



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

 FGR FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Área: Fiscalía Especializada de Control Competencial
	Nombre del documento: Versión pública de la capeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019
	Información clasificada: Información Confidencial: Datos personales Nombre, nacionalidad, estado civil, número telefónico, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, cuentas bancarias de personas físicas y/o morales, número de cuenta bancaria de personas físicas, firma. De todas las personas que se encuentren involucradas en las investigaciones, como son: Probables víctimas, Probables responsables Testigos Cualquier persona mencionada o que haya intervenido
	Información Reservada: Los datos del personal sustantivo, información recibida por asistencias jurídicas, datos de prueba y líneas de investigación vigentes.
	Fundamentación: Artículo 113, fracciones I y III de la <i>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> . Artículo 110, fracciones V y XII de la <i>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> .
	Fecha de clasificación: Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. 28 de septiembre de 2021



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

CARPETA DE INVESTIGACION.

Fecha de Registro: 07/03/2019

Hora: 12:02

Tipo de Inicio: SIN DETENIDO, IMPUTADO DESCONOCIDO

Número de expediente: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
Fecha de los hechos: 05/03/2019
Tipo de denunciante: INSTITUCION
Denunciante principal: PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)
Nombre de las víctimas: EL ESTADO
Nombres de los imputados: EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, [REDACTED] y
ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

RELACIÓN DE DELITOS:

ARTICULO 217 FRACCION VIGENTE HASTA EL NOMBRAMIENTO QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA REALICE DEL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORREUPCION.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE ILICITAMENTE. D).- OTORGUE, REALICE O CONTRATE OBRAS PUBLICAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES DE BIENES O SERVICIOS, CON RECURSOS PUBLICOS; DEL CODIGO PENAL FEDERAL

ARTICULO 400 BIS FRACCION I, ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, POSEA, CAMBIE, TRANSFIERA, DEPOSITA, RETIRE, DE O RECIBA POR CUALQUIER MOTIVO, INVIERTA, TRASPASE, TRANSPORTE O TRANSFIERA, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA EL EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO TENGAN CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILICITA O DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO.

HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE FERTILIZANTES.

TOMO XV.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

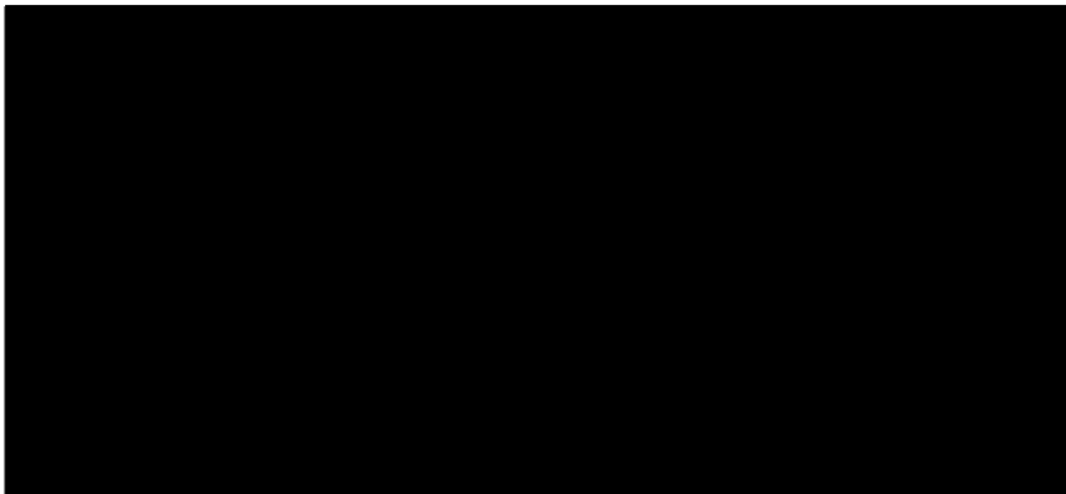
Célula de Investigación: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y
LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**
Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-042/2021**
Asunto: **ATENTO RECORDATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, 9 DE ABRIL DE 2021.

[REDACTED]
Moneda No. 655, Colonia Lomas de Soltero
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200
Ciudad de México.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 fracciones I, III, V, VII, VIII y XV, 132 fracciones V, VII, VIII, IX, XIII, XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En atención al oficio de fecha 4 de marzo de 2021, mismo que fue enviado tanto en el sistema Justicia net con fecha 4 de marzo de 2021, así como enviado físicamente y recibido con fecha 12 de marzo de 2021, en el que se solicita designara elemento a su cargo a efecto de que se presentara ante la suscrita en el domicilio ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur número 20, piso 15, de la Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con la finalidad de hacer entrega de una orden de aprehensión y hasta la fecha no se ha presentado algún elemento Ministerial para que se le haga entrega de la referida orden de aprehensión, que se encuentra en contra de persona de **IDENTIDAD RESERVADA**, misma que fue obsequiada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio [REDACTED] motivo por el cual le hago un atento recordatorio, para que un elemento a su mando se presente para hacer entrega de la referida orden de aprehensión para su cumplimiento, anexando copia del primer oficio de fecha 4 de marzo de 2021, el cual se enviara físicamente.



12 de abril de 2021
12.9.21





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Informe Investigación Criminal

Objeto de investigación:	FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
de oficio:	FGR/CMI/AIC/PPM/DGIPAM/DIEDF/IT/12745/2021
Fecha y hora:	12 de abril de 2021
Lugar:	Ciudad de México

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos al día de la fecha, en cumplimiento al oficio UEIDCSPCAJ-041/2021, respectivamente; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 214, 217, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 40, 41, 75, 76 y 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3, 6 y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Objetivos

Búsqueda y localización del C. [REDACTED]

Métodos y técnicas utilizadas

Campo y Gabinete.

Resultados obtenidos de las investigaciones





FGR

FISCALIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Conclusiones

Ag

Agente de la Policía Federal Ministerial
Nombre, cargo y firma



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

11/2019

El trece de abril de dos mil veintiuno, la Asistente de Constancias y Registros da cuenta al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en funciones de control, con el acuerdo del día de la fecha dictado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

Ciudad de México; trece de abril de dos mil veintiuno.

1. Tópicos a considerar.

Visto el acuerdo de cuenta, se aprecian los siguientes tópicos para proveer:

a) Petición de Dairon Zambrano Martínez, apoderada legal de "Petróleos Mexicanos" y PEMEX Transformación Industrial", relativa a suspender el presente procedimiento penal hasta por treinta días.

b) Controversia entre las partes, respecto a derivar el acuerdo reparatorio planteado por [REDACTED] defensor particular de Alonso Ancira Elizondo, y [REDACTED] apoderado legal de la parte ofendida, al Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República.

2. Suspensión del procedimiento penal.

En torno a la solicitud de la apoderada legal nombrada, dése vista a las partes procesales, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten si están de acuerdo con su planteamiento; en el entendido que, en caso de ser omisos, se resolviera lo que en derecho corresponda.

3. Controversia entre las partes relativa a derivar el acuerdo reparatorio a la autoridad administrativa correspondiente.

Ahora, en cuanto hace a la petición de Mauricio Flores Castro, defensor particular de Alonso Ancira Elizondo, en torno a que NO SE DERIVE el acuerdo reparatorio planteado al Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, cabe destacar que de autos se desprende, que la fiscal de la Federación manifestó no tener inconveniente en derivar la solución alterna referida a la autoridad administrativa correspondiente; empero, la apoderada legal de

Pemex reiteró su solicitud en el sentido de **SÍ DERIVAR** el presente asunto a la autoridad administrativa referida; mientras que, la representante legal de la **Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, se reservó para hacer valer sus argumentos en la audiencia respectiva.

Atento a lo anterior, se desprende que **NO HAY CONSENSO ENTRE LAS PARTES** para no derivar el acuerdo reparatorio al Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República; por lo que, subsiste la determinación emitida el veintinueve de marzo pasado, donde se ordenó derivar el asunto en los términos precisados, máxime que en auto de seis de abril en curso, se tomó conocimiento que dicho órgano admitió y registró el asunto derivado, con el número de expediente **OEMA/CP/SEIDF/UEIDCSPCAJ/211/2019-05/21**, lo que se hizo extensivo a las partes, a fin de que puedan dirimir la controversia ante dicha instancia a través del acuerdo reparatorio.

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS EN LEY Y CÚMPLASE.

Así, lo acordó y firmó [REDACTED] Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, quien actúa con carácter de juez de control.

JYTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

Causa Penal 211/2019.
Promociones: 4450, 4703, 4716,
4792, 4817 y 4838.

CIUDAD DE MÉXICO; QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.

1. Recepción de comunicados.

Con fundamento en los artículos 16 y 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ténganse por recibidos y glósense a los autos los siguientes comunicados:

a) Proemio signado por el defensor particular del imputado Emilio Ricardo Lozoya Austin, por medio del cual, solicita audiencia de prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria;

b) Escritos firmados por [REDACTED] defensor particular de Alonso Ancira Elizondo —el segundo presentado el día de la fecha con anexo- (4703 y 4817), mediante los cuales informa que la Directora General Adjunta en el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, le hizo del conocimiento al promovente y a [REDACTED] apoderado legal de “PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL” EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS y “PETRÓLEOS MEXICANOS” EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, que el acuerdo reparatorio que suscribieron cumple con los requisitos establecidos en el código adjetivo; por lo que solicita se fije fecha y hora de audiencia para que tenga verificativo la suscripción del mismo;

c) Ocurros firmados por el apoderado legal de la referida ofendida (con anexos), y [REDACTED] defensor particular del imputado Alonso Ancira Elizondo (4716 y 4838); con el primero, informan que lograron convenir un acuerdo reparatorio con el imputado nombrado; por lo que, solicitan se gire oficio al Órgano referido, para que informe si dicho convenio cumple con los requisitos legales respectivos y, en su caso, se fije la audiencia correspondiente; y, con el segundo, comunica que la potestad

administrativa les refirió que no tenía oposición para que suscriban el acuerdo reparatorio; y,

d) Pedimento **UEIDCSPCAJ-044/2021** (4792), signado por la agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación "A", adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía General de la República, con el cual, solicita prórroga por tres meses más del plazo de investigación complementaria, por los motivos que expone.

2. Solicitud de audiencia de prórroga del plazo de cierre de investigación.

En términos del artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fijan las **ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO**, para que tenga verificativo la audiencia en la que se resuelva sobre la prórroga del plazo de la investigación complementaria, misma que será presidida por el Juez de Distrito [REDACTED]

2.1 Requerimientos técnicos para audiencia por videoconferencia.

Es oportuno precisar a las partes que, dada la emergencia sanitaria, la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, implementó la **VIDEOCONFERENCIA** en tiempo real con la presencia continua de las partes, a efecto de que se desahoguen las audiencias que se generen durante este periodo; es por ello, que para salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, la audiencia de referencia puede celebrarse a través de ese medio tecnológico, siendo necesario para ello un dispositivo con cámara y micrófono, así como la aplicación "Cisco Webex Meetings" y una conexión a internet estable.

Se les hace saber que no es necesario que informen que comparecerán por esta modalidad, ya que bastará con que realicen el enlace con el personal de este Centro de Justicia con la anticipación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

7
FORMA B-2

necesaria, para lo cual se señalan los números telefónicos móviles

[REDACTED] correspondientes a [REDACTED] y

[REDACTED] respectivamente, técnicos en videograbación que realizarán el enlace, con quienes podrán comunicarse para gestionar lo relativo; preferentemente vía mensajería instantánea (WHATSAPP) en razón que también atienden otras actuaciones, por lo que en ocasiones no es posible que contesten llamadas; medios de comunicación que únicamente se proporcionan para esos efectos, **cualquier otra cuestión deberá gestionarse a través de los canales oficiales establecidos y con las formalidades correspondientes.**

Para las personas que realicen su conexión vía videoconferencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala los deberes de los asistentes a la audiencia, entre los que se encuentra que no podrán grabar imágenes de video, sonidos o gráficas, y atendiendo al deber de lealtad que rige a todas las partes, SE LES REQUIERE PARA QUE SE ABSTENGAN DE REALIZAR GRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS, YA QUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE DESAHOGUEN VÍA VIDEOCONFERENCIA NO LES FACULTA PARA OBTENER IMÁGENES DE VIDEO, SONIDOS O GRÁFICAS, por lo que en caso de incumplir con ese deber el Juez de Control, podrá imponerles alguna de las medidas de apremio establecidas en el código adjetivo de la materia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por su difusión.

Ahora, se conmina a las personas citadas para que, en el caso excepcional de que pretendan comparecer físicamente en la sala de audiencias, lo hagan con cubrebocas, caretas y guantes transparentes, así como para que ser posible y si ello no les genera afectación, únicamente se presente una persona por cada parte procesal, para disminuir la concentración de personas en la sala, con independencia de las medidas que determine procedentes el Juez de Control, quien podrá determinar que aunque comparezcan diversas personas, únicamente ingrese una respecto de cada parte, así como que no se permitirá la entrada al público en general, familiares de los justiciables (en su caso), ni a los medios de comunicación,

a fin que únicamente las personas esenciales sean las que se encuentren en la sala.

Además, se les hace del conocimiento, que la administración del edificio implementó un filtro sanitario, por lo que deberán permitir que previo al ingreso se les realice una toma de temperatura corporal y se apliquen gel antibacterial en las manos; en el entendido que de tener una temperatura fuera del rango que se considera normal, se les podrá negar el acceso; ahora bien, para la comparecencia física ante este tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal habilitó el modulo denominado "AGENDA VISITA OJ" con el propósito de que las personas que comparezcan a los órganos jurisdiccionales, generen su cita con anticipación a través del micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

2.2 Citación y apercibimiento a las partes.

Se instruye a los notificadores de la adscripción para que se cite a **LAS PARTES** en los medios que señalaron para tal efecto y en los términos establecidos por la ley; asimismo, para que la audiencia pueda iniciarse puntualmente, se les requiera para que den cumplimiento a lo ordenado, es decir, su presencia por videoconferencia con por los menos treinta minutos de anticipación; con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado o no informar oportunamente el impedimento legal o material que tengan para hacerlo, en términos del artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control podrá aplicar al omiso **MULTA** de **CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN** vigente.

Respecto del imputado **Emilio Ricardo Lozoya Austin**, se hace de su conocimiento que al constituir una citación judicial para que comparezca a la audiencia de prórroga, en caso de inasistencia sin causa justificada, el Juez de Control podrá declararlo **sustraído de la acción de la justicia**, con base en lo establecido en el artículo 141, párrafo antepenúltimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

Se ordena hacer de conocimiento lo anterior, al **Jefe de la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal en la Policía Federal** y al **Jefe de Grupo de Seguridad adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México**, para los efectos legales conducentes.

3. Aspectos sobre acuerdo reparatorio.

Ahora, de los ocursos firmados por [REDACTED], defensor particular de Alonso Ancira Elizondo, y R [REDACTED], representante legal de la citada dependencia, se desprende que llegaron a un acuerdo reparatorio; asimismo, remiten el oficio firmado por la Directora General Adjunta al Órgano Administrativo mencionado, en el que les comunicó que no tiene oposición para que suscriban el referido acuerdo, por lo que solicitan se fije fecha y hora de audiencia para su suscripción.

Sin embargo, es oportuno destacar que en el presente procedimiento penal, también intervienen la **fiscalía de la Federación** y la **Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, de las que se ignora tengan conocimiento de la concreción del acuerdo reparatorio, celebrado entre la defensa particular y la parte ofendida, por lo que a nada práctico conduciría citar a las partes a la audiencia respectiva, si no se han impuesto de tal circunstancia.

3.1 Se ordena correr traslado a las partes.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales; **córrase traslado a las demás partes con los ocursos suscritos por la defensa particular y apoderado legal de la parte ofendida**, para que tomen debido conocimiento, y en su caso, dentro del plazo de **VEINTICUATRO HORAS**, manifiesten lo que a su derecho legal convenga; fenecido el plazo, se procederá a proveer lo que en derecho corresponda.

En la inteligencia que de la comunicación oficial OEMA/CP/SEIDF/UEIDCSPCAJ/211/2019-05/21, firmada por la Directora General Adjunta en el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, presentada en original

y copia, dirigida a los ocursantes, les hizo del conocimiento que la opinión que emitió lo informaría [REDACTED] Juez de Control; lo que al día de la fecha no acontece.

4. Solicitud de fiscal de la Federación.

Por lo que hace a la petición de la fiscal de la Federación, relativa a prorrogar por tres meses más el plazo de cierre de investigación complementaria; comuníquesele que **se reserva su planteamiento**, hasta en tanto, el Juez de Control determine lo conducente respecto la petición de suspensión del proceso penal, efectuada por I [REDACTED], apoderada legal de "Petróleos Mexicanos" y "PEMEX Transformación Industrial".

5. Vista al juez de control.

Atento a lo anterior, dése vista al Juez de Control [REDACTED]

[REDACTED] únicamente para su conocimiento.

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

Así, lo proveyó y firmó [REDACTED] Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

JYTO



CONSTANCIA: En la Avenida Insurgentes número 20, Colonia Roma Norte, de la ciudad de México, lugar donde ocupan las instalaciones de la Fiscalía General de la República, siendo las 10:49 horas del día 16 del mes de abril de dos mil veintiuno, la suscrita Licenciada

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, hace constar que se hace entrega al licenciado [REDACTED]

Titular del Núcleo uno [REDACTED] de un total de 91 fojas útiles, mismas que fueron fotocopias de su original que tuve a la vista, correspondientes a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, respecto a la entrevista realizada a los ciudadanos [REDACTED]

[REDACTED] y del cual fueron anexadas diversas documentales por la primera de las mencionadas, para justificar su dicho. Lo que se hace

[REDACTED]





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y
LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**
Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-045/2021**
Asunto: **SE REMITEN COPIAS SOLICITADAS**

CIUDAD DE MEXICO, a 14 DE ABRIL DE 2021

[REDACTED] *recibí oficio y copias*
[REDACTED] *104/21*
AV. INSURGENTES 20, COL. ROMA, CIUDAD DE MEXICO [REDACTED]
[REDACTED]

En atención a su oficio de fecha 7 de abril de 2021, recibido por esta autoridad Ministerial el día 9 de abril de 2021, mediante el cual solicita copia autentica de las comparecencias realizadas a los ciudadanos [REDACTED]

[REDACTED] que se encuentran dentro de la carpeta de Investigación al rubro indicado, en razón de que las mismas resultan necesarias para la integración del expediente de extinción de dominio de número [REDACTED]

[REDACTED] Al no existir ningún inconveniente por esta Representación Social en expedir las copias que requiere el Lic. [REDACTED] por separado se hará constancia de la entrega de 91 fojas útiles que corresponden a las entrevistas de los ciudadanos de referencia y de la documental que anexa la primera de las nombradas, para justificar su dicho.

[REDACTED]





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**
Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-046/2021**
Asunto: **SE CONTESTA REQUERIMIENTO**
Causa Penal: **211/2019**

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 16 DE ABRIL DE 2021

[Redacted]

[Redacted]

la
ción
por

Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

En atención a su acuerdo de fecha **quince de abril de dos mil veintiuno**, recibido por esta Autoridad Ministerial vía correo electrónico en esa misma fecha, mediante el cual me otorga el plazo de **24 horas**, a partir de mi legal notificación, para que manifieste lo que en derecho convenga, respecto a los recursos suscritos por la defensa particular del imputado **Alonso Ancira Elizondo** y por el **Apoderado Legal de la parte ofendida**, manifiesto lo siguiente:

No hay inconveniente por parte de esta Representación Social en que "Petróleos Mexicanos", "PEMEX Transformación Industrial" y el imputado **Alonso Ancira Elizondo**, lleguen aún Acuerdo Reparatorio, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos legales.

Con lo anterior, se me tenga en tiempo y forma desahogando la vista que fue concedido.

[Redacted]

[Redacted]





Causa Penal 211/2019.
Promociones: 4883, 4916, 4922, 4949 y 4979.

CIUDAD DE MÉXICO; DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

1. Recepción de comunicados.

Con fundamento en los artículos 16 y 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ténganse por recibidos y glósense a los autos los siguientes comunicados:

a) Ocurros firmados por [REDACTED] defensor particular de **Alonso Ancira Elizondo**, mediante los cuales, con el primero, adjunta escrito firmado por el apoderado legal de la parte ofendida y el promovente, con el cual interponen **recurso de revocación** contra la resolución de **trece de abril en curso**; y, con el segundo, solicita copia auténtica de la orden de aprehensión librada contra su defendido, así como, diversos acuerdos.

Por otra parte, respecto a la vista formulada en auto de **quince de abril** pasado, realiza diversas manifestaciones, en esencia, que de manera urgente se señale fecha y hora de audiencia para resolver en torno al acuerdo reparatorio.

b) Oficio **OEMASC/SEIDF/UEIDCSPCAJ/025/2021**, signado por el Facilitador del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, a través del cual comunica que el acuerdo reparatorio al que llegaron la parte ofendida y defensor particular del imputado, cumple con los requisitos establecidos en el código adjetivo; además, informa que determinó el **no inicio** del mecanismo alternativo, en razón que la partes concretaron un acuerdo entre ellos, por lo que, no es la aplicación de dicho mecanismo.

c) Pedimento **UEIDCSPCAJ-046/2021**, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación "A", adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores

Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía General de la República, con el cual, en desahogo a la vista formulada en auto de **quince de abril en curso**, manifiesta que **no tiene inconveniente** en que la parte ofendida y el imputado lleguen a un acuerdo reparatorio, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.

d) Misiva 110/E/185/2021, signada por el Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, con el cual desahoga la vista formulada en auto de quince de enero pasado.

2. Proveído respecto recurso de revocación interpuesto.

En relación al recurso de revocación interpuesto por la defensa particular de **Alonso Ancira Elizondo** y el apoderado legal de la parte ofendida, contra el auto de **quince de abril en curso**, hágaseles del conocimiento que una vez que transcurra el plazo al que alude el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para las demás partes, se proveerá lo que en derecho corresponda.

3. Se toma conocimiento de las manifestaciones efectuadas por las partes.

En diverso orden de ideas, se toma debido conocimiento de las manifestaciones que hacen valer la defensa particular, la representación social y el Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, en torno a la vista efectuada en proveído de **quince de abril en curso**; por consiguiente, en razón de que feneció el plazo efectuado en dicha determinación, se procede a fijar fecha y hora de audiencia.

4. Señalamiento de audiencia.

En términos del artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fijan las [REDACTED]

[REDACTED], para que tenga verificativo la audiencia en la que resolverá respecto la aprobación del acuerdo reparatorio planteado por las partes.



5. Traslado.

Así, toda vez que el justiciable **Alonso Ancira Elizondo**, se encuentra interno en el **Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México**; gírese oficio al Director y Jefe de Seguridad y Custodia de dicho centro penitenciario, para que con las medidas de seguridad que el caso amerite, presente físicamente al interno, por lo menos una hora antes de la fijada para la audiencia, con los dictámenes médicos respectivos y CON LOS ACCESORIOS DE SANIDAD INDISPENSABLES, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, a efecto de que personal adscrito a la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal en la Policía Federal, se haga cargo de su resguardo durante el desarrollo de la diligencia; y, una vez concluida la audiencia, con el mismo oficio que deriva del presente auto, permitan su reingreso al centro de reclusión.

Se destaca que, de ser el caso que el interno presente síntomas por leves que sean, o se tenga la menor sospecha de que padece alguna enfermedad infecto contagiosa, se abstengan de presentarlo y lo informen a la brevedad, a fin de determinar lo correspondiente.

6. Requerimientos técnicos para audiencia por videoconferencia.

Es oportuno precisar a las partes que, dada la emergencia sanitaria, la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, implementó la **VIDEOCONFERENCIA** en tiempo real con la presencia continua de las partes, a efecto de que se desahoguen las audiencias que se generen durante este periodo; es por ello, que para salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, la audiencia de referencia puede celebrarse a través de ese medio tecnológico, siendo necesario para ello un dispositivo con cámara y micrófono, así como la aplicación "Cisco Webex Meetings" y una conexión a internet estable.

Se les hace saber que no es necesario que informen que comparecerán por esta modalidad, ya que bastará con que realicen el enlace con el personal de este Centro de Justicia con la anticipación necesaria, para lo cual se señala el número telefónico móvil 5 [REDACTED]

[REDACTED] técnico en videgrabación que realizará el enlace, con quien podrán comunicarse para gestionar lo relativo; preferentemente vía mensajería instantánea (WHATSAPP) en razón que también atienden otras actuaciones, por lo que en ocasiones no es posible que contesten llamadas; medios de comunicación que únicamente se proporcionan para esos efectos, **cualquier otra cuestión deberá gestionarse a través de los canales oficiales establecidos y con las formalidades correspondientes.**

Para las personas que realicen su conexión vía videoconferencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala los deberes de los asistentes a la audiencia, entre los que se encuentra que no podrán grabar imágenes de video, sonidos o gráficas, y atendiendo al deber de lealtad que rige a todas las partes, SE LES REQUIERE PARA QUE SE ABSTENGAN DE REALIZAR GRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS, YA QUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE DESAHOGUEN VÍA VIDEOCONFERENCIA NO LES FACULTA PARA OBTENER IMÁGENES DE VIDEO, SONIDOS O GRÁFICAS, por lo que en caso de incumplir con ese deber el Juez de Control, podrá imponerles alguna de las medidas de apremio establecidas en el código adjetivo de la materia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por su difusión.

Ahora, se conmina a las personas citadas para que, en el caso excepcional de que pretendan comparecer físicamente en la sala de audiencias, lo hagan con cubrebocas, caretas y guantes transparentes, así como para que ser posible y si ello no les genera afectación, únicamente se presente una persona por cada parte procesal, para disminuir la concentración de personas en la sala, con independencia de las medidas que determine procedentes el Juez de Control, quien podrá determinar que aunque comparezcan diversas personas, únicamente ingrese una respecto de cada parte, así como que no se permitirá la entrada al público en general, familiares de los justiciables (en su caso), ni a los medios de comunicación, a fin que únicamente las personas esenciales sean las que se encuentren en la sala.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

15
FORMA B-2

Además, se les hace del conocimiento, que la administración del edificio implementó un filtro sanitario, por lo que deberán permitir que previo al ingreso se les realice una toma de temperatura corporal y se apliquen gel antibacterial en las manos; en el entendido que de tener una temperatura fuera del rango que se considera normal, se les podrá negar el acceso; ahora bien, para la comparecencia física ante este tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal habilitó el modulo denominado [REDACTED] con el propósito de que las personas que comparezcan a los órganos jurisdiccionales, generen su cita con anticipación a través del micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

7. Citación y apercibimiento a las partes.

Se instruye a los notificadores de la adscripción para que se cite a **LAS PARTES** en los medios que señalaron para tal efecto y en los términos establecidos por la ley; asimismo, para que la audiencia pueda iniciar puntualmente, se les requiera para que den cumplimiento a lo ordenado, es decir, su presencia por videoconferencia con por los menos treinta minutos de anticipación; con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado o no informar oportunamente el impedimento legal o material que tengan para hacerlo, en términos del artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control podrá aplicar al omiso **MULTA** de **CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN** vigente.

Se ordena hacer de conocimiento lo anterior, al Jefe de la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal en la Policía Federal y al Jefe de Grupo de Seguridad adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes.

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

Así, lo proveyó y firmó [REDACTED] Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

JYTO

ACUERDO

REPARATORIO

ALONSO ANCIRY

ELIZANDO

19/ABRIL / 2021.



**ACUERDO REPARATORIO.
CAUSA PENAL 211/2019.**

En la Ciudad de México, del día [REDACTED] se celebra el Acuerdo Reparatorio en relación a los hechos que son materia de la causa penal 211/2019, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.

Que la Empresa Productiva del Estado PETRÓLEOS MEXICANOS y la Empresa Productiva Subsidiaria de PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX FERTILIZANTES, hoy PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, presentaron denuncia de hechos el 10 de mayo de 2019 ante la Fiscalía General de la República, derivado de hechos relacionados con la compraventa de la PLANTA de AGRO NITROGENADOS. La denuncia fue radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Que el 24 de mayo de 2019, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, y de cuyos hechos resultaron víctimas u ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y, hoy, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Que el 10 de febrero de 2021, el Juez de Control en la causa penal 211/2019 dictó Auto de Vinculación a Proceso al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 1, 2, 6, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 43 y 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; es procedente celebrar el presente Acuerdo Reparatorio como mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, lo anterior toda vez que: 1) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por el que se encuentra procesado ALONSO ANCIRA ELIZONDO, es un delito perseguible por requisito equivalente a la querrela, en términos del párrafo cuarto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de revisión penal 10/2020, respecto de la citada causa penal; 2) se trata de un delito patrimonial cometido sin violencia; 3) se dictó auto de vinculación a proceso y; 4) el 18 de febrero de 2021 la maestra [REDACTED] Directora General Adjunta del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República, refirió que de la consulta de la base de datos del referido órgano, así como del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal [REDACTED], se desprende que ALONSO ANCIRA ELIZONDO NO ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con anterioridad, de igual forma, el 14 de abril del mismo año, refirió que el acuerdo cumplía con

todos los requisitos legales y constitucionales requeridos por las normas que rigen el procedimiento.

DECLARACIONES.

Que el Licenciado en Derecho [REDACTED] interviene en carácter de apoderado legal de la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS, manifiesta conducirse con verdad, ser de nacionalidad mexicana, [REDACTED] de ocupación empleado federal, con domicilio oficial en [REDACTED]

[REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública, actúa en representación de la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y acredita su personalidad con el segundo testimonio del instrumento número [REDACTED], de fecha [REDACTED], otorgado ante el notario público número [REDACTED] y cuenta con facultades suficientes para actuar en nombre de su representada, las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el Licenciado en Derecho [REDACTED] en carácter de apoderado legal de la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, manifiesta conducirse con

[REDACTED]
[REDACTED] ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y acredita su personalidad con el segundo testimonio del instrumento número [REDACTED] de fecha [REDACTED], otorgado ante el notario público número [REDACTED] de México, [REDACTED] y cuenta con facultades suficientes para actuar en nombre de su representada, las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que el Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS, en sesión 963 ordinaria del 02 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el cual autorizó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES, subsistiendo la primera y extinguiéndose la segunda.

Que el Consejo de Administración de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, en sesión 38 ordinaria del 08 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el

cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el Consejo de Administración de PEMEX FERTILIZANTES, en sesión 39 ordinaria del 09 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el 27 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de extinción de PEMEX FERTILIZANTES, a partir del primero de enero de 2021, y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL quedó subrogada en todos sus derechos y obligaciones.

Que la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO fue vinculado a proceso el 10 de febrero de 2021, en la causa penal 211/2019, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta ser de [REDACTED]

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el Licenciado en Derecho [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto de 2010.

Que el licenciado [REDACTED] le ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia de mérito por la vía de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y que es su deseo celebrar el presente Acuerdo.

Que el 26 de enero de 2021, el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO solicitó a la Fiscalía General de la República, solicitando la aprobación de un Acuerdo Reparatorio, una propuesta de acuerdo de cumplimiento diferido a cargo de delitos morales, como sus obligadas solidarias, acorde a lo siguiente:

Que la cantidad de [REDACTED] (CIENTOS)

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, será pagada directamente por la empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada en primer lugar, mediante el reconocimiento que realiza de dicho adeudo en favor de las ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, a través de la celebración del presente Acuerdo Reparatorio en los términos que se señalan a continuación:

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionista de [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y como apoderado legal de la Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED] los únicos y universales herederos, señora [REDACTED] a [REDACTED]

[REDACTED], quienes también son accionistas de [REDACTED] [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y los señores [REDACTED] en su carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED], que el señor [REDACTED] tiene celebrado con [REDACTED] S.A., Institución de [REDACTED] y directamente la sociedad ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., representada por ALONSO ANCIRA ELIZONDO; conjuntamente celebran el presente acuerdo con la finalidad de que se decrete la extinción de la acción penal dentro de la causa penal 211/2019 que se sigue en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual estará condicionado a la liquidación del adeudo señalado en el párrafo anterior de acuerdo con los términos del presente, en particular sujeto a establecido en la Cláusula Novena, y han decidido garantizar el pago antes mencionado mediante: (A) la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, en su carácter fideicomitentes, por virtud del cual se afectarán el [REDACTED] por ciento) de acciones representativas del capital social, actualmente en circulación, de [REDACTED] (de aquí en adelante [REDACTED]); y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía (de aquí en adelante los "Activos Garantía"), siendo dichos activos los siguientes: 1.- ALTO HORNO 5 (e [REDACTED]

[REDACTED]

Acciones en Garantía conjuntamente con los Activos en Garantía, significarán las "Garantías". Como se hace constar, los Activos en Garantía, en su conjunto, exceden el valor de cada uno de los pagos que se mencionan en la Cláusula Cuarta del presente Acuerdo, adjuntándose copia del avalúo de dichos Activos en Garantía como Anexo "A". Las Garantías mencionadas garantizarán el pago de la cantidad total de [REDACTED]

[REDACTED], más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, en favor de las ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL quienes tendrán el carácter de fideicomisarios, en primer lugar, del fideicomiso de las Acciones en Garantía y acreedores prendarios y/o hipotecarios, según corresponda, de los Activos en Garantía, con el derecho a ejecutar dichas Garantías como medio de cumplimiento de la obligación de pago y en caso de incumplimiento al presente, sin perjuicio de que estará expedido el derecho de dichas Empresas Productivas para iniciar las acciones legales procedentes derivadas de cualquier evento de incumplimiento al presente.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO acredita su personalidad como apoderado legal de la (i) Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED] representada por los [REDACTED] únicos y universales herederos, señora [REDACTED]

[REDACTED] con testimonio de la escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED] licenciado [REDACTED] manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "B"; (ii) la Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED] cuyo apoderado legal señor [REDACTED] otorgó el poder en la escritura pública número [REDACTED] de fecha 07 de abril de 2021, otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED] Estado de México, licenciado [REDACTED]

[REDACTED] manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "C"; (iii) [REDACTED], con testimonio de la escritura pública número [REDACTED] de fecha [REDACTED] otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED] de Ciudad de [REDACTED] licenciado [REDACTED] la [REDACTED], manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representado en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "D"; (iv) [REDACTED], otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED] Ciudad de [REDACTED], licenciado [REDACTED] manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "E"; y (v) con la participación personal, por su propio derecho, de [REDACTED] y [REDACTED] quienes también son accionistas de [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO acredita su personalidad como apoderado de empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., con la escritura pública número [REDACTED] de fecha [REDACTED] otorgada ante la fe del notario público [REDACTED], licenciado [REDACTED], manifestando que a fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "F".

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el licenciado [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de mandatario de la Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED], representada por los únicos y universales herederos señora [REDACTED]

[REDACTED]; y de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C. V.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

[REDACTED] de ocupación abogado, con domicilio en [REDACTED],
quien se identifica con la Credencial de Elector con clave de elector número de folio [REDACTED]

Que el señor [REDACTED] comparece asistido de su abogado, el
licenciado [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED]
expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor [REDACTED]
[REDACTED], todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente
Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED]
DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor [REDACTED] manifiesta su comprensión plena del
Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que la señora [REDACTED] comparece asistida de su ab
licenciado [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional
6598668 expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado a la señora [REDACTED]
[REDACTED], todas las consecuencias y alcances legales del contenido del
Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED]
DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que la señora [REDACTED] manifiesta su comprensión
Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que los señores [REDACTED]
personalidad como [REDACTED]
el señor [REDACTED] tiene celebrado con Banco de [REDACTED]
[REDACTED], con testimo
[REDACTED] otorgada ante la fe d
público número [REDACTED]

[REDACTED] manifestando que a la fecha cuentan con facultades suficientes para obligar
en nombre de su representado en los términos y alcances antes referidos y que dichas fa
no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente
como Anexo "G".

Que los señores [REDACTED] comparecen asistidos de su abogado, el licenciado [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día [REDACTED]

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado a los señores [REDACTED], todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED] que el señor [REDACTED] tiene celebrado con [REDACTED] S.A., Institución de [REDACTED]. En dicho Fideicomiso se encuentran depositadas aproximadamente el [REDACTED] de las acciones representativas del capital social de [REDACTED], sociedad controladora de las acciones de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que los señores [REDACTED] con el carácter de [REDACTED], que el señor [REDACTED] tiene celebrado con [REDACTED] manifiestan su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y están plenamente conformes con celebrarlo en sus términos.

Que en la misma fecha de firma del presente Acuerdo Reparatorio, pero en todo caso plazo no mayor de [REDACTED] hábiles contados a partir de la firma del mismo, el ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionista de [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y como apoderado legal de la Sucesión Testamentaria del [REDACTED] representada por los únicos y universales herederos [REDACTED] la Sucesión Testamentaria [REDACTED] representada por su apoderado legal señor [REDACTED]

participando personalmente por su propio derecho [REDACTED], quienes también son accionistas de [REDACTED] S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y los señores [REDACTED]

[REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., según sea el caso; otorgarán las Garantías consistentes en: (A) la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, por virtud del cual se afectarán [REDACTED] de la totalidad de las acciones representativas de capital social, actualmente en circulación, de [REDACTED], y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía siendo dichos activos 1.- ALTO HORNO 5 [REDACTED]

convertidor una granja tipo para que produzca acero líquido a través de un proceso de primera fusión que proviene de los altos [REDACTED] y el delomita, etc. - en el cual se le inyecta oxígeno a través de lanzas y nos da como resultado el acero líquido listo para enviar a las coladas continuas para producir el PLANCHÓN, con un valor de calidad de [REDACTED] + 2 BEQ-1 [REDACTED]

Que los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUST

9

[REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

Que todos los intervinientes se reconocen la personalidad con que se ostentan en el presente Acuerdo.

Que todos los intervinientes manifiestan que es su libre voluntad celebrar el presente Acuerdo, sin que exista intimidación, amenaza o coacción en sus personas.

Que todos los intervinientes se comprometen a actuar en el presente Acuerdo de buena fe, de manera cooperativa, respetuosa, tolerante y con honestidad.

Que el 09 de febrero de 2021, se celebró la sesión [REDACTED] extraordinaria del Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS, y autorizó la celebración del presente Acuerdo, por lo que, los apoderados de la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, proceden a celebrar el presente acuerdo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO se encuentra en prisión preventiva al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por lo que dadas las limitantes penitenciarias y sanitarias inherentes a dicha situación, una vez pactado el contenido final del presente Acuerdo, solicitarán auxilio judicial, ministerial o penitenciario, según sea el caso, a efecto de que se pueda suscribir el mismo en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario, o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 párrafo segundo de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, bastando para ello que así lo hagan saber conjunta o separadamente, bajo protesta de decir verdad, los representantes de las partes ante la autoridad competente.

Que es voluntad de las partes y terceros obligados, celebrar el Acuerdo Reparatorio en la causa penal 211/2019, manifestando comprensión plena de este, sus alcances y efectos, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y están conformes con los acuerdos tomados en el presente documento, mismos que con las condiciones, alcances y efectos de ley conducentes, resolverán de manera satisfactoria los [REDACTED]

intereses de ambas partes, en el entendido de que el Acuerdo Reparatorio será de cumplimiento diferido.

Asimismo, las partes están de acuerdo y reconocen que en lo no previsto en el presente Acuerdo Reparatorio, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás marco jurídico aplicable.

SEGUNDA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, por el sobreprecio que le imputan en la compraventa de la PLANTA AGRO NITROGENADOS, así como de cualquier otra obligación derivada del propio Contrato de Compraventa de Activos, será por la cantidad total, única y definitiva pactada en [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, finiquitándose con ello, del mismo modo, cualquier otra obligación presente o futura que pudiere tener cualquiera de las partes, cuyo origen se relacione, directa o indirectamente, con el Contrato de Compraventa de Activos. Para efectos del presente Acuerdo Reparatorio, se entenderá como "Contrato de Compraventa de Activos" el contrato de compraventa de activos celebrado el 20 de diciembre de 2013, por medio del cual la sociedad Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., adquirió de diversas empresas relacionadas al grupo de control de [REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V., inmuebles y activos que en conjunto denominado la PLANTA de AGRO NITROGENADOS.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos, exclusivamente relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO y HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., referentes a la carpeta de inversión FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 y demás carpetas respecto de los mismos hechos en general, en relación con el sobreprecio de la compraventa de la PLANTA NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, o por cualquier otro relación con el Contrato de Compraventa de Activos.

TERCERA. La empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por celebrarse en términos del presente Acuerdo Reparatorio, reconoce adeudar a favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la cantidad [REDACTED]

[REDACTED] los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS.

Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, que se menciona en

el párrafo anterior, se garantice mediante el otorgamiento, en un plazo no mayor de [REDACTED], días hábiles contados a partir de la firma del presente Acuerdo, de las Garantías establecidas en el presente consistentes en: (A) la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, por virtud del cual se afectarán [REDACTED] de la totalidad de las acciones de [REDACTED] y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas, q

[REDACTED]

[REDACTED] que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., y de ALONSO ANCIRA ELIZONDO en favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y la extinción de la acción penal dentro de la causa 211/2019 que se sigue en contra de ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual está condicionado a la liquidación del adeudo establecido en el párrafo anterior, en particular sujeto a lo establecido en la Cláusula Novena, el cual cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de la Garantías, da lugar a la denuncia de la empresa PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ante las autoridades competentes.

reanudación del procedimiento penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO. Una vez formalizadas las mencionadas Garantías, inmediatamente se dará aviso al Juez de Control para que tome nota del cumplimiento de dicha obligación.

Las partes acuerdan que solicitarán autorización para suscribir el presente Acuerdo y sus anexos, en la misma audiencia presencial que se solicite para debatir respecto a la procedencia del presente Acuerdo; en caso de no ser posible lo anterior, se solicitará auxilio judicial o ministerial para suscribirlo en instalaciones idóneas para esos efectos, al interior del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario, o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos.

Solo en caso de que las partes acepten suscribir el presente Acuerdo y/o sus anexos con anterioridad a la referida audiencia, en el mismo día de la firma o en su caso en un plazo que no podrá exceder de [REDACTED] horas a partir de dicho momento, solicitarán a la autoridad judicial la citada audiencia a efecto de ratificar el mismo y de que el juez, de considerarlo procedente y ajustado a derecho, valide su contenido, decrete la suspensión o extinción del proceso penal, según sea el caso, y ordene la inmediata libertad del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO dentro de la causa penal 211/2019, antes referida. En caso de firma anticipada, la validez del acuerdo y sus obligaciones está sujeta a su ratificación judicial por las partes y al pronunciamiento favorable del juez.

CUARTA.- ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal acepta reconocer adeudar a PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. Asimismo, ALONSO ANCIRA ELIZONDO suscribe el presente Acuerdo de conformidad con las disposiciones contenidas en Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., se obliga a pagar en favor de la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, quienes tendrán derecho a exigir, cada uno de por sí y en duplicación, el cumplimiento total de esa obligación de pago por la cantidad total, única y definitiva de [REDACTED]

[REDACTED] la cual será liquidada mediante el siguiente calendario de pagos, más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, en las siguientes fechas:

a) [REDACTED] el 30 de noviembre de 2021 [REDACTED]
realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta [REDACTED]

4.

reconocen que se cumple con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO .

Con el pago total de la cantidad de

[REDACTED] y, en su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ANCIRA ELIZONDO, reconocerán mutuamente no tener que reclamarse y renunciar términos más amplios que en derecho proceda, al ejercicio de cualquier acción o de les asista o que les pudiera corresponder en relación con el sobreprecio de la compra PLANTA AGRO NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO cualquier otro que tenga como origen el Contrato de Compraventa de Activos, el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o cualquier otro respecto de los hechos, y la reparación de dicho daño. Asimismo, con el pago total de la ca

[REDACTED] su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL liberará las Garantías que otorgadas.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

OCTAVA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que corresponde al C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, actuando como Juez de Control, APROBAR el presente Acuerdo Reparatorio, así como su cumplimiento y este resolverá sobre la suspensión de la acción penal y, en su caso, el sobreseimiento del proceso, en observancia a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales y una vez aprobado, se inscribirá en la base de datos nacional de conformidad con el artículo 43 de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En caso de que la autoridad judicial determine la improcedencia del presente Acuerdo, se tendrá por no celebrado.

NOVENA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en su carácter de fideicomisarios, en primer lugar, del Fideicomiso de Garantía y, como acreedores prendarios y/o hipotecarios, según sea el caso, de los Activos en Garantía, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (i) la garantía otorgada en términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo a lo

establecido en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sobre las acciones en [REDACTED] S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., que representen el [REDACTED] del capital social de esta última; y (ii) la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas: 1.- ALTO HORNO 5. [REDACTED]

En caso de que una vez hechos el o los pagos referidos en la Cláusula Cuarta y/o en las Garantías, exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, requerirán el pago a ALONSO ANCIRA ELIZONDO y solo en caso de que no se

cubra el mismo se solicitará al Juez de la Causa la reanudación del proceso penal a efecto de que se determine lo que conforme a derecho proceda.

En el caso de que se inicie el proceso de ejecución de las Garantías, una vez que se determine el valor de adquisición de las mismas y previo su adjudicación, ALONSO ANCIRA ELIZONDO tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero, o a adquirir los bienes en la mismas condiciones, siempre y cuando exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de

los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. ALONSO ANCIRA ELIZONDO, también tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero por la venta de los activos en Garantía

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa y/o de cualquier otra índole que podrán iniciar PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL para demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones de pago materia de este acuerdo y/o los daños y perjuicios que se les hubieren ocasionado con motivo del incumplimiento.

DÉCIMA.- En caso de que por cualquier causa no imputable a las partes, señalando enunciativamente la oposición de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la autoridad judicial federal, o de cualquier otro ente público o privado, no se decrete la extinción de la acción penal en los términos antes planteados, el presente Acuerdo Reparatorio y las correspondientes Garantías quedarán sin efectos. La validez y obligatoriedad del presente Acuerdo está sujeta a que el Juez de Control que conoce la causa penal 211/2019, valide su contenido, alcances y como consecuencia se proceda en términos del artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"EL IMPUTADO" y COMO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
APODERADO DEL "OBLIGADO
PRINCIPAL", acompañado de su abogado

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

"EL OFENDIDO"
PEMEX TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL.

COMO APODERADO DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA DEL SEÑOR

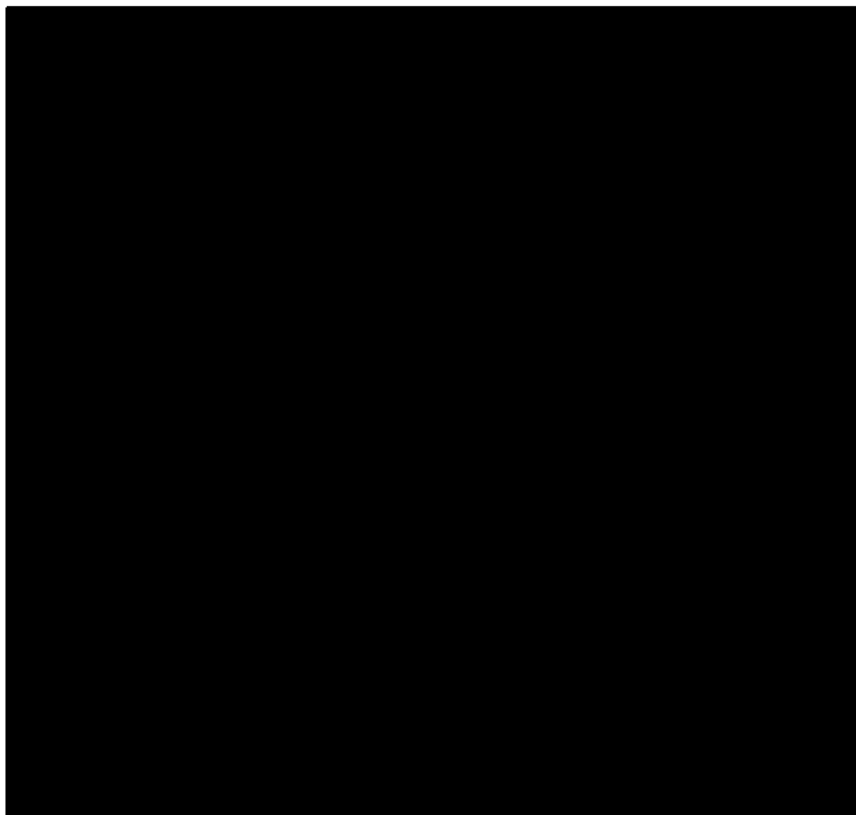
Versión final
CONFIDENCIAL

REPRESENTADO POR LOS ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS SEÑORA

SEÑORA MARIA DE LOS RIOS
SEÑORA MARIA DE LOS RIOS
SEÑORA MARIA DE LOS RIOS
SEÑORA MARIA DE LOS RIOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
CONTROLADORA DE ALTOS HORNOS
DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. "
acompañado de su abogado

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.



**ACUERDO REPARATORIO.
CAUSA PENAL 211/2019.**

En la Ciudad de México, del día [REDACTED] de abril de dos mil veintiuno, se celebra el Acuerdo Reparatorio en relación a los hechos que son materia de la causa penal 211/2019, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.

Que la Empresa Productiva del Estado PETRÓLEOS MEXICANOS y la Empresa Productiva Subsidiaria de PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX FERTILIZANTES, hoy PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL presentaron denuncia de hechos el [REDACTED] ante la Fiscalía General de la República, derivado de hechos relacionados con la compraventa de la PLANTA de AGRO NITROGENADOS. La denuncia fue radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Que el 24 de mayo de 2019 el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, y de cuyos hechos resultaron víctimas u ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y, hoy, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. El 10 de febrero de 2021, el Juez de Control en la causa penal 211/2019 dictó Auto de Vinculación a Proceso al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 1, 2, 6, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 43 y 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; es procedente celebrar el presente Acuerdo Reparatorio como mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, lo anterior toda vez que: 1) el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que se encuentra procesado ALONSO ANCIRA ELIZONDO es un delito perseguible por requisito equivalente a la querrela, en términos del párrafo cuarto del artículo 400 BIS del Código Penal Federal y de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de revisión penal 10/2020, respecto de la citada causa penal; 2) se trata de un delito patrimonial cometido sin violencia; 3) se dictó auto de vinculación a proceso y; 4) el 18 de febrero de 2021 la [REDACTED] Directora General Adjunta del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República, refirió que de la consulta de la base de datos del referido órgano, así como del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (RNASC), se



desprende que ALONSO ANCIRA ELIZONDO [REDACTED] ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con anterioridad.

DECLARACIONES.

Que el Licenciado en Derecho [REDACTED] interviene en carácter de apoderado legal de la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS, manifiesta conducirse con verdad, ser de nacionalidad mexicana, casado, de [REDACTED] de 1966, de ocupación empleado federal, con domicilio en [REDACTED] Código Postal [REDACTED] [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública, actúa en representación de la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y acredita su personalidad con el segundo testimonio del instrumento número [REDACTED] e fecha [REDACTED] de 2020, otorgado ante el notario público número 247 de la Ciudad de México, licenciado [REDACTED] y cuenta con facultades suficientes para actuar en nombre de su representada, las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el Licenciado en Derecho [REDACTED] interviene en carácter de apoderado legal de la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, manifiesta conducirse con verdad, ser de nacionalidad mexicana, [REDACTED]

[REDACTED] quien se identifica con cédula [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública, actúa en representación de la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y acredita su personalidad con el segundo testimonio del instrumento número [REDACTED], de fecha [REDACTED], otorgado ante el notario público número [REDACTED] licenciado [REDACTED] y cuenta con facultades suficientes para actuar en nombre de su representada, las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que el Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS, en sesión [REDACTED] ordinaria del 02 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el cual autorizó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES, subsistiendo la primera y extinguiéndose la segunda.

Que el Consejo de Administración de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, en sesión 38 ordinaria del 08 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el



cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el Consejo de Administración de PEMEX FERTILIZANTES, en sesión [REDACTED] ordinaria del 09 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el 27 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de extinción de PEMEX FERTILIZANTES, a partir del primero de enero de 2021 y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL quedó subrogada en todos sus derechos y obligaciones.

Que la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO fue vinculado a proceso el 10 de febrero de 2021, en la causa penal 211/2019, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

[REDACTED]

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el Licenciado en Derecho [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto de 2010.

Que el licenciado [REDACTED] le ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia de mérito por la vía de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y que es su deseo celebrar el presente acuerdo.

Que el 26 de enero de 2021 el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO presentó un escrito a la Fiscalía General de la República, solicitando la aprobación de un Acuerdo Reparatorio y formuló



una propuesta de acuerdo de cumplimiento diferido a cargo de diversas personas físicas y morales, como sus obligadas solidarias, acorde a lo siguiente:

Que la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, será pagada directamente por la empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada en primer lugar, mediante el reconocimiento que realiza de dicho adeudo en favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, a través de la celebración del presente Acuerdo Reparatorio en los términos que se señalan a continuación:

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionistas de [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y como apoderado legal de la sucesión testamentaria [REDACTED]

[REDACTED], la sucesión testamentaria [REDACTED]

[REDACTED] representado por su apoderado legal señor [REDACTED]

[REDACTED] quienes también son accionistas de [REDACTED] S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y los señores [REDACTED] en su carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED]

[REDACTED] a, y directamente la sociedad ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., representada por ALONSO ANCIRA ELIZONDO; conjuntamente celebran el presente acuerdo con la finalidad de que se decrete la extinción de la acción penal dentro de la causa penal 211/2019 que se sigue en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual estará condicionado a la liquidación del adeudo señalado en el párrafo anterior de acuerdo con los términos del presente Acuerdo, en particular sujeto a lo establecido en la Cláusula Novena, y han decidido garantizar el pago antes mencionado mediante: (A) la celebración de un contrato de fideicomiso de garantía, en su carácter de fideicomitentes, por virtud del cual se afectarán el [REDACTED] de las acciones representativas del capital social, actualmente en circulación, de [REDACTED] (de aquí en adelante "[REDACTED]") (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía (de aquí en adelante los "Activos en Garantía"), siendo dichos activos los siguientes: 1.



[REDACTED]

exceden el valor de cada uno de los pagos que se mencionan en la Cláusula Cuarta del presente Acuerdo, adjuntándose copia del avalúo de dichos Activos en Garantía como Anexo "A". Las Garantías mencionadas garantizarán el pago de la cantidad total de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, en favor de las ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, quienes tendrán el carácter de fideicomisarios en primer lugar del fideicomiso de las Acciones en Garantía y acreedores prendarios y/o hipotecarios, según corresponda, de los Activos en Garantía con el derecho a ejecutar dichas Garantías como medio de cumplimiento de esa obligación de pago y en caso de incumplimiento al presente, sin perjuicio de que estará expedito el derecho de dichas Empresas Productivas para iniciar las acciones legales procedentes derivadas de cualquier evento de incumplimiento al presente.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO acredita su personalidad como apoderado legal de la (i) sucesión testamentaria del señor [REDACTED] representado por los únicos y universales herederos, [REDACTED] con testimonio de la escritura pública número 167, de fecha 17 de marzo de 2011,

[REDACTED] manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura



se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "B"; (ii) la sucesión testamentaria del señor [REDACTED] cuyo apoderado legal, señor [REDACTED] otorgó el poder en la escritura pública número [REDACTED] de fecha [REDACTED] otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED], Estado de México, licenciado José [REDACTED] manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "C"; (iii) [REDACTED] con testimonio de la escritura pública número [REDACTED] de fecha 17 de marzo de 2021, otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED], [REDACTED] manifestando que a la fecha cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "D"; (iv) [REDACTED] con testimonio de la escritura pública [REDACTED] de fecha 17 de marzo de 2021, otorgada ante la fe del notario público número 39 de [REDACTED] licenciado [REDACTED], manifestando que a la fecha cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "E"; y (v) con la participación personal, por su propio derecho de, [REDACTED] y [REDACTED] quienes también son accionistas de GRUPO ACERERO DEL [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO acredita su personalidad como apoderado de la empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., con la escritura pública número [REDACTED] de fecha 17 de marzo de 2024, otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED] Ciudad de [REDACTED], manifestando que a la fecha cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "F".

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de mandatario de la sucesión testamentaria del señor [REDACTED] representado por los únicos y universales herederos señora [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] b [REDACTED]

Ancira Elizondo representado por su apoderado legal señor Enrique Gerardo Martínez Guerrero, [REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C. V.



Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que el señor [REDACTED] comparece asistido de su abogado, el licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor [REDACTED] todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor [REDACTED] manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que la señora [REDACTED] comparece asistida de su abogado, el licenciado [REDACTED] quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado a la señora [REDACTED] todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que la señora [REDACTED] manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que los señores [REDACTED], acreditan su personalidad como [REDACTED] que el señor [REDACTED] tiene celebrado con Banco de [REDACTED] con testimonio de la escritura pública número [REDACTED] de fecha 22 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del notario público número [REDACTED]



██████████ manifestando que a la fecha cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representado en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "G".

Que los señores ██████████ comparecen asistidos de su abogado, el licenciado ██████████, quien se identifica con cédula profesional número ██████████ expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado MAURICIO FLORES CASTRO ha explicado a los señores ██████████ todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número ██████████ tiene celebrado con Banco ██████████

En dicho Fideicomiso se encuentran depositadas aproximadamente el 40% de las acciones representativas del capital social de ██████████, sociedad controladora de las acciones de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que los señores ██████████ con el carácter de delegados ██████████ que el señor ██████████ tiene celebrado con Banco de ██████████ manifiestan su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

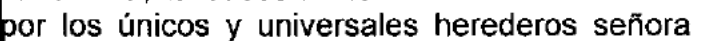

Que en la misma fecha de firma del presente Acuerdo Reparatorio, pero en todo caso en un plazo no mayor de noventa ██████████ contados a partir de la firma del mismo, el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionista de ██████████ sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y como apoderado legal de la sucesión testamentaria del señor Manuel ██████████ presentado por los únicos y universales herederos señora ██████████, la sucesión testamentaria del señor ██████████ representado por su apoderado legal señor ██████████, y participando personalmente por su propio derecho ██████████, quienes también son accionistas de ██████████ S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y los ██████████ en su carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número ██████████ S.A., Institución de Banca ██████████ y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., según sea el caso, otorgarán las Garantías consistentes en: (A) la celebración de un contrato de fideicomiso de garantía, por virtud del cual se afectarán ██████████ de la totalidad de las acciones representativas de capital social, actualmente en circulación, de ██████████, y (B) el otorgamiento de ciertos



activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o



Una vez otorgadas las mencionadas Garantías, se le dará aviso al Juez de Control para que tome nota del cumplimiento de dicha obligación. El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de las Garantías, dentro del plazo límite antes referido, dará lugar a que PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL soliciten la reanudación del procedimiento penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

Que los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, reconocen que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, la sucesión testamentaria del señor  por los únicos y universales herederos señora 



Corporation, celebrarán en esta misma fecha como vendedores un Contrato de Compraventa de Acciones con [REDACTED] como comprador,

[REDACTED], S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que todos los intervinientes se reconocen la personalidad con que se ostentan en el presente acuerdo.

Que todos los intervinientes manifiestan que es su libre voluntad celebrar el presente acuerdo, sin que exista intimidación, amenaza o coacción en sus personas.

Que todos los intervinientes se comprometen a actuar en el presente acuerdo de buena fe, de manera cooperativa, respetuosa, tolerante y con honestidad.

Que el 09 de febrero de 2021, se celebró la sesión [REDACTED] extraordinaria del Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS y autorizó la celebración del presente acuerdo, por lo que, los apoderados de la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, proceden a celebrar el presente acuerdo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO se encuentra en prisión preventiva al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por lo que dadas las limitantes penitenciarias y sanitarias inherentes a dicha situación, una vez pactado el contenido final del presente Acuerdo, solicitarán auxilio judicial, ministerial o penitenciario, según sea el caso, a efecto de que se pueda suscribir el mismo en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario, o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 párrafo segundo de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, bastando para ello que así lo hagan saber conjunta o separadamente, bajo protesta de decir verdad, los representantes de las partes ante la autoridad competente.

Que es voluntad de las partes y terceros obligados, celebrar el Acuerdo Reparatorio en la causa penal 211/2019, manifestando comprensión plena de este, sus alcances y efectos, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y están conformes con los acuerdos tomados en el presente documento, mismos que con las condiciones, alcances y efectos de ley conducentes, resolverán de manera satisfactoria los



intereses de ambas partes, en el entendido de que el Acuerdo Reparatorio será de cumplimiento diferido.

Asimismo, las partes están de acuerdo y reconocen, que en lo no previsto en el presente Acuerdo Reparatorio, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás marco jurídico aplicable.

SEGUNDA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, por el sobreprecio que le imputan en la compraventa de la PLANTA AGRO NITROGENADOS, así como de cualquier otra obligación derivada del propio Contrato de Compraventa de Activos, será por la cantidad total, única y definitiva pactada en [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, finiquitándose con ello, del mismo modo, cualquier otra obligación presente o futura que pudiere tener cualquiera de las partes, cuyo origen se relacione, directa o indirectamente, con el Contrato de Compraventa de Activos. Para efectos del presente Acuerdo Reparatorio, se entenderá como "Contrato de Compraventa de Activos" el contrato de compraventa de activos celebrado el 20 de diciembre de 2013, por medio del cual la sociedad Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., adquirió de diversas empresas relacionadas al grupo de control de [REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V., inmuebles y activos que en conjunto se han denominado la PLANTA de AGRO NITROGENADOS.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., referentes a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 y demás carpetas respecto de los mismos hechos y, en general, en relación con el sobreprecio de la compra venta de la PLANTA AGRO NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, o por cualquier otro acto en relación con el Contrato de Compraventa de Activos.

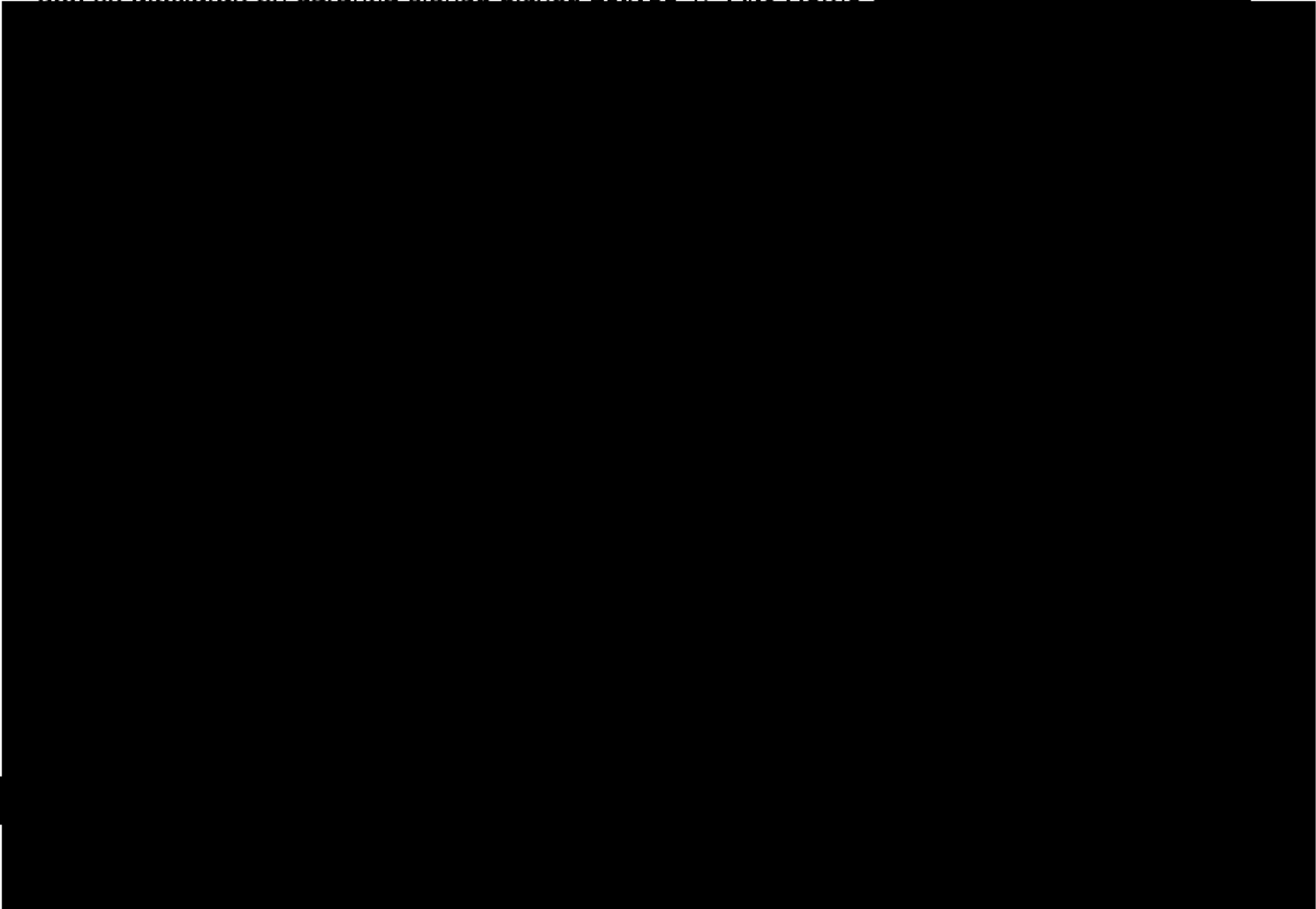
TERCERA. La empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por celebración de y en términos del presente Acuerdo Reparatorio reconoce adeudar a favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la cantidad de [REDACTED]

los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS.

Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, que se menciona en



el párrafo anterior se garantice mediante el otorgamiento, en un plazo no mayor de [REDACTED], días hábiles contados a partir de la firma del presente Acuerdo, de las Garantías establecidas en el presente acuerdo consistentes en: (A) la celebración de un contrato de fideicomiso de garantía, por virtud del cual se afectarán [REDACTED] de la totalidad de las acciones de GRUPO ACERERO DEL NORTE, S.A. DE C.V., y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía siendo dichos activos 1 - Alto Horno [REDACTED]



garantizaran el cumplimiento de las obligaciones de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y de ALONSO ANCIRA ELIZONDO en favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y la consecuente extinción de la acción penal dentro de la causa 211/2019 que se sigue en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual está condicionado a la liquidación del adeudo señalado en el párrafo anterior, en particular sujeto a los establecidos en la Cláusula Novena, con lo que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de la Garantías, dará lugar a que PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL soliciten la reanudación del procedimiento penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO. Una



vez formalizadas las mencionadas Garantías inmediatamente se dará aviso al Juez de Control para que tome nota del cumplimiento de dicha obligación.

Las Partes acuerdan que solicitarán autorización para suscribir el presente Acuerdo y sus anexos, en la misma audiencia presencial que se solicite para debatir respecto a la procedencia del presente acuerdo; en caso de no ser posible lo anterior, se solicitará auxilio judicial o ministerial para suscribirlo en instalaciones idóneas para esos efectos, al interior del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario, o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos.

Solo en caso de que las partes acepten suscribir el presente Acuerdo y/o sus anexos con anterioridad a la referida audiencia, en el mismo día de la firma o en su caso en un plazo que no podrá exceder de 24 (veinticuatro) horas a partir de dicho momento, solicitarán a la autoridad judicial la citada audiencia a efecto de ratificar el mismo y de que el juez, de considerarlo procedente y ajustado a derecho, valide su contenido, decrete la suspensión o extinción del proceso penal, según sea el caso, y ordene la inmediata libertad del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO dentro de la causa penal 211/2019, antes referida. En caso de firma anticipada, la validez del acuerdo y sus obligaciones está sujeta a su ratificación judicial por las partes y al pronunciamiento favorable del juez.

CUARTA.- ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal acepta y reconoce adeudar a PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. Asimismo, ALONSO ANCIRA ELIZONDO suscribe el presente Acuerdo de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., se obliga a pagar en favor de la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, quienes tendrán derecho a exigir, cada uno de por sí y sin duplicación, el cumplimiento total de esa obligación de pago por la cantidad total, única y definitiva de [REDACTED]

[REDACTED] la cual será liquidada mediante el siguiente calendario de pagos, más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, en las siguientes fechas:

a) Un primer pago de [REDACTED] el 30 de noviembre de 2021, que deberá realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta [REDACTED]



b) El segundo pago lo realizará el [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] (SESENTA Y OCHO MIL [REDACTED]), más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS a la cuenta [REDACTED]

c) El tercer pago lo realizará el [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] (SESENTA Y OCHO MIL [REDACTED]), más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, a la cuenta [REDACTED]

QUINTA.- ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal acepta y se obliga a informar y entregar las constancias de pago a los dos ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al depósito realizado.

Realizado y notificado el tercer y último pago a los dos ofendidos, las partes se obligan a informarlo al C. Juez de la causa para los efectos legales conducentes.

SEXTA.- Si cualquiera de las partes incumplen con sus obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, el proceso penal se reanudará, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para todos los efectos legales a que haya lugar, se considerará como si el presente Acuerdo no se hubiera celebrado.

SÉPTIMA.- Con el pago total de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] y en su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los dos ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL se darán por satisfechos del pago de la reparación del daño ocasionado, por el sobreprecio de la compraventa de la planta AGRO NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, sin reservarse ninguna acción legal penal, civil o mercantil por el presente asunto, o por cualquier otra que tenga como origen el Contrato de Compraventa de Activos, y reconocen que se cumple con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

Con el pago total de la cantidad de [REDACTED]



UNIDOS DE AMÉRICA) y en su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocerán mutuamente no tener que reclamarse y renunciarán, en los términos más amplios que en derecho proceda, al ejercicio de cualquier acción o derecho que les asista o que les pudiera corresponder en relación con el sobreprecio de la compra venta de la planta AGRO NITROGENADOS que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, o por cualquier otro que tenga como origen el Contrato de Compraventa de Activos, el delito imputado de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, o cualquier otro respecto de los mismos hechos y la reparación de dicho daño. Asimismo, con el pago total de la cantidad de

su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL liberará las Garantías que le fueron otorgadas.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

OCTAVA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que corresponde al C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, actuando como Juez de Control, APROBAR el presente Acuerdo Reparatorio, así como su cumplimiento y este resolverá sobre la suspensión de la acción penal y en su caso, el sobreseimiento del proceso, en observancia a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales y una vez aprobado, se inscribirá en la base de datos nacional de conformidad con el artículo 43 de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En caso de que la autoridad judicial determine la improcedencia del presente Acuerdo, se tendrá por no celebrado.

NOVENA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en su carácter de fideicomisarios en primer lugar del fideicomiso de garantía y, como acreedores prendarios y/o hipotecarios, según sea el caso, de los Activos en Garantía, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (i) la garantía otorgada en términos del contrato de fideicomiso de garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sobre las acciones en [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., que representen el [REDACTED] del capital social de esta última; y (ii) la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas: 1.- Alto Horno



materia prima para producir acero líquido con un valor de avalúo de [REDACTED]); 2.-

[REDACTED]
de avalúo de [REDACTED]; 3.- BFO 1 (Horno convertidor - [REDACTED])

[REDACTED]
COQUIZADORA 1 [REDACTED] 4.-

[REDACTED]
5.- OFICINAS [REDACTED]
(localizadas en la calle [REDACTED])

7.- EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ([REDACTED])
e 8.- INSTALACIONES Y TERRENOS UBICADOS EN COZUMEL [REDACTED]

En caso de que una vez hechos el o los pagos referidos en la Cláusula Cuarta y/o ejecutadas las Garantías, exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, requerirán el pago a ALONSO ANCIRA ELIZONDO y solo en caso de que no se cubra el mismo se solicitará al Juez de la Causa la reanudación del proceso penal a efecto de que se determine lo que conforme a derecho proceda.

En el caso de que se inicie el proceso de ejecución de las Garantías, una vez que se determine el valor de adquisición de las mismas y previo su adjudicación, ALONSO ANCIRA ELIZONDO tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero, o a adquirir los bienes en la mismas condiciones, siempre y cuando exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de [REDACTED]

los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de [REDACTED]



corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. ALONSO ANCIRA ELIZONDO, también tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero por la venta de los activos en Garantía.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa y/o de cualquier otra índole que podrán iniciar PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL para demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones de pago materia de este acuerdo y/o los daños y perjuicios que se les hubieren ocasionado con motivo del incumplimiento.

DÉCIMA.- En caso de que por cualquier causa no imputable a las partes, señalando enunciativamente la oposición de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la autoridad judicial federal, o de cualquier otro ente público o privado, no se decrete la extinción de la acción penal en los términos antes planteados, el presente Acuerdo Reparatorio y las correspondientes Garantías quedarán sin efectos. La validez y obligatoriedad del presente Acuerdo está sujeta a que el Juez de Control que conoce la causa penal 211/2019, valide su contenido, alcances y como consecuencia se proceda en términos del artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"EL OFENDIDO"
PETRÓLEOS MEXICANOS.

"EL IMPUTADO" y COMO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
APODERADO DEL "OBLIGADO
PRINCIPAL", acompañado de su abogado

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

"EL OFENDIDO"
PEMEX TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL.

COMO APODERADO DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA DEL SEÑOR
REPRESENTADO POR LOS ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS



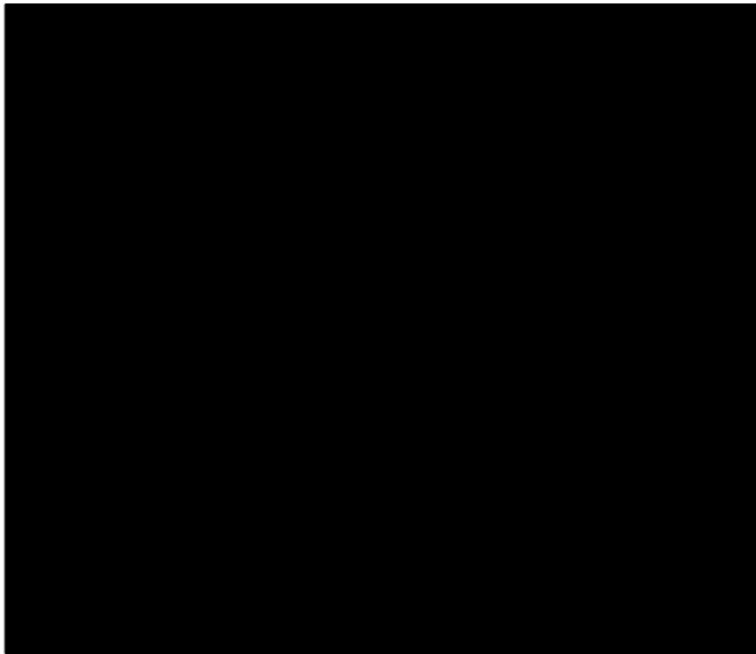
EL SENOR

CONTROLADORA DE ALTOS HORNOS
DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. ",
acompañado de su abogado [REDACTED]

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.





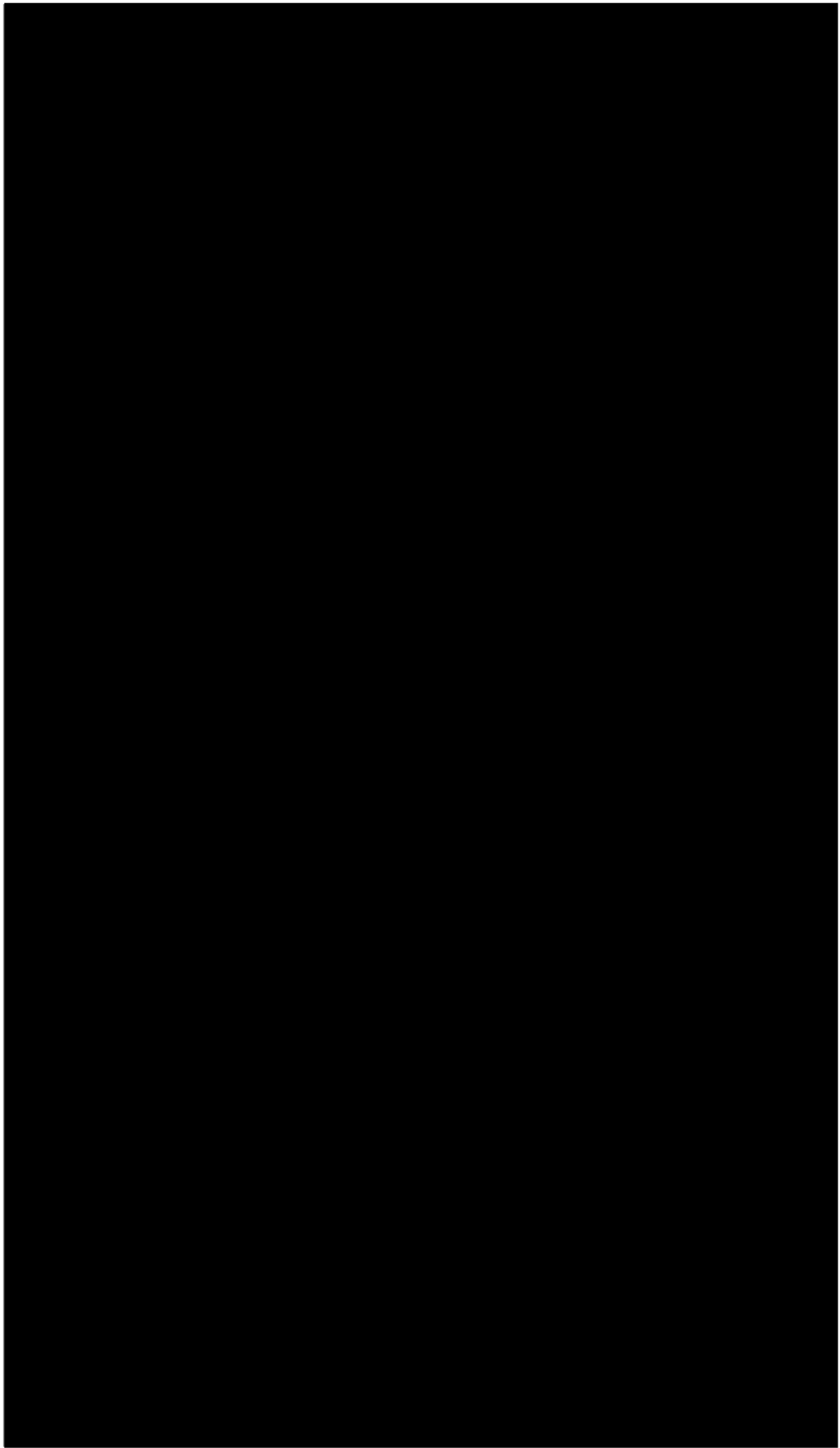


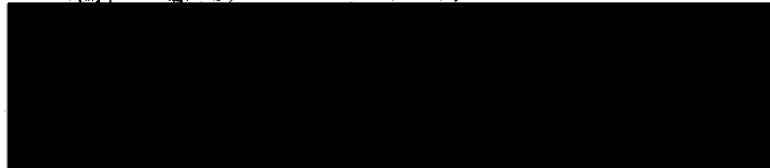
INSTRUMENTO NÚMERO [REDACTED]

**DEL PODER QUE OTORGA "PETRÓLEOS MEXICANOS" EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO, A FAVOR DEL SEÑOR** [REDACTED]
[REDACTED]



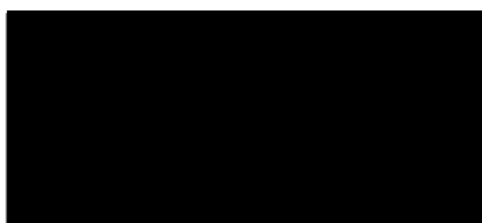
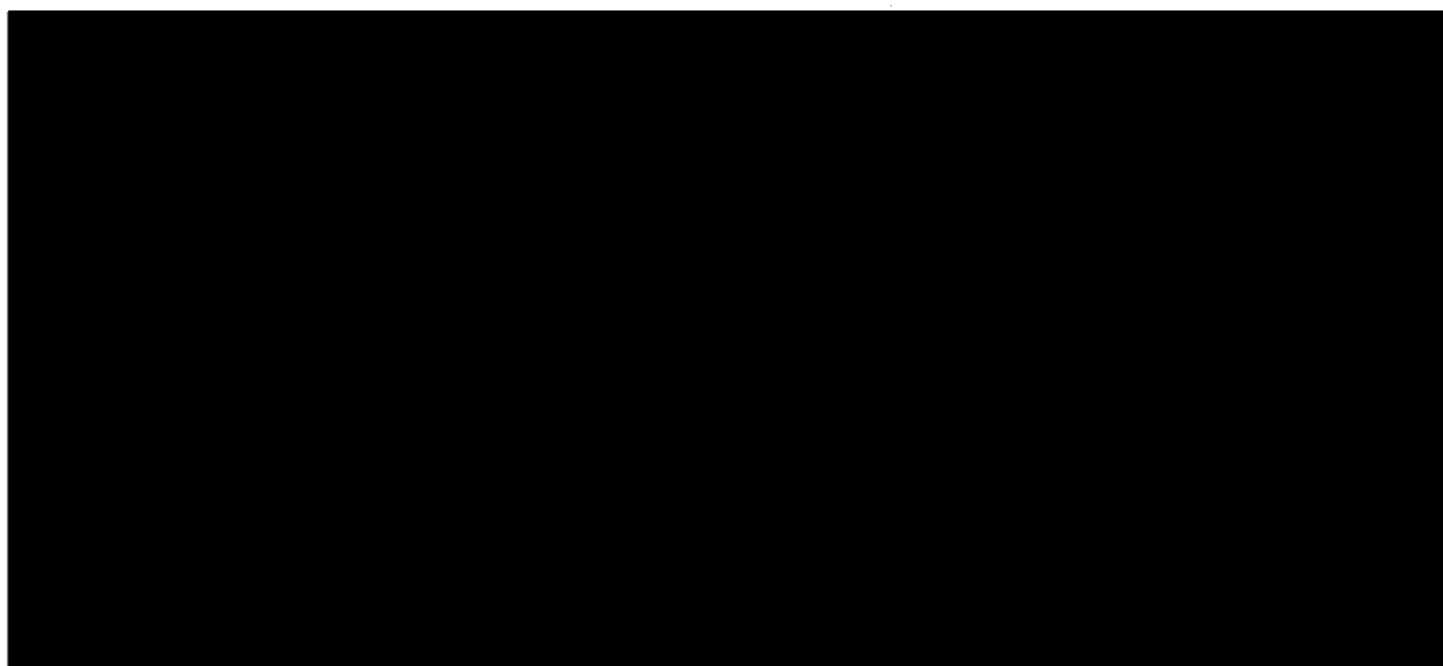






12

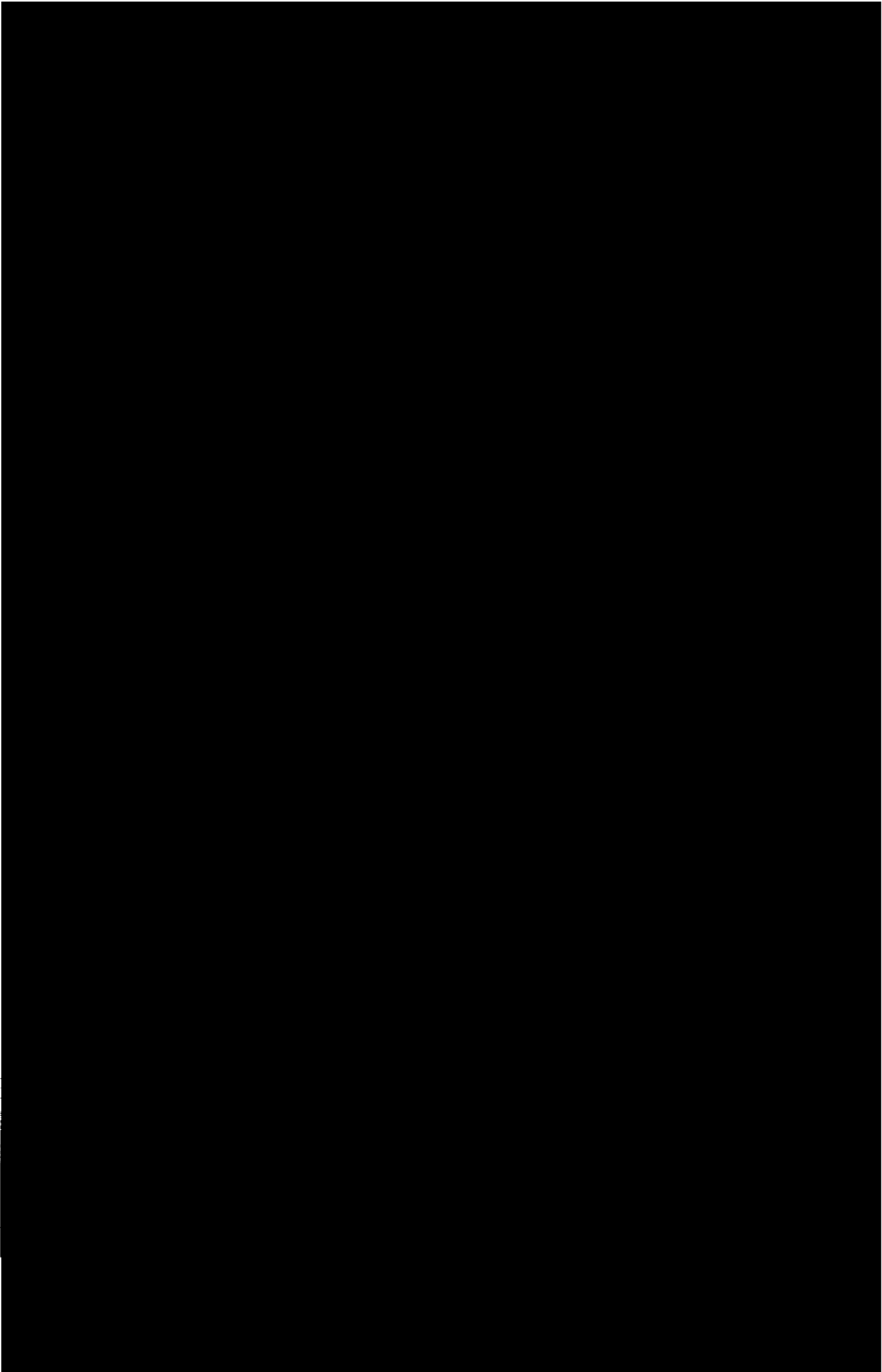
p







11-11-11 11-11-11





GOBIERNO DE
MÉXICO



PEMEX®
POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA



2020 02-02
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ENERGÍA

02-02

Oficio

Remitente Dirección General
Petróleos Mexicanos

Destinatario [Redacted]
Dirección General
Pemex Transformación Industrial

Asunto: Designación de Suplente por Ausencia (S.P.A.) del Director General de
Pemex Transformación Industrial.

Fecha Ciudad de México, a 31 de marzo de 2020

Número OFICIO DG - 040 /2020

Número de
expediente

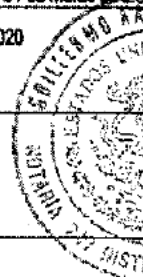
Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Anexo ☐



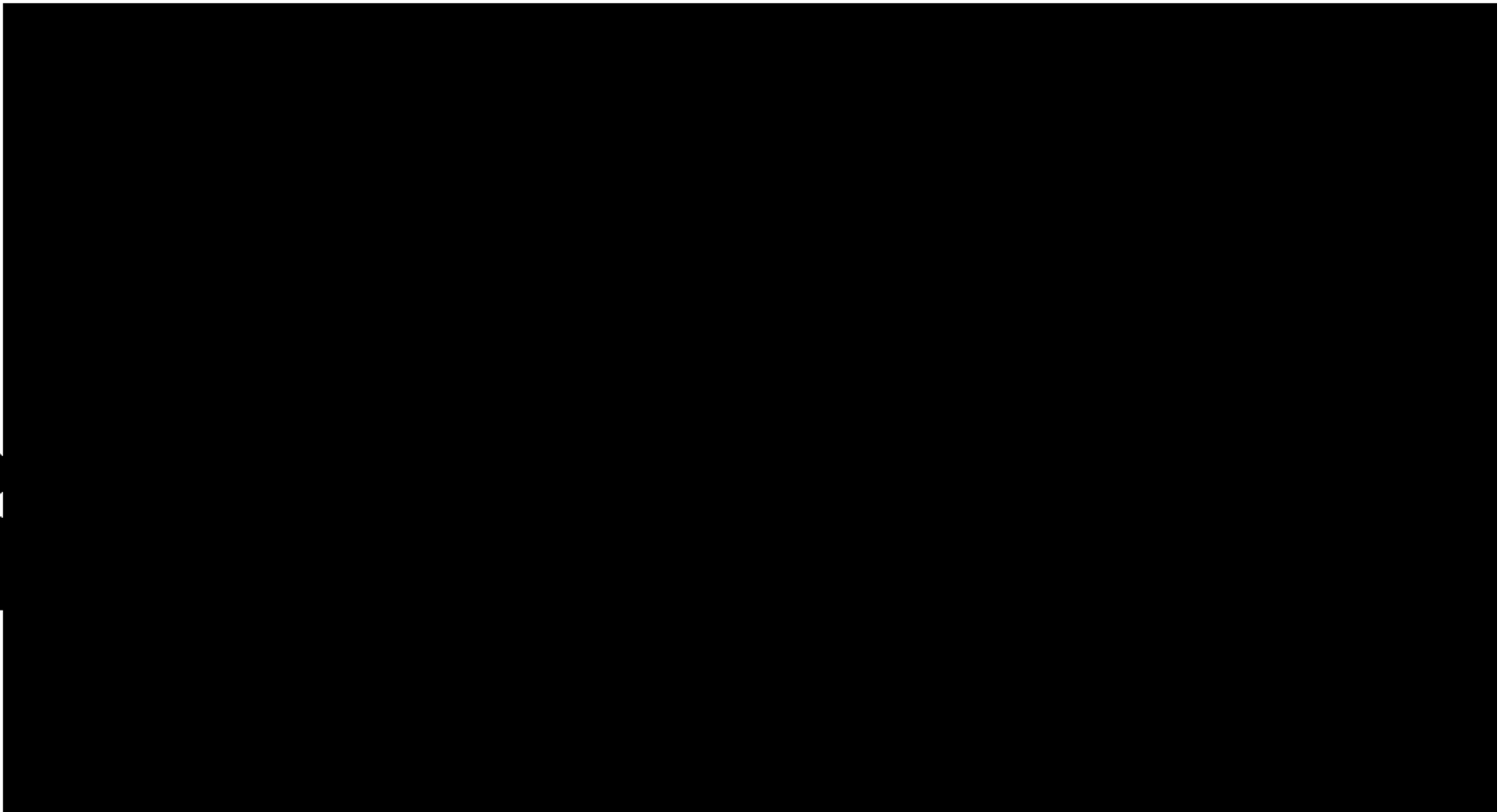
Por la presente le comunico que con fundamento en lo establecido en los artículos 10 fr. XVII del Estatuto de
Petróleos Mexicanos, así como el 96 del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, lo designo como
Suplente por Ausencia del Director General de Pemex Transformación Industrial, a partir del 31 de marzo de 2020.

Cabe señalar que derivado de dicha designación durante el periodo mencionado contará con las funciones
que corresponden al Titular de la Dirección General de Pemex Transformación Industrial y que para realizarlas contará con
el personal adscrito a dicha Empresa Productiva Subsidiaria.

Es importante destacar que la presente designación no representa un nuevo nombramiento ni tendrá implicaciones
en el tabulador de personal y deberá ejercerse en apego a lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos,
el Estatuto Orgánico, el Decreto de Creación de Pemex Transformación Industrial y su Estatuto Orgánico, y demás ordenamientos
aplicables.

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

SIN TEXTO



55060.-

1580.-

2021.-

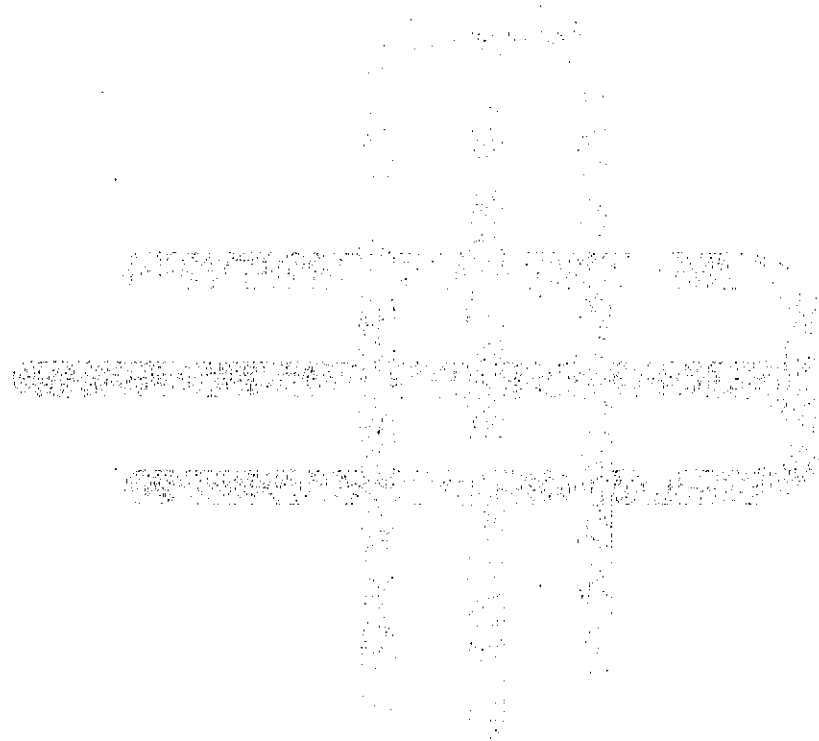
JAPB/PODER.-



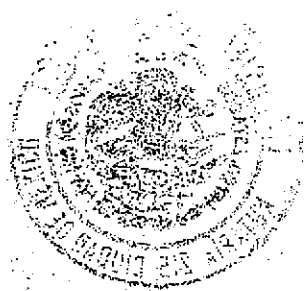
...

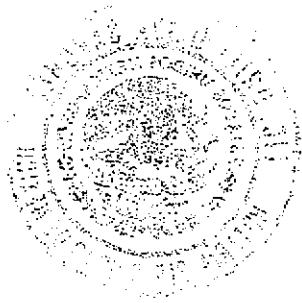
...

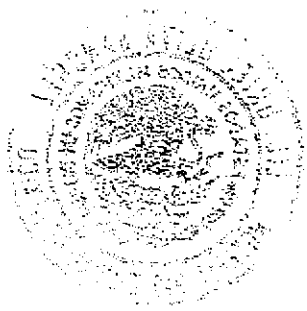












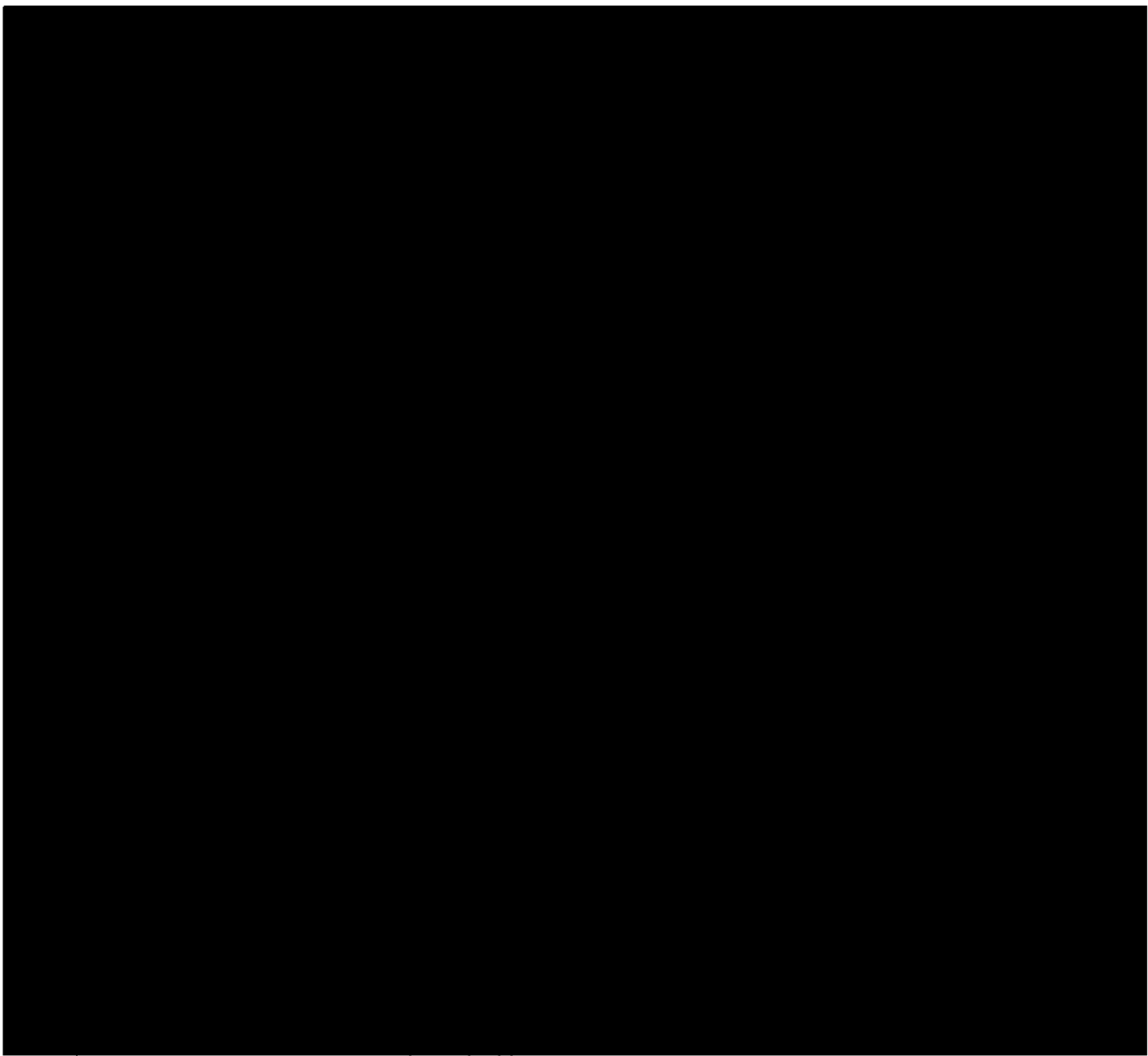












[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a report or document.]

[Illegible text block containing faint, mostly unreadable characters and symbols.]

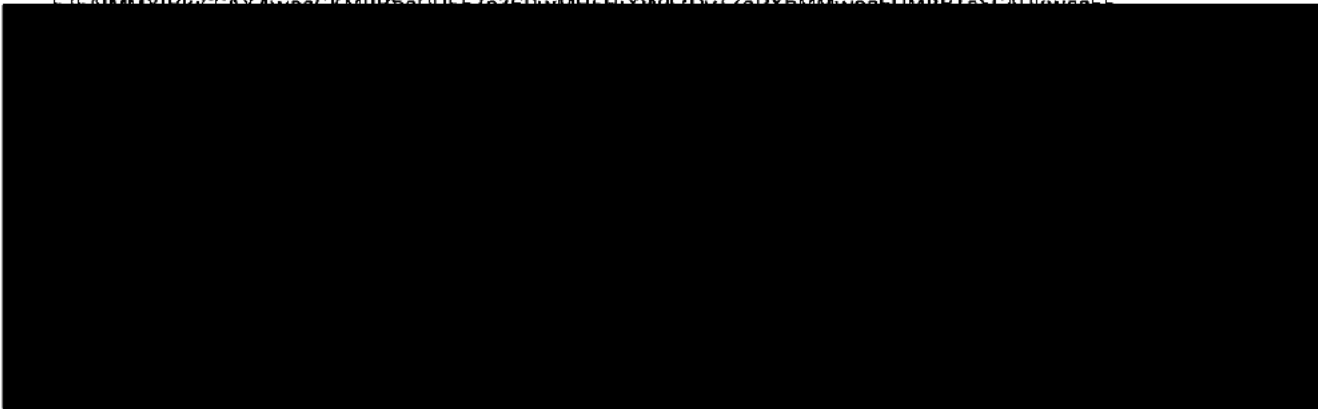
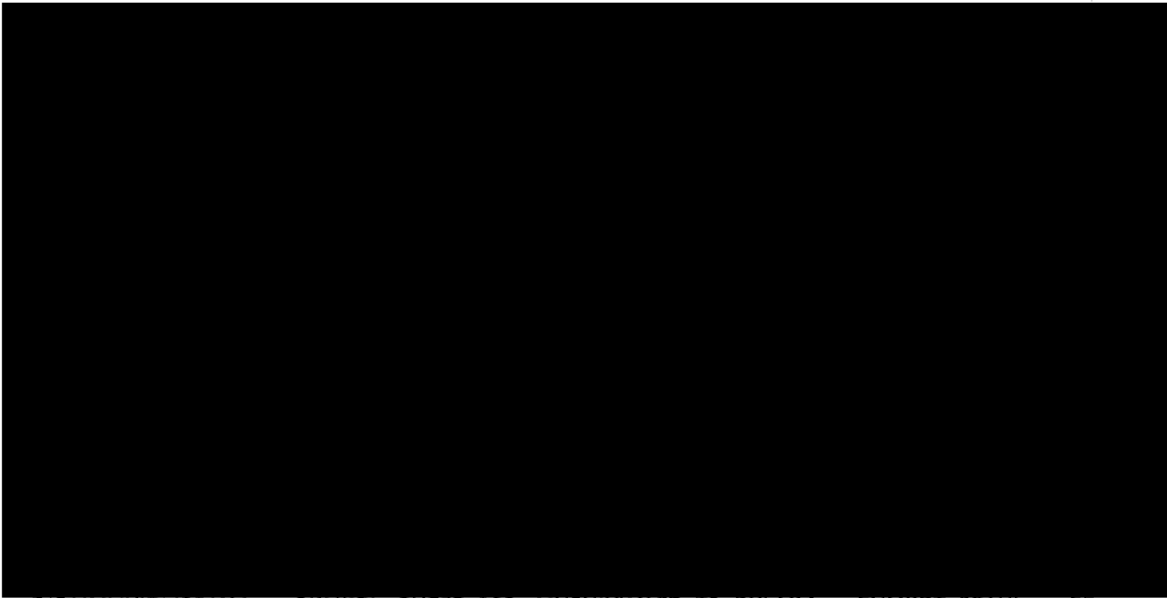












CADENA ORIGINAL PSM

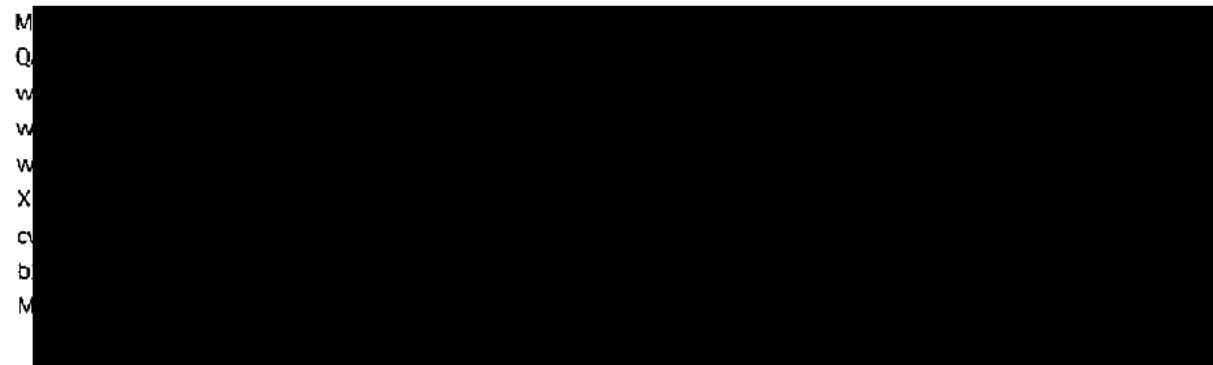


FIRMA DIGITAL PSM

pro-17LxGzQSG8P6v5HJeeAa3hpaAyBw-AGx/K28eGPM6bAll-BOvKeeM7A/TpG5vyl-Lia/KDvDkQe-teeM6vDi

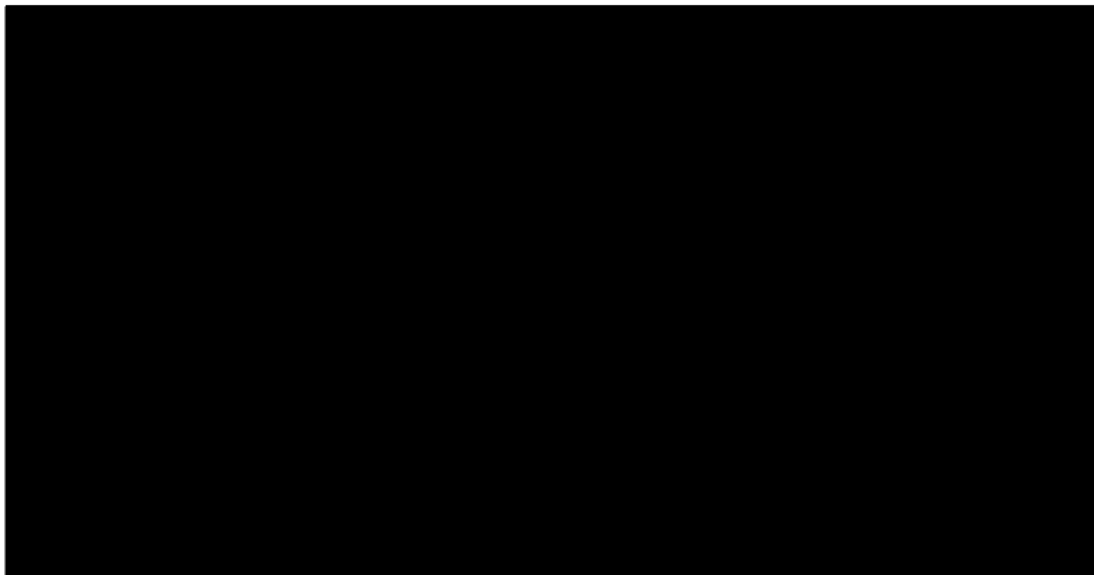


TIME STAMP PSM

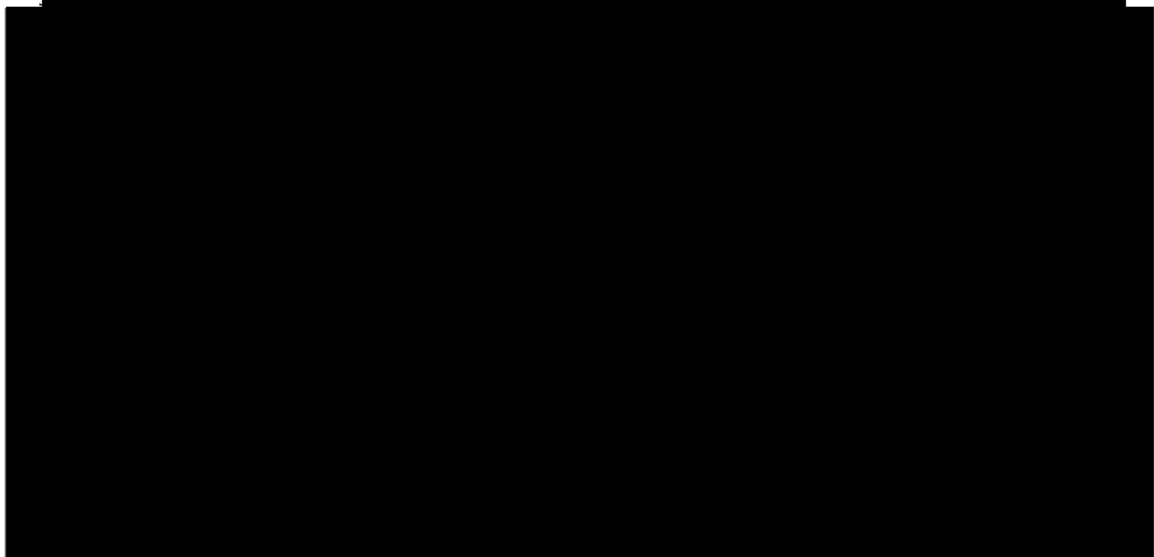
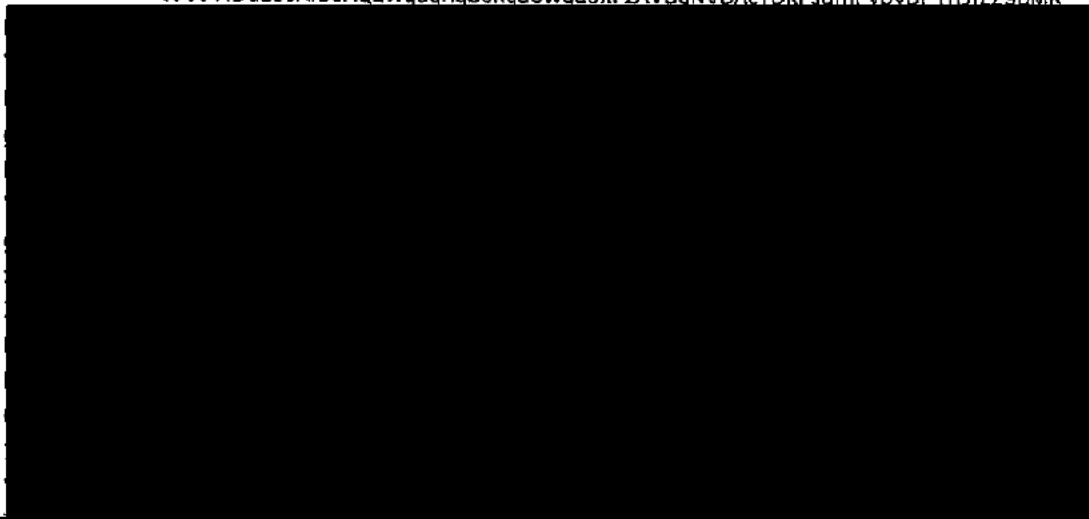


M
Q
w
w
w
X
C
b
M

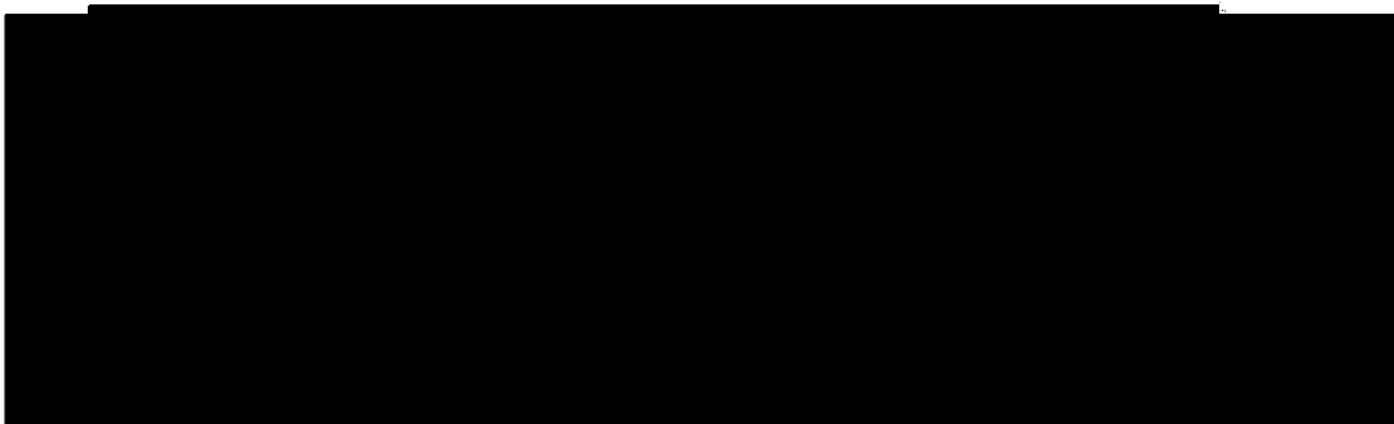




yRHgPVPsQsrFgEII0ea7dcJeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxPOPR8vWMjFj2Haflkau57Yb
T0sc6pv0kHl5q2LtJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDIEp+hMepkx8h7DnlMetoeQbYORYXoBWk
IQI9vy9yi5TdsCbUA2uxlhsCXDLFUQks+ddlkWBATpR/qOUsmRNlzVal+NJM7Gy1z11TF44avDsejXUHaoxr
7+ypOABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnnvHCWEopEIJhQEwc33fLbAaTLOKS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2
W/QF7nhEqeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8yHJh086UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06wYs/jOF+
4NdcyVqWJ6WFQ713AJcoJXQXVqICWWhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd+kcRXfh
8k6rX+OTRBmLQ6oYIDdzCCAIBCAQEwqdqhbCkqa0wqaoxFzAVBqNVBAcTDkEsdmEybv8PYnJl729uMR









www-la-prensa.com.ar

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS
 ARMA DE INFANTERIA DE MAR
 FUERZA CUATRO (F4)

[illegible][illegible]

JUZGADO 45 DE LO CIVIL
**** SE CONVOCAN POSTORES ****
EDICTOS
 En los autos del Auto ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por TORRES ROSA

En los roles del Jefe ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por TORRES DIAZ EDUARDO, en contra de EVARISTO MONTERO BAHITEZ, expediente número 1174/2012, la Jefe Contaduría Quince de la CUI en la Ciudad de México ordena lo siguiente:

Módulo de Gestão de Recursos Humanos

1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 2554-2555
 2556-2557
 2558-2559
 2560-2561
 2562-2563
 2564-2565
 2566-2567
 2568-2569
 2570-2571
 2572-2573
 257

[illegible]

55 5228-2974 / 57 5228 89

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



4

12



www.e-1055.com

Se convocan postores a la subasta judicial en PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble, consistente en MANZANA 52, LOTE 14 ZONA 01, COLONIA SAN MIGUEL TECTONGO, DELEGACION IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, que tendrá verificativo en el local del juzgado a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, cuyo precio de avalúo es la cantidad de \$2'161,000.00 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos tercetas partes de dicho cantidad. Con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por dos veces en los tableros

















GOBIERNO DE
MÉXICO

COT-MER
de Retiro y Jubilación

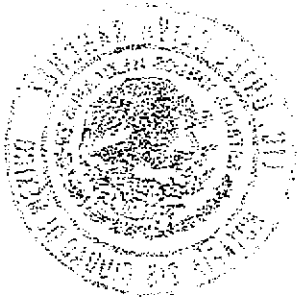
Contacto

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

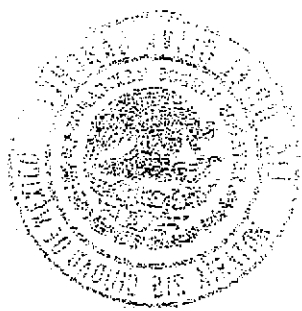


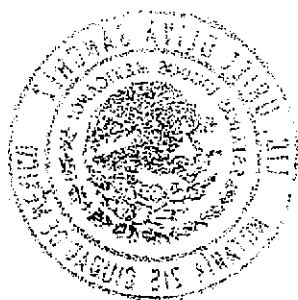






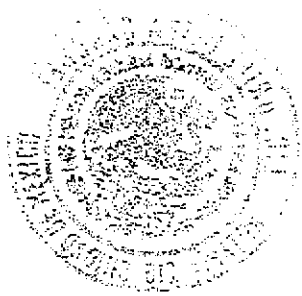








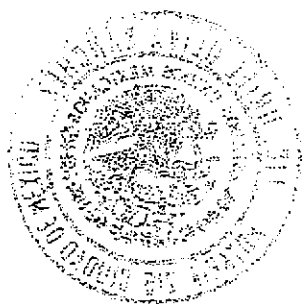




















10. 11. 1949





100-100



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los distintos Estados de la República, y el artículo 8º (tercer), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...
--	---

	Delegado Fiduciario	con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se los otorgan las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellas, o cualquiera de ellas con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellas con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, notorias y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden si los confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requiera cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete).
--	---------------------	---



SE.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, -
--	--



	Delegado Fiduciario	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y co las otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando en uno de los otros, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranza que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los convenios a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que regulan alguna especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>
--	---------------------	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).— Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de Sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, reducidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Insuficiencias de Crédito y demás leyes relativas.— 2).— Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de Sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de Sociedades y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).— Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los términos a los Delegados Fiduciarios Firma "A" podran gozarlos para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, capbiano y pleitos y cobranzas con todos los facultades generales y aun las especiales que requiera cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2597 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los comisos, comisos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confiere a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nóvenno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---



	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de suma naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá elevarse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, relativas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sin modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden a los conferidos a los Delegados Fiduciarios Firma "A", poderlos generalizar para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y más las especiales que requiera, sin necesidad de obtener a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...
--	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



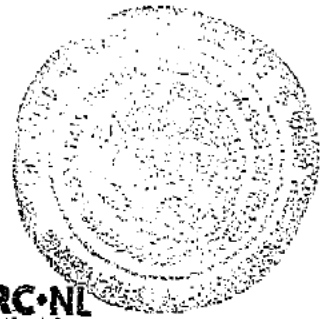
IRC-NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General para Pleitos y Controversias que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, revindos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos inherentes de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden de las confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y controversias con todos los institutos penales y aún los especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC-NL
Instituto Registral y Catastral
NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 2º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--



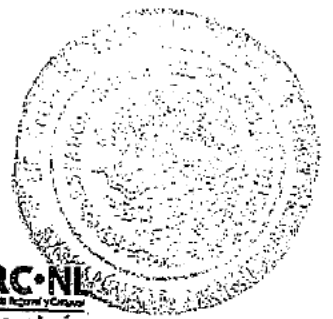
	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y en las otorgar las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que venga en la sujeción, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias o en sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran de fe pública conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los distintos Estados de la República, y el artículo 8º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---

Delegado Fiduciario

con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando alguno de ellos no esté, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1) Para otorgar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Fideicomisos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2) Para otorgar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3) Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que sucedan se los confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todos los terceros interesados y sin las excepciones que regulen el artículo especial conforme a la Ley de los Límites de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos sesenta y siete)



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se anexa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercer por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1) Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2) Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3) Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todos los facultados generales y aún las especiales que requieran estudio especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992660071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (tercera), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---



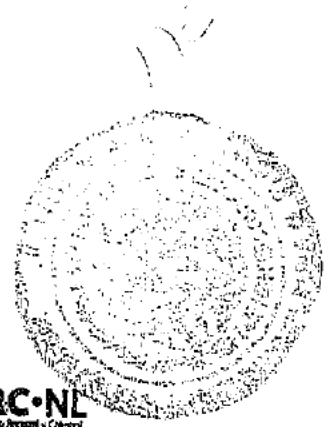
	Delegado Fiduciario	
		<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Fianza "B". A lo anterior se anexa el Poder General Para Plazos y Comenzos que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, señalados y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las disposiciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las disposiciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que recaen en los Delegados Fiduciarios Fianza "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y plus y rebajas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran alguna especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fideatario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fideatario que tenga esta facultad, o con cualquier otro Delegado Fideatario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá otorgarse por cualquier Delegado Fideatario en forma individual. — 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, rubricados y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que amparen a los Delegados Fideatarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



Registro Público de
Comercio

Monterrey

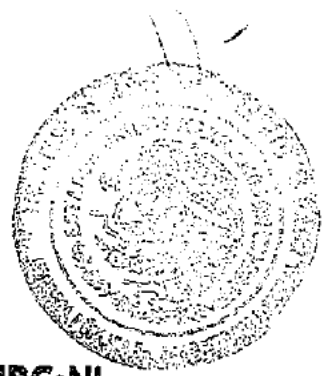


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

Delegado Fiduciario	con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de sociedades y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los párrafos 1) y 2) que anteceden a los convenios a los Delegados Fiduciarios Firma "A" y poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todos los facultades generales y aún las especiales que regulan el capítulo especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)
---------------------	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC-NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9° (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

GUILLERMINA	ROMERO	TORRES	Delegado Fiduciario	
				con firma "A", podrá intervenir en operaciones de esa naturaleza y se los otorgan las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando cesaren dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, revindos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que atribuyan a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil cincuenta y ocho) y siete.



Registro Público de
Comercio
Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



	Delgado Fiduciario
	<p>con fines "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Písmo "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1) Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2) Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3) Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los conferidos a los Delegados Fiduciarios Písmos "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y con las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

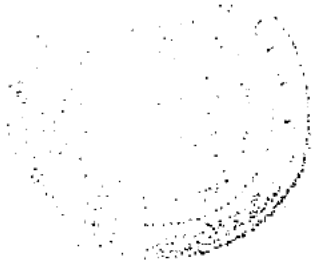


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

	Delegado Fideuciario
<div data-bbox="339 999 743 1043" style="background-color: black; width: 249px; height: 17px;"></div>	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esas naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fideuciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fideuciario Firma "B". A lo anterior se anexa el Poder General Para Pleitos y Controversias que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fideuciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mercedes y comisiones mercantiles, señaladas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mercedes y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en las partes 1) y 2) que anteceden en los contratos a los Delegados Fideuciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los límites de los artículos 2584 (dos mil quinientos ochenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 1º (primer), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario	
		<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se agrega el Poder General Para Pólizas y Coberturas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos, previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, embargo y dote y coberturas con todas las facultades generales y más las especiales que requieran, circunscribiéndose conforme a la Ley en los términos de los artículos 2664 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2667 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los Estados de la República, y el artículo 3º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, refrendos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por esta ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias, o bien sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, a los de donación, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y más las especiales que requieran cuando especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC-NE
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CONCORDANTES EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA, Y EL ARTÍCULO 9º (NUEVENO), FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.	



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
<div></div>	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y potestades que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para otorgar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos concluyentes de fideicomiso y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que sean necesarios en los conflictos a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, cosas de dominio, usufructo y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y sin las excepciones que requiera cláusula especial contenida en la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892850071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---



	<p>Delegado Fiduciario</p> <p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que mencionan se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, enajenación y plusvalías y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 3º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--

JO:	Delegado Fiduciario	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de compra, venta, arrendamiento y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando exceda dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Fianza "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, inherentes y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicho ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relacionadas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los contratos, convenios, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que arrojen de las conferencias a los Delegados Fiduciarios Fianza "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todos los facultados generales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>
-----	---------------------	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y en las otorgue las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se otorga el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, revocables y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, a fin que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, comitativo y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran además respecto conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---



JURISDICCIONES	TIPO DE ACTO	FECHA	Delegado Fiduciario
			<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de cesión, enajenación y de los mismos las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta fe, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerlo por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1) Para celebrar, participar y realizar o pecuniar constituciones de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, nómimas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2) Para celebrar, participar y realizar los comisos, comisos, documentos y en general todos los actos definidos de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3) Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y ploteo y cobranzas con todas las facultades generales y con las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus correspondientes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y potestades que podrán ejercer en forma conjunta cuando por uno dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran dilatación especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2264 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2267 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 5º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, -
--	---

	Delegado Fiduciario	
		con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y en las otorgan las siguientes facultades y potestades que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellas, o cualquiera de ellas con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellas con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, rotativas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y celebrar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que intervengan se les confiere a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiarlos y pincharlos y subrogarse con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos sesenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete).

104



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC-NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Asamblea

2018001992660071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nueve), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...
--	---



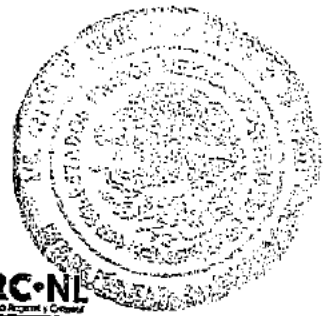
	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y que los otorgan los siguientes facultados y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, notadas y registradas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los contratos, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento anexo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, custodia y demás y cobrarse con todas las facultades generales y con las excepciones que requiera cualquier aspecto conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

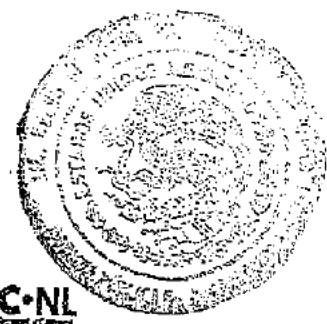
Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, -
--	--



	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta o por separado, o cualquiera de ellas, o cualquier otra Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellas con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se anexa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá otorgarse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1) Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, notariales y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2) Para celebrar, participar y realizar los contratos, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3) Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en las constituciones a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y embargos con todos los facultados generales y aún las especiales que requiera cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2654 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2687 (dos mil quinientos ochenta y siete) y demás.</p>

176



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de las demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se le otorgan las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga con facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá otorgarse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual:— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, autorizadas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les otorgan a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún los especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nueve), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de cesión, enajenación y de los otorgados las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta o por separado, o cualquiera de ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercer por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones comerciales de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, rotundos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Insuficiencias de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los autos constitutivos de fideicomisos y sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden de los otorgados a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran calificación especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

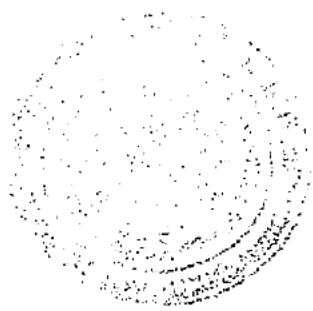


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992550071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de sus naturalezas y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones transacciones de fiduciarias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y donde leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiduciarias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiduciarias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2597 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (novecentos), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



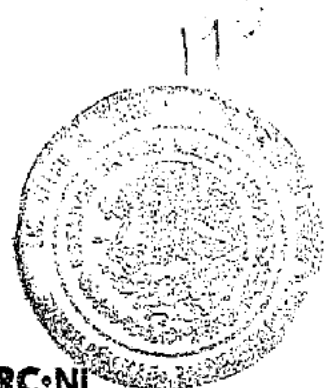
	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de son naturales y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando manes dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de sociedades y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los conformes a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiarios y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y más las especiales que requieran dicha especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

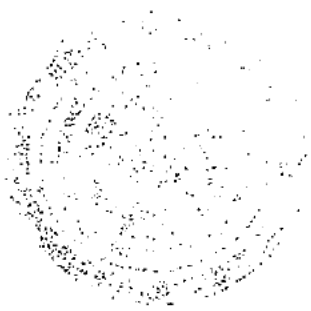


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	<p>Delegado Fiduciario</p> <p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando intervinan dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para otorgar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fiducias, o en cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y con las especiales que requieran alguna especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>
--	--

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y en las otorgar los siguientes facultados y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha Ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de devengar, cobrarlos y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 255A (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 255B (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

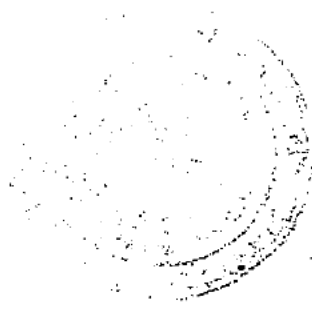


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (párrafo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

Delegado Fiduciario	con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se le otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en firme conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá otorgarse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de sociedades, mandatos y sociedades mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que corresponden a los conferidos a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generadas y aún las especiales que requieran el presente, respecto conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete)



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Aamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y al artículo 5º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992850071

Número Único de Documento

Delegado Fiduciario	con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan los siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, notariales y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y con las excepciones que requiere cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)
---------------------	--

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus complementos en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado, Fiduciario Firma "B". A lo anterior no exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, nómadas y reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los contenidos a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes personales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran citarse expresamente en la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil seiscientos ochenta y siete).</p>

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y, sus concordantes en los Códigos Civiles de los diferentes Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...
--	---

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y en las otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.—1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y contratos mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.—2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y contratos mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.—3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y en las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2654 (dos mil quincecientos cuarenta y cuatro) y 2287 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992550071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 8º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con letra "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).— Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, otorgados y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).— Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).— Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que regulan dichas leyes, especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2534 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil ochocientos ochenta y siete)</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio
Monterrey



Asamblea

2018001992653071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 6º (noveno), Prácticamente I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---

	Delegado Fiduciario
	<p>son firma "A", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellas, o cualquiera de ellas con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Protes y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2).- Para celebrar, participar y realizar los contratos, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que regulan el artículo especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (los not quierentes cincuenta y cuatro) y 2557 (los not quierentes ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerlos por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, reflejados y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los contratos, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A", poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran citarse expedita conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 2º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

[Redacted]	Delegado Fiduciario	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de sus naturaleza y en las otorgan las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre sí, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles o cualquier otro documento análogo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden, se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>
------------	---------------------	--



Registro Público de
Comercio

Monterrey




Asamblea

20180019 92650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República, y el artículo 5º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

Delegado Fiduciario	
	con firma "B", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se le otorgan las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercer por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y sociedades mercantiles, referidos y regidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que sucedan de los conforme a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, embargos y pólizas y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León

Asamblea

2018001992550071

Número Único de Documento

	Código Civil de los Estados Unidos de la República, y el artículo 9º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "B", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de Sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos conexos de las operaciones de Sociedades, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de Sociedades o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden en los contenidos a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y sin las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2854 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2887 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 5º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "A", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y de las otorgadas las siguientes facultades y poderes que podrá ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A la anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que regulan cláusulas especiales conforme a la Ley en los términos de los artículos 2354 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2357 (dos mil quinientos ochenta y siete).</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

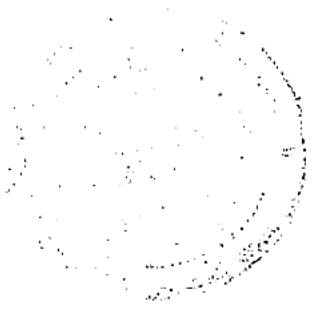


Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 3º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---



Registro Público de Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992850071

Número Único de Documento

<p>[Redacted content]</p>	<p>Delegado Fiduciario con firma "A", para intervenir en operaciones de son naturaliza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma "B". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Fideicomisos y Cobranzas que podrá ejercerlo por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. - 1.- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. - 2.- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. - 3.- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden a los convenios a los Delegados Fiduciarios Firma "A" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pólizas y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que regulan dicha especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2564 (dos mil quinientos sesenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete)</p>
---------------------------	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001982650071

Número Único de Documento

	del Código Civil Federal y sus concordancias en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y al artículo 9º (novena), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	---

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "B", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Fichas y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en firme (además.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, relativos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que se relacionan en los convenios a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambio y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que regulan dichas especialidades conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos ochenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey

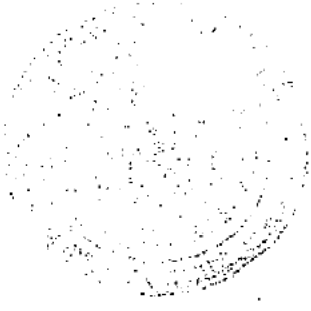


Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Código Civil de los dems Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...
--	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "B", para intervenir en operaciones de esa naturaleza y de los otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que a tenga las facultades otorgadas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.— 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, inferidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.— 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.— 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que autorizados en las cédulas a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y sin las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



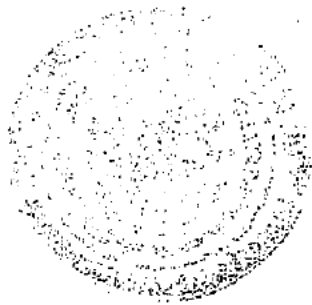
Registro Público de
Comercio
Monterrey



Asamblea

2018001992650071
Número Único de Documento

	Códigos Civiles de los distritos Federales de la República, y el artículo 1º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	<p>con firma "B", para intervenir en operaciones de compra, venta, enajenación y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, relaciones reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por esta ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fideicomisos, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confiere a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y sin las excepciones que regulan dicha ley especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2584 (dos mil quinientos ochenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>
--	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nóvenno), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,...
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	<p>Delegado Fiduciario</p> <p>con firma "B", para intervenir en operaciones de sus naturales y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer por un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. — 1). Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones que por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas. — 2). Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiducias y/o sus modificaciones a cualquier otro documento anexo. — 3). Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden a los conferidos a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, usufructo y demás y cobranzas con todos los facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus modificaciones en los</p>
--	---



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	<p>Códigos Cíviles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (nóvero), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ...</p> <p>1).- Poder General para Actos Cambiarios: - Las facultades señaladas en este inciso las podrán ejercer de manera conjunta entre ellos o uno de ellos con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades</p> <p>1).- Poder General para Actos Cambiarios: - Las facultades señaladas en este inciso las podrán ejercer de manera conjunta entre ellos o uno de ellos con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades</p>
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Delegado Fiduciario
	<p>con firma "B", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con un Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones hechas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos derivados de las operaciones de fiducias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones hechas en los actos constitutivos de fiducias o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que amenden se les confieren a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cobranza y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y sin las excepciones que regulan dicha ley especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2254 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



IRC-NE
NUEVO LEÓN
COMITÉ DE REGISTRO

Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	Códigos Civiles de los Estados de la República, y el artículo 9º (nuevo), Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
--	--



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992850071

Número Único de Documento

	<p>Delegado Fiduciario</p> <p>con firma "B", para intervenir en operaciones de esta naturaleza y de las otorgadas las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con su Delegado Fiduciario Firma "A" o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma "A". A lo anterior se exceptúa al Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual.- 1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fiduciarias, mandatos y comisiones mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes relativas.- 2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todas las actos derivados de las operaciones de fiduciarias, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos constitutivos de fiduciarias y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo.- 3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que arribaron en los condeños a los Delegados Fiduciarios Firma "B" poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, actos de dominio, cambios y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2854 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2857 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus concordantes en los</p>
--	---



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001892650071

Número Único de Documento

--

Códigos Civiles de los
dominios Estados de la
República, y el artículo 9º
(novena), Fracción I de la
Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, etc.



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

[REDACTED]	APODERADO
	<p>1).- Poder General para Pólizas y Cobranzas: en el entendido de que no se incluirán en este apartado las facultades que se señalan en el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito para otorgar, suscribir, avilar y endosar títulos de crédito.- Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el Apoderado de manera individual ó de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. — 2).- Poder General para Actos de Administración, en el entendido de que no se incluirán en este apartado las facultades que se señalan en los artículos 9º (nueve) y 43 (cuarenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para otorgar, suscribir, avilar y endosar títulos de crédito.- Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el Apoderado de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. — 3).- Poder General para Actos Cambiarios. Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el Apoderado de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. — 4).- Poder General. Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el apoderado de manera conjunta con cualquier otro apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. — 5).- Poder General para otorgar lo relativo a la inscripción de cualquier circunstancia por la que se retiene el pago de dichos títulos. Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el apoderado de manera individual ó de manera conjunta con cualquier otro apoderado de la Sociedad</p>



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Registro Público de
Comercio
Monterrey

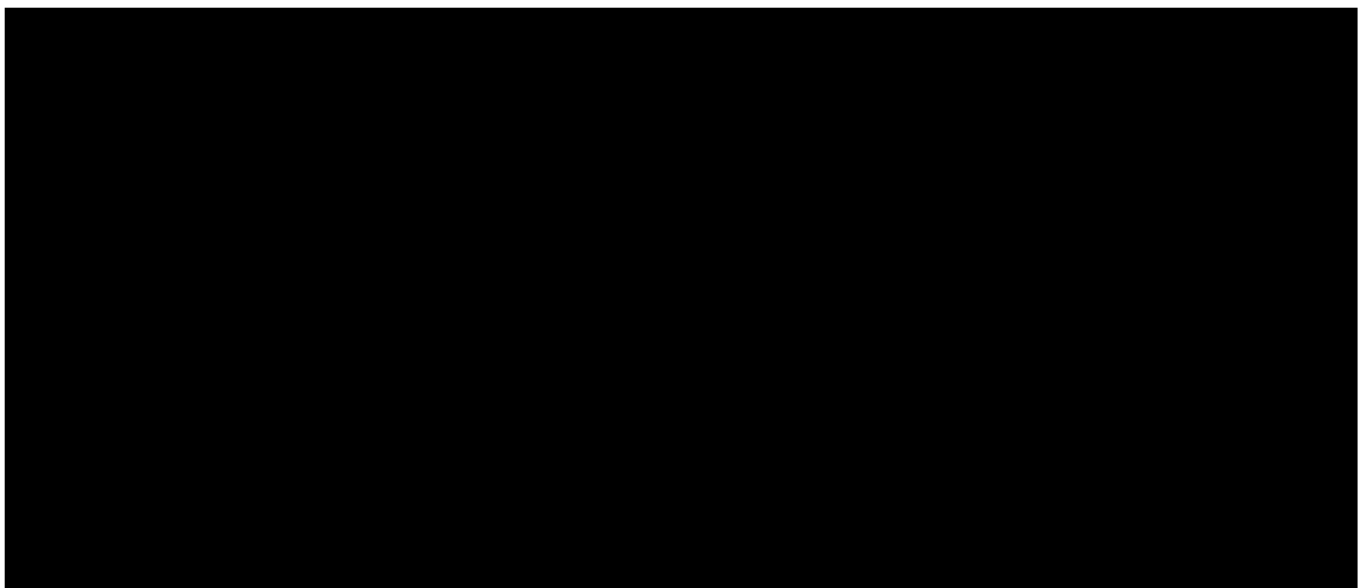


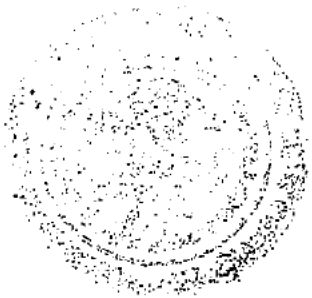
Asamblea

2018001992650071

Número Único de Documento

	que cuenta con el mismo tipo de facultades. El Poder Especial para Autos de Administración — Las personas facultadas para celebrar las operaciones antes mencionadas, en el ejercicio de sus facultades, deberán girar instrucciones de forma mancomunada, con al menos uno de las personas facultadas para emitir o recibir confirmaciones de operaciones de compra, venta, raporte y préstamo de valores. Lo anterior en el entendido de que las instrucciones para celebrar operaciones, deberán ser escrituradas por al menos una de las personas autorizadas para emitir o recibir confirmaciones de dichas operaciones.
--	---





SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



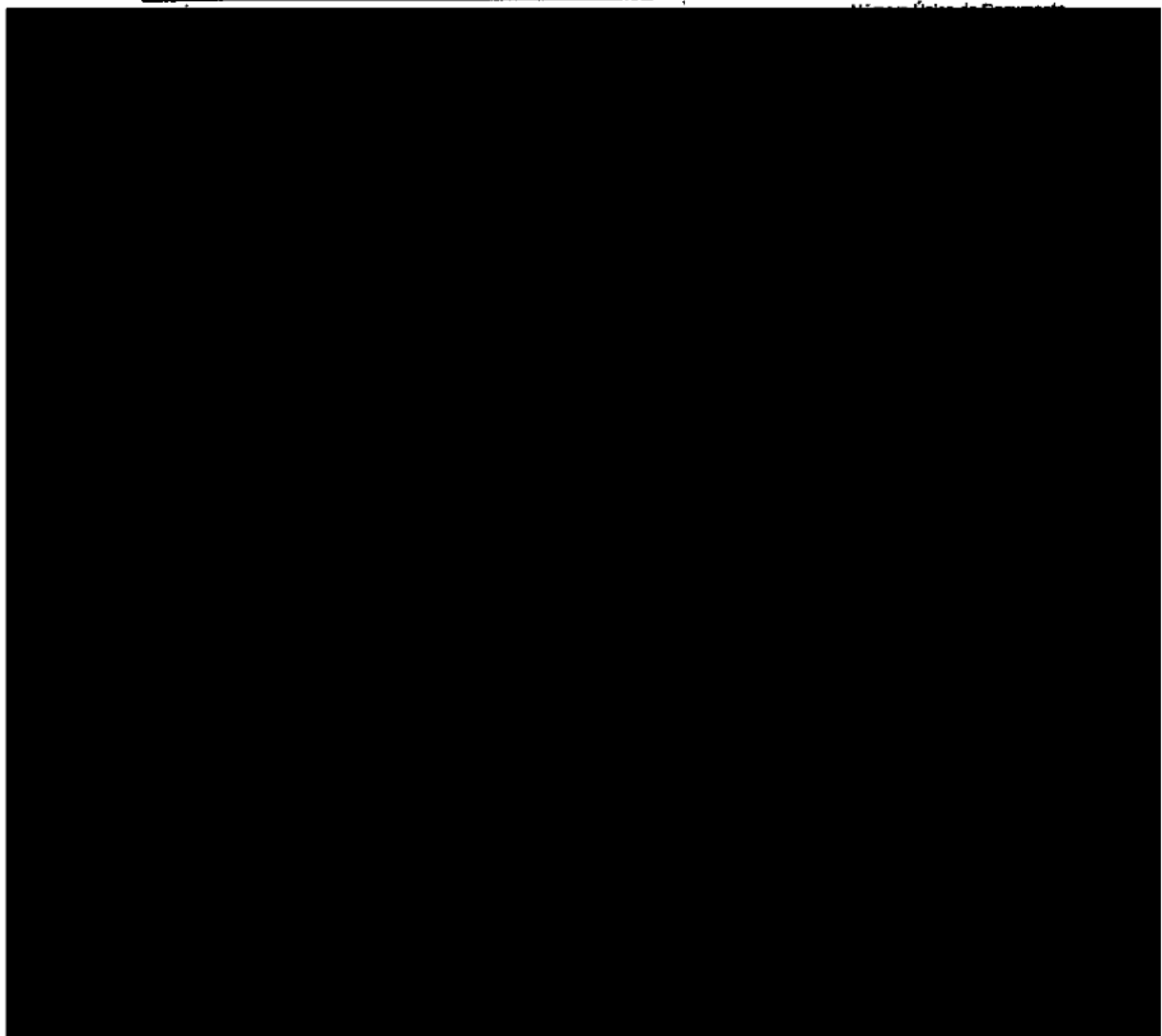
Registro Público de
Comercio

Monterrey



Asamblea

2018001992650071



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



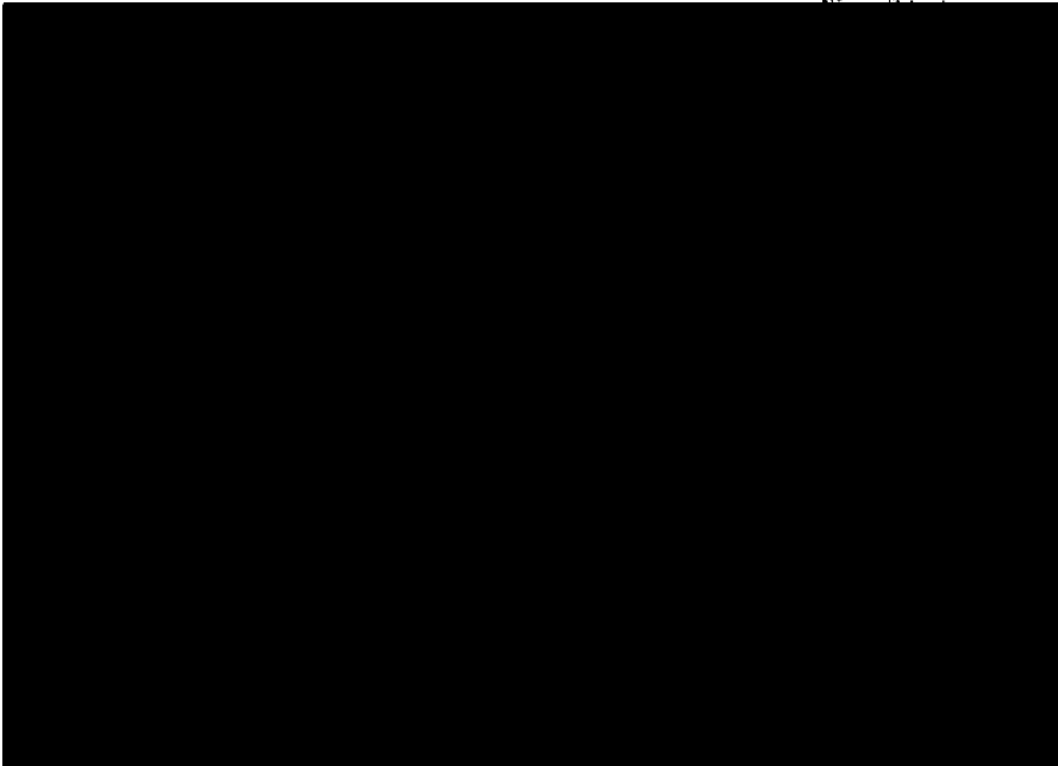
Registro Público de
Comercio

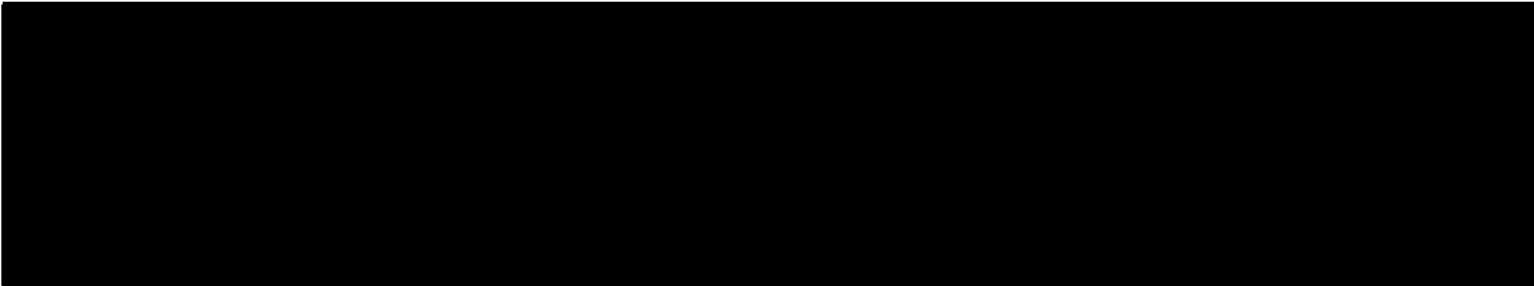
Monterrey



Asamblea

2018001992650071





[REDACTED], NOTARIO [REDACTED]

DE LA CIUDAD DE

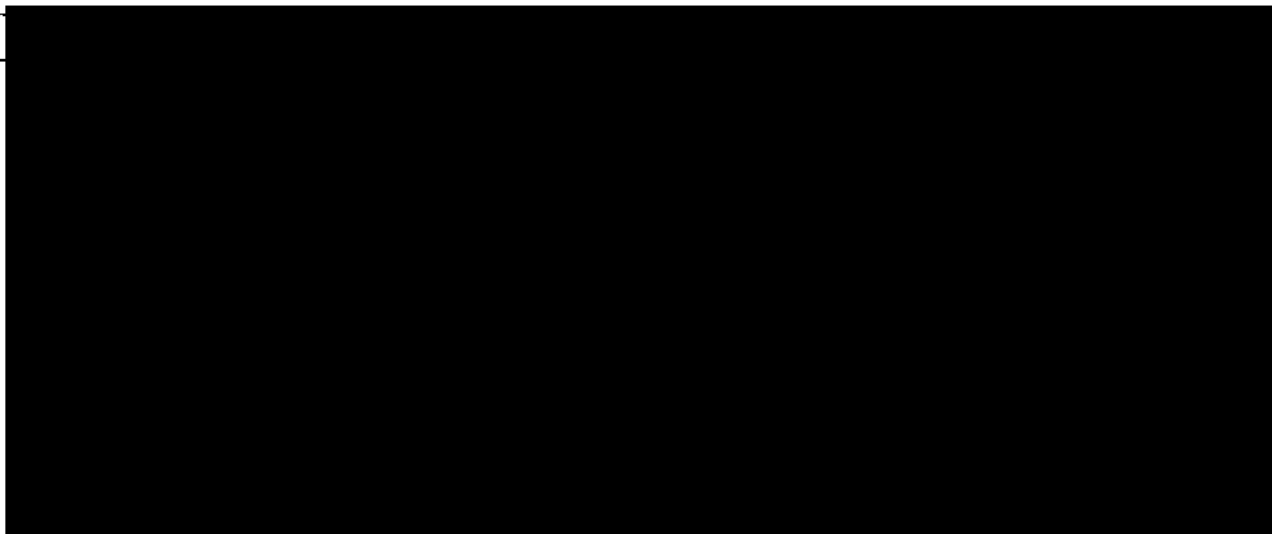
[REDACTED] CERTIFICO: QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN QUE CONSTA DE CIENTO CUARENTA-----
PÁGINAS, ES REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO Y QUE---
DOY FE HABER TENIDO A LA VISTA Y VERIFIQUE CON SU MATRIZ DE DATOS BIDIMENSIONAL---
CON EL CUAL LA COTEJÉ, A CUYO EFECTO HE LEVANTADO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE-----
COTEJOS DEL PROTOCOLO A MI CARGO EL REGISTRO NÚMERO TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE, DEL LIBRO NÚMERO QUINCE.-----

EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS NOVENTA Y OCHO Y CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY DEL--
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO CALIFICA SOBRE LA
AUTENTICIDAD, VALIDEZ O LICITUD DEL DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA PARA SU COTEJO.-
ESTE COTEJO FUE FIRMADO CON LA FIRMA ELECTRÓNICA NOTARIAL DEL SUSCRITO NOTARIO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CIENTO VEINTIOCHO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL-----
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.-----

DOY FE.-----

MSC/cavs-----





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y
LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**
Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-048/2021**
Asunto: **INFORME URGENTE**

CIUDAD DE MEXICO 20 DE ABRIL DE 2021

[REDACTED]
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES
INTERNACIONALES INTERPOL.
P R E S E N T E.

[REDACTED]
Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

Que el **19 de abril de 2021**, se llevó acabo la Audiencia de Acuerdo Reparatorio en la causa penal de numero **211/2019**, a favor del imputado **Alonso Ancira Elizondo**, en el que el defensor particular del imputado hizo del conocimiento al Juez de Control, que hasta la fecha sigue Vigente la Orden de Ficha Roja, en contra del imputado **Alonso Ancira Elizondo**, motivo por el cual el Juez ordenó que dentro del plazo de **24 horas**, el cual vence el día de hoy a las **13:00 horas**, se informe el **estatus que guarda la ficha roja** y se le informe dentro de dicho termino legal.

Por lo anterior, solicito a Usted se sirva informar a esta Representación Social lo ordenado por el Juez de Control dentro del plazo antes citado.

[REDACTED]





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES
INTERNACIONALES E INTERPOL

Oficio No. FGR/CMI/AIC/PEM/DGAPII/EE/239-19/3196/2021
Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.
"2021: Año de la Independencia".
Asunto: Respuesta

Presente.

Con fundamento en los artículos 81, fracción 2, inciso a. del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos, y artículo Cuarto de los Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En referencia al oficio número **UEIDCSPCAJ-048/2021**, en el cual solicita el estatus de la Notificación Roja a nombre de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, de nacionalidad mexicana; lo anterior en virtud de que el día 19 de abril de 2021, el defensor particular del imputado hizo del conocimiento al Juez de Control, que hasta la fecha sigue vigente la Orden de Notificación Roja en su contra.

Mediante el presente oficio, informo que en fecha 08 de febrero de 2021, esta Dirección General canceló la alerta migratoria y notificación roja en contra de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**.

Sin m





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ
Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
Oficio No: UEIDCSPCAJ-049/2021
Asunto: SE DA CONTESTACION A
REQUERIMIENTO.
Causa Penal: 211/2019

CIUDAD DE MEXICO, 20 DE ABRIL DE 2021

PRESENTE.

Unidad Especializada de Investigación en Delitos cometidos por
Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

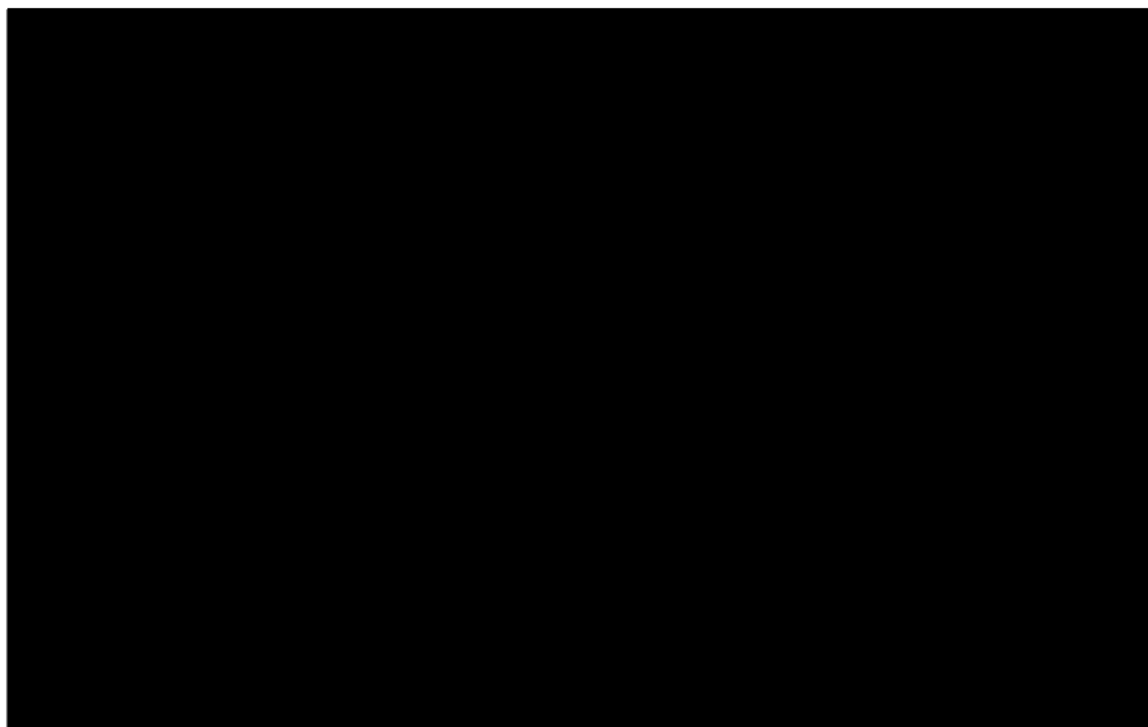
En atención a lo ordenado en audiencia de fecha **19 de abril de 2021**, dentro de la Causa Penal al rubro indicado, en la que me otorgó el plazo de **24 horas** a partir de mi legal notificación, para que le informe respecto a la baja de la **ficha roja**, que se dio inicio con motivo de la búsqueda, detención y traslado del imputado **Alonso Ancira Elizondo**. Por lo que hago de su conocimiento que gire oficio al Lic. [REDACTED] Director de Interpol Mexico, para que informara el **estatus** que guarda la ficha roja en contra del imputado de referencia.



Mediante oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/EE/239-19/3196/2021, de esta propia fecha, signado por el Mtro. [REDACTED]

[REDACTED] encargado del despacho del sistema I-24/7, informó que en fecha **08 de febrero de 2021**, esa Dirección General **canceló** la alerta migratoria y notificación roja en contra de **Alonso Ancira Elizondo**.

Con lo anterior, se me tenga dando contestación a lo ordenado por su Señoría, dentro del plazo que fue concedido.



DE:- Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte <[REDACTED]>

ACUSO DE RECIBO

mar 20/04/2021 02:11 p.m.

[REDACTED]
Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 02:05 p. m.

Para: Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte <[REDACTED]>

Asunto: ENVIO CONTESTACION DE REQUERIMIENTO EN AUDIENCIA CON PLAZO DE 24 HORAS

BUENAS TARDES LIC. ESTOY ENVIANDO CONTESTACION DE REQUERIMIENTO QUE HIZO EL JUEZ EN AUDIENCIA A LAS 15:12 HORAS, DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021, EN DONDE ME CONCEDIO EL PLAZO DE 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE MI NOTIFICACION 15:12 HORAS, POR LO QUE DOY CONTESTACIÓN EN TIEMPO RESPECTO A LA CANCELACION DE LA FICHA ROJA, LA CUAL YA ESTA CANCELADA DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2021. A ESTAS QUE SON LAS 14:02 DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021.

POR FAVOR ACUSAR DE RECIBIDO.

Confirmado por teléfono directo al Centro de Justicia 20 de abril de 2021 a las 14:11 horas, recibió [REDACTED]

4

•

•

•

•



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Centro de Justicia Penal Sede reclusoria Norte.
- ALONSO ANCIRA ELIZONDO

FORMA B-1

Causa penal 211/2019
Promoción: 5104 y 5144.

**CIUDAD DE MÉXICO; VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.**

1. Recepción de comunicados.

Con fundamento en los artículos 16 y 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ténganse por recibidos y glósense a la carpeta judicial los siguientes comunicados:

a) Ocurso firmado electrónicamente por [REDACTED] defensor particular de **Alonso Ancira Elizondo**, con el cual solicita sea autorizado [REDACTED] para la recepción de audio y video de la audiencia de diecinueve de abril del mes y año que transcurre, así como diversas constancias.

De igual manera, peiciona se requiera a la fiscal de la Federación, los oficios a través de los cuales ordenó la cancelación de la ficha roja emitida contra su representado; y,

b) Pedimento **UEIDCSPCAJ-049/2021**, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación "A", adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía General de la República, a través del cual informa las gestiones que ha realizado, en cumplimiento al requerimiento formulado por el Juez de Control en audiencia de diecinueve de abril pasado, relativo a la **cancelación de la ficha roja y alertas migratorias del imputado Alonso Ancira Elizondo.**

2. Figura de la autorización.

Respecto a la solicitud de la defensa particular de autorizar a [REDACTED] para recoger diversas constancias, **se provee de conformidad** su petición; con la precisión de que la persona nombrada, únicamente podrá recibir las documentales y material que señala en su proemio; sin que haya lugar a que tenga diversa intervención en el

presente procedimiento penal, pues en términos del artículo 50 del código adjetivo, los registros de la presente causa penal se encuentran reservados únicamente a las partes¹.

3. Se ordena correr traslado a la defensa particular con pedimento.

En diverso orden de ideas, córrase traslado a la defensa particular con el pedimento de la fiscal de la Federación, a través del cual informa las gestiones que ha realizado para la **cancelación de la ficha roja y alertas migratorias** del imputado **Alonso Ancira Elizondo**; para su debido conocimiento.

4. Estado de autos.

Por otra parte, vistas las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que por auto de dieciséis de abril cursante, se precisó que, hasta en tanto transcurriera el plazo al que alude el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se proveería lo conducente en torno al recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del imputado **Alonso Ancira Elizondo**, contra el auto emitido el trece de abril en curso, p

Ahora, es oportuno destacar que en audiencia de diecinueve de abril pasado, se resolvió sobre la aprobación del acuerdo reparatorio planteado por las partes procesales, declarándose fundada la solicitud de la defensa particular de **Alonso Ancira Elizondo** y el apoderado legal de **"PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL" EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS** y **"PETRÓLEOS MEXICANOS" EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO**, en relación con el **acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido**; por ende, se tuvieron por satisfechos los requisitos legales para su procedencia, al no existir

¹ Estableciéndose que tienen tal calidad, en términos del numeral 105, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales:—(...)— *Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

oposición de las partes que intervinieron en el mismo; por lo que, se **declaró la suspensión del procedimiento.**

Así, tomando en consideración que el auto impugnado versa sobre la suspensión de procedimiento y la controversia entre las partes para derivar el acuerdo reparatorio al órgano administrativo correspondiente, lo que en la especie al día de la fecha ya se autorizó por el Juez de Control; en consecuencia, es inadmisible la demanda de nulidad y se declara **sin materia para su estudio.**

5. Vista al Juez de Control

Atento lo anterior, respetuosamente y de forma inmediata dése vista al Juez de Control, únicamente para su conocimiento.

NOTIFIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

Así, lo proveyó y firma [Redacted] Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

JYTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

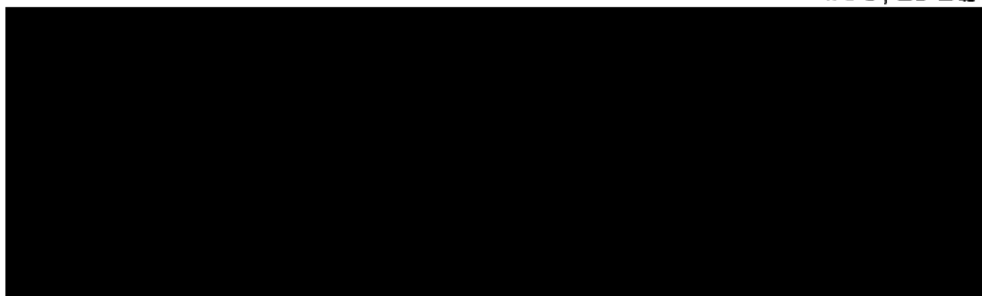


FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

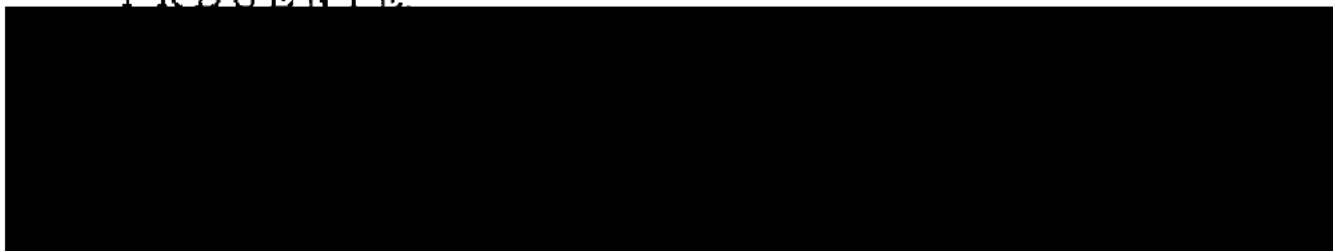
Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y
LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**
Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-049/2021**
Asunto: **SE DA CONTESTACION A
REQUERIMIENTO.**
Causa Penal: **211/2019**

CIUDAD DE MEXICO, 20 DE ABRIL DE 2021



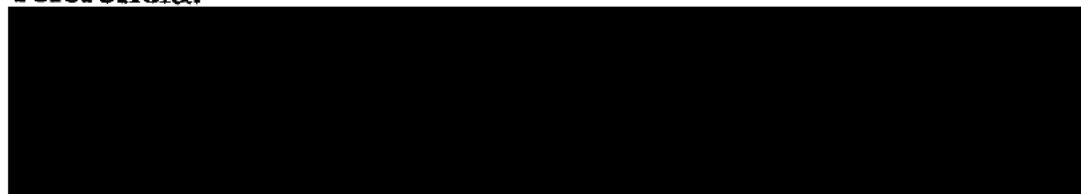
RECLUSORIO NORTE, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL
P R E S E N T E.



de Investigación en Delitos cometidos por
Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

En atención a lo ordenado en audiencia de fecha **19 de abril de 2021**, dentro de la Causa Penal al rubro indicado, en la que me otorgó el plazo de **24 horas** a partir de mi legal notificación, para que le informe respecto a la baja de la **ficha roja**, que se dio inicio con motivo de la búsqueda, detención y traslado del imputado **Alonso Ancira Elizondo**. Por lo que hago de su conocimiento que gire oficio al Lic. [REDACTED]

[REDACTED] Director de Interpol Mexico, para que informara el **estatus** que guarda la ficha roja en contra del imputado de referencia.





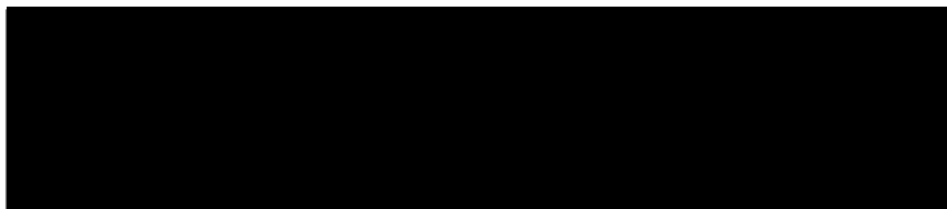
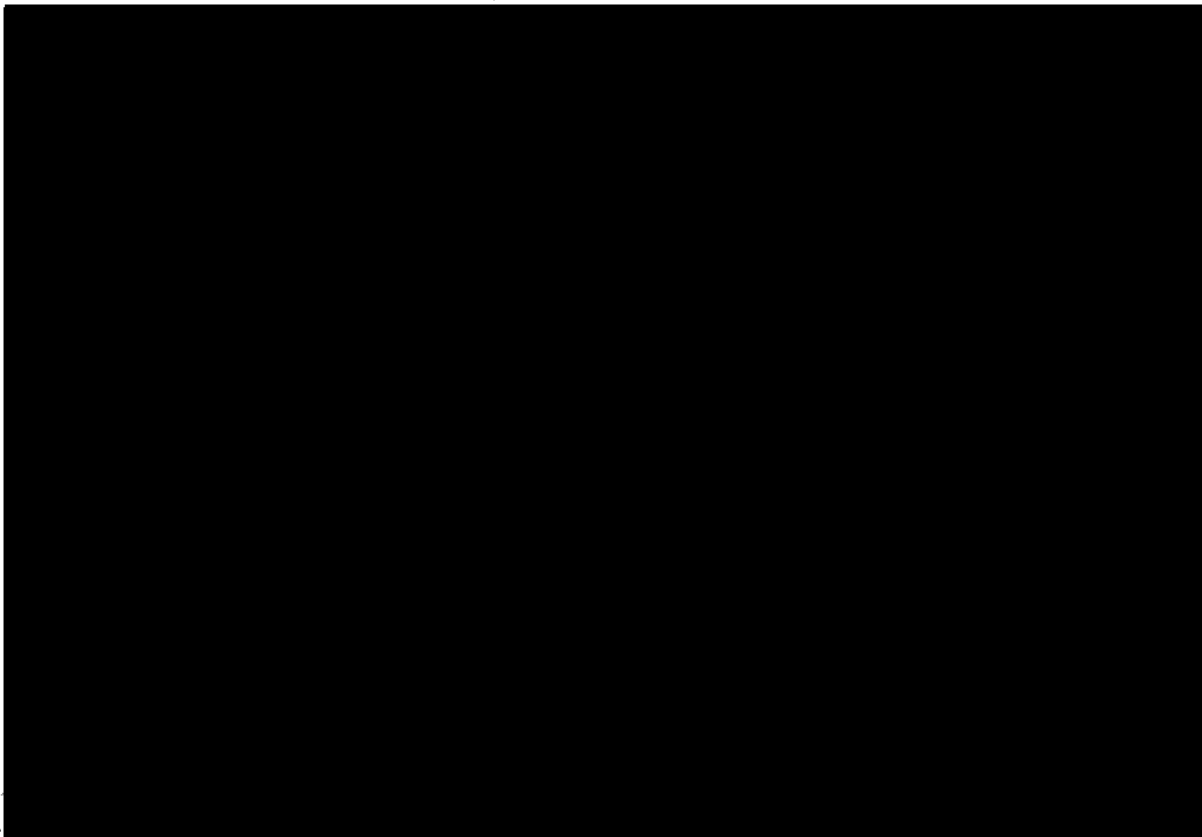


FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Mediante oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/EE/239-19/3196/2021, de esta propia fecha, signado por el [REDACTED], [REDACTED], encargado del despacho del sistema I-24/7, informó que en fecha **08 de febrero de 2021**, esa Dirección General **canceló** la alerta migratoria y notificación roja en contra de **Alonso Ancira Elizondo**.

Con lo anterior, se me tenga dando contestación a lo ordenado por su Señoría, dentro del plazo que fue concedido.





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS.

En la Ciudad de México, Cuauhtémoc, siendo las 12 horas del día seis del mes de abril de dos mil veintiuno. L

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

- - -Que se presenta en las instalaciones que ocupa esta Representación Social, el Lic.

Fiscal en Jefe del EIL1, Titular del núcleo

quien en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno presentó oficio a esta

Autoridad Ministerial, solicitando copias simples seleccionadas de la Carpeta de

Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, por lo que una vez que han

sido autorizadas por el titular de esta Unidad, se le hace entrega de las copias seleccionadas que requiere el

, firmando la presente constancia de haber recibido a su entera satisfacción.

Siendo todo lo que la suscrita hace constar, a efecto de que obren en la Carpeta de Investigación en que se actúa.



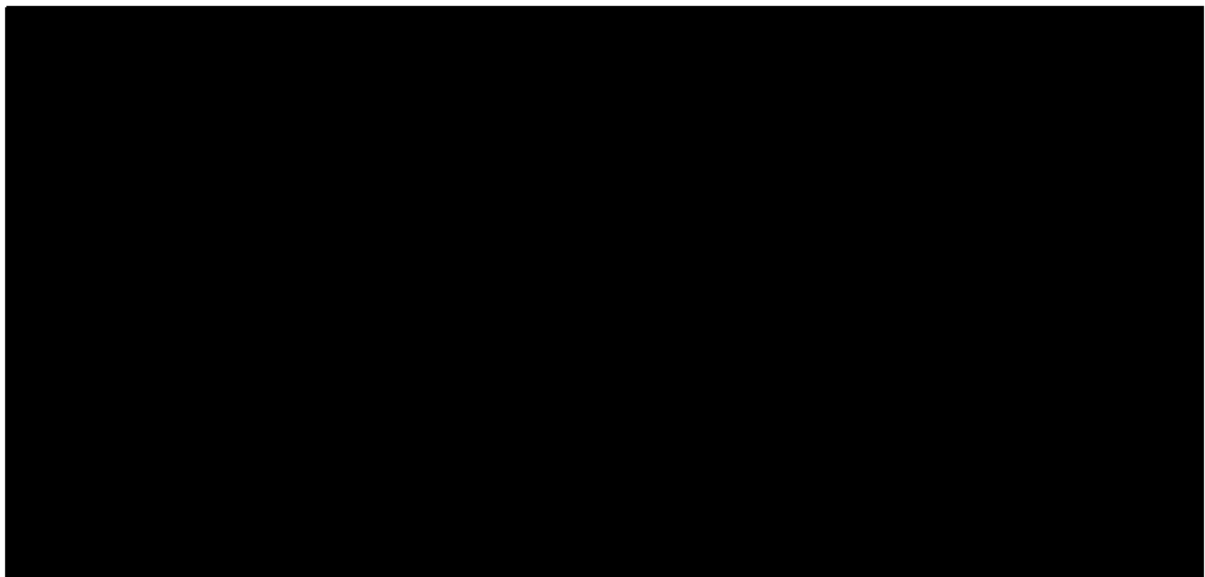
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021.

FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1888/2021

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNI INV LIT			







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DIRECCIÓN JURÍDICA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021
RPPC/DG/DJ/0620/2021
Nº DE ENTRADA: P-344332/2020 (0)
ASUNTO: OFICIO ALCANCE
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
OFICIO DE REFERENCIA:
UEIDCSPCAJ- 094/2020

SECRETARÍA DE LA DEFENSA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA VIGILANCIA
SECRETARÍA DE LA INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA DE LA ASISTENCIA
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA
SECRETARÍA DE LA CULTURA
SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LA SALUD
SECRETARÍA DE LA VIVIENDA
SECRETARÍA DE LA ENERGÍA
SECRETARÍA DE LA INDUSTRIA
SECRETARÍA DE LA COMERCIO
SECRETARÍA DE LA AGRICULTURA
SECRETARÍA DE LA GANADERÍA
SECRETARÍA DE LA PESCA
SECRETARÍA DE LA TURISMO
SECRETARÍA DE LA CULTURA
SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LA SALUD
SECRETARÍA DE LA VIVIENDA
SECRETARÍA DE LA ENERGÍA
SECRETARÍA DE LA INDUSTRIA
SECRETARÍA DE LA COMERCIO
SECRETARÍA DE LA AGRICULTURA
SECRETARÍA DE LA GANADERÍA
SECRETARÍA DE LA PESCA
SECRETARÍA DE LA TURISMO

LICENCIADA [REDACTED] de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 5 y 6, fracciones VI, VII y XVII de la Ley Registral para la Ciudad de México y de conformidad con el oficio delegatorio de la Directora General, con número RPPC/DG/318/2021 de fecha 05 de abril de 2021; en atención al oficio de fecha 28 de septiembre del 2020, recibido en la Oficialía de Partes de ésta Institución el día 09 de octubre del mismo año, mediante número de [REDACTED] requiriendo:

"Le hago de su conocimiento que esta Representación Social Federal ha dictado acuerdo en fecha 22 de septiembre del año 2020, en el cual se ha dejado sin efecto el acuerdo de fecha 28 de mayo del año 2019 en el que se había decretado el aseguramiento precautorio del bien inmueble ubicado en [REDACTED] 20, INTERIOR 11, COLONIA COMAS DE BELLERES, ALCEGA DE MOCTEZUMA, C.P. 11510, CIUDAD DE MÉXICO, y en cumplimiento a cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo en Revisión número 312/2019, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, derivado del Juicio de Amparo número 744/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se dicta **NUEVO ASEGURAMIENTO** sobre la casa habitación ubicada en [REDACTED]

En alcance a mi similar RPPYC/DG/DJ/1297/2020 de fecha 09 de octubre de 2020, hago de su conocimiento que actualmente ya pueden realizarse anotaciones de aseguramiento y cancelaciones de las mismas en los folios reales, ahora bien, de la consulta al folio real 9401632 auxiliar 11 se desprende que ampara el inmueble ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] 1100.0 m²", asimismo se aprecia que, en dicho folio ya consta anotación de aseguramiento como se describe a continuación:

"MEDIANTE OFICIO NÚMERO UEIDCSPCAJ-194/2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019, SIGNADO POR LA LIC. [REDACTED]

Estados Unidos Mexicanos; 131, 132 y 133 de Procedimientos Penales; hago de su conocimiento que en la carpeta de de investigación al rubro citada, se de

de Procedimientos Penales; hago de su conocimiento que en la carpeta de de investigación al rubro citada, se de



[REDACTED]

En consecuencia a lo anterior, le solicito respetuosamente se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que de manera URGENTE y CONFIDENCIAL y en un plazo máximo de 24 horas, se realicen las anotaciones marginales en los libros respectivos, respecto del citado aseguramiento ministerial decretado por esta Representación Social de la Federación; remitiendo copia certificada del documento que sustente la inscripción ya realizada.

Lo anterior, para la debida integración de la carpeta de investigación al rubro citada.

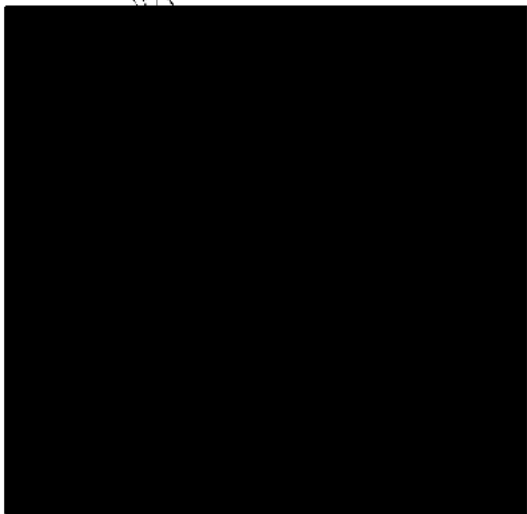
Cabe señalar que, el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser divulgada, salvo que así lo permita la ley, por lo que es importante destacar que la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Nacional Federal en su numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII."

EN ESE SENTIDO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 21 Y 102 APARTADO "A" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 131, 132, 229, 230, 231, 233, 243 Y 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ASÍ COMO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 3000, 3042, 3043 DEL CÓDIGO CIVIL; 1, 2, 4, 5, 6 FRACCIÓN I, 9 FRACCIONES I, III, Y V, 12, 47, 48 Y 49 DE LA LEY REGISTRAL, 1, 2, 3 FRACCIÓN XV, 11, 14, FRACCIÓN VII, Y 15 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL, ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; **EL C. REGISTRADOR PROCEDE A REALIZAR LA ANOTACIÓN DE ASEGURAMIENTO DECRETADA RESPECTO DEL PRESENTE INMUEBLE, PARA LOS EFECTOS PRECISADOS POR ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL; HASTA EN TANTO SE DECRETE SU CANCELACIÓN. LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DERECHOS NO CAUSA. CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JUNIO DE 2019.** (...) (sic)

Asimismo se reitera que el folio real 9401632 auxiliar 11 se encuentra en custodia surtiendo los efectos estipulados en el artículo 169, del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México, que consiste en retirarlo del tráfico ordinario, por lo tanto, no se realizarán inscripciones sobre el mismo, no se expedirán constancias ni certificaciones, se denegarán los trámites relacionados con excepción de aquellos documentos que hayan sido ingresados dentro de la vigencia de los avisos a que hace referencia el Artículo 3016, del Código Civil, respecto de los cuales se seguirá el procedimiento señalado por el Artículo 164, del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México; y no se podrá consultar vía Sistema, únicamente a petición de parte legitimada se podrán indicar los motivos de custodia del folio referido.

Finalmente solicitamos de la manera más atenta, aclare si es de su interés que se realice la anotación, toda vez que, como se refirió anterior [REDACTED] onada con la Carpeta de Investigación citada [REDACTED] realizarse, lo que se hace de su conocimiento.

Sin otro particular, reciba usted



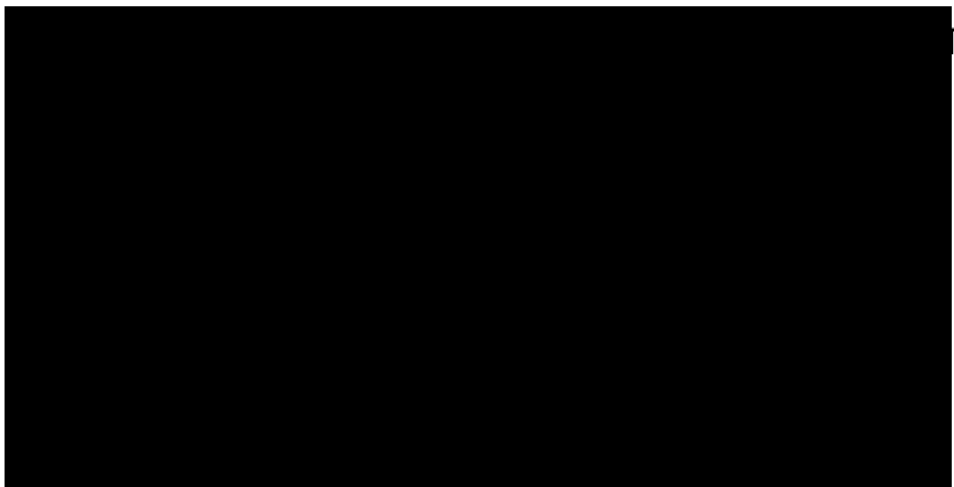
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.

FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1654/2021

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			



TE





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES
INTERNACIONALES E INTERPOL

io No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/EE/239-19/3196/2021

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.

"2021: Año de la Independencia".

Asunto: Respuesta

Sin valor

16:54

cia.

Con fundamento en los artículos 81, fracción 2, inciso a. del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos, y artículo Cuarto de los Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En referencia al oficio número **UEIDCSPCAJ-048/2021**, en el cual solicita el estatus de la Notificación Roja a nombre de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, de nacionalidad mexicana; lo anterior en virtud de que el día 19 de abril de 2021, el defensor particular del imputado hizo del conocimiento al Juez de Control, que hasta la fecha sigue vigente la Orden de Notificación Roja en su contra.

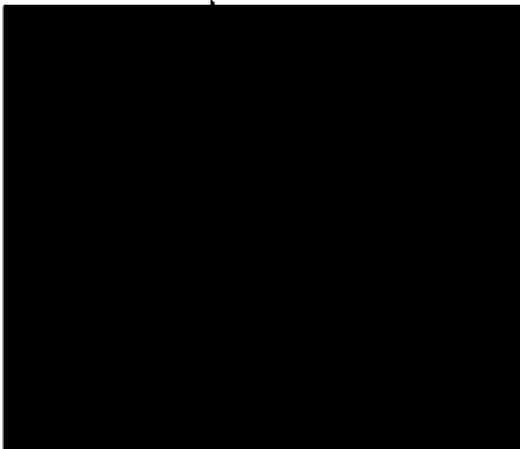
Mediante el presente recurso, informo que en fecha 08 de febrero de 2021, esta Dirección General canceló la alerta migratoria y notificación roja en contra de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**.

Sin n

o.

resente

617



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021.

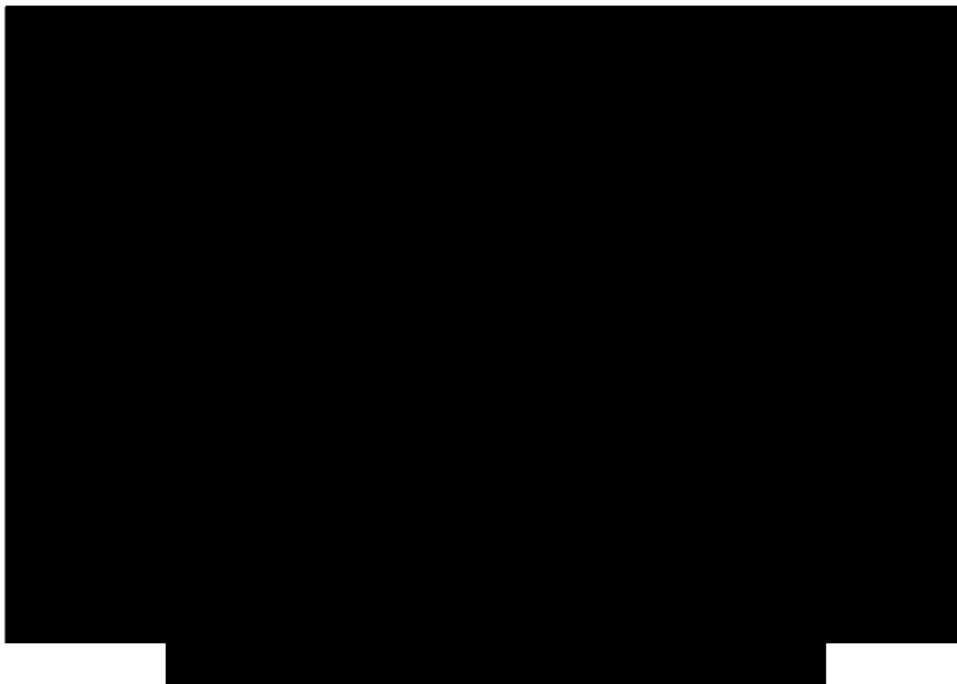
FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1228/2021

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE







HACIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Administración Central de Análisis Técnico Fiscal.

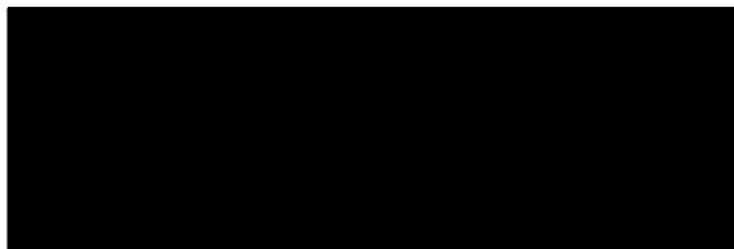
Administración de Análisis Técnico Fiscal "4".

Oficio 500-02-04-2021-8912

EXP. REQ. 435/2019

Asunto: Se proporciona información y documentación.

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021.

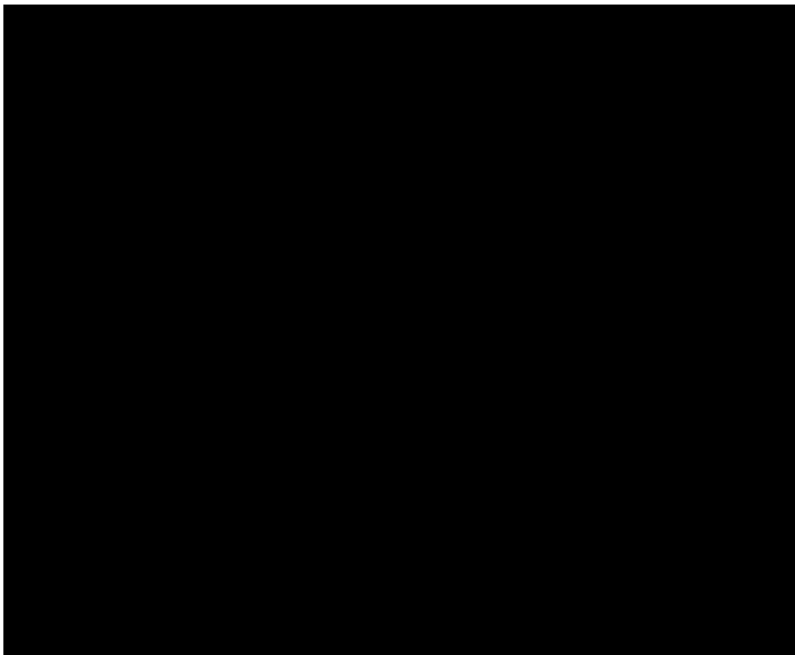


Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-110/2019 de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, mediante el cual solicitó que se proporcionara diversa información y documentación para continuar con la debida integración de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019.

Sobre el particular, me permito remitir copia del oficio 199-03-00-00-00-2021-608 de fecha veintitrés de febrero de dos mil veinte, recibido en la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, proporcionó información y documentación relacionada con el acto de fiscalización aplicado a la contribuyente citada en el anexo adjunto.

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que el requerimiento de mérito, ha sido atendido en su totalidad.

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



guida.







HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

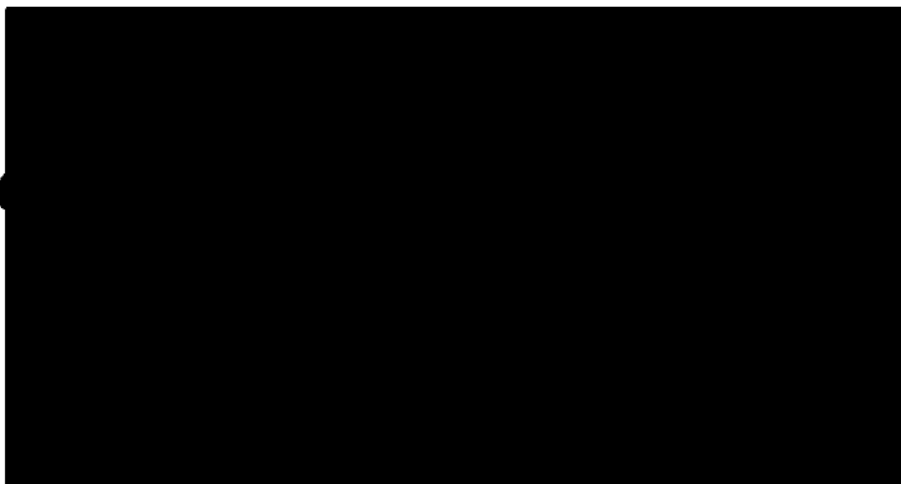
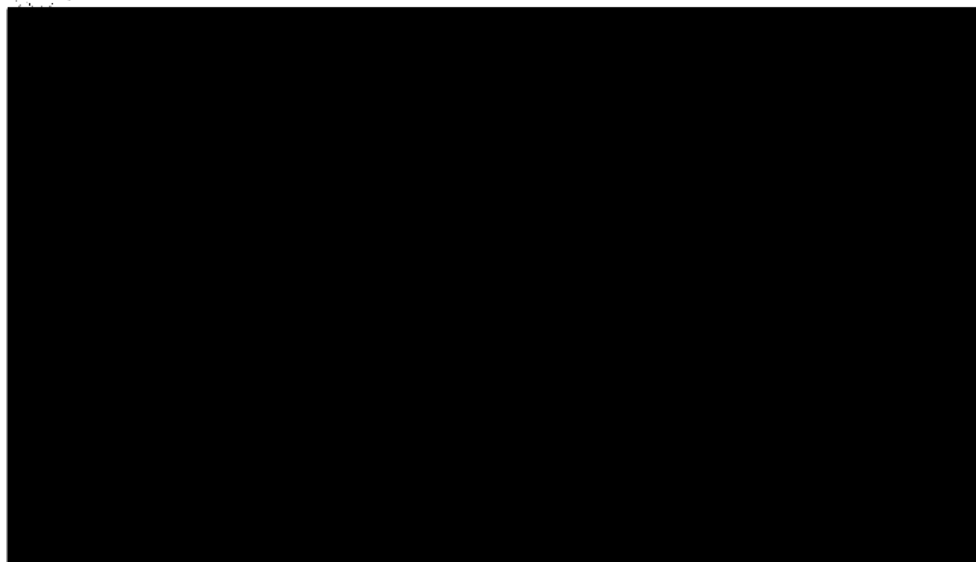


SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

Administración de Análisis Técnico Fiscal "4"



Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 55 5802 2549 sat.gob.mx / Marca SAT 55 627 22 728







HACIENDA

SENDA



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Oficio 199-03-00-00-00-2021-608

Página 1

Asunto: Se atiende requerimiento.

Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos

435/2019

Me refiero al oficio 500-02-2020-11747 de fecha 04 de mayo del 2020.

Sob
sigu

Administración el 19 del mismo mes y año vía 9300075/17, la información siguiente:

or se informa lo

Asimismo, se indica que

mentes:

8 de fecha 29 de
notificación, así





Oficio 500-03-2019-32537

Asunto: El que se indica.

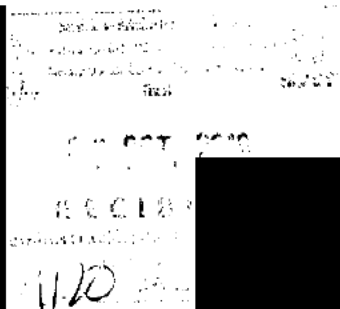
4
EGJ.Ciudad de México, a 3 de octubre de 2019.
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal.
Presente.

Me refiero al oficio 500-02-2019-27447 de fecha 18 de septiembre de 2019, en el que solicita un informe respecto a la veracidad y autenticidad de seis facturas.

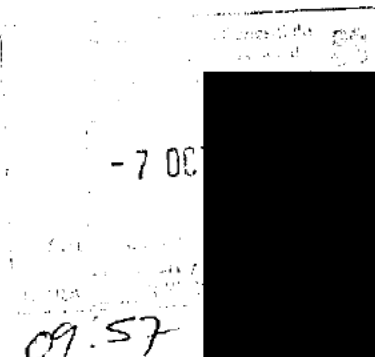
Al respecto, le informo que la Administración Central estableció lineamientos para atención de solicitudes de explotaciones masivas de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs); por lo anterior se generan insumos de respuesta con las siguientes características:

Asimismo, le informo que personal de la Administración Central a su cargo, tiene asignadas cuentas de acceso al aplicativo Consulta Central CFDI, donde es posible extraer en formato PDF y verificar la autenticidad de los CFDIs en cuestión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ral.





232

28/1/2019

232

OFICIO 500-02-04-2021-8912

FECHA: 22/03/2021

REMITENTE:

REMITENTE:

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

S. Cerrada

14/03/2021

AVENIDA INSURGENTES , NO. 20 DE LA GLORIETA
DE INSURGENTES, COLONIA ROMA NORTE,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC , CIUDAD DE MEXICO,
C.P. 06700.

ELRO

EXP. 435/2019

CON ANEXO: 1 paquete



Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos
Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1"

Oficio 188-03-01-00-00-2017-OF/388

Página 1

Asunto: Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos".

C. Representante legal de:

Presente.

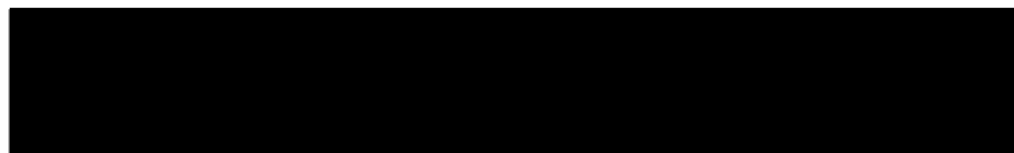
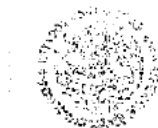
Esta Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1" de la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Hidrocarburos, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que el contribuyente se ubica en el supuesto establecido en el artículo 30, primer párrafo, Apartado B, fracción VIII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que de conformidad con el artículo 179 de la Ley del

autoridad por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 30, primer párrafo, Apartado B, fracción VIII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que es una persona moral que tiene objeto la exploración y extracción de hidrocarburos en términos de la Ley de

Página 2

la planeación, proyección, ingeniería, procura, construcción, instalación, interconexión, comisionado, pruebas, puesta en marcha, arranque, concesión, mantenimiento, rehabilitación, modernización de plantas industriales, gasoductos y oleoductos estructuras, módulos, plataformas tanto submarinas como terrestres, que forman parte de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos referidas en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley de Hidrocarburos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 7, fracciones I, VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción VI, inciso c) y segundo párrafo, 5, primer párrafo, 11, fracción XV en relación con el artículo 13, fracción I, 30, primer párrafo, Apartado A, fracción XV, Apartado B, fracción VIII, último párrafo, numeral 3, inciso a) y 31, primer párrafo, Apartado C, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; así como en los artículos 6, primer párrafo, 33, último párrafo, 38, y a efecto de ejercer la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III y último párrafo y 53, primero y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación; le solicita la información y documentación que a continuación se indica:

2. En relación a su actividad preponderante se solicita:



Página 3

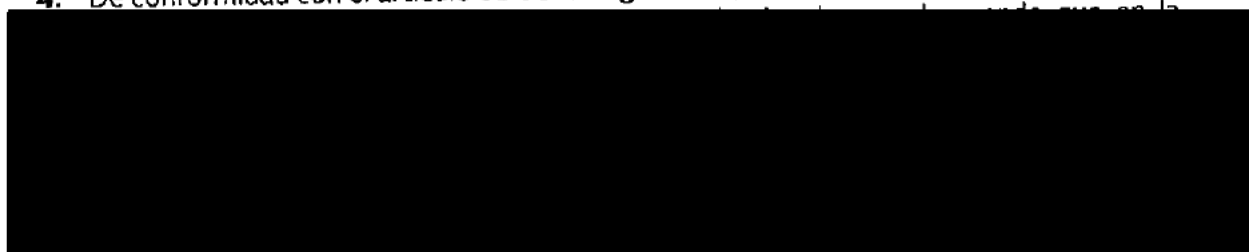
a) De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, de la constancia de situación fiscal se desprende que su actividad económica es "Servicios de consultoría en administración", por lo que deberá indicar cuál es el ciclo de ingresos de su mandante, con qué infraestructura y con qué personal desarrolla su actividad preponderante y qué tipo de gastos son inherentes al fin de su representada.

b) Indique y señale el domicilio del lugar físico en el que se encuentran sus instalaciones para realizar sus actos o actividades, indicando si se trata de oficina, bodega, local, almacén, fábrica, entre otros, señalando expresamente qué tipo de funciones se llevan a cabo en cada lugar y si éstos son propios o arrendados.

3. Proporcione en archivo electrónico (formato .xlsx), la balanza de comprobación acumulada abierta al último nivel por cada uno de los meses del ejercicio fiscal 2015, en el que se aprecie el nombre y número de cada una de las cuentas, subcuentas, sub-subcuentas, entre otras, misma que deberá contener como mínimo las siguientes columnas:

Número de cuenta, subcuenta, o sub subcuenta (hasta el último nivel de registro)	Nombre de la cuenta, subcuenta, o sub subcuenta (hasta el último nivel de registro)	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
--	---	---------------	--------	--------	-------------

4. De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación



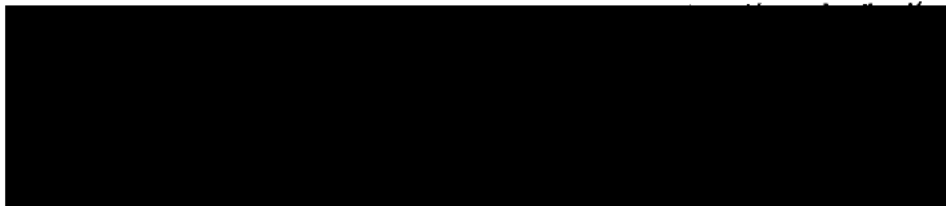
a) Papel de trabajo impreso y en archivo electrónico (formato .xlsx), de los ingresos y/o reducciones efectuadas al capital social, el cual deberá de coincidir con lo manifestado en su declaración del ejercicio fiscal 2015, en caso de existir diferencias, deberá aclarar las mismas aportando copia simple de la documentación de soporte y en su caso declaración complementaria del ejercicio fiscal de 2015, corrigiendo dicha situación.



[REDACTED] nico: 1348659

Página 4

- b) Copia de los estados de cuenta bancarios en los que se advierta el pago correspondiente a las modificaciones del capital social.
 - c) Copia simple de la protocolización de todas las actas de asamblea general extraordinarias celebradas hasta el 31 de diciembre de 2015, por su representada.
5. De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación a la información contenida en los sistemas institucionales, se desprende que en la declaración normal del ejercicio fiscal de 2015, presentada el 31 de marzo de 2016, en el apartado denominado "CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO", en el renglón "SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)", su representada manifestó un importe de [REDACTED], por lo que deberá de aportar lo siguiente:
- a) Papel de trabajo pormenorizado impreso y en archivo electrónico (formato .xlsx), de su determinación y actualización de la cantidad de [REDACTED] así como copia simple de las declaraciones correspondientes, o en su caso de las constancias emitidas por las sociedades que decretaron el dividendo y los estados de cuenta en los que se adviertan las transferencias recibidas.
 - b) En caso de hacer pagos por dividendos o utilidades, de conformidad con el artículo 76, fracción XI, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente, deberá de proporcionar comprobante fiscal en el que se señale su monto, el impuesto sobre la renta retenido en términos de los artículos 140 y 164 de esta Ley, respecto de los pagos por concepto de dividendos, así como indicar si éstos provienen de las cuentas establecidas en los artículos 77 y 85 de esta Ley, según se trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 10 de la misma.
 - c) En caso de existir diferencias, deberá de presentar declaración complementaria del ejercicio fiscal de 2015, corrigiendo dicha situación.
6. De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación a la información contenida en los sistemas institucionales, se desprende que en la declaración normal del ejercicio fiscal de 2015, presentada el 31 de marzo de 2016, en el apartado denominado [REDACTED] en el renglón "SALDO [REDACTED] (CUCA), su representada manifestó un importe de [REDACTED] por lo que deberá de aportar lo siguiente:
- [REDACTED]



Página 3

- a) Papel de trabajo impreso y en archivo electrónico (formato .xlsx), de su determinación y actualización, de conformidad con el artículo 78 de la LISR vigente en ese año, indicando entre otros datos los siguientes:
 - ✓ Importe del capital social aportado y o reducido.
 - ✓ Período en el que se pagaron las aportaciones o primas correspondientes.
 - ✓ Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC's) utilizados en su actualización y factor correspondiente.
- b) En caso de haber efectuado canjes de acciones que incidan en la determinación de la CUCA manifestada, deberá aportar la determinación del costo promedio por acción y del monto original ajustado de las acciones de la sociedad [redacted] como de las acciones recibidas como contraprestación.
- c) En su caso, documentación de soporte del costo comprobado de adquisición, señalando la fecha de la determinación del mismo.
- d) Determinación del Monto Original Ajustado (MOA) de las acciones, considerado en su caso, la diferencia del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de la fecha de enajenación y la de adquisición debidamente actualizadas, asimismo, en caso de tener pérdidas fiscales pendientes de amortizar, reembolsos pagados o diferencias determinadas conforme al quinto párrafo del artículo 77, deberá considerarlas para el referido MOA, asimismo deberá aportar la documentación de soporte.
- e) En su caso el monto de las pérdidas fiscales amortizadas en el período de tenencia de las acciones aportadas, cuando se hubieran obtenido previo a la fecha de adquisición, aportando en su caso la documentación de soporte.
- f) En caso de variaciones en el número de acciones de las sociedades emisoras deberá indicarlo, así como la determinación de los ajustes correspondientes a dicha variación.
- g) Determinación de la ganancia por enajenación de acciones obtenida derivadas del canje de acciones.
- h) En su caso, la autorización de la enajenación de acciones a costo fiscal, si se tratase de reestructuración de sociedades, así como el dictamen fiscal presentado para tal efecto.



- i) En caso de haber ejercido la opción del artículo 161 de la LISR, copia simple del dictamen presentado ante la autoridad fiscal, en términos del séptimo párrafo de dicho artículo.
 - j) En su caso, copia simple del dictamen correspondiente a las reestructuras efectuadas o a la determinación de la ganancia en la enajenación de acciones.
- 7.** De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación a la información contenida en los sistemas institucionales, se desprende que en la declaración normal del ejercicio fiscal de 2015, presentada el 31 de marzo de 2016, en el apartado denominado "CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL", su representada manifestó en el renglón correspondiente al "AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE" un importe de [REDACTED] por lo que deberá proporcionar papel de trabajo impreso y en archivo electrónico (formato .xlsx), de la determinación de dicho importe, indicando para cada uno de los meses del ejercicio, los saldos de las cuentas que consideró como deudas y como créditos, el factor de ajuste anual, incluyendo los INPC's aplicados, acompañando las balanzas de comprobación correspondientes y efectuando el cruce de información del papel de trabajo con las balanzas aportadas.
- 8.** De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación a la información contenida en los sistemas institucionales, se desprende que en la declaración normal del ejercicio fiscal de 2015, presentada el 31 de marzo de 2016, en el apartado correspondiente al "ESTADO DE RESULTADOS", su representada refiere haber sufrido una pérdida cambiaria en cantidad de \$ [REDACTED] por lo que deberá proporcionar papel de trabajo impreso y en archivo electrónico (formato .xlsx), de la integración de dicho importe, aportando copia simple de la documentación en la que se compruebe que las cuentas por cobrar y/o por pagar están denominadas en moneda extranjera, señalando el tipo de cambio aplicable al inicio de la transacción y el correspondiente al cierre de cada mes del ejercicio fiscal de 2015.
- 9.** Copia simple de la identificación oficial y del poder notarial vigentes, mediante el cual acredite la representación legal de quien de contestación al presente requerimiento en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a nombre de [REDACTED]

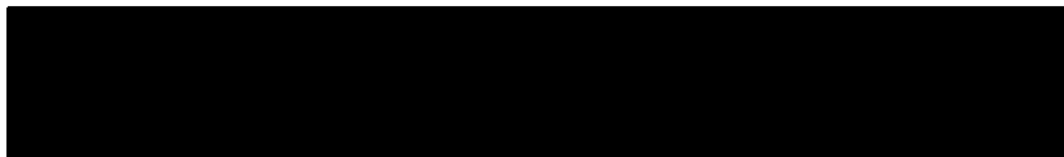




SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos
Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1"



Página 7

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal que las normas anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto el contribuyente como sujeto directo de la siguiente contribución federal: impuesto sobre la renta, por el periodo correspondiente del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

La información y documentación a que se hace referencia en el presente oficio, deberá presentarse en forma completa, correcta, legible y oportuna mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, ante esta Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, de la



Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con el artículo 53, primero y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación.

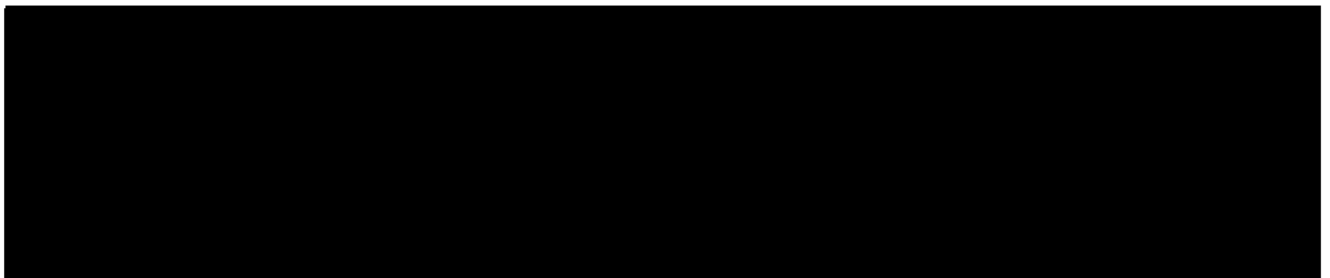
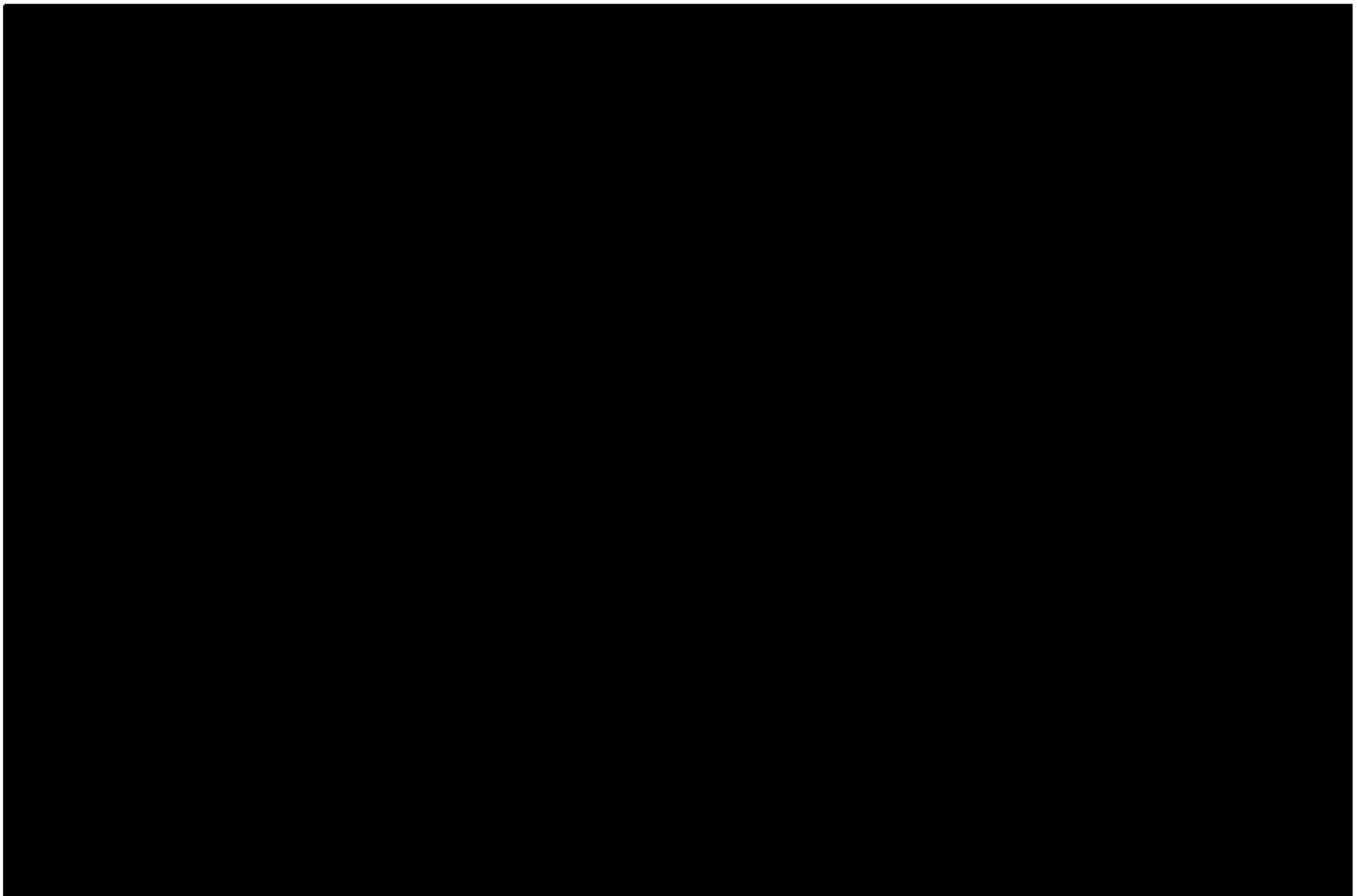
Asimismo, se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta, legible y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos del artículo 85, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del citado Código, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 de dicho ordenamiento.

El presente oficio no incluye la revisión y comprobación del cumplimiento de las siguientes obligaciones: las derivadas de la celebración de operaciones con partes relacionadas, que se consideren como tales en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables; como retenedor de contribuciones a cargo de residentes en el extranjero o representante de éstos, que resulte de la obtención de ingresos provenientes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional; por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes; las relativas al origen de mercancías, así como su entrada y salida a territorio nacional; las relativas al régimen opcional de grupo de sociedades



Página 8

Finalmente, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el citado derecho se encuentran señalados en la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se adjunta en archivo electrónico con el presente oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, fracción XII de la Ley mencionada.



SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**

Servicio de Administración Tributaria

Asunto: Aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzón Tributario

Nombre, denominación o razón social:

RFC:

De conformidad con lo establecido en los artículos 17-K, párrafo primero, fracción I y 134, párrafo primero, fracción I, quinto, párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente conforme a los artículos Primero y Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado el 09 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se informa que a las 14 horas con 22 minutos, hora de la Zona Centro de México, del día 06 de diciembre de 2017, le fue enviado un acto administrativo en documento digital para su notificación en el Buzón Tributario que le fue asignado en www.sat.gob.mx, el cual fue signado con la e.firma (certificado de la firma electrónica avanzada) del funcionario competente para emitirlo, amparado por un certificado vigente a la fecha de su emisión.

Se informa que tiene tres días hábiles para abrir el documento digital pendiente de notificar en el Buzón Tributario, contados a partir del día siguiente al del envío del presente aviso. En caso de que no abra el documento digital en dicho plazo, la notificación del acto administrativo se tendrá por realizada al cuarto día, en términos del artículo 134, fracción I, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

El presente aviso electrónico fue enviado el día 06 de diciembre de 2017, por medio de(l) (los) siguiente(s) mecanismo(s) de comunicación registrado(s) en el buzón tributario:

Mecanismo de comunicación	Tipo
	Correo electrónico
	Correo electrónico

Que eligió de entre los mecanismos que el Servicio de Administración Tributaria tiene disponibles, de conformidad con el artículo 17-K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente. Para los efectos legales del presente aviso, se considerará el huso horario correspondiente a su domicilio fiscal de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.

Sello digital que autentica el documento:

TUR=

Cadena original:



STATE

AND DISTRICT
COURT
IN AND FOR THE
COUNTY OF
SANTA FE,
NEW MEXICO

IN SENATE

1898



SEMP
Société d'Étude
et de Planification
Médicale
100, rue de la
Liberté
100, rue de la
Liberté
100, rue de la
Liberté

**Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos
Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1"**

Oficio 199-03-01-00-00-2018-1890

Página 1

Asunto: Se comunica conclusión de la revisión sin observaciones, por el ejercicio fiscal de 2015.

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018

C. Representante Legal de

Presente

Esta Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1" de la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Hidrocarburos, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir el presente, en virtud de que el contribuyente se ubica en el supuesto establecido en el artículo 30, primer párrafo, Apartado B, fracción VIII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Impuesto

**Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos
Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1"**

Oficio 199-03-01-00-00-2018-1890

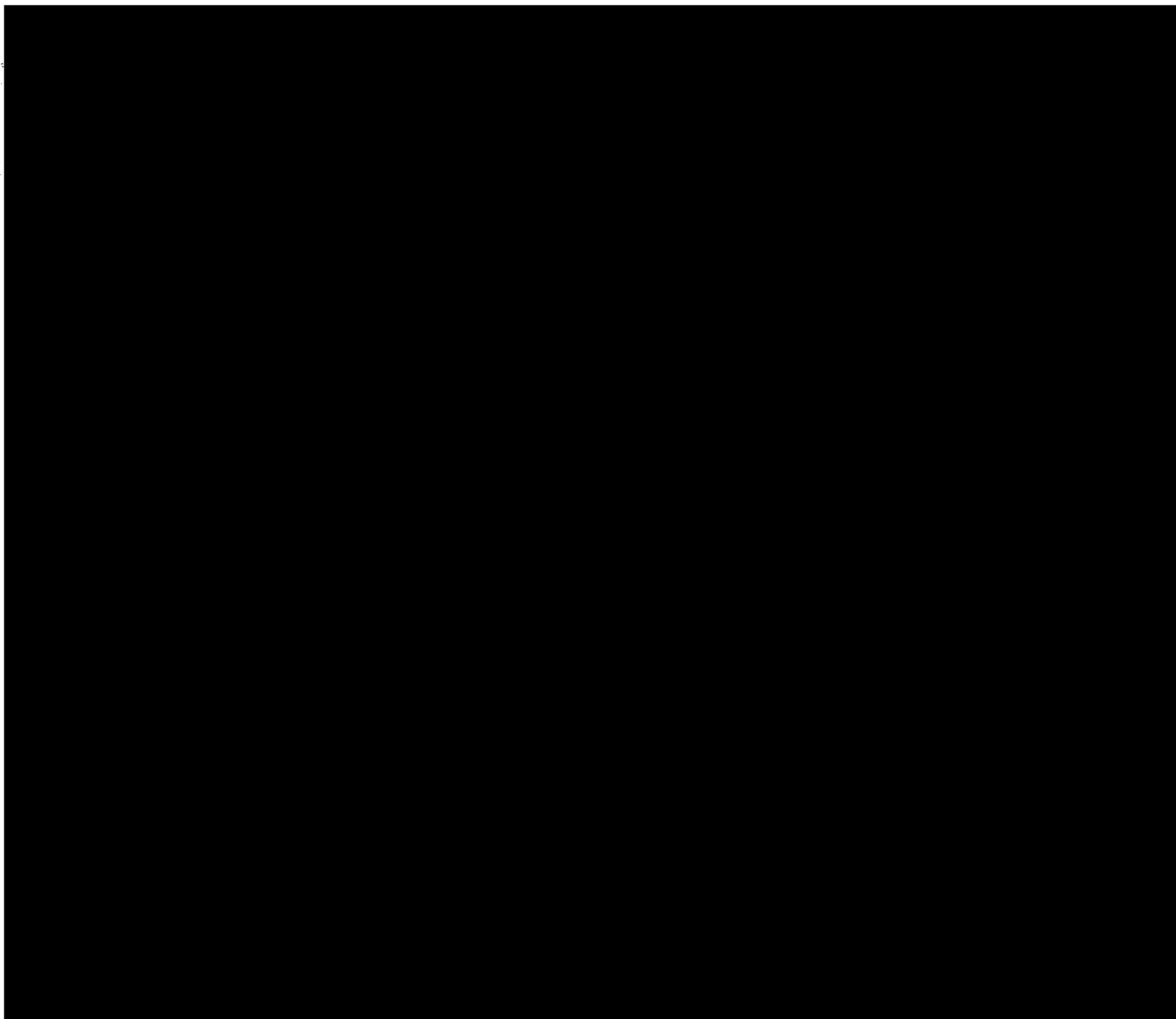
[Redacted] A

[Redacted]

Página 2

[Redacted]

Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos
Administración de Fiscalización de Hidrocarburos "1"



4-1

SECRET

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/01 BY 60322
UCBAW/STP



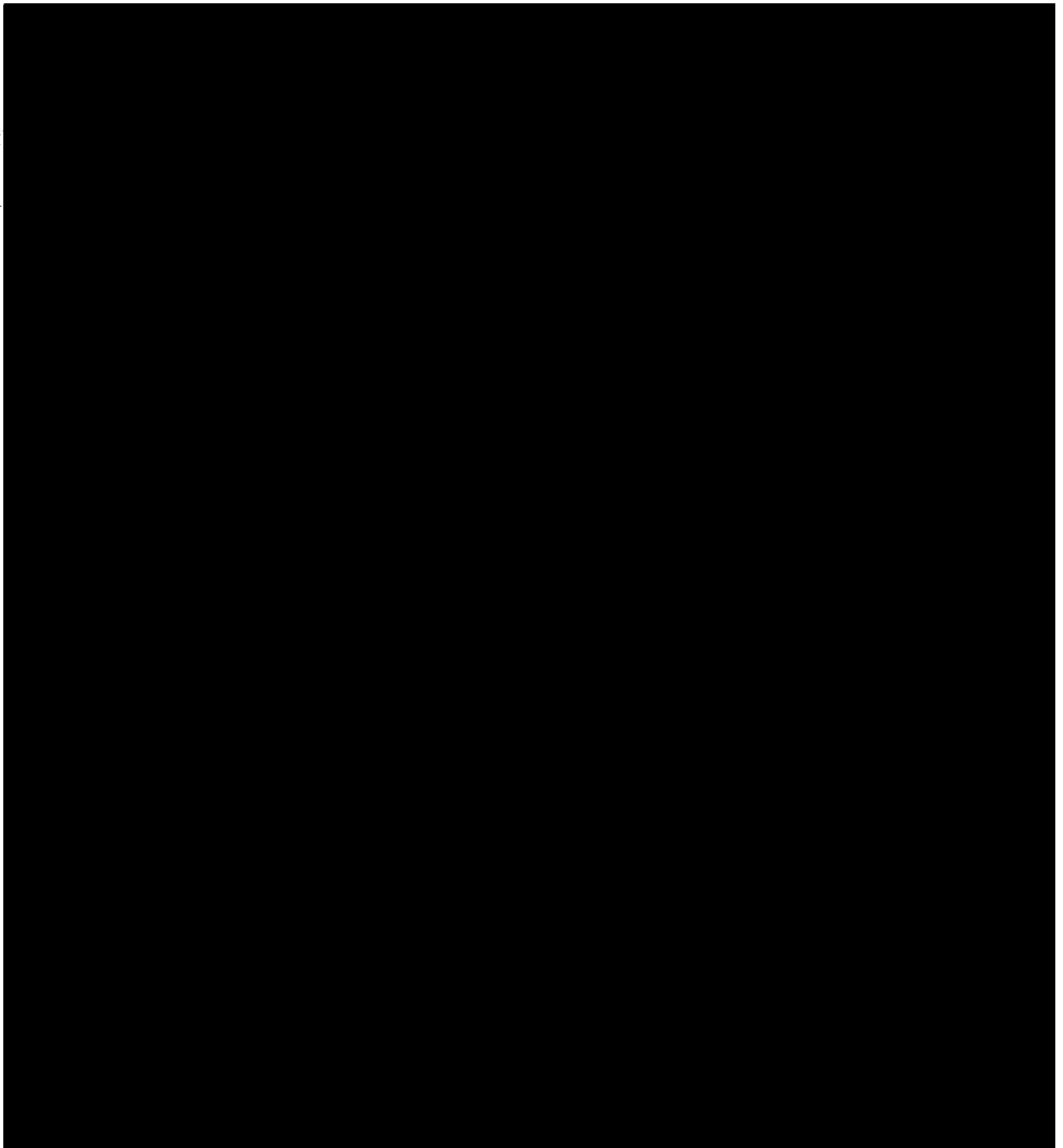
SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria



SWCP
WATER
WATER
WATER
WATER



SHCP

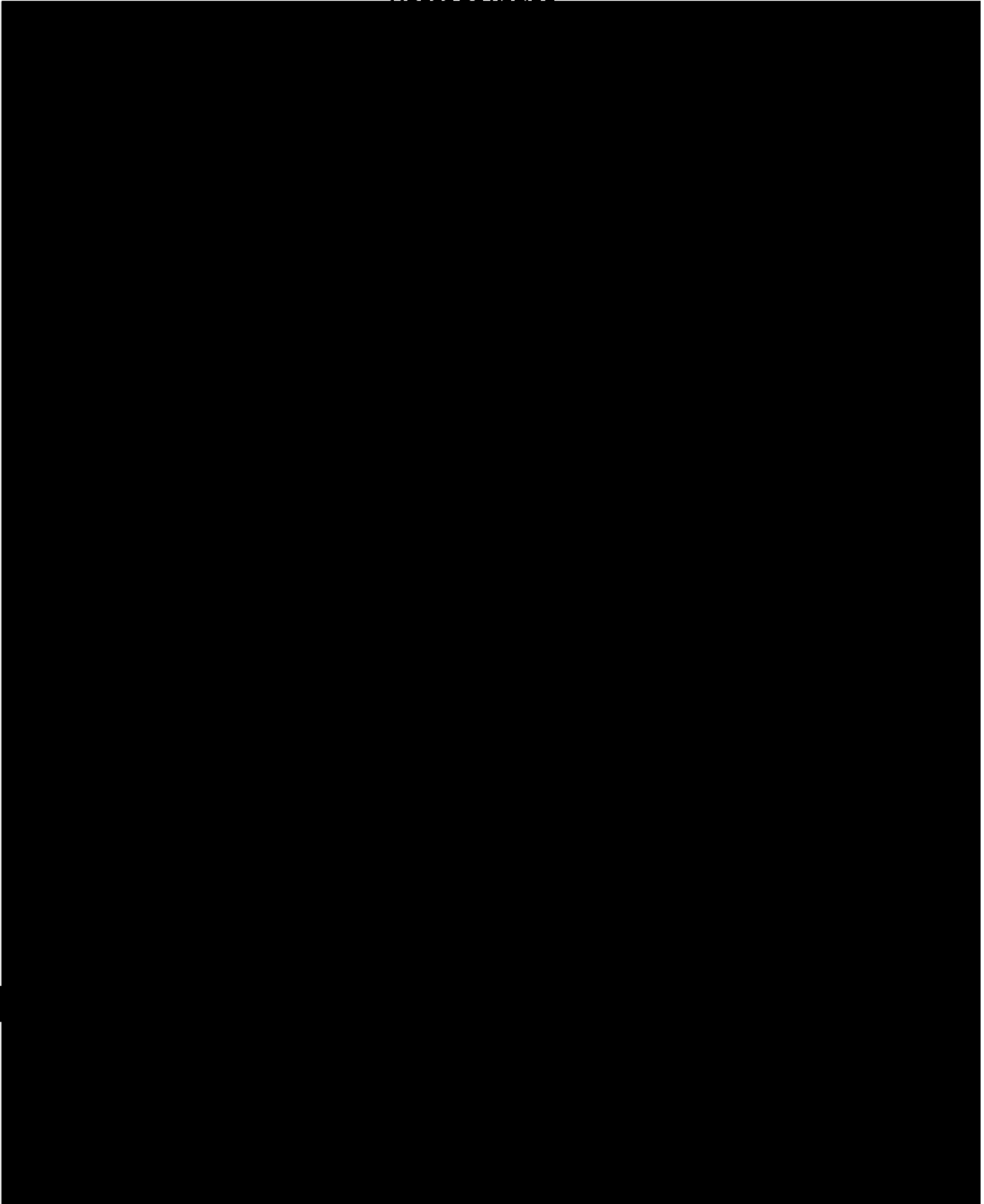
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración Tributaria

10

ACUSE DE RECIBO





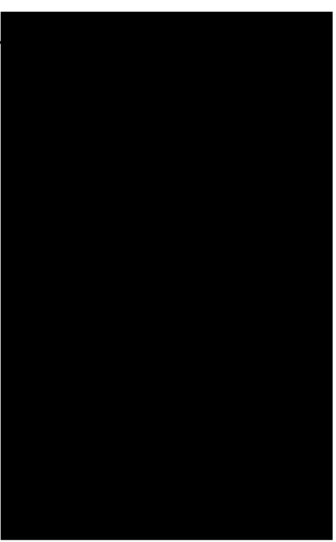
STUDY
...
...
...

...
...
...
...
...

127

...
...
...
...

10/may/2021



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021.

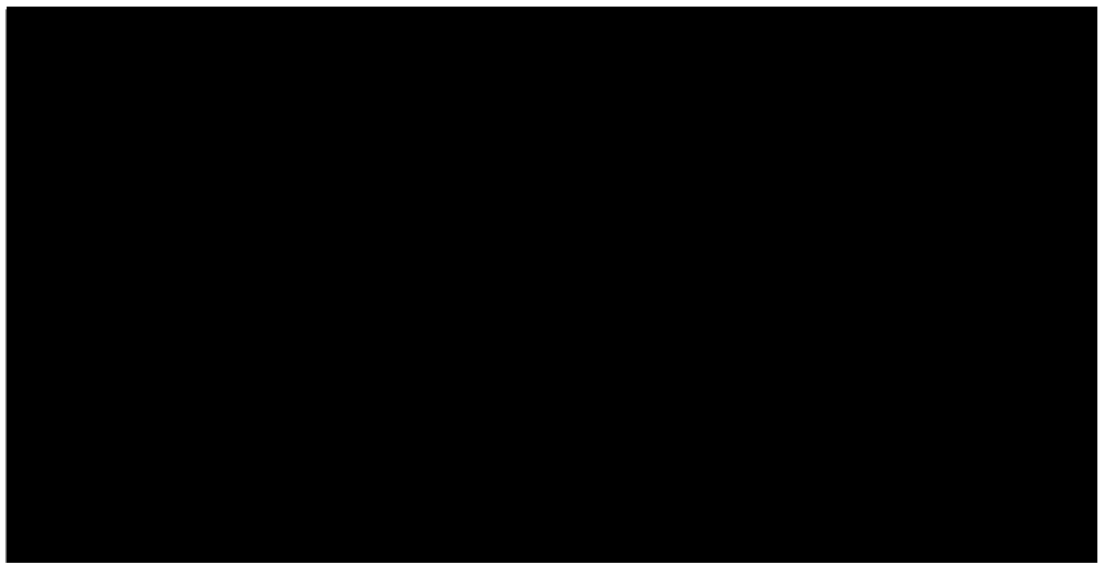
FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1939/2021

TURNADO A		ERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACION			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

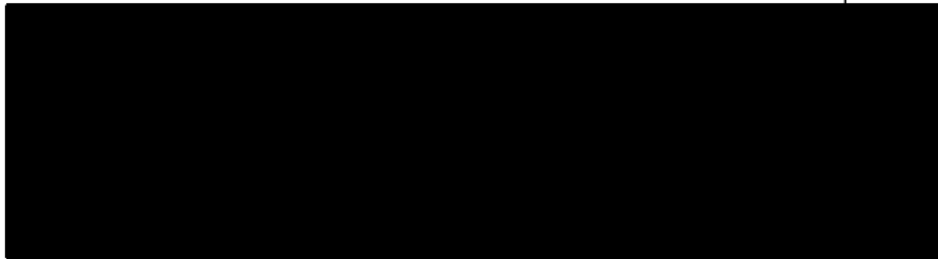
EXP. AJI/ALE/808/12-2020-A

Oficio No. DGPI / 1903/21

Ciudad de México, a 06 MAY 2021

"2021: Año de la Independencia".

Asunto: Respuesta a su solicitud.



En atención al oficio número **UEIDCSPCAJ-037/2021** de fecha 31 de marzo de 2021, recibido el 5 de abril de 2021, por el cual solicitó se proporcione la documentación original que se remitió a esa Representación Social de la Federación en copia simple, ya que el 13 de abril de 2021, se cerraría la investigación complementaria de la carpeta de investigación número **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, que se instruye en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED] y **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En alcance al oficio número **DGPI/0318/21** de fecha 27 de enero de 2021, adjunto copia del oficio número ASJ-10673 y anexos; mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió la nota verbal número 506-531.00/62307 MEX, de fecha 15 de marzo de 2021, por la cual el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán transmitió la documentación debidamente apostillada, acompañada de un CD, en respuesta a la petición que nos ocupa.

Cabe destacar que la documentación e información que se envía, son exclusivamente para el objetivo indicado en la solicitud de asistencia jurídica internacional. Por lo que la transmisión de datos a otros países o a instituciones supranacionales o interestatales requiere de la autorización previa de la Oficina Federal de Justicia de la República Federal de Alemania.

...copias al reverso...



Lo anterior, con fundamento en los artículos 3, inciso H) fracción V y 52, fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos Transitorios Sexto y Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

[REDACTED]

1939/2021

10/5/2021

①

262



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
JURÍDICA INTERNACIONAL

AVENIDA INSURGENTES No. 20,
DE LA GLORIETA DE INSURGENTES, PISO 22,
COL. ROMA NORTE,
ALCALDIA CUAUHTÉMOC
C.P. 06700
CIUDAD DE MÉXICO

CONTIENE OFICIO
DGPI/1903/21
CON ANEXO ORIGINAL
EXP. AJI/ALE/808/12-2020-A
SPS

RIANA

07.05.21

PROCURADURÍA
DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
10 MAY 2021
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS FEDERALES
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES

X
203



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021.

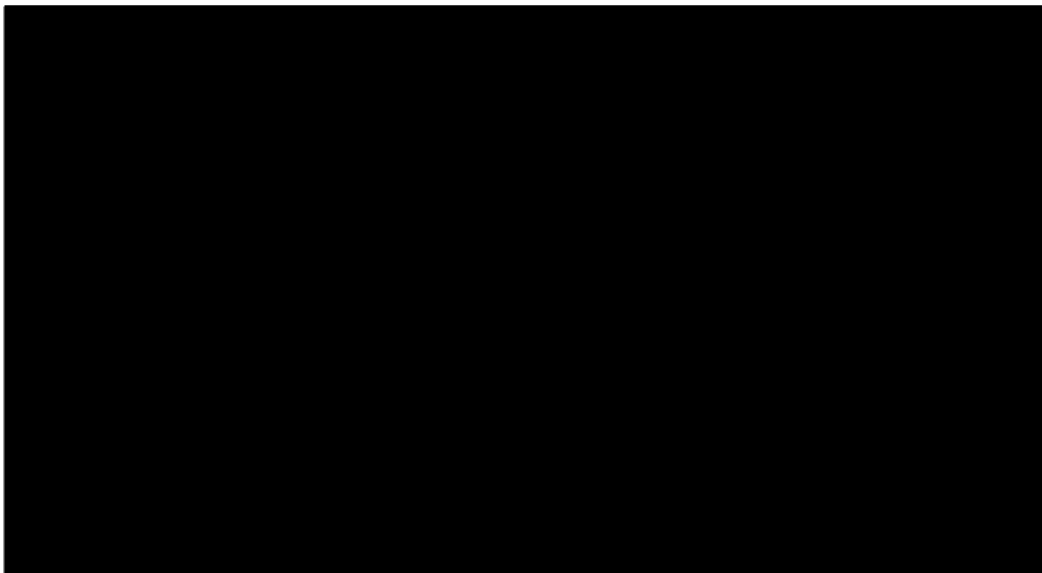
FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1938/2021

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGAC LITIGACION			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



10





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

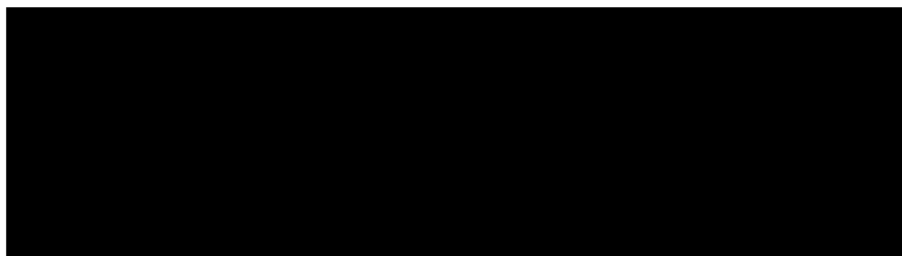
EXP. AJI/SUI/788/12-2020-A.

Oficio No. DGPI / 1904/21

Ciudad de México, a 06 MAY 2021

"2021: Año de la Independencia".

Asunto: Respuesta a su solicitud.



En atención al oficio número **UEIDCSPCAJ-038/2021** de fecha 31 de marzo de 2021, recibido el 5 de abril de 2021, por el cual solicitó la colaboración de esta Dirección General para que un perito en el idioma alemán, realizará la traducción de la respuesta proporcionada por la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza, lo cual se requería a la brevedad posible, ya que el 13 de abril de 2021, se cerraría la investigación complementaria de la carpeta de investigación número **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, que se instruye en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED] y **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Al respecto, me permito informar que mediante oficio **DAJI/0890/21** de fecha 12 de marzo de 2021, se solicitó el apoyo del Enlace Administrativo de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, con el propósito de que realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo la traducción de la respuesta proporcionada por la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza. Una vez que se cuente con esta, se remitirá a esa Representación Social de la Federación.

...copias al reverso.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 3, inciso H) fracción V y 52, fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos Transitorios Sexto y Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

EXP. AJI/SUI/788/12-2020-A.

Oficio No. DGPI / 1904/21

Ciudad de México, a 06 MAY 2021

"2021: Año de la Independencia".

Asunto: Respuesta a su solicitud.

Presente.

En atención al oficio número **UEIDCSPCAJ-038/2021** de fecha 31 de marzo de 2021, recibido el 5 de abril de 2021, por el cual solicitó la colaboración de esta Dirección General para que un perito en el idioma alemán, realizará la traducción de la respuesta proporcionada por la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza, lo cual se requería a la brevedad posible, ya que el 13 de abril de 2021, se cerraría la investigación complementaria de la carpeta de investigación número **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, que se instruye en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED] y **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Al respecto, me permito informar que mediante oficio **DAJI/0890/21** de fecha 12 de marzo de 2021, se solicitó el apoyo del Enlace Administrativo de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, con el propósito de que realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo la traducción de la respuesta proporcionada por la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza. Una vez que se cuente con esta, se remitirá a esa Representación Social de la Federación.

...copias al reverso...

Lo anterior, con fundamento en los artículos 3, inciso H) fracción V y 52, fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos Transitorios Sexto y Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la





FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

[REDACTED]

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
JURÍDICA INTERNACIONAL

AVENIDA INSURGENTES No. 20,
DE LA GLORIETA DE INSURGENTES, PISO 22,
COL. ROMA NORTE,
ALCALDIA CUAUHTÉMOC
C.P. 06700
CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 53 46 01 81

CONTIENE OFICIO

[REDACTED]

317
266

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[REDACTED]

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES

PROCURA
DE LA
REPÚBLICA

PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS
FEDERALES POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[REDACTED]

[REDACTED]

11 mayo 2021

267



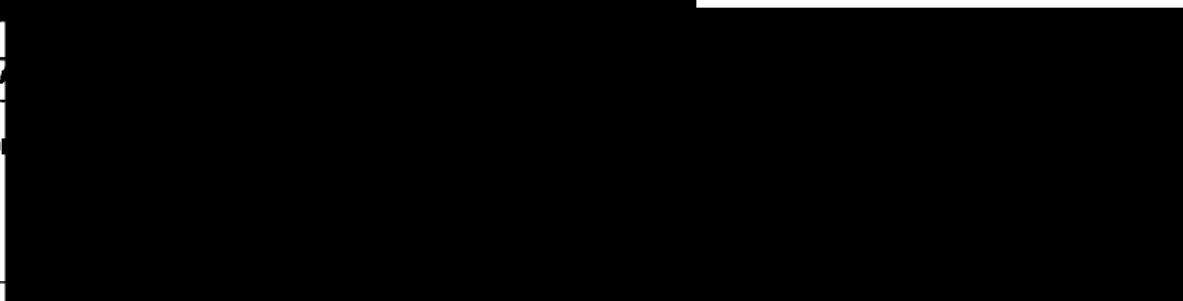
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

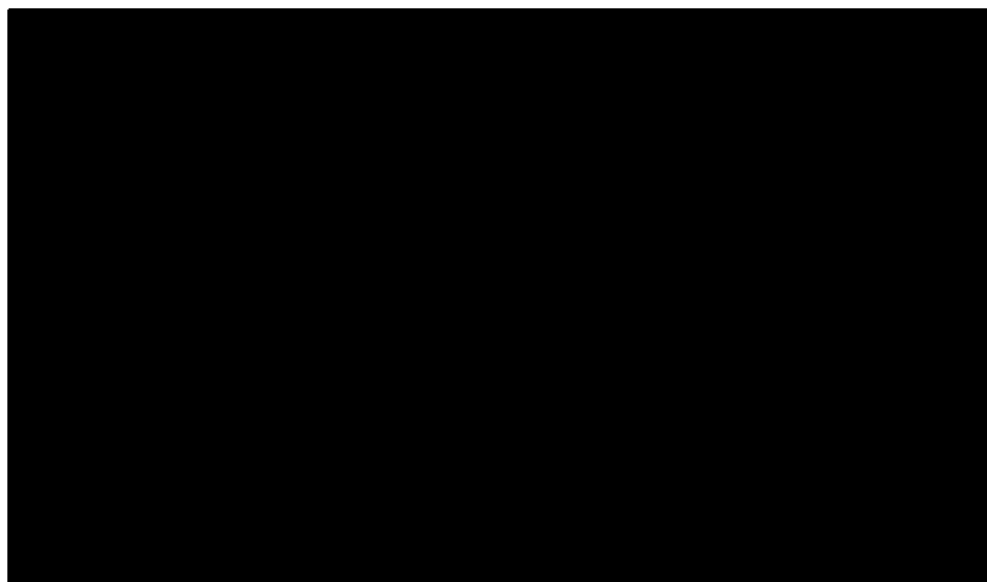
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021.

FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/1970/2021

TURNADO A
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN



CIÓN



TE

PRESENTE.

[REDACTED], en mi carácter de abogado defensor del imputado **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos de la carpeta de investigación al rubro citada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

[REDACTED] así como el correo electrónico [REDACTED] y el teléfono celular [REDACTED], ante Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Carta Magna que refiere:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Así como de la Jurisprudencia con número de registro 309322, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página 1280, que señala:

DERECHO DE PETICION.

No puede estimarse cumplido lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, si no hay congruencia entre lo pedido y lo acordado, concediéndose o negándose lo que se solicita. Ahora bien, si uno de los indiciados en una averiguación penal, solicita del juzgado que sobresea, por no haber delito que perseguir, o que la continúe por sus trámites legales, para que en definitiva resuelva lo procedente y se determine la situación jurídica del propio indiciado, previa vista que se dé con la promoción, al Ministerio Público; y habiéndose dado la vista, el representante de aquella institución no formuló pedimento alguno; el indiciado hizo nueva promoción para que se acordara lo anterior; y el Juez, en vez de decidir sobre aquella, ordenó se diera conocimiento del

escrito al Ministerio Público, como es indudable que en materia penal la secuela de los procesos no puede quedar a merced del representante de la sociedad, cuando no cumple con su misión, porque eso daría lugar a que se conculcara en perjuicio de los acusados la garantía que consigna la fracción VIII del artículo 20 constitucional, si el Ministerio Público no contesta oportunamente la vista que se le mandó dar para que promueva lo que a los intereses de su representación convenga, o no la conteste dentro del término legal, el tribunal respectivo está obligado a resolver aquellas, ya que de no ser así, se dejaría en manos de la parte acusadora la administración de justicia. Sin que sea de aceptarse el argumento de que sólo compete al Ministerio Público la persecución de los delitos y que, por tanto, el Juez no está capacitado para continuar los procedimientos, sin que el acusador lo solicite, porque aunque al Ministerio Público compete al ejercicio la acción penal, la petición del quejoso para que se continúen las averiguaciones, no invade la esfera de actividades del representante social, ya que el indiciado no hizo más que pedir se activara la causa o se diera por concluida, en atención a que, en su concepto, no existía delito que perseguir, y debe concederse el amparo contra la resolución que mandó dar la segunda vista al Ministerio Público, concesión que tiene por efecto, que la autoridad responsable, teniendo en cuenta el estado de la consignación y las constancias que obran en autos, resuelva sobre lo pedido, accediendo a ello o negando lo que se le pidió.

Amparo penal en revisión 519/40. Dueñas Heliodoro. 19 de abril de 1940. Mayoría de tres votos. Ausente: José Ortiz Tirado. Disidente: Jesús Garza Cabello.

Véase: 6ta. Epoca, Vol CXVII, Pág. 36, 2da. Parte.

Amablemente solicito proporcione la siguiente información, respecto de la carpeta de investigación en que se actúa:

1.- El estado que guarda actualmente la carpeta de investigación en que se actúa, por lo que respecta a mi defenso **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**.

2.- El estado que guarda actualmente la causa penal 211/2019, por lo que respecta a mi defensor **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**.

3.- Si mi defenso **ALONSO ANCIRA ELIZONDO** fue condenado dentro de la causa penal 211/2019 respecto de los hechos y delitos imputados en la misma.

4.- Si el Acuerdo Reparatorio de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno celebrado entre mi defensor **ALONSO ANCIRA ELIZONDO** y las ofendidas **PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÓN**, entre otros, dentro de la causa penal 211/2019 implica que mi defensor ha aceptado los hechos que le imputan y su responsabilidad penal en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

5.- Si la empresa **ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**, ha sido judicializada dentro de la causa penal 211/2019 o cualquier otra, respecto a los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación al rubro citada, o está siendo investigada por los mismos.

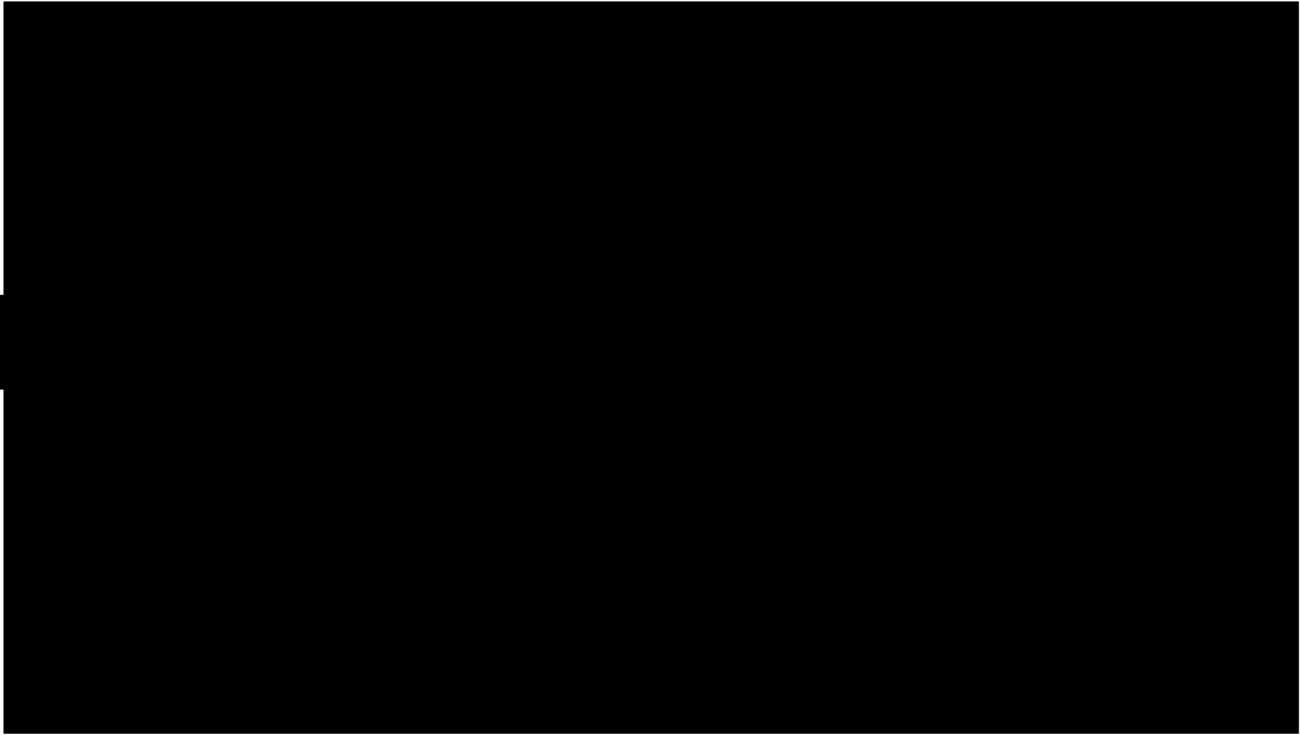
6.- Si la empresa [REDACTED] ha sido judicializada dentro de la causa penal 211/2019 o cualquier otra, respecto a los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación al rubro citada, o está siendo investigada por los mismos.

Lo anterior, toda vez que esta información ha sido requerida por diversas instituciones financieras y autoridades, nacionales e internacionales, a mi defensor **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, a efecto de poder realizar actos y actividades tanto en el sistema financiero, como en su actividad cotidiana, razón por la cual es que solicito dicha información.

Asimismo, de ser posible, solicito que la respuesta a estas interrogantes me sea expedida en documento con firma autógrafa, es decir, no digitalizada, lo anterior a efecto de poder iniciar los trámites de apostilla del documento y su posterior traducción a diversos idiomas.

Por lo anterior debidamente expuesto y fundado, a **USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO**, atentamente solicito:

ÚNICO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito e informar lo solicitado.



22
271

- - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. -----

- - - Siendo las 12:00 horas, de esta propia fecha en que se actúa, la Mtra.

[REDACTED]

Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia; vía correo electrónico se le hace del conocimiento al Licenciado

[REDACTED] Defensor Particular del imputado **Emilio Ricardo Lozoya Austin**, que se recibió en esta Fiscalía el oficio número

DGPI/1903/2021, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Licenciado [REDACTED] Director General de

Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la Republica, mediante el cual informa que en alcance al oficio número DGPI/0318/2021

de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, adjunta copia del oficio ASJ-10673 y anexos; mediante el cual la Dirección General de Asuntos

Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió la nota verbal número 506-531.00/62307 MEX de fecha quince de marzo de dos

mil veintiuno, por la cual el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán transmitió la documentación debidamente apostillada,

acompañada de un CD, en respuesta a la petición que nos ocupa, documental que se deja a su disposición para los efectos legales ha que

[REDACTED]

**ACUERDO REPARATORIO.
CAUSA PENAL 211/2019.**

En la Ciudad de México, del día [REDACTED] se celebra el Acuerdo Reparatorio en relación a los hechos que son materia de la causa penal 211/2019, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.

Que la Empresa Productiva del Estado PETRÓLEOS MEXICANOS y la Empresa Productiva Subsidiaria de PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX FERTILIZANTES, hoy PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, presentaron denuncia de hechos el 05 de marzo de 2019 ante la Fiscalía General de la República, derivado de hechos relacionados con la compraventa de la PLANTA de AGRO NITROGENADOS. La denuncia fue radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Que el 24 de mayo de 2019, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, y de cuyos hechos resultaron víctimas u ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y, hoy, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Que el 10 de febrero de 2021, el Juez de Control en la causa penal 211/2019 dictó Auto de Vinculación a Proceso al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 1, 2, 6, 10, 32, 33, 35, 36, 43 y 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; es procedente celebrar el presente Acuerdo Reparatorio como mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, lo anterior toda vez que: 1) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por el que se encuentra procesado ALONSO ANCIRA ELIZONDO, es un delito perseguible por requisito equivalente a la querrela, en términos del párrafo cuarto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de revisión penal 10/2020 respecto de la citada causa penal; 2) se trata de un delito patrimonial; 3) el 18 de febrero de 2021 se dictó auto de vinculación a proceso y; 4) el 18 de febrero de 2021 [REDACTED] Directora General Adjunta del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República, refirió que de la consulta de la base de datos del referido órgano, así como del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal [REDACTED], se desprende que ALONSO ANCIRA ELIZONDO NO ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con anterioridad, de igual forma, el 14 de abril del mismo año, refirió que el acuerdo cumplía con

[illegible]

todos los requisitos legales y constitucionales requeridos por las normas que rigen el procedimiento.

DECLARACIONES.

Que el Licenciado en [REDACTED] e apoderado legal de la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS, manifiesta conducirse con verdad, ser de [REDACTED]

las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que la ofendida PETRÓLEOS MEXICANOS manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el Licenciado en Derecho [REDACTED] interviene en carácter de apoderado legal de la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, manifiesta conducirse con [REDACTED]

[REDACTED] y acredita su personalidad con el segundo testimonio del instrumento número [REDACTED] de fecha 05 de junio de 2020, otorgado ante el notario público número 247 de la Ciudad de México, licenciado [REDACTED] y cuenta con facultades suficientes para actuar en nombre de su representada, las cuales no le han sido limitadas o revocadas.

Que el Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS, en sesión [REDACTED] ordinaria del 02 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED], mediante el cual autorizó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES, subsistiendo la primera y extinguiéndose la segunda.

Que el Consejo de Administración de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, en sesión [REDACTED] ordinaria del 08 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo [REDACTED] mediante el [REDACTED]

274

cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el Consejo de Administración de PEMEX FERTILIZANTES, en sesión ordinaria del 09 de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo mediante el cual aprobó la fusión de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL con PEMEX FERTILIZANTES.

Que el 27 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de extinción de PEMEX FERTILIZANTES, a partir del primero de enero de 2021, y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL quedó subrogada en todos sus derechos y obligaciones.

Que la ofendida PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL manifiesta que reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO fue vinculado a proceso el 10 de febrero de 2021, en la causa penal 211/2019, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta ser de nacionalidad mexicana y

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el Licenciado en Derecho [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto de 2010.

Que el licenciado [REDACTED] le ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO reconoce que hace uso del derecho para resolver la controversia de mérito por la vía de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, y que es su deseo celebrar el presente Acuerdo.

Que el 26 de enero de 2021, el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO solicitó a la Fiscalía General de la República, solicitando la aprobación de un Acuerdo Reparatorio, una propuesta de acuerdo de cumplimiento diferido a cargo de diversas personas morales, como sus obligadas solidarias, acorde a lo siguiente:

Que la cantidad de [REDACTED]

275

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, será pagada directamente por la empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada en primer lugar, mediante el reconocimiento que realiza de dicho adeudo en favor de las ofendidas PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, a través de la celebración del presente Acuerdo Reparatorio en los términos que se señalan a continuación:

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionista [REDACTED] DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y como apoderado legal de la Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED] representada por los únicos y universales [REDACTED] de la Sucesión Testamentaria del [REDACTED] representada por su apoderado legal señor [REDACTED] del señor [REDACTED] de la señora [REDACTED]; y participando personalmente por su propio derecho [REDACTED] quienes también son accionistas de GRUPO [REDACTED] DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y los señores [REDACTED] que el en su carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED] que el señor [REDACTED] celebró con Banco de [REDACTED] y directamente la Institución de Banca Múltiple, [REDACTED] y la sociedad ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., representada por ALONSO ANCIRA ELIZONDO; conjuntamente celebran el presente acuerdo con la finalidad de que se decrete extinción de la acción penal dentro de la causa penal 211/2019 que se sigue en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual estará condicionado a la liquidación del adeudo señalado en el párrafo anterior de acuerdo con los términos del presente, en particular sujeto a establecido en la Cláusula Novena, y han decidido garantizar el pago antes mencionado mediante: (A) la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, en su carácter de fideicomitentes, por virtud del cual se afectarán el [REDACTED] de acciones representativas del capital social, actualmente en circulación, de [REDACTED] (de aquí en adelante "Acciones en Garantía"); y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de [REDACTED] que se afectarán en garantía (de aquí en adelante los "Activos

288

[REDACTED], manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al

[REDACTED]
no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "D"; (iv) [REDACTED] con testimonio de la escritura pública número [REDACTED], otorgada ante la fe del notario público número 39 de Ciudad de México, [REDACTED] licenciado [REDACTED], manifestando que a la fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "E"; y (v) con la participación personal, por su propio derecho, de [REDACTED] y [REDACTED], quienes también son accionistas de [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO acredita su personalidad como apoderado de empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., con [REDACTED] de fecha 17 de marzo de 2021, otorgada ante la fe del notario [REDACTED]

[REDACTED] fecha, cuenta con facultades suficientes para obligar y actuar en nombre de su representada en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "F".

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO comparece asistido de su abogado, el licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de mandatario de la Sucesión Testamentaria del señor [REDACTED] representada por los únicos y universales herederos señora [REDACTED] la Sucesión Testamentaria del [REDACTED] representado por su apoderado legal señor [REDACTED] y de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que el señor [REDACTED] comparece asistido de su abogado, el licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado al señor [REDACTED] todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que el señor [REDACTED] manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que la señora [REDACTED] comparece asistida de su abogado licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado a la señora [REDACTED], todas las consecuencias y alcances legales del contenido del Acuerdo Reparatorio, con el carácter de accionista de [REDACTED] DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que la señora [REDACTED] manifiesta su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y está plenamente conforme con celebrarlo en sus términos.

Que los señores [REDACTED] acreditan su personalidad como delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED] el señor [REDACTED] tiene celebrado con Banco [REDACTED] Institución de [REDACTED] con testimonio de escritura pública número [REDACTED], de fecha 22 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del público número 33 de la [REDACTED] manifestando que a la fecha cuentan con facultades suficientes para obligar en nombre de su representado en los términos y alcances antes referidos y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas. Copia de dicha escritura se adjunta al presente Acuerdo como Anexo "G".

Que los señores [REDACTED] comparecen asistidos de su abogado, el licenciado [REDACTED], quien se identifica con cédula profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 05 de agosto del 2010.

Que el licenciado [REDACTED] ha explicado a los señores [REDACTED] todas las consecuencias y alcances legales del contenido del presente Acuerdo Reparatorio, con el carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED], que el señor [REDACTED] tiene celebrado con Banco [REDACTED] Institución de Banca [REDACTED]. En dicho Fideicomiso se encuentran depositadas aproximadamente el [REDACTED] de las acciones representativas del [REDACTED] social de [REDACTED], sociedad controladora de las acciones de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que los señores [REDACTED] y [REDACTED], con el carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED], que el señor [REDACTED] Maza tiene celebrado con Banco de [REDACTED] Institución de Banca [REDACTED], División Fiduciaria, manifiestan su comprensión plena del Acuerdo Reparatorio y están plenamente conformes con celebrarlo en sus términos.

Que en la misma fecha de firma del presente Acuerdo Reparatorio, pero en todo caso dentro del plazo no mayor de [REDACTED] días hábiles contados a partir de la firma del mismo, el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO por su propio derecho y en su carácter de accionista de [REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.; y como apoderado legal de la Sucesión Testamentaria del [REDACTED] representada por los únicos y universales herederos [REDACTED]

[REDACTED] la Sucesión Testamentaria del [REDACTED] señor [REDACTED] representada por su apoderado legal señor [REDACTED]

[REDACTED] participando personalmente por su propio derecho [REDACTED] y [REDACTED] quienes también son accionistas de [REDACTED] S.A. DE C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. y señores [REDACTED] en su carácter de delegados fiduciarios del Fideicomiso de Administración número [REDACTED]

[REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., según sea el caso; otorgarán las Garantías consistentes en la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, por virtud del cual se afectará [REDACTED] de la totalidad de las acciones representativas de capital actualmente en circulación, de [REDACTED] y otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. de sus subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía siendo dichos activos 1.- HORNO 5 [REDACTED]

[REDACTED] para producir arrabio o hierro de primera fusión para enviar a los BOP [REDACTED]

[REDACTED]

Acuerdo Reparatorio, en favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Una vez otorgadas las mencionadas Garantías, se le avisó al Juez de Control para que tome nota del cumplimiento de dicha obligación. El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de las Garantías, dentro del plazo antes referido, dará lugar a que PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL soliciten la reanudación del procedimiento penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

Que los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL reconocen que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO; la Sucesión Testamentaria del [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] celebrarán en esta misma fecha como vendedores, un Contrato de Compraventa de Acciones con [REDACTED] como [REDACTED] representada por los señores [REDACTED] y [REDACTED] la adquisición de hasta el [REDACTED] de las acciones [REDACTED]

[REDACTED] sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Que todos los intervinientes se reconocen la personalidad con que se ostentan en el presente Acuerdo.

Que todos los intervinientes manifiestan que es su libre voluntad celebrar el presente Acuerdo, sin que exista intimidación, amenaza o coacción en sus personas.

Que todos los intervinientes se comprometen a actuar en el presente Acuerdo de buena fe, de manera cooperativa, respetuosa, tolerante y con honestidad.

Que el 09 de febrero de 2021, se celebró la sesión [REDACTED] extraordinaria del Consejo de Administración de PETRÓLEOS MEXICANOS, y autorizó la celebración del presente Acuerdo, por lo que, los apoderados de la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, proceden a celebrar el presente acuerdo.

Que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO se encuentra en prisión preventiva al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por lo que dadas las limitantes penitenciarias y sanitarias inherentes a dicha situación, una vez pactado el contenido final del presente Acuerdo, solicitarán auxilio judicial, ministerial o penitenciario, según sea el caso, a efecto de que se pueda suscribir el mismo en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo párrafo segundo de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, bastando para ello que así lo hagan saber conjunta o separadamente, bajo protesta de decir verdad, los representantes de las partes ante la autoridad competente.

Que es voluntad de las partes y terceros obligados, celebrar el Acuerdo Reparatorio en la causa penal 211/2019, manifestando comprensión plena de este, sus alcances y efectos, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y es conformes con los acuerdos tomados en el presente documento, mismos que con condiciones, alcances y efectos de ley conducentes, resolverán de manera satisfactoria

[REDACTED]

intereses de ambas partes, en el entendido de que el Acuerdo Reparatorio será de cumplimiento diferido.

Asimismo, las partes están de acuerdo y reconocen que en lo no previsto en el presente Acuerdo Reparatorio, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás marco jurídico aplicable.

SEGUNDA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, por el sobreprecio que le imputan en la compraventa de la [REDACTED], así como de cualquier otra obligación derivada del propio Contrato de Compraventa de Activos, será por la cantidad total, única y definitiva pactada en [REDACTED]

[REDACTED], más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, finiquitándose con ello, del mismo modo, cualquier otra obligación presente o futura que pudiere tener cualquiera de las partes, cuyo origen se relacione, directa o indirectamente, con el Contrato de Compraventa de Activos. Para efectos del presente Acuerdo Reparatorio, se entenderá como "Contrato de Compraventa de Activos" el contrato de compraventa de activos celebrado el 20 de diciembre de 2013, por medio del cual la sociedad Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., adquirió de [REDACTED] empresas relacionadas al grupo de control de [REDACTED] y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V., inmuebles y activos que en conjunto denominado la PLANTA de AGRO NITROGENADOS.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos, exclusivamente relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., referentes a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 y demás carpetas respecto de los mismos hechos, en general, en relación con el sobreprecio de la compraventa de la PLANTA NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, o por cualquier otra relación con el Contrato de Compraventa de Activos.

TERCERA. La empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por celebrarse en términos del presente Acuerdo Reparatorio, reconoce adeudar a favor de los PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la cantidad [REDACTED]

los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS.

Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., han consensuado y están conformes en que el pago de la reparación del daño ocasionado a PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, que se me

283

el párrafo anterior, se garantice mediante el otorgamiento, en un plazo no mayor de [REDACTED] días hábiles contados a partir de la firma del presente Acuerdo, de las Garantías establecidas en el presente consistentes en: (A) la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Garantía, por virtud del cual se afectarán [REDACTED] la totalidad de las acciones de [REDACTED] y (B) el otorgamiento de ciertos activos propiedad de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas, que se afectarán en garantía siendo dichos activos 1 - ALTO HORNO 5 [REDACTED]

[REDACTED] que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., y de ALONSO ANCIRA ELIZONDO en favor de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y la consecución de la extinción de la acción penal dentro de la causa 211/2019 que se sigue en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, Presidente del Consejo de Administración de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., lo cual está condicionado a la liquidación del adeudo señalado en el párrafo anterior, en particular sujeto a lo establecido en la Cláusula Novena, con lo que cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de las Garantías, dará lugar a [REDACTED] PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL solicite [REDACTED]

reanudación del procedimiento penal en contra del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO. Una vez formalizadas las mencionadas Garantías, inmediatamente se dará aviso al Juez de Control para que tome nota del cumplimiento de dicha obligación.

Las partes acuerdan que solicitarán autorización para suscribir el presente Acuerdo y sus anexos, en la misma audiencia presencial que se solicite para debatir respecto a la procedencia del presente Acuerdo; en caso de no ser posible lo anterior, se solicitará auxilio judicial o ministerial para suscribirlo en instalaciones idóneas para esos efectos, al interior del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al interior de dicho centro penitenciario, o en cualquier otro lugar apto para dichos efectos.

Solo en caso de que las partes acepten suscribir el presente Acuerdo y/o sus anexos con anterioridad a la referida audiencia, en el mismo día de la firma o en su caso en un plazo que no podrá exceder de 24 (veinticuatro) horas a partir de dicho momento, solicitarán a la autoridad judicial la citada audiencia a efecto de ratificar el mismo y de que el juez, de considerarlo procedente y ajustado a derecho, valide su contenido, decrete la suspensión o extinción del proceso penal, según sea el caso, y ordene la inmediata libertad del señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO dentro de la causa penal 211/2019, antes referida. En caso de firma anticipada, la validez del acuerdo y sus obligaciones está sujeta a su ratificación judicial por las partes y al pronunciamiento favorable del juez.

CUARTA.- ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal, reconoce adeudar a PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. Asimismo, ALONSO ANCIRA ELIZONDO suscribe el presente Acuerdo de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., se obliga a pagar la solidaridad activa que integran los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, quienes tendrán derecho a exigir, cada uno de ellos, la duplicación, el cumplimiento total de esa obligación de pago por la cantidad definitiva de [REDACTED]

[REDACTED] la cual será liquidada mediante el siguiente calendario de pagos, más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, en las siguientes fechas:

- a) Un primer pago de [REDACTED] (CA) el [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta [REDACTED]

285

b) El segundo pago lo realizará el [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED], más los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS a la cuenta [REDACTED].

c) El tercer pago lo realizará el [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED], más los [REDACTED], que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de [REDACTED] de PETRÓLEOS MEXICANOS, a la cuenta [REDACTED], del Banco [REDACTED].

QUINTA.- ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal a [REDACTED] obliga a informar y entregar las constancias de pago a los dos ofendidos PE [REDACTED] MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, dentro de los primeros [REDACTED] días hábiles posteriores al depósito realizado.

Realizado y notificado el tercer y último pago a los dos ofendidos, las partes se [REDACTED] informarlo al C. Juez de la causa para los efectos legales conducentes.

SEXTA.- Si cualquiera de las partes incumplen con sus obligaciones establecidas en [REDACTED] Acuerdo, el proceso penal se reanudará, de conformidad con lo establecido en el [REDACTED] párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para todos [REDACTED] legales a que haya lugar, se considerará como si el presente Acuerdo no se hubiera celebrado.

SÉPTIMA.- Con el pago total de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] y, en su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los dos ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL se darán por satisfechos del pago de la reparación del daño ocasionado, por el sobreprecio de la compraventa de la planta AGRO NITROGENADOS que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, sin reservarse ninguna acción legal penal, civil o mercantil por el presente asunto, o por cualquier otra que tenga como origen el Contrato de Compraventa de Activos, y

286

reconocen que se cumple con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

Con el pago total de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] y, en su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos de los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ANCIRA ELIZONDO, reconocerán mutuamente no tener que reclamarse y renunciar a términos más amplios que en derecho proceda, al ejercicio de cualquier acción o que les asista o que les pudiera corresponder en relación con el sobreprecio de la compra de PLANTA AGRO NITROGENADOS, que imputan a ALONSO ANCIRA ELIZONDO, cualquier otro que tenga como origen el Contrato de Compraventa de Activos, el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o cualquier otro respecto de hechos, y la reparación de dicho daño. Asimismo, con el pago total de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] su caso, el de los intereses que se generen sobre saldos insolutos, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL liberará las Garantías que otorgadas.

Las partes acuerdan expresamente que el párrafo anterior surtirá efectos exclusivamente en lo relacionado a actos u omisiones atribuibles al señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

OCTAVA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que comparecerán al C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, actuando como Juez de Control, APROBAR el presente Acuerdo Reparatorio, así como su cumplimiento y este resolverá sobre la suspensión de la acción penal y, en su caso, el sobreseimiento del proceso, en observancia a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales y una vez aprobado, se inscribirá en la base de datos nacional de conformidad con el artículo 43 de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En caso de que la autoridad judicial determine la improcedencia del presente Acuerdo, se tendrá por no celebrado.

NOVENA.- Los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en su carácter de fideicomisarios, en primer lugar, del Fideicomiso de Garantía y, como acreedores prendarios y/o hipotecarios, según sea el caso, de los Activos en Garantía, ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como obligada principal y el imputado señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (i) la garantía otorgada en términos del Contrato de [REDACTED] de acuerdo a lo

establecido en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sobre las acciones en [REDACTED], sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., que representen el [REDACTED] del capital social de esta última; y (ii) la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., o de sus subsidiarias y/o afiliadas: 1.- ALTO

[REDACTED]

En caso de que una vez hechos el o los pagos referidos en la Cláusula Cuarta y/o ejecutadas las Garantías, exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] más los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS, los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, requerirán el pago a ALONSO ANCIRA ELIZONDO y solo en caso de que no se

cubra el mismo se solicitará al Juez de la Causa la reanudación del proceso penal a efecto de que se determine lo que conforme a derecho proceda.

En el caso de que se inicie el proceso de ejecución de las Garantías, una vez que se determine el valor de adquisición de las mismas y previo su adjudicación, ALONSO ANCIRA ELIZONDO tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero, o a adquirir los bienes en la mismas condiciones, siempre y cuando exista algún saldo a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIAL, respecto de la cantidad de

[REDACTED] má
los intereses que se generen sobre saldos insolutos del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de PETRÓLEOS MEXICANOS. ALONSO ANCIRA ELIZONDO, también tendrá el derecho de igualar o mejorar la oferta de cualquier tercero por la venta de los activos en Garantía

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa y/o de cualquier otra índole que podrán iniciar PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL para demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones de pago materia de este acuerdo y/o los daños y perjuicios que se les hubieren ocasionado como motivo del incumplimiento.

DÉCIMA.- En caso de que por cualquier causa no imputable a las partes, señalando enunciativamente la oposición de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la autoridad judicial federal, o de cualquier otro ente público o privado, no se decrete la extinción de la acción penal en los términos antes planteados, el presente Acuerdo Reparatorio y las correspondientes Garantías quedarán sin efectos. La validez y obligatoriedad del presente Acuerdo está sujeta a que el Juez de Control que conoce la causa penal 211/2019, valide su contenido, alcances y como consecuencia se proceda en términos del artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[REDACTED]
ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

[REDACTED]
[REDACTED] COMO APODERADO DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA DEL SEÑOR [REDACTED]
[REDACTED]

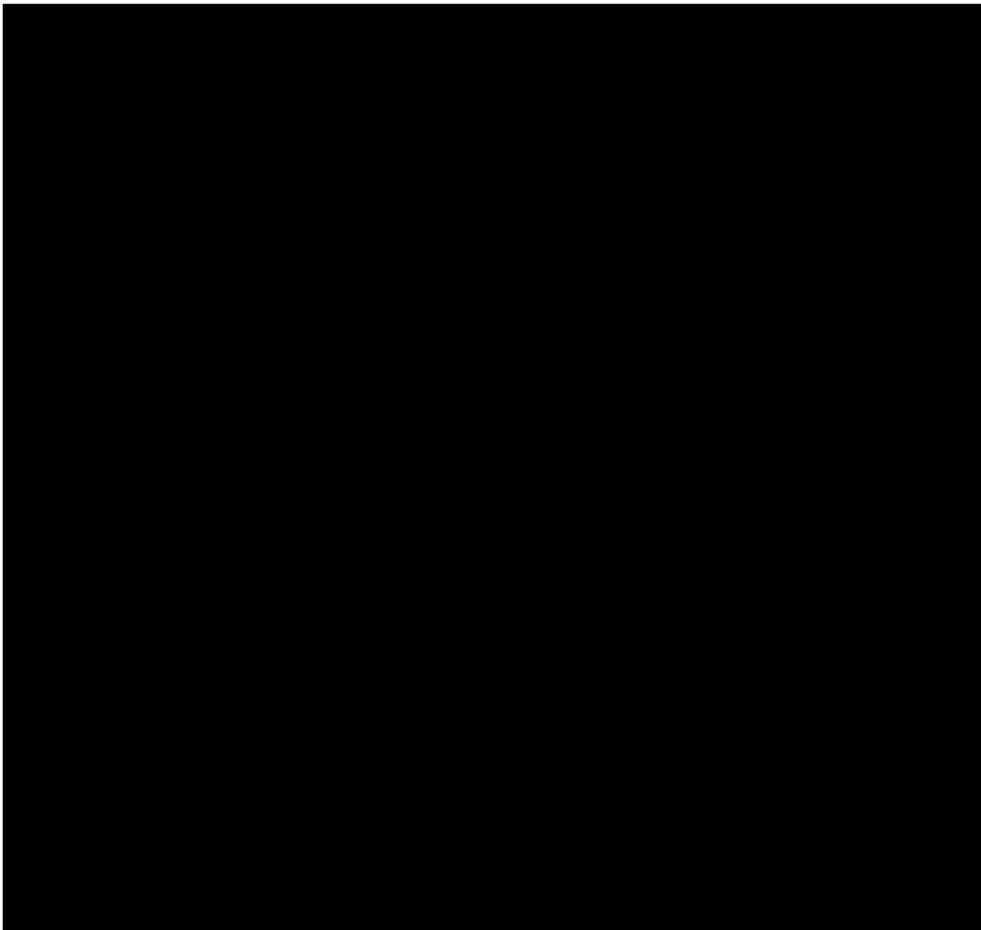
259
Versión final
CONFIDENCIAL

REPRESENTADO POR LOS ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS SEÑORA

DE ALTOS HORNOS
E MEXICO, S.A.B. DE C.V. ",
compañado de su abogado

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

ALONSO ANCIRA ELIZONDO.



1

