



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

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



001 0001
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 [REDACTED] 19/2017 de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, signado por [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/300/815/2017**; 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, 18 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; 3 Apartado “A” fracciones VI, VI.3 y VI.3.1 y VI.3.2 (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:** -----

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
ACUERDO

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 [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.-----





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

002

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

1550
"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

CNE

Oficio número 214-4/6

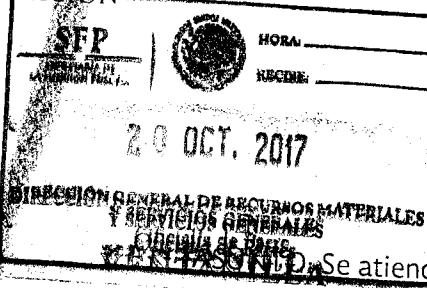
Expediente

Ciudad de México a 19 de octubre de 2017

SFP
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

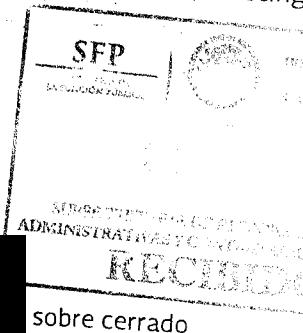


Hacemos referencia a su oficio número SRACP/300/ 815 /2017, derivado del Expediente número DGII/DG [REDACTED] 7, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que en ese se indica(n).

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 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 tanto, le manifestamos que hemos atendido de manera **total** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



"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

Oficio número 214-4/

Expediente

Ciudad de México a 19 de

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 SPACP/300/ 815 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP045/2017, 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 Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió [REDACTED] así como la

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 la GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D, atendido de manera **total** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente,
[REDACTED]

Su No. 1971, Torre Uniciso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México. Tel. 5253 1554-6000 www.gob.mx/cnbv



**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D**





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PAPEL



DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



DIRECCIÓN
ADJUNTO DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN





SFP
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



DIREC
ADJUNT
P.

SFP

SECRETARIA
LA FUNCION PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

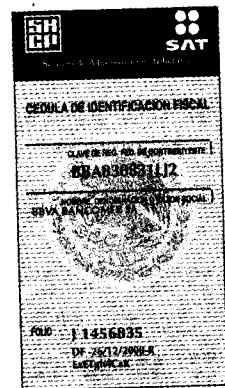
DIRECC
ADJUNTA I
P.A.T.

SFI
SECRETARI
LA FUNCION P
**DIRECC
INFORMAC**



LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2017

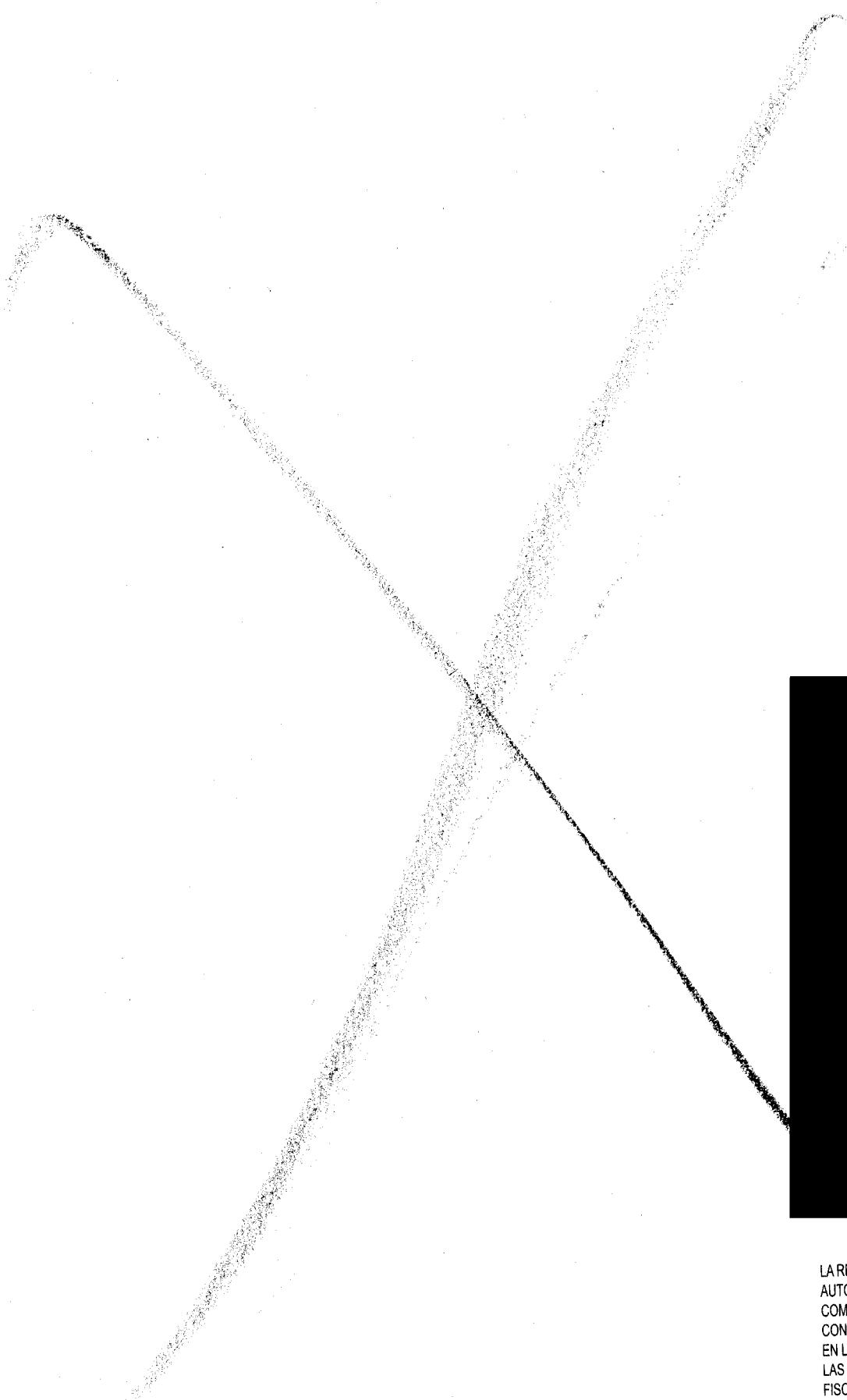


LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

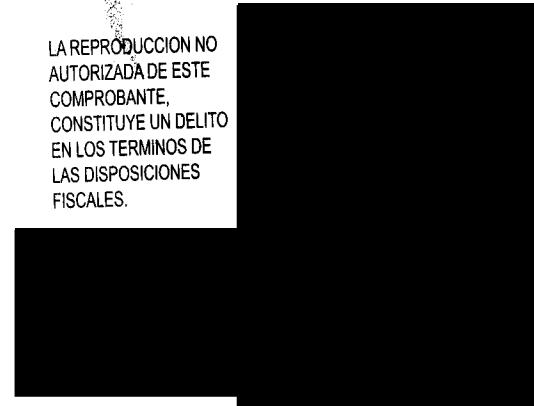
LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

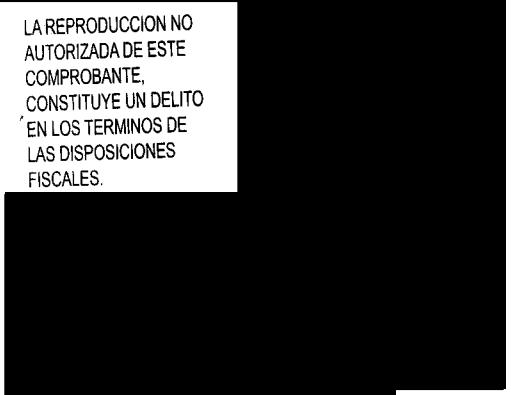
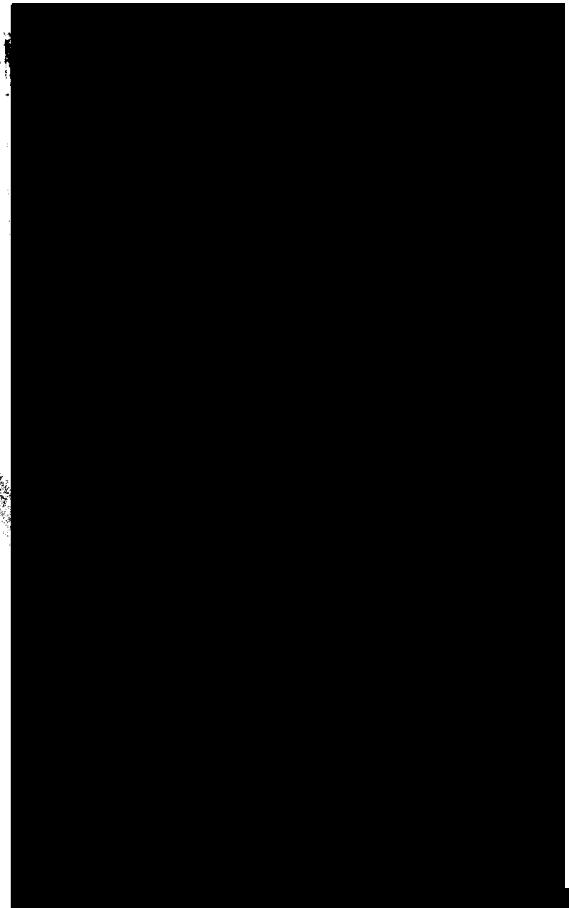
LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

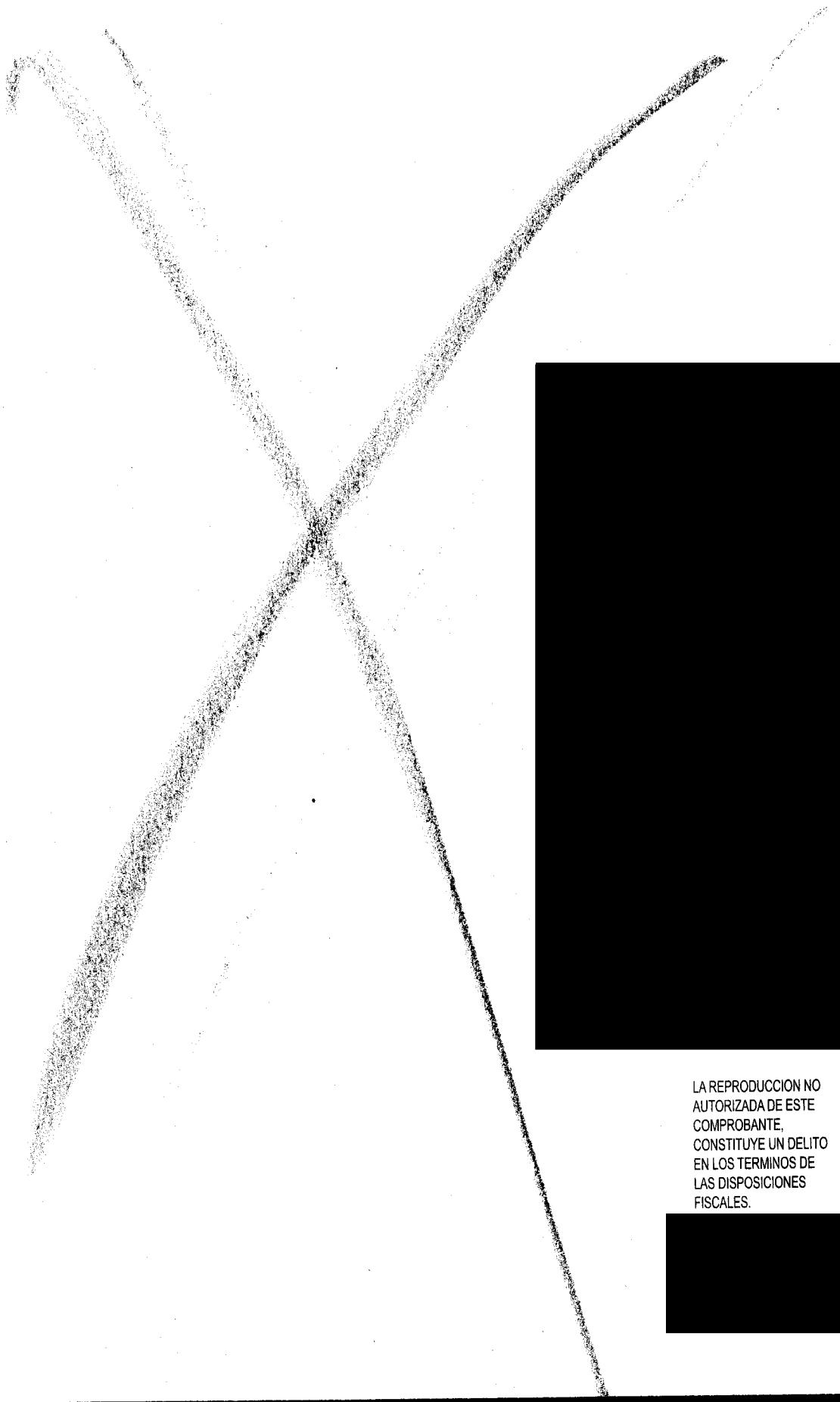


LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

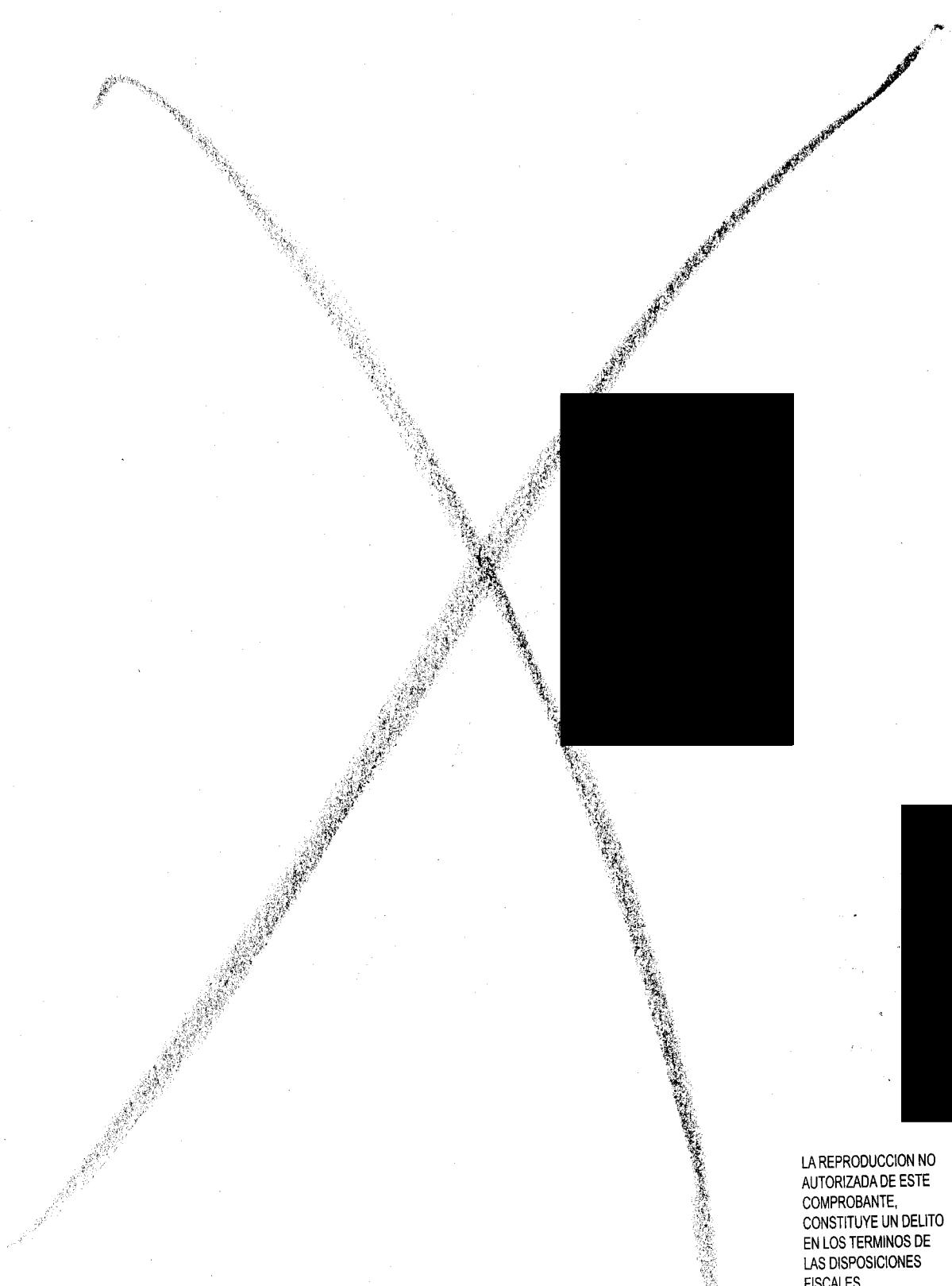




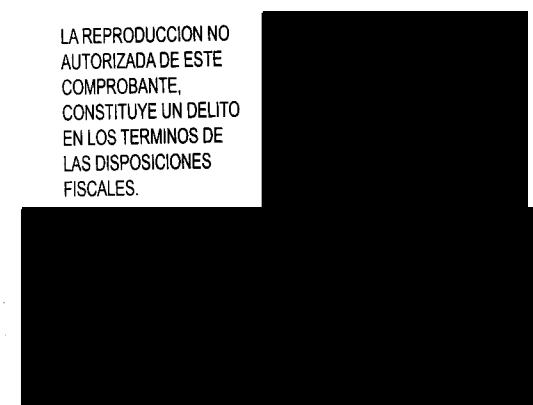
LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

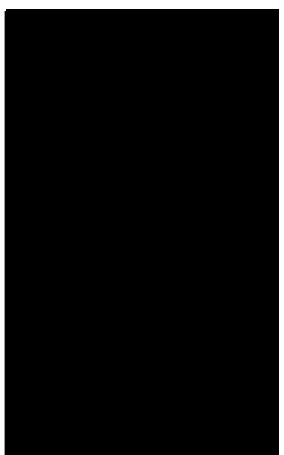
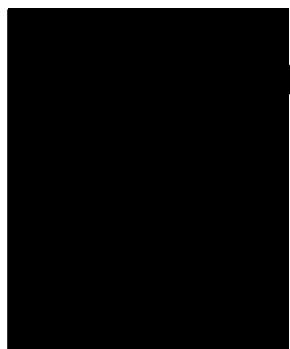


LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.



LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.



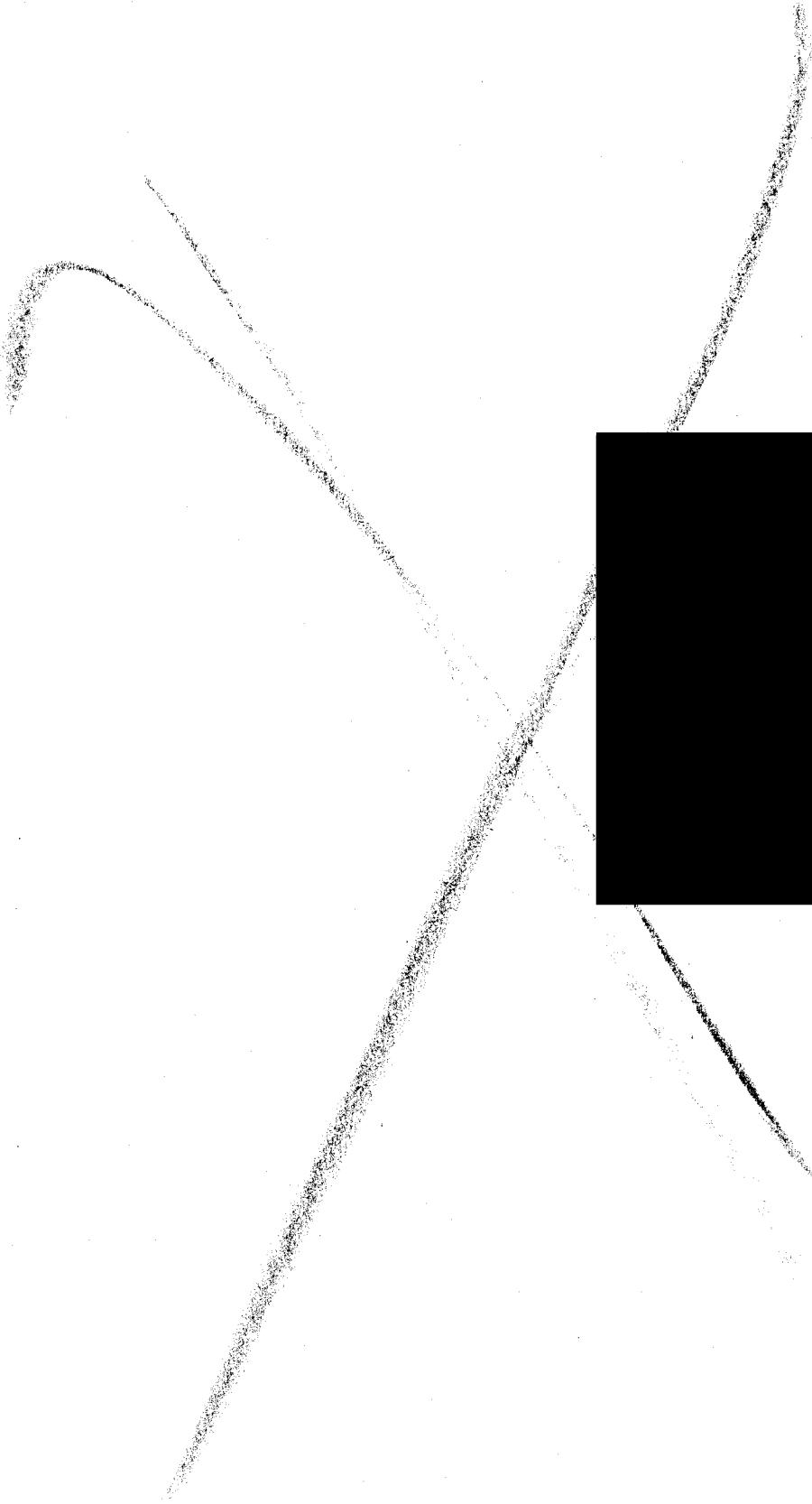


LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

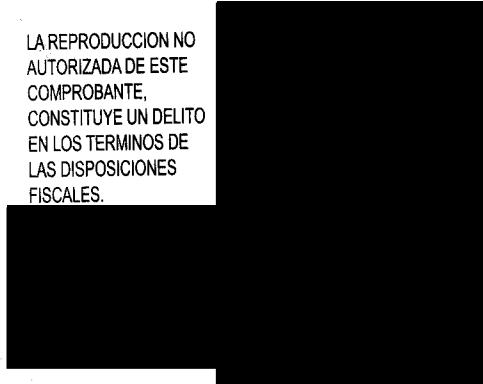
DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ Nú. 107 FRACC. ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2017

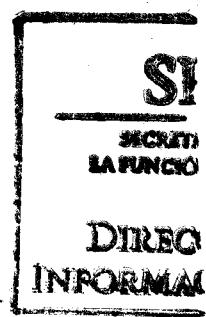
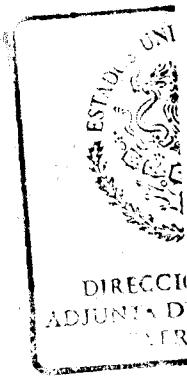


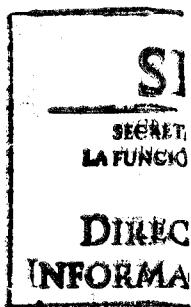
LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.



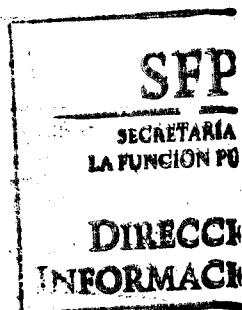




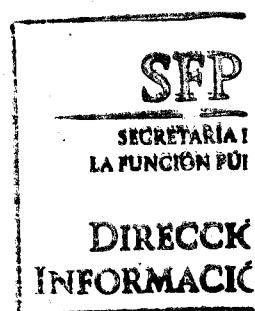






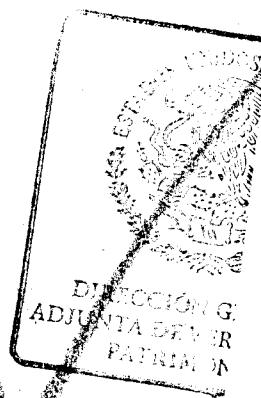












DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATER

SE
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

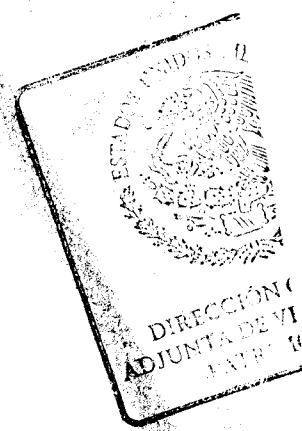
DIRECC
ADJUNTA
PA

SFP
SECRETARIA
LA FUNCION PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**











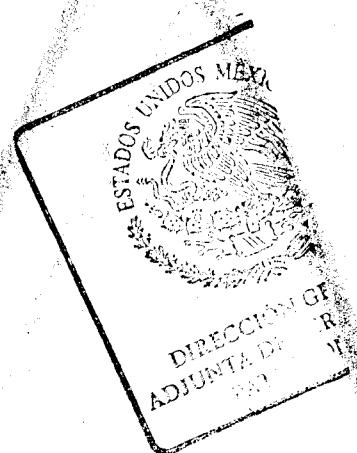
DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE VEHICULOS
PARKING

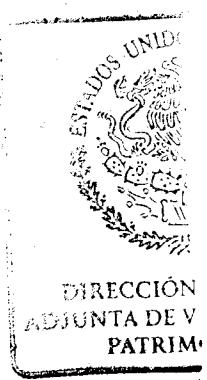






DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VE
PATRIMONIO





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V
PATRIMONIO

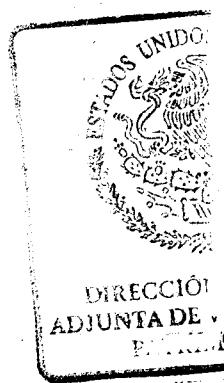
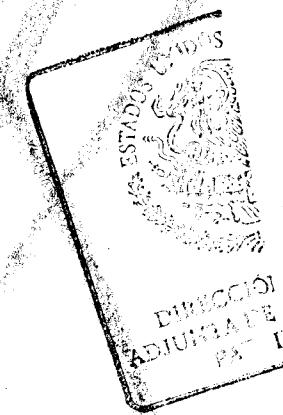




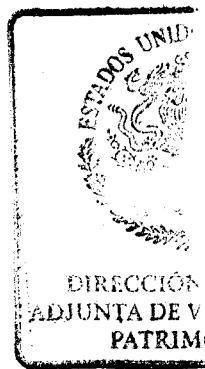


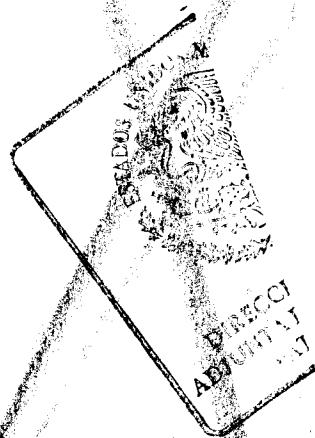




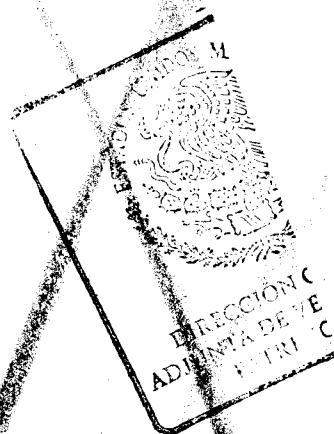




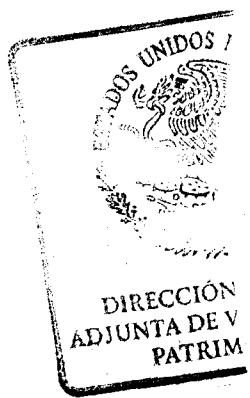


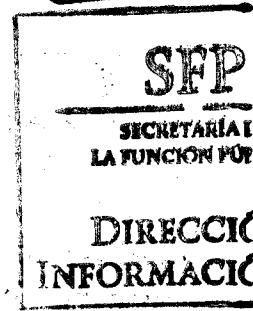
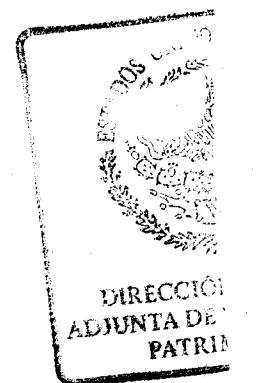


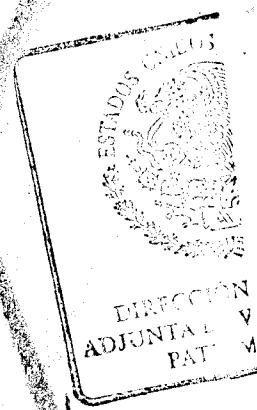


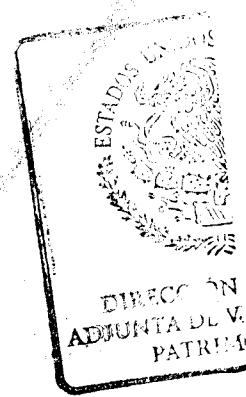


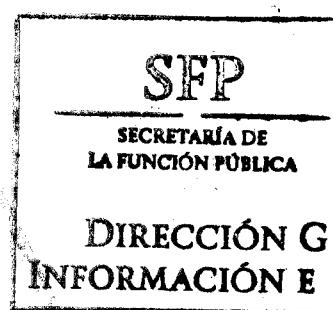


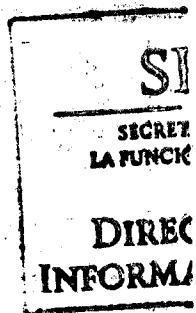




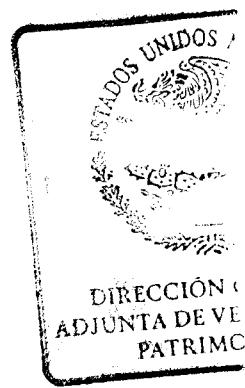




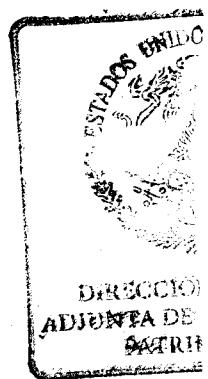


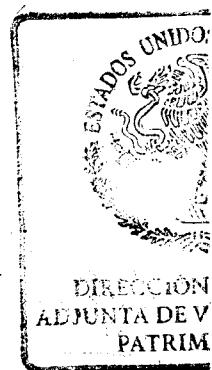


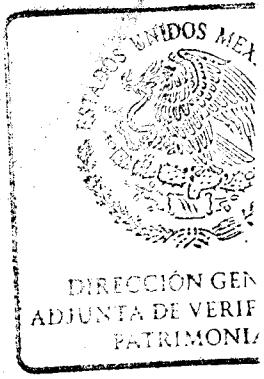


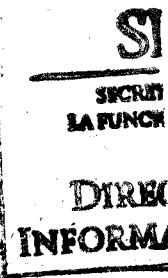
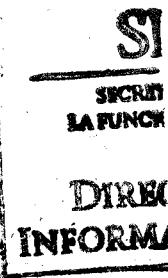
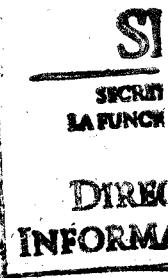
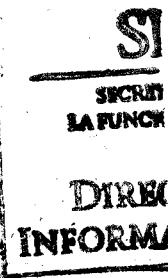
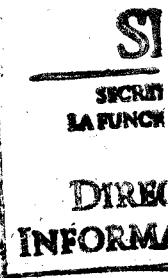
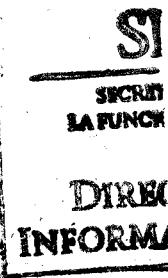
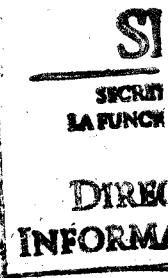
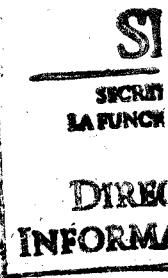
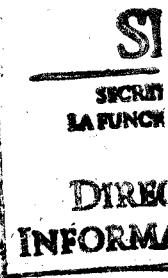
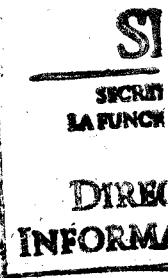
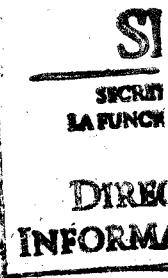
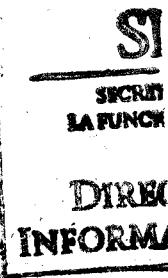
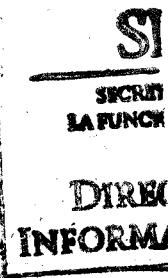
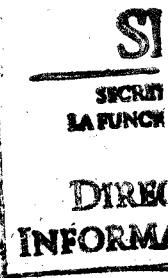
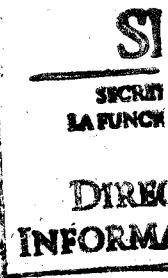
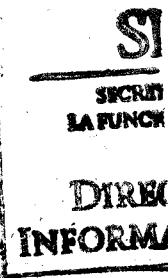
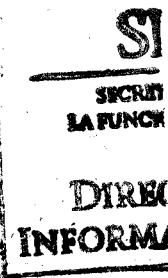
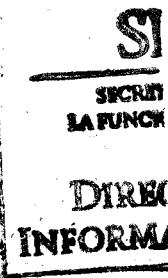
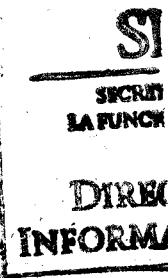
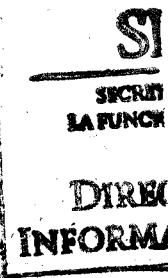
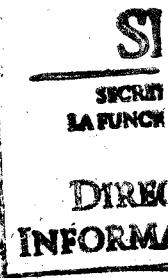
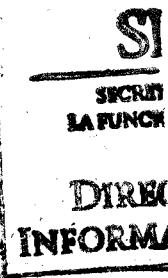
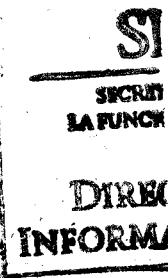
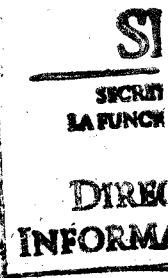
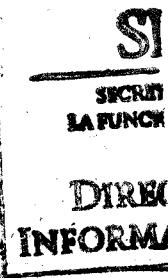
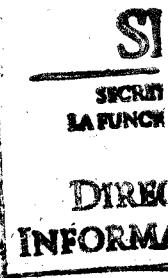
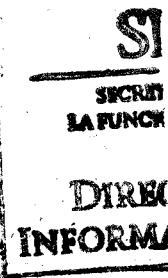
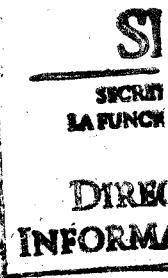
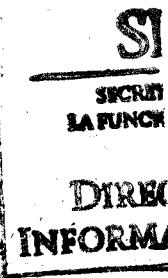
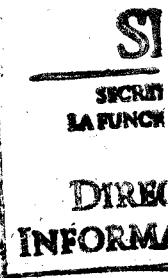
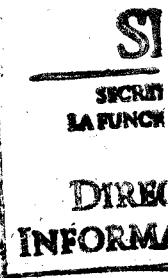
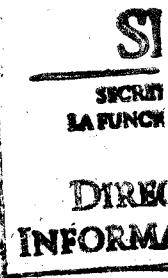
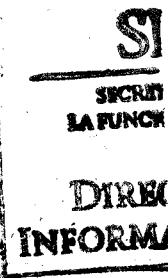
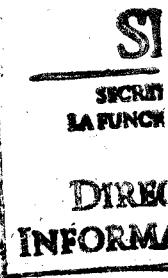
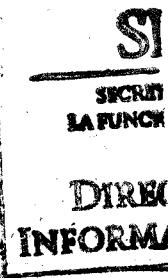
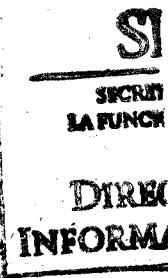
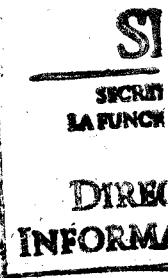
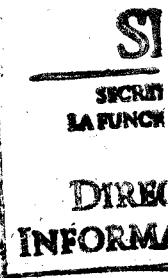
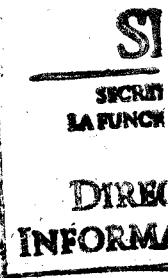
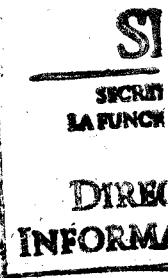
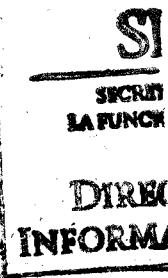
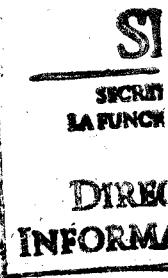
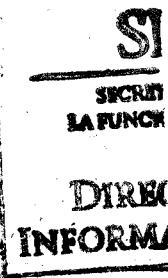
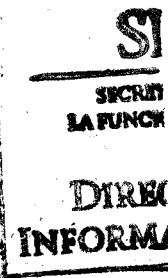
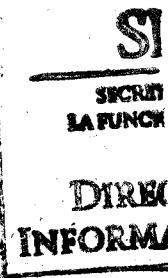
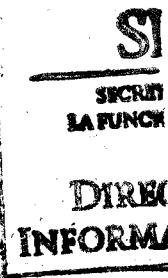
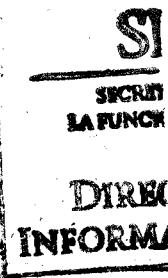
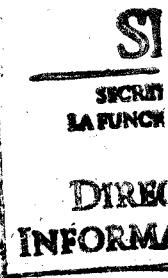
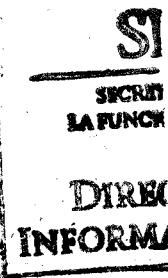
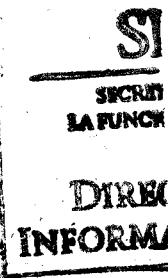
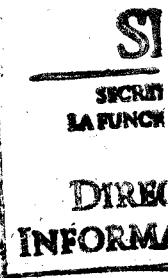
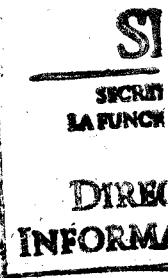
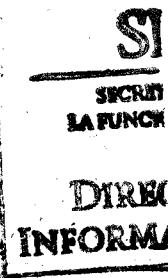
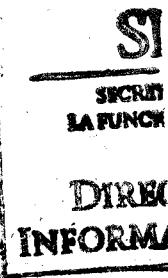
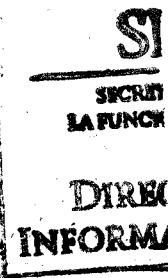
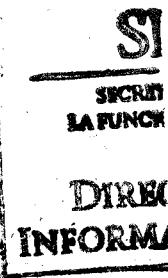
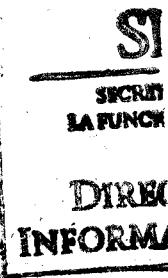
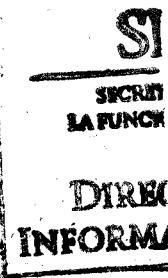
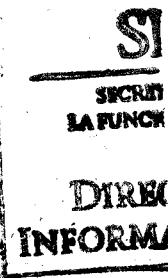
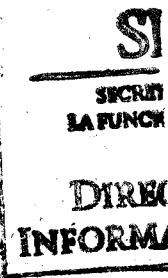
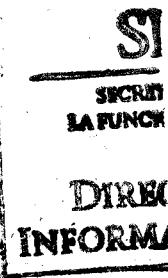
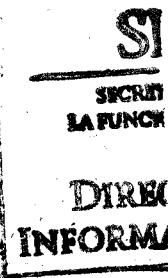
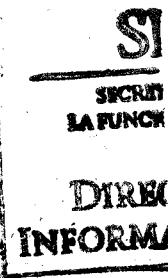
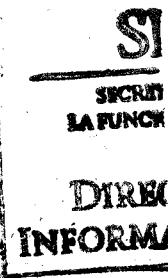
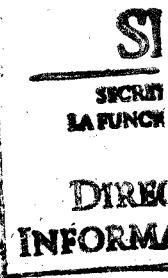
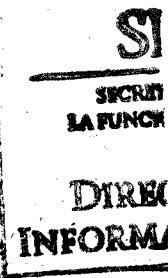
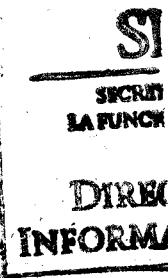
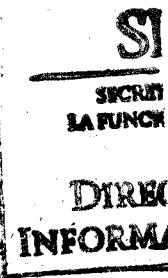
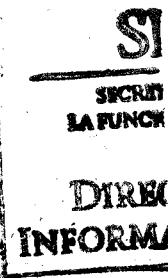
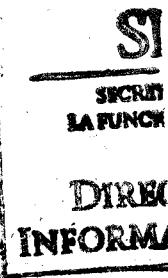
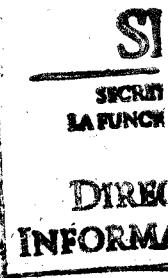
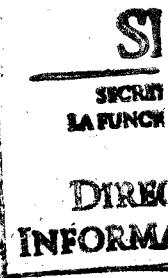
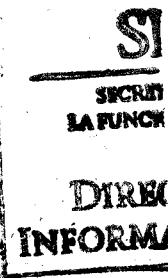
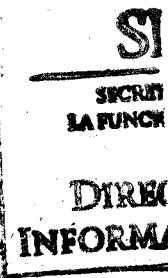
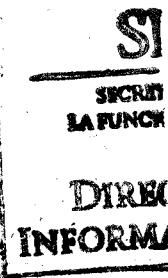
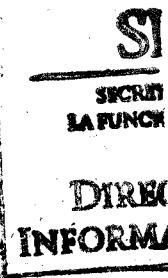
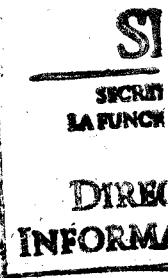
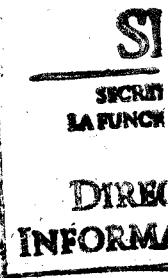
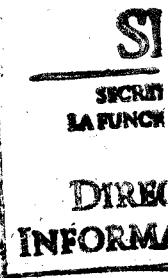
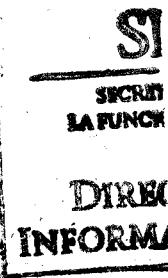
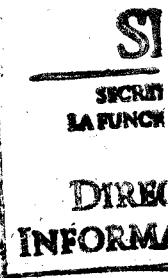
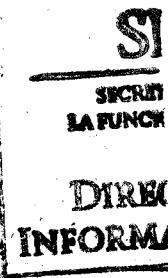
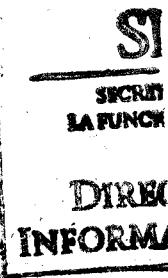
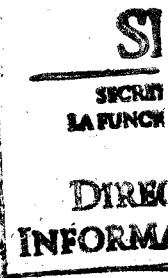
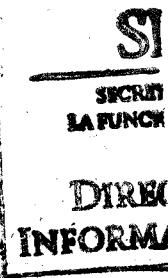
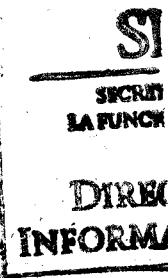
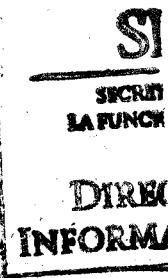
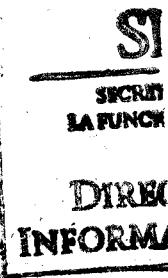
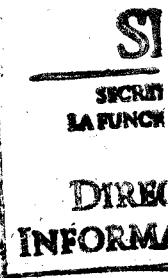
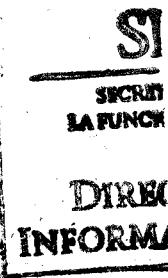
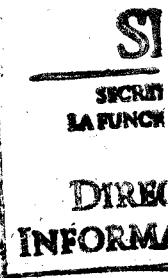
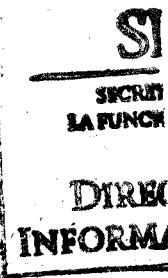
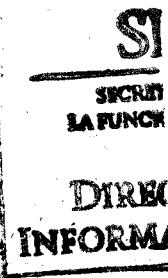
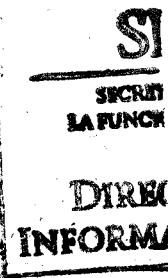
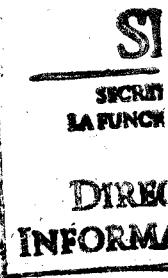
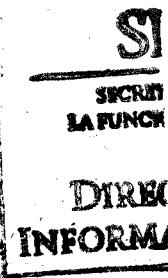
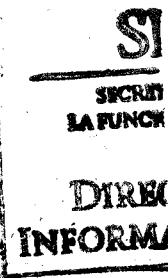
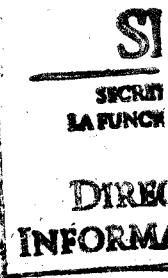
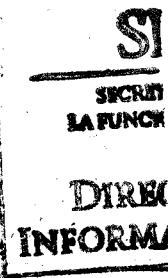
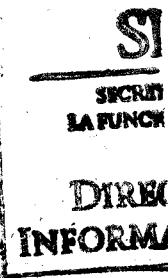
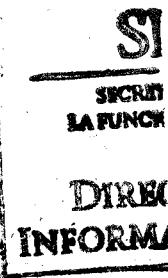
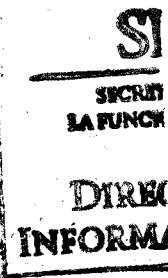
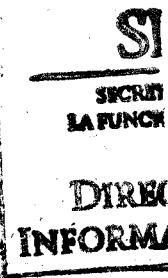
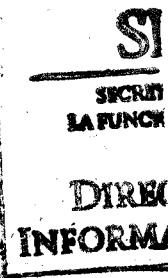
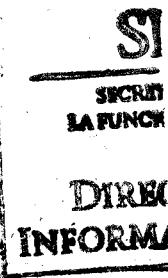




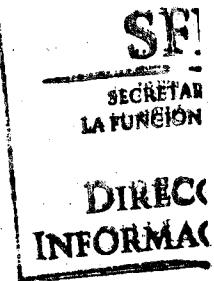
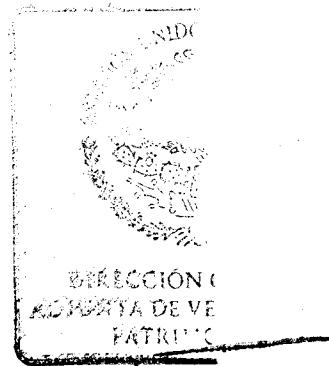


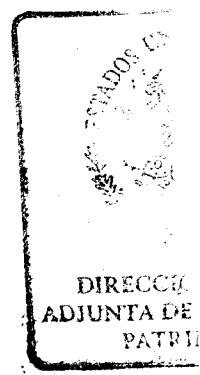


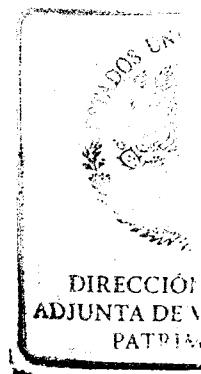
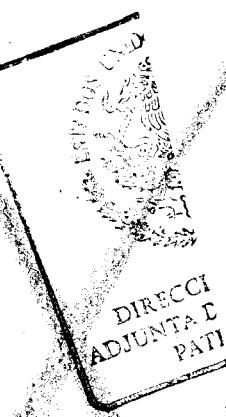


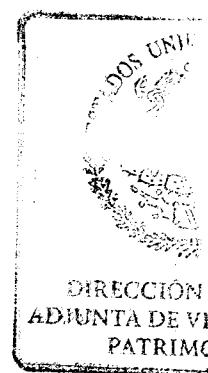


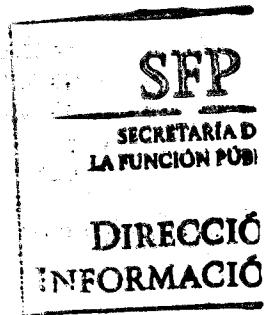
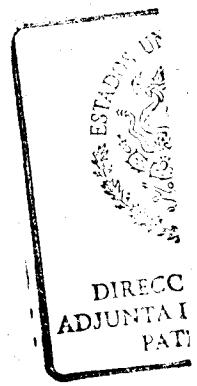




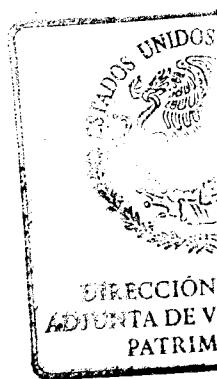






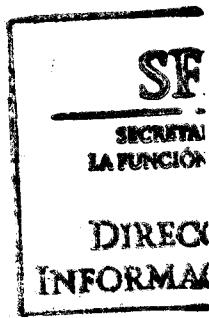
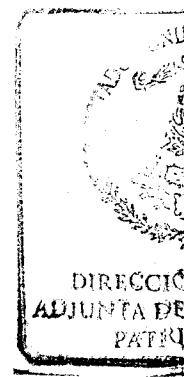
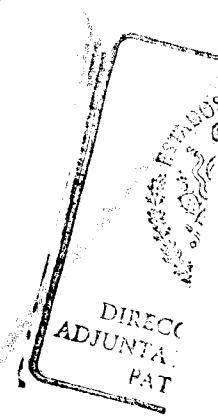










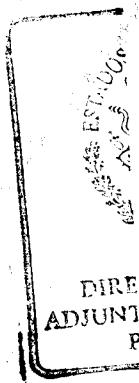




SE
SECRETAR
LA FUNCIÓN
DIRECC
INFORMAC

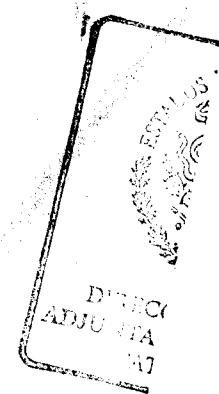


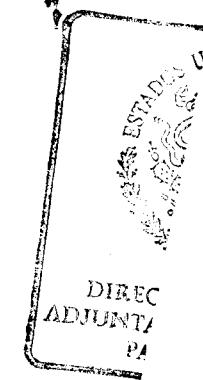


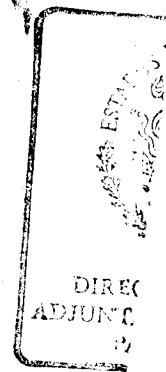


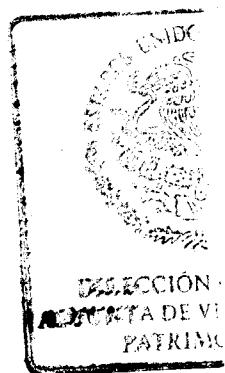
SFP
SECRETARIA
LA FUNCION PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**

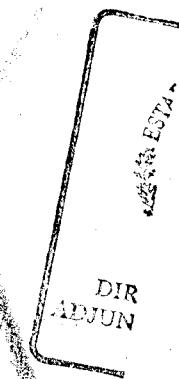


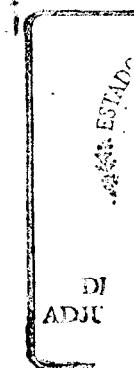






SELECCIÓN
ESTA DE VI
PATRIM

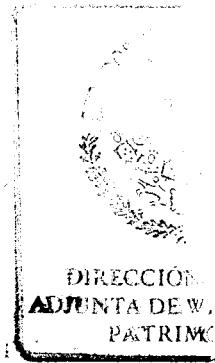
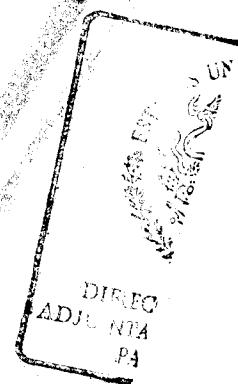






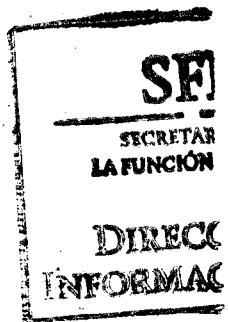
ESTADO
DIRE
ADJUNT
P.



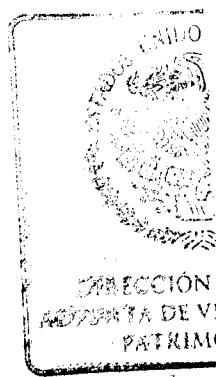




DIRECCION
ADJUNT
P.

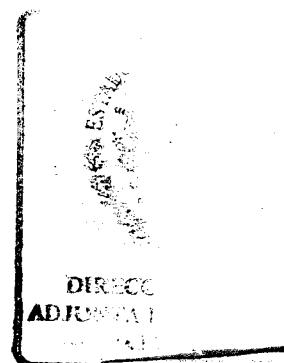






DIRE
ADJUNT
P.

DIREC
ADRESA
SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



SFP

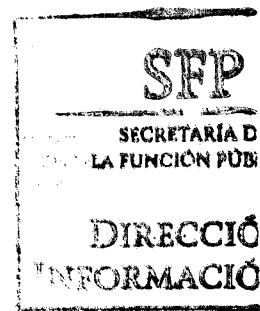
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**





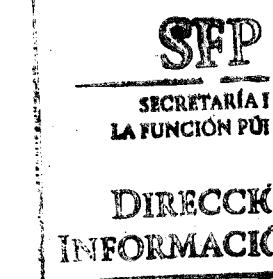
DIRE
ADMISIT
P.

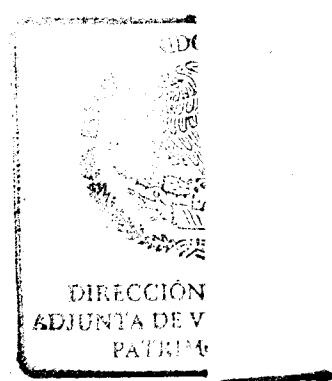
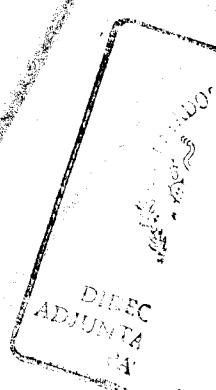


SFP
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

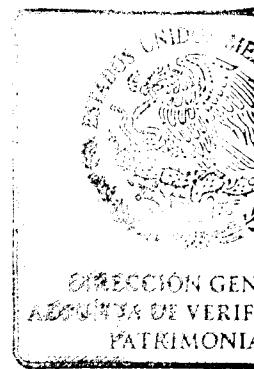
DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VIVIENDAS
ESTADÍSTICAS





DIRECCIÓN
ADJUNTA
PA

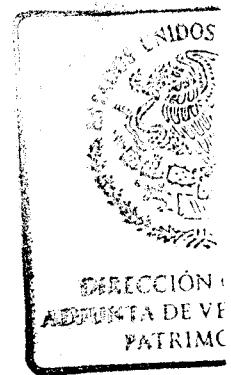
ESTA
ESTA
ESTA

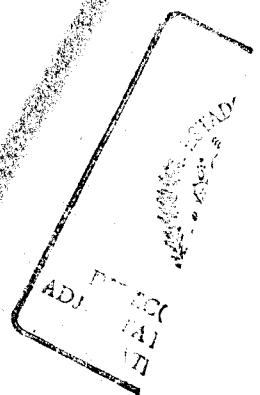


DIRECCIÓN GEN
ADJUNTA DE VERIFI
PATRIMONIA

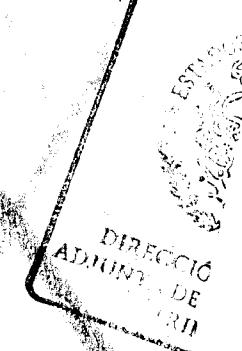
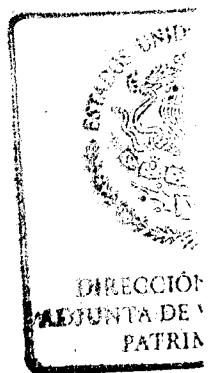


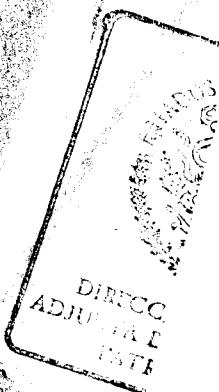
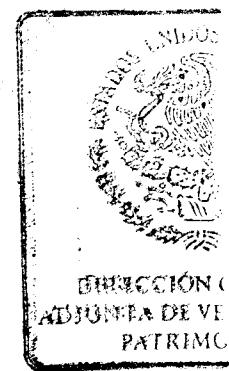


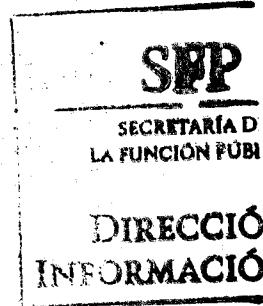
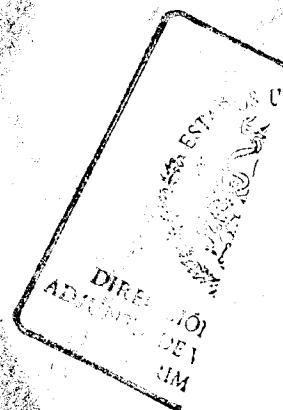
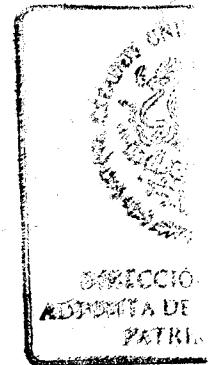












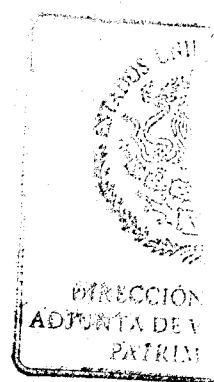
DIRECC
ADJUNTA
PATI

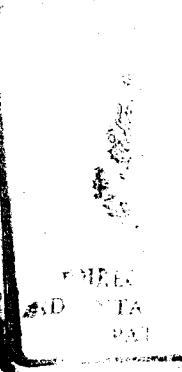


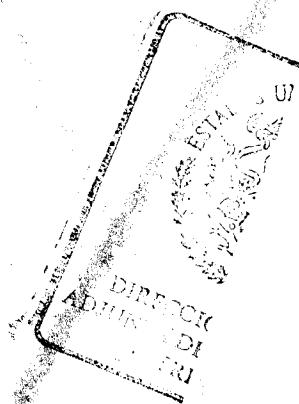
SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚ

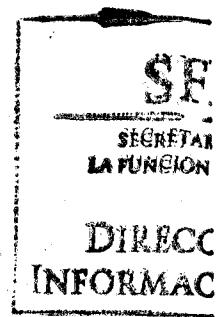
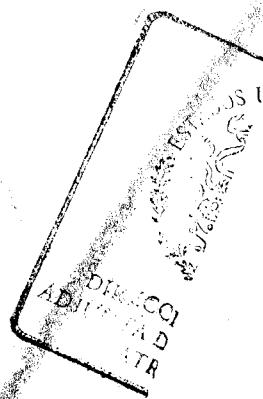
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

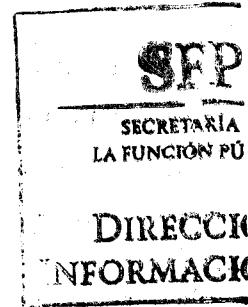




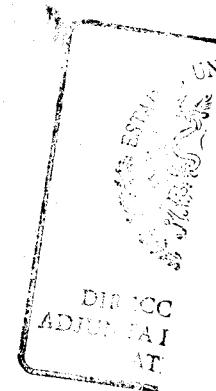






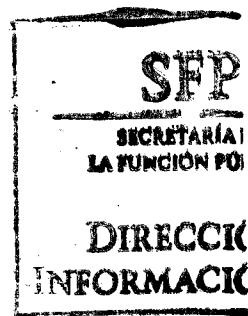






DIRECC
ADRESATI
AT

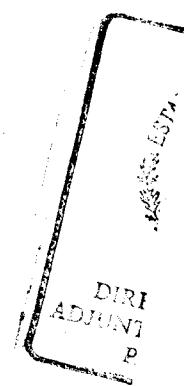




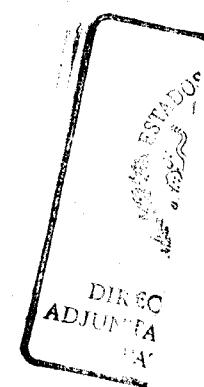


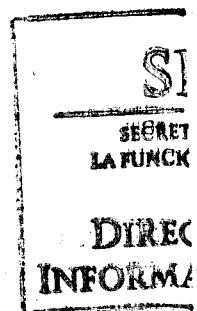






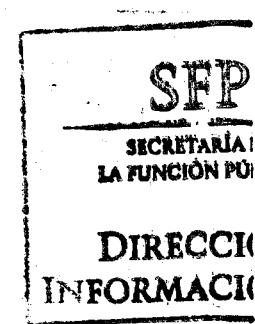






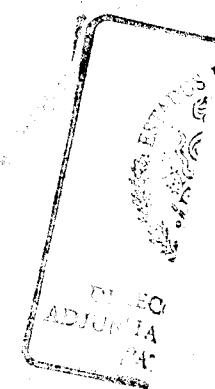
E
ADRI







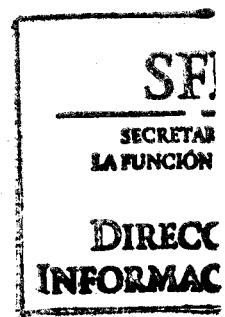


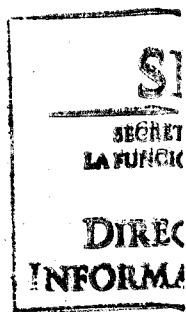








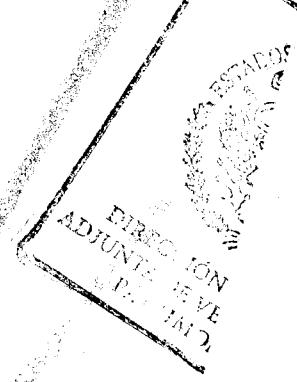


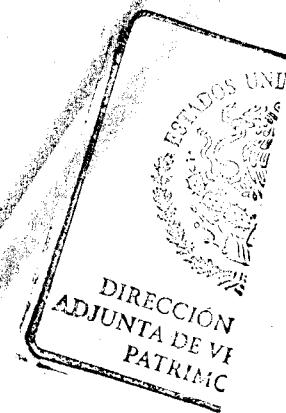




DIRECC
ADJUNTA E
PATE

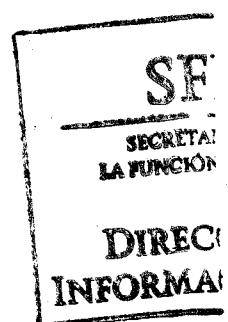
SE
SECRETARI
LA FUNCION
DIRECC
INFORMAC



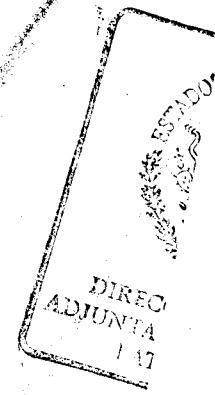


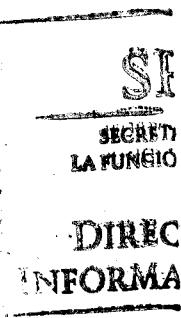
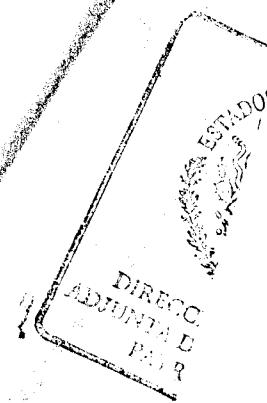






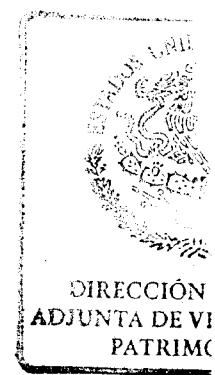
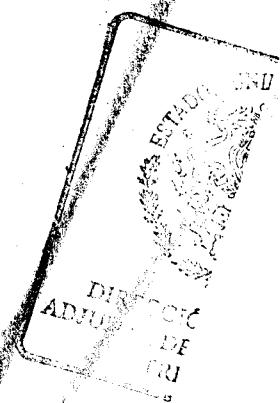








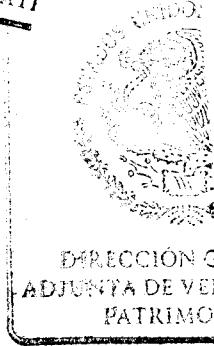
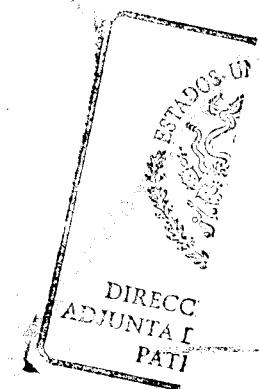




SFF

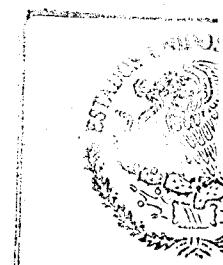
SECRETARIA
LA FUNCION P

**DIRECCION
INFORMACION**



SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**

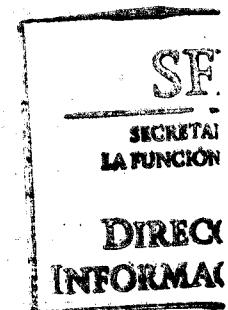


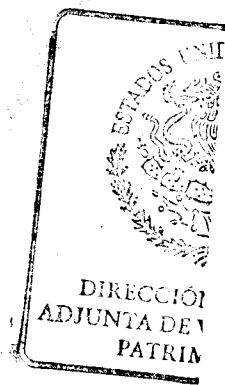
DIRECCIÓN G.
ADJUNTA DE VER
PATRIMON

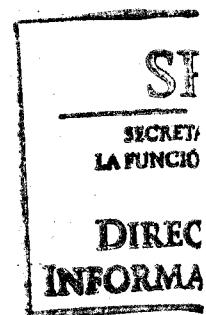
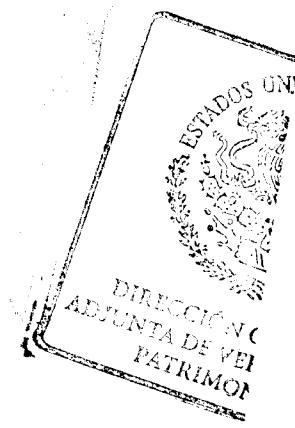
SFI

**SECRETARÍA
LA FUNCIÓN P**

**DIRECC
INFORMAC**

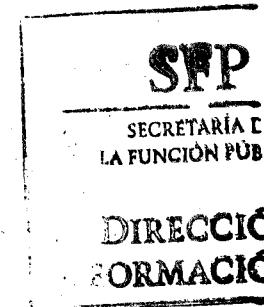


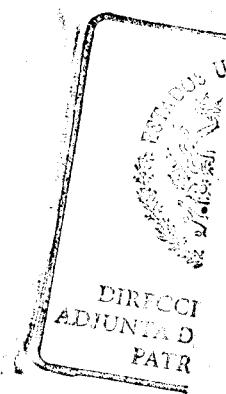














SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

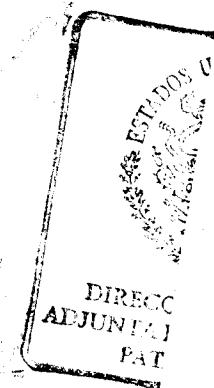
**DIRECCIÓN
FORMACIÓN**



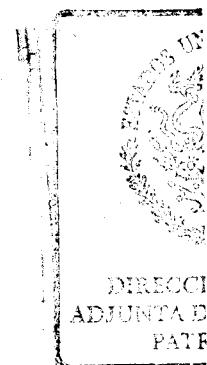


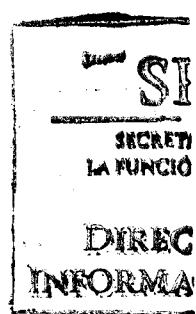


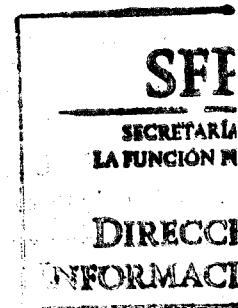










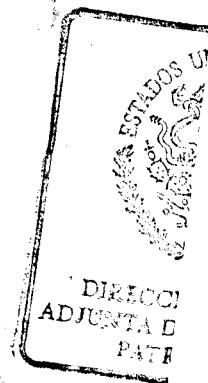










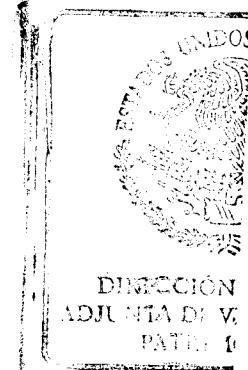






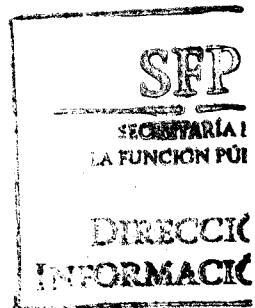






SEP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



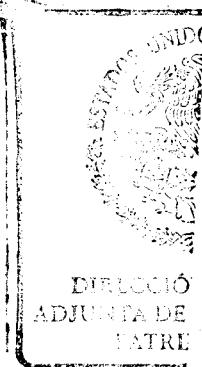


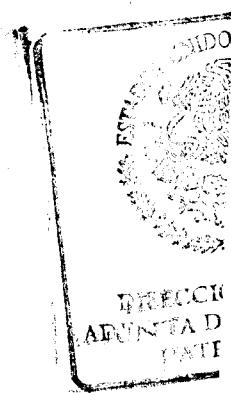
DI
ADJU

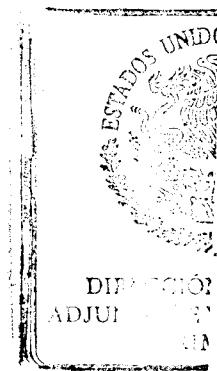






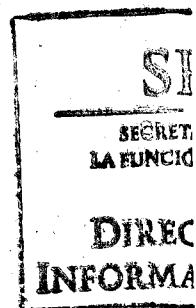






DIRECCIÓN
ADJUDICACIÓN
DEPARTAMENTO









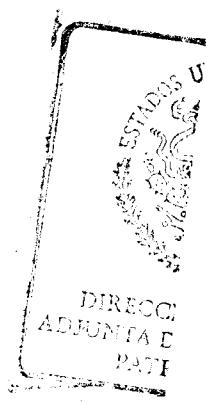






PARCC
LA FUNDACIÓN
PAR

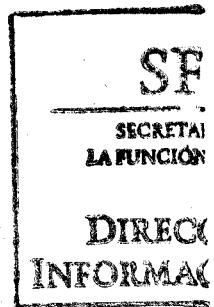
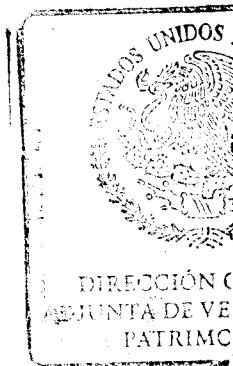




DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
ESTADÍSTICAS













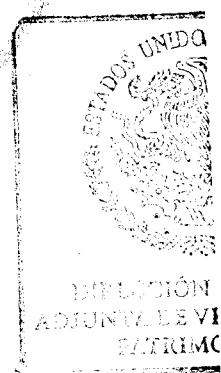
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



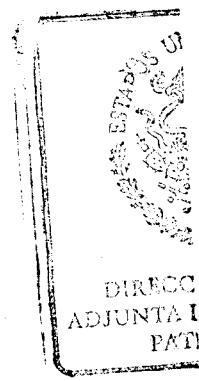


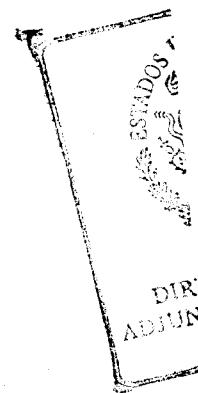
















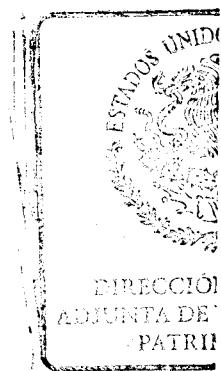










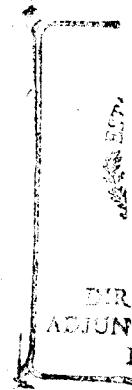


DI
ADNUN

SI

**SECRET
LA FUNCIO**

**DIREC
INFORMA**







SE

SECRETARÍA
LA FUNCIÓN

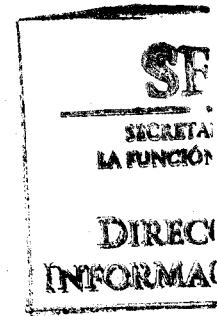
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

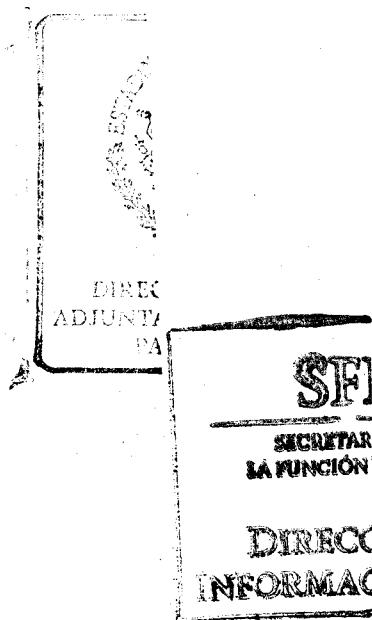


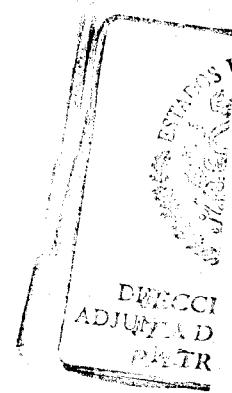
DIRECCIÓN
ADJUNTA D
PATR

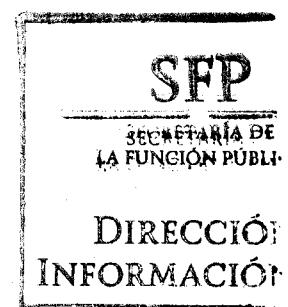


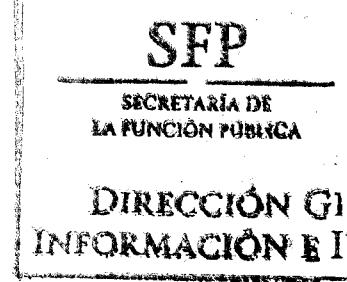




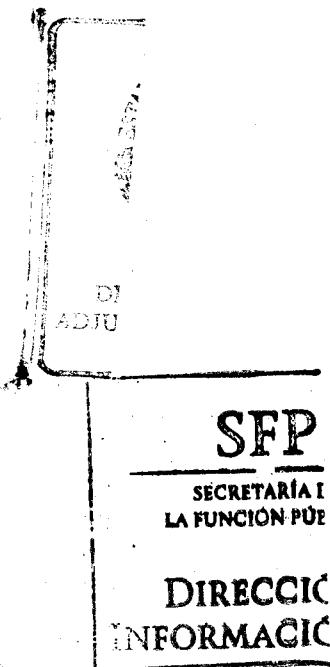


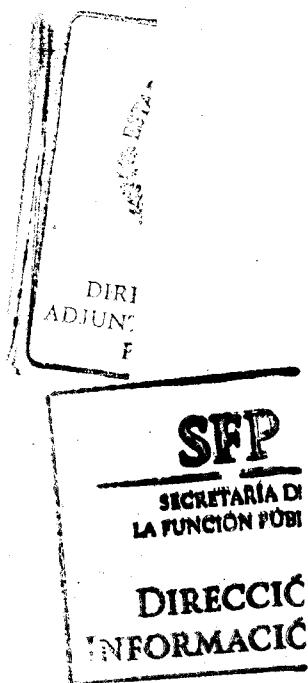














DIRECCIÓN
ADJUNTA
PAT

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**





DIREC
ADJUNTI
PA











SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



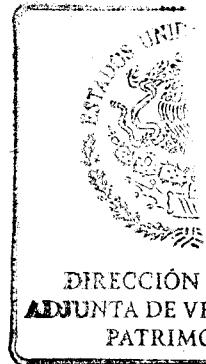


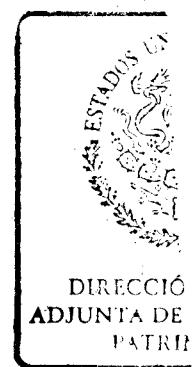
DIRECCION
ADJUNTA
PI



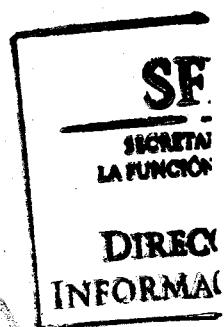
SFP
SECRETARIA
LA FUNCION PUBLICA

**DIRECCION
INVESTIGACIONES CIVILES**





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO



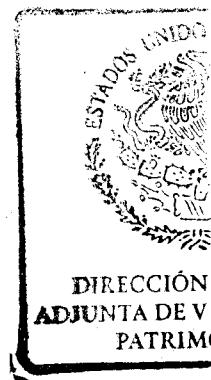


DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO









DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V
PATRIMONIO

1
A





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V.
PATRIMONIO





ESTADOS UNIDOS

DIRECCIÓN
ADJUNTA L
P. 10

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA
PAT.

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

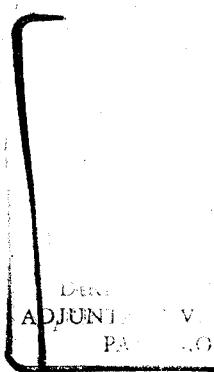
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VI
PATRIMONIO

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



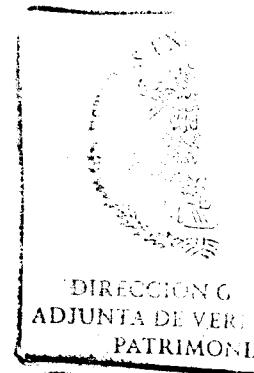




DIRECCIÓN
ADJUNTO DE
PAPEL

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**











DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V.
PATRIMONIO



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VI
TALACION

SFP
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN DE
ADMISIÓN DE VERIF.
PATRIMONI.



DEPARTAMENTO
ADJUNTA DE VEL
PATRIMONIO





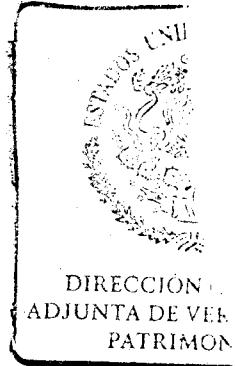
DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE VERIFICACIÓN
PATRIMONIAL













DIRECCIÓN GE
JUNTA DE VERI
PATRIMONI





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO



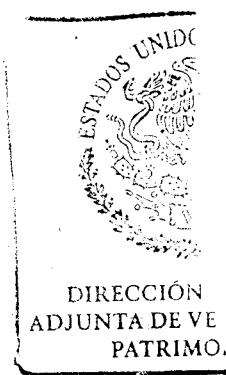


DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V.
PATRIMIO

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VE
PATRIMO.





DIRECCIÓN
GENERAL
DE PATRIMONIO
NACIONAL



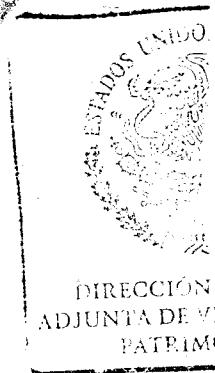
SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN G.
ADJUNTA DE VEL.
PATRIMONIO







DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VE
PATRIMONIO

SFP

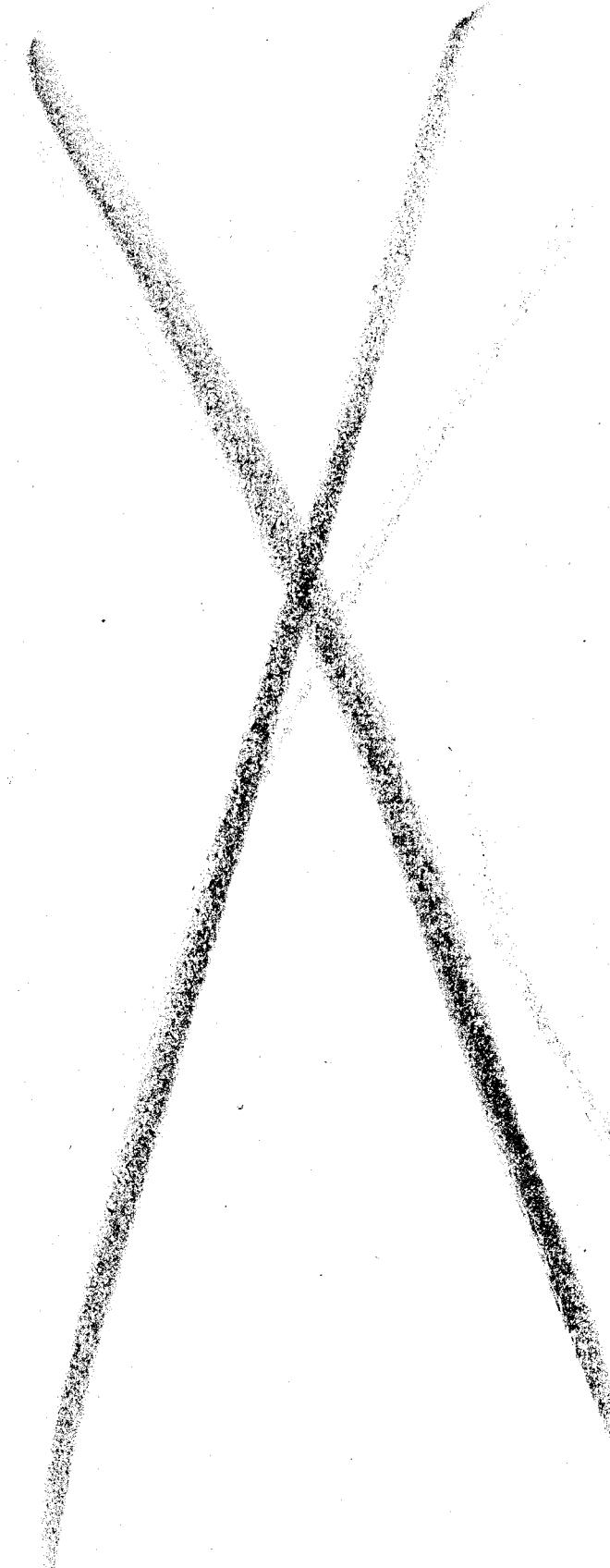
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VI
PATRIMOC




DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VI
PATRIMOC

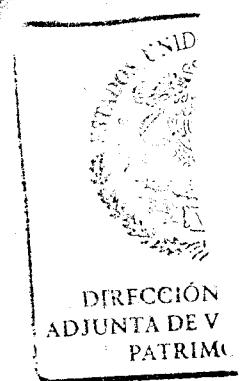
SFP
SECRETARIA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VI
PATRIMC

SFP
SECRETARÍA E
LA FUNCIÓN PÚB

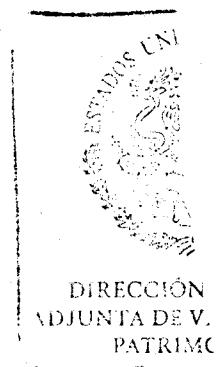
**DIRECCI
INFORMACIÓ**





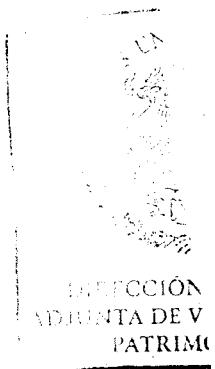
DIRECCIÓN C
ADJUNTA DE VEI
PATRIMONIO





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V.
PATRIMOC

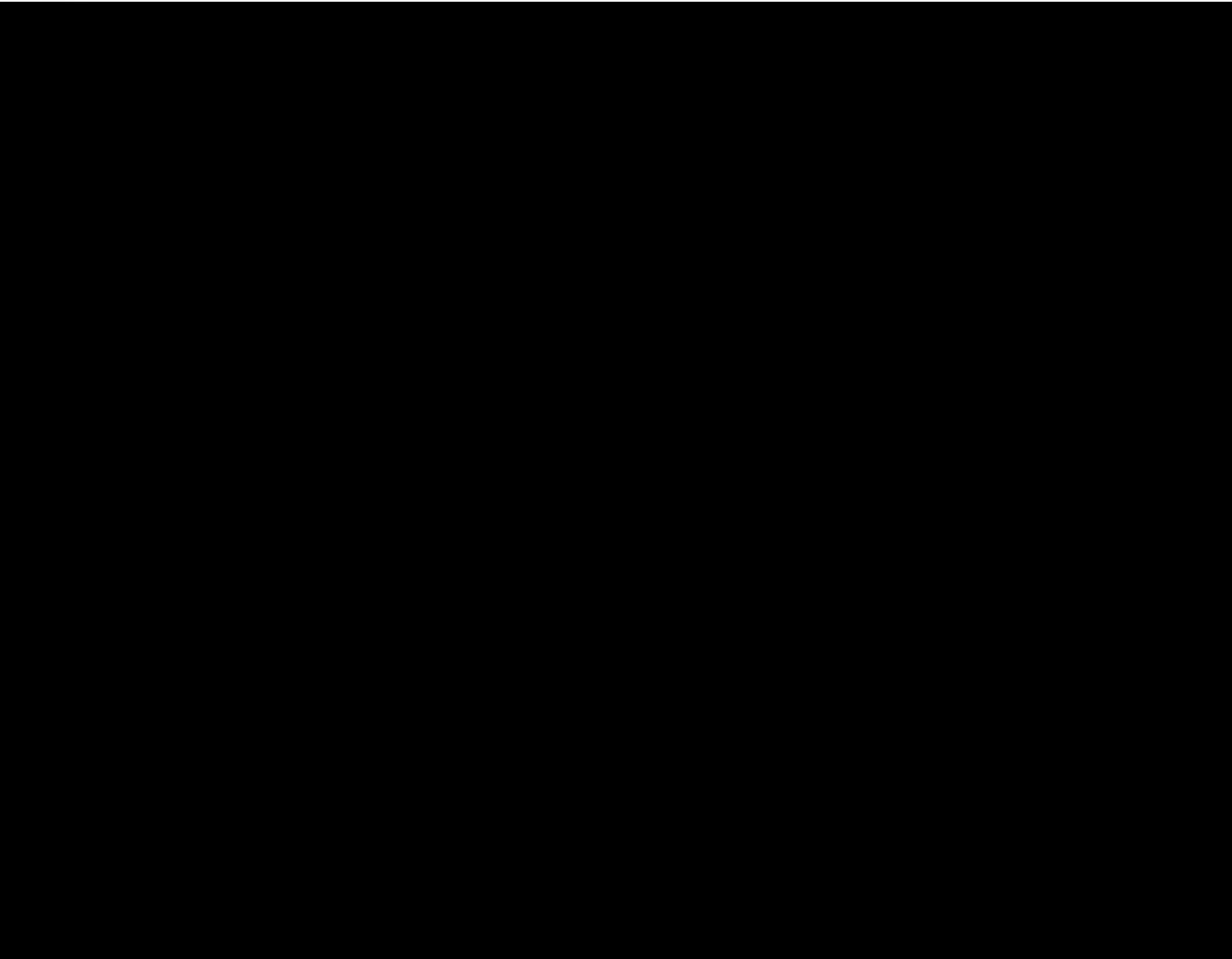






DIRECCIÓN GE
ADJUNTA DE VER
PATRIMONIO







SFP

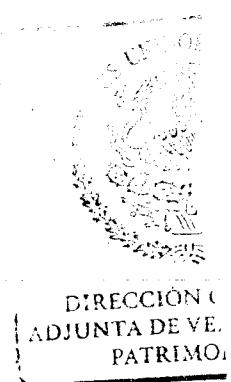
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN C
INFORMACIÓN E**

DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VE
PATRIMO

SE
SECRETA
LA FUNCIÓN

**DIREC
INFORMA**





DIRECCIÓN G
ADJUNTA DE VEH
PATRIMONI

SFI
SECRETARI
LA FUNCION
DIRECC
INFORMAC



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VE
PATRIMO

SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO

SFP
SECRETARIA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMATICA**

DIRECCIO
ADJUNTA DE
PATRIA

SFP
SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA
**DIRECCIO
INFORMACIO**

DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO

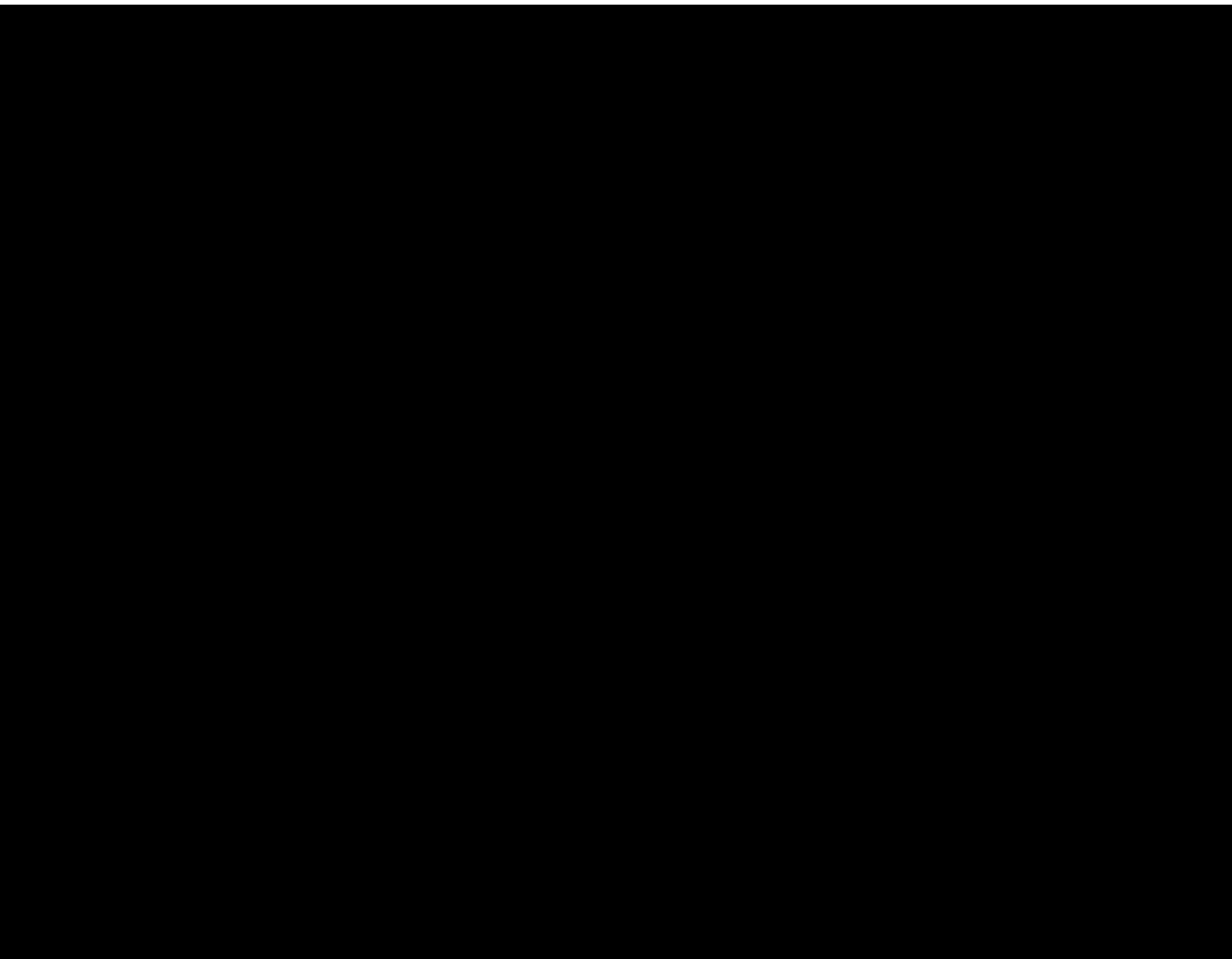
SFP
SECRETARIA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

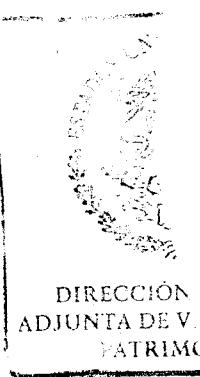


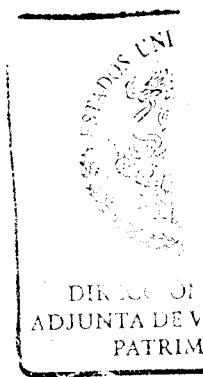
DIRECC
ADJUNTA L
PATR.

SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**









DIRECCION
ADJUNTA DE V
PATRIM





SFI

SECRETARI
LA FUNCION

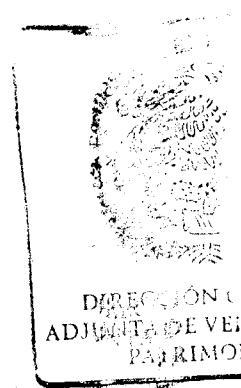
**DIRECC
INFORMAC**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO

SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

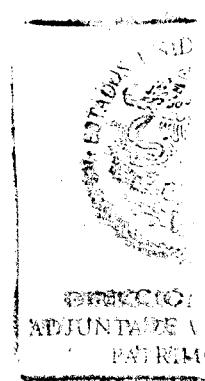
**DIRECCIÓN
INFORMATICA**



DIR. CAC
ADJUN. DE
MN

SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**





DIRECCIÓN
ADJUNTA DE LA
PATRIMONIO



SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO



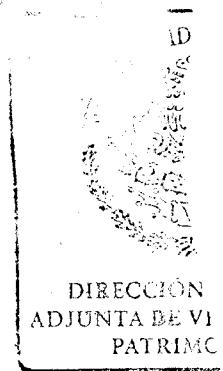


DIRECCIÓN
ADJUNTO DE
INFORMACIÓN

SFP

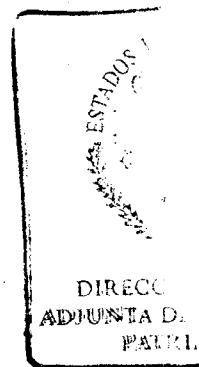
SECRETARÍA D
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

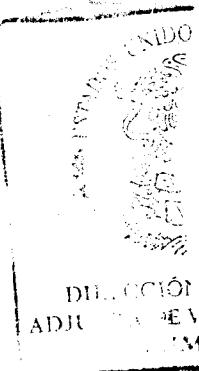


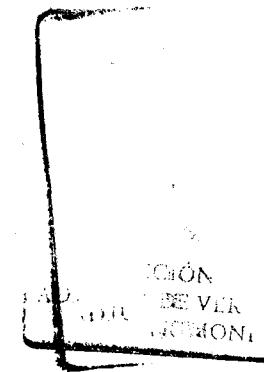
SFF
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE FORMACIÓN**



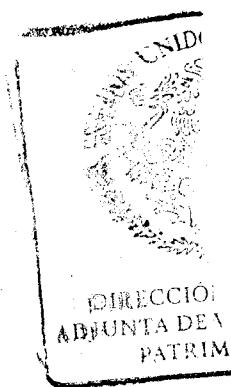


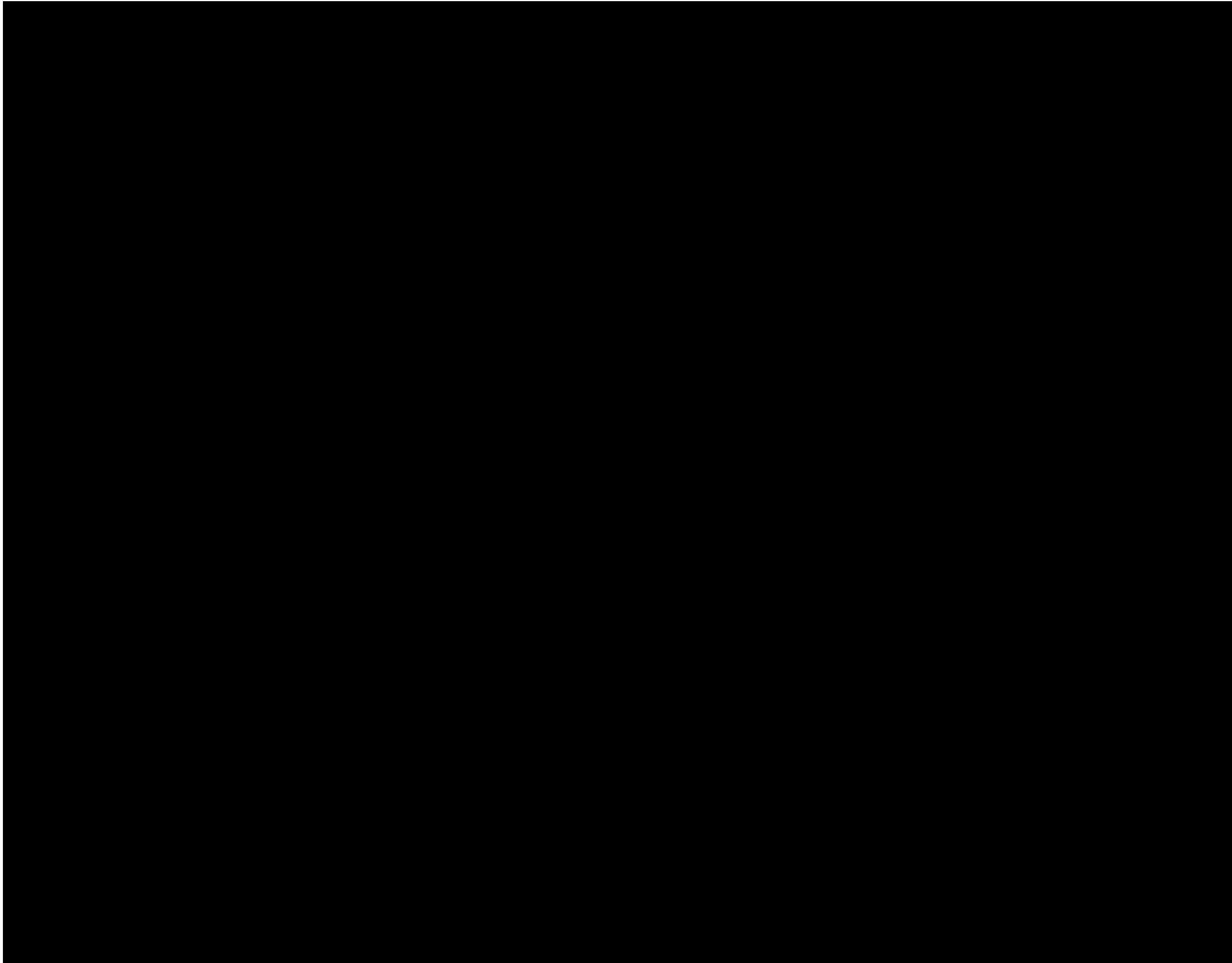




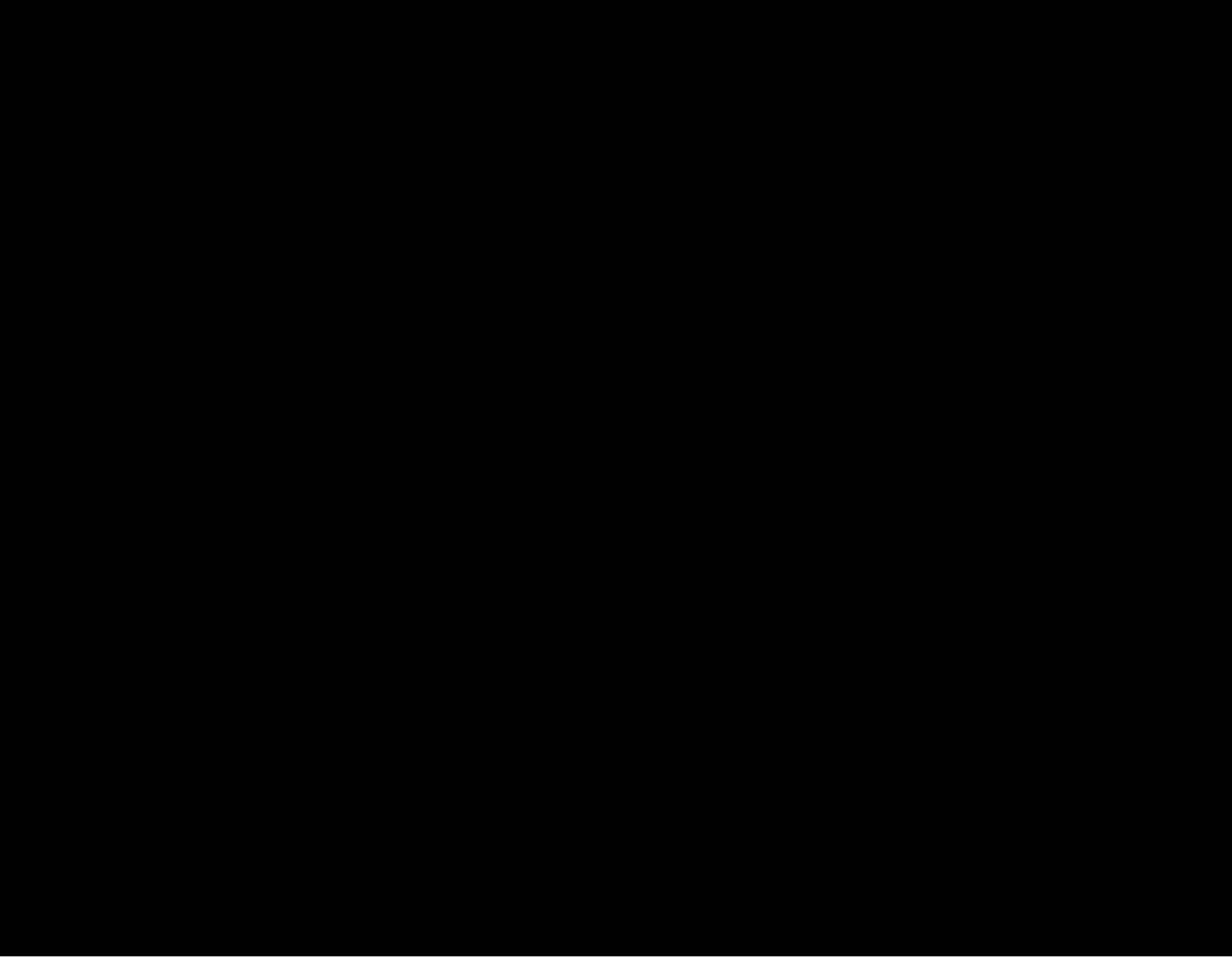














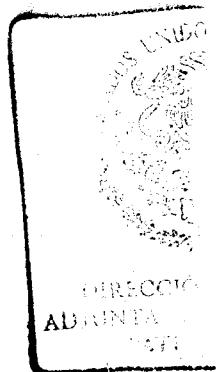


DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
PATRIMONIO

SFF
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN



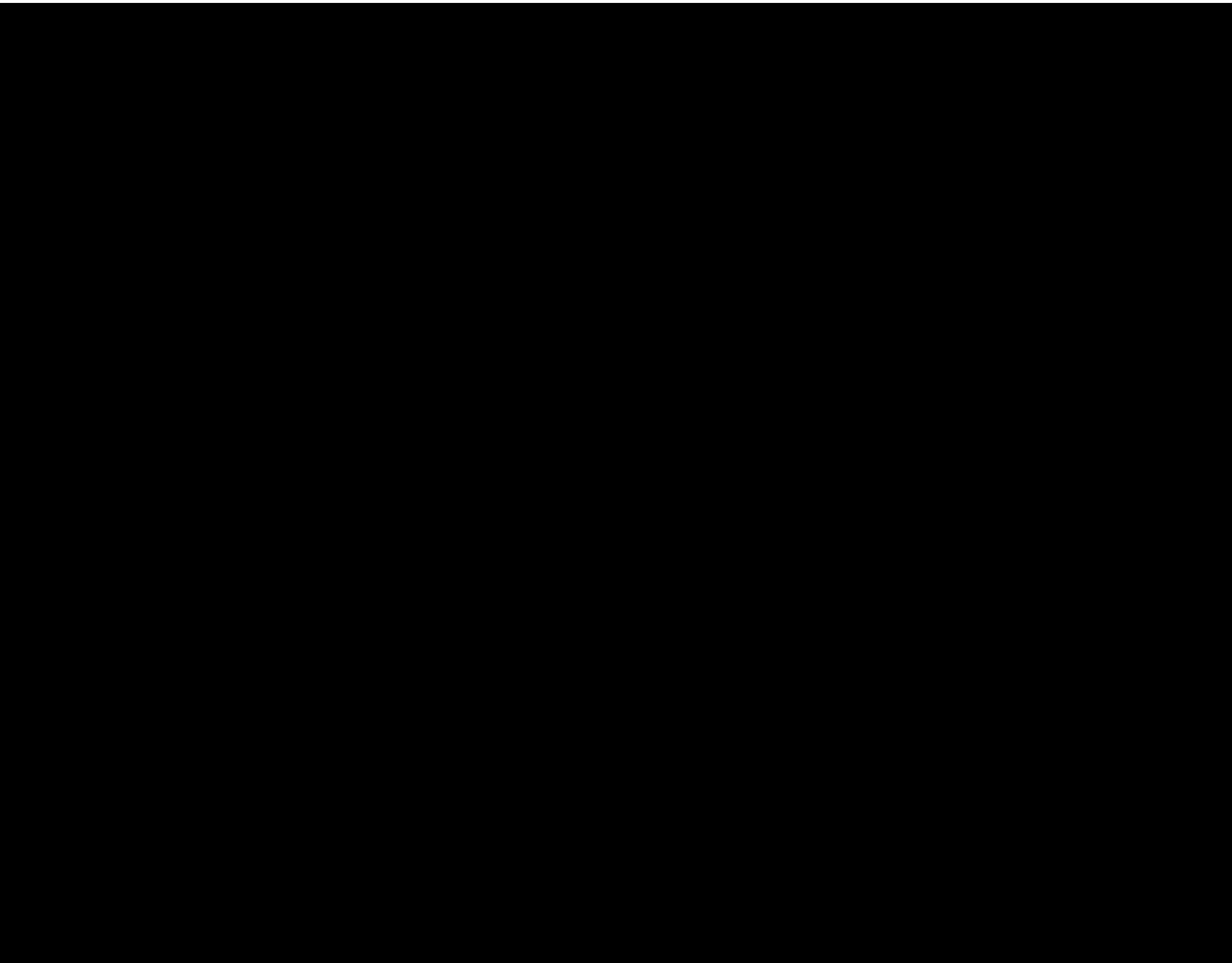


DIRECCIÓN
ADMONTA
SFP



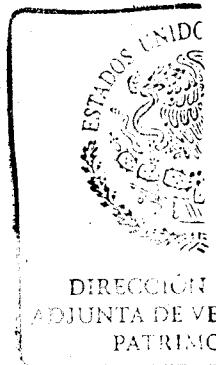
SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

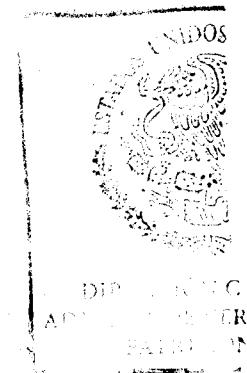
**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**

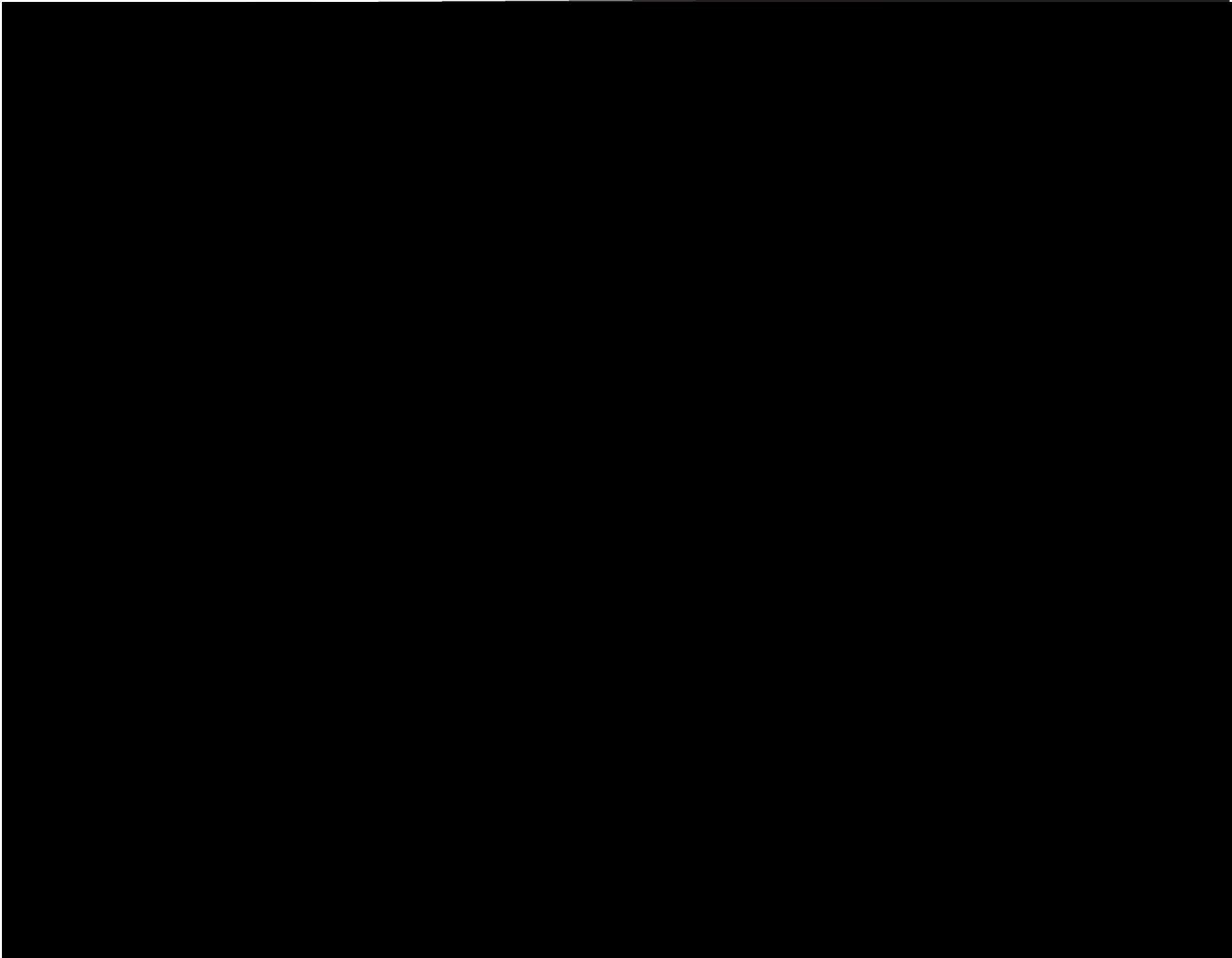


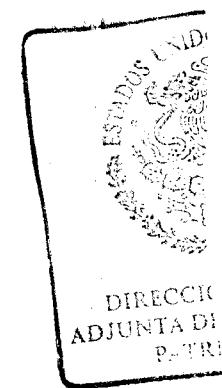














ESTADO
DE MEXICO
D.F.

10

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

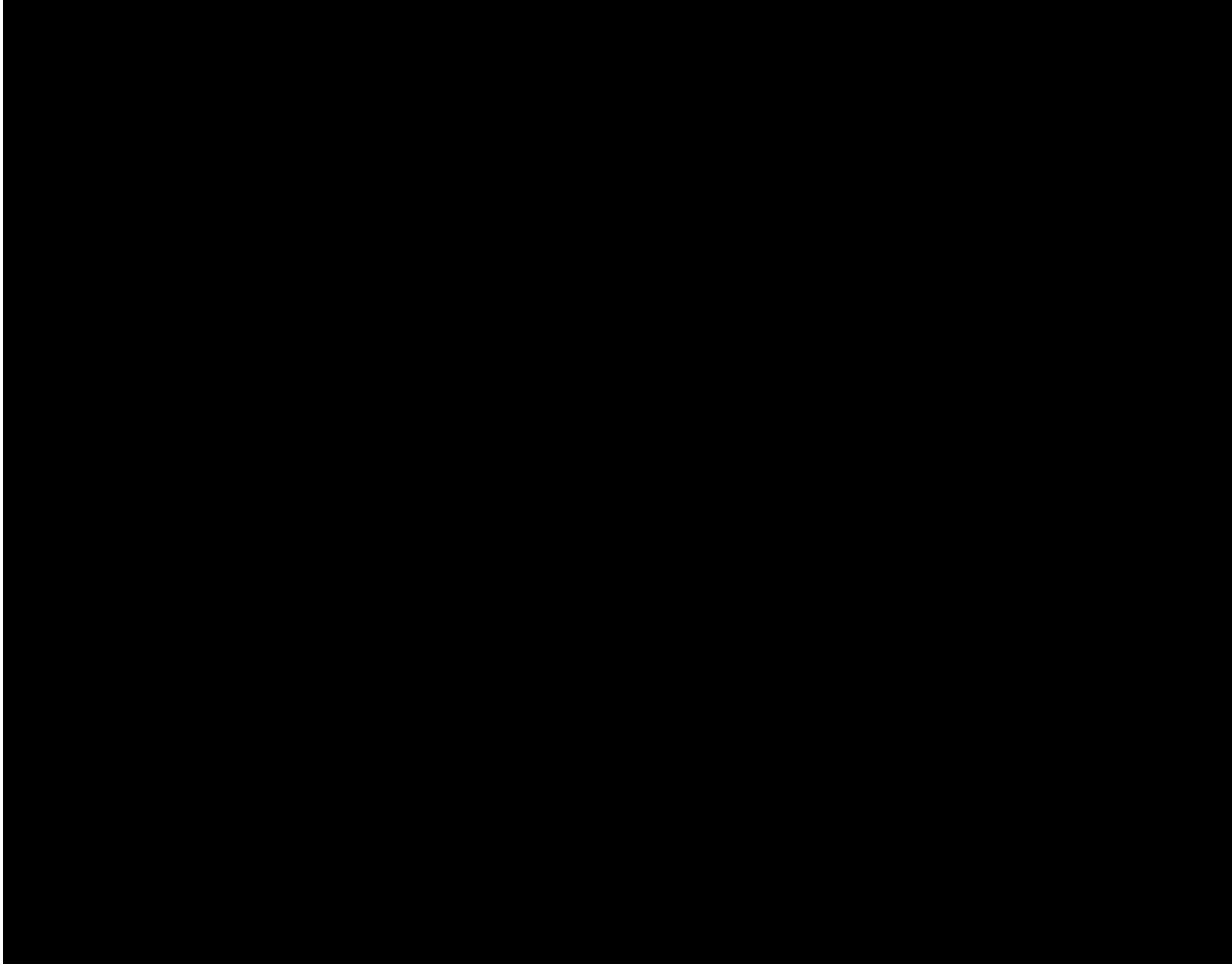
2010

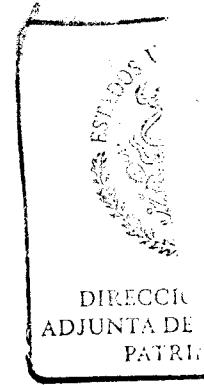
2010

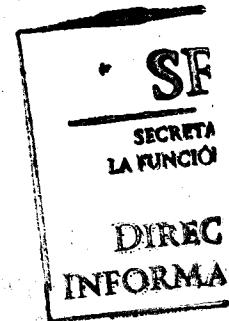
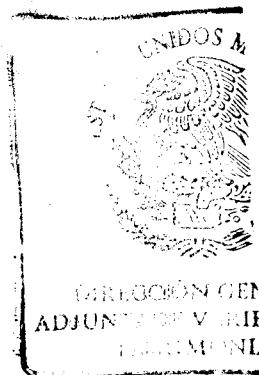
2010

2010

2010



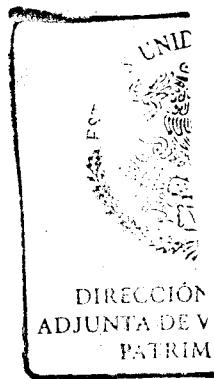






DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V
ESTIM



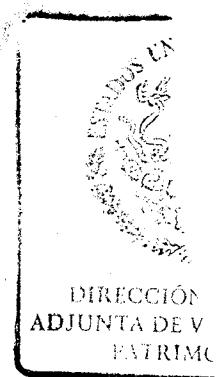






DIRECCIÓN
ADJUNTA DE
ESTRUCTURA





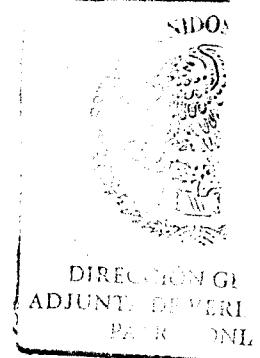
DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V
PATRIMONIO

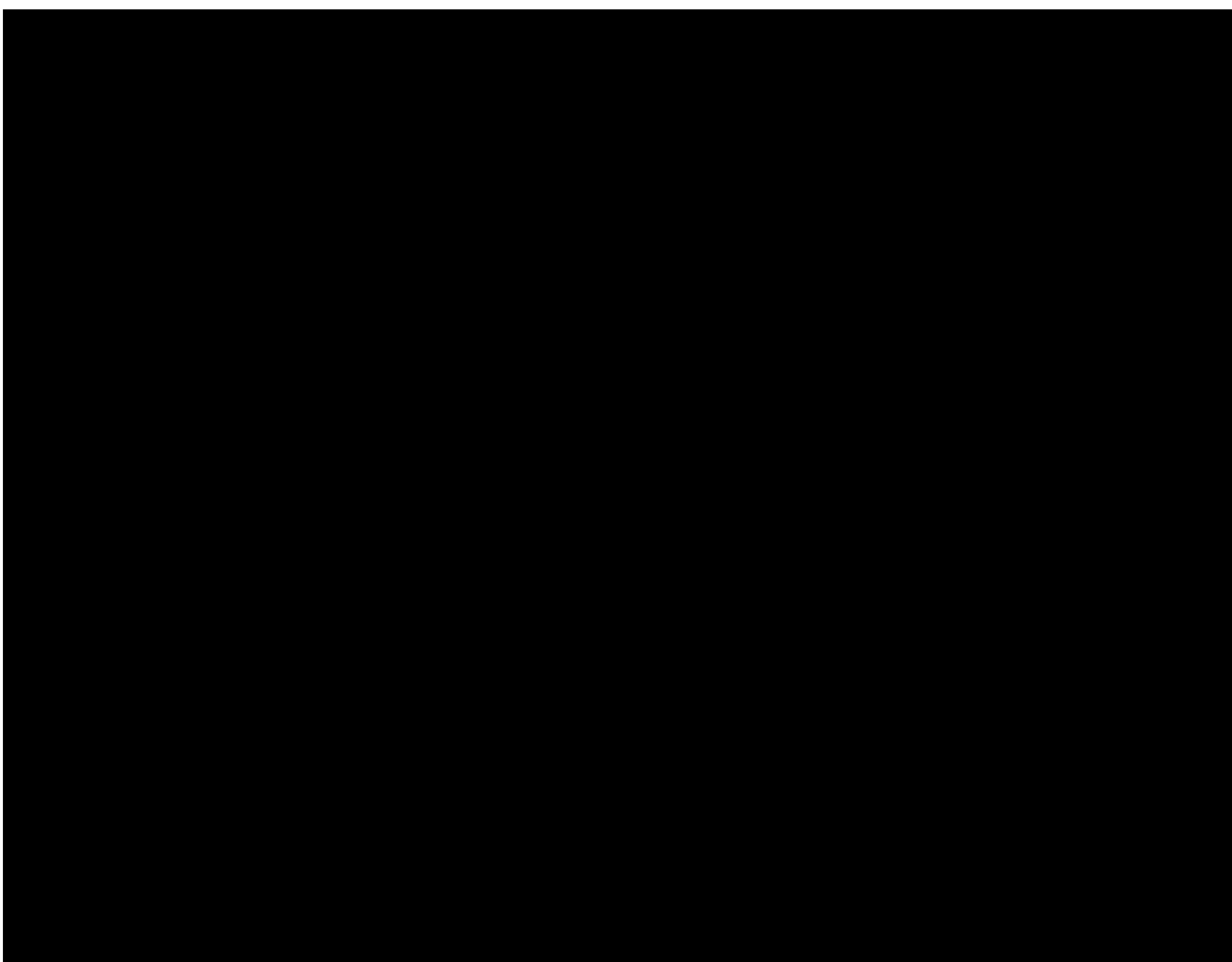


SFI
SECRETARIO
LA FUNCIÓN

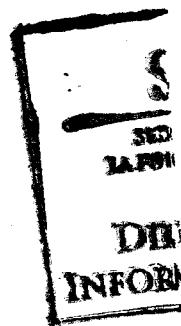
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

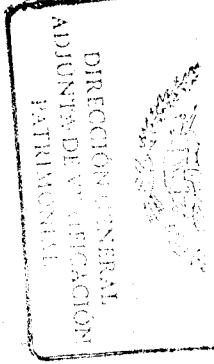


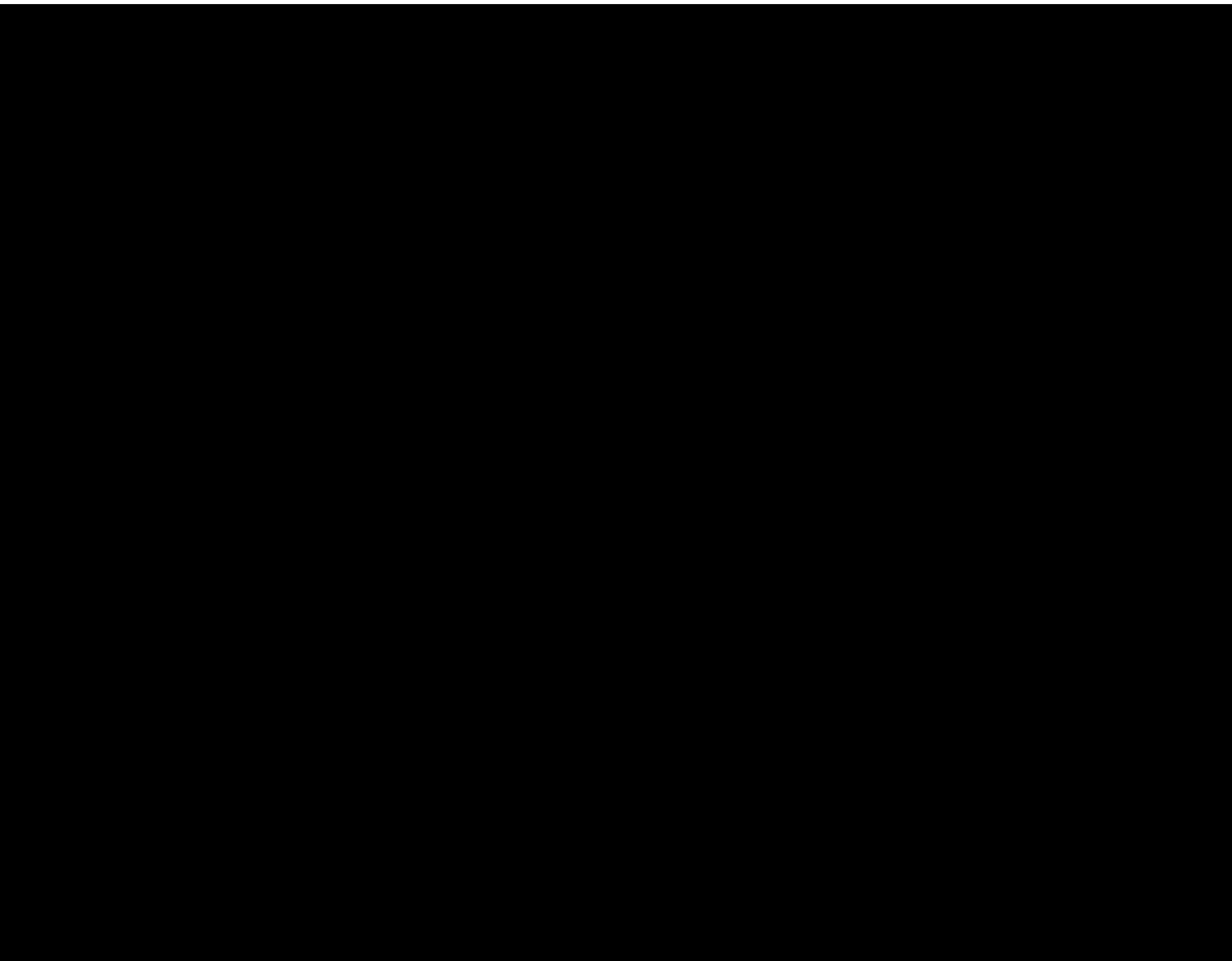


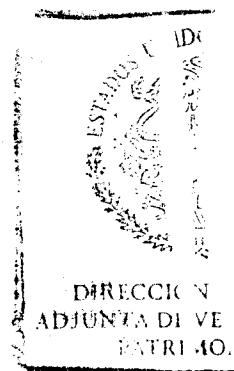


DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE VERIFICACIÓN
PATRIMONIAL

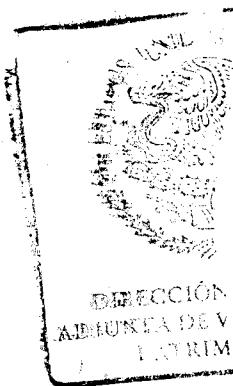






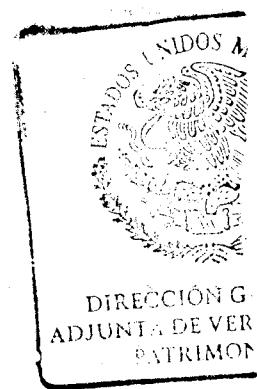


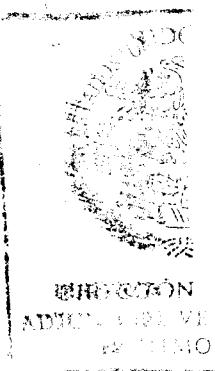




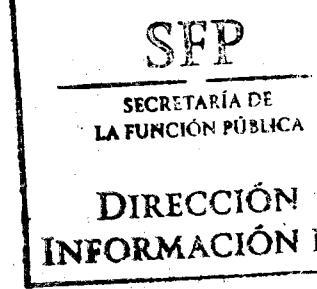
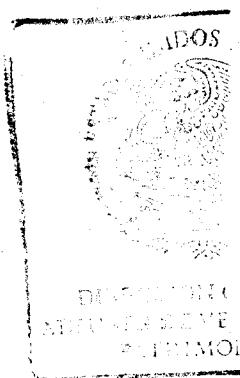


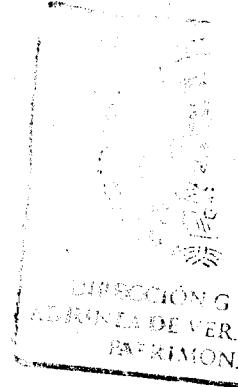


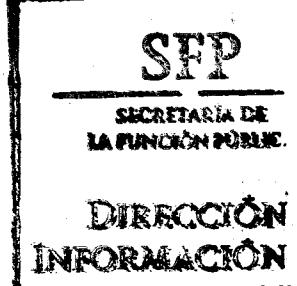
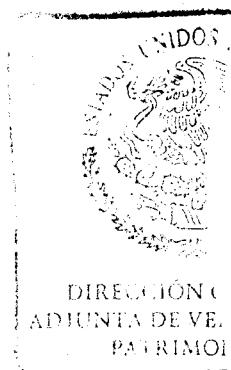


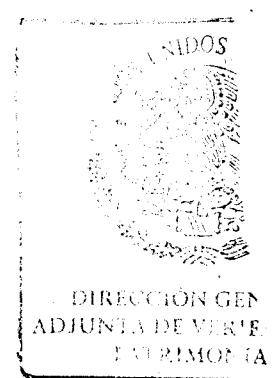










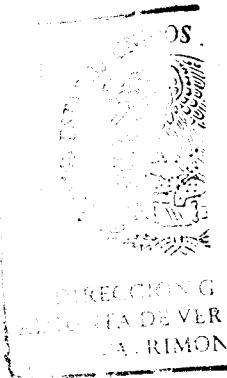


DIRECCIÓN GEN
ADJUNTA DE VERIF
Y VERIMONIA

SE

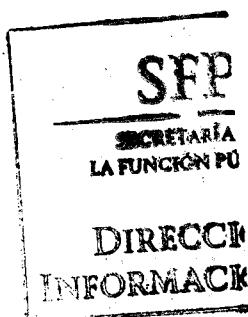
SECRETARI
LA FUNCION

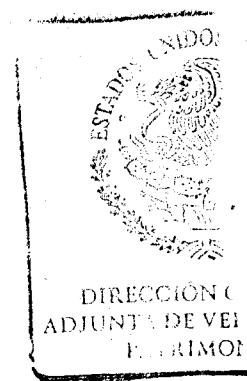
**DIRECC
INFORMAC**



SFE
SECRETARIA
LA FUNCION P

**DIRECCION
INFORMACION**



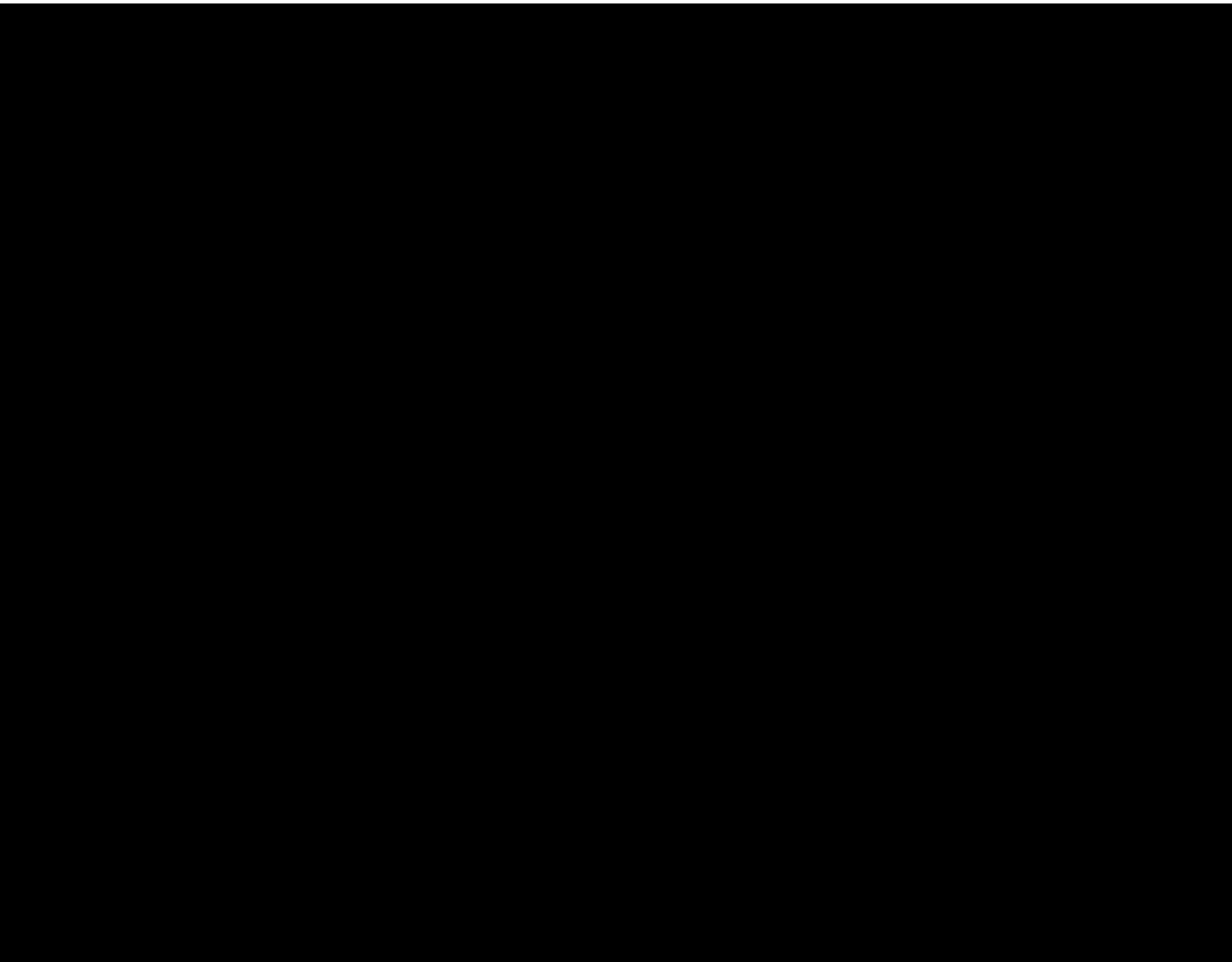


DIRECCIÓN
GENERAL
DE LA POLICIA



SF
SECRETARIA
DE LA FUNCION
PÚBLICA

DIRECCION
DE INFORMACIONES



DIRECCIÓN
ADJUNTA DE V
TROFÉAMIC



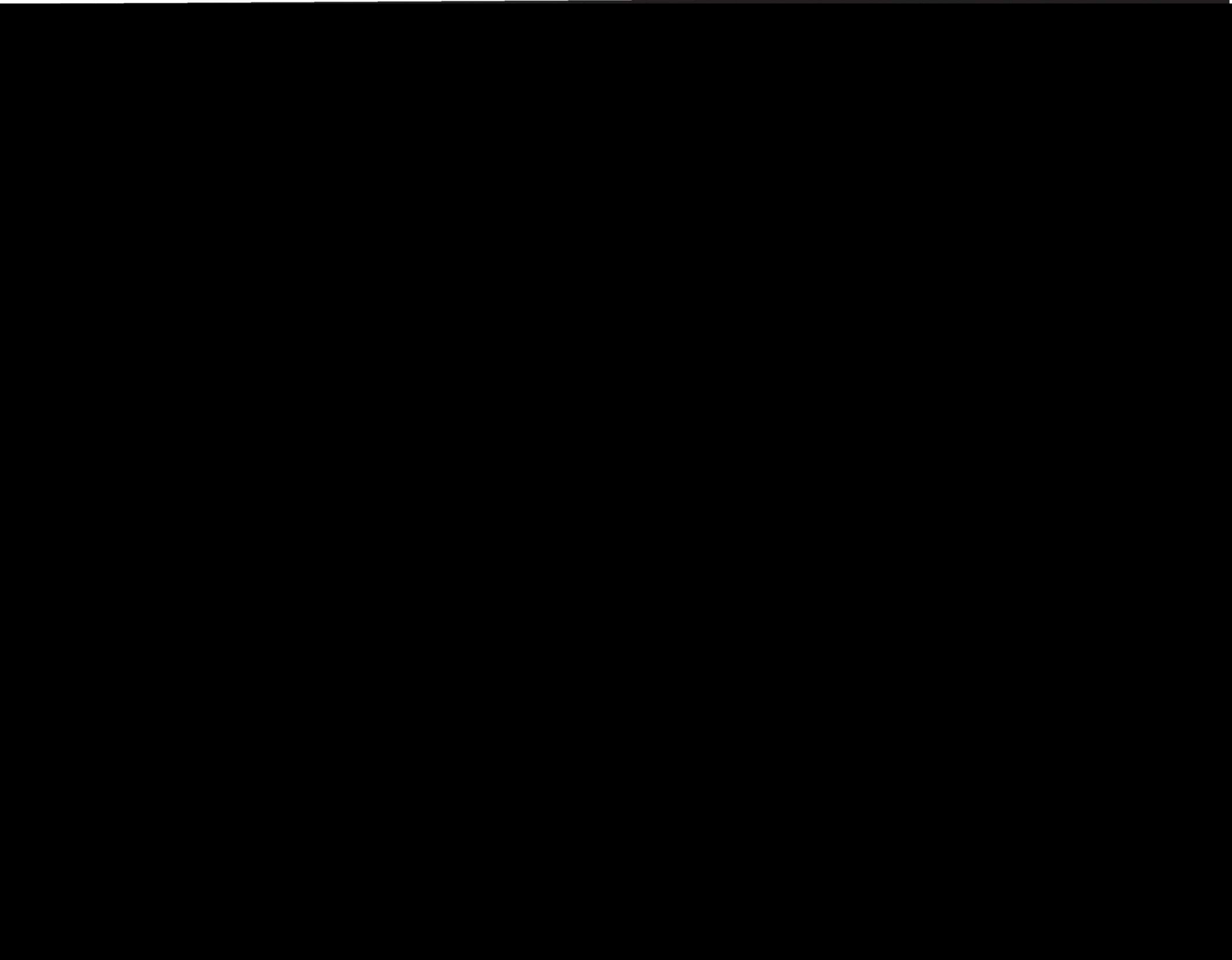






SECCIÓN GENERAL
DE VERIFICACIÓN
PARA MONITOREO







DIRECCION GU
JUNTA DE VERI
ACION.

SI

SECRET
LA FUNCIO

DIREC
INFORMA



DIRECCIÓN GENE
RAL DE TRÁFIC
O Y VIAL

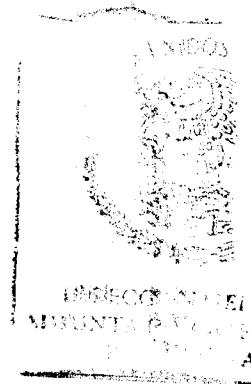


DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN



DIRECCIÓN G.
ADJUNTA DE VER.
PATRIMONI

SF
SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
INFORMACIÓN

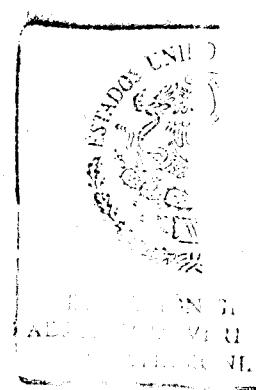




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE MEXICO



SF
SECRETARIA
DE LA FONCIÓN
DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN



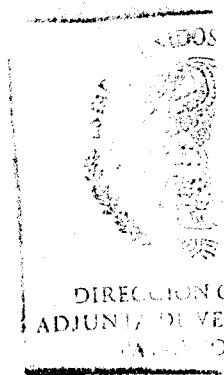
ESTADO UNIDO
CONGRESSO NACIONAL
1945

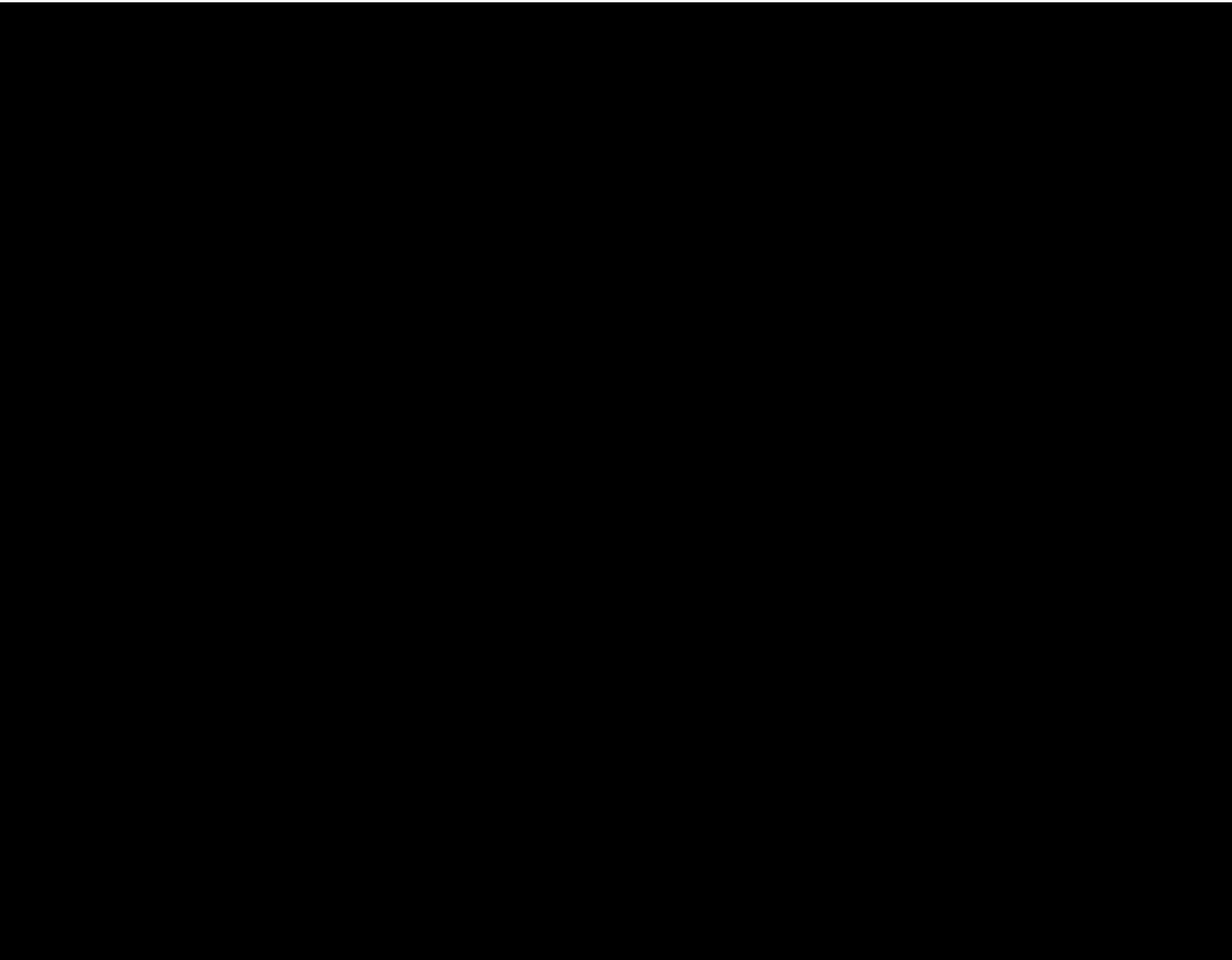


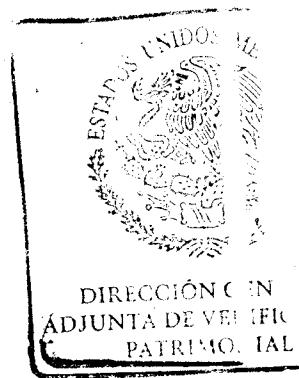


DIRECCIÓN
GENERAL
DE VERIF
ACIONES NACIONALES











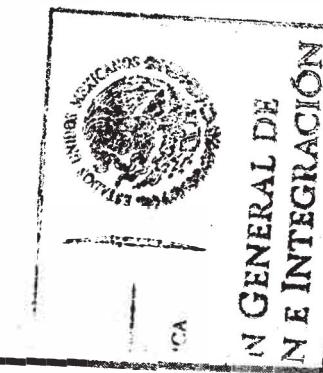
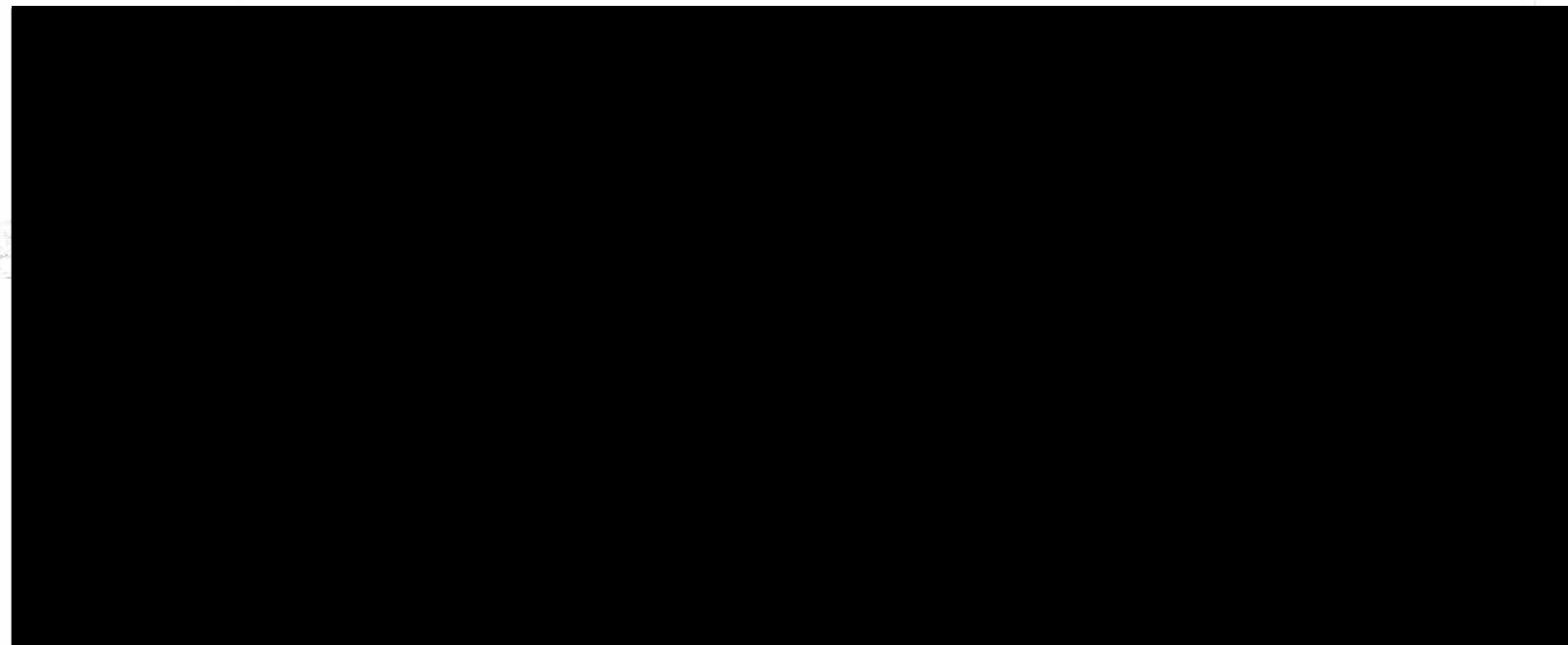
DIRECCIÓN GEN
ADJUNTA DE VERIFI
CACIÓN



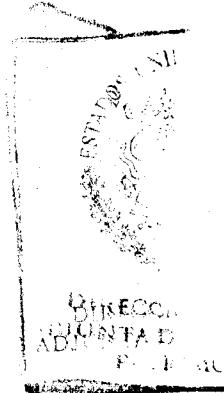
484

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
Banca Patrimonial

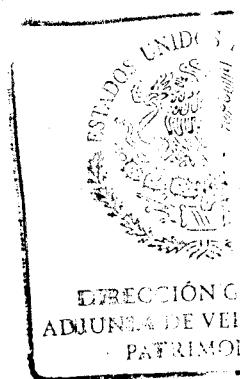


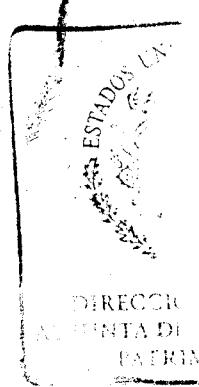
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2
Capital: Régimen General de la Ley de Personas Morales



DIRECCIÓN
DE CONTADURÍA
ESTADÍSTICA







DIRECCIÓN
GENERAL DE
ESTADÍSTICA
Y CENSO
DE PUEBLOS







DIRECCIÓN
ADJUNTA DE VELA
PATRIMONIO







LONG
EVER
SIMON



SF
SECRETAR
LA FUNCION

**DIRECC
INFORMAC**

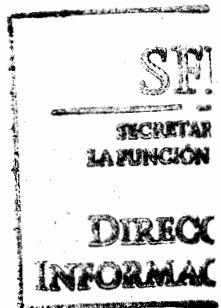
D
DJI

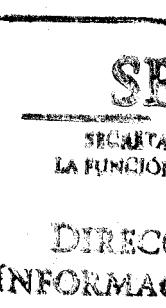




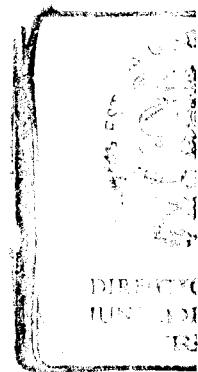
REC
NTA
PA



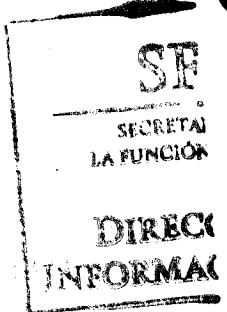








DIRECCIÓN
INVESTIGACIONES







SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



ACION
C
DE P
RUE

SF
SECRETA
LA FUNCIO

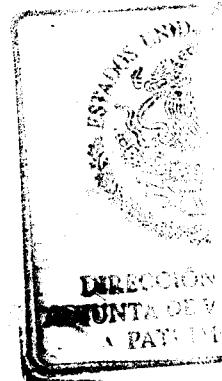
DIREC
INFORMA



ECC
UJ
A1
T





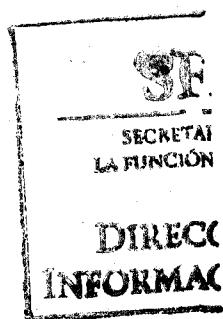
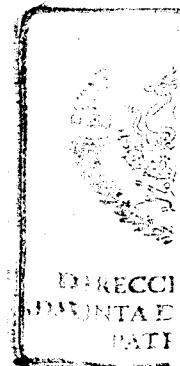


DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE
PAÍS

DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE
PAÍS



S.E.
SECRETARIA
LA FUNDACION
DIRECCION
INFORMACION









"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 dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO el oficio **SFP/1610/2017** de seis de noviembre de dos mil diecisiete, ~~firmado por~~ [REDACTED]

[REDACTED], recibido en la Dirección General Adjunta de Evolución Patrimonial el quince de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso [REDACTED] 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.3.2.1, 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:**

ACUERDO

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.

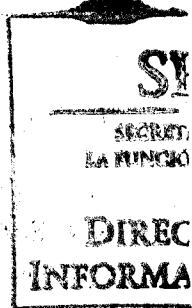
SEGUNDO. Procédase al análisis de la citada comunicación oficial y en general de la información que hasta el momento obra glosada al expediente, a efecto de que se establezca si se está en aptitud de emitir el análisis que en derecho proceda, o bien, si se requiere de mayor información.

COMPLASE

Así lo acordó

"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, en auxilio del Director de Evolución Patrimonial

"ALCÁZAR GENERAL DE
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN"



04512017
Teléfonos 436

6436

4425
No. Oficio: SFP/1610/2017
Chihuahua, Chih., a 06 de noviembre del 2017
Asunto: Se remite oficio de contestación

[REDACTED]

DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA
P R E S E N T E.-

[REDACTED]

anexo

11.30

Con relación al oficio [REDACTED] de fecha 25 de octubre del año en curso, mediante el cual se solicitó el apoyo de esta Secretaría, para proporcionarles la información que les permita llevar el seguimiento de la evolución patrimonial del servidor público; remito a usted oficio de contestación URC-1610/2017 a través del cual la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, nos da contestación a su requerimiento.

Así mismo, estamos en espera de la respuesta del Registro Público de la Propiedad, la cual se hará de inmediato de su conocimiento.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

CON GENERAL
VERIFICACIÓN
MONIAL

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2017
MÉJICO

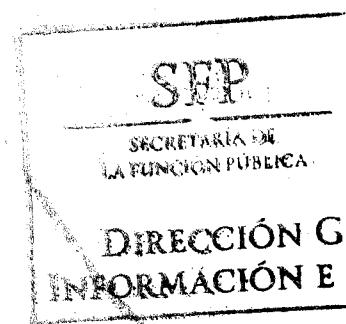
CON GENERAL
VERIFICACIÓN
MONIAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA







Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE HACIENDA

137 637
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DIRECCIÓN DE POLÍTICA HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES

OFICIO No. [REDACTED]

[REDACTED]
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del
Estado de Chihuahua
Presente.

Con fundamento en el artículo 15, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, me permito dar respuesta a su oficio SFP/1276/2017, mediante el cual solicita si existen registros o antecedentes vehiculares efectuados en los ejercicios 2012 al 2016 de las siguientes personas, se informa lo siguiente:

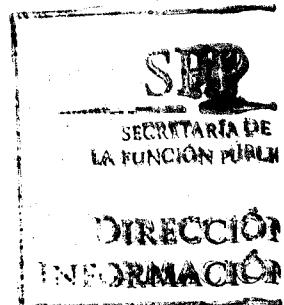
NOMBRE R.F.C. Y/O FECHA DE NACIMIENTO	PERÍODO FISCAL	REGISTRO O ANTECEDENTES VEHICULARES
EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, con R.F.C. [REDACTED]	2012-2016	No existe
[REDACTED]	2012-2016	No existe
[REDACTED]	2012-2016	No existe
[REDACTED]	2012-2016	No existe
[REDACTED]	2012-2016	No existe

Sin duda, le dirijo un cordial saludo.

GENERAL DE
INTEGRACIÓN

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y
OBLIGACIONES
CHIH.



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



OFICINA DE LA C. SECRETARÍA
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL "A"

Expediente Número [REDACTED]

Oficio Número [REDACTED]

Asunto: Solicitud de información

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

Miguel Noreña No. 28, 7 Piso, Colonia San José Insurgentes,
C.P. 03900, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017

Se hace referencia a la evolución patrimonial que se instrumenta en el expediente citado al rubro, del C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, con R.F.C. [REDACTED] cuya adscripción más reciente fue en Petróleos Mexicanos.

Con fundamento 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, vigentes en términos del Decreto por el que se reforman y derogan 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 diecisésis; 1, 2, 3 fracción III, 35 párrafo primero, 41 párrafo primero, y 43, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3, apartado "A" fracciones VI, VI.6, VI.6.1 y VI.6.1.1, 1 fracción X bis, 14 BIS, 14 BIS 1 fracciones III y VI y 14 BIS 2 fracciones III y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado el doce de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación¹ así como en el "ACUERDO 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 veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; le solicito atentamente, que en auxilio y apoyo de las labores de esta Dirección, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que, a través de ese Órgano Interno de Control a su digno cargo y en ejercicio de las atribuciones que le asisten, se tenga a bien requerir a la unidad administrativa correspondiente del **Fondo para la Vivienda del ISSSTE**, se informe sobre la existencia de Créditos otorgados por dicha unidad al C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, durante los ejercicios del 2012 a 2016, y en su caso, se remita a esta Unidad Administrativa copias certificadas de las constancias que permitan acreditar la existencia de los créditos localizados.

Al respecto, le agradeceré también requerir a la unidad administrativa competente del citado **Fondo para la Vivienda del ISSSTE**, se remita la información y constancias solicitadas, a la brevedad posible, ya que las mismas, resultan necesarias para la debida integración del expediente citado al rubro.

No omito mencionar 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, de tal manera que el uso o difusión de dicha información queda bajo la más estricta responsabilidad de quienes conozcan y den seguimiento a la presente petición.

GENERAL DE
INFORMACIÓN

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

ATENT

Firma en suplencia por ausencia del Director de Evolución
Patrimonial "A", el Director de Evolución
Patrimonial "B"

¹ Normatividad aplicable en virtud de que el expediente en que se instrumenta 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 de 2017.

REC
NTV
PA

SFP

SECRETARIA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**

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

DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN

Expediente Número: DG

Oficio Número: SF

Asunto: Solicitud de Información

"Año del Centenario de la Proclamación de la
Institución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN

BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COLONIA GUADALUPE INN,
C.P. 01029, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017

Me permito hacer de su atento conocimiento que en esta Dirección General se integra el expediente que al rubro se indica e iniciado con el fin de llevar a cabo el análisis de las Declaraciones Patrimoniales presentadas por el C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, con R.F.C. [REDACTED]

Con fundamento 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, vigentes en términos del Decreto por el que se reforman y derogan 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, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 43, apartado "A" fracciones VI, VI.6, VI.6.1 y VI.6.1.1, 12 fracción X bis, 14 BIS, 14 BIS 1 fracciones III y VI, y 14 BIS 2 fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho Reglamento Interior, publicado el doce de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación (1); así como en el "ACUERDO 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 veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; solicito su apoyo y colaboración con el propósito de que se informe si dicho Instituto ha otorgado algún crédito al C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, durante el periodo que abarca del ejercicio **2012 a 2016** y, en su caso de ser así, le agradeceré se remita a esta Unidad Administrativa copias certificadas de los documentos o expedientes generados por dichos Créditos, con el fin de continuar con la debida integración del expediente en que se actúa.

Al respecto, le agradeceré también requiera a la unidad administrativa competente, se remita la información y constancias solicitadas, a la brevedad posible, ya que las mismas, resultan necesarias para la debida integración del expediente citado al rubro.

No omito mencionarle que el presente oficio puede incluir información considerada como confidencial, en términos de lo dispuesto en 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, habida cuenta que el uso o difusión de tal información queda bajo la más estricta responsabilidad de quienes la manejan y den seguimiento a la presente solicitud.

E INTEGRACIÓN

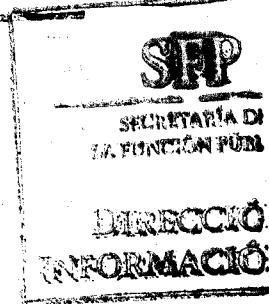
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, quedo a la espera de su apreciable intervención, aprovechando la ocasión para reiterar su consideración.

ATEN

Firma en suplencia por ausencia
Patrimonial "A" el Director

de Evolución
Patrimonial "B"

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.



**DIRECCIÓN
GENERAL DE LA POLICIA**

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
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL "A"
Expediente Número: DGI [REDACTED]
Oficio Número: SFP [REDACTED]
Asunto: Solicitud de Información

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

DE CONTROL EN EL ISSSTE

Av. Revolución no. 642, Colonia San Pedro de los Pinos
C.P. 03800, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017

Se hace referencia a la evolución patrimonial que se instrumenta en el expediente citado al rubro, al C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, con R.F.C. [REDACTED]

Con fundamento 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, vigentes en términos del Decreto por el que se reforman y derogan 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 diecisési; 1, 2, 3 fracción III, 35 párrafo primero, 41 párrafo primero, y 43, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3, apartado "A" fracciones VI, VI.6, VI.6.1 y VI.6.1.1, 12 fracción X bis, 14 BIS, 14 BIS 1 fracciones III y VI y 14 BIS 2 fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del dicho Reglamento Interior, publicado el doce de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación (1); así como en el "ACUERDO 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 veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, le solicito atentamente, que en auxilio y apoyo de las labores de esta Dirección, que sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que, a través de ese Órgano Interno de Control a su digno cargo y en ejercicio de las atribuciones que le asisten, se tenga a bien requerir a la unidad administrativa correspondiente del ISSSTE, se informe sobre la existencia de préstamos otorgados por dicha unidad al C. **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, con R.F.C. [REDACTED] durante el periodo que abarca del 2012 a 2016. En su caso, se remita a esta Dirección, copias certificadas de las constancias que permitan acreditar la existencia de los préstamos localizados.

Al respecto, le agradecere también requiera a la unidad administrativa competente, se remita la información y constancias solicitadas, a la brevedad posible, ya que las mismas, resultan necesarias para la debida integración del expediente citado al rubro.

No omito mencionarle que el presente oficio puede incluir información considerada como confidencial, en términos de lo dispuesto en 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. Habiendo cuenta que el uso o difusión de tal información queda bajo la más estricta responsabilidad de quien recibe el oficio, le pongo en seguimiento a la presente solicitud.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, quedo a la espera de su apreciable intervención, aprovechando la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Normatividad aplicable en el expediente: El expediente en cuestión 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



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 veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO el oficio **214-4/6733872/2017** de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, signado

Directora General Adjunta 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 veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual da respuesta al diverso

7; 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:**

ACUERDO

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. Procedase 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.

ÚMPLASE

Así lo acordó y firmó el Director General Adjunto 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
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN



**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**

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

10:00

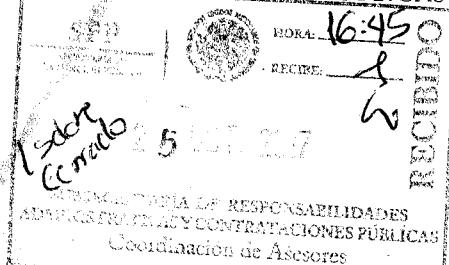
Oficio número 214-

Exped

Ciudad de México a 24 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



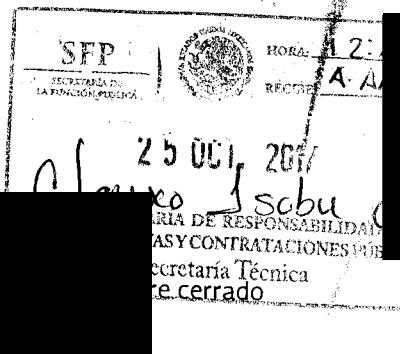
Hacemos referencia a su oficio número SRACP/3007 816 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/045/2017 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que en ese se indica(n).

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 del informe que rindió [REDACTED] así como la documentación que 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.

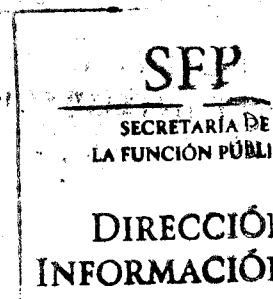
GENERAL DE INTEGRACIÓN

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



24 OCT. 2017

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"**



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

443
CONAB
0475

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

CNP 121111111111111111

Oficio número 214-4/6

Expediente

Ciudad de México a 24 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/BOC/ 816 /2017, derivado del Expediente número DGII/DGAEP/0457/2017, 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 del informe que rinde [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 ha atendido de manera **total** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de la más distinguida consideración.

GENERAL DE
E INTEGRACIÓN

10:00

rado

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

24 OCT. 2017

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"







ESTADO
ADE
TRIA

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



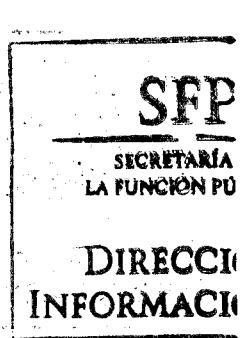
DIREC
D. ESTADÍSTICAS
PA



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN



DIRECCIÓN
UNIDA DE
ESTADOS UNIDOS







DIRECCIÓN
NACIONAL
DE LA
PACIFICO

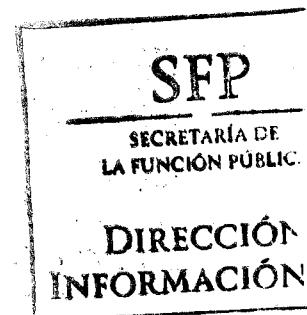
SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



ESTADO DE
MÉXICO
PÁGINA
2000



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE FORMACIÓN**

DIRECC
ADJUNTA I
RAY

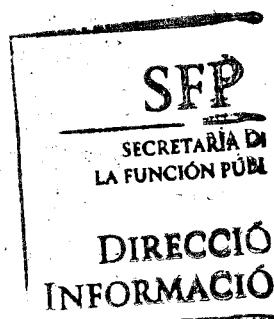
SFP

SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**



ESTADO DE MEXICO
1821
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

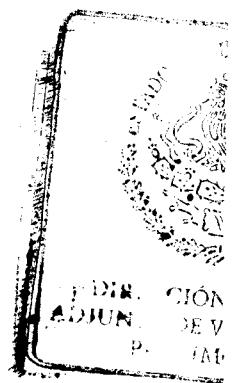


SFP
SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA
DIRECCION DE INFORMACION

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
INFORMACIÓN**

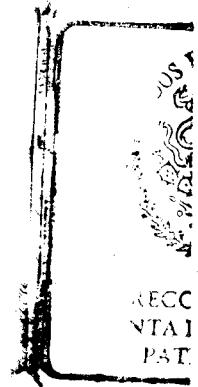


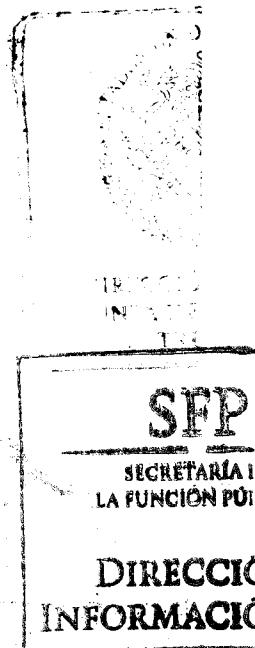


REPUBLICA
DE VENEZUELA











SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN**



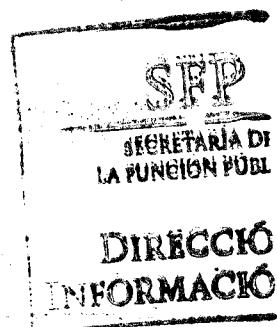
DIRECCIÓN
ESTADOUNIDENSE
SFP
SECRETARÍA
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

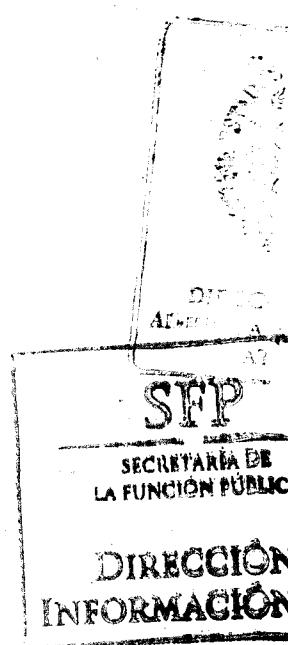


ESTA

DIR
AUT







DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN



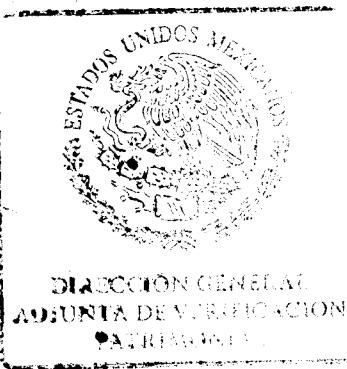
SE

**SECRETAR
LA FUNCIÓN**

**DIRECC
INFORMAC**









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

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOCOPIAS CONSTANTES DE [REDACTED]
[REDACTED] DEBIDAMENTE FOLIADAS, RUBRICADAS Y ENTRESELLADAS,
CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE FORMAN PARTE DEL
TOMO III DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL
[REDACTED] SEGUIDO CONTRA **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, QUE OBRA
EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE VERIFICACIÓN
PATRIMONIAL, MISMO QUE SE TUVO A LA VISTA Y CON EL CUAL SE COTEJÓ. -----

