



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

VERSIÓN PÚBLICA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017

INFORMACIÓN CLASIFICADA:

DATOS PERSONALES

NOMBRES, NACIONALIDADES, ESTADOS CIVILES, NÚMEROS TELEFÓNICOS, PATRIMONIO, CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, FIRMAS, DATOS FISCALES, DATOS DEL PERSONAL SUSTANTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FGR Y OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN COMO LO SON:

PROBABLES VÍCTIMAS

PROBABLES RESPONSABLES

TESTIGOS

CUALQUIER OTRA PERSONA MENCIONADA O QUE HAYA INTERVENIDO

INFORMACIÓN RESERVADA

LOS DATOS DEL PERSONAL SUSTANTIVO, INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ASISTENCIAS JURÍDICAS, DATOS DE PRUEBA, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

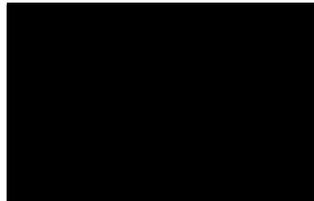
FUNDAMENTACIÓN:

ARTICULO 113, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 110, FRACCIONES V Y XII

FECHA DE CLASIFICACIÓN:

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2022



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA
LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

13 OCT. 2017
14:10

RECIBIDO
MEDICINA DEL FISCAL

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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

CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/6733765/2017

Expediente 17090935-G

Ciudad de México a 12 de octubre de 2017

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y
DELITOS ELECTORALES

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2836
COL. TIZAPÁN, SAN ANGELES, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES
13 OCT 2017
FOLIO No. [redacted]
RECIBIDO

Hacemos referencia a su oficio número 2406/FEPADE/2017, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/00001139/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 y 143 del Reglamento Interior de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de [redacted] y de Instituciones de [redacted], con el presente enviamos a usted copia del informe que [redacted] así como la documentación que en ese se menciona.

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

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

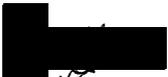


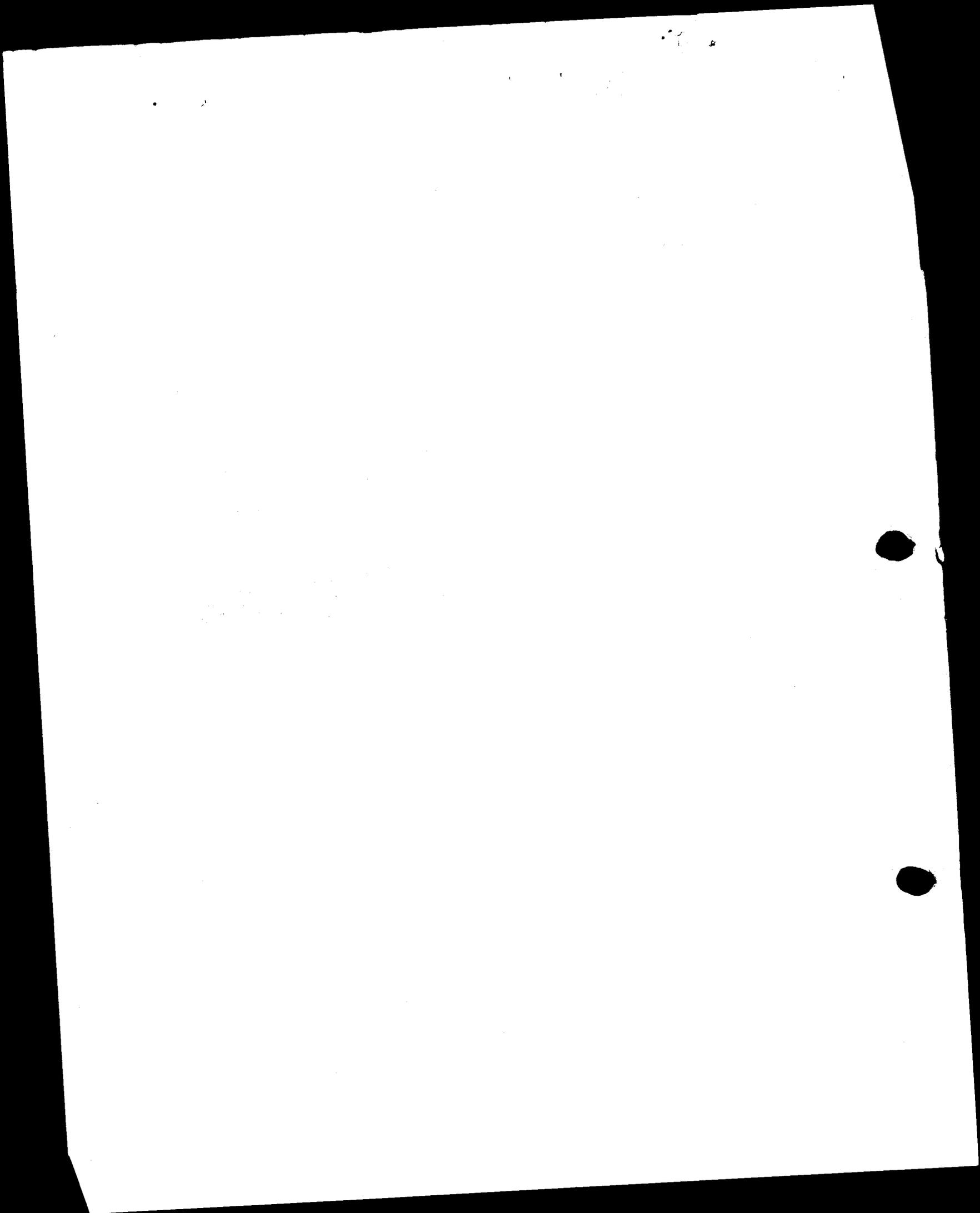
12 OCT. 2017

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES

Anexo: Un sobre cerrado

AH







Oficio: 18636/DGAPCPMDE/FEPADE/2017.

Ciudad de México, 10 de octubre de 2017.

2017. Año del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 4, 20, 105, 127, 131, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículos 1, 4 fracción I, II, 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 3, Inciso D) y H), 4, Inciso 1), 22, 23 y 77 del Reglamento de la Ley Orgánica; le remito el oficio 214-4/6733765/2017, del presente año, firmado por el

Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, cuya integración se encuentra a su cargo.

Lo anterior, para su análisis y determinación correspondiente.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES



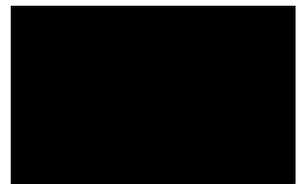
C.c.p. ANEXO.- Sobre Cerrado.

Director General Adjunto.- Para su conocimiento.- Presente

ELABORÓ	
REVISÓ	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES
PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA			
CÓDIGO	SECCIÓN	SERIE	SUBSERIE
	7S	7S.22	N/A



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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

214.464.11
Oficio número 214-4/6733765/2017
Expediente 17090935-G
Ciudad de México a 12 de octubre de 2017

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2836
COL. TIZAPÁN, SAN ANGELES, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO



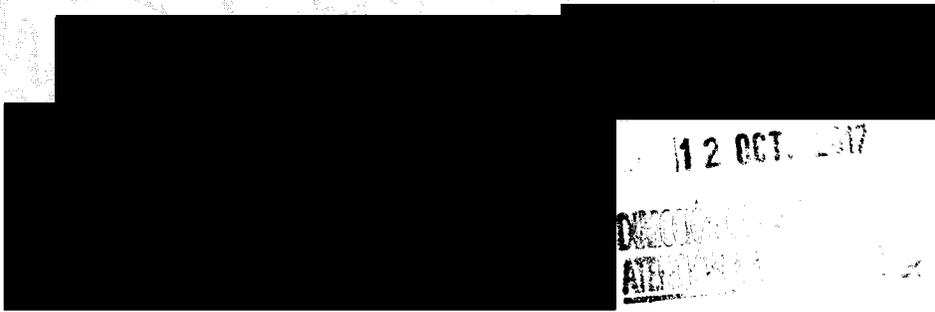
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número 2406/FEPADE/2017, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/00001139/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de [redacted] con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió [redacted] así como la documentación que en ese se menciona.

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

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



Un sobre cerrado

12 OCT. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES

4

Miércoles, 11 de octubre de 2017

Asunto:	Oficio:	214-4/187453/2017
	Expediente:	
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

Tipo de respuesta:	Total
Tipo de asunto:	Información

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

Nombre:	EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN	REC:	LOAE741209-EVA
---------	------------------------------	------	----------------

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Cancelada	Cotitular			
Observaciones	Fecha de apertura: 07 de enero del 2013 Fecha de cancelación: 19 de agosto del 2016 EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [redacted])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2014	Al:	31/07/2015
Observaciones	En donde podrá observar los saldos y movimientos realizados en dicho periodo.					
Contrato de apertura	No					
Observaciones	Acta de hechos de no localización					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Inversión	Cancelada	Cotitular			
Observaciones	Fecha de cancelación: 04 de junio del 2015 EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [redacted])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2014	Al:	30/06/2015

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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

5

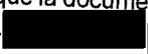
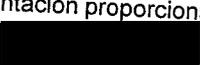


Observaciones	En donde podrá observar los saldos y movimientos realizados en dicho periodo. Último estado de cuenta generado al 30 de junio del 2015. Se generan estados de cuenta de meses completos.				
Contrato de apertura	Si	Copia certificada			
Observaciones					

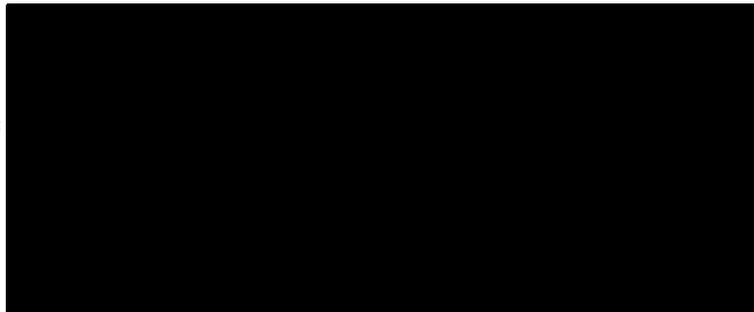
Otras operaciones/observaciones

Le informamos que la cuenta antes detallada fue localizada con el RFC que ha quedado precisado por lo que se deja a su consideración la información proporcionada.

De la misma manera se informa que a nombre de  con RFC  no se

Le informamos que la documentación proporcionada se encuentra certificada en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito por la C.   funcionario autorizado por esta Institución.

Lo anterior conforme a la información proporcionada por el área de Atención a Autoridades de esta Institución y en términos de lo estipulado por el artículo 5, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 2, fracción V, inciso a), artículo 9, fracción I de las "Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta" y artículo 6 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, siendo el uso y divulgación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su absoluta responsabilidad.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing as a distinct paragraph.

Third section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth section of faint, illegible text, showing further progression of the document.

Fifth and final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

U

[REDACTED] autorizada en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito
CERTIFICO que en los registros de [REDACTED]
 [REDACTED] se localizan los estados de cuenta anexos como a continuación se detallan los cuales son
 remitidos en atención al oficio número **214-4/187453/2017** Expediente [REDACTED]

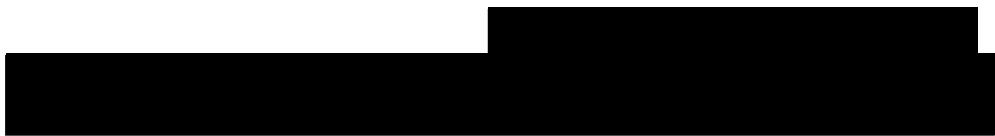
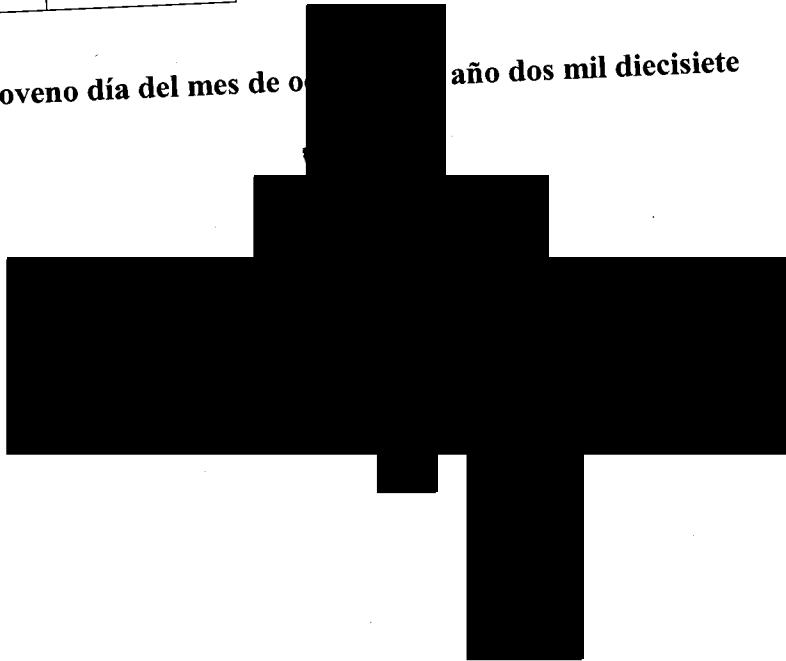
CUENTA	PAGINAS
[REDACTED]	[REDACTED]
PERIODO 2014	PAGINA
COERTE DE OCTUBRE	1
CORTE DE NOVIEMBRE	1
CORTE DE DICIEMBRE	1
PERIODO 2015	PAGINAS
CORTE DE ENERO	1
CORTE DE FEBRERO	1
CORTE DE MARZO	1
CORTE DE ABRIL	1
CORTE DE MAYO	1
CORTE DE JUNIO	1
CORTE DE JULIO	1

CUENTA	PAGINAS
[REDACTED]	[REDACTED]
PERIODO 2011	PAGINAS
COERTE DE OCTUBRE	7
CORTE DE NOVIEMBRE	7
CORTE DE DICIEMBRE	9
PERIODO 2012	PAGINAS
CORTE DE ENERO	7
CORTE DE FEBRERO	7
CORTE DE MARZO	7
CORTE DE ABRIL	7
CORTE DE MAYO	7
CORTE DE JUNIO	7
CORTE DE JULIO	7
PERIODO 2014	PAGINAS
COERTE DE OCTUBRE	11
CORTE DE NOVIEMBRE	11
CORTE DE DICIEMBRE	11
PERIODO 2015	PAGINAS
CORTE DE ENERO	11
CORTE DE FEBRERO	11
CORTE DE MARZO	11



CORTE DE ABRIL	11
CORTE DE MAYO	11
CORTE DE JUNIO	19

Ciudad de México al noveno día del mes de o [redacted] año dos mil diecisiete



170135826N001/ 7/03/10

FECHA 20/abr/2016 09:23

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

NOMBRE DE LA SUCURSAL

CR

BANCA

DIVISIÓN

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO

CTA.

FOLIO

FECHA DE CANCELACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE

NARRATIVA DE HECHOS

INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO LOCALIZO LA DOCUMENTACIÓN Y DETALLE PUNTUALMENTE LAS ACCIONES PRECISAS DE BÚSQUEDA, EN CASO QUE EL EXPEDIENTE HAYA SIDO ENVIADO AL ALMACÉN GENERAL, INDICAR FECHA Y NUMERO DE CAJA

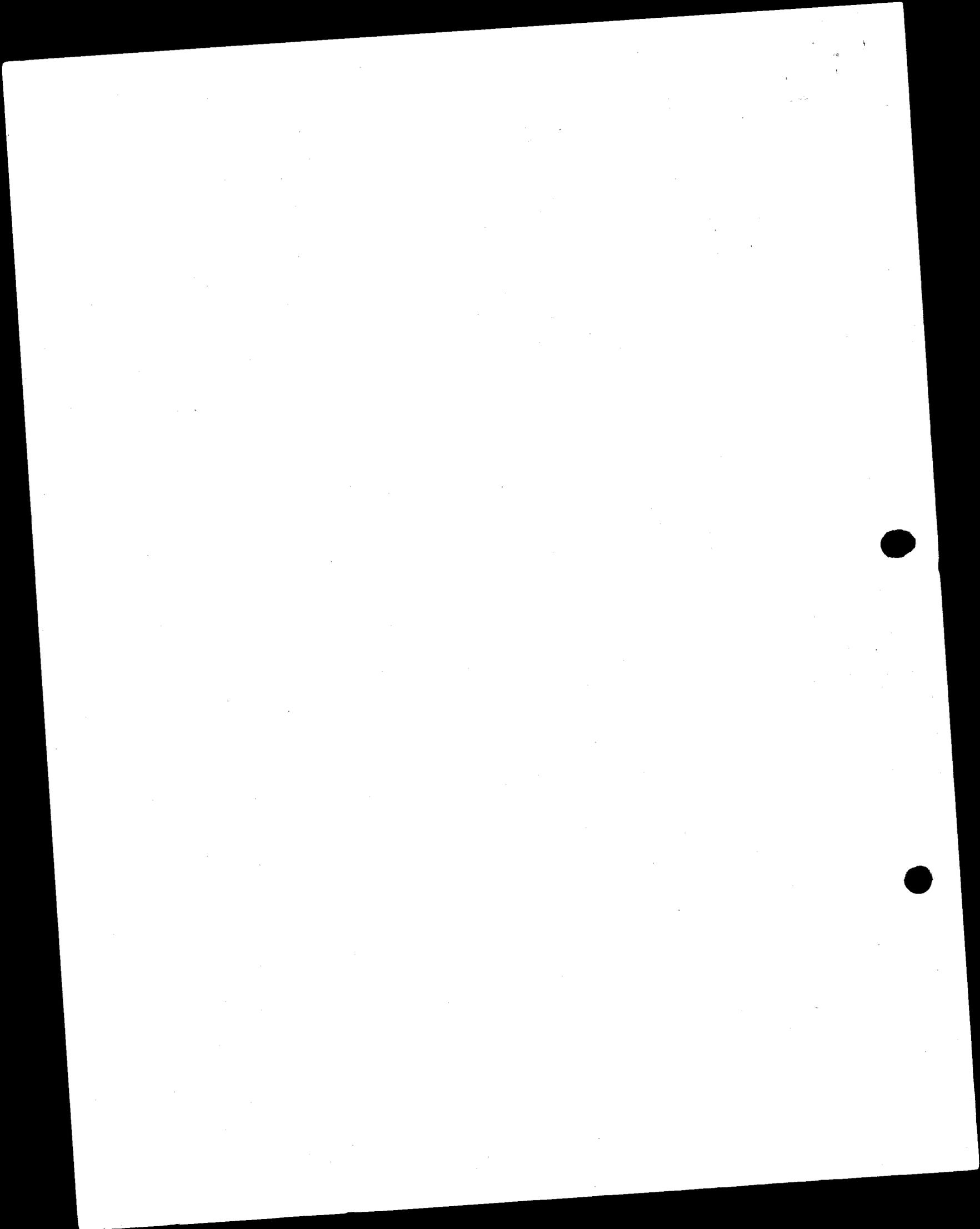
SE REALIZO BÚSQUEDA EN EL ARCHIVO ÚNICO DE LA OFICINA SIN EMBARGO, NO SE LOCALIZO EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE DETALLADO. MOTIVO POR EL CUAL SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE HECHOS

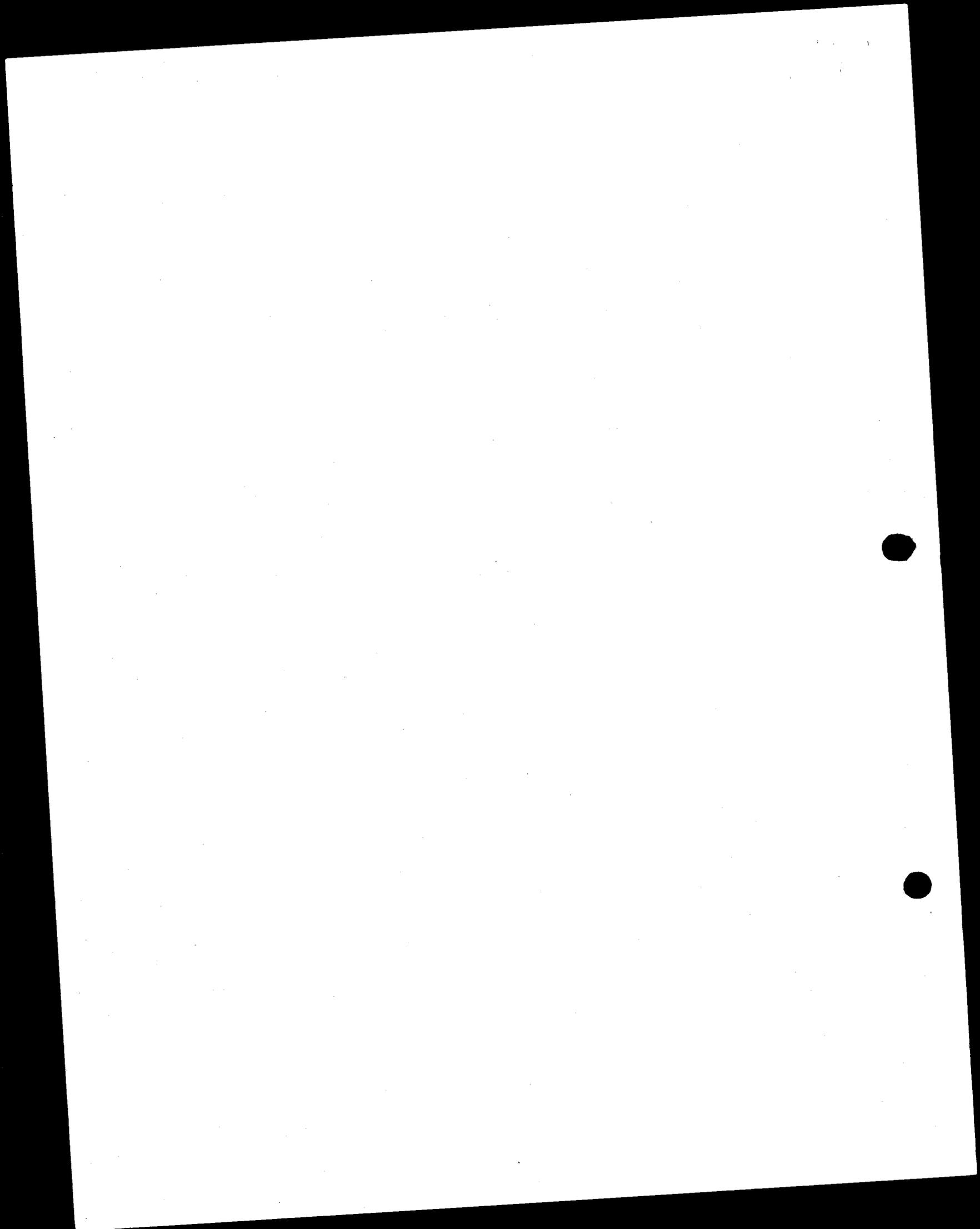
NOTA: CUALQUIER SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD SERÁ REPERCUTIDA AL CR. GESTOR DE LA CUENTA

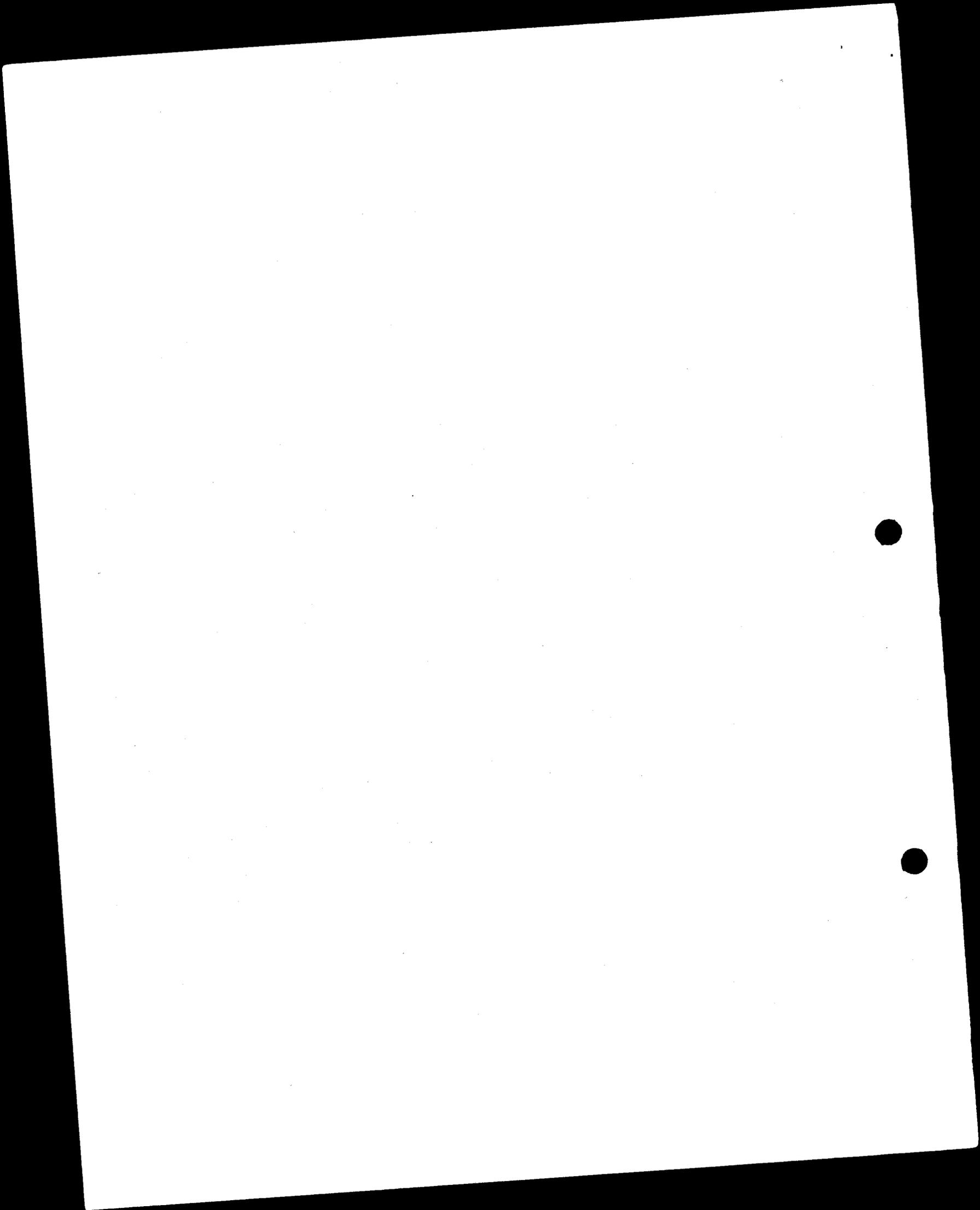
FIRMAS

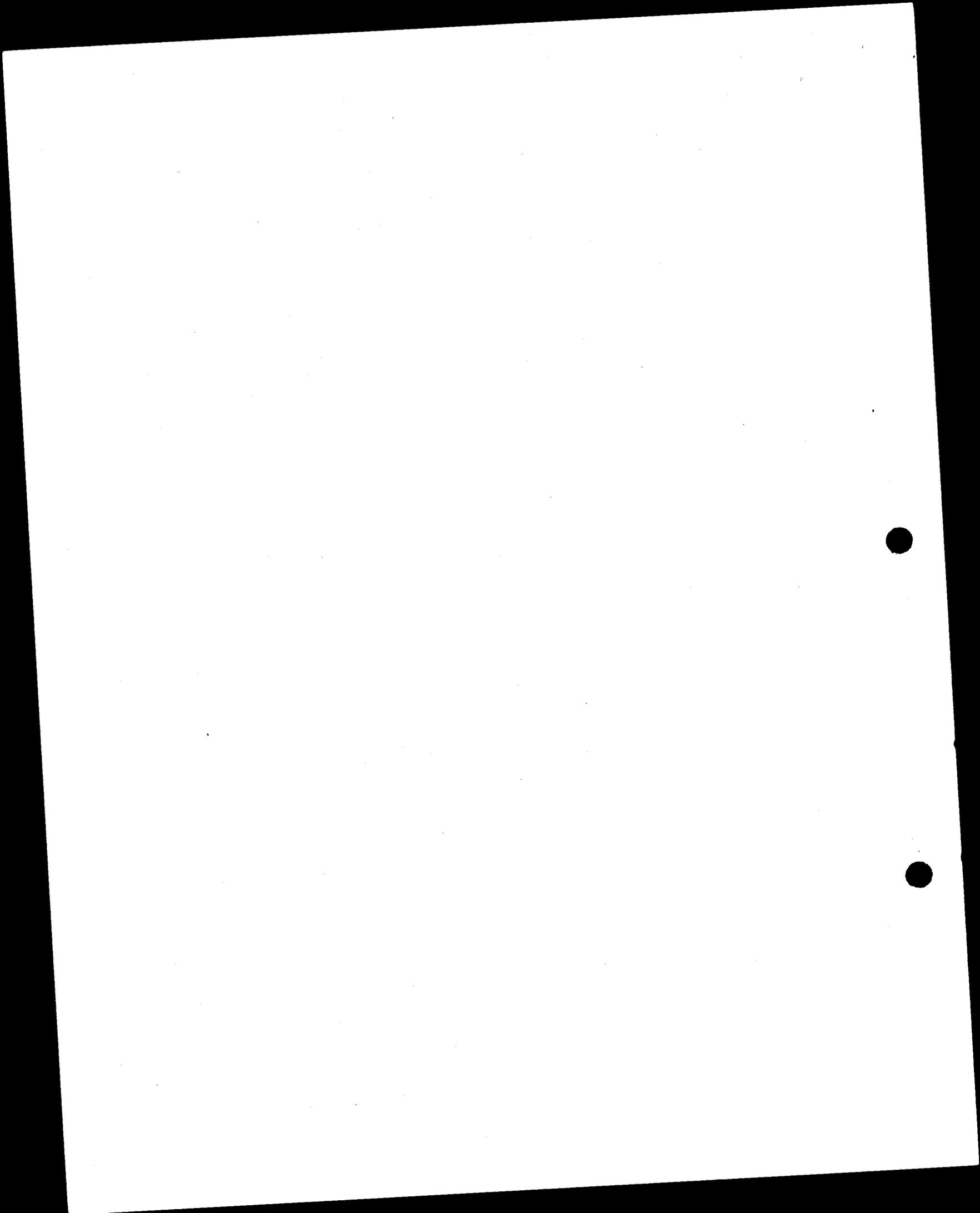
<p>NOMBRE <input type="text" value="REDACTED"/></p> <p>No. REGISTRO <input type="text" value="REDACTED"/></p>	<p>NOMBRE <input type="text" value="REDACTED"/></p> <p>No. REGISTRO <input type="text" value="REDACTED"/></p>
---	---

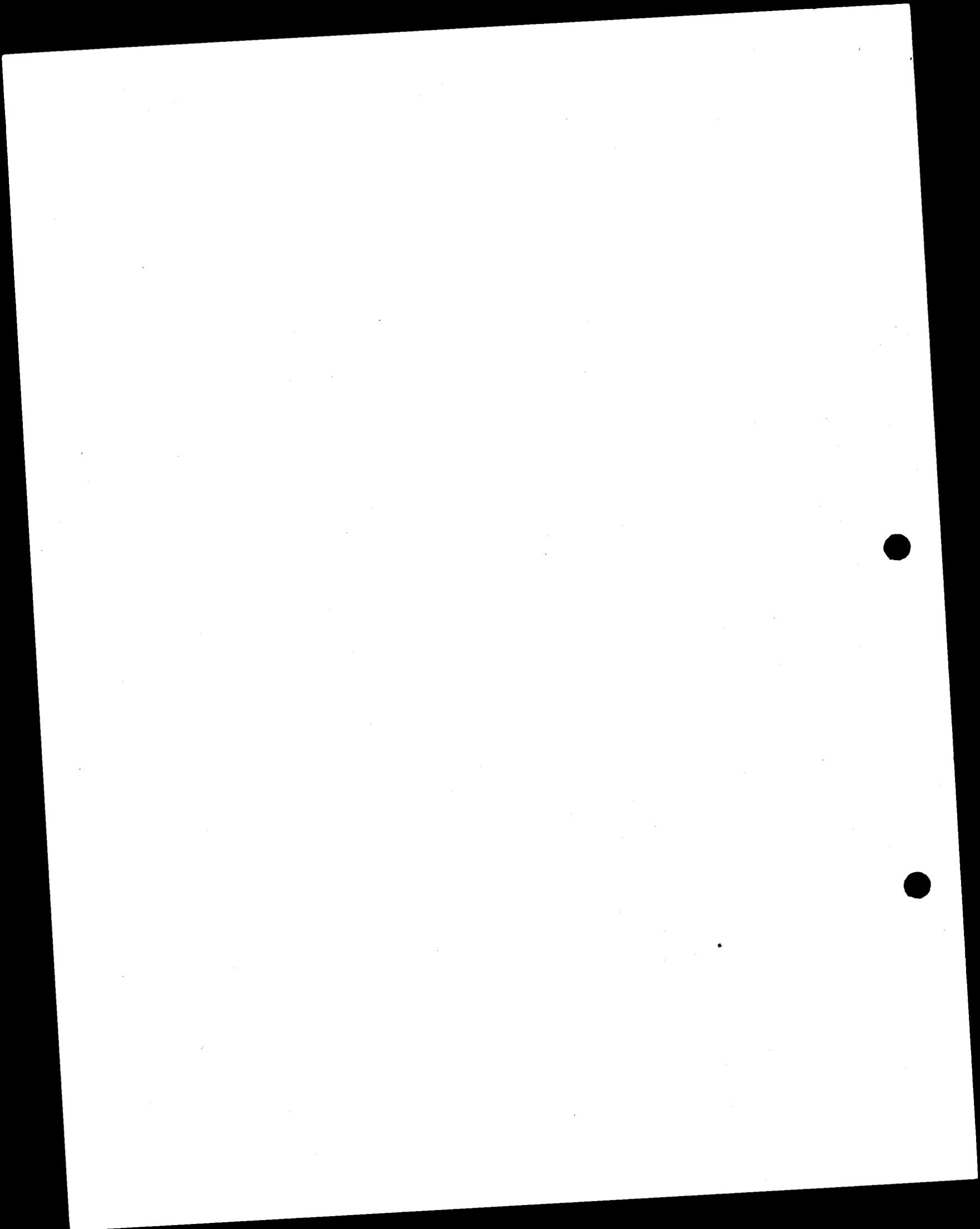
Agradeceré sirvan enviar el documento al Fax Web Ext. y confirmar al

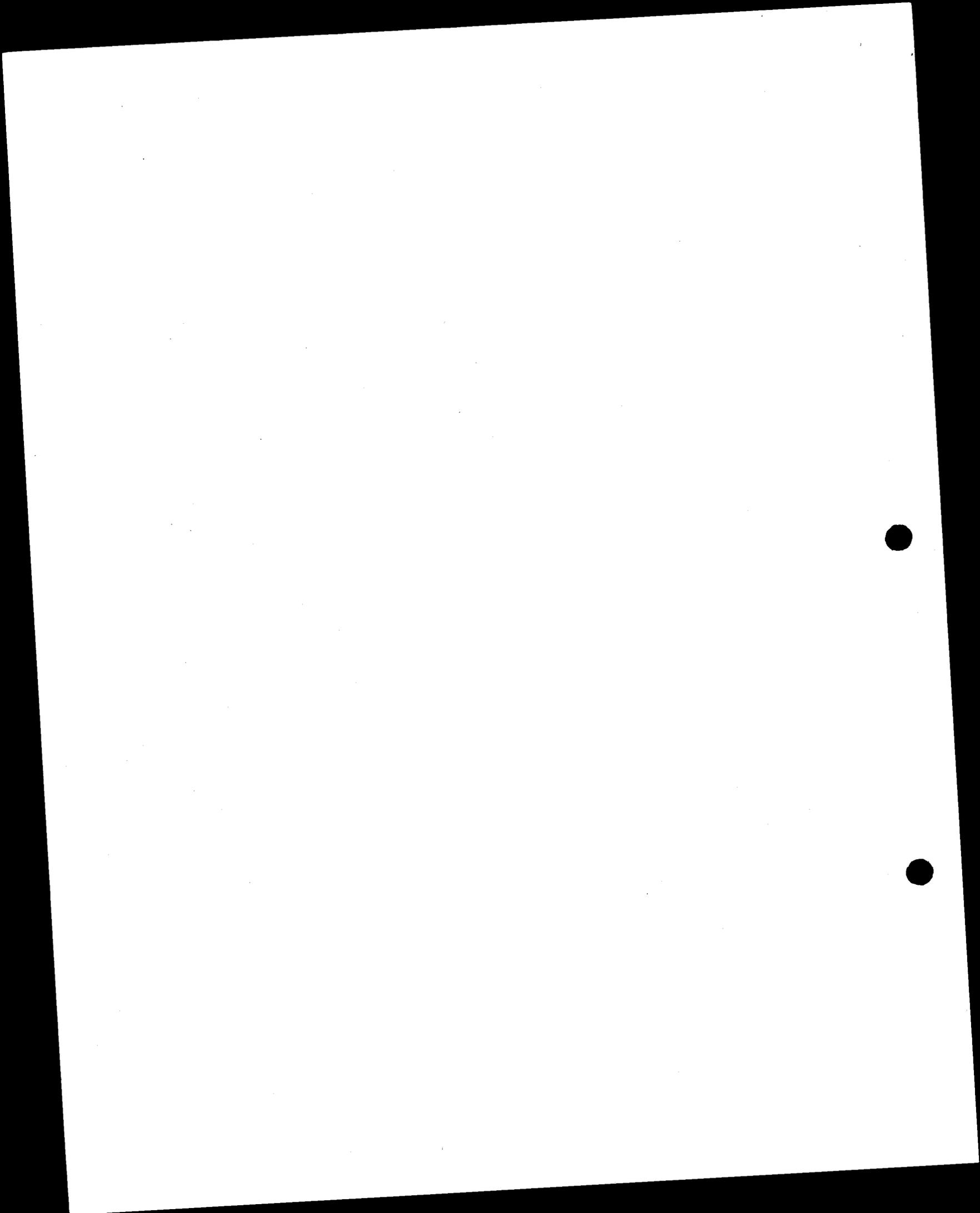


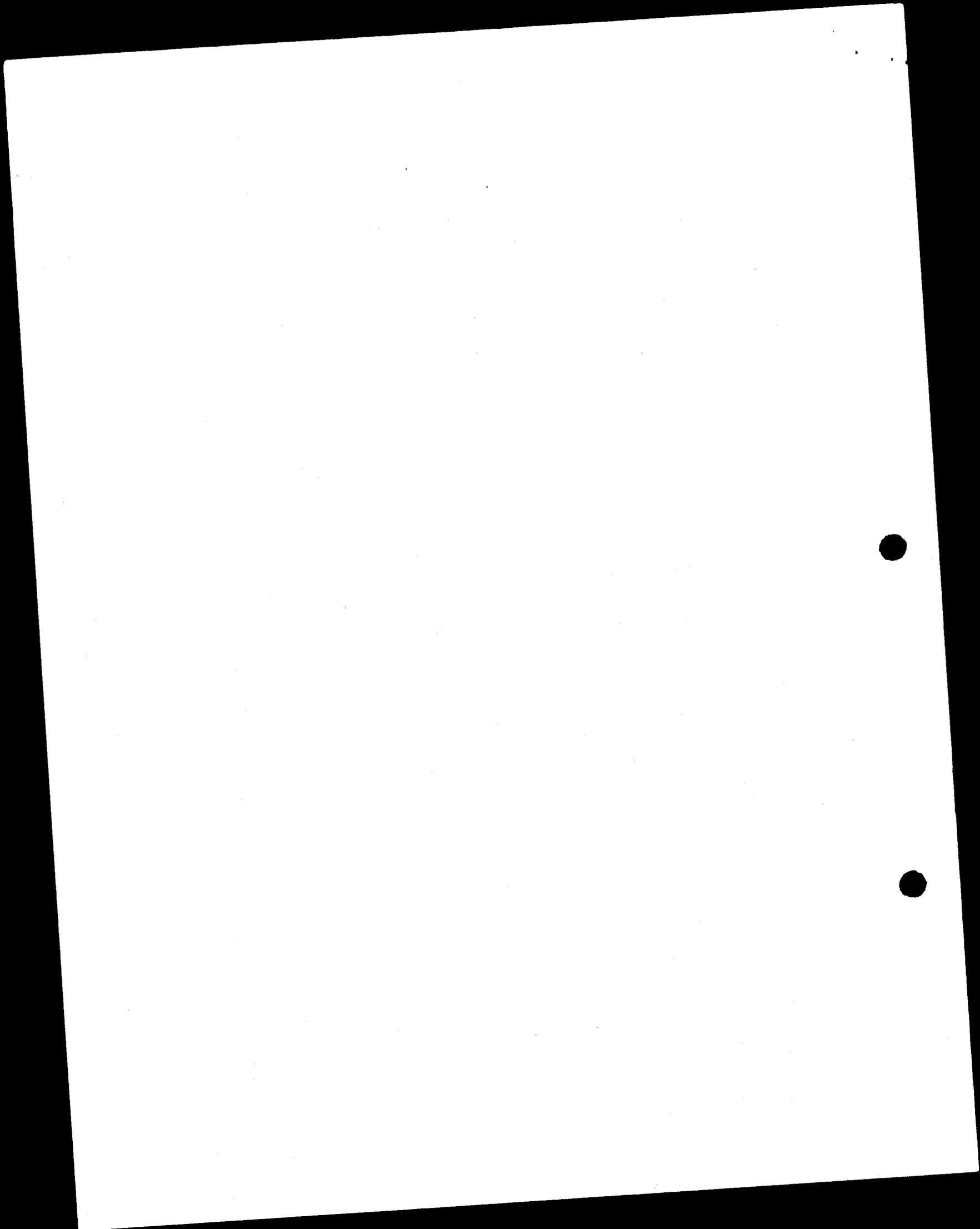


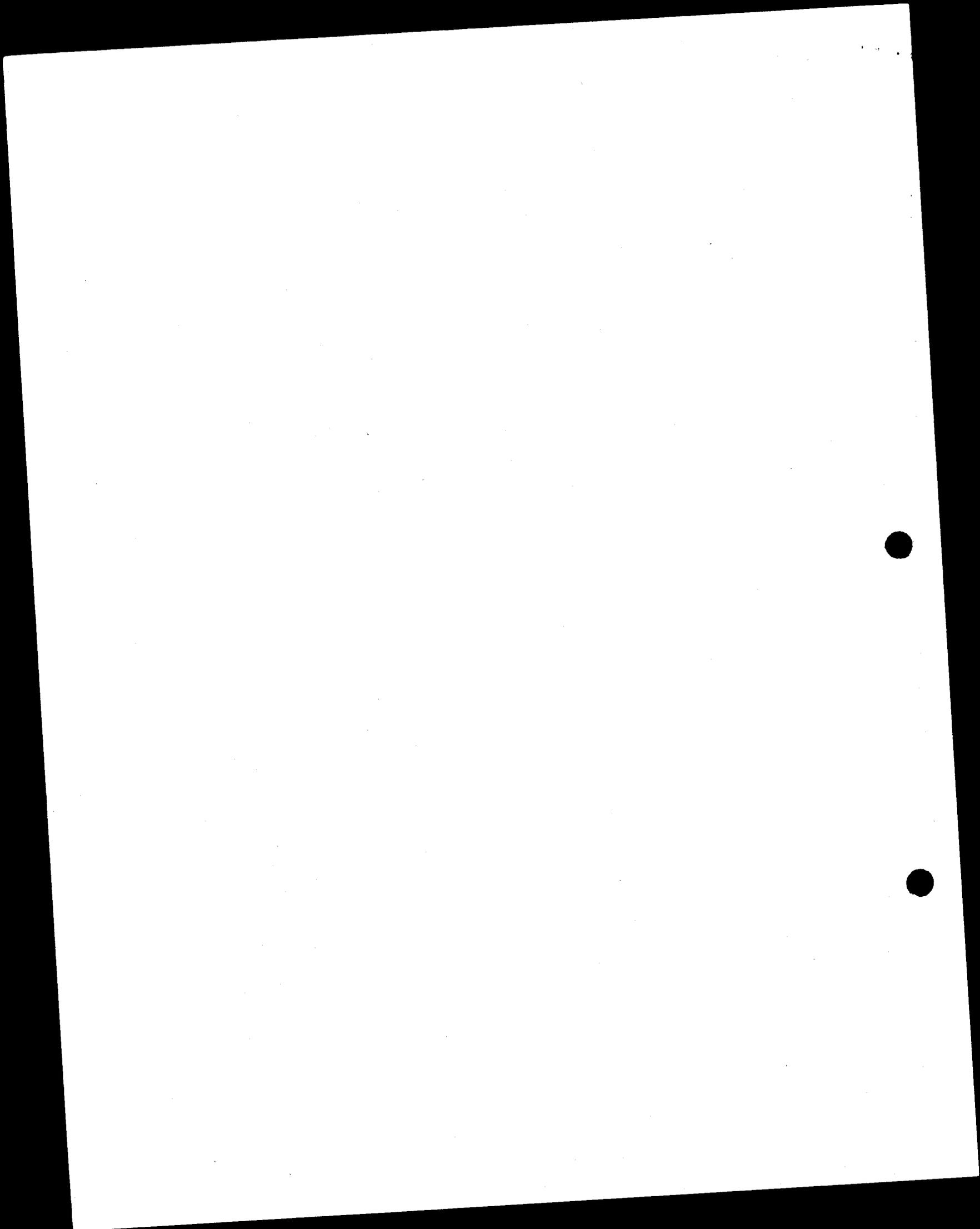


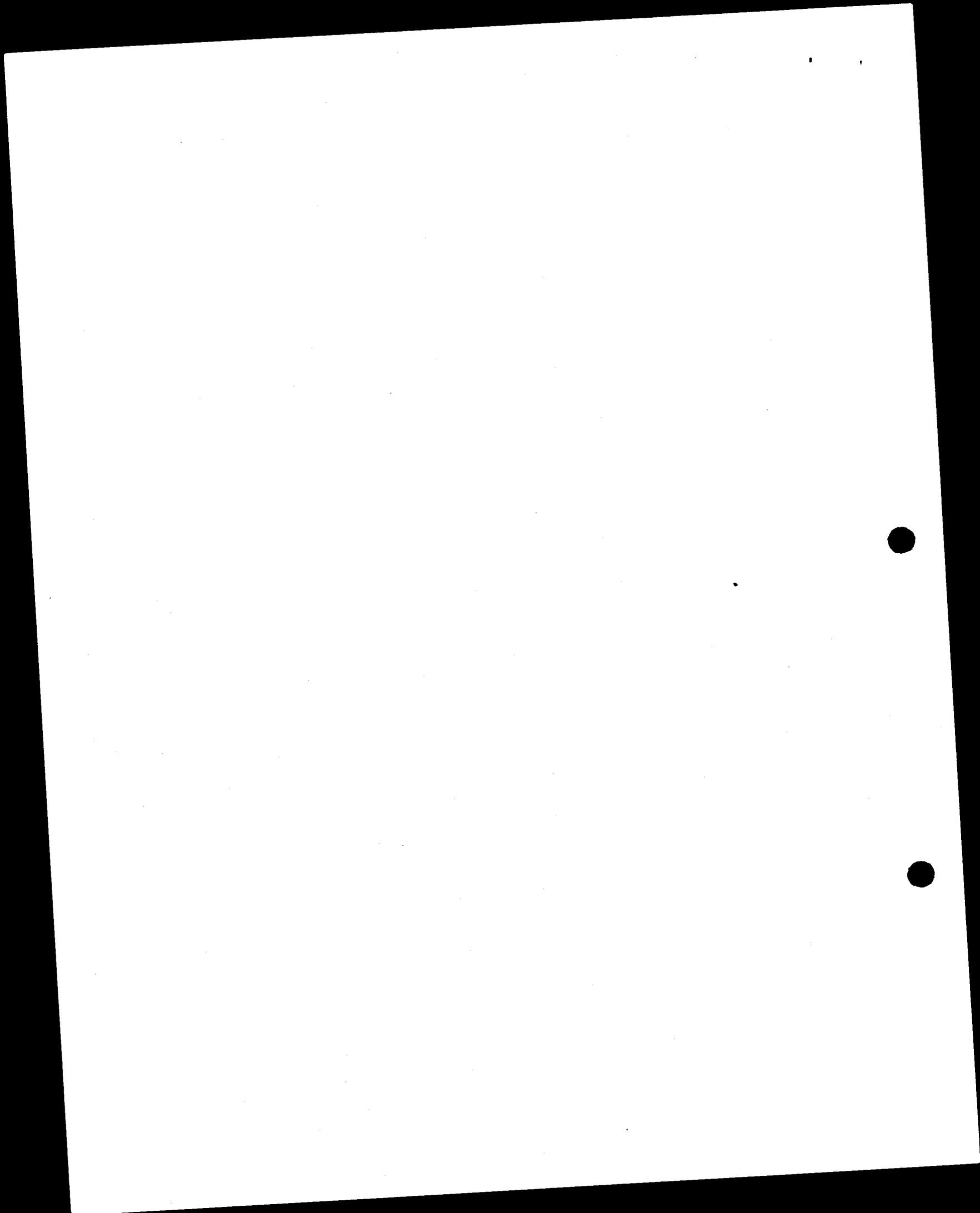


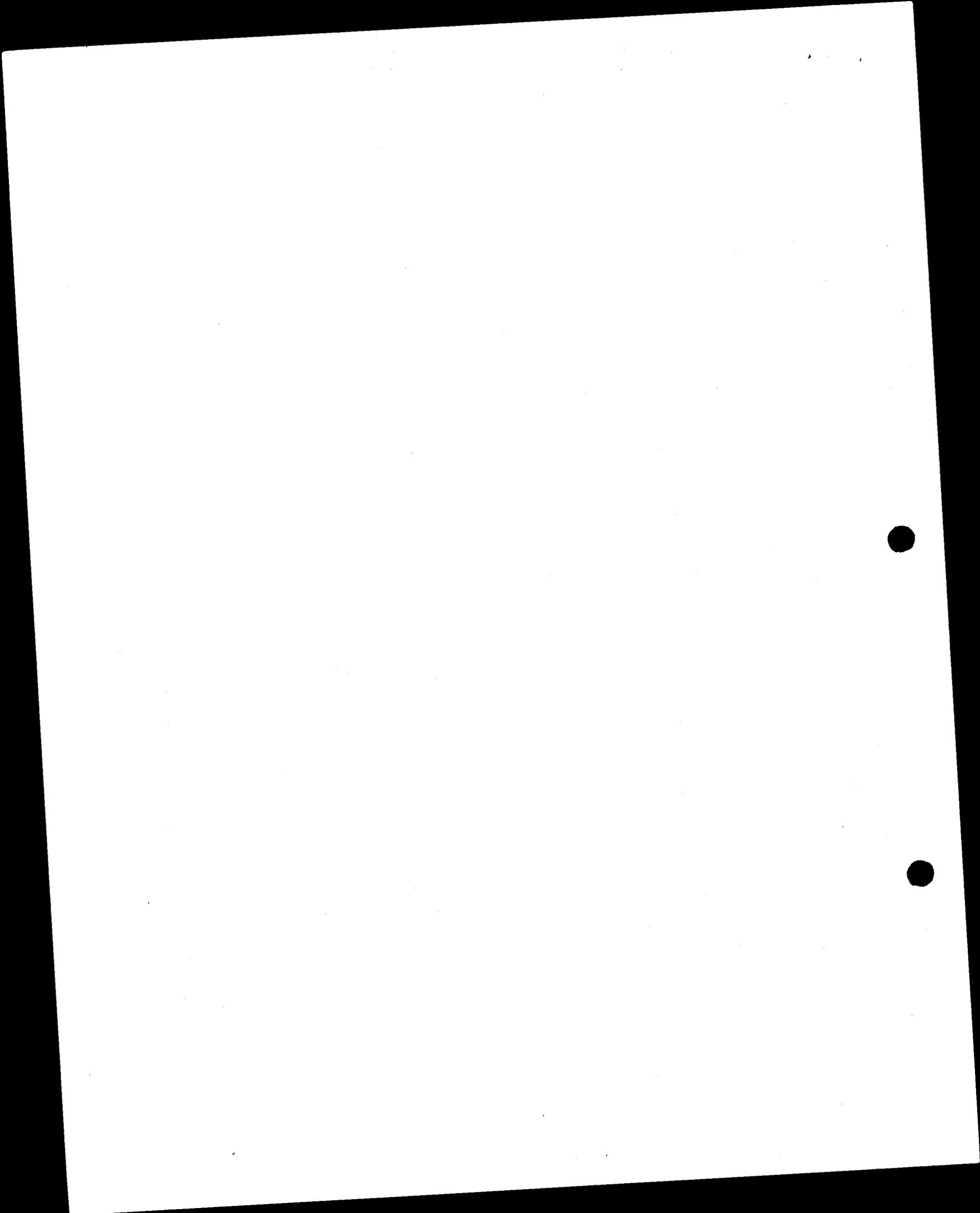


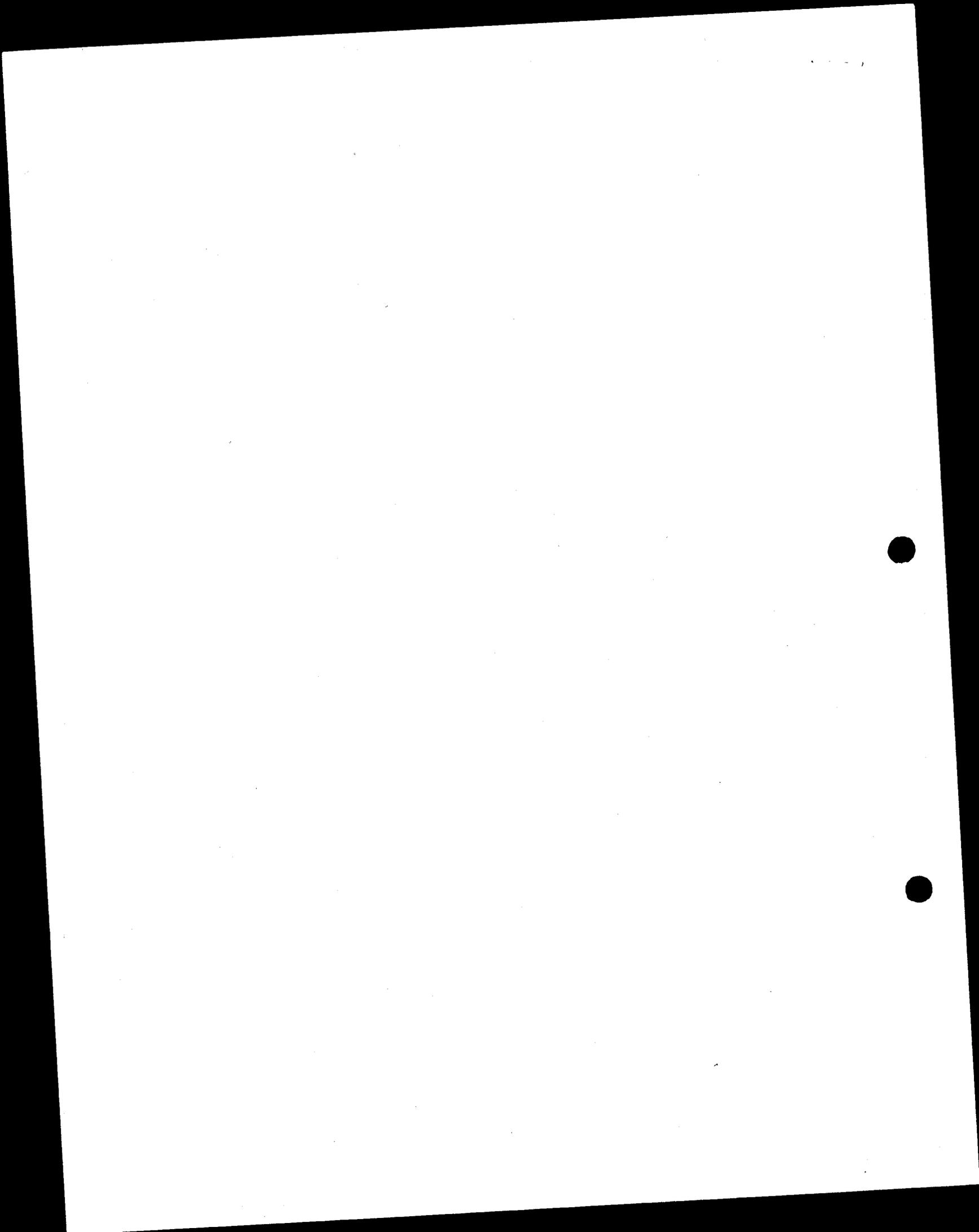


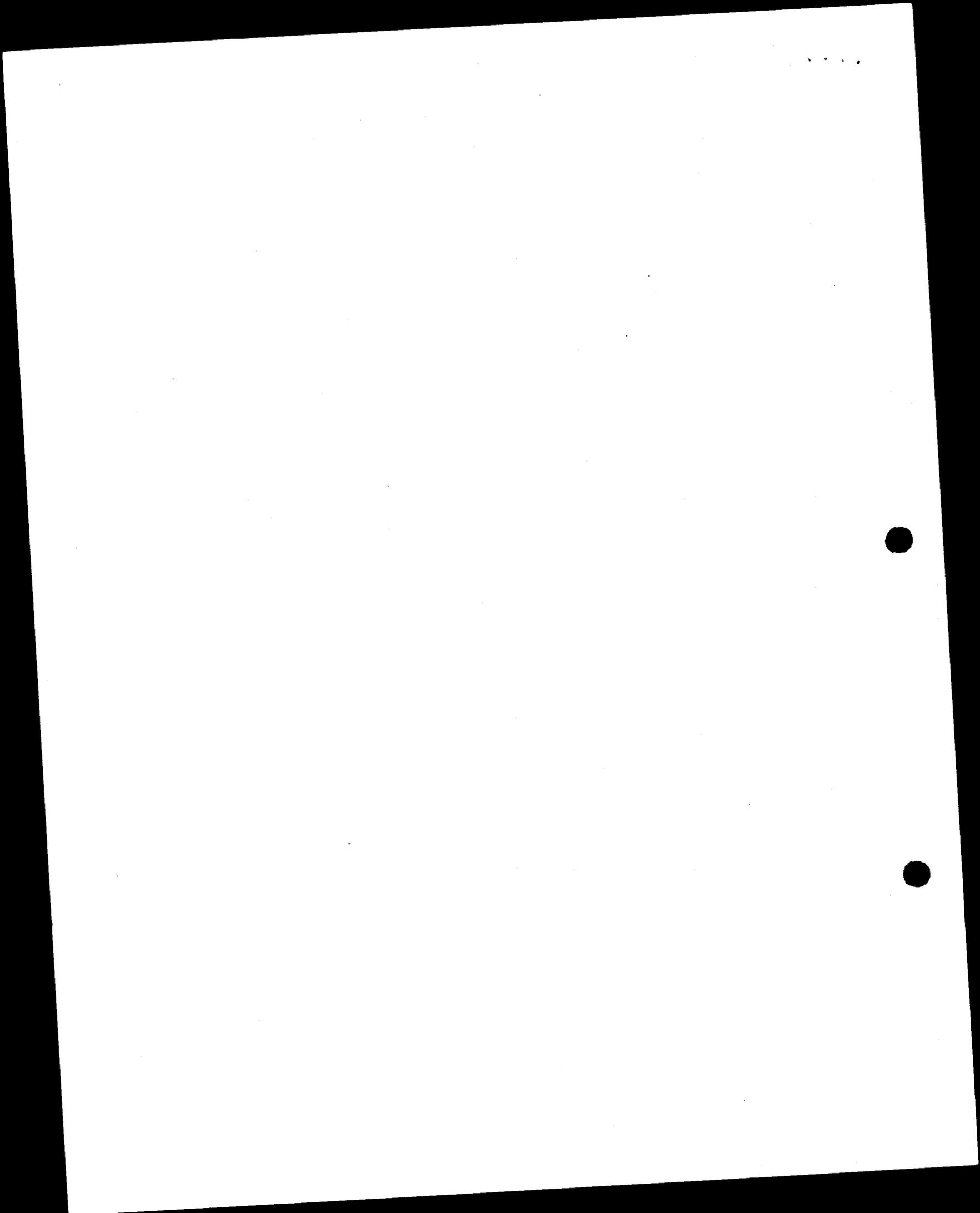


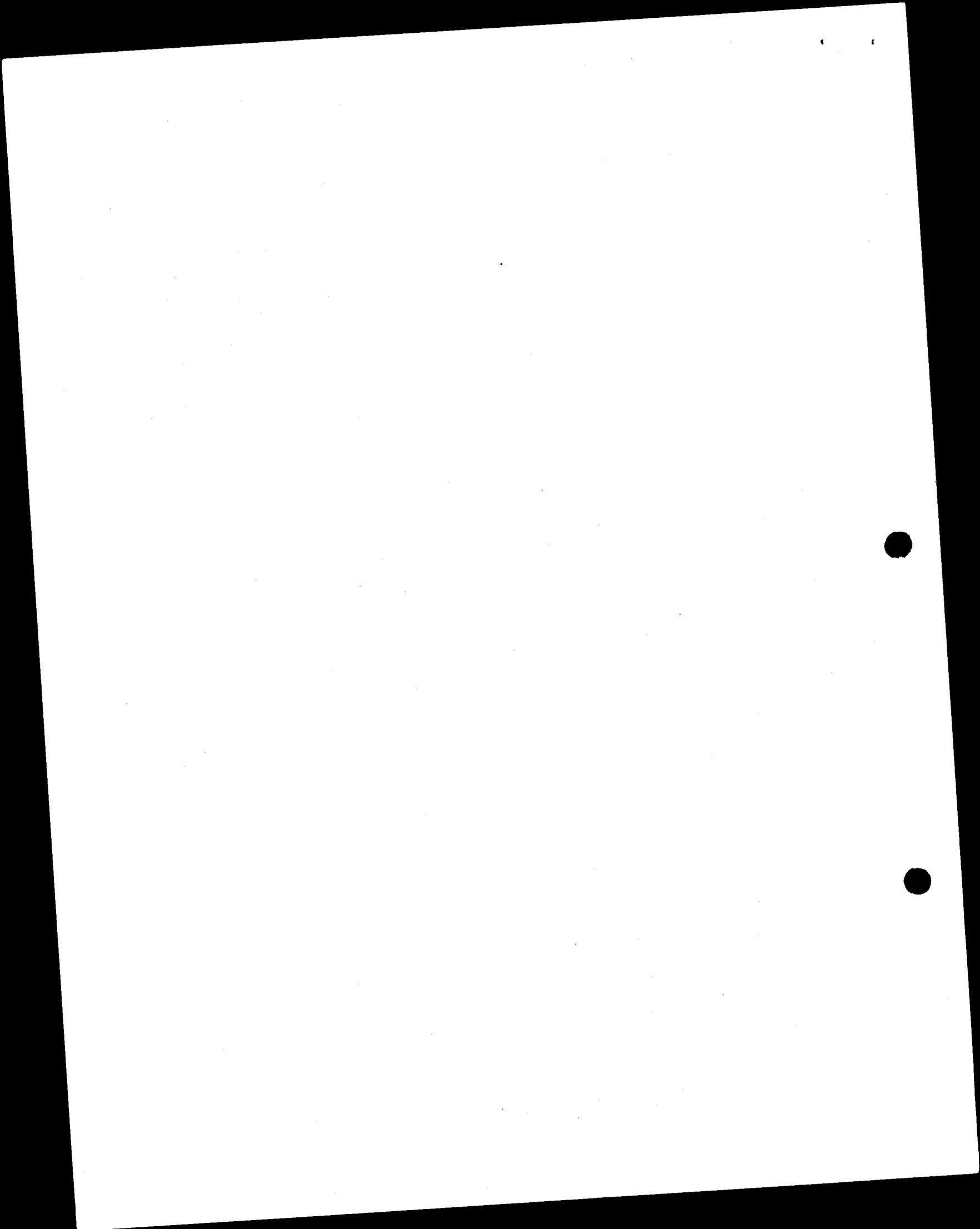


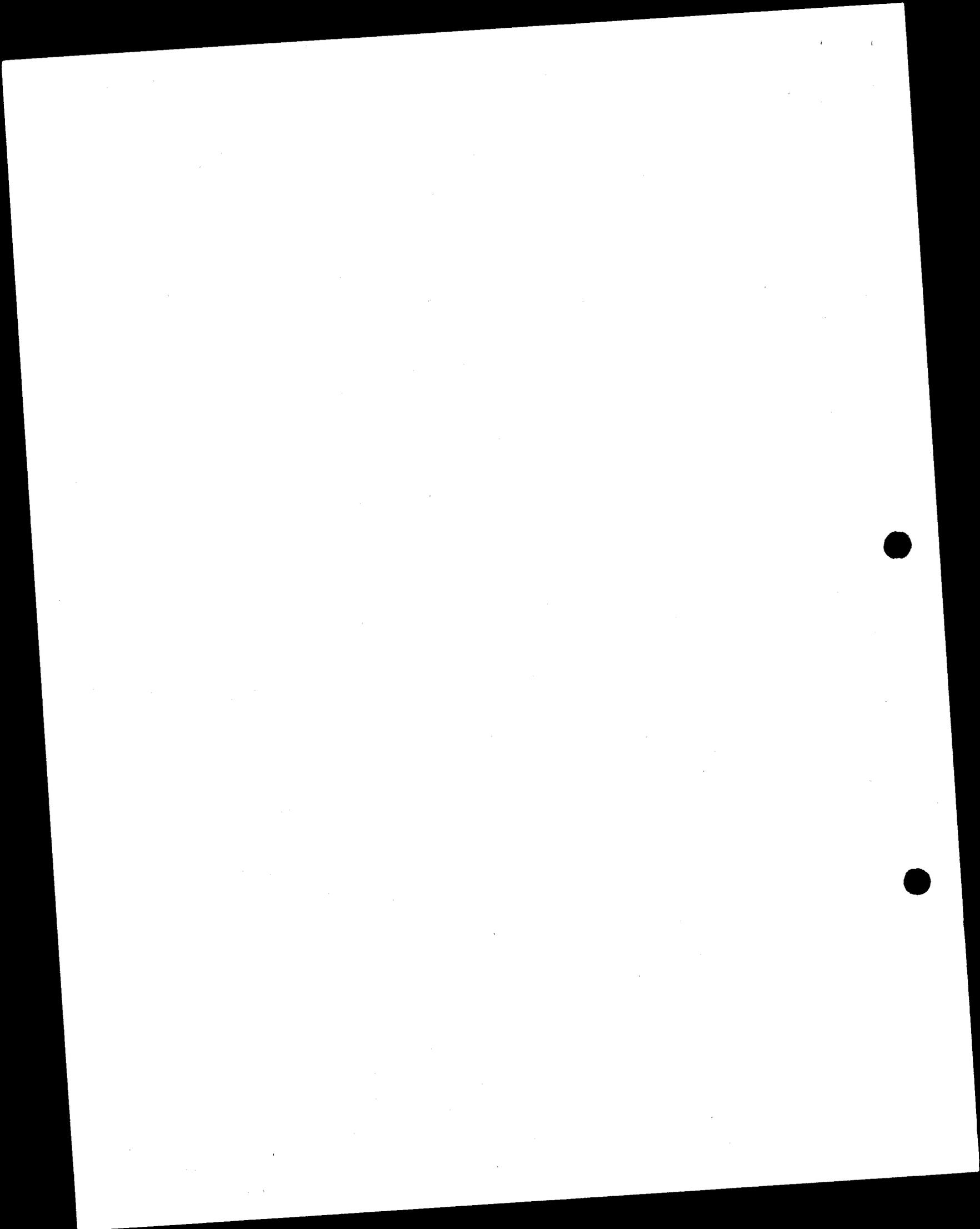


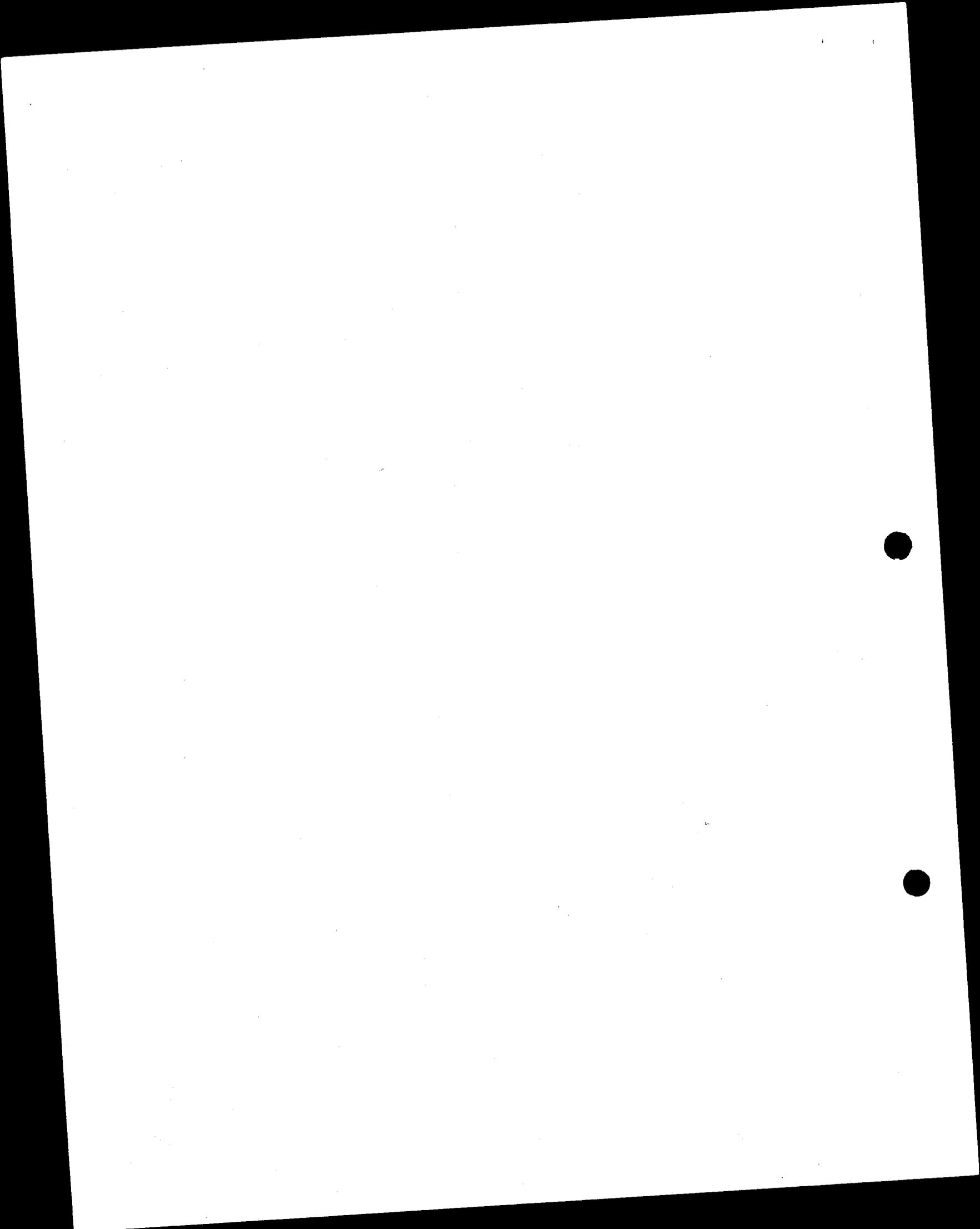


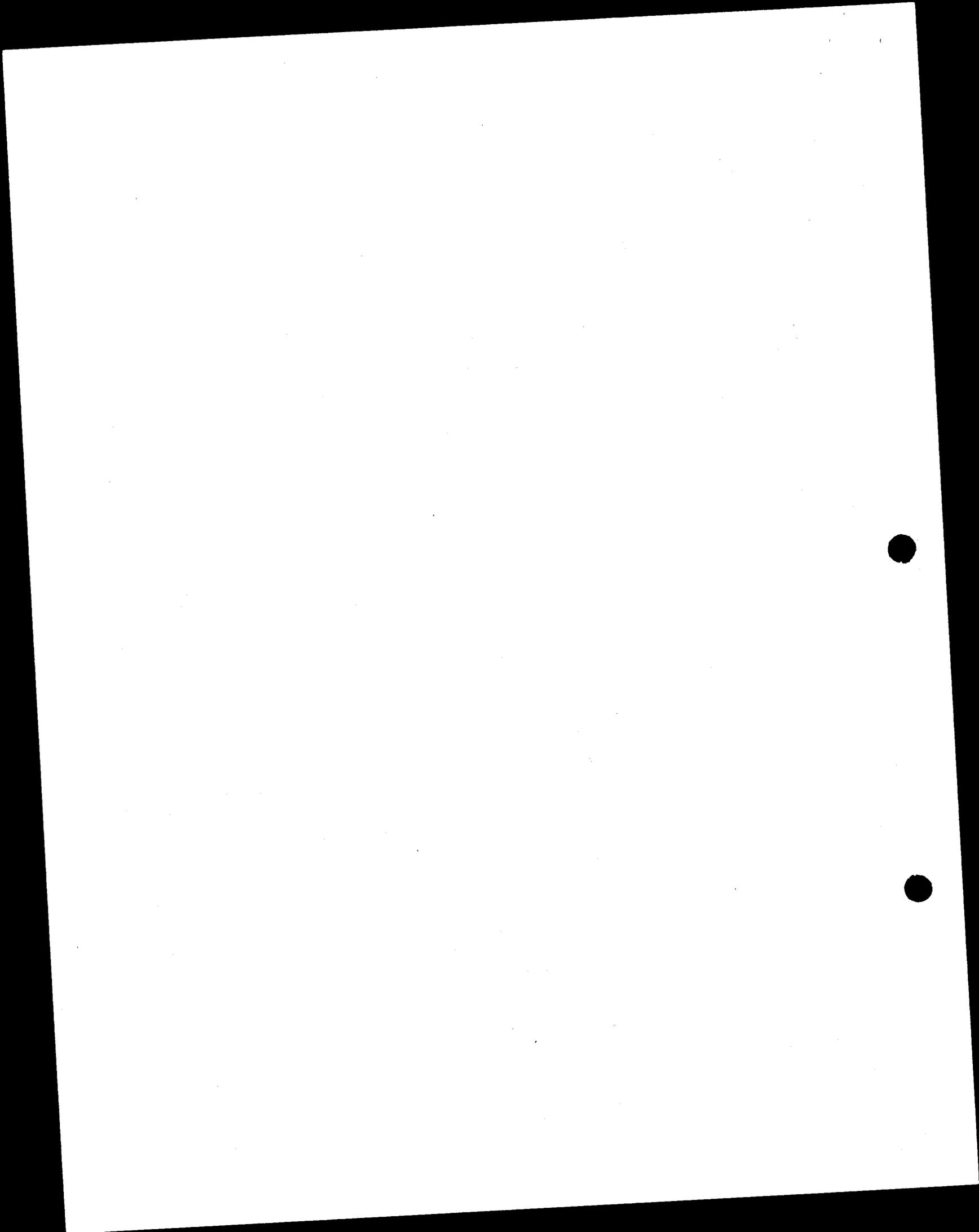


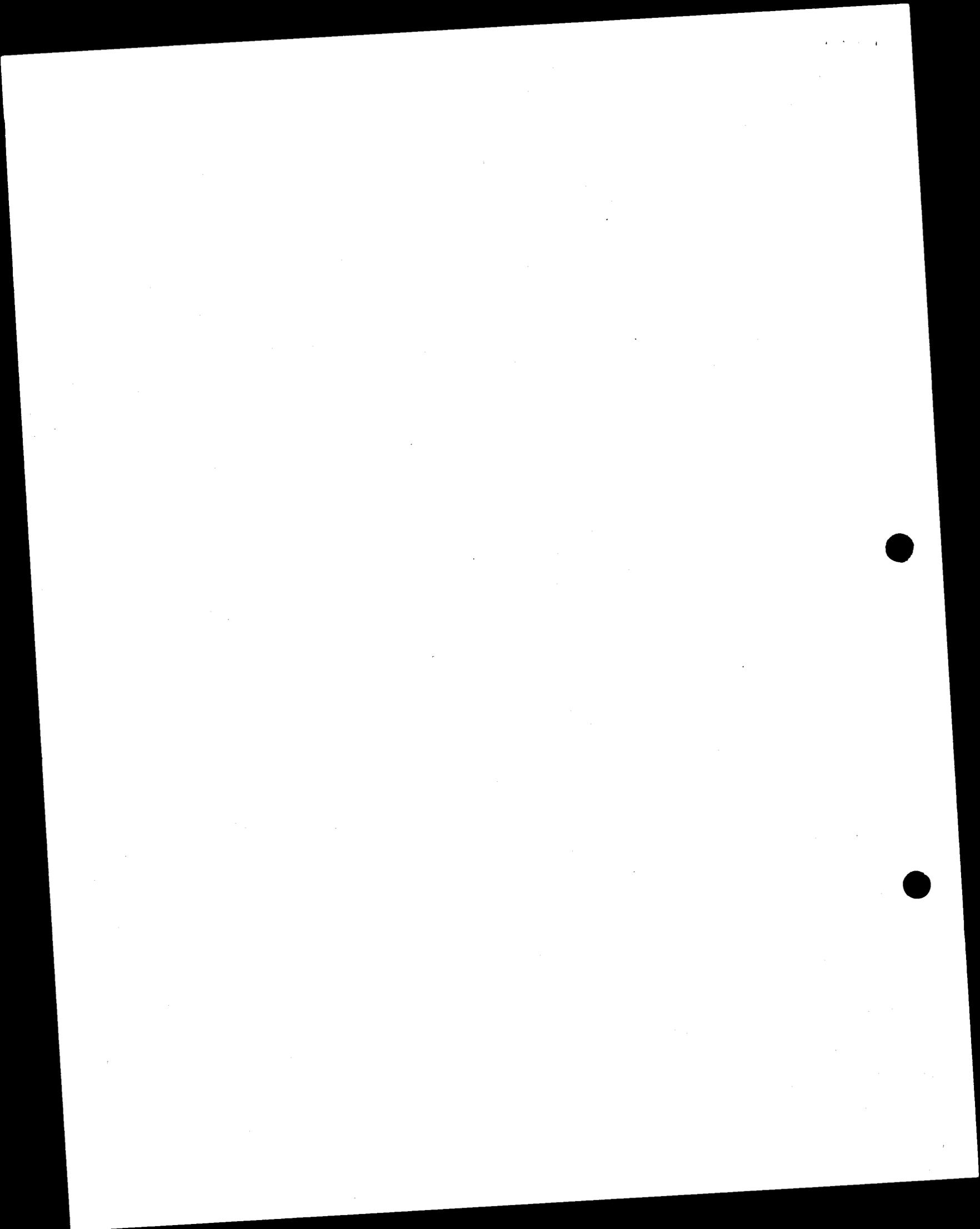


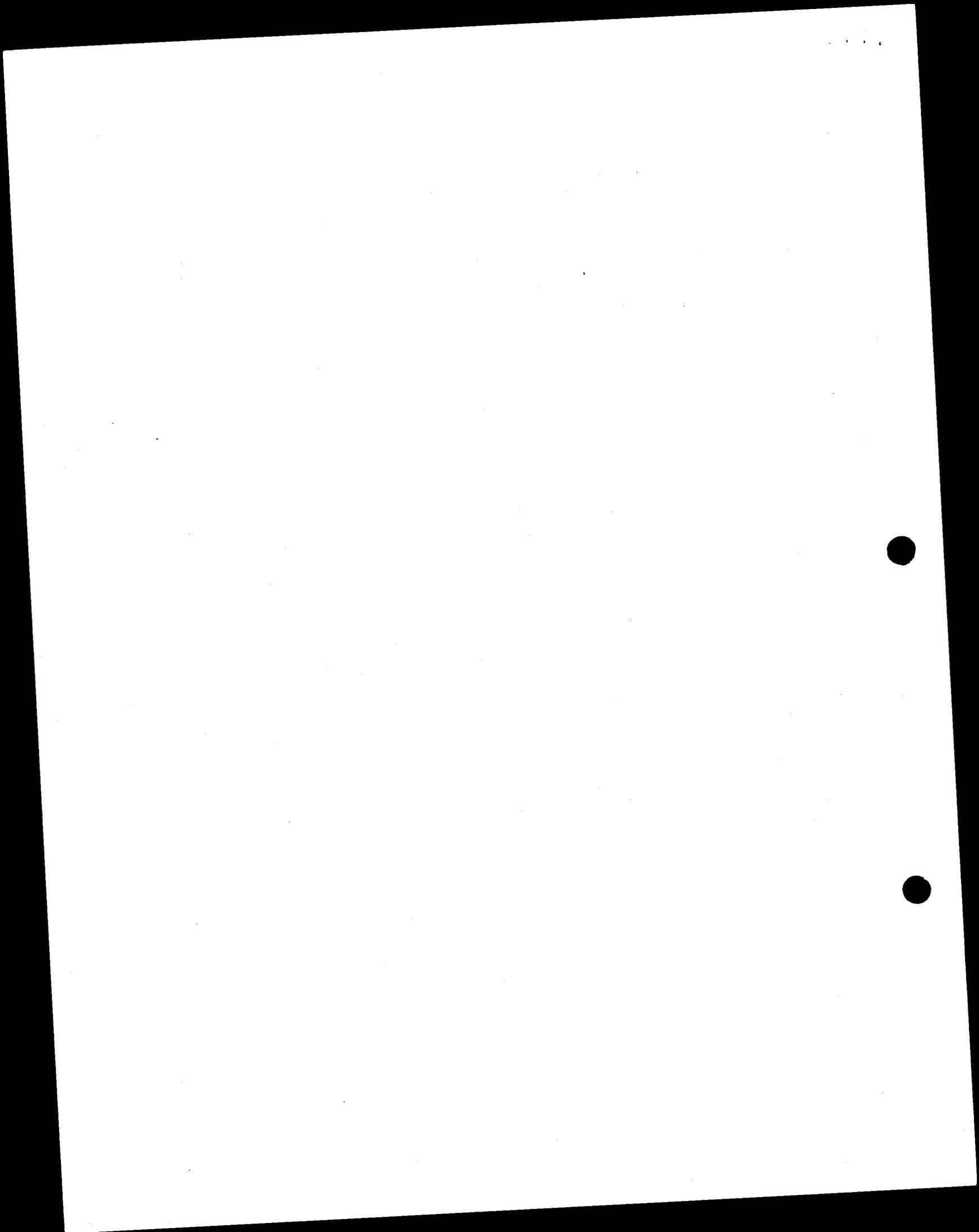


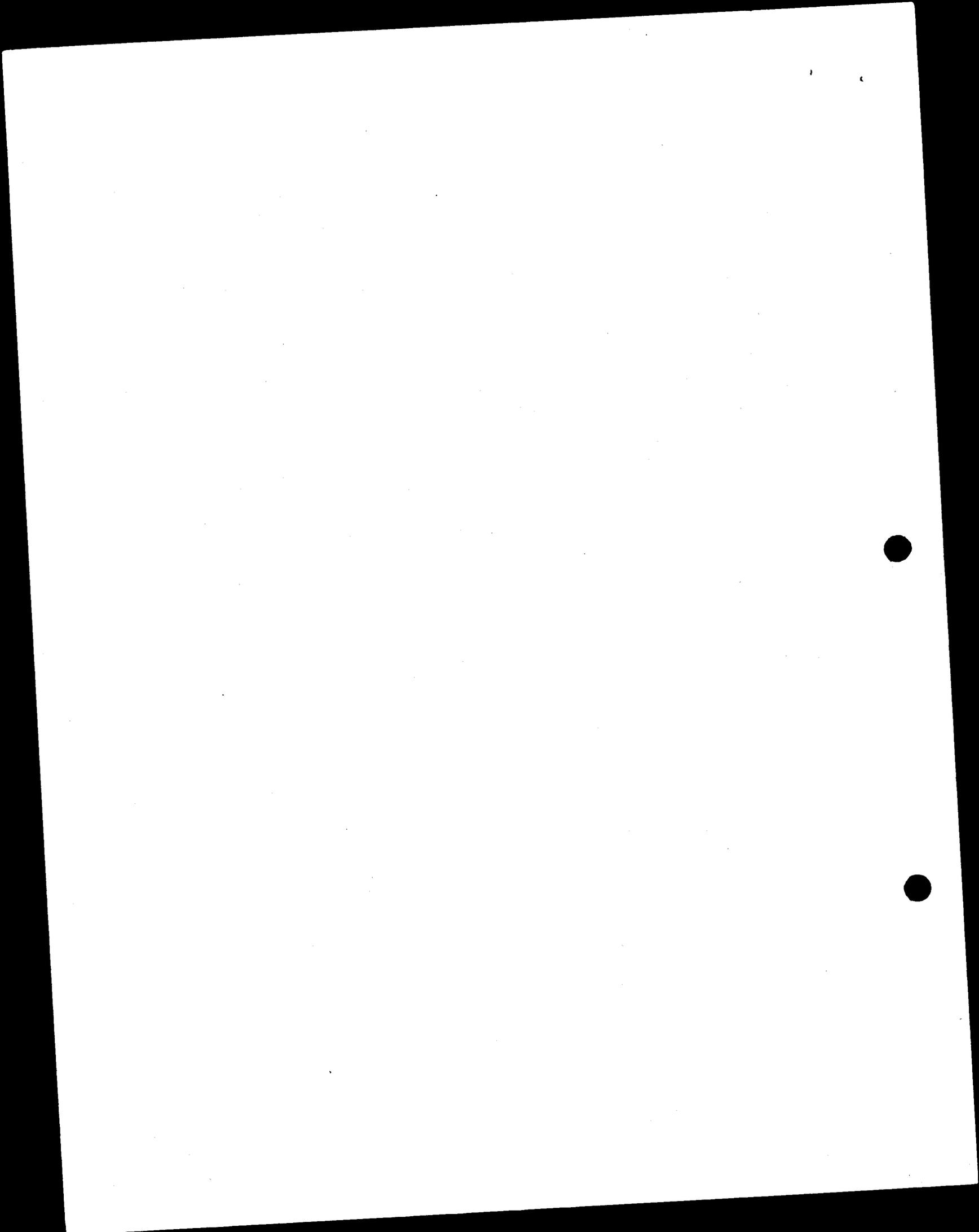


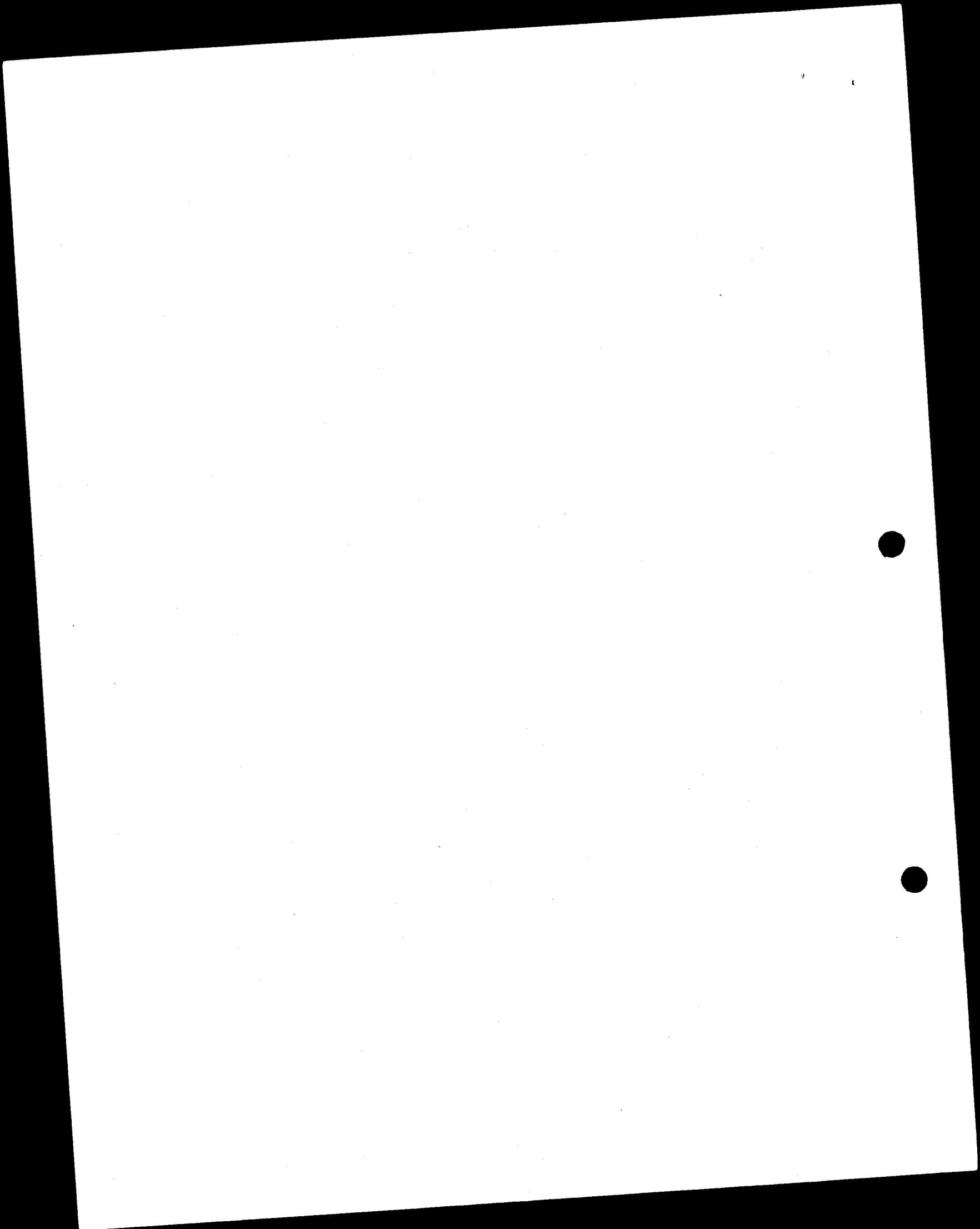


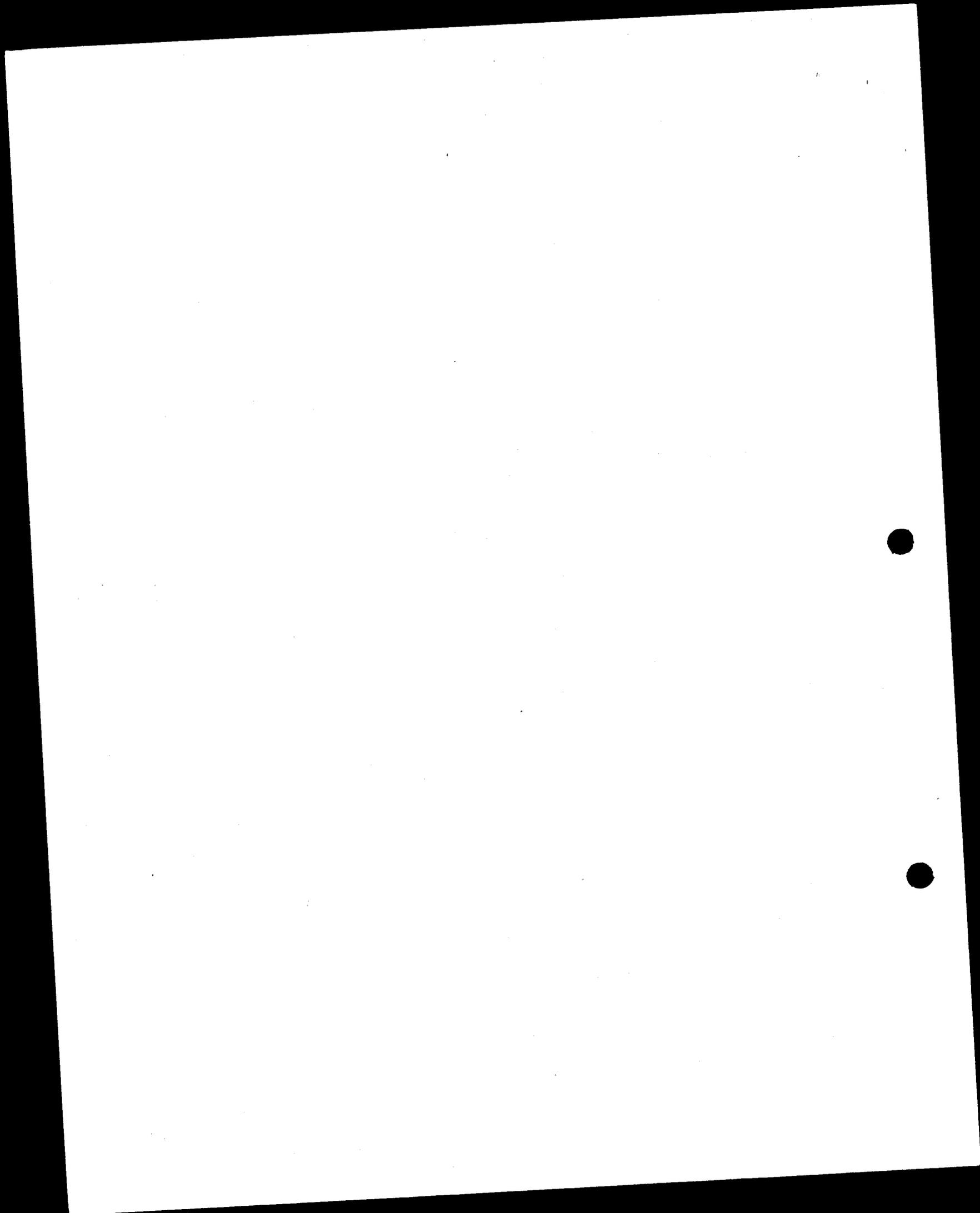


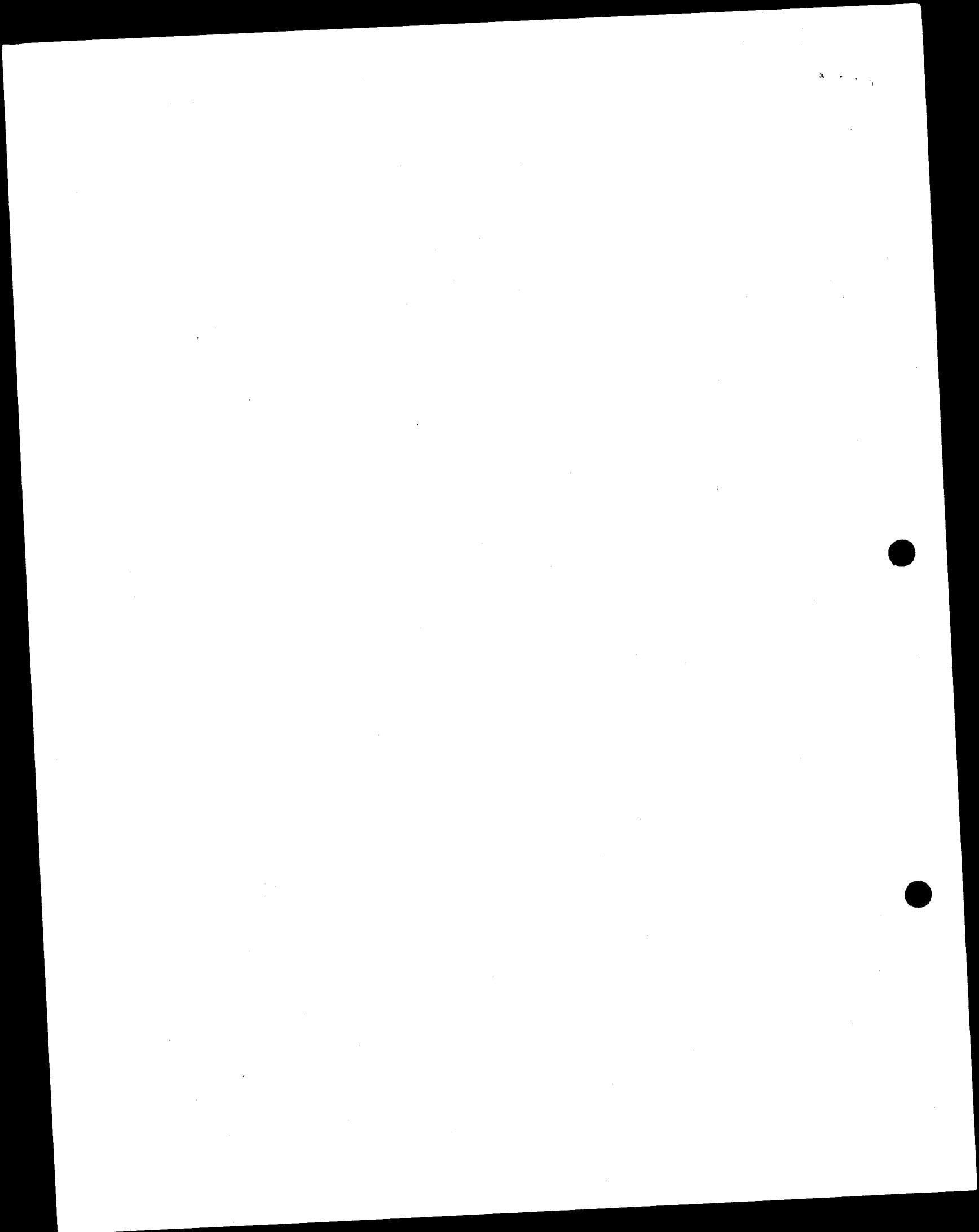


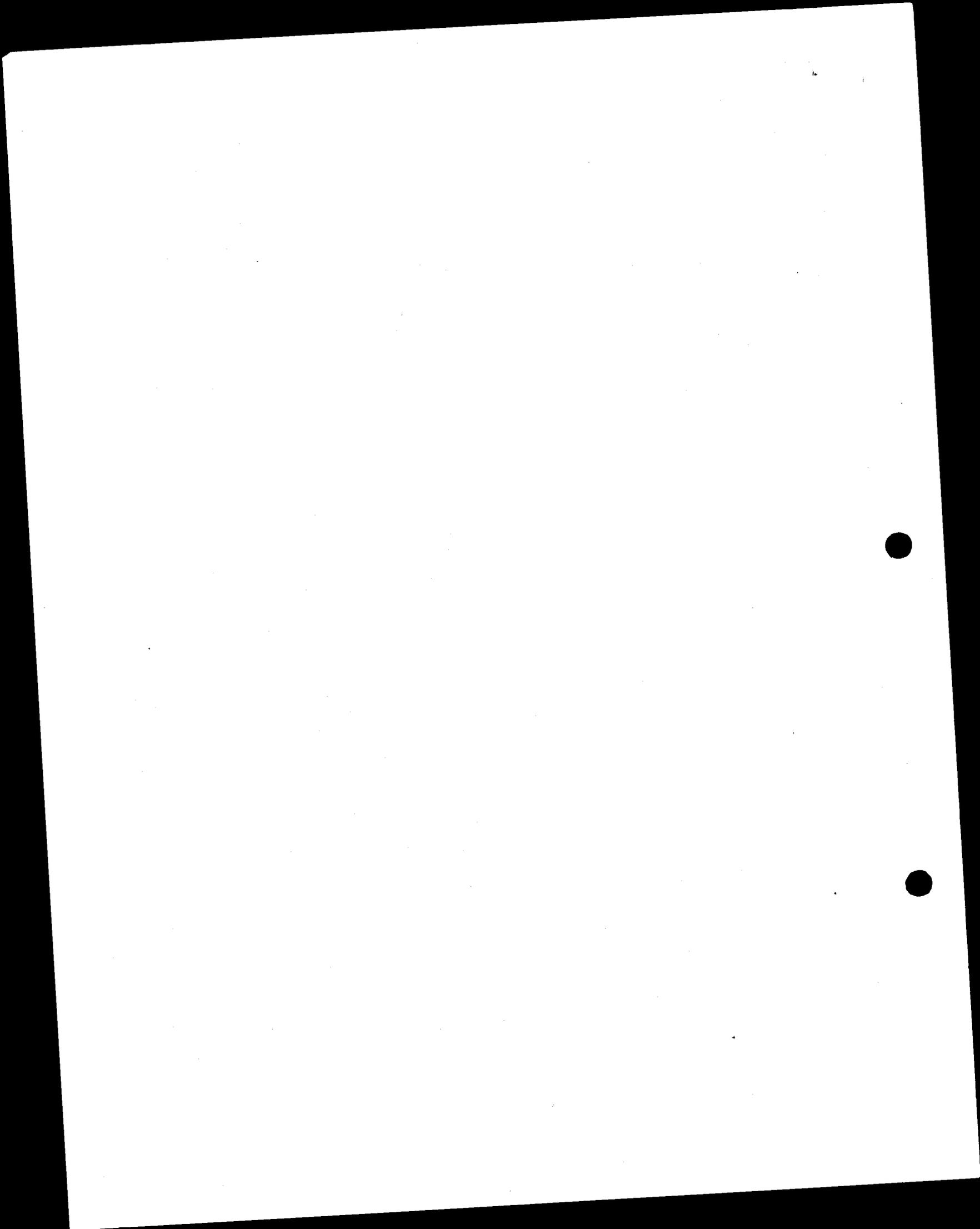


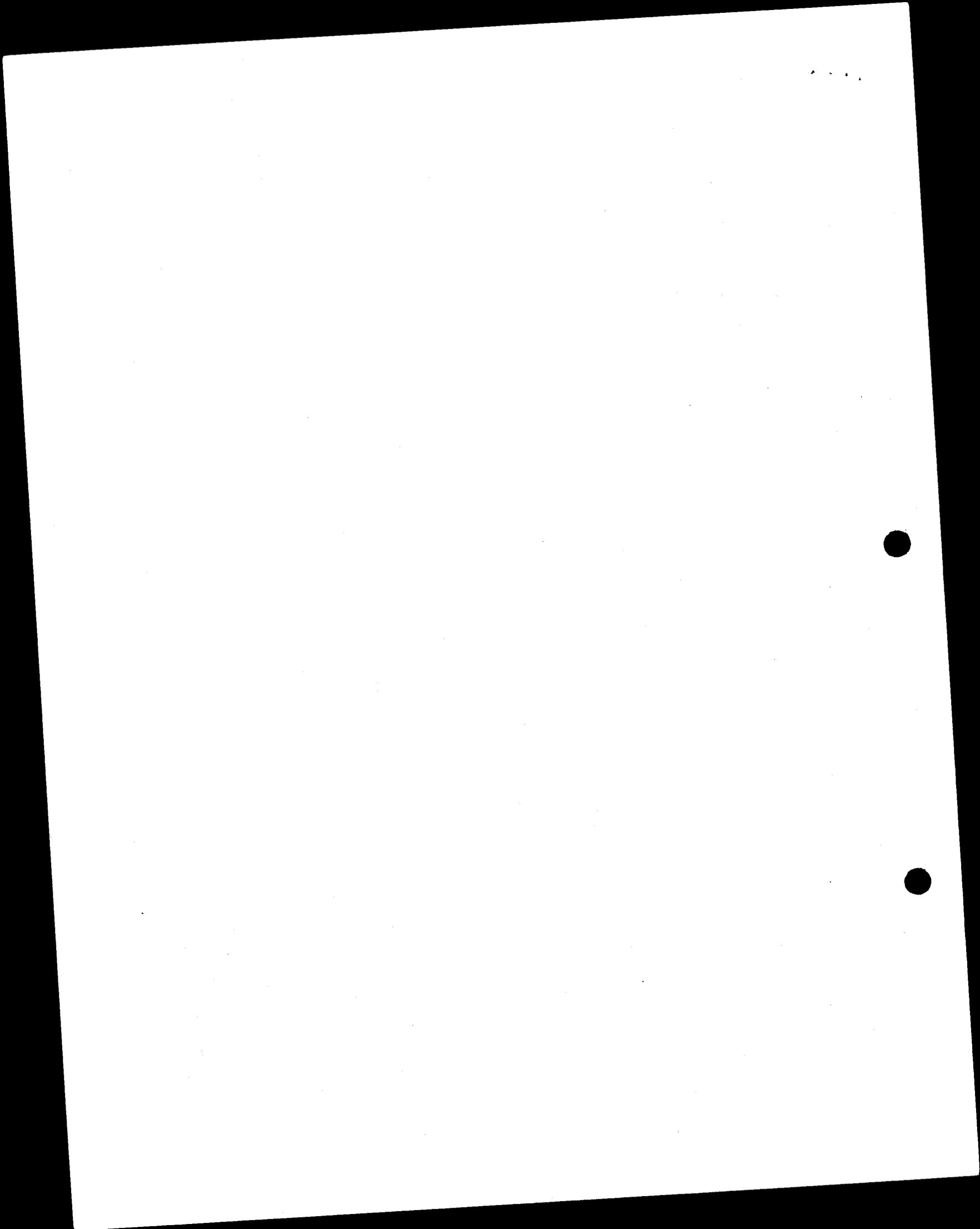


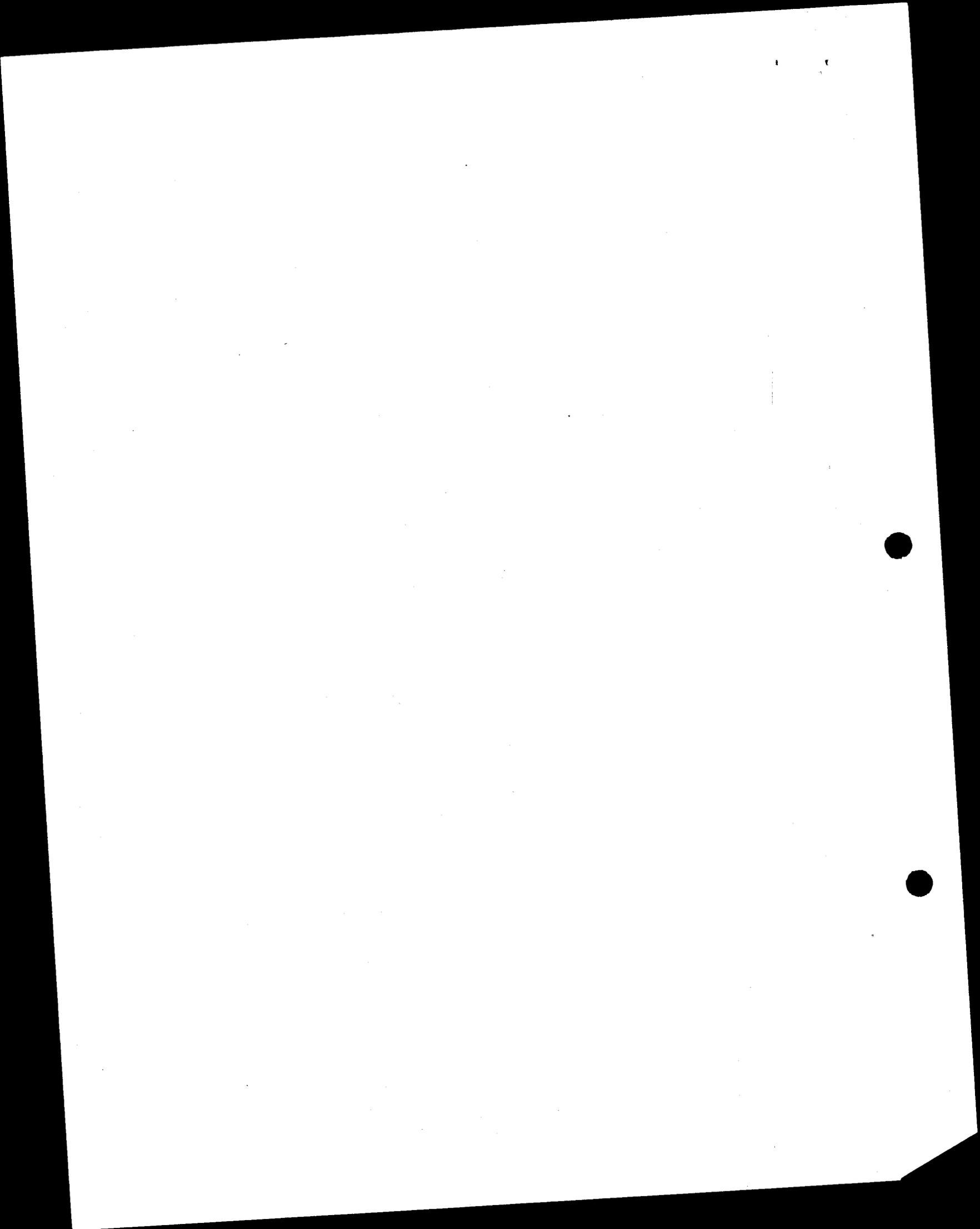


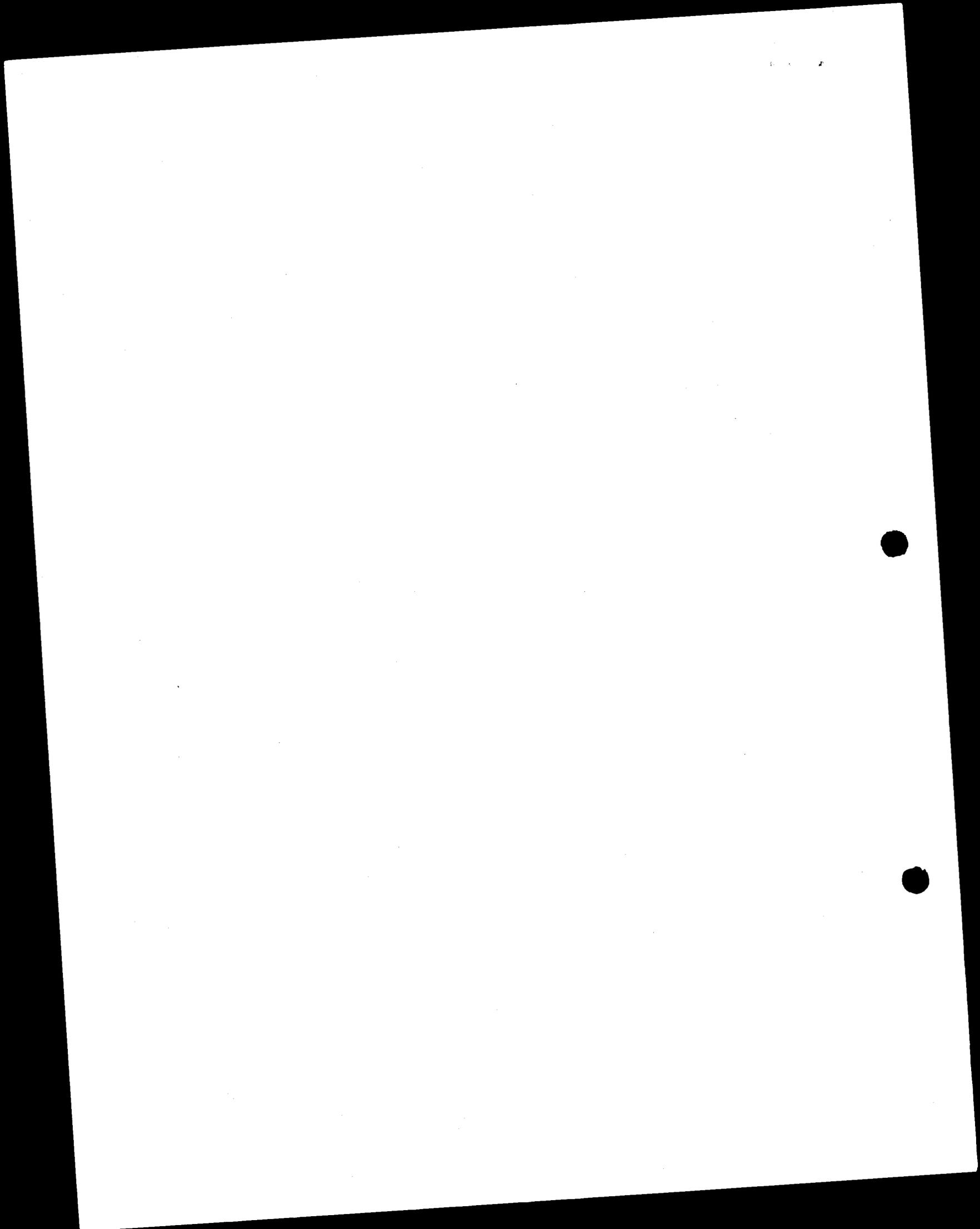


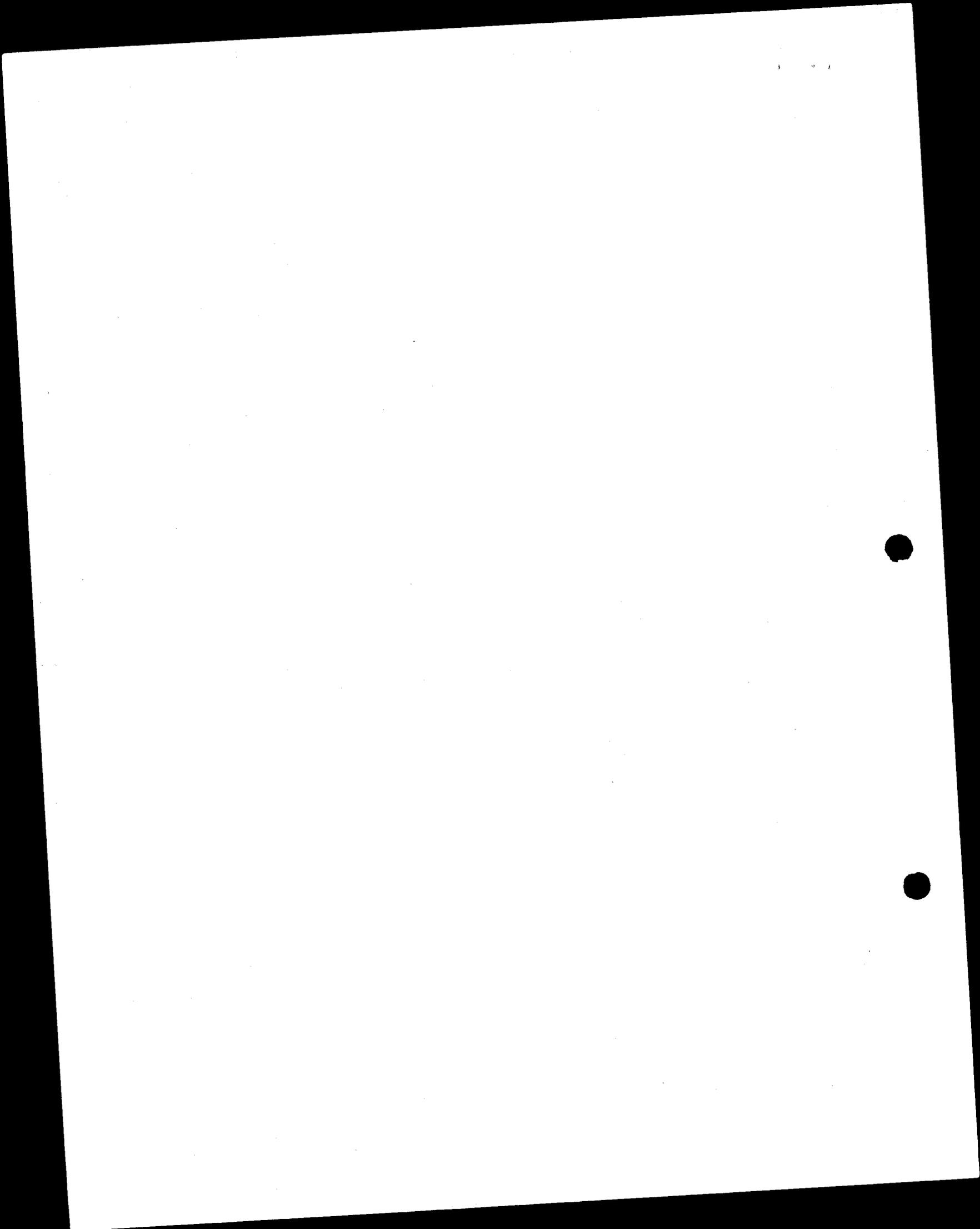




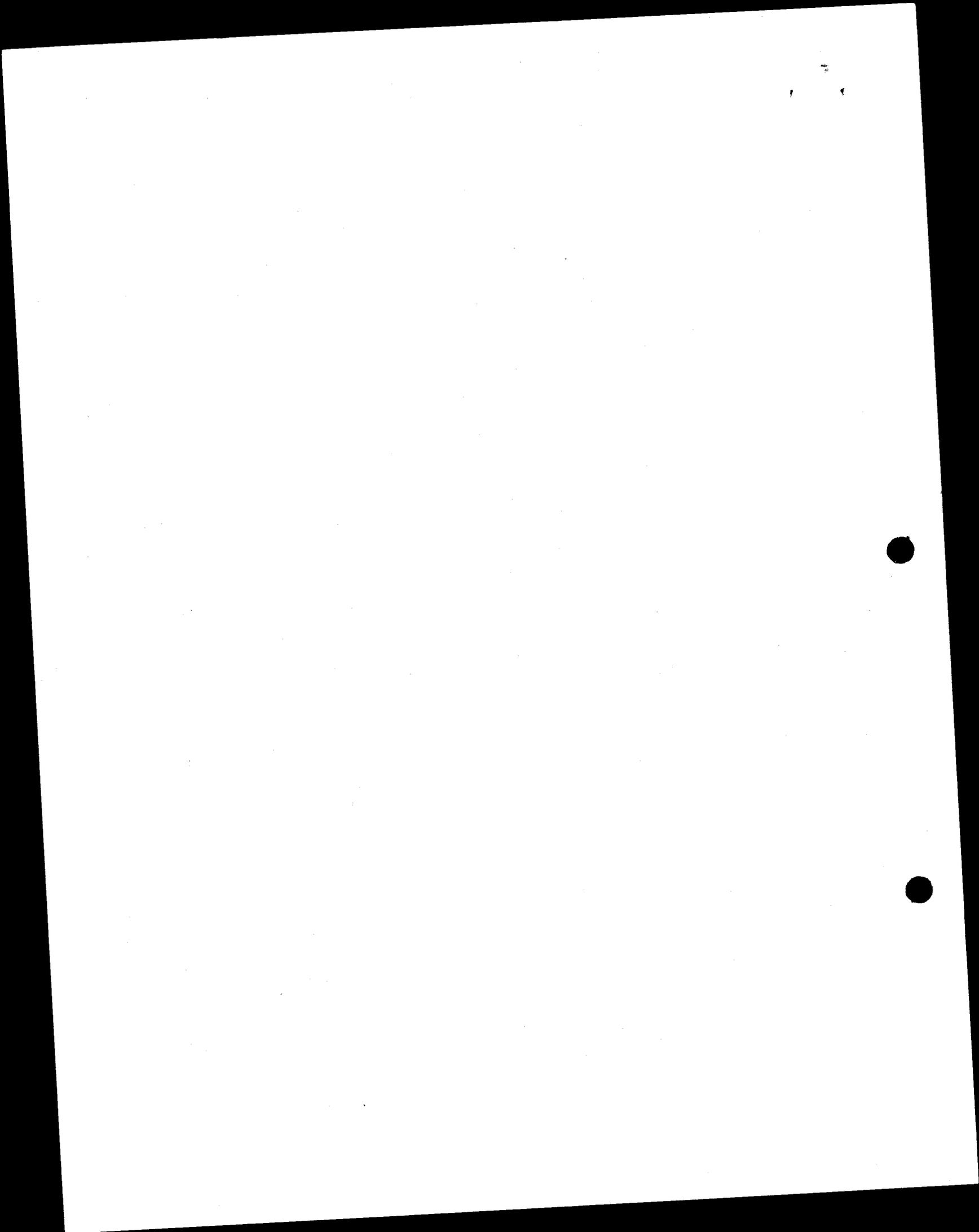


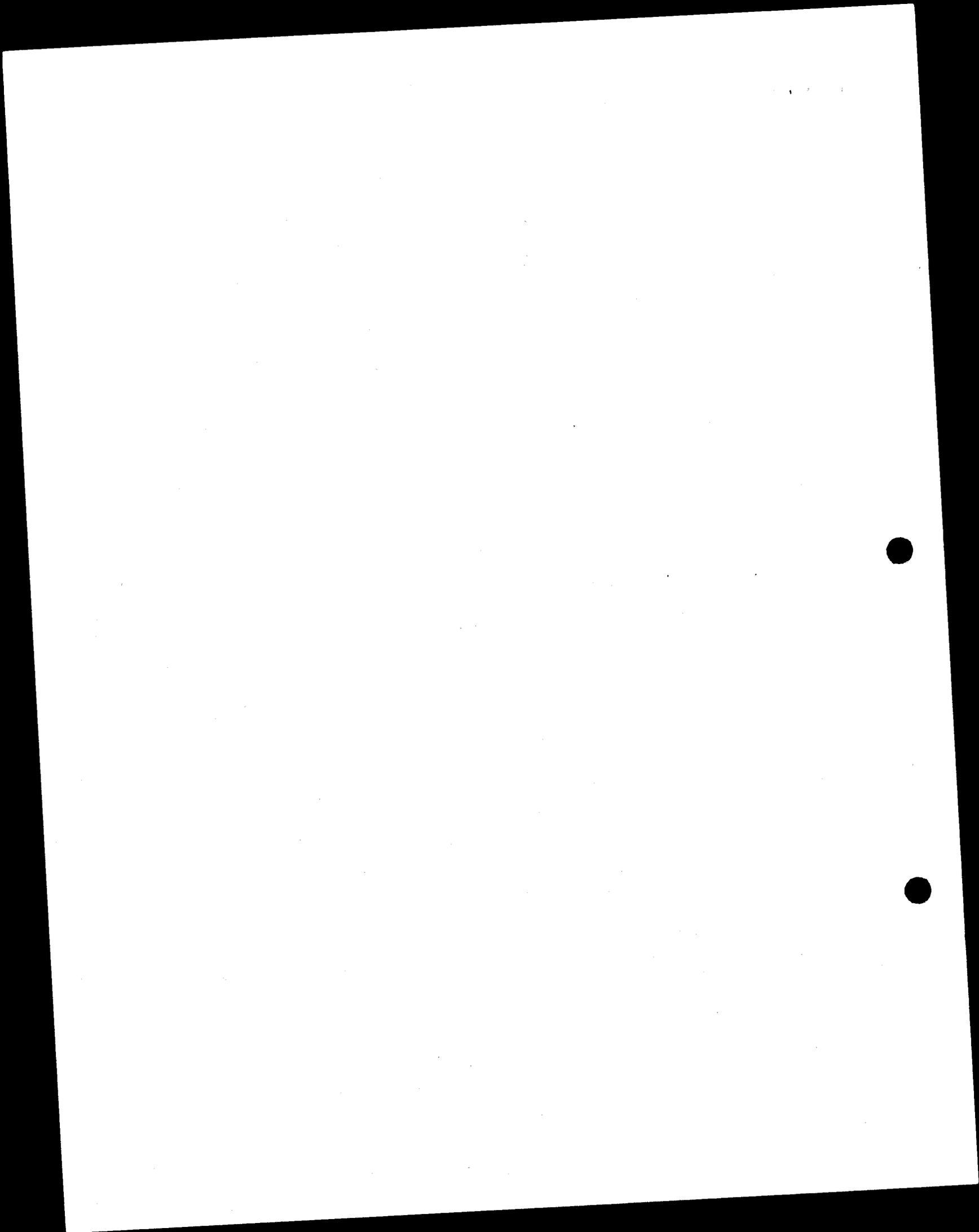






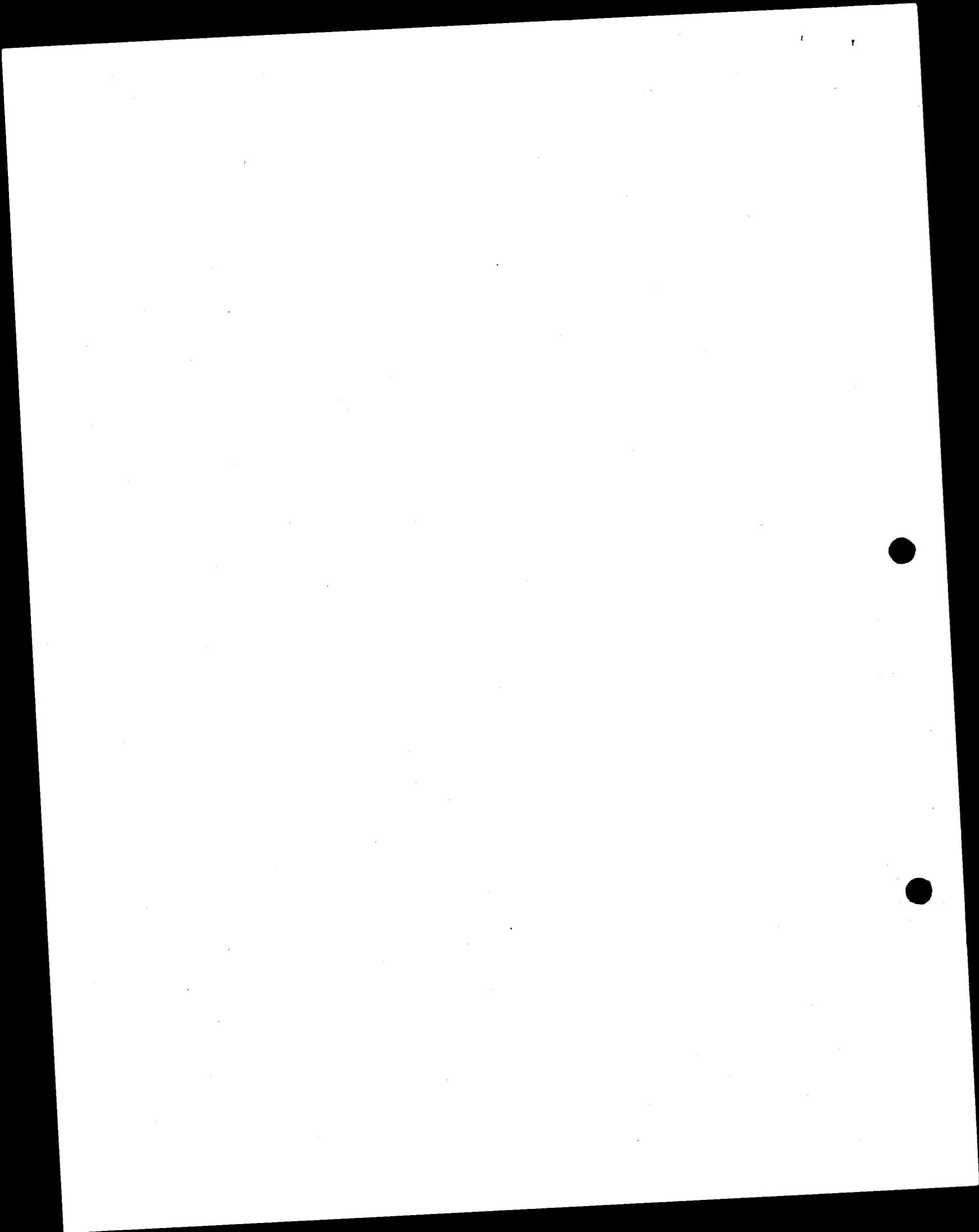


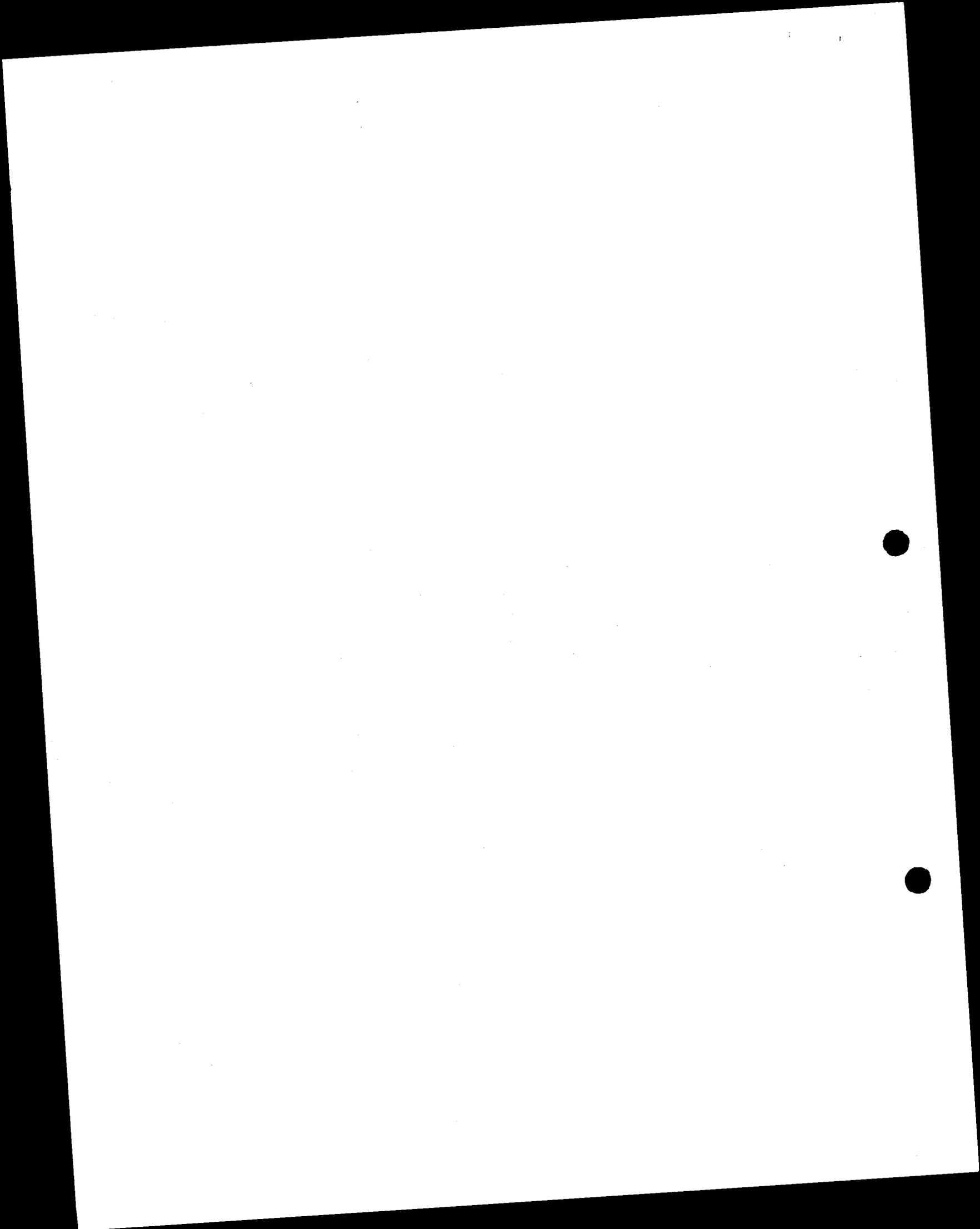


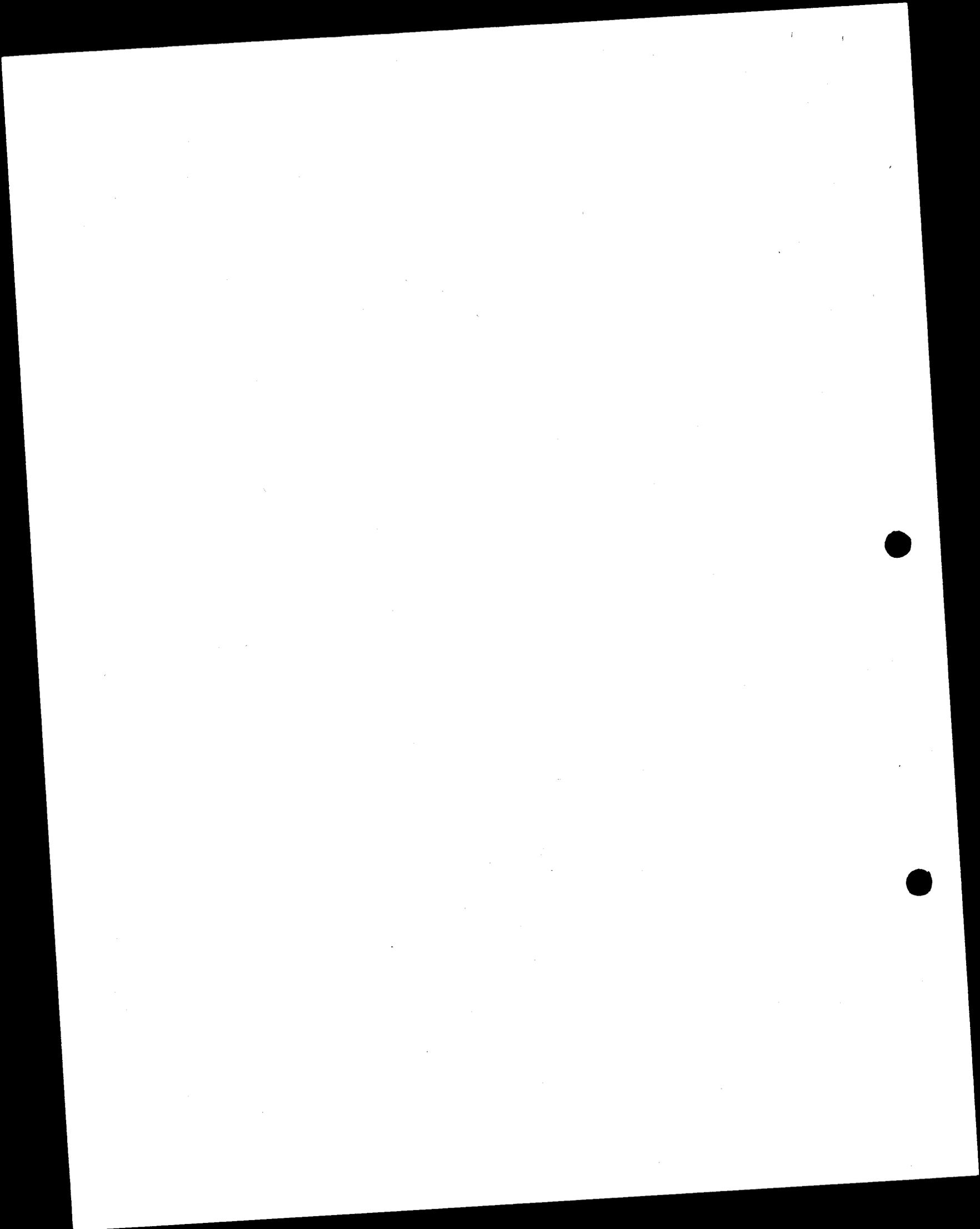


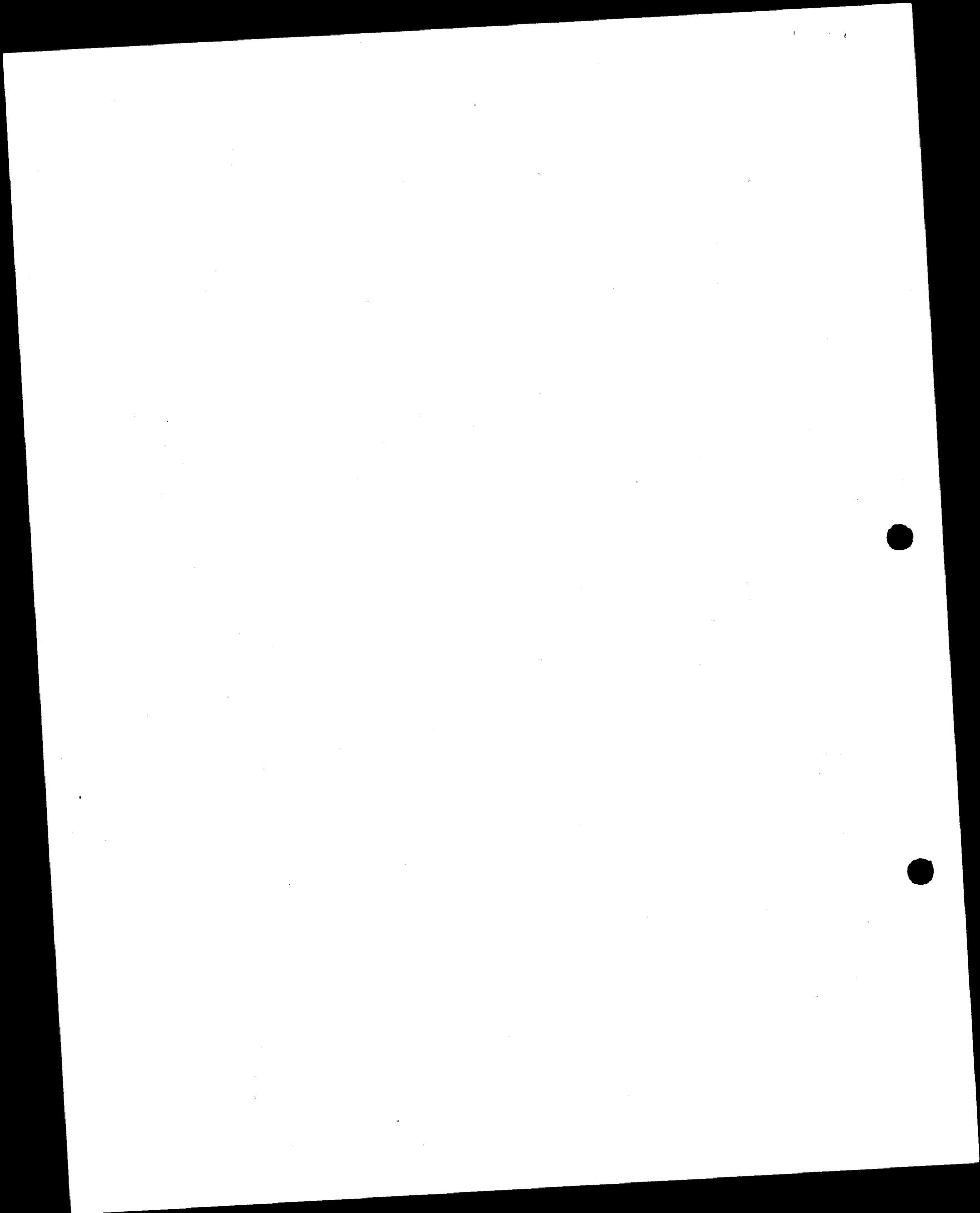


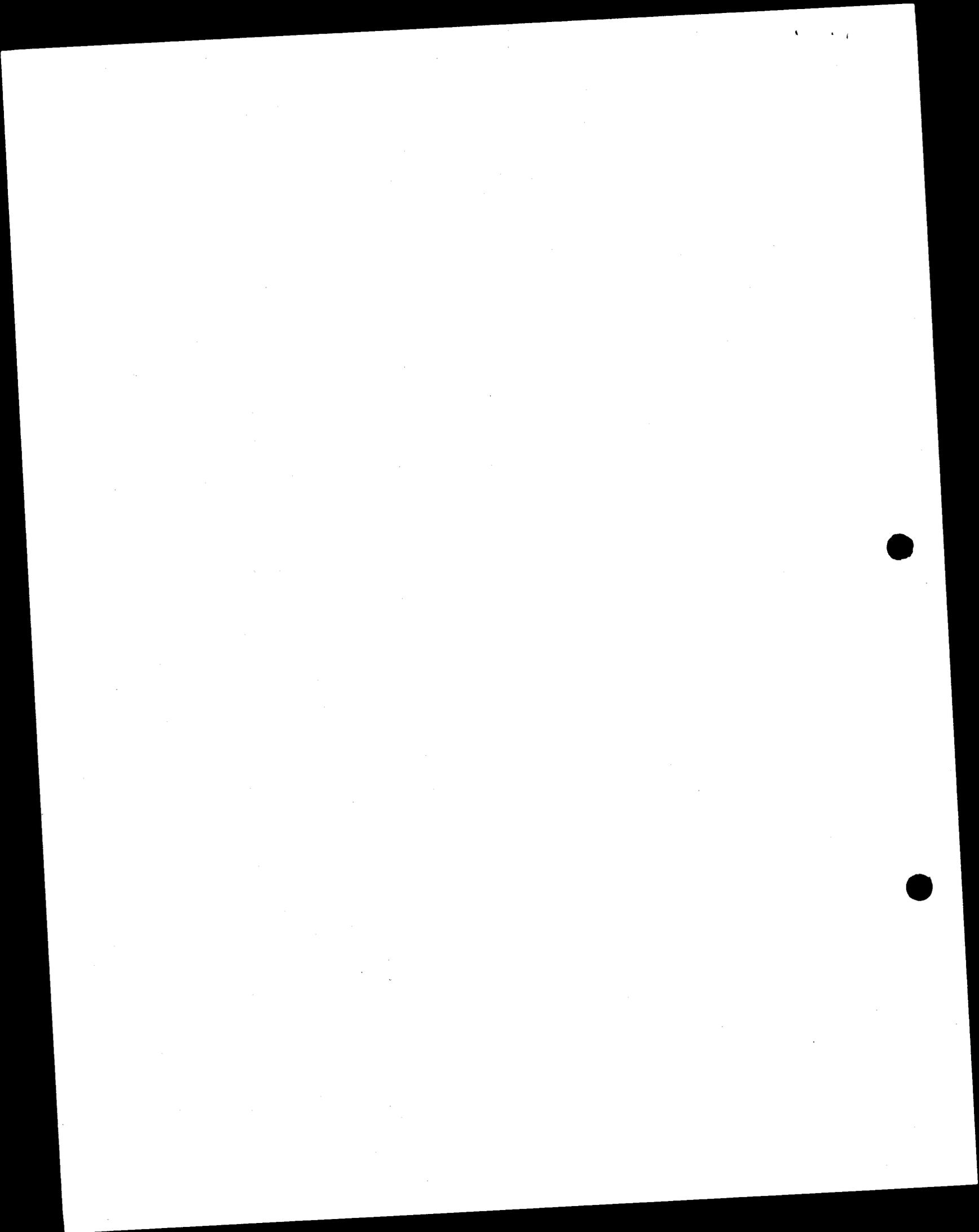




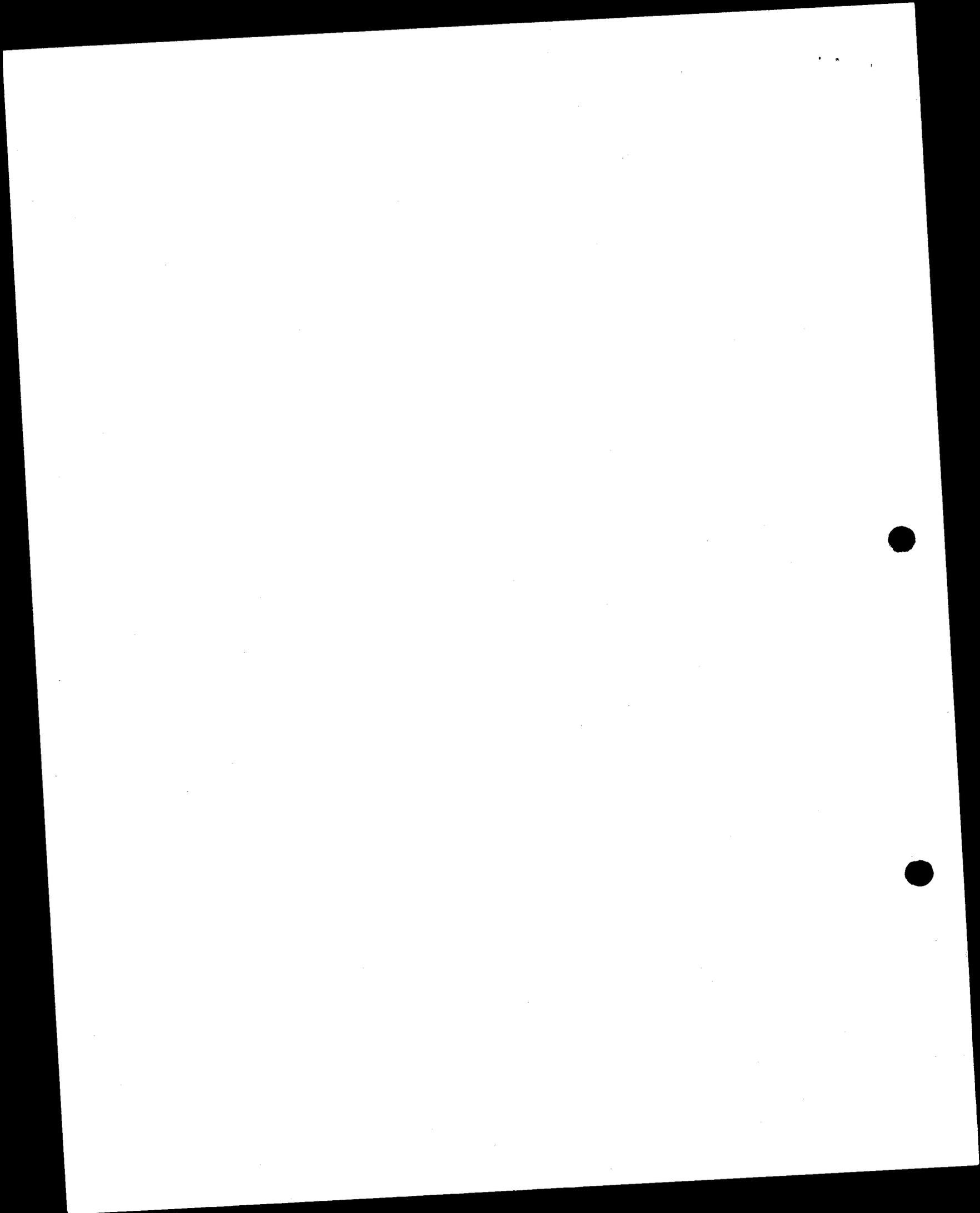


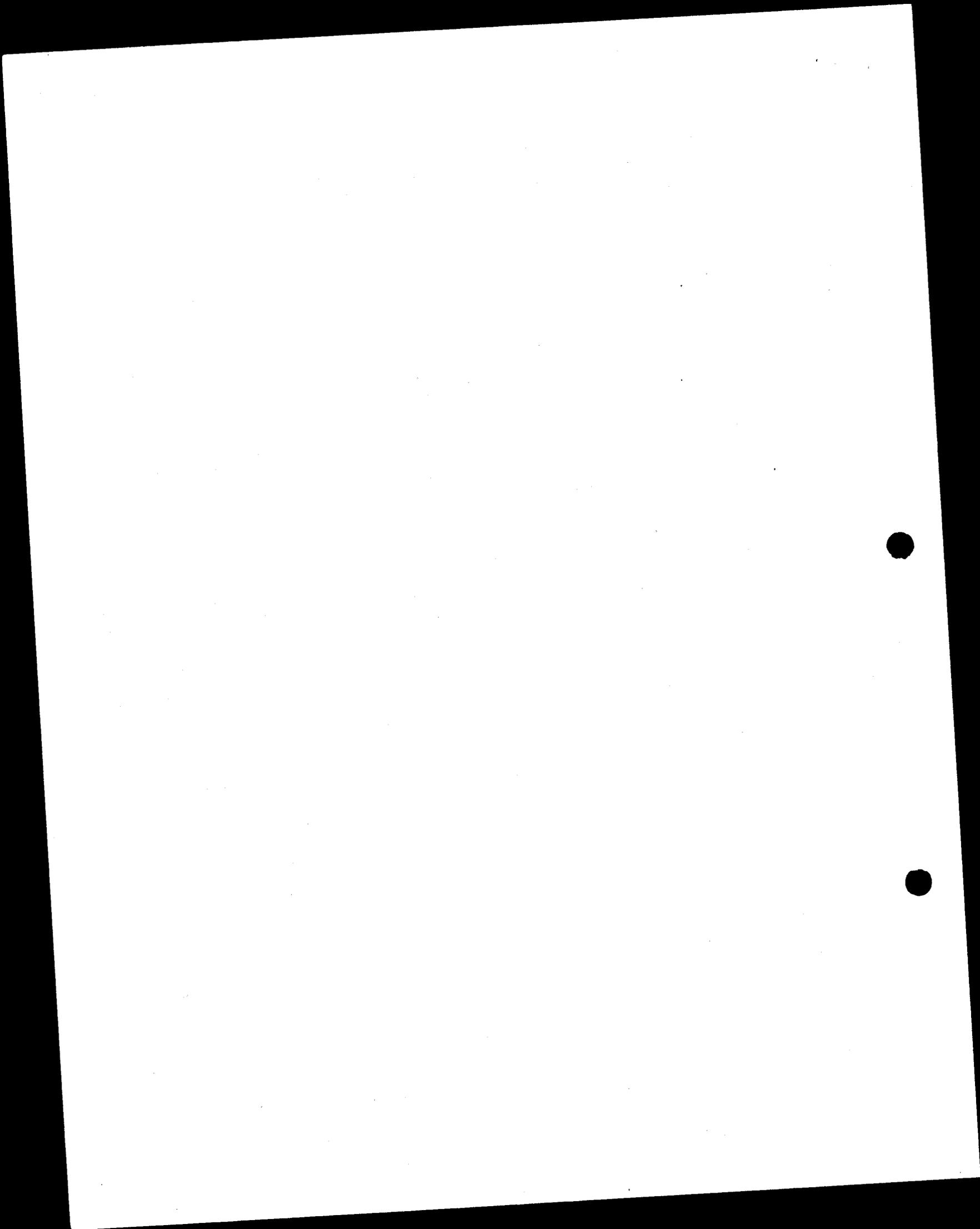


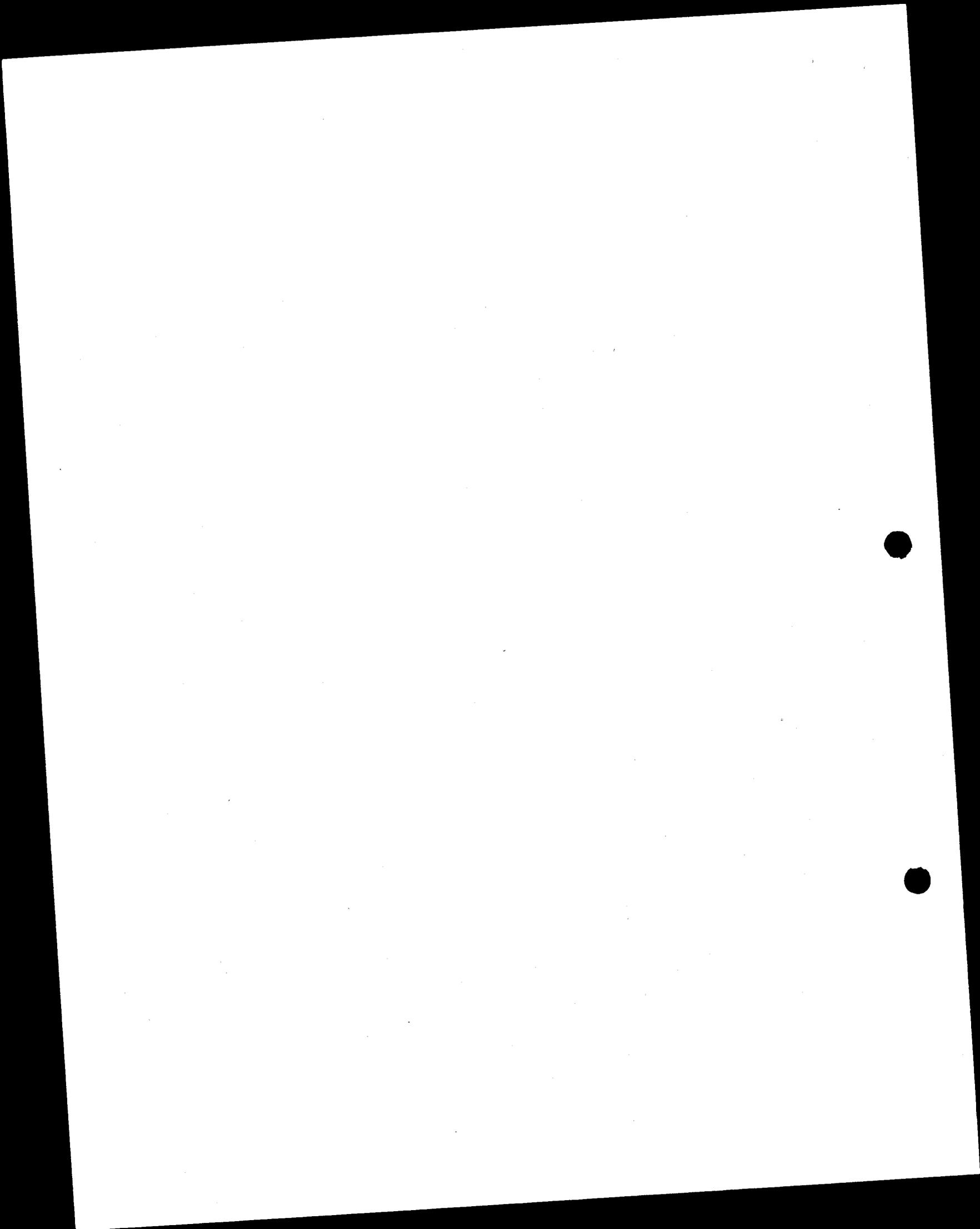




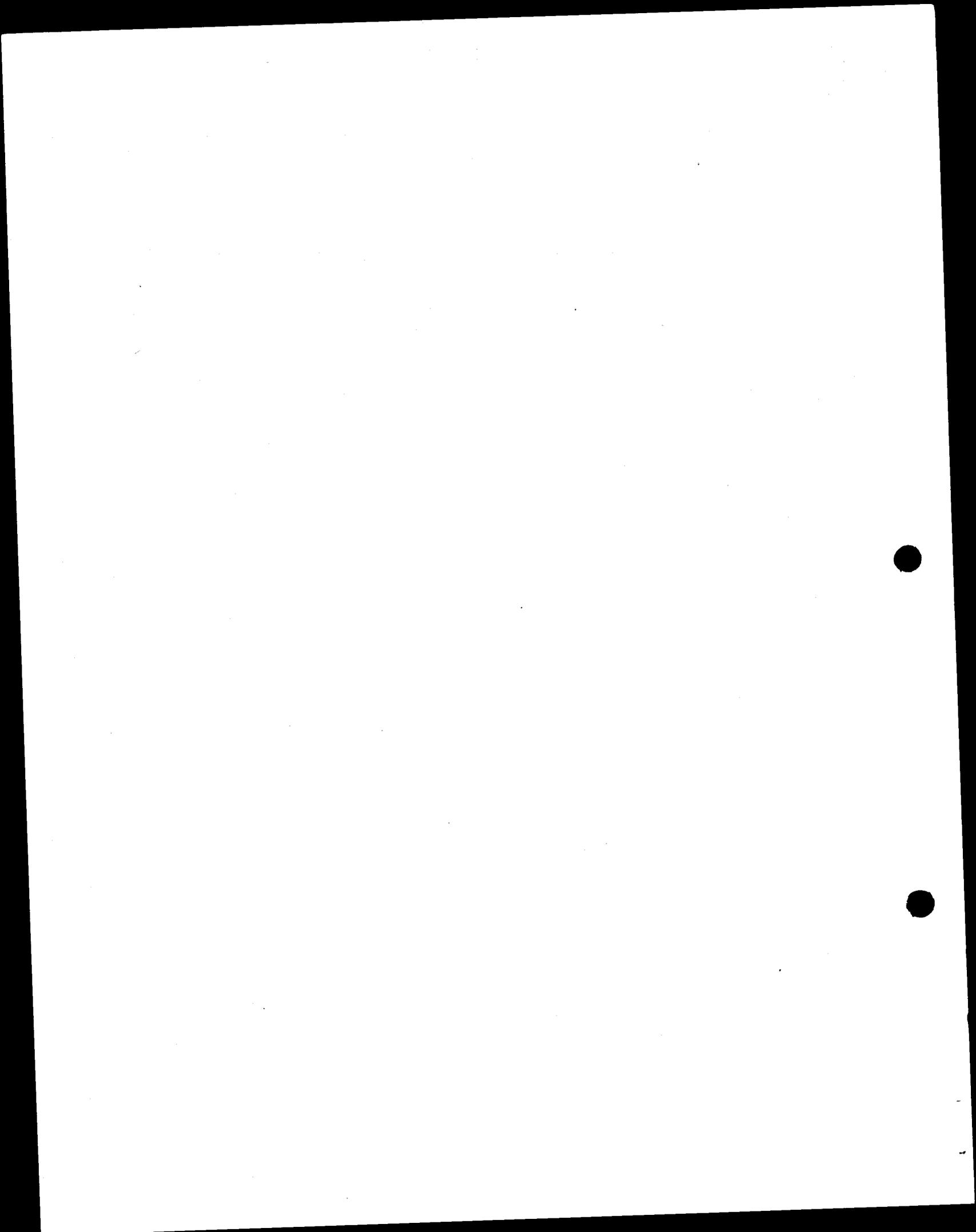


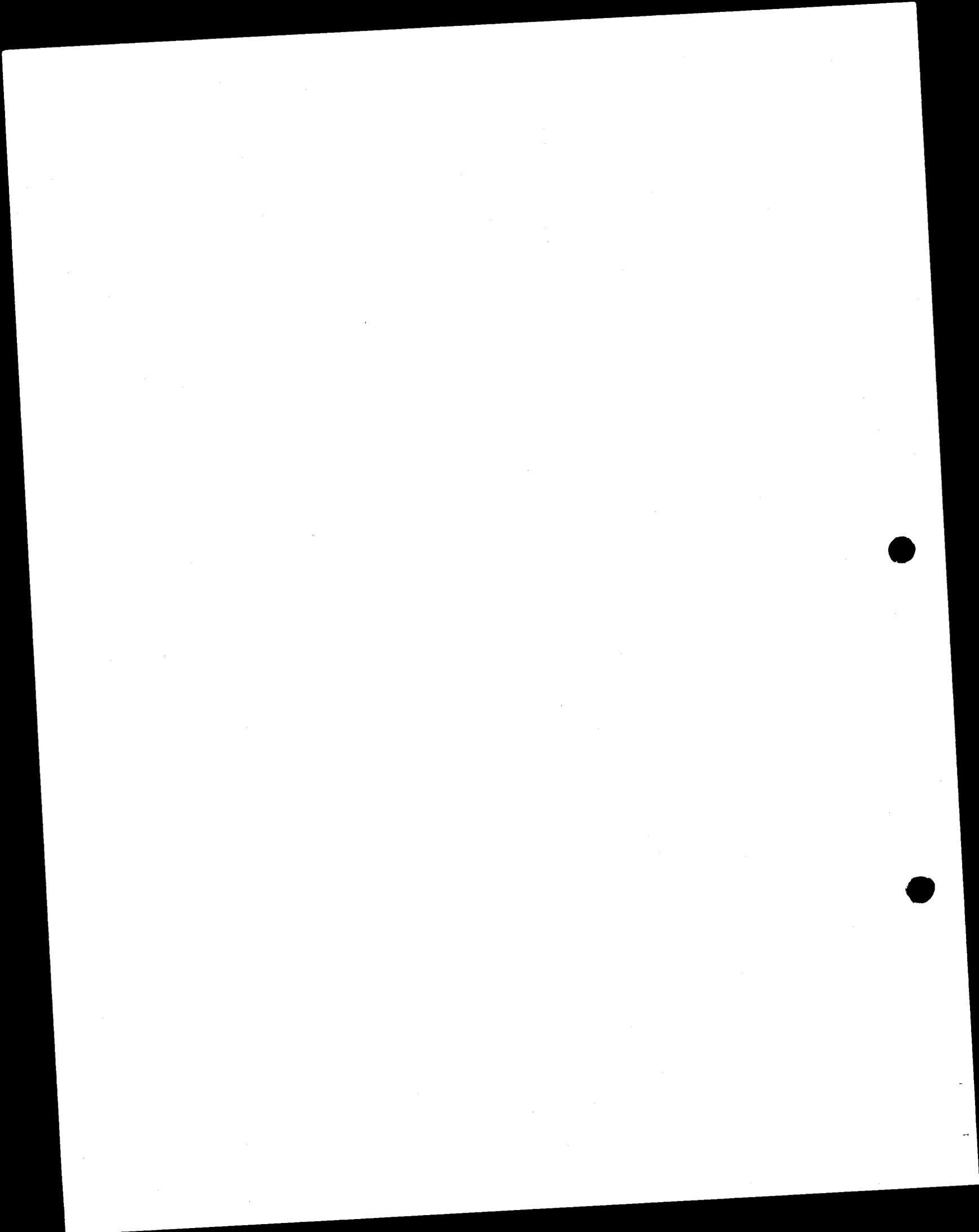


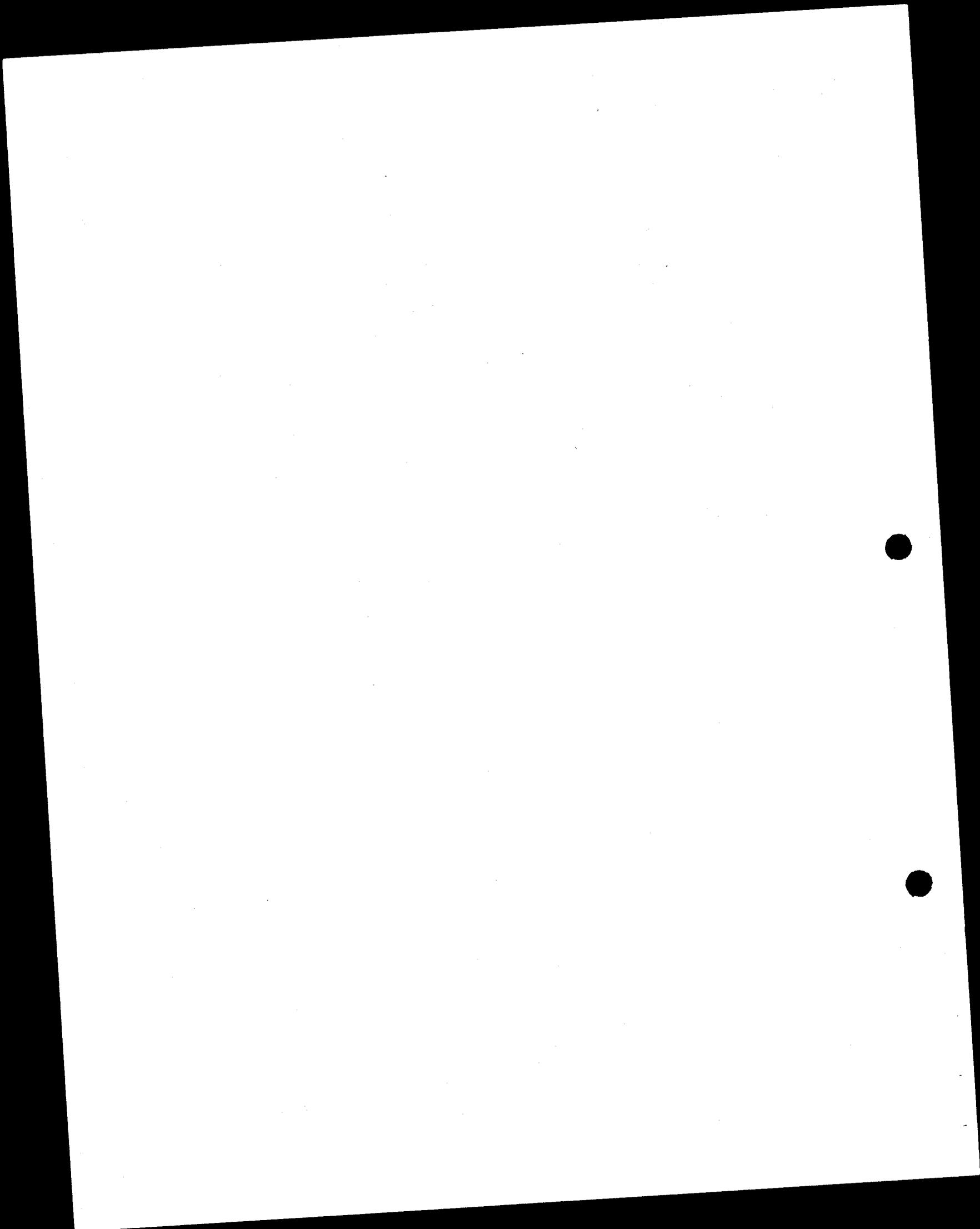


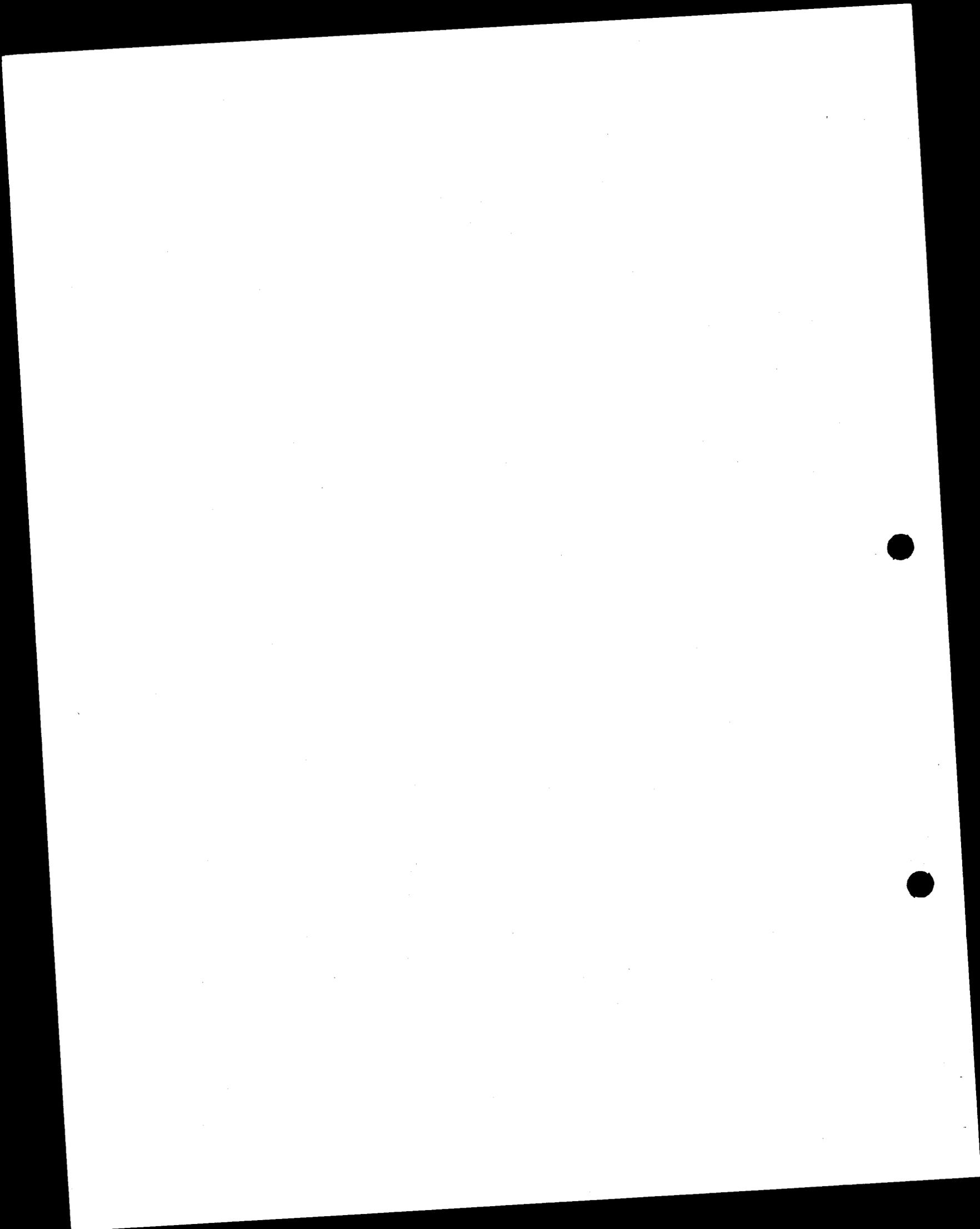


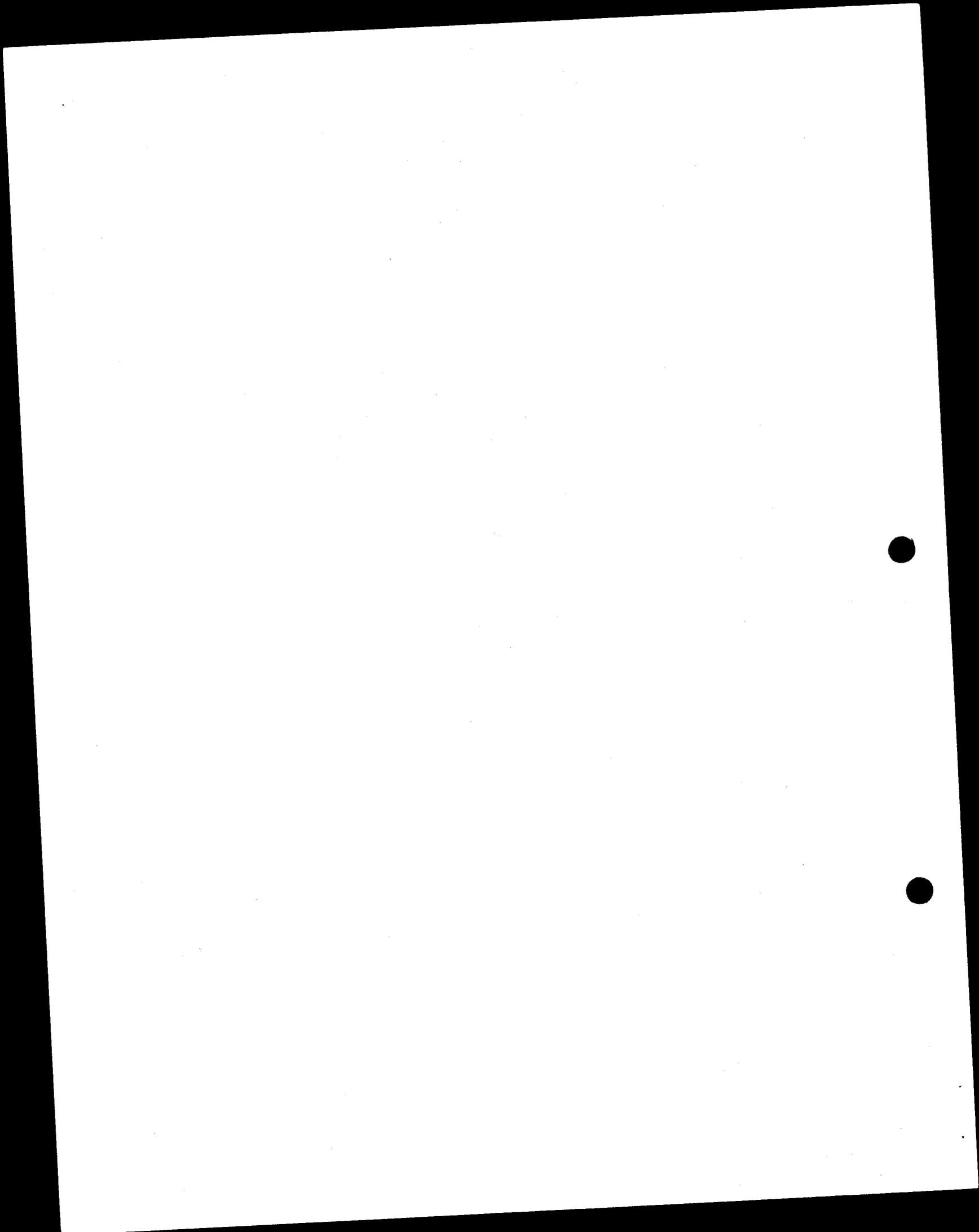


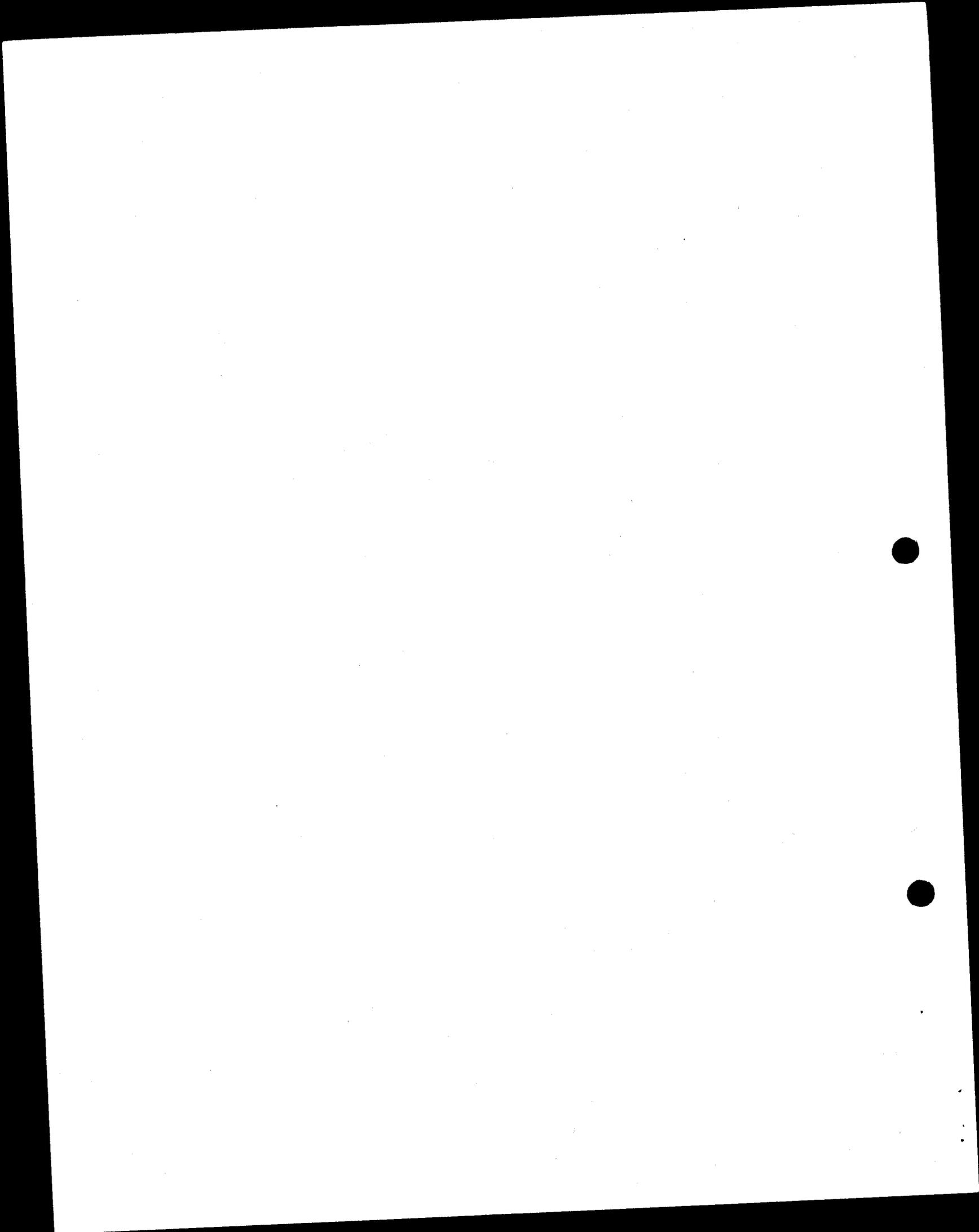


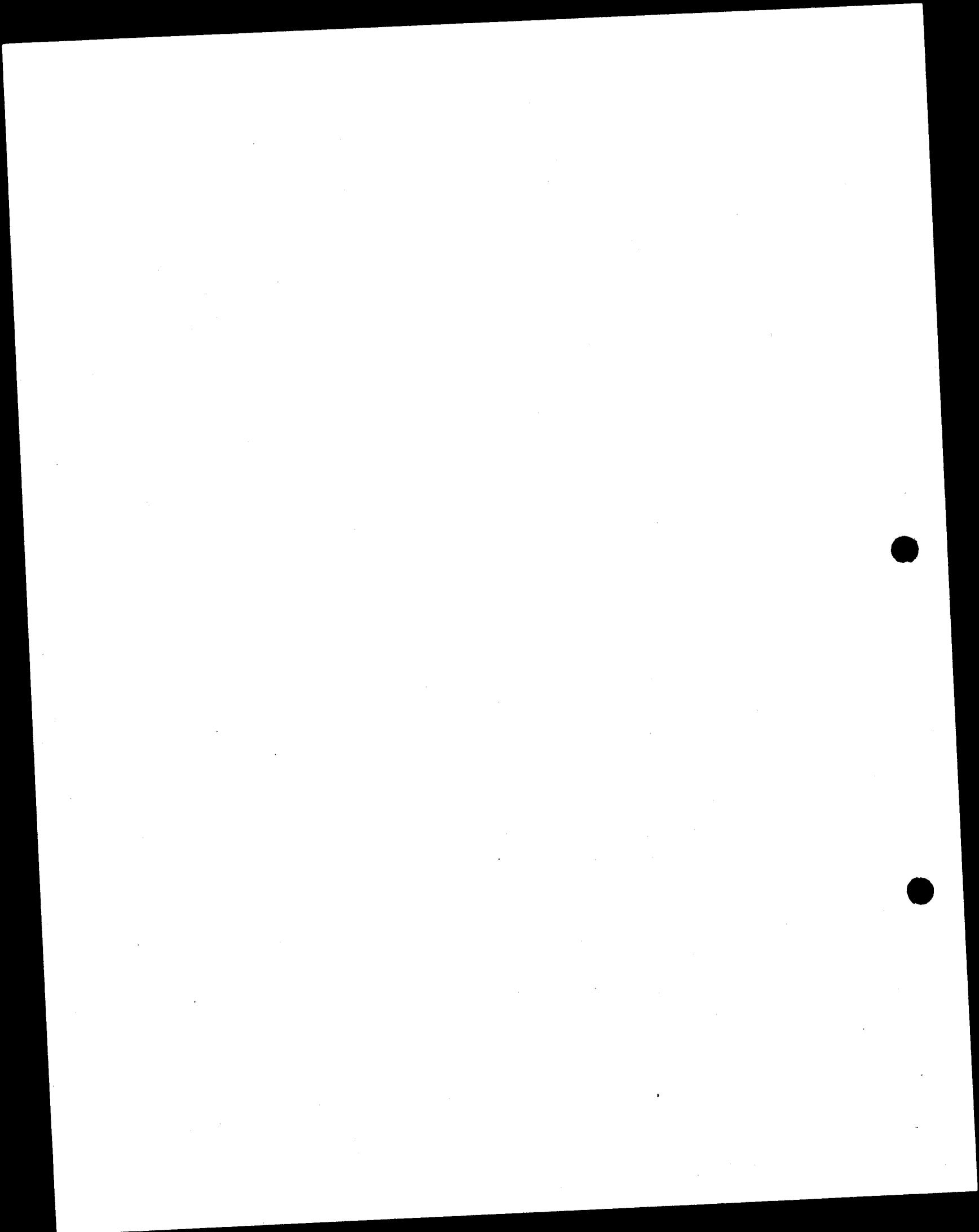


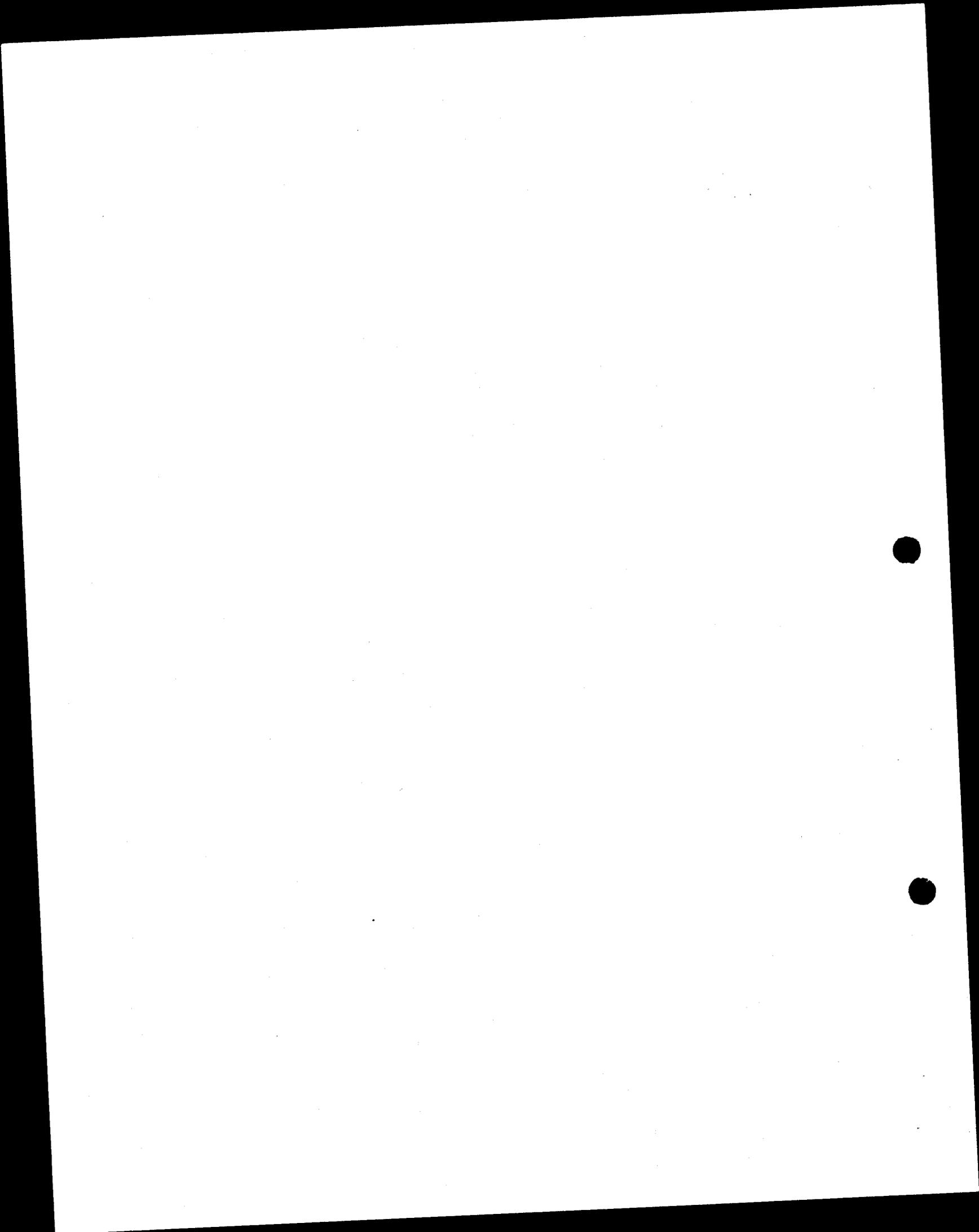


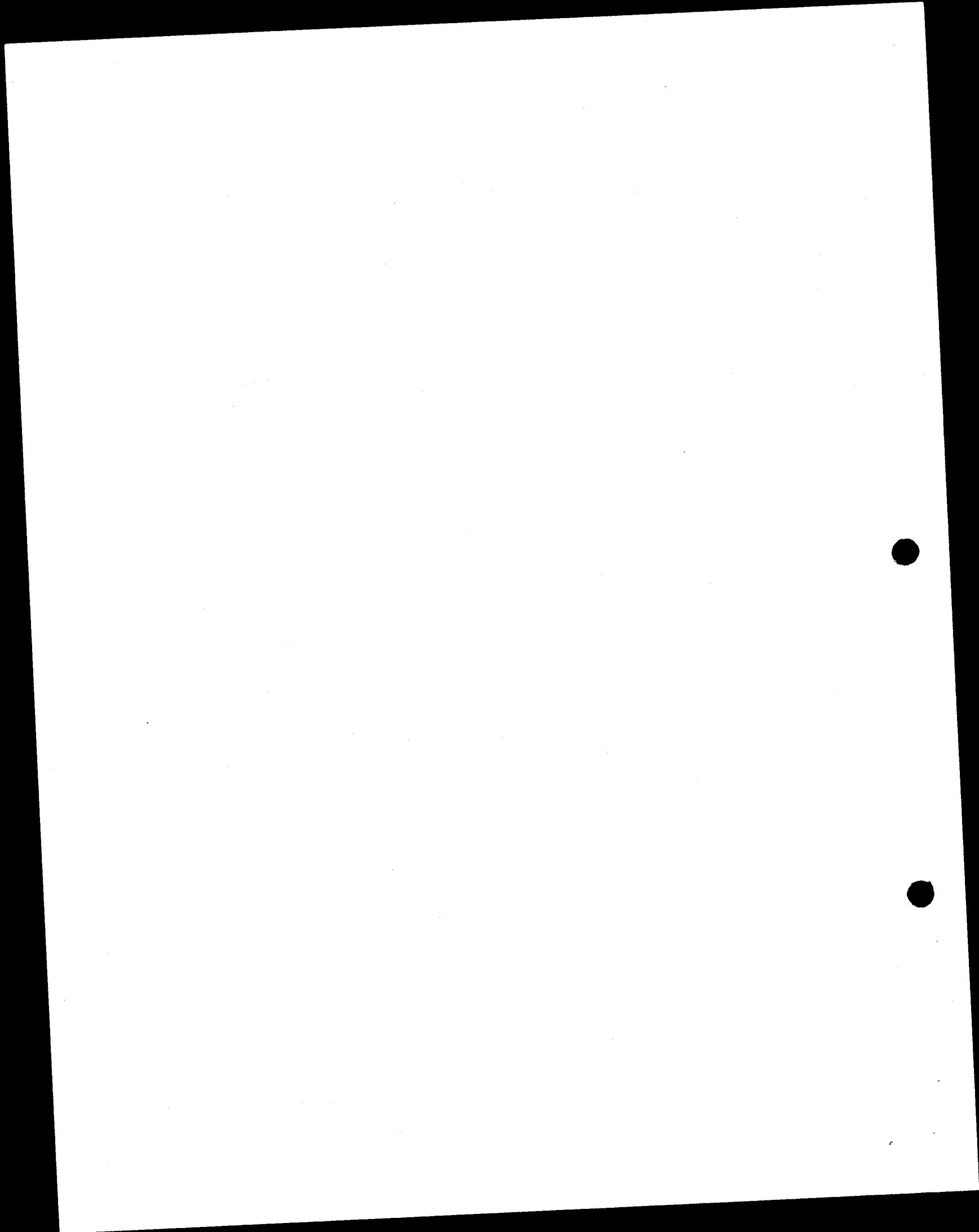


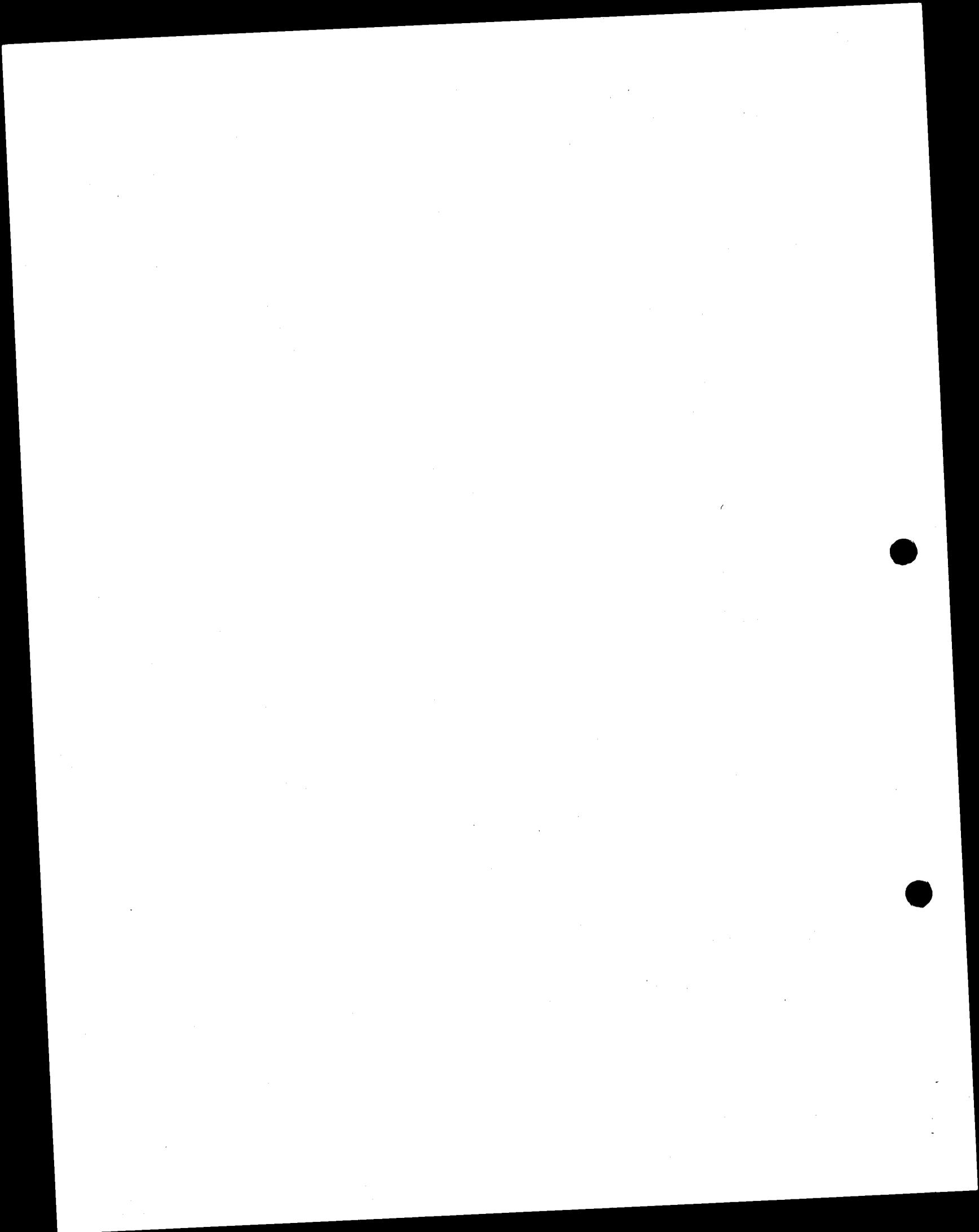


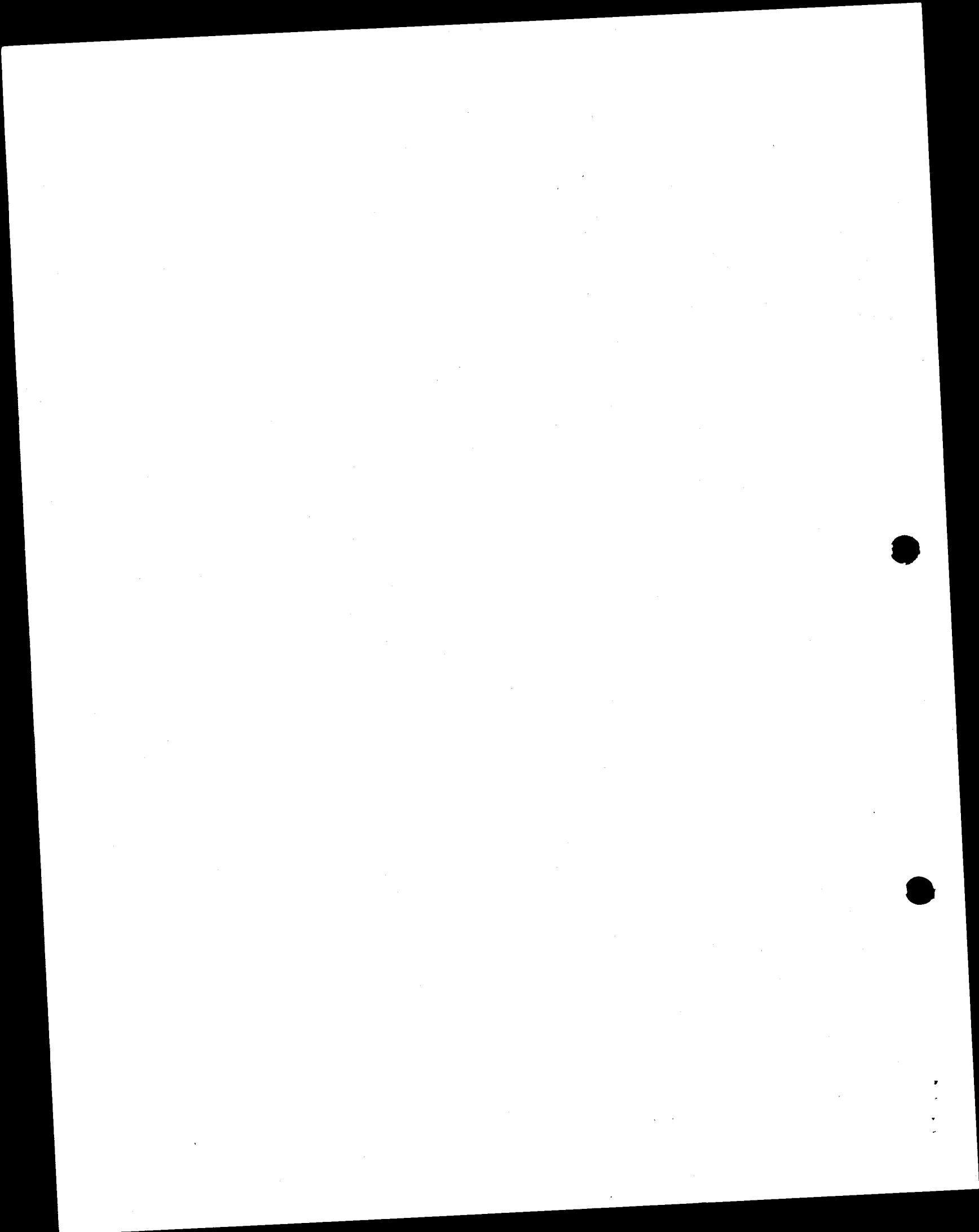


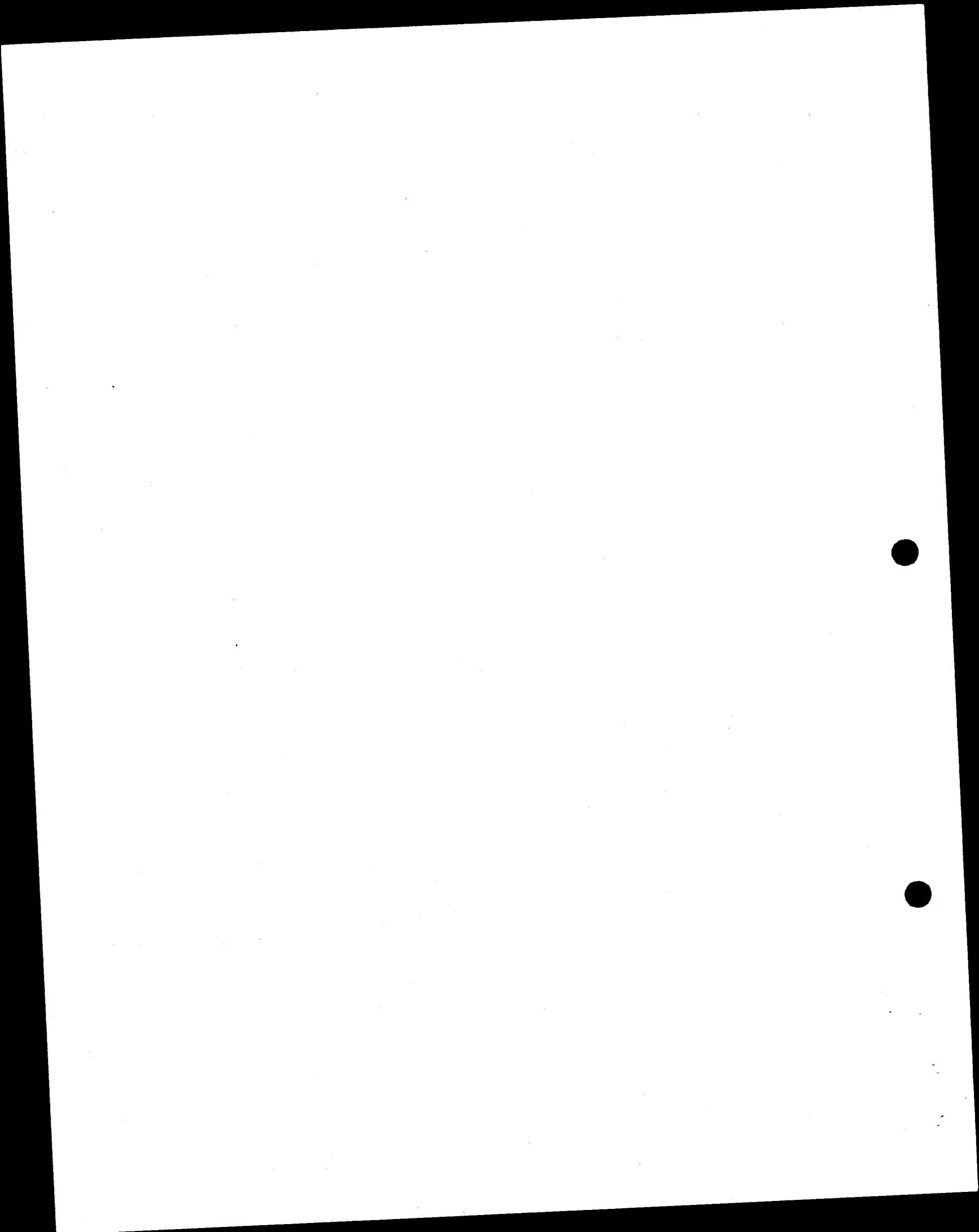


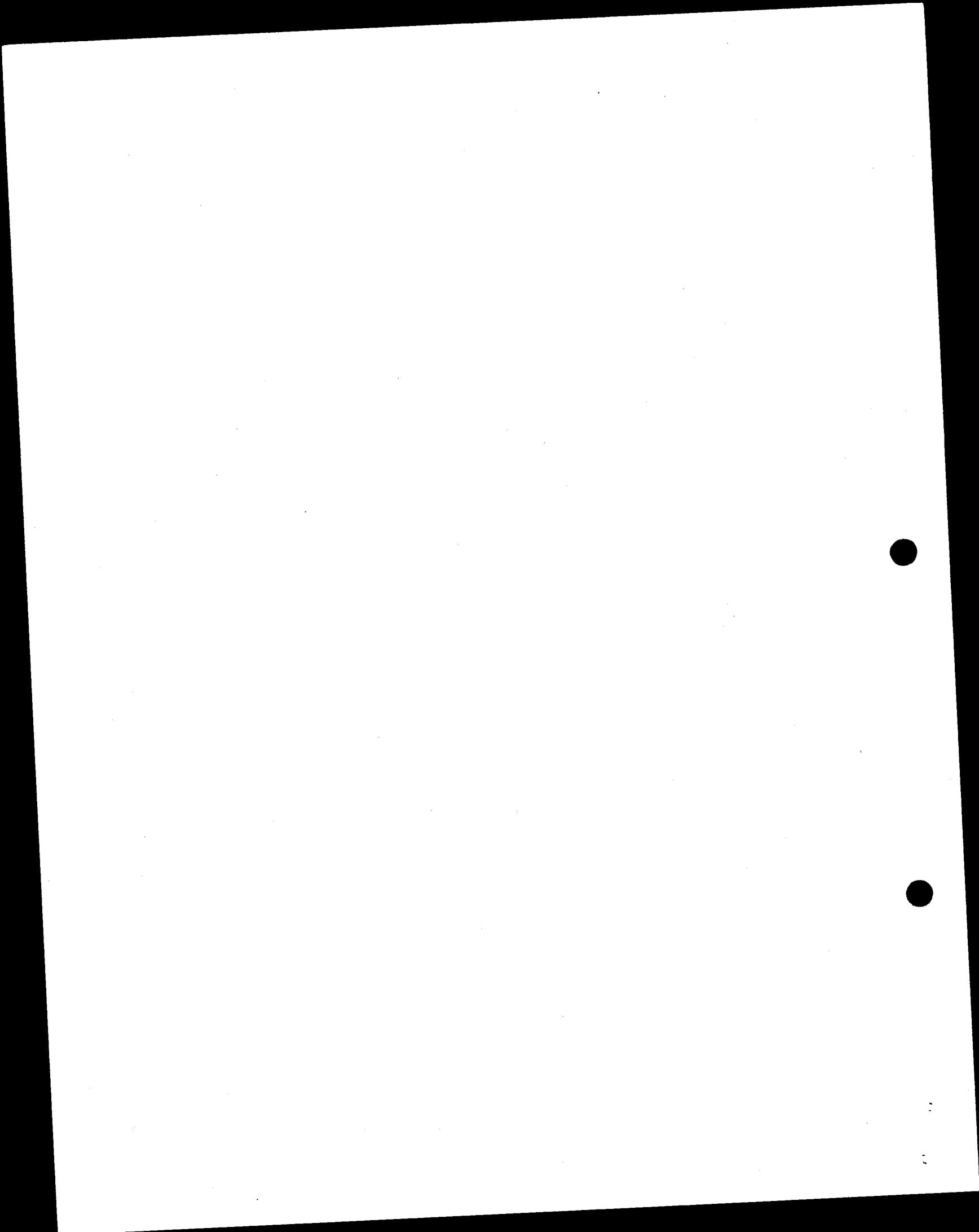


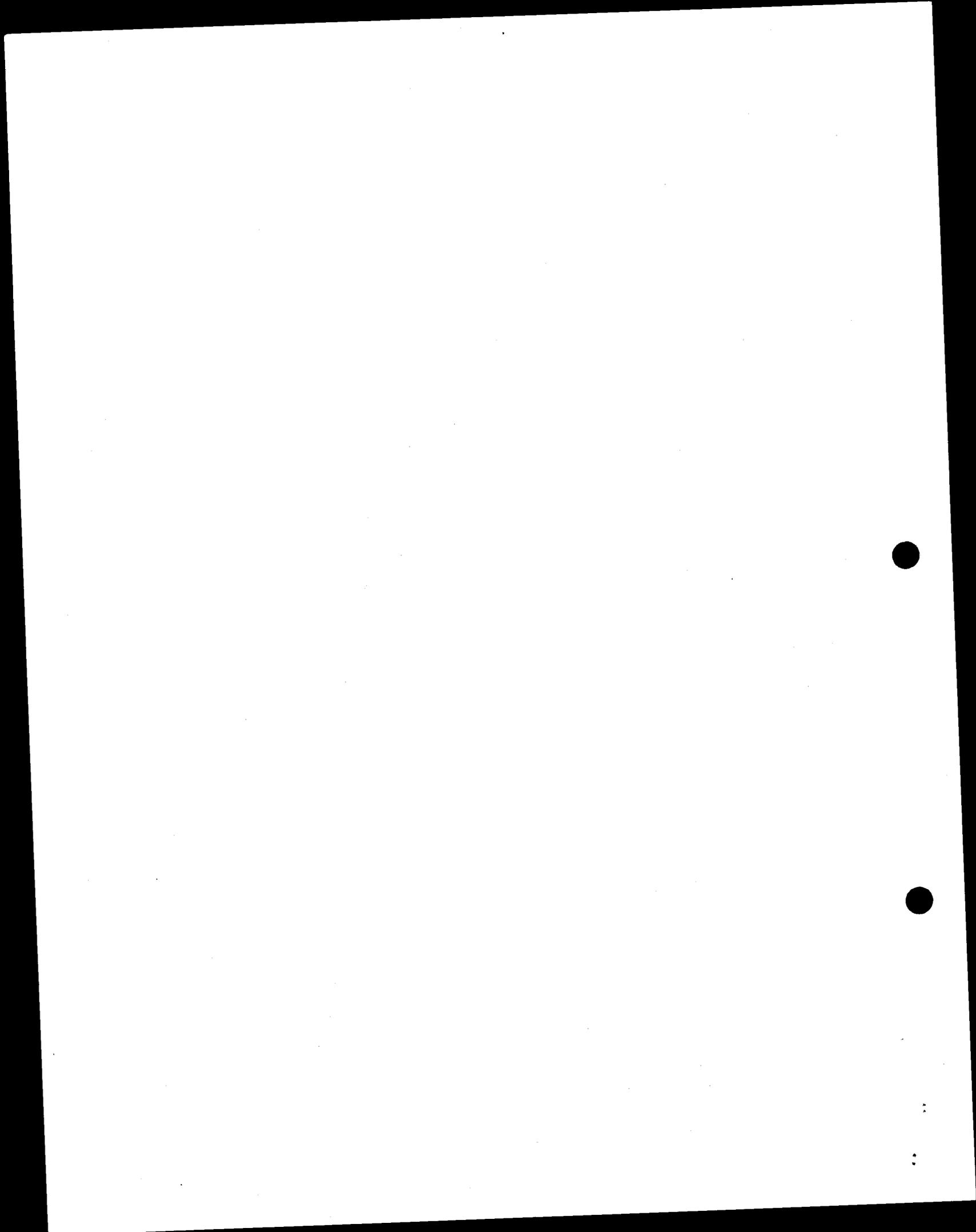


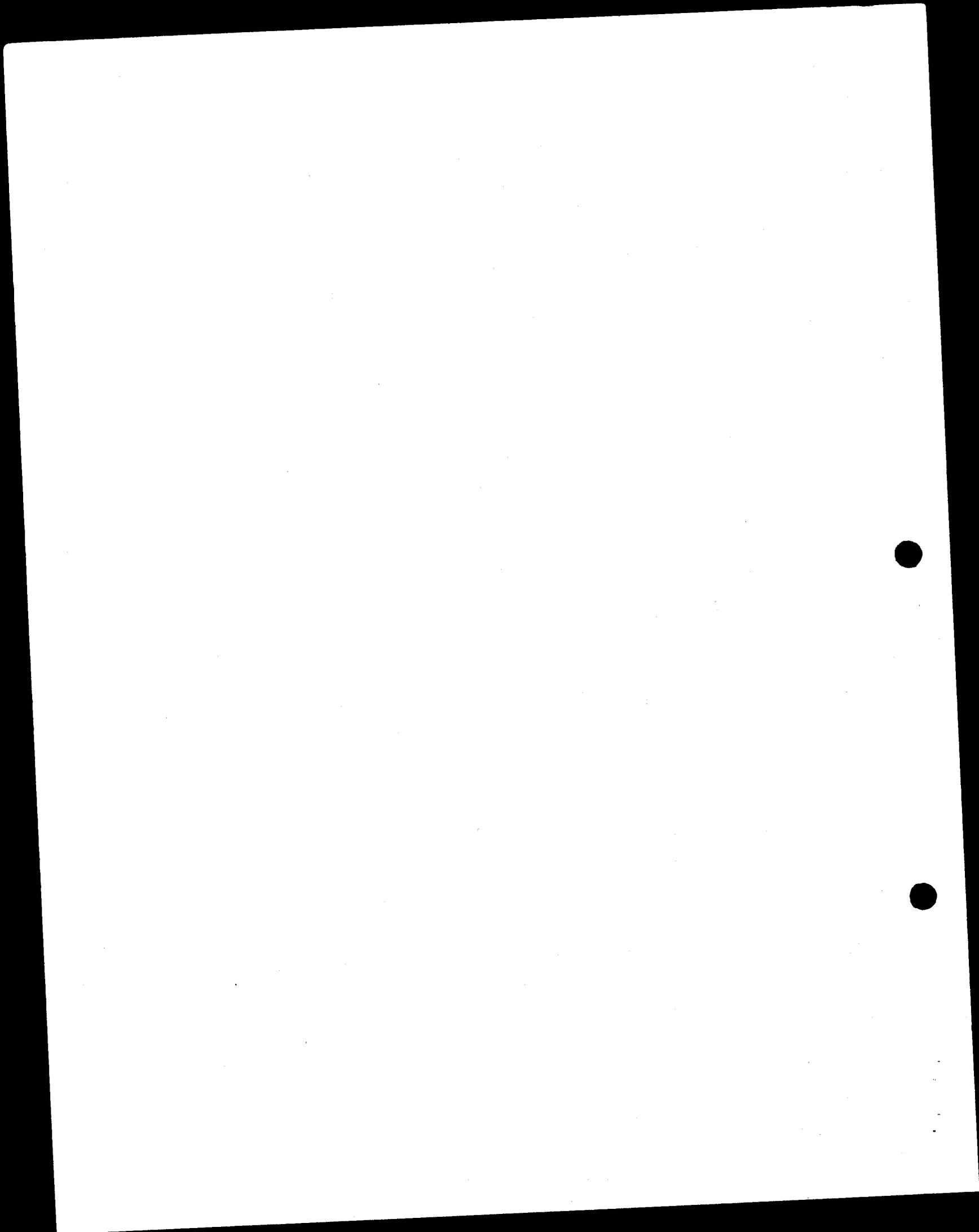


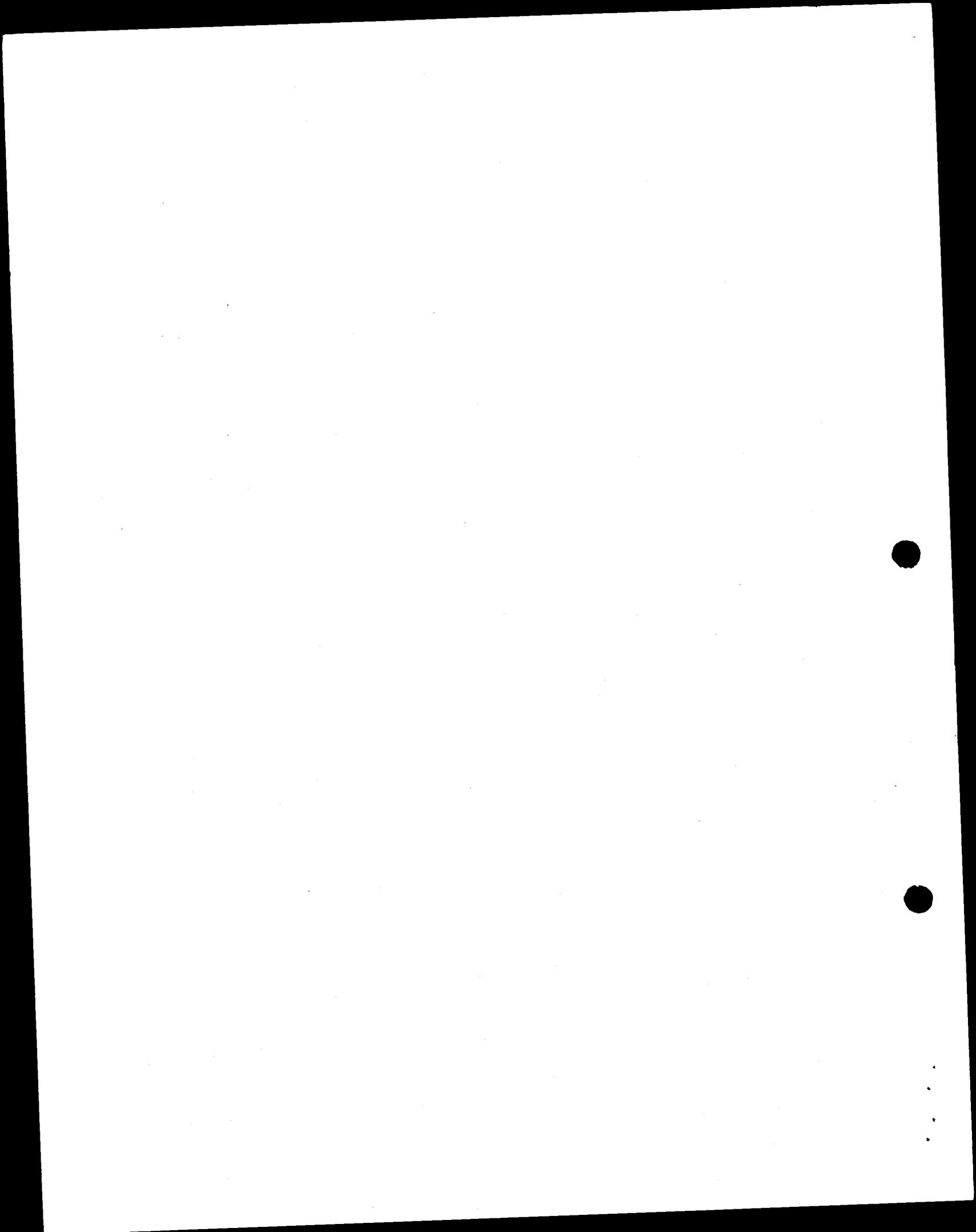


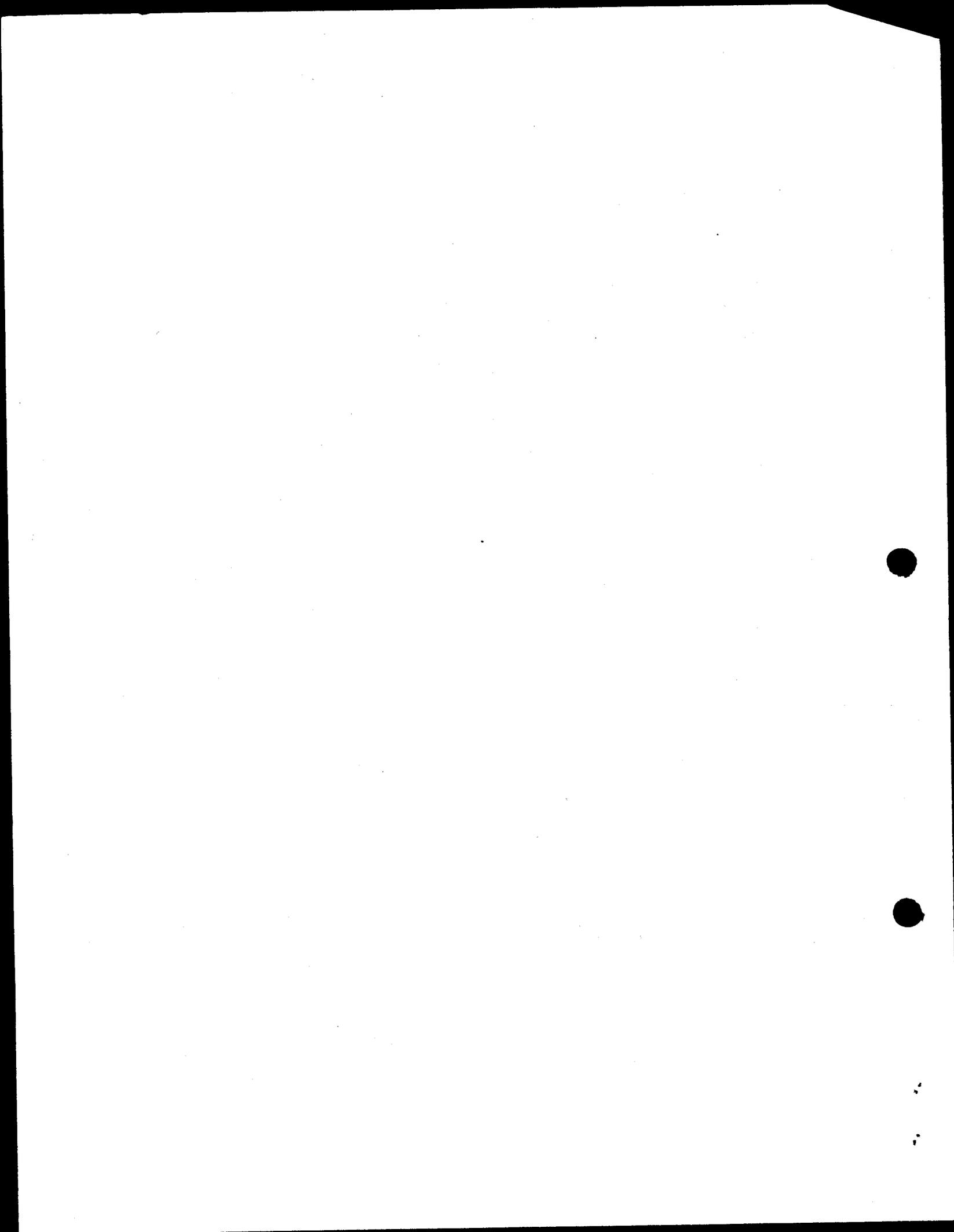














Oficio: 18718/DGAPCPMDE/FEPADE/2017.
Ciudad de México, 16 de octubre de 2017.

2017. Año del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[Redacted]

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
[Redacted] A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 4, 20, 105, 127, 131, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículos 1, 4 fracción I, II, 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 3, Inciso D) y H), 4, Inciso 1), 22, 23 y 77 del Reglamento de la Ley Orgánica; le remito el oficio 214-4/6733777/2017 de 13 de octubre del presente año, signado por [Redacted]

[Redacted] toda vez que se encuentra relacionado con la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, cuya integración se encuentra a su cargo.

Lo anterior, para su análisis y determinación correspondiente.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

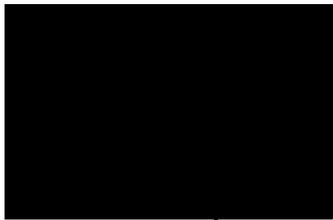


C.c.P. [Redacted] - Director General Adjunto.- Para su conocimiento.- Presente.
ANEXO.- [Redacted]

ELABORÓ	[Redacted]
REVISÓ	[Redacted]

CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA			
CÓDIGO	SECCIÓN	SERIE	SUBSERIE
	7S	7S.22	N/A





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES
FOLIO No. [REDACTED]
15 OCT 2017
FISCALÍA DE PARTES
RECIBIDO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/6733777/2017
Expediente 17090935-G
Ciudad de México a 13 de octubre de 2017

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2836
COL. TIZAPÁN, SAN ANGELO, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA
LA ATENCION DE DELITOS ELECTORALES

16 OCT. 2017
14:10h
RECIBIDO
OFICINA DEL C. HEPAT

Hacemos referencia a su oficio número 2406/FEPADE/2017, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/00001139/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió [REDACTED], así como la documentación que en ese se menciona, y se complementa la atención al oficio citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

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

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



Anexo: Dos cajas y un paquete
AF [REDACTED]

13 OCT. 2017
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

Reporte del expediente

Institución

Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
214-4/187481/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187482/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187483/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187484/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187485/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187486/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187487/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187488/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187490/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187499/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187496/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187497/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187491/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187492/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187493/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187498/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187489/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187494/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187495/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total

Reporte del expediente

EXP. CONTROL INTERNO



FECHA DE REGISTRO 29/09/2017
 FECHA DE OFICIO 29/09/2017
 FECHA RECEPCION CNBV 29/09/2017
 FECHA RECEPCION EN EL AREA 29/09/2017
 FECHA DE CONCLUSION 13/10/2017
 AVERIGUACION

ESTATUS DEL ASUNTO: CONCLUIDO
 TIPO DE ASUNTO NUEVO
 TIPO DE ATENCION EXTRA URGENTE
 TIPO DE DELITO NO CLASIFICADO
 TIPO DE COMPLEJIDAD NO ESPECIFICADA

REFERENCIA
 EXPEDIENTE
 FOLIO SIARA
 FOLIO VJ
 NACIONAL

AREA DE ASIGNACION
 OFICIO DE CONCLUSION 214-4/6733777/2017

AUTORIDAD SOLICITANTE

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DELITOS ELECTORALES
 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

DESCRIPCION DEL ASUNTO

OBSERVACIONES

Expediente Electronico

Expediente Vinculado

Nombre o razón social.	R.F.C.	Tipo	Carácter
LOZOYA AUSTIN EMILIO RICARDO			Indiciado
			Indiciado

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

Instituciones De Banca Multiple

214-4/187452/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187453/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2017	Positiva	MANUAL	Total
214-4/187454/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2017	Positiva	MANUAL	Total
214-4/187455/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187456/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2017	Aclaración a Autoridad	MANUAL	Total
214-4/187457/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2017	Negativa	MANUAL	Total
214-4/187458/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187459/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187460/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187461/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187462/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187463/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187464/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187465/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187466/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187467/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187468/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187469/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187470/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187471/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187472/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187473/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187474/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187475/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187476/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187477/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187478/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187479/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2017	Negativa	SITI	Total
214-4/187480/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	29/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2017	Negativa	SITI	Total



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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

CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/6733777/2017

Expediente 17090935-G

Ciudad de México a 13 de octubre de 2017

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2836
COL. TIZAPÁN, SAN ANGELES, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número 2406/FEPADE/2017, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/00001139/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió [REDACTED] así como la documentación que en ese se menciona, y se complementa la atención al oficio citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

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

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

Anexo:
AHR

13 OCT. 2017

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

13 OCT. 2017

DIR. GRAJ ADJUNTA DE
SD

199

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

Atención

Asunto:	Oficio:	214-4/187454/2017
	Expediente:	
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DELITOS ELECTORALES

Tipo de respuesta:	Total
Tipo de asunto:	Información

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

Nombre:	EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN	RFC:	
----------------	------------------------------	-------------	--

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Activa	Titular			
Observaciones: FECHA DE APERTURA 2015-06-16						

Documentación que se proporciona (Cuenta:)						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	16/06/2015	Al:	31/07/2015
Observaciones	DESDE SU APERTURA					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones	CREDENCIAL PARA VOTAR					
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

Nombre:		RFC:	
----------------	--	-------------	--

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Bloqueada	Representante			
Observaciones: FECHA DE ULTIMA OPERACION 2012-11-15						



Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE EL PERIODO SOLICITADO A LA FECHA DE ULTIMA OPERACION					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Bloqueada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] PARA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Bloqueada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2008-03-31, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENVIA ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						

Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2010-12-22, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENVIA ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Bloqueada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2010-01-20, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENVIA ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			

Observaciones

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			

Observaciones

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						



202

Observaciones	
---------------	--

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Bloqueada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2010-04-30, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENVIA ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					



Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					



Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					

Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

205

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					

Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					

Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2011-12-19					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	19/12/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA, ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2011-12-19					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	19/12/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA, ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				



Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2011-12-19					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	19/12/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA , ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2011-12-19					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	19/12/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA , ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						



Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2012-01-11					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	11/01/2012	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA , ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2012-01-18					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	18/01/2012	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA , ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				

Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2012-01-25					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	25/01/2012	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA, ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/04/2012	Al:	31/05/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al: 31/10/2011
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al: 31/10/2011
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/12/2011	Al: 31/12/2011
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ENERO, ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/04/2012	Al: 31/05/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO.				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Activa	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/12/2011	Al: 31/01/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO.				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Activa	Representante			
Observaciones						

2/10

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Activa	Representante			
Observaciones ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA DOCUMENTACION						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones FECHA DE ULTIMA OPERACION 2013-01-23 Y FECHA DE CANCELACION 2013-01-25 SE ENVIA ACTA DE HECHOS DEBIDO A QUE NO SE LOCALIZO EL CONTRATO DE APERTURA, REGISTRO DE FIRMAS E IDENTIFICATORIOS						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE POR FECHA DE CANCELACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones FECHA DE CANCELACION 2015-10-06 SE ENVIA ACTA DE HECHOS DEBIDO A QUE NO SE LOCALIZO EL CONTRATO DE APERTURA						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						



Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2013-01-25 SE ENVIA ACTA DE HECHOS DEBIDO A QUE NO SE LOCALIZO EL CONTRATO DE APERTURA, REGISTRO DE FIRMAS E IDENTIFICATORIOS					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE DEBIDO A LA FECHA DE CANCELACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2015-10-05					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			



Observaciones ASOCIADA A LA CUENTA 65501839163. MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			

Observaciones FECHA DE CANCELACION 2011-11-29

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	30/11/2011
Observaciones	DESDE EL PERIODO SOLICITADO A LA FECHA DE CANCELACION					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			

Observaciones ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			

Observaciones FECHA DE CANCELACION 2013-12-06

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE EL PERIODO SOLICITADO A LA FECHA DE CANCELACION					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			

Observaciones ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION





785

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones: FECHA DE CANCELACION 2013-09-10						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [Redacted])

Documento	Si	Copia certificada	Del:	Al:
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	01/10/2011	31/07/2012
Observaciones: POR FECHA DE CANCELACION NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE				
Identificación oficial	Si	Copia simple		
Observaciones:				
Contrato de apertura	Si	Copia certificada		
Observaciones:				
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple		
Observaciones:				
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada		
Observaciones:				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones: ASOCIADA A LA CUENTA [Redacted] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones: FECHA DE CANCELACION 2017-08-22						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [Redacted])

Documento	Si	Copia certificada	Del:	Al:
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	01/10/2011	31/07/2012
Observaciones: ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015				
Identificación oficial	Si	Copia simple		
Observaciones:				
Contrato de apertura	Si	Copia certificada		
Observaciones:				
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple		
Observaciones:				
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada		
Observaciones:				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones: ASOCIADA A LA CUENTA [Redacted] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2012-03-01 y FECHA DE CANCELACION 2013-09-10					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/03/2012
Observaciones	DESDE EL PERIODO SOLICITADO A LA FECHA DE ULTIMA OPERACION, POR FECHA DE CANCELACION NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-06-30 y FECHA DE CANCELACION 2015-04-07					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones: FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-03-27 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento	Si	Copia certificada	Del:	Al:
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	01/10/2011	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE			
Identificación oficial	Si	Copia simple		
Observaciones				
Contrato de apertura	Si	Copia certificada		
Observaciones				
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple		
Observaciones				
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada		
Observaciones				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones: ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones: FECHA DE ULTIMA OPERACION 2015-04-27 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27						

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento	Si	Copia certificada	Del:	Al:
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	01/10/2011	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A ABRIL 2015, POR FECHA DE ULTIMA OPERACION.			
Identificación oficial	Si	Copia simple		
Observaciones				
Contrato de apertura	Si	Copia certificada		
Observaciones				
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple		
Observaciones				
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada		
Observaciones				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones: ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			

	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante		
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2017-07-28				

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al: 31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015				
Identificación oficial	Si	Copia simple			
Observaciones					
Contrato de apertura	Si	Copia certificada			
Observaciones					
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple			
Observaciones					
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada			
Observaciones					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2017-04-18					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento					
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al: 31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015				
Identificación oficial	Si	Copia simple			
Observaciones					
Contrato de apertura	Si	Copia certificada			
Observaciones					
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple			
Observaciones					
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada			
Observaciones					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			



Observaciones FECHA DE CANCELACION 2017-04-18

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2017-08-22					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-02-05 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					



200

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-02-04 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-02-04 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE CANCELACION 2017-04-18					

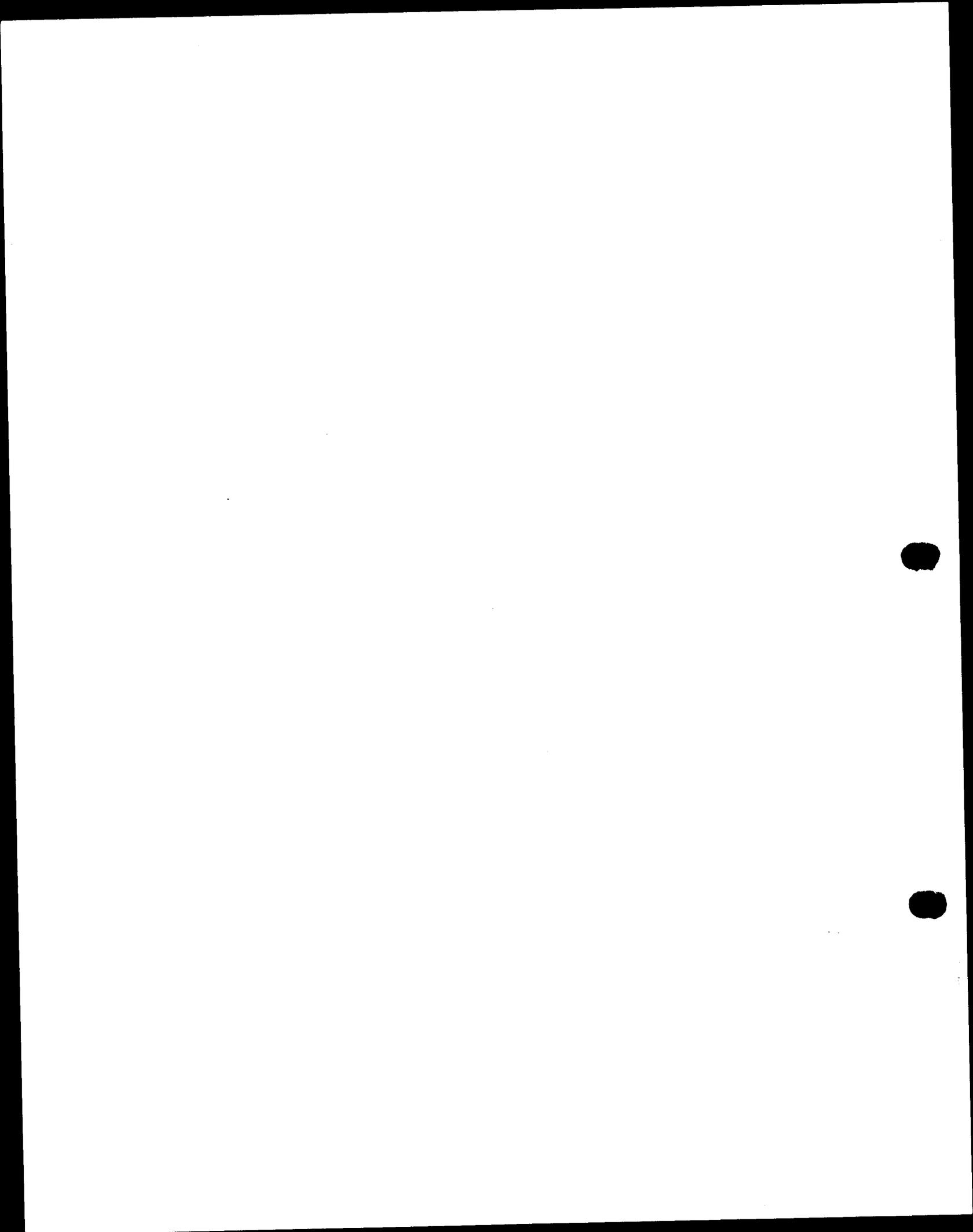
Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA OCTUBRE 2014 A JULIO 2015					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2012-11-23 y FECHA DE CANCELACION 2015-10-20					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])



274

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-02-04 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-02-04 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
------------------	--	--	--	--	--	--



Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-03-27 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-03-28 y FECHA DE CANCELACION 2015-07-27					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012



Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2012-06-29 y FECHA DE CANCELACION 2013-09-06					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/07/2012
Observaciones	POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2012-01-18, FECHA DE CANCELACION 2013-11-11 y FECHA DE ULTIMA OPERACION 2013-04-25					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	18/01/2012	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA, POR FECHA DE ULTIMA OPERACIÓN NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					



Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE APERTURA 2012-01-18, FECHA DE ULTIMA OPERACION 2014-09-09 y FECHA DE CANCELACION 2015-04-07					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	18/01/2012	Al:	31/07/2012
Observaciones	DESDE SU APERTURA, POR FECHA DE ULTIMA OPERACION NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	30/11/2011
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					



220

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/12/2011	Al:	31/01/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2012	Al:	31/01/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2012	Al:	31/01/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2012	Al:	31/01/2012
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			



	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/04/2012	Al:	31/05/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/04/2012	Al:	31/05/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/04/2012	Al:	31/05/2012
Observaciones	UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Otros	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION EXCEPTO LOS ESTADOS DE CUENTA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: [REDACTED])						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/12/2011	Al:	31/12/2011
Observaciones	ASIMISMO SE ENVIA ENERO, ABRIL Y MAYO 2012, UNICOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SOLICITADO					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Cuenta de cheques	Cancelada	Representante			
Observaciones	FECHA DE ULTIMA OPERACION 2012-01-27 y FECHA DE CANCELACION 2012-02-22					



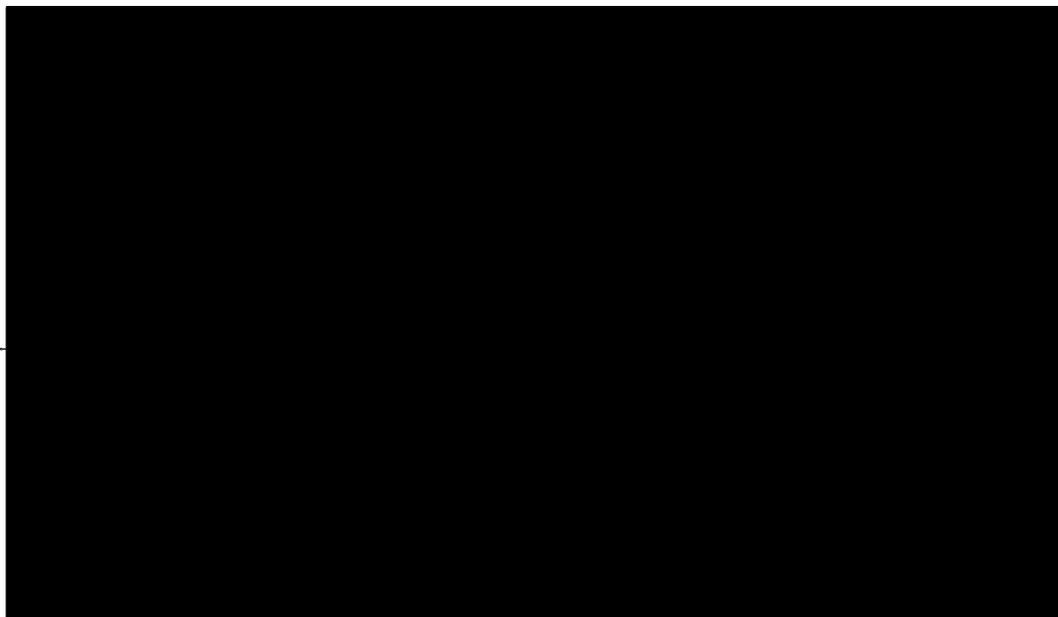
Documentación que se proporciona (Cuenta [REDACTED])

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/10/2011	Al:	31/01/2012
Observaciones	POR FECHA DE CANCELACION NO SE ENVIA EL PERIODO FALTANTE					
Identificación oficial	Si	Copia simple				
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						
Comprobante de domicilio	Si	Copia simple				
Observaciones						
Tarjeta de firmas	Si	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	Inversión	Cancelada	Representante			
Observaciones	ASOCIADA A LA CUENTA [REDACTED] MISMA INFORMACION Y DOCUMENTACION					

Otras operaciones/observaciones

No se localizó información respecto de fideicomisos a nombre de las personas solicitadas.

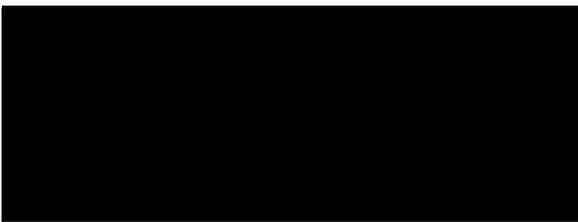


BANCO DE GUATEMALA
 AV. LA PAZ 10-10
 GUATEMALA, GUATEMALA
 TEL: (502) 2411-1111
 WWW.BANCOGUA.GU



**HOJA DE DATOS
CUENTA FREE**

201



Número de Cuenta [REDACTED] 16/JUNIO/2015
 CLABE [REDACTED]
 TITULAR (CLIENTE): **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** Código de Cliente [REDACTED]
 DOMICILIO: [REDACTED]

R.F.C. CON HOMOClave [REDACTED] FECHA NAC. (Día, Mes, Año) [REDACTED] NACIONALIDAD [REDACTED] ESTADO CIVIL [REDACTED]

RÉGIMEN PARA REALIZAR DISPOSICIONES DE LA CUENTA: **INDIVIDUAL**

TITULARES:

BENEFICIARIOS DESIGNADOS POR QUIENES PUEDEN DISPONER DE LOS SALDOS: [REDACTED]
 NOMBRE [REDACTED] FECHA DE NAC. [REDACTED]
 DOMICILIO Y TEL. [REDACTED]
 NOMBRE [REDACTED] FECHA DE NAC. [REDACTED]
 DOMICILIO Y TEL. [REDACTED]
 NOMBRE [REDACTED] FECHA DE NAC. [REDACTED]
 DOMICILIO Y TEL. [REDACTED]

NOMBRE	TIPO DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO DE CLIENTE	PARTE	CIPACIÓN DE INTERESES	DESIGNACIÓN DE TITULAR GARANTIZADO Y PORCENTAJE (%)
EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN	TITULAR	[REDACTED]	100	%	100.00
TOTAL			100	%	100.00

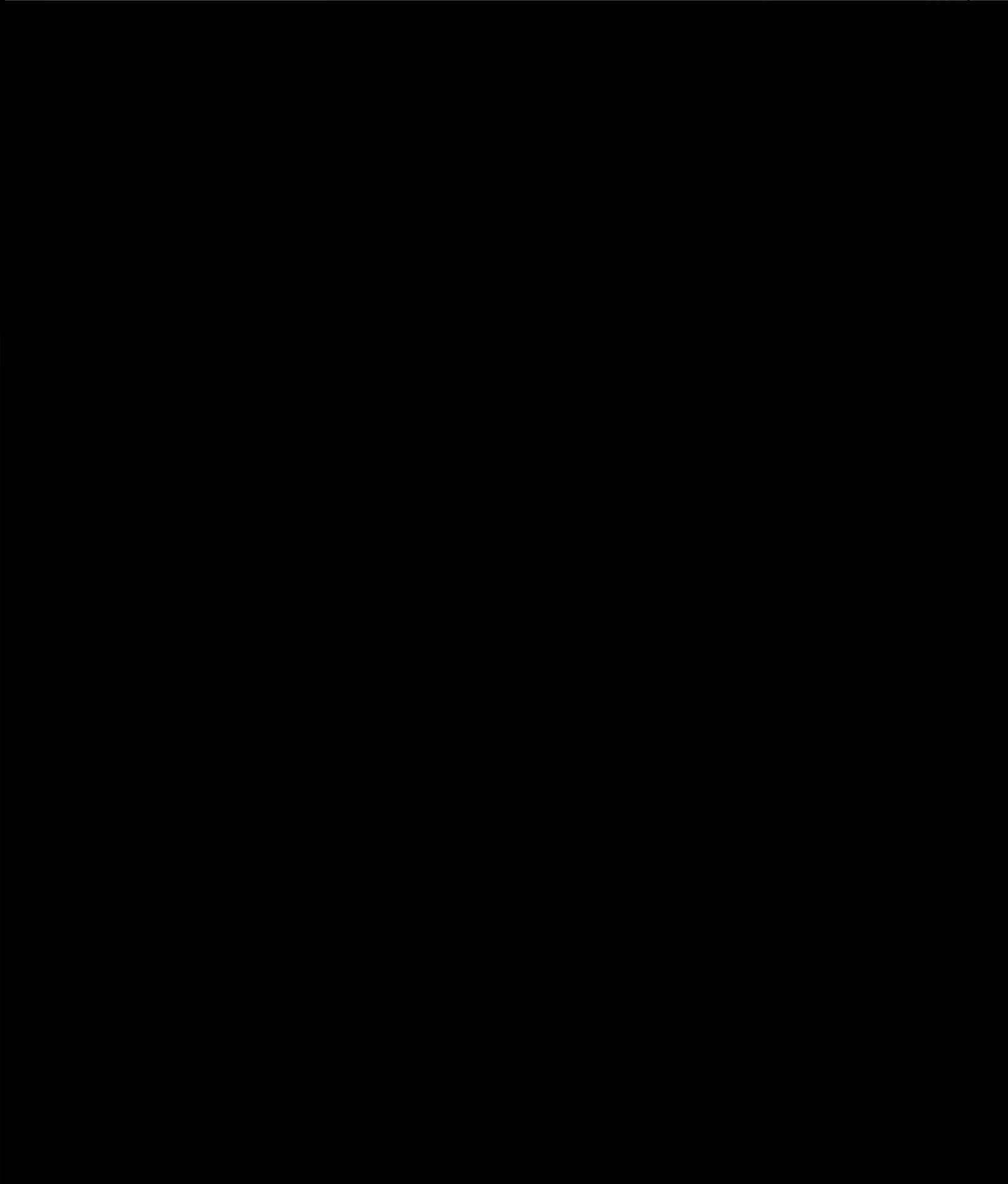






113

**Contrato Único
Personas Físicas**



































































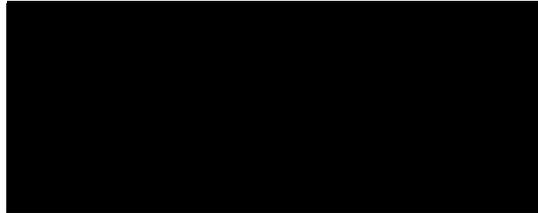












201

ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES

1. **Leyes Federales:**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>
2. **Ley de Instituciones de Crédito:**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
3. **Ley General de Títulos y operaciones de Crédito:**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145.pdf>
4. **Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito:**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
5. **Ley para Regular las Agrupaciones Financieras:**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>
6. **Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ltosf.htm>
7. **Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las Entidades Financieras.**
http://www.condusef.gob.mx/PDF.../disposicion_entidades_financieras.pdf

Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF:





267



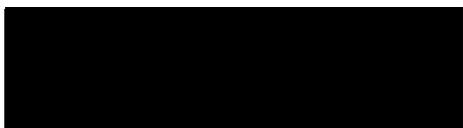
Nombre comercial del Producto: Depósito Bancario de Dinero a la Vista (Cuenta Free)

Tipo de Operación: Mixta

TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES	
SIN INTERESES	<p>GAT NOMINAL NO APLICA</p> <p>GAT REAL NO APLICA</p> <p>- Antes de Impuestos - La GAT real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manejo de cuenta: \$30.00 Transferencia Interbancaria \$100.00 (mismo día) Consulta saldo vía Internet: No aplica Reposición de tarjeta por robo o extravío \$75.00 	<p>Cajeros Propios</p> <ul style="list-style-type: none"> Retiro: Sin Costo Consulta de saldo: Sin Costo <p>Para otras comisiones consulte la cláusula de comisiones</p>
MEDIOS DE DISPOSICION		LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Chequera <input checked="" type="checkbox"/> Banca Electrónica		<input checked="" type="checkbox"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="checkbox"/> Ventanilla <input checked="" type="checkbox"/> Comercios afiliados <input checked="" type="checkbox"/> Comisionistas bancarios	
ESTADO DE CUENTA			
Entrega en: sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Consulta: vía Internet <input checked="" type="checkbox"/> Envío por correo electrónico <input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB www.ipab.org.mx</p> <p>Titular Garantizado(s):</p> <p>EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN</p>			
Aclaraciones y reclamaciones:			
<p>Registro de Contratos de Adhesión Núm: </p> <p>Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)</p> <p>Teléfono: página de Internet www.condusef.gob.mx</p>			



201



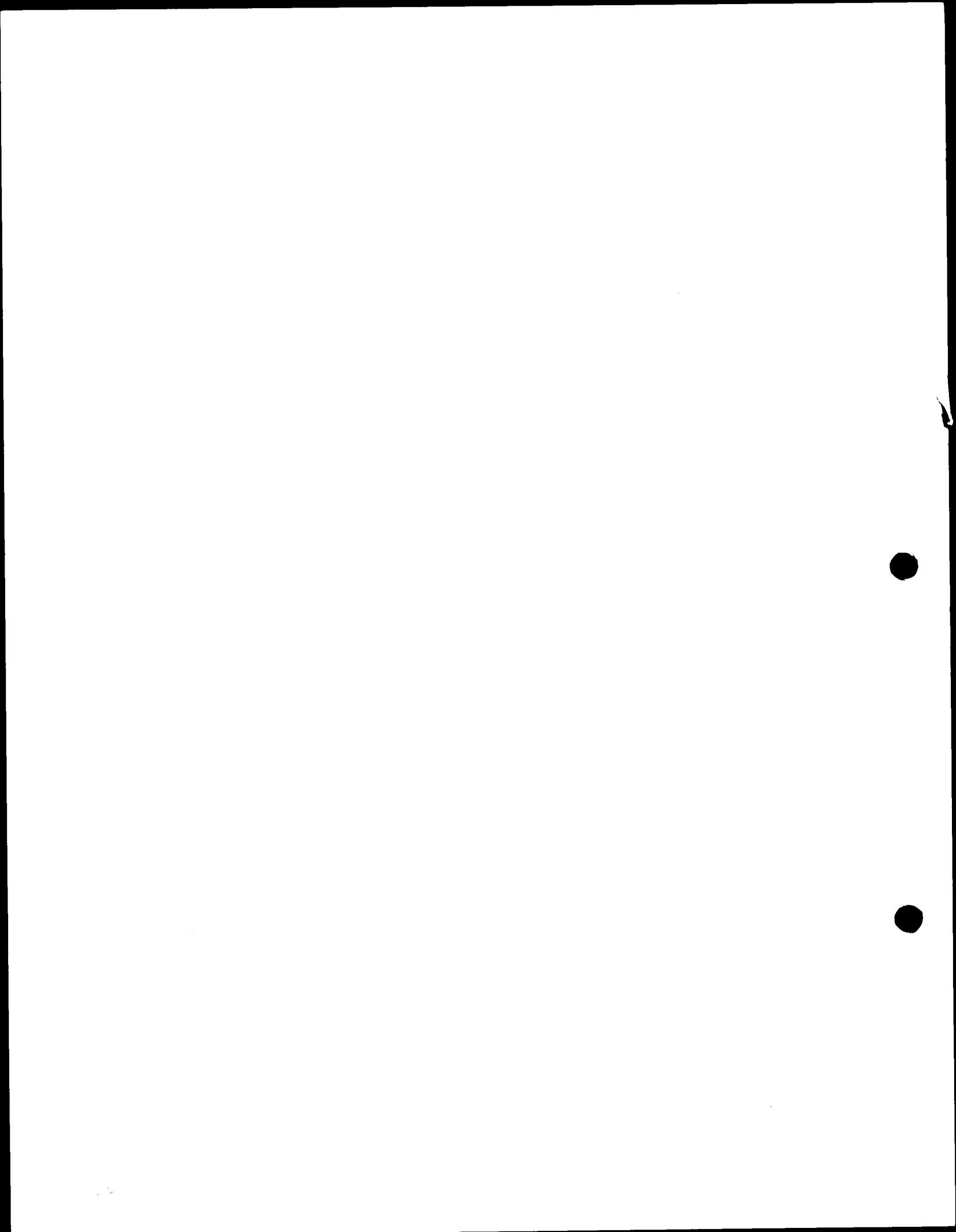
Nombre comercial del Producto: Inversión Vista (Inversión Creciente Vista)			
Tipo de Operación: Mixta			
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT		COMISIONES RELEVANTES
1.61 %	GAT NOMINAL 1.61 % GAT REAL -1.97 % - Antes de Impuestos - La GAT real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada		<ul style="list-style-type: none"> • Manejo de cuenta No aplica • Transferencia Interbancaria No aplica • Consulta saldo via Internet No aplica • Reposición de tarjeta por robo o extravío No aplica Cajeros Propios <ul style="list-style-type: none"> • Retiro No aplica • Consulta de saldo No aplica
MEDIOS DE DISPOSICION		LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
<input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica		<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios aliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios	
ESTADO DE CUENTA			
Entrega en: sucursal_X_ Consulta: via Internet_X_ Envío por correo electrónico_X_...			
Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB www.ipab.org.mx Titular Garantizado(s): EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN			
Aclaraciones y reclamaciones:			
Registro de Contratos de Adhesión Núm:			
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Teléfono: Página de Internet: www.condusef.gob.mx			





219

Nombre comercial del Producto: Inversión Plazo Fijo (Pagaré Tradicional)			
Tipo de Operación: Mixta			
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT GAT		COMISIONES RELEVANTES
1.76 %	GAT NOMINAL 1.76 % GAT REAL -1.82 % - Antes de impuestos -La GAT real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada	<ul style="list-style-type: none"> Manejo de cuenta: No aplica Transferencia Interbancaria: No aplica Consulta saldo via Internet No aplica Reposición de tarjeta por robo o extravío: No aplica 	Cajeros Propios <ul style="list-style-type: none"> Retiro: No aplica Consulta de saldo: No aplica
MEDIOS DE DISPOSICION		LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
<input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica		<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios afiliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios	
ESTADO DE CUENTA			
Entrega en: sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Consulta: via Internet <input checked="" type="checkbox"/> Envío por correo electrónico <input checked="" type="checkbox"/>			
Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB www.ipab.org.mx Titular Garantizado(s): EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN			
Aclaraciones y reclamaciones:			
Registro de Contratos de Adhesión Núm: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Teléfono: Página de Internet: www.condusef.gob.mx			





211

CLAUSULA DE COMISIONES		
CUENTA FREE		
Saldo promedio mínimo mensual requerido	No aplica	
Administración o Manejo de cuenta (1)		mensual
Tarjeta de débito		
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío		por evento
Órdenes de Pago, Transferencias y Giros		
Emisión Orden de Pago Nacional		por evento
Cancelación de Orden de Pago Nacional		por evento
Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI)		por evento
Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria o Interbancaria programada (CECOBAN)		por evento
Emisión de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero		por evento
Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero		por evento
Cajero Automático (2)		
Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)		por evento
Consulta de Saldos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)		por evento
Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos (3)		por evento
Servicios en Sucursal		
Copia Fotostática (reimpresión) de Comprobantes		por evento
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos		por evento
Banca por Teléfono (todos los servicios)		
Banca por Internet		
Cuota por uso de Internet (mensual)		mensual

- Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
- No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América "
- Se encuentran vigentes al día de la presente publicación
- El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del Cliente.
- Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de generar su operación.
- (1) La comisión por manejo de cuenta aplicará si la cuenta deja de tener movimientos durante 3 meses consecutivos.
- (2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras
- (3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

Registro de Contratos de Adhesión Núm [Redacted]





24

REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTAS DE CHEQUES

OFICINA:
CENTRO REGIONAL:
CIUDAD:

TITULARES DE LA CUENTA: EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

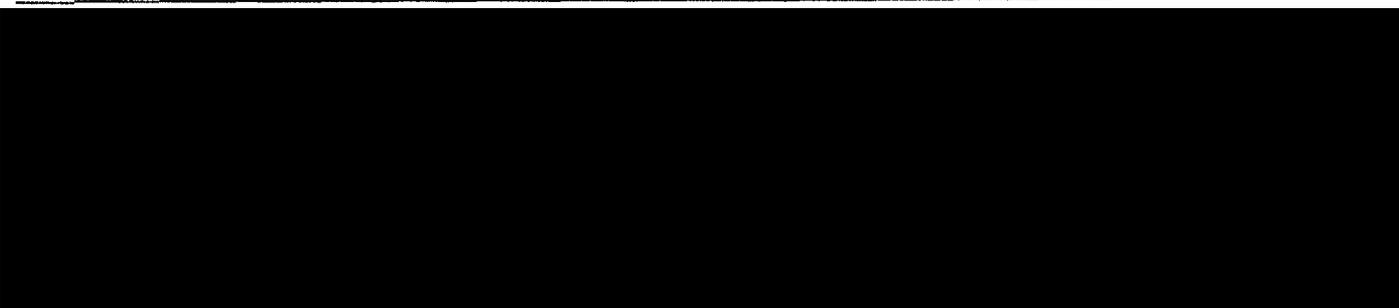
RÉGIMEN PARA REALIZAR DISPOSICIONES DE LA CUENTA: INDIVIDUAL
BASTANTEO: FIRMA UNIPERSONAL / INDISTINTA

TIPO DE MOVIMIENTO: ALTA MODIFICACION

FECHA DE MOVIMIENTO: 16/JUNIO/2015

FIRMAS AUTORIZADAS (favor de firmar en los recuadros sin rebasar las líneas)

 EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN FIRMA TIPO: A 1	CANCELADO
CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	CANCELADO





211

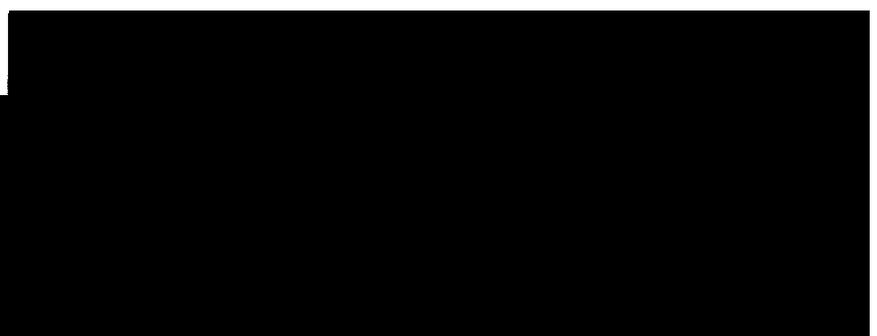


MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOZOYA
AUSTIN
EMILIO RICARDO
DOMICILIO



SEXO: F





AP



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOZOYA
AUSTIN
EMILIO RICARDO
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO H

