



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.

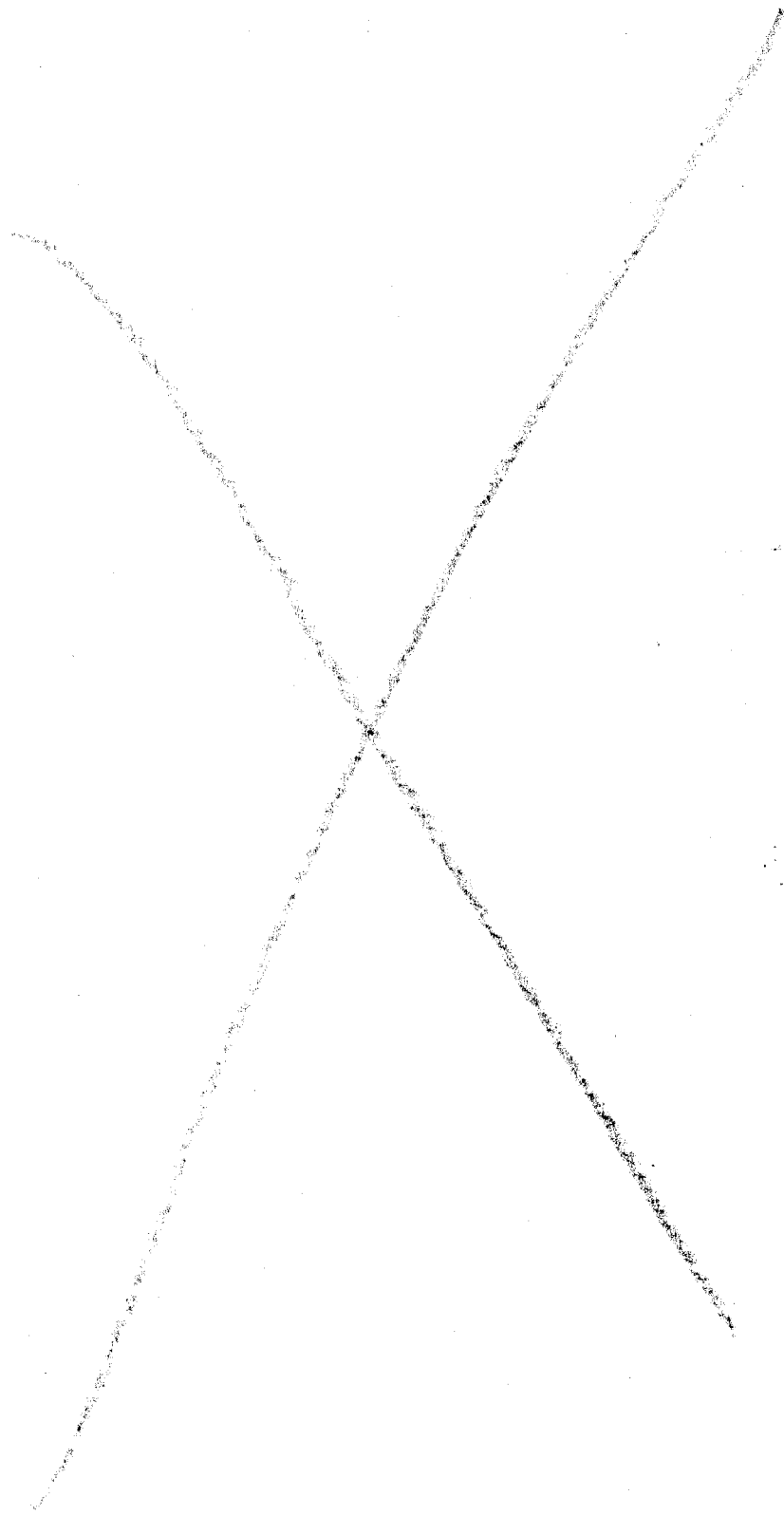
FUNDAMENTACIÓN:

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

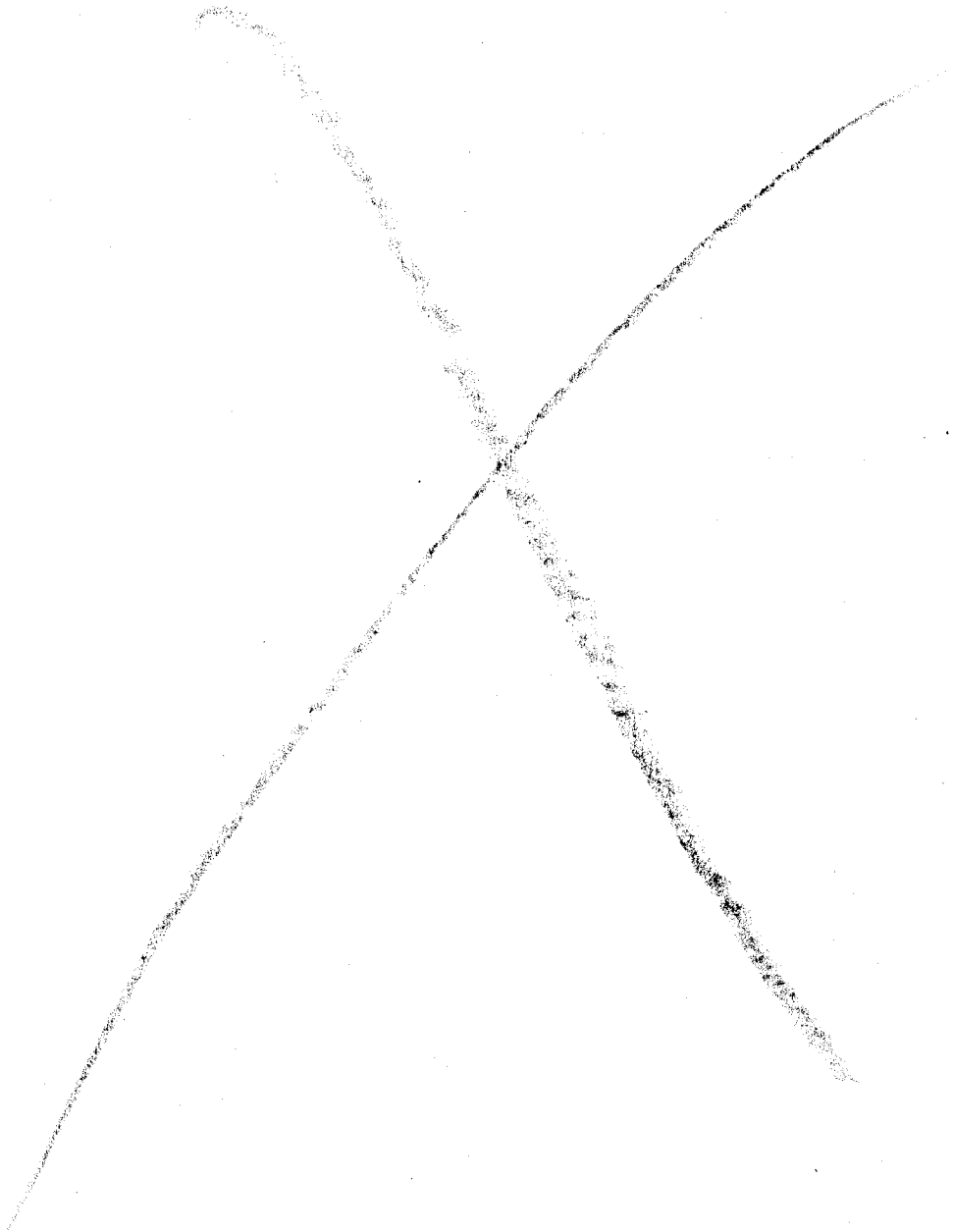
ARTÍCULO 110, FRACCIONES V Y XII

FECHA DE CLASIFICACIÓN:

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

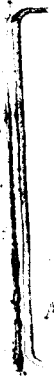


ESTADO
ADU



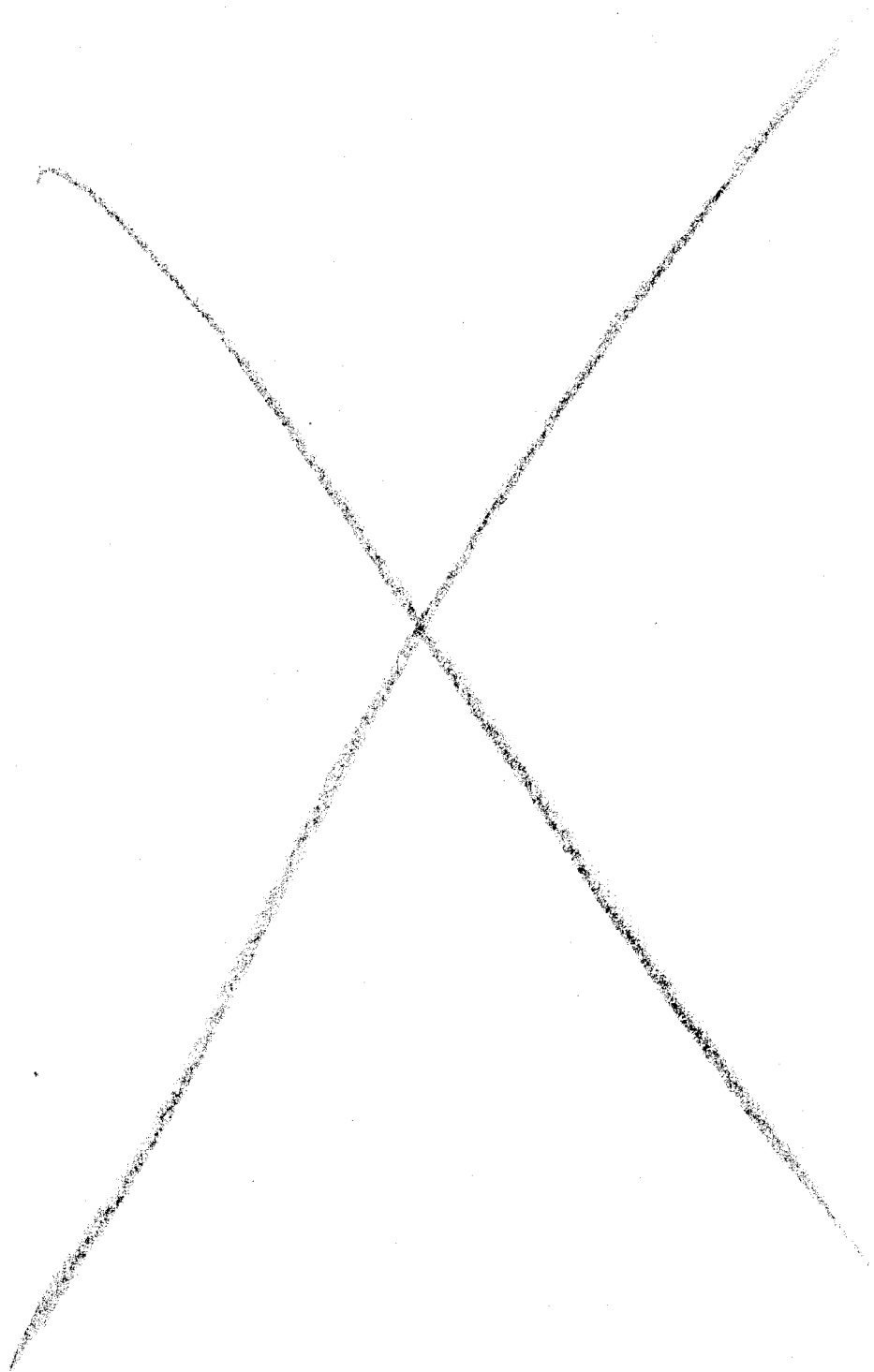
ADJ

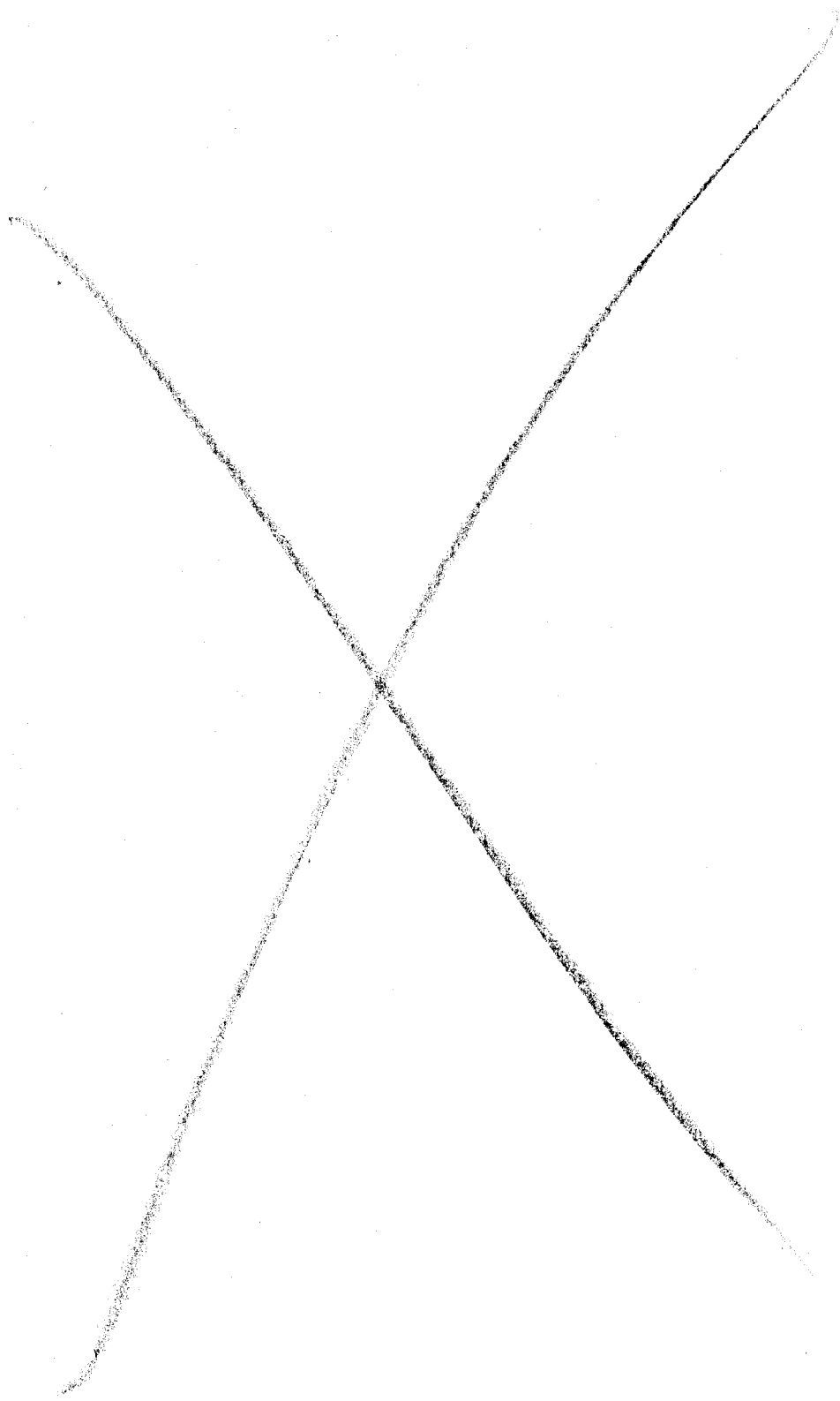




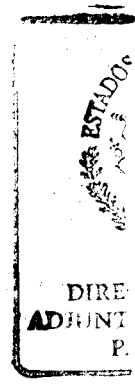
A1







ESTADO
DIRE
ADJUNT
P.







4443 EST.
D:
ADJU





ESTAD
DIR
ADJUN





D
ADJ





DI
ABJU



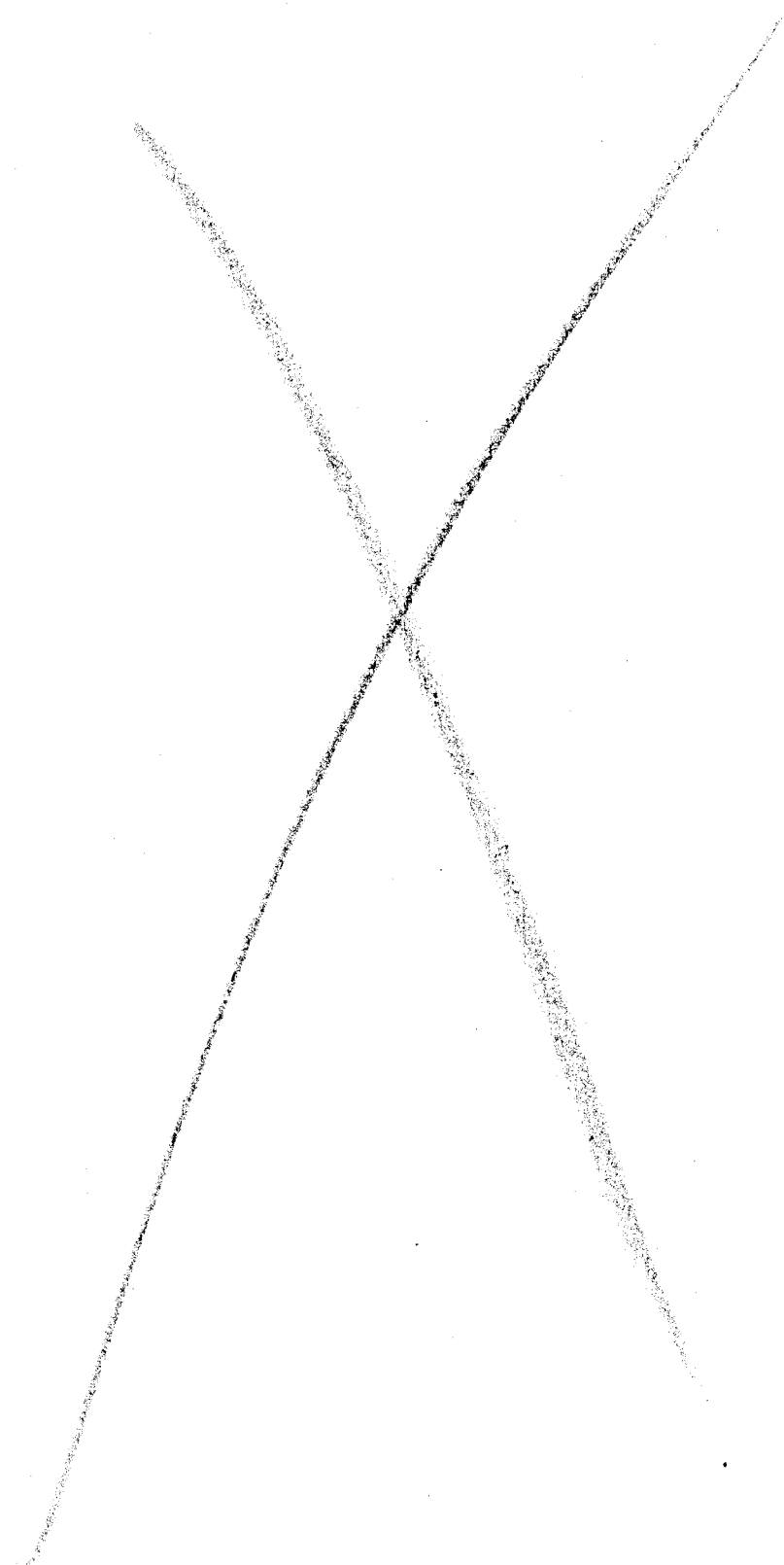


with Form
DI
ADJU





EST. A
DIR
ADJUN





ESTAD.
DIR
ADJUN



EST. 1901
DIRI
ADJUN







ESTAD
D
ADJ





DI
ADJU





ADJ



ESTADO
DIR.
ADJUN
1



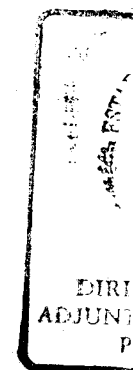


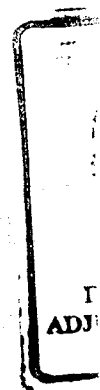
DI
ADJU

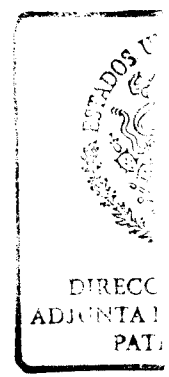


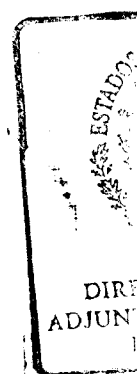
DE
ADJU













ESTD
DRI
ADJUN
1



RECEIVED
D
ADJ





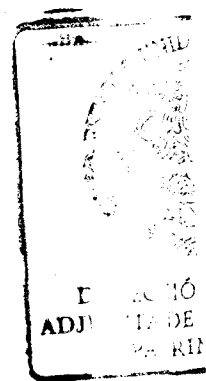
ESTADOS UNIDOS
DIR
ADJUT

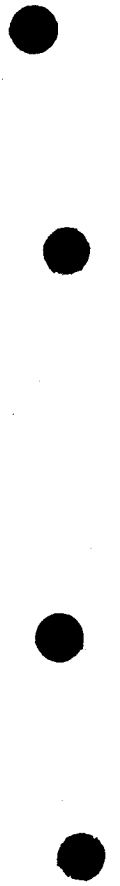
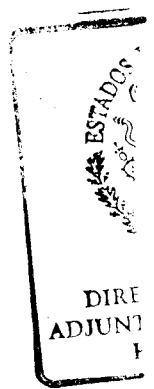


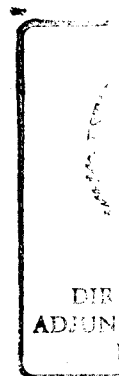
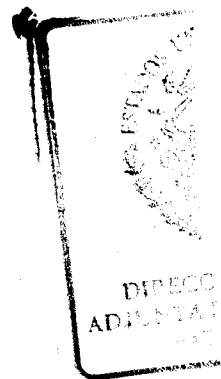


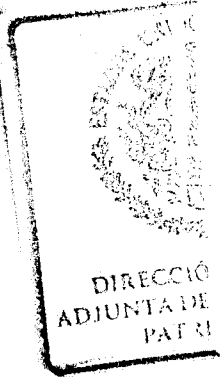
RECIBO
DE
PAGO
DIREC
ADJUNTA
PAI















DR E
ADJUT
P



AD





DIR
ADJUN



DI
ADJU





DIR
ADJEN
-1

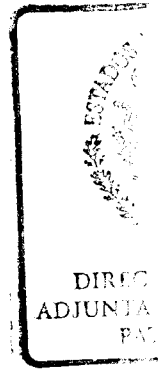






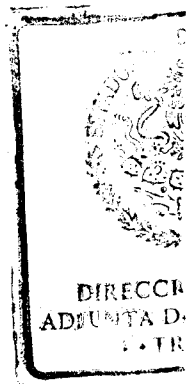


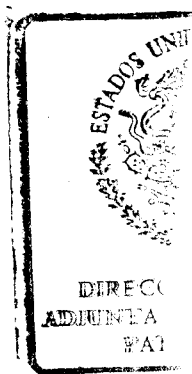
ESTADOS UNIDOS
DIREC
ALMUNTA
DA





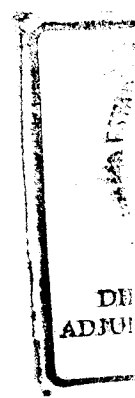
ESTADO
DIRE
ADJUNT
PA







ESTD
DIR
ADJUN

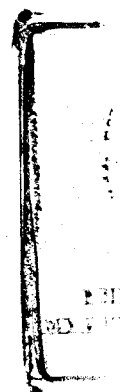


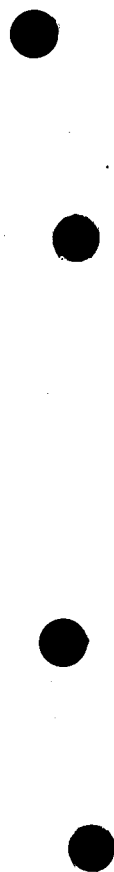
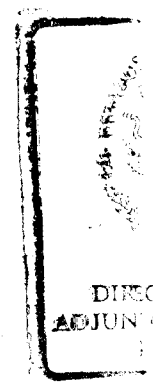




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



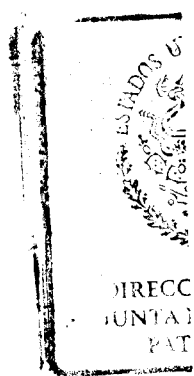
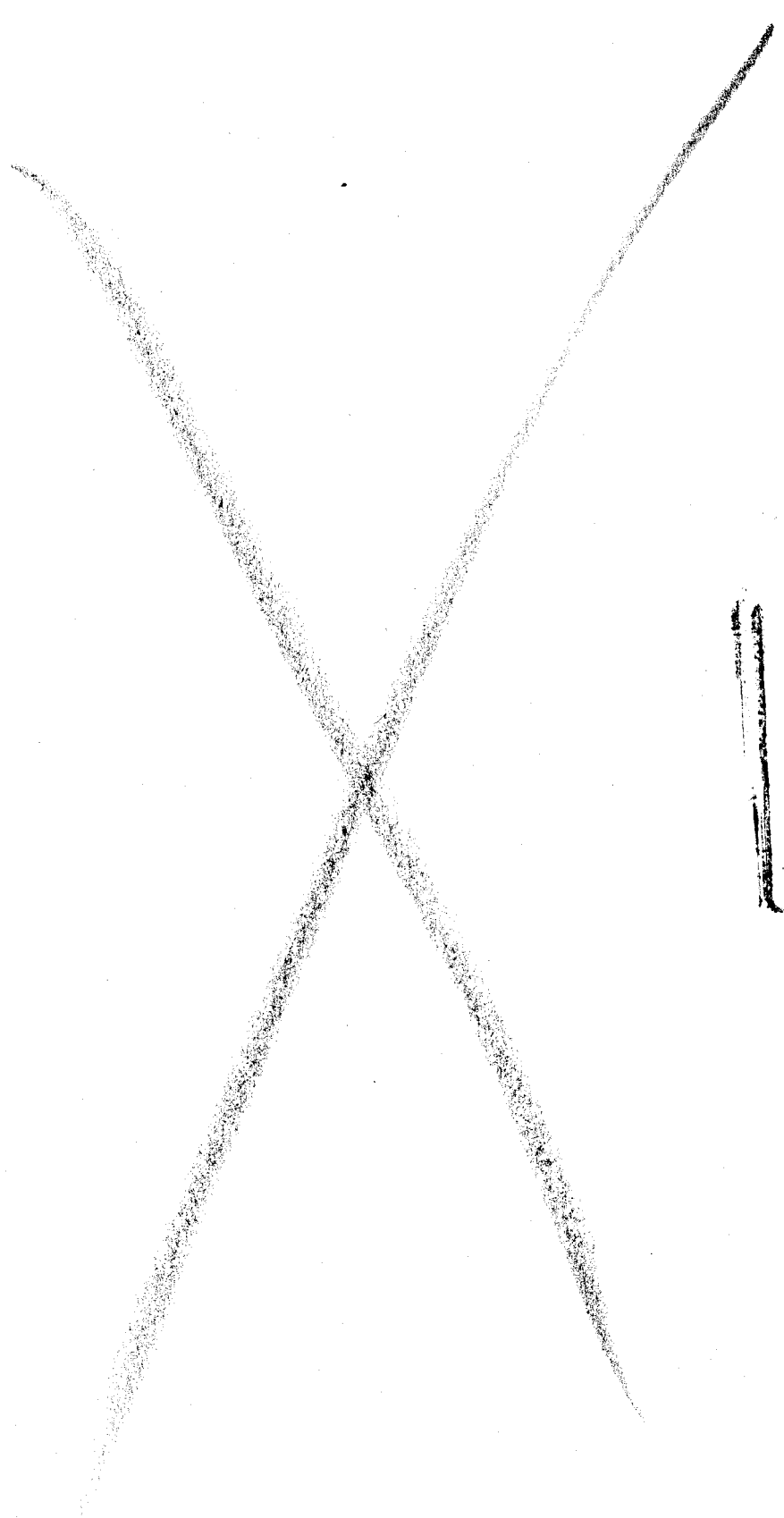






DE
ADJUT



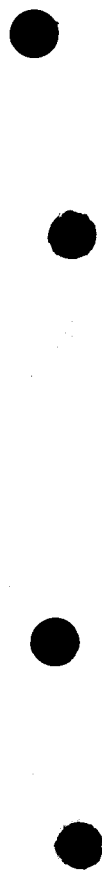






DI
ADJUI

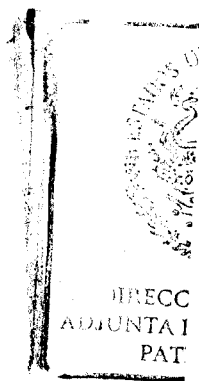




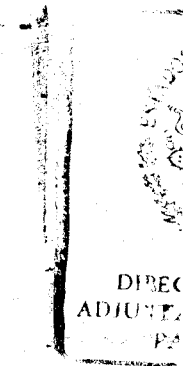


17
10
17





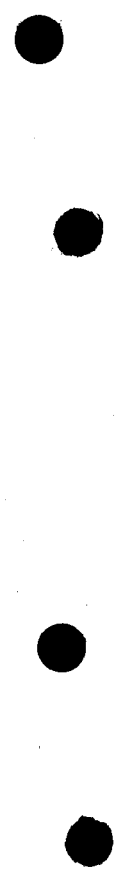


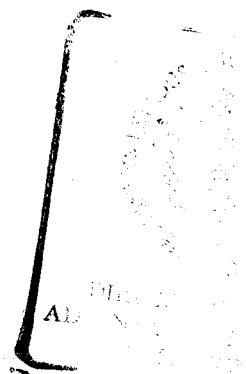


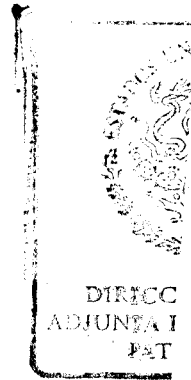




ESTIMADO
D
ADJ











1952-53
S. P. A. D.
DIREC
A. UNTA
EST





RECIBO
DIRECCION
ADJUNTA
PA

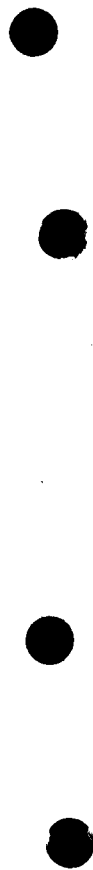


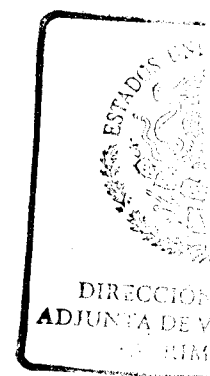
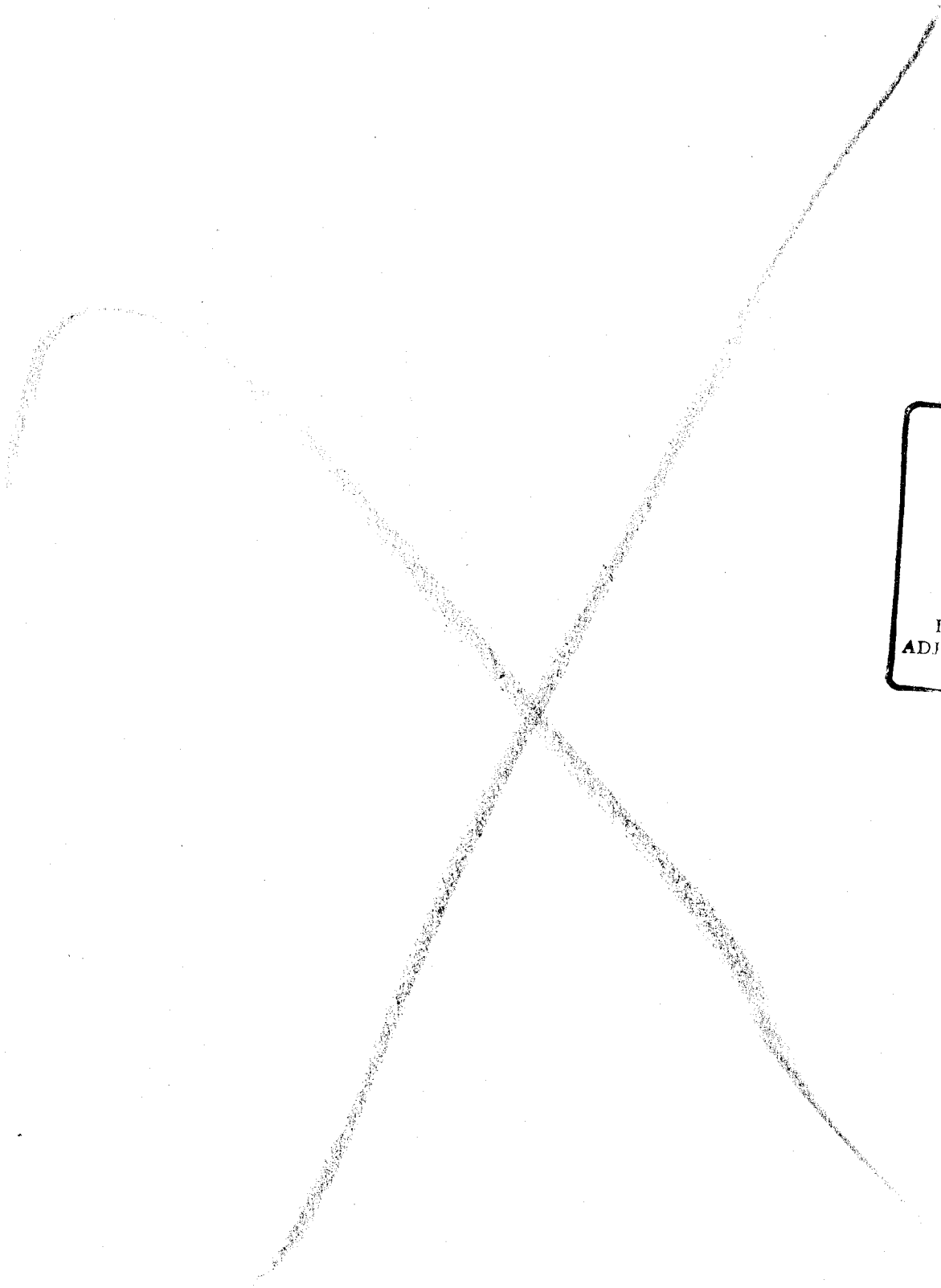
121

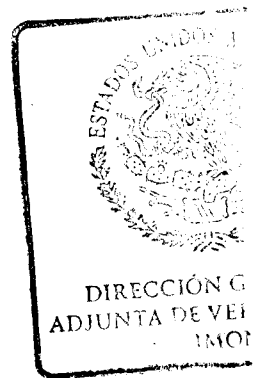


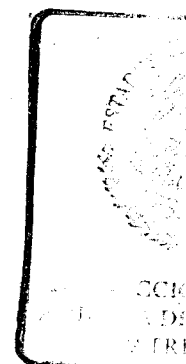


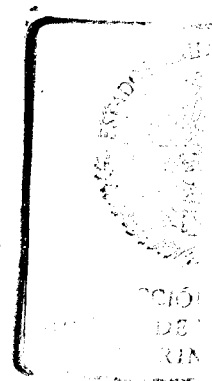
ESTADO
DIRE
A UNT
P.

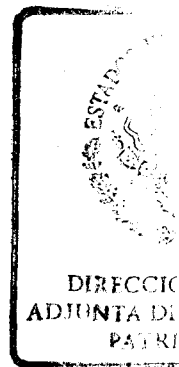




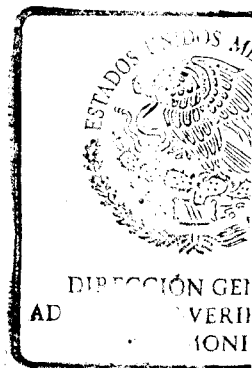


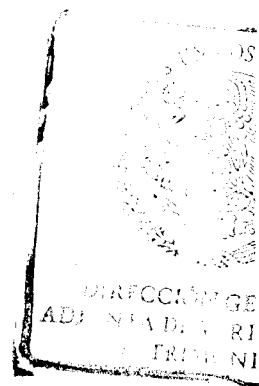




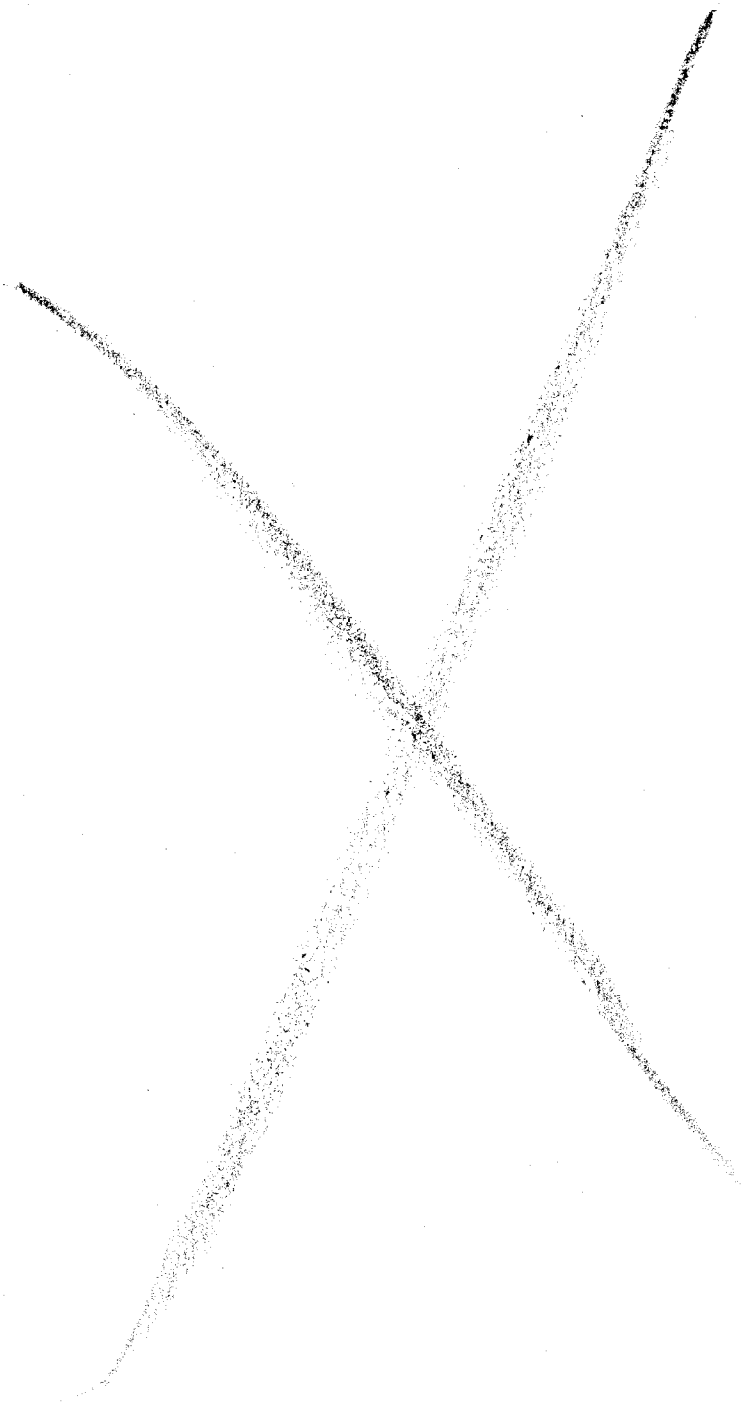




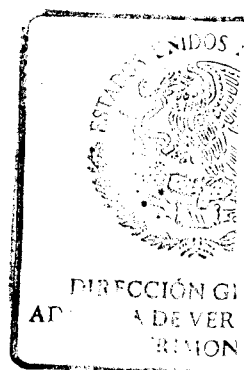


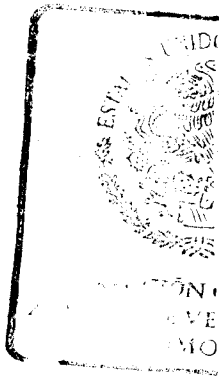








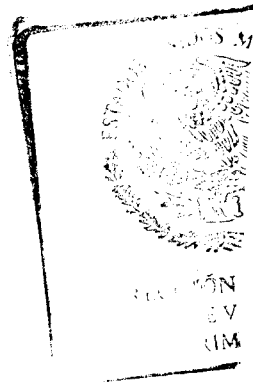


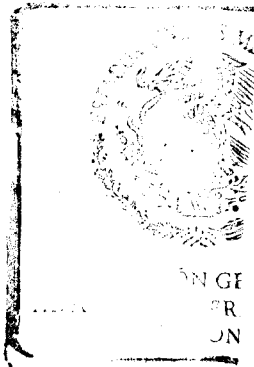
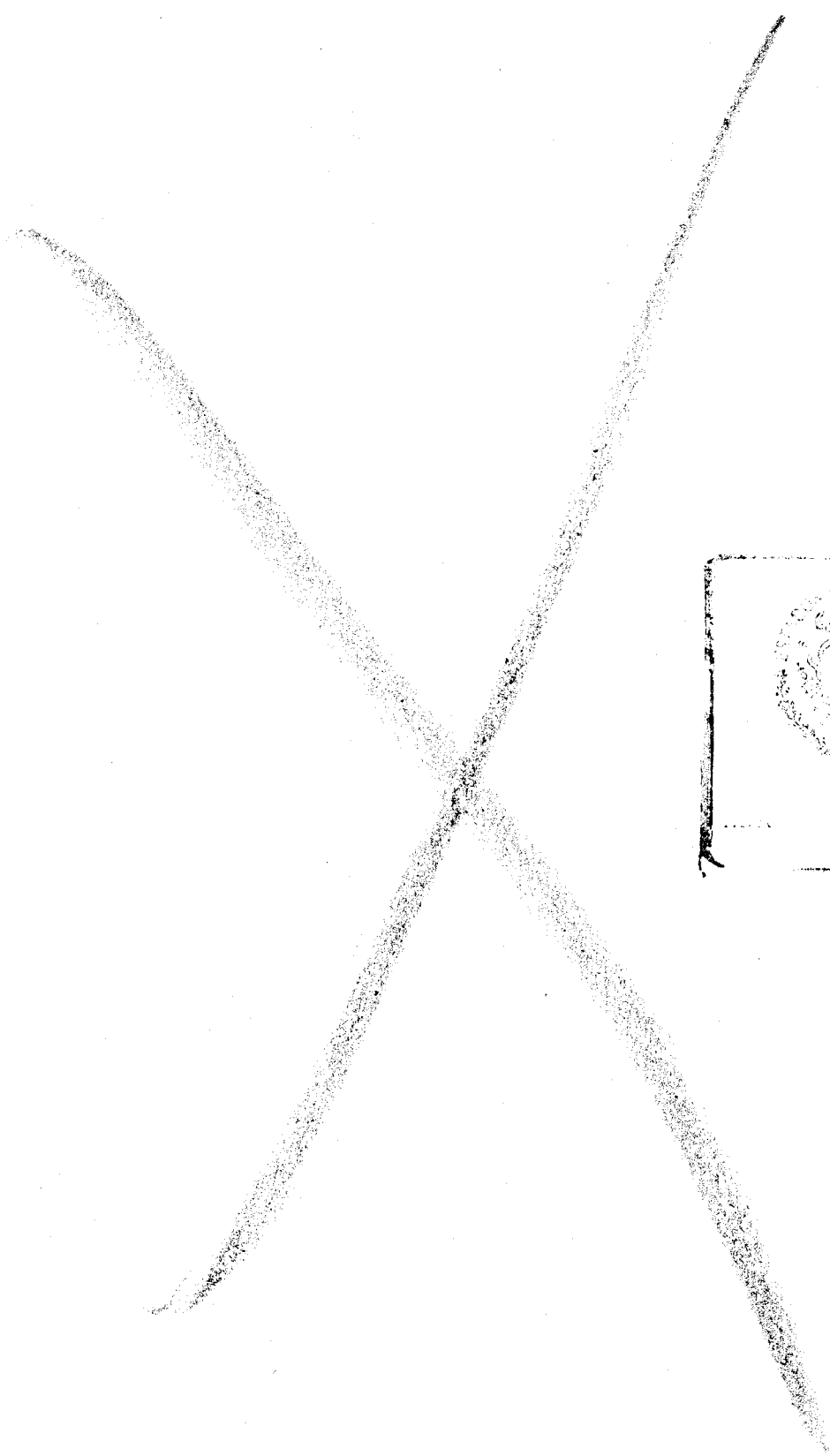


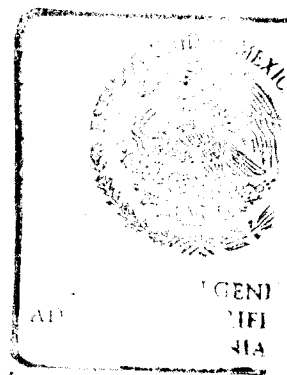


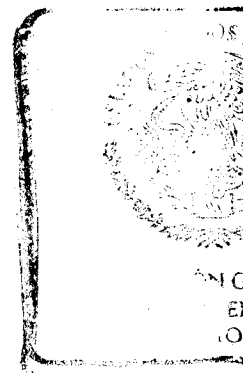
X

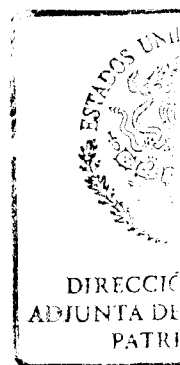


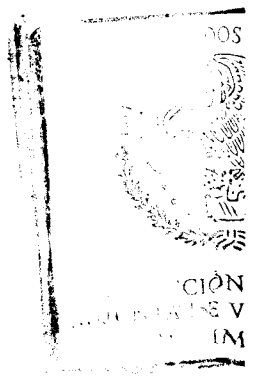


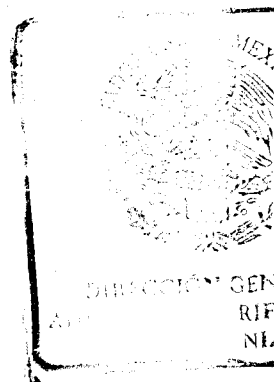


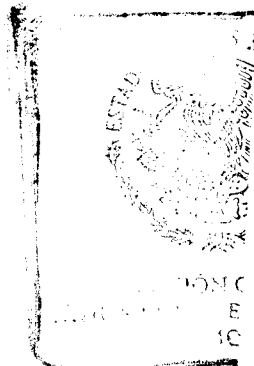
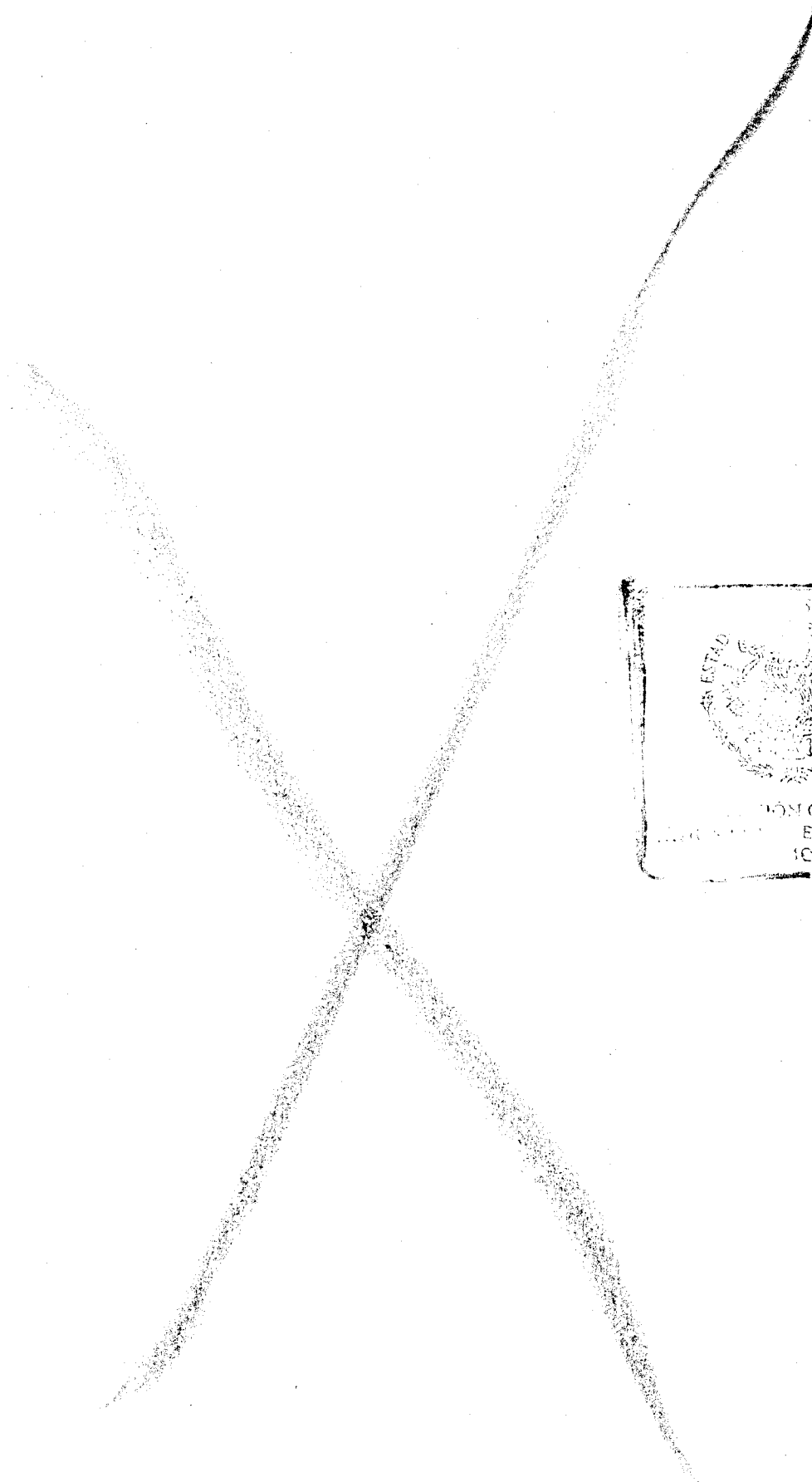




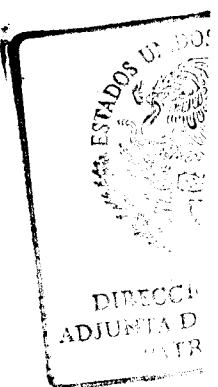




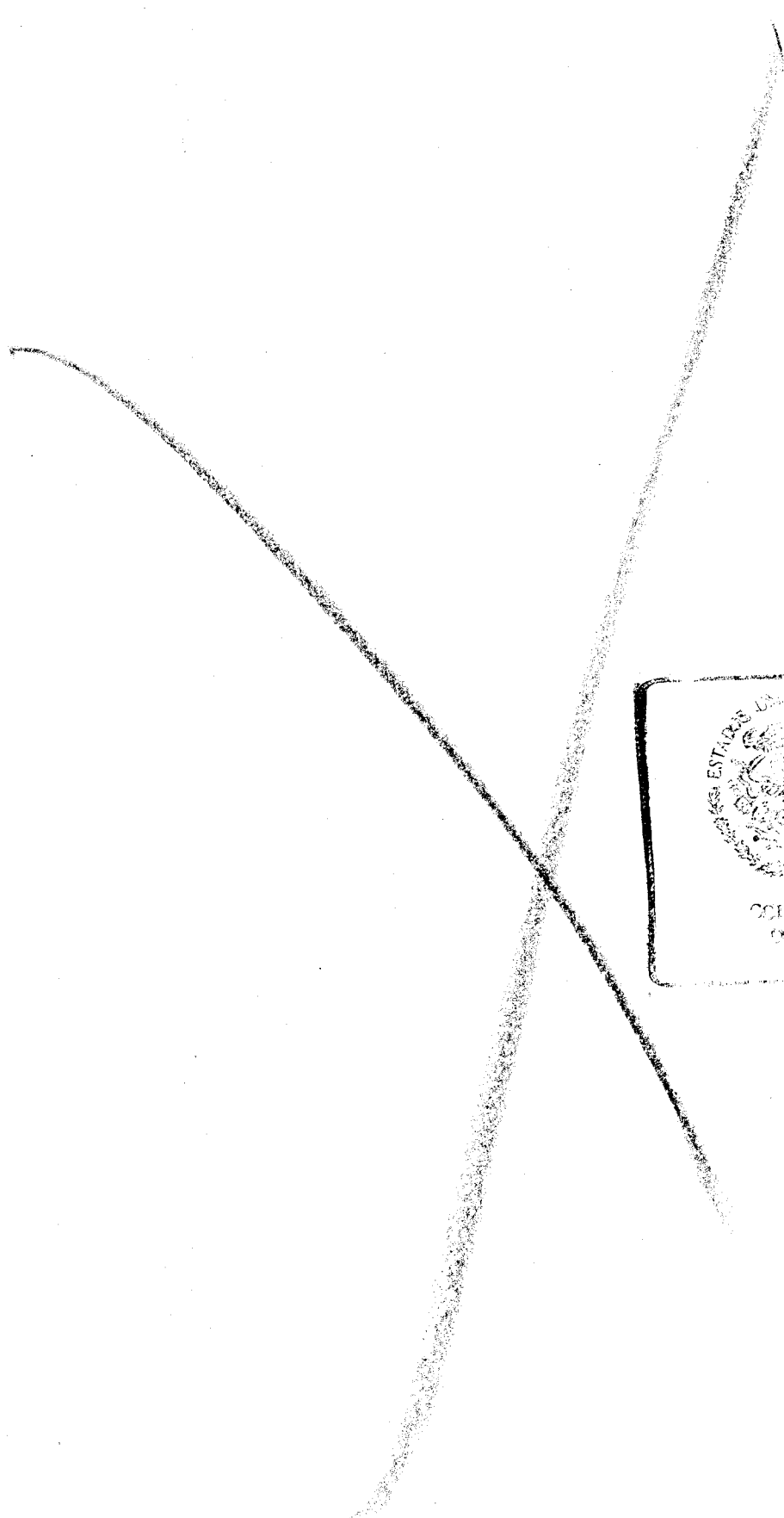


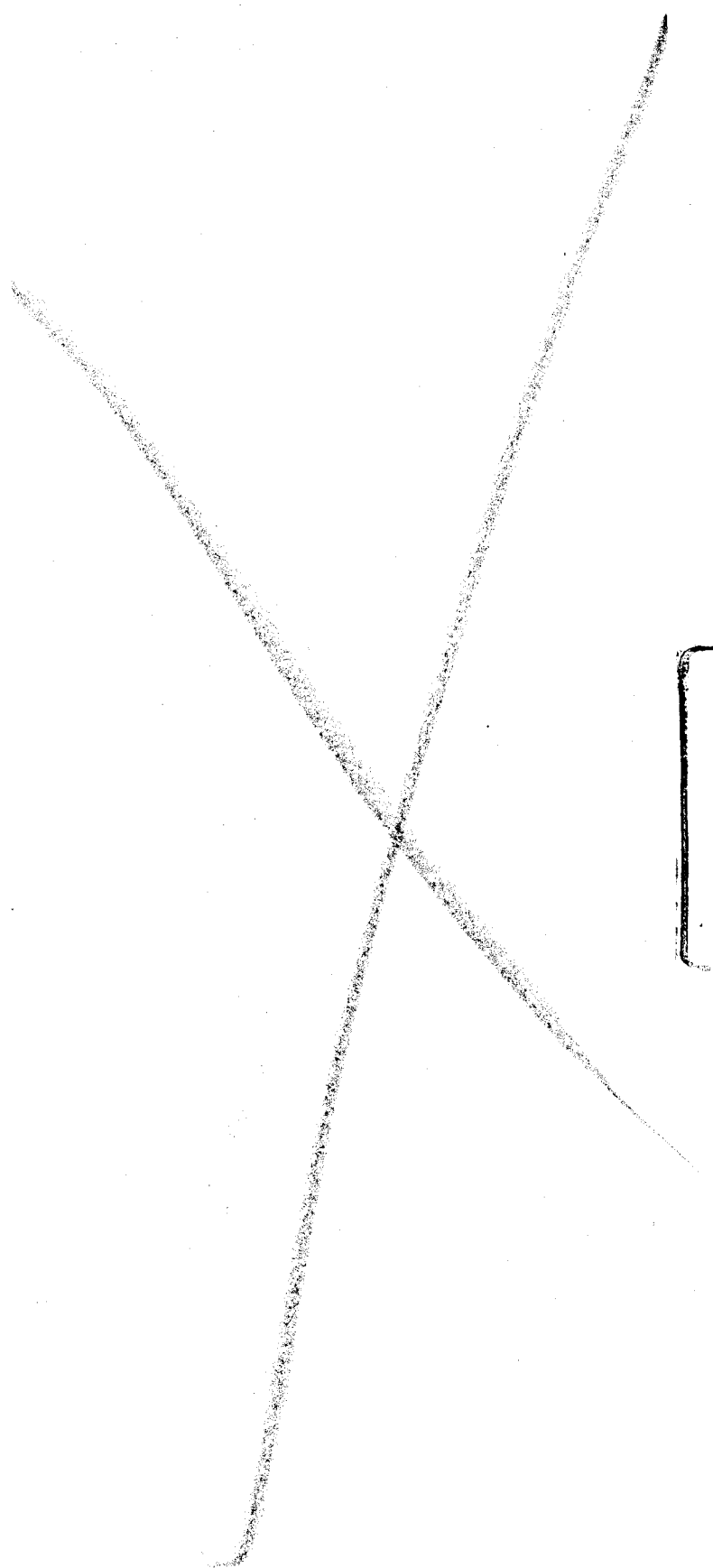


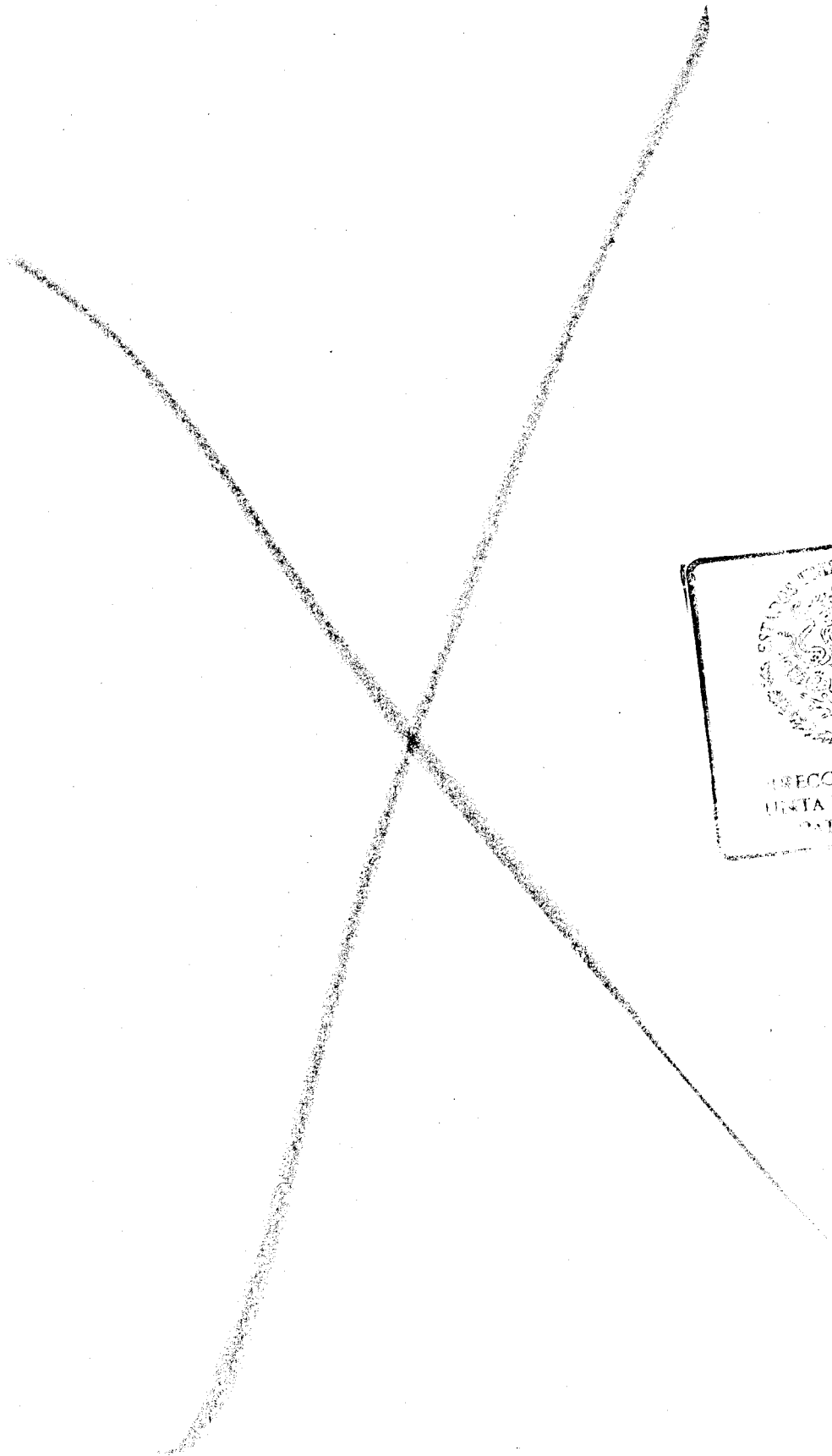




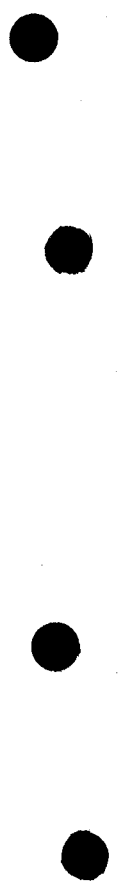
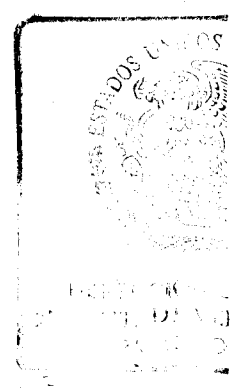


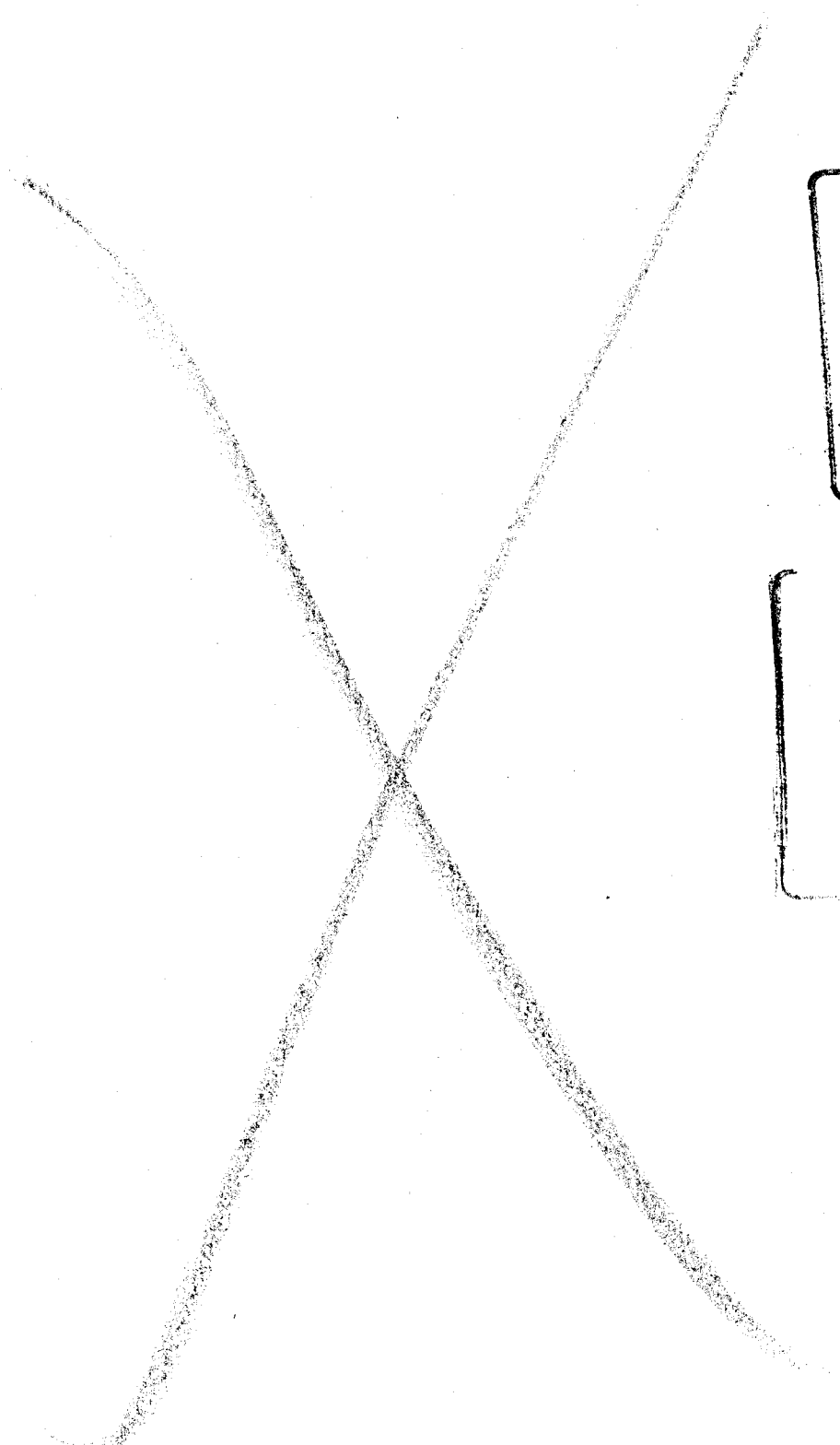


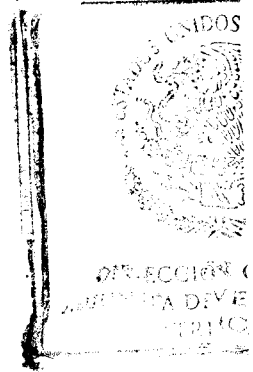
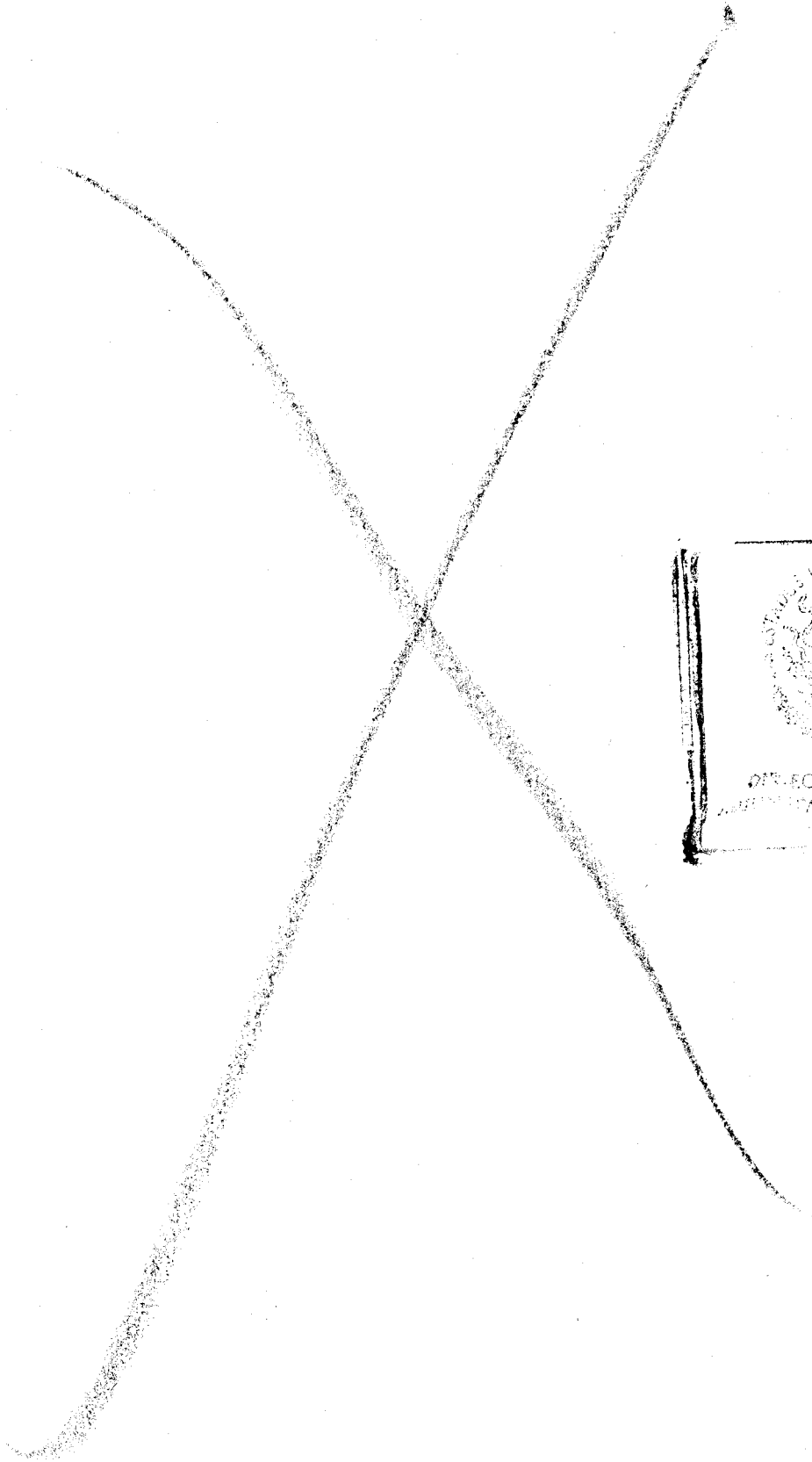




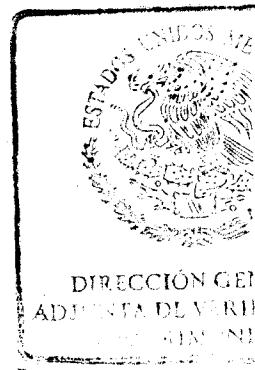




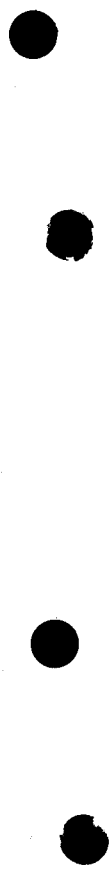


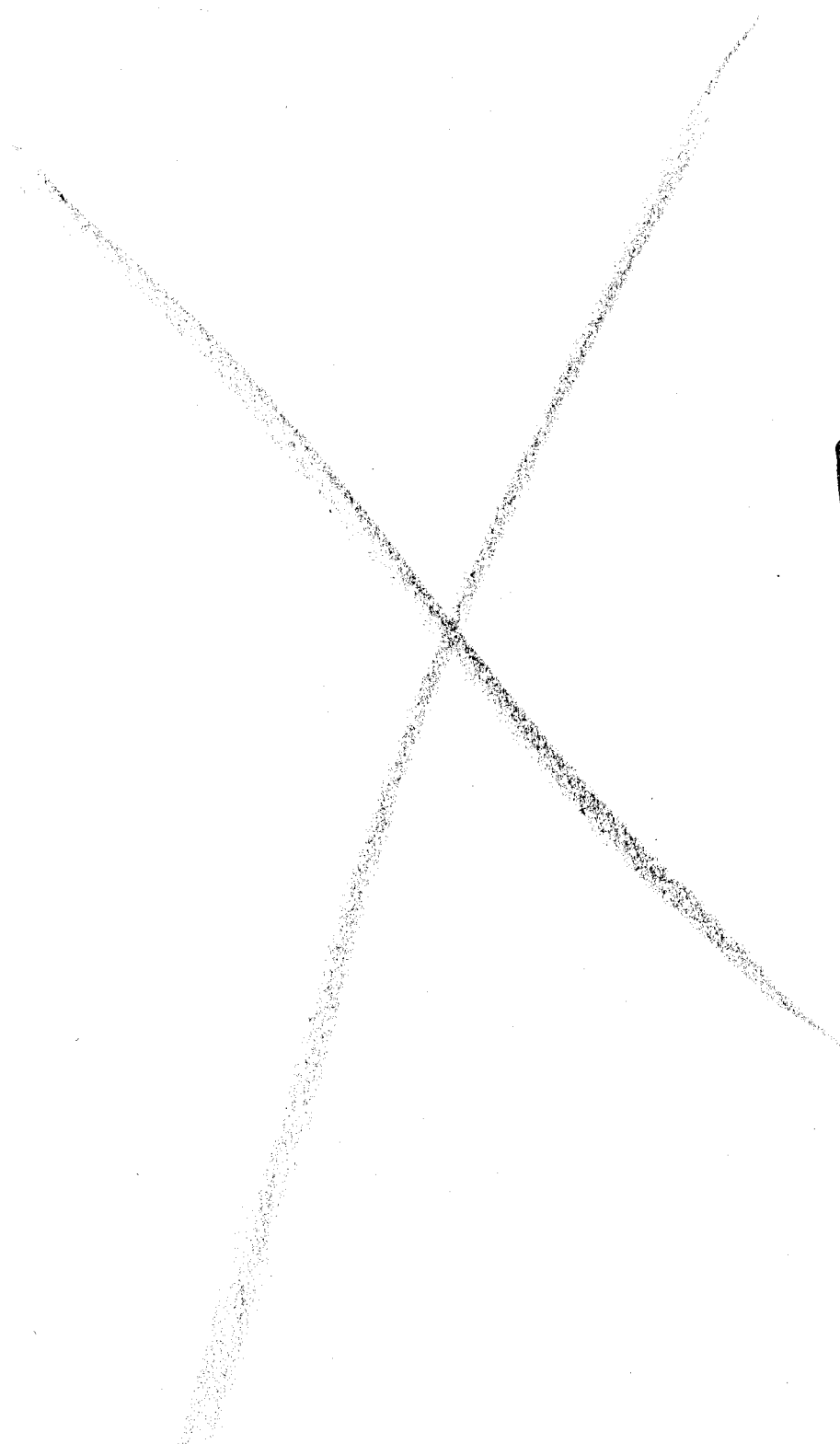


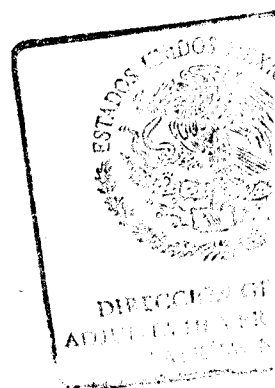




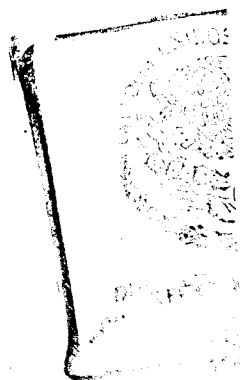
X

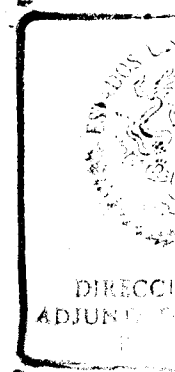


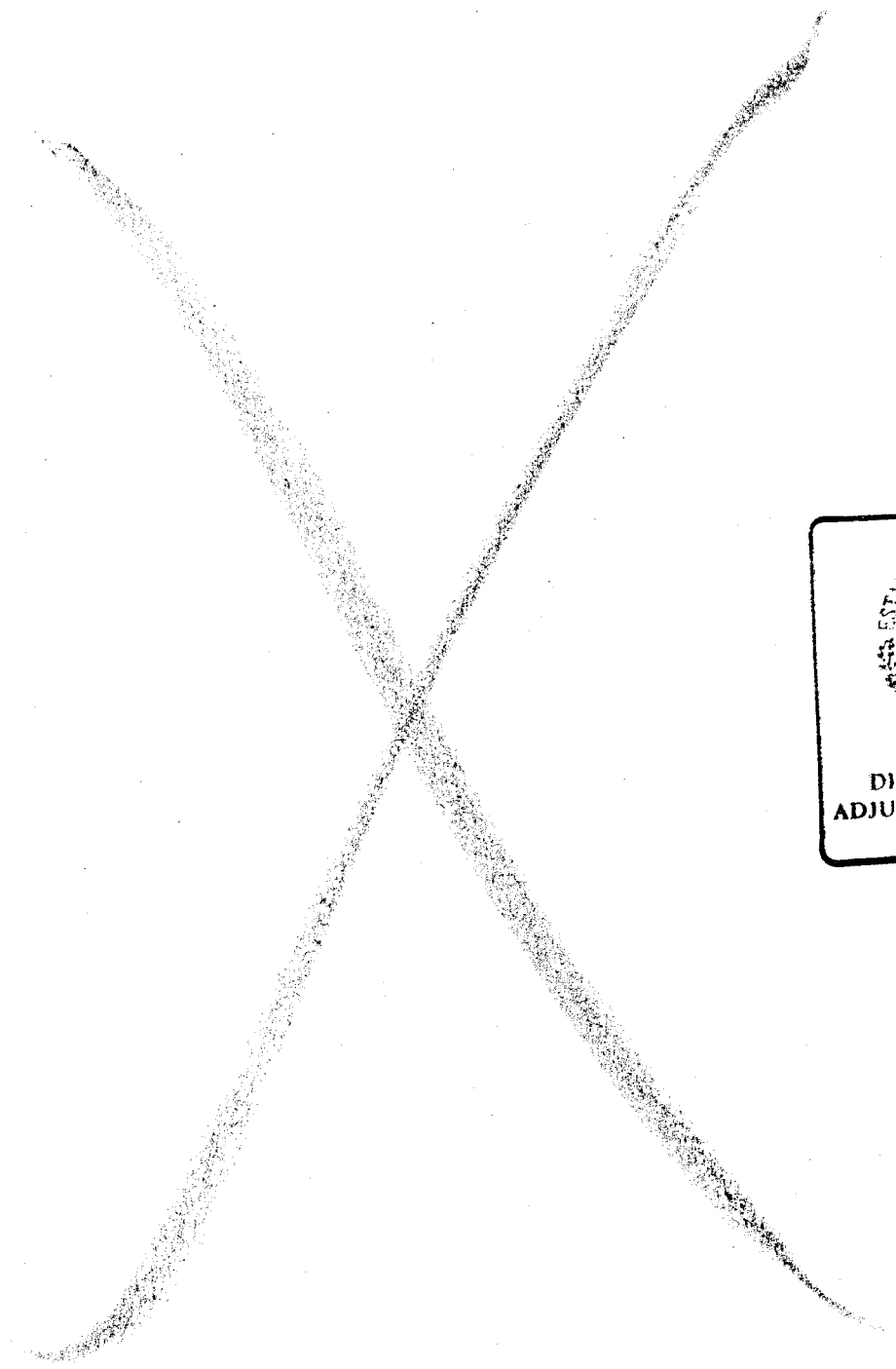








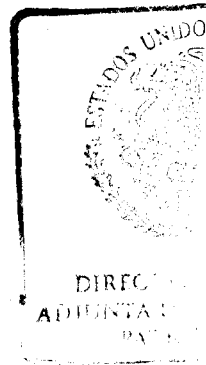
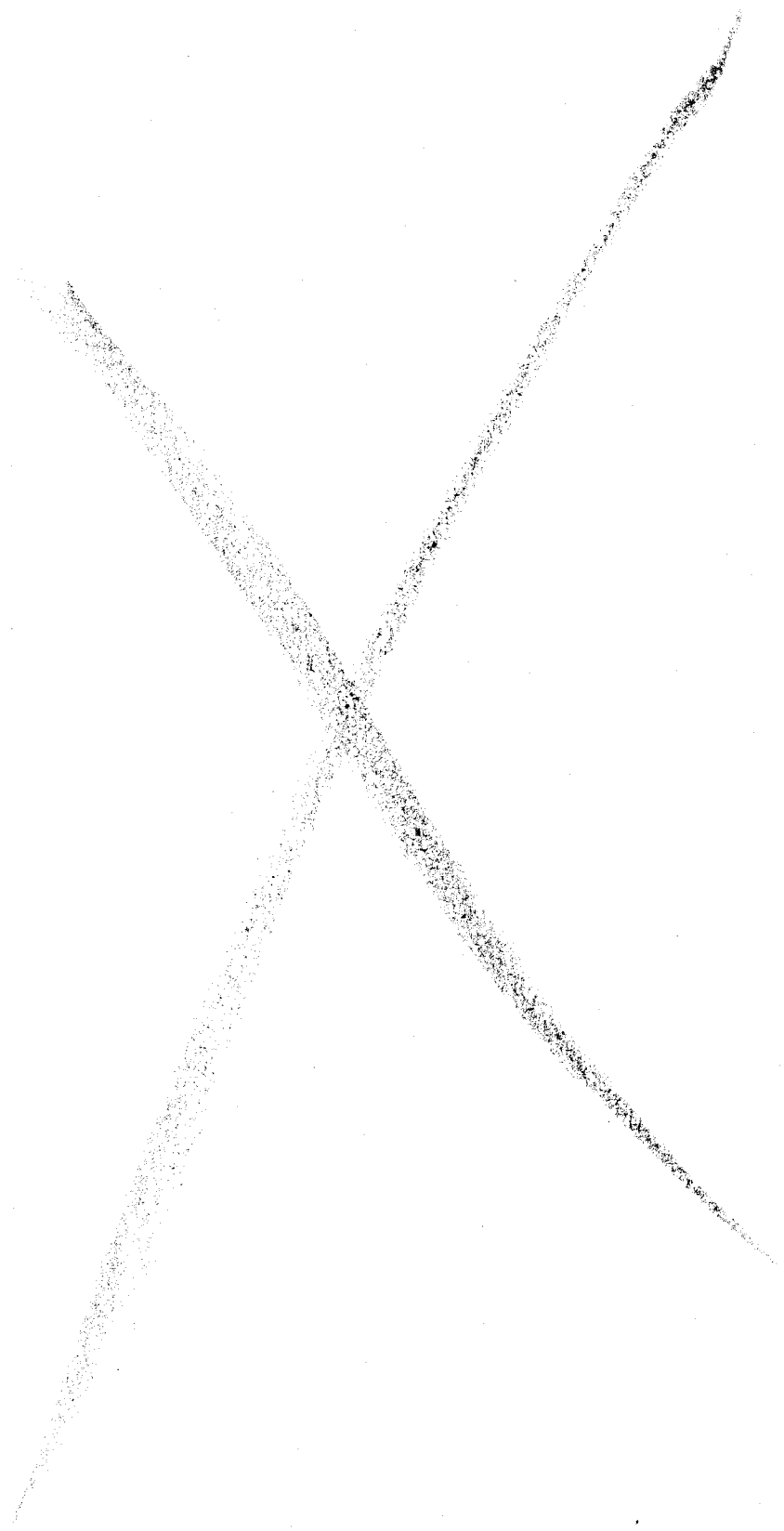


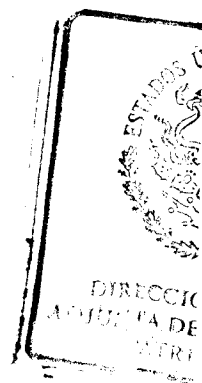
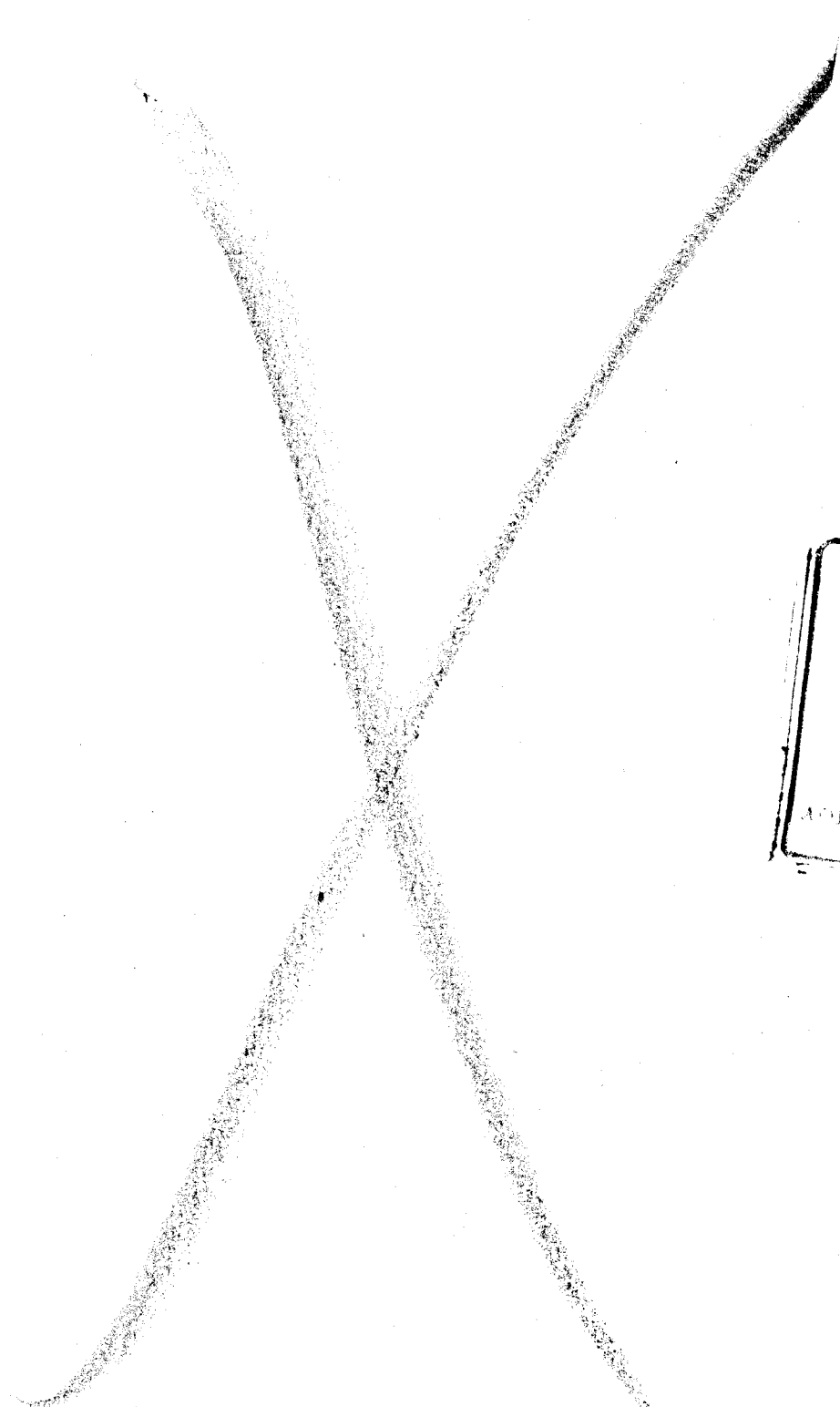


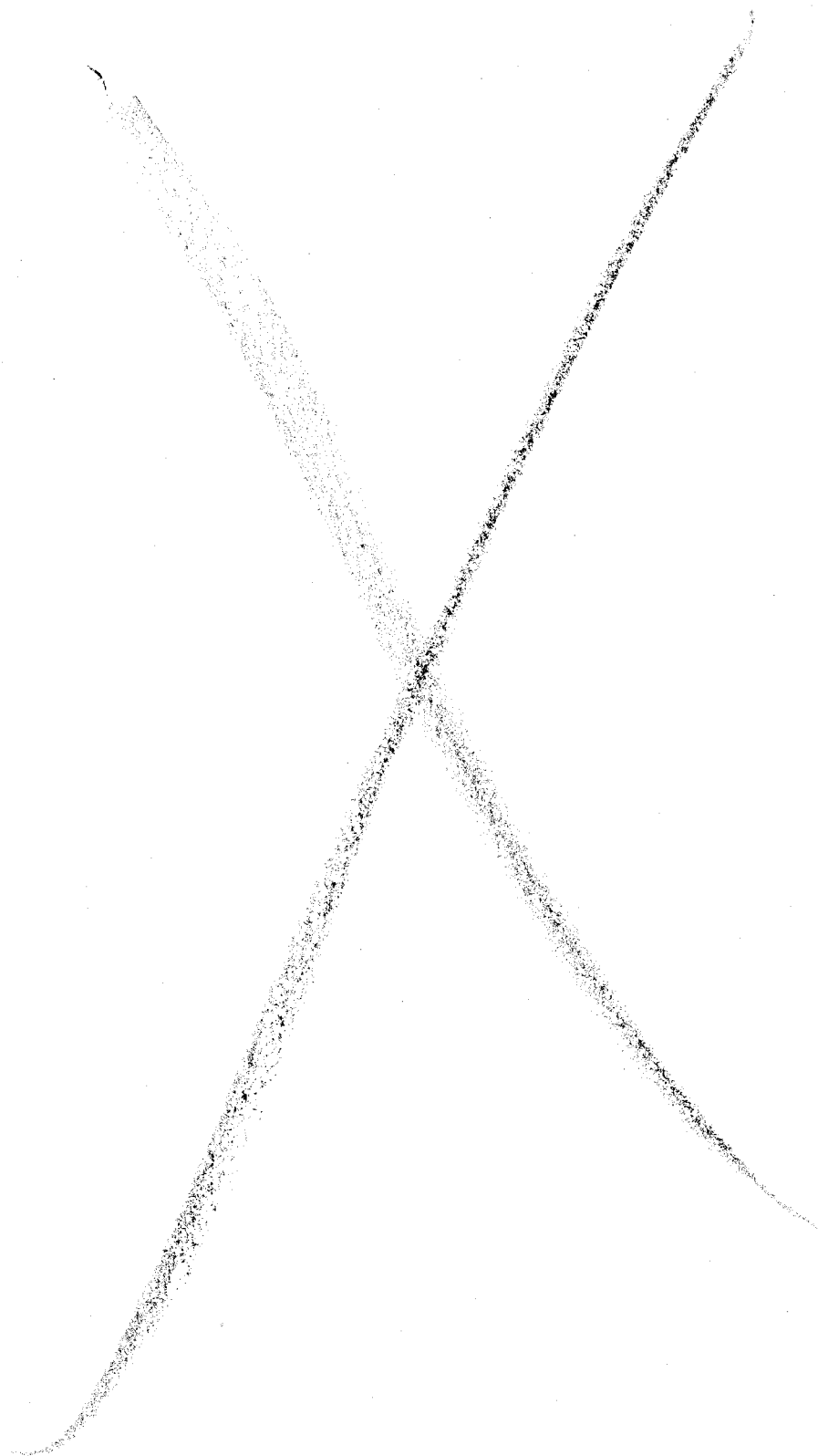
X

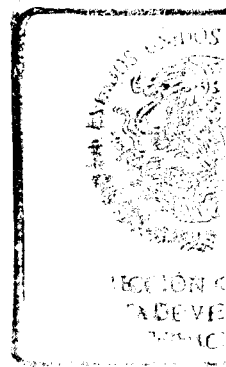
ESTADOS
DIREC
ADJUNT
P.

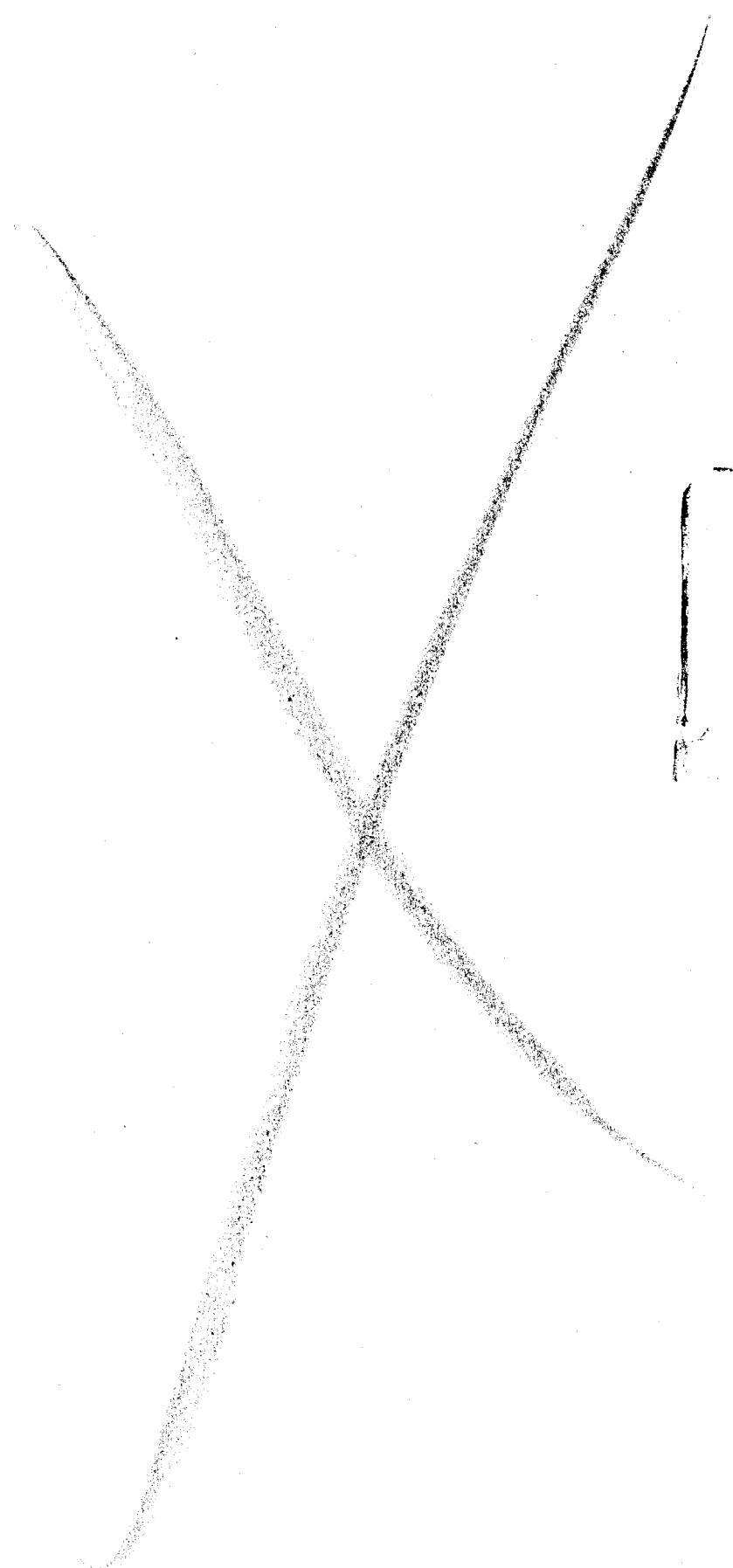


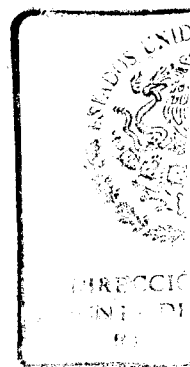


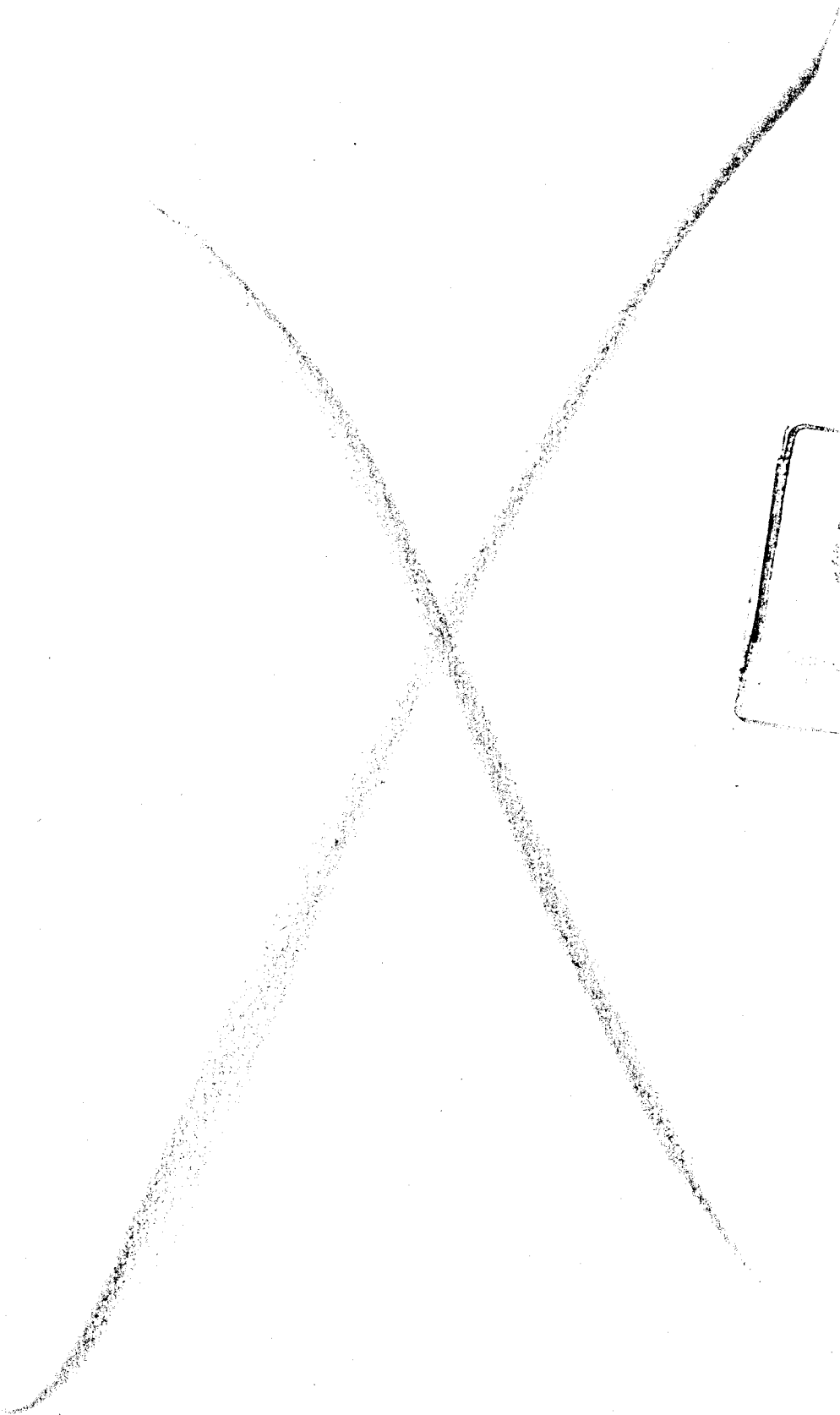




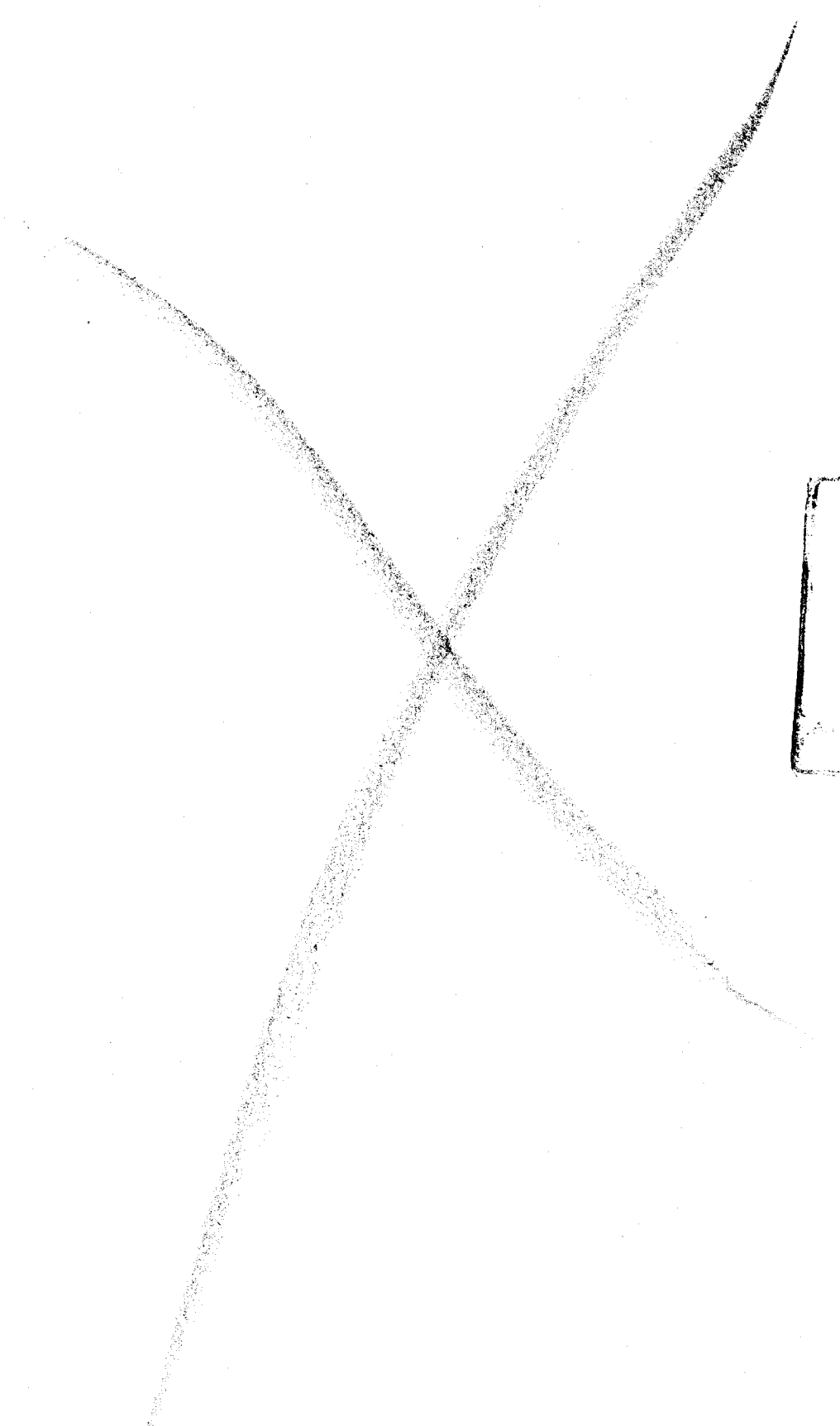


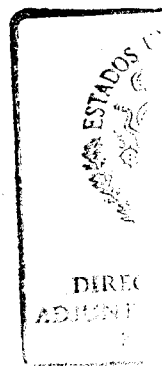
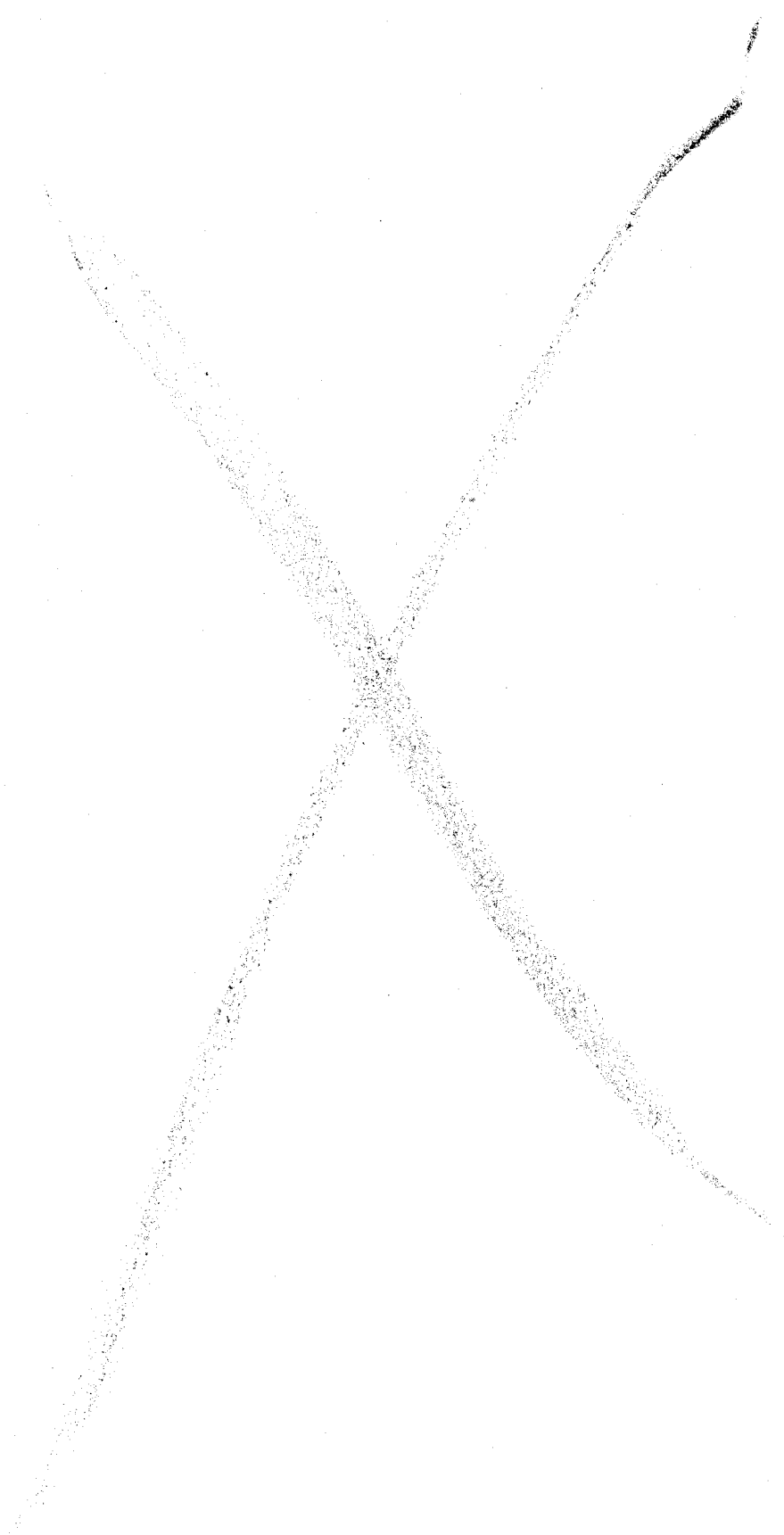


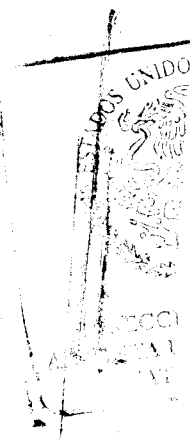
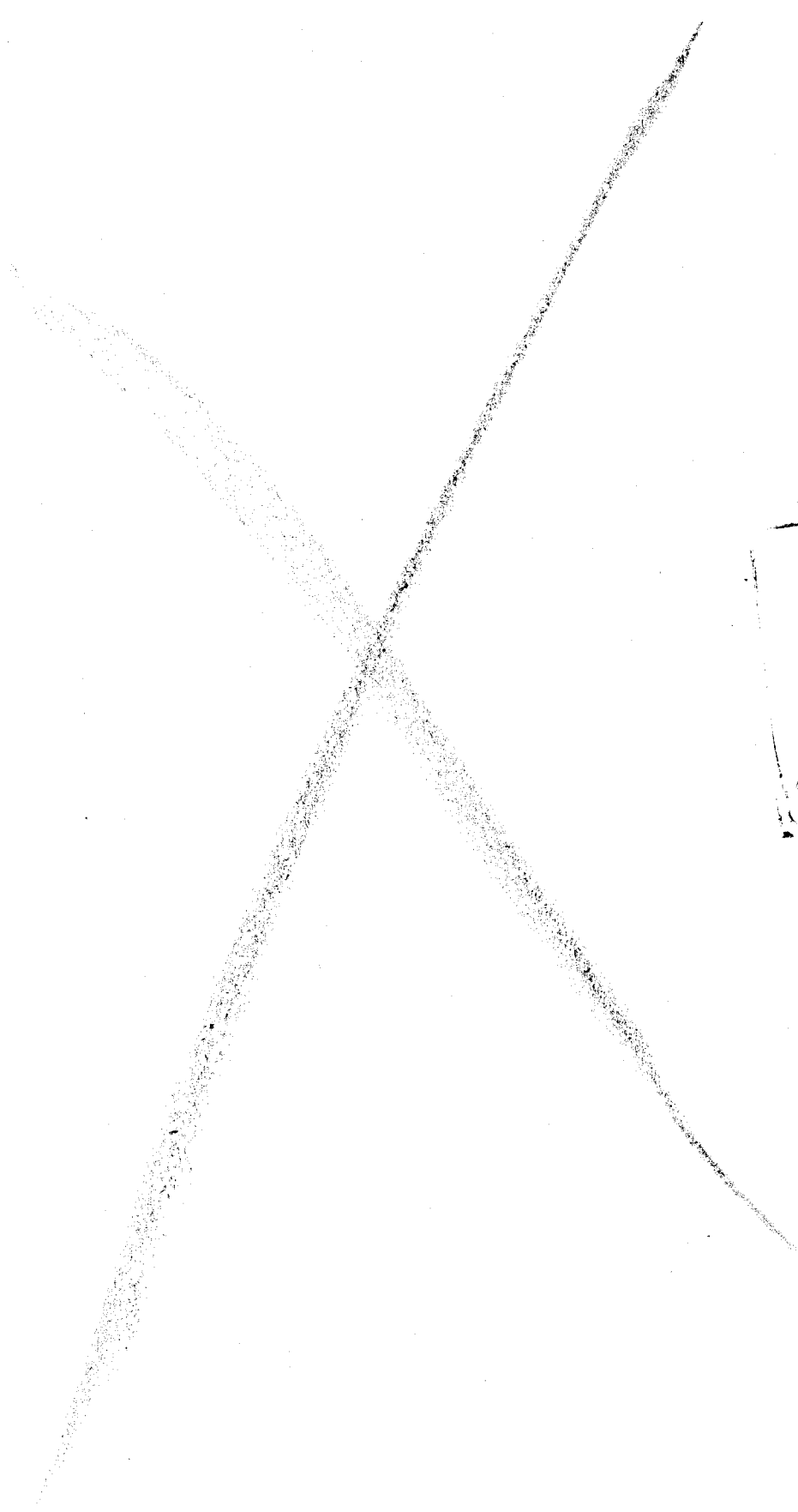


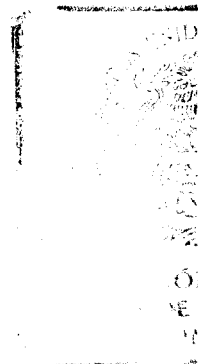
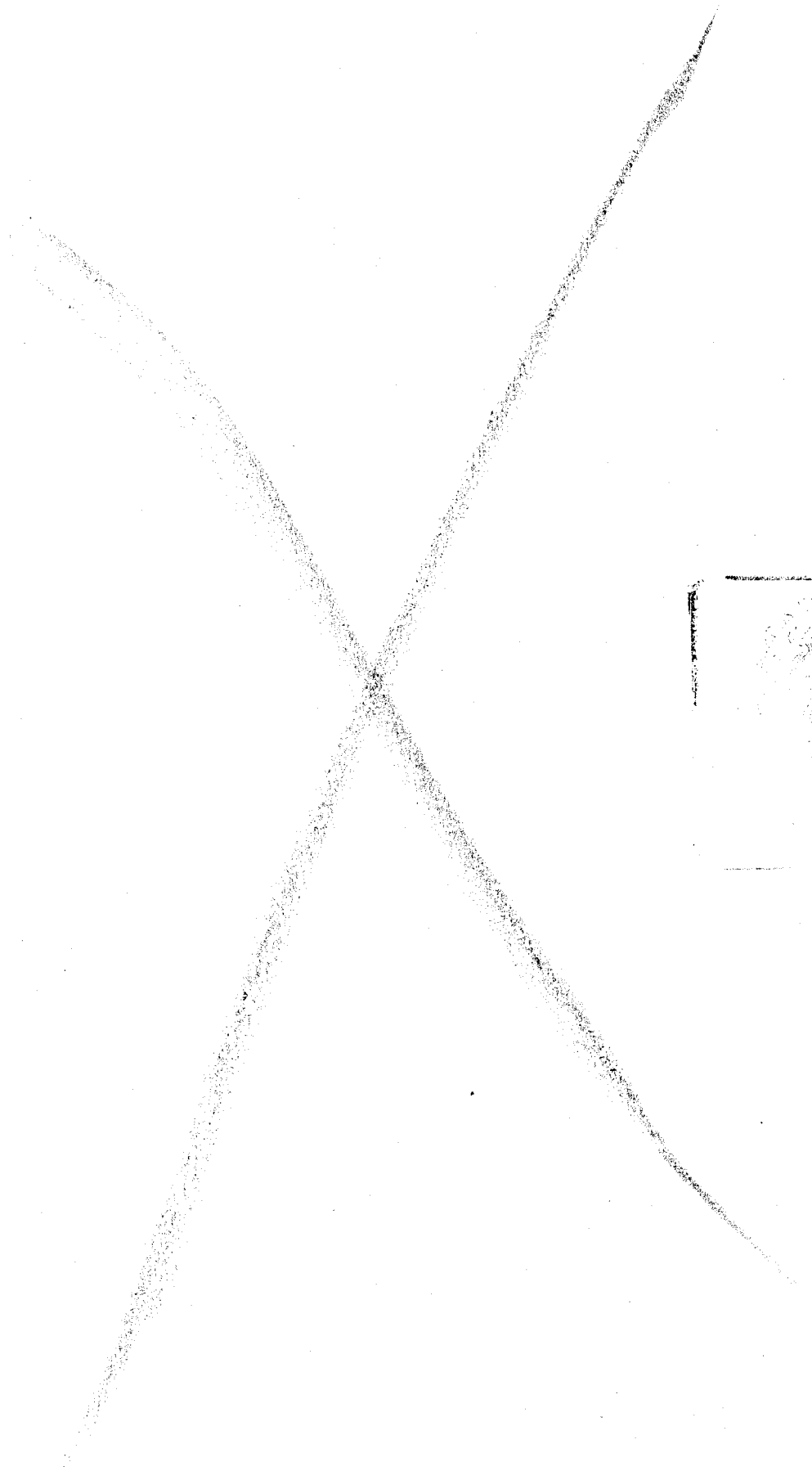


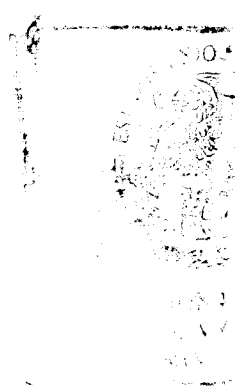


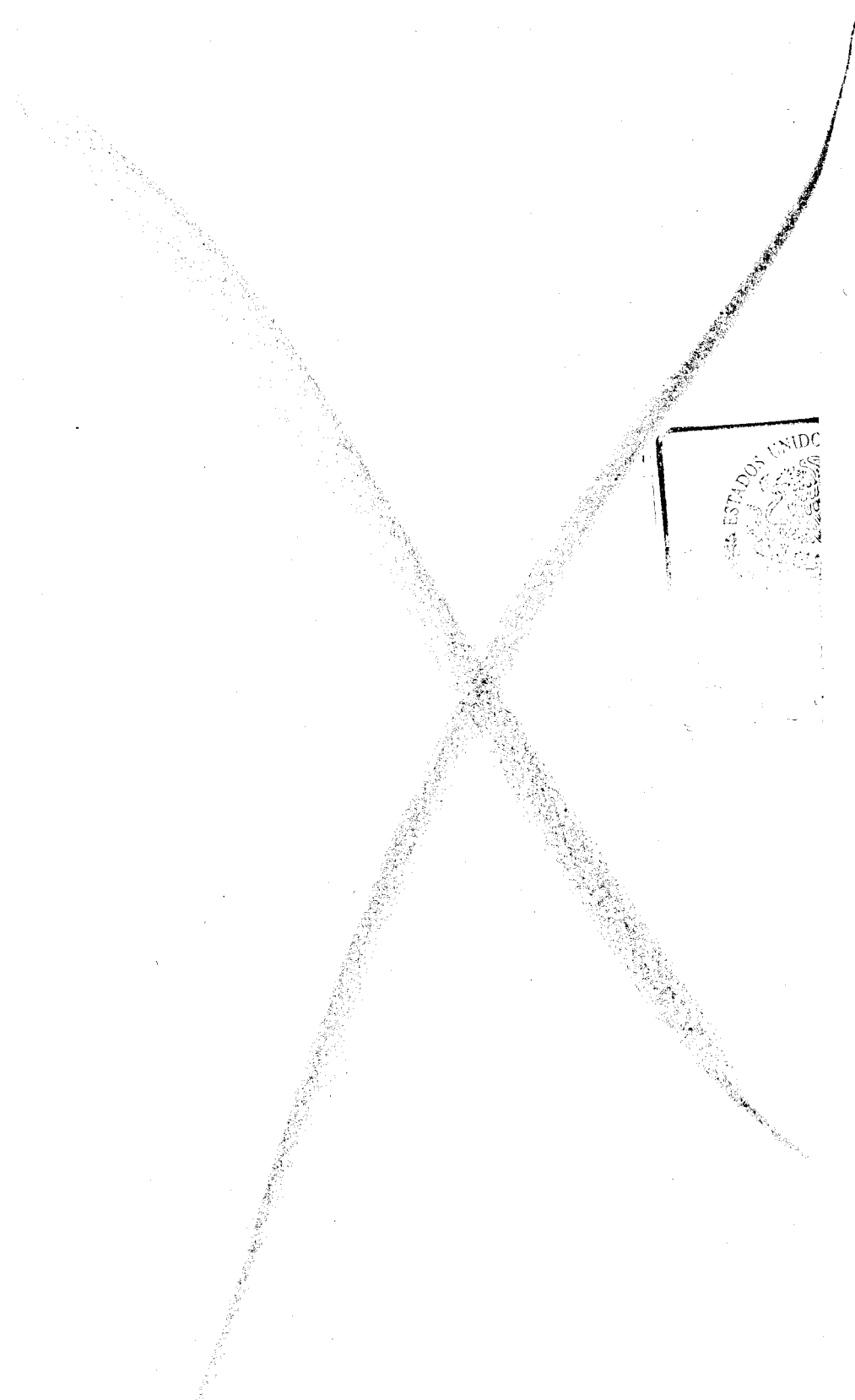








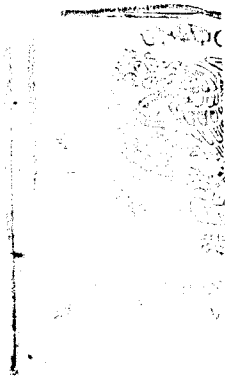


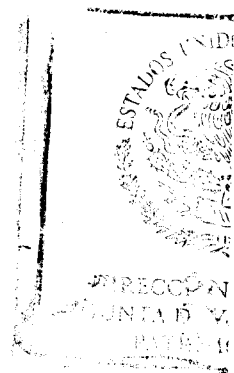


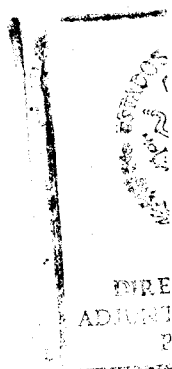
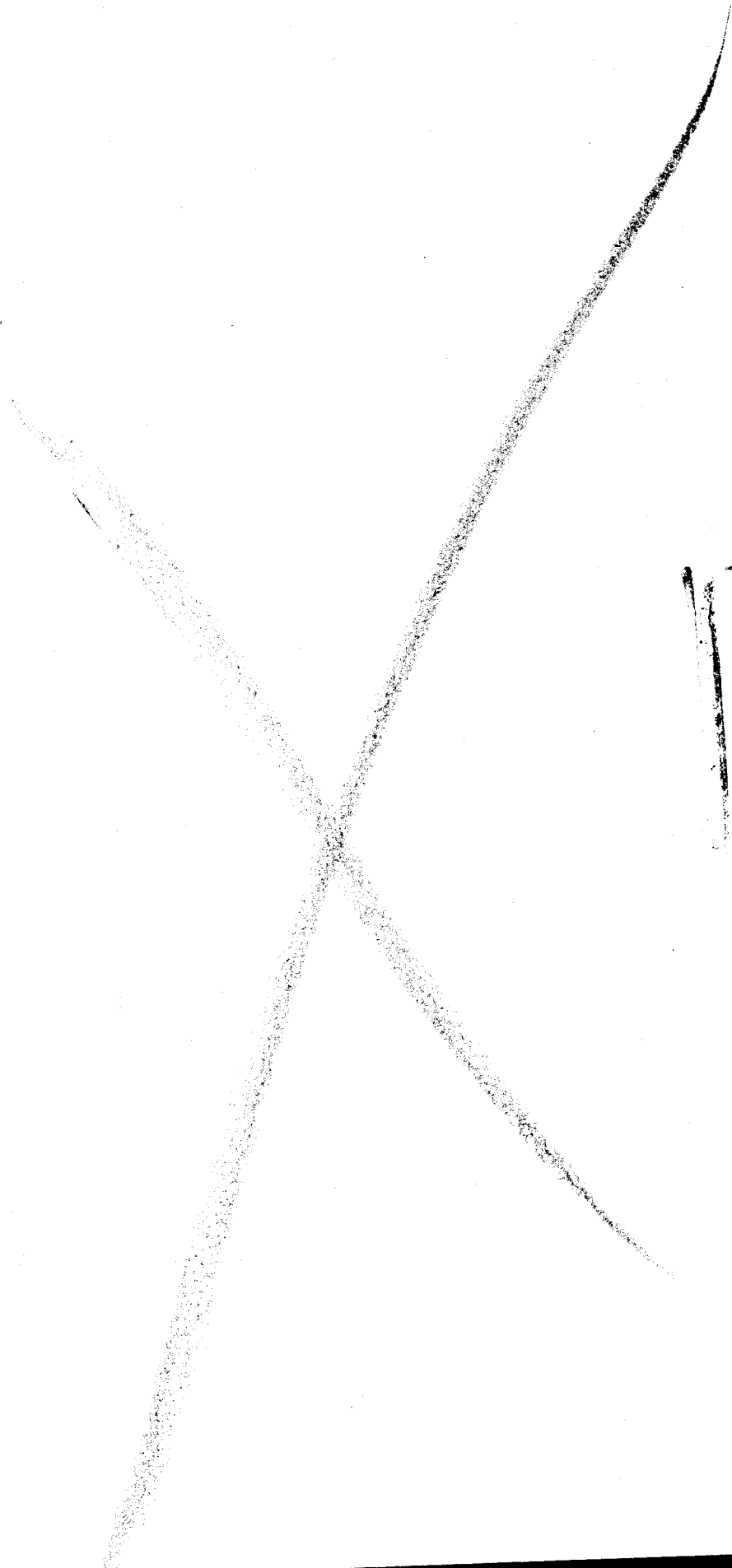












"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete -----

VISTO el oficio **CG/DGAJR/DSP/5455/2017** de nueve de octubre de dos mil diecisiete, signado por [REDACTED]

[REDACTED] Director de Situación Patrimonial en la Contraloría General de la Ciudad de México, recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso **SFP.118.01.3783.2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2, 3, fracción III, 35 primer párrafo y 41 primer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3, apartado "A" fracciones VI.6, VI.6.1, VI.6.1.1, 14 BIS, 14 BIS1 fracciones I, IV y VI y 14 BIS2 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil diecisiete; **se:** -----

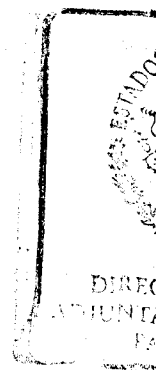
ACUERDA

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio de referencia, por lo que agréguese a los autos que integran el expediente en que se actúa, para su debida constancia y surta los efectos legales a que haya lugar.-----

SEGUNDO.- Procédase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento obra glosada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda, o bien si se requiere de mayor información.-----

CÚMPLASE

Así lo acordó y firmó [REDACTED] Director de Evolución Patrimonial "A", dependiente de la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial, de la Dirección General de Información e Integración en la Secretaría de la Función Pública.-----
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN



13244

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

145

04/10/2017

Ciudad de México a 09 de octubre de 2017
OFICIO: CG/DGAJR/DSP/5455/2017**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E .**

Por instrucciones [REDACTED] Director General de [REDACTED] Jurídicos y Responsabilidades y en atención a su oficio, SFP.118.01.3783.2017 con el cual solicita información de los antecedentes registrales en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles, registros en el padrón vehicular de la Ciudad de México, de las personas que se indican, sobre el particular, le envío en sobre cerrado la información recabada en términos del cuadro que a continuación se detalla.

No.	COPIA DE OFICIO DE SOLICITUD SFP	COPIA DE OFICIO DE RESPUESTA DE NOTARIAS, SEMOVI Y RPP	ANTECEDENTES REGISTRALES
1	[REDACTED]	[REDACTED]	<p>Sin anexos.</p> <p>Sin antecedentes registrales</p> <p>Un anexo en copias certificadas. Folio Real Electrónico 9401632 constante de 11 fojas.</p>

Es importante señalar que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 8, 13, 24 fracciones VIII y XVIII, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información que le ha sido proporcionada, fue recibida por este órgano de control bajo criterios de estricta confidencialidad, por tal motivo, se le informa que a partir de la recepción del presente, queda bajo la responsabilidad de esa área a su cargo, el resguardo de los datos personales y laborales de las personas relacionadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 16, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

25 OCT. 2017

HORA:

EF:

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	HORA: [REDACTED] RECIBE: [REDACTED]
24 OCT. 2017	
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Oficina de Cartas	

C.C.C.B.P.

General de la Ciudad de México. Presente. En atención a sus superiores.

tor General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades. Presente. En atención a sus superiores.

Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades
Dirección de Situación Patrimonial

ESTRADA
ADJUNTA
FAT

10

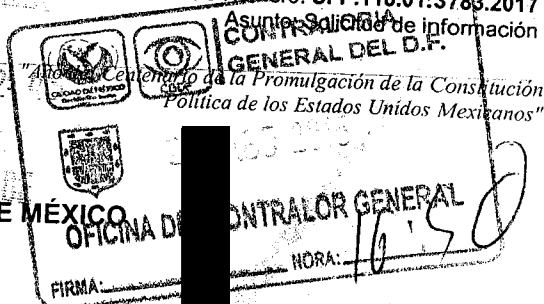
SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



OFICINA DE LA C. SECRETARIA
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
Expediente Número: DGII/DESA/045/2017
Oficio Número: SFP.118.01.3783.2017
Asunto: SOLICITA
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
GENERAL DEL D.F.

21076



[REDACTED]
Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C. P. 06090, Ciudad de México

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ciudad de México, 16 de agosto de 2017

En alcance a mi diverso SFP.118.01.3768.2017 del catorce de agosto del presente año¹, y de conformidad con los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigentes en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 1, 2, 3 fracción III, 35 párrafo primero, 4^o párrafo primero y 43 párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3 apartado "A" fracciones VI y VI.6, 12 fracción X bis y 14 BIS fracciones VIII, X y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado el doce de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación; así como en el Acuerdo por el que se reformó el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior, publicado el veinte de abril de dos mil diecisiete, en relación con el Acuerdo de coordinación celebrado por la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, el 20 de abril de 2009, mismo que fue publicado el 13 de mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, que en su cláusula "VIGÉSIMA QUINTA", hace referencia a la colaboración recíproca, entre esta Dependencia del Ejecutivo Federal y el Gobierno de la ahora Ciudad de México a través de esa Contraloría General, para proporcionarse la información que les permita llevar el seguimiento a la evolución patrimonial de los Servidores Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias; me permito solicitarle nuevamente que, en apoyo y colaboración con las labores de esta a mi cargo, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a través de esa Secretaría a su digno cargo y en ejercicio de las atribuciones que le asisten, se requiera a los registros públicos y unidades administrativas correspondientes, para que se informe respecto de lo siguiente:

- A) **Antecedentes registrales que en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles** que pudieran existir en el periodo comprendido de 2012 a 2016, y
- B) **Antecedentes registrales** que, en su caso, oren en los correspondientes registros vehiculares, que se hayan efectuado en el periodo comprendido de 2012 a 2016.

En ambos incisos, el nombre de los dependientes económicos del servidor público **LOZOYA AUSTIN EMILIO RICARDO**, que enseguida se mencionan:

GENERAL DE INTEGRACIÓN	NOMBRE	RFC y/o FECHA DE NACIMIENTO	PERIODO
	[REDACTED]	[REDACTED]	2012 A 2016
	[REDACTED]	[REDACTED]	2012 A 2016
	[REDACTED]	[REDACTED]	2012 A 2016
	[REDACTED]	[REDACTED]	2012 A 2016

¹ Normatividad aplicable en virtud de que el expediente en que se actúa fue iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, considerando lo previsto en los artículos TRANSITORIOS Primero y Tercero de dicha Ley y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2017.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Y, de ser el caso, se remitan copias certificadas de:

- a) Las escrituras públicas, folios reales como folios mercantiles o cualquier otro que de ellos se tengan registros de los bienes inmuebles a nombre de dichas personas, así como de las sociedades mercantiles en que participe o hubiera participado.
- b) De las Facturas y/o Carta Factura, Carta Responsiva o Contratos de Compraventa, de los vehículos de que se tenga registro en esa Entidad Federativa, a nombre de las personas señaladas.

Asimismo, copia certificada de los antecedentes registrales o catastrales del siguiente bien inmueble que a continuación se describe:

[REDACTED]

En ese sentido, también le solicito que, de no haber impedimento legal para ello, se requiera a las unidades administrativas competentes, sea proporcionada la información y constancias de referencia, a la brevedad posible, lo cual permitirá a esta Dirección General integrar debida y oportunamente el expediente citado al rubro.

No omito mencionarle, que el presente oficio puede incluir información considerada como confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la misma no debe ser divulgada, salvo las excepciones previstas en la norma jurídica aplicable, por lo que el uso o difusión de tal información queda bajo la más estricta responsabilidad de quienes conozcan y den seguimiento a la presente solicitud.

En espera de su apreciable intervención, agradezco de antemano la atención que sirva otorgar al presente, y aprovecho la oportunidad para manifestarle la seguridad de mi distinguida consideración.

EL DIRECTOR

[REDACTED]

Firma del Director General de Información e Integración en términos de lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

PATRIMONIAL

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



CDMX

4943

00

1408147

6147

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017

REFERENCIA: GESKAR/3434 AL 3443/2017

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Av. Tlaxcoaque No. 8 Edificio Juana de Arco,
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090

PRESENTE

En atención a sus oficios CG/DGAJR/DSP/4931/2017, CG/DGAJR/DSP/4934/2017, CG/DGAJR/DSP/4937/2017, CG/DGAJR/DSP/4940/2017, CG/DGAJR/DSP/4943/2017, CG/DGAJR/DSP/4946/2017, CG/DGAJR/DSP/4949/2017, CG/DGAJR/DSP/4952/2017, CG/DGAJR/DSP/4955/2017 y CG/DGAJR/DSP/4958/2017, recibidos por Ventanilla Única de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el día 06 de septiembre del año en curso, mediante los cuales solicita copias certificadas de las escrituras públicas, folios reales, folios mercantiles o cualquier otro que de ellos se tengan registros de los bienes inmuebles a nombre de diversas personas físicas:

Realizado el análisis de su petición, se desprende que omitió los números de escrituras, fechas nombres y números de los notarios ante quienes se hayan otorgado y toda vez que este Archivo no cuenta con métodos sistematizados que permita llevar a cabo la ubicación de instrumentos o registros notariales contando con el nombre de una persona moral o física, en ese contexto, es necesario que proporcione de forma completa dichos datos, ello con la finalidad de satisfacer posterior requerimiento.

Por lo que se refiere a la solicitud de folios reales, folios mercantiles o registro de algún bien inmueble a nombre de las personas físicas mencionadas en su oficio de cuenta, hago de su conocimiento que esta Unidad Administrativa no lleva a cabo el registro de bienes inmuebles y de personas morales, ello de conformidad con el artículo 238 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal en vigor, asimismo se sugiere realizar dicho requerimiento al Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DE J. D. CDMX CALIFICACIONES, CERTIFICACIONES Y TESTAMENOS



CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES

OFICIALIA DE PARTES

12 SEP 2017

RECIBIDO

Firma



014431

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

148

6148

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

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017

Oficio N°: DGR-5779-2017

F-15085

Asunto: Se da atención a su requerimiento.

TERMINO: 05 DÍAS

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

Contraloría General de la Ciudad de México

Av. Tlaxcoaque No. 8, Edificio Juana de Arco

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

Ciudad de México, C.P. 06090

Presente

En atención a su oficio Núm. **CG/DGAJR/DSP/4945/2017**, de fecha 31 de agosto del 2017 y recibido en esta Dirección General a mi cargo el día 07 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita información sobre los antecedentes registrales, vehiculares y de licencias de conducir de las siguientes personas:

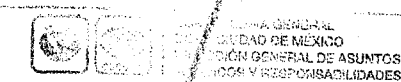
No.	Nombre
1.	[REDACTED]
2.	[REDACTED]
3.	[REDACTED]
4.	[REDACTED]

Al respecto, le informo que después de realizar una búsqueda minuciosa en el padrón electrónico de la Secretaría de Movilidad **NO SE LOCALIZÓ REGISTRO ALGUNO** de los ciudadanos en mención.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



GENERAL DE
INTEGRACIÓN



S/A

CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES

17:54

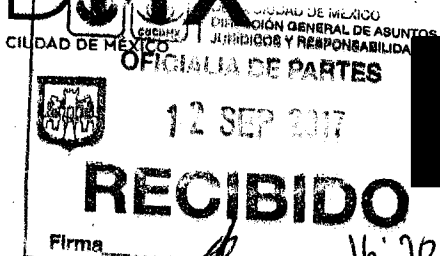


Secretaría de Movilidad
Dirección General de Registro Público del Transporte
Subdirección de Información Registral

Goethe 15,
Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 06100

ser





Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017
OFICIO: RPPC/DARC/SC/JUDCRB/2622/2017
ASUNTO: COPIA CERTIFICADA

14274

DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AV. TLAXCOAQUE NO. 8 EDIFICIO JUANA DE ARCO,
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06090

En atención al oficio **CG/DGAJR/DSP/4944/2017** de fecha 31 de agosto de 2017, ingresado a esta Institución bajo el número de entrada [redacted] de fecha 06 de septiembre de 2017, en el que solicita:

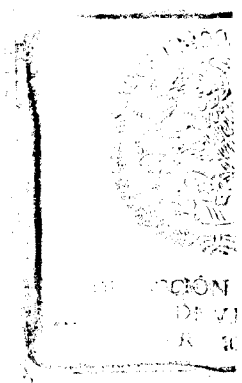
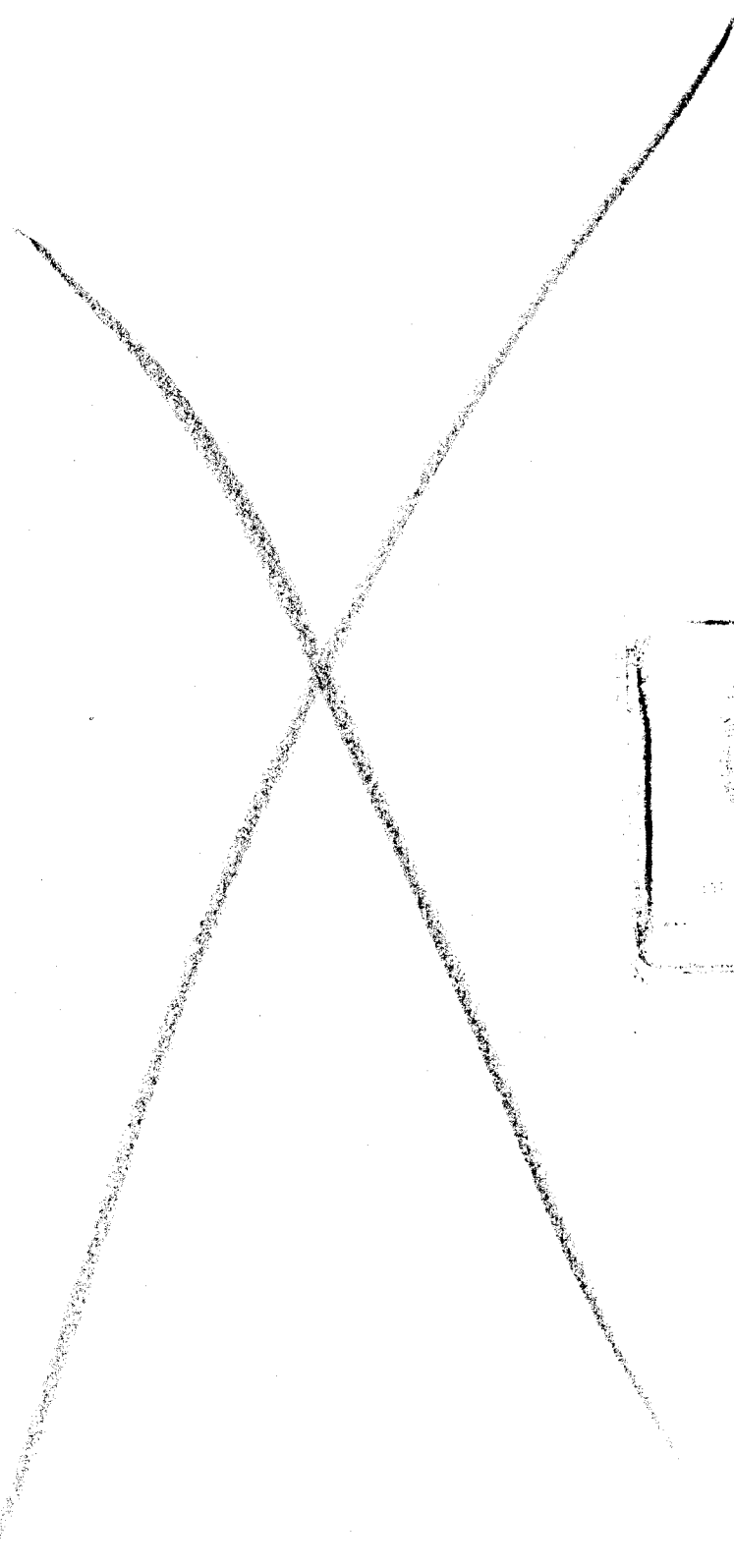
"...informe a esta Dirección, si las personas que a continuación se relacionan cuentan con antecedentes registrales, en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles, de ser el caso, remitir copia certificada de los folios reales, las escrituras públicas o cualquier otro que de ellos se tengan registros.

NOMBRE	RFC, FECHA DE NACIMIENTO	PERIODO FISCAL
[redacted]	[redacted]	2012 A2016
[redacted]	[redacted]	2012 A2016
[redacted]	[redacted]	2012 A2016
[redacted]	[redacted]	2012 A2016

NOMBRE
[redacted]

Al respecto se le informa, que con los datos aportados el buscador responsable obtuvo lo que a continuación se detalla:

[redacted]



Por lo anterior, **se anexa copia certificada** del folio señalado, a fin de que se encuentre en posibilidades de ejecutar el estudio correspondiente en concordancia con el expediente que obra en su poder. 150 ~~6150~~

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 81 inciso e) de la Ley Registral para el Distrito Federal, esta Institución expide "Copias certificadas de asientos registrales", lo anterior en razón a que esta oficina no conserva otro tipo de documentación más que la que obra en el Acervo Registral, de acuerdo con los artículos 3018 párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal, 34 y 36 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal, por lo que en caso de que la autoridad solicitante requiera copias certificadas de alguna escritura pública deberá dirigir su petición hacia el Notario Público que tiró dichas escrituras o en su caso al Archivo General de Notarías correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3000, 3001 y 3010, del Código Civil para el Distrito Federal; 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 9 fracción VIII, 12 fracción I, 27, 37, 80, 81 inciso e) y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 9, 15, 34, 36 37, 38, 39, 40 fracción III, 130, 145, 146 y 147 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal.

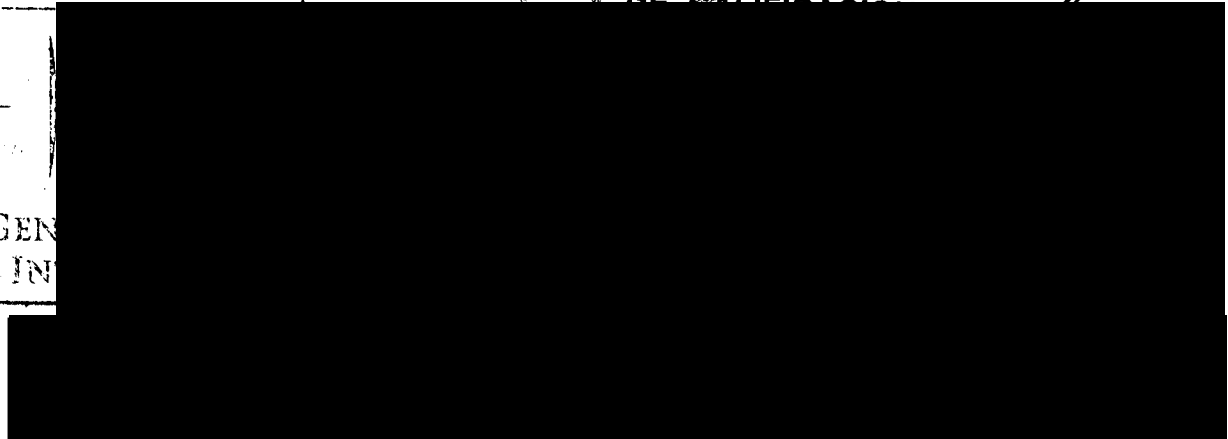


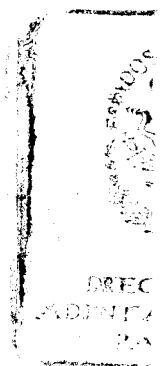
ATENTAMENTE

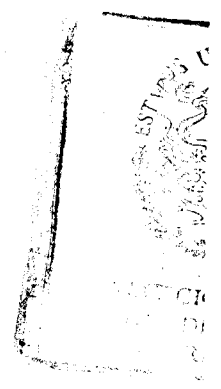
SUBDIRECTOR DE CERTIFICADOS

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

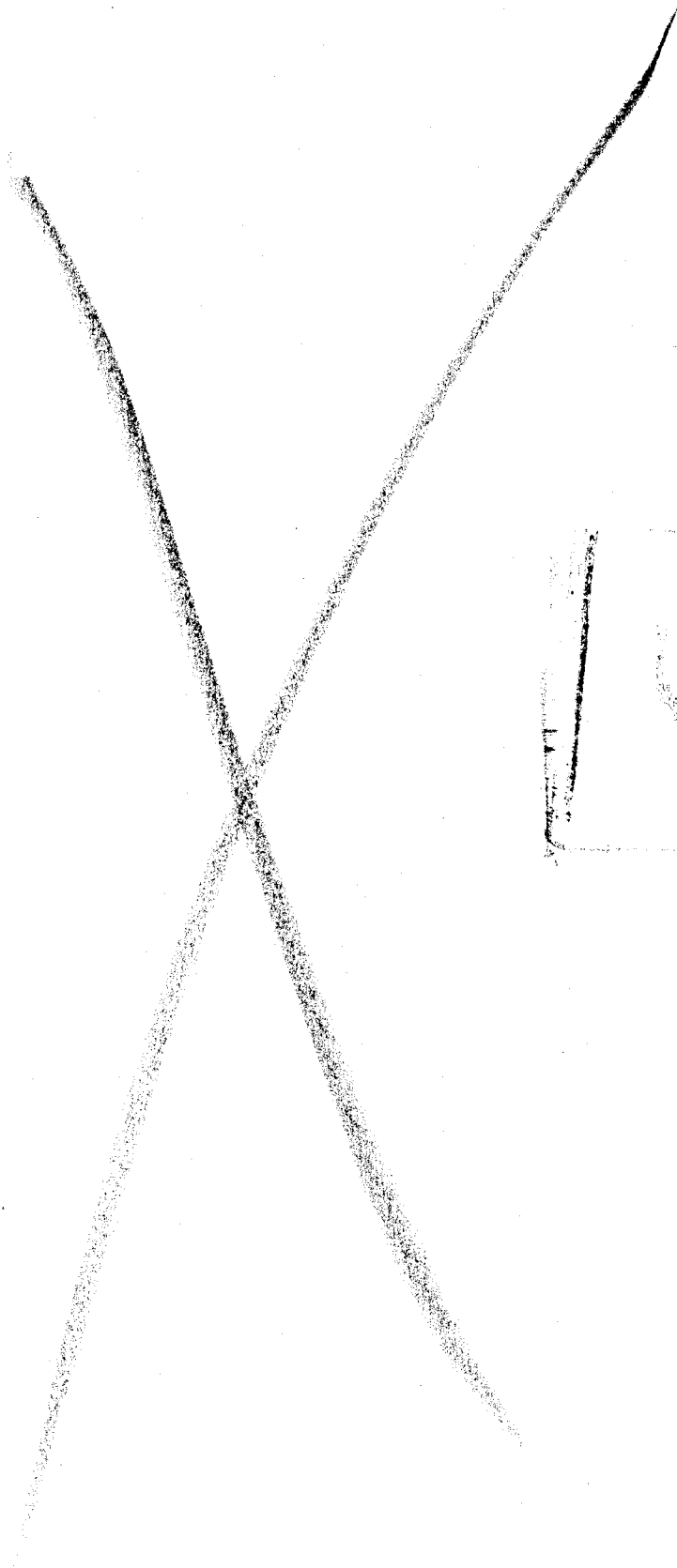
GEN
E IN

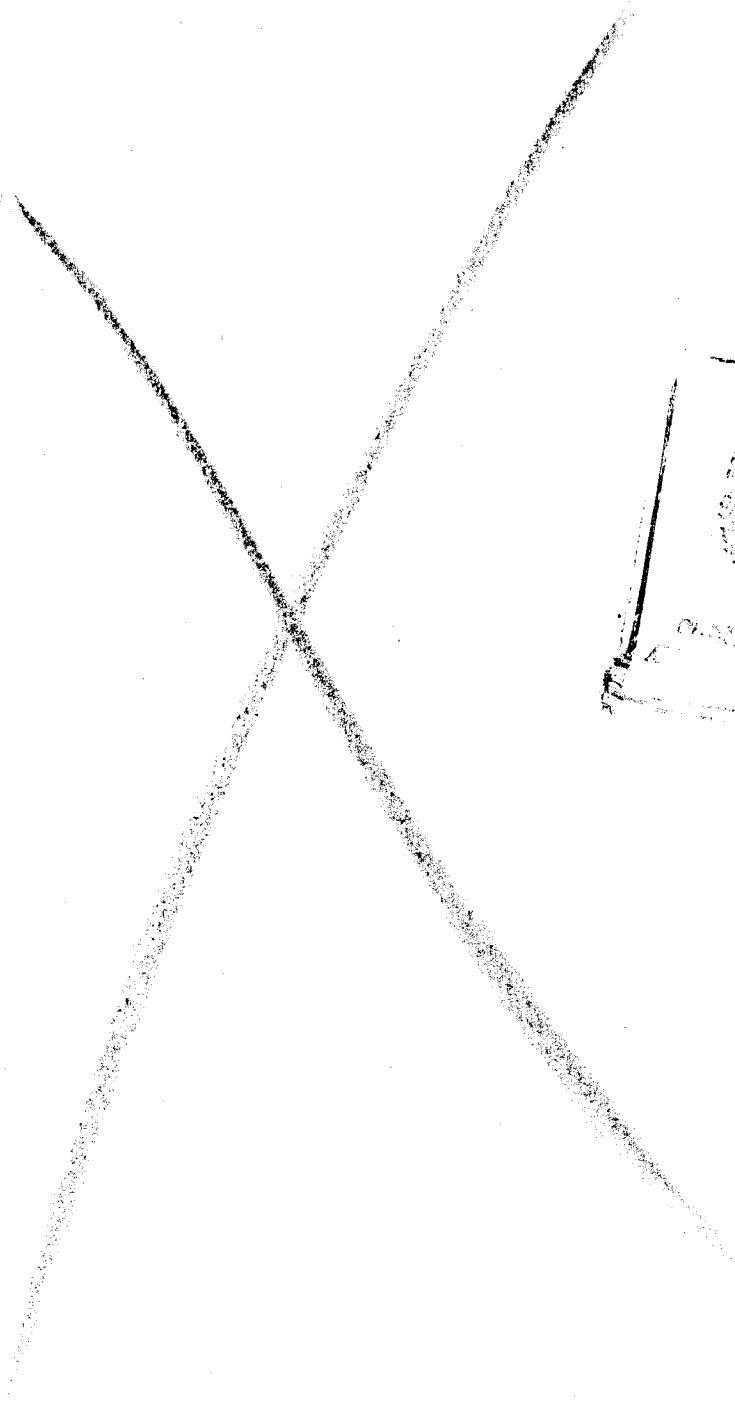


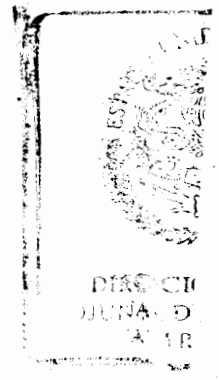
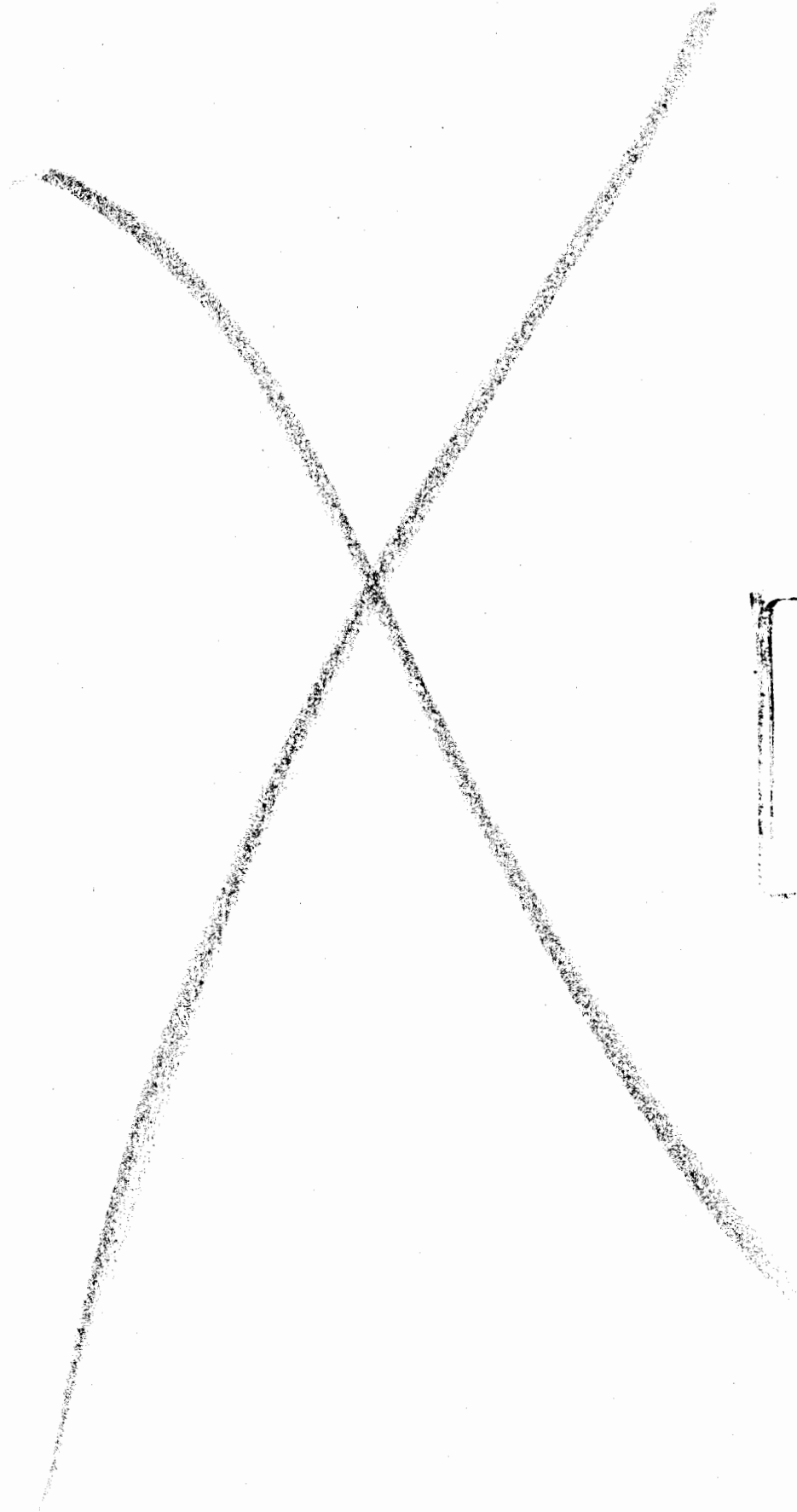


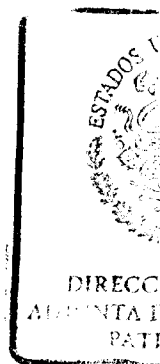












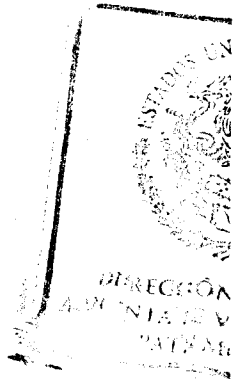


1

11 A 1100









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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO el oficio **CG/DGAJR/DSP/5466/2017** de nueve de octubre de dos mil diecisiete, firmado por el

Director de Situación Patrimonial en la Contraloría General de la Ciudad de México, recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso **SFP.118.01.3768.2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2, 3, fracción III, 35 primer párrafo y 41 primer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3, apartado "A", fracciones VI.6, VI.6.1, VI.6.1.1, 14 BIS, 14 BIS1 fracciones I, IV y VI y 14 BIS2 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil diecisiete; **se:**

ACUERDA

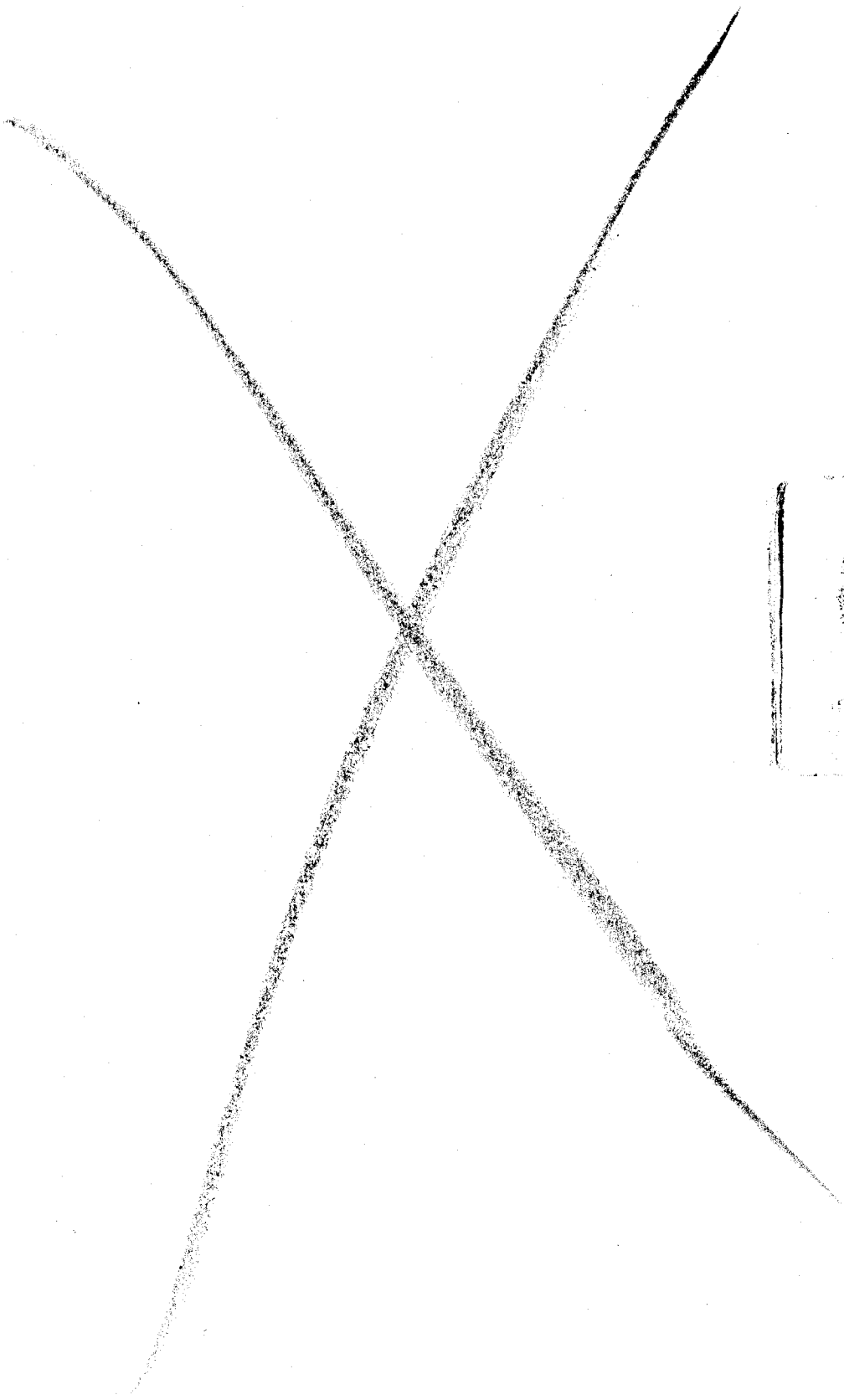
PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio de referencia, por lo que agréguese a los autos que integran el expediente en que se actúa, para su debida constancia y surta los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Procédase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento obra glosada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda, o bien, si se requiere de mayor información.

CÚMPLASE

Así lo acordó y firma el Director de Evolución Patrimonial "A", dependiente de la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial, en la Dirección General de Información e Integración en la Secretaría de la Función Pública.

SE
INTEGRACIÓN



EST. 1900
CRE
AT



4083

13250

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 09 de octubre de 2017
OFICIO: CG/DGAJR/DSP/5466/2017

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E .**

Por instrucciones [REDACTED] Director General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y en atención a su oficio, SFP.118.01.3768.2017 con el cual solicita información de los antecedentes registrales en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles, registros en el padrón vehicular de la Ciudad de México, de las personas que se indican, sobre el particular, le envío en sobre cerrado la información recabada en términos del cuadro que a continuación se detalla.

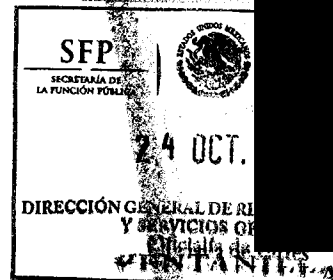
No.	COPIA DE OFICIO DE SOLICITUD SFP	COPIA DE OFICIO DE RESPUESTA DE NOTARIAS, SEMOVIL Y RPP	ANTECEDENTES REGISTRALES
1	SFP.118.01. [REDACTED]	[REDACTED]	Sin anexos. Sin antecedentes registrales. Un anexo en copias certificadas. Folio Mercantil Electrónico: 558679 constante de 02 fojas.

Es importante señalar, que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 8, 13, 24 fracciones VIII y XVIII, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información que le ha sido proporcionada, fue recibida por este órgano de control bajo criterios de estricta confidencialidad, por tal motivo, se le informa que a partir de la recepción del presente, queda bajo la responsabilidad de esa área a su cargo, el resguardo de los datos personales y laborales de las personas relacionadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 16, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin [REDACTED] do.

A T
EL

25 OCT. 2017



[REDACTED] Director General de la Ciudad de México. Presente. En atención a sus superiores.
[REDACTED] Director General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades. Presente. En atención a sus superiores.

Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades
Dirección de Situación Patrimonial

Tlaxcoaque No. 8, piso 3
Col Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06090
T. 5527 0700 E. 5527 0700



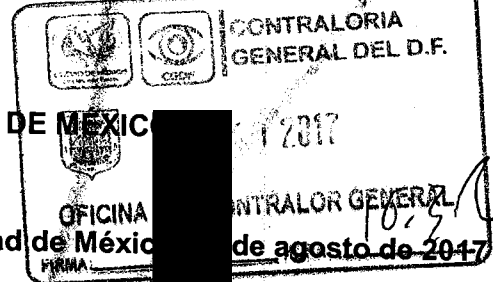




19984

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

OFICIALÍA DE
PARTES



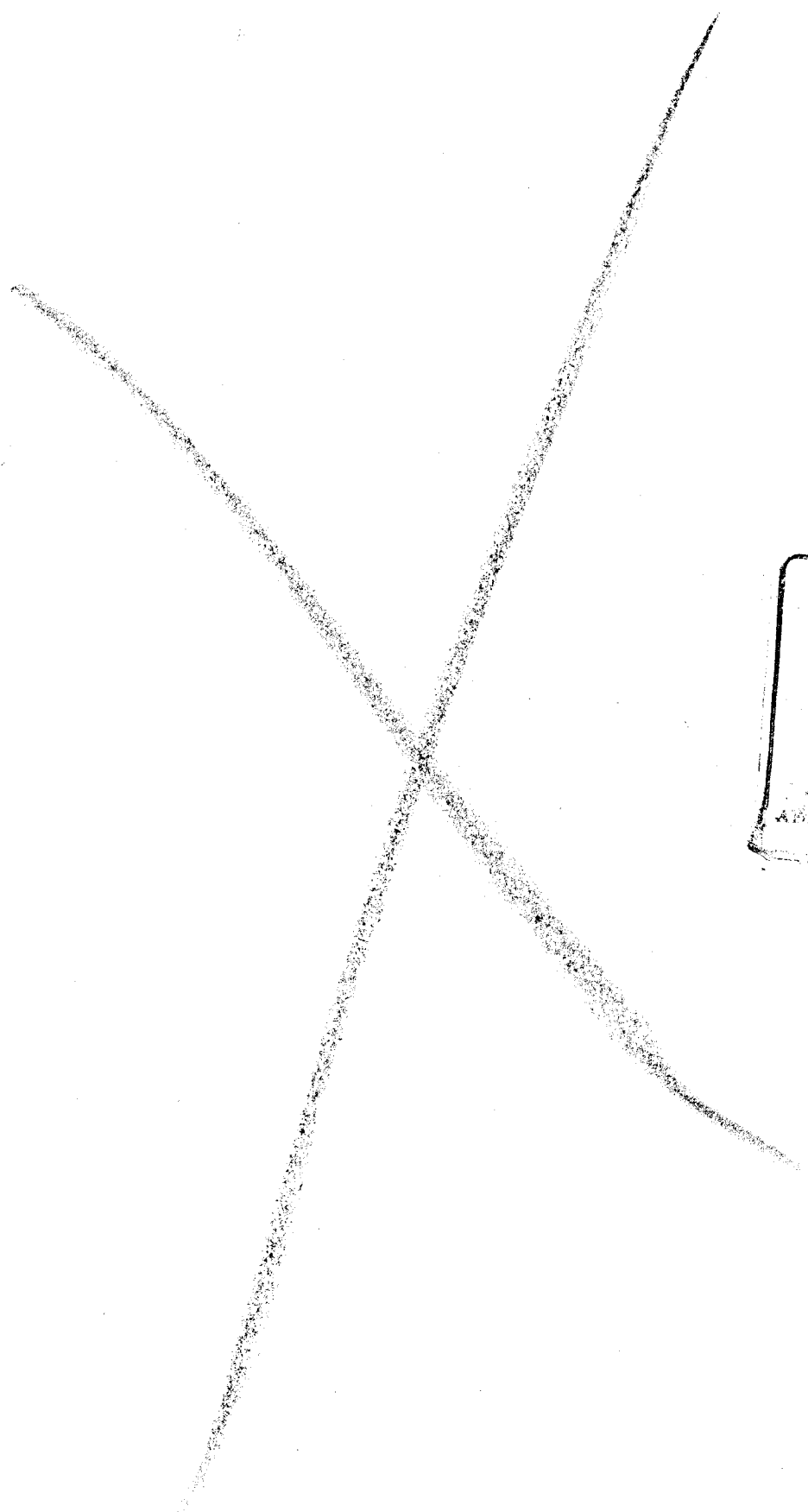
CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C. P. 06090, Ciudad de México

Hago de su conocimiento que en esta Dirección se integra el expediente evolución patrimonial que al rubro se indica¹, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigentes en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 1, 2, 3 fracción III, 35 párrafo primero, 41 párrafo primero y 43 párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3 apartado "A" fracciones VI y VI.6, 12 fracción X bis y 14 BIS fracciones VIII, X y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado el doce de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación; así como en el Acuerdo por el que se reformó el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior, publicado el veinte de abril de dos mil diecisiete, en **relación con el Acuerdo de coordinación celebrado por la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, el 20 de abril de 2009**, mismo que fue publicado el 13 de mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, que en su cláusula **"VIGÉSIMA QUINTA"**, hace referencia a la colaboración recíproca, entre esta Dependencia del Ejecutivo Federal y el Gobierno de la ahora Ciudad de México a través de esa Contraloría General, para proporcionarse la información que les permita llevar el seguimiento a la evolución patrimonial de los Servidores Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias; me permito solicitarle que, en apoyo y colaboración con las labores de esta a mi cargo, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a través de esa Secretaría a su digno cargo y en ejercicio de las atribuciones que le asisten, se requiera a los registros públicos y unidades administrativas correspondientes, que se informe respecto de lo siguiente:

- A) **Antecedentes registrales que en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles** que pudieran existir en el periodo comprendido de **2012 a 2016**, y
- B) **Antecedentes registrales** que, en su caso, obren en los correspondientes registros vehiculares, que se hayan efectuado en el periodo comprendido de **2012 a 2016**.

En ambos incisos, a nombre del servidor público y sus dependientes económicos, que enseguida se mencionan:

¹ Normatividad aplicable en virtud de que el expediente en que se actúa fue iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, considerando lo previsto en los artículos TRANSITORIOS Primero y Tercero de dicha Ley y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2017.



DI
ABSJ





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

13451

165

165

1347

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017

REFERENCIA: GESKAR/3286, 3293, 3294, 3295, 3297, 3298, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309 y 3310/2017



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES

OFICIALÍA DE PARTES



31 AGO 2017

RECIBIDO

Firma 11:25 S/A

CONTRALORÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Av. Tlaxcoaque No. 8 Edificio Juana de Arco,
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090
PRESENTE

En atención a sus oficios CG/DGAJR/DSP/4613/2017, CG/DGAJR/DSP/4616/2017, CG/DGAJR/DSP/4619/2017, CG/DGAJR/DSP/4622/2017, CG/DGAJR/DSP/4628/2017, CG/DGAJR/DSP/4631/2017, CG/DGAJR/DSP/4637/2017, CG/DGAJR/DSP/4641/2017, CG/DGAJR/DSP/4647/2017, CG/DGAJR/DSP/4650/2017, CG/DGAJR/DSP/4658/2017, CG/DGAJR/DSP/4661/2017, CG/DGAJR/DSP/4664/2017, recibidos por Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el día 28 de agosto del año en curso, mediante los cuales solicita copias certificadas de las escrituras públicas, folios reales, folios mercantiles o cualquier otro que de ellos se tengan registros de los bienes inmuebles a nombre de diversas personas físicas y domicilios:

Realizado el análisis de su petición, se desprende que omitió los números de escrituras, fechas, nombres y números de los notarios ante quienes se hayan otorgado y toda vez que este Archivo no cuenta con métodos sistematizados que permita llevar a cabo la ubicación de instrumentos o registros notariales contando con el nombre de una persona moral o física, en ese contexto, es necesario que proporcione de forma completa dichos datos, ello con la finalidad de satisfacer posterior requerimiento.

Por lo que se refiere a la solicitud de folios reales, folios mercantiles o registro de algún bien inmueble a nombre de personas físicas mencionadas en su oficio de cuenta, hago de su conocimiento que esta Unidad Administrativa lleva a cabo el registro de bienes inmuebles y de personas morales, ello de conformidad con el artículo 23 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal en vigor, asimismo se sugiere realizar dicho requerimiento al Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda.

En particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

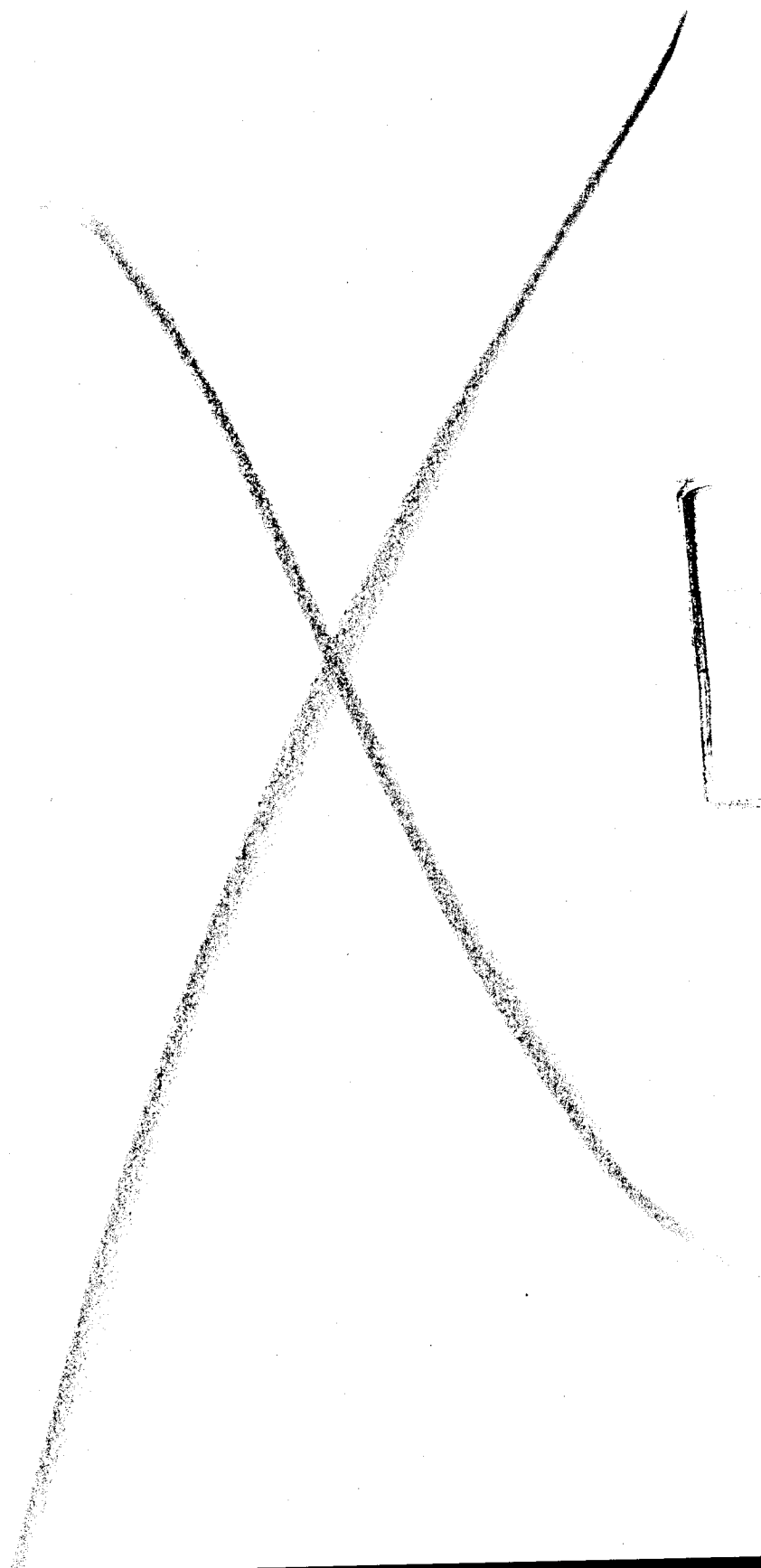


SUBDIRECCIÓN
NOTARIAL

UNIDADES,

ARCHIVO
PAR DEL
LO 24
TÍTULO
CIÓN

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos
Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales
Dirección de Archivo General de Notarías



14173

160

~~166~~**CDMX**

CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2017

Oficio N°: DGR-5506-2017

F-14959

Asunto: Se da atención a su requerimiento.

TERMINO: 05 DÍAS

[Redacted]
Director de Situación Patrimonial
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades
Contraloría General de la Ciudad de México
Av. Tlaxcoaque No. 8, Edificio Juana de Arco
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06090
Presente

En atención a su oficio Núm. **CG/DGAJR/DSP/4660/2017**, de fecha 21 de agosto del 2017 y recibido en esta Dirección General a mi cargo el día 05 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita información sobre los antecedentes registrales de las siguientes personas:

No.	Nombre	REG. / o Fecha de Nacimiento
1.	Lozoya Austin Emilio Ricardo	[Redacted]
2.	[Redacted]	[Redacted]
3.	[Redacted]	Sin Dato
4.	[Redacted]	Sin Dato
5.	[Redacted]	Sin Dato

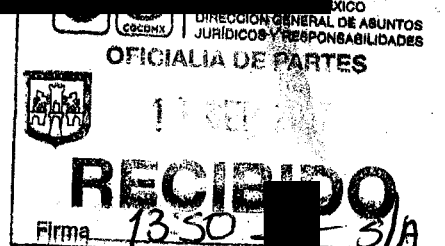
Al respecto, le informo que después de realizar una búsqueda minuciosa en el padrón electrónico de la Secretaría de Movilidad **NO SE LOCALIZÓ REGISTRO ALGUNO** de los ciudadanos en mención.

Sin otro particular, ruego un cordial saludo.

**GENERAL DE
E INTEGRACIÓN**

ATENTAMENTE

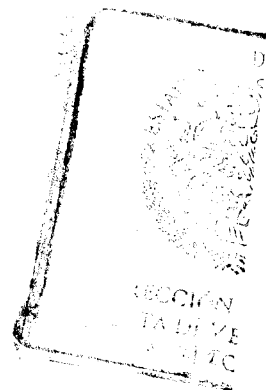
sultó: ravf771026



Secretaría de Movilidad
Dirección General de Registro Público del Transporte
Subdirección de Información Registral

Goethe 15,
Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590.
T. 5254.3983

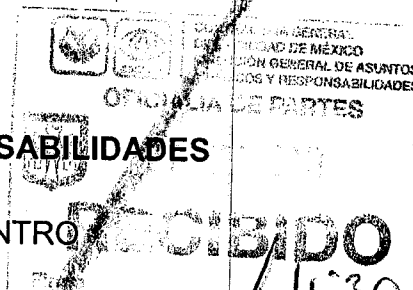
semovi.df.gob.mx



CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OFICIO: RPPC/DARC/SC/JUDCRB/2600/2017
ASUNTO: COPIA CERTIFICADA

14085

DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AV. TLAXCOAQUE NO.8 EDIFICIO JUANA DE ARCO COL. CENTRO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06090.



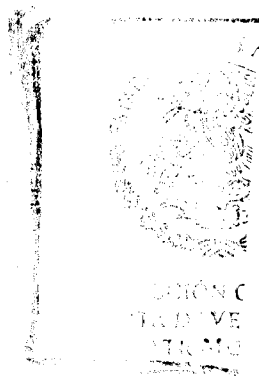
Se atención al oficio **CG/DGAJR/DSP/4659/2017**, de fecha 21 de agosto de 2017, ingresado a e Institución bajo el número de entrada **P-565814**, de fecha 05 de septiembre de 2017, en el que solicita:

"...se informe a esta Dirección, si las personas que a continuación se relacionan cuentan con antecedentes registrales, en materia inmobiliaria, catastrales y sociedades mercantiles, de ser el caso, remitir copia certificada de los folios reales, las escrituras públicas o cualquier otro que de ellos se tengan registros.

NOMBRE	RFC, FECHA DE NACIMIENTO	PERIODO FISCAL
LOZOYA AUSTÍN EMILIO RICARDO		2012 A 2016
	SIN DATO	2012 A 2016
	SIN DATO	2012 A 2016
	SIN DATO	2012 A 2016
	SIN DATO	2012 A 2016

Al respecto se le informa que con los datos aportados el buscador responsable obtuvo lo que a continuación se detalla:

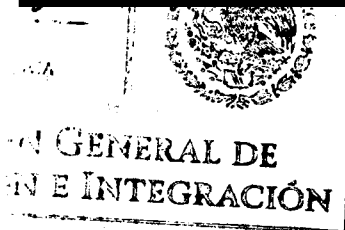
- Respecto de LOZOYA AUSTÍN EMILIO RICARDO, se localizó el **Folio Mercantil Electrónico** no se localizaron antecedentes registrales de propiedad ni de

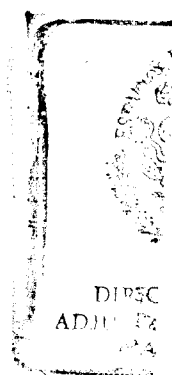
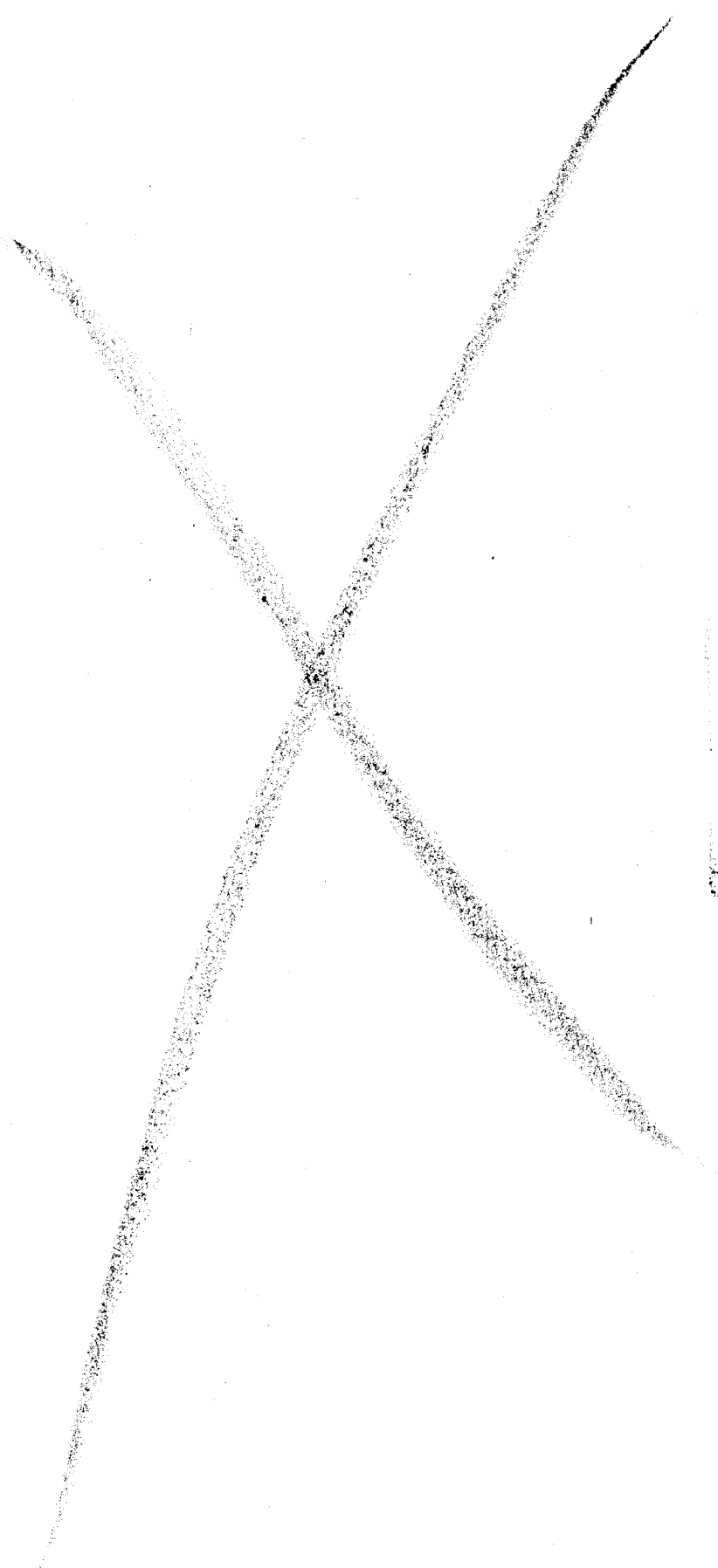


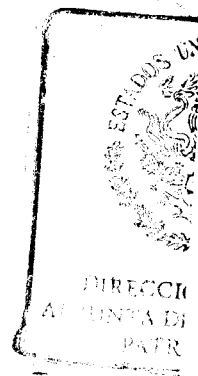
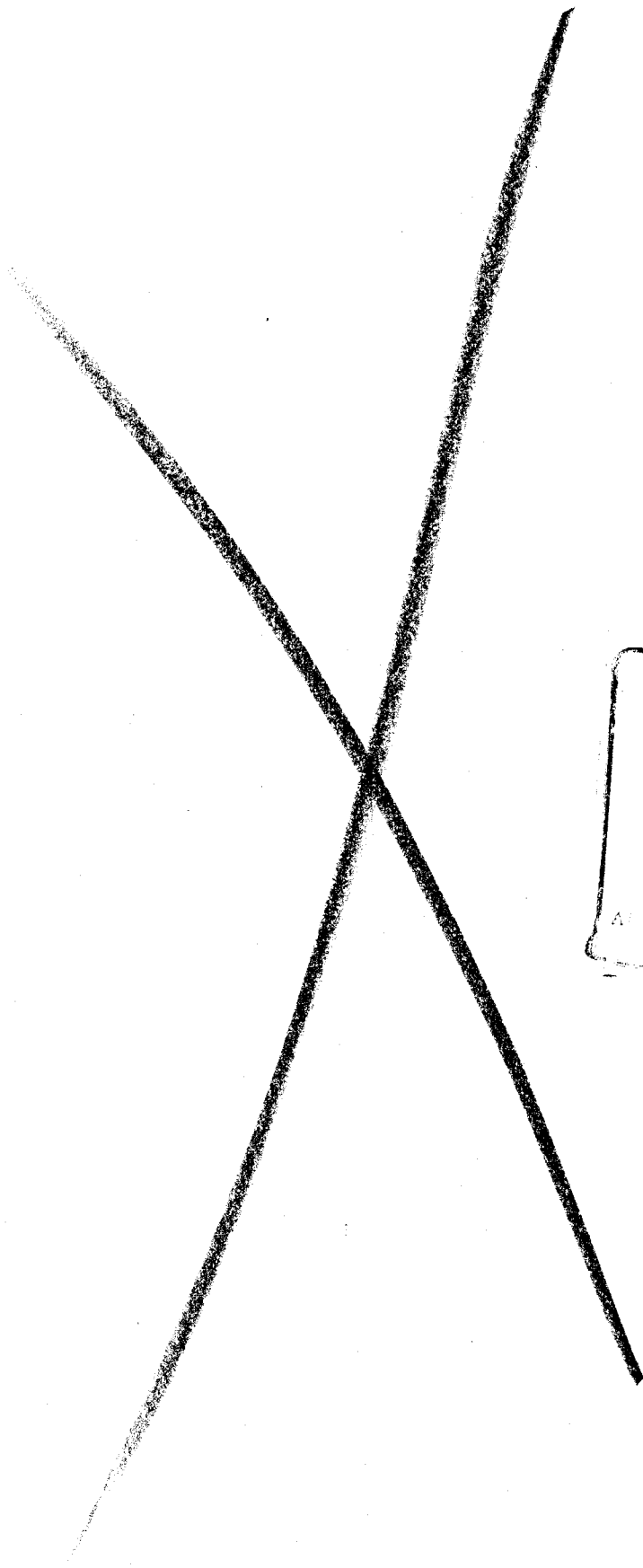
Acervo Registral, de acuerdo con los artículos 3018 párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal; 34 y 36 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal, por lo que en caso de requerir copias certificadas de alguna escritura pública, deberá dirigir su petición hacia el Notario Público que tiró dicha escritura, o bien al Archivo General de Notarías correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3000, 3001, 3010 y 3018 párrafo segundo, del Código Civil para el Distrito Federal; 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 9 fracción VIII, 12 fracción I, 27, 37, 80, 81 inciso e) y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 9, 15, 34, 36 37, 38, 39, 40 fracción III, 130, 145, 146 y 147 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal.

SUBDIRECTOR







SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Dirección General de Información e Integración
Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial
Dirección de Evolución Patrimonial A
Expediente No. DGII/DGAEP/045/2017

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete -----

VISTO el oficio **214-4/6733728/2017** de diez de octubre de dos mil diecisiete, signado por el Lic. [REDACTED]

[REDACTED] Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso **SRACP/300/819/2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2 fracción I, 3 fracciones II y XXIII, 4 fracciones I y II, 8, 9 fracción I, 10, 28 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; 3 Apartado "A" fracciones VI, VI.3, VI.3.1 y VI.3.1.1, fracción I incisos c) y b), 19 fracciones III, VIII, 20 fracción I y 21 fracciones I, II, IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil diecisiete; **se:** -----

ACUERDA

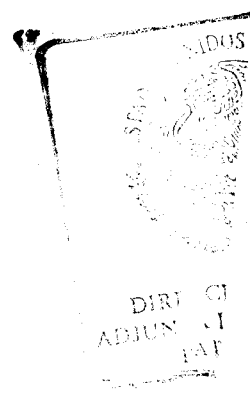
PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio de referencia, por lo que agréguese a los autos que integran el expediente en que se actúa, para su debida constancia y surta los efectos legales a que haya lugar.-----

SEGUNDO.- Procédase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento obra glosada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda, o bien si se requiere de mayor información.-----

CUMPLASE

Así lo acordó y firmó el Lic. [REDACTED] Director de Evolución Patrimonial "A", dependiente de la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial, y el Lic. [REDACTED] General de Información e Integración en la Secretaría de la Función Pública.-----

**GENERAL DE
Evolución Patrimonial A
INTEGRACIÓN**



12
SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



172

CNBV

0172

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

24 OCT 2017

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 214-4/6733728/2017

Expediente 17090735-G

Ciudad de México a 10 de octubre de 2017

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

HORA: 12:00
RECIBE: [REDACTED]

11 OCT. 2017

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

RECIBIDO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 1735, N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBE: [REDACTED]

11 OCT. 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad de México

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número SRACP/300/ 819 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, 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 de los informes que rindieron [REDACTED] y [REDACTED] así como la documentación que en el segundo escrito 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 le ha atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Coordinación de Asesores

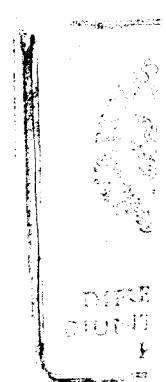
RI

SFP
e cerrado

CNBV COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

10 OCT. 2017

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



0173

173

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

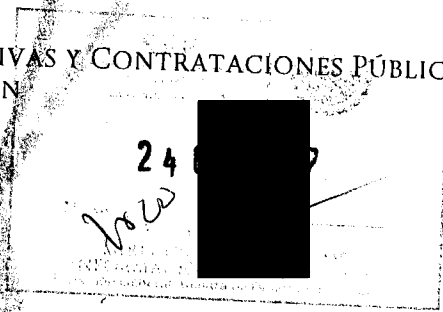
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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 214-4/6733728/2017
Expediente 17090735-G
Ciudad de México a 10 de octubre de 2017

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 1735, N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número SRACP/300/ 819 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, 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, en el presente enviamos a la(s) persona(s) que rindieron el escrito, así como la documentación que en el segundo escrito 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.

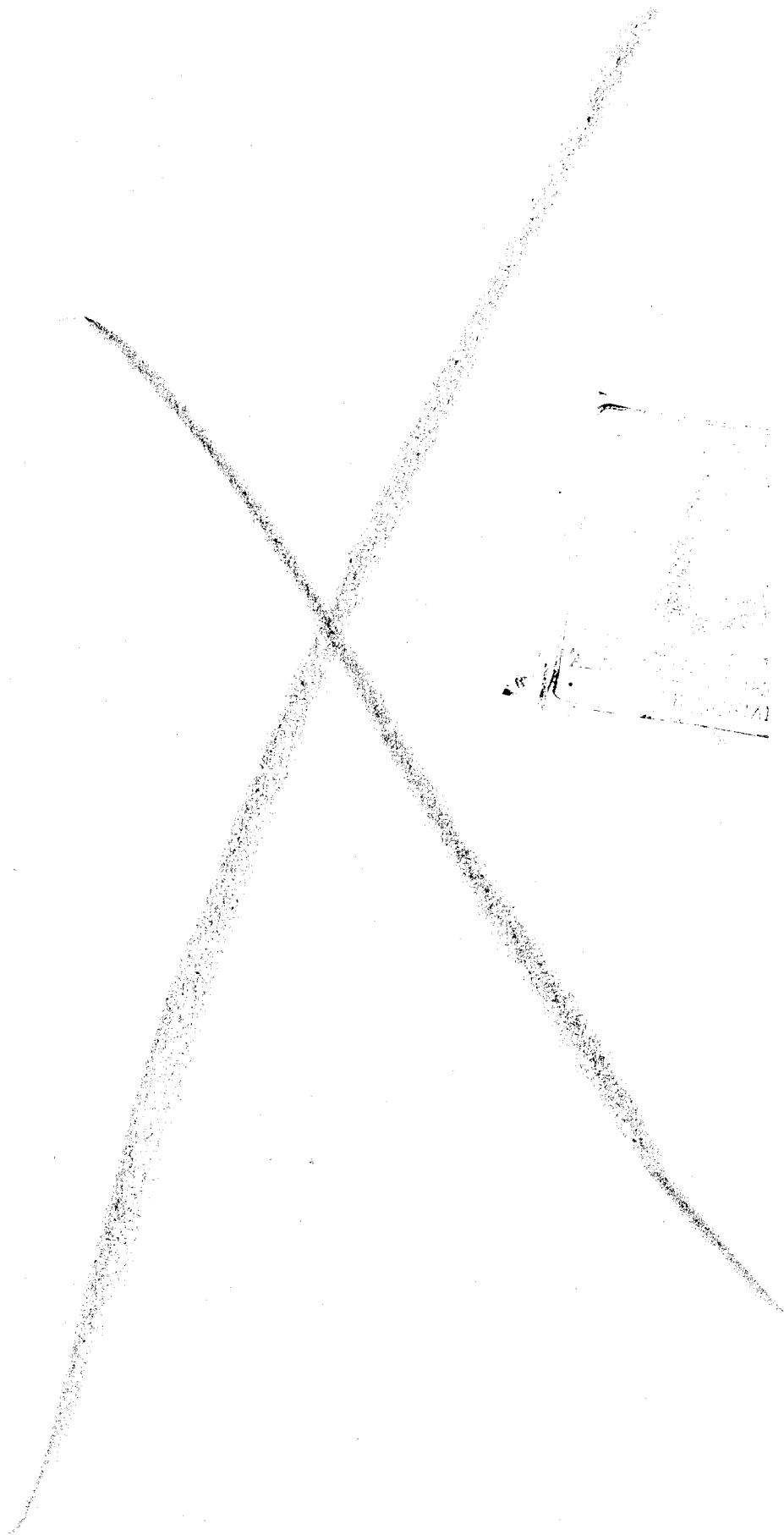


COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

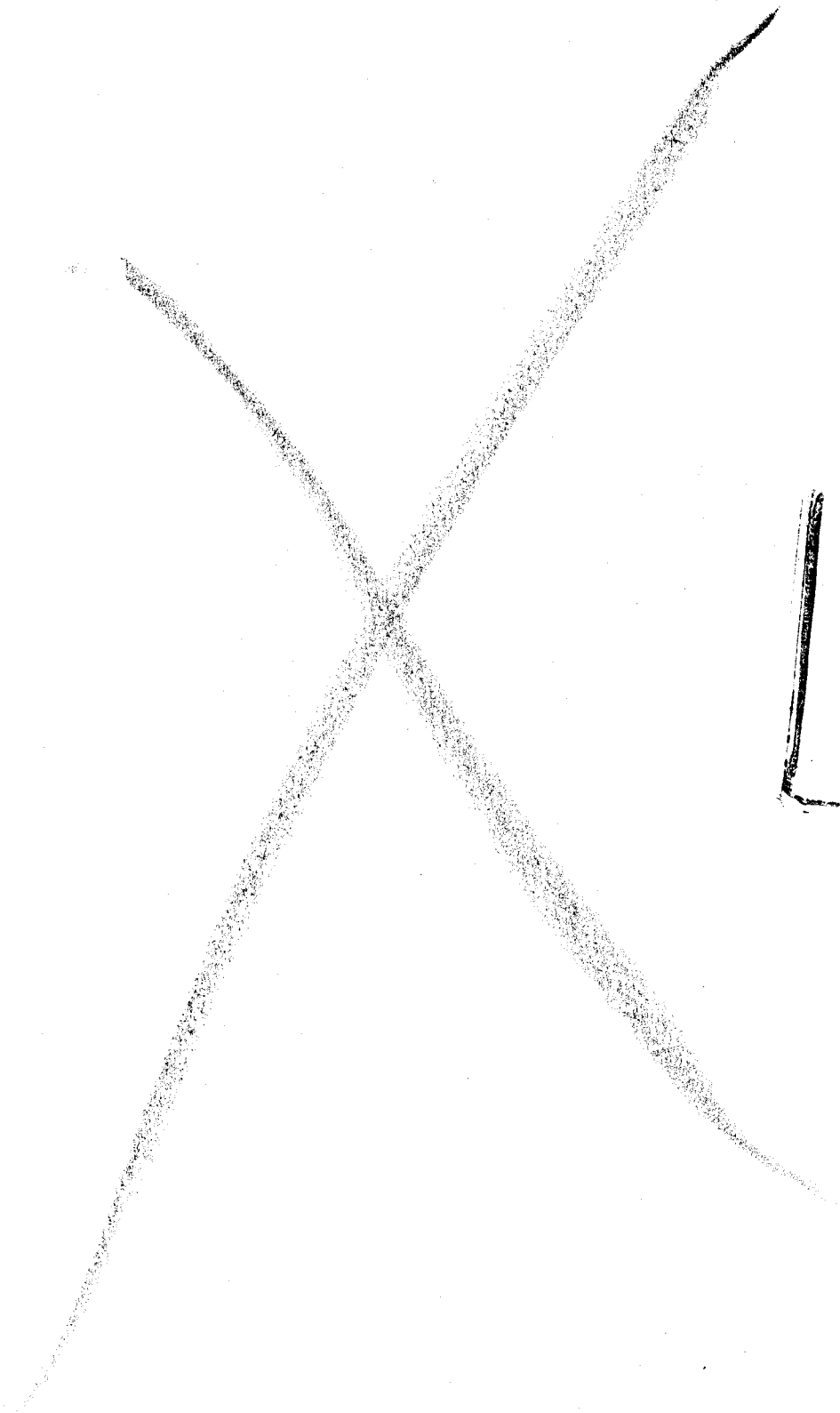
10 OCT. 2017

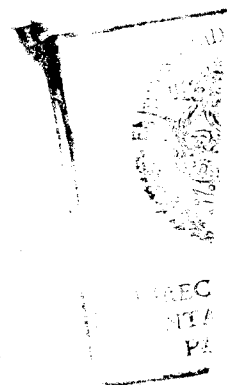
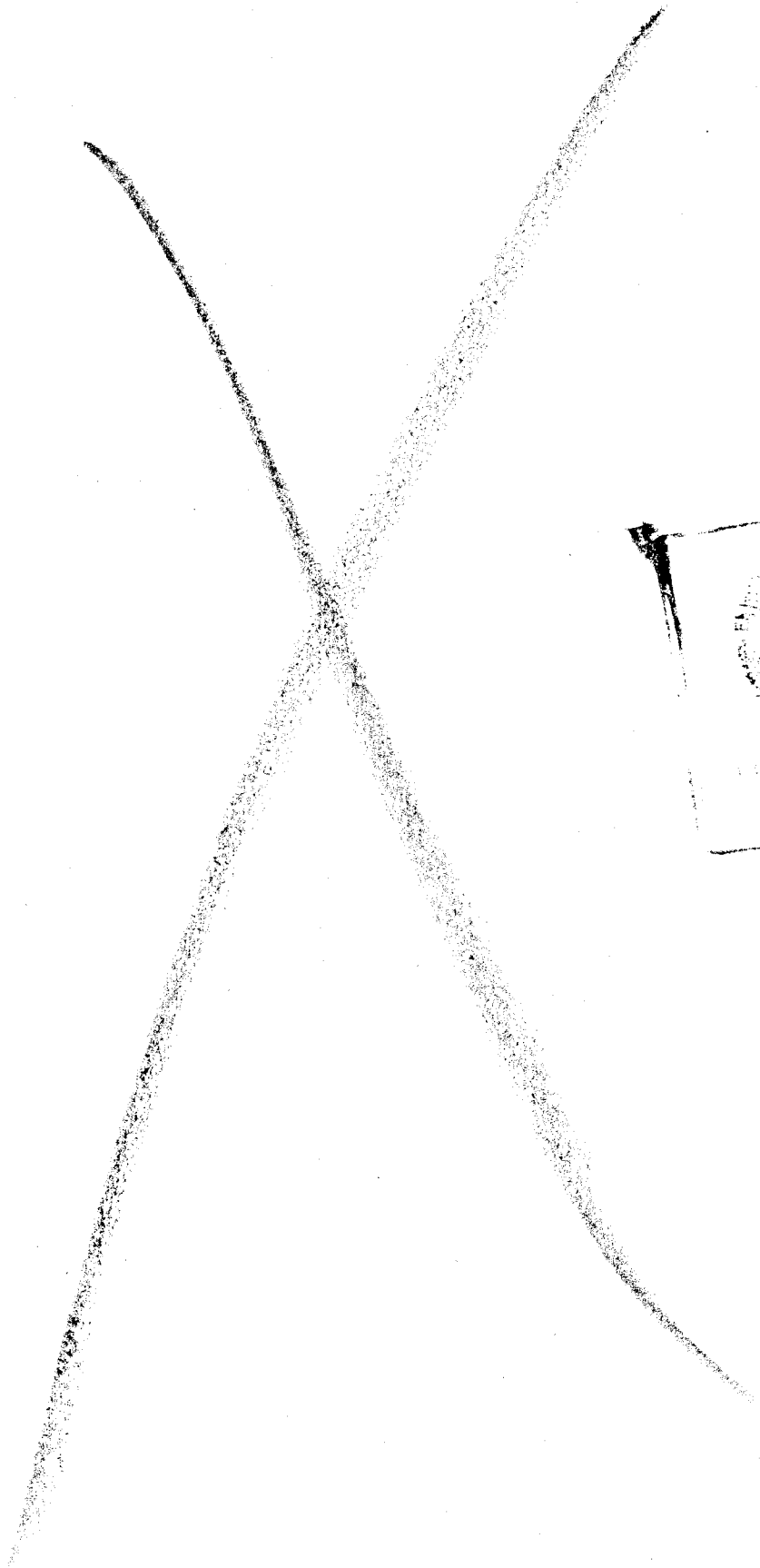
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

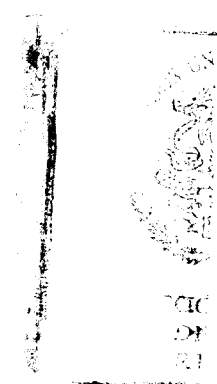
bre cerrado













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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO el oficio **214-4/6733802/2017** de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, signado por

Directora General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso **SRACP/300/816/2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2 fracción I, 3 fracciones II y XXIII, 4 fracciones I y II, 8, 9 fracción I, 10, 28 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; 3 Apartado "A" fracciones VI, VI.3, VI.3.1 y VI.3.1.1 fracción I incisos c) y b), 19 fracciones III, VIII, 20 fracción I y 21 fracciones I, II, IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil diecisiete; **se:**

ACUERDA

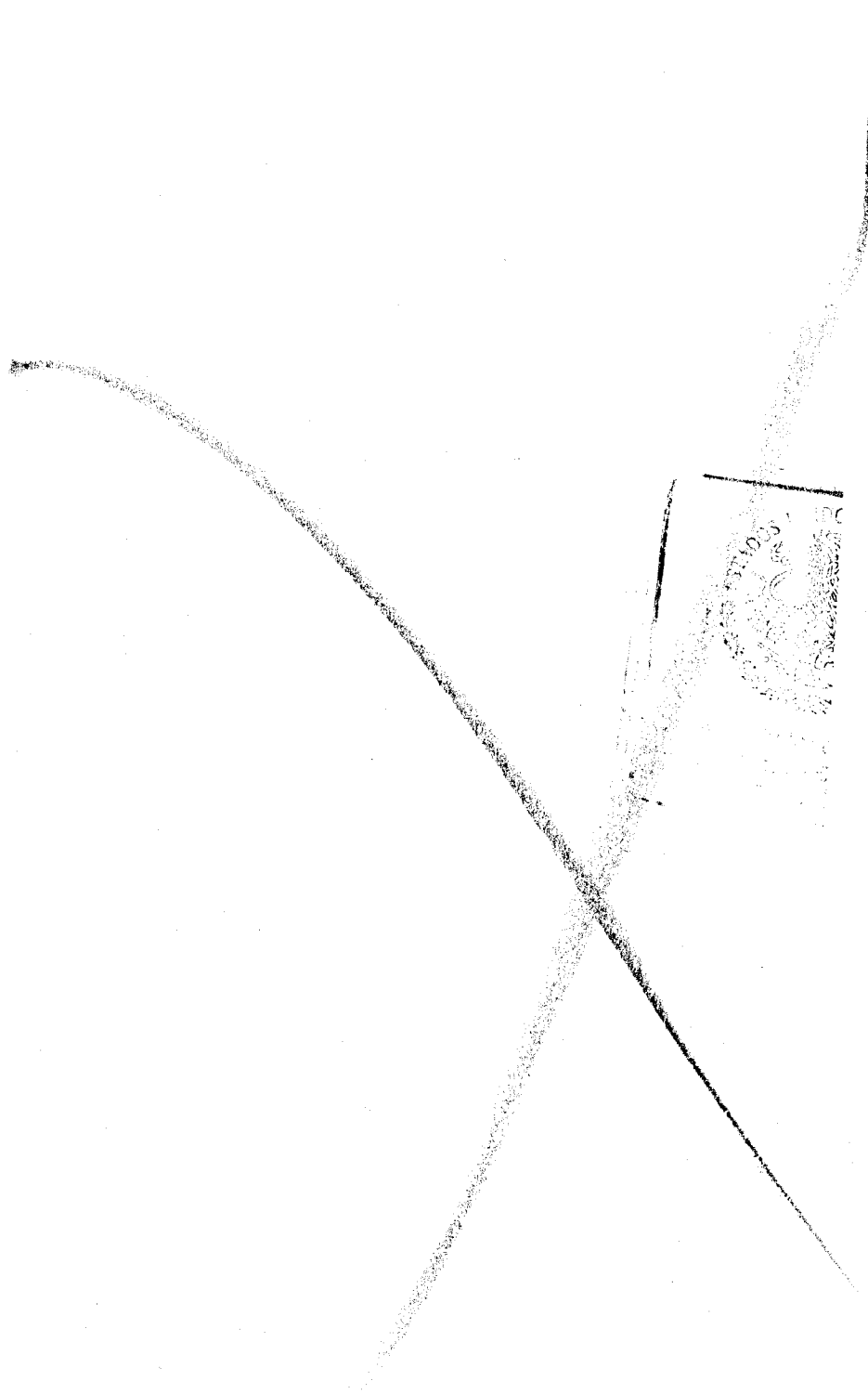
PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio de referencia, por lo que agréguese a los autos que integran el expediente en que se actúa, para su debida constancia y surta los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Procédase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento obra glosada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda, o bien, si se requiere de mayor información.

CÚMPLASE

Así lo acordó y firmó el Director de Evolución Patrimonial "A", dependiente de la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial, de la Dirección General de Información e Integración en la Secretaría de la Función Pública.

GENERAL DE
INTEGRACIÓN



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



4249
03 NOV. 2017

HORA 17:00

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

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 214-4/6733802/2017

Expediente 17090732-G

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
HORA 17:37
RECIBO
8 OCT. 2017
SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Coordinación de Asesores

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 1735 N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
18 OCT. 2017
HORA: RECIBE:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GEN
OFICINA DE PARTES
VENTANILLA

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número SRACP/300/816 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que en ese 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 de los informes que rindieron **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.** y **TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOMER**, así como la documentación que en esos se menciona.

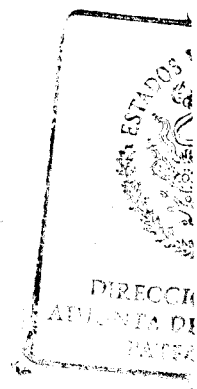
Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

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

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
18 OCT.
SUBSECRETARÍA DE RESP
ADMINISTRATIVAS Y CONTRAT
RECIBI

obre cerrado

CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO
17 OCT. 2017
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



6193

103

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"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 214-4/6733802/2017

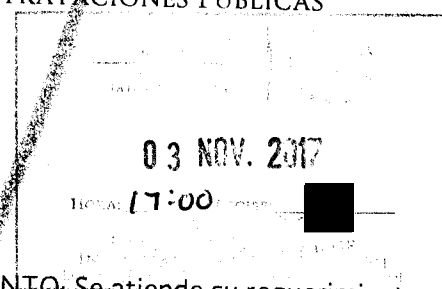
Expediente 17090732-G

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 1735, N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

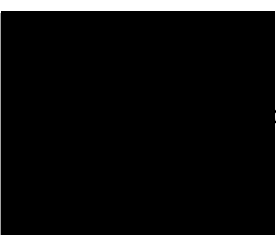
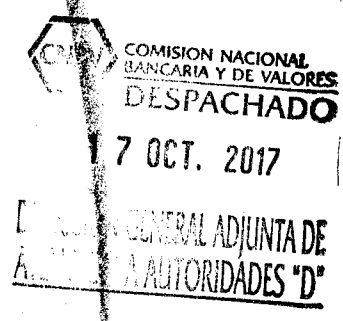
Hacemos referencia a su oficio número SRACP/300/ 816 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que en ese se indica(n).

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 de los informes que rindieron [redacted] así como la documentación que en esos se menciona.

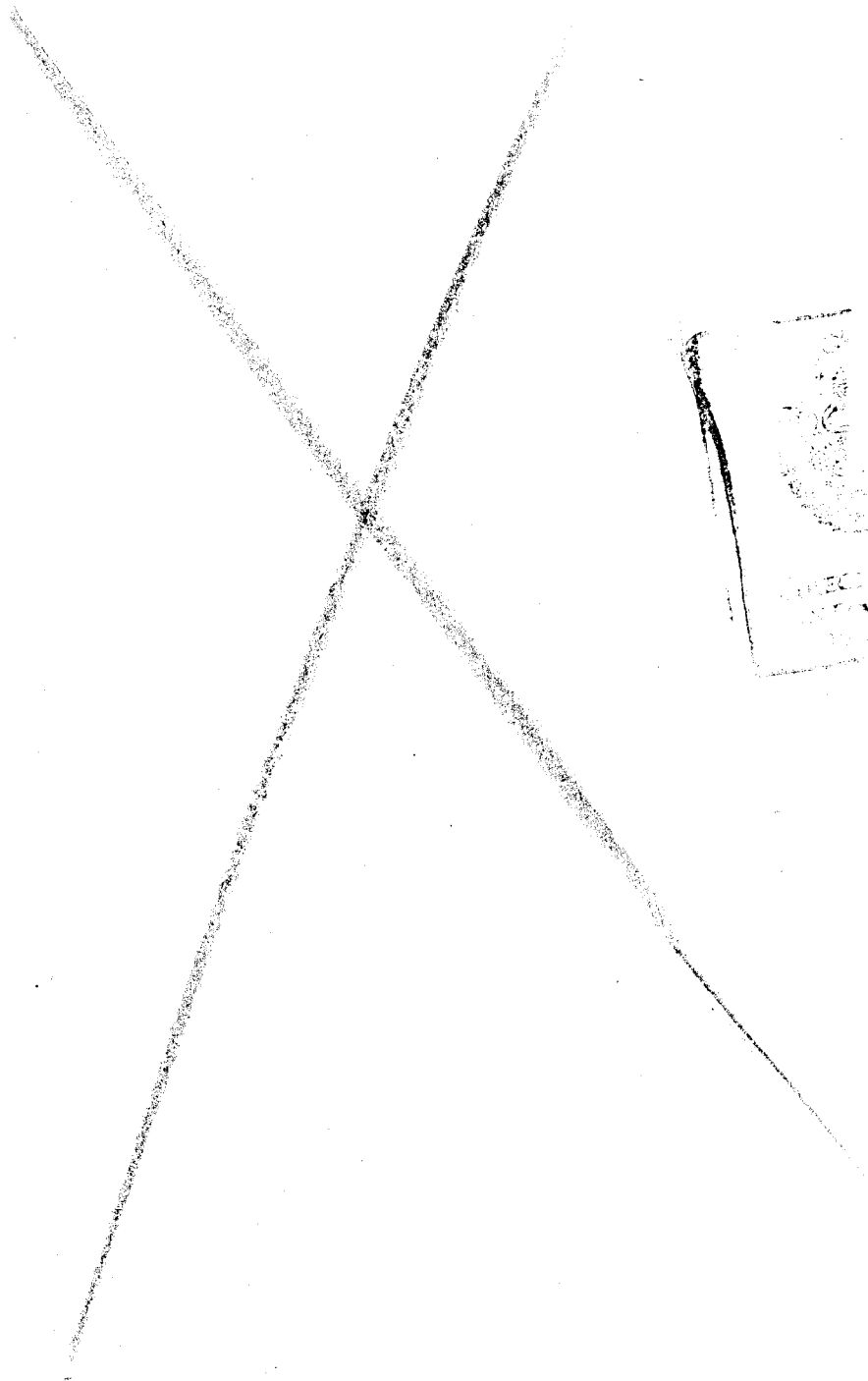
Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

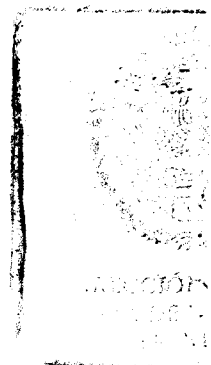
Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

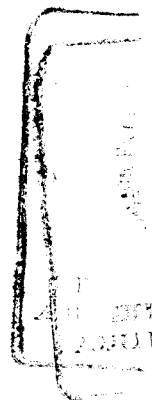
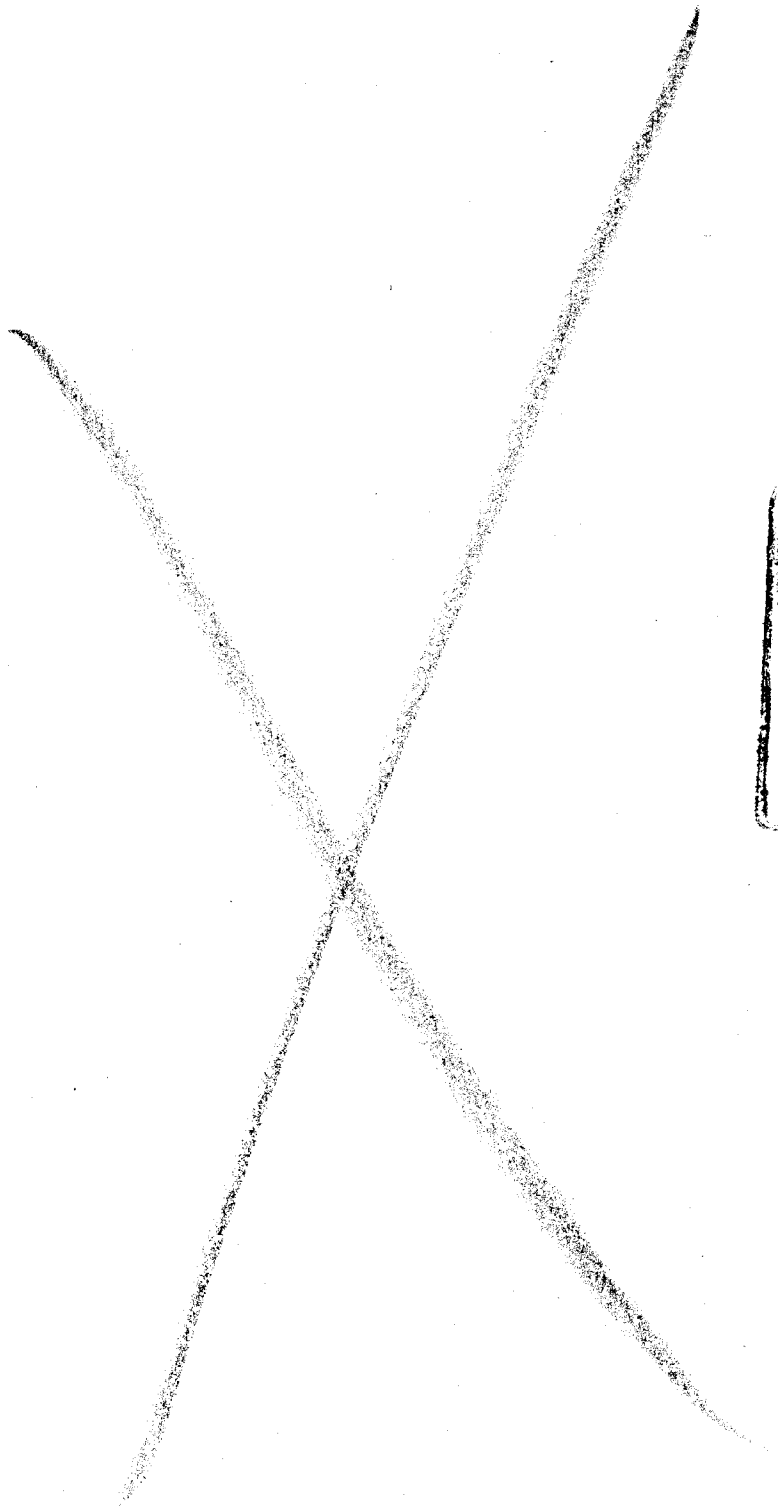
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN



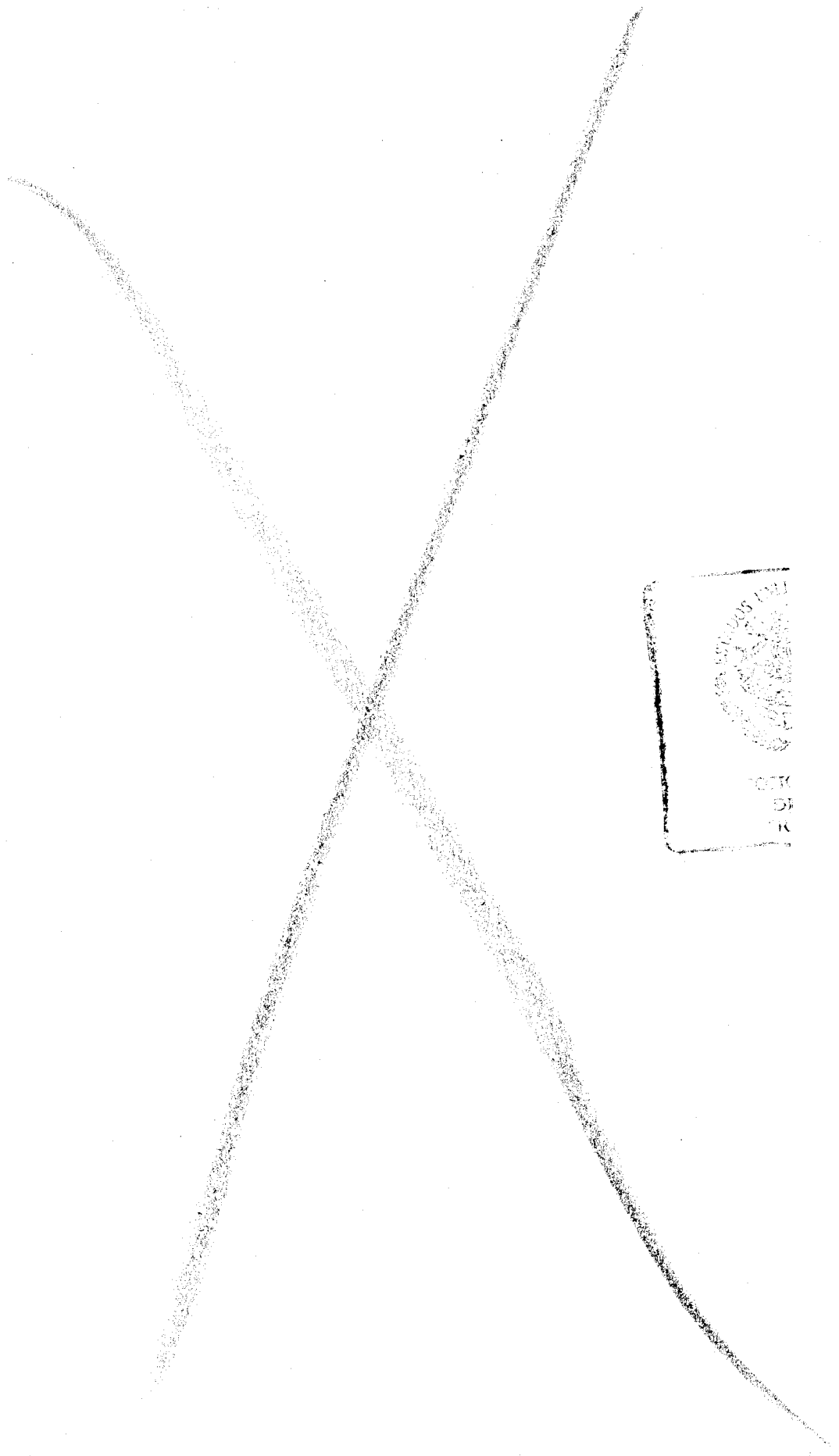
bre cerrado

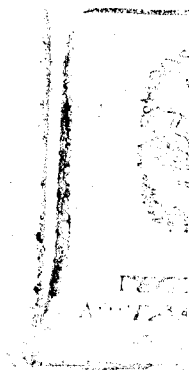


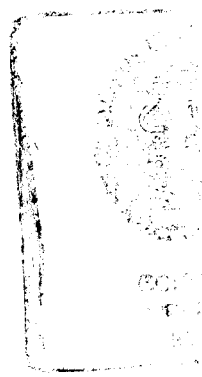


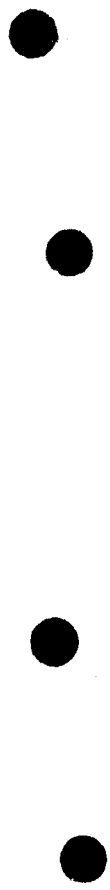
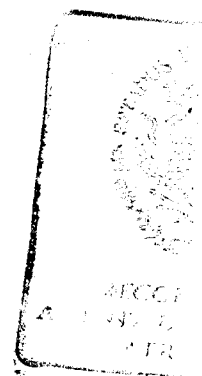
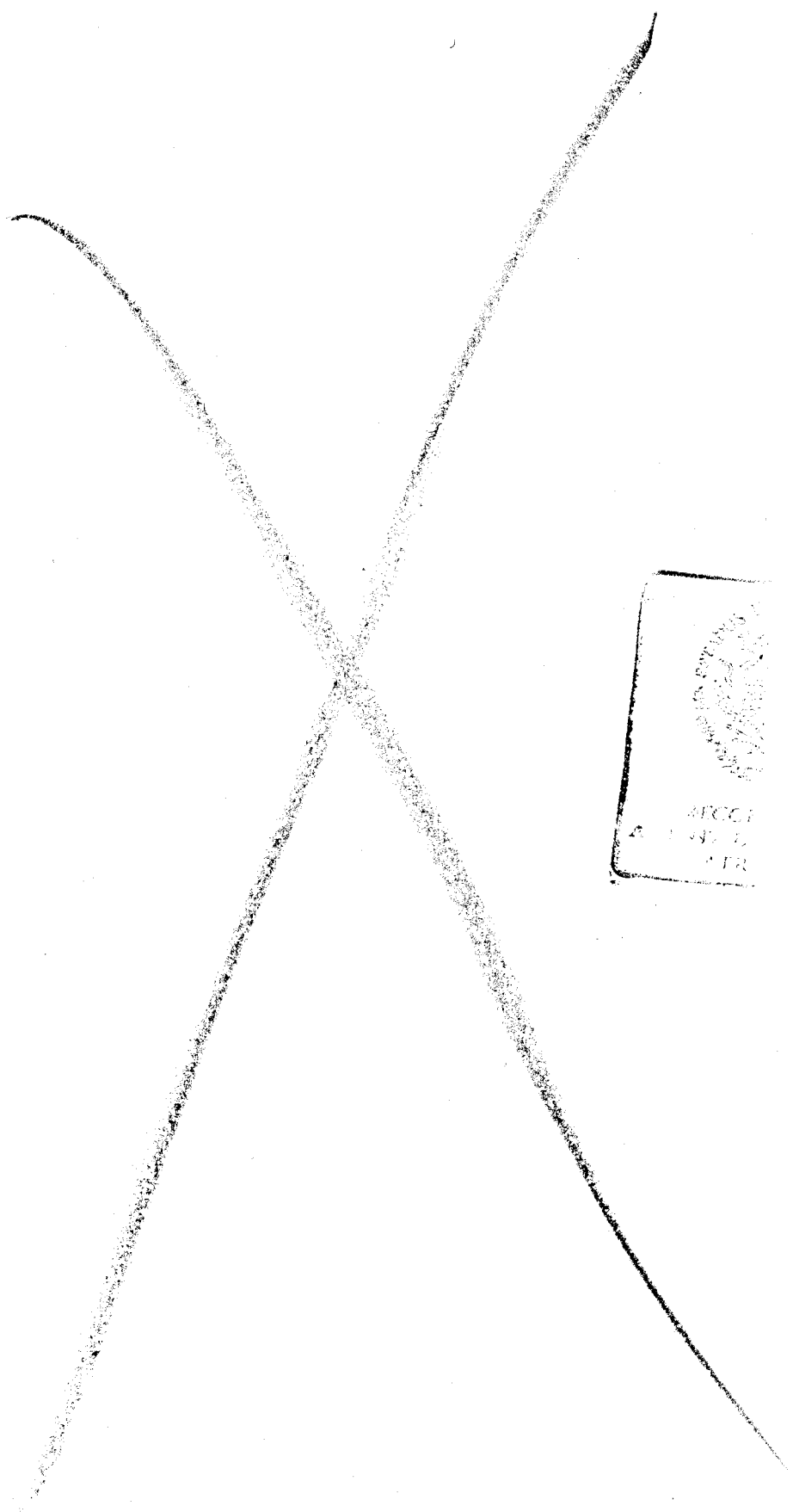




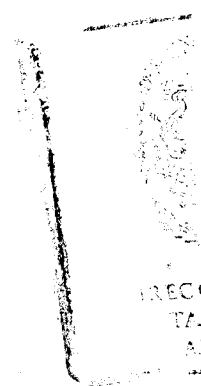


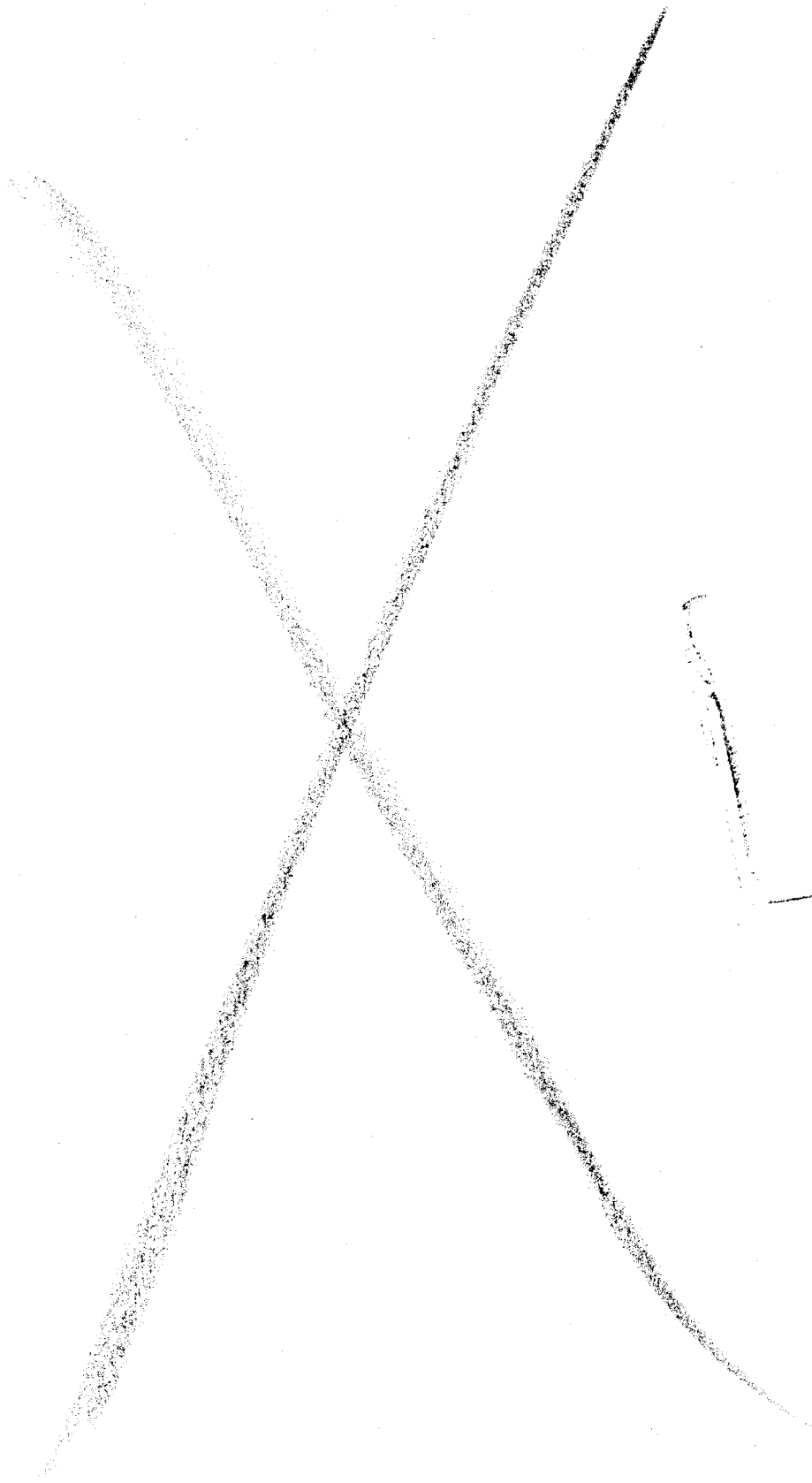






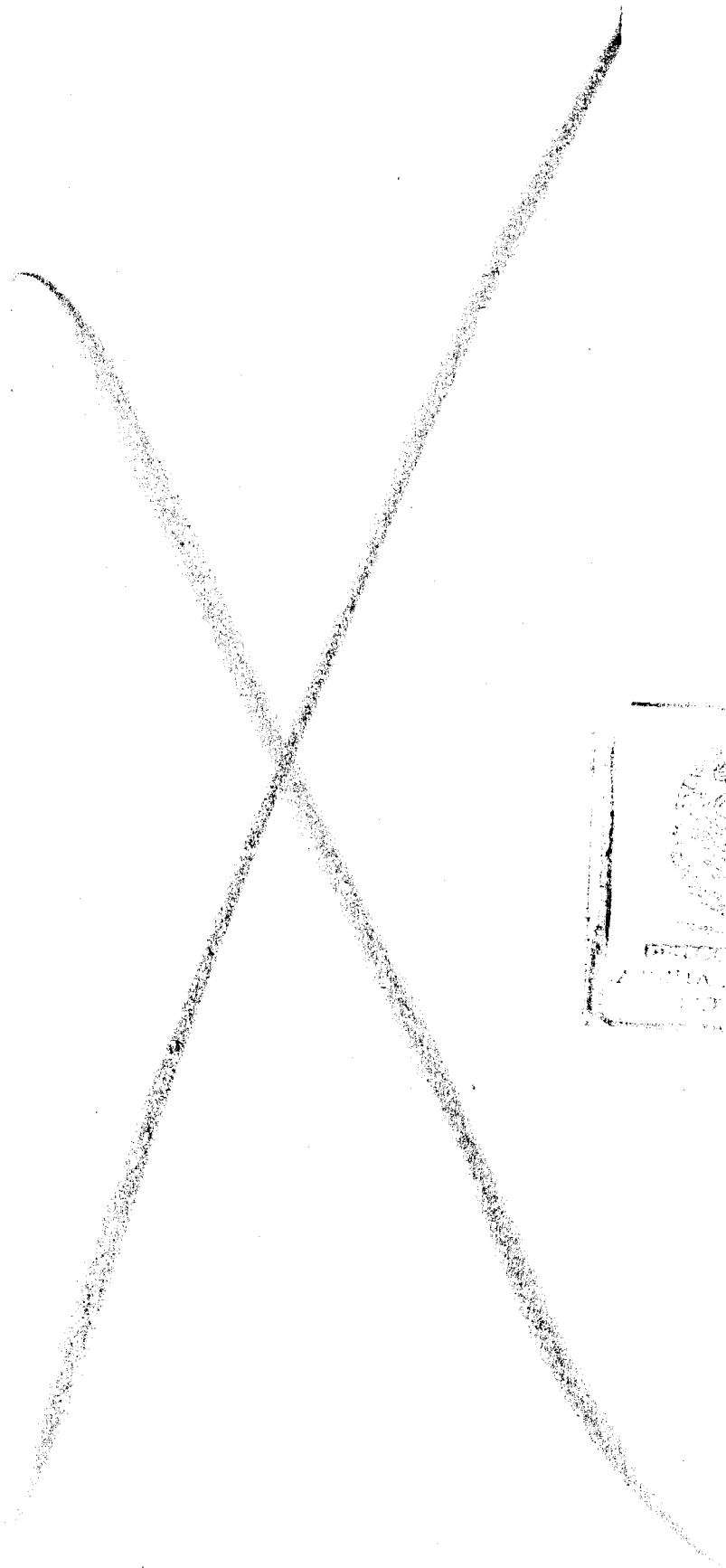
~~X~~

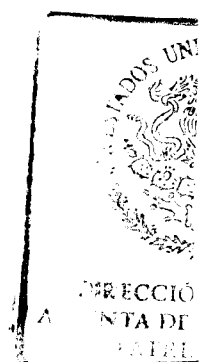
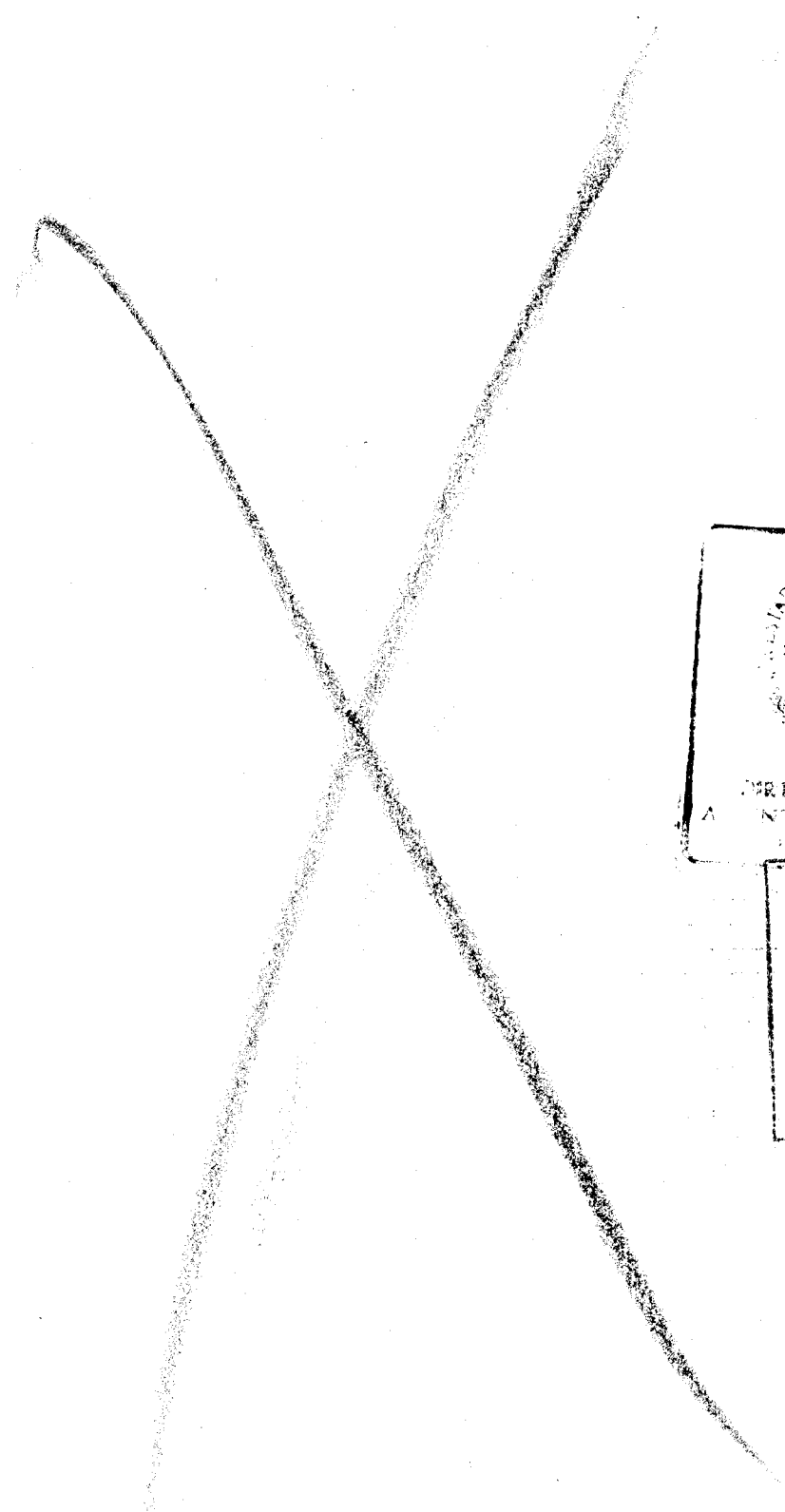




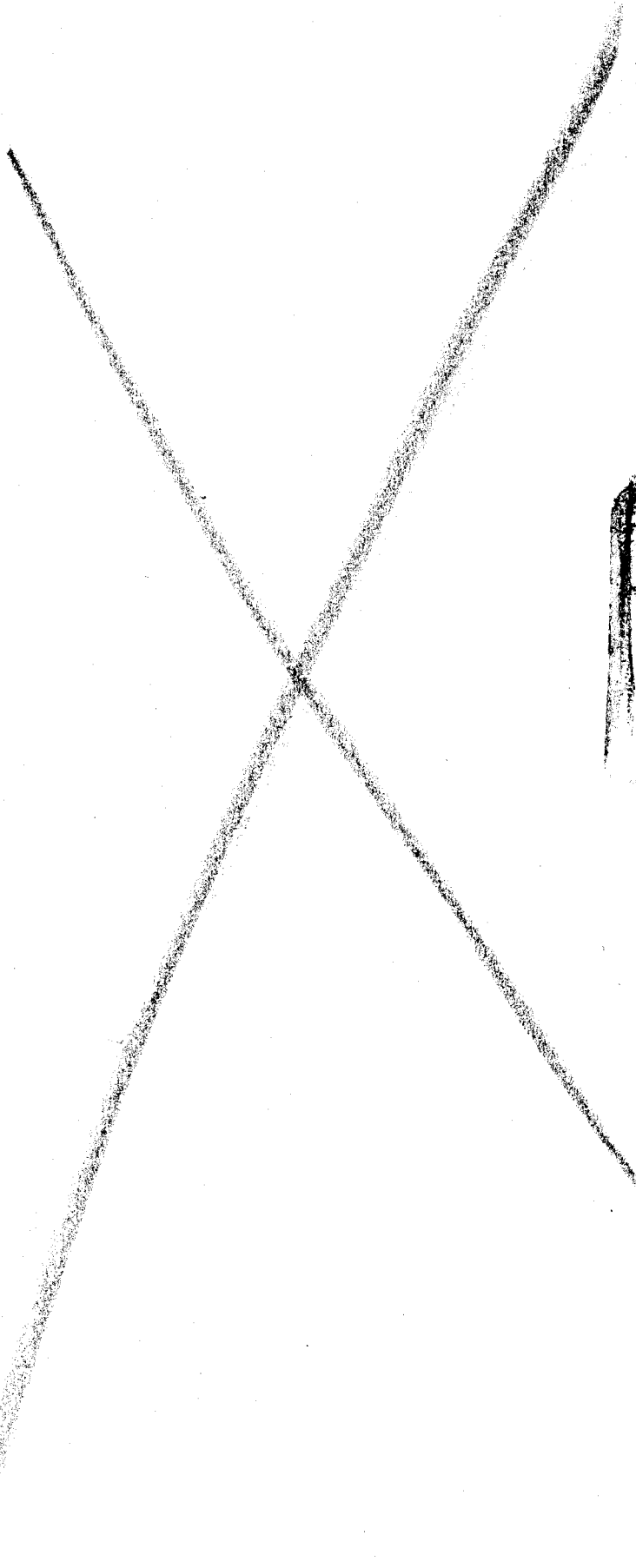
12/18/83





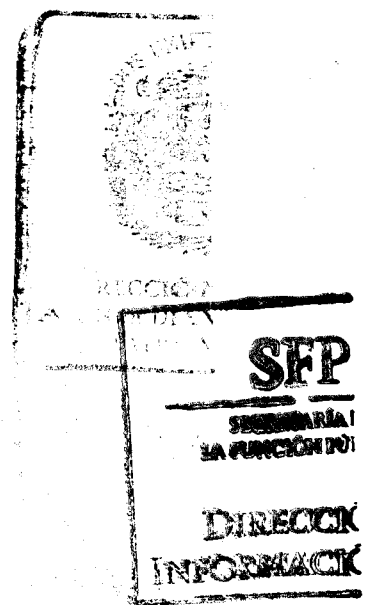
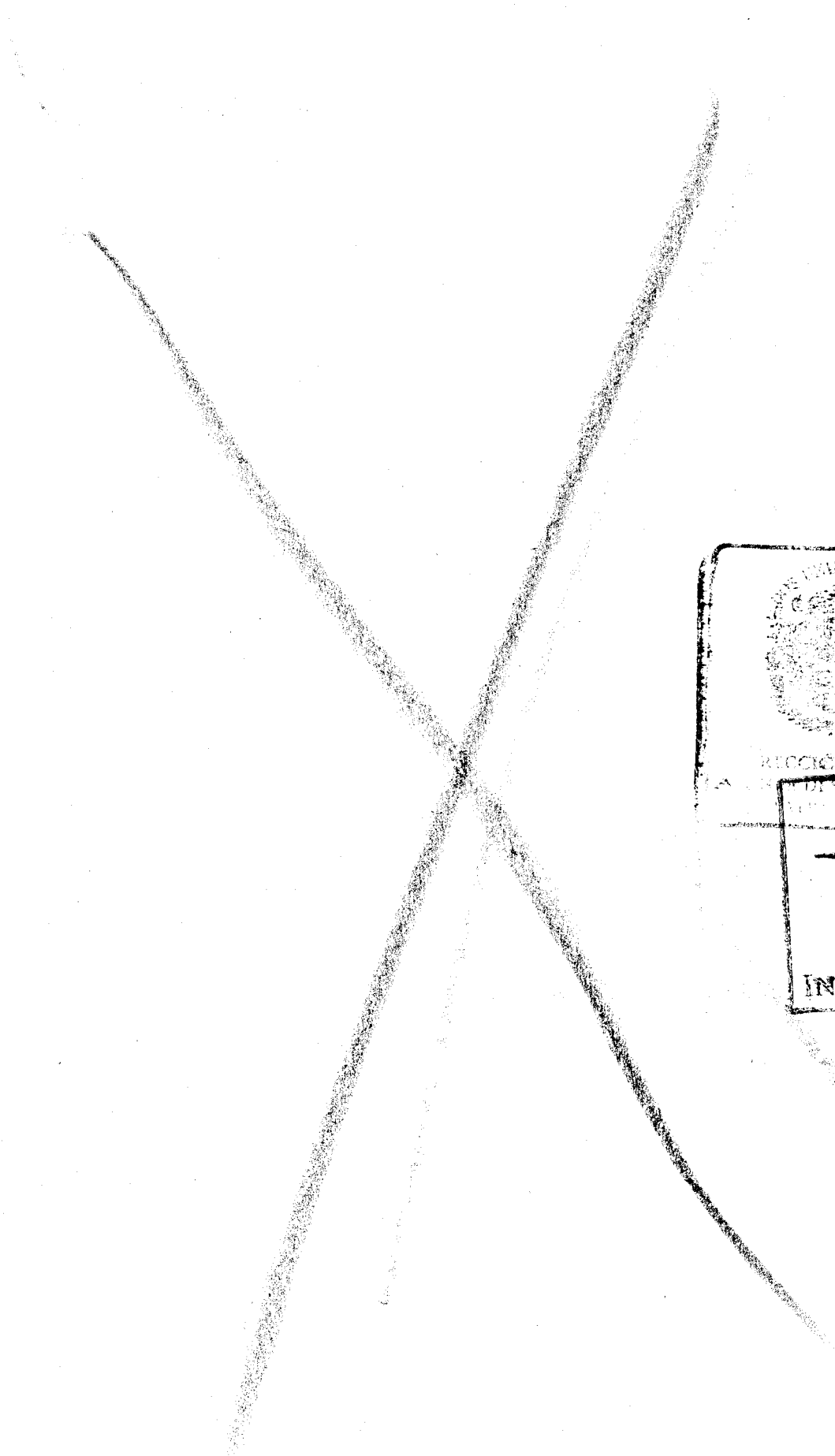


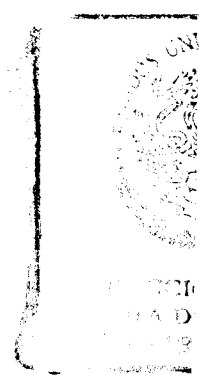
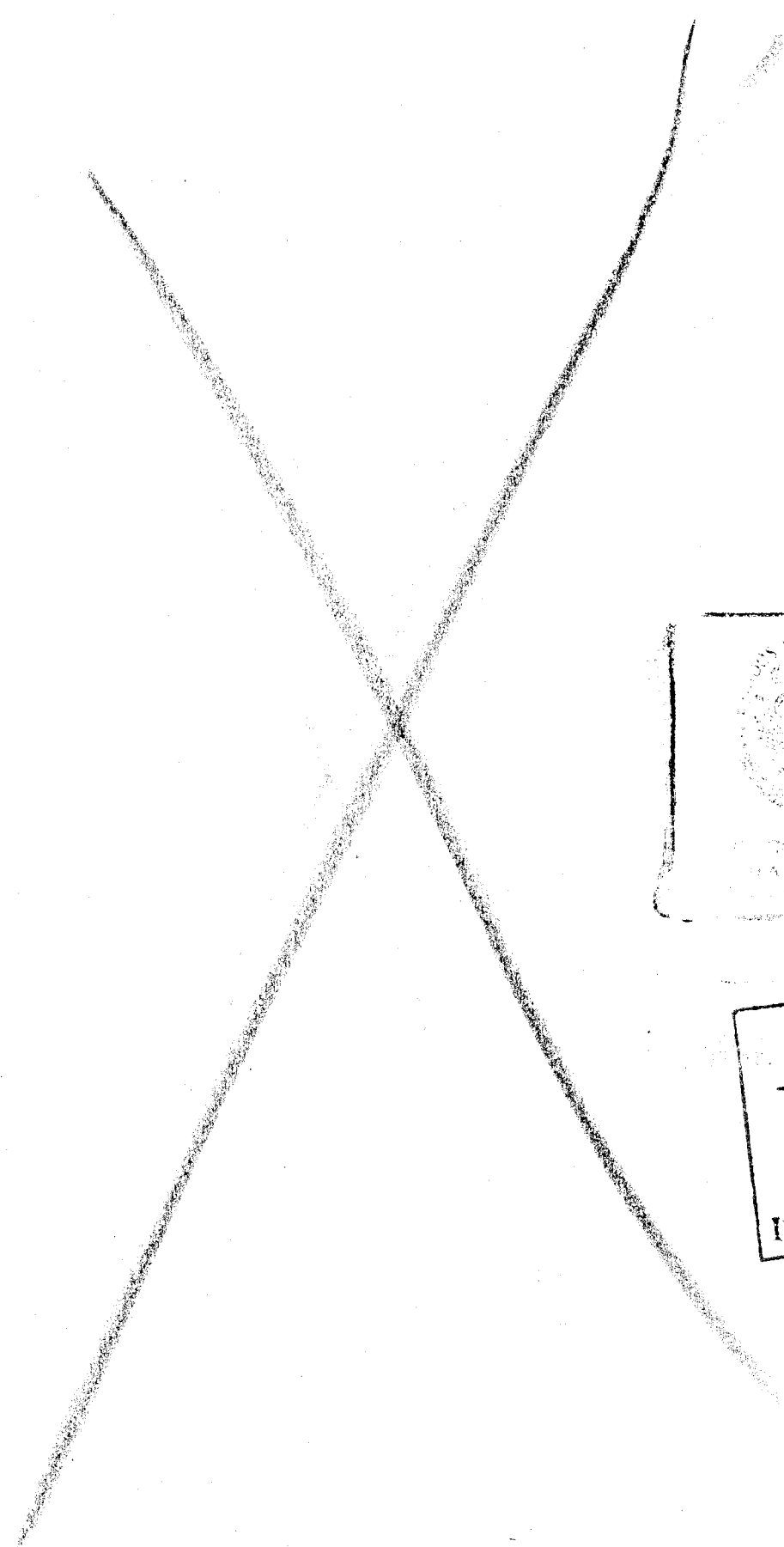
SFE
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN P
DIRECCI
INFORMACI



SFI
SECRETARI
LA FUNCIÓN P

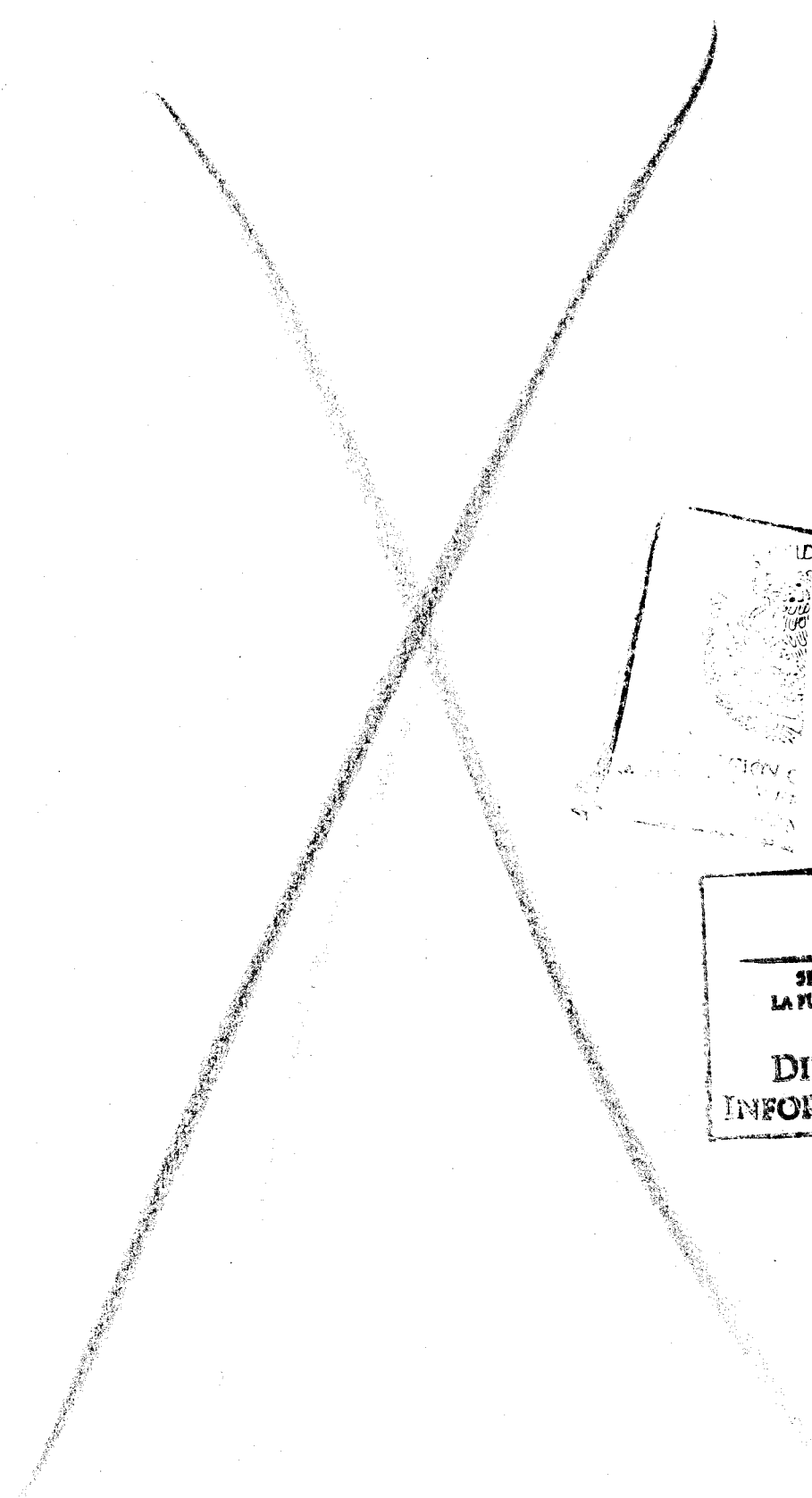
DIRECCI
FORMACI





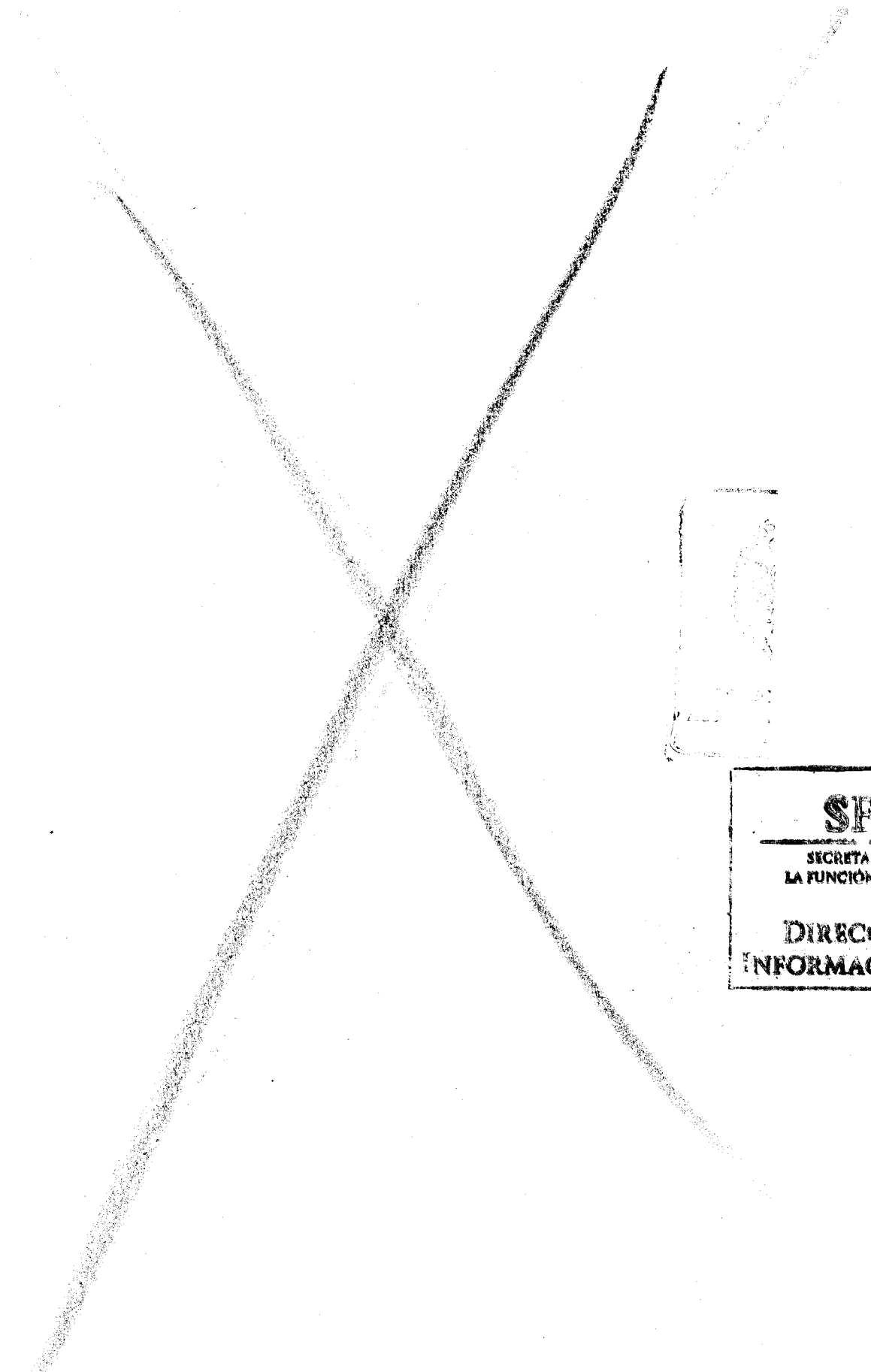
SFP
SECRETARIA
LA FUNCION PU

DIRECCI
INFORMACI



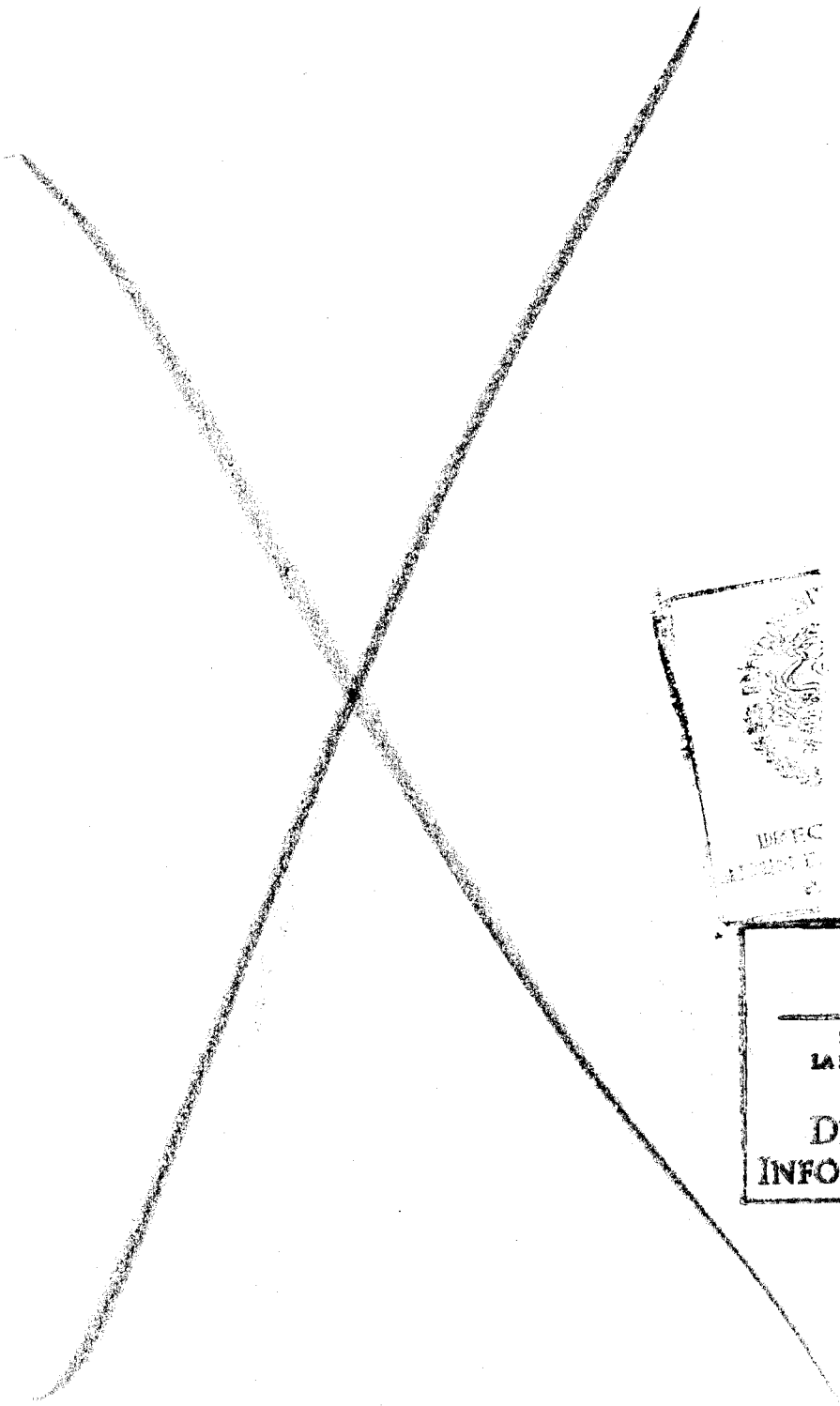
SFP
SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA

DIRECCION
INFORMACION



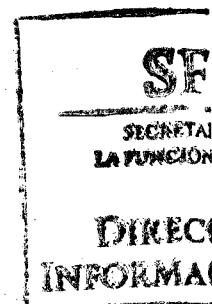
SFF
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



SFI
SECRETAR
LA FUNCIÓN

DIRECC
INFORMAC





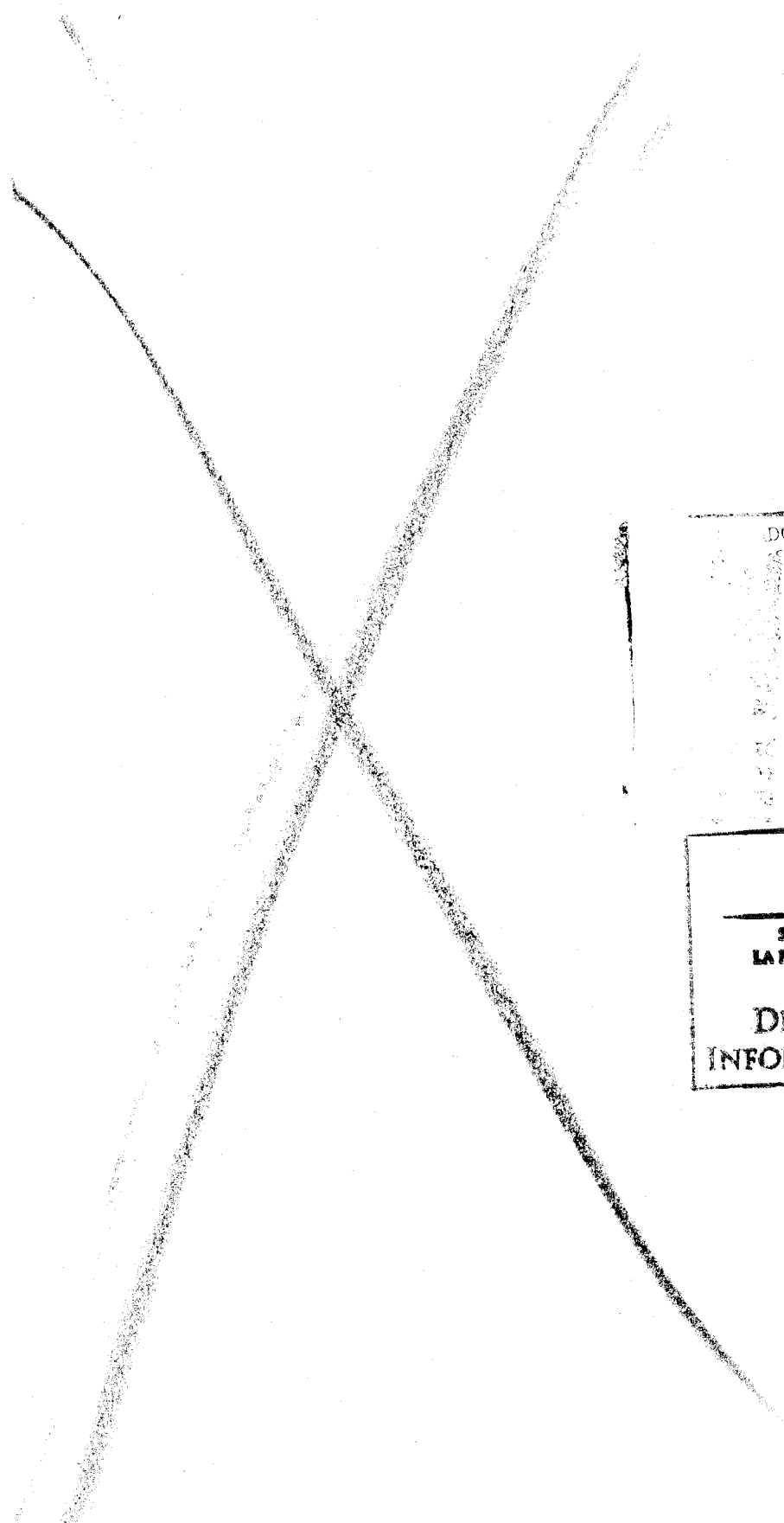
SFP
SECRETARIA
LA FUNCION PDI

DIRECCION
INFORMACION



SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



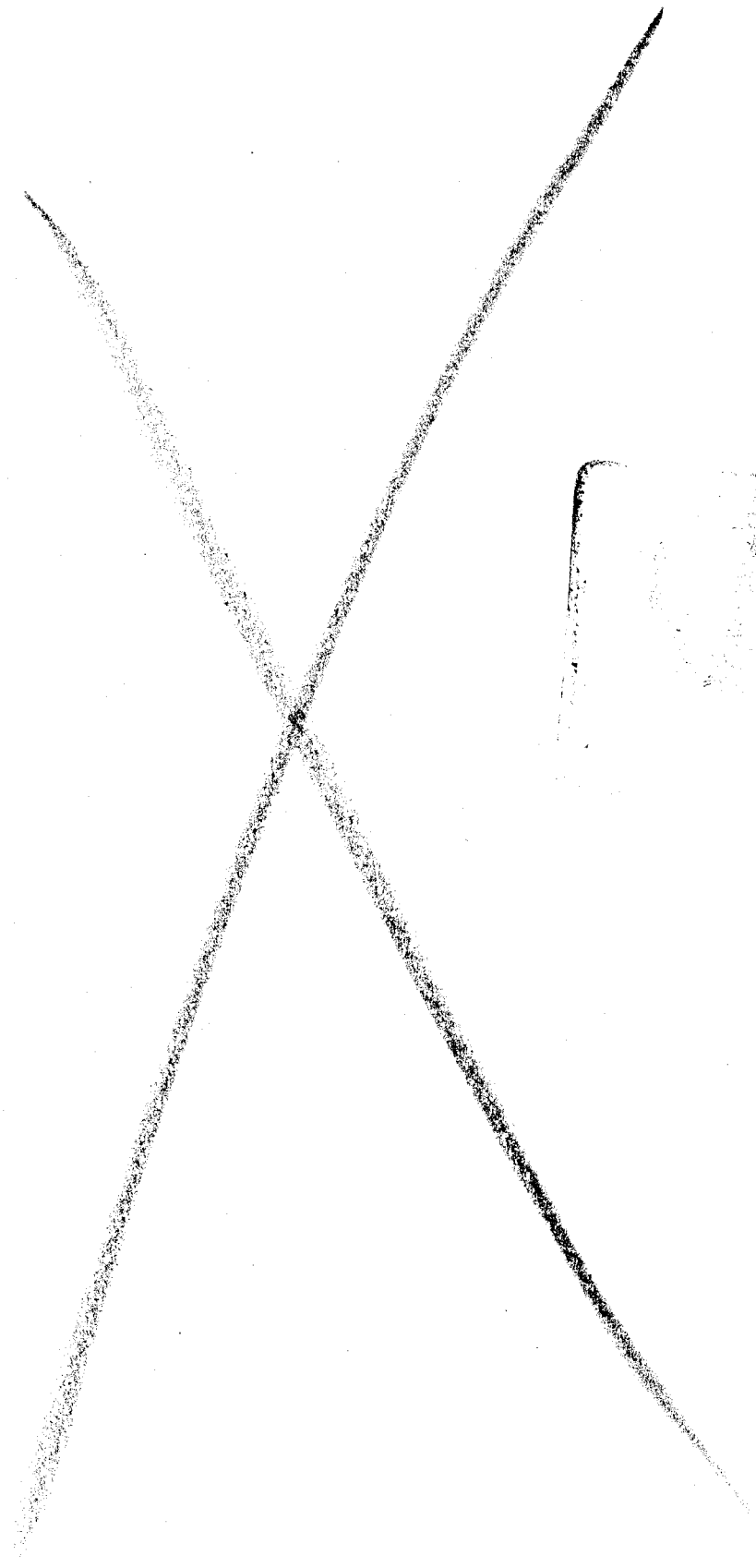
SEP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

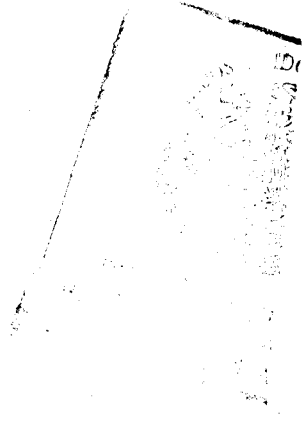
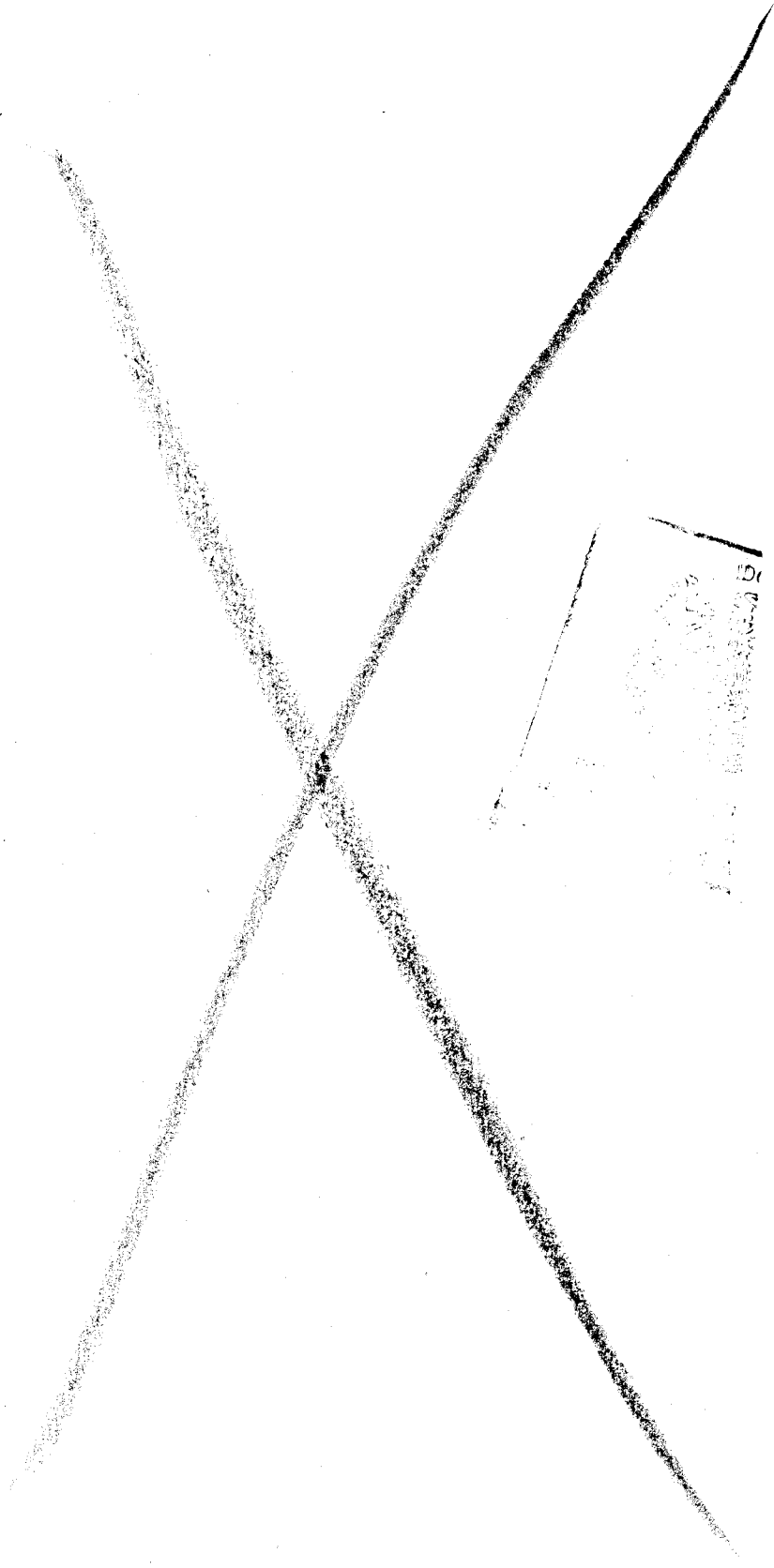
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



SFP
SECRETARIA D
LA FUNCION PUBL

DIRECCIO
INFORMACIO





SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



292 6407
0292
Dirección General de Información e Integración
Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial
Dirección de Evolución Patrimonial A
Expediente No. DGII/DGAEP/045/2017

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete -----

VISTO el oficio **214-4/6733803/2017** de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, firmado por la [REDACTED]

[REDACTED] Directora General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso **SRACP/300/819/2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 y 37 fracciones XVI y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en términos del Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2 fracción I, 3 fracciones II y XXIII, 4 fracciones I y II, 8, 9 fracción I, 10, 28 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; 3 Apartado "A" fracciones VI, VI.3, VI.3.1 y VI.3.1.1, fracción I incisos c) y b), 19 fracciones III, VIII, 20 fracción I y 21 fracciones I, II, IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil diecisiete; **se:** -----

ACUERDA

PRIMERO Téngase por recibido el oficio de referencia, por lo que agréguese a los autos que integran el expediente en que se agita para su debida constancia y surta los efectos legales a que haya lugar. -----

SEGUNDO Téngase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento ha sido agregada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda o bien si se requiere de mayor información. -----

GENERAL DE

INTEGRACIÓN

CÚMPLASE

Así lo acordó y firmó [REDACTED] Director de Evolución Patrimonial "A", dependiente de la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial, de la Dirección General de Información e Integración en la Secretaría de la Función Pública. -----



Handwritten text, possibly a signature or initials, located to the right of the 'X' mark. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in a cursive or stylized script.

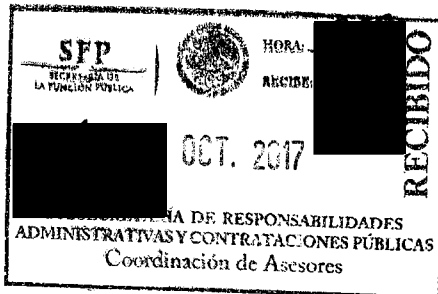


3.
SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Edgar A.
2936408
CNBV 0293
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
03 [REDACTED]
17:00 P

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

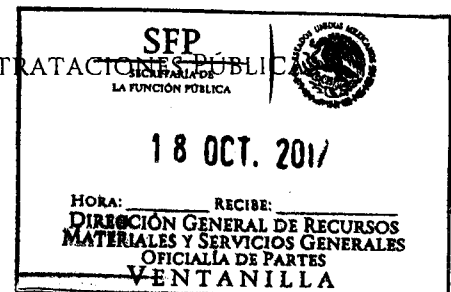


Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/6733803/2017
Expediente 17090735-G
Ciudad de México a 17 de octubre de 2017

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 1735, N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO



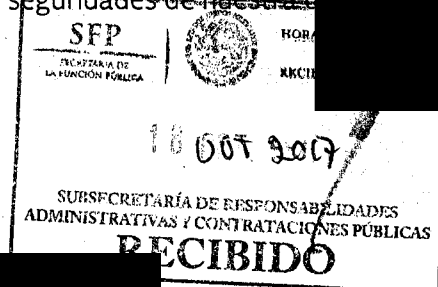
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número SRAEP/300/ 819 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, 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).

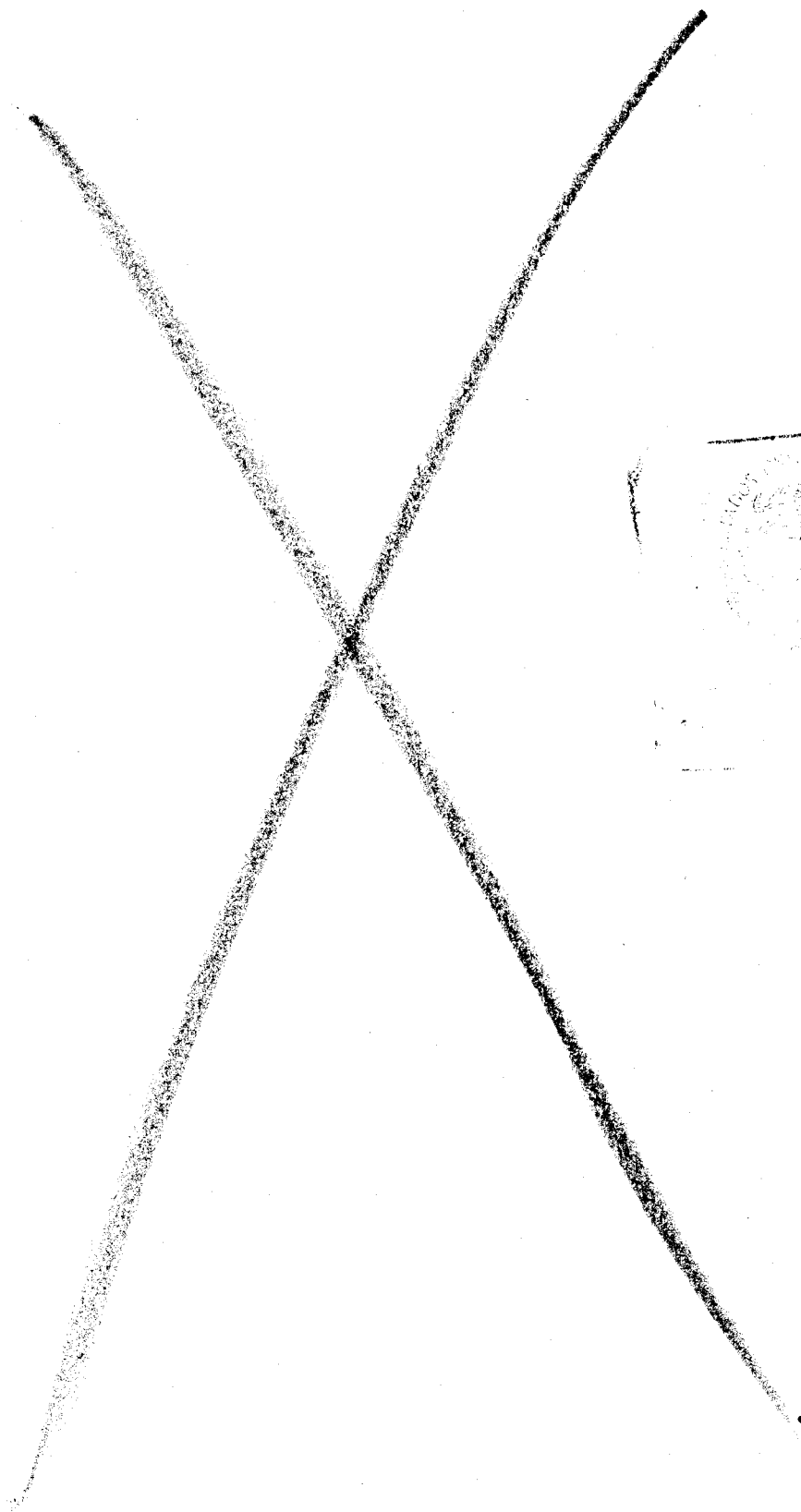
Sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron [REDACTED] así como la documentación que en esos 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, 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 consideración.



[REDACTED] bre cerrado



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



2017 6406

CNBV 6294

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"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 214-4/6733803/2017

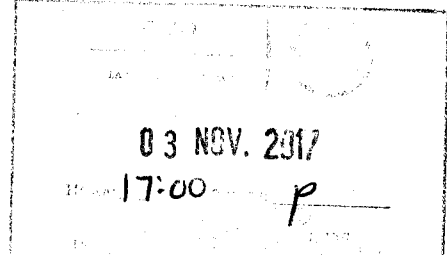
Expediente 17090735-G

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

AV. INSURGENTES NO. 735, N/A
COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número SRACP/3007 819 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017, 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 de los informes que rindieron [redacted] y [redacted] así como la documentación que en esos 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 el artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

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

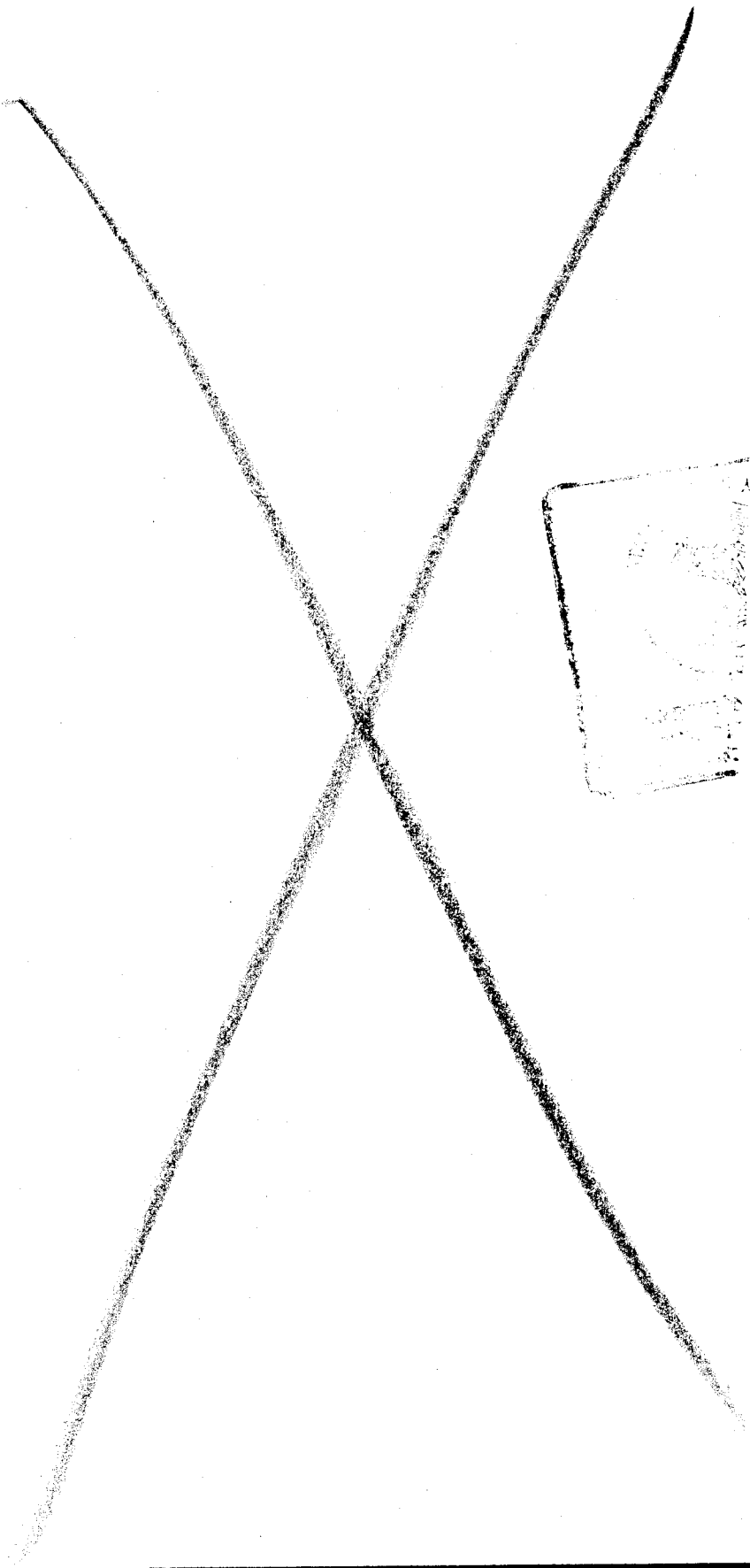
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

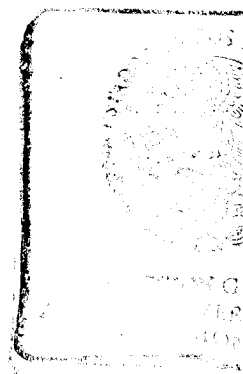
CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

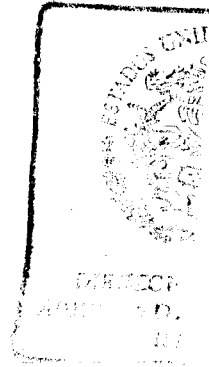
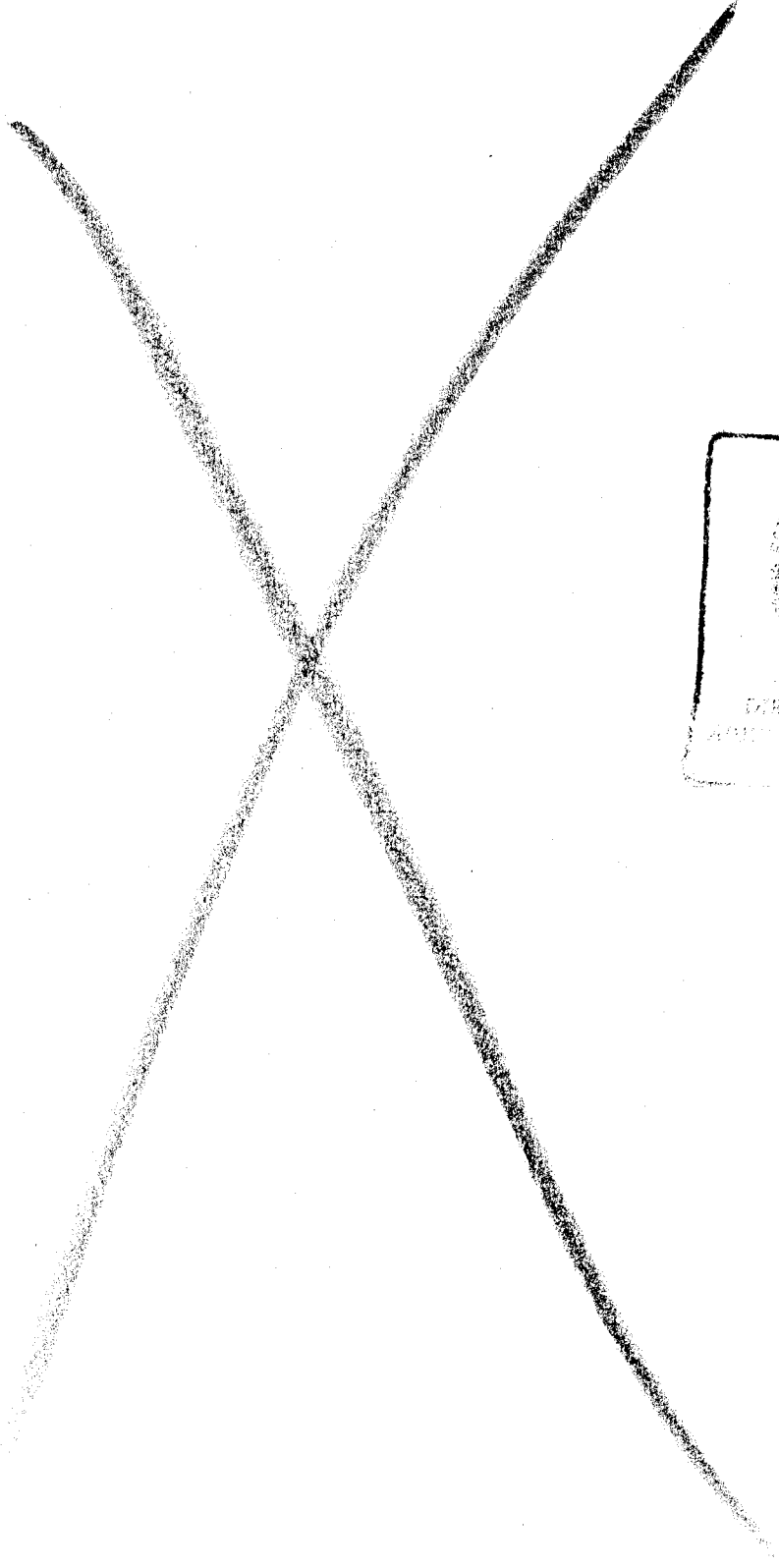
17 OCT. 2017

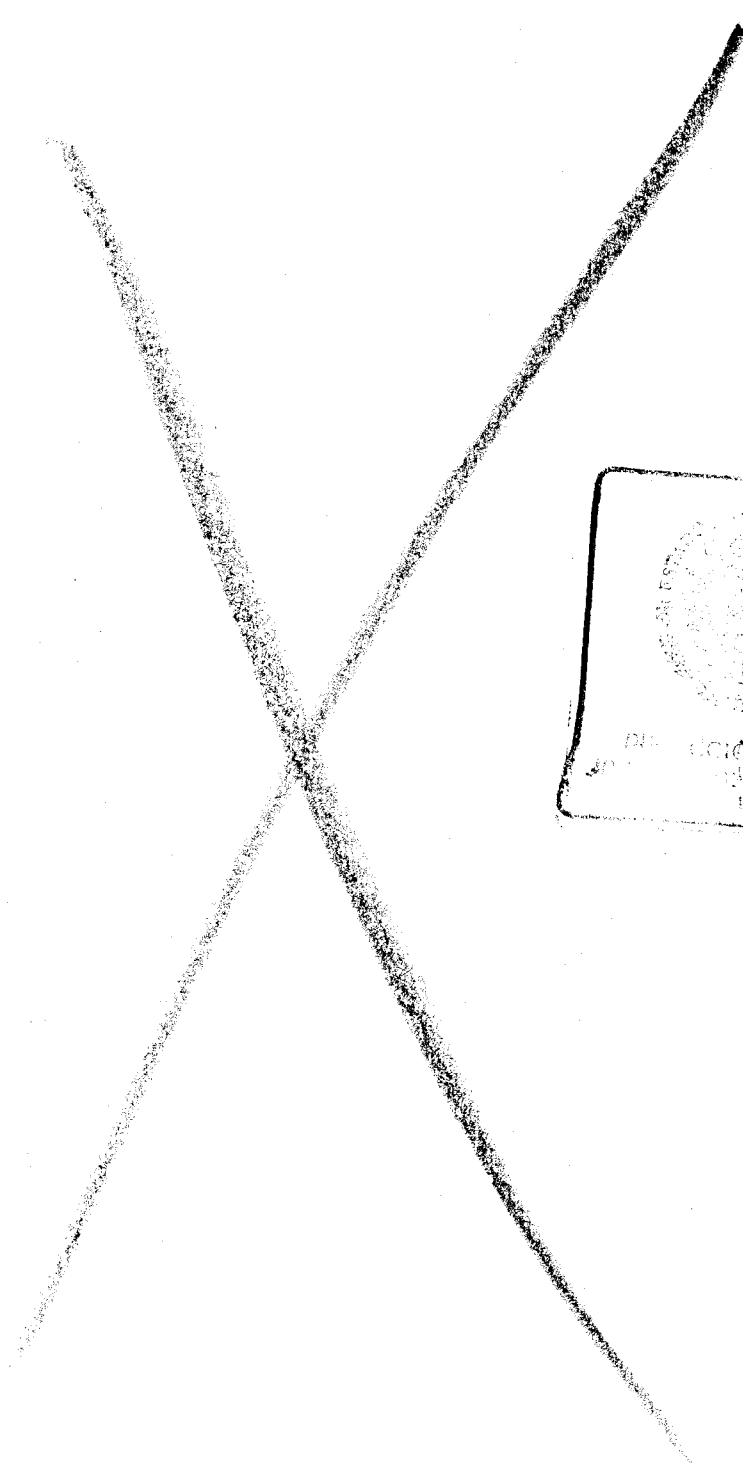
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

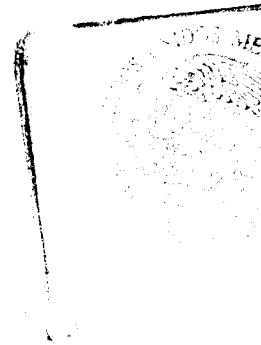
cerrado





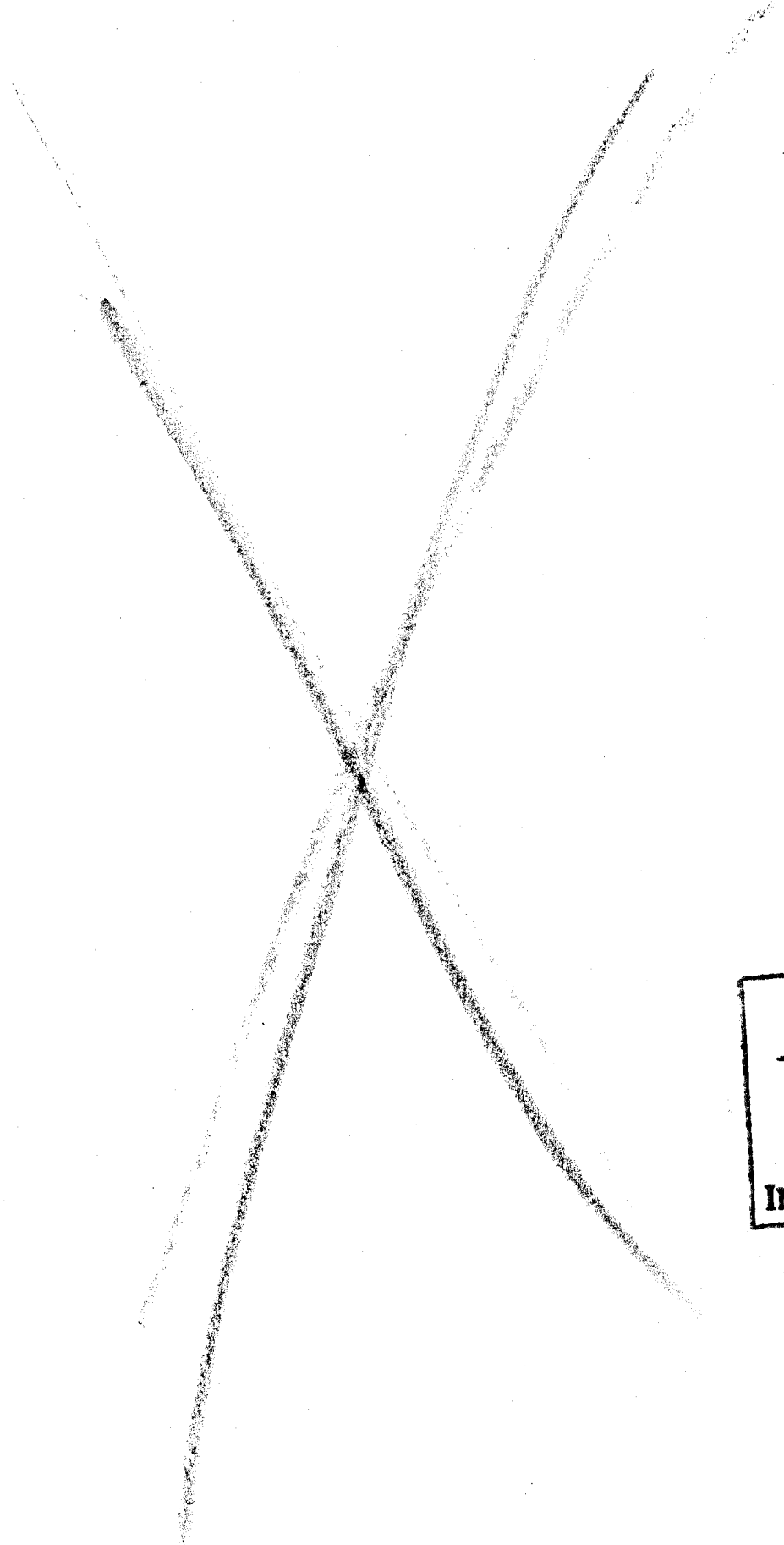






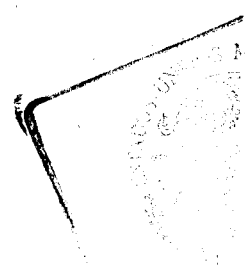
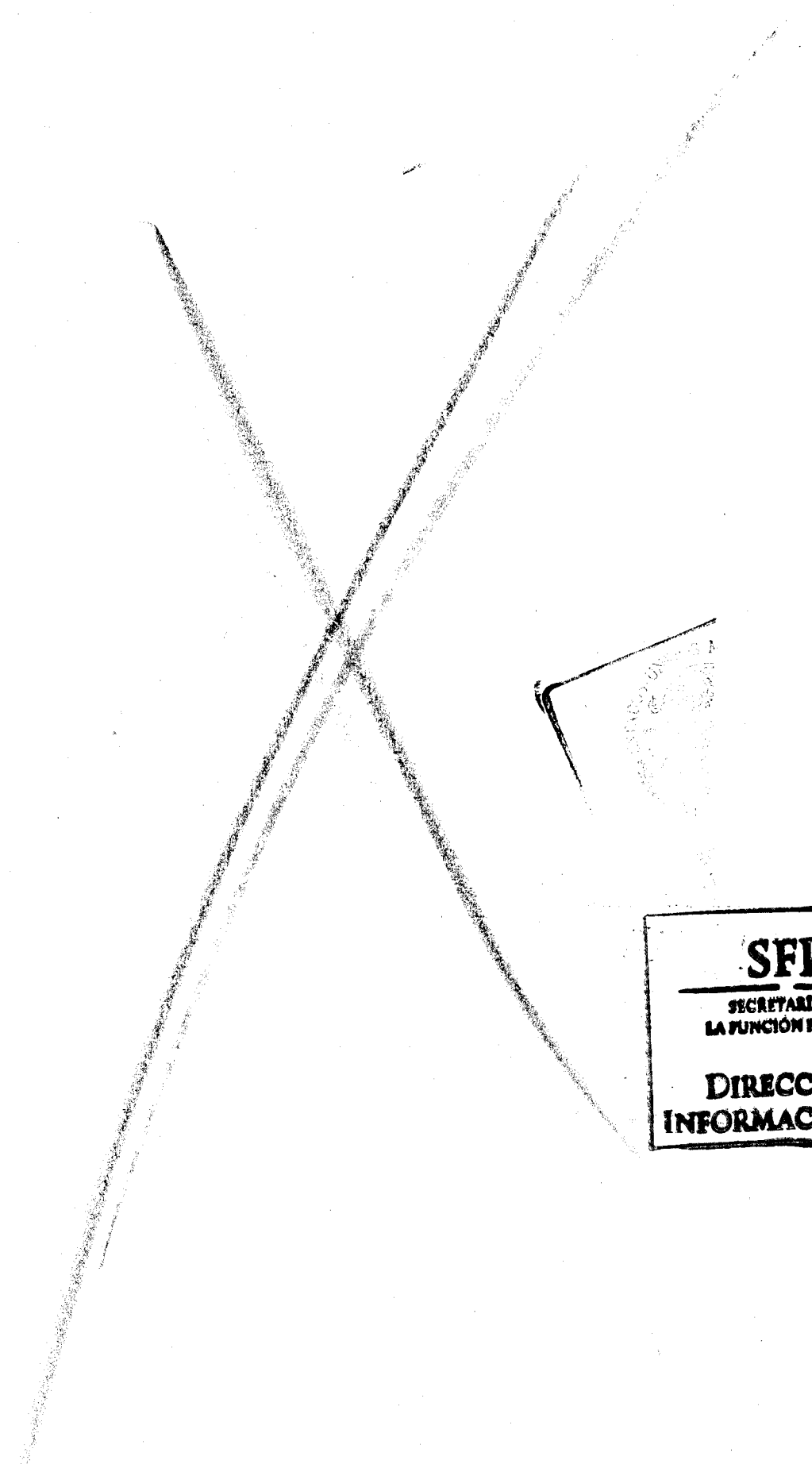
SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



SF
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN

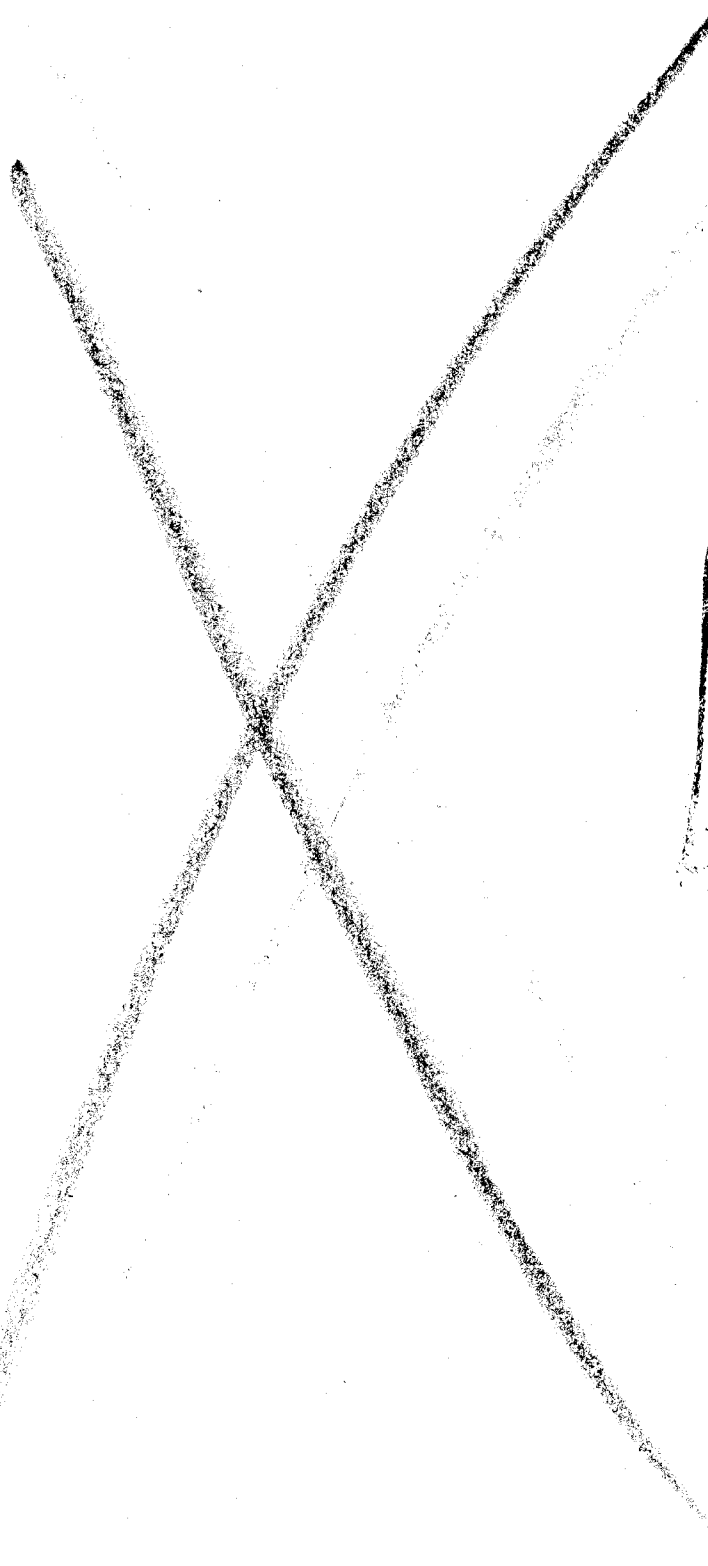
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



SFP
SECRETARIA
LA FUNCIÓN P

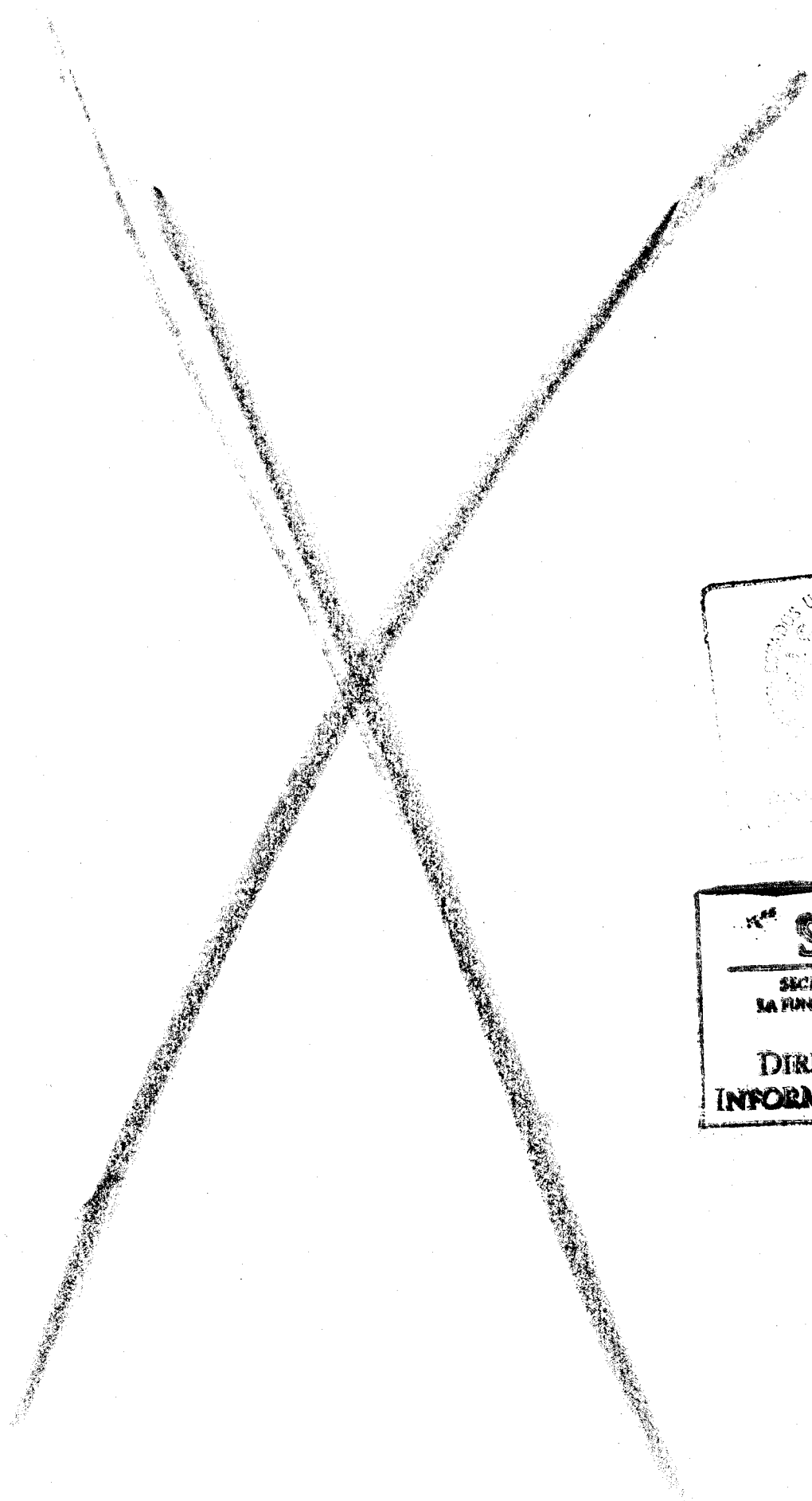
DIRECCIO
INFORMACIO





SE
SECRETA
LA FUNCION

DIREO
INFORMA

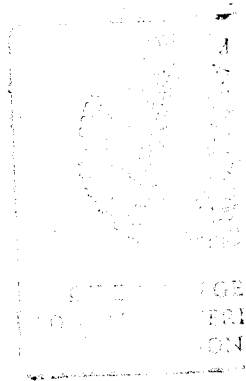
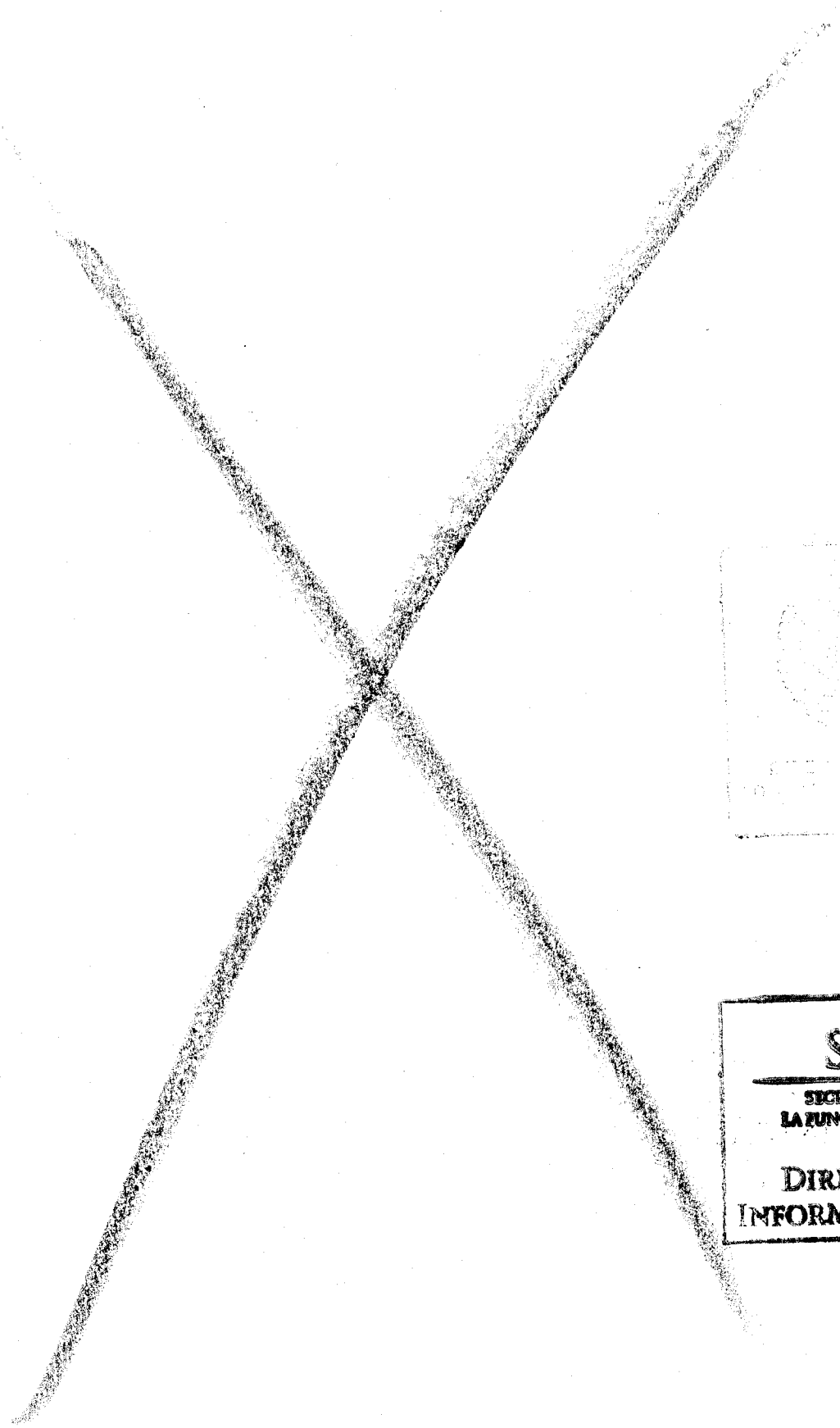


ESTADOS UNIDOS

SFI

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN

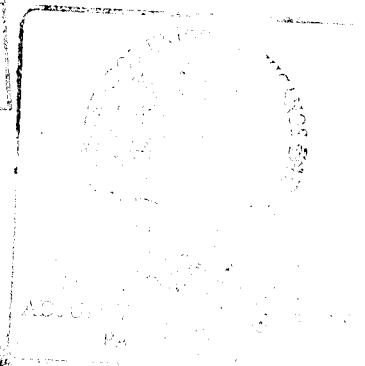
**DIRECC
INFORMAC**

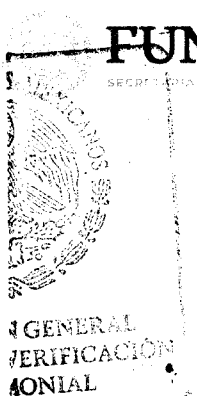


SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

SEP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GEN
INFORMACIÓN E IN





Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones Públicas
Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial
Dirección de Verificación Patrimonial B

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL
SUSCRITO [REDACTED] DIRECTOR DE
VERIFICACIÓN PATRIMONIAL B, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL ADJUNTA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL, EN TÉRMINOS DEL OFICIO
NÚMERO DG/311/271/2019 DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75°, FRACCIÓN VII, 76 FRACCIÓN VIII Y 105,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2017. --

CERTIFICA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

