

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



# TRIPLICADO TOMO DCIII

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACIÓN  
 RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC. [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	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	NO	_____
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	NO	_____
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	NO	_____

### RESUMEN DEL CONTENIDO

LA DOCUMENTACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACIÓN RECABADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

### FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015

### FORMATO Ó SOPORTE

PAPEL X FOTOGRAFIAS \_\_\_\_\_ LIBROS \_\_\_\_\_ DISQUETES \_\_\_\_\_ CD ROM \_\_\_\_\_ ENGARGOLADO \_\_\_\_\_  
 VIDEO \_\_\_\_\_ OTRO (S) \_\_\_\_\_ DESCRIBIR \_\_\_\_\_

### VALOR DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVO \_\_\_\_\_  
 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

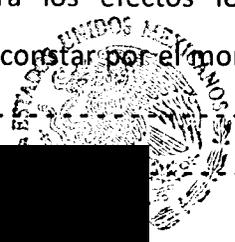
NÚMERO DE LEGAJOS 603  
 NÚMERO DE FOJAS \_\_\_\_\_

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES  
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 603

--- En la Ciudad de México, siendo el día Veintidos de Junio  
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado [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 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: -----

----- HACE CONSTAR -----

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 603  
( Seiscientos Tres ), 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 la presente diligencia. -----



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Oficio: PGR/OP/UEAF/291/2018  
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su  
Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016  
Asunto: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.

LIC. [REDACTED]  
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE  
PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN  
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn,  
Col. Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón,  
C.P. 01020, Ciudad de México.

**PRESENTE.**



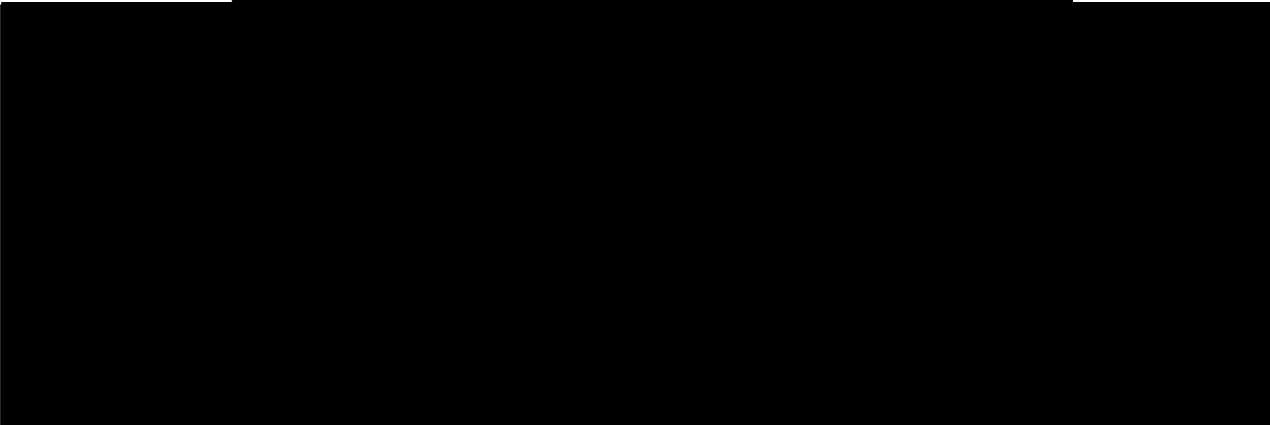
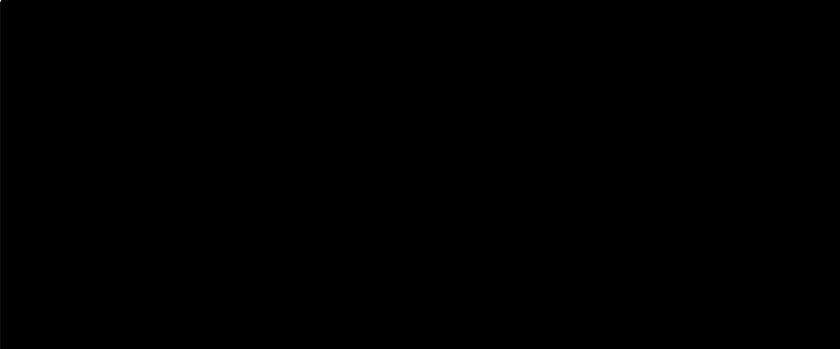
Mediante oficios SDHPDSC/OI/127/2017(sic) y SDHPDSC/OI/477/2018 de fechas 23 de enero y 07 de marzo, ambos de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, a efecto de que se solicite información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55, de la Ley de Fondos de Inversión, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracciones IX y X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, párrafo segundo, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44, de la Ley de Uniones de Crédito, 55, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 69, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2014 con las modificaciones publicadas en ese mismo día y el 13 de marzo de 2017; Acuerdo A/078/13, anexo I, emitido por el C. Procurador General de la República y el 17 de julio de 2013, por el que se establece el funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, Artículo LXXVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establecen las atribuciones de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, el Acuerdo A/173/16, emitido por el C. Procurador General de la Federación el 17 de julio de 2016, y el Acuerdo A/173/16, emitido por el C. Procurador General de la Federación el 17 de julio de 2016, y las disposiciones legales, emitido por el Procurador General de la Federación el 21 de octubre de 2016, atentamente,

2

[REDACTED]

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900

1/3



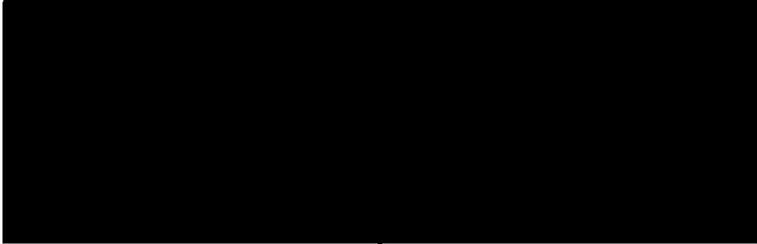
No es óbice manifestarle, que el presente documento tiene carácter de confidencialidad, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900

Averiguación Previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

EL C



ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.



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

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

E/IN1-1804-004094-AHR

No. de Identificación del Requerimiento PGR/OP/UEAF/291/2018

Folio SIARA PGRUEAF/2018/000248 16 DE ABRIL DE 2018

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO. UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO. Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:Unidad Especializada en Análisis Financiero Av. Paseo de la Reforma No. 31 Col. Guerrero Cuauhtémoc, C.P.06300 México

Lic Titular Tel.: 53460000 Correo electrónico @ob.mx

Facultades de la Autoridad

-AVERIGUACIÓN PREVIA

Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

[Redacted content]

Origen del requerimiento

[Redacted content]

6



PROCURADURIA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

No. de Identificación del Requerimiento  
PGR/OP/UEAF/291/2018

Nombre	Carácter

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	REC	Carácter	Dirección	Datos complementarios

Información sin referencia

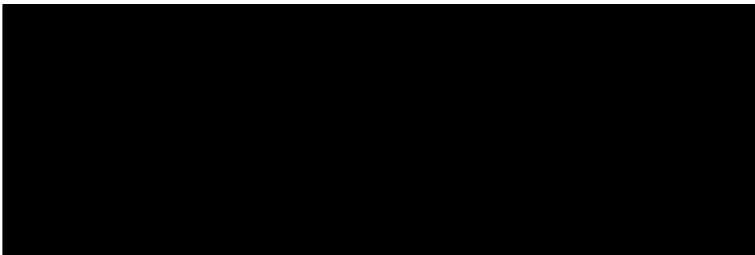
[Redacted area]

Investigación

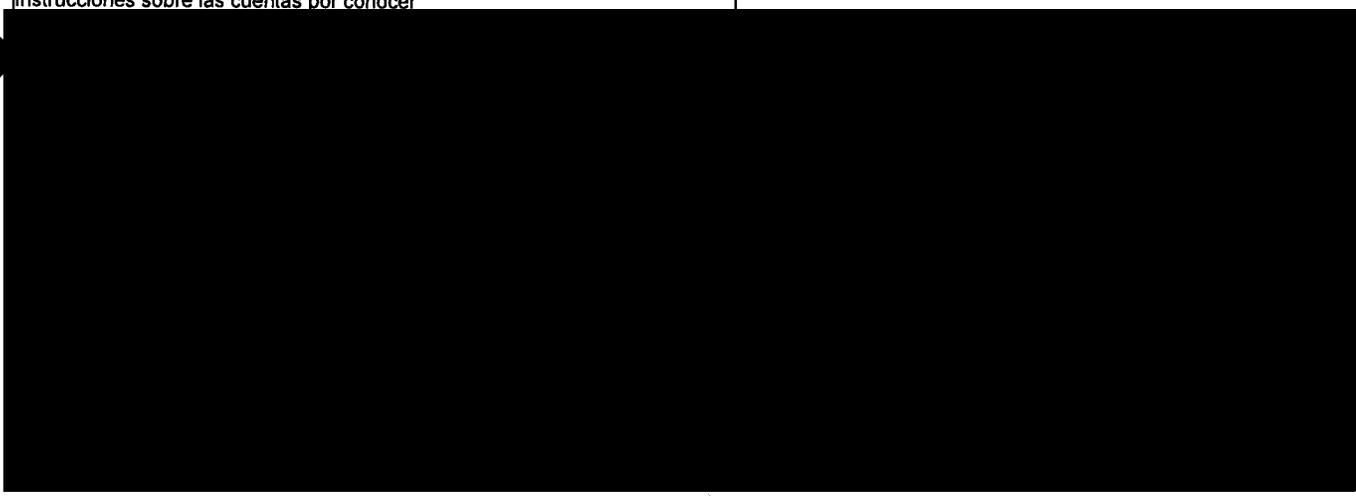


PROCURADURIA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

No. de Identificación del Requerimiento  
PGR/OP/UEAF/291/2018



Instrucciones sobre las cuentas por conocer



NERA  
y Estrategia de Comando e  
Investigación

8

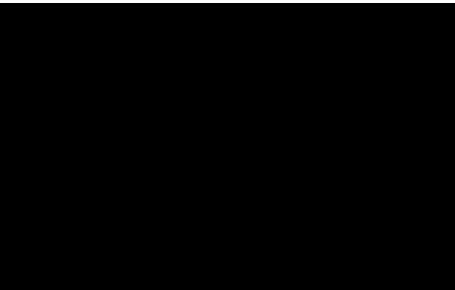


PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

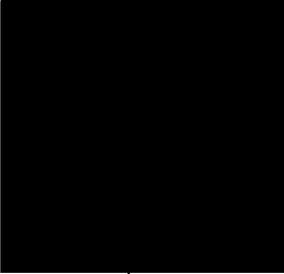
No. de Identificación del Requerimiento  
PGR/OP/UEAF/291/2018



Atentamente,



PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS  
FINANCIERO



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



### Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2018/000248**

Fecha de envío : 2018/04/19 10:24:42

Su solicitud fue enviada a la CNBV. El sistema emitirá un Acuse de Recepción una vez que se realice la validación visual de la solicitud y ésta resulte favorable. En la sección 'Seguimiento' podrá obtener el Acuse de Recibo o el Acuse de Rechazo con la causa de la no aceptación.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicio al Cliente y Atención a la Comunidad  
Investigación



**Acuse de Recepción**

Fecha de recepción : 2018/04/19

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio : PGRUEAF/2018/000248

Fecha de envío : 2018/04/19 10:24:42

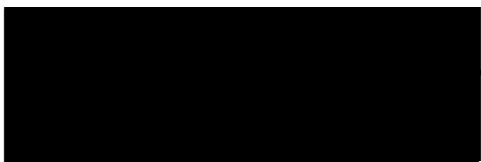
Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación

[Redacted] DNYCGBVFPXSL



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



Mayo/2018 11  
CNBV PLU/A  
COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

11 MAYO 2018

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7927335/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 10 de mayo de 2018



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

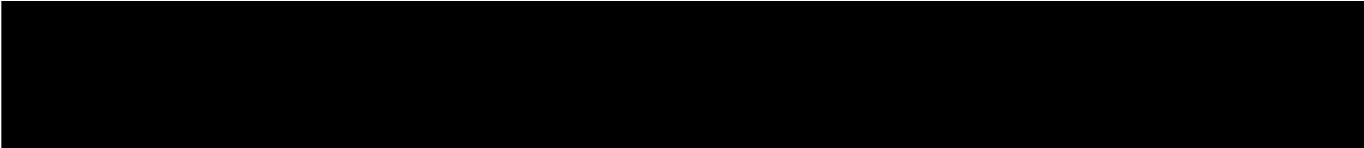
PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LI [Redacted]  
TITULAR DE LA UNIDAD



05006774

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.



Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se atiende el oficio citado enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

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, así como a los artículos 142, 34, 44, 69, 192, 51-A, 55 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

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



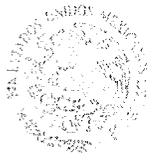
CNBV COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

10 MAYO 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7927335/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 10 de mayo de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID  
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/LIEAF/291/2018, derivado de la Autorización Previa (A.P.) de la Procuraduría General de la República, en el que solicita información sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se atiende el oficio citado enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se atiende el oficio citado enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

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, así como a los artículos 142, 34, 44, 69, 192, 51-A, 55 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

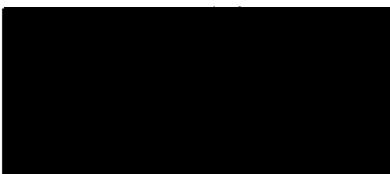
Por lo anterior, se da por atendido de manera **total** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



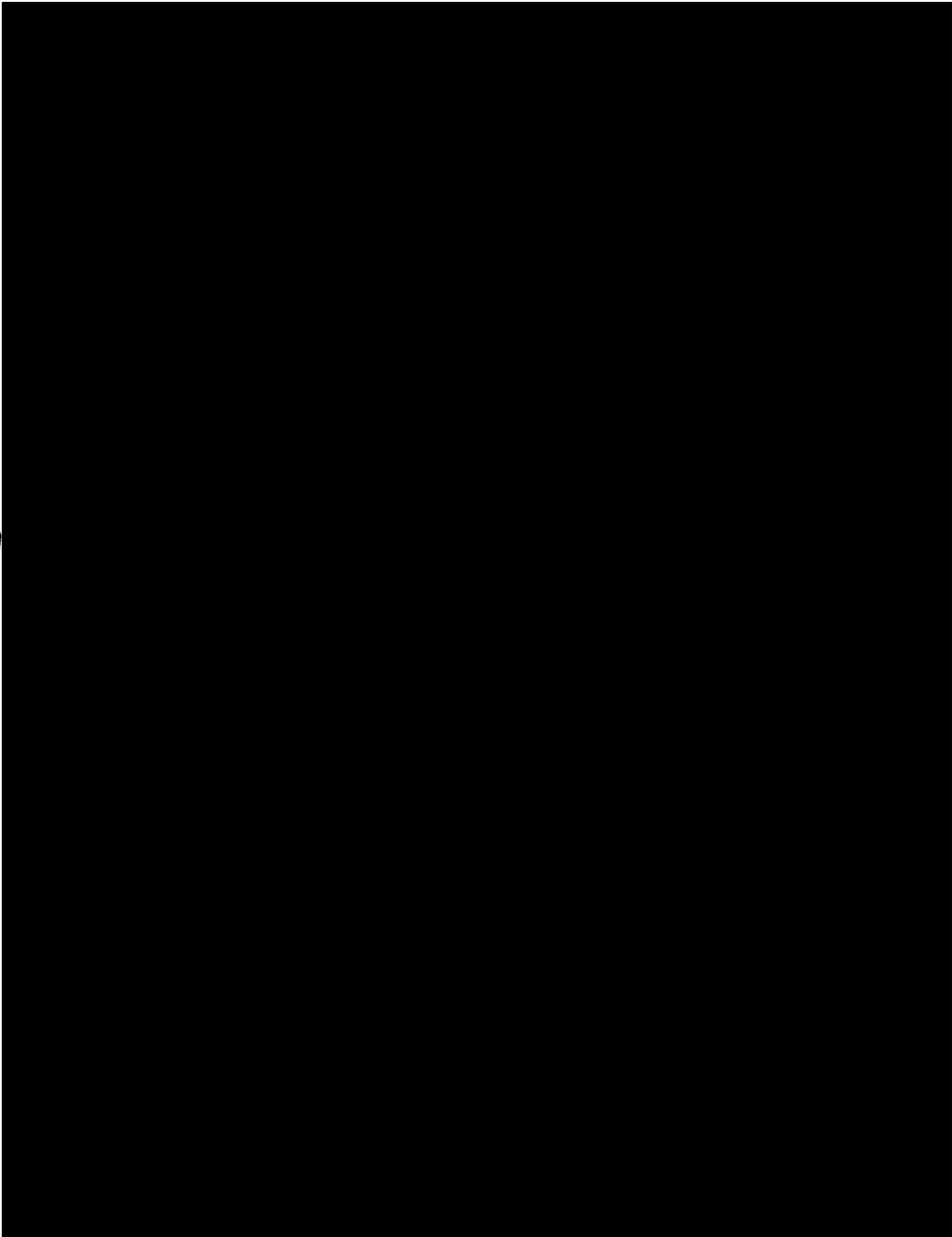
CNBV COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

10 MAYO 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------

f 13

ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

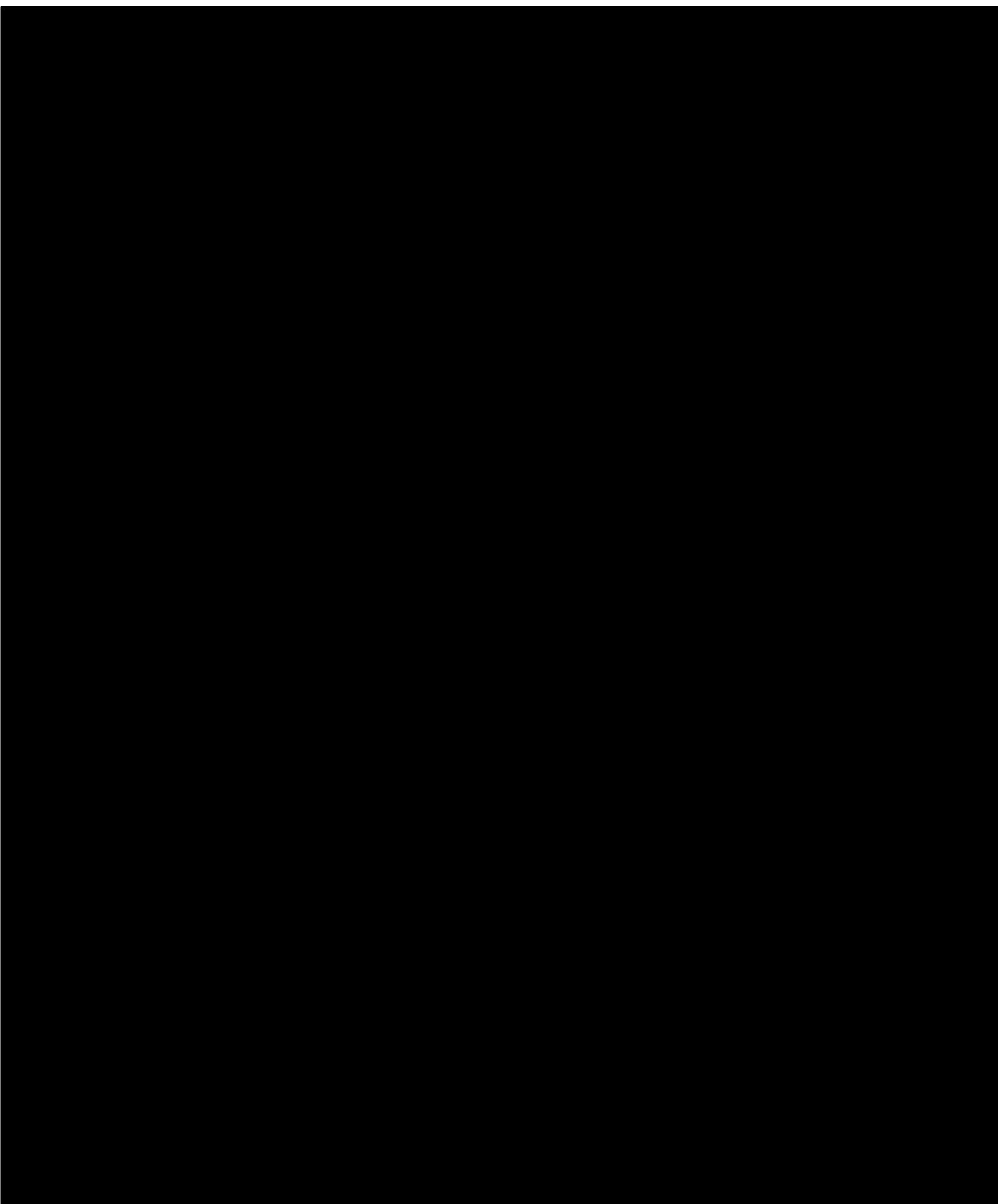
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Fecha	Fecha

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



miércoles, 09 de mayo de 2016

Página 4 of 13

ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

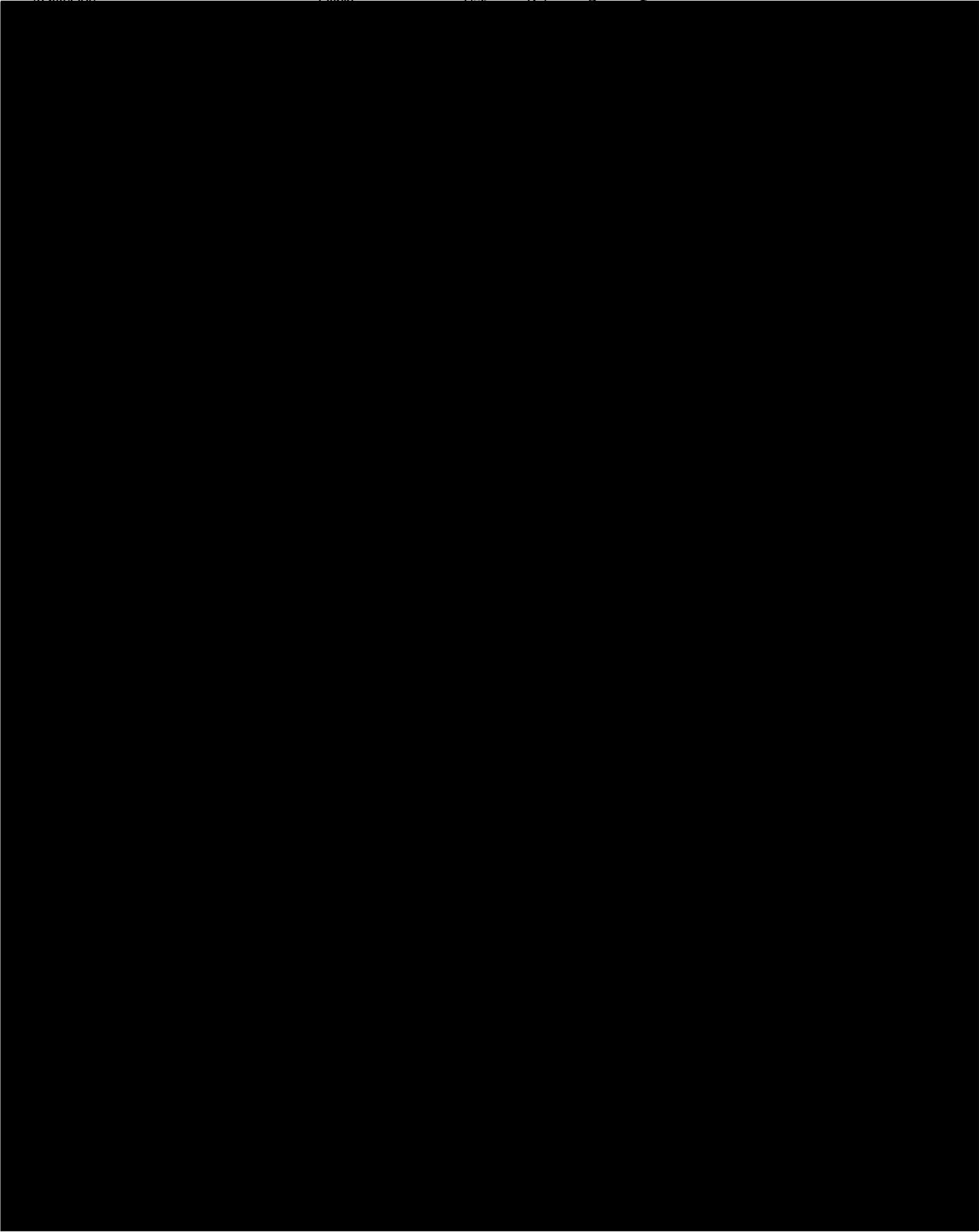
# Reporte del expediente

Institución

Oficio

Fecha

Fecha



ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

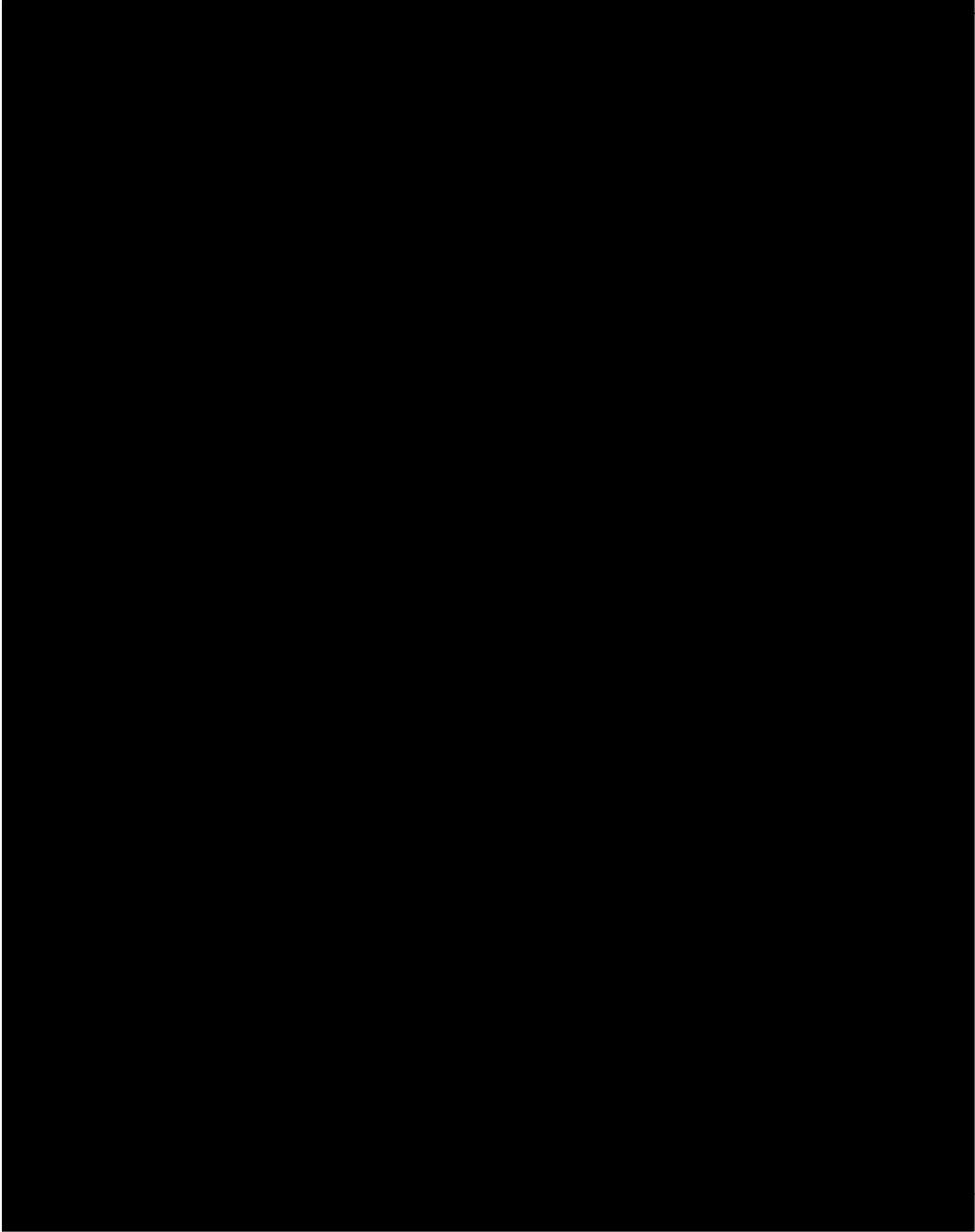
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------

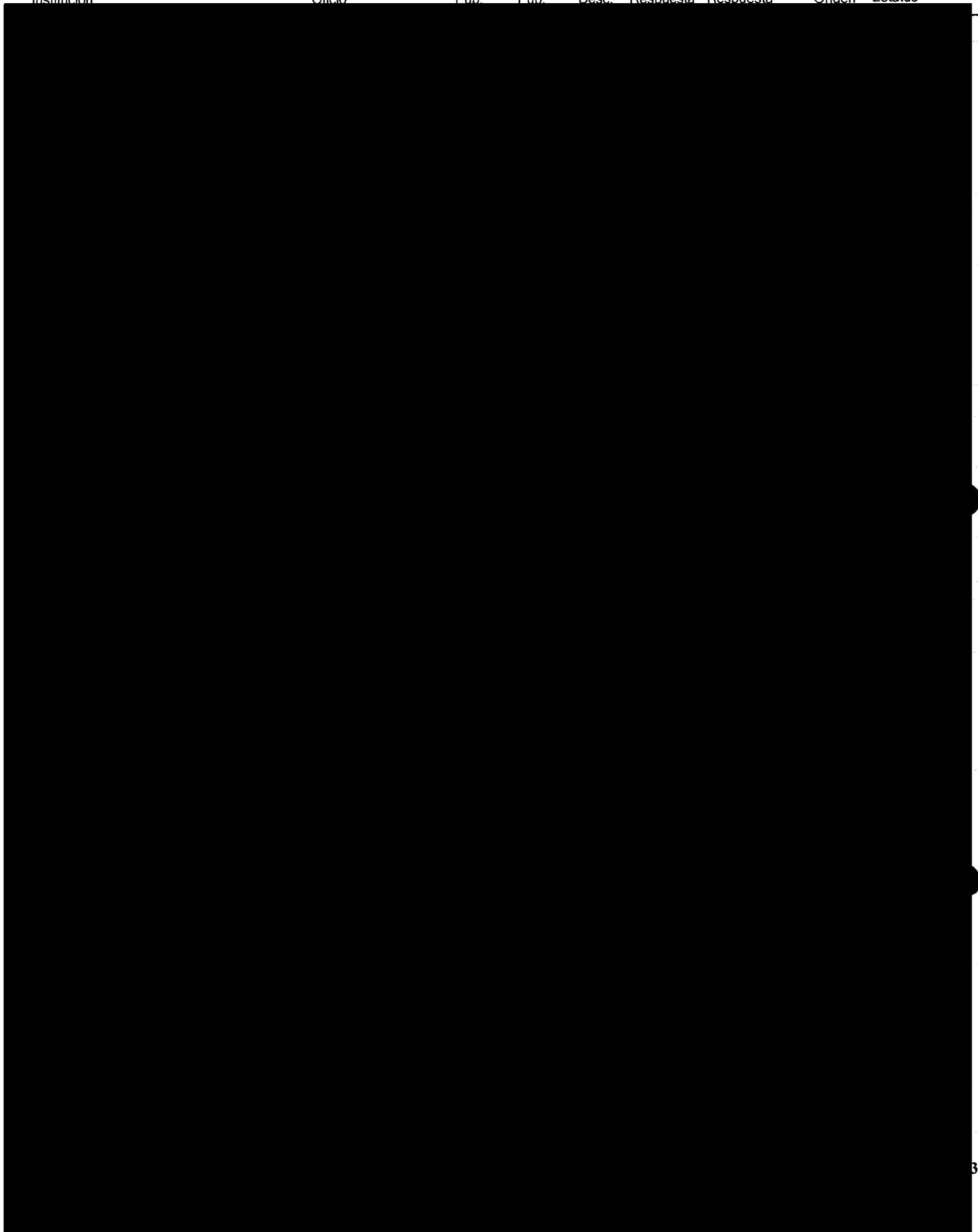


ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Resouesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



3

ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

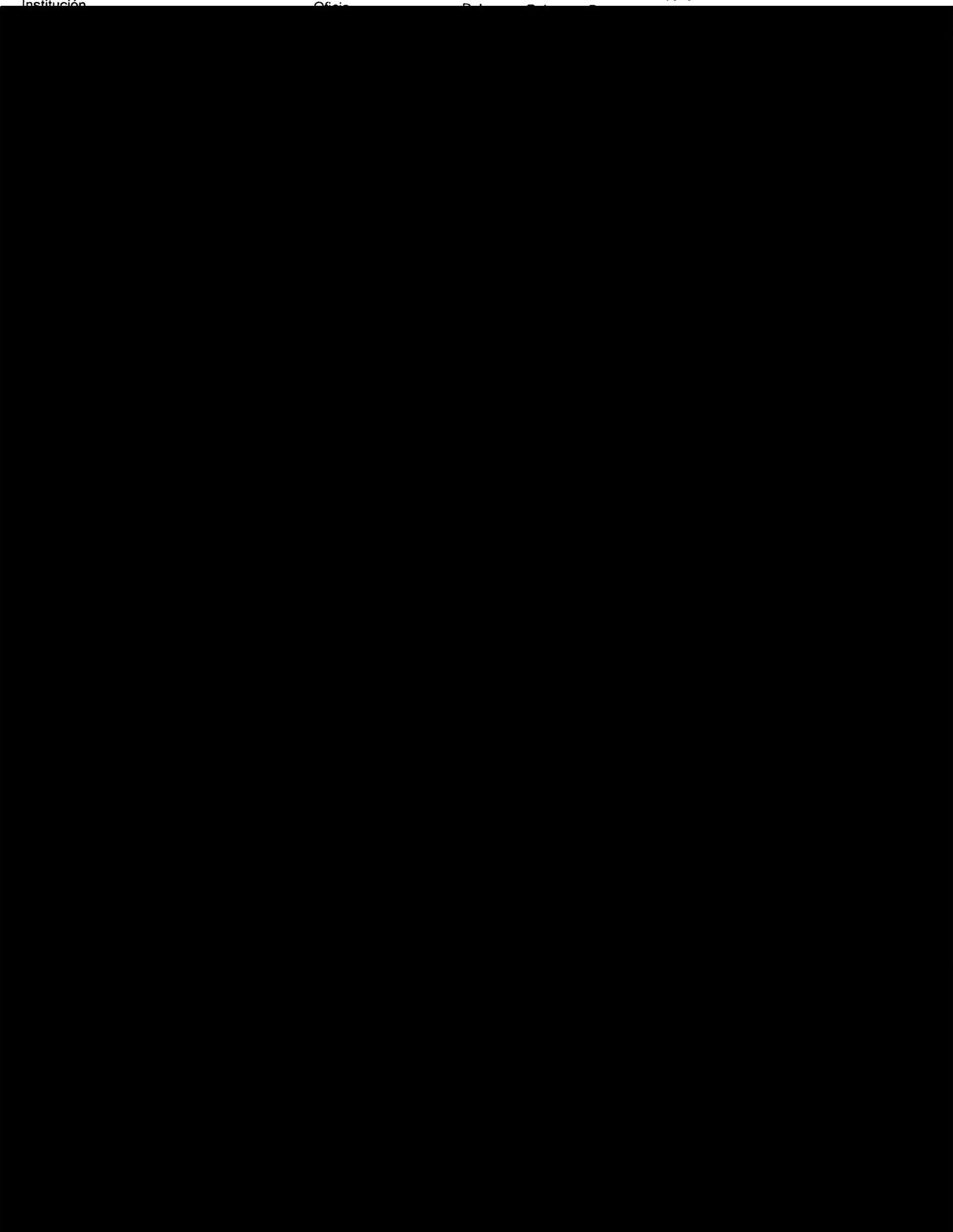
17

Institución

Oficio

Fecha

Fecha



ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

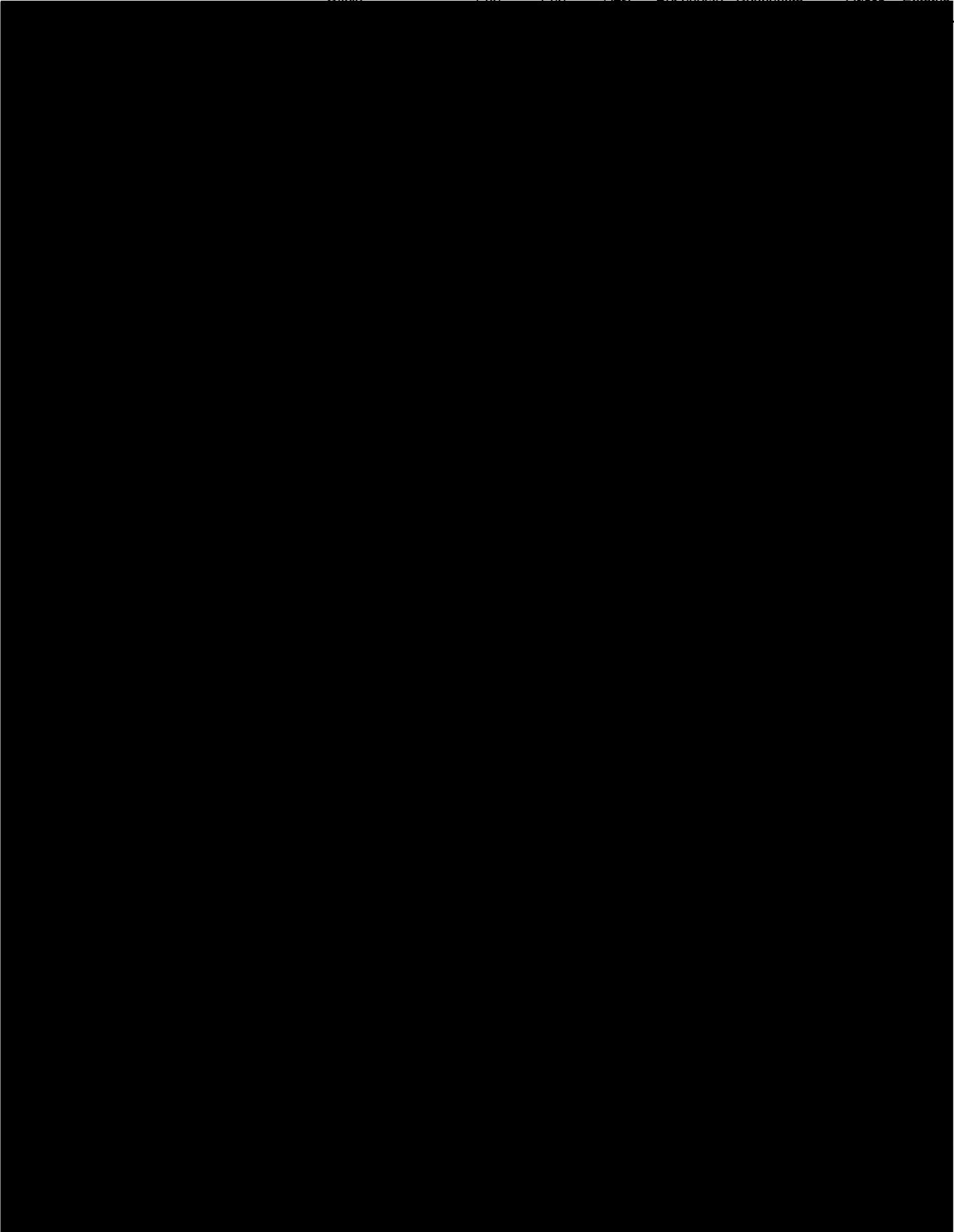
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------

miércoles, 09 de mayo de 2018

Page 10 of 13

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Pub	Fecha Pub	Desc	Fecha Recurso	Recurso	Origen	Estatus
-------------	--------	-----	-----------	------	---------------	---------	--------	---------



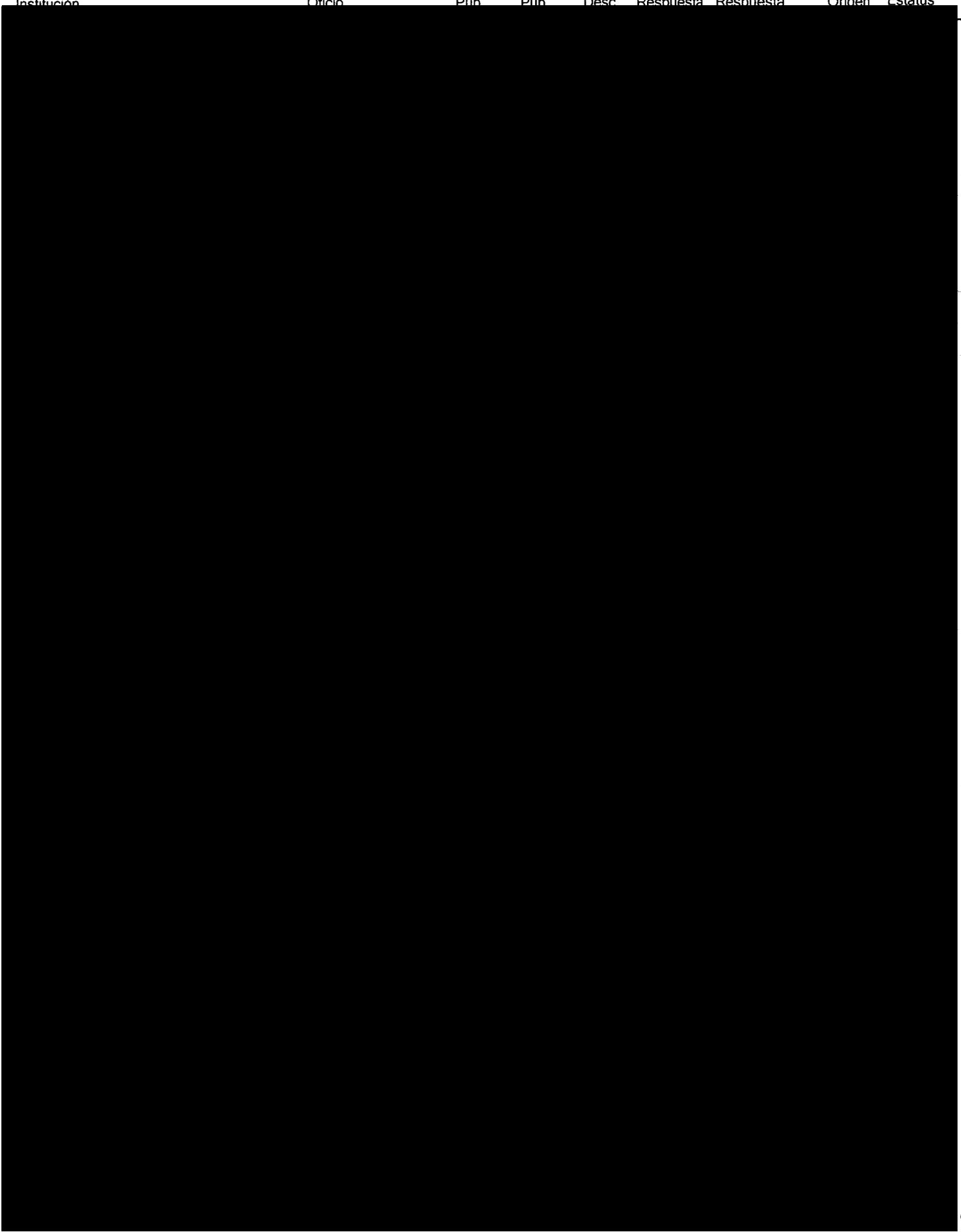
2017-01-10 10:00:00

ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

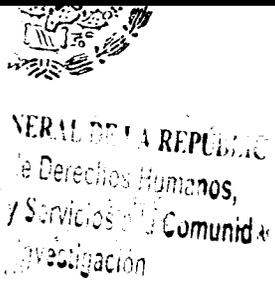
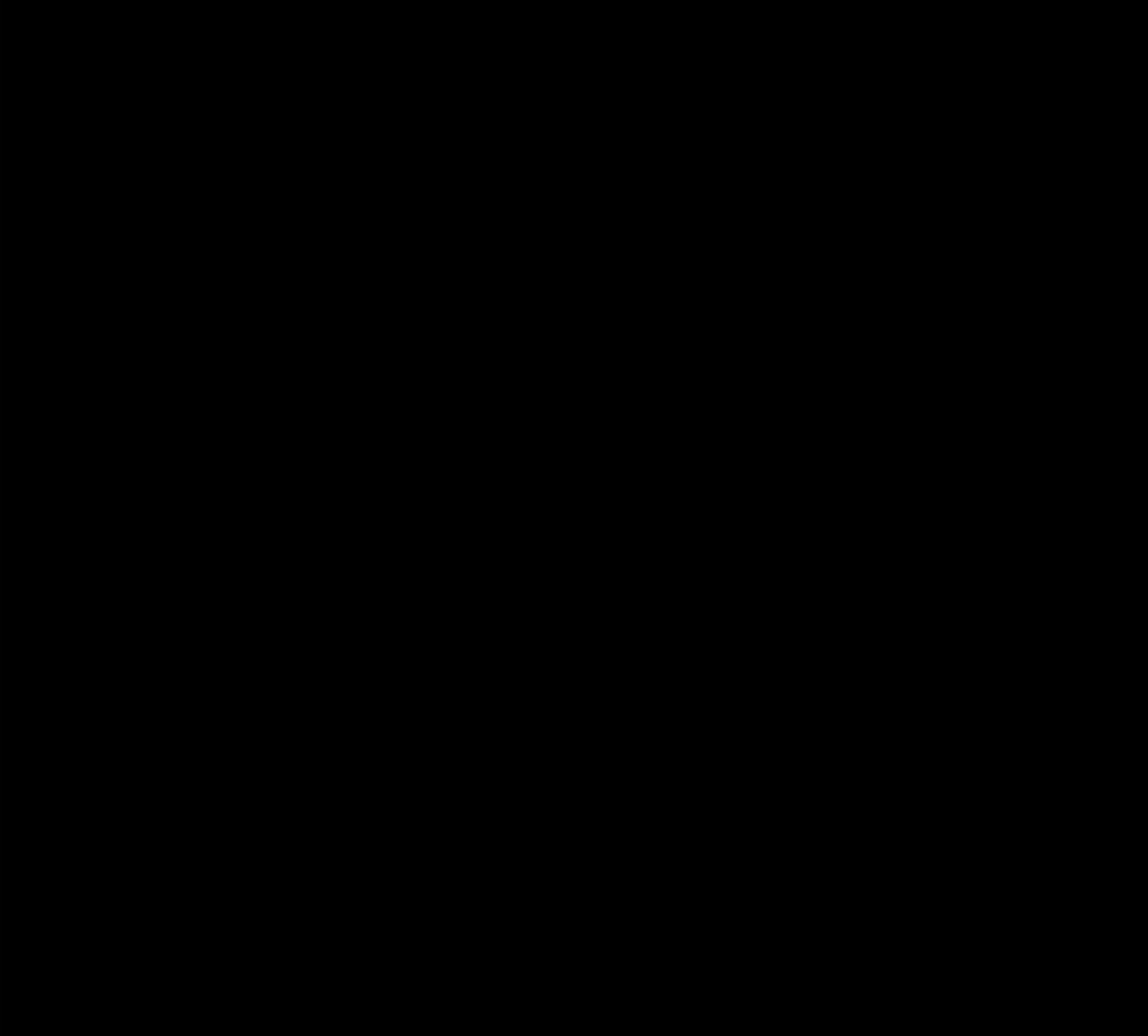
Institución	Oficio	Pub	Fecha Pub	Desc	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	-----	-----------	------	-----------------	-----------	--------	---------



of 13

# Reporte del expediente

Institución	Oficio	Fecha	Fecha
-------------	--------	-------	-------



miércoles, 09 de mayo de 2018

Página 13 of 13



Oficio 500-02-2018-15064  
EXP. REQ. 02/2018

Asunto: Se proporciona información y documentación.

Ciudad de México, a 15 JUN 2018

Licenciado

[Redacted Name]

Titular de la Unidad Especializada en  
Análisis Financiero de la Procuraduría  
General de la República.  
Presente.

[Large Redacted Block]

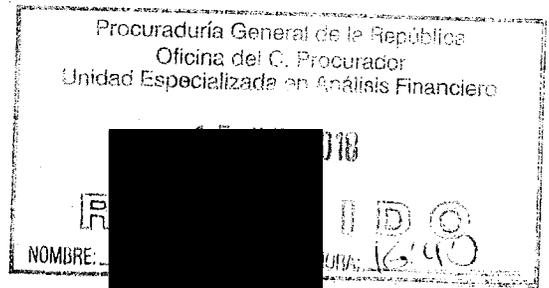
Lo anterior se informa para los efectos legales procedentes.

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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de julio de dos mil trece, misma que en términos de los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe considerarse como confidencial de acuerdo a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Le reitero la seguridad de la información más atenta y distinguida.

[Redacted Signature Area]

radador  
mero,  
ral 2,  
ación  
to en  
al de



317/2018(T)

so, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Tel 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



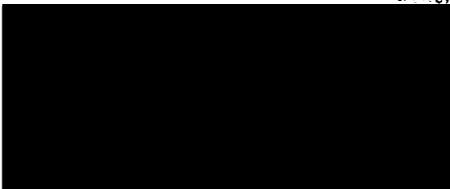
21

ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-15064  
EXP. REQ. 02/2018

OFICIO: PGR/OP/UEAF/294/2018.  
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada  
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.



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



7/2018 (T)

Hidalgo No. 77 Módulo II, 2° Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Tel. 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

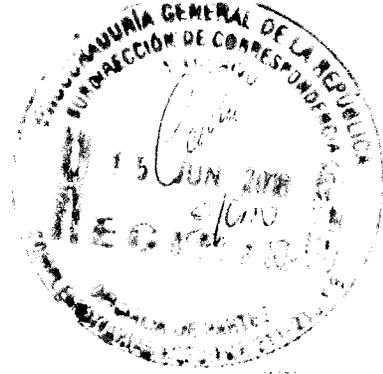


OFICIO 500-02-2018-15064

FECHA: 13/6/2018

**REMITENTE:**

D [REDACTED]  
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS TÉCNICO  
FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE  
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL  
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, PLANTA BAJA,  
COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,  
C.P. 06300 - CIUDAD DE MÉXICO.



00093710

**DESTINATARIO:**

L [REDACTED]

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

AV. PASEO DE LA REFORMA NÚMERO  
211, COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACION  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO.

Derechos Humanos,  
/ Servicios a la Comunidad  
MMGG  
Investigación  
EXP. 02/2018



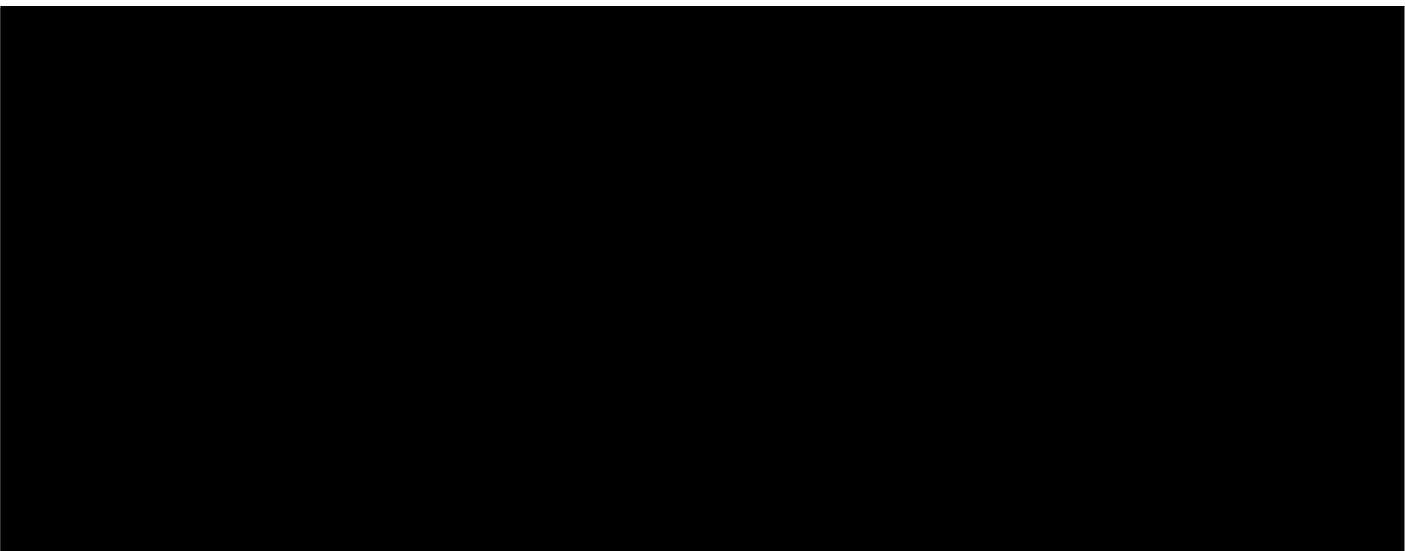
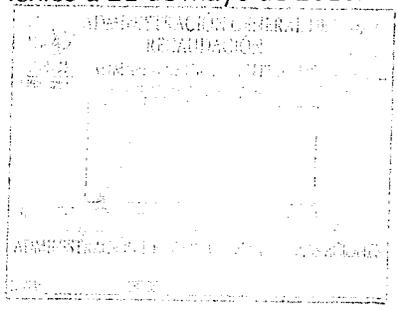
Administración General de Recaudación.  
Administración Central de Declaraciones y Pagos.  
Administración de Operación de Declaraciones.

Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Ciudad de México a 21 de mayo de 2018.

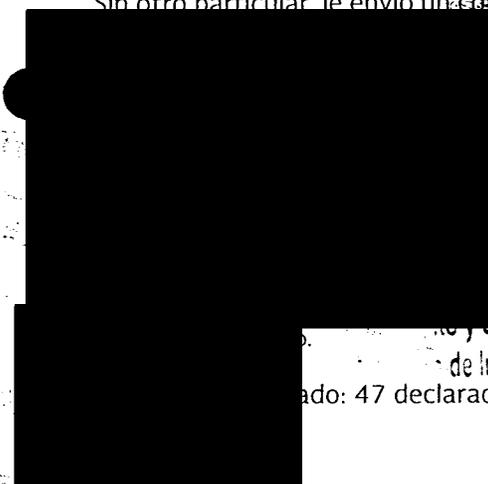
**Asunto:** Se comunica resultado de solicitud de información.

L. [Redacted]  
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "1"  
Administración General de Auditoría Fiscal Federal.  
Avenida Hidalgo No. 77, Módulo II, 2º Piso,  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, CDMX.



El uso de la información contenida en el presente, por personas y/o fines diversos para los que ha sido remitido, puede ser constitutivo de responsabilidad administrativa o penal conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, vigentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



...mas Oficiales...  
Ramírez, Administrador Central de Declaraciones y Pagos, de la Administración General de...  
...te # 10, Piso 18, Calle Tacabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. -

...de Investigación...  
...ado: 47 declaraciones.

Avenida San Lorenzo núm.252, Col. Bosques Residencial del Sur, Deleg. Xochimilco, c.p. 16010, CDMX.  
Tel 5334-1988 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Administración General de Recaudación.  
Administración Central de Declaraciones y Pagos.  
Administración de Operación de Declaraciones.

Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Número REC	Descripción
[Redacted content]	

Investigación

Hoja 6

Av. Anita Suroeste número 250, V. I. Paseos, Residencial LFTAIIP, s/n. P. de las Américas, CDMX  
Tel. 5334 3100. Correo electrónico: [atencioncliente@sat.gob.mx](mailto:atencioncliente@sat.gob.mx) [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:



PROCURADURÍA  
Subprocurador  
Prevención del Delito  
Oficina

Hoja 7

Av. Andrés Bello s/n, P.O. Box 1000, Bosques Residencial del Sur, Deleg. Sur de CDMX  
Tel: 5534-1967 sat@sat.ahf.gob.mx yam@sat.ahf.gob.mx www.sat.ahf.gob.mx

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Clave	Descripción

Hoja 5

Servicios a la Comunidad

Avenida San Lorenzo 674, Jardines Residencial del Este, Delegación Cuauhtémoc, CDMX  
Tel: 5394 1000

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

RFC	Descripción
[Redacted content]	

Subprocuraduría de Prevención del Delito  
Oficina de Prevención del Delito  
CDMX

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Administración General de Recaudación.  
Administración Central de Declaraciones y Pagos.  
Administración de Operación de Declaraciones.

Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Descripción

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

Asociado Senior

Procuraduría de Servicios a la Comunidad y Procuraduría de Investigación, CDMX  
procuraduria.servicioscomunidad@sat.fiscalia.gob.mx

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

RFC	Descripción
[Redacted content]	

Subprocurad  
Prevención del De  
Ofici

Foja 2

Subprocuraduría de Prevención del Defraudamiento, S. de R.L., Av. Ejército Nacional, s/n, P.O. Box 1000, CDMX.  
Tel: 5623 1000, Fax: 5623 1001, Correo electrónico: subprocurad@sat.gob.mx, www.sat.gob.mx

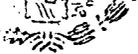
Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Número de RFC	Descripción

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

Hoja 7

Av. Andrés Bello 100, Col. Bosques de las Lomas, Delegación Cuajalajara, México D.F. CDMX

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-**2601**

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Descripción
[Redacted content]

Administración General de Recaudación, Edif. Desempeño Revolucionario del 5to. Anillo de la Av. Insurgentes Sur, 19910 CDMX  
Tel: 5274 0000 - Correo electrónico: contacto@sat.gob.mx - Administración SAT/DA

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:

Descripción
[Redacted content]

Hoja 5

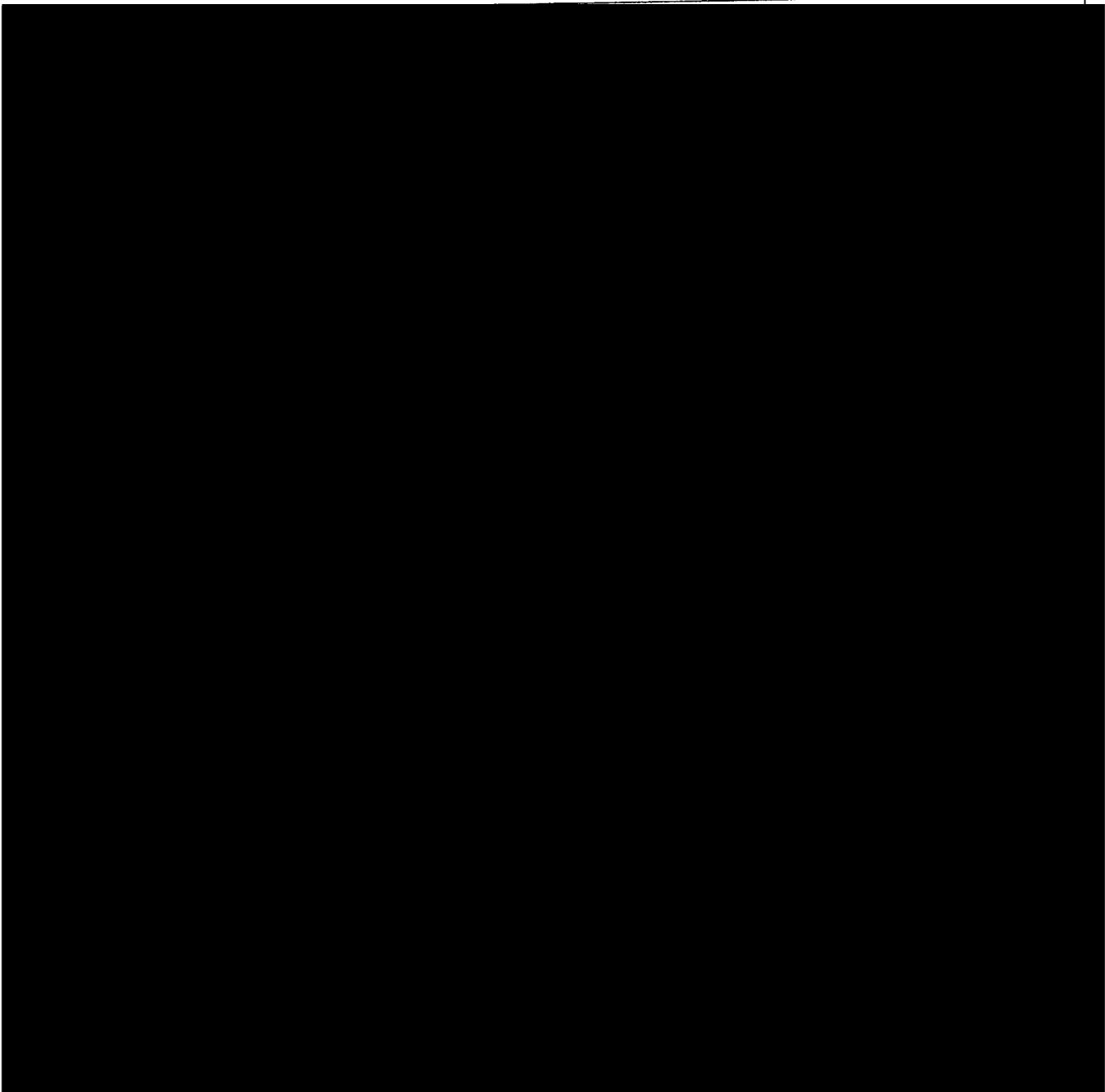
Investigación  
Avenida San Lorenzo número 52, Col. Bosques Esmeralda del Sur, México, D.F. CDMX  
Tel: 5234-1908 | sat@sat.gob.mx | @sat | www.sat.gob.mx

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:



Prevención del Of

Hoja 4

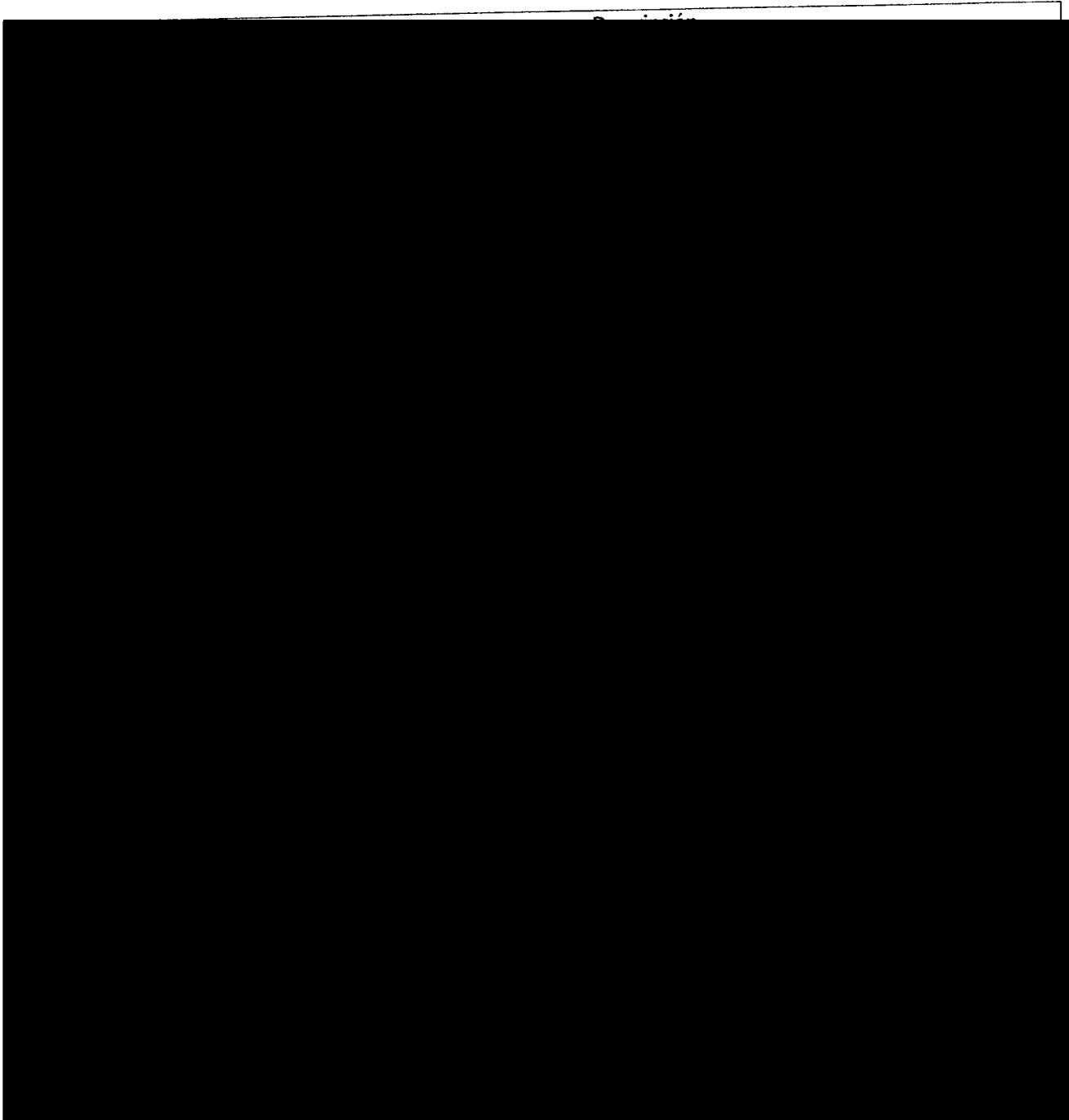
Av. de las Americas 1000, Col. Bosques Residencial de Santa Fe, CDMX, C.P. 10010, CDMX  
Tel: 52 55 5624 4400 ext: 4400 www.sat.gob.mx

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-2601

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:



Unidad de  
Delito y Servicios a la Comunidad  
Unidad de Investigación

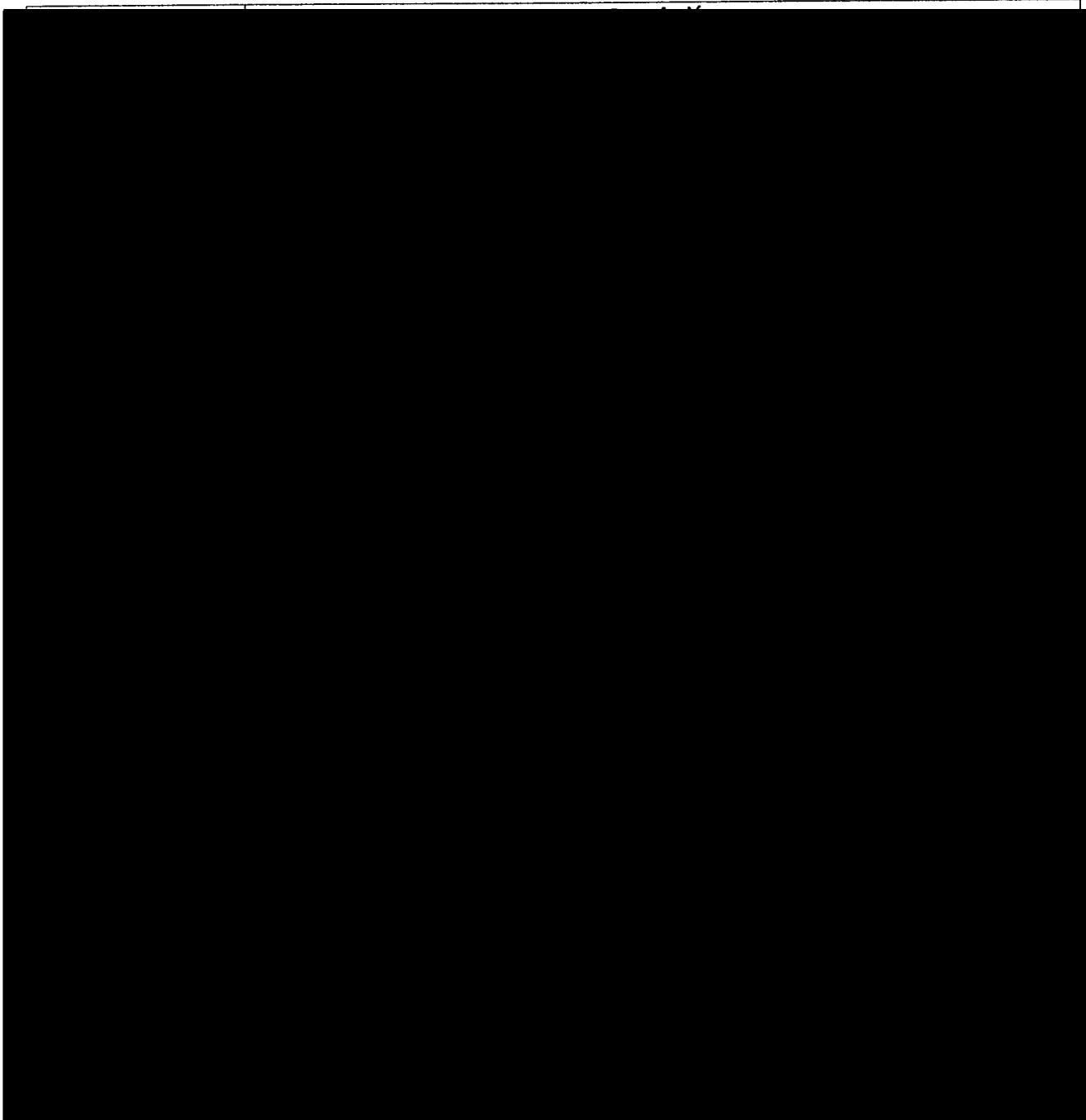
Avenida San Lorenzo número 212, piso 10, colonia Polanco, Delegación Miguel Alemán, 06100 CDMX.  
Tel. (5255) 5099-1000

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



Oficio 400 01 05 00 00-2018-**2601**

Relación con información que se adjunta, como resultado de la búsqueda de lo requerido:



Convención del Deli  
Oficina

Av. Piedad Suroccidental número 523, Al Bosque y Residencial del Sur, Deleg. Xochimilco, Cap. 06040, CDMX.  
Tel: 55 5349 5000, correo electrónico: [comunicacion@sat.mx](mailto:comunicacion@sat.mx) / [write@sat.mx](mailto:write@sat.mx)

Núm. volante G.500.02.06.00.00.18-1124



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

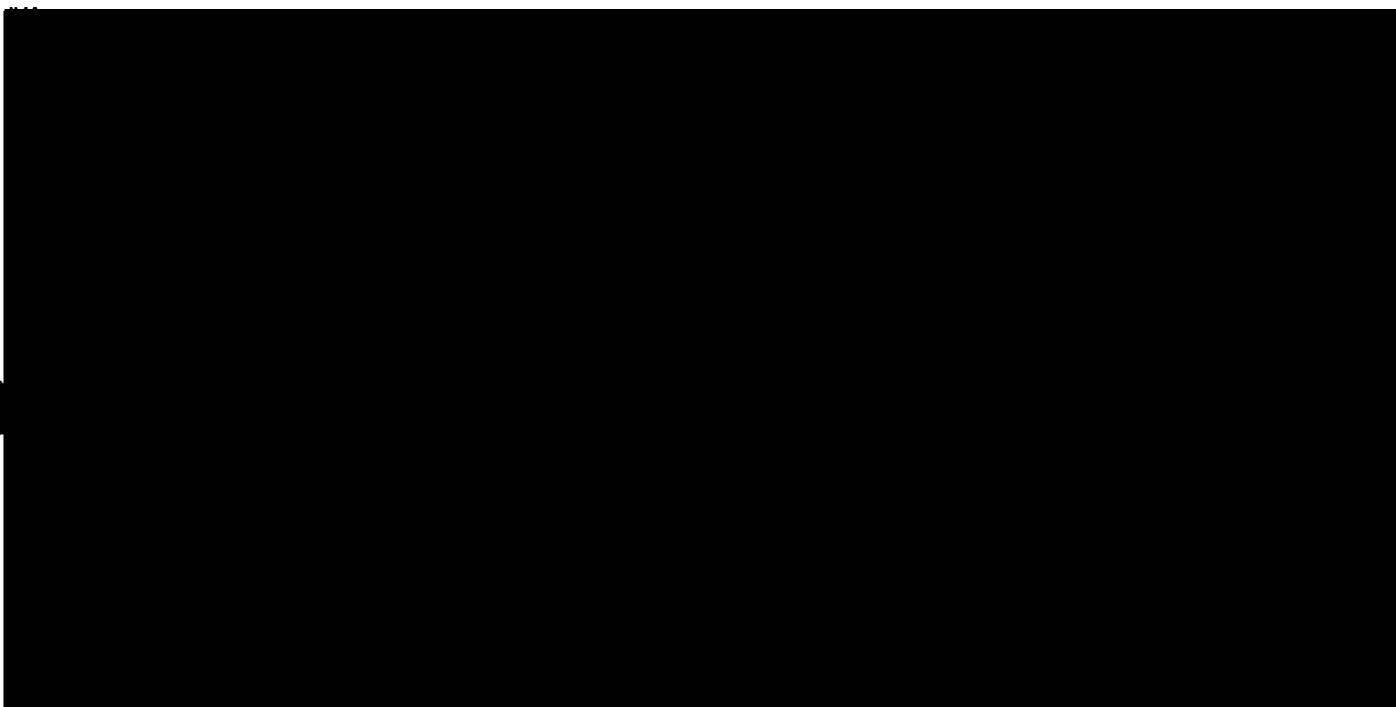
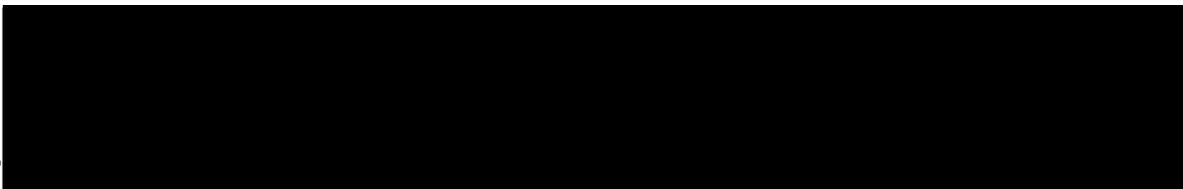


Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recep

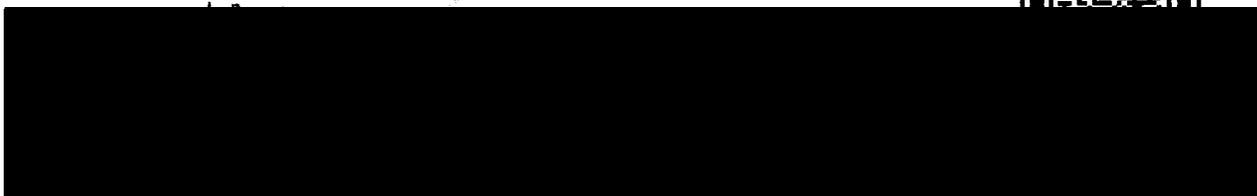


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Cadena Original:

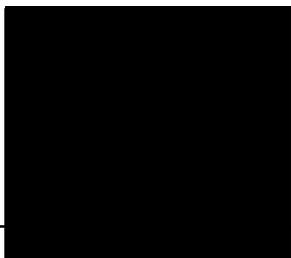
Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de [redacted] Oficiales.



PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

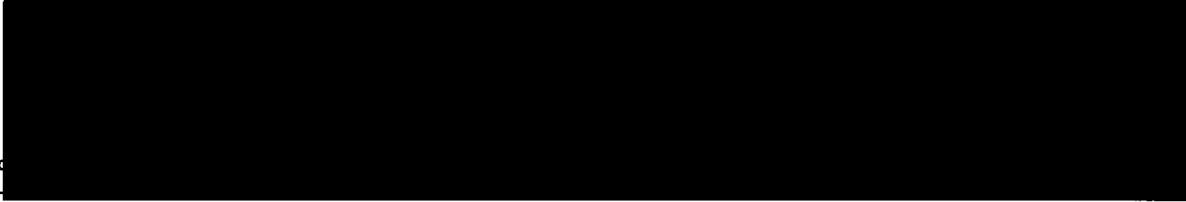


Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



ISR



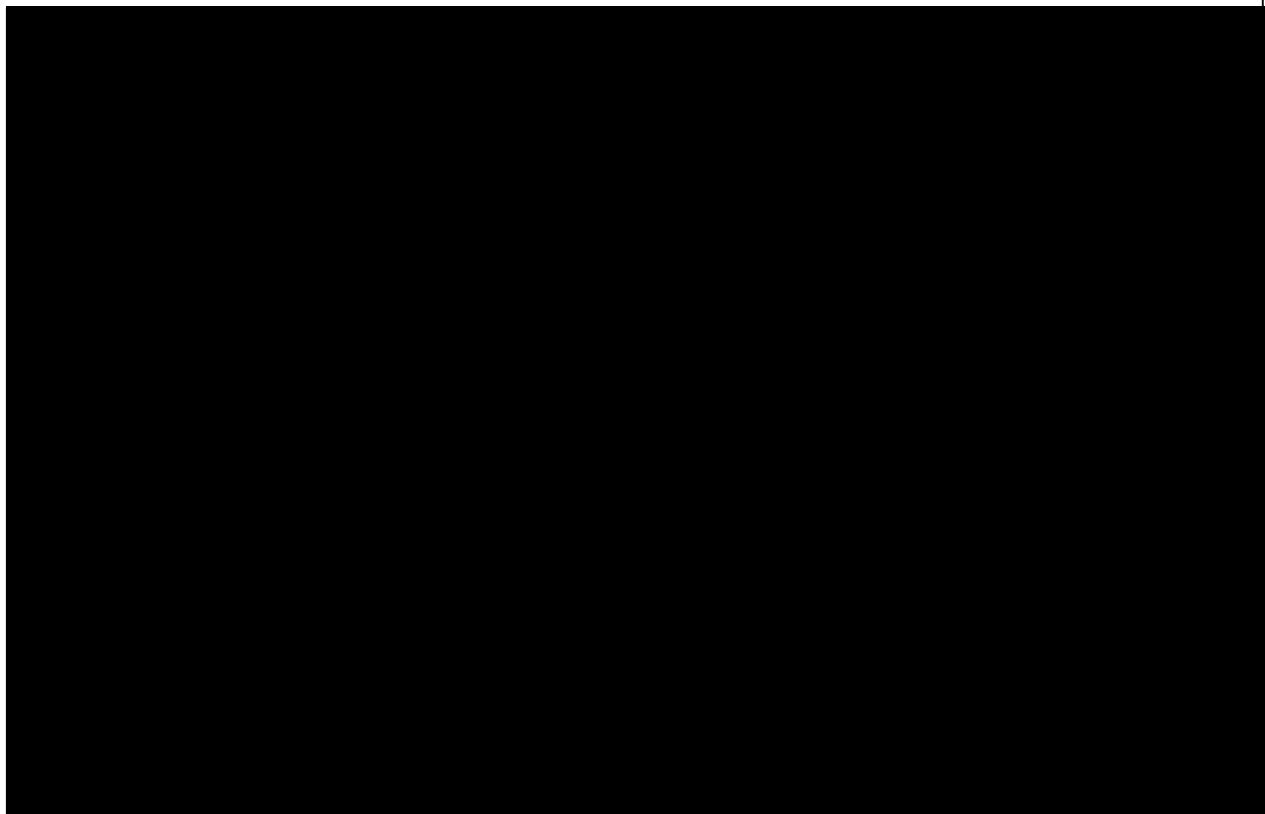
VERIFICAR EN LA WEB DEL SAT  
y Derechos Humanos

Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de [redacted] Oficiales.

PROCESO DE  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina de [redacted]



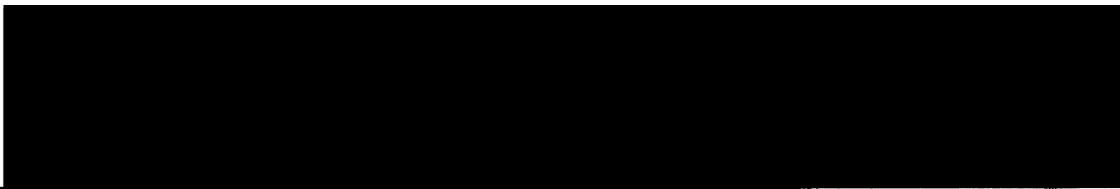
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

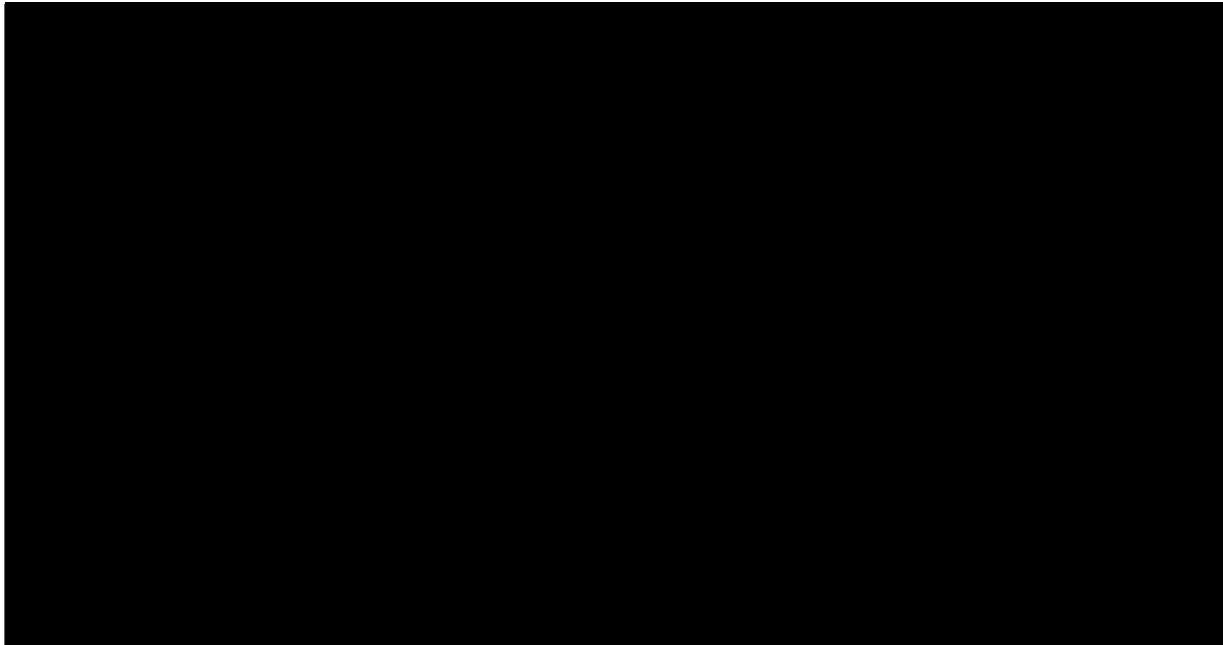
RFC:



Nombre:

Fecha de recepción:

IVA



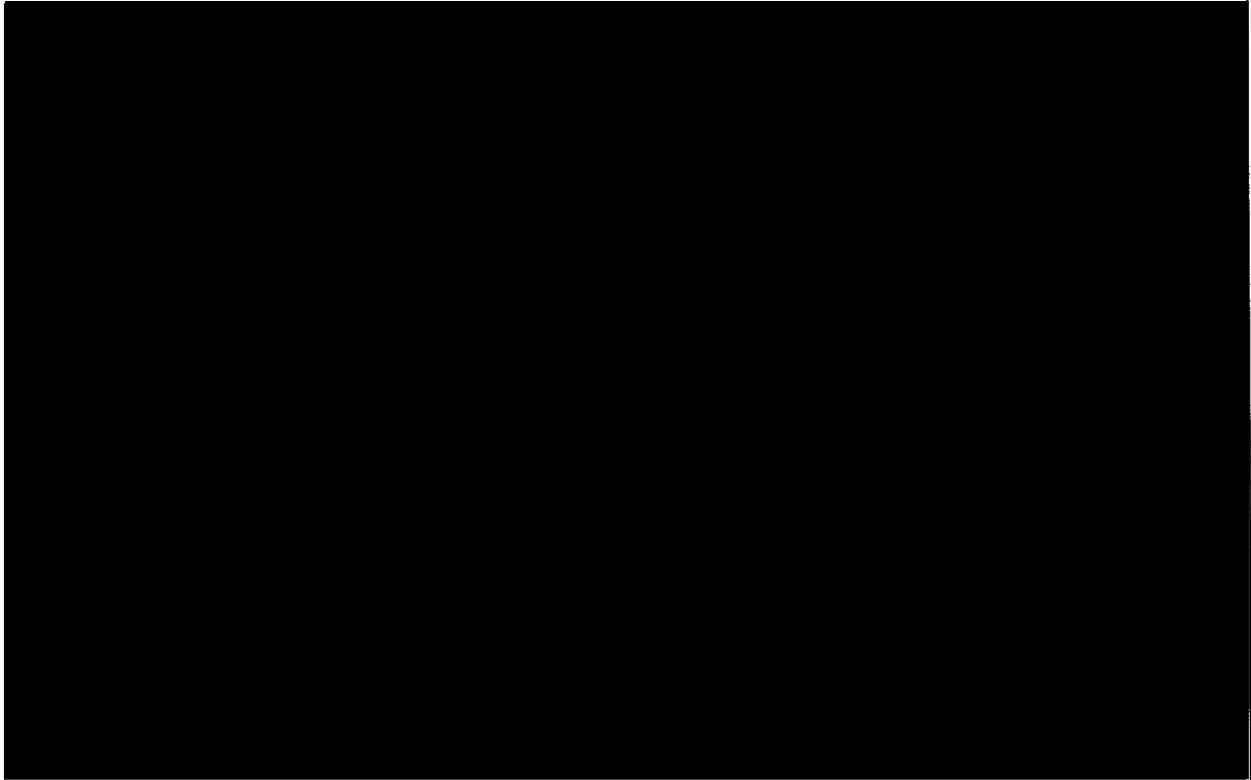
ESTADOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS FEDERALES

Cadena Original

Sello Digital:

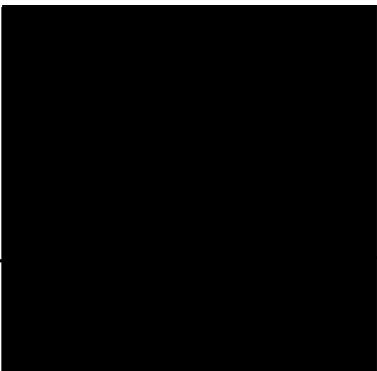


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES

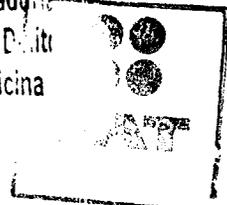


Lic

Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

SAT  
Servicio de  
Administración Tributaria

Hoja 1 de 1

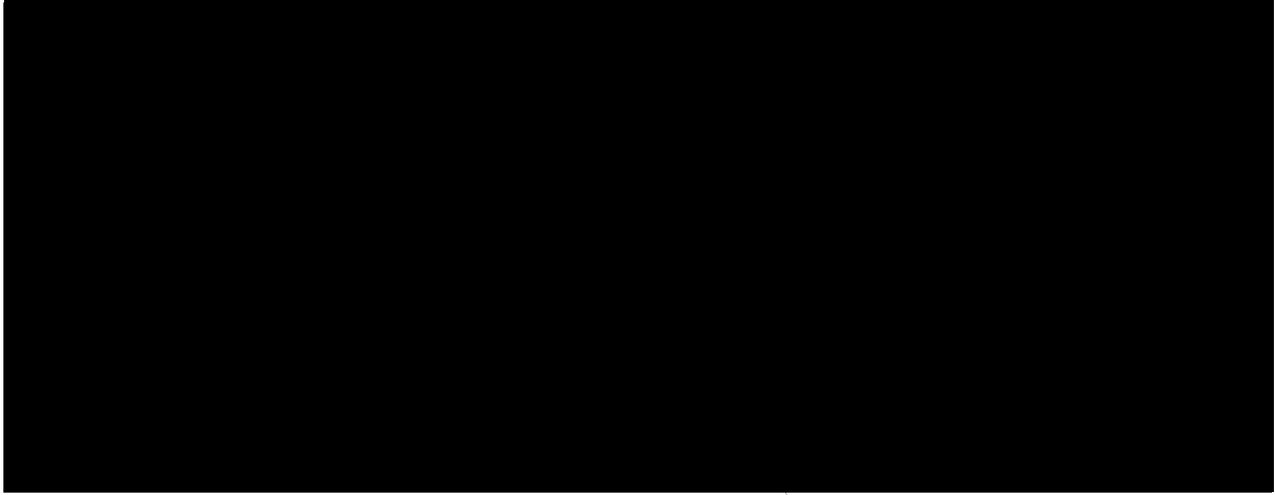
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



ISR



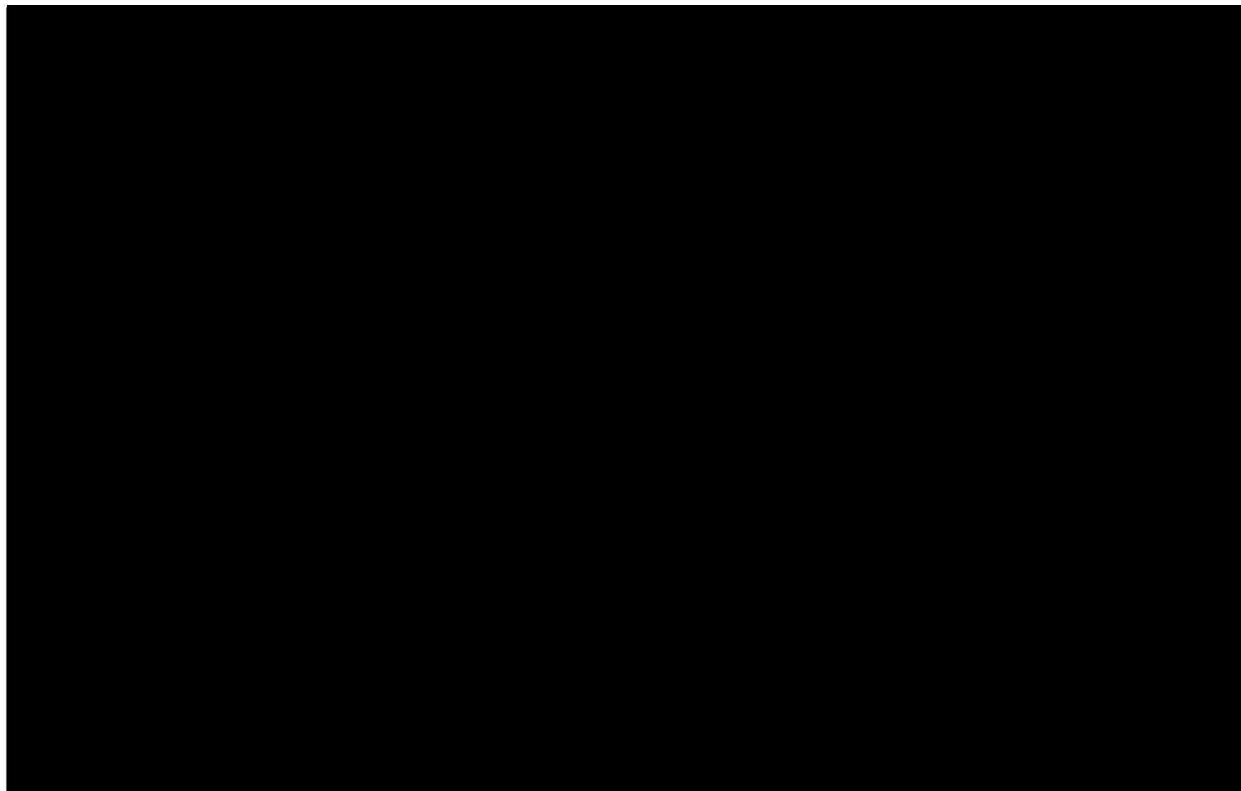
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FRANCOIS REPUBLIC  
Servicios Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Cadena Original

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministr

Oficiales.

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Ofic



SHCP

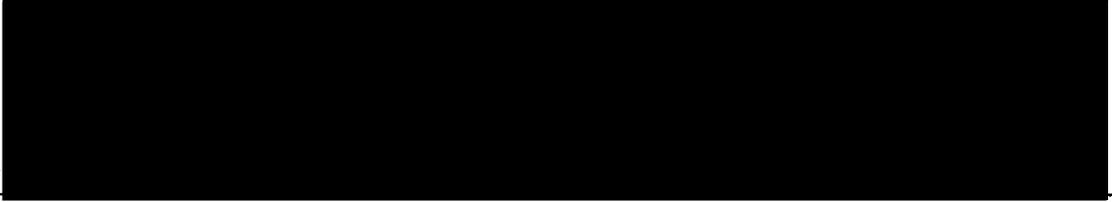
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

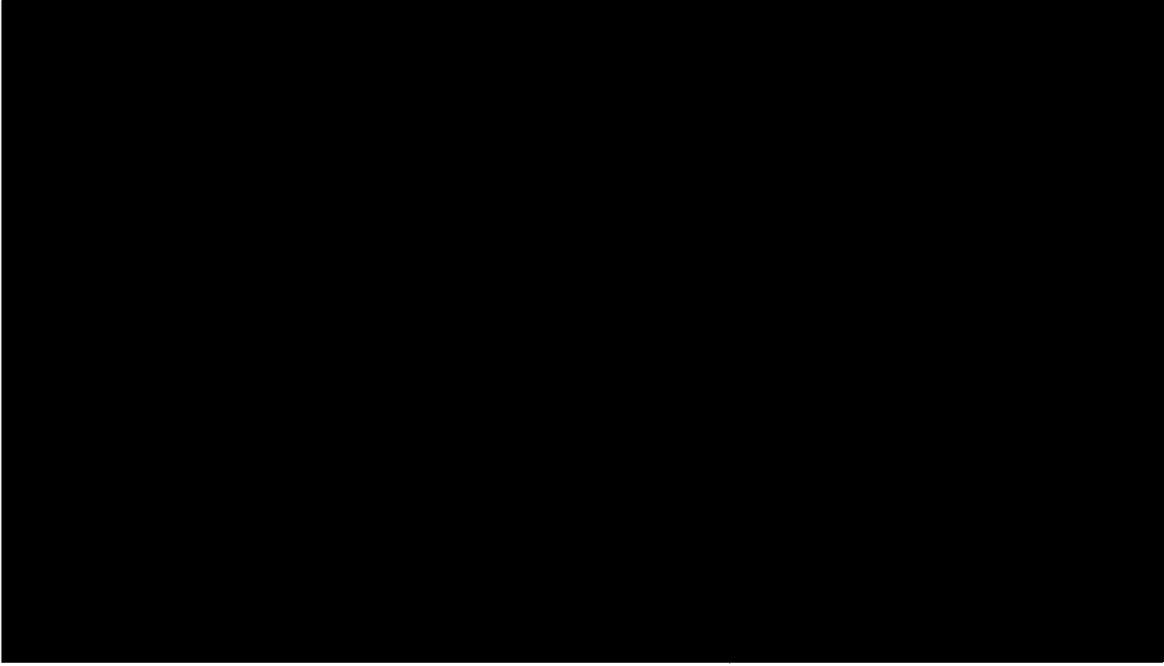


Hoja 1 de 1

RFC:  
Nombre:  
Fecha de recepción



IVA



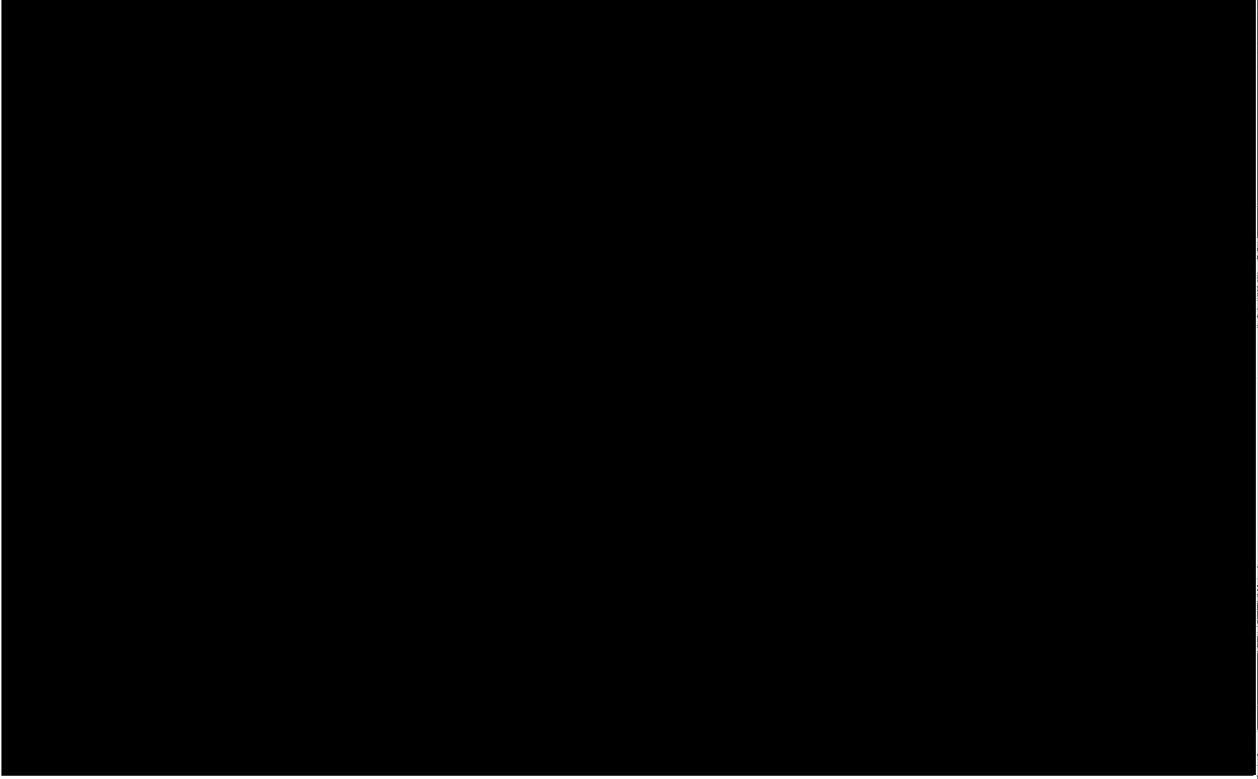
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cadena Original

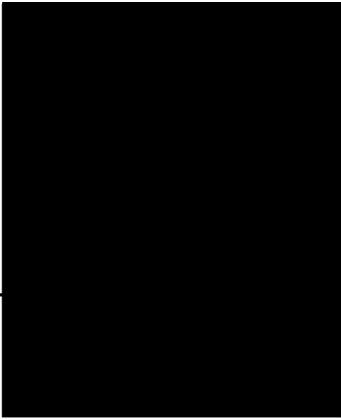
Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. [Redacted]  
Subadministrador [Redacted] Oficiales.



PROCURADURÍA  
Subprocuradur  
Prevención del Del





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



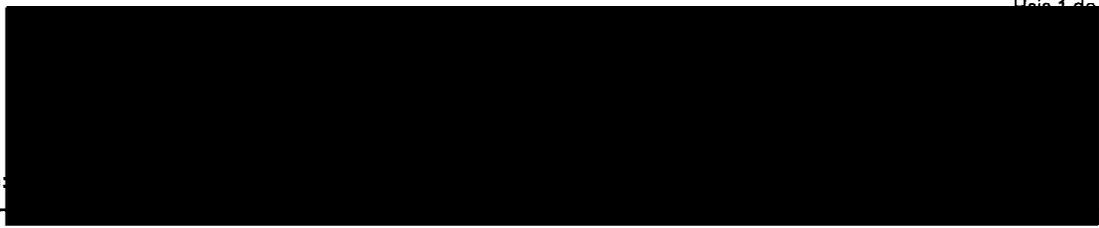
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

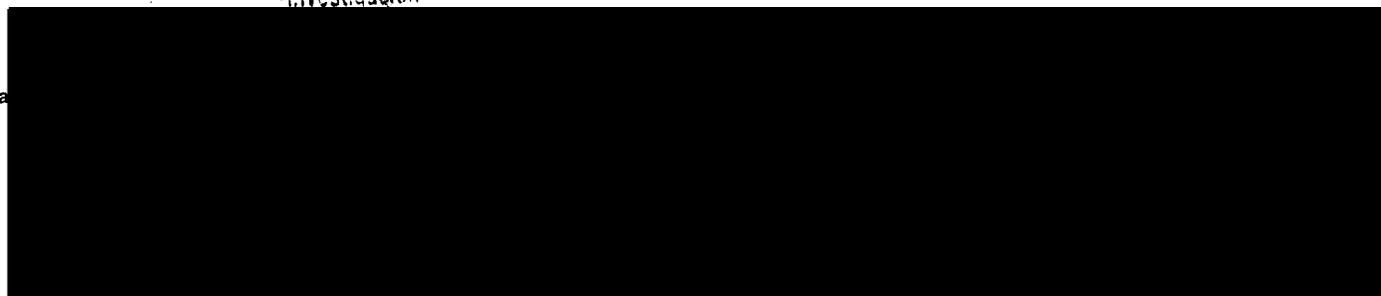
ISR



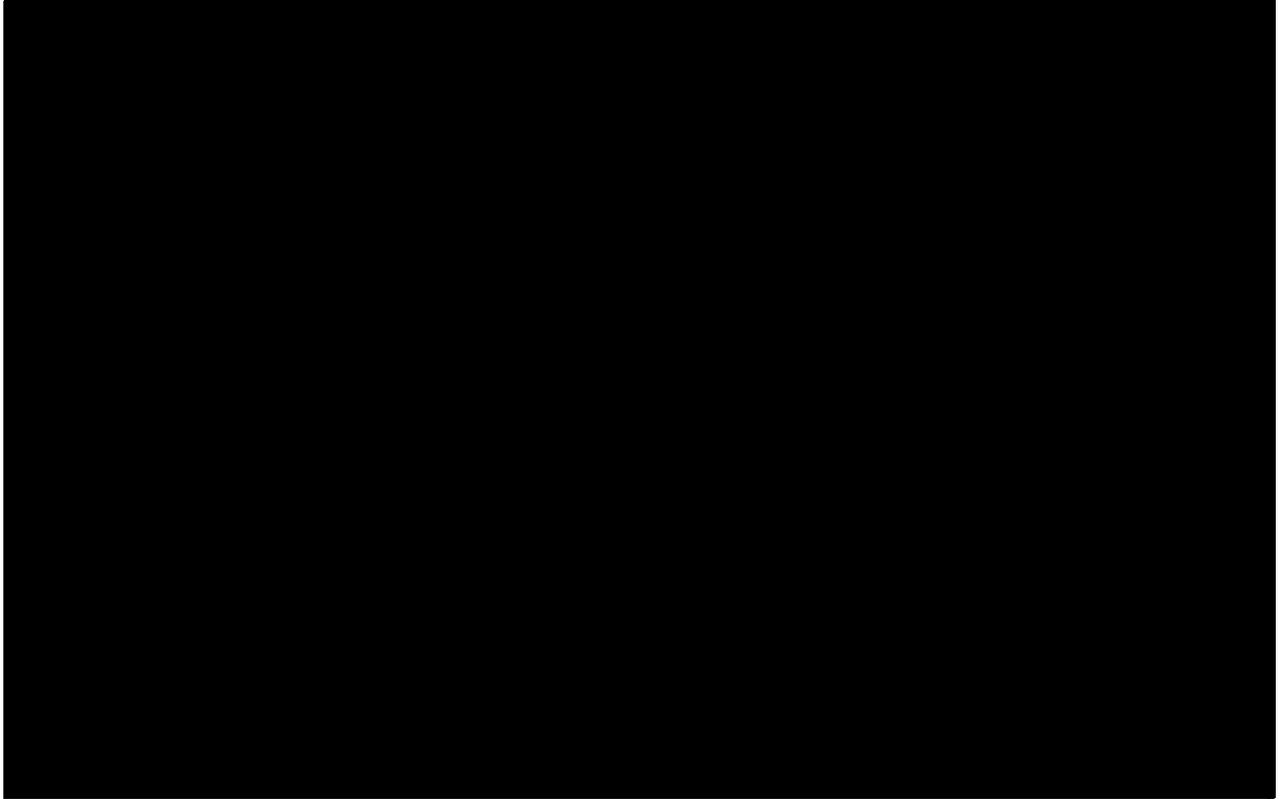
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Desarrollo Urbano,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Cadena Original

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de **Oficiales.**



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del De  
Oficio





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

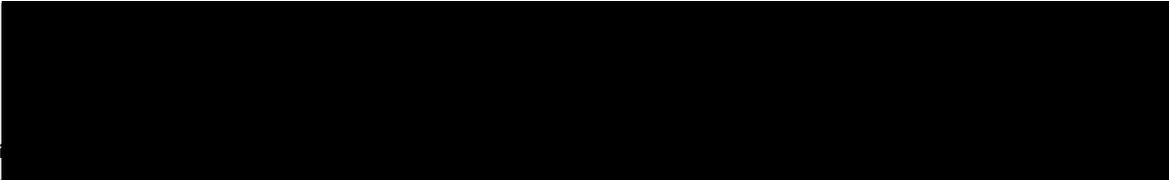


Hoja 1 de 1

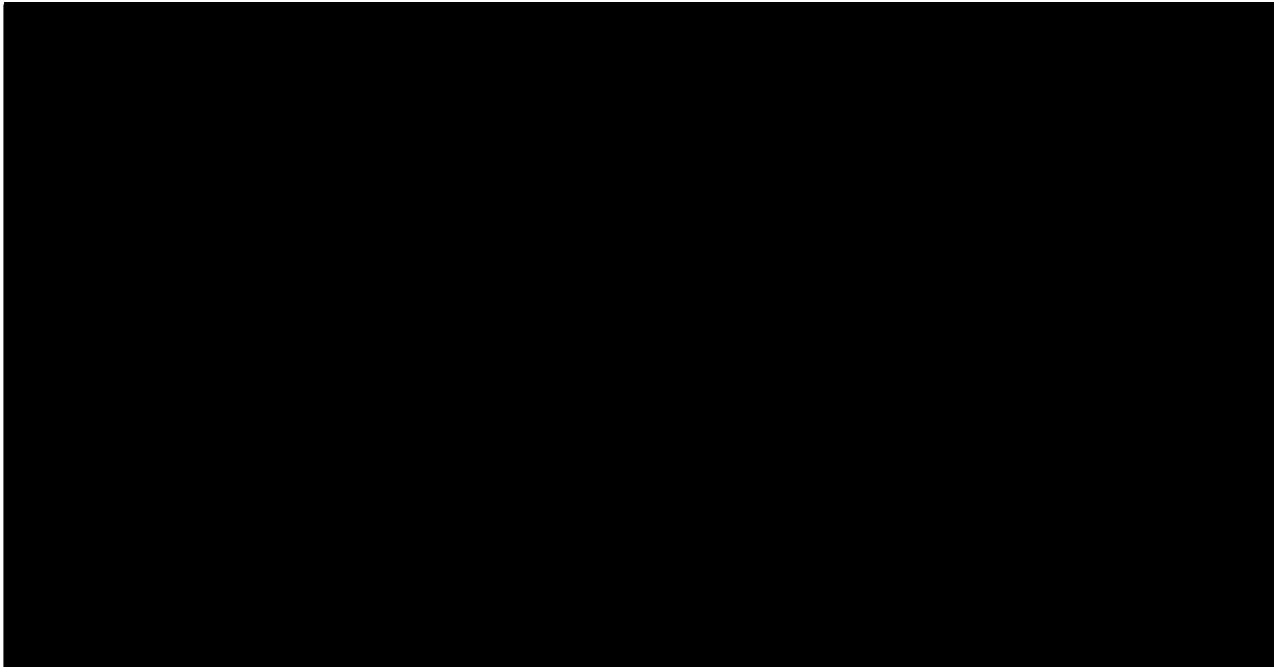
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



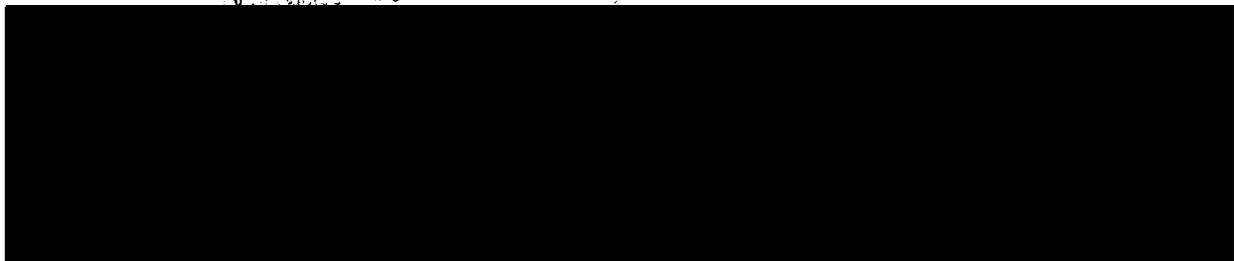
IVA



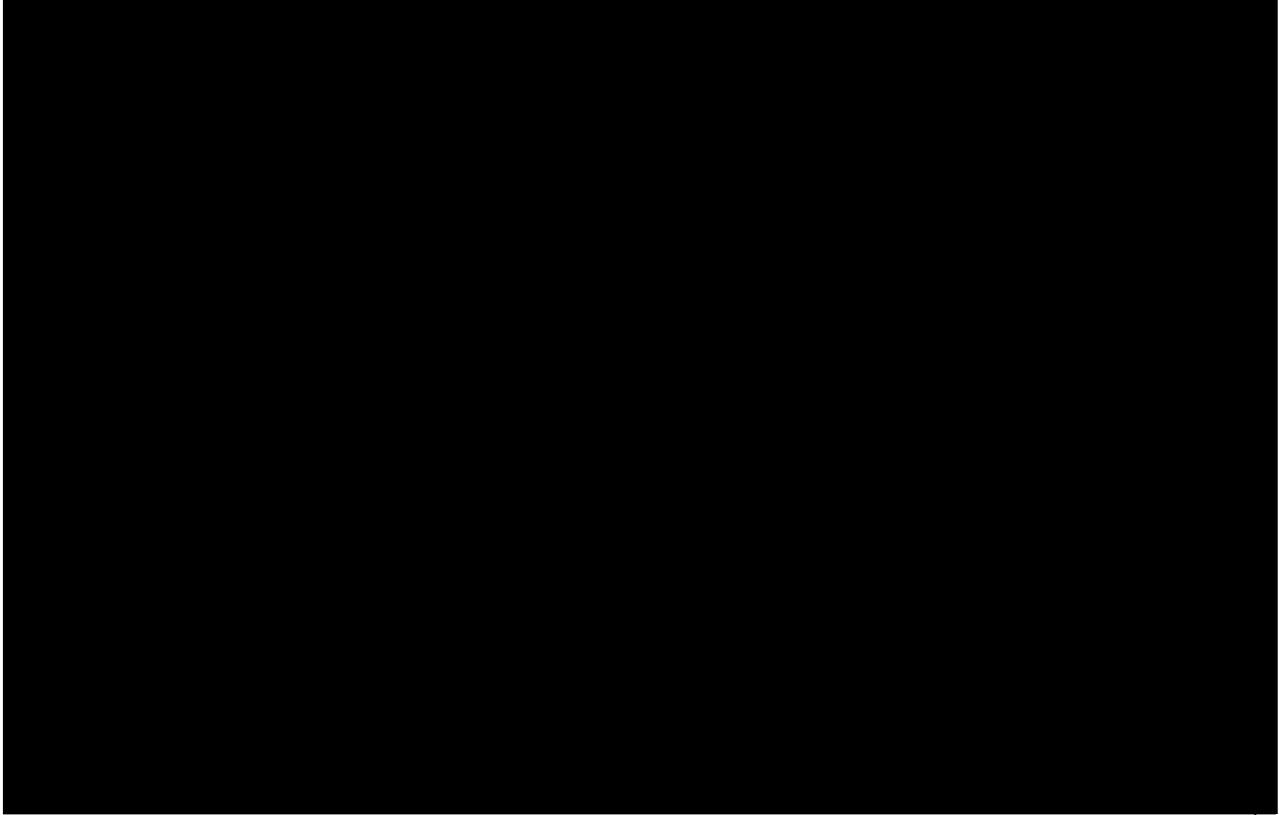
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Desarrollo Económico,  
y Servicios a la Comunidad

Cadena Original:

Sello Digital:



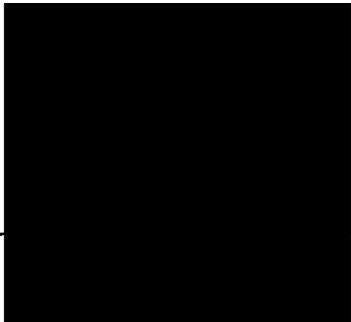
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Li

Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.

PROCURADURÍA  
Subprocuradur  
Prevención del Deli  
Oficina





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



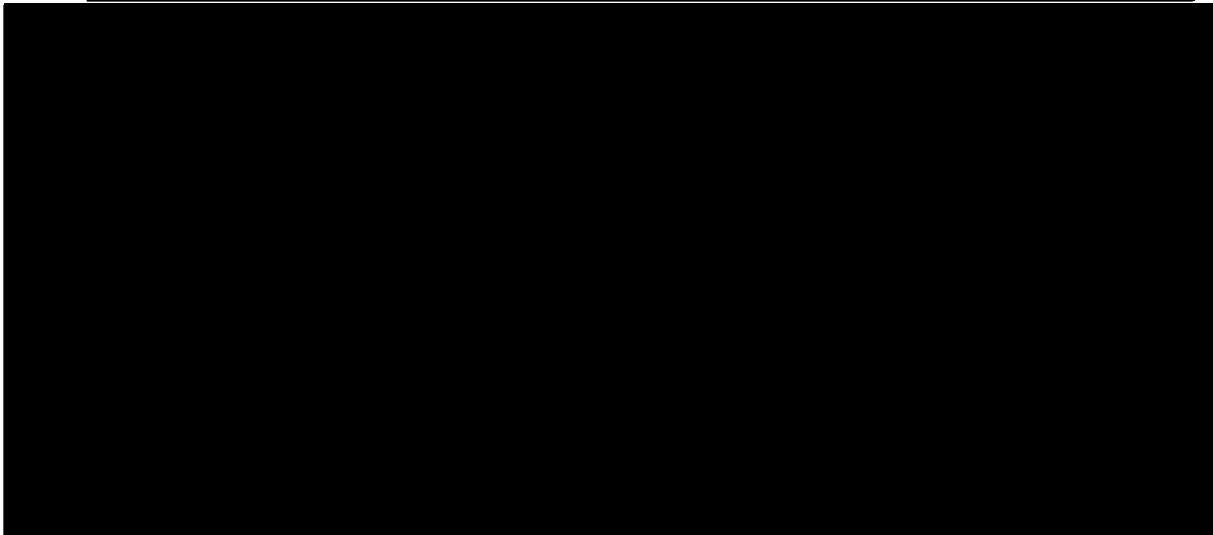
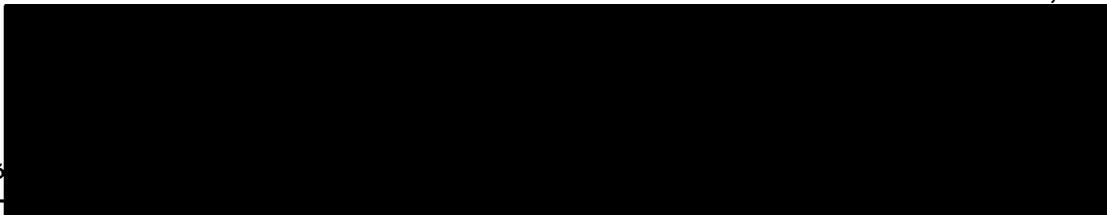
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

ISR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

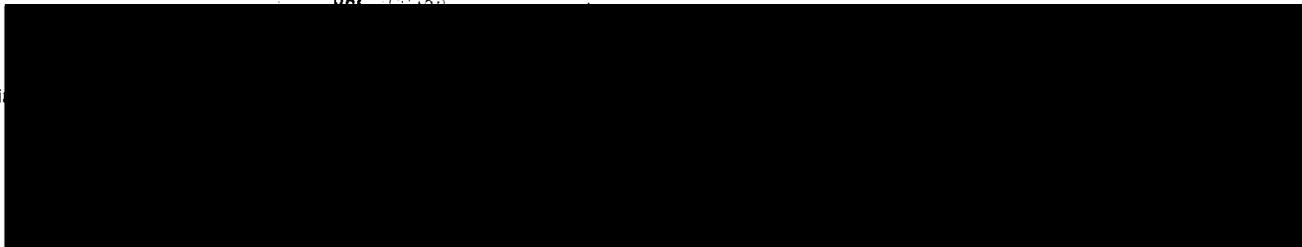
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

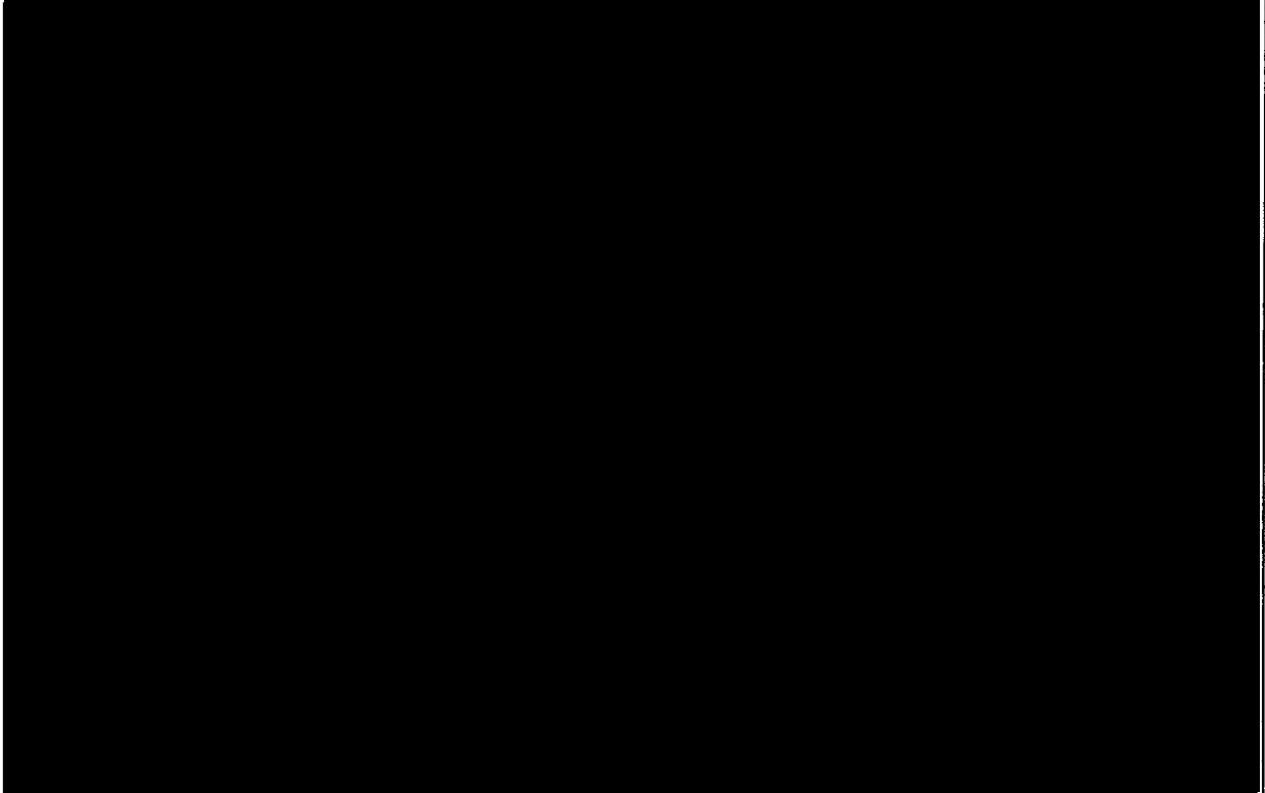
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

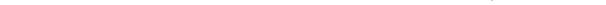
Cadena Original:

Sello Digital:

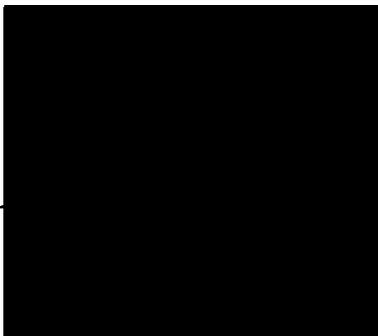


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic.   
Subadministrador  oficiales.

PROCURADURÍA  
Subprocurador  
Prevención del D  
Ofici





ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

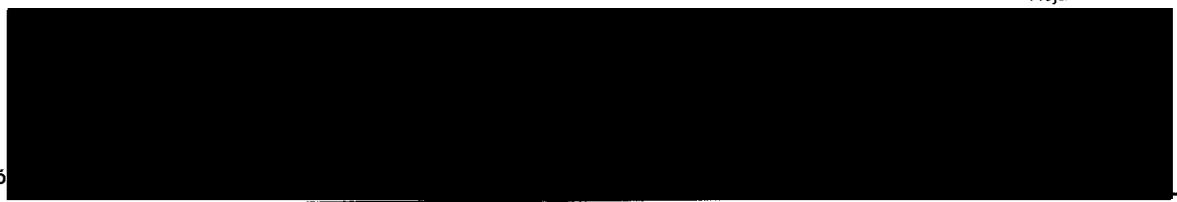


Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



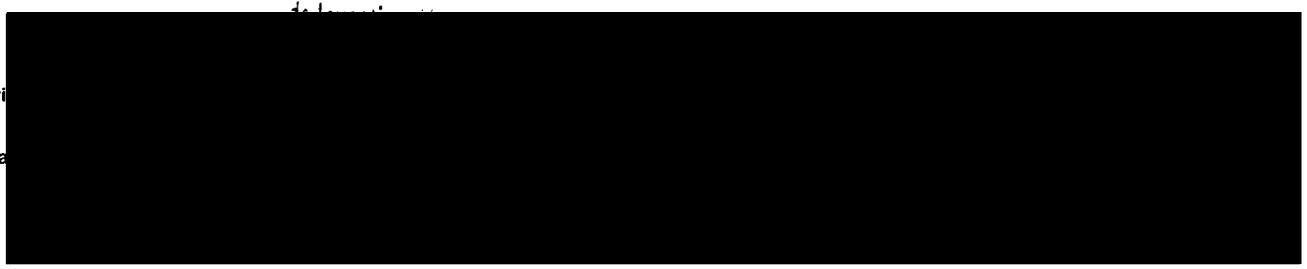
IVA



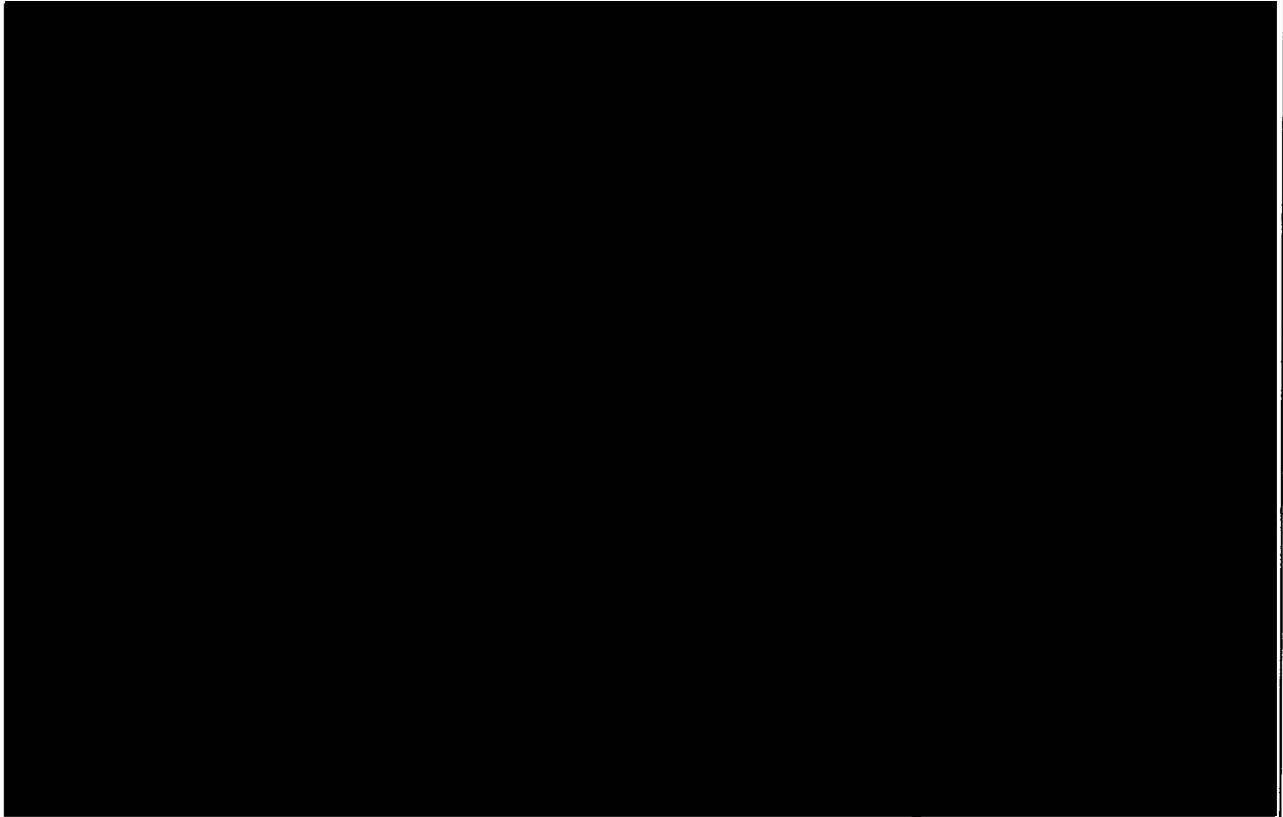
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cadena Original

Sello Digital



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Li  
Subadministradores Oficiales.

Oficir





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

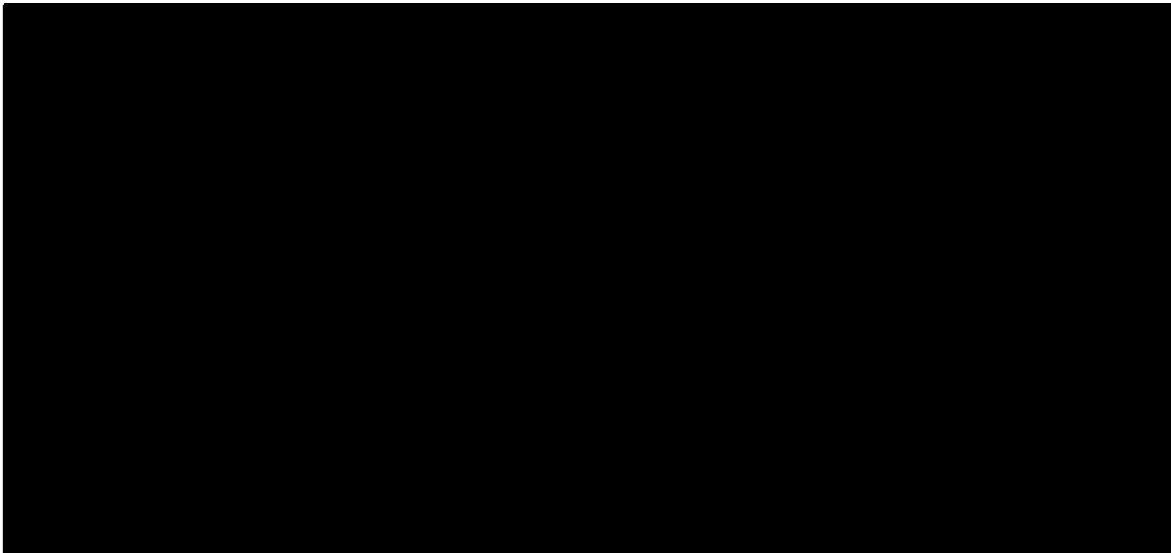
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



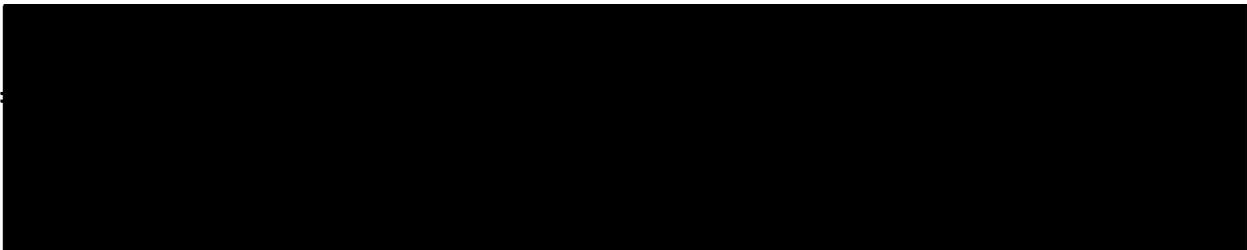
ISR



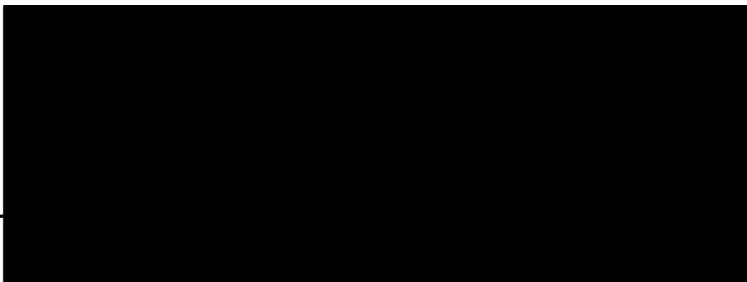
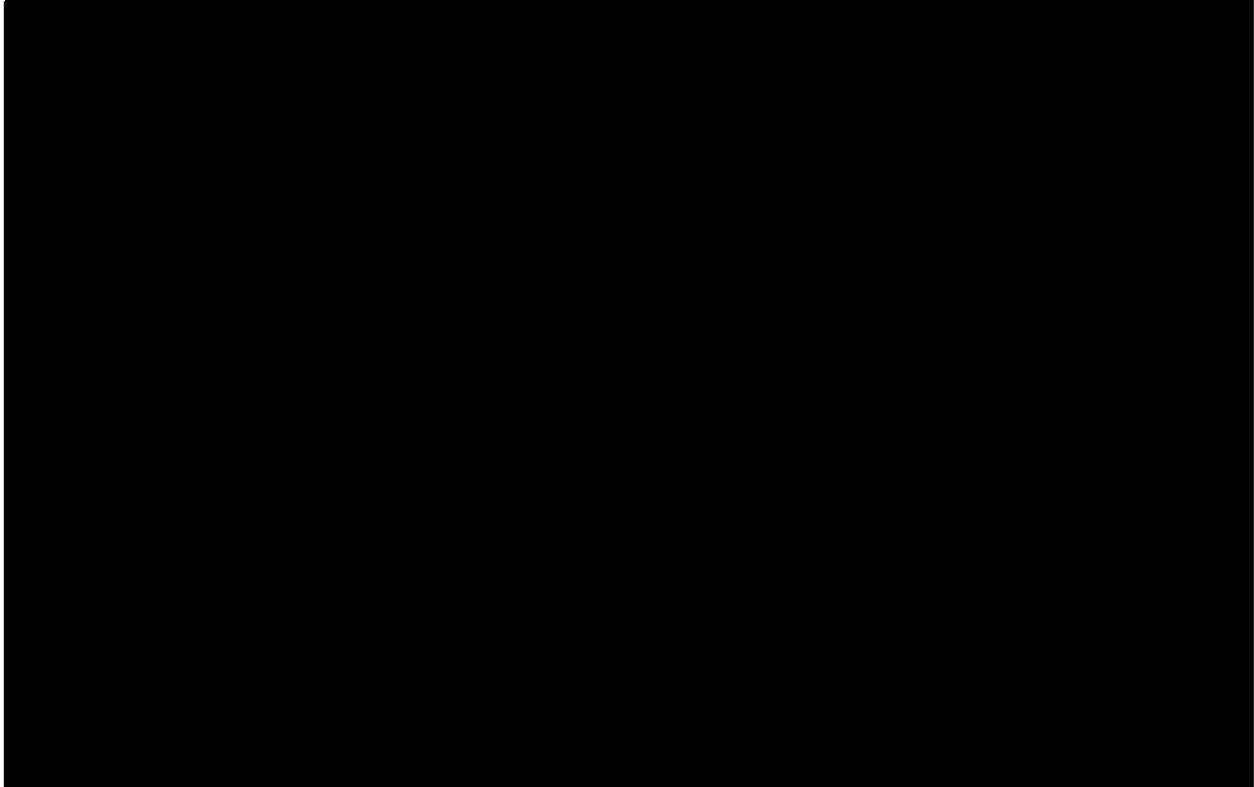
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría Federal de Derechos Humanos,  
Procuraduría de Protección al Fisco y Procuraduría de Servicios a la Comunidad  
Procuraduría de Investigación

Cadena Original:

Sello Digital:

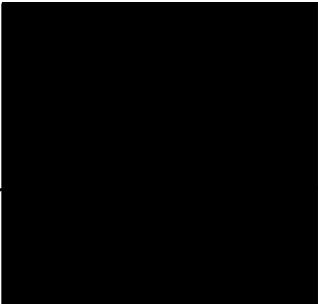


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



**Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.**

Subprocurador  
Prevención del Delito



40



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



Hoja 1 de 1

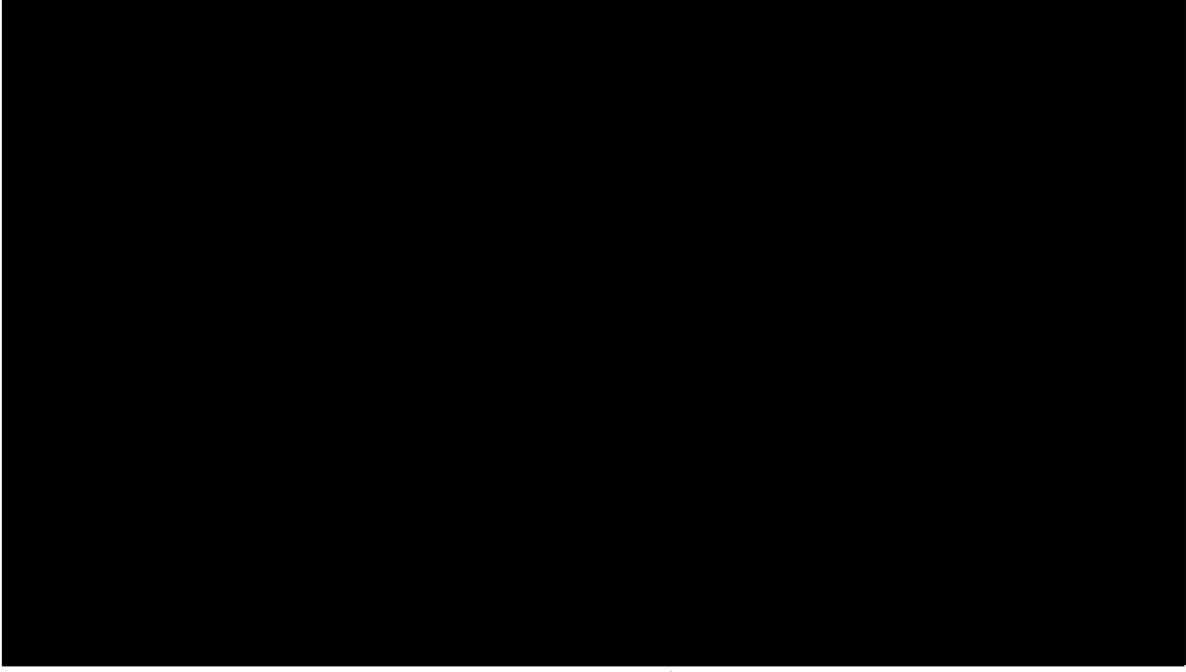
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



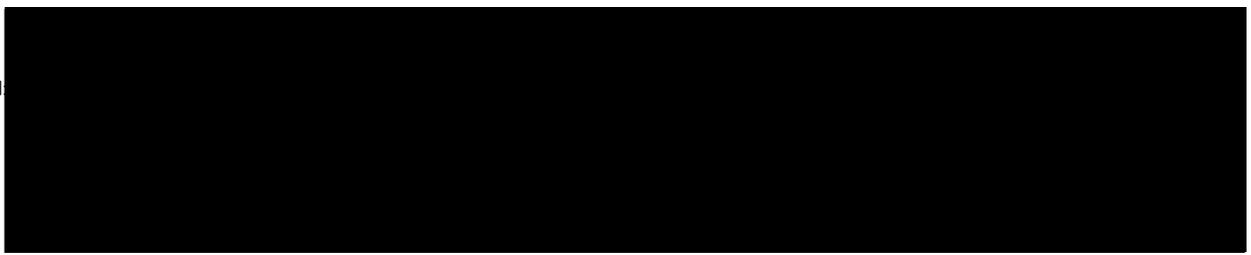
IVA



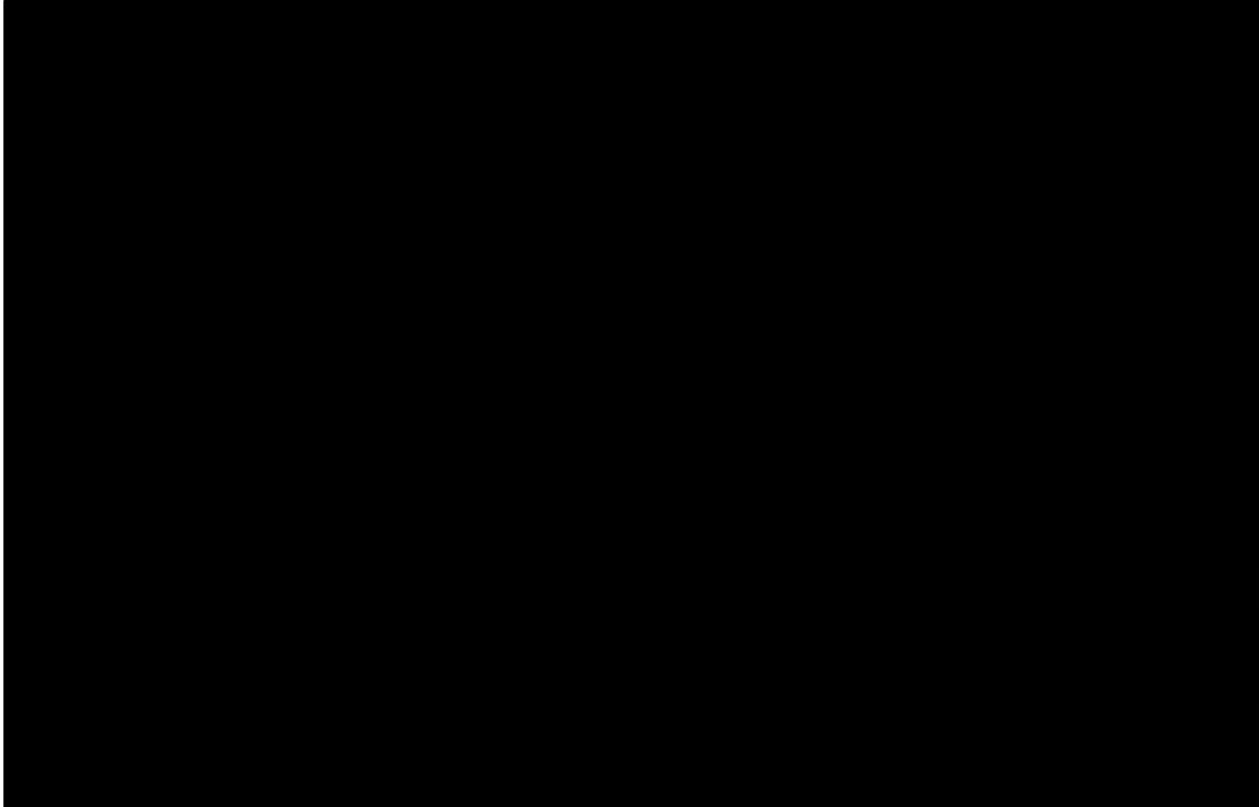
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA,  
CREDITO PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Cadena Original:

Sello Digital:

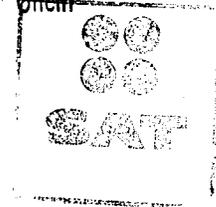


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. **Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.**

Previsión del Del  
Oficin





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



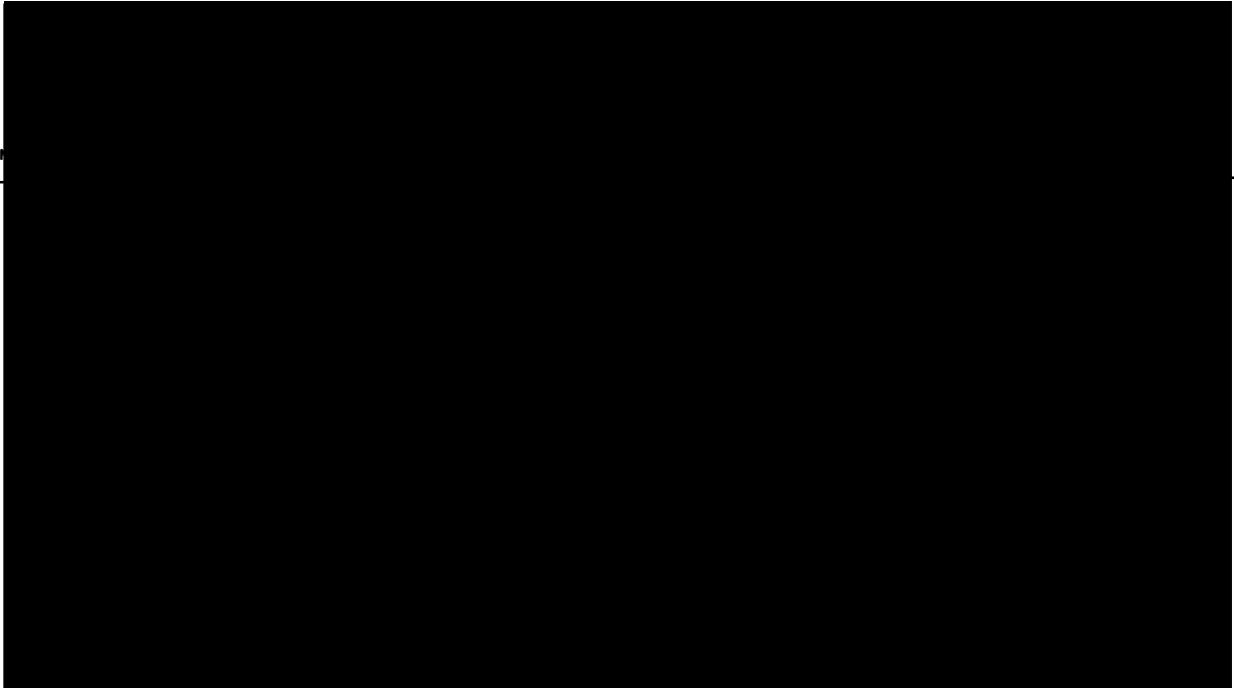
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de

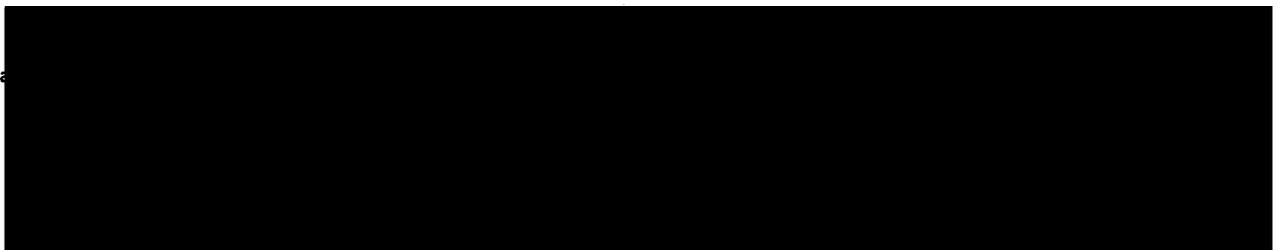
ISR



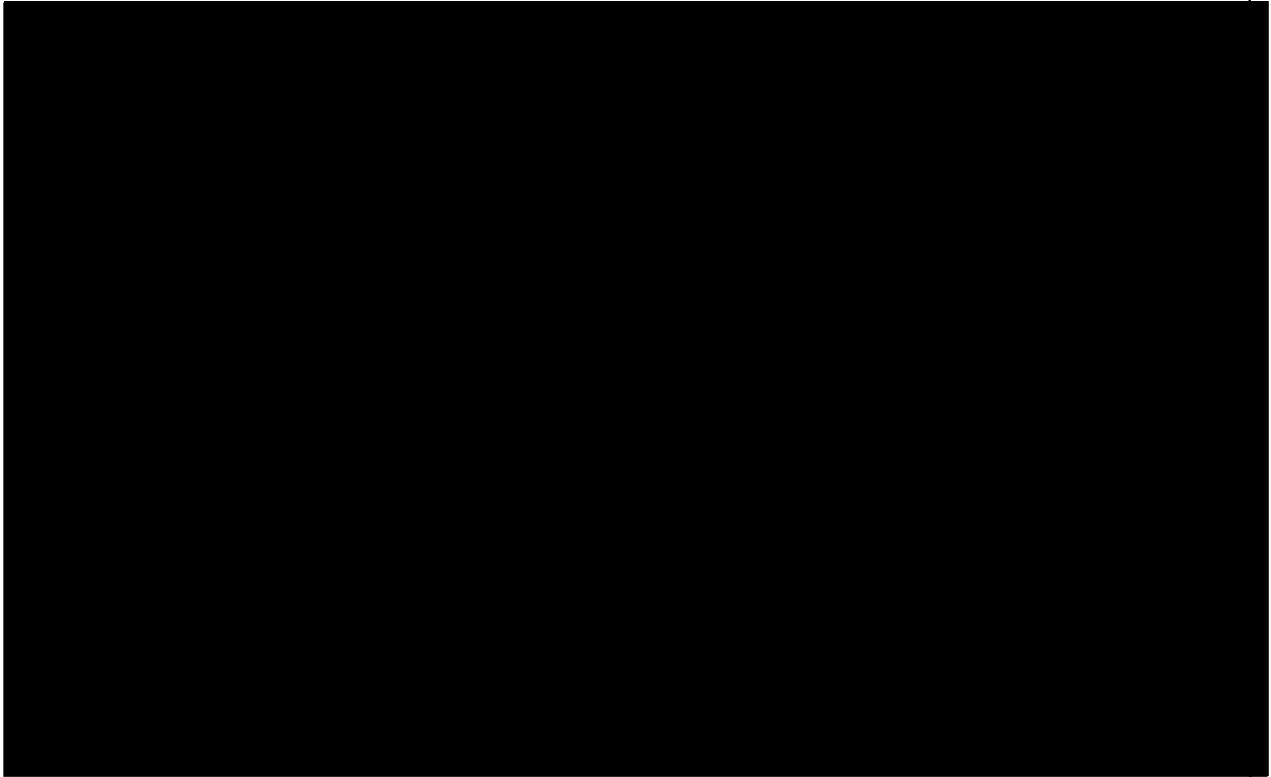
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
Investigación

Cadena Original:

Sello Digital:



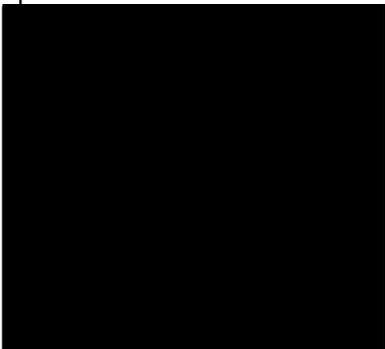
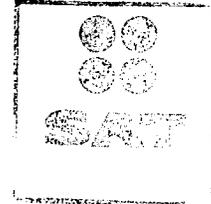
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Li

Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.

revisión de  
Ofici





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

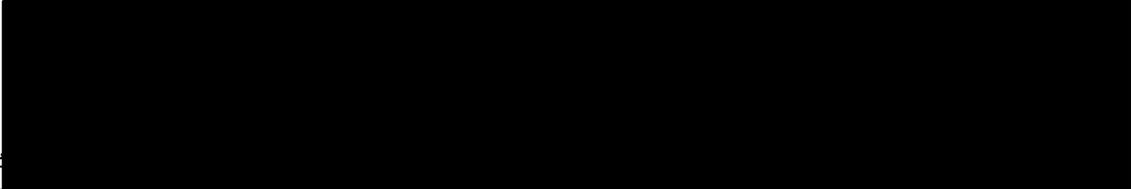


Hoja 1 de 1

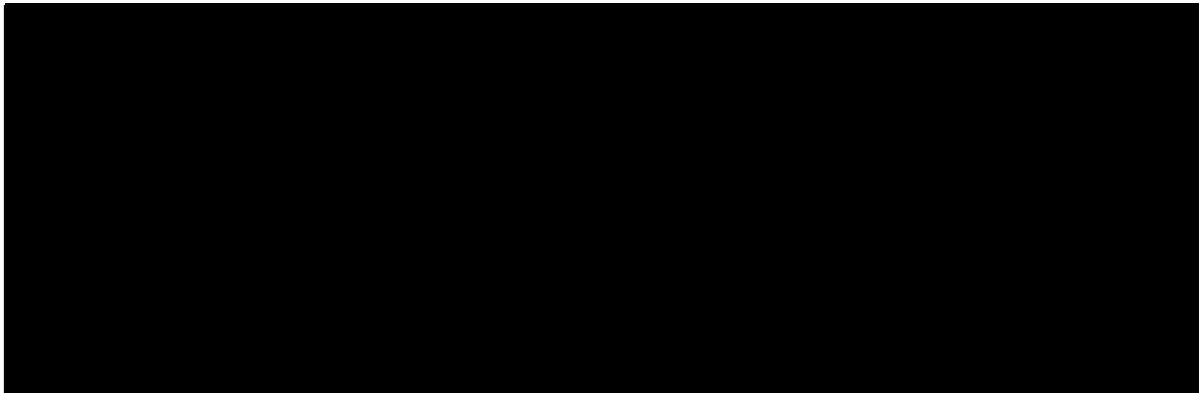
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



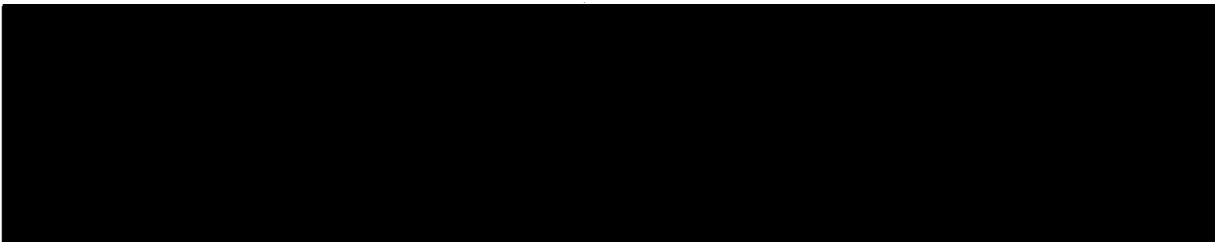
IVA



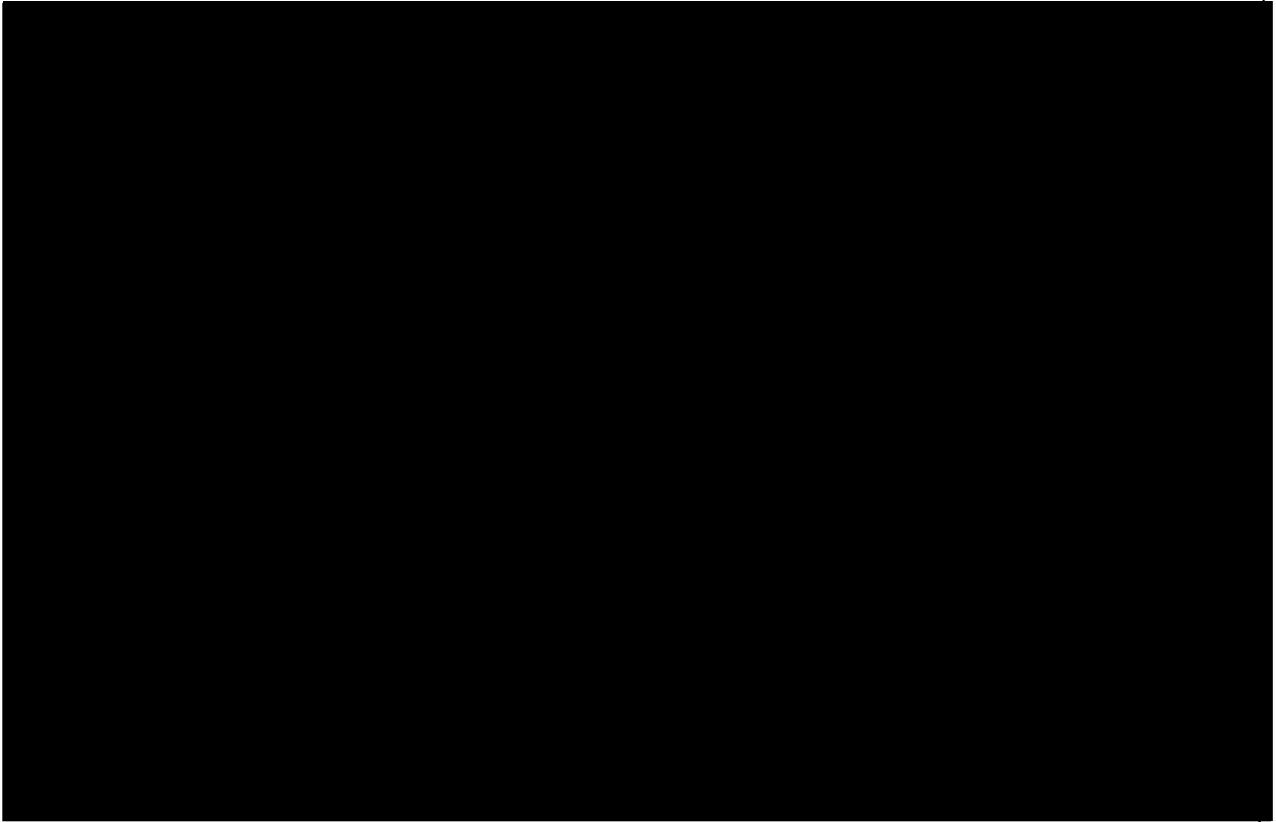
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Cadena Original

Sello Digital:



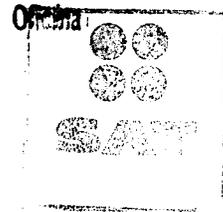
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Li

**Subadministrador de Diseño de Fungiones Oficiales.**

Prevención del Delito





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

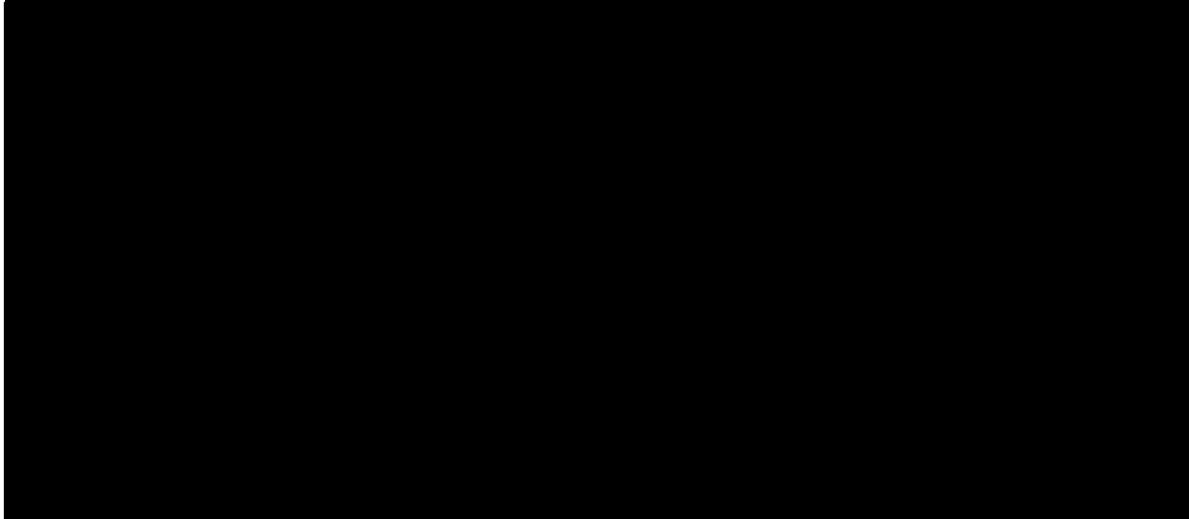
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



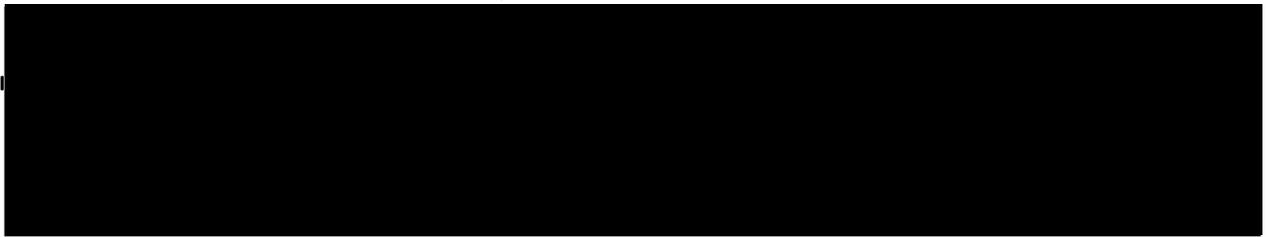
ISR



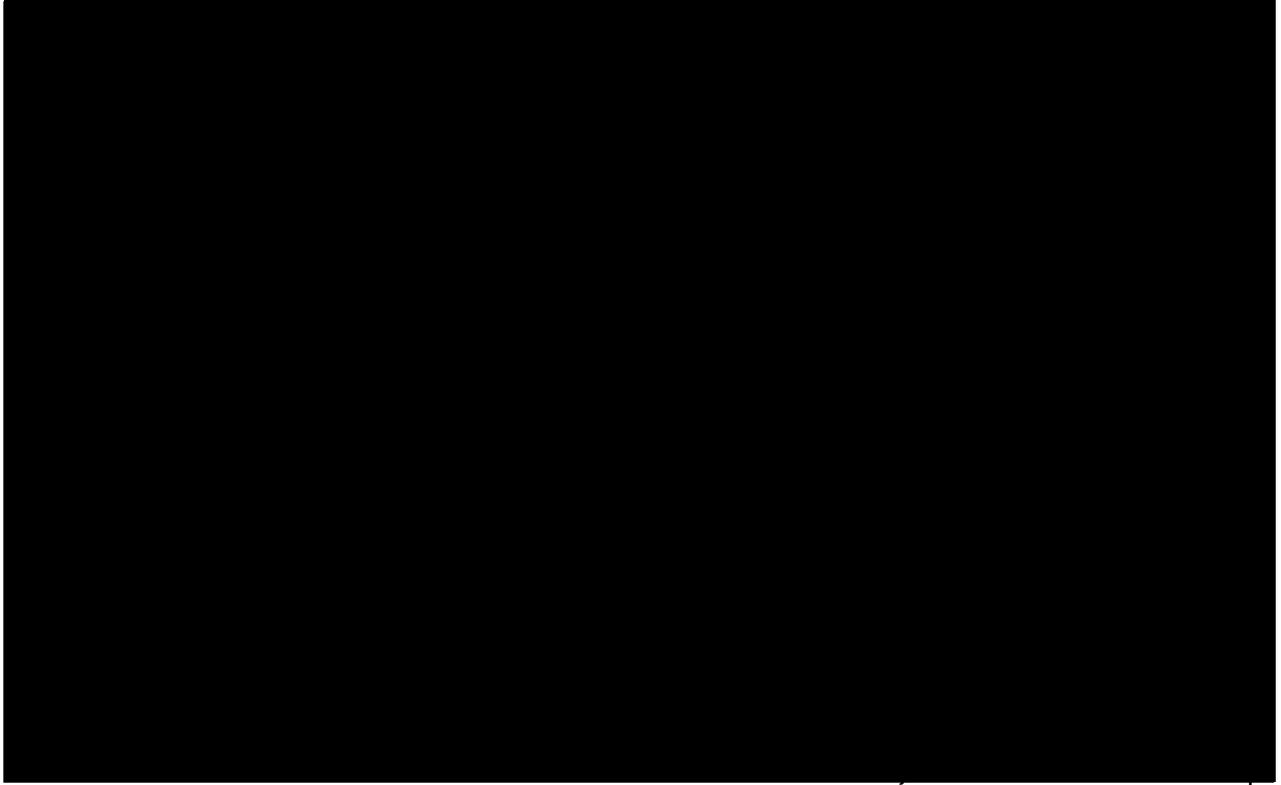
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Cadena Original

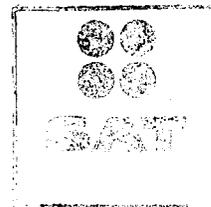
Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministradores Regionales.





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



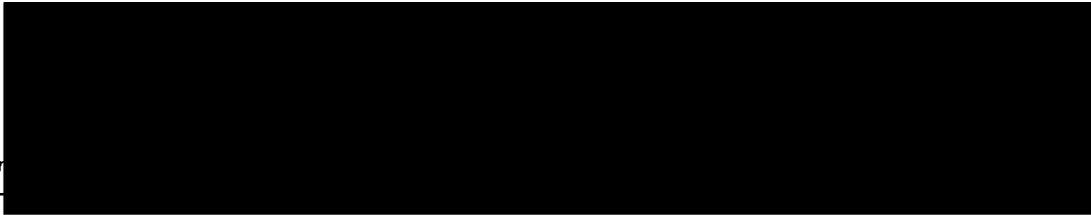
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

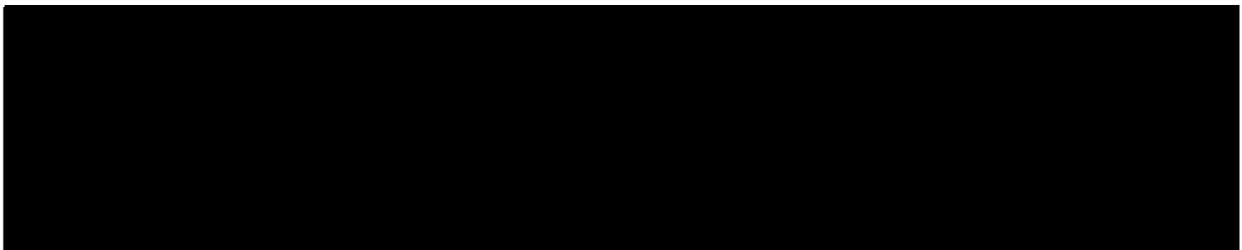
IVA



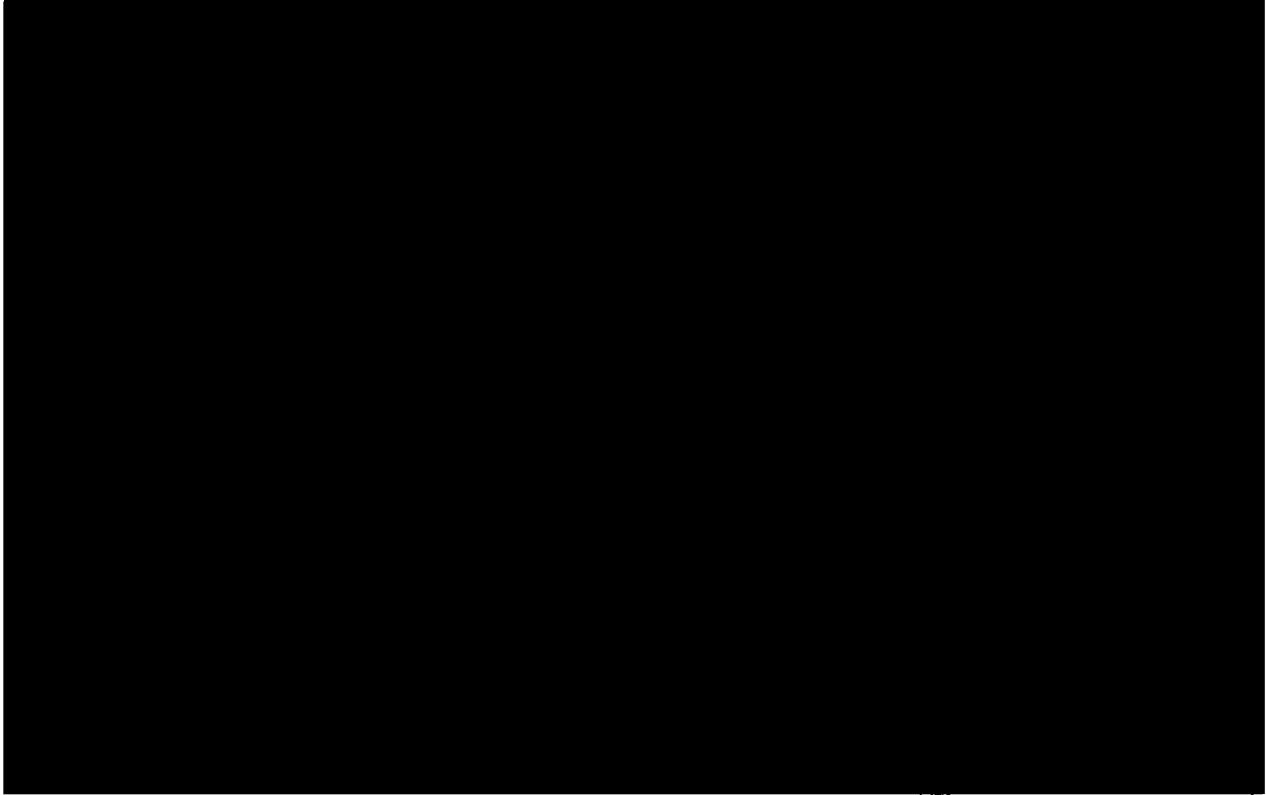
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Gerencia Humana,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Cadena Original:

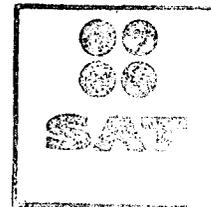
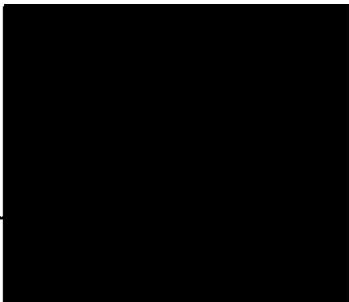
Sello Digital:



## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadmini[redacted]ciales.





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

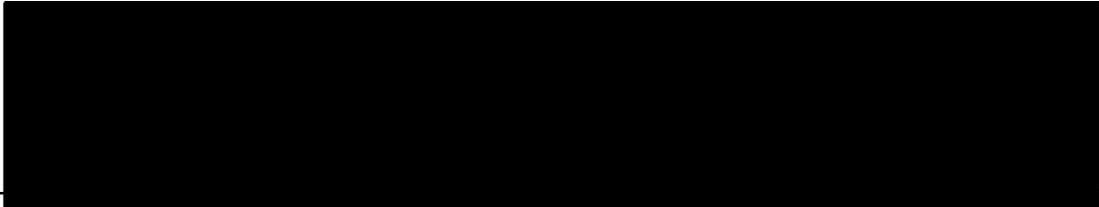


Hoja 1 de 1

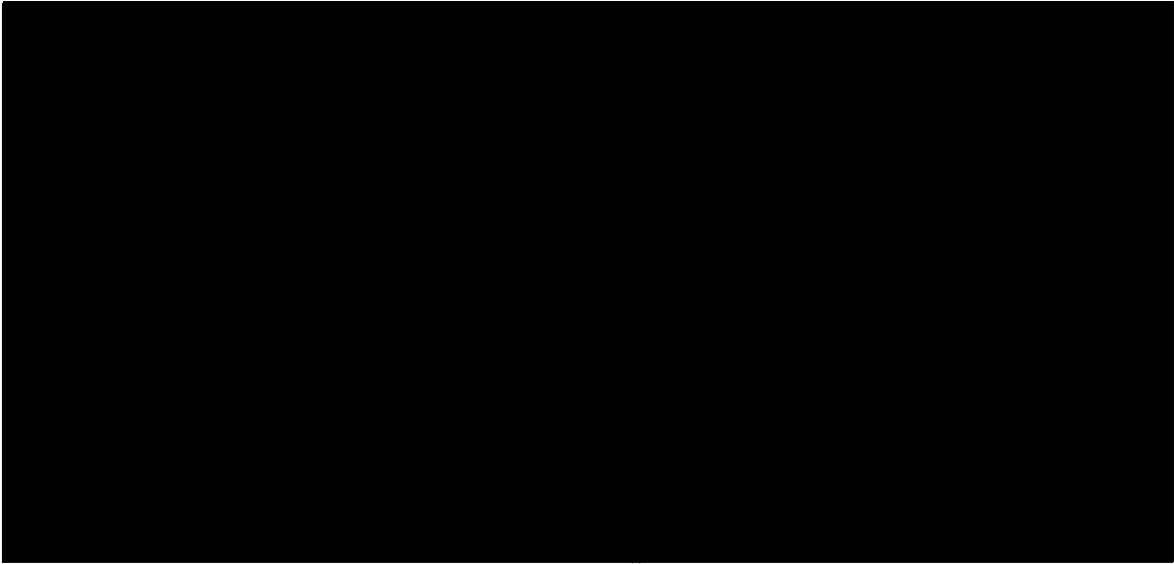
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



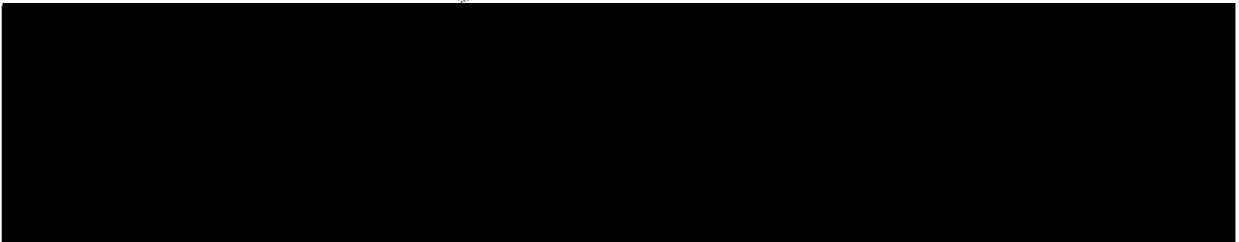
ISR



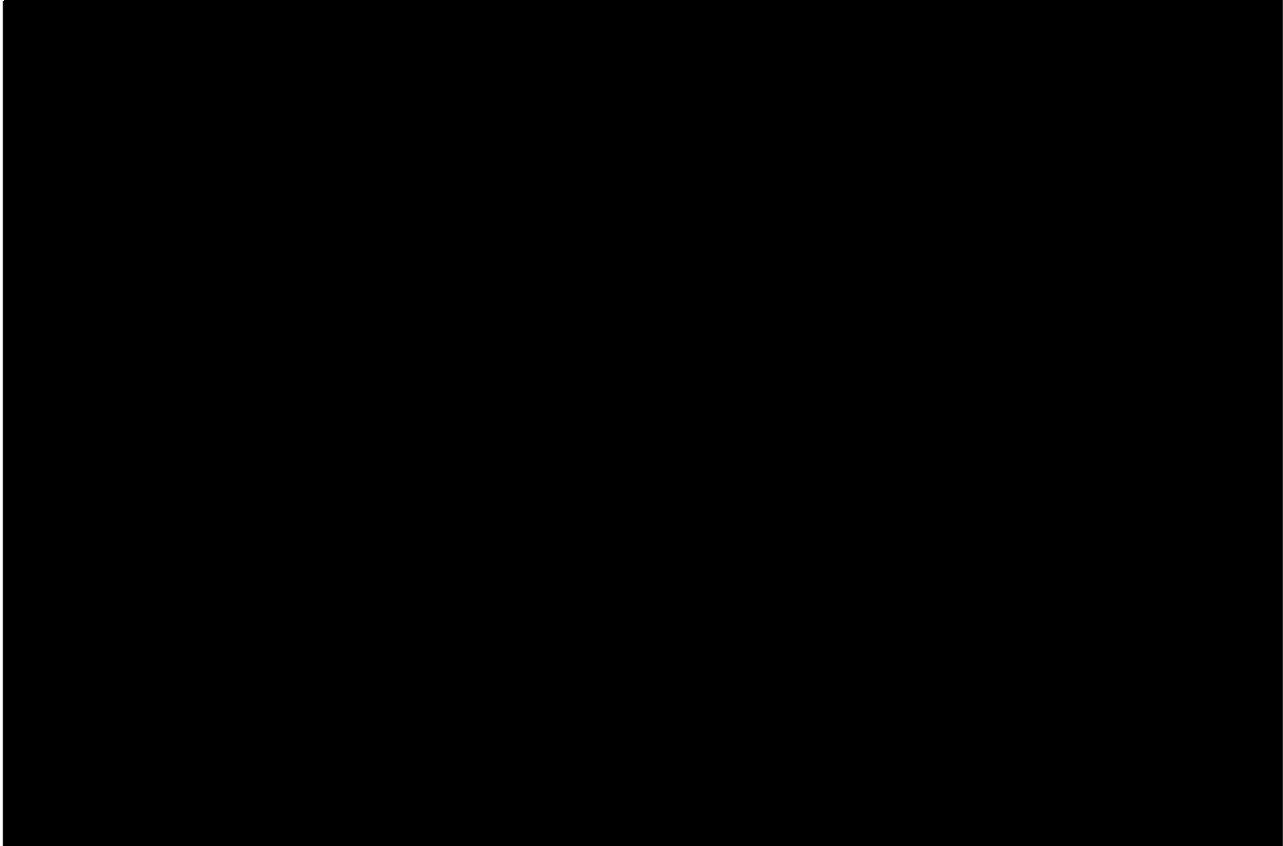
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,  
DE JUSTICIA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

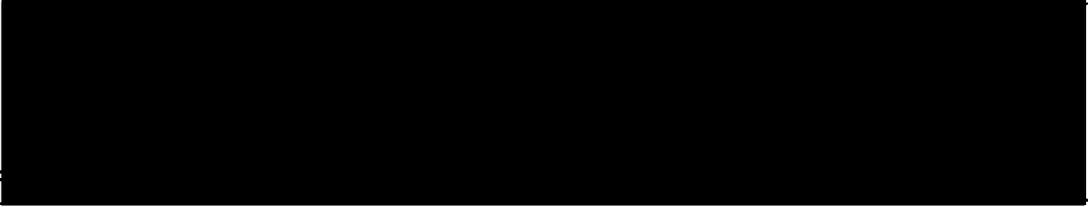


Hoja 1 de 1

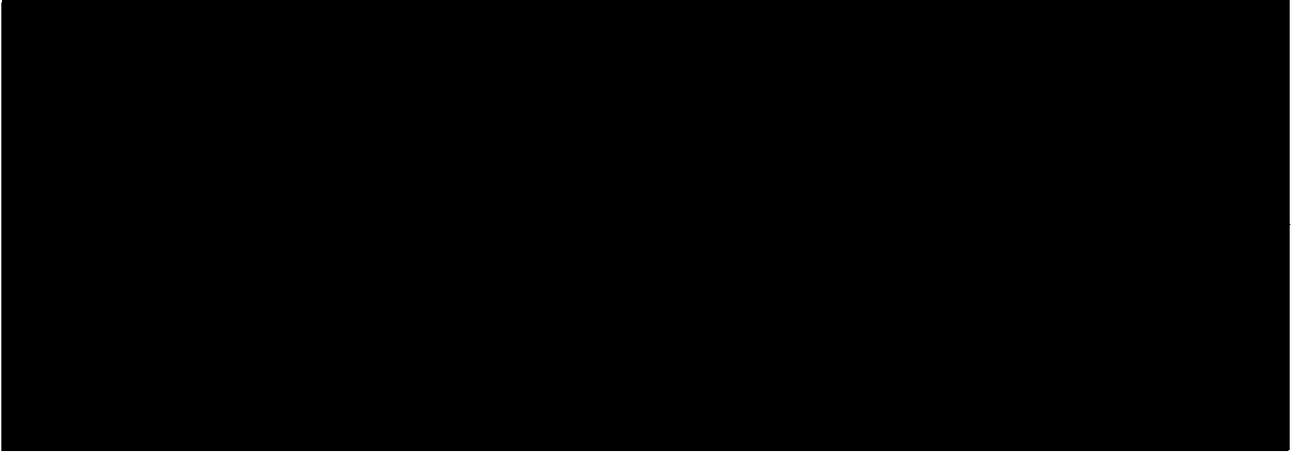
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



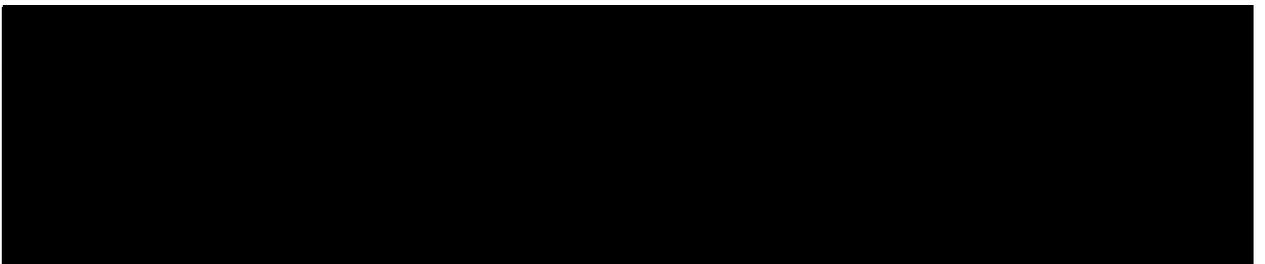
IVA



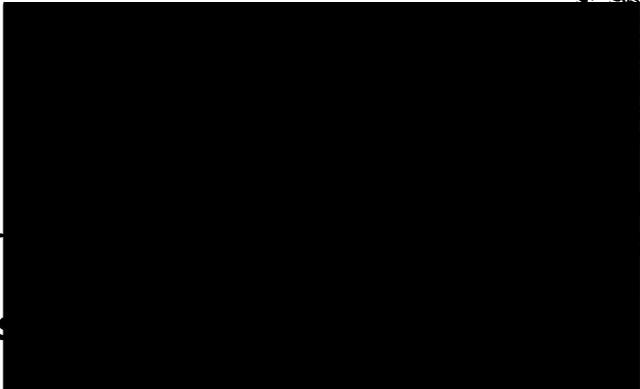
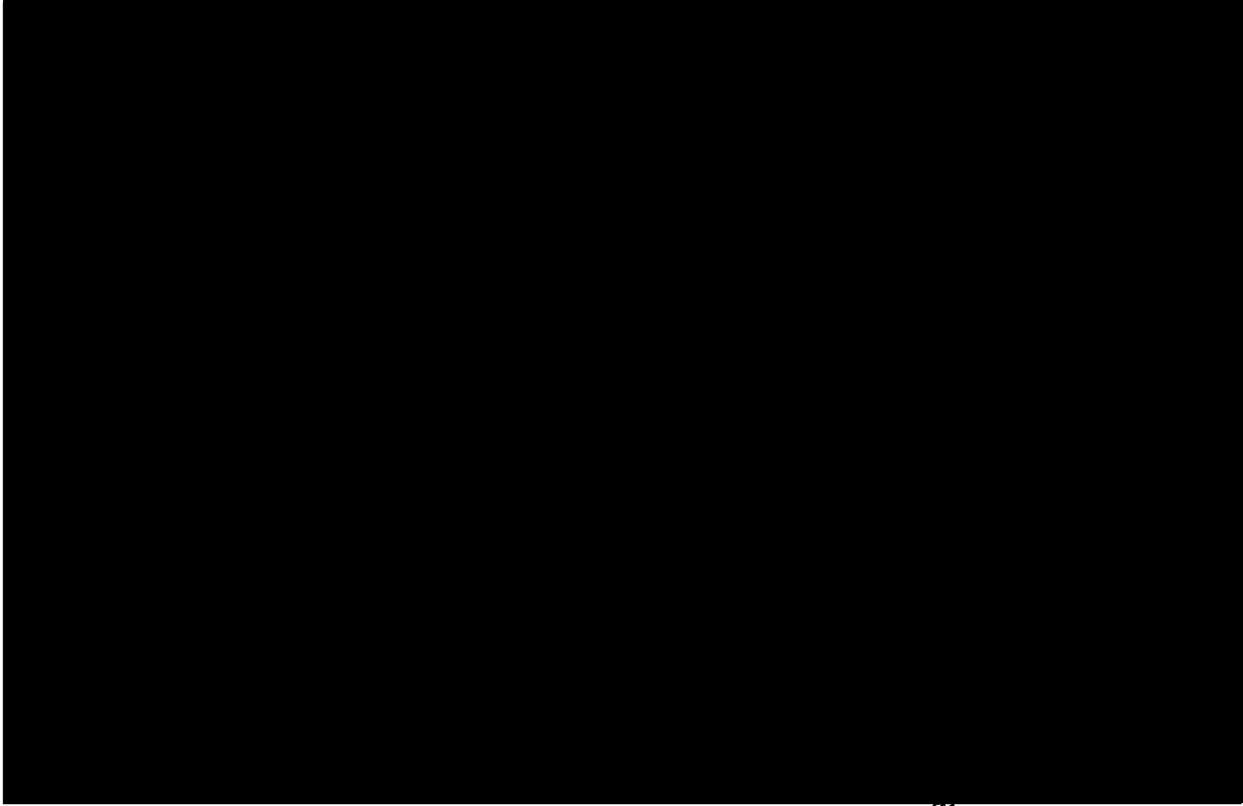
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Cadena Original

Sello Digital:

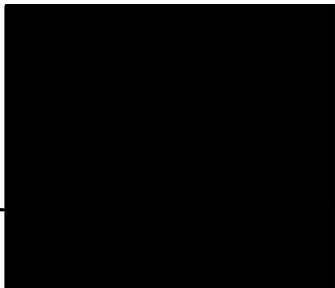
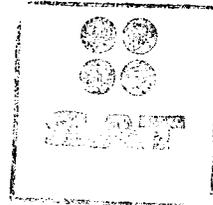


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadminis

Oficiales.





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

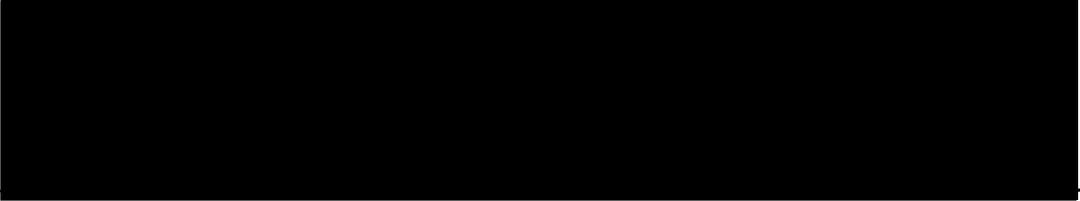


Hoja 1 de 1

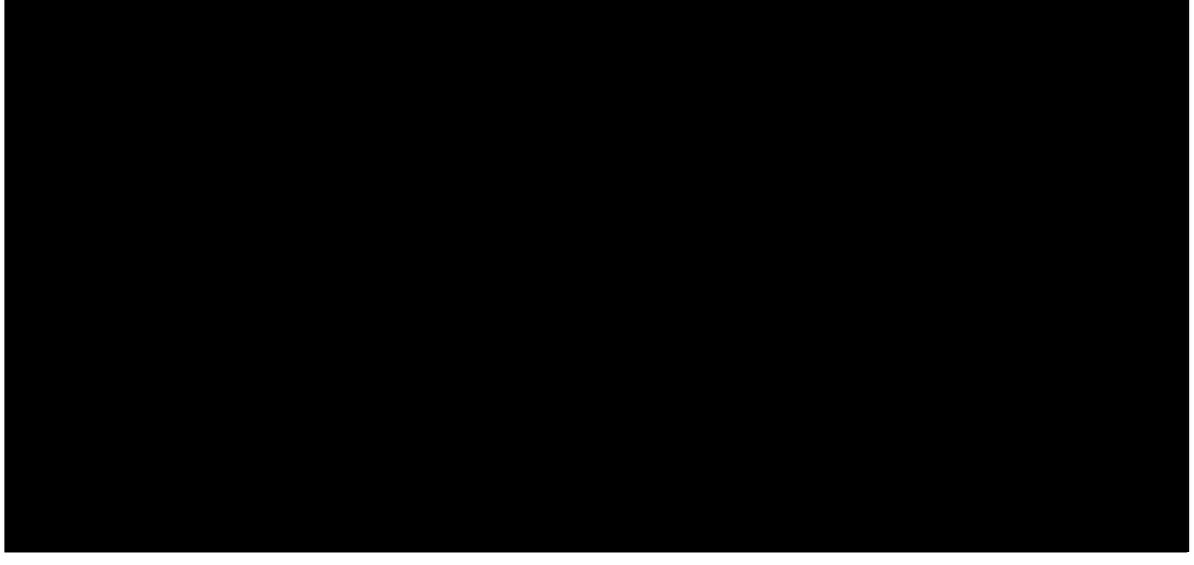
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



ISR



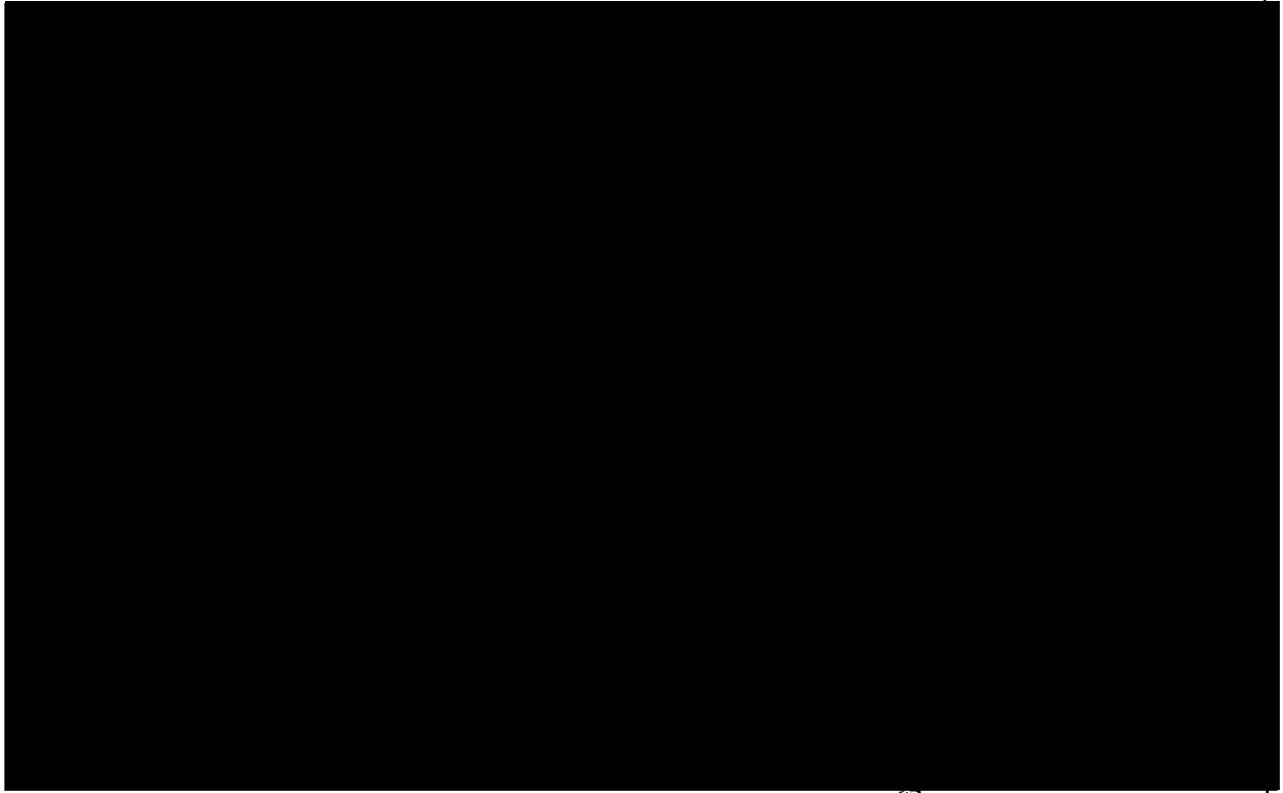
ESTADOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS FEDERALES  
CARRANZA, 15  
MEXICO, D.F. 06702

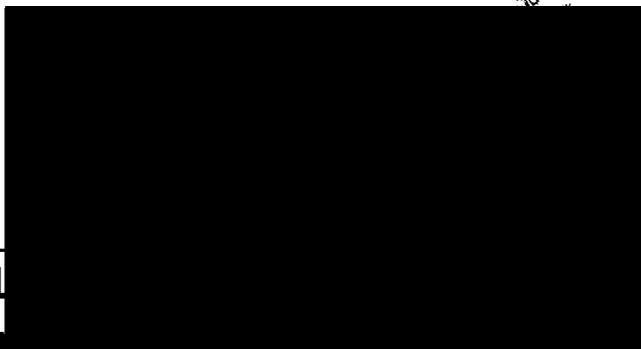
Cadena Original

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de  Oficiales.





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

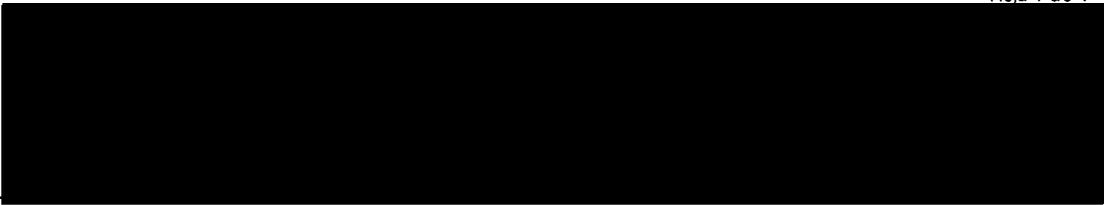


Hoja 1 de 1

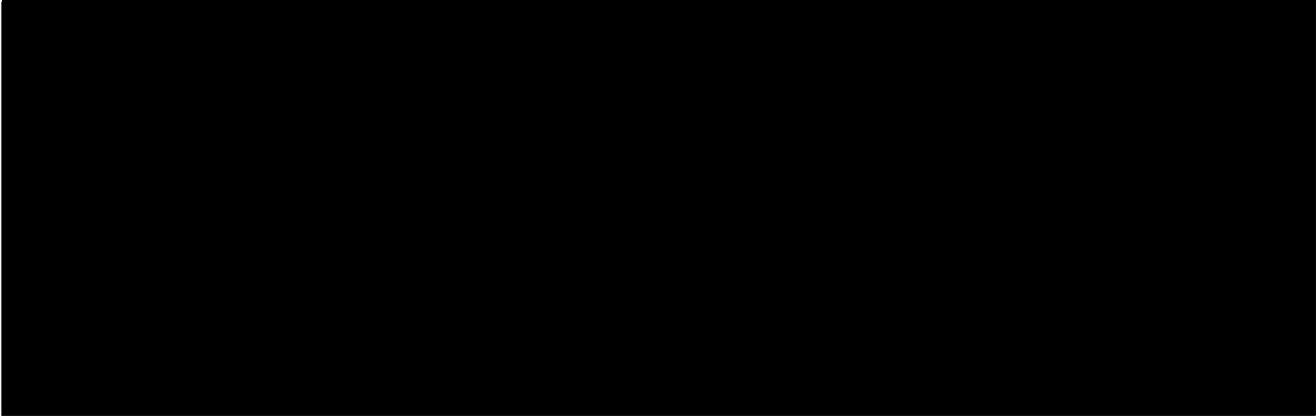
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



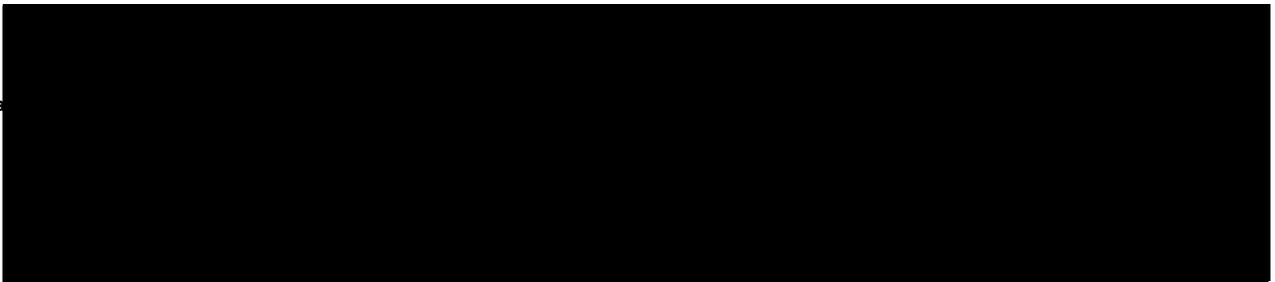
IVA



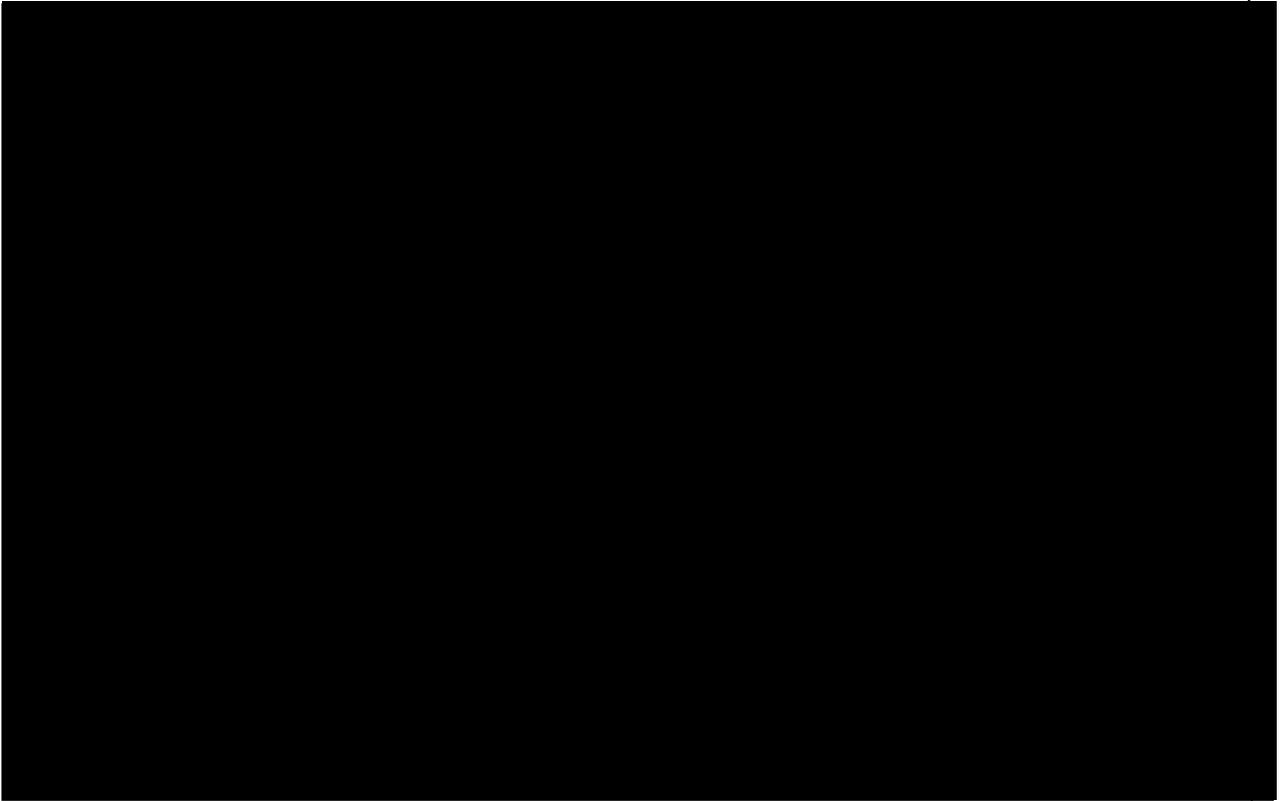
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Cadena Original

Sello Digital:

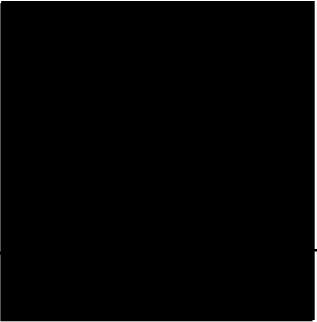


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. [Redacted]  
Subadministrador [Redacted] de [Redacted] Oficiales.

Subprocurador  
Prevención del Delito





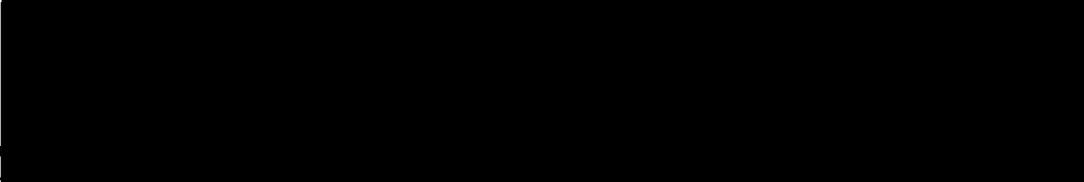
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

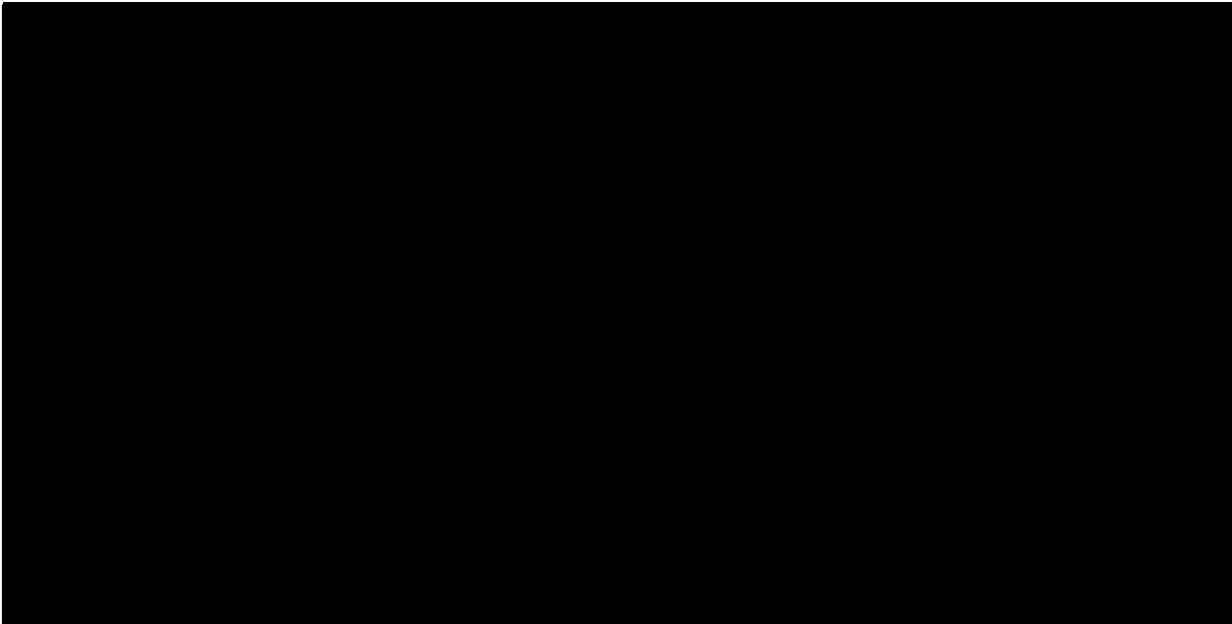
RFC:



Nombre:

Fecha de recepción:

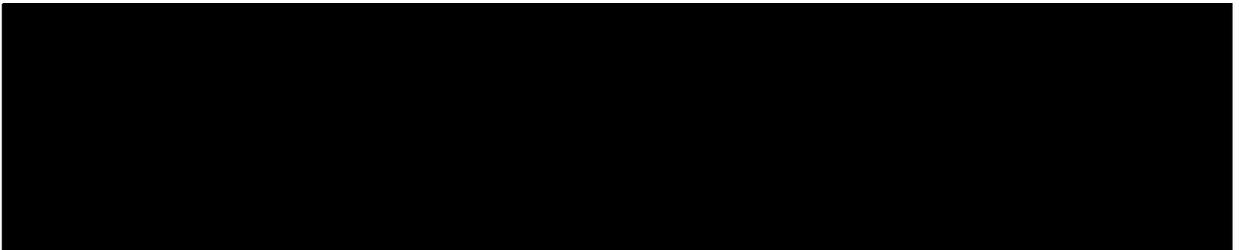
ISR



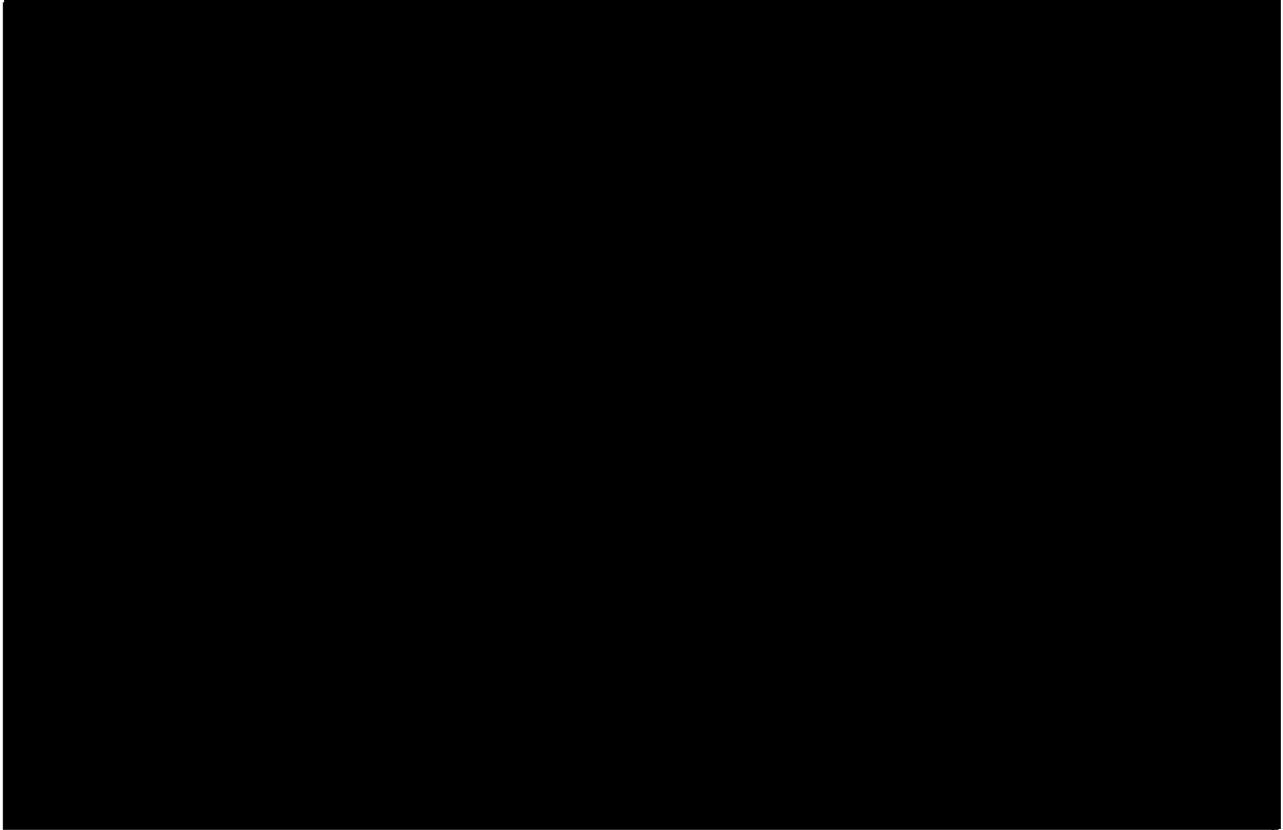
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Protección de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Cadena Original:

Sello Digital:



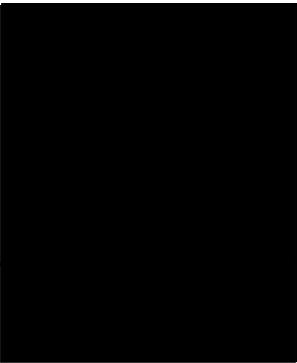
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministrador de Impuestos Personales.

Reverencia del D

Ofici





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



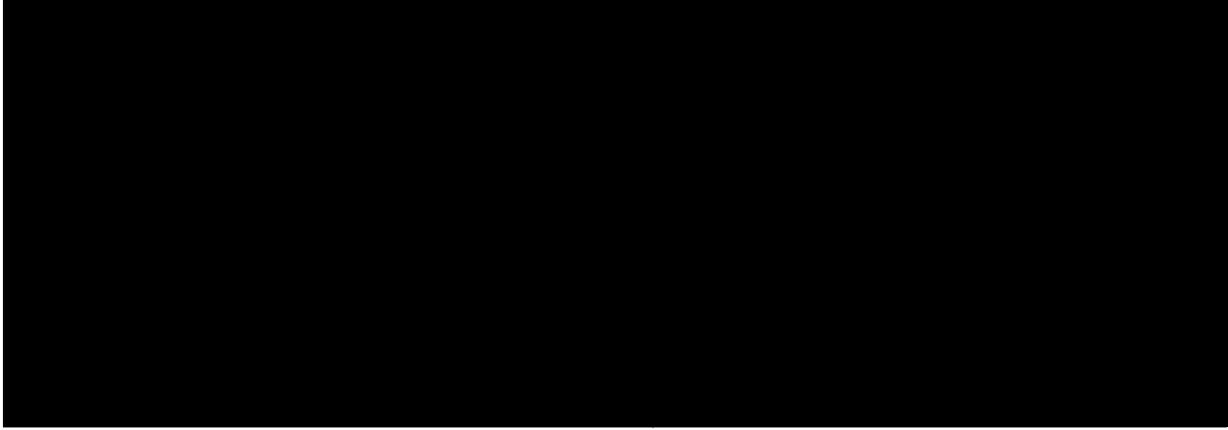
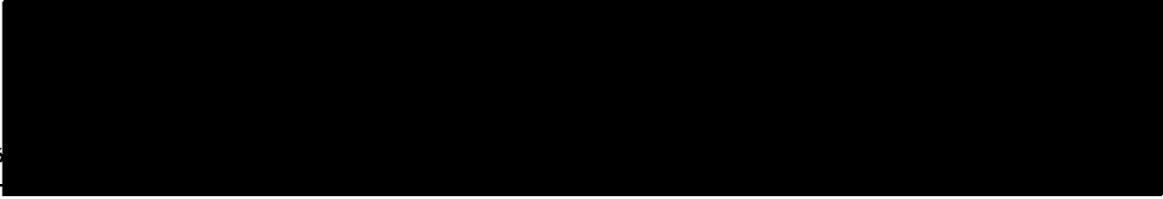
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

IVA



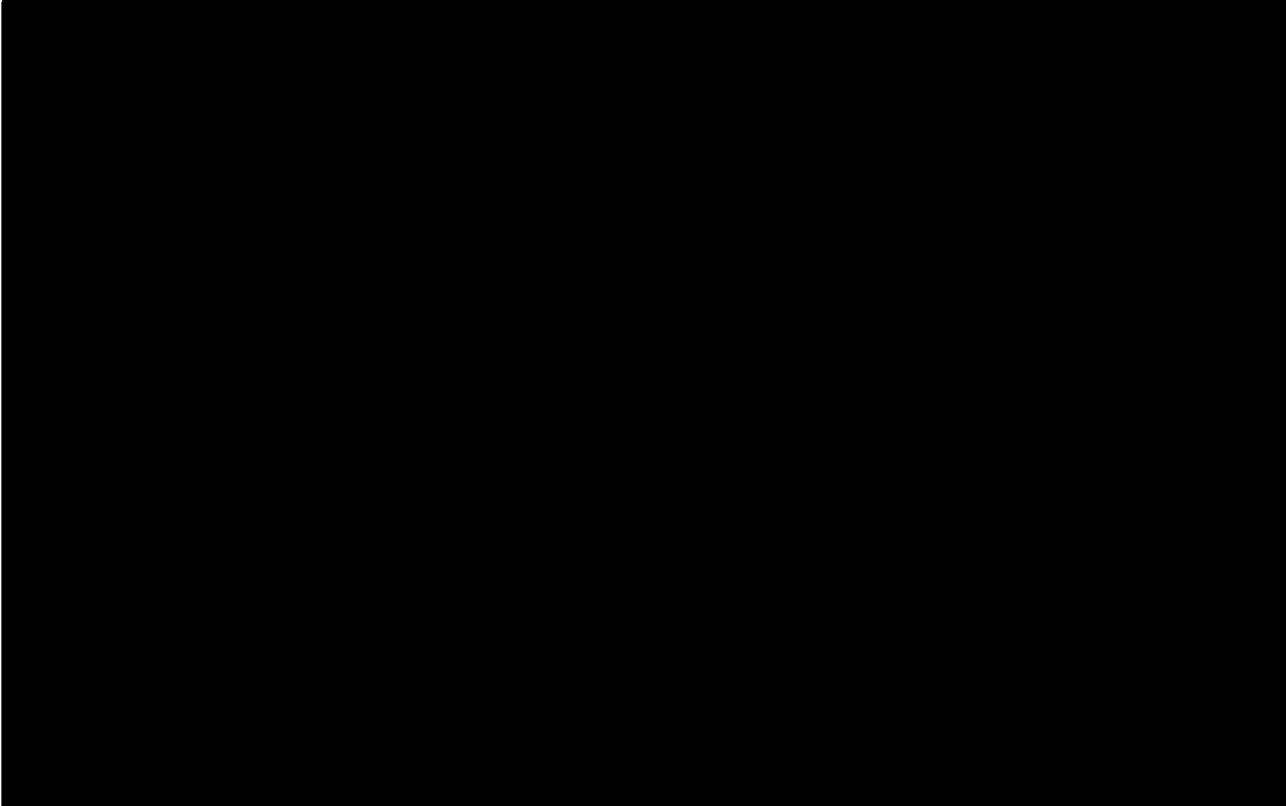
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría General de los Derechos Humanos,  
Asesoría Jurídica y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

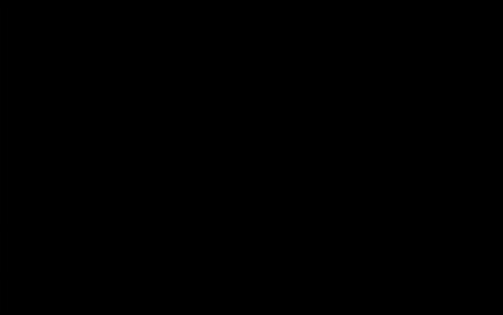
Cadena Original:

Sello Digital:

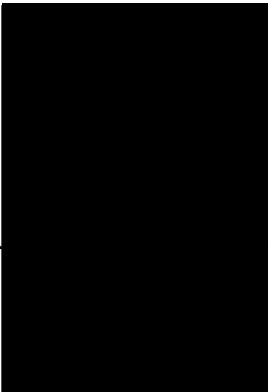


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic.   
Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.

Previsión del Cont.  
Oficina



51



SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

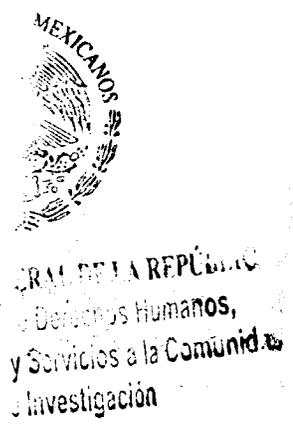
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



ISR

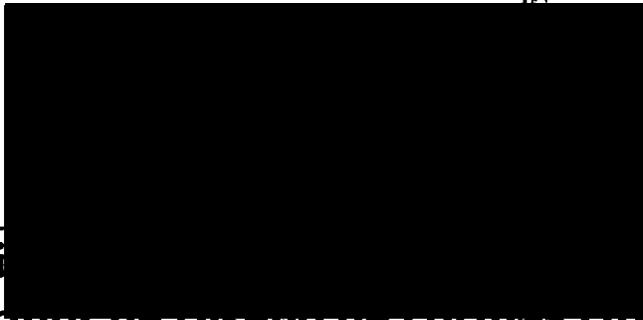
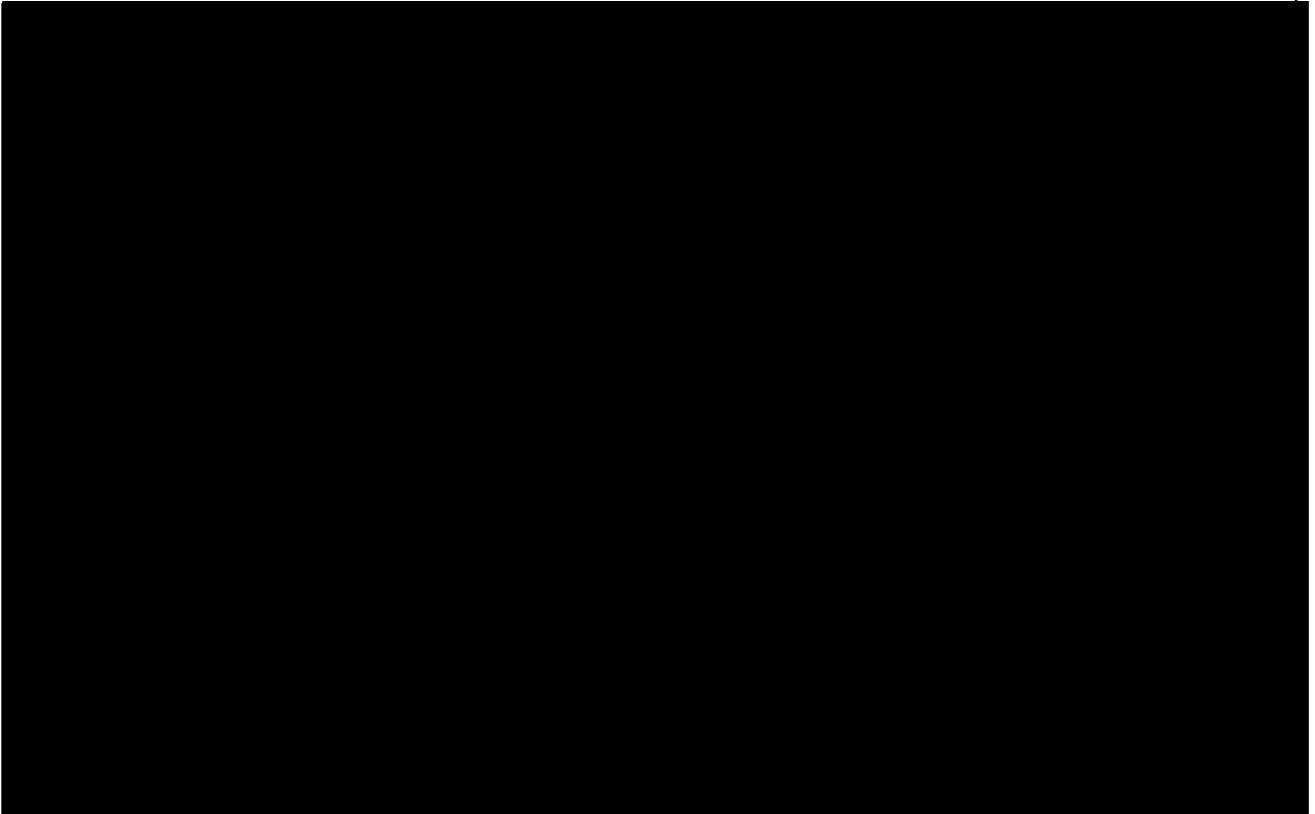


Cadena Original:

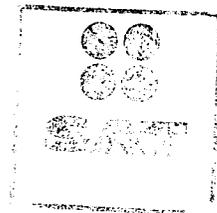
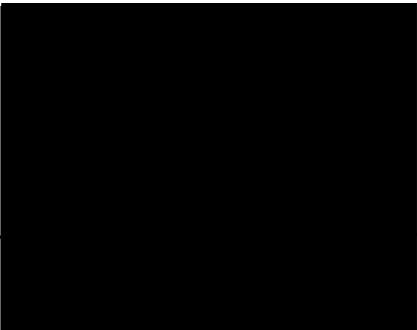
Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Li  
**Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.**





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



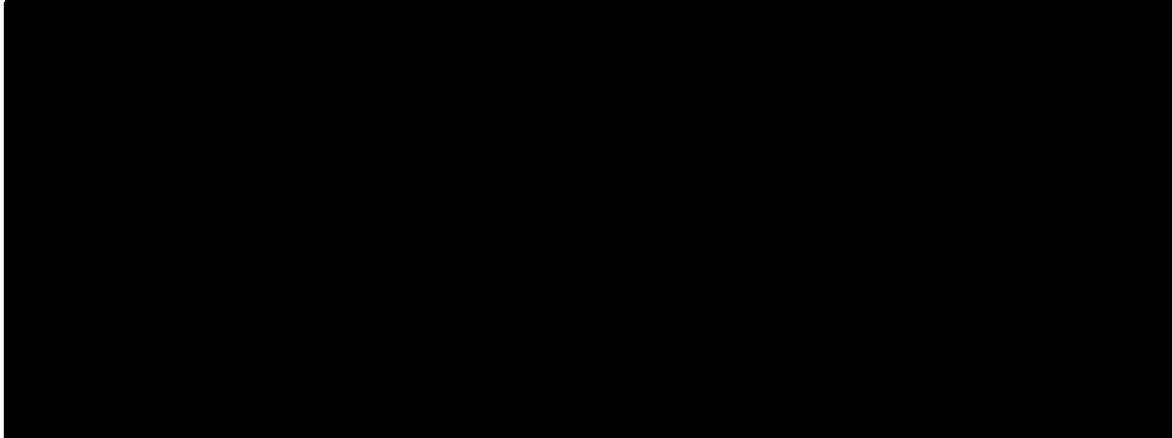
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

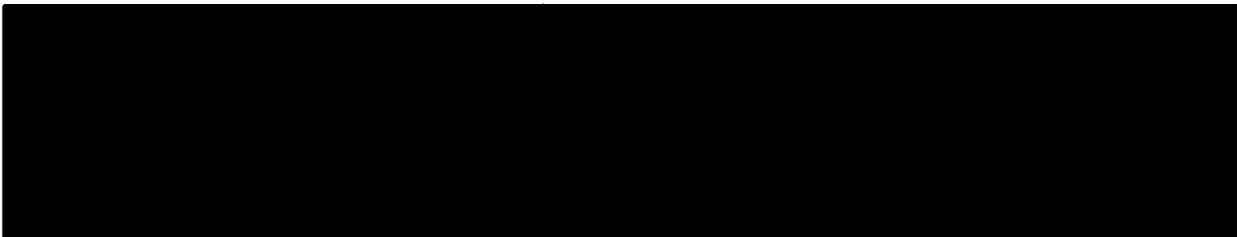
IVA



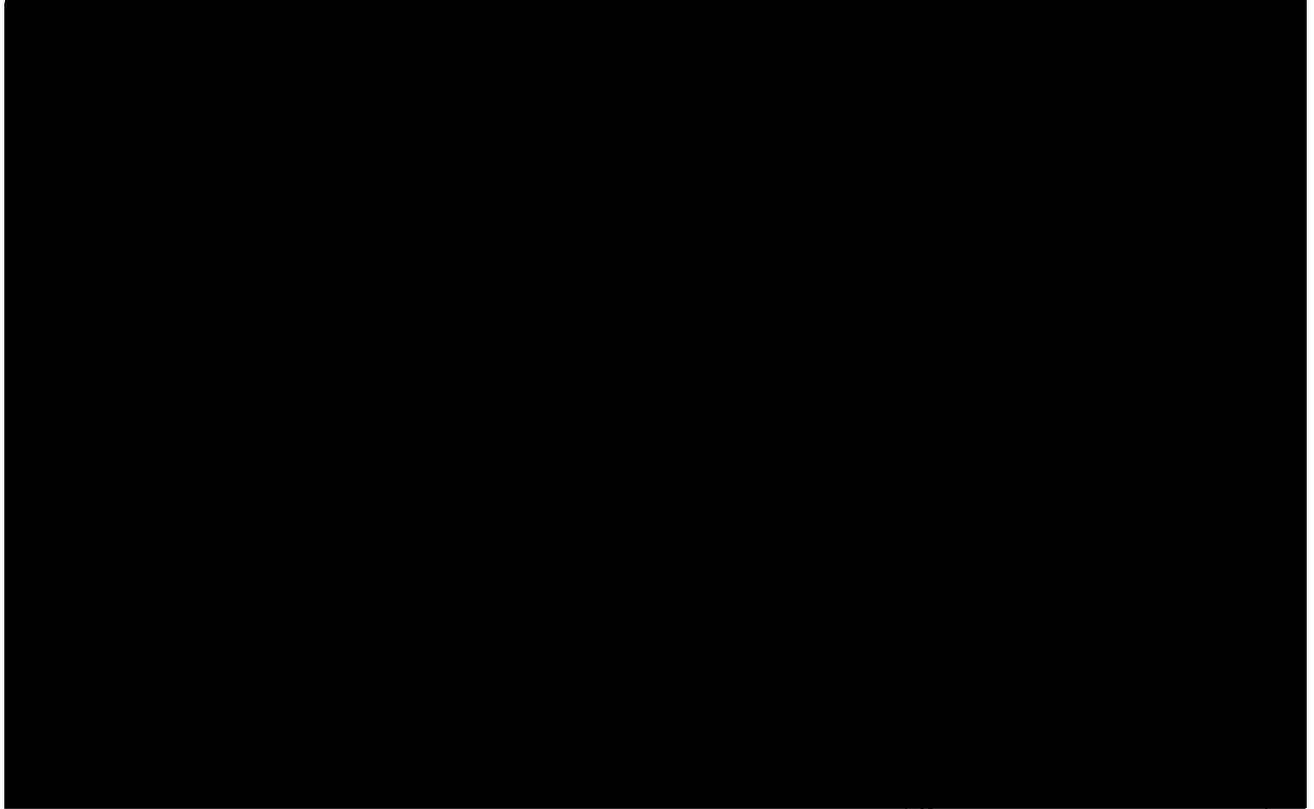
**SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

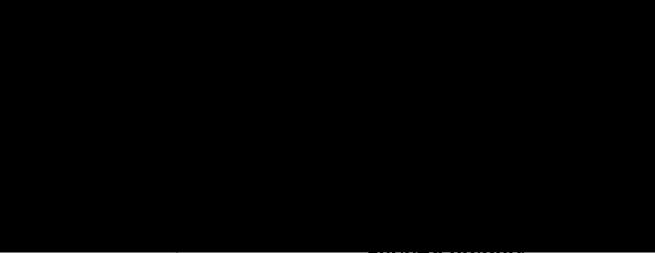
Cadena Original:

Sello Digital:



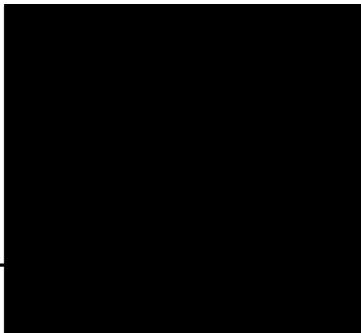
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. 

**Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.**

Oficina





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 1

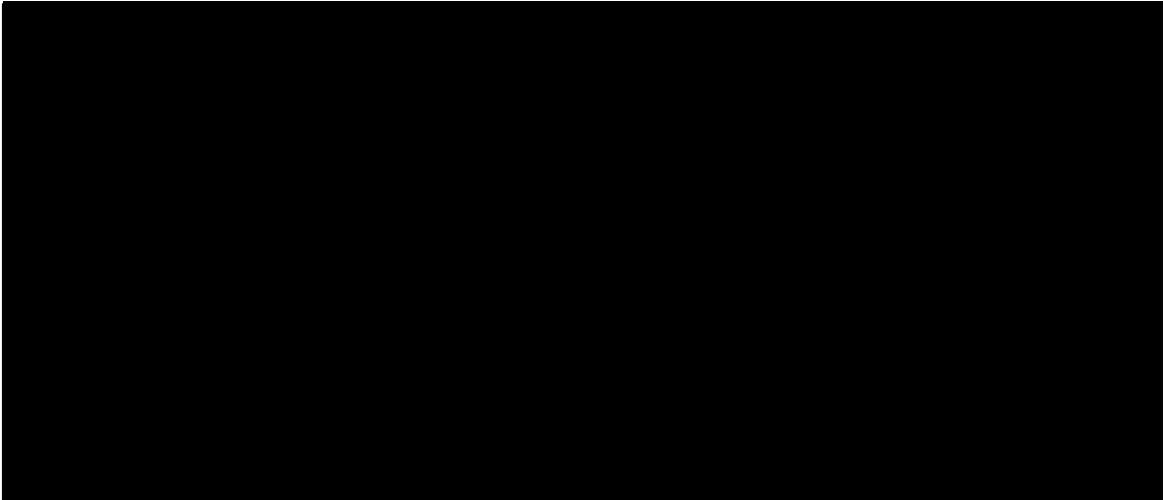
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



ISR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

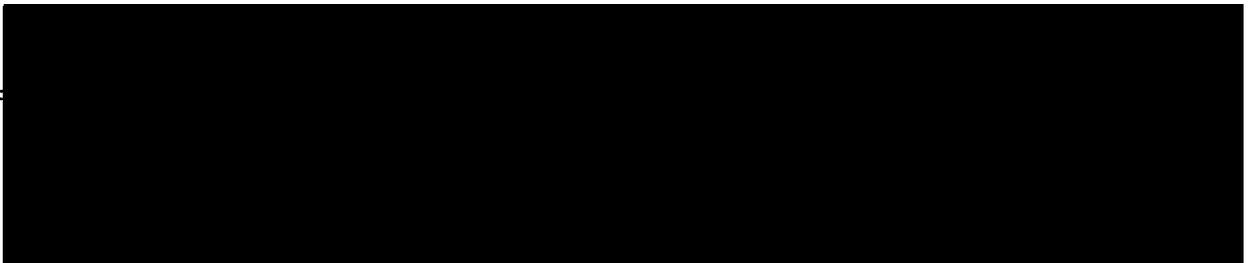
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SEVICIOS A LA COMUNIDAD

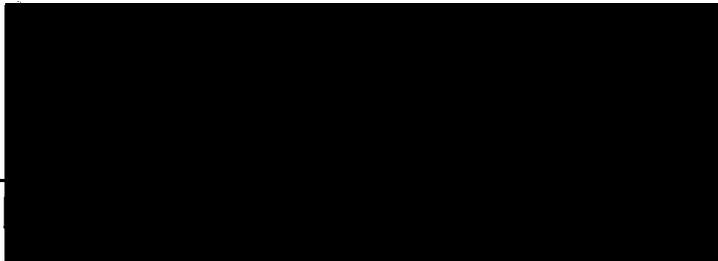
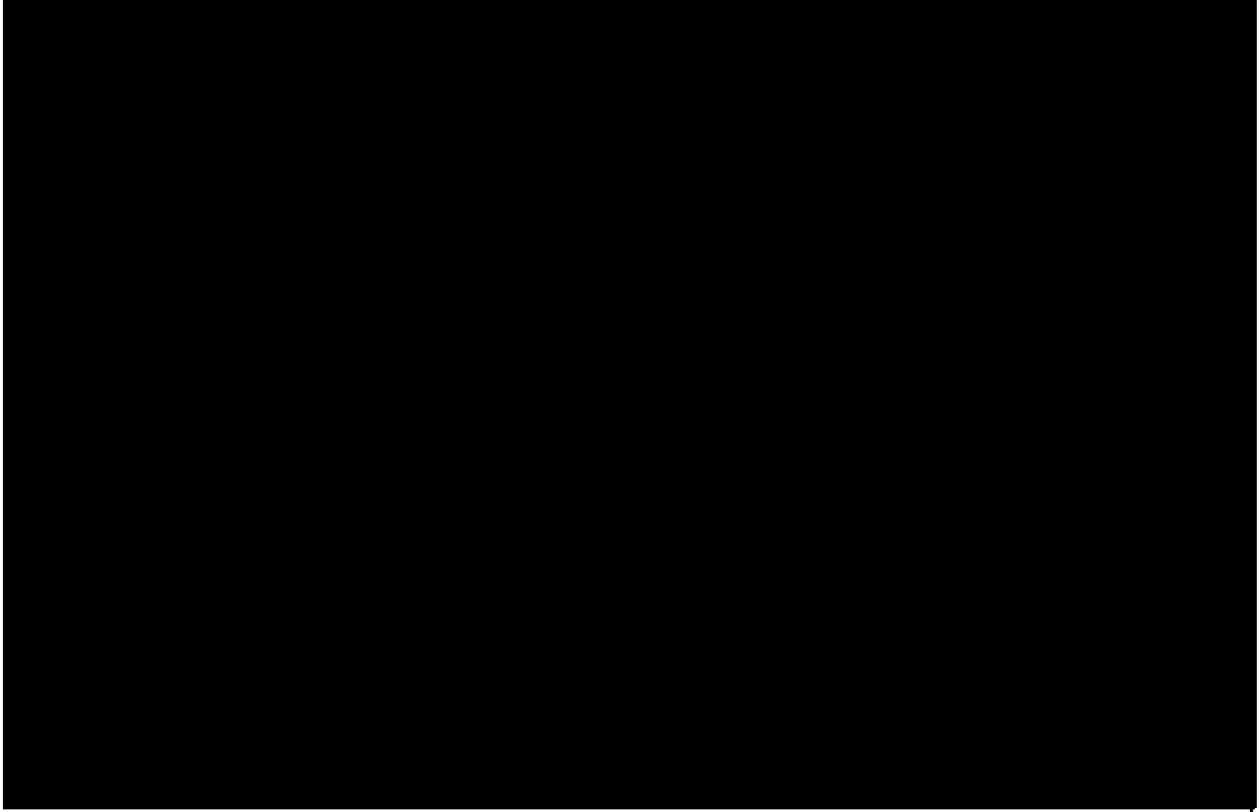
RESERVA

Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



**Subadministrador de Diseño de Formas Oficiales.**

Subprocurador  
Prevención del Delito  
Oficina



54



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



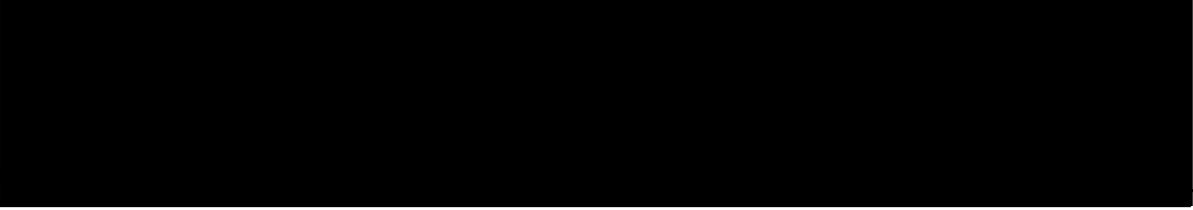
Servicio de  
Administración Tributaria

Hoja 1 de 1

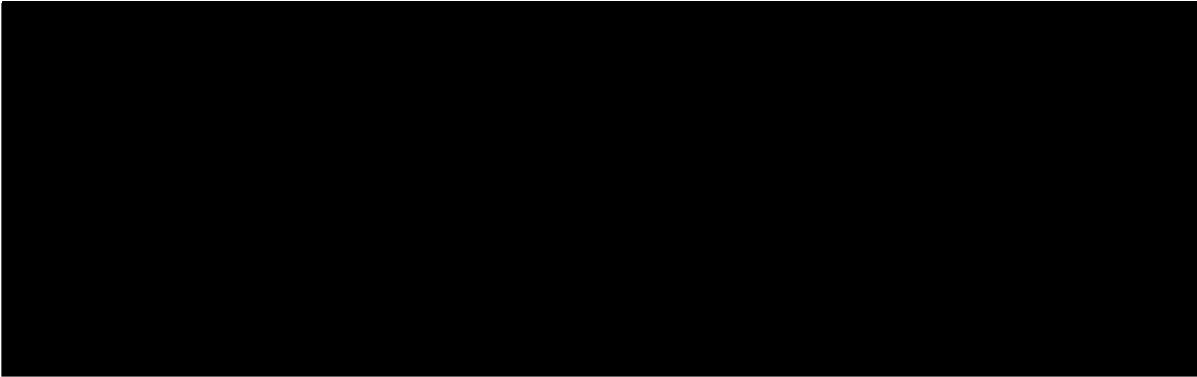
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



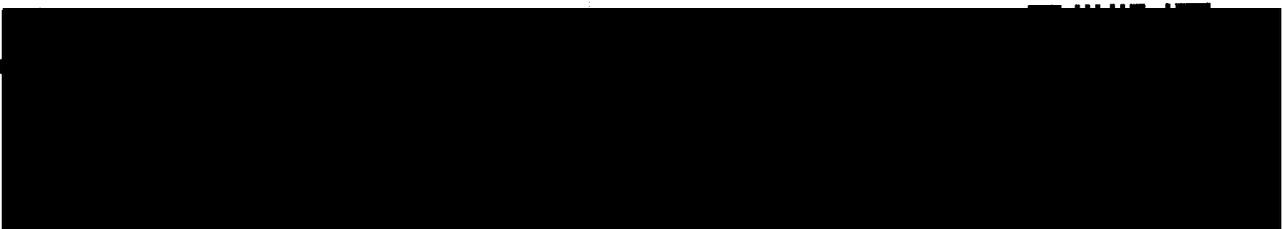
IVA



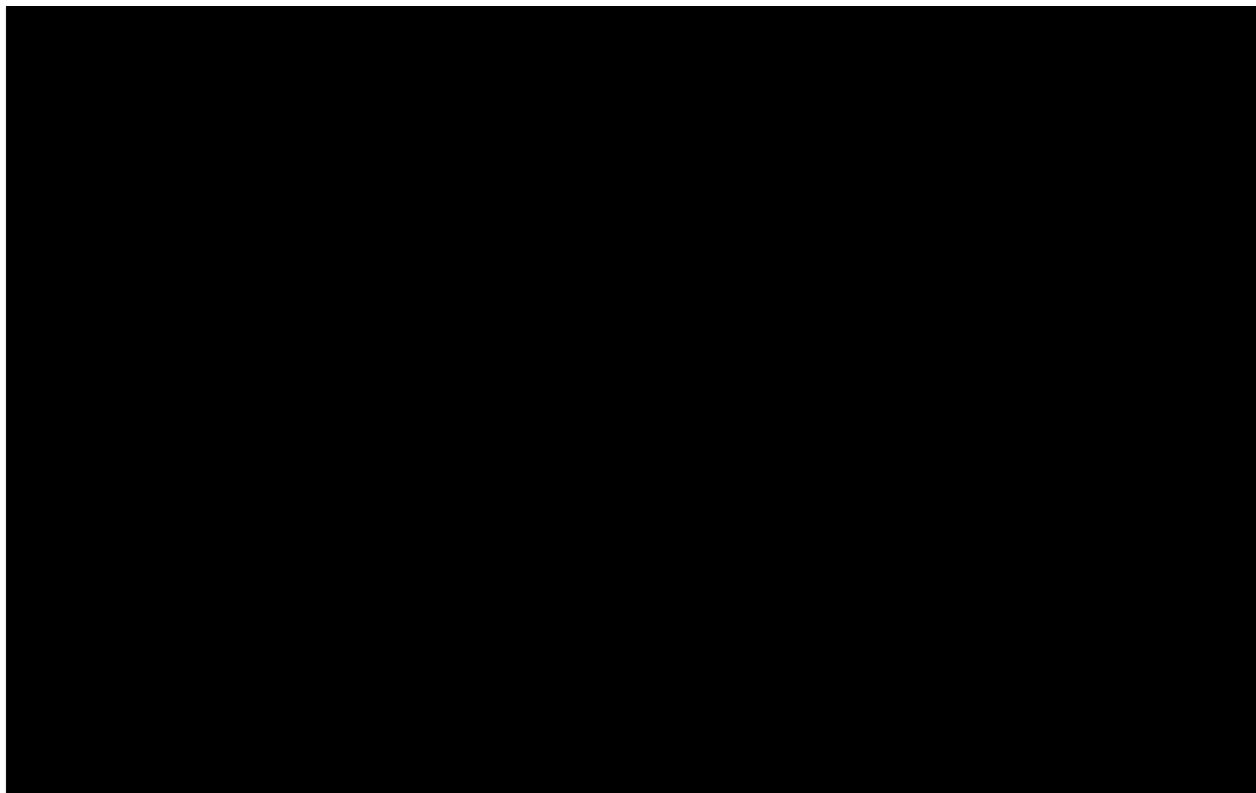
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

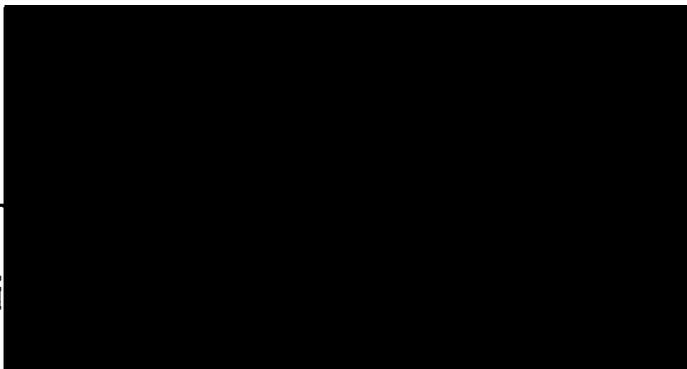
Cadena Original:

Sello Digital:

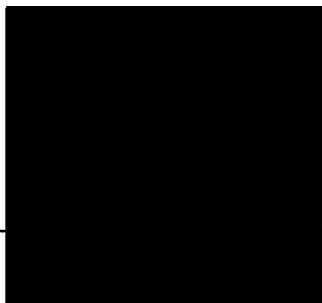
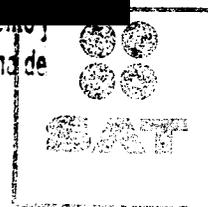


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de  oficiales.

Revisión del Documento  
Oficina de





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

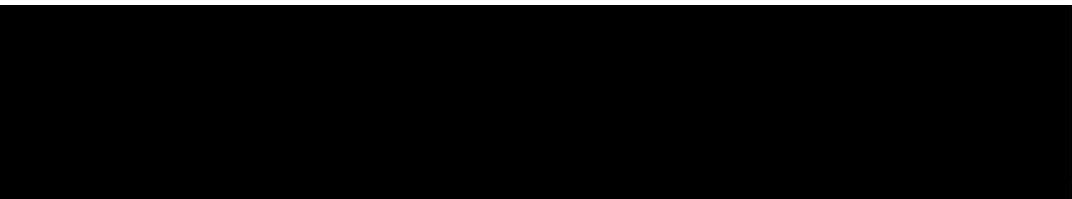


Hoja 1 de 1

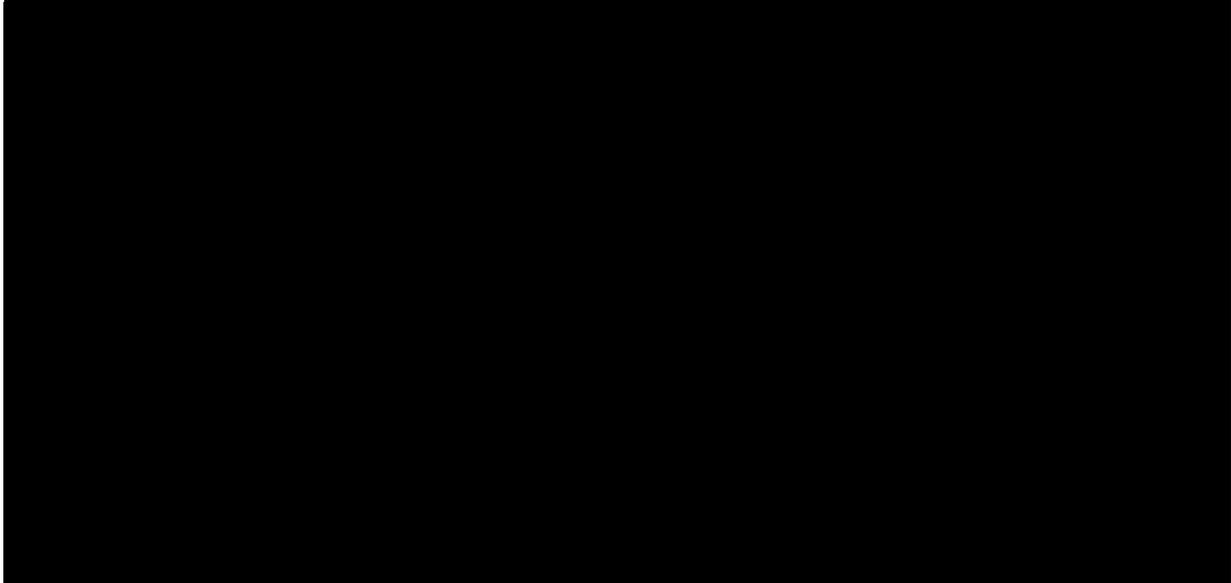
RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:



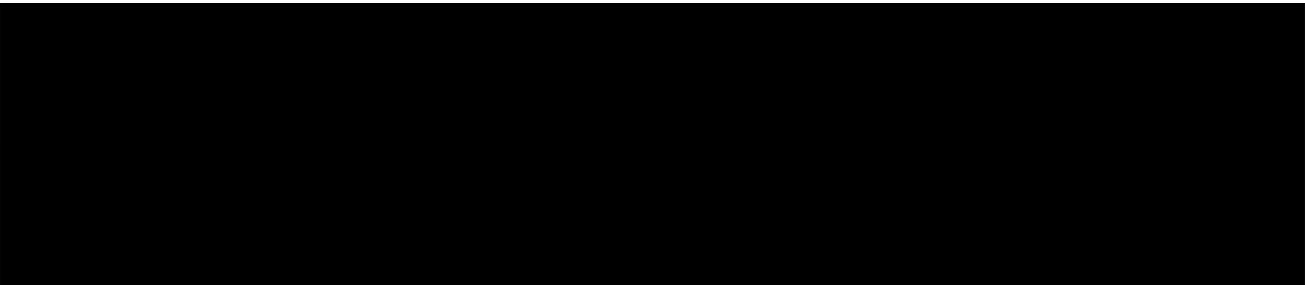
ISR



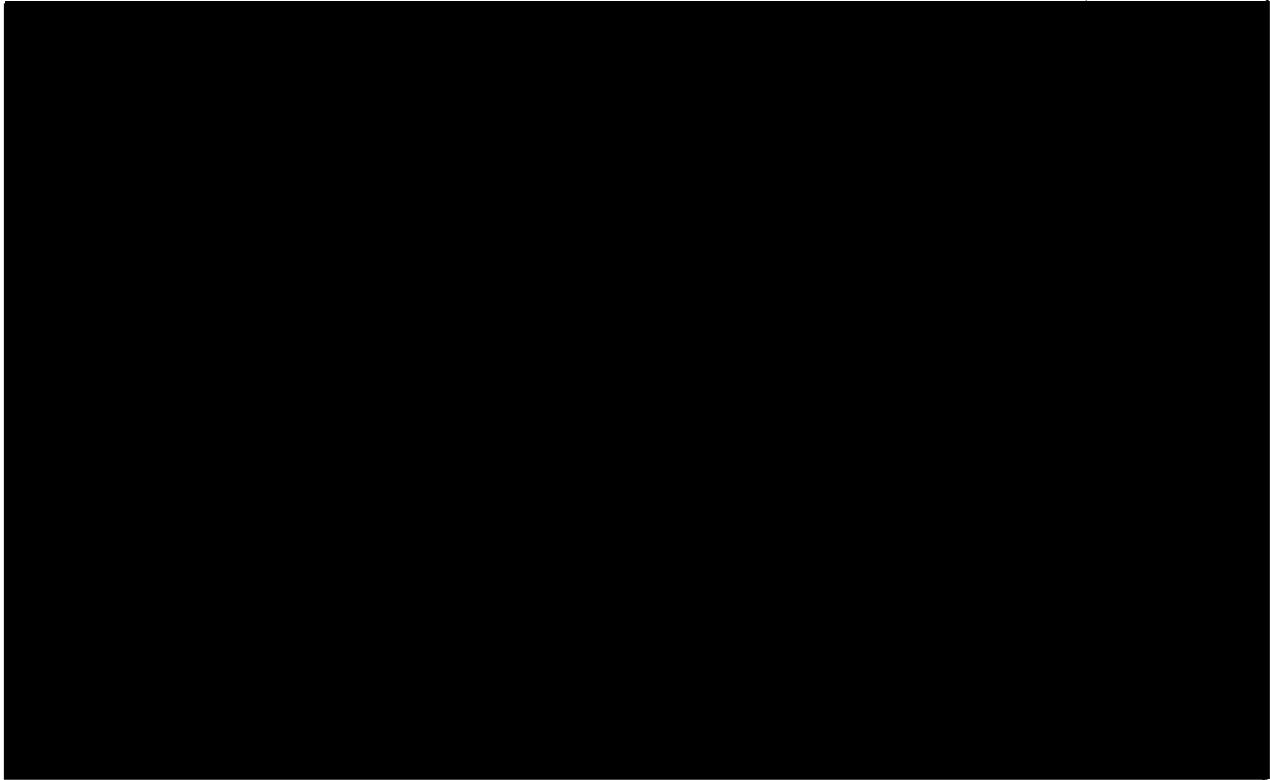
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Cadena Ori

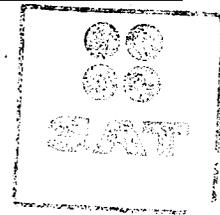
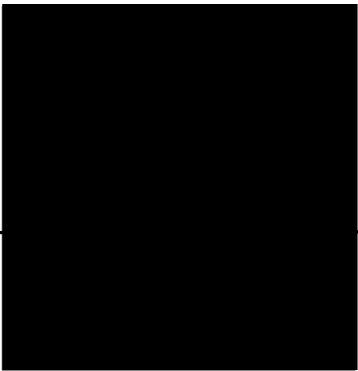
Sello Digita



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadmin  ales.





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



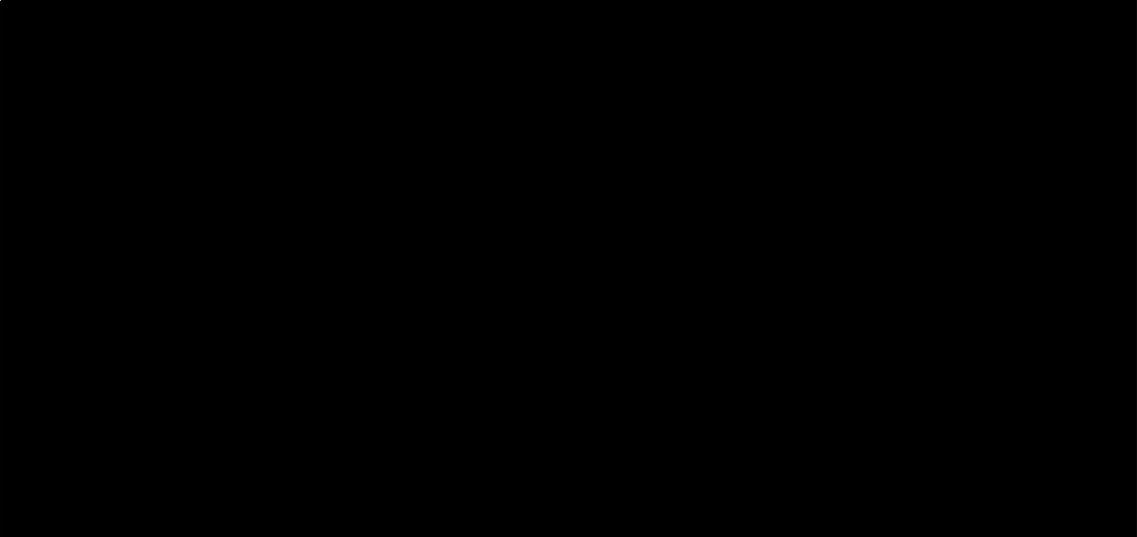
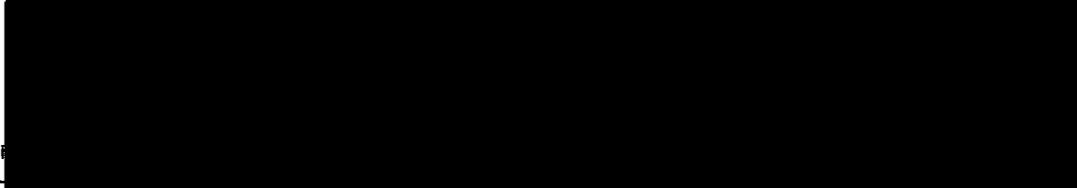
Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

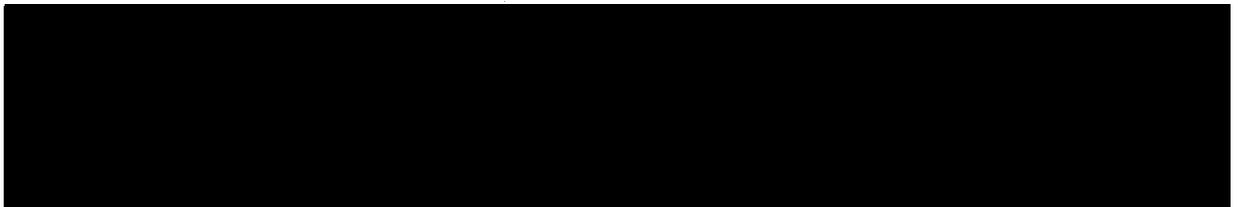
ISR



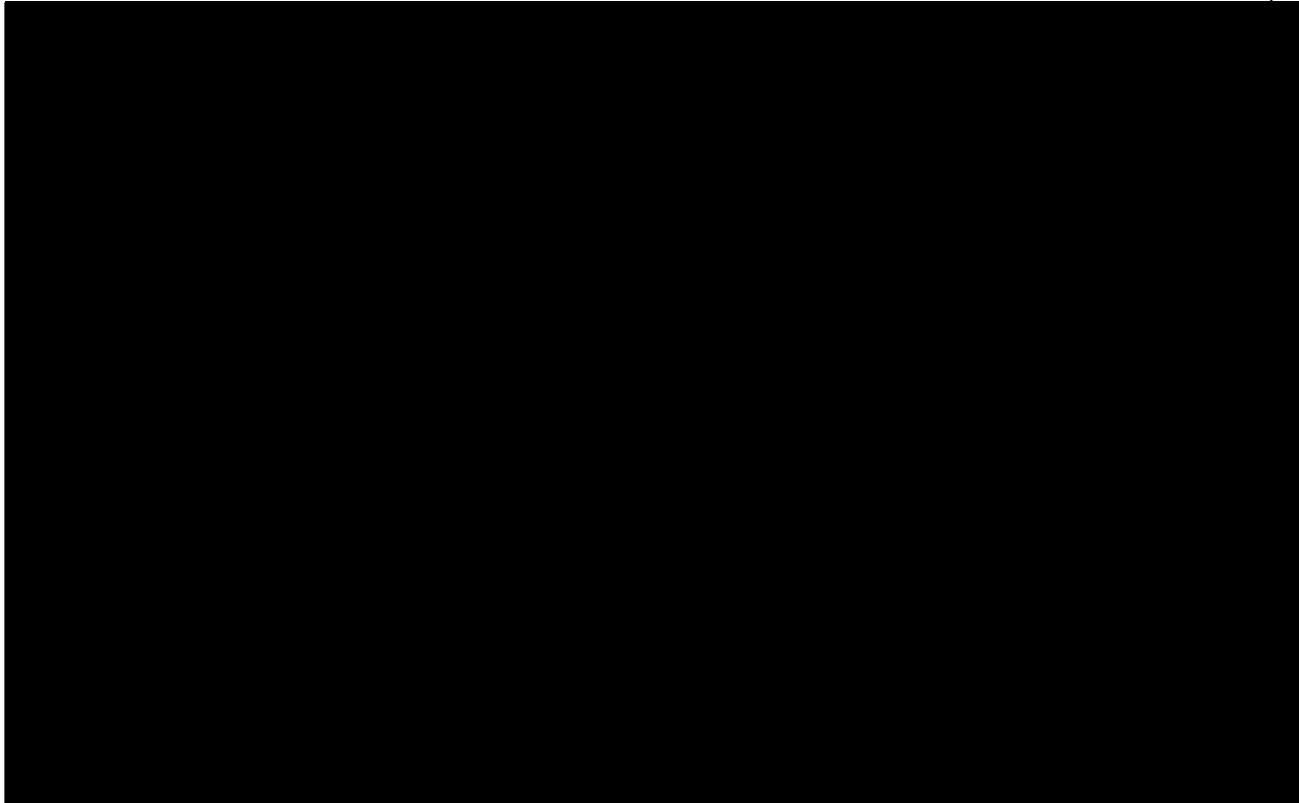
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
Calle de las Américas, 100  
P.O. Box 1000, México, D.F. 06702  
Tel: 56 23 40 00, 56 23 40 01  
www.sat.gob.mx

Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración Regional de [redacted] Subadministraciones Regionales.





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

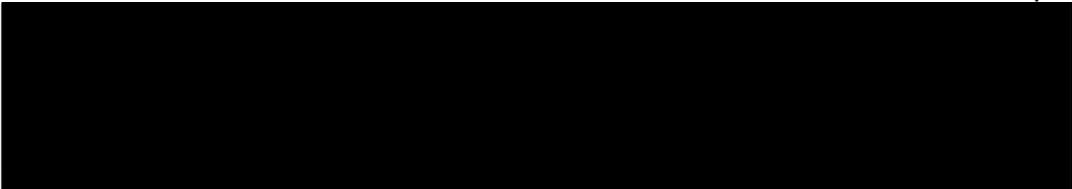


Hoja 1 de 1

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción



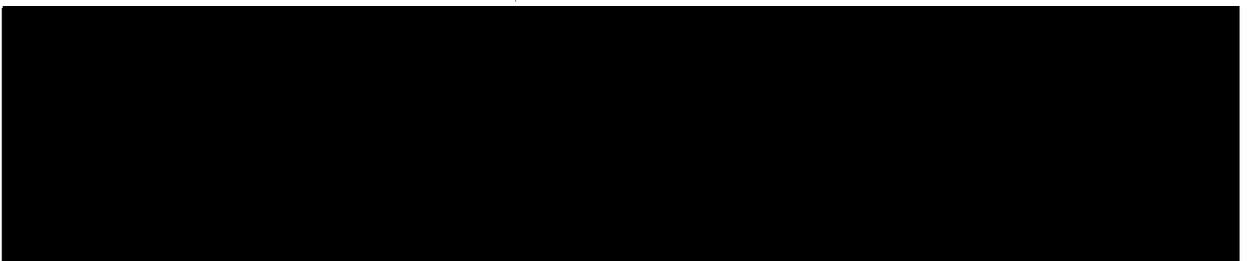
IVA



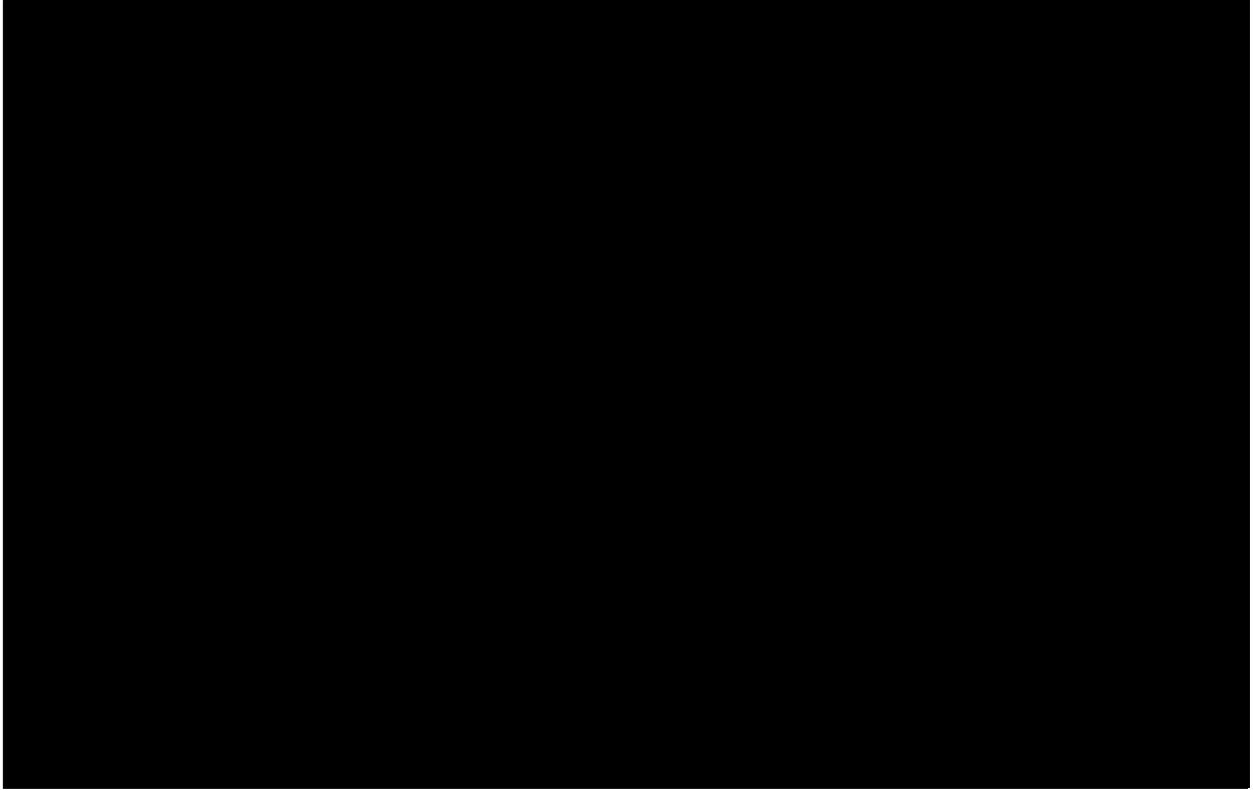
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
Litigio y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. [Redacted]  
Subadministración [Redacted] Oficiales.

PROCURADURIA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina de





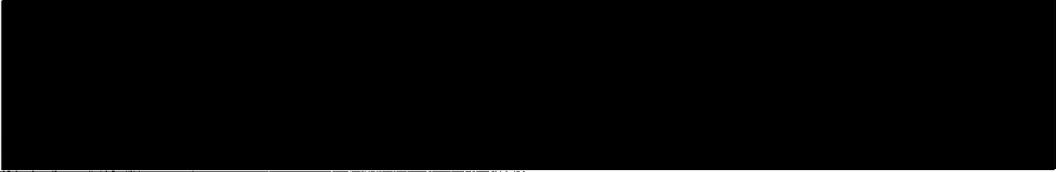
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 1 de 2

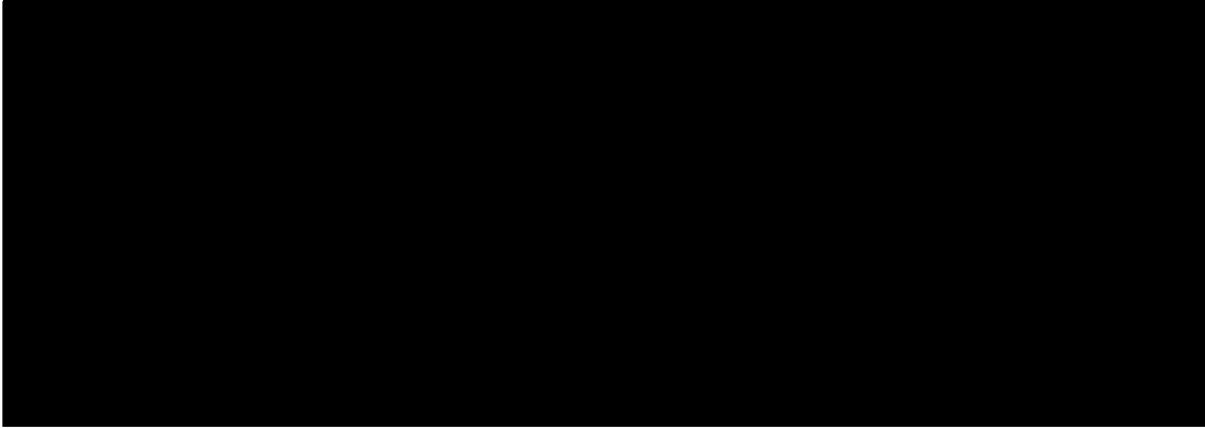
RFC:



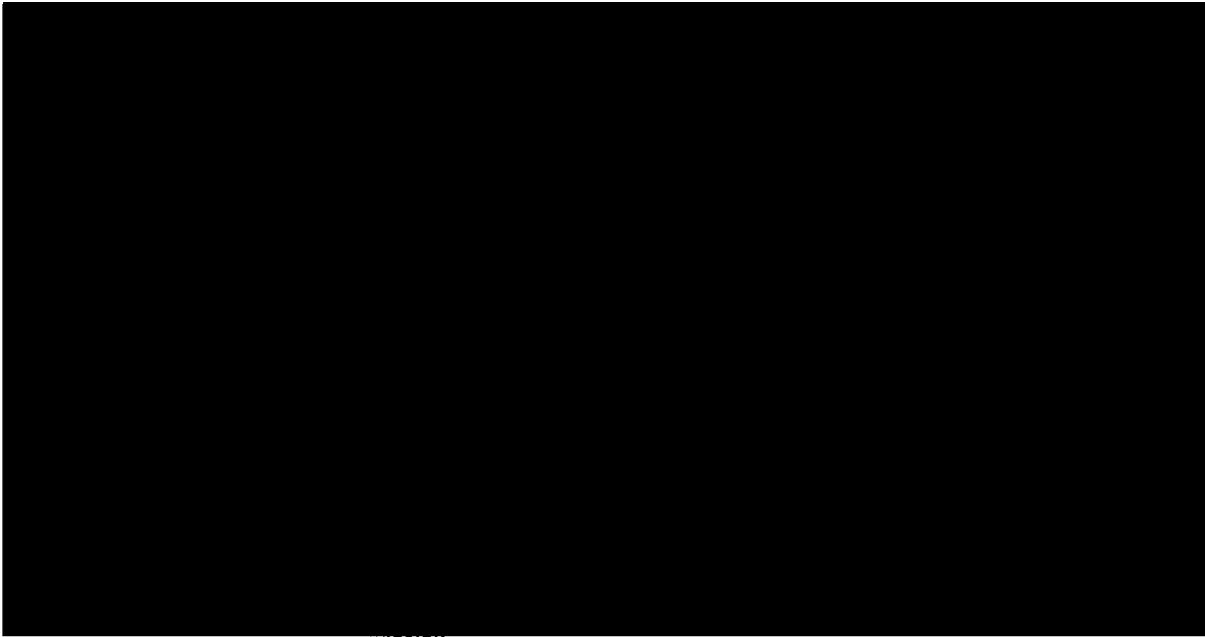
Nombre:

Fecha de recepción

IVA



ISR





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Hoja 2 de 2

RFC:

Nombre:

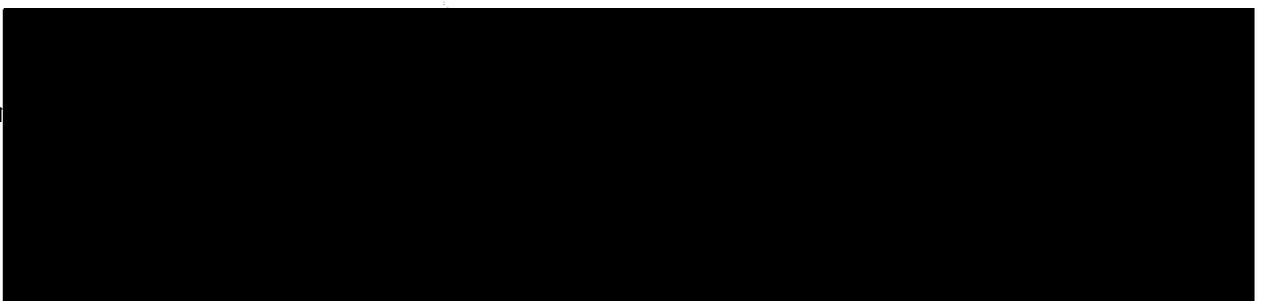
Fecha de recepción:



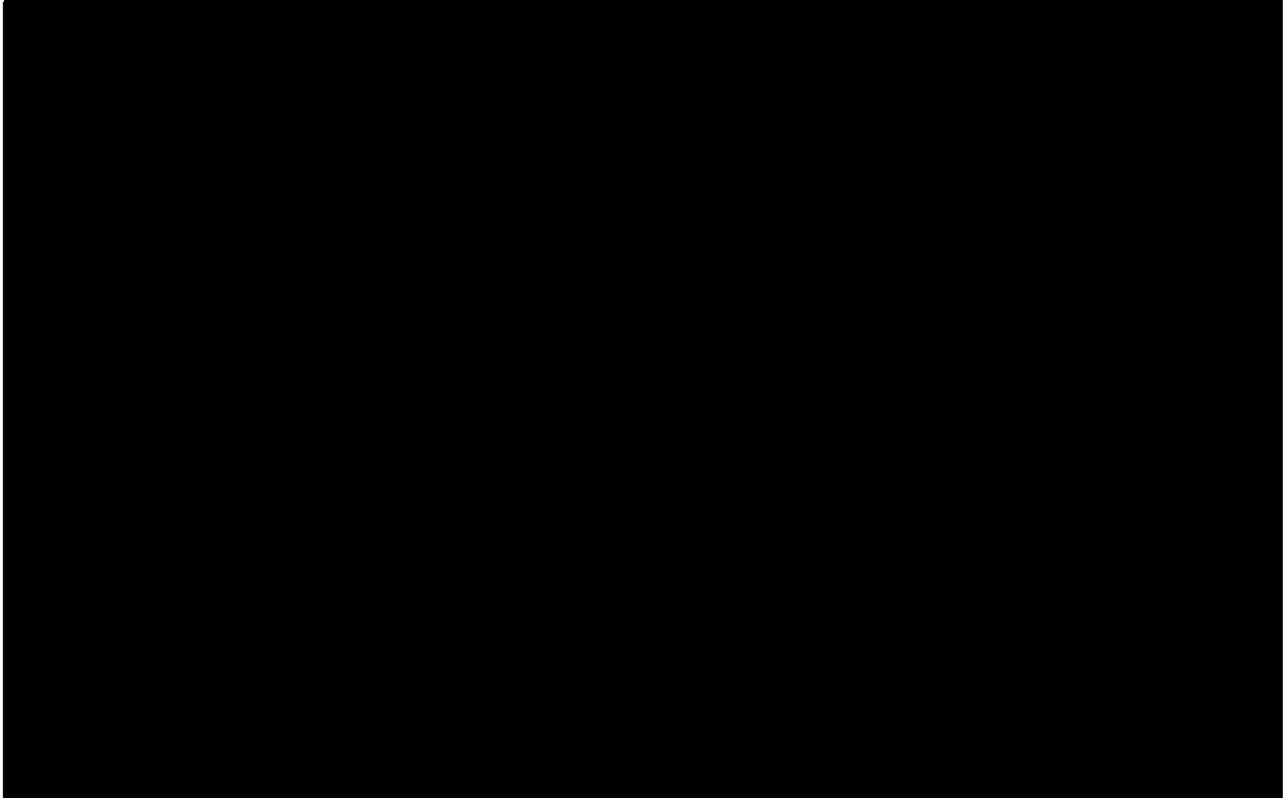
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Cadena Original

Sello Digital:

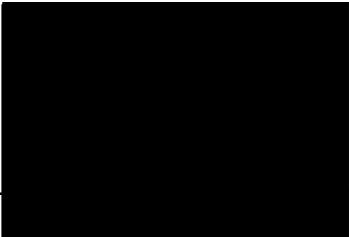
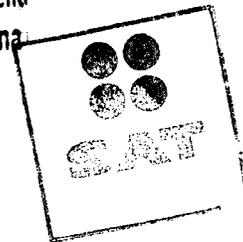


# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Lic. [Redacted]  
Subadministrador [Redacted] Oficiales.

Subprocurador  
Prevención del Delito  
Oficina



60



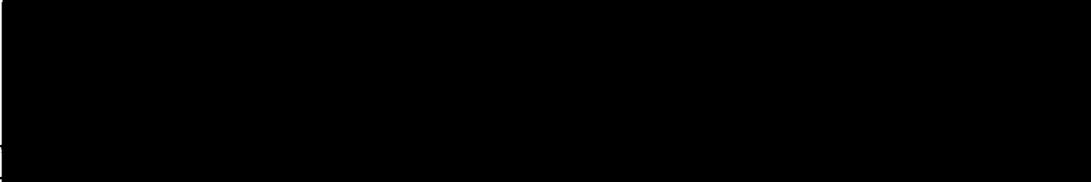
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



Hoja 1 de 2

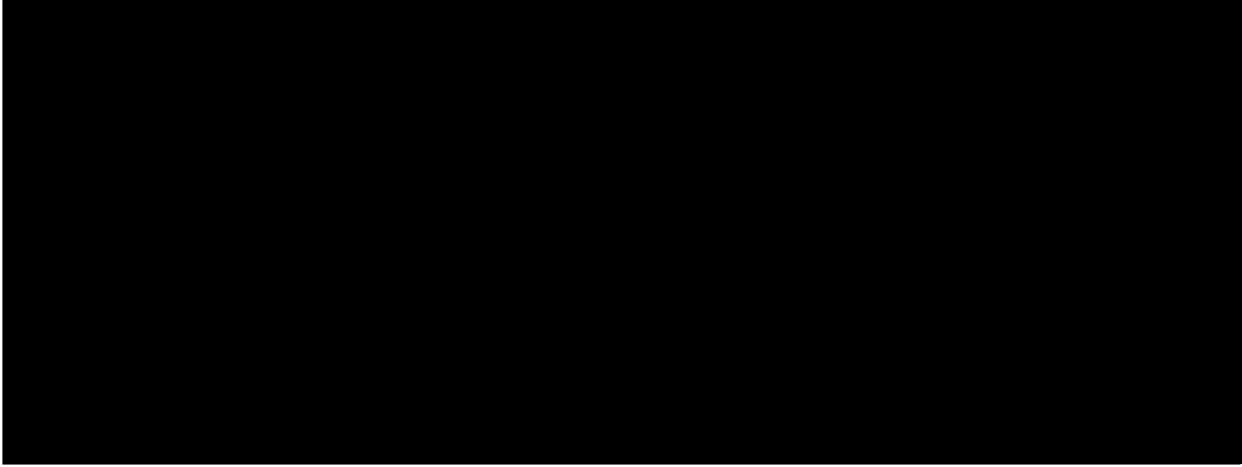
RFC:



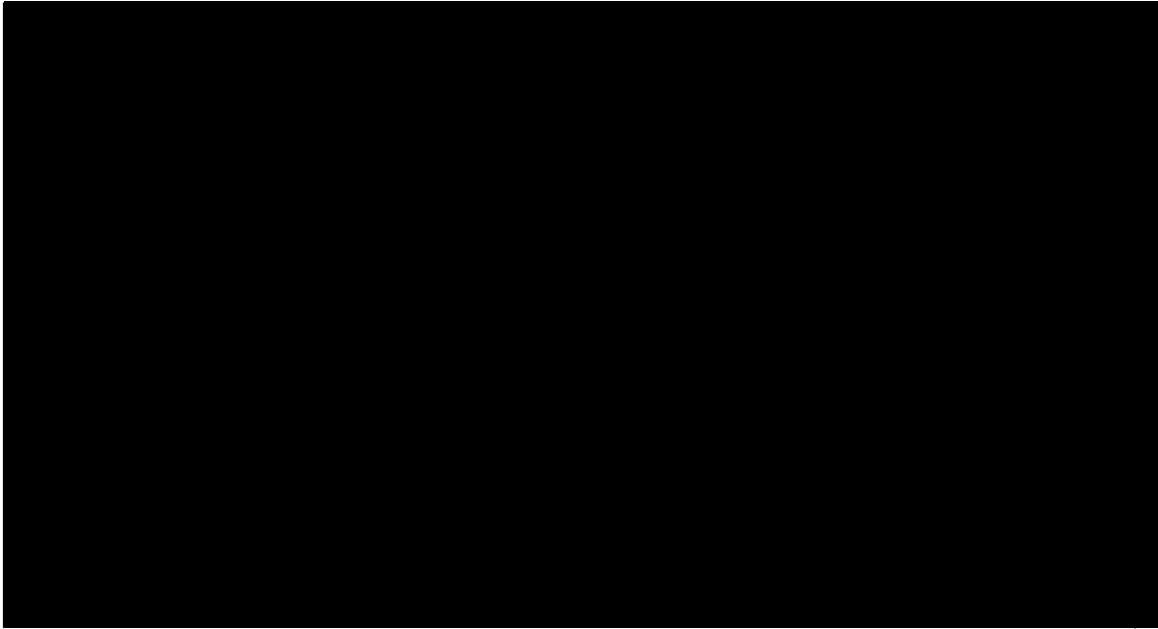
Nombre:

Fecha de recepción:

IVA



ISR





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**



Hoja 2 de 2

RFC:

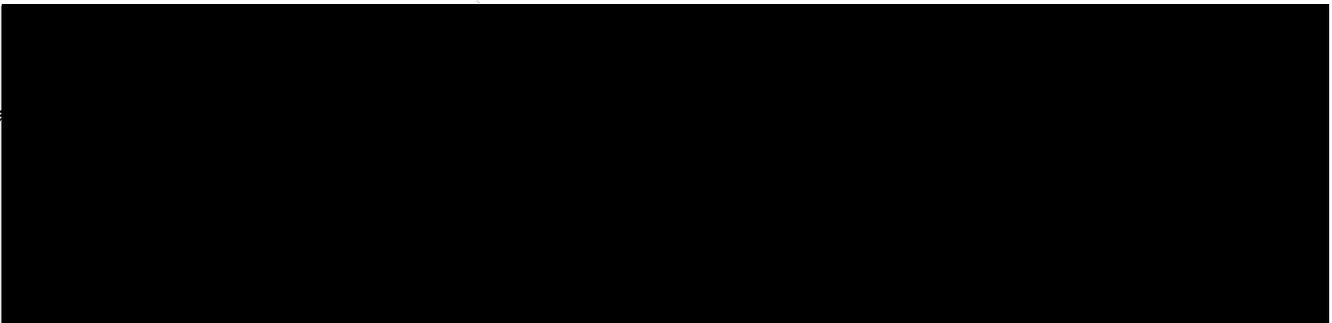
Nombre:

Fecha de recepción:

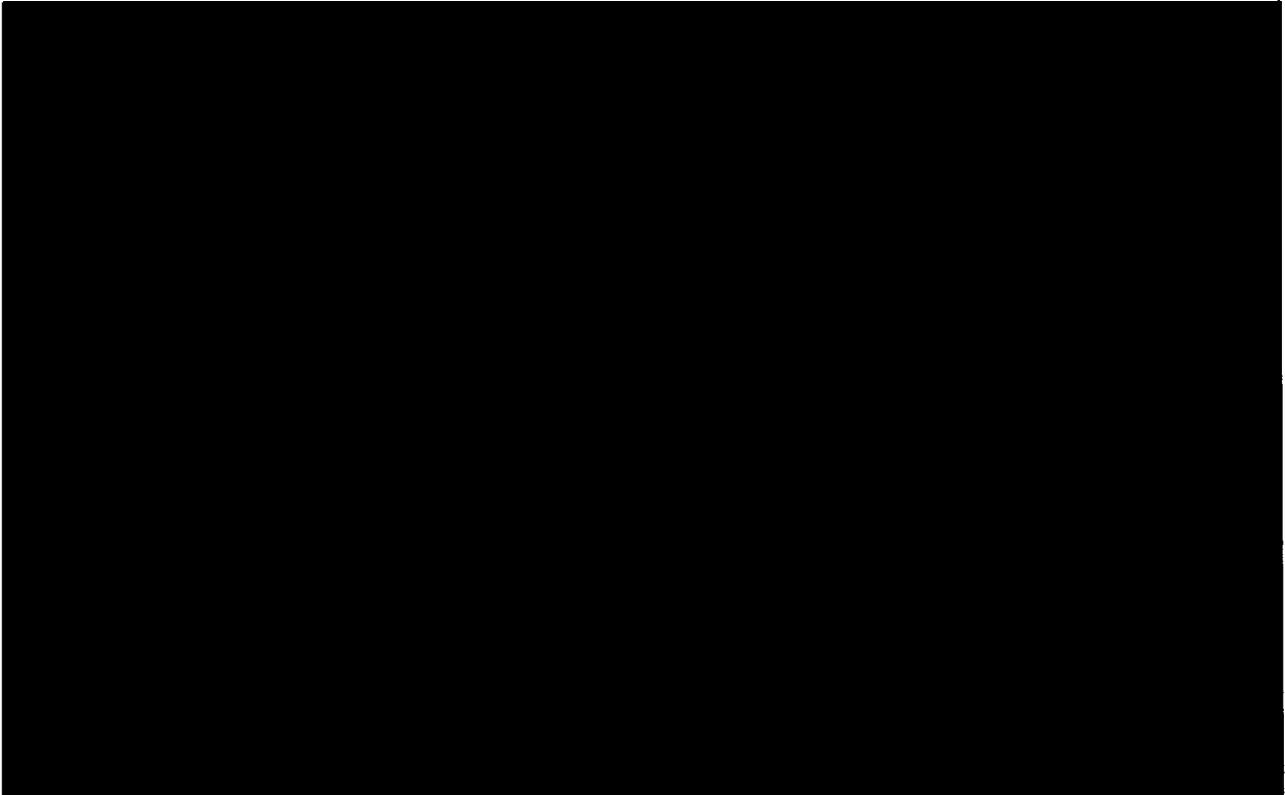


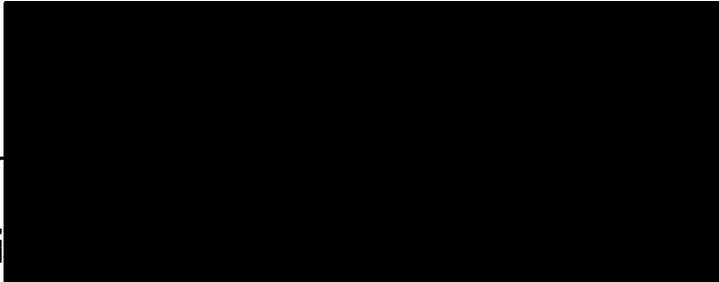
Cadena Original:

Sello Digital:



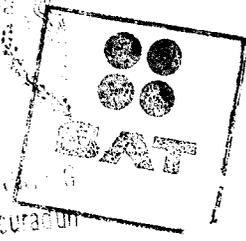
# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadmini  ciales.



Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL



Servicio de  
Administración Tributaria

Hoja 1 de 2

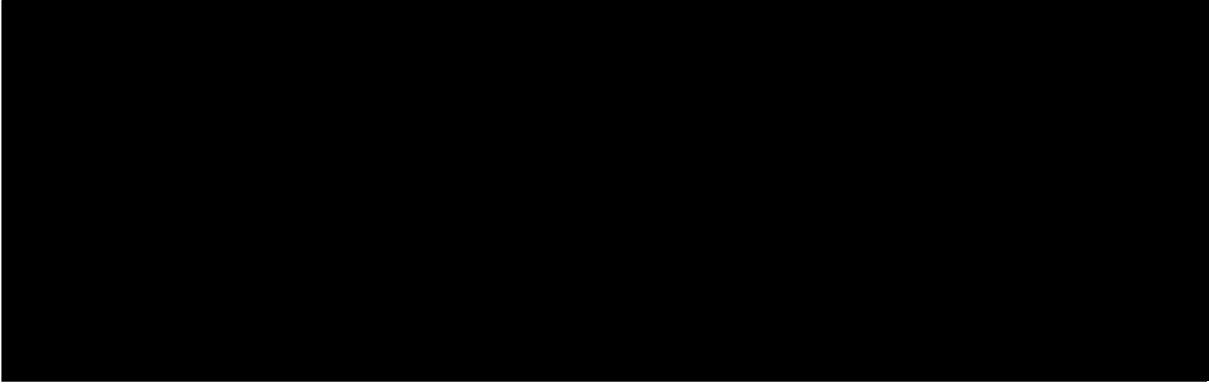
RFC:

Nombre:

Fecha de recep



IVA



ISR



...anos,  
...Comunidad  
...estigación



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

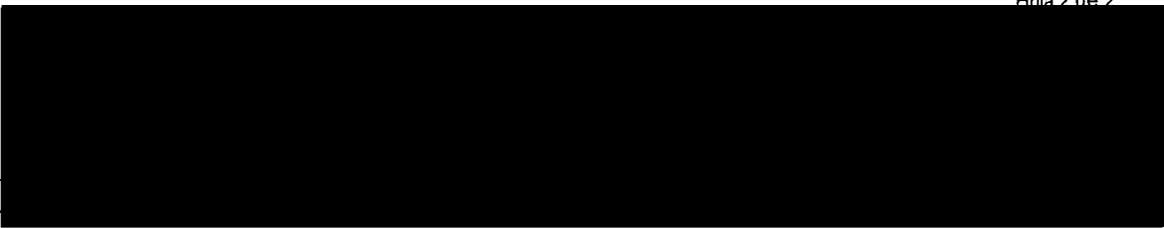


Hoja 2 de 2

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción:

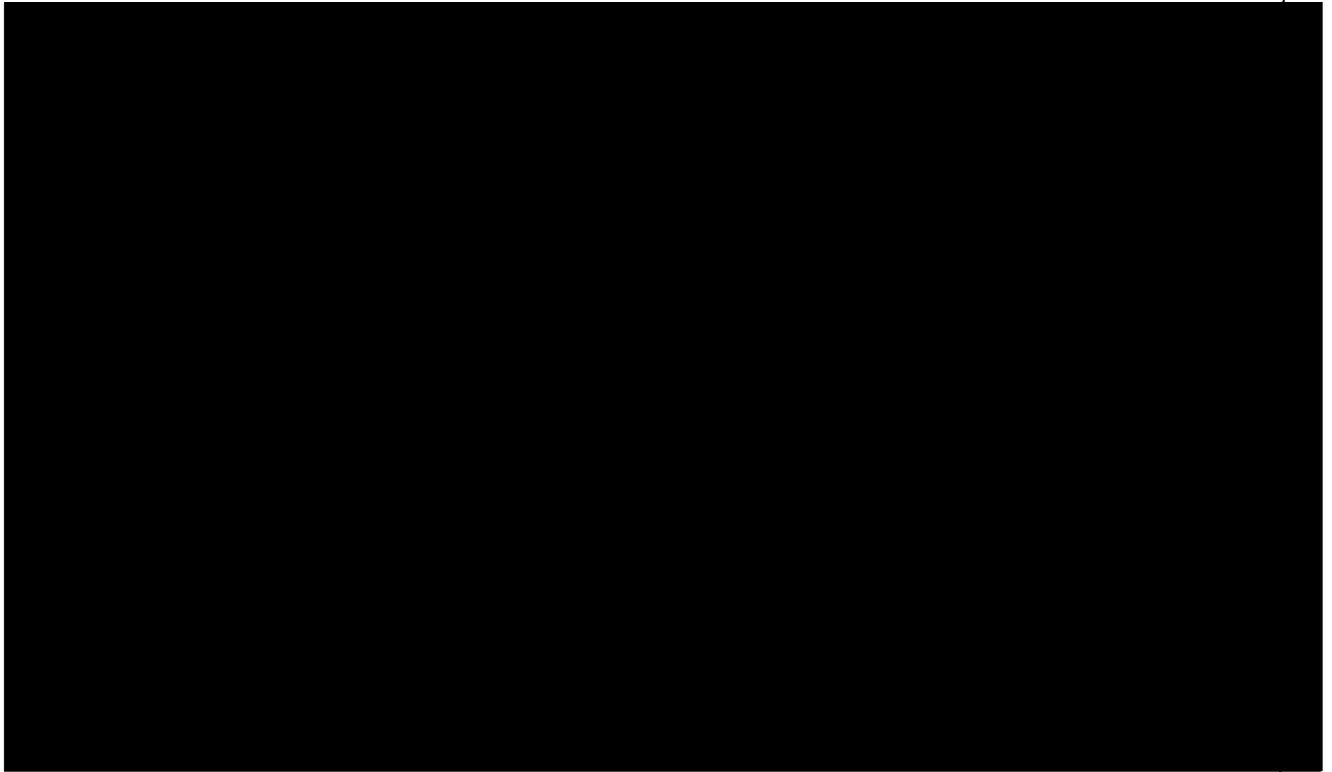


Cadena Original:

Sello Digital:



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración de [redacted] oficiales.





**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

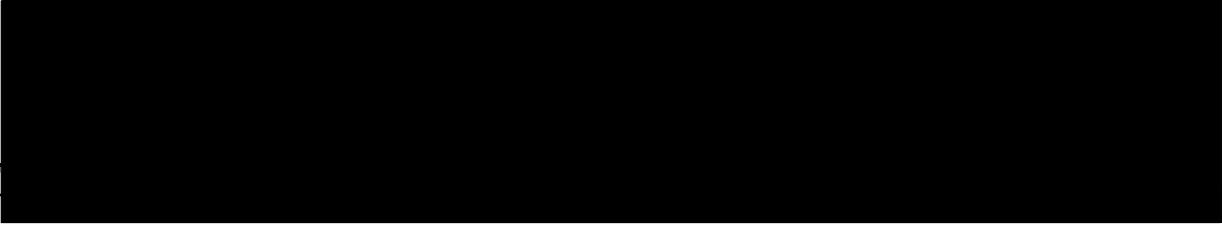


Hoja 1 de 2

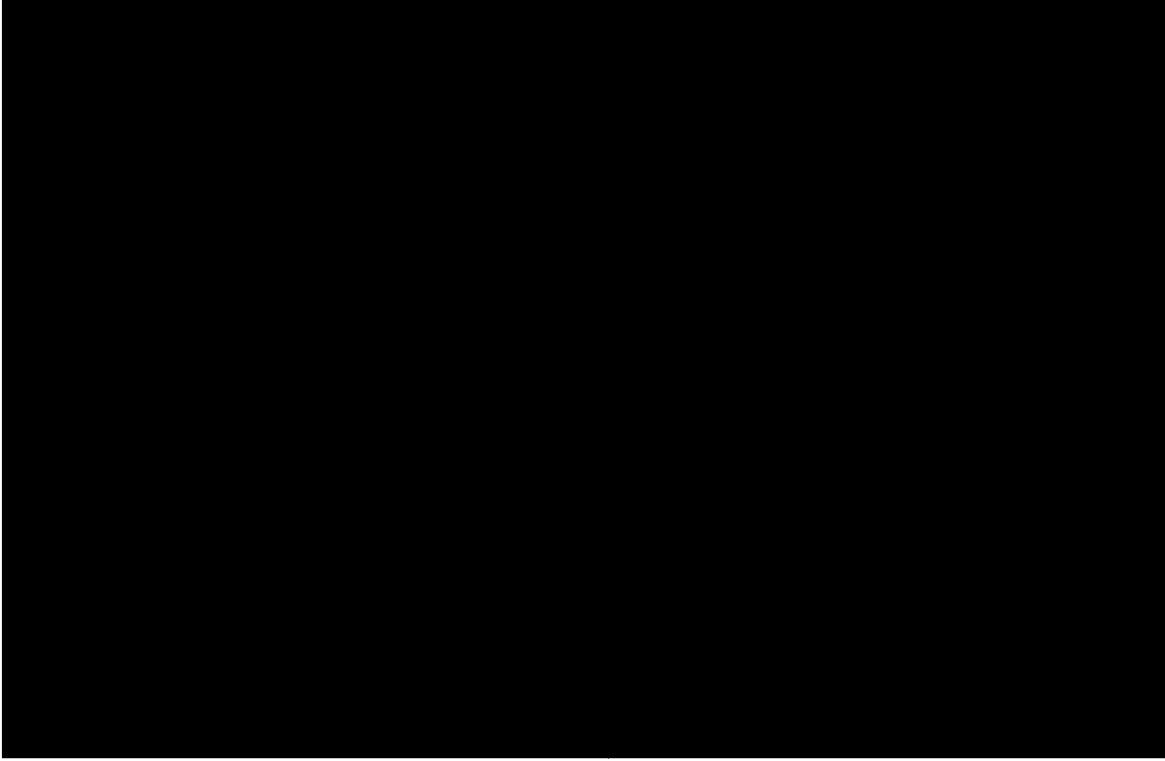
RFC:

Nombre:

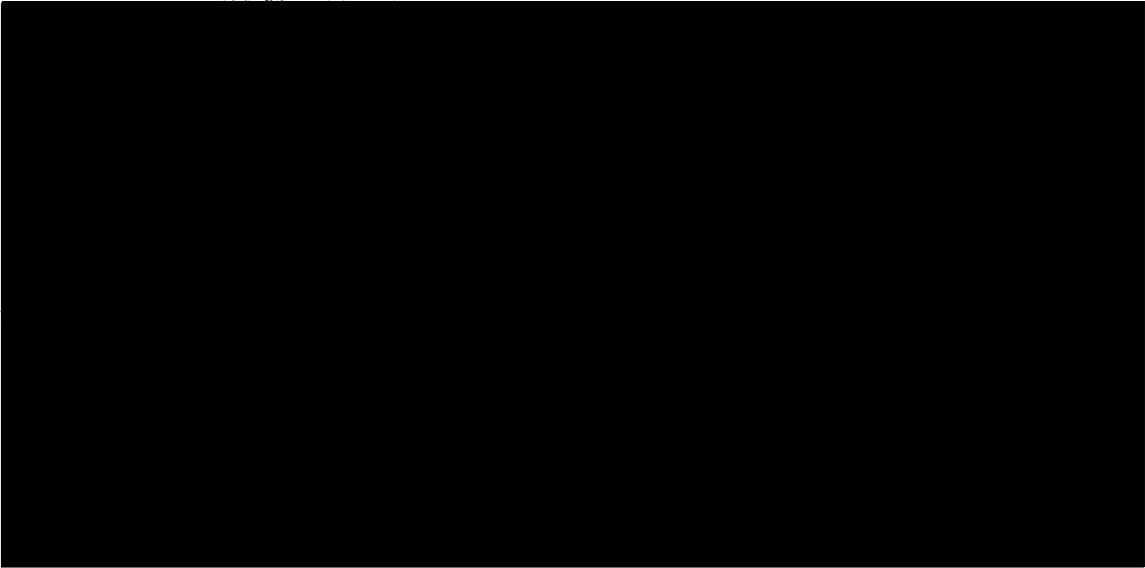
Fecha de recepción:



IVA



ISR





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

SAT  
Servicio de  
Administración Tributaria

RFC:

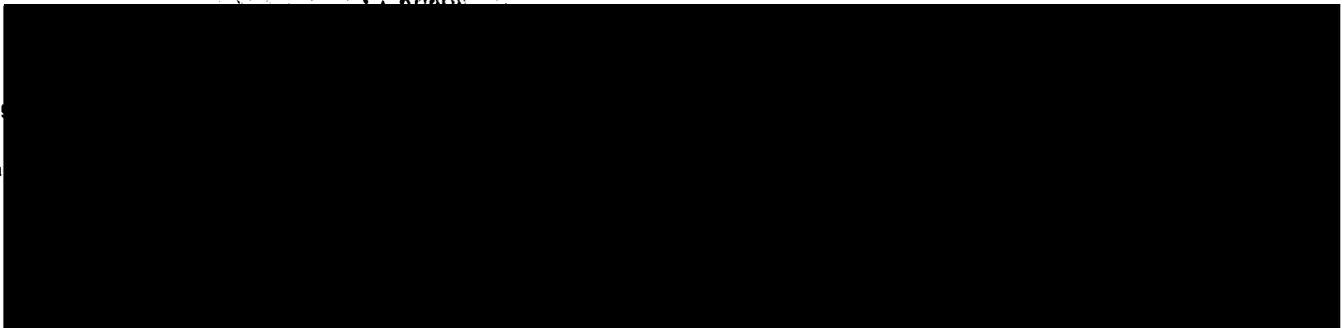
Nombre:

Fecha de recepción:

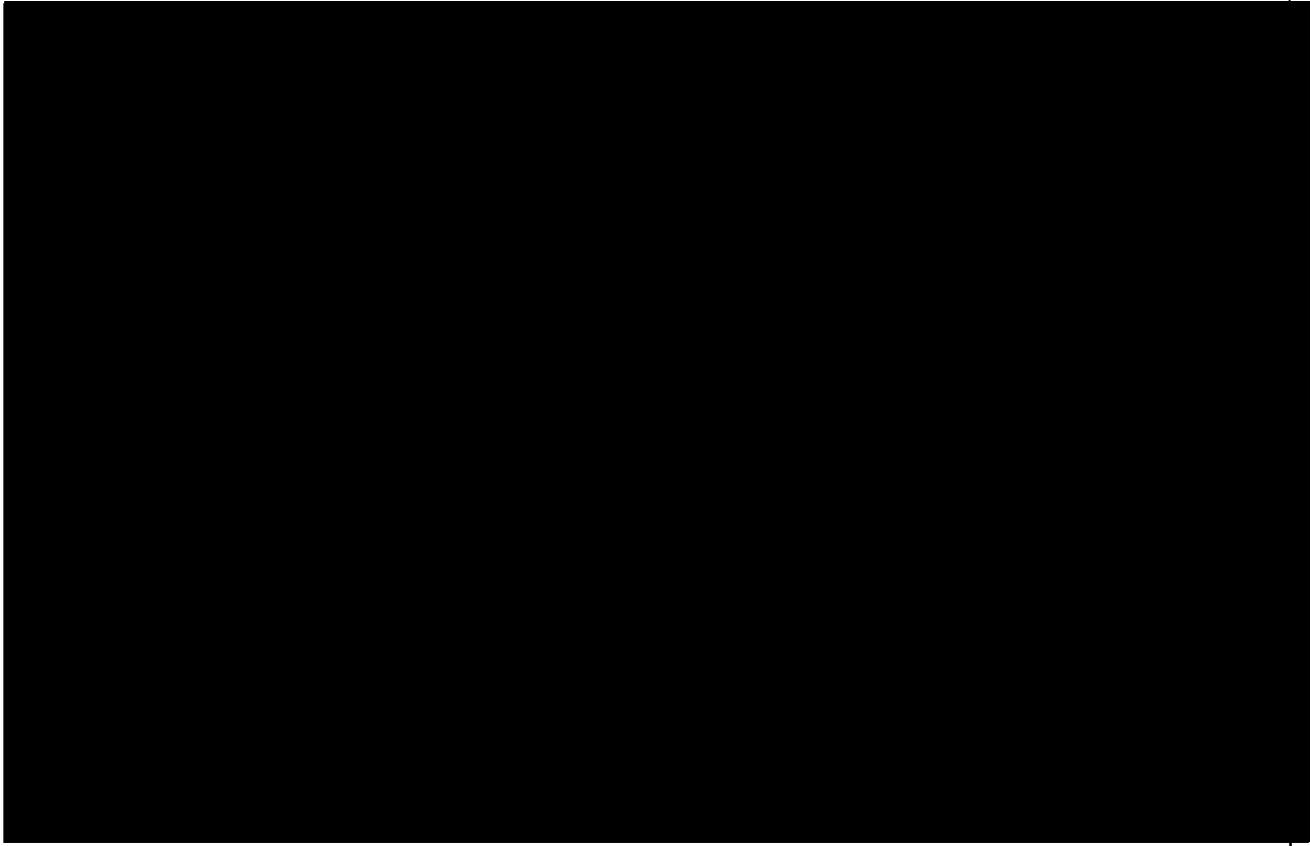


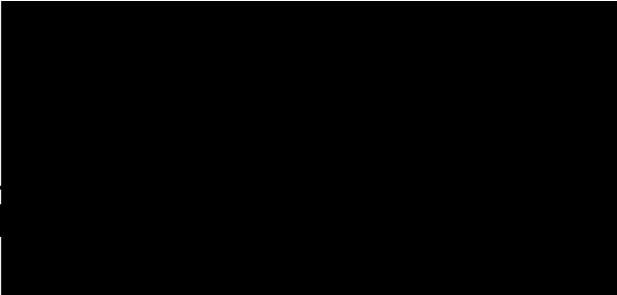
Cadena Original

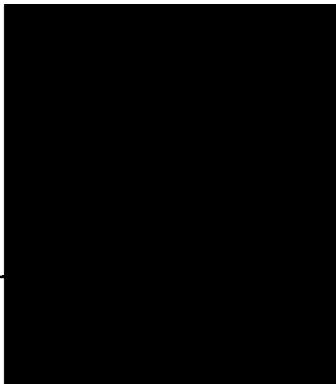
Sello Digital



# CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES



Subadministración  Oficiales.

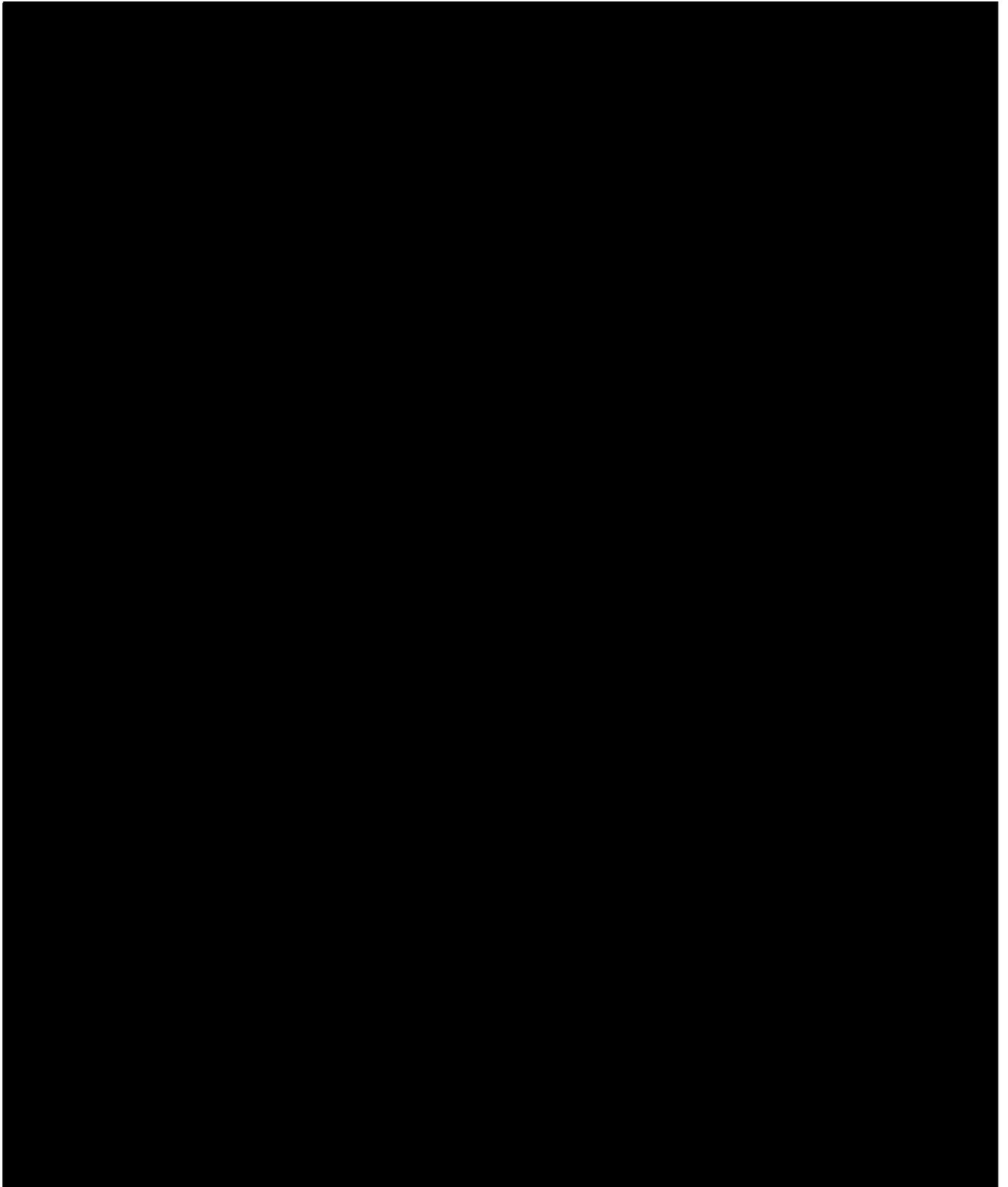


PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito



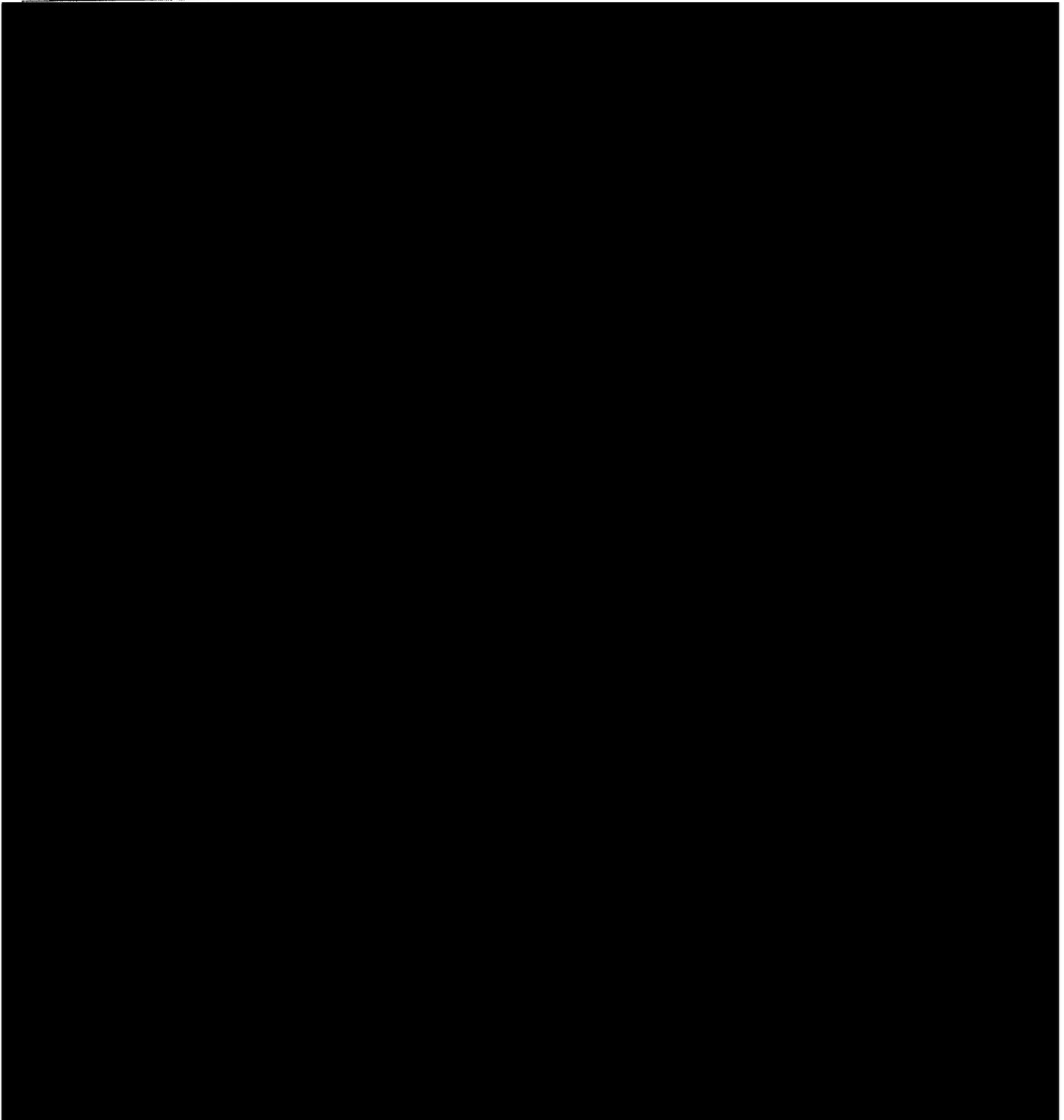
60

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternasowmat.sat.gob.mx:88/NFR/REPORTES/CCU/ReCertificarN...> 18/05/2018

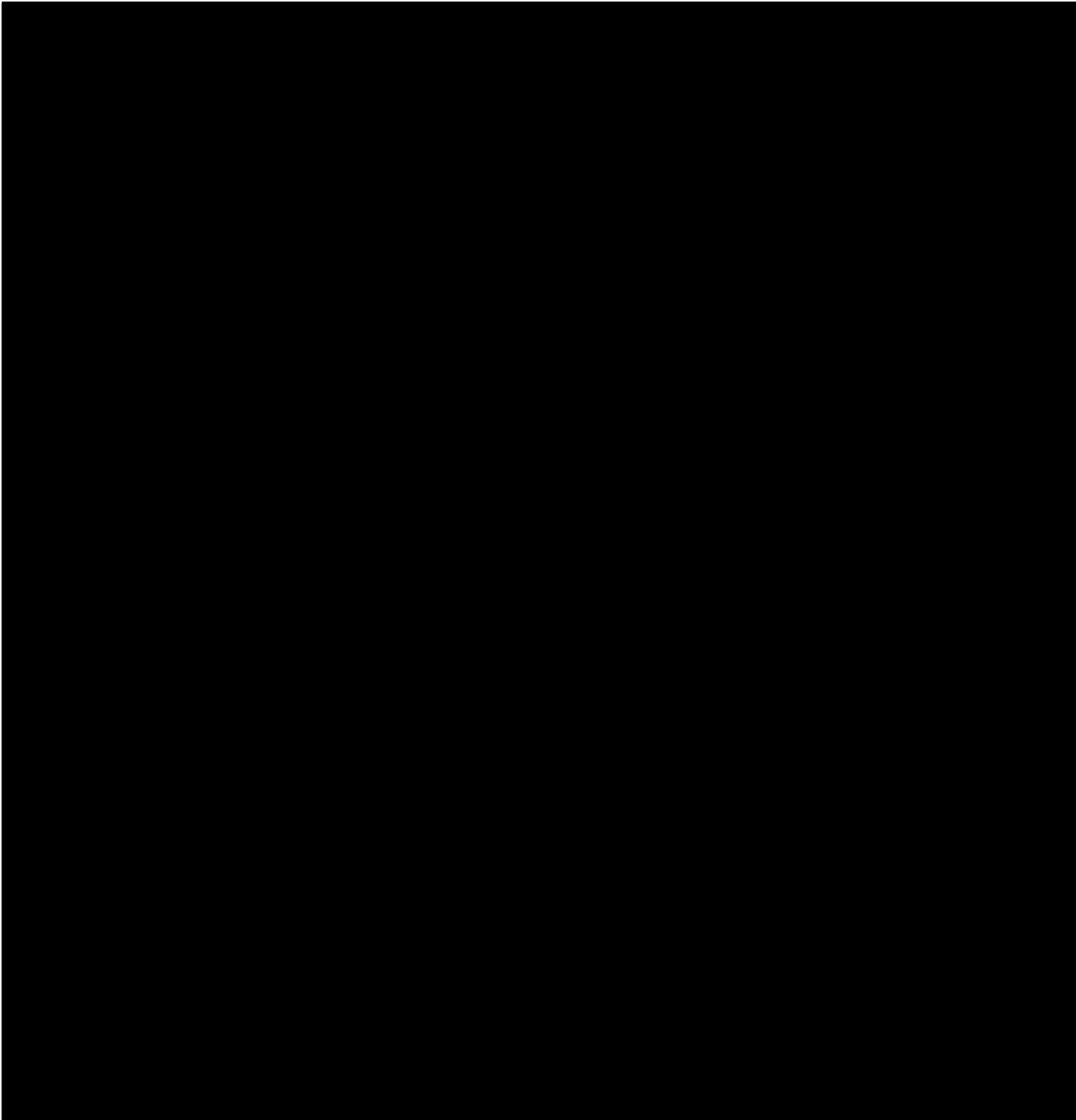
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



Comando y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



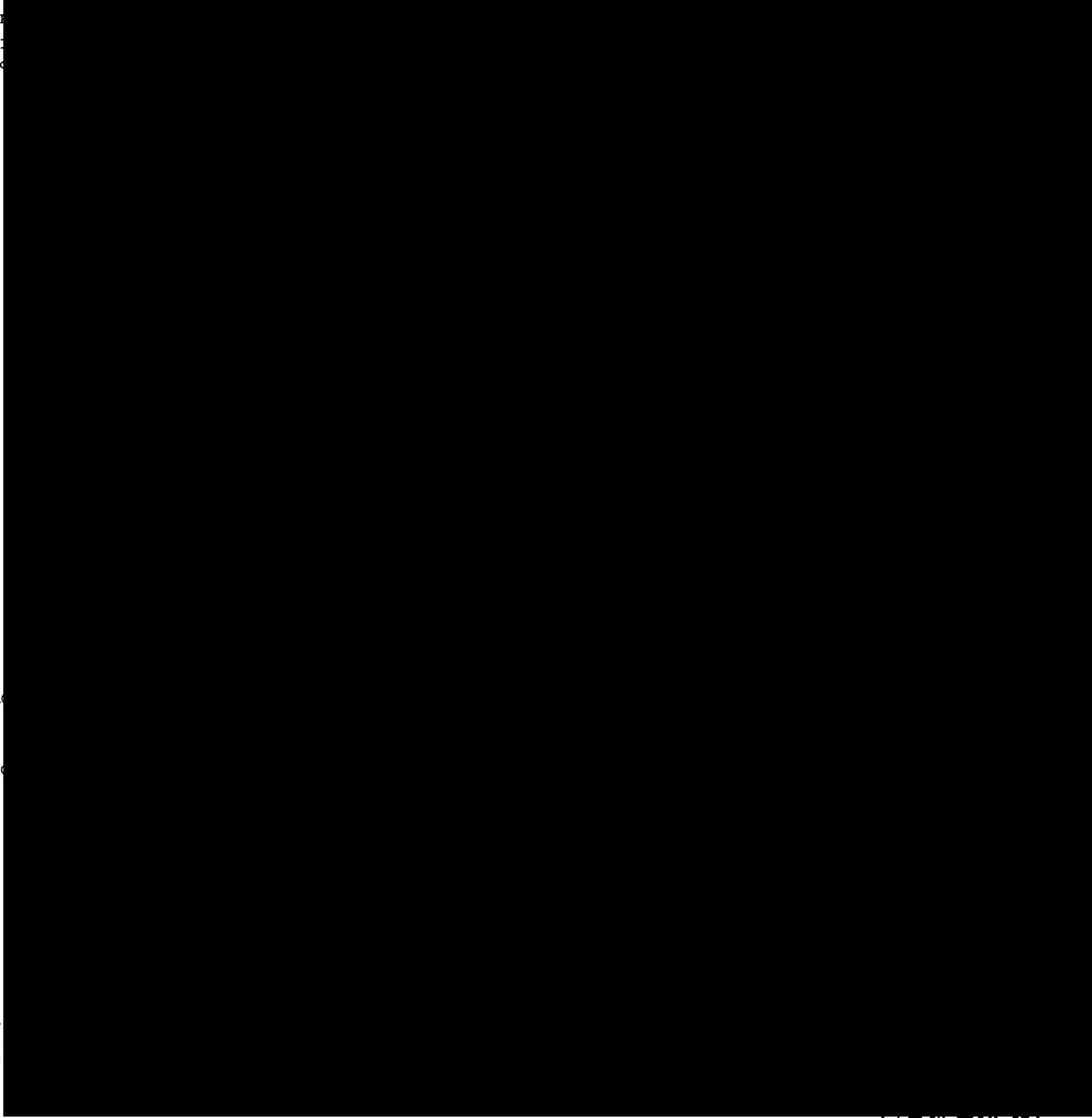
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de Planeación, Estadística  
y Servicios a las Comunidades  
e Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

69

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

RE  
E  
NO



PA

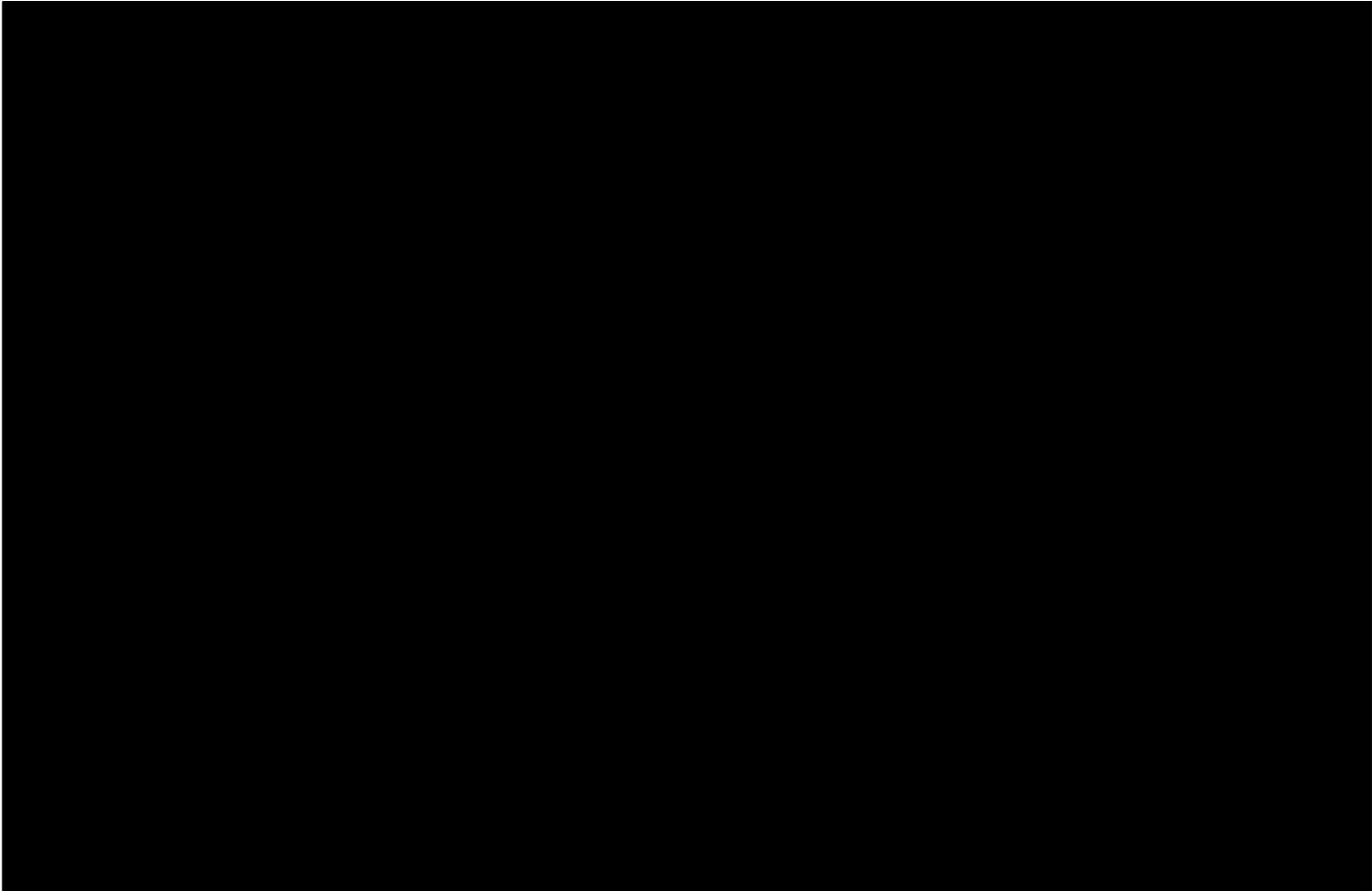
PA

Se  
tt  
na

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de Planeación, Estadística,  
Fomento y Servicios a la Comunidad  
Dirección de Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

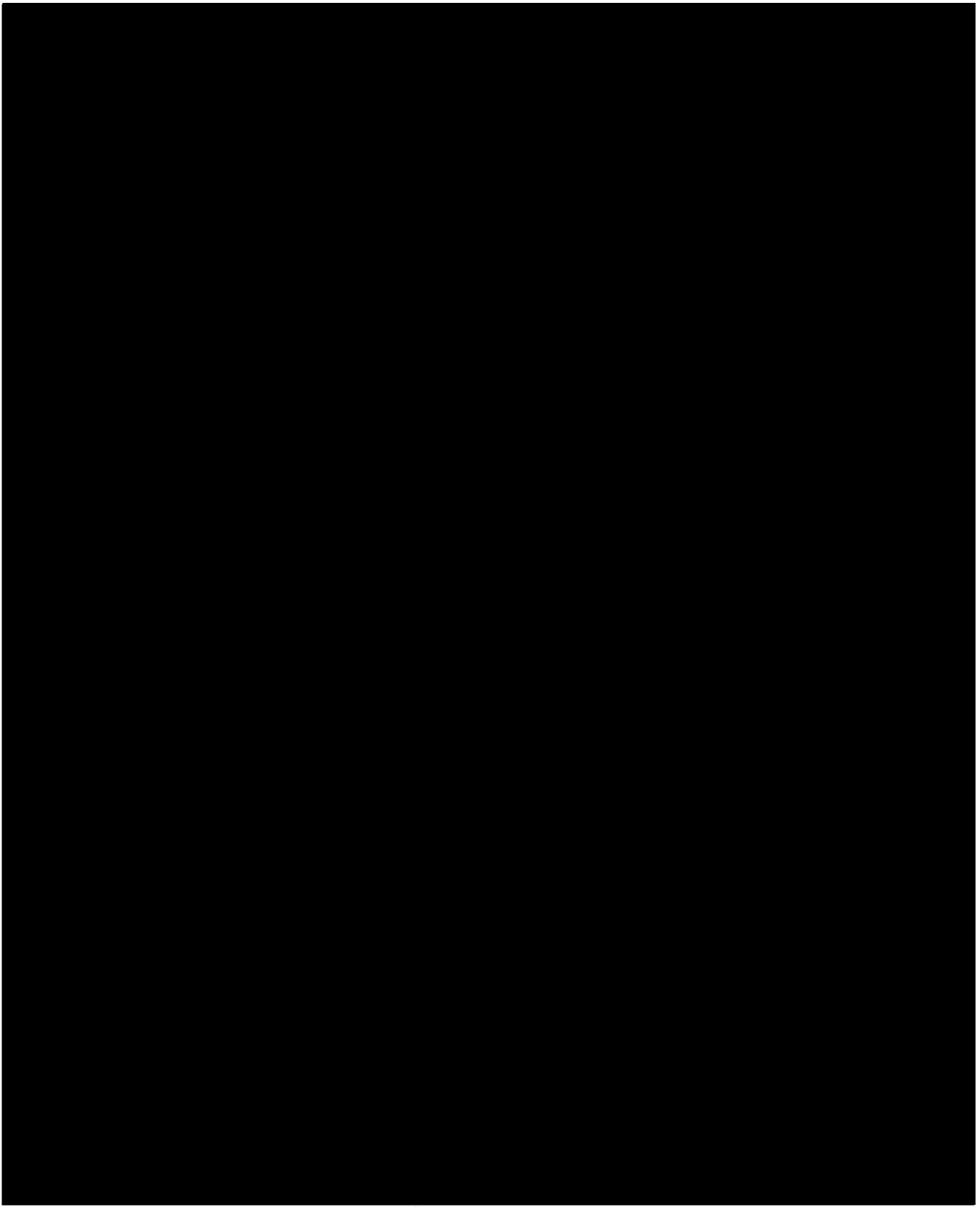
**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**  
**Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado**



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

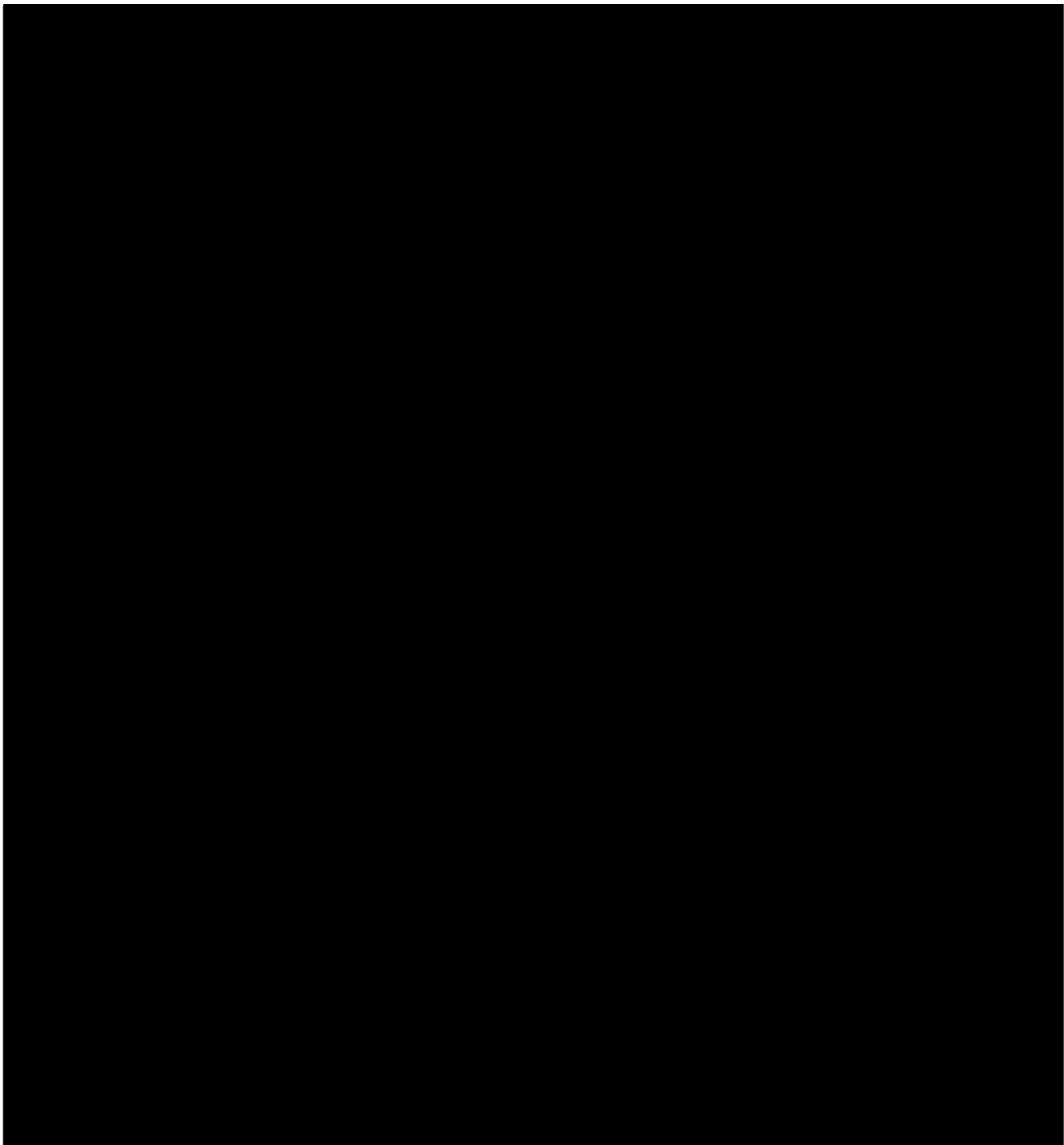
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

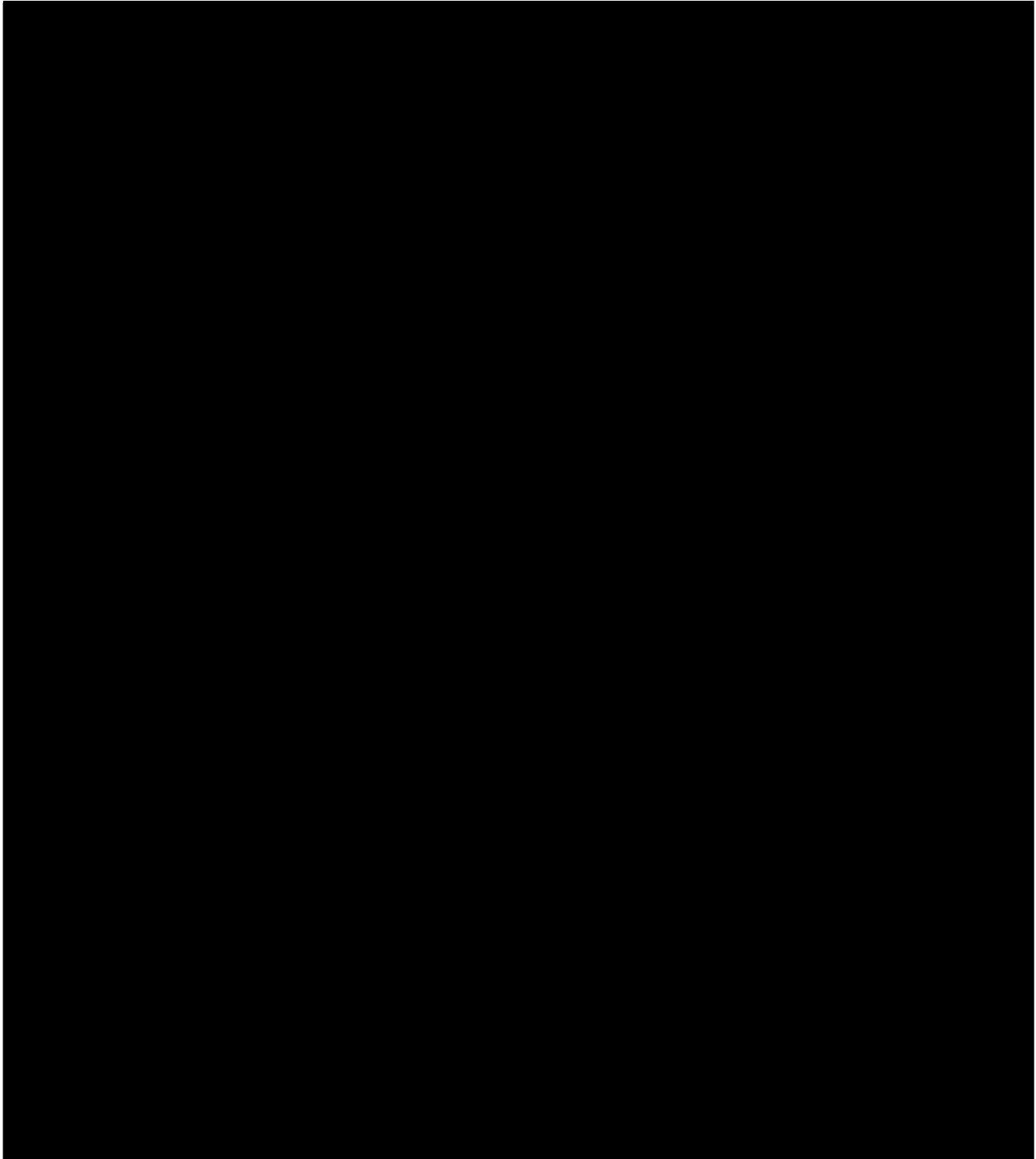
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



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

<http://aplicacionesinternas.ciw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

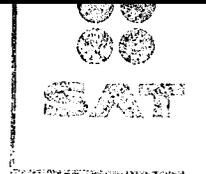
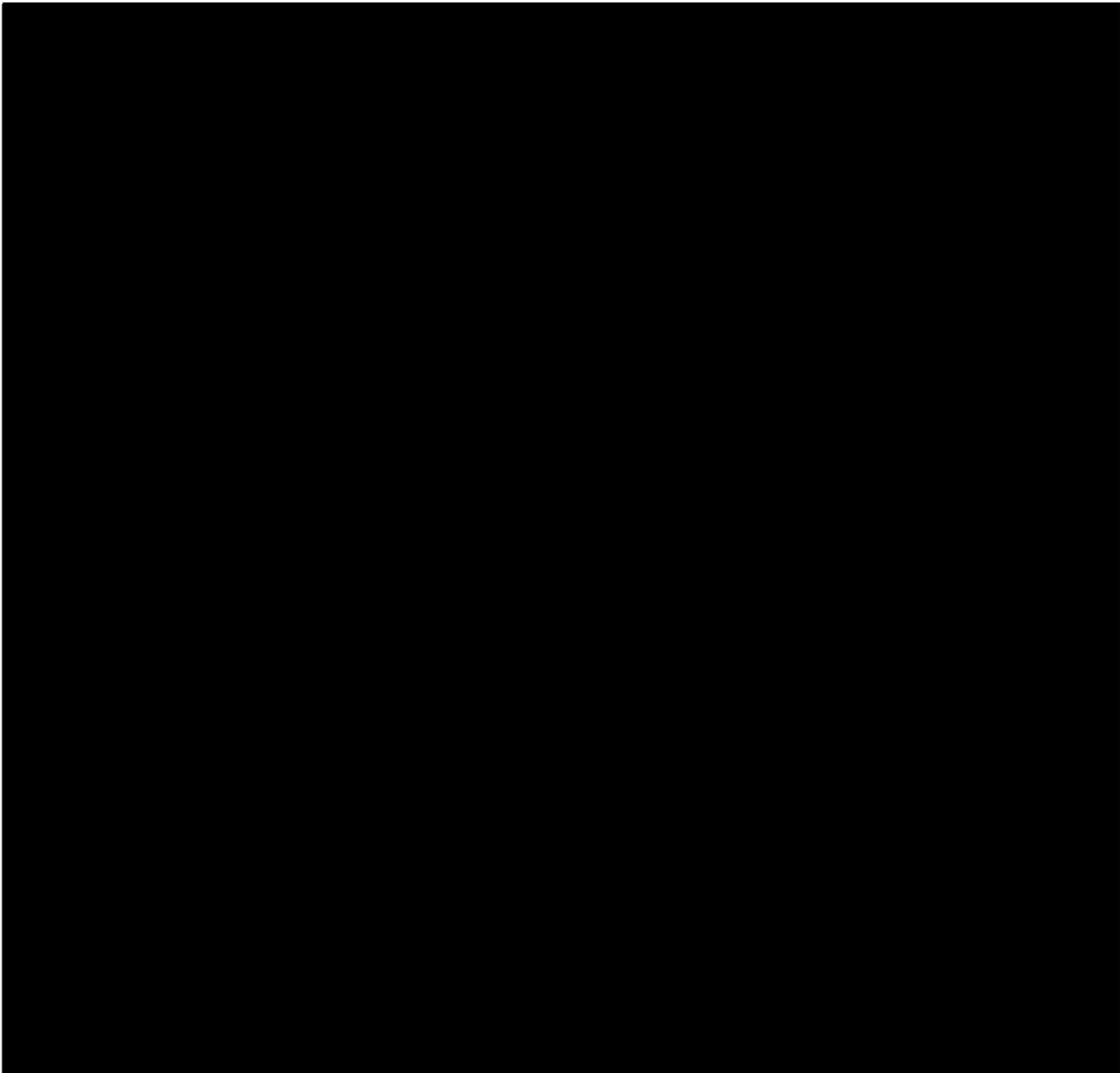
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

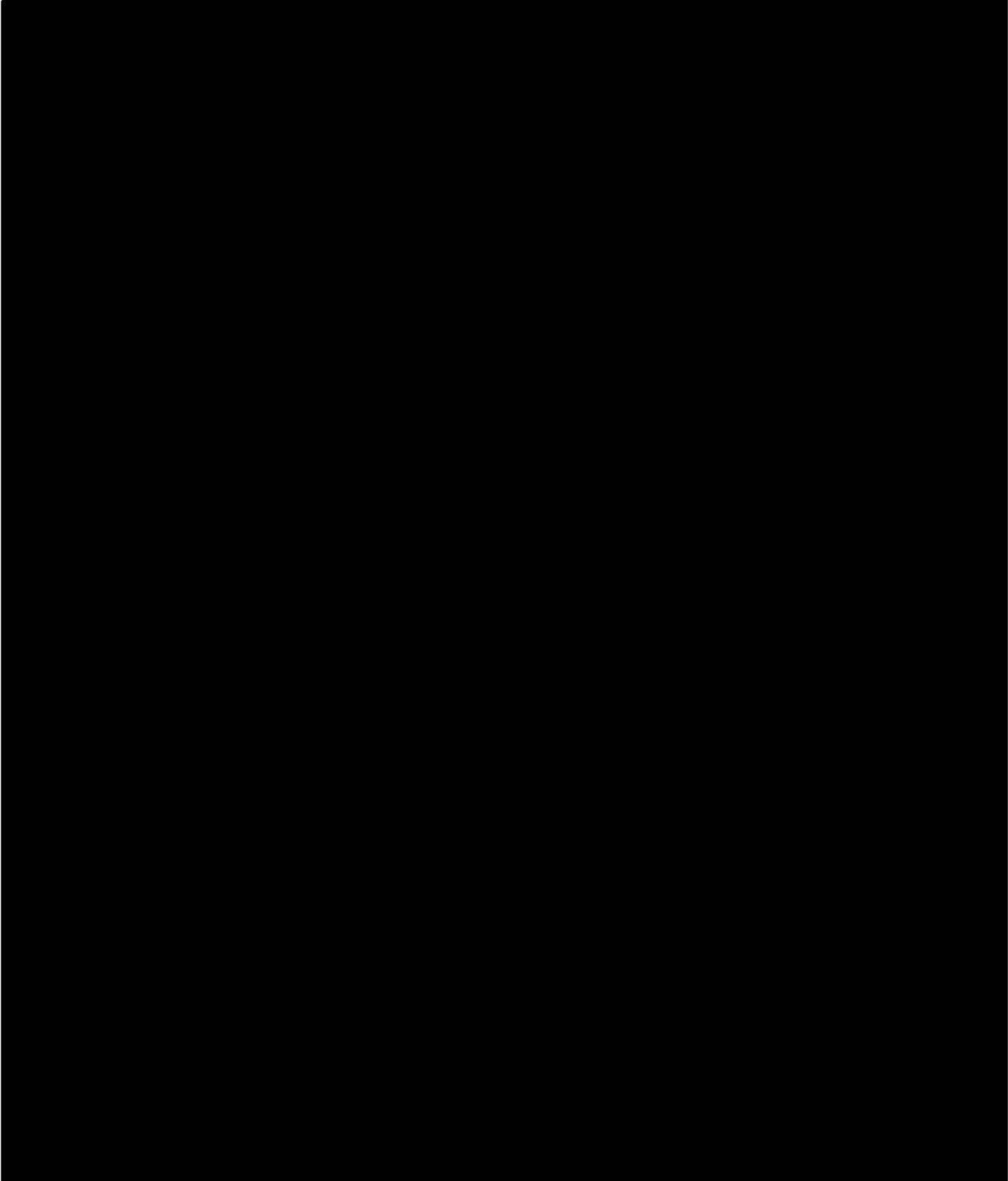
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



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

<http://anlicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

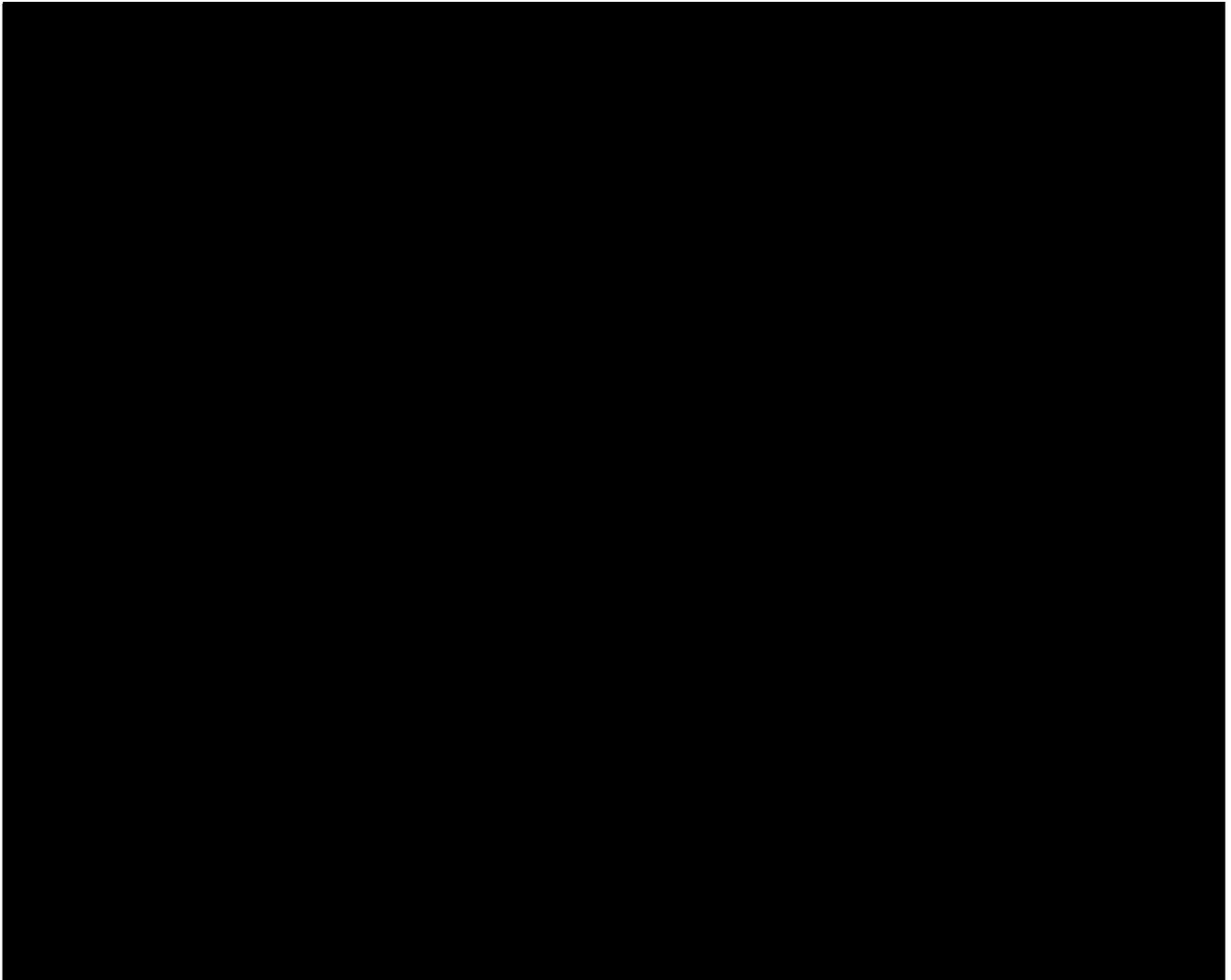
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



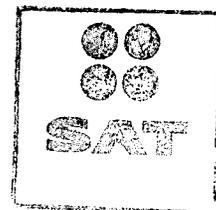
de Estudios, Monitoreo,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

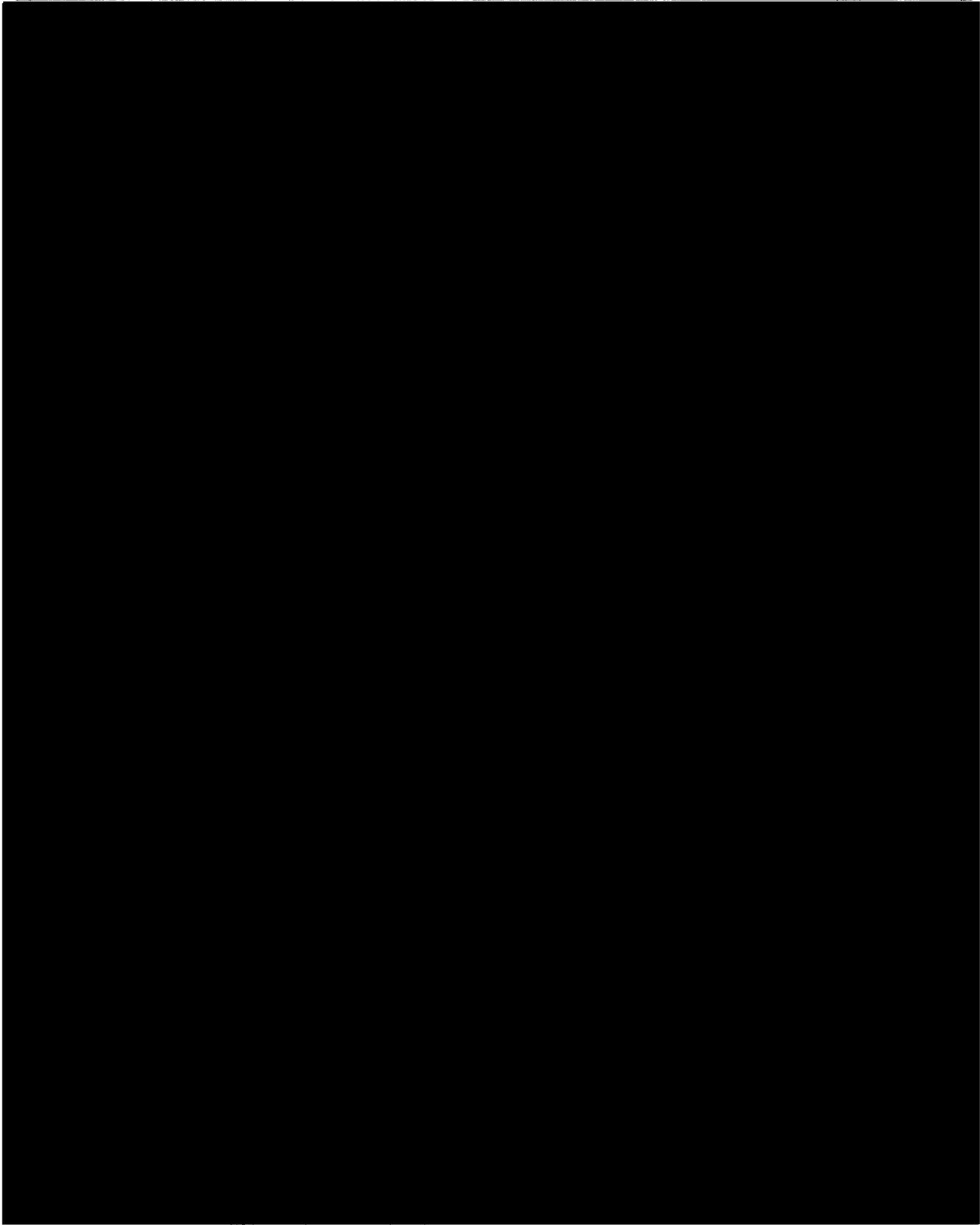


ESTADOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DE DERECHOS HUMANOS,  
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
E INVESTIGACIÓN



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

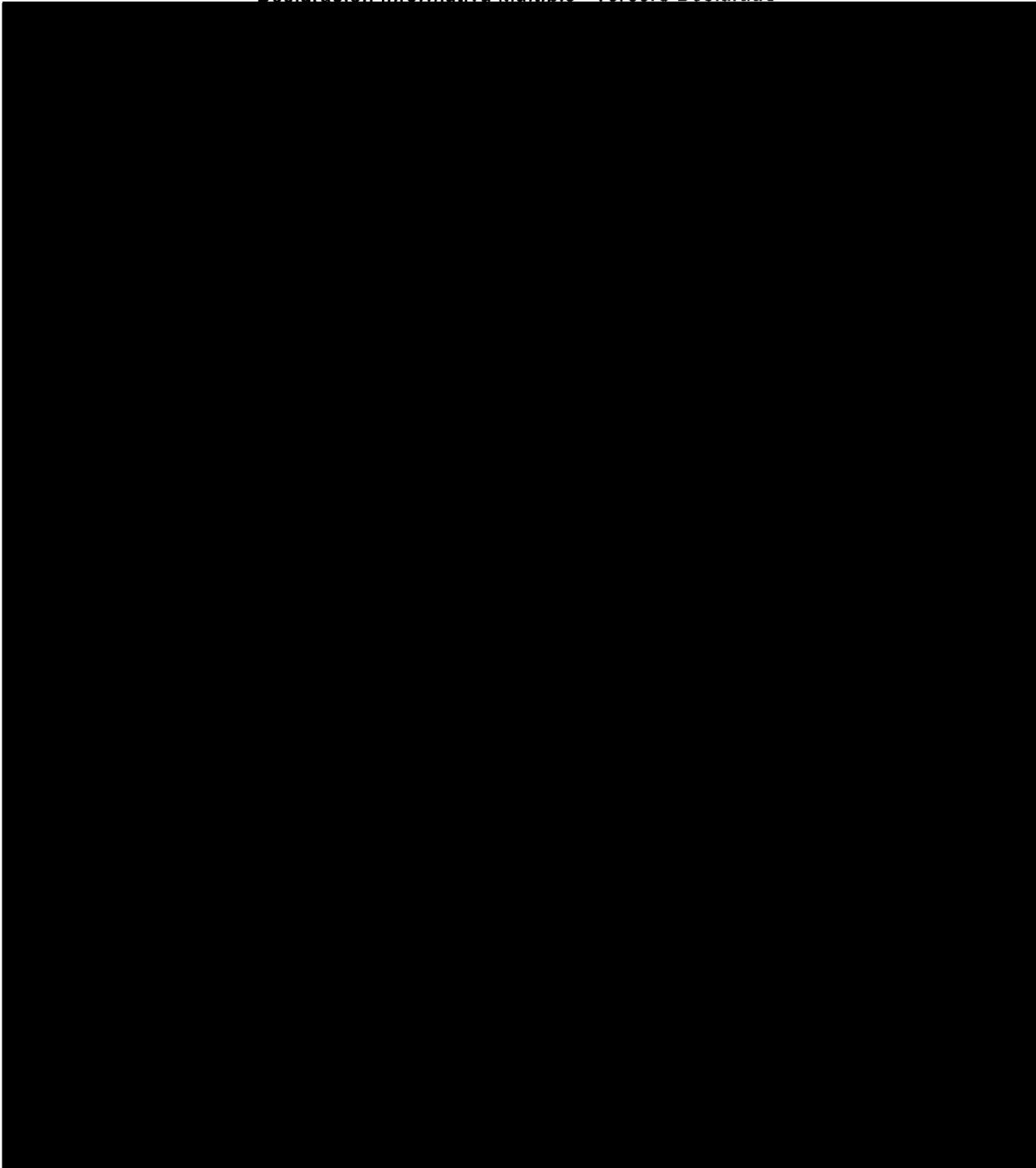
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



ENFERMERIA Y REPTO DE  
ría de Comercio Exterior,  
lito y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

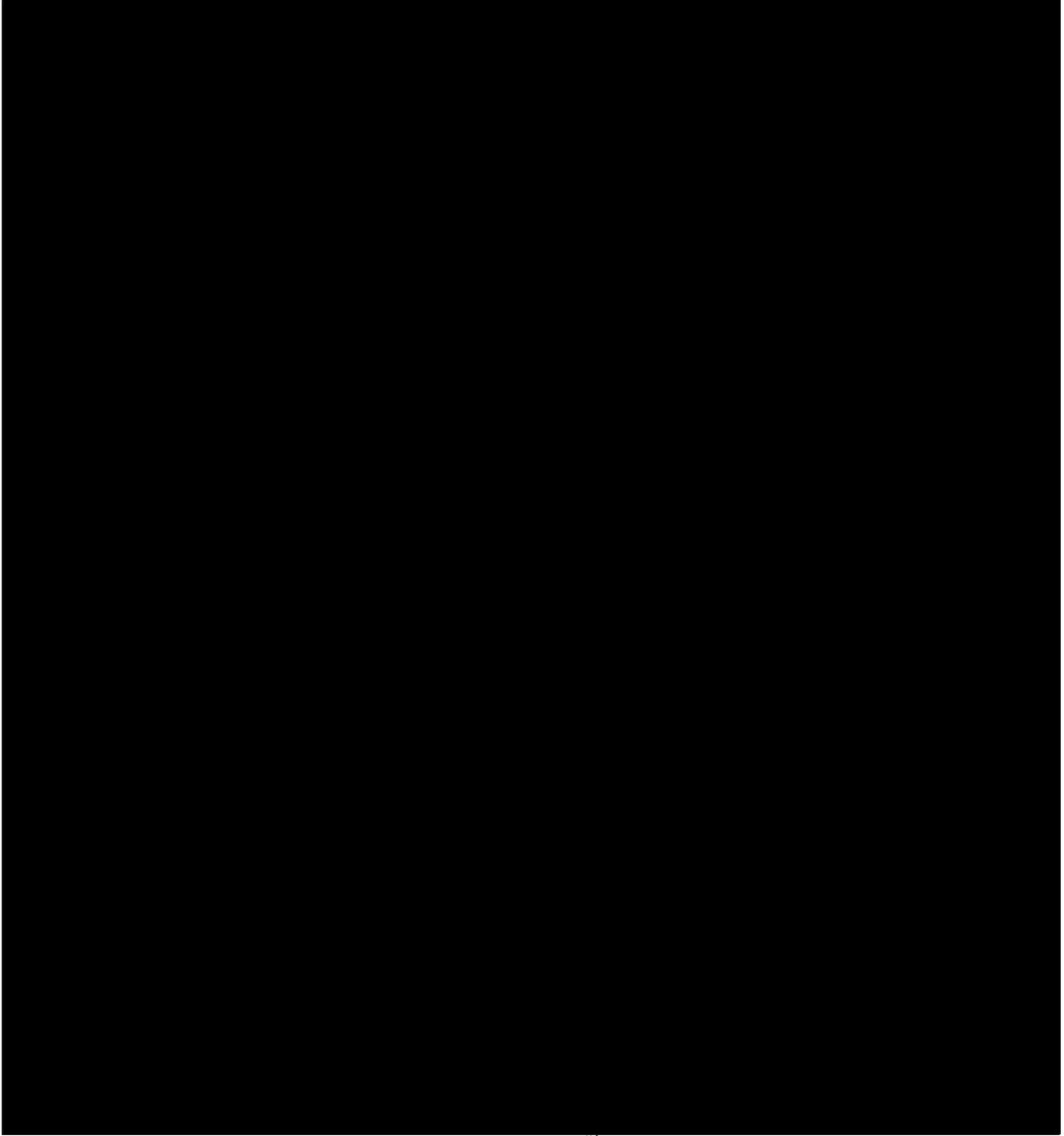
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



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

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

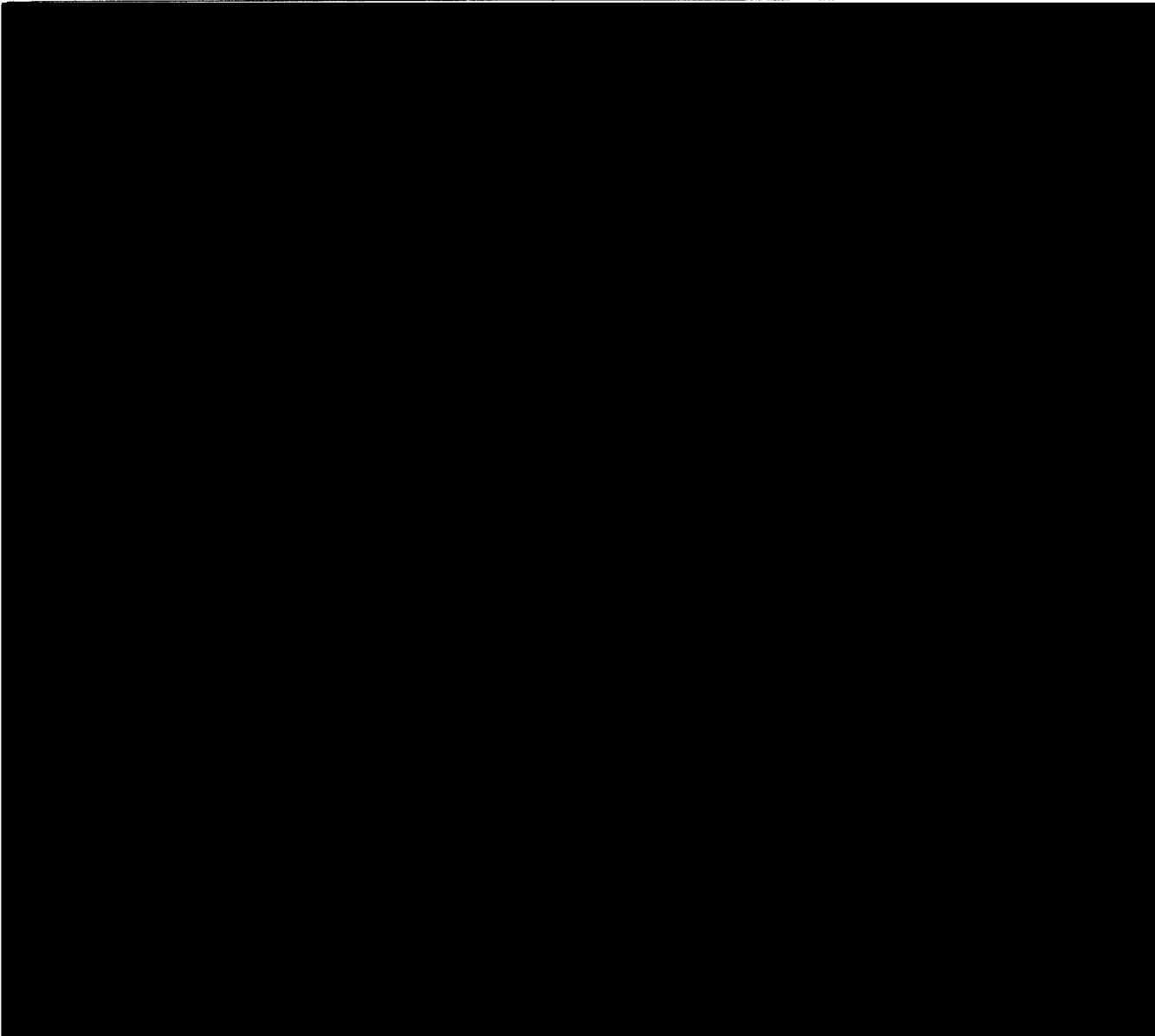
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



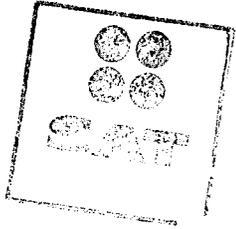
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

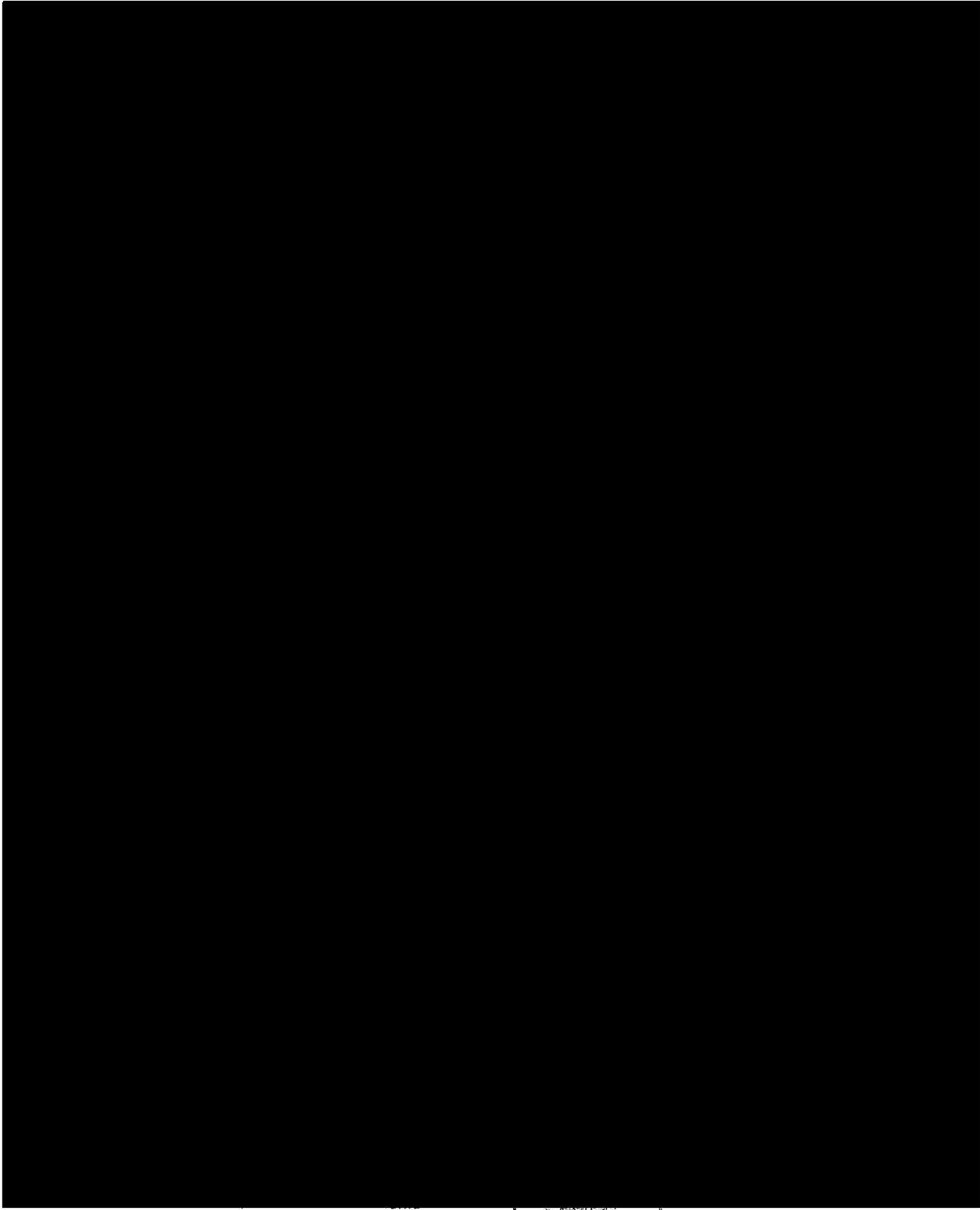


...os Humanos,  
...os la Comunid  
...estigación



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

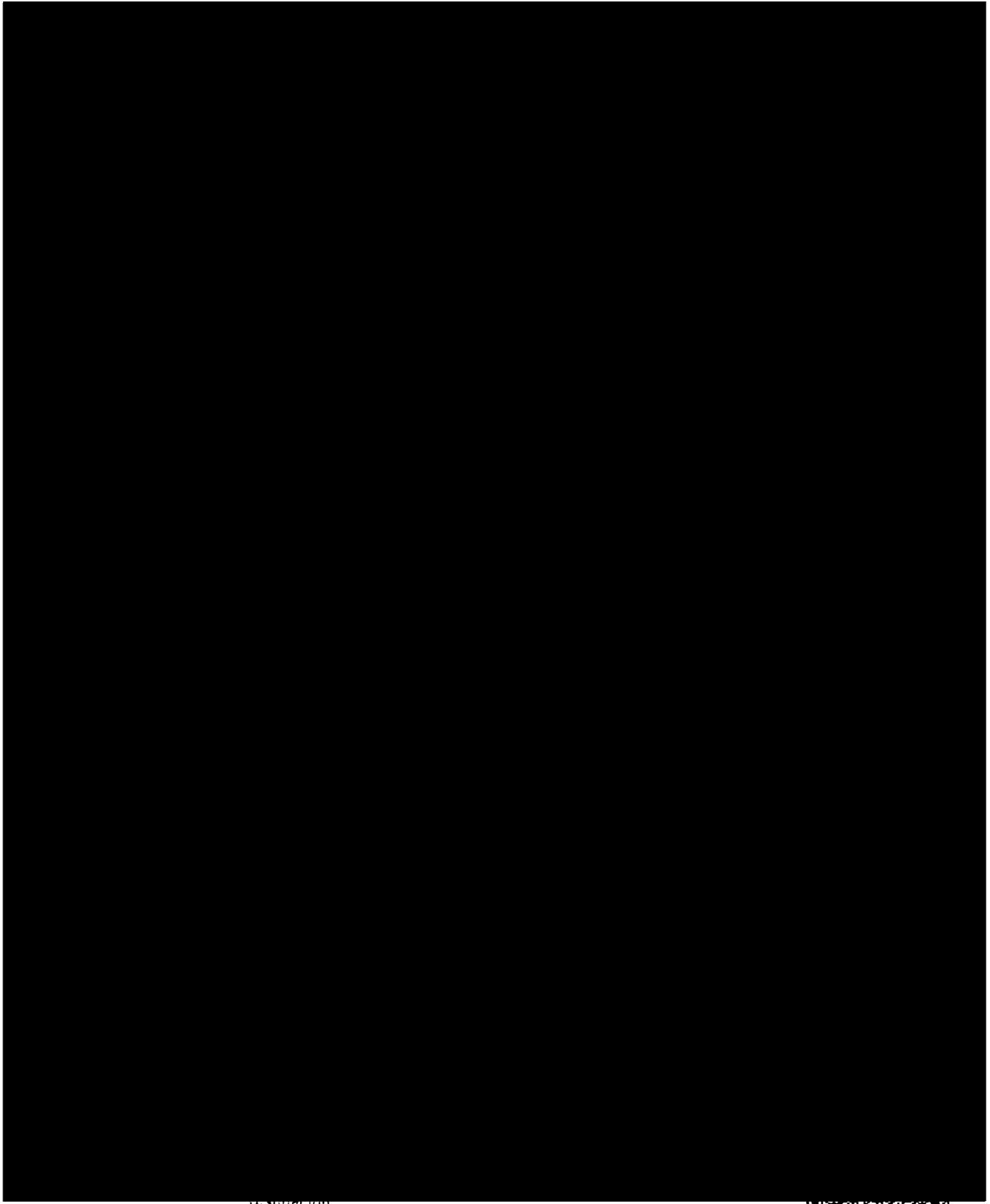


Investigación



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

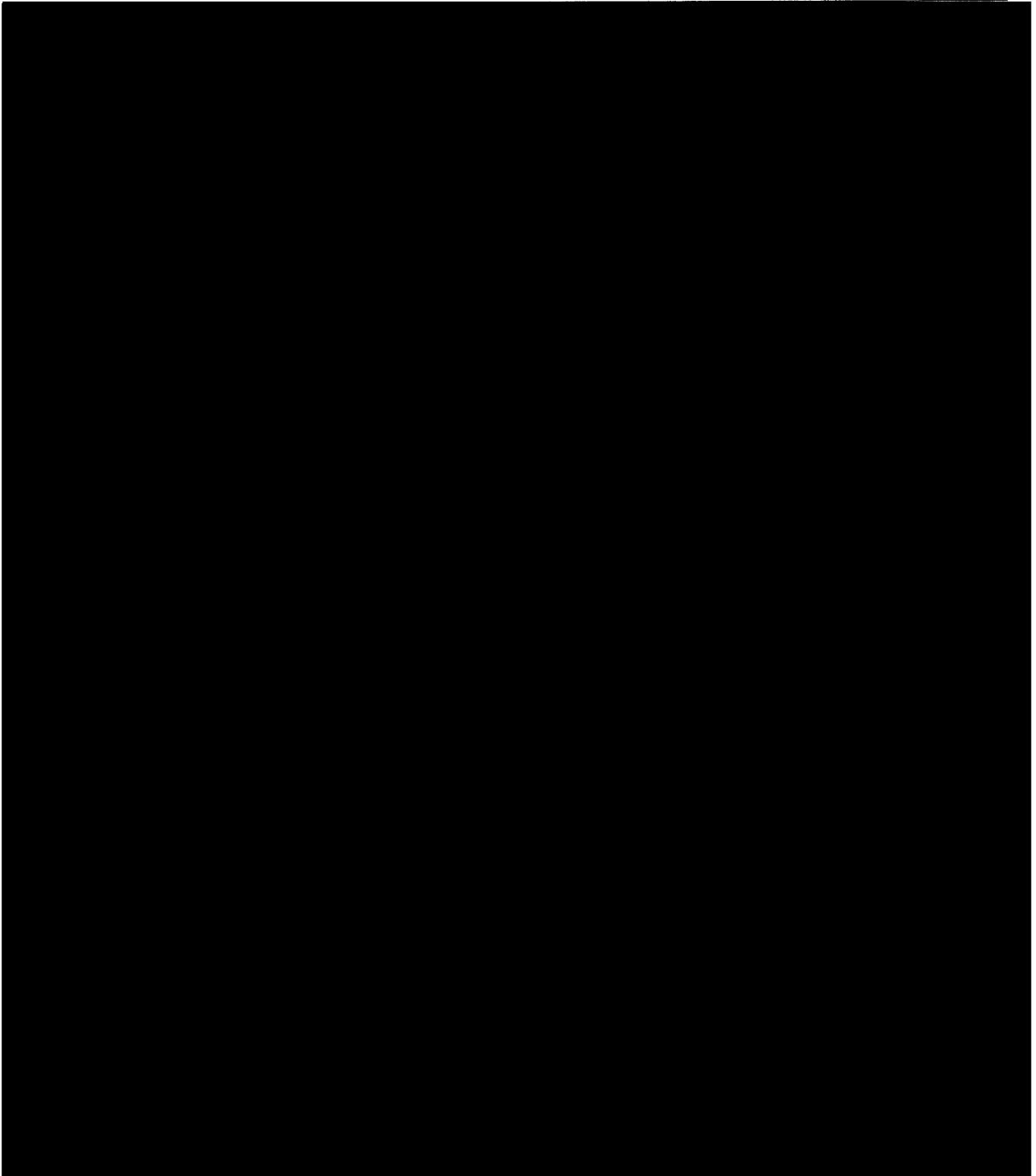
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



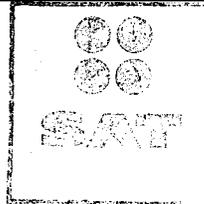
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

83

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



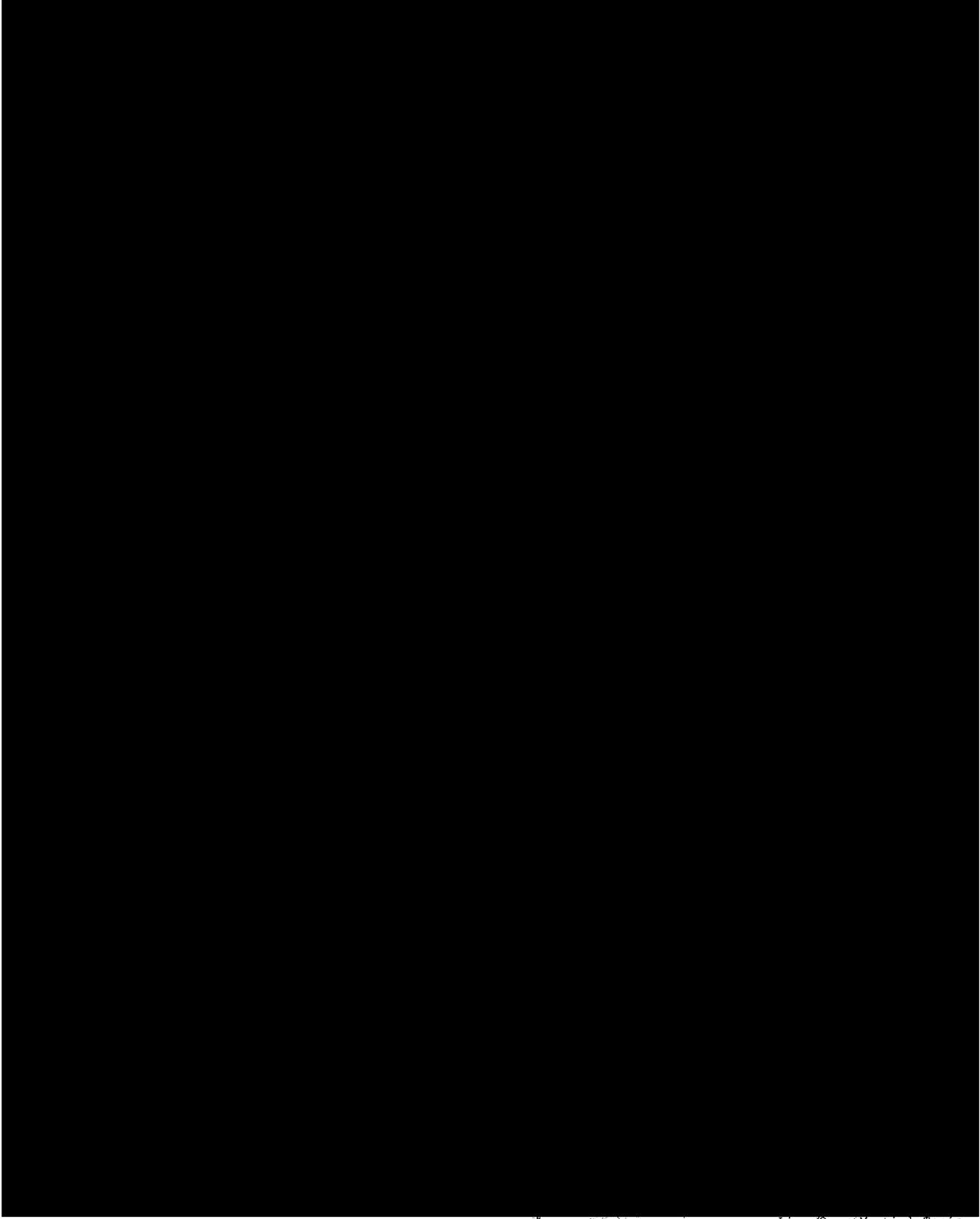
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



Lic. Omar Montiel Tapia

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

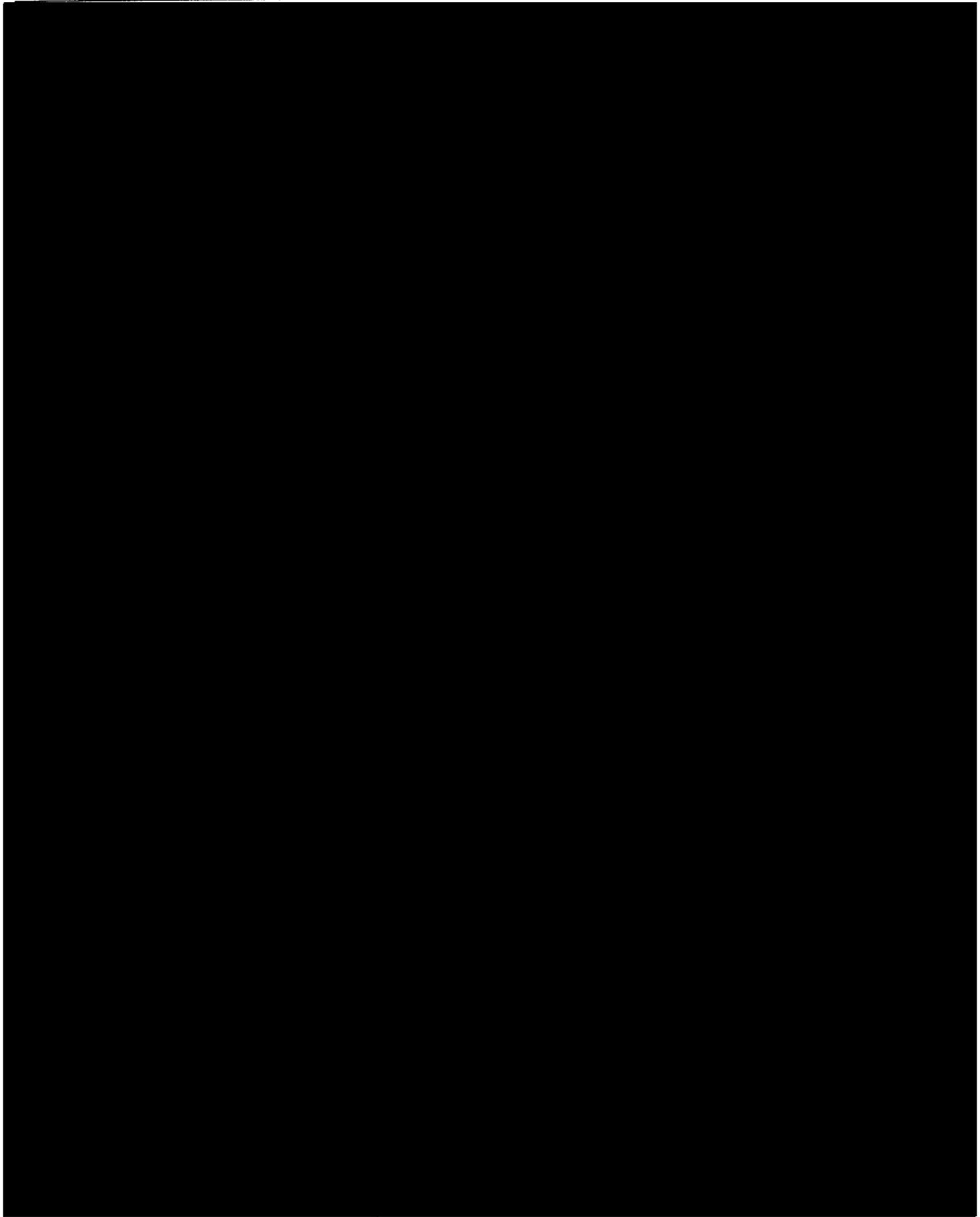


Lic. Omar Montiel Tapia



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

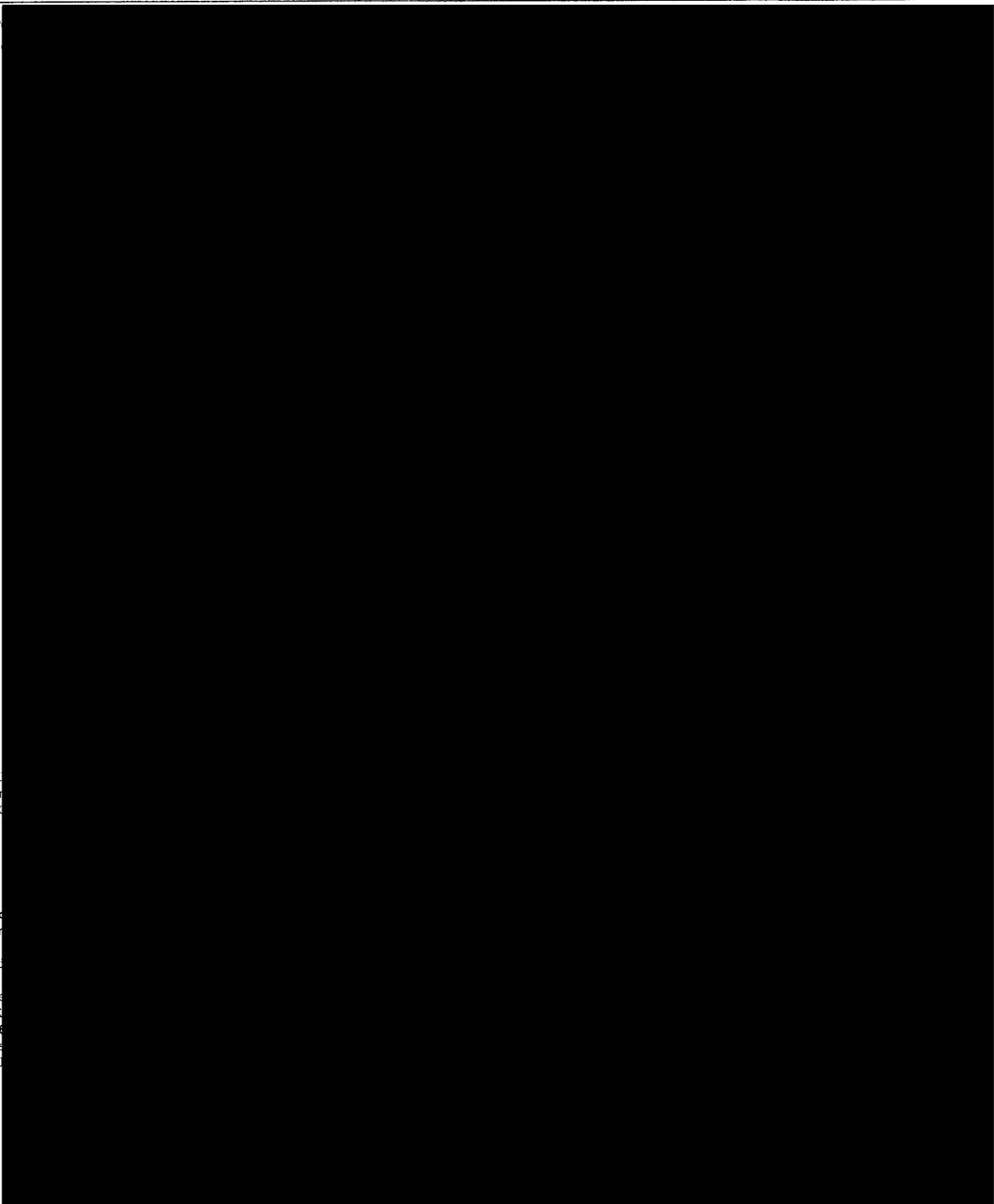
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://anlicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

RF  
Ej  
No



Se  
z/t  
KVC

Lic  
fur  
el  
Tri

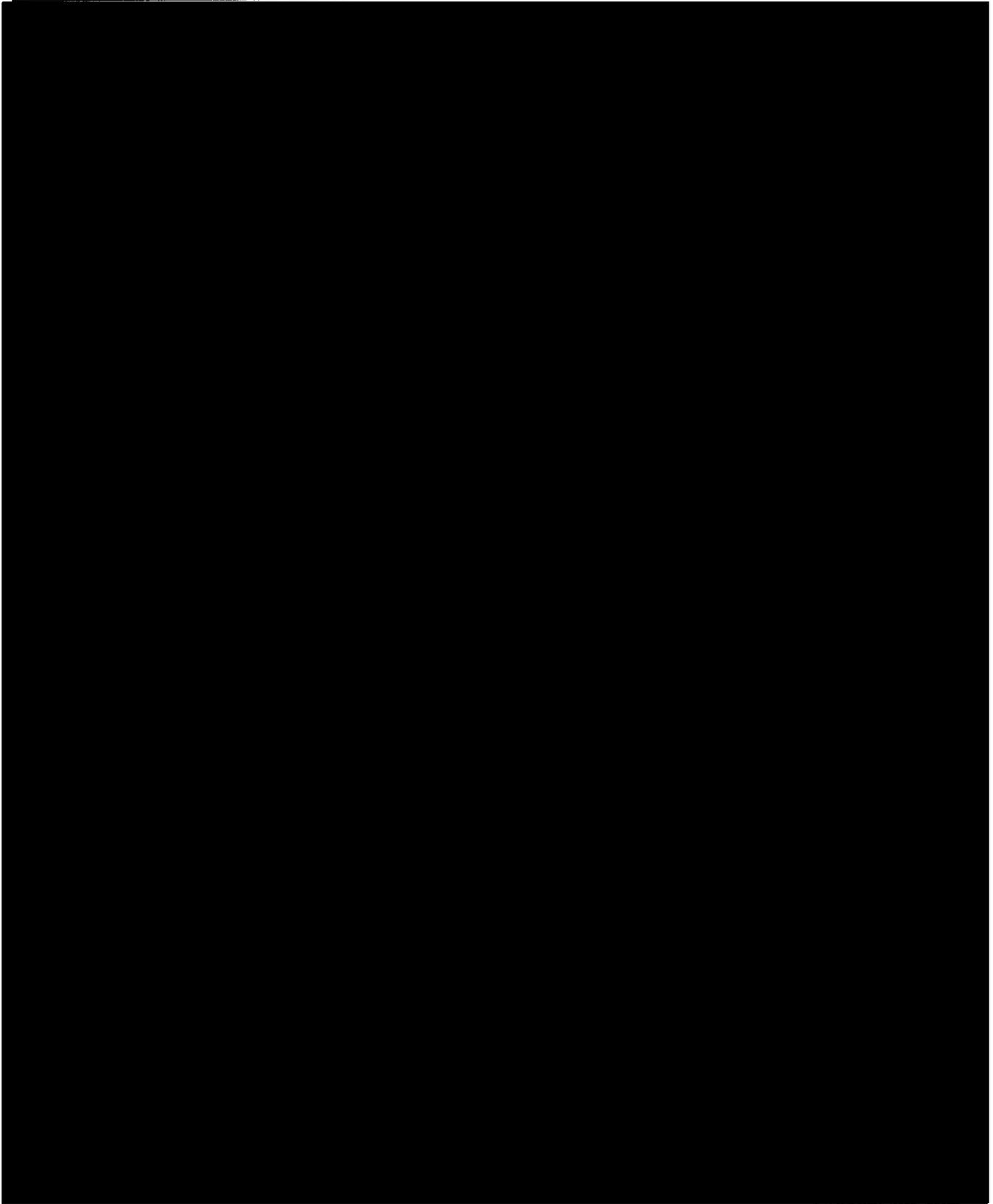
Que  
IGT  
596  
mis  
del

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicios a la Comunidad  
Investigación



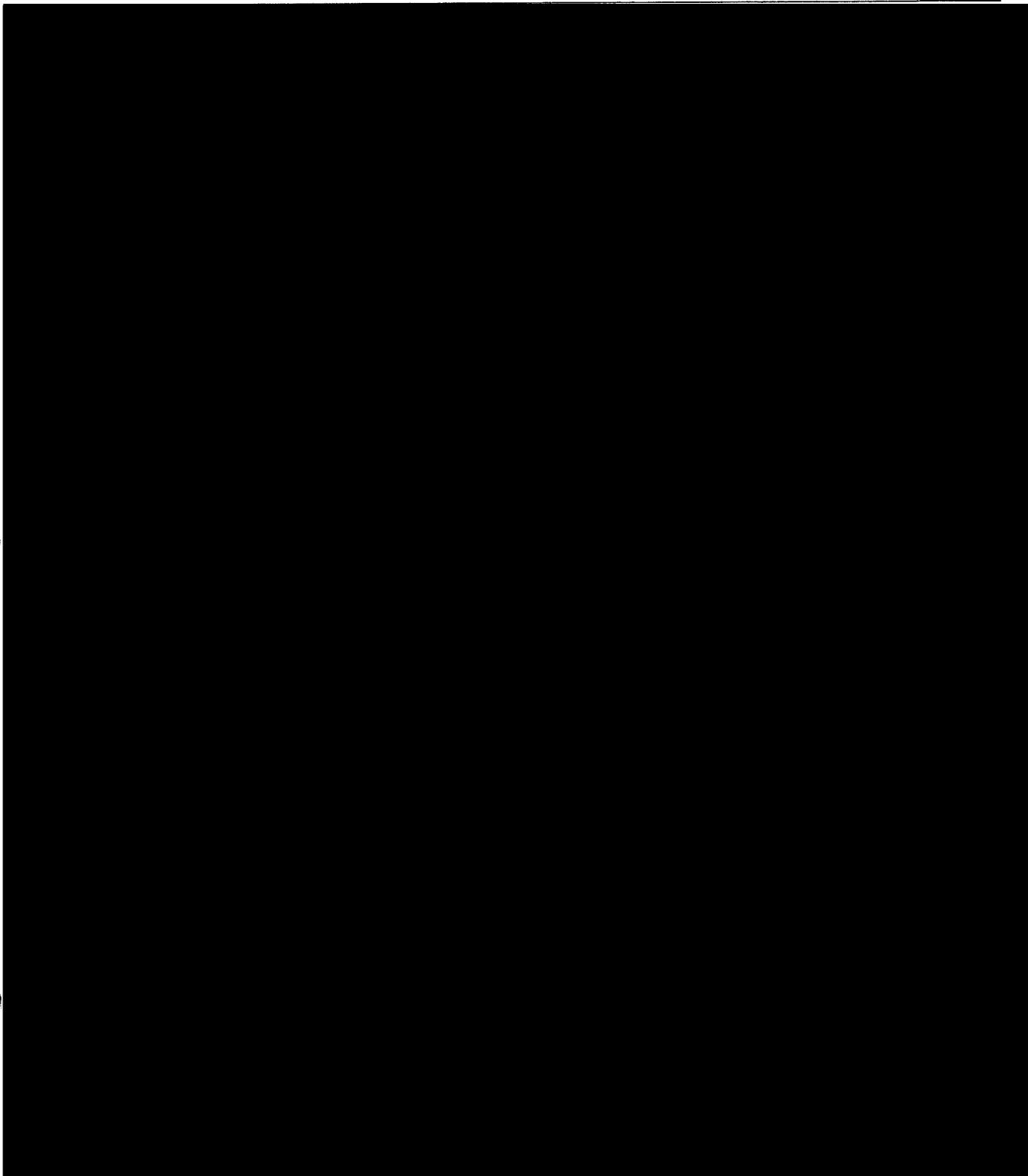
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



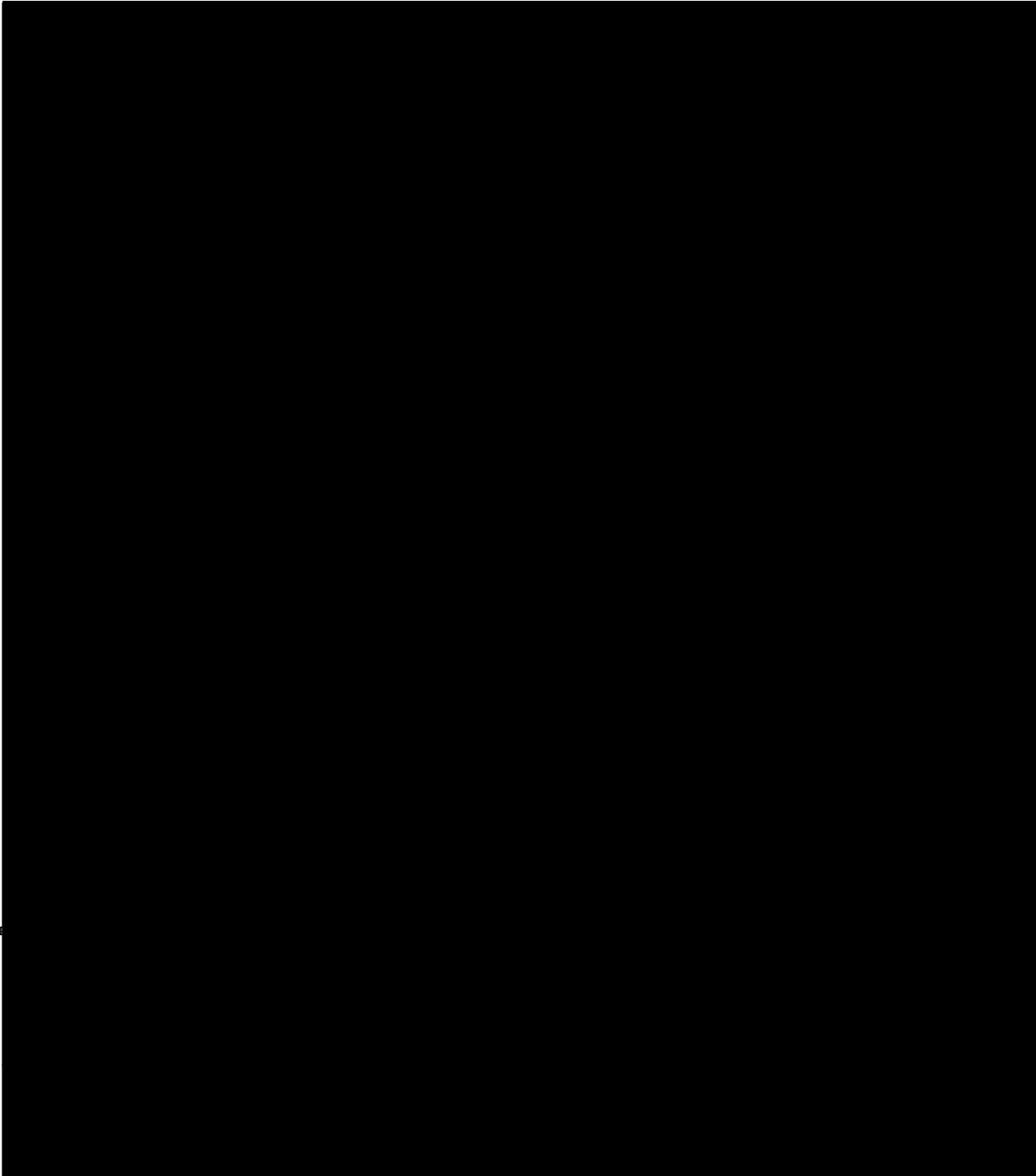
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

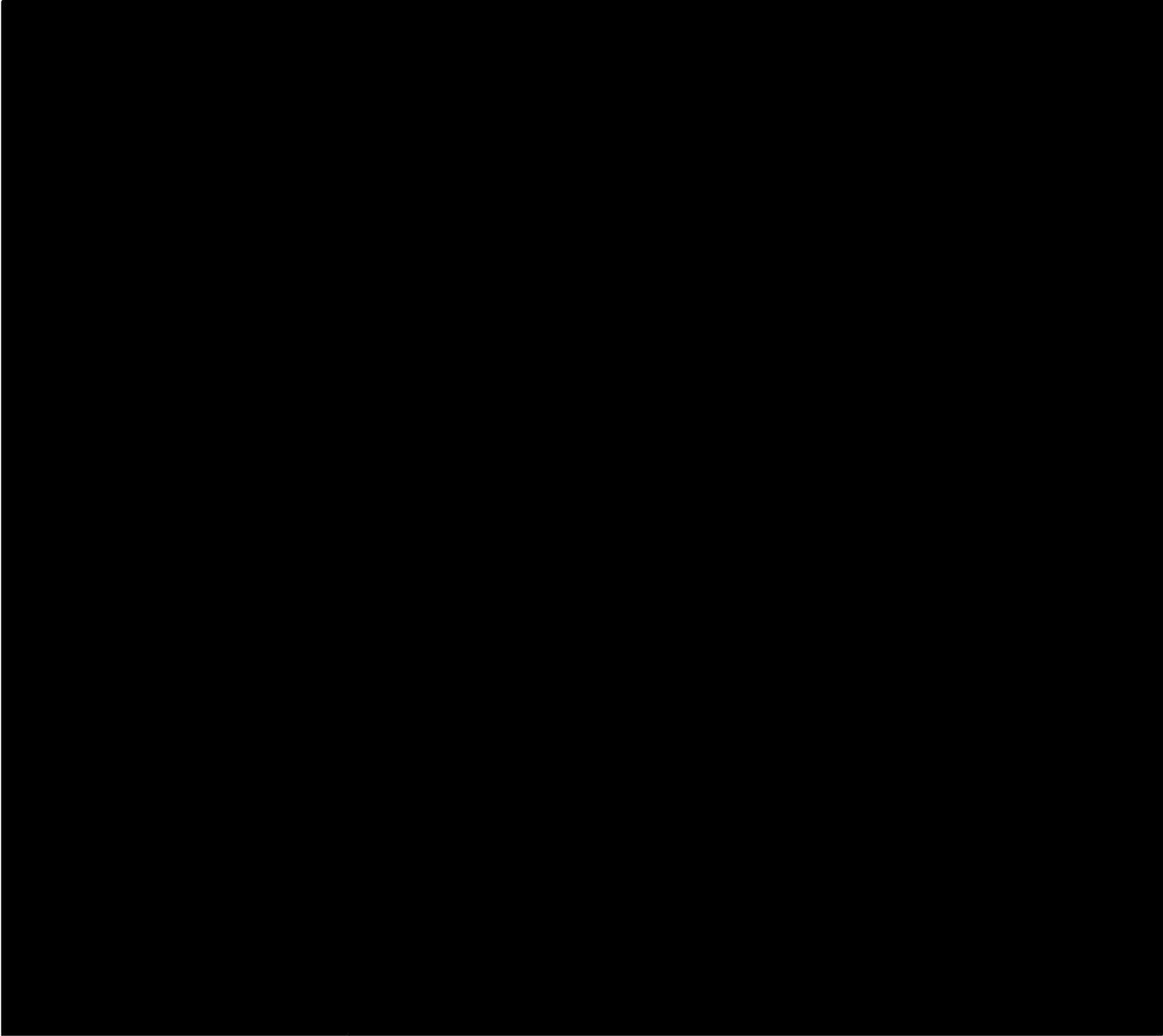
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



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

<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



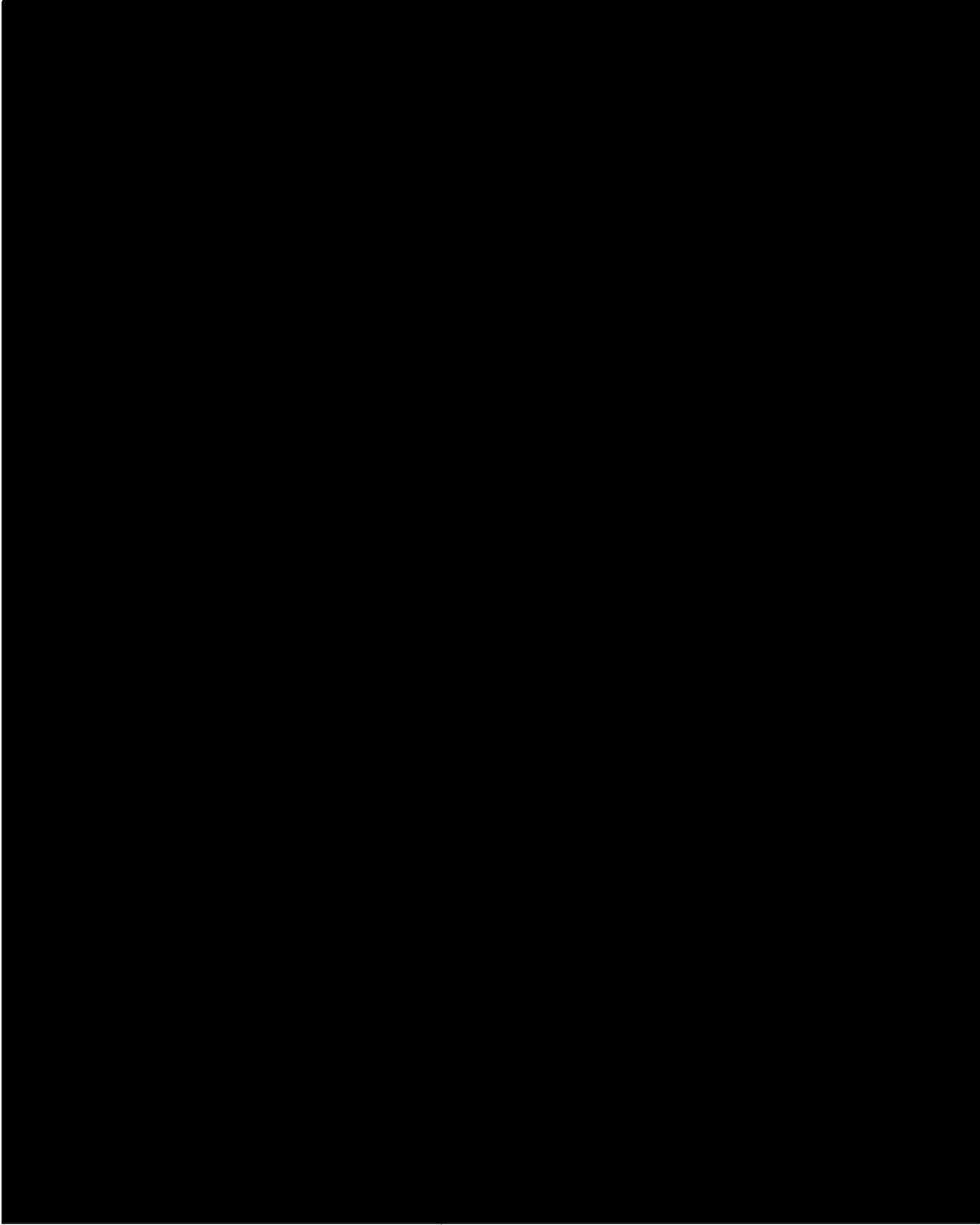
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicio de Administración Tributaria  
Dirección de Investigación



<http://aplicacionesinternas.ciw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

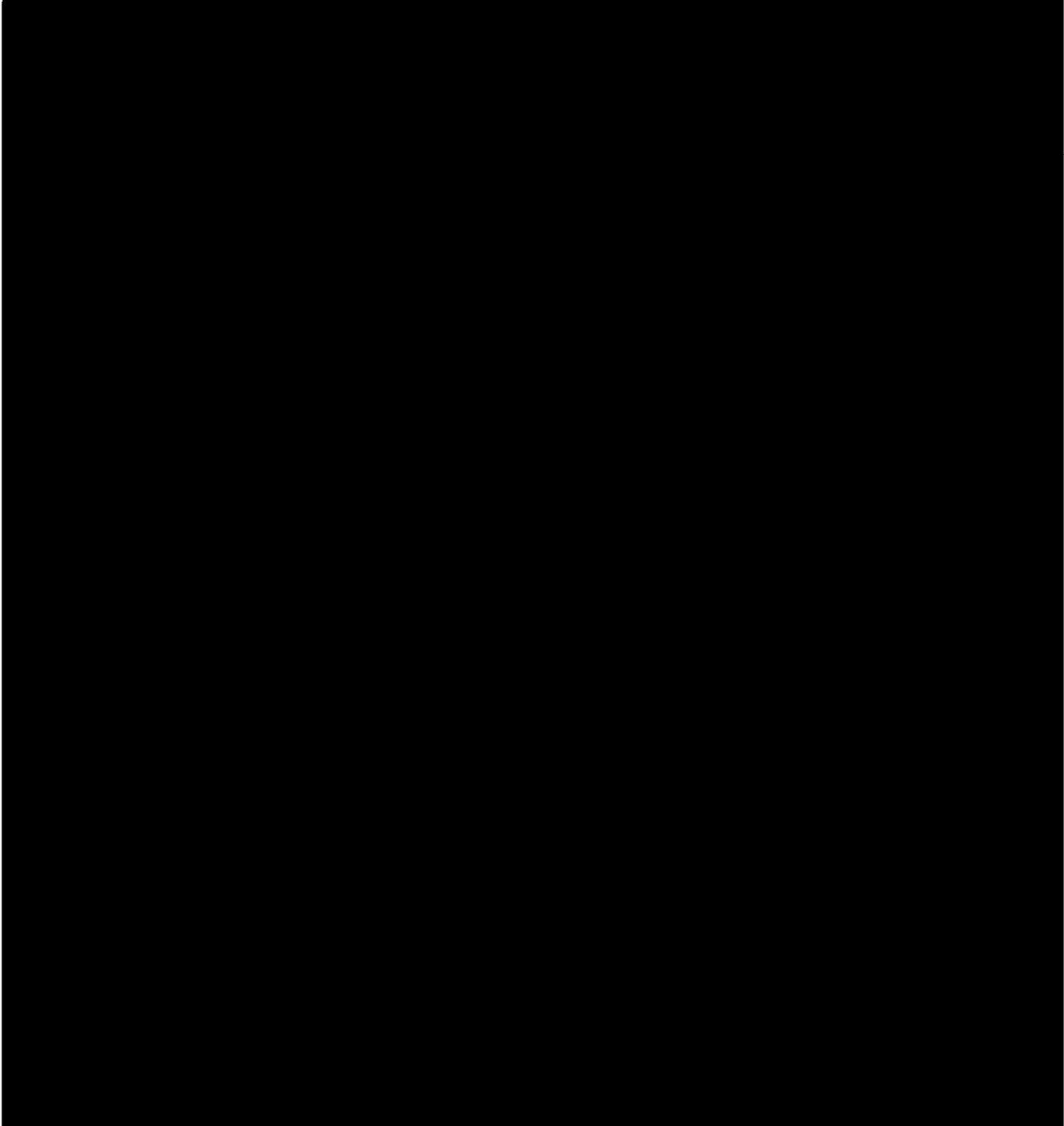
91

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

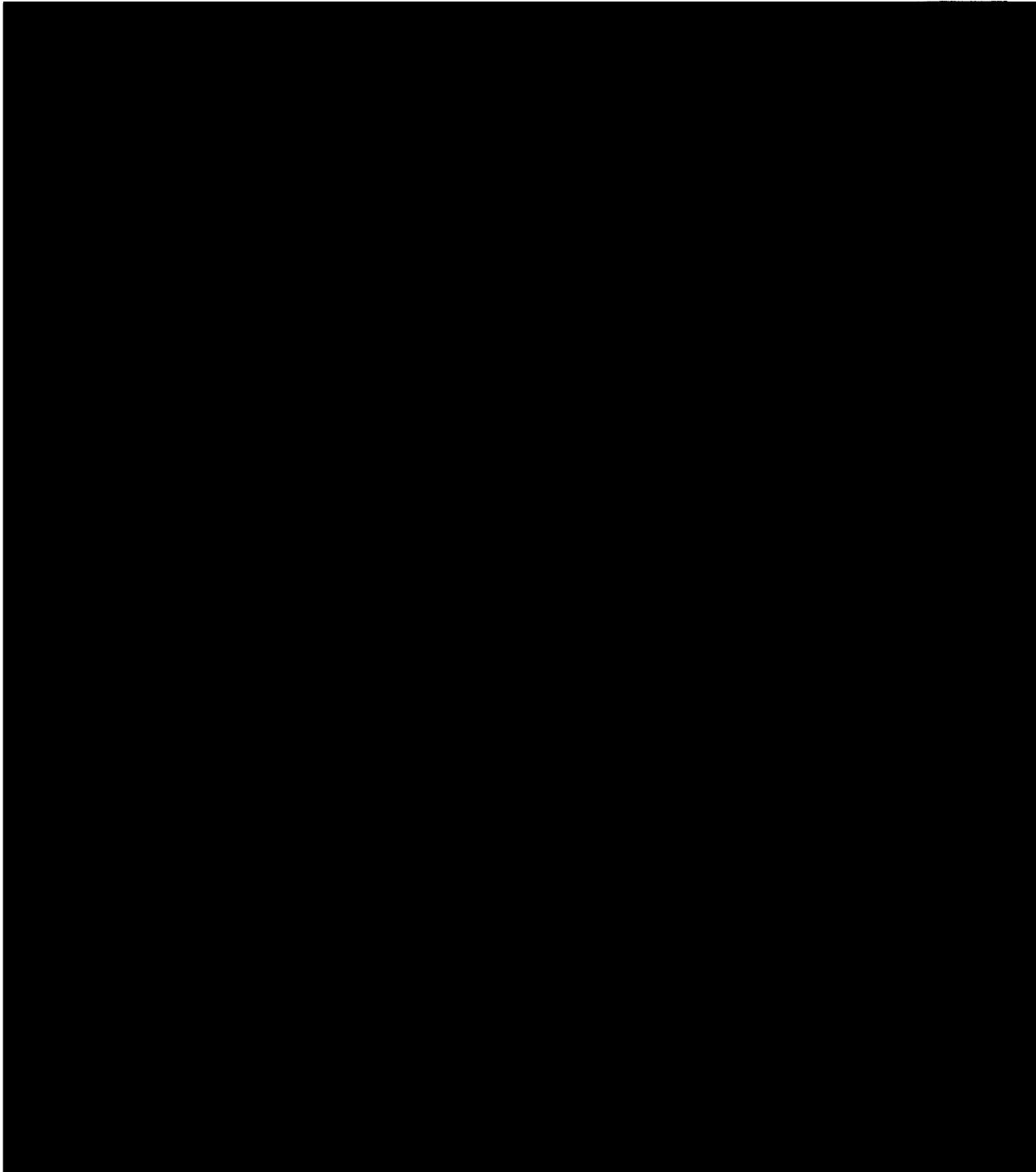
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



de Investigación

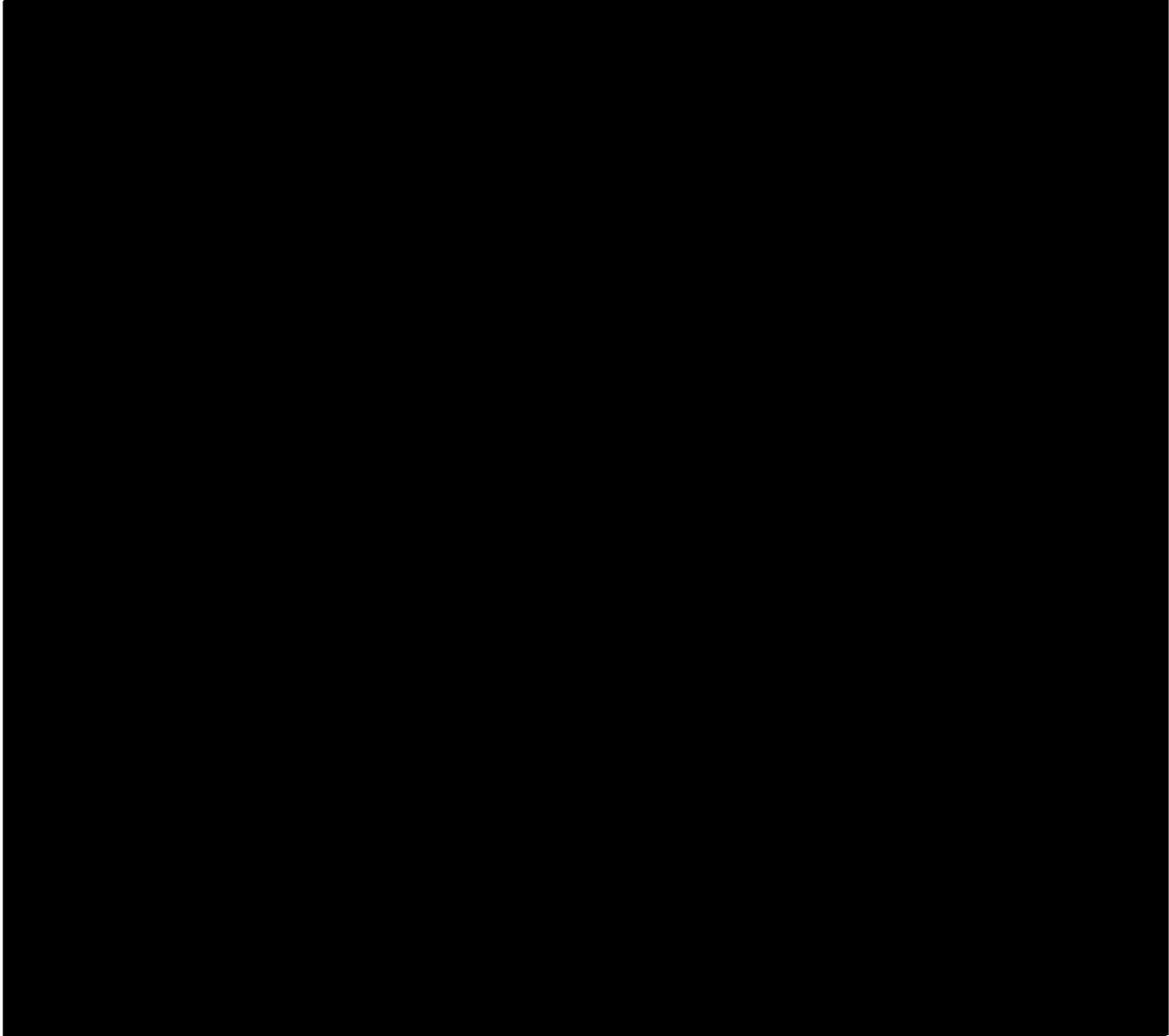
<http://aplicacionesinternas.cuww.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURenCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

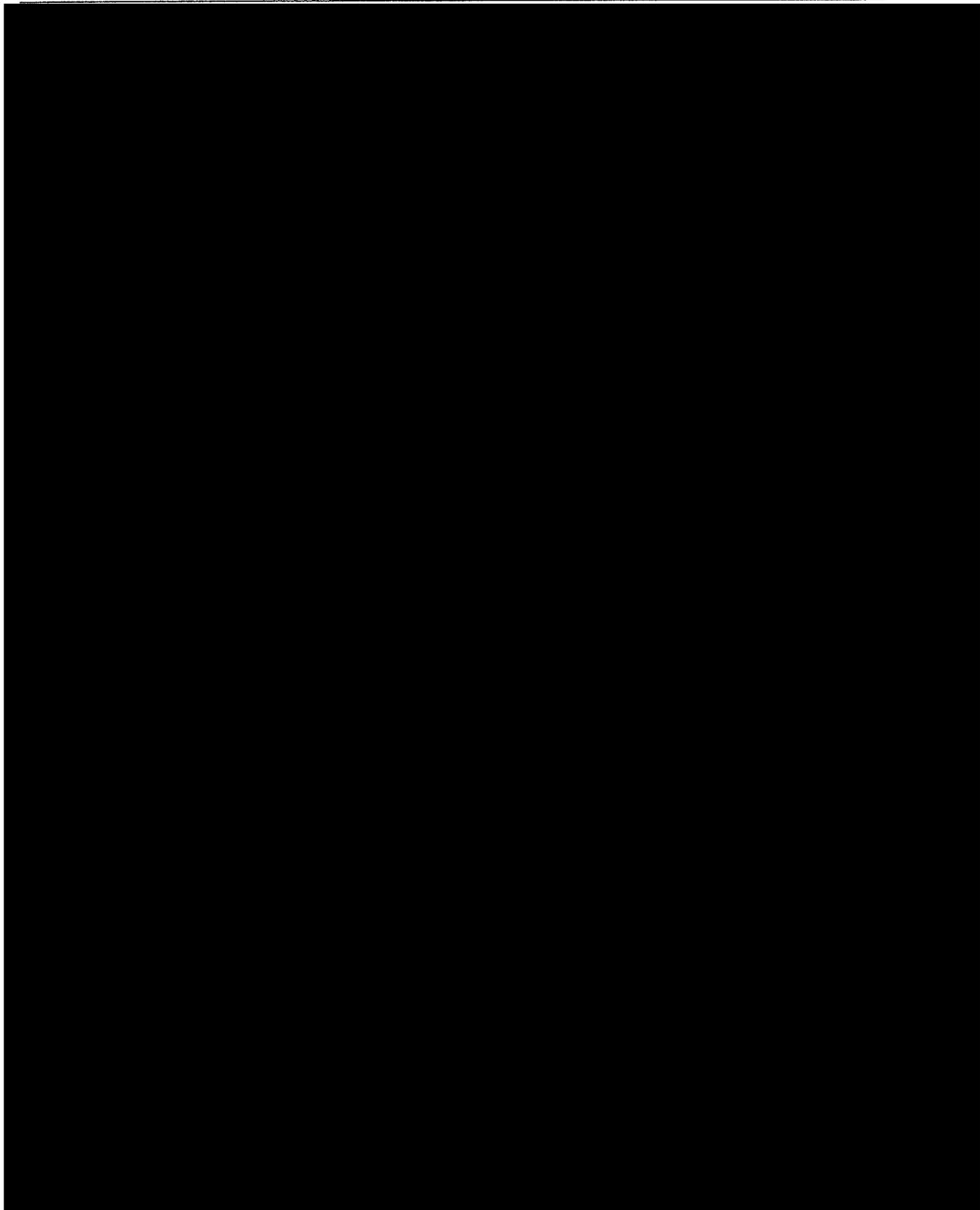


GENERAL DE LA REPUBLICA,  
Derechos Humanos,  
/ Servicios a la Comunidad  
Investigación



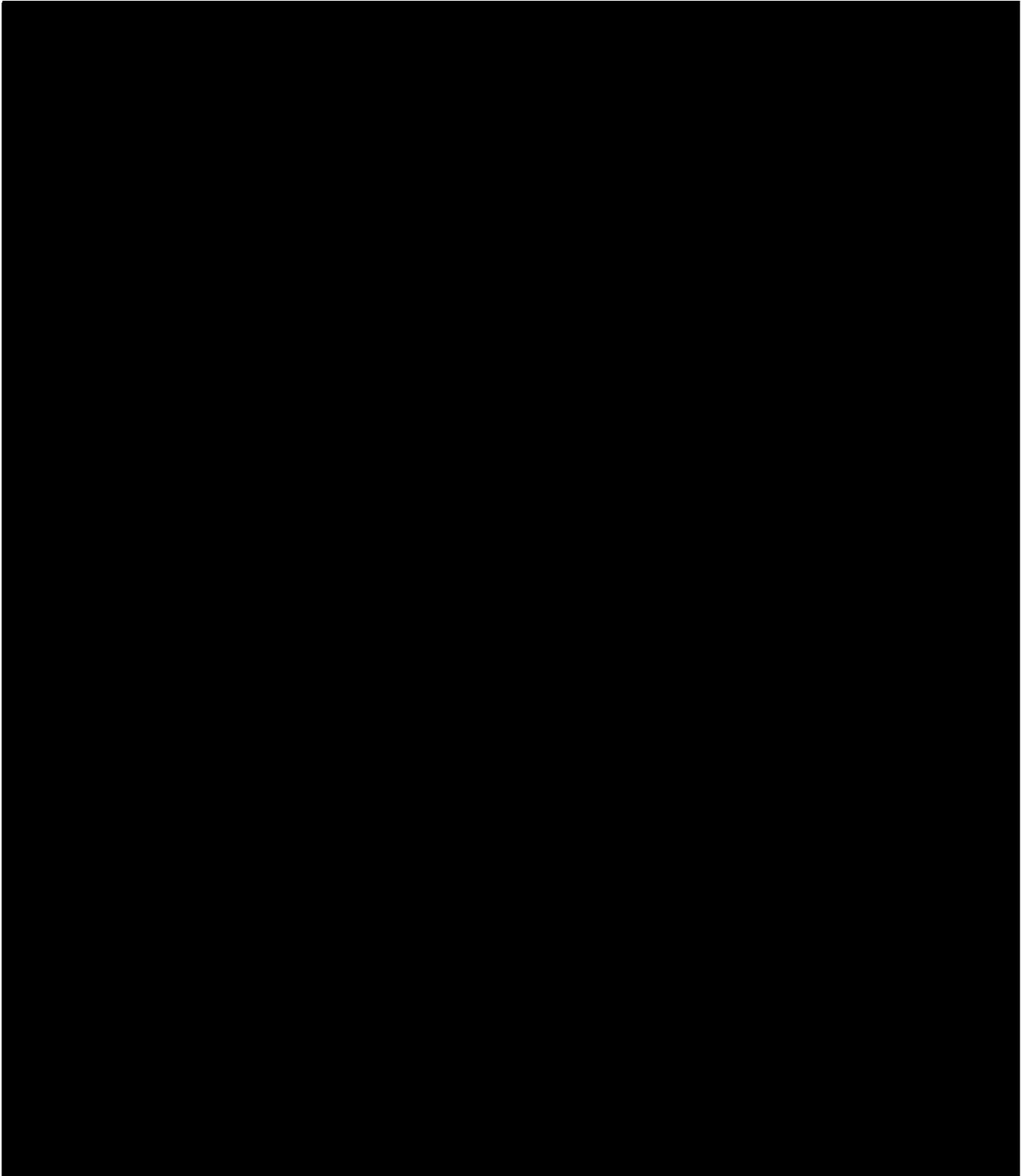
<http://aplicacionesinternas.cdw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



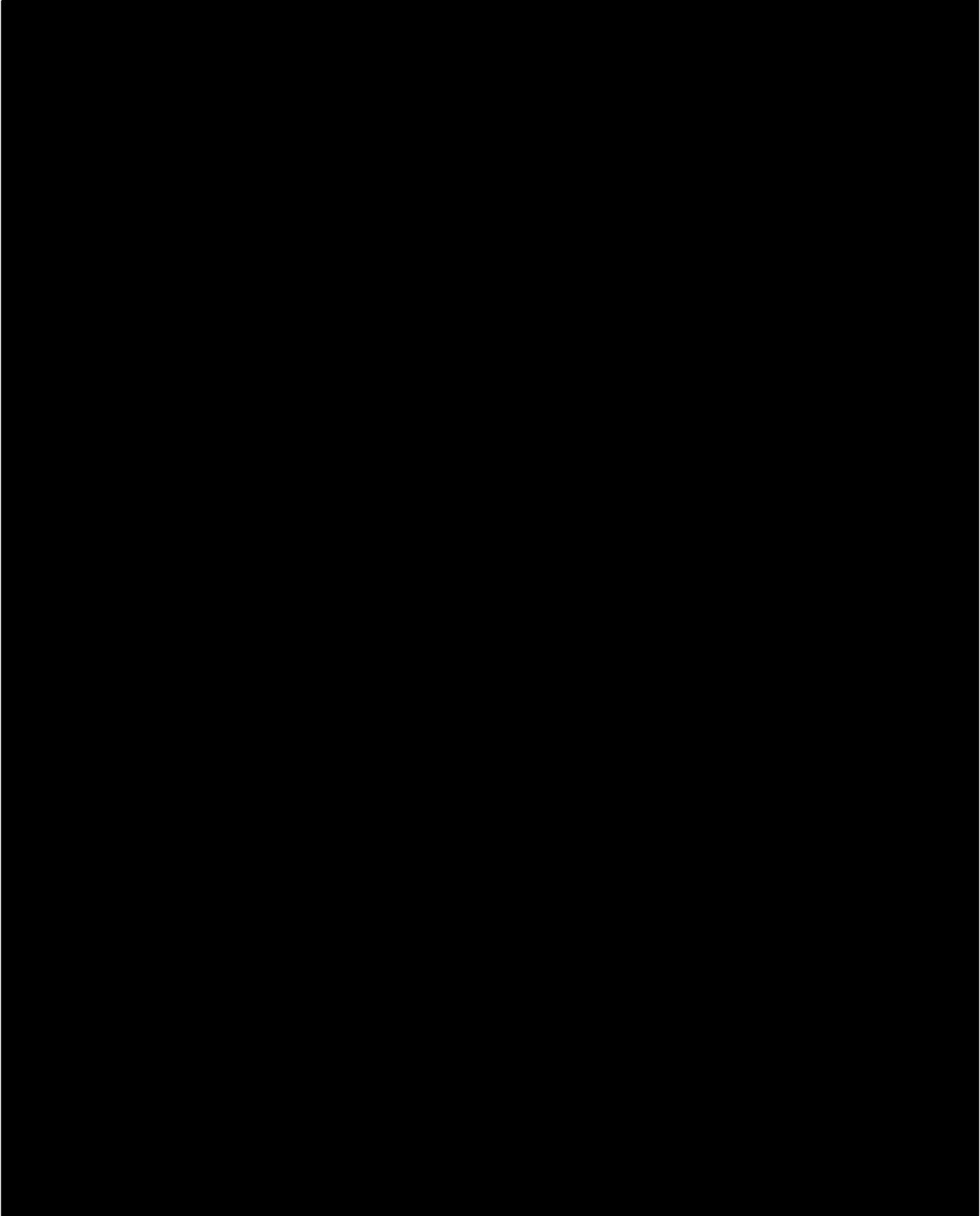
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



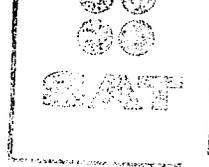
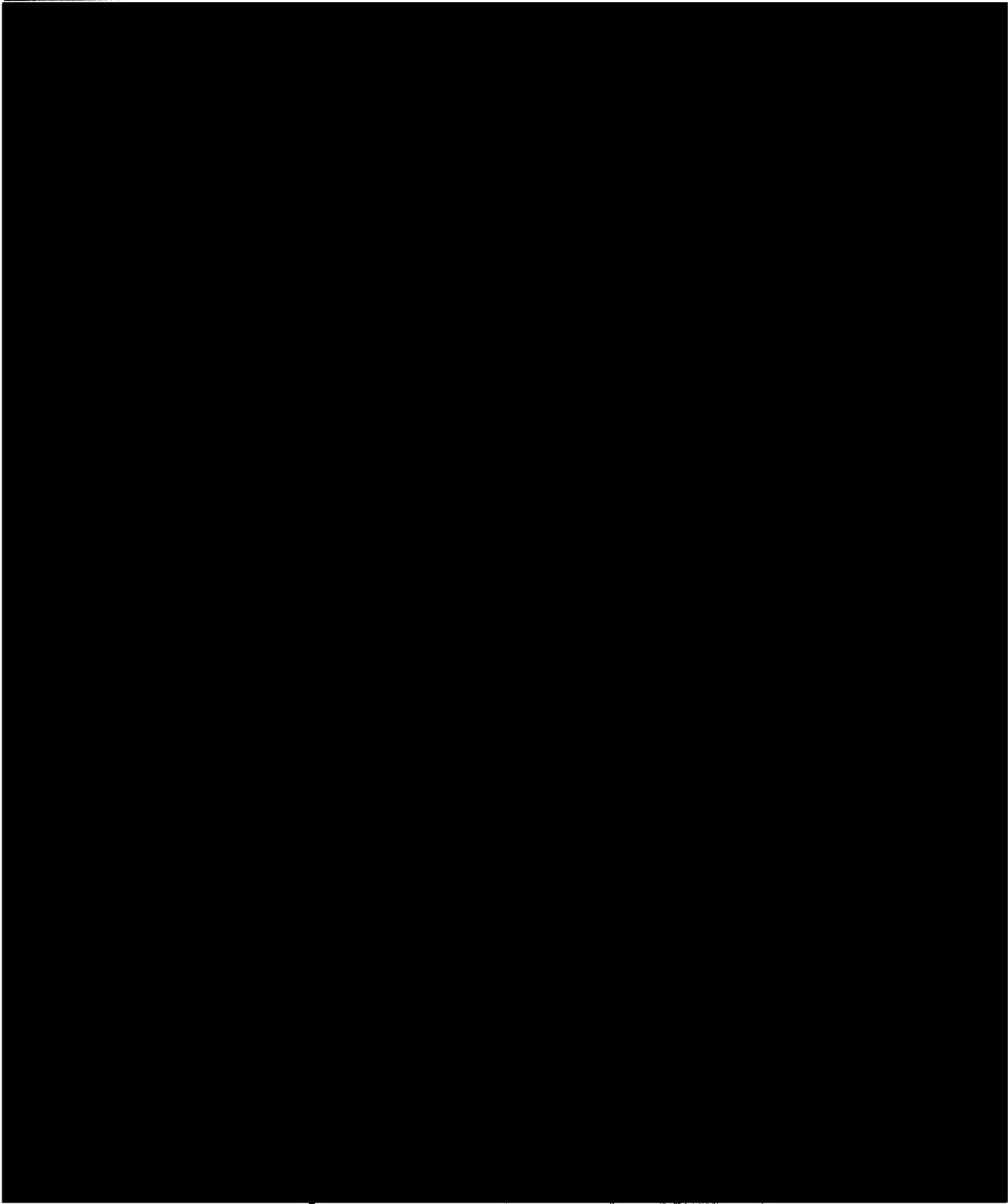
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



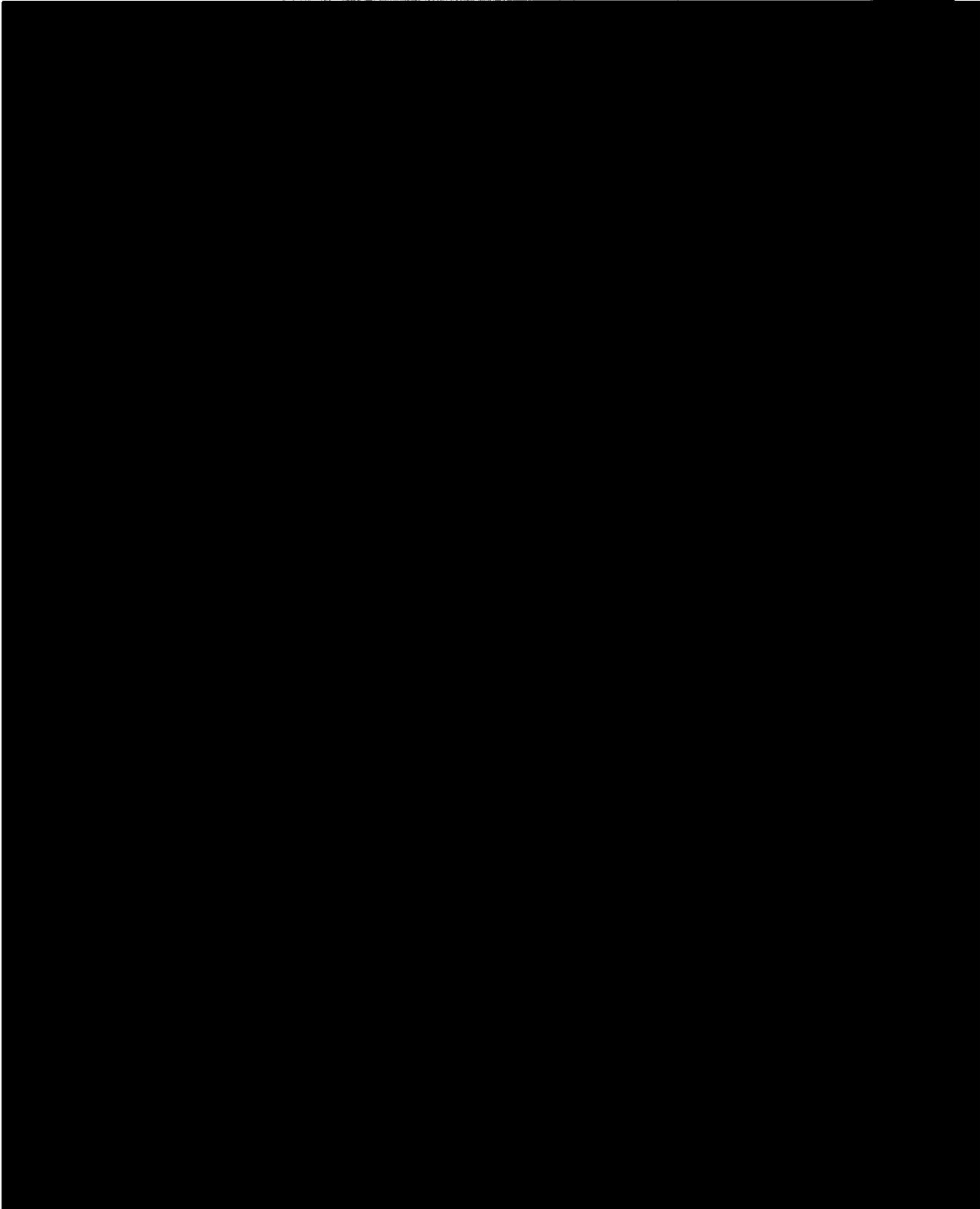
<http://anlicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



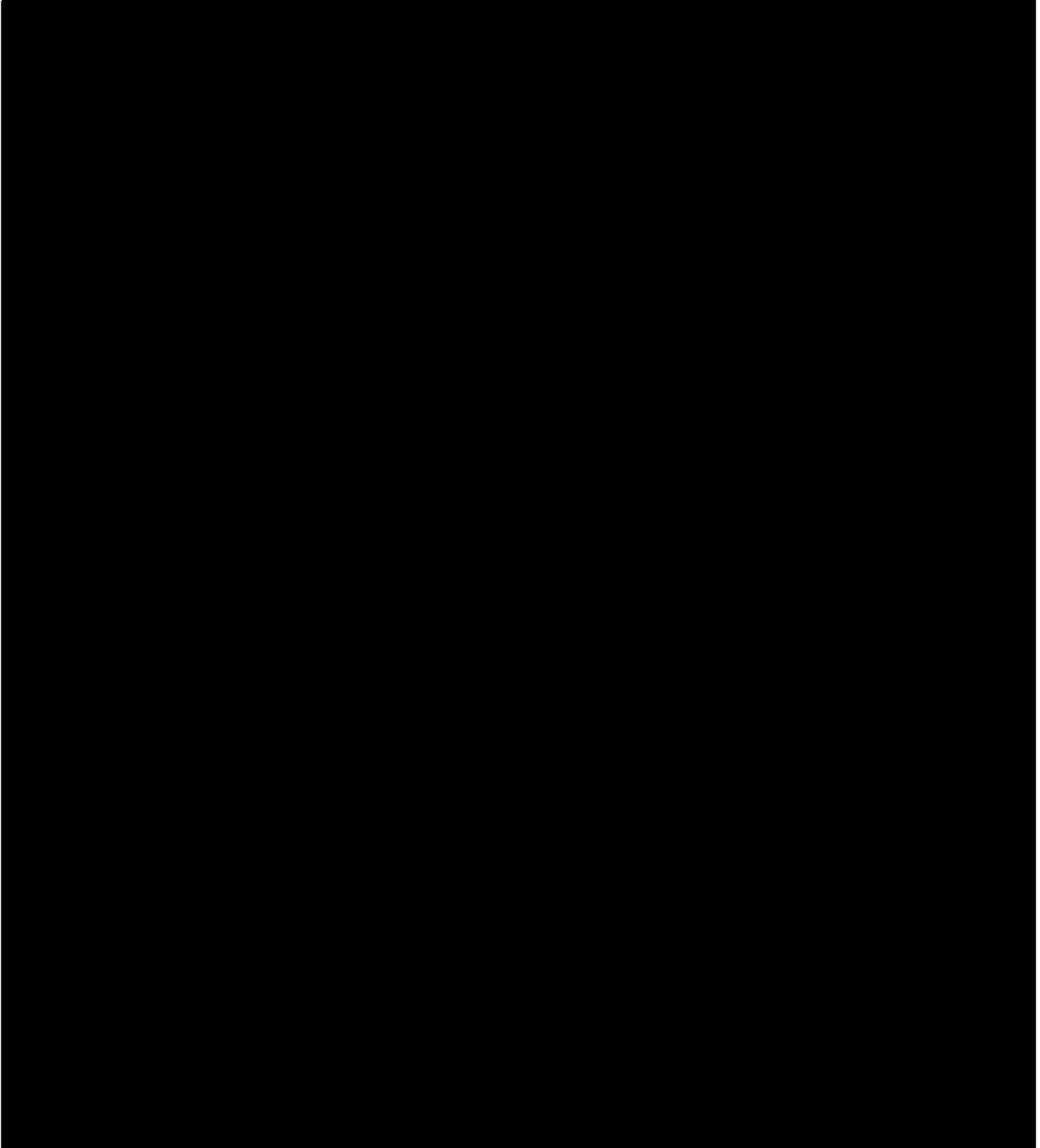
<http://anlicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



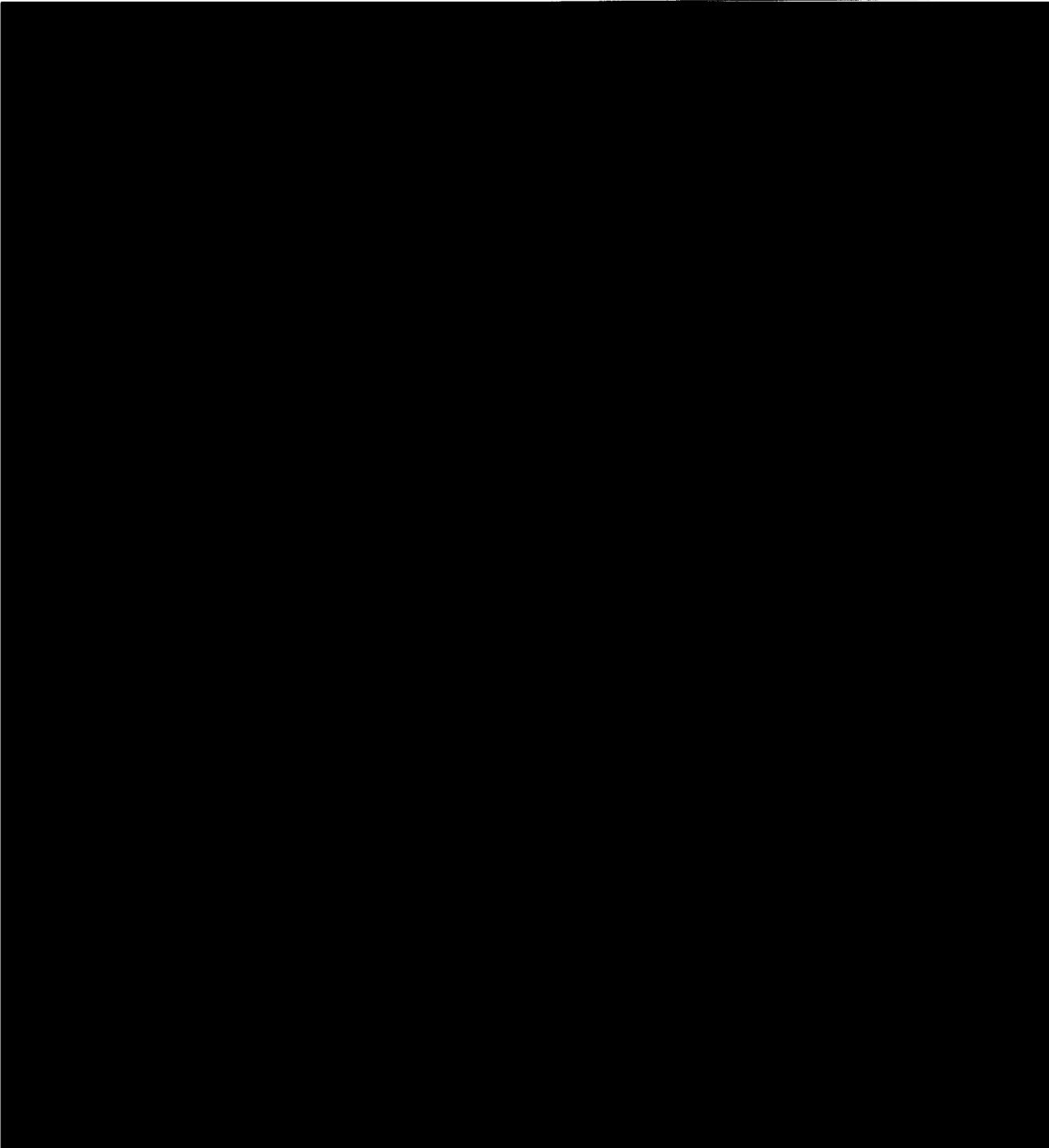
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



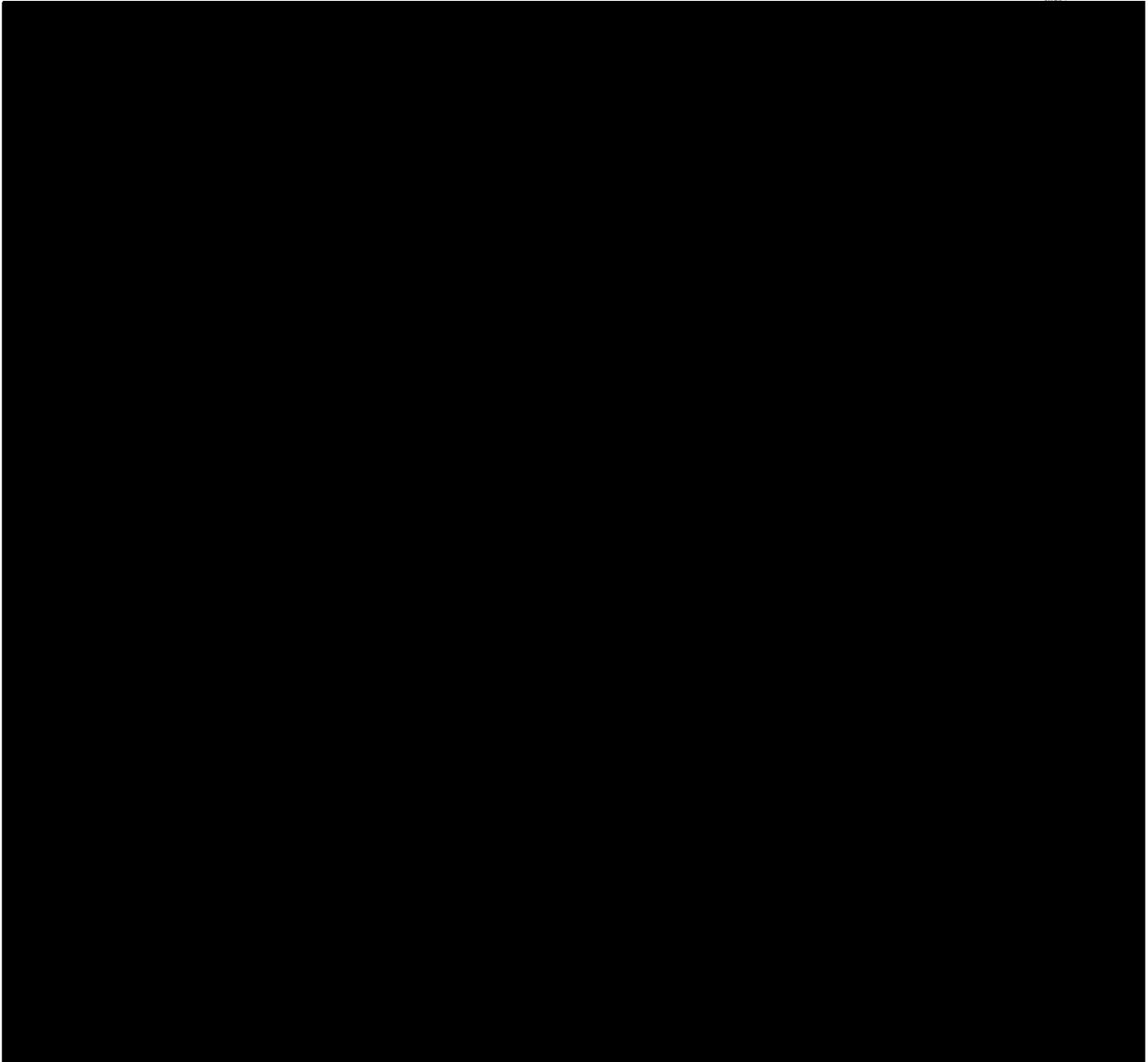
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://anlicacionesinternascuw.mat.sat.gov.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado

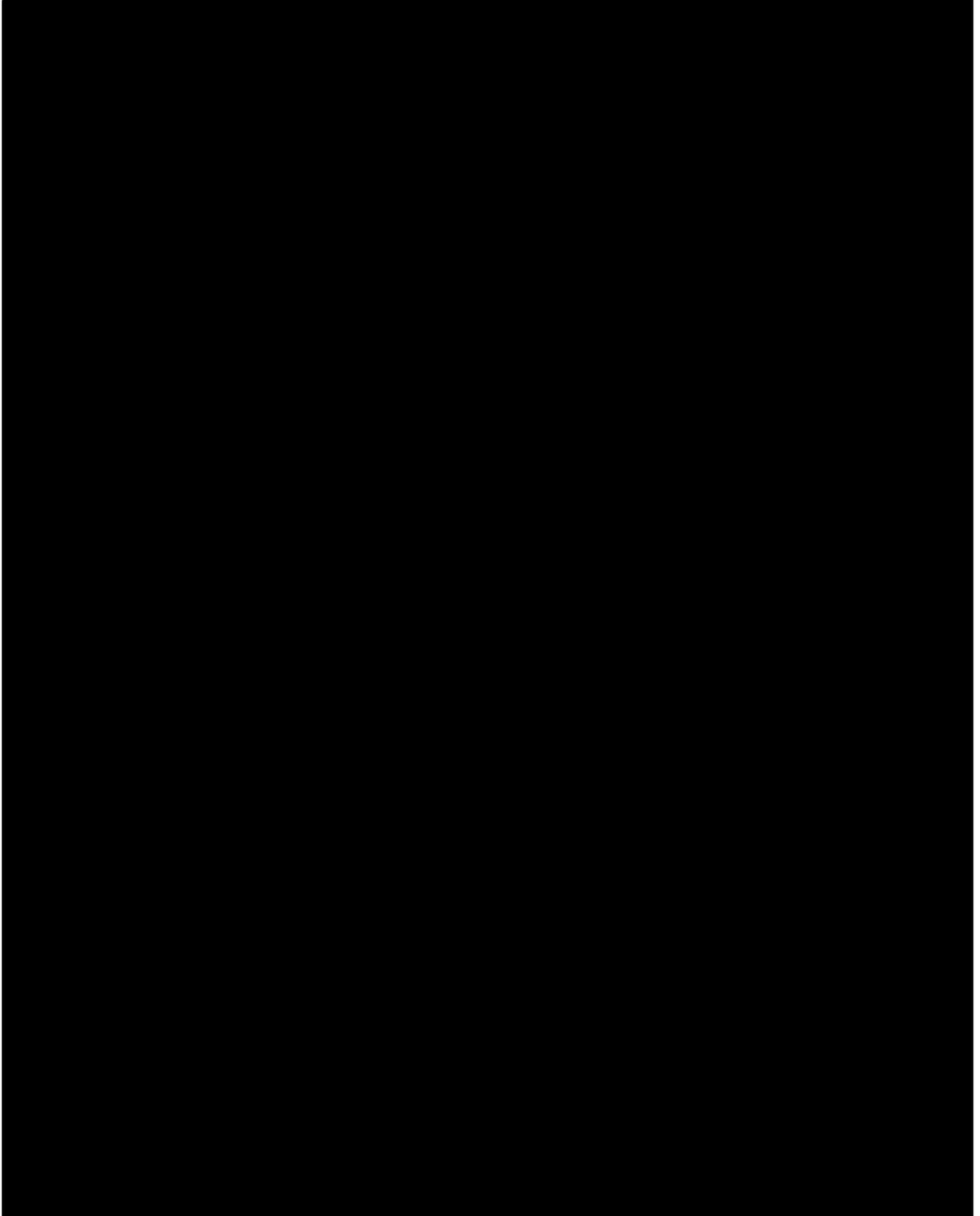


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SERVICIOS HUMANOS,  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y  
INVESTIGACIÓN



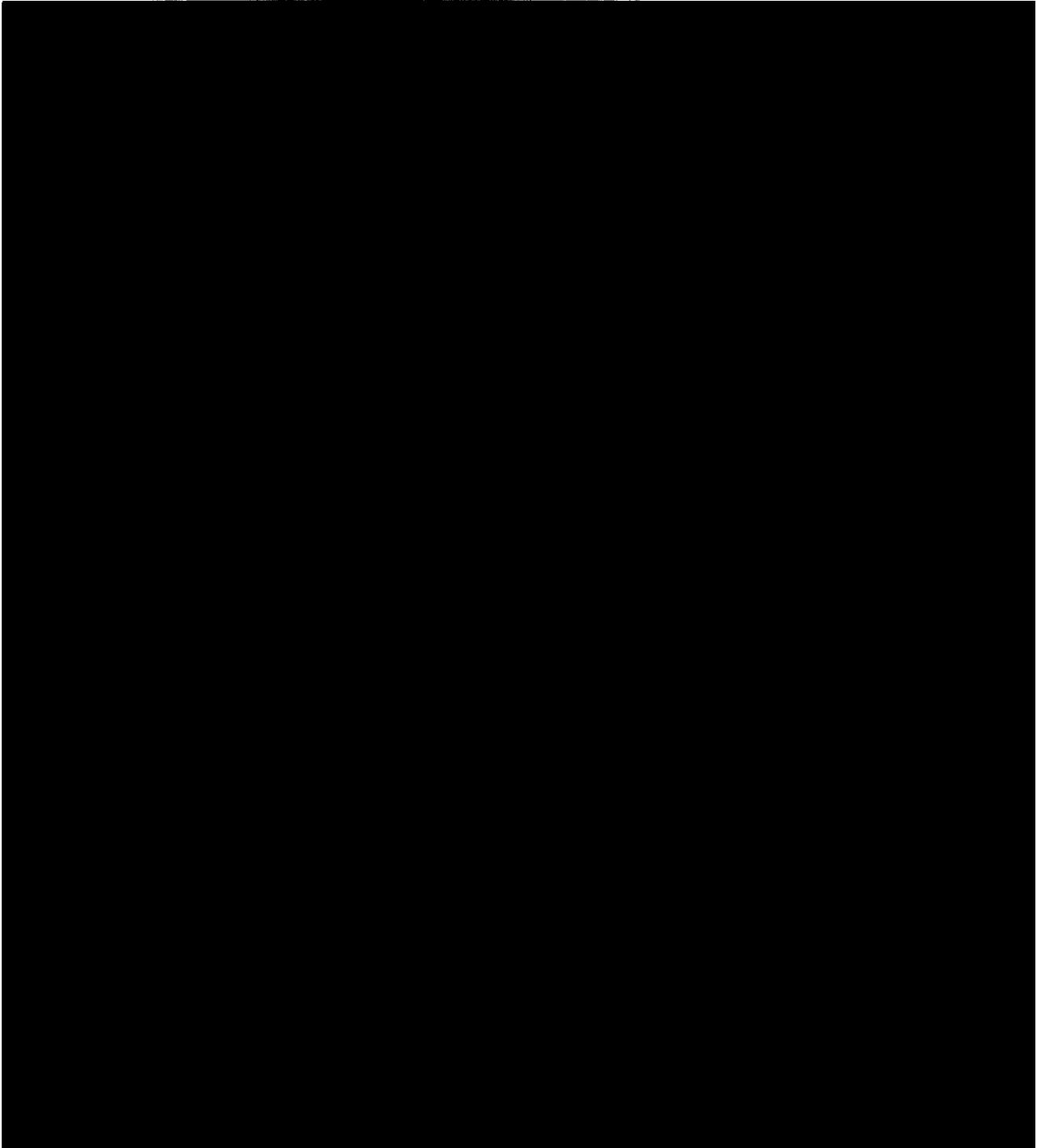
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**  
**Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado**



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

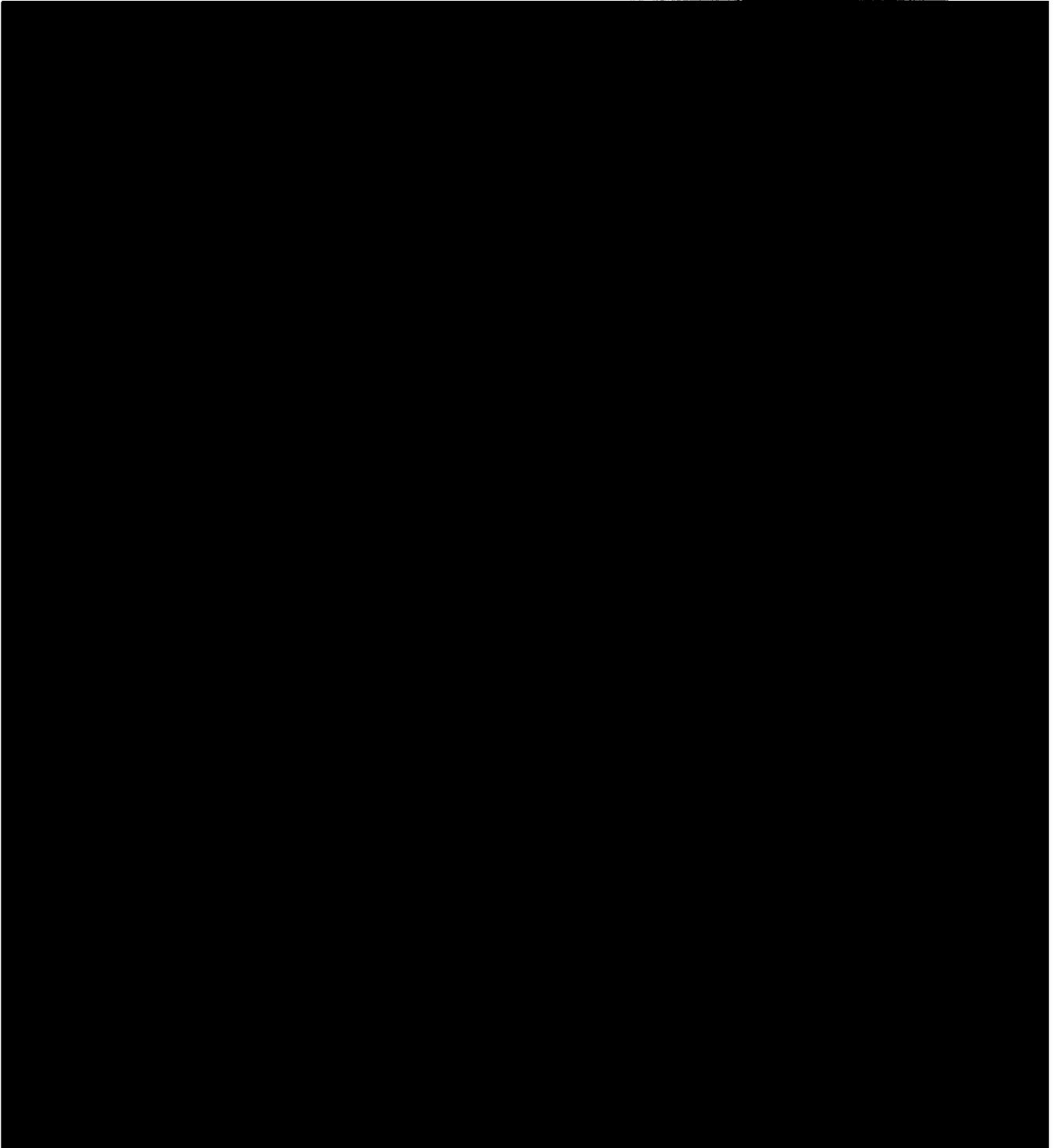
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



Estigación

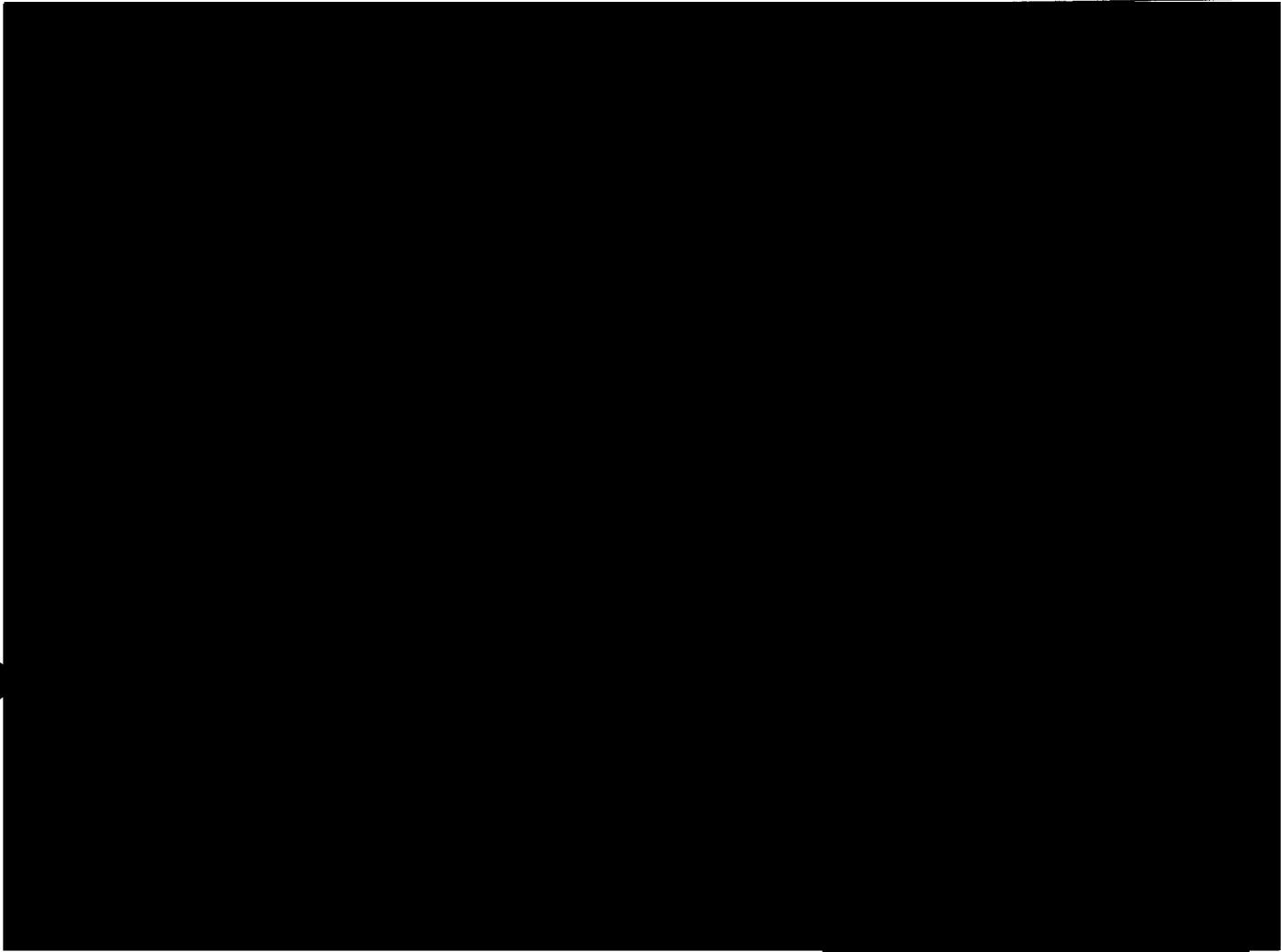
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



El/La Subadministrador[a] adscrito[a] a la Administ

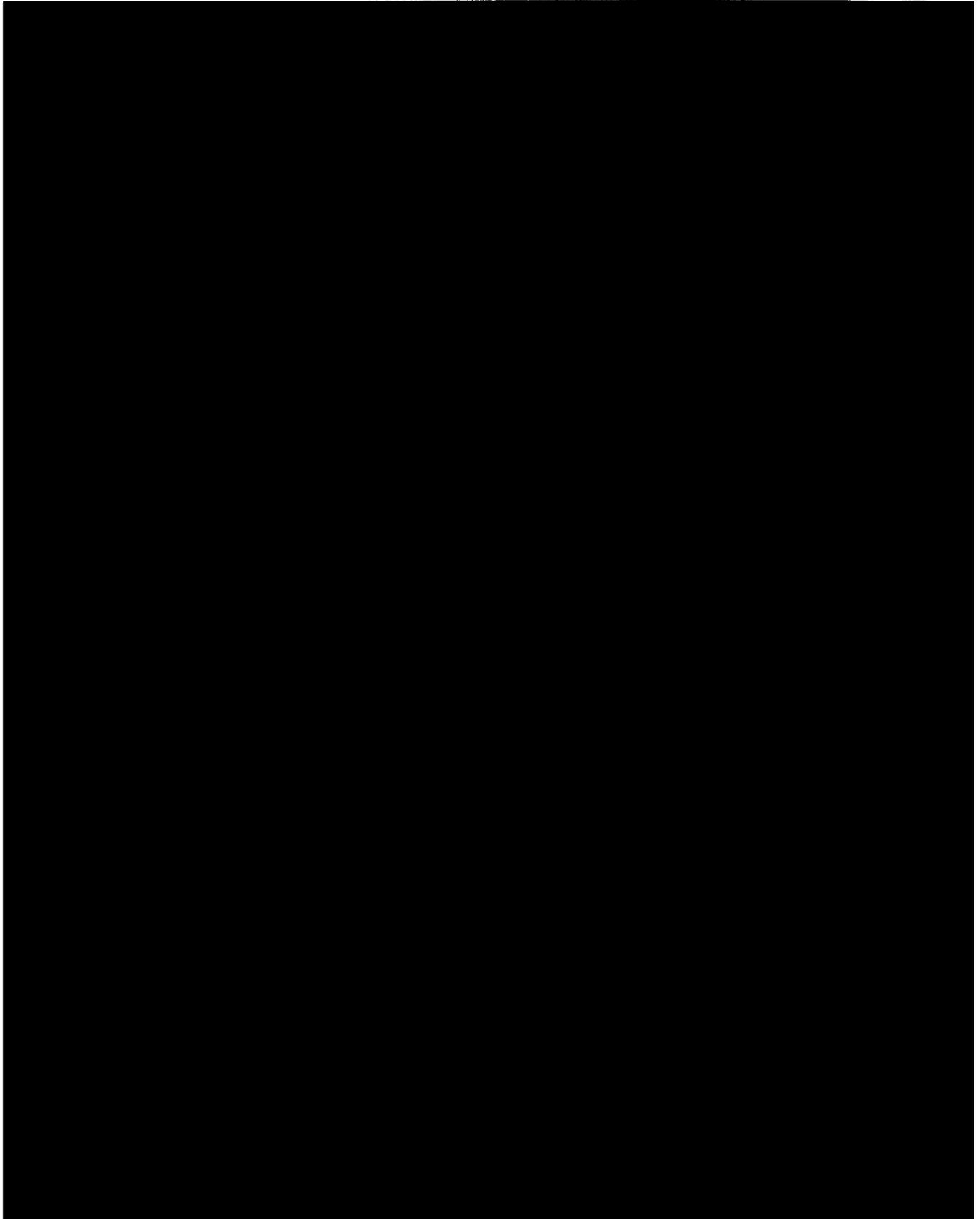


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría de Derechos Humanos,  
Fiscalía del Delito y Servicios a la Comunidad  
Fiscalía de Investigación



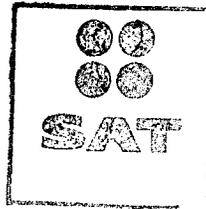
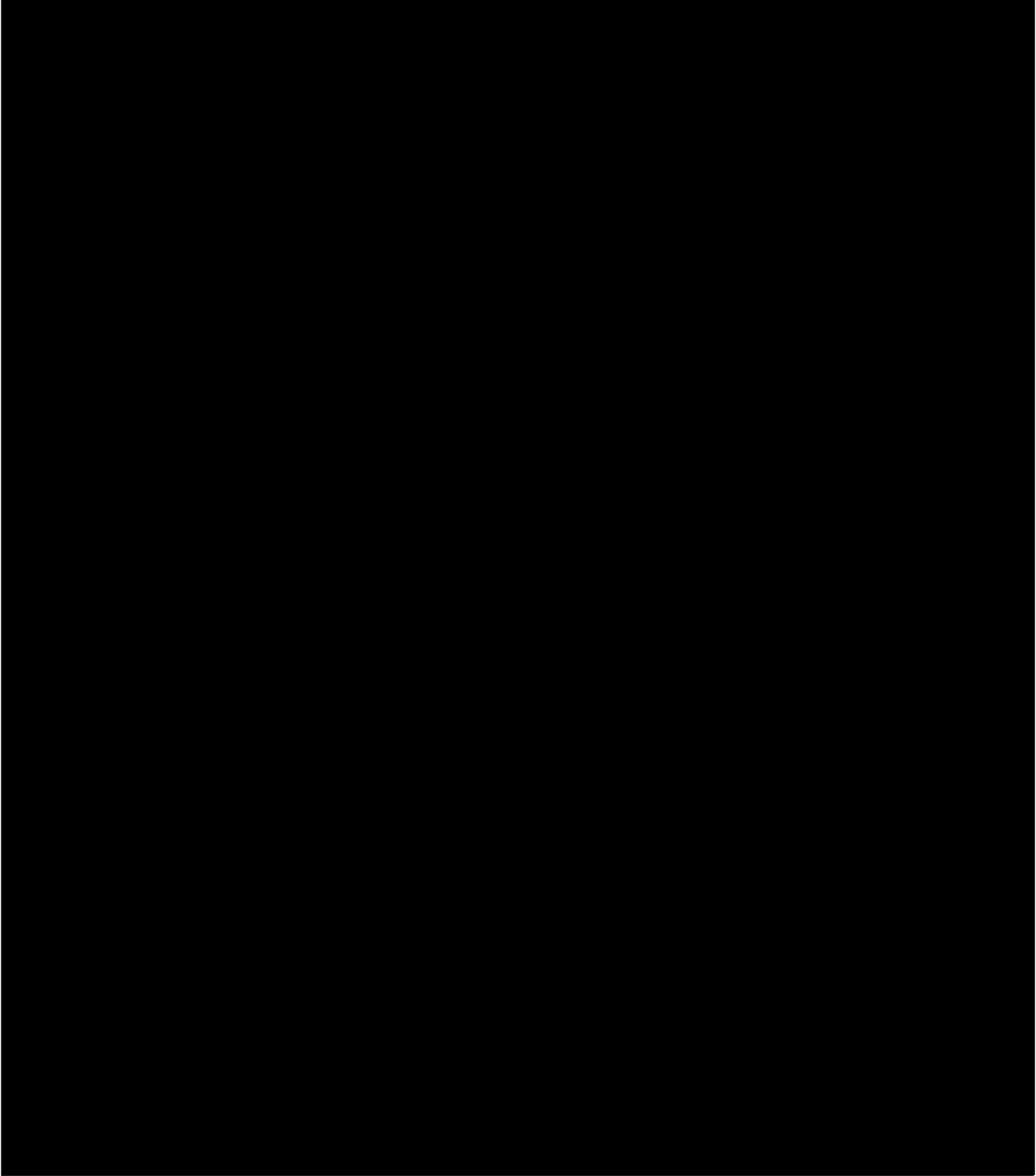
<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Declaración Informativa Múltiple - Tercero Declarado



<http://aplicacionesinternascuw.mat.sat.gob.mx:88/NER/REPORTES/CCURepCertificarN...> 18/05/2018

**REMITENTE:**

[Redacted]

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

AV. PASEO DE LA REFORMA 31,  
COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,  
C.P. 06300, MÉXICO, D.F.

*Averiguación previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015/ y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016*

*Oficio: PGR/OP/UEAF/294/2018*



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

**DESTINATARIO:**

[Redacted]

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AV. HIDALGO NO. 77, MODULO II, PISO 2,  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC,  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

8244

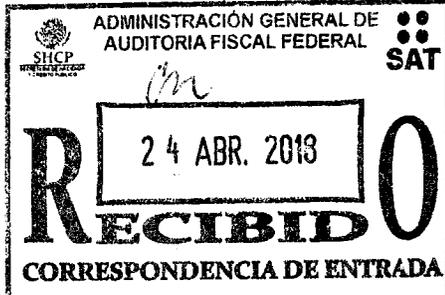
ANEXOS
Fojas <u>S/A</u>
Leg. <u>—</u>
Cajas <u>—</u>
Otros <u>—</u>

Oficio: PGR/OP/UEAF/294/2018  
 Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su  
 Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.

MTRO. [REDACTED]  
 ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORIA  
 FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE  
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  
 Av. Hidalgo N° 77, Col. Guerrero,  
 Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300,  
 Ciudad de México.  
**P R E S E N T E.**



Mediante oficios números SDHPDSC/OI/127/2017(sic) y SDHPDSC/OI/477/2018 de fechas 23 de enero y 07 de marzo, ambos de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 400 Bis del Código Penal Federal; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracciones IX y X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I, II y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y con el objeto de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la averiguación previa citada al rubro, atentamente me permito solicitar a usted, tenga a bien girar sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proporcione a esta Representación Social de la Federación con carácter de urgente y confidencial, [REDACTED]

[REDACTED]

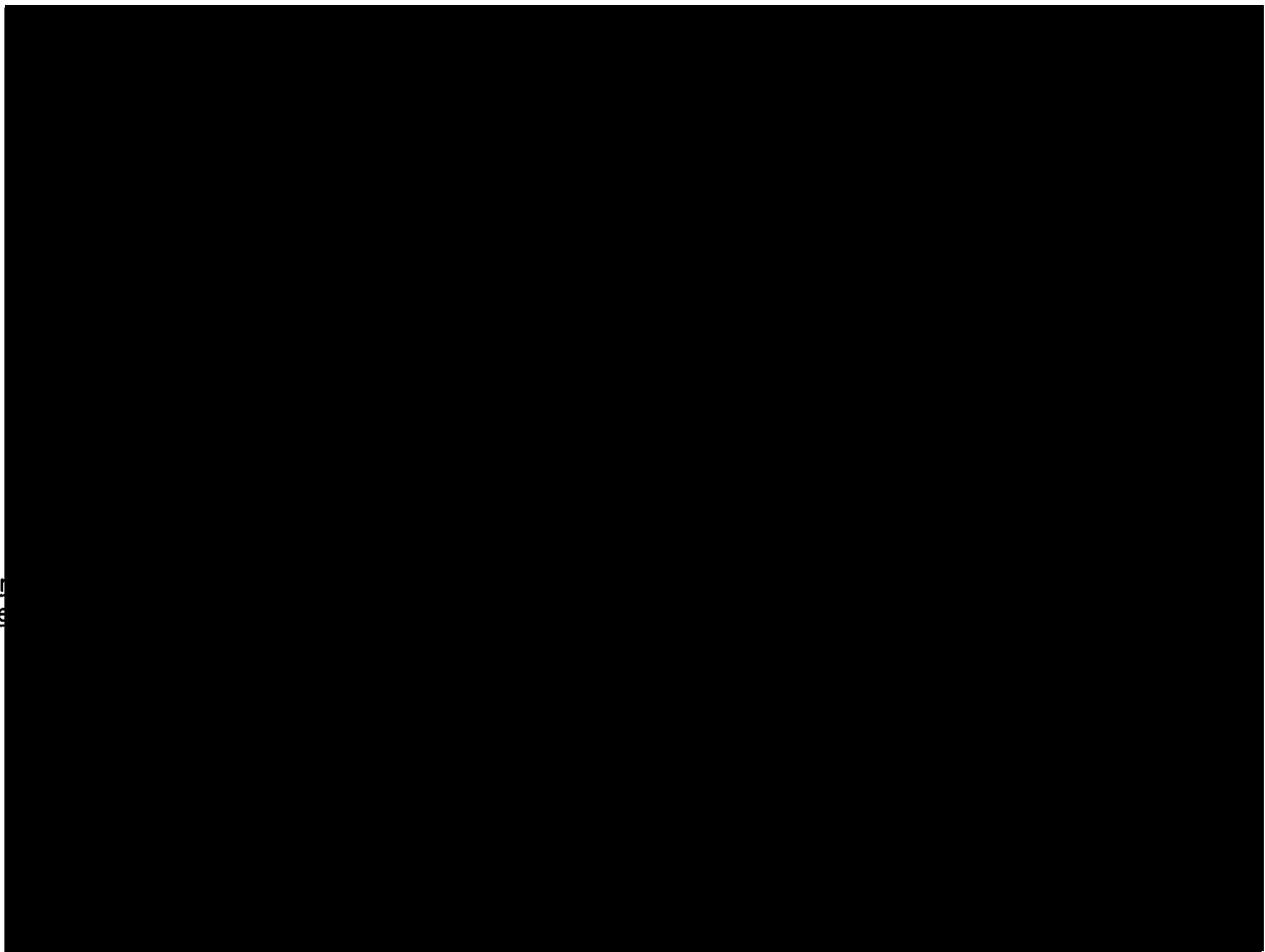
[REDACTED]

Se solicita para cada una de las personas físicas antes señaladas, lo siguiente:

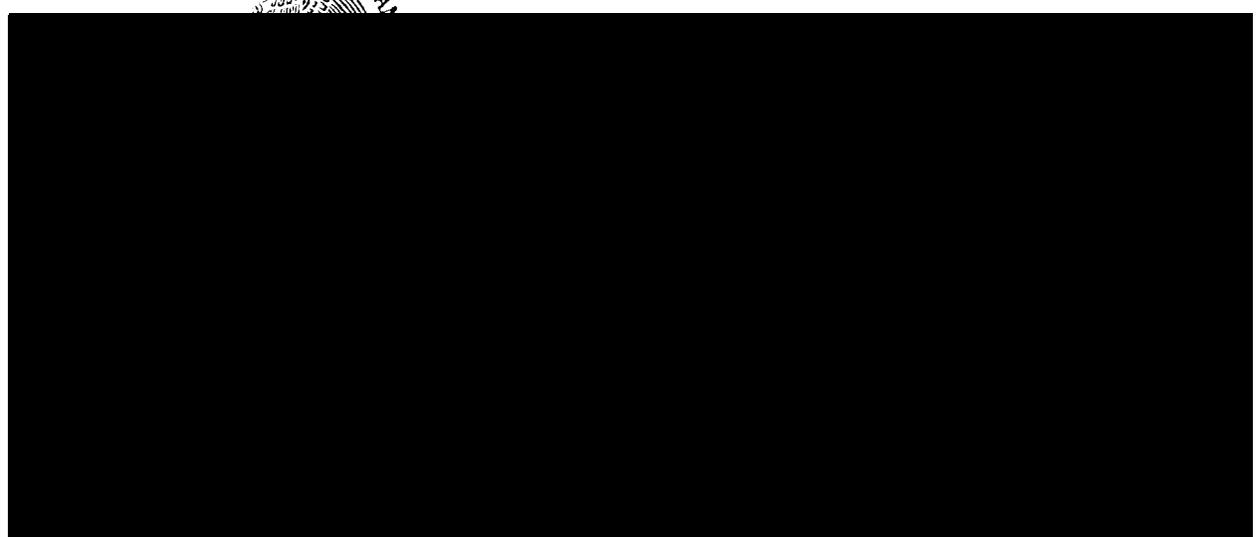
[REDACTED]

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
 C.P. 06900

PGC



En  
de



[Redacted text block]

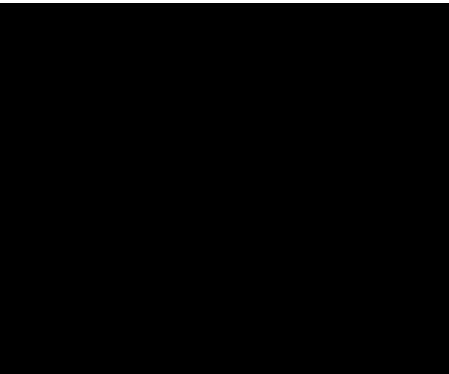


... futuro nombre del proveedor, fracción

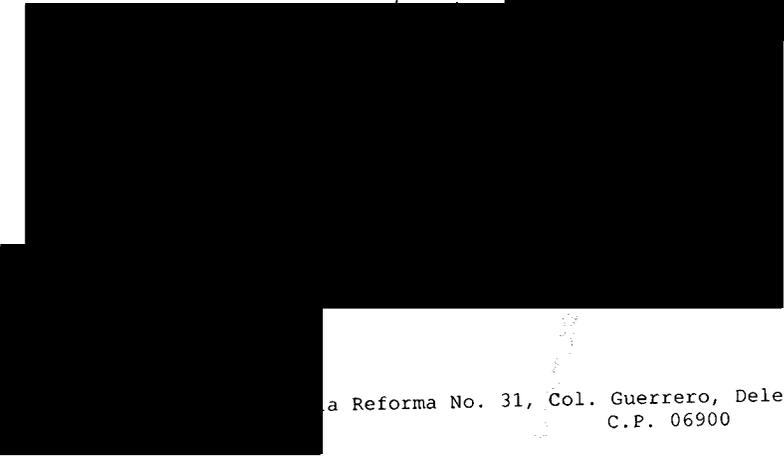


No es óbice manifestarle, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención, al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo



DA

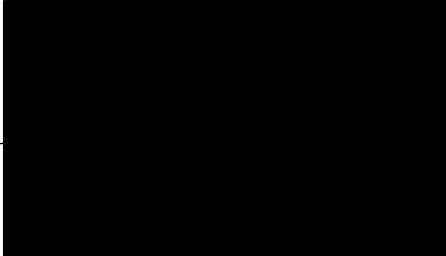


a Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900



113

Oficio 500-02-2018-14811  
EXP. REQ. 02/2018



28/05/2018

Asunto: Se proporciona información y documentación.

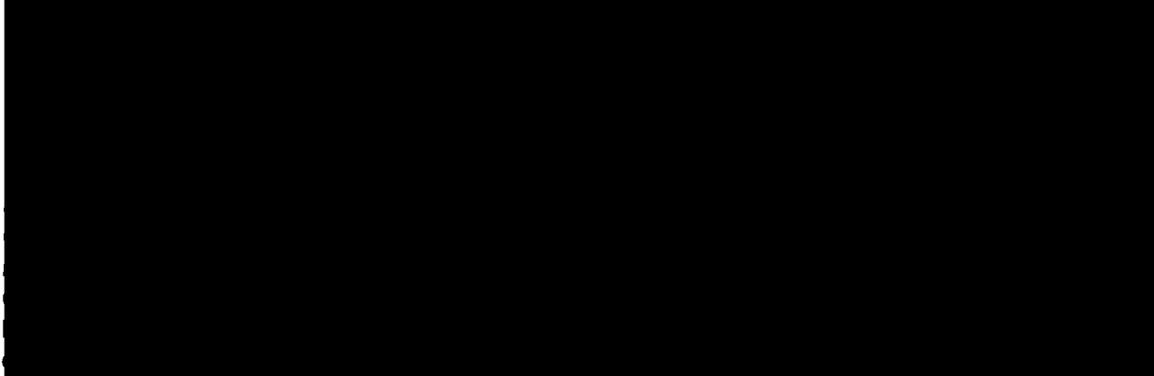
Ciudad de México, a

Licenciado

[Redacted]  
Titular de la Unidad Especializada en  
Análisis Financiero de la Procuraduría  
General de la República.  
Presente.

Proceder a la entrega  
del 28/05/2018

Me refiero al oficio PGR/OP/UEAF/294/2018 de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el veinticuatro de abril siguiente, a través del cual solicitó que se proporcionara diversa información y documentación para continuar con la debida integración de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.



No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona por tratarse de una investigación relacionada con alguna de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, conforme a lo dispuesto en el diverso 69, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, misma que en términos de los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe considerarse como confidencial de acuerdo a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

...ta y distinguida.

Administrador  
rafo primero,  
rafo-numeral  
o Oficial de la  
rmidad con lo  
nto, firma el

28/05/2018

16/20

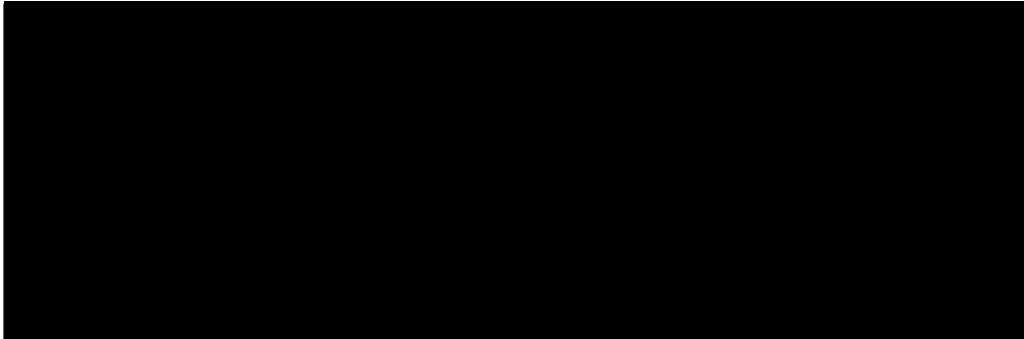
AT-2681/2018. G.500.02.06.00.00.1092-0-1 (T) G.500.02.06.00.00.18-1077-0-1 (T) G.500.02.06.00.00.18-1077-0-1 (T).  
77 Modulo II, 2° Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Tel. 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



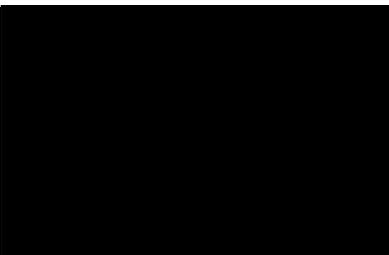
**ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-14811**  
**EXP. REQ. 02/2018**

**OFICIO: PGR/OP/UEAF/294/2018**  
**AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA**  
**AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.**

**CONTRIBUYENTES:**



GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
Servicios Humanos,  
Servicios a la Comunidad +  
Investigación



8.G.500.02.06.00.00.1092-0-1 (T) G.500.02.06.00.00.18-1077-0-1 (T) G.500.02.06.00.00.18-1077-0-1 (T).  
p II, 2° Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



**CONFIDENCIAL**

**00007640**

**OFICIO 500-02-2018-14811**  
**FECHA 23-05-2018**

**REMITENTE:**

**DR** [REDACTED]  
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS  
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL  
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, 2° PISO,  
COL. GUERRERO, DELEG. CUAUHTÉMOC,  
C.P. 06300 – MÉXICO, D.F.

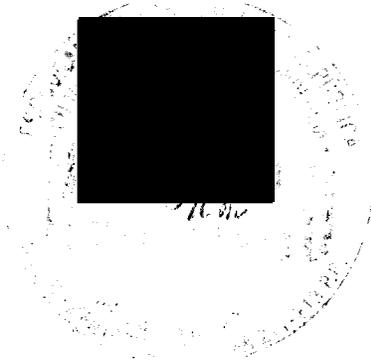
**DESTINATARIO:**

**LIC** [REDACTED]  
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS  
FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA.

PASEO DE REFORMA No. 211, COL. CUAUHTÉMOC,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 06300



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





716

Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Devoluciones y Compensaciones  
Administración de Devoluciones y Compensaciones "5"

Oficio 500-07-05-2018-12638

Exp. 4S.64-2018-

Asunto: Se emite respuesta al oficio 500-02-06-2018-13640.

07/18

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2018.

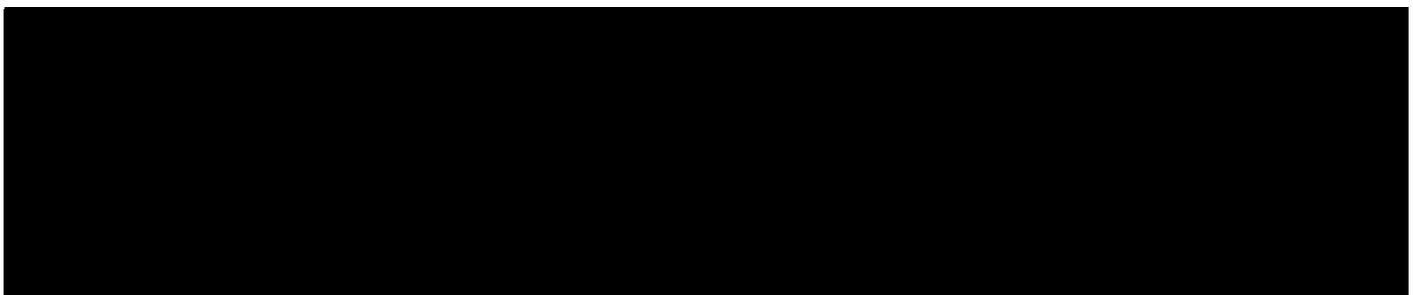
Lic. [Redacted]

Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6".

Presente.

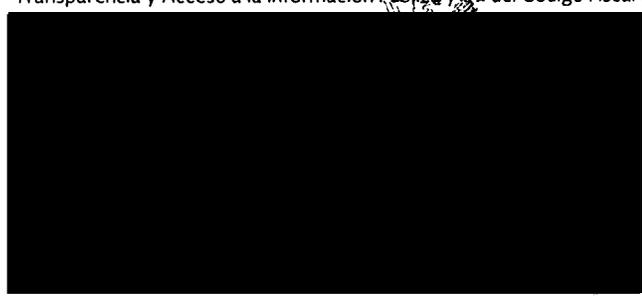
06/18

En atención al oficio 500-02-06-2018-13640 de fecha 04 de mayo de 2018, recibido en esta Unidad Administrativa el 07 del mismo mes y año, mediante el cual solicita copia certificada del desglose de montos y conceptos de las solicitudes de devolución o avisos de compensación, por los ejercicios fiscales de 2013 a 2017, de los contribuyentes señalados en su anexo.



Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.

"Cabe destacar que la información que se proporciona, en términos de lo previsto por el artículo 113 párrafo primero, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código Fiscal de la Federación en vigor, está clasificada como reservada."



ciones "5"

10/18

C.c.p. - Administración Central de Devoluciones y Compensaciones. - Para su conocimiento vía correo institucional.



Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Tel.: (55) 58 02 00 00 ext. 40041 sat.gob.mx



**Oficio 500-05-2018- 13431**

**Asunto: Se atiende solicitud de información.**

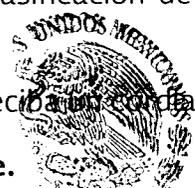
Ciudad de México, a 08 de mayo de 2018.

Lic. [Redacted]  
Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6"  
Presente. -

Me refiero a su similar 500-02-06-2018-13635 de fecha 04 de mayo de 2018, por el cual [Redacted]

[Redacted]

Toda vez que de conformidad con los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de la clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Sin otro particular reciba mi cordial saludo.

**Atentamente.**

[Redacted signature block]

Lic. [Redacted]  
Administración de Auditoría Fiscal "7".

IVGV

En atención a los oficios G.500.02.06.00.00.18.1087.

"Se reitera que la Información aquí plasmada, se encuentra clasificada como reservada según art. 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental"



Administración General de Servicios al Contribuyente  
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente  
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2018-0252  
Folio SACG.- 500.02.06.00.00.18-1077-0-1

Asunto: Se proporciona información.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2018.

Li [Redacted]  
Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6"  
AGAFF/ACATF  
Presente.

[Redacted]

Al respecto y con fundamento en los artículos 32 párrafo tercero, numeral 9, inciso D, en relación con los artículos 13 fracción II y 12 fracción XXIV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, [Redacted]

No se omite mencionar que el servidor público que quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copias de los documentos obtenidos a personas no autorizadas, estará sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que corresponda; de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás

[Redacted]

REPÚBLICA  
manos,  
Comunidad

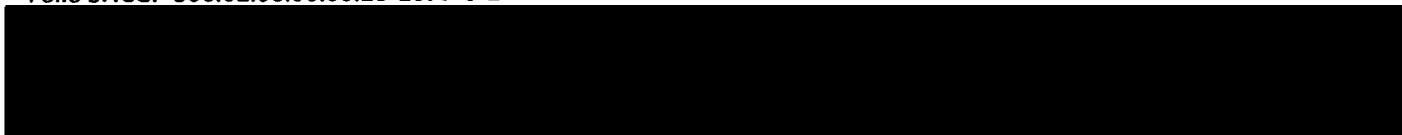
10/05/2018



Administración General de Servicios al Contribuyente  
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente  
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2018-0252

Folio SACG.- 500.02.06.00.00.18-1077-0-1



CONTRIBUYENTES:

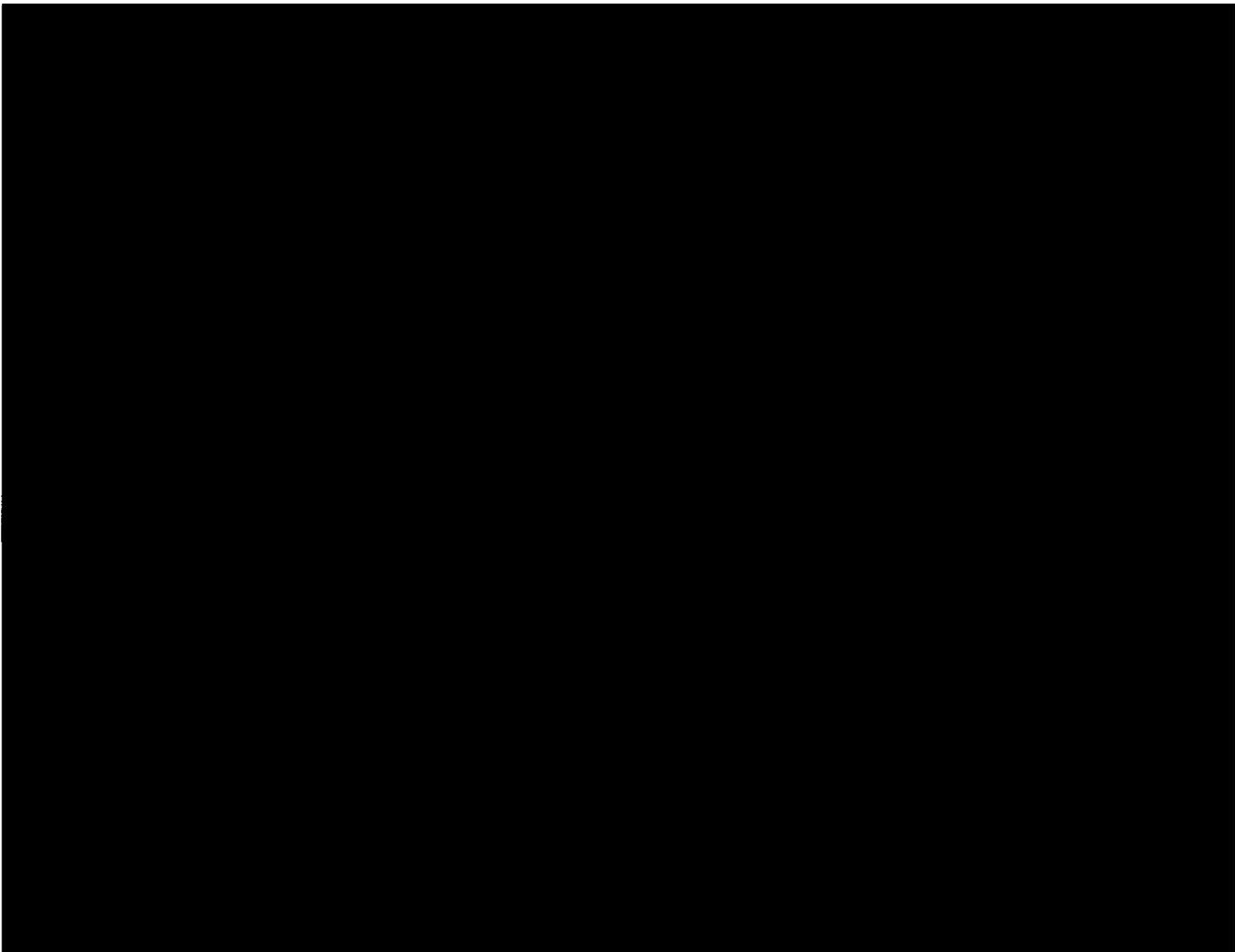
CONTRIBUYENTE 1	RFC

Av. Anita Hidatgo, No. 77, Mod. IV piso 2, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Tel: (55) 58020487 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



Administración General de Servicios al Contribuyente  
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente  
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2018-0252



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE INTERIORES  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Avenida Hidalgo, No. 77, Mod. IV piso 2, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Tel: (55) 58620487 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



Administración General de Servicios al Contribuyente  
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente  
Administración de Supervisión "2"

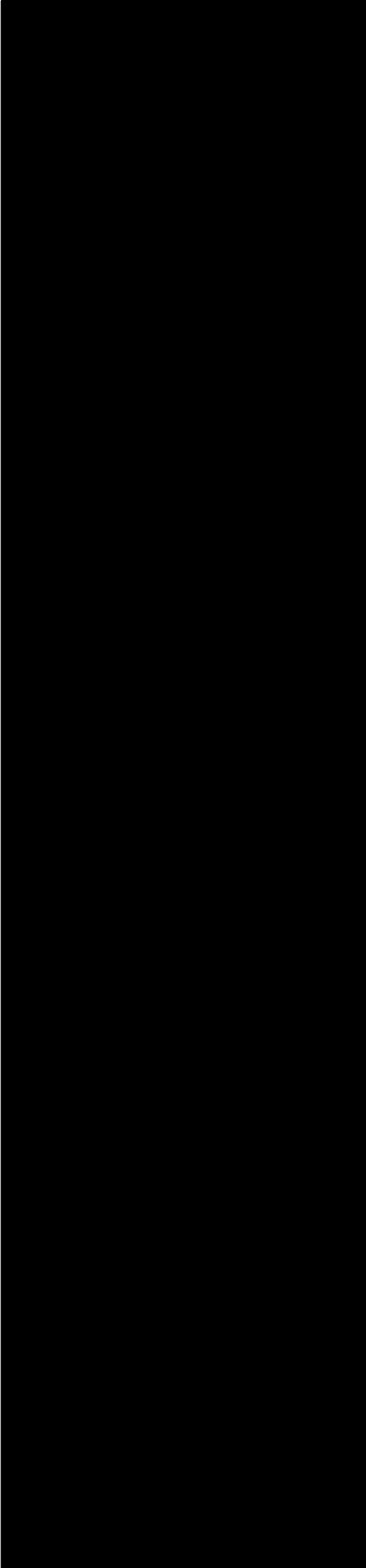
Oficio 700-09-04-00-00-2018-0252



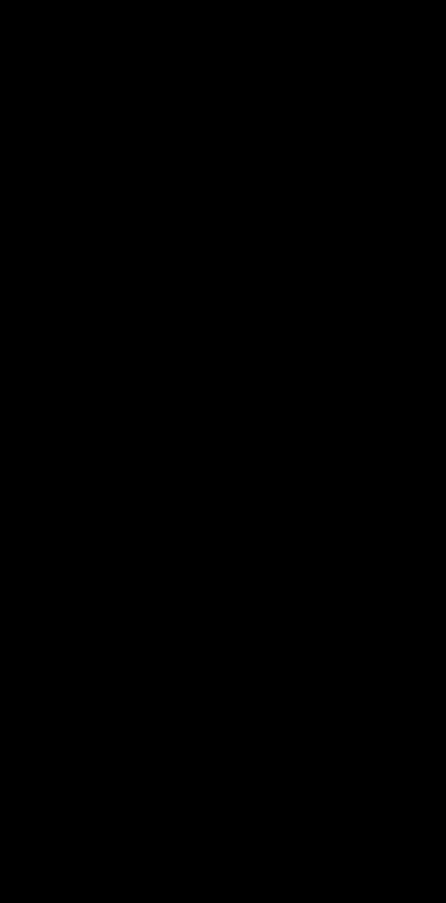
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Servicio de Atención al Contribuyente y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Carretera México-Toluca, No. 77, Mod. IV piso 2, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Tel: (55) 58020437 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

ST  
122



CERTIFICADO

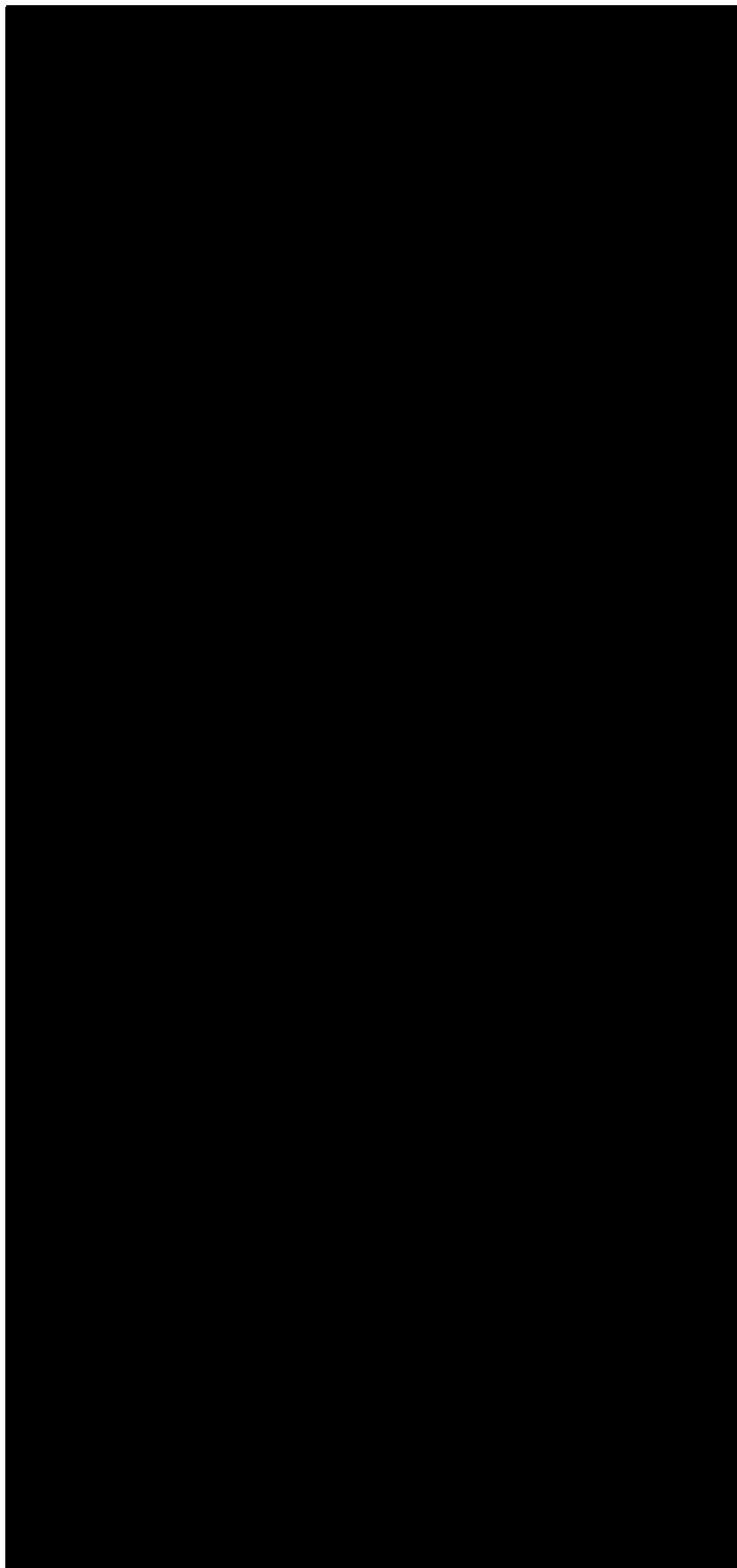


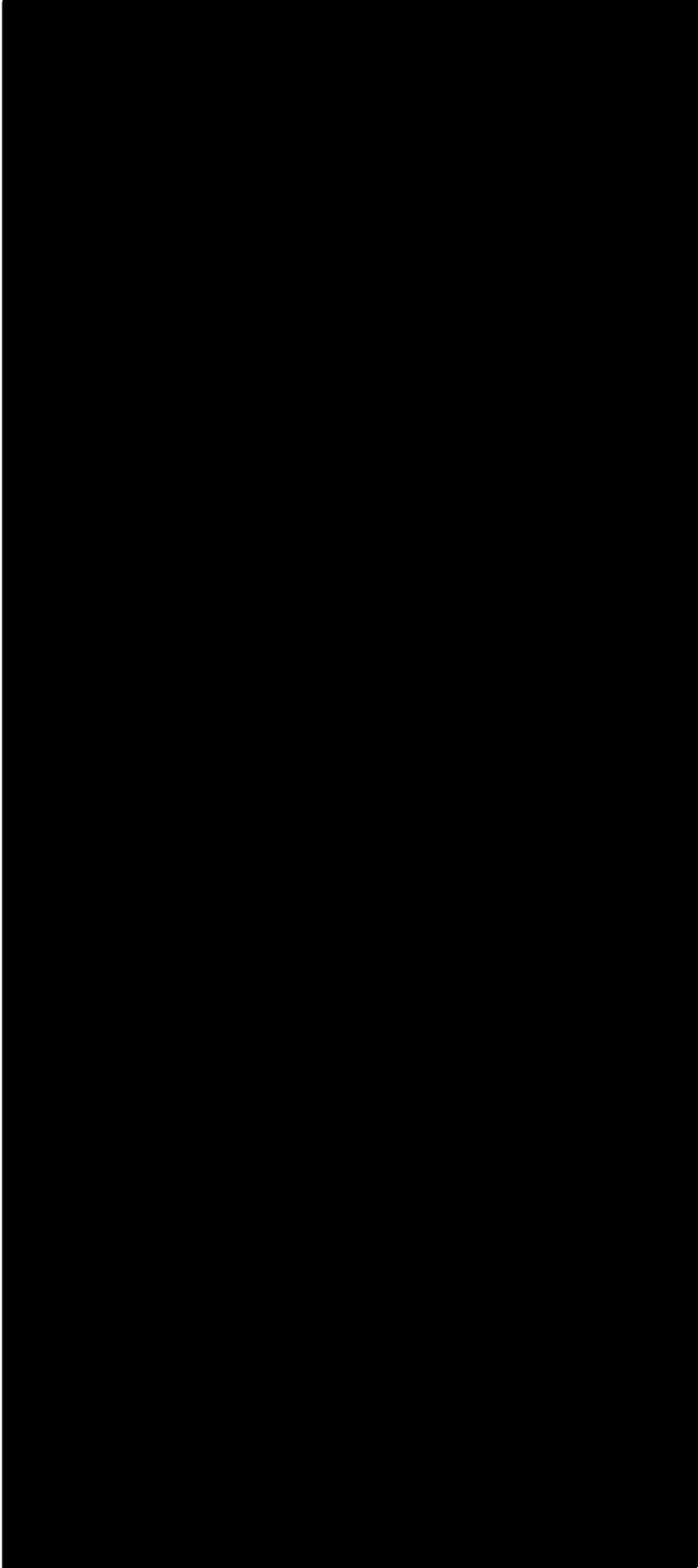
SON  
LA  
S  
a  
ció



>  
105%

DO  
DO  
AT  
ADO



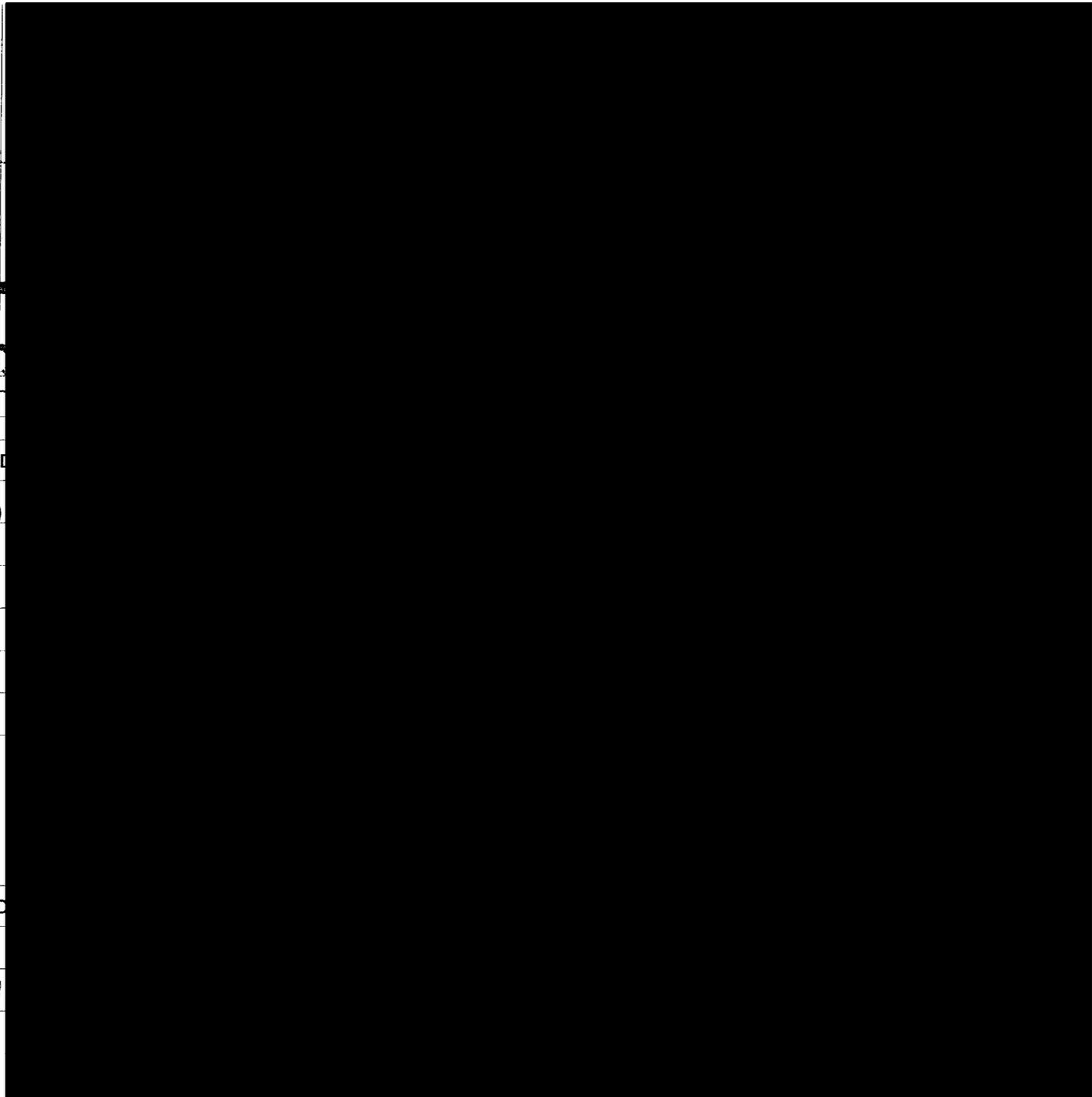


OO  
OO  
**SAT**  
**CADO**



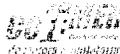
125 et

gob.mx



DO  
DO  
AT  
ADO

MÉXICO



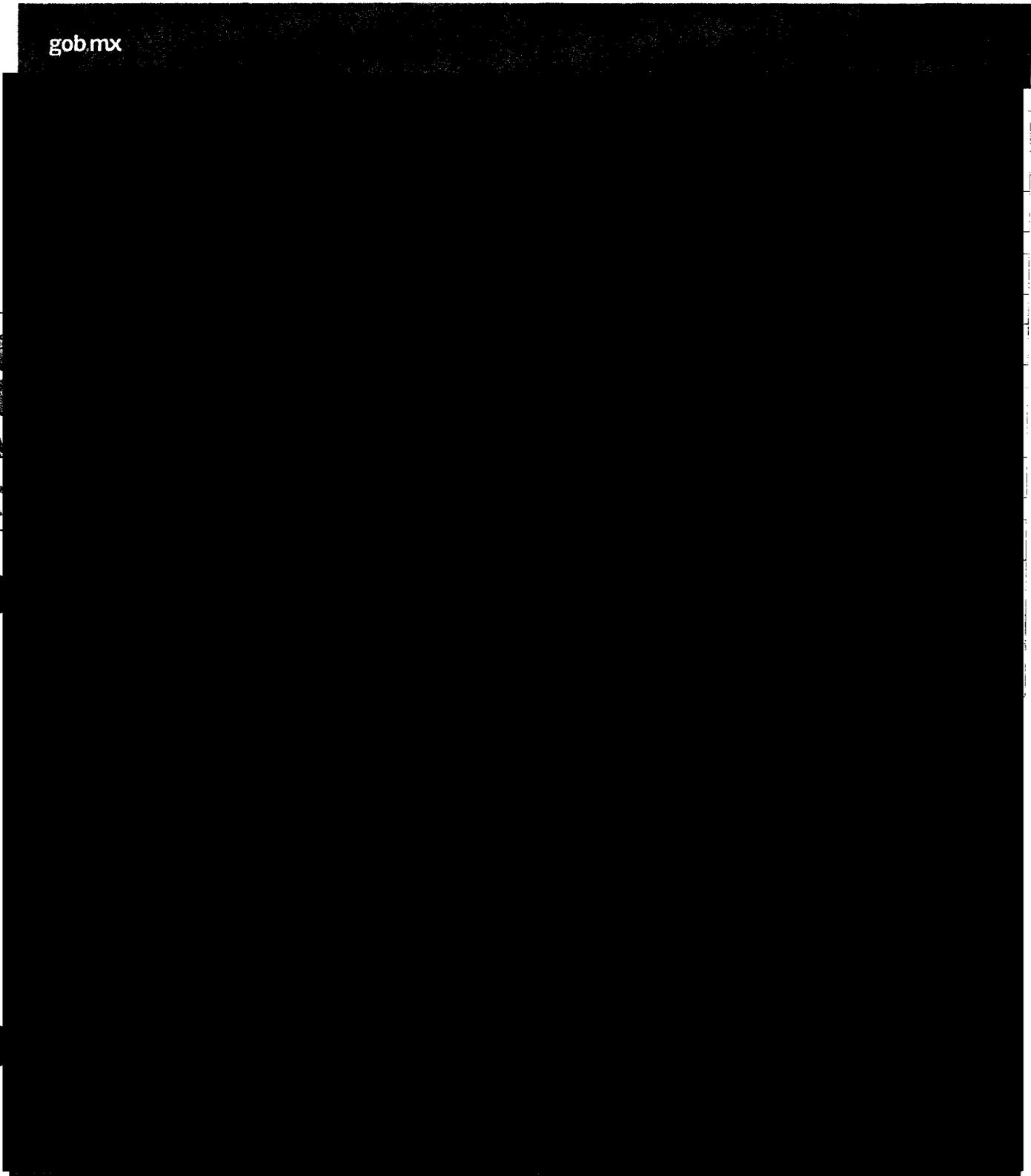
Contacto

Av. Hidalgo 77, col Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.  
denuncias@sat.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2

gob.mx



SA  
AD

MEXICO

GOBIERNO FEDERAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Contacto**

Av Hidalgo 77, col Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de Mexico  
Atención telefonica 627 22 723 desde la Ciudad de Mexico,  
o 01 (55) 627 22 723 del resto del pais.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 377 44 88 723.  
[denuncias@sac.gob.mx](mailto:denuncias@sac.gob.mx)

127



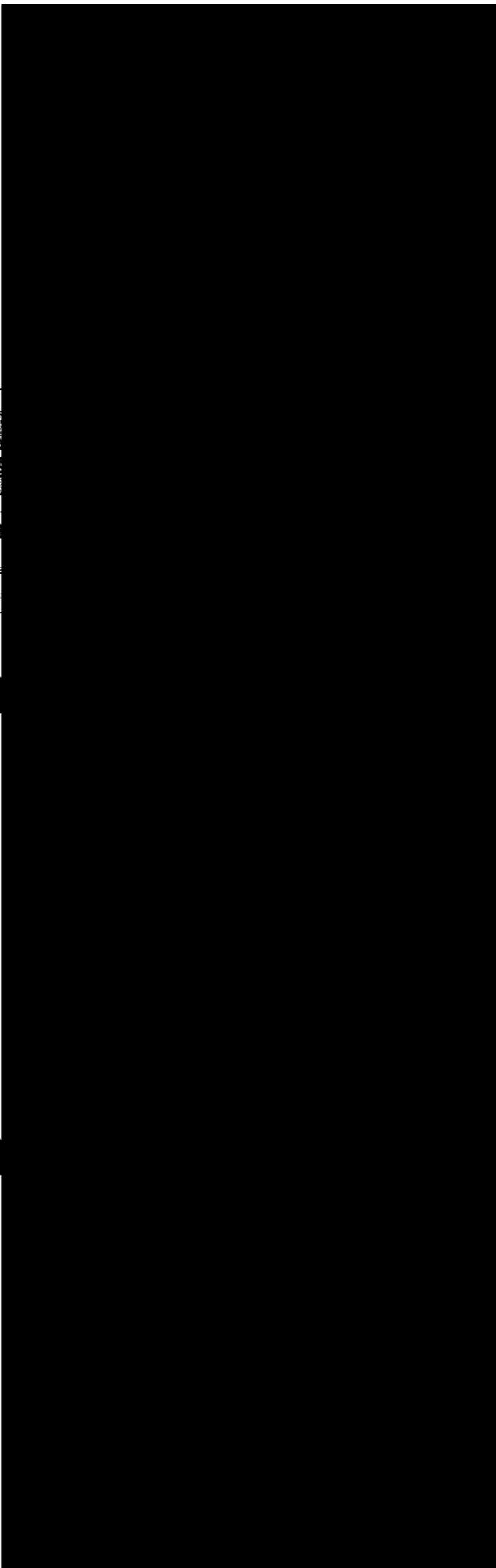
HISTORICO DE DOMICILIO FISCAL

NO EXISTE INFORMACIÓN

DO  
DO  
SAT  
ADO

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

OO  
OO  
SA  
CAE



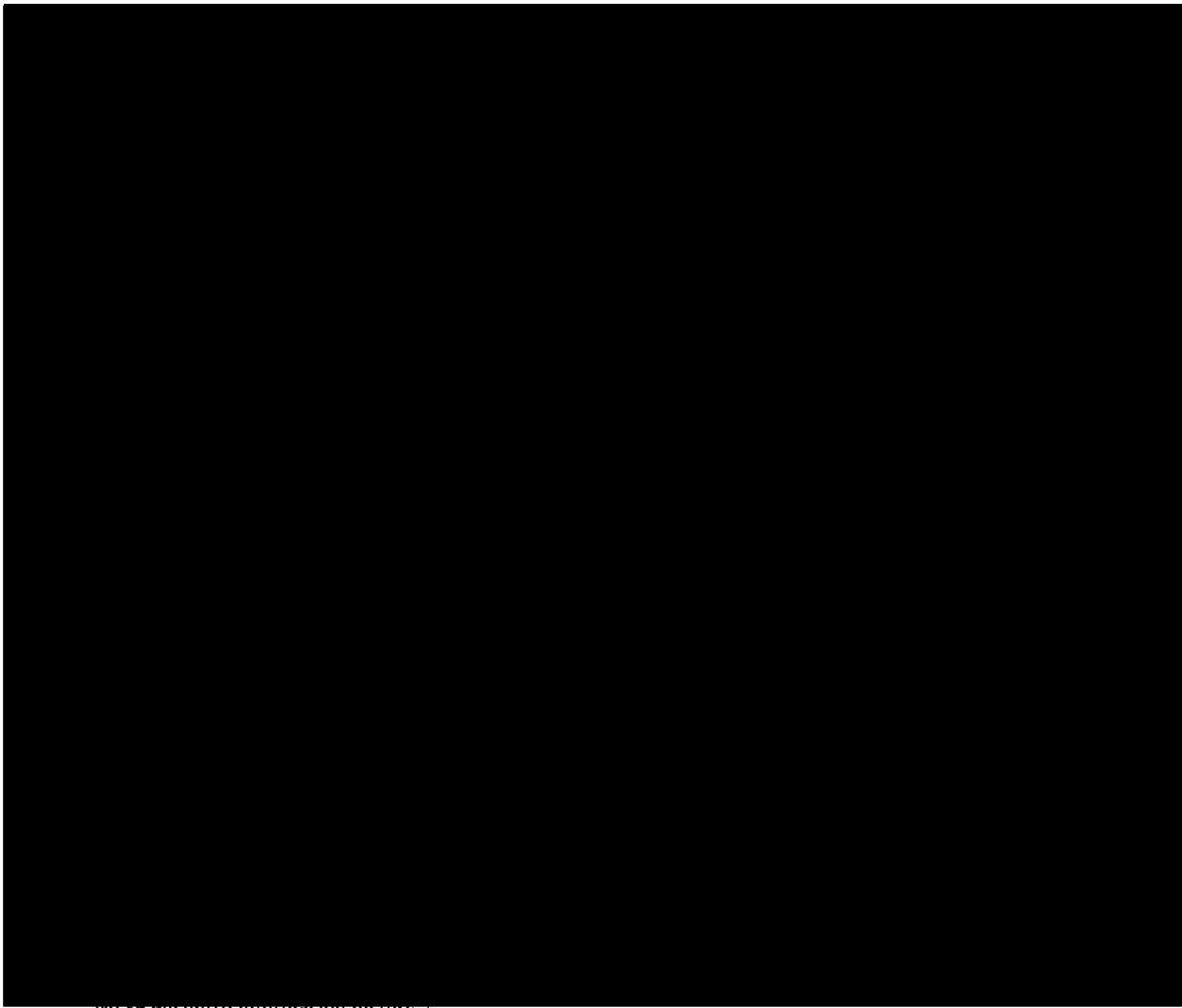


DO  
DO  
AT  
ADO



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

130 09



No se encontró información histórica.

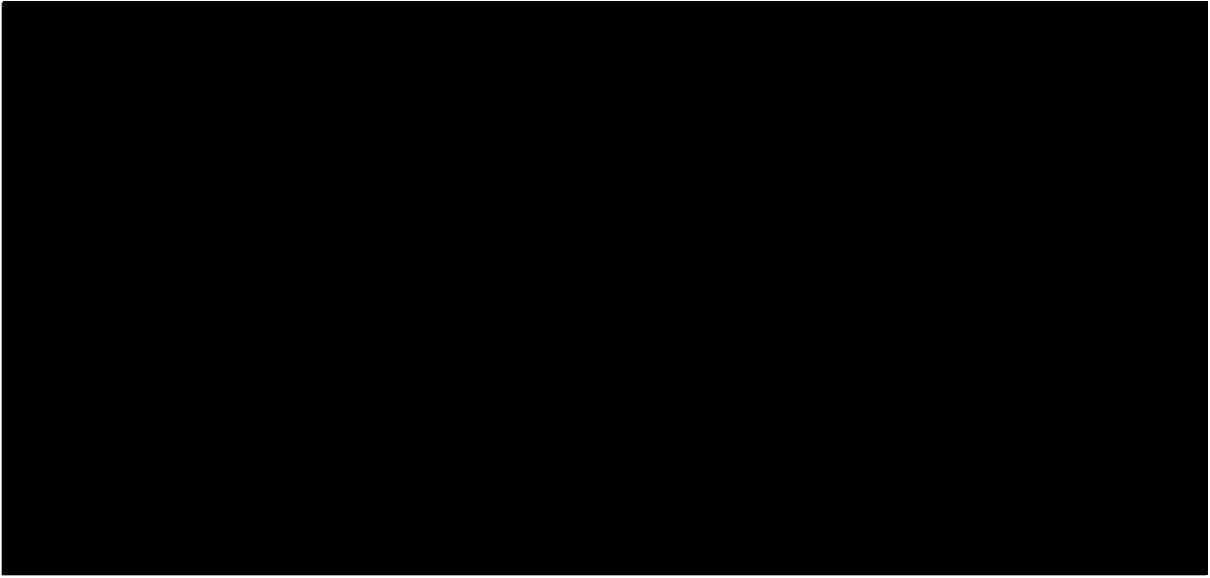


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
Servicios a la Comunidad y  
Investigación

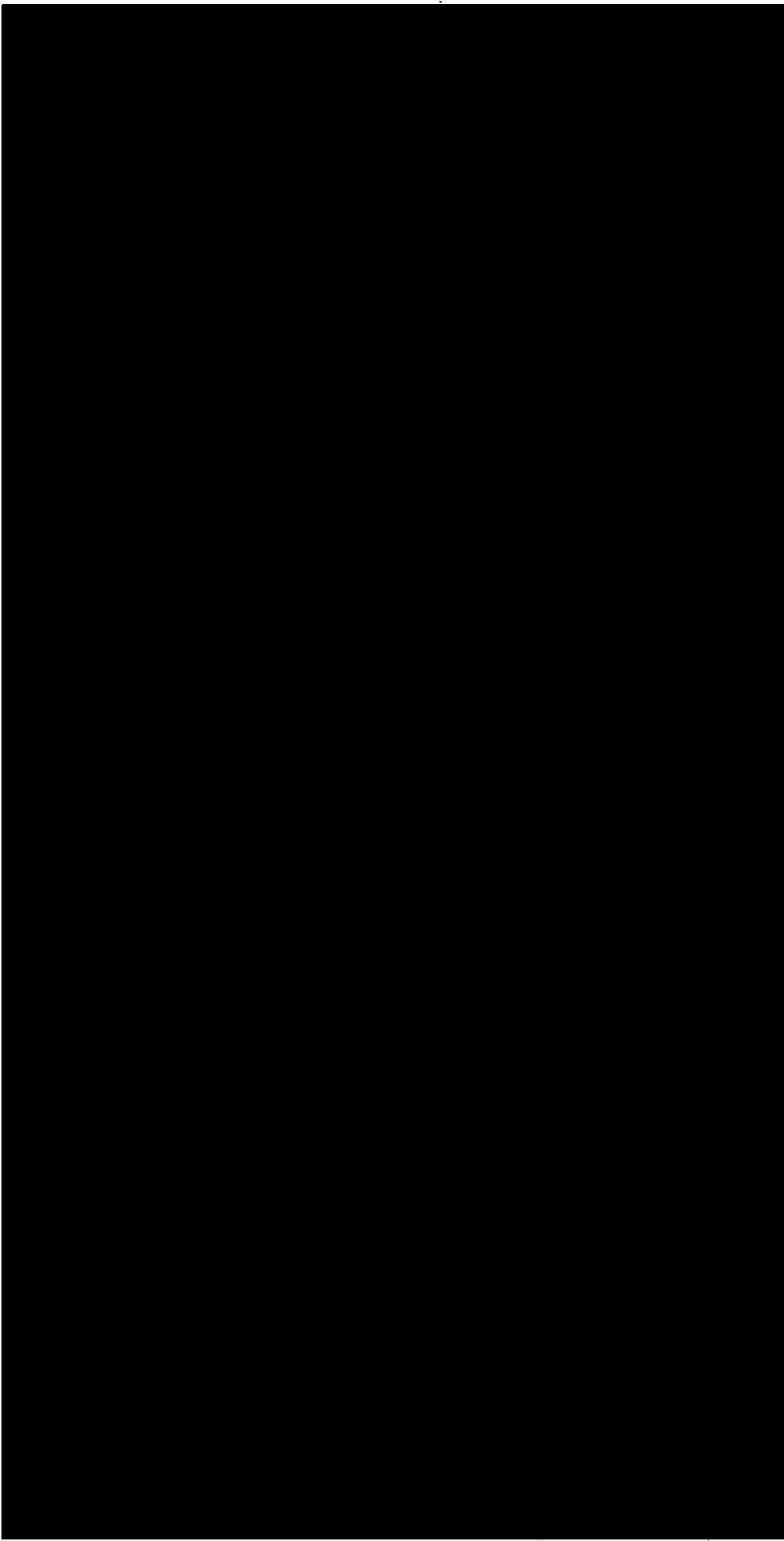
00  
00  
DAT  
ADO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

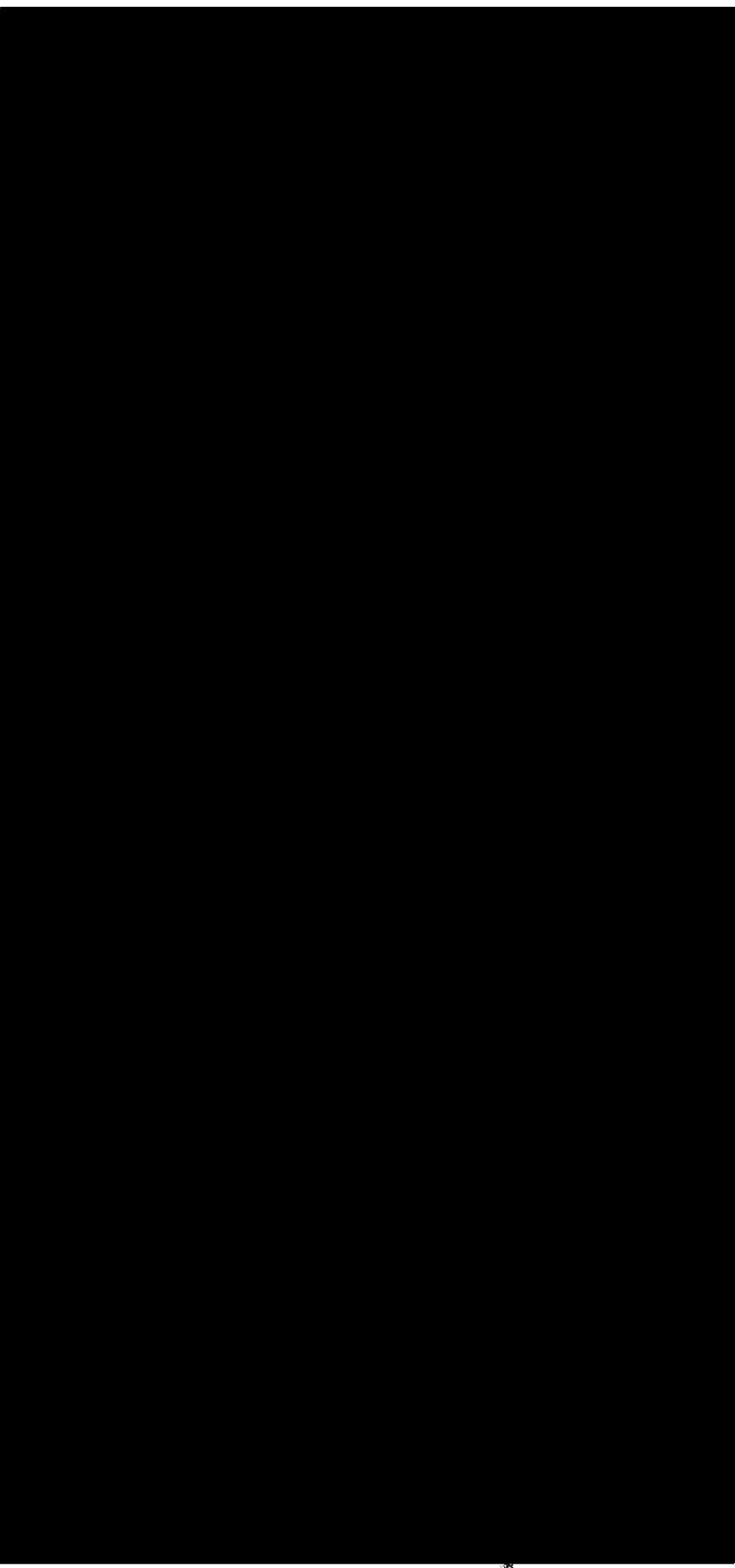
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina 1

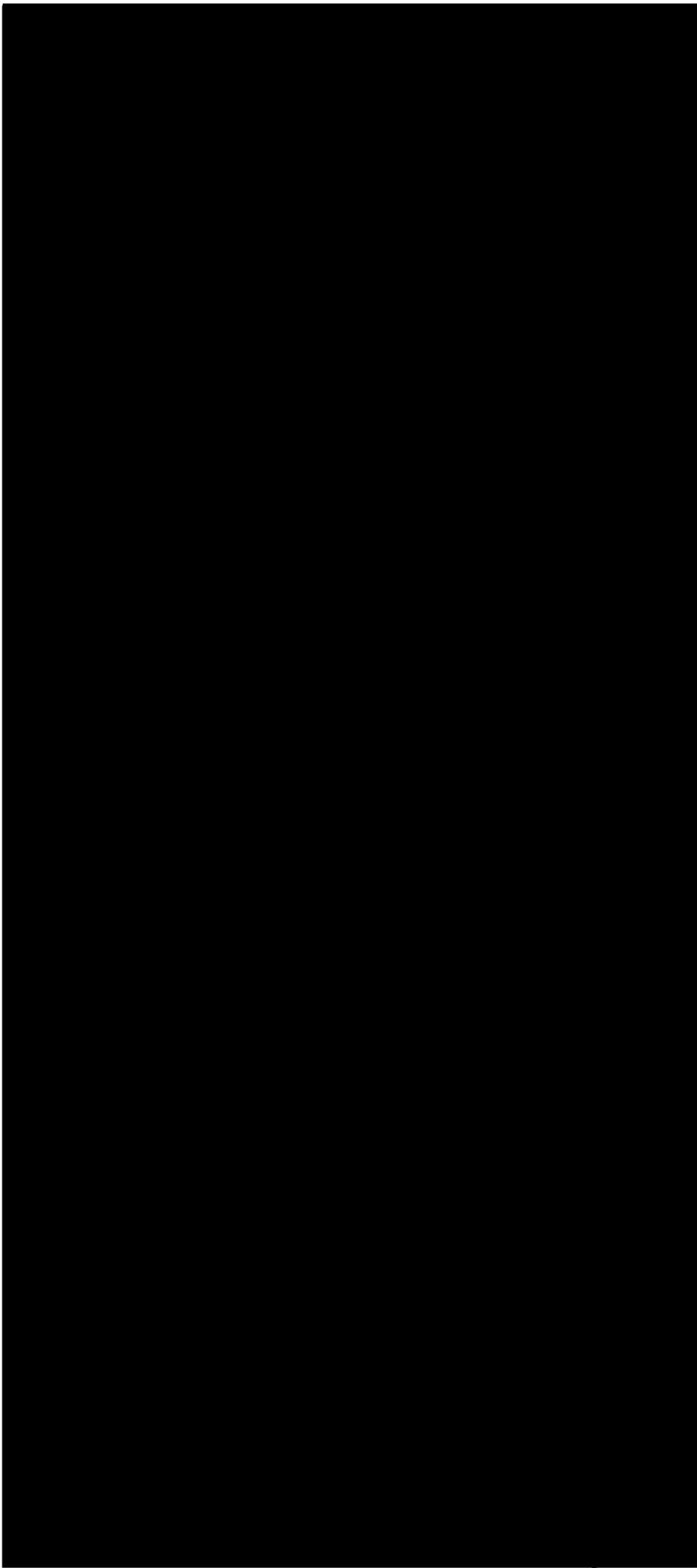


105%



DO  
DO  
AT  
ADO

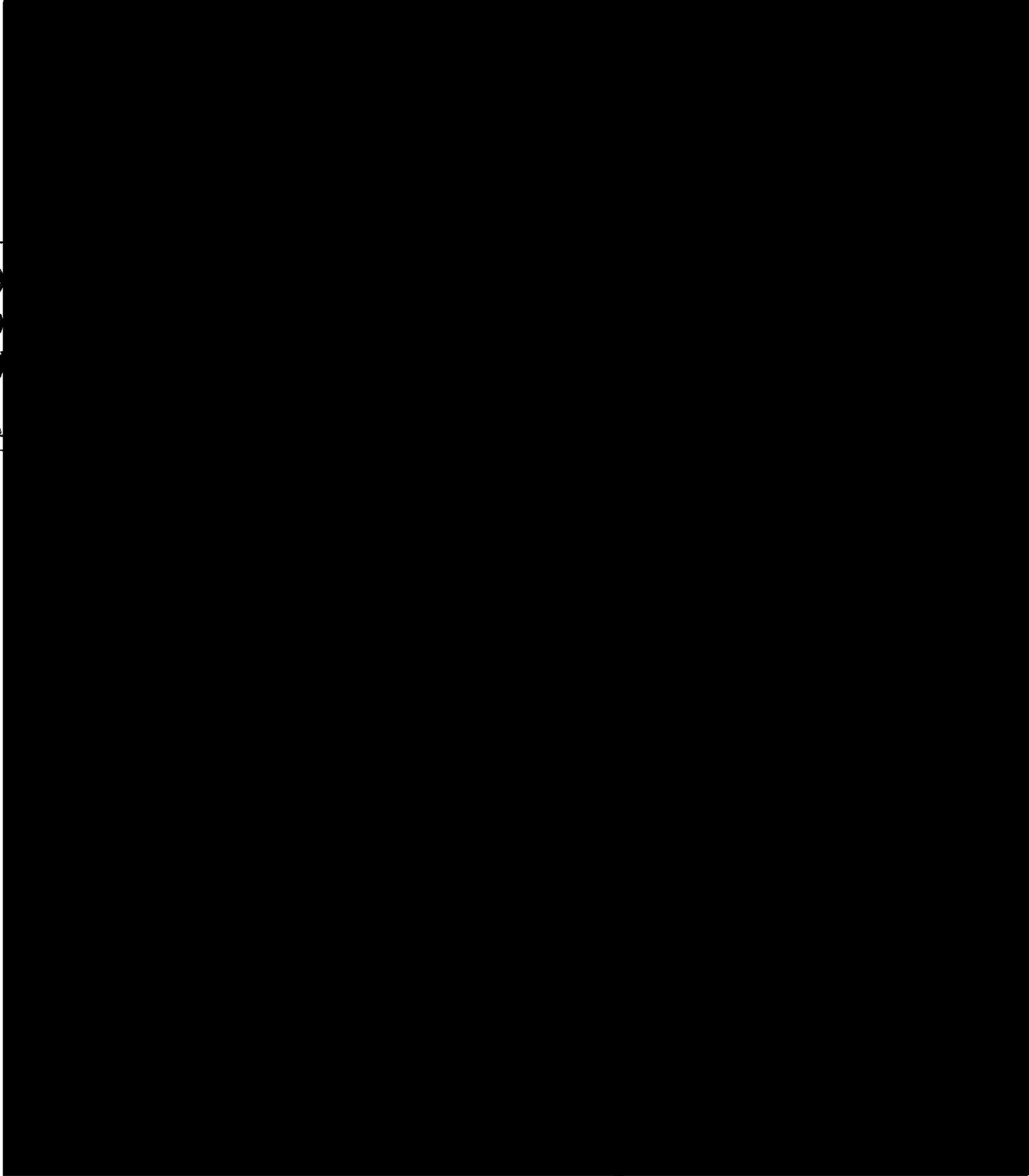




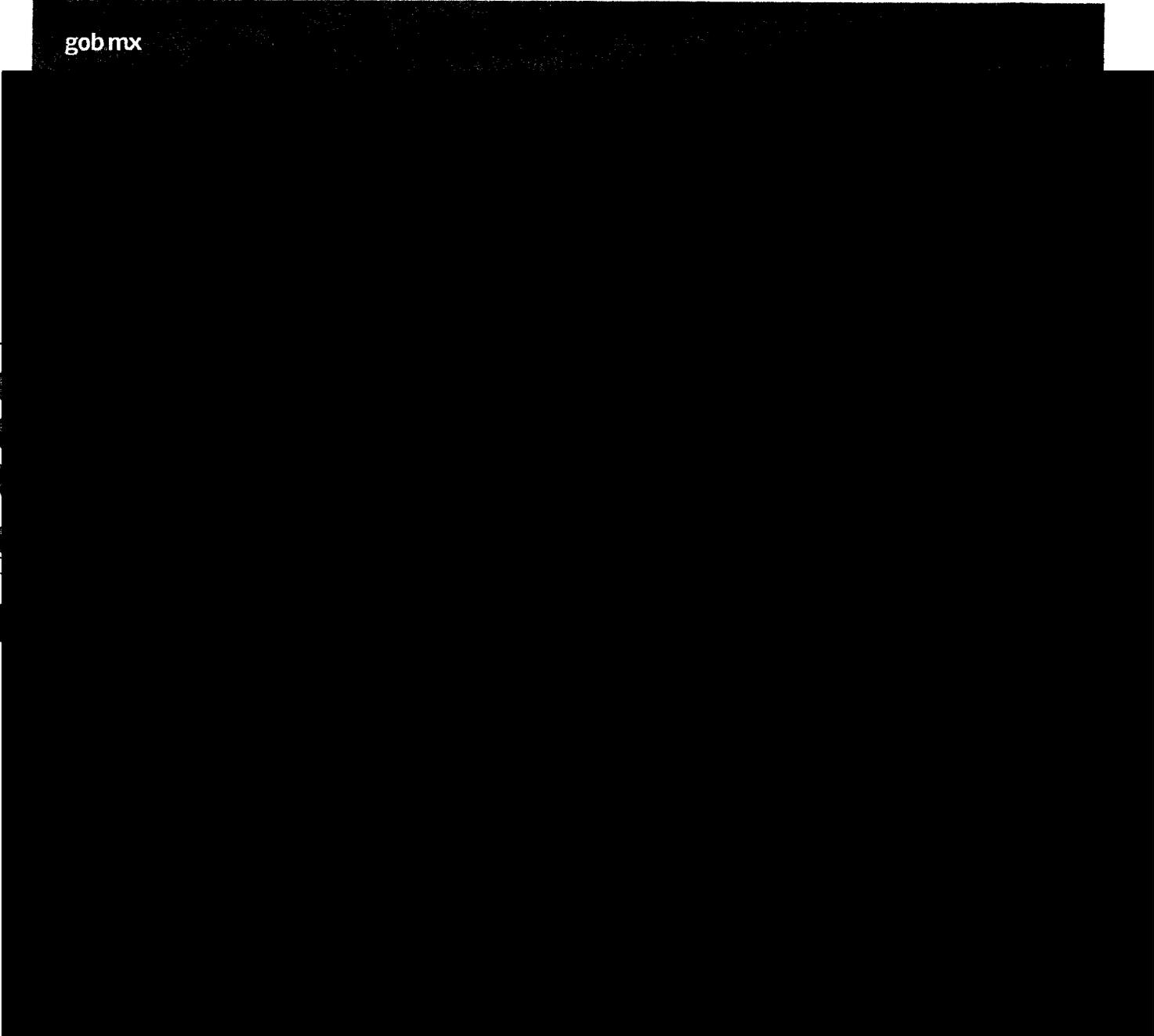
OO  
OO  
SAT  
CADO



gob.mx



gob.mx



y servicios a Comandante  
de Investigación



Contacto

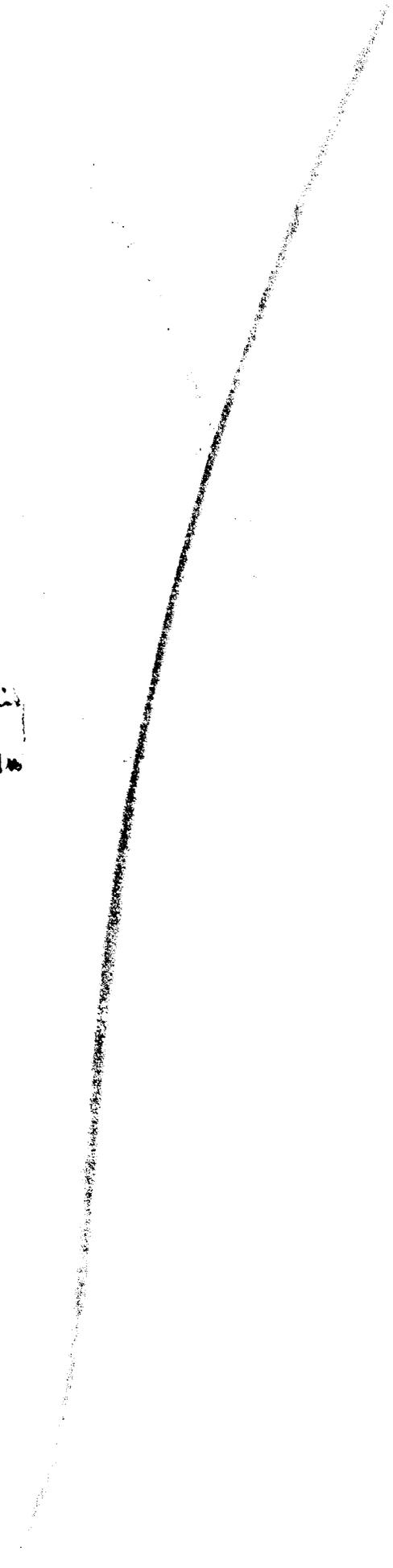
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx



DO  
DO  
SAT  
ADO



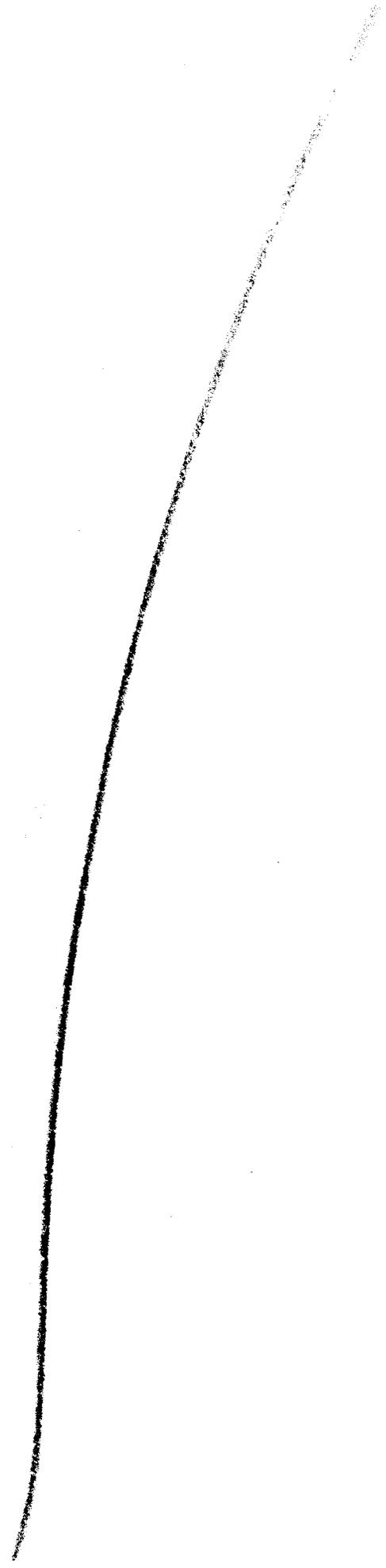
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

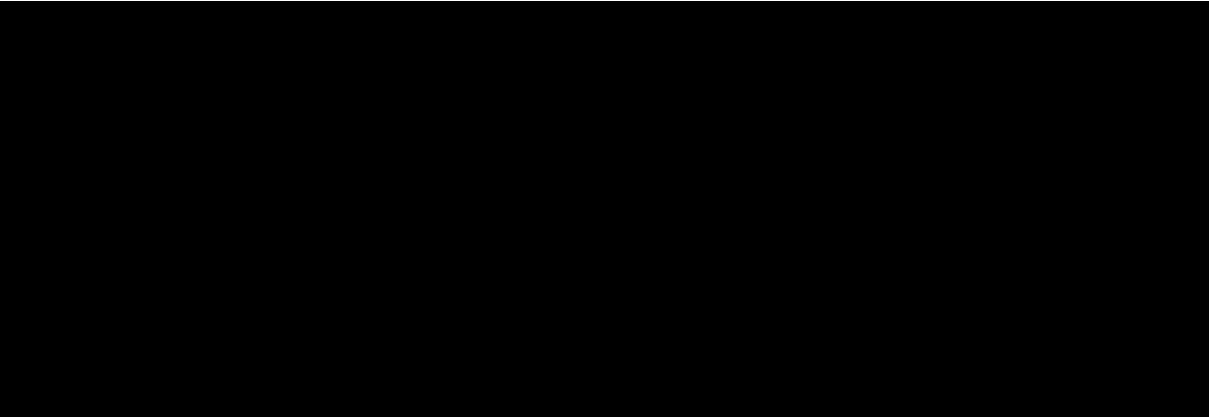


SA  
A

HERRAMIENTA INSTITUCIONAL CONSULTADA POR: CLAY RAMON PORTIZ

BLICA  
OS,  
unid

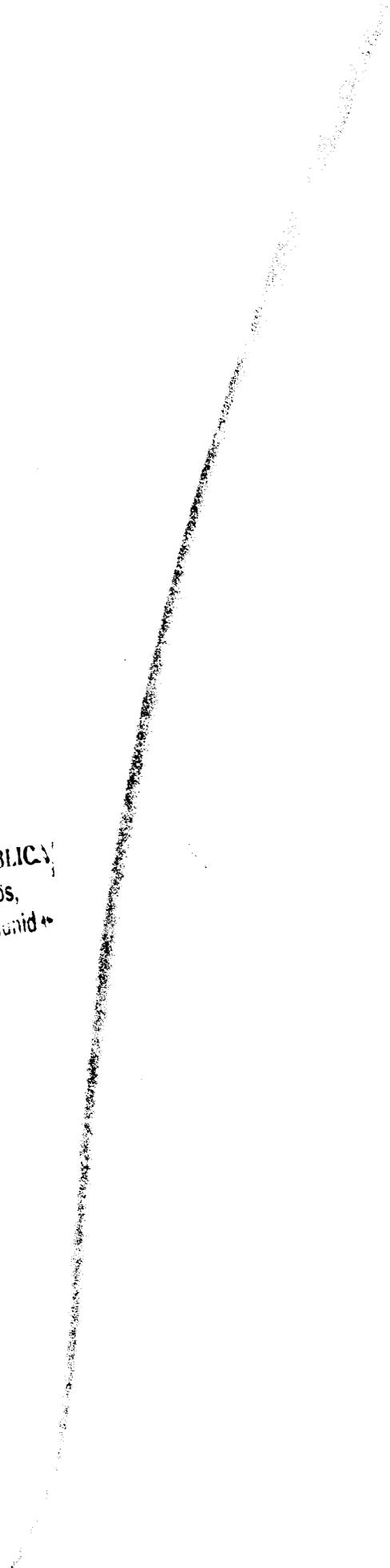




●●  
●●  
**SAT**  
**ESTADO**



GENERAL DE LA REPUBLICA,  
Comisión de Derechos Humanos,  
Protección y Servicios a la Comunidad  
Unidad de Investigación

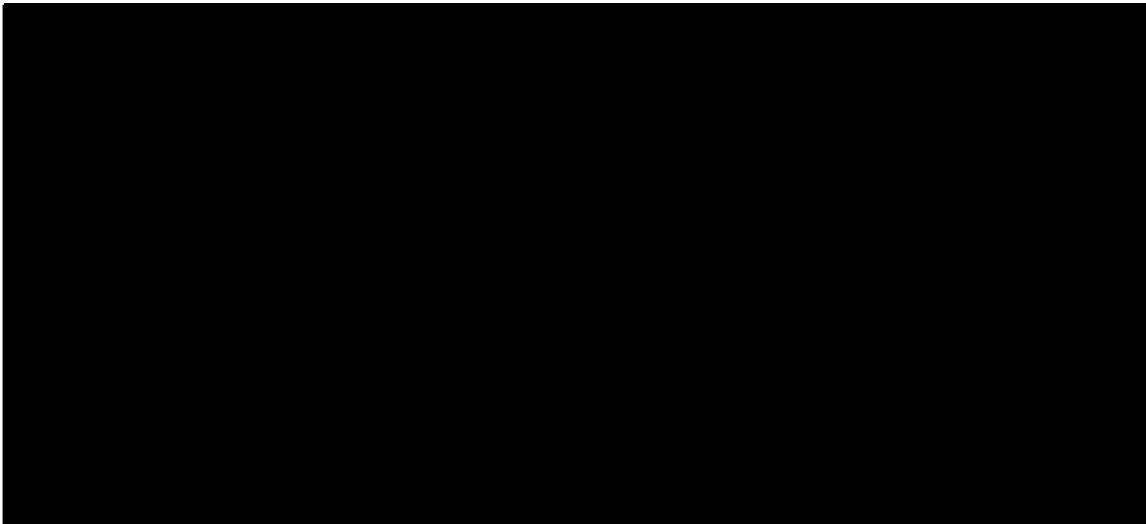




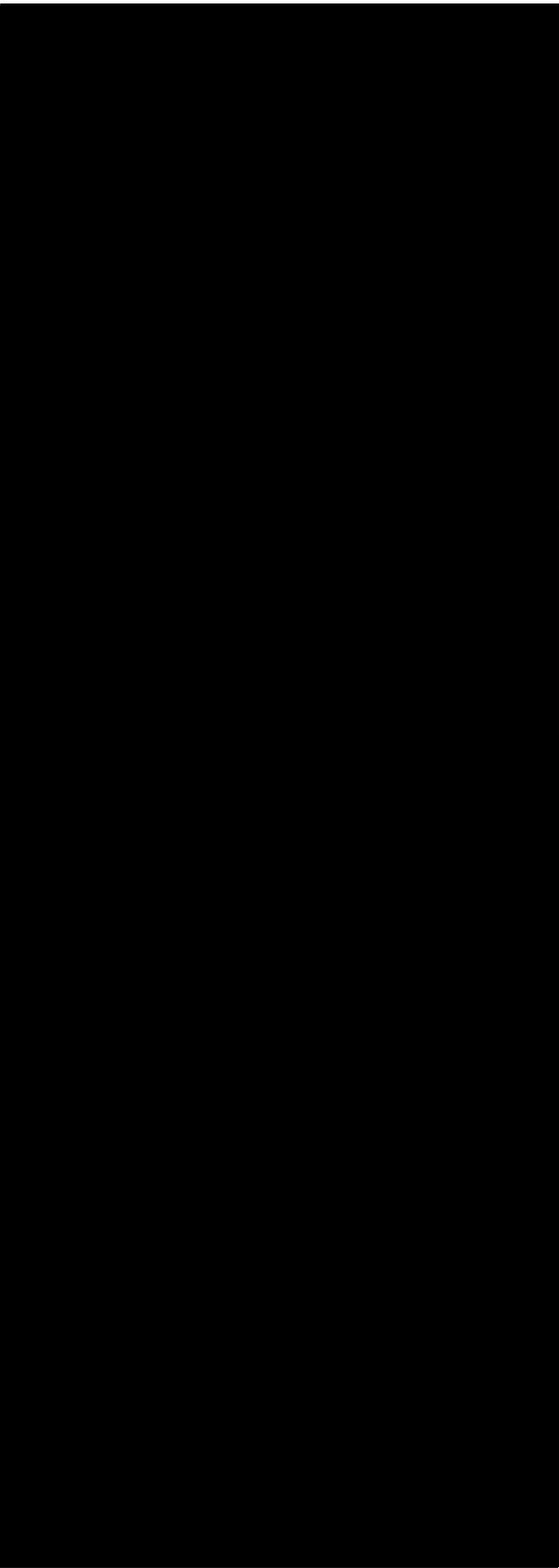
DO  
DO  
AT  
ADO



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



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
de Administración y  
Oficinas

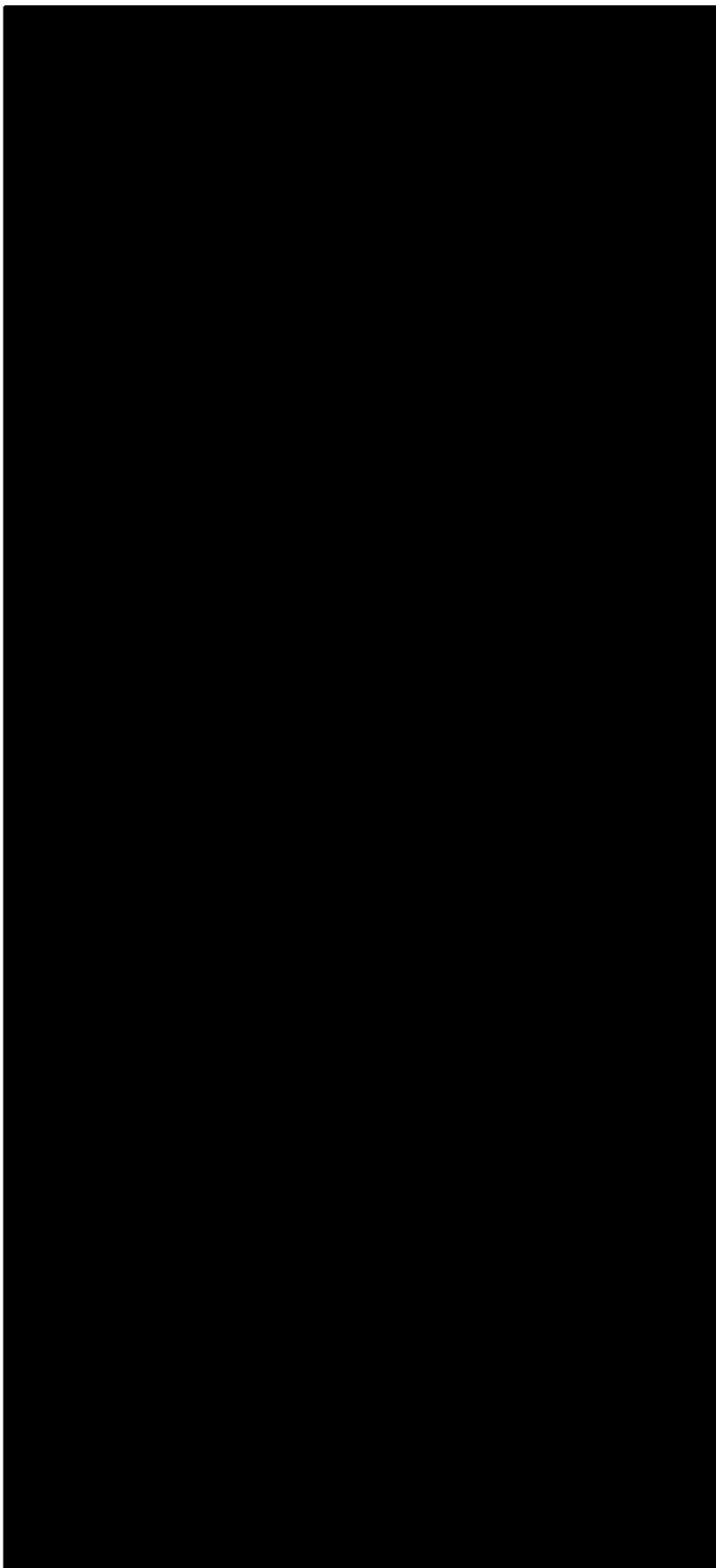


(4)

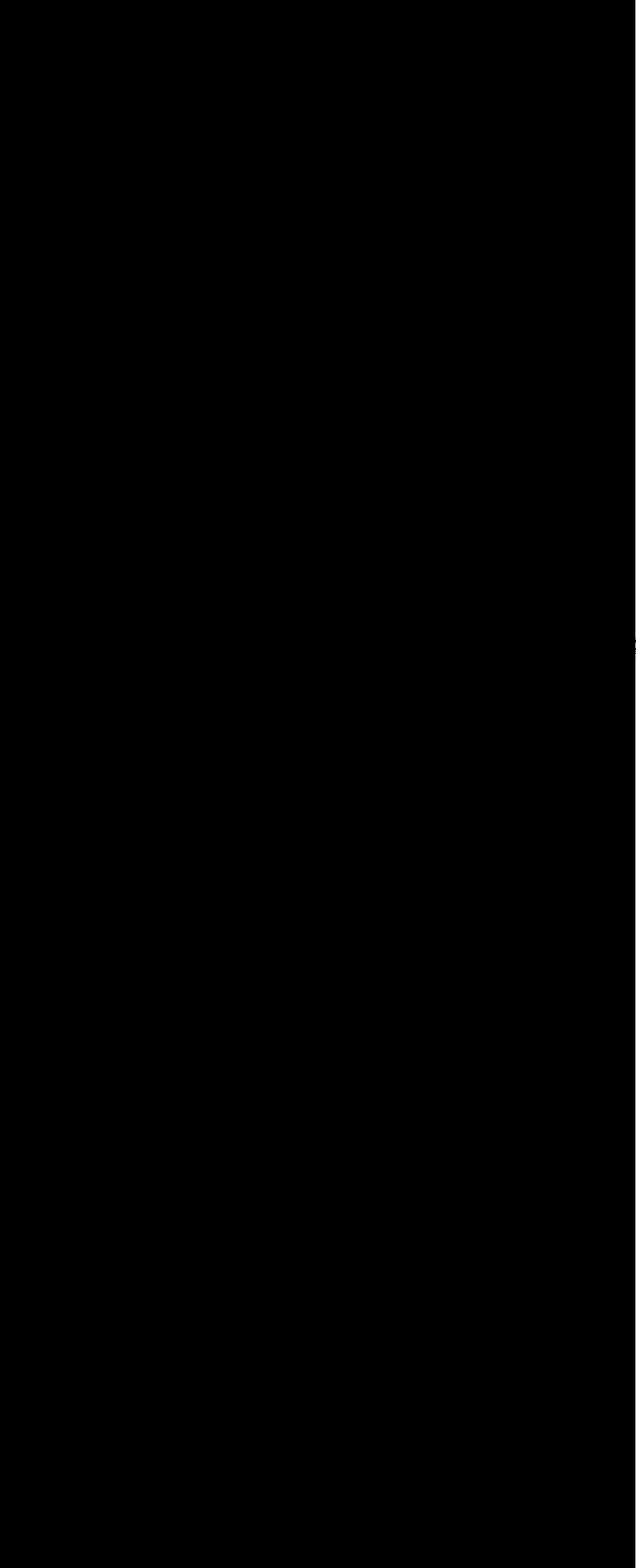
02

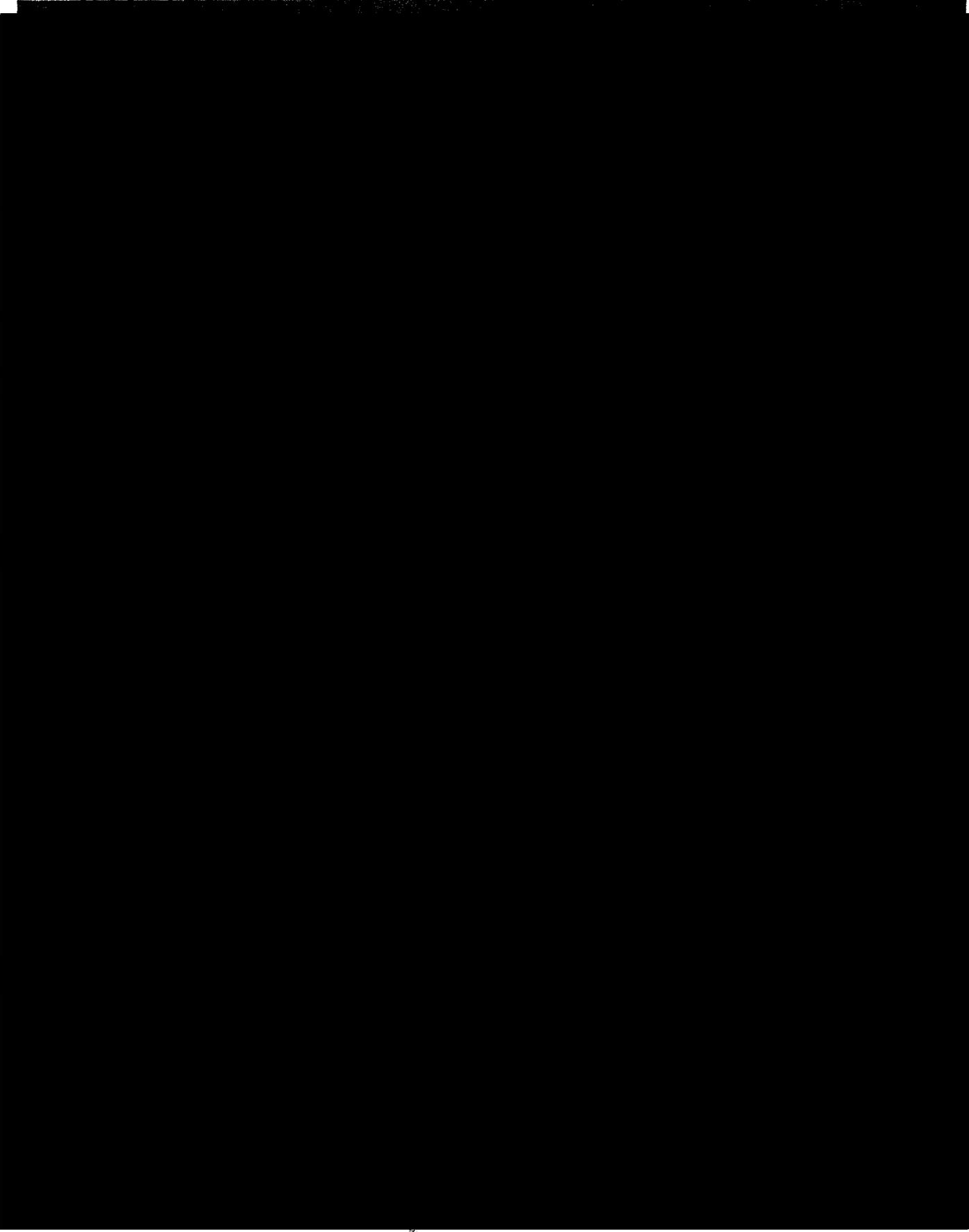
105%

00  
00  
SAT  
ADO



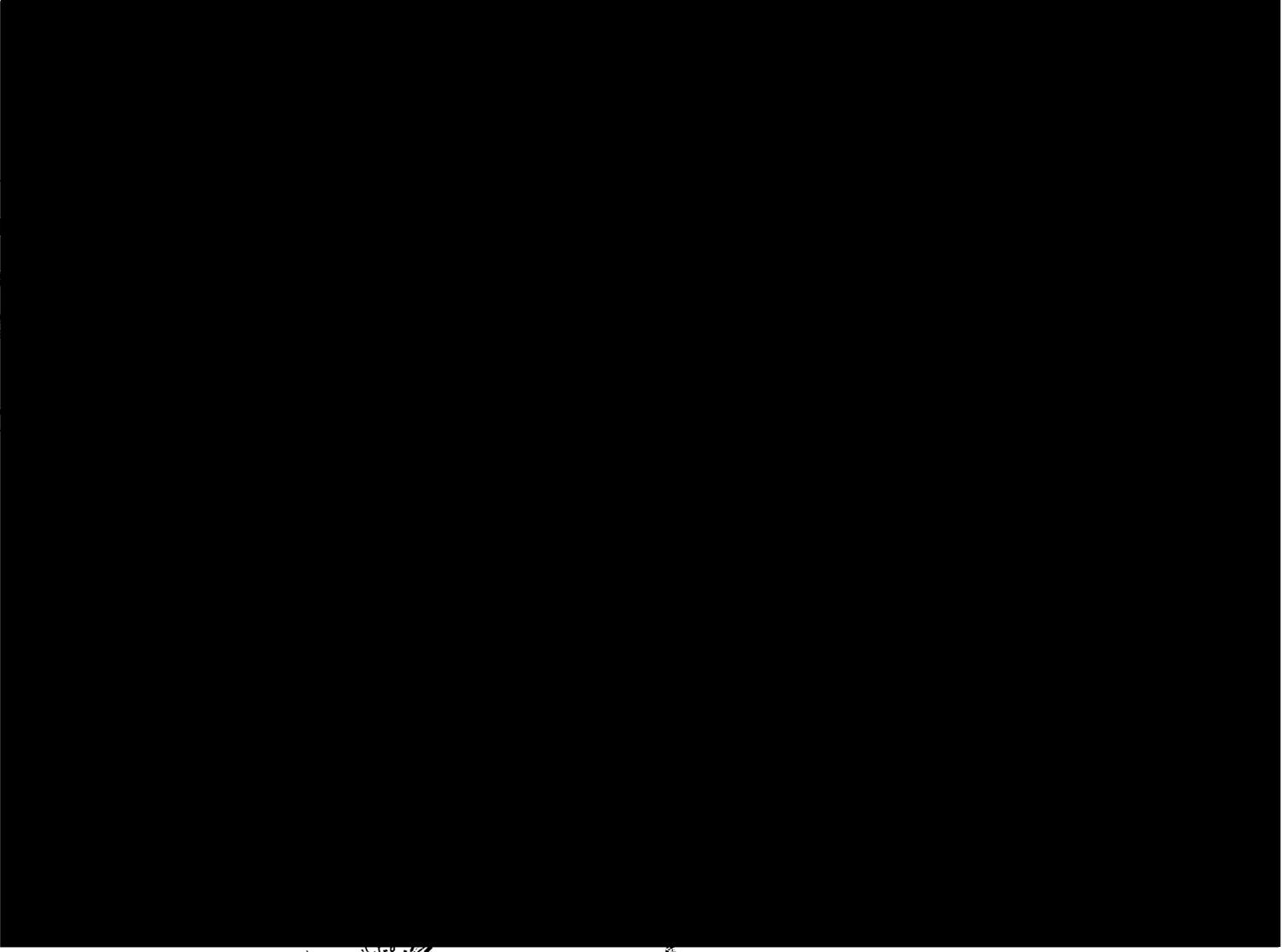
OO  
OO  
SAT  
CADO





CO  
CO  
AT  
DO

gob.mx



3  
7  
A

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

MÉXICO

GOBIERNO FEDERAL  
de México

Contacto

Av Hidalgo 77, col Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx

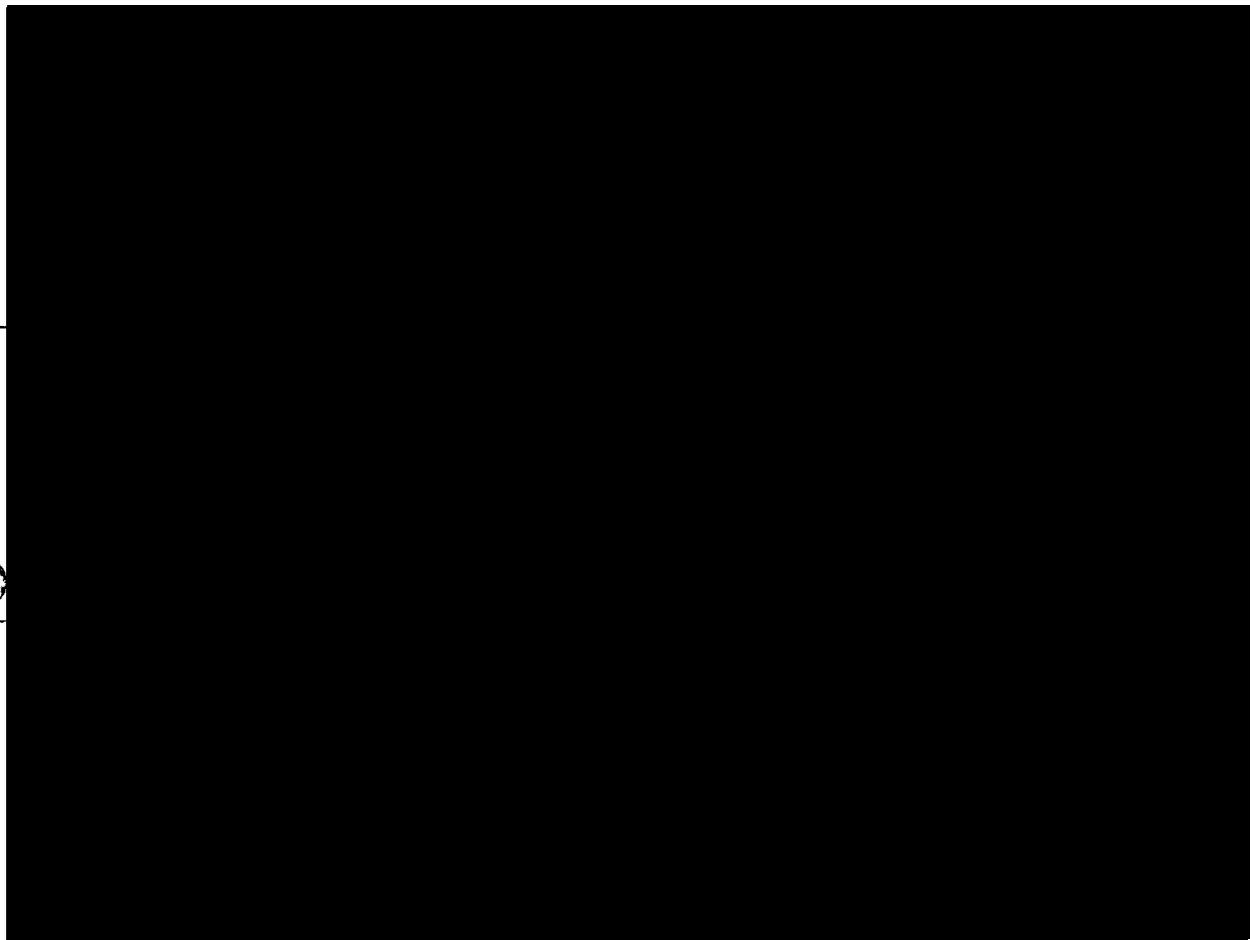


00  
00  
SAT  
CADO



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

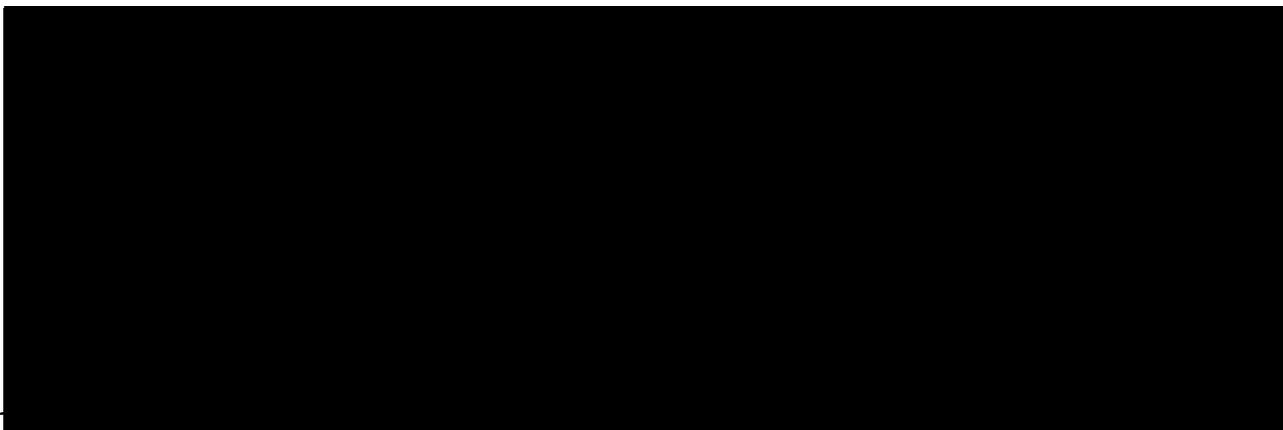
00  
00  
SAT  
CADO



No se encontro información historica.



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



00  
00  
SAT  
CADO



GENERAL DE LA REPUBLICA  
Comisión de Derechos Humanos,  
Defensoría y Servicios a la Comunidad  
Unidad de Investigación

09  
748

00  
00  
00  
00  
SAT  
ADO

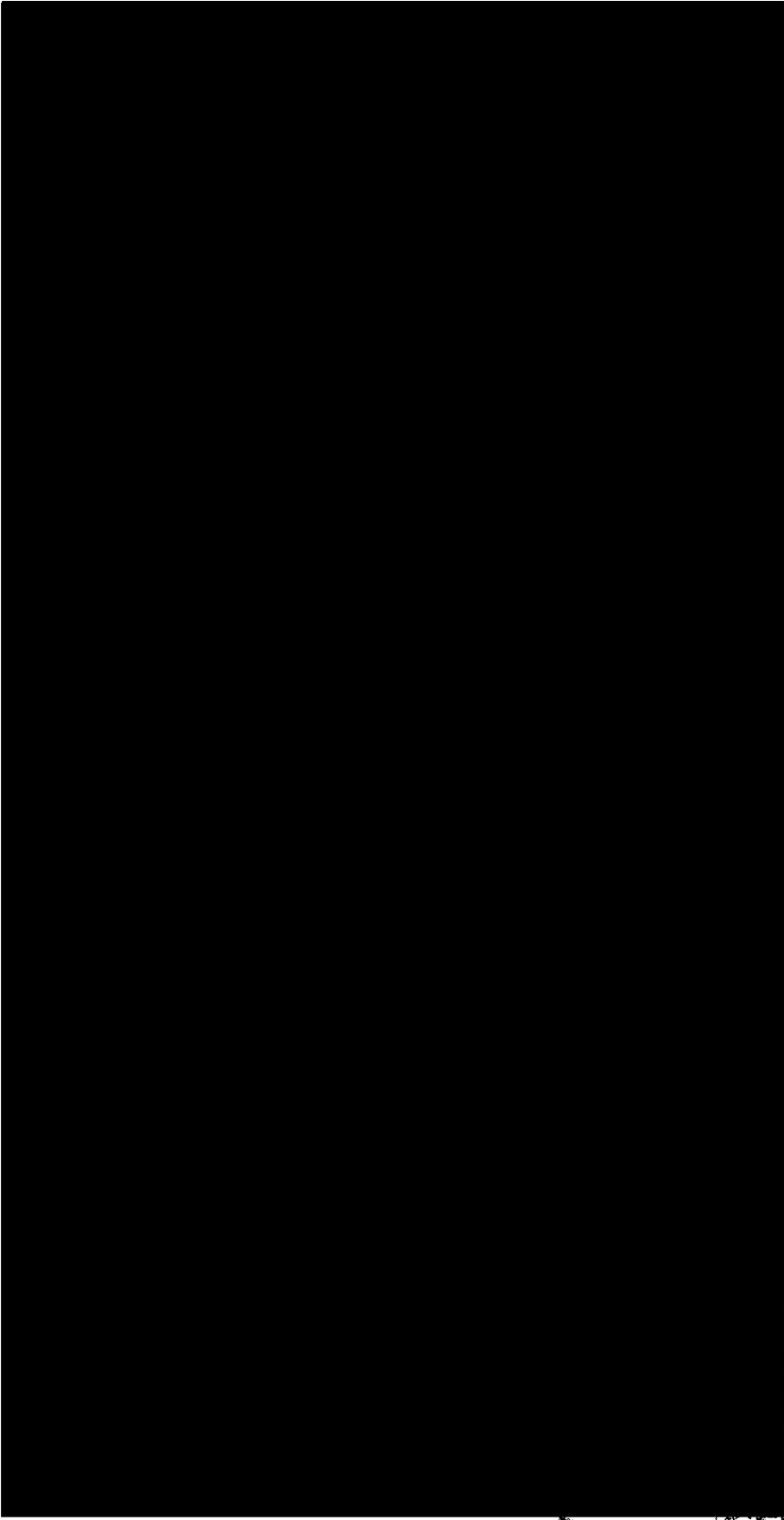


No se encontró información estadística.



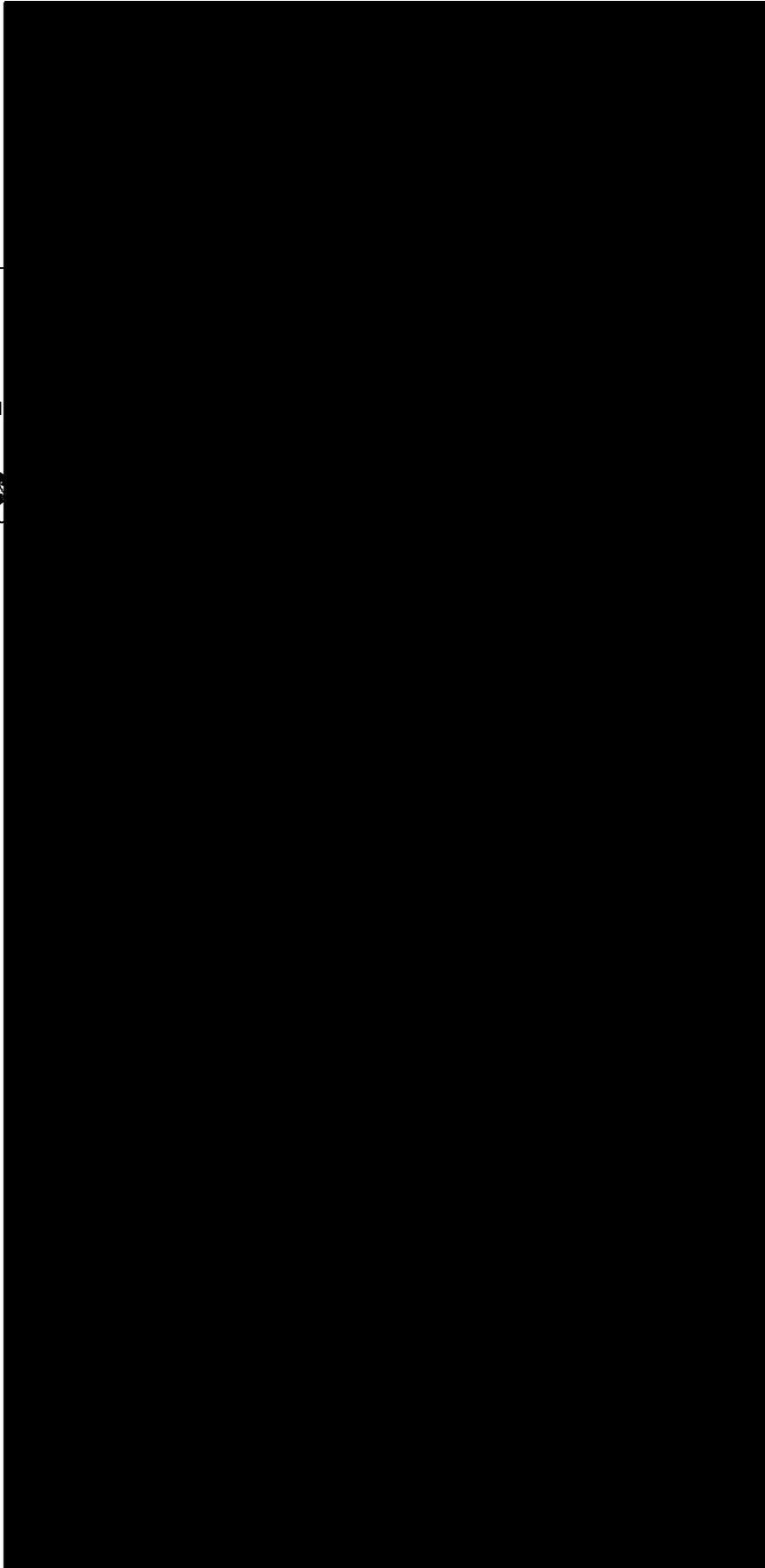
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Relaciones Exteriores,  
Oficina de Asesoría Jurídica y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

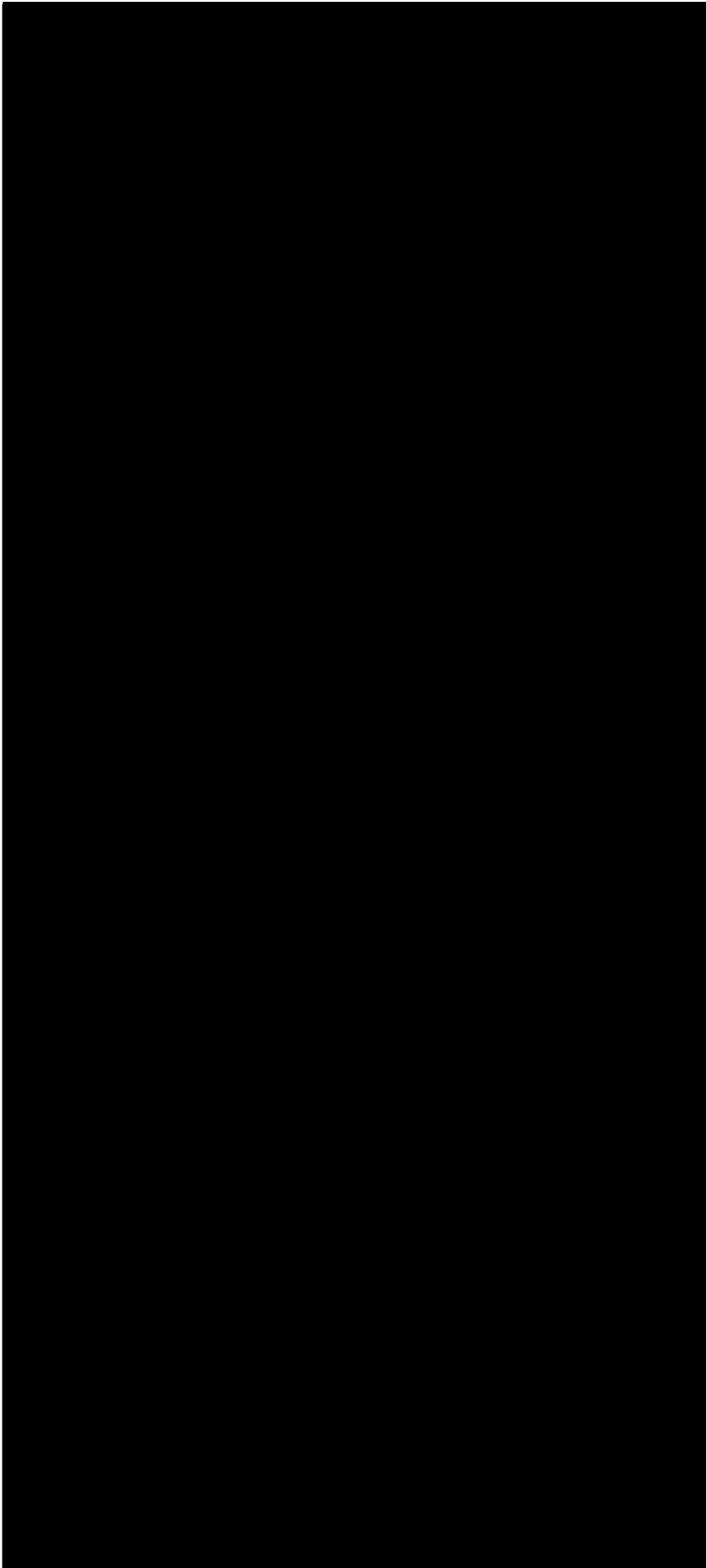
149



105%

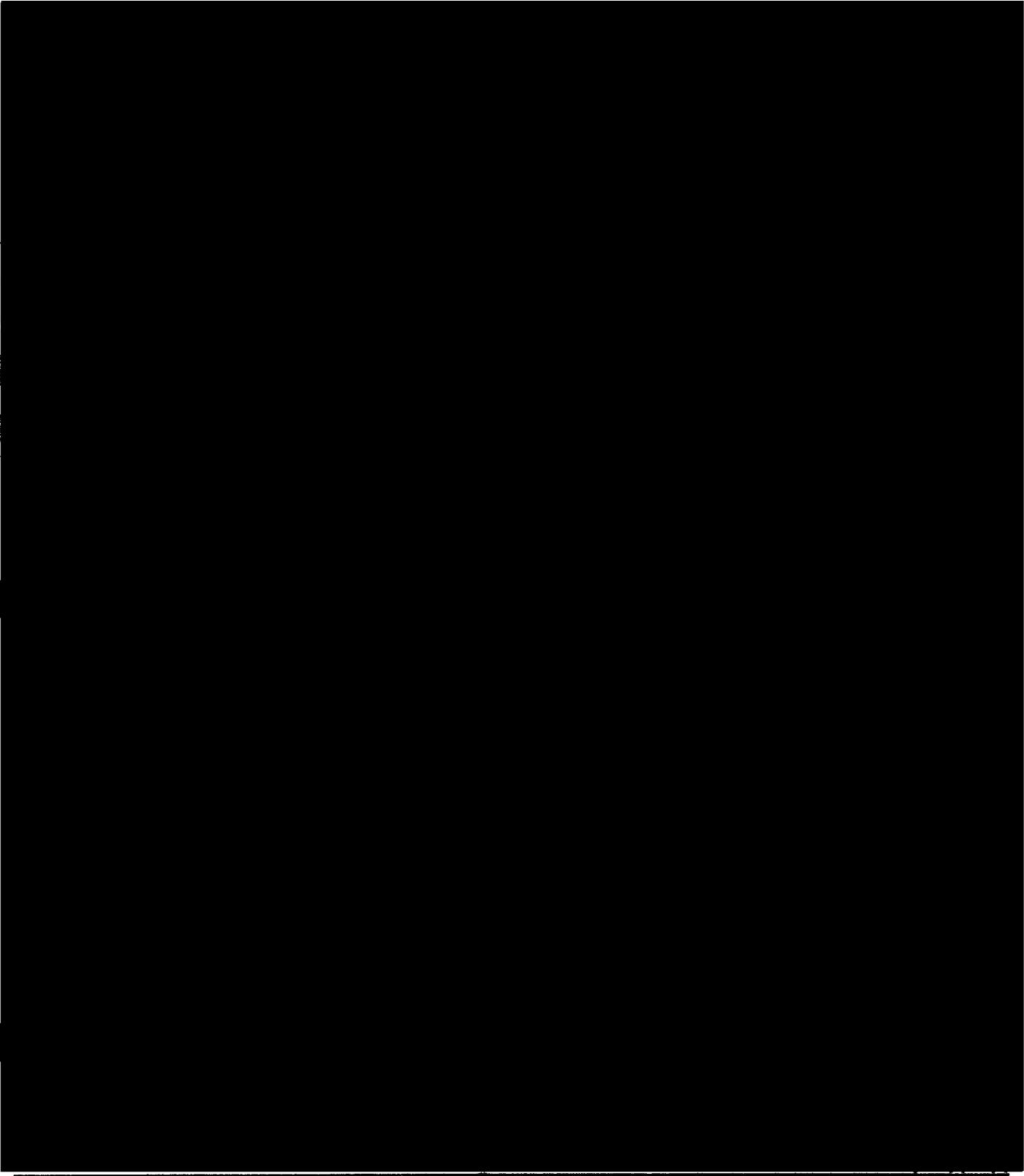
00  
00  
DAT  
ADO





OO  
OO  
SAT  
ADO





NO  
NO  
AT  
DO

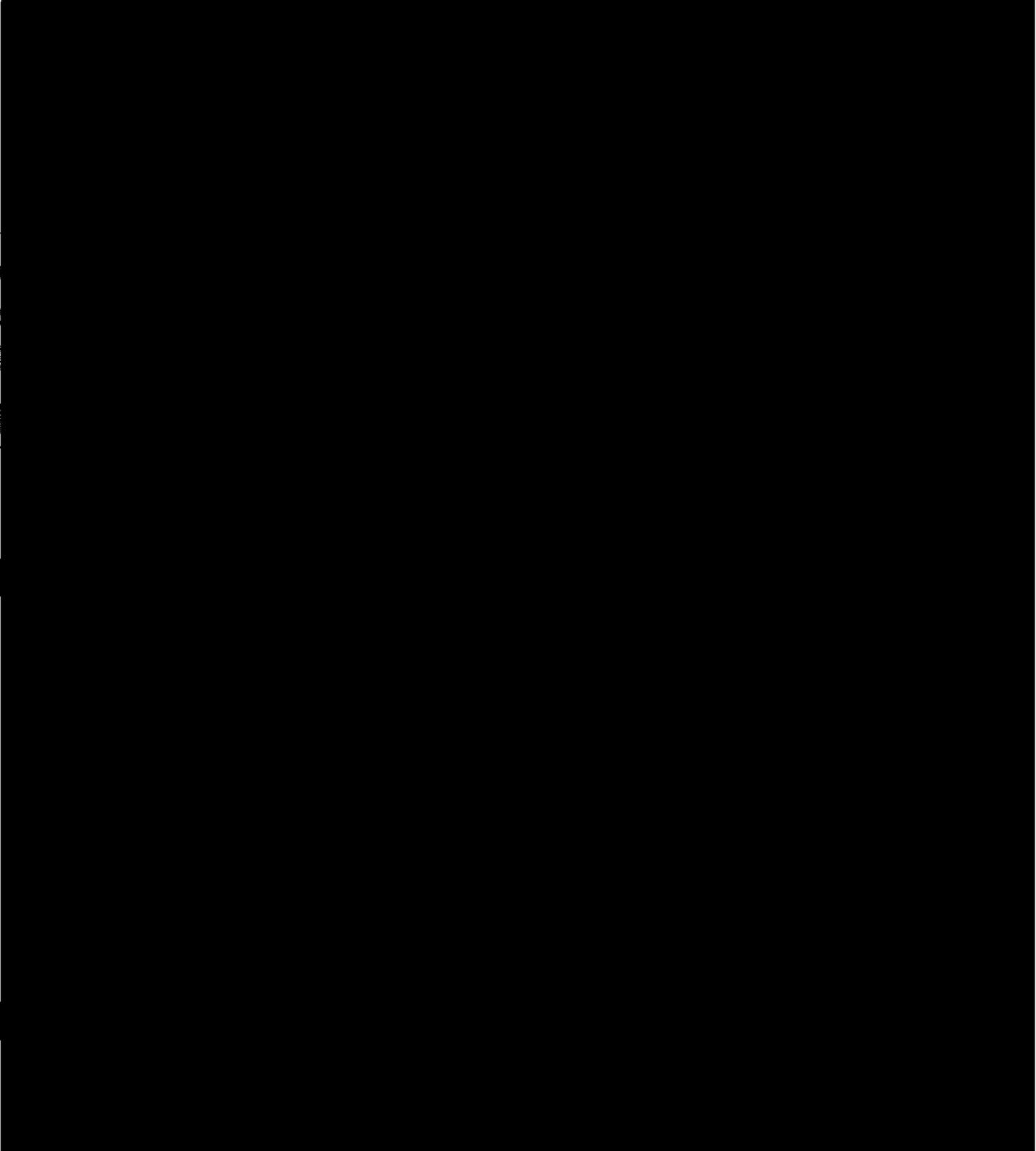
MÉXICO

GOBIERNO FEDERAL

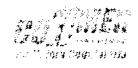
**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 726  
denuncias@sat.gob.mx

CO  
SA  
TA

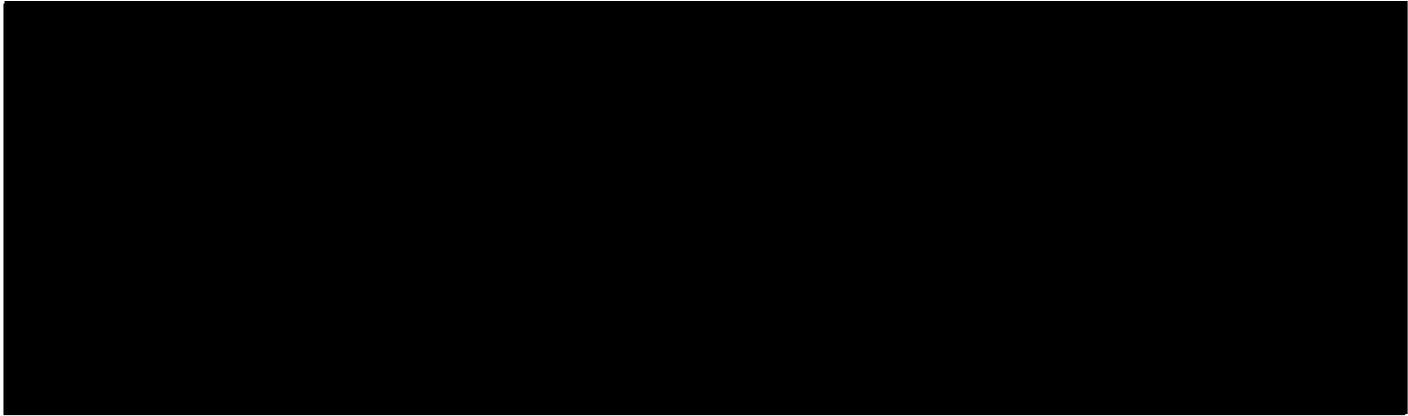


MEXICO



**Contacto**

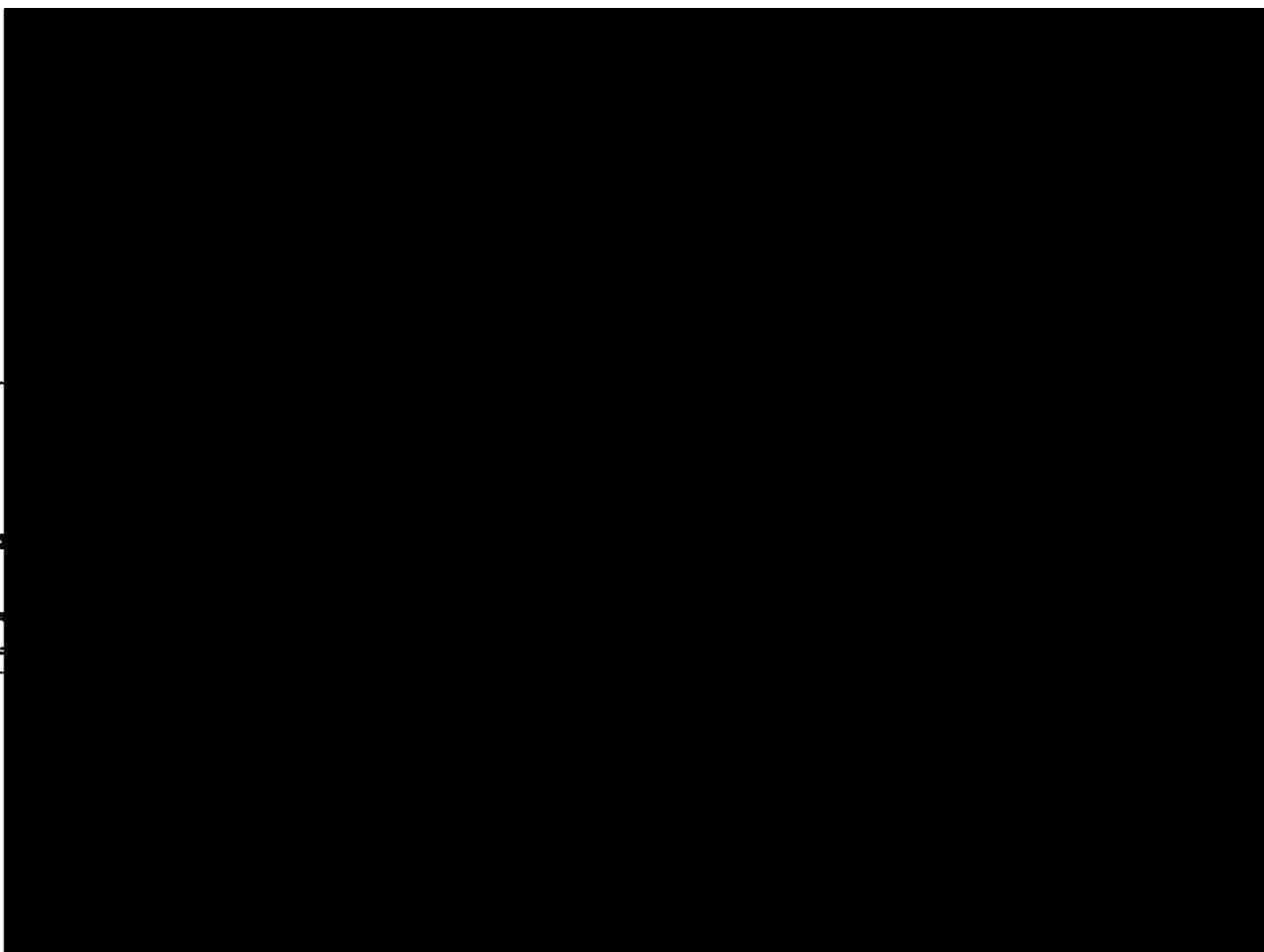
Av. Hidalgo 277, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx



NO EXISTE INFORMACIÓN



SERVI DE LA REPÚBLICA  
... humanos,  
... a la comunidad  
... gación



00  
00  
SAT  
CADO

No se encontró información mexicana.



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

156  
08



OO  
OO  
BAT  
LADO

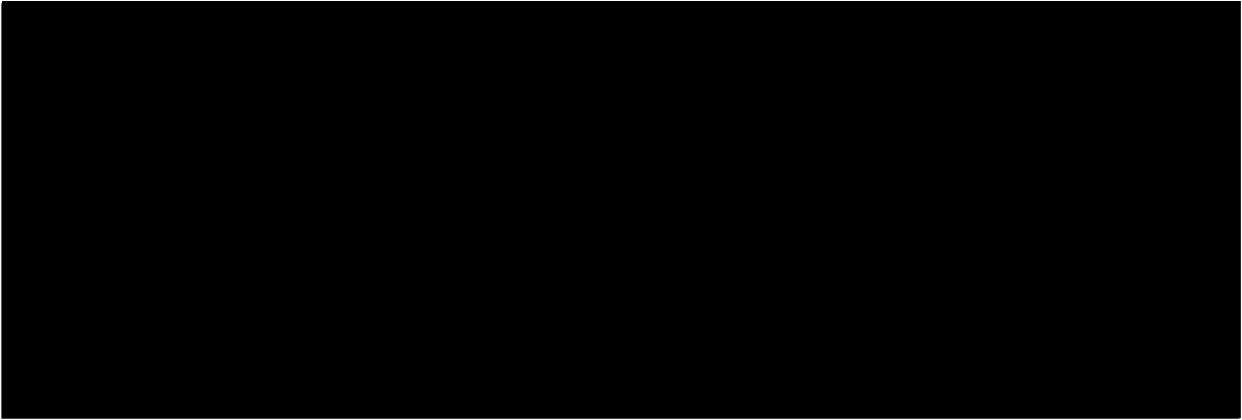


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

DO  
DO  
SAT  
ADO



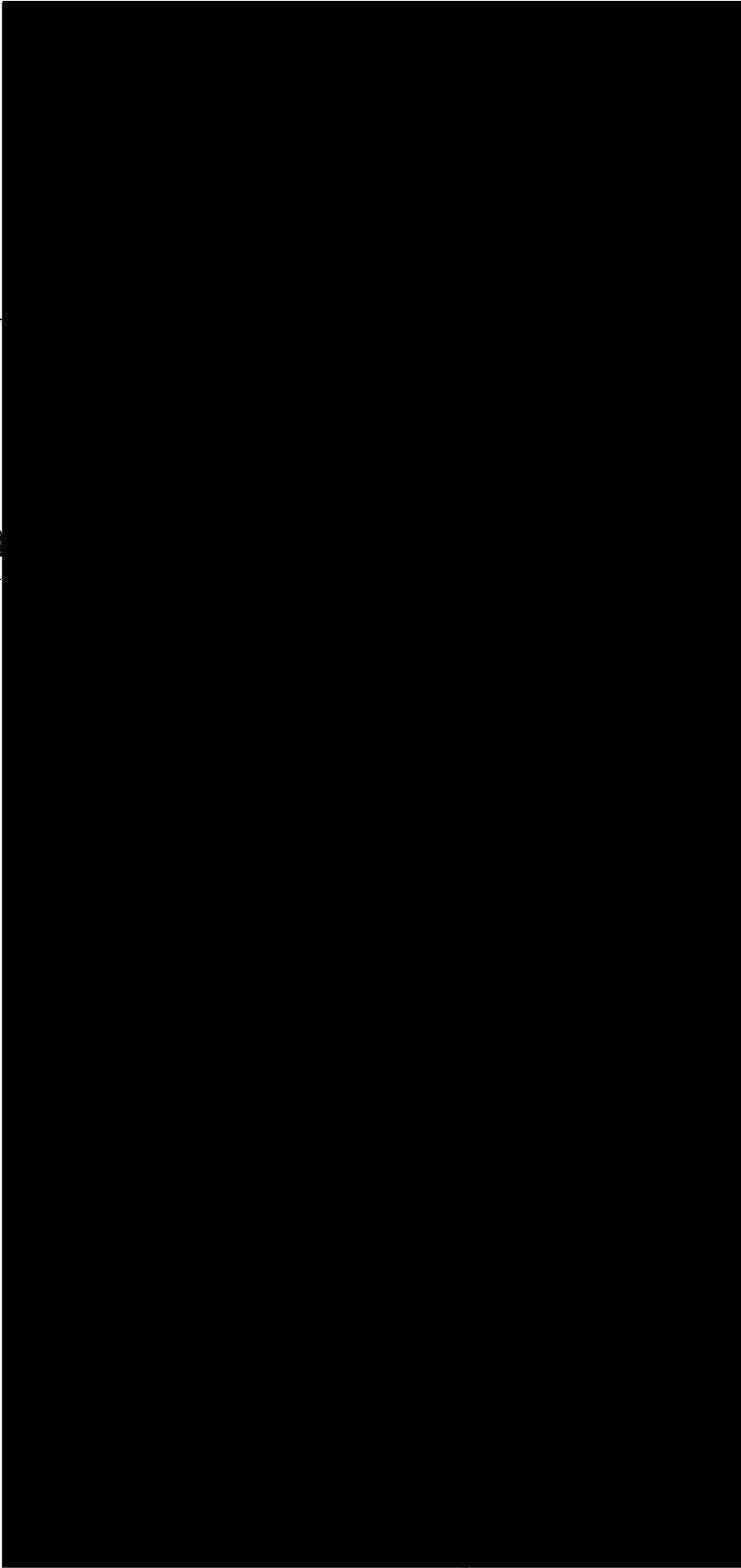
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
INVESTIGACIÓN

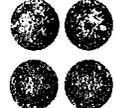


PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría d  
Prevenición del Delito y  
Oficina de.

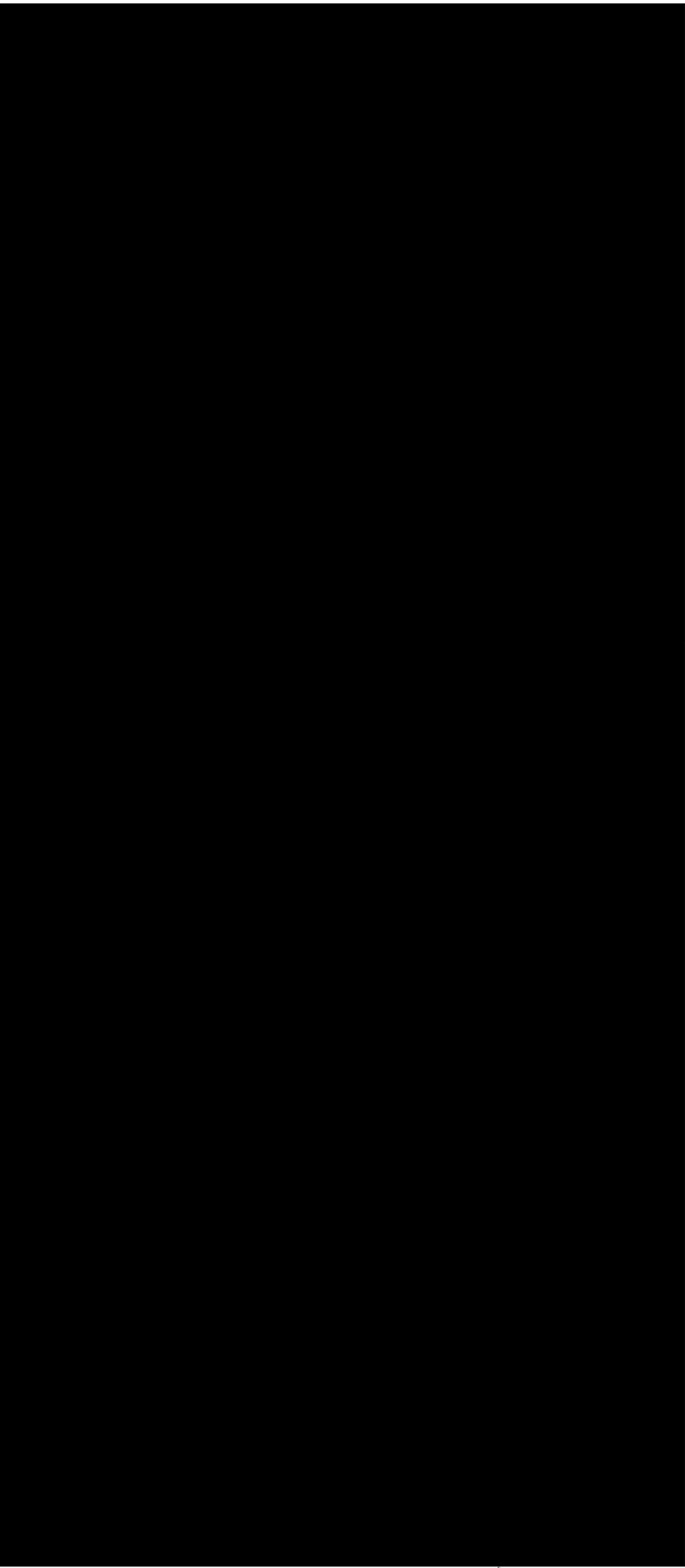


105%



  
**SAT**  
**CADO**



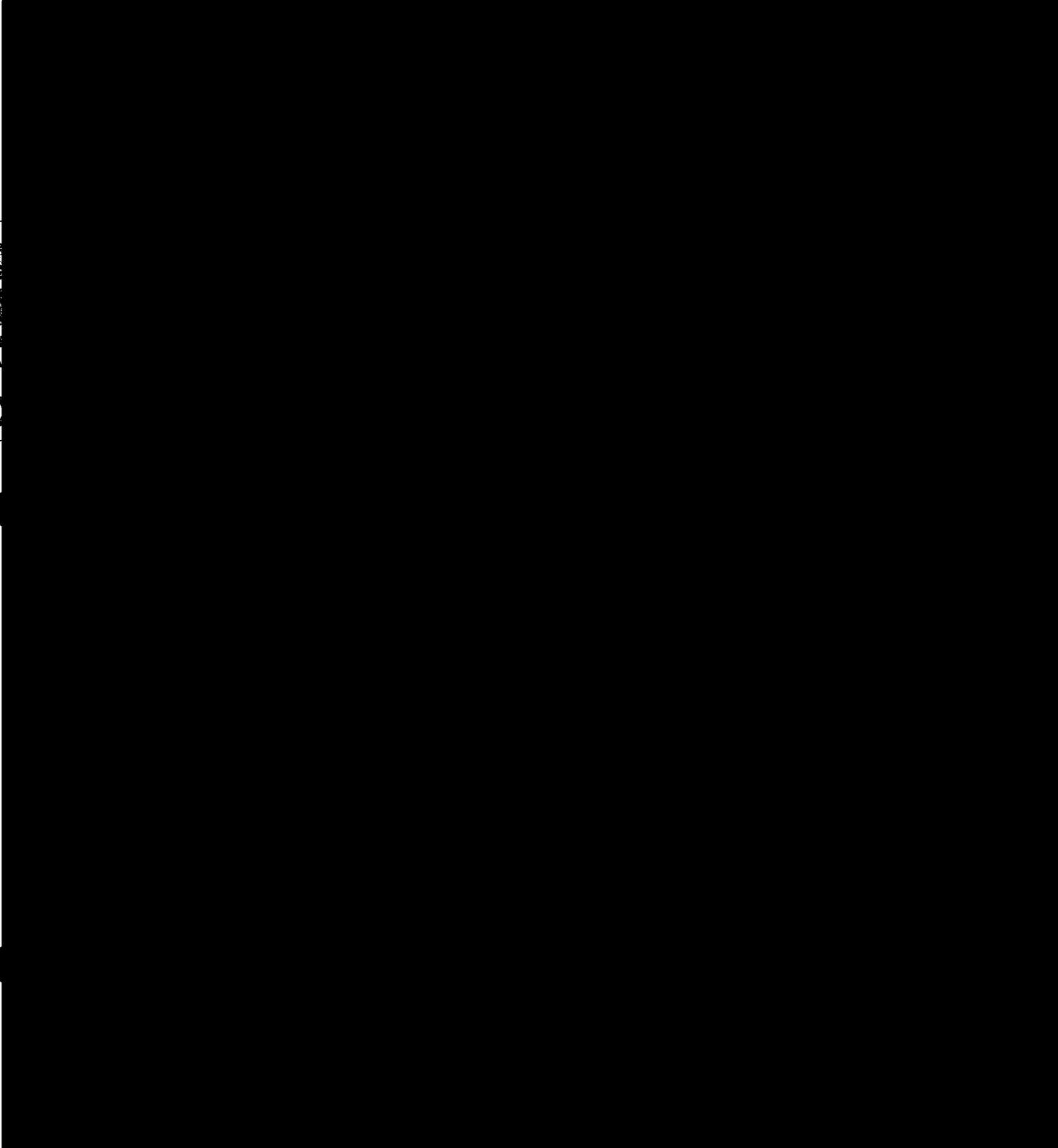


OO  
OO  
SAT  
CADO



161 04

gob.mx



DO  
DO  
AD  
AD

MEXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AV Hidalgo 77, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2

162  
05

gob.mx



DO  
DO  
AT  
AD

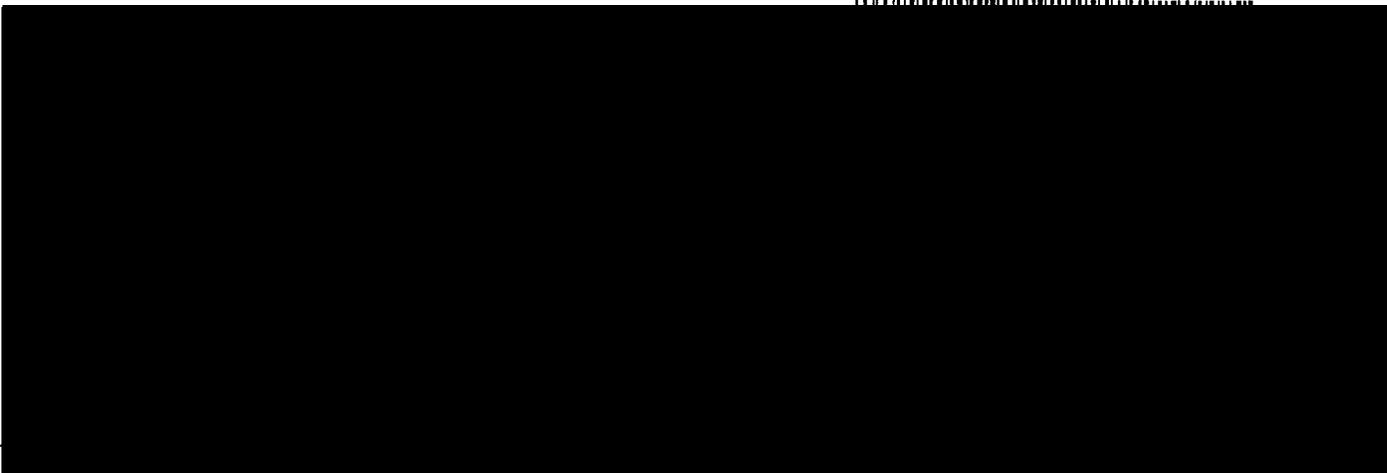
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

MÉXICO



Contacto

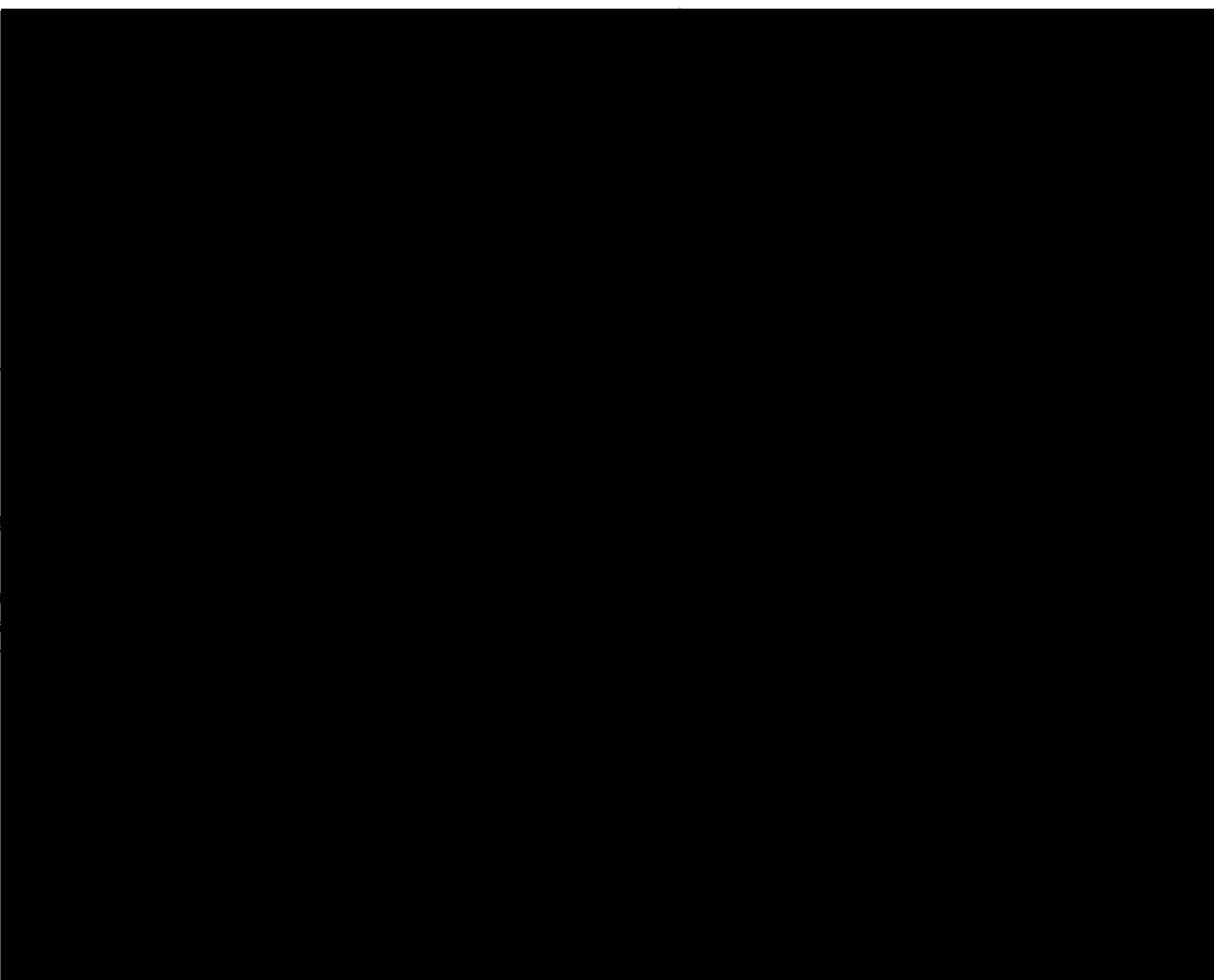
Av Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx



●●  
●●  
SAT  
LADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUATEMALA  
COMUNIDAD DE AMÉRICAS CENTRALES  
COMUNIDAD CARIBEÑA



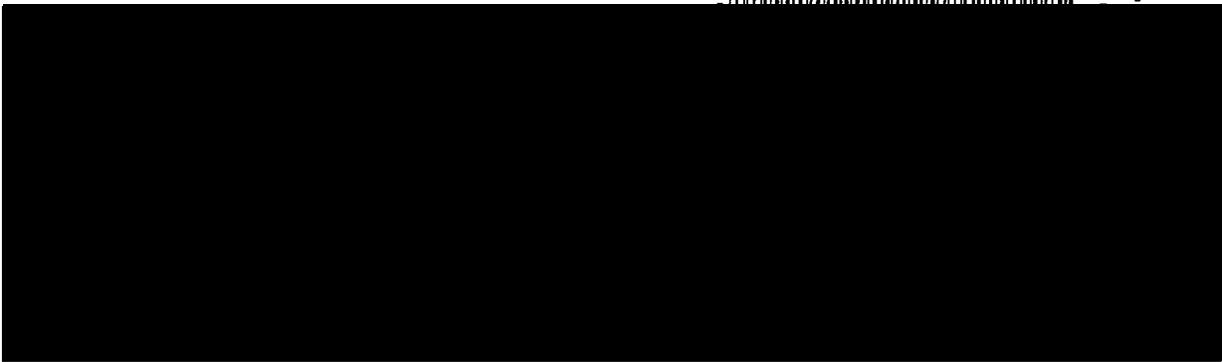
●●  
●●  
**SAT**  
**CADO**

No se encontro informacion historica.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA**  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

165  
08



●●  
●●  
**SAT**  
**CADO**

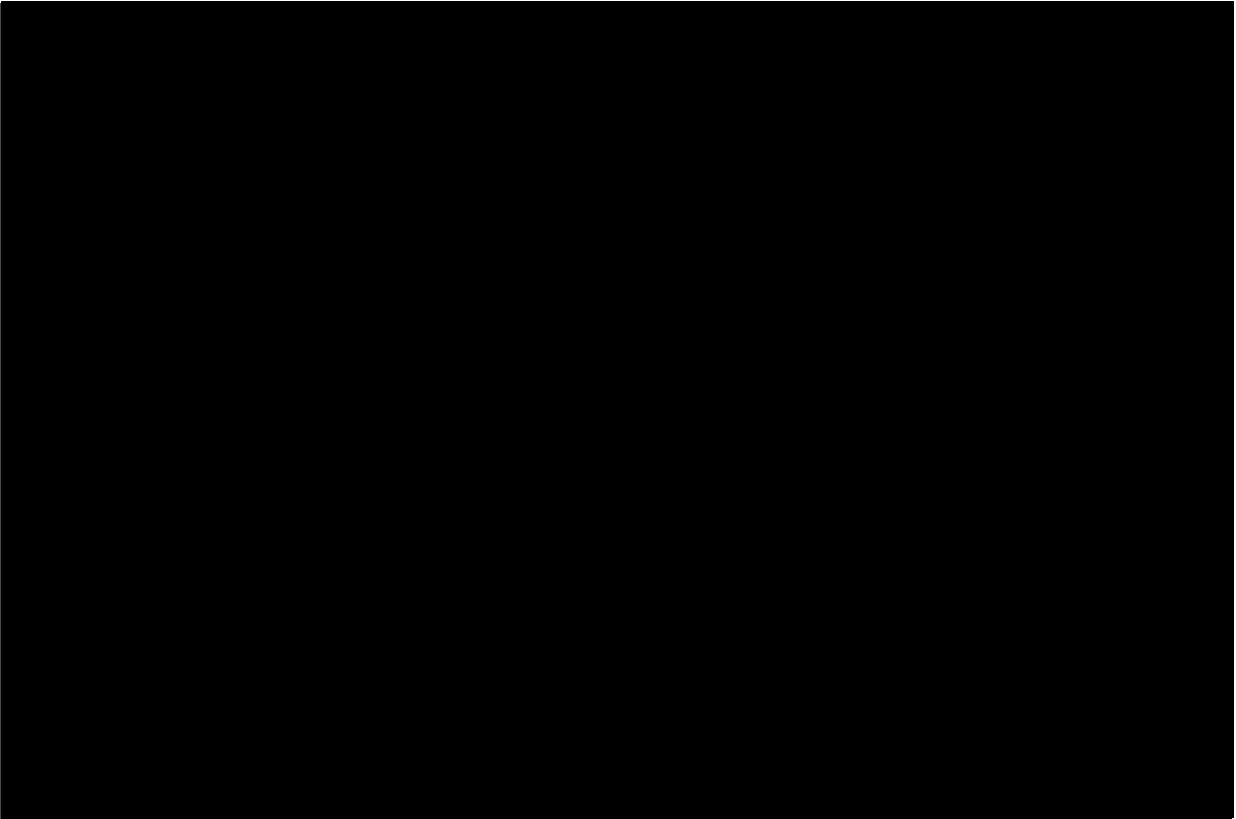


GENERAL DE LA REPUBLICA  
Junta de Derechos Humanos,  
Defecto y Servicios a la Comunidad  
Cina de Investigacion

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

00  
00  
SAT  
ADO

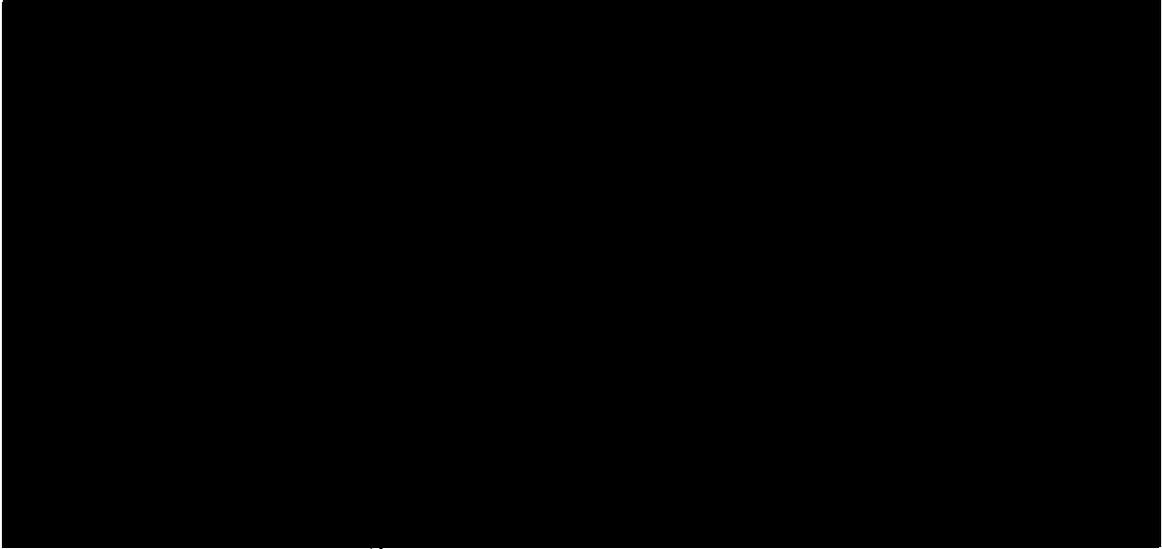


Tipo de Consulta:

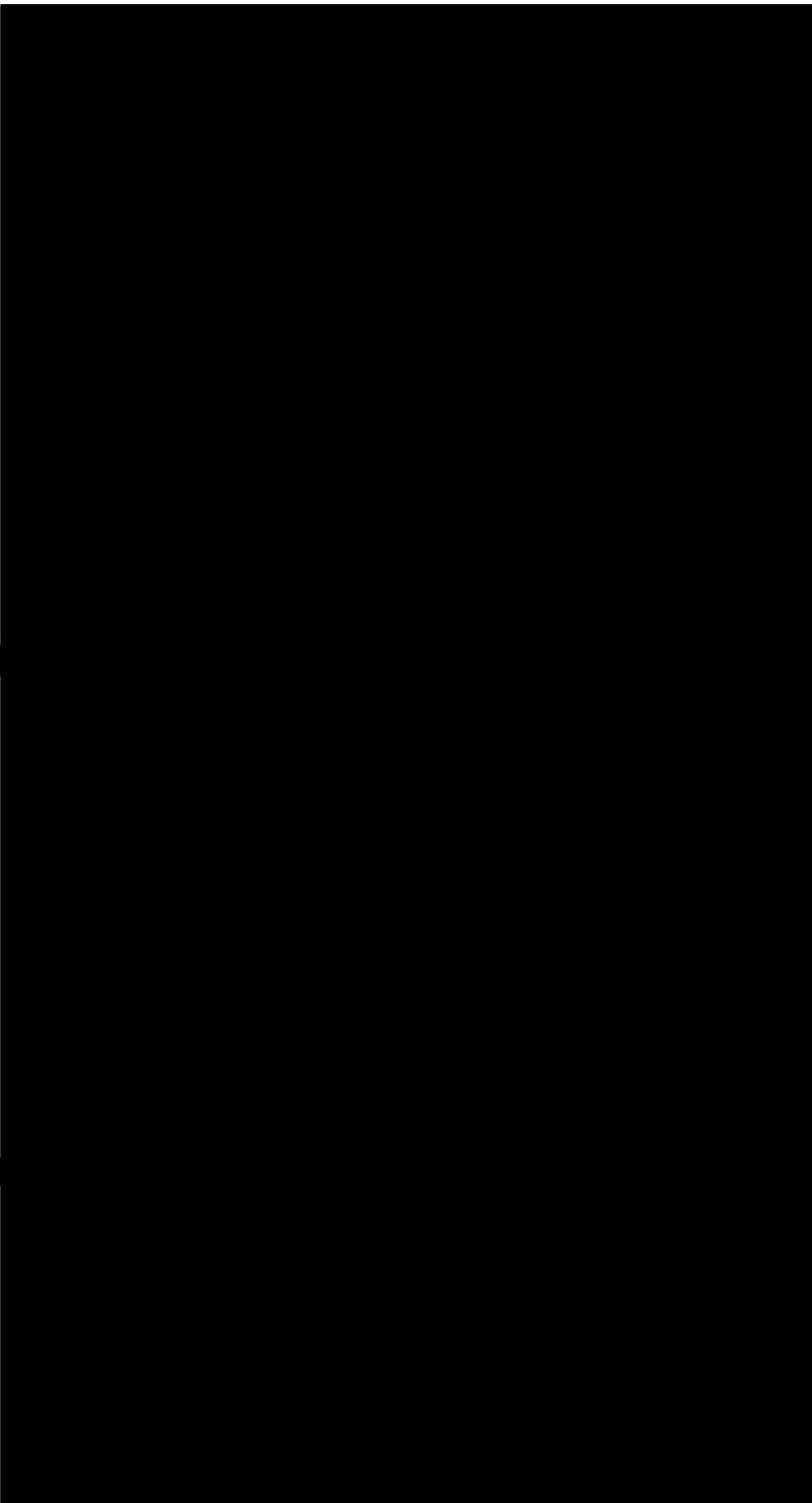
No se encontró información histórica



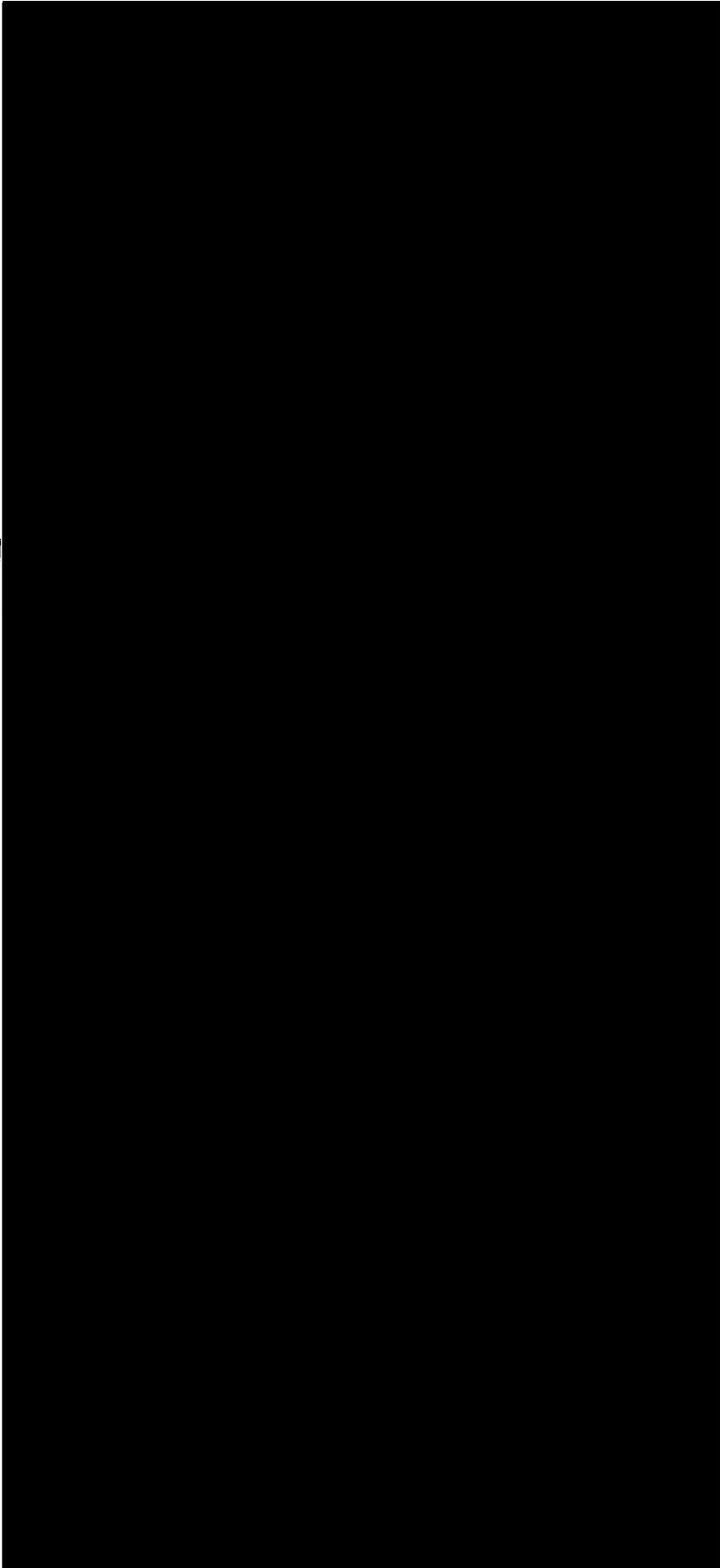
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad y  
Investigación

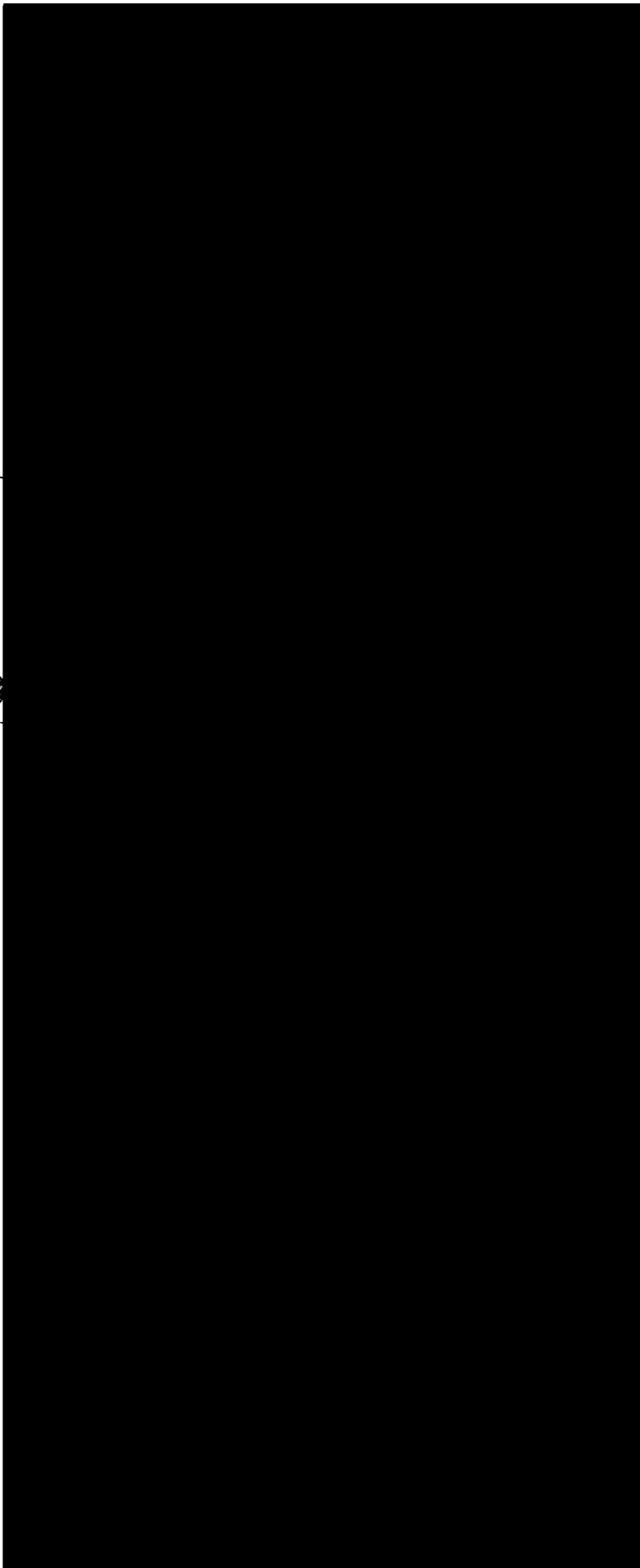


PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría de Prevención del Delito  
Oficina de



>  
\* 105% >





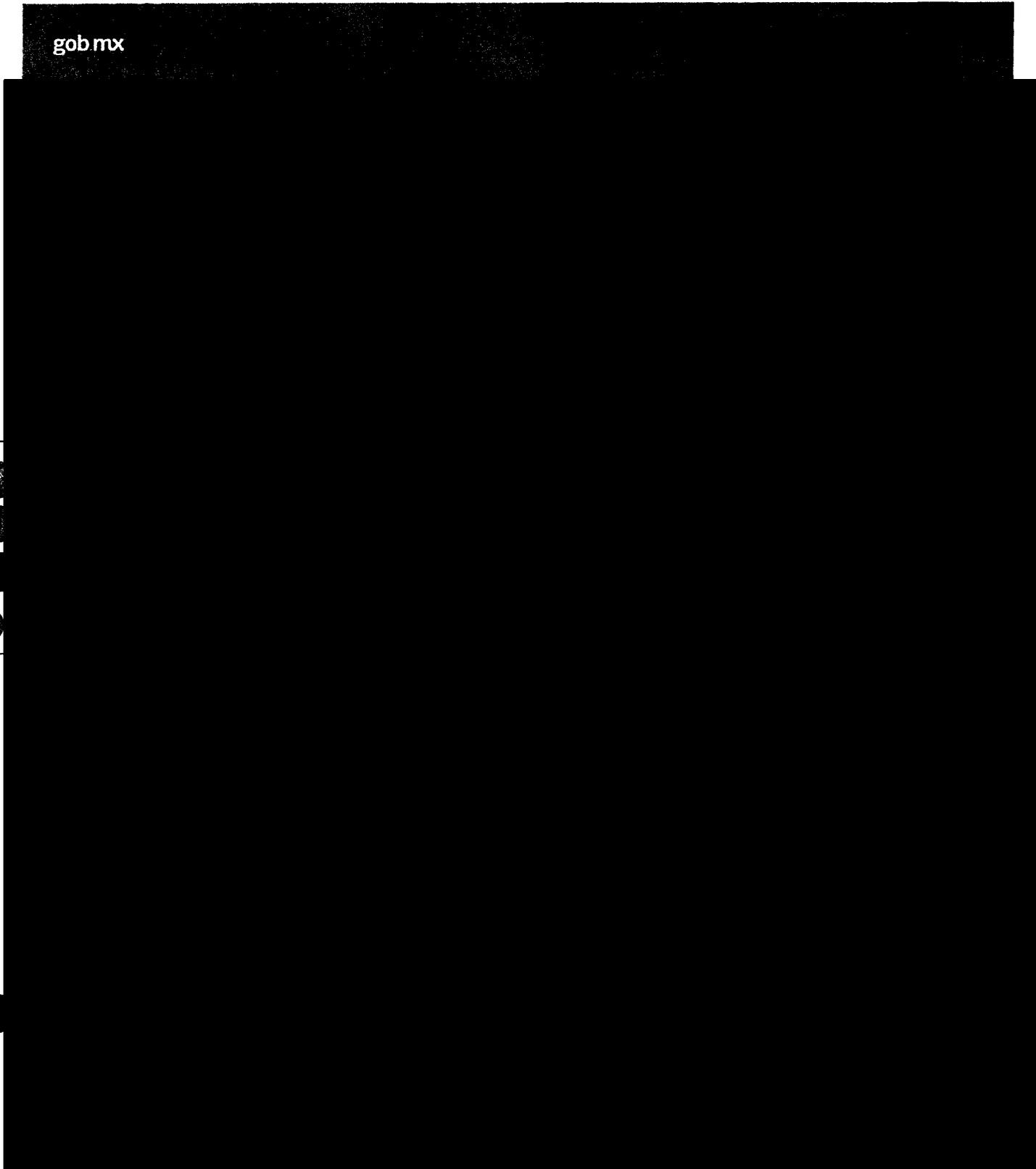
OO  
OO  
SAT  
ADO



170  
ST

gob.mx

DO  
DO  
AD



MÉXICO

GOBIERNO FEDERAL  
de los Estados Unidos Mexicanos

**Contacto**

Av Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
denuncias@sat.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

17/05

gob.mx



5A  
AC

SECRETARÍA DE LA FAMILIA,  
DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
DE LA DEFENSA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
Y DE INVESTIGACIÓN

MÉXICO

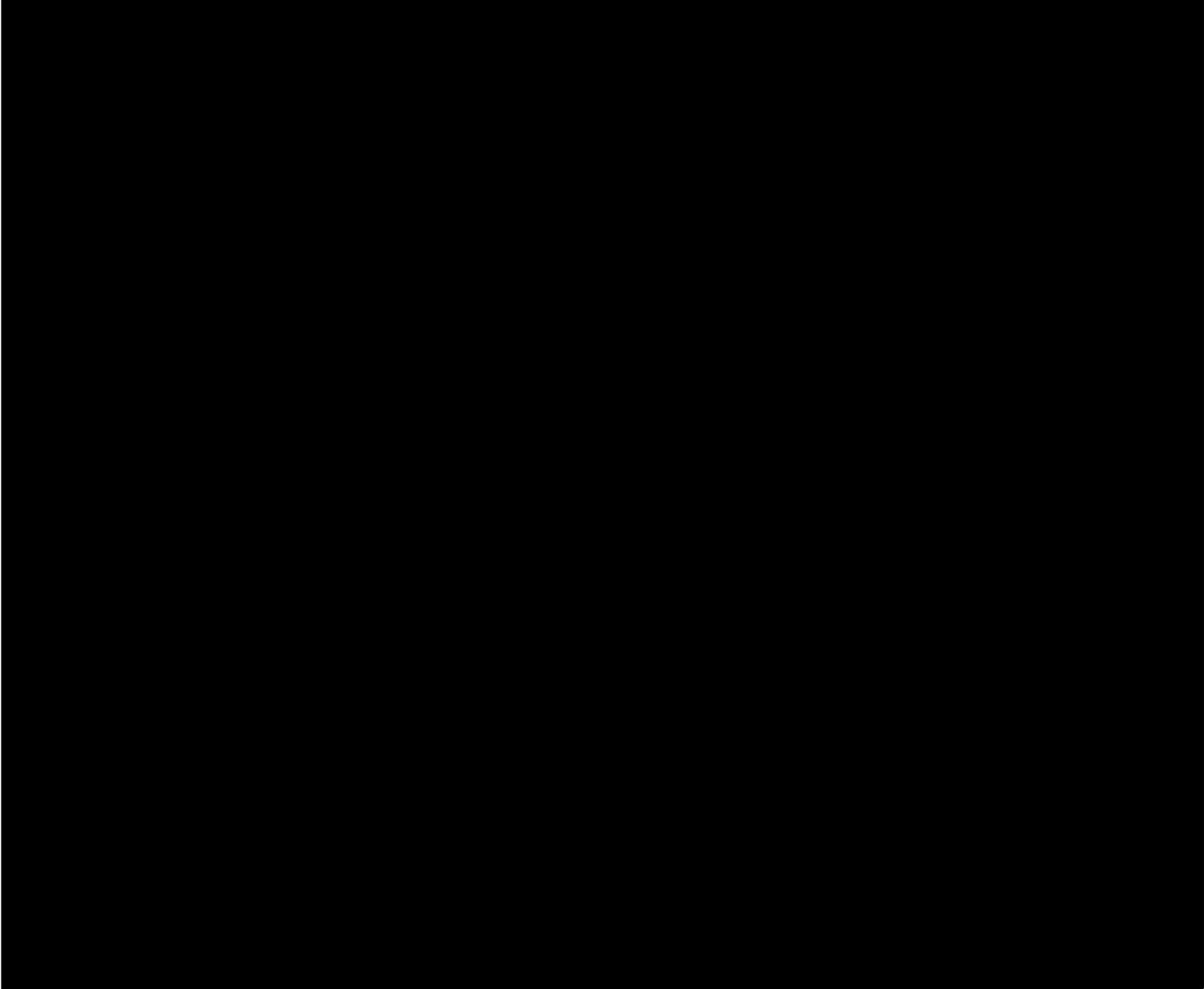
GOBIERNO FEDERAL

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728  
donaciones@sat.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

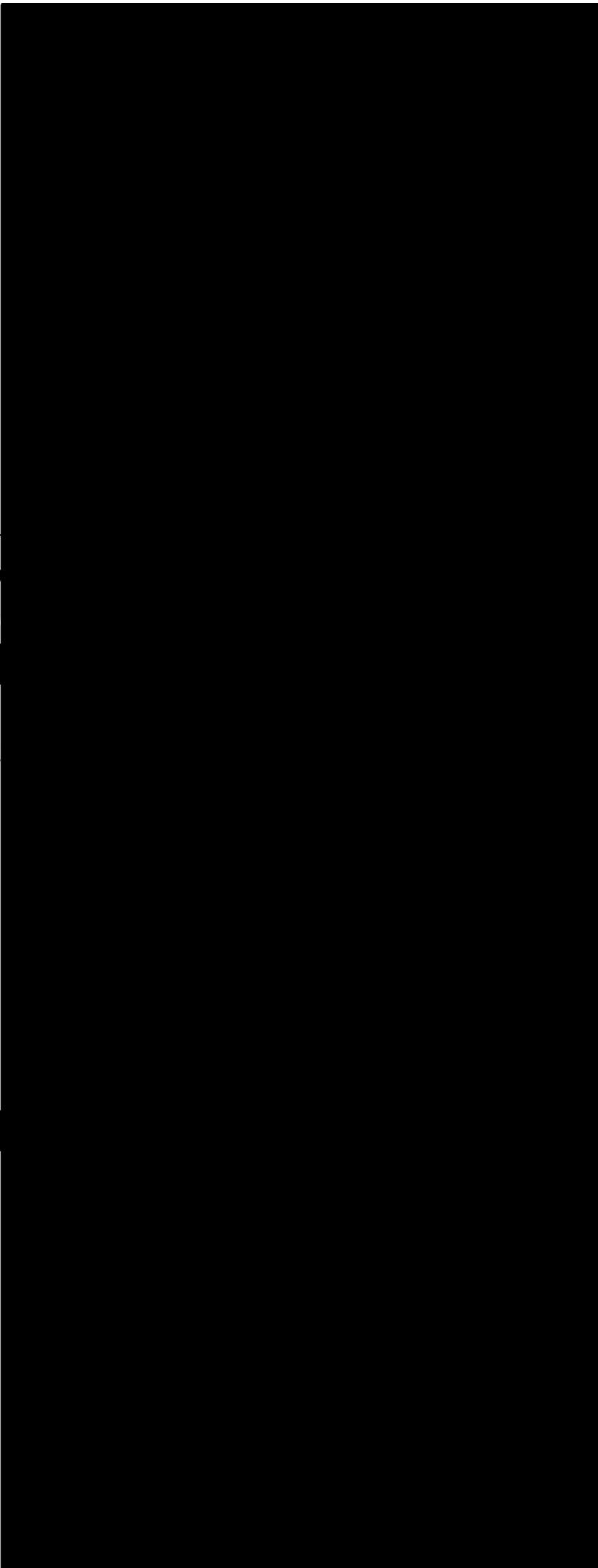
ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2



DD  
AT  
DO

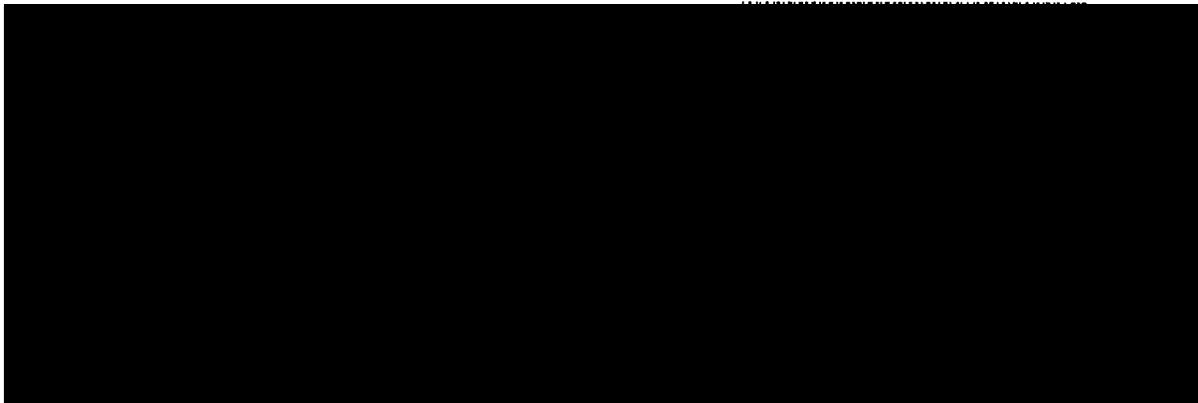


ERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



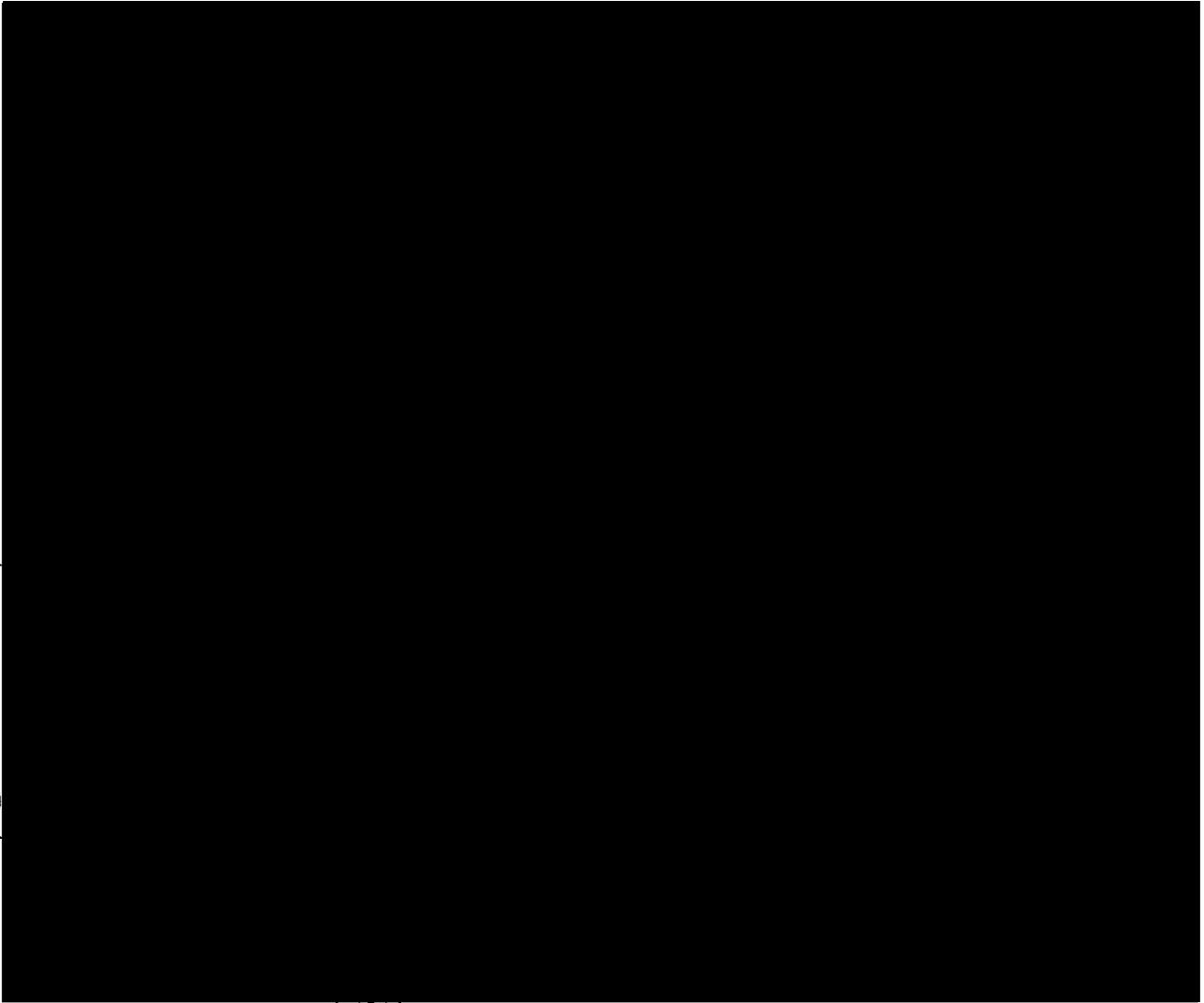
●  
●  
●  
SA  
CA

Sal



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





OO  
OO  
SRT  
CADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación



PROCURADURIA  
Subprocuradu  
Prevención del Del  
Oficina





CONFIDENCIAL

00007640

OFICIO 500-02-2018-14811  
FECHA 23-05-2018



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DESTINATARIO:**



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

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
PASEO DE REFORMA No. 211, COL. CUAUHTÉMOC,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 06300.  
Investigación



177



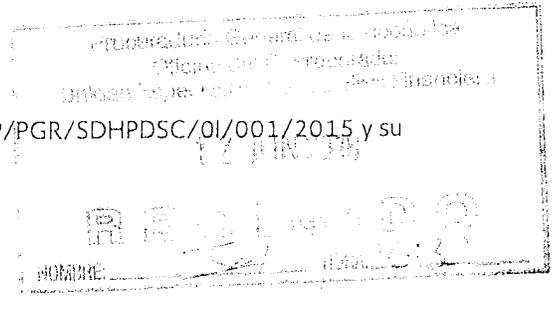
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS  
CNSF

00013539

Ciudad de México, 11 de Junio de 2018.

**PRESIDENCIA  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL JURIDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES  
DIRECCION CONTENCIOSA**

**Expediente: C00.421.2.25.2/"18"  
Oficio No. 06-C00-42100/32598**



**Asunto:** Se informa en los autos de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2016

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO**  
Paseo de la Reforma No.31, Col. Guerrero,  
Del. Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México.

**A'tn: Lic. José Manuel Merino Madrid**  
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero



PLAZA INN, INSURGENTES SUR 1971, COL. GUADALUPE INN, 01020 CIUDAD DE MEXICO  
[www.gob.mx/cnsf](http://www.gob.mx/cnsf)

KGC 1440



*Handwritten signature and 'AUDIA' stamp*

*09/04/2018*

*178*

Oficio 500-02-2018-11965  
Exp. 45.8-2018-02

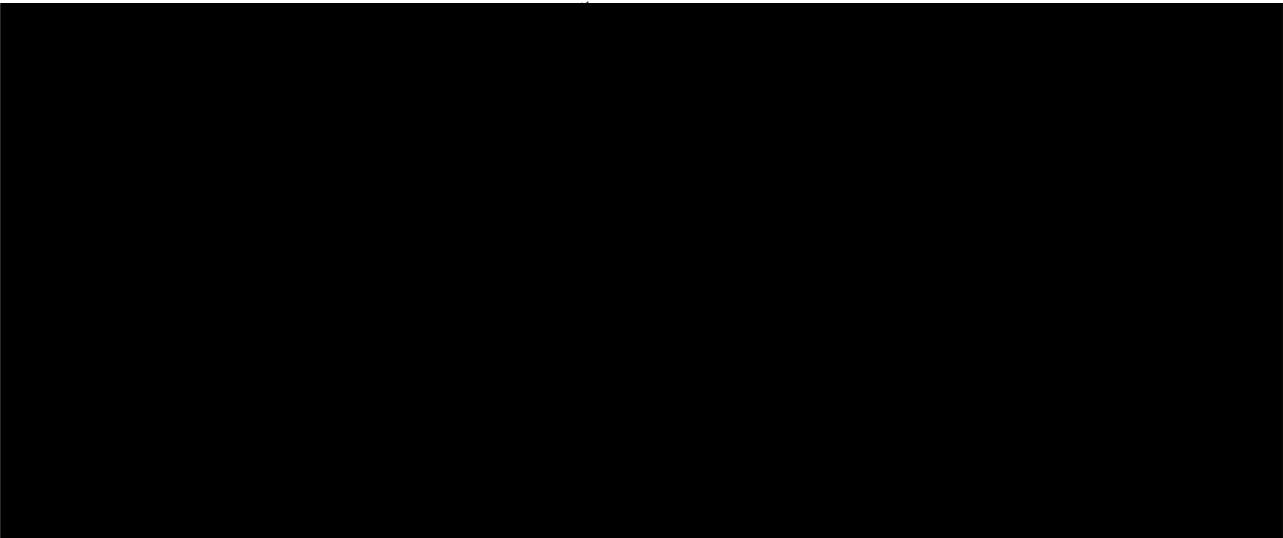
Asunto: Se proporciona información.

Ciudad de México, a

[Redacted]  
Titular de la Unidad Especializada en  
Análisis Financiero de la Procuraduría  
General de la República.  
Presente.

*Acabó. Se entregó  
1-6-18 19:00*

Me refiero al oficio PGR/OP/UEAF/294/2018 de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el veinticuatro de abril siguiente, a través del cual solicitó que se proporcionara diversa información y documentación para continuar con la debida integración de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

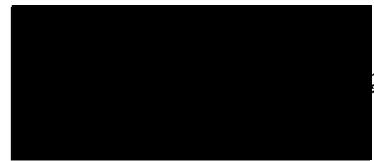


No omito manifestarle que dicha información se proporciona por tratarse de una investigación relacionada con alguna de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, conforme a lo dispuesto en el diverso 69, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, misma que en términos de los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe considerarse como confidencial de acuerdo a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas de investigación.

[Redacted] s atenta y distinguida.

Fiscal Federal y del  
mento en los artículos 1,  
ación con el artículo 22,  
ministración Tributaria,  
ente a partir del 22 de  
ro del Artículo Primero  
sís Técnico Fiscal.

09 MAYO 2018



[Redacted] rrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
[Redacted] mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

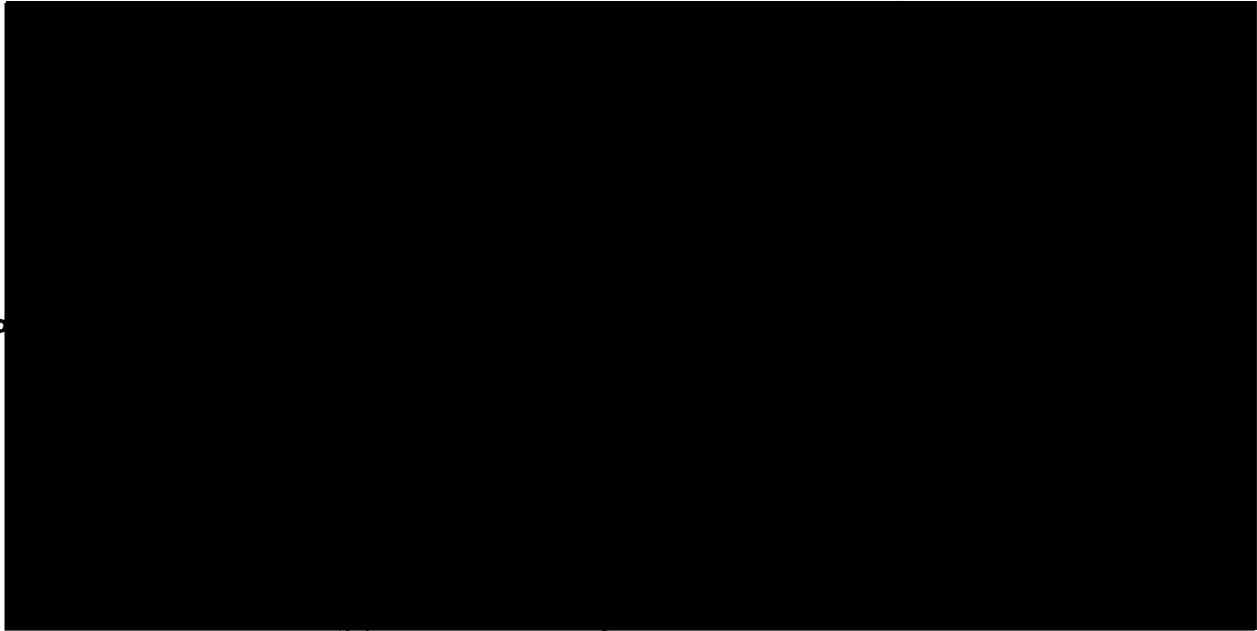
*6.20*



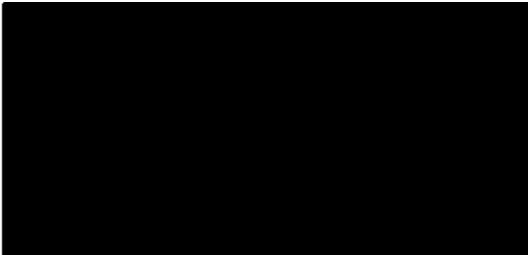
**ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-11965**  
**EXP. 4S.8-2018-02**

**OFICIO: PGR/OP/UEAF/294/2018**  
**AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA**  
**AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.**

**CONTRIBUYENTES:**



GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos  
Procuraduría de Justicia y Servicios a la Comunidad  
Unidad de Investigación



Carretera México-Toluca s/n, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx



**CONFIDENCIAL**

00006625

**OFICIO 500-02-2018-11965**  
**FECHA 07-05-2018**

**REMITENTE:**  
**DR. RUBÉN DURÁN MIRANDA.**  
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS  
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL  
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, 2° PISO,  
COL. GUERRERO, DELEG. CUAUHTÉMOC,  
C.P. 06300 – MÉXICO, D.F.



09 MAYO 2018



ANÁLISIS  
FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
REPUBLICA.  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación  
CASO DE REFORMA No. 211, COL. CUAUHTÉMOC,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 06300

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

0005633

*Handwritten notes and signatures at the top right of the page.*

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

CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/7927169/2018

Expediente E/IN1-1804-004094-AHR

Ciudad de México a 23 de abril de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

[Redacted block]

[Redacted block]

[Redacted block]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 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

[Redacted block]

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

ATENTAMENTE

[Redacted signature area]

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

DESPACHADO

3 ABR. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

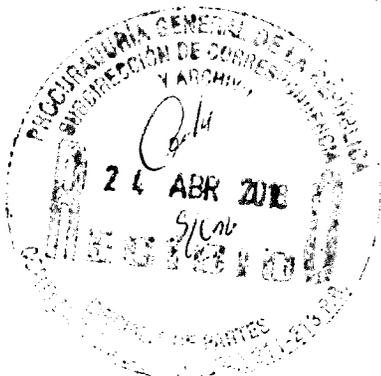
971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv

0005

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



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**

CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7927169/2018  
Expediente E/INI-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 23 de abril de 2018

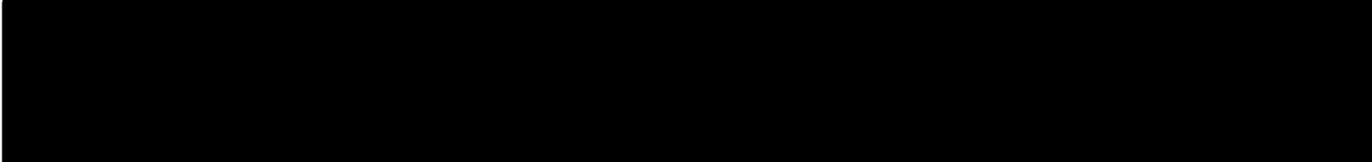
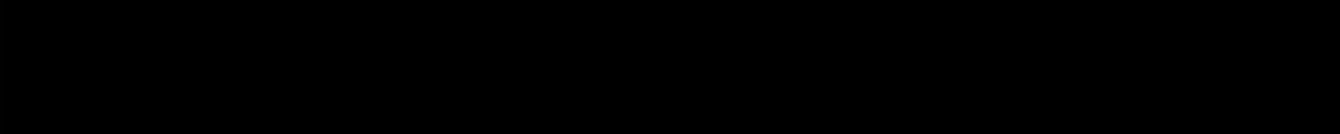
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO**

PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

Arcebo Susdtegor  
24-04-2018 14:00h

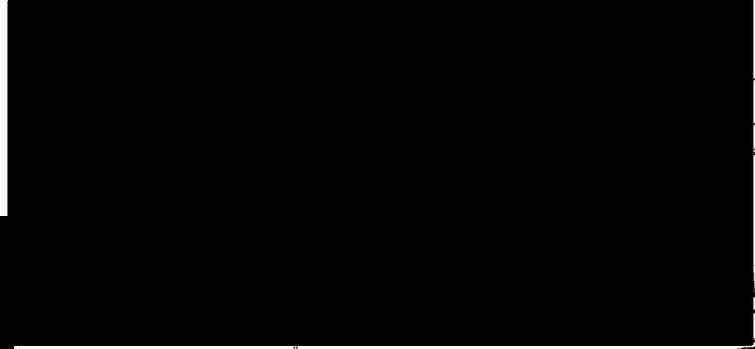
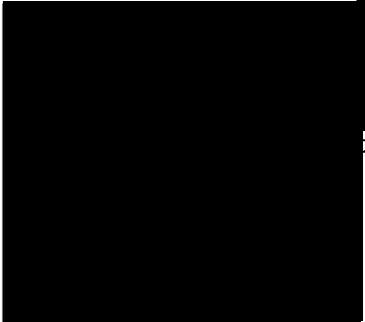


ASUNTO: Se atiende su requerimiento.



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, así como al artículo 69 de la Ley referida en el párrafo anterior.

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



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**DESPACHADO**  
23 ABR. 2018  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón,  
Ciudad de México Tel. 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7927169/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 23 de abril de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID  
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

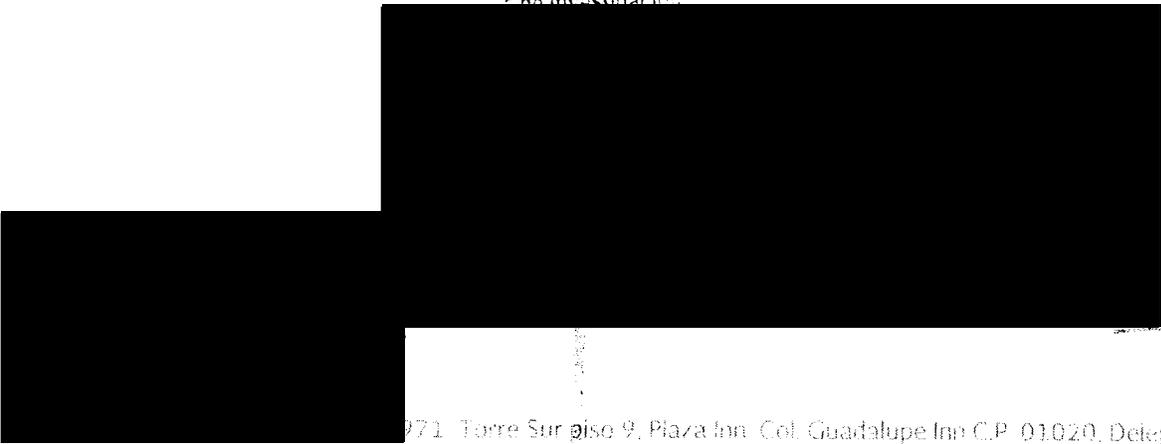
Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/291/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o



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, así como al artículo 69 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.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Unidad Especializada en el Análisis Financiero  
Dirección de Derechos Humanos,  
Litigio y Servicios a la Comunidad  
y de Investigación



COMISIÓN NACIONAL  
DE BANCARÍA Y DE VALORES  
DESPACHADO  
23/04/2018  
CIBOLA  
CIBOLA

71 Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón,  
Ciudad de México Tel. 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



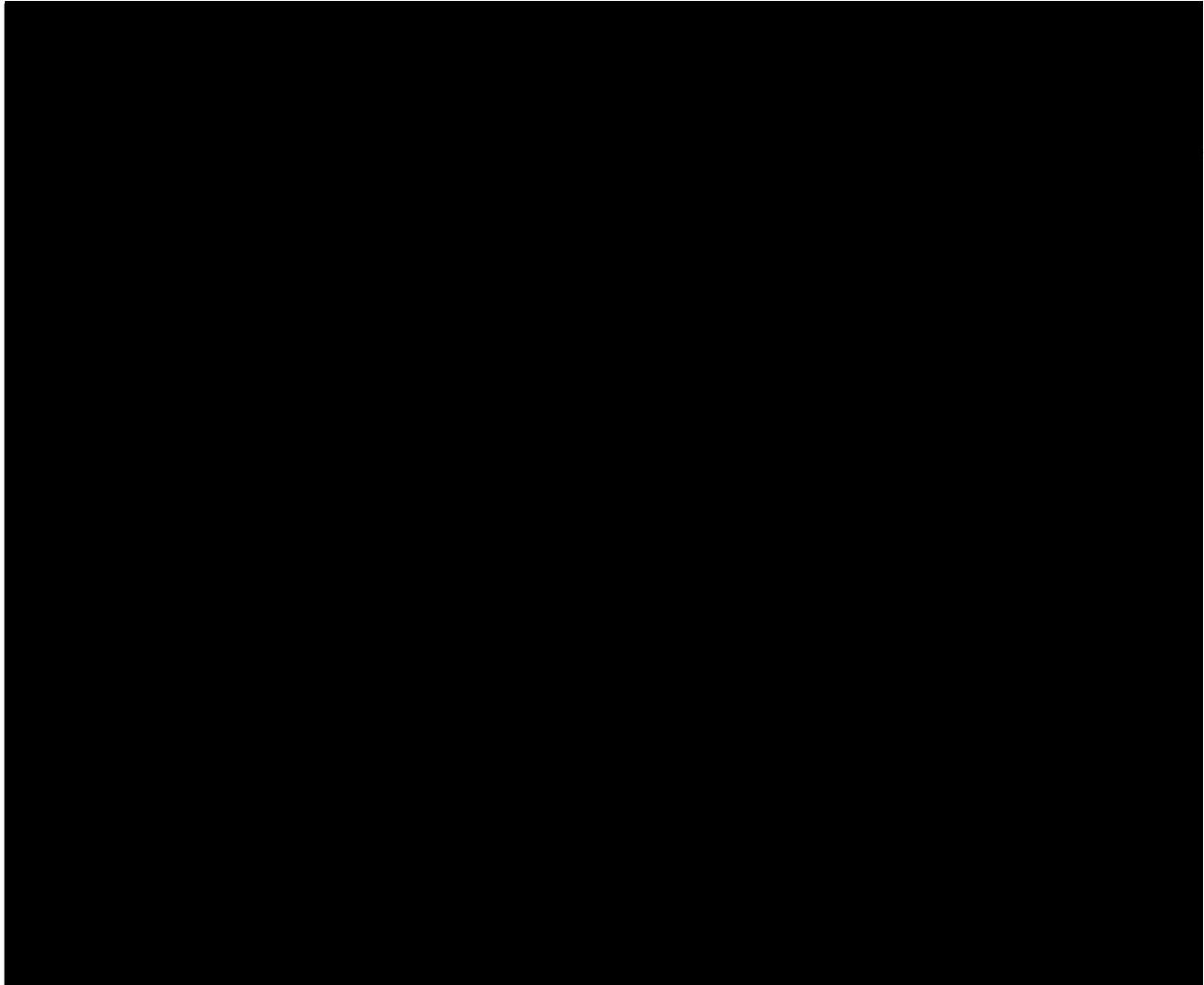
COMISION NACIONAL  
DE VALORES  
RECIBIDO

69  
184

20 ABR. 2018

León, Gto., a 19 de abril del 2018

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D"  
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, local 163  
Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, México, D.F.



CAJ

C.V.

Ignacio Altamirano  
Col. San Juan de Dios  
León, Guanajuato, M



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003744

20/04/2018 11:32



/CajaPopularMexicana



@CajaMexica



201800170732

**Oficio: PGR/OP/UEAF/301/2018**  
**Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su**  
**Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016**  
**Asunto: Se solicita información y documentación.**

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

L. [REDACTED]  
TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA  
DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR).

Camino a Santa Teresa 1040, piso 2,  
Colonia Jardines en la Montaña,  
Delegación Tlalpan, C.P. 14210,  
Ciudad de México.

**PRESENTE.**

Mediante oficios SDHPDSC/OI/127/2017(sic) y SDHPDSC/OI/477/2018 de fechas 23 de enero y 07 de marzo de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero de [REDACTED]

COPIA  
RECIBIDA  
2018  
08

[REDACTED]

[REDACTED]

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Me permito precisar, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la carpeta de investigación, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV y 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[Redacted]

omunido

[Redacted]

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



*[Handwritten signature]*  
E. U. P. A.

30/ABR/2018



187

CONSAR  
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Vicepresidencia Jurídica  
Dirección General de Sanciones y de lo Contencioso  
Dirección General Adjunta de lo Contencioso

Oficio Número: D00/420/962/2018.

Asunto: Se remite información.

Averiguación

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada  
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

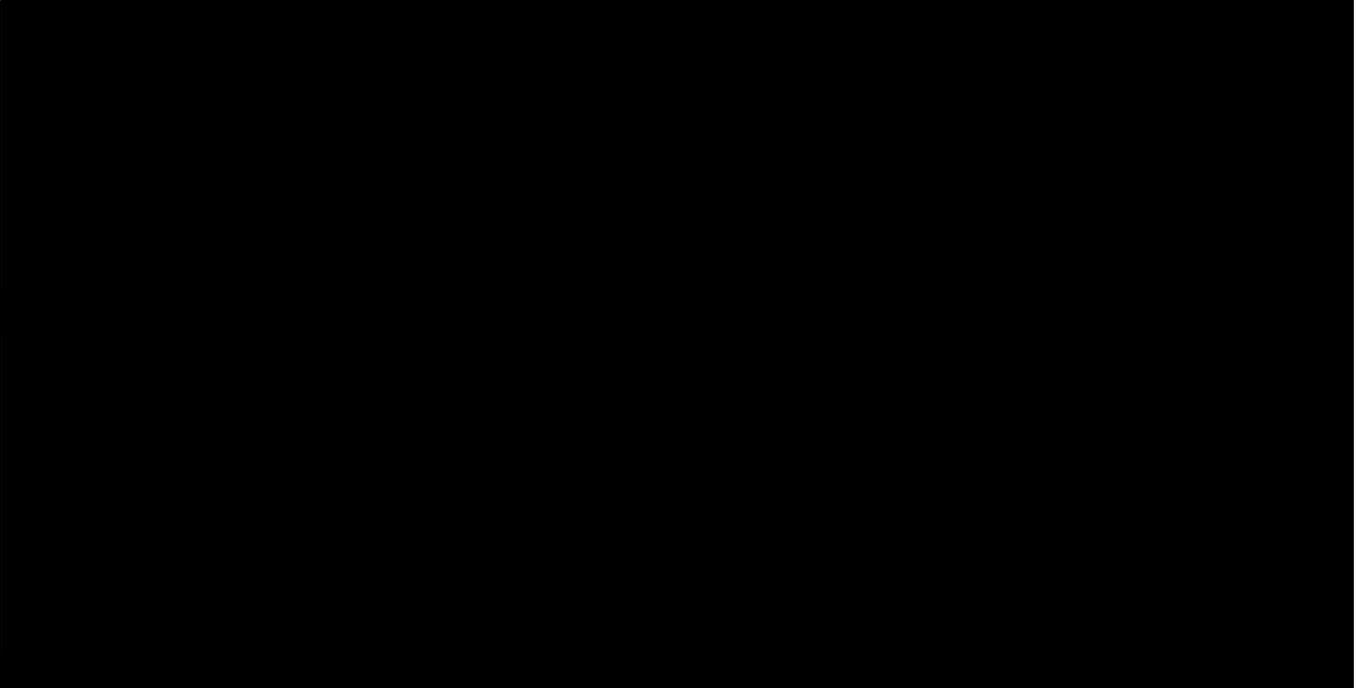
Aviso de Seguimiento  
30-04-18  
20:00 hrs.  
Previa:

Ciudad de México, a 27 de abril de 2018.

LIC. [Redacted]  
Titular de la Unidad Especializada en Análisis  
Financiero.  
Procuraduría General de la República.  
Unidad Especializada en Análisis Financiero.  
Paseo de la Reforma, número 31, Col.  
Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México.



Se hace referencia al oficio ~~CON~~OP/UEAF/301/2018 del 13 de abril de 2018, mediante el cual



Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México, México. www.gob.mx/consar

En tu Afere

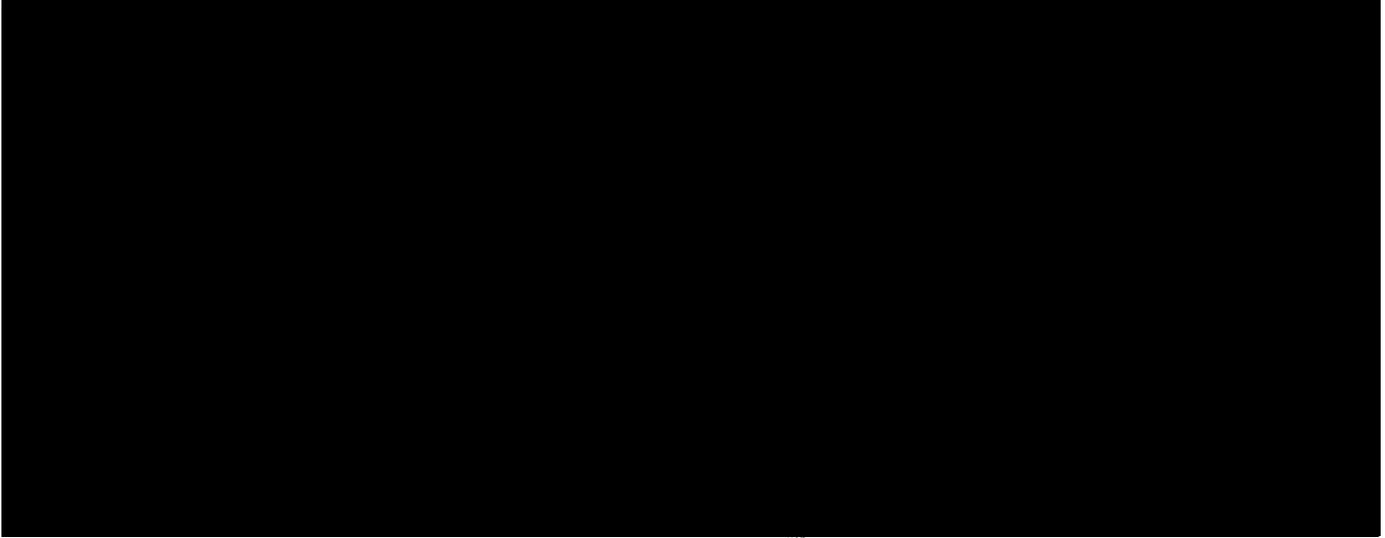


**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

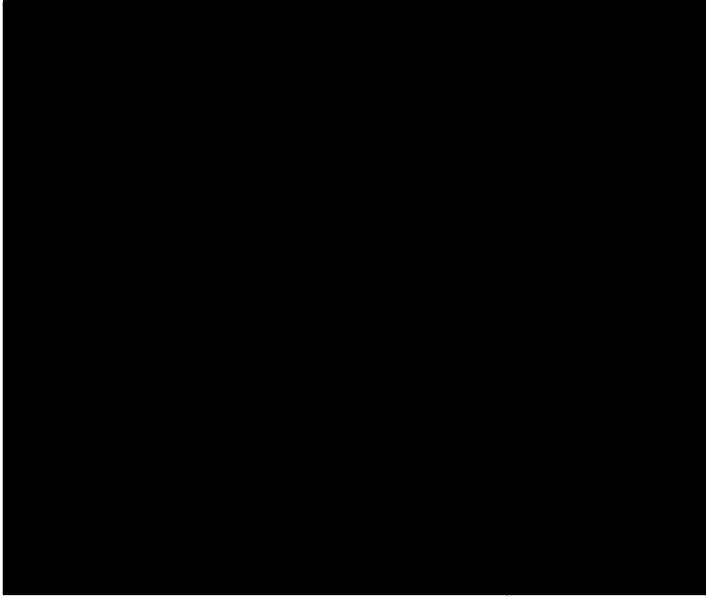


Vicepresidencia Jurídica  
Dirección General de Sanciones y de lo Contencioso  
Dirección General Adjunta de lo Contencioso



Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente



SRN/CIMR SIPAJ 128324

Camino a Santa Teresa # 1040. 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México, México. [www.gob.mx/consar](http://www.gob.mx/consar)



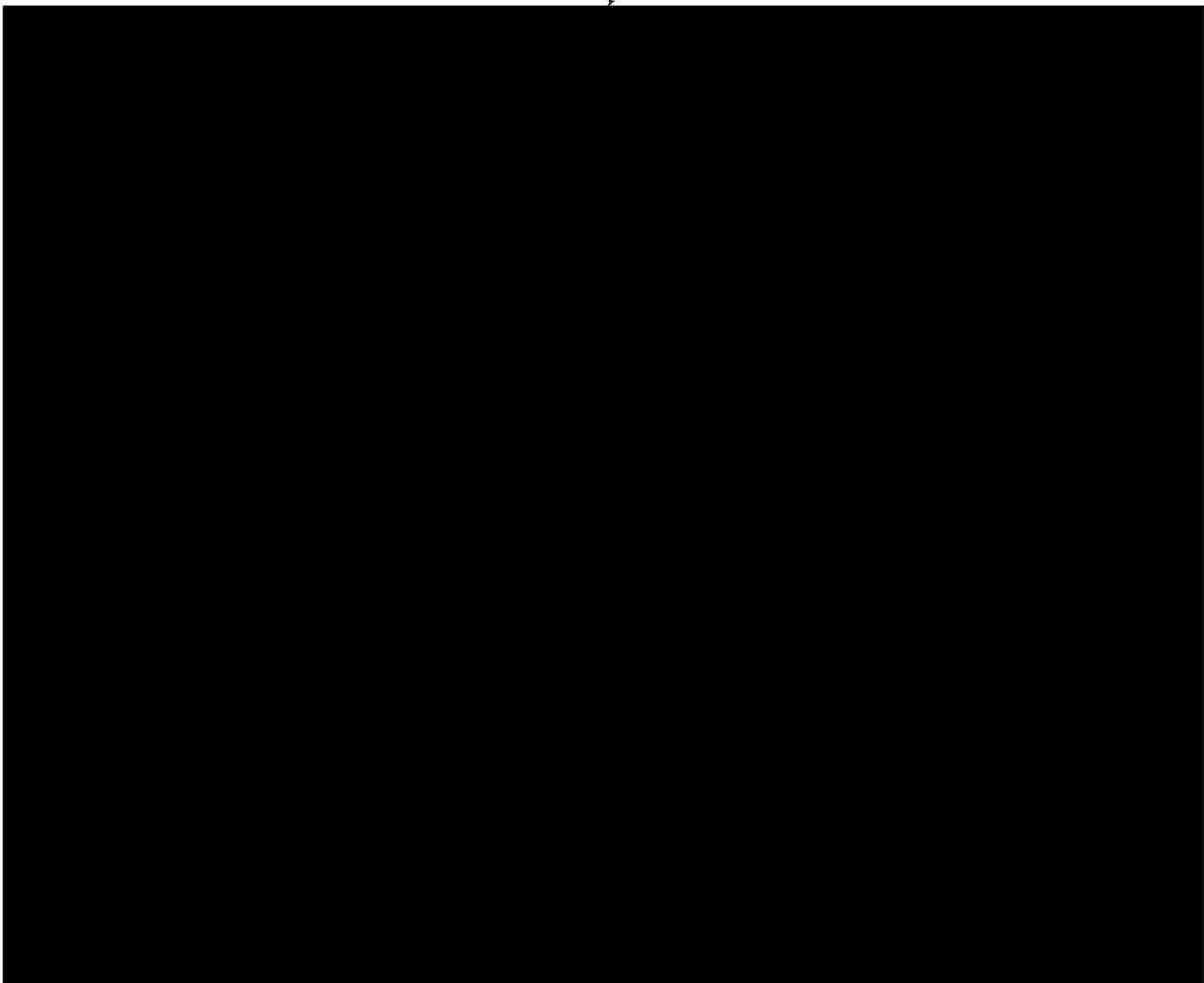


Oficio: PGR/OP/UEAF/302/2018  
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su  
Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016  
Asunto: Se solicita información y documentación.

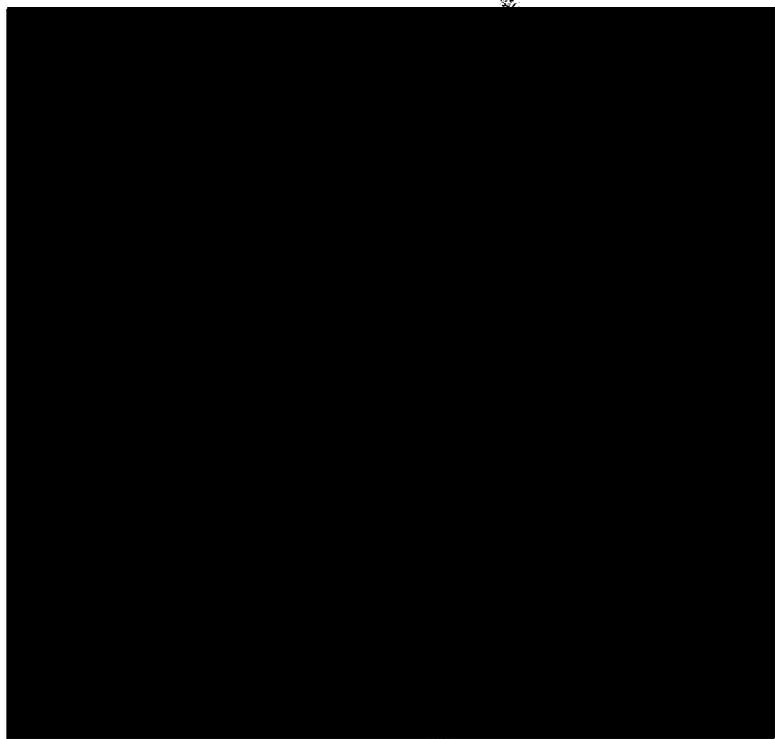
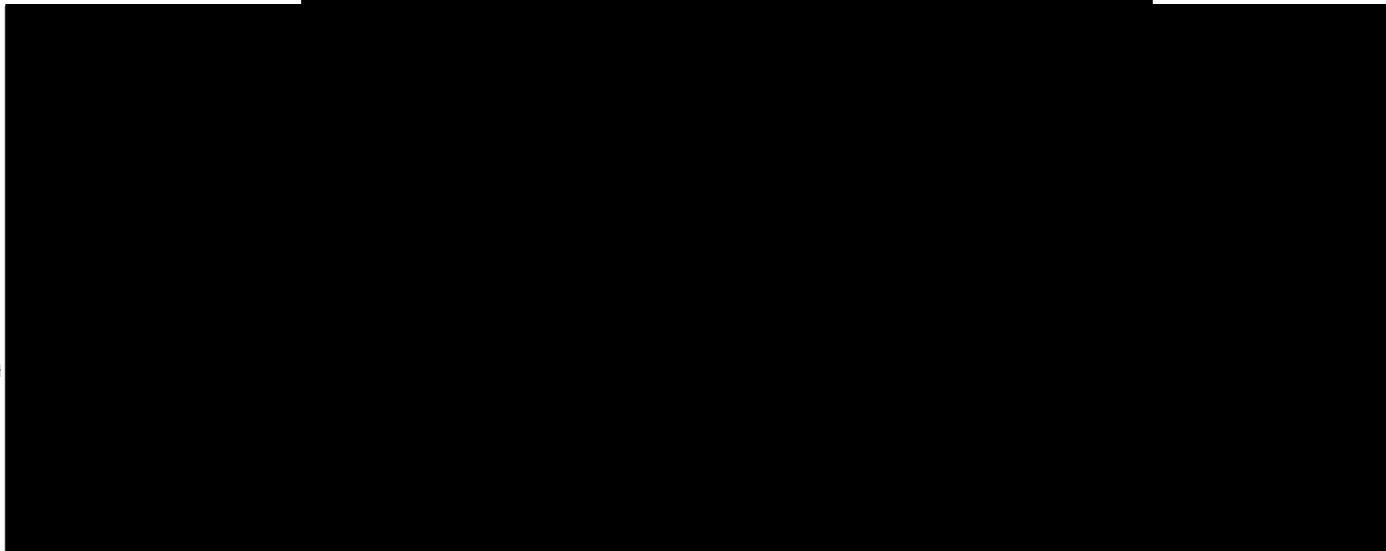
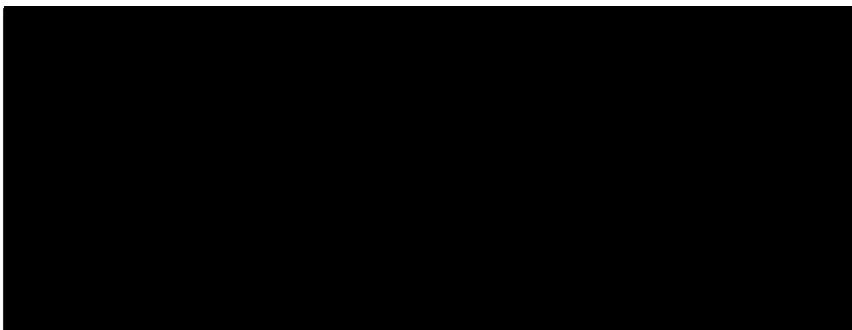
Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

MTRA. [REDACTED]  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL  
DE SEGUROS Y FIANZAS.  
Insurgentes sur 1971, Torre Sur, 2° piso,  
Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, Delg. Álvaro Obregón,  
C.P. 01020, Ciudad de México.  
**PRESENTE.**

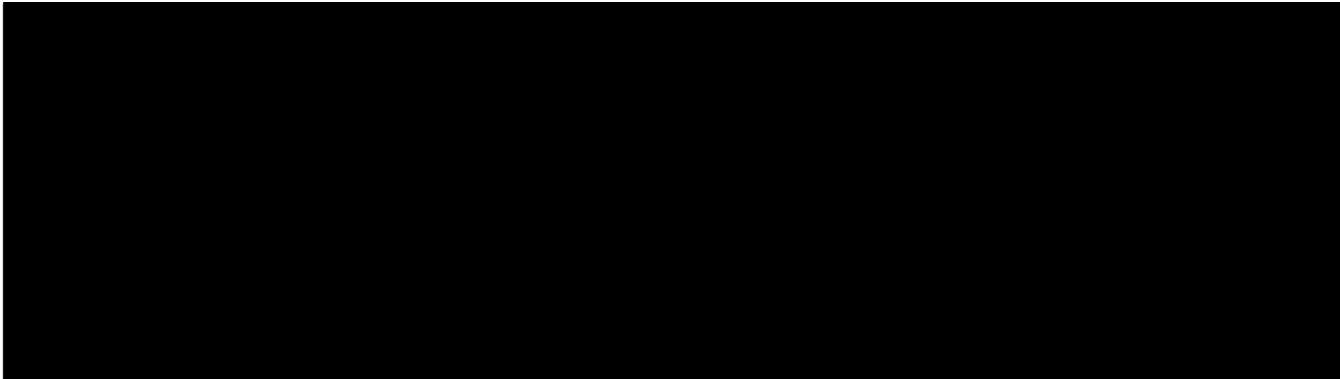
RECEBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
13/04/2018 10:57  
[REDACTED]



Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900

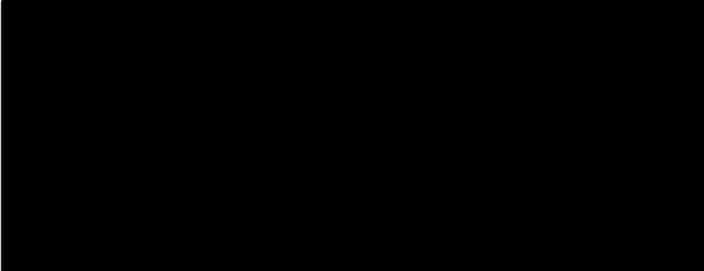
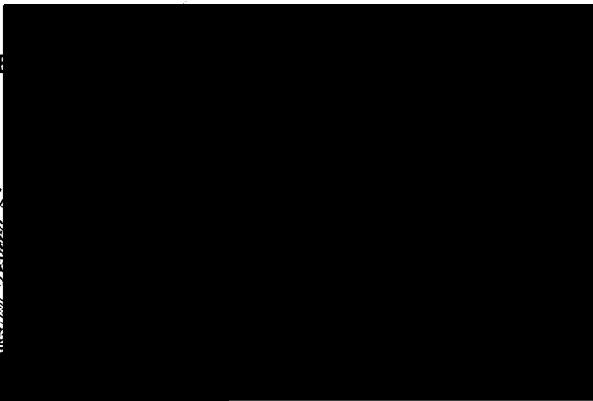


Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900



Me permito precisar, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la carpeta de investigación, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV y 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

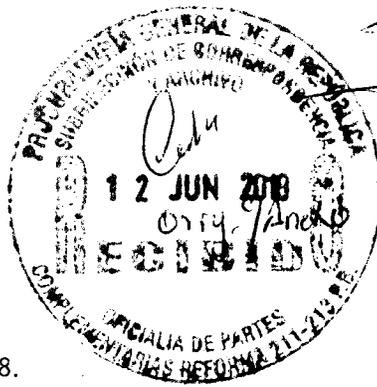
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.



ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.



Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
C.P. 06900



ACOSE  
Arzobispo Suñer Legorri  
12-06-18 8:20  
00058539

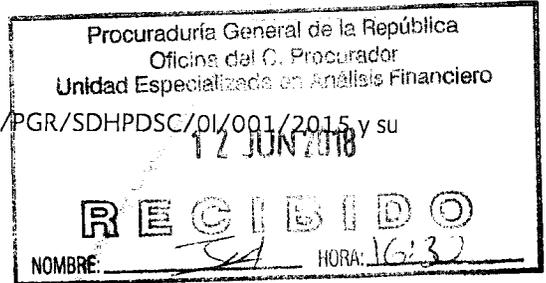
Ciudad de México, 11 de Junio de 2018.

**PRESIDENCIA  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL JURIDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES  
DIRECCION CONTENCIOSA**

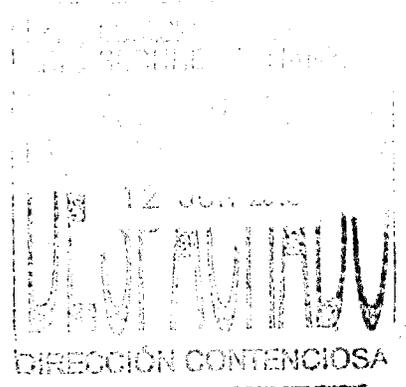
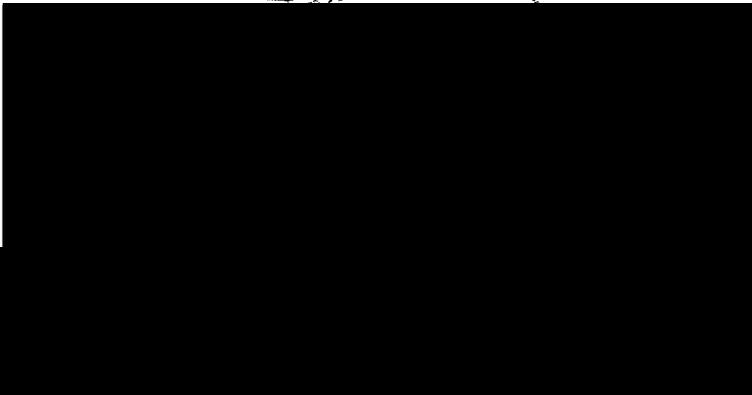
**Expediente: C00.421.2.25.2/"18"  
Oficio No. 06-C00-42100/32598**

**Asunto:** Se informa en los autos de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2016

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO**  
Pasco de la Reforma No.31, Col. Guerrero,  
Del. Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México.



**A'tn: Lic. José Manuel Merino Madrid**  
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero

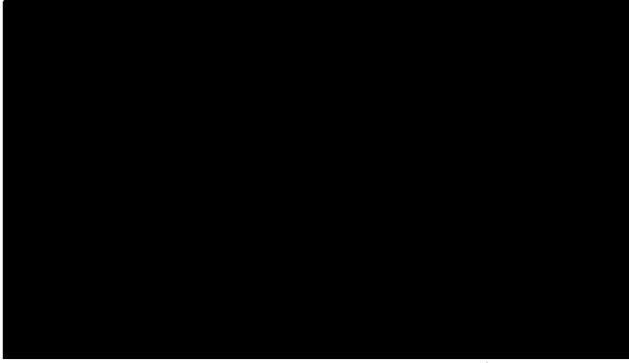




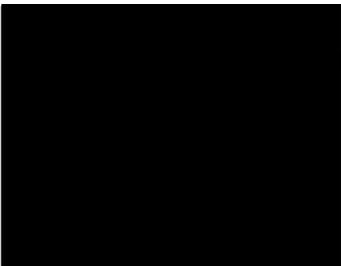
Asimismo se informa que mediante el Sistema de Control de Requerimiento de Autoridad (SNOR) de esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 81 instituciones restantes, han señalado no contar con información relativa a las personas enunciadas en su solicitud.

No se omite mencionar a esa Representación Social Federal que en el supuesto de que se llegare a obtener información adicional del caso que nos ocupa, se hará de su conocimiento.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.



PROCURADURÍA G  
Subprocuradur  
vención del Delit  
Oficina



(con sus respectivos anexos)

006075, 006119, 006298, 006328, 006326, 006306, 006557, 005842; 6217, 006785, 006202,

INN, INSURGENTES SUR 1971, COL. GUADALUPE INN, 01020 CIUDAD DE MÉXICO  
[www.gob.mx/cnsf](http://www.gob.mx/cnsf)



Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y

DE SANCIONES.

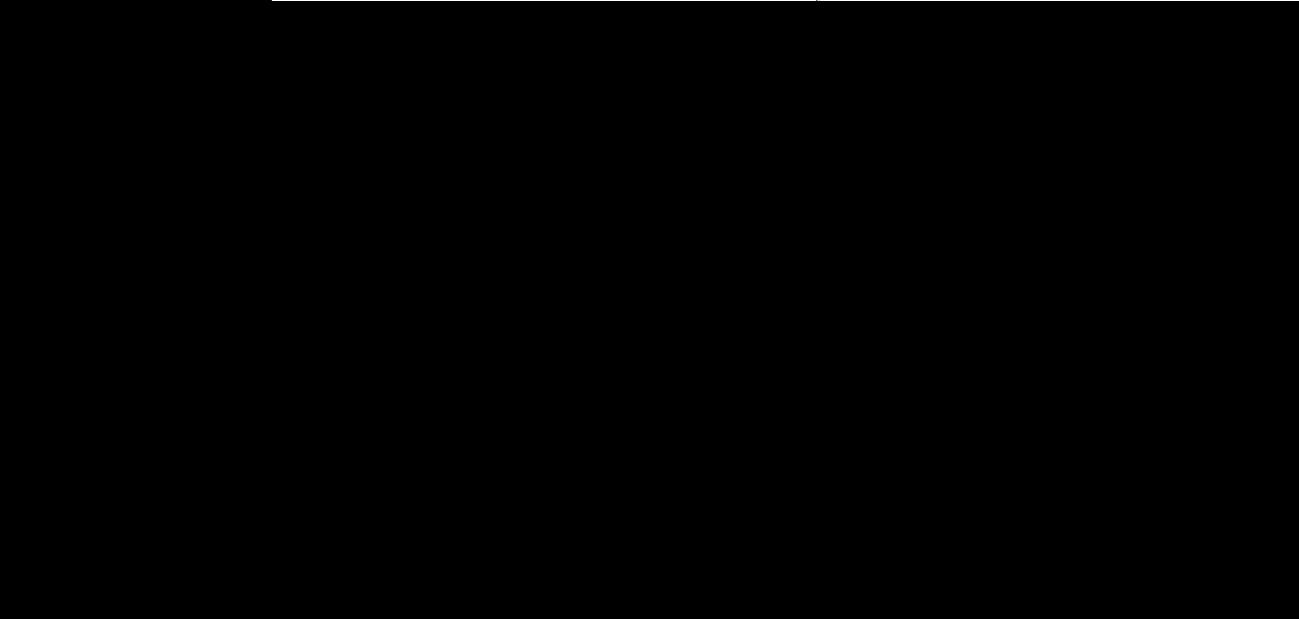
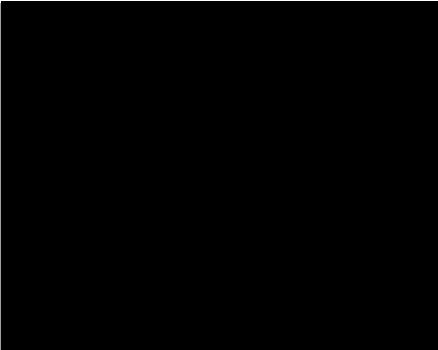
DIRECCIÓN CONTENCIOSA.

Avenida Universidad 1868, entre Cerro Xico y Cerro Acasulco,  
Universidad, Delegación Coyacacán, C.P.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS  
RECEBIDO  
14 MAR 2018



ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 06-C00-42100/26103|DGJCS-EDR



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos

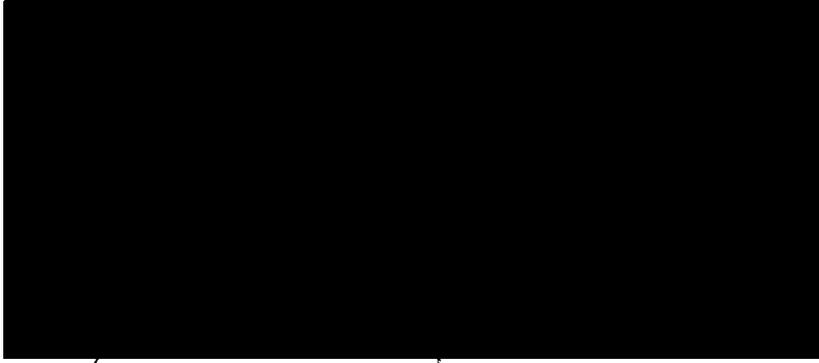


Se anexan a este escrito copias certificadas del expediente de identificación y de las pólizas de seguro en las que fueron identificados.

Por lo anteriormente expuesto a esta H. Comisión, atentamente pido se sirva:



ÚNICO. - Tenerme por presentado dentro del término otorgado, dando contestación al oficio 06-C00-42100/26103 | DGJCS-EDR



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

794

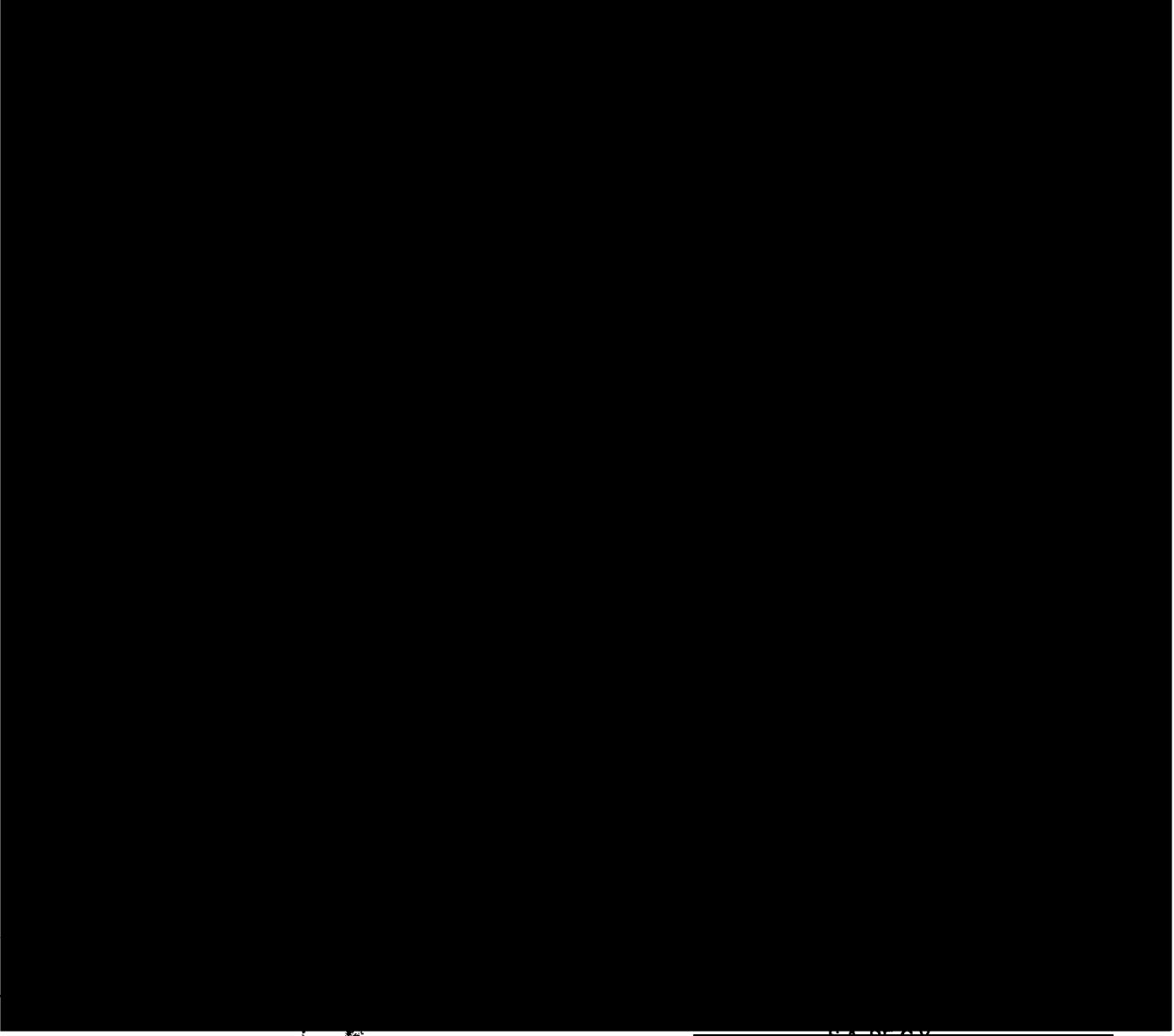
MEXICO  
Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

MONTERREY  
Av. Pedro Ramírez Vázquez No.200-B  
Col. Valle Oriente  
C.P.66269 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 8133-1200

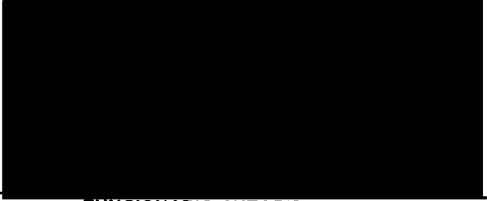
GUADALAJARA  
Circ. Lic. Agustín Yañez 2692  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.41130 Guadalajara, Jal.  
Tel 3662-3600

**POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

No. DE POLIZA	TIPO DE AGRUPACION	FECHA DE EMISION	VIGENCIA A LAS 12:00 HRS.
---------------	--------------------	------------------	---------------------------



de Investigación



**FUNCIONARIO AUTORIZADO**

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto está registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36.36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número CNSF-S0038-0761-2010 con fecha 05/Nov/2010

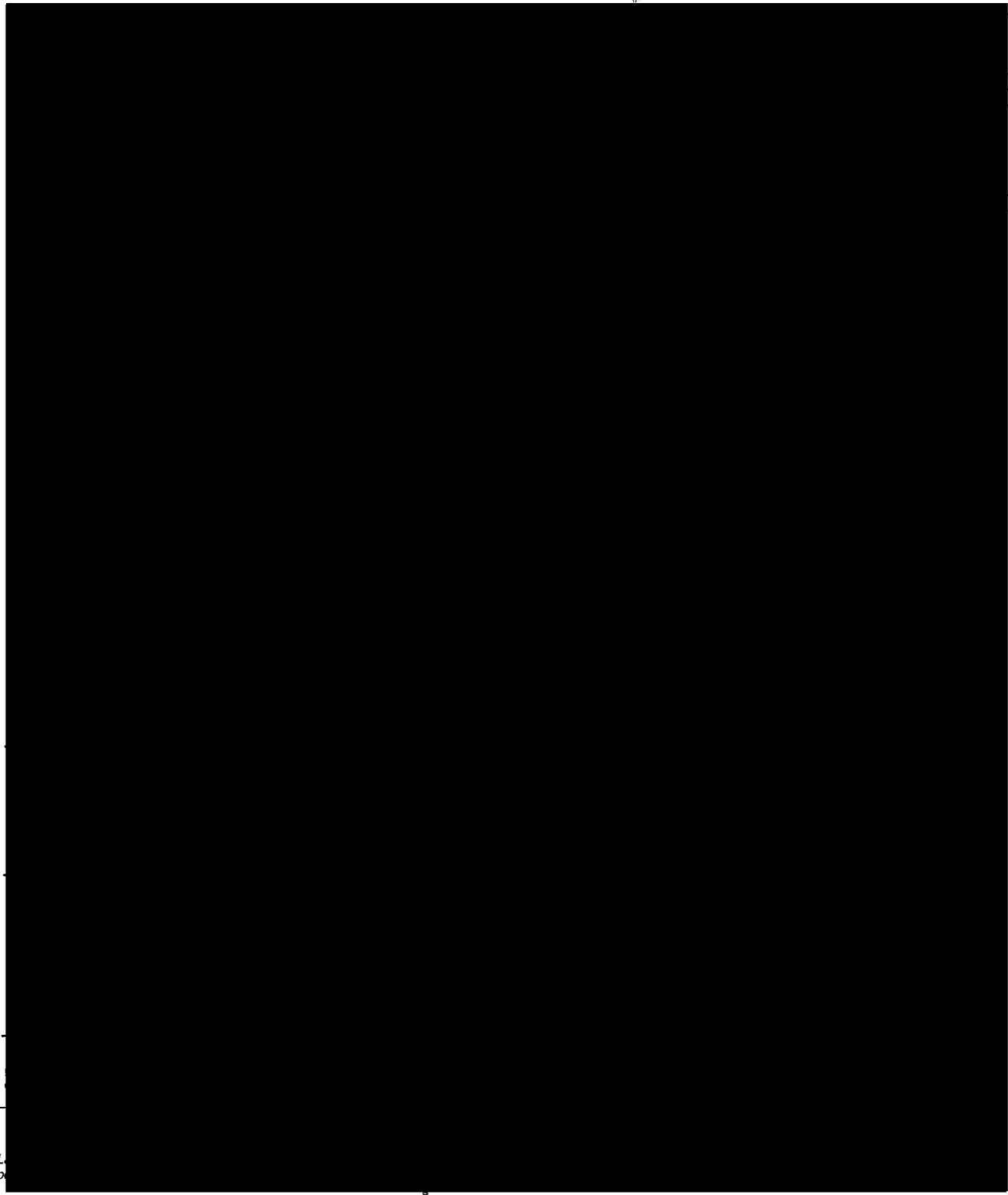
MEXICO  
Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

MONTERREY  
Av. Pedro Ramírez Vázquez No.200-B  
Col. Valle Oriente  
C.P.66259 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 8133-1200

GUADALAJARA  
Cir. Lic. Agustín Yañez 2692  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.44130 Guadalajara, Jal.  
Tel.3649-3600

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

00



796

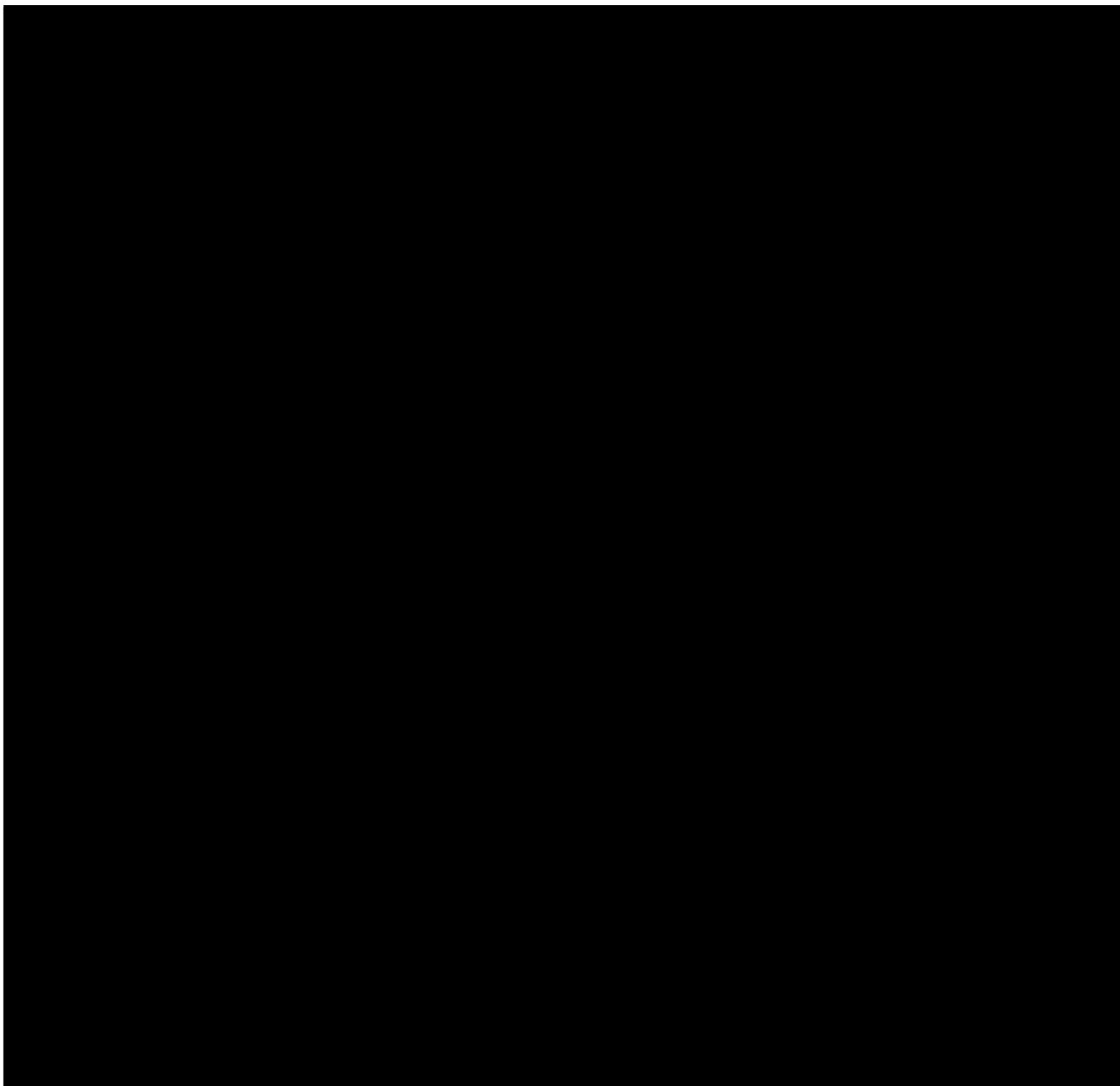
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

Col. Valle Oriente  
C.P. 66269 Sn. Pedro Garza García, NL.  
Tel. 8133-1200

Col. Arcos Vallarta  
C.P. 44130 Guadalajara, Jal.  
Tel. 3669-3600

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

00



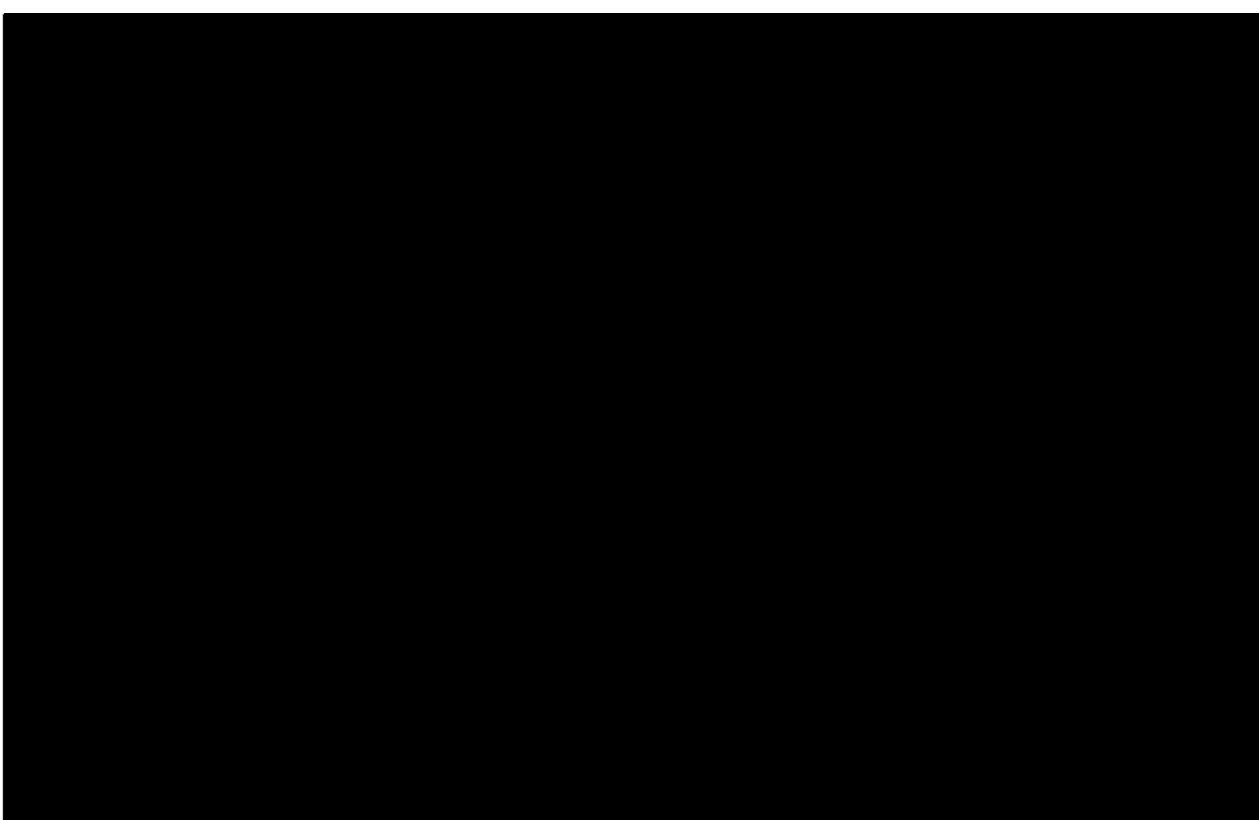
*La documentación contractual y la nota técnica que integra este producto están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36.36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número <<Registro\_CNSF\_Footer>>.*

Página 2 de 2

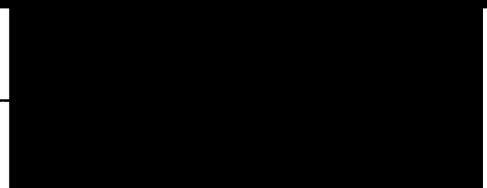
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA  
POR ACTIVIDADES ILICITAS**

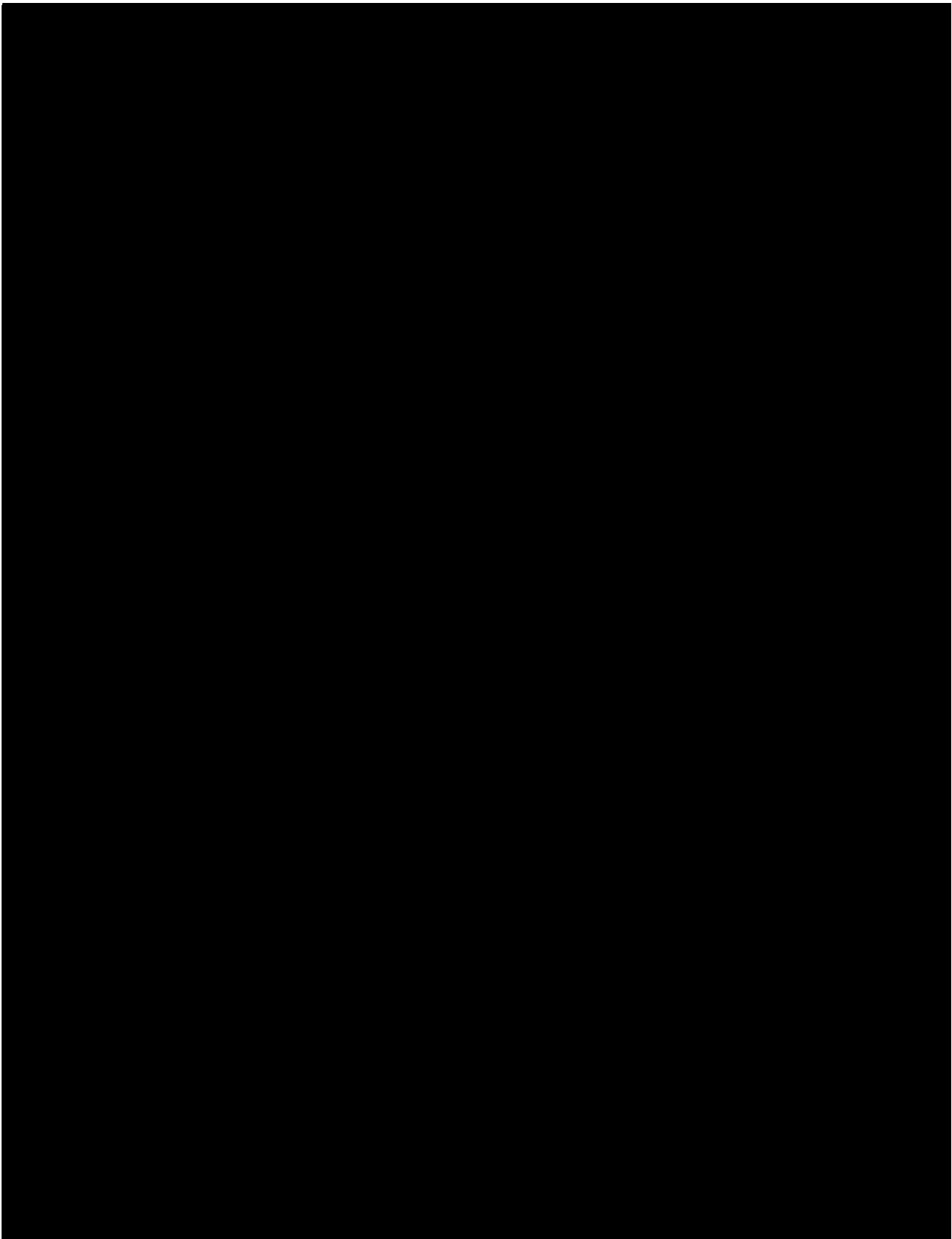


de Investigación

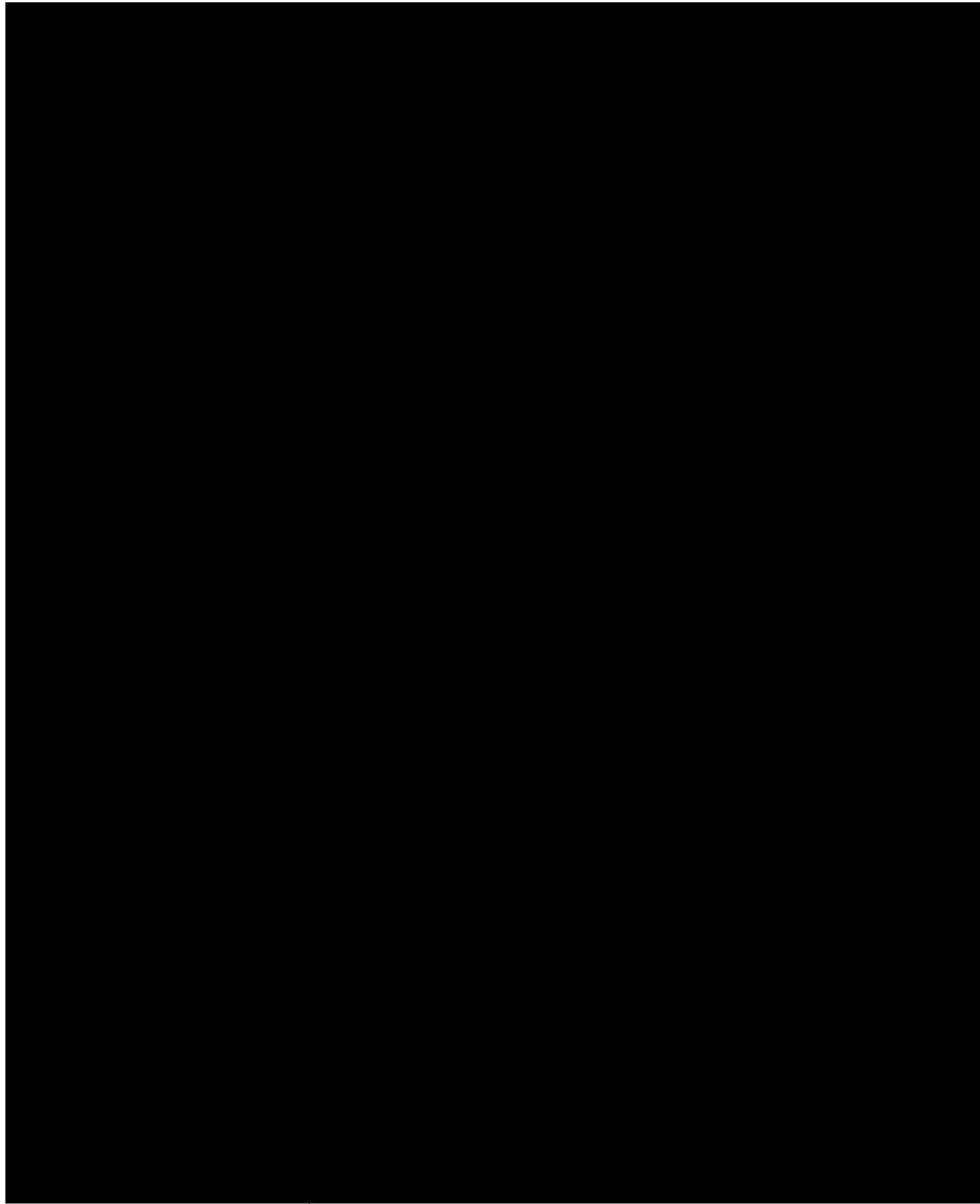


*La documentación contractual y la nota técnica de este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0038-0028-2011 con fecha de 11 de Abril 2011.*

ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

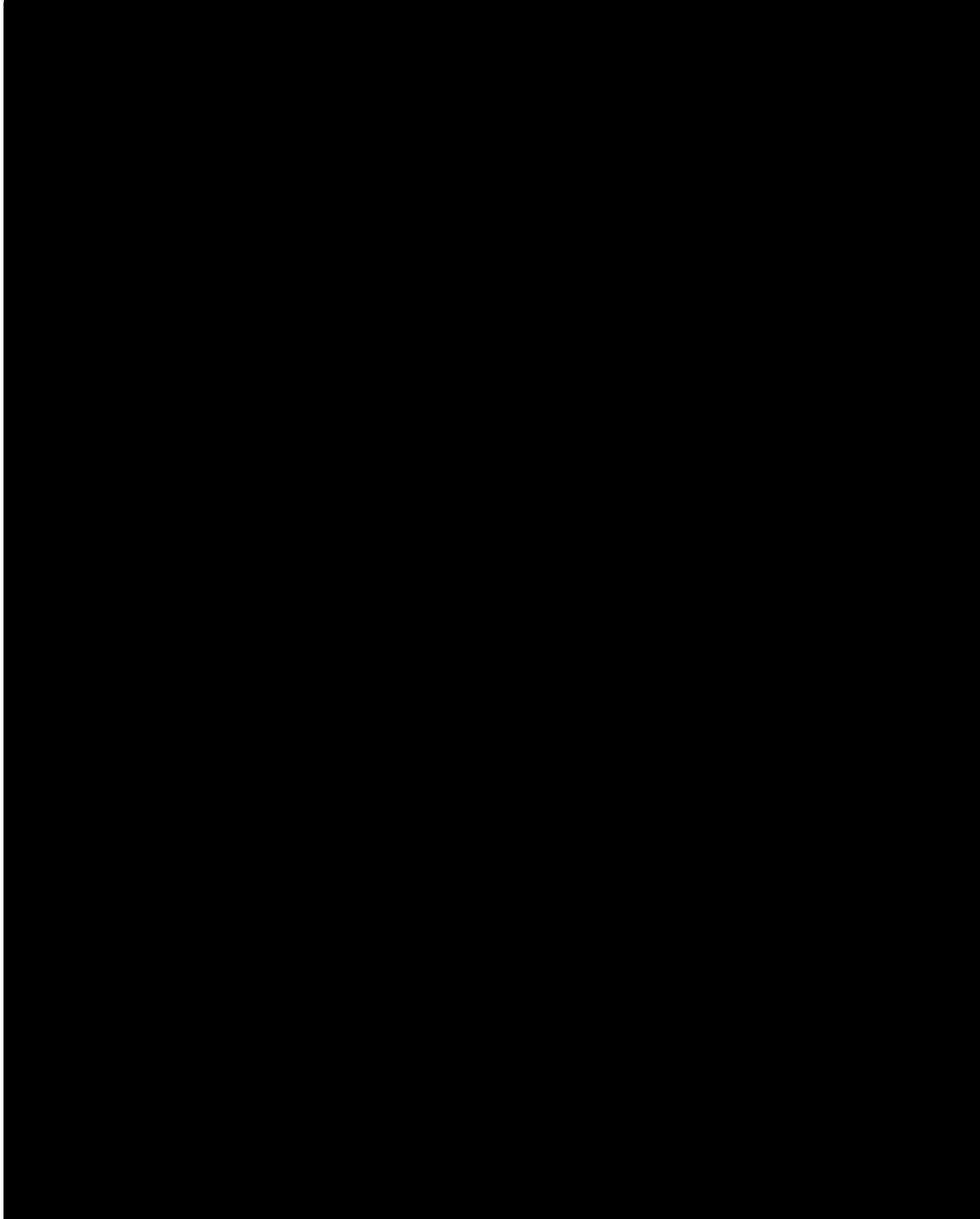


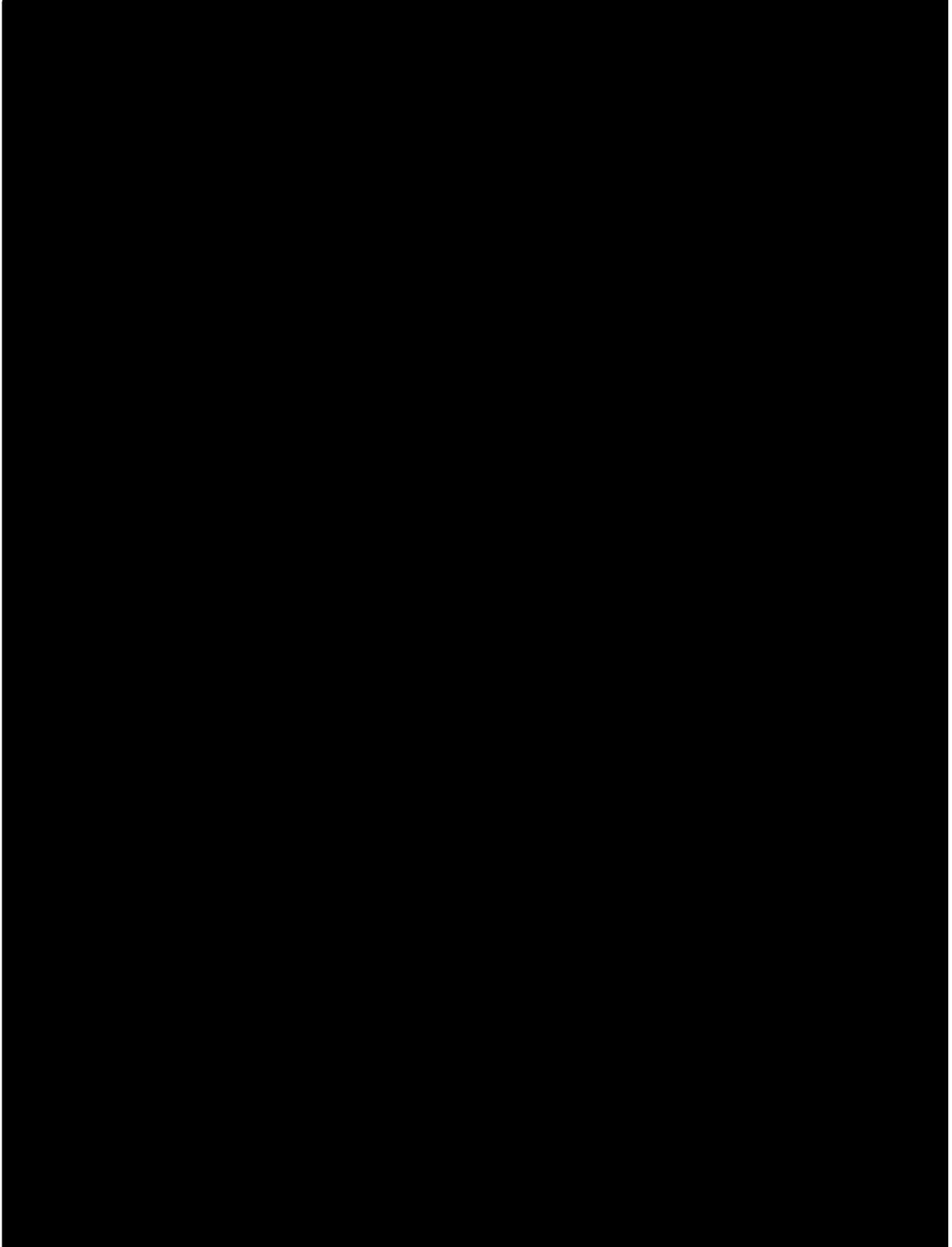
## ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

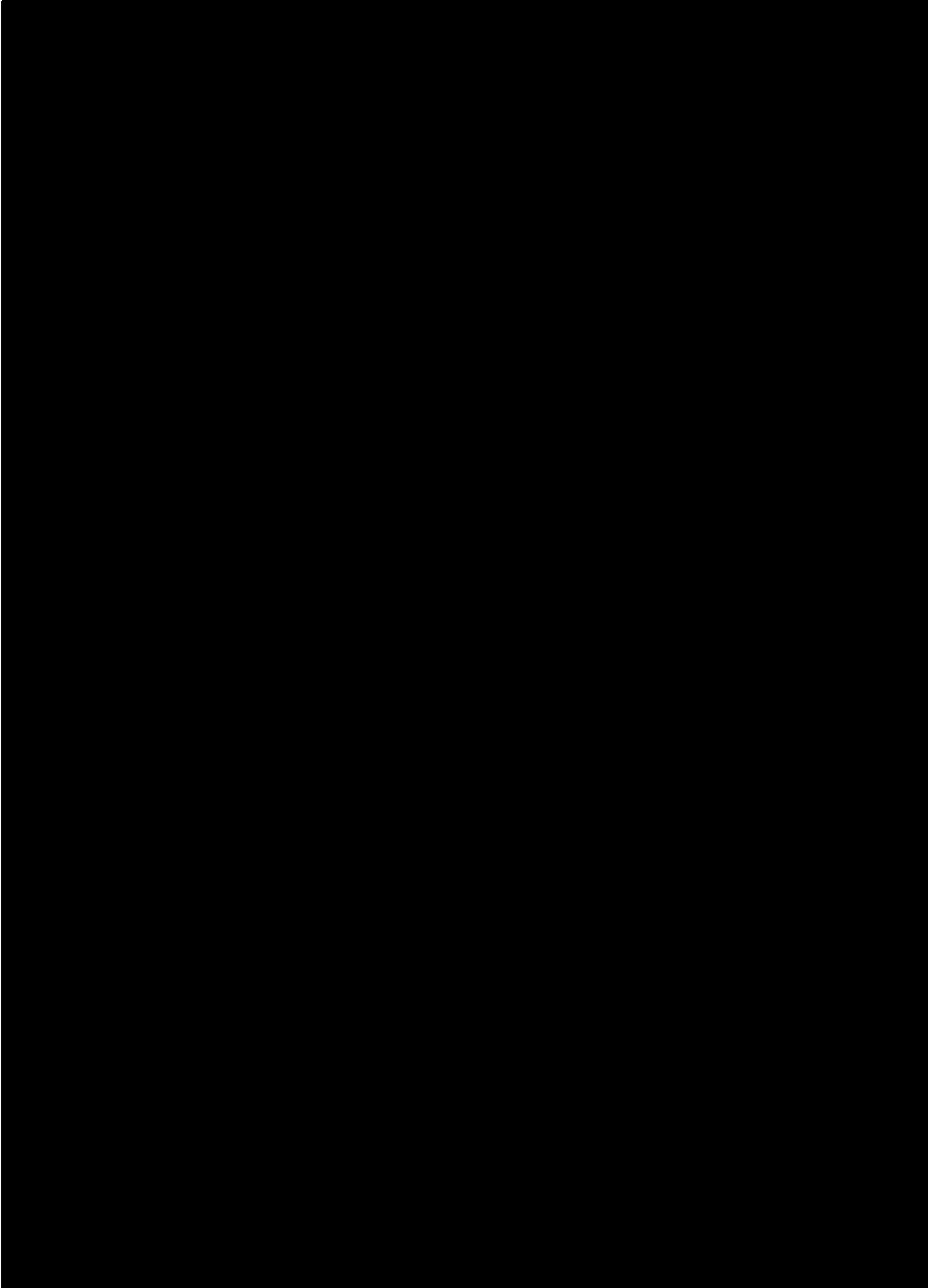


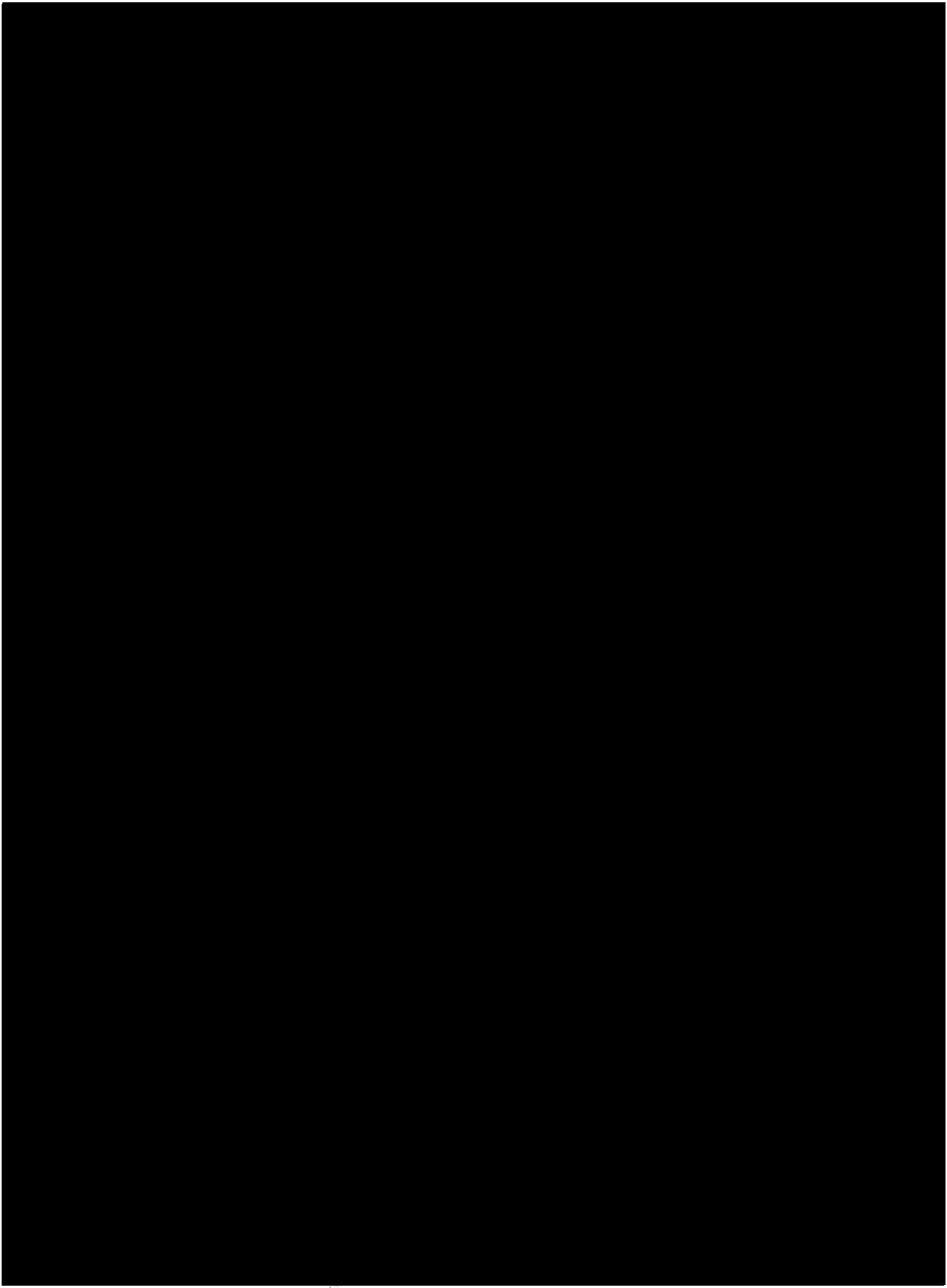
La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0038-0141-2014 de fecha 02/09/2014.

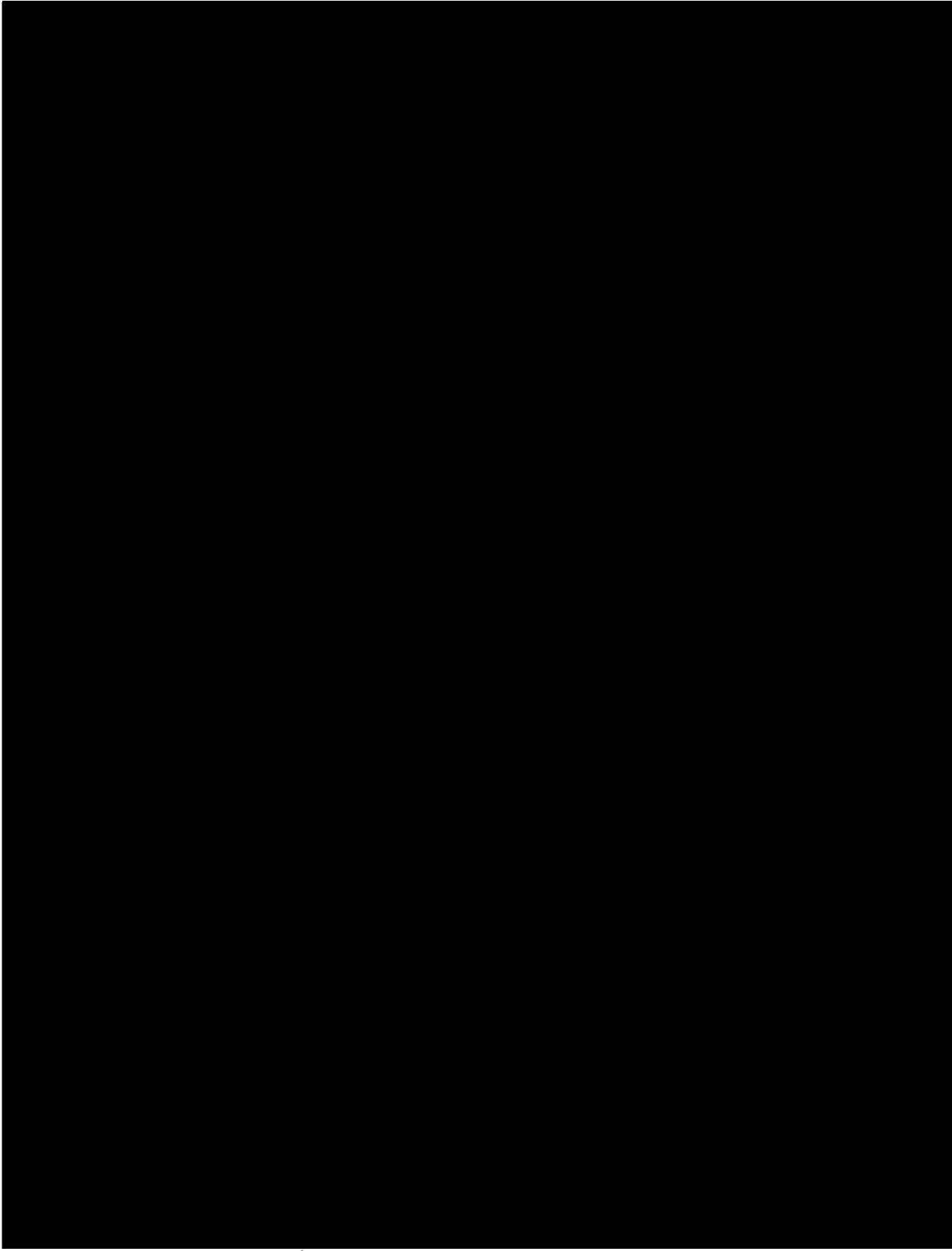
**CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO  
PARA PÓLIZAS DE EXPERIENCIA PROPIA**

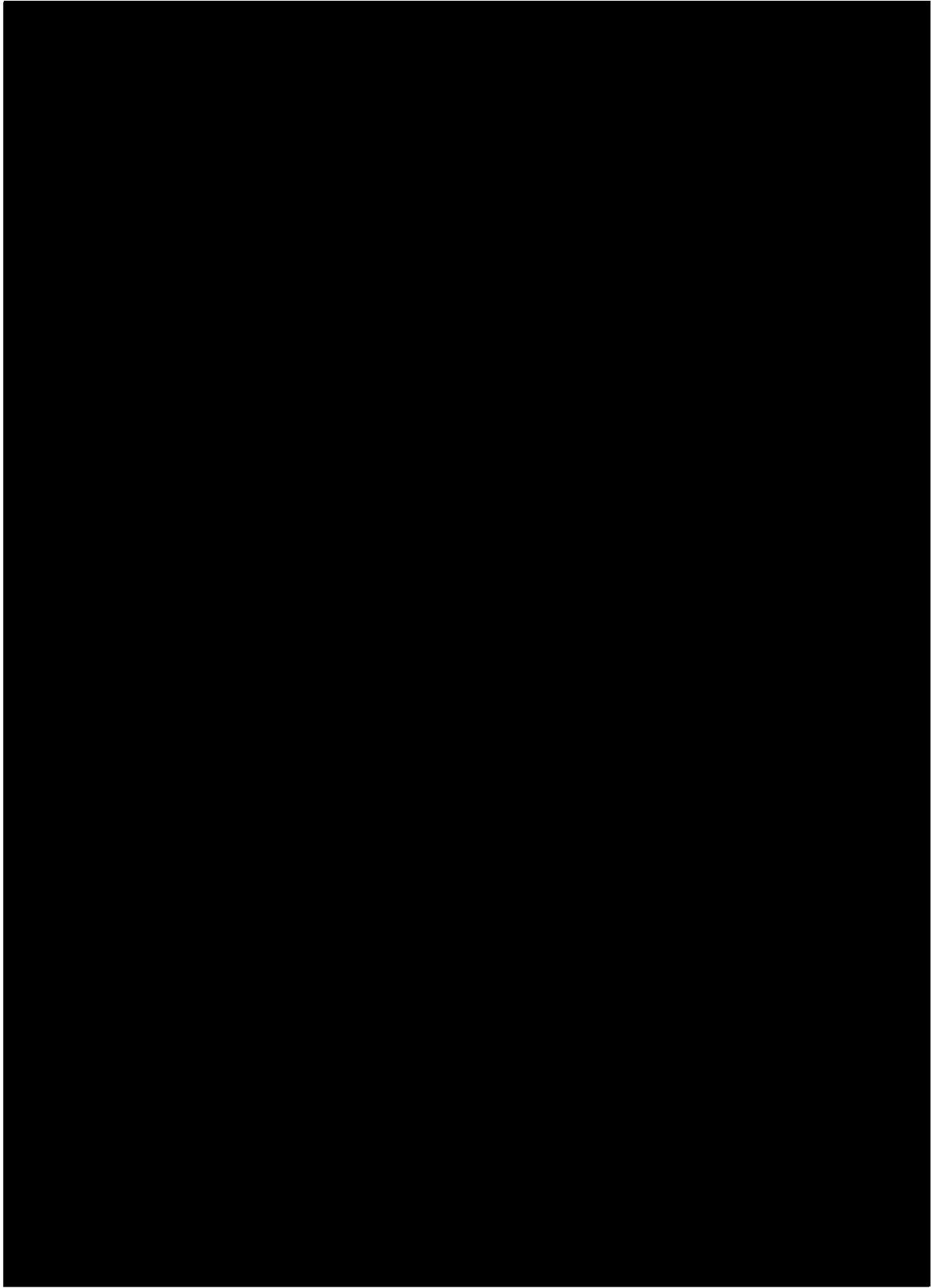




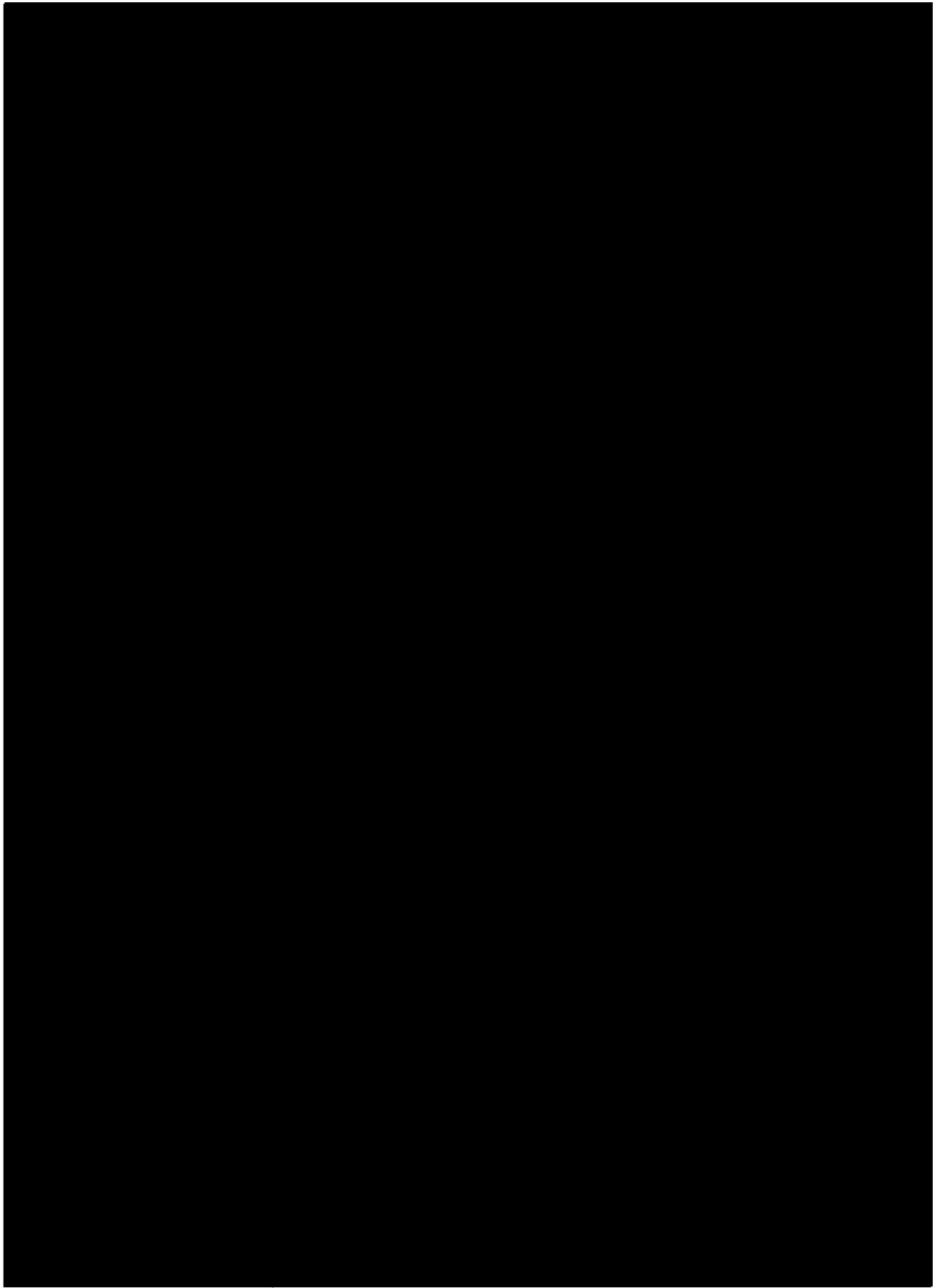


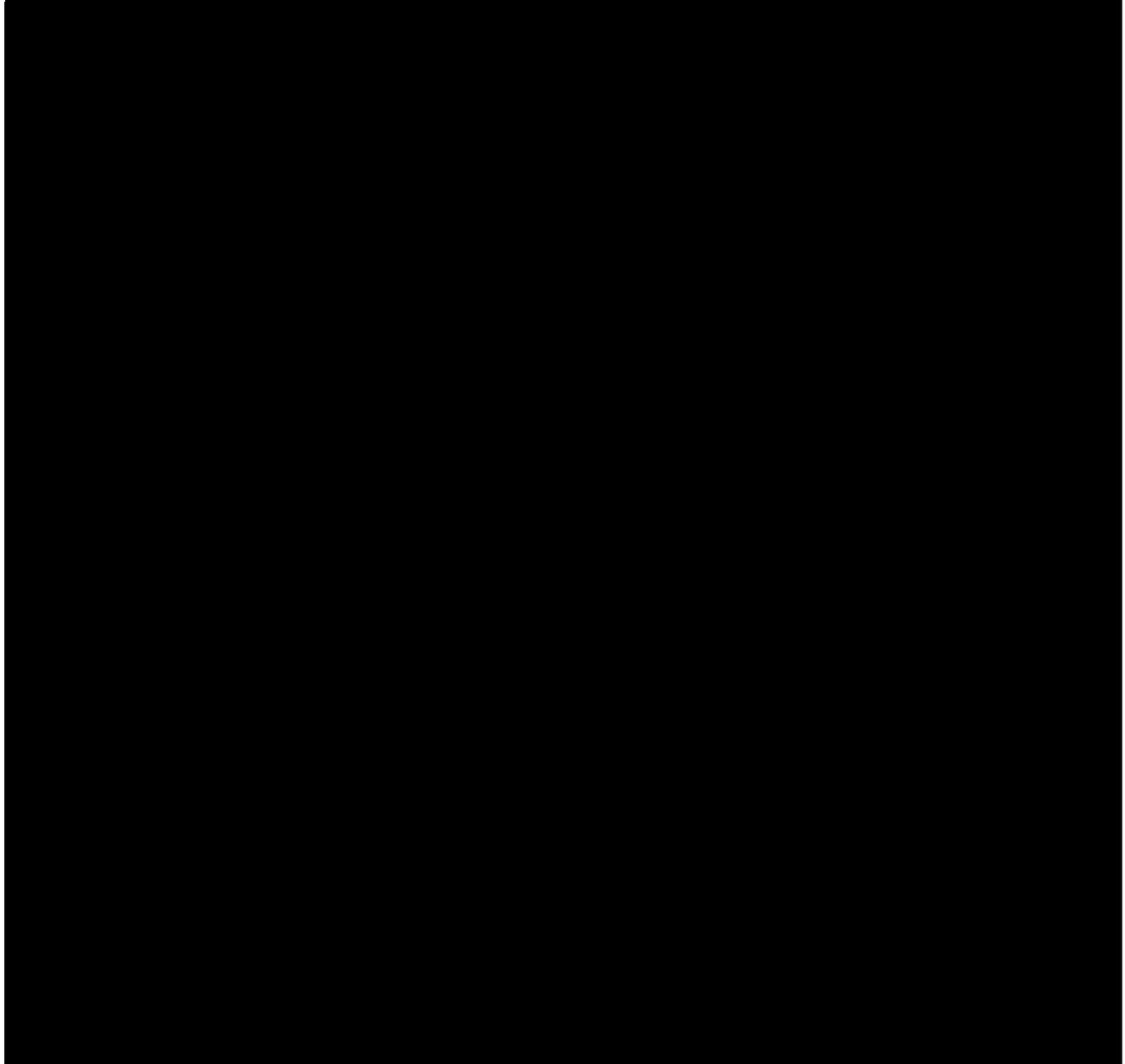






SECRETARÍA DE ECONOMÍA





SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de los Recursos Humanos,  
de la Investigación y la Comunidad  
Investigación

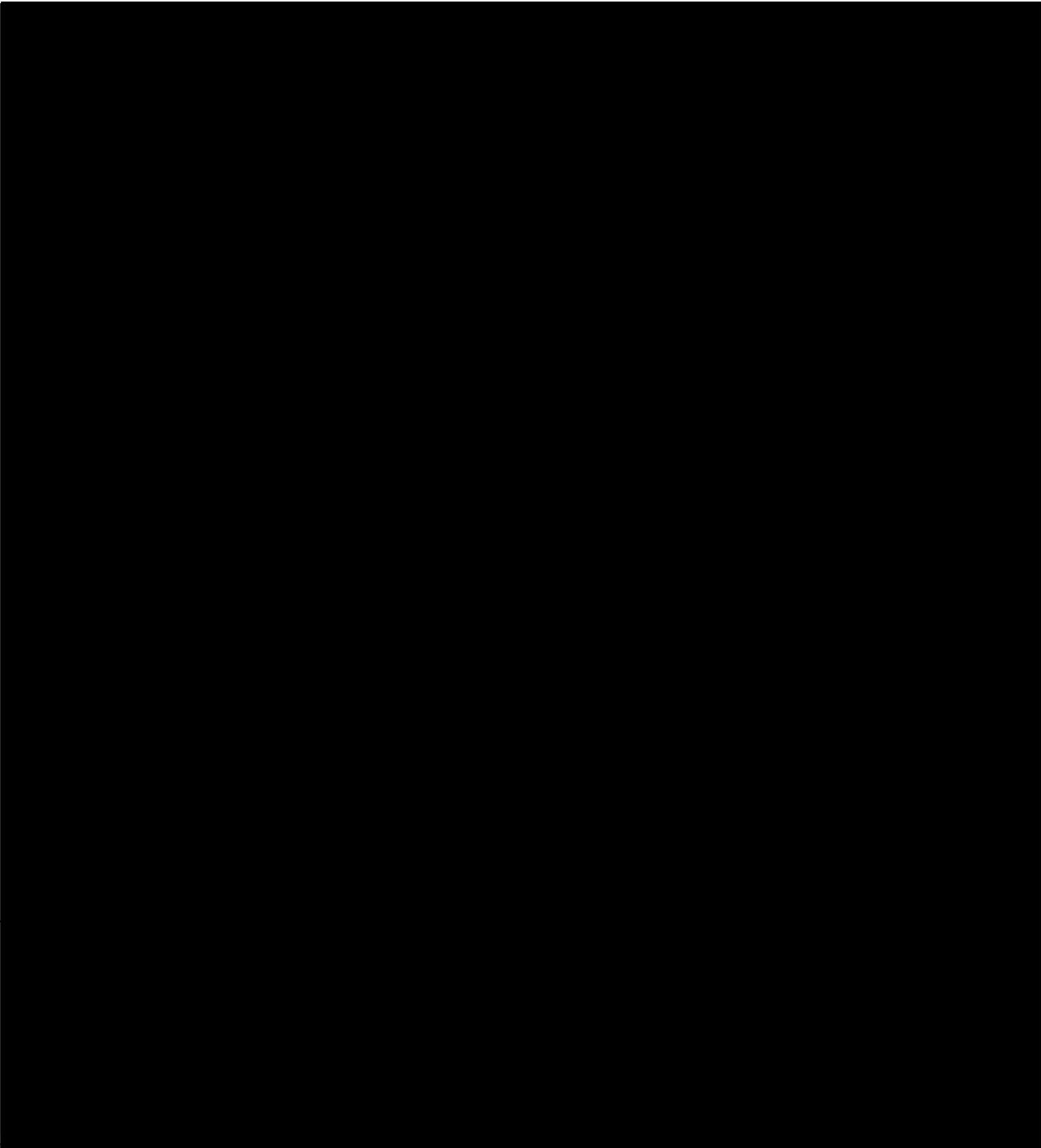


MEXICO  
Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de Mexico  
Tel. 5326-9000

MONTERREY  
Av. Pedro Ramirez Vazquez No.200-B  
Col. Valle Oriente  
C.P.66268 Sn. Pedro Garza Garcia, NL  
Tel. 8133-1200

GUADALAJARA  
Car. Lx. Agustín Yañez 2692  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.44130 Guadalupe, Jal.  
Tel.3659-3600

**POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**



los artículos 36.36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número CNSF-S0038-0761-2010 con fecha 05/Nov/2010

**MEXICO**

Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juarez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

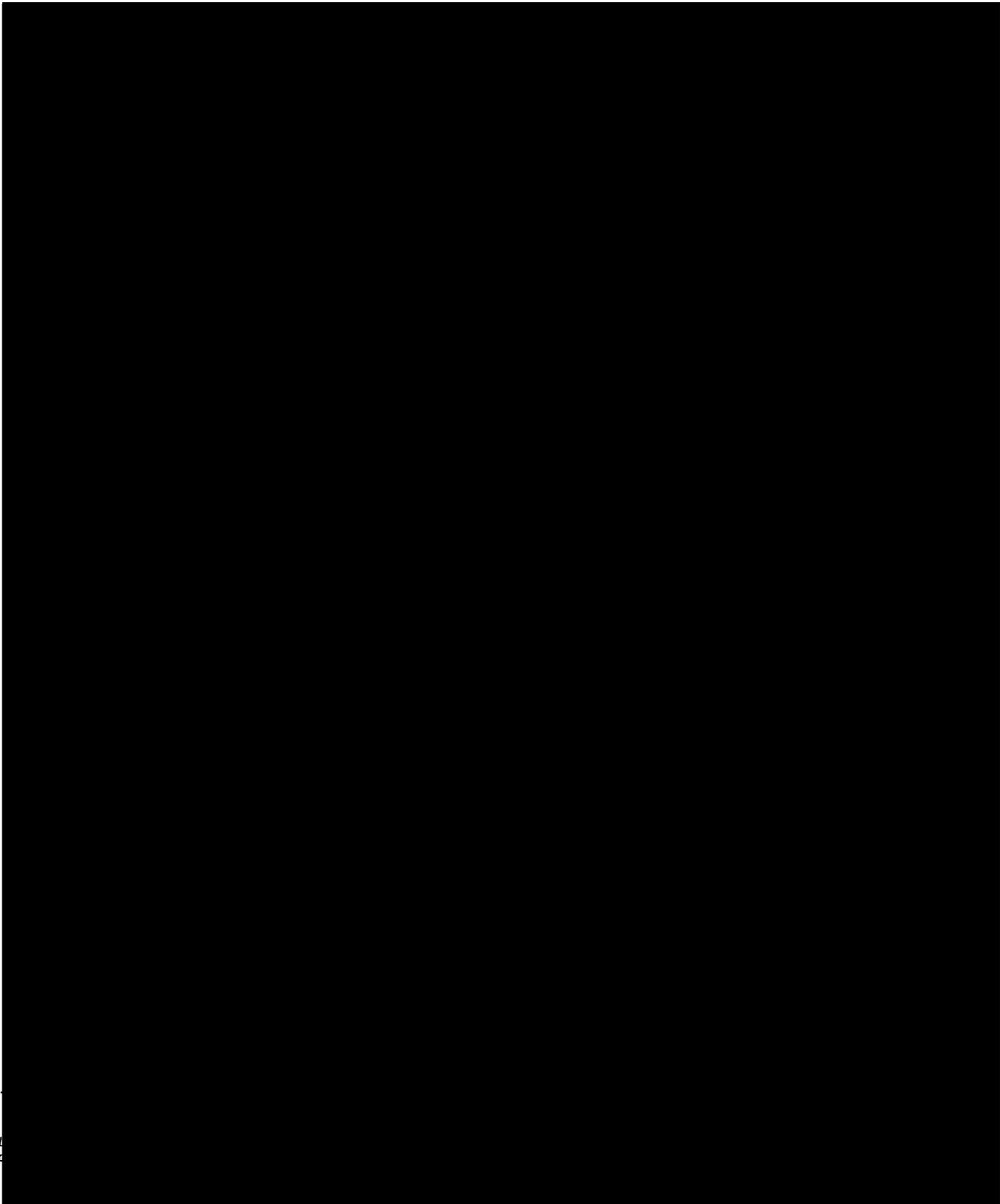
**MONTERREY**

Av. Pedro Ramírez Vázquez No.200-B  
Col. Valle Oriente  
C.P.66269 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 8133-1200

**GUADALAJARA**

Circ. Lic. Agustín Yañez 2602  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.44130 Guadalupe, Jal.  
Tel 3689-3600

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**



270

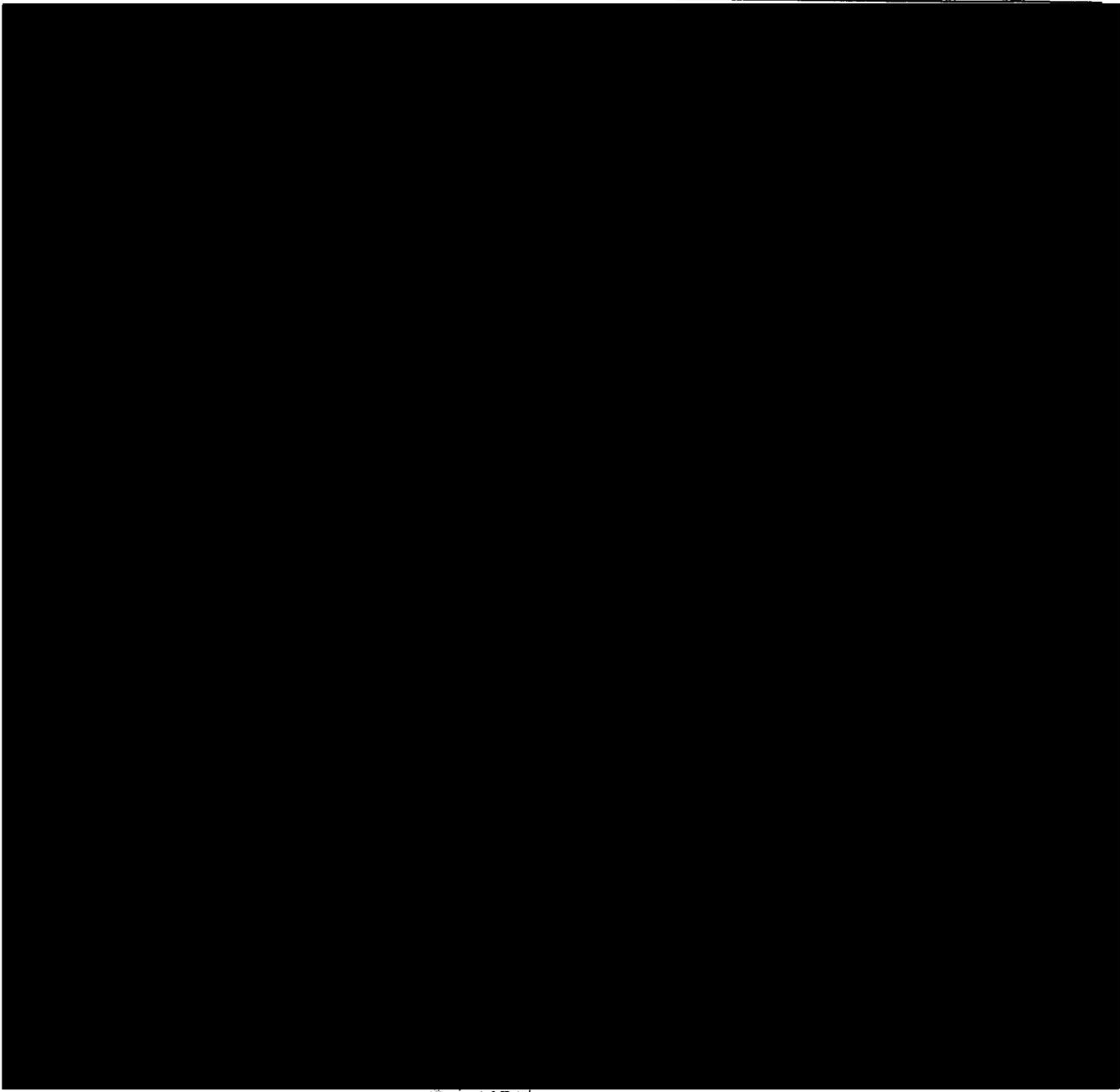
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

Col. Valle Oriente  
C.P. 66269 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 6133-1200

Col. Arcos Vallarta  
C.P. 44130 Guadalupe, Jal.  
Tel. 3669-3600

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

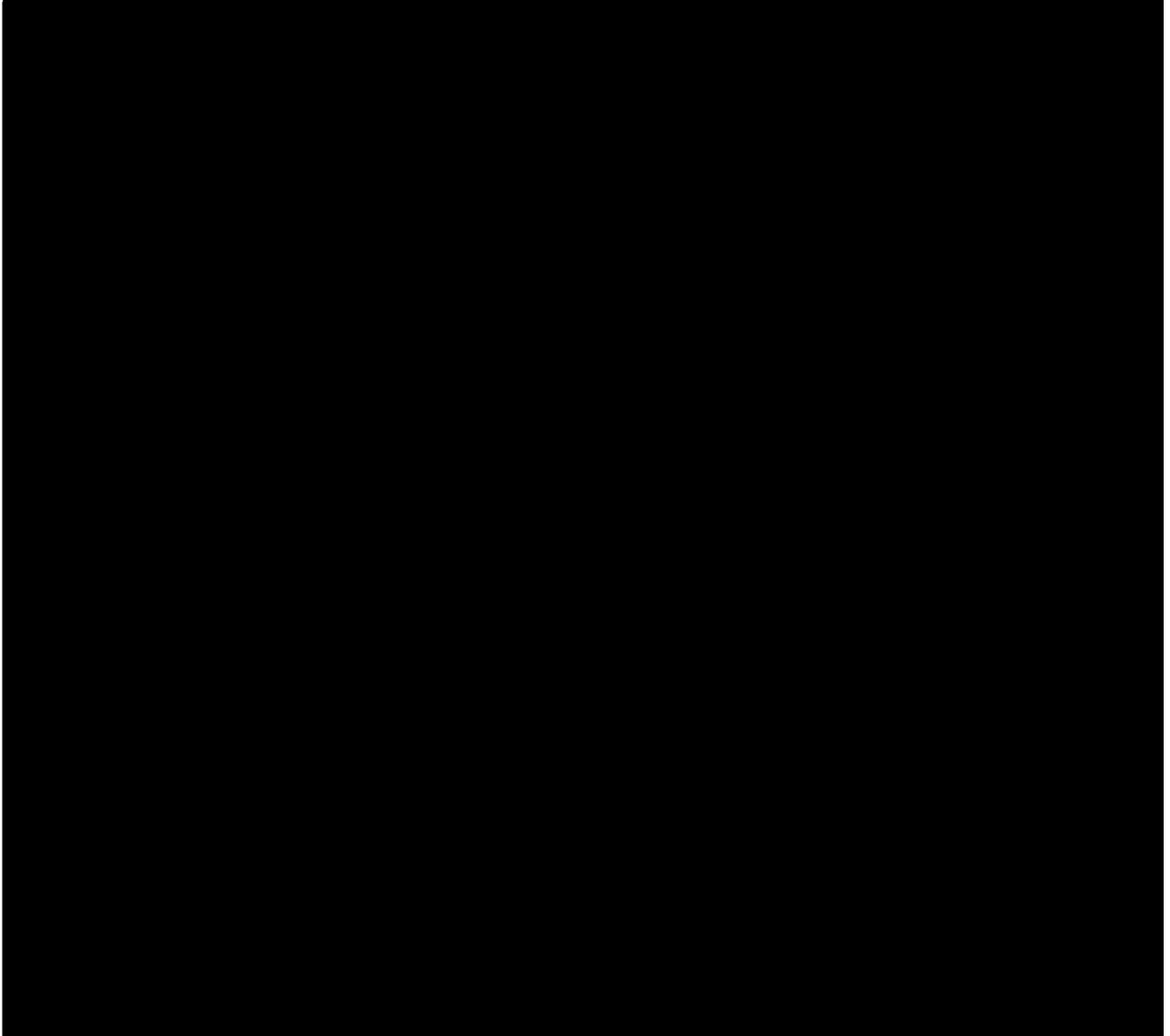
00



GENERAL DE LA REPUBLICA  
ría de Derechos Humanos,  
lito y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

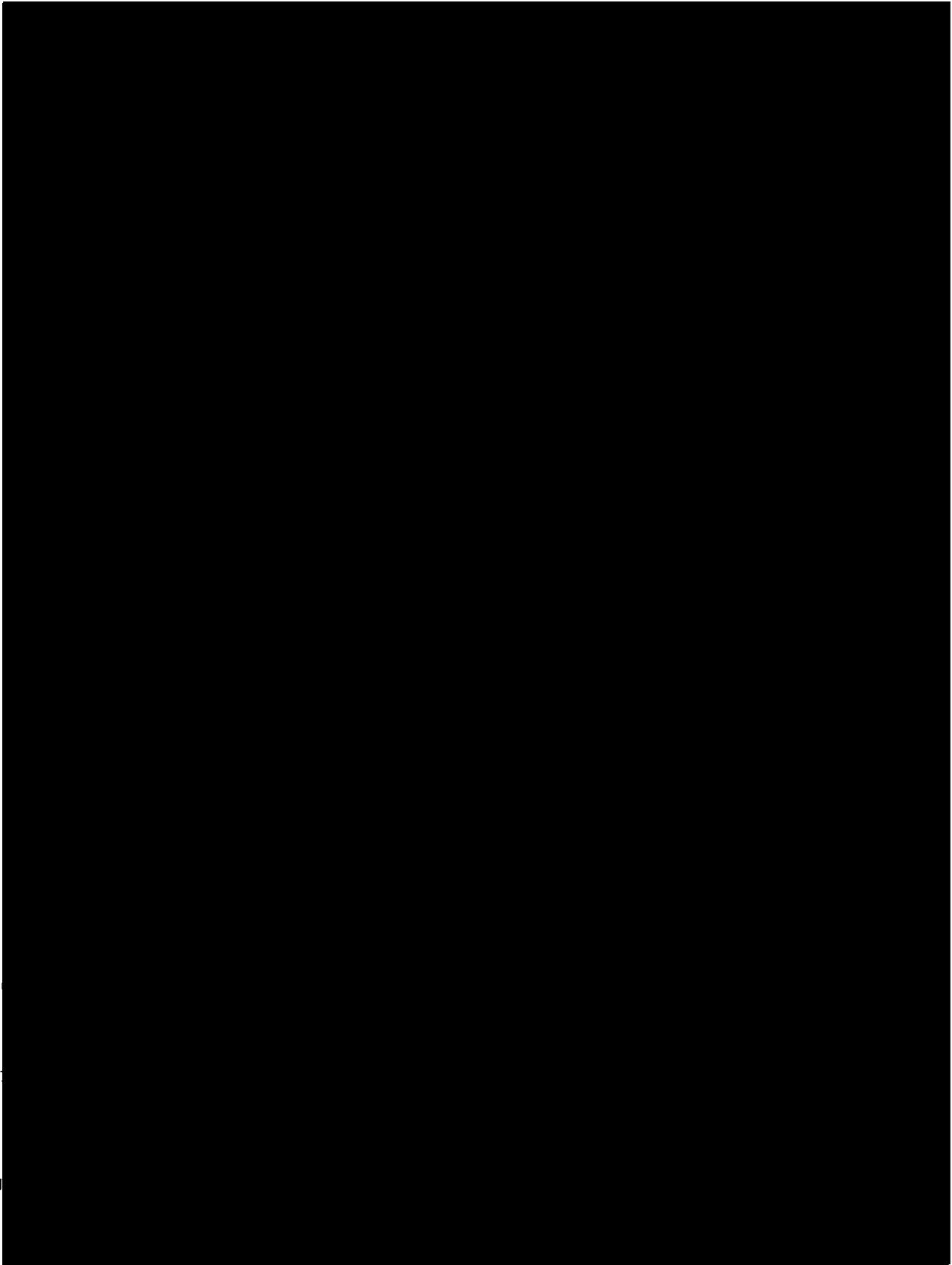
*La documentación contractual y la nota técnica que integra este producto están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36,36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número <<Registro\_CNSF\_Footer>>.*

**ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA  
POR ACTIVIDADES ILICITAS**

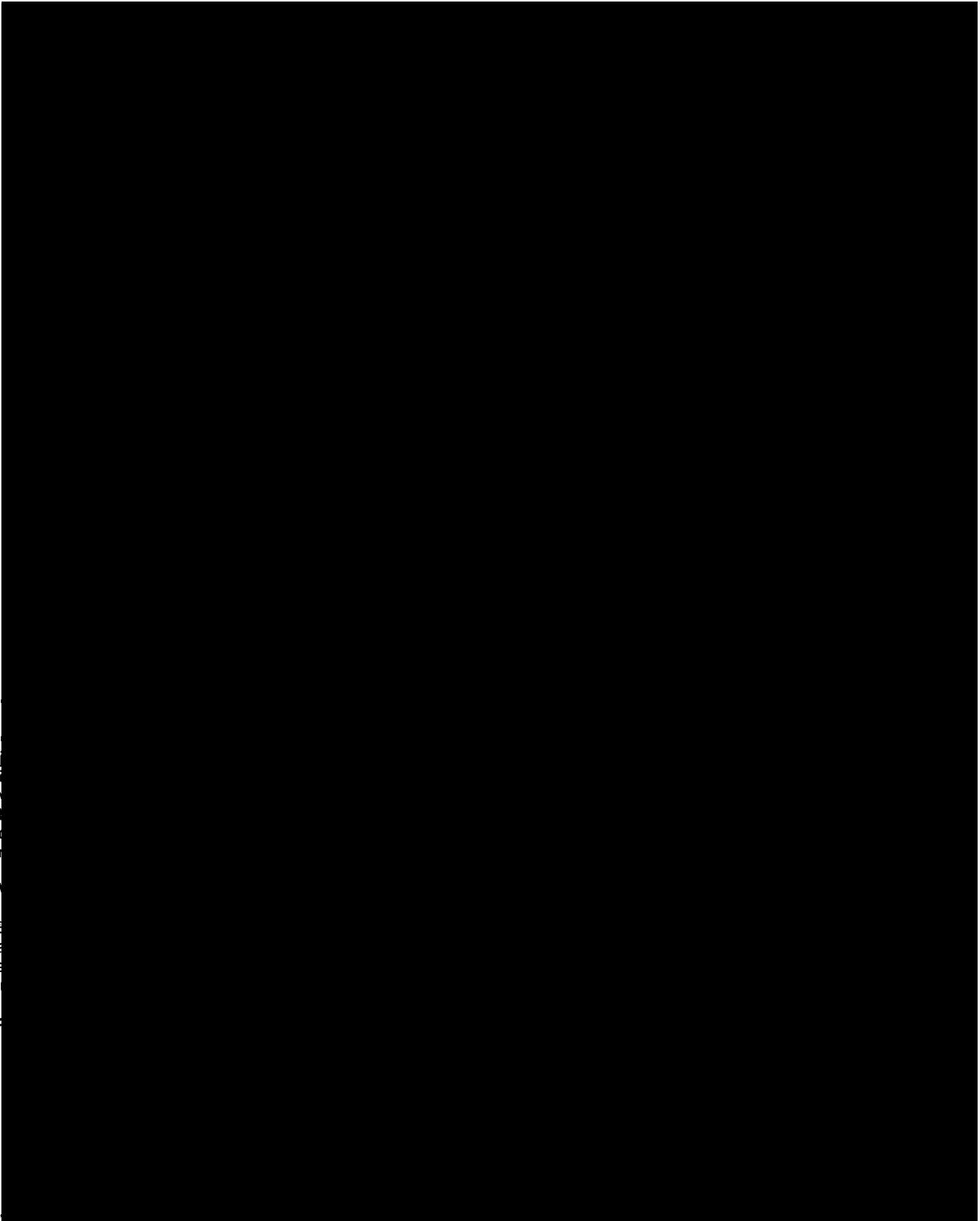


*La documentación contractual y la nota técnica de este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0038-0028-2011 con fecha de 11 de Abril 2011.*

ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

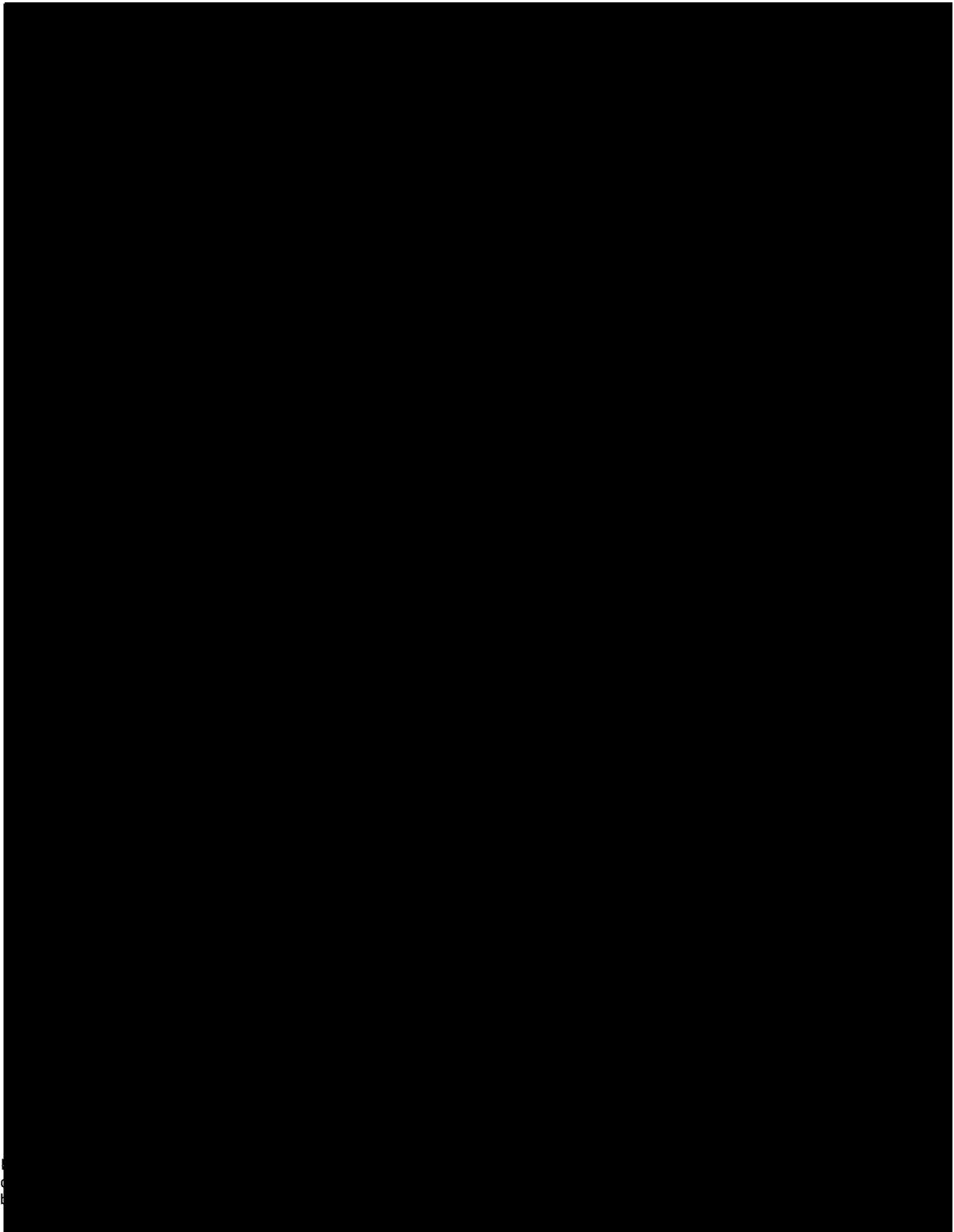


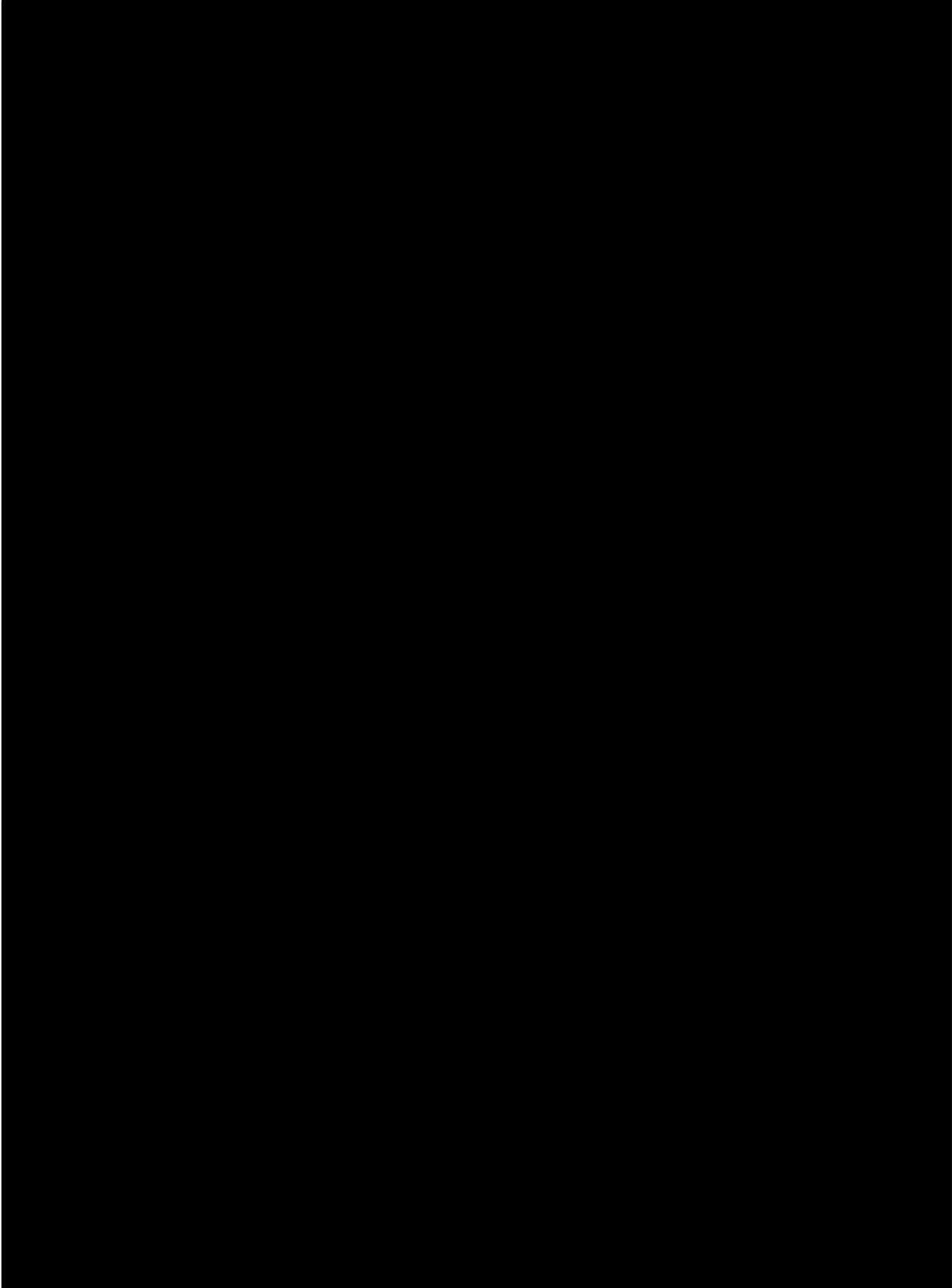
**ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION**

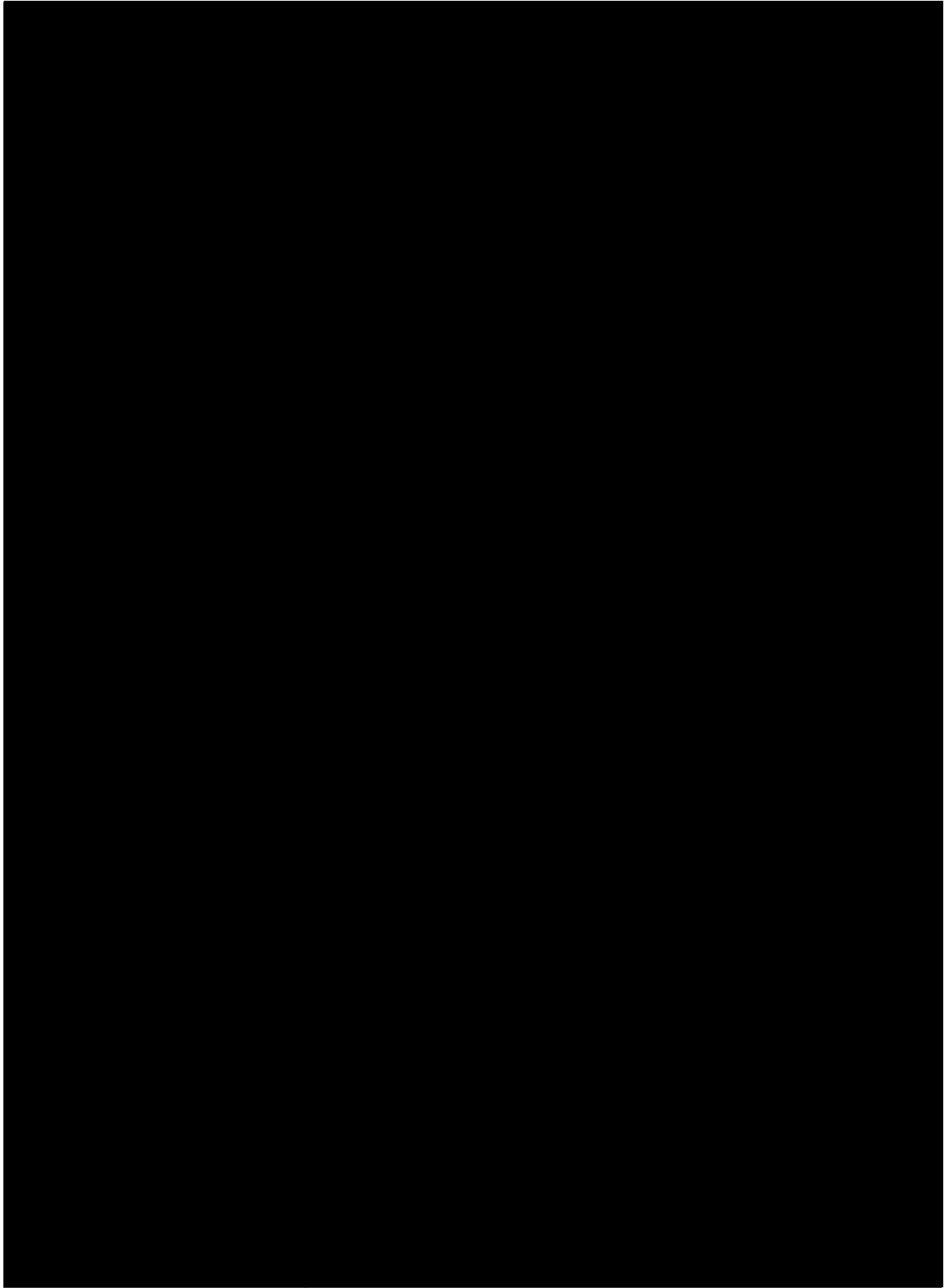


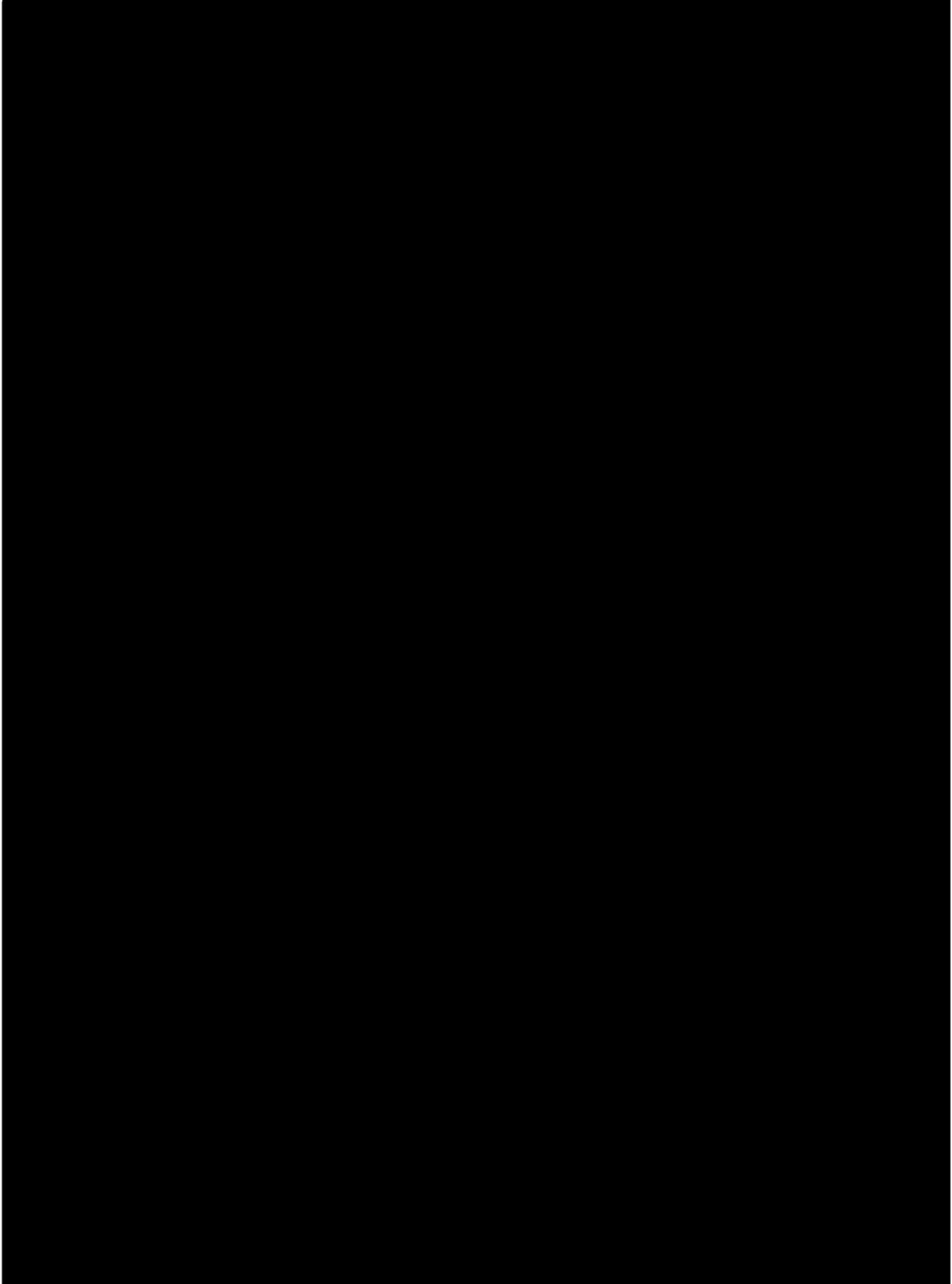
conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0038-0141-2014 de fecha 02/09/2014.

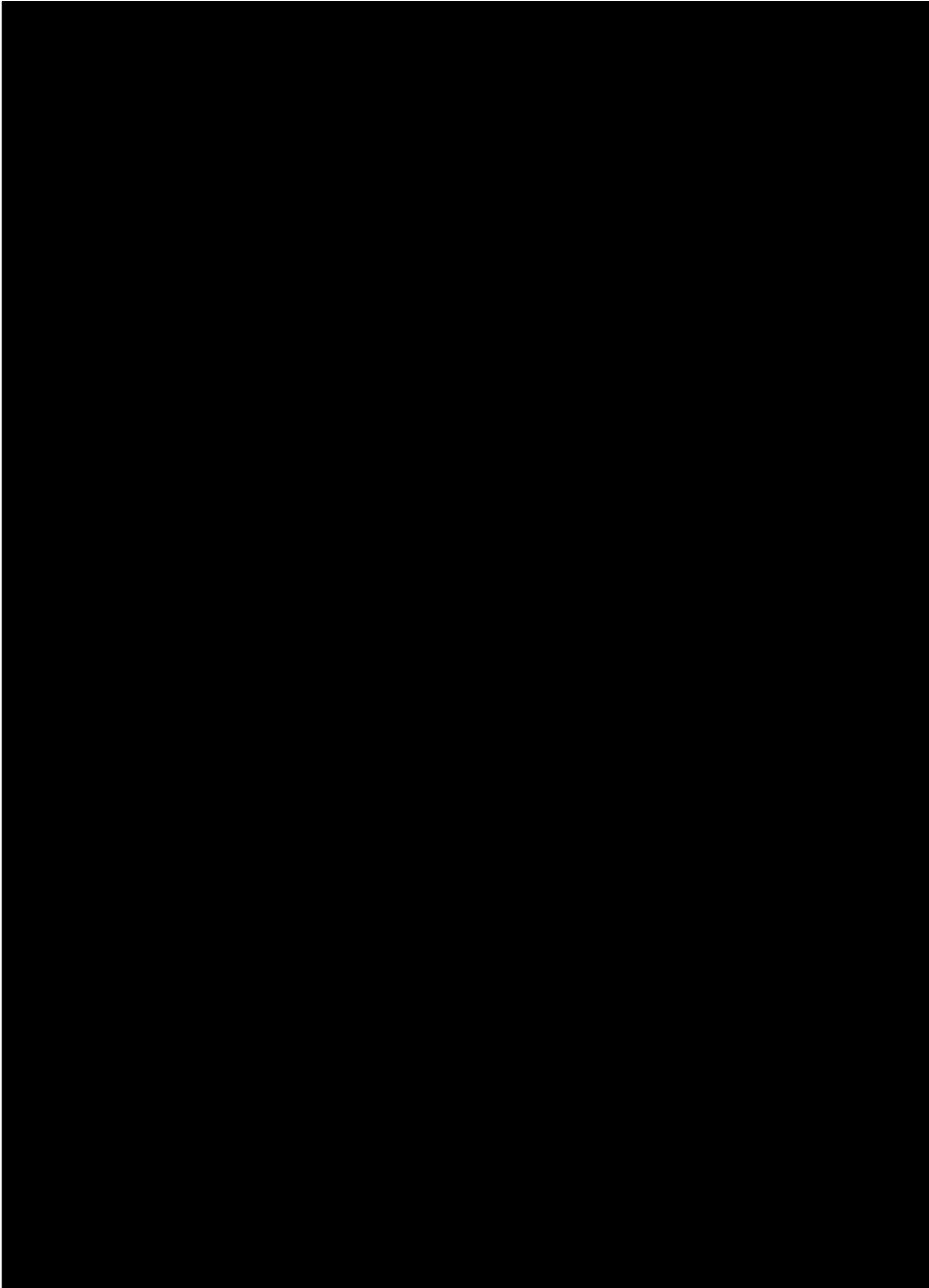
**CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO  
PARA PÓLIZAS DE EXPERIENCIA PROPIA**

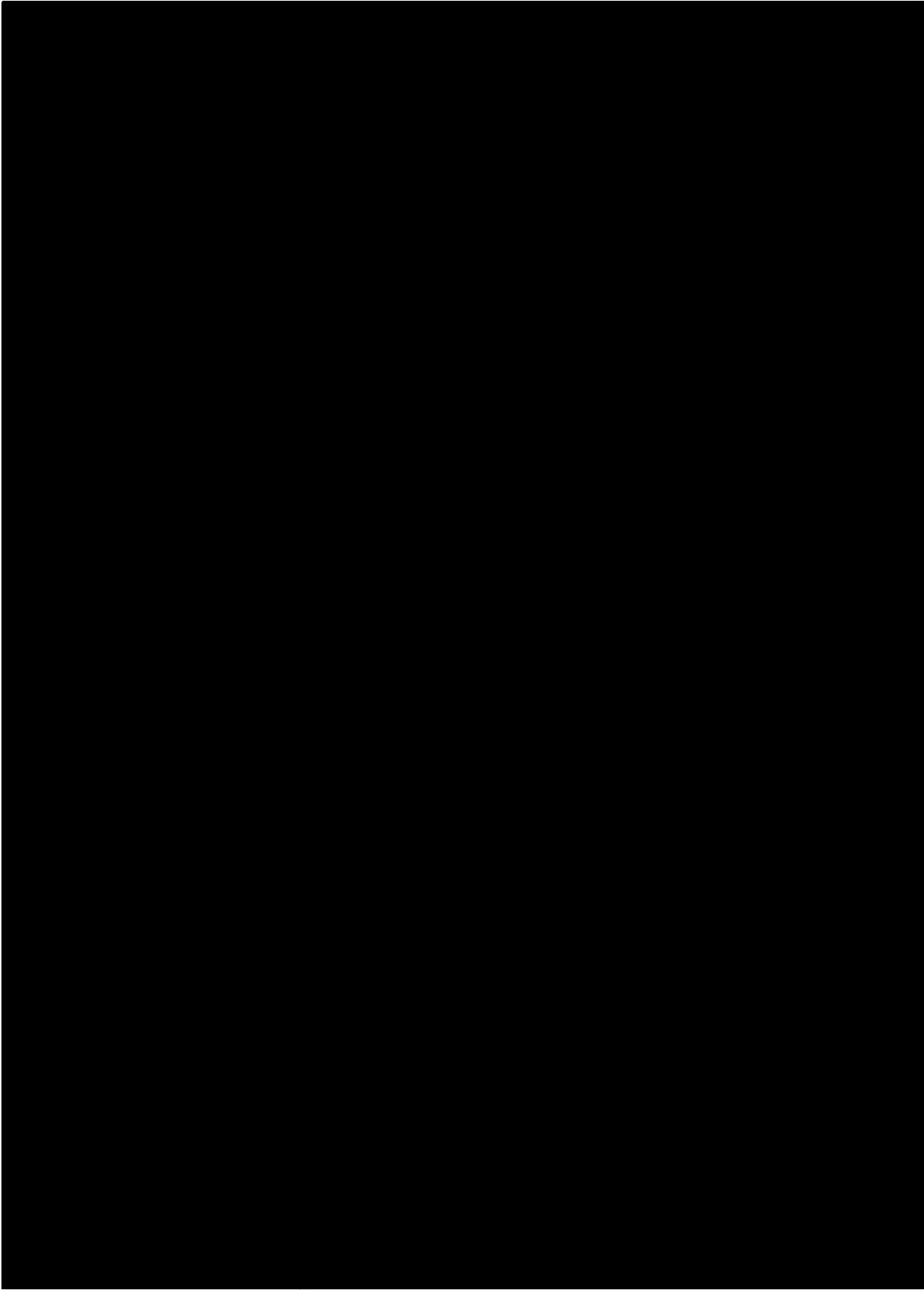


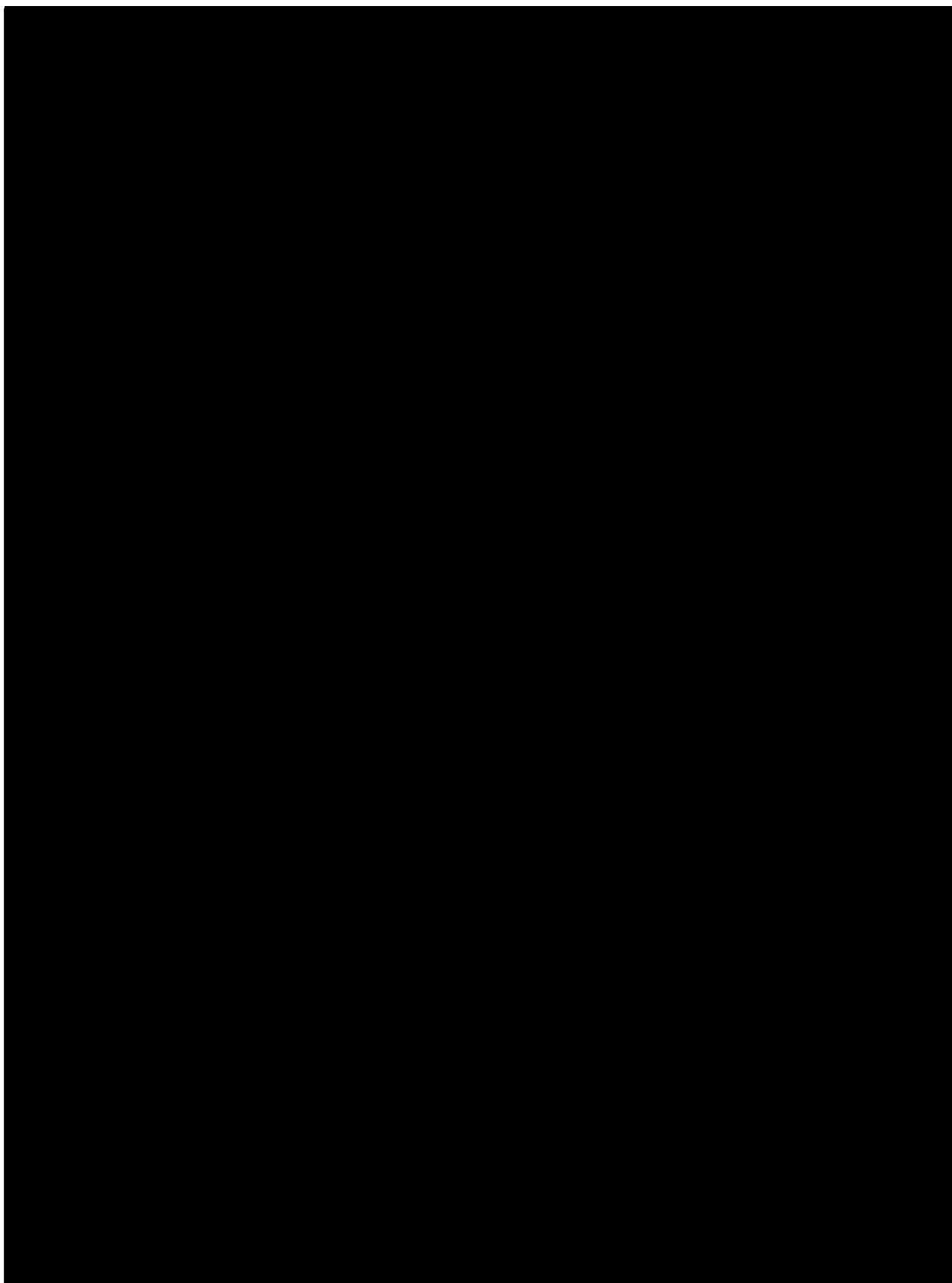


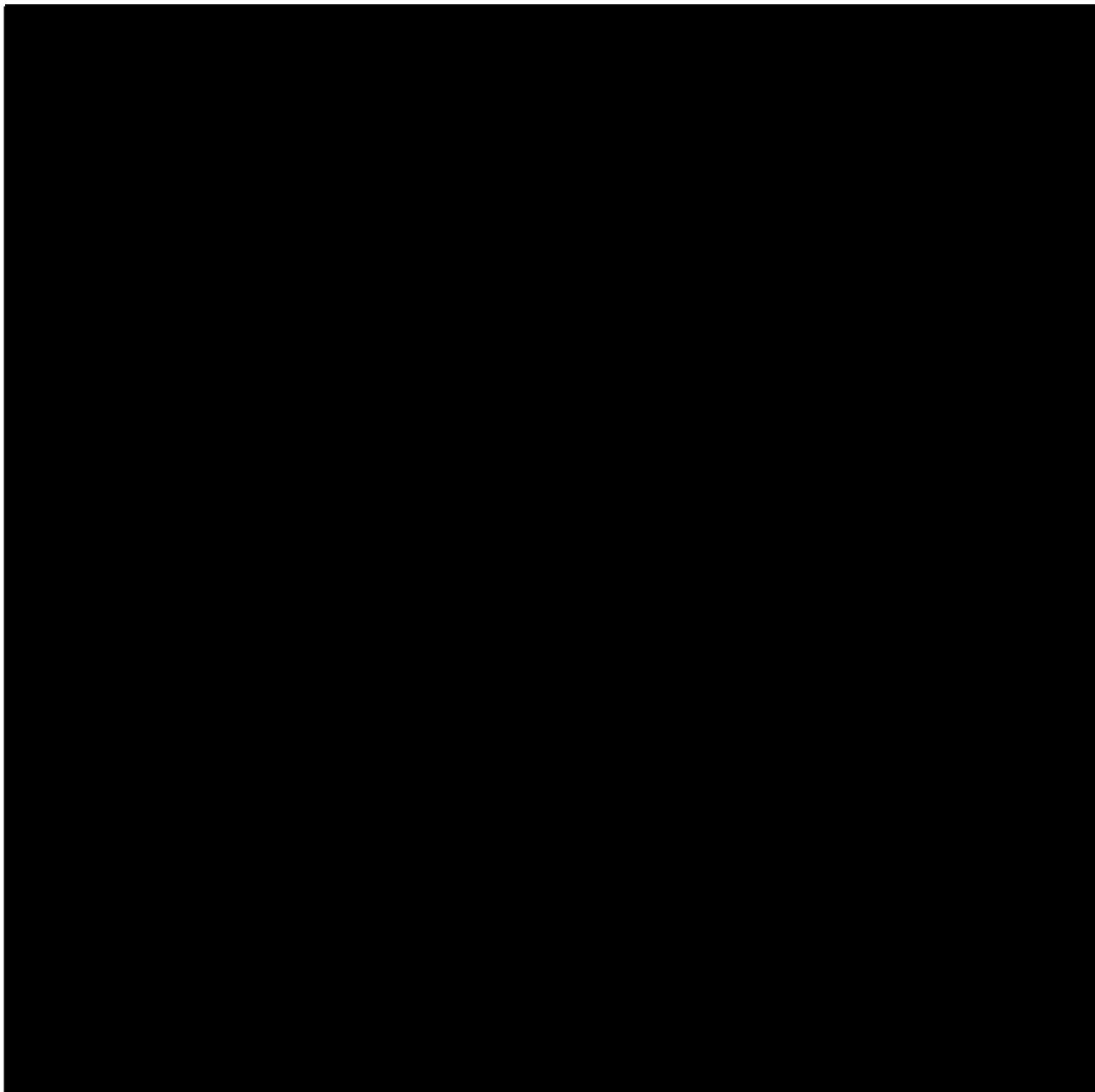












de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

La documentación contractual y nota técnica de este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CNSF-S0038-0761-2010 con fecha 05/Nov/2010.

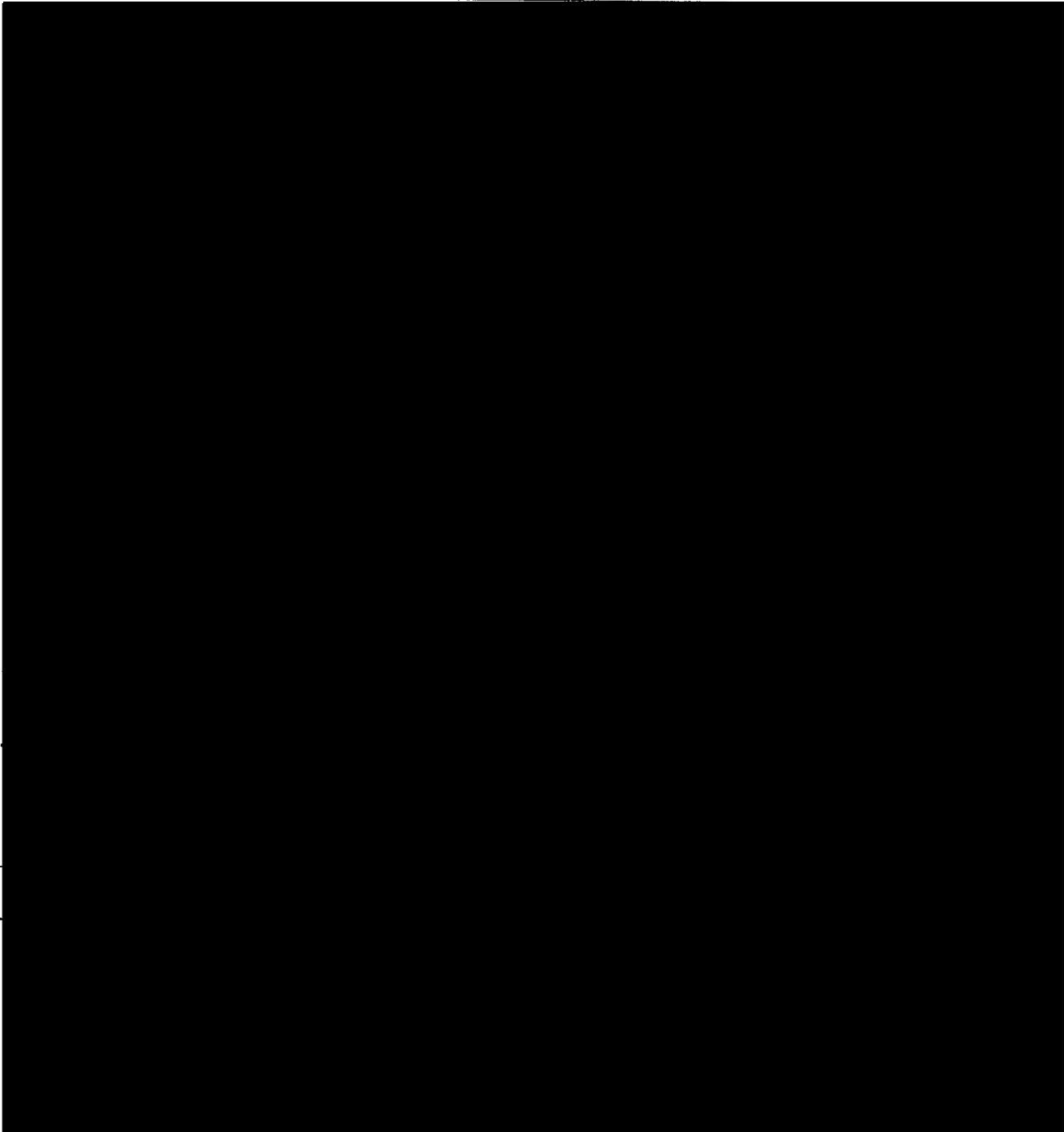
222

MEXICO  
Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

MONTERREY  
Av. Pedro Ramírez Vázquez No.200-B  
Col. Valle Oriente  
C.P.66269 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 8133-1200

GUADALAJARA  
Circ. Lic. Agustín Yañez 2692  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.44130 Guadalajara, Jal.  
Tel 3668-3600

**POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**



La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto esta registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36.36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número CNSF-S0038-0761-2010 con fecha 05/Nov/2010

MEXICO

Paseo de la Reforma No. 342 piso 12  
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de Mexico  
Tel. 5226-9000

MONTERREY

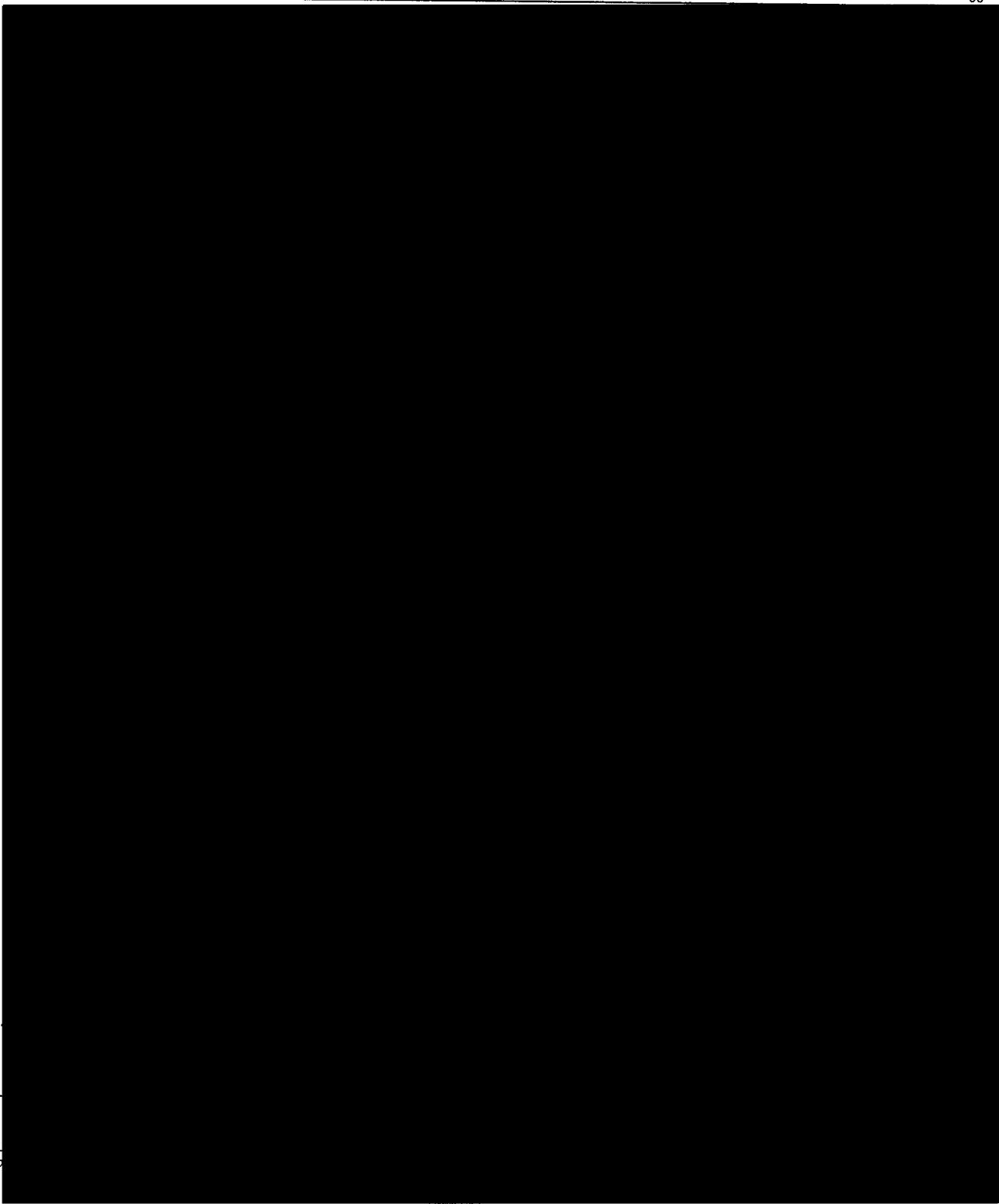
Av. Pedro Ramirez Vazquez No 200-B  
Col. Valle Oriente  
C. P. 66269 Sn. Pedro Garza Garcia, NL  
Tel. 8133-1200

GUADALAJARA

Circ. Lic. Agustín Yahéz 2692  
Col. Arcos Vallarta  
C.P.44130 Guadalajara, Jal.  
Tel 3669-3800

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

00



L  
P

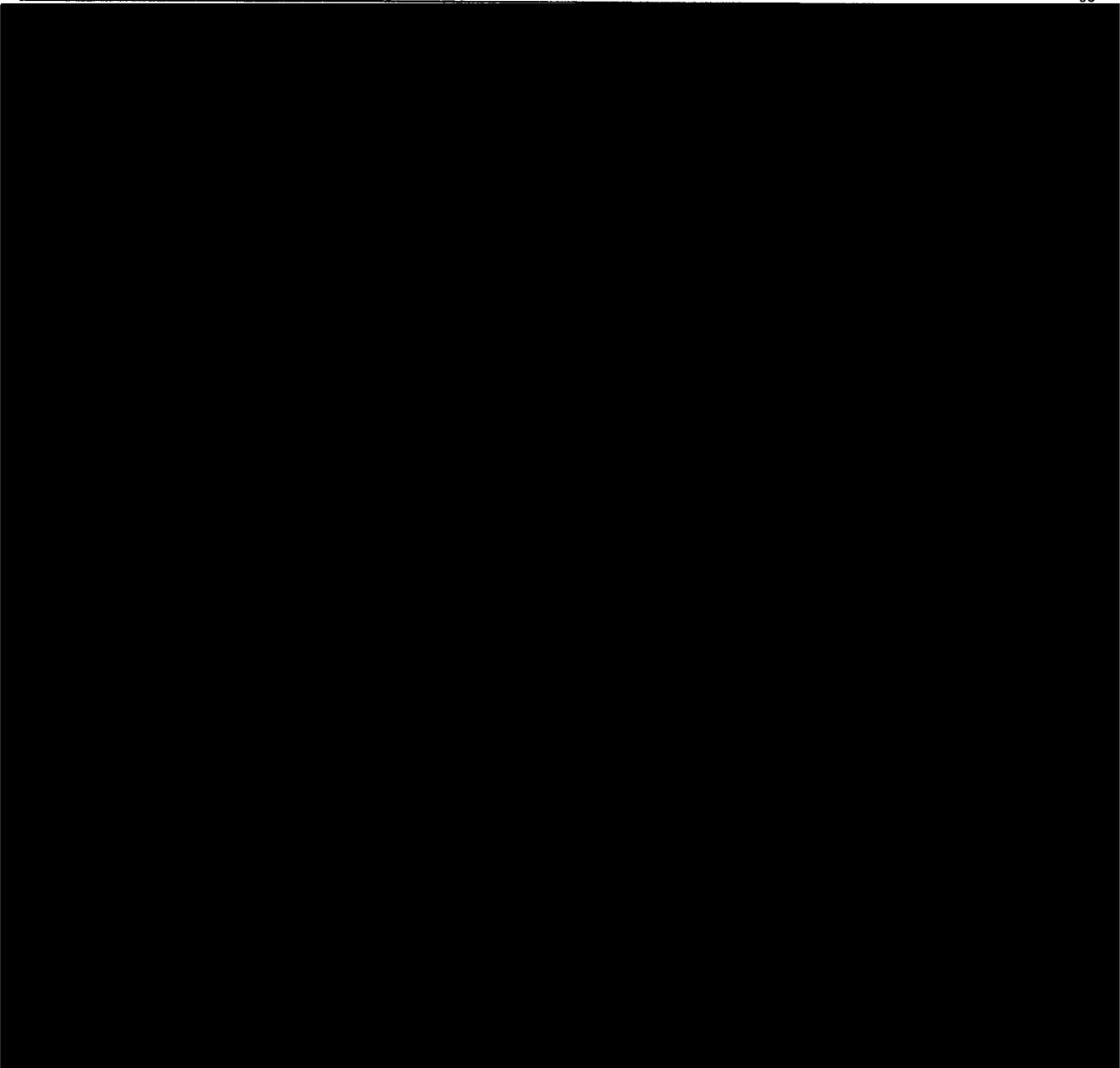
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
C. P. 06600 Ciudad de México  
Tel. 5326-9000

Col. Valle Oriente  
C. P. 86269 Sn. Pedro Garza García, NL  
Tel. 8133-1200

Col. Arcos Vallarta  
C. P. 44130 Guadalajara, Jal.  
Tel. 3689-3600

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO  
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL**

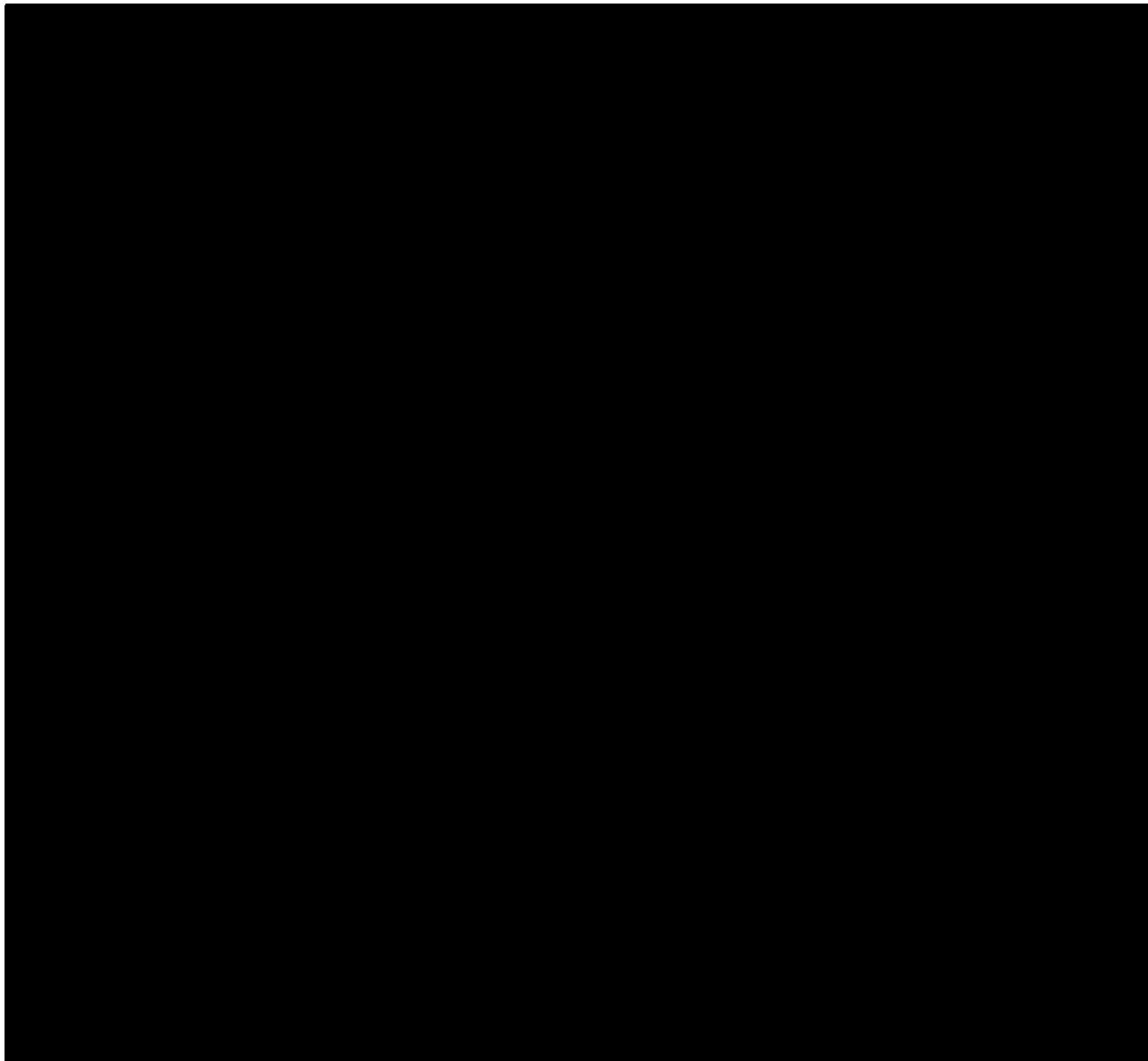
00



de Investigación

La documentación contractual y la nota técnica que integra este producto están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36.36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros bajo el registro número <<Registro\_CNSF\_Footer>>.

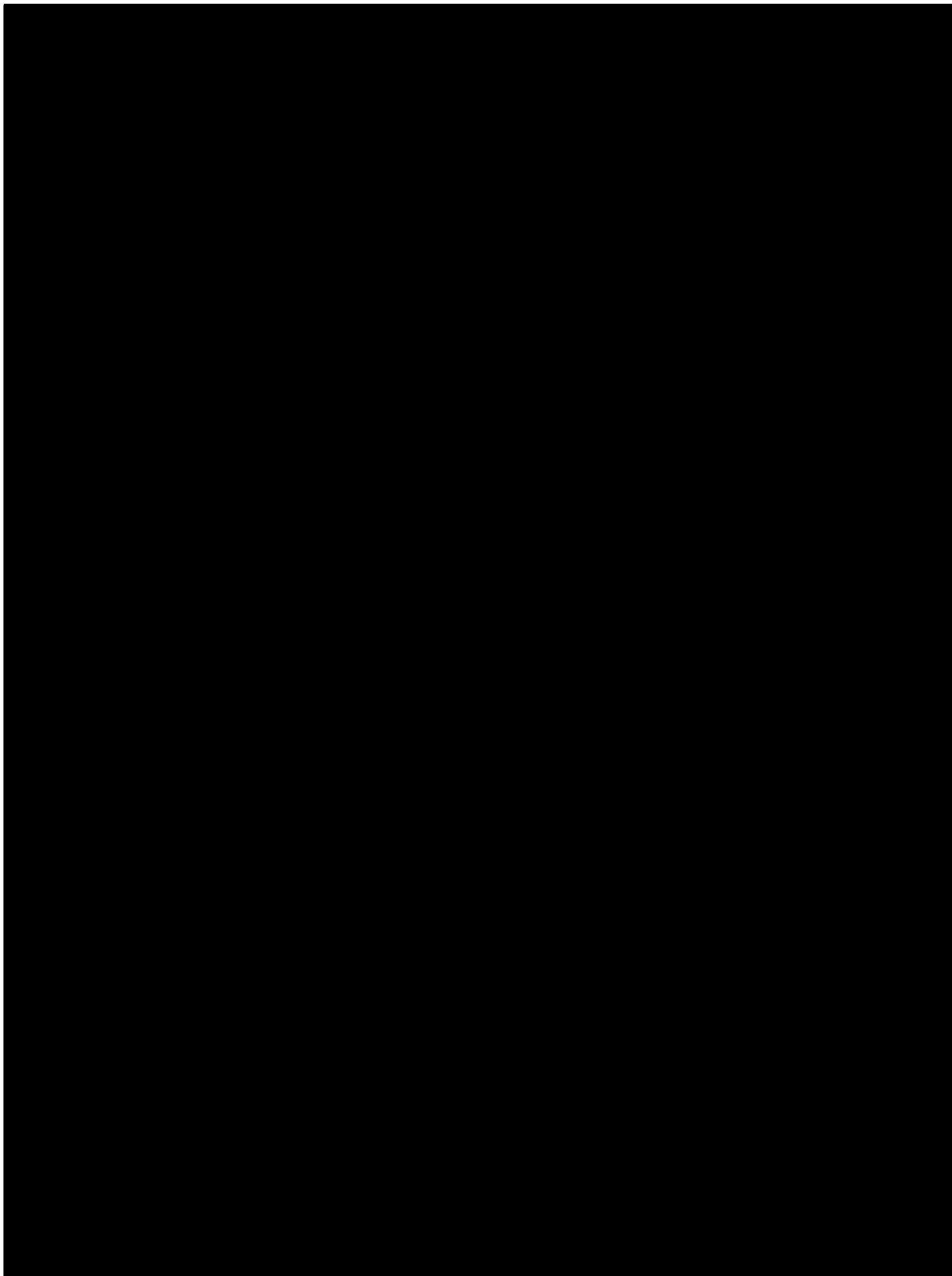
**ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA  
POR ACTIVIDADES ILICITAS**



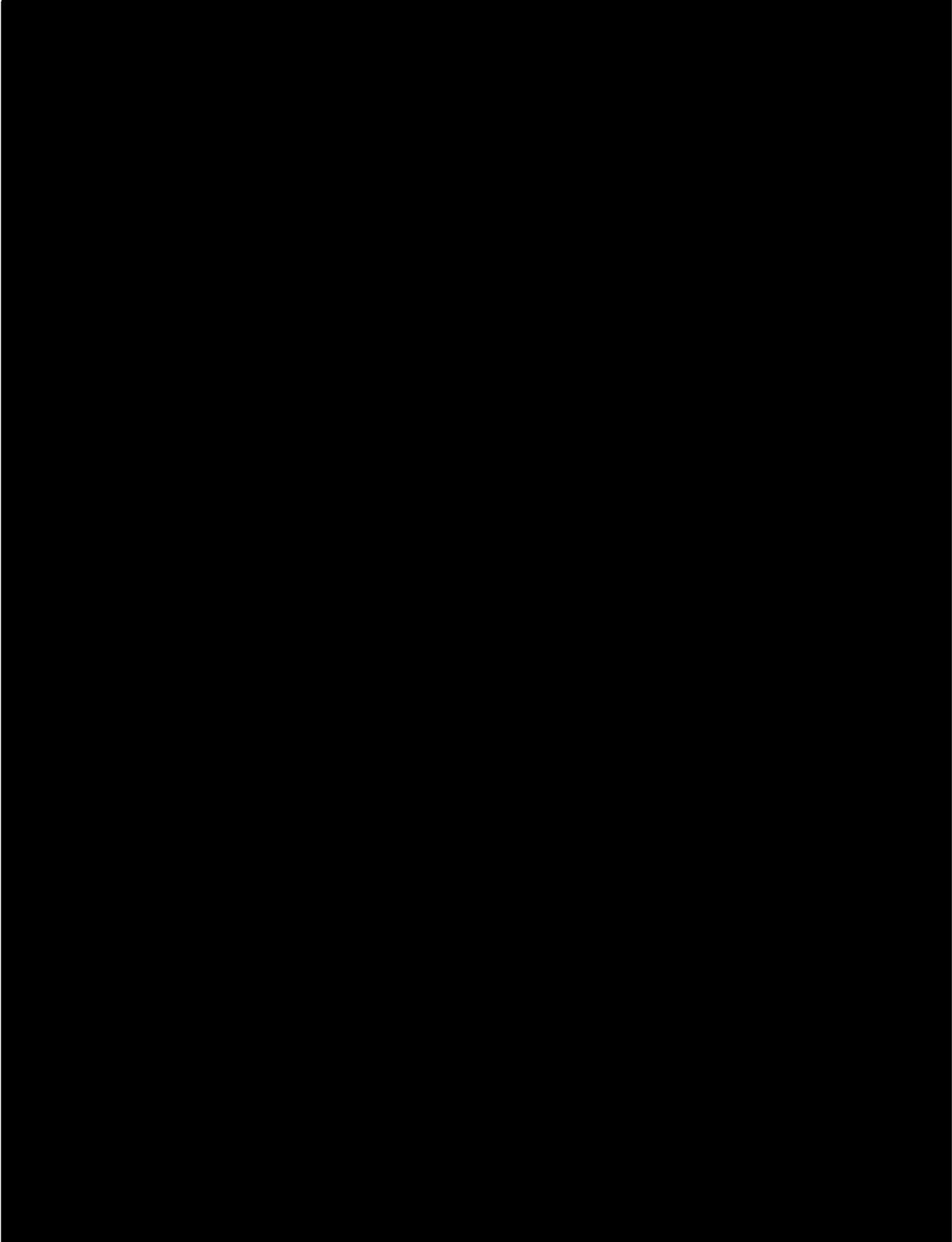
de investigación

*La documentación contractual y la nota técnica de este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0038-0028-2011 con fecha de 11 de Abril 2011.*

ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

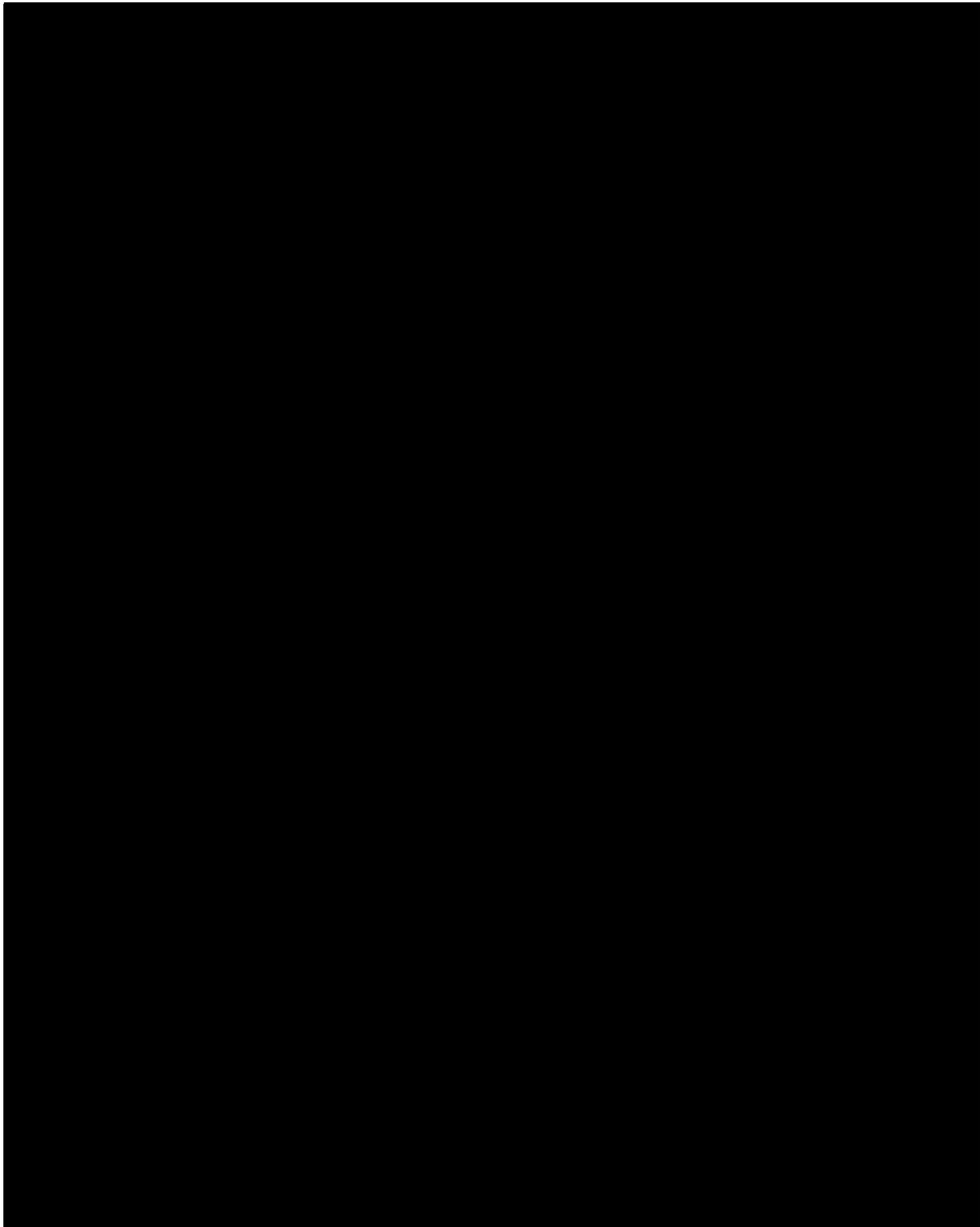


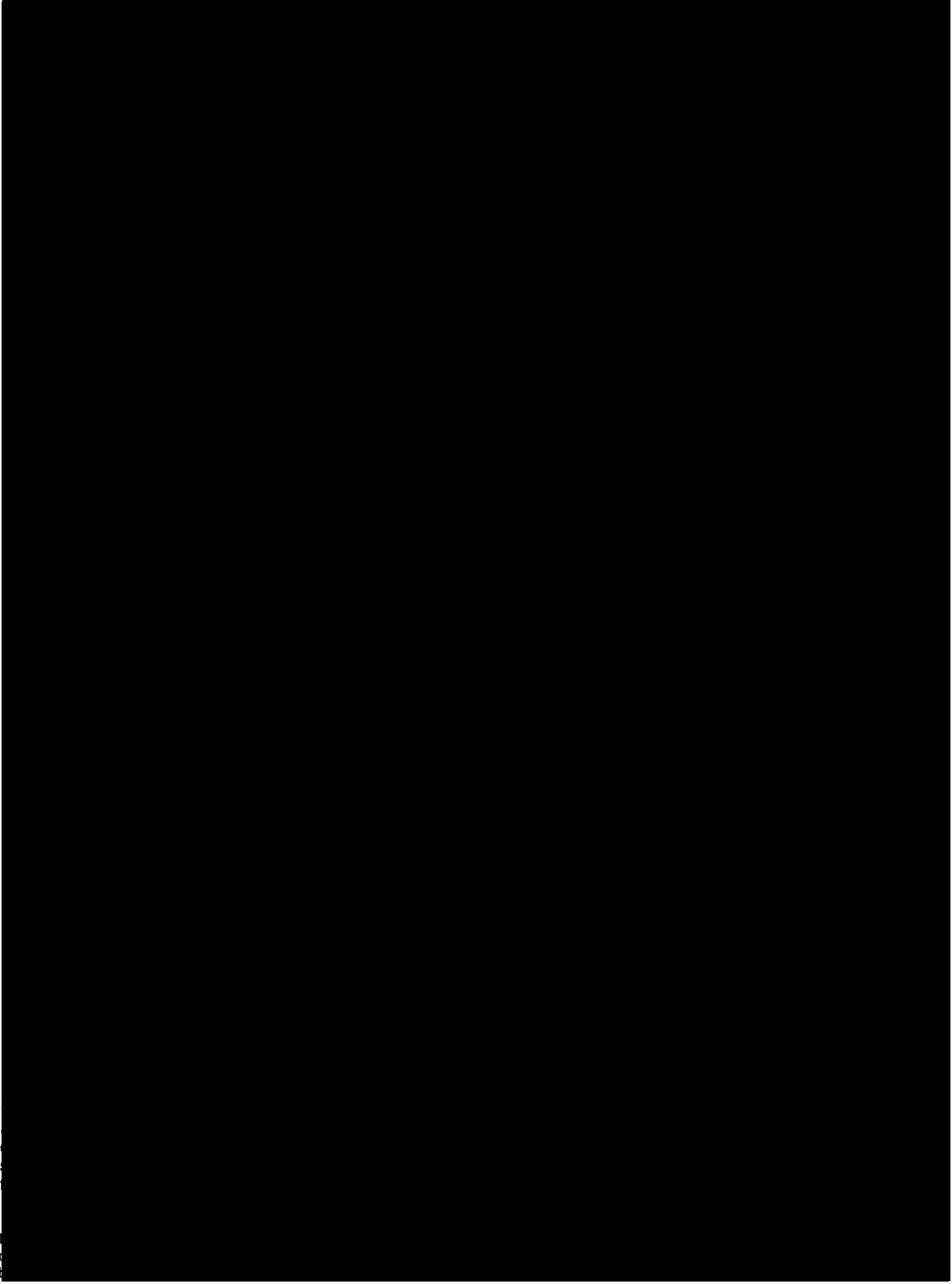
ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

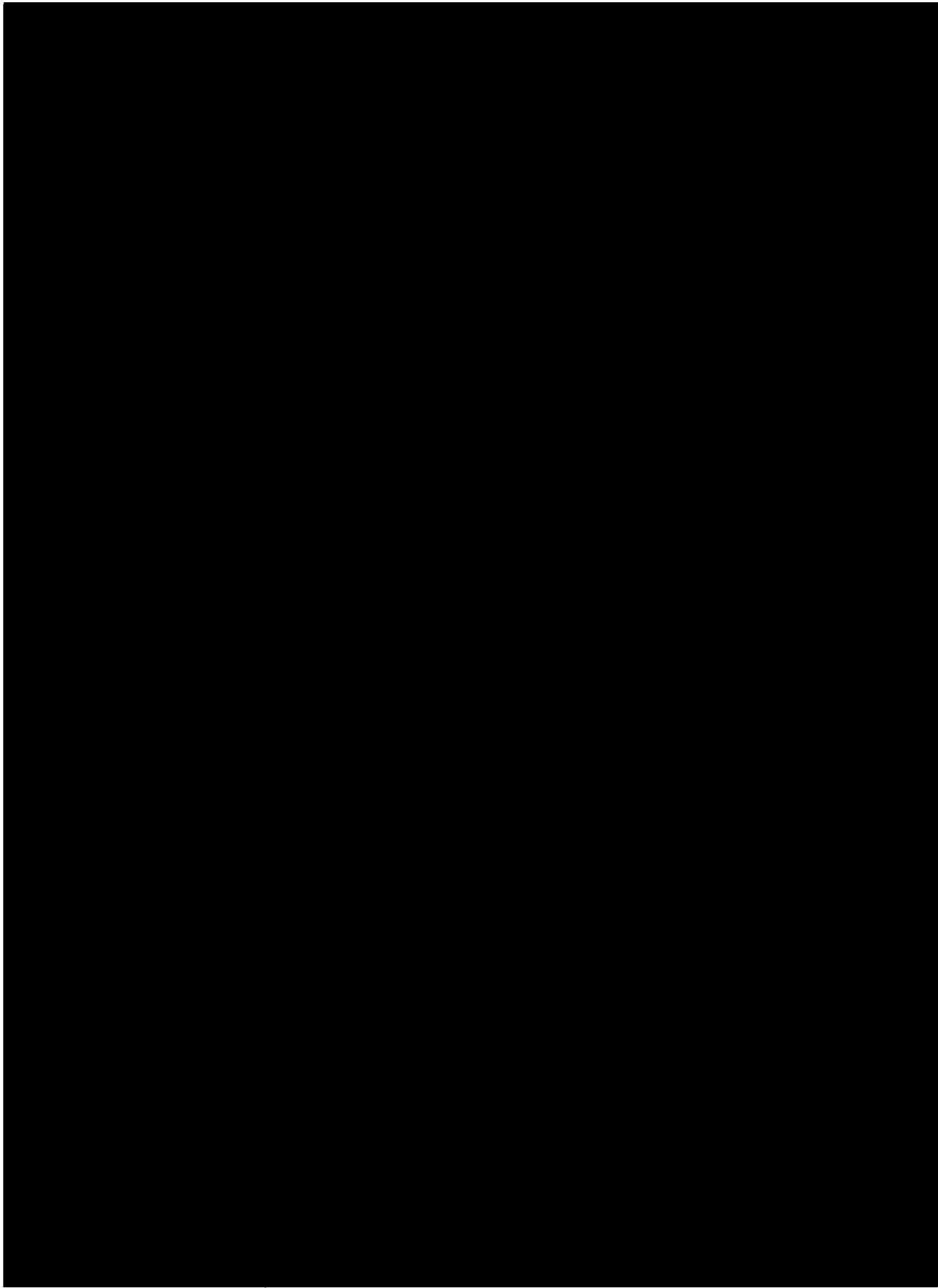


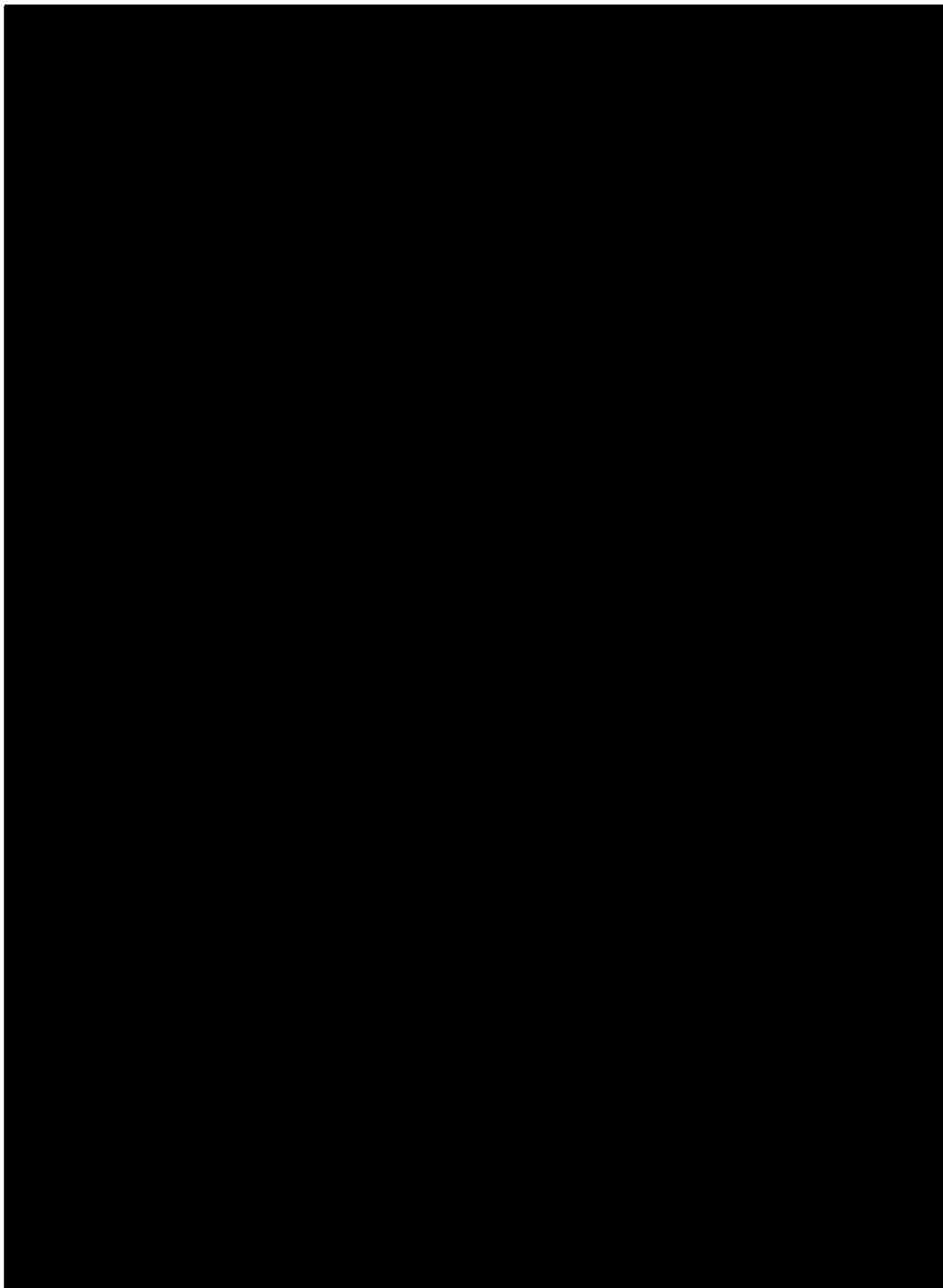
Pag. 2 de 2

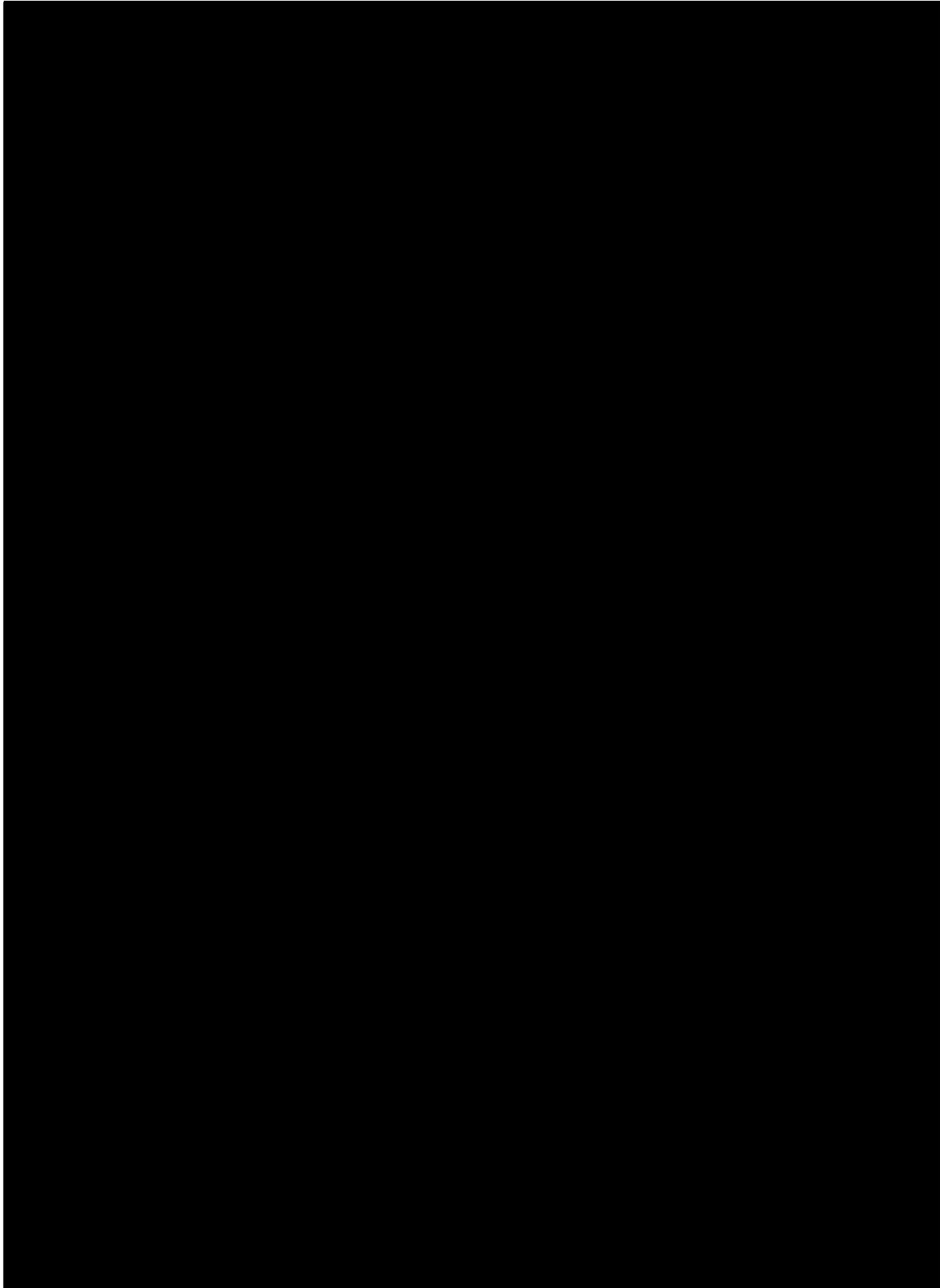
**CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO  
PARA PÓLIZAS DE EXPERIENCIA PROPIA**

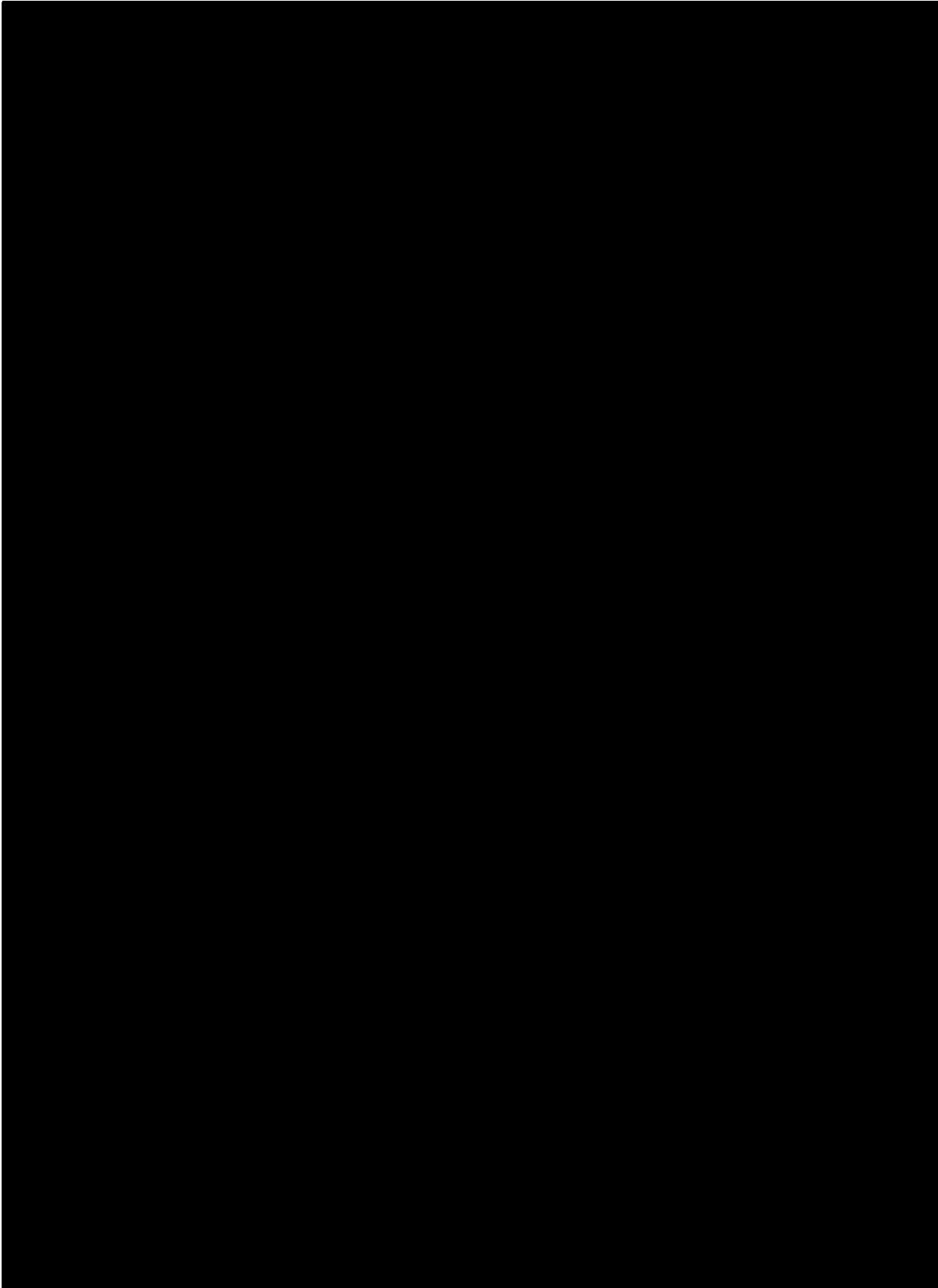


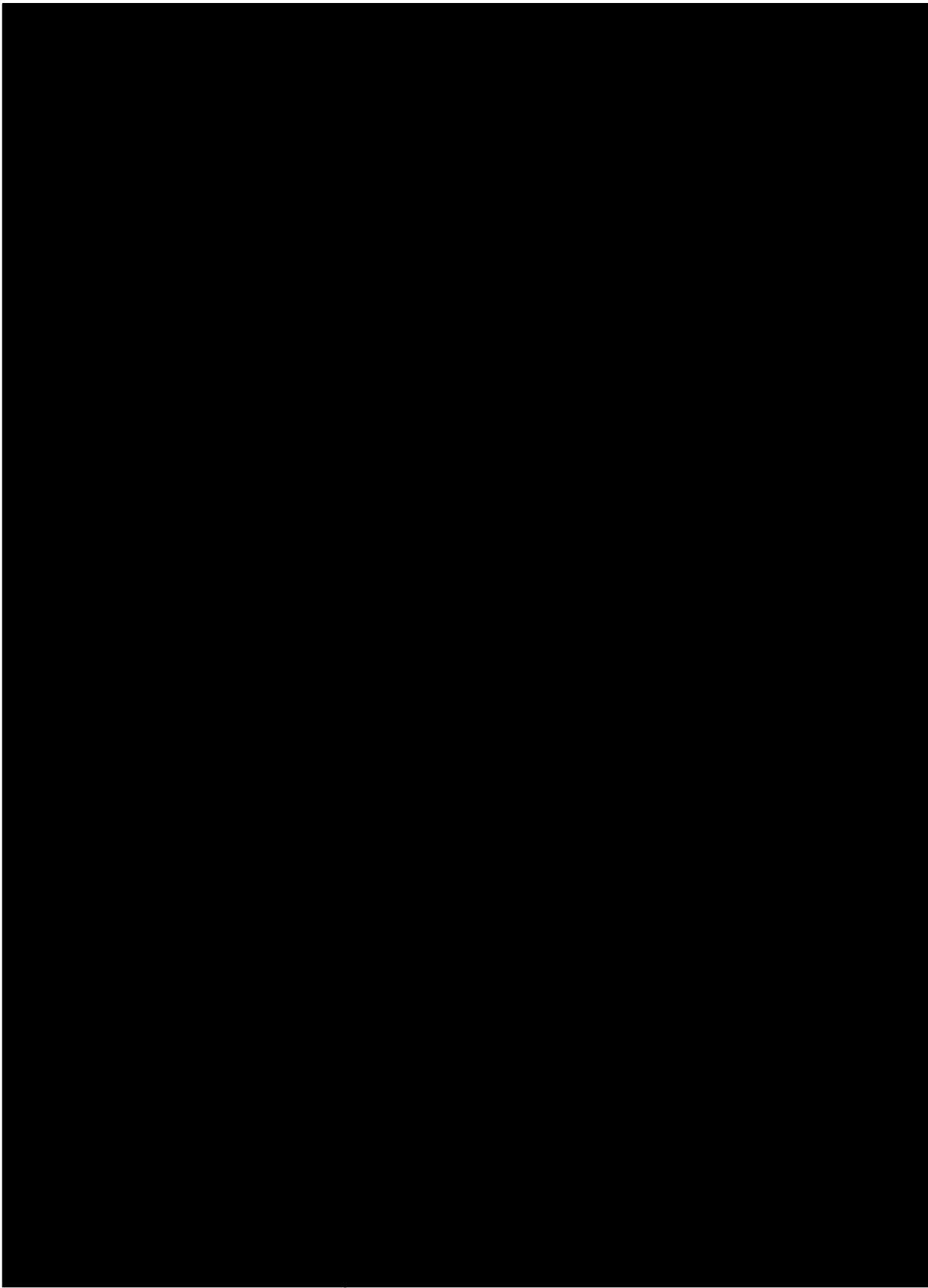


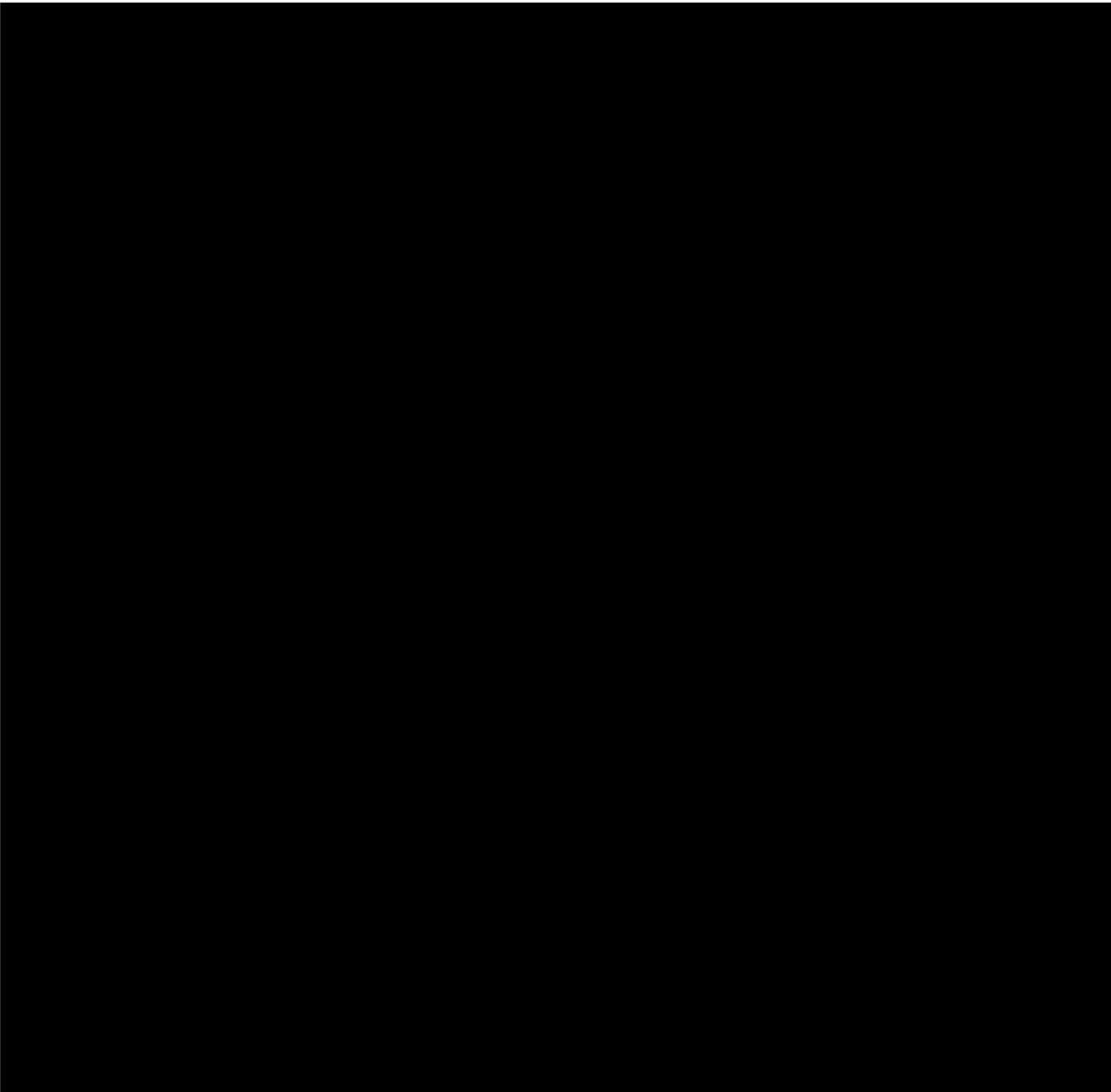












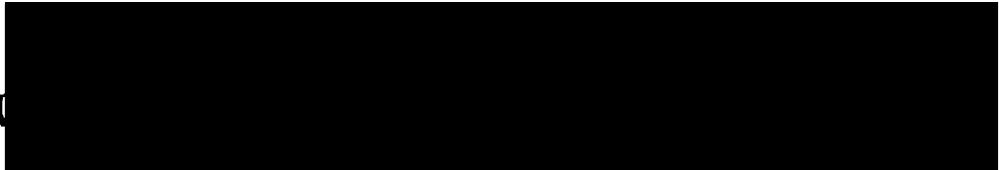
GENERAL DE LA REPUBLICA  
Comisión Nacional de Derechos Humanos,  
Procuraduría Federal de Defensoría del Fomento y Servicios a la Comunidad  
Procuraduría General de la Federación  
Procuraduría General de Investigación

La documentación contractual y nota técnica de este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CNSF-S0038-0761-2010 con fecha 05/Nov/2010.

Extraduccion 236  
2011  
6 to.



Mi

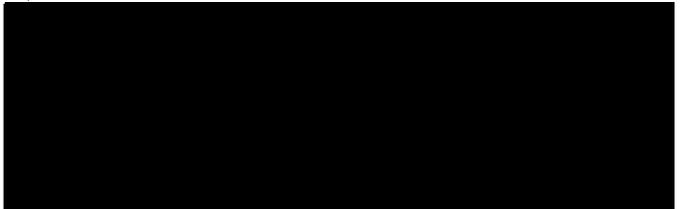


Titular:

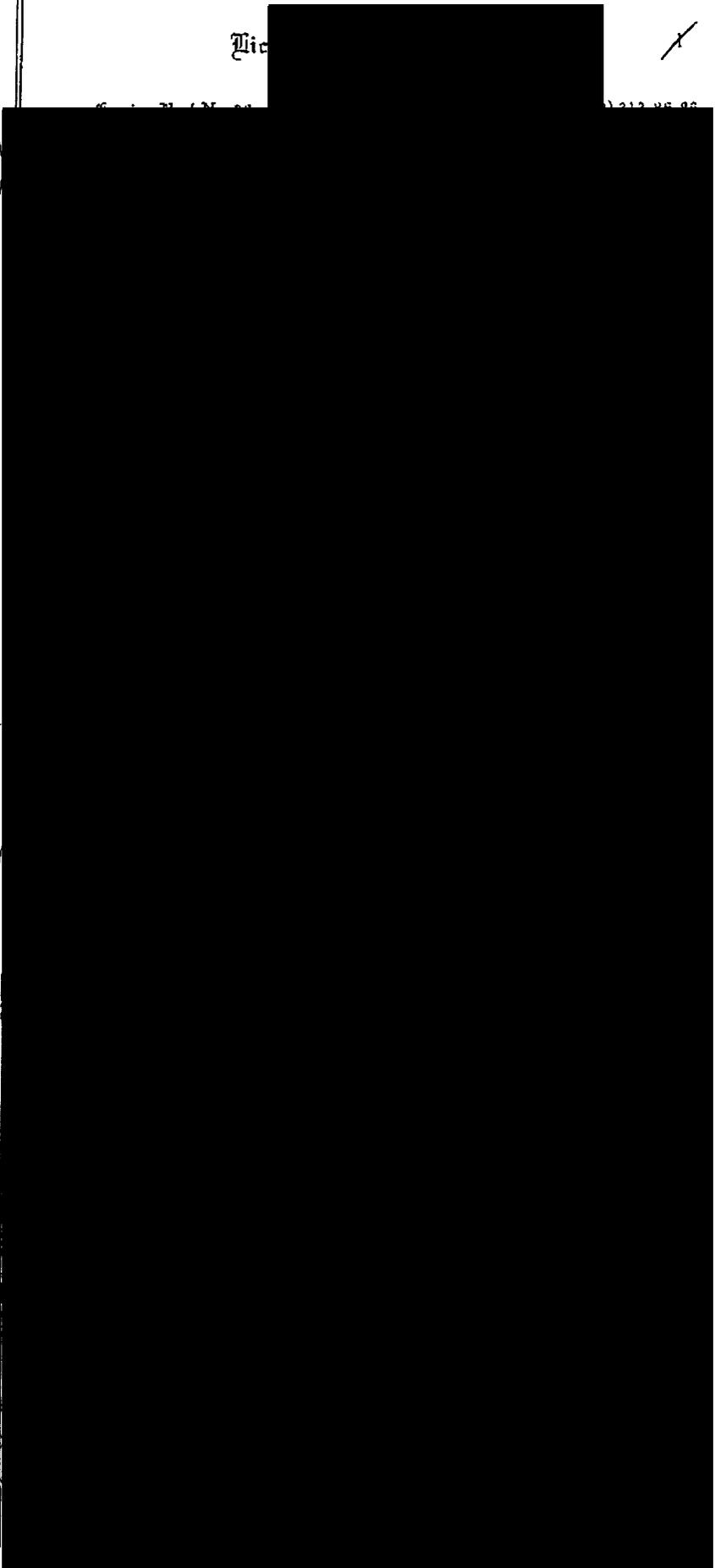
Notaría Pública D



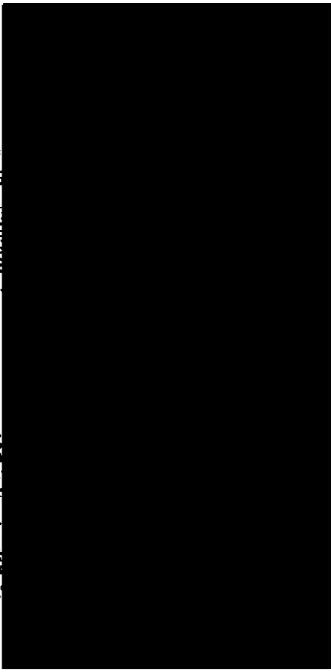
"bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que la presente copia corresponde fielmente a su original, el cual tuve presente a la vista y oír del interesado en esta misma fecha"



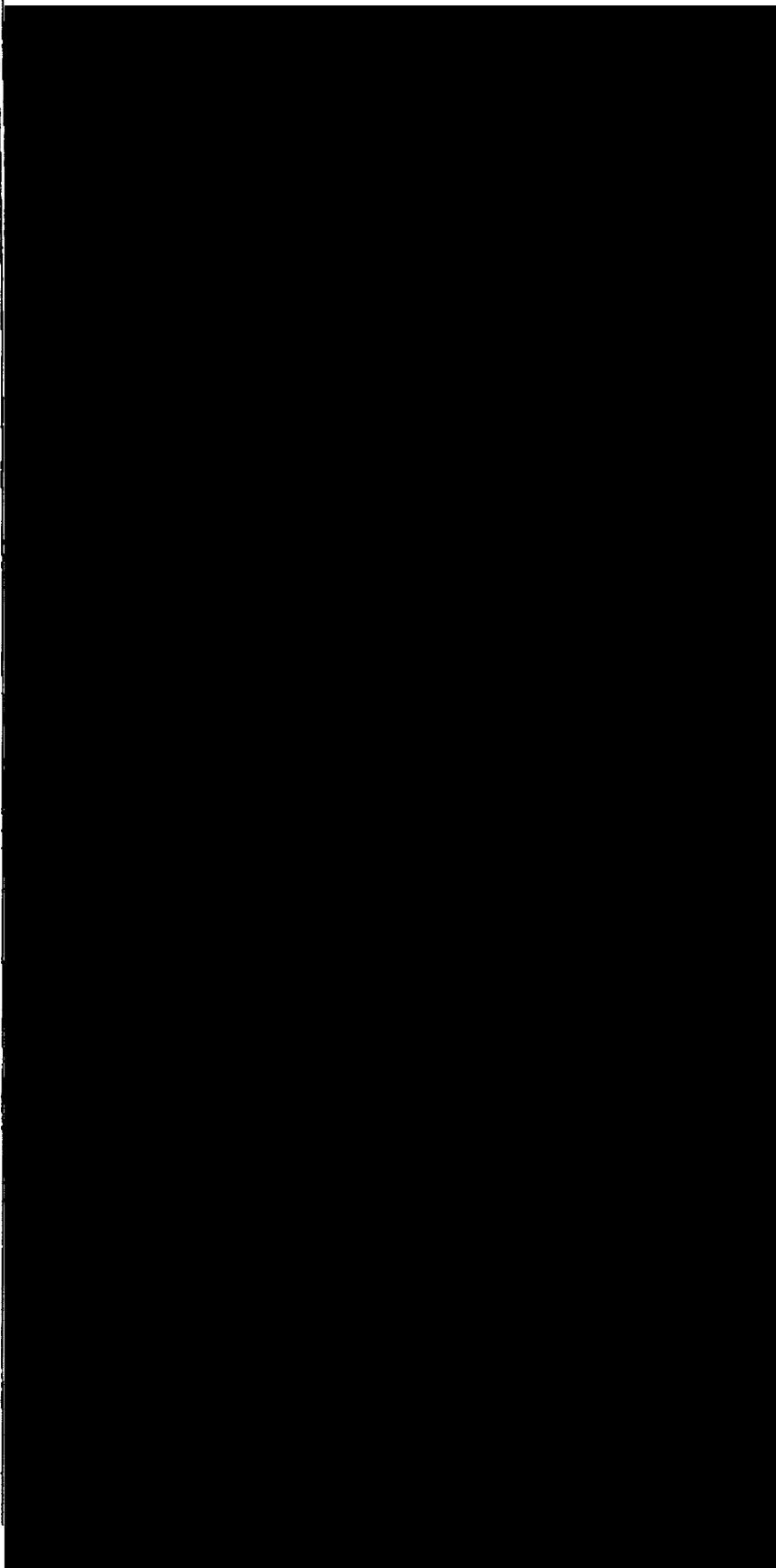
Die

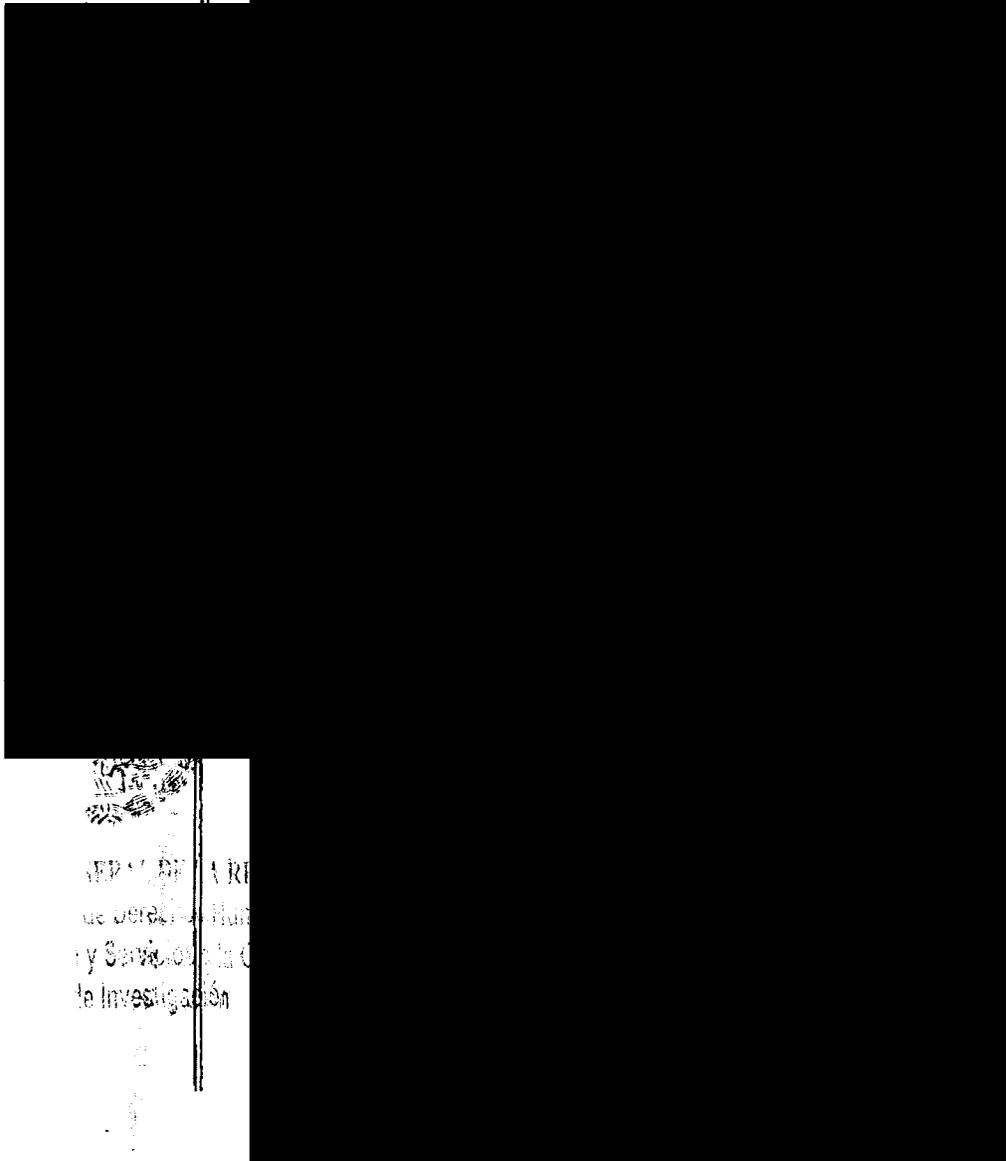


de decir la verdad, manifiesto que la presente  
ni cual tuvo

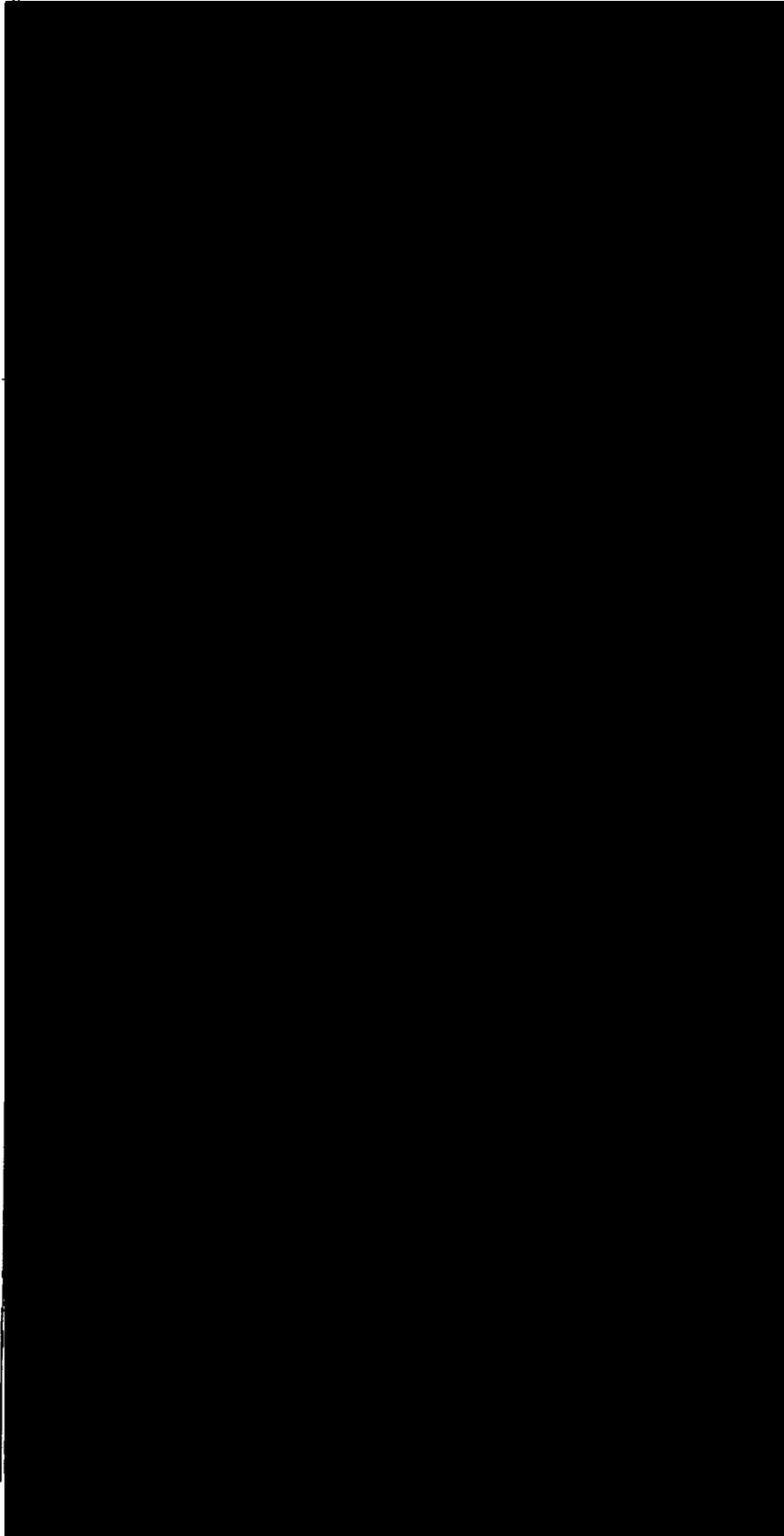


GENERAL  
ria de Direc  
elito y Serv  
ina de Inves



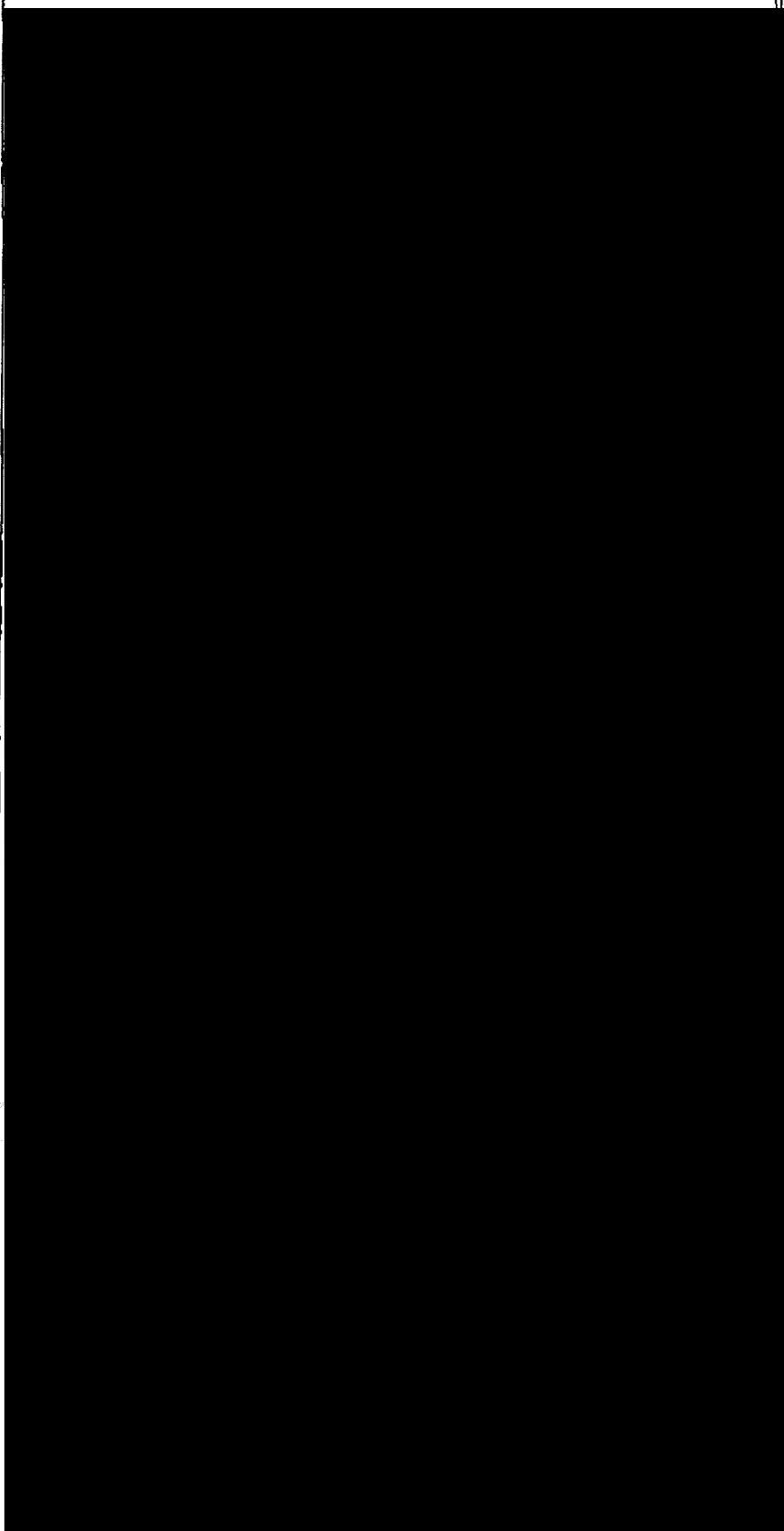


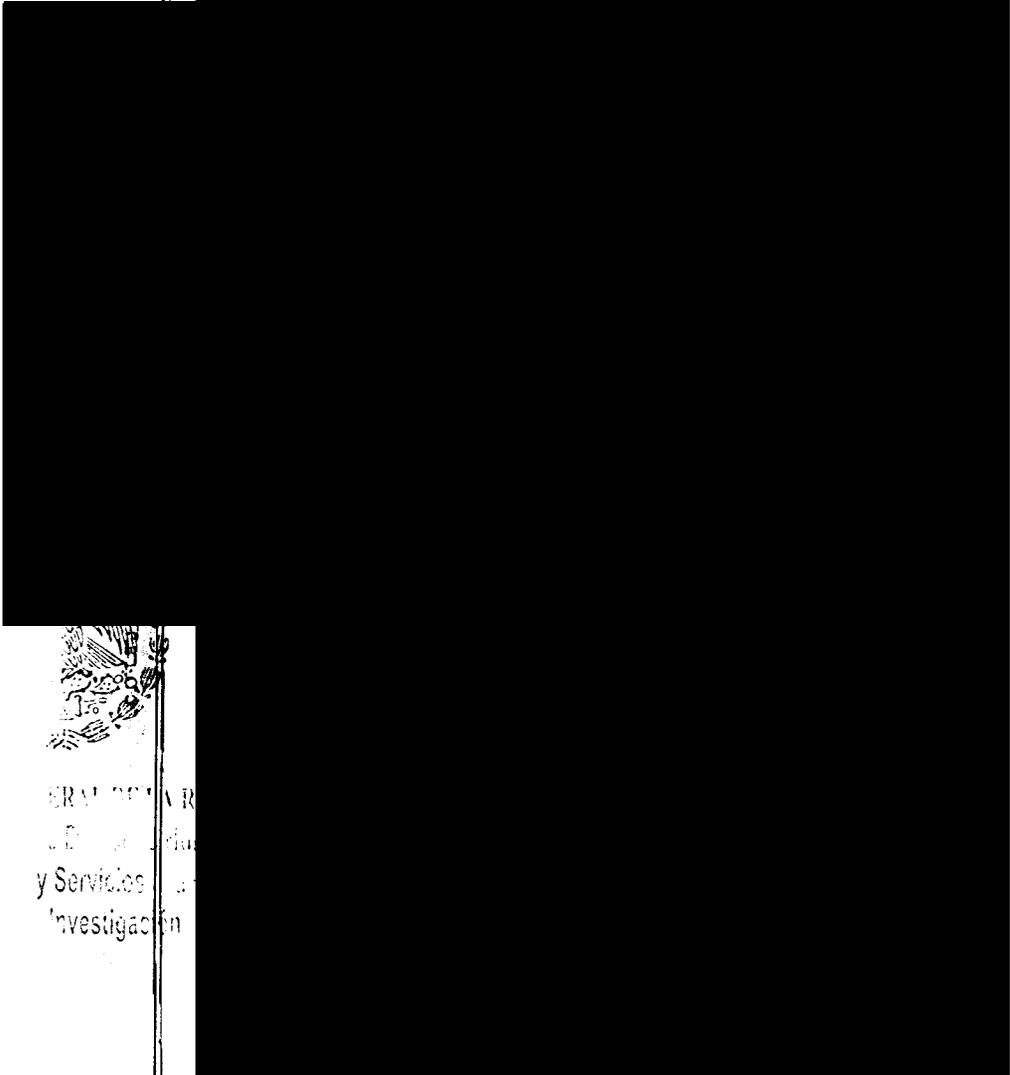
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA  
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.



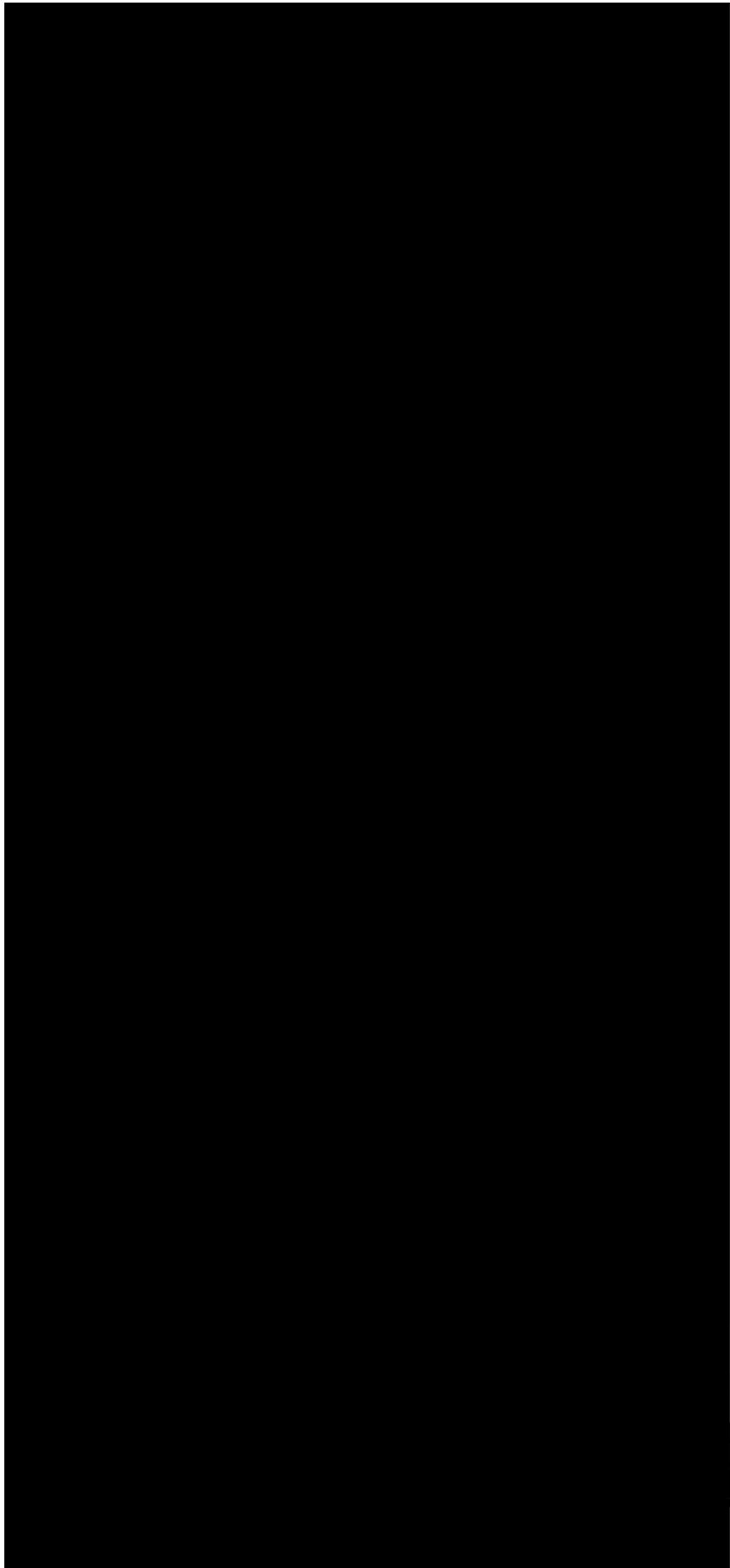


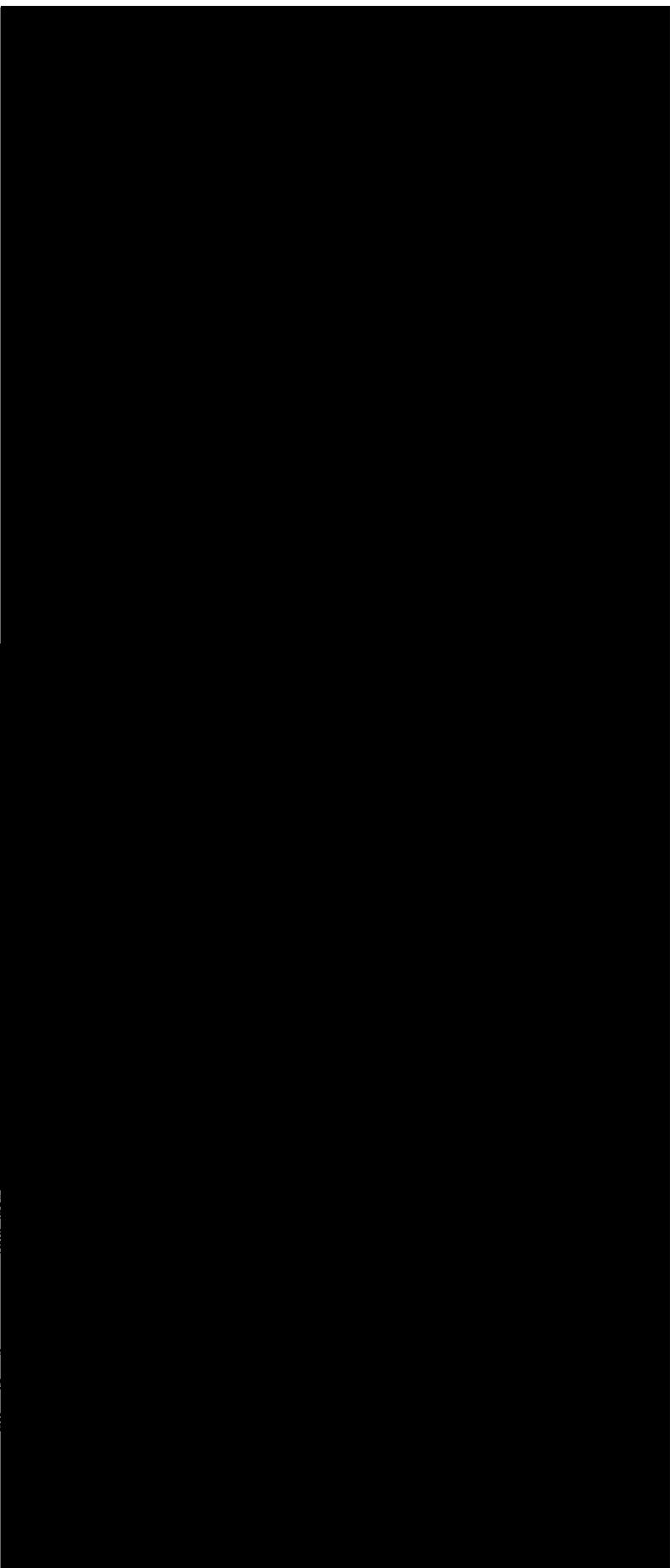
SECRETARÍA DE  
DE DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS AL CIUDADANO  
de Investigación





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CÓDIGO FISCAL  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO FISCAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



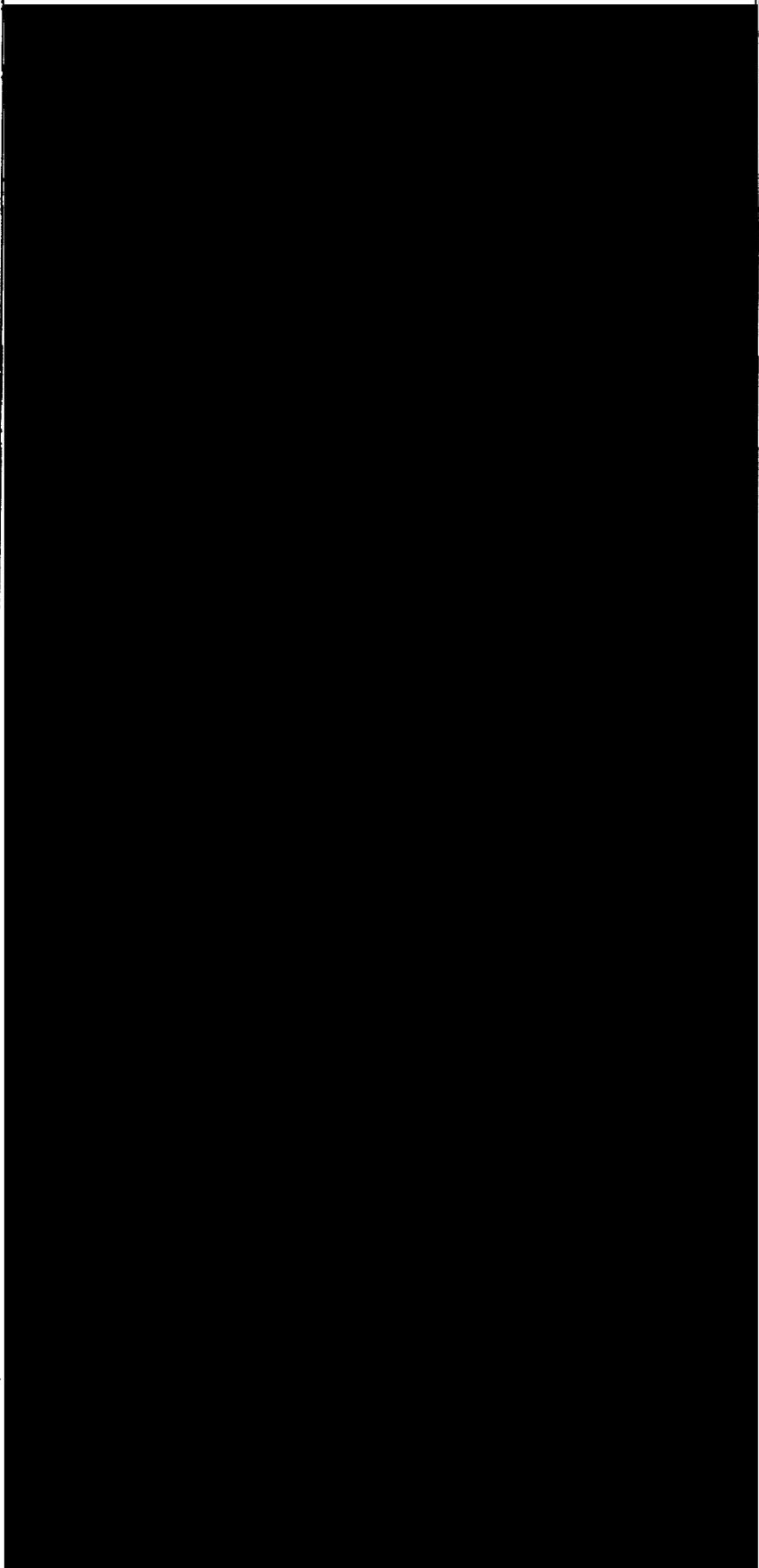


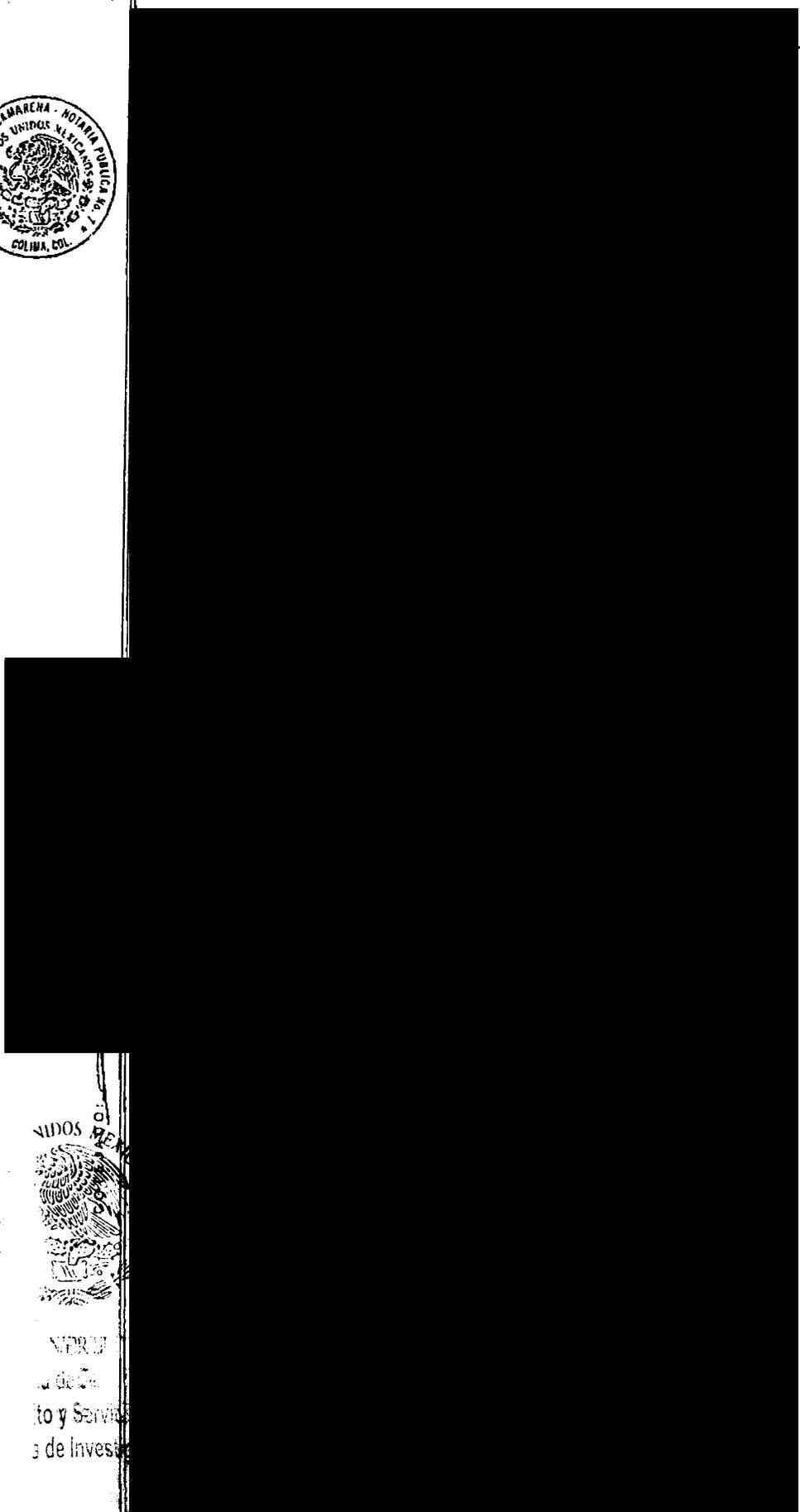
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA EN LA LEY  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOTARIO PÚBLICO  
COLIMA, COL.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA EN LA LEY  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOTARIO PÚBLICO  
COLIMA, COL.

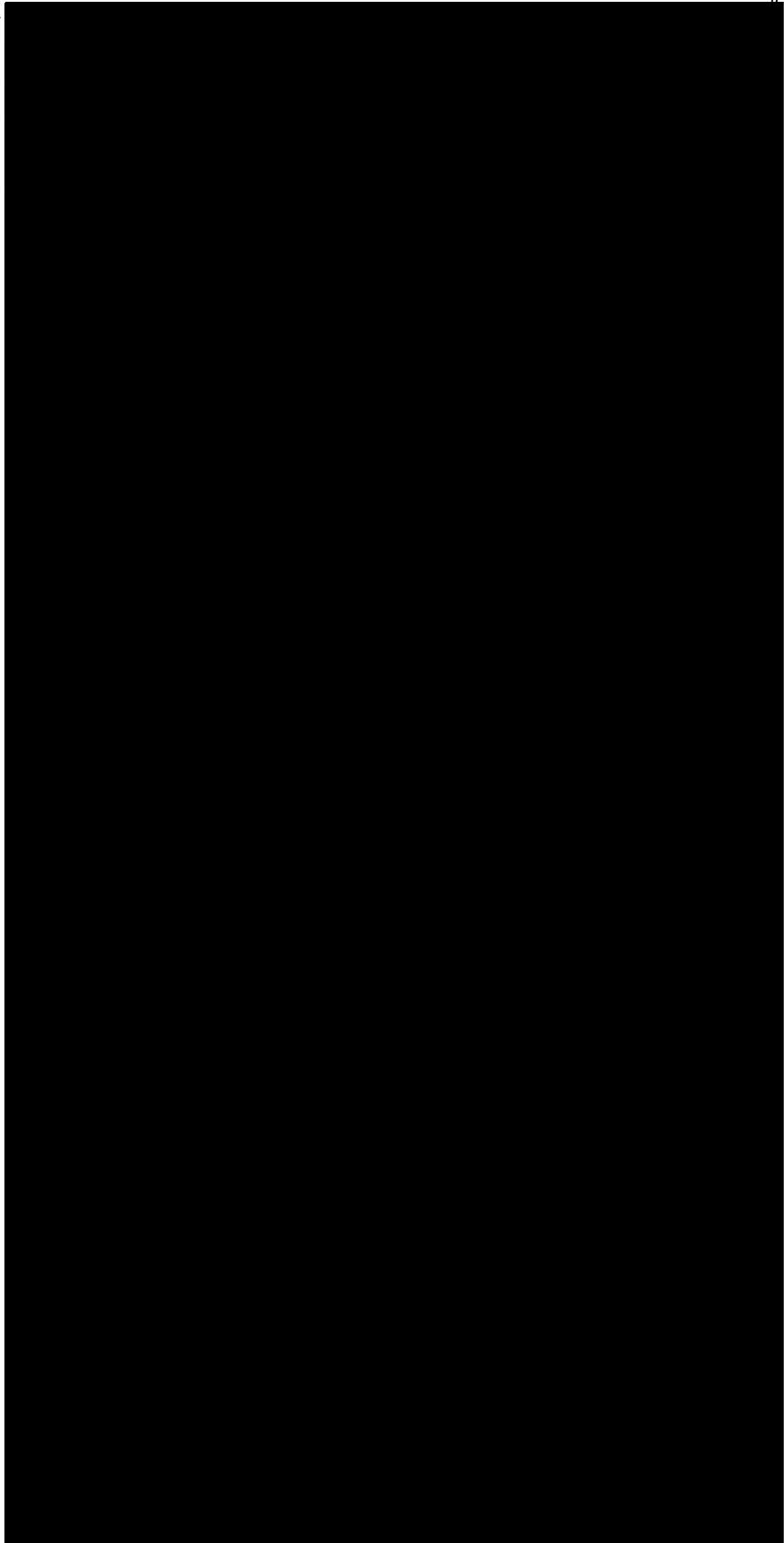
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA EN LA LEY  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOTARIO PÚBLICO  
COLIMA, COL.

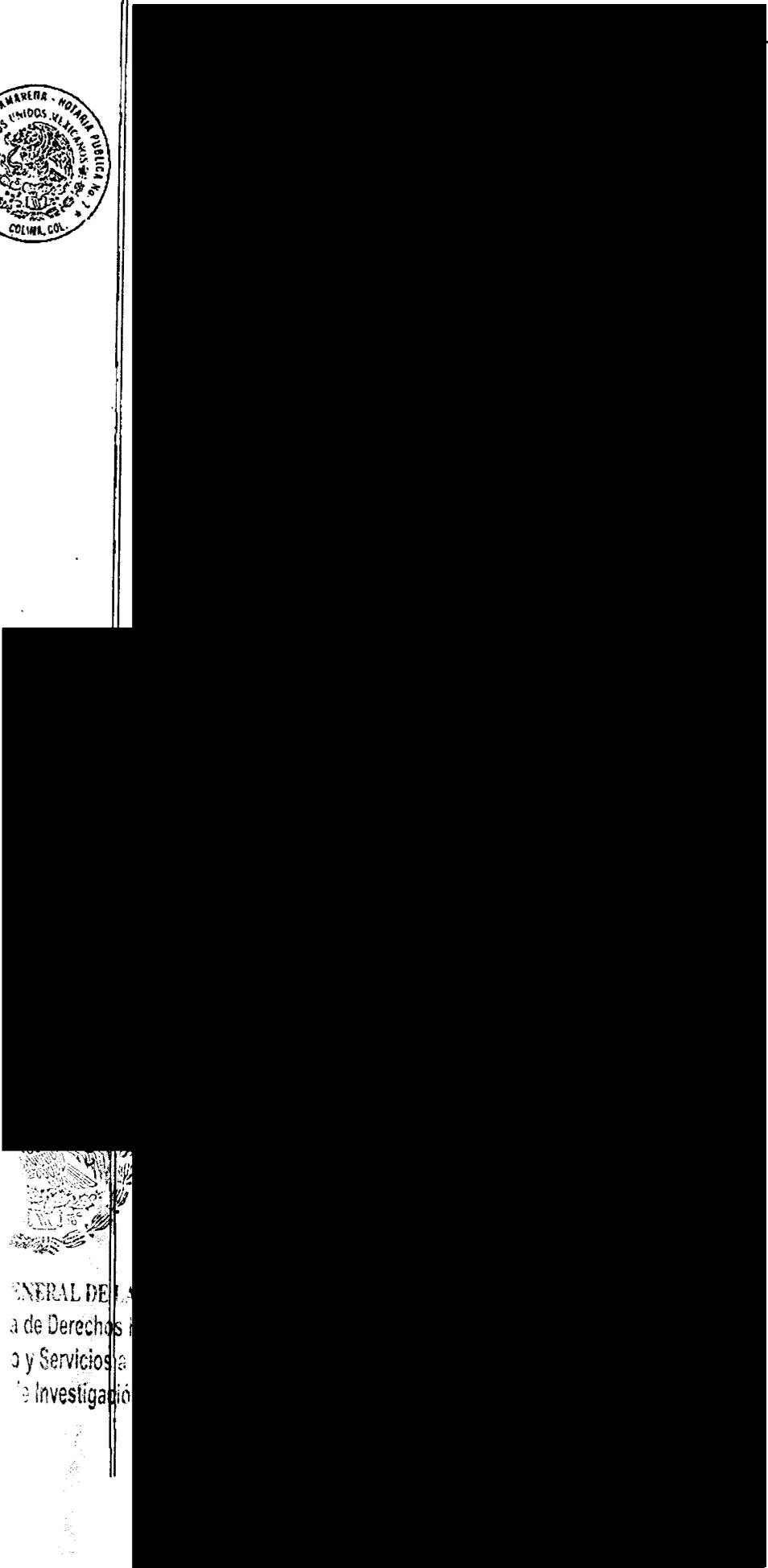
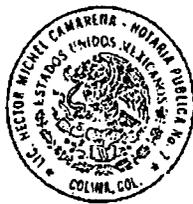
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA EN LA LEY  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOTARIO PÚBLICO  
COLIMA, COL.





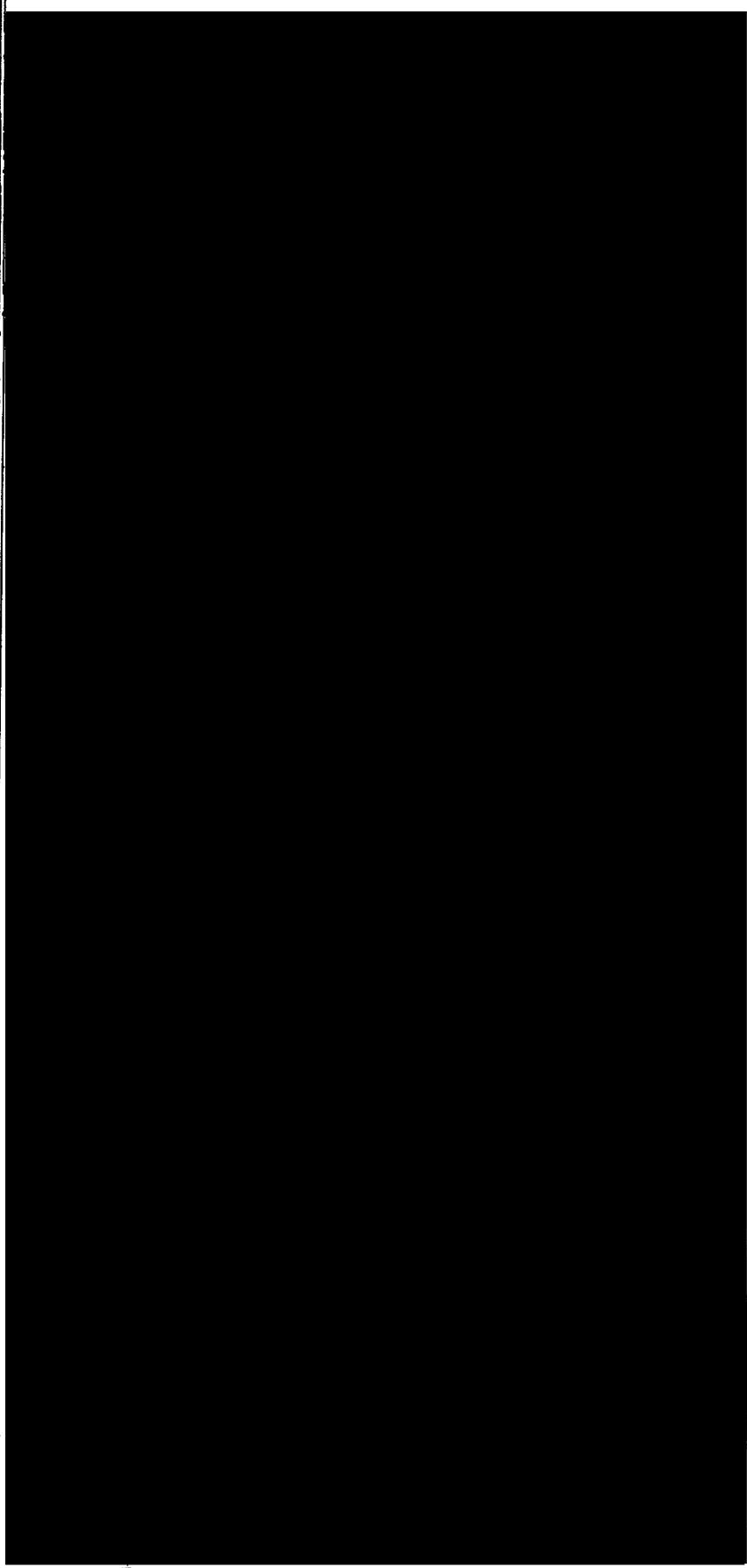
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Comisión de Regulación de Comercio Exterior  
Subsecretaría de Comercio Exterior y Servicios  
de Inversión

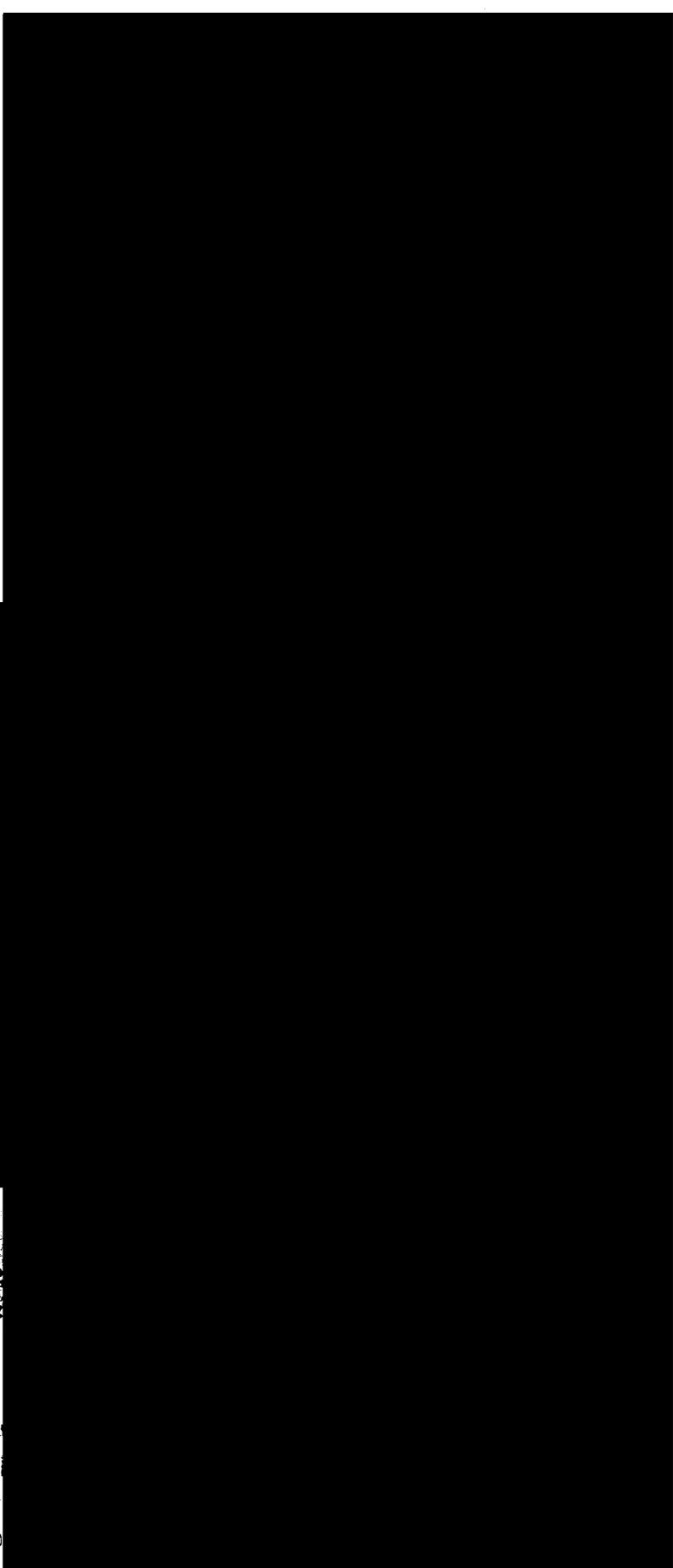




GENERAL DE  
de Derechos  
y Servicios a  
de Investigación

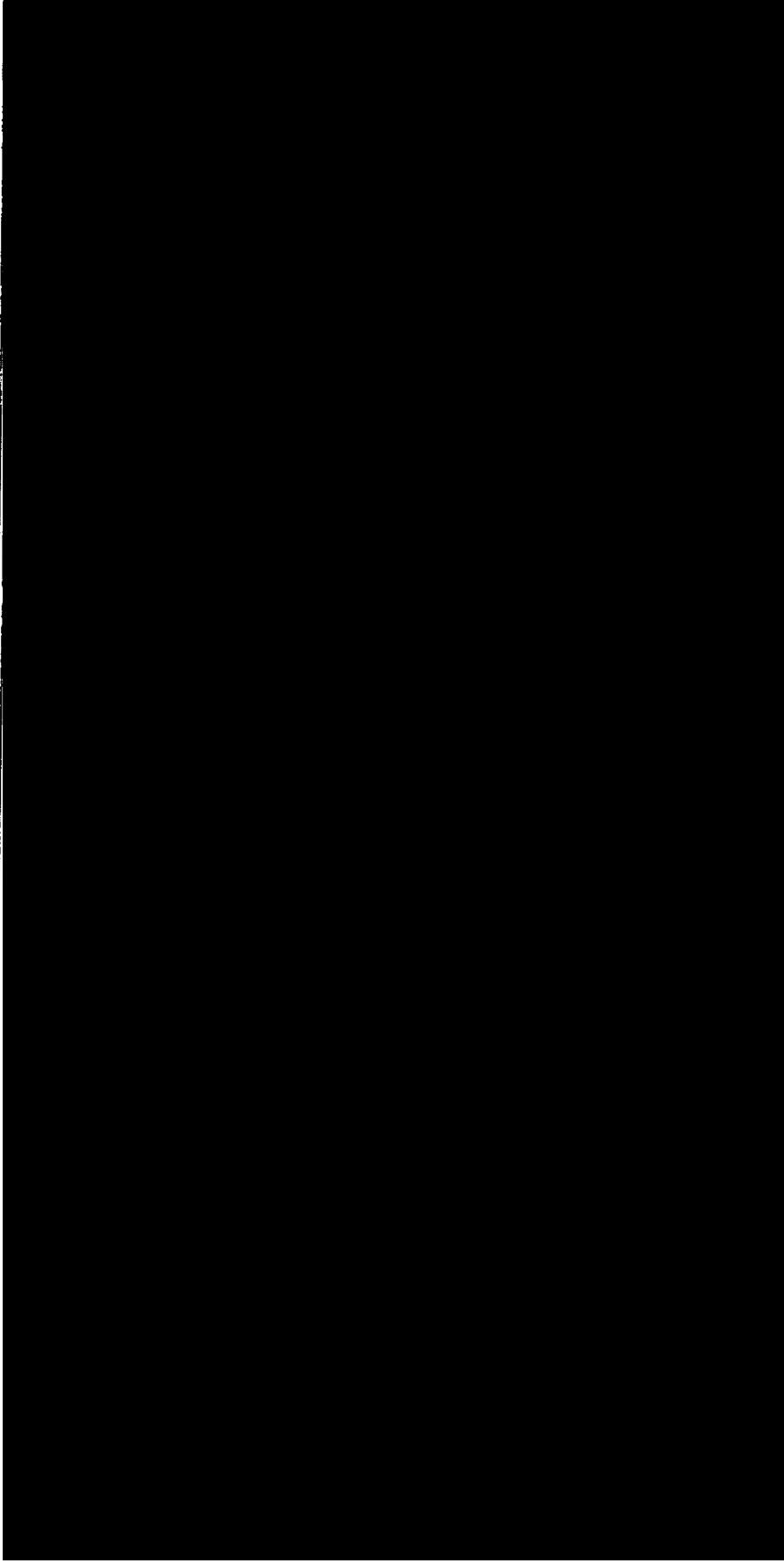
++

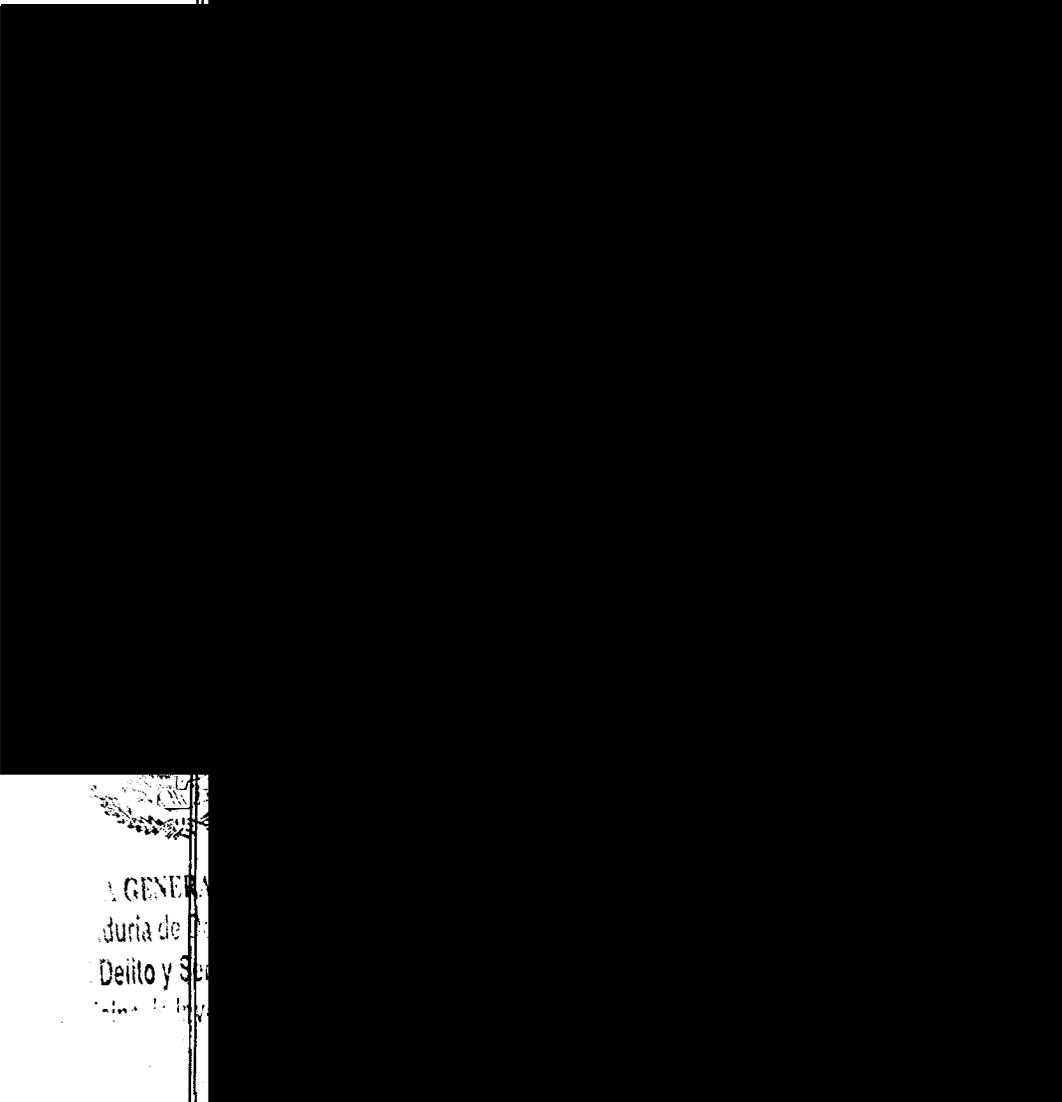




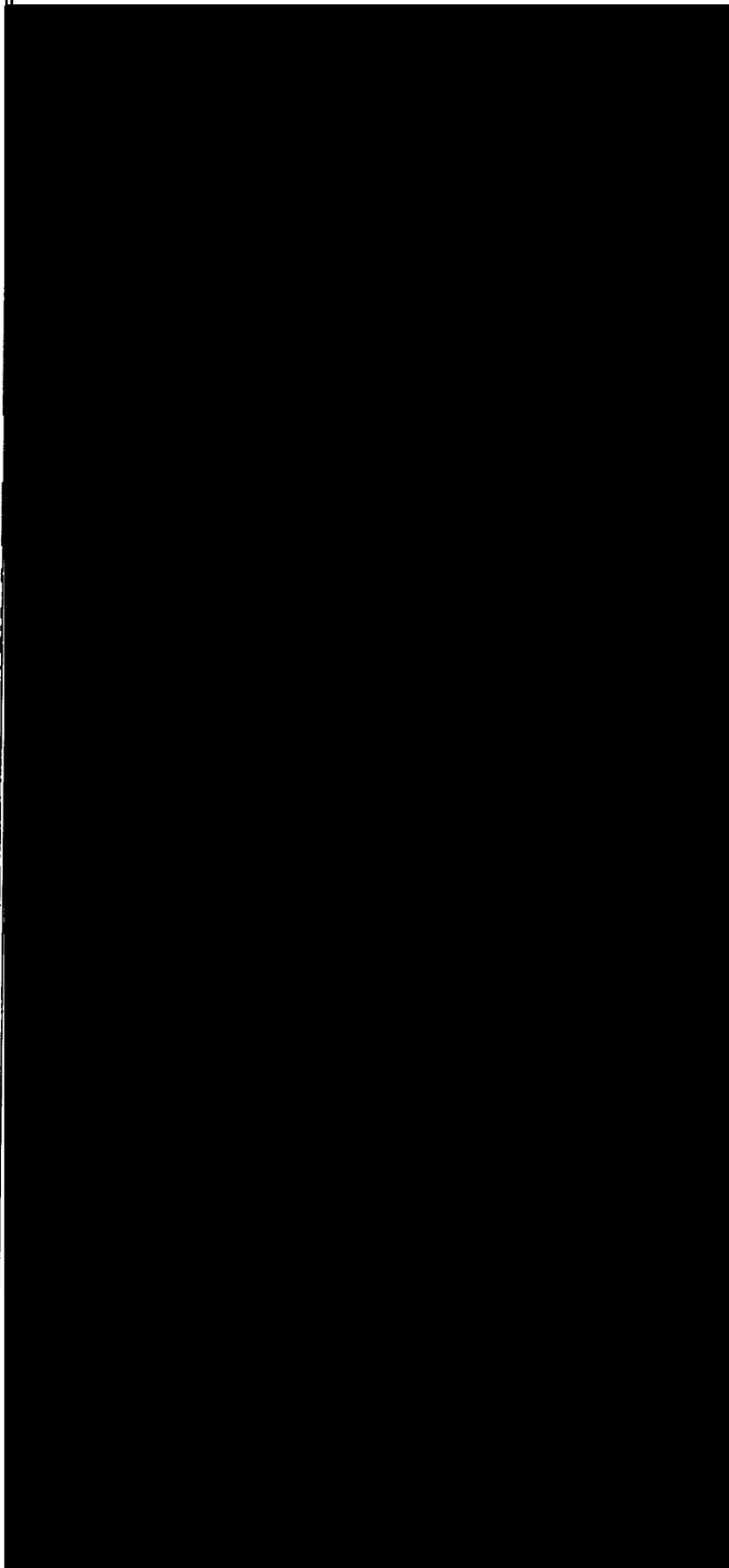
GENERAL DE  
de Derechos  
lito y Servicios a  
de Investigación

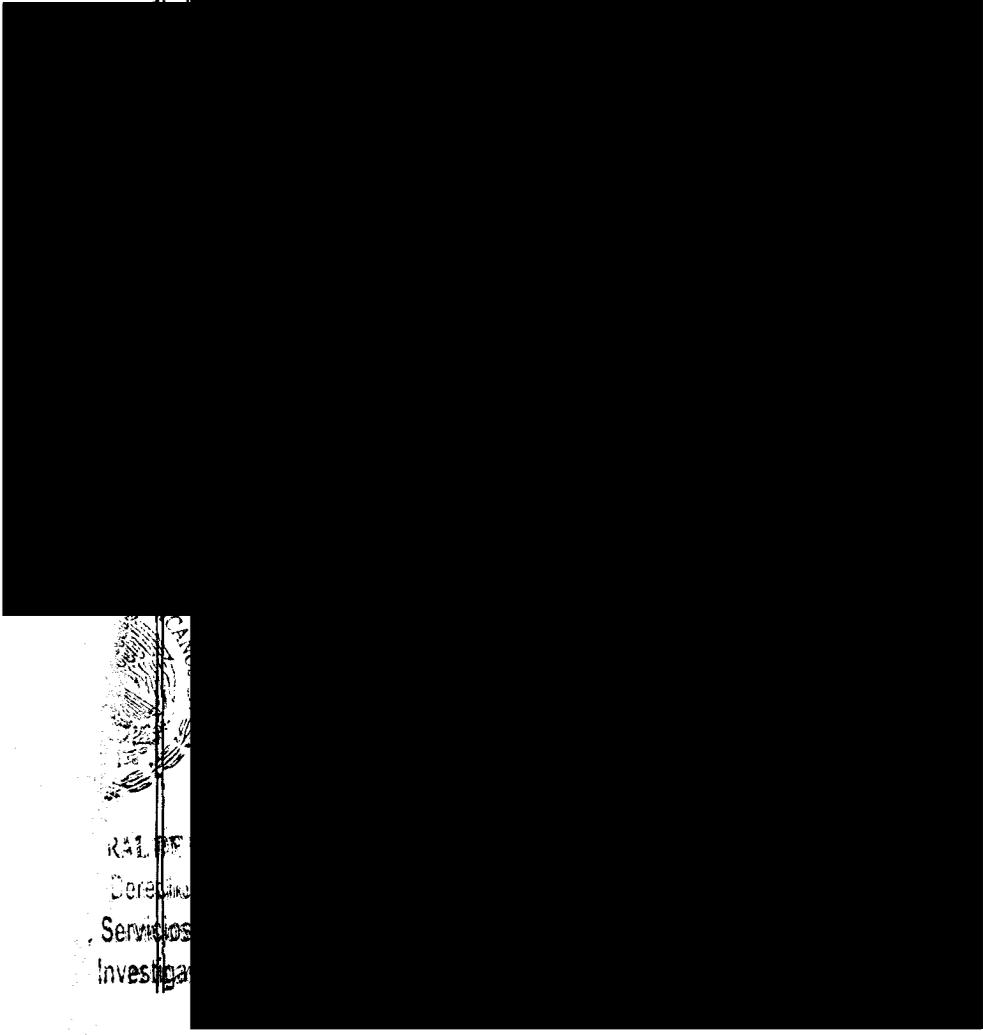
17



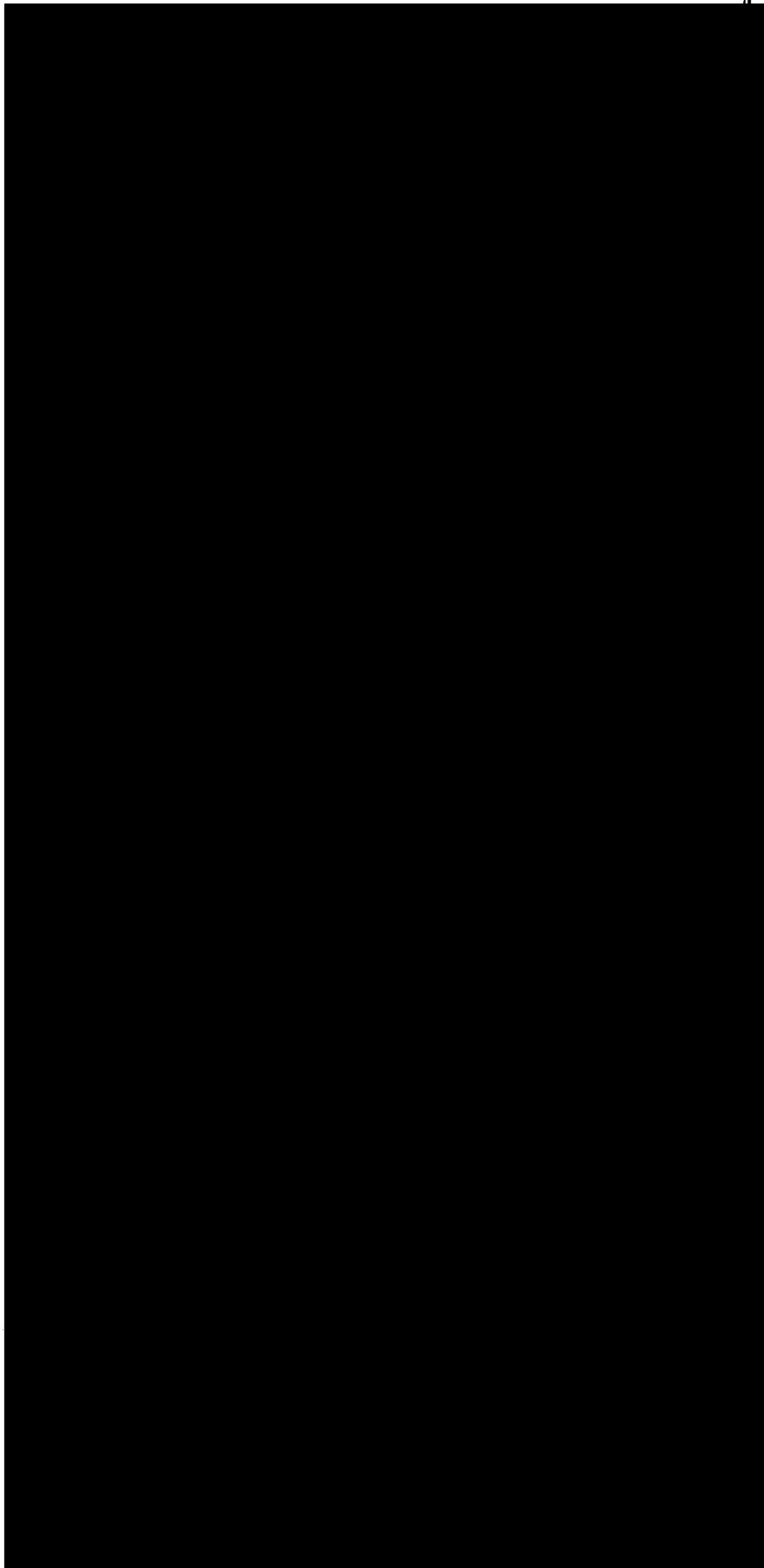


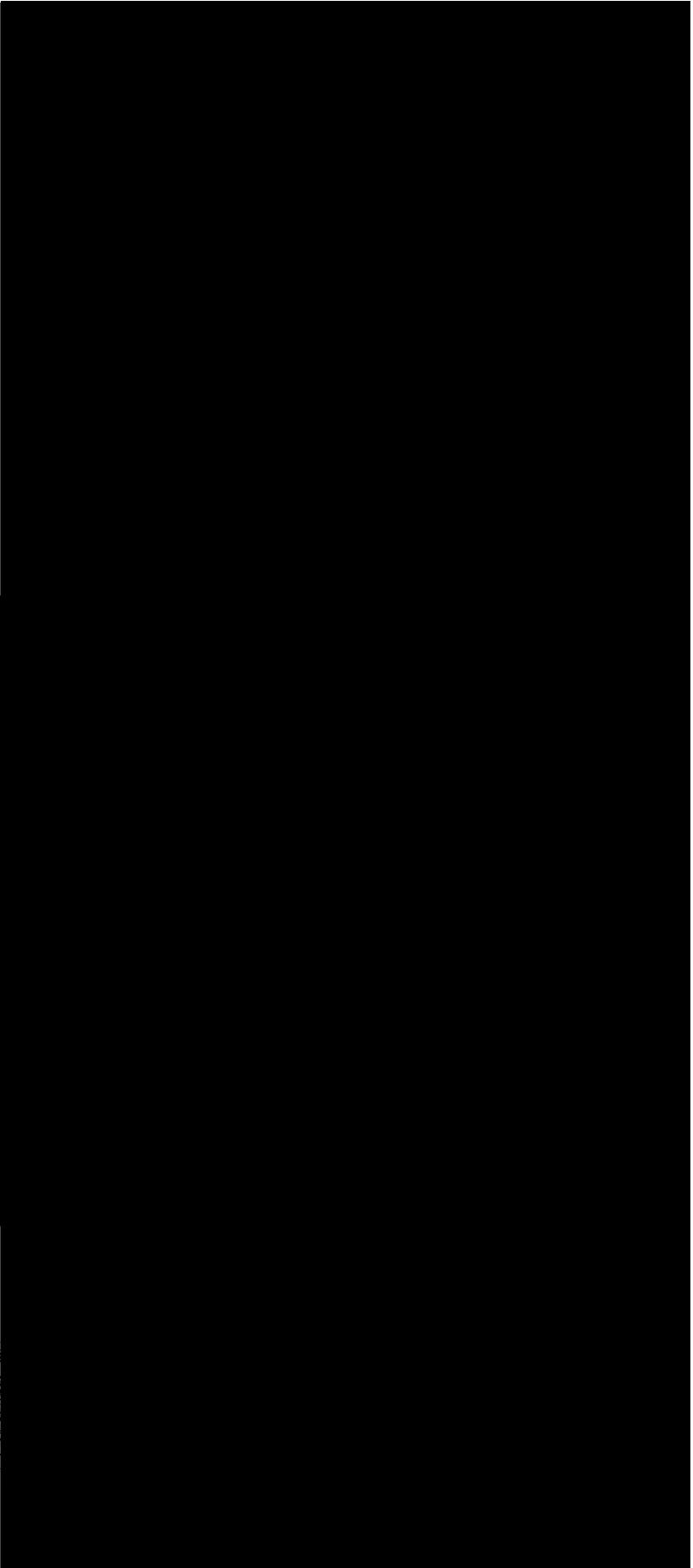
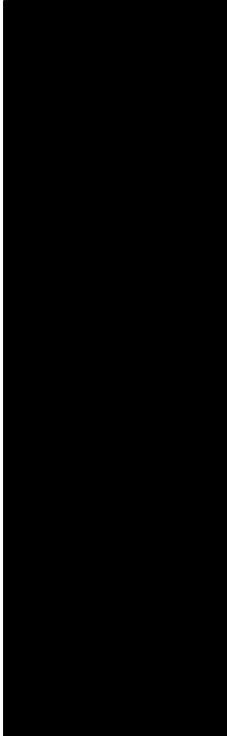
AGENCIA GENERAL  
de Industria de  
Declaración de  
Declaración de

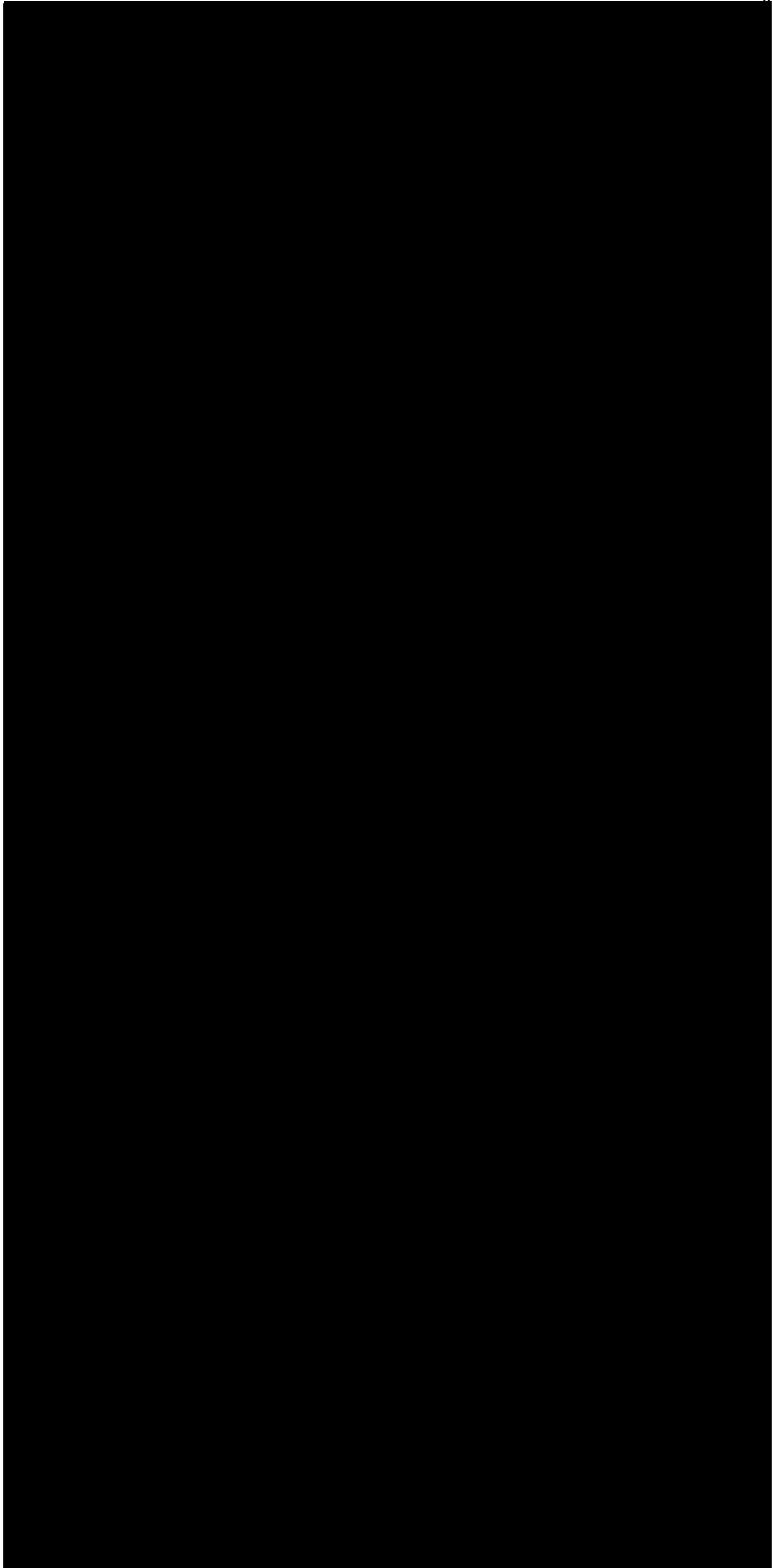




RAI DE  
Derechos  
Servicios  
Investiga

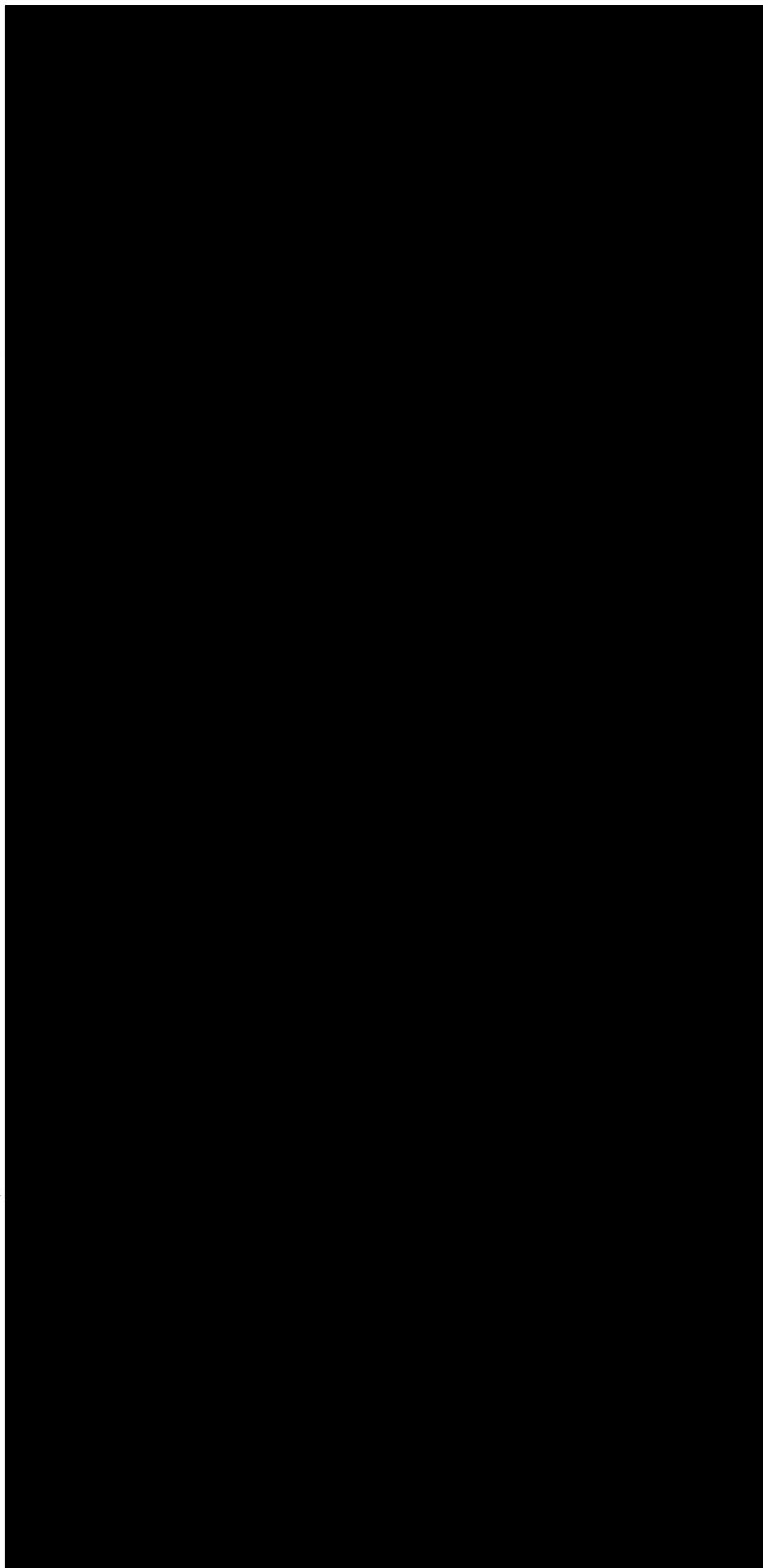






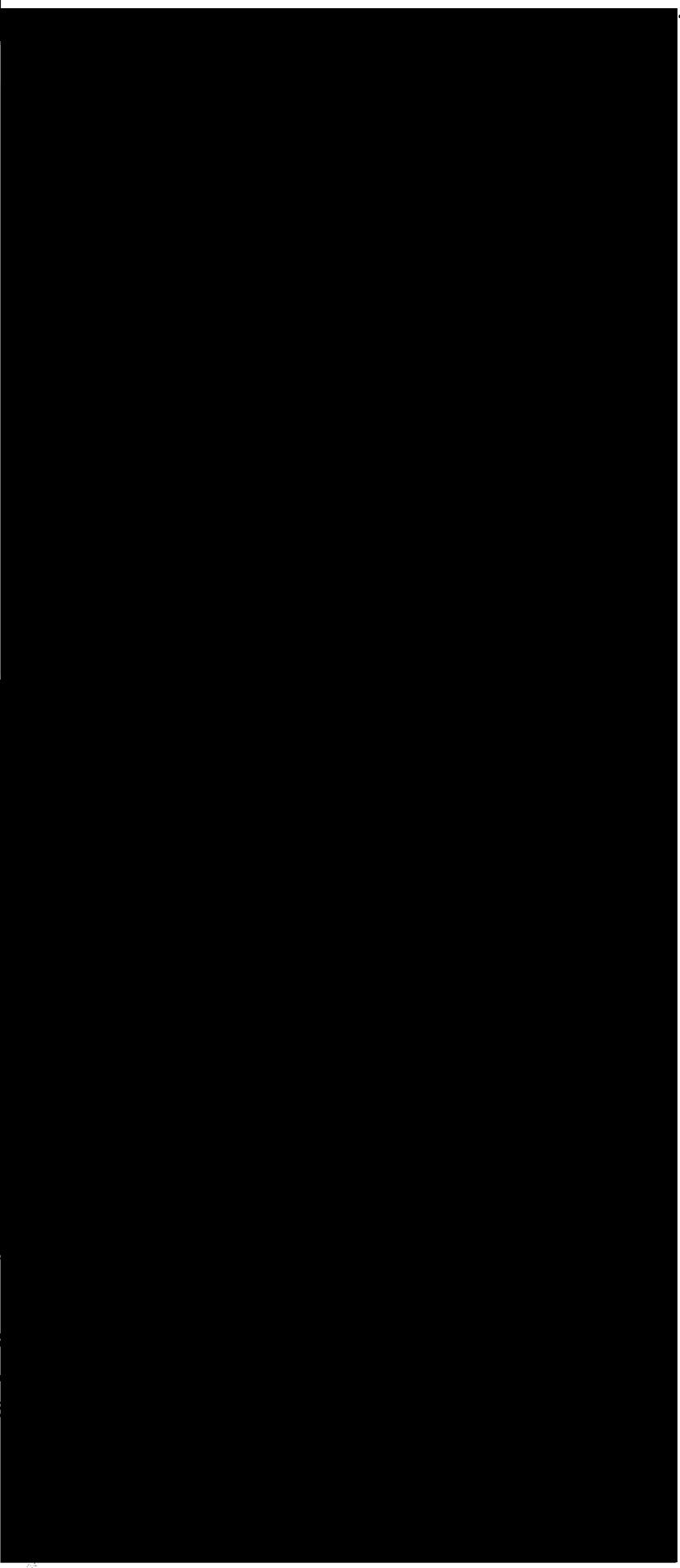


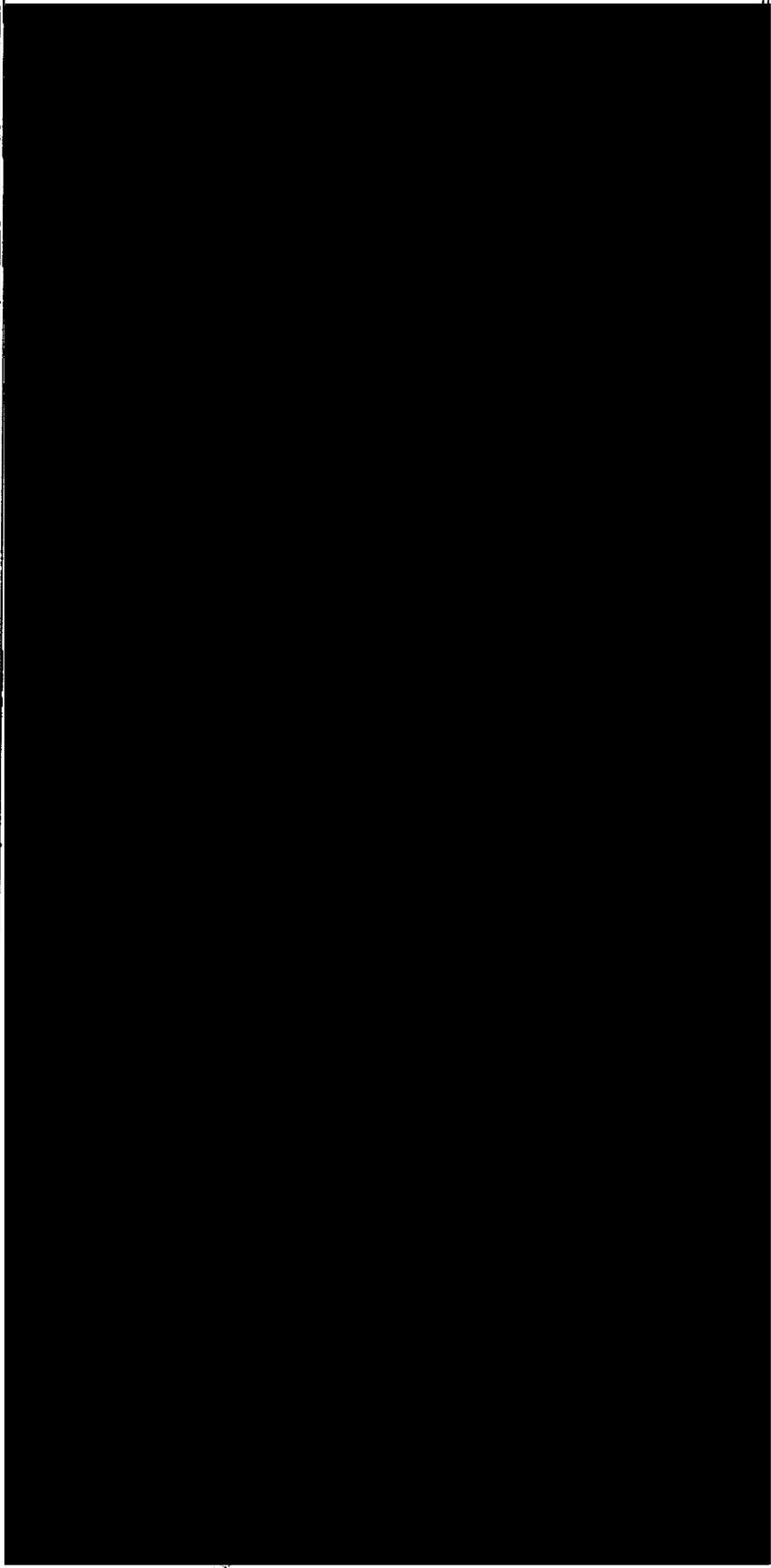
GENERAL DE  
de Derechos  
y Servicios  
de Investigación

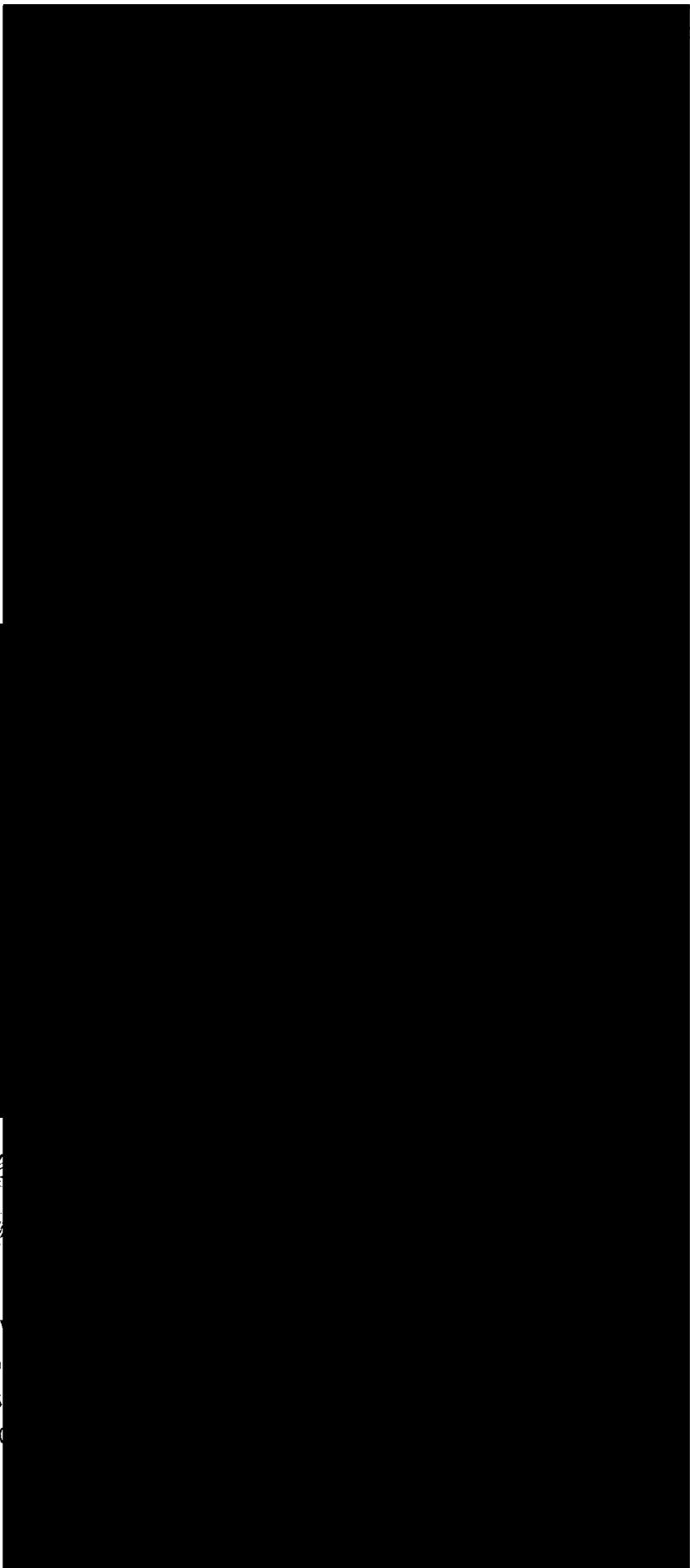




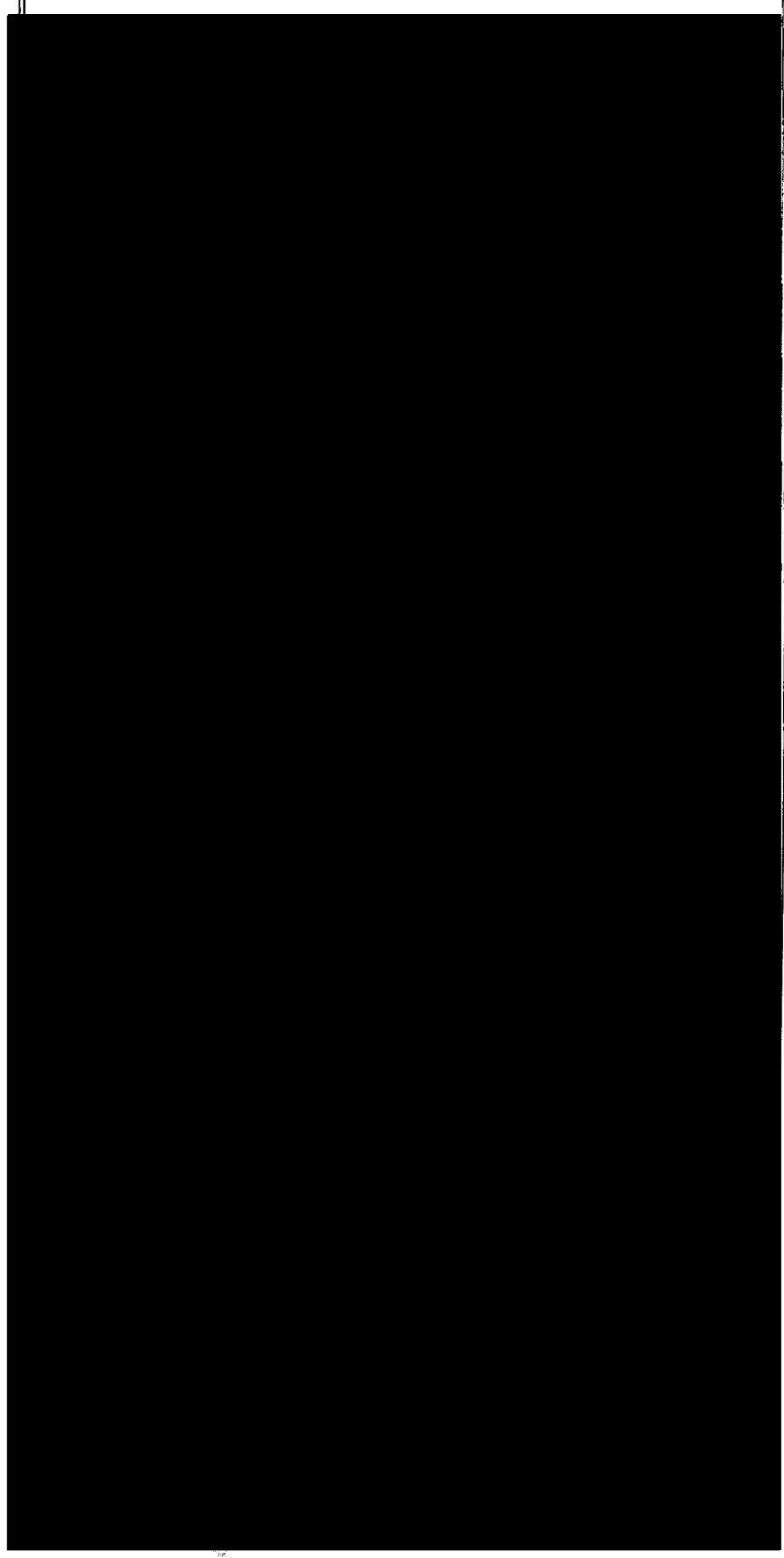
GENERA  
ria de De  
lito y Ser  
te Inves

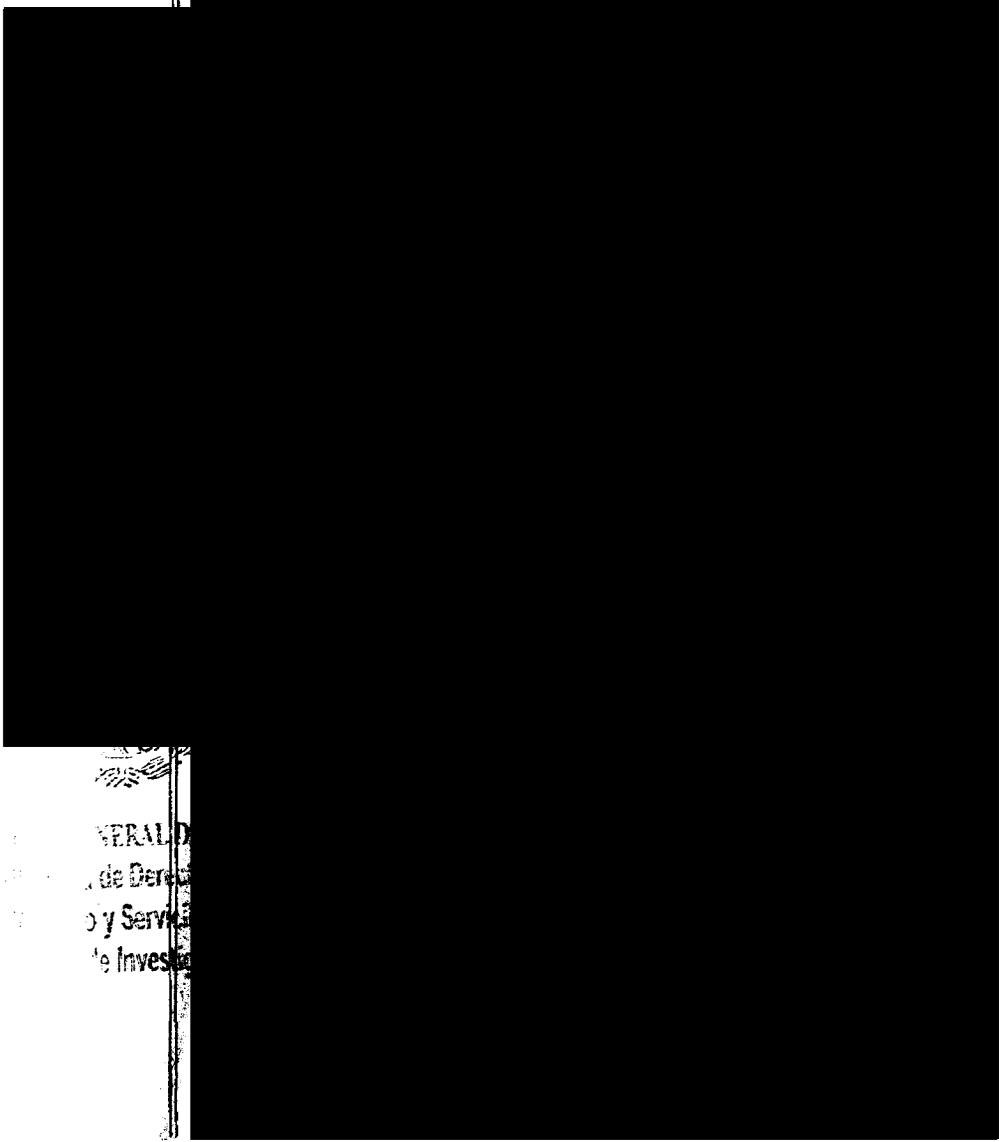




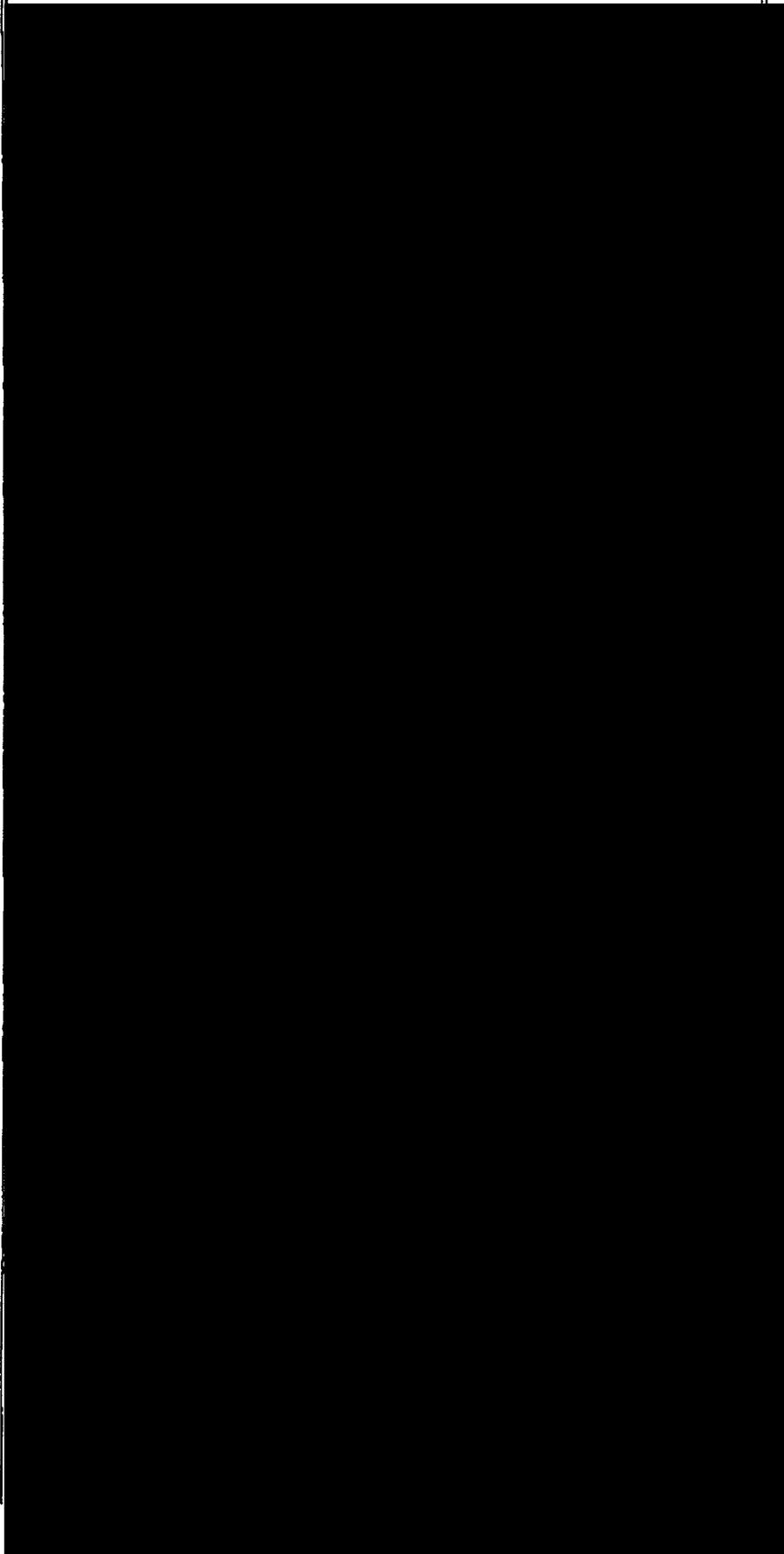


PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
OFICINA GENERAL DE ASISTENCIA JURIDICA  
Bogotá, D. C.  
15 de Mayo de 2015  
GENERAL DE LA NACION  
de Derecho  
y Servicios  
Investigación



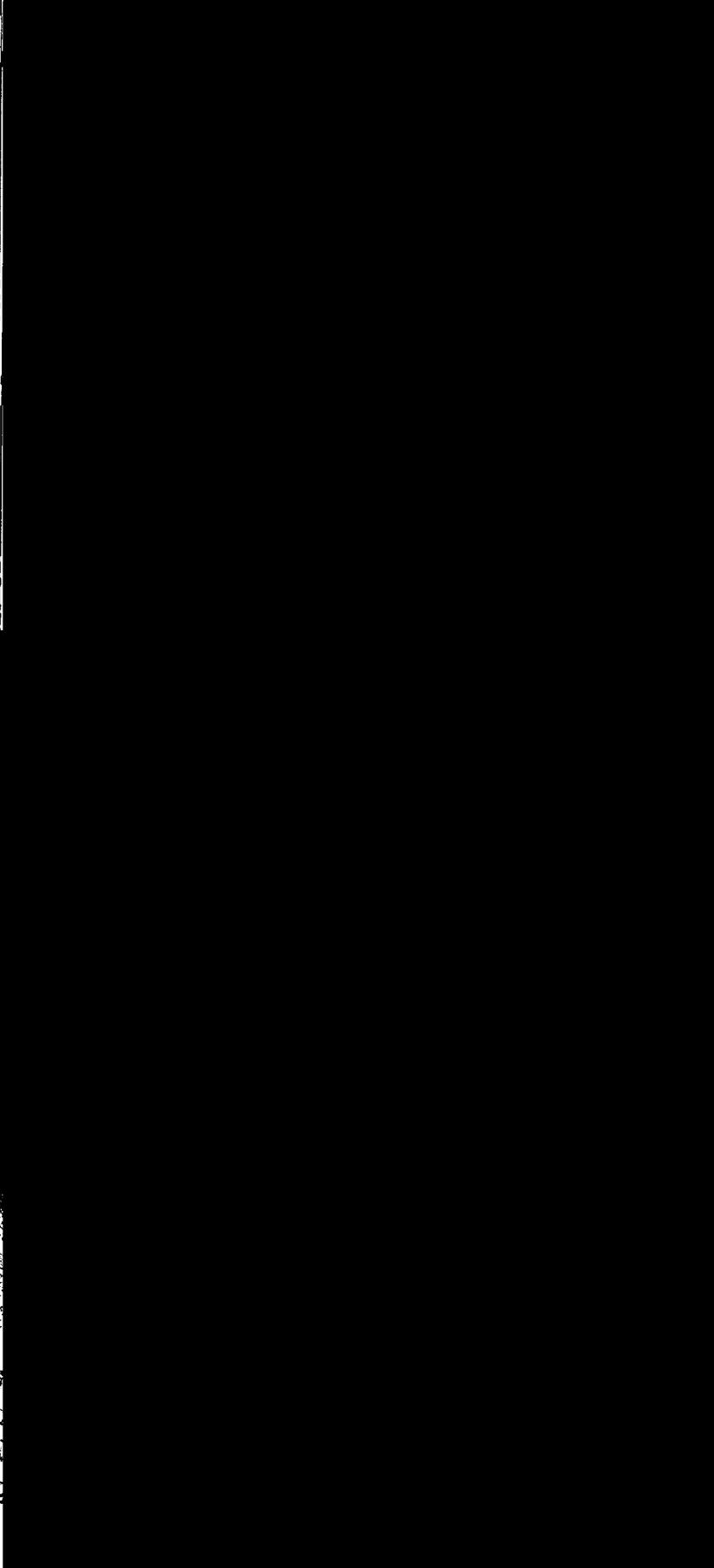


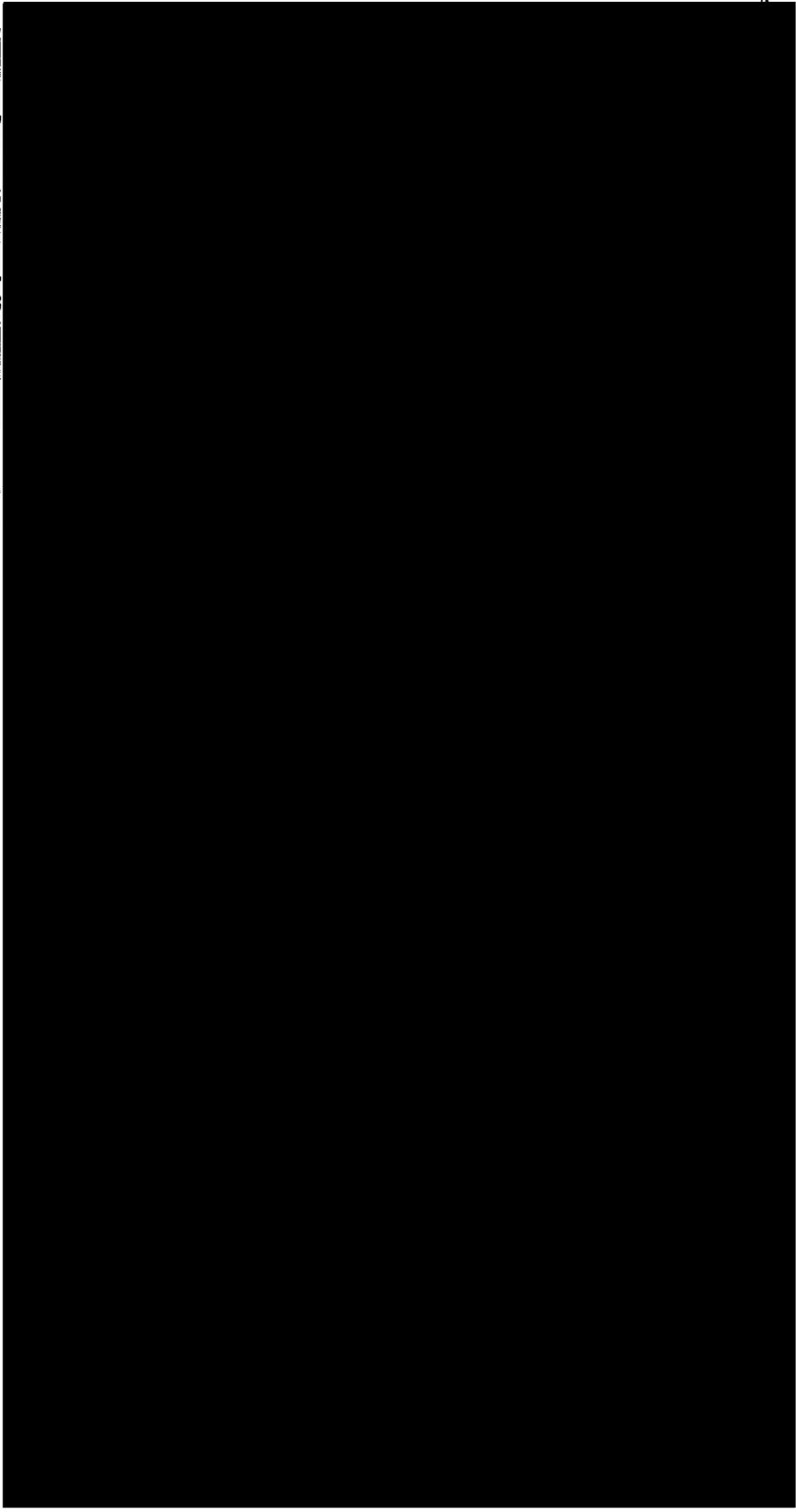
GENERAL D  
de Dere  
y Servi  
de Invest

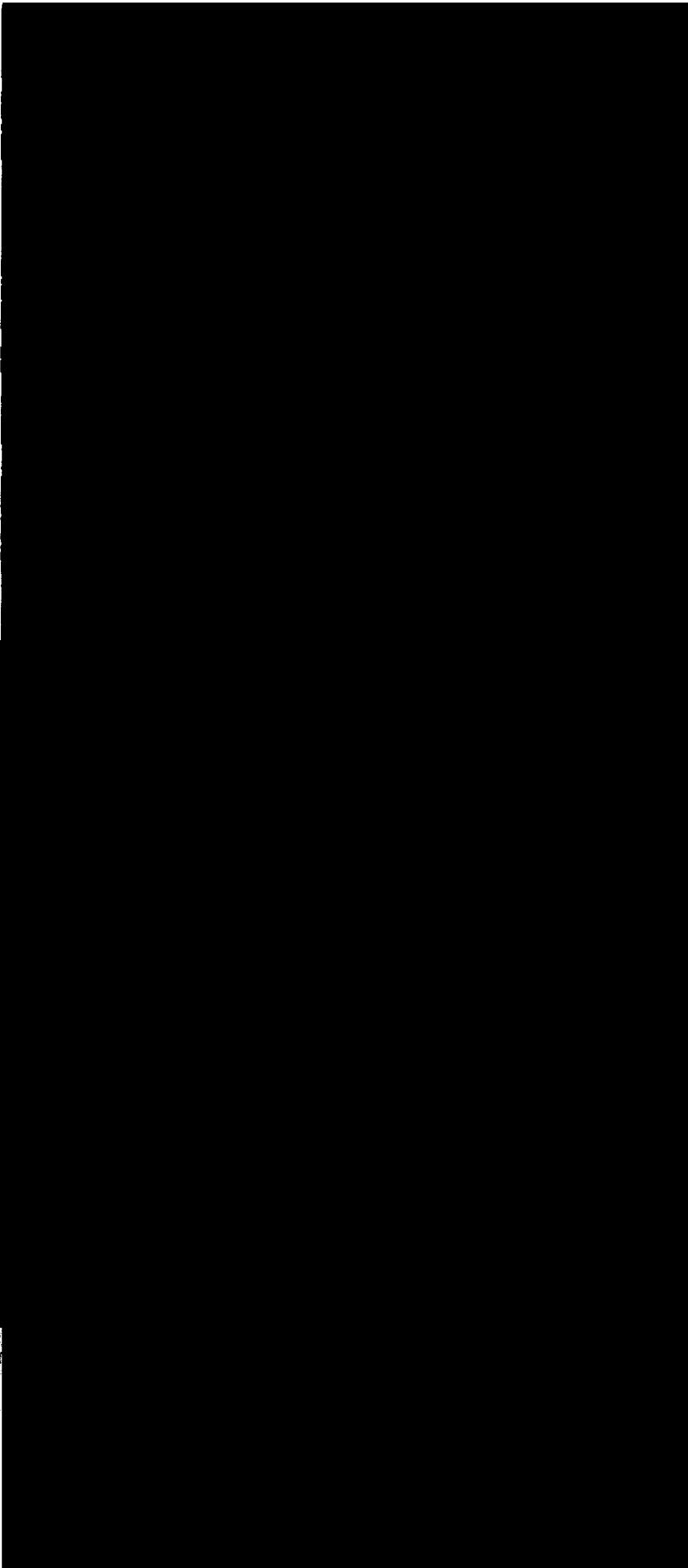




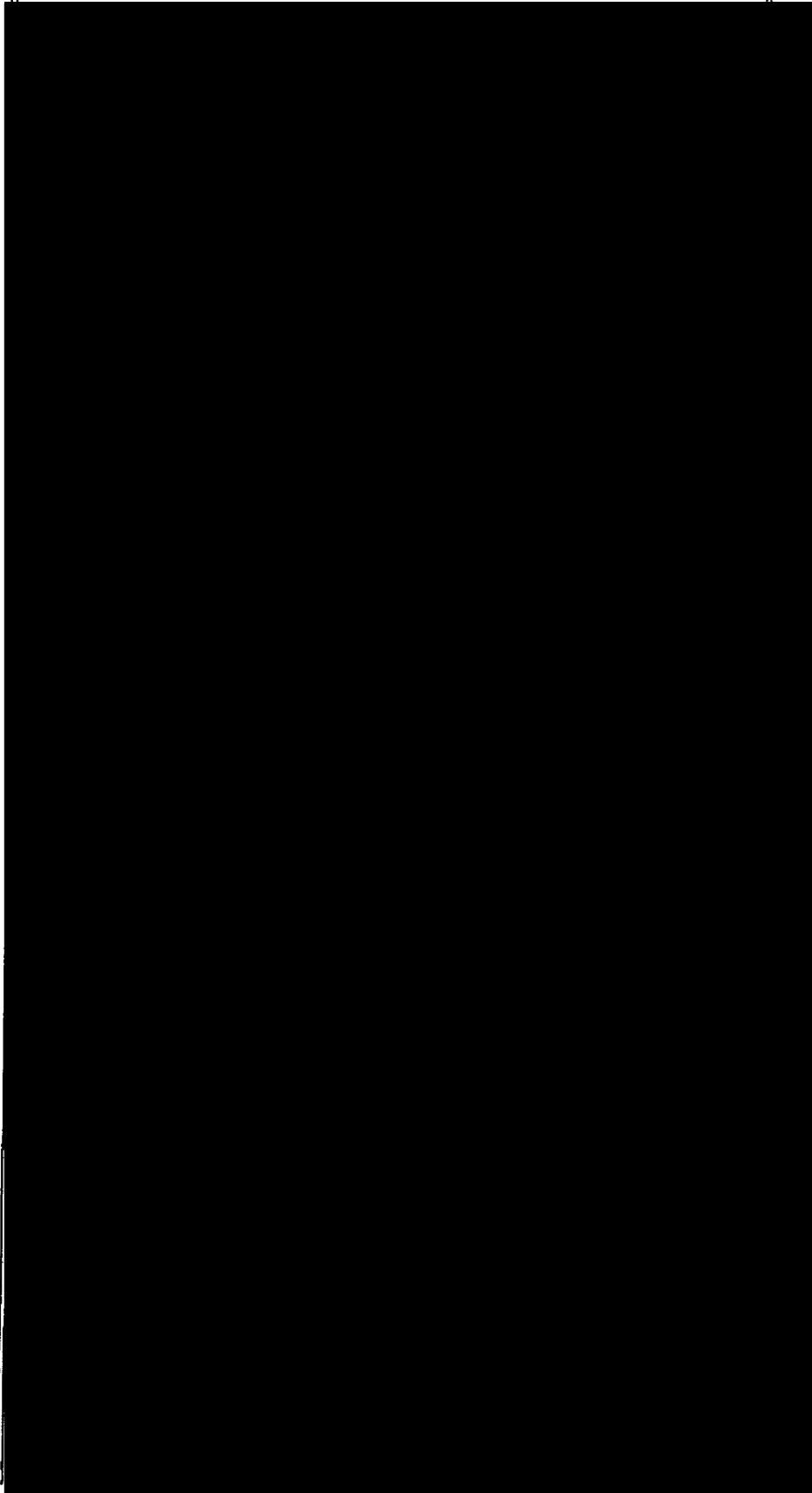
ENERGIA  
a de Deres  
o y Servi  
de Investi





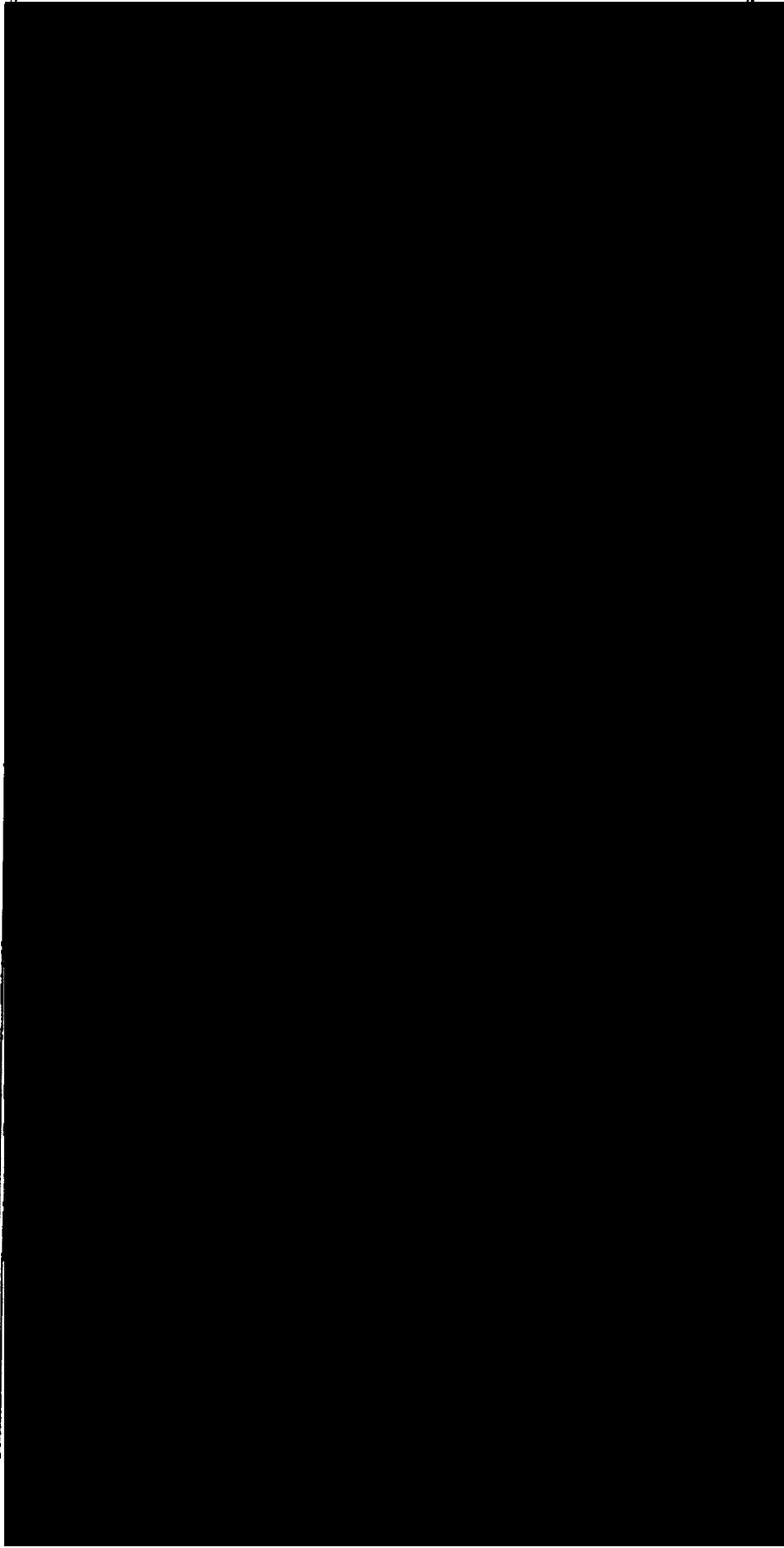


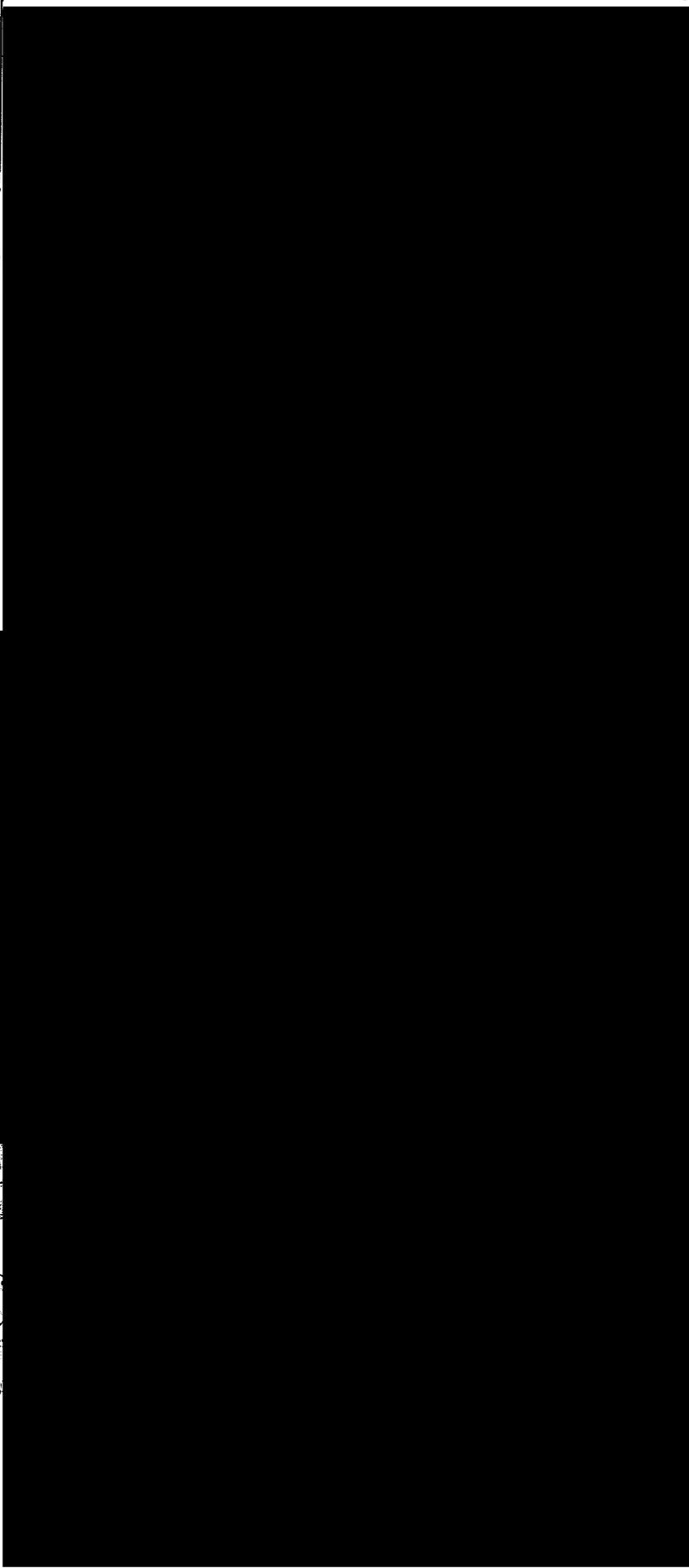
...to y  
...na de



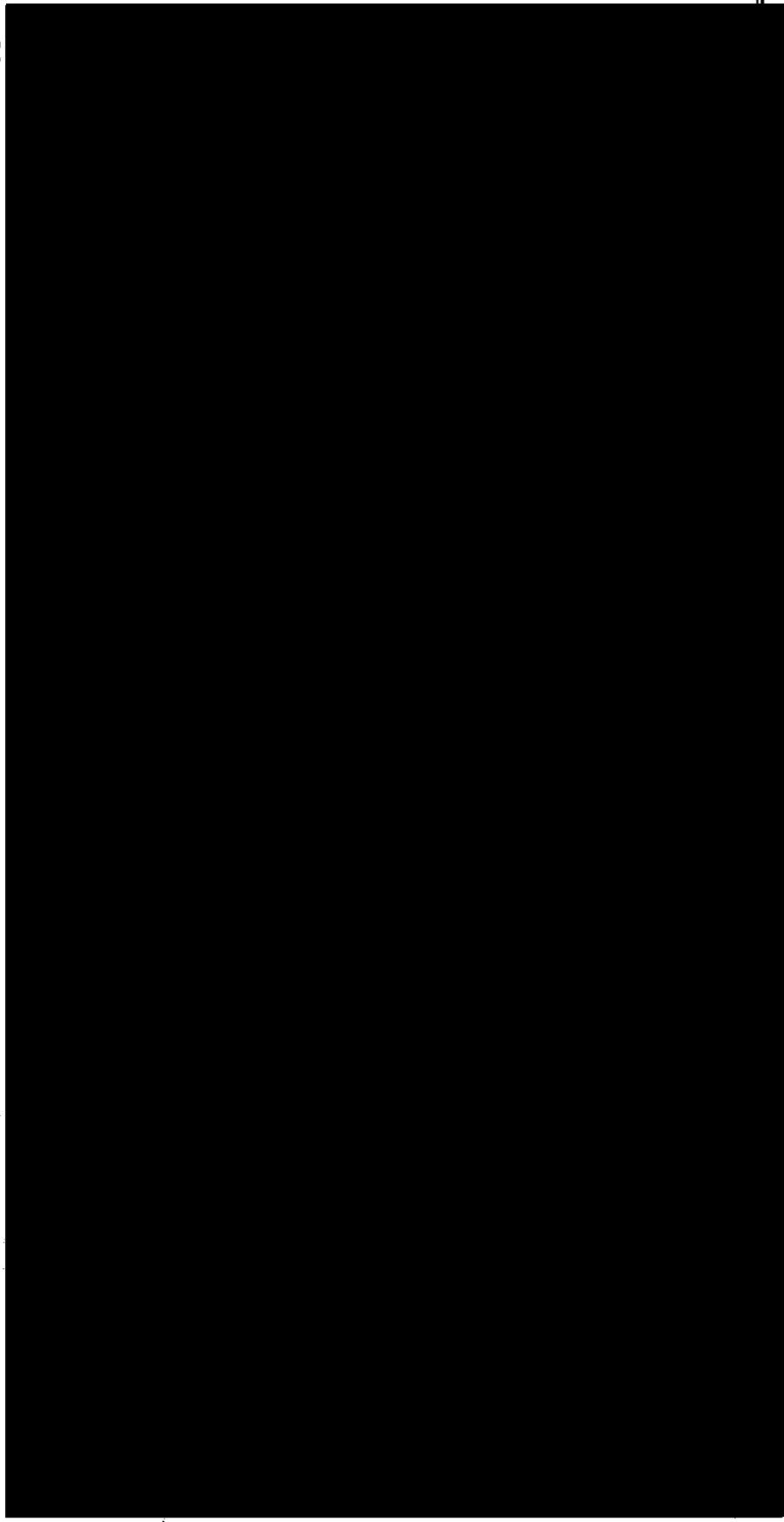


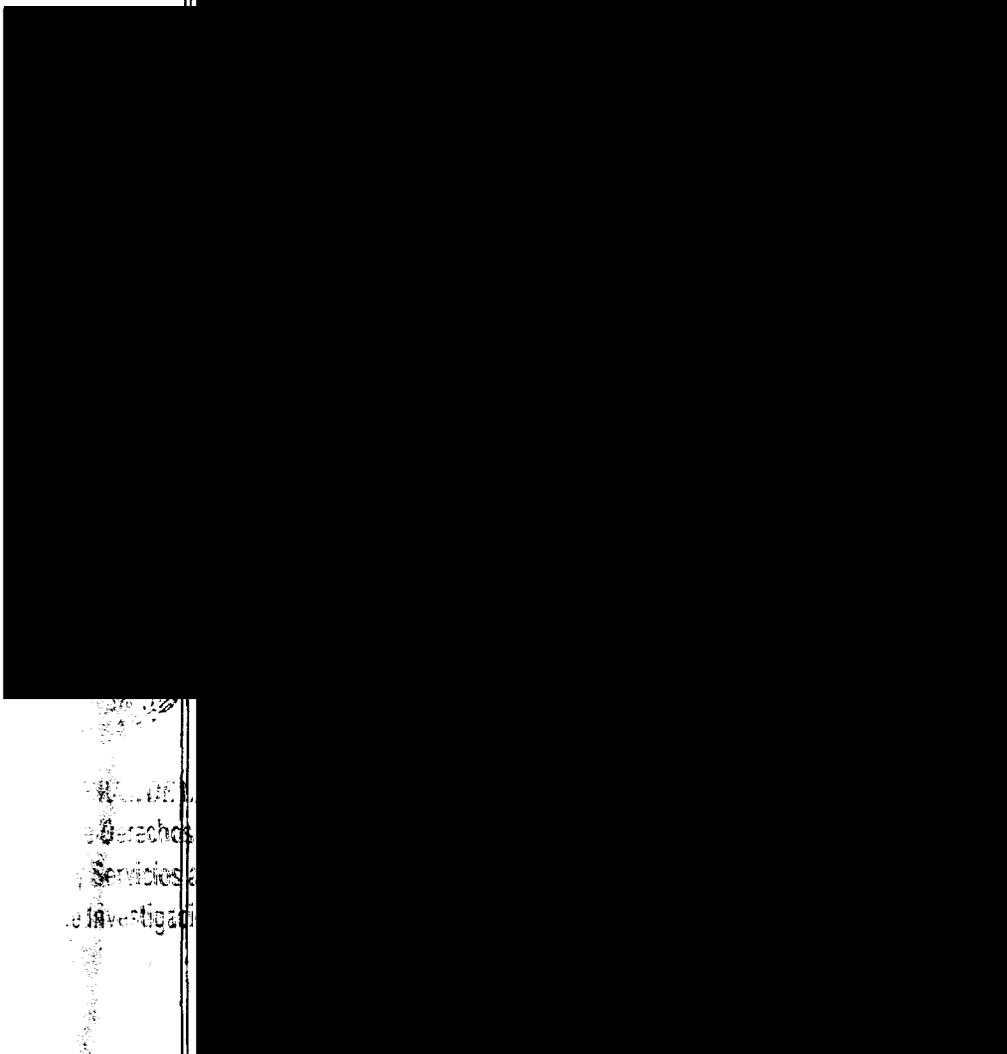
Faint, illegible text visible through the redaction.



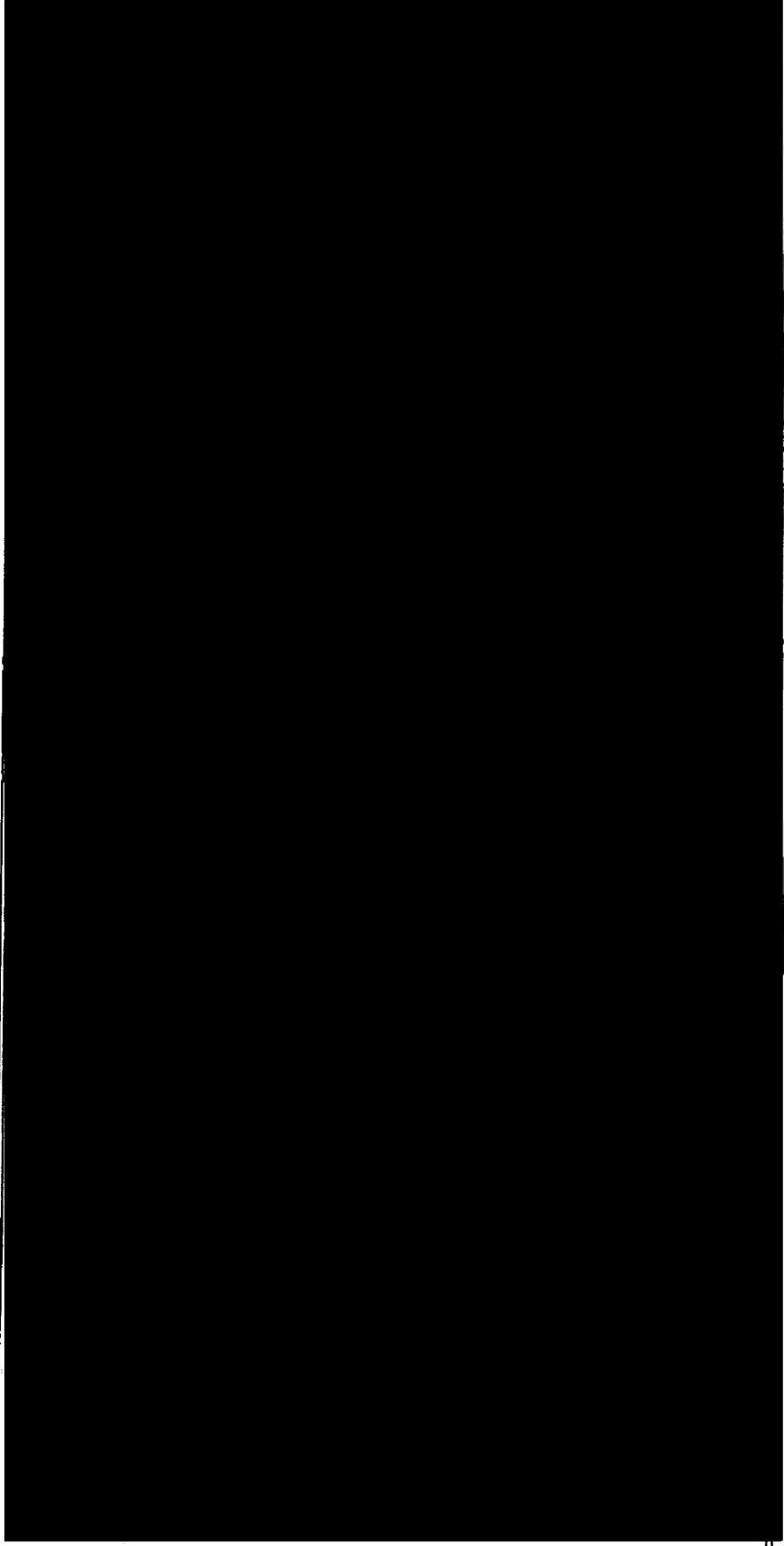


ENTRADA  
la  
ito y  
a de investi





...  
Derechos  
Servicios  
de investigati

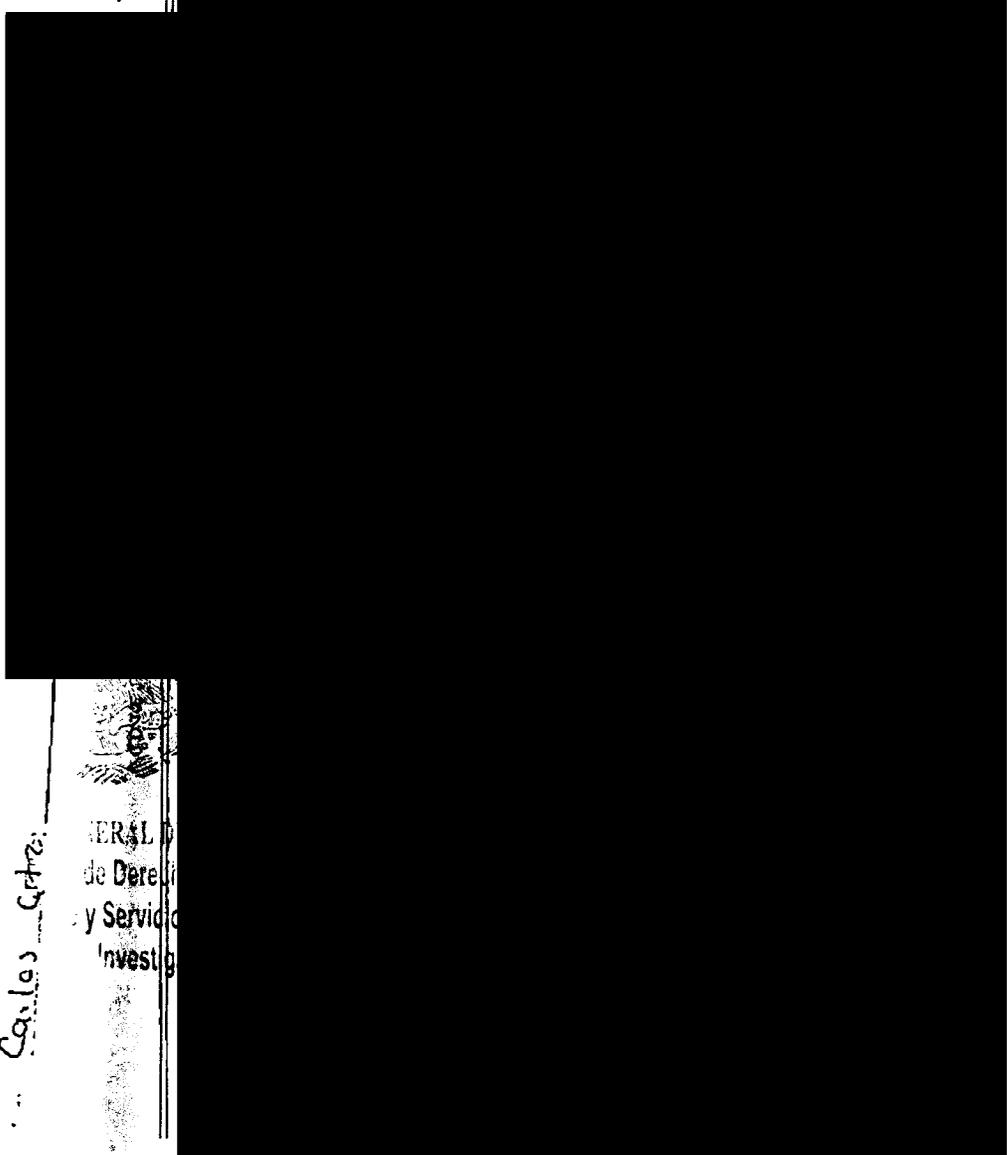


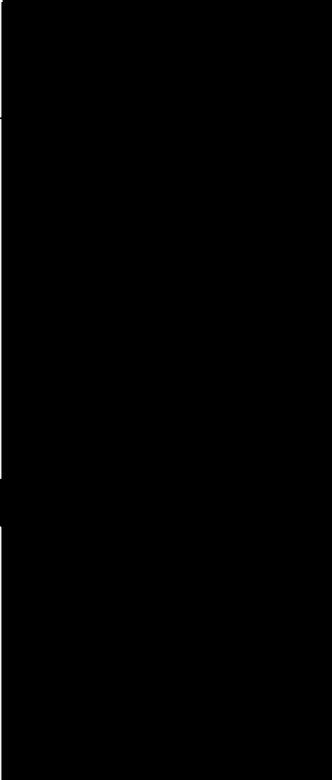
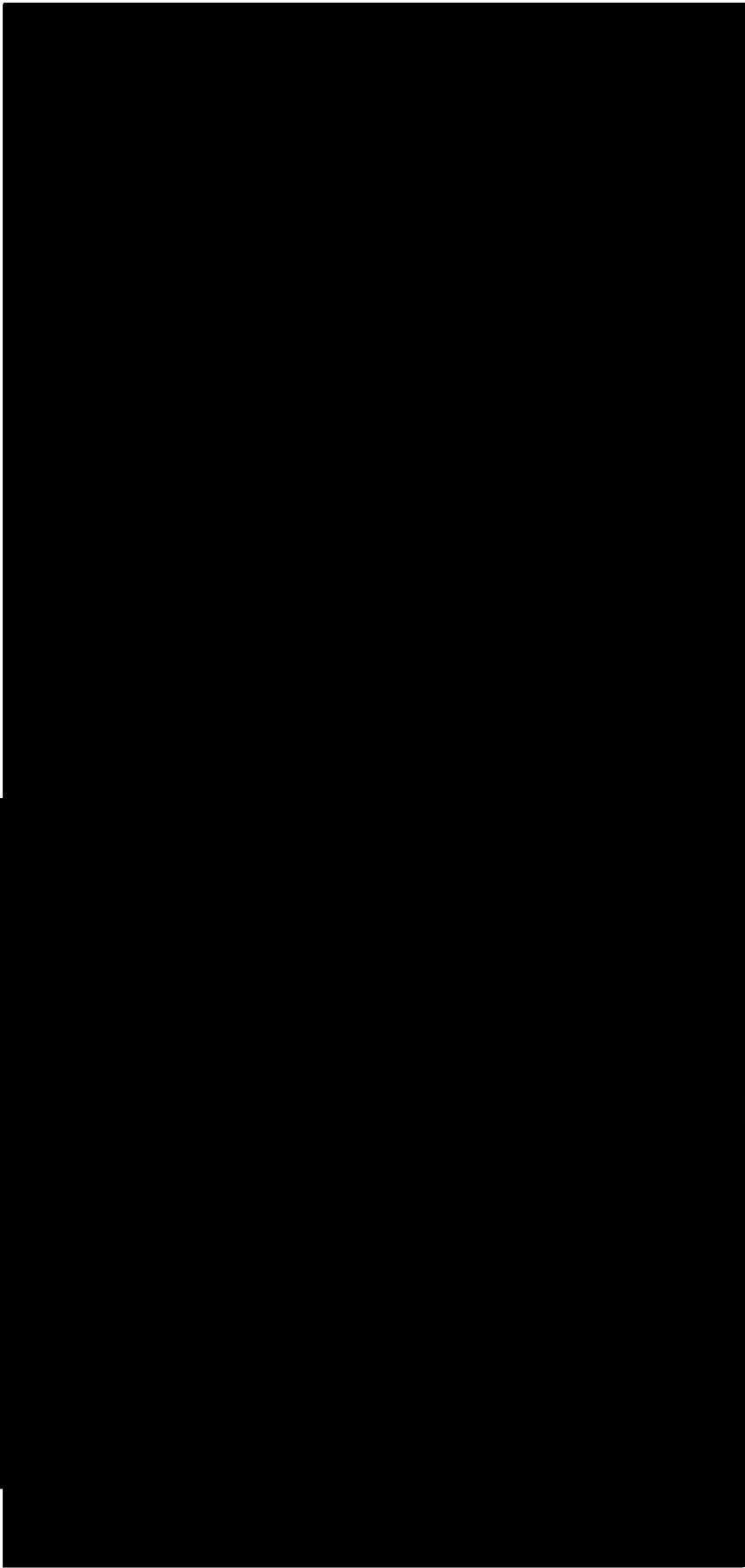


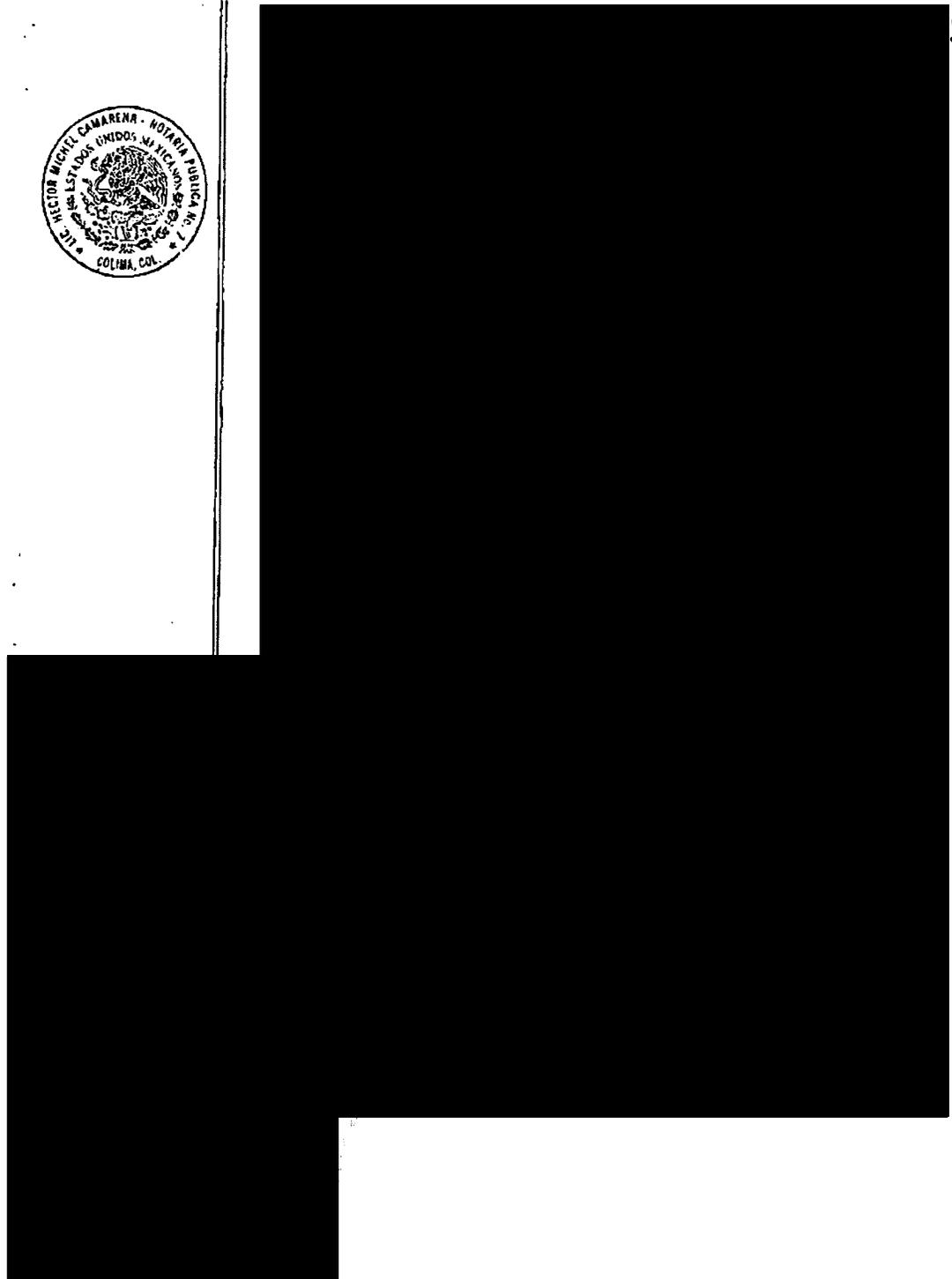
Yo, el suscrito, de decir la verdad, manifiesto que la presente es una copia fiel y exacta del original, el cual se encuentra en mi poder y a disposición de la parte interesada en este asunto.

Lugar: Colima Fecha: 20-04-2017

... Carlos Castro ...



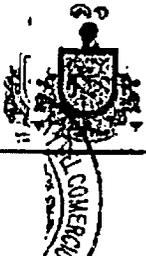




FEDERAL DE LA REPUBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Yo, que protesto de decir la verdad, manifiesto que la presente copia corresponde fielmente a su original, el cual tuvo presentación a la (Vista) con el interesado en esta instancia.

Lugar: Colima Fecha: 20-04-2017  
Nombre: Carlos Gtz.

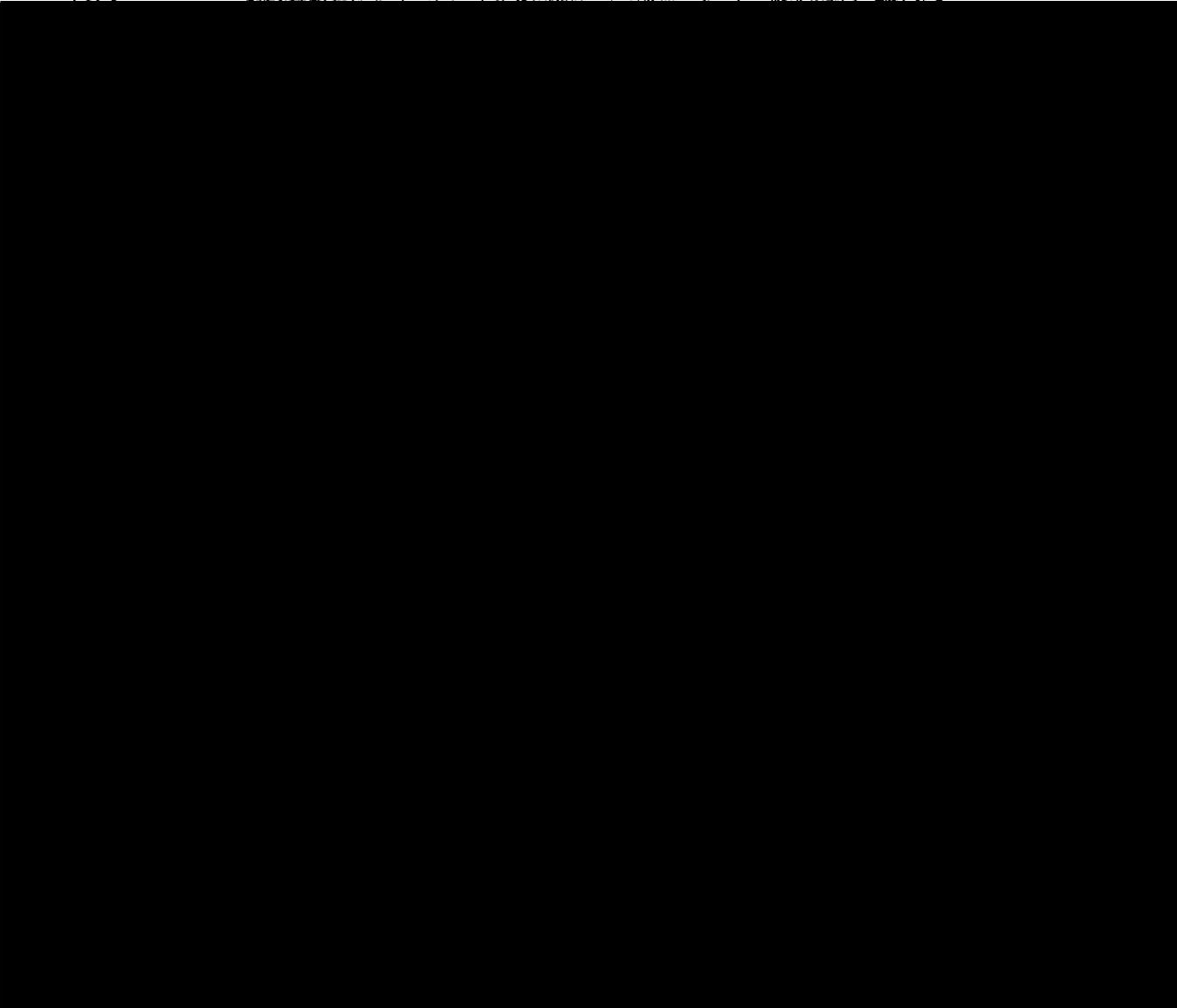


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO



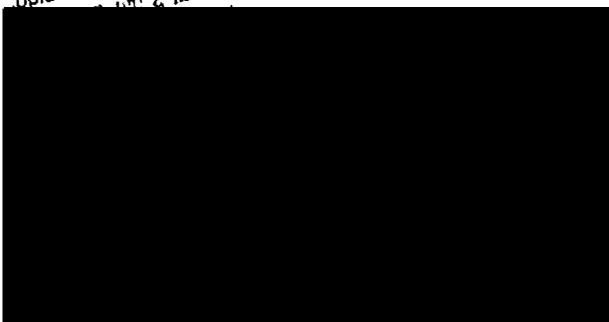
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

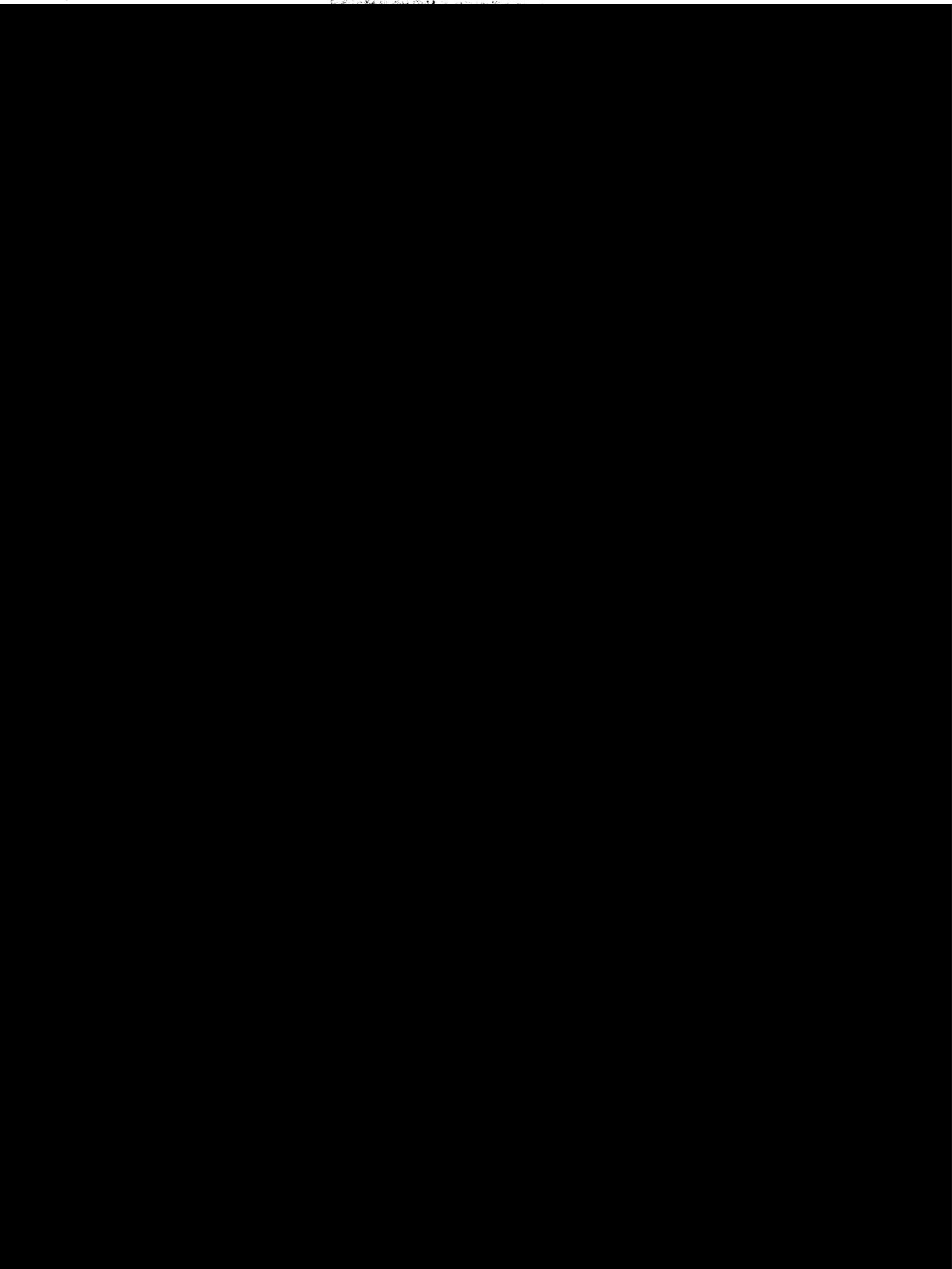
BOLETA DE INSCRIPCION

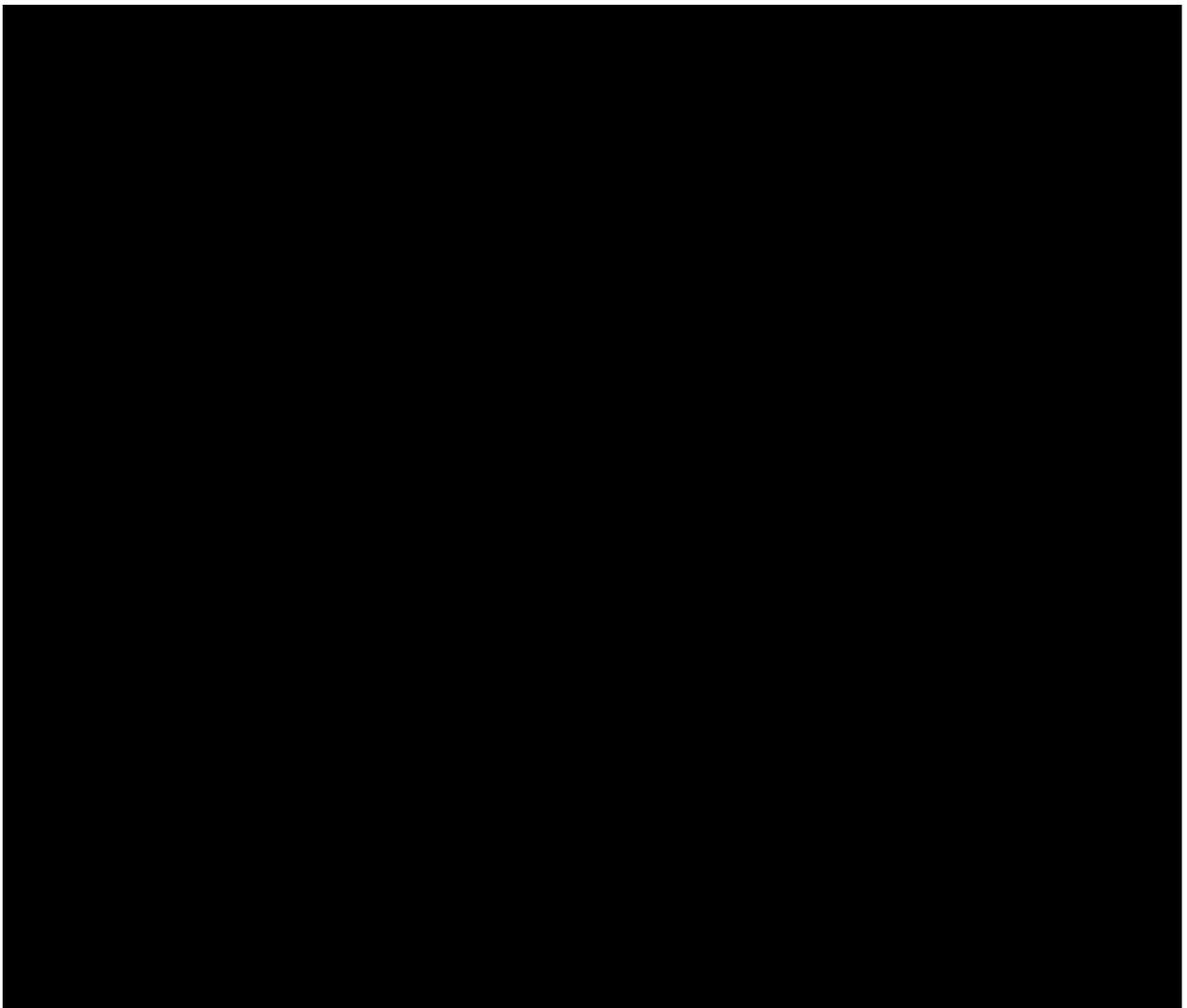


SECRETARIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Lojo protesta de decir la verdad, manifiesto que la presente  
copia corresponde fielmente a su original, el cual tuvo  
a la vista y coteo el interesado en esta

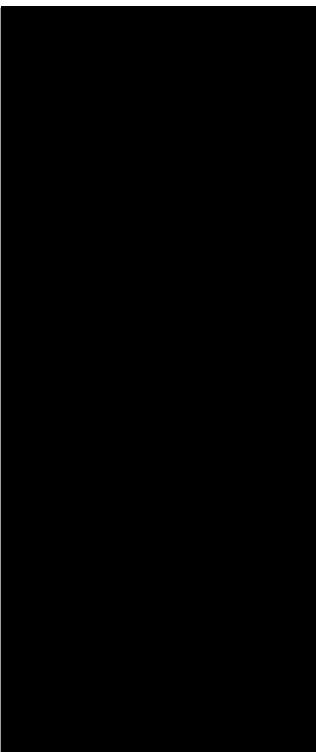
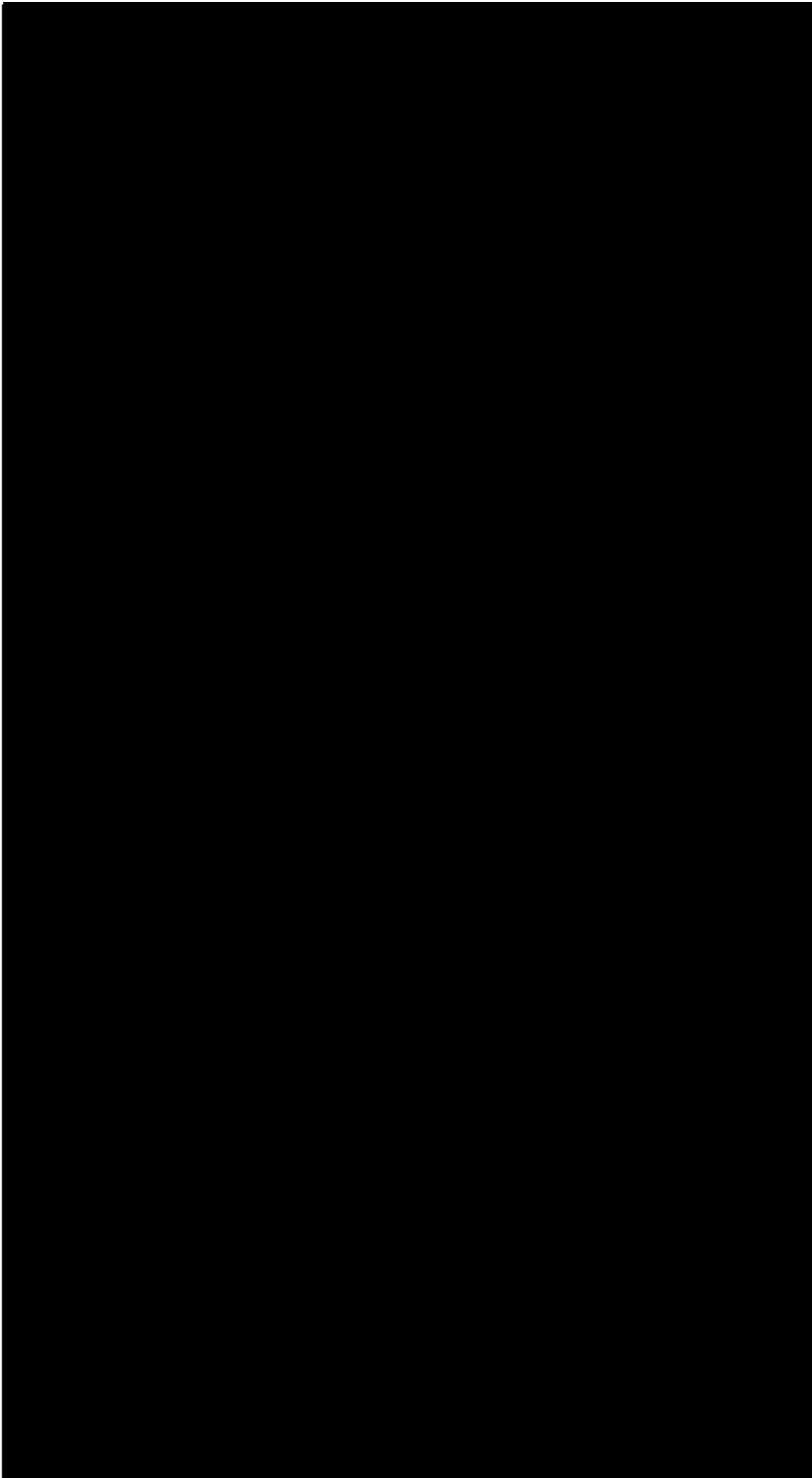






GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Comun. 10.04.2017  
Comos etc



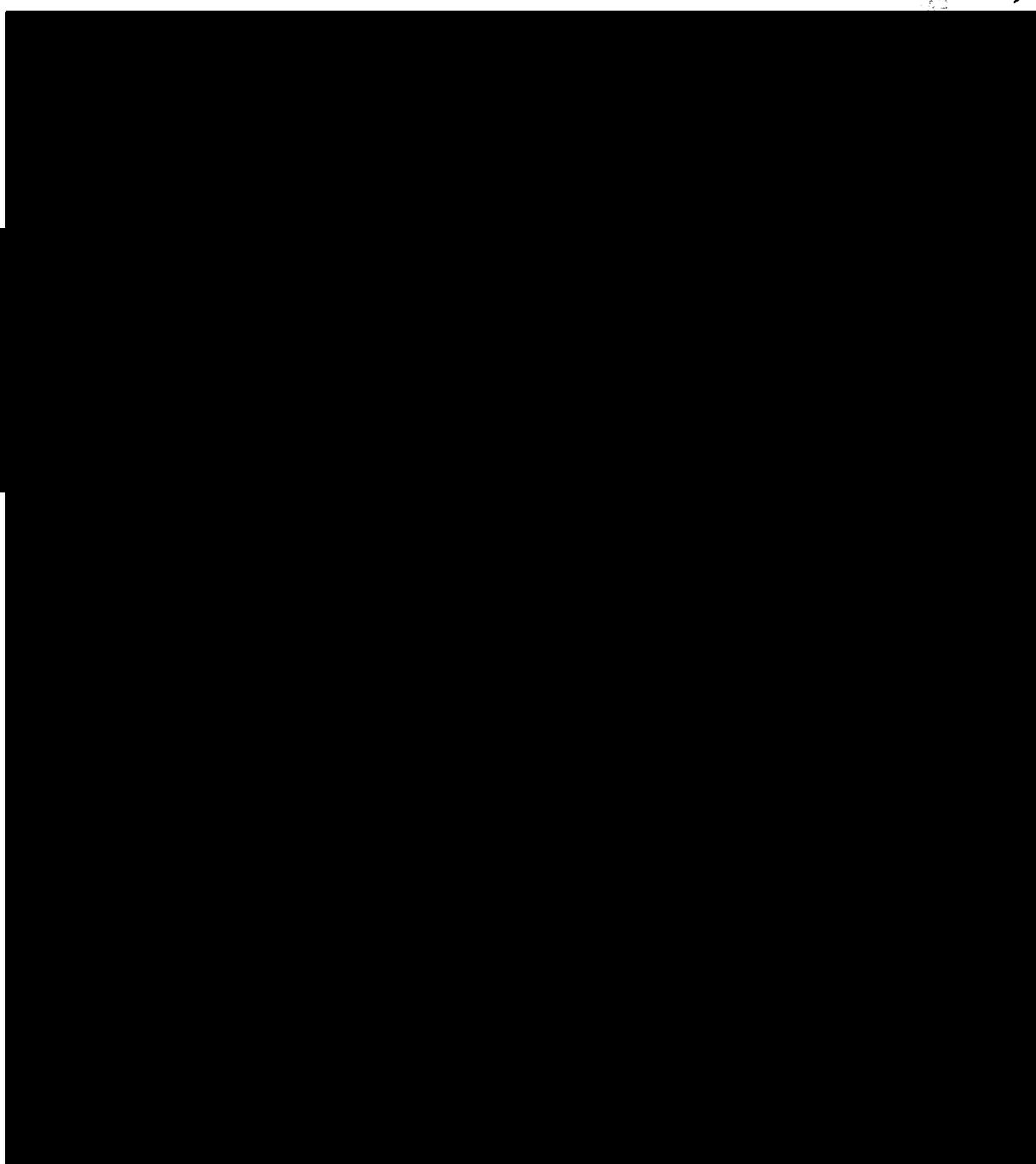
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



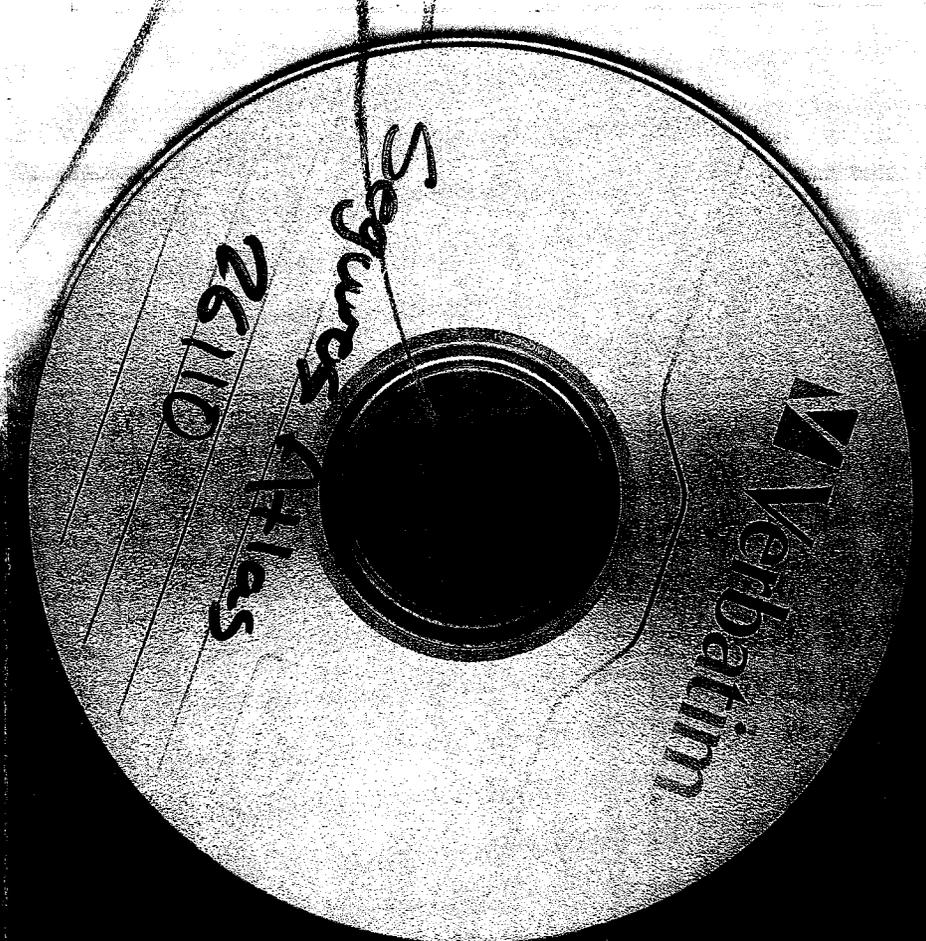
PROCESO DE  
REVISIÓN DE  
PREVENCIÓN DE  
INFRACCIONES



COMISIÓN NACIONAL DE  
SEGUROS Y FIANZAS  
**RECIBO**  
17 MAY 2018  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
DEPENDENCIA Y DE SANCIONES

285

DE LA REPÚBLICA  
de Panamá y  
de la Comunidad  
de Investigación





**Tokio Marine  
Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**

Paseo de la Reforma No. 505 Piso 34  
Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México C.P. 06500  
Tel.: 5278 2100  
<http://www.tokiomarine.com.mx>

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018.

**COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y  
DE SANCIONES.  
DIRECCIÓN CONTENCIOSA.**

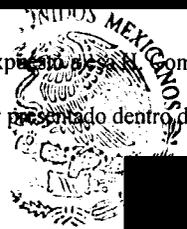
Avenida Universidad 1868, entre Cerro Xico y Cerro  
Acasulco, Colonia Oxtopulco Universidad, Delegación  
0.

0606298 001141

**ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO  
42100/26080|DGJCS.**

Por lo anteriormente expresado, se solicita a la Comisión, atentamente pido se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado dentro del término otorgado dando contestación al oficio 06-C00-42100/26080|DGJCS.



de Investigación

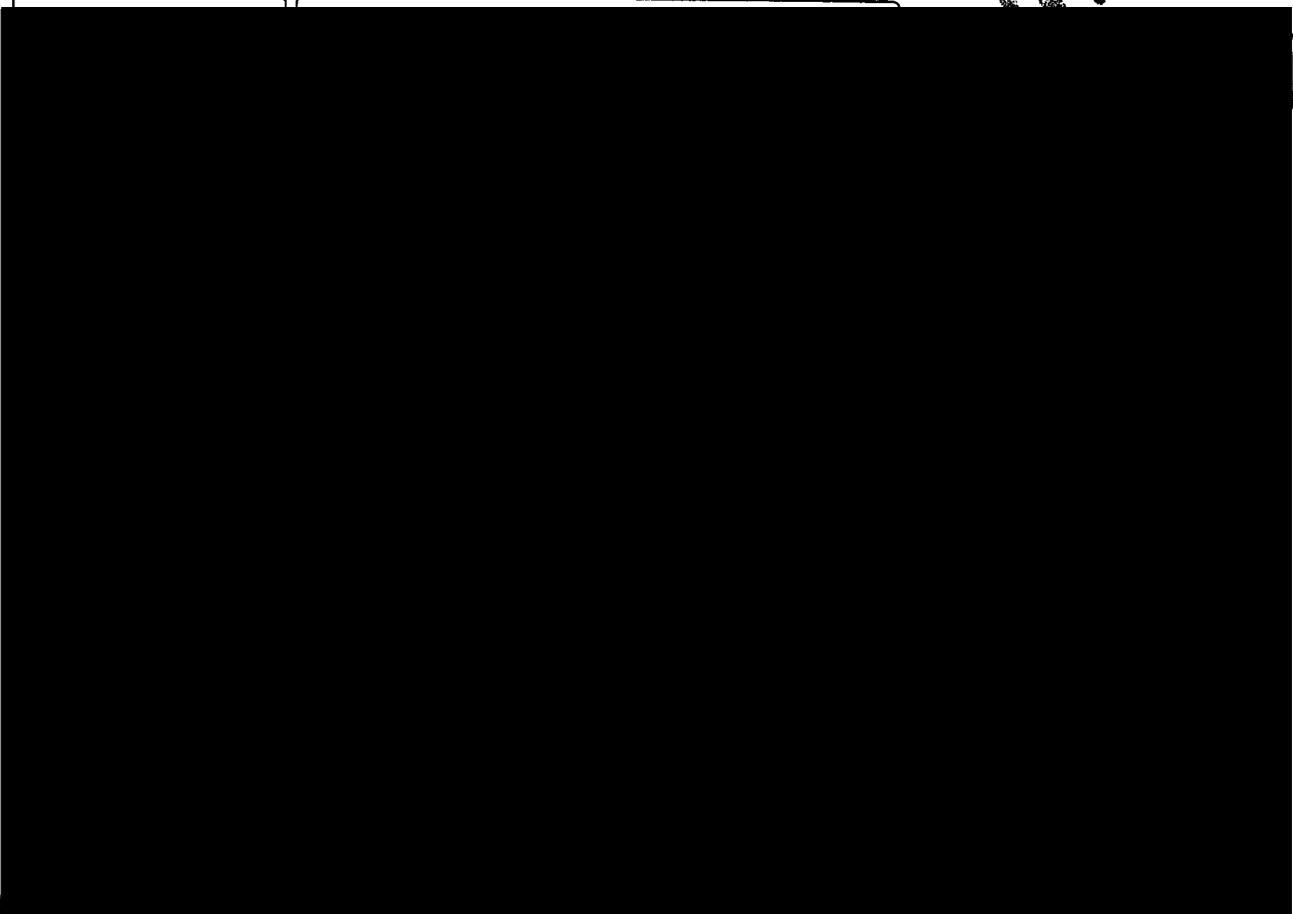
COMISIÓN NACIONAL DE  
CNER SEGUROS Y FIANZAS

**RECIBO**  
21 MAY 2018

**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
CONTENCIOSA Y DE SANCIONES**

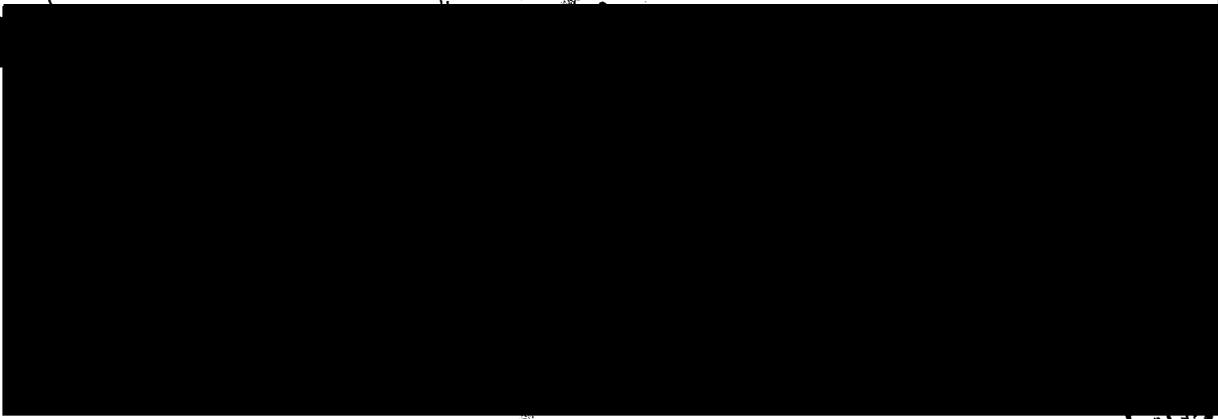
Póliza para el seguro d

TOKIO MARINE



SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTA

ESTADOS MEXICANOS  
REPUBLICA  
de los humanos,

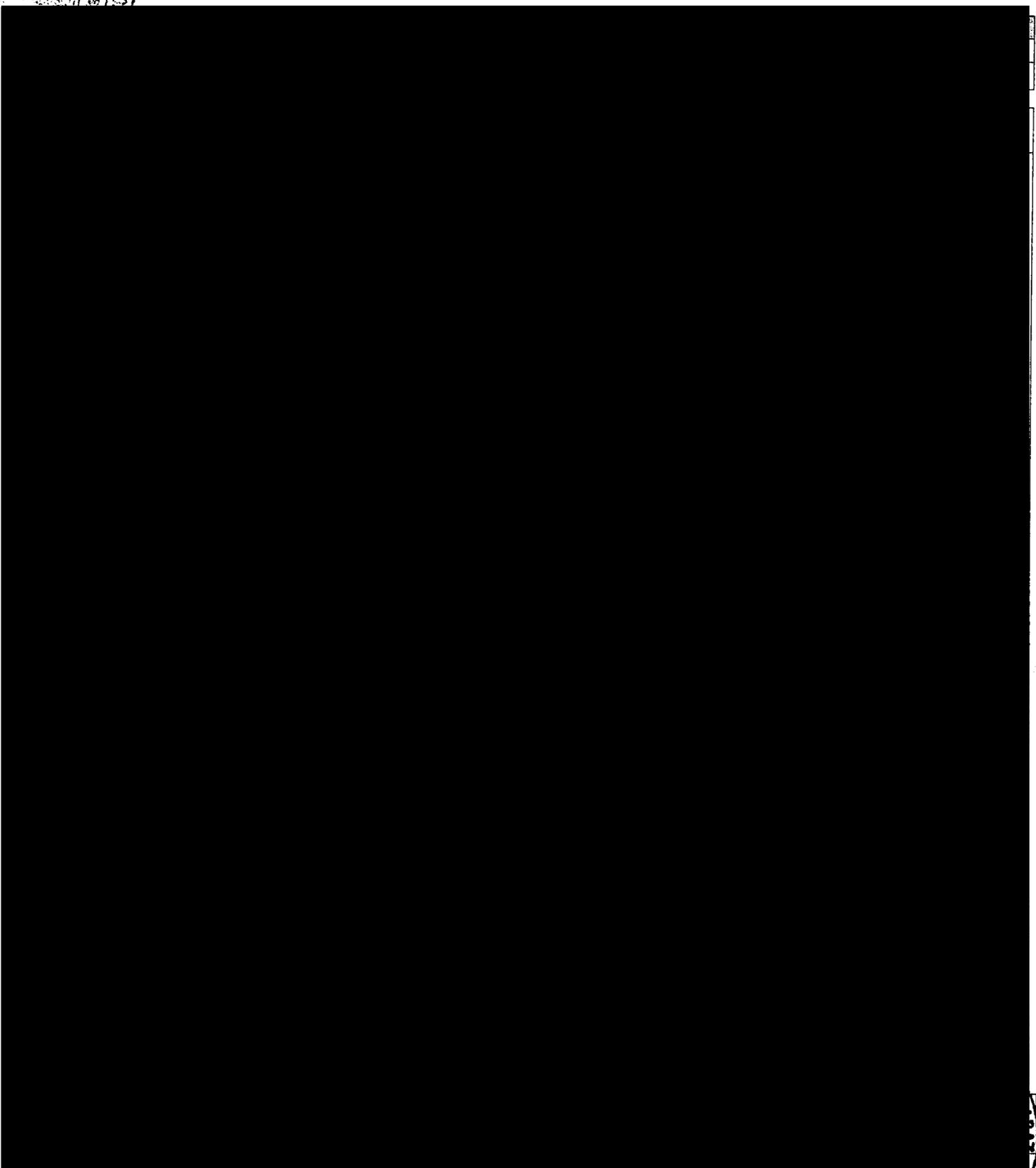




TOKIO MARINE



ESPECIFICACIÓN QUE SE ADJUNTA Y FORMA PARTE DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO

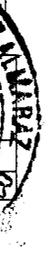
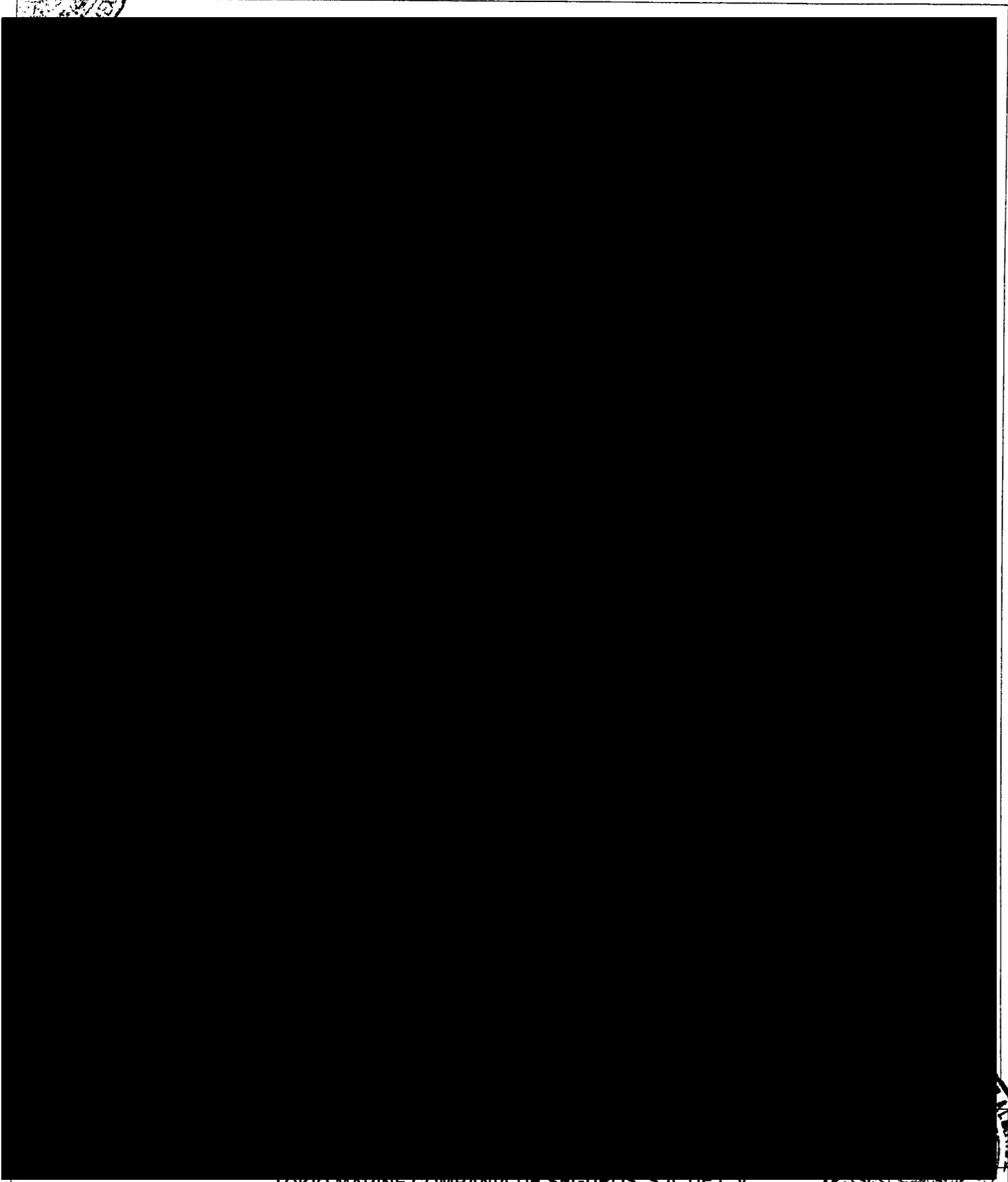


TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.  
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 261, COL. LOS ALPES, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. C.P. 06100





TOKIO MARINE



TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 261, COL. LOS ALPES, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. 06510, 010.

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



TOKIO MARINE®

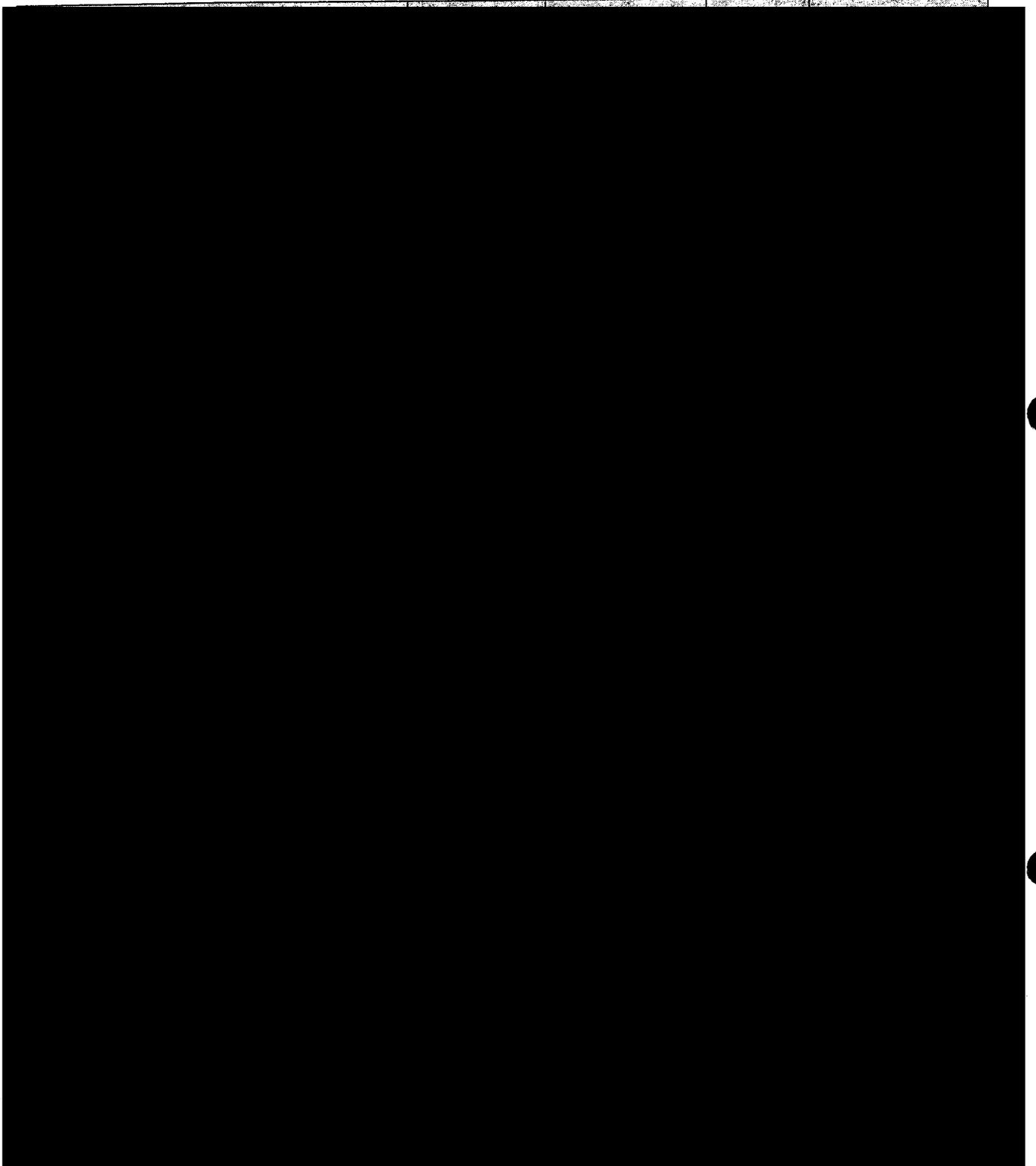
SEGURO DE VIDA GRUPO  
REGISTRO DE ASEGURADOS





TOKIO MARINE®

SEGURO DE VIDA GRUPO  
REGISTRO DE ASEGURADOS

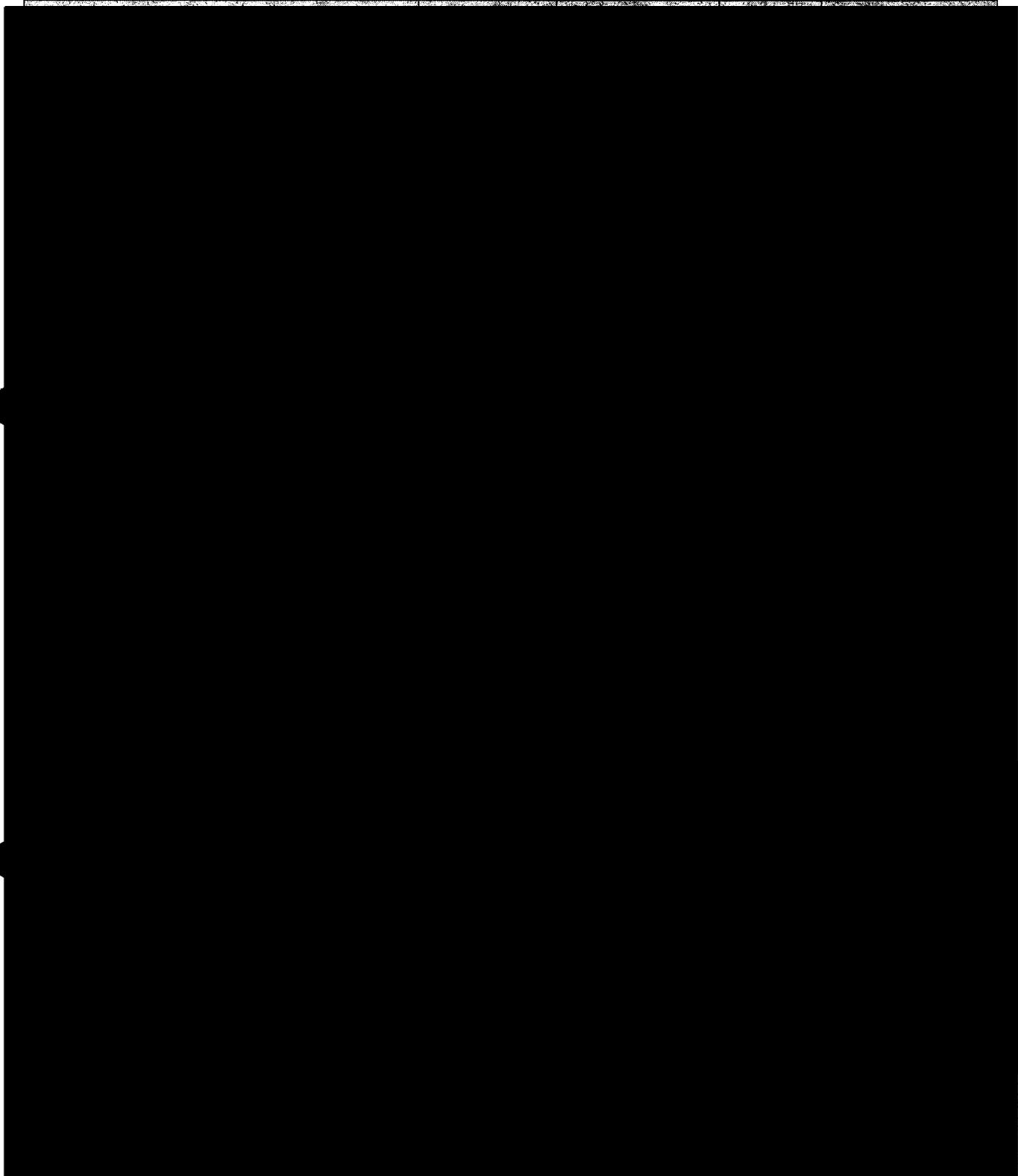




TOKIO MARINE®

SEGURO DE VIDA GRUPO

REGISTRO DE ASEGURADOS

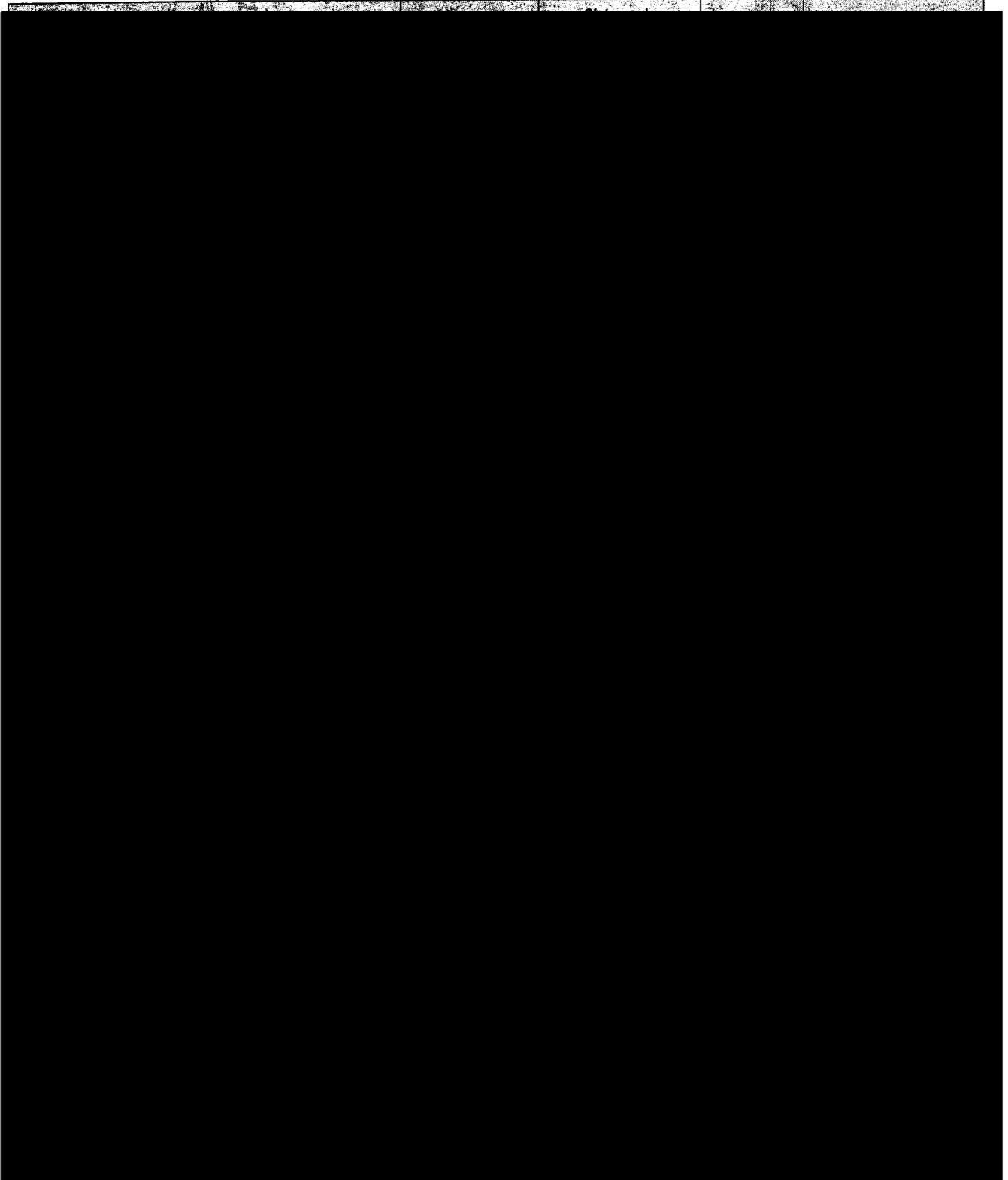
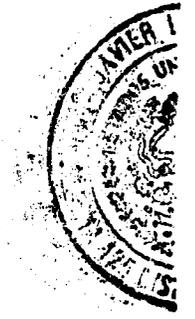




TOKIO MARINE®

SEGURO DE VIDA GRUPO

REGISTRO DE ASEGURADOS

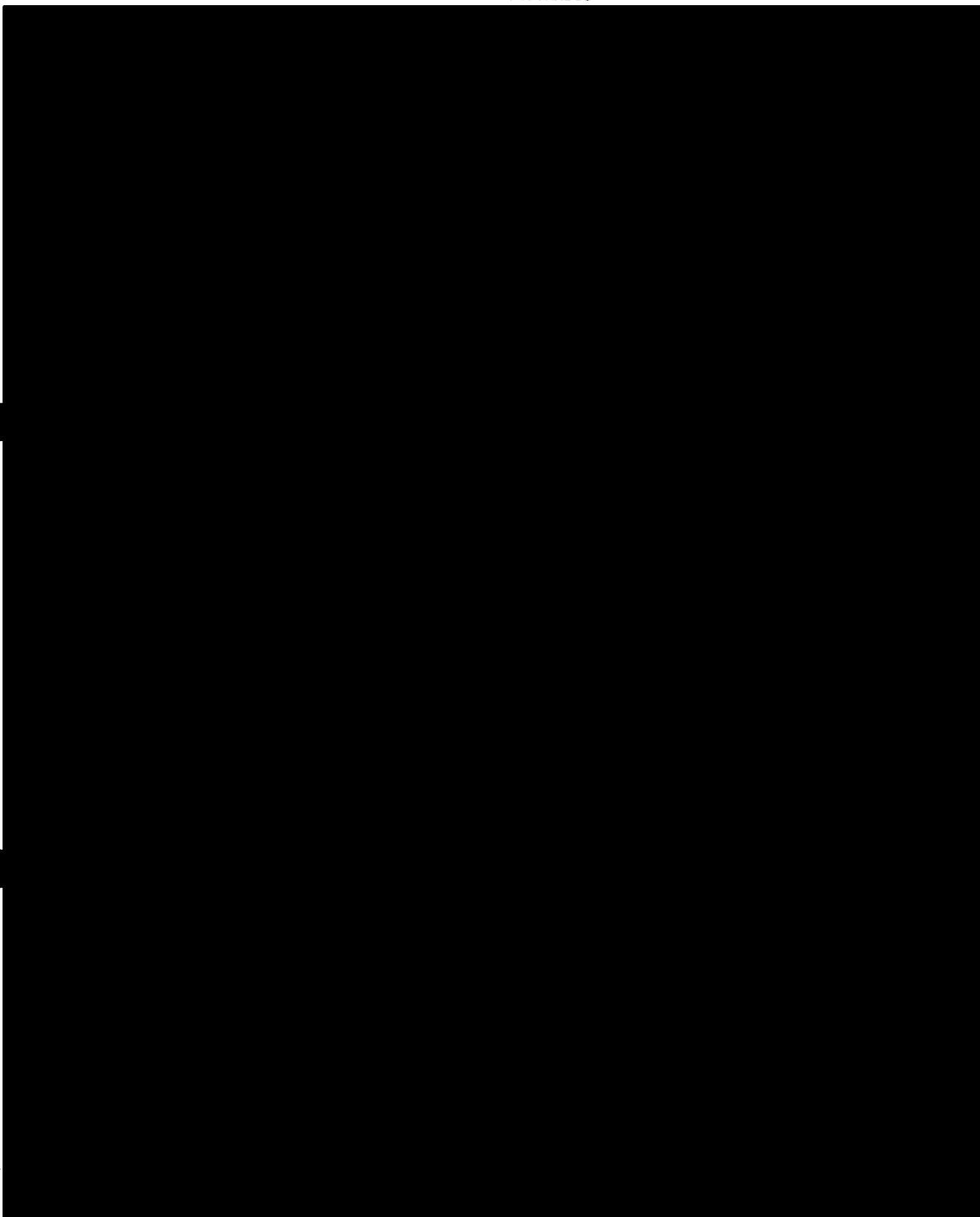




TOKIO MARINE®

SEGURO DE VIDA GRUPO

REGISTRO DE ASEGURADOS

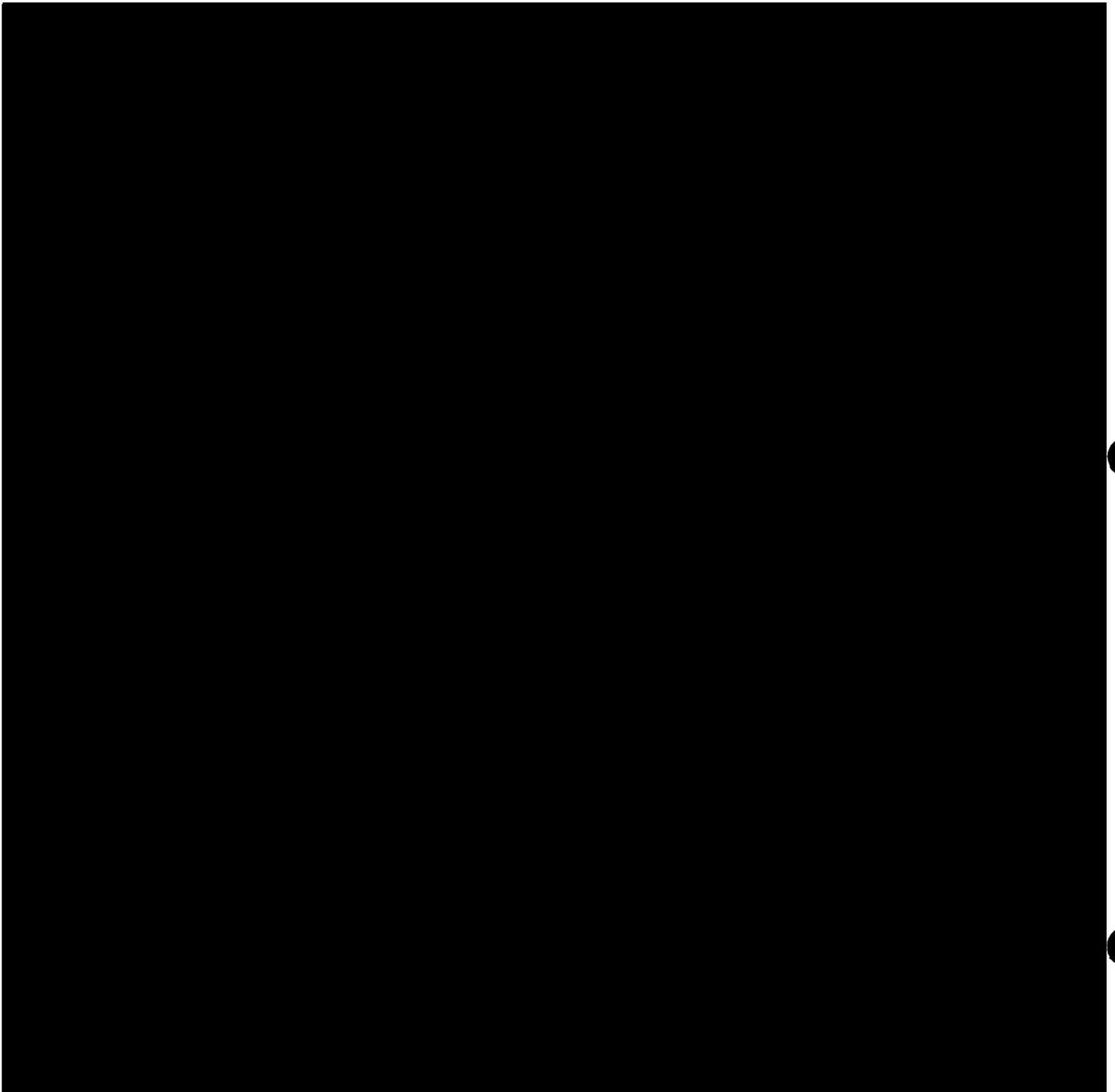




TOKIO MARINE®

SEGURO DE VIDA GRUPO

REGISTRO DE ASEGURADOS



"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 15 de Diciembre de 2010, con el número CNSF-S0080-0075-2010".

# Vida

Derechos como contratante,  
asegurado y/o beneficiario de  
un seguro.



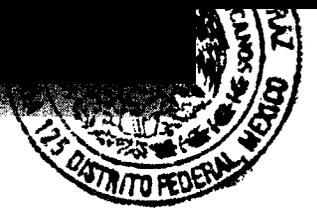
GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

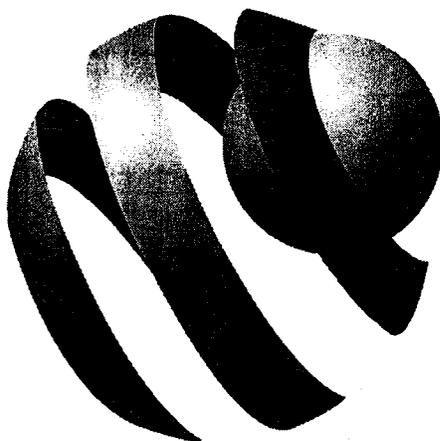
## TOKIO MARINE®

Calidad Japonesa en Seguro









# TOKIO MARINE®

En caso de cualquier duda, ponemos a tu disposición nuestros teléfonos de atención en el Distrito Federal y Área Metropolitana:

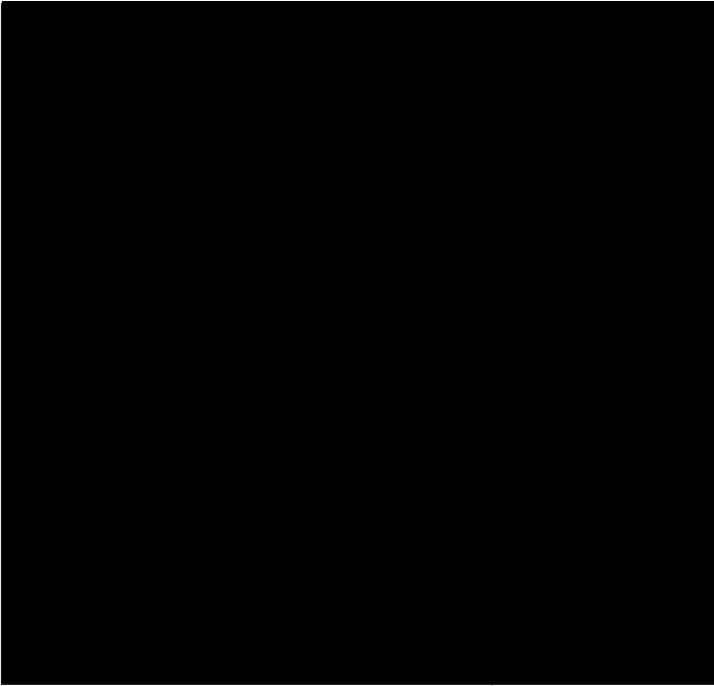
**- Siniestros**  
Tel. (0155) 52782190  
Lada sin costo 01-800-2286546  
siniestros@tokiomarine.com.mx

**- Ventas y Servicio Integral a Clientes SIC**  
Tel. (0155) 52782100  
Mexicano: Ext. 2188, 2698 y 2196  
Japonés: Ext. 2110 y 2171  
ventas\_vida@tokiomarine.com.mx  
ventas\_japones@tokiomarine.com.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 1 de Abril de 2015, con el número RESP-S0080-0222-2015.



TOKIO MARINE



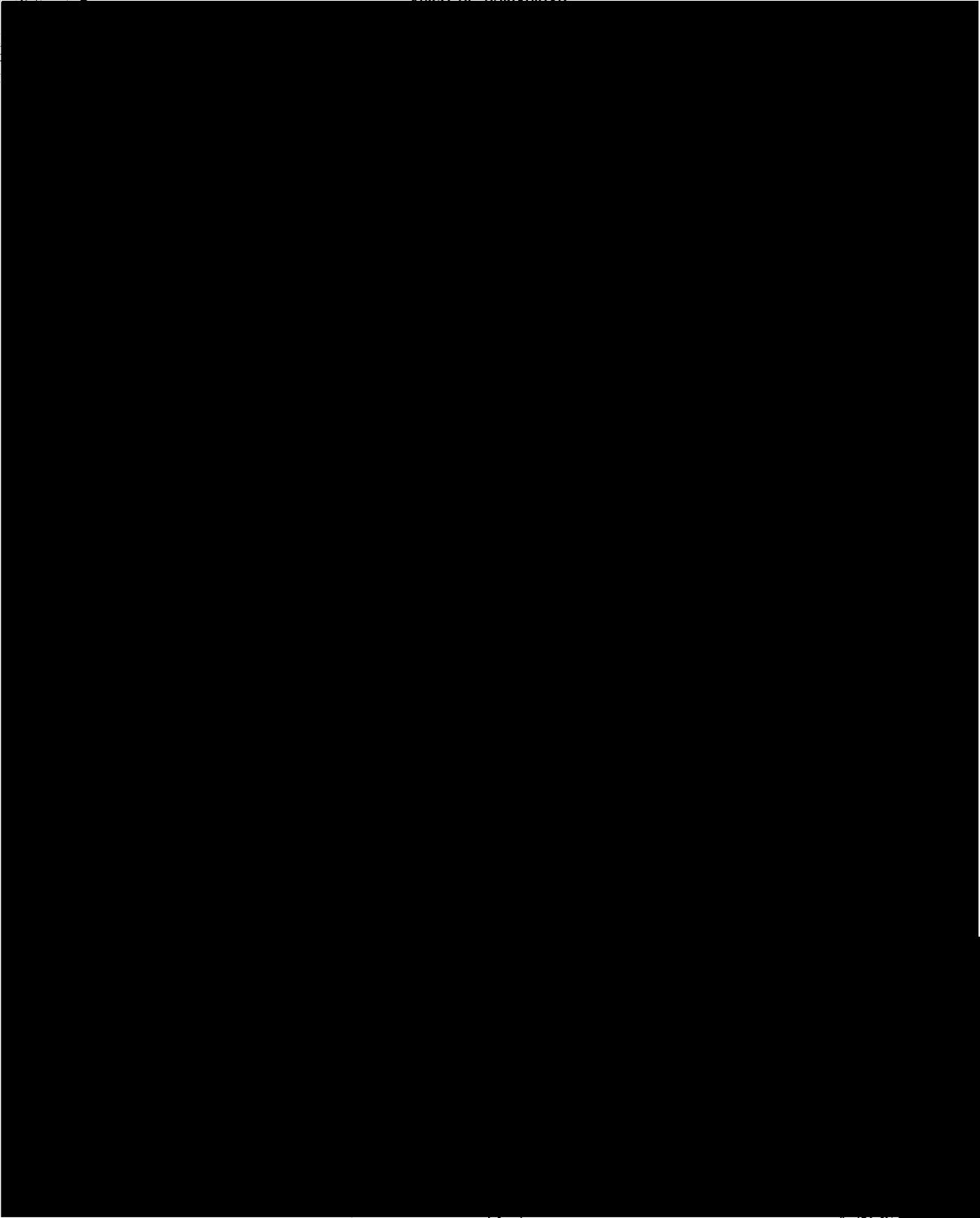
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos

Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5º piso, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, México D.F.  
Tel: 5278 2100 Fax: 5278 2155

Reporte de Sinistros y Acciones al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6544  
<http://www.tokiomarine.com.mx>

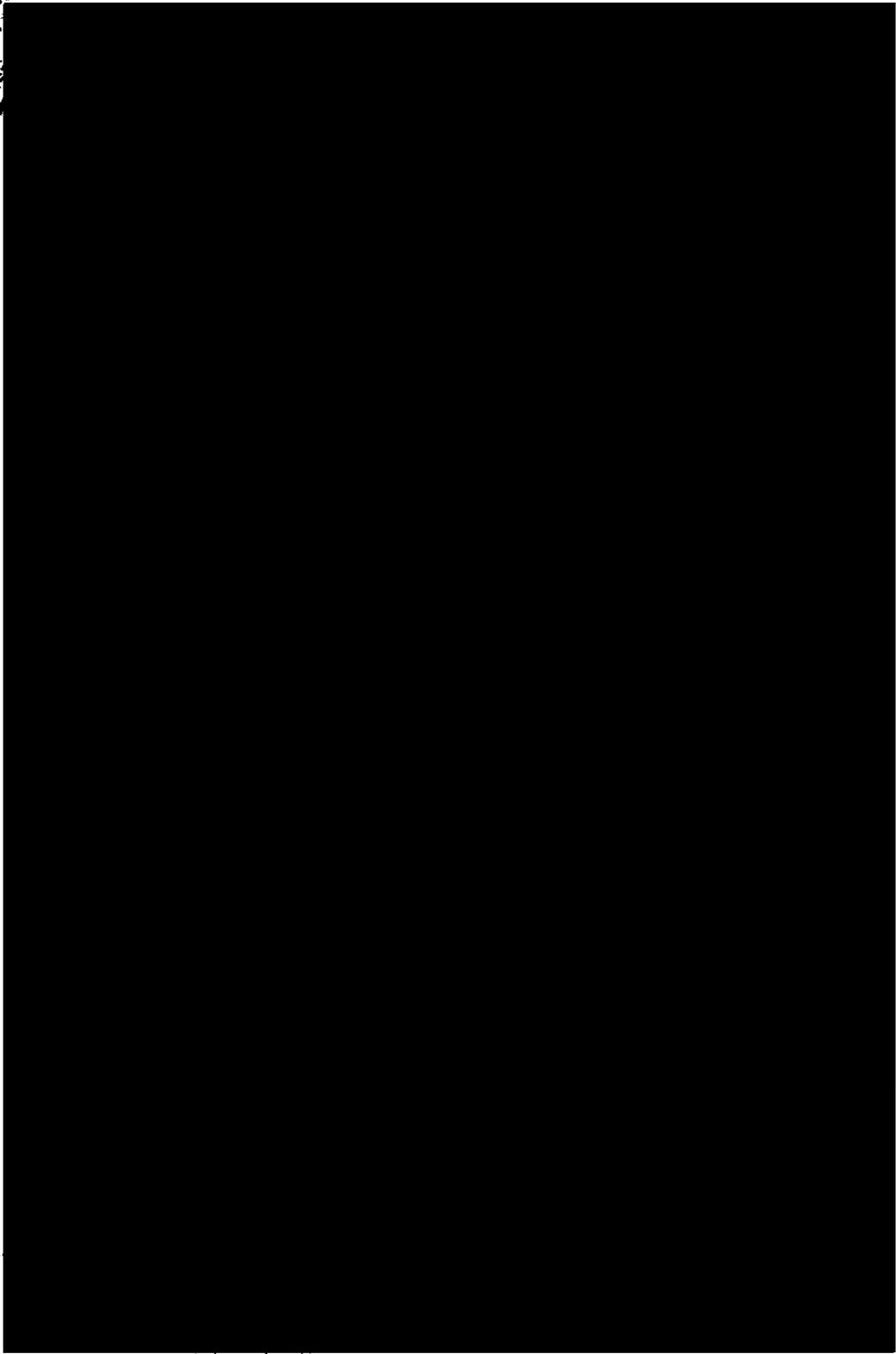


AVISO DE PRIVACIDAD

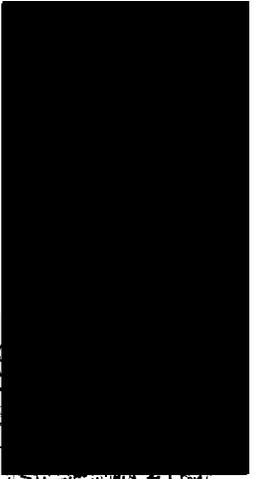


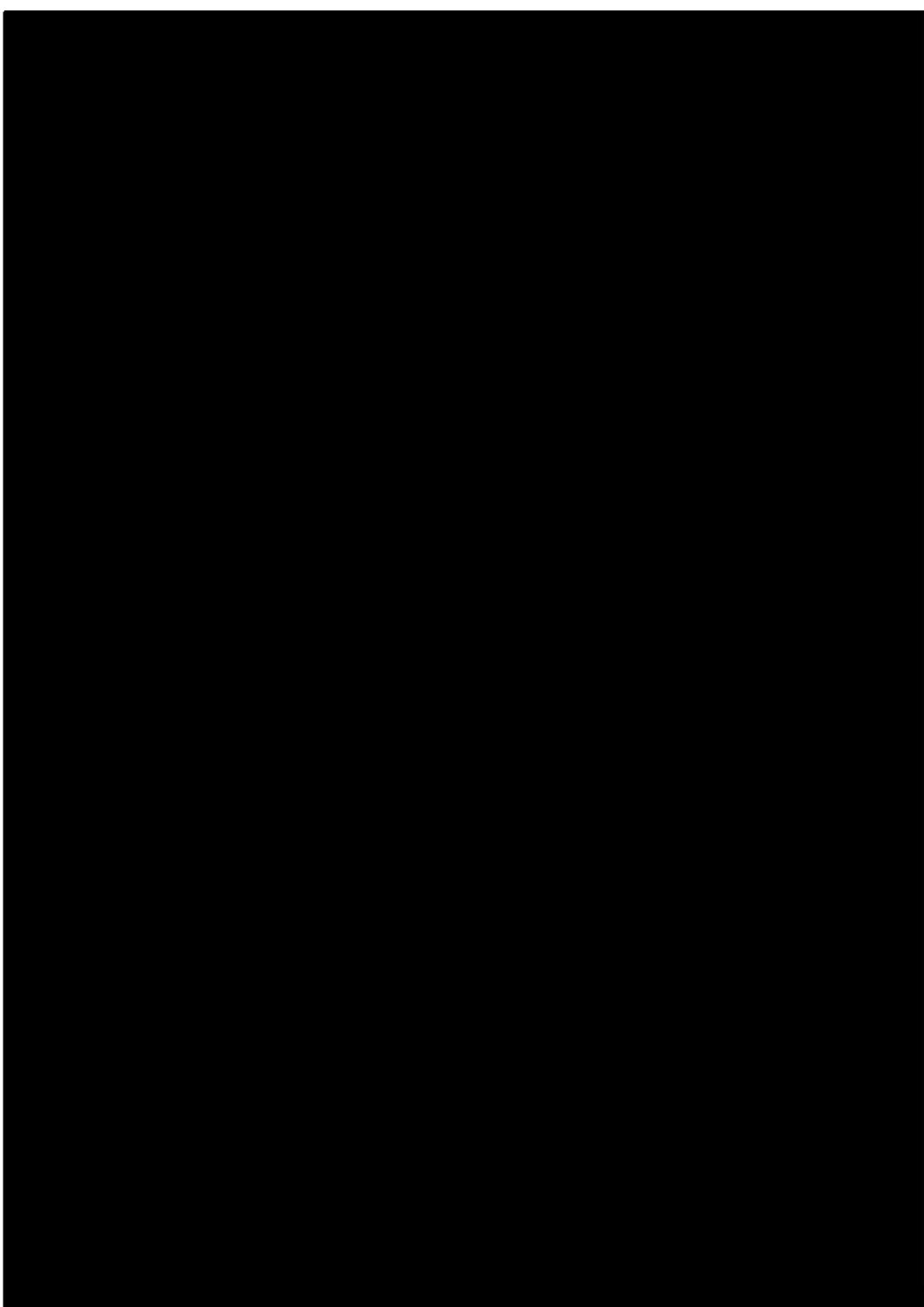
Delito y Servicios a la Comunidad  
de Investigación





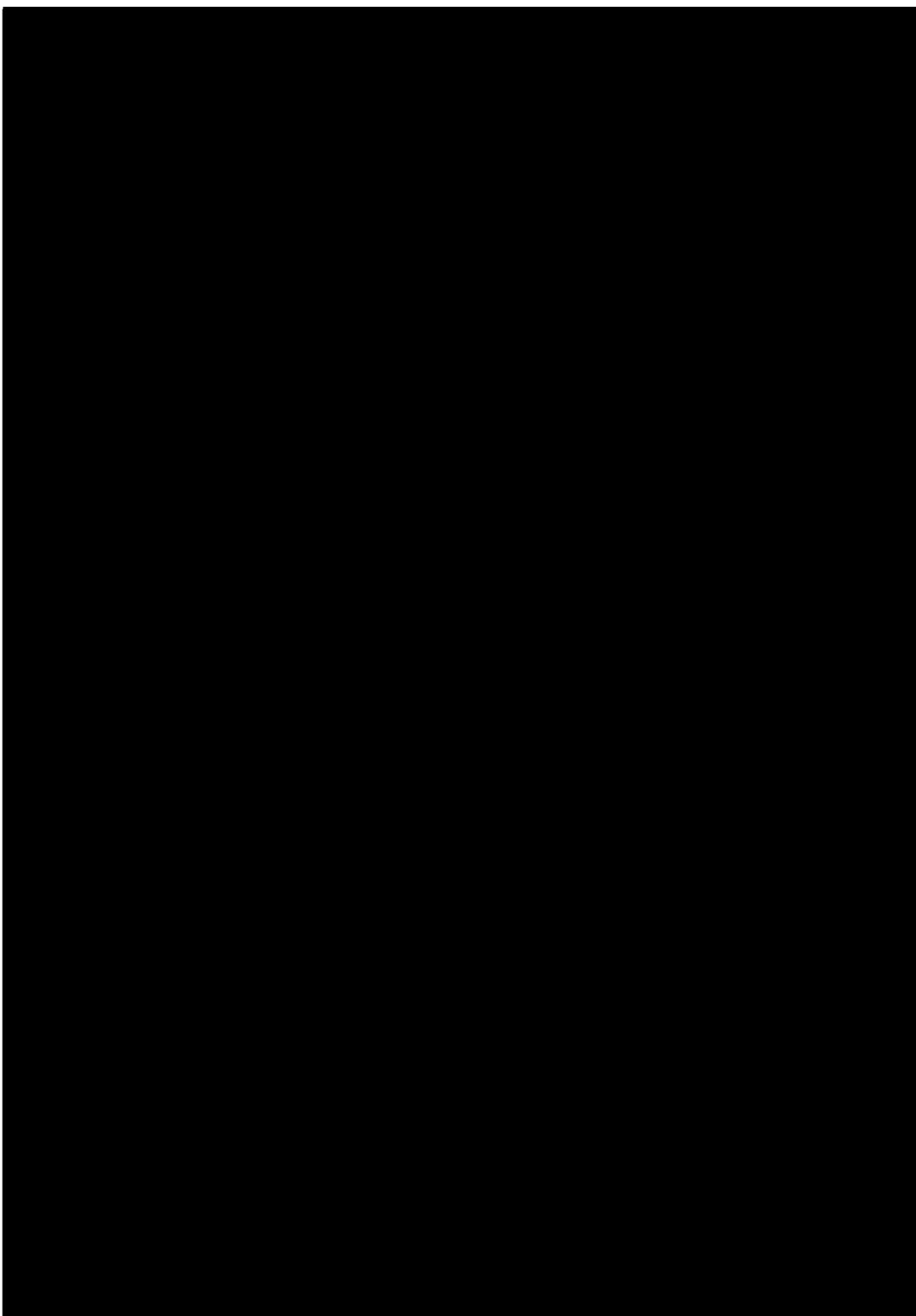
de investigación



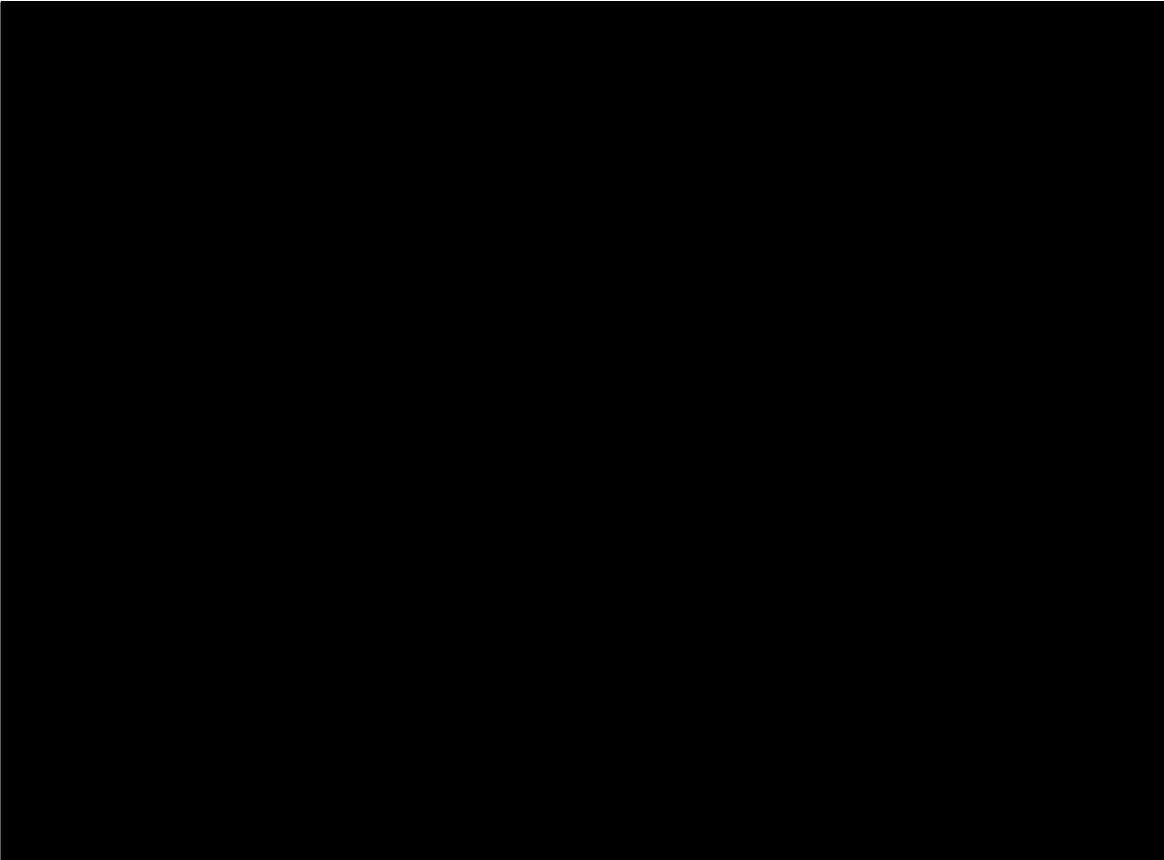


ría de Derechos Humanos,  
ite y Servicio a la Comunidad  
esigación





Supresión de la  
Convención del Debito  
Oficina

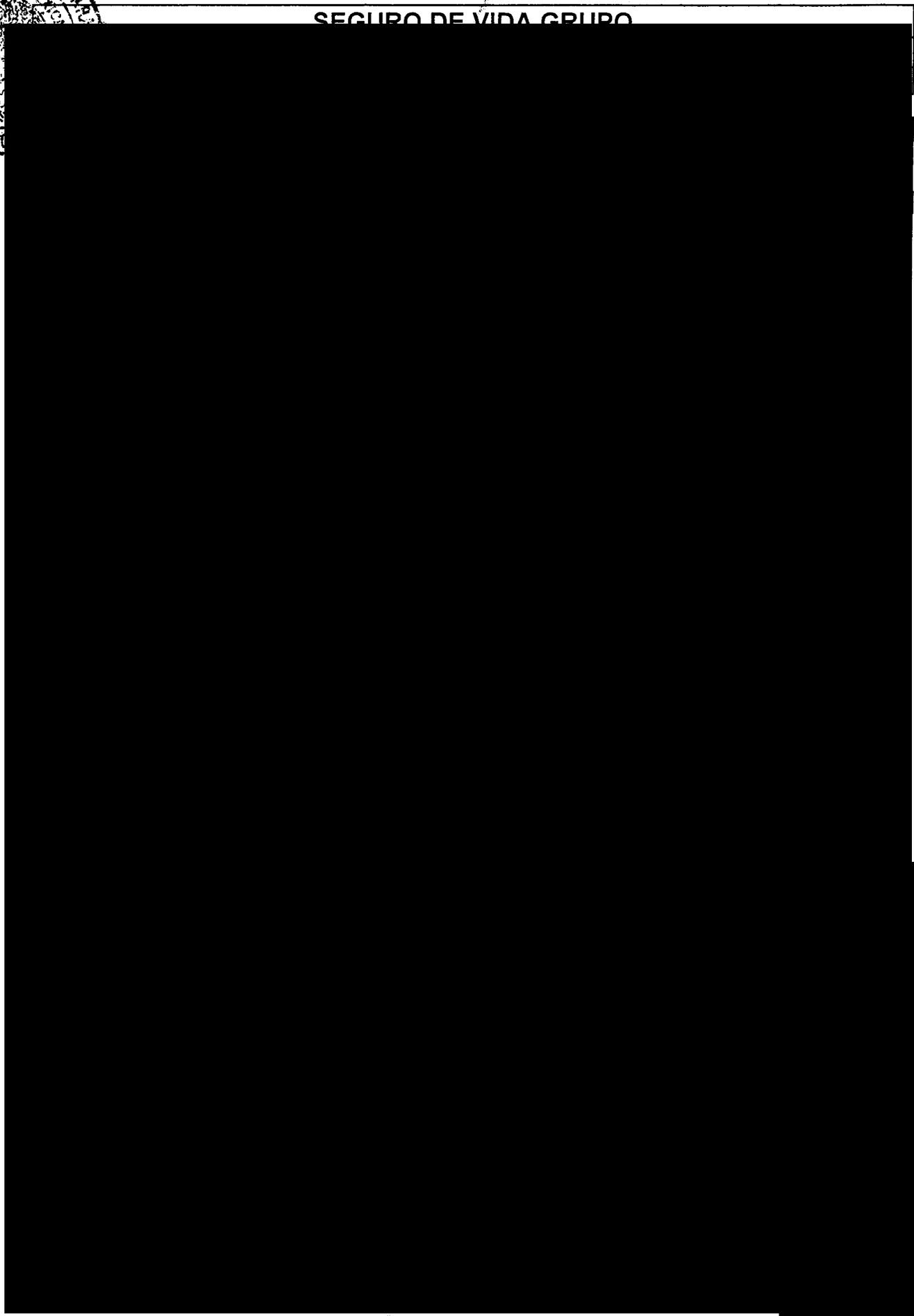


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

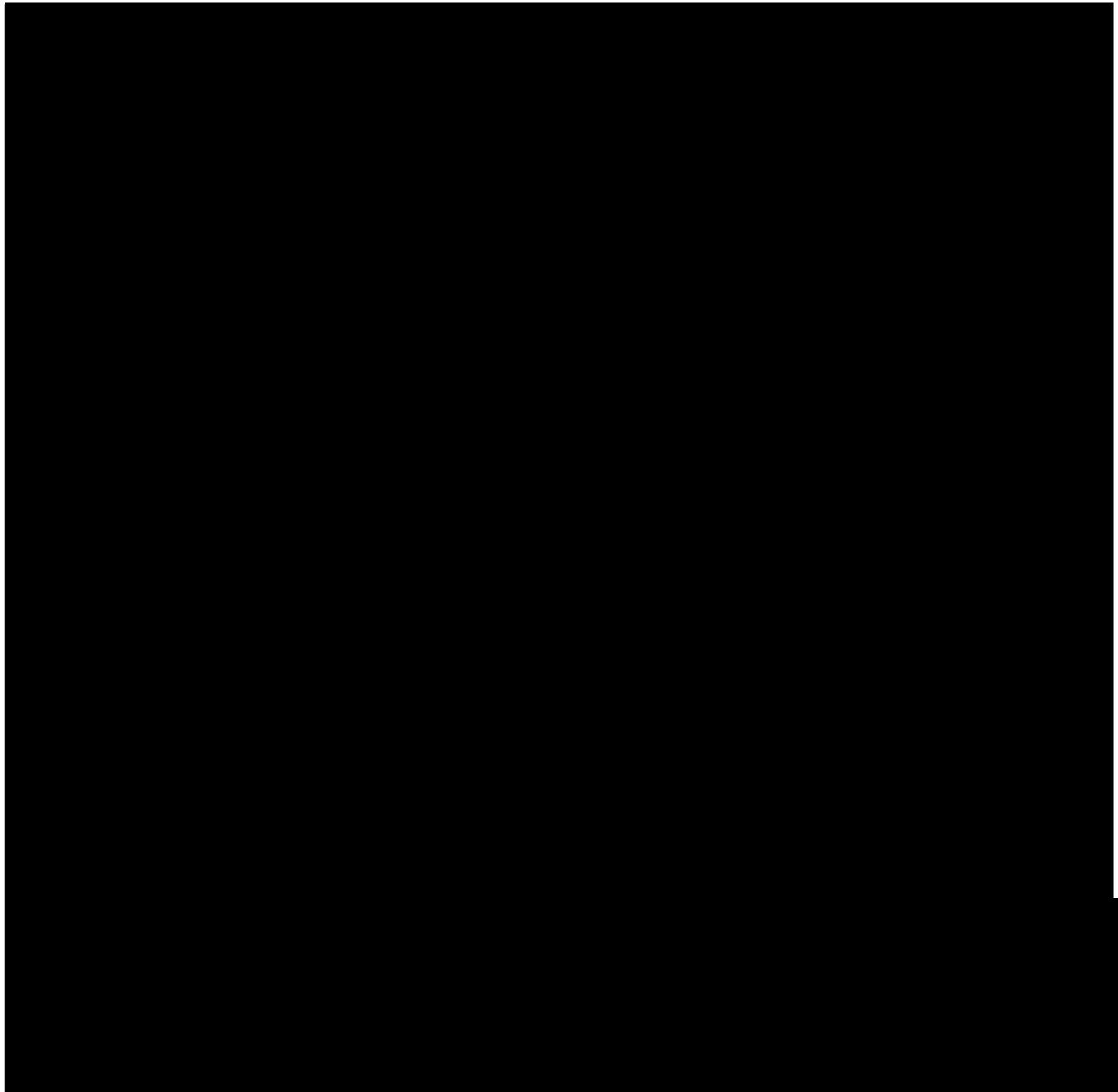
SEGURO DE VIDA GRUPO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONSENTIMIENTO



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

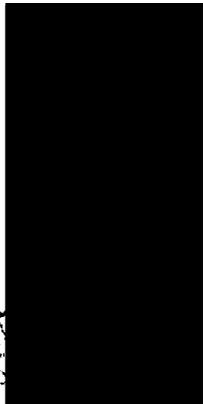
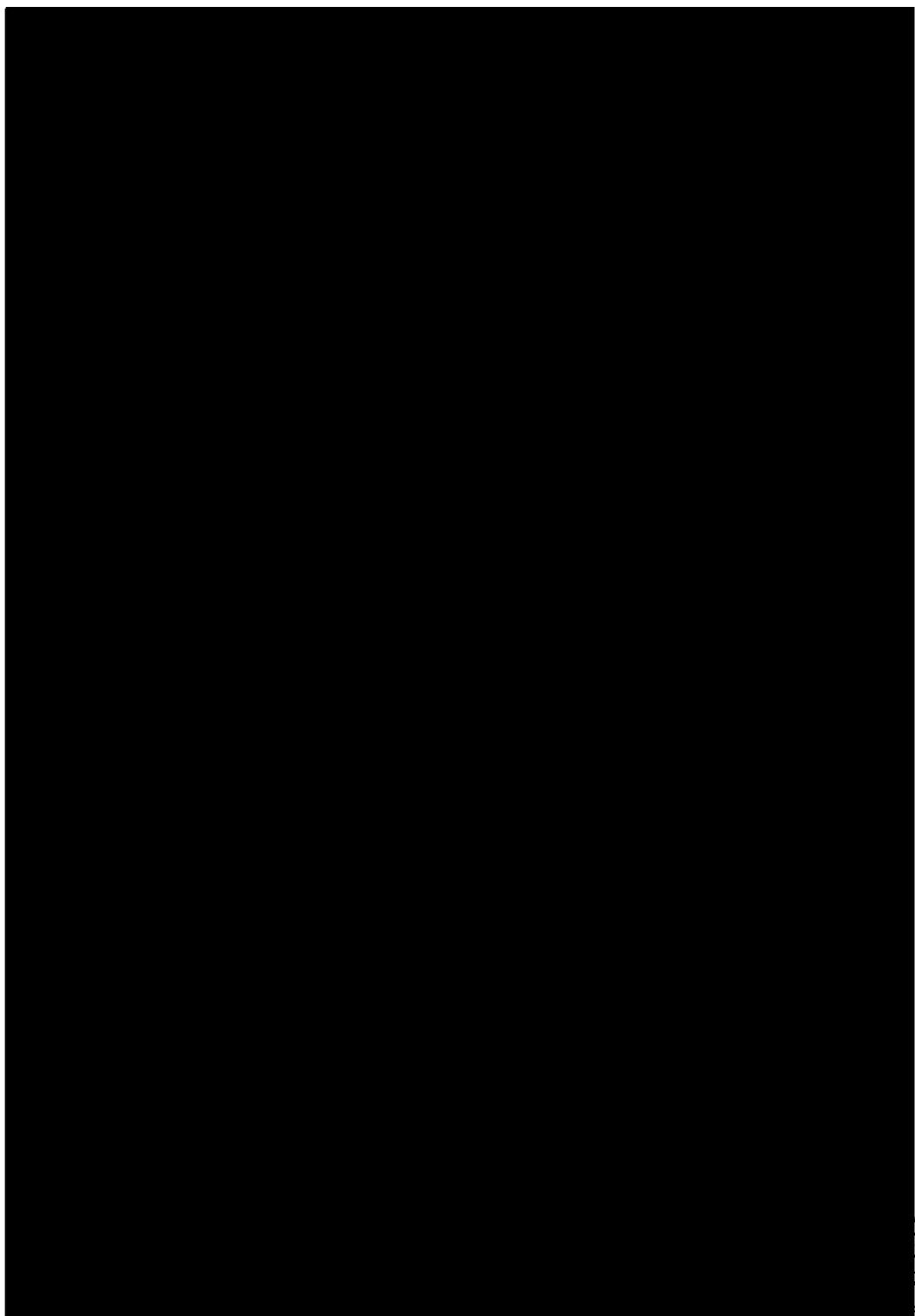




TOKIO MARINE

Cláusula de Protección por Muerte  
Por Cualquier Causa (CPM)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN POR MUERTE  
POR CUALQUIER CAUSA (CPM)



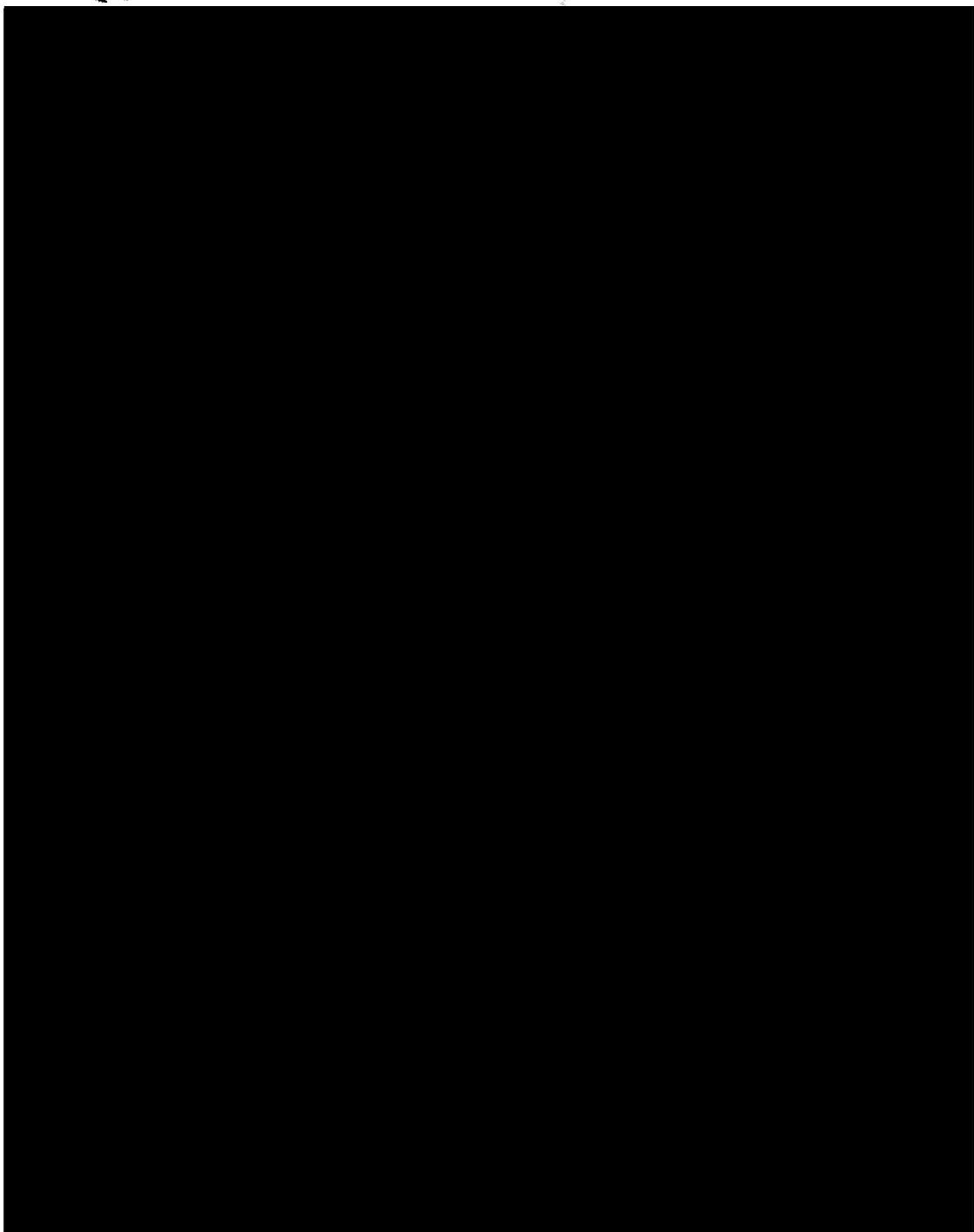
Investigación <http://www.tokiomarine.com.mx>  
Página 1 de 2





TOKIO MARINE®

Cláusula de Protección por Muerte  
Por Cualquier Causa (CPM)



Bvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5° piso. Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010,  
México, D.F. Tel. 5278 2100 Fax. 5278 2155  
Reporte de Siniestros las 24horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6546.  
<http://www.tokiomarine.com.mx>

Página 2 de 2



TOKIO MARINE®

Cláusula de Protección por Muerte  
Accidental (MA)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN POR  
MUERTE ACCIDENTAL (MA)



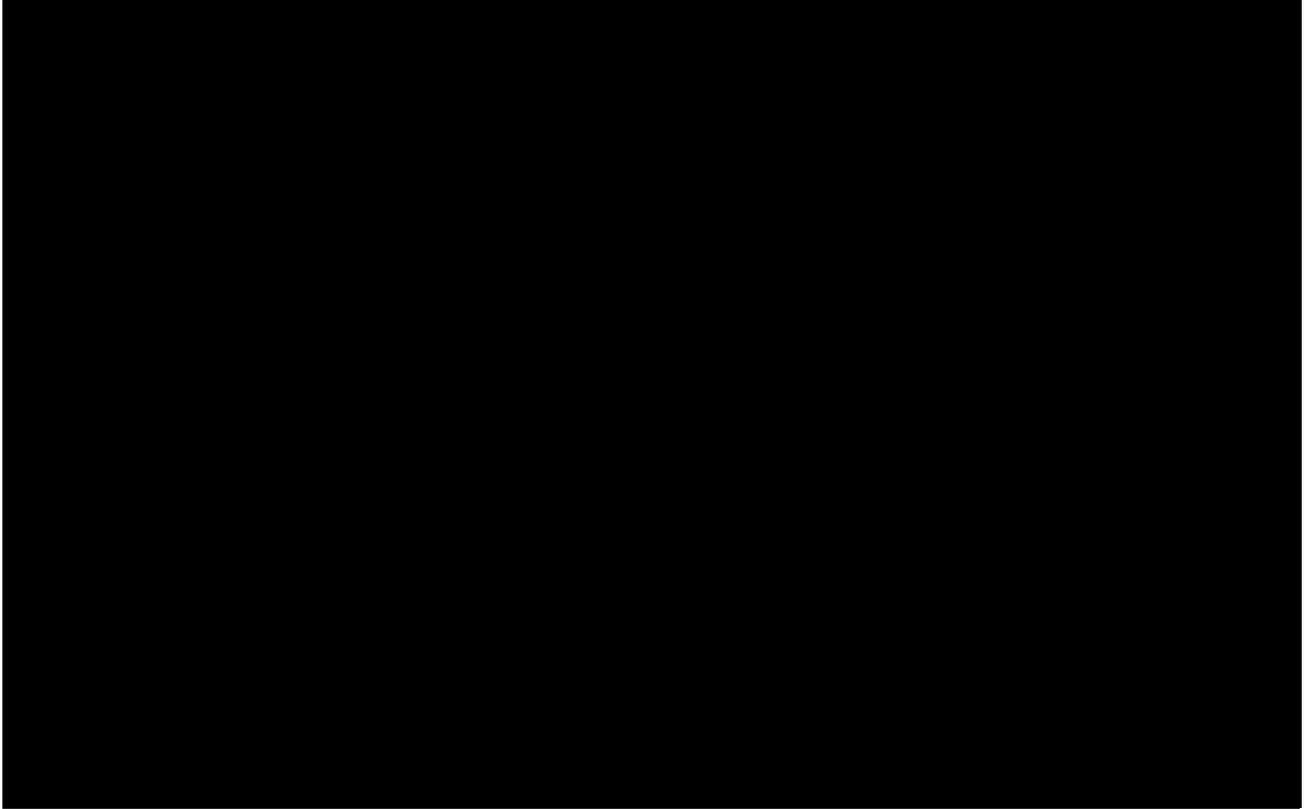
REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
servicios a la Comunidad  
Investigación





TOKIOMARINE®

Cláusula de Protección por Muerte  
Accidental (MA)

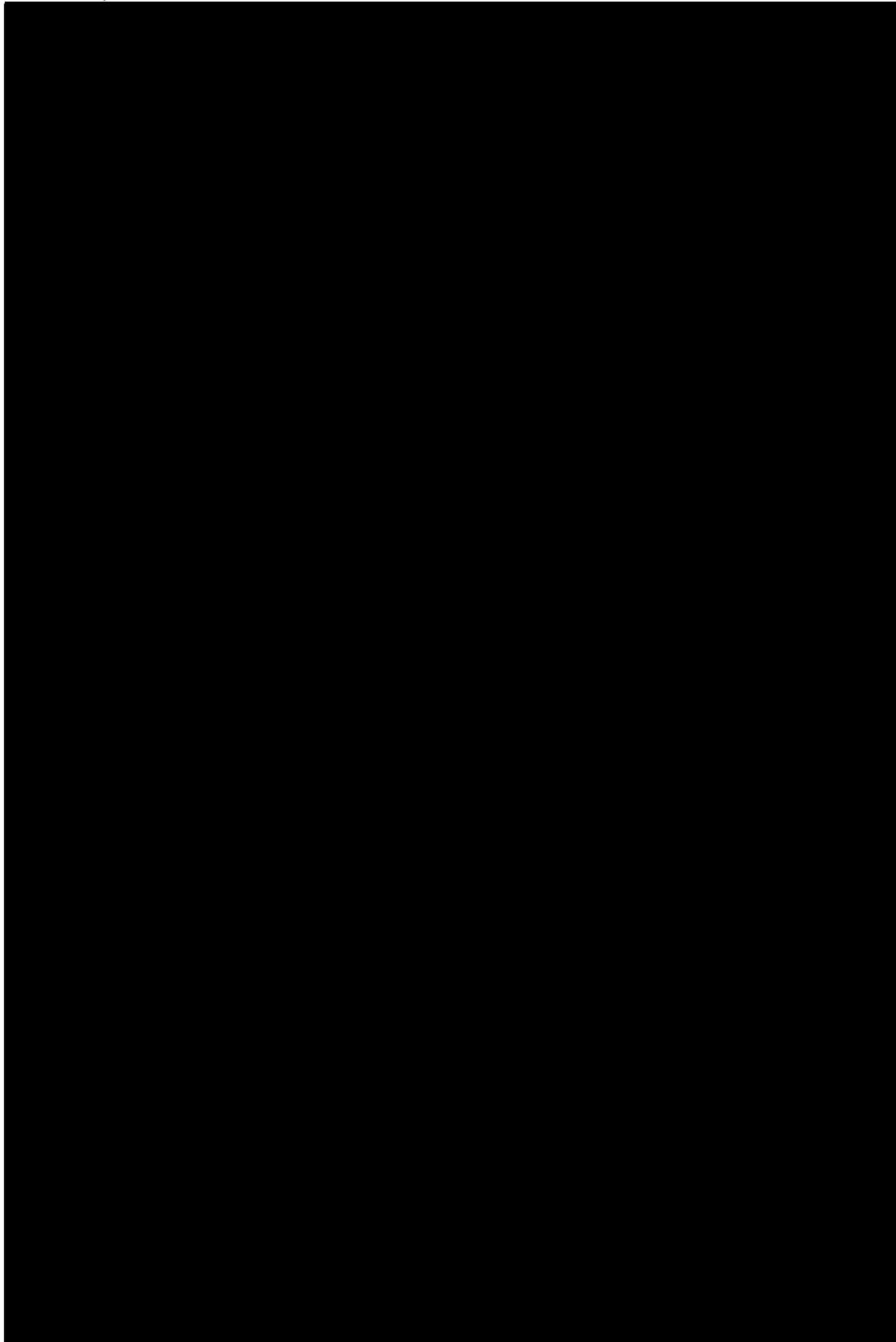


ESTADO  
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del  
Crimen



TOKIO MARINE

Cláusula de Pago Anticipado Parcial de la Suma Asegurada en caso de Enfermedad Terminal (CAET)



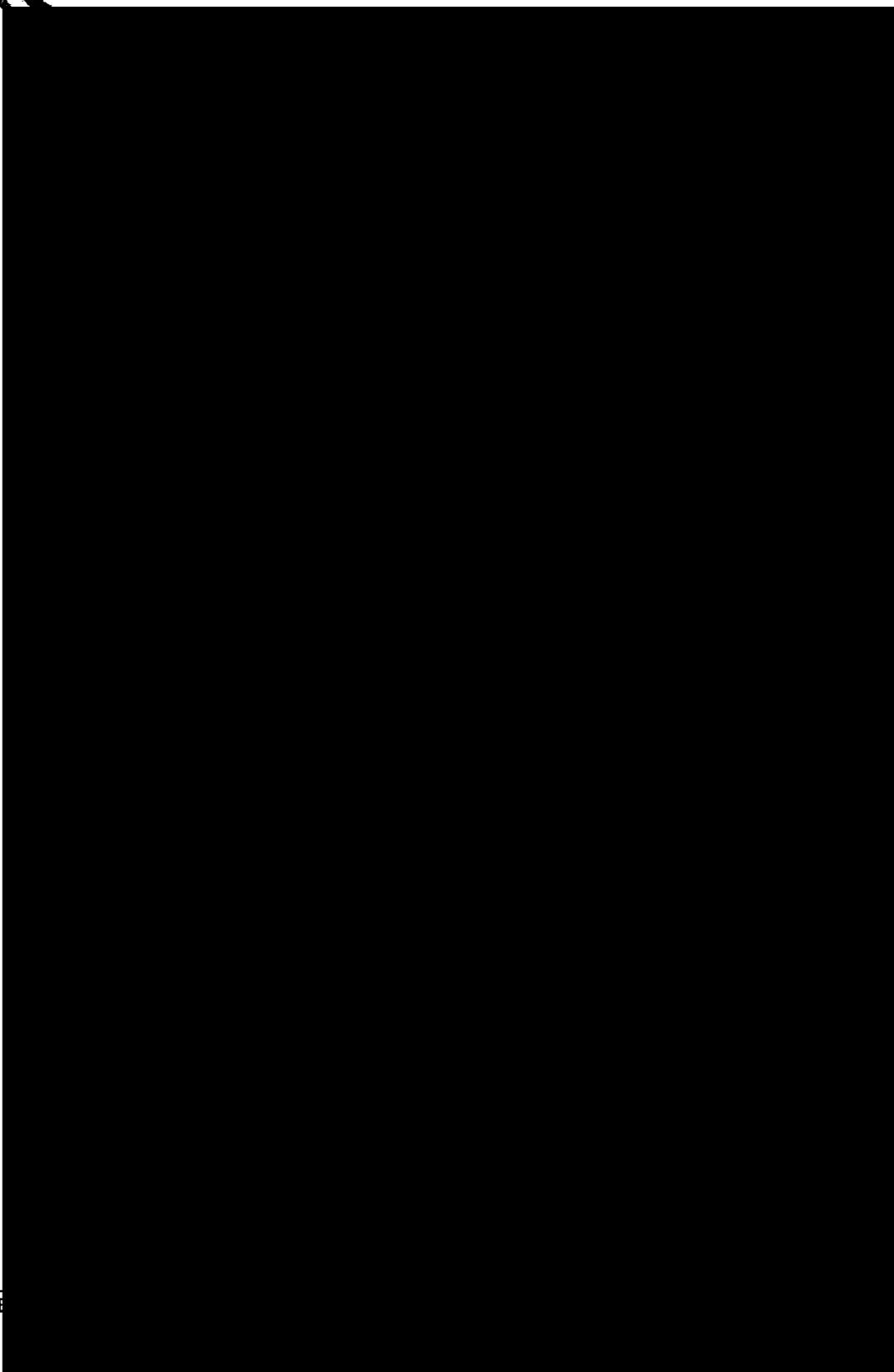
ento y servicios de...  
de Investigación





TOKIO MARINE<sup>®</sup>

Cláusula de Pago Anticipado Parcial de la  
Suma Asegurada en caso de Enfermedad  
Terminal (CAET)



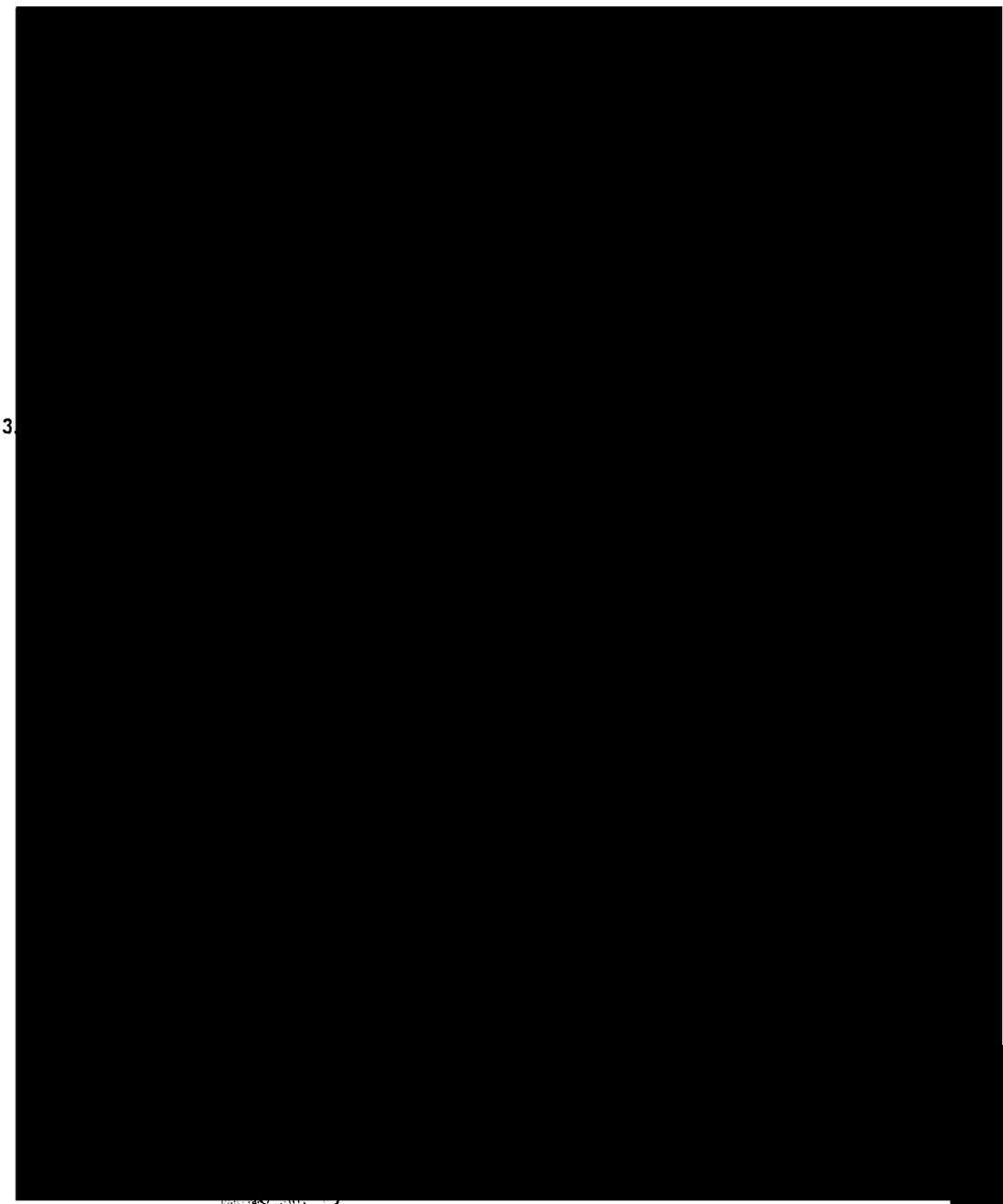
Página 2 de 3

Oficina



TOKIO MARINE

Cláusula de Pago Anticipado Parcial de la Suma Asegurada en caso de Enfermedad Terminal (CAET)



3



GENERAL DE LA REPUBLICA

Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5° piso, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, México D.F. Tel: 5278 2100 Fax: 5278 2155

Reporte de Sinistro Servicio al Cliente (0155) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6546. <http://www.tokiomarine.com.mx>

Investigación

Página 3 de 3

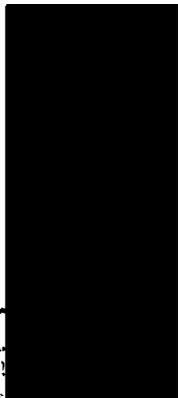
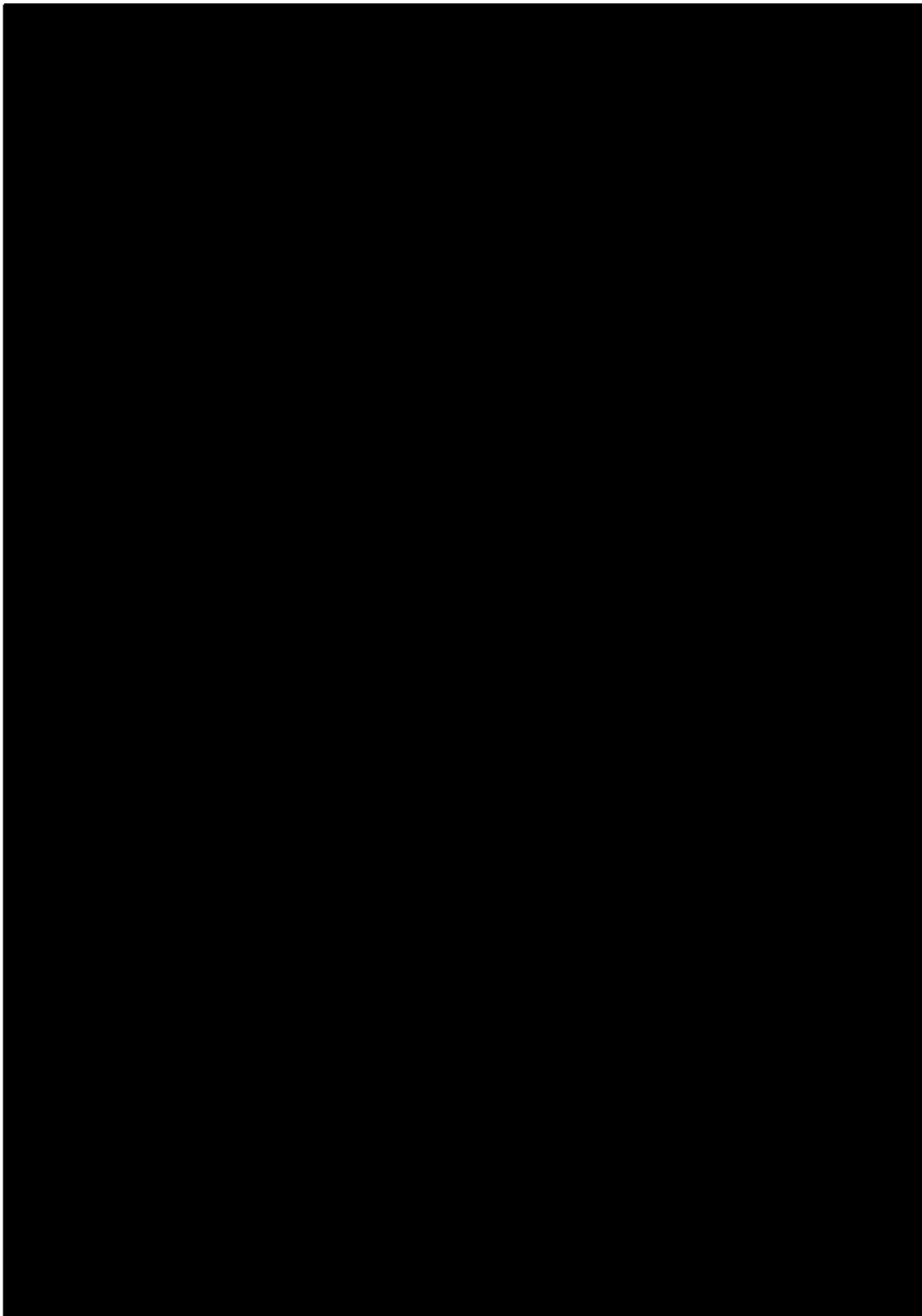




TOKIO MARINE

Cláusula de Sistema de Administración Autoadministrado

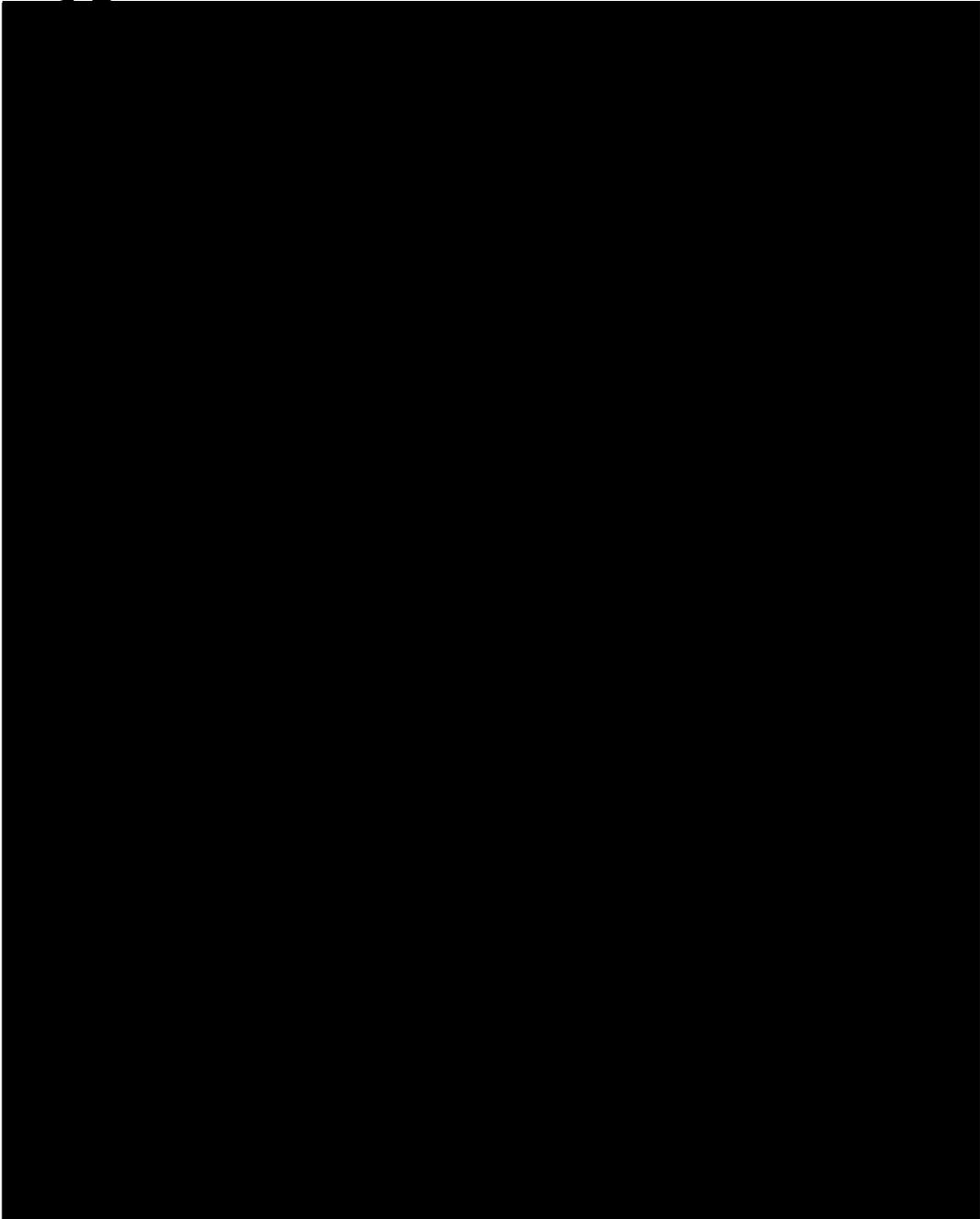
CLÁUSULA DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AUTOADMINISTRADO





TOKIO MARINE®

Cláusula de Sistema de Administración Autoadministrado



Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5° piso. Col. Los Alpes, Alameda Xalapa, C.P. 01010, México, D.F. Tel. 5278 2100 Fax 5278 2155  
Reporte de Sinistros las 24 horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6546.  
<http://www.tokiomarine.com>

Página 2 de 2

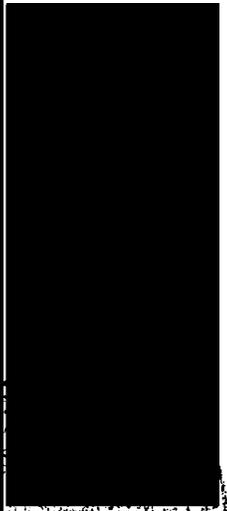
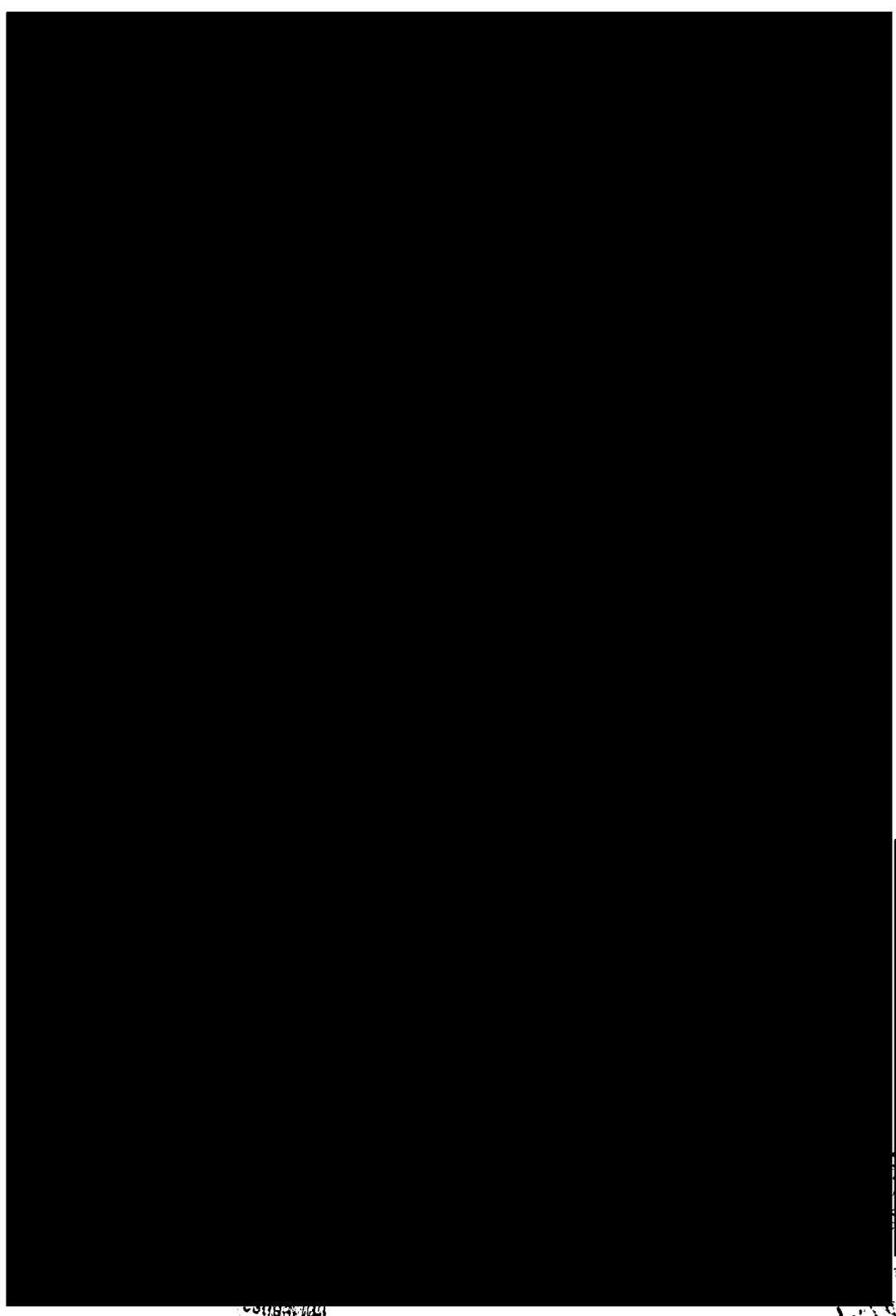
PROCURADURÍA GENERAL DEL DELITO Y  
SUBPROCURADURÍA GENERAL DEL DELITO Y  
OFICINA DE L



TOKIO MARINE

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo

SEGURO DE VIDA GRUPO  
CONDICIONES GENERALES

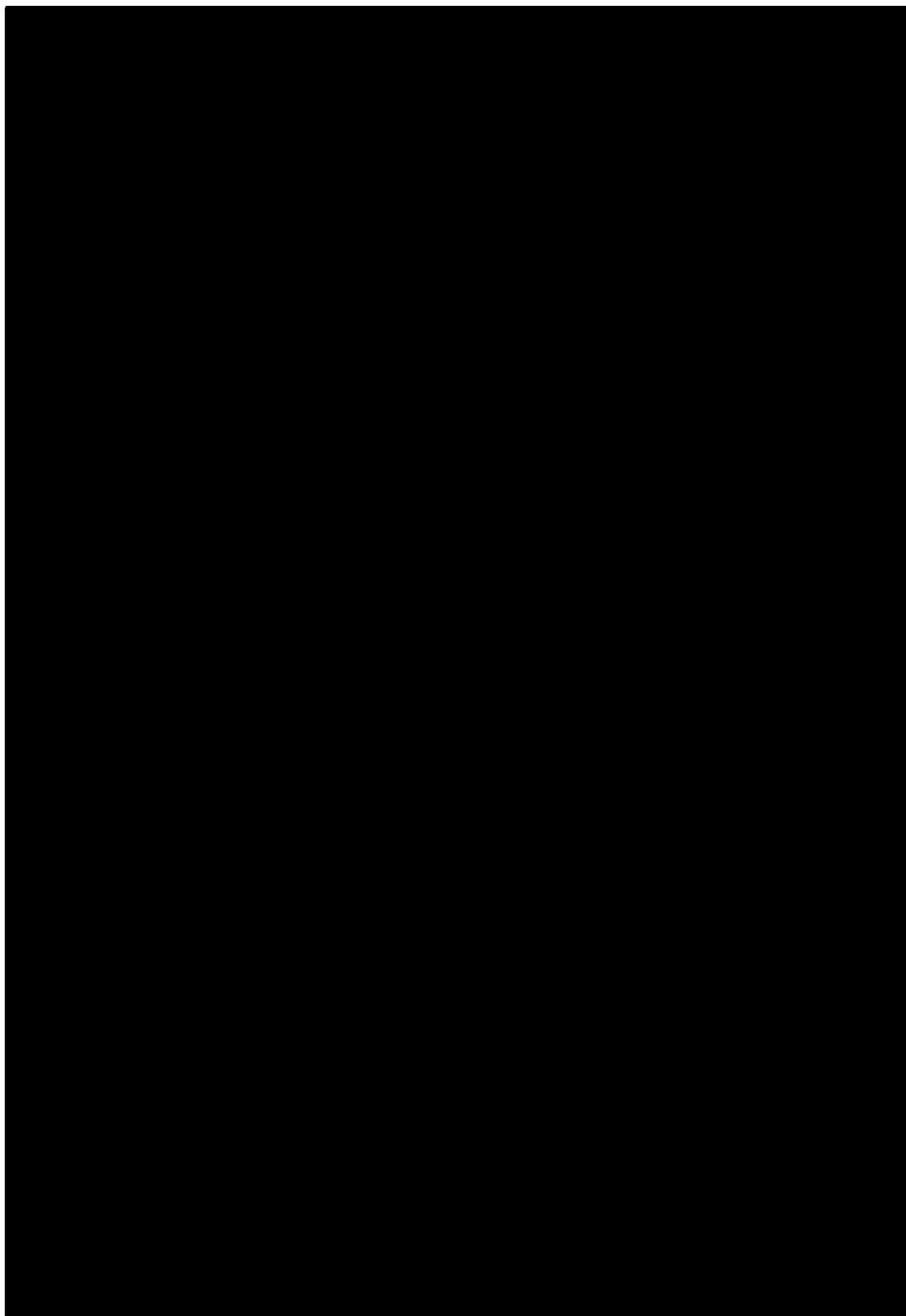


congregación



TOKIOMARINE®

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo

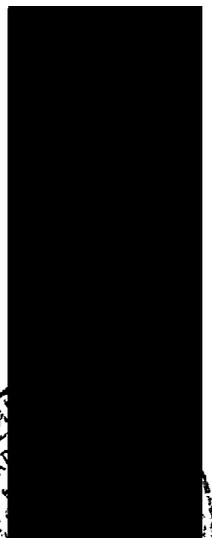
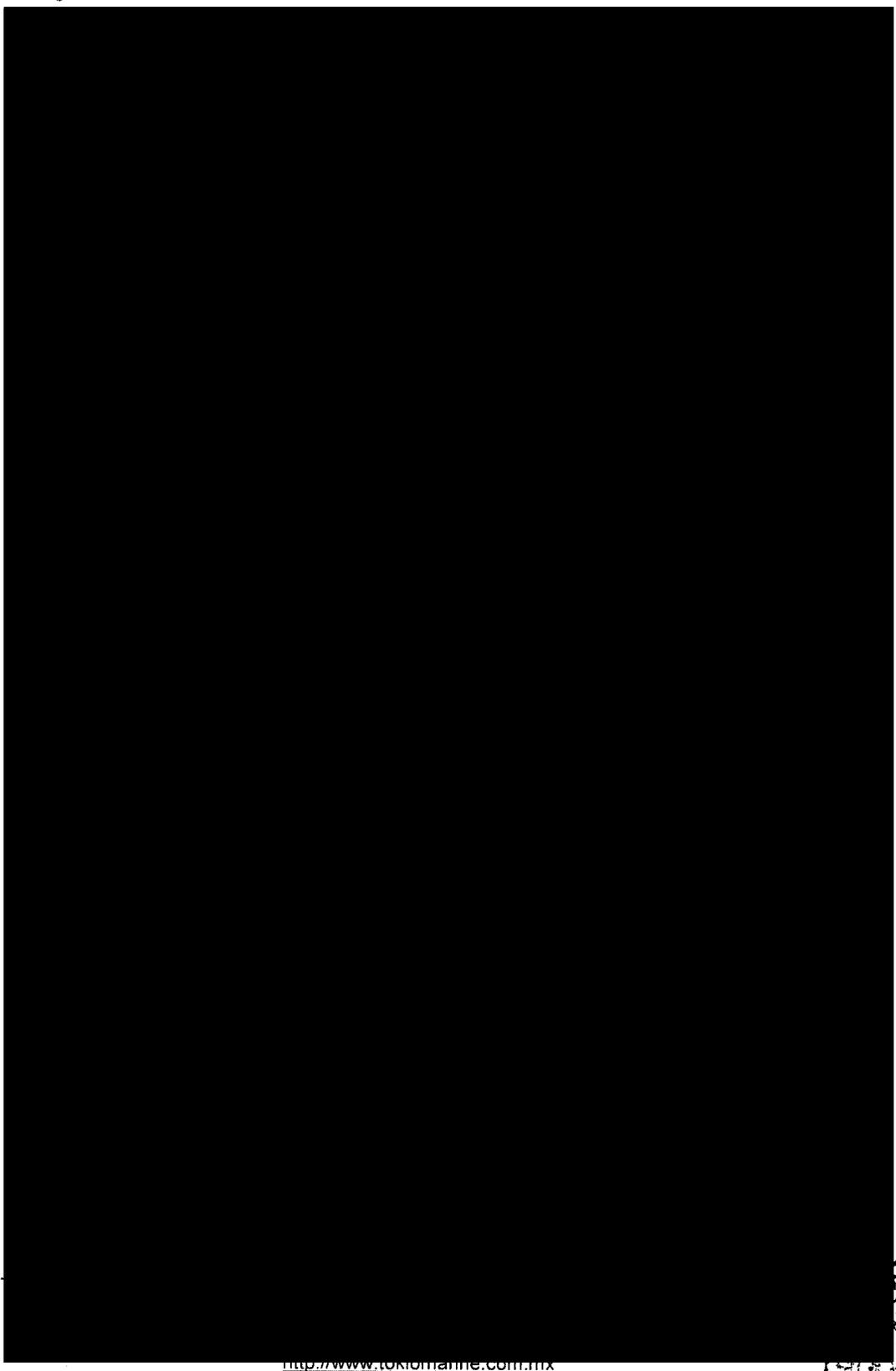


<http://www.tokiomarine.com.mx>  
Página 2 de 7



TOKIO MARINE

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo



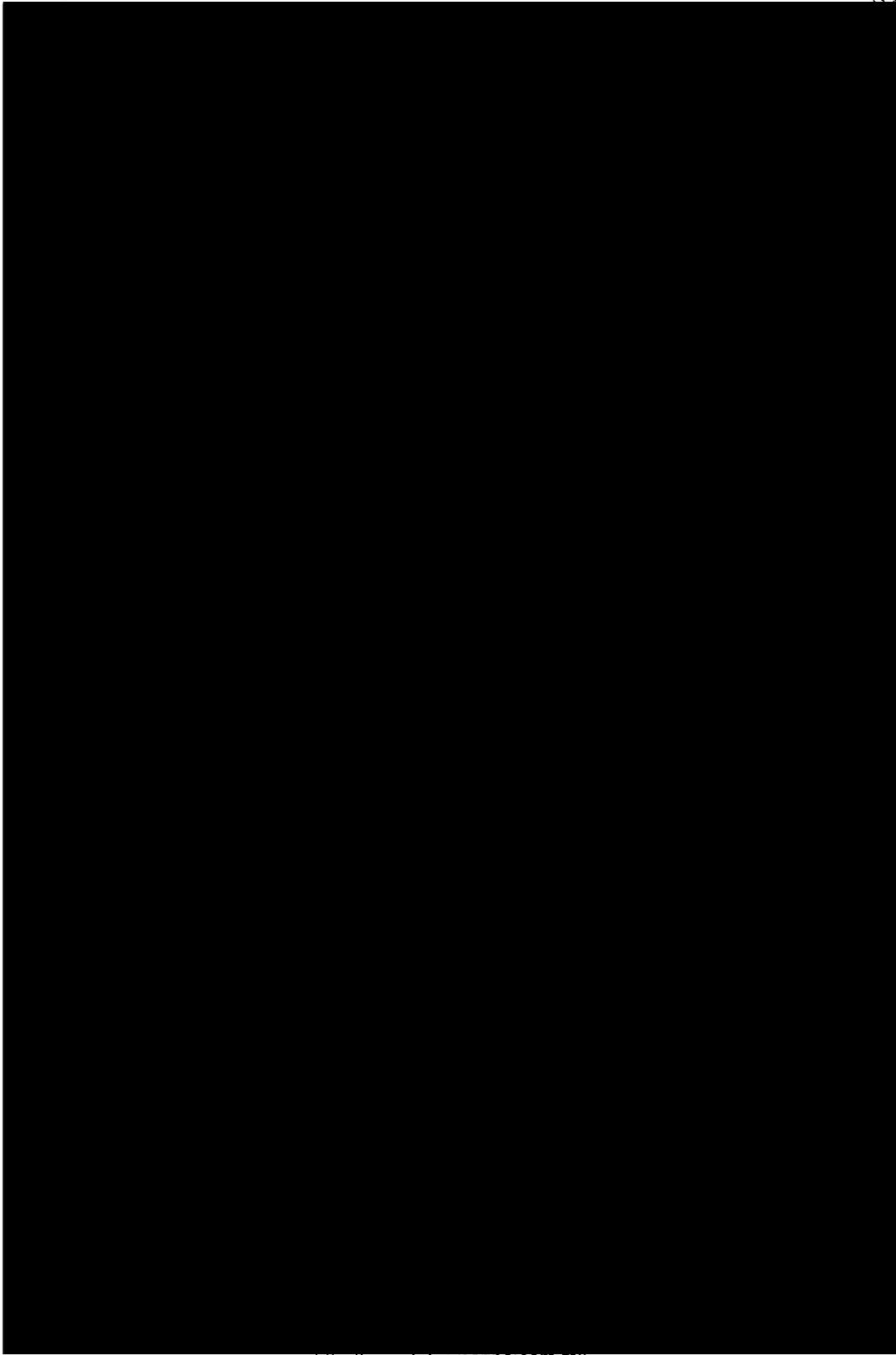
<http://www.tokiomarine.com.mx>





TOKIO MARINE

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo

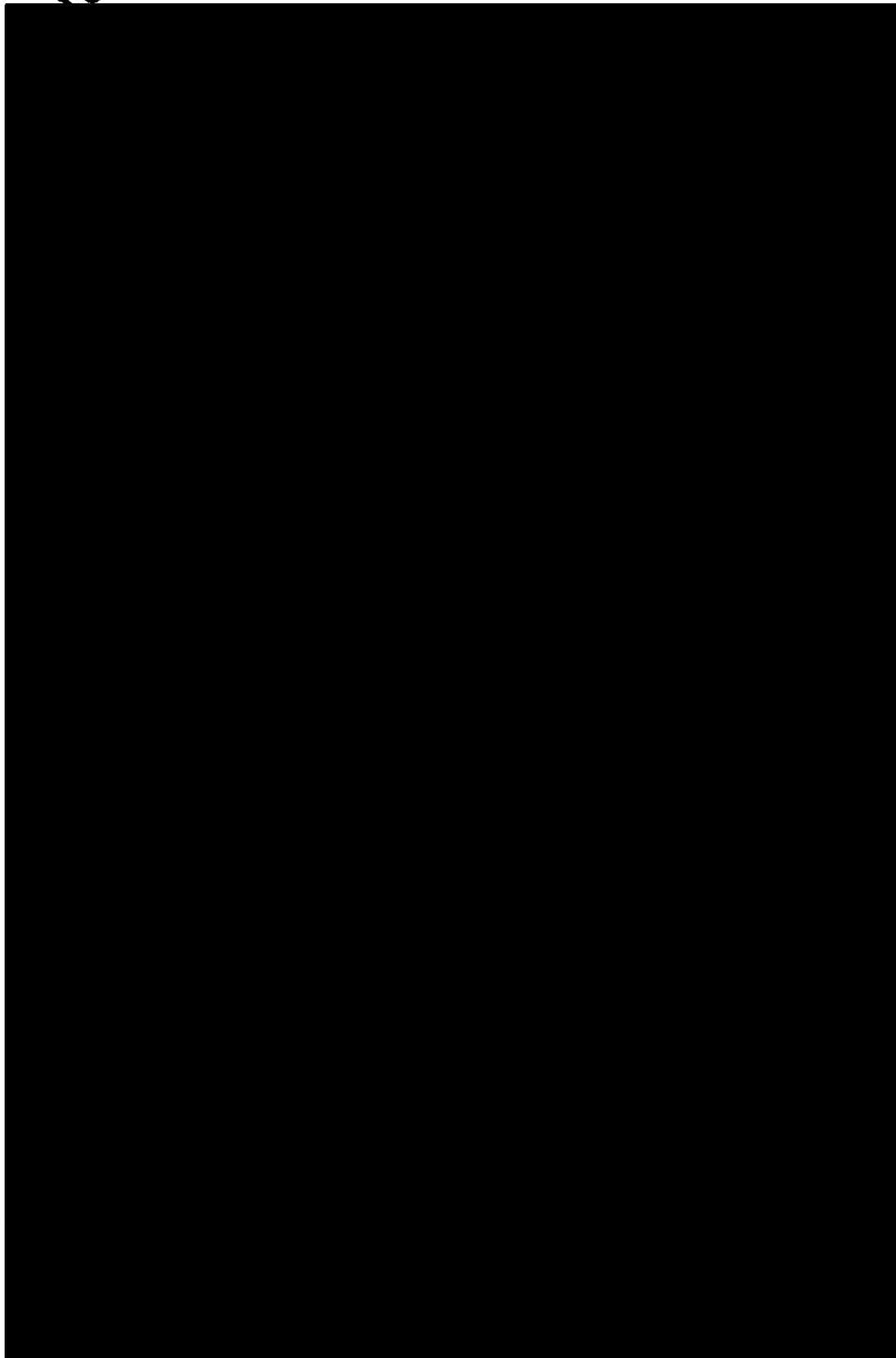


<http://www.tokiomarine.com.mx>  
Página 4 de 7



TOKIO MARINE

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo



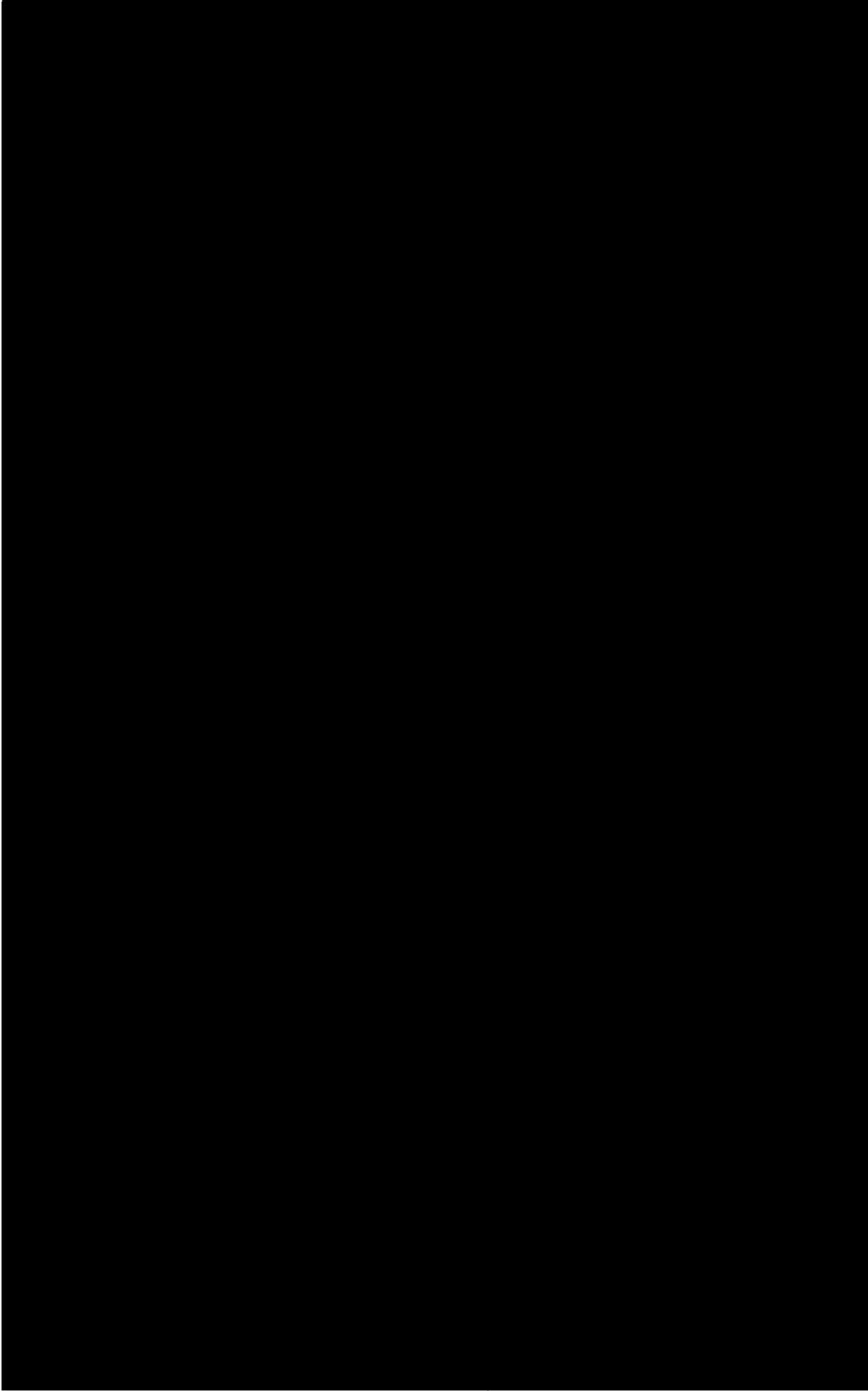
Página 6 de 7





TOKIO MARINE

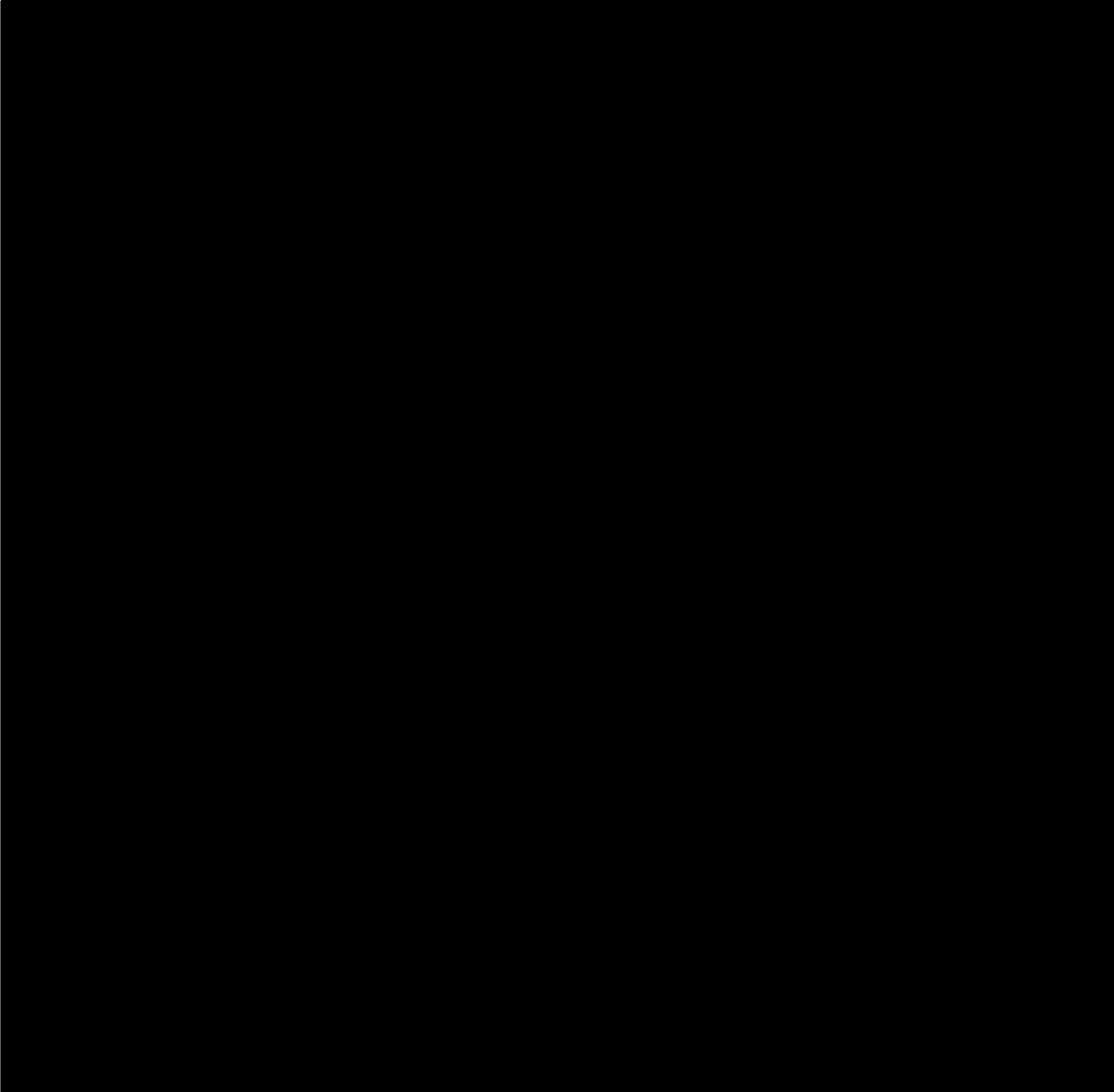
Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo





TOKIO MARINE

Condiciones Generales  
Seguro de Vida Grupo



GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,

Blvd. Adolfo López Mateos, No. 28, 11<sup>o</sup> piso. Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010  
México, D.F. Tel. 5278 2100 Fax. 5278 2155  
Reporte de Sinistros las 24 horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6544  
<http://www.tokiomarine.com.mx>  
Página 7 de 7

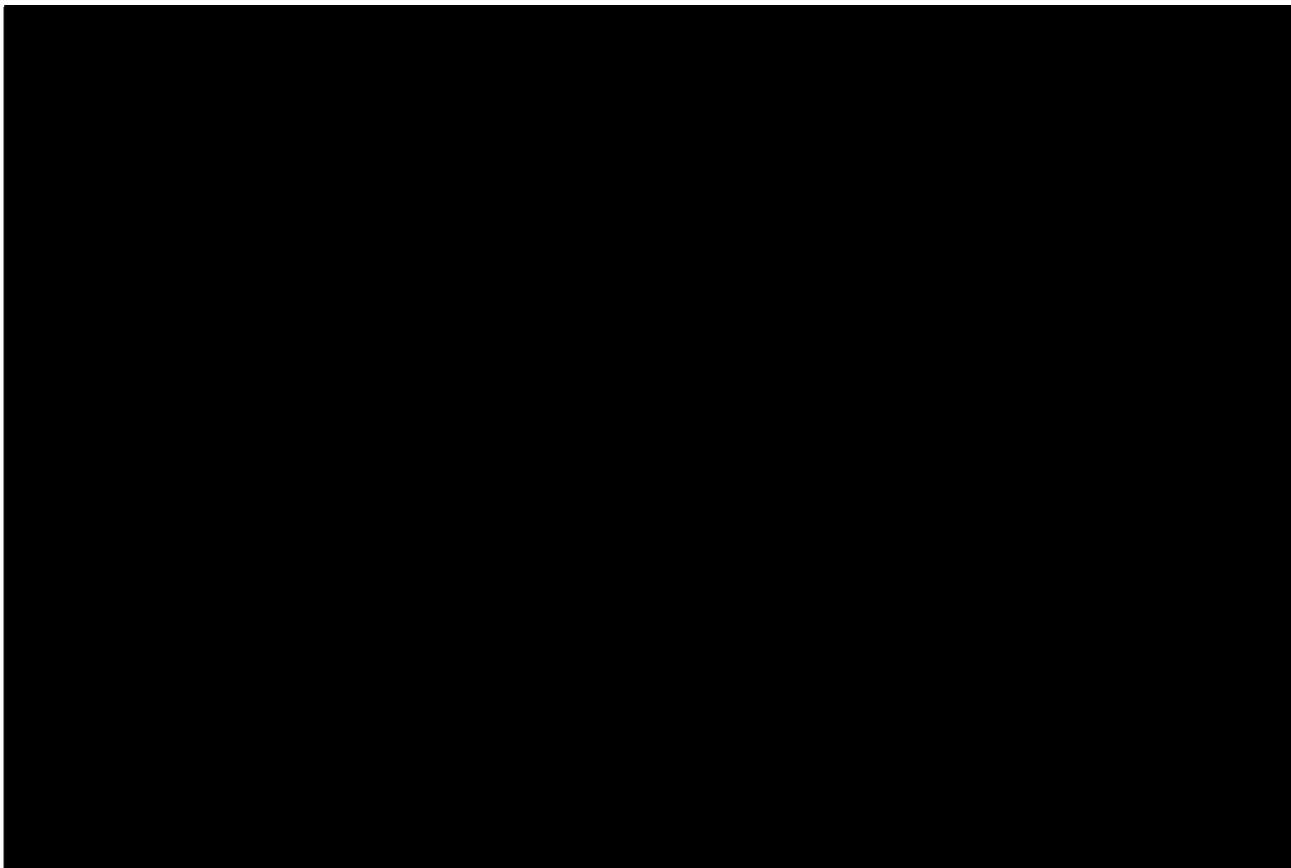




TOKIO MARINE

Cláusula de Rehabilitación (CR)

CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN (CR)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación



Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5° piso. Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, México, D.F.  
Fax. 5278 2155 Reporte de Siniestros las 24horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800 008 8546  
<http://www.tokiomarine.com.mx>  
Página 1 de 1





TOKIO MARINE®

Endoso de Beneficiarios Predeterminados  
Seguro de Vida Grupo

ENDOSO DE BENEFICIARIOS PREDETERMINADOS



Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5° piso. Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, México D.F. Tel. 5278 2100

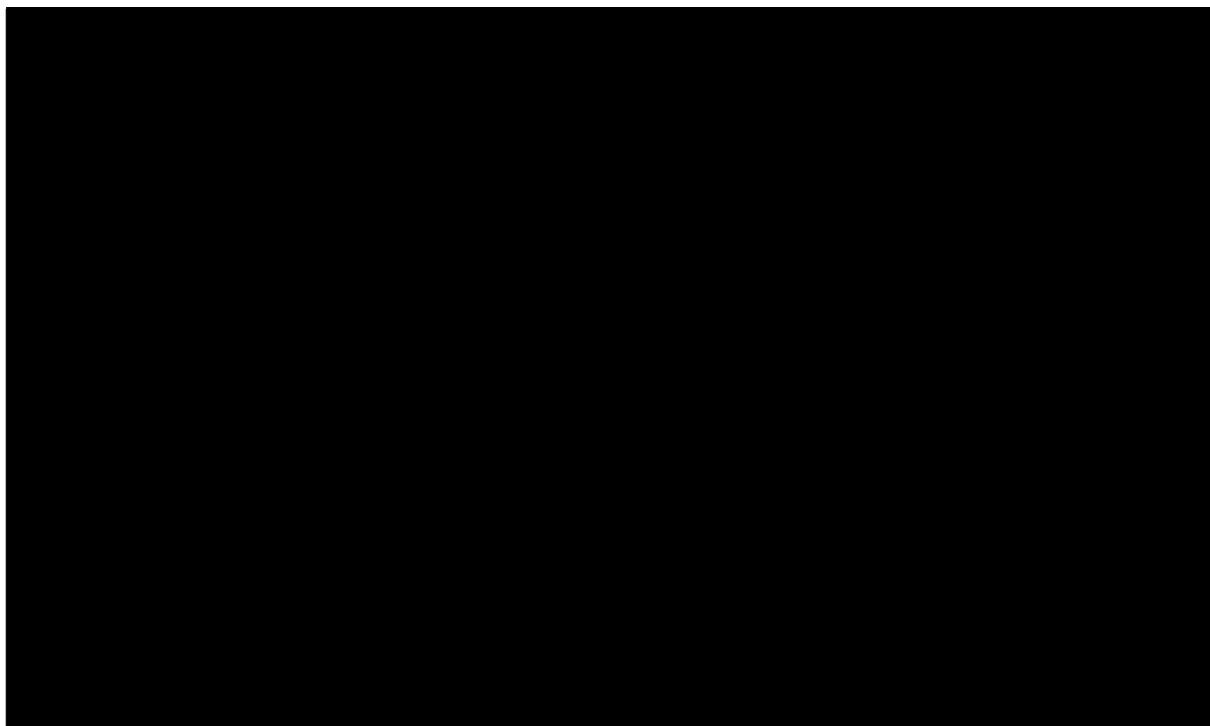
Fax. 5278 2155 **Reporte de Siniestros** las 24 horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo 01 800-228-6546. <http://www.tokiomarine.com.mx>

Página 1 de 1





DESGLOSE DE COMISIONES



SEGUROS MEXICANOS  
TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.  
MÉXICO, D.F., VIERNES 13 DE MAYO, 2016  
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 261, COL. LOS ALPES, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F., C.P. 01010

www.tokiomarine.com.mx					
FT-COA-Nov-12	01 DISTRITO FEDERAL	01 SAHAGUN	INVGPS2MX0064620	Original	

de Derechos Humanos  
Investigación y Servicios a la Comunidad

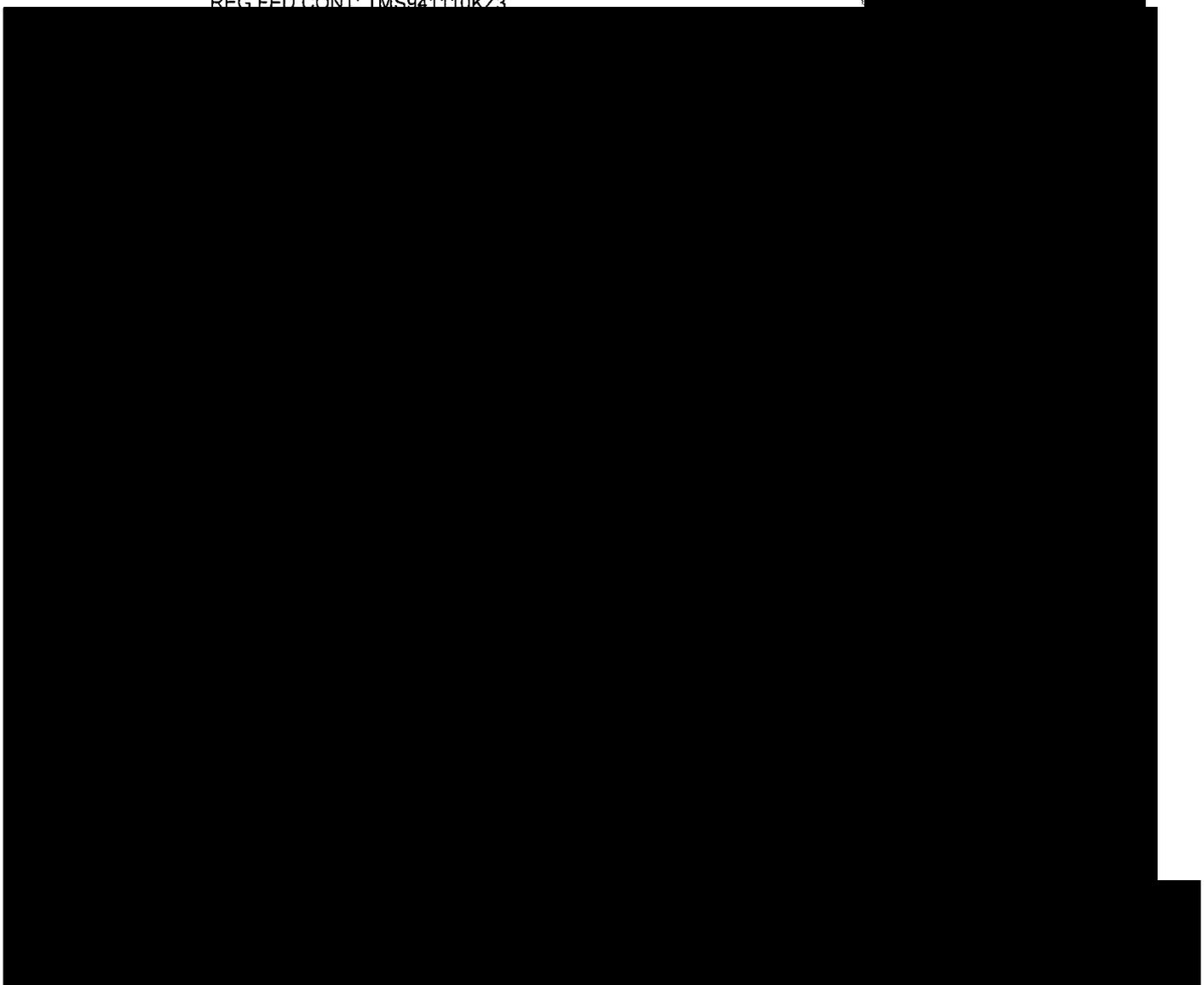


314

Factura

**Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**  
Blvd. Adolfo López Mateos No. 261 Piso 5 Col. Los Alpes  
CP. 01010 Delegación. Álvaro Obregón, Distrito Federal México  
Tel: 5278 2100 Fax: 5278 2155  
<http://www.tokiomarine.com.mx>  
E-MAIL: cobranzas\_tm@tokiomarine.com.mx  
REG.FED.CONT: TMS941110K73

TOKIOMARINE



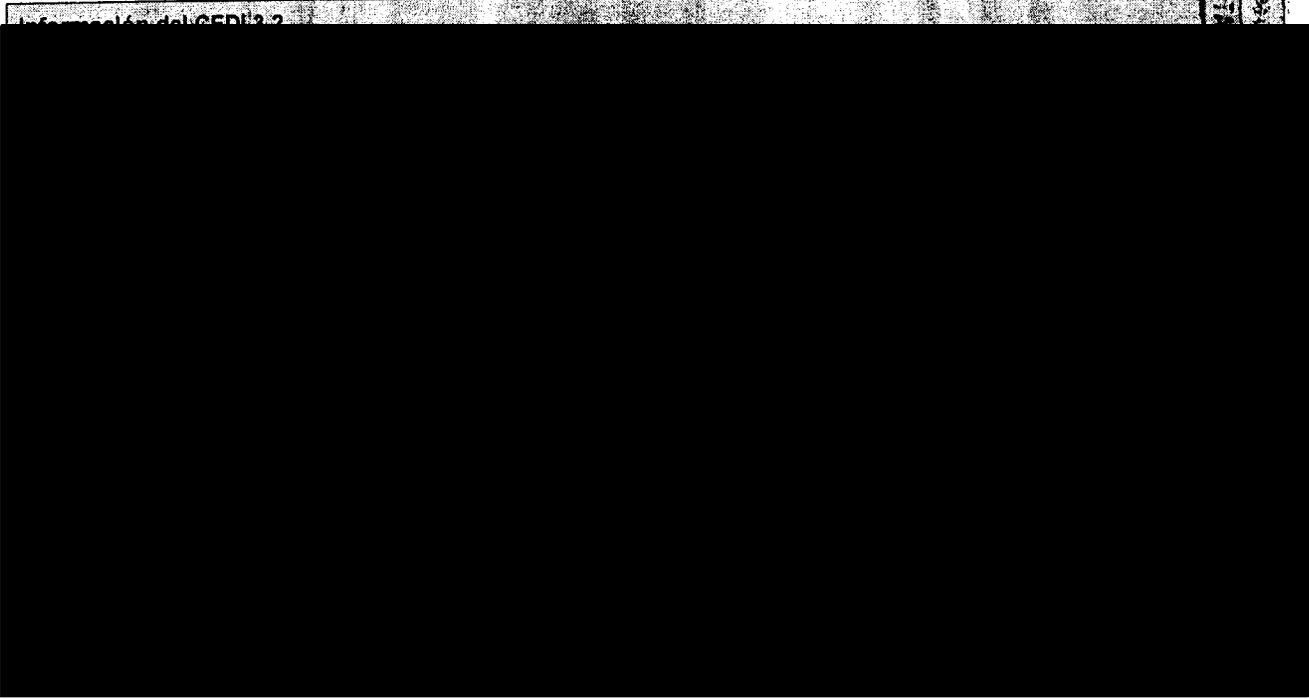
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Hoja 1 / 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



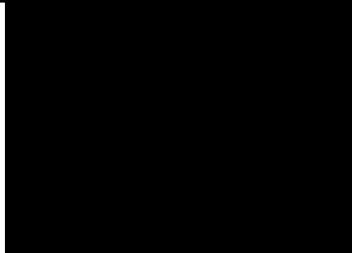
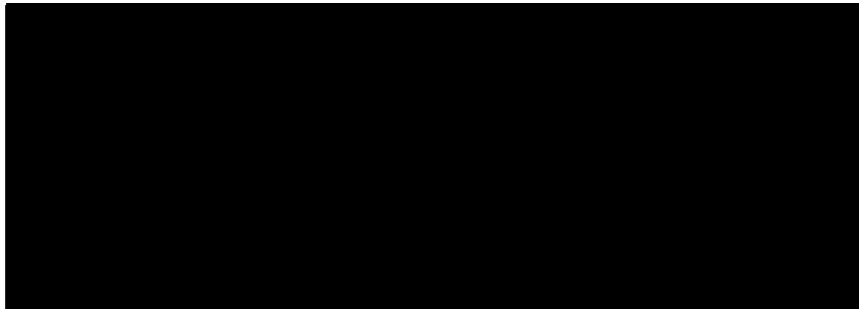
NEW YORK WATER  
ESTADOS UNIDOS



TOKIO  
MARINE  
GROUP

Hoja 2 / 2  
Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Subprocura  
Of

PROCURADURIA  
ESTADOS UNIDOS



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

CHUBB®

Chubb Seguros México, S.A. O +52 (55) 5258-5800  
Paseo de la Reforma 250 W www.chubb.com/mx  
Torre Niza Piso 15  
Col. Juárez, Del.  
Cuauhtémoc  
Cd. de México, C.P. 06600

000328

Viernes 18 de mayo de 2018

Chubb Seguros Mé

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES.  
DIRECCIÓN CONTENCIOSA Y DE SANCIONES  
Avenida Universidad 1000, Cerro de la Fuente y Cerro  
Acasulco, Colonia Oxtopulco Universidad, Delegación  
Coyoacán, C.P. 04310.

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 06-C00-42100/26102|DGJCS.

Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión, atentamente pido se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado dentro del término otorgado, dando contestación al oficio 06-C00-42100/26102|DGJCS.



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

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS  
**RECIBO**  
22 MAY 2018  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

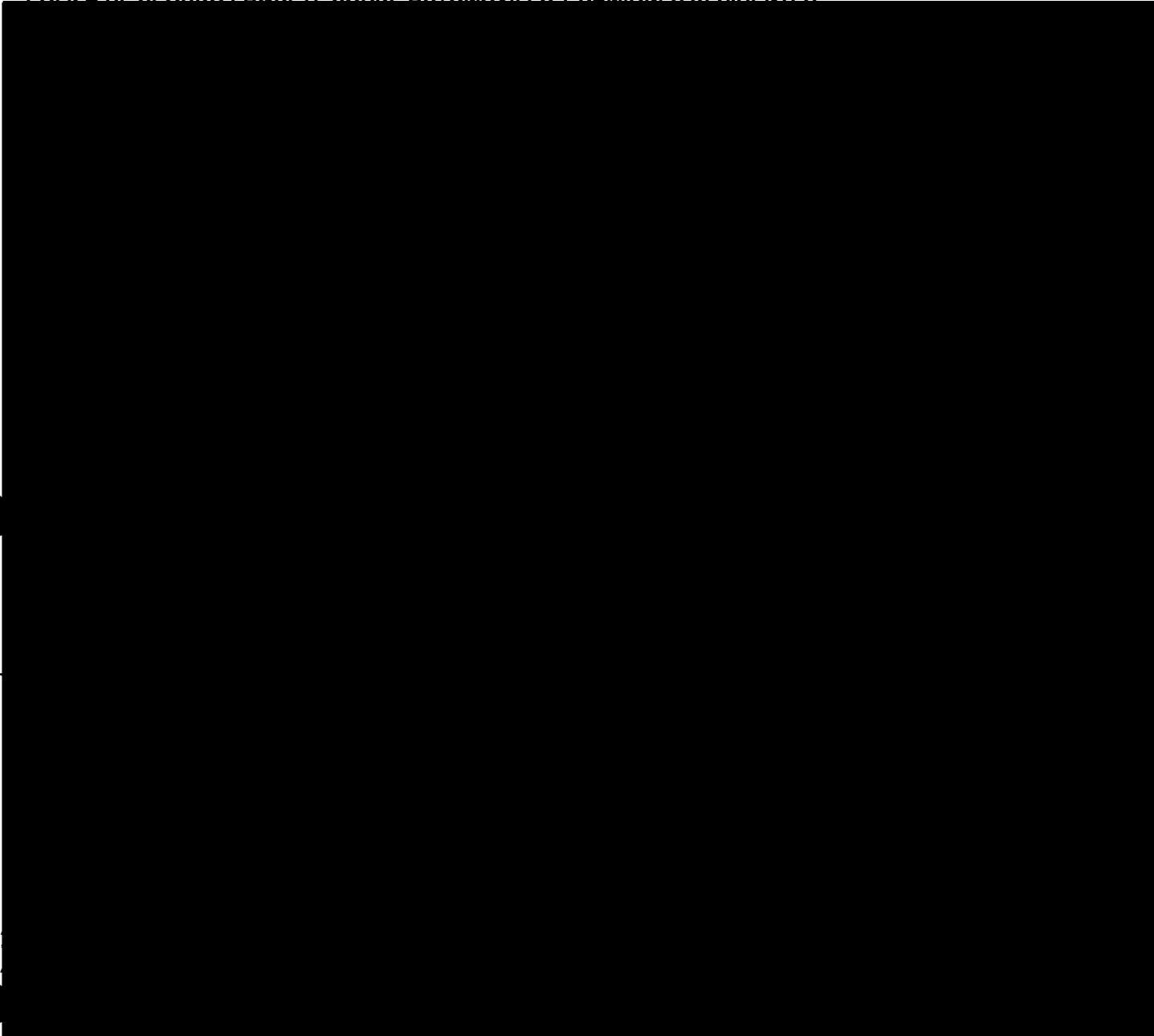
CHUBB

Chubb Seguros México, S.A.  
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza  
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Cd. de México, C.P. 06600  
www.chubb.com/mx

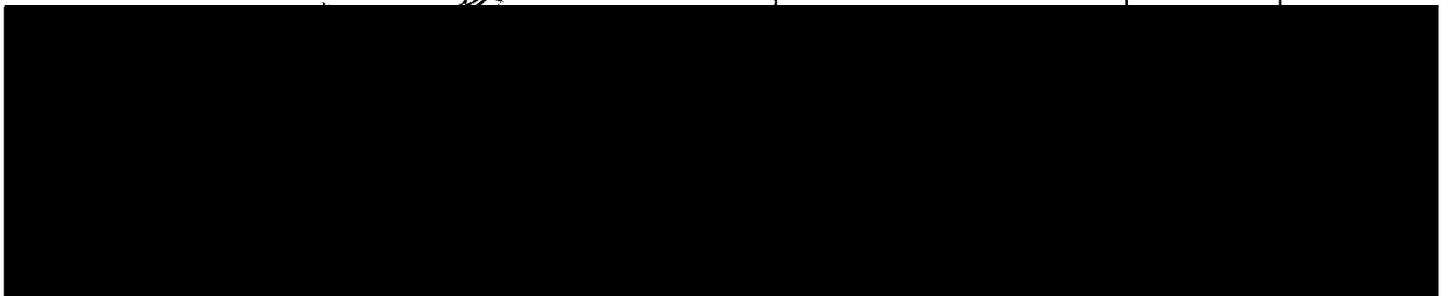
**ABA** | Auto Seguro

**CARÁTULA**

**PÓLIZA DE SEGURO PAQUETE SOBRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES RESIDENTES**

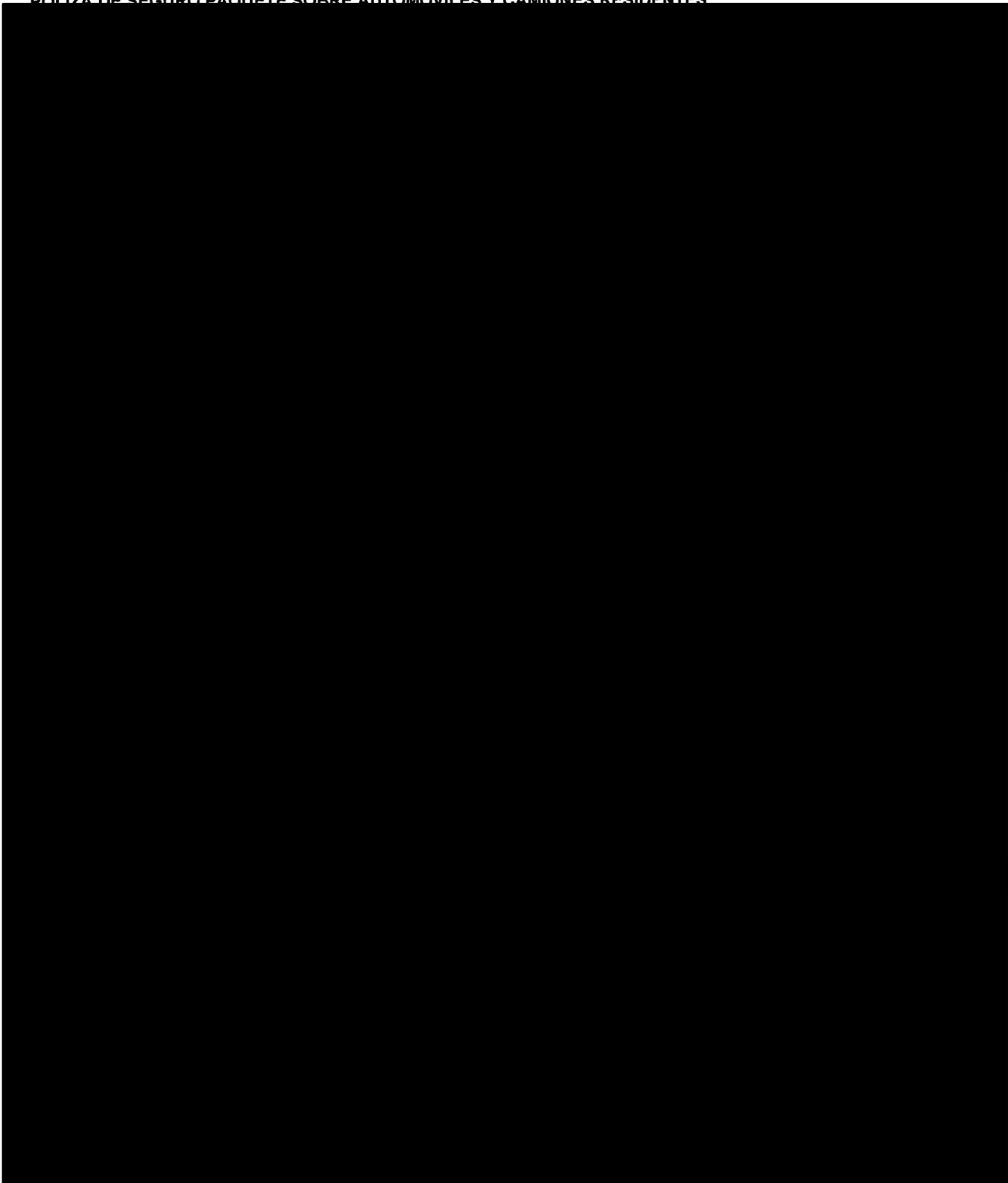


**DUPLICADO  
CON FUNDAMENTO EN EL  
ARTICULO 23 DE LA LEY  
SOBRE CONTRATO DE SEGURO**



**CARÁTULA**

**PÓLIZA DE SEGURO PAQUETE SOBRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES RESIDENTES**

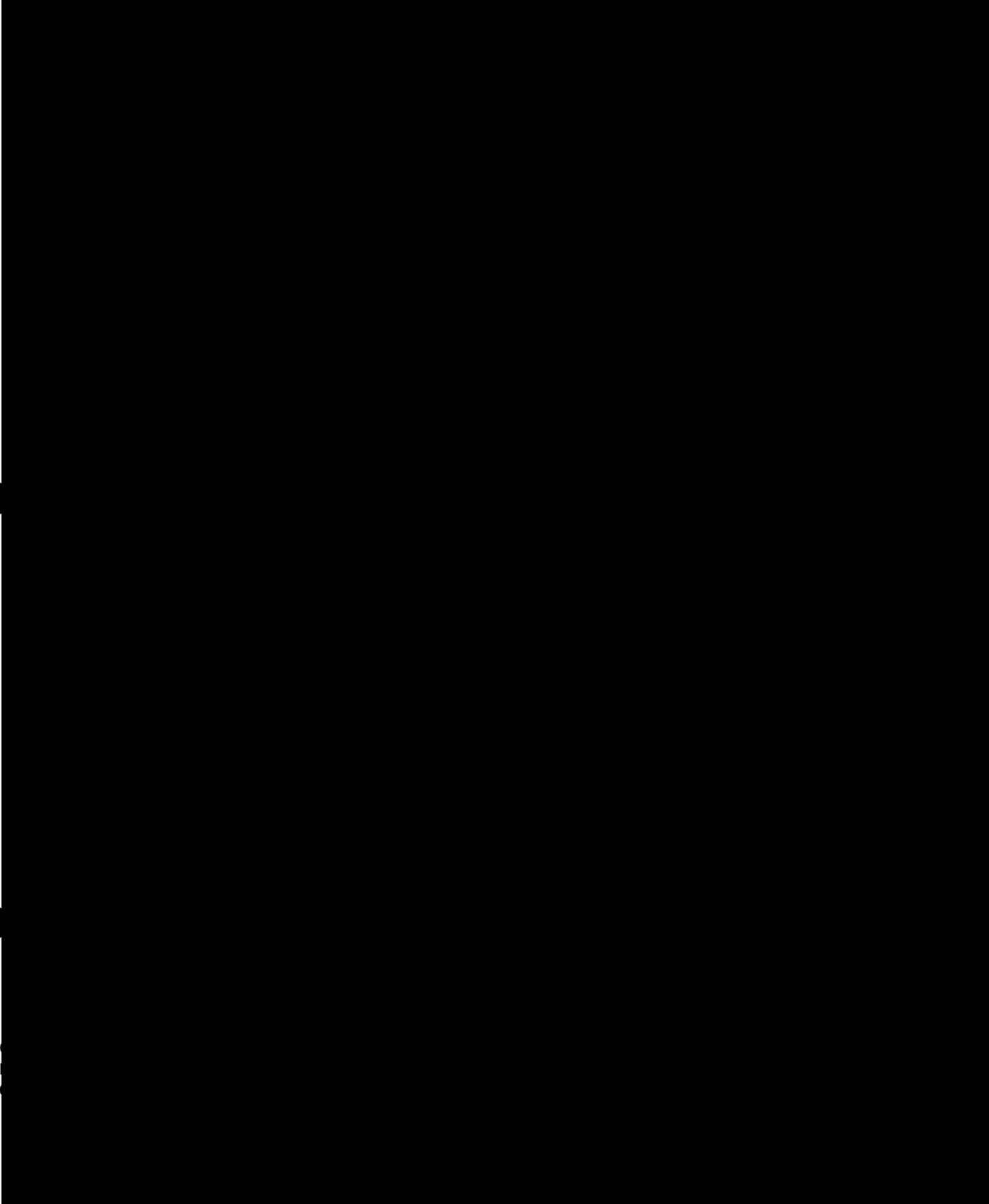


378

**CHUBB**

Chubb Seguros México, S.A.  
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza  
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Cd. de México, C.P. 06600  
www.chubb.com/mx

**ABA** | Auto Seguro



de Investigación

página 1 de 1

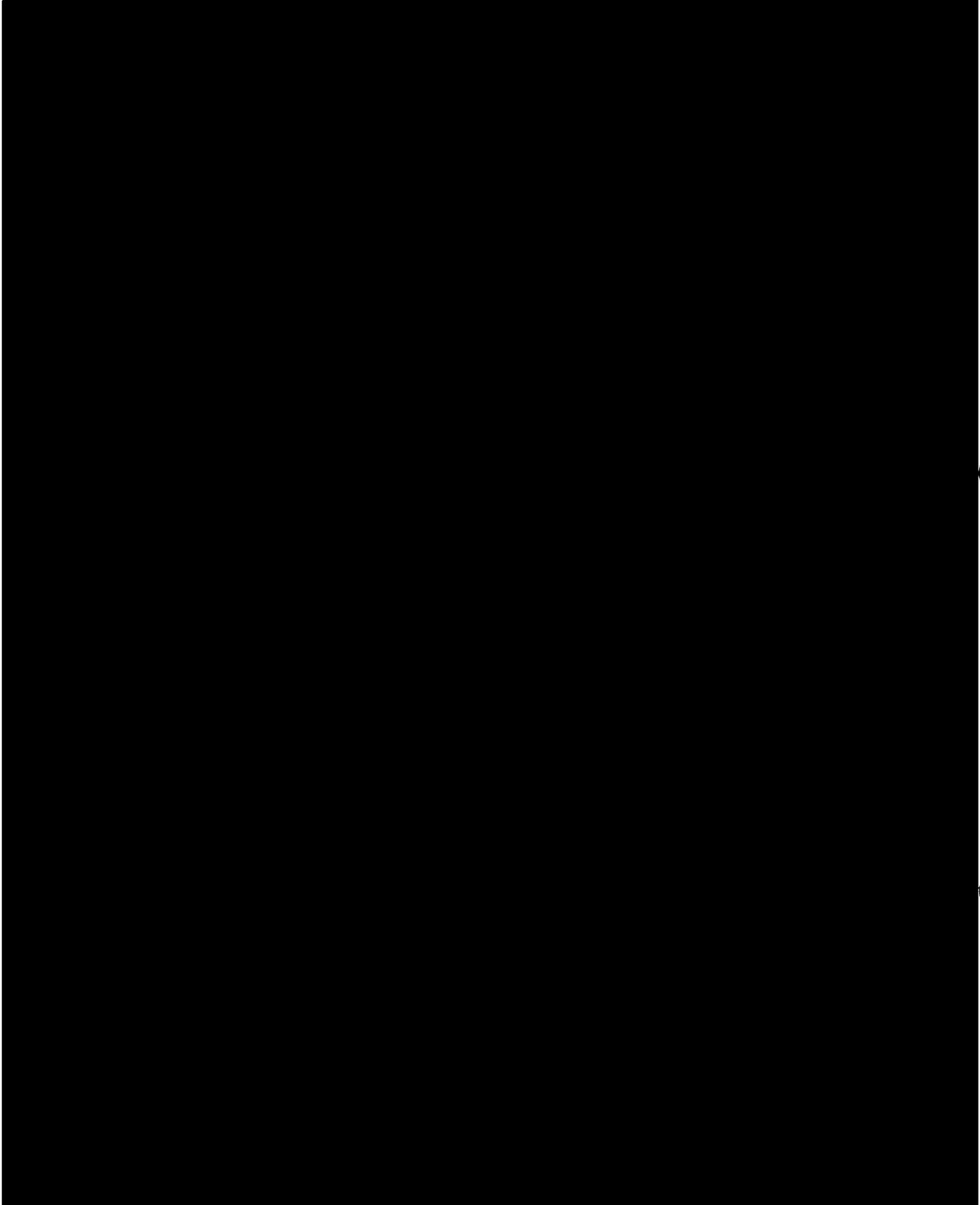
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**CHUBB**

Chubb Seguros México, S.A.  
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza  
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Cd. de México, C.P. 06600  
[www.chubb.com/mx](http://www.chubb.com/mx)

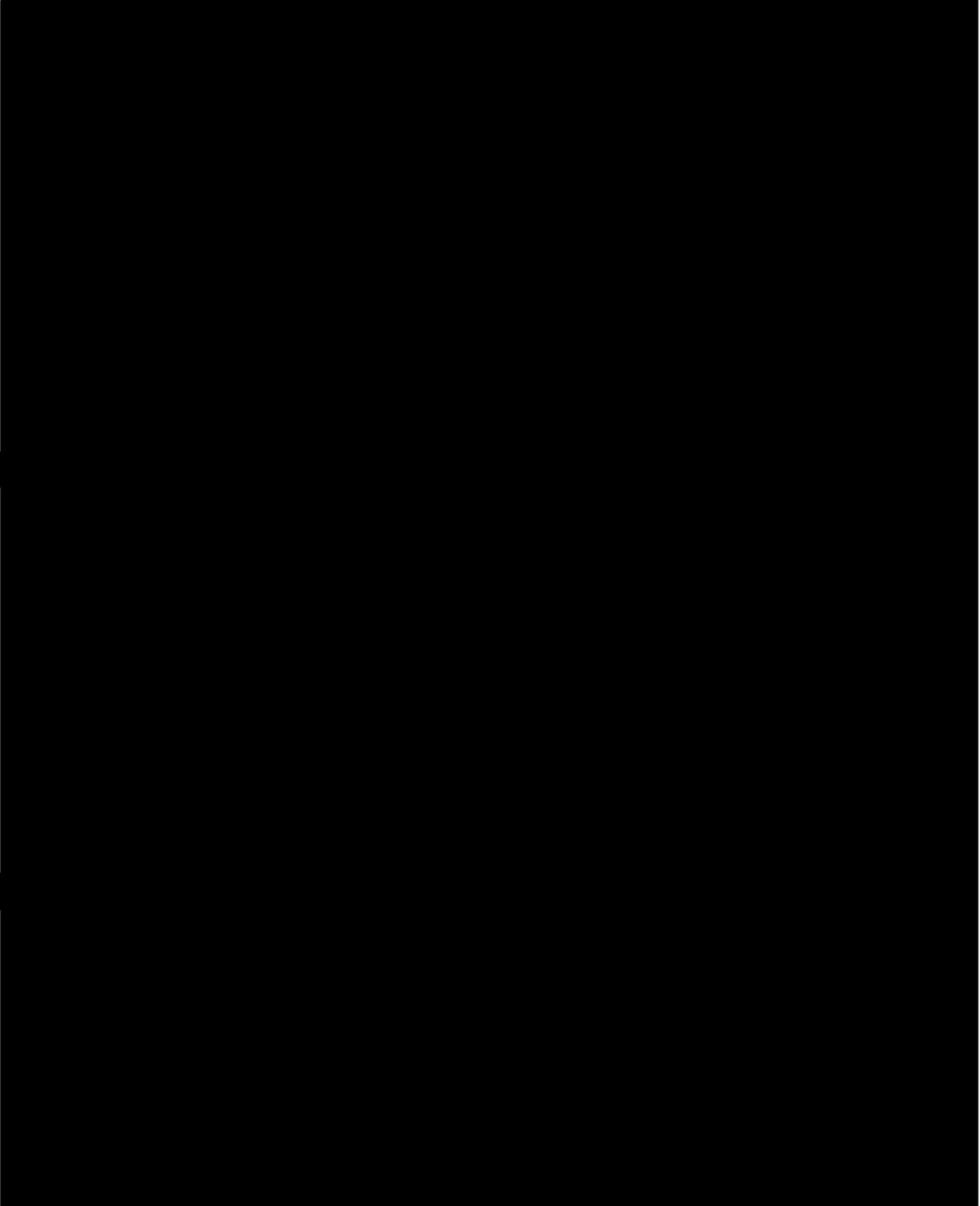
**AVISO DE COBRO**



**CHUBB**

Chubb Seguros México, S.A.  
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza  
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Cd. de México, C.P. 06600  
[www.chubb.com/mx](http://www.chubb.com/mx)

AVISO DE COBRO



COPIA BANCO

Seguros SURA, S.A. de C.V.

*COMI Amepo*

006216

**COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS**  
**VICEPRESIDENCIA JURÍDICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONTENCIOSA Y DE SANCIONES**  
**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**  
Avenida Universidad 1868, Colonia Oxtopulco  
Delegación Cuauhtémoc C.P. 04310

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 06-C00-42100/26116|DGJCS-EDR

ÚNICO.- Tenerme por presentado dentro del término concedido, dando contestación al oficio 06-C00-42100/26116|DGJCS-EDR



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría de Derechos Humanos,  
Acceso a la Información Pública y Servicios a la Comunidad  
Fiscalía de Investigación

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

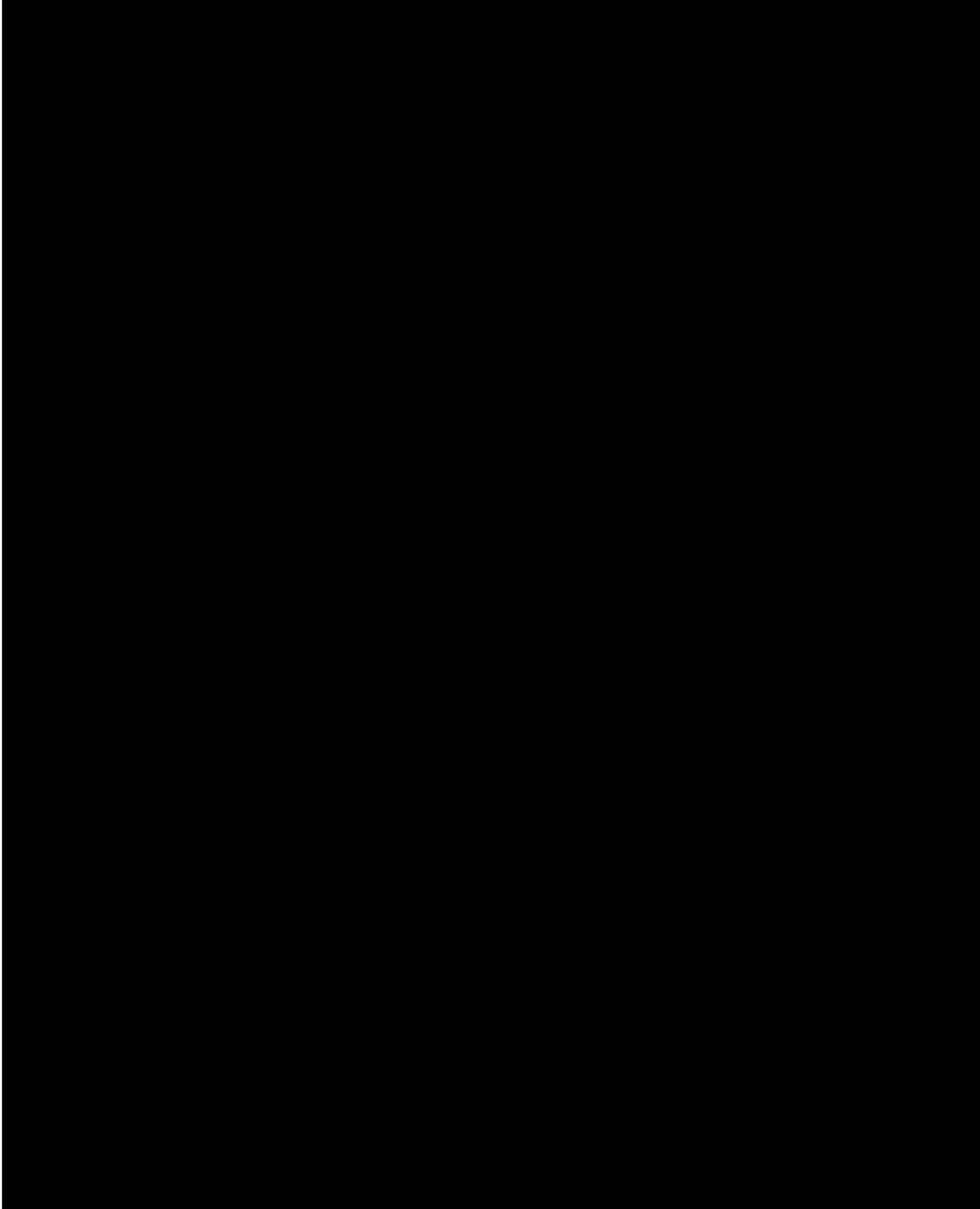
**RECIBO**  
22 MAY 2018

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

# ANEXO A



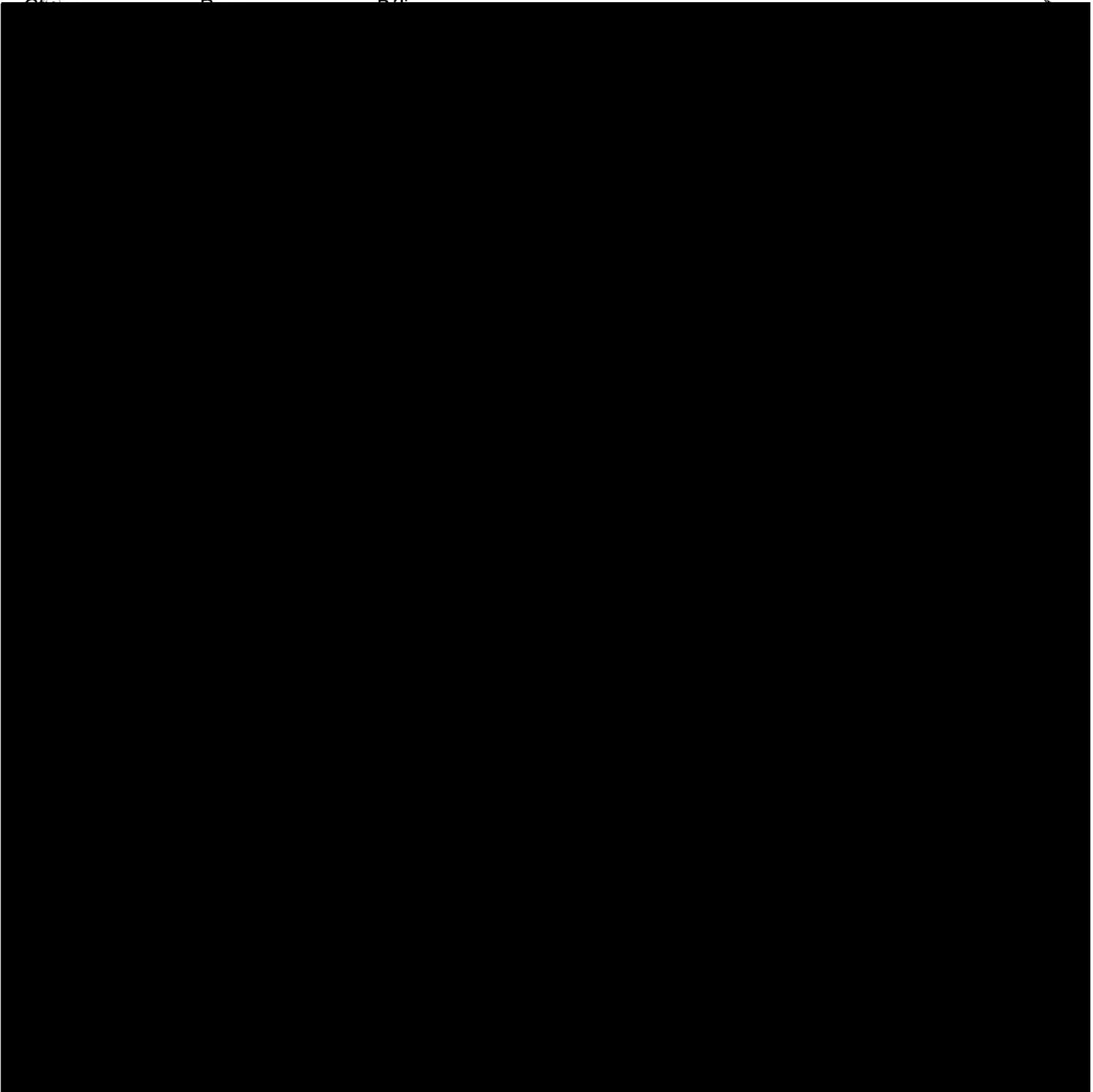
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



investigación

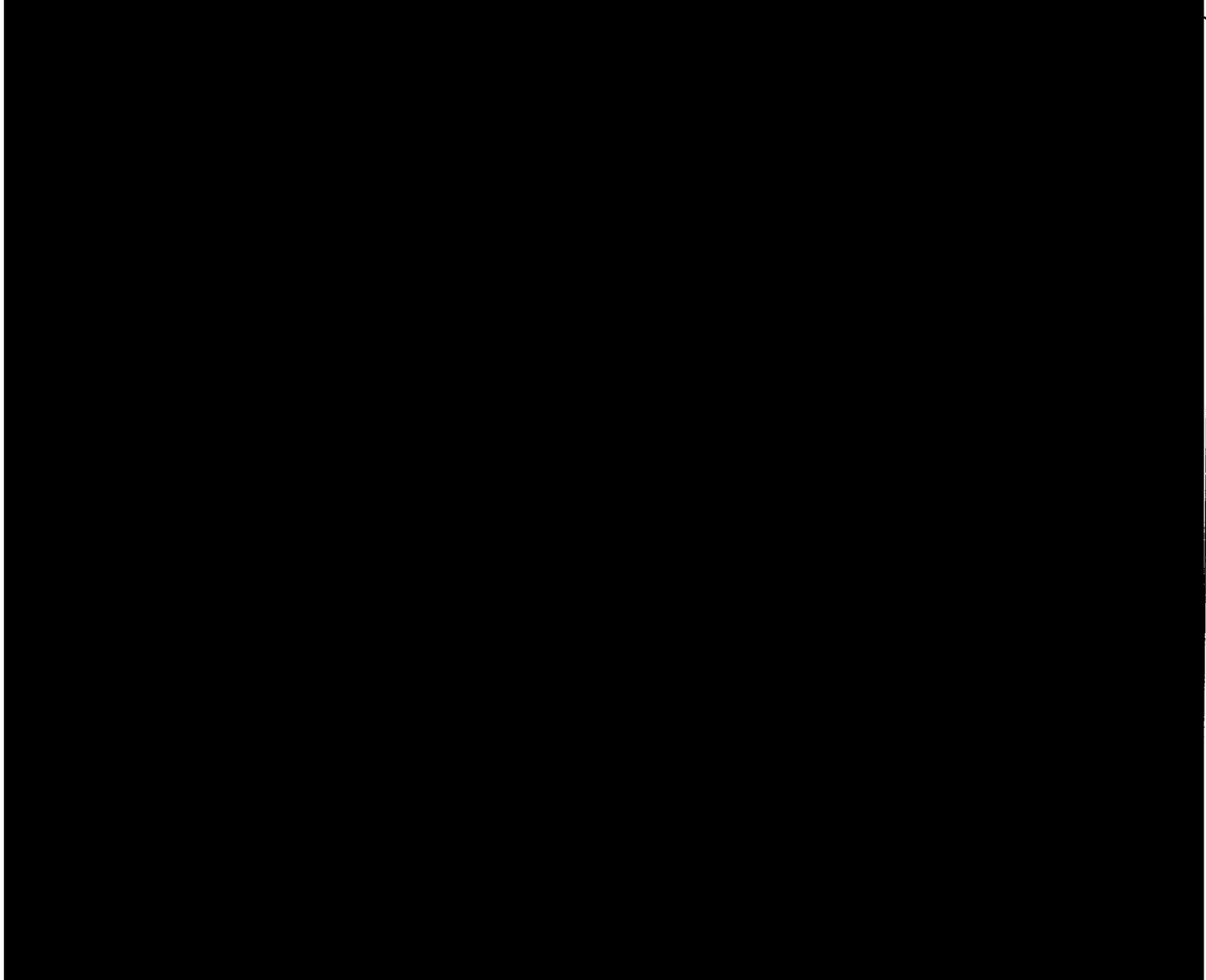
ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



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

O



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

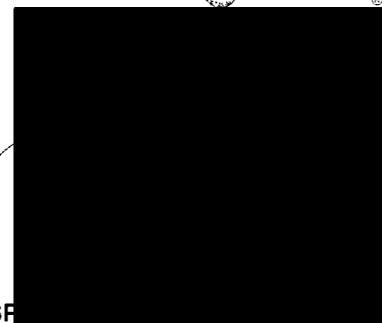
000306

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018.



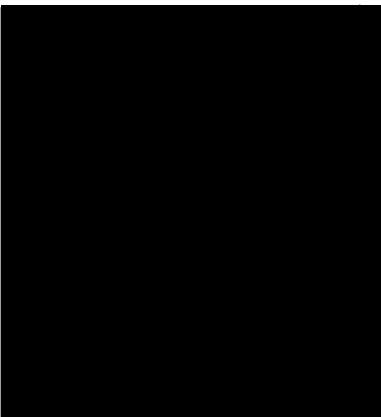
Quálitas

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS  
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  
DIRECCION GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES  
DIRECCIÓN CONTENCIOSA  
Av. Universidad 1868, Col. Oxtopulco Universidad,  
Delegación Coyoacán, C.P. 04310, Ciudad de México.



VÍCTOR GALINDO GALEANA  
Director Contencioso

ASUNTO. - RESF  
No. 06-C00-42100/26098/DGJCS-EDR



na de Investigación

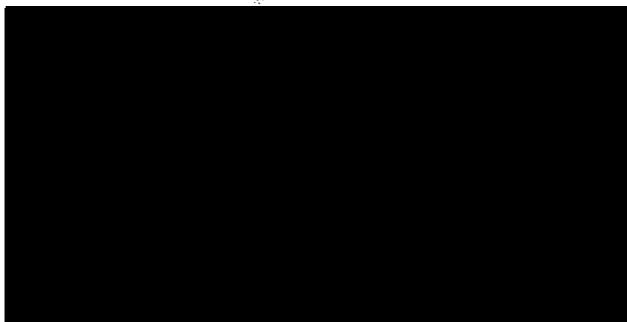
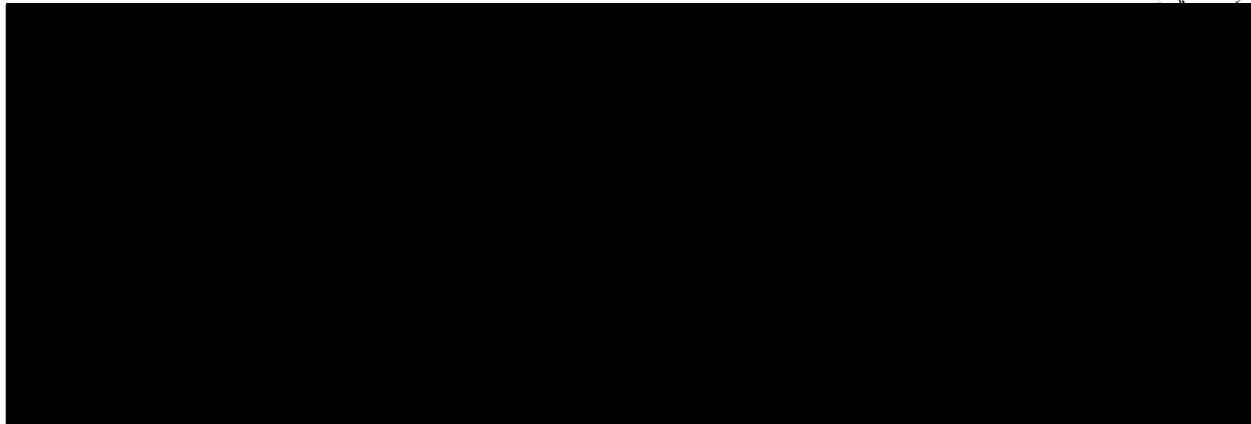
RECIBIDO  
22 MAY 2018  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
www.qualitas.com.mx





Qualitas



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

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
www.qualitas.com.mx



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS  
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  
DIRECCION GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES  
DIRECCIÓN CONTENCIOSA  
Av. Universidad 1868, Col. Oxtopulco Universidad,  
Delegación Coyoacán, C.P. 04310, México, D.F.

AT'N:

[Redacted]  
DIRECTOR CONTENCIOSO

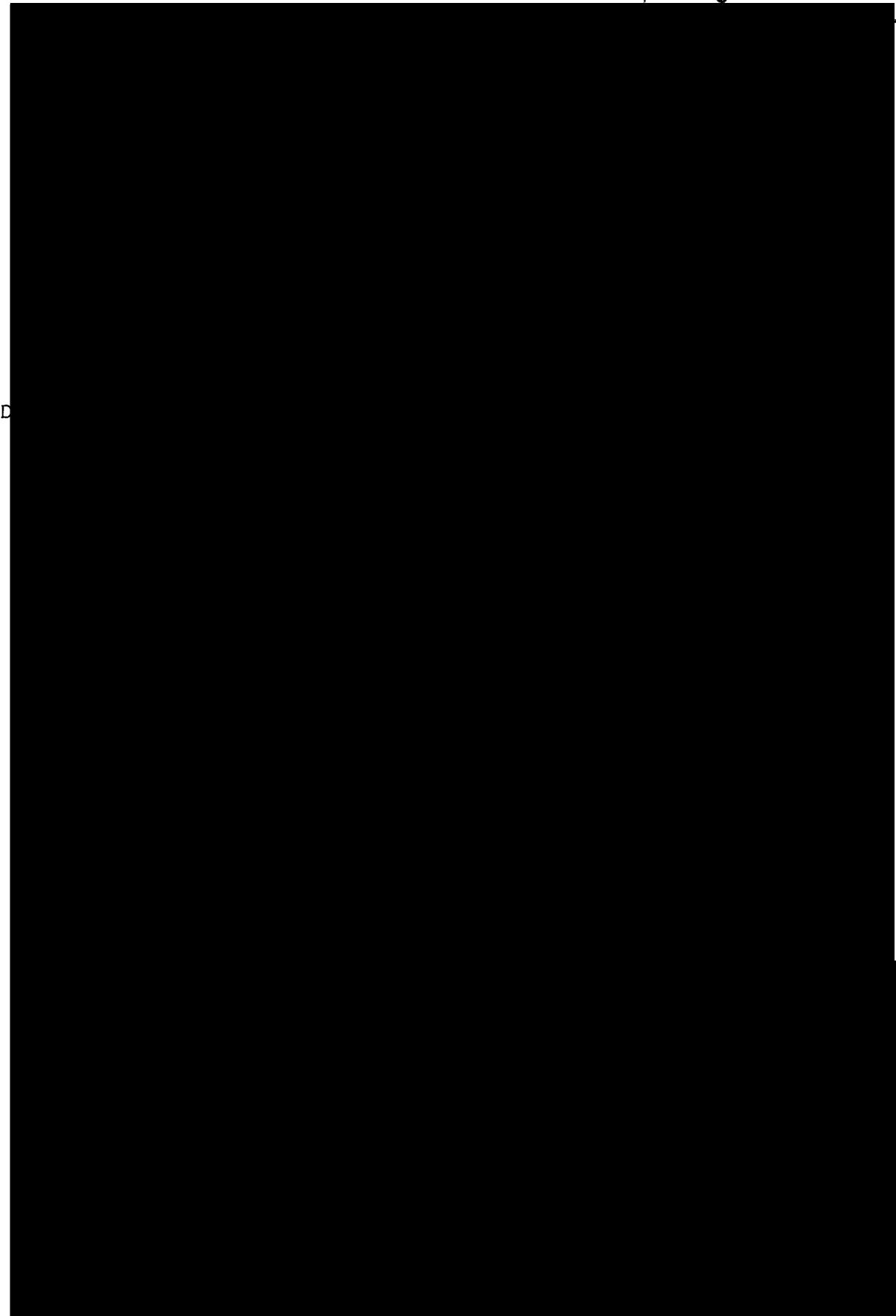
[Redacted]

Expendo la presente constancia en México, D.F., a 21 de mayo de 2018.

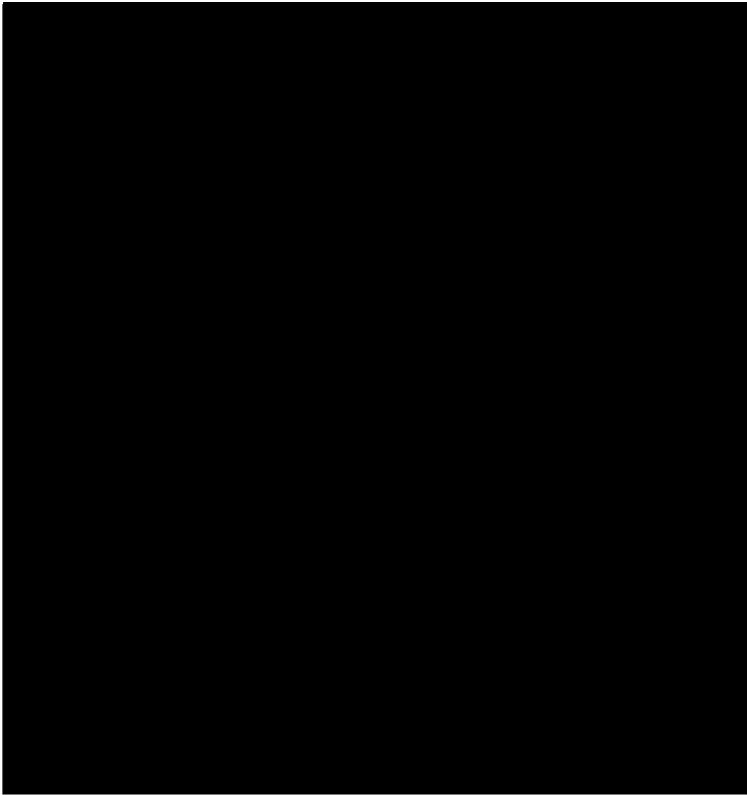
[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS,  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y  
ASISTENCIA SOCIAL

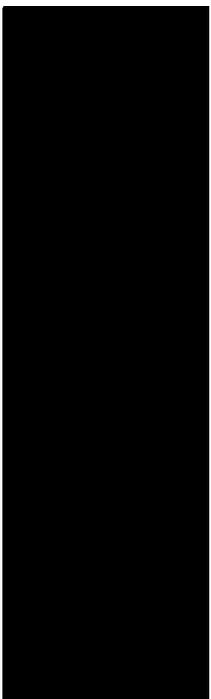
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
www.qualitas.com.mx



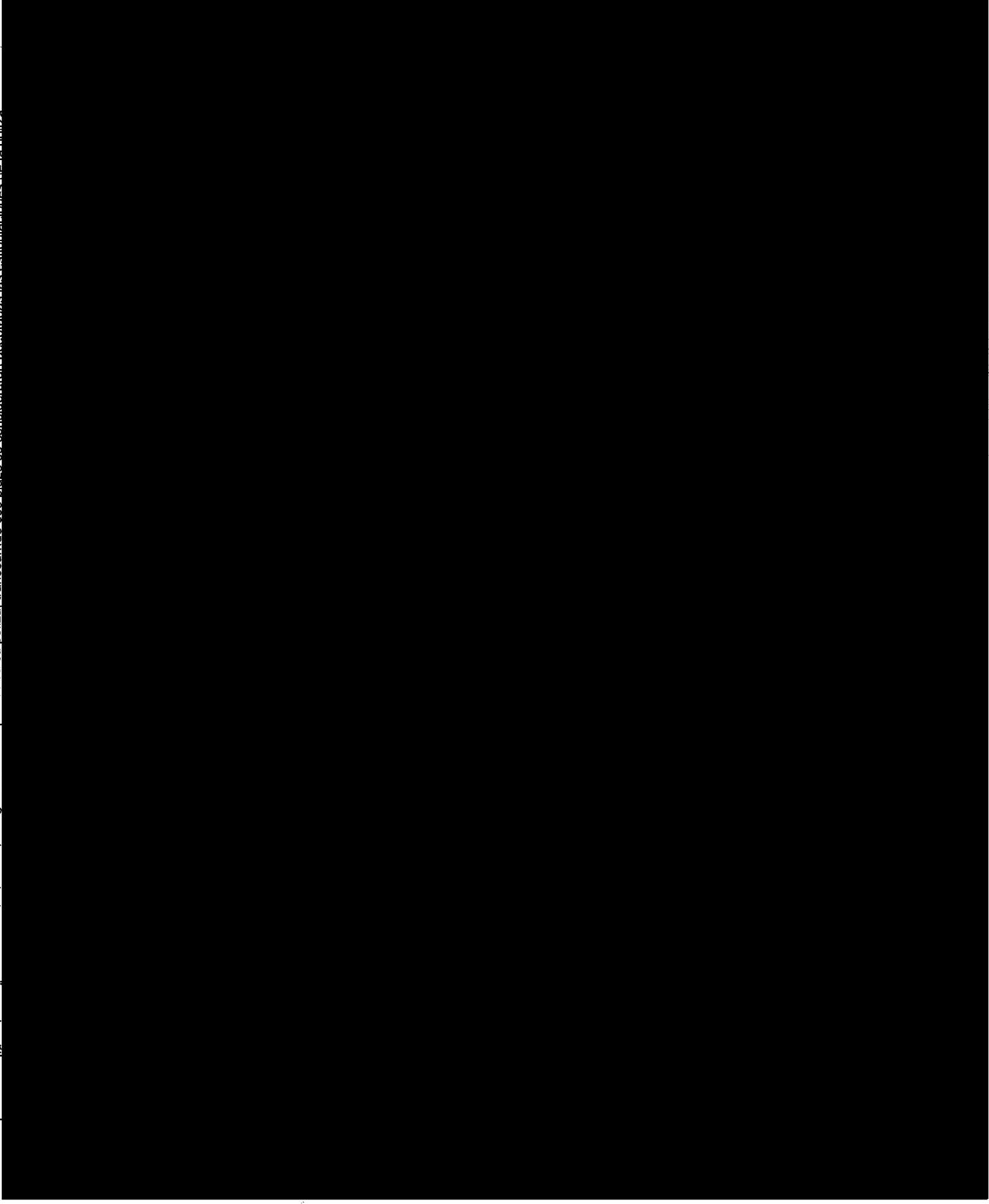
D

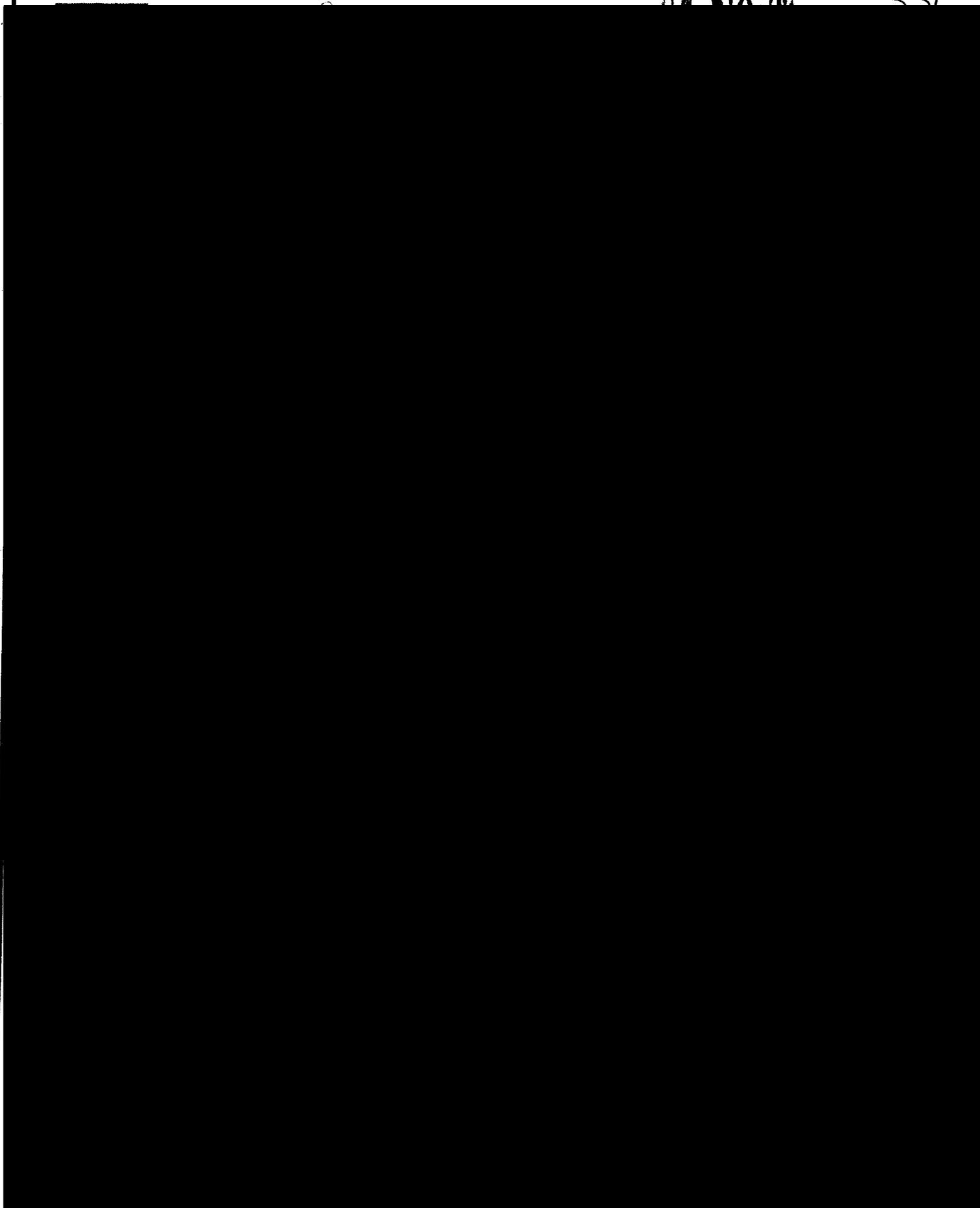


ESTADOS MEXICANOS  
  
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



ARTICULO 25 de la ley sobre el Contrato de Seguro. "Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordan con la oferta, el Assegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta (30) días que sigan al día en que reciba su póliza, transcurrido ese plazo se considerará aceptadas las estipulaciones de la póliza





3 Dirección de Asesoría,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.**

JUAN ALDANA 154 COL. CENTRO, C.P. 40000 IGUALA, GRO. A.P. 45  
TEL. (01 733) 332-6807, 332-6025, 332-1995, 332-3888  
SICREA 332-0425 FAX. 332-1982  
R.F.C. AIG-790825-NX1 REG. CAM. COM. 331 CTA. I.V.A. 4642  
automovilesdeliguala@nissaniguala.com.mx  
www.nissaniguala.com.mx



332

**Qualitón**  
Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
ACTURA: DB02834  
Condiciones de pago: CONTADO  
Asociado a:

Fecha y hora de emisión: 2012-11-28T18:29:44  
No. y año de aprobación: 2882442010  
Número de certificado: 00001000000103157666  
Lugar de expedición: IGUALA, GUERRERO

PAGO EN PARCIALIDADES

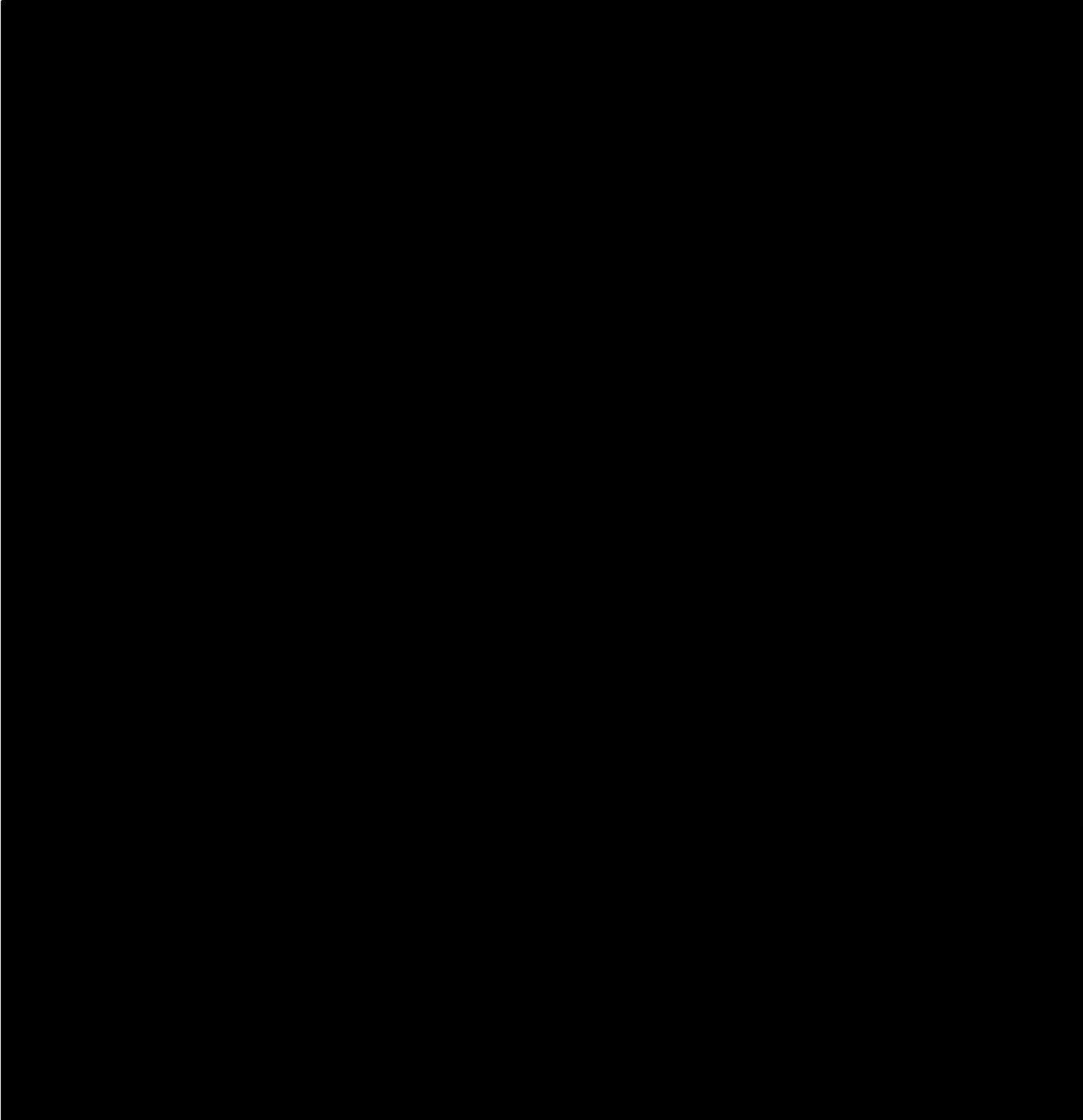
Régimen Fiscal : (REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)

**NISSAN CHILPANCINGO**  
BLVD. VICENTE GUERRERO S/N FRACC. 3  
COL. CHUCHULULUYA C.P. 39010  
CHILPANCINGO, GRO.

**NISSAN ALTAMIRANO**  
CARRET. ALTAMIRANO COYUCA KM1  
COL. CENTRO C.P. 48660  
CD. ALTAMIRANO, GRO.

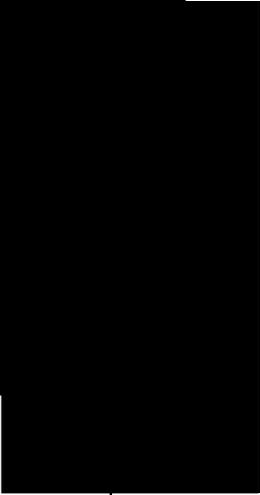
**NISSAN TLAPA**  
AV. AEROPUERTO No. 37  
COL. AVIACION C.P. 41304  
TLAPA DE COMONFORT, GRO.

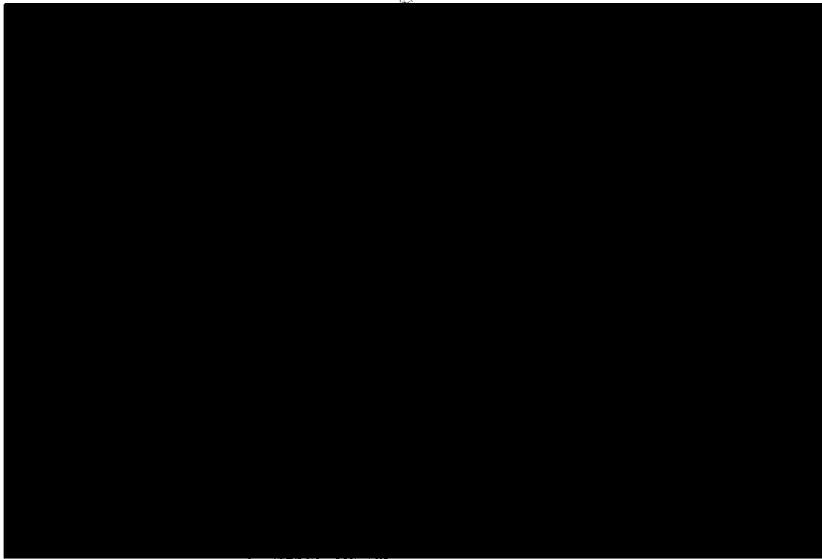
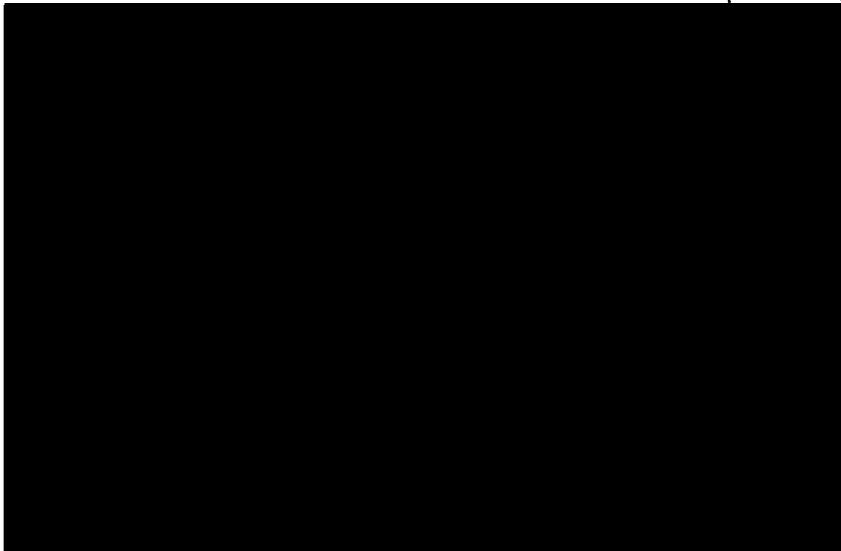
**NISSAN TUXPAN**  
BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR S/N  
ESQ. CARRET. TUXPAN COL. BUGAMBILIAS



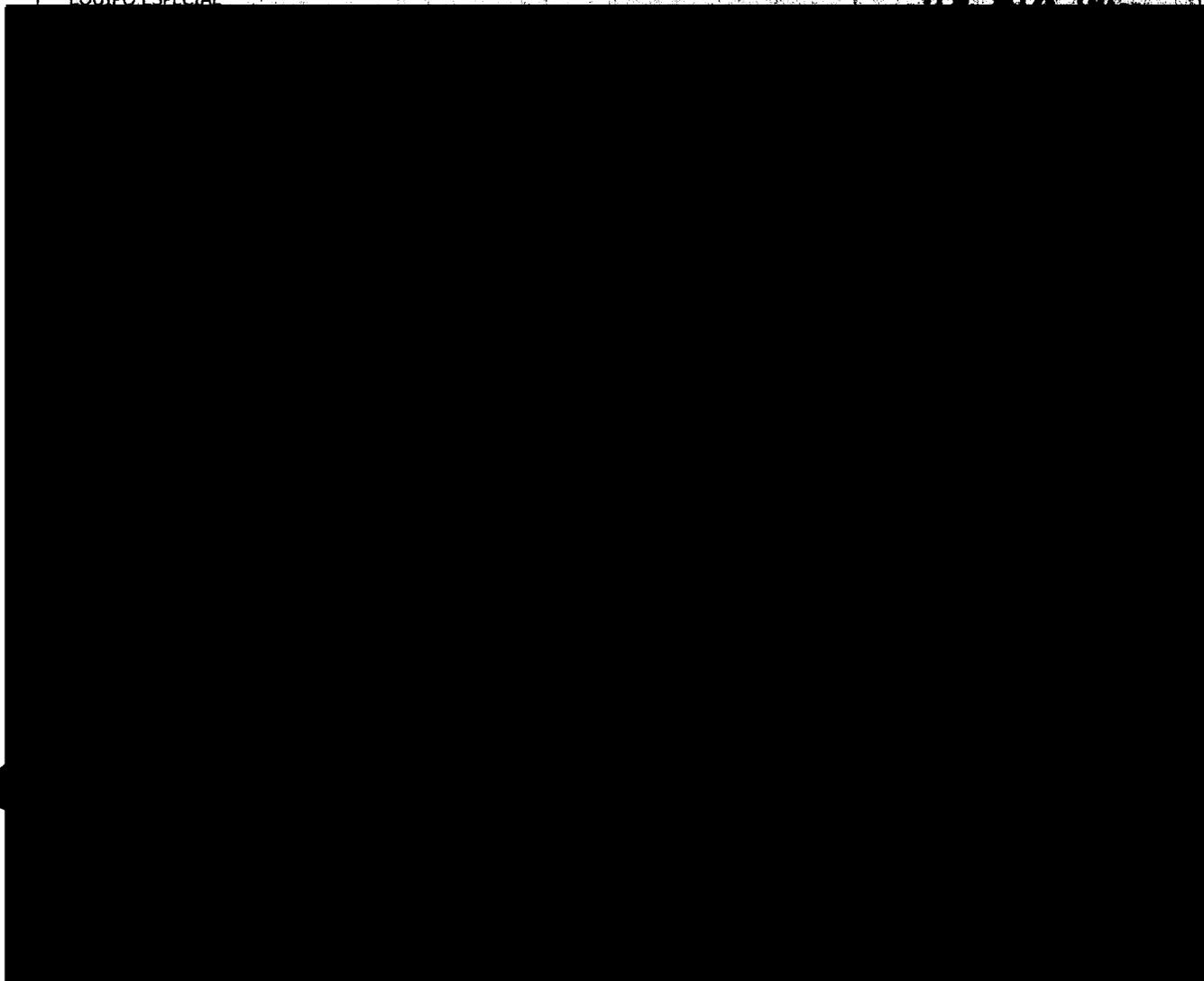
Investigación

FOLIO DE CONTROL





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



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

*[Handwritten signature]*

007

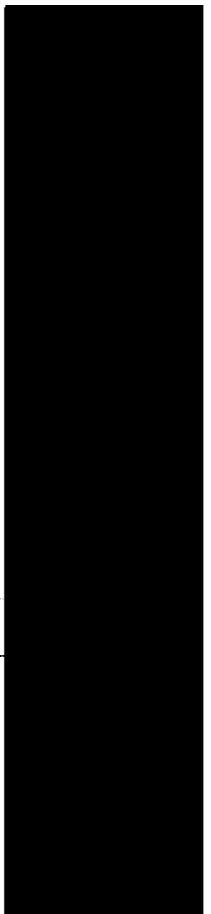
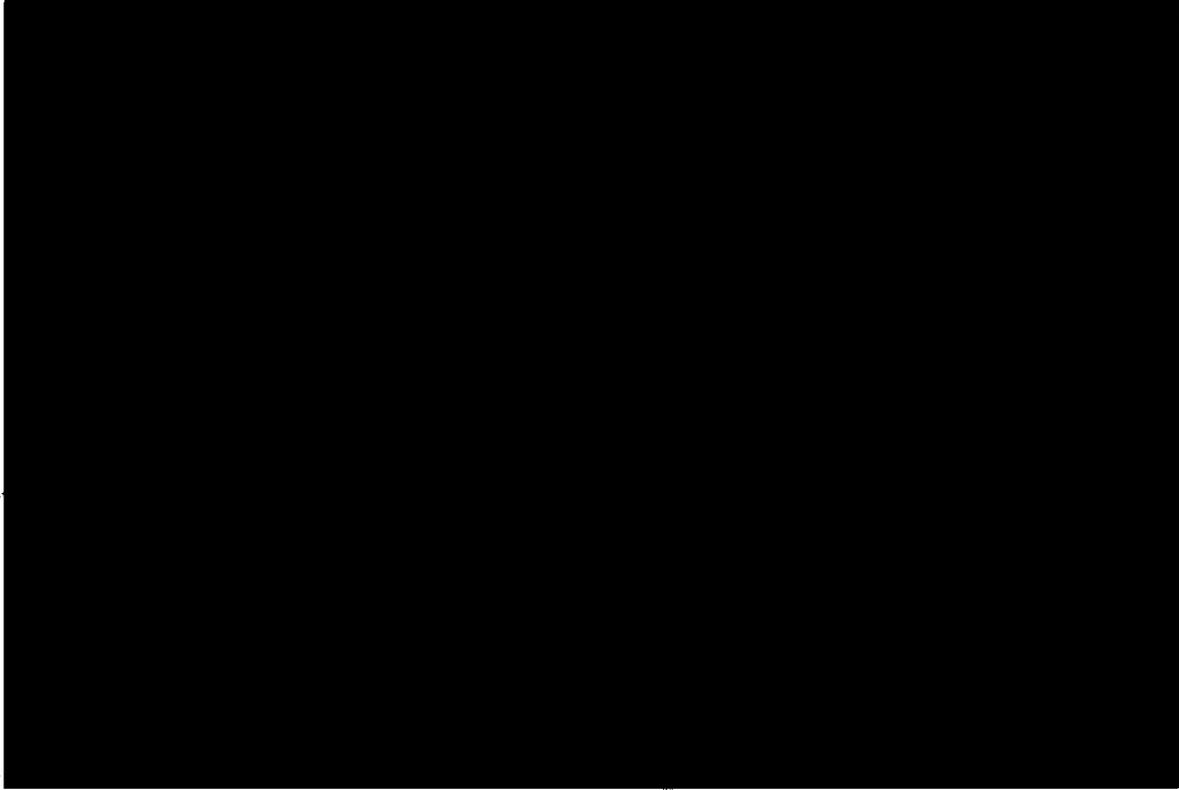


Qualitas

Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

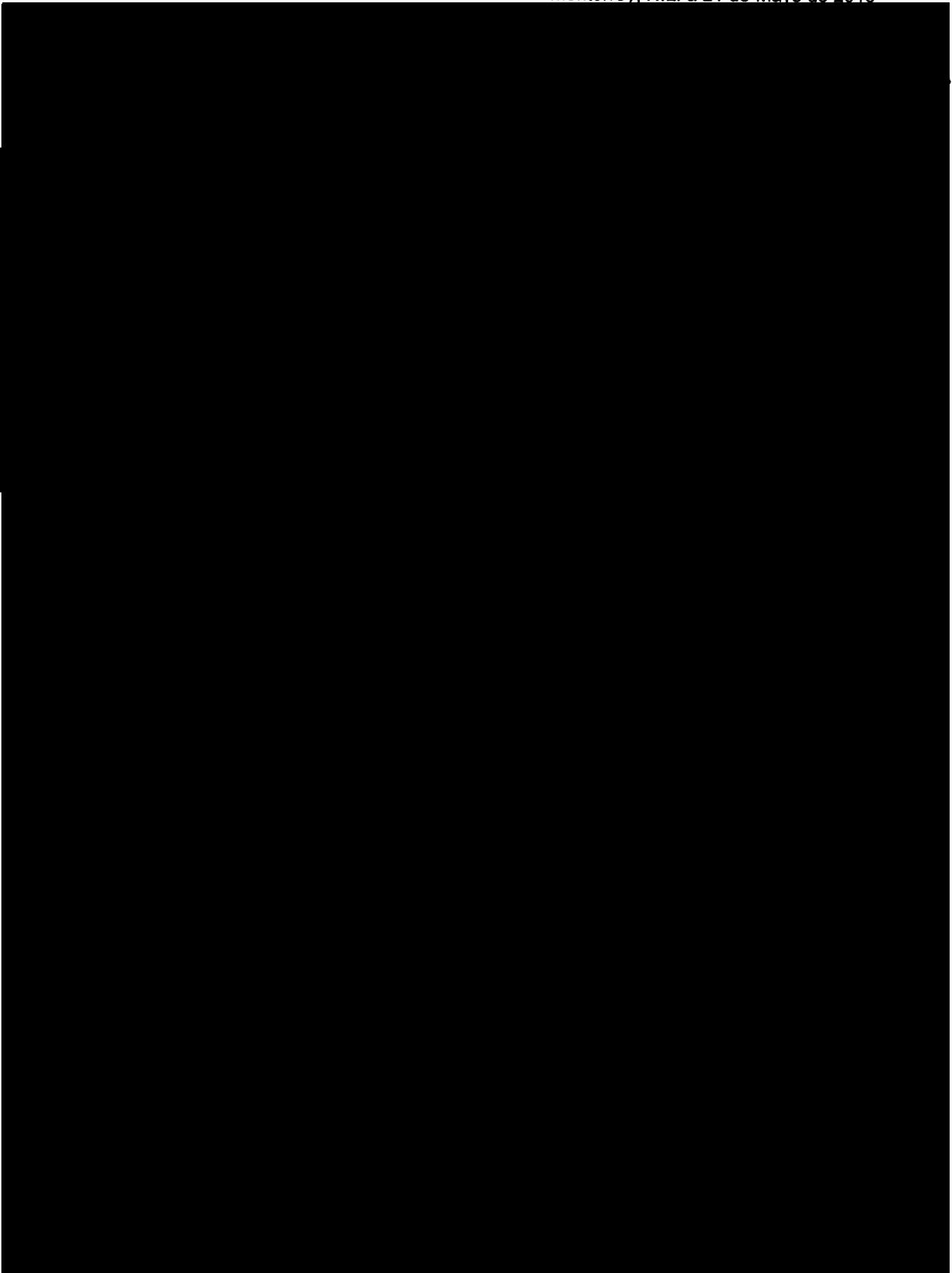
335

Lázaro 04 (Mayra Pavón) [ventas foráneas]



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

Monterrey, N.L. a 21 de Mayo de 2018

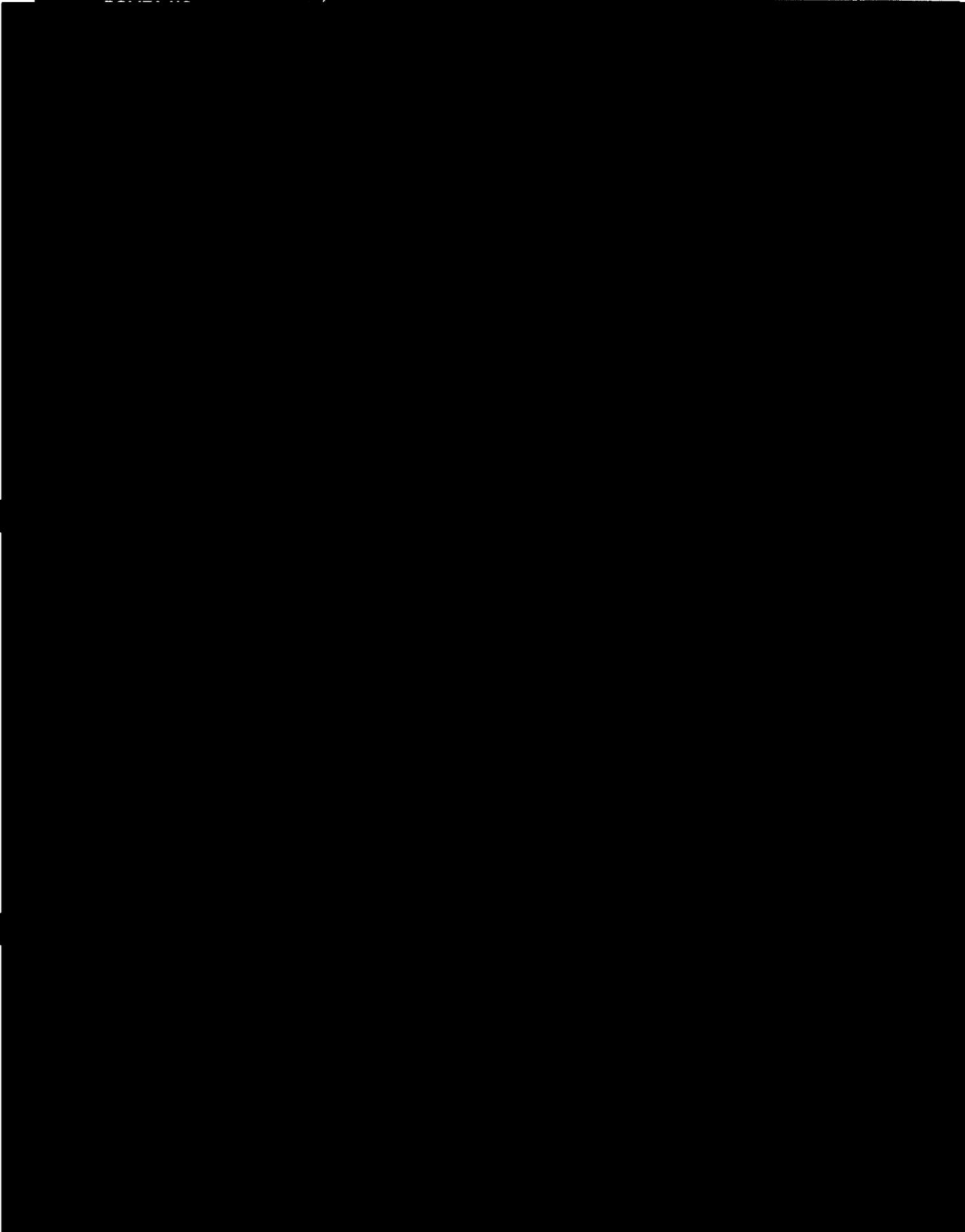


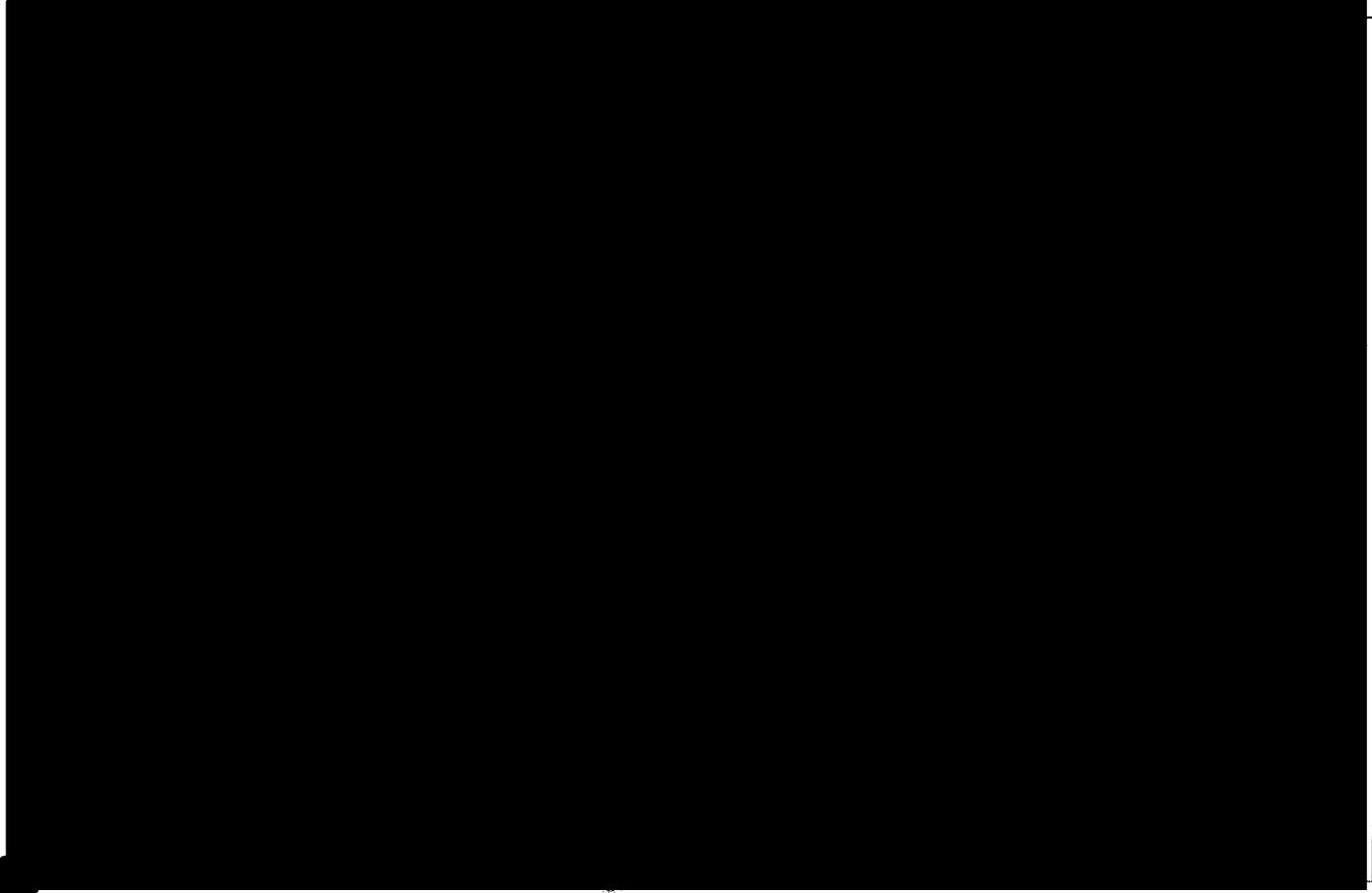
EX-100

Investigación

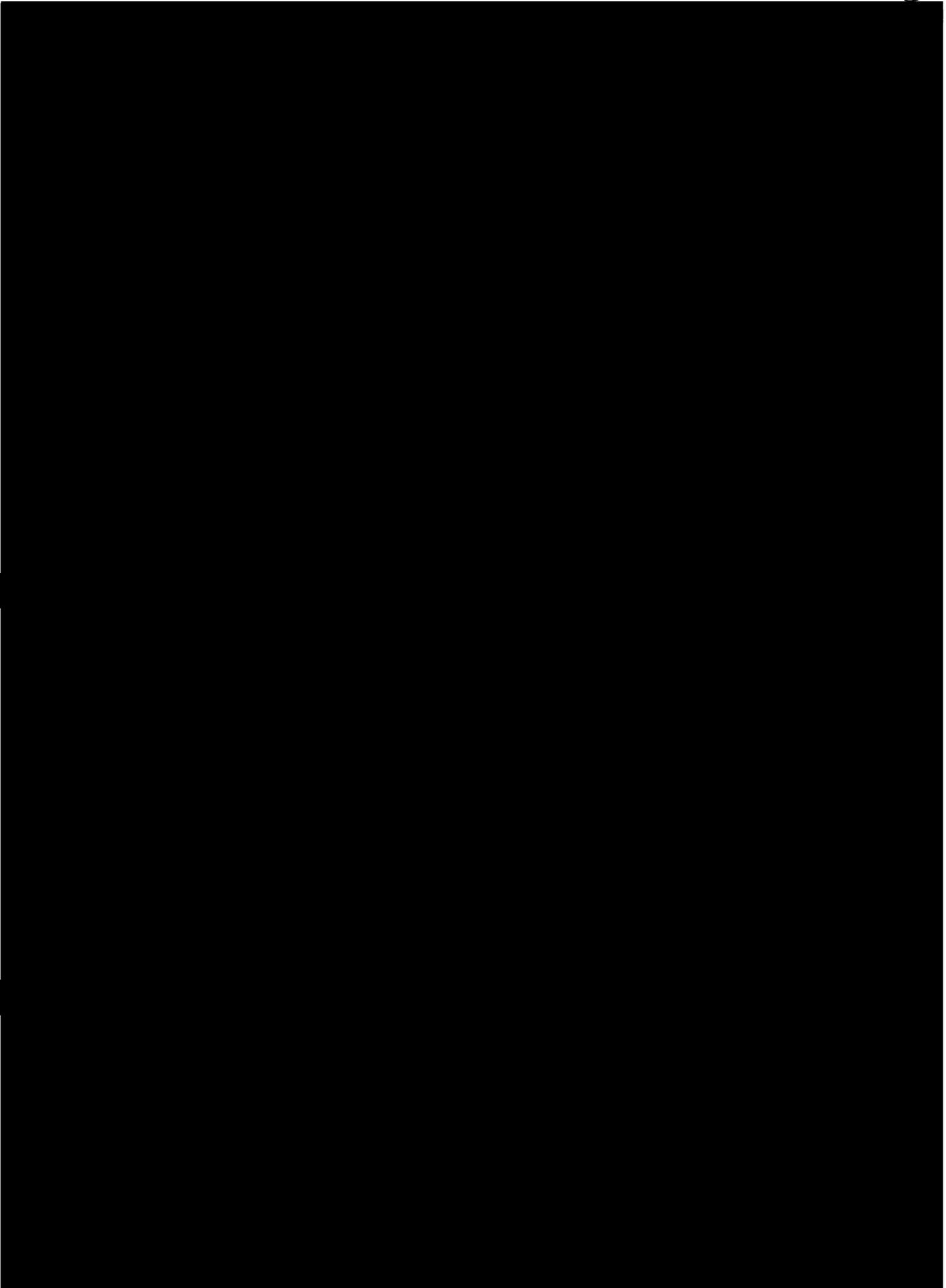
**DIRECCION GENERAL JURIDICA  
CONTENCIOSA Y DE SANCIONES**

337





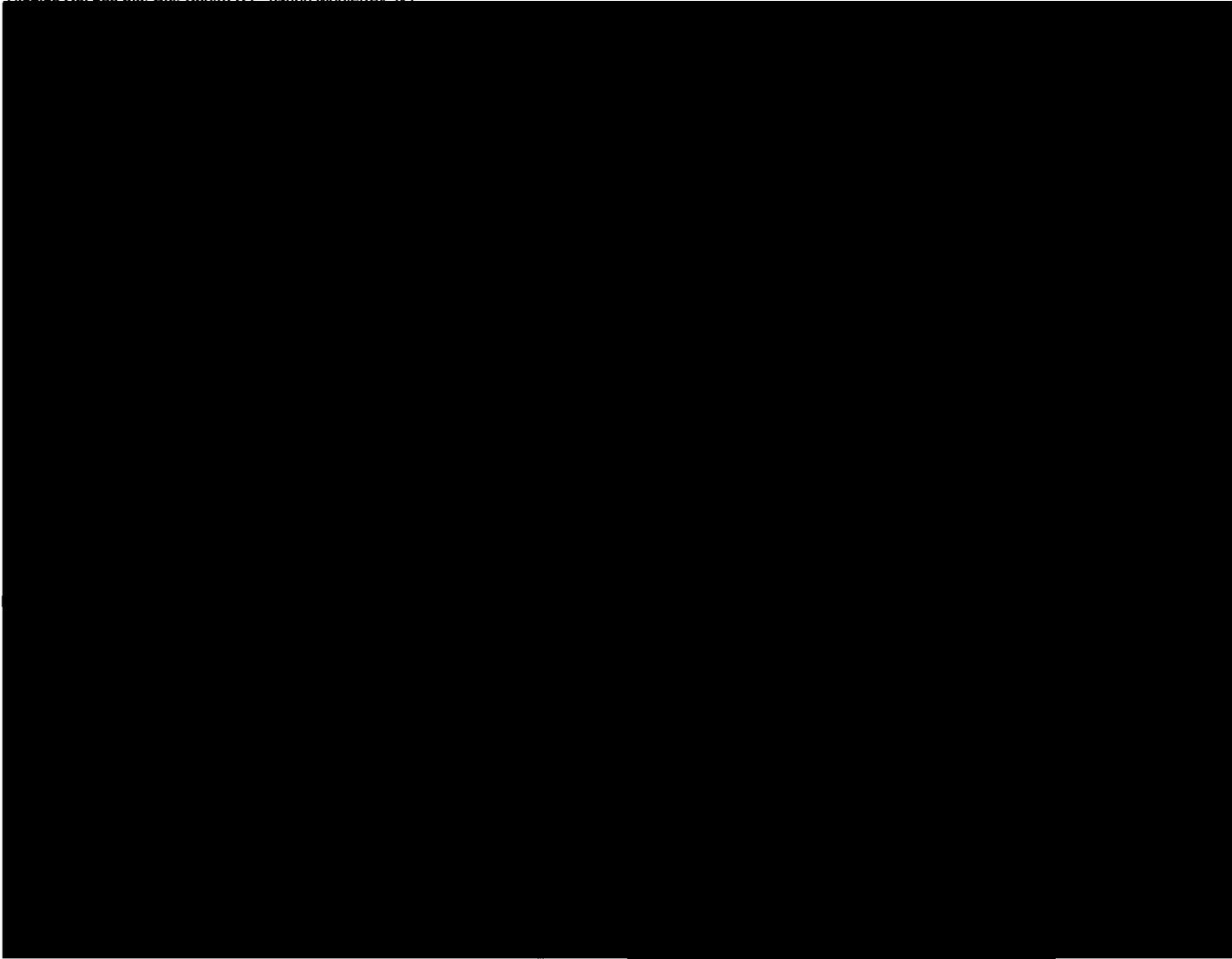
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DE DERECHOS HUMANOS,  
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
E INVESTIGACIÓN



y Servicios a la Comunidad  
Investigación

340

1



No. de Oficina 063

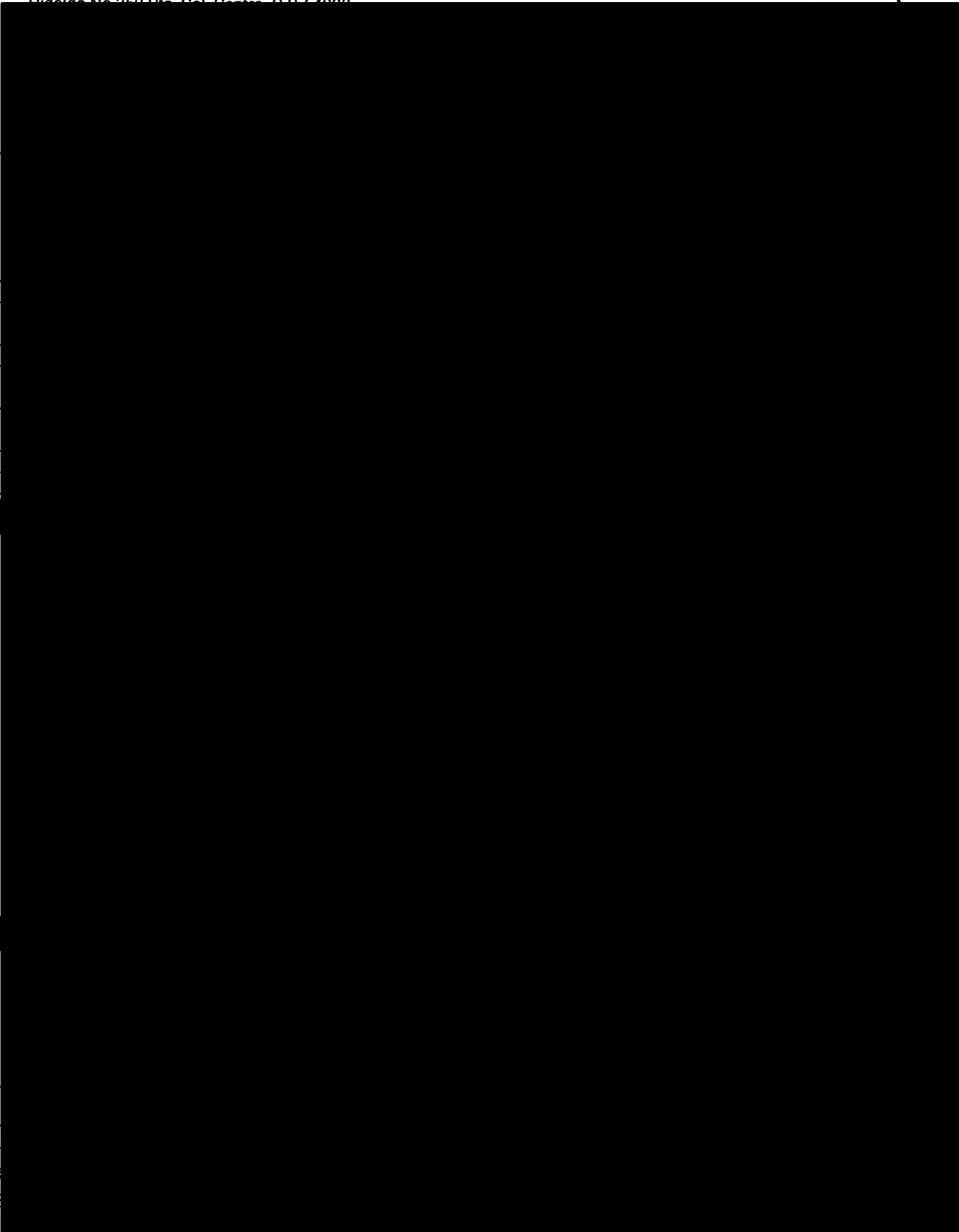
No. y Nombre del Agente 7691 - JOSE LUIS MORA GAYTAN



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

341

↑

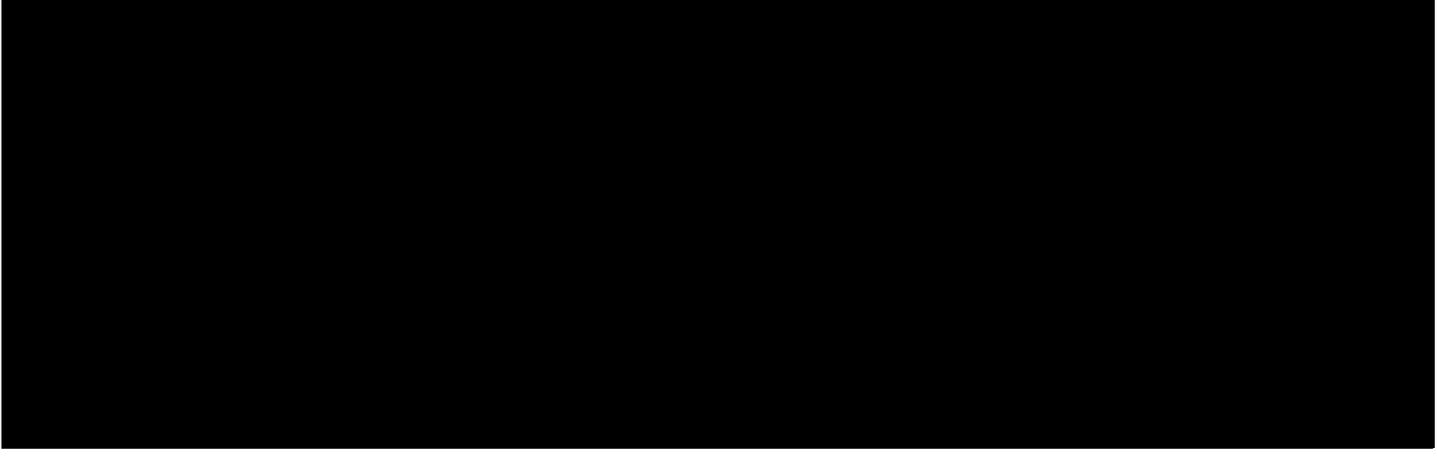
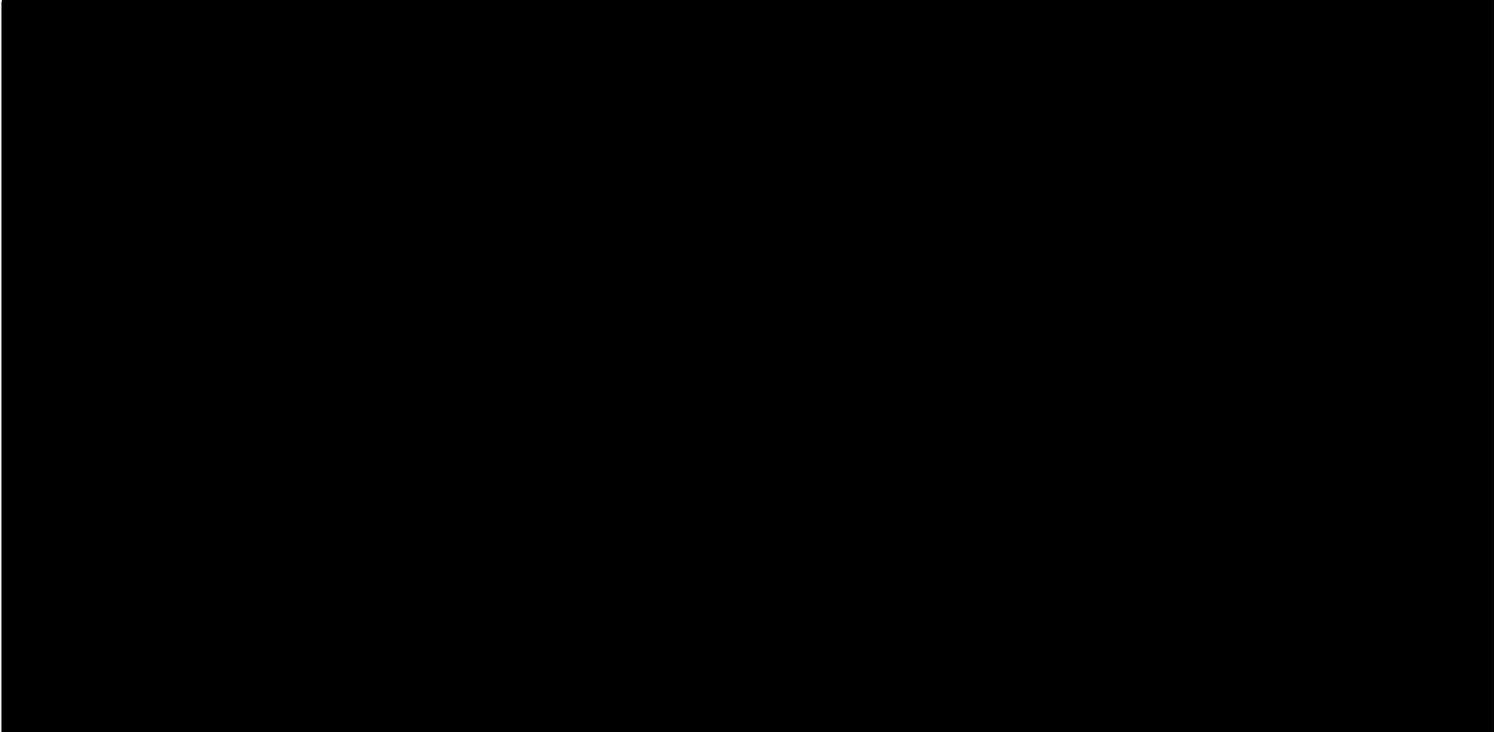


CL  
76

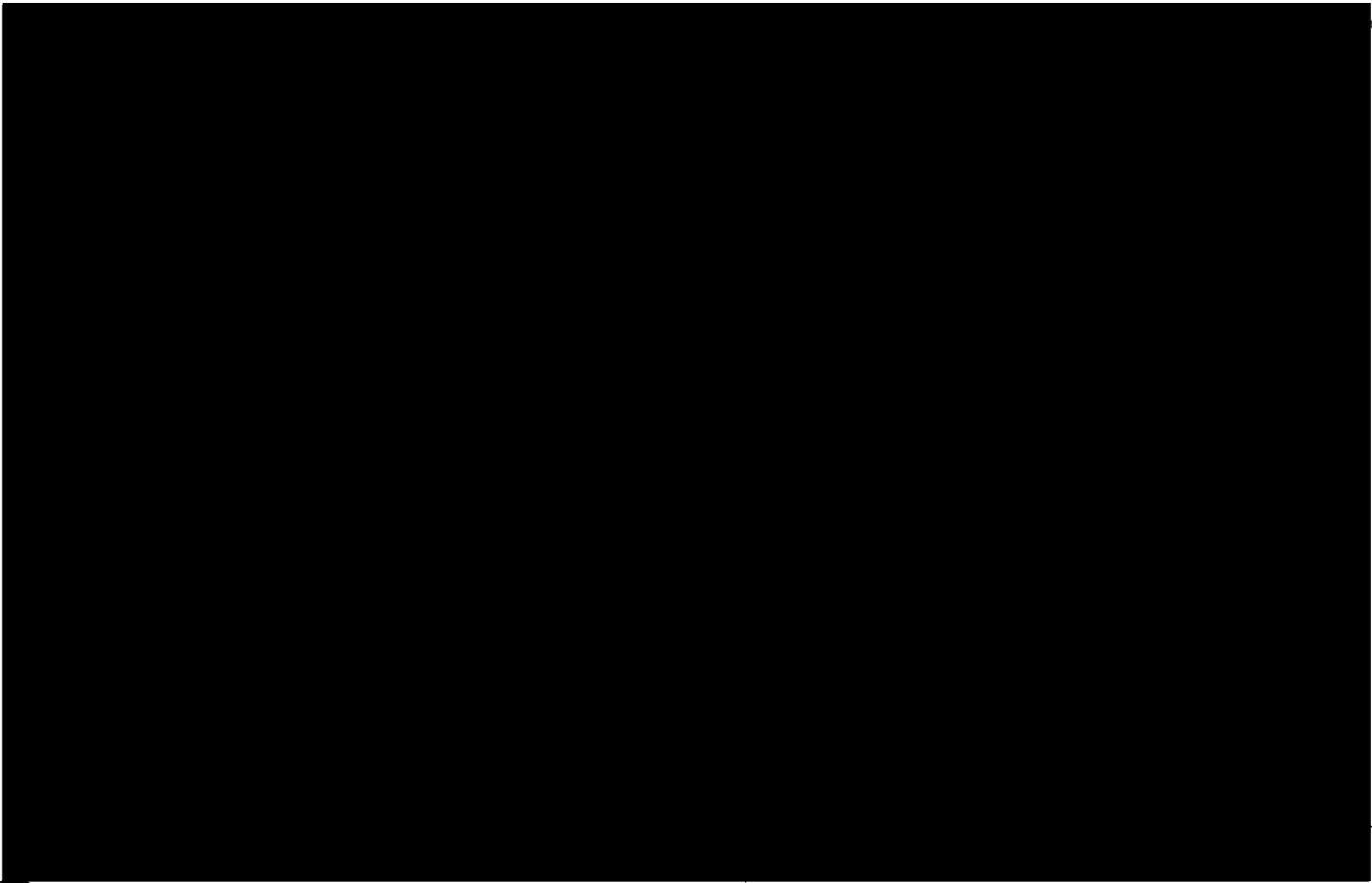
Te  
Hid

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número : CNSF-S0042-0328-2004 y CNSF-S0042-0329-2004 de fecha 28 de Mayo de 2004.

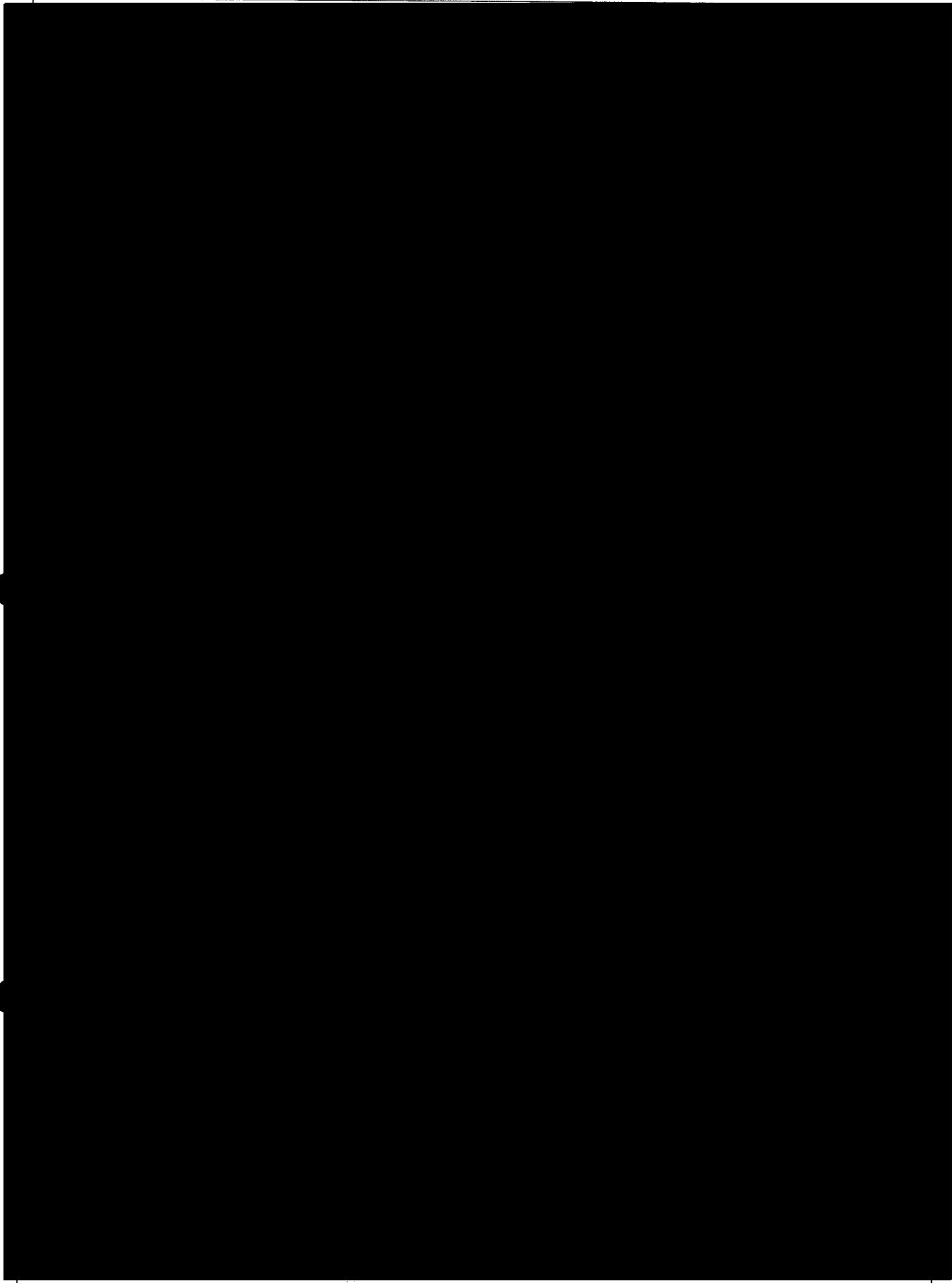
**ASEGURADO**







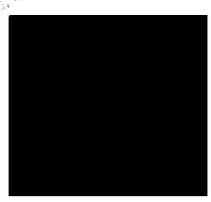
AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación



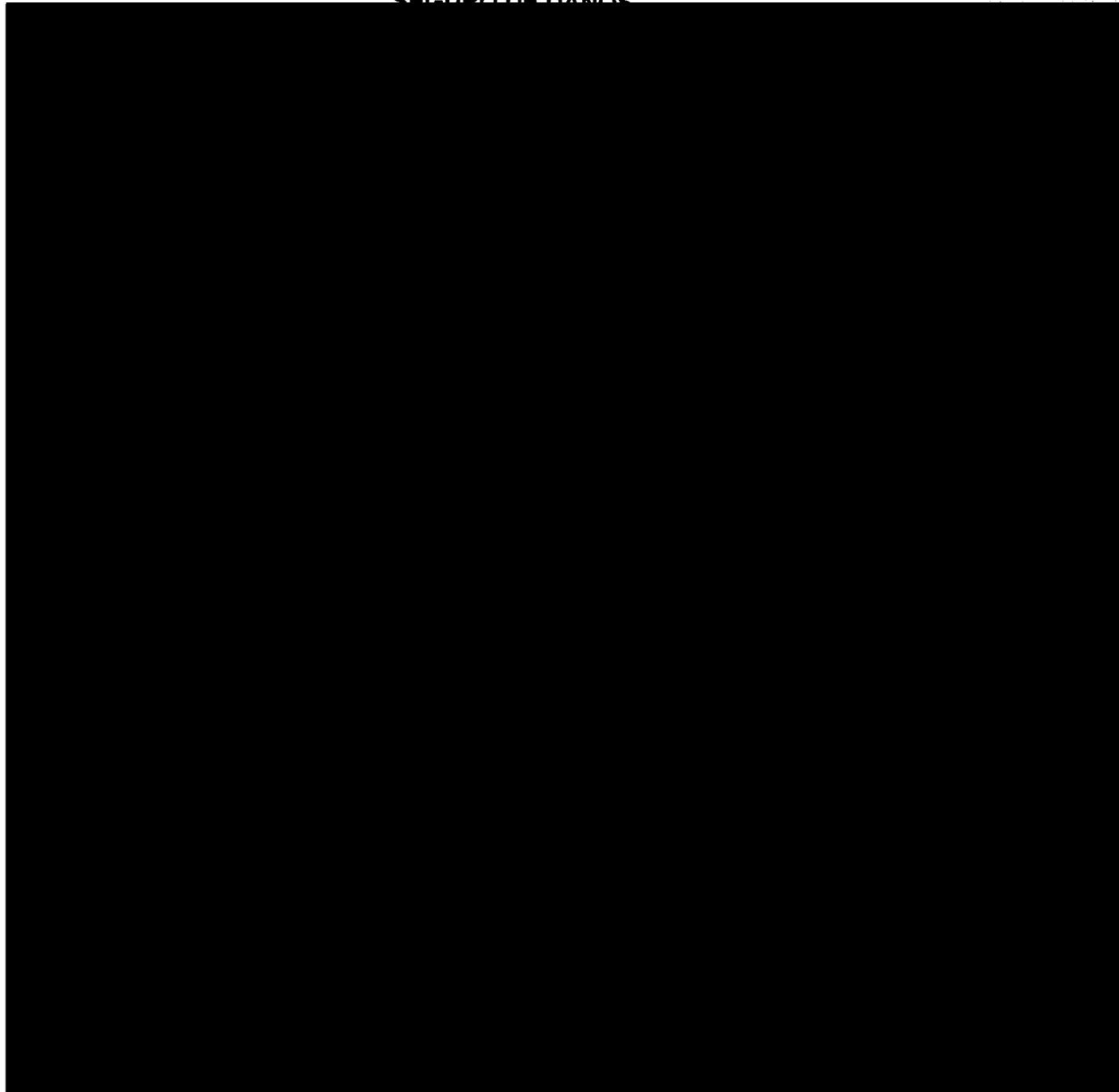
346

Seguros Banorte S.A. de C.V.  
Grupo Financiero Banorte

Hidalgo No. 250 pte. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.  
RFC: SBG971124PL2

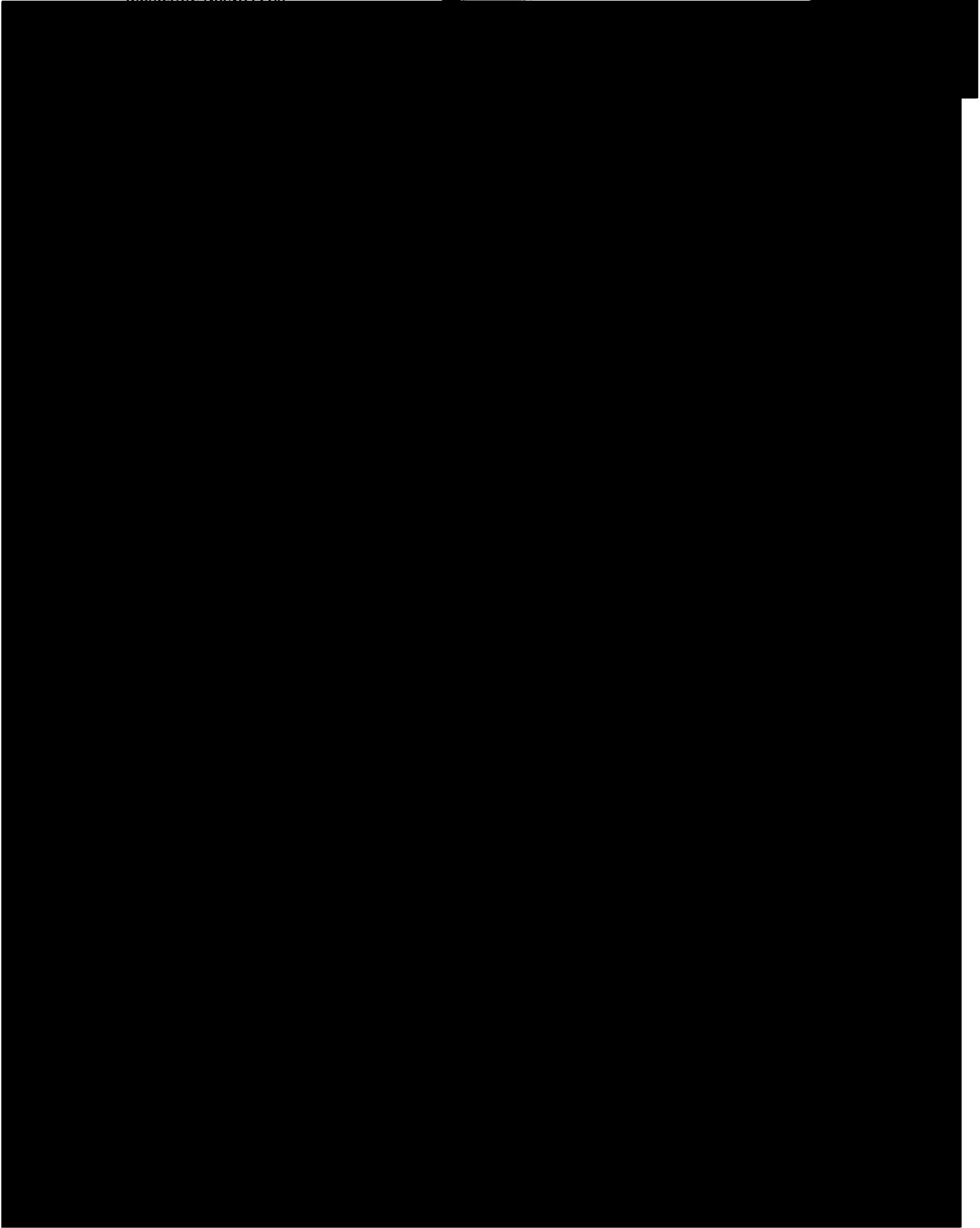


**SEGURO DE DAÑOS**



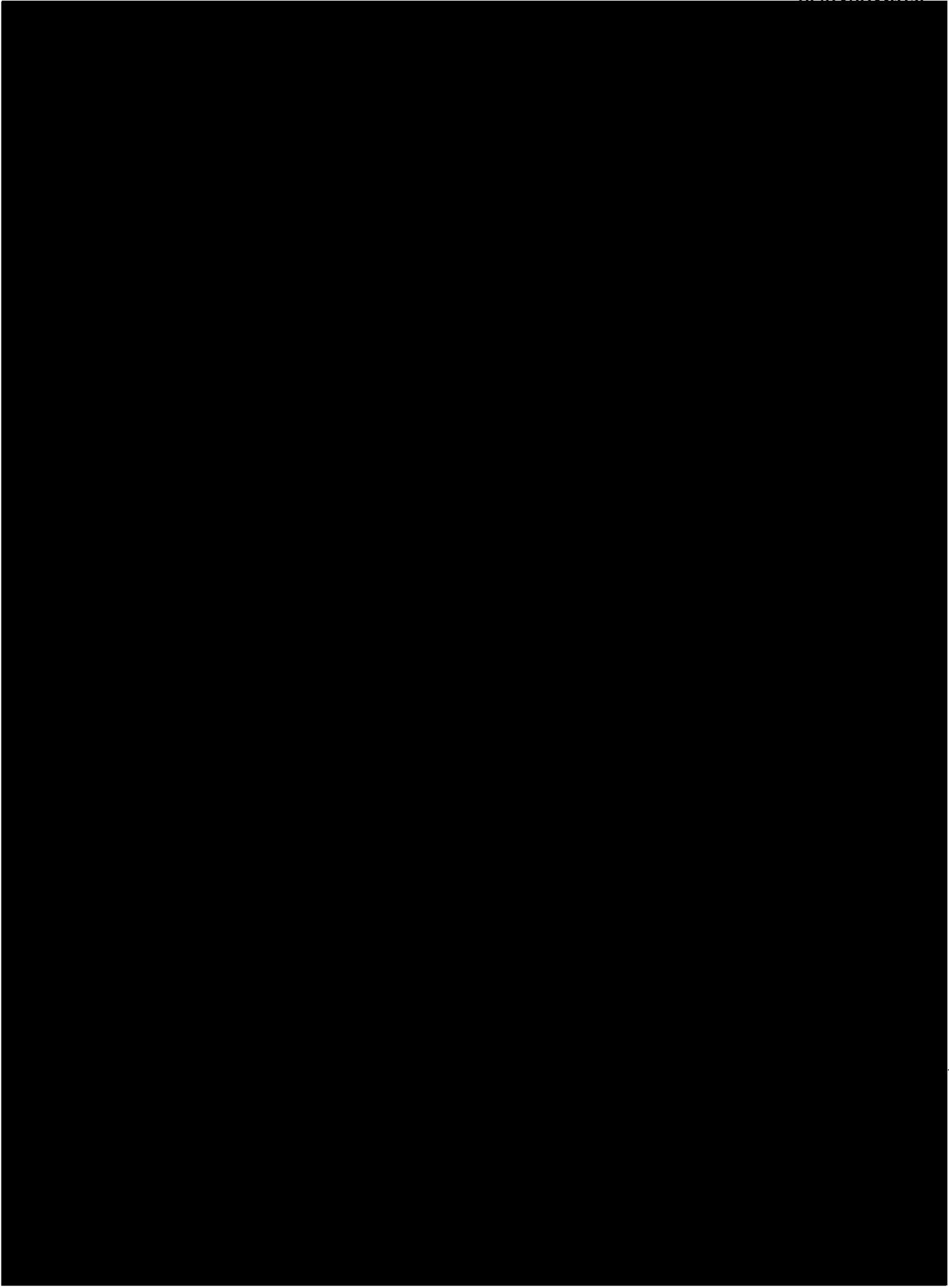
AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

397

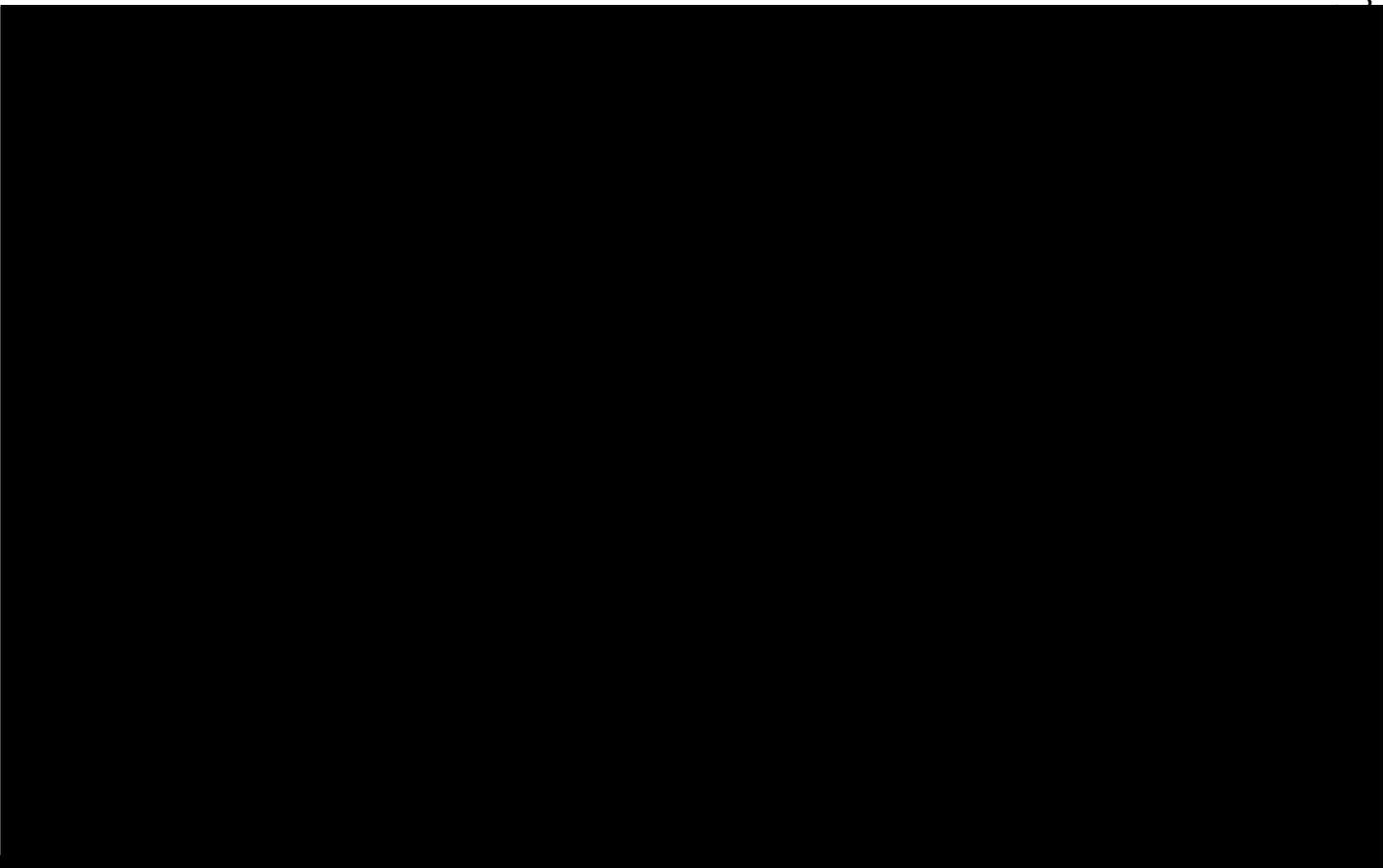


Copyright © 2014 Banorte Seguros, S.A. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

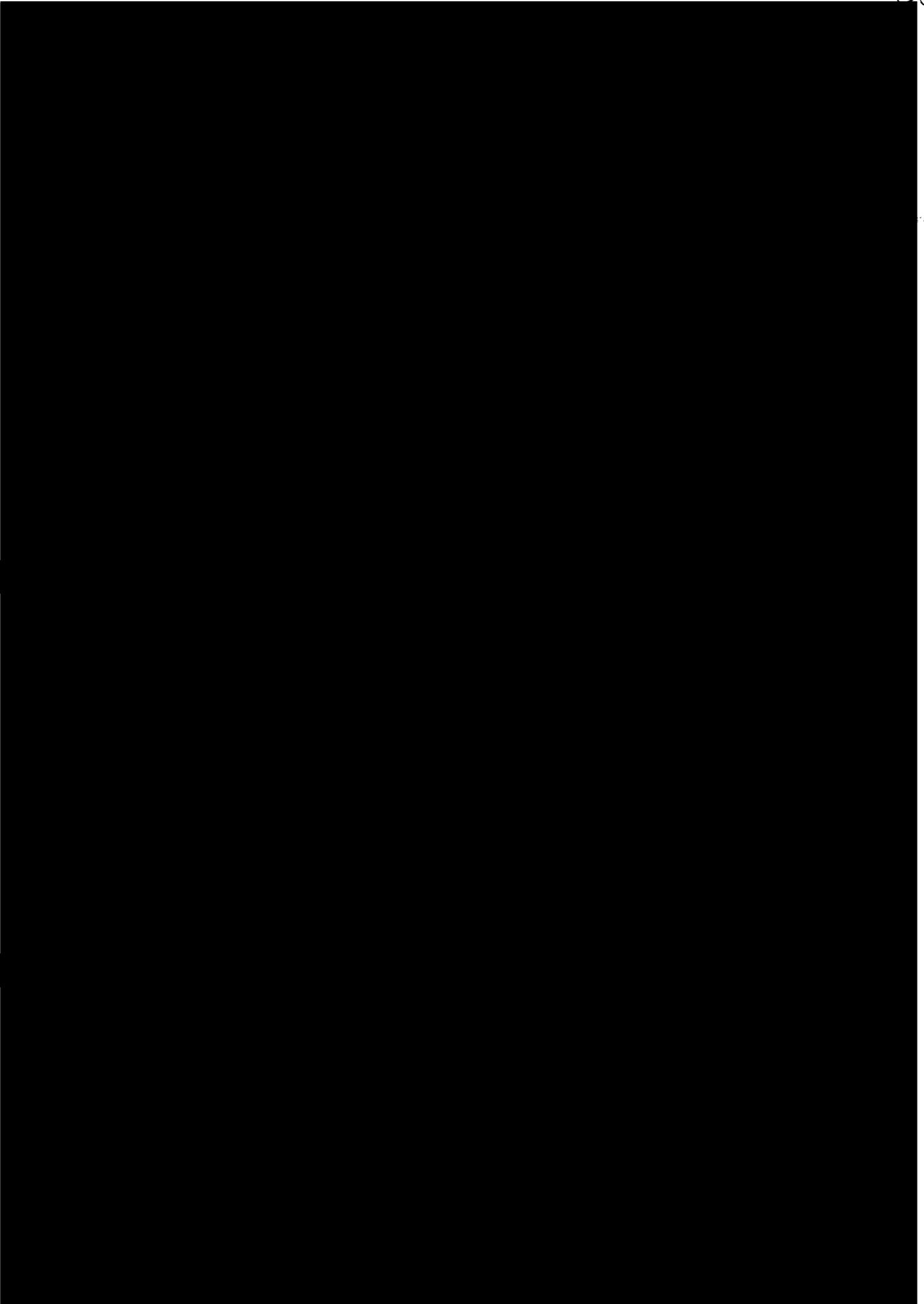
348



Vertical text on the right edge of the redacted area, likely a page number or reference code.

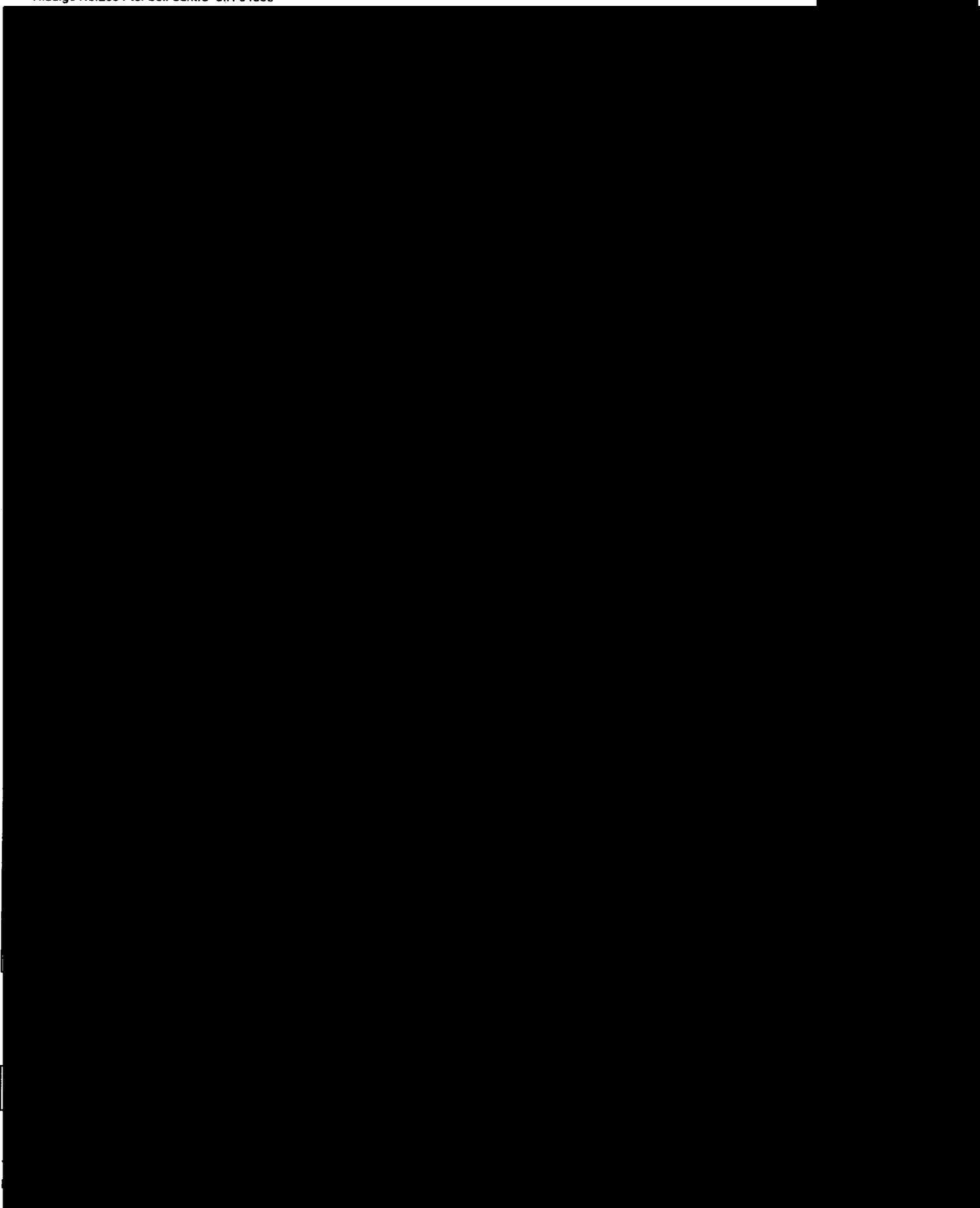


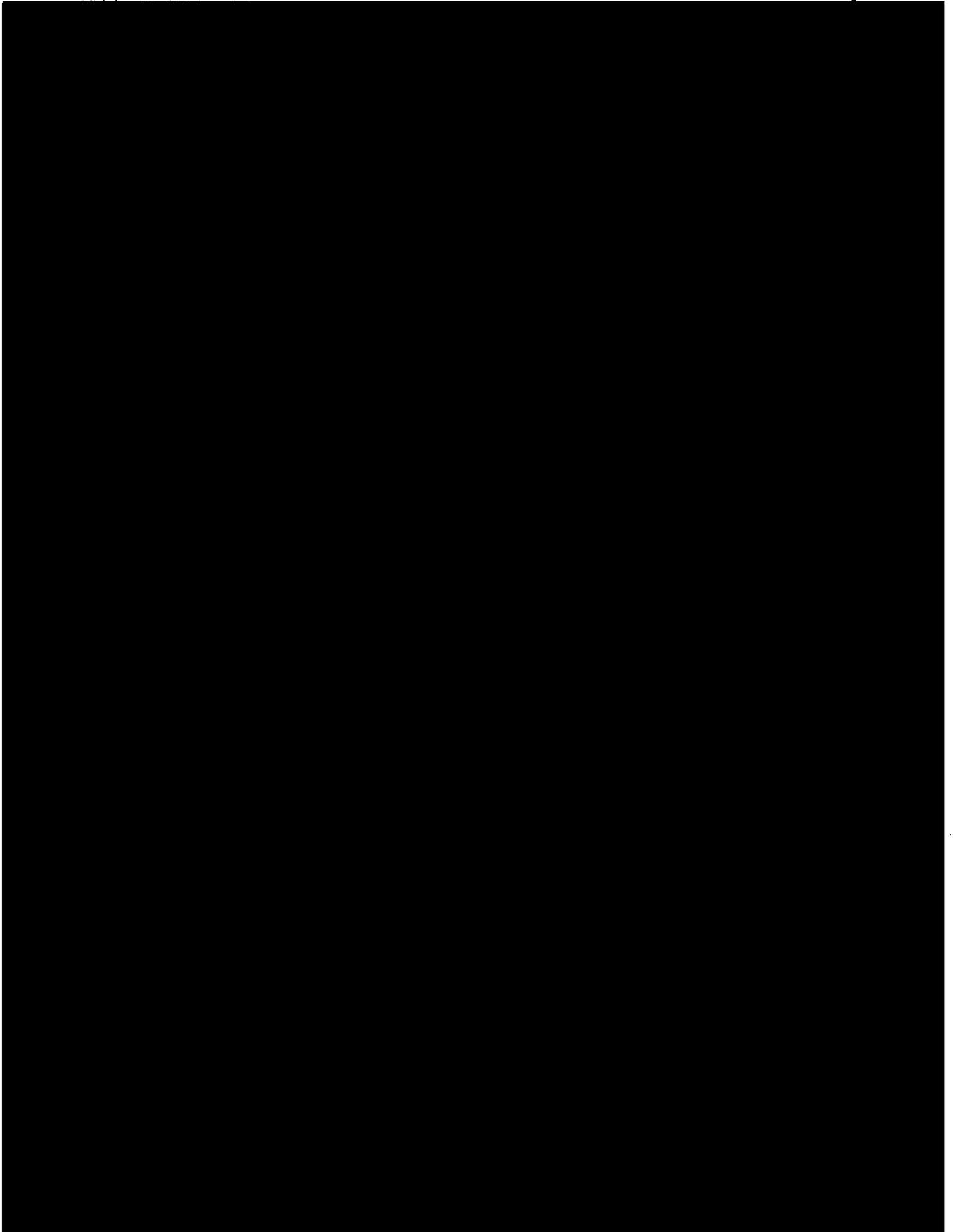
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

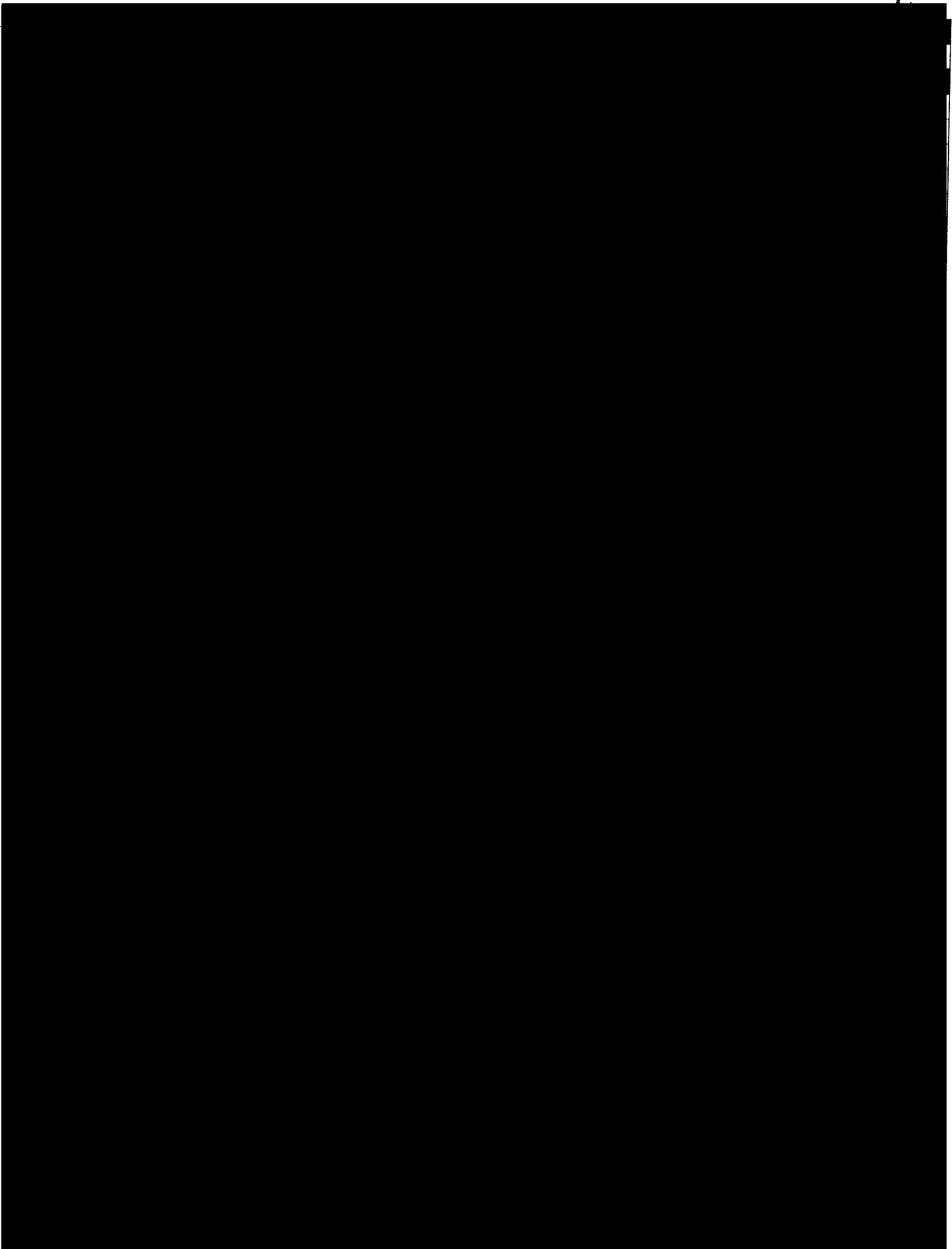


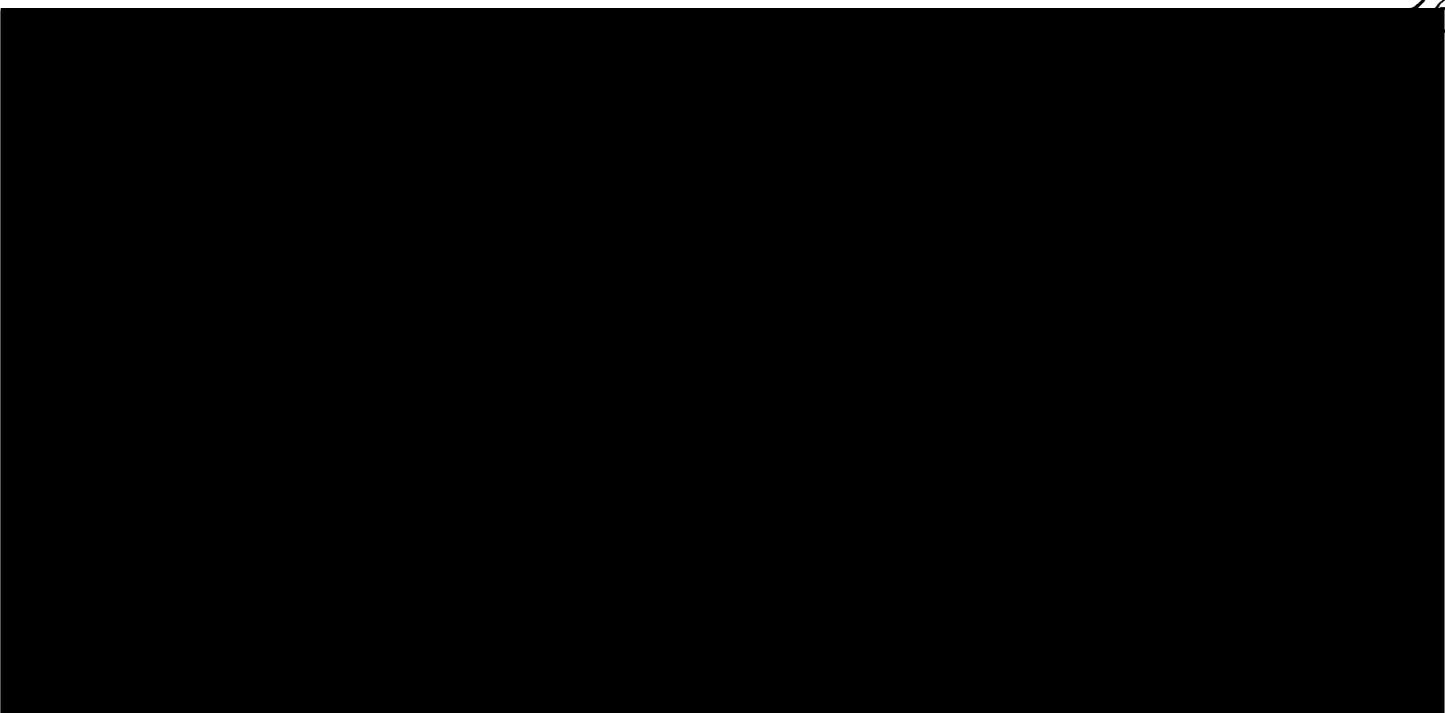


investigación

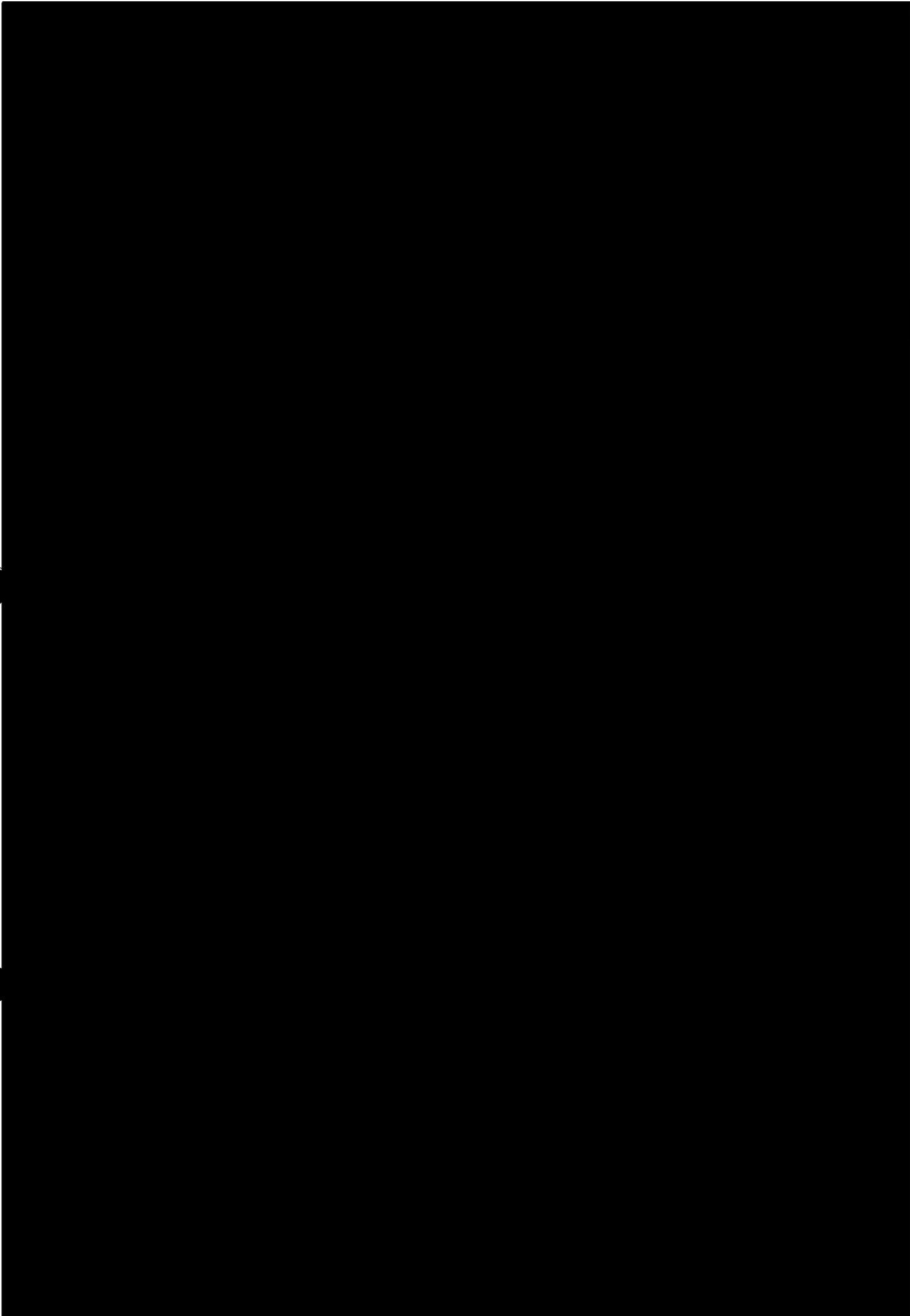




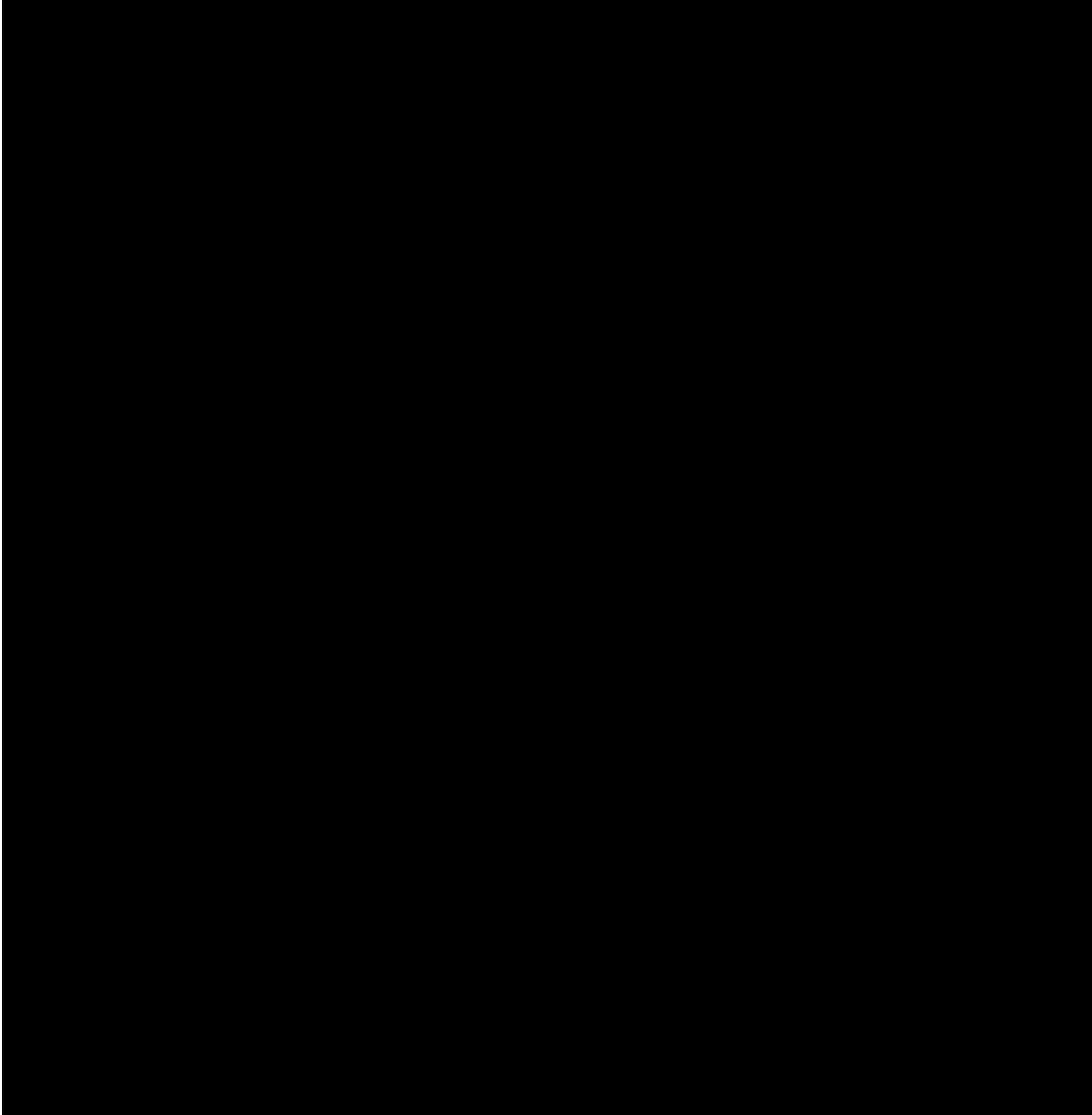




SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión Nacional de Derechos Humanos,  
Procuraduría General de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad  
Investigación

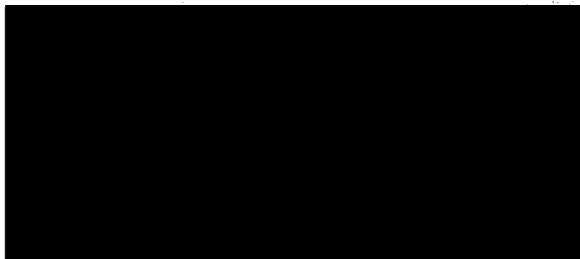
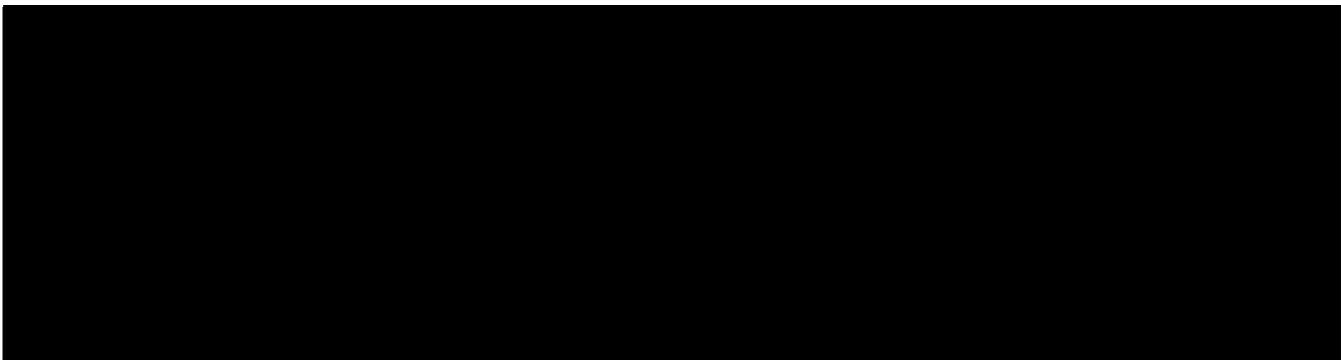


357  
357  
4



358





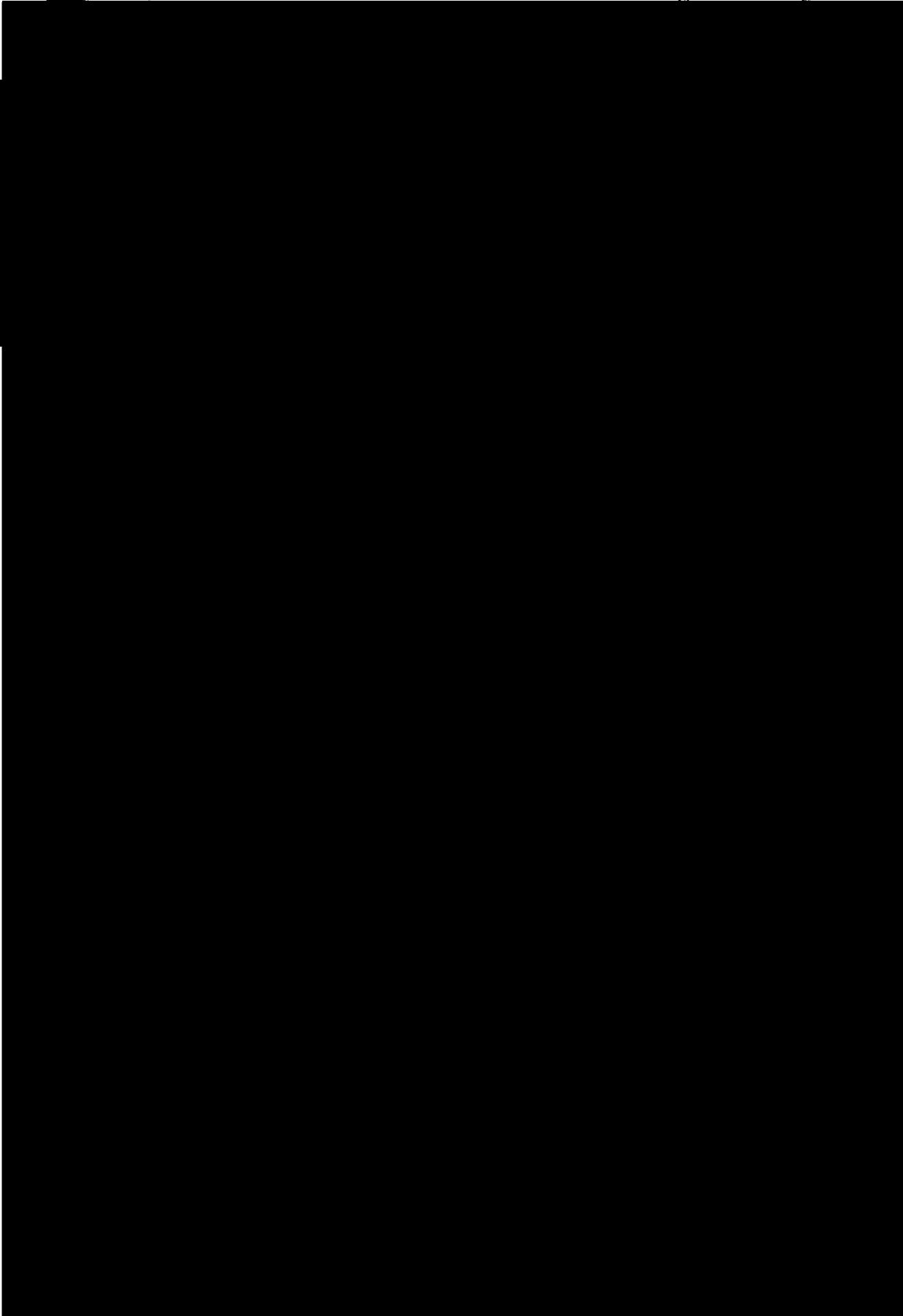
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
HUMANO Y  
DIVERSIDAD CULTURAL

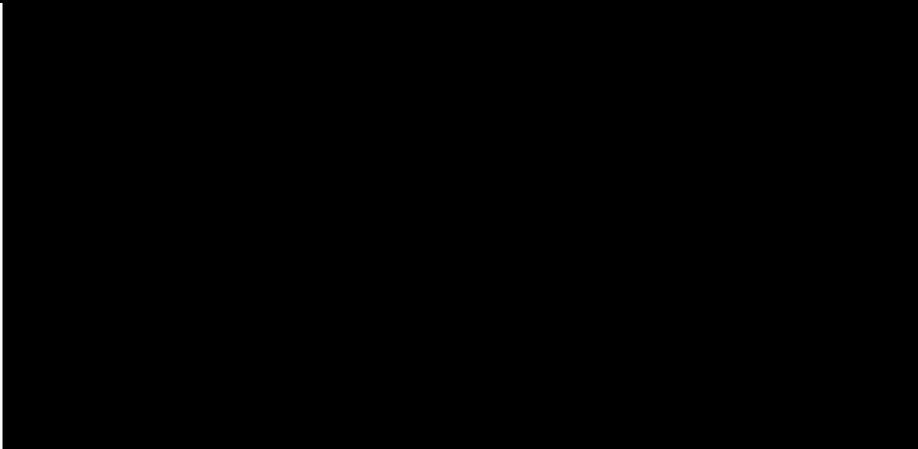
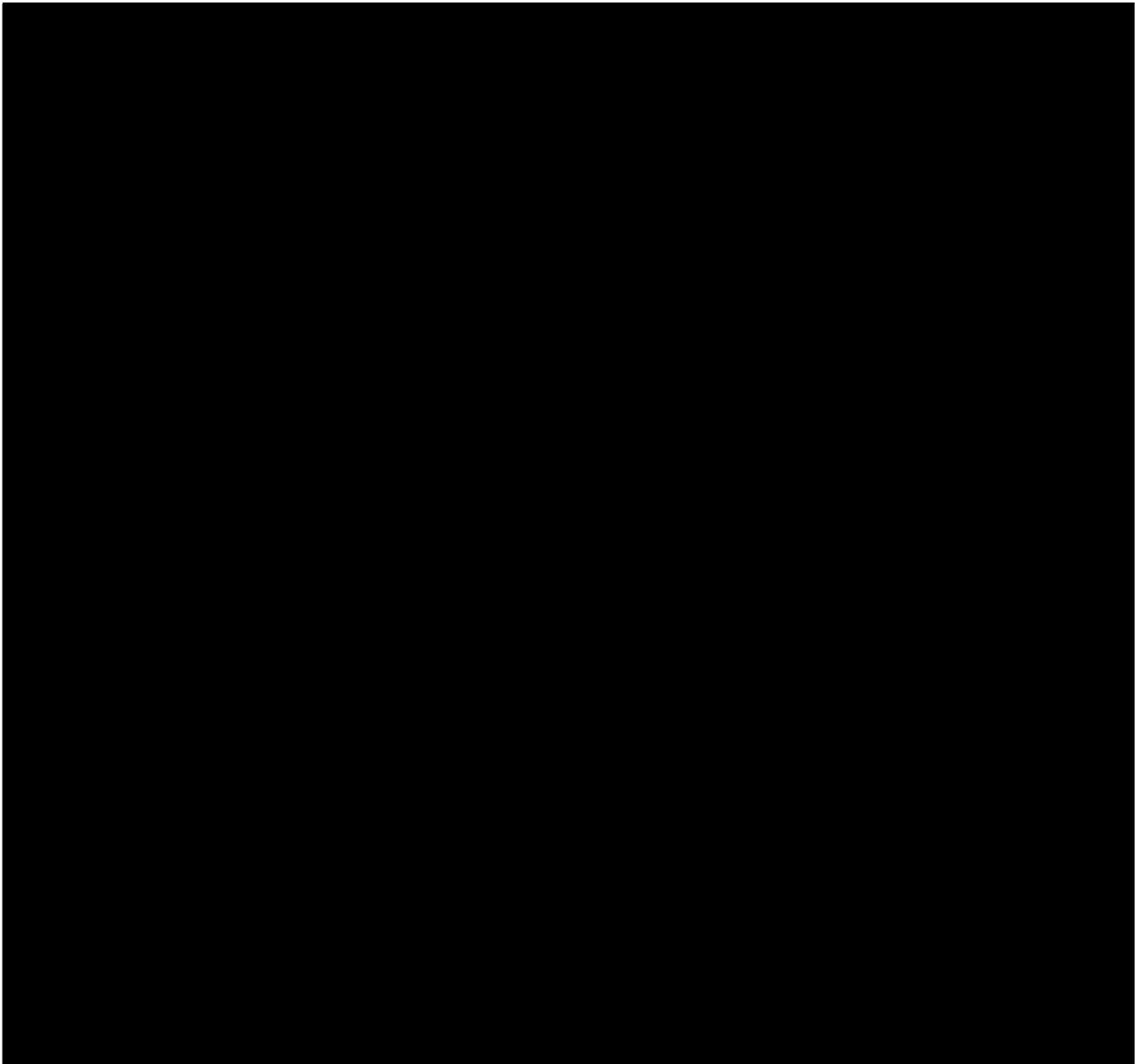
**B**

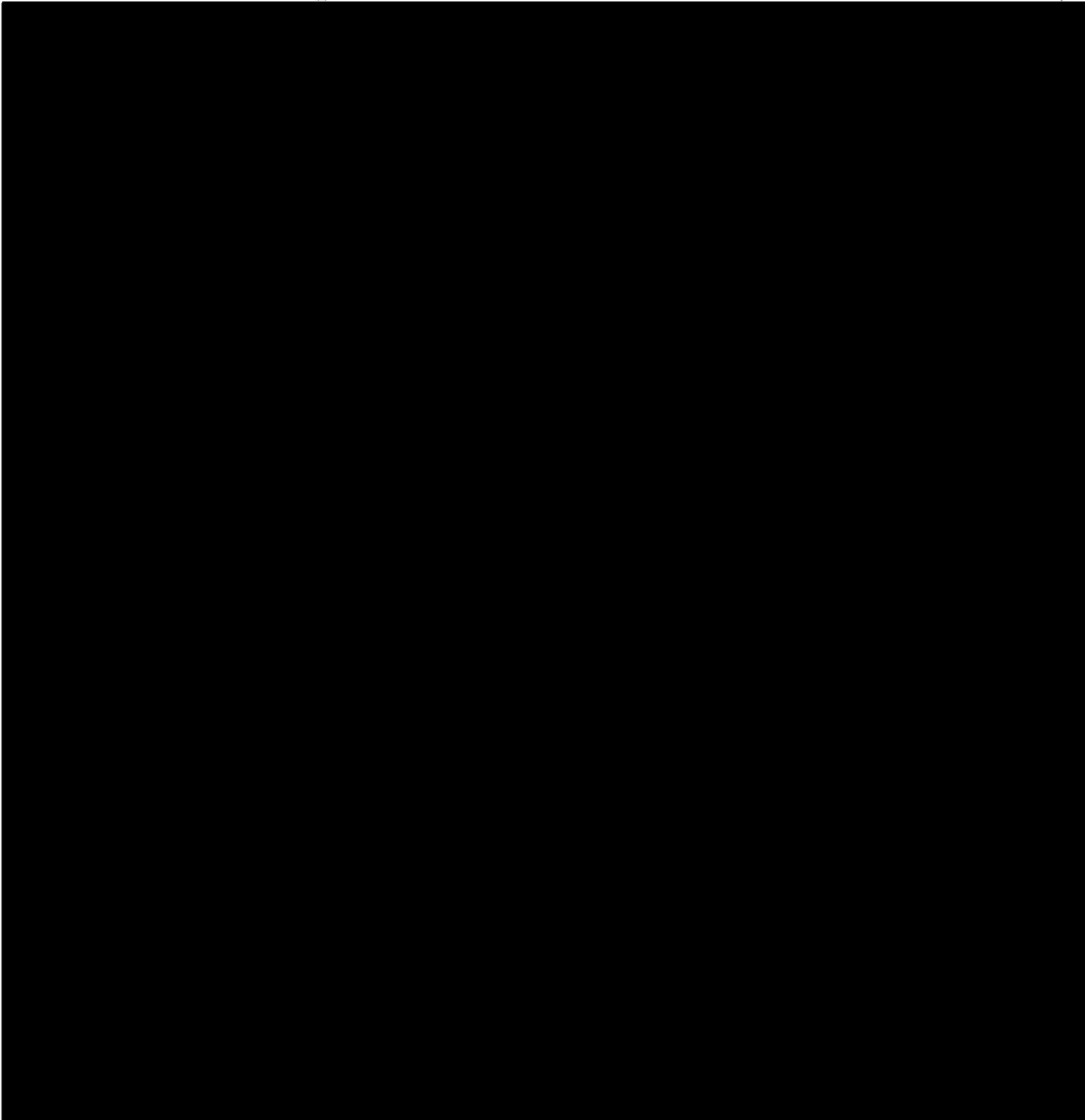
006202

FILE  
1245



**B\***





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

*[Handwritten Signature]*  
Funcionario Autorizado

Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero Multiva  
En caso de siniestro llama al 01 800 830 3676  
[www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx)



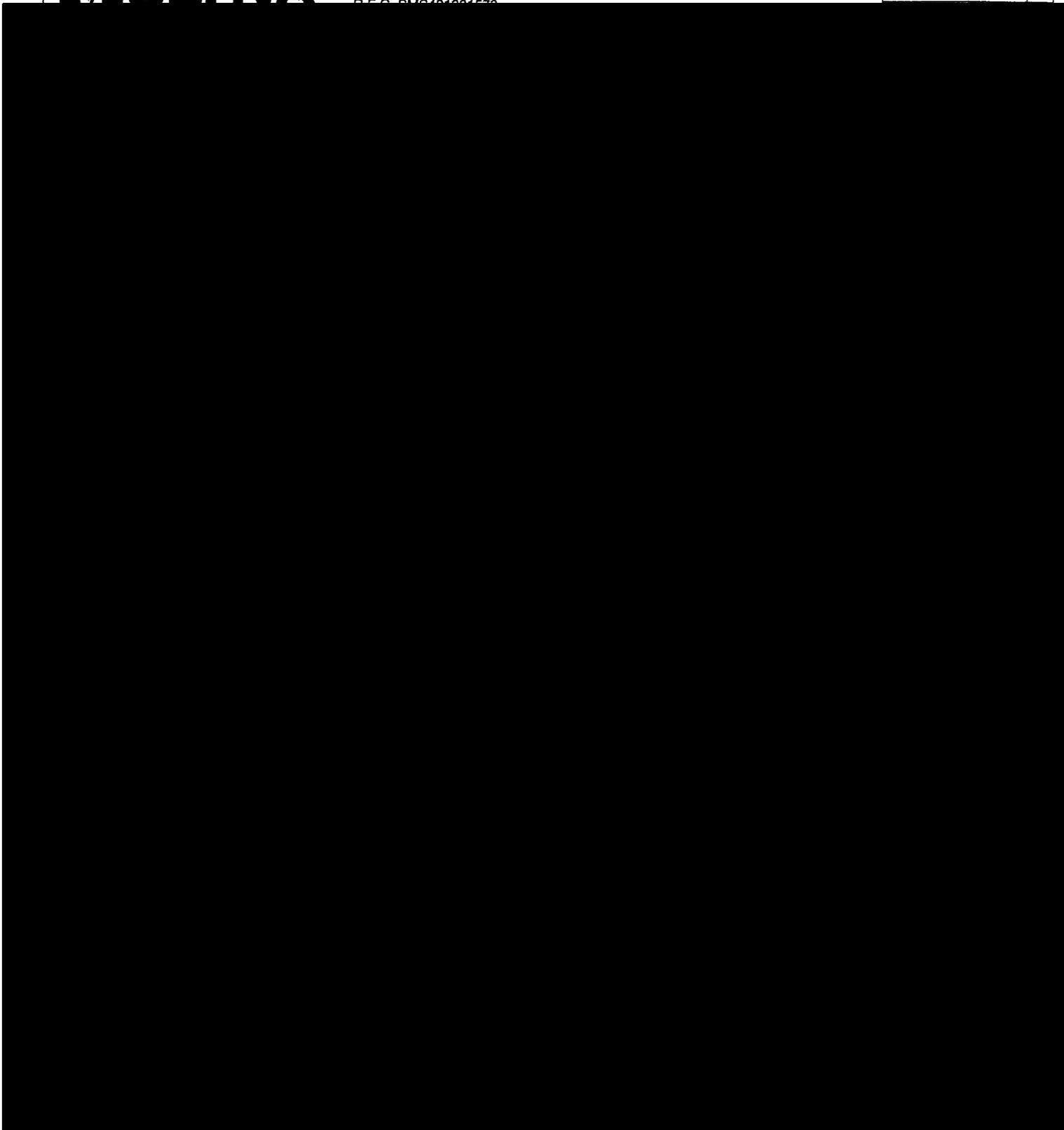
363



SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA

Cerrada de Tecamachalco No. 45 Piso 1, Col. Reforma Social,  
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11650, México D.F. Tel.: 018008303676

RECIBO PARA  
PAGO DE PRIMAS



servicios a la Comunidad  
Investigación

"Este documento es un recibo provisional de pago"

-- EXPEDIENTE --

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACION 2

*Amexco*  
2018 MAY 31 PM 12:21  
006785

**OFICIALÍA DE PARTES**

**Patrimonial Inbursa, S.A.**

**COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES.  
DIRECCIÓN CONTENCIOSA.**

Avenida Universidad 1868, entre Cerro Xico y Cerro Oxtopulco Universidad, Delegación 310.



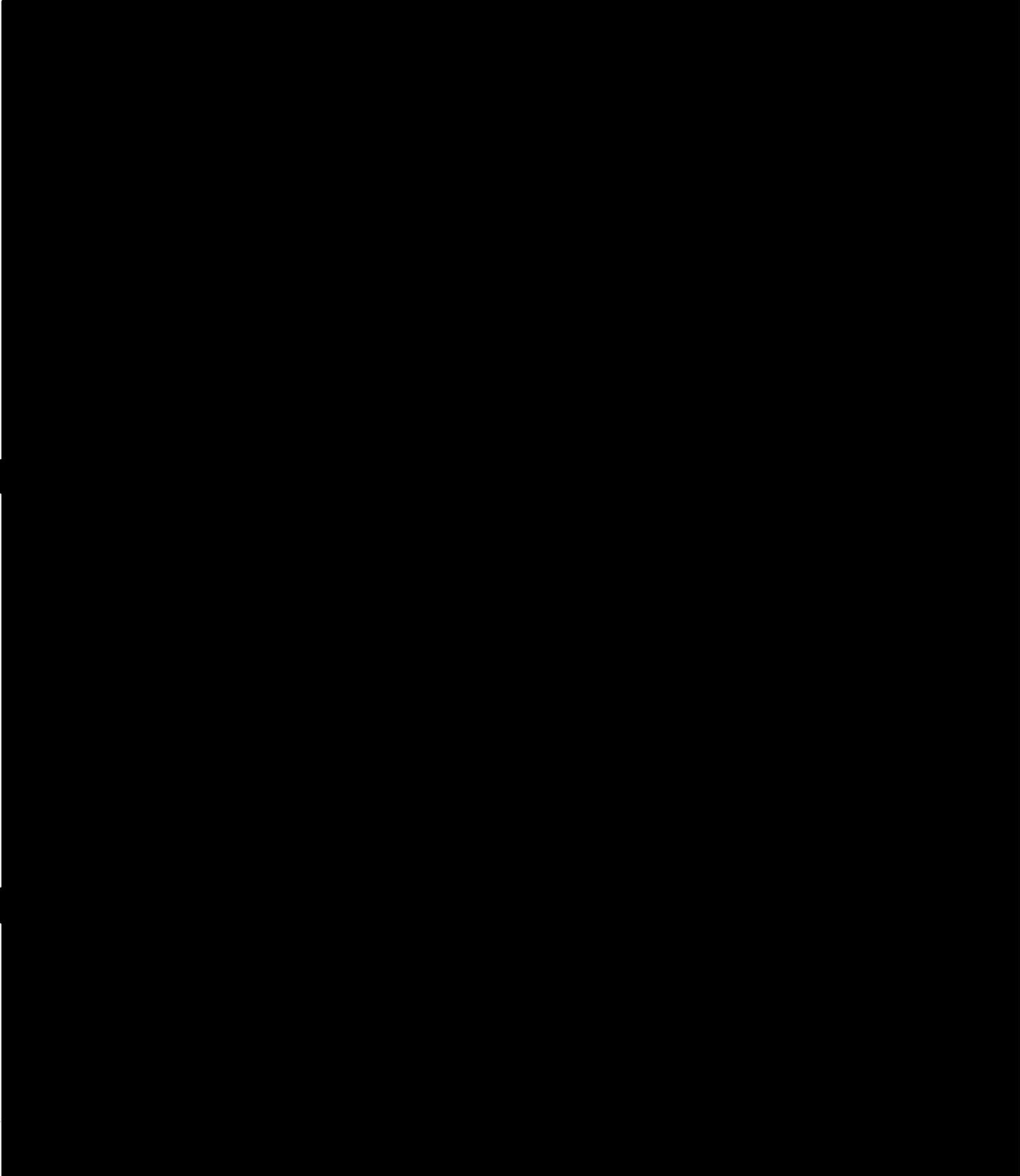
**CNSP** COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

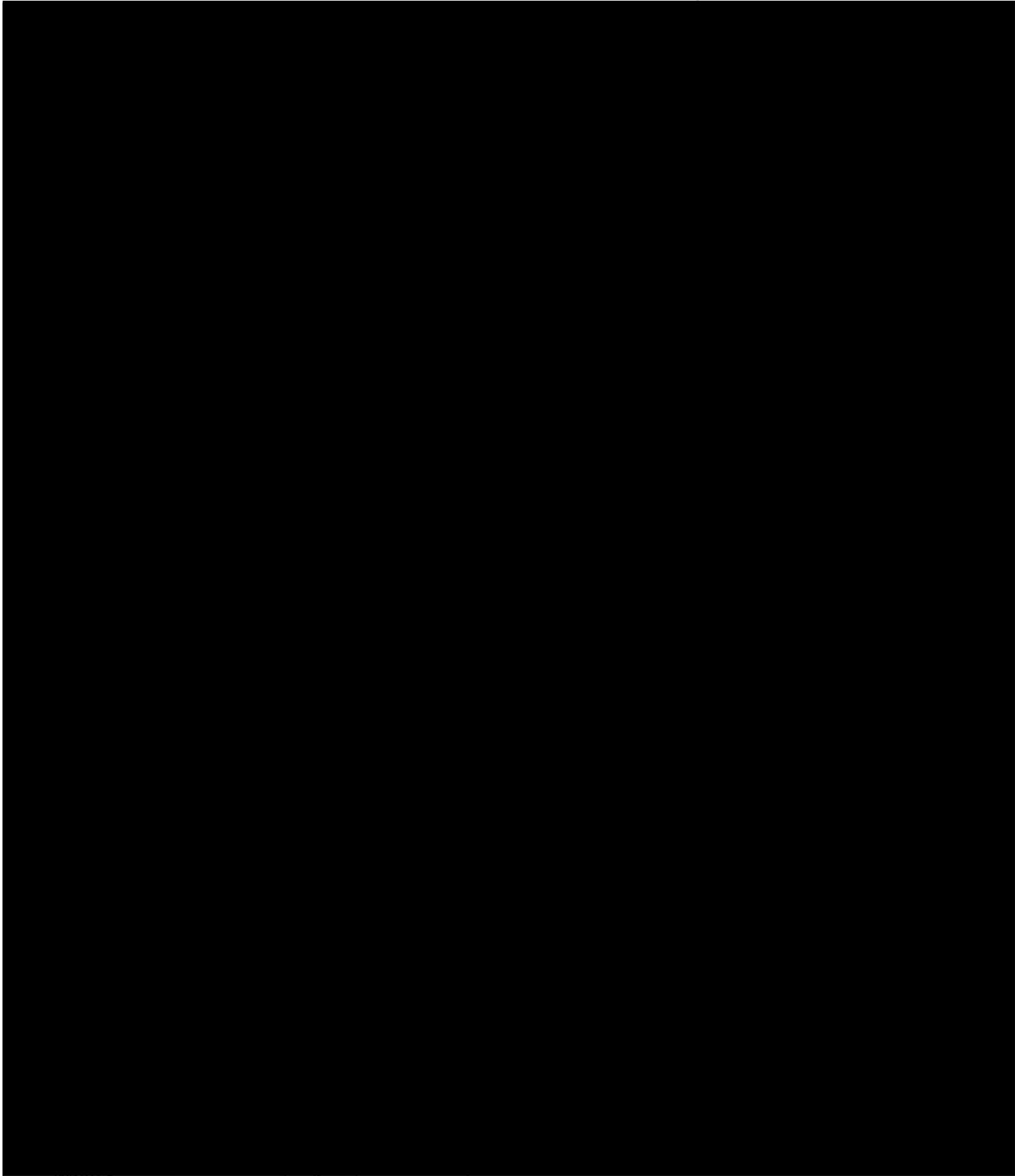
**RECIBO**  
31 MAY 2018

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

Investigación







00/2017

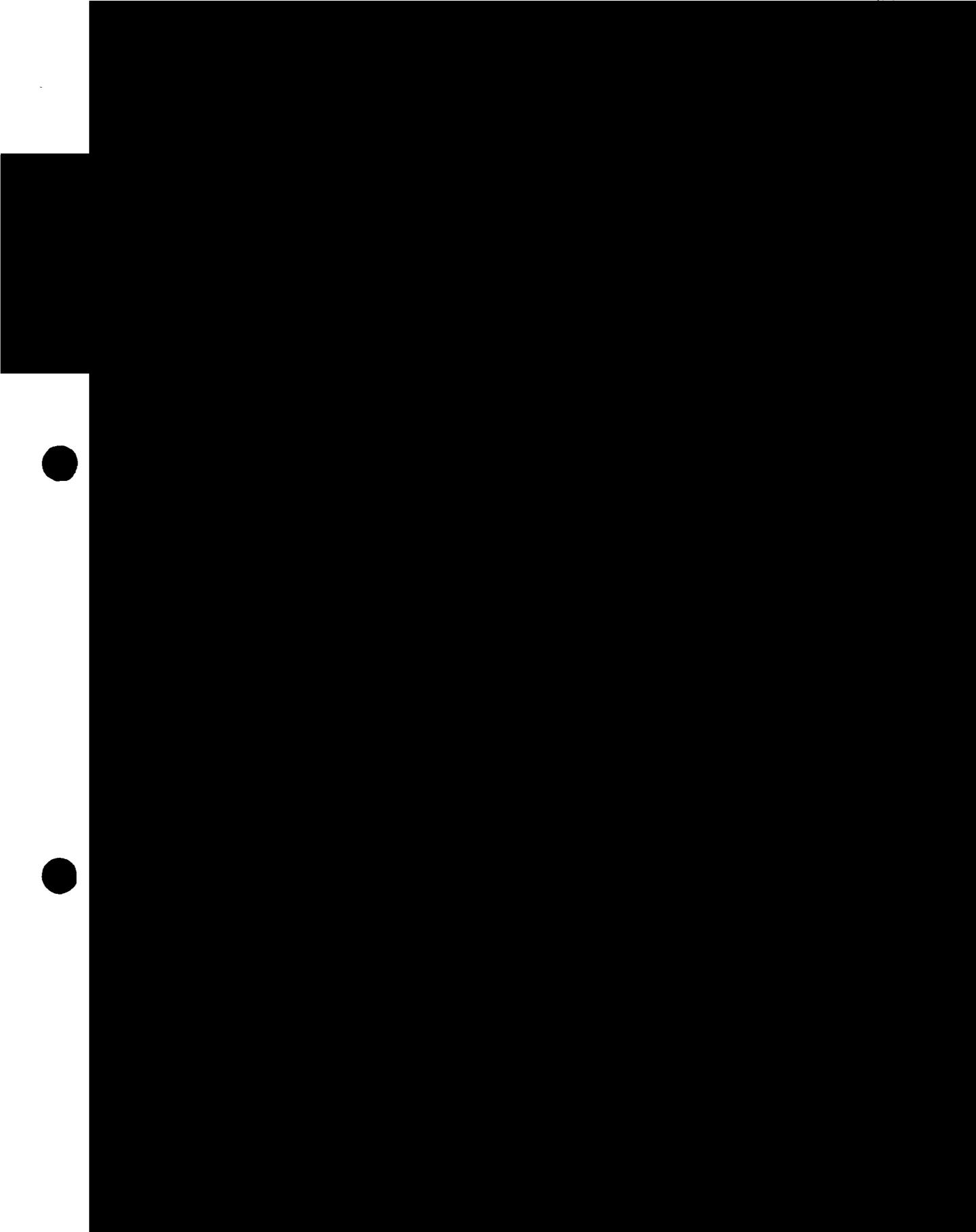
to y Servicios a la Comunidad  
Investigación



reinventando / los seguros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





reinventando / los seguros



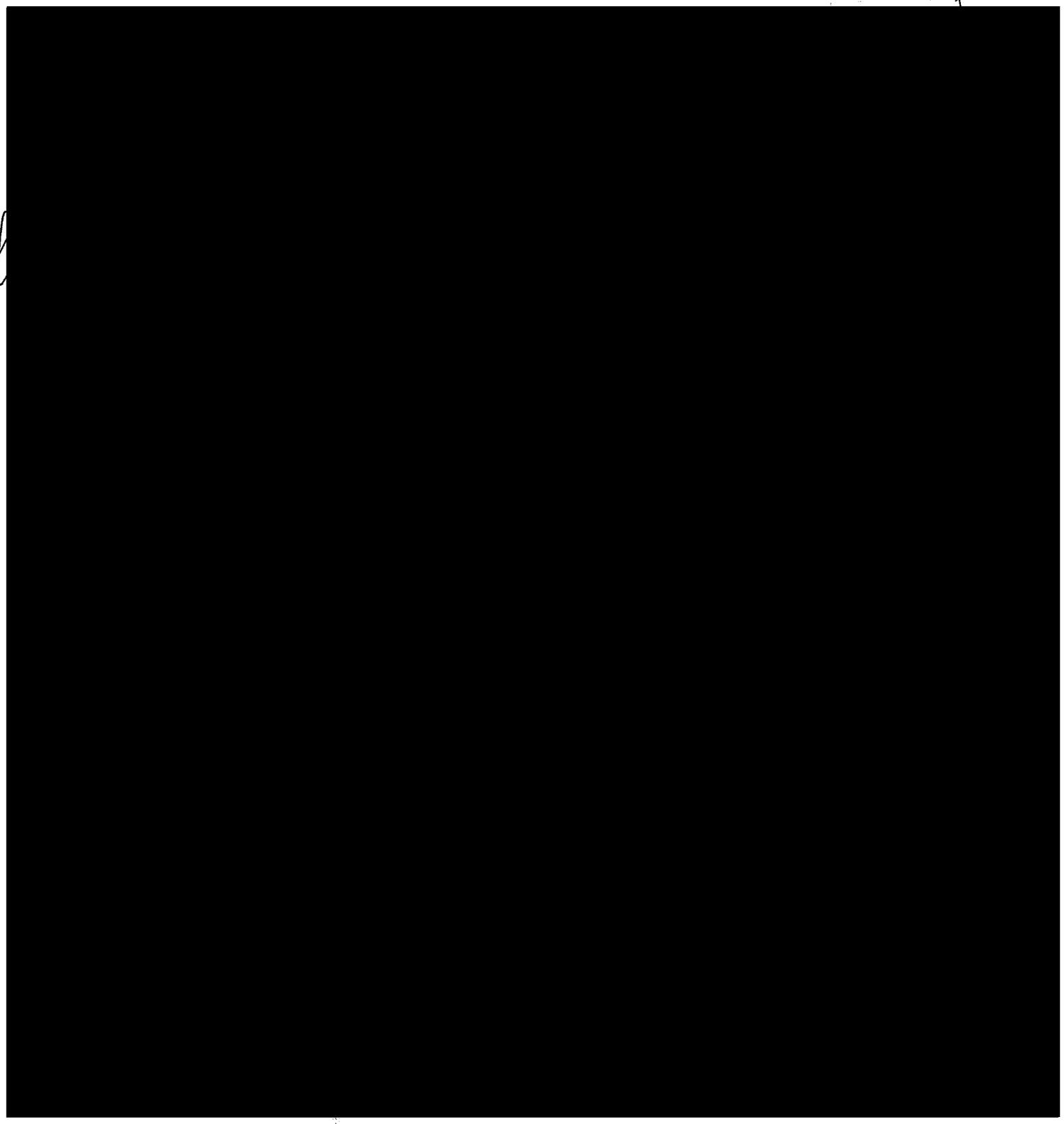
PROCURADURIA  
Subprocuraduría  
Previsión del Del  
Oficina

Félix Cuevas 366 Piso 6, Tlacoquemécatl, 03200 México, D. F.  
Tel. 5169 1000 ☎ 01 800 900 1292 www.axa.mx

369  
C-001969  
005842



Cd. de México, a 11 de Mayo de 2018.



*Handwritten mark*

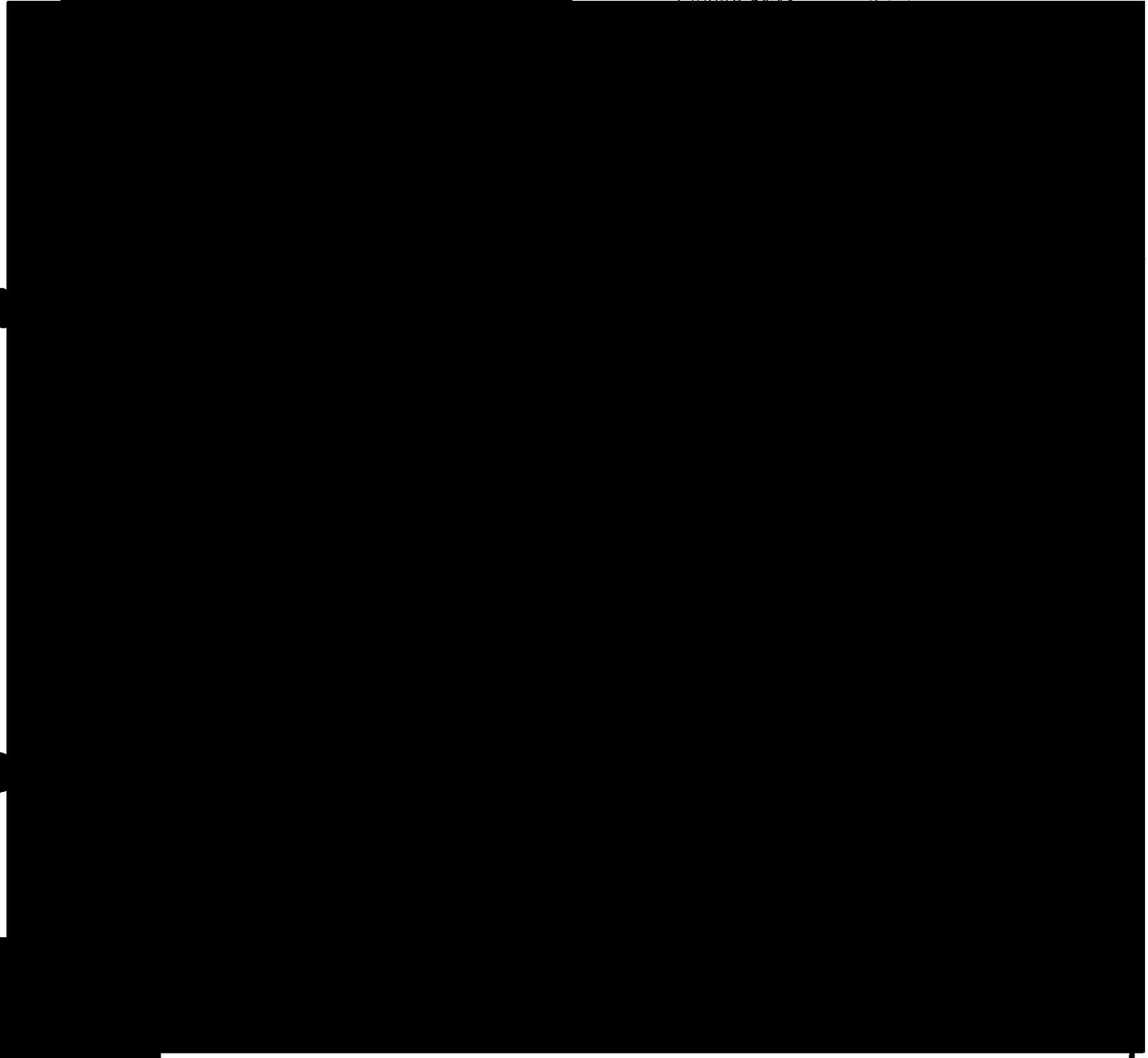
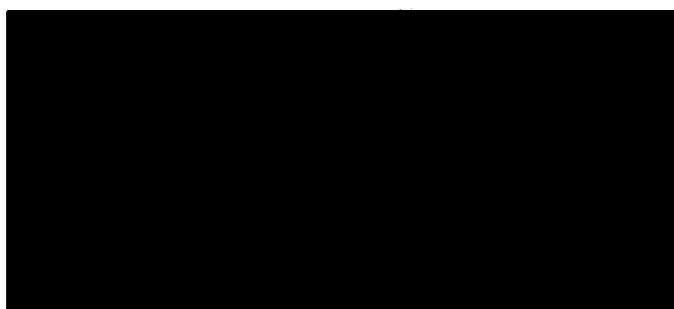
*Vertical text or stamp*

SHCP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Residencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Subdirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

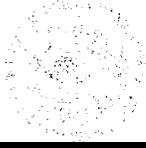
CNBV 214.464.11  
Oficio numero 214-4/7927213/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México



www.gob.mx

SHCP

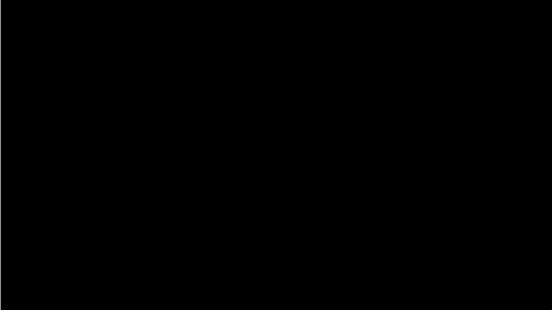
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



377

CNBV

Arzbe Susstegan  
27-04-2018 8:55pm



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

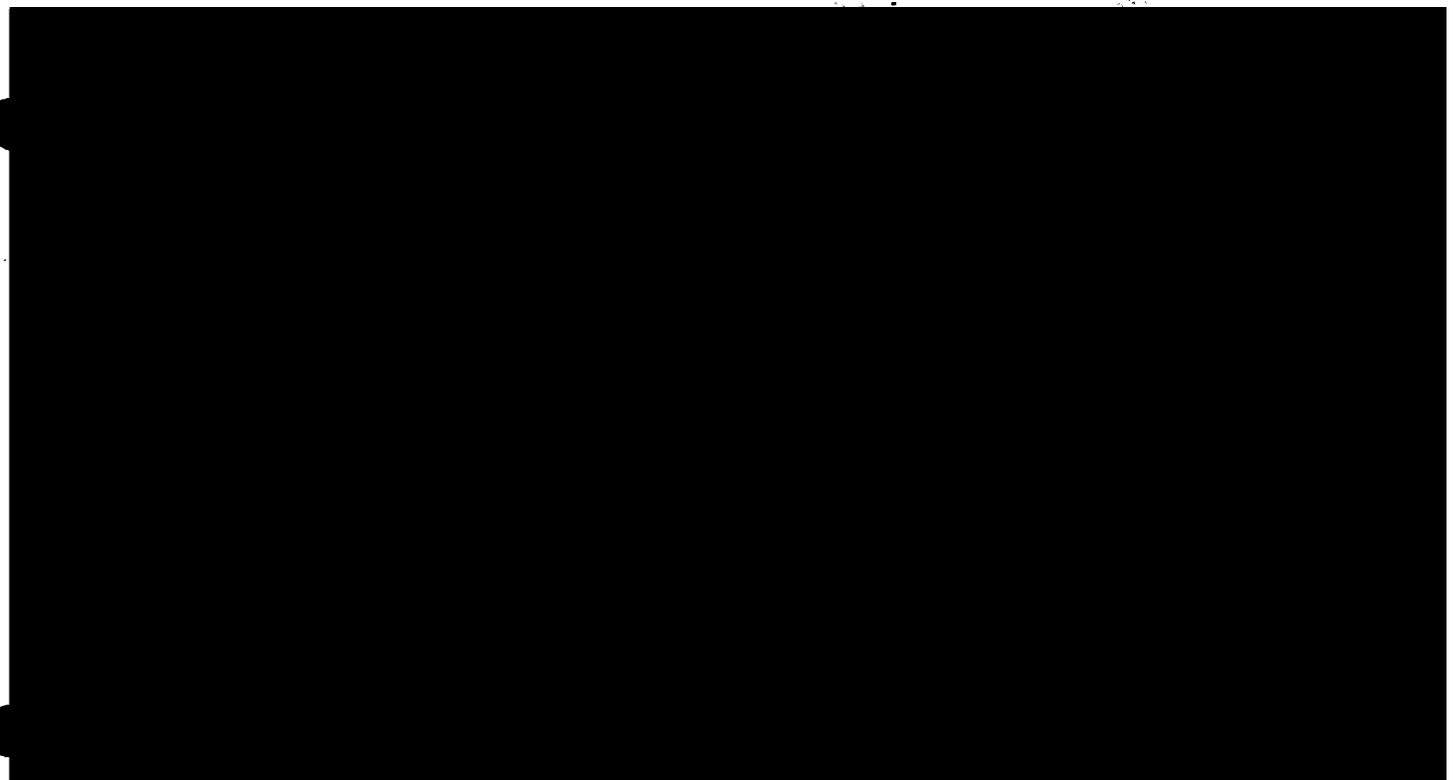
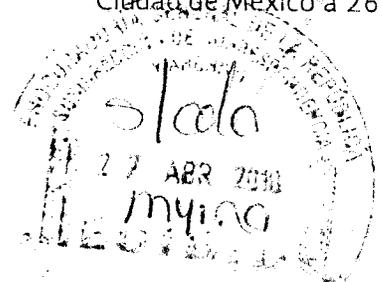
CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/7927213/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 26 de abril de 2018

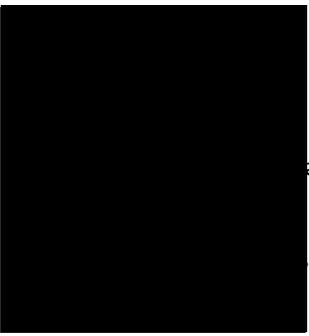
05879

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31  
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

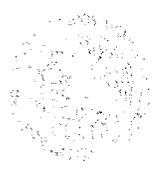


COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO  
28 ABR. 2018  
CIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
CIÓN A AUTORIDADES "D"



ado

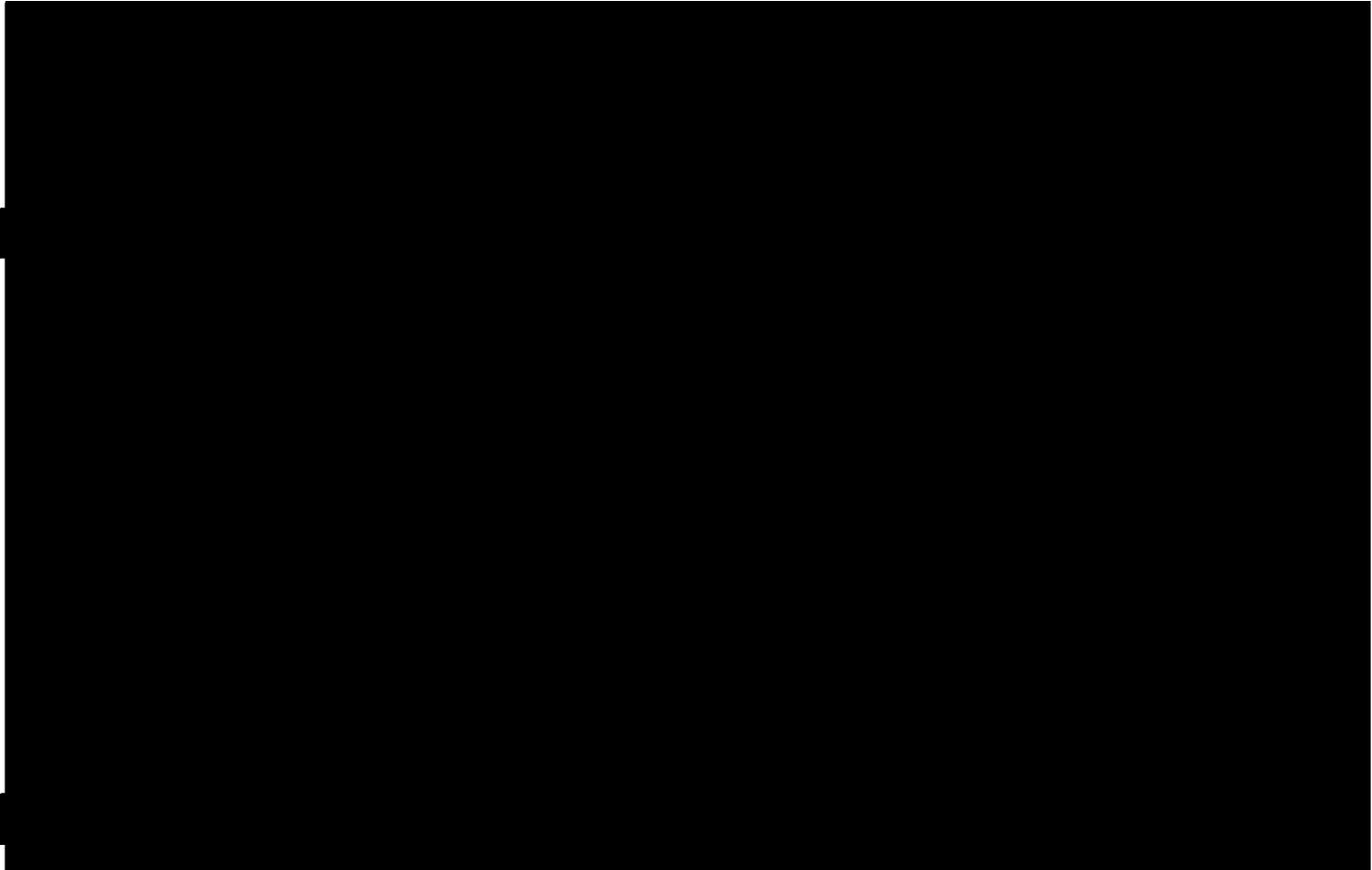
Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 06126, Del. Cuajalajara, Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7927213/2018  
Expediente E/IN1-1804-004094-AHR  
Ciudad de México a 26 de abril de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO



RECEPCIÓN Y REGISTRO  
26/04/2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D



1, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
Ciudad de México. Tel. 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



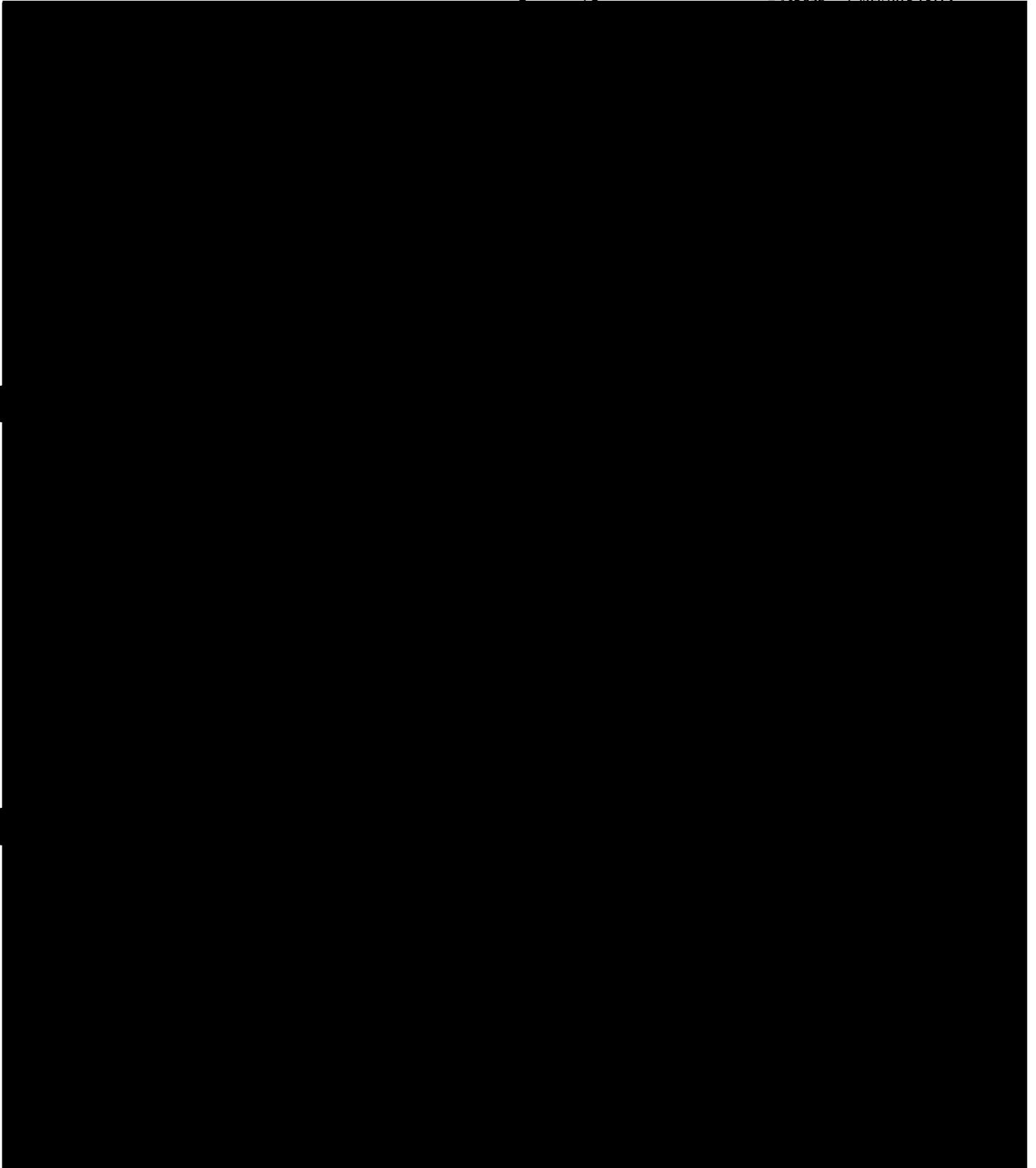
BanCoppel

Miércoles, 25 de abril de 2018



OFICIALÍA DE PARTES  
Con anexo(s)

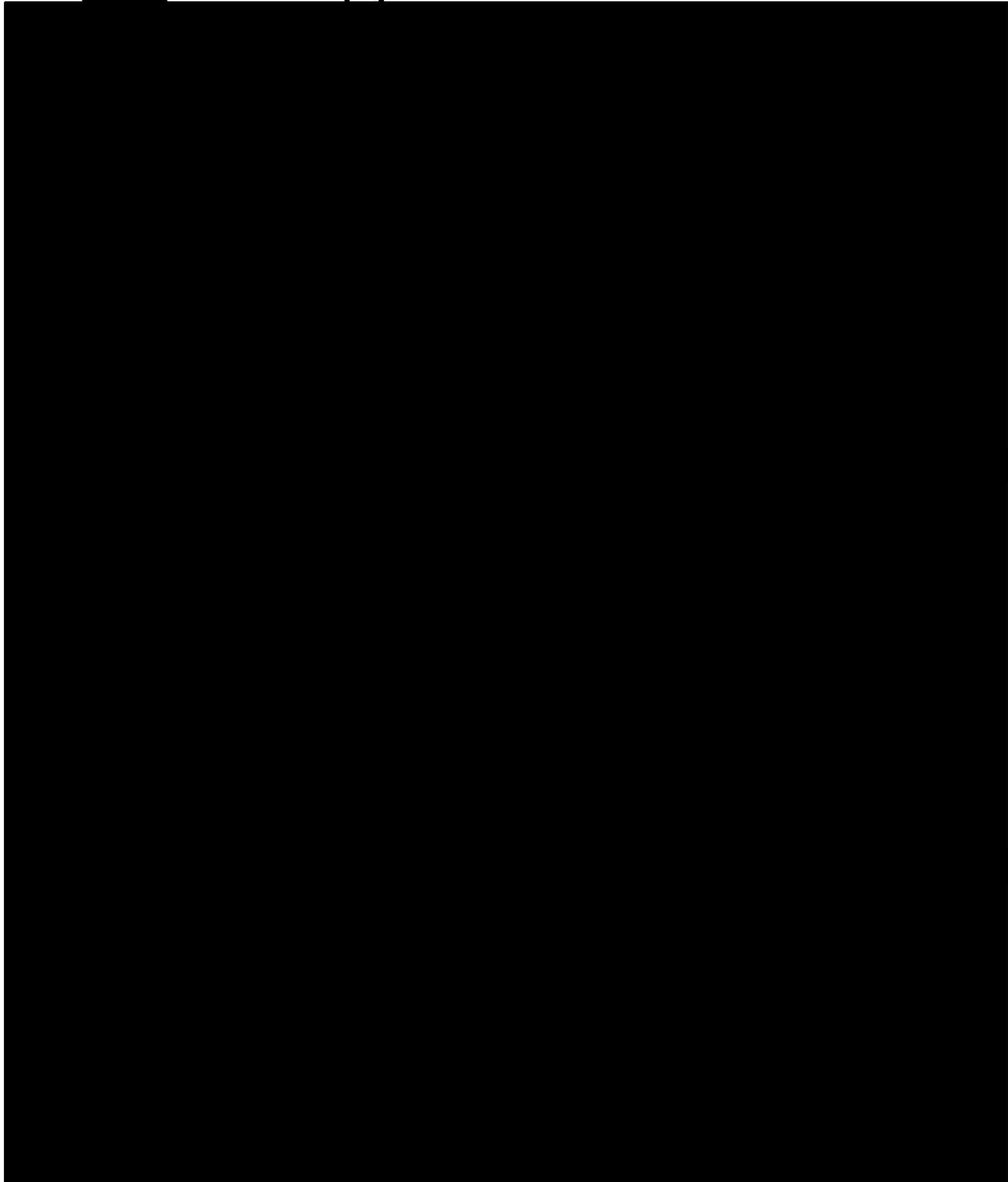
ID003042 25/04/2018 15:11

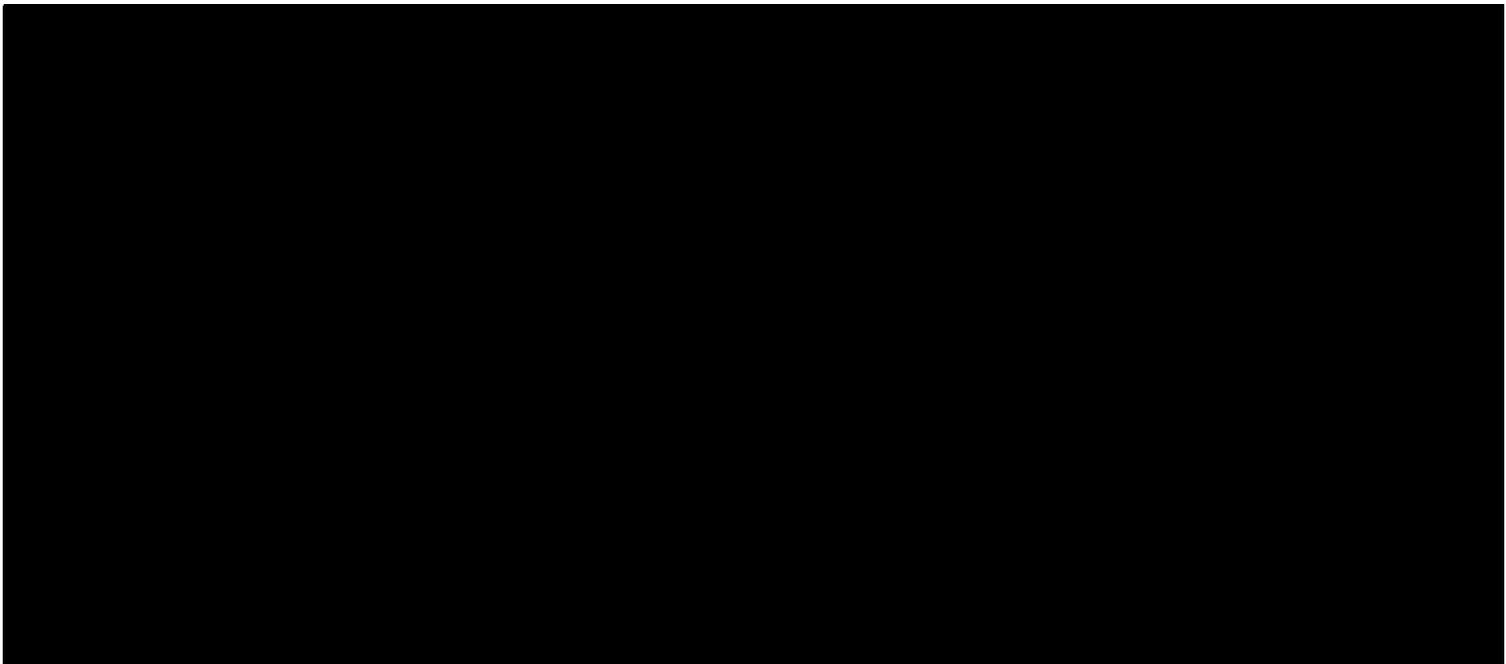


DUPLICADO



BanCoppel



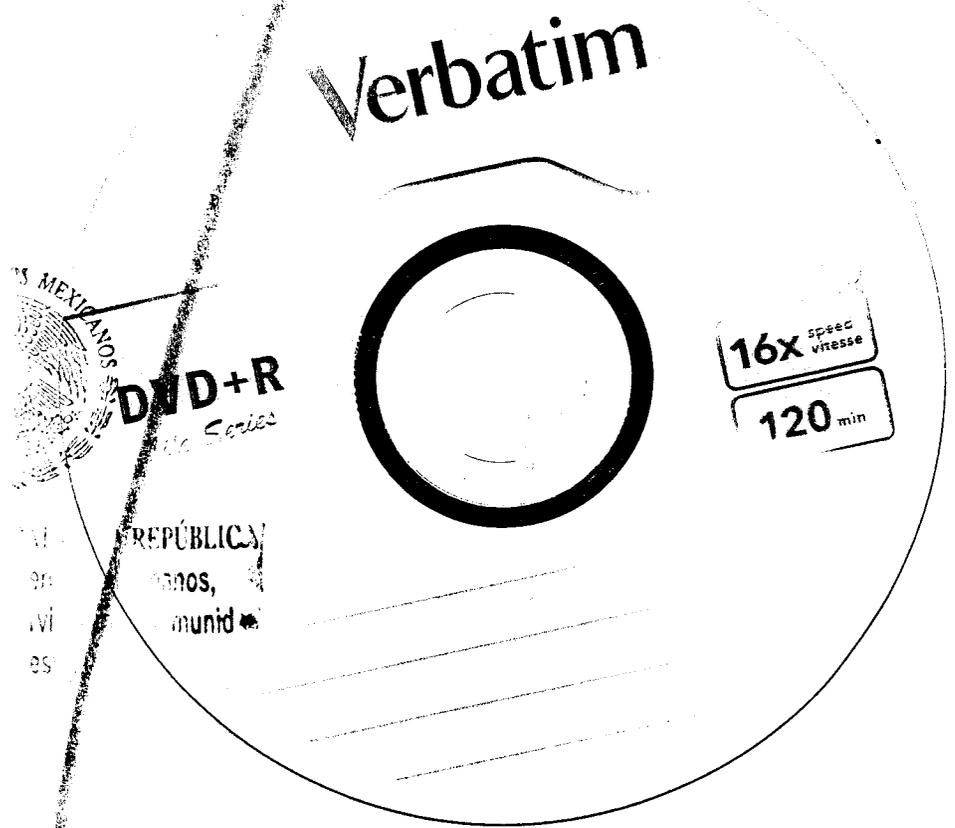


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN

BLL

375



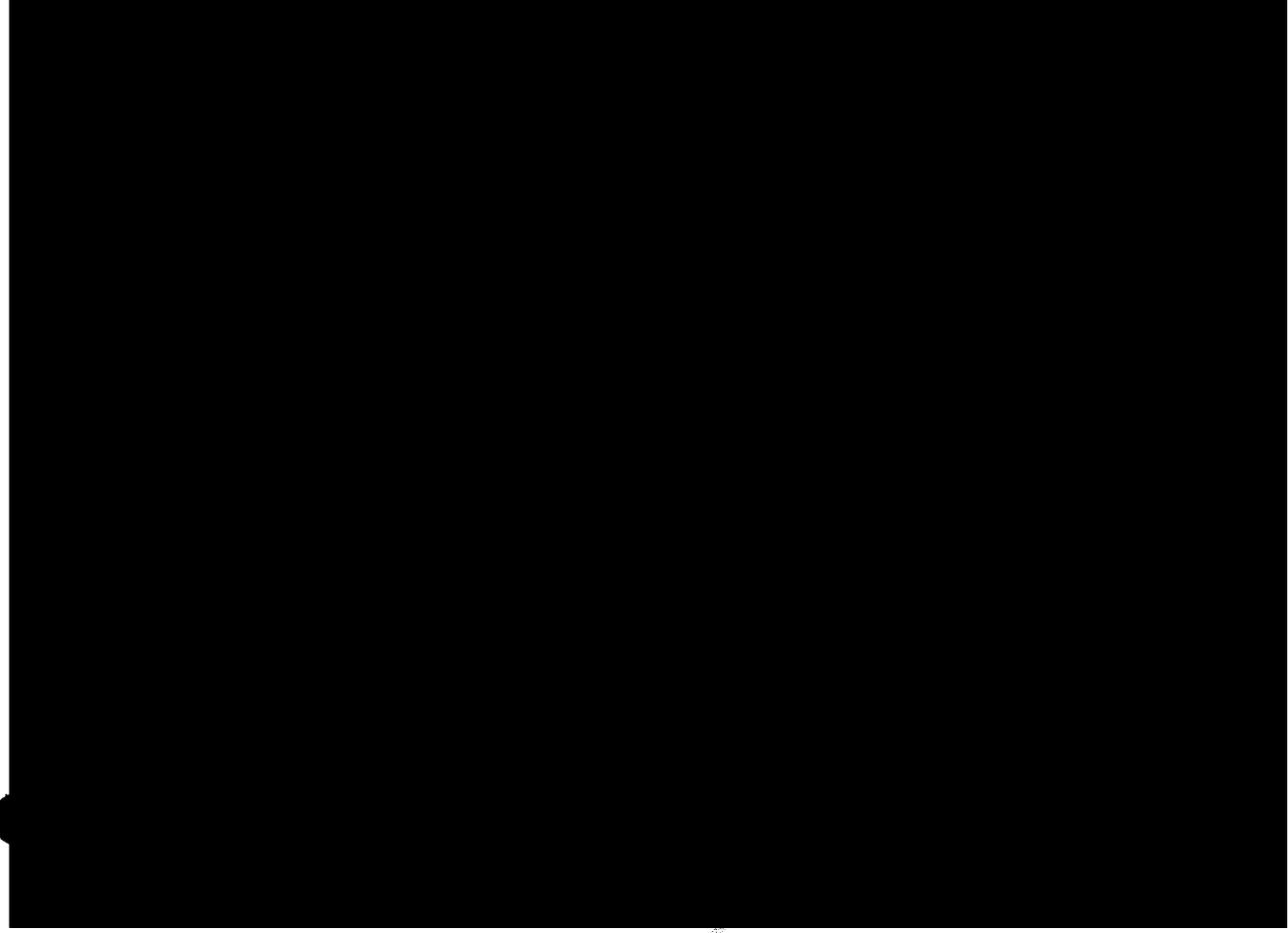




Conozca

RECIBO  
ESTADO DE CUENTA

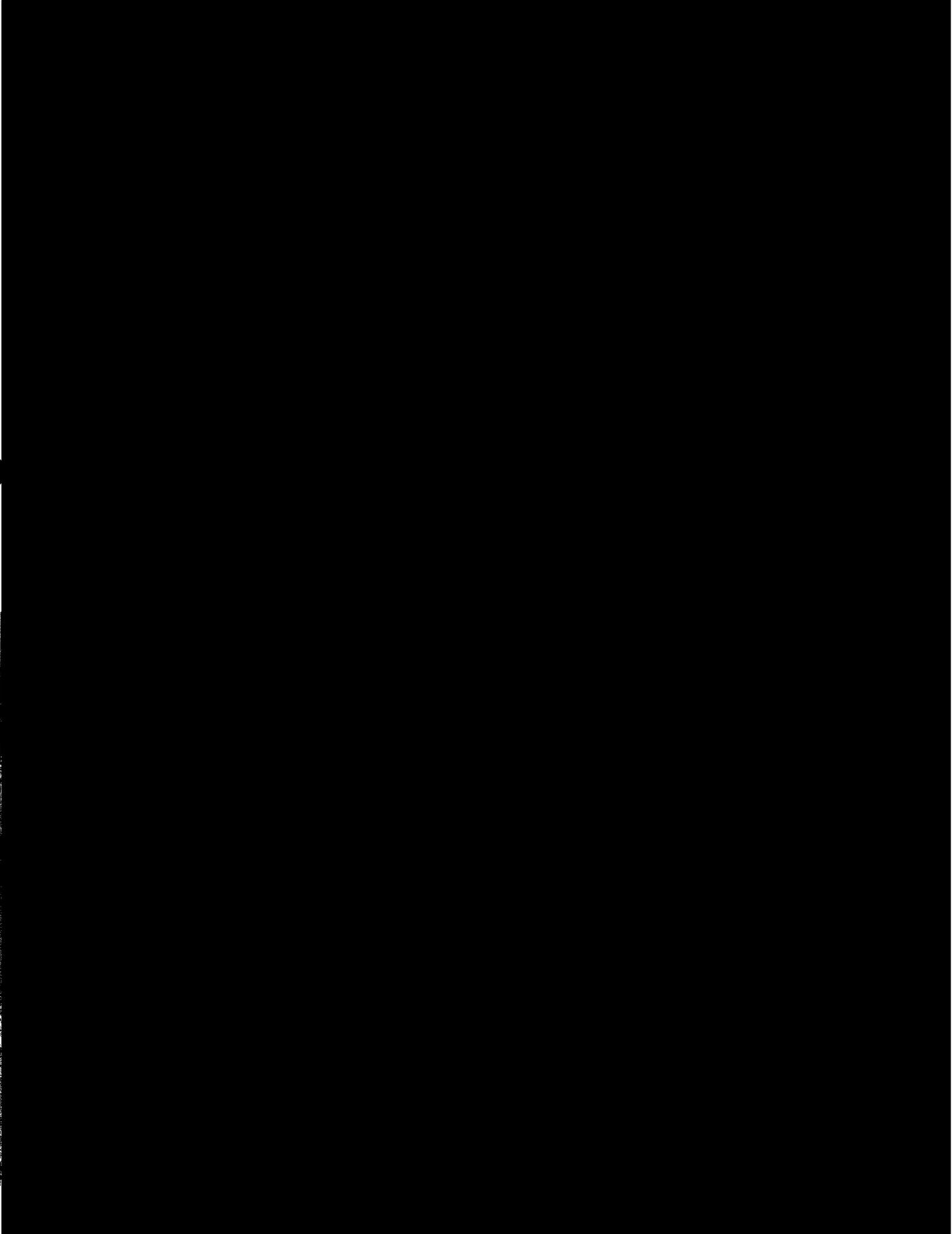
377



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

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

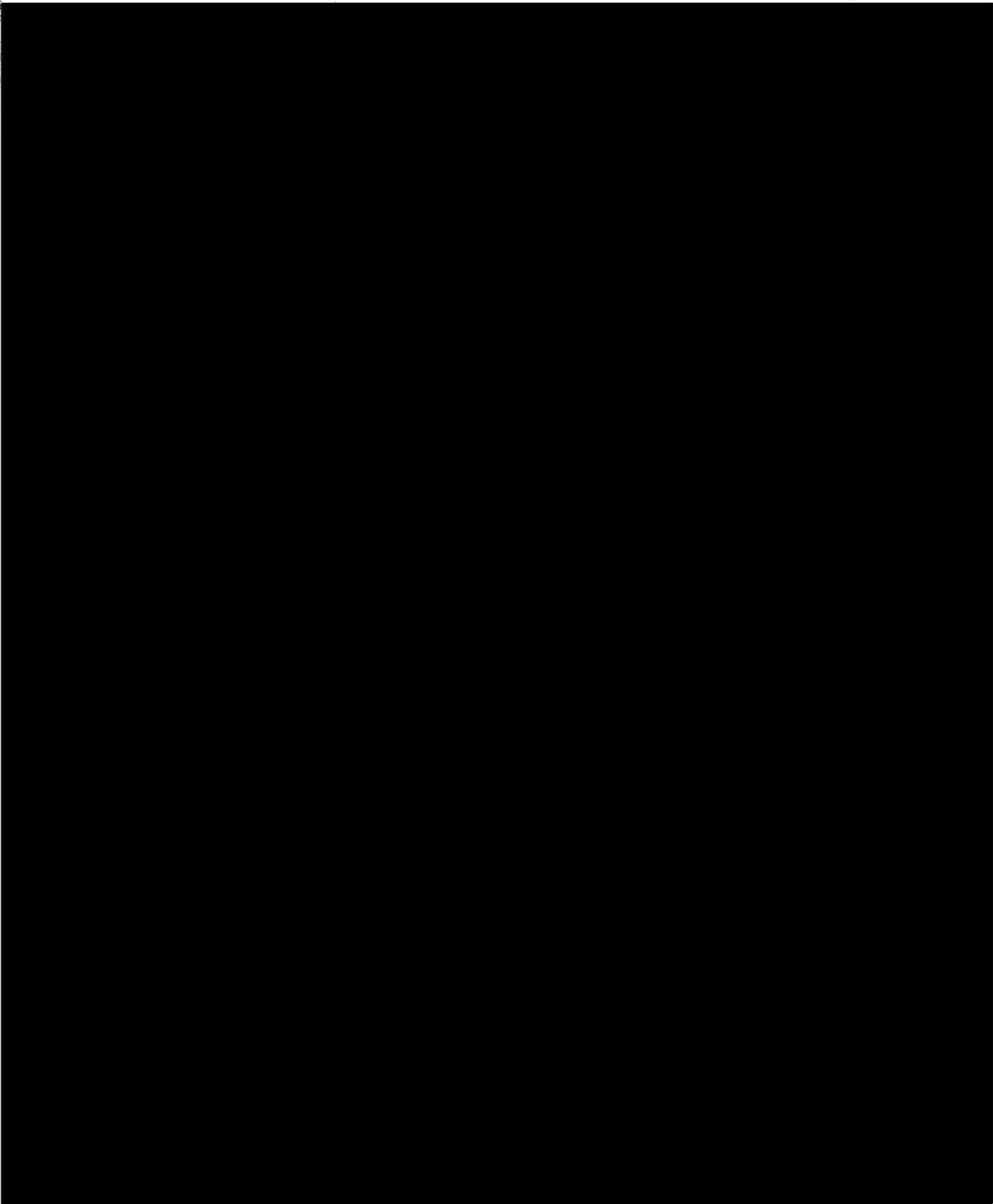
ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2



379



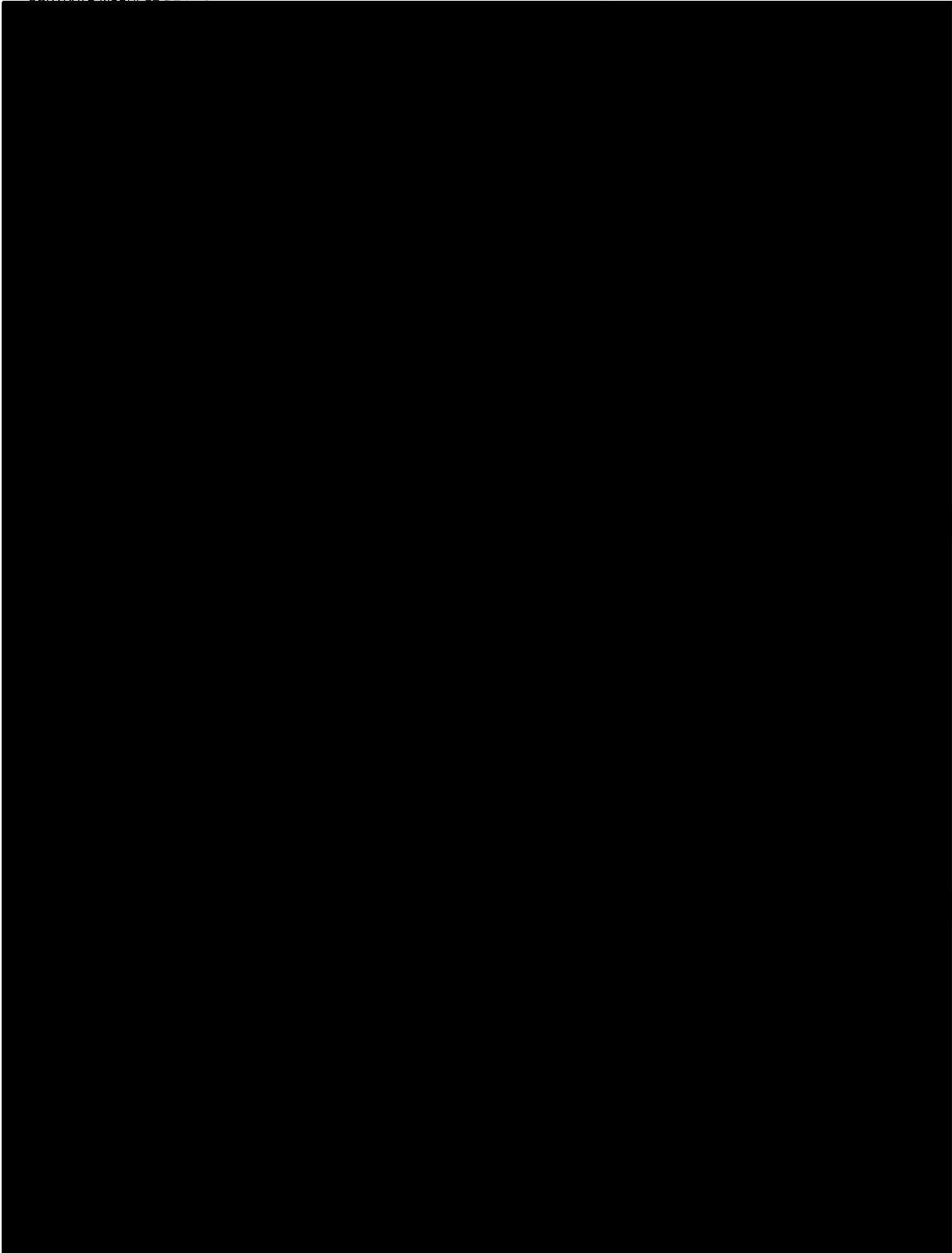
Cuenta Efectiva  
Moneda Nacional



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

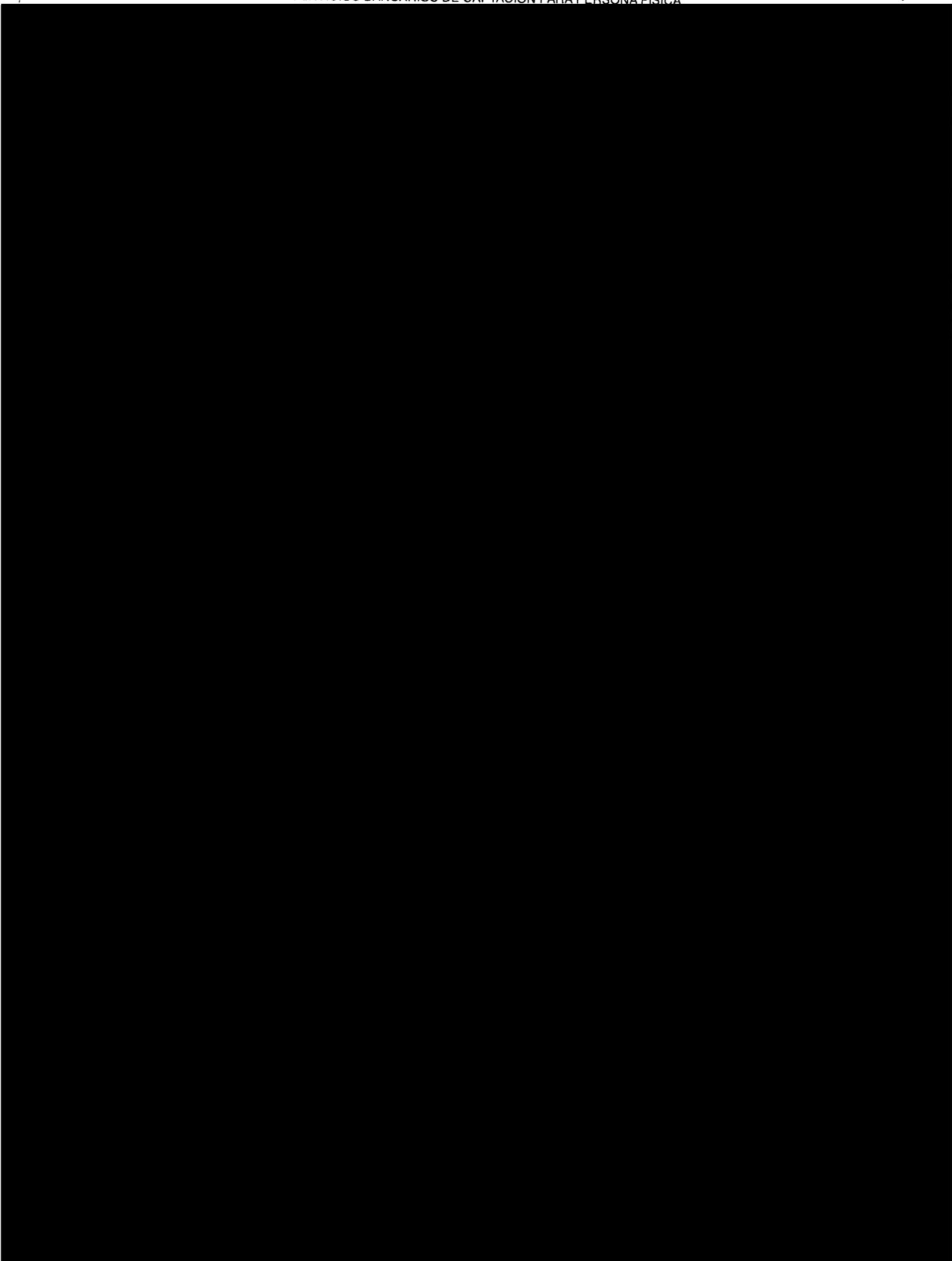
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

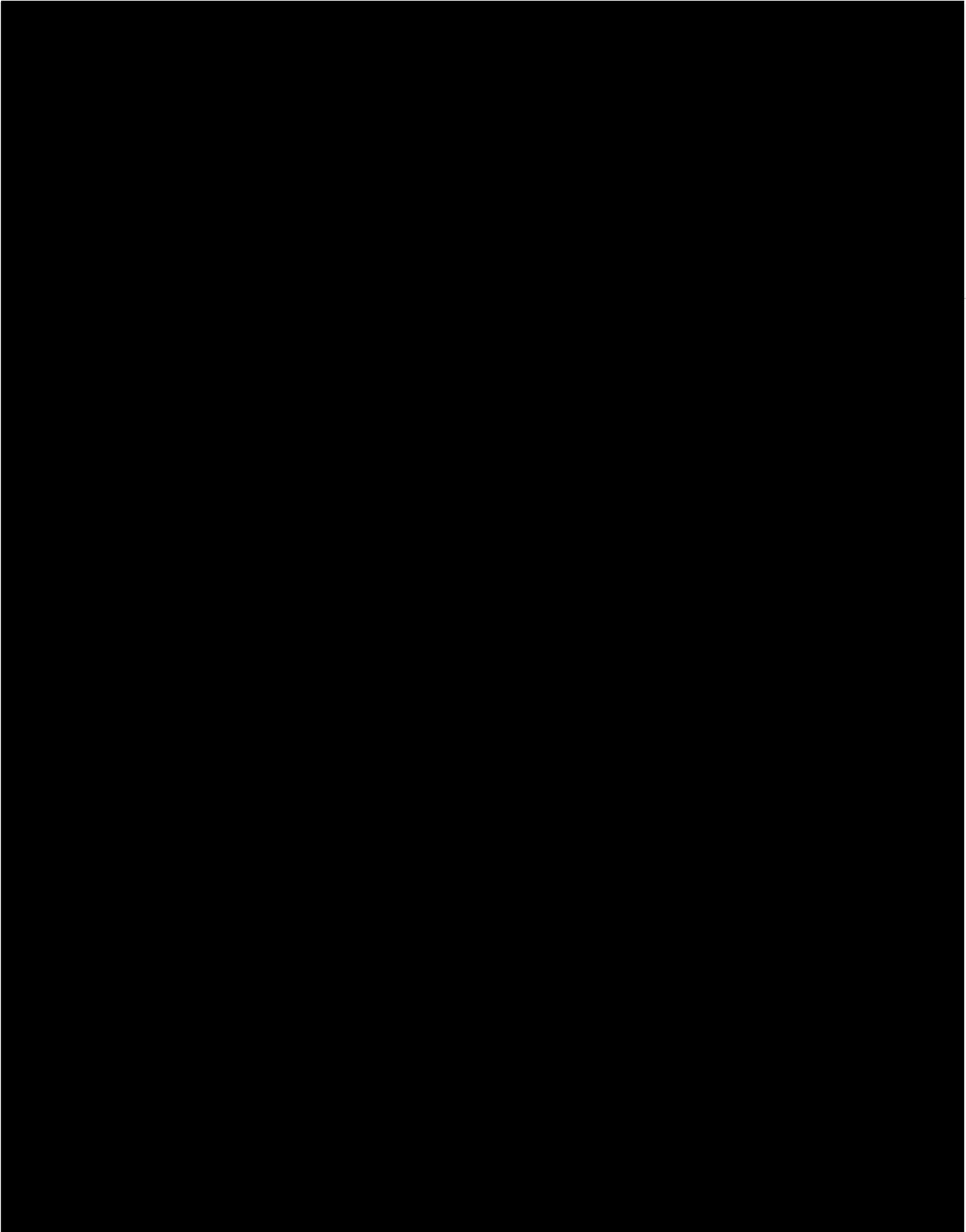


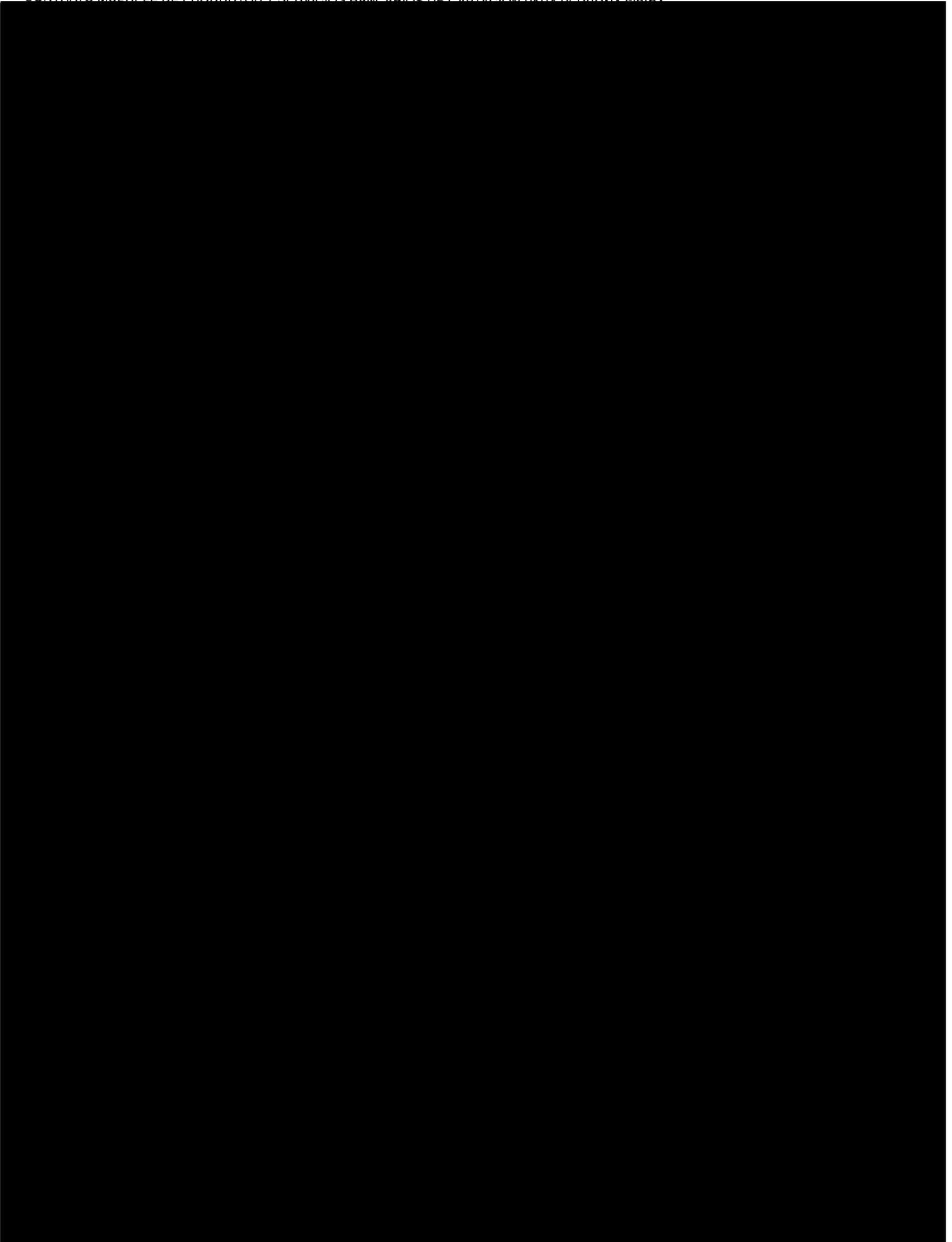


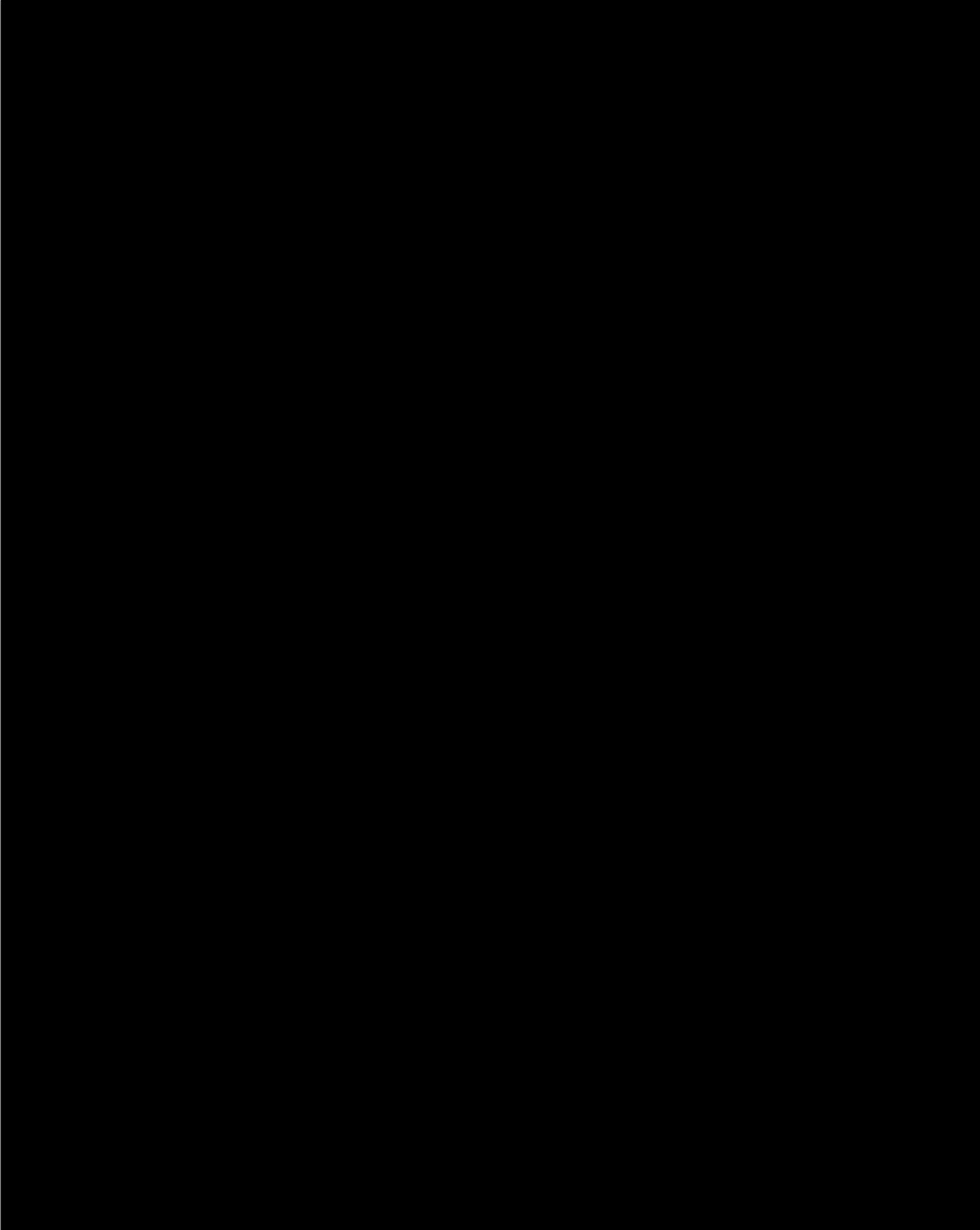
Gen  
San  
Ban  
pro  
1  
E  
www

1





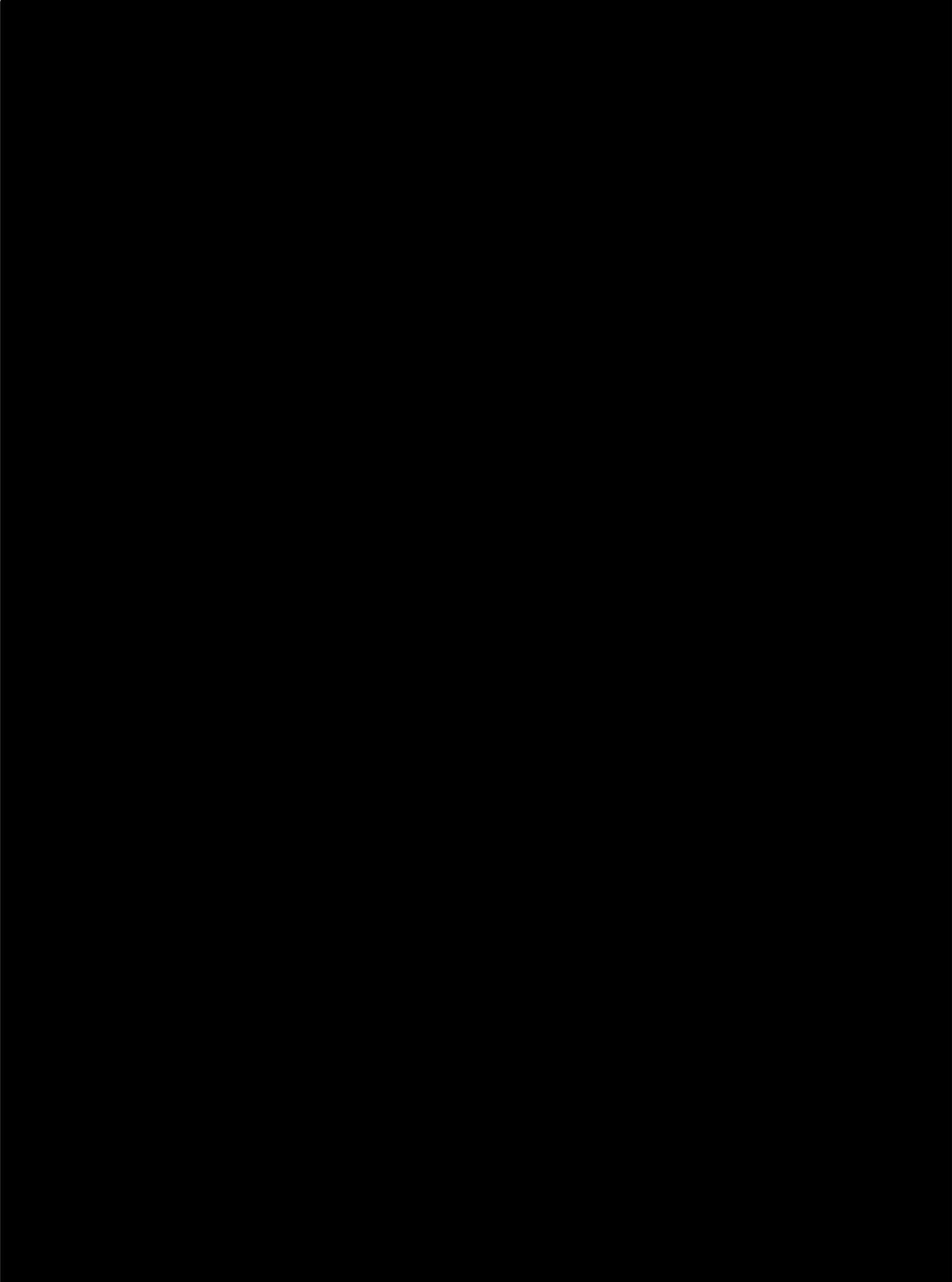




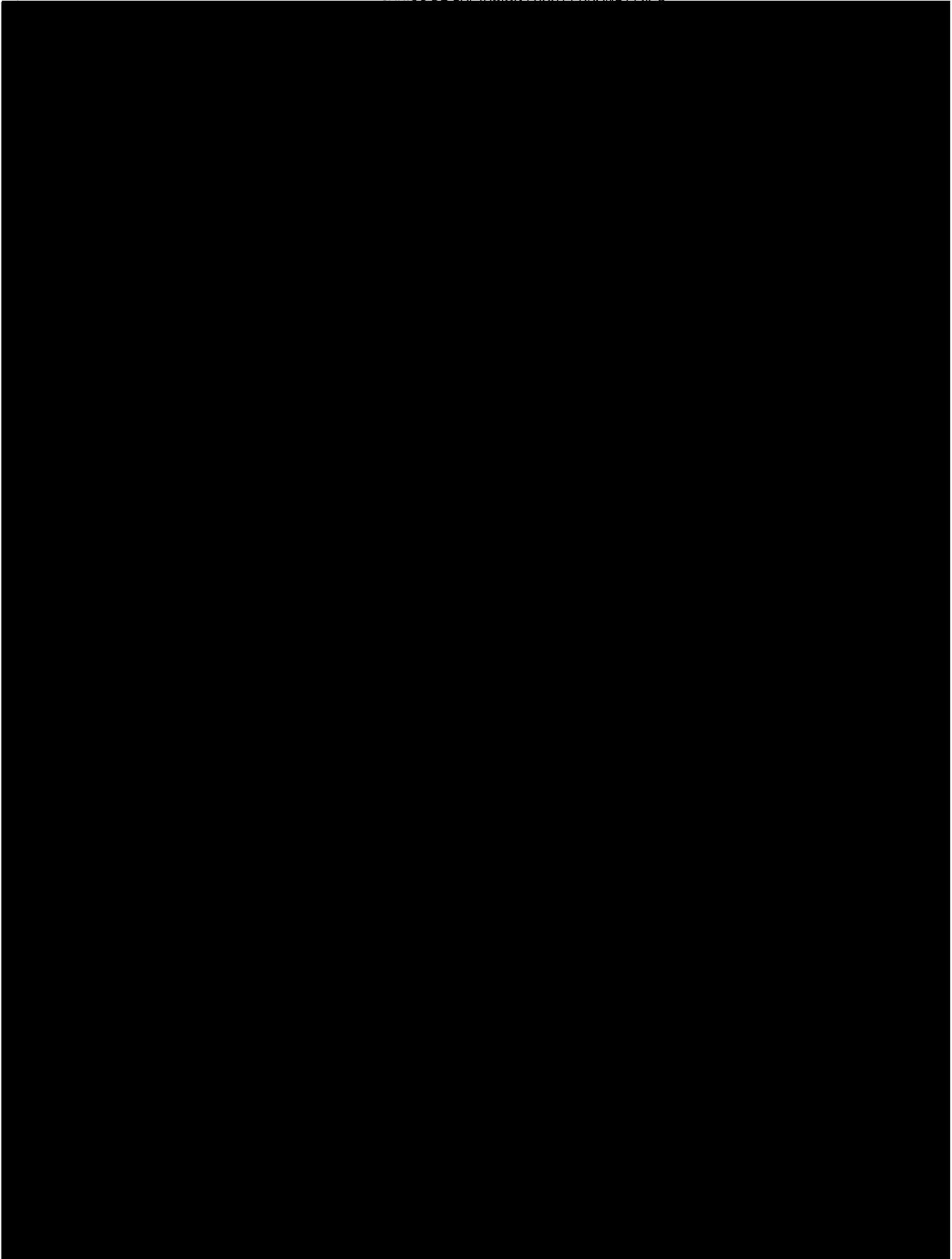
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP

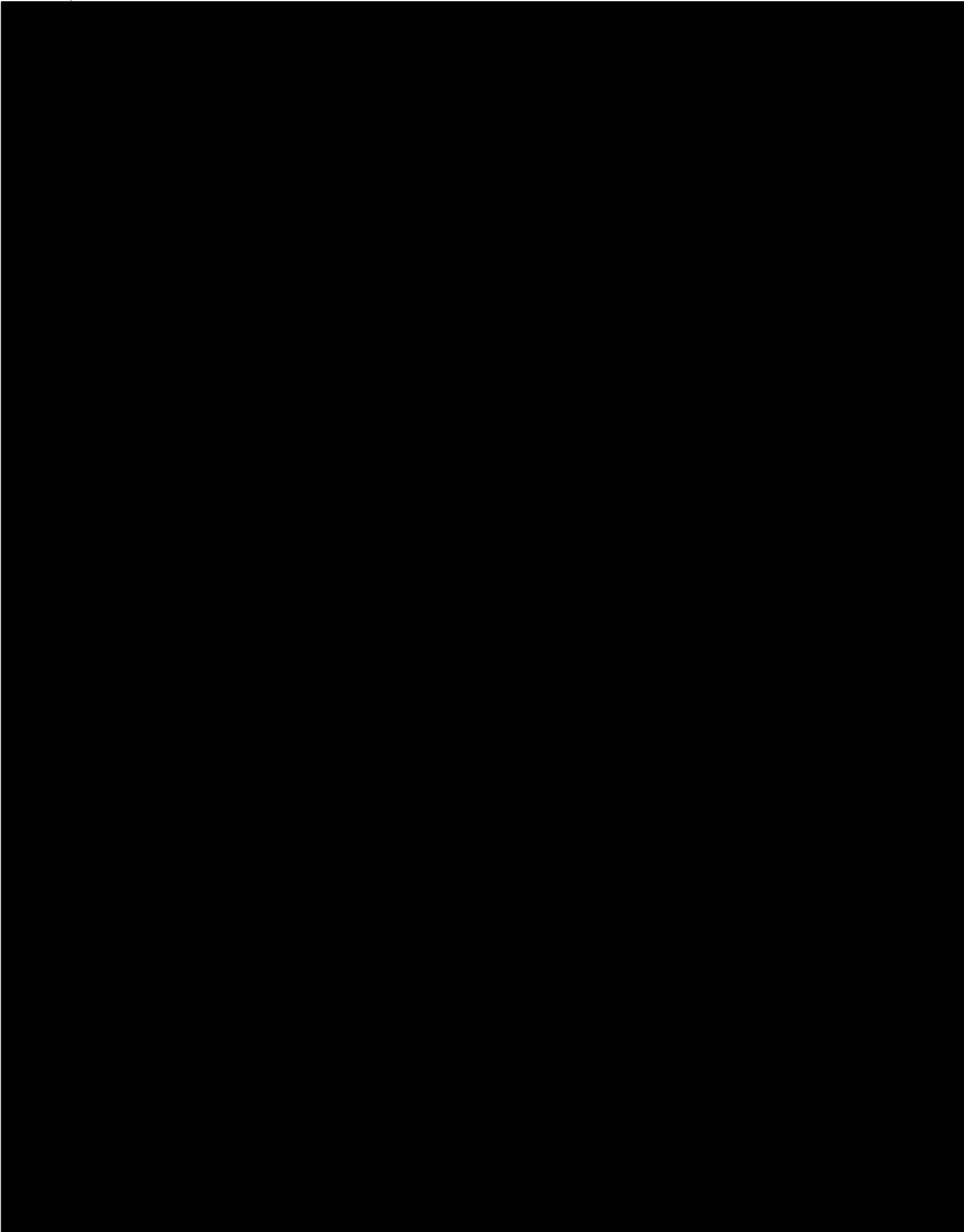
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



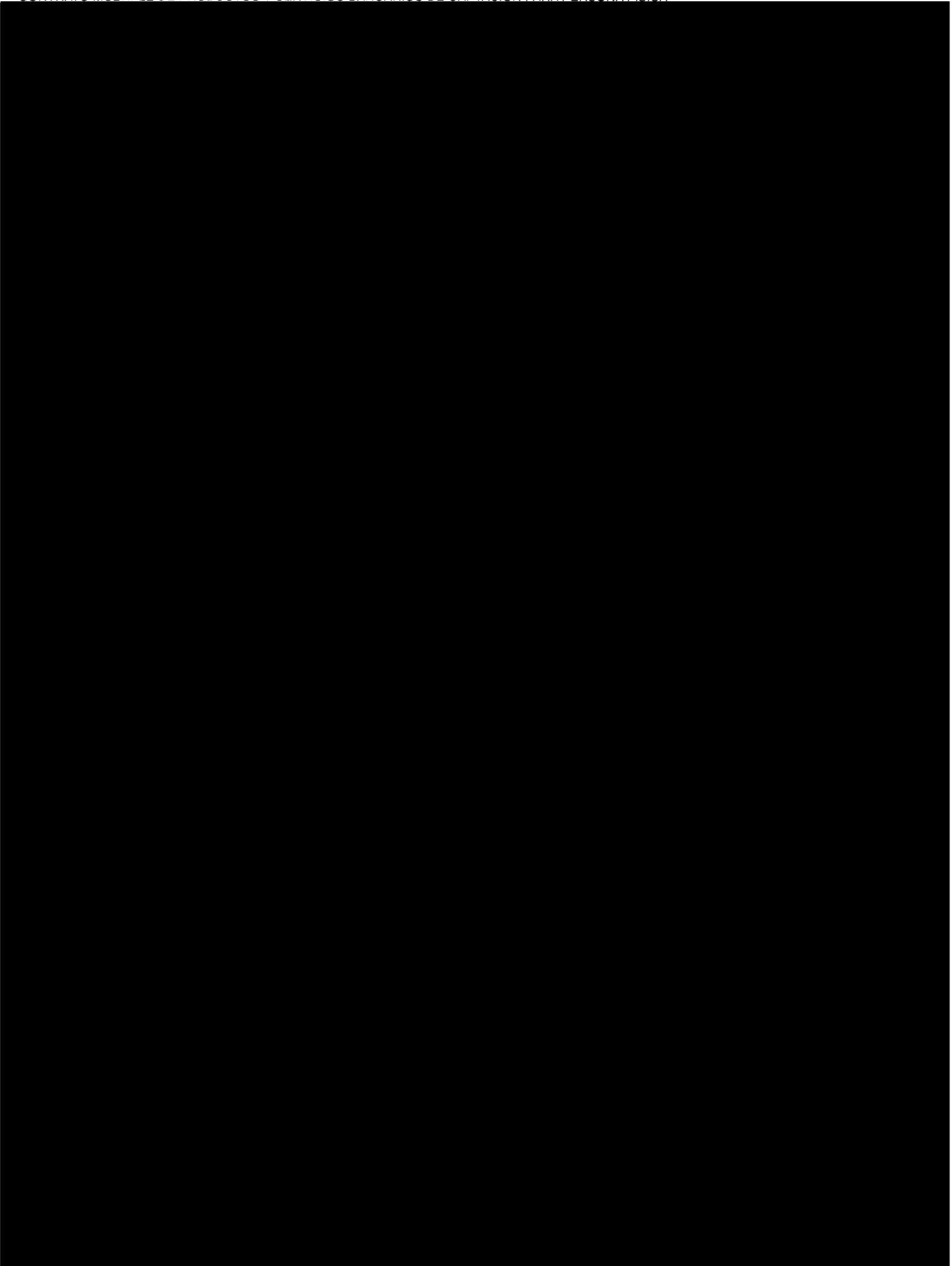


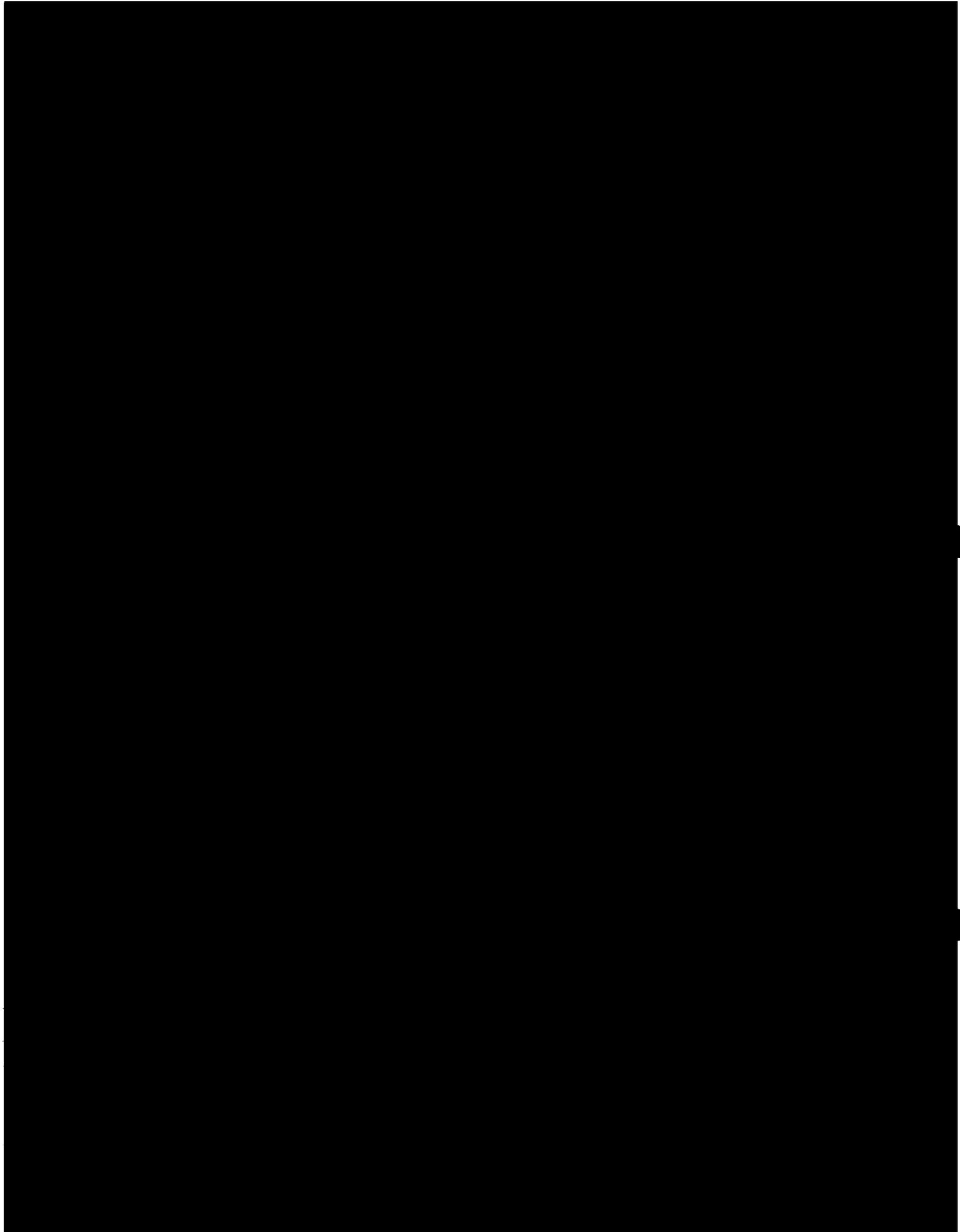




ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

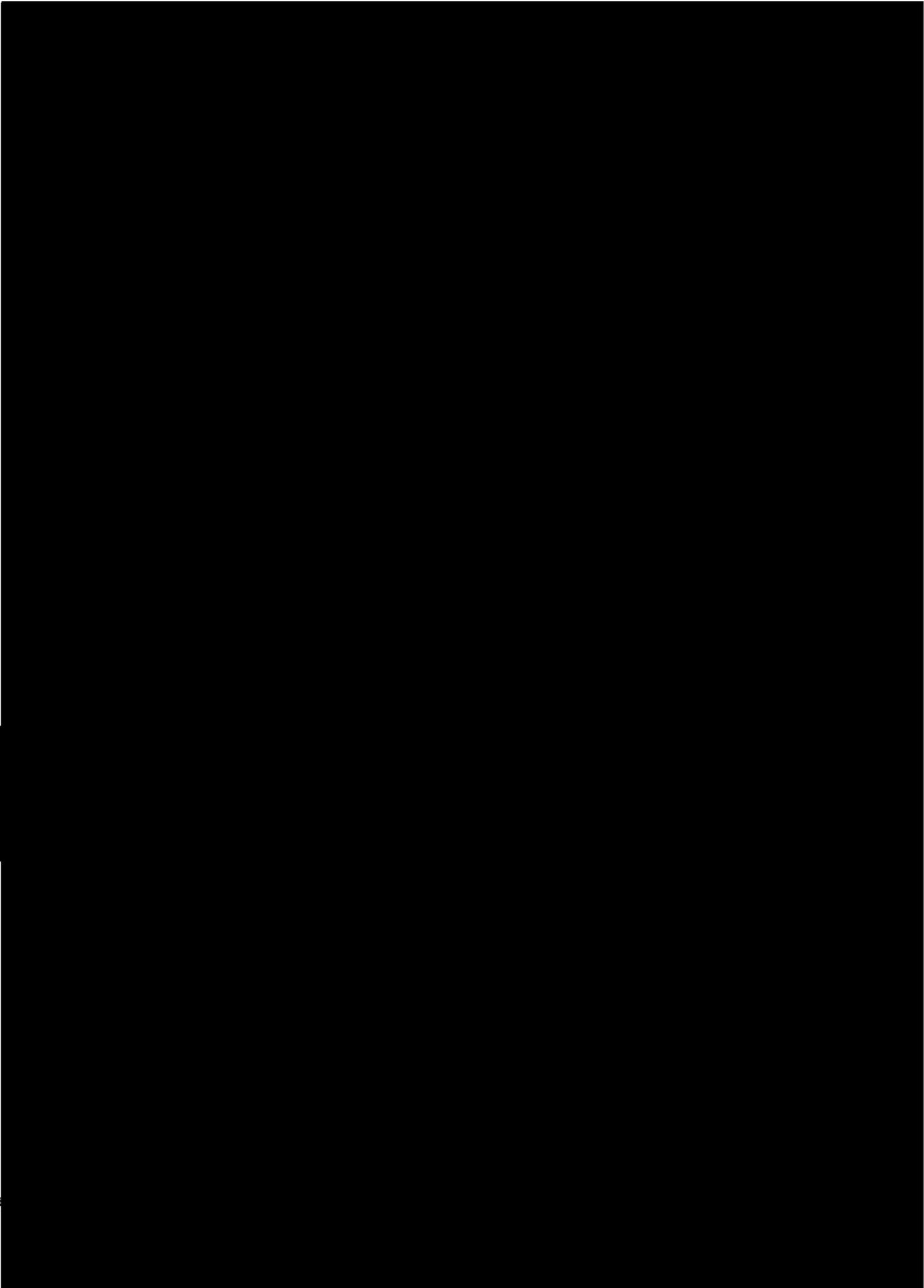
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



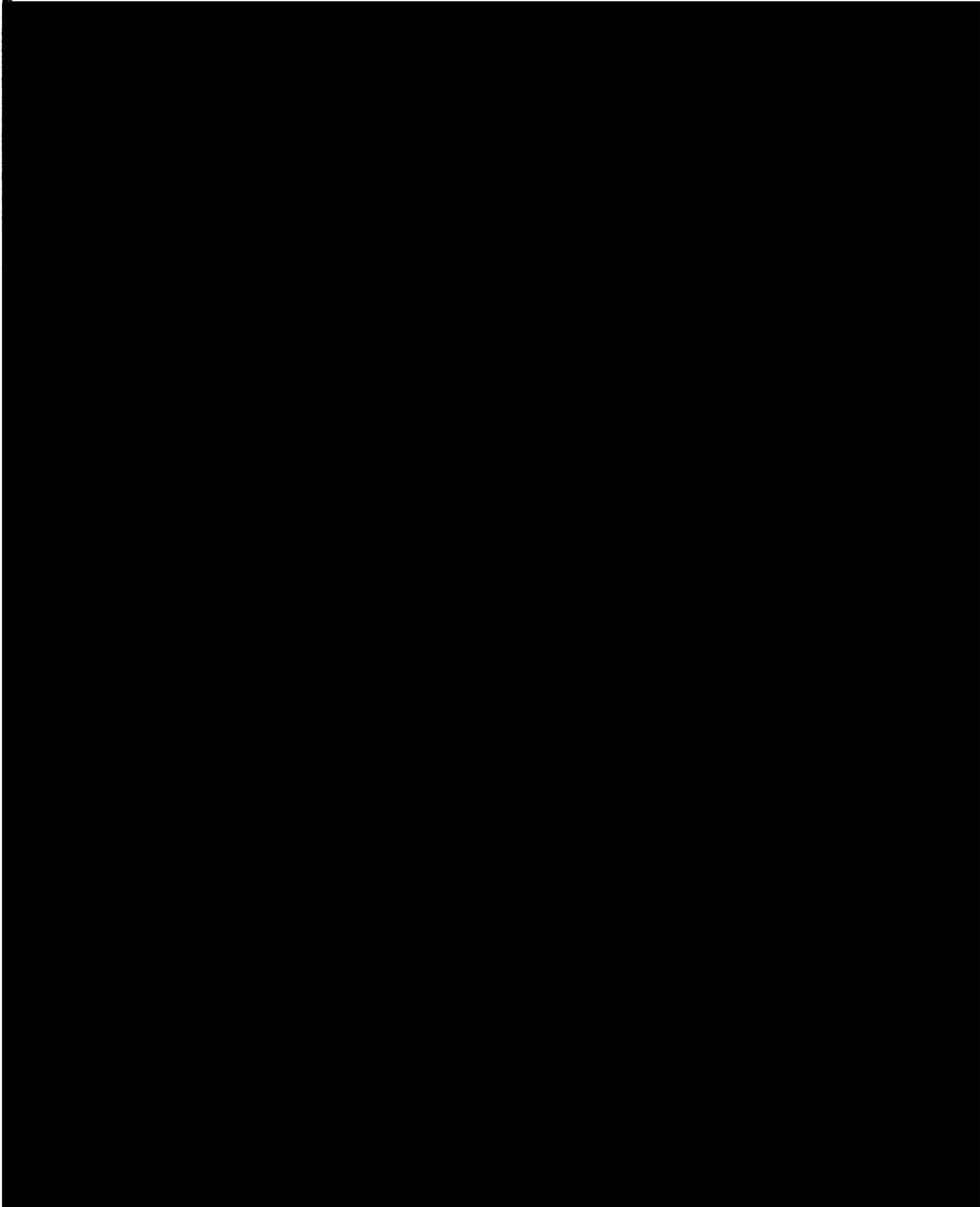


ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

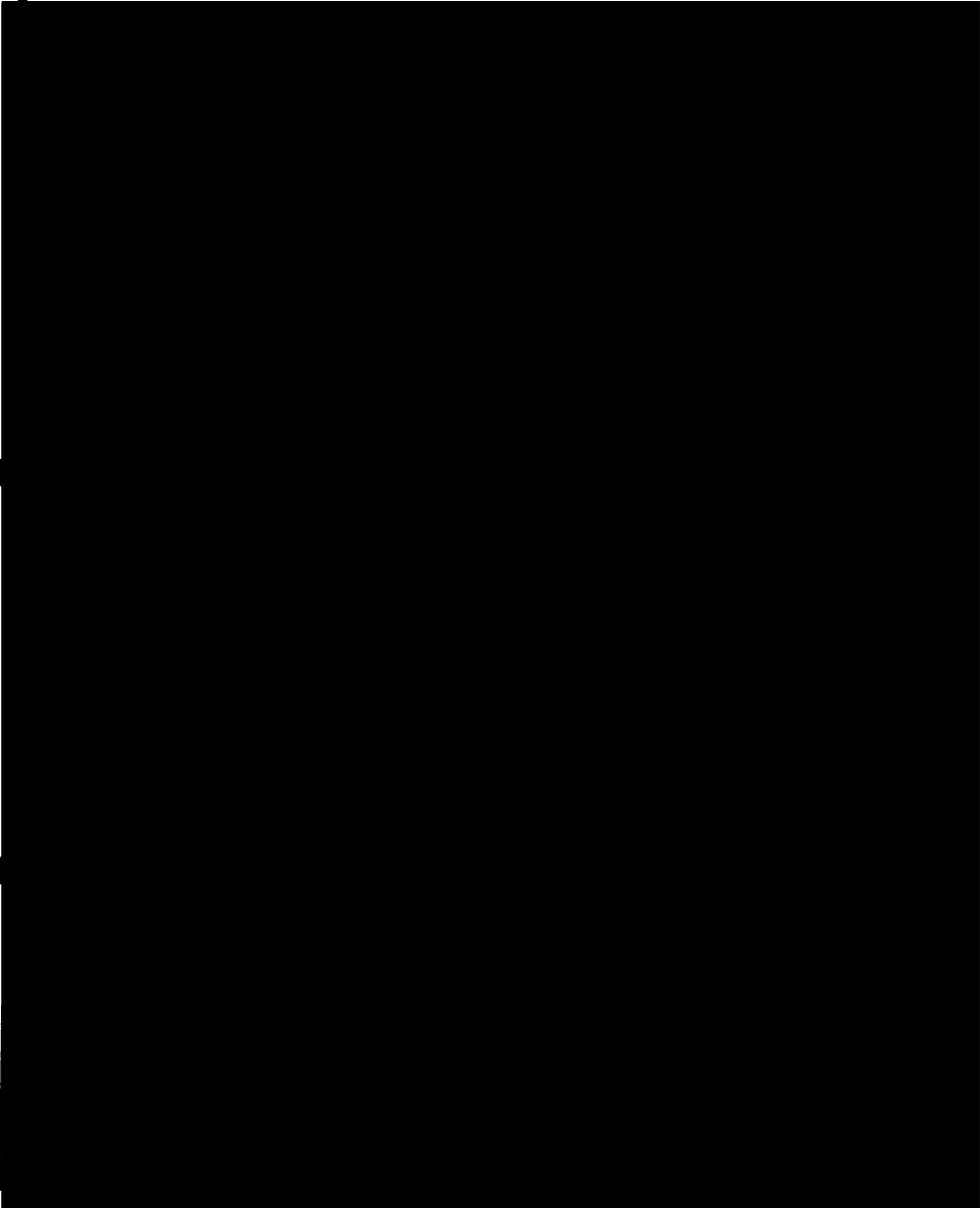
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

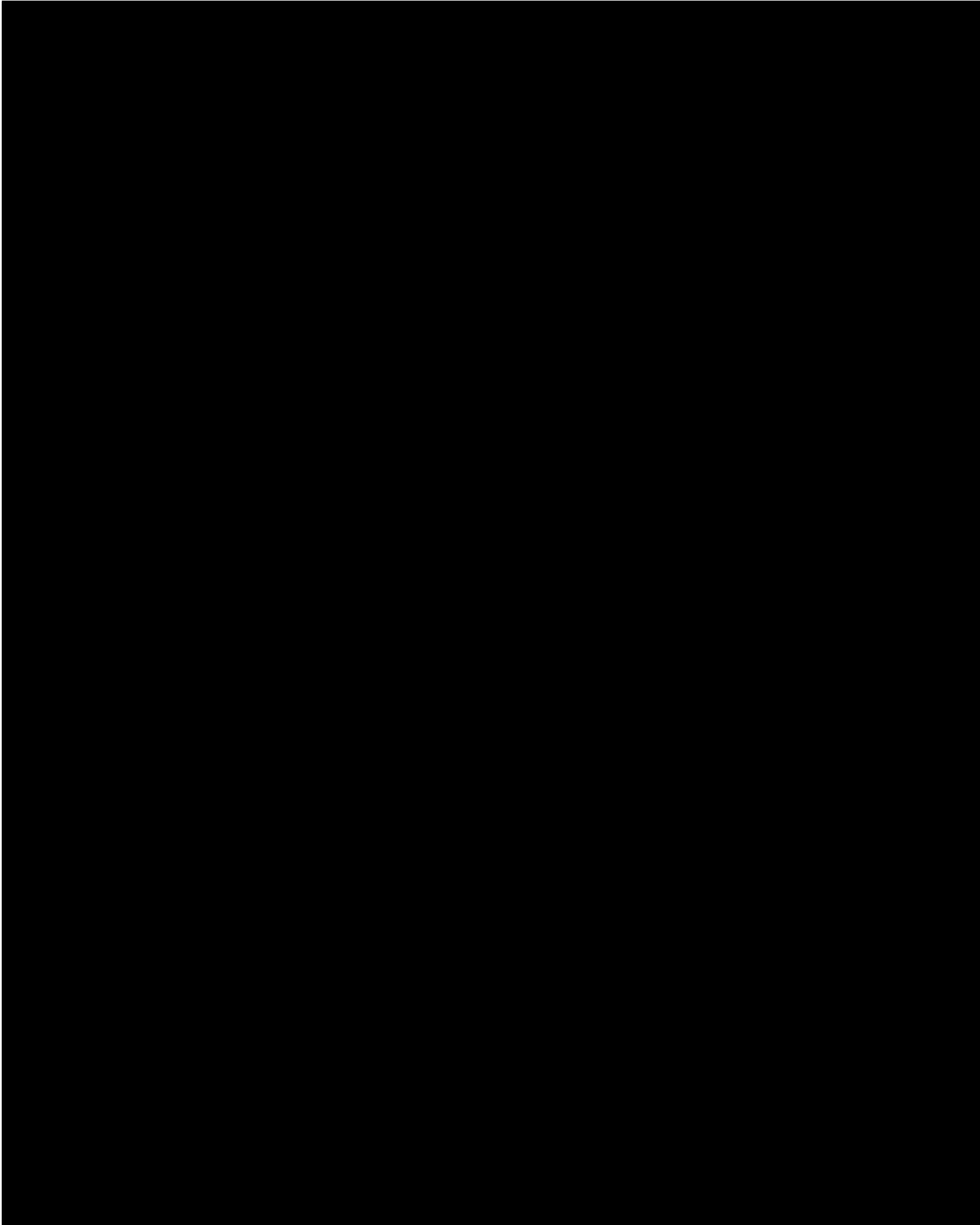


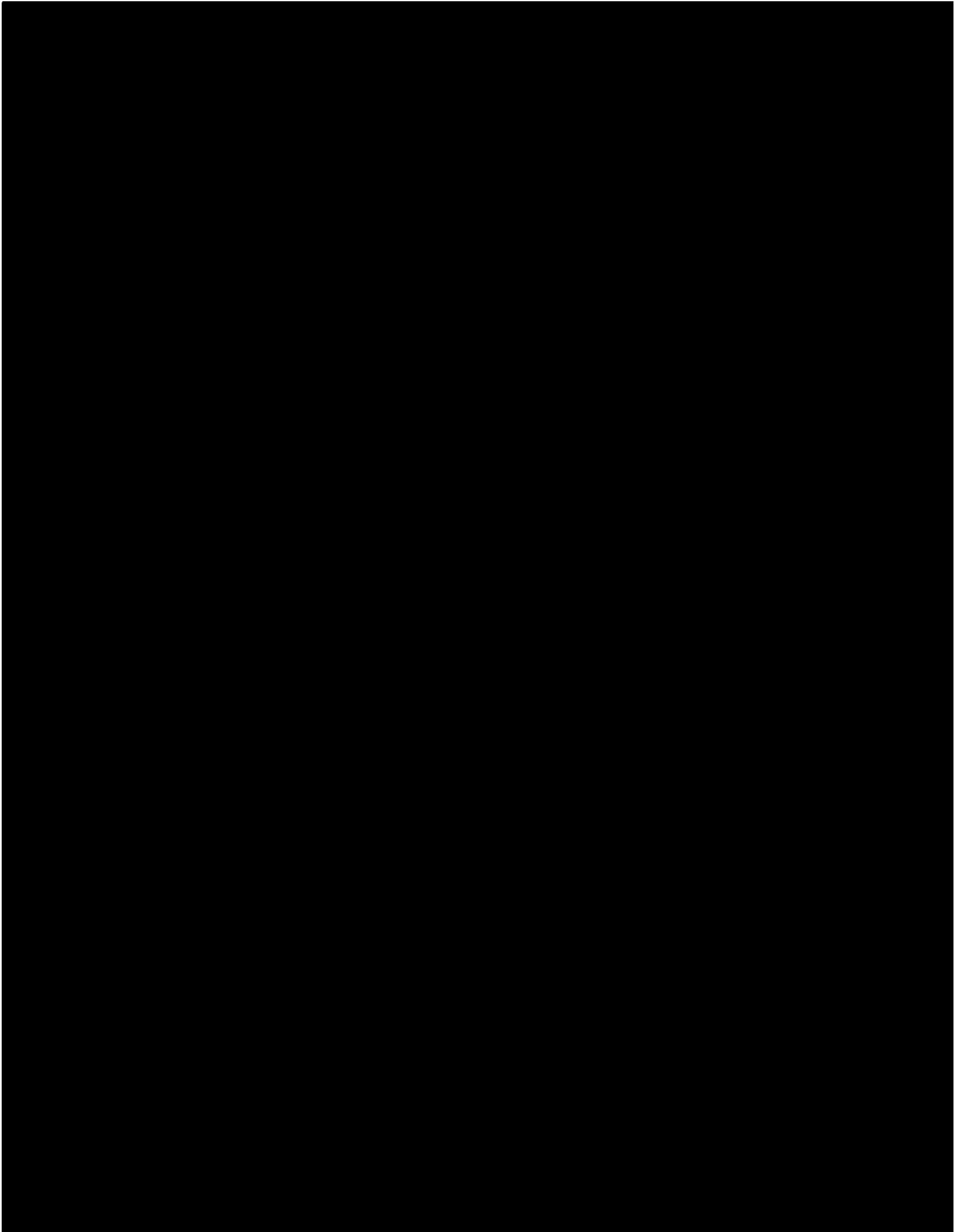
387

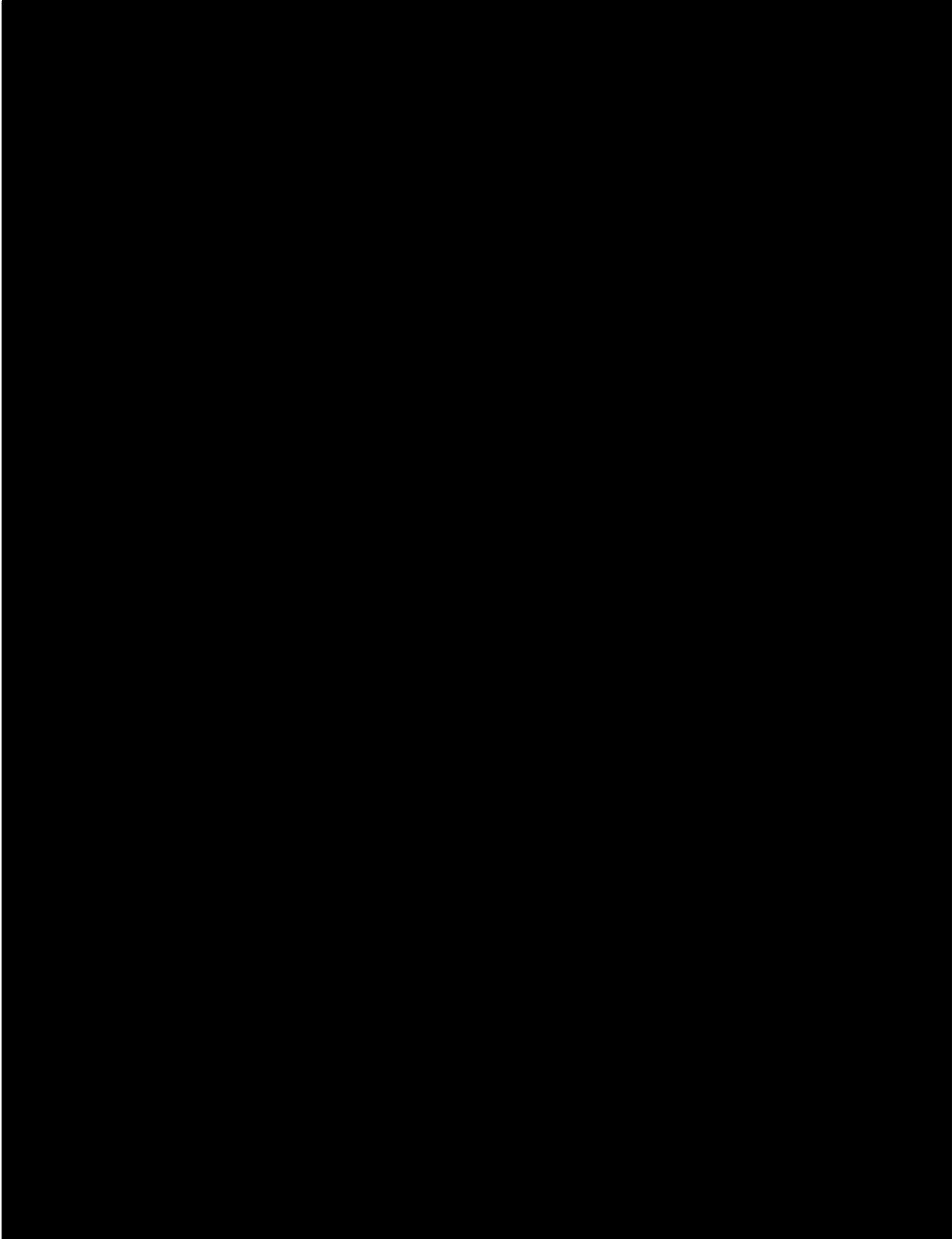


ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP

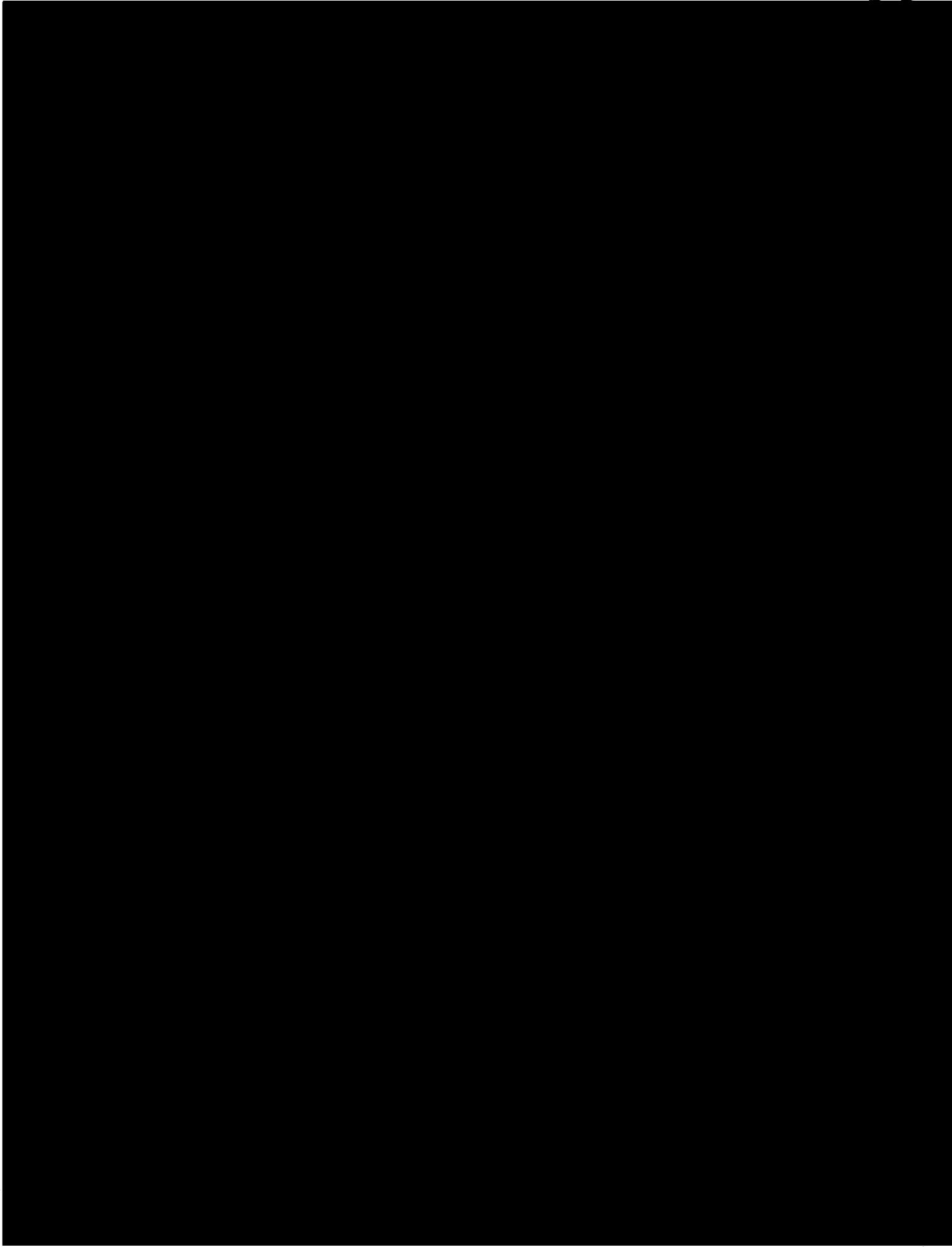


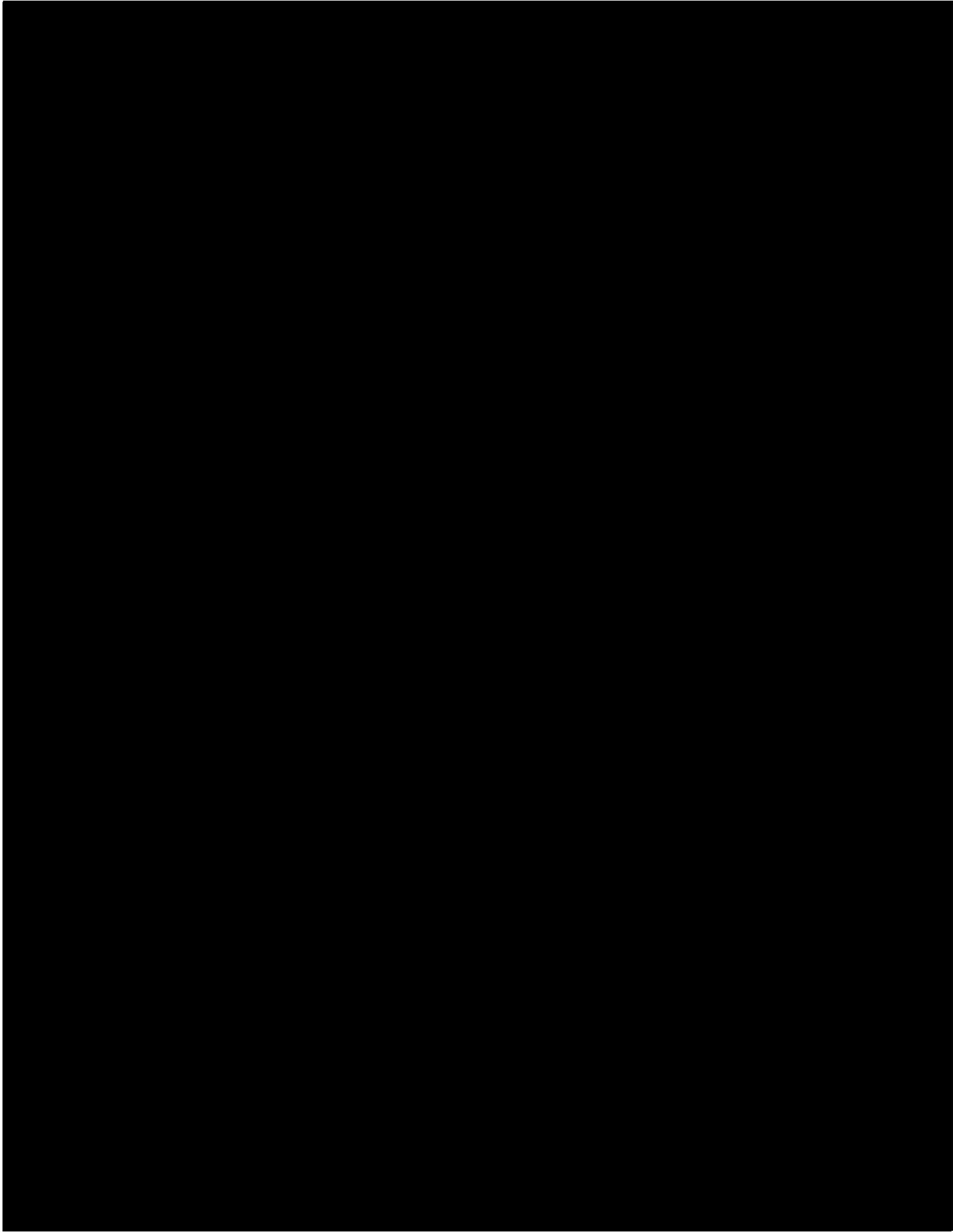


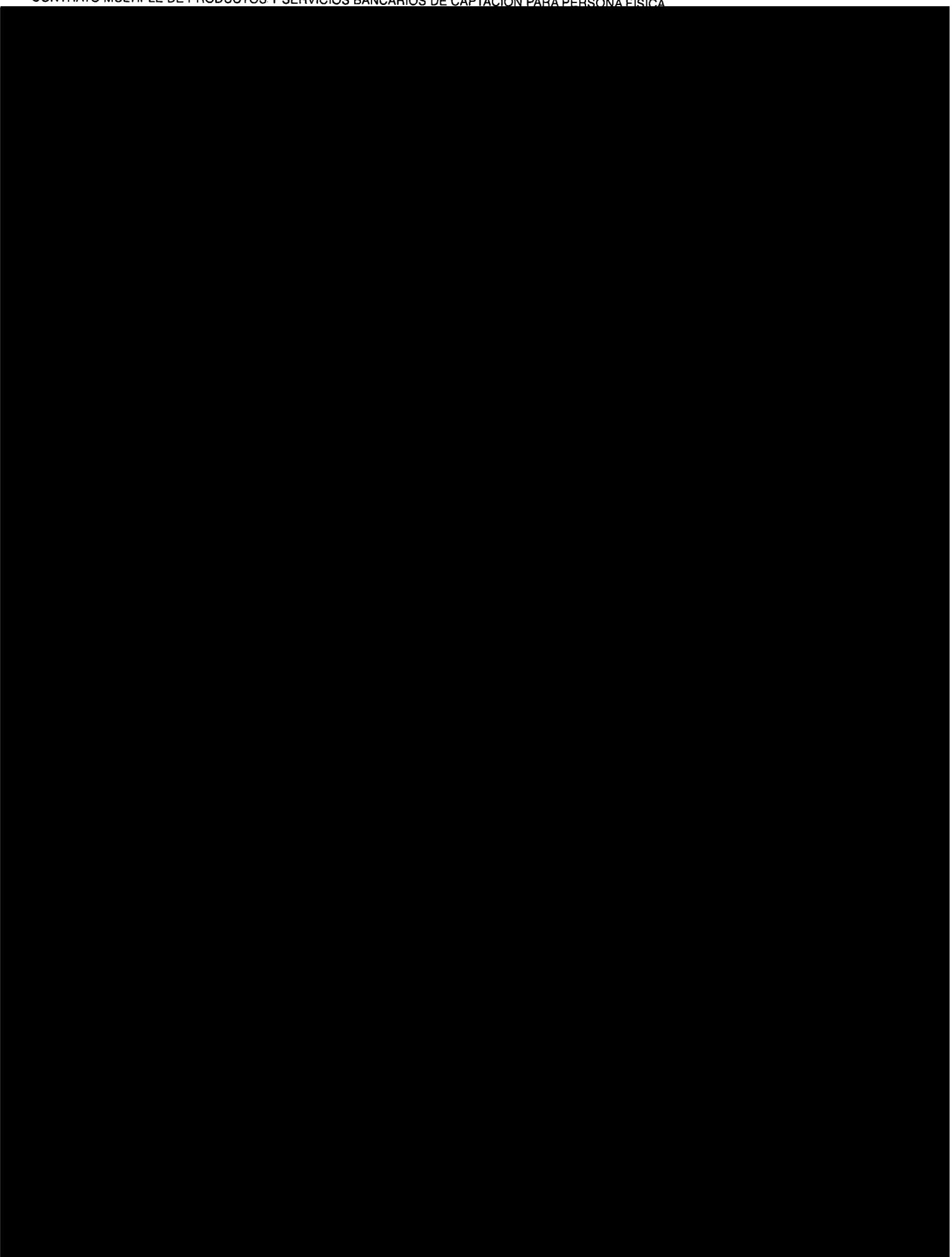




390  
~~200~~  
~~500~~

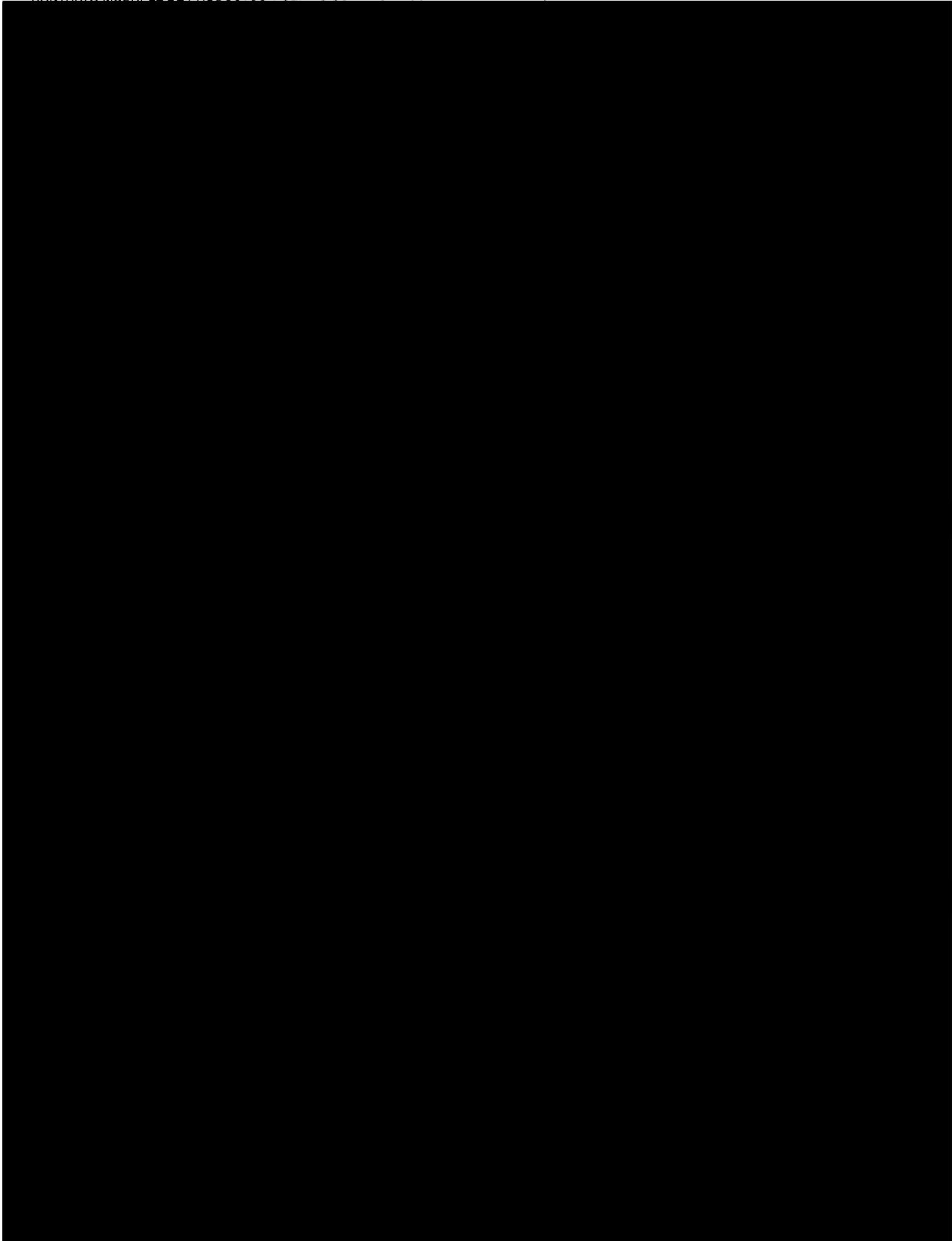






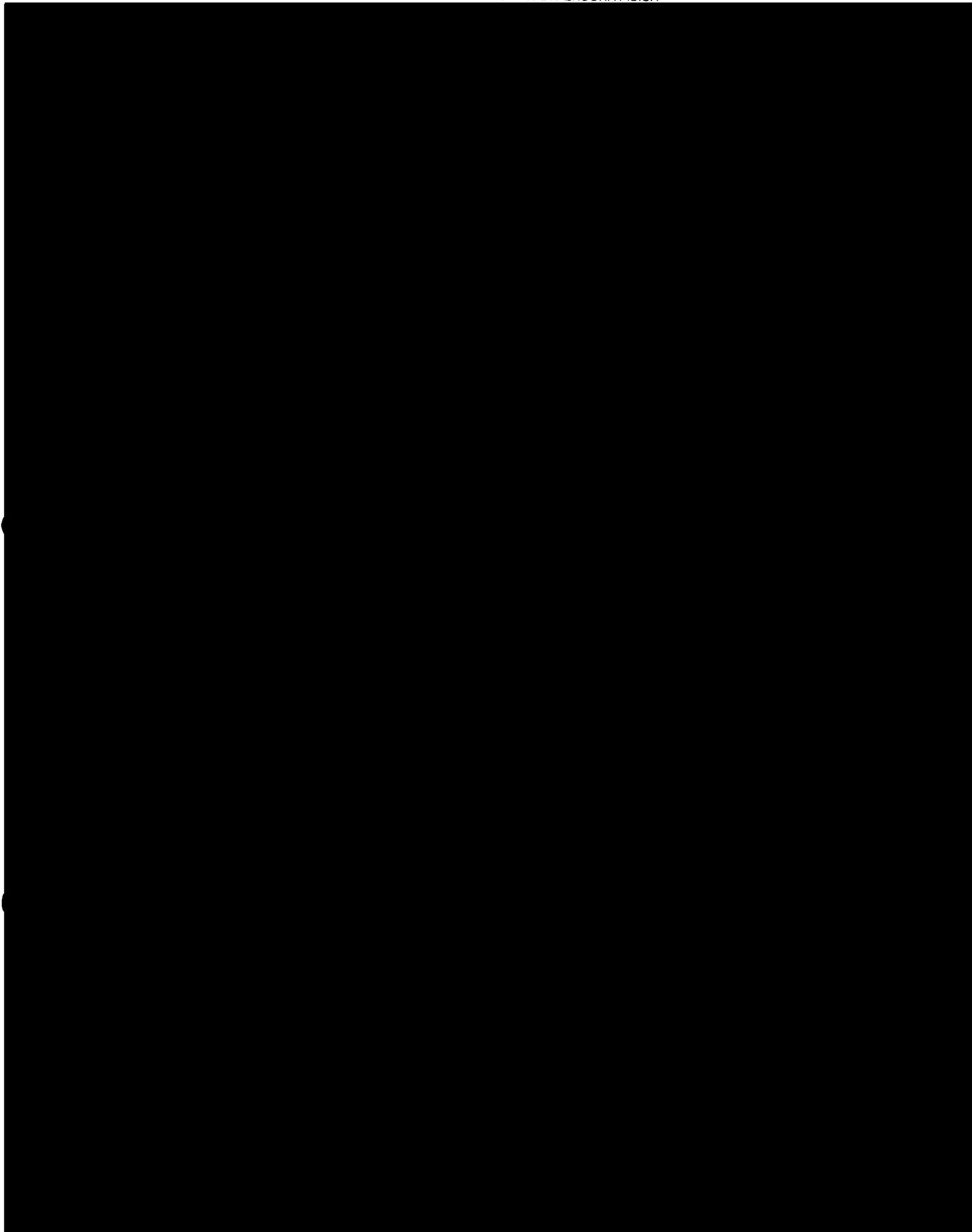
ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



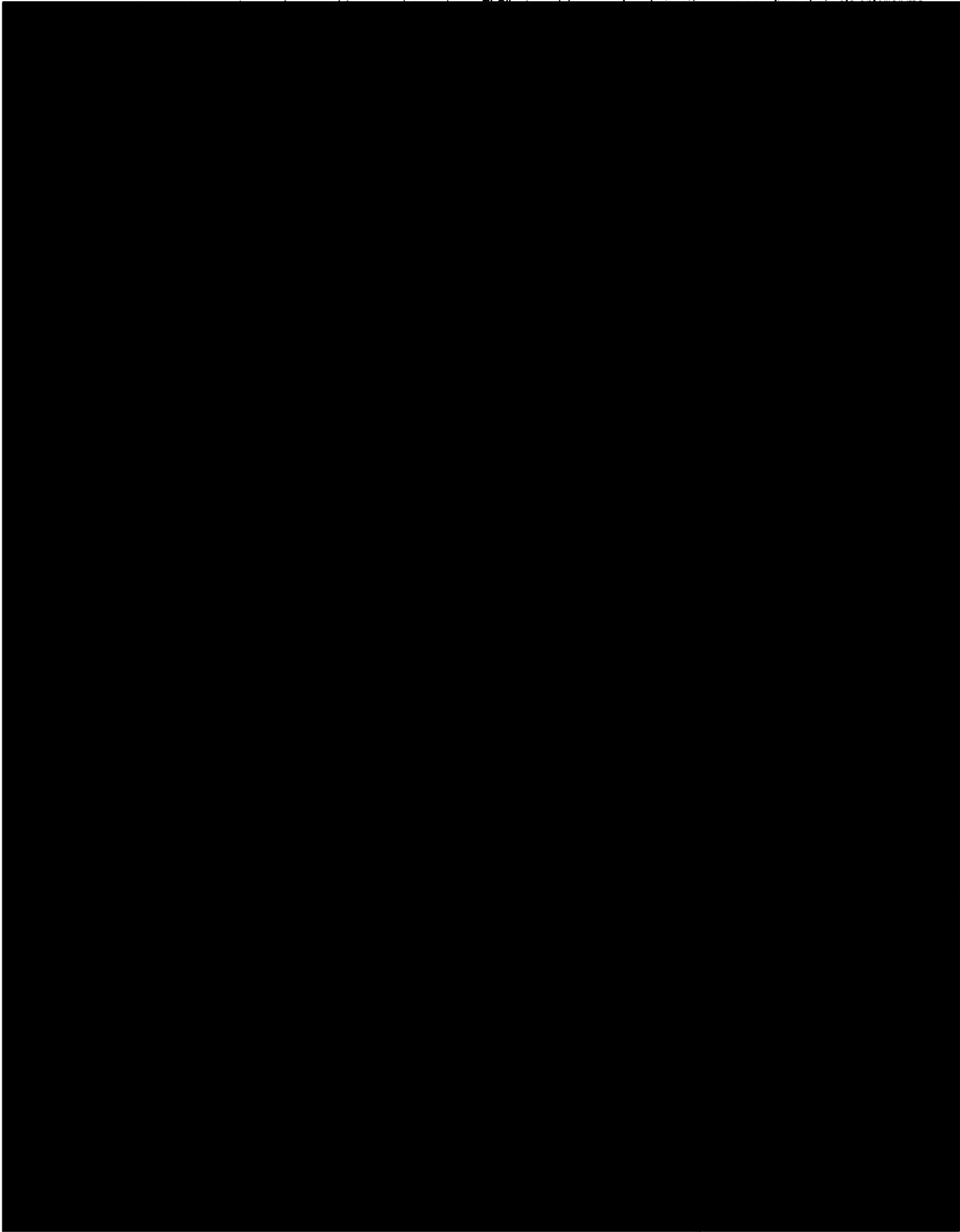
ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

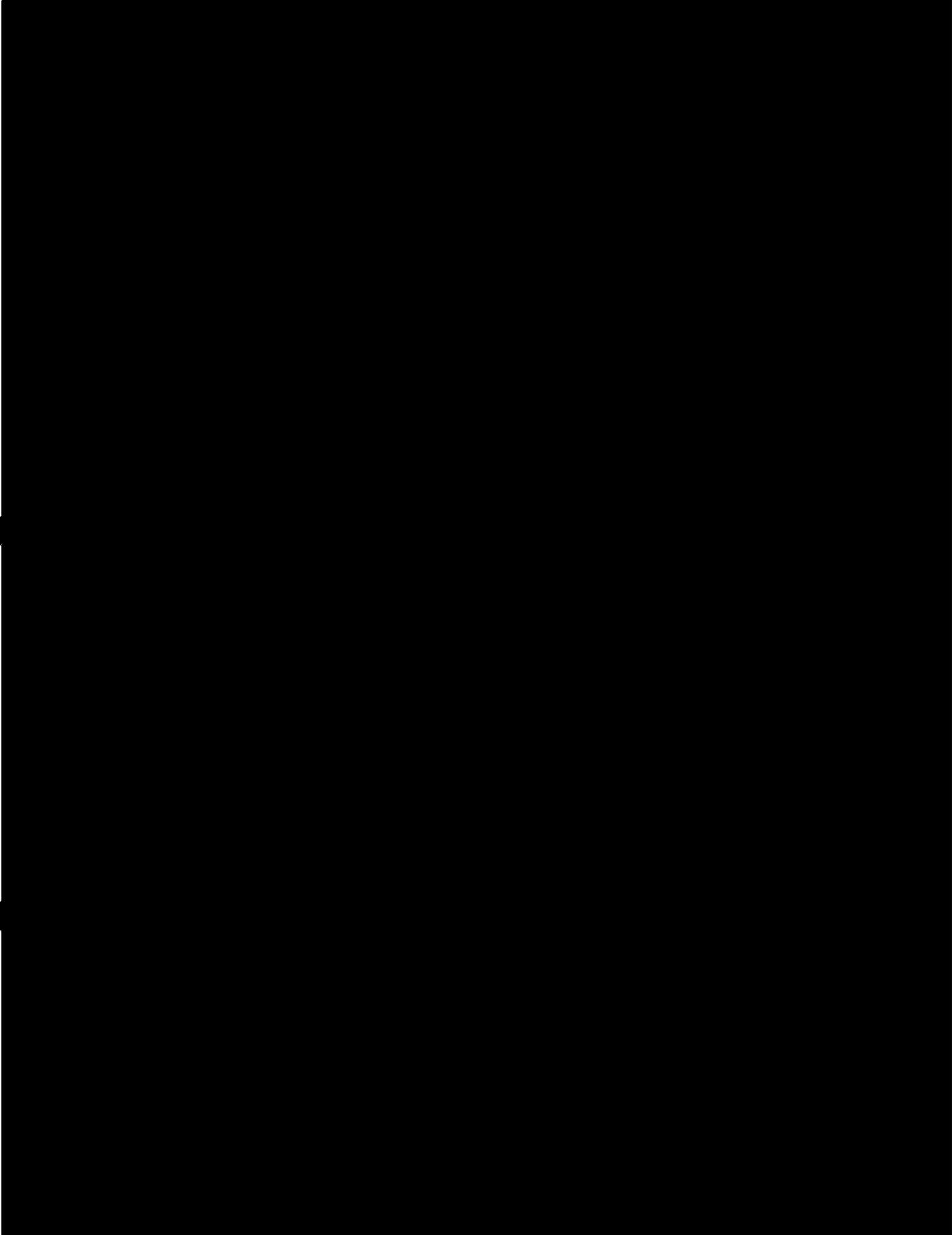
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

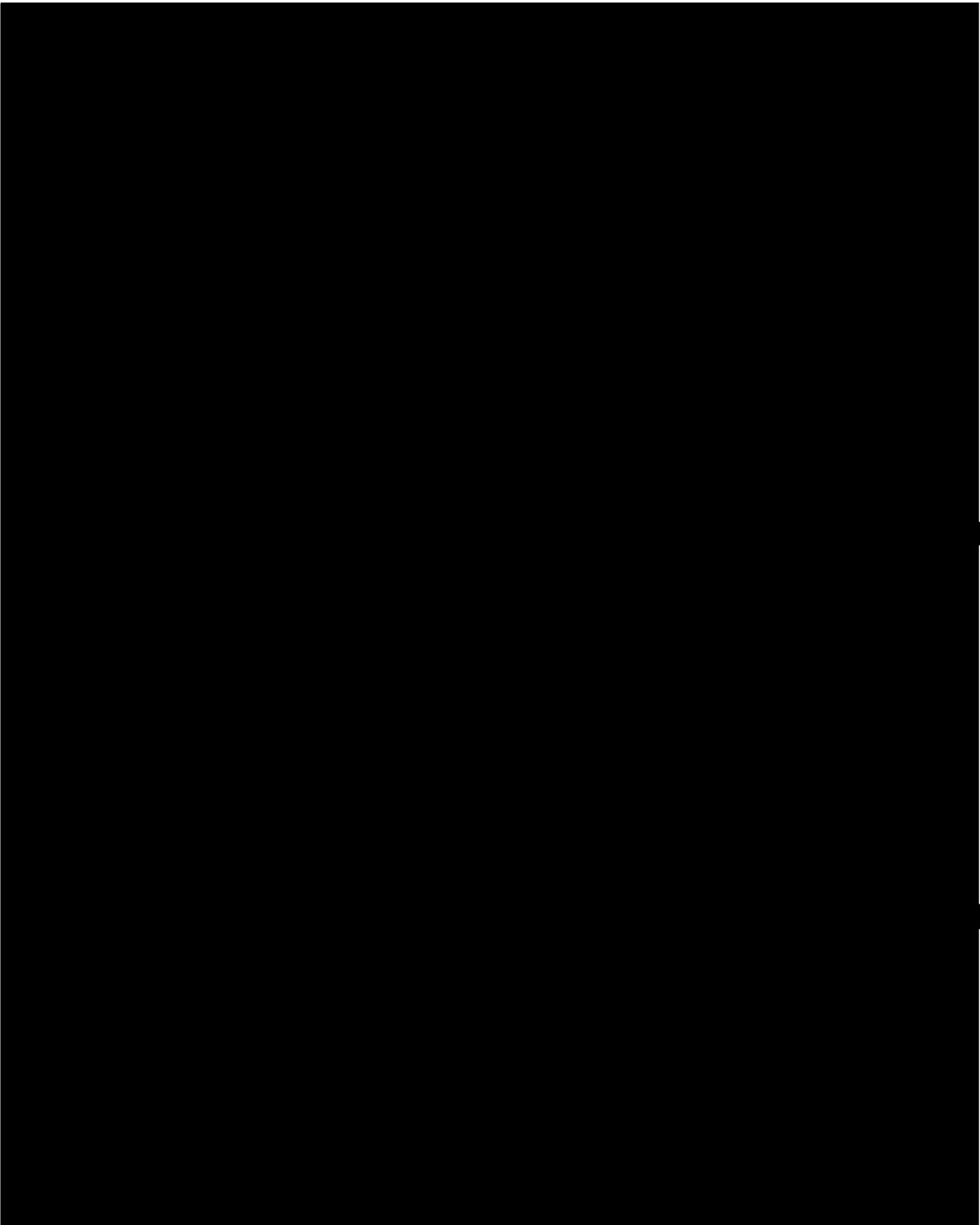
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

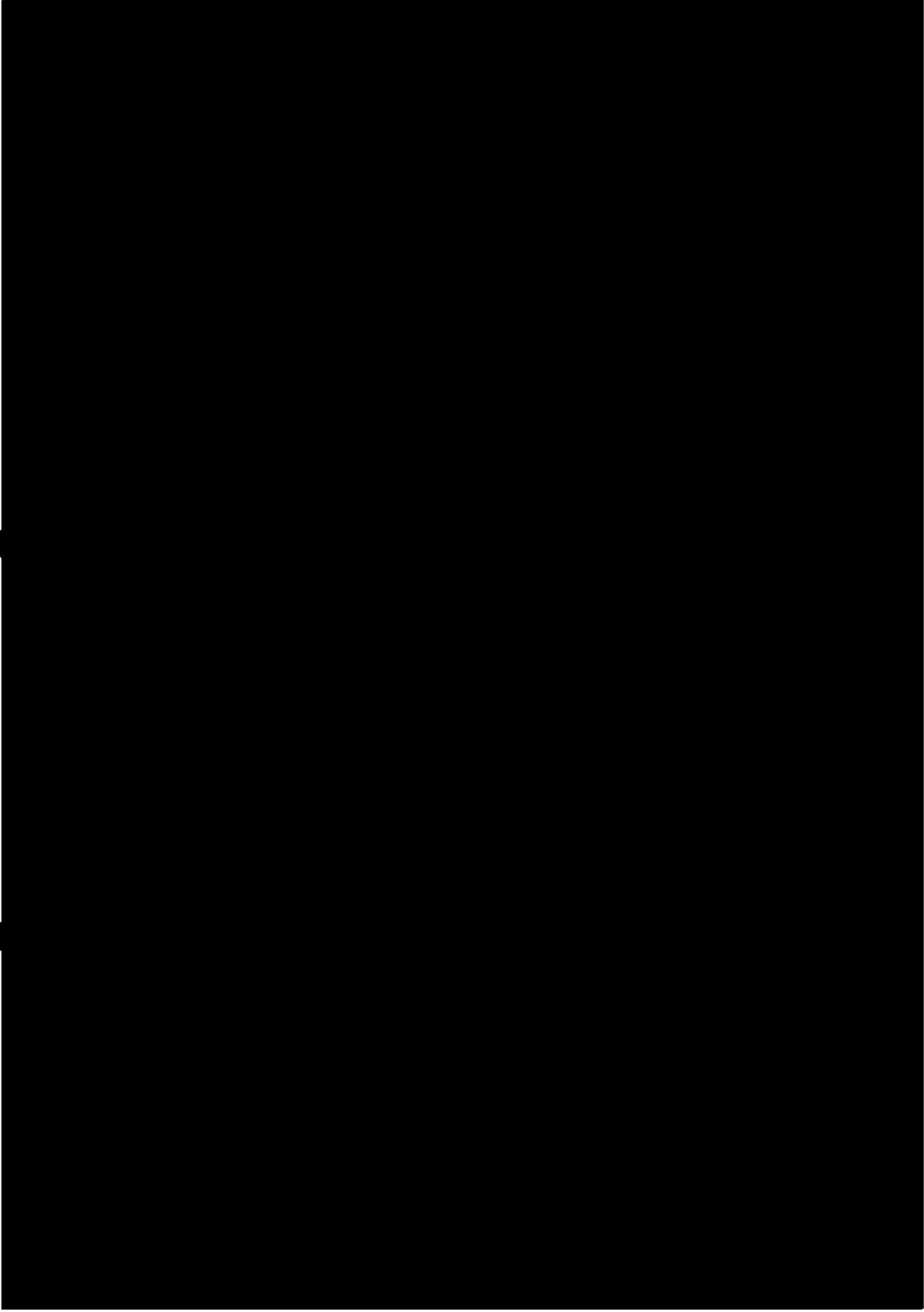
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



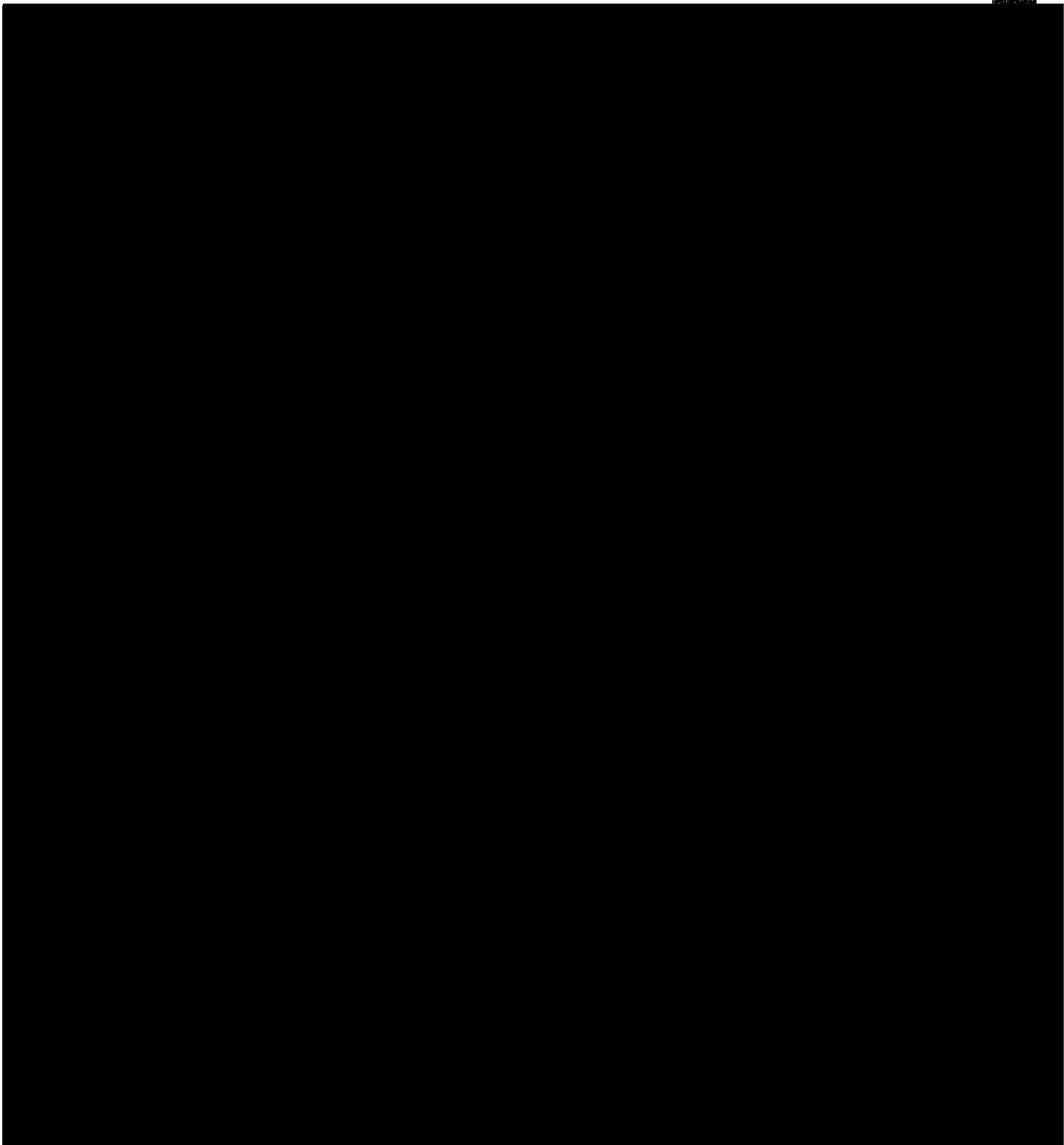
Subprocuraduría  
de Promoción del De  
partamento de  
Oficial

ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

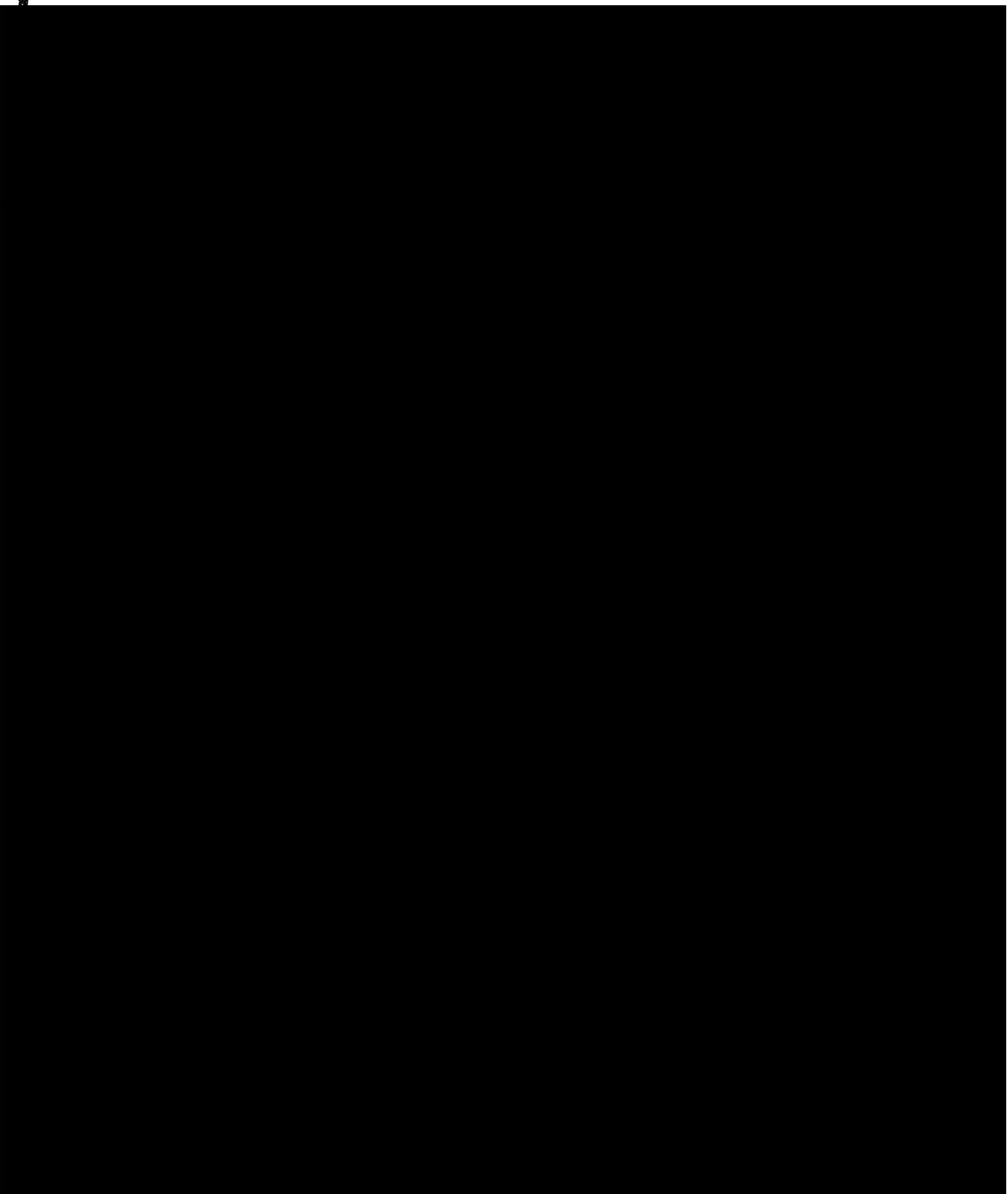
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

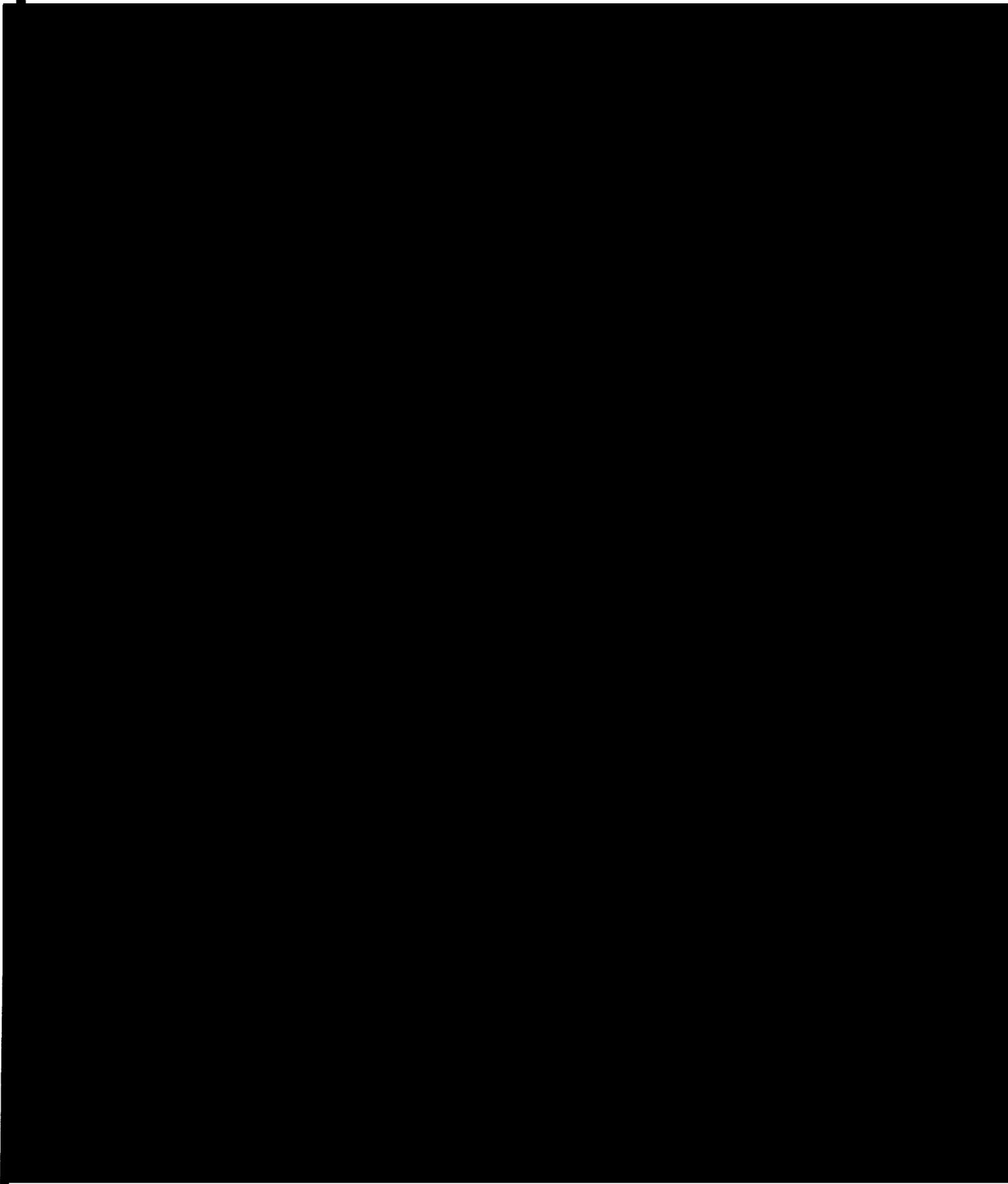


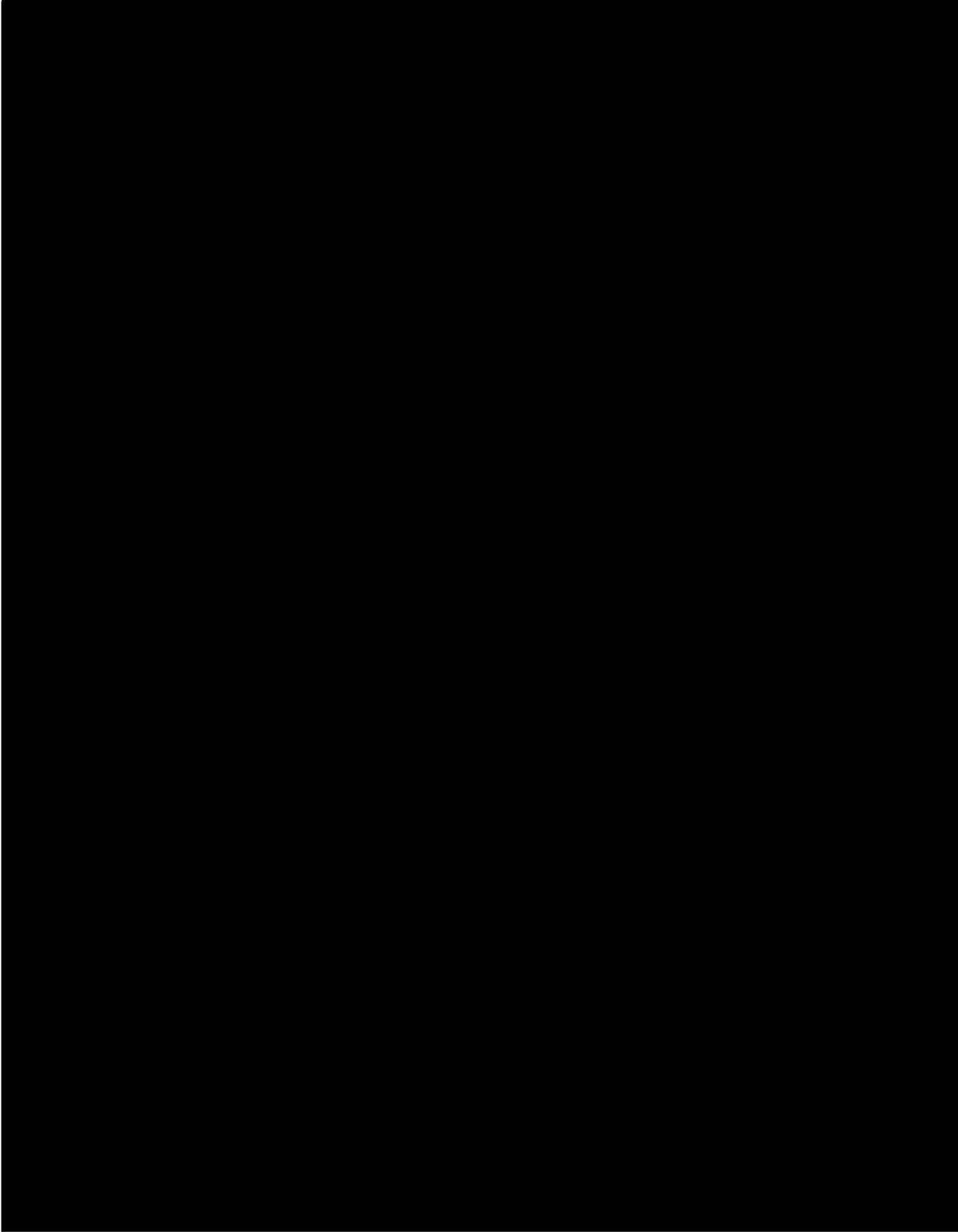
de investigación

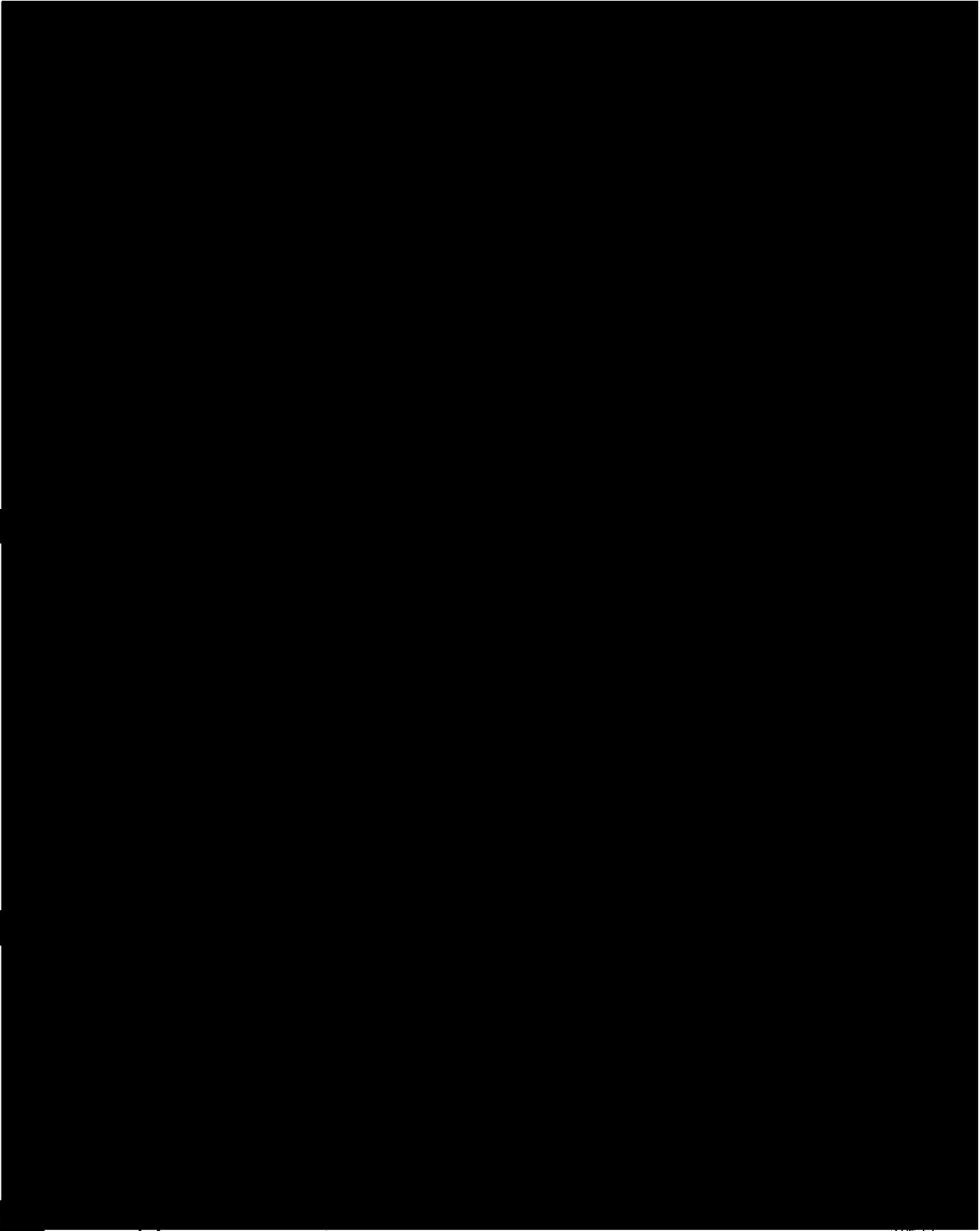


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
PROCURADURÍA FEDERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
- de Investigación

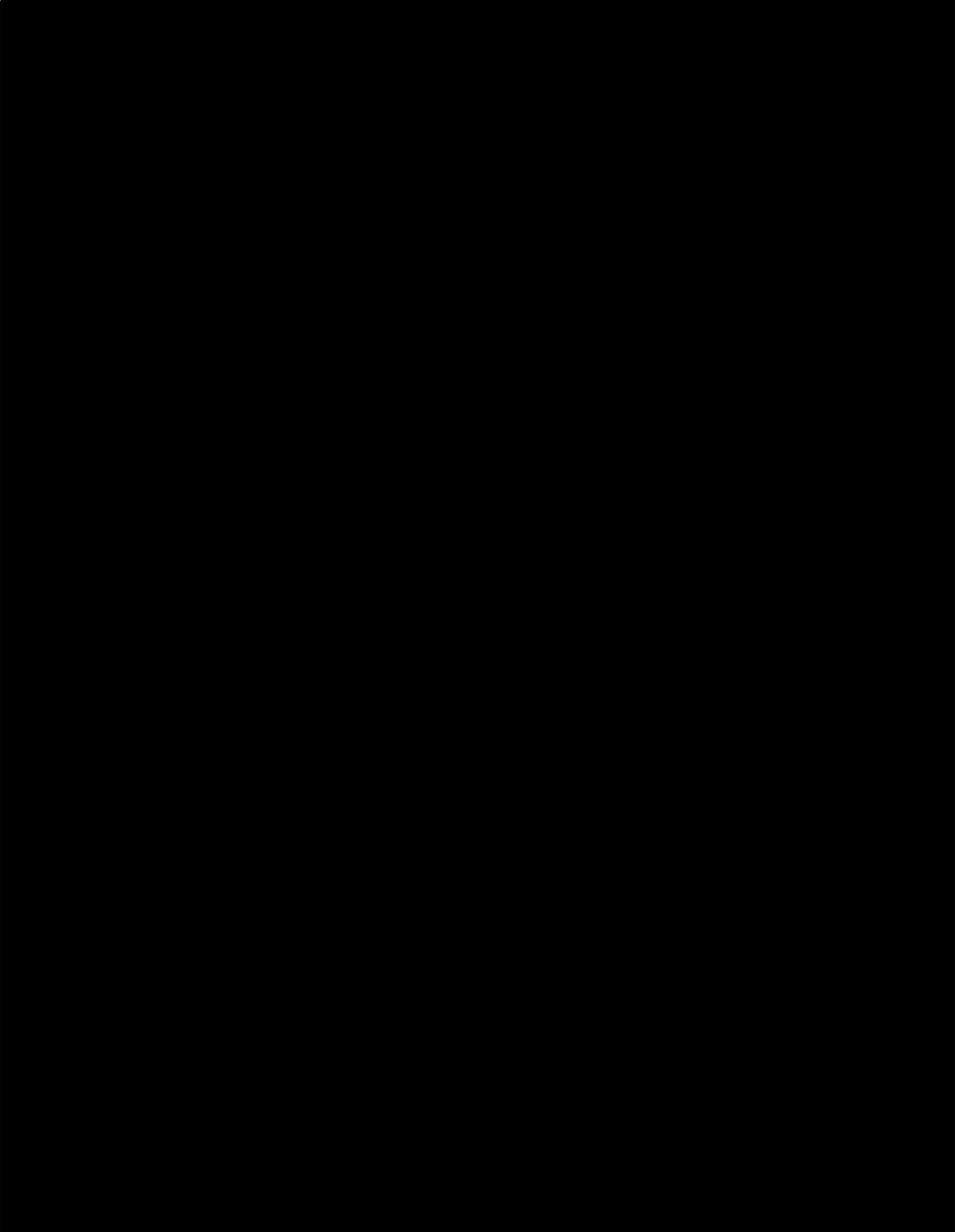






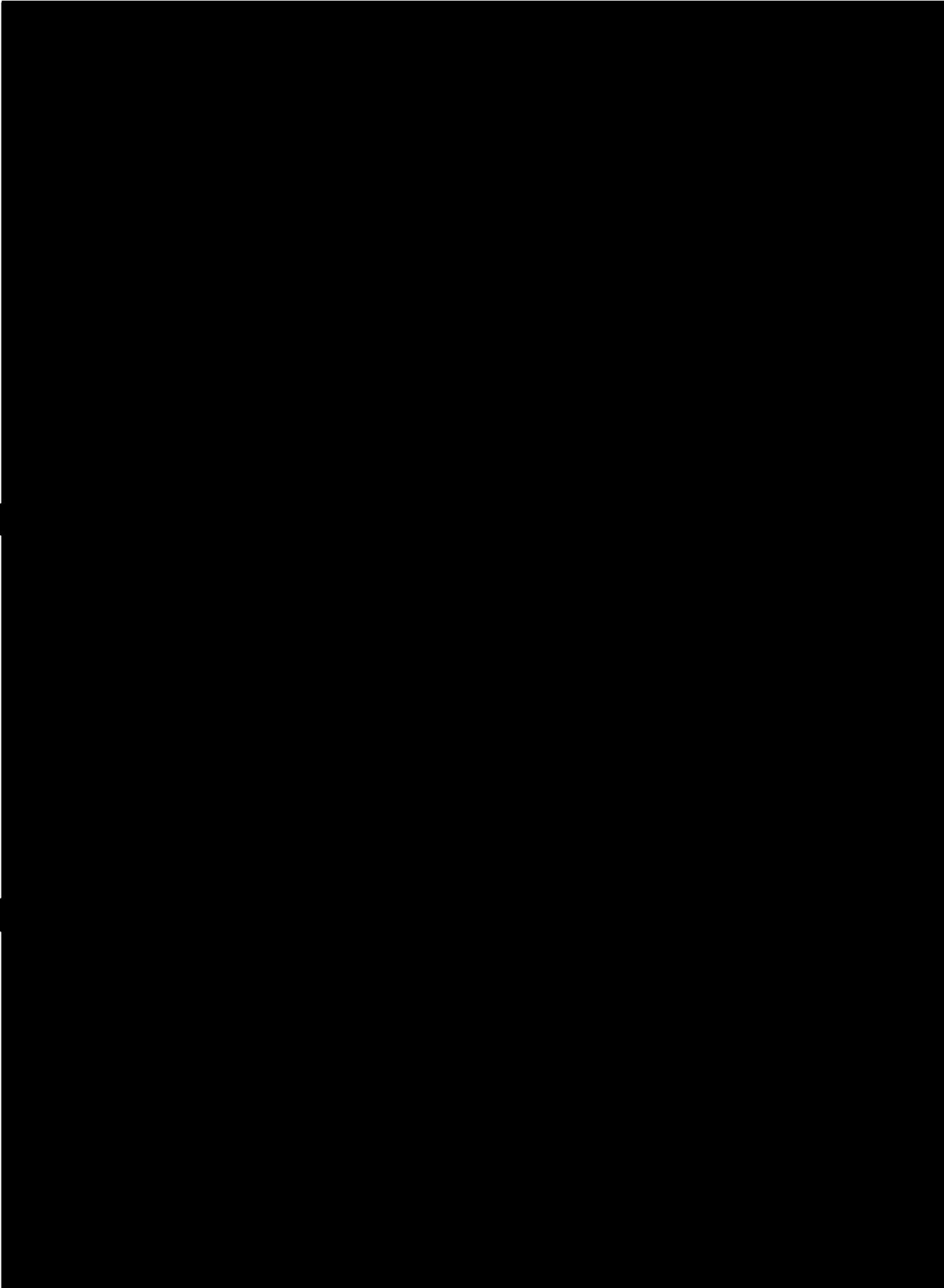


CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA

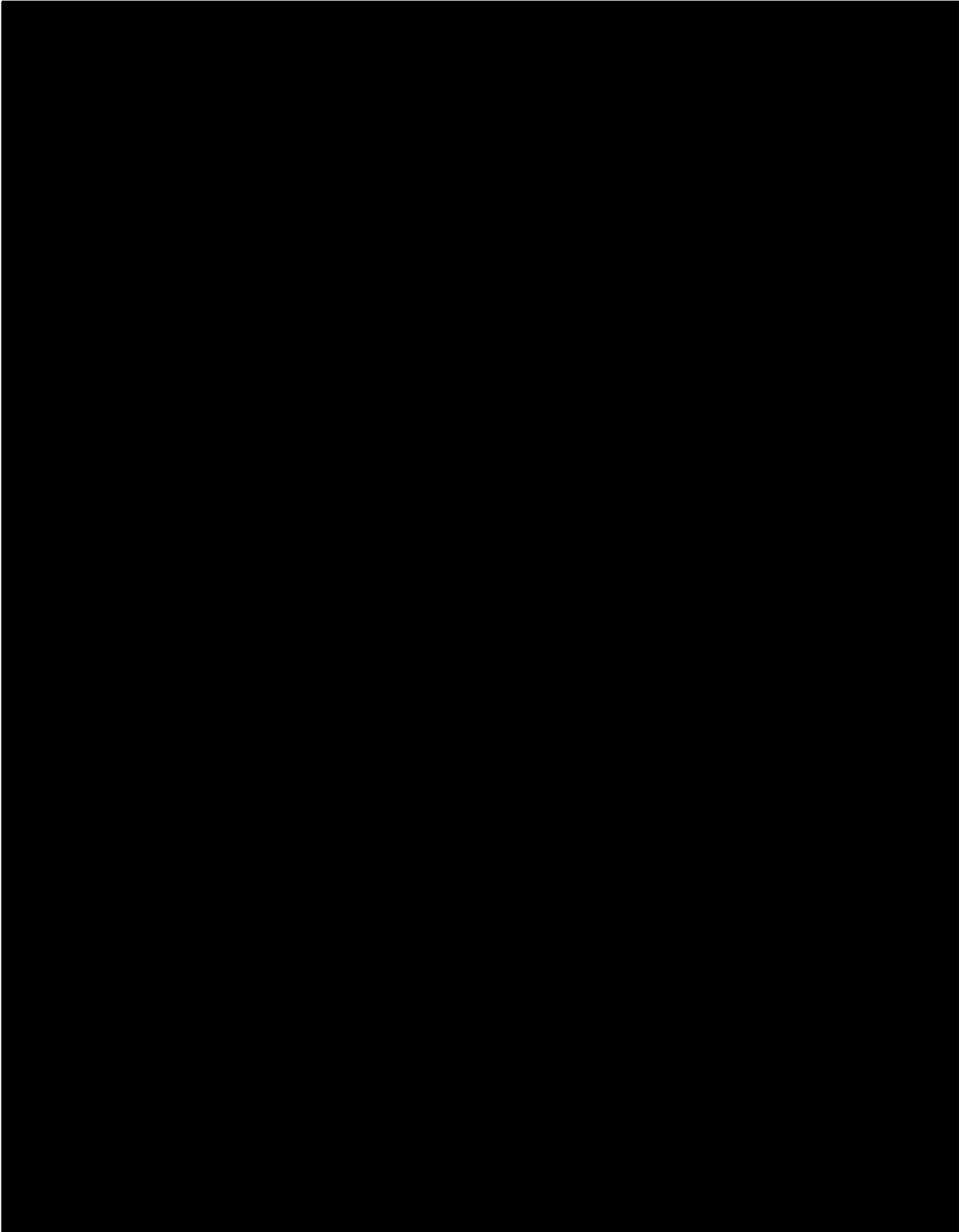


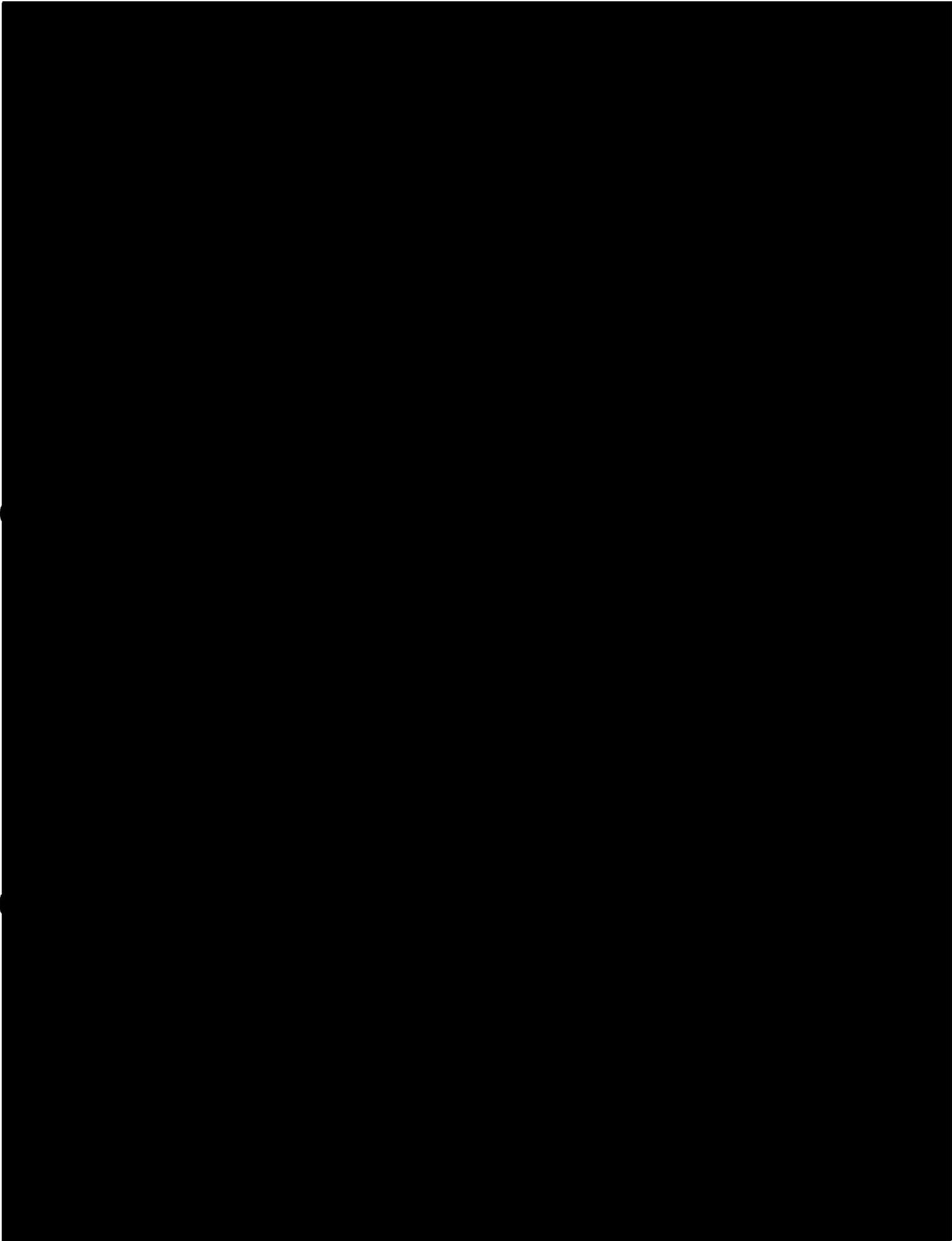
ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

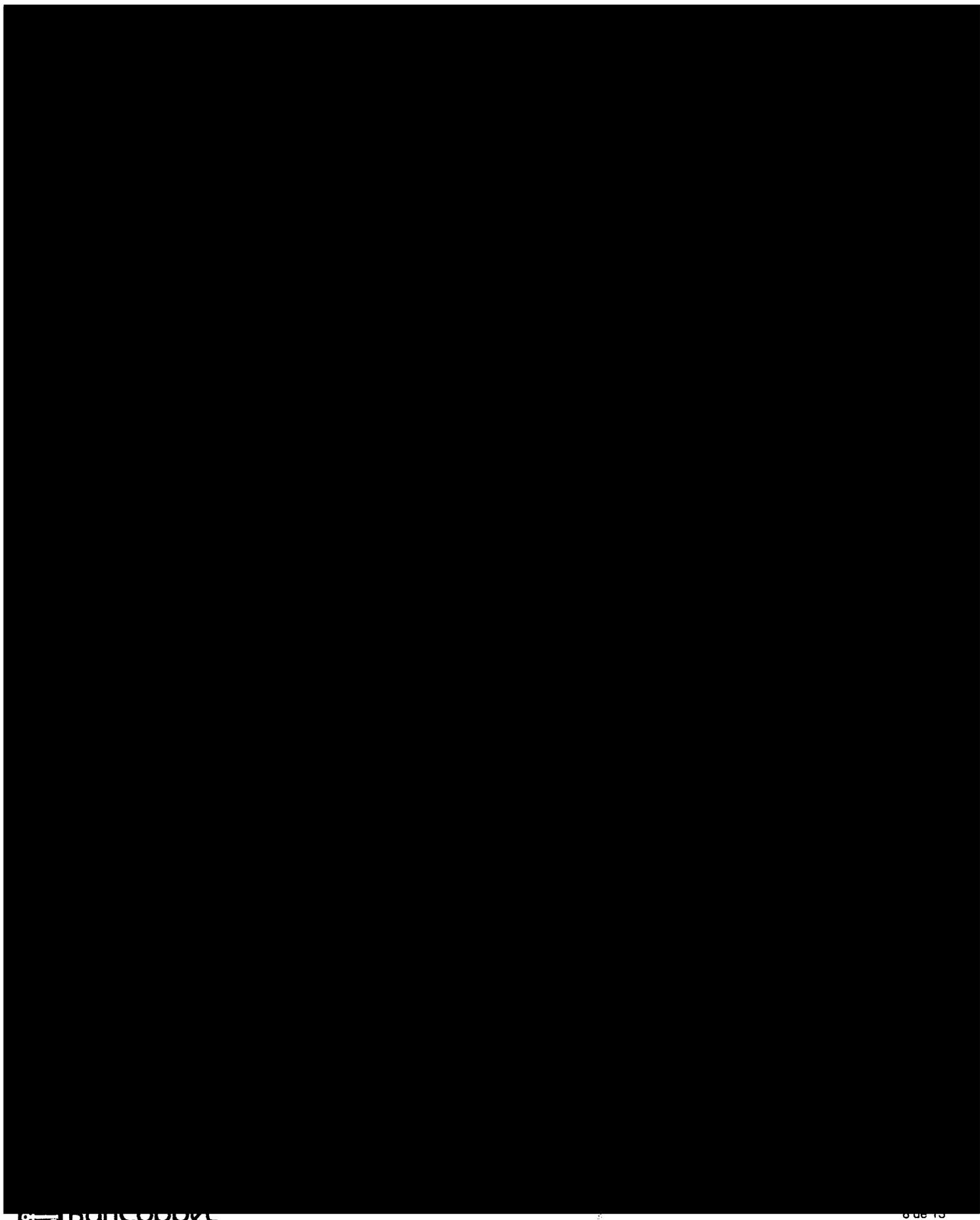
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



n  
a  
n  
s  
e  
e  
t  
a  
s  
e





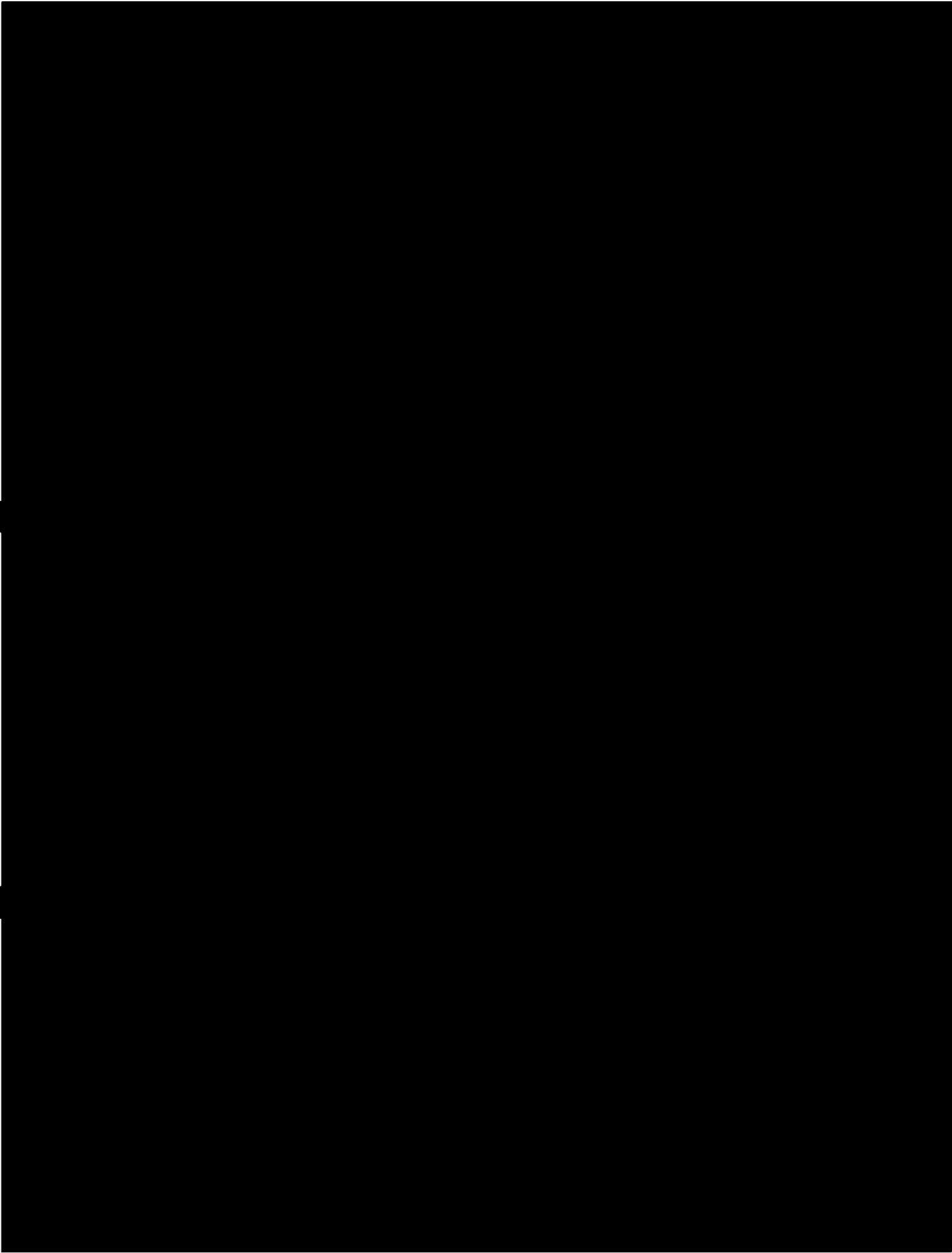


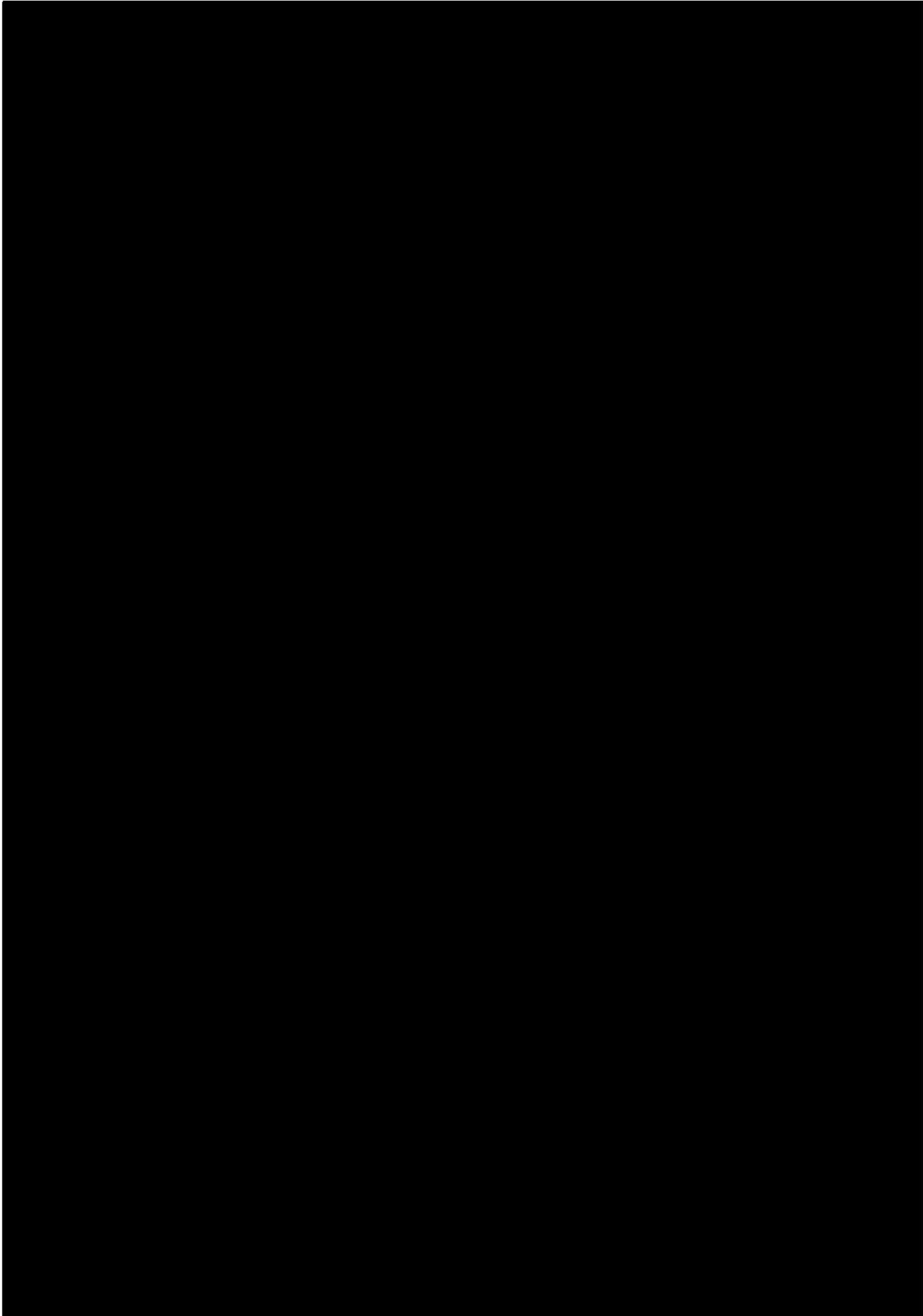
 **bancoppel**

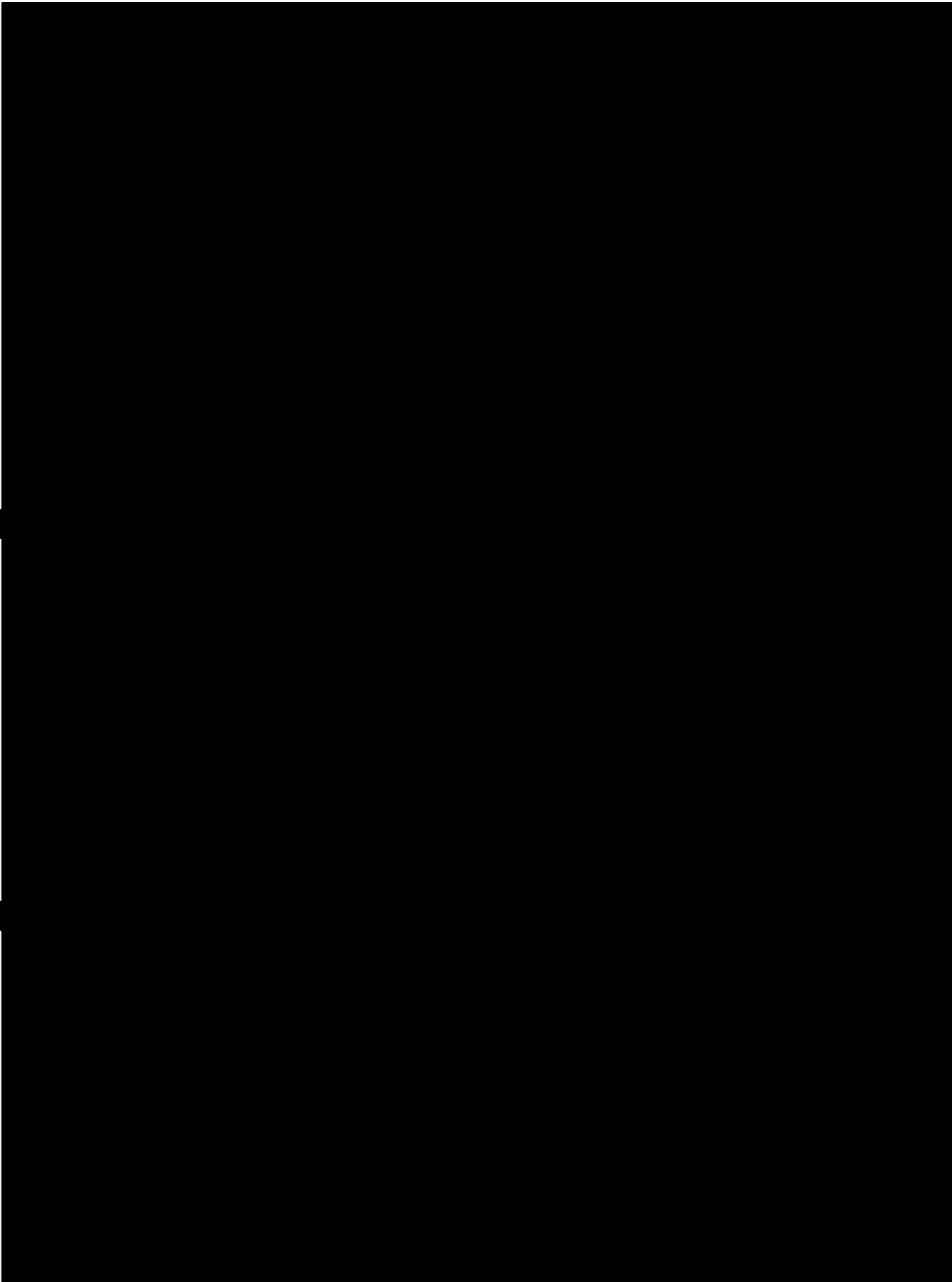
8 de 15

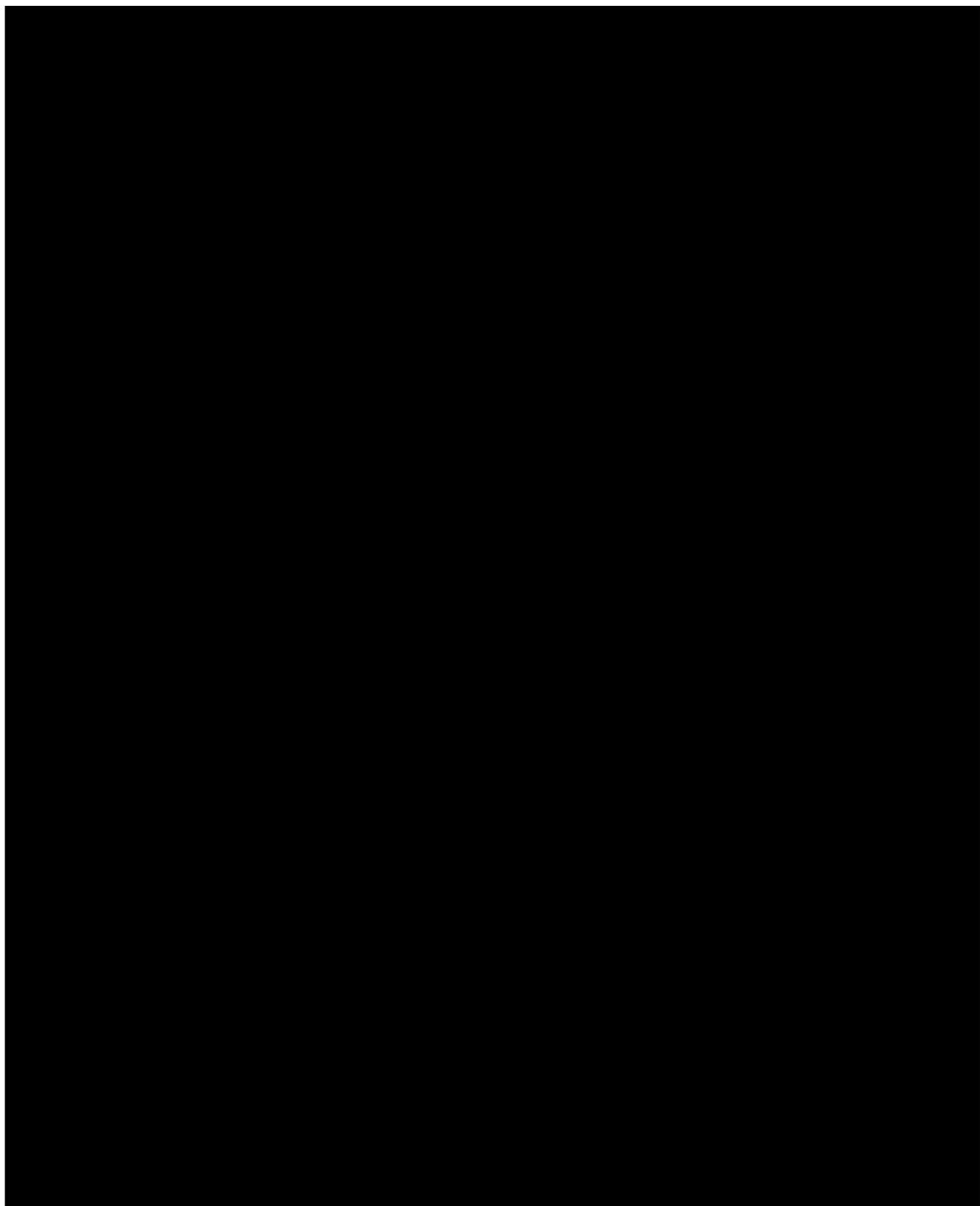
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2







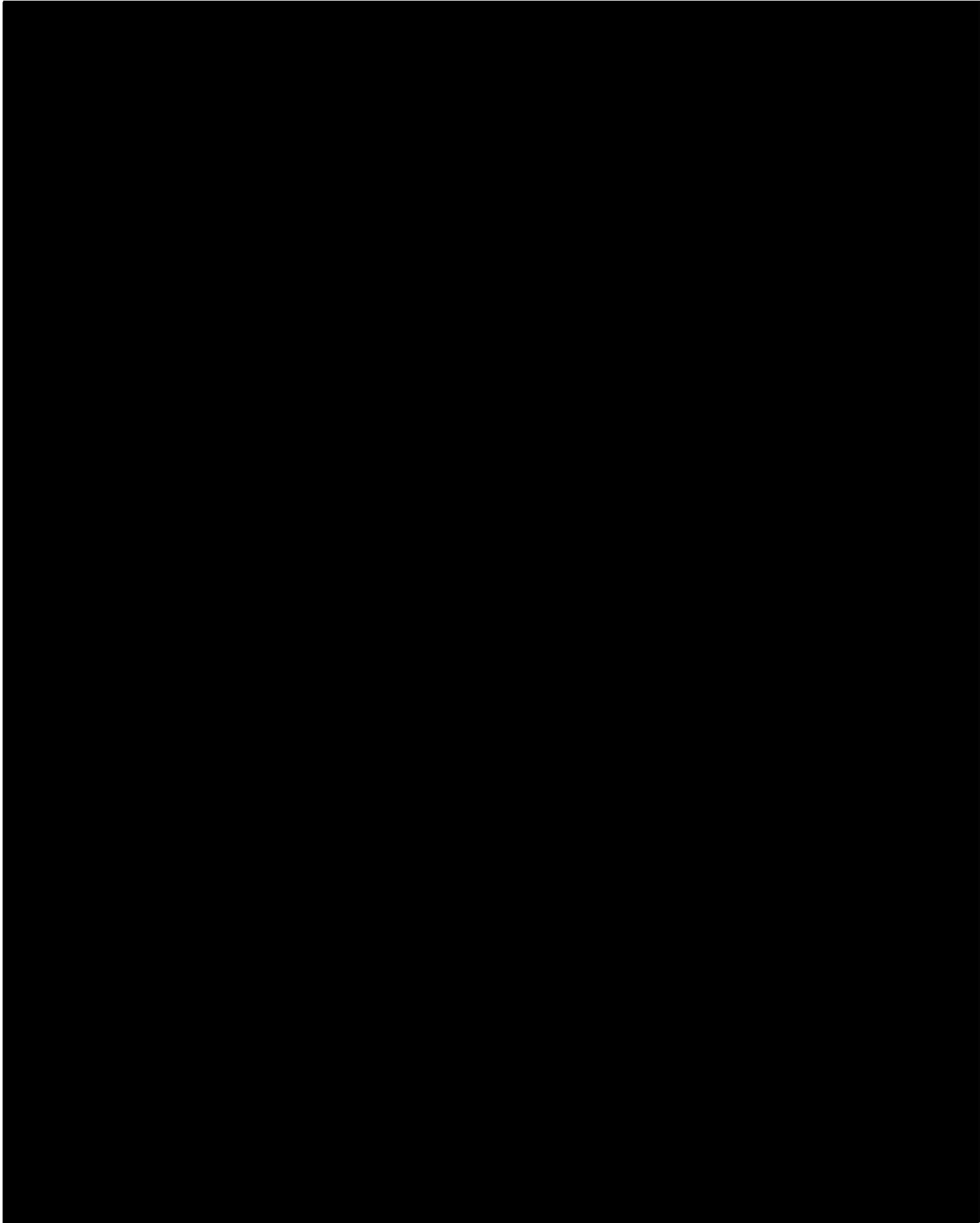


www.bancoppel.com

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

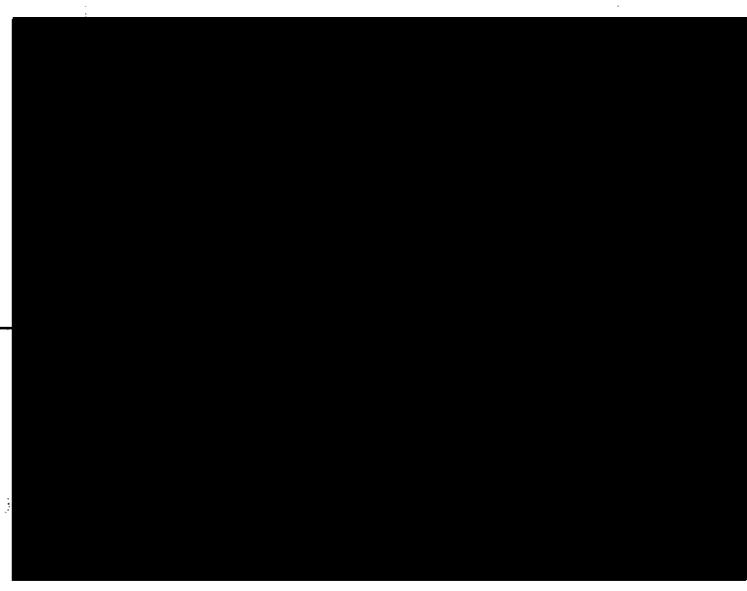
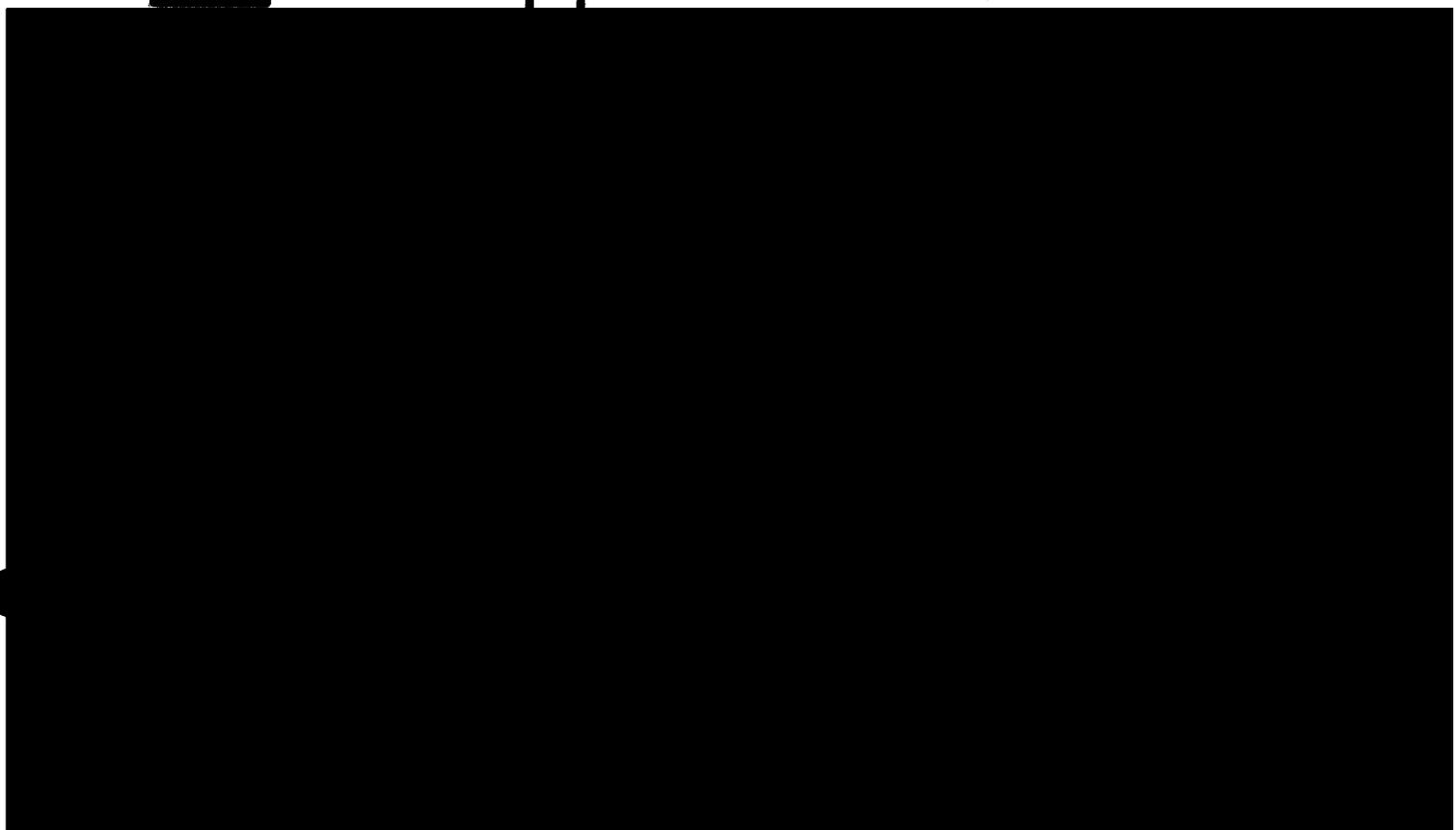
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA

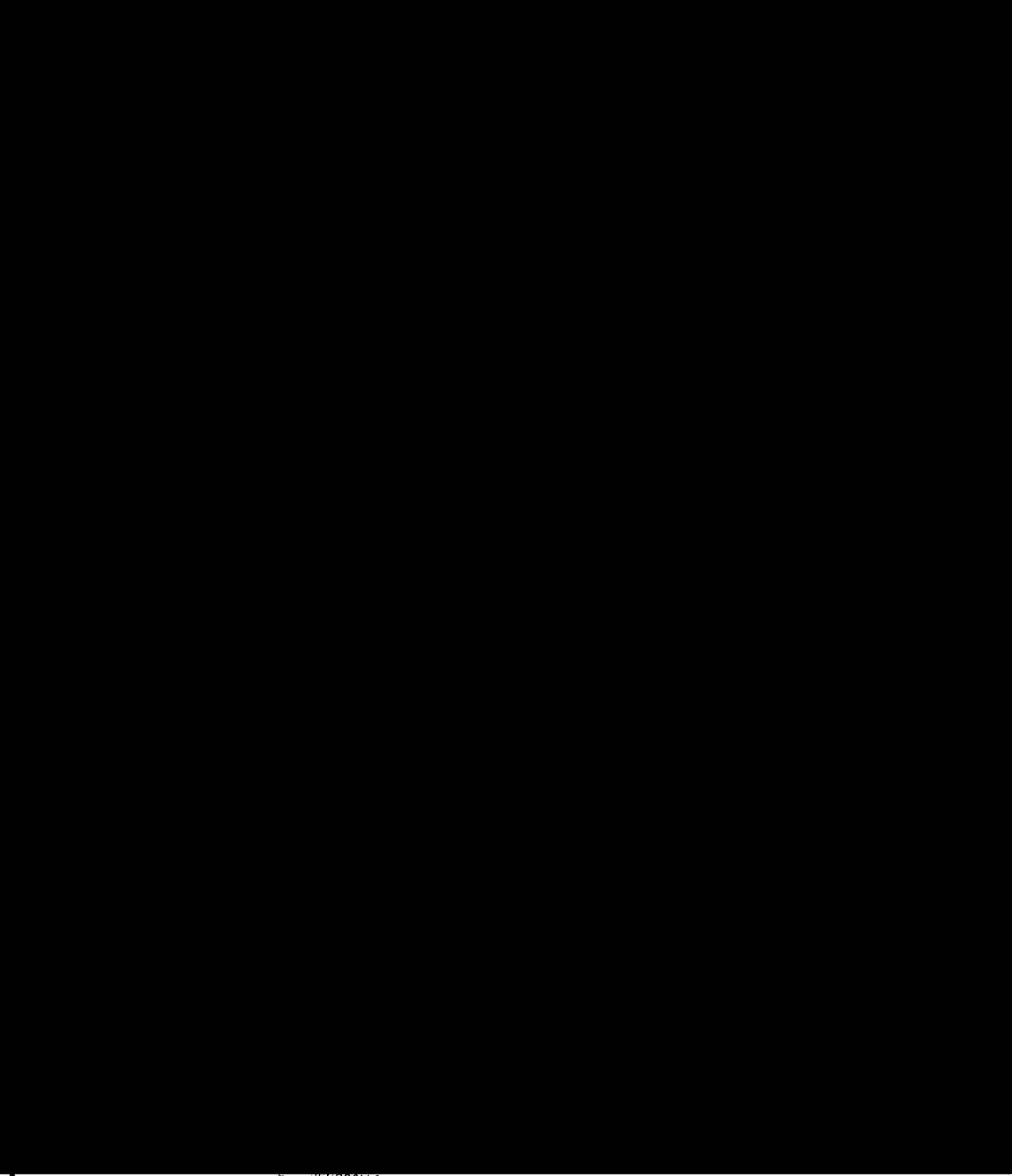


ART.110  
FRACC. V,VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



1

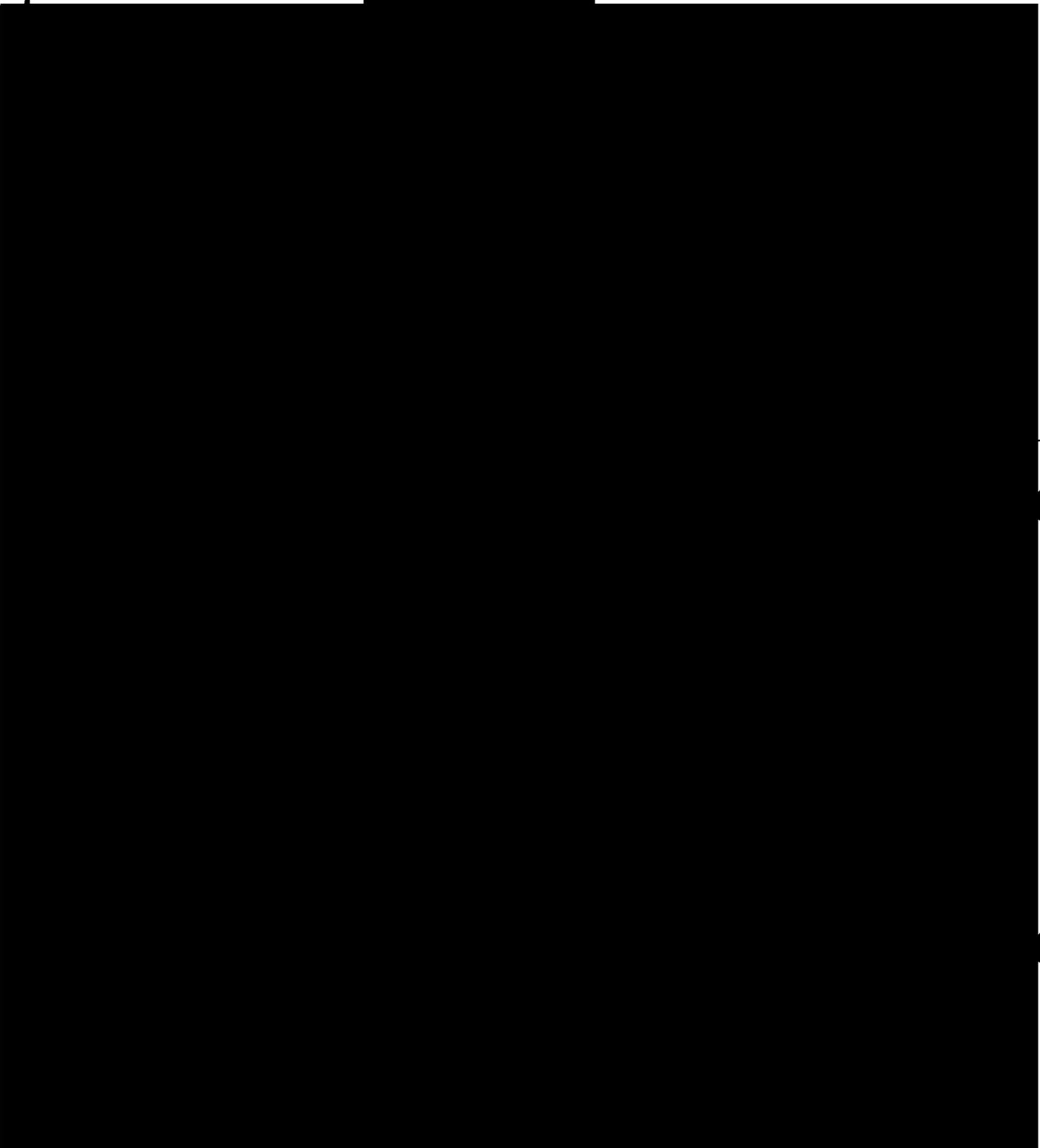


estigacion

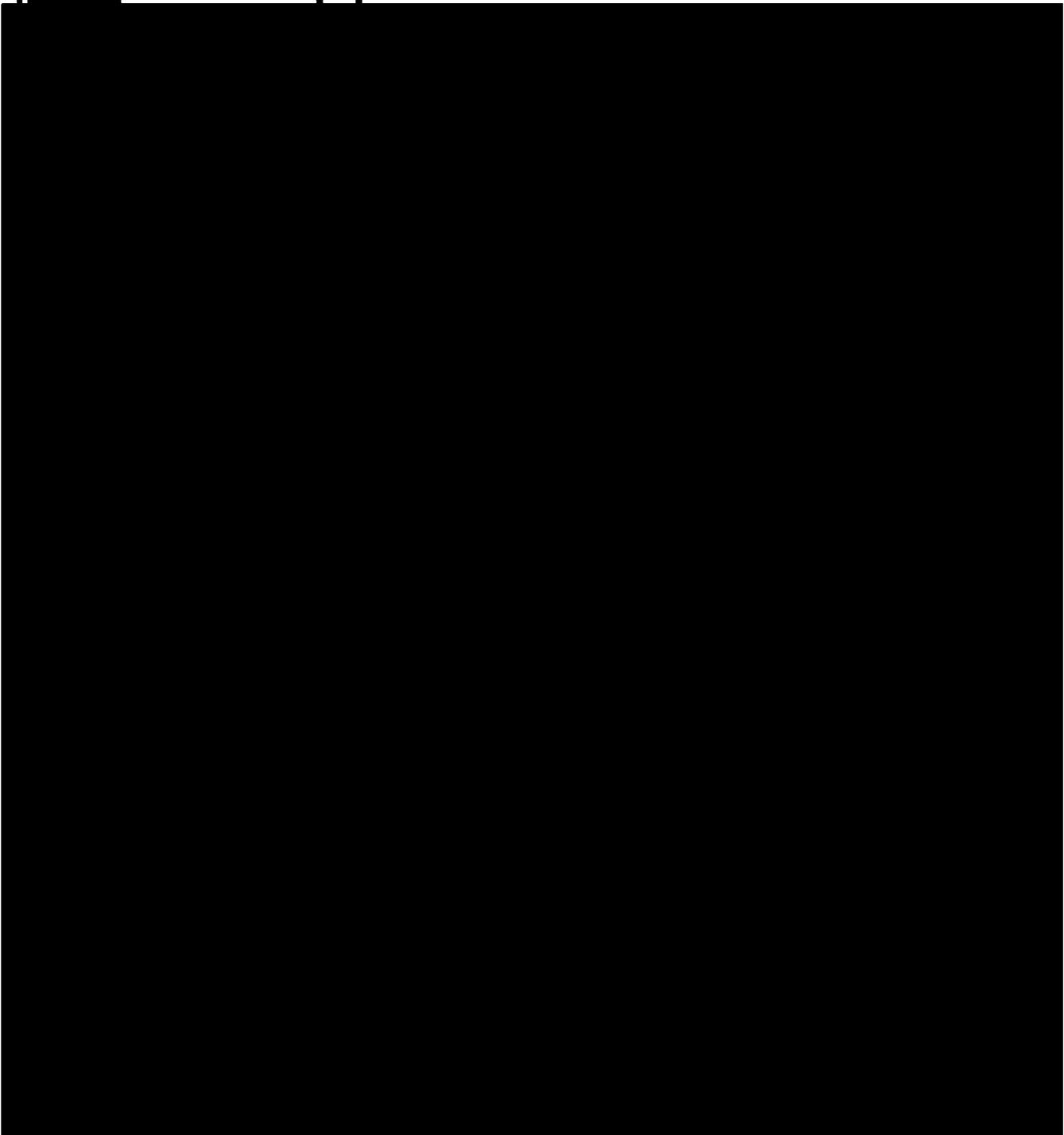




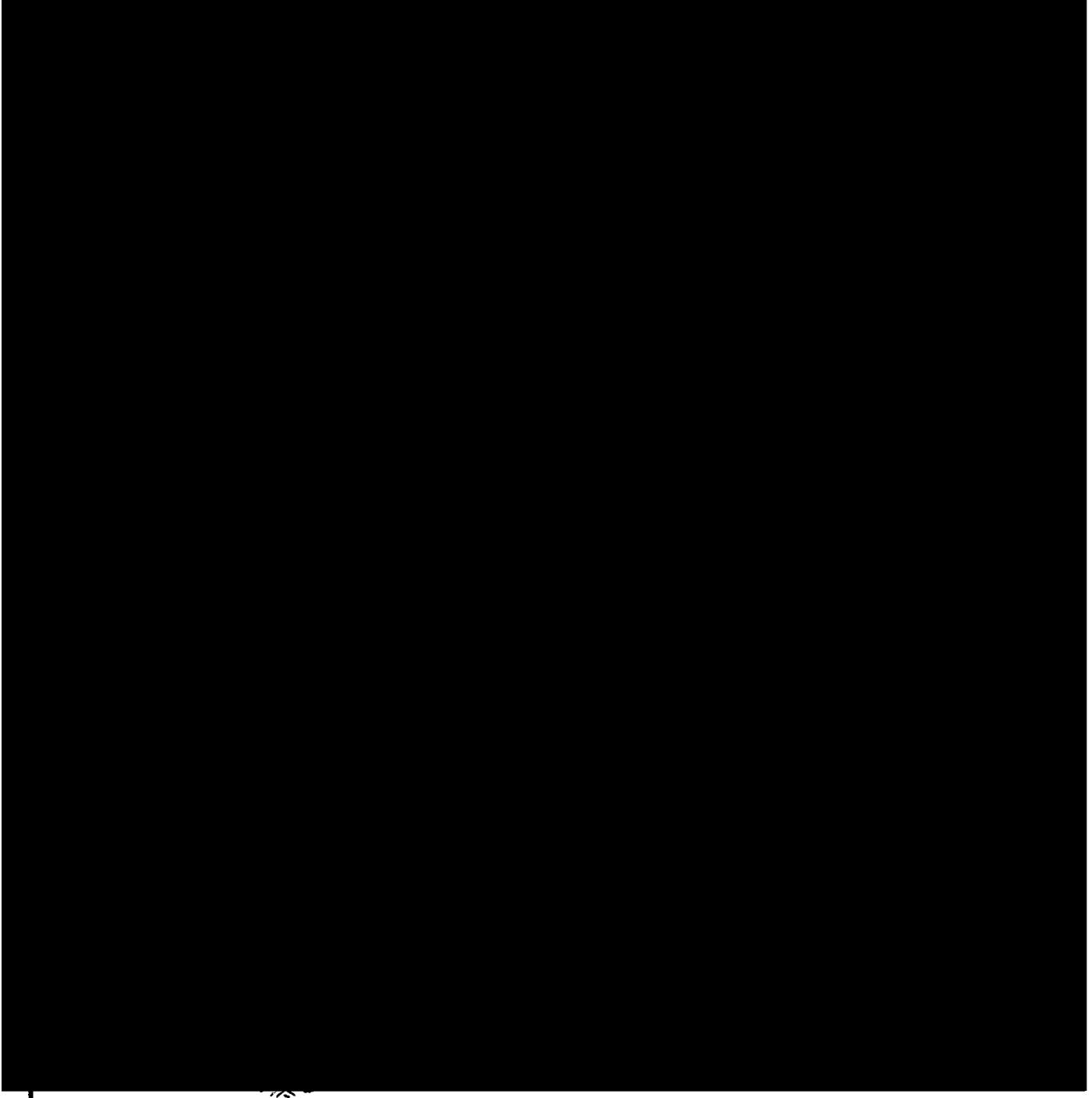
BanCoppel



Subprocuraduría  
de Protección del  
Consumidor

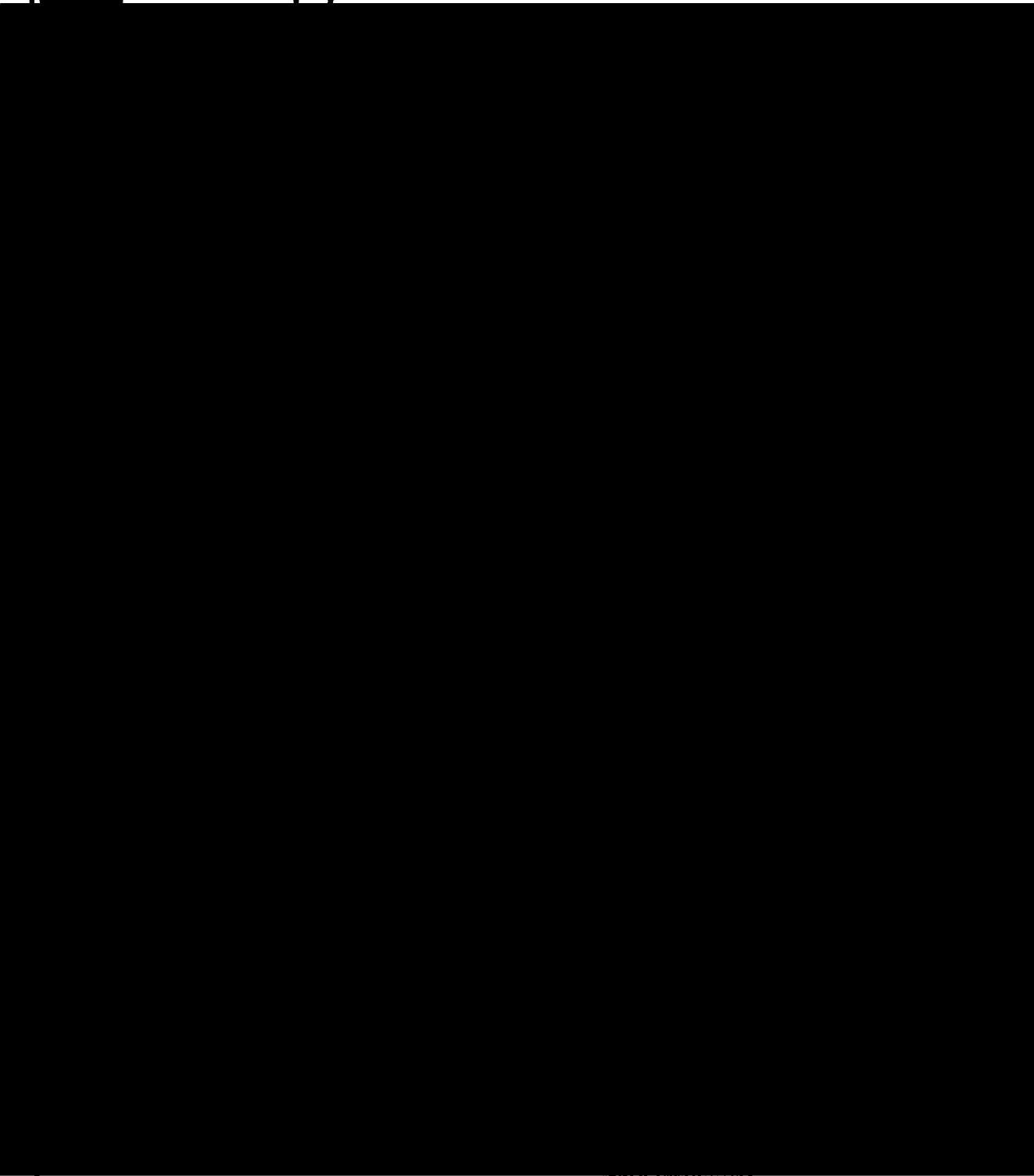


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

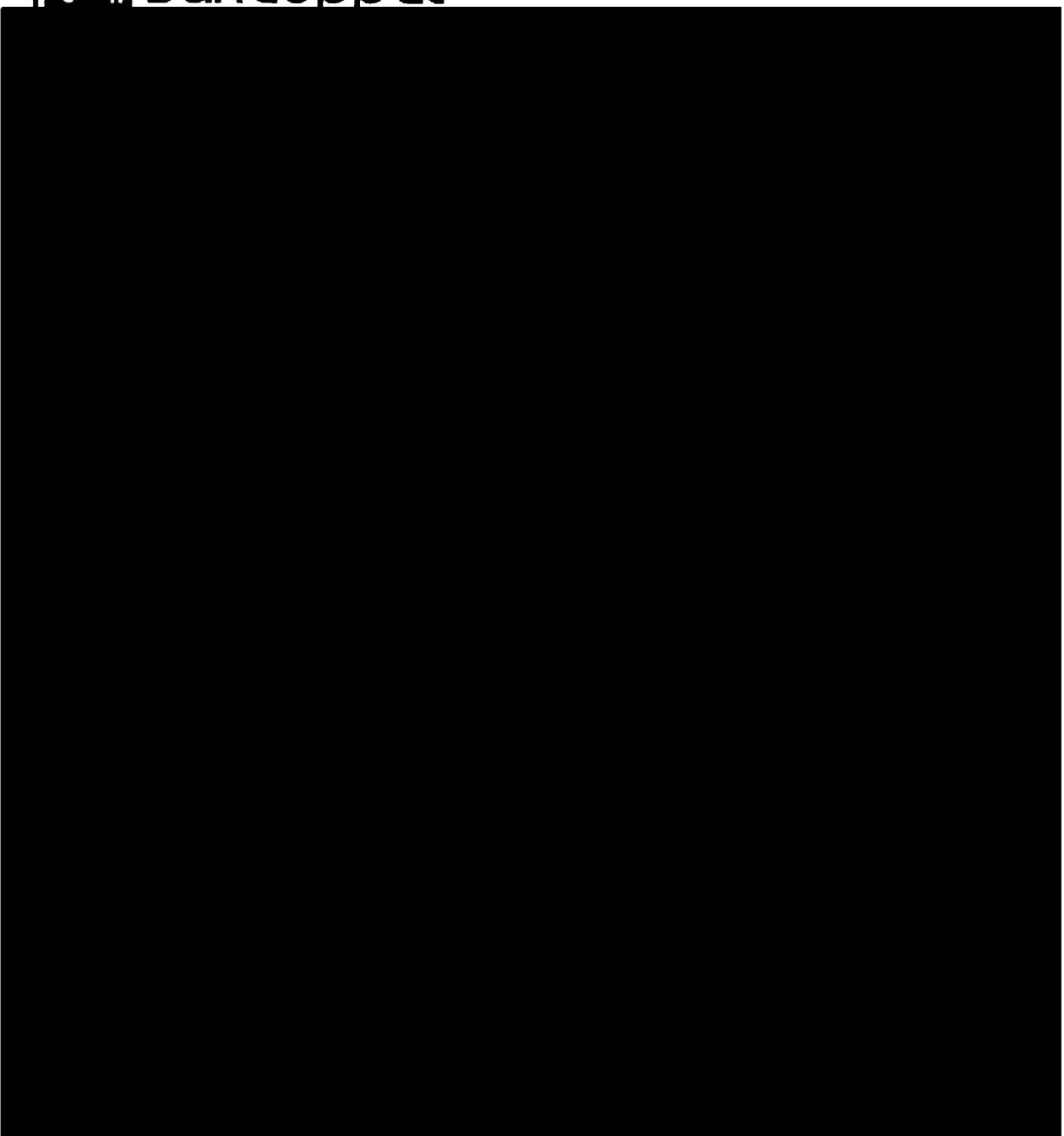


GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
to y Servicios a Comunidades  
de Investigación

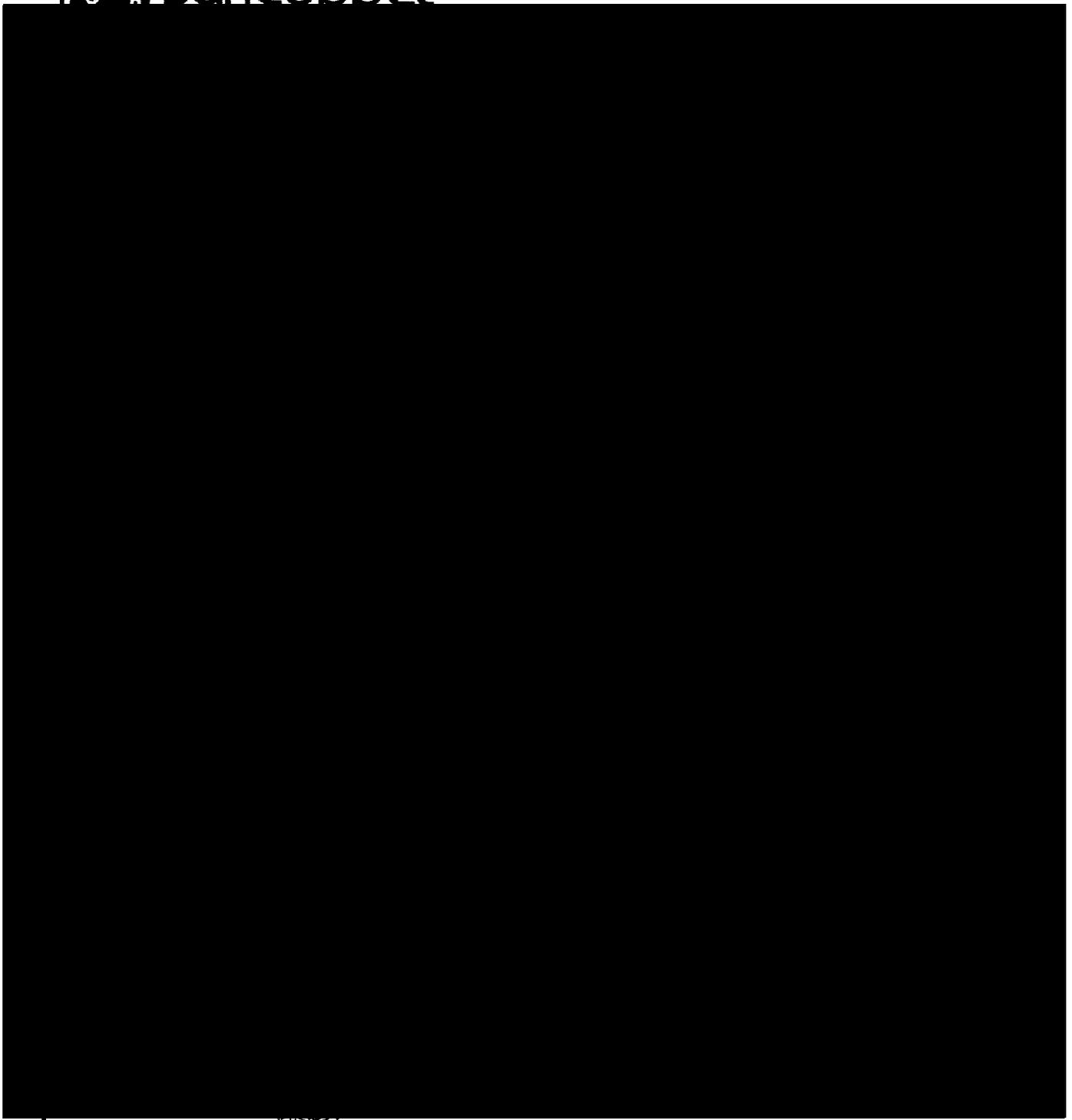




SECRETARÍA  
Subprocuraduría  
de Investigación del Delito  
Oficina



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

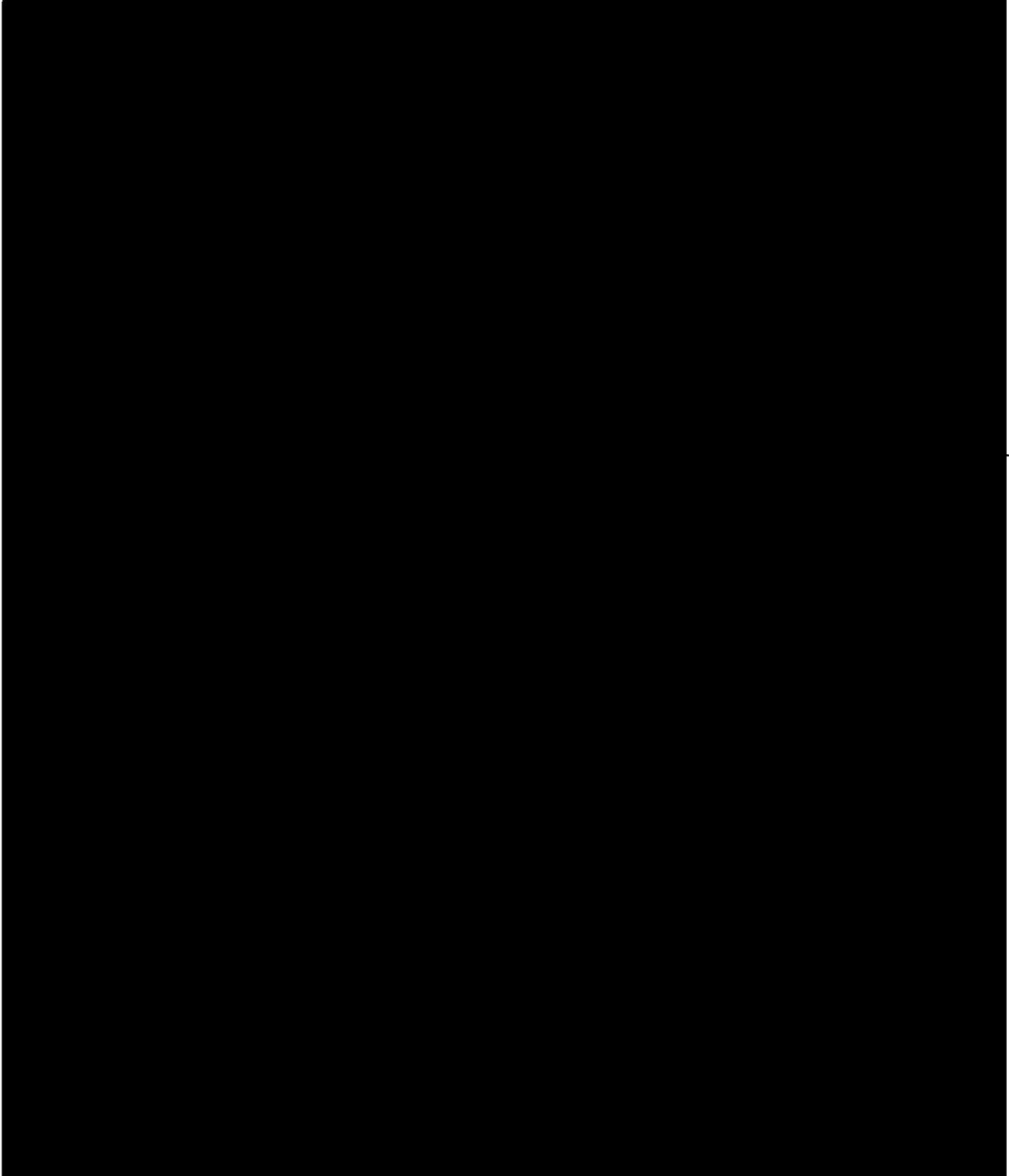


GENERAL DE LA REPÚBLICA

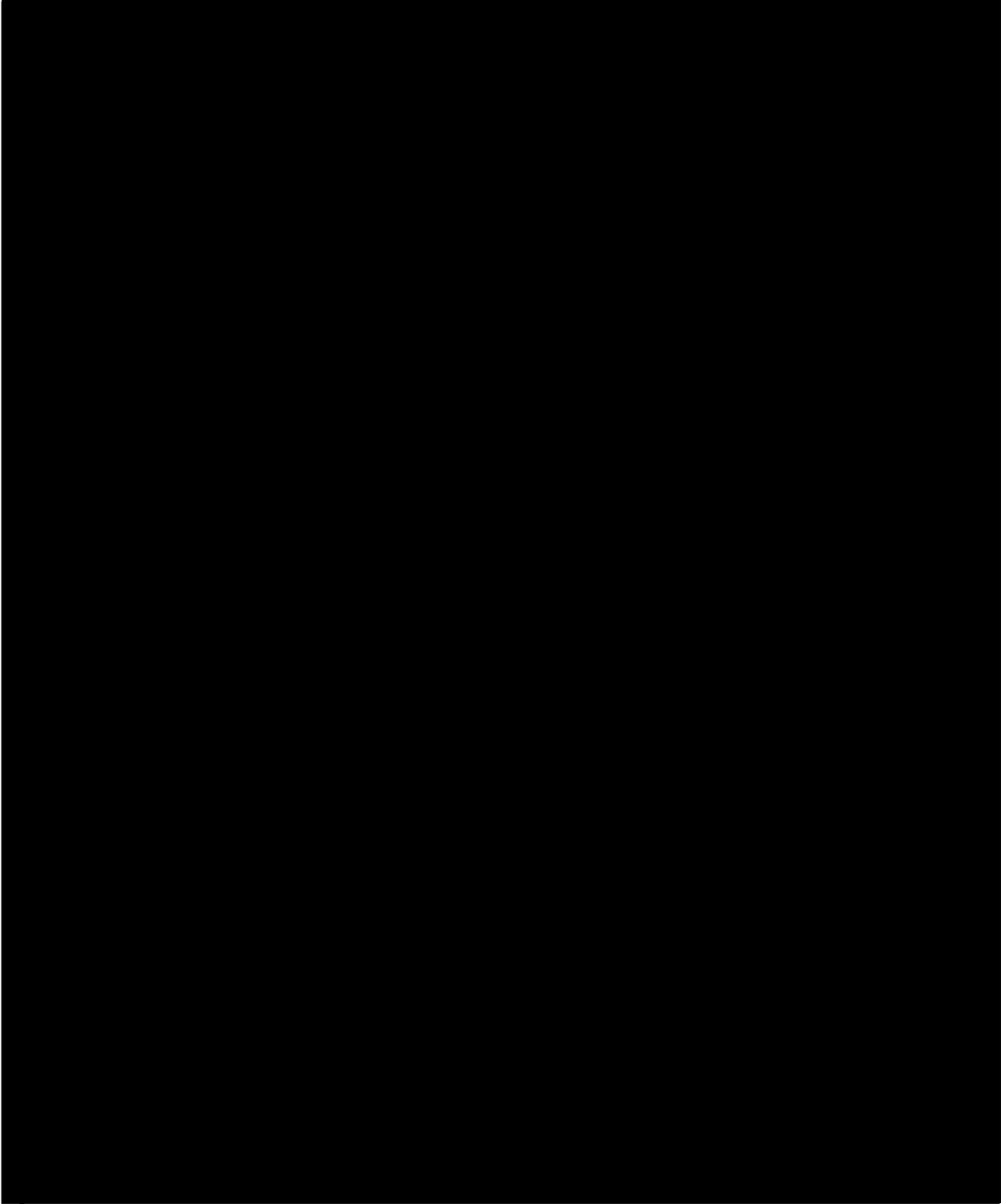
de Dirección



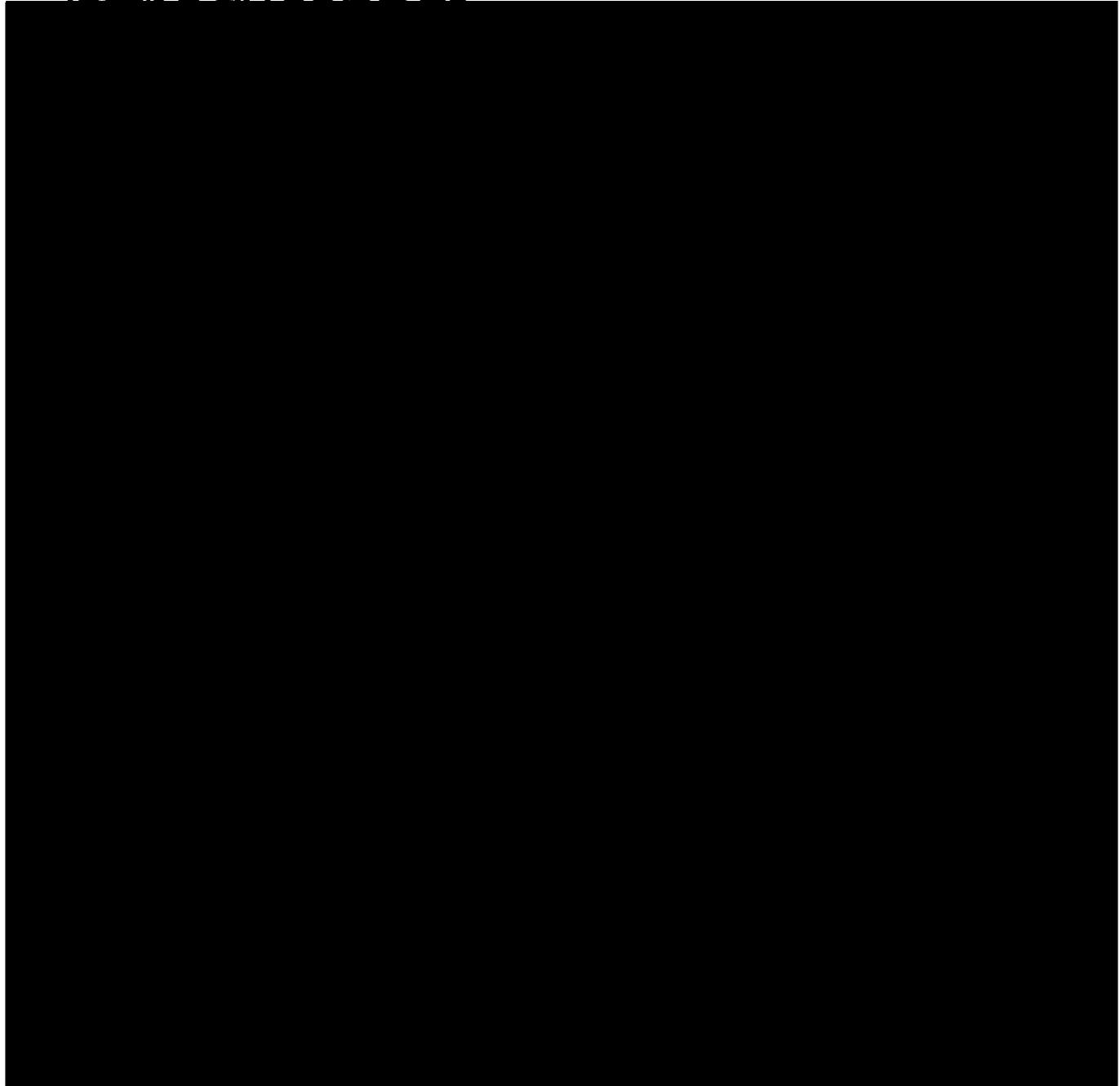
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación



PROCURADURIA  
Subprocuraduría  
Promoción del  
Oficio



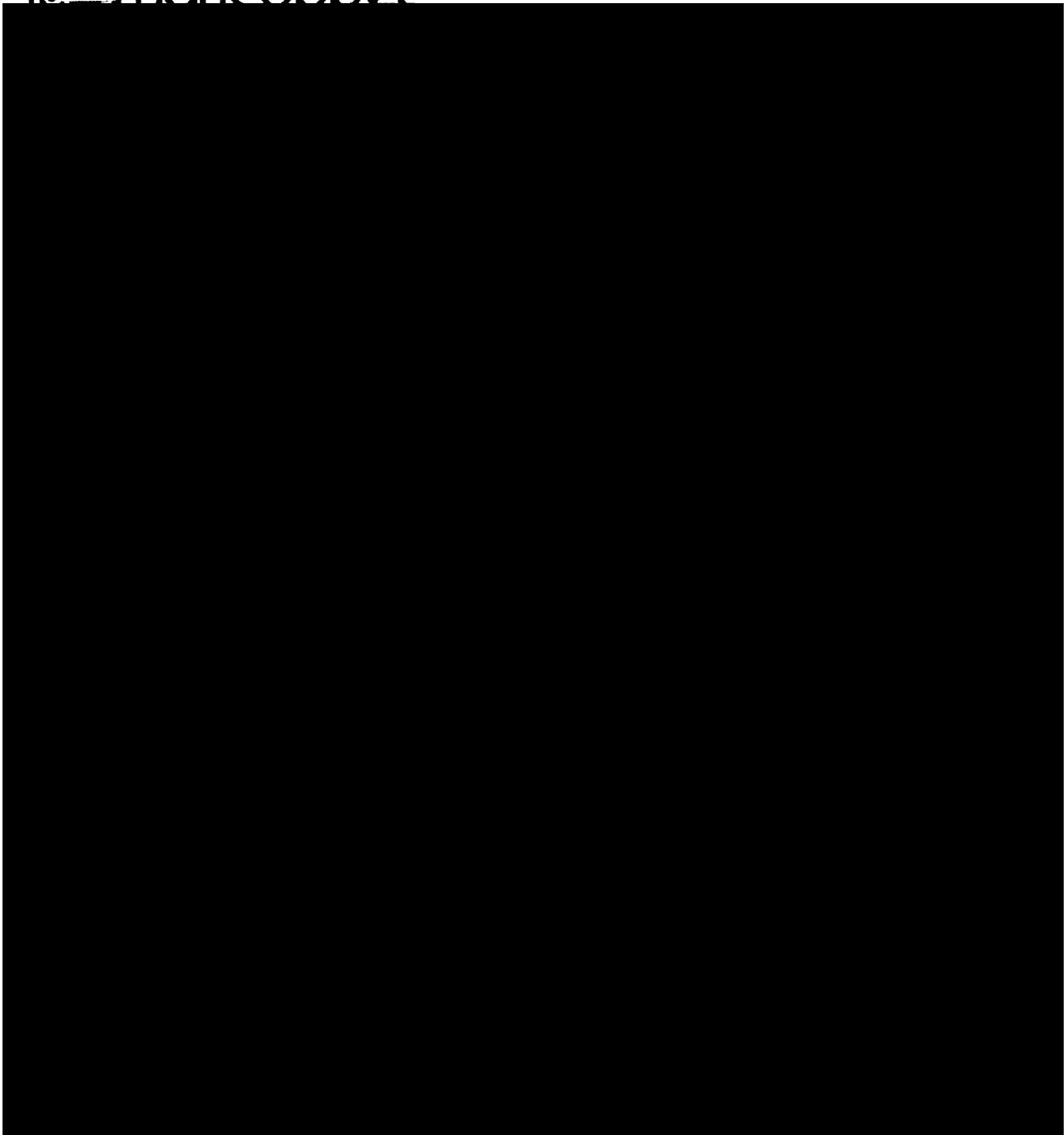
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Ministerio de Derechos Humanos,  
Delito y Servicios a la Comunidad  
Fiscalía de Investigación



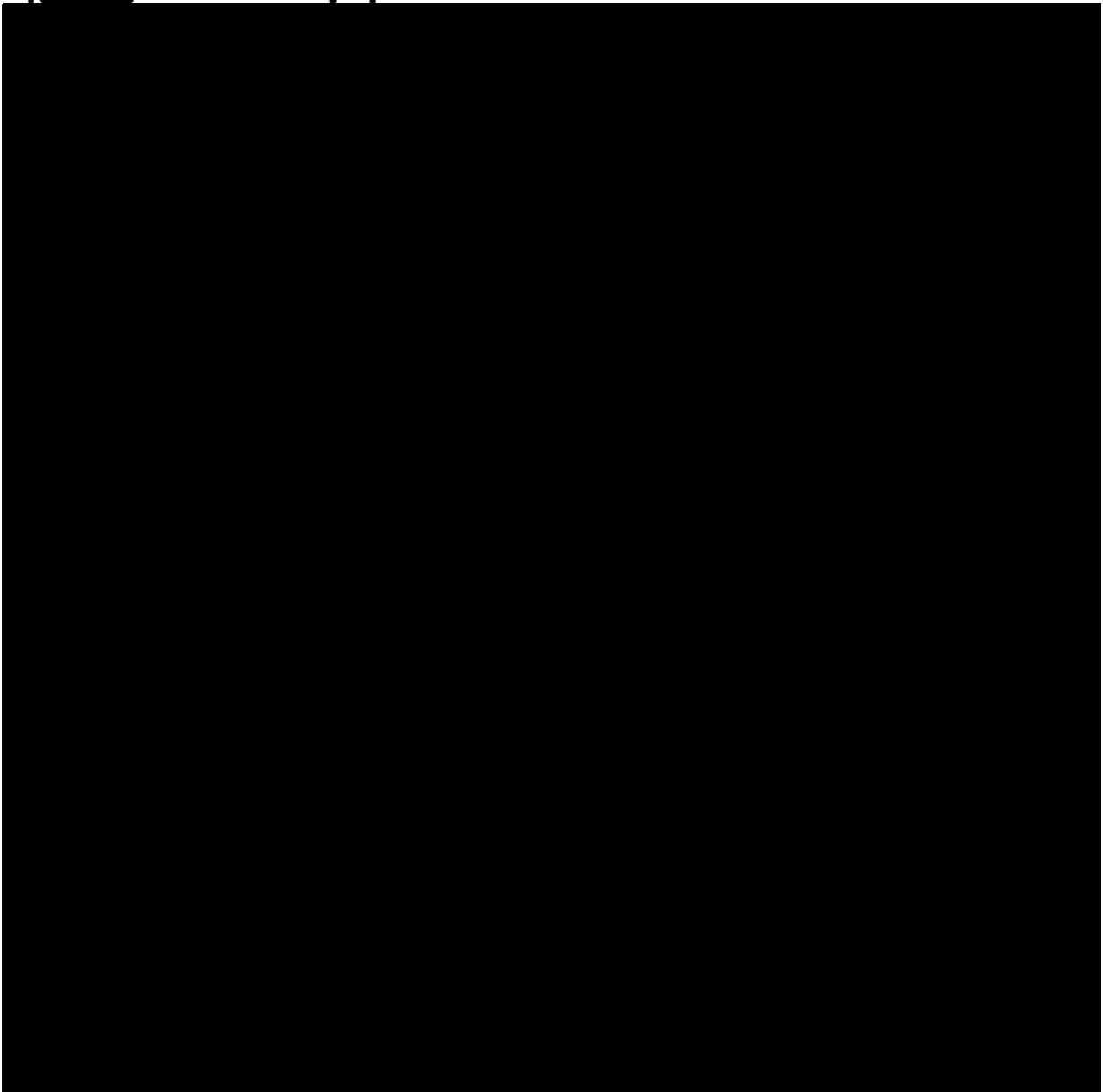
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS



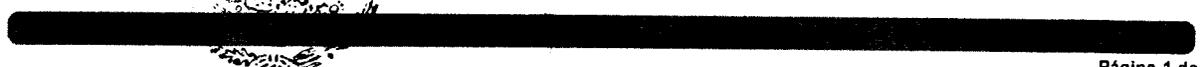
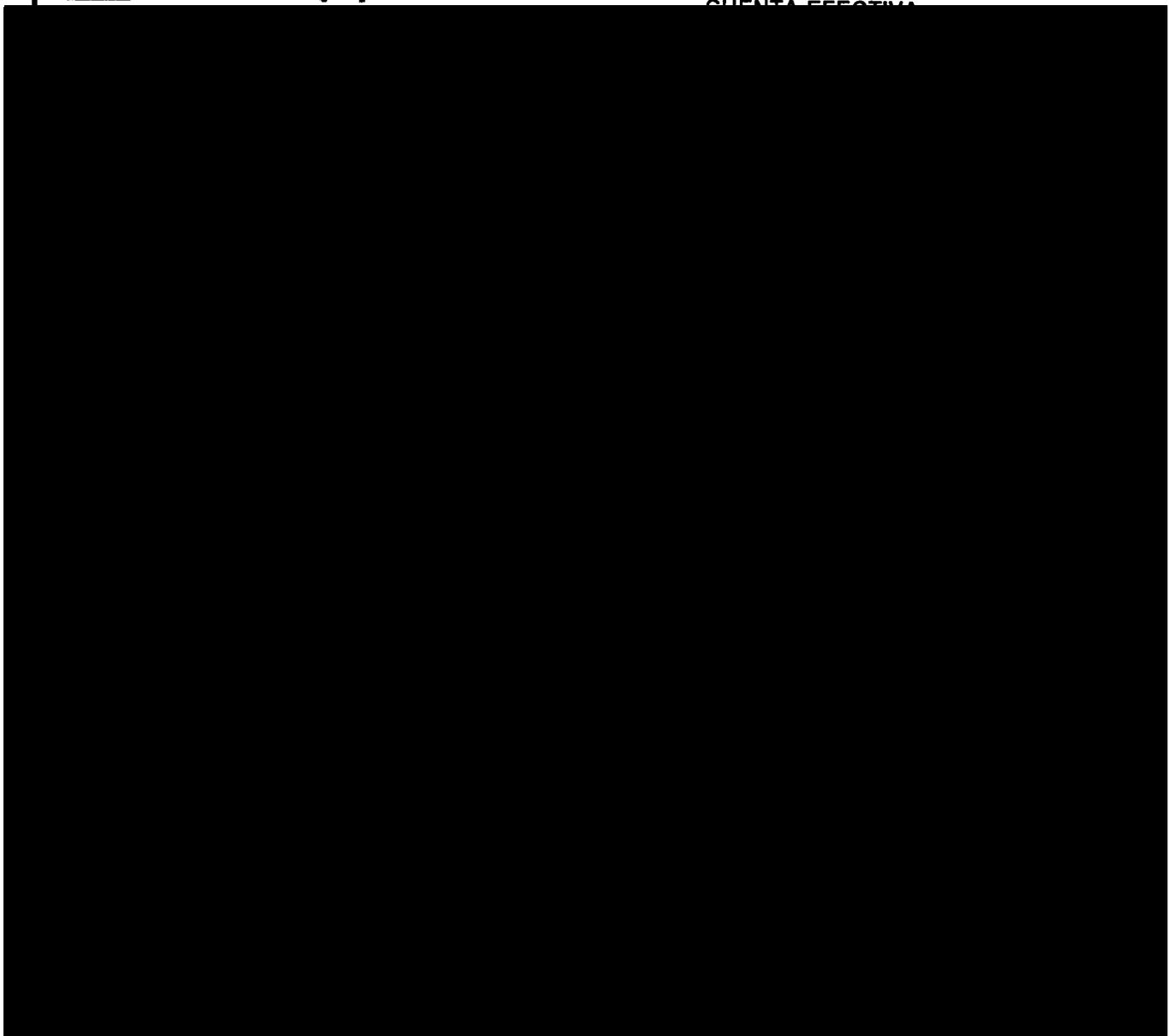
de Investigación



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevenición del  
OF



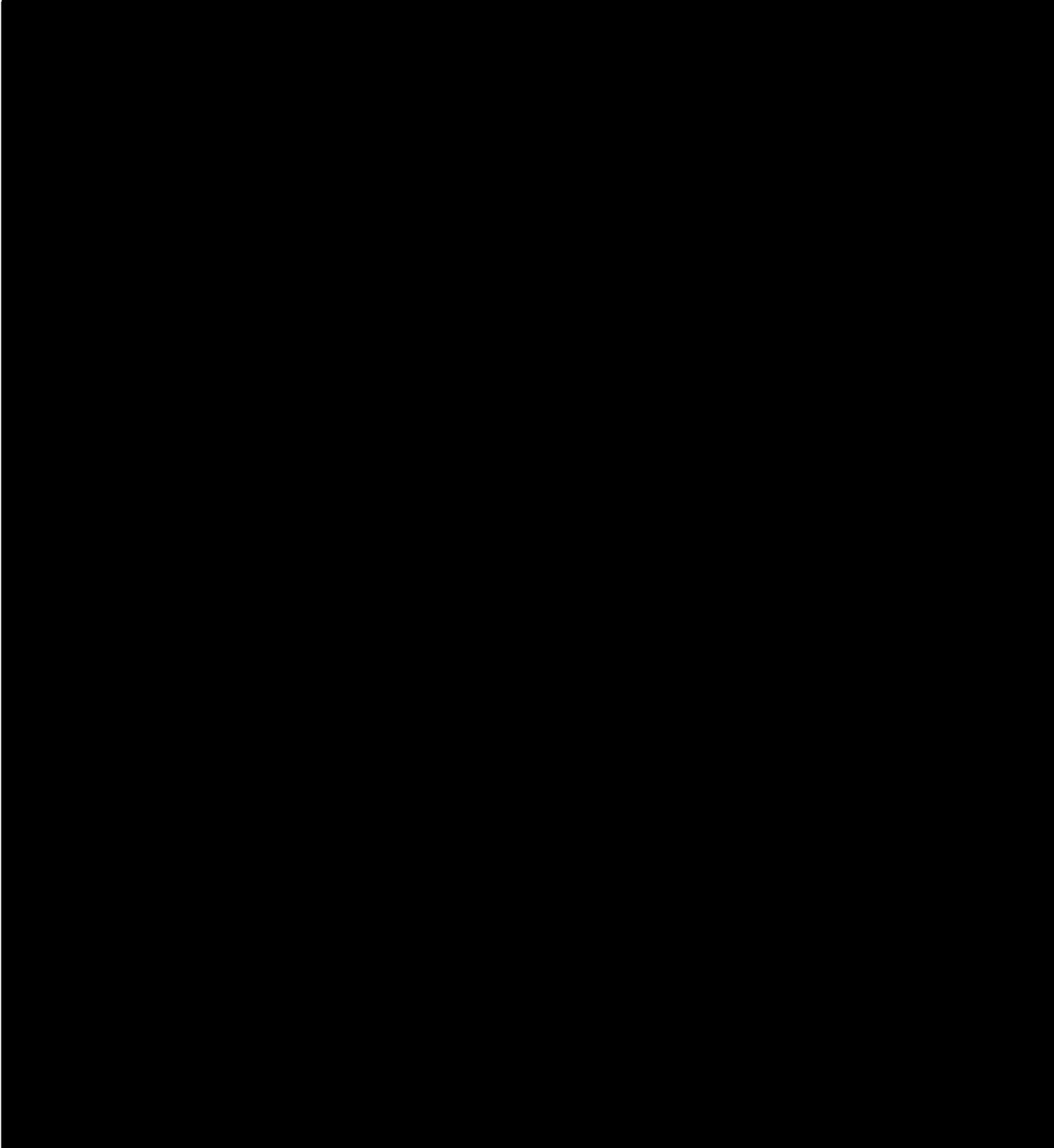
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,  
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
DE INVESTIGACIÓN



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,  
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
INVESTIGACIÓN

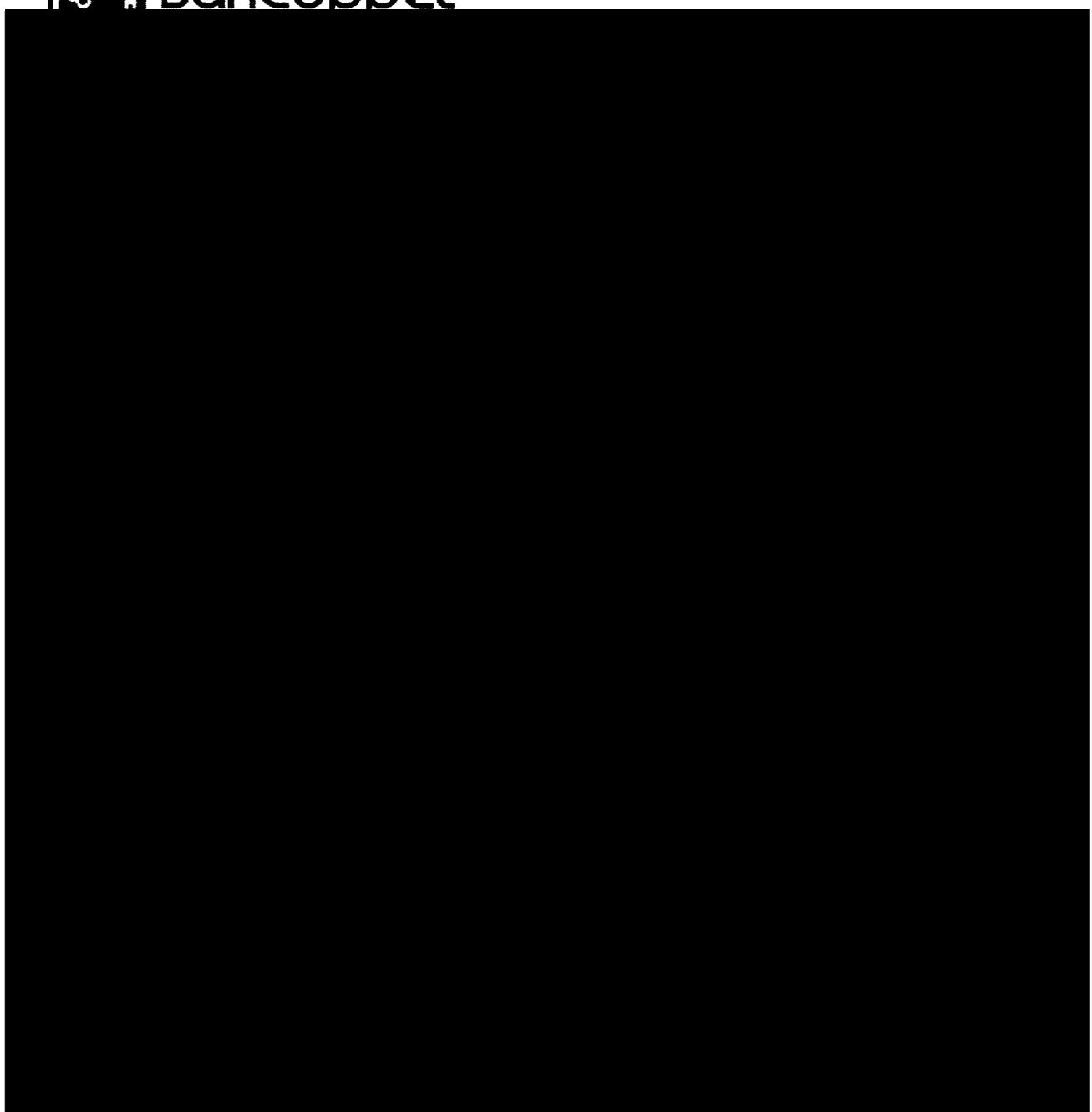


BanCoppel

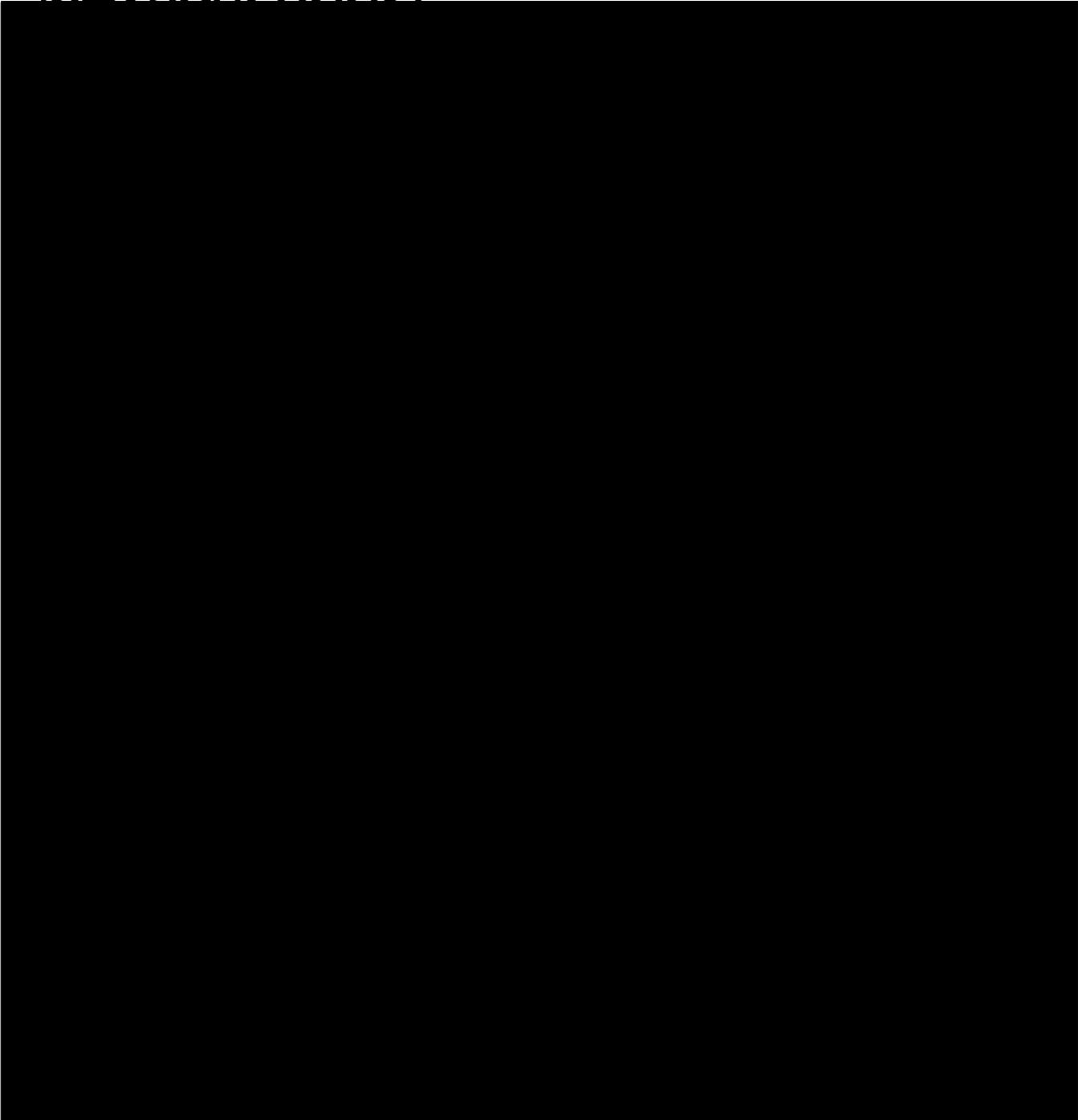


PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría  
Investigación del Delito  
Oficina de

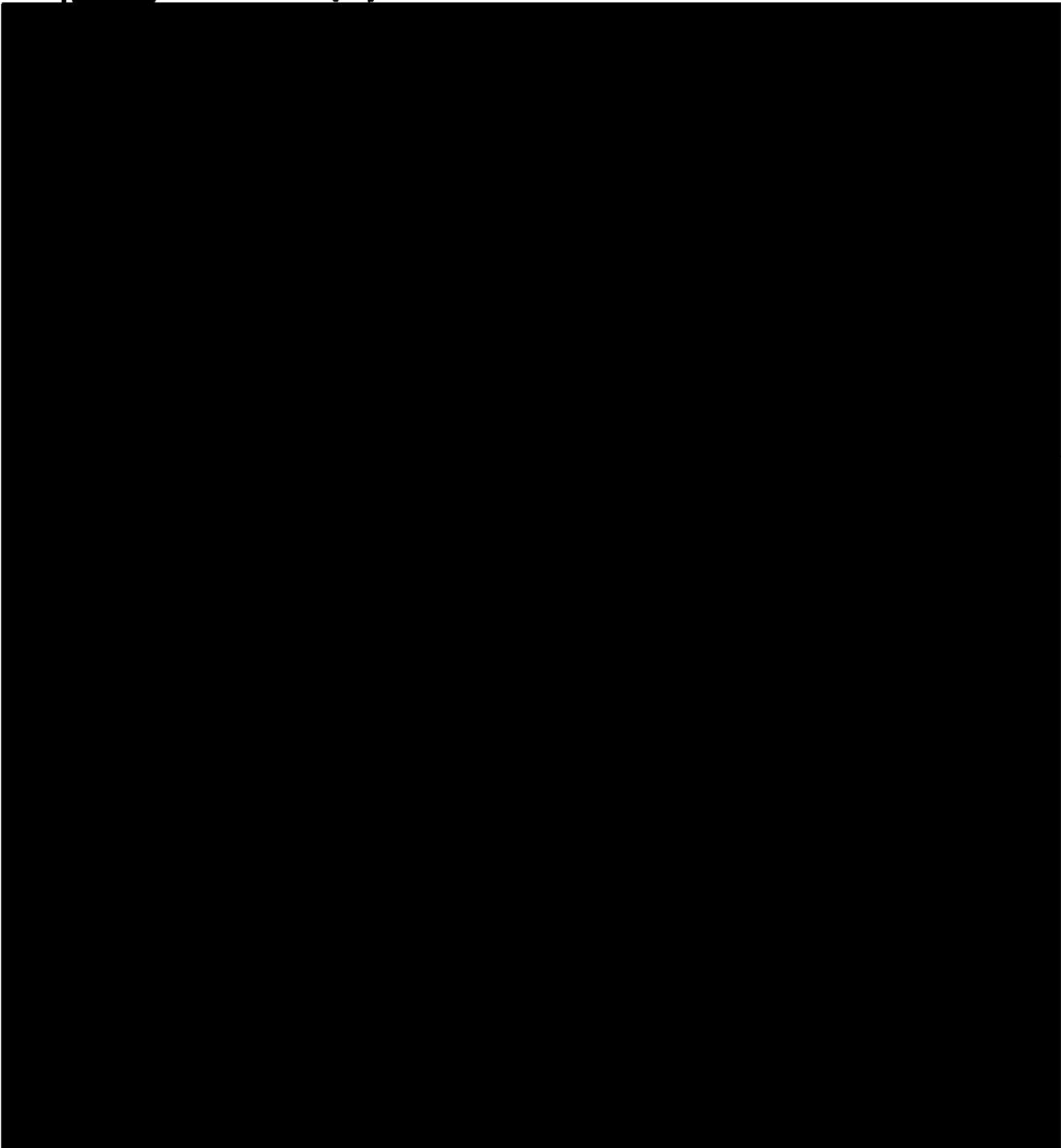
Página 2 de 3



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



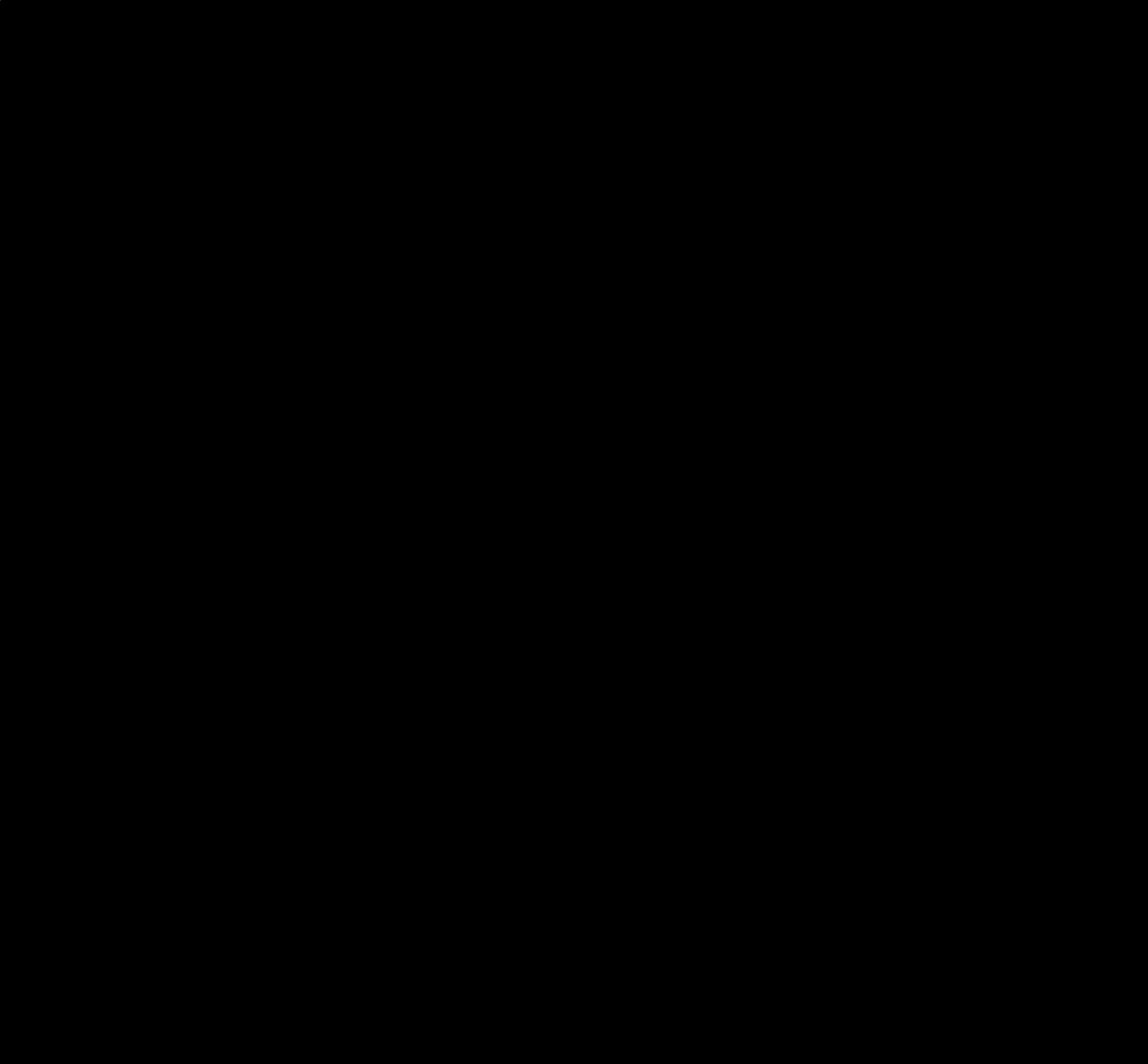
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
Procuraduría de Derechos Humanos,  
Procuraduría de Delito y Servicios a la Comunidad  
Procuraduría de Investigación



PROCURADURÍA  
Subprocurad  
Prevención del D  
Ofici

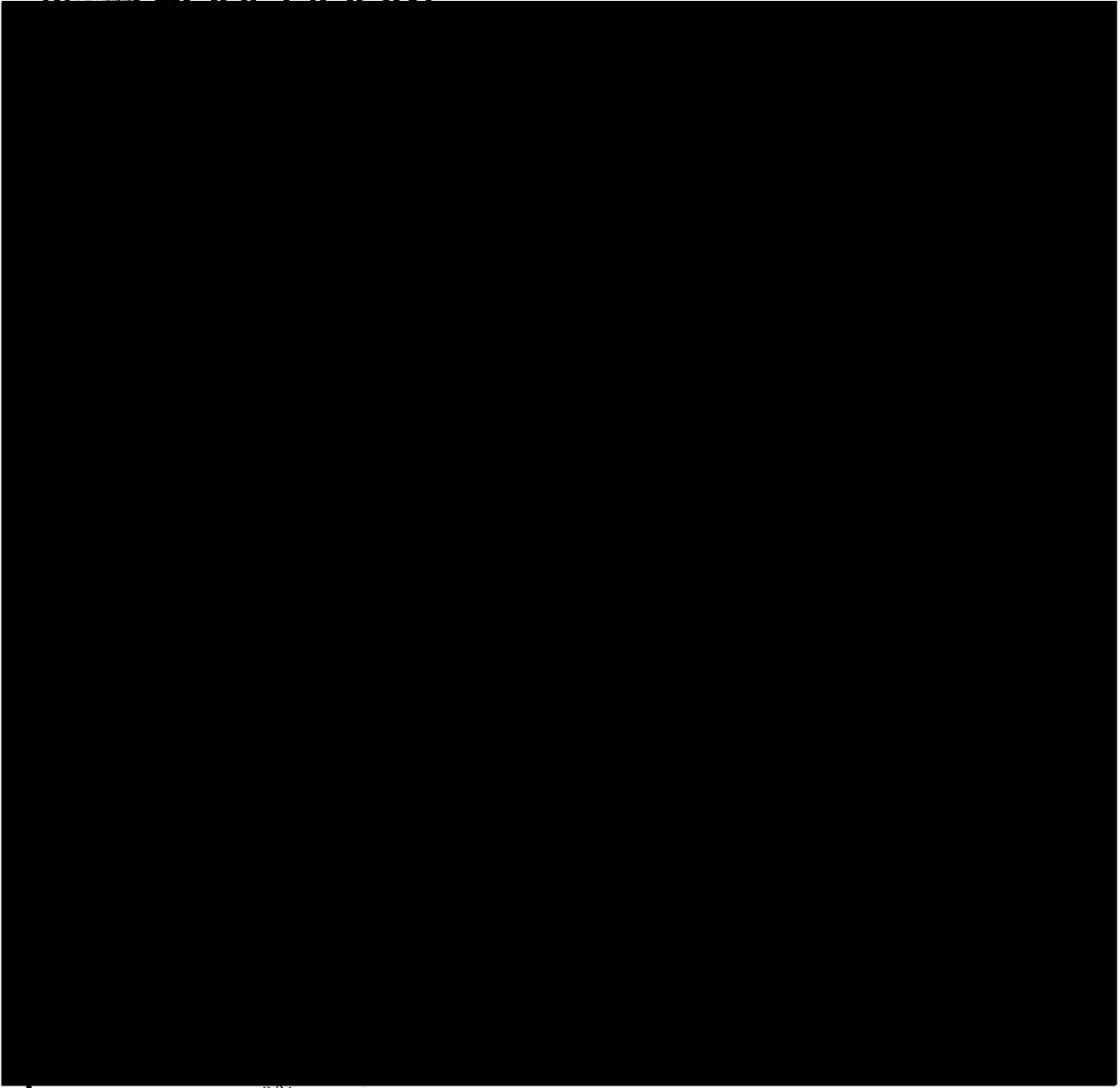


BanCoppel

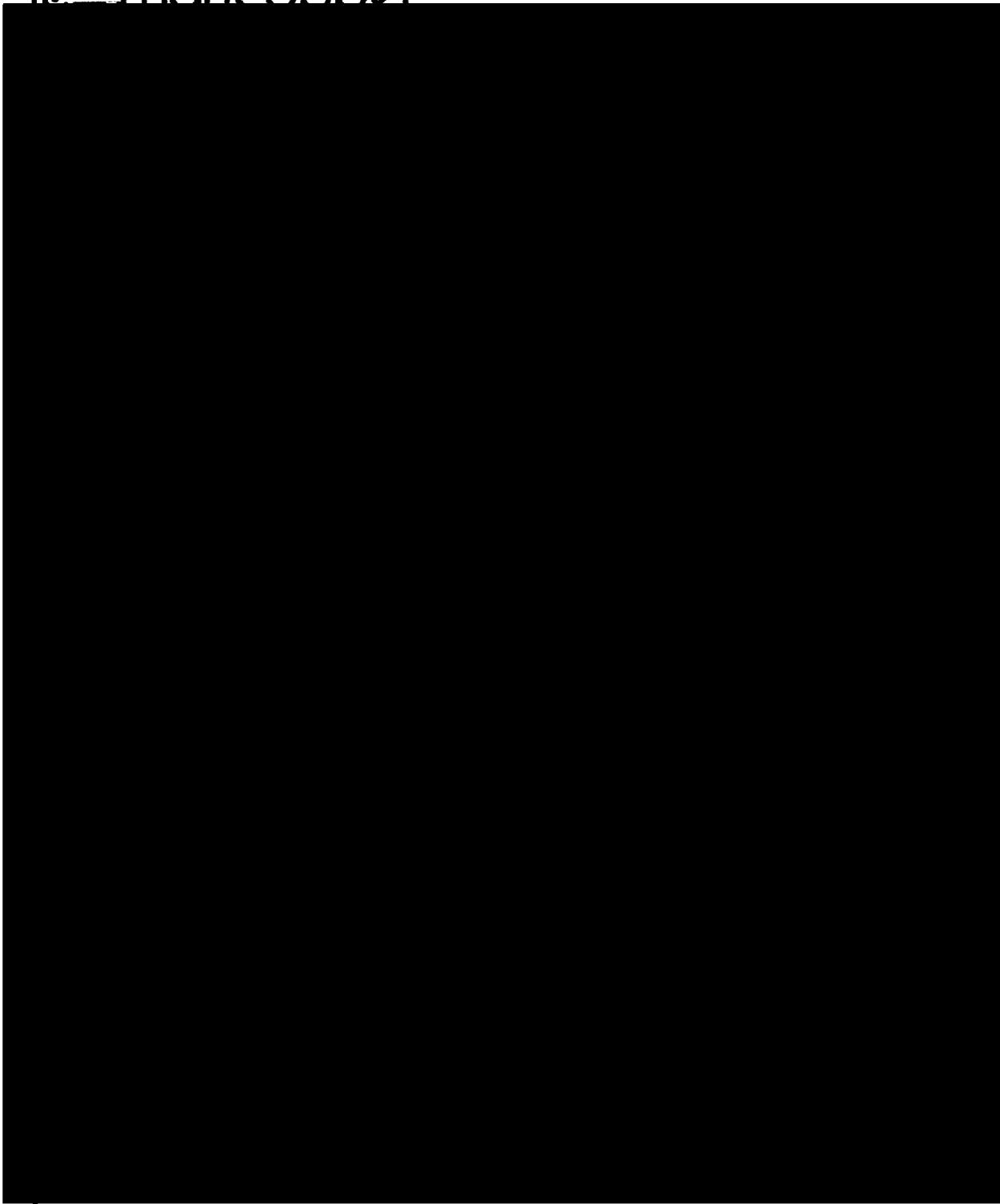


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

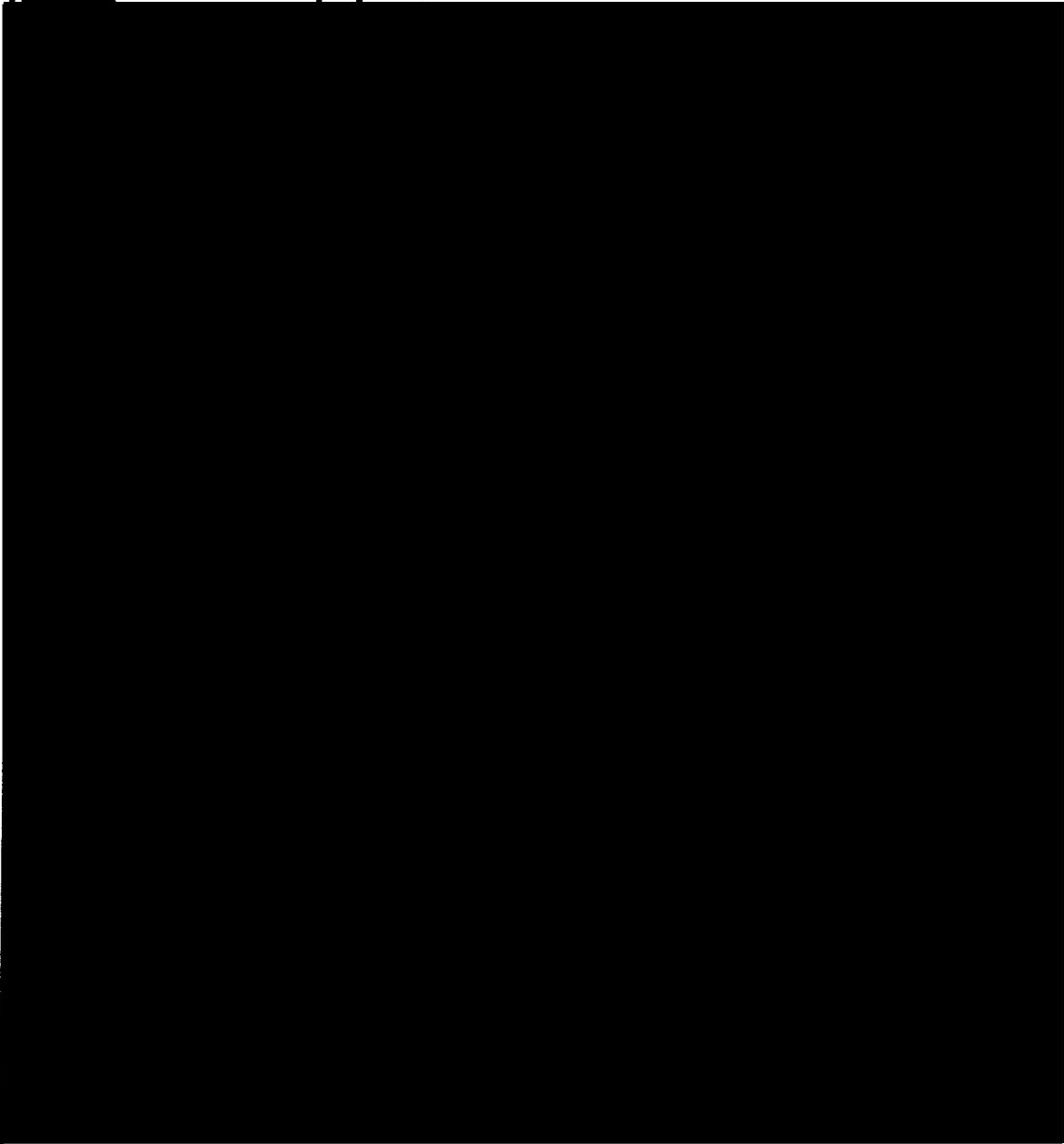
BoaCoopel



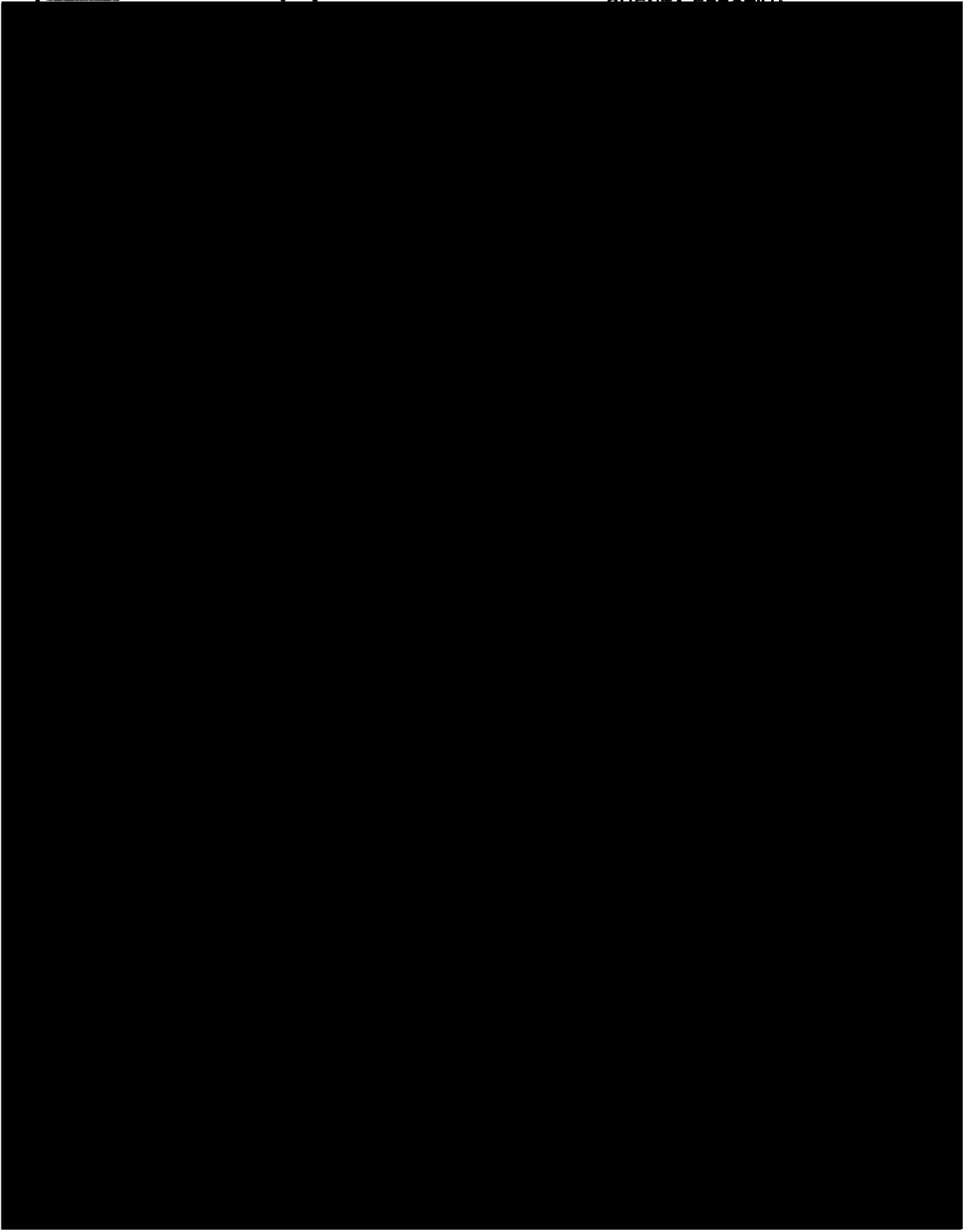
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

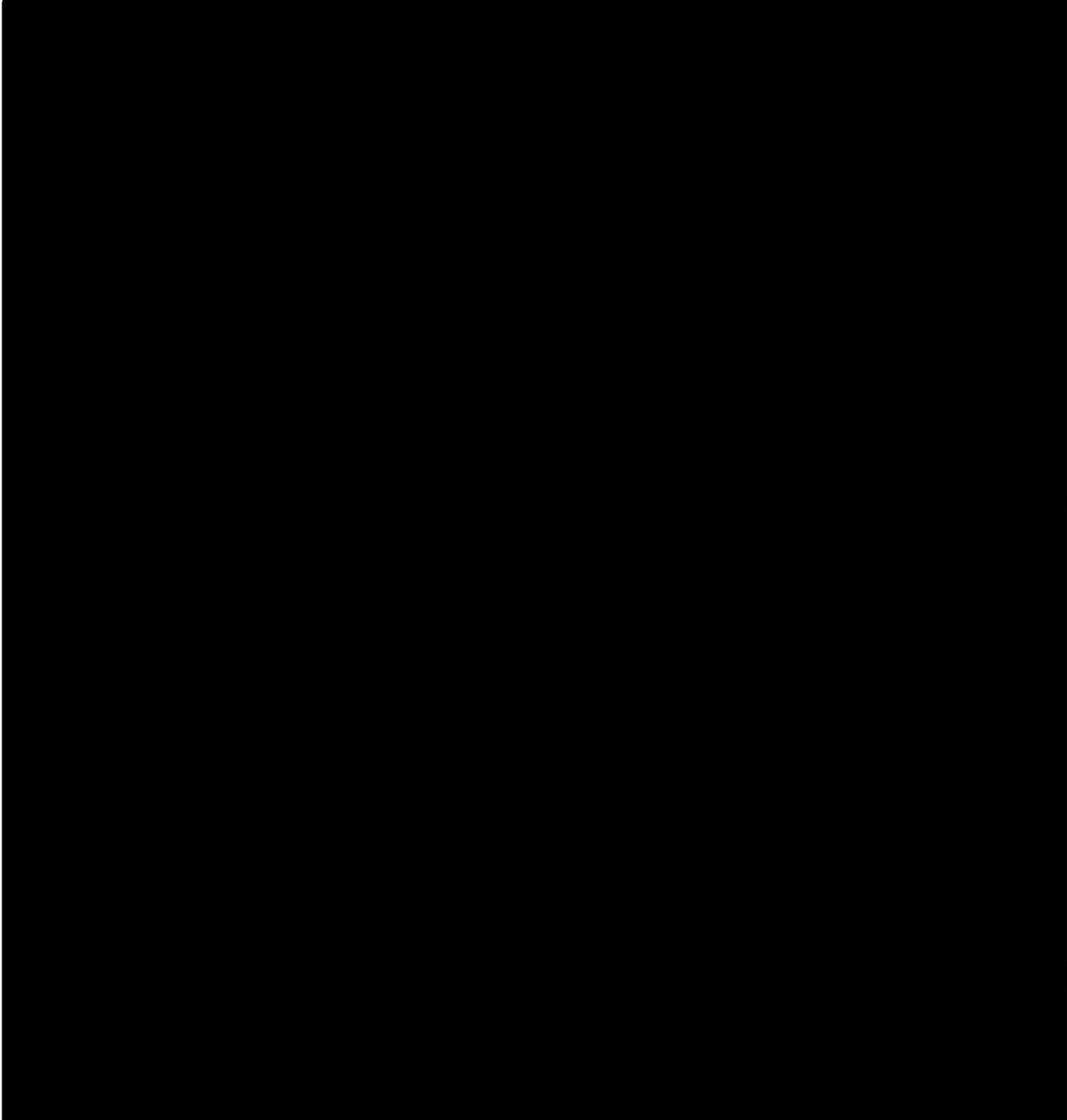


PROCURADUR  
Subprocura  
Resolución del  
Of.



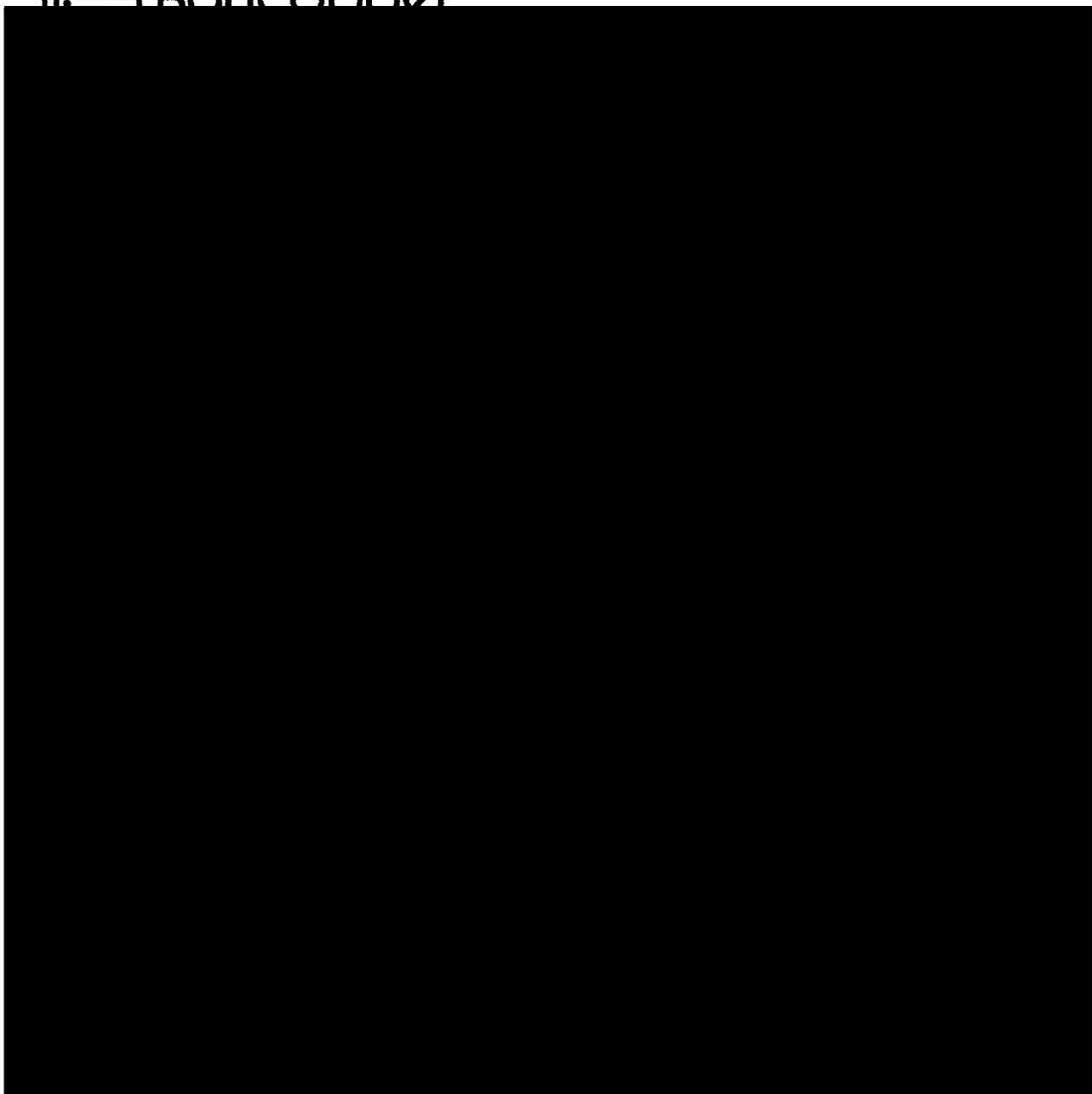
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CÍVIL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS



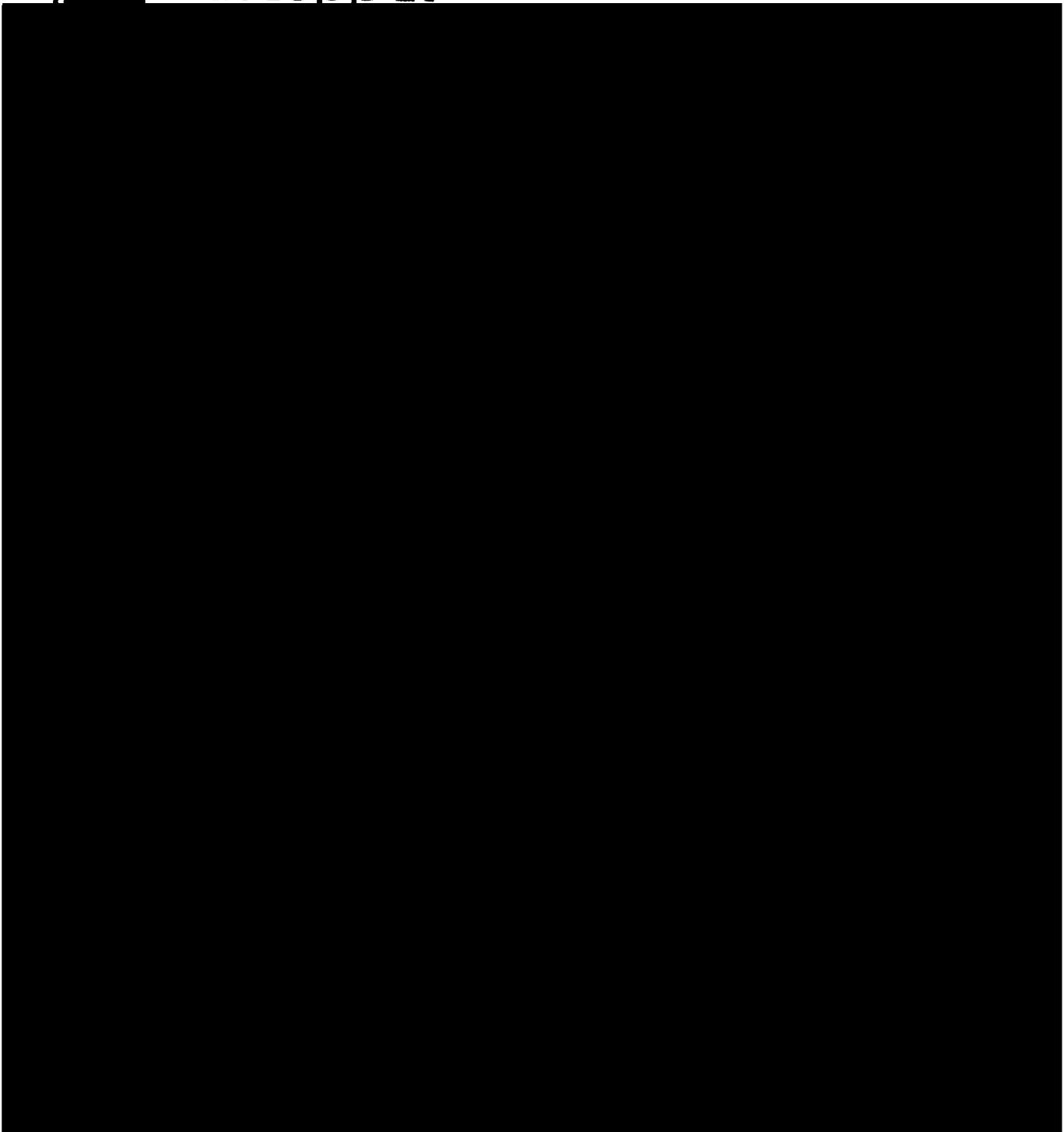


...del 2011. GE  
...procedimiento  
...versión de 2011  
...del 2011

BanCooorl



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
PROCURADURÍA FEDERAL DEL TRABAJO  
CÓDIGO DE INVESTIGACIÓN

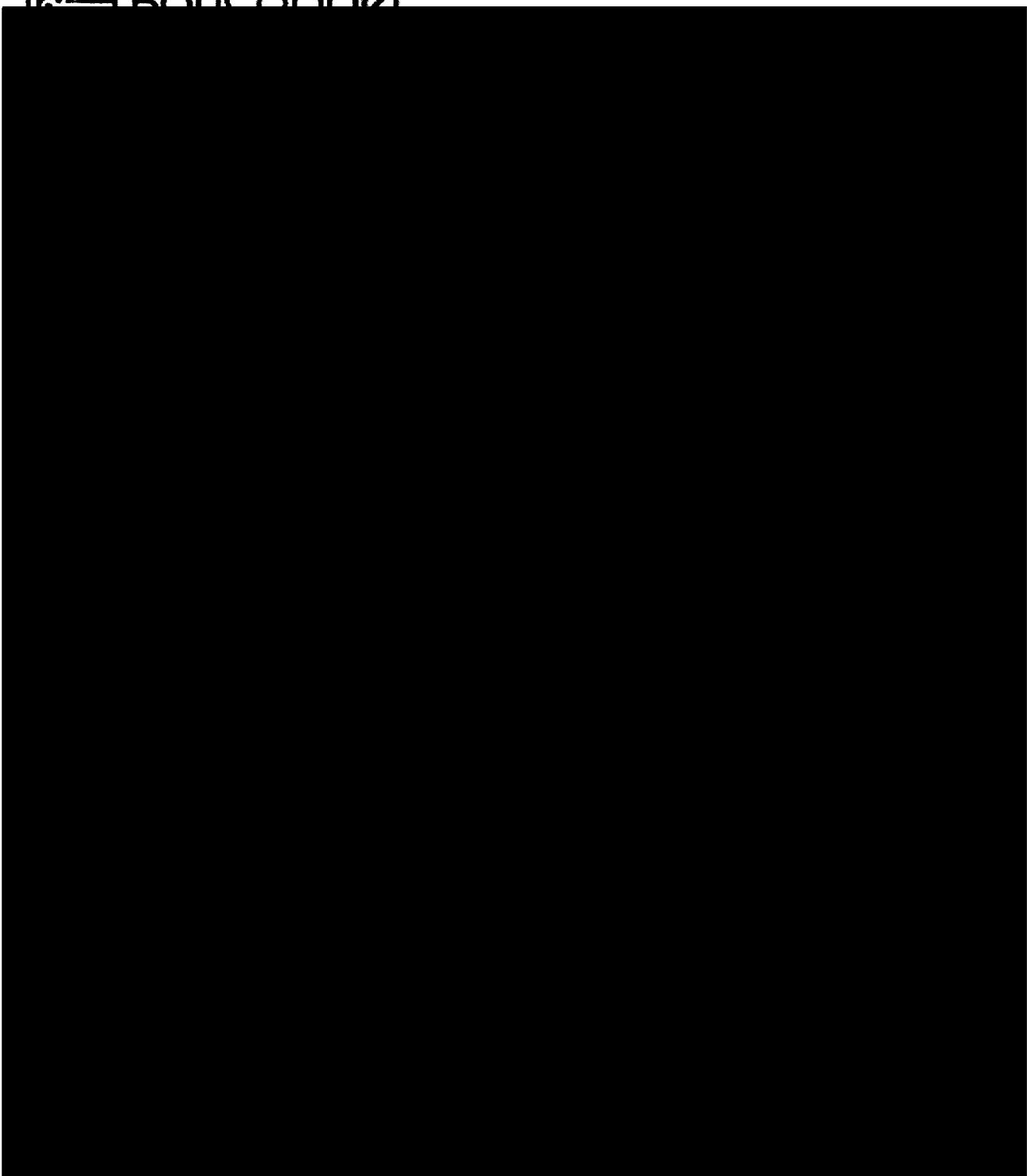


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos,



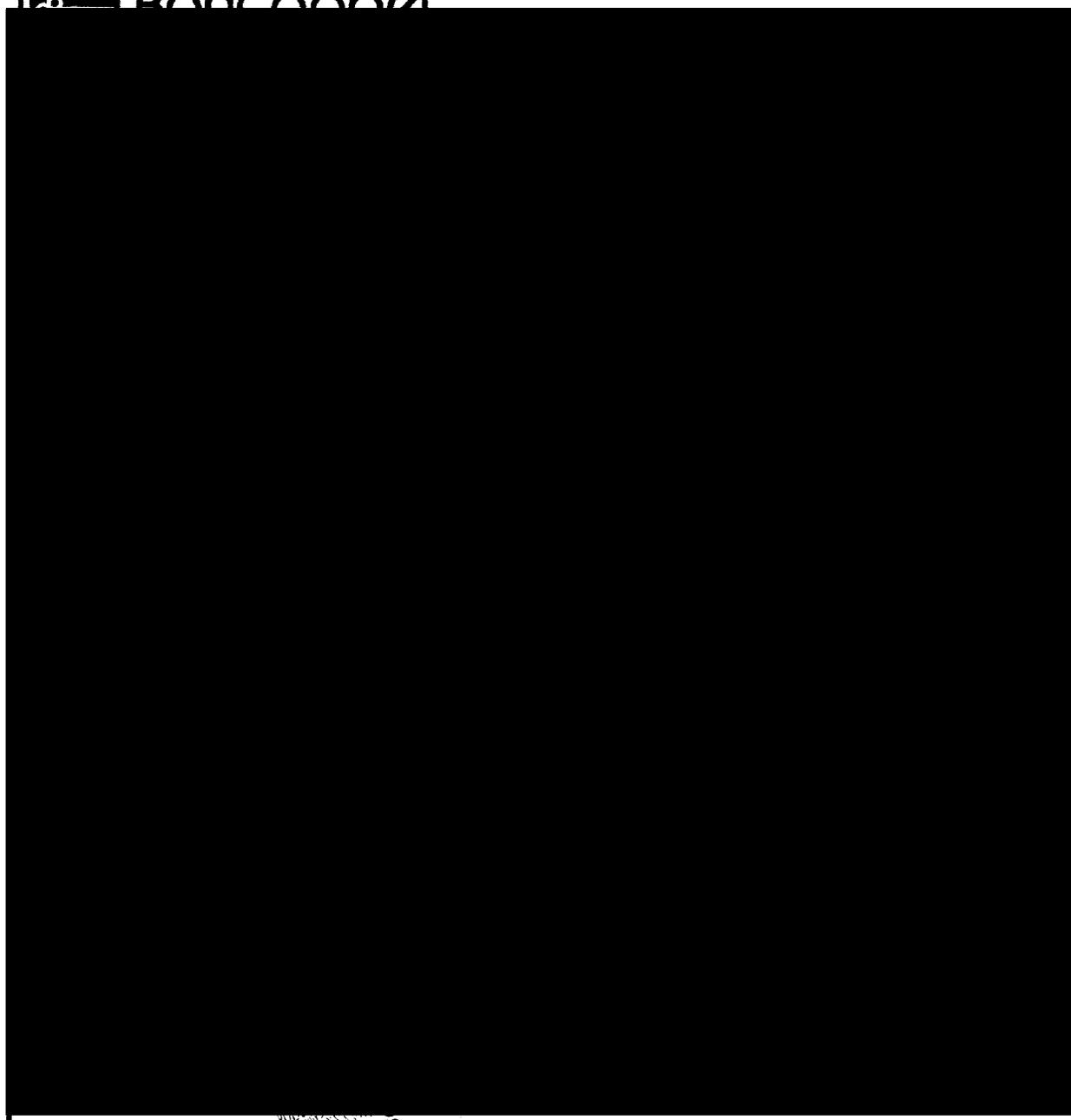
de Investigación

BooCo0002



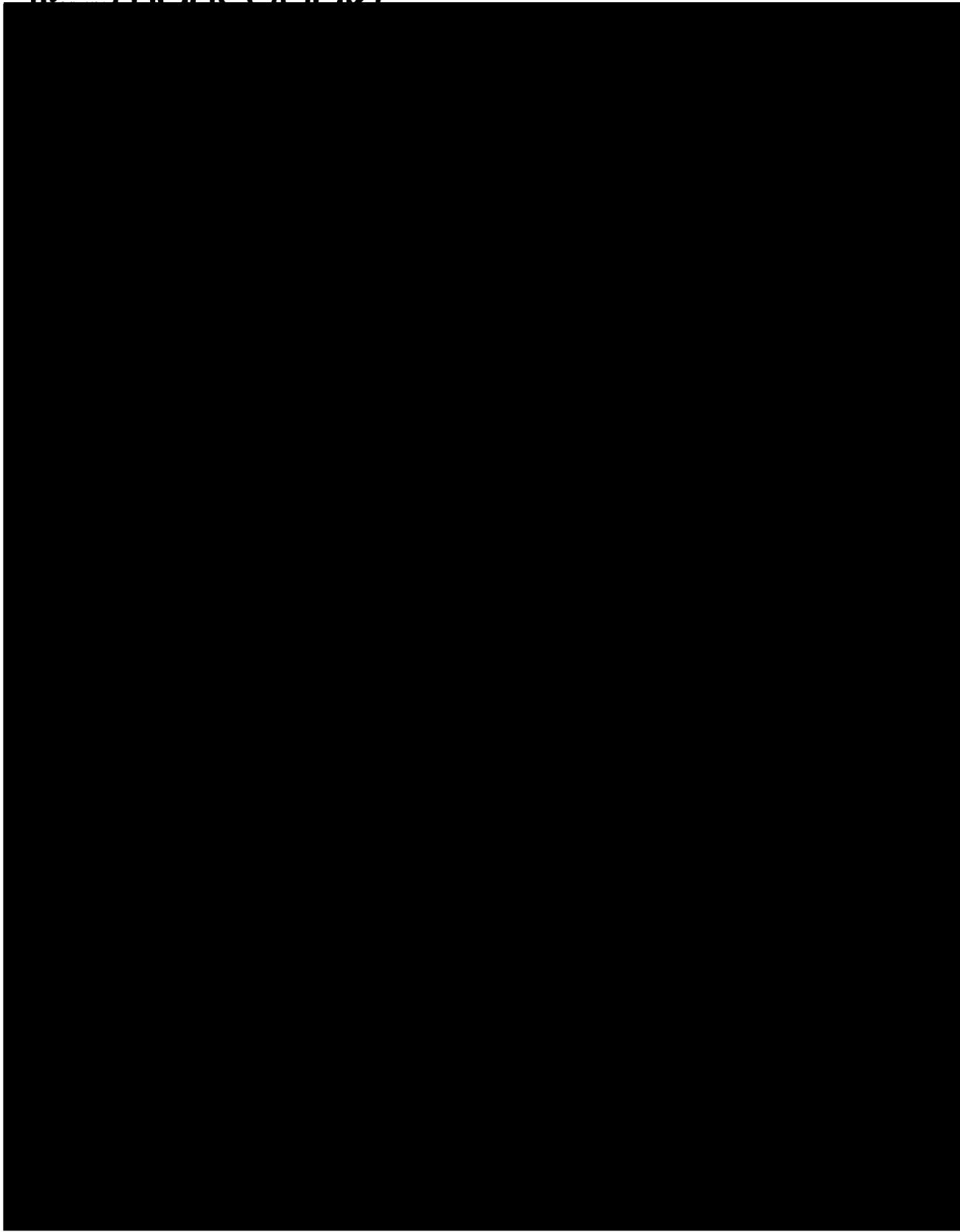
Subprocedi  
Prevención del De  
Critic

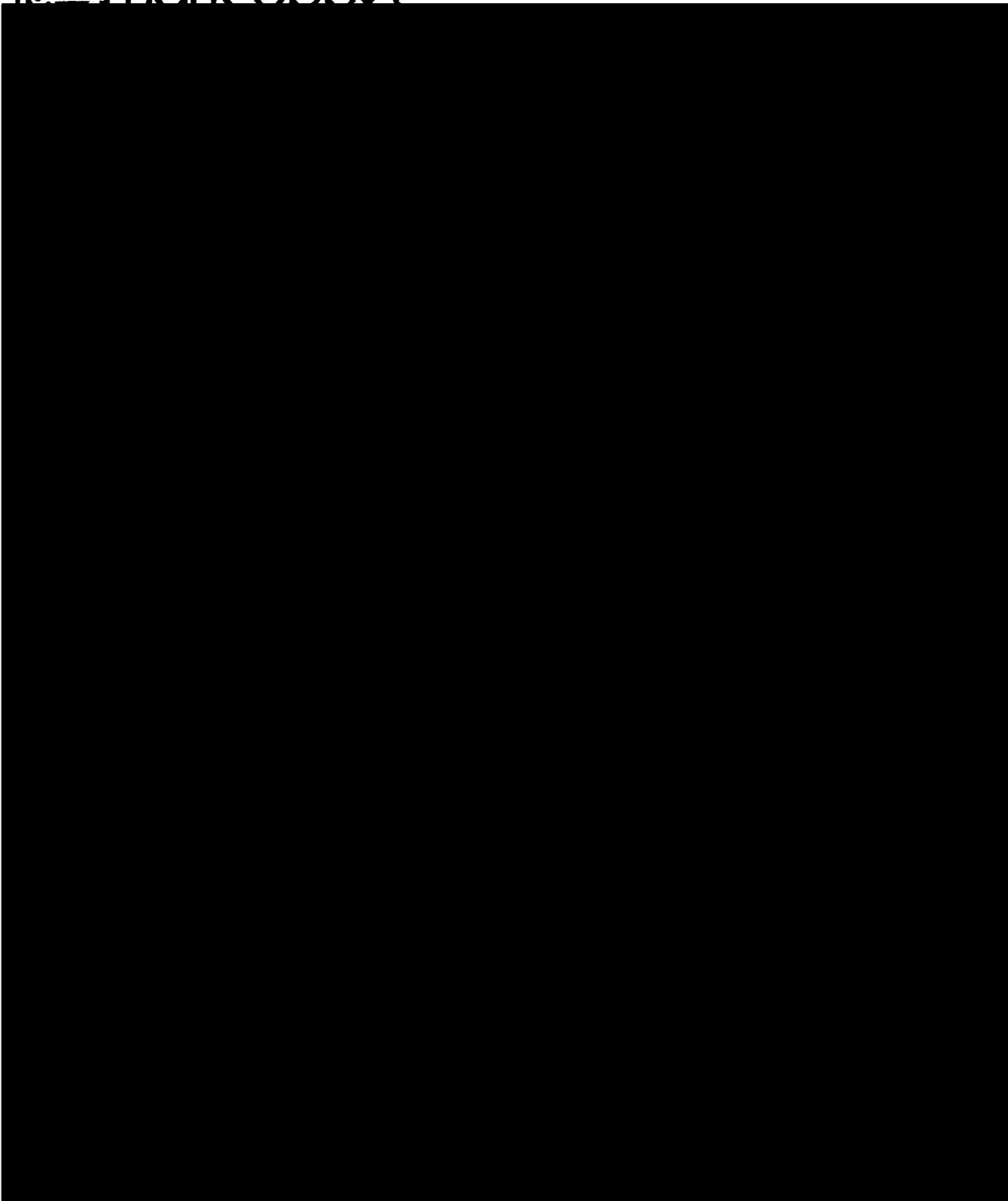
BoaCoopel



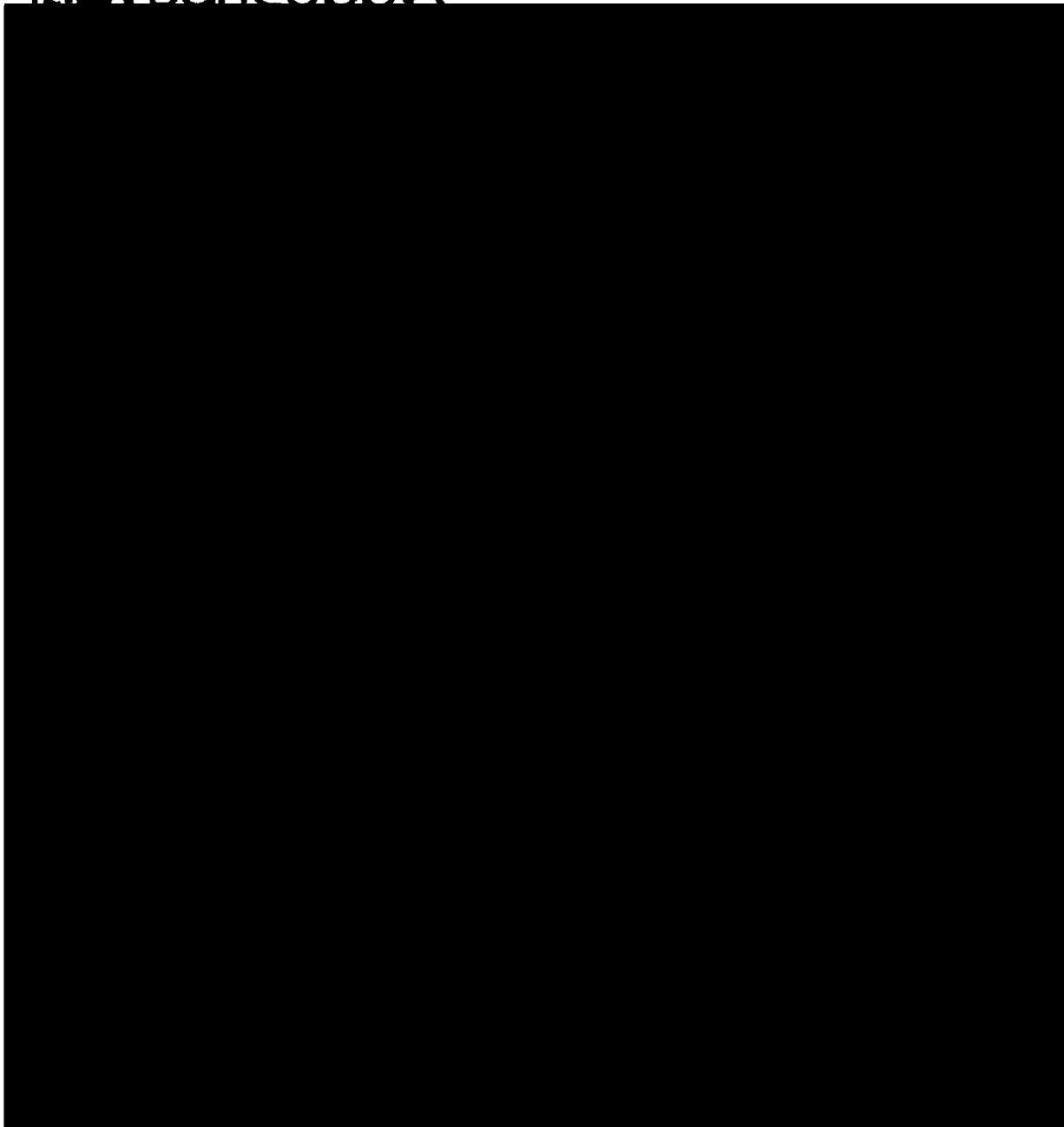
MINISTERIO DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

 BonCooel

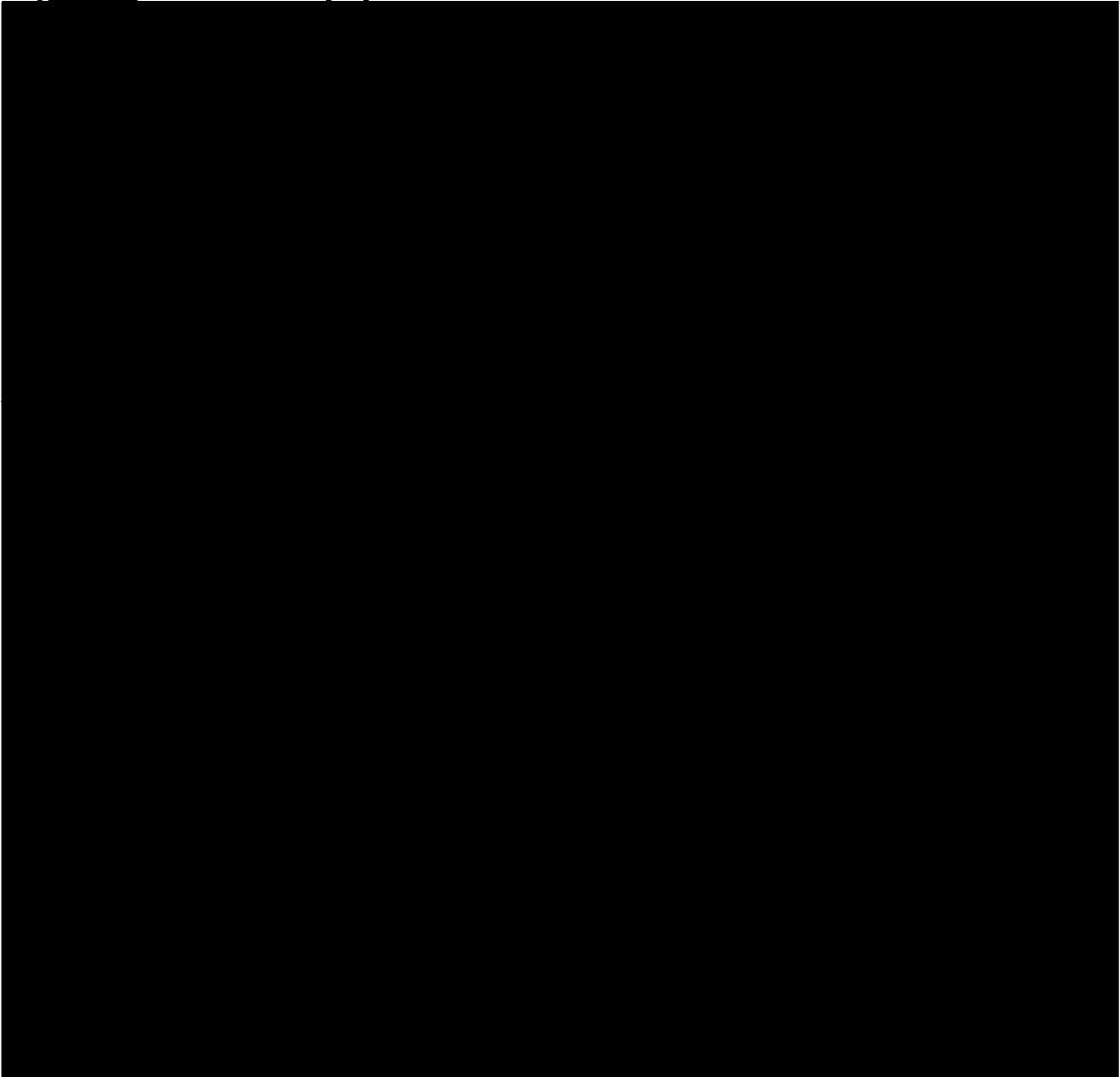




Procedimiento  
Subprocural  
Prevención del  
Ofi

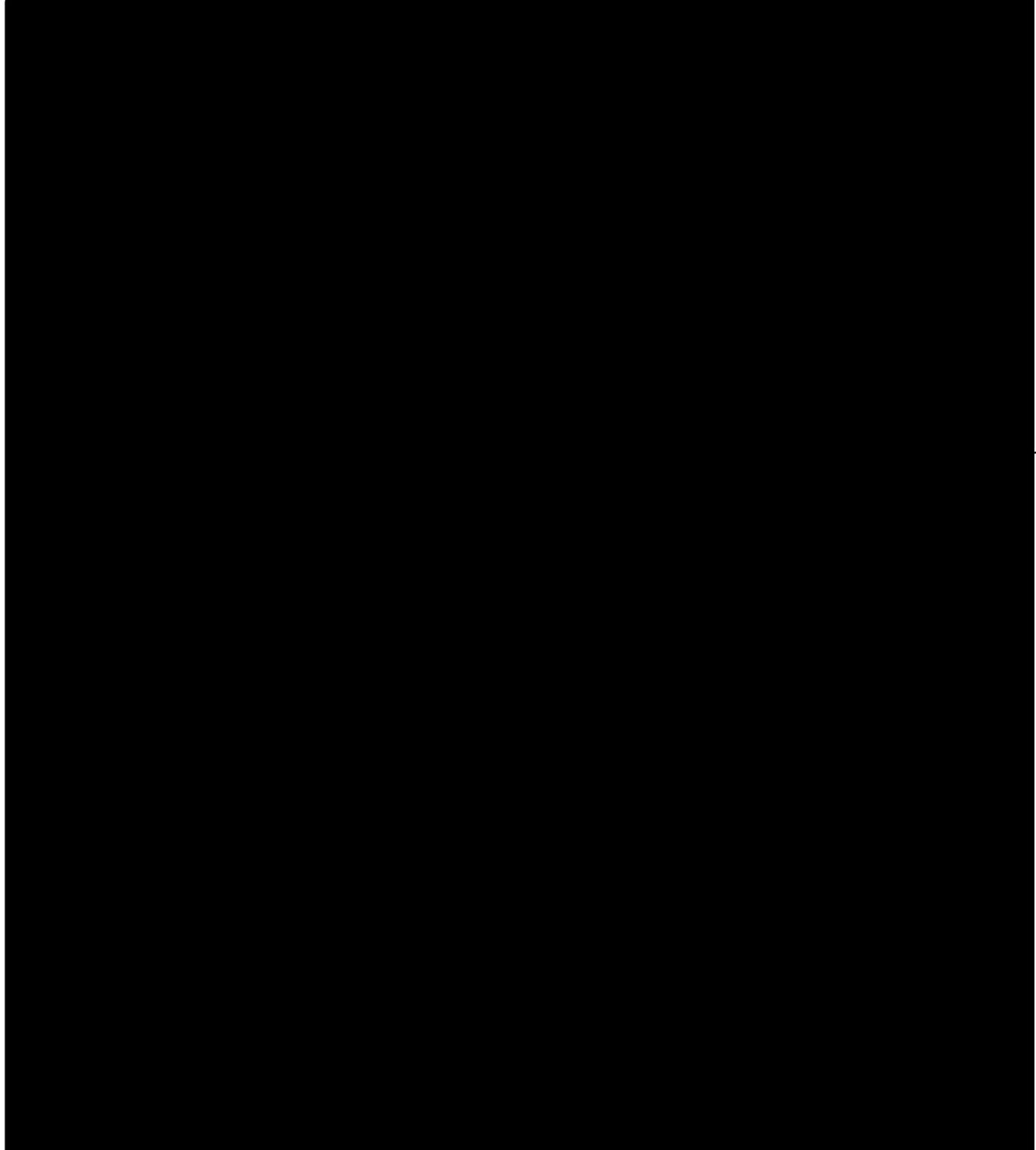


  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos,  
Fomento y Servicios a la Comunidad  
Centro de Investigación



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA  
de Relaciones Humanas,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

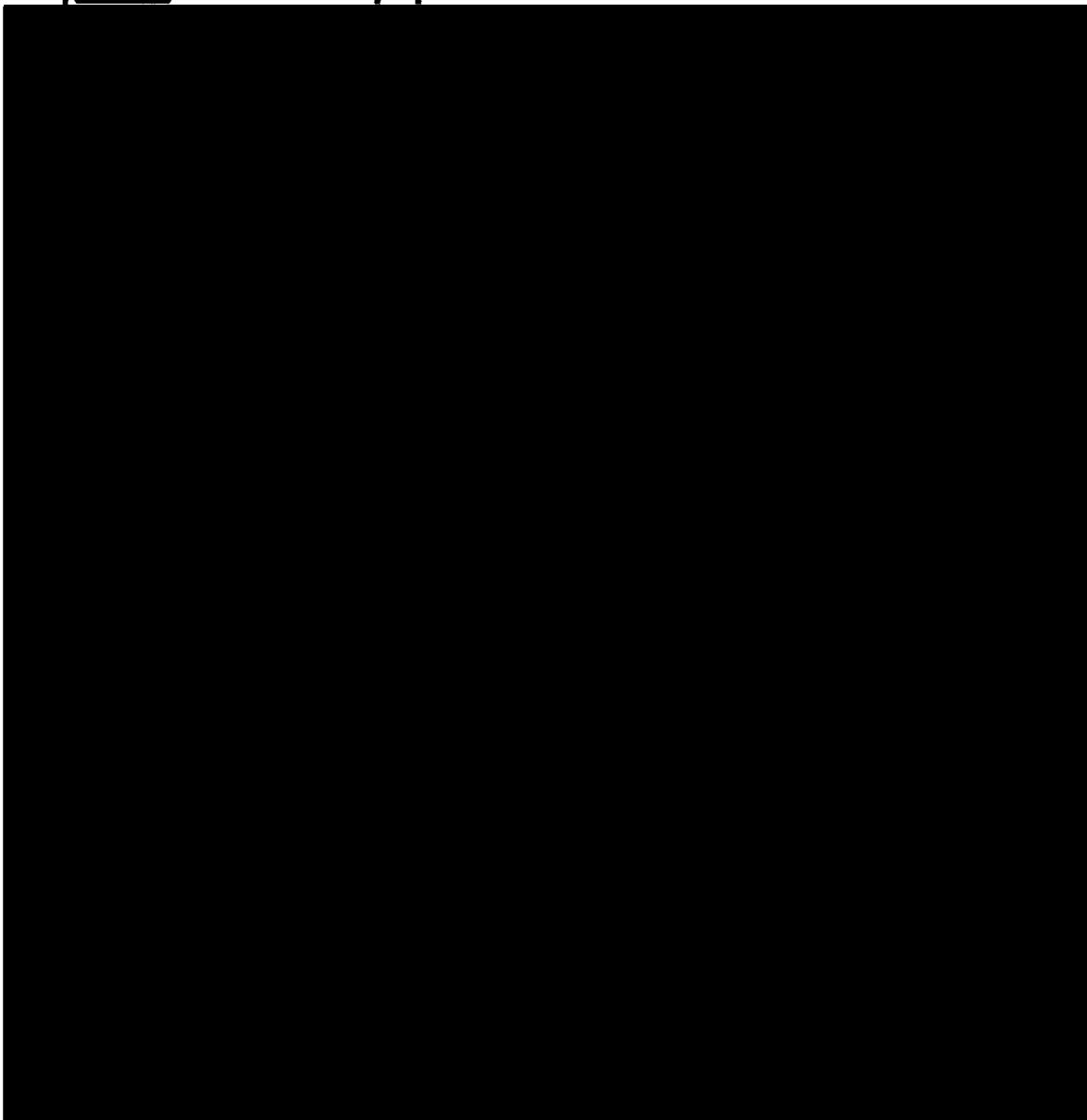




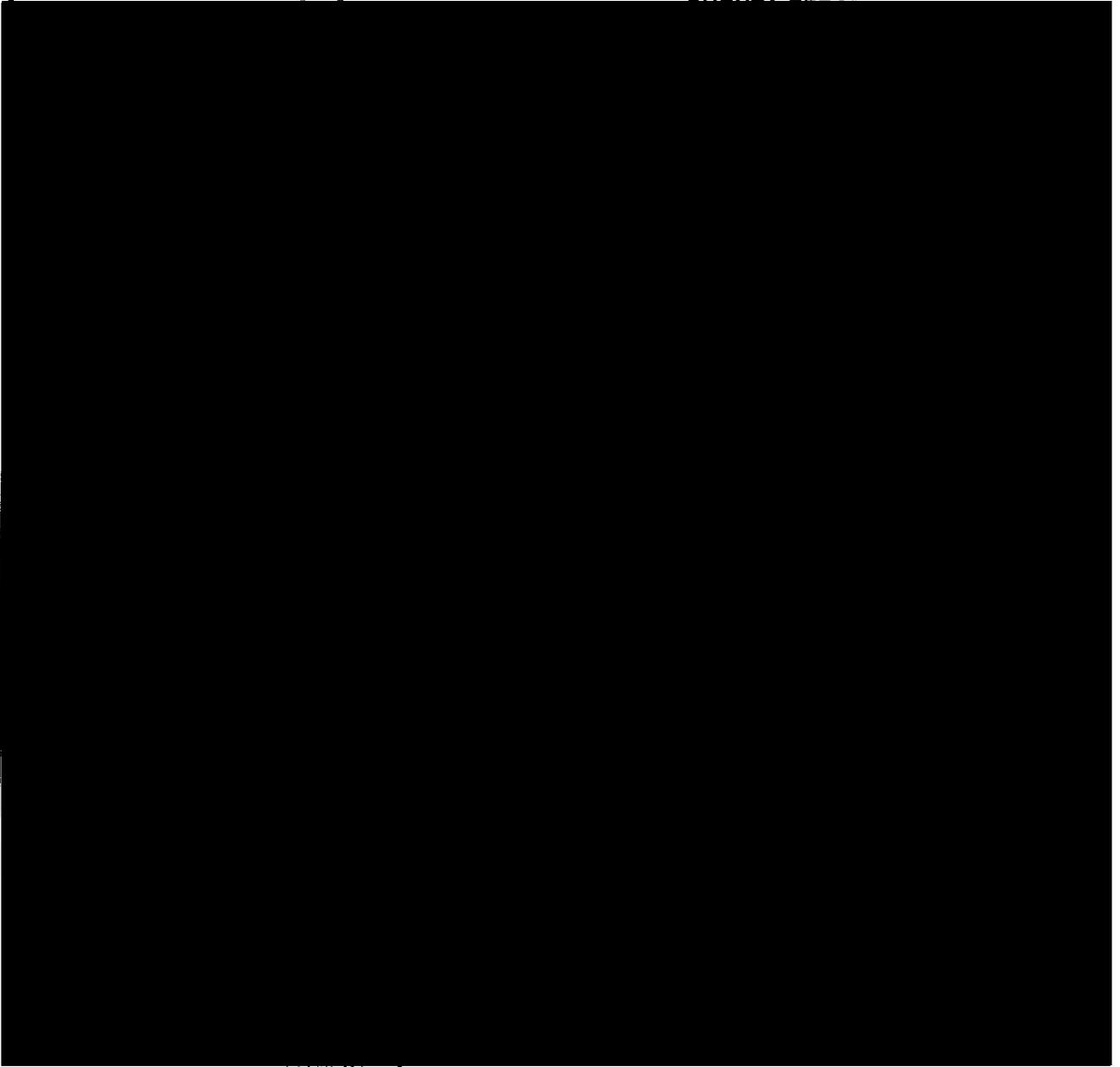
Subprocuraduría  
Investigación del Delito  
Oficina



BanCoppel

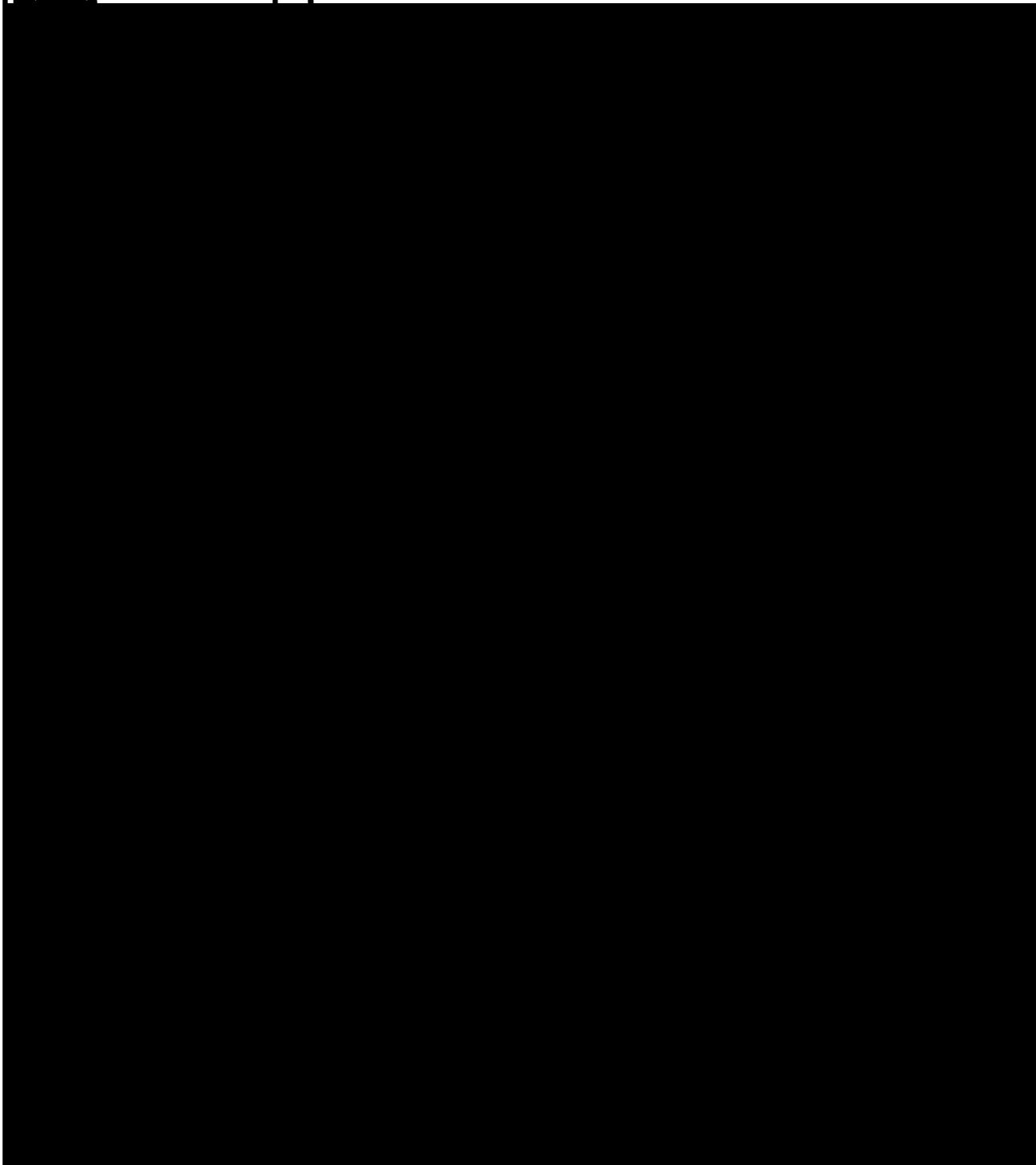


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Comisión de Bancos, Seguros y Fideicomisos  
Subsecretaría de Investigación

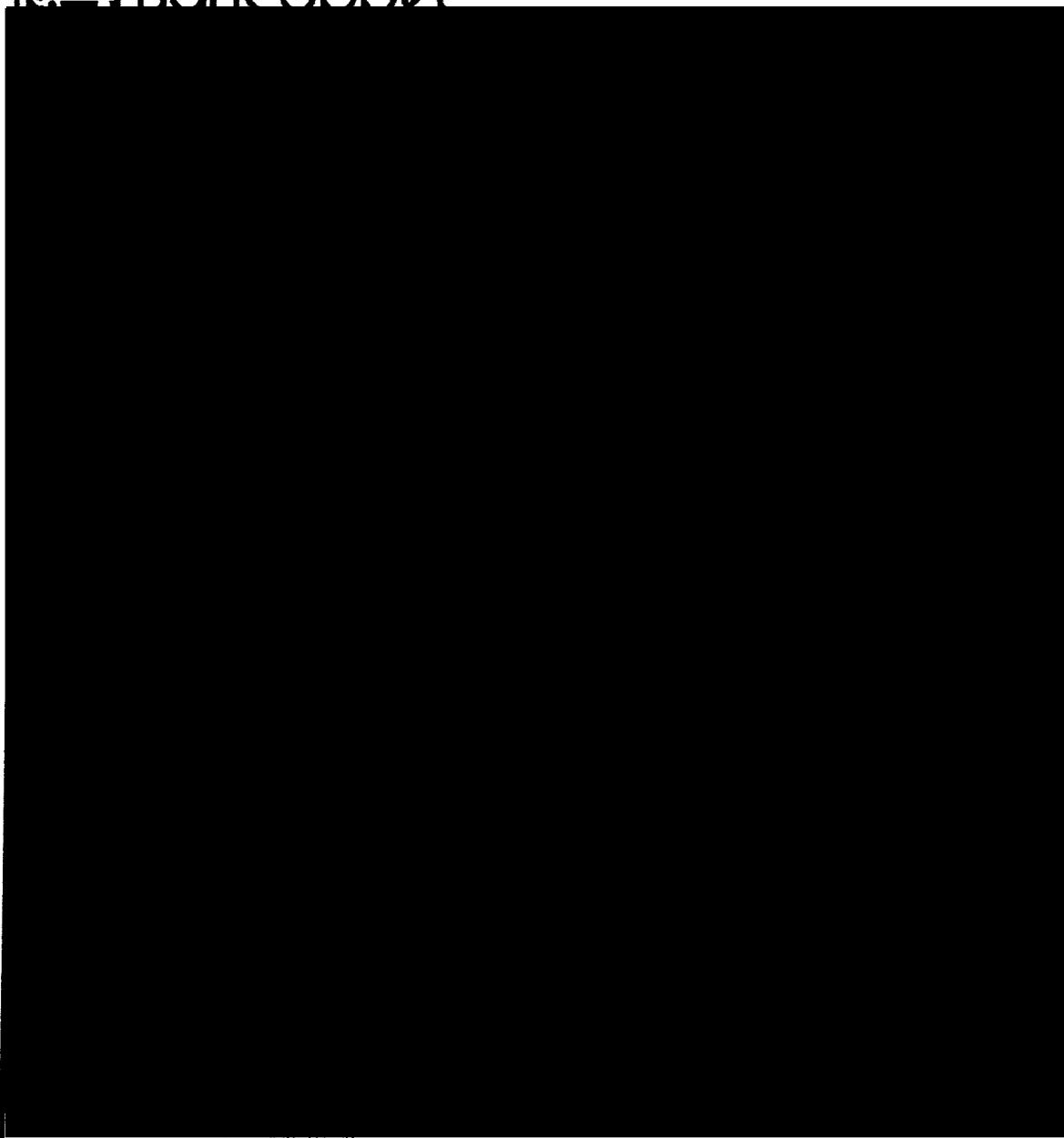


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

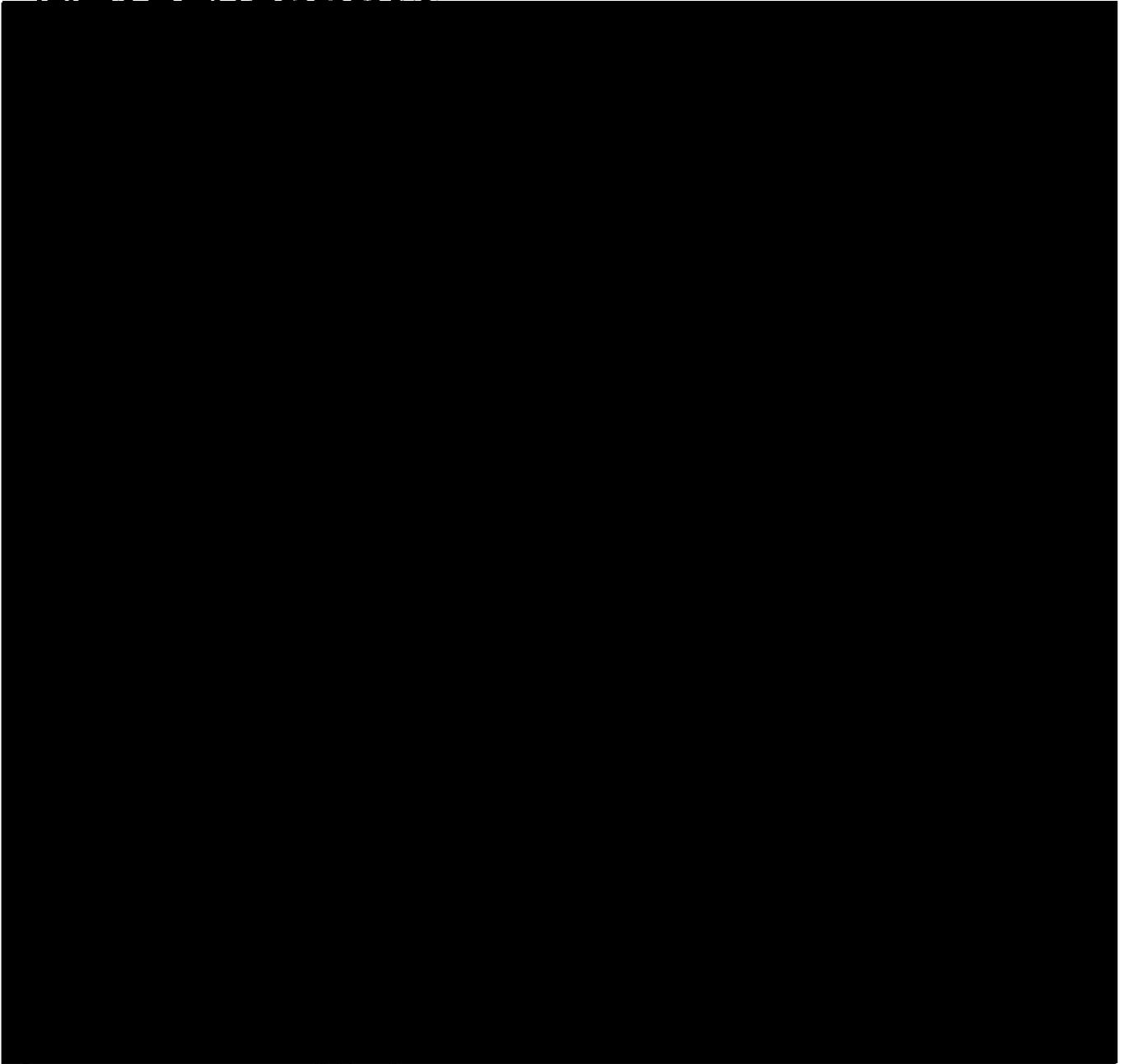




Oficina

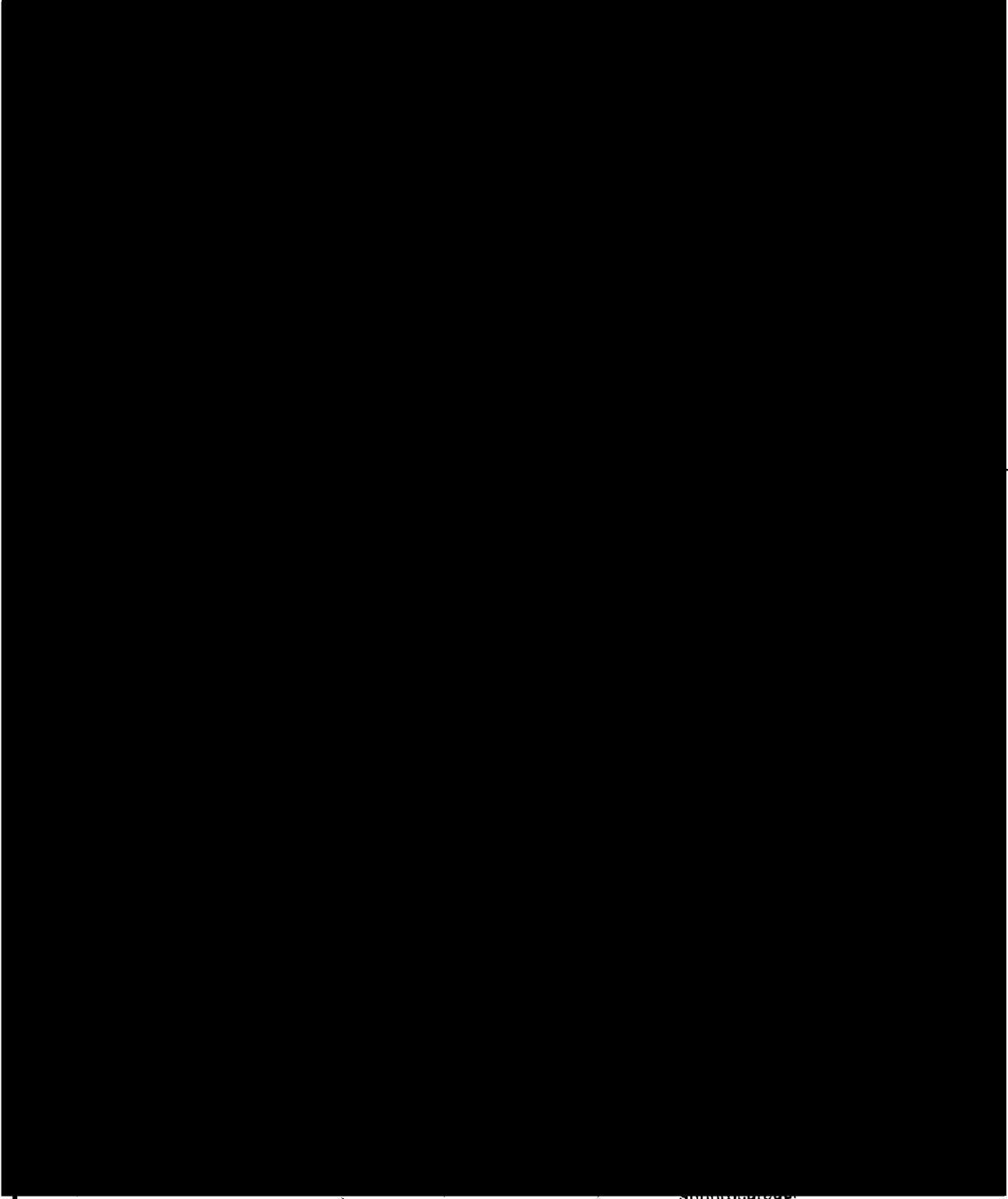


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

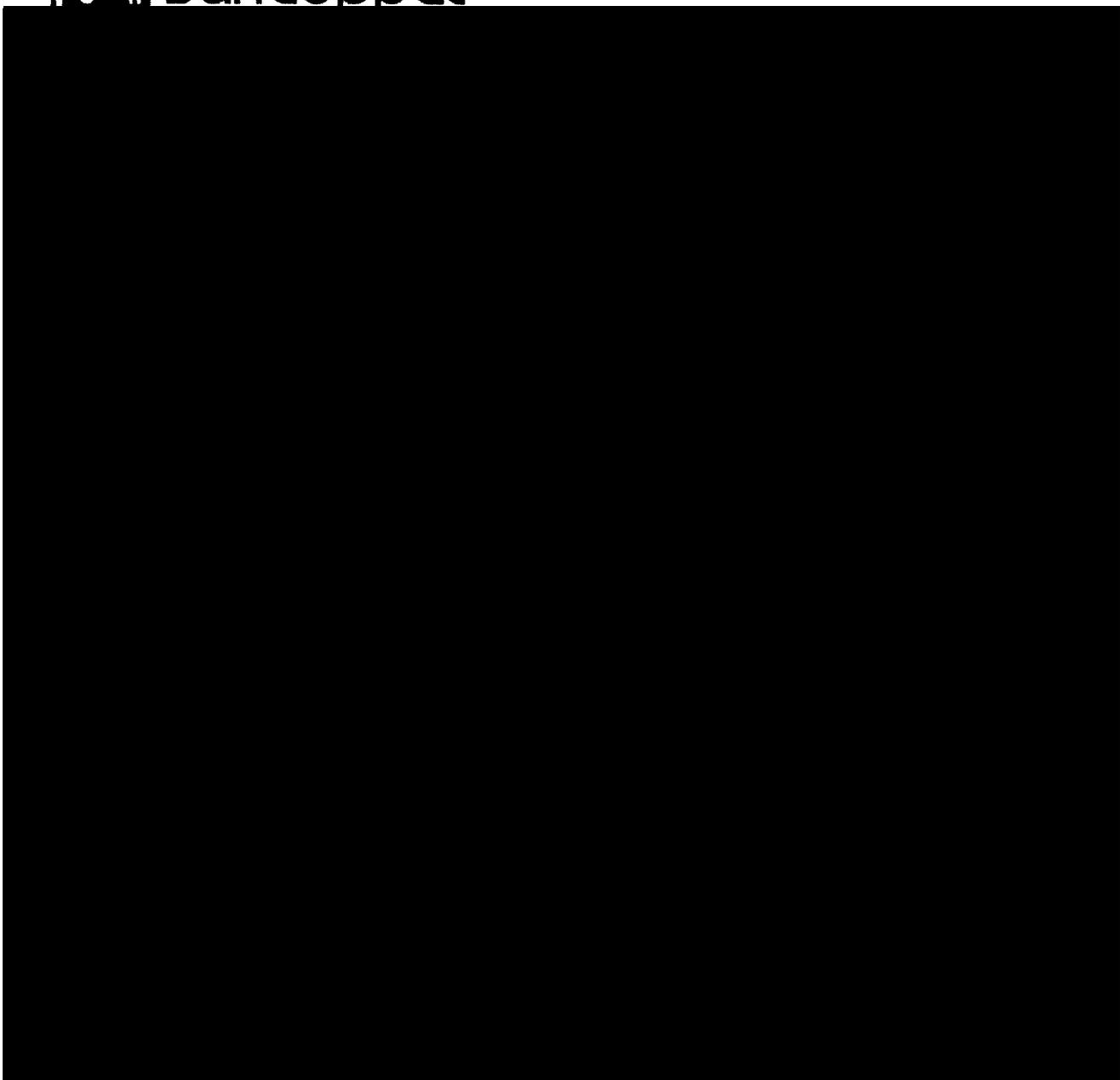


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA Y SEGURIDAD  
FELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

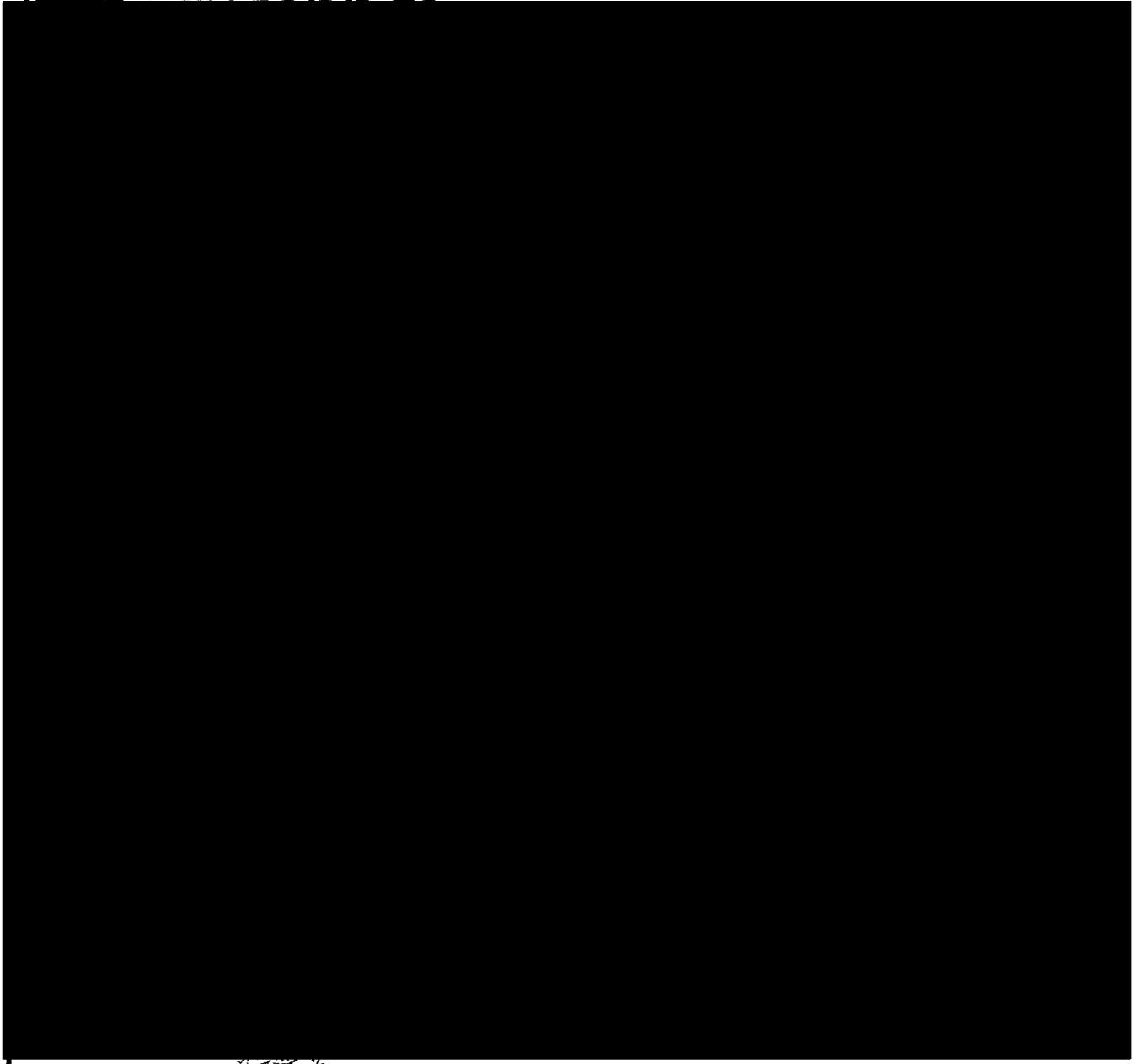




Subprocurador  
Prevención del Del  
Oficin

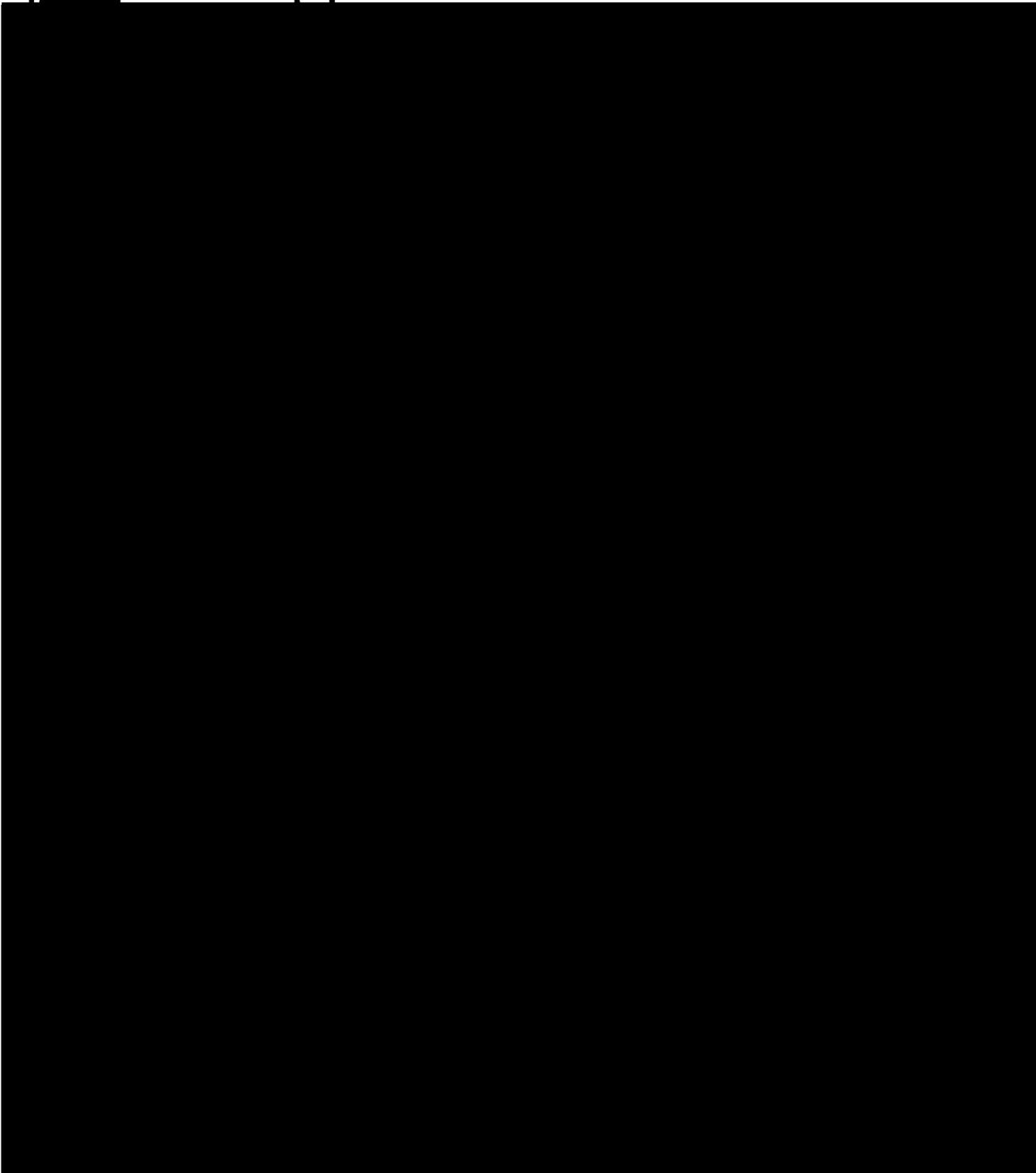


  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
o y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

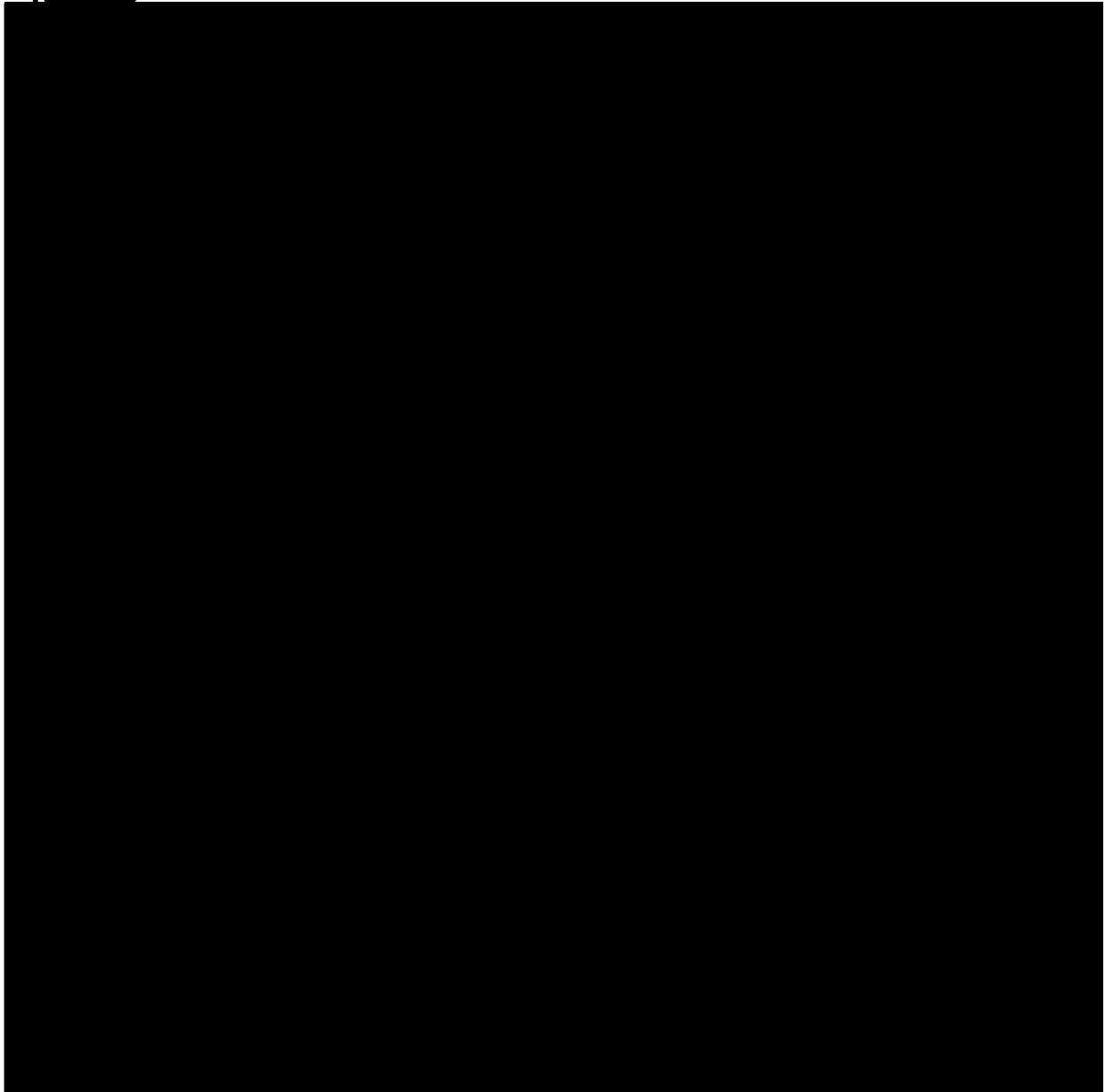


  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

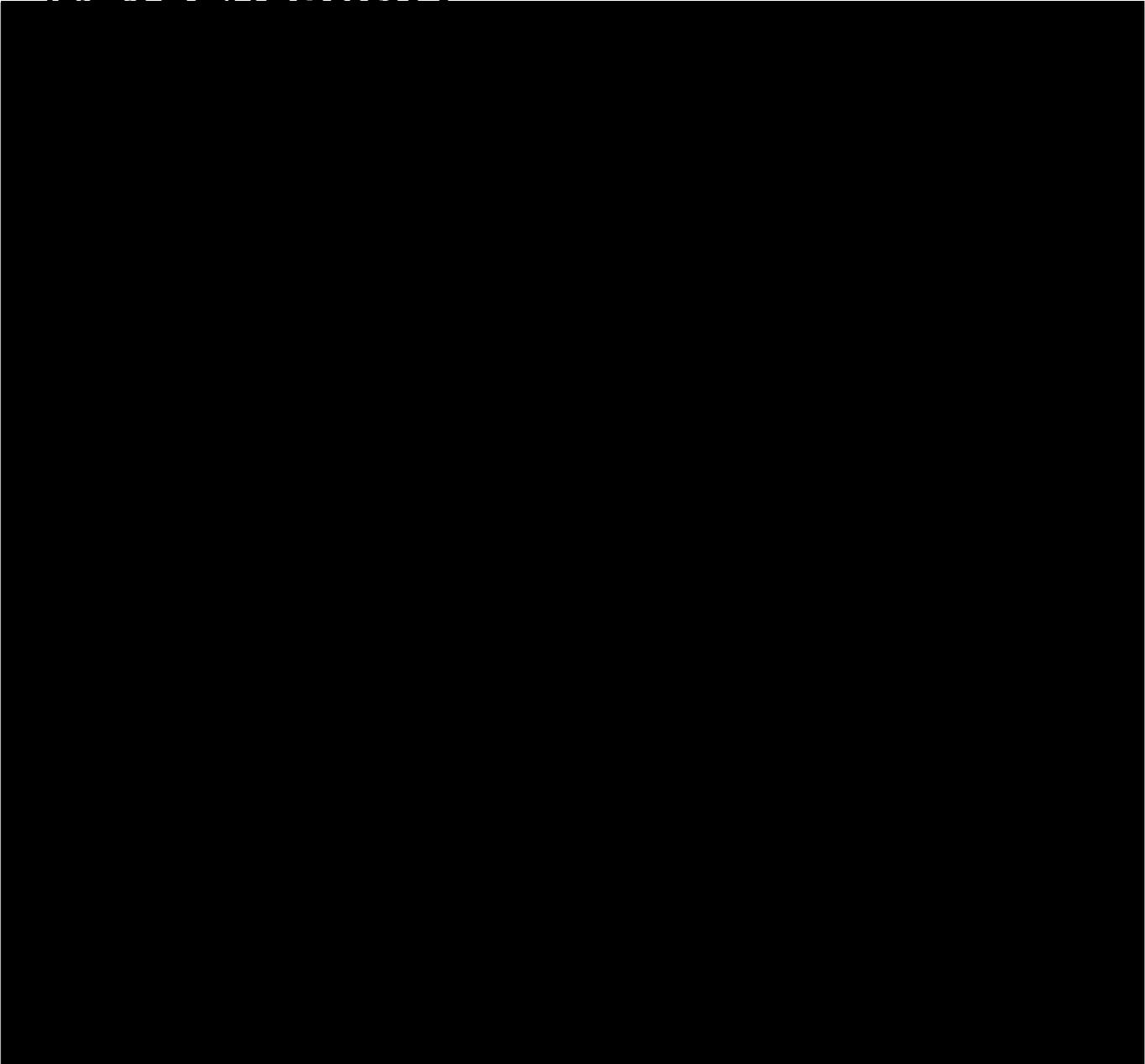




Ofici

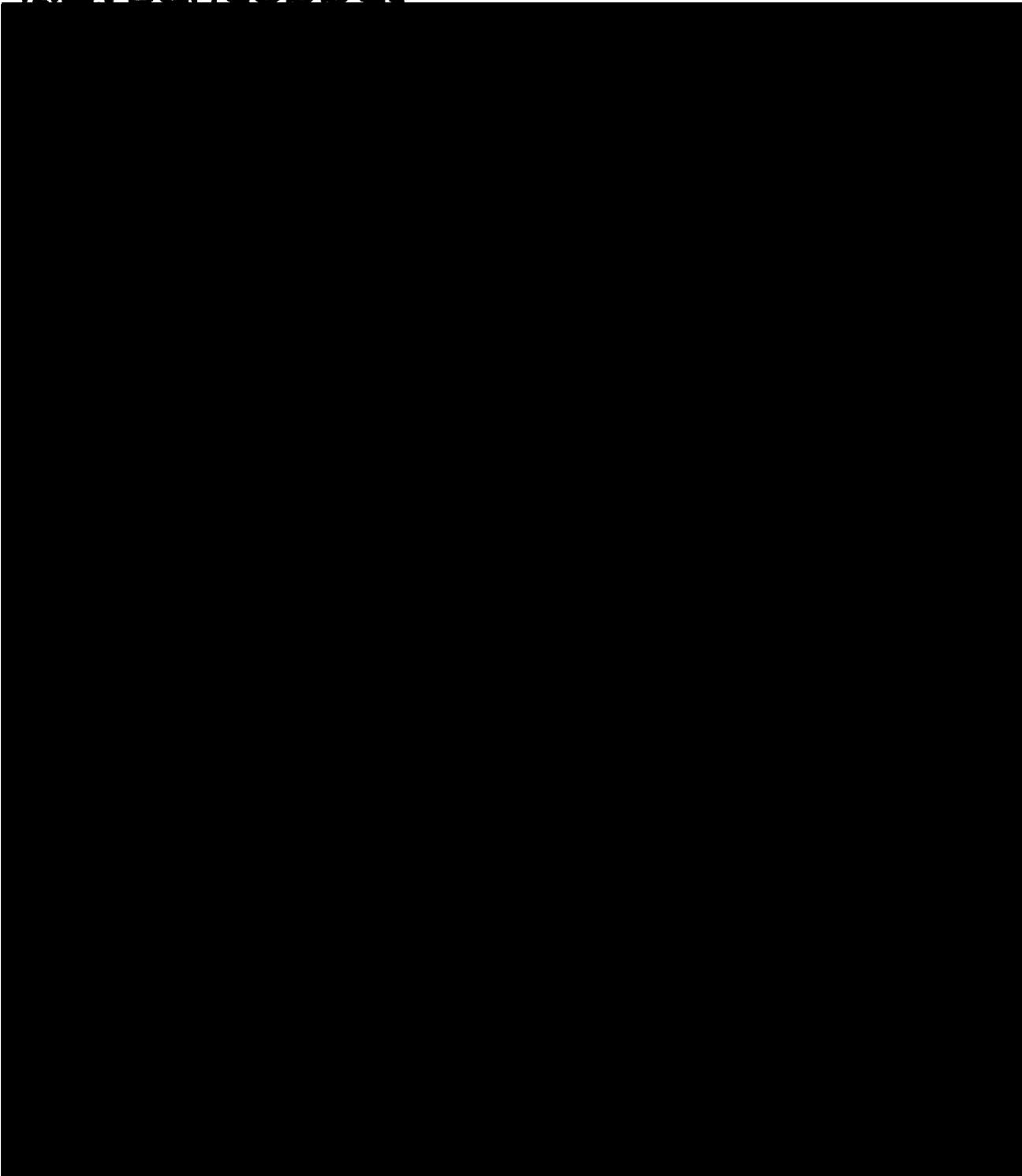


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.  
y Banco de la Comunidad

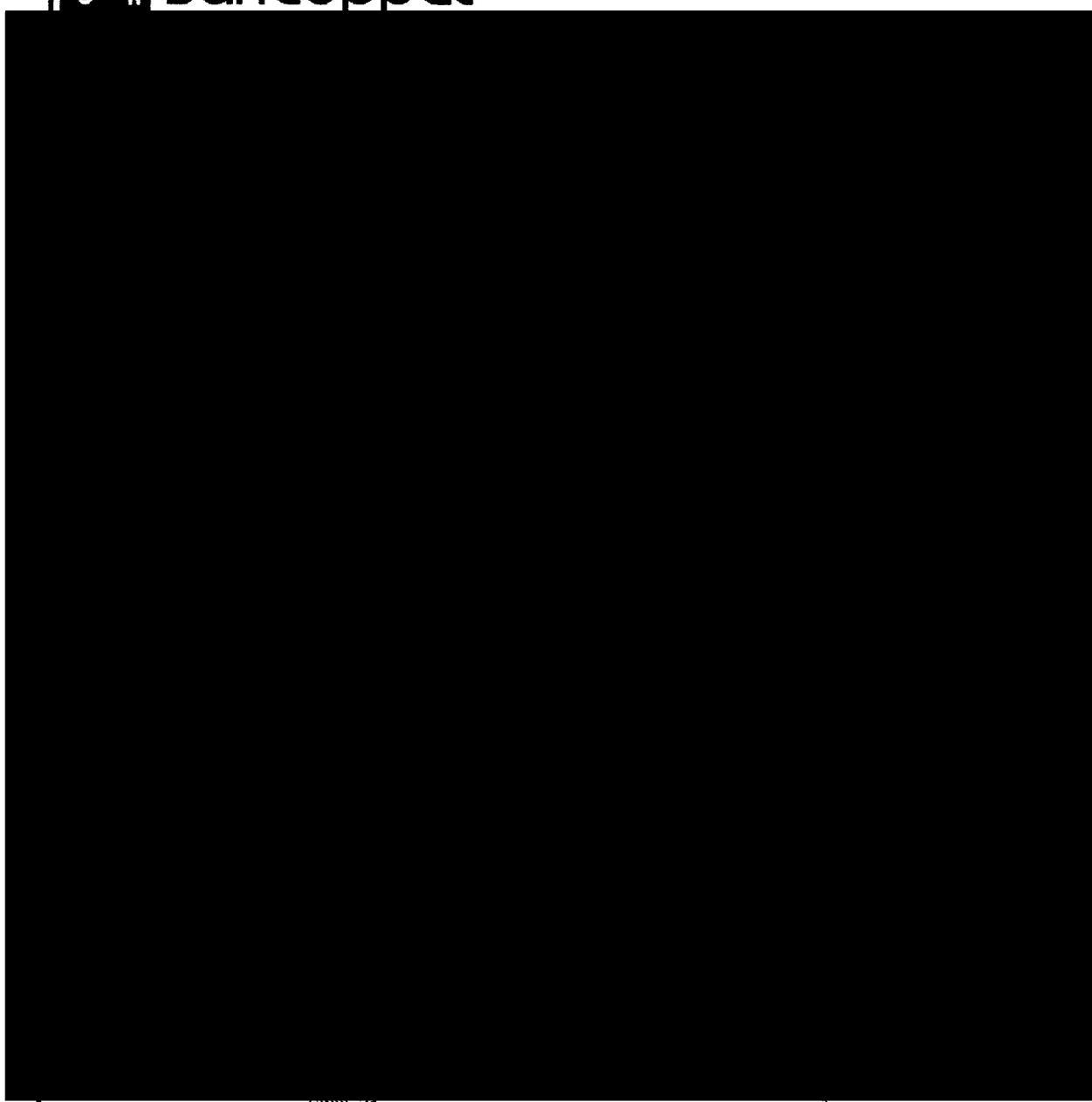


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación





Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina



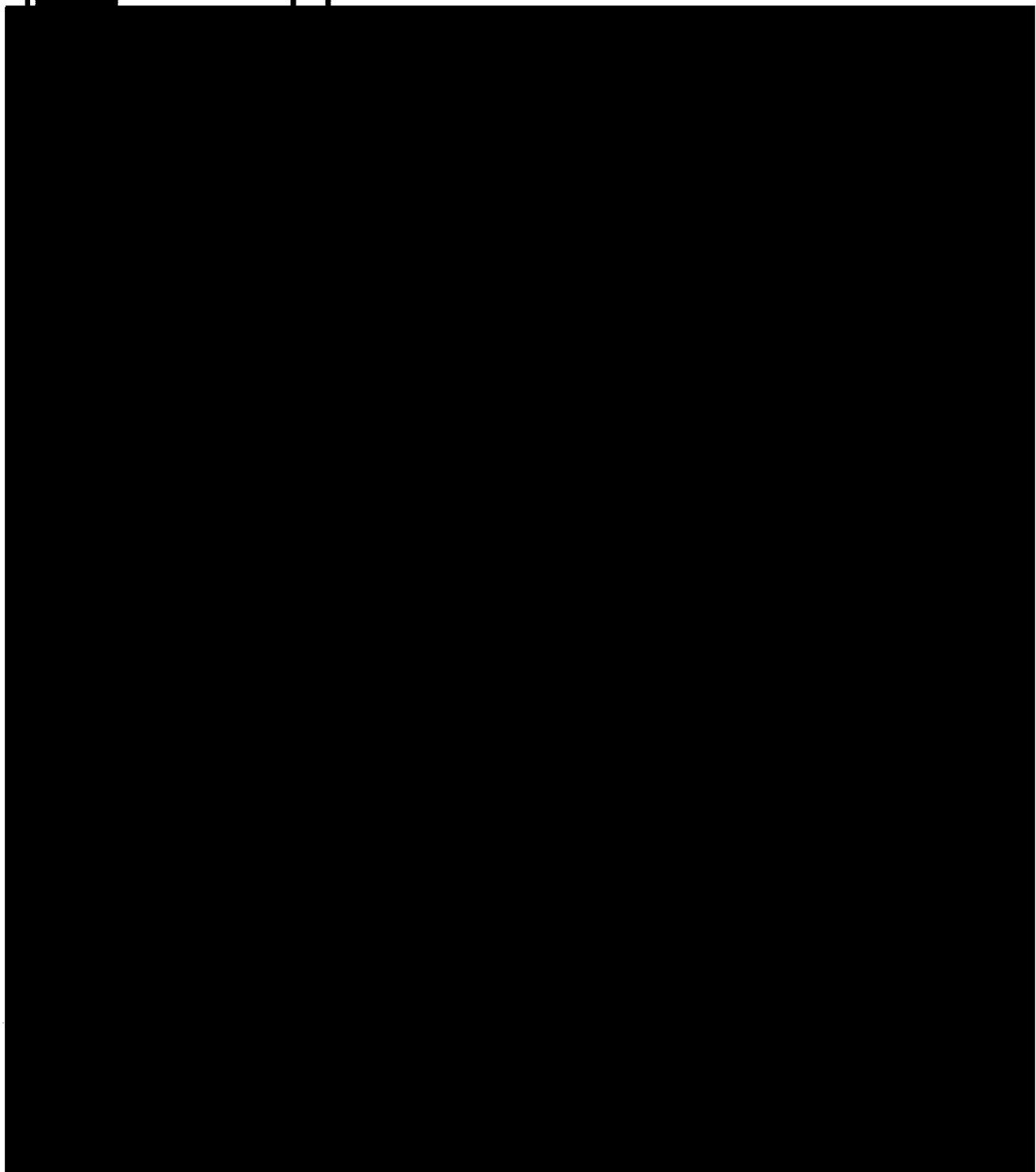
  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**  
**Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**  
**INVESTIGACIÓN**

BonCoppel

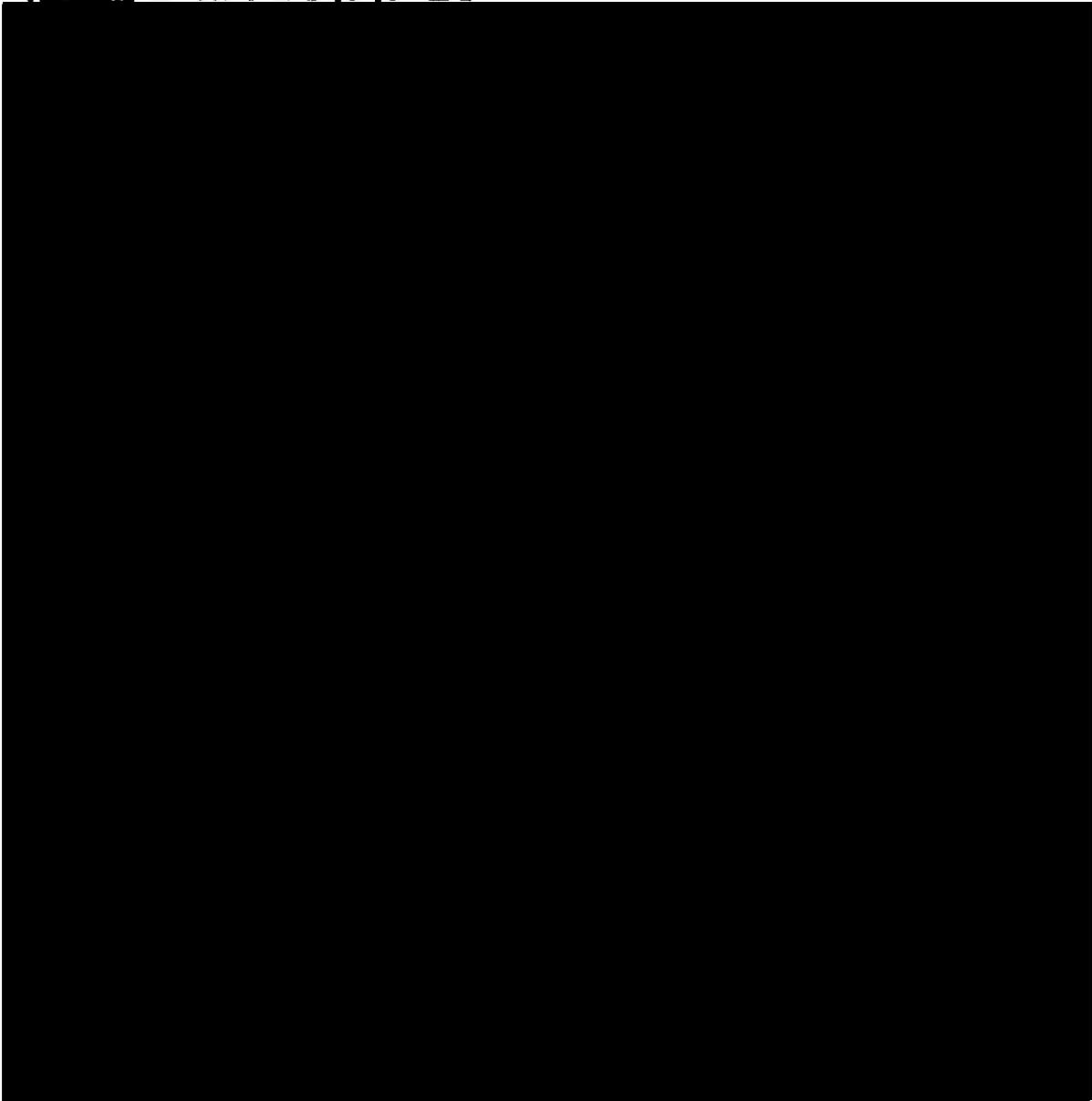


...AL DE LA REPÚBLICA  
...dicos humanos,  
...vicios a la Comunidad  
...estigación

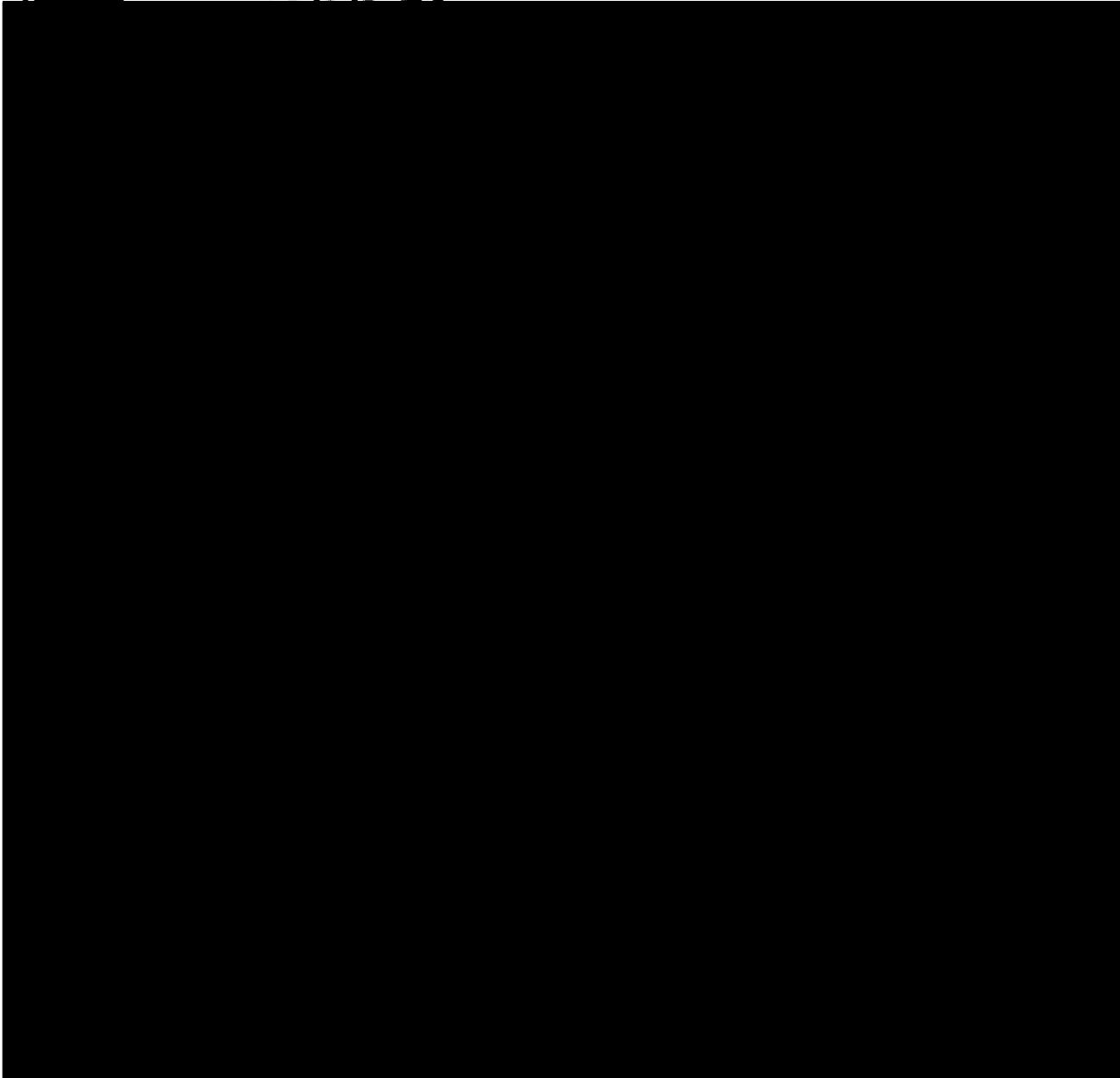




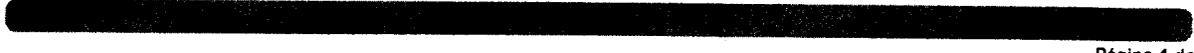
Severcion del De...  
Oficina

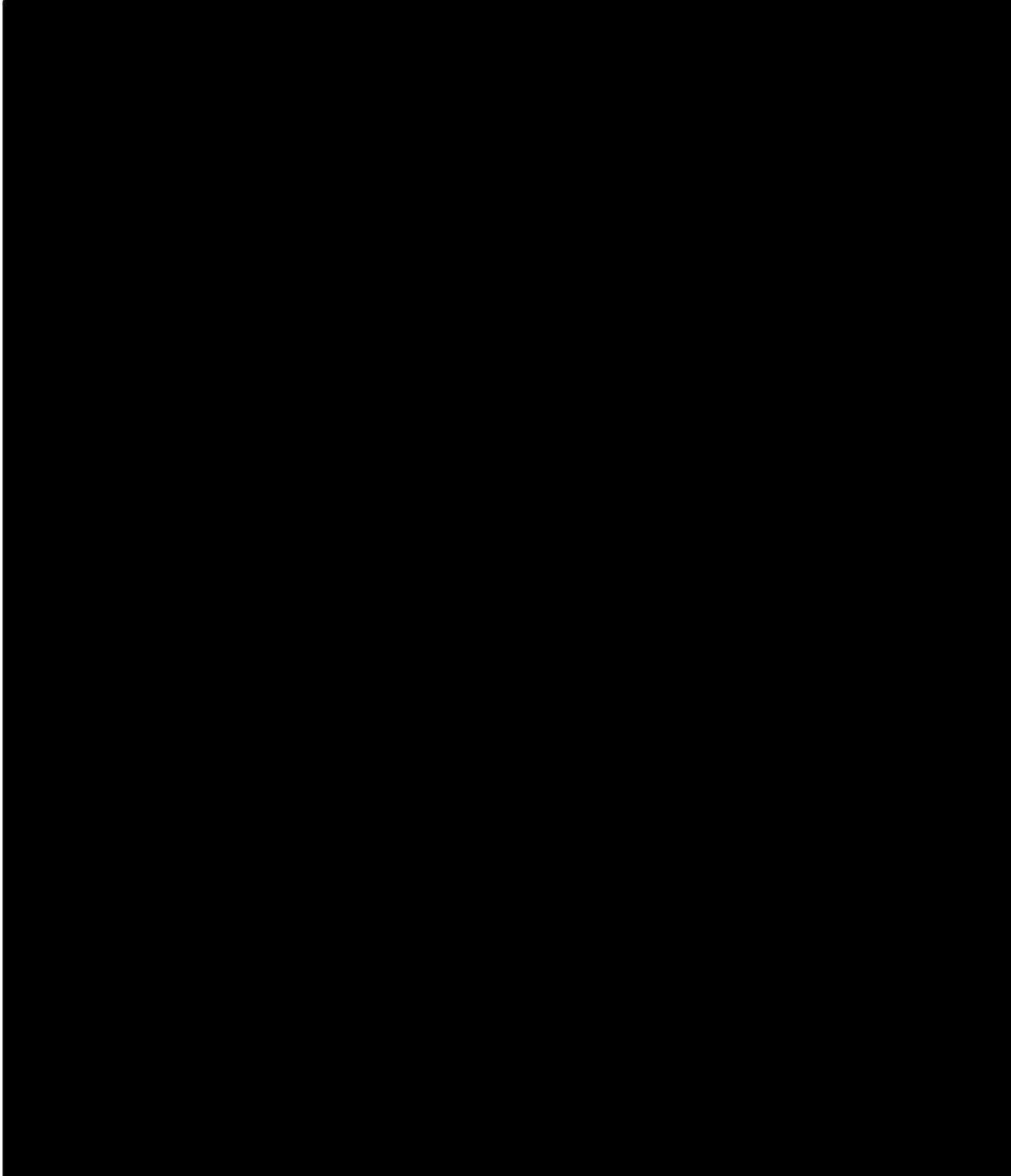


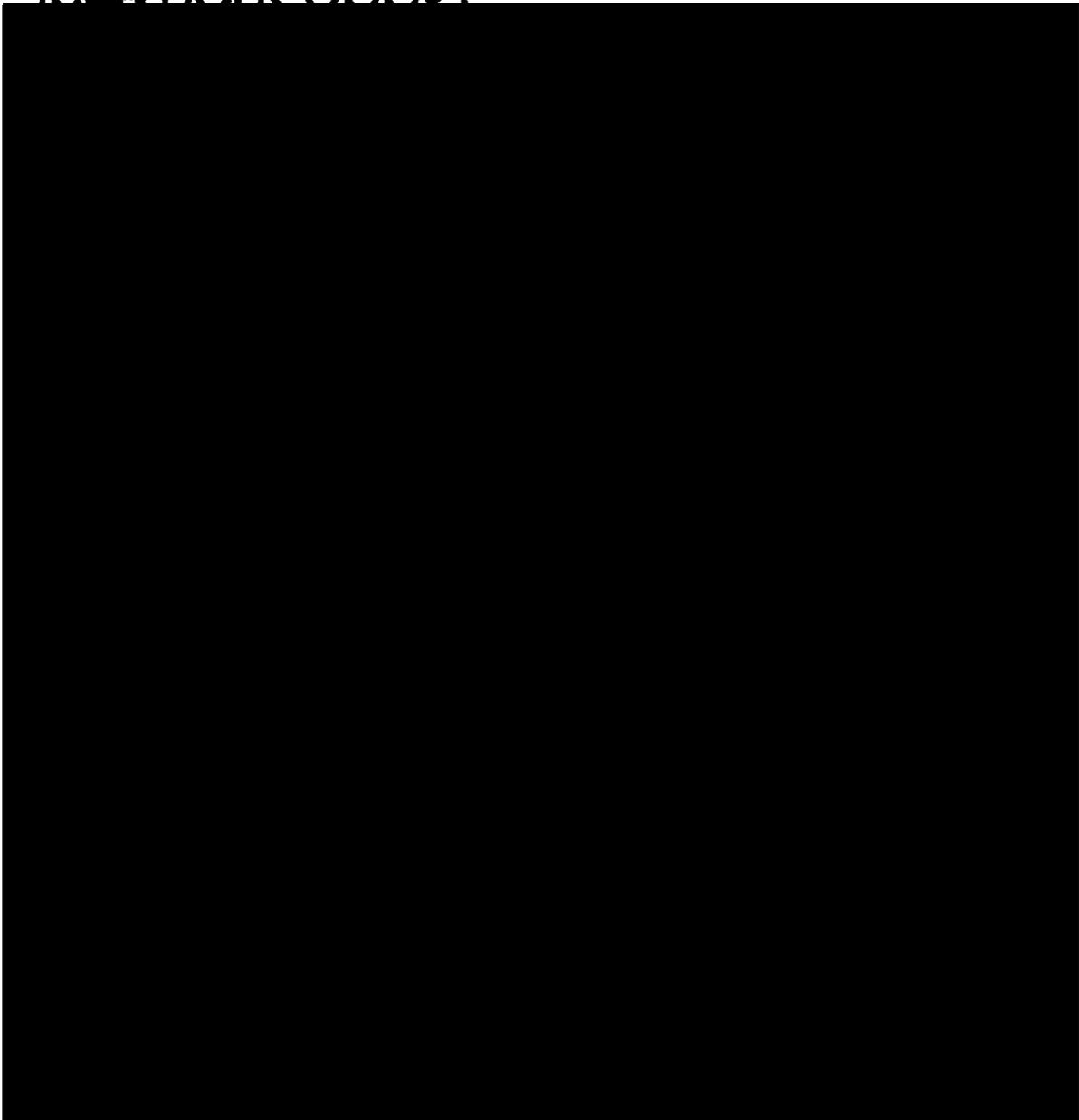
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



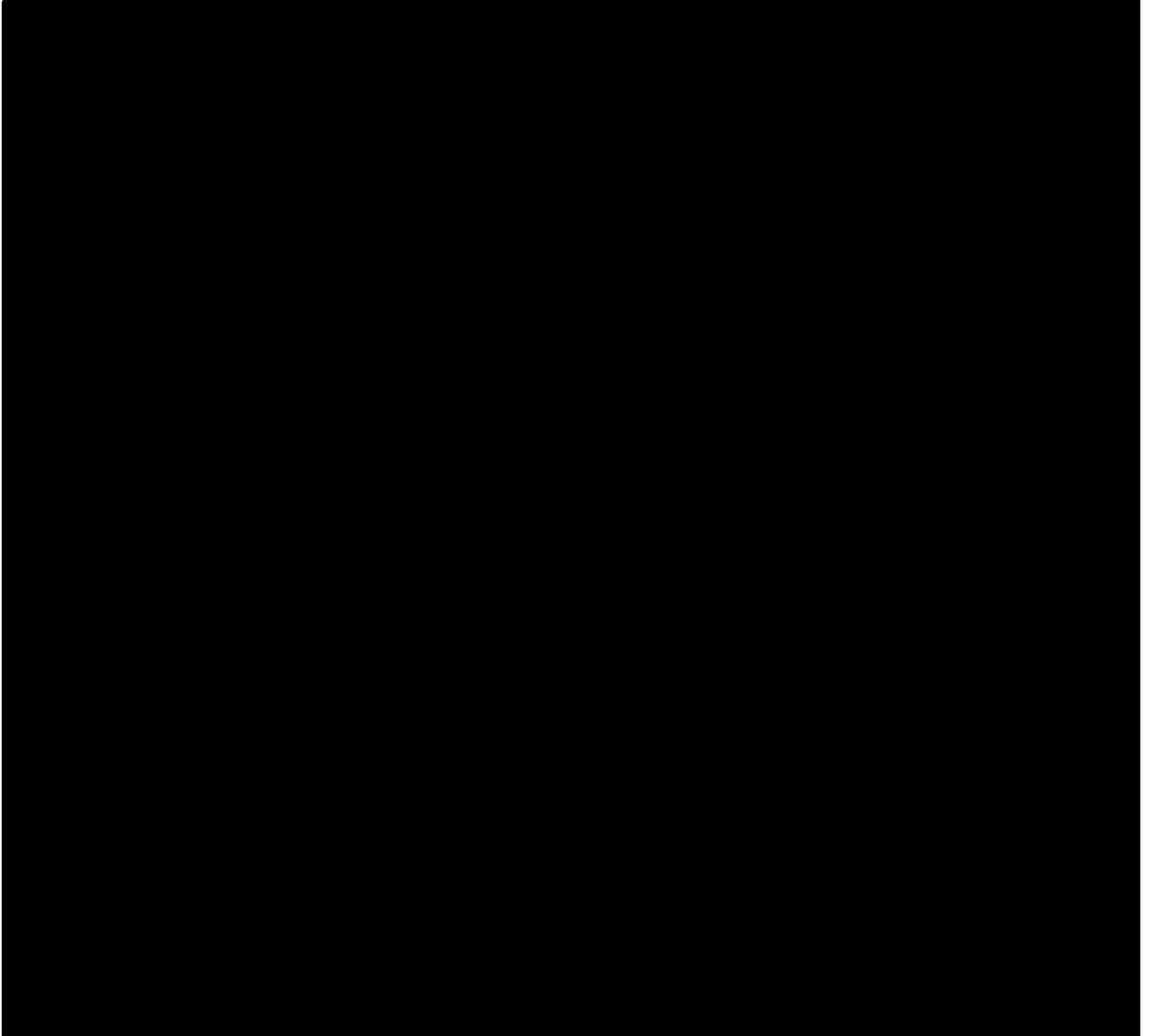
  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Oficina de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
Investigación







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

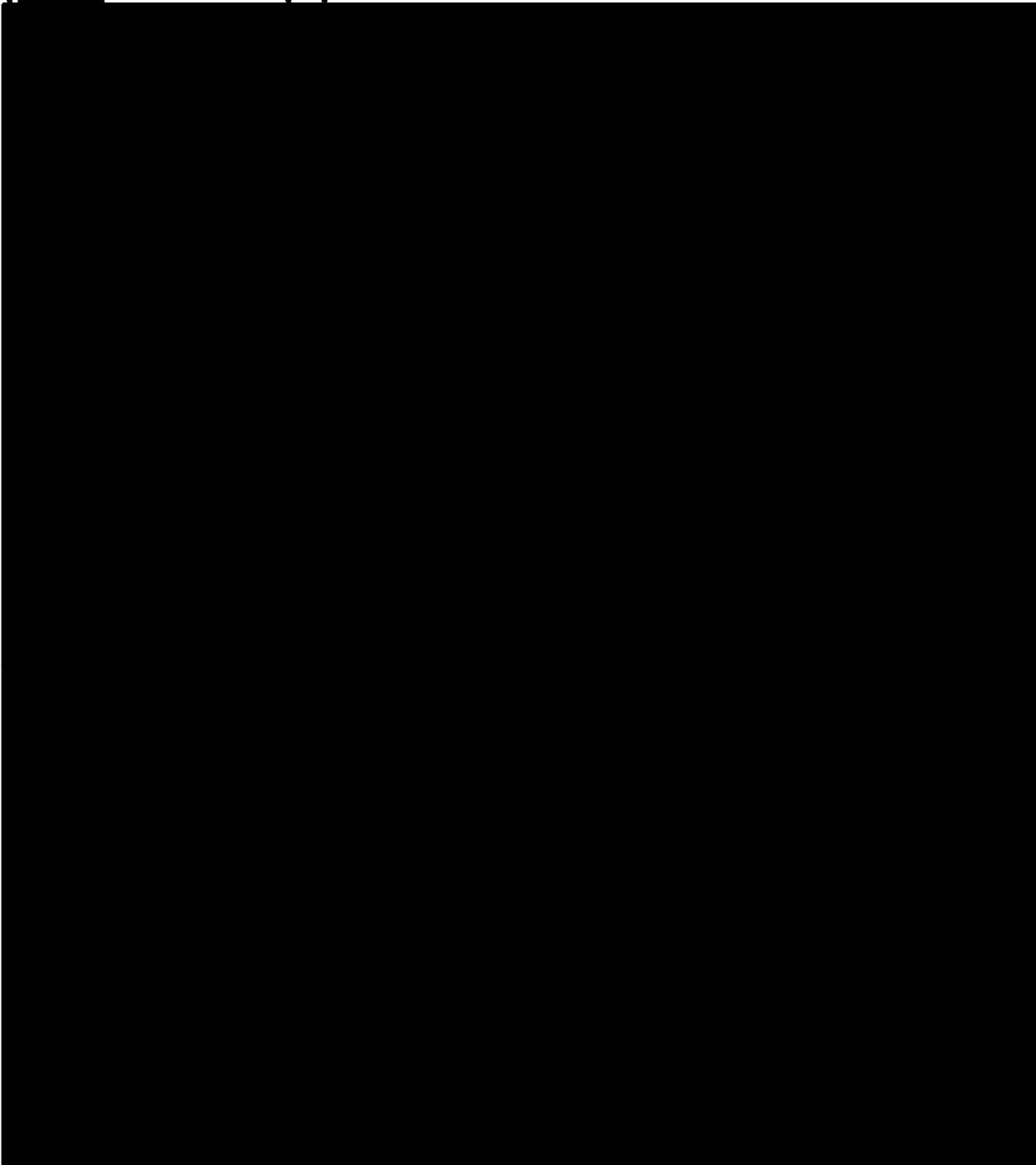


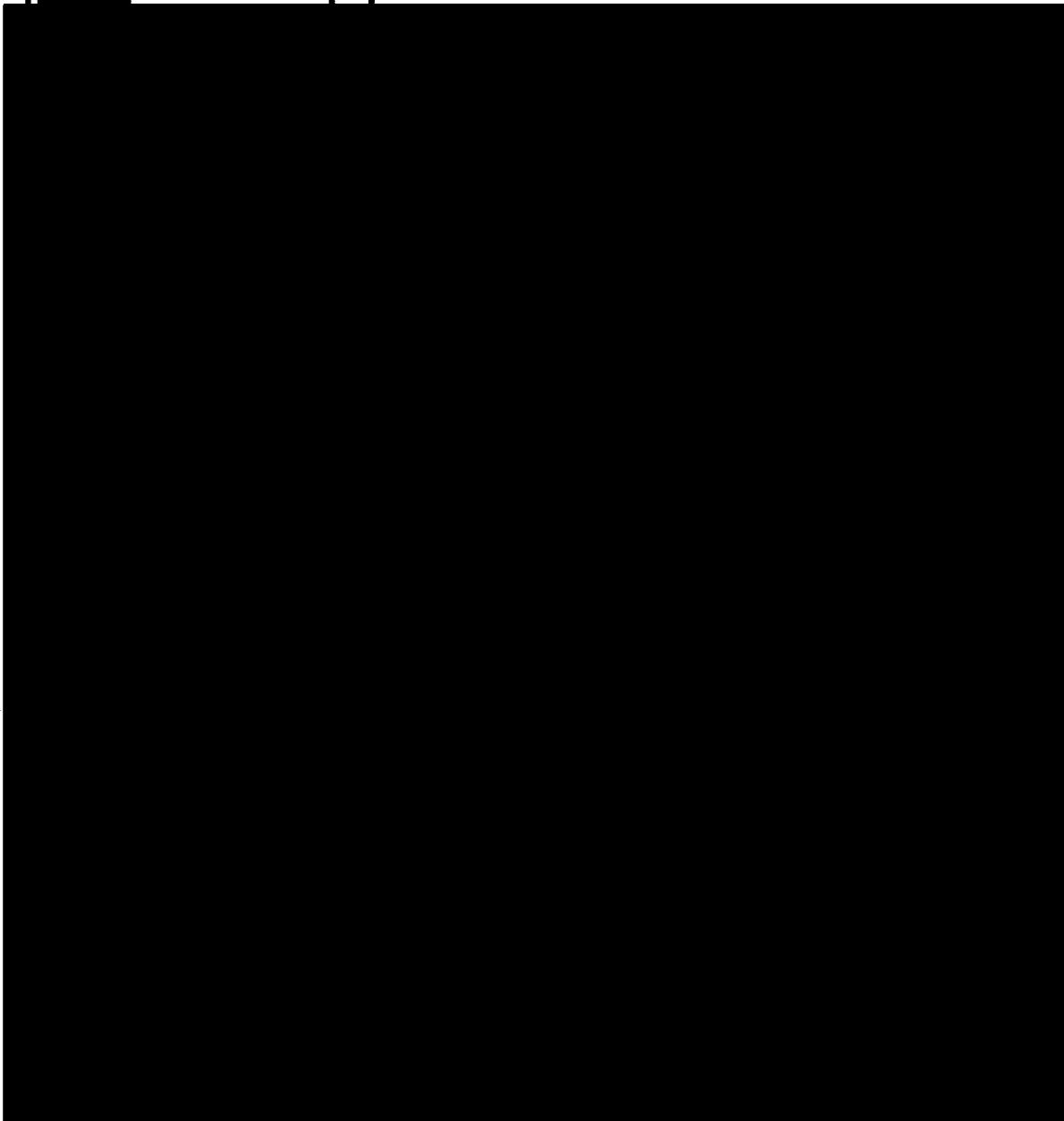
ERAI...  
de...  
y...  
...



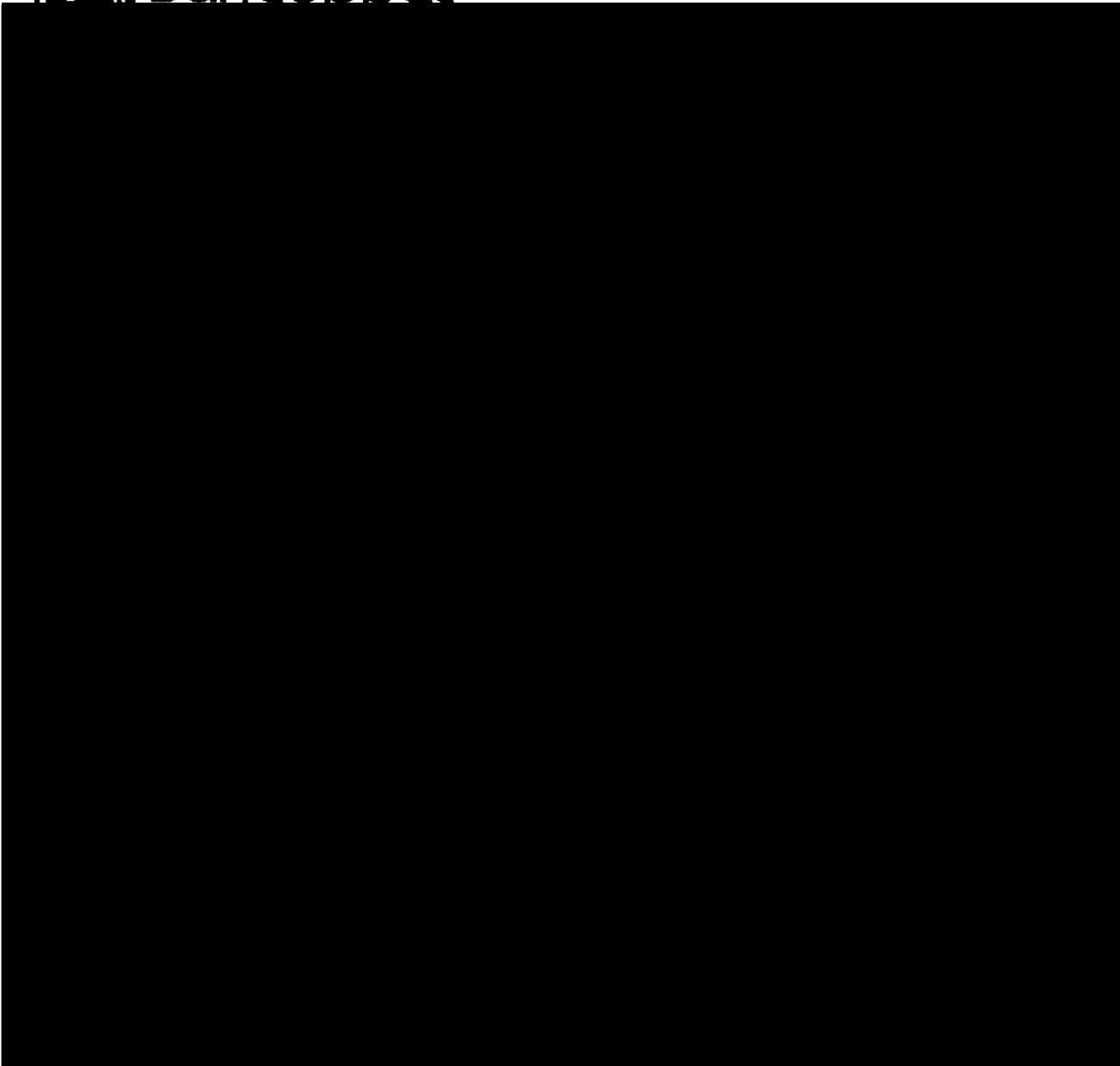


BanCoppel



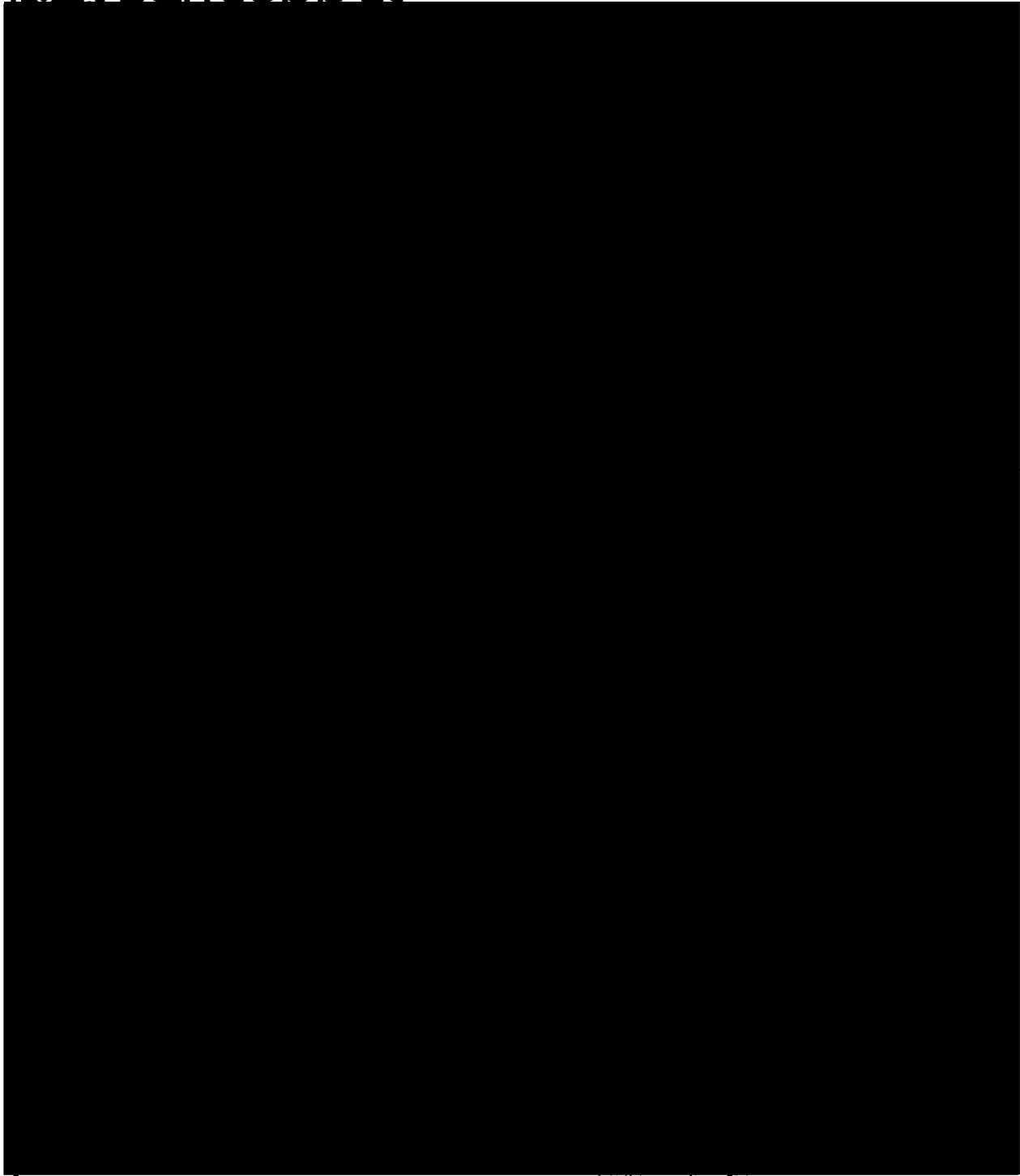


GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
o y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

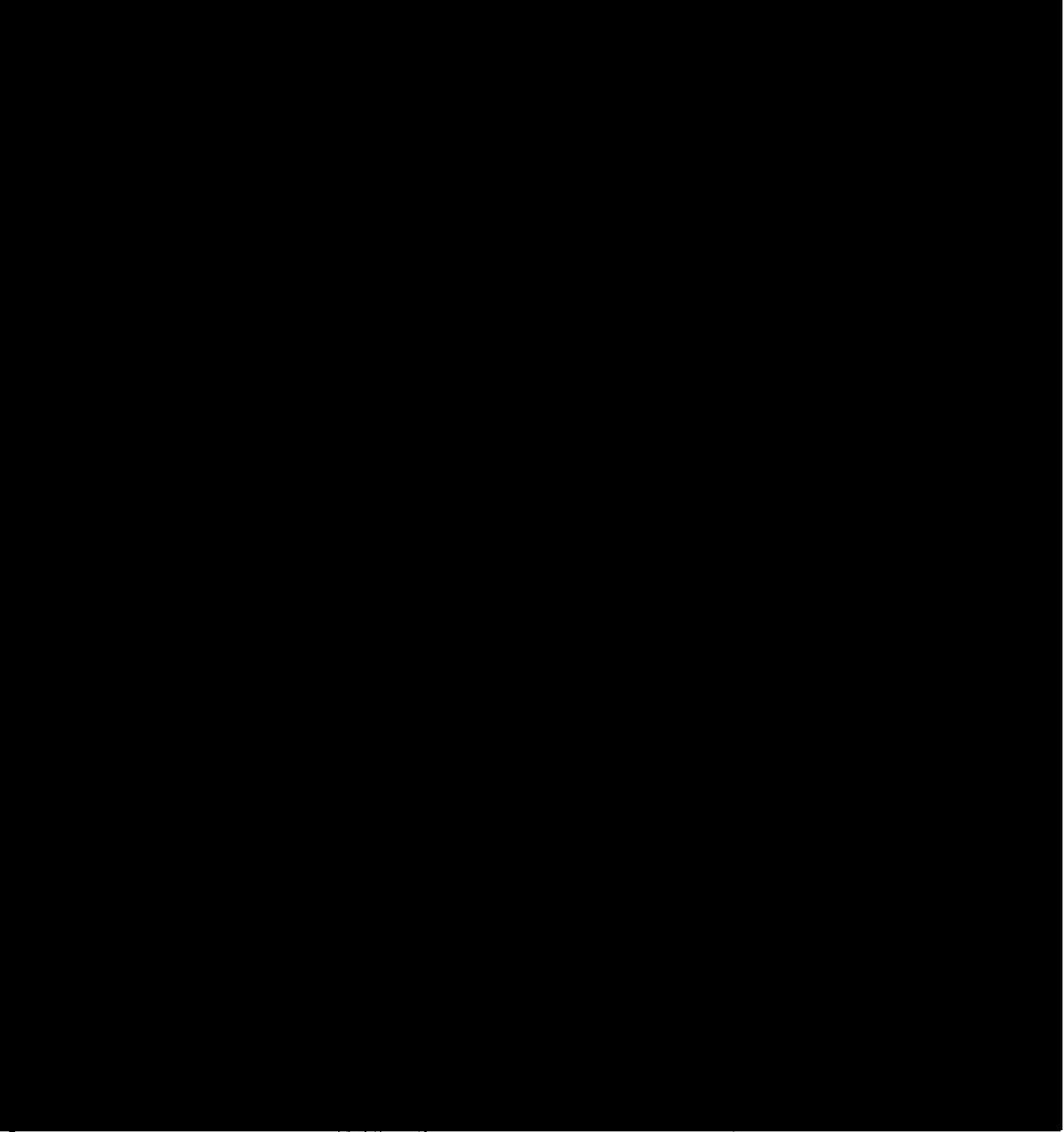


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

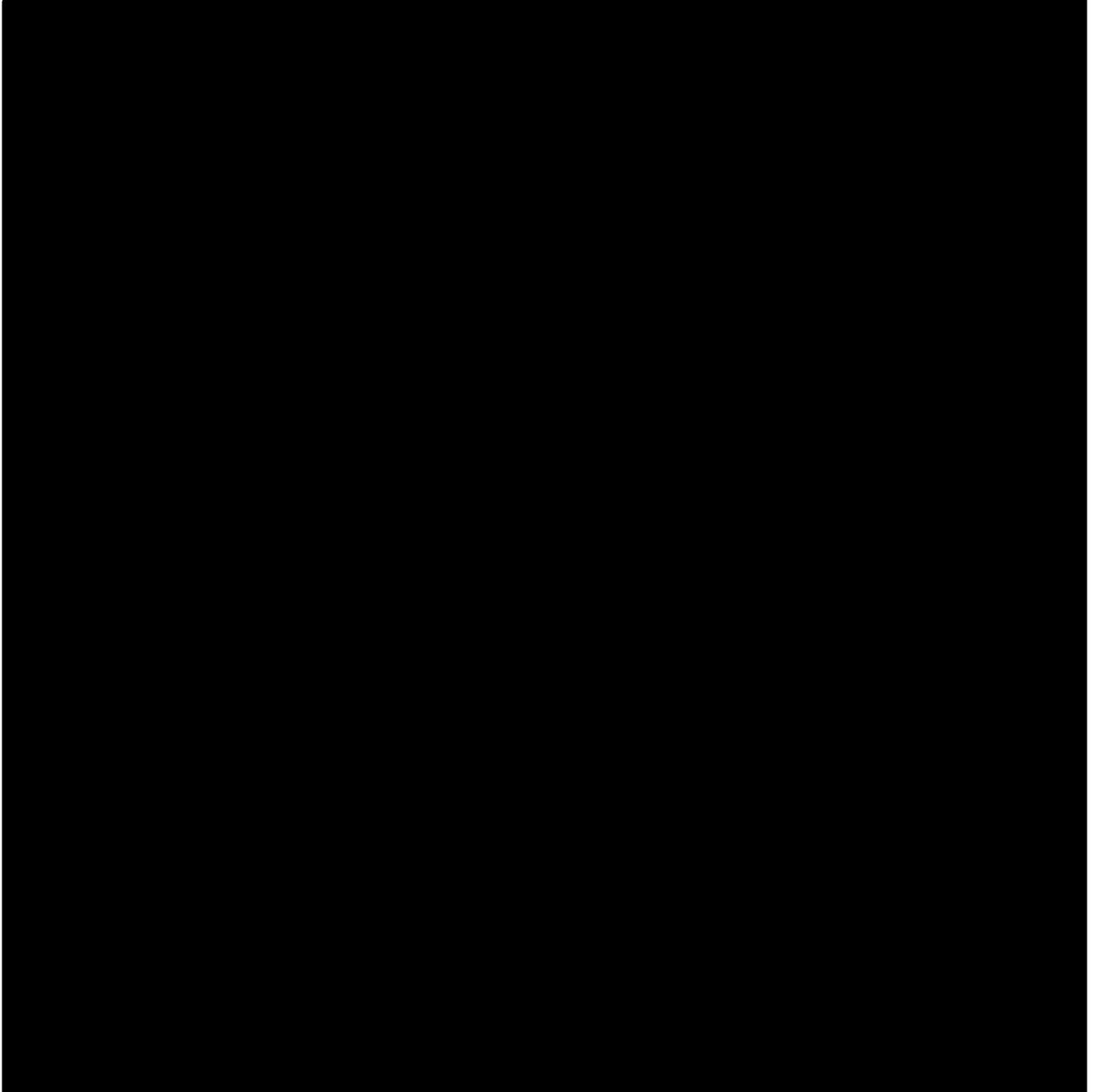




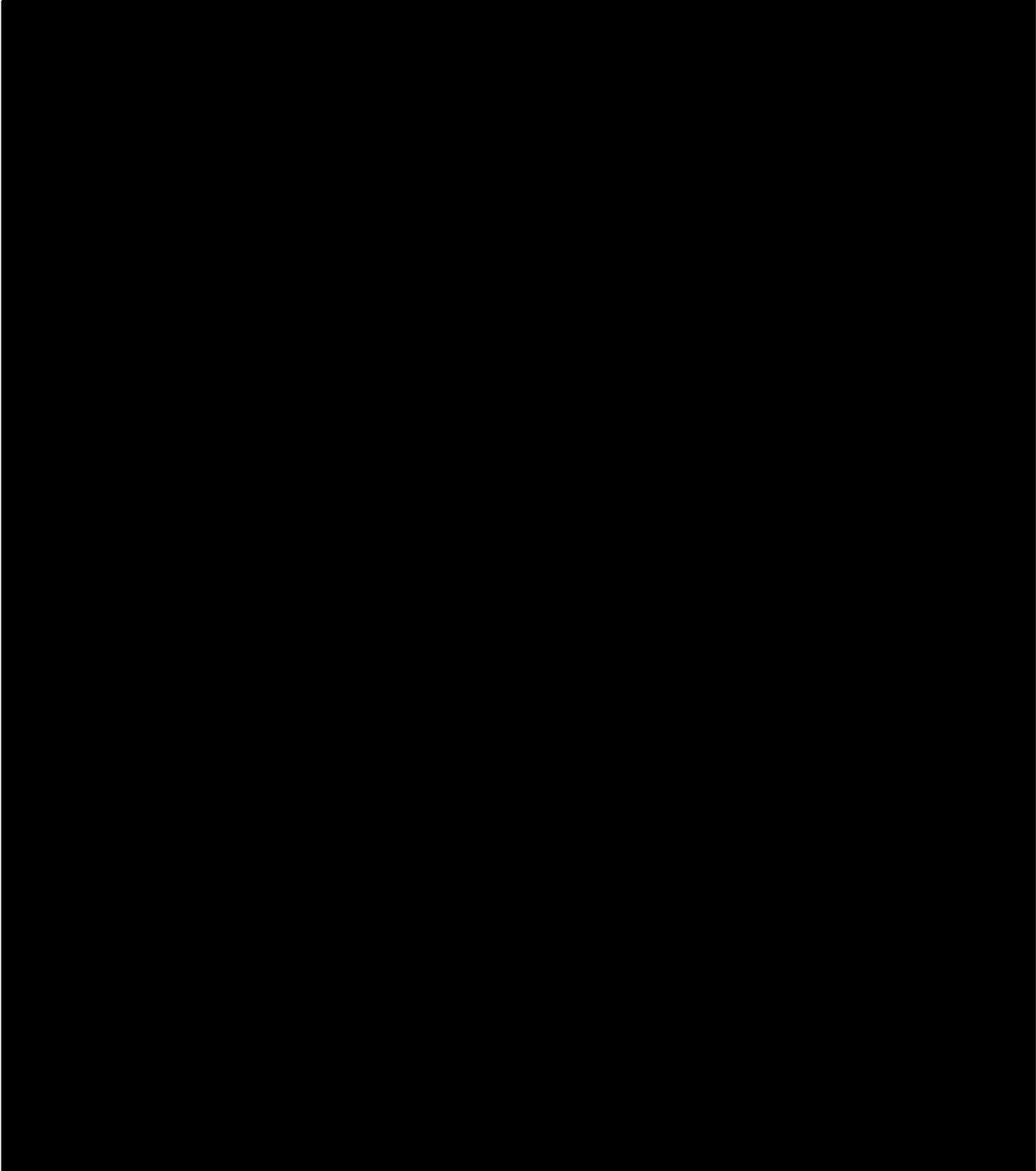
...ina



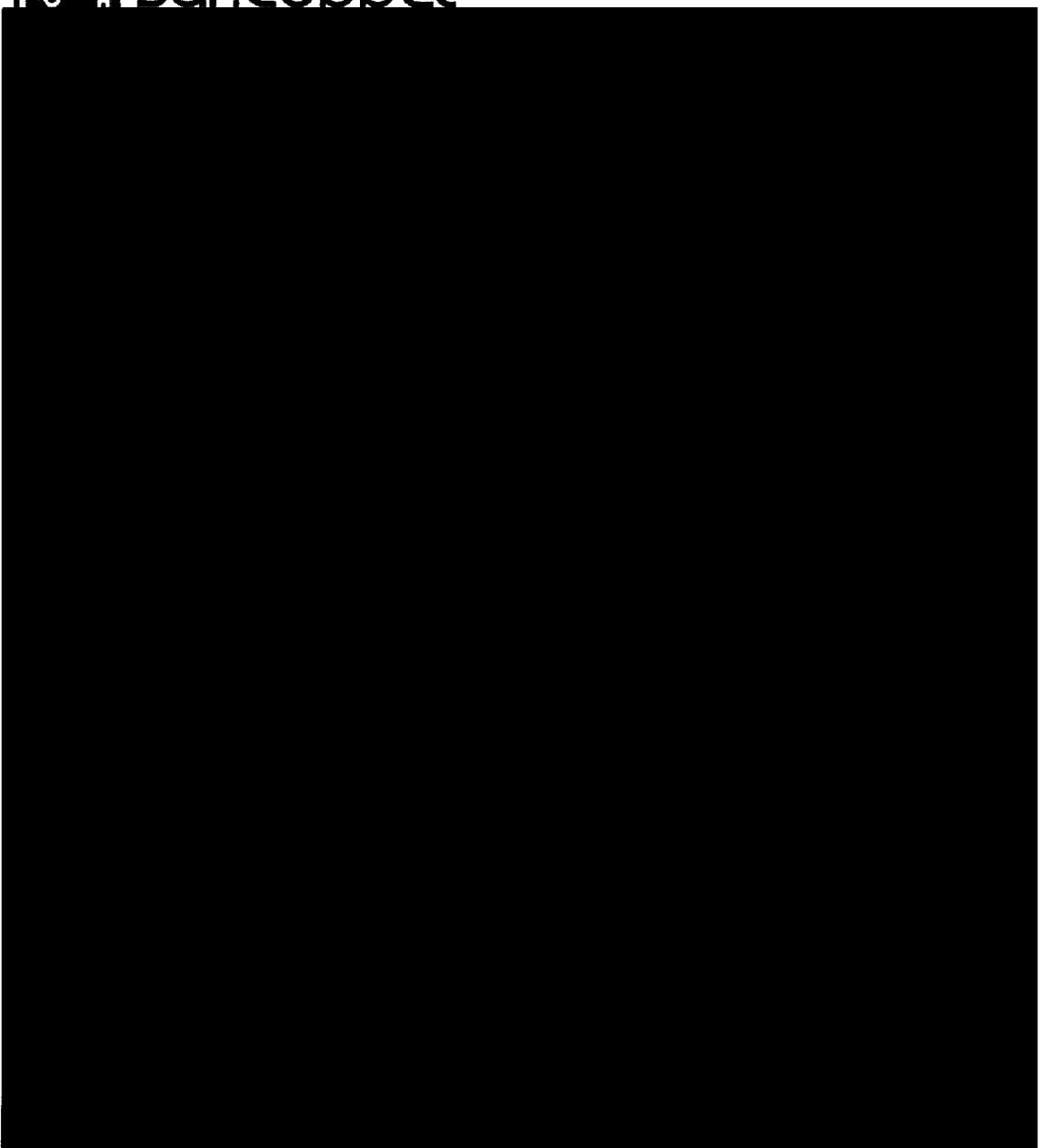
  
**MINISTERIO GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
 Derechos Humanos,  
 y Servicios a la Comunidad  
 e Investigación



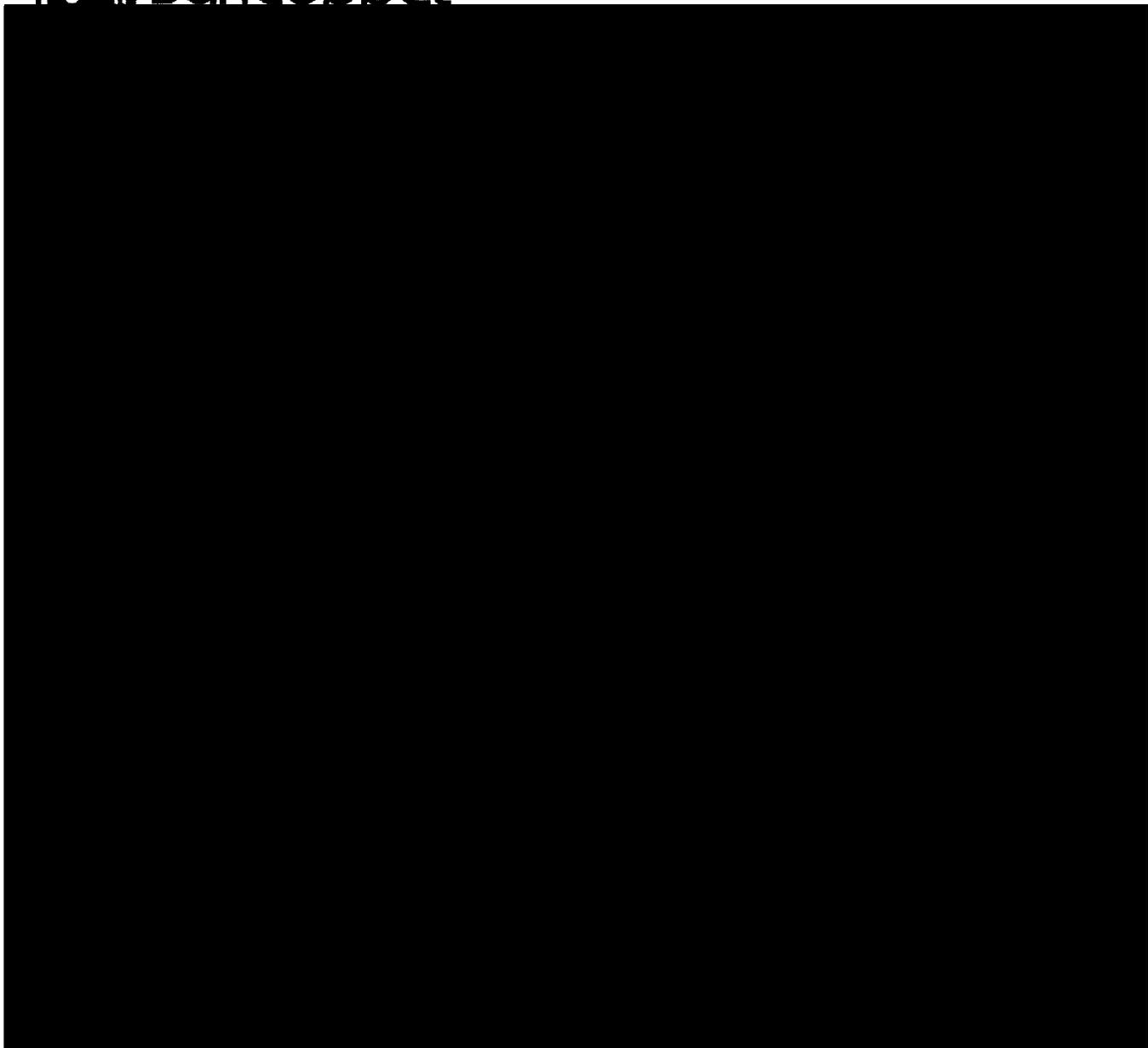
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación



Ofic

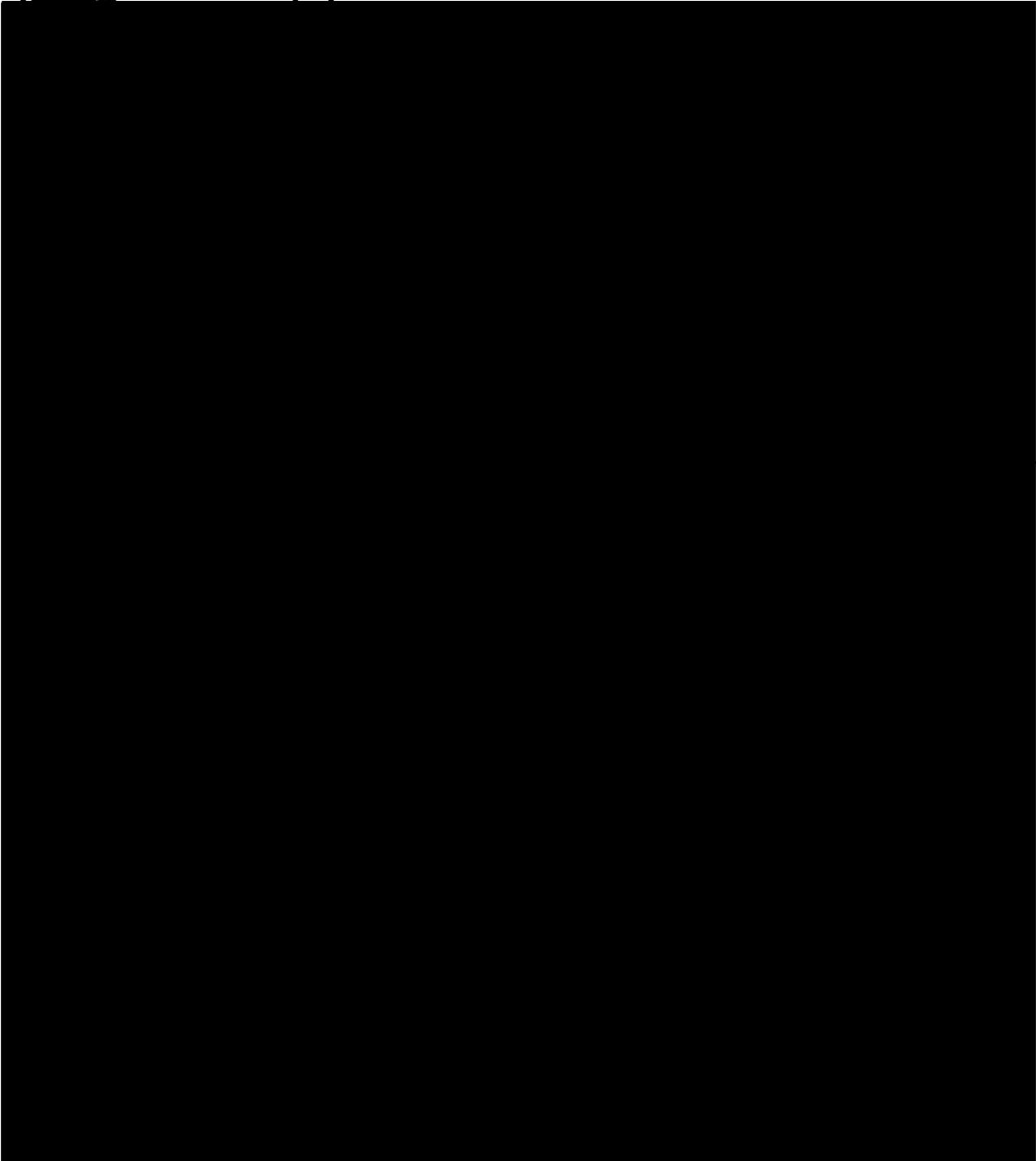


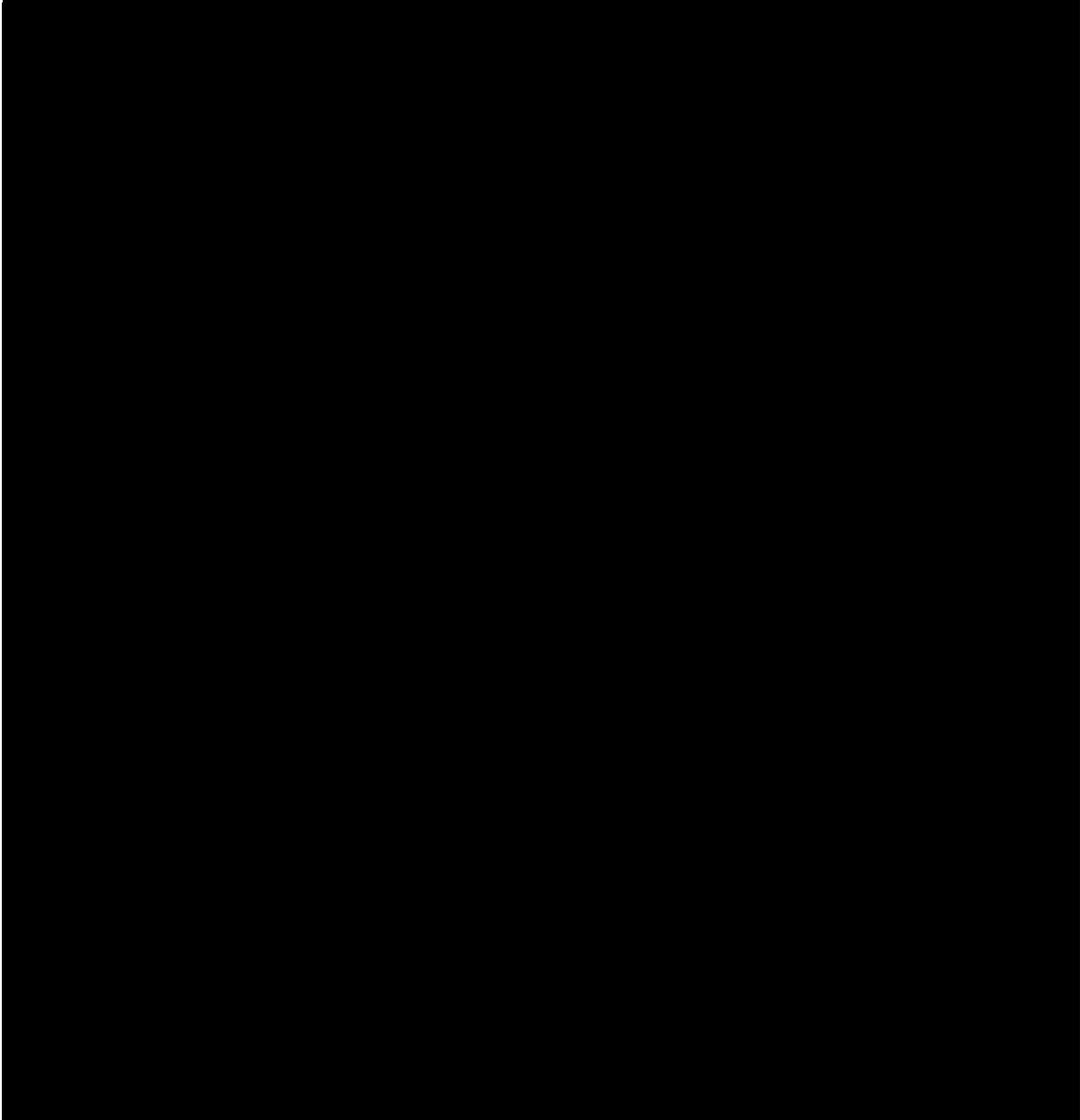
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Ministerio de Derechos Humanos,  
Asesoría Jurídica y Servicios a la Comunidad  
Fiscalía de Investigación



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



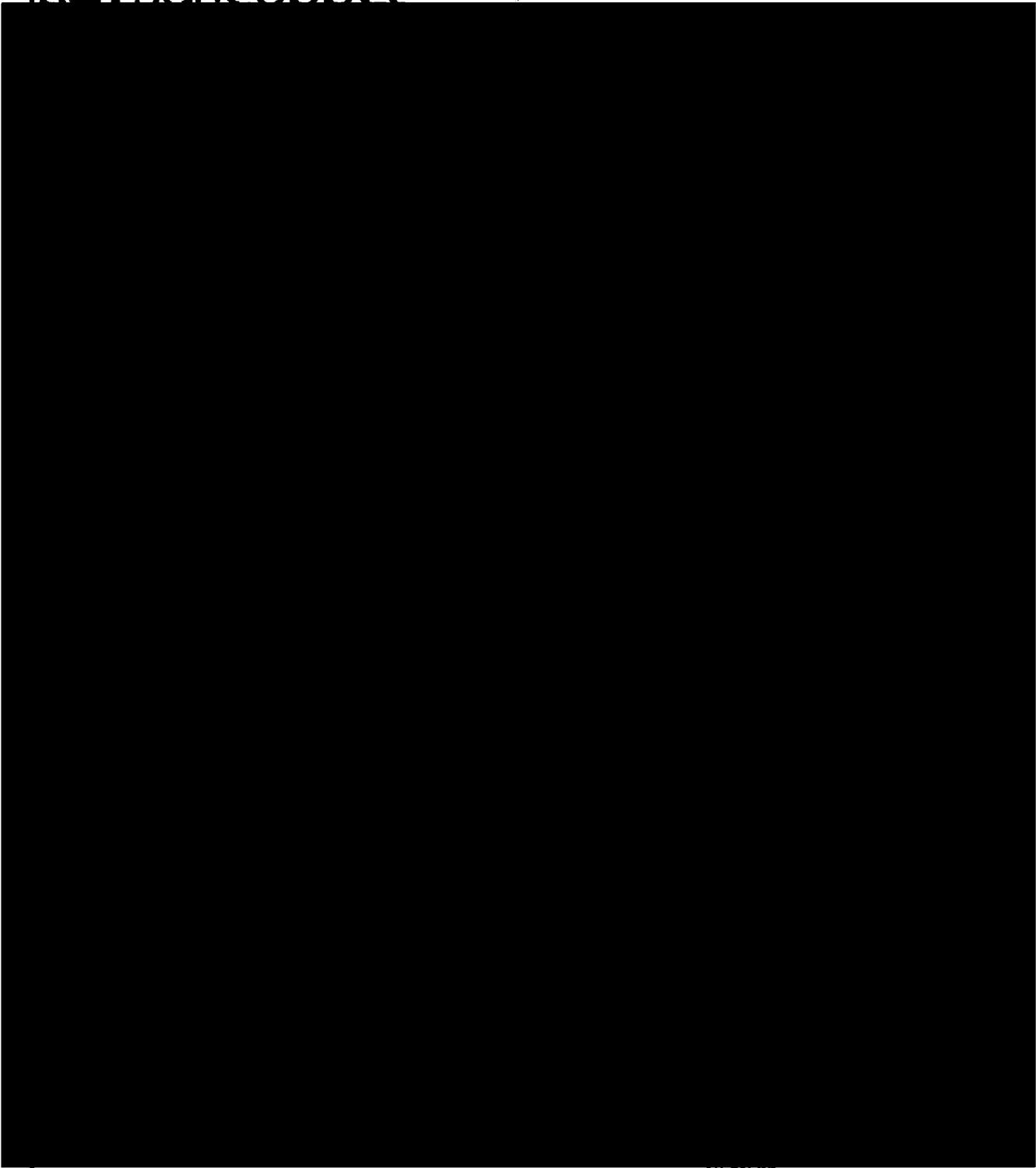




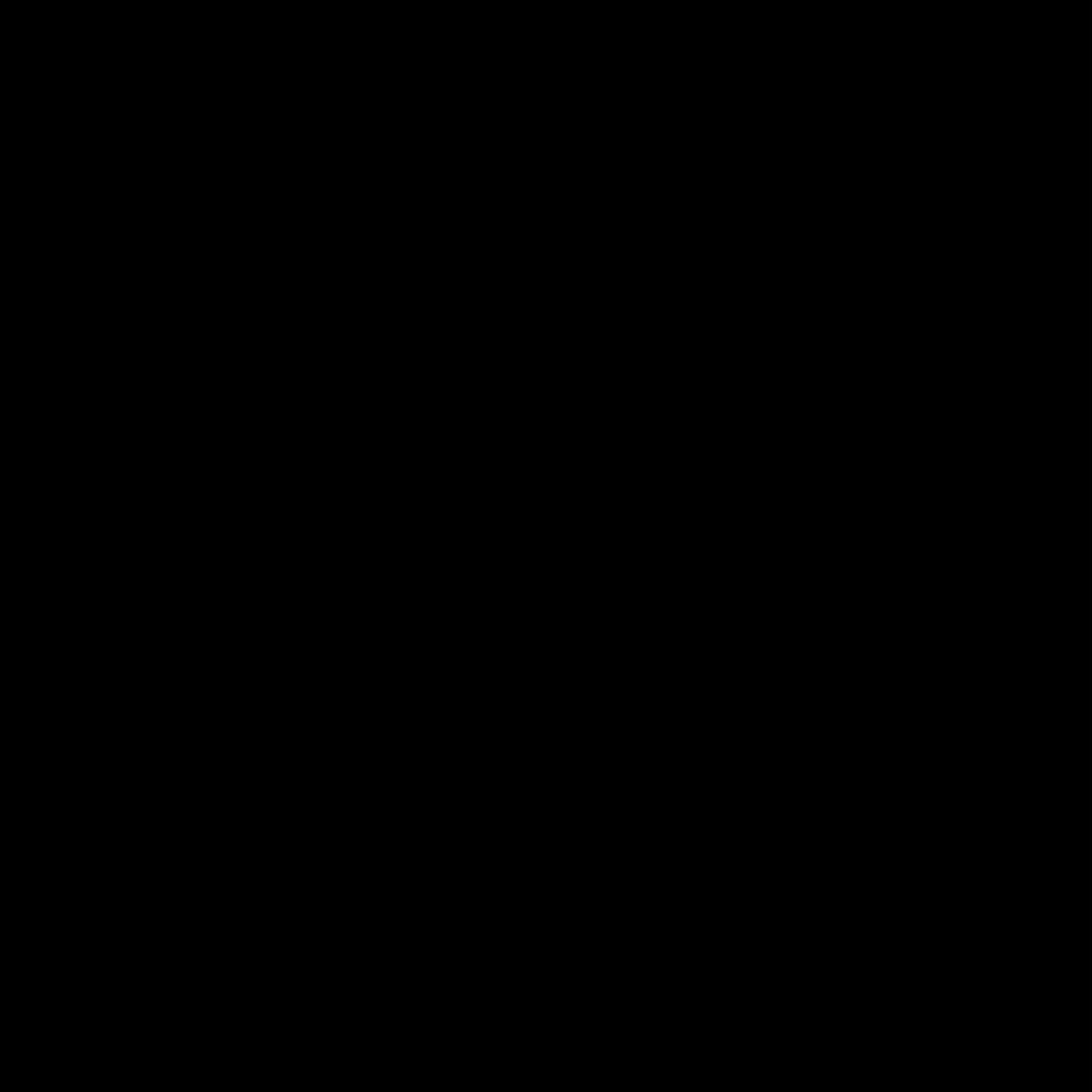
  
**COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN  
 FINANCIERA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**  
 de Investigación



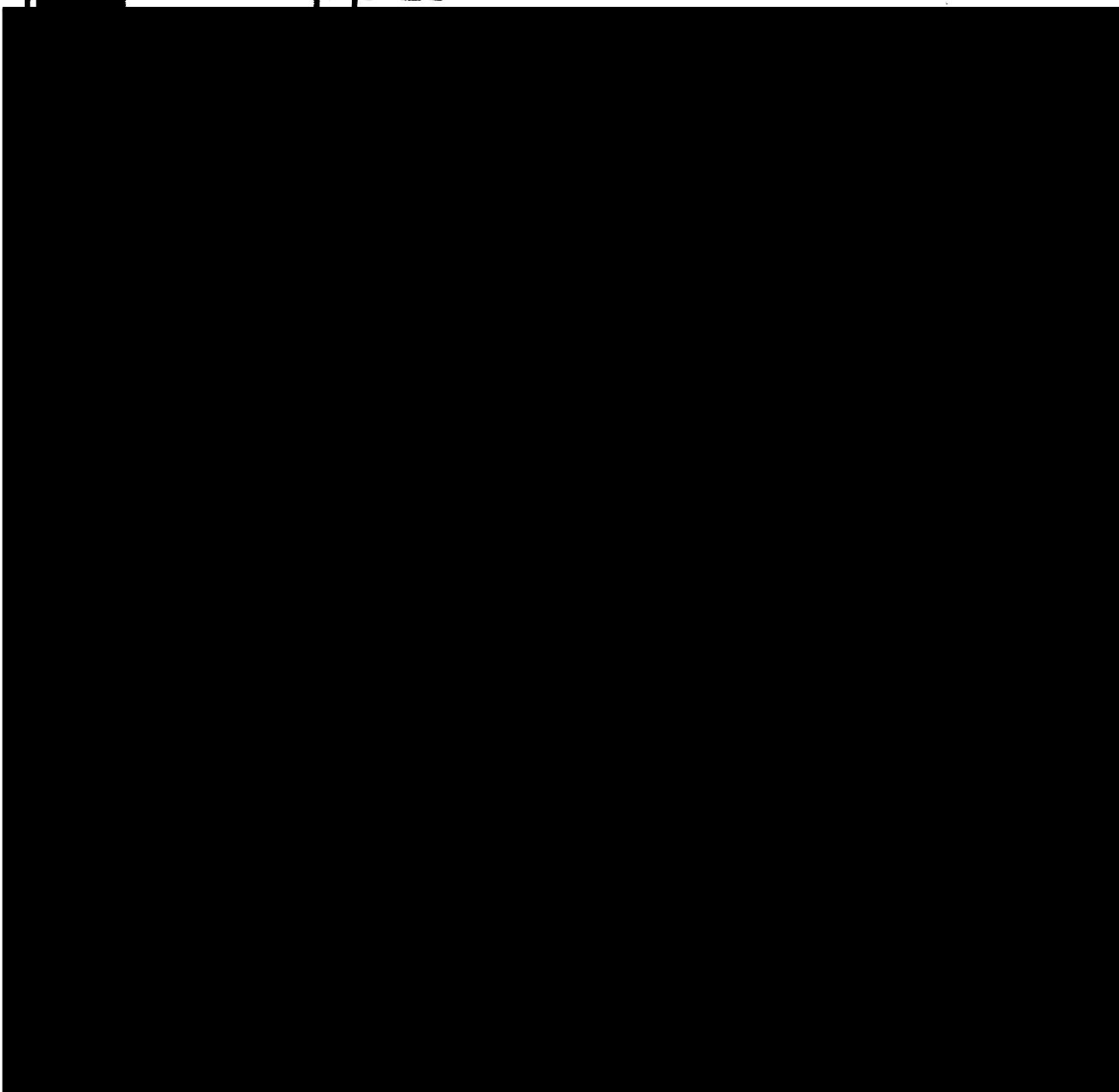
REPUBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicio a la Comunidad  
Investigación



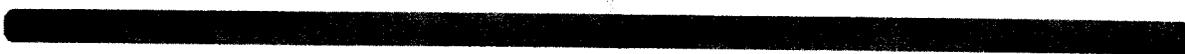
Oficin

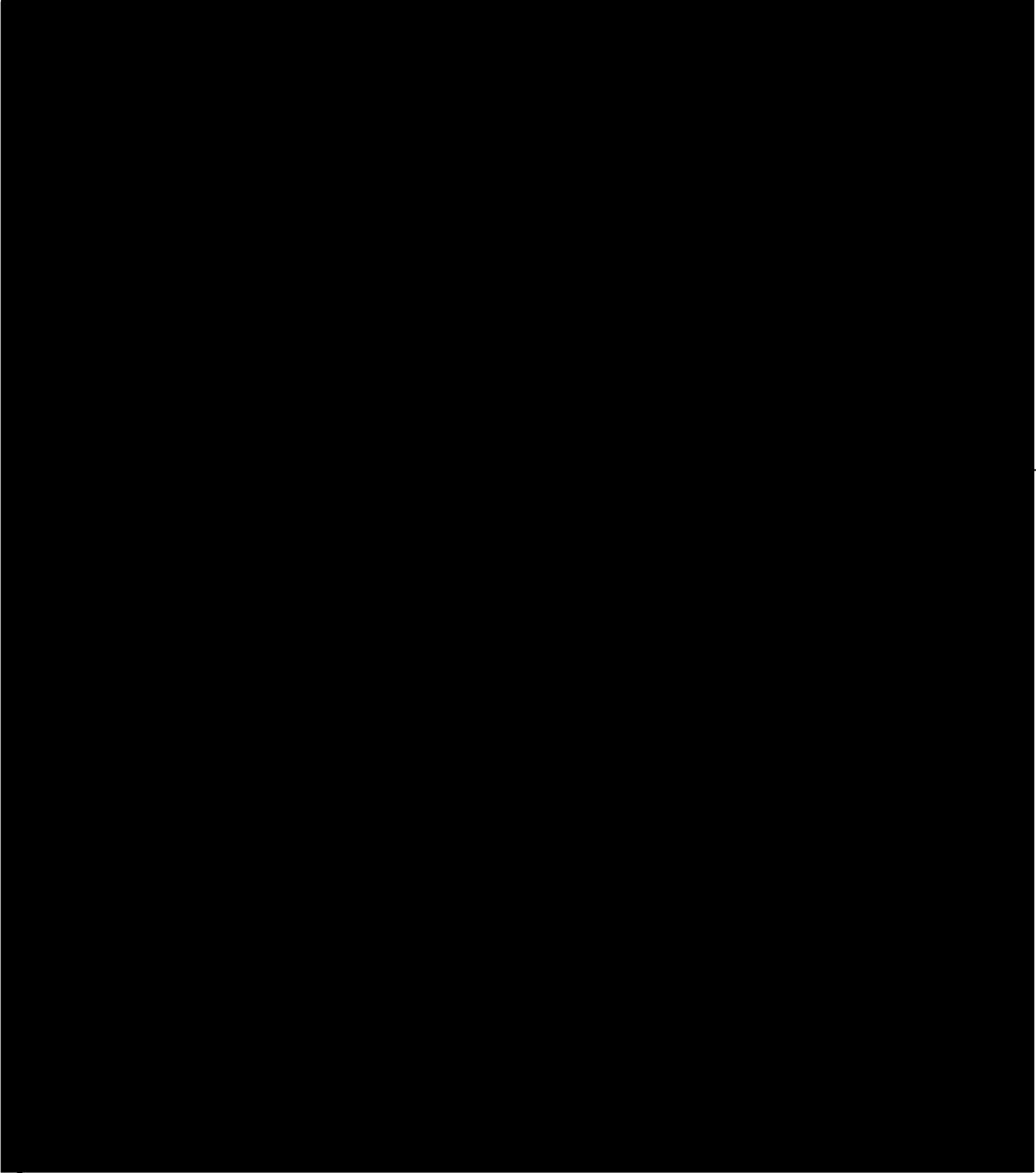


  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
e Investigación



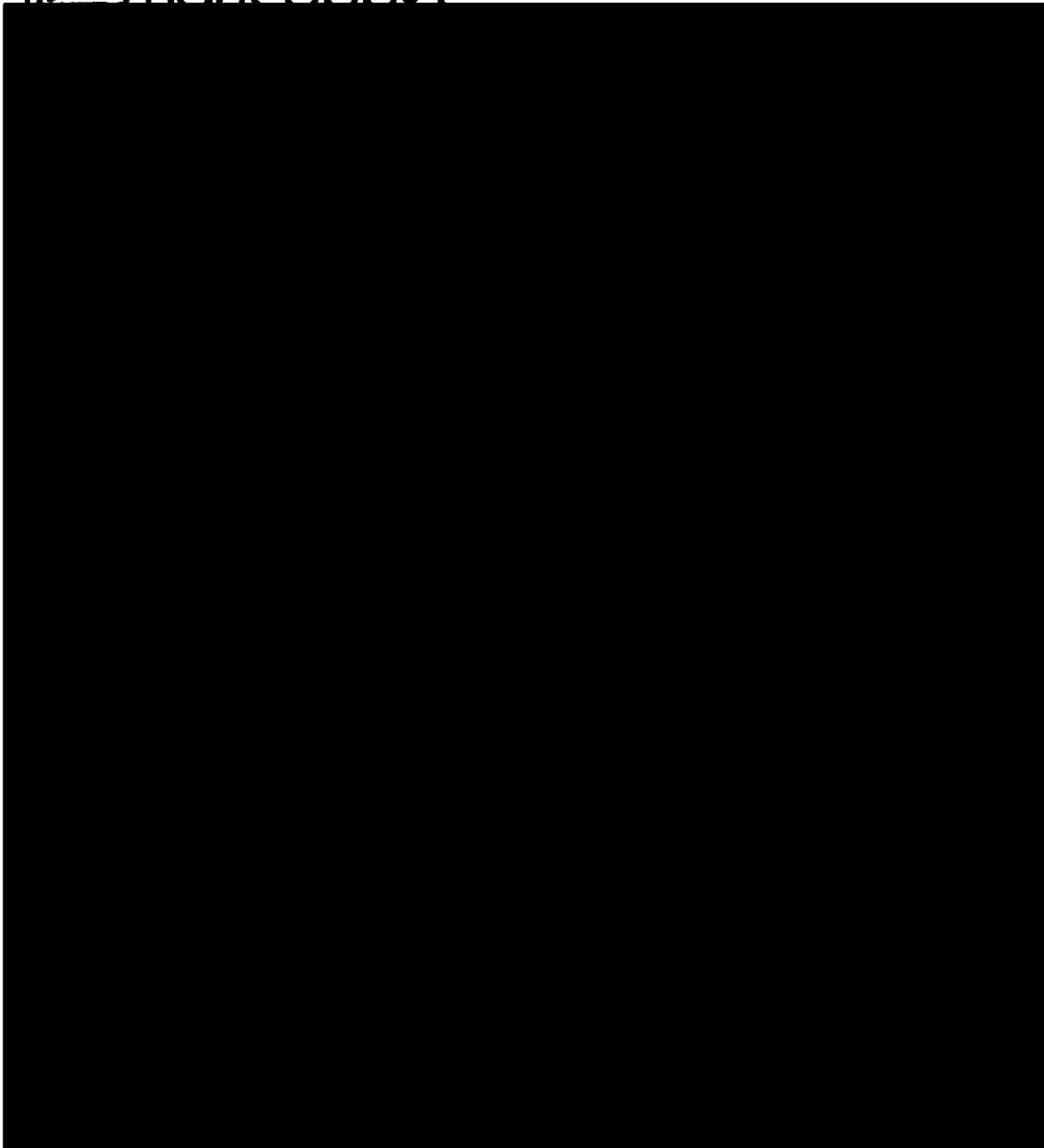
AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación



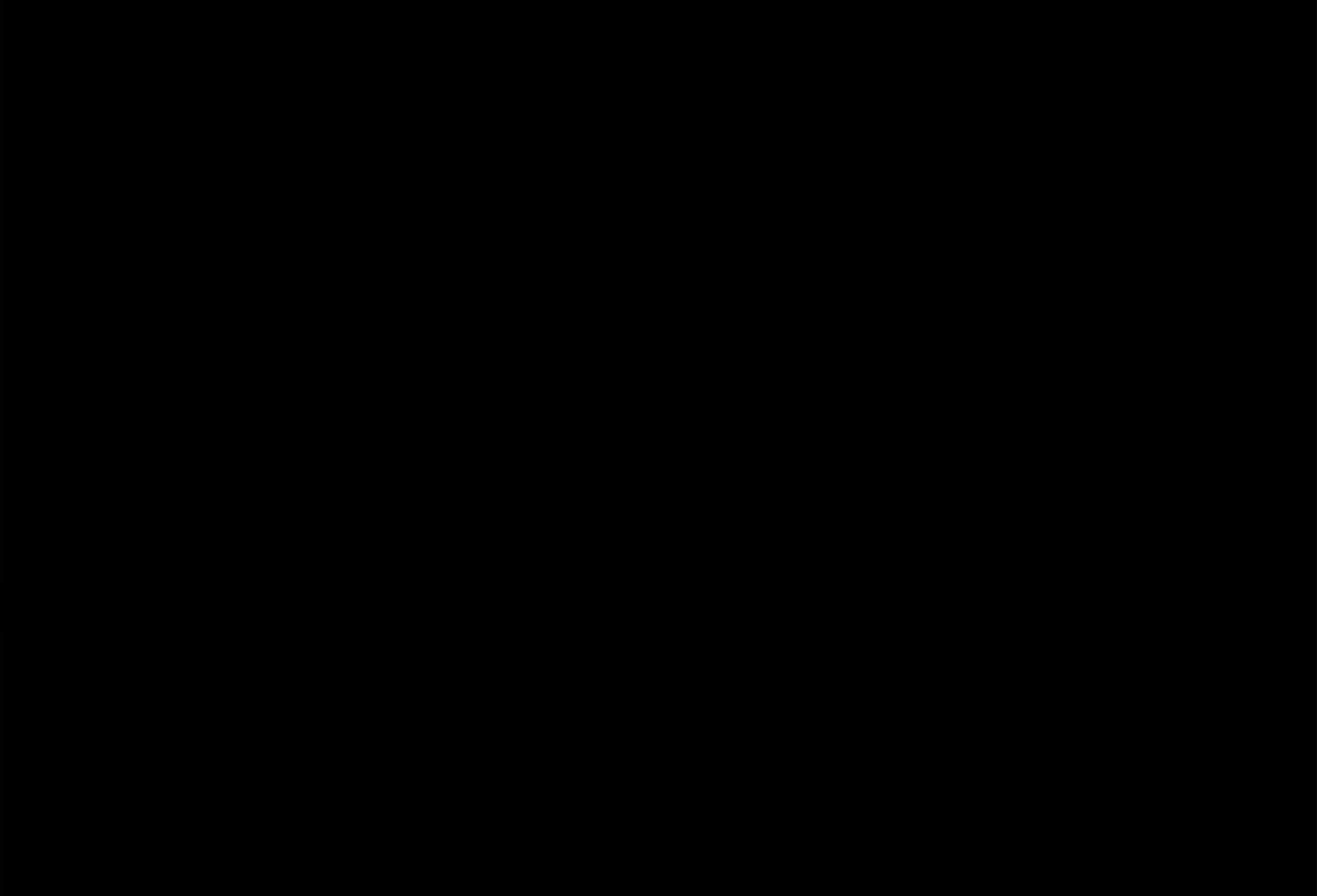


Subprocurad  
Prevención del D  
Ofici

BonCooper



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

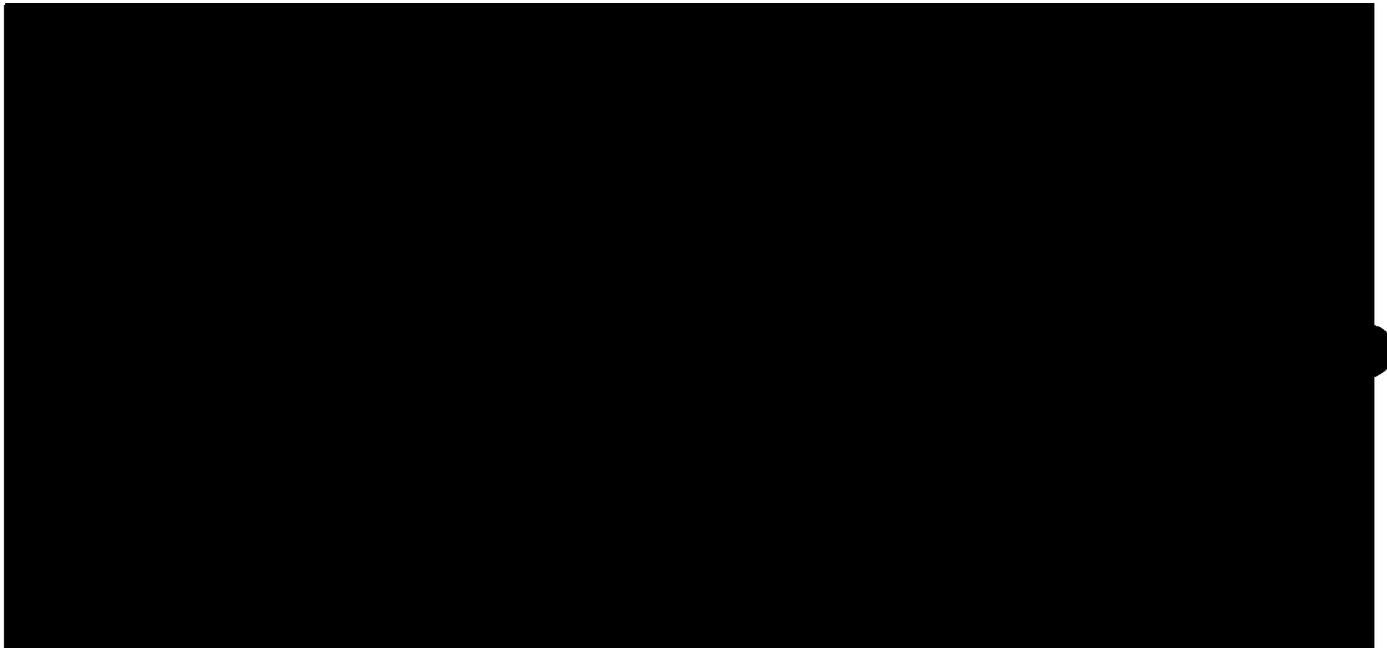
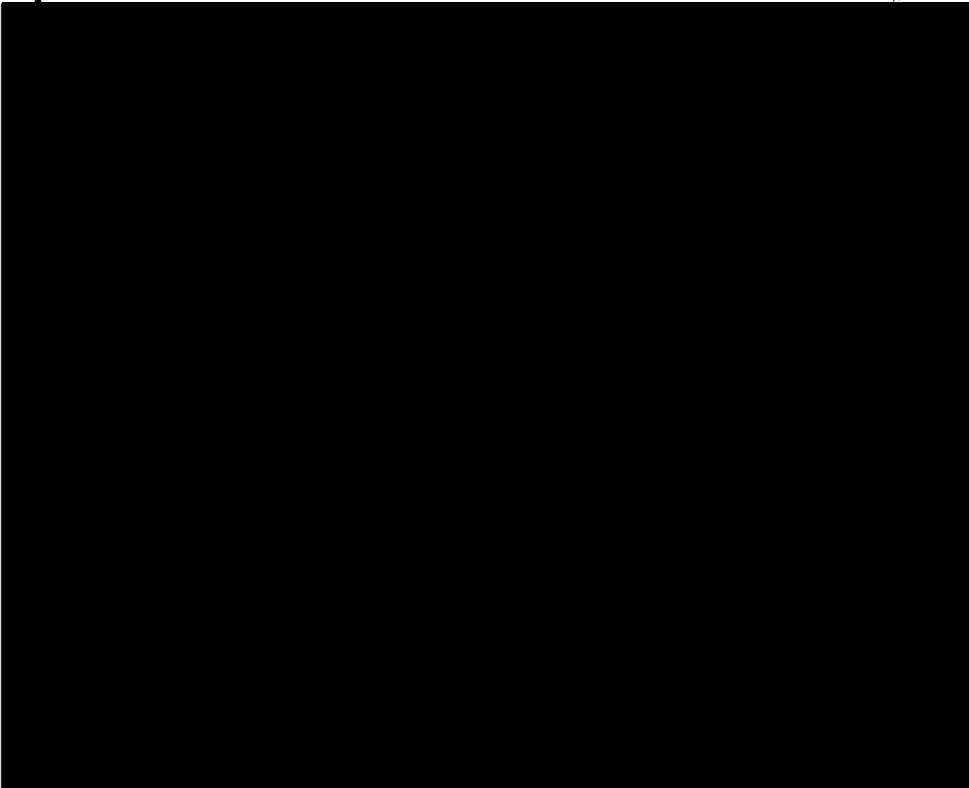


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DE DERECHOS HUMANOS,  
DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

431  
432

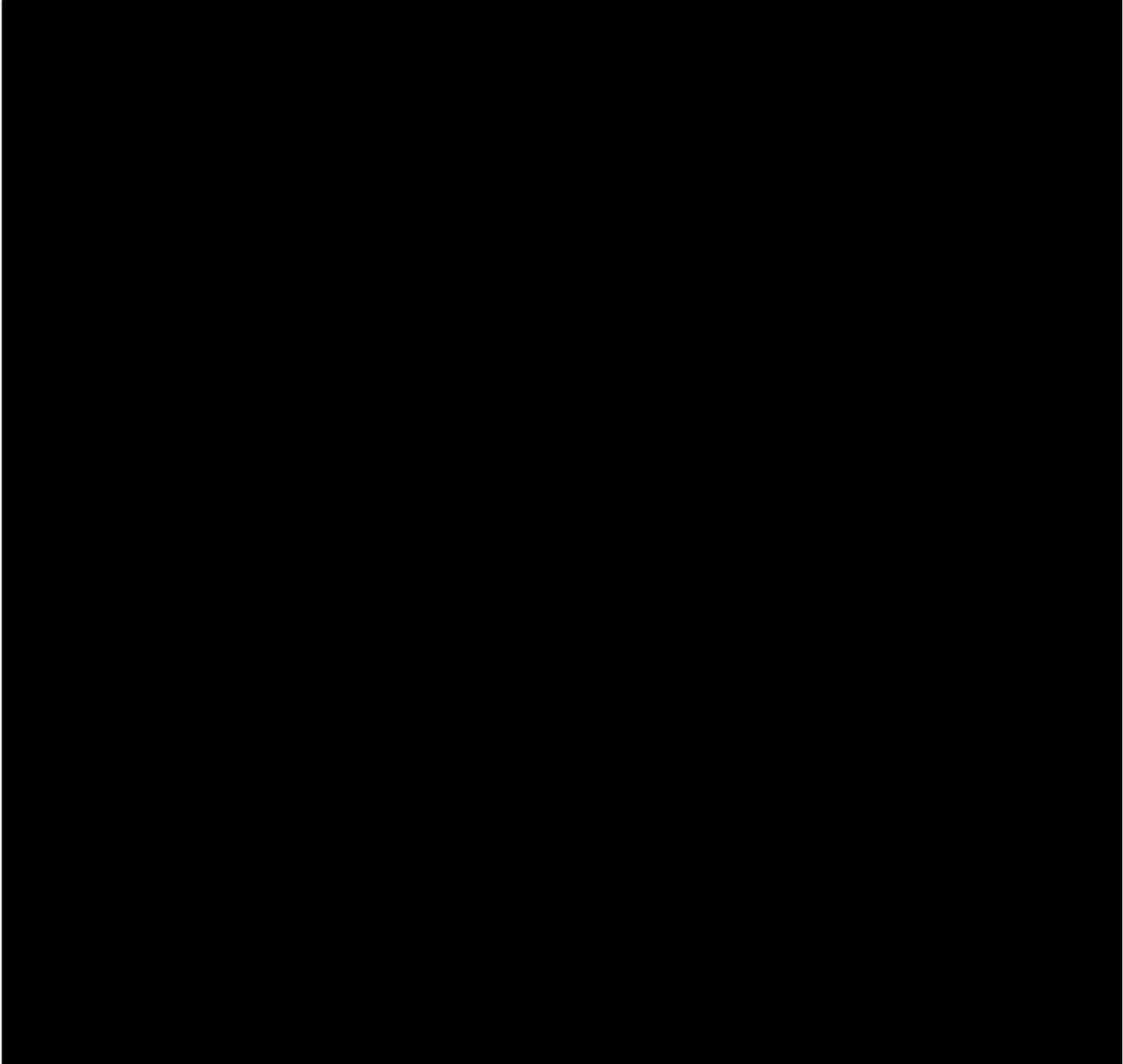


BanCoppel



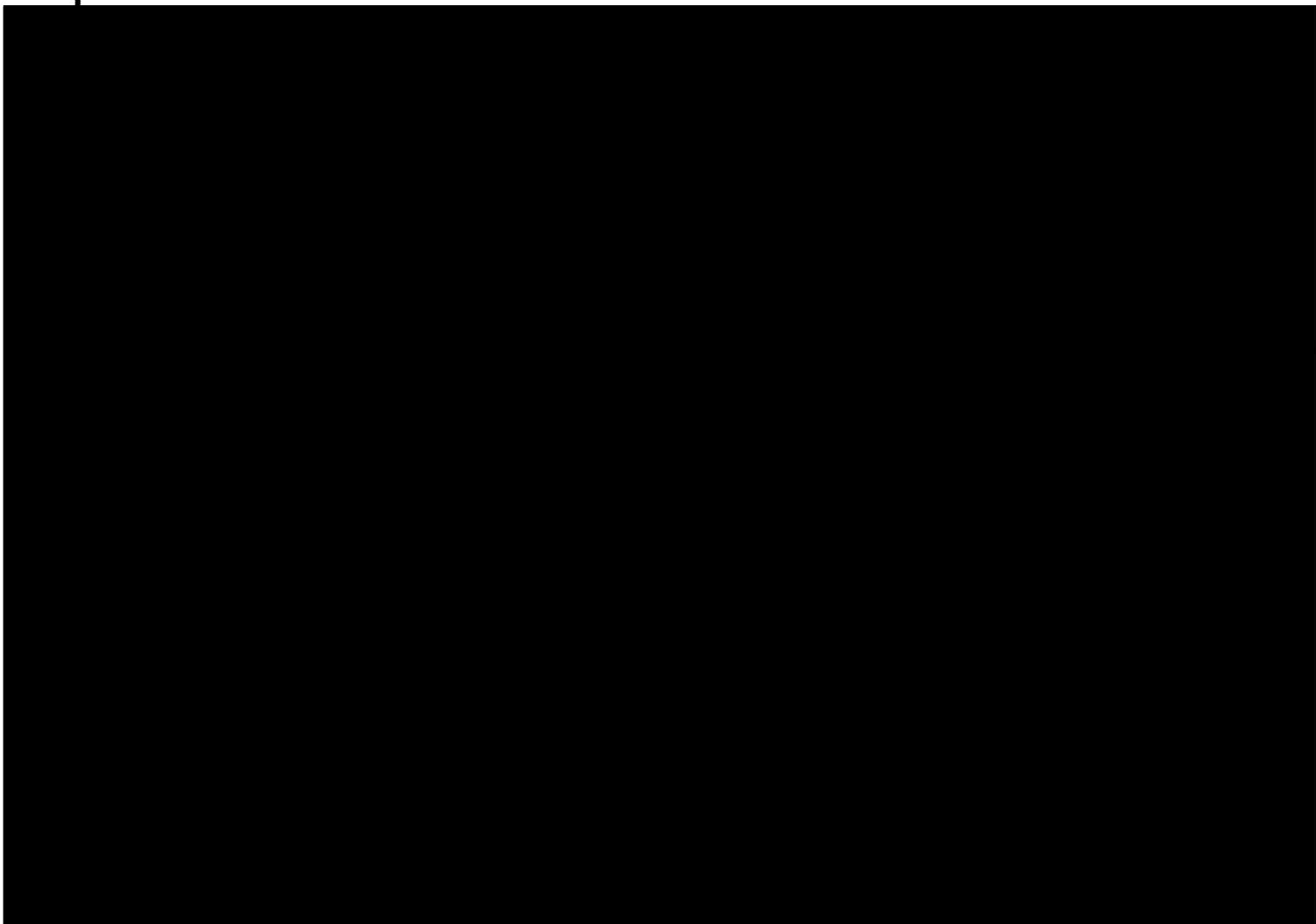
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
JURADO FEDERAL DE INVESTIGACIÓN  
FEDERAL DE INVESTIGACIÓN  
FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA G  
Subprocuradur  
Prevención del Delit  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

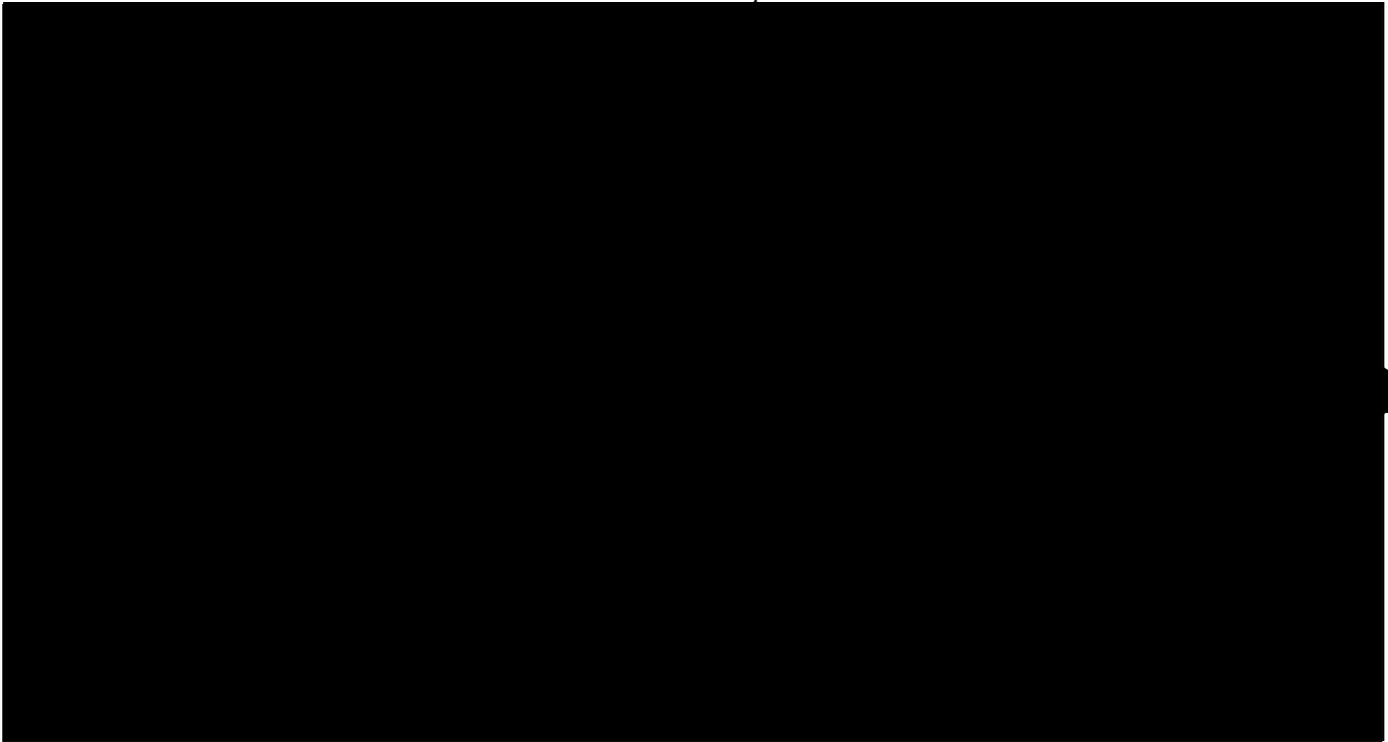
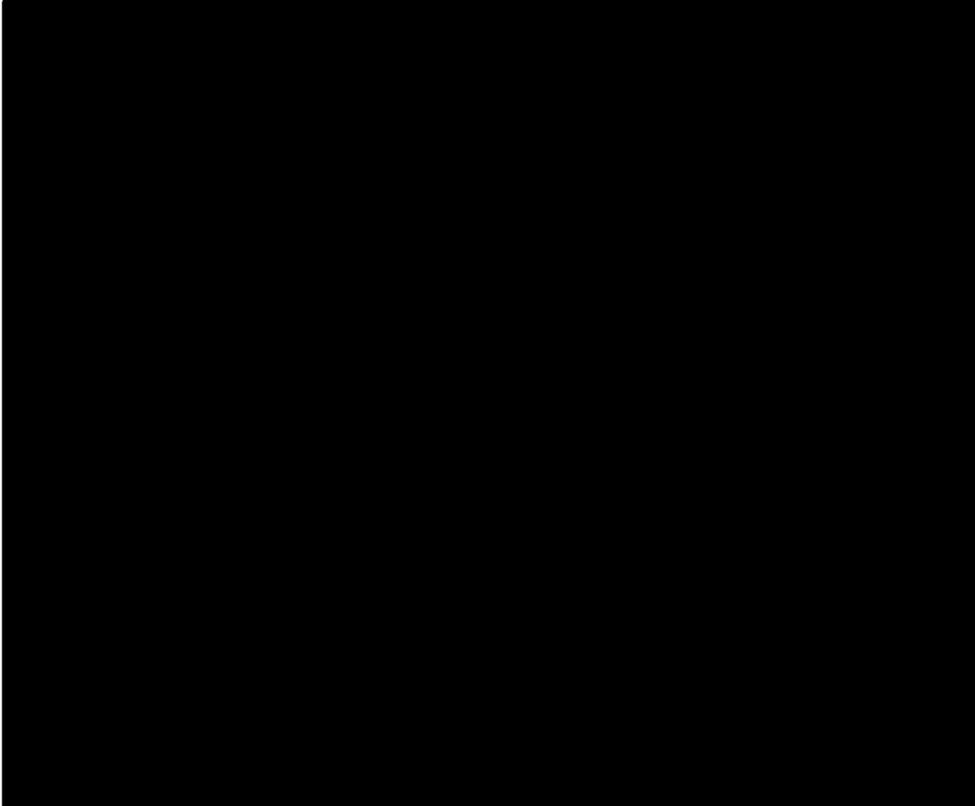


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

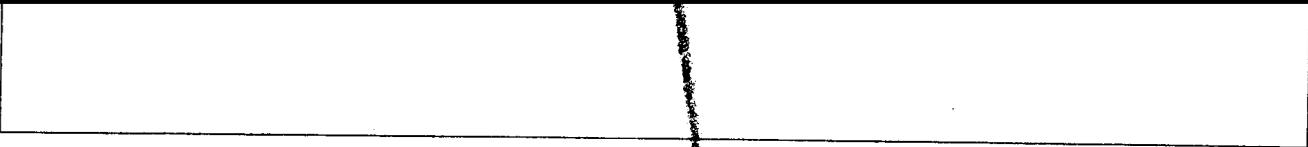
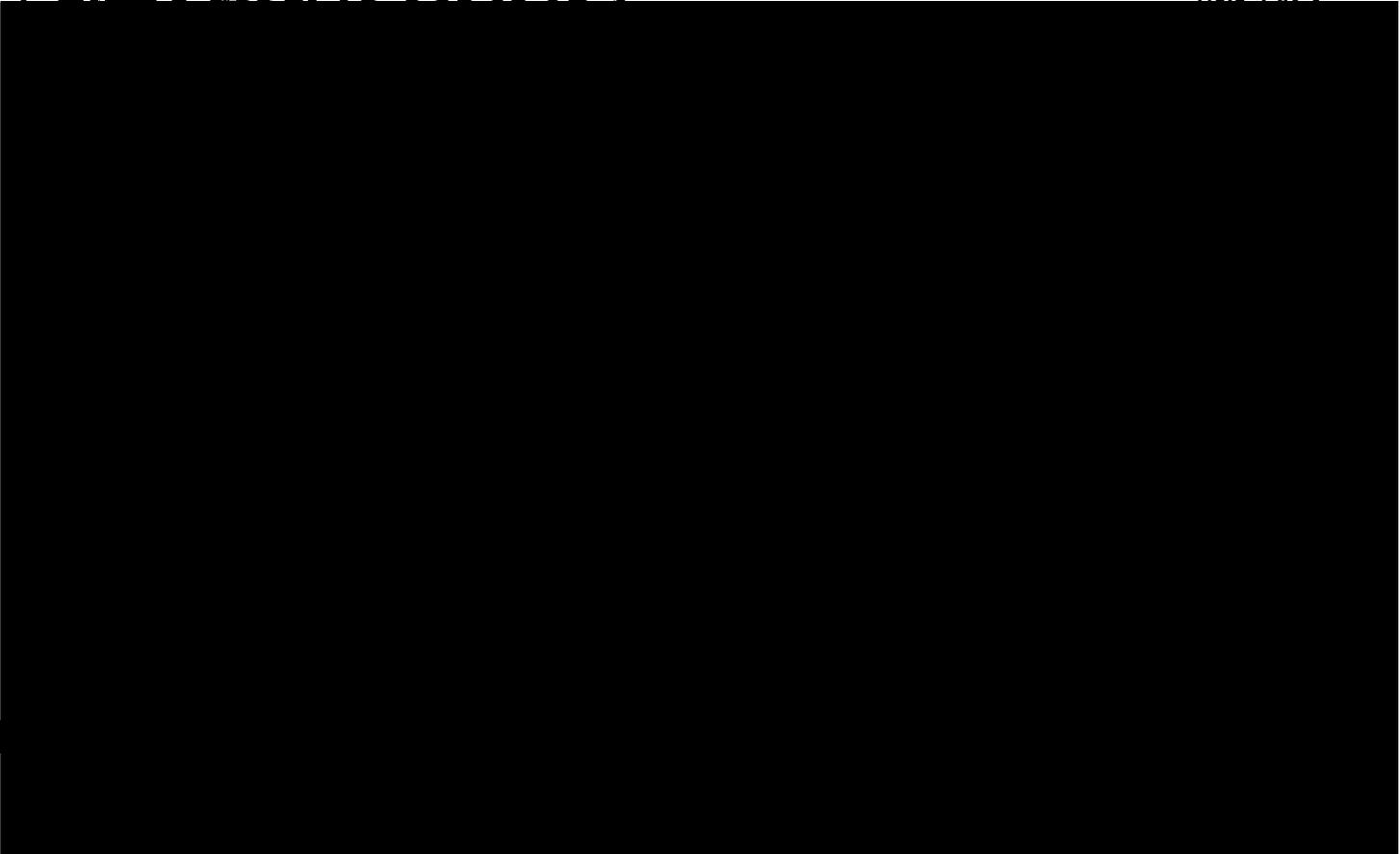
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

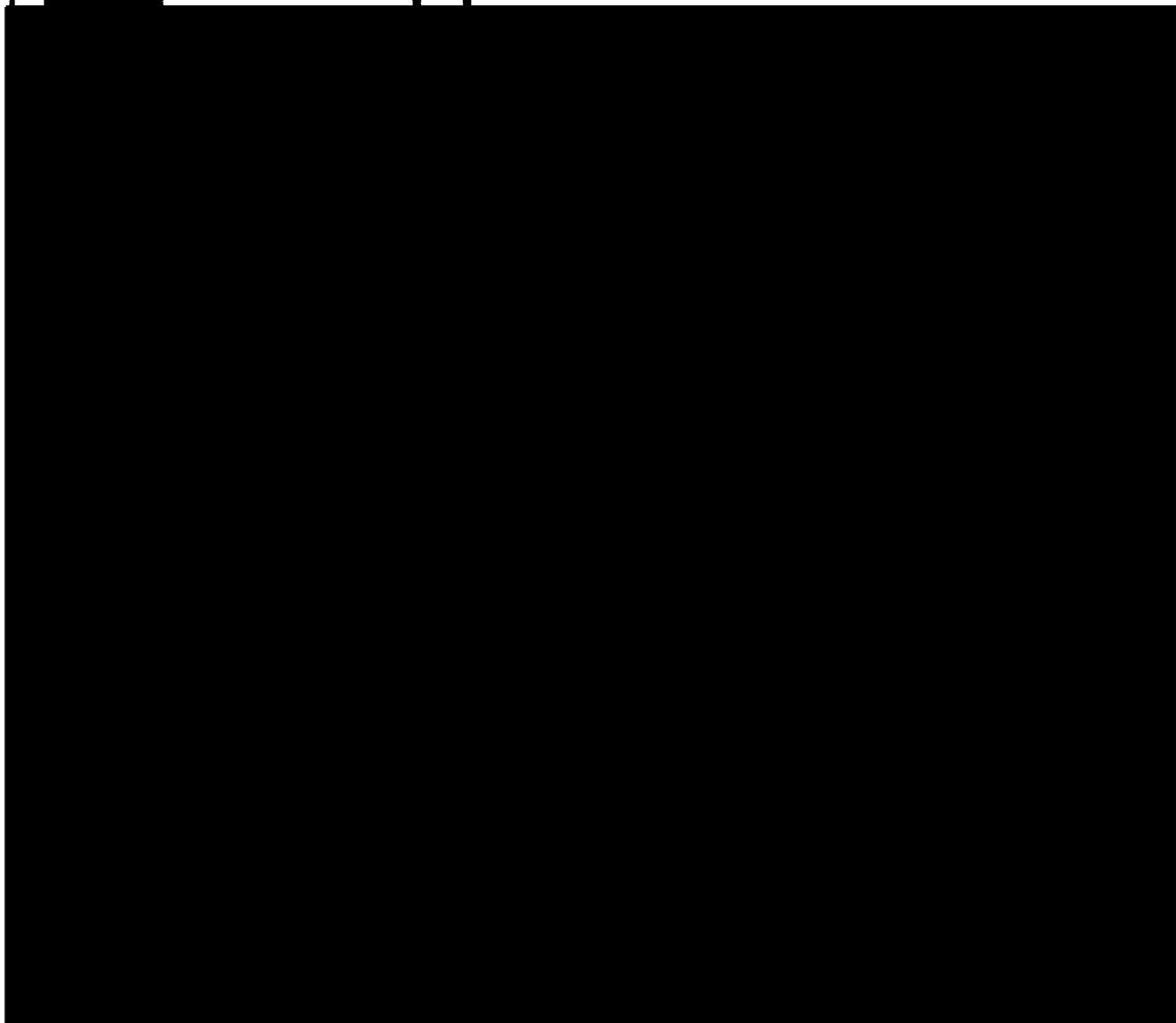


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



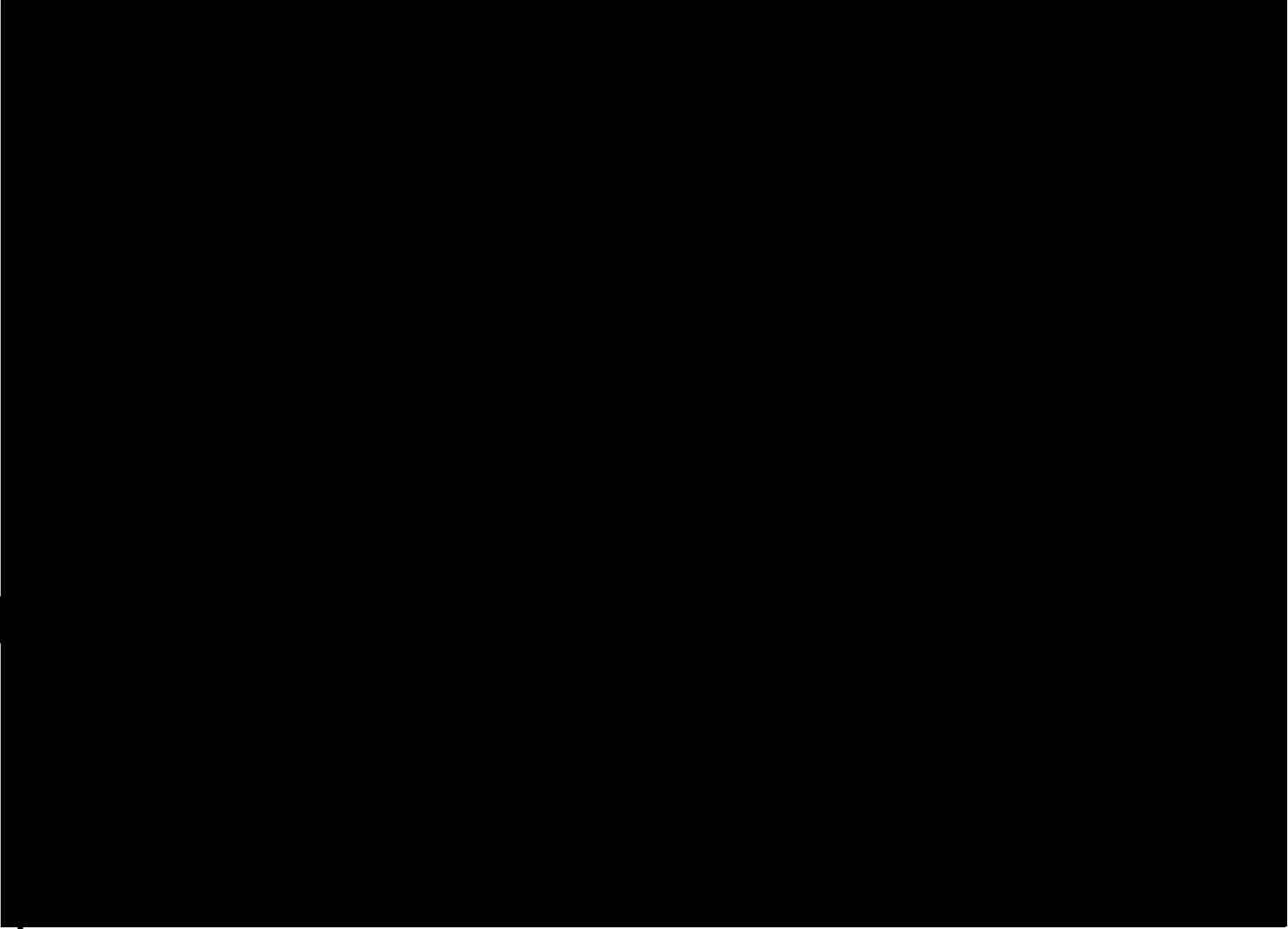
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FEDERAT  
RAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



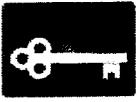
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

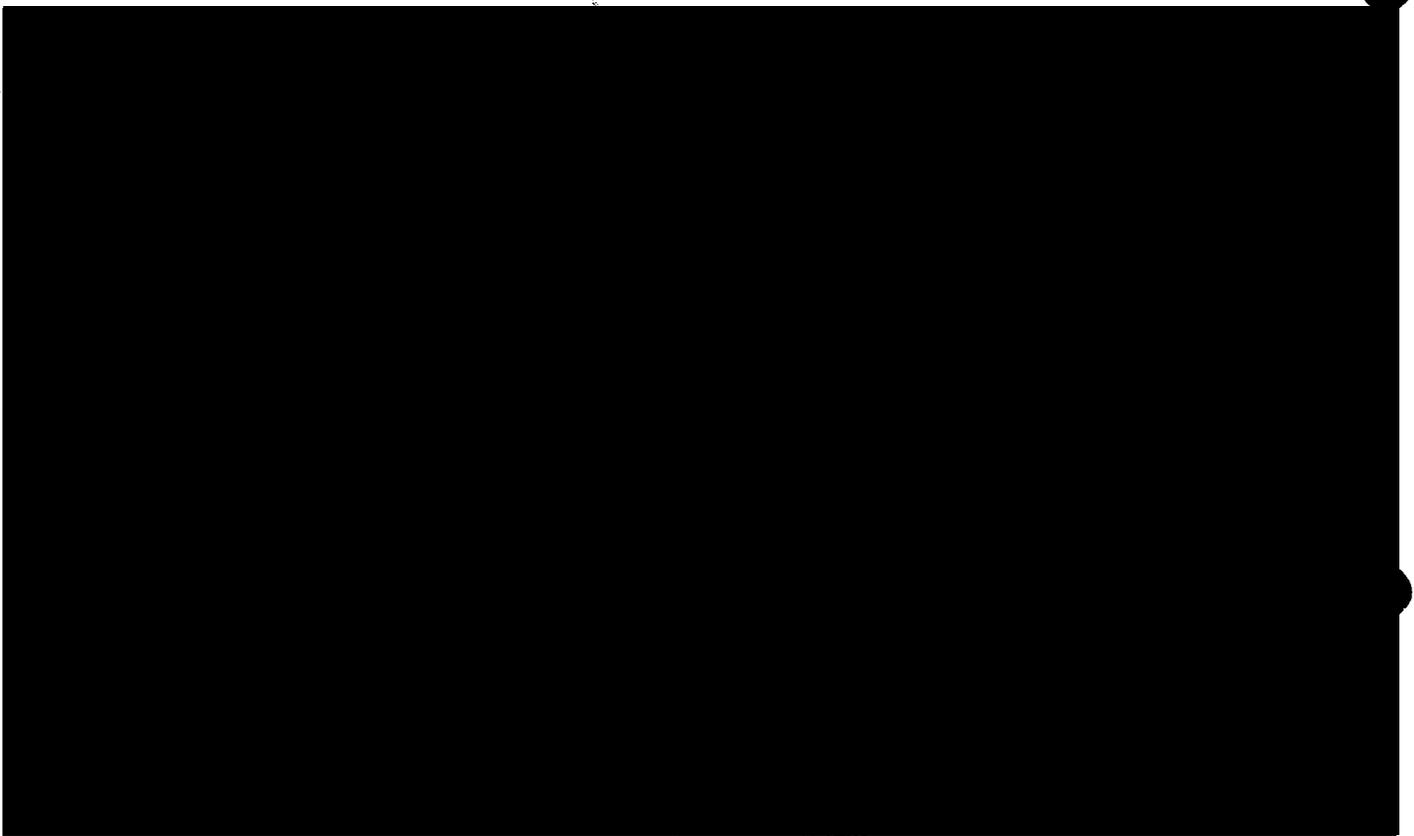
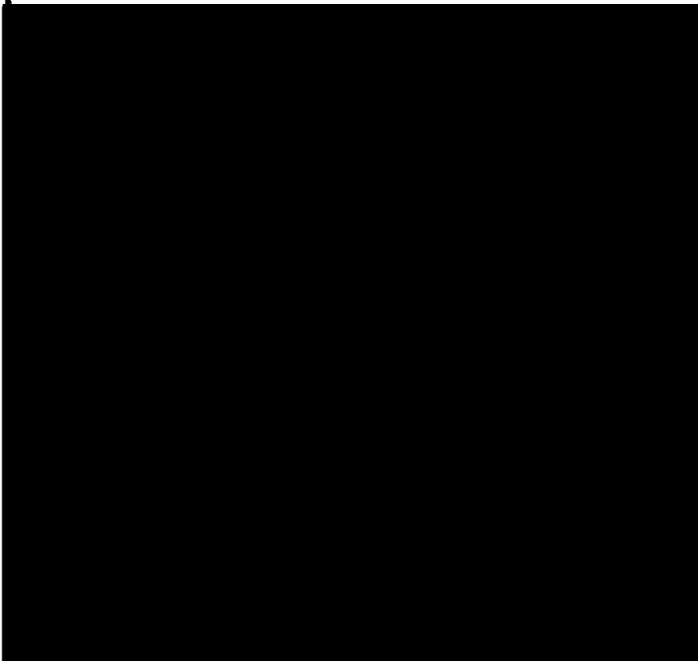


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
y Servicios a la Comunidad y  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

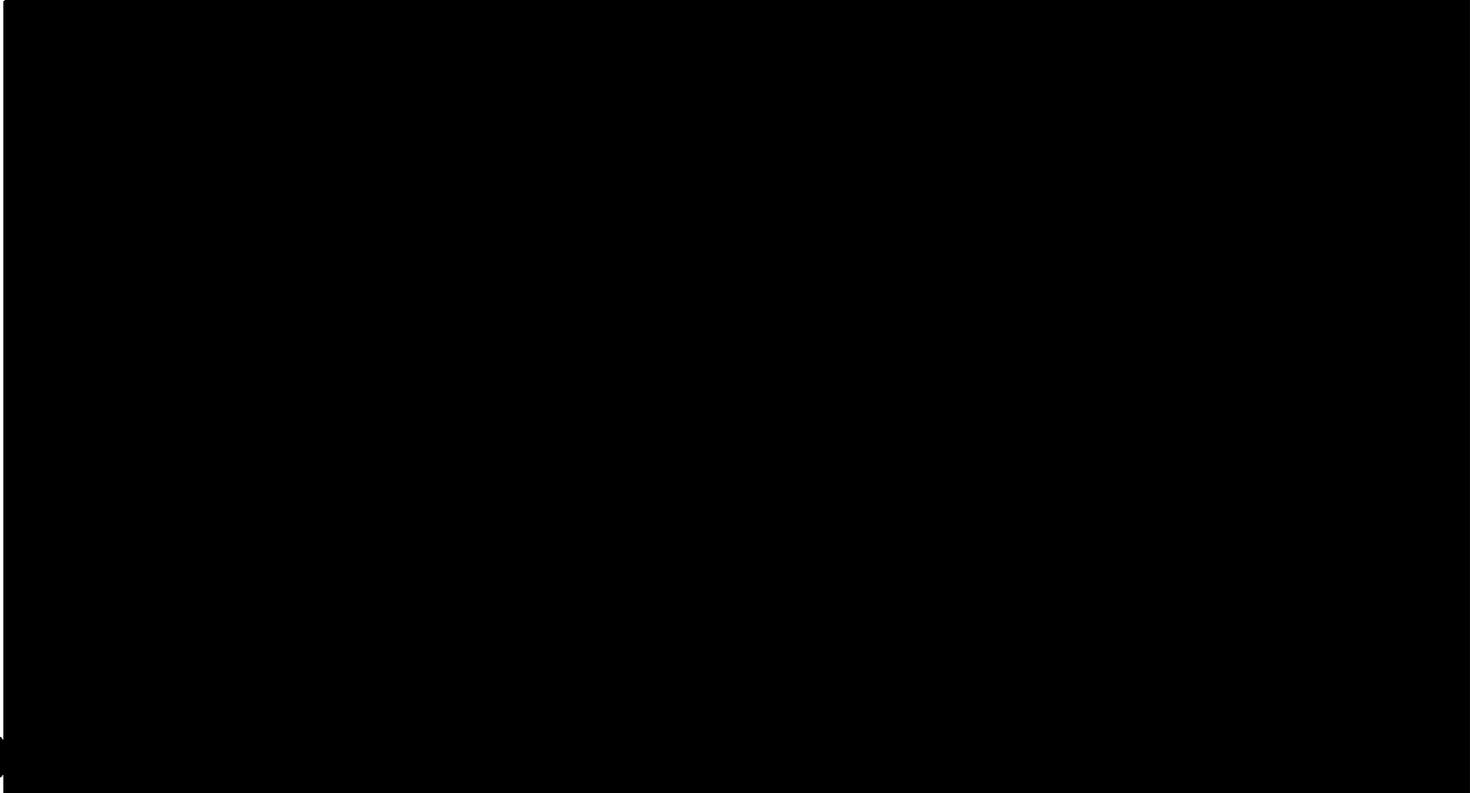


BanCoppel



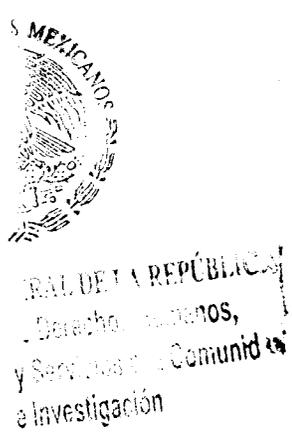
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

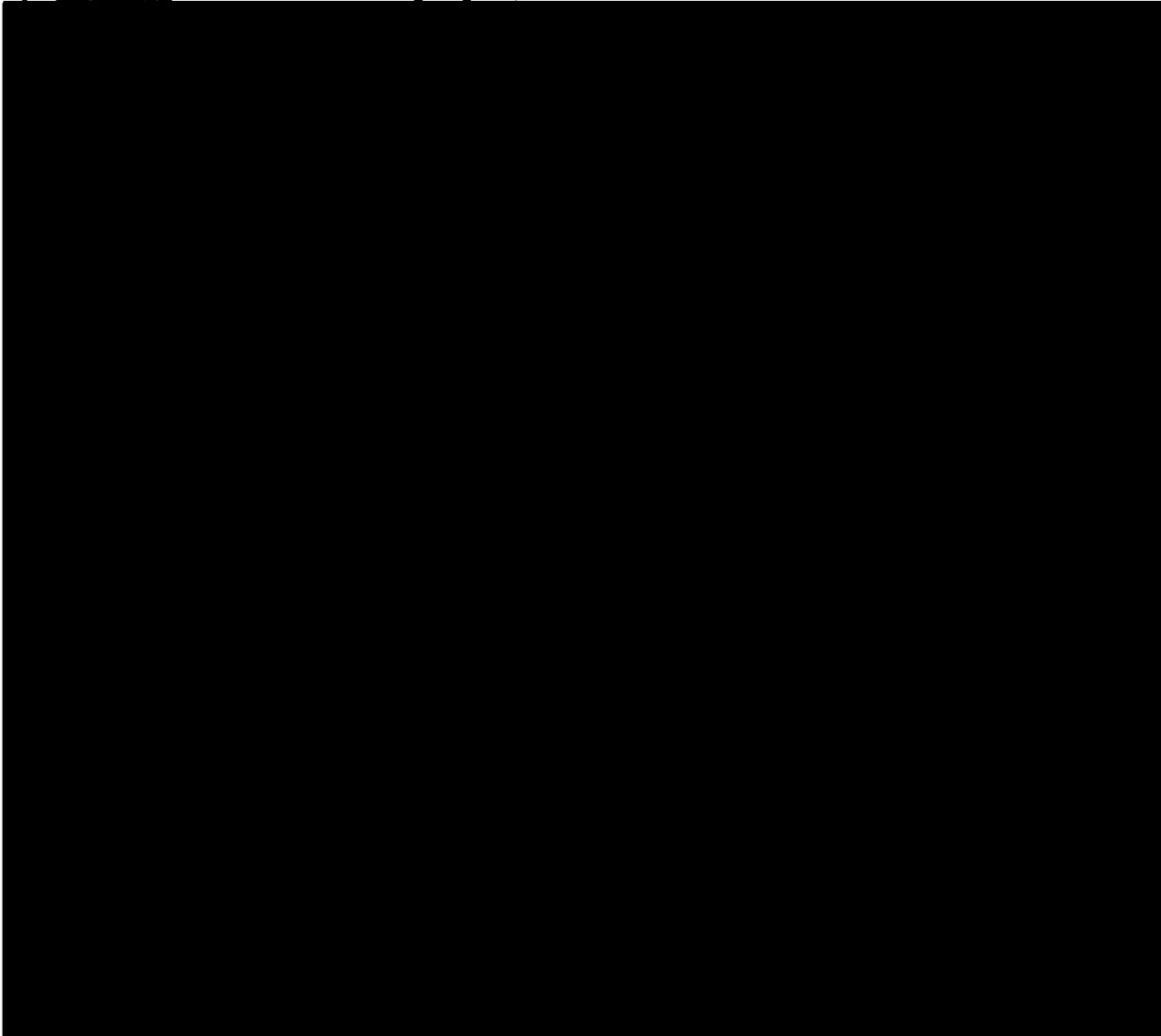


Información

[Empty rectangular box for information]

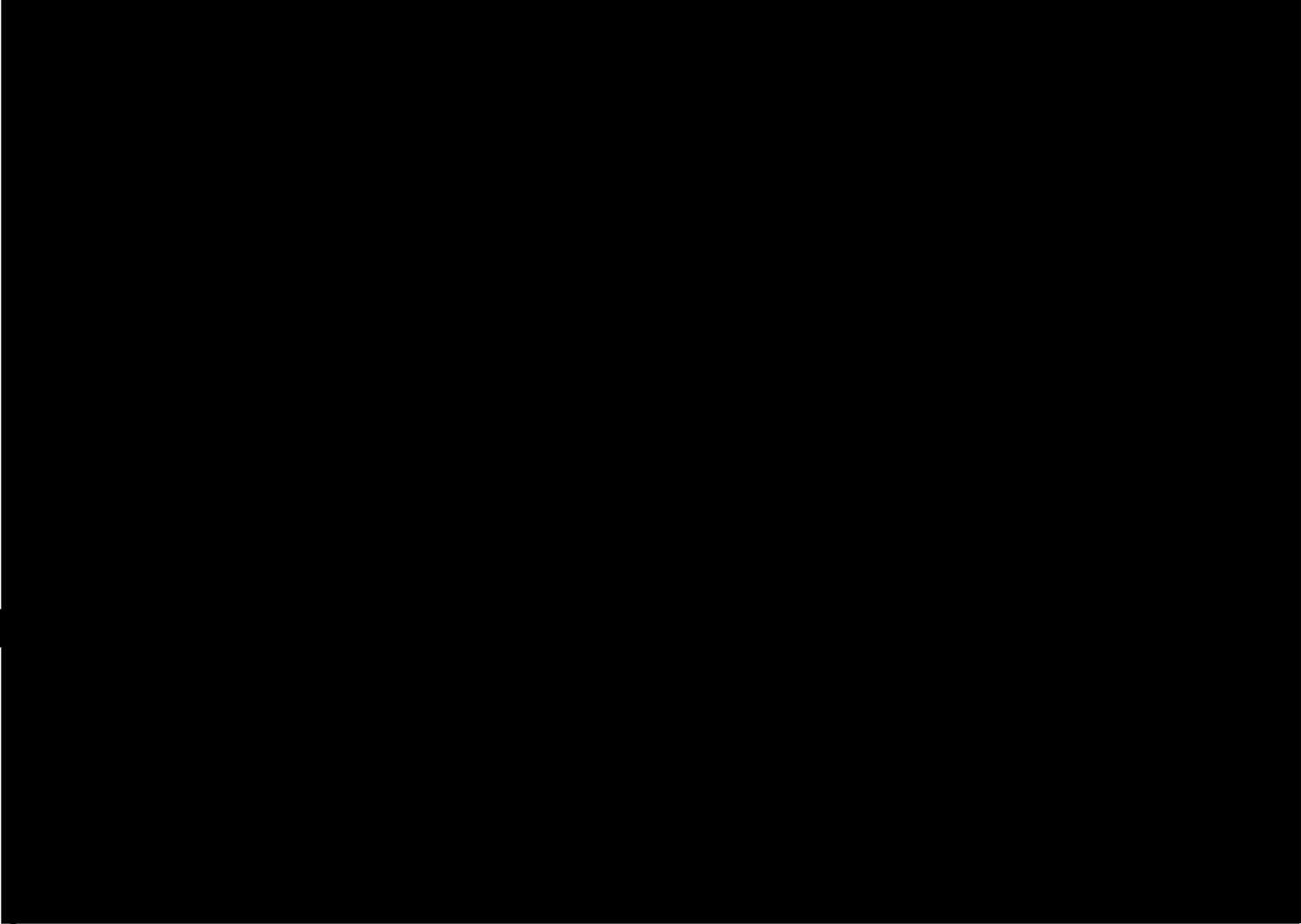


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



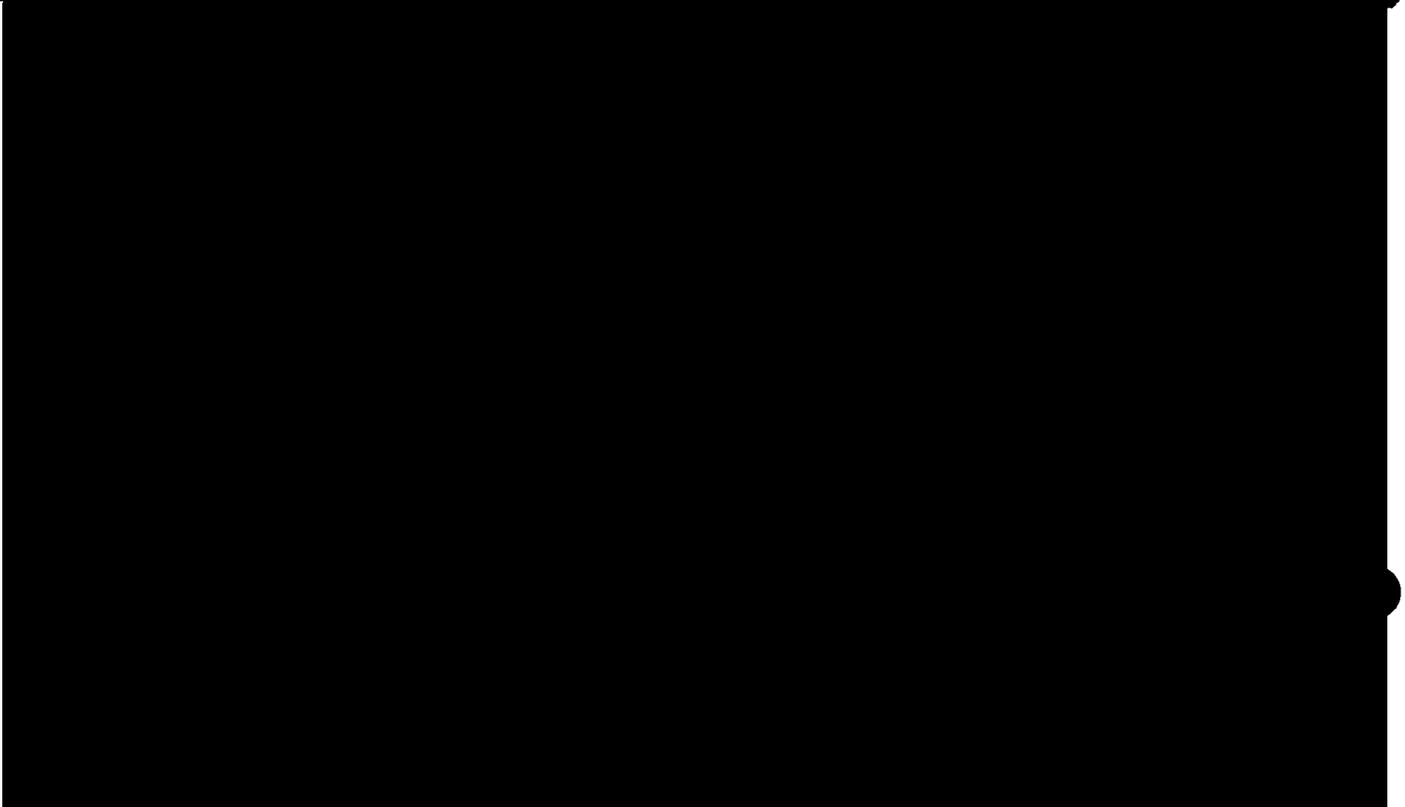
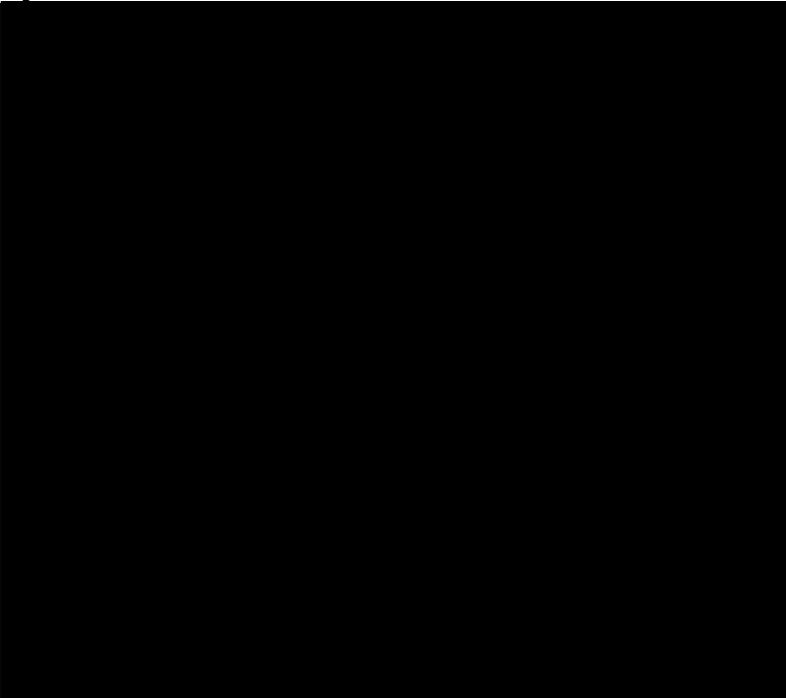
PROCESO DE LA  
FACULTAD DE  
COMERCIO

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

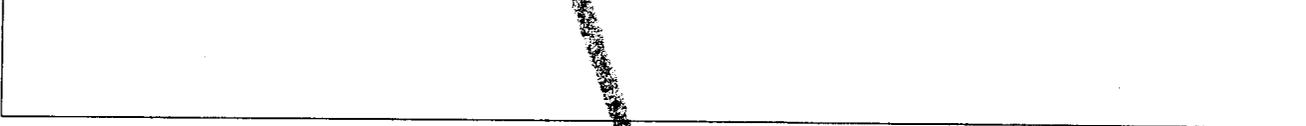
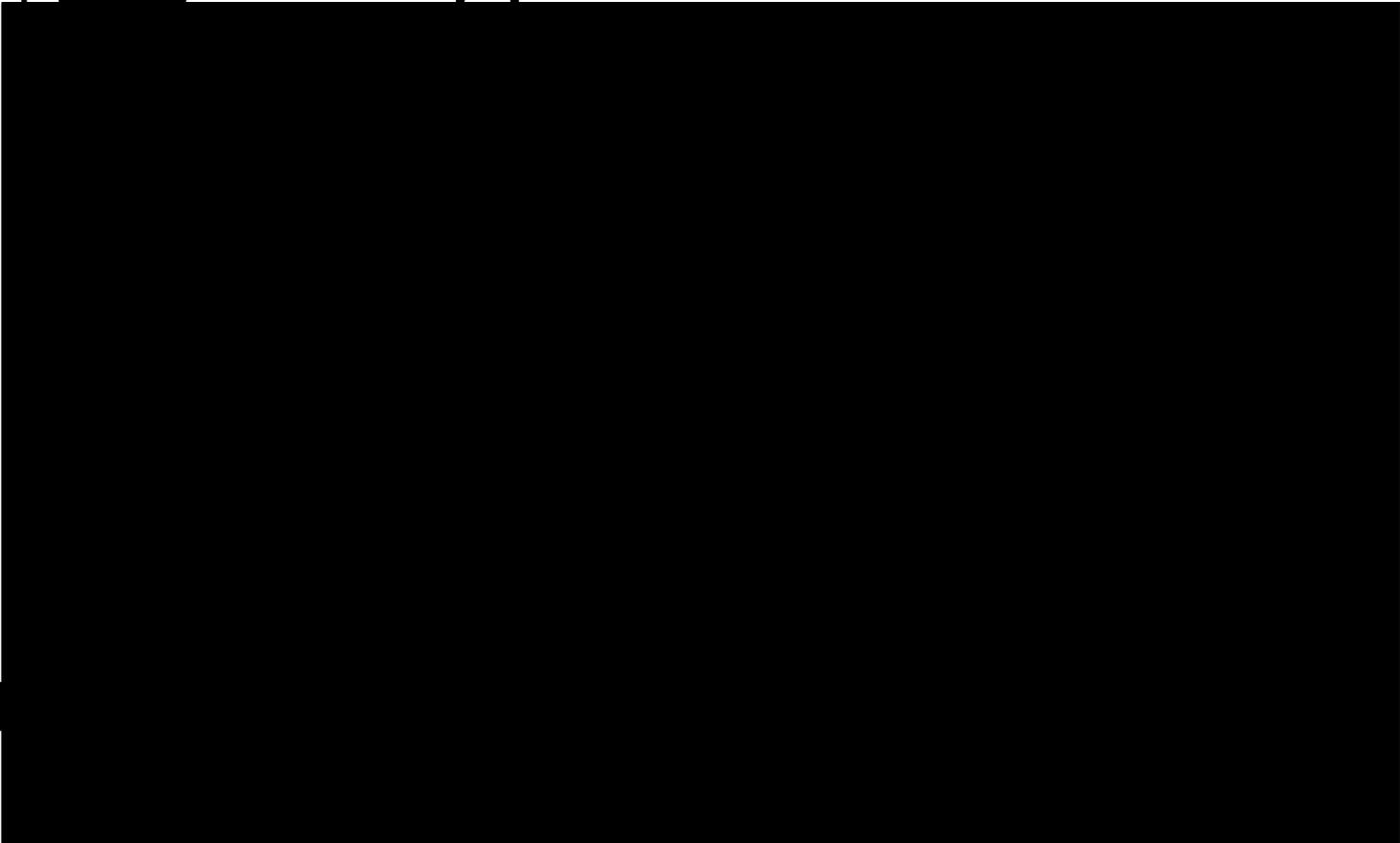


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Dirección de Planeación Económica,  
y Estudios de la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

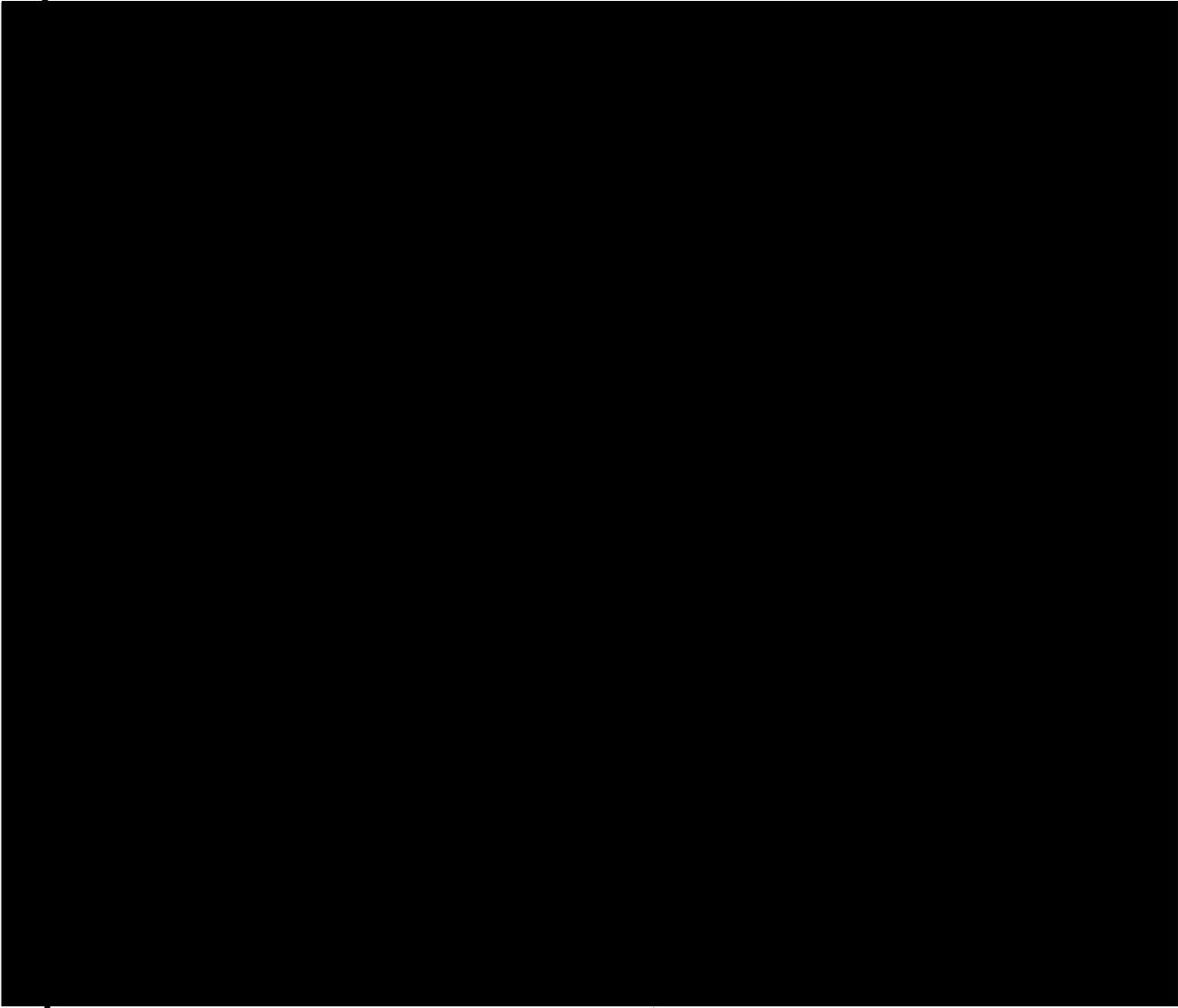


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,  
CIVIL Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
DE INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

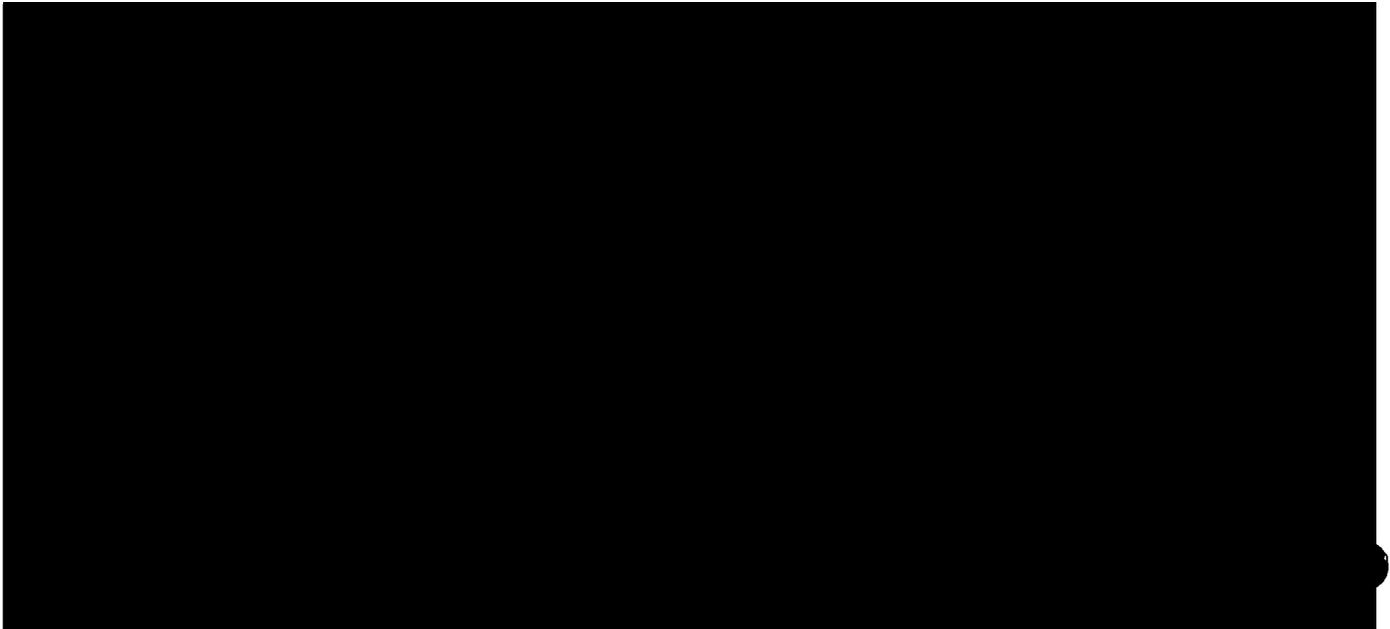


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del  
delito

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para comprar en comercios. Es más seguro que el efectivo.

460  
460

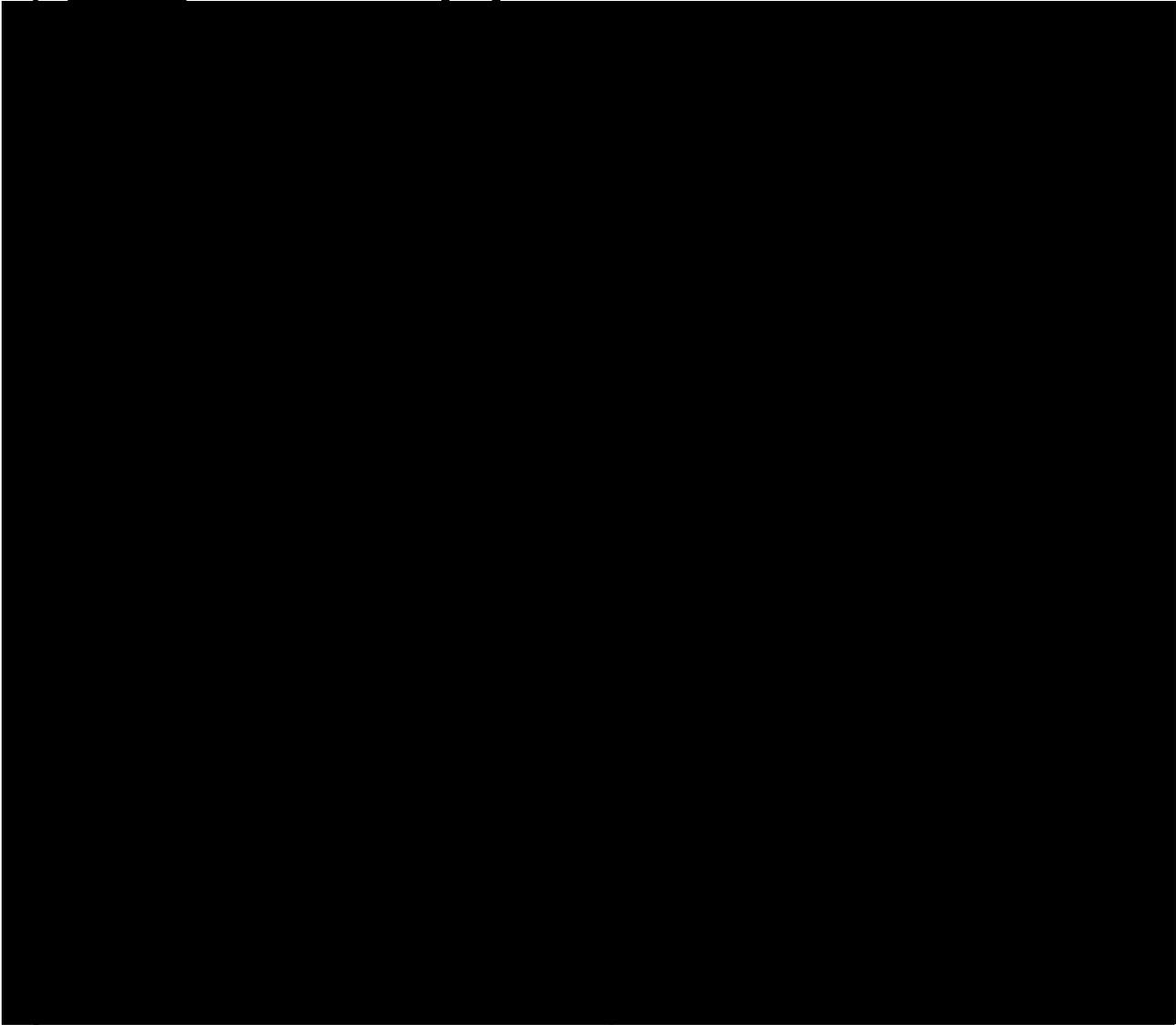


### Información



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría de Derechos Humanos,  
Defensoría del Fideicomiso y Servicios a la Comunidad  
y de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



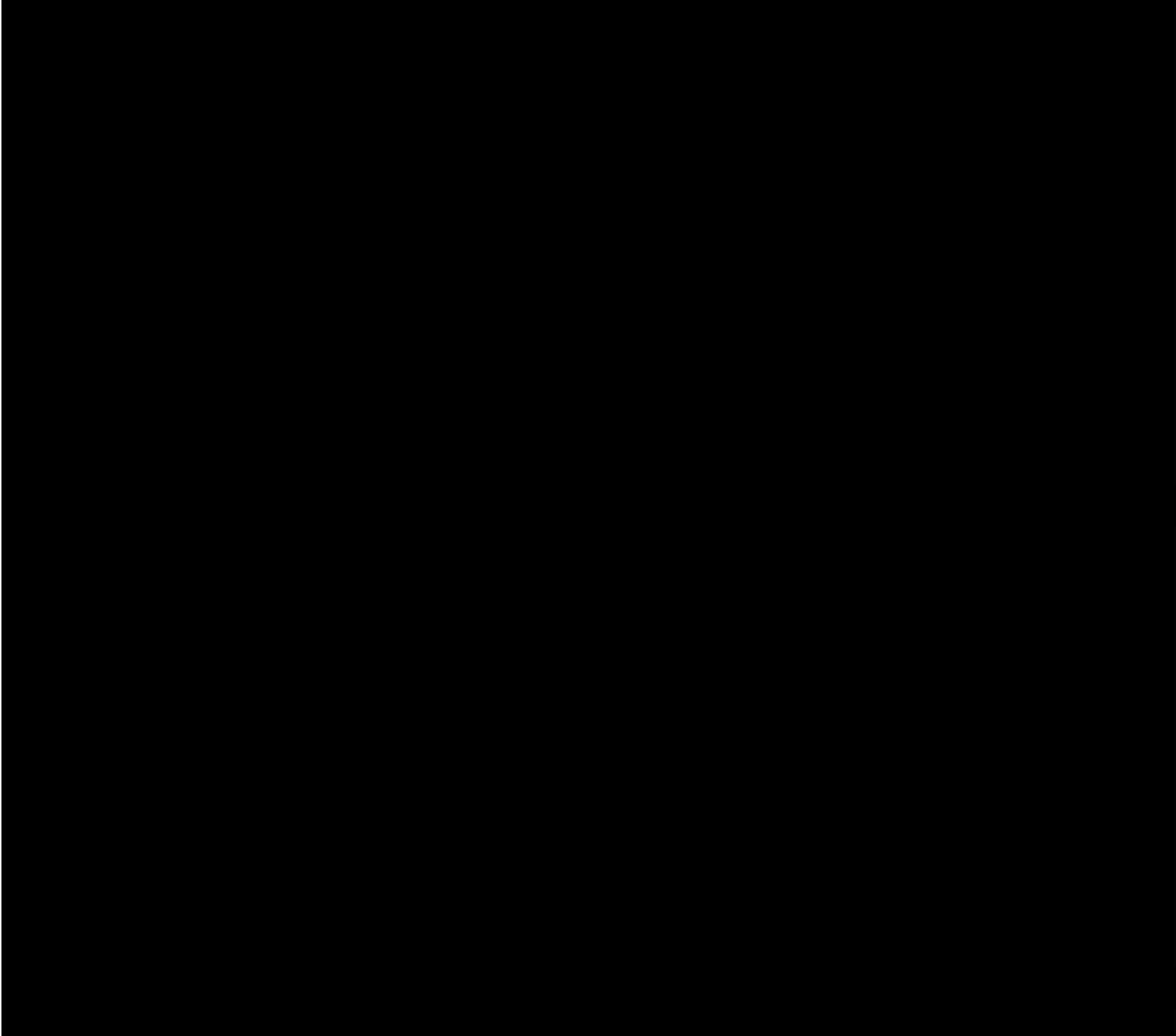
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Administración  
Ofi

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



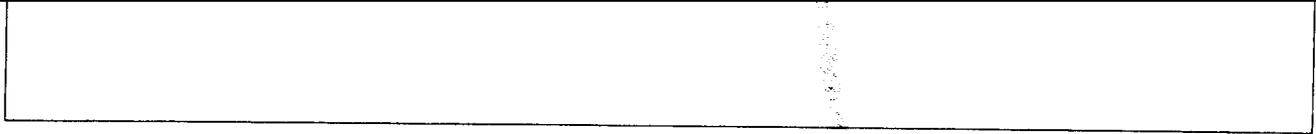
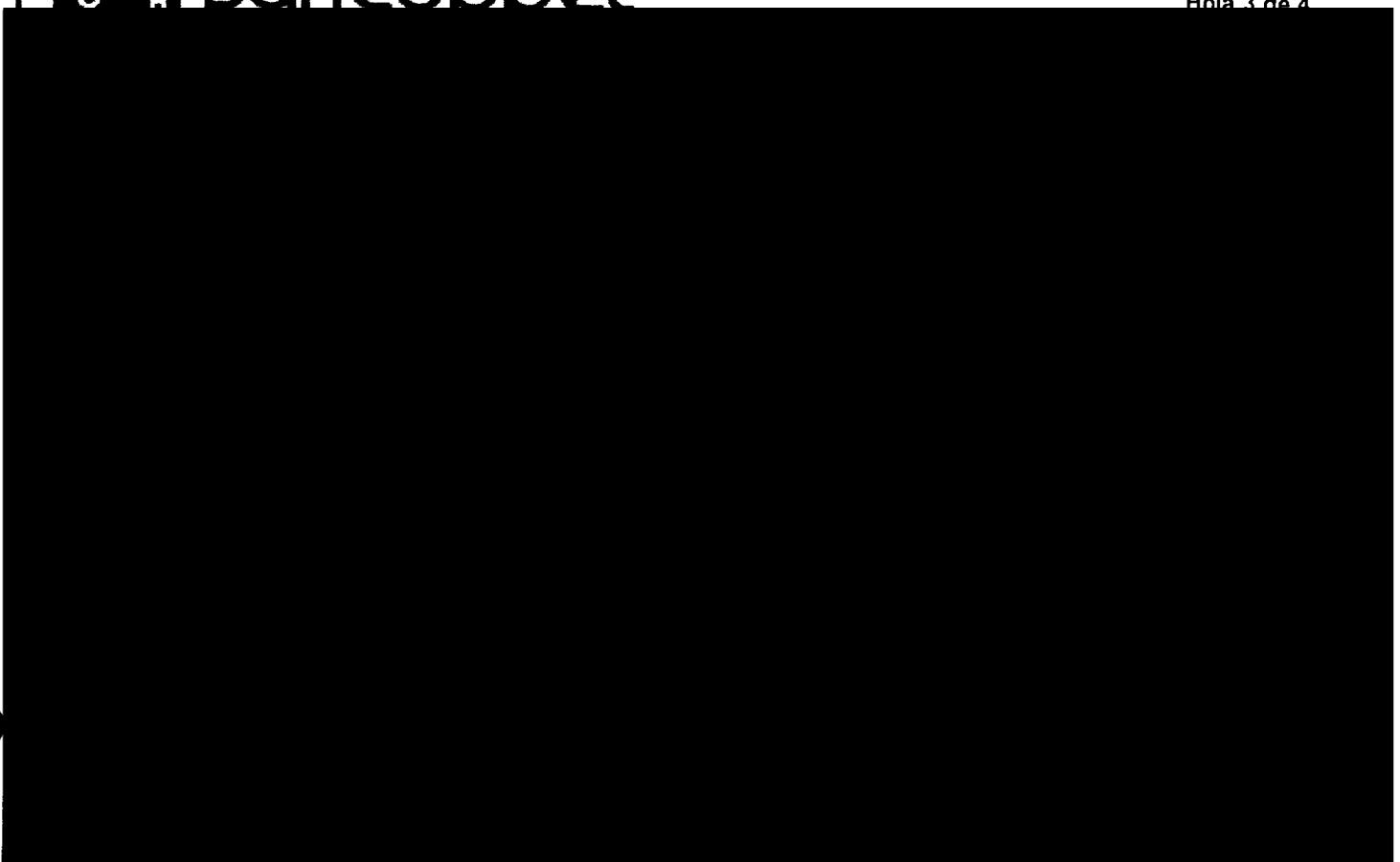
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos humanos,  
Litigio y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

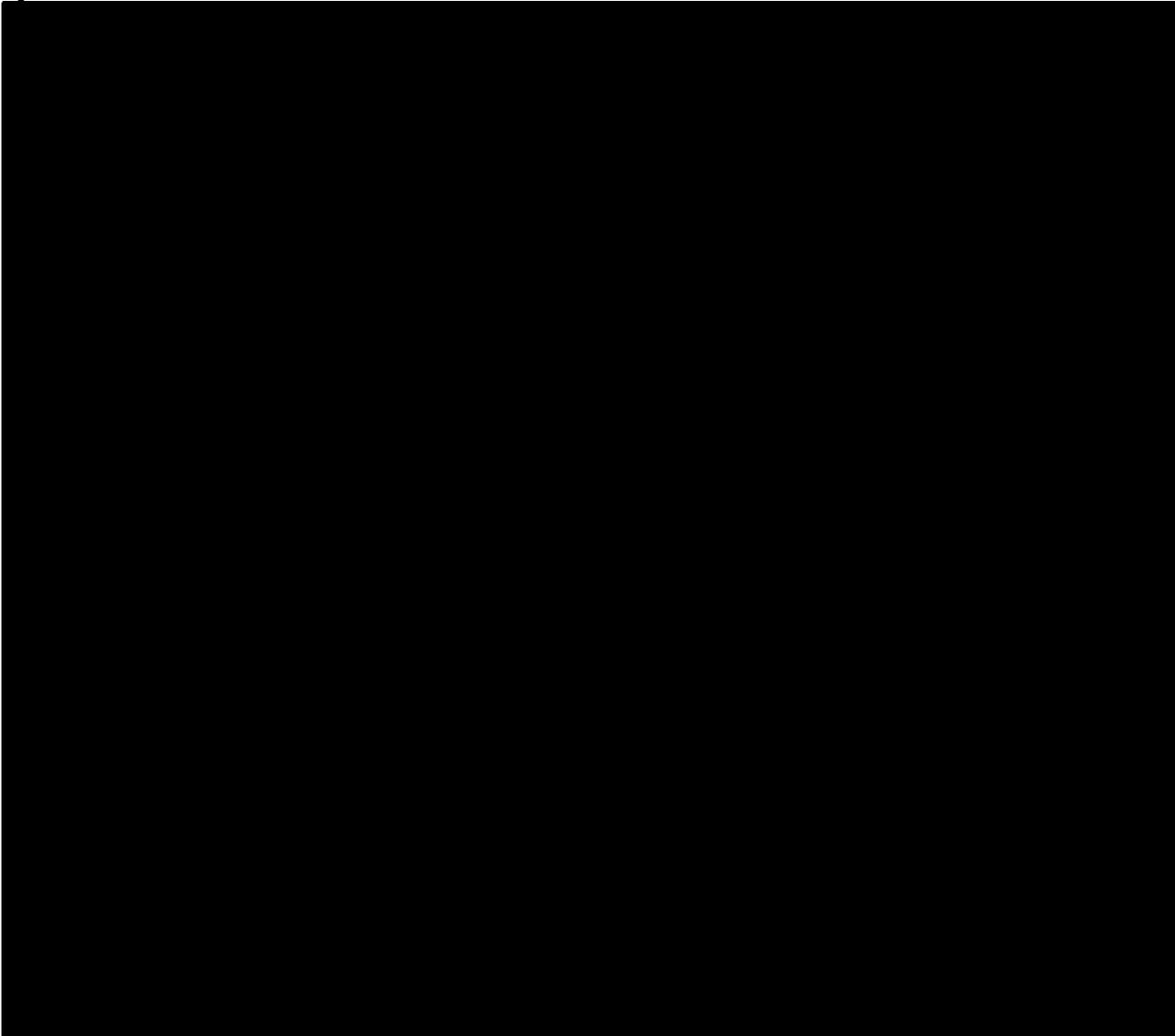


PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina 1

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

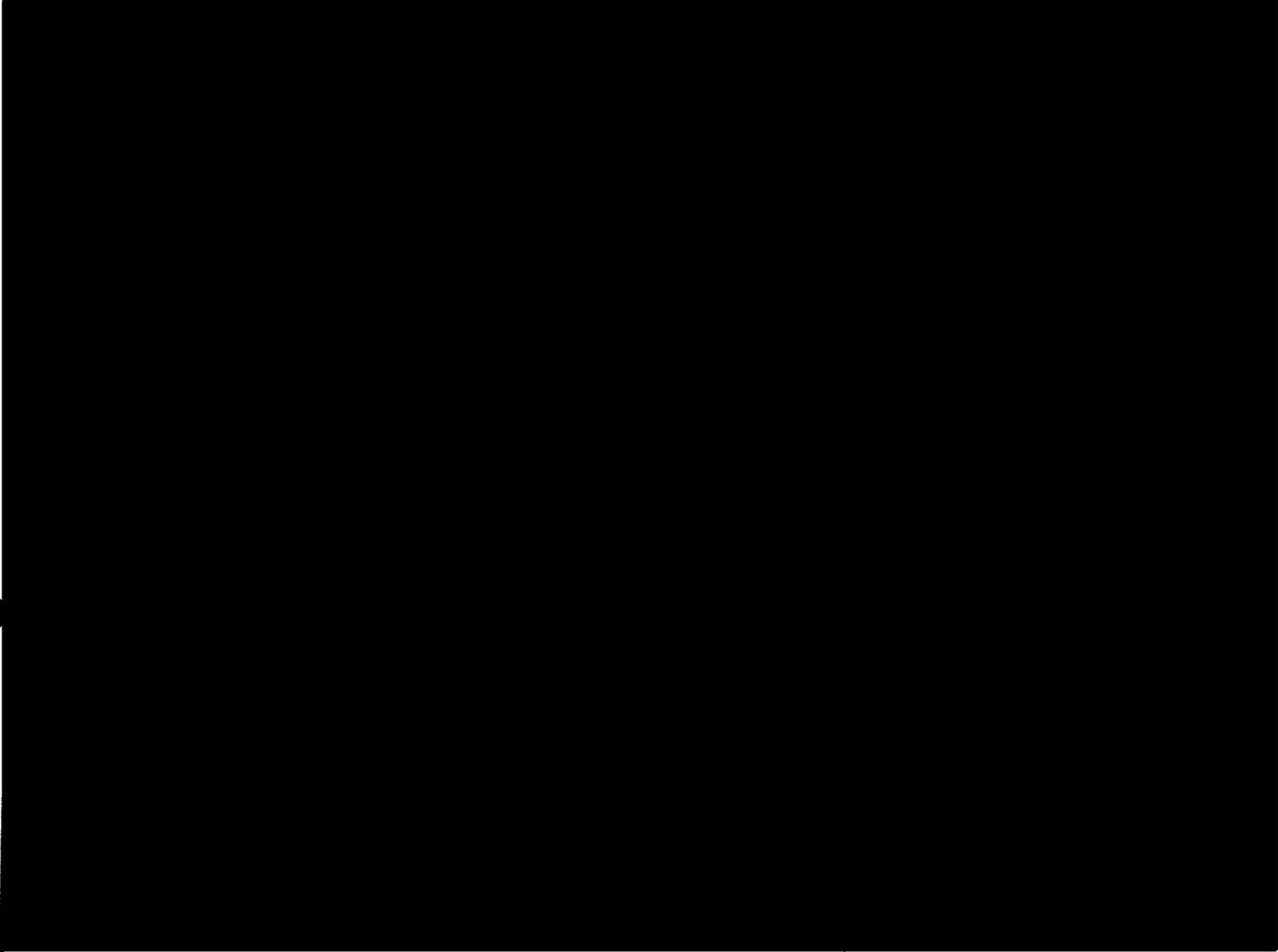


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



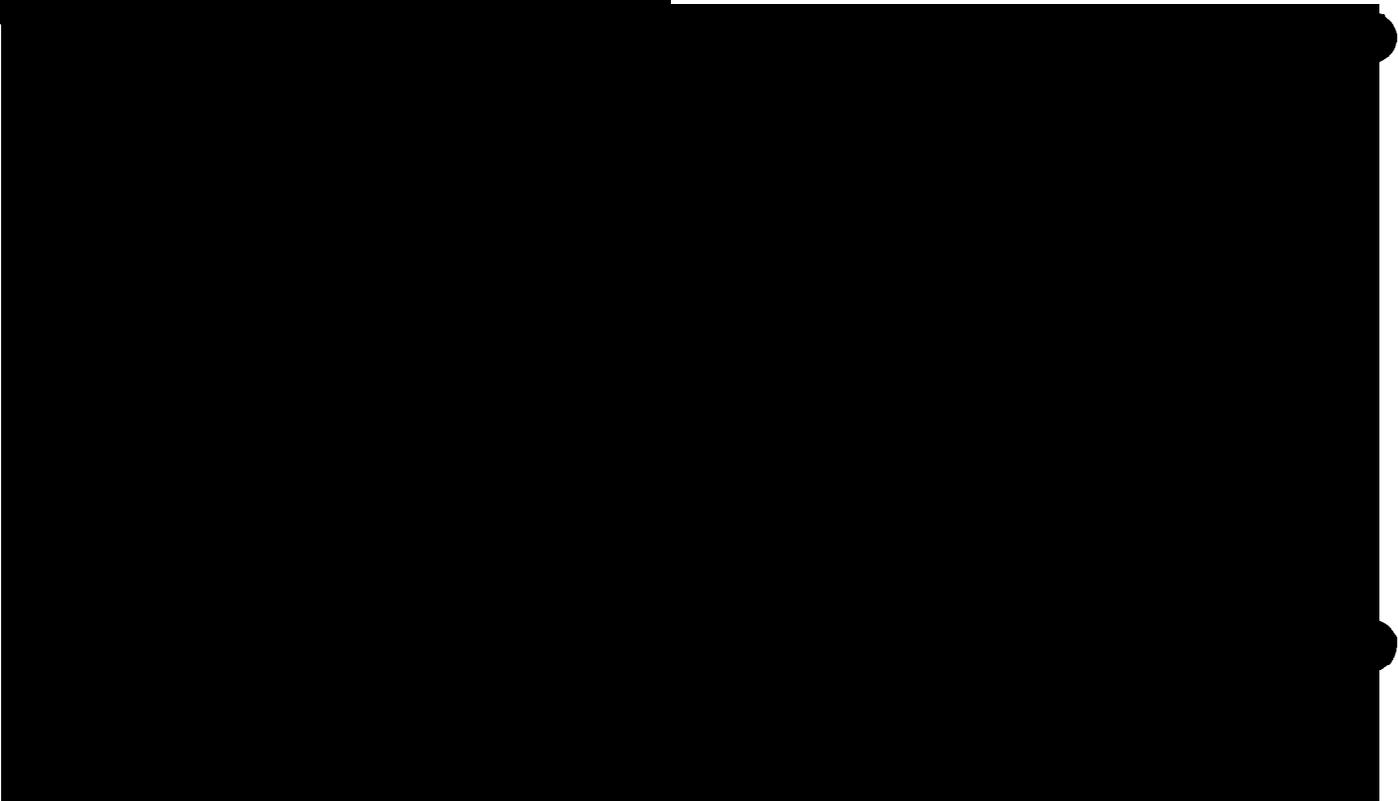
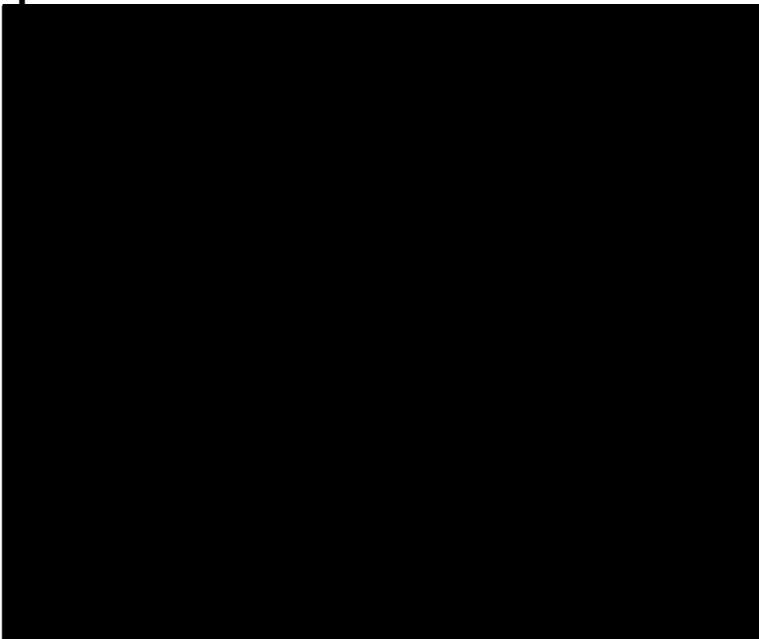
PROCESO 2017  
BanCoppel  
Efectiva  
0

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



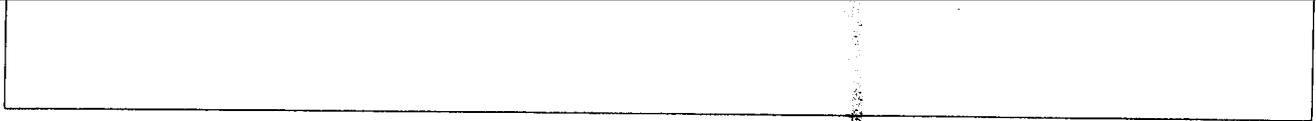
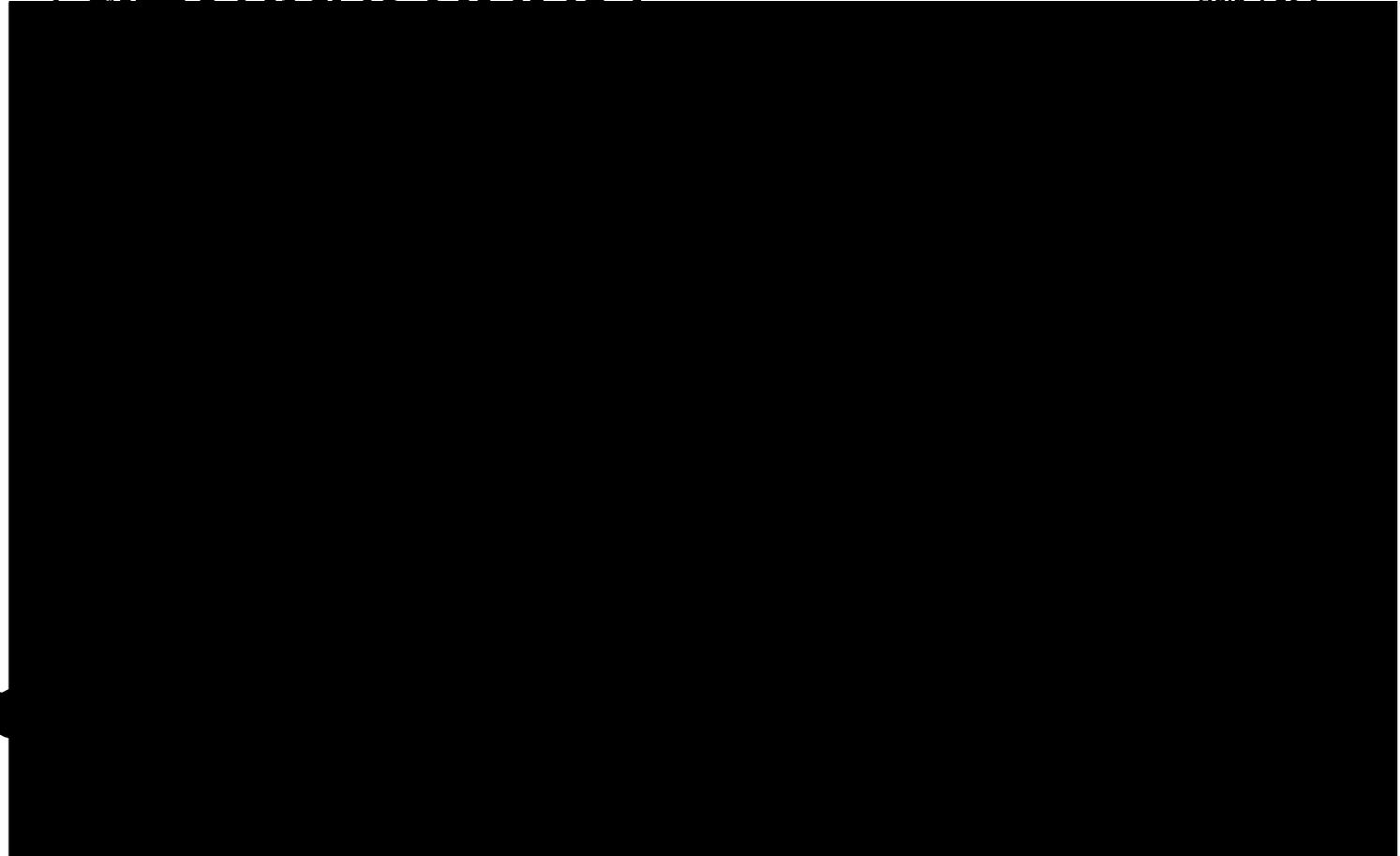
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos,  
Asesoría y Servicios a la Comunidad  
y Centro de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



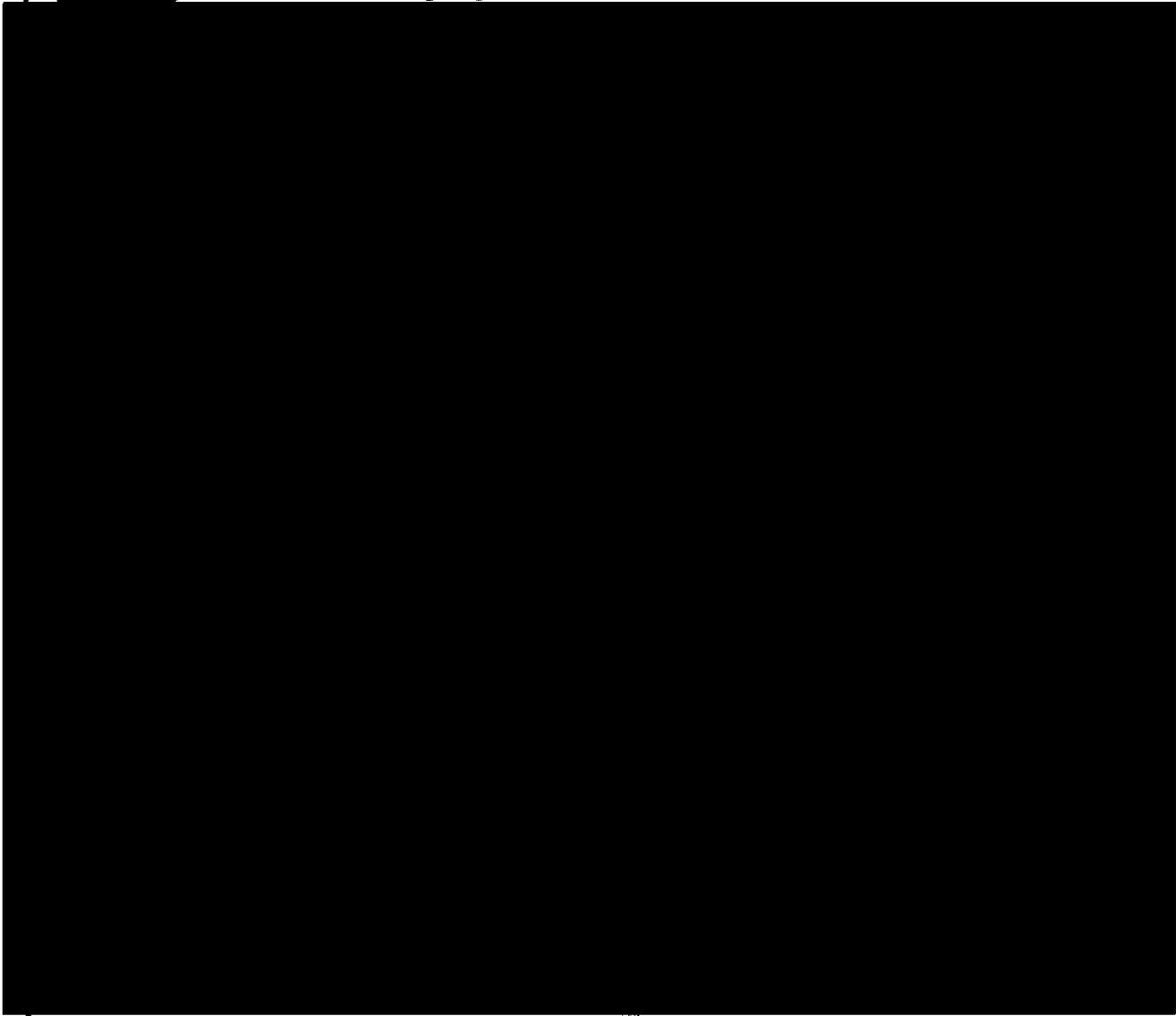
PROCURADURÍA  
Subprocurado  
Convención del De  
Sistema

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



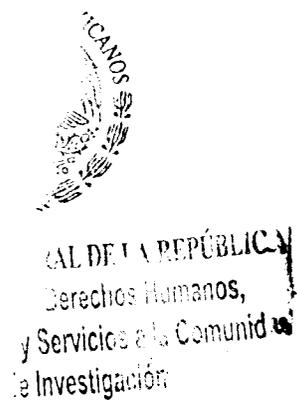
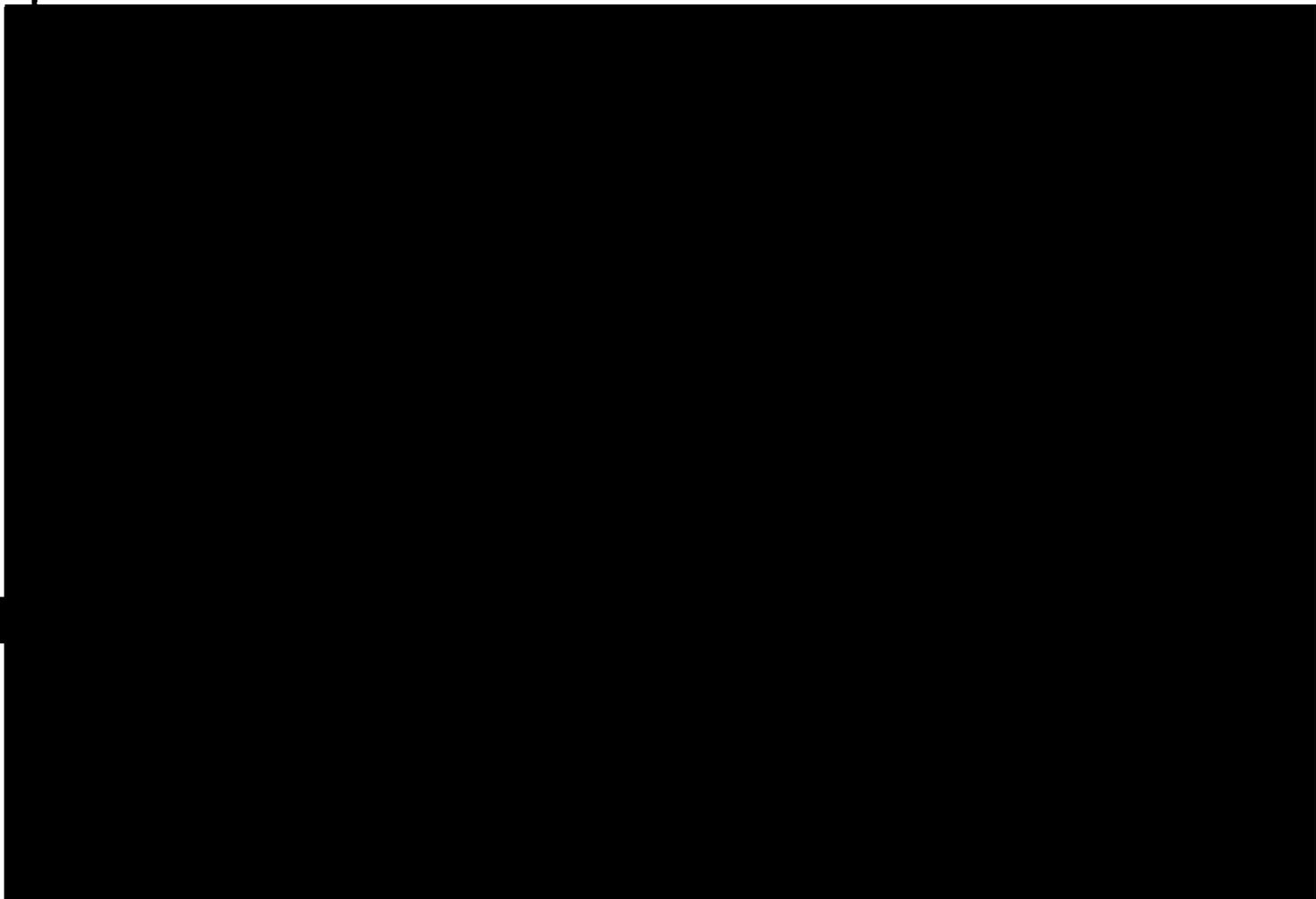
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
/ Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA GE  
Subprocuraduría  
Investigación del Delito  
Oficina

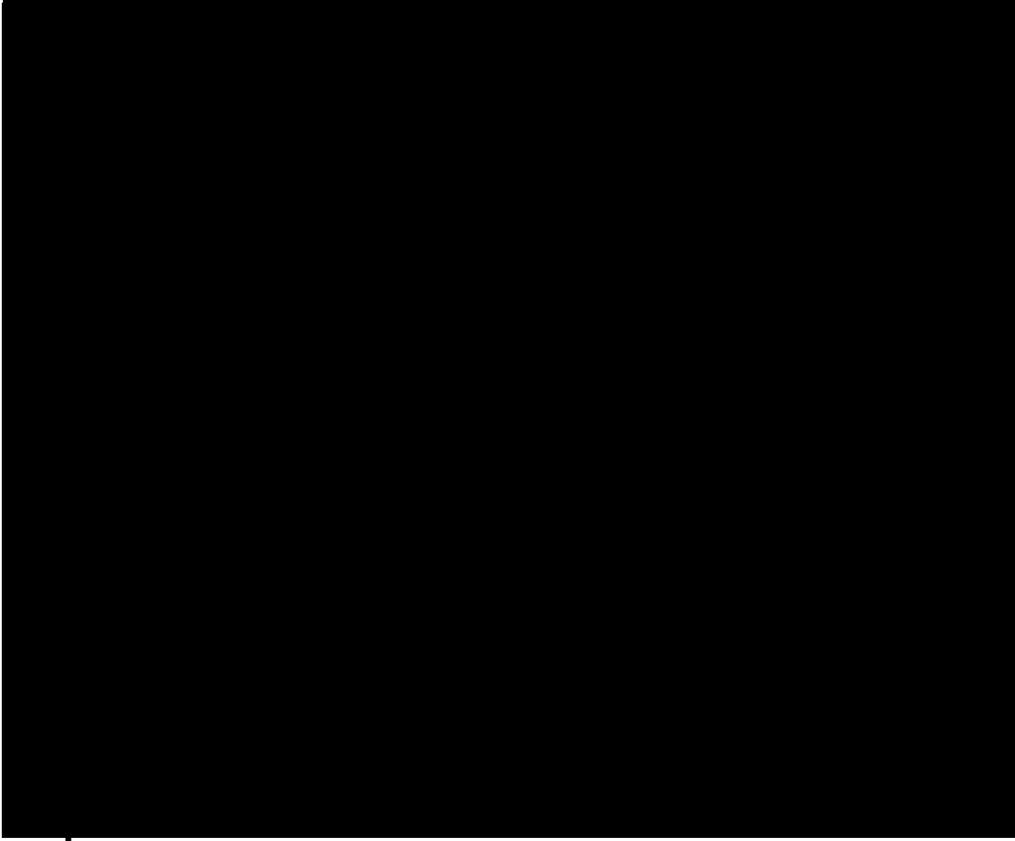
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



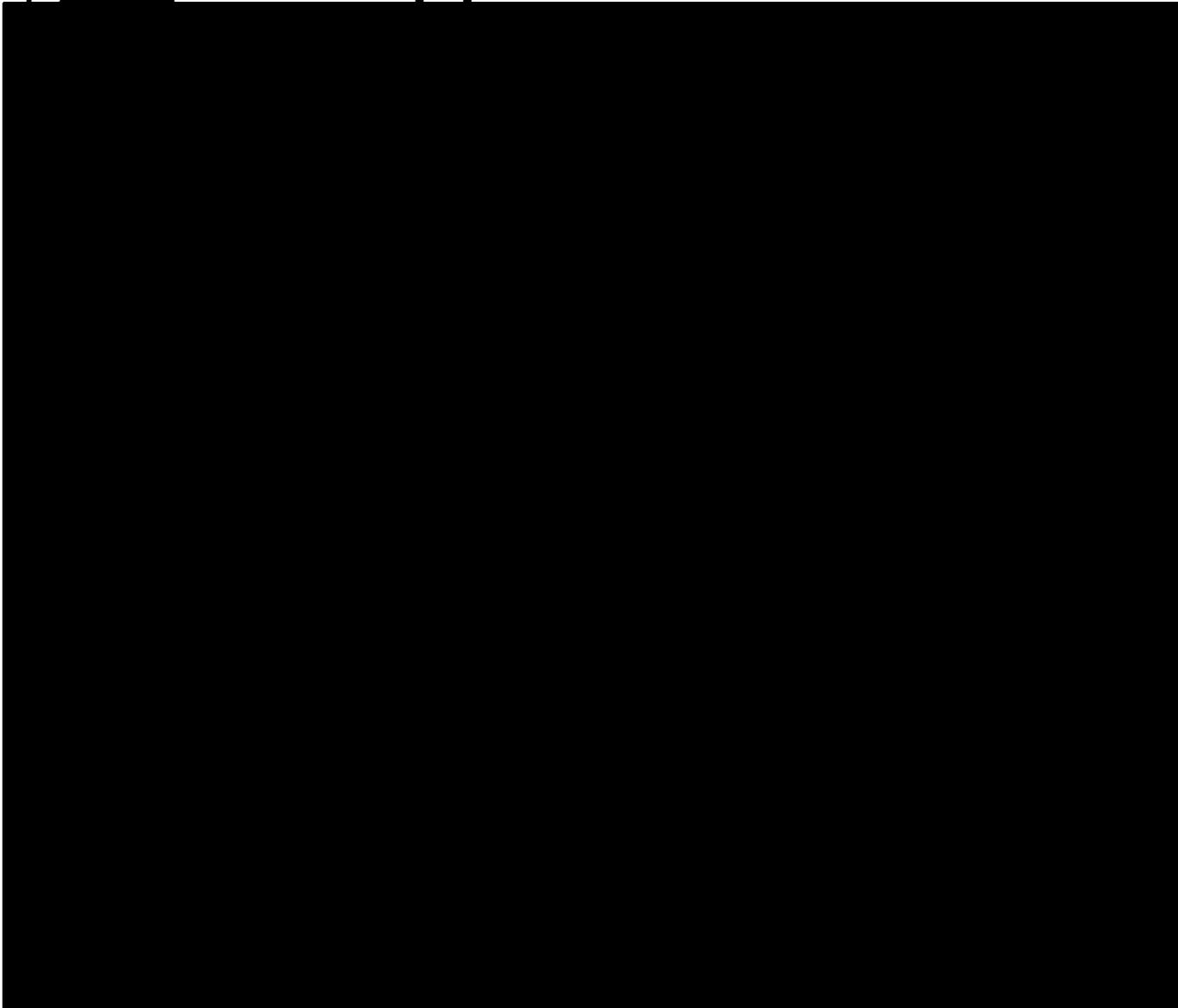
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría  
Prevencción del Delito  
Oficina 1

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



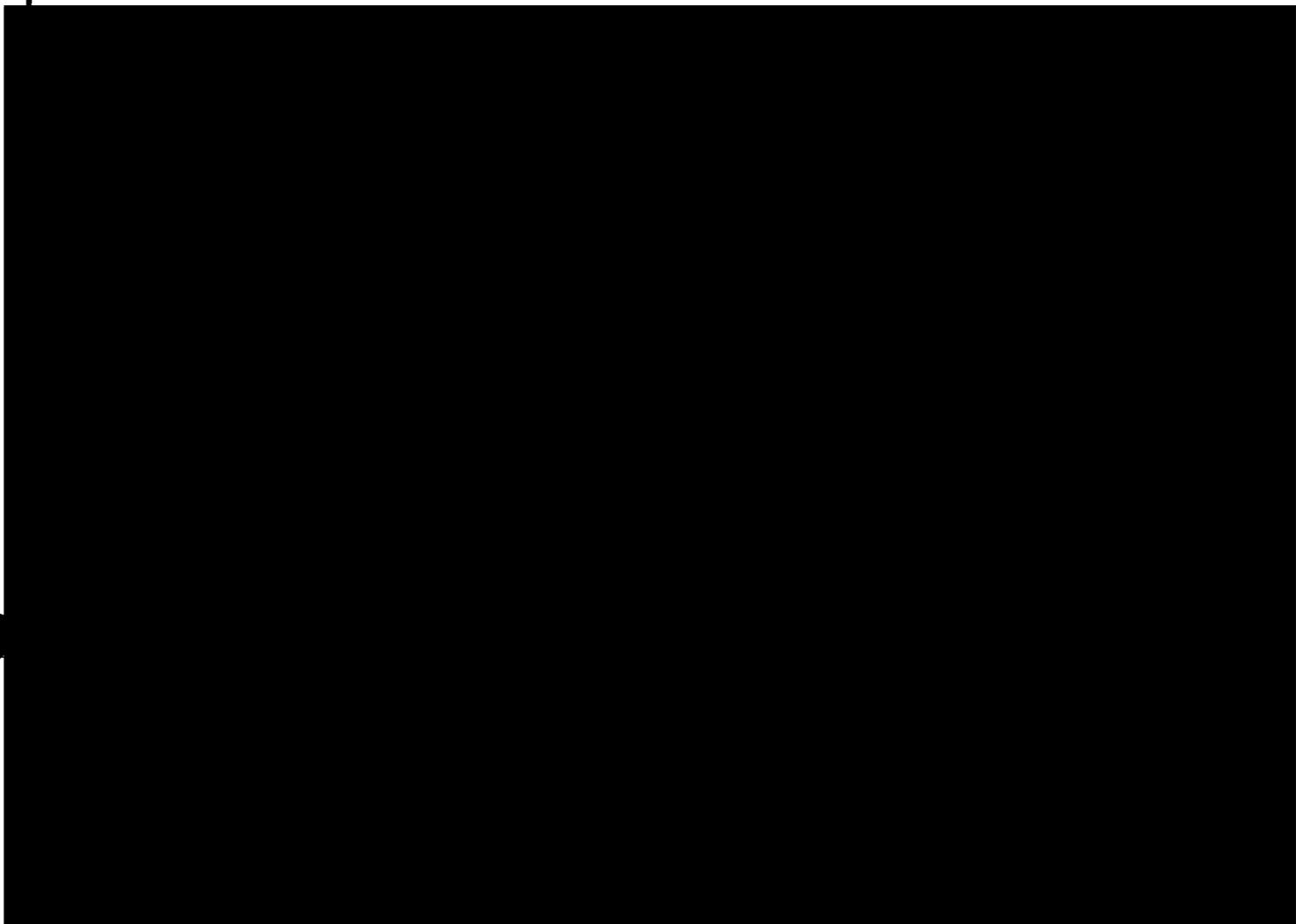
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



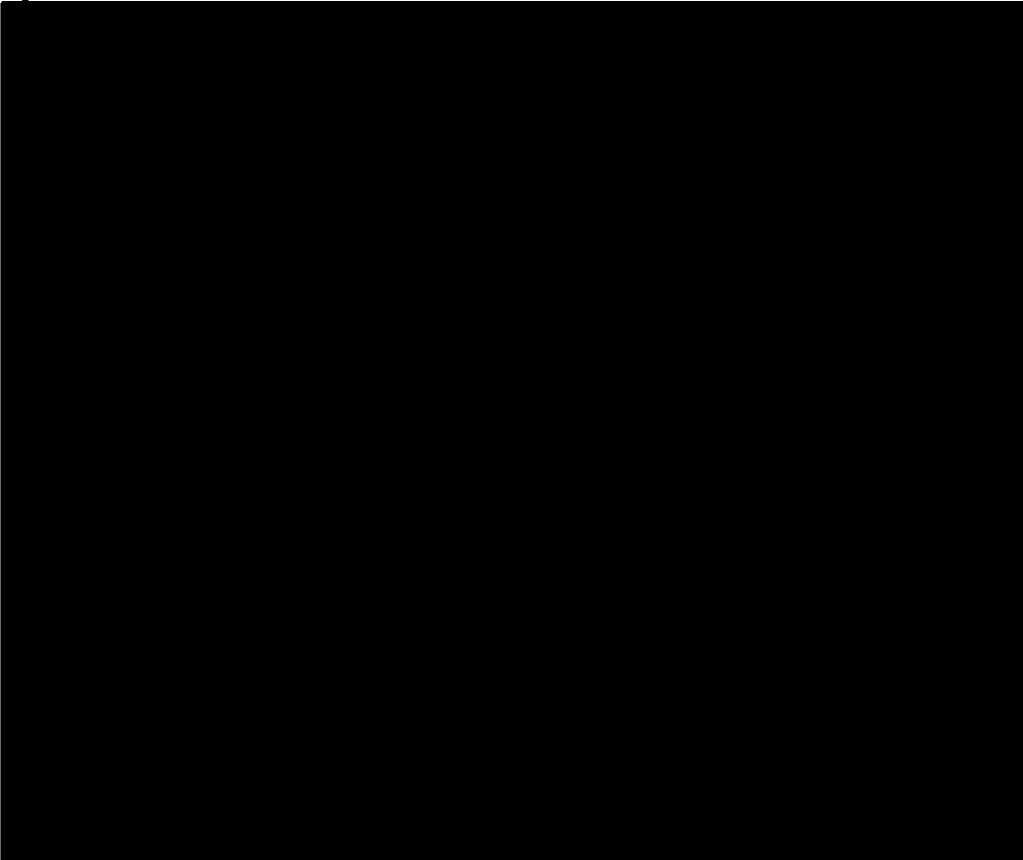
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría de Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



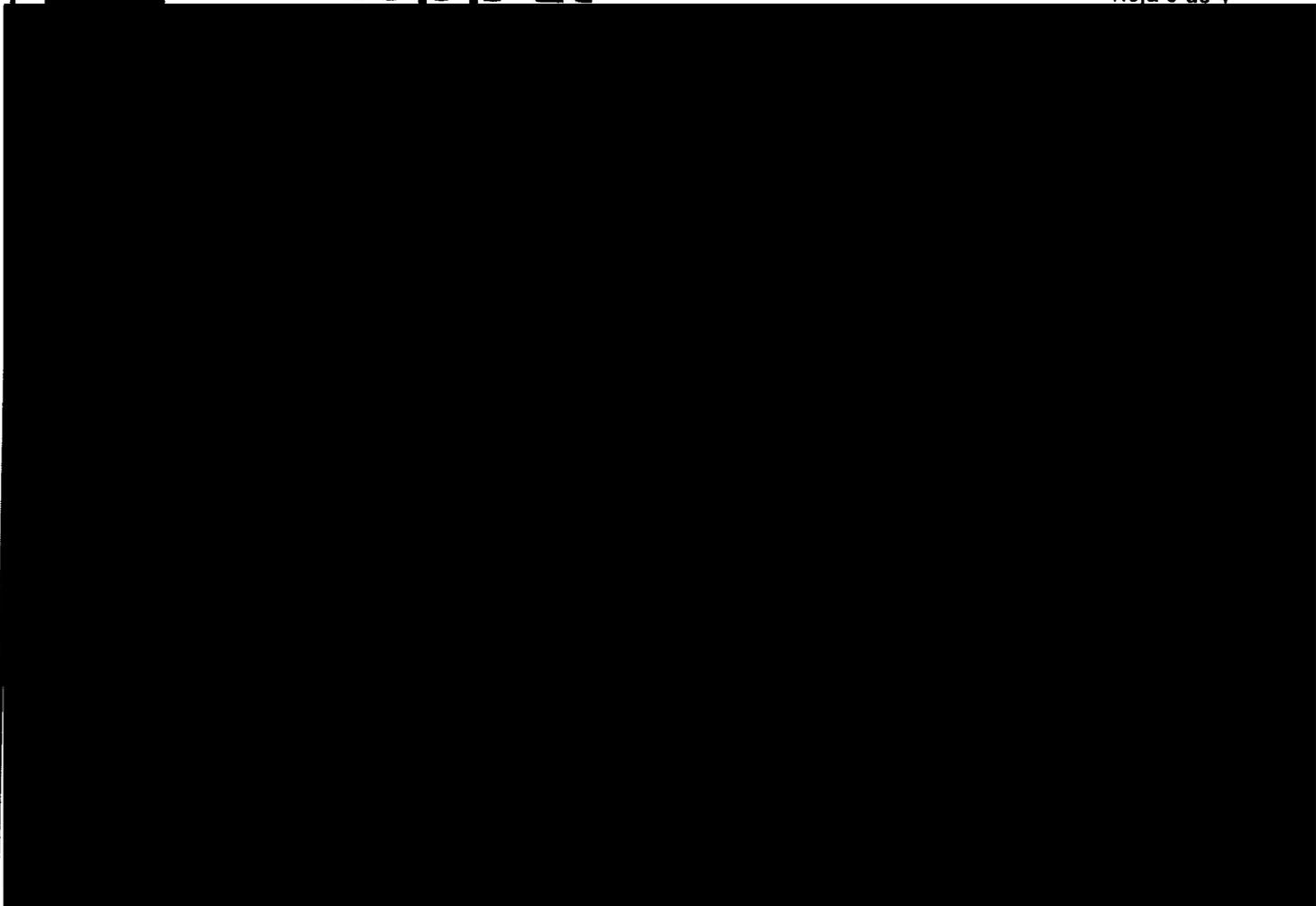
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Bancos y Seguros, y  
servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



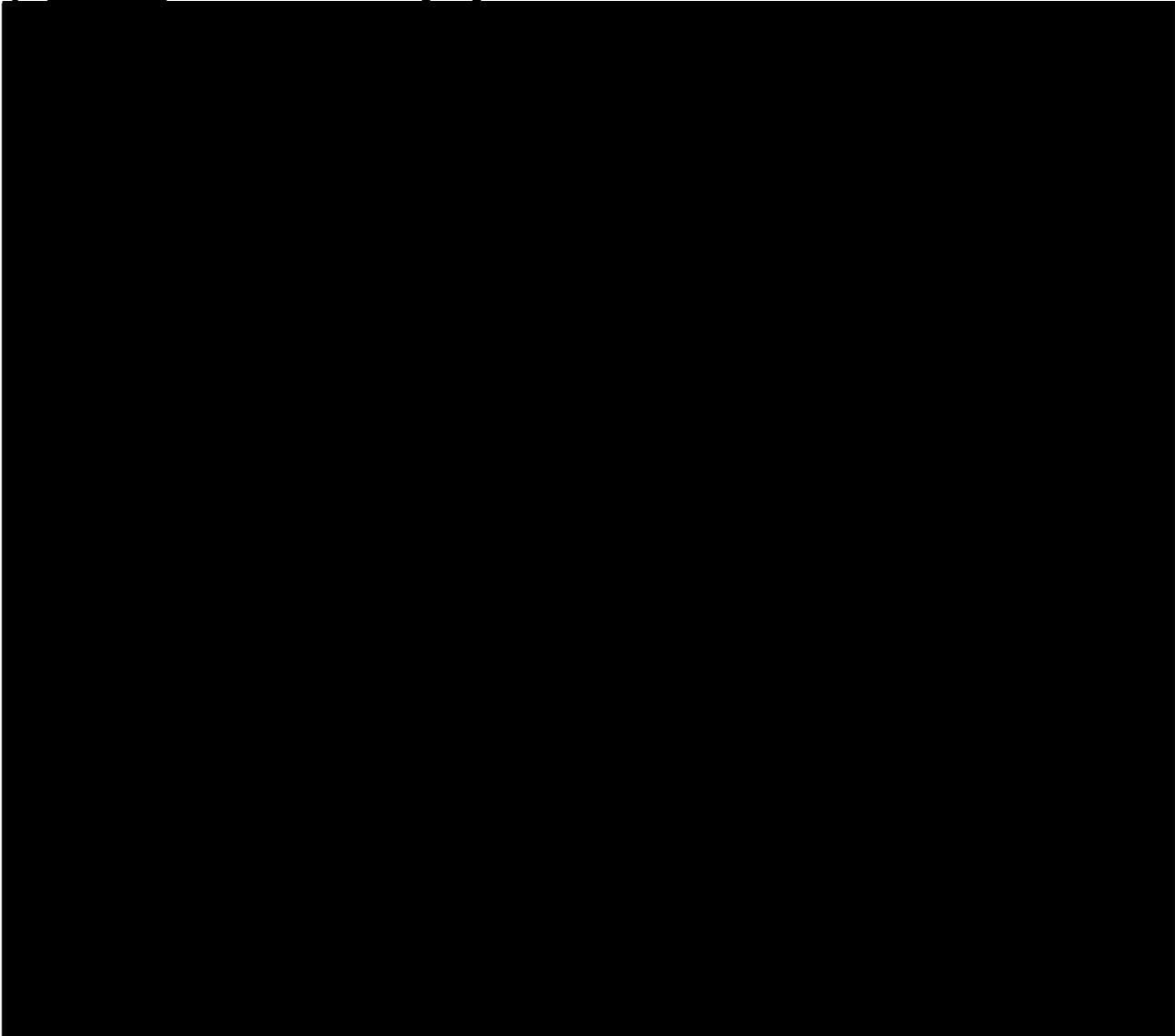
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Previsión del D  
Ofic

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



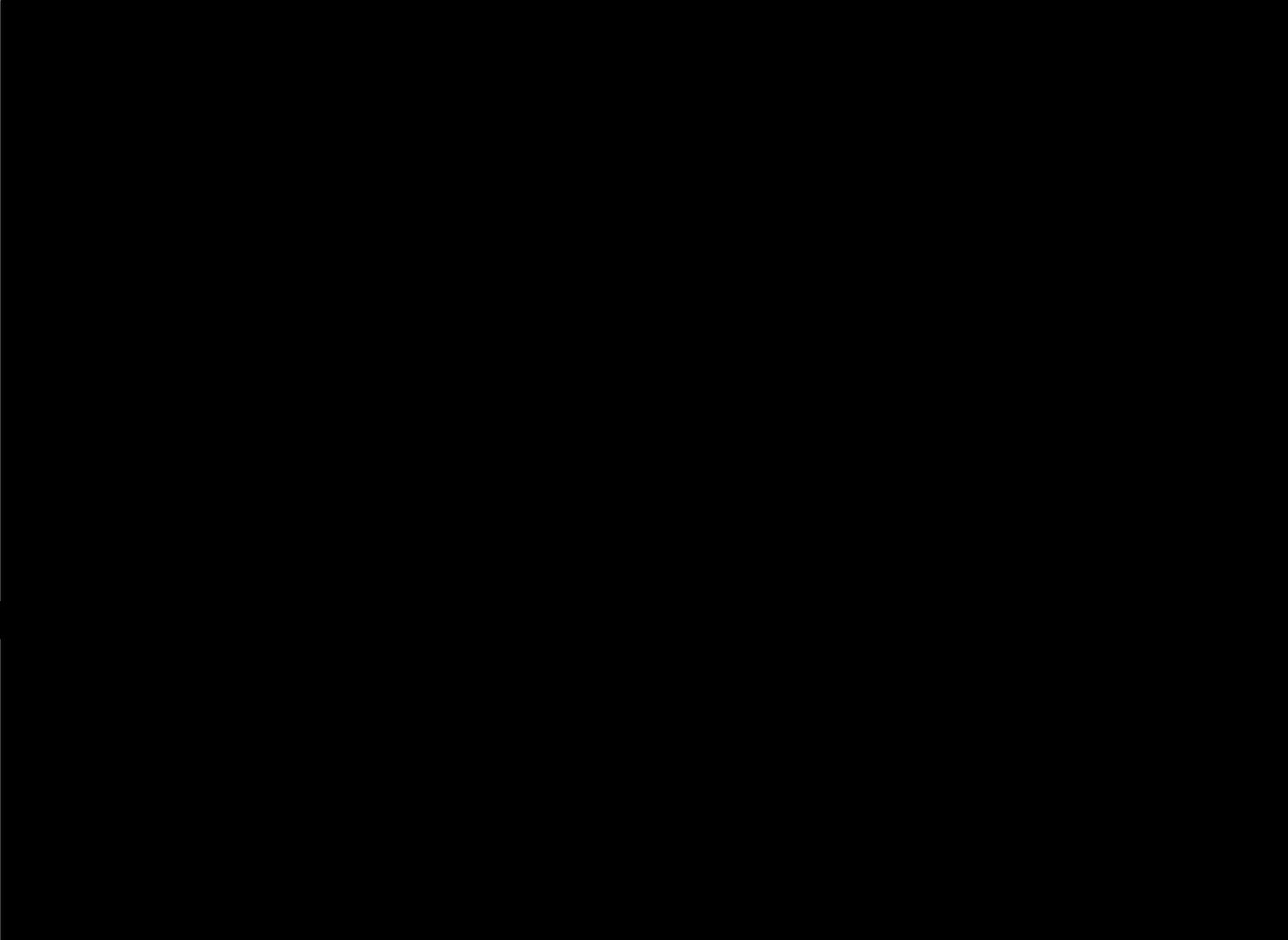
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



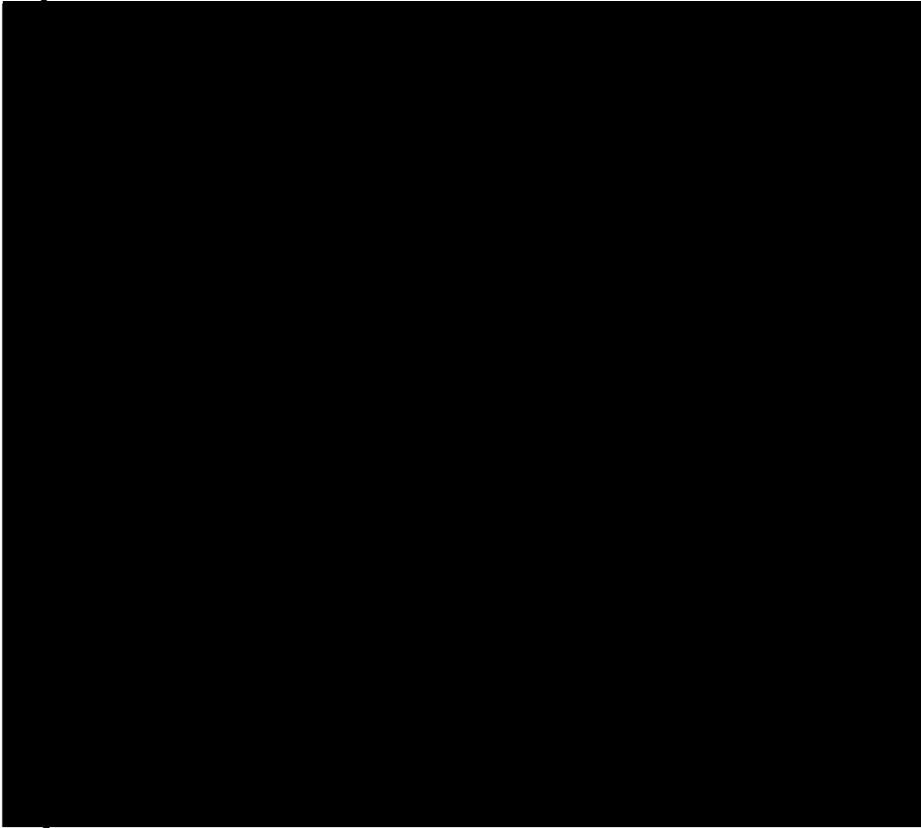
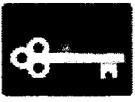
PROCURADURÍA G  
Subprocurador  
Prevencción del Del  
Oficial

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



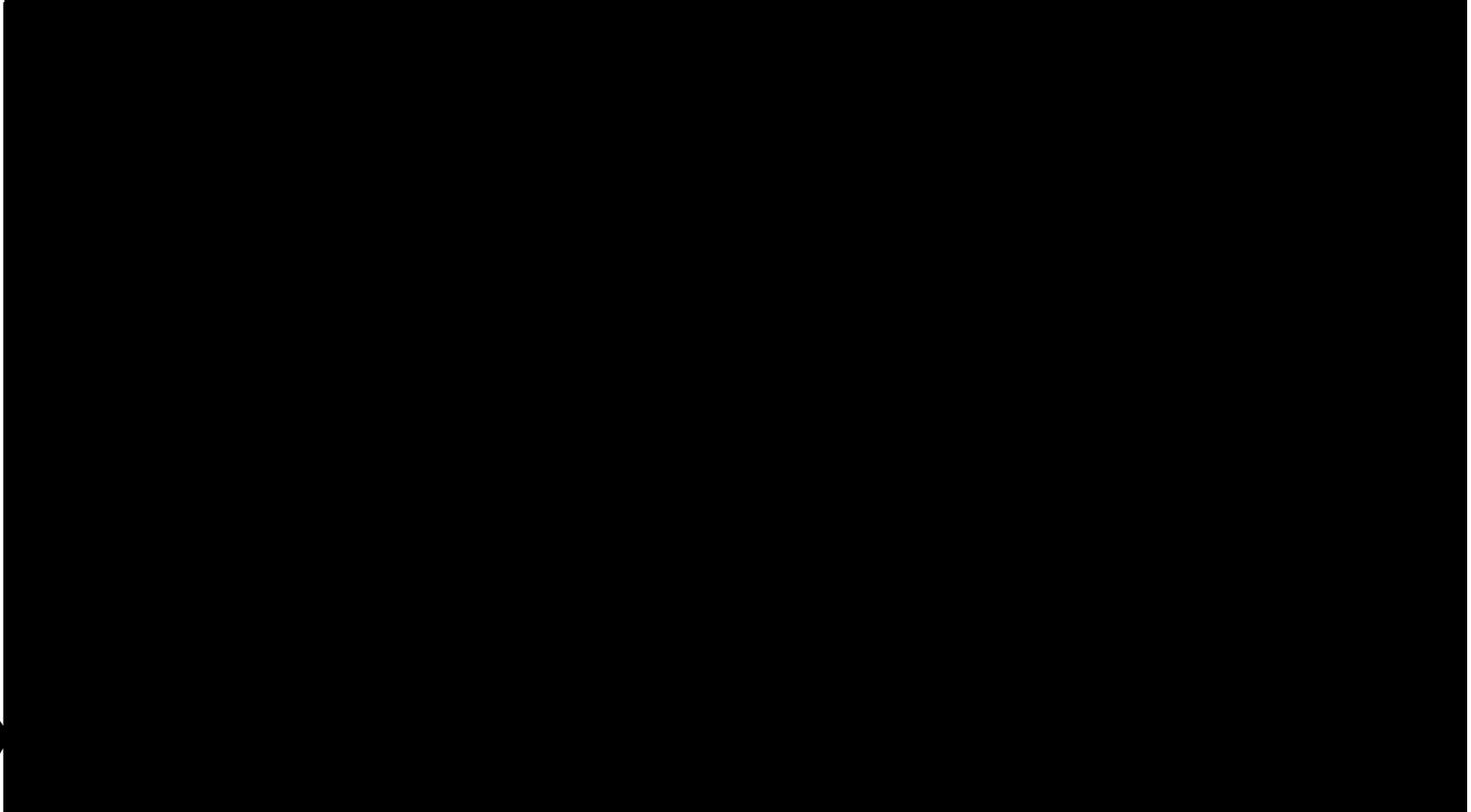
CONSEJO NACIONAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

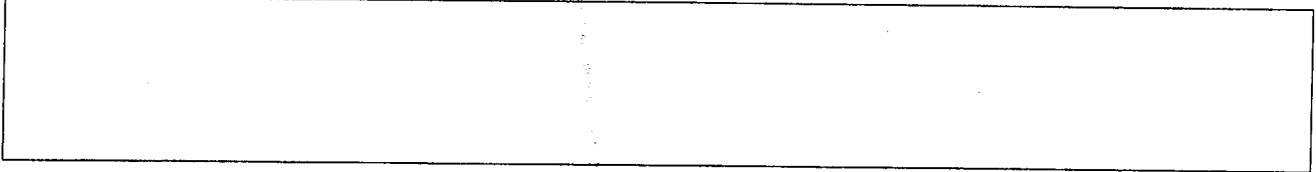


PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

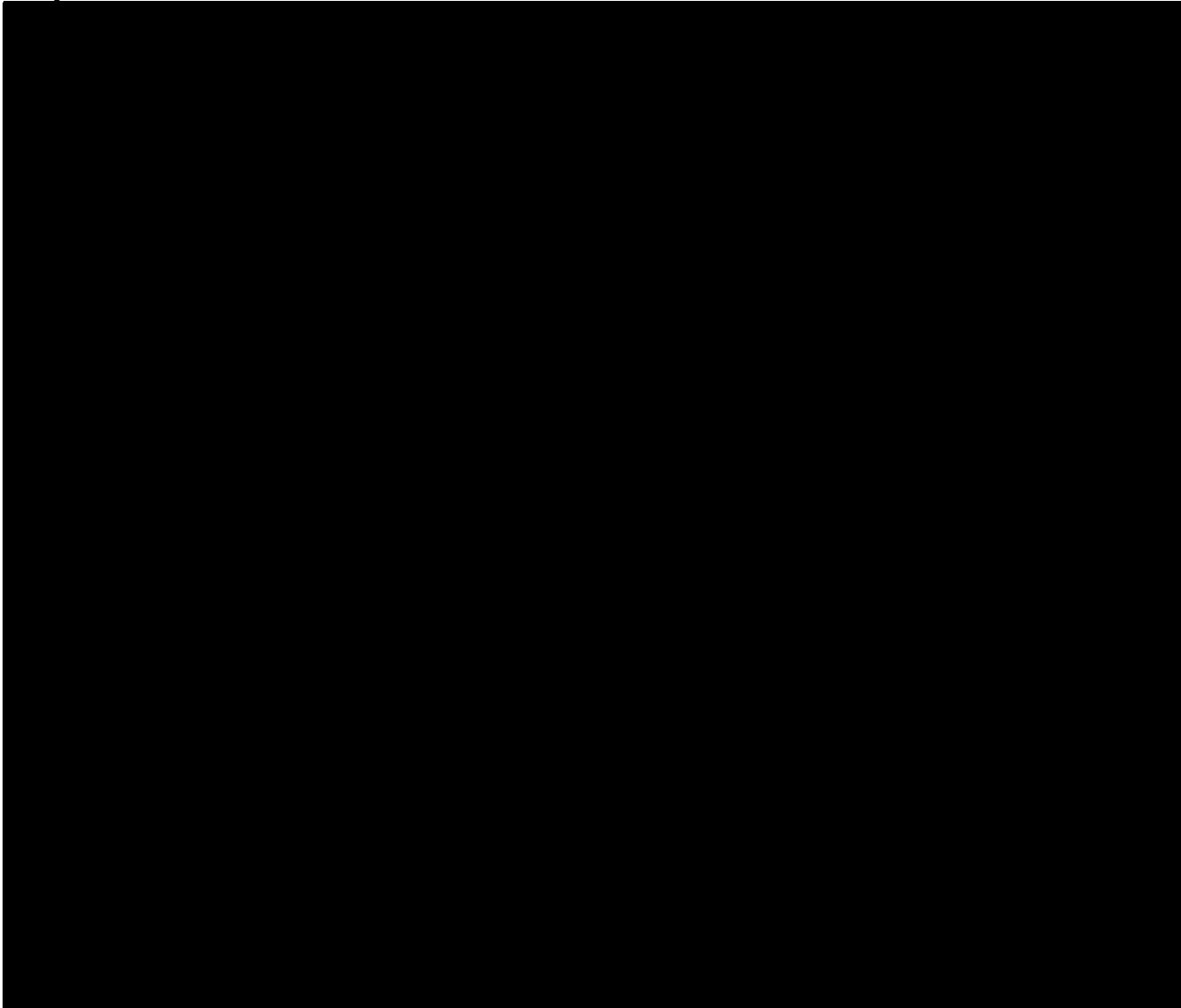


Información



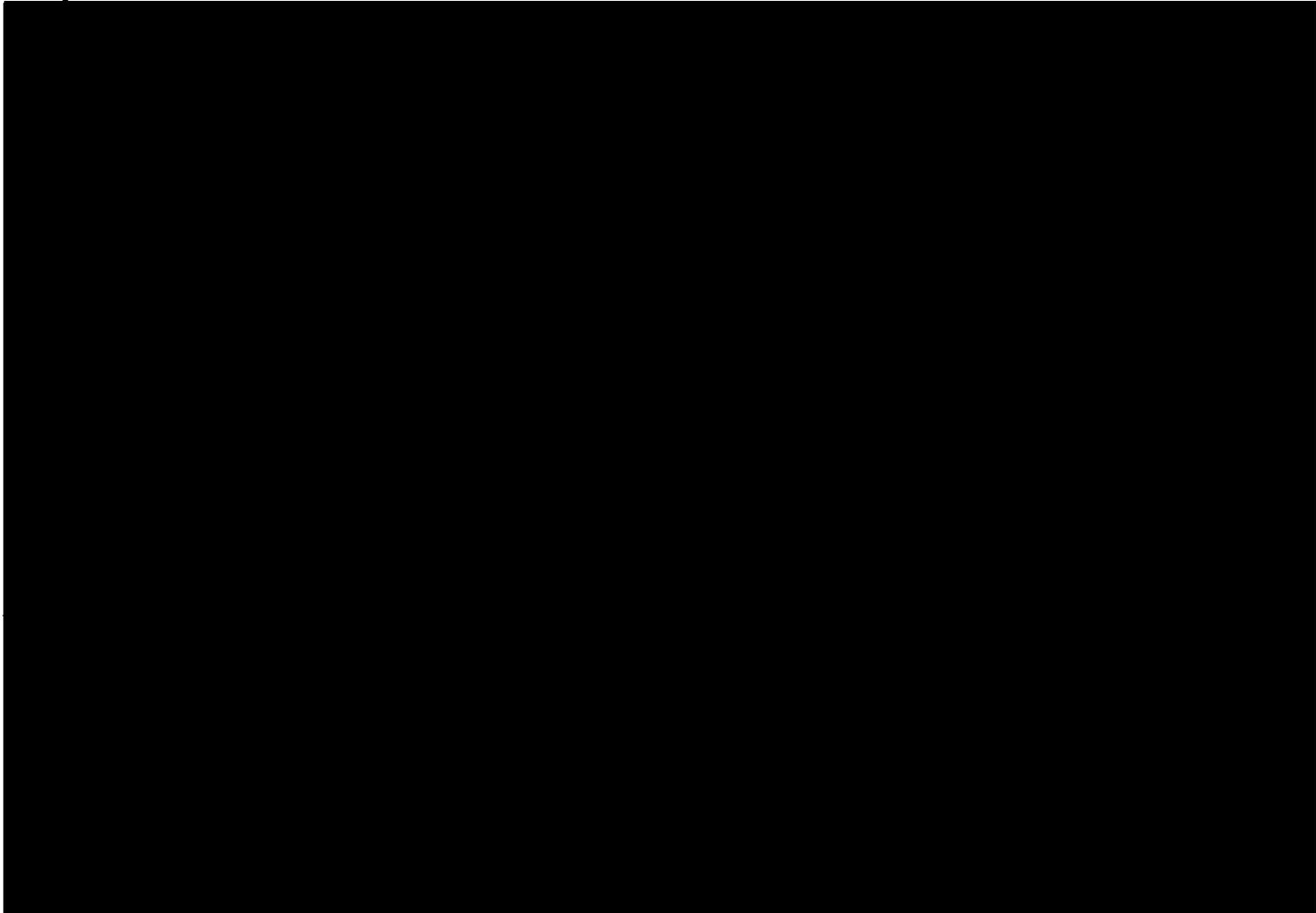
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



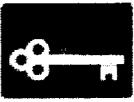
SECCION 01  
Subseccional  
Calle 10  
0561

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



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

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

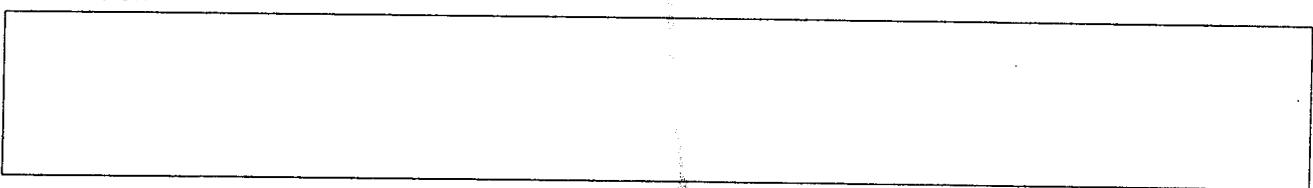
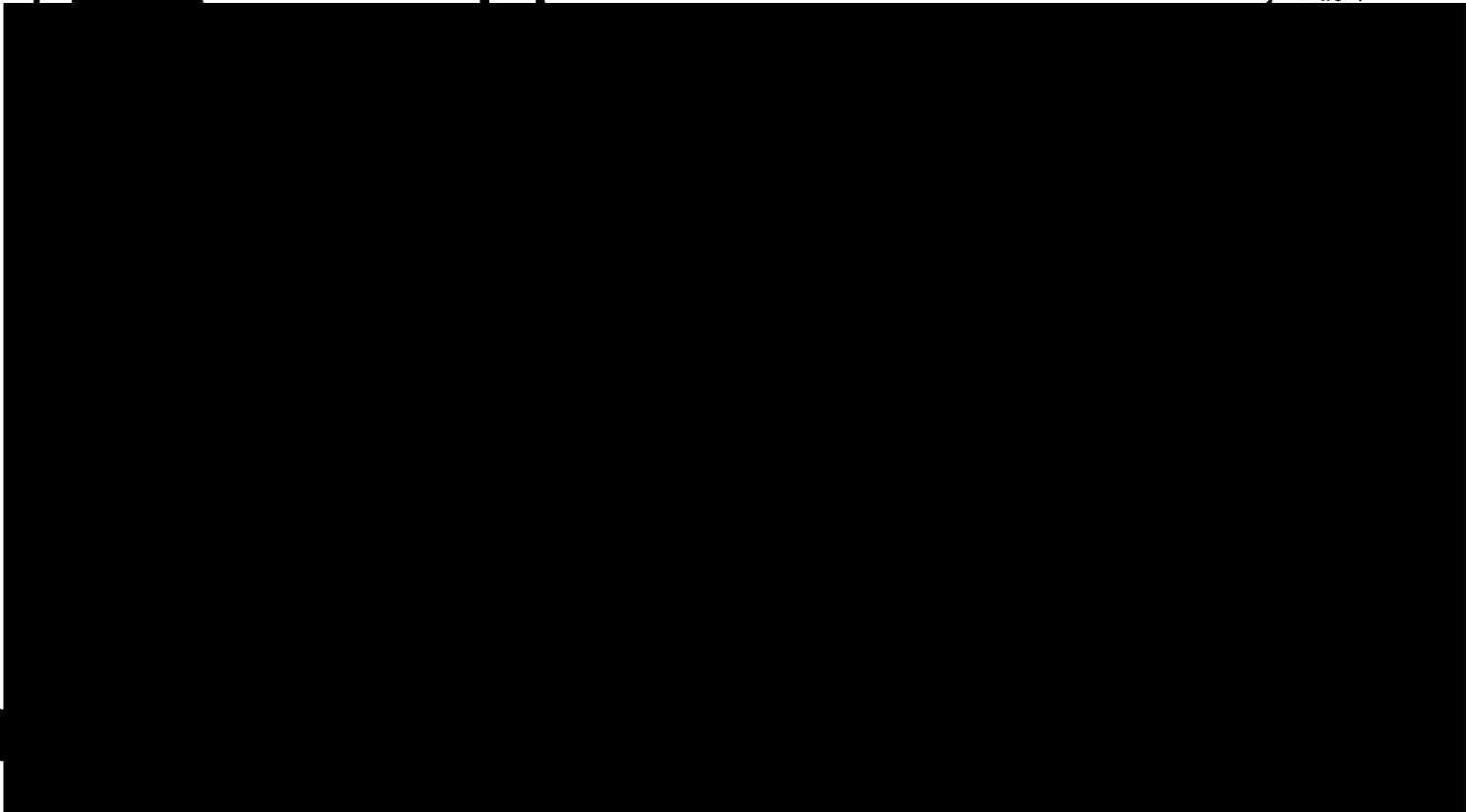


BanCoppel



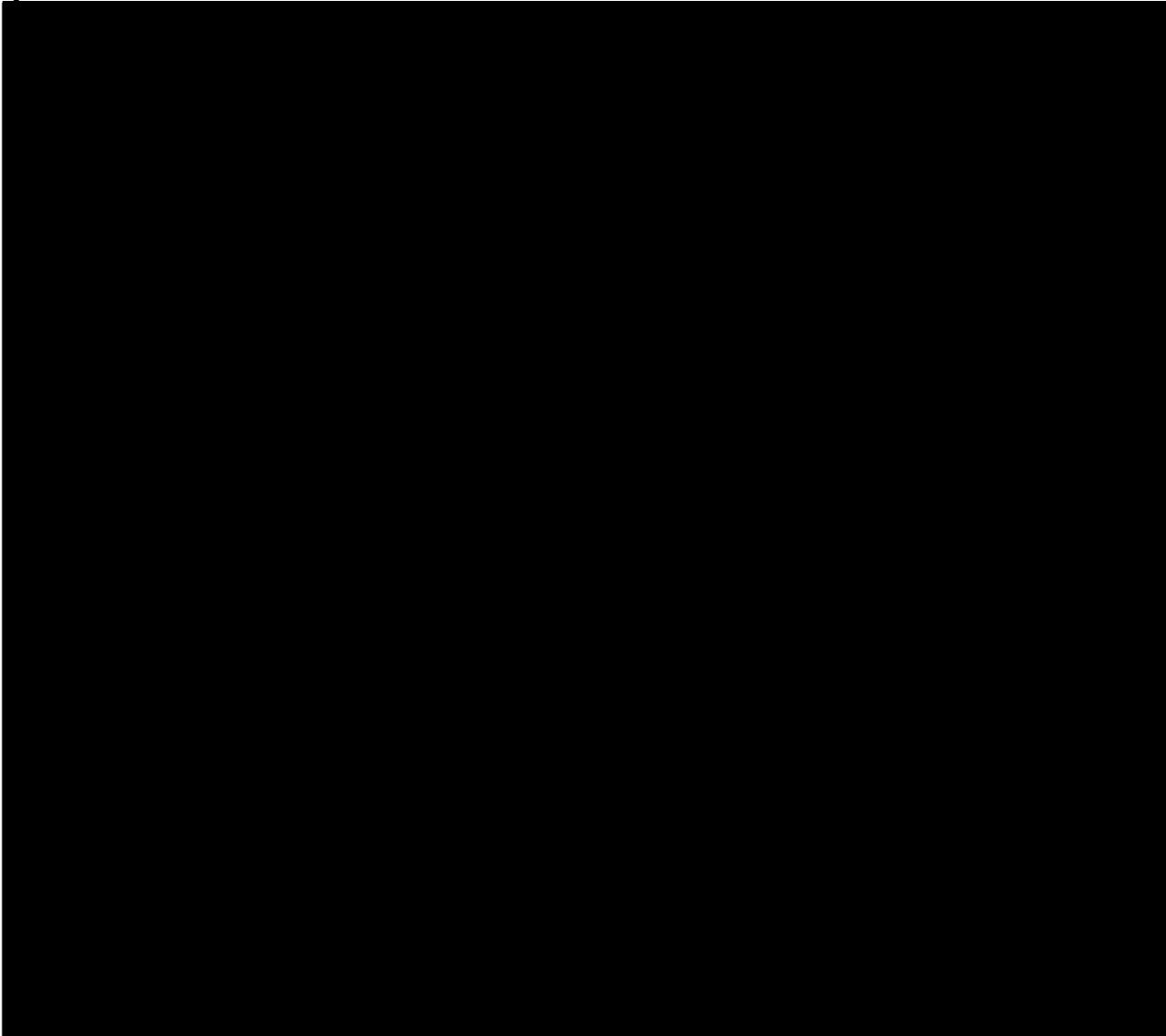
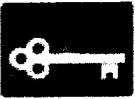
PROCURADURÍA G  
Subprocuradur  
Prevención del Delit  
Cobina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



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

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



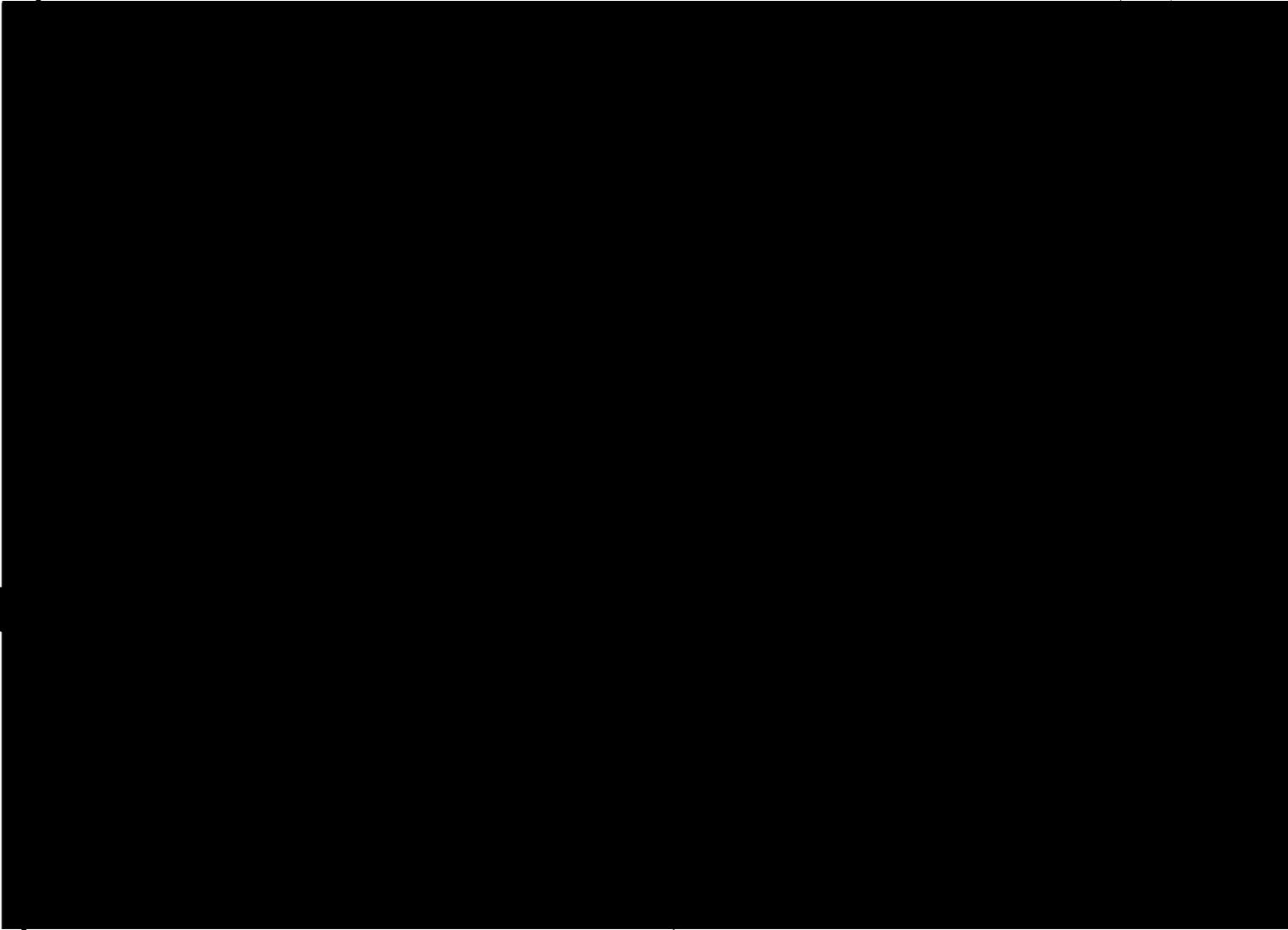
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

473

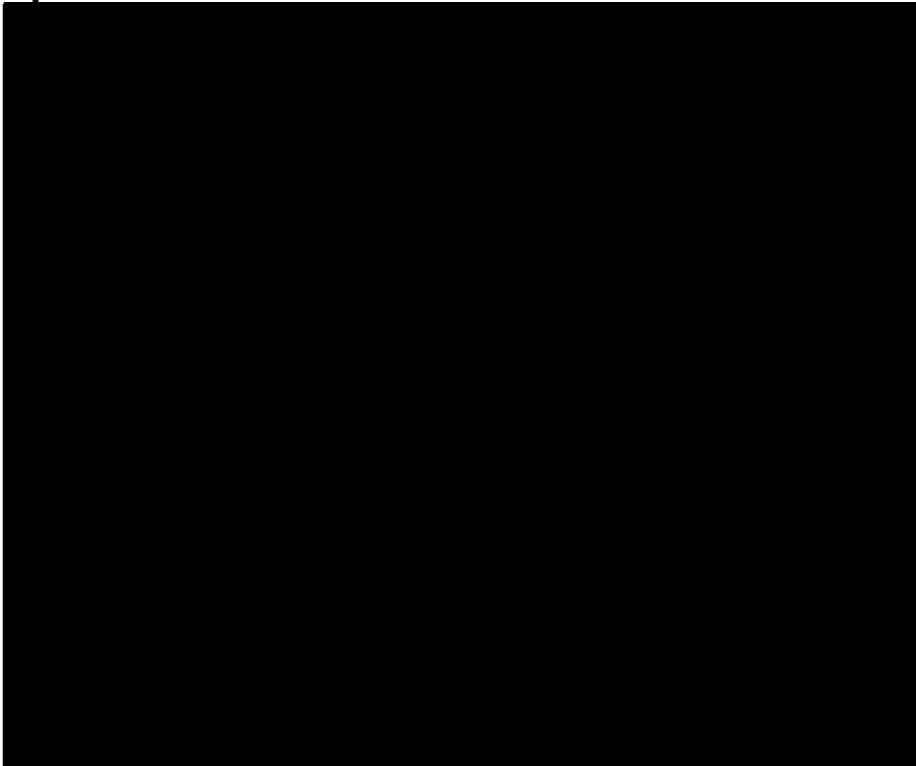
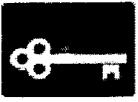


BanCoppel



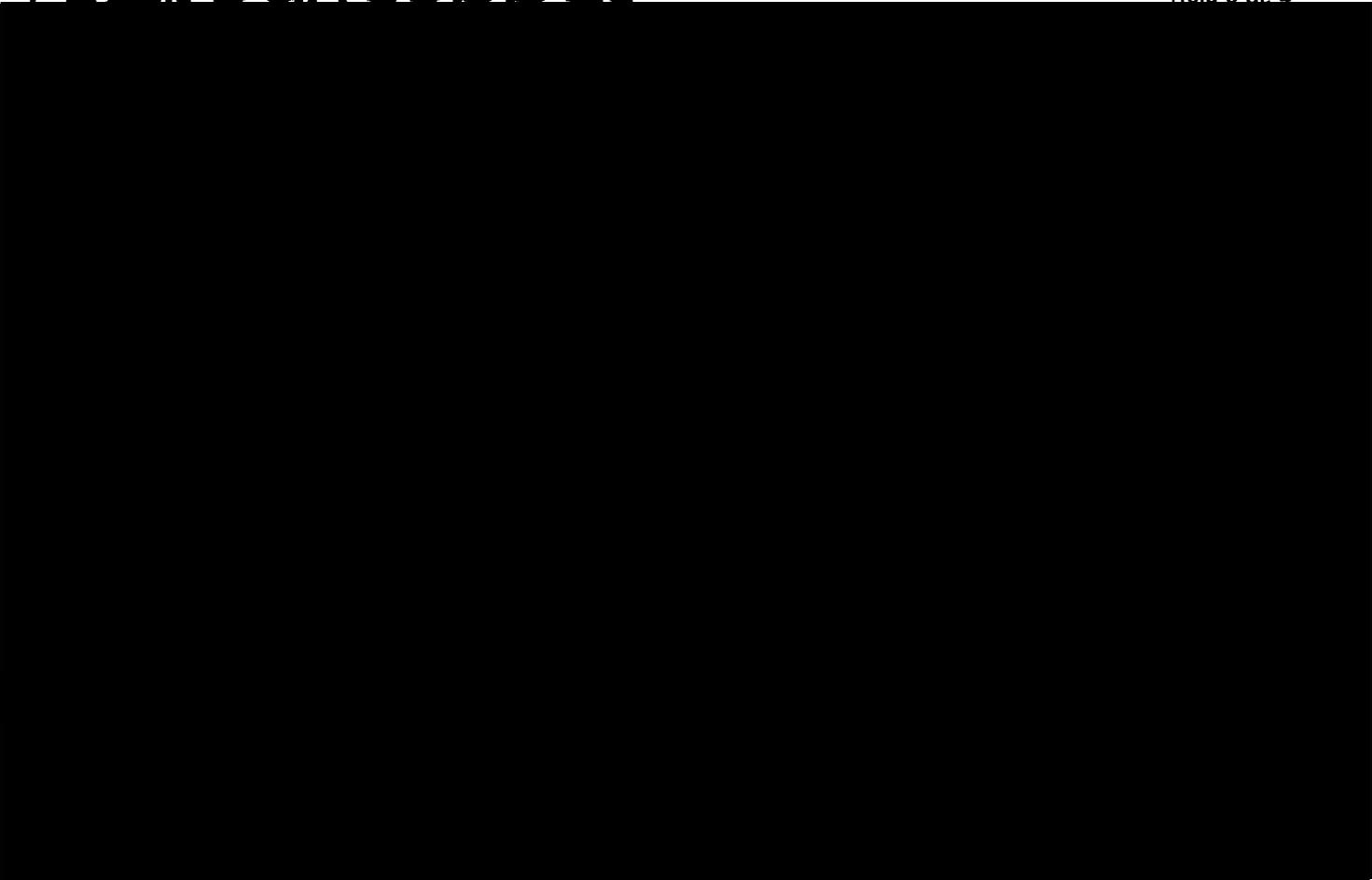
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



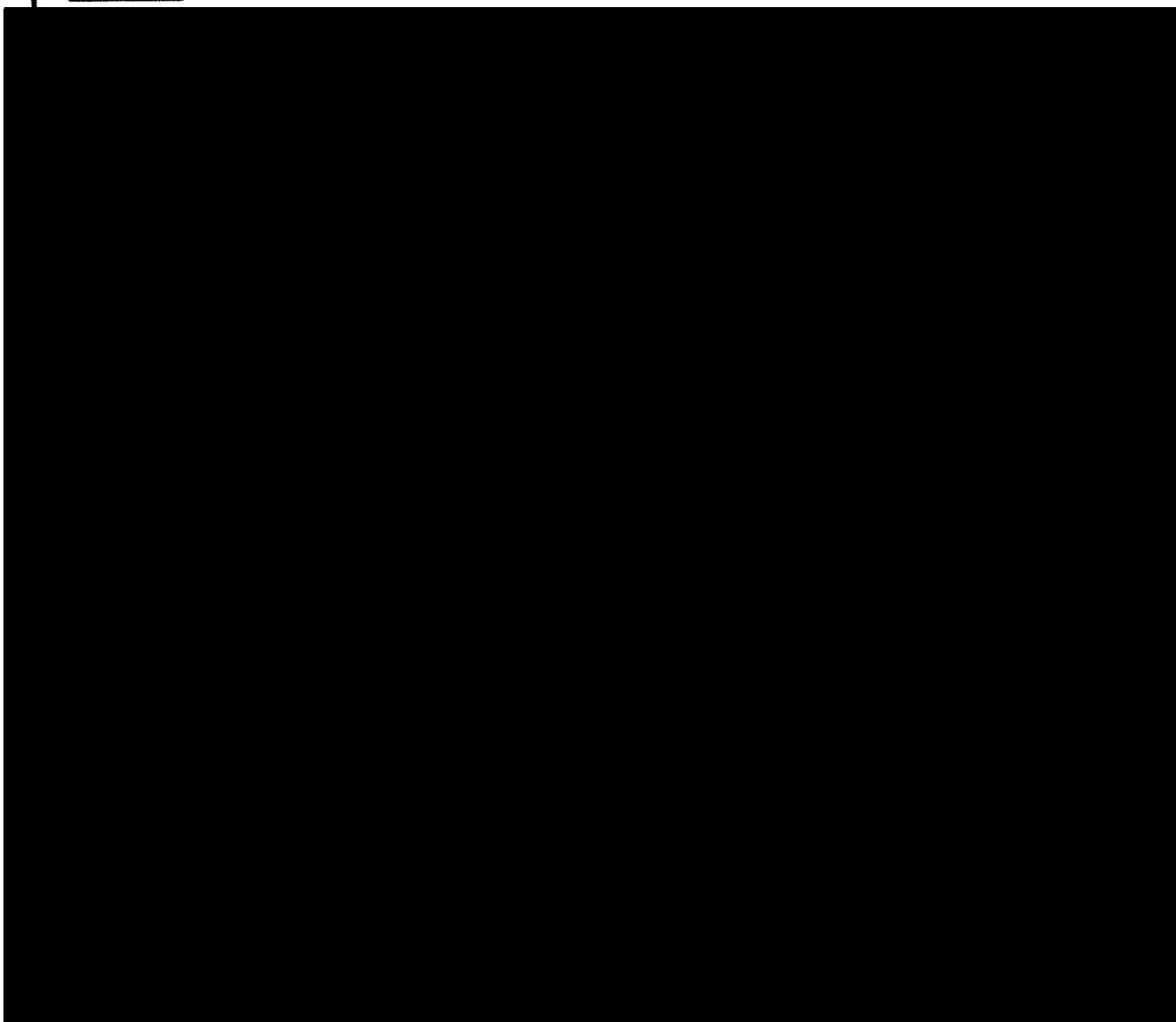
PROCURADURÍA  
Subprocuradu  
Prevención del Del  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



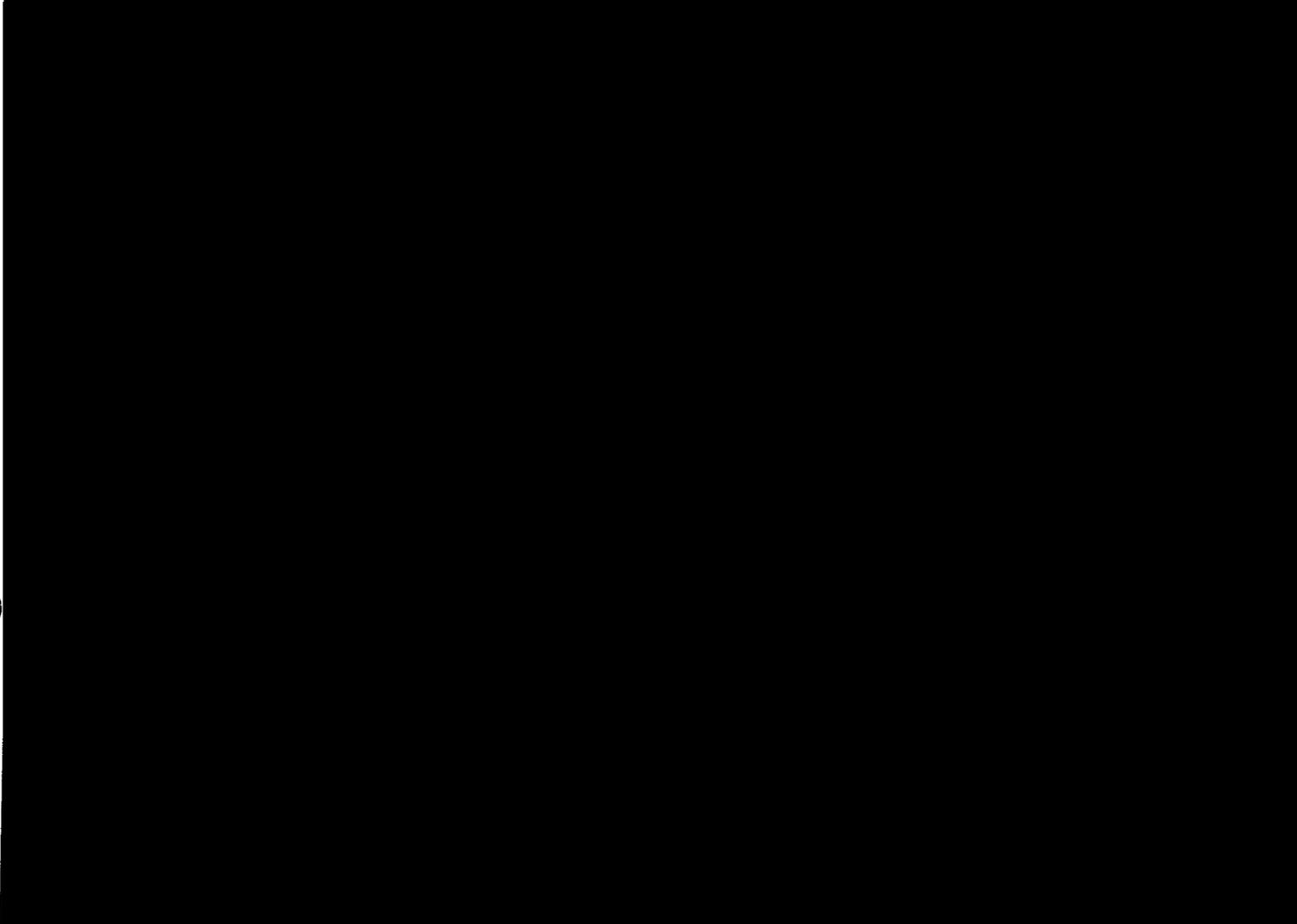
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



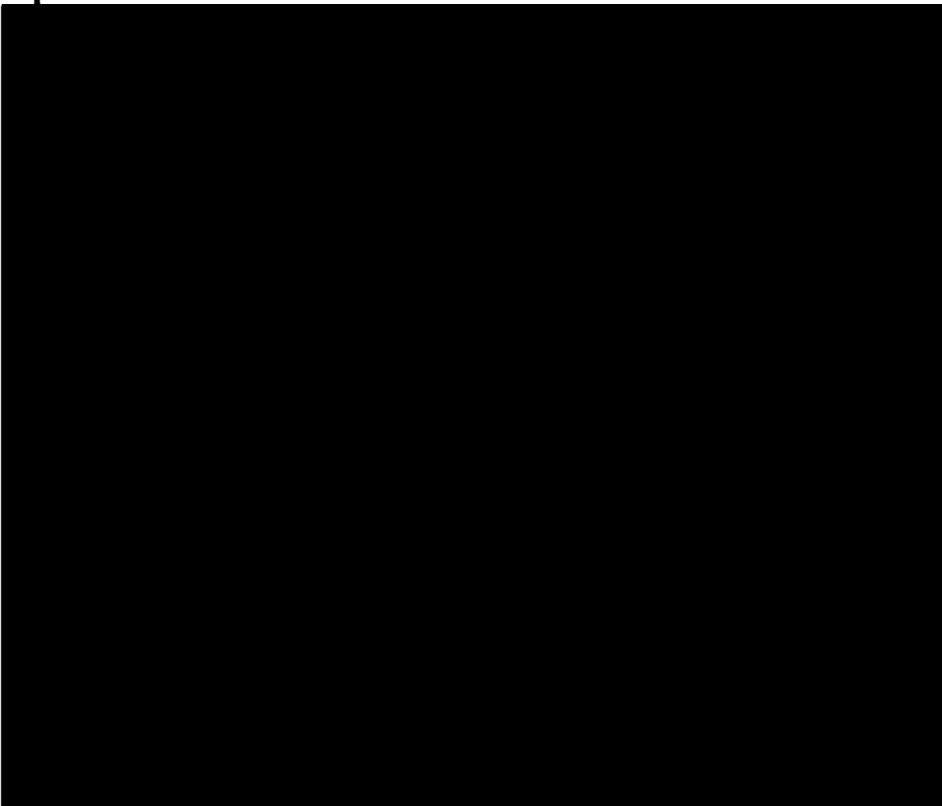
PROCURADURÍA  
Subprocuradu  
Prevención del Del  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



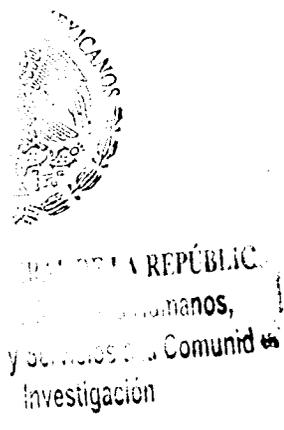
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

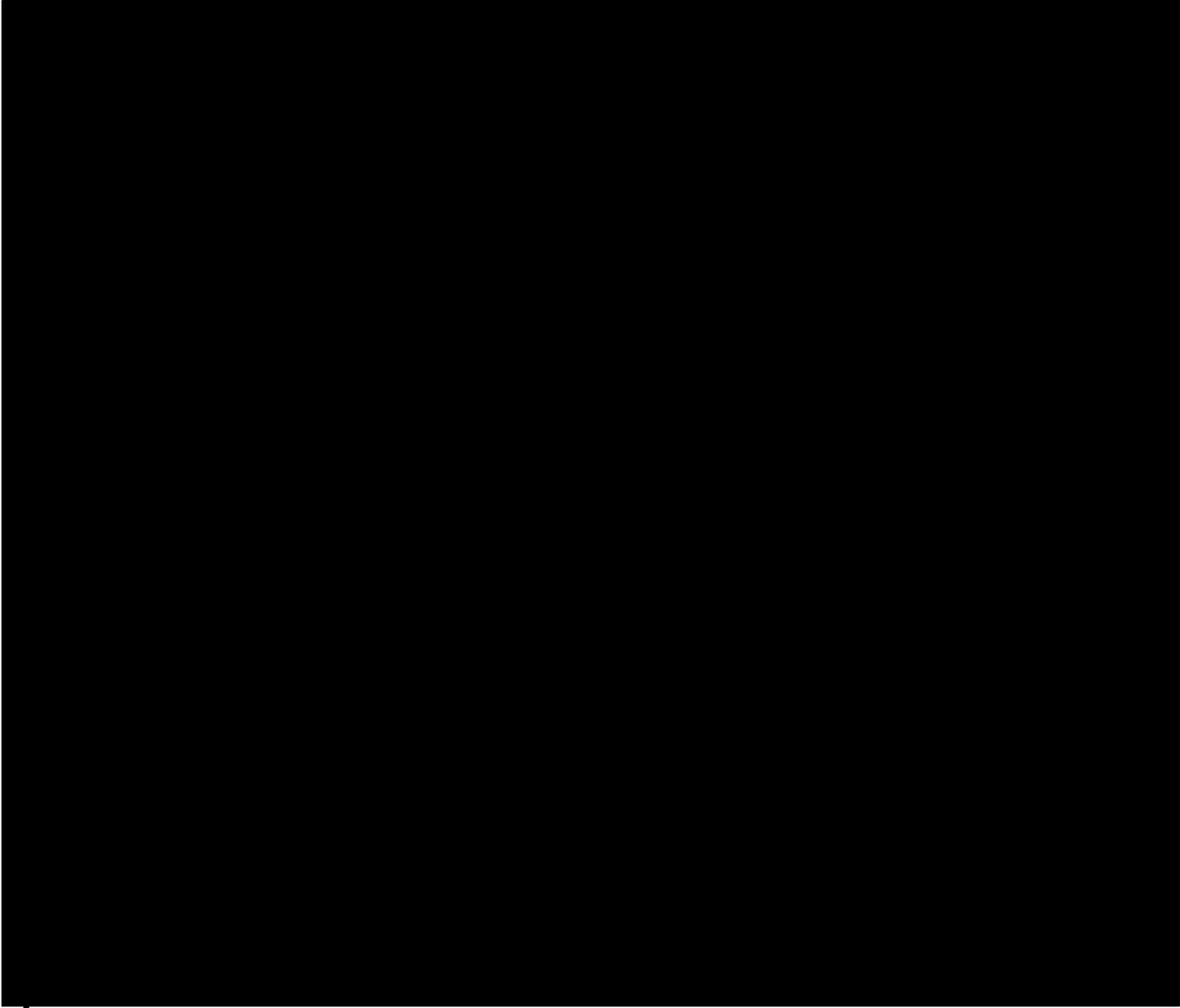


ROCHEL...  
Subprocurador  
Prevención del Del  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

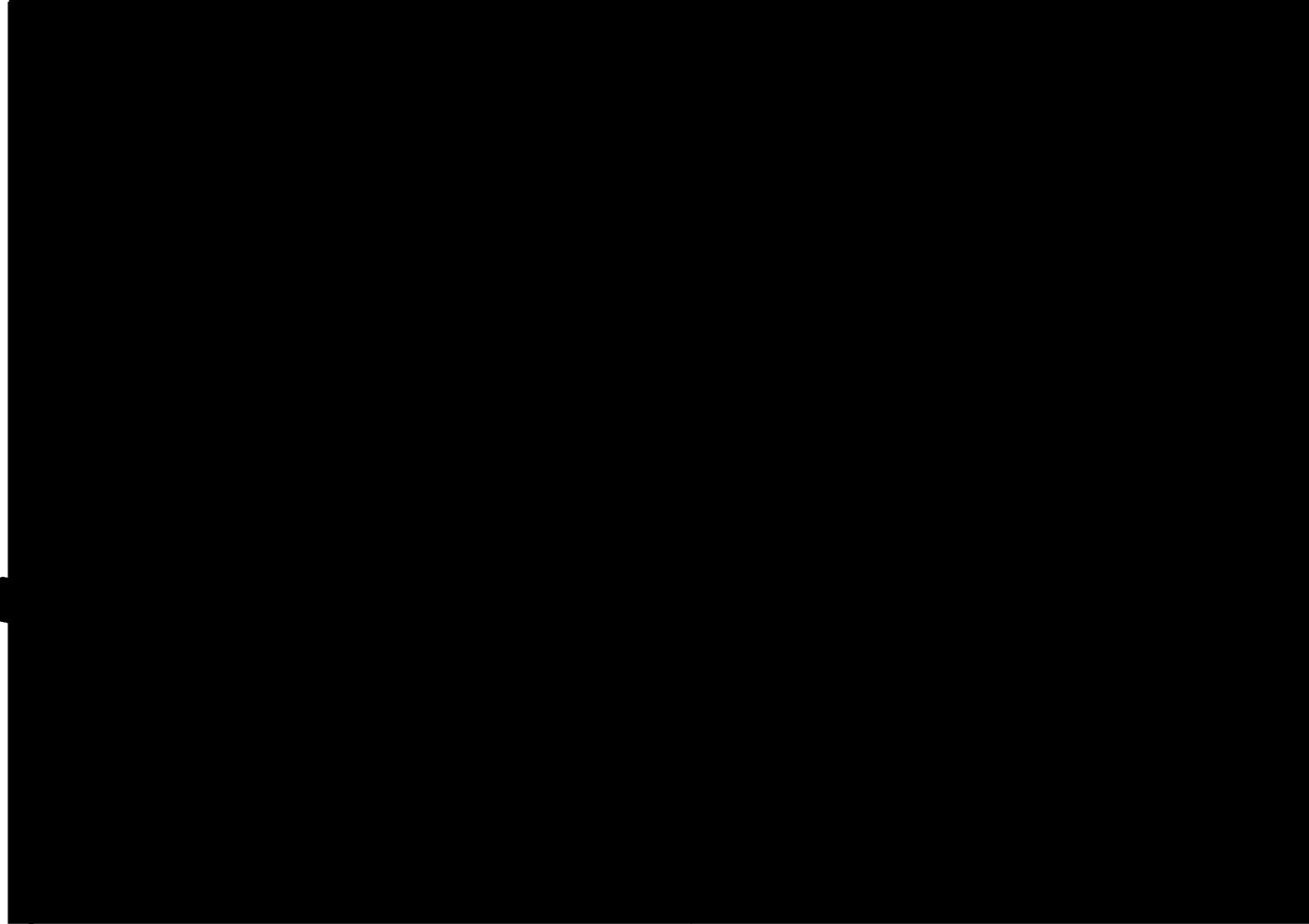


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocurat  
Prevaración del C  
Ofic

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

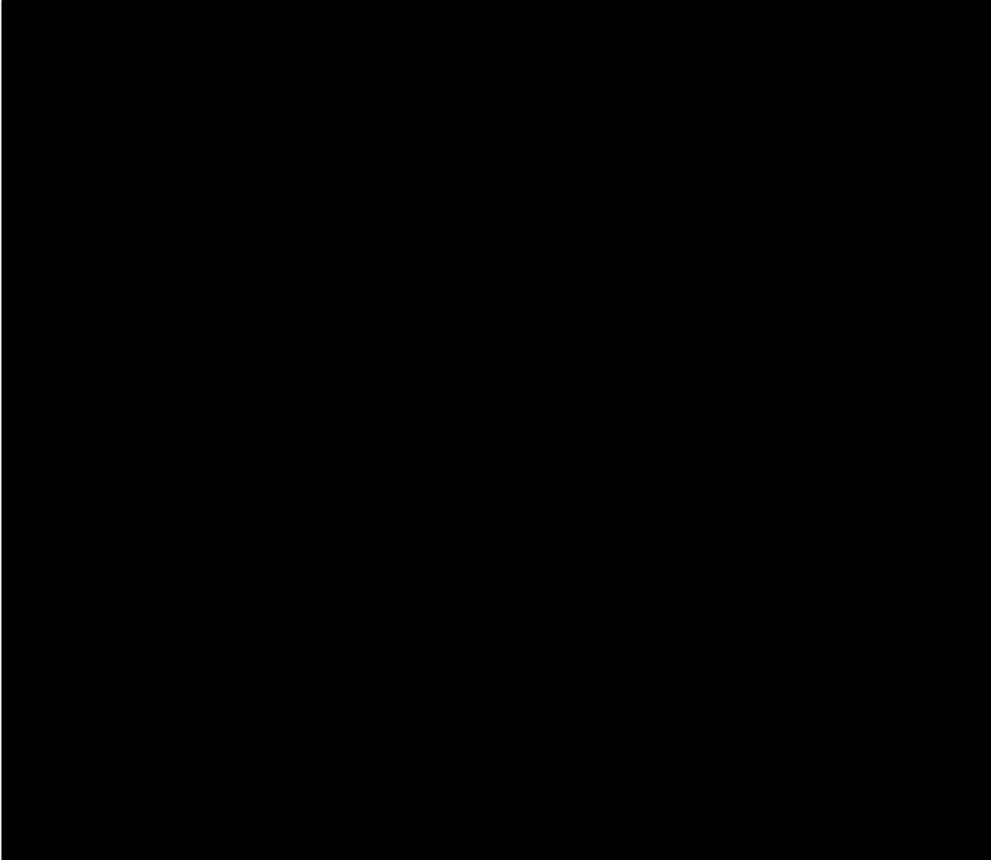


GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de México  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

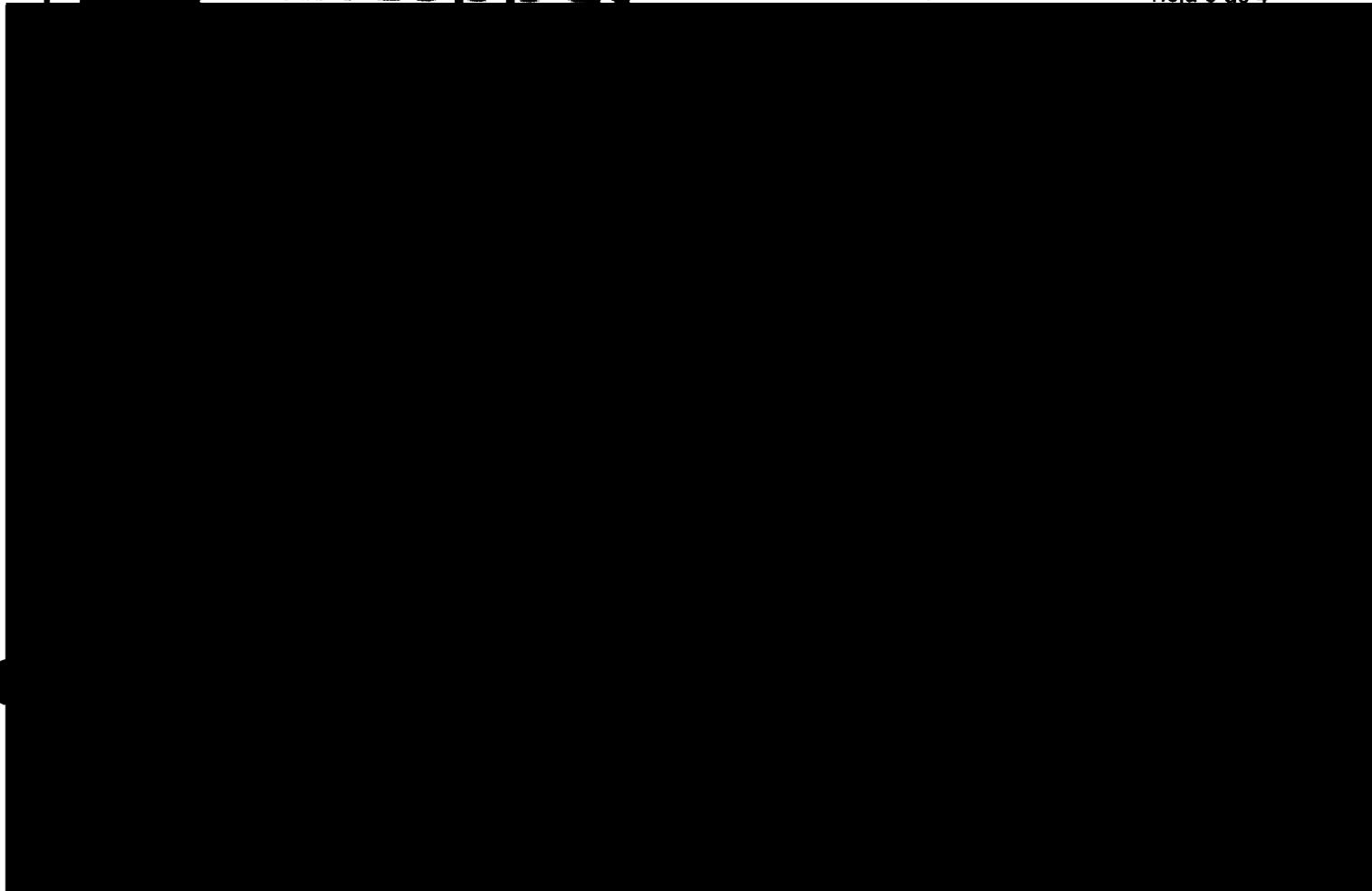


BanCoppel



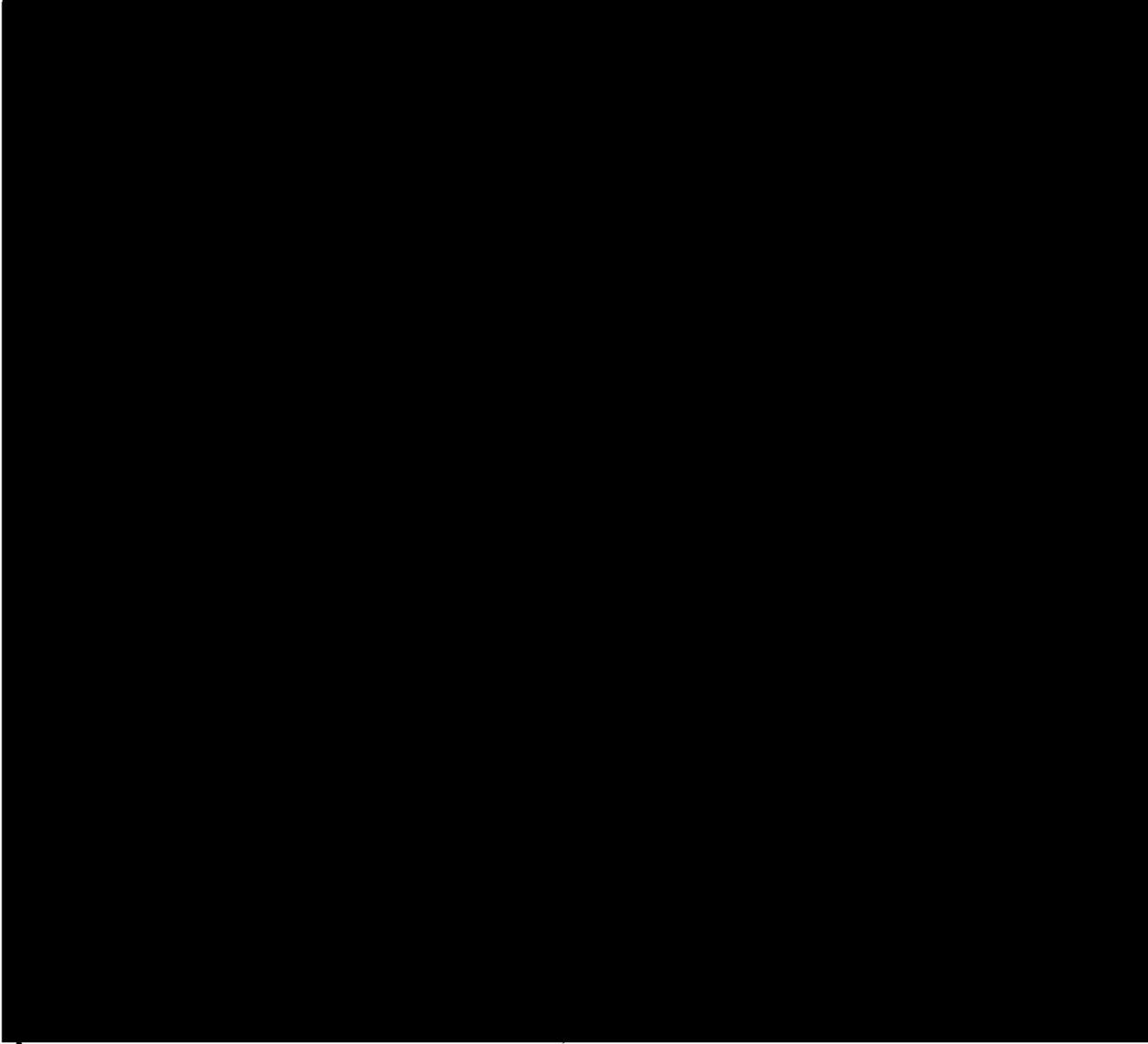
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Promoción del D  
Ofic

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



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

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



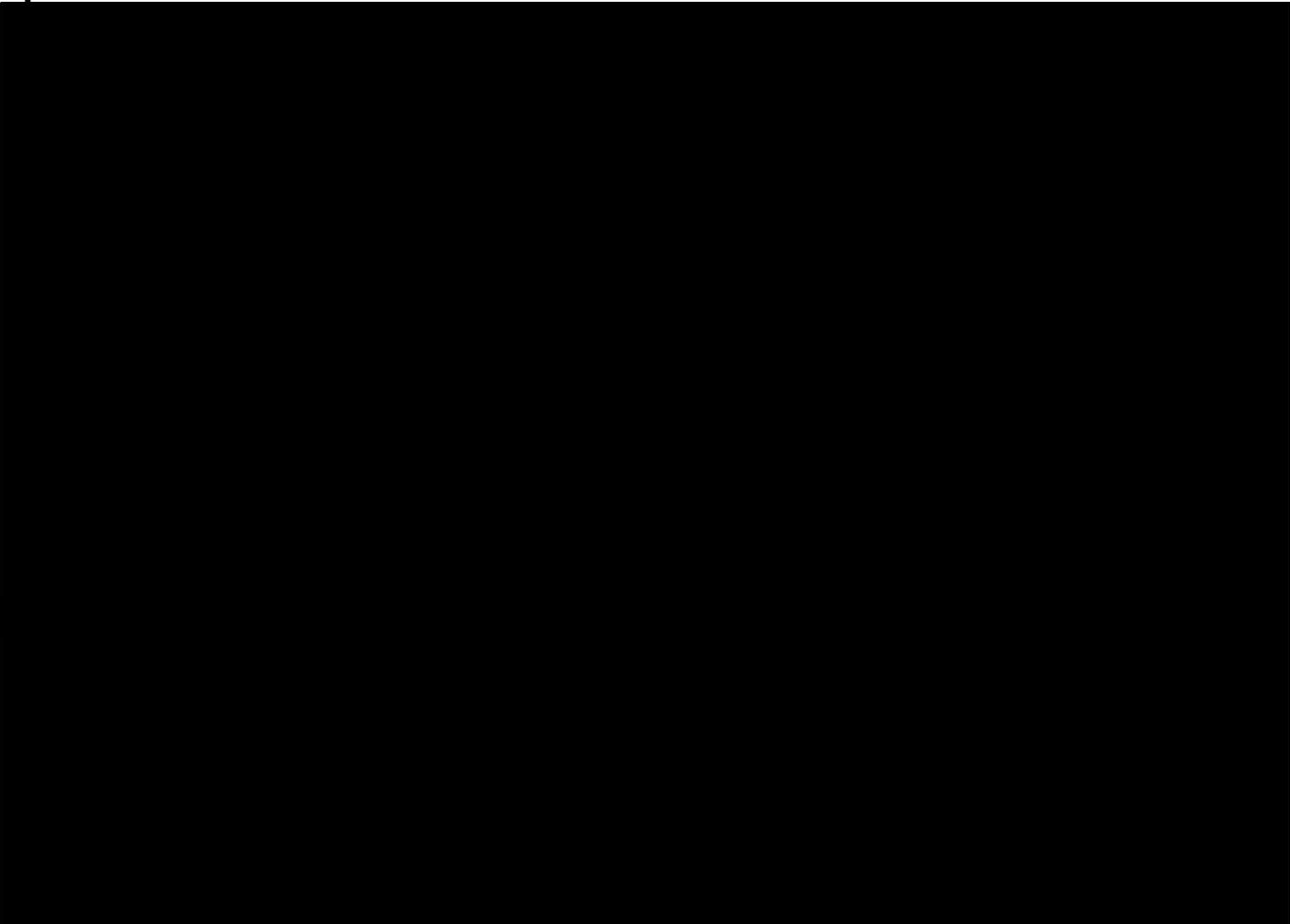
PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría  
de Protección del Debe  
del Estado

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

479



BanCoppel

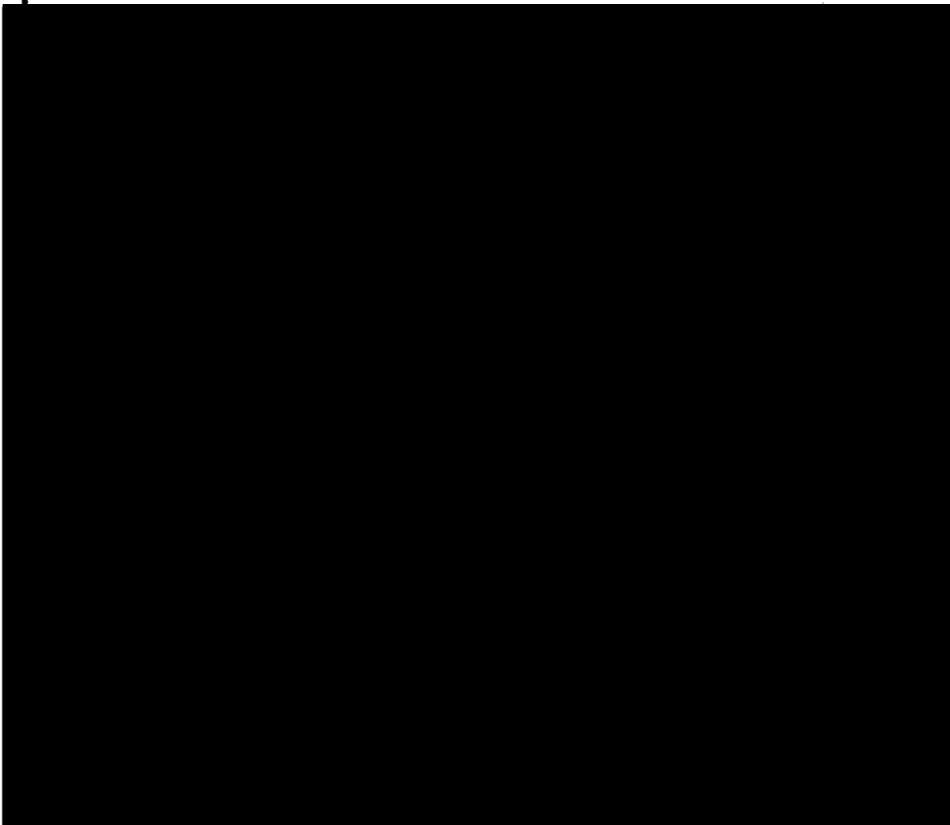


MINISTERIO DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



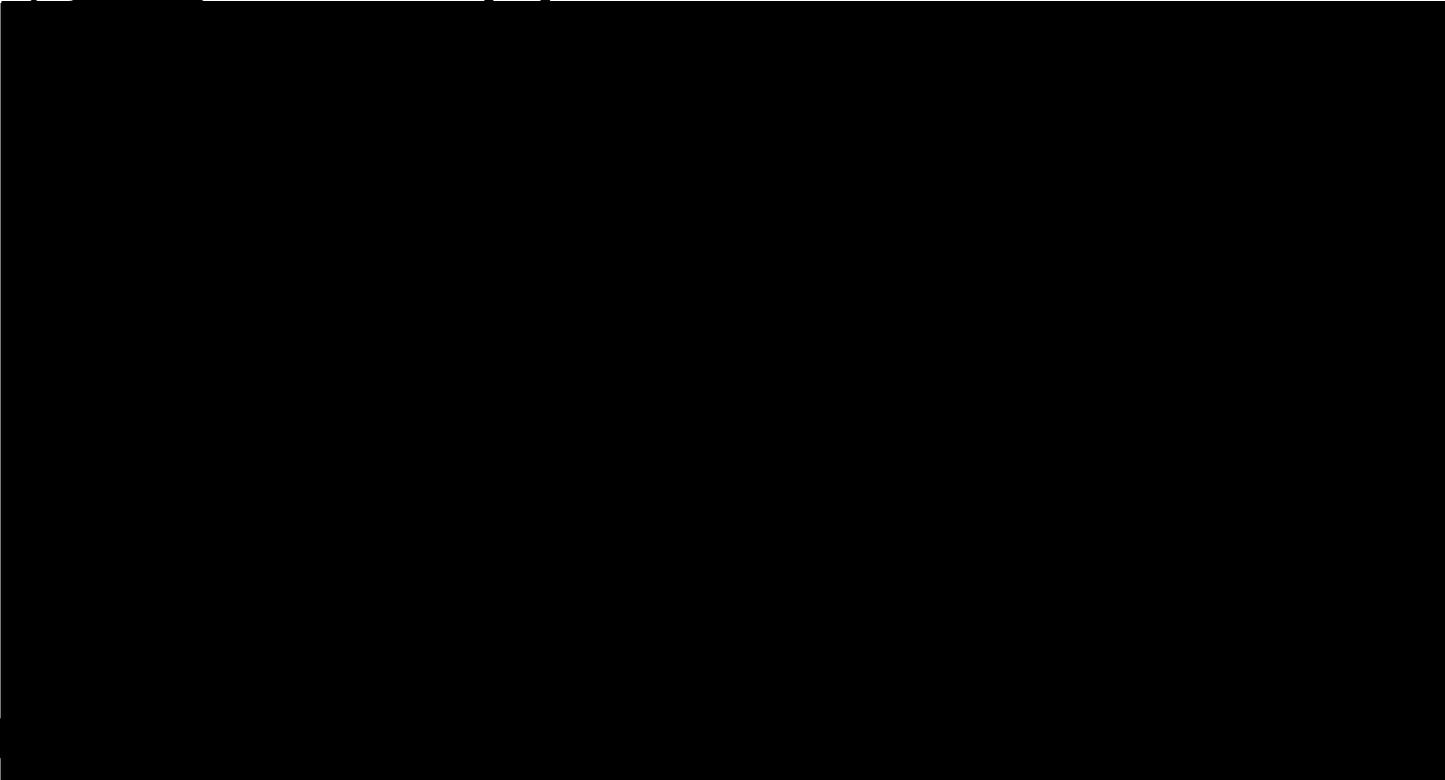
BanCoppel



PROCURADURÍA  
Subprocurador  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

780



### Información

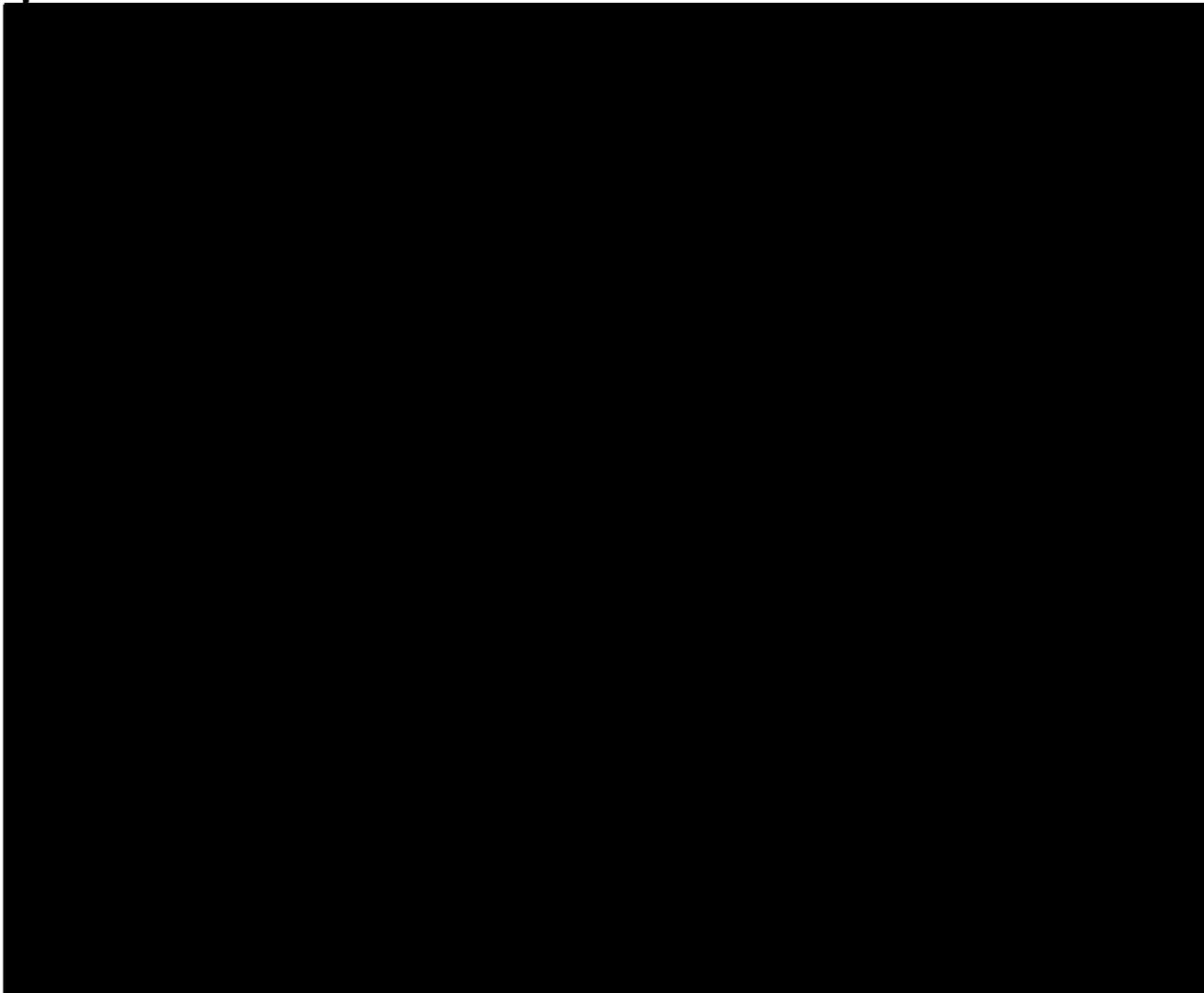


ESTADOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y SERVICIOS A LAS COMUNIDADES  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

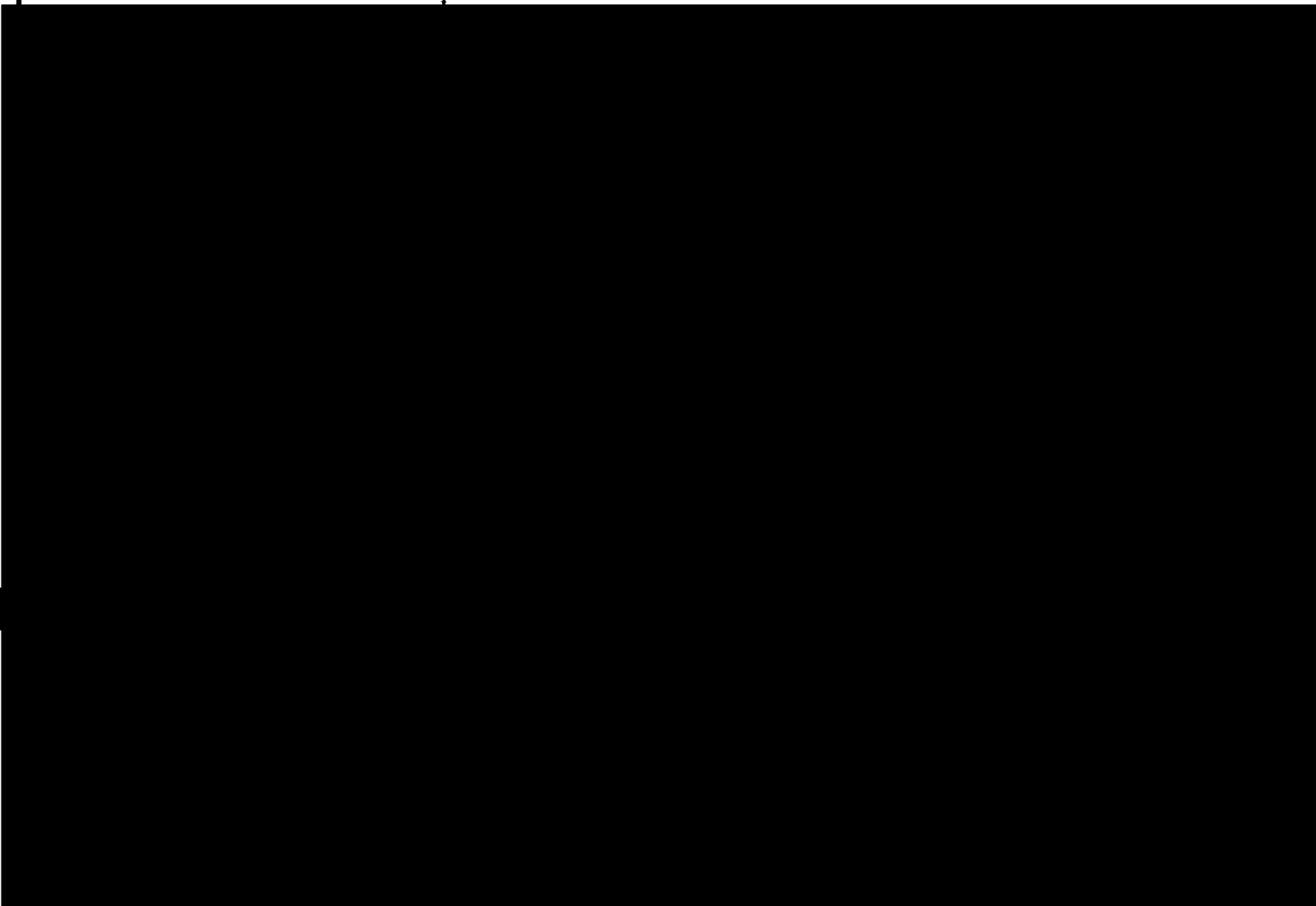


## DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Administración del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

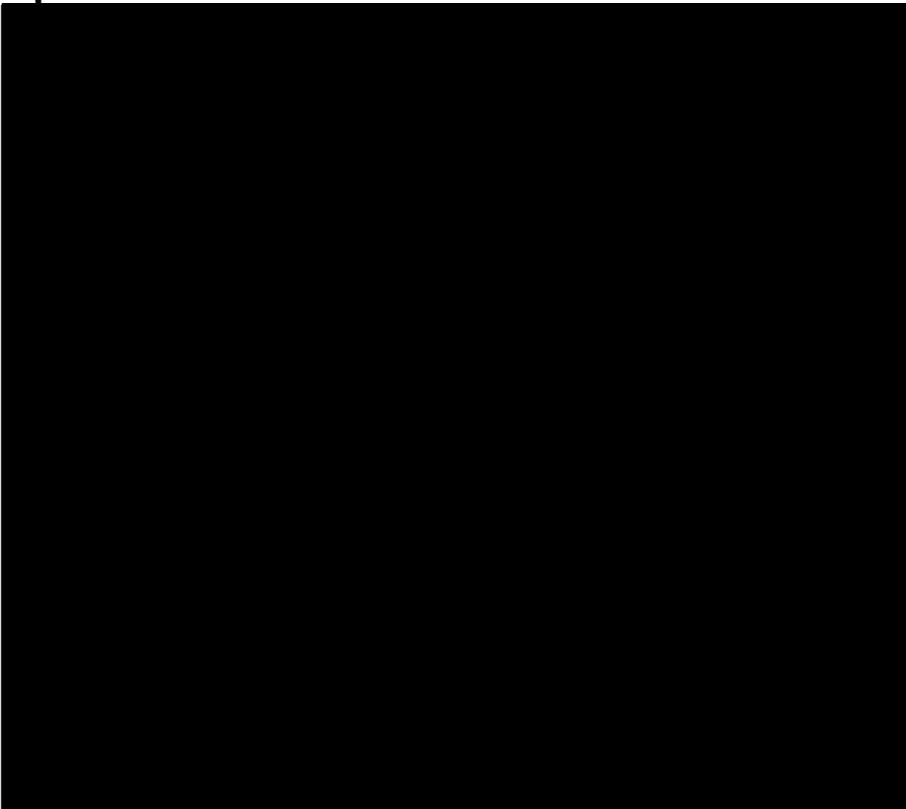


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS  
 SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 y el Poder Judicial de la Federación  
 de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

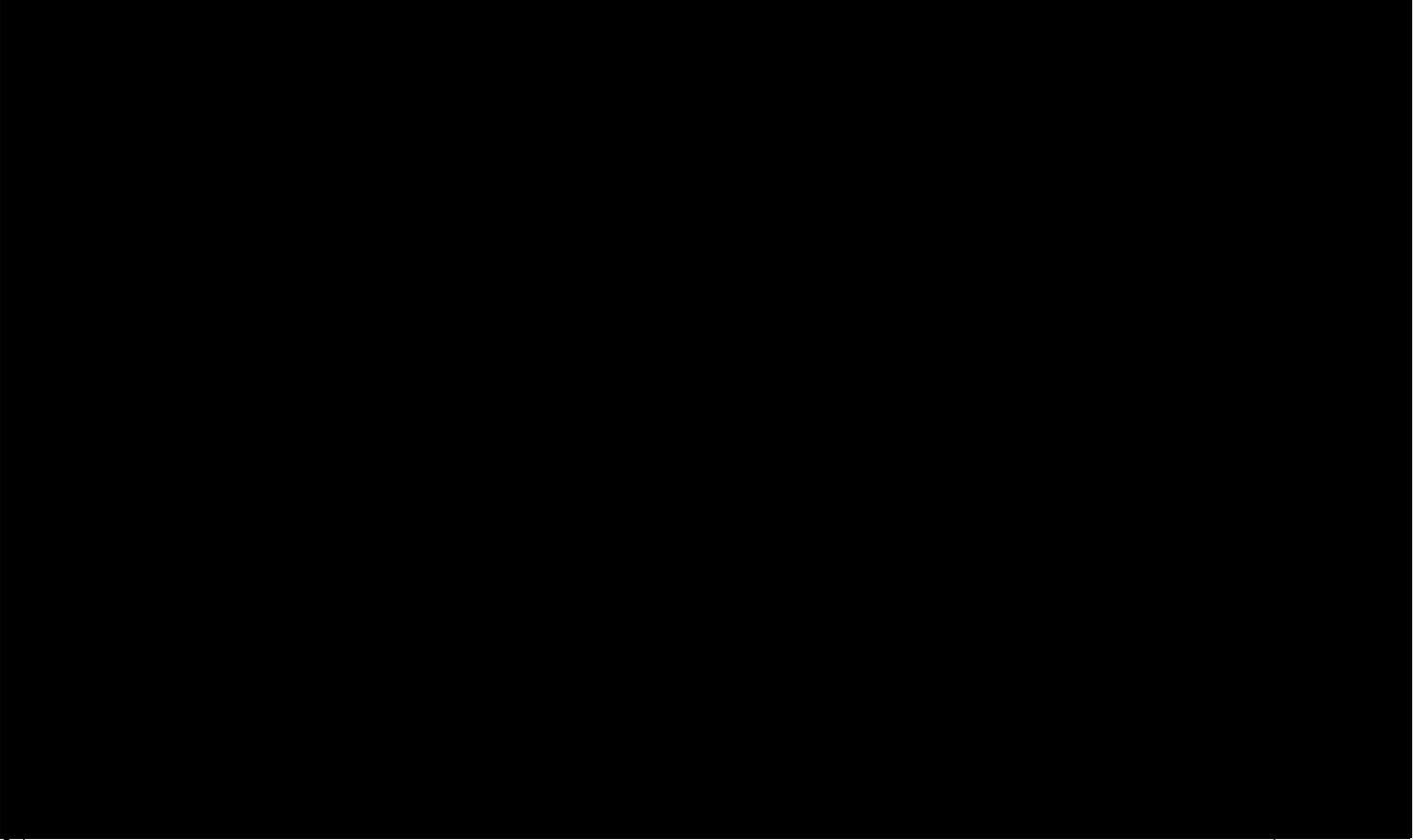


BanCoppel



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría General de la Federación  
Sección de Asesoría Jurídica  
Ciudad de México

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



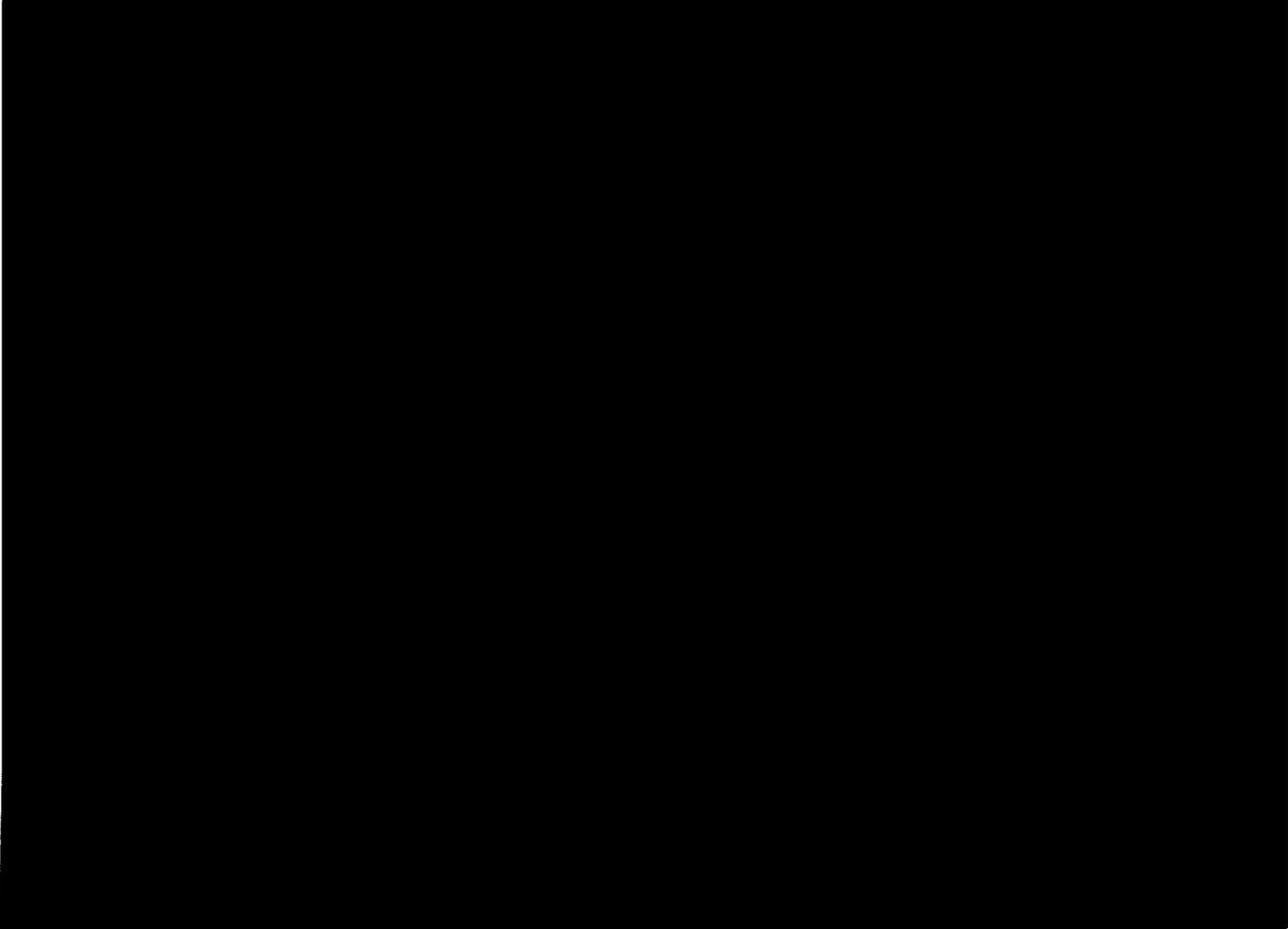
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Subprocuraduría  
Transacción de D  
Ofic

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

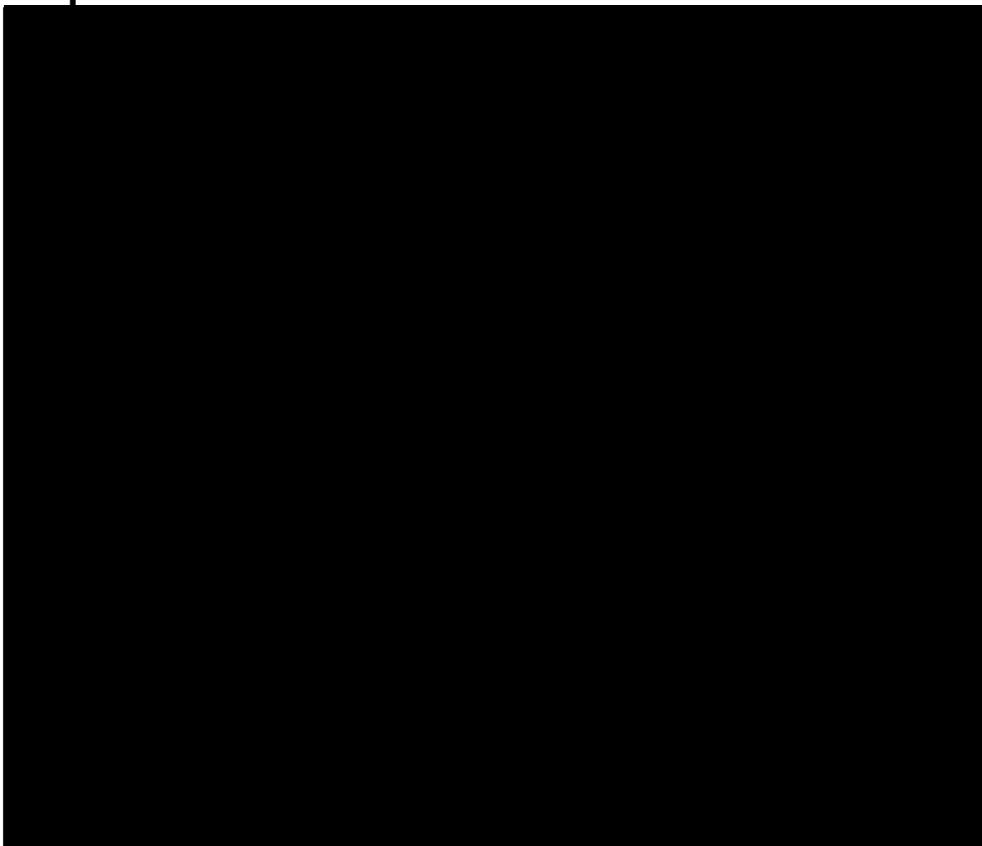


ESTADOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



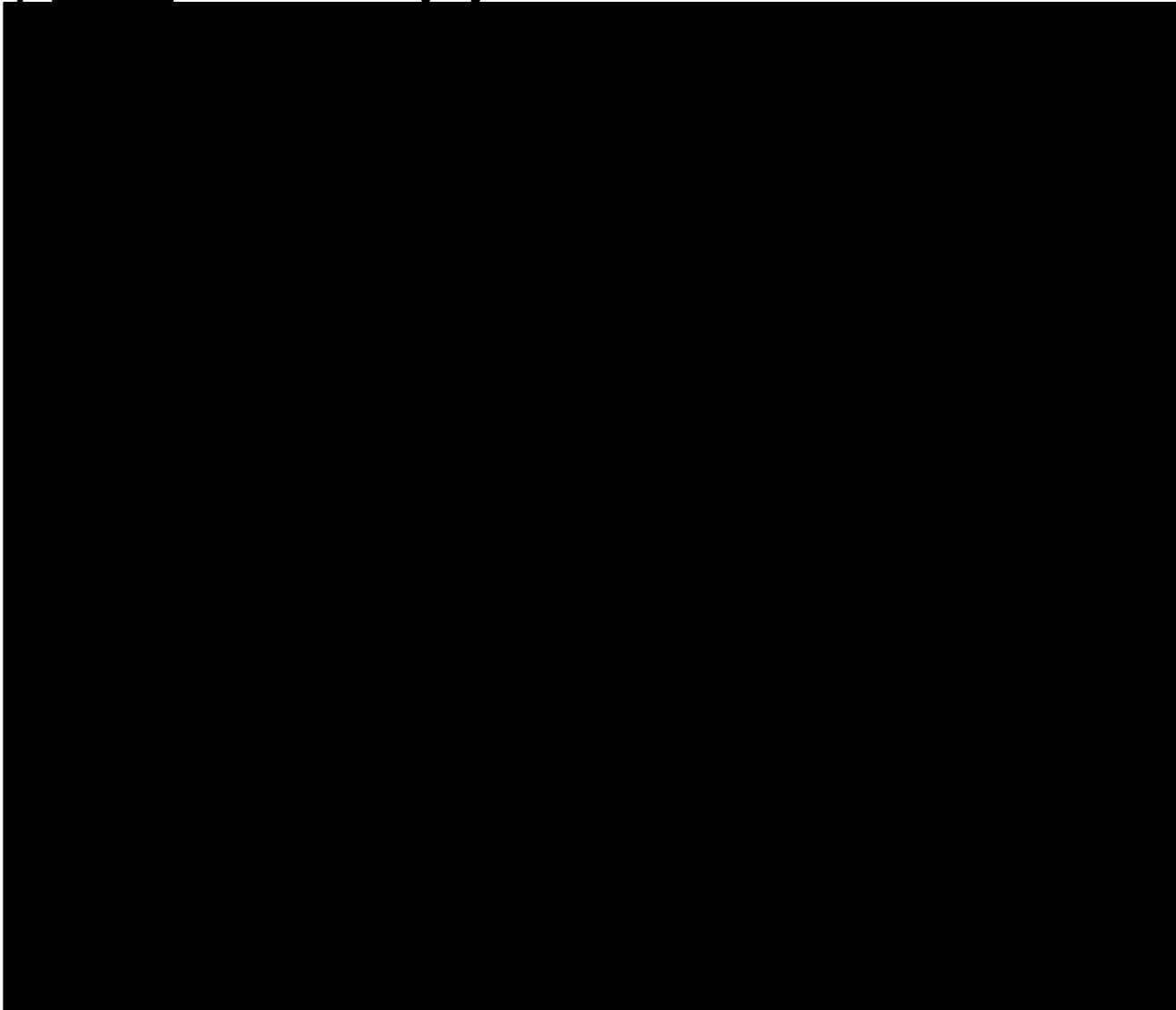
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Investigación del Delito y  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



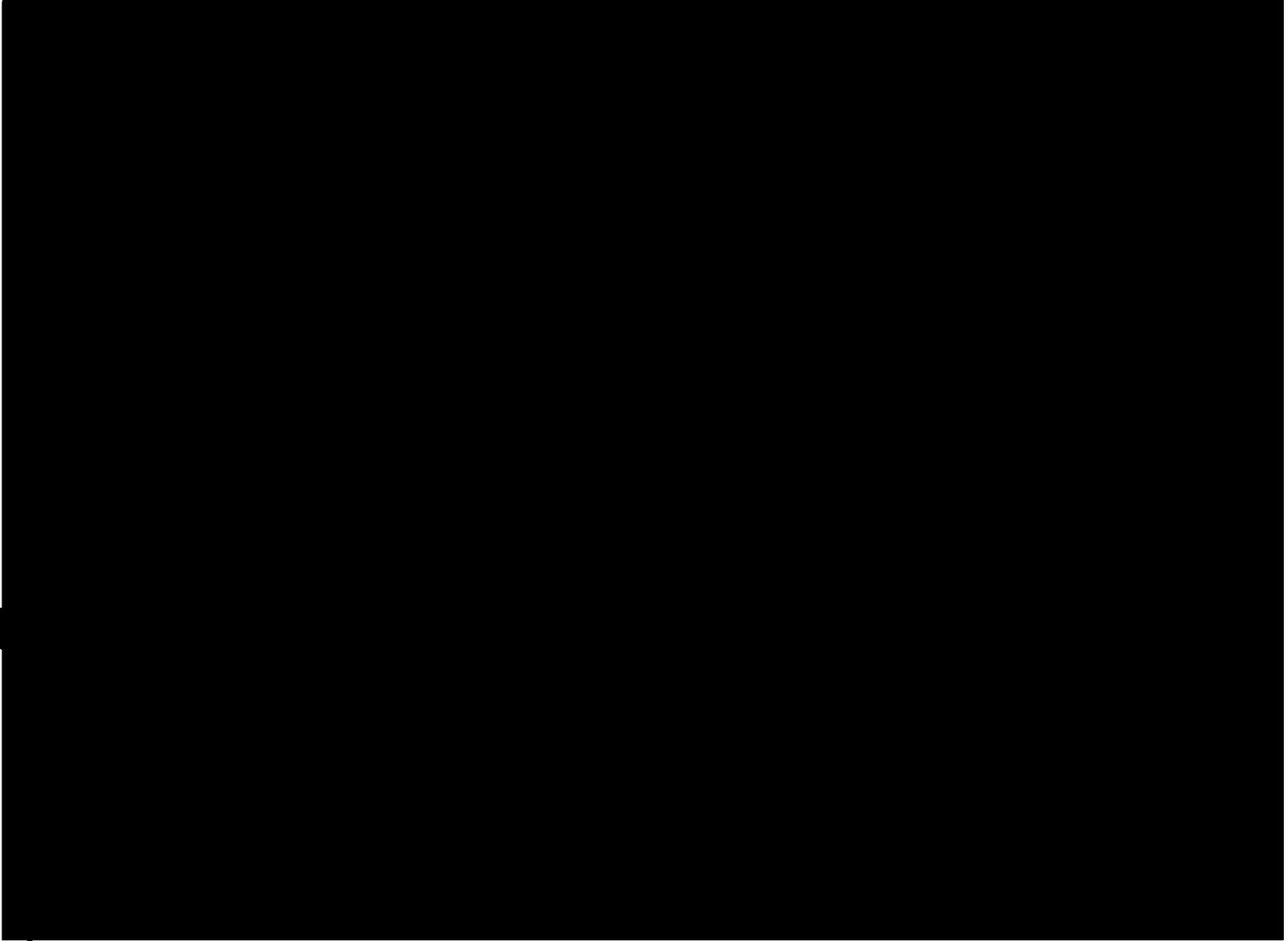
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SERVICIOS HUMANOS,  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y  
INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



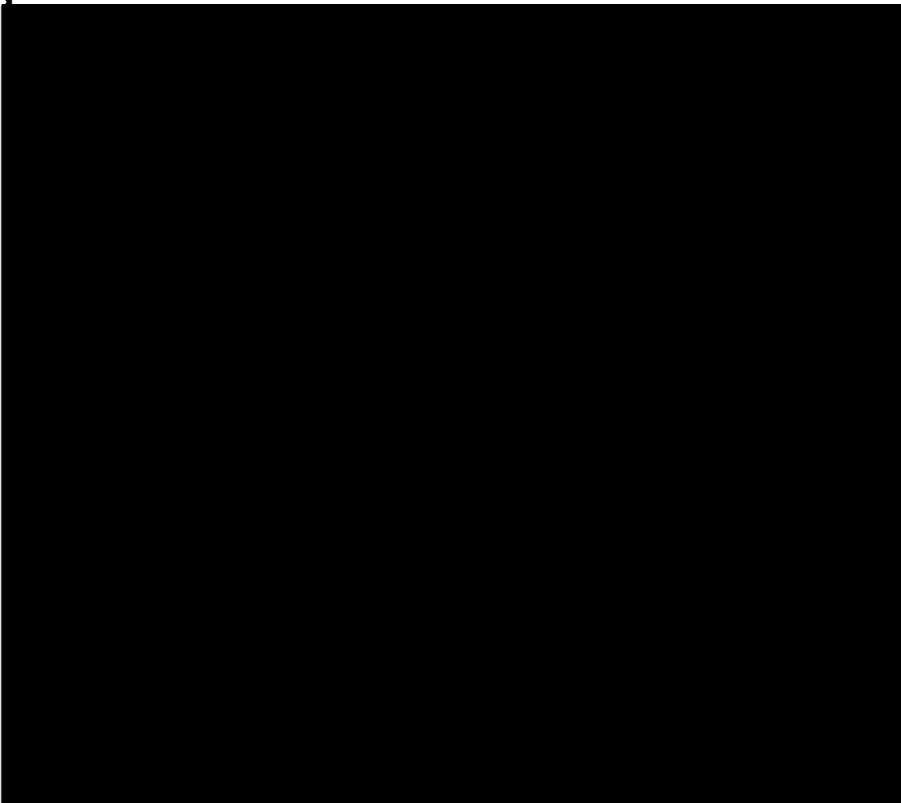
PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría d  
Prevención del Delito  
Oficina d

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



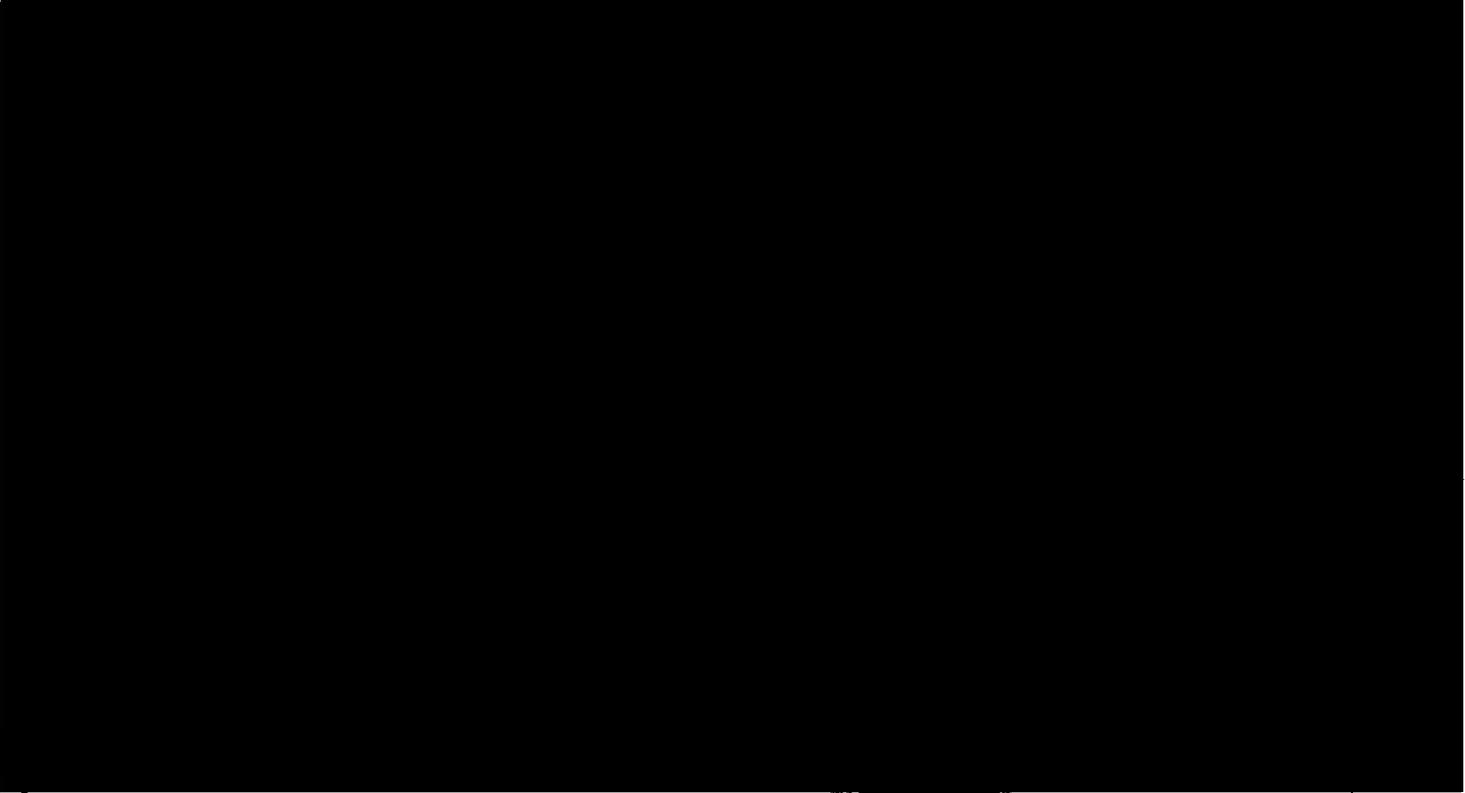
REPÚBLICA DOMINICANA  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Ejecución del Delito

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



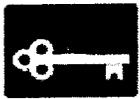
Información

[Empty rectangular box for information]

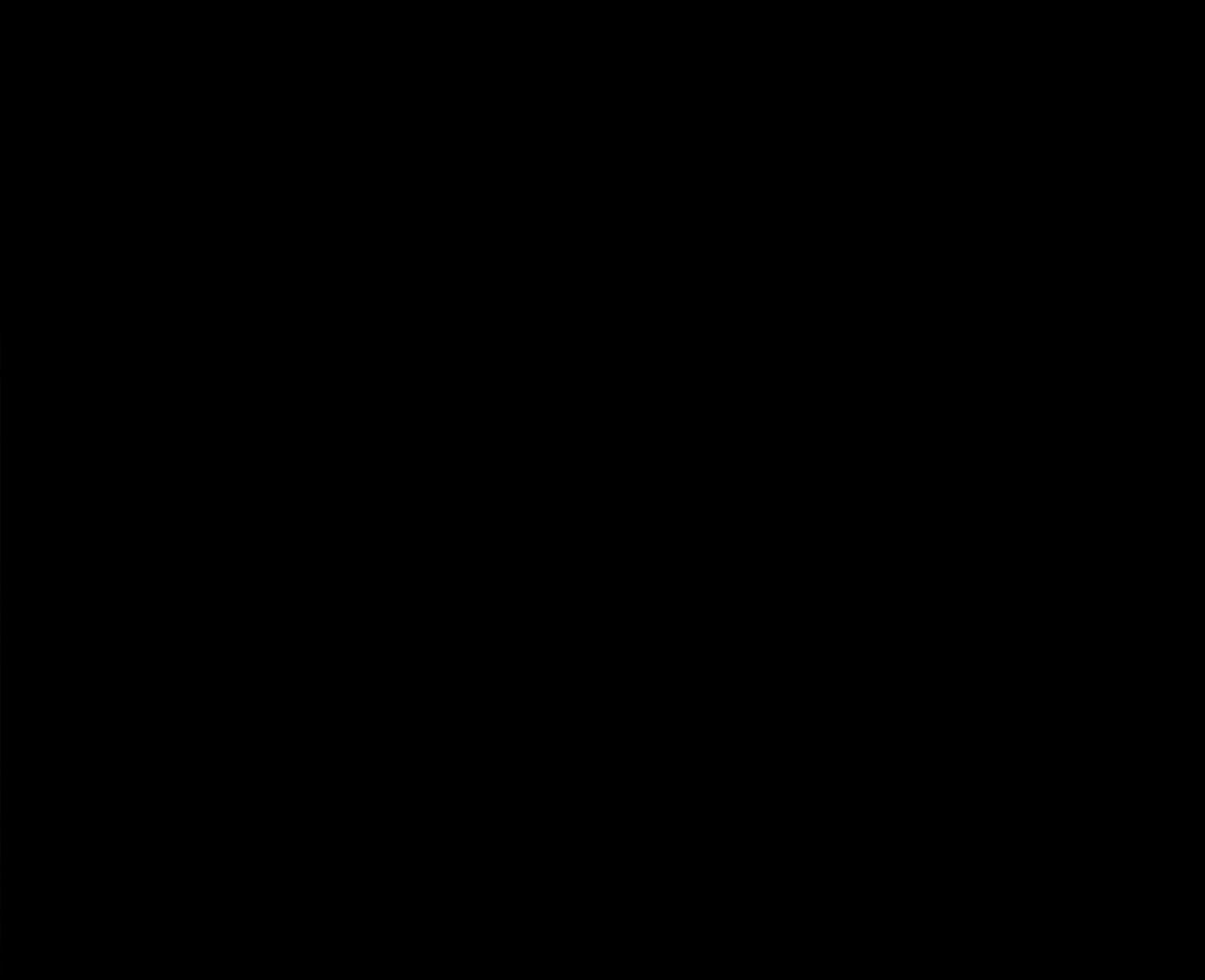


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



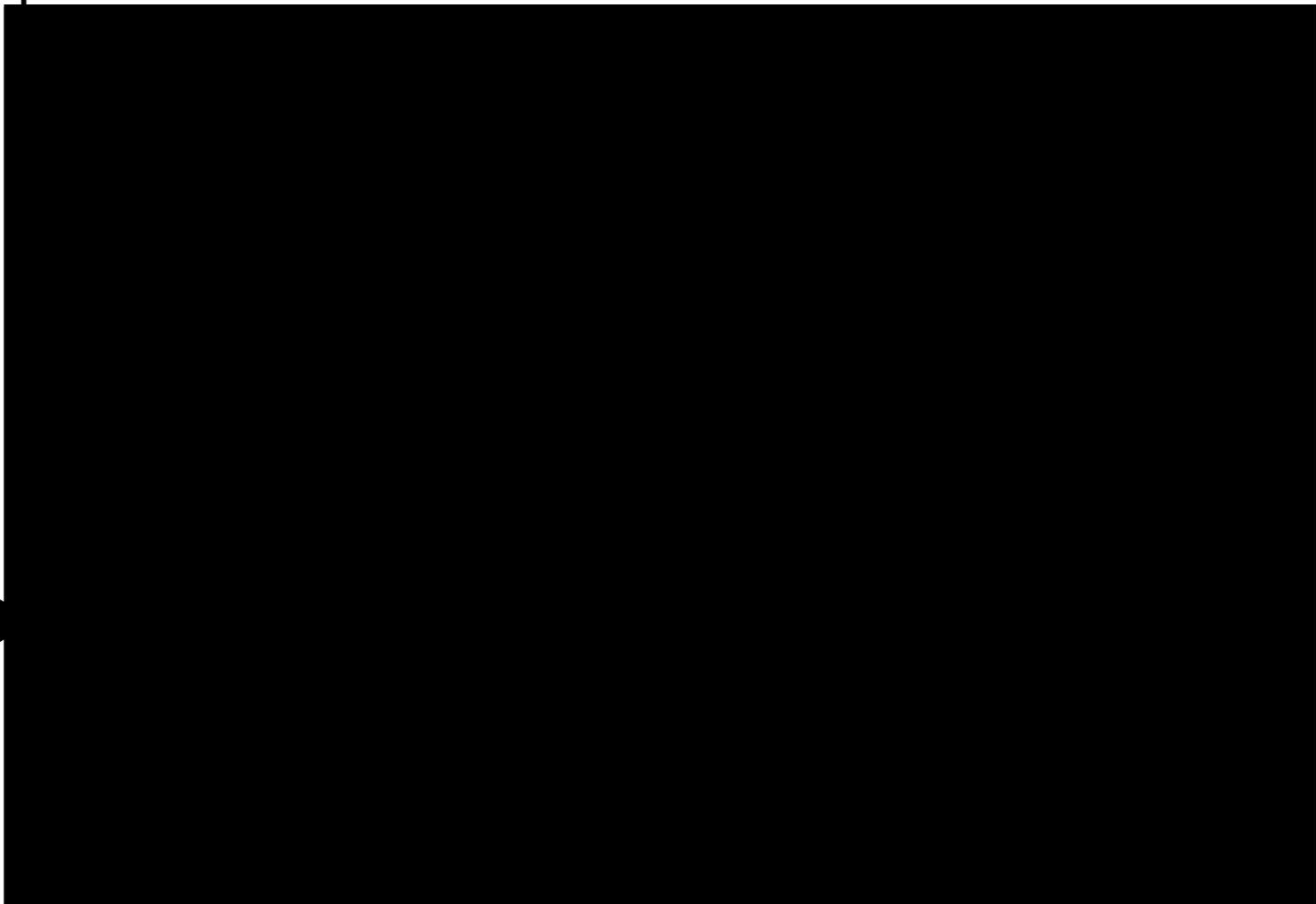
## DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

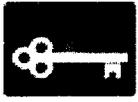
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

487

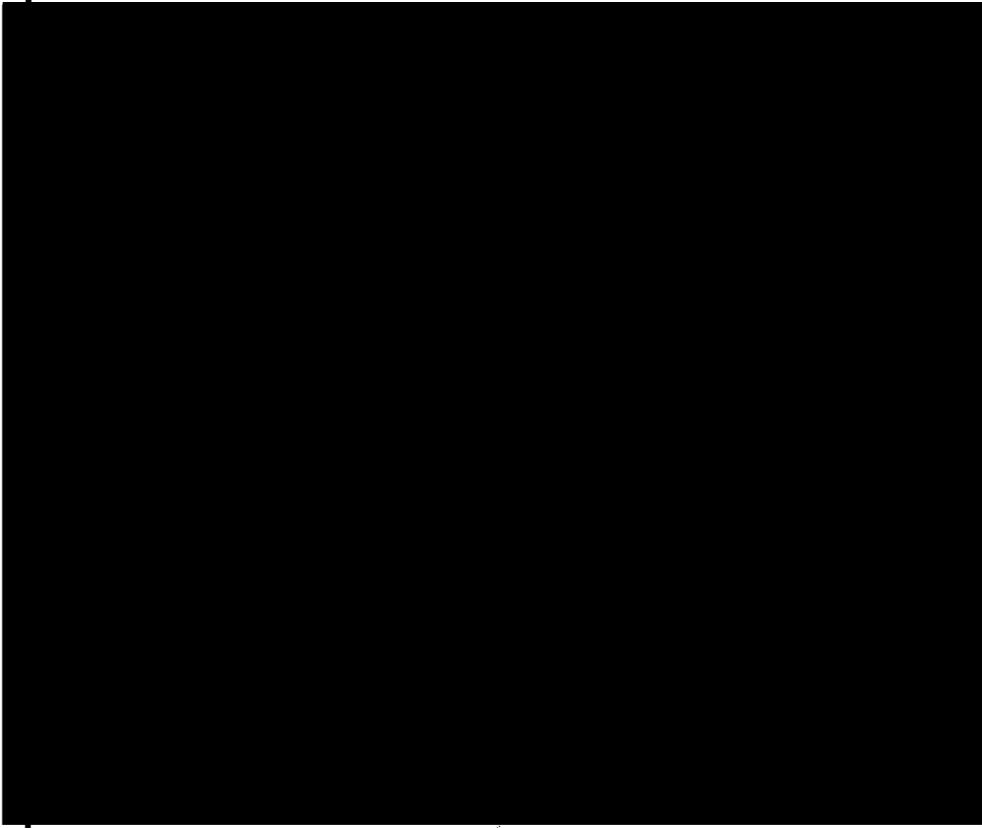


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



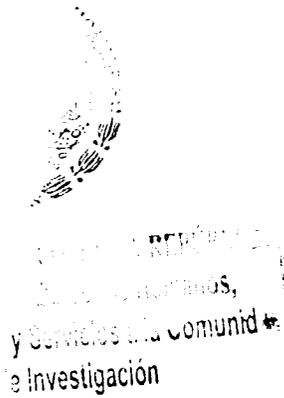
PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría  
de Investigación del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

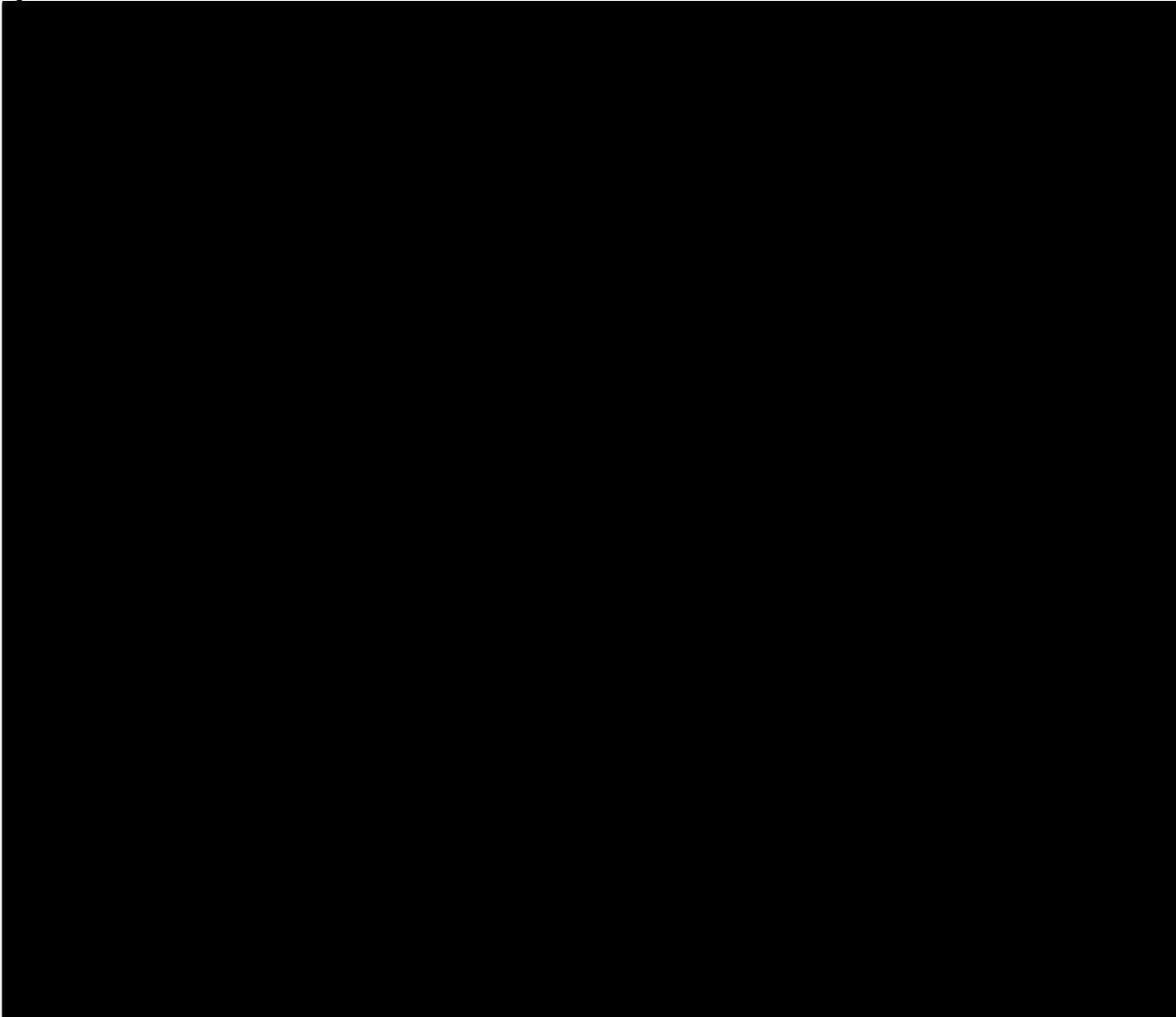
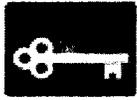


Información

[Empty rectangular box for information]

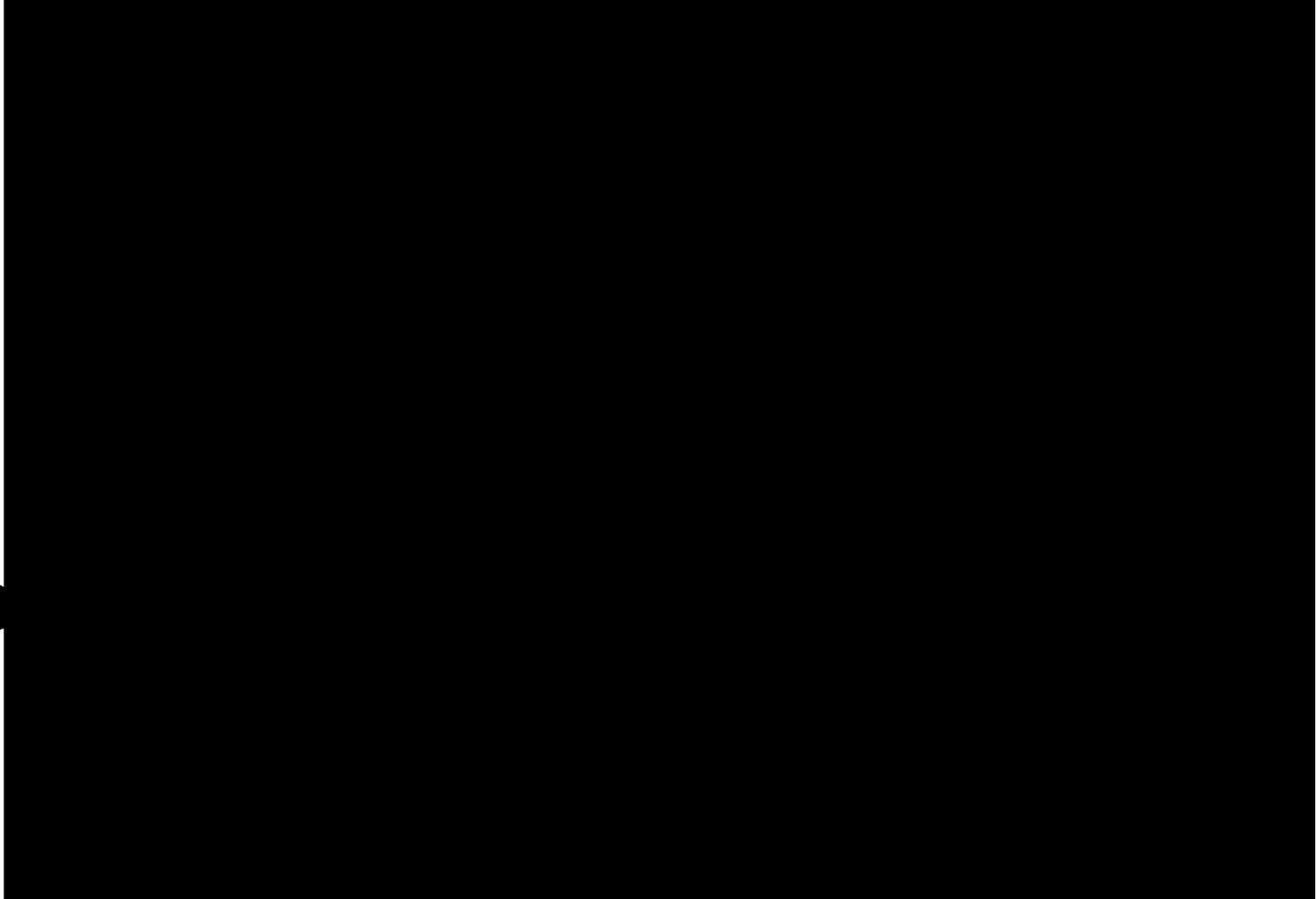


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocuría  
Presidencia del  
OF

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

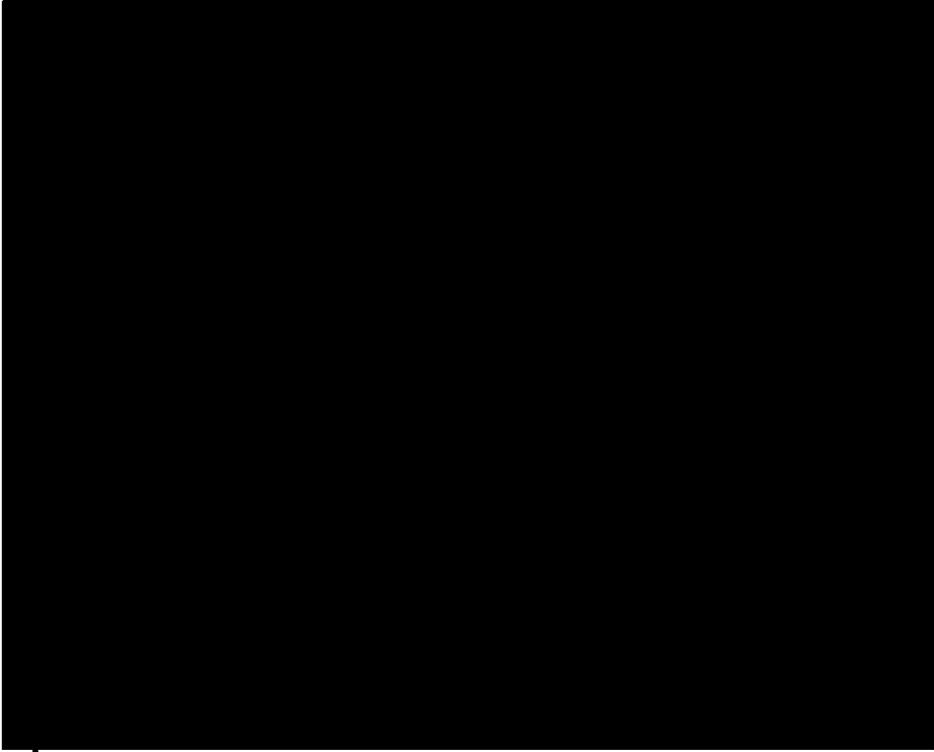


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTRATEGIA NACIONAL DE  
ESTABILIDAD

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



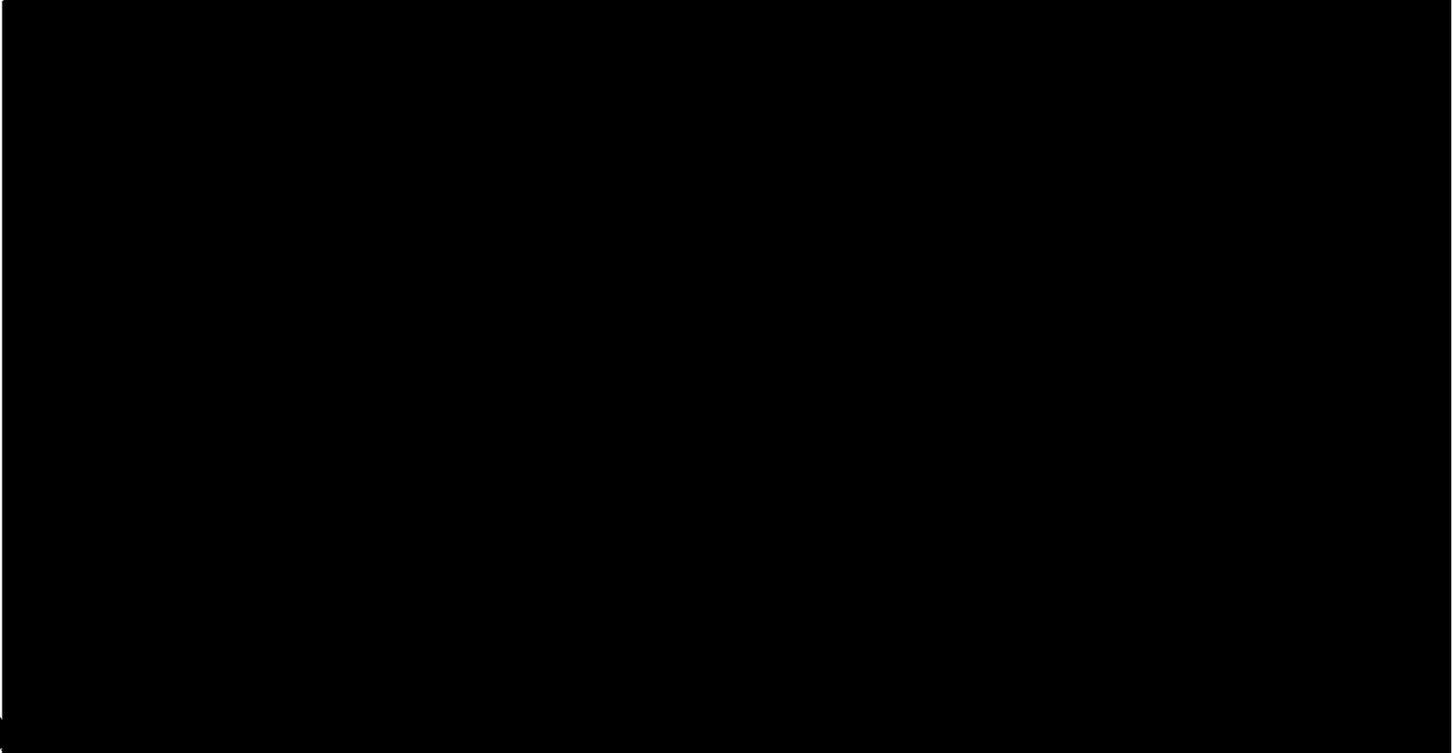
PROCURADURÍA EN  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

990



# BanCoppel

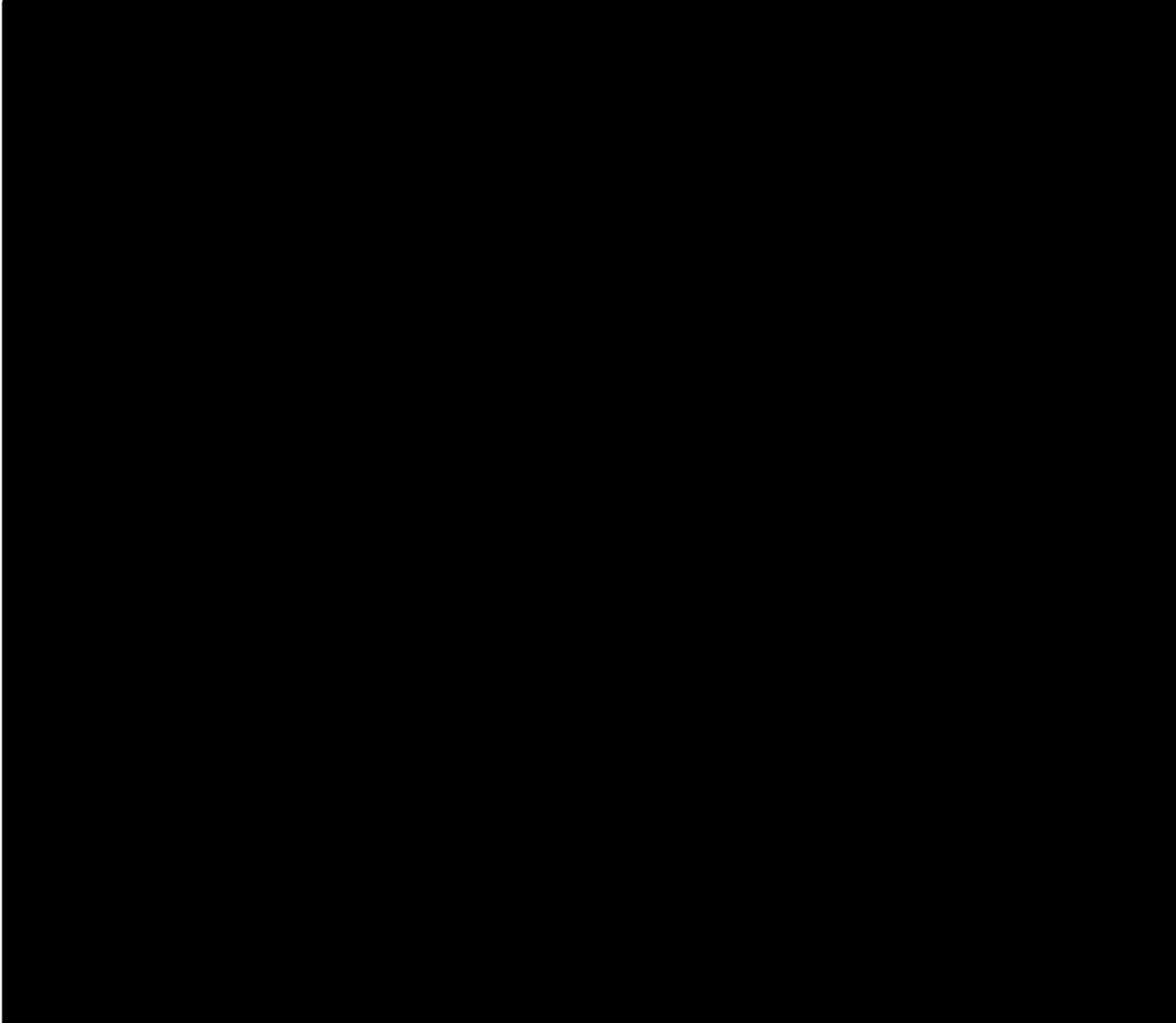


Información



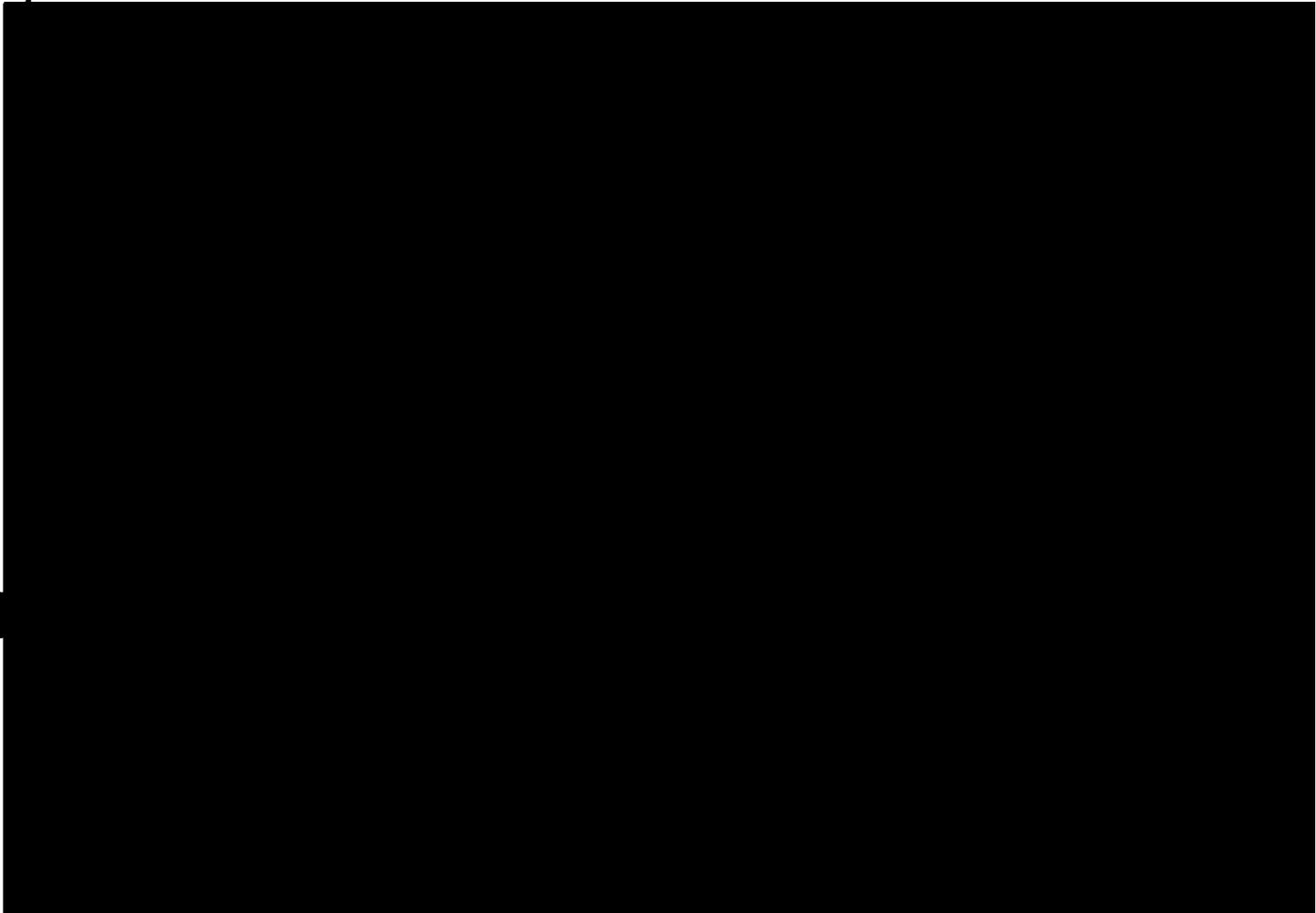
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad +  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADÍA  
Subprocuradu  
Comisión de De  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



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

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

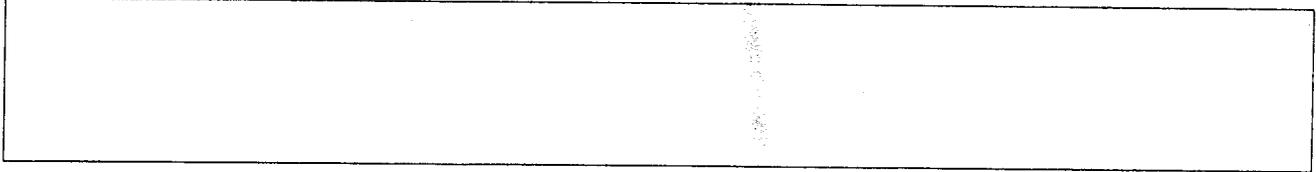


PROCURADURÍA  
Subprocurador  
Asesoría del Del  
Oficio

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

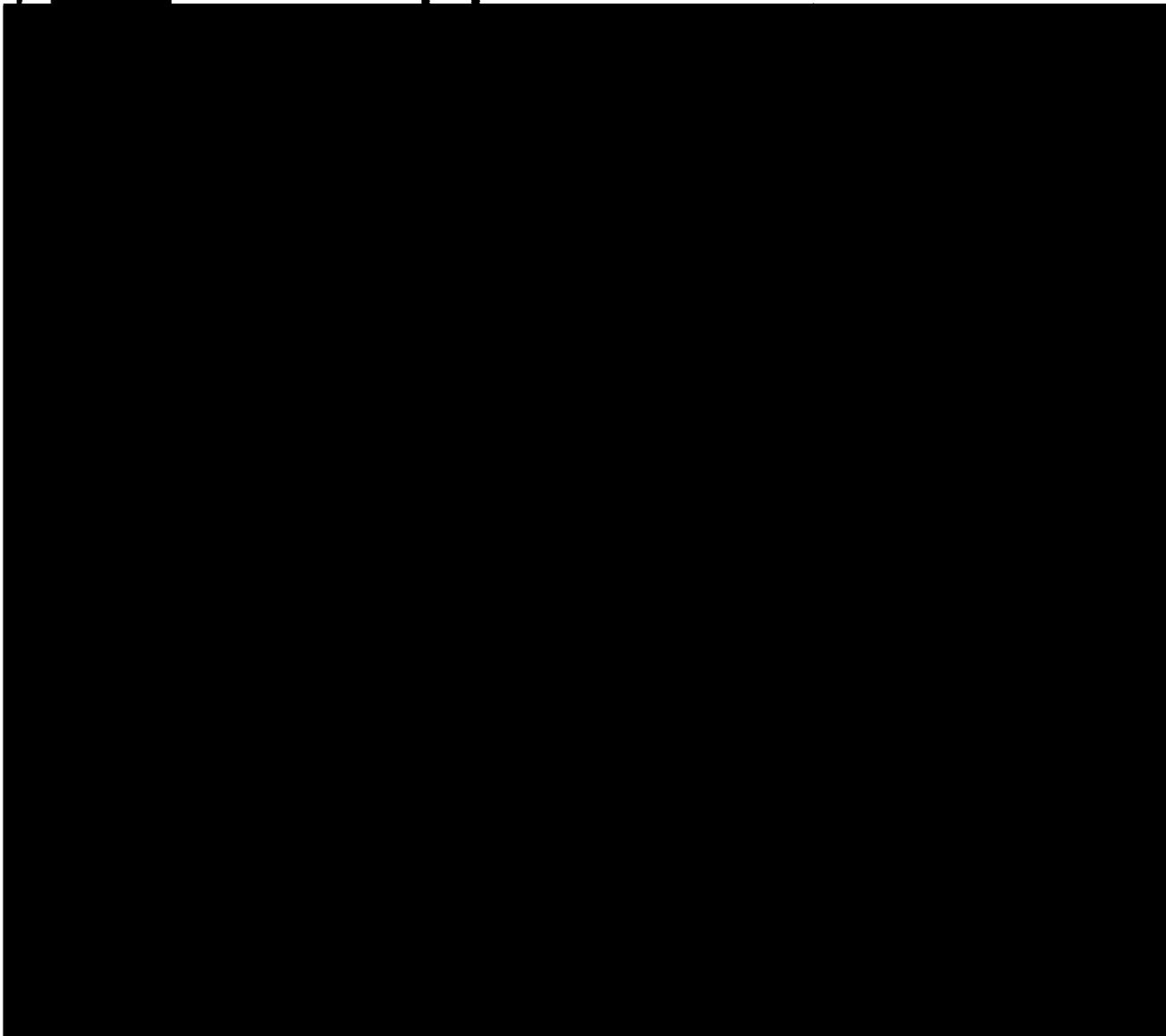


Información



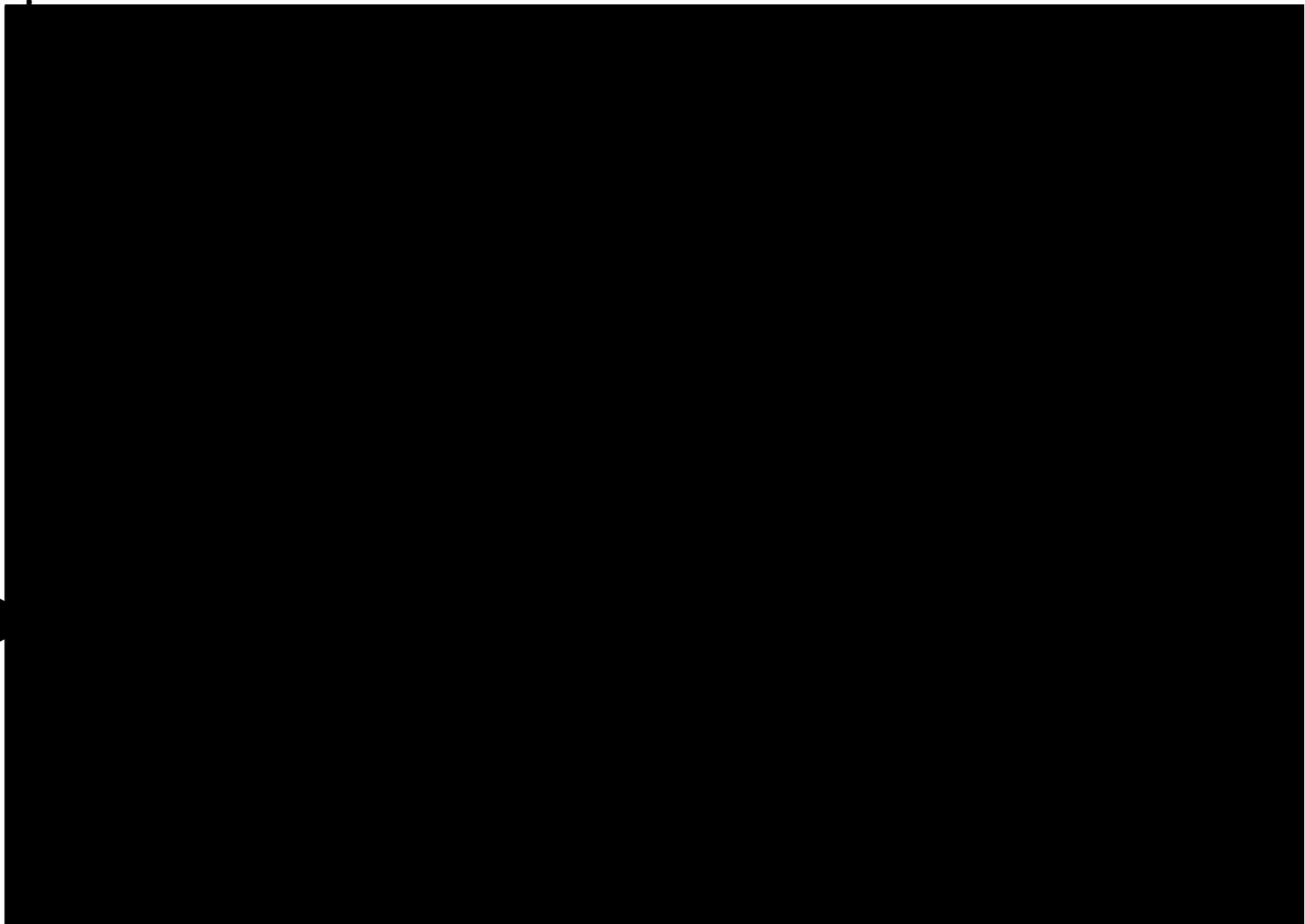
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



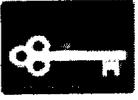
PROCURADURÍA GE  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficial

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

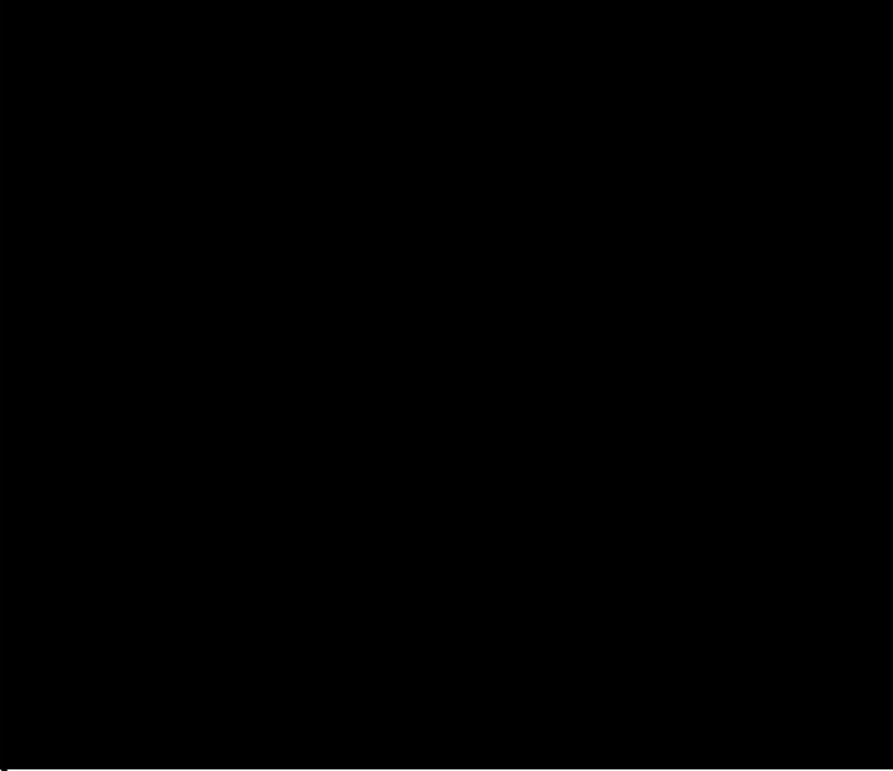


DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
Comunidades  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

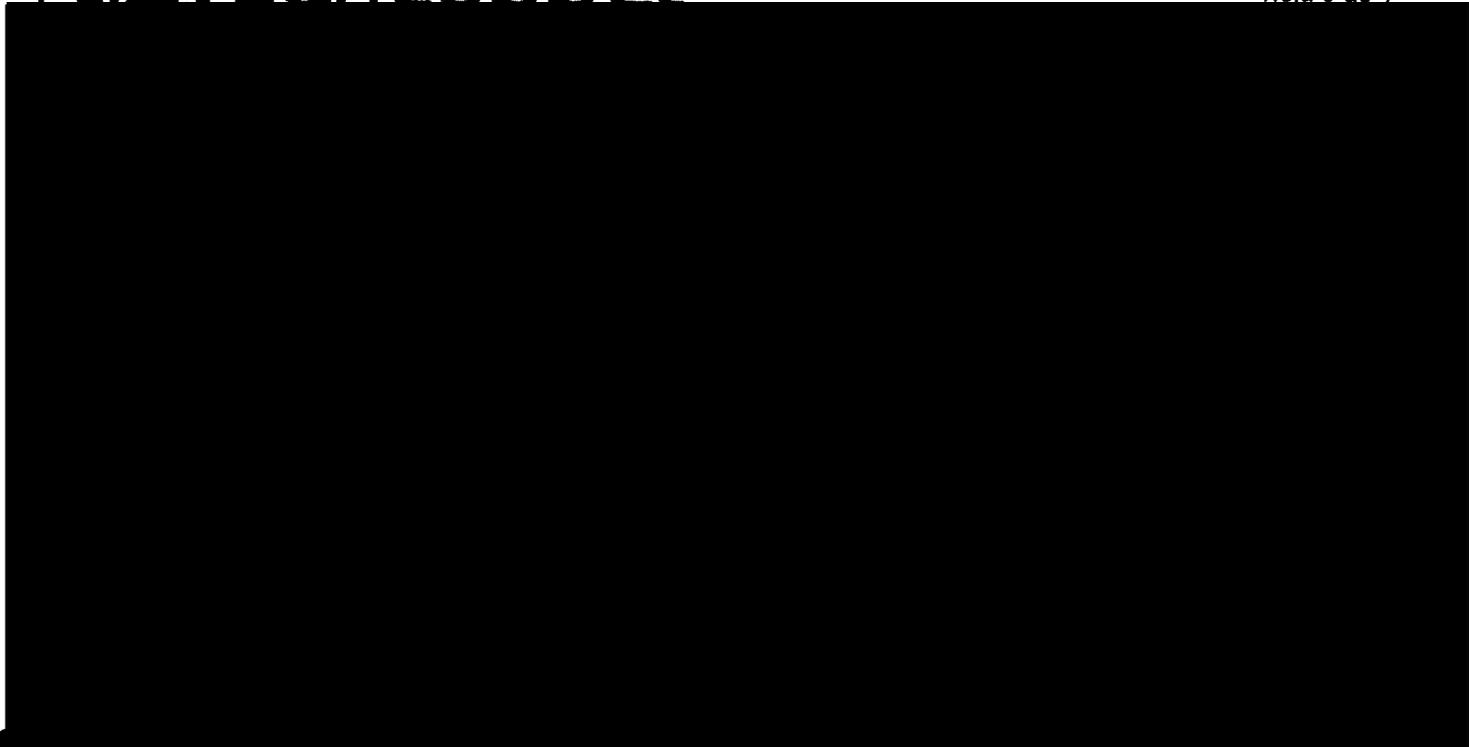


BanCoppel



PROCEDIMIENTO  
Subprocuraduría  
Protección del D.  
Oficio

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



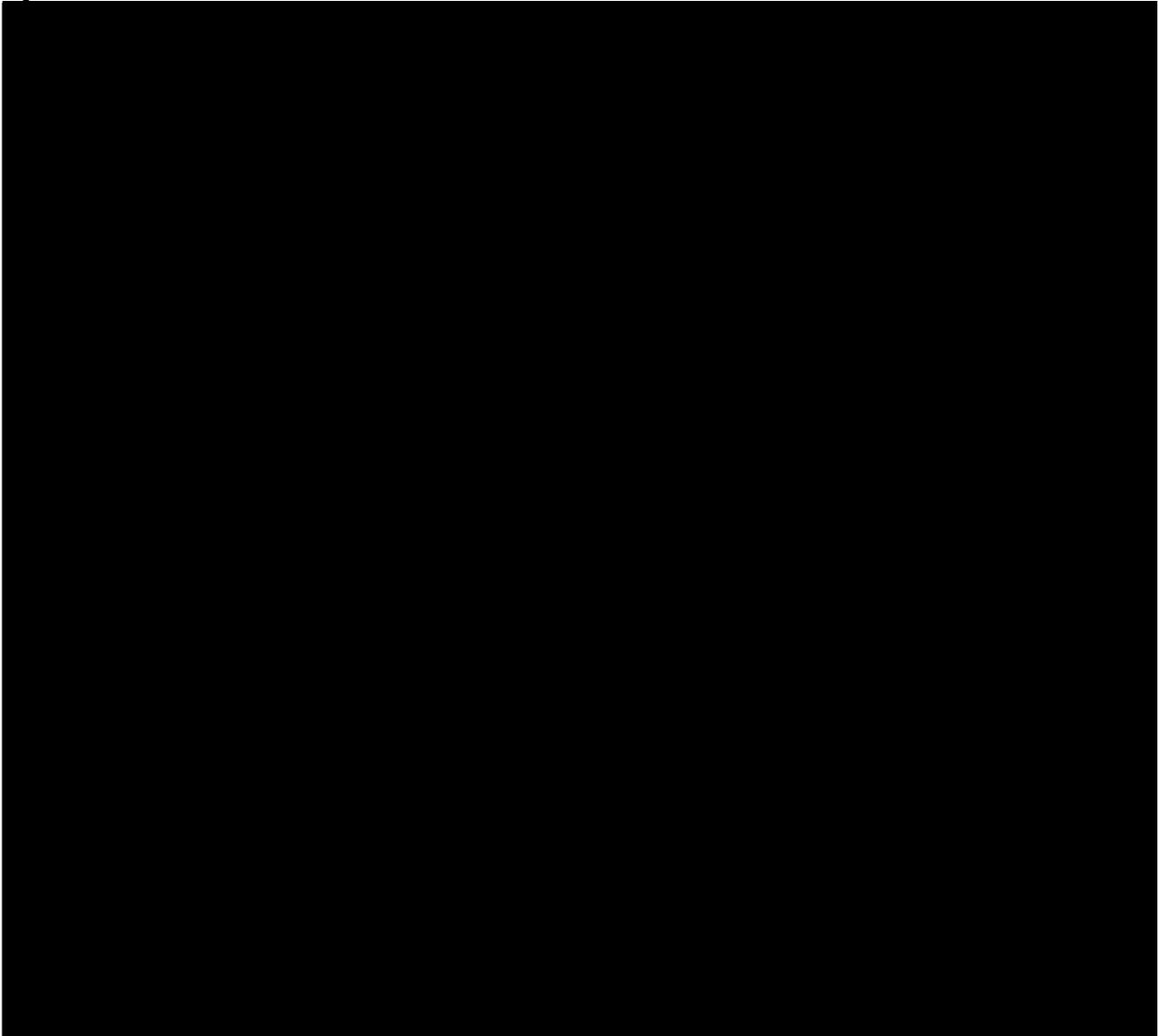
Información

Empty rectangular box for information.



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Recursos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevenición del Delito  
México

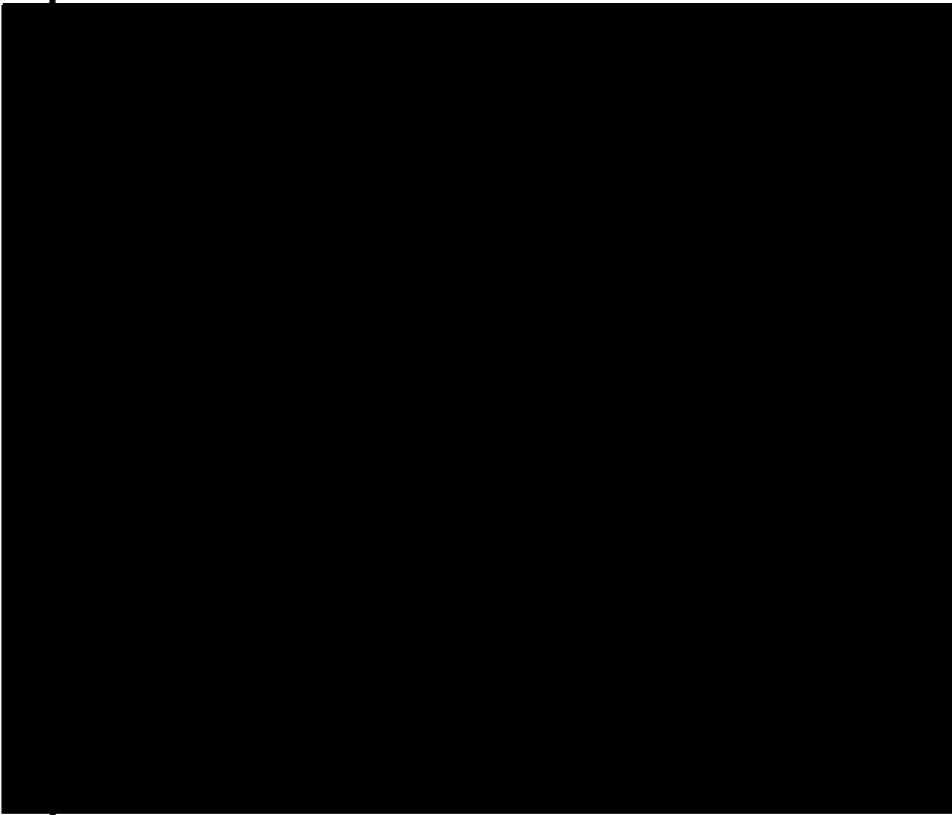
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

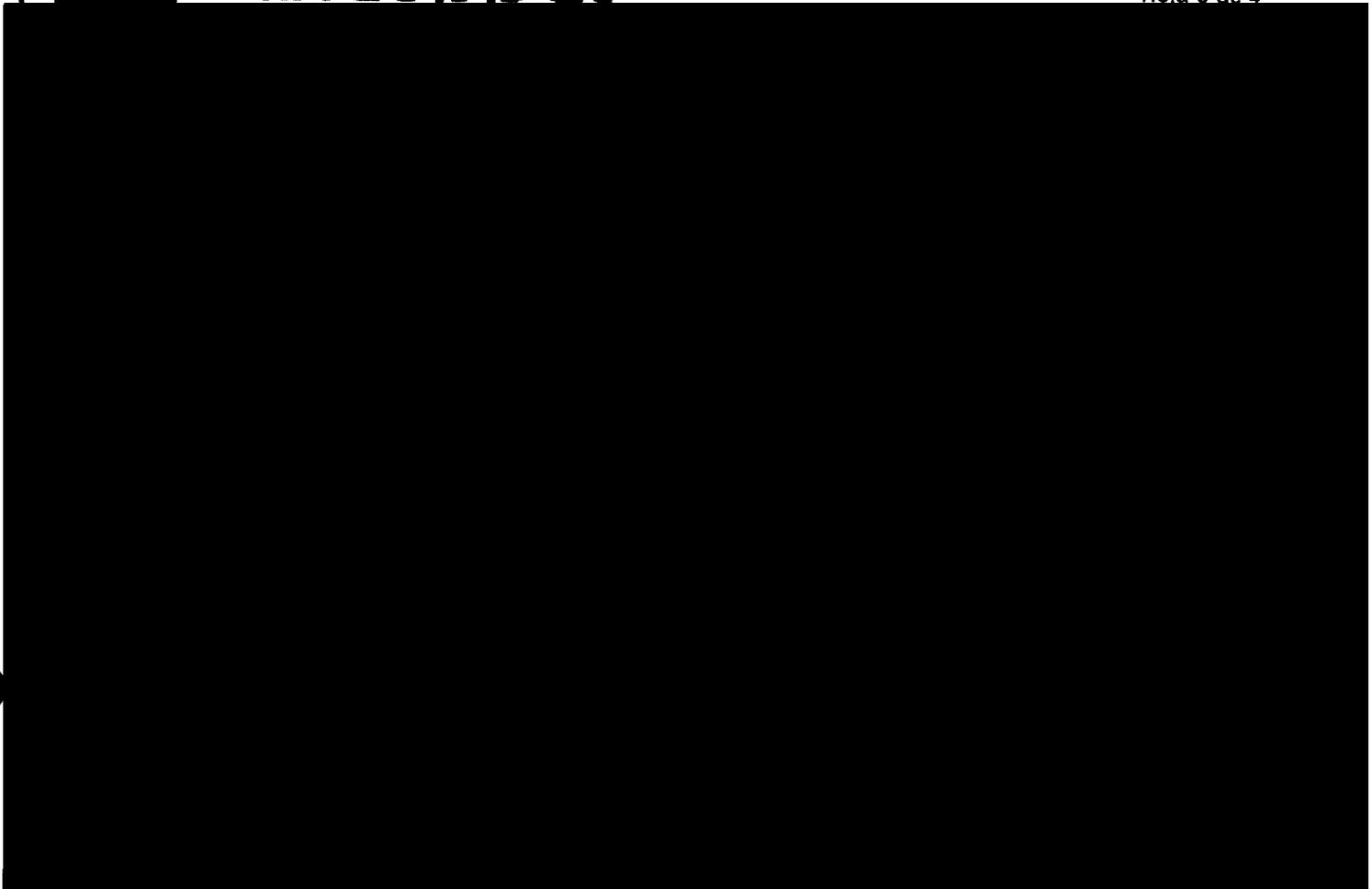


BanCoppel



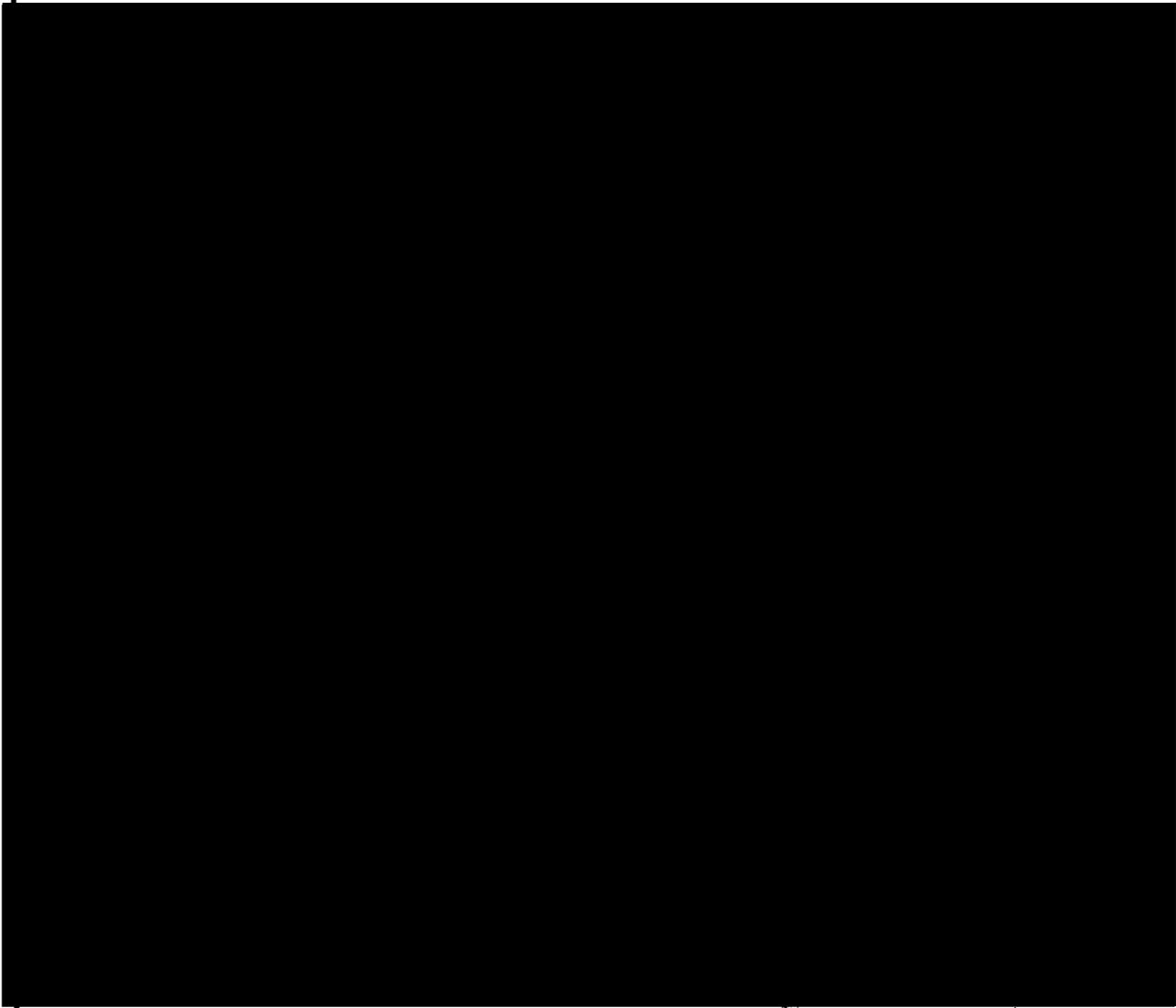
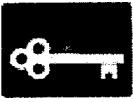
PROCURADURÍA  
Subprocuratura  
de la Defensa  
Pública

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



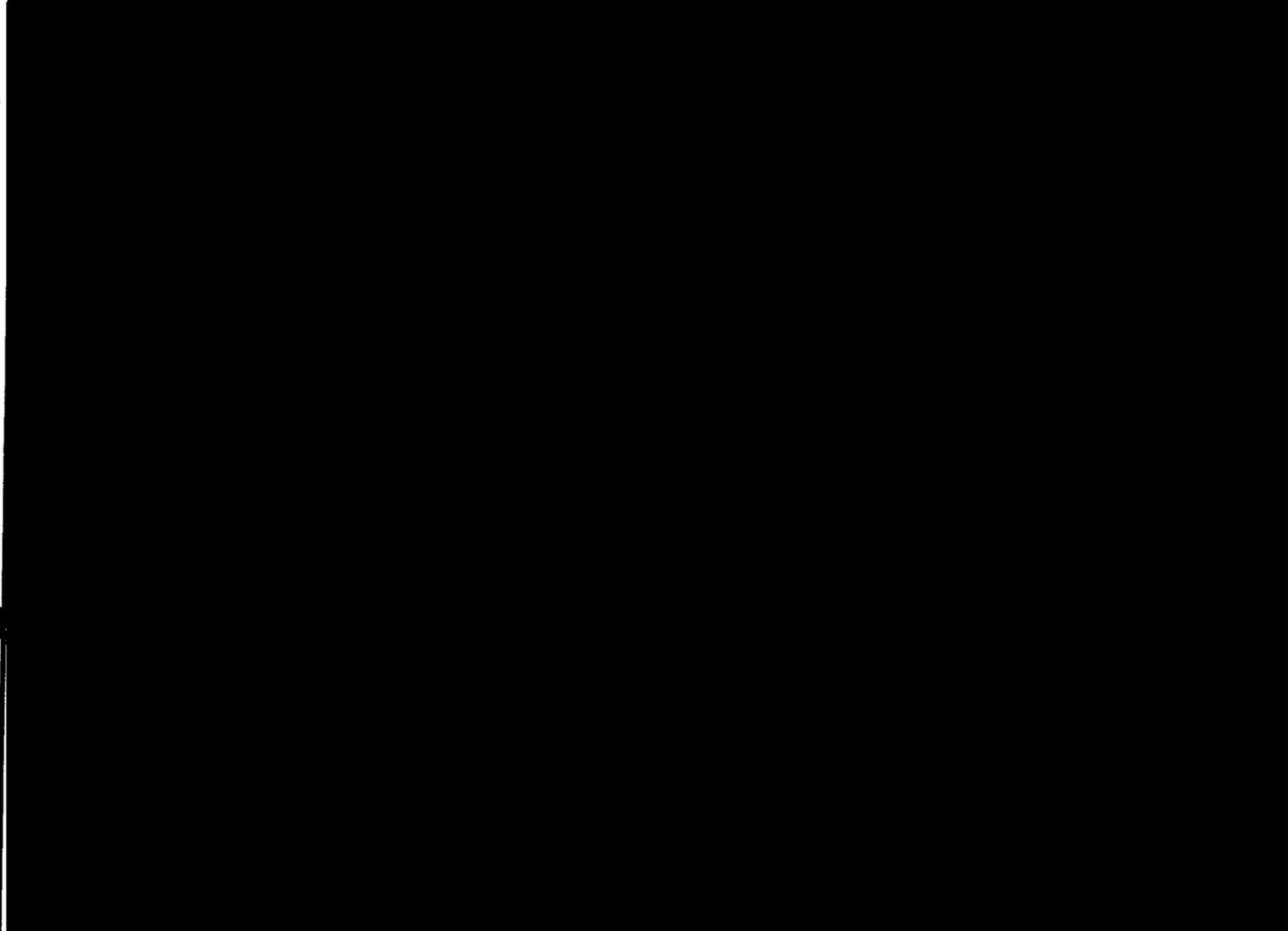
PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

497



# BanCoppel

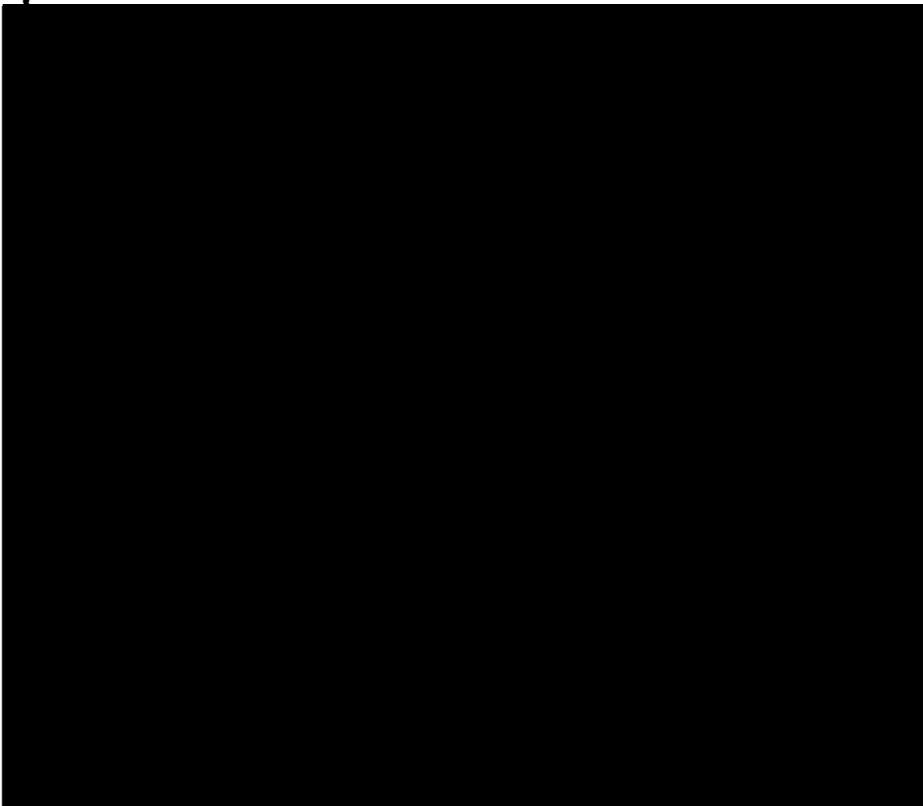


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

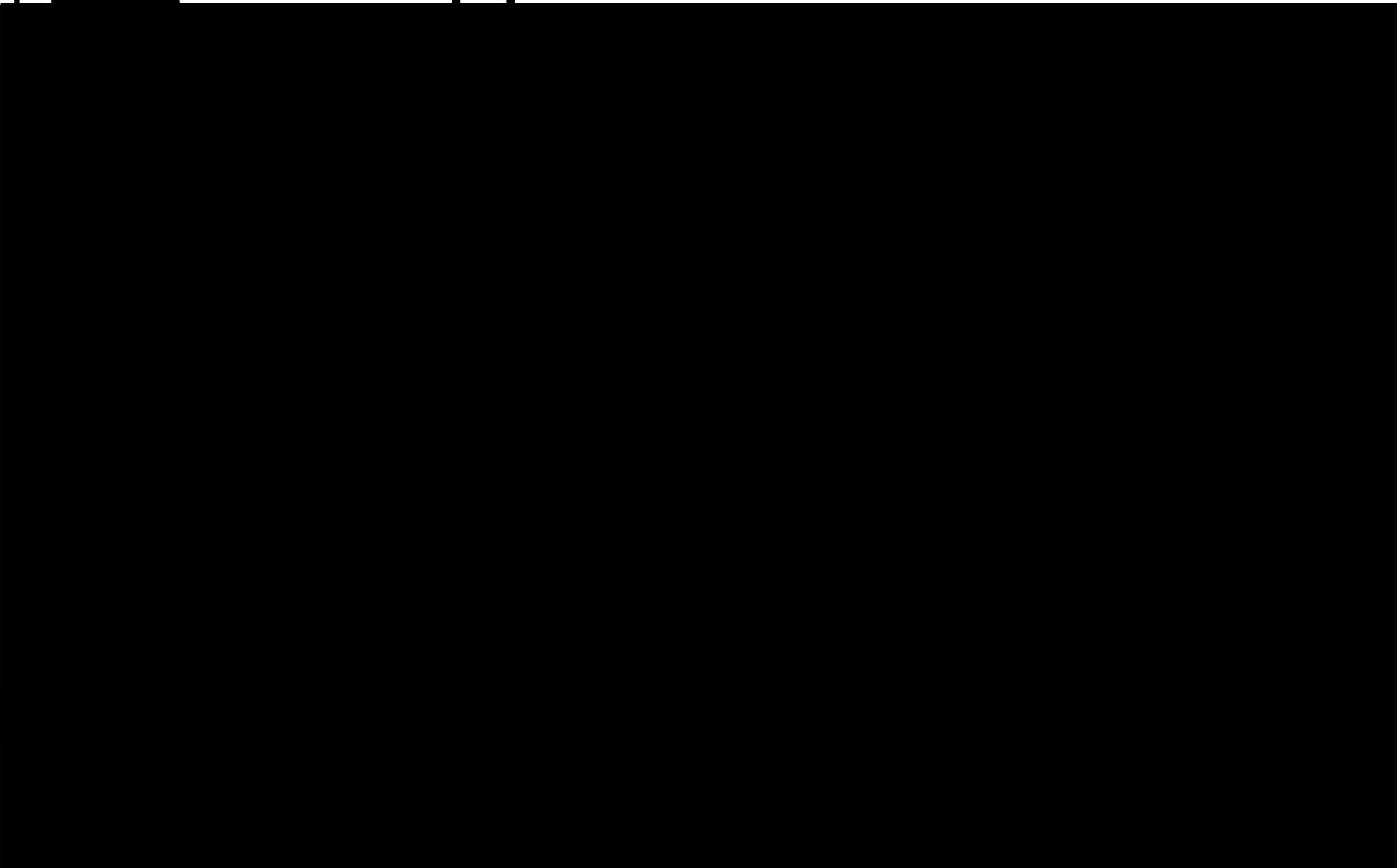


BanCoppel



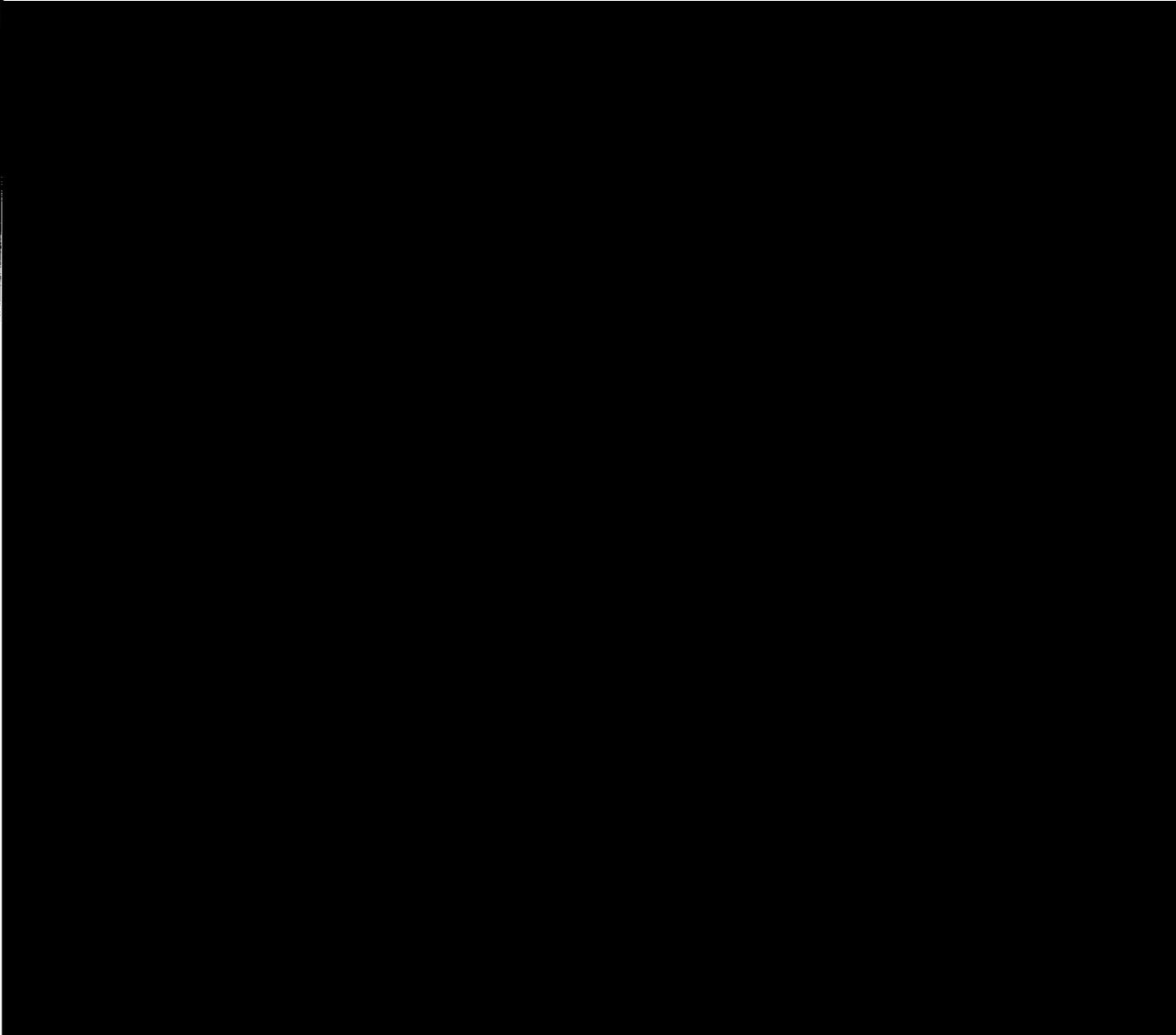
PROCURADURÍA  
Subprocuradu  
Prevención del De  
Oficir

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



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

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



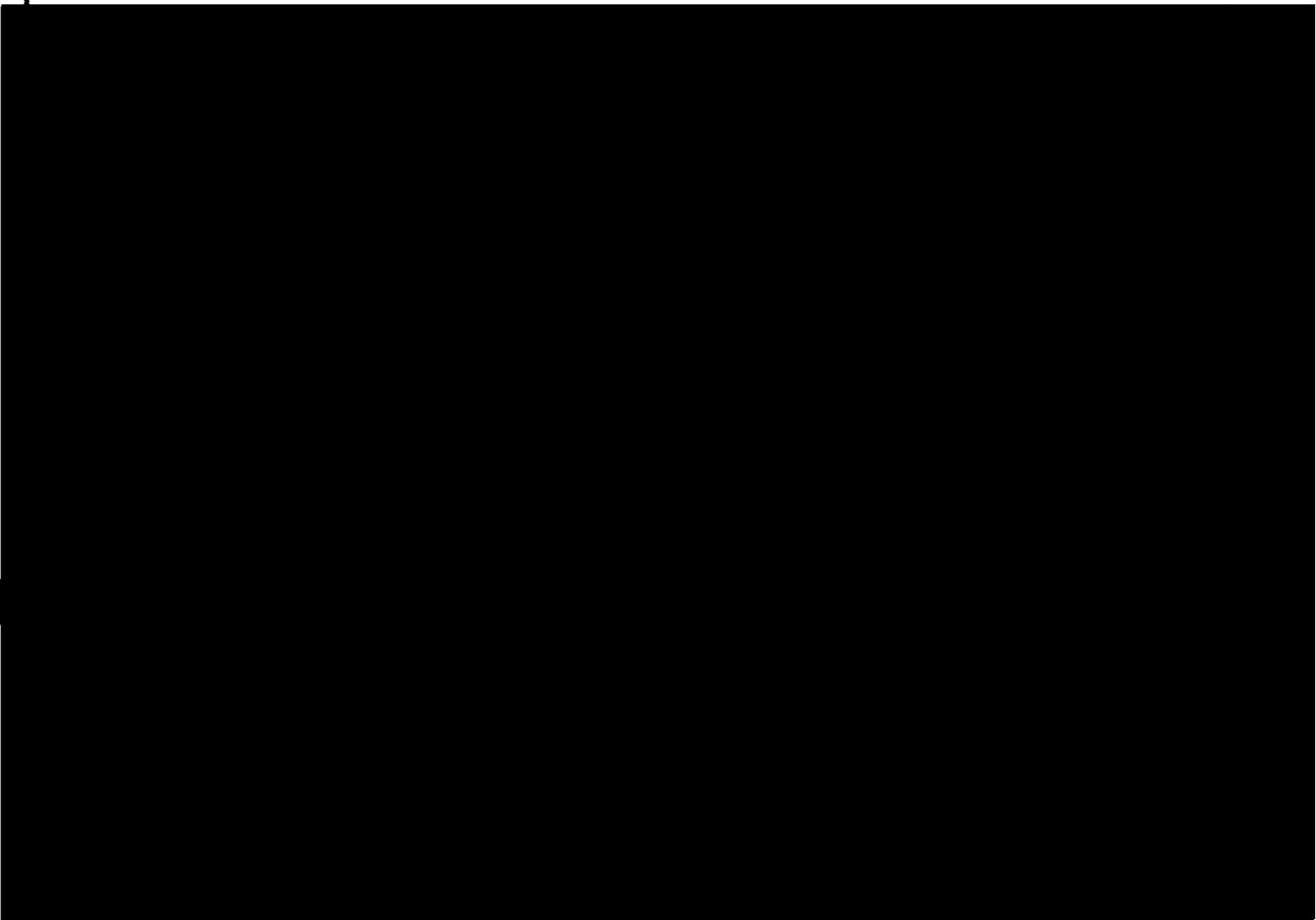
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría de Atención al Ciudadano  
Comisión del Delito  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

799

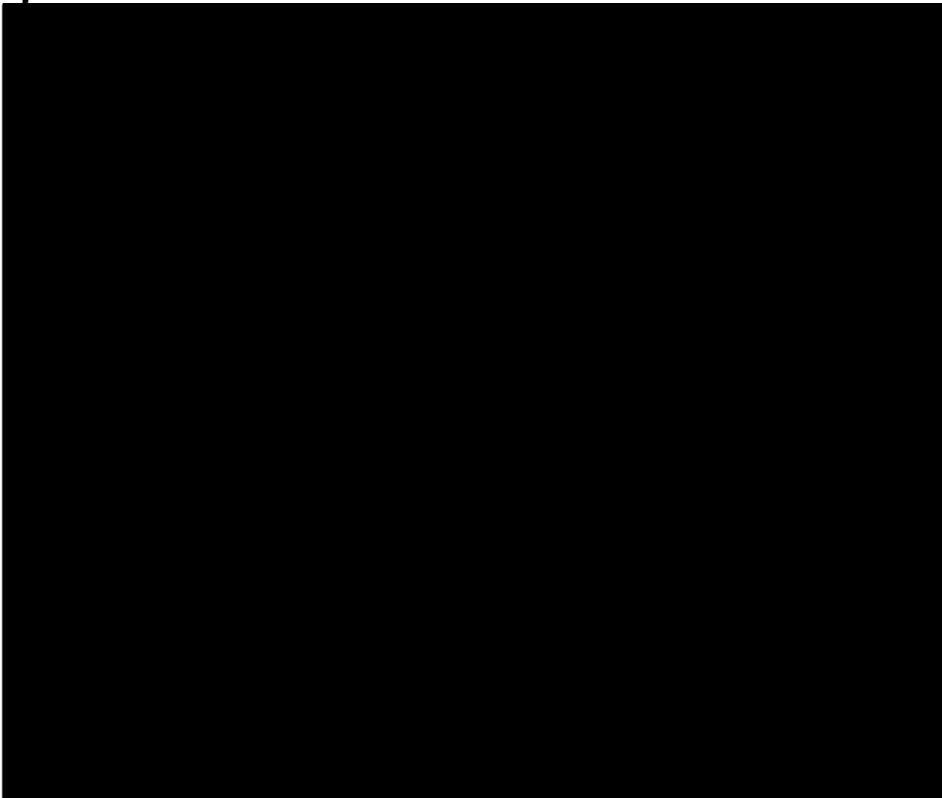


BanCoppel



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HUMANOS RECURSOS,  
DEPORTES Y TURISMO  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

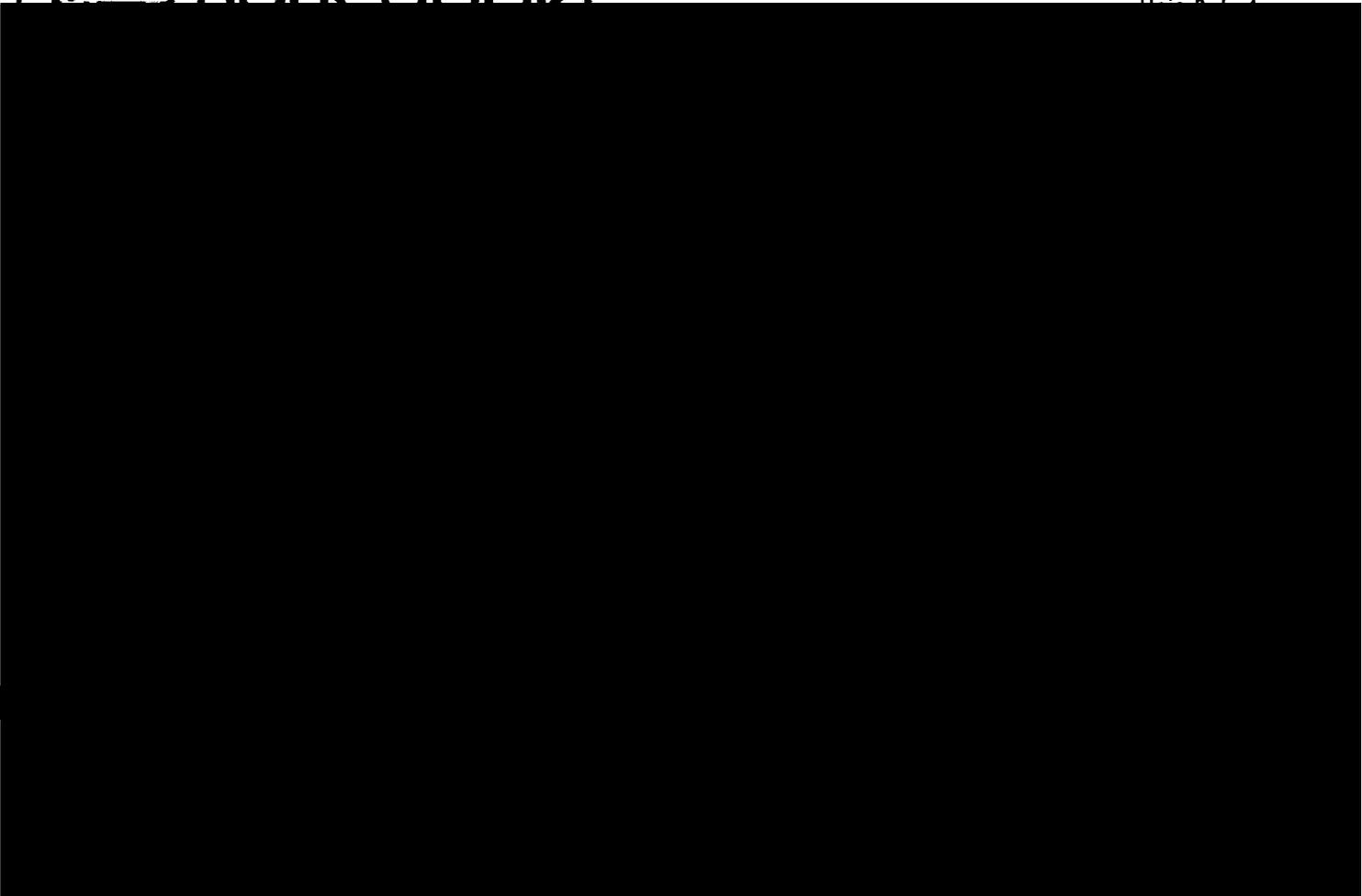


PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

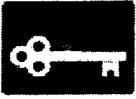


BanCoppel

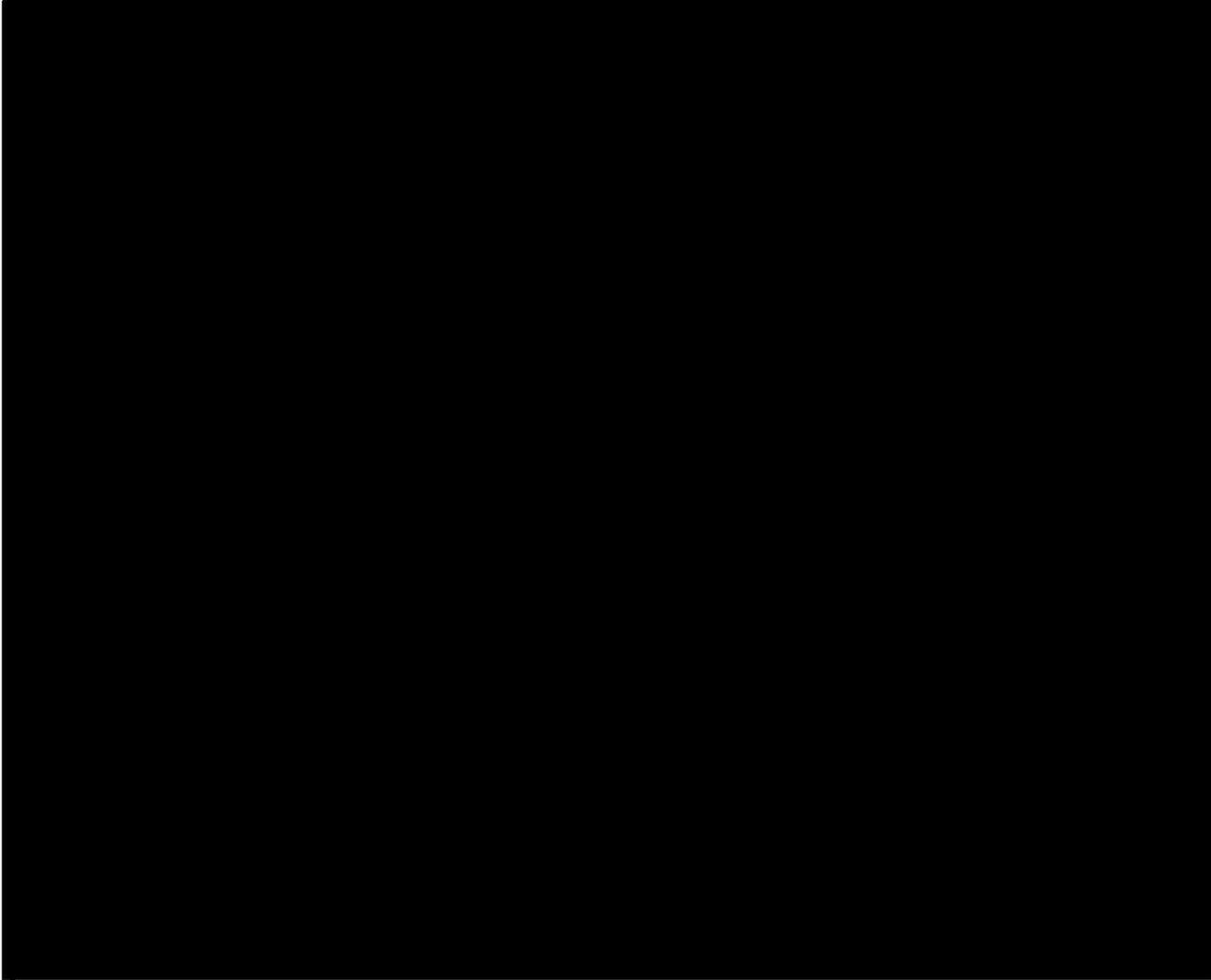


ESTADOS MEXICANOS  
DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Justicia y Comunidad  
Seguridad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



## DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA



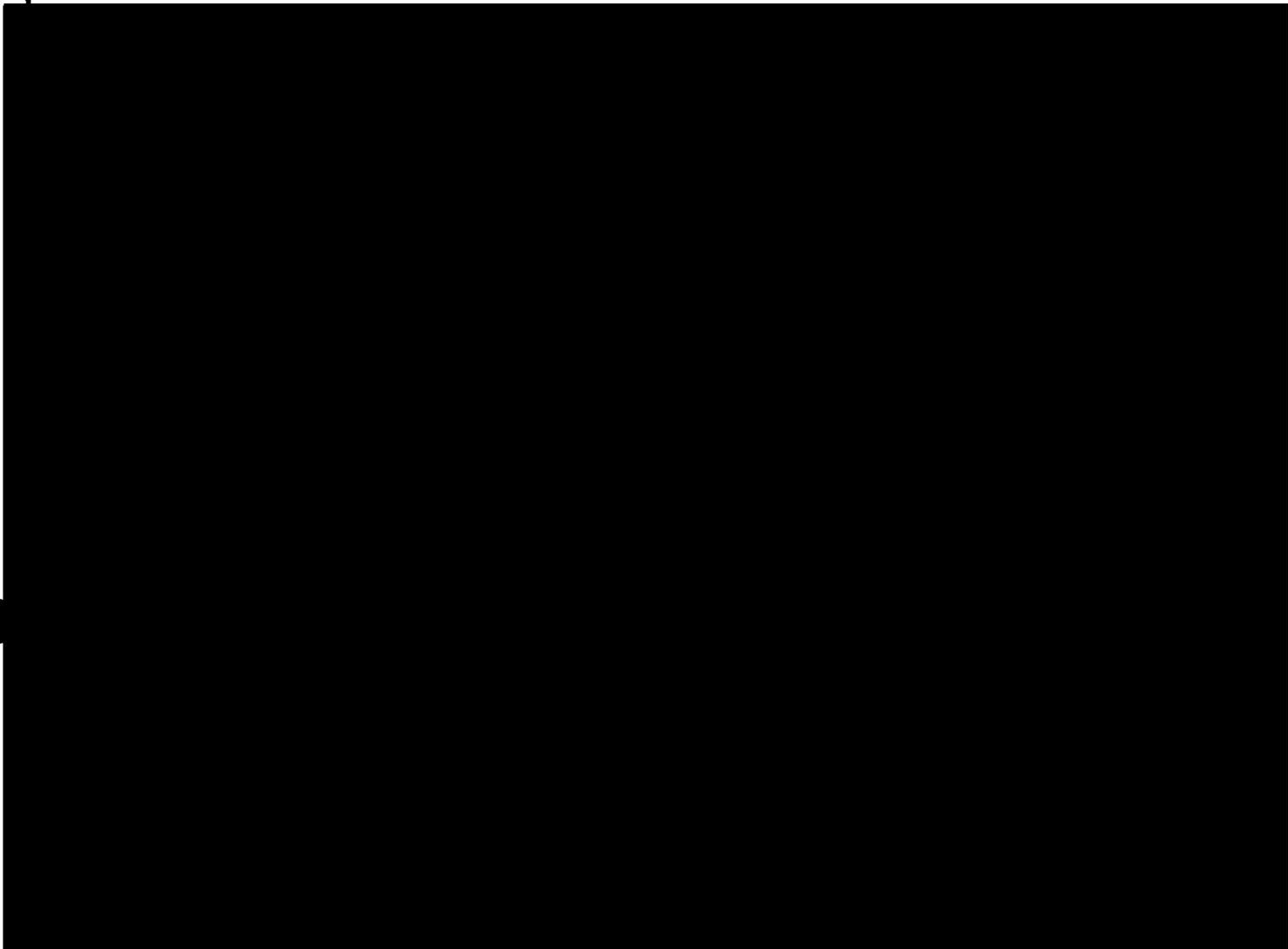
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
de Investigación del Delito  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

501

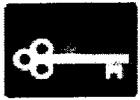


# BanCoppel

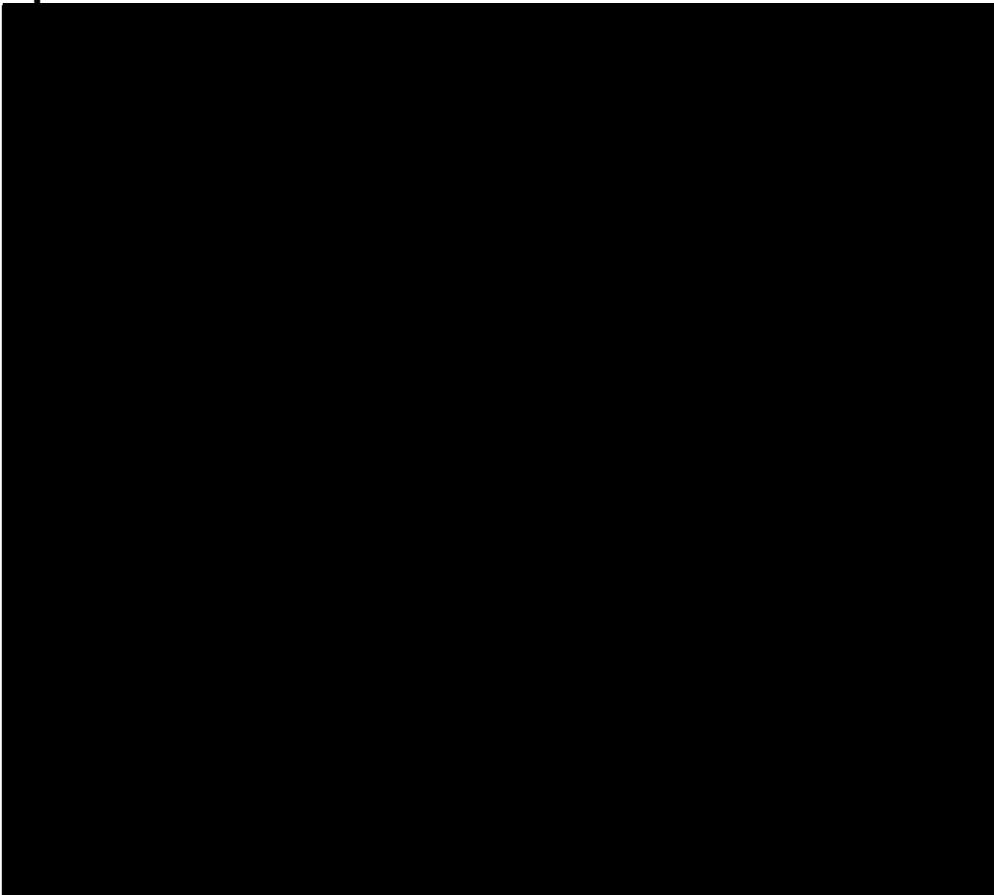


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CREDITO Y SEGUROS  
INSTRUMENTOS DE CREDITO  
INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



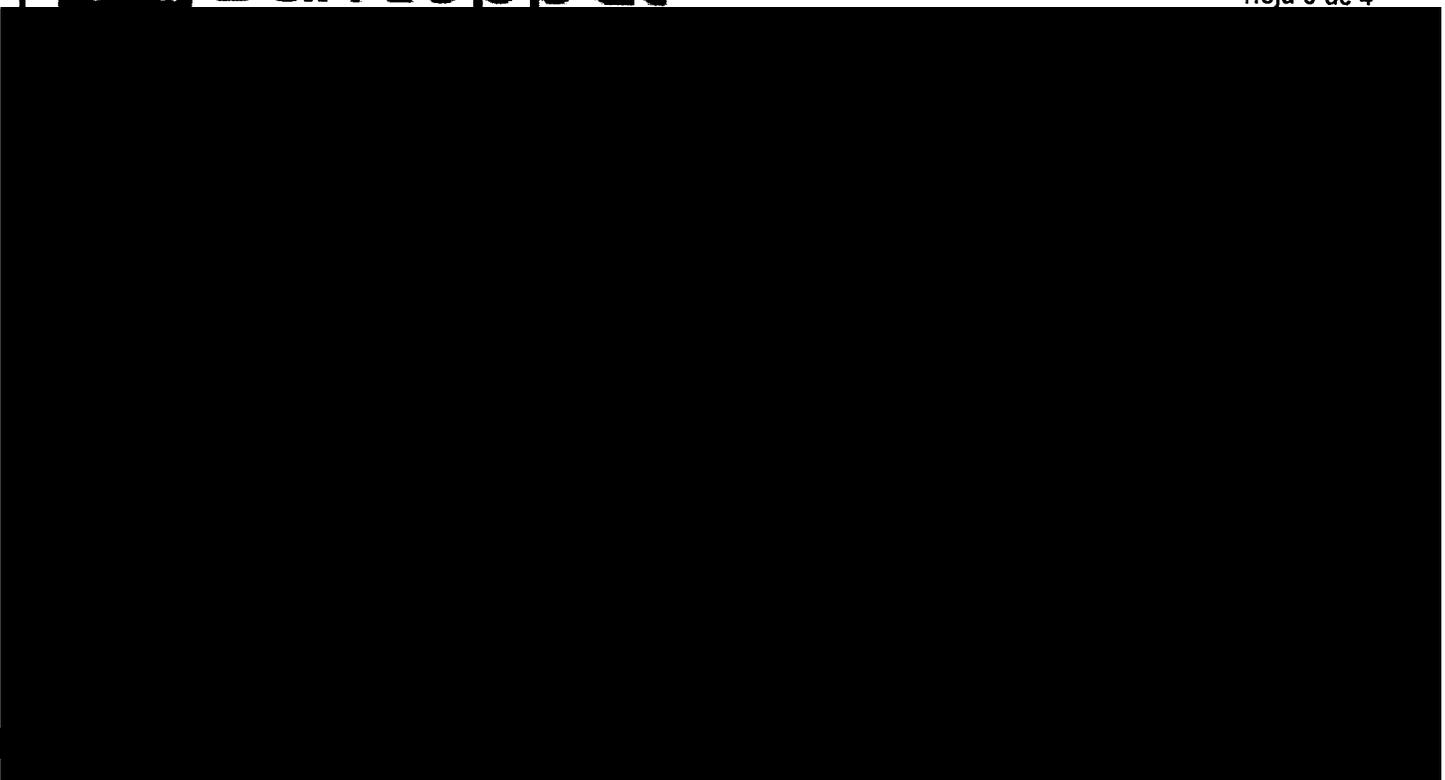
BanCoppel



PROCURADURÍA GE  
Subprocuraduría  
Investigación del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

502

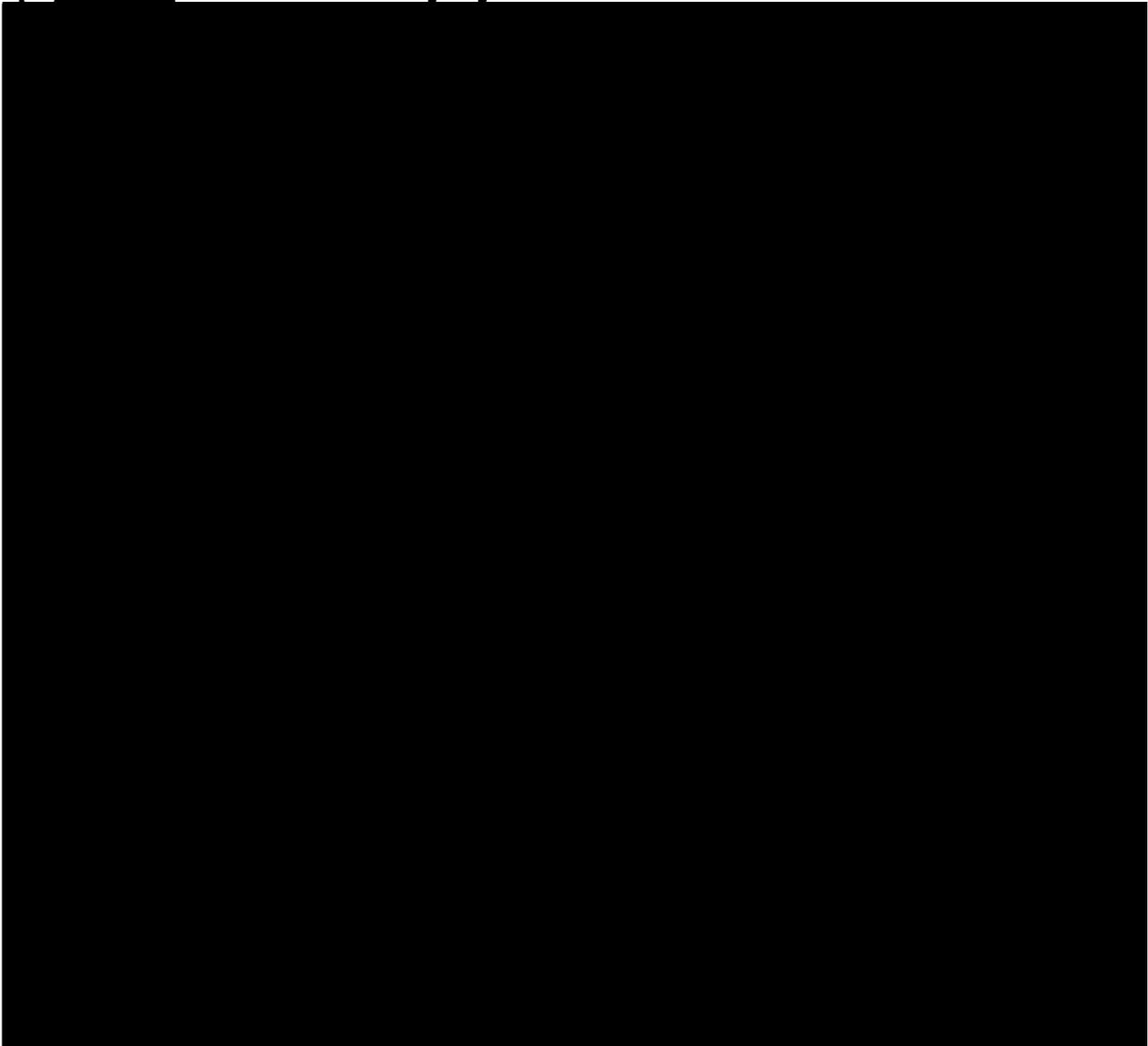


### Información



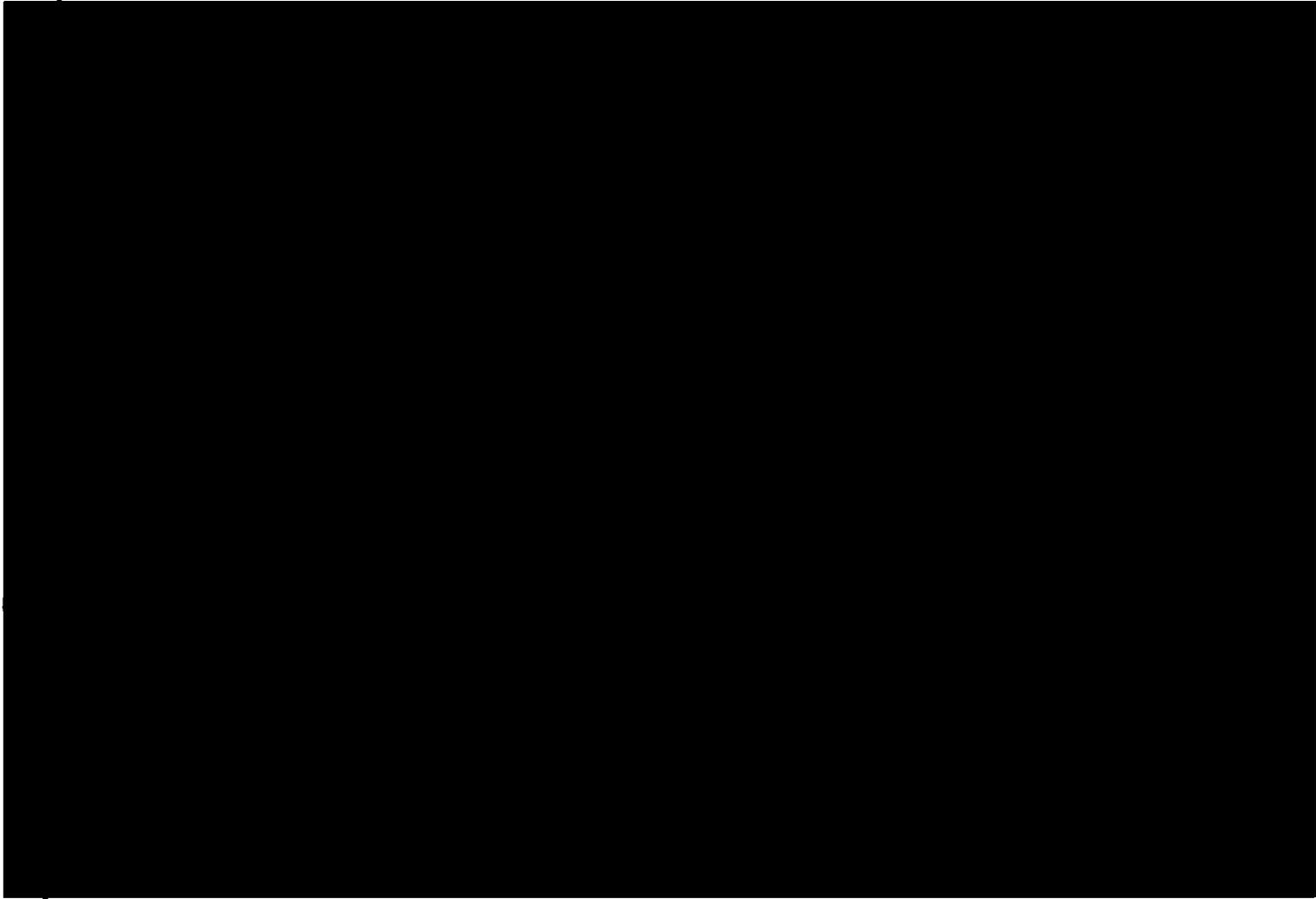
GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocurad  
Proven del Di  
Ofici

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

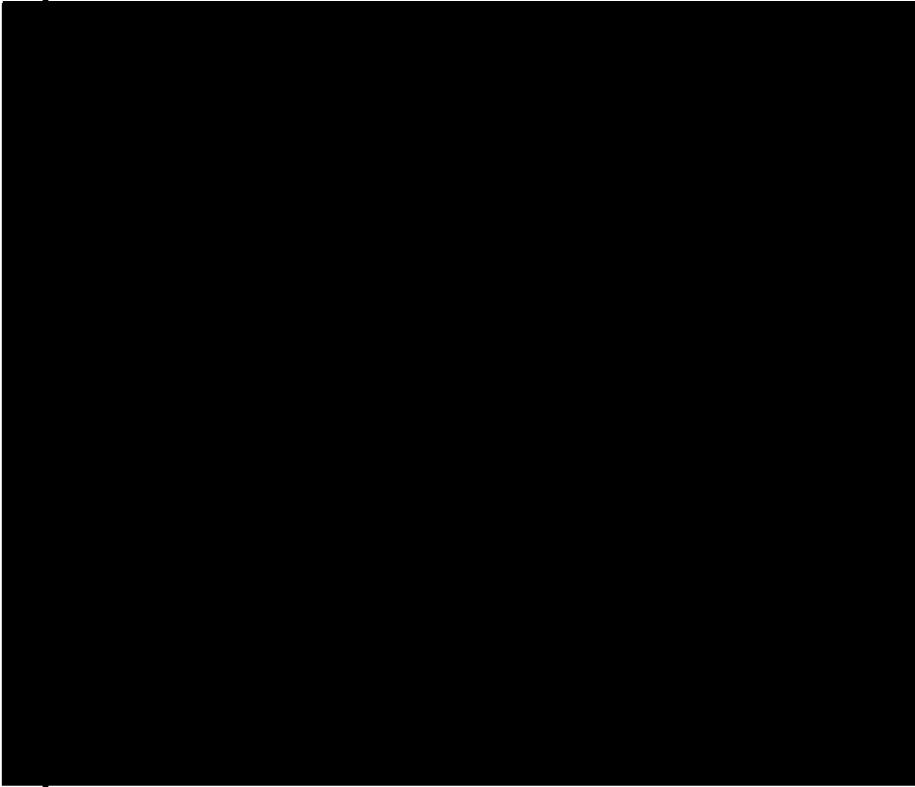


ESTADOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

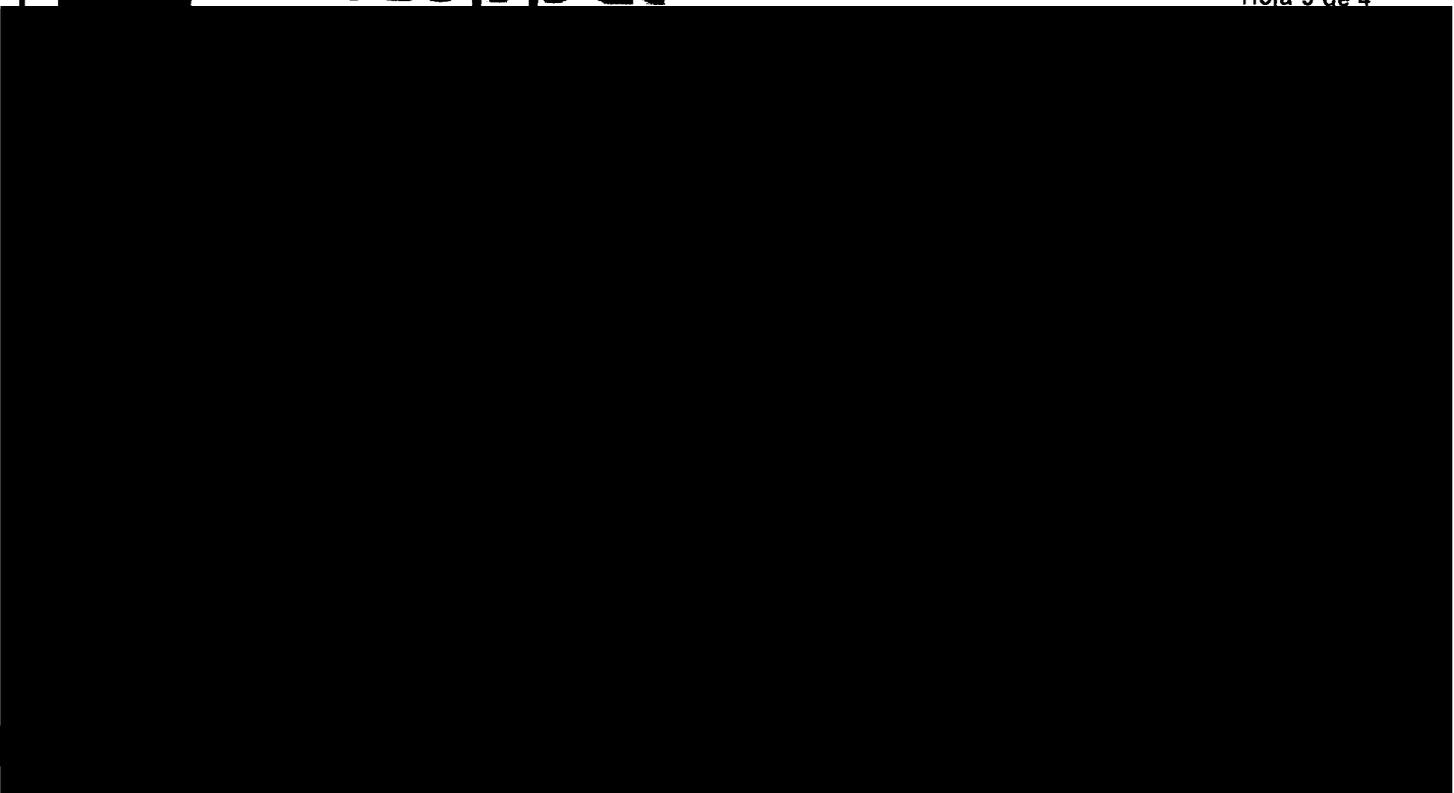


BanCoppel



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de Der.  
Prevención del Delito y Serv.  
Oficina de Investi

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

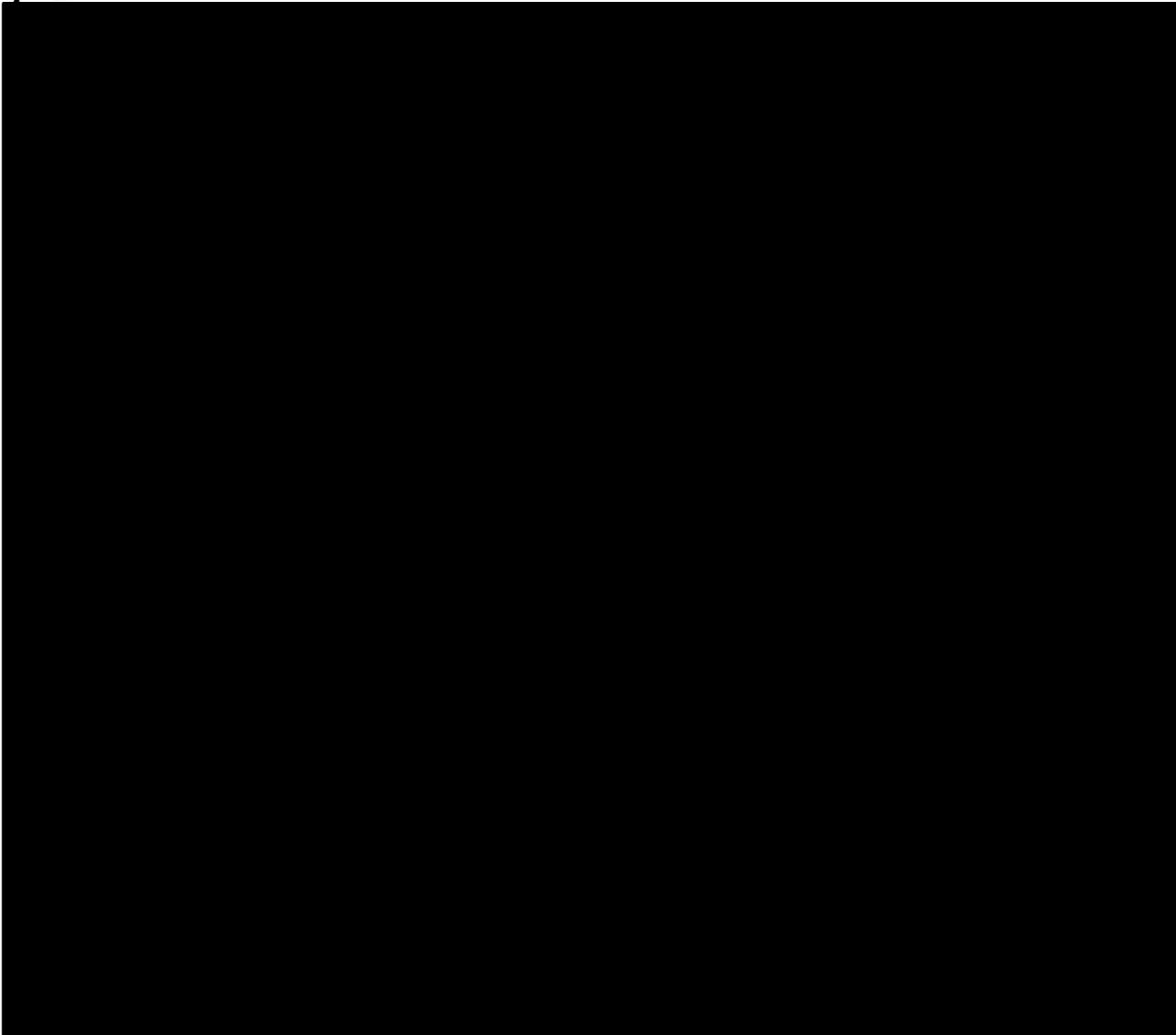


### Información



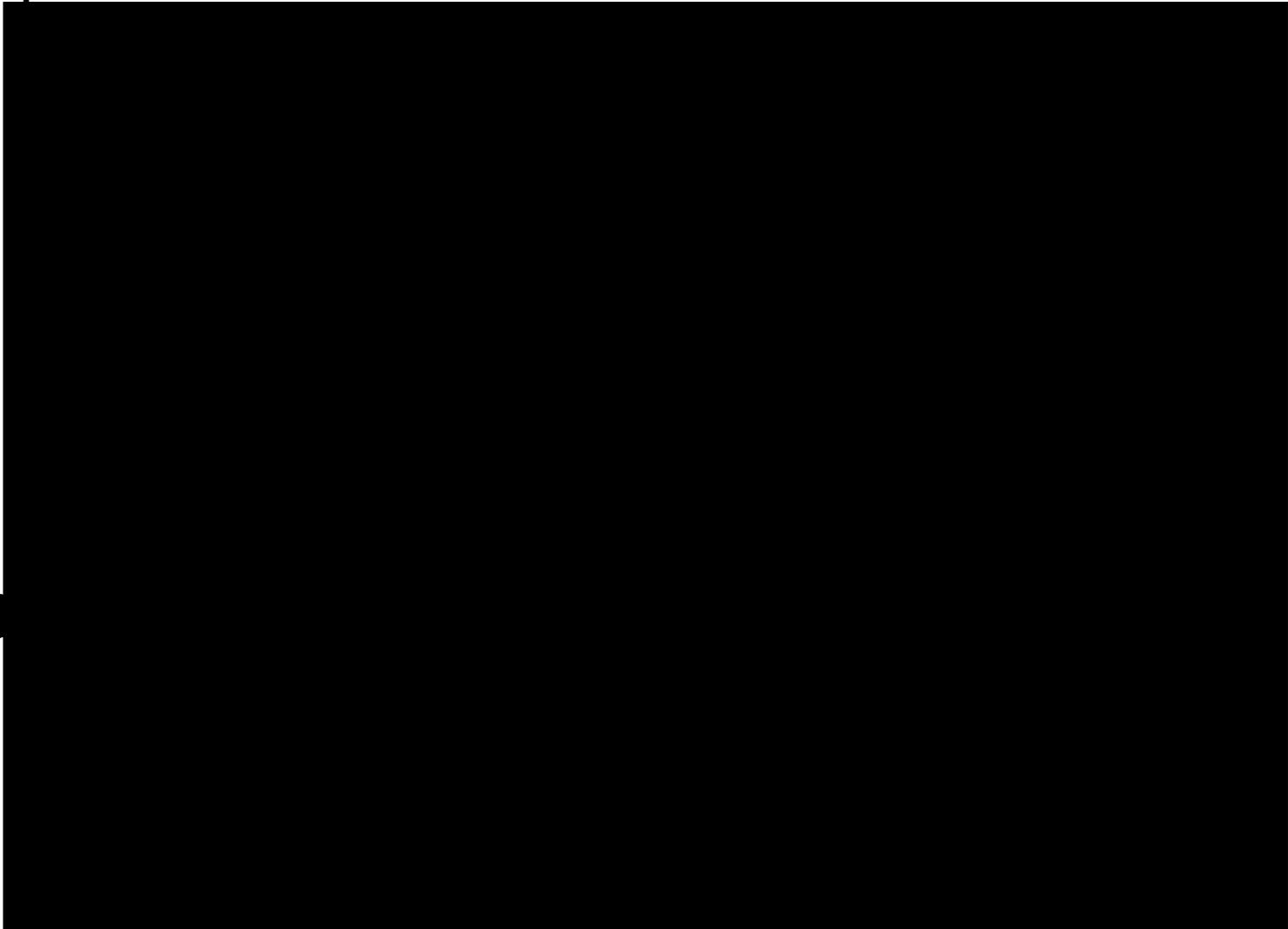
DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Derechos a la Comunidad  
y Educación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



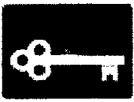
PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Previsión del delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

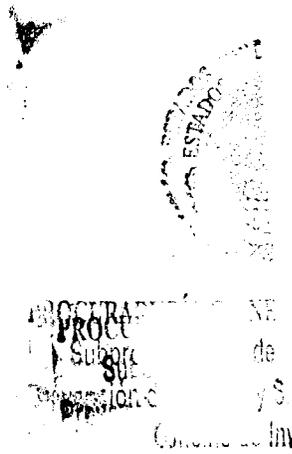
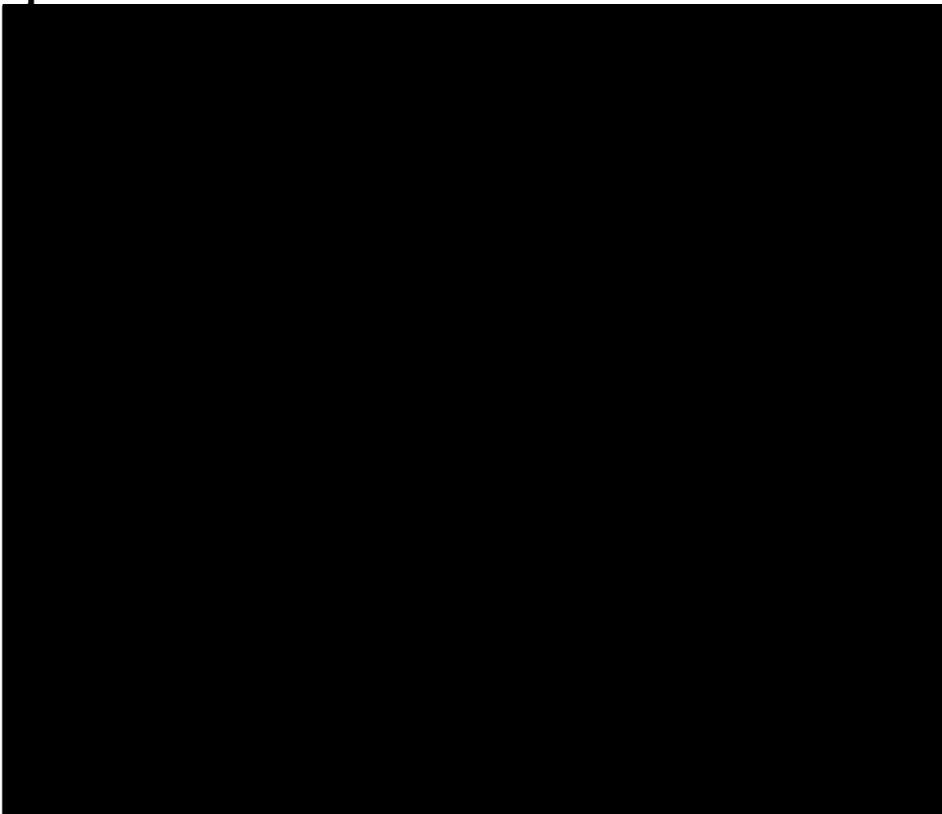


SECRETARÍA DE  
ERAL DE LA REPÚBLICA  
e Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

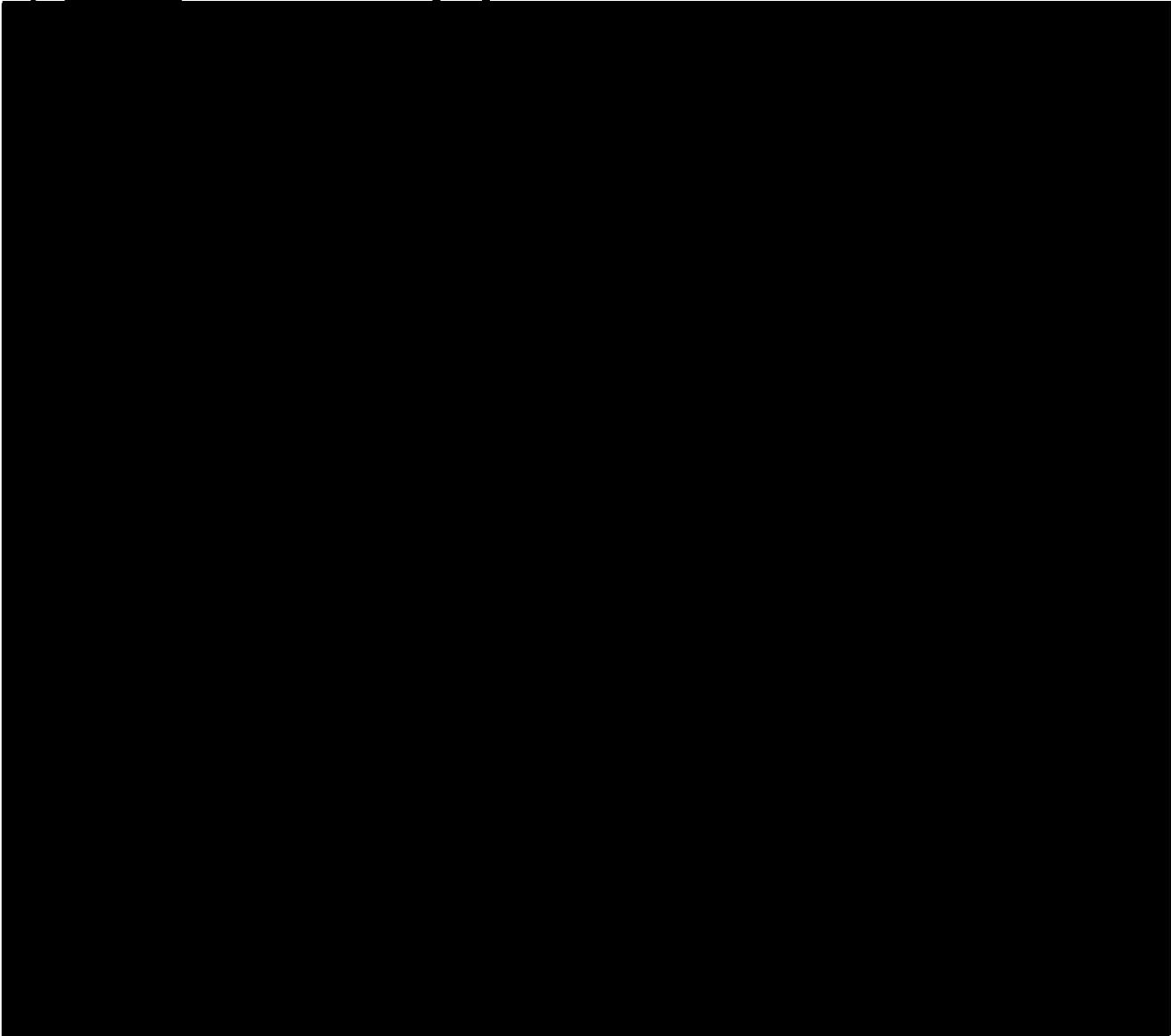


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos,  
Defensa y Servicios a la Comunidad  
Fiscalía General de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADO

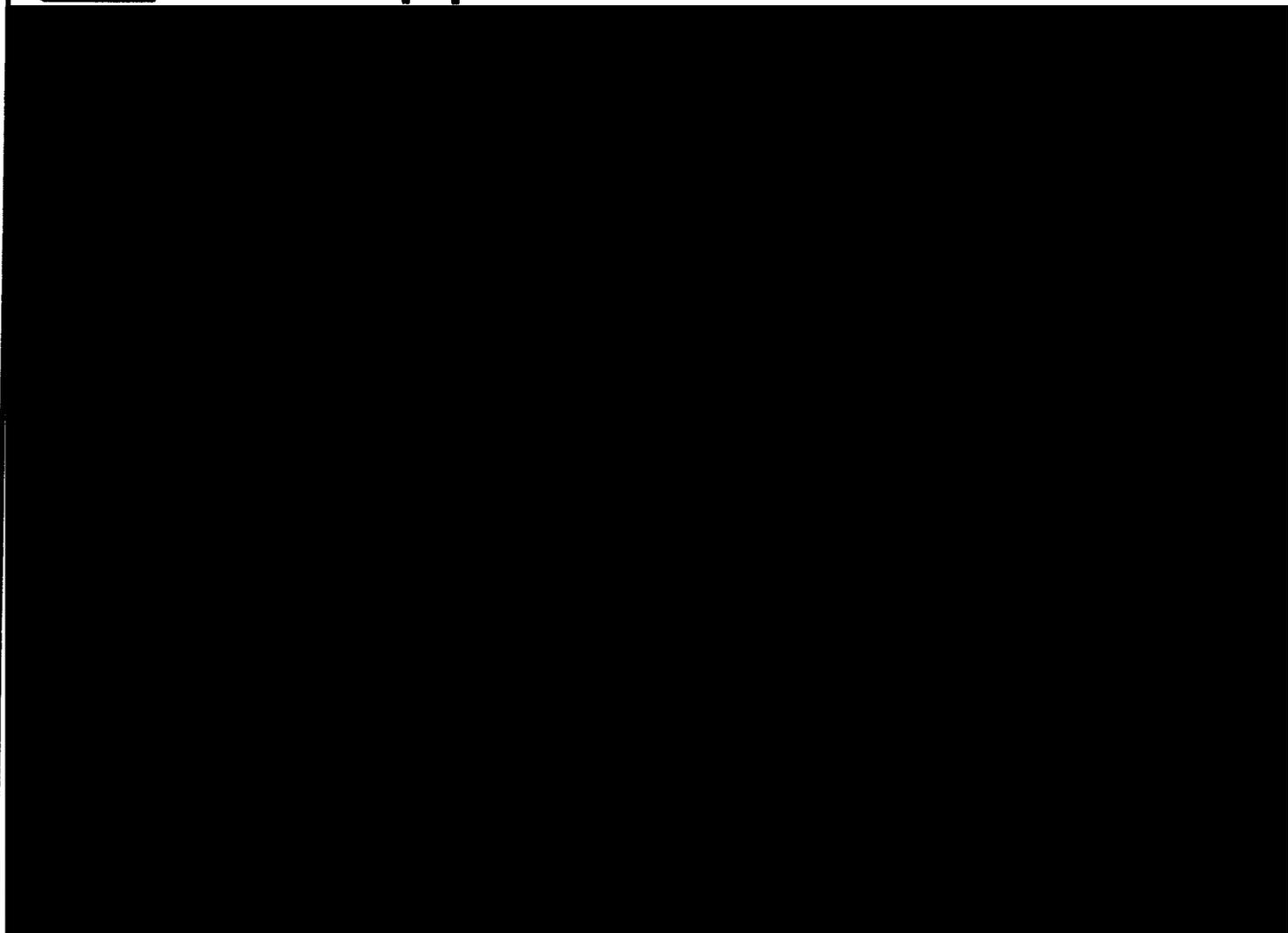
Subprocuraduría  
Previsión del O  
Previdio Oñe

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

507

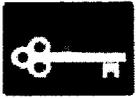


# BanCoppel

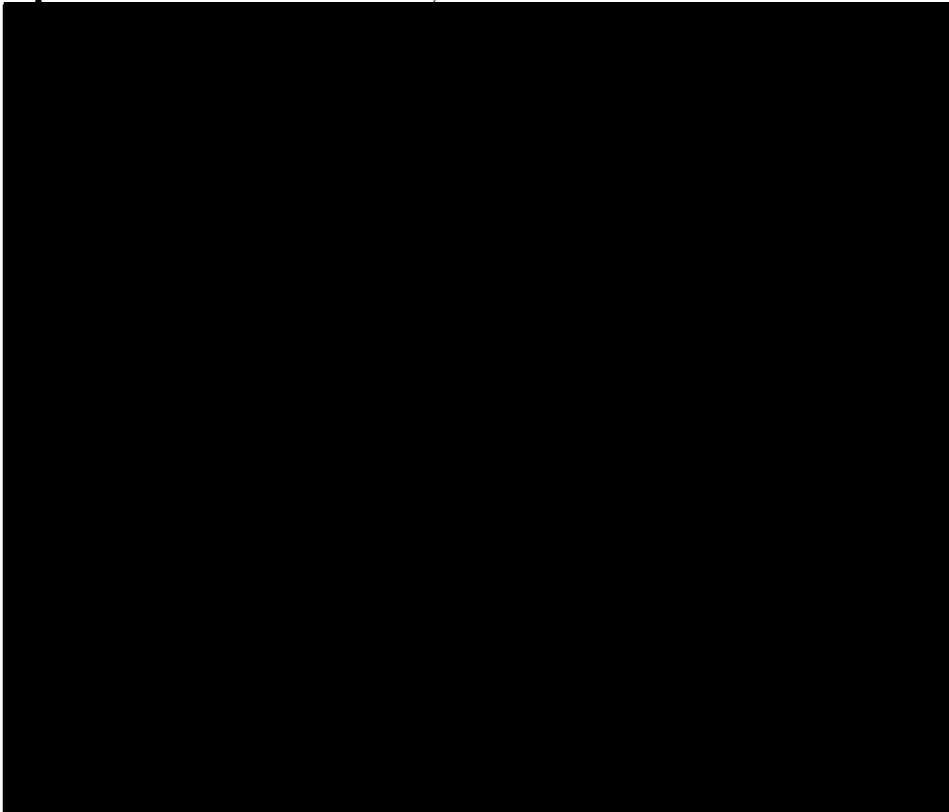


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DE DERECHOS HUMANOS,  
DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
Y DE INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

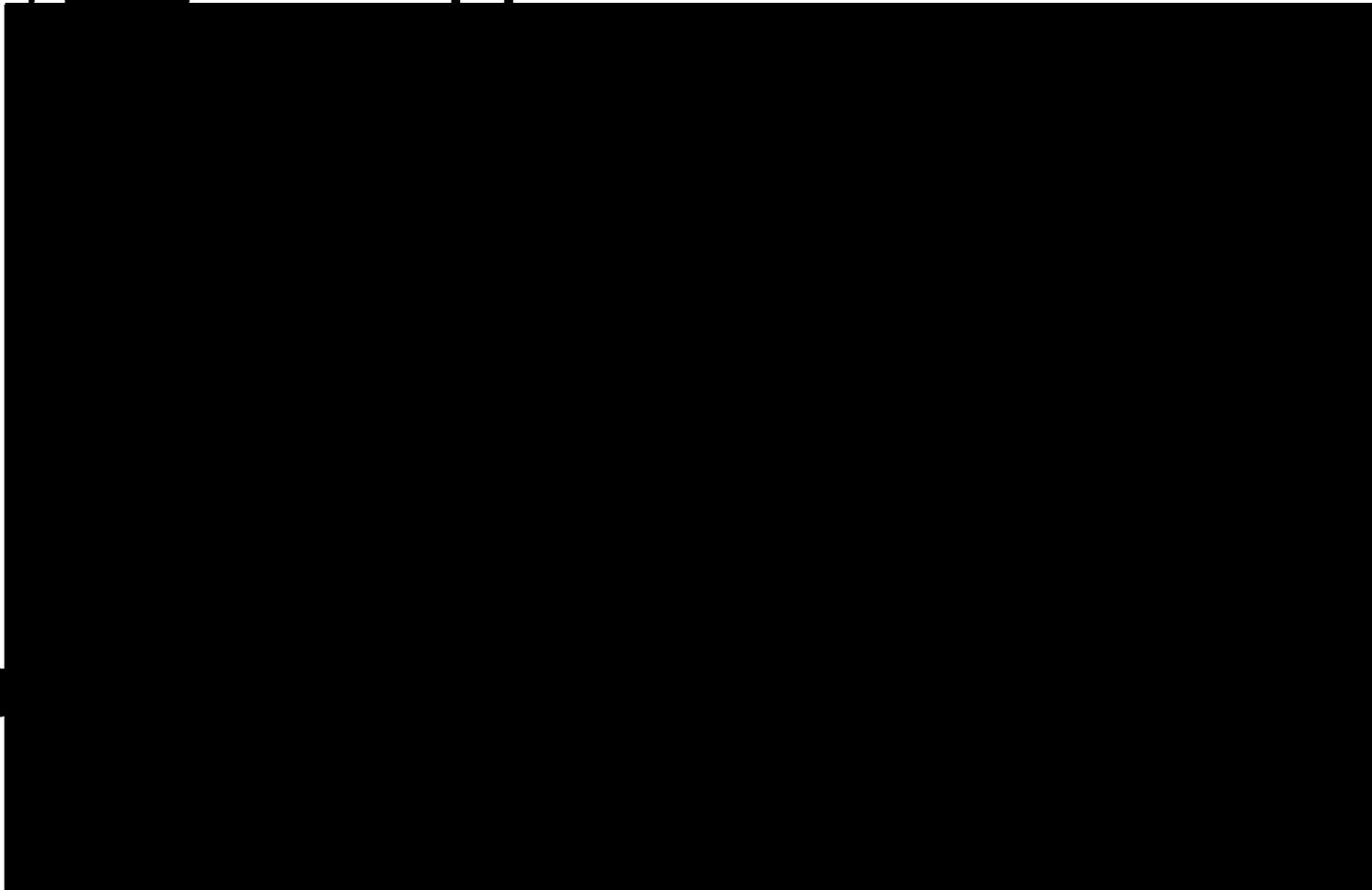


BanCoppel



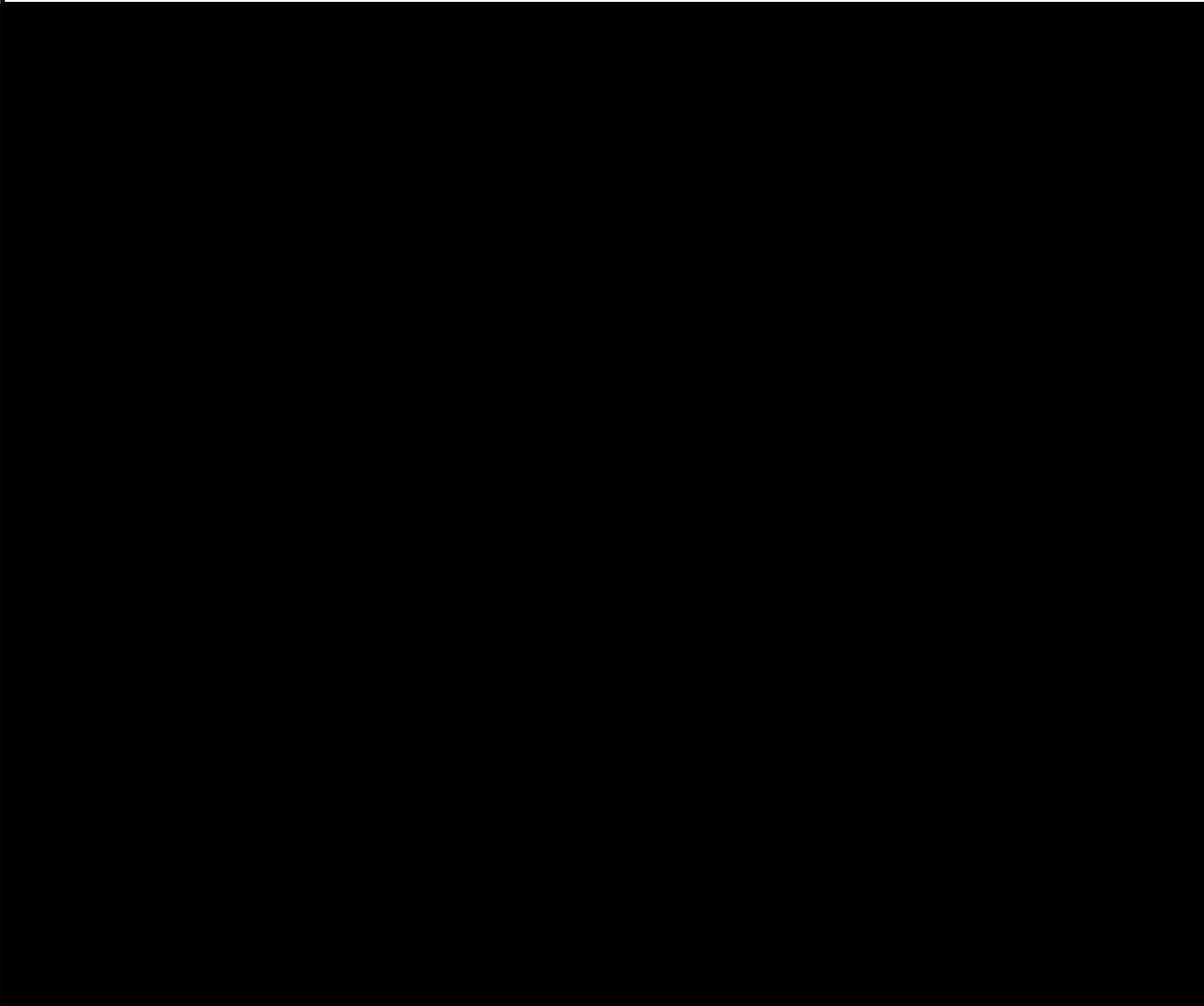
PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina c

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



EL DE LA REPÚBLICA  
recursos  
servicios comunidad  
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



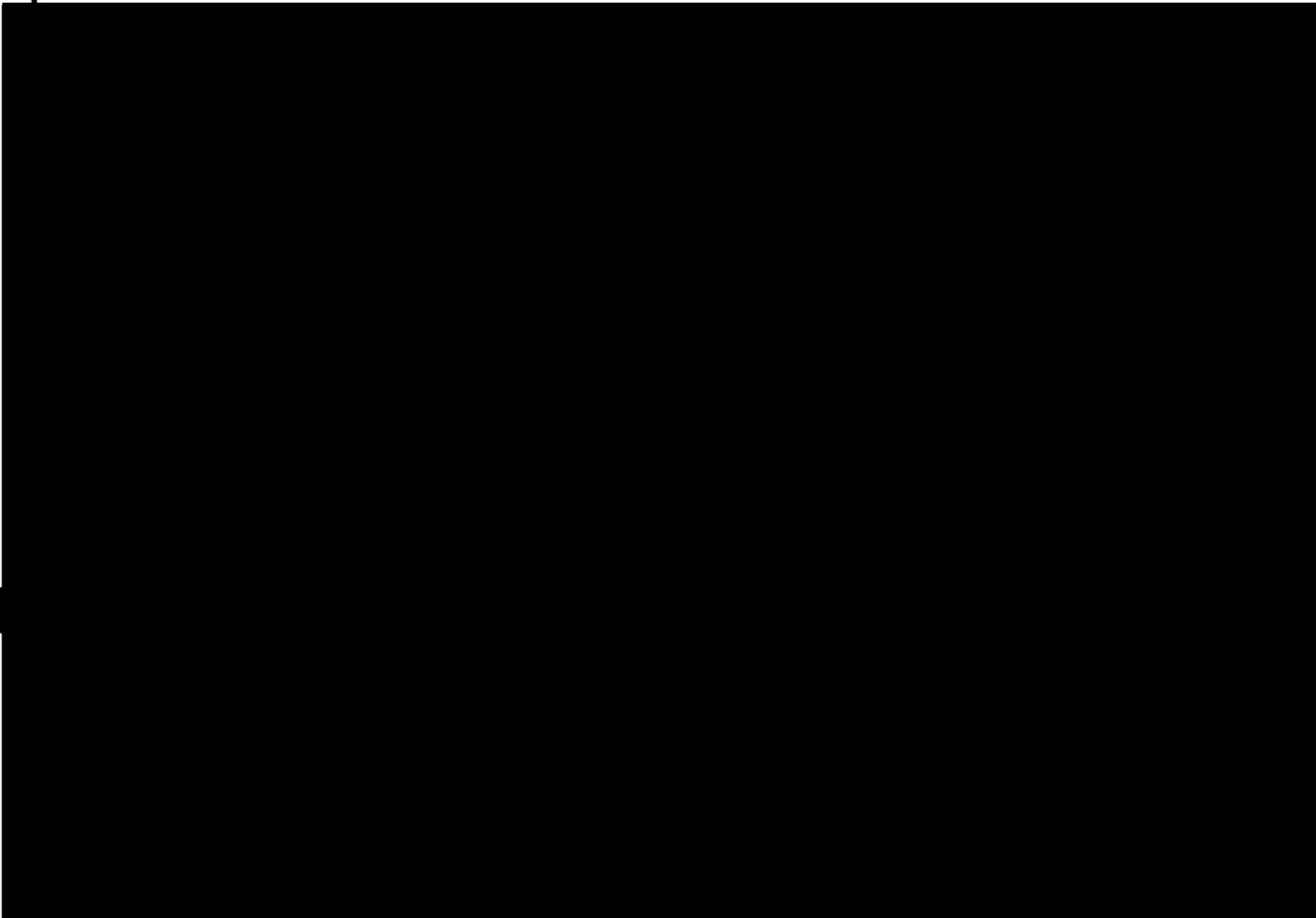
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Originario

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

509



# BanCoppel

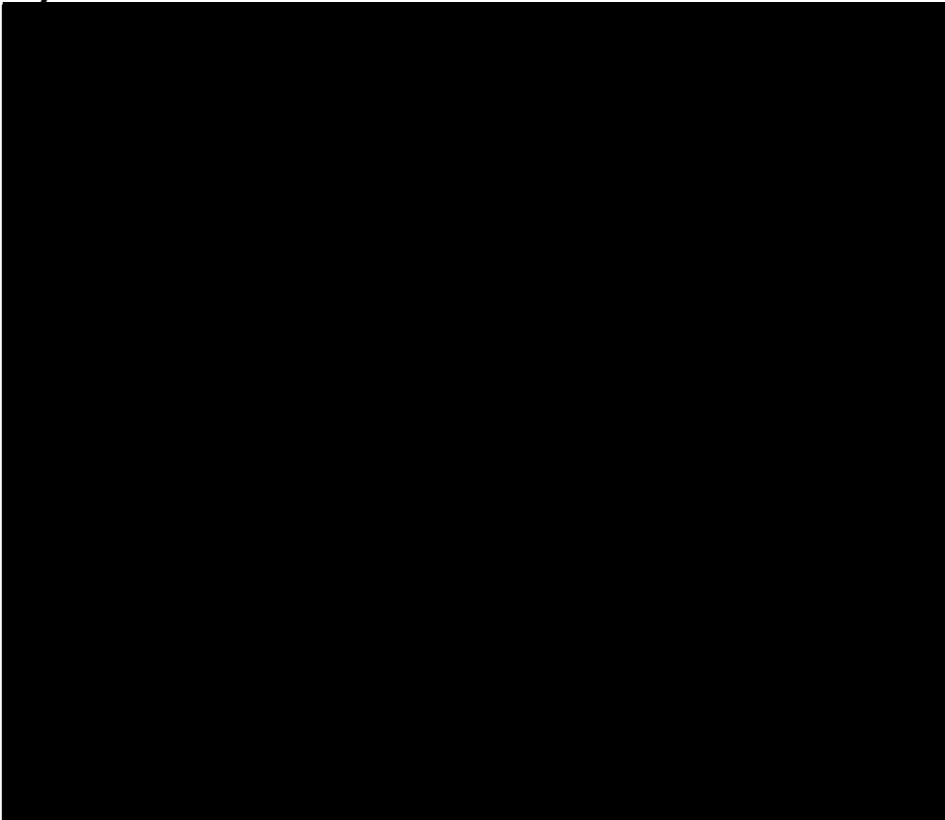


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

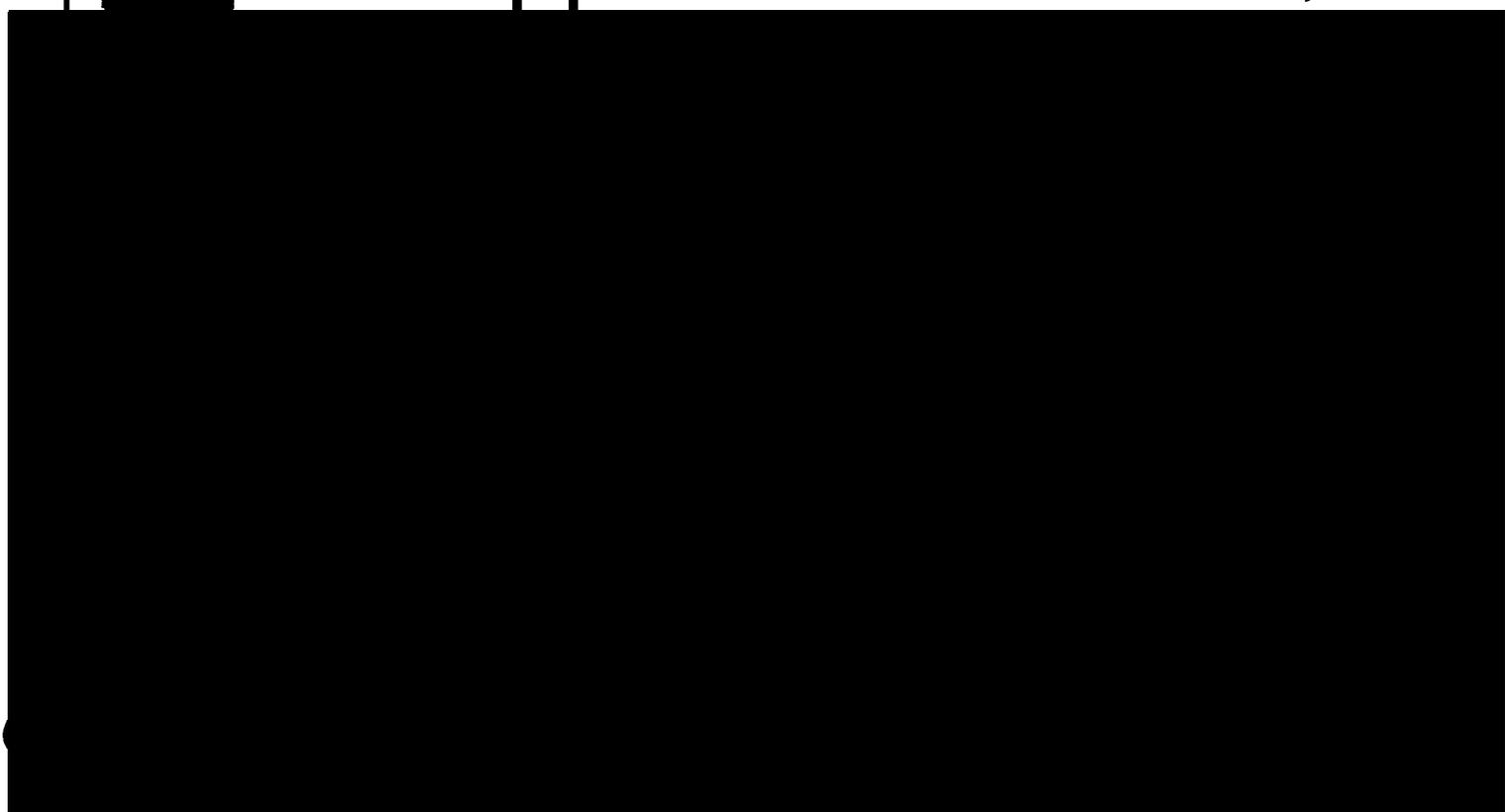


BanCoppel

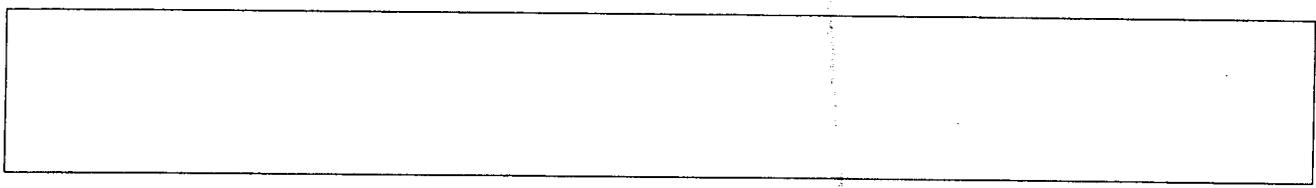


PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
de Protección al Consumidor

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

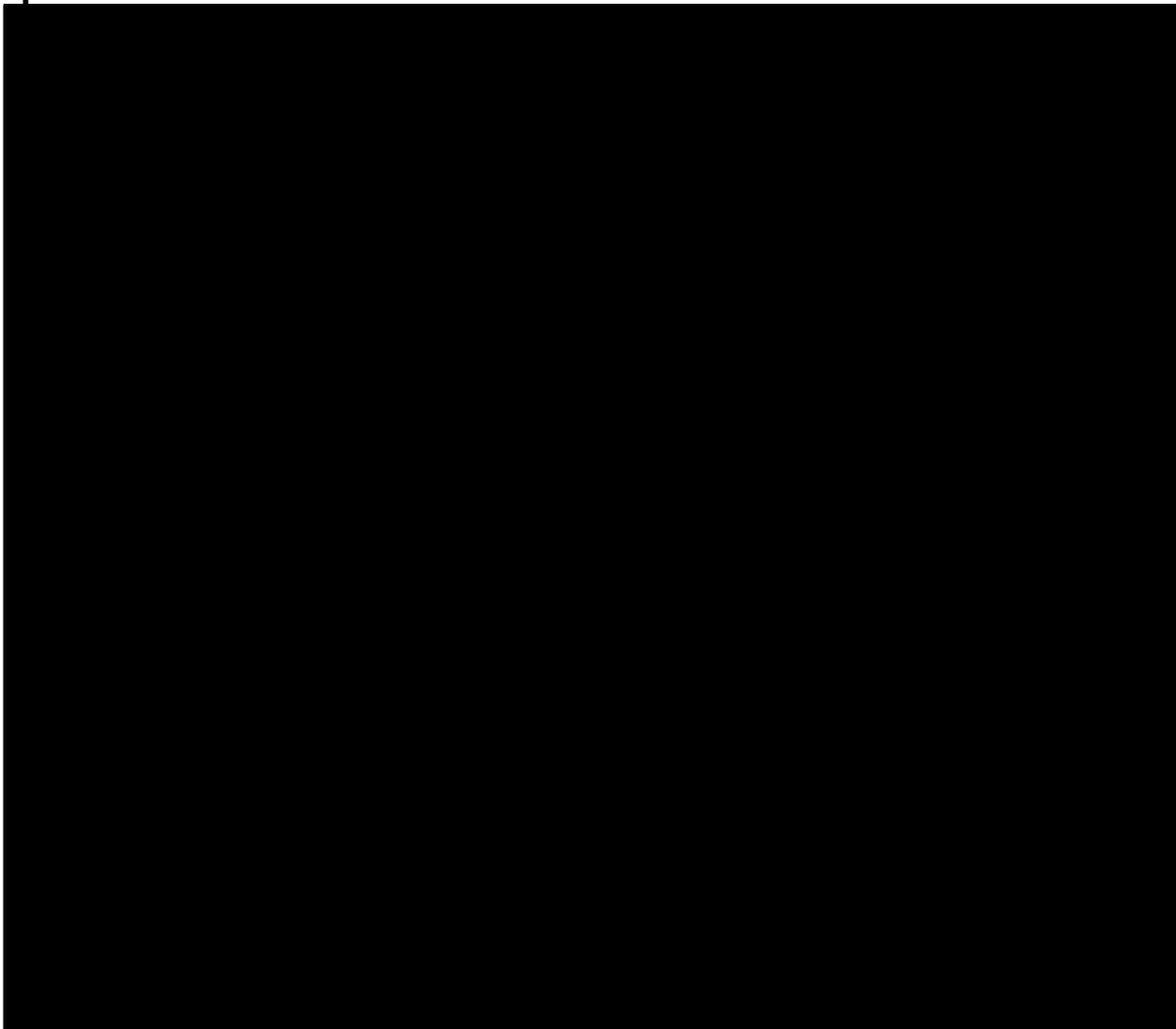


Información



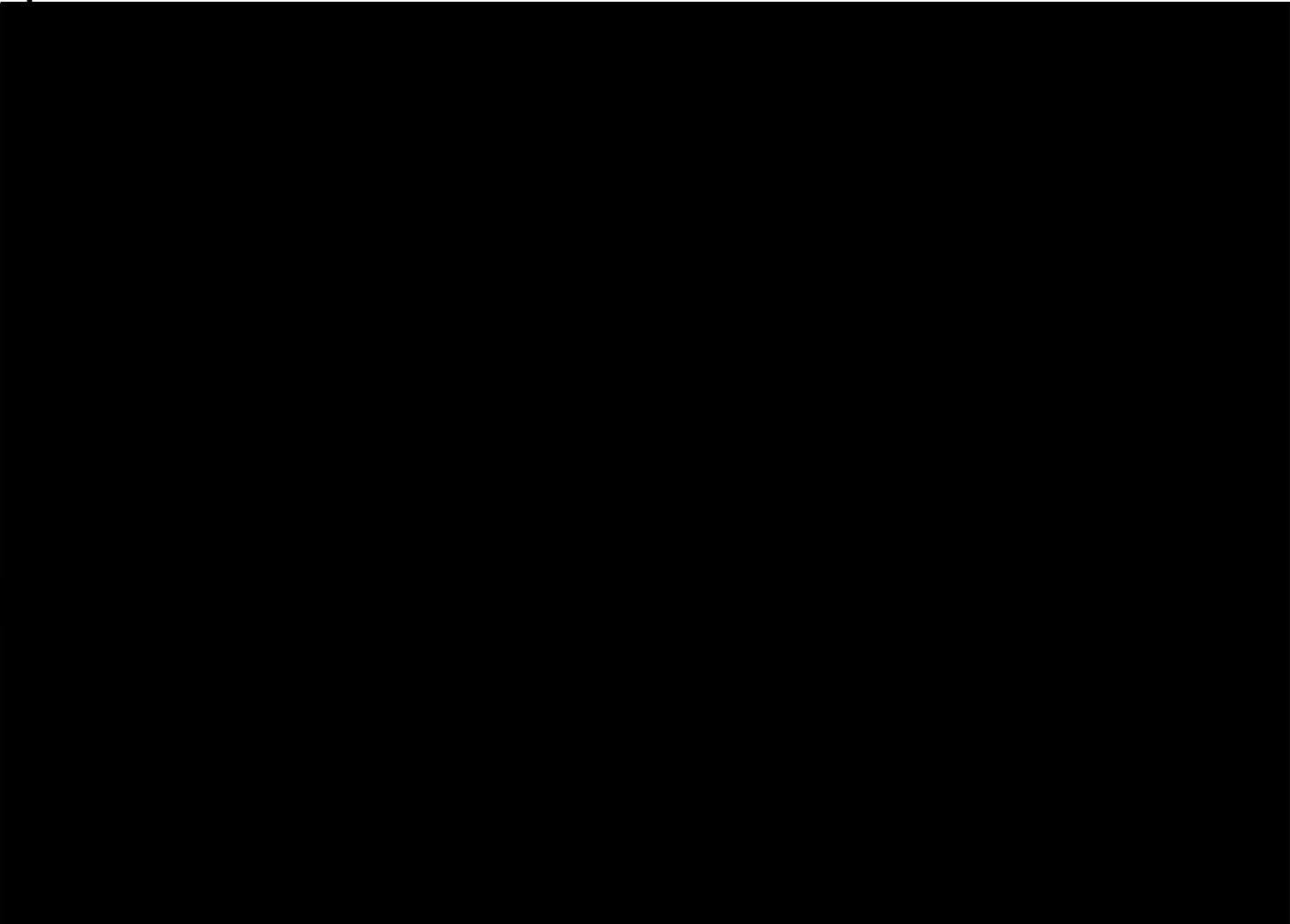
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHO  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO RURAL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y CLIMA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHO  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO RURAL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



  
PROCURADURÍA G  
Subprocuradur  
Intervención del Del  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

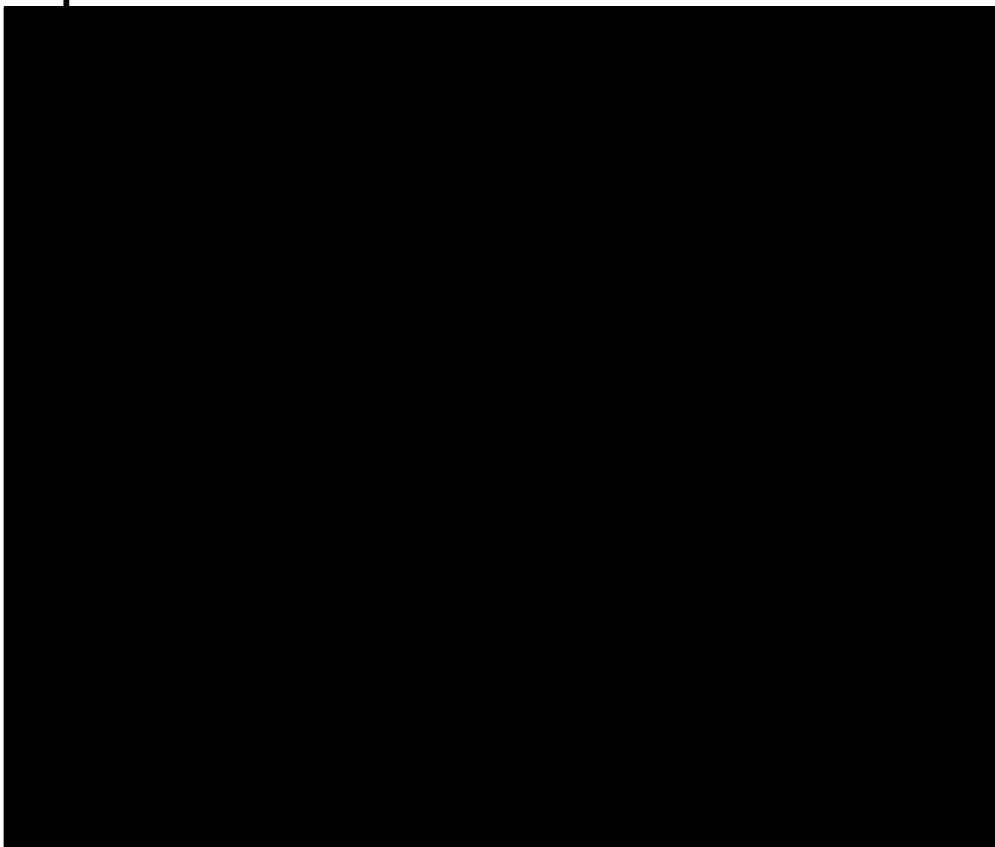
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad

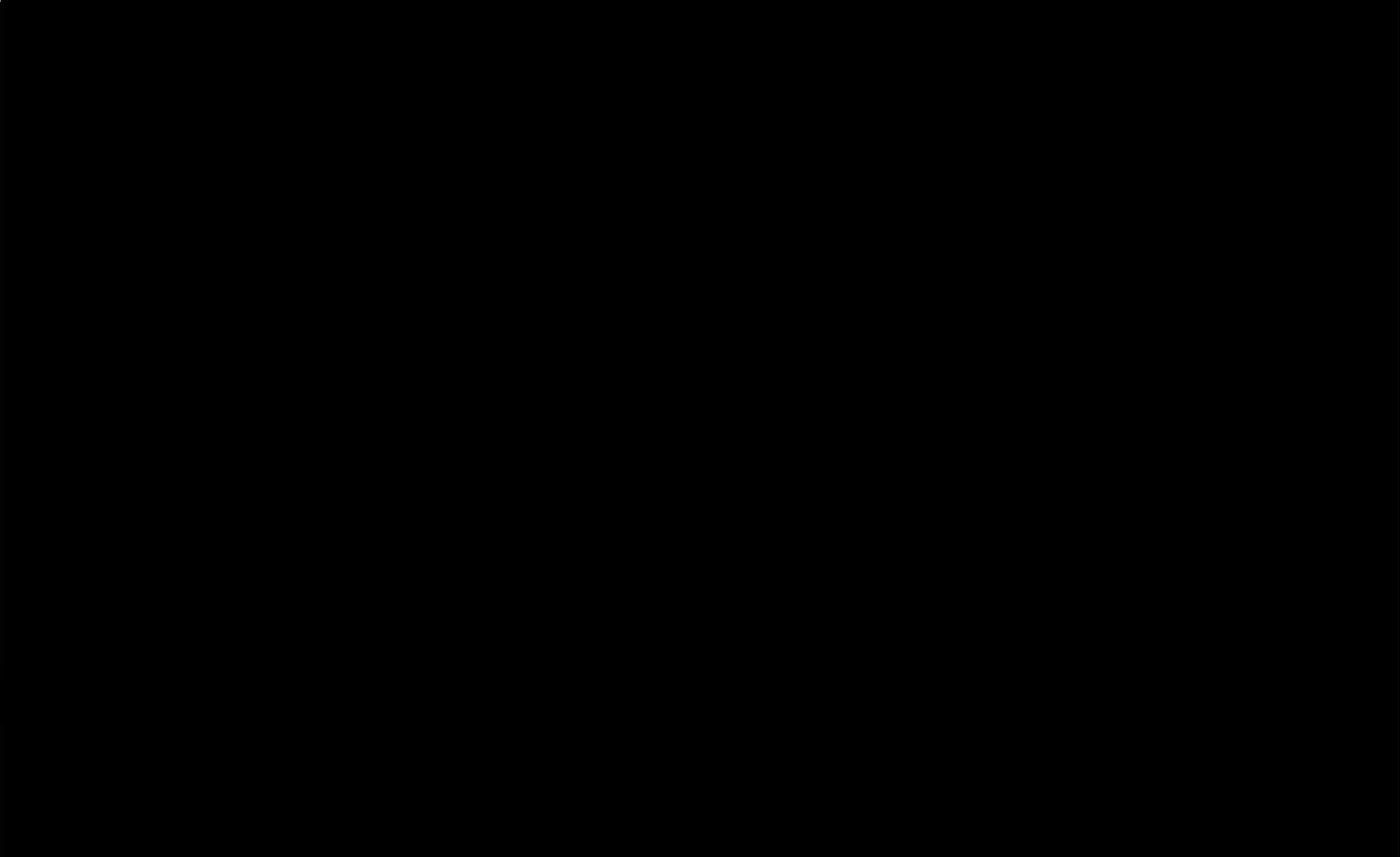
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



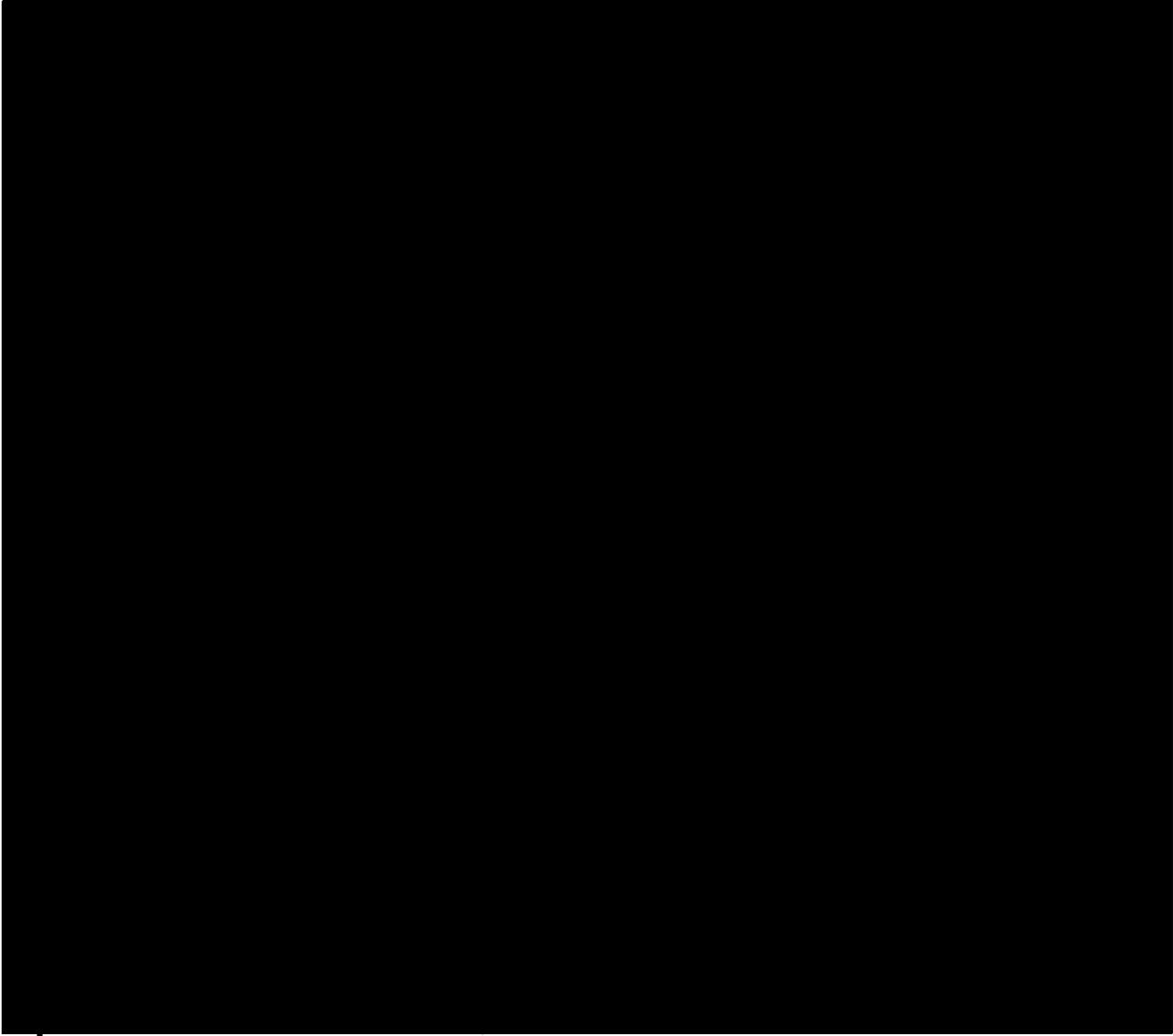
PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Operación del Debito

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



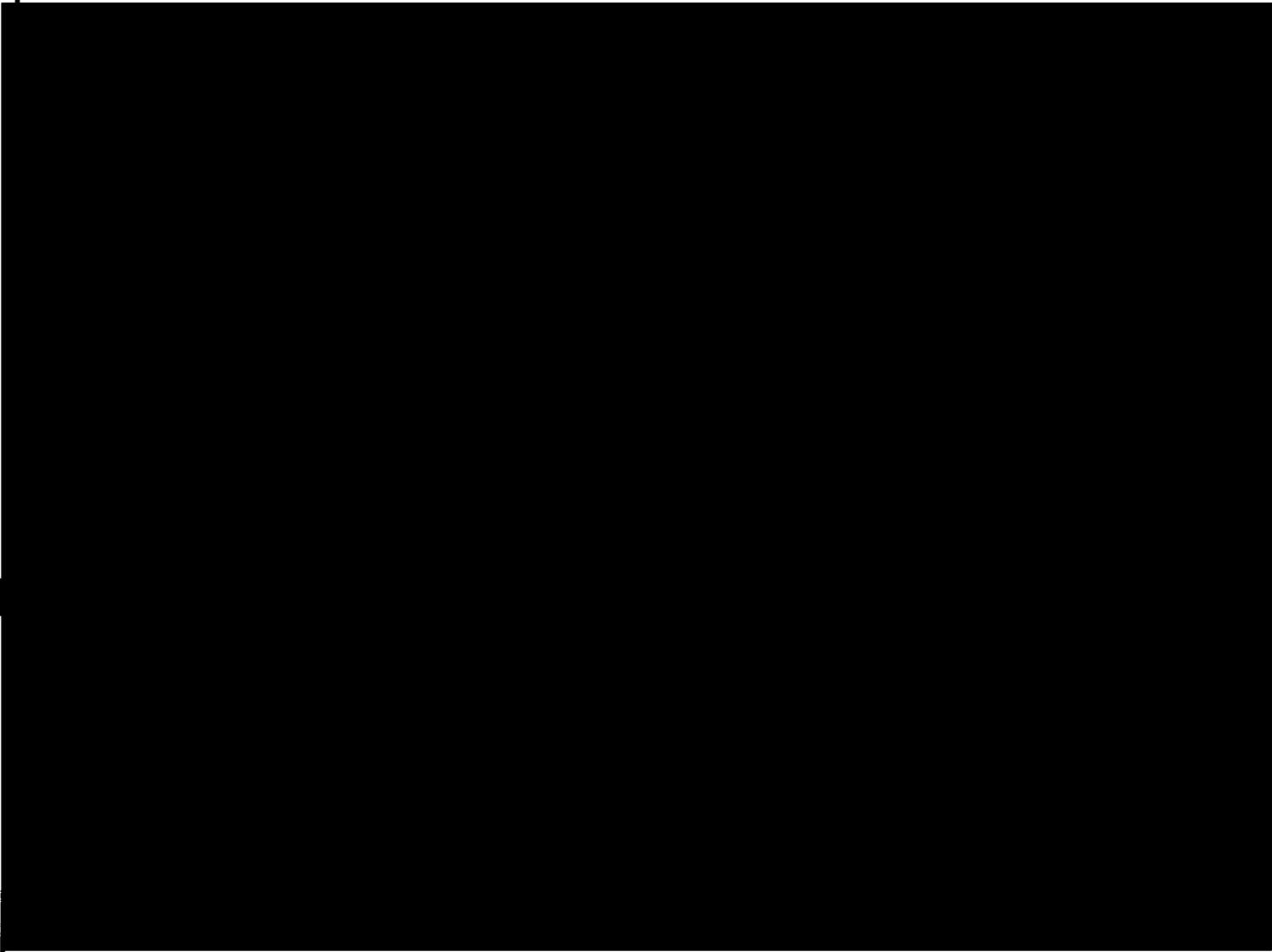
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicio de Comercio Exterior  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



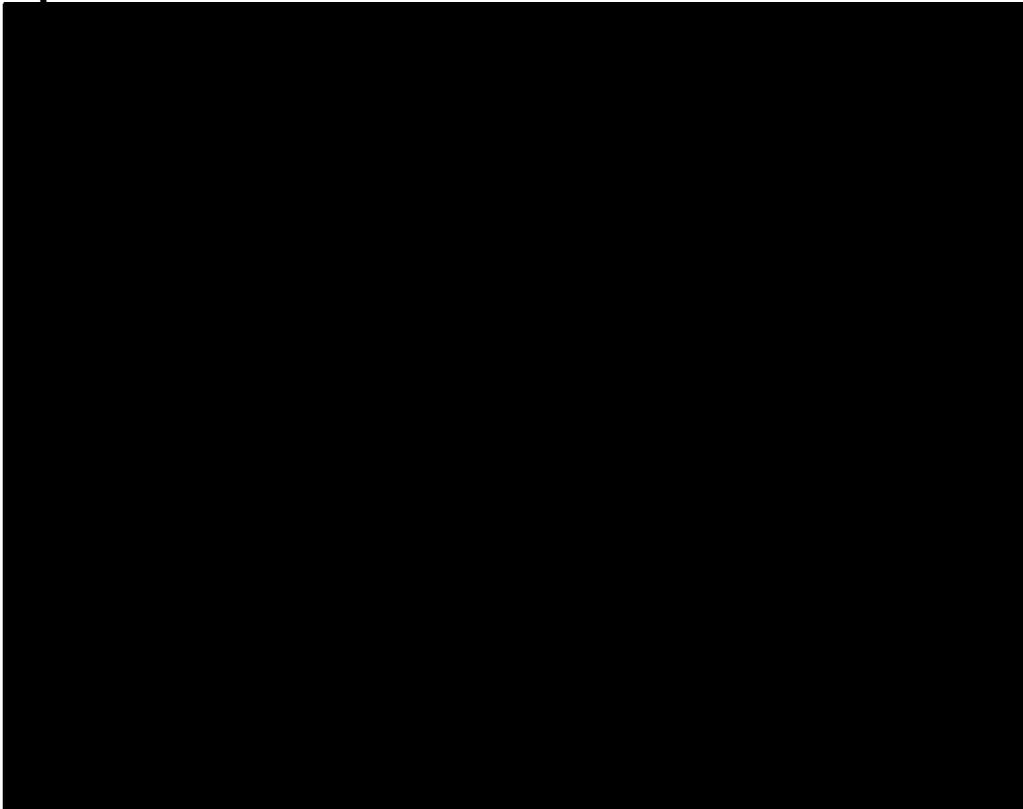
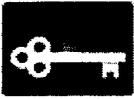
PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



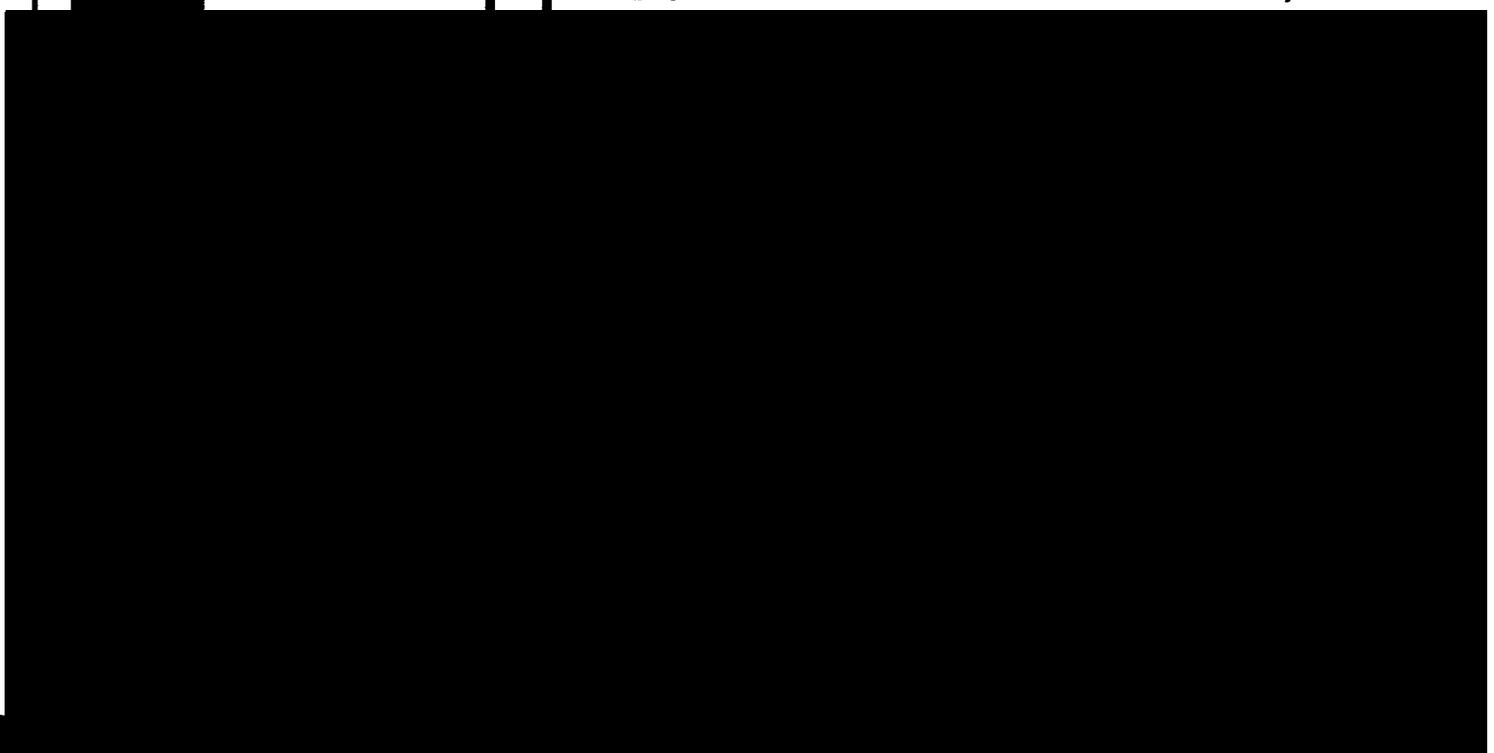
AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos humanos,  
Relaciones a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA G  
Subprocurador  
Prevencción del Del  
Oficin

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



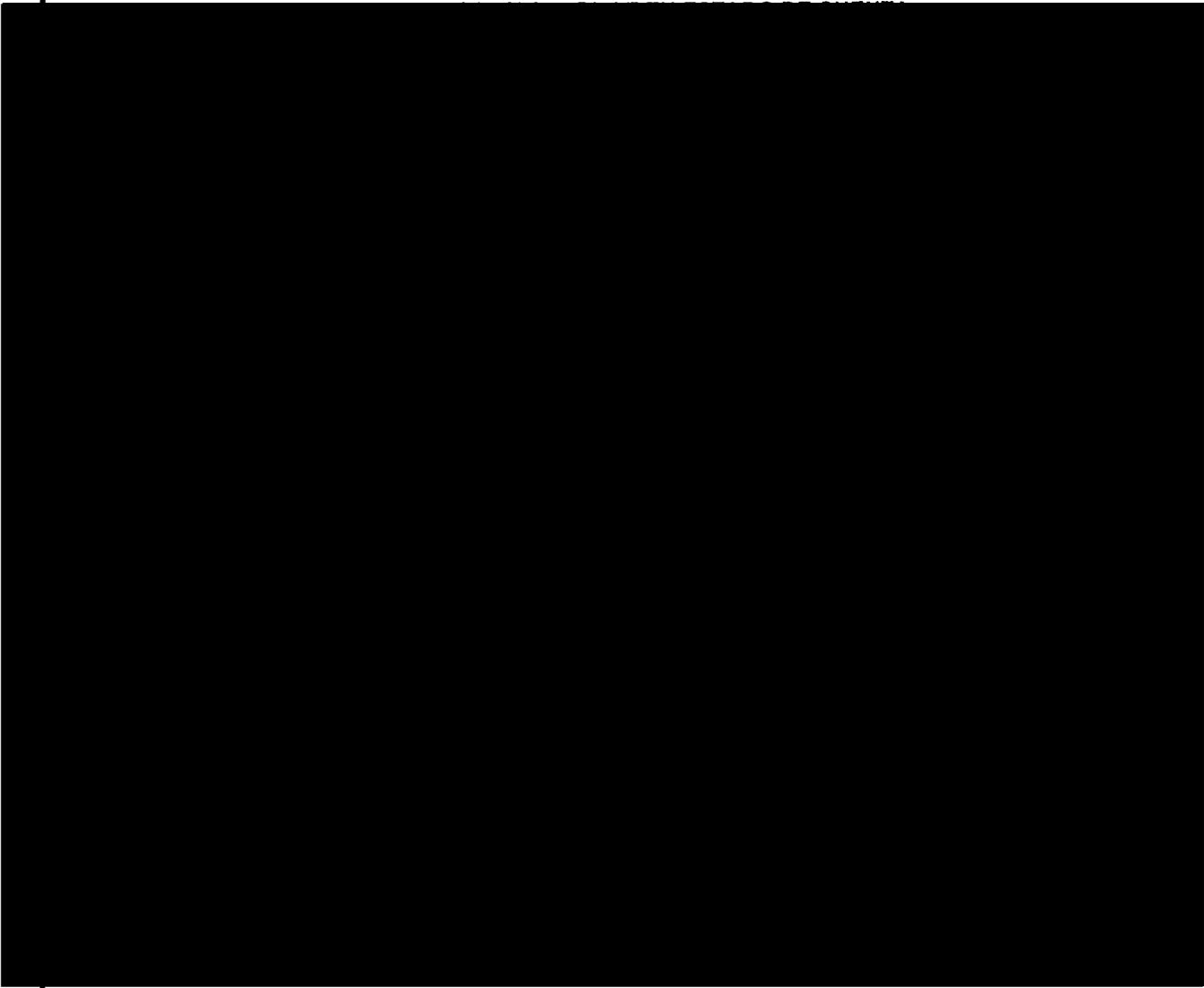
Información

[Empty rectangular box for information]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Subprocuraduría de Prevención del Delito

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

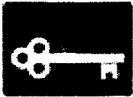


DS.

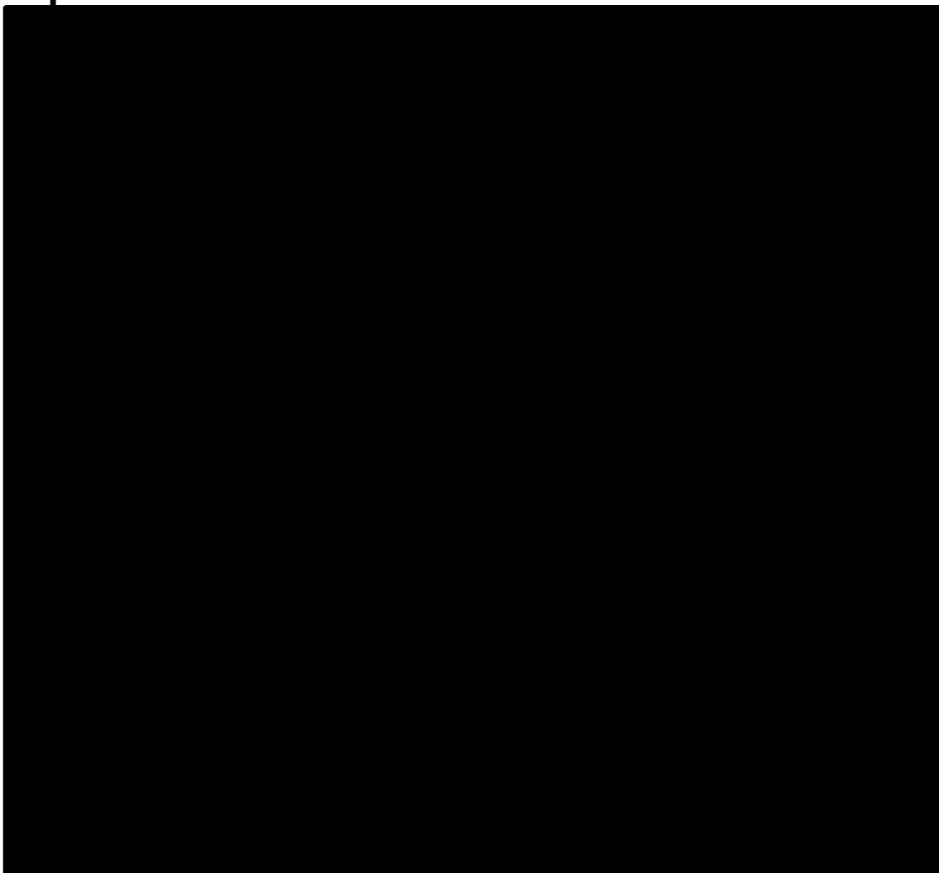


AL PODER JUDICIAL  
de los Estados Unidos Mexicanos,  
de la Comunidad  
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

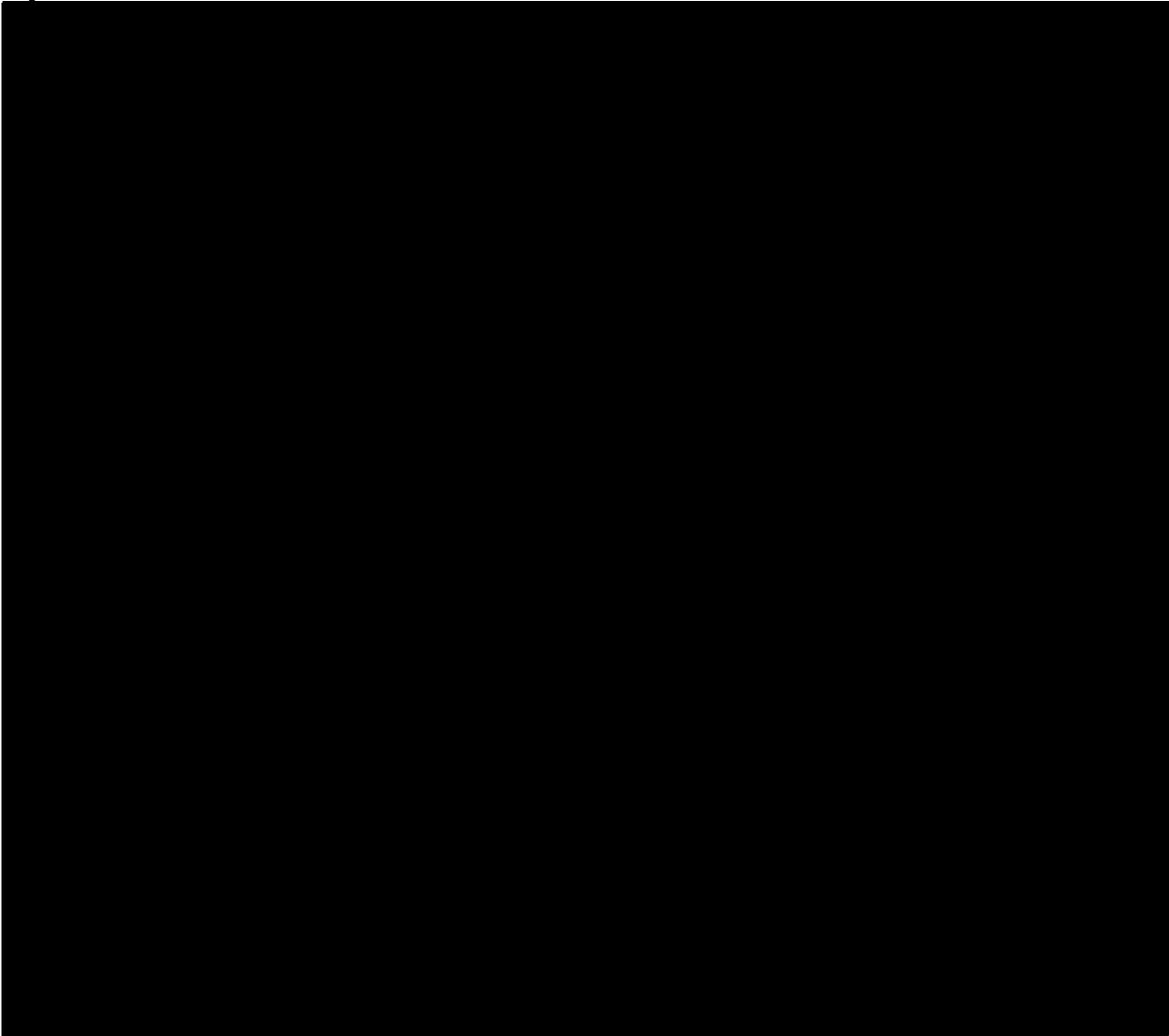


PROCURADURÍA GENERAL  
de la Federación  
Secretaría de Justicia  
Prevenición del Delito  
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

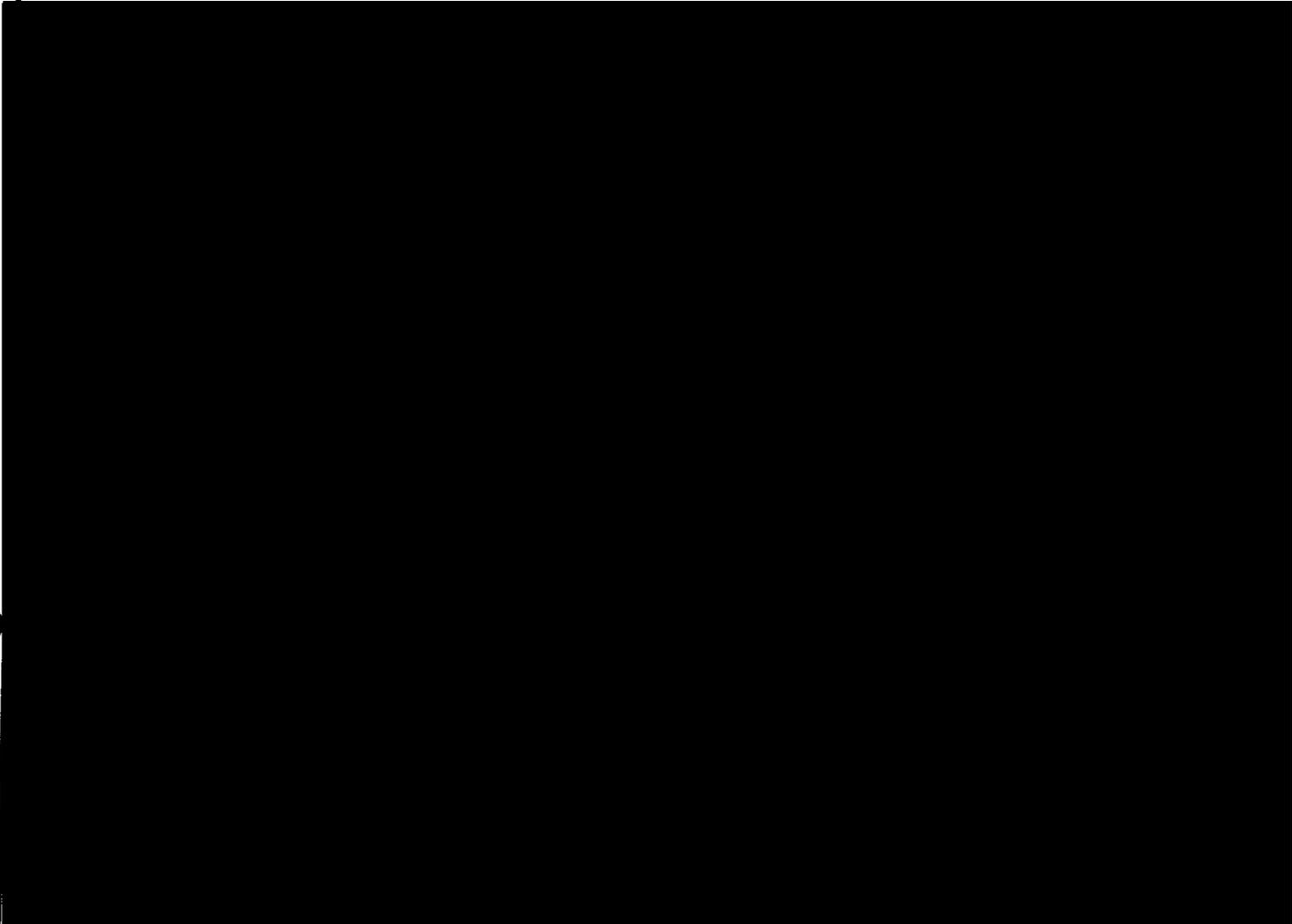


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

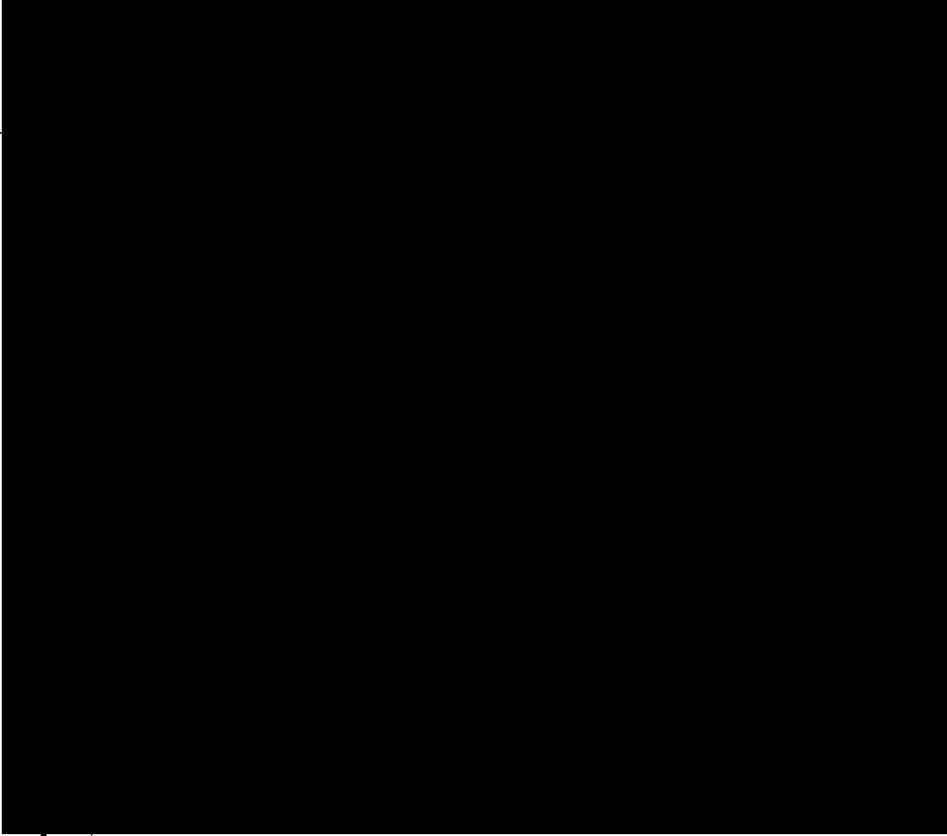
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

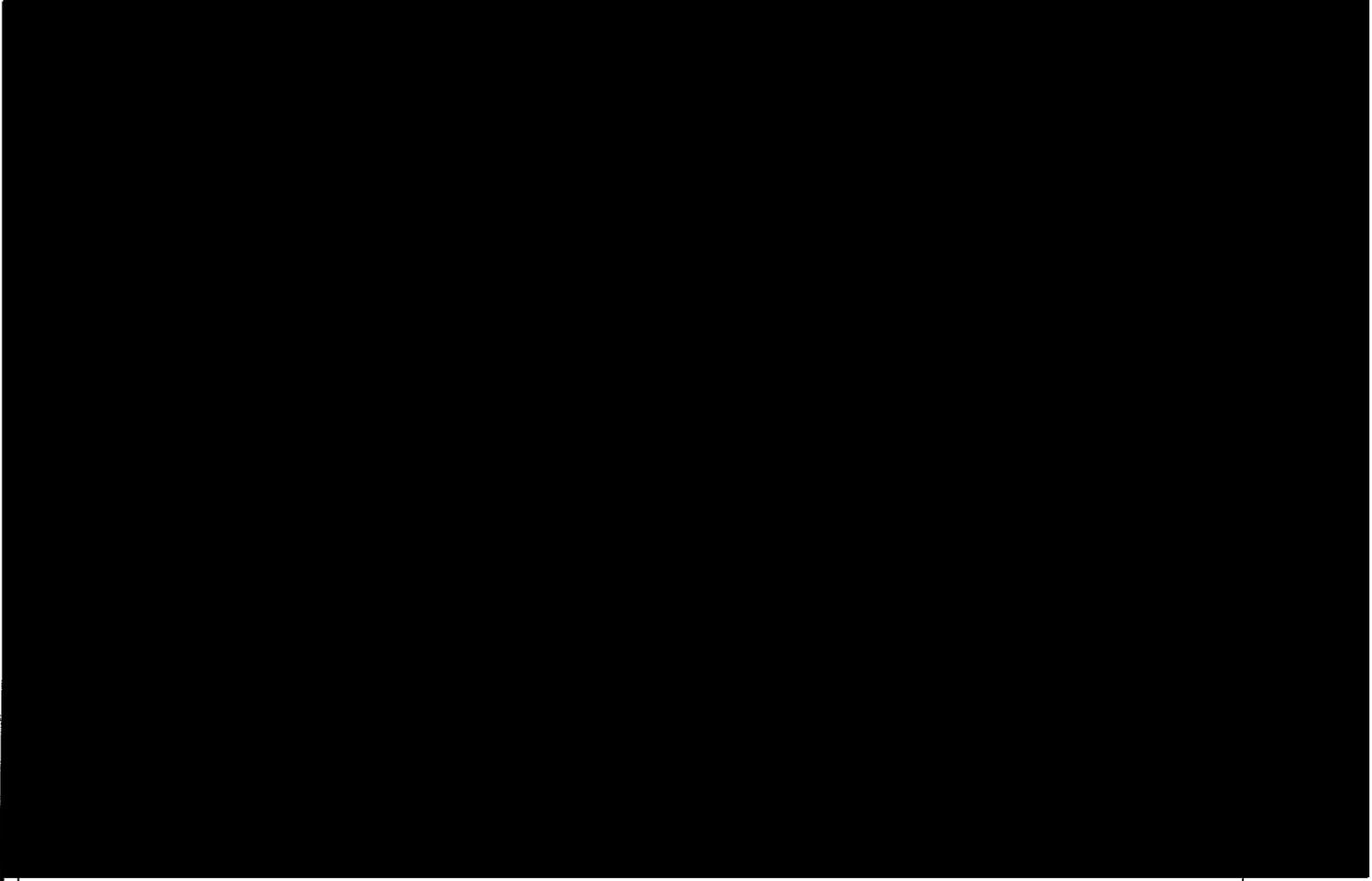


PROCURADURIA  
Subprocuratura  
Prevención del  
Ofic

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

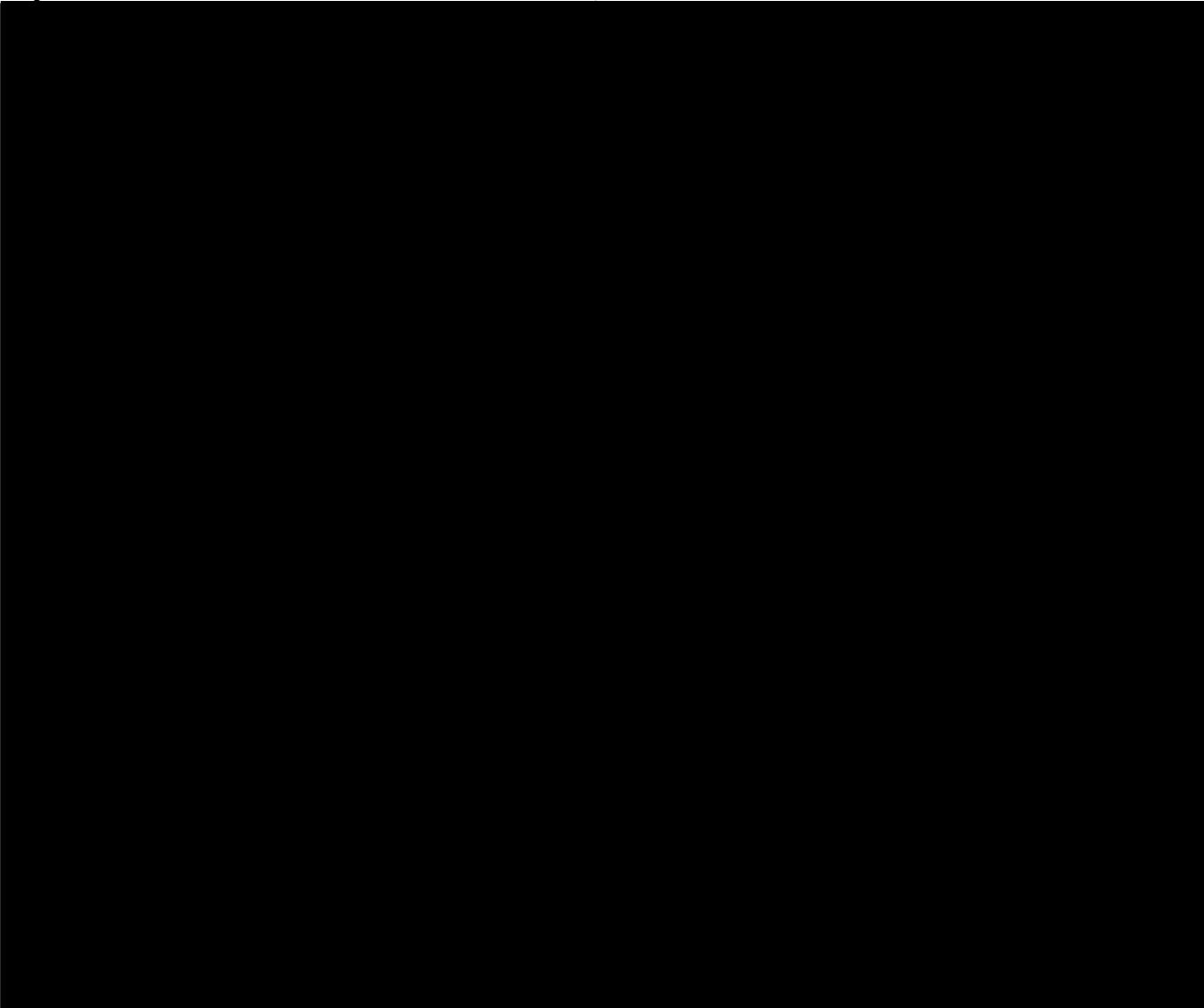


BanCoppel



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN

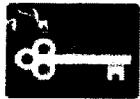
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADO

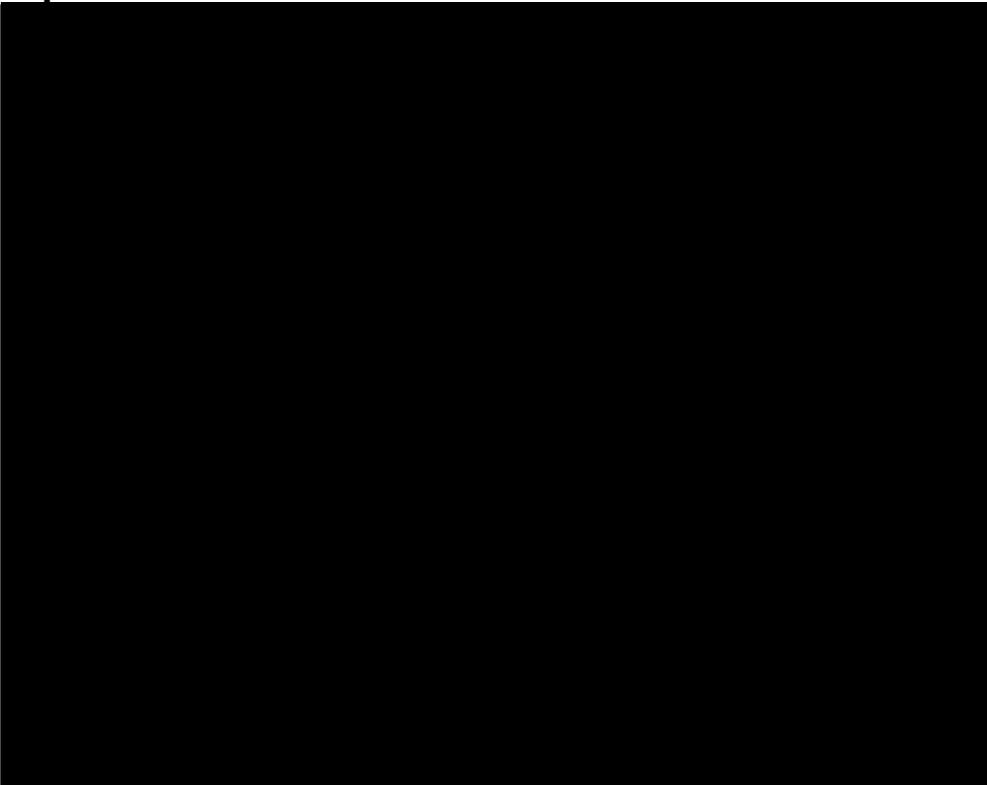
PROCURADURÍA  
Subprocurac  
Previdencia del D  
C/S

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FIDUCIARIAS  
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FIDUCIARIAS

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Promoción del Delito  
Oficina de

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

620  
520

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES  
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 603

- - - En la Ciudad de México, siendo el día Veintidos de Junio  
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado [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 16, 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: -----

HACE CONSTAR-----

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones  
que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo  
número 603 Seiscientos Tres de Sección Sumarios), mismo que consta de 520  
(Quinientas Veinte Servicios a la Comunidad) fojas, contabilizando la correspondiente a la  
presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del  
expediente de mérito -----

[REDACTED]

