



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA¹

**TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA 2021
19 DE OCTUBRE DE 2021**

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



CONSIDERACIONES

Los días 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Tras ello, el pasado 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

Por ello, en consideración a lo previsto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto del Decreto aludido, que citan:

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.

Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del proceso pendiente.

Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.

En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.

Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las



partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.

...
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.

En relación con el artículo 97 del Decreto en mención, que señala:

**TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CAPÍTULO ÚNICO
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN**

Artículo 97. Las bases de datos, sistemas, registros o archivos previstos en la presente Ley que contengan información relacionada con datos personales o datos provenientes de actos de investigación, recabados como consecuencia del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General o por intercambio de información con otros entes públicos, nacionales o internacionales, podrán tener la calidad de información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo caso únicamente podrán ser consultadas, revisadas o transmitidas para los fines y propósitos del ejercicio de las facultades constitucionales de la Fiscalía General, por las personas servidoras públicas previamente facultadas, salvo por aquella de carácter estadístico que será pública.

Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:**

...

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

...

Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.



La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

De lo expuesto, se concluye que en tanto **no se defina el nuevo estatuto de Fiscalía General de la República**, el Comité de Transparencia con el fin de seguir cumplimentando las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en la materia, el citado Órgano Colegiado continuará sesionando conforme lo establece el ya citado Acuerdo A/072/16.

Atento a lo anterior, cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.

Por otra parte, es importante puntualizar que con motivo de la emergencia sanitaria a nivel internacional, relacionada con el evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública a través de la propagación del virus SARS-COVID2 y que potencialmente requiere una respuesta coordinada, es que desde el pasado viernes 20 de marzo en cumplimiento con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se emitió el protocolo y medidas de actuación en la Fiscalía General de la República, por la vigilancia epidemiológica del Coronavirus COVID-19 para la protección de todas y todos sus trabajadores a nivel nacional y público usuario, en el sentido de que en la medida de lo posible se dé continuidad operativa a las áreas sustantivas y administrativas de esta institución, tal como se aprecia en el portal institucional de esta Fiscalía:

<https://www.gob.mx/fgr/articulos/protocolo-y-medidas-de-actuacion-ante-covid-19?idiom=es>

En ese contexto, en atención al Protocolo y medidas de actuación que han sido tomadas en cuenta por diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República con motivo de la pandemia que prevalece en nuestro país, documentos emitidos el 19 y 24 de marzo del año en curso, respectivamente, por el Coordinador de Planeación y Administración, es importante tomar en cuenta el contenido de lo del artículo 6, párrafo segundo del *Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, el cual señala que:

Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

En concatenación, con el numeral cuarto, fracciones I y II del Oficio circular No. C/008/2018, emitido por la entonces Oficina del C. Procurador, a saber:

CUARTO. Se les instruye que **comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:**



II. Priorizar el uso de correos electrónicos como sistema de comunicación oficial al interior de la Institución:

Así como lo escrito en el **Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias en donde se amplíe el término para dar respuesta** signado por el Comité de Transparencia en su Novena Sesión Ordinaria 2019 de fecha 5 de marzo de ese año y el **Procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), susceptible de revisión por parte del CT** aprobado por ese Colegiado el fecha 22 de junio de 2018, a través del cual se instituyeron diversas medidas de atención, entre las cuales, destaca el siguiente: **"5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en tiempo y forma fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucional"**, es que, el personal de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, **únicamente gestionará a través de correos electrónicos institucionales , hasta nuevo aviso, todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación** establecidos en la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos, así como procedimientos de investigación y verificación, de imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, **así como diversos asuntos competencia de esta Unidad en la medida en que sus posibilidades técnicas, materiales y humanas lo permitan, hasta en tanto, no se tenga un comunicado por parte de las autoridades sanitarias que fomenten el reinicio de las actividades de manera presencial.**

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



Lic. Carlos Guerrero Ruíz.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Fiscalía General de la República.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina.

Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

En términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción X y 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como los ACUERDOS: A/009/2019 por el que se instala el Órgano Interno de Control, el A/014/2019 por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno de Control y Numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c) del A/OI/001/2019 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control entre sus unidades administrativas, publicados en el DOF el 14 de diciembre de 2018, 9 de mayo y 25 de septiembre de 2019, respectivamente.



SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Siendo las 15:45 horas del día 15 de octubre de 2021, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia remitió vía electrónica a los enlaces de transparencia, en su calidad de representantes de las Unidades Administrativas (UA) competentes, los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité de Transparencia en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria 2021 a celebrarse el día 19 de octubre de 2021, por lo que requirió a dichos enlaces, para que de contar con alguna observación al respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría Técnica y que de no contar con un pronunciamiento de su parte, se daría por hecho su conformidad con la exposición desarrollada en el documento enviado.

Lo anterior, con el fin de recabar y allegar los comentarios al Colegiado, a efecto de que cuente con los elementos necesarios para emitir una determinación a cada asunto.

En ese contexto, tras haberse tomado nota de las observaciones turnadas por parte de las UA, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia notificó a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación.

Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó tomar nota de cada una de las determinaciones, por lo que procedió a realizar la presente acta correspondiente a la **Trigésima Octava Sesión Ordinaria 2021**.



DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. **Lectura y en su caso aprobación del orden del día.**
- II. **Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- III. **Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:**
 - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:**

A.1. Folio 0001700236321 – RRA 11641/21

- B. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

B.1. Folio 0001700246521
B.2. Folio 0001700273721
B.3. Folio 0001700286121
B.4. Folio 330024621000034
B.5. Folio 3300246210000235
B.6. Folio 330024621000056
B.7. Folio 3300246210000265
B.8. Folio 3300246210000266

- C. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de plazo para respuesta:**

C.1. Folio 0001700276421
C.2. Folio 0001700276521
C.3. Folio 0001700288021
C.4. Folio 330024621000028
C.5. Folio 330024621000064
C.6. Folio 330024621000068
C.7. Folio 330024621000069
C.8. Folio 330024621000070
C.9. Folio 330024621000071
C.10. Folio 330024621000072
C.11. Folio 330024621000073
C.12. Folio 330024621000074
C.13. Folio 330024621000075
C.14. Folio 330024621000076
C.15. Folio 330024621000077
C.16. Folio 330024621000078
C.17. Folio 330024621000079
C.18. Folio 330024621000080
C.19. Folio 330024621000081
C.20. Folio 330024621000082
C.21. Folio 330024621000083



- C.22. Folio 330024621000084
- C.23. Folio 330024621000085
- C.24. Folio 330024621000086
- C.25. Folio 330024621000087
- C.26. Folio 330024621000088
- C.27. Folio 330024621000089
- C.28. Folio 330024621000090
- C.29. Folio 330024621000091
- C.30. Folio 330024621000092
- C.31. Folio 330024621000093
- C.32. Folio 330024621000094
- C.33. Folio 330024621000095
- C.34. Folio 330024621000096
- C.35. Folio 330024621000097
- C.36. Folio 330024621000098
- C.37. Folio 330024621000099
- C.38. Folio 330024621000100
- C.39. Folio 330024621000101
- C.40. Folio 330024621000102
- C.41. Folio 330024621000103
- C.42. Folio 330024621000105
- C.43. Folio 330024621000107
- C.44. Folio 330024621000113
- C.45. Folio 330024621000114
- C.46. Folio 330024621000116
- C.47. Folio 330024621000127
- C.48. Folio 330024621000128
- C.49. Folio 330024621000129
- C.50. Folio 330024621000137
- C.51. Folio 330024621000140
- C.52. Folio 330024621000142

D. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada o entrega de los datos personales:

- D.1. Folio de la solicitud 330024621000205

IV. Expediente INAI.3S.07.01-007/2018.

V. Asuntos generales.

PUNTO 1.

- **Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.** -----



ABREVIATURAS

FGR – Fiscalía General de la República.

OF – Oficina del C. Fiscal General de la República.

CA – Coordinación Administrativa

OM – Oficialía Mayor (antes CPA)

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

CFySPC – Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

FECOR – Fiscalía Especializada de Control Regional (antes SCRPPA)

FEMDO – Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO).

FECOC – Fiscalía Especializada de Control Competencial. (Antes SEIDF)

FEMCC – Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción

FEMDH – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

FEVIMTRA – Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

FISEL – Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Antes FEDE)

FEAI – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

AIC – Agencia de Investigación Criminal (antes CMI)

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

OEMASC – Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

OIC – Órgano Interno de Control.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.



I. Aprobación del orden del día.

II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:

En seguimiento al desahogo del orden del día, la Secretaría Técnica de este Órgano Colegiado procede a tomar nota de las decisiones que manifestaron los integrantes del Comité de Transparencia para cada una de las solicitudes enlistadas en la presente sesión.



A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio de la solicitud 0001700236321 - RRA 11641/21

La resolución adoptada por el Comité de Transparencia del asunto de mérito se encuentra al final de acta de la presente sesión.



B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

B.1. Folio de la solicitud 0001700246521

Síntesis	Investigación en contra de terceras personas
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Se solicita la siguiente información:

1.- Se solicita se indique el número de denuncias que se han presentado ante la fiscalía a causa de corrupción en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador registradas entre el año 2000 y el dato más actualizado que se tenga. De la anterior información se solicita se precise por nombre y mes, en el que se presentó la denuncia y la delegación de la fiscalía que recibió la denuncia

2. Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por las denuncias por nombre de cada uno de los mencionados.

3.- Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo de tiempo desglosada por cada uno de los mencionados.

4.- Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo de tiempo desglosada por cada uno de los mencionados. De la anterior información se solicita se precise la razón del cierre de la averiguación previa o carpeta de investigación." (Sic.)

"Ante la contestación por parte de la FGR. Se solicita se dé acceso a las versiones públicas de la averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los anteriores personajes; lo anterior daría contestación los siguientes puntos sin realizar documentos ad hoc.

"Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por las denuncias por nombre de cada uno de los mencionados. Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo de tiempo desglosada por cada uno de los mencionados. Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo de tiempo desglosada por cada uno de los mencionados. De la anterior información se solicita se precise la razón del cierre de la averiguación previa o carpeta de investigación.



**Justificación de no pago: No tengo dinero por la pandemia.*

Ante lo anterior invoco que la contestación se entregue en CONCORDANCIA y OBSERVANCIA del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece:
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CAIA, FECOC, FECOR, FEMDO, FEMDH, FISEL, FEMCC y FEAL.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0656/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de la persona citada en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sanción condenatoria firme o sanción firme, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

**TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial**

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.



Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que



deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.30.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación, conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Trigésima Octava Sesión Ordinaria



Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

l. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -



B.2. Folio de la solicitud 0001700273721

Síntesis	Investigación en contra de terceras personas
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Se solicita la siguiente información 1.- Se solicita se indique el número de denuncias que se han presentado ante la fiscalía a causa de corrupción en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, registradas entre el año 2000 y el dato más actualizado que se tenga. De la anterior información se solicita se precise por nombre y mes, en el que se presentó la denuncia y la delegación de la fiscalía que recibió la denuncia.

2. Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por las denuncias por nombre de cada uno de los mencionados.

3.- Se solicita se precise el número de averiguaciones previas y también de carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo de tiempo desglosada por cada uno de los mencionados. De la anterior información se solicita se precise la razón del cierre de la averiguación previa o carpeta de investigación.

La anterior información y sus puntos se solicita se entreguen de la manera en la que se encuentren los documentos en los sistemas institucionales físico o virtuales, es decir, versiones de las carpetas de investigación y escritos recibidos y procesados sobre denuncias interpuestas en contra de los sujetos mencionados y por la causa mencionada, así como la estadística que se tenga sobre el tema y el asunto por el cual versa esta solicitud.

Lo anterior se solicita con base en el criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual establece:

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.



A su vez también solicita se entregue la información mencionada en CONCORDANCIA y OBSERVANCIA del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece:

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando

- I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
- II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables." (Sic.)

"Ante la contestación por parte de la FGR. Se solicita se dé acceso a las versiones públicas de la averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los anteriores personajes; lo anterior daría contestación los siguientes puntos sin realizar documentos ad hoc" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CAIA, FECOC, FECOR, FEMDO, FEMDH, FISEL, FEMCC y FEAL.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0657/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de la persona citada en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sanción condenatoria firme o sanción firme, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial



ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. *La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. *Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*

II. *La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*

III. *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y



ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos



de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se **presuma** su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.3. Folio de la solicitud 0001700286121

Síntesis	Sobre probable personal sustantivo en la institución
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"de Claudia Morales Larre, se solicita ingresos netos y brutos, prestaciones, curriculum con los documentos que lo soportan, facultades y atribuciones que tiene, numero de carpetas que tiene a su cargo y estado que guardan cada una de ellas, casos ganados y perdidos, denuncias en su contra en visitaduría, OIC o su similar, copia de la versión pública de sus declaraciones patrimoniales que tiene ella en su poder./ de los peritos de la FGR que requisitos legales tienen que cumplir para ocupar ese cargo" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM, FEAI, UTAG y AIC.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0658/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva respecto de proporcionar cualquier dato que **asevere** que la persona señalada en la solicitud sea o haya sido personal sustantivo dentro de la institución, en términos del **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;



Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Dadas las funciones y la naturaleza del personal sustantivo de esta Fiscalía General de la República, al proporcionar información, sería aseverar que dicha persona se encuentra o se encontraba realizando actividades de investigación y persecución de delitos, pone en riesgo la vida, seguridad y salud, así como la de su familia, derivado de las actividades sustantivas que realiza este tipo de personas en la investigación de indicios y elementos de prueba para la acreditación del delito; toda vez que al ser identificados, podrían ser objeto de amenazas, represalias o ataques físicos o morales por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener información sensible que podría incidir en las actividades realizadas como agentes del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de los delitos.
- II. Es necesario reservar la información requerida, ya que al proporcionar información, se pondría en riesgo su integridad física y seguridad así como las actividades que llegaran a realizar, en ese sentido el difundir la información solicitada no garantiza el interés público y/o el derecho a la información, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al interés particular, afectándose el interés general de proteger la vida, seguridad y salud de los servidores públicos encargados de investigar y perseguir los delitos.
- III. El reservar la información solicitada, no sólo salvaguarda las funciones que realizan el personal sustantivo de esta Fiscalía, sino también se protege su identificación y localización para no poner en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares. Por lo anterior, la reserva de dicha información resulta proporcional al interés jurídico tutelado en la causal de clasificación invocada, en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos el interés general de salvaguardar la vida seguridad y salud de las personas se encuentra sobre el interés particular de conocer la información solicitada.



B.4. Folio de la solicitud 330024621000034

Síntesis	AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Se solicita atentamente a la Fiscalía General de la República el siguiente documento: 1. Documento con fecha 22 octubre de 2012 A.P.: **AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 Oficio: SEIDF/0231/2012** relativo al **NO ejercicio del acción penal** donde se señalaron delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública así como el diverso en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Donde figuran como responsables en su momento el Ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira y otros. Se adjunta caratula del documento solicitado" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOC**.

ACUERDO

CT/ACDO/0659/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva del documento requerido (No Ejercicio de la Acción Penal) inmerso en una averiguación previa, en términos del **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y



Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa se menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
- III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del



B.5. Folio de la solicitud 330024621000056

Síntesis	Investigación en contra de terceras personas
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"-Denuncias contra la empresa Central ADN SA de CV

-Quiénes son los denunciantes (no solicito el nombre por razones de privacidad, pero si requiero me informe si la denunciante es otra institución pública o un particular)." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR, FEMDO, FECOC y FEMCC.**

ACUERDO

CT/ACDO/0660/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de la persona moral citada en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sanción condenatoria firme o sanción firme, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO



INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. **La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

III. **Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.**

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, **no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad.** La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. **La que se refiera al patrimonio de una persona moral,** y

II. **La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.**

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:



Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una



Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externalar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.



De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona física y **moral** identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Trigésima Octava Sesión Ordinaria



B.6. Folio de la solicitud 330024621000235

Síntesis	Probable línea de investigación en contra del suscrito
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Se me informe si existe **carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General de la República en la que mi representada aparece como indiciada y/o investigada** y/o señalada por alguna persona tendiente a incriminarla, ya sea por su nombre INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o por su nombre comercial que es conocida "Grupo IPISA" o en su caso a su Presidente del Consejo de Administración Alejandro Vázquez Vera.

De ser el caso que la respuesta a los cuestionamientos anteriores sean positivos, se instruya a través de usted a la autoridad ministerial encargada de la integración de la carpeta de investigación respectiva, me sean expedidas copias simples de los registros de dicha carpeta de investigación con la finalidad de que mi representada y en su caso su Presidente ejerzan su derecho humano a una defensa técnica y adecuada" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG**.

ACUERDO

CT/ACDO/0661/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el artículo **110, fracción VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:



- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las



características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha



cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimitad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN, CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimitad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse



adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



B.7. Folio de la solicitud 330024621000265

Síntesis	Probable línea de investigación en contra del suscrito
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

*"solicito se realice una búsqueda en el sistema de registro de carpetas de investigación o de procedimientos de **responsabilidad** o su similar que se lleve en esa Fiscalía Especializada hasta esta fecha; y de existir alguna investigación en mi contra se me conceda la debida intervención para mi legal defensa, proporcionándome copias de todos los registros de investigación correspondiente" (Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0662/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el artículo **110, fracción VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.



Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se



utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.

Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del



índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. **PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.** Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. **SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.**

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN



CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



B.8. Folio de la solicitud 330024621000266

Síntesis	Probable línea de investigación en contra del suscrito
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"...solicito a esta Fiuscalía se me informe si el suscrito cuenta con antecedentes derivados de una carpeta de investigación o averiguación previa..." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0663/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el artículo **110, fracción VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por



hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.



De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con



residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Lilitiana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN, CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de



la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

ACUERDO

CT/ACDO/0664/2021:

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

- C.1. Folio 0001700276421
- C.2. Folio 0001700276521
- C.3. Folio 0001700288021
- C.4. Folio 330024621000028
- C.5. Folio 330024621000064
- C.6. Folio 330024621000068
- C.7. Folio 330024621000069
- C.8. Folio 330024621000070
- C.9. Folio 330024621000071
- C.10. Folio 330024621000072
- C.11. Folio 330024621000073
- C.12. Folio 330024621000074
- C.13. Folio 330024621000075
- C.14. Folio 330024621000076
- C.15. Folio 330024621000077
- C.16. Folio 330024621000078
- C.17. Folio 330024621000079
- C.18. Folio 330024621000080
- C.19. Folio 330024621000081
- C.20. Folio 330024621000082
- C.21. Folio 330024621000083
- C.22. Folio 330024621000084
- C.23. Folio 330024621000085
- C.24. Folio 330024621000086
- C.25. Folio 330024621000087
- C.26. Folio 330024621000088
- C.27. Folio 330024621000089
- C.28. Folio 330024621000090
- C.29. Folio 330024621000091
- C.30. Folio 330024621000092
- C.31. Folio 330024621000093
- C.32. Folio 330024621000094
- C.33. Folio 330024621000095
- C.34. Folio 330024621000096
- C.35. Folio 330024621000097
- C.36. Folio 330024621000098
- C.37. Folio 330024621000099
- C.38. Folio 330024621000100
- C.39. Folio 330024621000101
- C.40. Folio 330024621000102

Trigésima Octava Sesión Ordinaria



- C.41. Folio 330024621000103
- C.42. Folio 330024621000105
- C.43. Folio 330024621000107
- C.44. Folio 330024621000113
- C.45. Folio 330024621000114
- C.46. Folio 330024621000116
- C.47. Folio 330024621000127
- C.48. Folio 330024621000128
- C.49. Folio 330024621000129
- C.50. Folio 330024621000137
- C.51. Folio 330024621000140
- C.52. Folio 330024621000142

Lo anterior, de conformidad con los motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

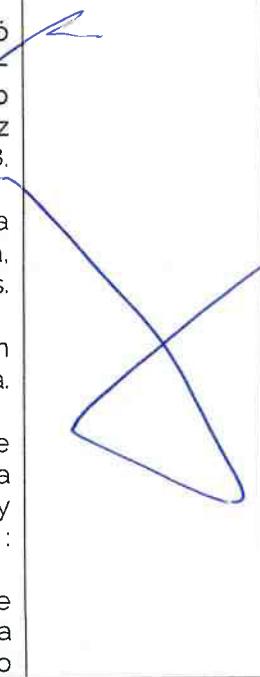
Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta

DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Folio 0001700276421_Fecha de interposición de prórroga 19/10/2021_mi nombre es CLAUDIA IVONNE SANCHEZ MAYORGA y En atención a que me encuentro en el reclusorio femenino de la CDMX por 8 años sin sentencia y carezco de recursos o familiares, porque ya soy huérfana, le solicito a la ahora FGR todo el expediente de la averiguación previa completo foliado de mi causa penal y especialmente todas las pruebas en mi contra, a efectos de tener una defensa causa penal 30/2016-v / ya que la entonces PGR procedió en mi contra . NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular , justificación de no pago: esta en la solicitud las razones por las que no tengo recursos - mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasara a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos sin reserva o testado alguno, otro medio de entrega electrónico: copia certificada	En gestión con la FEMDH por la respuesta emitida
Folio 0001700276521_Fecha de interposición de prórroga 19/10/2021_mi nombre es CLAUDIA IVONNE SANCHEZ MAYORGA y En atención a que me encuentro en el reclusorio femenino de la CDMX por 8 años sin sentencia y	En gestión con la FEMDH por la respuesta



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
carezco de recursos o familiares, porque ya soy huérfana, le solicito a la ahora FGR todo el expediente de la averiguación previa completo foliado de mi causa penal y especialmente todas las pruebas en mi contra, a efectos de tener una defensa causa penal 30/2016-v / ya que la entonces PGR procedió en mi contra . NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno. / LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, SOLICITÓ LA DOCUMENTACIÓN Y NO SE LA ENTREGARON, POR LO QUE SOLICITO TAMBIÉN INFORME LAS RAZONES LA FGR ANTE ESA NEGATIVA ., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno. SOY HUÉRFANA Y ESTOY EN EL RECLUSORIO FEMENIL (NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno., justificación de no pago: NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno. SOY HUÉRFANA Y ESTOY EN EL RECLUSORIO FEMENIL (NOTA mi prima Nancy Alejandra Baca Mayorga pasará a la unidad de transparencia de la ahora FGR , para recoger todos los documentos, sin reserva o testado alguno.	emitida
Folio 0001700288021.Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_La información que solicito es referente a la cantidad de denuncias que se presentaron en el año 2020 referentes a la trata de personas con fines de explotación sexual	Solicitada por falta de respuesta de la OM
Folio 330024621000028.Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_en atención al correo electrónico que recibieron y respondieron este 15 de septiembre 2021 (se solicita a la TITULAR de la FEAI Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (que acredite desde que inicio su titular a la fecha, el resultado concreto de todas sus actuaciones con máxima publicidad, expediente por expediente o investigación por fecha y numero / costo de operación de esta área detallada / cuantas denuncias han recibido y en cuantas han sancionado o procedido contra funcionarios de la FGR y PGR con máxima publicidad / cuantas han desechado o no encontraron los elementos o no investigaron . ((cuanto se gasto en publicidad y folletos para que la ciudadanía se acerque a esta y denuncie))	Solicitada por falta de respuesta de la OM
Folio 330024621000064.Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Fiscalía General de la República (antes PGR) Secretaría de la Función Pública SFP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP-SHCP P r e s e n t e	Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM
Solicitud de Acceso a Información Pública por Actos de Servidores Públicos del anteriormente denominado Servicio de Administración y Enajenación de	

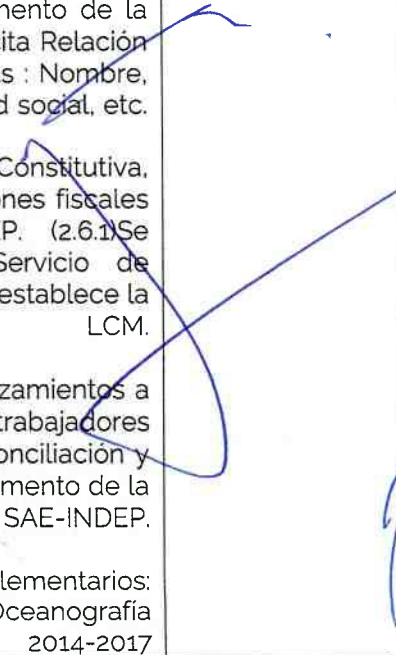


DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Bienes SAE, ahora Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP, conjuntamente con otras Entidades y Particulares, Realizados durante el Aseguramiento, Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI de la empresa Oceanografía SA de CV.</p> <p>Estos actos de Servidores públicos del anterior SAE ahora denominado INDEP, son Actos de Autoridad en el ámbito federal, que han Violentado el Debido proceso y han Violentado los Derechos de miles de Trabajadores de Oceanografía. Consecuencia de dichos actos son Daños a la Nación, Demandas internacionales contra el gobierno de México, Delitos ambientales, Fraudes en el Concurso mercantil y a la Hacienda pública, Muertes culposas, 4 mil Trabajadores sin liquidar y un sinnúmero de irregularidades más.</p> <p>Este Organismo público Ejerce además en el periodo 2014-2017, miles de millones de pesos del Erario público a través de Oceanografía, sin rendir cuentas con transparencia, so pretexto que Oceanografía estaba Asegurada por la anterior Procuraduría General de la República PGR, que es un ente privado y que el Organismo actuó por órdenes del Juez concursal, aun cuando con ello se violentaran la Constitución Federal, Ley de Concursos Mercantiles, Ley Federal del Trabajo, Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Código Penal Federal, Reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social, los propios Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la Administración de Bienes, entre muchos ordenamientos.</p> <p>La PGR levantó el Aseguramiento de Oceanografía, el SAE-INDEP concluyó su Administración de la misma, incluida su participación como Visitador-Conciliador y Síndico en el Concurso mercantil; dicha Empresa ha sido devuelta junto con sus bienes al accionista mayoritario Amado Omar Yáñez Osuna desde 2018.</p> <p>Trabajadores y sus familias han sido amenazados, agredidos y hasta asesinados por denunciar las Irregularidades y Corrupción de Oceanografía, de Servidores públicos junto con Particulares.</p> <p>En este contexto, no debe restringirse la Información pública bajo ningún precepto de confidencialidad o reserva.</p> <p>Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 1), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>1.Documentación oficial mediante la cual, la anterior Procuraduría General de la República PGR, pone a disposición del SAE-INDEP la empresa Oceanografía : se solicita Oficio CGII/F3/0314/2014 de fecha 28 febrero</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>2014, suscrito por Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada PGR, Ivan Miranda Tamayo. Se solicitan todos los Anexos, Oficios, Correos electrónicos entregados-recibidos, etc., referentes a dicho oficio y contenido.</p> <p>1.1.Documentación oficial de la Entrega-Recepción jurídica y material de Oceanografía por la PGR al SAE-INDEP : se solicita Acta administrativa A/PGR/ADM/DEAECM/DEAECM/001/14/03 de fecha 2 marzo 2014, suscrita por Agente del Ministerio Público Ivan Miranda Tamayo y por Coordinador de Administración de Empresas Aseguradas SAE, Manuel Guillermo Moreno Flores. Se solicitan todos los Anexos, Inventarios, Oficios, Correos electrónicos entregados-recibidos, etc., referentes a dicha acta.</p> <p>1.2.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes con la anterior información solicitada, incluyendo Anexos, Inventarios, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos, etc</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de la Administración de Oceanografía SA de CV por parte del INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV</p>	
<p>Folio 330024621000068_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 2), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>2.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 2.2 a 2.7).</p> <p>2.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 2.2 a 2.7), incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>2.2.Se solicita Documentación oficial Adjunta al Acta administrativa A/PGR/ADM/ DEAECM/DEAECM /001/14/03 de fecha 2 marzo 2014, referente a la Descripción detallada de Oceanografía consistente en, de manera enunciativa no limitativa : (2.2.1)Estado en que se encuentra, Recursos en</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Caja, Cuentas bancarias, de Inversiones y Fideicomisos, etc. (2.2.2)Actas constitutivas de Razones comerciales de su propiedad, Registro Federal de Causantes RFC, Inventario detallado de todos los Bienes y Flotas de Barcos y Aviones, etc. (2.2.3)Relación pormenorizada de Contratos y Convenios, de Trabajadores en Nómina de tierra y costa fuera, Descripción detallada de Condiciones Financieras, Jurídicas, Contables, Comerciales, Laborales-Sindicales, de Producción, etc. (2.2.4)Se solicitan todos los Anexos, Oficios, Correos electrónicos entregados-recibidos, etc., referentes a la misma.</p> <p>2.3.Se solicita Documentación oficial PGR / SAE-INDEP : Relación pormenorizada y todos los Contratos de Servicios y Obra pública con Anexos, etc., fincados y vigentes de Oceanografía como contratista de PEMEX, al momento de la entrega de Oceanografía por PGR al SAE-INDEP.</p> <p>2.4.Se solicita Documentación oficial PGR / SAE-INDEP : Relación detallada y todos los Contratos de Fletamento y Construcción de embarcaciones vigentes de Oceanografía con Particulares nacionales y extranjeros, incluidos los Fideicomisos y el carácter de Oceanografía en ellos, al momento de la entrega de Oceanografía por PGR al SAE-INDEP.</p> <p>2.5.Se solicita Documentación oficial PGR / SAE-INDEP : Relación pormenorizada y todos los Contratos de servicios de las Empresas outsourcing : Mano de Obra Calificada del Golfo SA de CV, Logística Integral SA de CV, Transportes Navieros y Terrestres SA de CV, Personal Operativo Calificado SC, Servicios Operativos y Administrativos SC, Logística Industrial y Asesoría de Mercados SA de CV, Global Resources SA de CV, Match Personnel SA de CV, etc., suscritos con Oceanografía, al momento de la entrega de Oceanografía por PGR al SAE-INDEP. (2.5.1)Se solicita Relación pormenorizada de Trabajadores en cada una de estas empresas : Nombre, Categoría, Proyecto, Antigüedad, Salario, Roll, Número seguridad social, etc.</p> <p>2.6.Se solicita además por cada Empresa outsourcing : Acta Constitutiva, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, Declaraciones fiscales al momento de la entrega de Oceanografía por PGR al SAE-INDEP. (2.6.1)Se solicita Declaración fiscal de Pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria SAT hasta la fecha de retroacción que establece la Ley de Concursos Mercantiles LCM.</p> <p>2.7.Se solicita Documentación oficial PGR / SAE-INDEP : Emplazamientos a huelga y Contrato Colectivo de Trabajo CCT, Relación de trabajadores afiliados, Anexos, Acuse de Depósito en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA, Acuerdo de registro ante esta entidad, etc., al momento de la entrega de Oceanografía por PGR al SAE-INDEP.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000069_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 3), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>3.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Números 3.2 a 3.7).</p> <p>3.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Números 3.2 a 3.7), con Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>3.2.Se solicita Documentación referente a la Contratación y Nombramiento provisional del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta : se solicita Nombramiento DCEAF/DEAECM/027/2014 de fecha 14 marzo 2014 y Anexos, suscrito por Directora Ejecutiva de Administración de Empresas y Concursos Mercantiles, Marcia Erandeni Fuentes Méndez y Administrador Luis Alfonso Maza Urueta. Se solicita Nombramiento y Poder Notarial de Marcia Erandeni Fuentes Méndez.</p> <p>3.3.Se solicita Documental en la cual se especifique : Monto de Remuneración fijado al Administrador, Periodicidad de la misma, Origen de los recursos para cubrirla. (3.3.1)Se solicitan Recibos y Comprobantes de Pago (Honorarios-Nómina), de Retención y Pago de impuestos, etc., desde inicio hasta final del encargo 2014-2017. (3.3.2)Se solicita Nombramiento y Poder Notarial del personal de Oceanografía, que en su caso autoriza, así como el Contrato correspondiente.</p> <p>3.4.De igual manera, si se acordaron Viáticos, Vacaciones, Bonos, Aguinaldo, Finiquito y cualquier otro concepto para el Administrador, se solicita de manera enunciativa no limitativa : Documental oficial SAE y Oceanografía de autorización, Montos, Periodicidad, de Origen de los recursos, etc. (3.4.1)Se Solicita Recibos y Comprobantes de Pago, de Retención y Pago de impuestos, etc., desde inicio hasta final del encargo 2014-2017.</p> <p>3.5.Se solicita Documental en la cual se especifique : Resumen calendarizado de Conceptos de Pagos al Administrador, Salarios, Viáticos,</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Vacaciones, Bonos, Aguinaldo, Finiquito, etc., indicando Montos, Impuestos, Retenciones, Origen de los Recursos, Forma de pago, etc. de inicio al final del cargo 2014-2017.</p> <p>3.6. Se solicita Documental, Oficio, Acta de entrega-recepción de Oceanografía, del SAE-INDEP al Administrador, conteniendo Descripción detallada de Oceanografía consistente en, de manera enunciativa no limitativa : (3.6.1) Estado en que se encuentra, Recursos en Caja, Cuentas bancarias, de Inversiones y Fideicomisos. (3.6.2) Actas constitutivas de Razones comerciales de su propiedad, Inventario de Bienes y Flotas de Barcos y Aviones. (3.6.3) Relación pormenorizada de Contratos y Convenios, de Trabajadores en Nómina de tierra y costa fuera. (3.6.4) Descripción detallada de Condiciones Financieras, Jurídicas, Contables, Comerciales, Laborales-Sindicales, de Producción, etc. Se solicitan todos los Anexos, Inventarios, Oficios, Correos electrónicos entregados-recibidos, etc., referentes a dicha acta.</p> <p>3.7. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Oceanografía, consistente en Escrituras públicas notariales y anexos, en caso de haberse otorgado al Administrador entre otros : Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, Poder especial para pleitos y cobranzas, Poder para actos de administración en materia laboral, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito o cualquier otro. (3.7.1) Se solicita Nombramiento y Poder Notarial de Funcionario del SAE que su caso otorga. (3.7.2) Se solicita Nombramiento y Poder Notarial del personal de Oceanografía, que en su caso otorga.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000070_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 4) Completa y en Archivo electrónico</p> <p>4. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 4.2, 4.5 y 4.6).</p> <p>4.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>(Numerales 4.2 a 4.6), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>4.2.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento de la Responsabilidad del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de Contratar un Seguro de cobertura amplia de acuerdo al giro de Oceanografía, para resarcir daños por siniestros, en este caso de manera enunciativa no limitativa se solicitan : Contrato(s) y anexos de Póliza del seguro, Pagos a partir del encargo, Comprobante de Origen de los recursos, Aplicación de cobertura, Renovación y pagos de la misma. (4.2.1)Se solicita Correspondencia en general, Correos electrónicos, etc., durante el encargo 2014-2017.</p> <p>4.3.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de entregar Informe mensual al Organismo. (4.3.1)Se solicitan todos los Informes mensuales del Administrador, con Anexos, Acuses de entrega-recepción, Correos electrónicos, de inicio y hasta finalizar el encargo 2014-2017.</p> <p>4.4.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite si el Administrador Luis Alfonso Maza Urueta Ordenó una Auditoría a la contabilidad de Oceanografía, un Avalúo a la misma, Dictámenes, etc., en este caso se solicitan, de forma enunciativa no limitativa : Estudios de Auditoría, Avalúo, Dictamen y cualquier otro, en su caso por perito autorizado, Anexos, etc. (4.4.1)Se solicita Comprobantes fiscal y de pago, de Retención de impuestos, de Origen de los recursos, etc. (4.4.2)Se solicita Correspondencia en general, Correos electrónicos, etc.</p> <p>4.5.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta, Informar al Organismo al inicio y durante su desempeño 2014-2017, de Contratos fincados por SAE y Oceanografía. En este caso de manera enunciativa no limitativa, se solicitan : los Contratos y Convenios de Oceanografía, fincados y vigentes como contratista de PEMEX. (4.5.1)Se solicitan los Contratos de Fletamento y Construcción de embarcaciones fincados y vigentes con Gobiernos y Particulares nacionales y extranjeros. (4.5.2)Se solicitan todos los Fideicomisos y el carácter de Oceanografía en ellos. (4.5.3)Se solicitan todos los Convenios suscritos con Sindicatos y Organizaciones laborales. (4.5.4)Se solicitan todos y cualquier otro Contrato suscrito por SAE-INDEP, Administrador, Oceanografía, durante 2014-2017.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017	
Folio 330024621000071.Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021.Descripción de la solicitud:	
<p>Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 5), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>5.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 5.2 a 5.7).</p> <p>5.1.Se solicitan los Informes inicial y Mensuales del Administrador correspondientes a la siguiente información (Numerales 5.2 a 5.7), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 del mismo ordenamiento, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>5.2.Se solicitan : Contratos y Convenios de SAE y de Oceanografía con Gobiernos u organismos estatales, con gobiernos u organismos municipales de (5.2.1)Puebla, (5.2.2)Baja California, (5.2.3)Sinaloa, (5.2.4)Campeche y (5.2.5)cualquier otro.</p> <p>5.3.Se solicitan : Contratos y Convenios de SAE y de Oceanografía fincado con Entidades financieras (5.3.1)Banamex, (5.3.2)Santander, (5.3.3)Scotianbank, (5.3.4)Banca Invex, (5.3.5)Banco Rabobank, (5.3.6)BBVA Bancomer y (5.3.7)Cualquier otra.</p> <p>5.4.Se solicitan : todos los Contratos, Convenios, Fideicomisos, etc. de SAE y de Oceanografía desde el inicio, durante y hasta final del encargo.</p> <p>5.5.Se solicitan Todos los Contratos, Convenios, etc., con Personas morales, incluidos sus Anexos, Correspondencia en general, Correos electrónicos, Presentaciones, Acta constitutiva, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, etc., suscritos por SAE, el Administrador o bien por Personal de Oceanografía, durante la Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (2014-2017), cuyos Montos y Facturas se Pagan con recursos del SAE o de Oceanografía.</p> <p>5.6.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador por cada uno de estos Contratos, Convenios, etc. : Relación conteniendo Objeto, Monto, Fecha, Vigencia, Firmantes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, etc.; Programas, Acuses entrega-recepción de Entregables-</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p> <p><i>[Handwritten signature and initials]</i></p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Alcances, Garantías, etc.; Relación y Facturas o Recibos de cobro-pago, Acuses entrega-recepción, Origen de los recursos, Pago de impuestos al SAT, etc.; En su caso, Penalizaciones aplicadas; Garantías, Finiquitos, etc. Entre otros los fincados con : (5.6.1)Consultoría Majoian SA de CV, (5.6.2)Galicia Abogados SC, (5.6.3)Alcocer Cámara y Asociados SC, (5.6.4)Despacho Jurídico Cádiz, (5.6.5)Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle SC, (5.6.6)Ritch, Mueller, Heather y Nicolau SC, (5.6.7)Duarte Aispuro Soluciones Jurídicas SC, (5.6.8)Negocios Inteligentes Prácticos SA de CV, (5.6.9)Servicios Luki SA de CV, (5.6.10)Rafael Lores Rodriguez y Cia. SC, (5.6.11)Sistemas de Protección Canina Internacional SA de CV, (5.6.12)Cavazos Flores SC, (5.6.13)Del Barrio y Cia. SC, (5.6.14)Murillo, Maldonado, Arredondo y Asociados SC, (5.6.15)RPH Consultores Fiscales y Legales SC, (5.6.16)Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, (5.6.17)TMM División Maritima SA de CV, (5.6.18)IMMIGRATION MANAGEMENT AND SHIPPING SERVICES COMPANY SA de CV.</p> <p>5.7.Se solicita por cada uno de estos Contratos : Procedimiento y Proceso de Contratación conforme los Artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción I, 41 fracción III, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios y Arrendamiento del Sector Público. (5.7.1)Se solicita Dictámenes de procedencia y Acuerdos del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del SAE, etc. (5.7.2)En su caso, Se solicita Nombramiento y Poder notarial del Personal de Oceanografía que los autoriza y suscribe. (5.7.3)En su caso, Se solicita Nombramiento del servidor público del SAE que los autoriza y suscribe</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000072.Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021.Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía /Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 6), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>6.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 6.2 a 6.5).</p> <p>6.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 6.2 a 6.5), Incluyendo Informe de Pagos que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>6.2.Referente a la moral Negocios Inteligentes Prácticos SA de CV, se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Comunicado de Oceanografía suscrito por César Augusto Guevara Germán de fecha 6 mayo 2014, dirigido al Administrador. (6.2.1)Se solicitan Comunicado carta-propuesta de Negocios Inteligentes Prácticos SA de CV de fecha 9 junio 2014, suscrito por José Alejandro Acevedo Hernández, dirigido al Administrador. (6.2.2)Acuerdo de Voluntades Oceanografía-Negocios Inteligentes Prácticos SA de CV suscrito por Luis Alfonso Maza Urueta, (6.2.3)Relación de Asuntos remitidos a Negocios Inteligentes Prácticos SA de CV para estudio y defensa en contra de resoluciones de PEMEX, Acuses entrega-recepción de Asuntos, de Estudio de defensa legal (entregables), Anexos, etc. (6.2.4)Relación y todas las Facturas, Comprobantes de Pago, de Origen de recursos, de Pago de impuestos, etc.</p> <p>6.3.Referente a la moral Servicios Luki SA de CV, se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Comunicado de Servicios Luki SA de CV de fecha 23 junio 2014 suscrito por Adrián Trinidad Pineda Martínez, dirigido al Administrador. (6.3.1)Acuerdo de Voluntades Oceanografía-Servicios Luki SA de CV suscrito por las partes, (6.3.2)Acuses entrega-recepción, Anexos, de Información tanto para defensa en contra de crédito fiscal \$95,076,401.54 pesos, como del Estudio de defensa legal (entregables) correspondiente, Anexos, etc. (6.3.3)Relación y Facturas, Comprobantes de Pago, de Origen de recursos, de Pago de impuestos, etc.</p> <p>6.4.Referente a la sociedad Rafael Lores Rodríguez y Cía. SC, se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Factura folio fiscal 21be1aa5-e193-4827-8acb-8d13895e9290 Folio 42, Fecha 2014/05/13, Importe con IVA \$1,566,000.00 pesos, Anexos, etc. (6.4.1)Documental de pago cheque de caja 4291324 Scotiabank fecha 4 junio 2014, Cuenta 559990447, Comprobante de Origen de recursos, de Pago de impuestos, etc. (6.4.2)Informe mensual de Administración de Nóminas-Febrero 2015, suscrito por Servicio de Nóminas y RH Edgar Domínguez Paredes (Rafael Lores Rodríguez y Cía, SC), dirigido al Administrador. (6.4.3)Todos los Informes Mensuales de Administración de Nóminas (Rafael Lores Rodríguez y Cía, SC) con Anexos, Acuse entrega-recepción, etc de inicio y hasta finalización del encargo 2014-2017. (6.4.4)Comunicado e Informe suscrito por Miguel Ángel Ortega Quintero (Rafael Lores Rodríguez y Cía, SC) de fecha 2 junio 2015, dirigido al Administrador, ccp Alfonso Compean Gallardo, Orlando Figueroa Rojas, Rafael Martín Lores Espinosa.</p> <p>6.5.Se solicitan Todos los Informes mensuales de Comprobación de Cuentas</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>por Pagar y del Fondo Revolvente (porcentaje de comprobación global mn, de comprobación por divisa, de cheques expedidos al amparo del Fondo Revolvente, Administrado por Luis Alfonso Maza Urueta y Alfonso Compean Gallardo), con Anexos, Acuse entrega-recepción, etc., de inicio y hasta finalización del encargo 2014-2017.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000073_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 7), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>7.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 7.2 y 7.3).</p> <p>7.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 7.2 y 7.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>7.2.Referente a la sociedad Cavazos Flores SC, se solicita : Comunicado de fecha 10 abril 2014 y Dictámen laboral de Oceanografía SA de CV con Anexos, suscritos por Humberto Cavazos Chena, dirigido a Héctor Orozco Fernández, Jorge Márquez Serralde, Paulina Borja Sáenz, Marcia Fuentes Méndez. (7.2.1)Emplazamiento a Huelga de fecha 25 marzo 2014, suscrito por Alejandro Mota Contreras Secretario general, incluyendo Pliego de Peticiones, Relación de Trabajadores, Anexos, etc., así como Acuse de Depósito en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA, Acuerdo de registro ante esta entidad, etc. (7.2.2)Oficio DCEAF / DEAECEM / CJEACM / 104 /2014 de fecha 7 agosto 2014 suscrito por Coordinadora Jurídica Norma Romero Mendoza dirigido al Administrador y Factura Serie F, Folio 000498 de fecha 6 agosto 2014, Importe \$174,000.00, así como Relación de trabajadores adjunta a la misma. (7.2.3)Comunicado de fecha 5 septiembre 2014 suscrito por Humberto Cavazos Chena, dirigido a Marcia Fuentes</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Méndez y Administrador ccp Norma Romero Mendoza y Factura Serie F, Folio 000558 de fecha 1 septiembre 2014, Importe \$174,000.00, así como Relación de trabajadores adjunta a la misma. (7.2.4)Comunicado de fecha 10 noviembre 2014 suscrito por Humberto Cavazos Chena, dirigido a Marcia Fuentes Méndez y Luis Alfonso Maza Urueta y Factura Serie F, Folio 000644 de fecha 4 noviembre 2014, Importe \$174,000.00, así como Relación de trabajadores adjunta a la misma. (7.2.5)Comunicado de fecha 9 abril 2015 suscrito por Humberto Cavazos Chena, dirigido a Marcia Fuentes Méndez y Luis Alfonso Maza Urueta y Factura Serie F, Folio 001063 de fecha 9 abril 2015, Importe \$4,439,552.00, así como Relación de trabajadores y 4,510 Convenios adjuntos a la misma. En todos los casos, Se solicita (7.2.6)Comprobante de Pago, de Origen de recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública, etc.</p> <p>7.3.Se solicita además Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador de Cumplimiento de alcances contractuales de Cavazos Flores SC, de manera enunciativa no limitativa : (7.3.1)Relación y Acuses entrega-recepción de Trámites jurídico procesales ante Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA. (7.3.2) Relación y Acuses entrega-recepción de Procesos laborales conformados por más de 2 trabajadores. (7.3.3)Relación y Acuses entrega-recepción de Conflicto colectivo. (7.3.4)Relación y Acuses entrega-recepción de Laudos favorables. (7.3.5)Relación y Acuses entrega-recepción de Laudos en contra. (7.3.6)Relación y Acuses entrega-recepción de Convenios. (7.3.7)Relación y Acuses entrega-recepción en Mesas de trabajo, consultas y regularización. (7.3.8)Relación y Acuses entrega-recepción de Liquidación por terminación colectiva. En todos estos casos se solicita : (7.3.9)Relación pormenorizada con Nombre de trabajadores, Acuses de entrega-recepción y Facturas pagadas, Comprobante de Pago, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000074_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 8), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>8.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 8.2 y 8.3).</p> <p>8.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 8.2 y 8.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>8.2.Referente a la moral Sistemas de Protección Canina Internacional SA de CV, Se solicita : Oficio folio SPCI/SAE/14/0519 de fecha 23 marzo 2015 suscrito por Director de Operaciones de Sistemas de Protección Canina Internacional SA de CV Francisco Rosete López, DSE dirigido a Gerente de Seguridad Física y Patrimonial de Oceanografía Jorge Maciel Jiménez, y Factura con Anexos, Serie A, Folio 4757, Fecha 24/3/2015, Descripción Servicio de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de Septiembre 2014 de Oceanografía, Importe con IVA \$817,985.60 pesos. (8.2.2)Se solicita Relación pormenorizada y todas las Facturas pagadas a esta razón, Documental de pago, de Origen de recursos, de Pago de impuestos, etc. (8.2.3)Se solicitan todos los Reportes pormenorizados de inventario de bienes (entregables) durante 2014-2017.</p> <p>8.3.Referente a la sociedad Del Barrio y Cía. SC, Se solicita : (8.3.1)Auditoria ejecutada por Del Barrio y Cía SC, sobre los estados financieros de Oceanografía ejercicio 2013. (8.3.2)Auditoria ejecutada por Del Barrio y Cía SC, ejercicio 1° enero-2 marzo 2014 (fecha aseguramiento). (8.3.3)Auditoria ejecutada por Del Barrio y Cía SC, de la fecha de aseguramiento al 31 diciembre 2014. Incluye en todos los casos, de forma enunciativa no limitativa, Dictámenes sobre estados financieros, Revisión de situación fiscal, etc. (8.3.4)Se solicita Comunicado de fecha 26 mayo 2015 emitido por Del Barrio y Cía SC, dirigido a Coordinador Eventual de Recursos Humanos del SAE en Oceanografía SA de CV, Maria del Socorro Centeno Chavarín, ccp Luis Alfonso Maza Urueta y Alfonso Campeán Gallardo, así como Relación de personal liquidado adjunta al mismo.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000075 Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021 Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 9), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>9.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 9.2 y 9.3).</p> <p>9.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 9.2 y 9.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>9.2.Referente a la sociedad Murillo, Maldonado, Arredondo y Asociados SC, Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador de Cumplimiento de Alcances contractuales de Murillo, Maldonado, Arredondo y Asociados SC, de manera enunciativa no limitativa : (9.2.1)Relación de Activos de Oceanografía en Registro Público Marítimo Nacional RPMN. (9.2.2)Relación de Registros Marítimos de embarcaciones bandera extranjera, propiedad o fletadas por Oceanografía. (9.2.3)Consulta y Respuesta ante Dirección General de Marina Mercante DGMM para determinar situación de todos los permisos de navegación embarcaciones bandera extranjera. (9.2.4)Dictámen relativo a situación de régimen de importación de embarcaciones y equipos a bordo. (9.2.5)Auditoria de cada contrato de servicios celebrado con PEMEX y de fletamento celebrados con armadores. (9.2.6)Informe de inspecciones a bordo para determinar navegabilidad de embarcaciones y que cumplen condiciones contratadas. (9.2.7)Dictámen de contratos de fletamento. (9.2.8)Dictámen de embarcación OSA Goliath e Informe de prelación de créditos conforme a legislación marítima. (9.2.9)Manual para recepción de embarcaciones conforme a contrato. (9.2.10)Minutas e informes de Asistencia a juntas en CDMX, en territorio nacional, y en el extranjero. (9.2.11)Minutas, Reportes, Comunicados, Conferencias, etc. de Asesoría continua de operación diaria en Ciudad del Carmen, Campeche (2 visitas al mes). En todos estos casos, se solicita : Acuses de entrega-recepción, Anexos, Entregables, Correos electrónicos, etc.</p> <p>9.3.Referente a esta sociedad, Se solicita : Factura folio fiscal 3DB6A157-E7EC-92E4-7AAD92C2F7D2, Concepto servicios prestados, Cantidad \$ 189,138.00; Comprobante de Pago, de Origen de los recursos, Comprobante pago impuestos a la Hacienda pública, etc. (9.3.1)Se solicita Acuse entrega-recepción, Anexos, Entregables y Oficio SAE de fecha 17 junio 2014, suscrito por Coordinadora Sara Nohelia Cervera Pérez, dirigido a Contralor Alfonso</p>	<p>derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Compean Gallardo, ccp Luis Alfonso Maza Urueta. (9.3.2)Se solicita Correo electrónico de fecha 16 junio 2014, emitido por Coordinadora Juridica de empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles, Norma Romero Mendoza que informa no tener inconveniente que se proceda al pago.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000076_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía /Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 10), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>10.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 10.2 a 10.6).</p> <p>10.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 10.2 a 10.6), Incluyendo Informe de Pagos que ordena el Artículo 75 del mismo ordenamiento, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>10.2.Referente a la sociedad RPH Consultores Fiscales y Legales SC, Se solicita Documental oficial de Cumplimiento de Alcances contractuales : Dictámen jurídico administrativo referente al Monto de honorarios del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta y Directores Alfonso Compean Gallardo y Gustavo Enrique Bazúa Witte. (10.2.1)Relación pormenorizada y Facturas o Recibos pagados a RPH Consultores Fiscales y Legales SC, Concepto, Comprobantes de Pago, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos al SAT, Acuses de entrega-recepción, Dictámenes, Entregables, Correos electrónicos, etc.</p> <p>10.3.Se solicita Documental de Nombramiento, Comisión o Contratación de Directores Alfonso Compean Gallardo y Gustavo Enrique Bazúa Witte, sus Funciones y Responsabilidades, Periodo y lugar de trabajo, Monto autorizado de Remuneración, Aguinaldo, Viáticos, Bonos, etc. (10.3.1)Nombre de Funcionarios del SAE o Personal de Oceanografía que autoriza. (10.3.2)Relación y Comprobantes fiscales de Pago a cada uno, de</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>

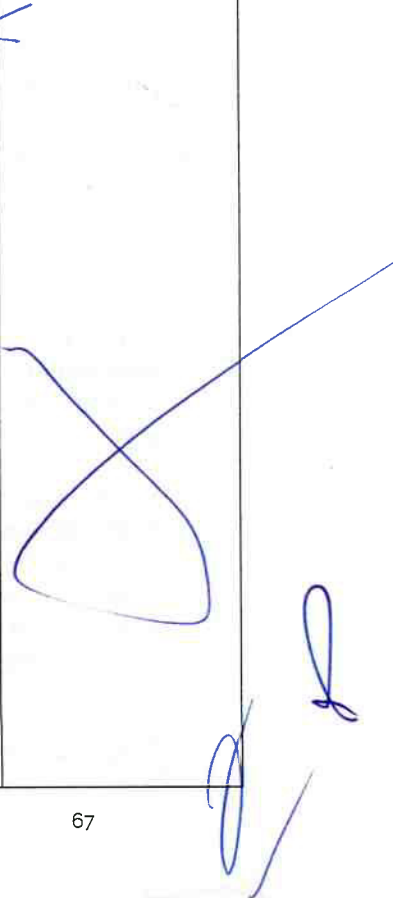


DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Origen de los recursos, de Pago de impuestos al SAT. En su caso, (10.3.3) Informes de Comisión, Entrega-recepción del cargo y Documental de pago de Liquidación o Finiquito.</p> <p>10.4. Se solicita con Anexos, Escritura Pública Número sesenta y siete mil cuatro, de fecha 19 marzo 2014, Notaría pública No. 47 del DF, que acredita como Apoderado general del SAE, a Gustavo Enrique Bazúa Witte. (10.4.1) Se solicita Oficio interno OSA-DGA-019/14 de fecha 28 mayo 2014, emitido por Gustavo Bazúa Witte, ccp Luis Alfonso Maza Urueta, referente a la Confirmación de la Política Integral y Objetivos.</p> <p>10.5. Se solicita Memorandum interno de fecha 2 octubre 2014, emitido por Administrador, referente al Nombramiento de Eduardo Blanco Gutiérrez, como responsable de Coordinar y Supervisar las áreas de RH, Servicio Médico y Depto. de Comunicaciones y Tecnologías de la Información. (10.5.1) Se solicita Documental del SAE o de Oceanografía de Monto de Remuneración, así como Nombre de Funcionarios del SAE o Personal de Oceanografía que autoriza dicho nombramiento. (10.5.2) Relación y Comprobantes de Pago de remuneración, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública. (10.5.3) Se solicita : Organigrama de Oceanografía SA de CV (FOR-PRH-003-002) de mayo 2014, autorizado por Administrador, en su carácter de Director General de Oceanografía.</p> <p>10.6. Se solicita Comunicado de fecha 29 enero 2015 y Anexo, dirigido al Administrador SAE/Oceanografía SA de CV, Luis Alfonso Maza Urueta, suscrito por Directivos y Trabajadores de Oceanografía, relativo a la disposición de aceptar una reducción de salarios. (10.6.1) Se solicita Notificación y Solicitud de fecha 6 junio 2016 emitida por Administrador, dirigida a Hermilo Escobedo Obrador Director de Administración y Jorge Maciel Jiménez, referente a Personas autorizadas para ingresar a oficinas de Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000077_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 11); Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>11. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 11.2 y 11.3).</p> <p>11.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 11.2 y 11.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, Presentaciones, etc.</p> <p>11.2. Referente a la sociedad Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Oficio DCEAF/DEAECM/CJEACM/088/2014 de fecha 8 julio 2014, suscrito por Coordinadora Jurídica de Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles, Norma Romero Mendoza, dirigido al Administrador Luis Alfonso Maza Urueta. (11.2.1) Se solicita Acuse entrega-recepción, Contratos adjuntos al mismo, Correos electrónicos, etc.</p> <p>11.3. Se solicita Oficio OSA/OFA/030/2014 de fecha 17 julio 2014 suscrito por Luis Alfonso Maza Urueta dirigido a Norma Romero Mendoza; (11.3.1) Se solicita Acuse entrega-recepción, Contratos adjuntos al mismo, Correos electrónicos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000078_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021. Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 12), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>12. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 12.2 a 12.6).</p> <p>12.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 12.2 a 12.6), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>concurada que ordena el Artículo 75 del mismo ordenamiento, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos, etc.</p> <p>12.2. Se solicitan Contratos, Acuerdos de voluntades, etc., con Personas físicas y Profesionistas, incluidos sus Anexos, Correspondencia, Correos electrónicos, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, etc., suscritos por SAE, por Administrador o bien por Personal de Oceanografía, durante la Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (2014-2017), que se Pagan con recursos del SAE o de Oceanografía.</p> <p>12.3. Se solicita por cada uno de estos Contratos, : Relación conteniendo Objeto, Monto, Fecha, Vigencia, etc.; Programas, Acuses, Garantías, etc. (12.3.1) Se solicita Relación y Facturas, Comprobante de pagos, de Origen de recursos, Pago de impuestos al SAT, etc., entre otros los fincados con : (12.3.2) Jaime Alapisco Gámez, (12.3.3) Juan Antonio Petriz Robles, (12.3.4) José Luis Alvear Gutiérrez, (12.3.5) Alejandro Cárdenas Camacho, (12.3.6) Concepción Natividad del Carmen Sansores Ambrosio, (12.3.7) Juan Antonio Sánchez Bernal, (12.3.8) Roberto Edgar Gallardo López.</p> <p>12.4. Se solicita por cada uno de los Contratos : Procedimiento y Proceso de Contratación, Dictámenes, Acuerdos del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del SAE, etc., conforme los Artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción I, 41 fracción III, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios y Arrendamiento del Sector Público. (12.4.1) En su caso, Nombramiento y Poder de Funcionarios del SAE que los autorizan y suscriben. (12.4.2) En su caso, Nombramiento y Poder del Personal de Oceanografía que los autoriza y/o suscribe.</p> <p>12.5. Referente a la persona física Roberto Edgar Gallardo López, Se solicita : Carta-arreglo de fecha 21 abril 2014, dirigida a Luis Alfonso Maza Urueta. Se solicita Contrato-Acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, para atender Visita conforme a los Artículos 34 y 35 de la Ley de Concursos Mercantiles.</p> <p>12.6. Se solicita documental de Cumplimiento de Alcances contractuales del mismo : (12.6.1) Lista de Obligaciones de pago de Oceanografía, que tienen 30 días de vencidas; (12.6.2) Lista de fechas de vencimiento de cada obligación de pago de Oceanografía, que tengan 30 días vencidas; (12.6.3) Lista de Obligaciones de Pago de Oceanografía, con menos de 30 días de vencimiento; (12.6.4) Lista de Obligaciones de Pago de Oceanografía no vencidas; (12.6.5) Lista individual de Acreedores, con total de obligaciones de pago de Oceanografía, vencidas y no vencidas (por factura y fecha vencimiento); (12.6.6) Lista de Activos líquidos de Oceanografía para hacer frente por el 80% de obligaciones de pago vencidas; (12.6.7) Lista de Activos para hacer frente. Efectivo en caja; (12.6.8) Lista de Activos para hacer frente. Depósitos a la vista; (12.6.9) Lista de Activos para hacer frente. Depósitos e inversiones a plazo, vencimiento no superior a 90 días; (12.6.10) Lista de</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Activos para hacer frente. Clientes plazo de vencimiento no superior a 90 días; (12.6.11) Situación fiscal y sindicatos; (12.5.12) Juicios en los que participa Oceanografía.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000079_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 13), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>13. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 13.2 a 13.8).</p> <p>13.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 13.2 a 13.8), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>13.2. En el caso del Contrato Colectivo de Trabajo CCT entre Oceanografía y el Sindicato de Trabajadores de Hidrocarburos y de la Industria de la Transformación de la República Mexicana / Sindicatos Sección 15 CTM Pitágoras REG. 6134, suscrito durante la Administración del SAE-INDEP, se solicita : Dictamen Laboral de Oceanografía de fecha 10 abril 2014 elaborado por Cavazos Flores SC.</p> <p>13.3. Se solicitan Contrato Colectivo de Trabajo CCT de Oceanografía de fecha 28 junio 2014, Nombre, Cargo, Nombramiento, Poder e Identificación oficial del firmante por Oceanografía. (13.2.1) Acuse de Depósito del Contrato Colectivo, Acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA, Anexos con Relación pormenorizada de Trabajadores afiliados, etc. (13.2.2) Expediente CC-9892/2014-XXIII-CAMP.</p> <p>13.4. Se solicita Oficio de Notificación de Sentencia de Declaración de Concurso Mercantil al Representante Sindical y al Procurador del Trabajo,</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>conforme lo establece el art. 44 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM.</p> <p>13.5. Se solicita Convenio de fecha 10 marzo 2015 suscrito por Administrador Luis Alfonso Maza Urueta y Representantes de este Sindicato. (13.5.1) Se solicita Acuerdo de Ratificación y Aprobación del mismo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA.</p> <p>13.6. Se Solicita Relación pormenorizada y todas las Facturas-Recibos pagados a este Sindicato. Comprobantes de pago, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública, etc. (13.6.1) Se solicitan Recibos del Sindicato de fecha 16 abril 2016, por concepto de Cuotas sindicales devengadas y no pagadas, por \$808,869.39 pesos, \$1,082,087.48 pesos, \$2,270,825.99 pesos y \$1,490,716.30 pesos, respectivamente. (13.6.2) Se solicitan las Solicitudes de pago de fecha 29 abril 2015. (13.6.3) Se solicitan Órdenes de compra 231581 / 231582 / 231583 y 231584 de fecha 28 mayo 2015.</p> <p>13.7. En el caso del Emplazamiento a Huelga que promovió el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte en General, Autopartes Mecánicas o Eléctricas, Construcción, Prestación de Servicios en General o Profesionales Similares y Conexos de la República Mexicana CTM, se solicita : Emplazamiento a Huelga de fecha 25 marzo 2014, Anexos, Relación pormenorizada de Trabajadores, etc. (13.7.1) Se solicita Acuse de Depósito y Acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA, Cédula de Notificación dirigida a Oceanografía; (13.7.2) Se solicita Oficio de Respuesta del SAE-Oceanografía, respecto del Emplazamiento. (13.7.3) Se solicita Acta de Audiencia Constitucional y Acuerdo de la Junta de Conciliación y Arbitraje JFCA.</p> <p>13.8. Se solicita Comunicado de fecha 9 abril 2014 suscrito por Humberto Cavazos Chena, de la sociedad Cavazos Flores SC, dirigido a Héctor Orozco Fernández, Jorge Márquez Serraldo, Paulina Borja Sáenz, Marcia Fuentes Méndez. (13.8.1) Se Solicita Acuse entrega-recepción del mismo y Lista de trabajadores adjunta.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000080_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 14), Completa y</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD				MOTIVO DE AMPLIACIÓN
en	Archivo	electrónico	:	
<p>14. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 14.2 y 14.3).</p> <p>14.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 14.2 y 14.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>14.2. Referente a la moral TMM División Marítima SA de CV se solicitan Contrato suscrito con SAE u Oceanografía, Convenios, Anexos y Correspondencia en general, Correos electrónicos, etc. (14.2.1) Se Solicita Relación pormenorizada y Órdenes de compra y Facturas, Comprobantes de pago, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública, etc. (14.2.2) Se solicitan Factura FATMDM0009695 / fecha 7 julio 2016 / importe \$396,107.52 pesos; (14.2.3) Factura FATMDM0009803 / fecha 19 julio 2016 / importe \$36,913.76 pesos; (14.2.4) Factura FATMDM0009804 / fecha 19 julio 2016 / importe \$16,733.24; (14.2.5) Factura FATMDM0009950 / fecha 2 agosto 2016 / Importe \$395,560.00 pesos.</p> <p>14.3. Referente a la moral IMMIGRATION MANAGEMENT AND SHIPPING SERVICES COMPANY SA de CV se solicitan Contrato suscrito con SAE u Oceanografía, Convenios, Anexos y Correspondencia en general, Correos electrónicos, etc. (14.3.1) Se Solicita Relación pormenorizada y Órdenes de compra y Facturas, Comprobantes de pago, de Origen de los recursos, de Pago de impuestos a la Hacienda pública, etc. (14.3.2) Se Solicitan Factura 340 / fecha 6 agosto 2016 / importe \$15,955.80 pesos; (14.3.3) Factura 351 / fecha 9 agosto 2016 / importe \$31,233.00; (14.3.4) Factura 355 / fecha 9 agosto 2016 / importe \$7,727.60 pesos; (14.3.5) Factura 356 / fecha 9 agosto 2016 / Importe \$16,559.22 pesos.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>				
Folio	330024621000081	Fecha	de interposición de prórroga	Por falta de respuesta de FECOC y
21/10/2021	Descripción	de	la solicitud:	
Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de				



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía /Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 15), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>15.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 15.2 a 15.5).</p> <p>15.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 15.2 a 15.5). Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>15.2.Se solicita Documental que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de presentar Programa de Trabajo con anexos para mantener funcionando Oceanografía, presentado al inicio de su gestión, de manera enunciativa no limitativa : se solicita Programa de Trabajo identificando Actividades para mantener a Oceanografía en funcionamiento, Anexos, Acuse de entrega-recepción, Observaciones y Aprobación, Evaluaciones periódicas, Seguimiento, Correos electrónicos, etc.</p> <p>15.3.Se solicita Documental que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de enviar por escrito Informe inicial de Oceanografía, a la Coordinación de Administración de Empresas Aseguradas, de manera enunciativa no limitativa : se solicita Informe inicial de Oceanografía, conteniendo Descripción detallada de Situación financiera, Contable, Jurídica, Laboral, Fiscal, Operación, etc., Anexos, Acuse entrega-recepción, Observaciones y Respuesta de la Coordinación, Correos electrónicos, etc.</p> <p>15.4.Se solicita Documental que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de Comunicar cualquier Circunstancia que afecte o pudiera afectar la operación y administración de Oceanografía, durante el encargo. Se solicitan Comunicados, Acuse entrega-recepción, Acciones implementadas, Anexos, Correos electrónicos, etc.</p> <p>15.5.Se solicita Documental que acredite Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta de Comunicar en caso de Proceder la Suspensión temporal, Cierre definitivo de Oceanografía por ser incosteable o cualquier otro motivo. Se solicitan Oficios, Comunicados, Respuesta del Organismo, Acuse entrega-recepción, Anexos, Correos electrónicos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del</p>	<p>derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD		MOTIVO DE AMPLIACIÓN
SAE-INDEP Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017		2014-2017
Folio 330024621000082_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 16), Completa y en Archivo electrónico :		
16.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 16.2 a 16.8).		
16.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 16.2 a 16.8), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.		
16.2.Se solicita por ejercicio, Documental del Origen y Destino de los recursos en Oceanografía que acrediten Cumplimiento del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta, para cubrir su Mantenimiento y Administración en el periodo 2014-2017. (16.2.1)Se solicita Relación calendarizada y Origen de Monto mensual para Mantenimiento Preventivo-Correctivo, desglosado por Barcos, Vehículos, Equipos, Inmuebles, etc. (Héctor Orozco declaraba que se invertían 70 millones de pesos mensuales para mantenimiento de barcos). (16.2.2)Se solicita Relación calendarizada y Origen de Monto mensual para Administración, desglosando Nóminas, Liquidaciones, Oficinas, etc.		Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM
16.3.Se solicita por ejercicio, Documental por cada uno de los 85 Barcos de la flota de Oceanografía, por cada Equipo, por cada Vehículo, por cada Instalación, etc. durante el periodo 2014-2017 : Diagnóstico, Costo-Beneficio , Programa de Mantenimiento, Orden de Compra, Presupuesto, Ejecución de trabajos de Mantenimiento preventivo-correctivo, Certificaciones, etc.		
16.4.Se solicita por ejercicio, Documental de la Actualización periódica del SIAB-Sistema Integral de Administración de Bienes administrados, con el estatus del expediente correspondiente a cada uno de los 85 Barcos de la flota de Oceanografía, Equipos, Vehículos, Instalaciones, etc.		
16.5.Se solicita por ejercicio, Relación pormenorizada y Contratos fincados, Montos pagados, Facturas, Comprobantes de pago, de Origen de los recursos, Monto acumulado y todo lo correspondiente a Mantenimiento, por		



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>cada uno de los 85 Barcos de Oceanografía, cada Vehículo y Equipo, cada Instalación, etc.</p> <p>16.6. Se solicita por ejercicio, Relación pormenorizada mensual de Pagos de nómina, Combustible, Comisaría y Avituallamiento, Derechos portuarios, Mantenimiento preventivo-correctivo, Inspecciones de clase, etc., de cada uno de los 85 barcos de Oceanografía, durante 2014-2017.</p> <p>16.7. Se solicita Matrícula, Bandera, IMO, Clase, Certificación, Valor comercial, Localización, Estado físico (operando, atracado, encallado, chatarra, etc.), Estatus jurídico (embargado, separado de la masa, en garantía de acreedores, adjudicado, etc.), de cada uno de los 85 Barcos de la Flota, durante 2014-2017.</p> <p>16.8. En el caso de los Numerales 16.6 y 16.7, se solicita dicha información de manera particular para los barcos denominados : Titán 2, Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Eclipse, Endeavour. (16.8.1) Los barcos denominados Caballo Xantus, Don Amado, Caballo Genitor, Caballo Galiceño, Don Alfonso, Don Daniel, Amado Daniel, Caballo As de Oros y Caballo Siete Leguas, renombrados posteriormente como NN SUBRA, NN REGULUS, NN LEONIS, NN DENEbola, NN ZOSMA, NN CHORT, NN ALGEIBA, NN ALFERT y NN ADHAFERA, respectivamente. (16.8.2) Los barcos denominados Caballo Grande, Caballo Fuerte, Caballo Lusitano, Caballo Criollo, Caballo Bucéfalo, DLB-801, Caballo Azul, Olímpico, OSA Goliath, Caballo Marango y Caballo Maya durante 2014-2017.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000083_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud:</p> <p>Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 17), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>17. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 17.2 a 17.4).</p> <p>17.1. Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 17.2 a 17.4). Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>17.2.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento del Administrador referente a la Administración de Oceanografía, conteniendo por ejercicio, de manera enunciativa no limitativa : (17.2.1) Informes mensuales de Gastos de Nómina, Honorarios y Viáticos. (17.2.2) Pago de prerrogativas laborales, Derechos portuarios, Servicios urbanos, Vigilancia. (17.2.3) Declaración de impuestos. (17.2.4) Comprobantes fiscales y de pago, de Origen de los recursos y todo lo correspondiente a la Administración, así como el Monto acumulado, desde el inicio, durante y hasta final del encargo.</p> <p>17.3.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento del Administrador de emitir Informes inicial y mensual de Oceanografía durante su desempeño, conteniendo por ejercicio, de forma enunciativa no limitativa, Oficios, Anexos, Acuses, Correos electrónicos, etc. : (17.3.1) Situación Financiera; (17.3.2) Jurídica; (17.3.3) Contable; (17.3.4) Comercial; (17.3.5) Laboral-Sindical; (17.3.6) de Producción, etc.</p> <p>17.4.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador que acredite Cumplimiento del Administrador en la Operación y Conservación de Oceanografía. Se solicita Documental correspondiente al Inicio y Terminación del encargo, de manera enunciativa no limitativa, Oficios, Anexos, Acuses, Correos electrónicos, etc. : (17.4.1) Inventarios detallados de todos los Bienes, Barcos, Vehículos, Equipos, Instalaciones, etc. del SAE-INDEP entregados al Administrador. (17.4.2) Inventarios detallados de todos los Bienes, Barcos, Vehículos, Equipos, Instalaciones, etc. del Administrador entregados al SAE-INDEP, de manera importante de la Flota de 85 Barcos asegurados y entregados por PGR al SAE-INDEP sobresaliendo los barcos denominados : (17.4.3) OSA Goliath, Caballo Marango, Caballo Maya, Titán 2, Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Endeavour, Eclipse; (17.4.4) Los barcos denominados Caballo Xantus, Don Amado, Caballo Genitor, Caballo Galiceño, Don Alfonso, Don Daniel, Amado Daniel, Caballo As de Oros y Caballo Siete Leguas, renombrados posteriormente como NN SUBRA, NN REGULUS, NN LEONIS, NN DENEbola, NN ZOSMA, NN CHORT, NN ALGEIBA, NN ALFERT y NN ADHAFERA, respectivamente; (17.4.5) Los barcos denominados Caballo Grande, Caballo Fuerte, Caballo Lusitano, Caballo Criollo, Caballo Bucéfalo, DLB-801, Caballo Azul, Olímpico, entre otros.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000084_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 18), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>18.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 18.2 a 18.4).</p> <p>18.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 18.2 a 18.4). Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>18.2.Se solicita Relación pormenorizada de Bienes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal y Actas constitutivas de Razones comerciales propiedad de Oceanografía y de Amado Omar Yáñez Osuna, de manera enunciativa no limitativa : (18.2.1)OSA Constructora y Edificadora SA de CV, (18.2.2)OSA Energía SA de CV, (18.2.3)OSA Gasolinera SA de CV, (18.2.4)OSA Ingeniería e Inspección SA de CV, (18.2.5)OSA PETRO SA de CV, (18.2.6)OSA Transportadora Marítima SA de CV, (18.2.7)DAYO Infraestructura SA de CV, (18.2.8)Gráficos de Ciudad del Carmen SA de CV, (18.2.9)JSTARS Latinoamericana AC, (18.2.10)Medical Center de Campeche SA de CV, (18.2.11)Caballo Árabe SA de CV, (18.2.12)Caballo Galiceño SA de CV, (18.2.13)Caballo Maya SA de CV, (18.2.14)Astillero De Hoop SA de CV, (18.2.15)Aztecas Texcoco SA de CV, (18.2.16)OSA Proveedora de Bienes y Servicios SA de CV, (18.2.17)OSA Constructora SA de CV, (18.2.18)OSA Arrendadora de Bienes SA de CV, (18.2.19)Caballo Marango SA de CV, (18.2.20)Osa Transportadora Marítima SA de CV, (18.2.21)Amrh International Soccer SA de CV, (18.2.22)Arrendadora Caballo Hindu SA de CV, (18.2.23)A IL Futbol del Golfo SA de CV, (18.2.24)Aerosa SA de CV, (18.2.25)Arrendadora Doris SA de CV, (18.2.26)Sip Servicios Integrales para la Perforación o Producción SA de CV, (18.2.27)Corum Del Golfo SA de CV, (18.2.28)Macroventas en General SA de CV, (18.2.29)OSA Proveedora de Bienes y servicios SA de CV, (18.2.30)Ultramar Unipessoal LTD, (18.2.31)Arrendadora Caballo de Mar I SA de CV, (18.2.32)Arrendadora Caballo de Mar II SA de CV, (18.2.33)Arrendadora Caballo de Mar III SA de CV, (18.2.34)Nordic Trustee Asa antes (18.2.35)Norsk Tillitsmann Asa, (18.2.36)OSA</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Goliath Arrendadora SA de CV, (18.2.37)OSA Goliath PTE, LTD, (18.2.38)Arrendadora OSA Goliath SA de CV, (18.2.39)Caballo Frión Arrendadora SA de CV, posteriormente denominada (17.2.40)Naviera Naranja SA de CV, (18.2.41) AJL Futbol del Golfo SA de CV, (18.2.42) AMRH International Soccer, SA de CV, entre otras.</p> <p>18.3.Se solicita Relación pormenorizada de Bienes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, y Actas constitutivas, de Personas morales socias de Oceanografía, de manera enunciativa no limitativa : (18.3.1)Energy Group México SAPI SA de CV (socio 15%), (18.3.2)Grupo Aknuuk SA de CV (socio 5%), (18.3.3)Inmobiliaria Amagdez SA de CV (socio 4.94%). Se solicita Relación pormenorizada de Bienes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, de Personas físicas socias de Oceanografía : (18.3.4)Carlos Yáñez Osuna (socio 0.003%) y (18.3.5)Alberto Duarte Martínez (socio 0.003%).</p> <p>18.4.Se solicita Relación pormenorizada y Todas las Actas Constitutivas de Oceanografía, desde su fundación en 1968 hasta el Aseguramiento por PGR y entrega al SAE en 2014, Incluyendo de forma enunciativa no limitativa : Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, Domicilio de Oficinas Administrativas y Operativas, tanto en Territorio nacional como en el extranjero, Nombre Representantes o apoderados, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000085_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 19), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>19.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 19.2 a 19.5).</p> <p>19.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 19.2 a 19.5), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>

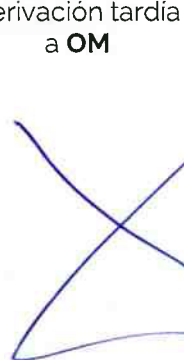
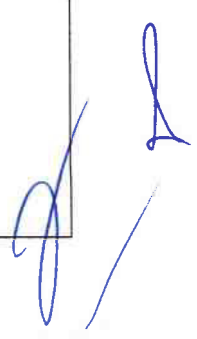


DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>19.2. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Relación pormenorizada de Bienes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal y Actas constitutivas de las Personas morales Propiedad, Filial, Subsidiarias, etc. de Oceanografía que junto con sus Bienes, se excluyen de la Masa concursal del Concurso mercantil 265/2014-VI.</p> <p>19.3. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Relación pormenorizada de Bienes, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal y Actas constitutivas de Razones comerciales Propiedad, Filial, Subsidiarias, etc. de Oceanografía, que forman parte de la Masa concursal del Concurso mercantil 265/2014-VI.</p> <p>19.4. Se solicita por ejercicio (2014-2015-2016-2017), Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Relación pormenorizada, incluidas empresas Outsourcing (Mano de Obra Calificada del Golfo SA de CV, Logística Integral SA de CV, Transportes Navieros y Terrestres SA de CV, Personal Operativo Calificado SC, Servicios Operativos y Administrativos SC, Logística Industrial y Asesoría de Mercados SA de CV, Global Resources SA de CV, Match Personnel SA de CV, etc.) y Oceanografía, de Trabajadores en Nómina de tierra y costa fuera, al inicio y finalización de la Administración de Oceanografía (2014-2017). (19.4.1) Se solicitan las Condiciones Financieras, Jurídicas, Contables, Comerciales, Laborales-Sindicales, de Producción, etc., de Oceanografía, por ejercicio (2014-2015-2016-2017), al inicio, durante y finalización de la Administración de Oceanografía (2014-2017).</p> <p>19.5. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador : Relación de Gestiones de Registro y Cambio de firmas para control de cuentas bancarias o de inversiones y cualquier otra, que incluya Fecha, Nombres, Institución, Número y tipo de Cuenta, Estados de cuenta, Monto, Acuse, Autorización institucional, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000086_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 20), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>20. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 20.2 a 20.4).</p> <p>20.1. Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 20.2 a 20.4), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>20.2. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador referente a la Devolución de Oceanografía al SAE-INDEP por parte del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta. Se solicitan Informes, Oficios, Comunicados, Actas, Anexos, Correos electrónicos, etc., conteniendo de forma enunciativa no limitativa : (20.2.1) Balanza de comprobación (Saldo contables libro mayor, estados financieros auditados), (20.2.2) Actividades realizadas para mantener en operación Oceanografía, (20.2.3) Relación detallada de pasivos a la fecha de entrega, (20.2.4) Inventario de los activos y estado que guarden a la fecha de entrega, (20.2.5) Recursos destinados a Mantenimiento y Administración, (20.2.6) Cuantificación de Daños de los Bienes, Barcos, Equipos, Instalaciones, etc. durante su gestión, (20.2.7) Relación de demandas y juicios a favor y en contra de Oceanografía, (20.2.8) Relación detallada de obligaciones fiscales cumplidas y pendientes de cumplir, (20.2.9) Descripción pormenorizada de situación laboral (Número trabajadores-Salarios-Régimen contratación-Relación fondo de pensiones y seguros-Contrato Colectivo de Trabajo, Liquidados y Pendientes de liquidar, etc.), (20.2.10) Relación de asuntos pendientes, (20.2.11) Actividades ilícitas y Enajenaciones realizadas, (20.2.12) Información relevante a la fecha que refleje la situación de Oceanografía, (20.2.13) Informes, Avalúos, Dictámenes, Declaraciones de impuestos, etc.</p> <p>20.3. En el caso del Apartado (20.2.7), se solicita además Relación pormenorizada de Demandas y Juicios laborales contra Oceanografía-SAE, conteniendo de manera enunciativa no limitativa : Nombre del Trabajador(es), Fecha, Número Expediente, Junta de Conciliación, Estado que guarda, Laudo, Bien embargado, Motivo y Monto demandado, etc.</p> <p>20.4. En el caso del Apartado (20.2.8), se solicitan además todas las Declaraciones fiscales presentadas durante el encargo, incluso desde la fecha de retroacción conforme lo ordena la Ley de Concursos Mercantiles LCM, Comprobante de pago, Origen de los recursos, etc. En su caso, Relación de Declaraciones pendientes, Motivo y Monto, Normativa, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000087_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud:</p> <p>Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 21), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>21.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 21.2 a 21.6).</p> <p>21.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 21.2 a 21.6), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>21.2.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP referente al Análisis Causa-Raíz de los Incidentes marítimos : 1)del barco Titán 2, de fecha 4 febrero 2016; 2)del barco Caballo Azteca, de fecha 11 septiembre 2017; 3)del barco Caballo de Trabajo, de fecha 25 octubre 2017; 4) del barco Endeavour, de fecha 8 diciembre 2017; 5)del barco Eclipse, de fecha 8 diciembre 2017. (21.2.1)Se solicita sendas Actas de Protesta con Nota de Bitácora del Capitán del navío, Reporte fotográfico, etc.</p> <p>21.3.Se solicita por cada Incidente marítimo, el Aviso a la Secretaría de Marina SEMAR, a la Capitanía del Puerto SCT de Carmen, Campeche, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA y Autoridades correspondiente, del Incidente de Varamiento del barco y el Aviso de Vertimiento de residuos peligrosos al mar en Área Natural Protegida, como diésel, grasa, lubricantes, aguas aceitosas y aguas negras sin tratar, basura inorgánica, desechos de pintura y metálicos, asbesto, etc.</p> <p>21.4.Se solicita por cada Incidente marítimo, Plan de Contingencia certificado y autorizado por las Entidades correspondientes para la Recuperación y Salvamento de cada barco, incluyendo Programa de Trabajo, Impacto ambiental, Presupuesto, Análisis de riesgo, Equipo especializado, Montos, Recursos Financieros-Técnicos, Procedimientos, etc.</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>  



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>21.5. Se solicita por cada Incidente marítimo, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y Programa de Reparación de Daños al Medio Ambiente autorizados por las Autoridades correspondientes, incluyendo Programa, Presupuesto, Monto de daños ambientales, Análisis de riesgo, Recursos Financieros-Técnicos, Procedimientos, etc.</p> <p>21.6. Se solicita por cada Incidente marítimo, Relación y Documental de Acciones legales y de Procedimiento mercantil, ejecutadas para la Inclusión y Compensación en el Concurso mercantil 265/2014-VI, que representa la Contingencia de Pérdida del Valor de la Masa concursal por estos Incidentes marítimos.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000088_Fecha de interposición de prórroga 21/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 22), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>22. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 22.2 a 22.6).</p> <p>22.1. Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 22.2 a 22.6), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>22.2. Se solicita por ejercicio, Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador referente, de manera enunciativa no limitativa, a Comprobantes de Pago de Aportaciones de Seguridad Social del total de Trabajadores de Oceanografía, realizados en tiempo y forma, durante el periodo 2014-2017, incluso hasta la fecha de retroacción conforme lo ordena la Ley de Concursos Mercantiles LCM. (22.2.1) Se solicita Relación pormenorizada y Comprobante de Pagos realizados por cada Trabajador (Nombre, Número seguridad social, Salario, Periodo, etc.) (22.2.2) Se solicita</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Comprobante de Origen de los recursos, de Transferencia bancaria o Cheque, etc. (22.2.2)En caso de pago extemporáneo, Se solicita Justificación y Aprobación por SAE-INDEP o Juez concursal.</p> <p>22.3.Se solicita Relación pormenorizada del Total de Trabajadores de Oceanografía, tanto al inicio como al final de la gestión del SAE-INDEP y Administrador (2014-2017), de manera enunciativa no limitativa : Nombre, Salario, Número de Seguridad social, Fecha y comprobante de Alta-Baja del IMSS, Régimen contratación, estado que guardan Prestaciones laborales, etc.</p> <p>22.4.Se solicita por ejercicio durante la gestión del SAE-INDEP y Administrador : Relación pormenorizada del Total de Nóminas pagadas a Trabajadores, Nombres, Números seguridad social, Constancias de Alta y Baja ante el Instituto Mexicano del Seguros social IMSS, Salarios, etc. (22.4.1)Se solicita Relación pormenorizada del Total de Trabajadores Liquidados, Nombres, Números seguridad social, Constancias de Alta y Baja ante el Instituto Mexicano del Seguros social IMSS, Salarios, Montos de Liquidación, etc. (22.4.2)Se solicita Relación pormenorizada del Total de Trabajadores Pendientes de liquidar. Nombres, Números seguridad social, Constancias de Alta y Baja ante el Instituto Mexicano del Seguros social IMSS, Salarios, Motivo por el cual no se les pagó Liquidación, etc.</p> <p>22.5.Se solicita por ejercicio : Relación pormenorizada y Folios de Datos de Inscripción en la Base de Oceanografía entregados a Trabajadores de Oceanografía en las mesas de atención instaladas por el SAE-INDEP y Administrador en Ciudad del Carmen, Campeche durante 2014 y 2015, conteniendo de manera enunciativa no limitativa : Número de Folio, Fecha, Nombre del Trabajador, Ficha, Salario, email, Teléfono, Fecha ingreso, Fecha Término, Embarcación, Categoría, Roll, Salario, etc.</p> <p>22.6.Se solicita Documentación oficial del SAE-INDEP y Administrador referente al servicio de Call Center 01800-8905900, durante su gestión 2014-2017, de manera enunciativa no limitativa : Contrato, Convenios, Finiquito, Relación calendarizada de Servicios, de Pagos; Comprobantes de Pago, Facturas-Recibos, de Traslado de impuestos, de Origen de los recursos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
Folio 330024621000089_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de	Por falta de respuesta de FECOC y



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 23), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>23.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 23.2 a 23.6).</p> <p>23.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 23.2 a 23.6), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>23.2.Se solicita Documental oficial del SAE y Administrador referente a la Supervisión del SAE-INDEP a la Administración de Oceanografía, de forma enunciativa no limitativa : Procedimiento institucional de Supervisión, Programa implementado durante la gestión del Administrador, Objetivos, Funcionarios responsables, Correspondencia, Correos electrónicos, etc. (23.2.1)Se solicita Relación calendarizada y Documental de Actos y Correspondencia de Supervisión del SAE-INDEP a la Administración de Oceanografía : Reportes, Informes, Áreas de oportunidad, Observaciones, etc.</p> <p>23.3.Se solicita Documentación oficial del SAE-INDEP y Administrador : Curriculum vitae del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta y Documentación soporte. (23.3.1)En su caso, se solicita Documental fehaciente que acredite estudios nivel superior y especializados, Experiencia y Perfil técnico en Dirección, Administración y Proyectos de empresas navieras contratistas del sector energético; Aptitud y Conocimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios, Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Ley Federal Para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Ley Federal de Responsabilidades, Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Para la Administración de Bienes, Plan de Respuesta a Emergencias y Huracanes PREH, entre otras; Aptitud y Conocimiento de Sistemas de Calidad ISO, de Certificación y Clasificación de embarcaciones, Operaciones Costa fuera, entre otras.</p> <p>23.4.Se solicita Documentación oficial del SAE-INDEP : Opinión Técnica para el cargo de Administrador y Anexos, emitida por Coordinador de Administración de Empresas Aseguradas del SAE, Manuel Guillermo Moreno Flores respecto del Nombramiento de Luis Alfonso Maza Urueta.</p> <p>23.5.Se solicita Documentación oficial del SAE-INDEP : Ratificación y Nombramiento Definitivo del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta</p>	<p>derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>aprobado por la Junta de Gobierno del SAE.</p> <p>23.6. Se solicita Documentación oficial del SAE-INDEP : Acta No. 129 de fecha 20 junio 2014, ante José Ludgerio Coba Jiménez, Titular de la Notaría Pública No. 6 en Ciudad del Carmen, Campeche, Segundo Distrito Judicial del estado de Campeche, Referente a la Protocolización del Documento que contiene el Nombramiento de Administrador que Otorga el Organismo Público Descentralizado denominado "Servicio de Administración y Enajenación de Bienes" (SAE), a favor de Luis Alfonso Maza Urueta, respecto de la empresa denominada Oceanografía SA de CV, Solicitada por Gustavo Enrique Bazúa Witte (RFC BAWG701227) en su carácter de Apoderado general del SAE. (23.6.1) Se solicitan los Anexos de dicha Acta notarial, así como Pasaporte No. G09591458, Pago de derechos e Impuestos, Boleta de Inscripción en Registro Público de la Propiedad y Comercio Carmen, Campeche Folio mercantil 449*3. Comprobante de Origen de recursos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000090_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud:</p> <p>Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 24). Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>24. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 24.2 y 24.3).</p> <p>24.1. Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 24.2 y 24.3). Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>24.2. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador, referente a la Entrega de Oceanografía al Administrador Luis Alfonso Maza Urueta, de manera enunciativa no limitativa : se solicitan Actas, Oficios, Correos electrónicos, Funcionarios que participan, etc. (24.2.1.) Se solicita</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Documental, Nota informativa, Informe, etc., con la descripción del Estado en que se entrega Oceanografía : Giro, Plantilla laboral, Inventario detallado de todos los Bienes en el sentido amplio de la palabra, las Condiciones Financieras, Jurídicas, Contables, Comerciales, Laborales-Sindicales, de Producción, etc., Incluido el proceso de Venta del equipo de futbol Gallos Blancos- AJL Futbol del Golfo SA de CV</p> <p>24.3.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador, referente a la Devolución de Oceanografía al SAE-INDEP por parte del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta, de manera enunciativa no limitativa : Actas, Comunicados, Correos electrónicos, Funcionarios que participan, etc. (24.3.1)Se solicita Documental, Nota informativa, Informe, etc., con la descripción del Estado en que se entrega Oceanografía : Giro, Plantilla laboral, Inventario de todos los Bienes en el sentido amplio de la palabra, las Condiciones Financieras, Jurídicas, Contables, Comerciales, Laborales-Sindicales, de Producción, etc., Incluido el Monto y Destino de los recursos producto de la Venta del equipo de futbol Gallos Blancos- AJL Futbol del Golfo SA de CV</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000091_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente solicitamos la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 25), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>25.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 25.2 a 25.4).</p> <p>25.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta y Adolfo Rios Garcia correspondientes a la siguiente información (Numerales 25.2 a 25.4), Incluyendo Informe de Pagos que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>25.2.Se solicita Documental referente al Aseguramiento y Entrega-recepción</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>de la moral AJL Futbol del Golfo SA de CV : (25.2.1)Acuerdo de Aseguramiento UEIORPIFAM/AP/065/2014 de fecha 6 mayo 2014; (25.2.2)Oficio CG2/F3/350/2014 suscrito por Iván Miranda Tamayo, agente del ministerio público SEIDO, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio estado Campeche (RPPECAM); (25.2.3)Oficio SG/RPPC/CARM/645/2014 de fecha 7 marzo 2014, suscrito por Guadalupe del Rocío Mena Santos (RPPECAM) y Folios mercantiles 110690*3 y 11036; (25.2.4)Acta Entrega-recepción A/PGR/ADM/DEAECM/060/2014 de fecha 8 mayo 2014, suscrita por Iván Miranda Tamayo y Manuel Guillermo Moreno Flores, incluidos Contratos del cuerpo técnico y jugadores, Convenios de comodato, Contratos de patrocinio y colaboración, Contrato de sustitución y Cesión Interticket Sport SA de CV-AJL Futbol del Golfo SA de CV, etc.; (25.2.5)Acta constitutiva, Registro Federal de Contribuyentes, Informe de los estados financieros (marzo-abril) elaborado por depositario Adolfo Ríos García, Oficio CGII/F3/0761/2014, suscrito por Iván Miranda Tamayo, Dictámenes y Fes ministeriales de campos entrenamiento, estadio Corregidora, Inmuebles, etc., de Valuación e inventario de vehículos terrestres, de contabilidad, etc.; (25.2.6)Nombramiento DCEAF/DEAECM/061/2014 de Adolfo Ríos García como Administrador, Poderes otorgados, etc.; (25.2.7)Levantamiento de Aseguramiento de la moral AJL Futbol del Golfo SA de CV; (25.2.8)Acta Administrativa de Devolución de fecha 29 mayo2014, suscrita por Directora Ejecutiva Marcia Erandeni Fuentes Méndez y el particular Amado Omar Yáñez Osuna, como testigos Directora Corporativa Jurídica Fiduciaria Paulina Borja Sanz y Coordinador Jurídico de Liquidación de Empresas José Ignacio Martínez Zorrilla Fernández; (25.2.9)Dictámen de Procedencia DCEAF/DEAEMCM/CJEACM/071/2014 de fecha 29 mayo 2014, emitido por Coordinadora Jurídica Norma Romero Mendoza y Oficio CGII/F3/0837/2014 suscrito por Iván Miranda Tamayo.</p> <p>25.3.Se solicita Documental referente al Monto y Transferencia directa al particular Amado Omar Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, de los recursos producto de la Venta del equipo de futbol Gallos Blancos- AJL Futbol del Golfo SA de CV, conforme las afirmaciones de los Servidores públicos Jorge A. Márquez Serralde y Rodrigo Espindola Parra vertidas a los Trabajadores en distintas reuniones sostenidas en las oficinas del Organismo.</p> <p>25.4.Se solicita Documental referente a Relación pormenorizada del Pago de Pasivos y obligaciones de Oceanografía con estos recursos, conforme las afirmaciones de los Servidores públicos Jorge A. Márquez Serralde y Rodrigo Espindola Parra vertidas a los Trabajadores en distintas sostenidas en las oficinas del Organismo. (25.4.1)En su caso, Documental de las Circunstancias y Destino final de estos recursos de Oceanografía, empresa que administra por mandato de ley el SAE-INDEP.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000092_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 26), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>26.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 26.2 a 26.5).</p> <p>26.1.Se solicitan los Informes Inicial y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 26.2 a 26.5), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>26.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a los Acreedores reconocidos de Oceanografía : Se solicita Lista de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, de fecha 14 de octubre 2014, con Nombre de Acreedor, Tipo de crédito, Monto en UDIs, etc. y los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM conforme lo ordenan los Artículos 40, 59, 76, 121, 125, 130, 144 y 161 de la Ley de Concursos Mercantiles; En su caso, en la Forma que se encuentre dicha lista. (26.2.1)Se solicitan todas las Listas de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, en caso de cambio en el nombre o denominación del Acreedor reconocido. (26.2.2)Se solicitan todos los Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI referentes al Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos.</p> <p>26.3.Se solicita Convenio concursal autorizado por el Juez concursal el 18 mayo 2015 y los Formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM conforme lo ordenan los Artículos 40, 59, 76, 121, 125, 130, 144 y 161 de la Ley de Concursos Mercantiles; En su caso, en la Forma que se encuentre. (26.3.1)Se solicitan todos los Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI en versión pública, referentes a este Convenio concursal.</p> <p>26.4.Se solicita junto con sus Anexos, Escritura pública Número 157 de fecha 29 abril 2010, ante Fredier Cortés Caro, Titular de la Notaría Pública número 5 en Ciudad del Carmen, Campeche, Segundo Distrito Judicial, estado de</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Campeche, Relativa a la Constitución de la sociedad mercantil denominada Caballo Frión Arrendadora SA de CV (RFC - CFA1004291J2).</p> <p>26.5. Se solicita junto con sus Anexos, Pasaporte No. 04330023618, Pago de derechos e Impuestos, Boleta de Inscripción en Registro Público de la Propiedad y Comercio, Escritura Pública Número 96 de fecha 9 mayo 2014, ante José Ludgerio Coba Jiménez, Titular de la Notaría Pública Número 6 en Ciudad del Carmen, Campeche, Segundo Distrito Judicial del estado de Campeche, Relativa a dar Fe del Requerimiento de Información a Jesús Julián Zamora Ovando, Contador general de Oceanografía, solicitada por la Servidora pública Gabriela Vargas Hernández (RFC VAHG7508091W5), en su carácter de Apoderada General del SAE. (26.5.1) Se solicita junto con sus Anexos, Escritura Pública Número 66954, de fecha 7 marzo 2014, pasada ante la Fe de Alfredo Miguel Morán Moguel, Notario público Número 57 del Distrito Federal, que acredita como Apoderado general del SAE, a Gabriela Vargas Hernández (RFC VAHG7508091W5).</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000093_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud:</p> <p>Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 27). Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>27. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 27.2 a 27.6).</p> <p>27.1. Se solicitan los Informes Inicial, Final y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 27.2 a 27.6), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>27.2. Se solicita Documentación referente a Proyectos y Convenios concursales, con Anexos, etc., en los Formatos del IFECOM conforme lo ordena la Ley de Concursos Mercantiles LCM; En su caso, en la Forma que se encuentren. Se solicita de forma enunciativa no limitativa : (27.2.1) Lista</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos. (27.2.2)Proyecto de Convenio de fecha 30 diciembre 2014. (27.2.3)Convenio de fecha 18 mayo 2015. (27.2.4)Convenio de fecha 26 enero 2016. (27.2.5)Convenio de fecha 12 enero 2018. (27.2.6)Convenio de fecha 24 septiembre 2019.</p> <p>27.3.Se solicita por cada Convenio anterior : Cláusula y Relación pormenorizada de Embarcaciones en Garantía Real Hipotecaria. (27.3.1)Cláusula y Relación pormenorizada de créditos laborales reconocidos. (27.3.2)Cláusula y Relación pormenorizada de juicios laborales en contra de Oceanografía y SAE. (27.3.3)Cláusula y Relación de Reservas Laborales. (27.3.4)Cláusula y Relación de Pago de Liquidaciones e Indemnizaciones pendientes a Trabajadores, mediante mecanismo de un Sindicato, etc. (27.3.5)Cláusula y Relación de Embarcaciones propuestas para Fletamento</p> <p>Convenio de fecha 18 mayo 2015.</p> <p>27.4.Se solicita por cada Convenio anterior : Cláusula, Relación pormenorizada y Documental oficial SAE-Oceanografía y Administrador que acredite fehacientemente los Pagos convenidos a Trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, al Servicio de Administración Tributaria SAT, etc. (27.4.1)Comprobante de origen de estos recursos. (27.4.2)En su caso, Fundamentación legal para omitir dichos pagos.</p> <p>27.5.Se solicita por cada Convenio anterior : Documental SAE-PGR-Juzgado Tercero de Distrito-Oceanografía y Relación pormenorizada de Barcos Desasegurados por PGR (Nombre, IMO Matricula, Bandera, Motivo y fundamentación legal, fecha, etc.); (27.5.1)Se solicita Documental SAE-Juzgado Tercero de Distrito-Oceanografía y Relación pormenorizada de Barcos Separados de la Masa concursal (Nombre, IMO Matricula, Bandera, Motivo y fundamentación legal, fecha, etc.). (27.5.2)Se solicita Documental SAE-Oceanografía, Relación pormenorizada y Contratos de Barcos Fletados a terceros. (IMO, Matricula, Bandera, Fletador, Periodo, etc.)</p> <p>27.6.Se solicita por ejercicio, Documental SAE-Oceanografía consistente en Relación pormenorizada y Contratos de fletamento a terceros de los Barcos denominados Caballo Xantus, Don Amado, Caballo Genitor, Caballo Galiceño, Don Alfonso, Don Daniel, Amado Daniel, Caballo As de Oros y Caballo Siete Leguas, renombrados posteriormente como NN SUBRA, NN REGULUS, NN LEONIS, NN DENEbola, NN ZOSMA, NN CHORT, NN ALGEIBA, NN ALFERT y NN ADHAFERA, respectivamente, (IMO, Matricula, Bandera, Fletador, Periodo, Renta diaria, Garantías, etc.). (27.6.1)Se solicita por cada uno de estos barcos : Relación pormenorizada de Ingresos y Facturas fiscales, Comprobantes de Pago, de Origen y Destino de recursos, de Traslado de impuestos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000094.Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021.Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 28), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>28.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 28.2 y 28.3).</p> <p>28.1.Se solicitan los Informes Inicial, Final y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 28.2 y 28.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>28.2.Se solicita Documentación referente al "Programa Voluntario de Terminación Laboral" implementado por el Organismo y Administrador-Oceanografía durante 2014 y 2015. (28.2.1)Se solicitan de manera enunciativa no limitativa : Oficios, Promociones, Acuses, Programas, Justificación y Fundamento legal, Autorización, etc., así como Sentencia de Medidas cautelares, emitida por Juez concursal Felipe V. Consuelo Soto. (28.2.2)Se solicita Monto y Fecha de Devolución de Sanciones a Oceanografía, por parte de PEMEX Exploración y Producción. (28.2.3)Se solicita Número y Tipo de Cuenta donde se transfiere-deposita este Monto devuelto por PEMEX, Contrato con Institución bancaria, Nombre cuentahabiente-administrador, Relación y Cheques expedidos o Transferencias realizadas, Estados de cuenta, etc.</p> <p>28.3.Se solicita Relación pormenorizada de Trabajadores incluidos en el "Programa Voluntario de Terminación Laboral" (Nombre, Categoría, Proyecto, Concepto, Monto y Comprobante de Pago, etc.) (28.3.1)Se solicita Relación pormenorizada y Folios de Datos de Inscripción en la Base de Oceanografía entregados a Trabajadores en las Mesas de Atención instaladas por el Organismo-Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche durante 2014 y 2015.</p> <p>28.4.Se solicita Relación pormenorizada y Contratos suscritos por el Administrador-Oceanografía con Despachos de terceros especializados,</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>responsables de estas Mesas de Atención (Nombre de la moral, Registro Federal de Causantes RFC, Representante legal, Domicilio fiscal, etc.) (28.4.1)Se solicita, de manera enunciativa no limitativa : Correspondencia, Acuses, Entregables, Correos electrónicos, etc. (28.4.2)Se solicita Relación pormenorizada y Facturas pagadas a los mismos, Comprobantes de pago, de Origen de los recursos, Traslado de impuestos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000095_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 29), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>29.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 29.2 a 29.6).</p> <p>29.1.Se solicitan los Informes Inicial, Final y Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 29.2 a 29.6), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>29.2.Se solicita Documental referente a Recursos del Erario público invertidos en Oceanografía : Normativa y Procedimiento institucional para solicitar-autorizar Recursos públicos. (29.2.1)Se solicita Documental con Anexos, Correos electrónicos, etc. de Solicitud del Organismo-Administrador dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP o Entidad correspondiente, para Invertir Recursos del Erario público hasta por \$2 mil 4 millones de pesos en Oceanografía. (29.2.2)Se solicita Documental con Anexos de Autorización de la SHCP o Entidad correspondiente, hasta por \$2 mil 4 millones de pesos, Partida presupuestal, etc. (29.2.3)Se solicita Número y Tipo de Cuenta donde se administra el Monto de \$2 mil 4 millones de pesos, Contrato con Institución bancaria, Nombre cuentahabiente-administrador, Relación y Cheques expedidos o Transferencias realizadas, Estados de cuenta, etc. (29.2.4)En su caso, Documental y Fundamentación</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>de acuerdo a Normativa, del Procedimiento seguido por el SAE-INDEP y Administrador-Oceanografía, para Invertir \$2 mil 4 millones en Oceanografía.</p> <p>29.3. Se solicita por ejercicio, Documental consistente en Relación pormenorizada de Conceptos y Montos pagados, anexando Facturas y Comprobantes de pago, Comprobantes de Origen de 2 mil 4 millones de pesos, invertidos en Oceanografía durante el periodo 2014-2017. (29.3.1) Se solicita Informe Mensual y Final de gestión del Administrador, identificando Conceptos y Montos pagados con estos Recursos.</p> <p>29.4. Se solicita documental consistente en Autos del Concurso Mercantil 265/2014-VI de fecha 29 junio 2017, referentes a la presentación del Informe Final de gestión por parte de Norma Romero Mendoza, apoderada del Organismo y el Síndico José Daniel Rocha Perea, señalando se les reconozca como Acreedor al contar con un crédito contra la masa a su favor por 2 mil 4 millones de pesos. (29.4.1) Se solicita Informe Final de gestión presentado por Norma Romero Mendoza, apoderada del SAE y el Síndico José Daniel Rocha Perea, especialista del IFECOM.</p> <p>29.5. Se solicita Documental consistente en Autos del Concurso Mercantil 265/2014-VI de fecha 29 noviembre 2017, referentes a determinación del Juez concursal que no hay lugar acordar de conformidad con lo que el Organismo solicita, ya que el SAE no acredita el interés jurídico que sustenta de Acreedor y de constancias de autos.</p> <p>29.6. Se solicita Documental de forma enunciativa no limitativa : Autos del Concurso Mercantil 265/2014-VI referentes a la Promoción de Incidente ante Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil CDMX, Acuse, Anexos, etc., al respecto de estos \$2 mil 4 millones de pesos, ordenada durante la Reunión con Trabajadores el 7 junio 2019, a Norma Romero Mendoza y Gabriela Vargas Hernández por parte del Director Corporativo Jurídico y Fiduciario Maximiliano Cárdenas Denham. (29.6.1) Se solicitan Autos del Concurso Mercantil 265/2014-VI, referentes a la Resolución del Juez concursal al respecto de dicha Promoción.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000096_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 30), Completa y en</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Archivo electrónico :</p> <p>30.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 30.2 a 30.4).</p> <p>30.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 30.2 a 30.4), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>30.2.Se solicita Documental referente al Barco OSA Goliath : Se solicita Relación pormenorizada y Documental de Acciones legales implementadas por el SAE y Administrador, de forma enunciativa no limitativa : Correspondencia, Correos electrónicos, Denuncias, Demandas, Avisos, etc. presentados ante la anterior Procuraduría General de la República PGR, la Secretaría de Marina SEMAR, Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, PEMEX, SHCP, Aduanas, Autoridades competentes y Cualquier otra, por la Sustracción de aguas nacionales en Marzo 2014 de la embarcación OSA Goliath, propiedad de Oceanografía; (30.2.1)Se solicita Documental del Resultado o Estado que guardan dichos Procesos e Investigaciones, etc., durante la Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía.</p> <p>30.3.Se solicita Relación pormenorizada, Despachos de embarque-transporte e Inventarios de Equipos y Materiales propiedad de PEMEX a bordo de dicho barco, valuados en más de 200 millones dólares usa. (30.3.1)Se solicita Relación pormenorizada y Documental de Acciones legales implementadas por el SAE y Administrador para recuperar dichos equipos y materiales. (30.3.2)Se solicita Contrato y Anexos, fincado con PEMEX bajo el cual opera en esos momentos el barco OSA Goliath, así como Correspondencia SAE-PEMEX, Correos electrónicos, etc. al respecto de la Sustracción y Equipos y Materiales. (30.3.3)Se solicita Documental del Resultado o Estado que guardan dichos Procesos durante la Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía.</p> <p>30.4.Se solicita Relación pormenorizada y Documental de Acciones legales para regularizar : (30.4.1)La Contingencia en la Pérdida del Valor de la Masa concursal por 200 millones de dólares por el valor del barco OSA Goliath. (30.4.2)La Contingencia contractual con PEMEX por más de 200 millones dólares por Equipos y materiales. (30.4.3)La Contingencia fiscal con la Hacienda pública por 150-220 millones dólares USA, por derechos e</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>impuestos de importación-exportación del barco OSA Goliath.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000097_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 31), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>31.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numeral 31.2).</p> <p>31.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numeral 31.2), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>31.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador, referente a Información de Acreedores reconocidos el 23 octubre 2014, durante la etapa de Visita-Conciliación del Concurso mercantil 265/2014-VI : (31.2.1)GOSH Caballo Grano de Oro SA PI de CV (posteriormente denominado POSH Hermosa SA PI de CV). (31.2.2)Sermagosh1 SA de CV (posteriormente denominado POSH Fleet Services México SA de CV). (31.2.3)GOSH Rodrigo DPJ SA PI de CV (posteriormente denominado POSH Honesto SA PI de CV). (31.2.4)POSH SEMCO Pte Ltd/Semco Salvage IV Pte. Ltd. (31.2.5)Servicios Marítimos GOSH SA PI de CV (posteriormente denominado Servicios Marítimos SA PI de CV). (31.2.6)Servicios Marítimos POSH SA PI de CV y (31.2.7)Caballo Eclipse SA PI de CV, en los Formatos del IFECOM conforme lo ordena el Artículo 40 de la Ley de Concursos Mercantiles, con Información de cada Acreedor en cita, de manera enunciativa no limitativa : Dictamen del Visitador, Obligaciones de pago del comerciante que tienen por lo menos 30 días de vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Fecha de vencimiento de cada obligación de pago que tiene por lo menos 30 días de vencida a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Obligaciones de pago del comerciante con menos de 30 días de vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Obligaciones de pago del comerciante no vencidas a la fecha de presentación de la demanda o</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>solicitud, Lista individual de acreedores, con el total de obligaciones de pago del comerciante, vencidas y no vencidas, Valuación a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Información complementaria, Acta de visita, Responsabilidad ilimitada de los socios, etc. (31.2.8)En su caso, en la Forma que se encuentre dicha información.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000098_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 32), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>32.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 32.2 a 32.4).</p> <p>32.1.Se solicitan los Informes Inicial, Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 32.2 a 32.4), Incluyendo Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>32.2.Se solicita Documental referente a los Acreedores reconocidos : (32.2.1)GOSH Caballo Grano de Oro SA PI de CV (posteriormente denominado POSH Hermosa SA PI de CV). (32.2.2)Sermagosh1 SA de CV (posteriormente denominado POSH Fleet Services México SA de CV). (32.2.3)GOSH Rodrigo DPJ SA PI de CV, (posteriormente denominado POSH Honesto SA PI de CV). (32.2.4)POSH SEMCO Pte Ltd/Semco Salvage IV Pte. Ltd. (32.2.5)Servicios Marítimos GOSH SA PI de CV, (posteriormente denominado Servicios Marítimos SA PI de CV). (32.2.6)Servicios Marítimos POSH SA PI de CV y (32.2.7)Caballo Eclipse SA PI de CV, consistente en Formatos de IFECOM, conforme lo ordenan los Artículos 59, 76, 121, 125, 130, 144 y 161 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros : Solicitud de reconocimiento de crédito, Lista provisional. Resumen de créditos que se propone reconocer, Lista provisional: Hoja descriptiva de cada crédito que se propone reconocer, Lista provisional. Razones y causas de la propuesta de reconocimiento de créditos. Justificación de diferencias con lo registrado por el comerciante o lo solicitado por el acreedor, Lista provisional. Resumen de créditos</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>solicitados o contabilizados que se propone no reconocer, Lista provisional. Razones y causas por las que se propone no reconocer créditos, Lista definitiva. Resumen de créditos que se propone reconocer, Lista definitiva. Hoja descriptiva de cada crédito que se propone reconocer, Lista definitiva. Razones y causas de la propuesta de reconocimiento definitivo de créditos. Justificación de diferencias con lo registrado por el comerciante o lo solicitado por el acreedor. Descripción y consideraciones de las objeciones recibidas, Lista definitiva, etc. (32.2.8) En su caso, en la manera que se encuentre dicha información por cada Acreedor.</p> <p>32.3. Se solicita Documental por cada Acreedor en cita : Acta constitutiva, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, Nombre, Identificación oficial y Poder del Representante legal, Relación e Identificación oficial de accionistas, etc. (32.3.1) Solicitud de reconocimiento de crédito, etc. (32.3.2) Oficios, Correspondencia, Reportes, Informes, Correos electrónicos, etc. de SAE-Oceanografía a cada Acreedor y viceversa.</p> <p>32.4. Se solicita Documental por cada Acreedor en cita : Contrato, Acuerdo de voluntades, etc., fincado con Oceanografía, Objeto, Monto, Vigencia, etc. (32.4.1) Relación pormenorizada de Barcos, Bienes, Equipos, Herramientas, Servicios, etc., Objeto del contrato y proporcionados a Oceanografía. (32.4.2) Relación pormenorizada y Facturas, Órdenes de Compra, etc. pendientes de pago antes de la fecha de retroacción. (32.4.3) Relación pormenorizada y Facturas, Órdenes de Compra/Servicio, pendientes de pago a partir de la fecha de retroacción. (32.4.4) Relación pormenorizada y Facturas pagadas durante el periodo 2014-2017, incluso a la fecha de retroacción.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000099_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 33). Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>33. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 33.2 a 33.4).</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>33.1. Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 33.2 a 33.4), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>33.2. Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador, referente a todos los Correos electrónicos de fecha lunes 12 mayo 2014 / Subject: RE: Confirmación Desmantelamiento Candies-Acciones tomadas : (33.2.1) Enviado por ecastillo@oceanografia.com.mx a cesarviveros@hotmail.com, mfuentes@sae.gob.mx y alfonso.maza@yahoo.com.mx horario 17:13:55. (33.2.2) Enviado por cesarviveros@hotmail.com a cerverasara@hotmail.com horario 18:20:27. (33.2.3) Enviado por cerverasara@hotmail.com a cesarviveros@hotmail.com horario 18:28:57. (33.2.4) Enviado por cesarviveros@hotmail.com a cerverasara@hotmail.com horario 09:10:12 pm. (33.2.5) Se solicitan, de forma enunciativa no limitativa, Cuatro (4) Notas informativas adjuntas a los correos anteriores.</p> <p>33.3. Se solicita Documental SAE-INDEP y Administrador referente a Procedimiento, Oficio, Circular, Correo electrónico, etc. de Autorización o Instrucción para No utiliza dirección de correo institucional, al Personal adscrito o comisionado en Ciudad del Carmen, Campeche : Cesar Viveros Cubillos cesarviveros@hotmail.com; Sara Nohelia Cervera Pérez cerverasara@hotmail.com; Maria Socorro Centeno Chavarin soco_centeno@yahoo.com.mx; Alejandra Ramos Palacios lic.aleramos26@gmail.com; Gustavo Enrique Bazúa Witte gustavobazua@gmail.com, gbazua@oceanografia.com.mx entre otros. (33.3.1) Se solicita Nombre completo, Cargo y Funciones del servidor público cuyo correo institucional es mfuentes@sae.gob.mx</p> <p>33.4. Se solicita Documental referente a Comisiones de Personal, de manera enunciativa no limitativa : Relación pormenorizada y Solicitudes y Autorizaciones de Comisiones, Informes de Comisión, Reportes de gastos, etc. del Personal del SAE-INDEP en Ciudad del Carmen, Campeche, en Entidades del País, en el Extranjero, durante el periodo 2014-2017, entre otros de los servidores públicos : (33.4.1) Héctor Orozco Fernández. (33.4.2) Jorge A. Márquez Serralde. (33.4.3) Paulina Borja Sanz y María Soledad Goveia Miranda. (33.4.4) José Ignacio Martínez Zorrilla Fernández. (33.4.5) Rodrigo Espindola Parra. (33.4.6) Marcia Erandeni Fuentes Méndez. (33.4.7) Norma Romero Mendoza. (33.4.8) Manuel Guillermo Moreno Flores. (33.4.9) Gabriela Vargas Hernández. (33.4.10) Ana Lucía Martínez Escamilla. (33.4.11) Margarita Nallely Reyes Castro. (33.4.12) Sara Nohelia Cervera Pérez. (33.4.13) María Socorro Centeno Chavarin. (33.4.14) César Viveros Cubillos. (33.4.15) Eduardo Blanco Gutiérrez. (33.4.16) Alejandra Ramos Palacios. (33.4.17) Gabriel Cortés. (33.4.18) Mario Arturo Basurto Mercado. (33.4.19) Alfonso Salvador Campeán Gallardo. (33.4.20) Gustavo Enrique</p>	



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Bazúa Witte. (33.4.21)En todos y cada uno de los casos, Se solicita Comprobantes de Origen de los recursos, Deposito o Transferencia, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000100_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 34). Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>34.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numeral 34.2).</p> <p>34.1.Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numeral 34.2), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>34.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador, referente al Acreedor Caballo Frion Arrendadora SA de CV reconocido el 23 octubre 2014, durante la etapa de Visita-Conciliación, del Concurso mercantil 265/2014-VI, consistente en Formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, conforme lo estipula el Artículo 40 de la Ley de Concursos Mercantiles, de manera enunciativa no limitativa : Dictamen del Visitador, Obligaciones de pago del comerciante que tienen por lo menos 30 días de vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Fecha de vencimiento de cada obligación de pago que tiene por lo menos 30 días de vencida a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Obligaciones de pago del comerciante con menos de 30 días de vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Obligaciones de pago del comerciante no vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Lista individual de acreedores, con el total de obligaciones de pago del comerciante, vencidas y no vencidas, Valuación a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, Información complementaria, Acta de visita, Responsabilidad ilimitada de los socios, etc.</p> <p>(34.2.1)En su caso, en la Forma que se encuentre dicha información.</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000101.Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021.Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 35), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>35.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 35.2 a 35.4).</p> <p>35.1.Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 35.2 a 35.4), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>35.2.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP del Acreedor Caballo Frion Arrendadora SA de CV reconocido el 23 octubre 2014, durante la etapa de Visita-Conciliación, del Concurso mercantil 265/2014-VI, conforme lo ordenan los Artículos 59, 76, 121, 125, 130, 144 y 161 de la Ley de Concursos Mercantiles, consistente en Formatos de IFECOM, de forma enunciativa no limitativa : Solicitud de reconocimiento de crédito, Lista provisional. Resumen de créditos que se propone reconocer, Lista provisional. Hoja descriptiva de cada crédito que se propone reconocer, Lista provisional. Razones y causas de la propuesta de reconocimiento de créditos. Justificación de diferencias con lo registrado por el comerciante o lo solicitado por el acreedor, Lista provisional. Resumen de créditos solicitados o contabilizados que se propone no reconocer, Lista provisional. Razones y causas por las que se propone no reconocer créditos, Lista definitiva. Resumen de créditos que se propone reconocer, Lista definitiva. Hoja descriptiva de cada crédito que se propone reconocer, Lista definitiva. Razones y causas de la propuesta de reconocimiento definitivo de créditos. Justificación de diferencias con lo registrado por el comerciante o lo solicitado por el acreedor. Descripción y consideraciones de las objeciones recibidas, Lista definitiva, etc. (35.2.1)En su caso, en la manera que se encuentre dicha información.</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>35.3. Se solicita Documental del Acreedor en cita : Acta constitutiva, Registro Federal de Causantes RFC, Domicilio fiscal, Nombre, Identificación oficial y Poder del Representante legal, Relación e Identificación oficial de accionistas, etc. (35.3.1) Solicitud de reconocimiento de crédito, Anexos, etc. (35.3.2) Oficios, Correspondencia, Reportes, Informes, Correos electrónicos, etc. de SAE-Oceanografía al Acreedor y viceversa.</p> <p>35.4. Se solicita Documental del Acreedor en cita : Contrato, Acuerdo de voluntades, etc., fincado con Oceanografía, Objeto, Monto, Vigencia, etc. (35.4.1) Relación pormenorizada de Barcos, Bienes, Equipos, Herramientas, Servicios, etc., Objeto del contrato y proporcionados a Oceanografía. (35.4.2) Relación pormenorizada y Facturas, Órdenes de Compra, etc. pendientes de pago antes de la fecha de retroacción. (35.4.3) Relación pormenorizada y Facturas, Órdenes de Compra/Servicio, etc. pendientes de pago a partir de la fecha de retroacción. (35.4.4) Relación pormenorizada y Facturas pagadas durante el periodo 2014-2017, incluso a la fecha de retroacción.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000102_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 36). Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>36. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 36.2 a 36.5).</p> <p>36.1. Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 36.2 a 36.5). Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>36.2. Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) la Procuraduría</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>General de la República PGR, correspondiente al Tema Oceanografía 2014-2017, de forma enunciativa no limitativa : Oficios, Actas, etc. de Aseguramiento y Levantamiento de Aseguramiento, Inventarios, Recursos en caja, Equipos de futbol, etc. (36.2.1)Barco OSA Goliath, Separatorias, Plantilla laboral, etc., a partir del Aseguramiento y Entrega de la empresa Oceanografía SA de CV al SAE-INDEP, Administración, Concurso mercantil y Devolución de la misma.</p> <p>36.3.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) la Comisión Especial para el Caso Oceanografía de la Cámara de Senadores 2014-2017, de forma enunciativa no limitativa : Oficios, Informes, Actas, etc. de Aseguramiento-Desaseguramiento, Trabajadores, Barcos, Bienes, Acreedores, Separatorias, Contratos, Afectaciones a PEMEX, etc., a partir del Aseguramiento y Entrega de la empresa al SAE, Administración, Concurso mercantil y Devolución de la misma.</p> <p>36.4.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, correspondiente al Tema Oceanografía 2014-2017, de forma enunciativa no limitativa : Oficios, Informes, etc. Trabajadores, Sindicatos, Liquidaciones pendientes, etc. (36.4.1)Barcos encallados, Bienes embargados y en Garantía de Acreedores, Separatorias de barcos, etc., durante Aseguramiento y Entrega de la empresa al SAE, Administración, Concurso mercantil y Devolución de la misma.</p> <p>36.5.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, correspondiente al Tema Oceanografía 2014-2017, de forma enunciativa no limitativa : Quejas de Trabajadores por Violación a derechos Humanos y Laborales, Liquidaciones pendientes a 4 mil trabajadores, Coacción para afiliarse a Sindicatos, etc., durante Aseguramiento y Entrega de la empresa al SAE, Administración, Concurso mercantil y Devolución de la misma.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000103.Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021.Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía /</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 37), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>37.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 37.2 y 37.3).</p> <p>37.1.Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 37.2 y 37.3). Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>37.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) PEMEX Exploración y Producción, correspondiente al Tema Oceanografía 2014-2017, de forma enunciativa no limitativa : Inhabilitación, Relación de Contratos vigentes, rescindidos y finiquitados, etc. (37.2.1)Barco OSA Goliath con Equipos y Materiales de PEMEX, Barcos encallados, etc. (37.2.2)Relación pormenorizada y Estimaciones de Obra autorizadas, Relación y Facturas pagadas, Comprobantes de Pago, Traslado de Impuestos, Destino de los recursos, etc. (37.2.3)Relación, Comprobantes y Monto de Devolución de sanciones, de Destino de estos recursos, etc., durante Aseguramiento y Entrega de la empresa al SAE, Administración, Concurso mercantil y Devolución de la misma.</p> <p>37.3.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a toda la Correspondencia Entregada (a) y Recibida (de) Instituto Mexicano del Seguros Social IMSS, correspondiente al Tema Oceanografía 2014-2017, de manera enunciativa no limitativa : Relación pormenorizada, Solicitudes y Formatos de Altas de trabajadores, Relación pormenorizada, Solicitudes y Formatos de Bajas de trabajadores. (37.3.1)Relación pormenorizada, Comprobantes y Monto de pago de Prerrogativas laborales, de Origen de recursos, etc.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	<p>a OM</p>
<p>Folio 330024621000105_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 38), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>38.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Síndico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numerales 38.2 y 38.3).</p> <p>38.1.Se solicitan los Informes Mensuales y Final del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numerales 38.2 y 38.3), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>38.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador referente a Ingresos por Pagos de PEMEX Exploración y Producción a Oceanografía durante el periodo 2014-2017, de manera enunciativa no limitativa : Se solicita por ejercicio y por contrato, Relación pormenorizada y Estimaciones de Obra autorizadas, tanto en MN como Dólares USA hasta por 5 mil millones de pesos homologados. (38.2.1)Se solicita por ejercicio y por contrato, Relación Pormenorizada y Facturas pagadas, tanto en MN como Dólares USA, hasta por 5 mil millones de pesos homologados. (38.2.2)Se solicita Número y Tipo de Cuenta bancaria de Depósito o Transferencia, Contrato, Estados de Cuenta, Nombre e Identificación oficial de cuentahabiente-administrador, Domicilio registrado, etc. (38.2.2)Se solicita por ejercicio y por contrato, Destino y Comprobantes fiscales de estos recursos tanto en MN como Dólares USA, Comprobantes de traslado de impuestos, etc.</p> <p>38.3.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP y Administrador-Oceanografía referente a Medidas Cautelares consistente en : Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de fechas 14 abril, 6 y 9 mayo, todas 2014. (38.3.1)Se solicita por ejercicio, Relación pormenorizada hasta por 530 millones de pesos que PEMEX Exploración y Producción reintegra a Oceanografía. (38.3.2)Se solicita Número y Tipo de Cuenta bancaria de Depósito o Transferencia, Contrato, Estados de Cuenta, Nombre e Identificación oficial de cuentahabiente-administrador, Domicilio registrado, etc. (38.3.3)Se solicita Relación pormenorizada y Facturas, Comprobantes de pago, Destino, etc., hasta por 530 millones de pesos. (38.3.4)En caso de Pago de Liquidaciones a Trabajadores, Se solicita Lista pormenorizada y Comprobante de los mismos : Nombre, RFC, Fecha y Monto de pago, Numero Cheque expedido o Transferencia, Retención y Traslado de impuestos, etc.</p>	<p>derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000107_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Descripción de la solicitud: Atenta y respetuosamente se solicita la aplicación del principio de suplencia y la siguiente Información pública SAE-INDEP-PGR-Oceanografía / Administración y Concurso mercantil 265/2014-VI (PARTE 39), Completa y en Archivo electrónico :</p> <p>39.Se solicita Documental oficial del SAE-INDEP en su carácter de Visitador-Conciliador-Sindico (2014-2017) y Administrador : Informes periódicos que ordena el Artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles LCM, en los formatos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles IFECOM, con toda la siguiente información (Numeral 39.2).</p> <p>39.1.Se solicitan los Informes Mensuales del Administrador Luis Alfonso Maza Urueta correspondientes a la siguiente información (Numeral 39.2), Incluyendo Informe de Pagos realizados por la concursada que ordena el Artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, Anexos, Oficios, Actas, Acuses entrega-recepción, Correos electrónicos enviados-recibidos, etc.</p> <p>39.2.Se solicita Documentación oficial SAE-INDEP, de forma enunciativa no limitativa, Relación pormenorizada y Documental de Acciones legales y administrativas implementadas por el Organismo, ante las Denuncias de Daños ambientales por los siguientes Incidentes marítimos : a)del barco Titán 2, de fecha 4 febrero 2016. b)del barco Caballo Azteca, de fecha 11 septiembre 2017. c)del barco Caballo de Trabajo, de fecha 25 octubre 2017. d)del barco Endeavour, de fecha 8 diciembre 2017. e)del barco Eclipse, de fecha 8 diciembre 2017. Se solicita Documental de Atención y Respuesta a las Denuncias hechas del conocimiento del Organismo por Trabajadores de Oceanografía, con fundamento en el Artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LGEEPA que ordena : Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.</p> <p>Mediante los Comunicados y Reuniones : (39.2.1)Comunicado TAO-2019/SAE-008 de fecha 4 julio 2019 dirigido al Director general Ricardo</p>	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Rodríguez Vargas / Reunión SAE-Trabajadores de fecha 20 agosto 2019. (39.2.2)Comunicado TAO-2020-039 de fecha 3 agosto 2020 al Director general Jaime Cárdenas Gracia. (39.2.3)Comunicado TAO-2020-040 de fecha 8 octubre 2020. Reunión INDEP-Trabajadores / Comunicado TAO-2020-045 de fecha 23 noviembre 2020. Comunicado TAO-2021-046 de fecha 18 enero 2021 y Comunicado TAO-2021-047 de fecha 1° febrero 2021, dirigidos al Director general Ernesto Prieto Ortega.</p> <p>Datos complementarios: Aseguramiento de Oceanografía SA de CV por PGR y Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017 Libro blanco de Administración de Oceanografía SA de CV por parte del SAE-INDEP 2014-2017 Expediente y Autos del Concurso mercantil 265/2014-VI de Oceanografía SA de CV 2014-2017</p>	
<p>Folio 330024621000113_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_Por medio de la presente le solicito el informarme en lo siguiente.</p> <ol style="list-style-type: none">1. De este Sujeto Obligado, cual es la conformación de su Unidad de Transparencia (sus integrantes, cargos, curriculums, descripciones generales de los puestos y reglamentación.2. Como está integrado su comité de transparencia, cuales han sido sus sesiones, de las mismas en cuantas se han ampliado plazos, declarado inexistencia de la información, se ha declarado improcedencia, se ha clasificado la información (ya sea como confidencial, reservada, pública, para consulta, que requiere generarse en versión pública, etc.) y cuáles han sido los mecanismos utilizados para llegar a estas resoluciones, desde el 2015 a la fecha.3 cuáles son los procedimientos internos que realiza al recibir una solicitud y como se combate o se procesa, por que áreas pasa y si cuenta con un manual de procedimientos de la misma (en caso de contar anexar evidencia).4. En el caso de Denuncias por obligaciones cual es si procedimiento y tratamiento de las denuncias por Obligacionea (en caso de contar con normatividad referente y o manual anexar), así como saber del 2015 a la fecha cuantas se han realizado cual es el estatus de la misma.4. Si se cuenta con los avisos de privacidad, siempre y ampliado, (en caso de contar con estos anexarlos) y por quienes se elabora.5. Cual es el procedimiento para realizar la presentación de obligaciones de transparencia, por que dependencias y áreas se realiza, si existe algún manual o lineamiento para la misma y cual es el mecanismo de control y seguimiento que se realiza por parte de la unidad.6. cual es el presupuesto total del sujeto obligado y en que partidas está distribuido y cual es el presupuesto asignado para la unidad y en qué partidas está distribuido.7. Cuáles son las evaluaciones realizadas desde el 2015 a la fecha por su órgano garante (en la primera revisión) y cual es el procedimiento para solventar la misma y sus resultados.	<p>Por falta de respuesta de FECOC y derivación tardía a OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>8. Si se cuenta con documento(s) de seguridad, en caso de contar con el mismo(s), en que estatus se encuentra y cuáles han sido las acciones para realizarlo, si es más de uno cuantos son y cual es el criterio para desarrollarlo, (por dependencia, procedimien, sistema, etc.)</p> <p>9. Cual es la relación que se tiene con otras organizaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.</p>	
<p>Folio 330024621000114_Fecha de interposición de prórroga 22/10/2021_El día 24 de septiembre de 2021, diversos medio periodísticos informaron la publicación de un "Atento aviso", por parte del INM, Guardia Nacional, FGR, SSPC, SCT, así como la CANAPAT. El aviso refiere lo siguiente: "ATENTO AVISO: Por instrucción oficial, toda persona deberá presentar una identificación válida. En el caso de extranjeros, se les solicitará su permiso migratorio e identificación con el mismo nombre, para poder comprar un boleto y al abordar el autobús." Con motivo del citado aviso, solicito la siguiente información, ya sea que se localice en expresiones gráficas o digitales: 1. Fundamento legal del comunicado. 2. Refiera el nombre de las personas servidoras públicas que publicaron, firmaron y/o emitieron el "atento aviso". 3. Adjuntar la "instrucción oficial" a la que se refiere el "Atento aviso". 4. Refiera el nombre de las personas servidoras públicas que publicaron, firmaron y/o emitieron la "instrucción oficial". 5. Fundamento legal por el cuál se solicita identificación válida a las personas para acceder al servicio de "autobús". 6. Fundamento legal por el cuál se solicita a las personas extranjeras mostrar permiso migratorio e identificación para acceder al servicio de "autobús". 7. Informe a qué autoridades y particulares se les ha comunicado el "Atento aviso". 8. Informe en qué modalidad se encuentra vinculada la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) al cumplimiento del "Atento aviso". 9. Informe en qué lugares físicos se solicita la observancia y cumplimiento del "Atento aviso".</p> <p>Datos complementarios: https://twitter.com/CiroGomezL/status/1441384044726341640?s=20 https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210924/lineas-de-autobuses-piden-a-viajeros-identificacion-oficial-para-poder-adquirir-boletos/</p>	<p>Solicitada por análisis de la solicitud en la UTAG</p>
<p>Folio 330024621000116_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_Cuántas averiguaciones y/o carpetas de investigación están relacionadas con el delito de terrorismo, durante el periodo de 2000 a 2021? -De esas averiguaciones y/o carpetas de investigaciones: cuáles son los Estados de la República donde se iniciaron u ocurrieron los hechos?. - Cuántas personas fueron detenidas, de 2000 a 2021, por el delito de terrorismo? Cuántas de éstas fueron consignadas?. -En cuántos casos y/o averiguaciones y/o carpetas se estableció como línea de investigación que algún grupo del crimen organizado estuvo involucrado?. -En cuántos de esos casos y/o averiguaciones se estableció que algún grupo, o célula, del narcotráfico estuvo involucrado? -De cuántos de esas carpetas de investigación se obtuvo sentencia condenatoria? -En su caso: de qué casos se obtuvo sentencia condenatoria?. -En caso de no haberse logrado ninguna</p>	<p>Solicitada por análisis de respuesta en la UTAG y la OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>sentencia por el delito de terrorismo: por qué no se logró sentencia? Gracias</p> <p>Folio 330024621000127_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_Buen día. Pido se me informe cuántas denuncias se han presentado contra funcionarios públicos de administraciones pasadas por haber recibido sobornos vía activos virtuales, por qué monto de activos, qué activos, qué funcionarios. De existir, entregar copia de las denuncias. Se pide esta referencia partiendo de los expuesto por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la siguiente columna https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/14/politica/las-criptomonedas-y-sus-riesgos-santiago-nieto-castillo/, donde comenta: "Finalmente, tenemos que evitar que integrantes de la clase política reciban sobornos vía activos virtuales, como sucedió en la administración pasada". Gracias.</p>	<p>Solicitada por análisis de la solicitud en la UTAG</p>
<p>Folio 330024621000128_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_1. Se solicita versión pública en formato digital de la carpeta de investigación a la que se hace referencia en el comunicado FGR 377/21 de 22 de septiembre de 2021 accesible en la dirección electrónica https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-377-21-fgr-informa</p> <p>2. Se requieren las solicitudes de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por delitos patrimoniales en contra del erario público, a las que se hace referencia en el comunicado FGR 377/21, relacionadas con la causa penal 299/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México.</p> <p>3. Se solicita versión pública en formato digital de la causa penal 299/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México.</p> <p>4. Se solicita versión pública en formato digital del expediente completo del juicio de amparo indirecto 1440/2019 del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.</p> <p>5. Se solicita versión pública en formato digital del expediente completo del juicio de amparo en revisión 56/2020 del índice del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.</p> <p>6. Se solicita versión pública en formato digital del expediente completo del juicio de amparo en revisión 76/2021 del índice de la Segunda Sala de la SCJN.</p> <p>7. Se solicita versión pública en formato digital del expediente completo de la reasunción de competencia 90/2020 del índice de la Segunda Sala de la SCJN.</p> <p>8. Se solicitan los documentos de todas las denuncias penales interpuestas por la titular del CONACYT, sus apoderados legales o los servidores públicos adscritos a su Unidad de Asuntos de Jurídicos, entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de respuesta a esta solicitud.</p> <p>9. Se solicitan todas las constancias de conclusión técnico y financiera del uso de los recursos expedidas por el CONACYT respecto del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de respuesta de esta solicitud.</p>	<p>Solicitada por la UTAG, por búsqueda exhaustiva en la FECOR, FECOC y SJA</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Folio 330024621000129_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_solicito saber el número de causa penal de las denuncias interpuestas en contra de servidores públicos, investigadores, becarios o integrantes del Conacyt del 2012 al 25 de septiembre de 2021. Por fecha, causa penal, nombre, número y entidad del juzgado o tribunal donde se revuelve el caso, así como el movimientos y su estatus.	Solicitada por la UTAG por análisis de respuesta.
Folio 330024621000137_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_ • De las carpetas de investigación iniciadas por el delito de corrupción de menores en términos del artículo 201 del CPF, ¿cuántas fueron por obligar, inducir, facilitar o procurar la comisión de un delito (inciso D del mismo artículo)? Proporcionar cifras mensuales desde enero de 2015. • De las carpetas de investigación por delitos que ameritan internamiento al ser cometidos por adolescentes según el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada, cuando se comete por asociación delictuosa, contra la salud, relacionados con armas de fuego prohibidas, homicidio doloso y feminicidio; violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, robo cometido con violencia física), cuántos fueron presuntamente cometidos por adolescentes. Proporcionar cifras mensuales desde enero 2015, por delito. • En cuántas carpetas de investigación se otorgó el beneficio de Obediencia debida que excluye la responsabilidad de la persona adolescente que al momento de la comisión de la conducta tuviere entre doce años y menos de catorce, cuando el delito se realice por orden de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre el adolescente (artículo 149 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes). Proporcionar cifras mensuales desde enero 2015, por delito.	Solicitada por análisis de respuesta en la UTAG y la OM
Folio 330024621000140_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_Requiero un convenio de pago en especie de vehículos celebrado con una aseguradora Requiero el mas reciente que se tenga a la fecha 27 de 09 de 2021 Plazo de búsqueda 2000 al 2021	Solicitada por falta de respuesta de la OM
Folio 330024621000142_Fecha de interposición de prórroga 25/10/2021_Pido conocer de la delegación Guanajuato: 1.- Cuanto personal tiene la categoría de agentes del ministerios públicos de "designación especial" o "personal de transición" y cuantos son "de base", 2.- cada cuanto tiempo se les renueva la contratación que tienen; 3.- cual es el perfil profesional que deben reunir para ocupar una plaza de agente del ministerio público. 4.- cuanto personal de la delegación ha presentado y aprobado el examen de control de confianza y cuantos no lo han presentado. 5.- El periodo del que pido información es del 1 de diciembre del 2018 a la fecha de respuesta a ésta consulta.	Solicitada por falta de respuesta de la OM y CFSPC



C. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada o entrega de los datos personales:

D.1. Folio de la solicitud 330024621000205

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 330024621000205** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial

II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o

III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

I.- Copia simple de la identificación oficial del titular,

II.- Identificación oficial del representante, e

III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.





Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por terminada la Trigésima Octava Sesión Ordinaria electrónica del año 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.



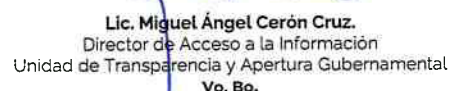
Lic. Carlos Guerrero Ruiz
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos



Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA¹

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.1. Folio de la solicitud 0001700236321 – RRA 11641/21

Síntesis	Denuncias por decomisos y/o aseguramientos de tierra que esta dependencia ha realizado en las 32 entidades del país
Sentido de la resolución CT:	Confirma
Rubro	Inexistencia

Solicitud:

"Solicito el número de decomisos y/o aseguramientos de tierra (ya sea tierra de monte, tierra de hoja u otra que requiera de permiso para su extracción y/o aprovechamiento) que esta dependencia ha realizado en las 32 entidades del país del año 2000 a la fecha. De lo anterior solicito que la información sea desglosada por 1) año 2) entidad federativa 3) municipio 4) cantidad de tierra asegurada y 5) tipo de tierra. Todo lo anterior es solicitado en virtud del texto vigente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 9 de mayo de 2016, cuyo capítulo 1, Artículo 2, fracciones I, II, III señalan que se debe I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; y III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Así como el Artículo 3, Capítulo 1, el cual prevé que Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial se informó al particular que la **OM** tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, proporcionó información interés del particular, **siendo esta la del máximo nivel de desglose con el que se cuenta de entre aquel que se solicita.**

A decir:

- Número de averiguaciones previas por investigaciones en proceso por extracción ilegal de tierra (ya sea tierra de monte, tierra de hoja u otra que requiera de permiso para su extracción y/o aprovechamiento) o suelo forestal, lo anterior en el periodo comprendido del año 2006 a julio de 2021 desagregado la



información por año, entidad federativa, tipo de delito y estatus de la averiguación previa.

- *Número de carpetas de investigación por investigaciones en proceso por extracción ilegal de tierra (ya sea tierra de monte, tierra de hoja u otra que requiera de permiso para su extracción y/o aprovechamiento) o suelo forestal, comprendiendo del año 2006 a julio de 2021, desagregado por año, entidad federativa, tipo de delito y estatus de la carpeta de investigación.*

Haciendo hincapié en que, la información que se proporciona es partir del año 2006, año en que comenzó la operación de los módulos respectivos, motivo por el cual no es posible entregar la información del 2000 al 2005.

Inconforme el particular con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), arguyendo que:

"Si bien la dependencia respondió a dos de mis peticiones, en lo que concierne a las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, la dependencia omitió responder sobre las denuncias que ha recibido, por lo que solicito me sea contestada esa información. Muchas gracias." (Sic).

Ante esa situación, derivado del análisis realizado al agravio formulado por el ahora recurrente, se concluye que su inconformidad radica en no haber proporcionado el número de denuncias, bajo ese contexto, con la intención de dar mayor claridad y certeza de la búsqueda realizada y la respuesta proporcionada, se ordenó una nueva búsqueda a la **Oficialía Mayor**, misma que, previa búsqueda en la totalidad de las áreas que integran la Fiscalía Especializada en Control Competencial (**FECOC**) y a la Fiscalía Especializada en Control Regional (**FECOR**), precisó que los sistemas estadísticos institucionales con los que se cuenta, y de los cuales se extrajo la información, generan información estadística únicamente por averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, por lo que no es posible identificar la información por número de denuncias.

En tales consideraciones, con fundamento en los artículos 65, fracción II y 141 de la **LFTAIP**, la base de datos que permita obtener la información estadística de su interés con el nivel de detalle requerido se torna inexistente dentro de los archivos de este sujeto obligado.

Por ello, con el ánimo de sobreseer el presente recurso de revisión y brindar certeza al particular de la búsqueda de la información, este Órgano Colegiado determina lo siguiente:

ACUERDO
CT/ACDO/0129/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la declaratoria de inexistencia de una base de datos que permita obtener la información con el nivel de desglose requerido por el particular, ello en términos del artículo 141 de la LFATIP, con relación






La presente resolución forma parte de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.



Lic. Carlos Guerrero Ruiz
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos



Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ
DE TRANSPARENCIA¹**

**TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA 2021
19 DE OCTUBRE DE 2021**

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



IV. Expediente INAI.3S.07.01-007/2018

Con motivo de la notificación para otorgar cumplimiento a la resolución que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al expediente INAI.3S.07.01-007/2018, que a la letra señala:

***PRIMERA.** Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se instruye al sujeto obligado para que acredite de manera formal que se ha corroborado que el sistema para la realización de actividades sustantivas de la entonces Procuraduría General de la República denominado "PEGASUS" ha sido desinstalado del hardware en posesión de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y que dicho software no se encuentre instalado en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General de la República.*

***SEGUNDA.** Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se instruye al responsable para que precise las políticas, métodos y técnicas que dan cuenta de la desinstalación del sistema para la realización de actividades sustantivas de la entonces Procuraduría General de la República denominado "PEGASUS"; así como, que acredite fehacientemente que no es factible instalar nuevamente el software adquirido en dos mil catorce y del que tuvo licenciamiento actualizado durante dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General de la República, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad.*

En adición a las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento de datos personales que obran en su posesión o aquellos que recibe en ejercicio de sus atribuciones y que se identificaron como PRIMERA y SEGUNDA del presente apartado, resulta necesario que remita a este Instituto la expresión documental que acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas y que desarrollan actividades sustantivas, la necesidad de adopción de las referidas medidas en el ámbito de su competencia respecto de la totalidad de los sistemas en que lleven a cabo tratamiento de datos personales, debiendo considerar en todos los casos el resguardo de las bases de datos generadas con motivo del uso de ese tipo de tecnología"

Esta Fiscalía General de la República vía cumplimiento remitió diversas constancias por parte de las unidades que consideró son competentes para otorgar cumplimiento a la resolución del Instituto; no obstante, derivado de la revisión a las constancias entregadas, el INAI notificó a este Sujeto Obligado las observaciones realizadas a dichos documentos, manifestando entre otras cosas, lo siguiente:

"De igual manera, no se omite señalar que el Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 83 de la Ley General, es la autoridad máxima en materia de datos personales, por lo que, en el caso en particular se considera que es la unidad administrativa competente, para notificar a la totalidad de las áreas de la Fiscalía General de la República, lo ordenado por el Pleno de este Instituto.

Bajo los anteriores razonamientos, se requiere que el Responsable proporcione lo siguiente:

- 1) Documento emitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información o de la unidad administrativa que se considere competente, con el que se acredite fehacientemente, que el software "Pegasus", se encuentra instalado únicamente en el equipo asegurado y no en algún otro equipo que posea el Responsable.
- 2) Comunicación oficial emitida Dirección General de Tecnologías de la Información o de la unidad administrativa, en el que precise técnicamente si el software "Pegasus" puede ser puede permanecer instalado en algún equipo de la Fiscalía General de la República.
- 3) Informe que políticas, métodos y técnicas se llevaran a cabo para acreditar fehacientemente la desinstalación del software "Pegasus"



- 4) Comunicación oficial de la Dirección General de Administración o de la unidad administrativa competente en materia de contrataciones, en el que se informe si existe algún contrato que posibilite el uso del software "Pegasus", ya sea por la forma en que fue adquirido o bien, por encontrarse vigente o renovada la licencia de uso correspondiente.
- 5) Comunicación oficial emitida por el Comité de Transparencia, en el que se acredite que notificó a la totalidad de sus unidades administrativas, la necesidad de adopción de las medidas en el ámbito de su competencia, respecto de la totalidad de los sistemas en las que lleven a cabo tratamiento de datos personales, debiendo considerar en todos los casos el resguardo de las bases de datos generadas con motivo del uso de ese tipo de tecnología." (Sic)

Por ello, mediante oficio número FGR/UTAG/DG/005116/2021, de fecha 13 de octubre de 2021, se hizo del conocimiento a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, la notificación del acuerdo de fecha 1º de octubre de los corrientes, dentro del expediente arriba citado, a fin de dar cumplimiento a los puntos 1 al 4.

Consiguientemente, mediante oficio número DGAJ/02664/2021, de fecha 13 de octubre de 2021, la Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, solicitó a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, cumplimentar el punto 5 del citado Acuerdo de fecha 1º de octubre.

Determinación del Comité de Transparencia

Primero.- Con la finalidad de dar cumplimiento al punto 5 del multicitado acuerdo, este Comité de Transparencia **instruye** a la Secretaría Técnica del Comité, remitir oficio a los Titulares de las unidades administrativas y equivalentes, informándoles la necesidad de adopción de las medidas en el ámbito de su competencia, respecto de la totalidad de los sistemas en las que lleven a cabo tratamiento de datos personales, debiendo considerar en todos los casos el resguardo de las bases de datos generadas con motivo del uso de ese tipo de tecnología, previstas en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados*.

Segundo.- Por lo expuesto, se **instruye** a la **UTAG** hacer del conocimiento la presente resolución a las instancias competentes para los efectos a los que haya lugar . - - - - -



La presente resolución forma parte de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.



Lic. Carlos Guerrero Ruíz
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos



Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró