



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

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



FEPADE

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales

MM/3329/DGAPCPMDE/FEPADE/2018. Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018.

MEMORANDUM

PARA:

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

DE:

DIRECTOR DE ÁREA

Por instrucciones del [redacted] Directora General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, le remito el escrito relacionado con la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX71139/2017, de 16 de noviembre del año en curso, suscrito por [redacted] Abogado defensor del imputado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, mediante el cual remiten la siguiente documentación:

- ANEXO 1.
- ANEXO 2, agregado el presente en USB.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Recibi escrito y anexos 1 y 2 el 21/11/18



ELABORÓ	[redacted]	[redacted]
REVISÓ	[redacted]	[redacted]

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

PROCESO PENAL
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES
71 1234 5678
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS

Teléfonos: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mails: [redacted]

2244

C.I. FED/FEPADE/UNAI-CDMX/ 1139/2017.

21 NOV 2018

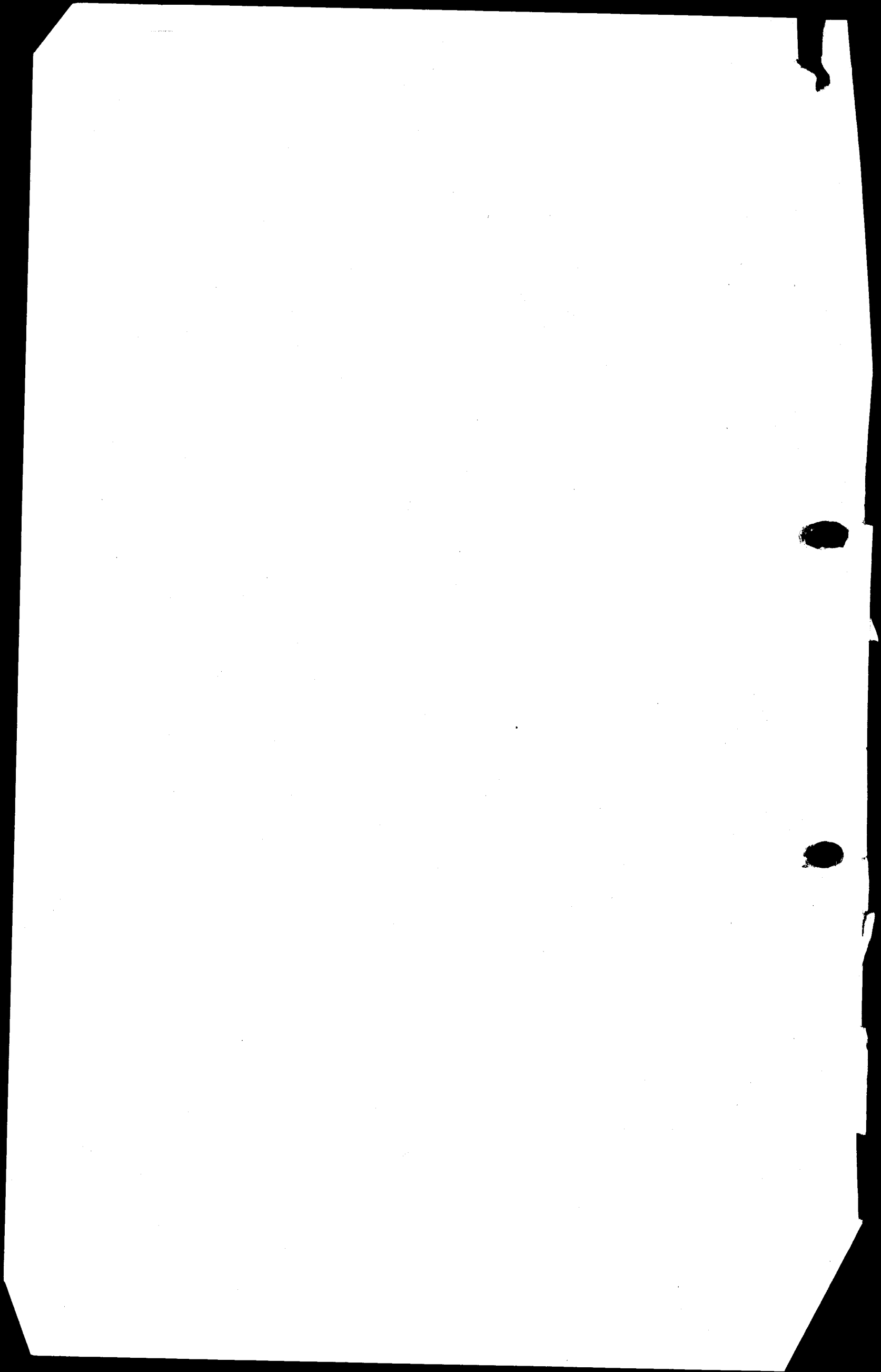
AGENTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO FEDERAL, ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA
LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES "FEPADE".
PRESENTE.

[redacted] en mi carácter de apoderado legal y
defensor particular del imputado **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, ante
Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Mediante el presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 20, inciso A) fracción I, e inciso B) fracción IV, 21 y demás
relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 113 fracción IX, 117 fracciones VI, VII, 129, 212, 213, 214, 262,
360, 363 y demás relativos aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales, y que derivado de las imputaciones realizadas
mediante escrito de denuncia presentado por el [redacted]
[redacted] del cual se le atribuye a mi representado
una conducta con apariencia de delito que data del 20 de abril del año
2012, relacionado con las elecciones que del 1 de julio del 2012, hasta la
fecha, es que se exhibe los siguientes datos de prueba, para que sean
incorporados a los registros de la Carpeta de Investigación al rubro antes
citada.

ANTECEDENTES

1.- El pasado 15 de mayo del 2018, en el domicilio ubicado en [redacted]
[redacted] de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 215 y 356 Código Nacional de Procedimientos
Penales, y en presencia del Fedatario Público [redacted]
[redacted] titular de la notaría pública número [redacted]
recabamos la entrevista del testigo de nombre [redacted]
[redacted] asistido de su abogado el Licenciado [redacted]
[redacted] entrevista que obra en los registros de la carpeta de
investigación **FED/ SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017**, por lo cual el Agente
del Ministerio Público tuvo total conocimiento de la diligencia que el suscrito
llevo a cabo, debido a que esta defensa el 18 de julio del 2018, le corrió



2045
traslado del testimonio notarial número [REDACTED] documental que se agrega al presente escrito como **ANEXO 1**, a la Representación Social.

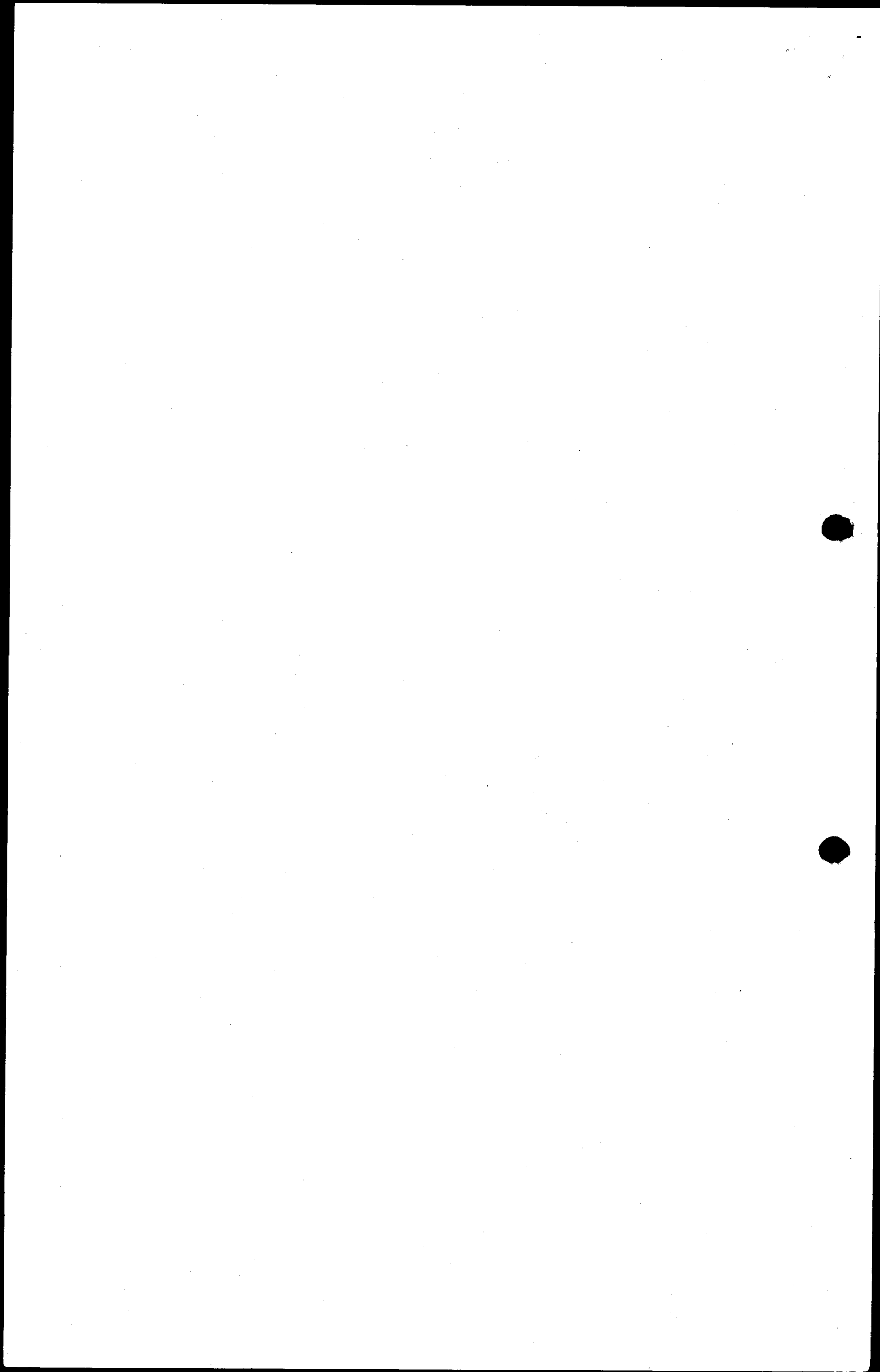
2.- Derivado de lo anterior, fue que esta defensa solicito al Órgano Jurisdiccional la realización de la técnica de investigación denominada Prueba Anticipada, la cual se registró bajo el número de expediente Prueba Anticipada **1/2018**, Técnica de Investigación **126/018**; diligencia que tuvo verificativo el día **30 de julio del 2018**, dentro de las instalaciones de la Sala Uno, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, por lo que en consecuencia, todo lo ocurrido en dicha Audiencia, se constituye **Prueba Plena**, para los efectos de este Sistema Penal que nos rige. Audiencia que se agrega al presente escrito en **USB**, como **ANEXO 2**.

Aunado a lo antes referido, es de mencionarle que se cubrieron todos los extremos que refiere el artículo **304** del Código Adjetivo de la materia, para el desahogo de dicha Técnica de Investigación, los cuales constan de ciertos documentos que más adelante enuncio y que fueron proporcionados por el Licenciado [REDACTED] asesor jurídico del señor [REDACTED] (Testigo) de nacionalidad [REDACTED] con una edad [REDACTED] y serios problemas físicos derivado de su avanzada edad, que radica y vive en [REDACTED]

- Copia de su comprobante de domicilio.
- Copia de su pasaporte.
- Copia de su Identificación oficial en el extranjero.
- Certificado médico debidamente traducido al español.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

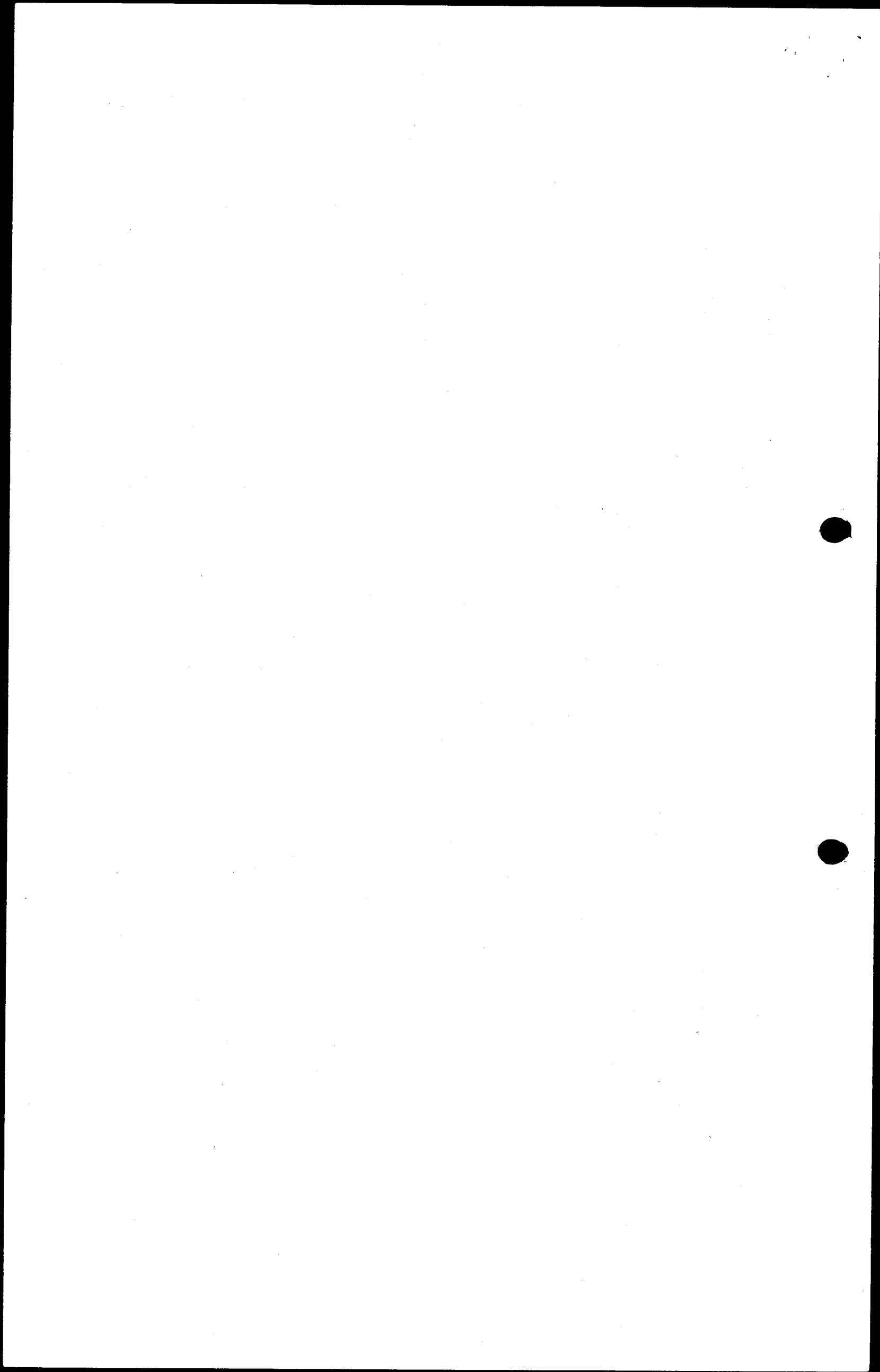
A reserva de que esta Representación Social, lo verifique y coteje con lo contenido en el **USB**, que se detalló con antelación; es menester del suscrito decirle que en dicha diligencia consta el testimonio del señor [REDACTED] (Testigo), en la que contundentemente expuso que la la cantidad de **\$6,000,000.00 USD (SEIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, que recibió su empresa de nombre [REDACTED] depositados a la cuenta número [REDACTED] de la Institución Financiera [REDACTED] y de la cual es titular la moral antes señalada de nombre [REDACTED] fue en virtud al cumplimiento de una obligación generada por el [REDACTED]



[redacted] suscrito por [redacted] de nombre [redacted] mediante el cual se obligó a entregar a más tardar el treinta de junio de 2014, a la moral denominada [redacted] (empresa también propiedad del testigo) y que por indicaciones del testigo [redacted] dicha cantidad de dinero fue depositada a la cuenta número [redacted] de la Institución Financiera [redacted], lo cual pone de manifiesto, que las conductas (pagos) que datan del año 2014, que investiga esta **FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE)**, no son competencia de la misma, ya que de igual manera la **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**, [redacted] **TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, se encuentra investigando las mismas, por un supuesto **COHECHO** y **ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO** de mi representado.

Ahora bien, una vez detallados, los datos de prueba que se aportan por conducto del presente escrito, es que se le solicita a esta Representación, se avoque a analizar y estudiar dichas probanzas, las cuales dejan de manifiesto que por lo que hace a las supuestas conductas imputadas, y que datan del año 2012, y tratándose de la institución jurídica de la *prescripción*, la cual resulta de estudio preferente y oficioso, es que por lo que hace a las hipótesis comprendidas y tipificadas en los artículos 401 al 4011, mismas que cuentan con un término medio aritmético menor al de 5 años, situación por la cual se llega a la ineludible conclusión de que se encuentra extinta la acción punitiva, adicionalmente de que otra área de la Procuraduría General de la Republica, en específico la **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**, [redacted] **TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, se encuentra investigando las conductas con apariencia del delito correspondientes al año 2014, razón por la cual se solicita amablemente a esta Representación Social lo siguiente:

- 1.- Declare prescritas, las conductas referentes al año 2012, por las razones ya expuestas en el presente escrito.



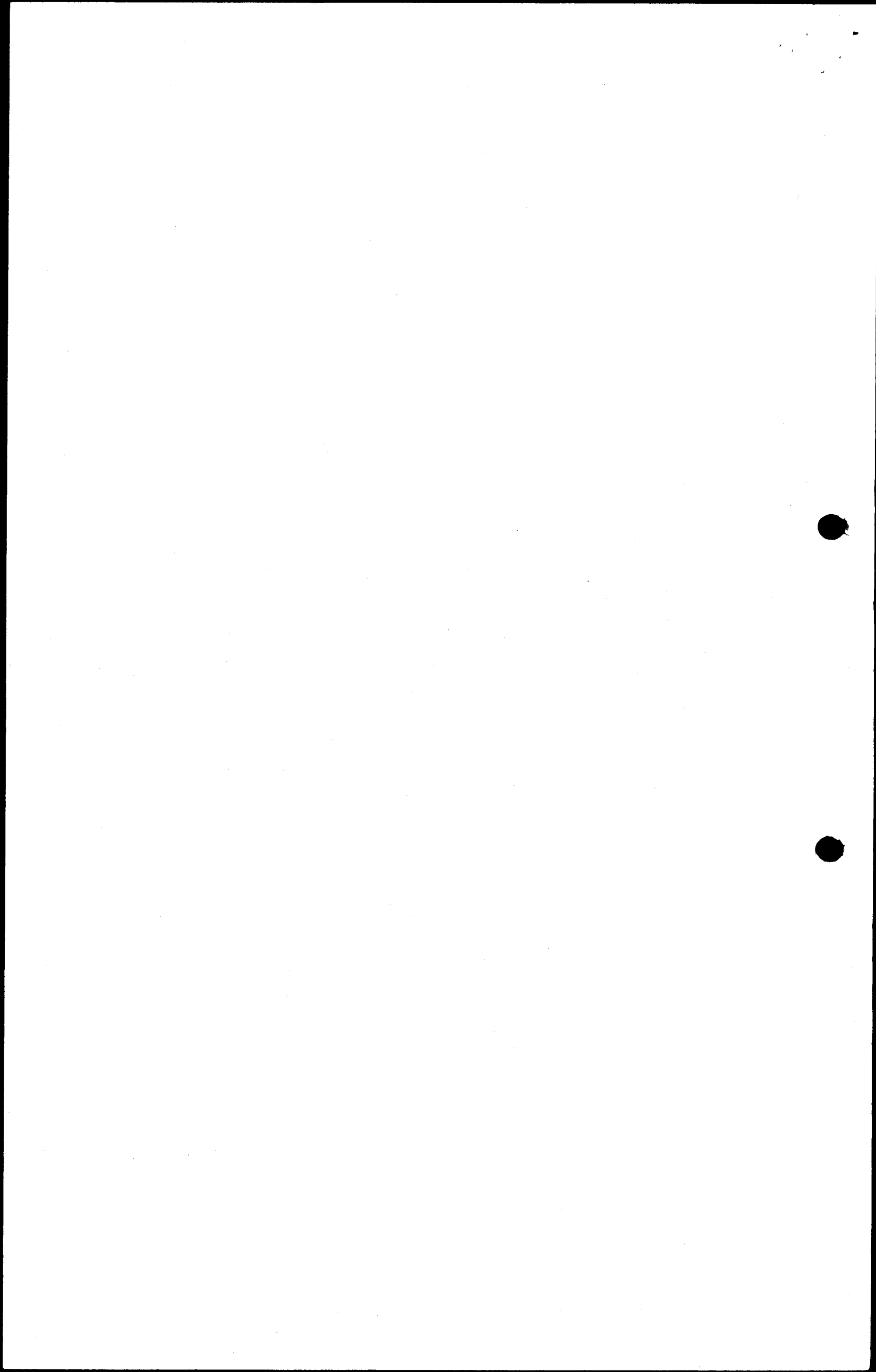
2247

Lo anterior tiene sustento legal, de conformidad al siguiente criterio judicial emitido por los órganos jurisdiccionales del poder judicial de la federación, los cuales a la letra rezan:

PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.- Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.

2.- Respecto a las supuestas conductas con apariencia de delito, que datan del año 2014 y que investiga esta Representación Social, se solicita, se declare incompetente, por las razones ya expuestas en el presente escrito.

Lo anterior tiene sustento legal, de conformidad al siguiente criterio judicial emitido por los órganos jurisdiccionales del poder judicial de la federación, los cuales a la letra rezan:



NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. El principio mencionado, que prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger al gobernado que ha sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias veces por la misma conducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de la materia penal, pues en términos del artículo 14 constitucional, la seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudir a los principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis in idem es aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, una sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea que se incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal como el administrativo sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la facultad del Estado de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación de las garantías en materia penal en cuanto a grados de exigencia, no puede hacerse automáticamente, pues su aplicación al procedimiento administrativo sólo es posible, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

Por lo expuesto y fundado:

A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, atentamente pido se sirva:

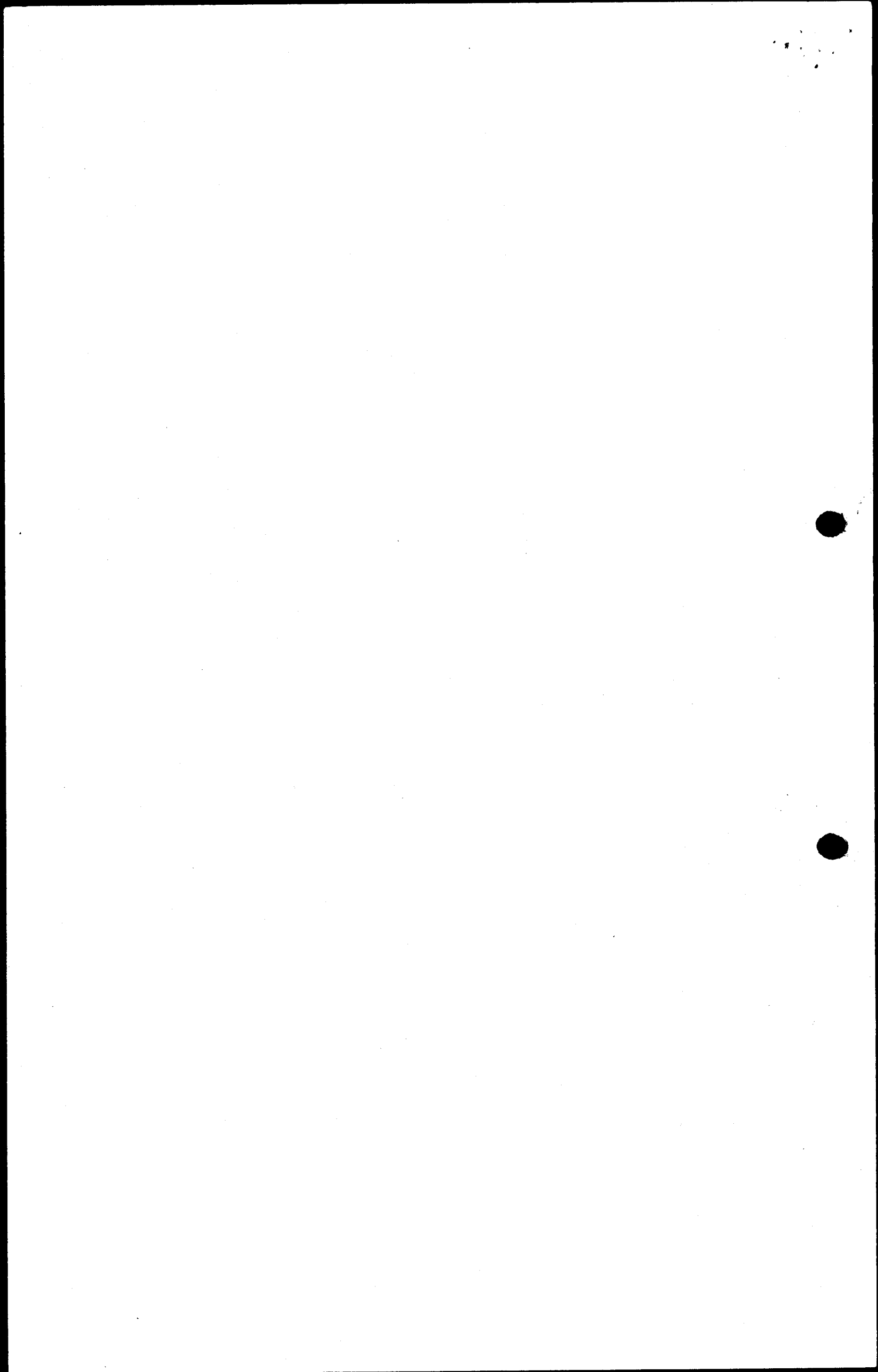
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos.

Ciudad de México, a 16 de noviembre del año 2018.

ATENTAMENTE

Abogado defensor del imputado

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN.

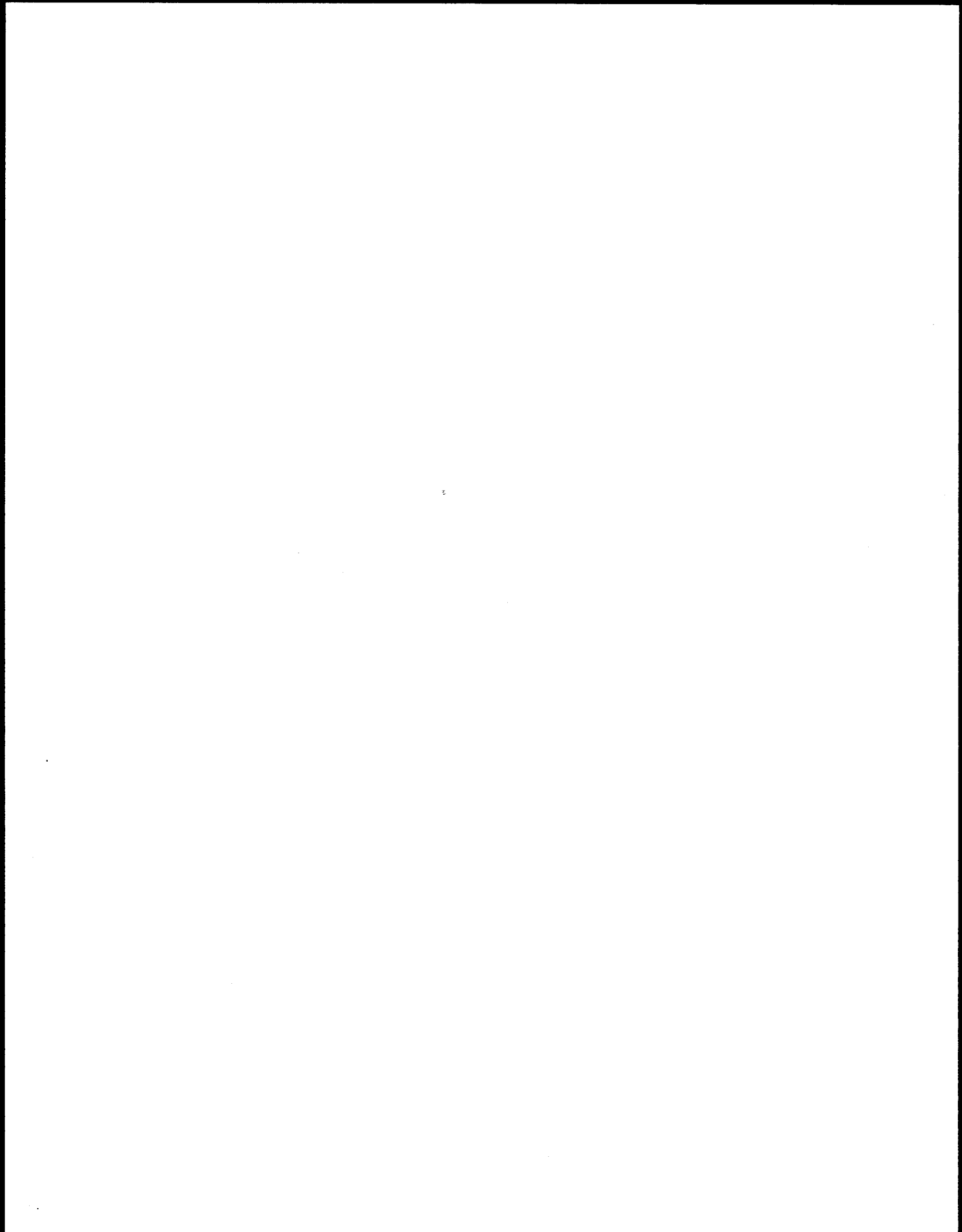


ANEXO

224
2249

1

ANEXO



ESC. [REDACTED] *EXP. [REDACTED]

ACTA NÚMERO: [REDACTED]

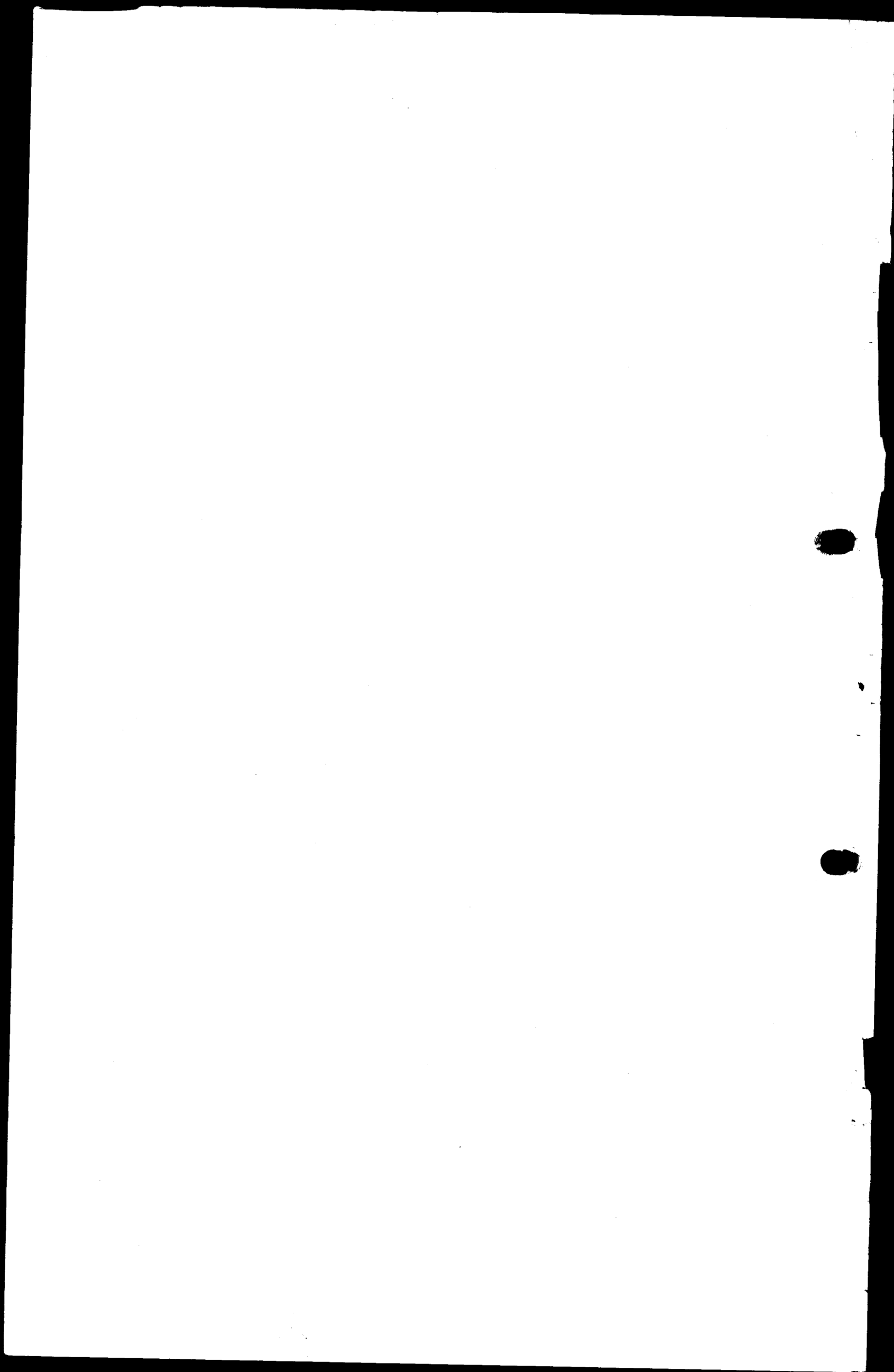
[REDACTED]

LIBRO: [REDACTED]

FECHA: QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ACTO JURÍDICO: LA FE DE HECHOS QUE SE REALIZO A

SOLICITUD DEL [REDACTED]



ESC [REDACTED]

*EXP. [REDACTED]

ASE/larp/JDC

LIBRO [REDACTED]

CIUDAD DE MEXICO, a quince de mayo del año dos mil dieciocho. -----

[REDACTED] titular de la notaría número [REDACTED] de la [REDACTED] hago constar LA FE DE HECHOS que realizo a solicitud del [REDACTED] como sigue:-----

Siendo las diecisiete horas del día al principio indicado, me constituí en compañía de mi requirente en el inmueble marcado con el [REDACTED]

[REDACTED] donde se encuentra establecido un despacho de abogados que se anuncia como [REDACTED] lo que pude constatar por un letrero que aparece en el vestíbulo de entrada a dicho inmueble.-----

En una sala de juntas que se encontraba en la planta baja de dicho inmueble se encontraban las siguientes personas:-----

[REDACTED] quien manifestó ser socio de la firma de abogados antes mencionada y quien se identificó con Cedula Profesional número [REDACTED]

[REDACTED] expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, misma que en copia cotejada agrego al apéndice de esta acta con la letra "A", [REDACTED] quien se identificó con pasaporte número [REDACTED]

[REDACTED] expedido por el Gobierno Alemán, el día ocho de diciembre del año dos mil diez, mismo que en copia cotejada agrego al apéndice de esta acta con la letra "B", las señoras [REDACTED] quienes

manifestaron ser la primera de ellas [REDACTED]

[REDACTED] autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con [REDACTED] publicada en el Boletín Judicial el día tres de marzo del año dos mil dieciocho, y la segunda de ellas [REDACTED] con

Cédula Profesional [REDACTED] expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, quienes se identificaron respectivamente con su credencial para votar números [REDACTED]

[REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral, mismas que en copia cotejada agrego al apéndice de esta acta con las letras "C" y "D", en lo sucesivo estas últimas se les designara como "LAS TRADUCTORAS", ante quienes me identifique como Notario de esta Ciudad.-----

2

A continuación el [REDACTED], en uso de la palabra, manifestó que procedería a realizar una entrevista al señor [REDACTED] con la intervención de las señoras [REDACTED] como Interpretes y Traductoras del Idioma Castellano al Idioma Inglés y viceversa, en virtud de que el señor [REDACTED] no habla el idioma castellano, pero si habla el idioma inglés; y me exhibio la impresión de dos correos electrónicos que en copia agrego al apéndice de esta acta con la letra "E". -----

El [REDACTED] aclaro también que de la mencionada entrevista se haría una transcripción de las preguntas que formulará al señor [REDACTED] y de la traducción de las respuestas y manifestaciones que haga el señor [REDACTED]. -----

A continuación el [REDACTED] inicio la entrevista dirigiéndose al señor [REDACTED] y a "LAS TRADUCTORAS" para que realizaran la traducción al idioma inglés de cada una de las preguntas formuladas por el [REDACTED] al señor [REDACTED]. Este último dio contestación en idioma inglés a todas y cada unas de las preguntas que le formulo el [REDACTED] en idioma castellano, respuestas que simultáneamente eran traducidas del idioma inglés al idioma castellano por "LAS TRADUCTORAS". Cada una de las preguntas y traducciones al castellano de las respuestas antes mencionadas, fueron capturadas en una computadora "Laptop", marca "Apple", a través de un procesador de textos. -----

Durante la entrevista el señor [REDACTED] se dirigió en varias ocasiones a quien dijo ser su abogado, asesor y persona de confianza, el [REDACTED] con quien mantuvo a lo largo de la entrevista diversas conversaciones en idioma inglés, las cuales también fueron traducidas al idioma castellano por "LAS TRADUCTORAS" y cuya versión en idioma castellano también fue capturada en el documento que se estaba preparando con el contenido de la entrevista. -----

Durante la entrevista objeto de la presente diligencia, el señor [REDACTED] entrego al [REDACTED] copia que el suscrito notario cotejo de su original, de cuatro documentos, tres de ellos corresponden a traducciones al idioma castellano realizadas por el perito traductor [REDACTED] autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los [REDACTED] las tres de fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, mismas que agrego al apéndice de esta acta con las letras "F", "G" y "H", el cuarto documento corresponde a una traducción del idioma [REDACTED] de un escrito dirigido a la Procuraduría General de la República, de fecha diez de enero del año dos mil dieciocho, que agrego al apéndice de esta acta con la letra "I". -----

[redacted] horas de entrevista y de transcripción de la misma, se imprimió un documento que consta de ocho hojas tamaño carta con texto solo por el anverso, **que certifico reproduce íntegramente las preguntas y la traducción al castellano realizadas por "LAS TRADUCTORAS", de las respuestas y manifestaciones realizadas por el señor** [redacted]

A continuación las señoras [redacted] y [redacted] [redacted] procedieron a traducir en voz alta del idioma castellano al idioma inglés de manera verbal al señor [redacted] el contenido del documento mencionado en el párrafo anterior, para que este último pudiera constatar que lo asentado en dicho documento en castellano corresponde a todo lo manifestado e informado por él en idioma inglés durante la entrevista. -----

Así mismo los [redacted] y las señoras [redacted] procedieron a hacer una revisión minuciosa del mismo documento, para cerciorarse de que el contenido del mismo correspondiera a todo lo manifestado en la presente diligencia y especialmente las señoras [redacted] con el objeto de constatar que todo lo manifestado e informado por el señor [redacted] en idioma inglés correspondía a la versión escrita en idioma castellano de sus respuestas. "LAS TRADUCTORAS" con el carácter antes indicado de Maestra en Traducción Especializada en Textos Jurídicos y Financieros, una de ellas y Licenciada en Interpretación de Idiomas, la otra, manifestaron al suscrito notario bajo protesta de decir verdad, que la versión en castellano del mencionado documento, corresponde exactamente a las respuestas en idioma inglés expresadas por el señor [redacted] durante la presente diligencia; una vez hecha la verificación antes mencionada por todas las personas referidas en el párrafo anterior, procedieron a firmar en mi presencia al margen y alcance tres ejemplares del mencionado documento que contiene la versión en idioma castellano de la presente entrevista. Uno de los tres ejemplares antes mencionados lo agrego al apéndice de esta acta con la letra "J", para agregar una copia cotejada del mismo a los testimonios que de la presente se expidan y los dos restantes, fueron conservados, uno por el [redacted] y otro por el señor [redacted] -----

Con lo anterior di por terminada la presente diligencia a las veintidós horas del día al principio indicado. -----

YO, EL NOTARIO, DOY FE:-----

- I.- Que a mi juicio mi requirente tiene capacidad legal para solicitar esta fe de hechos. -----
- II.- Que me identifiqué plenamente ante todas las personas mencionadas en el acta como Notario de la Ciudad de México. -----
- III.-Que mi requirente por sus generales manifestó ser: -----

[REDACTED]
[REDACTED] originario de la [REDACTED] lugar donde nació
el [REDACTED] con domicilio
en calle [REDACTED]

[REDACTED] quien se identifica con
Cédula Profesional número [REDACTED] expedida por la Secretaria de
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, misma que en copia cotejada agrego al
apéndice de esta escritura con la letra "K".-----

IV.- Que advertí a mi requirente de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante
notario.-----

V.- Que tuve a la vista los documentos relacionados en esta acta.-----

VI.- Que hice saber a mi requirente el derecho que tienen de leer personalmente esta acta.

VII.- Que leído y explicado íntegramente por el suscrito notario este instrumento al
compareciente, manifestó su plena comprensión y conformidad con él y lo firmo el día de su
fecha, acto en que la autorizo definitivamente.-DOY FE.-----

[REDACTED] RÚBRICA.-----

A. SOBRINO F.- RÚBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.-----

LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE PONDRÁN EN HOJAS POR SEPARADO
AGREGADAS AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.-----

-----NOTAS COMPLEMENTARIAS-----

NOTA PRIMERA.- Hoy expedí del primer al cuarto testimonio primero al cuarto en su orden
en cuatro páginas para el señor [REDACTED] COMO CONSTANCIA.- Doy
fe.-----

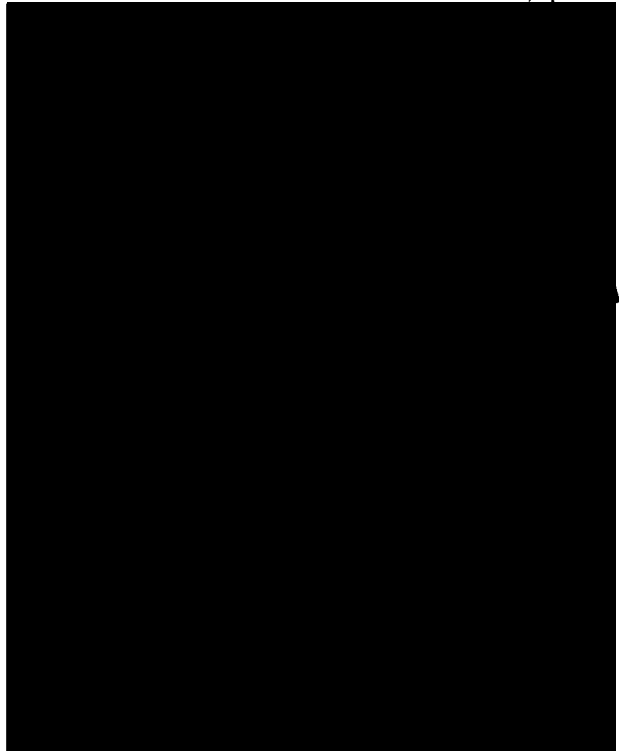
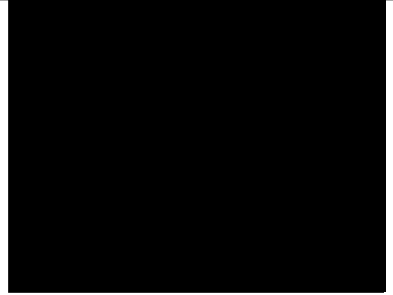
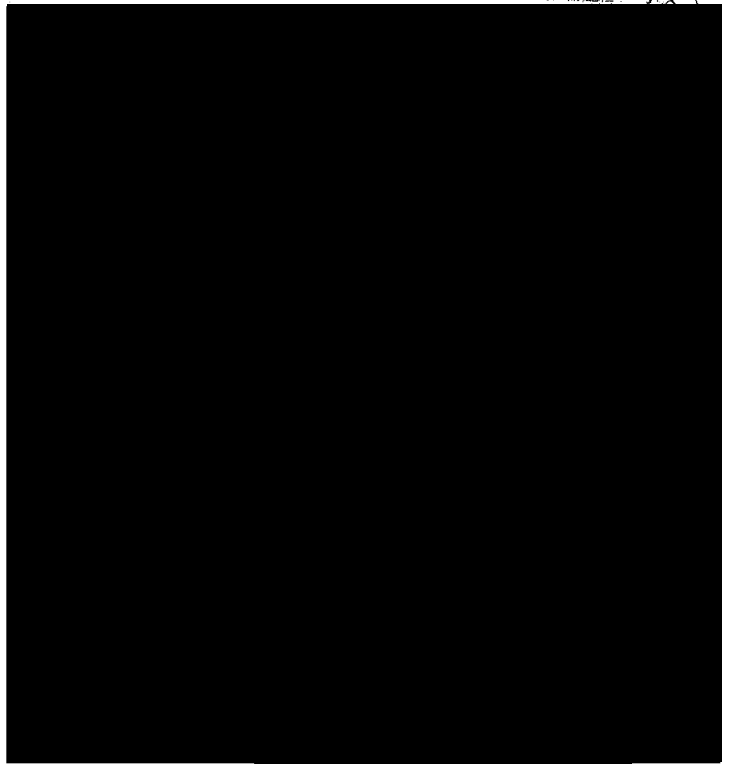
Ciudad de México, a diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho.-----

Rúbrica.-----

ES QUINTO TESTIMONIO QUINTO EN SU ORDEN QUE EXPIDO PARA EL
SEÑOR [REDACTED] COMO CONSTANCIA, EN CUATRO PÁGINAS
ÚTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- DOY FE.-----

CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.-----

[REDACTED]



SIN TEXTO

SIN TEXTO

PLAIN TEXT

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

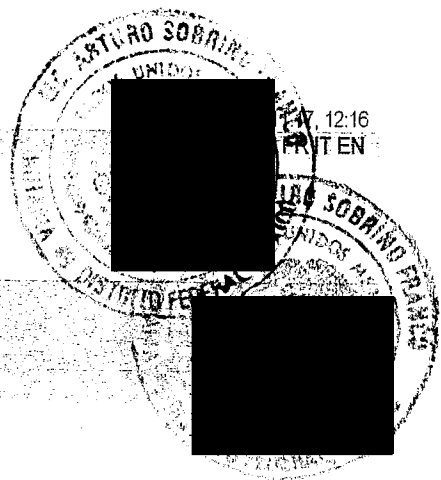
SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO



shabex

Empresas Personas

Domicilio:

Lugar de origen:

Revisar personas

Publicaciones

15.06.2017, SHAB 114, No. de libro diario: 20256 del 12.06.2017

[redacted] sociedad de responsabilidad limitada (SHAB No. 65 del 06.04.2010, p. 23, Publ. 5571700).

Modificación de los estatutos: 28.04.2017.

Nueva sede: [redacted]

Nuevo domicilio: [redacted]

Nuevo objeto: La sociedad tiene como objeto el comercio internacional con bienes materiales e inmateriales de todo tipo, el financiamiento de estas transacciones así como la asesoría de marketing en el área medicinal. La sociedad puede establecer filiales y subsidiarias en territorio nacional y el extranjero y participar en otras empresas en territorio nacional y el extranjero, así como realizar todas las transacciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. La sociedad puede adquirir, afectar, enajenar y administrar propiedad inmobiliaria en territorio nacional y el extranjero. También puede realizar financiamientos por cuenta propia o ajena y asumir garantías y fianzas para filiales y terceros. [Se canceló la disposición sobre los deberes accesorios.] [hasta ahora:

Deberes: deberes accesorios, derechos de opción, de venta o de compra de acuerdo con la transcripción detallada en los estatutos.] Nuevo en las notificaciones: Las notificaciones de la gerencia a los socios se realizan por carta, correo electrónico o telefax a las direcciones registradas en el libro registro de socios.

Personas que causaron baja y firmas extinguidas: [redacted] ciudadano alemán, domiciliado en [redacted] y gerente, con firma individual, con 200 cuotas de participación de CHF 100.00 cada una.

Nuevas personas inscritas o personas modificadas: [redacted] ciudadano [redacted] domiciliado en [redacted] socio y presidente de la gerencia, con firma individual, con 200 cuotas de participación de CHF 100.00 cada una; [redacted] ciudadana [redacted] domiciliada en [redacted] con firma individual.

15.06.2017, SHAB 114, No. de libro diario: 20292 del 12.06.2017

[redacted] domiciliada en [redacted] CHE-102.626.211, sociedad de responsabilidad limitada (SHAB No. 225 del 18.11.2010, p. 22, Publ. 5899662).

Modificación de los estatutos: 28.04.2017.

Nueva sede: [redacted]

Nuevo domicilio: [redacted]

Nuevo objeto: La sociedad tiene como objeto la asesoría y dirección de otras empresas. Puede establecer filiales y subsidiarias en territorio nacional y el extranjero y participar en otras empresas en territorio nacional y el extranjero, así como realizar todas las transacciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. La sociedad puede adquirir, afectar, enajenar y administrar propiedad inmobiliaria en territorio nacional y el extranjero. También puede realizar financiamientos por cuenta propia o ajena así como asumir garantías y fianzas para filiales y terceros. [Se canceló la disposición sobre los deberes accesorios.] [hasta ahora:

Deberes: deberes accesorios, derechos de opción, de venta o de compra de acuerdo con la transcripción detallada en los estatutos.] Nuevo en las notificaciones: Las notificaciones de la gerencia a los socios se realizan por carta, correo electrónico o telefax a las direcciones registradas en el libro registro de socios.

Personas que causaron baja y firmas extinguidas: [redacted] ciudadana alemana, domiciliada en [redacted] socia y gerente, con firma individual, con 1000 cuotas de participación de CHF 100.00 cada una.

Nuevas personas inscritas o personas modificadas: [redacted] ciudadano alemán, domiciliado en [redacted] socio y presidente de la gerencia, con firma individual, con 1000 cuotas de participación de CHF 100.00 cada una; [redacted] ciudadana [redacted] domiciliada en [redacted] gerente, con firma individual.

08.05.2013, SHAB 88, No. de libro diario: 14716 del 03.05.2013

[redacted] domiciliada en [redacted] CH-020.3.902.748-3, sociedad anónima (SHAB No. 81 del 29.04.2013, Publ. 7167272). Debido a una fusión, los activos y pasivos (capital ajeno) pasan a [redacted] con sede en [redacted] CH-660.0.537.980-4). La sociedad se elimina.

23.03.2010, SHAB 57, No. de libro diario: 11023 del 17.03.2010

[redacted] domiciliada en Zumikon, CH-020.3.005.827-7, sociedad anónima (SHAB No. 77 del 23.11.2009, p. 28, Publ. 4985462).

Personas que causaron baja y firmas extinguidas: [redacted] ciudadana [redacted] domiciliada en [redacted] poder individual.

Nuevas personas inscritas o personas modificadas: [redacted] ciudadano [redacted] domiciliado en [redacted] gerente, con firma individual; [redacted] ciudadano alemán, domiciliado en Zollikon, presidente del consejo de administración, con firma individual [hasta ahora: director con firma individual].

05.02.2007, SHAB 24, No. de libro diario: 2825 del 30.01.2007

[redacted] domiciliado en [redacted] CH-020.1.007.944-8, asesoría y administración patrimonial (SHAB No. 253 del 29.12.2000, p. 8920). La empresa se extinguió debido a la cesación de comercio.

16.02.2001, SHAB 33, No. de libro diario: 3462 del 12.02.2001

[redacted] hasta ahora domiciliada en [redacted] administración patrimonial, sociedad anónima (SHAB No. 87 del 04.05.2000, p. 2992).

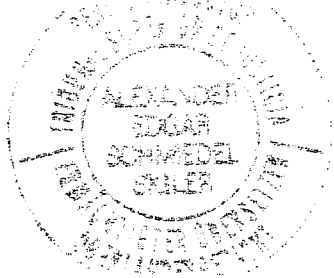
Modificación de los estatutos: 14.12.2000.

Nueva sede: [redacted]

Nuevo domicilio: [redacted] 10, 8126 Zumikon.

Nuevas personas inscritas o personas modificadas: [redacted] ciudadano [redacted] domiciliado en [redacted] director, con firma individual [hasta ahora: domiciliado en Zollikon]; [redacted] ciudadana [redacted] domiciliada en [redacted] con poder individual [hasta ahora: domiciliada en [redacted]

Nueva filial: [redacted]



SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTC

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

SIN TEXTO



SIN TEXTO

SIN TEXTO

TEXT

IN TEXT

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

IN TEXT

SIN TEXTO

SIN TEXTC

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

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

SIN TEXTO



SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIM TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTC

SIN TEXTO

SIN TEXTC

Faint, illegible text at the top of the page.

SIN TEXTC



SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Faint, illegible text in the upper left corner.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Copyright © 1977
by [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTC

SIN TEXTO

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

SIN TEXTO

SIN TEXT

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

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

SIN TEXTO



SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO



2393

Célula de Investigación:
Carpeta de Investigación:
Oficio No:
Asunto:

NUCLEO G FEPADE
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017
FEPADE-G-137/2018
SE REALICE LA RECEPCION DE USB
EXHIBIDA COMO ANEXO A ESCRITO
ELABORADO POR [REDACTED]

ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, a 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

TITULAR DE LA POLÍCIA FEDERAL MINISTERIAL
Calzada de la Moneda 333, colonia Lomas de Sotelo,
Delegación Miguel Hidalgo, CP 11200
Ciudad de México
PRESENTE

ACUSE

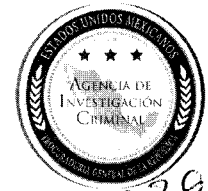
Recibido en el
21/Nov/2018

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 132 fracción VII, 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente solicito a Usted ordene a elementos bajo su mando que se encuentren de guardia a fin de que se presenten en el interior de esta oficina y realicen la recepción de una MEMORIA USB que se presentó vía oficialía de partes como anexo a un escrito realizado por [REDACTED], debiendo generar su correspondiente cadena de custodia e ingresarla a la bodega de evidencia.

ATENTAMENTE.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DEL NUCLEO G FEPADE
CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED]



2394

Entrevista

Carpeta de Investigación	FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017		
Lugar	FEPADE		
Fecha	Día	Mes	Año
	21	11	2018

DATOS DEL INVESTIGADOR FEDERAL (ENTREVISTADOR)			
Nombre:		Grado:	SUBOFICIAL
Adscripción:	FEPADE		

DATOS DEL ENTREVISTADO			
Nombre:		Nacionalidad:	
Edad:		Sexo:	
Ocupación:		Estado civil:	
Grado de estudios:			
Dirección:		Originario	

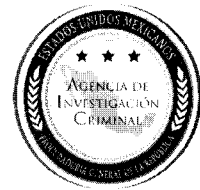
De conformidad con el artículo 132 fracción X y 215 del código nacional de procedimientos penales.

RELATO DE LA ENTREVISTA

Estando ubicado en las instalaciones de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, mismas que se encuentran en PERIFÉRICO SUR 2836, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO me entreviste con quien me manifestó llamarse [REDACTED] El cual se identifica con cedula profesional [REDACTED]

Que me encuentro en las instalaciones de la FEPADE, con el fin de aportar de manera voluntaria los datos de prueba dirigida a [REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA FEPADE, el cual consta de:

1. DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, EL CUAL CONTIENE AUDIO Y VIDEO DE LA TECNICA DE INVESTIGACION 126/2018, PRUEBA ANTICIPADA 1/2018 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CON SEDE EN EL RECLUSORIO SUR DE ESTA CDMX., EN LA QUE SE APRECIA UN INTERROGATORIO REALIZADO POR ESTA DEFENSA ASI COMO DE LA FISCALIA AL TESTIGO [REDACTED]



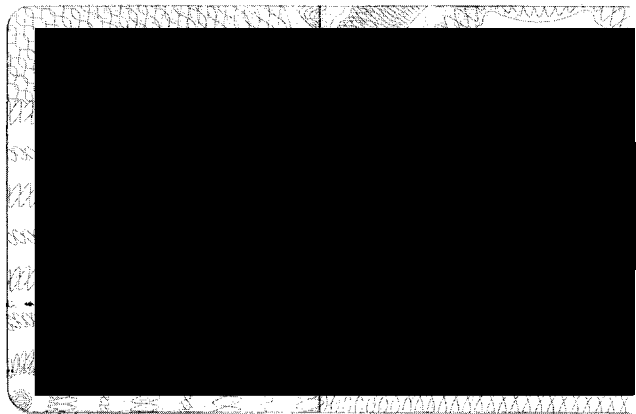
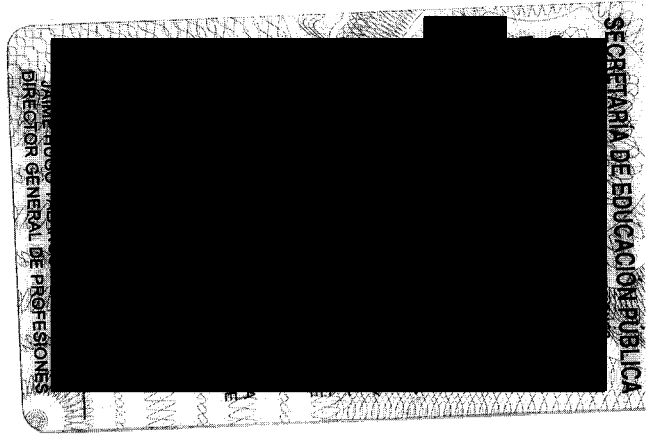
OBSERVACIONES
Inicio de la entrevista 14:00 horas
Termino de la entrevista 14:38 horas

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO
[Redacted]

NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR FEDERAL
[Redacted]
SUBOFICIAL

2395

[Faint, illegible handwritten text]







2396

Informe de Investigación Criminal

Carpeta de investigación	FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017.		
No. de oficio	PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/IT/023516/2018.		
Fecha	Día	Mes	Año
	21	Noviembre	2018

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION
TITULAR DEL NUCLEO G DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA
PARA LA ATENCION DE DELITOS ELECTORALES.

En cumplimiento a su oficio de investigación número **FEPADE-G-137/2018**, de fecha 21 de Noviembre de 2018, derivado de la **Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017**, en el que solicita realizar diversas diligencias dentro de la carpeta de referencia, al respecto nos permitimos informarle a usted lo siguiente:

Objetivos	RECEPCION DE USB
Técnicas de investigación asignadas con base al plan de investigación	ENTREVISTA
Resultados obtenidos de las investigaciones	Se recibe por parte del [REDACTED]. El cual se identifica con cedula profesional No. [REDACTED]. Un Dispositivo de almacenamiento usb, el cual contiene audio y video de la técnica de investigación 126/2018, prueba anticipada 1/2018 de fecha 30 de julio de 2018, la cual fue proporcionada por el centro de justicia penal federal del poder judicial de la federación con sede en el reclusorio sur de esta CDMX. En la que se aprecia un interrogatorio realizado por esta defensa así como de la fiscalía al testigo [REDACTED].

Se Anexan Entrevista e Identificación del [REDACTED] y Anexo Cuatro de ingreso de indicio a bodega.

Lo anterior se hace de su conocimiento en tiempo y forma, para lo que se tenga a bien ordenar, sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL.

[REDACTED]

SUBOFICIAL



2397



FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS
(ANEXO 4)

2707

Carpeta de Investigación
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Folio o llamado	Lugar de la entrega-recepción	Fecha y hora entrega/recepción
N/A	México, Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón. Periférico Sur 2836, Colonia Tizapán San Ángel, Código Postal 01090	21/Nov/18 15:00 hrs

1.- **Inventario** (escriba el número, letra o combinación alfanumérica con la que se identifica a cada indicio o elemento material probatorio que se entrega, así como su tipo o clase. Cancele los espacios sobrantes).

Identificación	Tipo o clase
1	UN SOBRE AMARILLO CON LA LEYENDA "USB PRUEBA ANTICIPADA-126/18 EMILIO LOZOYA AUSTIN" Y QUE CONTIENE UNA USB DE LA MARCA KINGSTON DATATRavelER G4 16 GB DE COLOR BLANCO CON AZUL.

2.- **Embalaje** (Señale las condiciones en las que se encuentran los embalajes. Cuando alguno de ellos presente alteración, deterioro o cualquier otra anomalía, especifique dicha condición).

SE ENTREGA UN SOBRE AMARILLO SELLADO CON ETIQUETA Y EN BUENAS CONDICIONES

Persona que entrega
[Redacted]
SUBOFICIAL
Nombre completo, institución, cargo y firma

[Redacted]
[Redacted]
Suboficial
Nombre completo, institución, cargo y firma

ESTE FORMATO CONSTITUYE UN RECIBO PERSONAL, POR LO QUE SE LE SUGIERE CONSERVAR UNA COPIA

[Redacted]



2398



Memorándum: 3374-DGAPCPMDE-FEPADE-2018.
Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018.

Para: [Redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación

De: [Redacted]
Director de área

Por instrucciones de la Mtra. Iliana García Castillo, Directora General de Averiguaciones Previas y control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, remito a usted el escrito firmado por el [Redacted] recibido en esta Dirección General con fecha 26 de noviembre de la presente anualidad, lo anterior para su debida integración en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE.



Elaboró	[Redacted]
Revisó y Autorizó	[Redacted]

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



2399

C.I. FED/FEPADE/UNAI-CDMX/ 1139/2017.

[REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES "FEPADE".

P R E S E N T E .

[REDACTED] en mi carácter de apoderado legal y defensor particular del imputado **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, ante Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Mediante el presente escrito y en alcance al anterior presentado el pasado 21 de noviembre del presente año, es que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **1, 20**, inciso **A)** fracción **I**, e inciso **B)** fracción **IV, 21** y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **113** fracción **IX, 117** fracciones **VI, VII, 129, 212, 213, 214, 262, 360, 363** y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco para realizar las siguientes manifestaciones de hecho y de derecho:

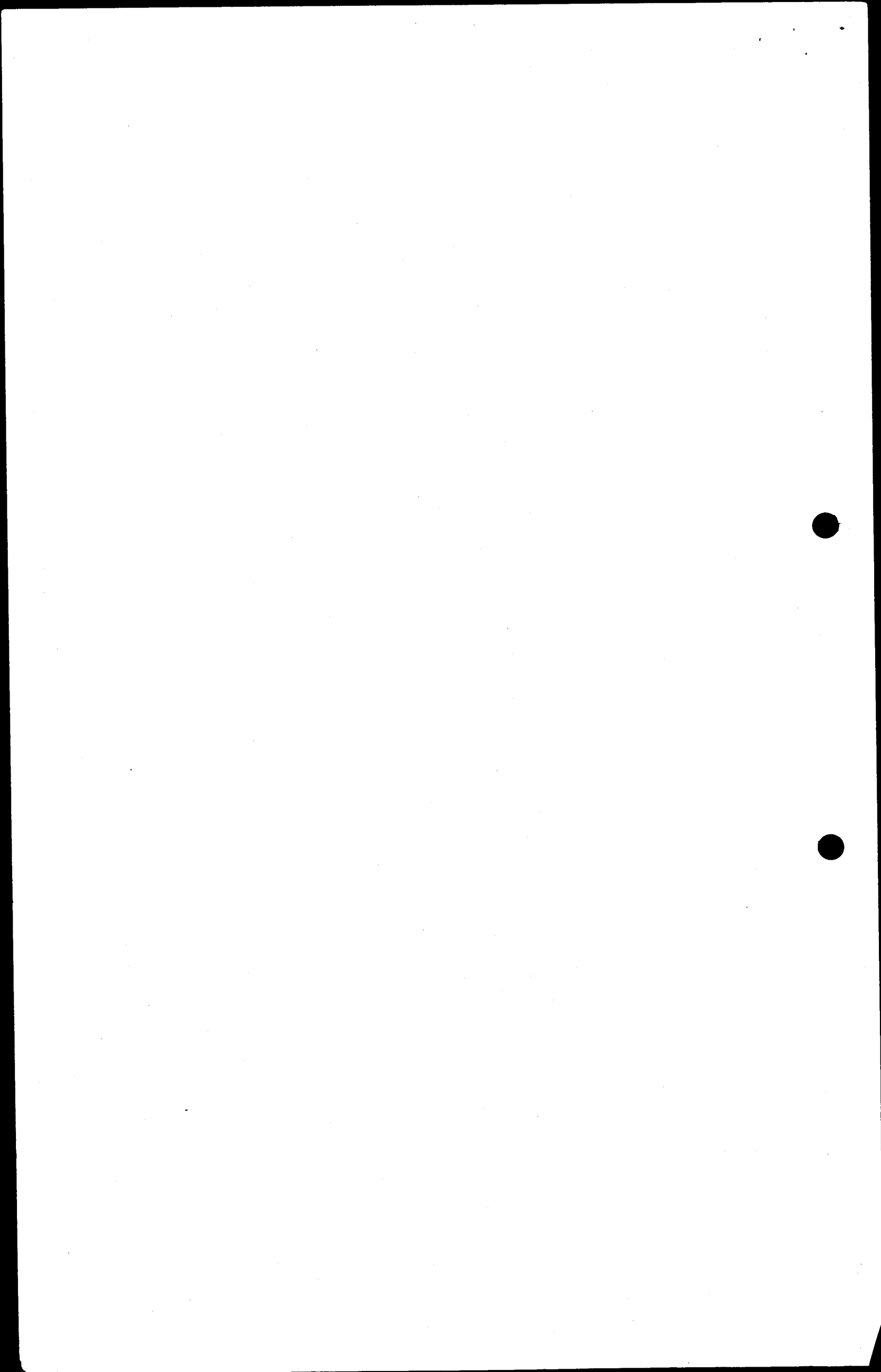
De conformidad a las constancias que integran la carpeta de investigación **C.I. FED/FEPADE/UNAI-CDMX/ 1139/2017**, y en particular respecto a la denuncia suscrita por [REDACTED] (Secretaria General), [REDACTED] (Secretario Electoral) y [REDACTED] (Secretaria de Formación Política), todos del Comité Ejecutivo Nacional del [REDACTED]

[REDACTED] se desprenden concretamente las siguientes imputaciones, mismas que son materia de la indagatoria al rubro antes señalada:

1.- *"Que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en [REDACTED] mediante 7 transferencias a favor de [REDACTED]"*

2.- *"Una vez que [REDACTED] asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue designado director de PEMEX y desde esa posición negocio otros 6 millones de dólares en sobornos, a cambio de [REDACTED]"*

Por otro lado, es menester del suscrito señalar que es del conocimiento público, por medio de diversos medios de comunicación, que en el mes de diciembre del año **2016**, las empresas brasileñas **ODEBRECHT** y [REDACTED] se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York, en los Estados Unidos de América por haber pagado sobornos



a funcionarios de varios países, y que respecto al caso de México, la empresa **ODEBRECHT**, se declaró culpable por el pago de **\$10'500,000.00** dólares americanos de sobornos a posibles funcionarios de **PEMEX**, en un periodo comprendido entre **2010-2014**.

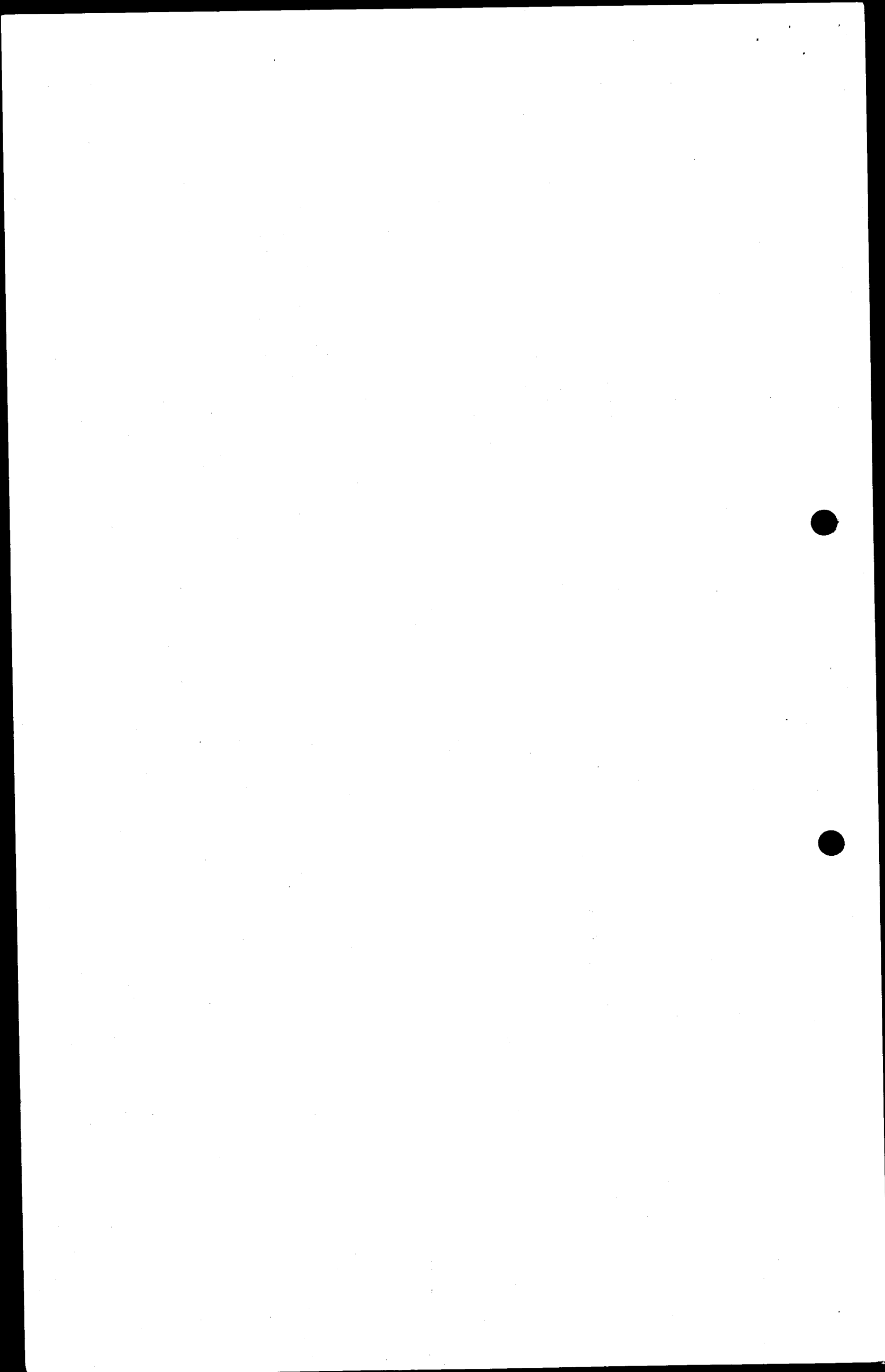
Así mismo, existen declaraciones a cargo de los ciudadanos [REDACTED] de nombre [REDACTED] en donde uno hace referencia al depósito de **\$4** millones de dólares americanos y el otro al de **\$6** millones de dólares americanos.

Adicionalmente a lo antes referido, en los autos de la diversa indagatoria con numero de carpeta de investigación **FED/ SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017**, que integra el **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES (SEIDF), DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, obra un documento del cual se aprecia que cumple con las características de un Acuerdo Reparatorio suscrito por parte de la moral **ODEBRECHT**, y el **GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, en donde por lo que hace al Estado de México, se establece que **ODEBRECHT**, pago sobornos a altos funcionarios de una Empresa Productiva del Estado mexicano, para ganar proyectos entre diciembre del **2013** y el años **2014**, a cambio del pago de **\$6'000,000.00** (seis millones de dólares americanos), a través de la División de Operaciones Estructurales.

De todo lo anterior, y de conformidad a la denuncia es claro que las falsas imputaciones respecto de hechos con apariencia de delito que existen en contra de mi representado **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, se dividen en dos, mismas que se describirán a continuación:

- 1) Siete (7) depósitos que se realizaron a la moral denominada [REDACTED] [REDACTED] y que datan del año **2012**.

FECHA:	MONTO:
20 de abril del 2012	US\$ 250,000.00
25 de abril del 2012	US\$ 495,000.00
27 de abril del 2012	US\$ 505,000.00
23 de mayo del 2012	US\$ 500,000.00
30 de mayo del 2012	US\$ 490,000.00
08 de junio del 2012	US\$ 510,000.00
18 de junio del 2012	US\$ 400,000.00
TOTAL:	US\$ 3,150,000.00



2) Ocho (8) depósitos que se realizaron a la moral denominada [REDACTED] y que ocurrieron entre el año 2012 y 2014.

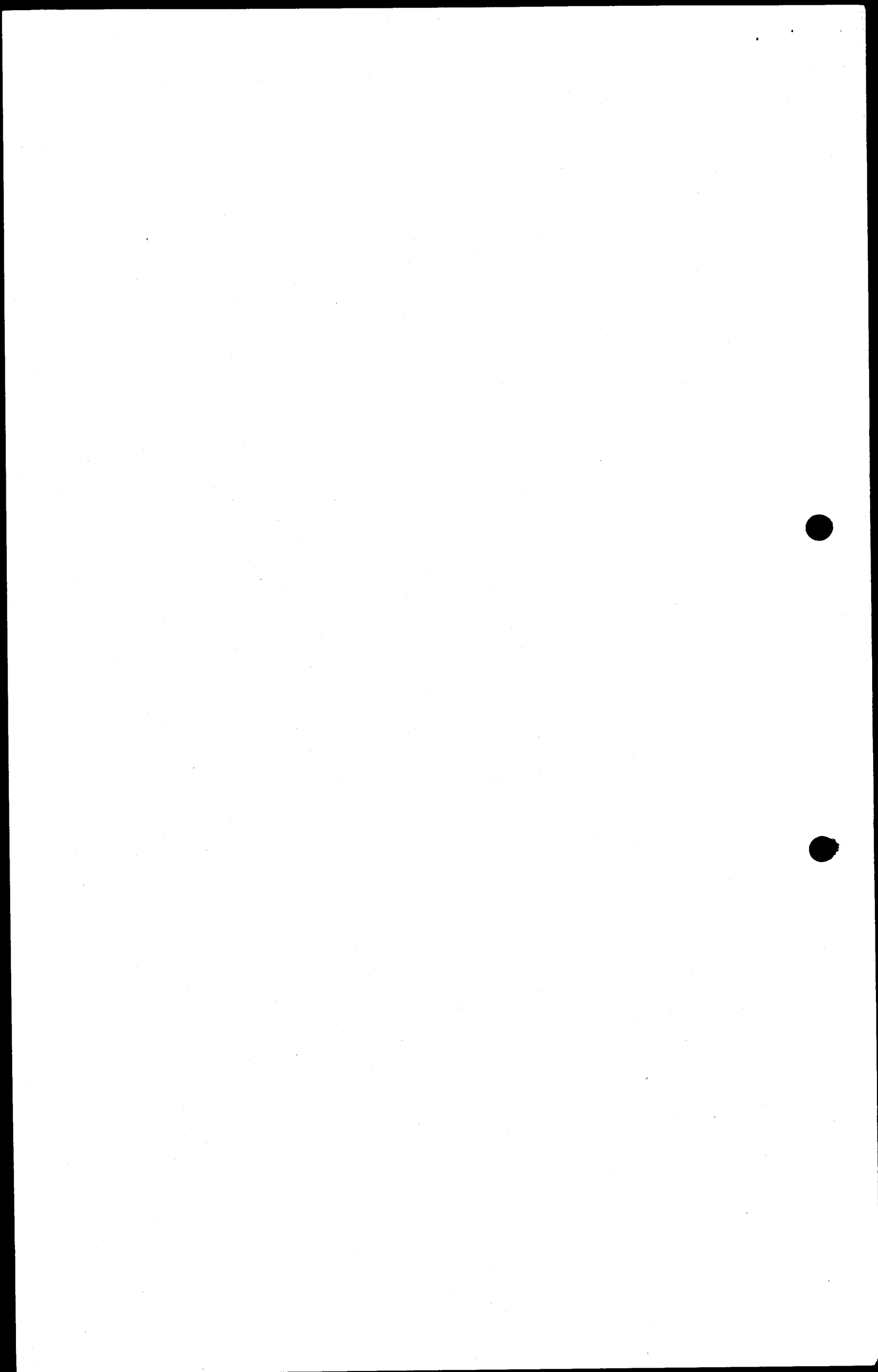
FECHA	MONTO
7 de noviembre del 2012	USD\$137,451.15
21 de noviembre del 2012	USD\$386,725.00
30 de noviembre del 2012	USD\$427,175.59
6 de diciembre del 2013	USD\$1,000,000.00
13 de diciembre del 2013	USD\$480,000.00
24 de febrero del 2014	USD\$1,350,000.00
11 de marzo del 2014	USD\$1,000,000.00
20 de marzo del 2014	USD\$1,170,000.00
TOTAL:	USD\$5,951,351.74

Plasmado lo anterior, es claro que por lo que hace al dinero ingresado a la moral de nombre [REDACTED] durante el periodo comprendido a las anualidades 2012-2014, señalar lo siguiente:

- Como ya se explicó en el escrito presentado el pasado 21 de noviembre de este año, se aprecia que la cantidad de \$6,000,000.00 USD (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS), que recibió [REDACTED] mediante depósitos realizados a la cuenta número [REDACTED] de la Institución Financiera [REDACTED] fueron realizados en virtud al cumplimiento de una obligación generada por el [REDACTED] suscrito por la señora de nombre [REDACTED] y la moral denominada [REDACTED] (empresa también propiedad del testigo) y mediante el cual [REDACTED] se obligó a entregar a más tardar el treinta de junio de 2014, al señor y hoy testigo [REDACTED] (prueba anticipada 1/2018 Técnica de Investigación 126/2018).
- Que existe una investigación en etapa de integración a cargo de la **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**, [REDACTED] la cual se encuentra adscrita a **LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES (SEIDF), DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, por lo que hace a las conductas o hechos con apariencia de delito correspondientes a los años 2012-2014.

Por lo tanto, ante todo lo manifestado y plasmado en el cuerpo del presente escrito, resulta inevitable, llegar a las siguientes **CONCLUSIONES**:

1. La **FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE)** investiga hechos realizados en el año



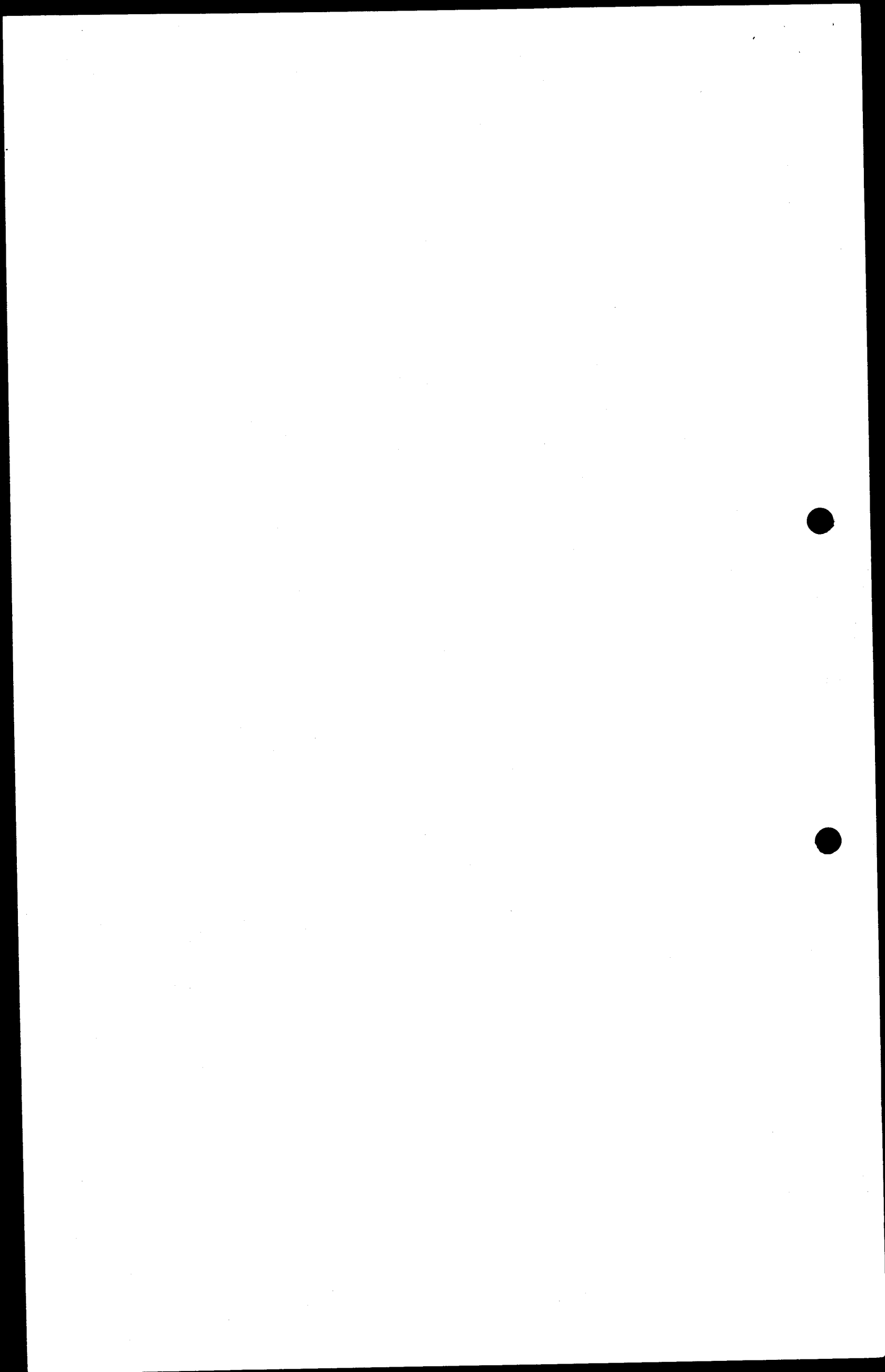
2012, supuestamente relacionados a la campaña presidencial en la que contendió el Presidente vigente [REDACTED] de conformidad a la denuncia presentada por [REDACTED]

2. La AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, [REDACTED], la cual se encuentra adscrita a LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES (SEIDF), DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, igualmente investiga a mi representado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, dentro de la carpeta de investigación FED/ SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, por los delitos de COHECHO y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, respecto a los hechos descritos en la denuncia entre los años 2012 y 2014.

Plasmado y explicado lo anterior, esta defensa concluye a la luz de la razón:

- Que por que hace a los hechos con apariencia de delito que datan del año 2012, relacionados con los depósitos realizados a la moral [REDACTED] y tratándose de la institución jurídica de la *prescripción*, la cual resulta de estudio preferente y oficioso, es que por lo que hace a las hipótesis comprendidas y tipificadas en los artículos 401 al 4011, del Código Penal Federal, mismas que cuentan con un término medio aritmético menor al de 5 años, se encuentra extinta la acción punitiva.
- Que por que hace a los hechos con apariencia de delito que iniciados en el año 2012, hasta el años 2014, relacionados con los depósitos realizados a la moral [REDACTED] ya son materia de una investigación distinta a la presente, y que se encuentra a cargo de la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES (SEIDF), DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la cual obran datos de pruebas que acreditan que la cantidad de \$6,000,000.00 USD (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS), que recibió la sociedad denominada [REDACTED] a la cuenta número [REDACTED], de la Institución Financiera [REDACTED] fueron realizados en virtud el [REDACTED] suscrito por [REDACTED] de nombre [REDACTED] y la moral denominada [REDACTED] (empresa propiedad de [REDACTED])

Para finalizar y no obstante todo lo anterior, es menester del suscrito referir que en ambas carpetas de investigación, es decir la FED/FEPADE/UNAI-CDMX/ 1139/2017 y la FED/ SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, en las que mi representado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, tiene la calidad de



imputado, de actuaciones se desprende contestaciones realizadas por el **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**, en virtud de los requerimientos realizados esta representación social, refiriendo que **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en ningún momento funcionó u ocupó un puesto en el [REDACTED] por lo que no contaba en ningún momento la calidad específica requerida por los delitos electorales.

A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, atentamente pido se sirva:

UNICO. Tenerme por presentado el escrito en los términos precisados, y con fundamento en los artículos **255** y **327**, del Código Penal Adjetivo, esperando se acuerde y determine lo conducente conforme a derecho.

Ciudad de México, a 23 de noviembre del año 2018.

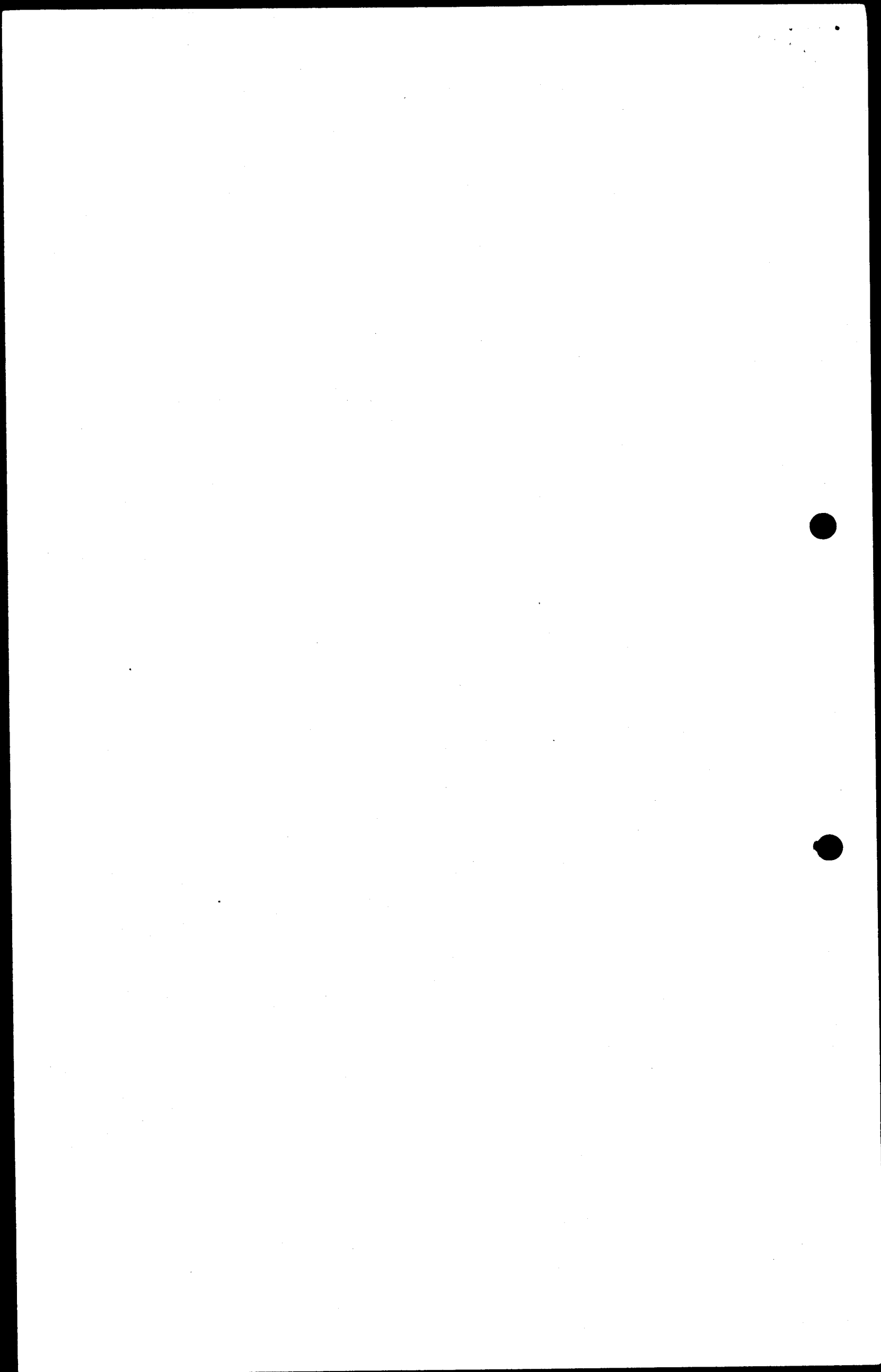
A T E N T A M E N T E

[REDACTED]

Abogado defensor del imputado

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN.

[REDACTED]



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Procuraduría General de la República



2404

CONSTANCIA

--- Que siendo las trece horas con treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se presenta en el interior de esta oficina el licenciado [REDACTED] [REDACTED] quien se encuentra nombrado como abogado de defensor del **C. EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, quien ya se encuentra debidamente identificado; y a quien se le permite el acceso a las constancias que componen la carpeta de investigación número **FED/FEPADE/UNAI-CDMX/00001139/2017**, que al momento consta de **CUATRO TOMOS** y **DOCE ANEXOS**, de igual manera señala que hasta el momento no es posible que se dé cumplimiento a lo solicitado por el licenciado **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en relación a que elementos de la policía federal ministerial de momento, acudan a su domicilio particular a verificar que en dicho domicilio se encuentra como localizable; señalando que en su momento oportuno lo solicitará nuevamente; asimismo indica que en el tomo 4 se encuentran agregados los escritos de fechas 21 y 26 de noviembre del año en curso suscritos por el licenciado Javier Coello Trejo y de los cuales no ha recaído acuerdo o pronunciamiento alguno al respecto diligencia que finaliza a las catorce horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce para efectos de constancia legal.-----

[REDACTED]
[REDACTED]
ABOGADO DEFENSOR
[REDACTED]

ATENTAMENTE
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA NUCLEO G FEPADE
CIUDAD DE MEXICO
[REDACTED]
[REDACTED]







2405

Dirección General de Averiguaciones Previas y
Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales.

MM: 3347/FEPADE/DGAPCPMDE /2018.
Ciudad de México a 22 de noviembre de 2018.

[REDACTED]
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:**

Por instrucciones de [REDACTED] Directora General de Averiguaciones Previas y control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, remito a usted el oficio PGR/UEAF/DGIOF/703/2018 en original y dos anexos, recibido en esta Dirección General con fecha 22 de noviembre de la presente anualidad, lo anterior para su debida integración en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[REDACTED SIGNATURE]

DIRECTOR DE ÁREA

*Recibi
27/11/18
14:41 hr*



ELABORÓ: [REDACTED]
REVISÓ Y
AUTORIZÓ: [REDACTED]

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

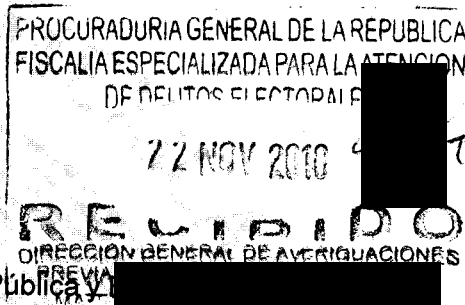


Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Asunto: Diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.

Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular del Nucleo G FEPADE Ciudad de México.



1.- PROEMIO.

Los suscritos CC. [redacted], Contadora Pública [redacted] y [redacted], Licenciado en Contaduría, con cédulas profesionales números [redacted] y [redacted], respectivamente, adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, designados mediante oficio número PGR/UEAF/DGIOF/667/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, para emitir el presente Diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, solicitado mediante oficio número FEPADE-G-089/2018, de fecha 15 de octubre de 2018, recibido el día 17 del mismo mes y año y su alcance contenido en el oficio número FEPADE-G-132/2018, de fecha 05 de noviembre de 2018, recibido el día 08 del mismo mes y año, ambos emitidos por [redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Nucleo G FEPADE Ciudad de México, sobre la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c), 14 segundo párrafo, y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero, Tercero, fracción X, del Acuerdo A/078/13 emitido por el C. Procurador General de la República y publicado el 17 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, proceden a la emisión del siguiente Diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló con base en lo siguiente:

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

[redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Nucleo G FEPADE Ciudad de México, solicitó a esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, se emita un diagnóstico en materia financiera y contable considerando la información fiscal, electoral y de la proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a la fecha de solicitud del oficio número FEPADE-G-089/2018, obra glosada en autos de la indagatoria número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, de la persona física y de las personas jurídicas que tienen el carácter de probables partícipes en la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 406, 407, 412 fracción III, todos del Código Penal Federal; así como los previstos en los artículos 11 y 15, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y que pudieran estar relacionados con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por lo anterior, y de conformidad con las atribuciones conferidas a esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, considerando los preceptos señalados en el capítulo denominado "PROEMIO" del presente oficio, se procede a la emisión del presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, con la finalidad de aportar elementos e indicios que coadyuven en la investigación respecto de la indagatoria señalada al rubro.

3.- ANTECEDENTES

Derivado de una denuncia, se inicio la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que de las contancias se desprende la posible la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 406, 407, 412 fracción III, del Código Penal Federal; así como los previstos en los artículos 11 y 15, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y que pudieran estar relacionados con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por las personas que más adelante se señalan.

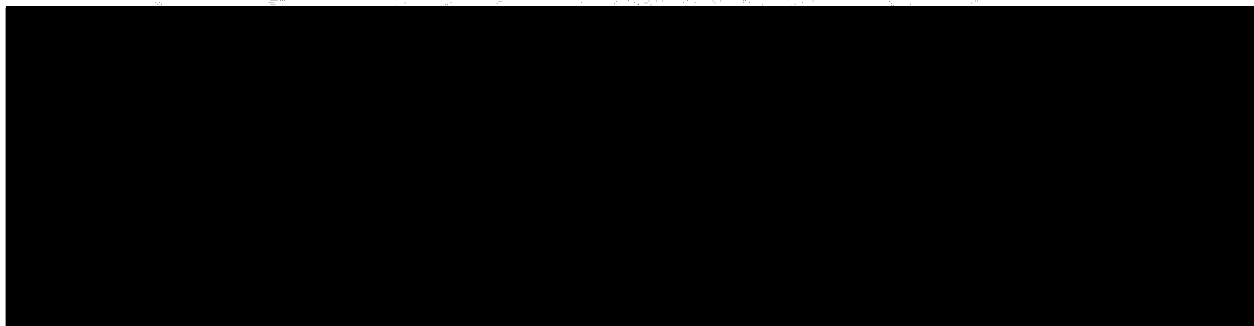
Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

En virtud de lo anterior, mediante oficio número FEPADE-G-089/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Nucleo G FEPADE Ciudad de México, solicitó a esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, se realice el análisis de la información que obra en la carpeta de investigación y anexos, particularmente la fiscal, electoral y de la proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y emita diagnóstico en materia financiera, contable y fiscal considerando la información y documentación que a la fecha de dicho oficio obra glosada en autos de la indagatoria antes señalada, de la persona física y de las personas jurídicas que a continuación se señalan:

"PERSONA FÍSICA

a) *EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN*

PERSONAS JURÍDICAS



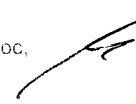
Los cuestionamientos sobre los que se requieren emitir los diagnósticos se detallan a continuación:

- A) Análisis financiero de la información bancaria que obre en la carpeta de investigación, por el periodo correspondiente del 2011 al 2015.*
- B) Identificar de la información financiera que obra en la indagatoria que nos ocupa, si la persona física tiene alguna relación como cotitular, socio, accionista, propietario, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal, cliente o proveedor con otras personas físicas o con alguna persona jurídica.*
- C) Generar los esquemas o flujos de operación que se consideren necesarios para ejemplificar las entradas y salidas de recursos realizados en las cuentas bancarias aperturadas en las diversas instituciones de crédito de las personas sujetas a análisis, así como cualquier tipo de vinculado e identificado.*
- D) Analice toda la información de carácter fiscal que obre en la carpeta de investigación a efecto de establecer vínculos.*
- E) Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que coadyuven en la investigación."*

En alcance al oficio antes citado, mediante el diverso oficio número FEPADE-G-132/2018, de fecha 05 de noviembre de 2018, [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Nucleo G FEPADE Ciudad de México, precisó lo siguiente:

"... que en alcance al oficio FEPADE-G-089/2018, el personal designado a su cargo para la realización del análisis de la información que obra en la carpeta de investigación y anexos, particularmente la fiscal, electoral y la proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionada con la persona física y personas jurídicas señaladas en el oficio en mención, considere para la elaboración de su diagnóstico la información que obra en la carpeta de investigación en mención por el periodo correspondiente del 2010 al 2015."

Al respecto, es importante precisar que por lo que se refiere a su solicitud de realizar el análisis de la información electoral que obra en la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, relacionada con la persona física y personas jurídicas arriba señaladas, me permito informarle que dicha información no fue considerada dentro del análisis



2407

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2400

realizado para efectos de la emisión del presente diagnóstico, toda vez que el presente se emite de conformidad con lo señalado en el Acuerdo A/078/13 de fecha 17 de julio de 2013, conforme al cual la Unidad Especializada en Análisis Financiero, tiene entre otras funciones, la de elaborar diagnósticos en materia de análisis financiero y contable con la información que recabe en el ejercicio de sus facultades, y proporcionarlos a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la investigación y persecución de los hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe señalar, que del análisis a la información y documentación que obra la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, no se localizó información financiera consistente en estados de cuenta bancarios de personas físicas y personas jurídicas

[REDACTED] motivo por el cual no se incluyen en el presente diagnóstico.

En virtud de lo anterior, los suscritos efectuamos la revisión de los estados de cuenta bancarios, así como de las constancias de situación fiscal y de las declaraciones anuales en materia de impuesto sobre la renta, que a la fecha de la solicitud obra en la citada Carpeta de Investigación y anexos, por lo que se procede a emitir el presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable de la persona física **Emilio Ricardo Lozoya Austin** y de las personas jurídicas

[REDACTED], considerando como periodo de análisis el comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015.

4.- ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

4.1 Oficio número AYD-FEPADE-9564/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, firmado por la [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación FEPADE Estado de Ciudad de México, mediante el cual solicita [REDACTED] Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria, respecto de las personas físicas y morales siguientes: **ODEBRECHT** y/o sus filiales [REDACTED]

[REDACTED] que informe si se encuentran debidamente registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes, en caso positivo, remitir copia certificada de sus inscripciones, así como la documentación soporte que haya sido exhibida, copia certificada de las declaraciones fiscales de los años de 2011 a 2015 y declaraciones informativas de operaciones con terceros de los meses de septiembre a diciembre de 2011, enero a julio de 2012, septiembre a diciembre de 2014, enero a julio de 2015, así mismo, informe si ha iniciado algún procedimiento de investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de las personas señaladas.

4.2 Formato de solicitud con número de folio SIARA FEPADE/DGAPCP/2017/000060, de fecha 27 de septiembre de 2017, firmado por el [REDACTED] Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través del cual se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contratos de apertura de cuenta bancarias o de valores, o de algún fideicomiso a nombre de, entre otras personas físicas, **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, y en caso de ser positivo remita copia certificada de los contratos de apertura de cuentas bancarias o de valores, estados de cuenta correspondientes a los movimientos que se hayan generado durante los meses de octubre de 2011 a julio de 2012 y de octubre de 2014 a julio de 2015.

4.3 Oficio número 600-05-02-2017-71812 de fecha 27 de septiembre de 2017, emitido por el [REDACTED] Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales

P

4

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se informa que se encuentra inscrita la persona física **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, con RFC [REDACTED] adjuntando copia certificada de los documentos solicitados.

- 4.4 Oficio número 600-05-02-2017-71818 de fecha 28 de septiembre de 2017, emitido por el Lic. [REDACTED] Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria, en el que se indica que no se ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera, que inicie algún procedimiento de investigación por los hechos conocidos con motivo del ejercicio de facultades de comprobación a supervisión de las personas solicitadas a través del oficio señalado en el numeral 4.1 de este oficio.
- 4.5 Oficio número 214-4/6733765/2017 de fecha 12 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED] a través del cual informa haber encontrado información respecto de las siguientes cuentas:
- Cuenta de cheques número [REDACTED], del período comprendido del 01 de octubre de 2014 al 31 de julio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, la cual fue dada de alta el 07 de enero de 2013 y cancelada el 19 de agosto de 2016, sin que se observen movimientos en dicho periodo.
 - Cuenta de inversión patrimonial número [REDACTED] de los períodos que abarcan del 01 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2012 y del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**.
- 4.6 Oficio número 214-4/6733777/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED], a través del cual informa haber encontrado, entre otra, la información respecto a la siguiente cuenta:
- Cuenta de cheques número [REDACTED] cuyo titular es **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, de la que proporciona copia simple del estado de cuenta por el periodo comprendido del 16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015.
 - Copia del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas, por lo que se da por atendido de manera total el requerimiento de información.
- 4.7 Oficio número AYD-FEPADE-3571/2018 de fecha 20 de abril de 2018, firmado por [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación FEPADE Estado de Ciudad de México, mediante el cual solicita al Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral, Lic. Cuitláhuac Villegas Solís, entregue una copia certificada o autenticada del procedimiento INE/Q-COF-UT/169/2017, o del expediente relacionado con el caso "ODEBRECHT", en torno a la documentación e información que haya sido remitida por las diversas instancias.
- 4.8 Oficio número INE/DJ/DSL/SAP/11621/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, firmado por el [REDACTED] en su calidad de Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite a [REDACTED] Agente del Ministerio Público Titular de la Atención y Determinación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, la certificación de un disco compacto que contiene el expediente INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017EDOMEX e INE/Q-COF-UTF/09/2018.

Las documentales proporcionadas por el Instituto Nacional Eletoral en el disco compacto antes citado, son las siguientes:

24908

24908

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

4.8.1 Oficio número INE/UTF/DRN/13450/2012017 de fecha 11 de septiembre de 2017, firmado por el [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (Ubicado en el Tomo II de la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, en la página 143 del disco compacto, mediante el cual solicitan al [REDACTED] Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente:

- Información contenida en sus bases de datos respecto de reportes de operaciones relevantes o inusuales, y/o aviso de actividades vulnerables las empresas [REDACTED] Odebrecht [REDACTED] respecto los ejercicios de 2010 A 2016.
- La información de reportes de operaciones relevantes o inusuales, y/o avisos de los que se advierta la existencia de cuentas o transferencias bancarias de las empresas extranjeras [REDACTED] respecto de los ejercicios de 2010 a 2016.
- Si existe algún requerimiento o intercambio de información con autoridades extranjeras de los que se pudiera presumir que los sujetos señalados están relacionados o han llevado a cabo operaciones entre los mismos.
- O si existen reportes de los cuales se pueda advertir que hubo recursos provenientes del extranjero que hayan sido transferidos a cuentas de personas físicas o morales nacionales, inclusive a partidos políticos.

4.8.2 Oficio número INE/UTF/DRN/13709/2017 de fecha 15 de septiembre de 2017, emitido por el C.P. [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se solicitó al [REDACTED] Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria respecto de la persona moral [REDACTED]

- El domicilio fiscal o datos de ubicación que tenga registrado ante esa institución y en su caso, si se ha actualizado dicho domicilio del año dos mil diez a la fecha.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Declaraciones fiscales presentadas de los ejercicios de 2010 y 2011.

4.8.3 Oficio número 103-05-2017-1327 de fecha 25 de septiembre 2017, emitido por el Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos de la Administración General de Evaluación, mediante el cual proporciona de la persona moral [REDACTED] la siguiente información:

- Historial del domicilio fiscal.
- Copia de la Constancia de Situación Fiscal de la contribuyente mencionada en el oficio que se contesta.
- Copia de las declaraciones presentadas en los ejercicios requeridos.

4.8.4 Oficio número 110/A/338/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, firmado por el Director General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que proporciona información solicitada mediante oficio número INE/UTF/DRN/13450/2012017 de fecha 11 de septiembre de 2017 de la Empresa [REDACTED]

4.8.5 Formato de solicitud con número de folio SIARA INEUTFDR2017/000215, de fecha 04

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

de octubre de 2017, firmado por el C.P. [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionar copia de los estados de cuenta bancarios, correspondiente a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las personas morales **ODEBRECHT** [REDACTED] y representante legal de [REDACTED], de los periodos de agosto, octubre y diciembre de 2010 y febrero de 2011.

4.8.6 Formato de solicitud con número de folio SIARA INEUTFDR/2017/000216, de fecha 10 de octubre de 2017, firmado por el C.P. [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionar de la empresa [REDACTED] los estados de cuenta bancarios, correspondiente a los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013 de la cuenta con número de referencia [REDACTED] de la Entidad Financiera [REDACTED] S.A. y proporcionar copia simple de los cheques con cargo a dicha cuenta bancaria durante los ejercicios de 2010 a 2013.

4.8.7 Formato de solicitud con número de folio SIARA INEUTFDR/2017/000217, de fecha 11 de octubre de 2017, firmado por el C.P. [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionar de la empresa [REDACTED] con RFC [REDACTED] los estados de cuenta bancarios, correspondiente a las cuentas bancarias a nombre de la persona moral de los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013, así como los contratos de apertura de las cuentas bancarias a nombre de la persona moral.

4.8.8 Oficio 214-4/6733742/2017 de fecha 11 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED], a través del cual informó lo siguiente:

- Con los datos proporcionados por la autoridad no se localizó la información solicitada respecto de **REPRESENTANTE LEGAL DE** [REDACTED] por lo que en caso de que se cuente con mayores elementos de soporte para su localización, se deberá efectuar un nuevo requerimiento.
- Por lo que respecta a la empresa **ODEBRECHT** [REDACTED] se informa que la misma no es ni ha sido cliente del [REDACTED] y es importante señalar que la citada empresa únicamente ha sido usuaria de ese Banco al utilizar el servicio de compraventa de divisas, sin embargo, la última operación efectuada lo fue en fecha 17 de junio de 2013, por lo que al no ser cliente del Banco, no existen estados de cuenta a nombre de la referida empresa de acuerdo con la definición de cliente en la 2ª DCG del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

4.8.9 Oficio 214-4/6733766/2017 de fecha 12 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que remite copias de los escritos que rindieron [REDACTED] y [REDACTED], a través de los cuales informaron haber encontrado información parcial respecto de las personas morales que se investigan y de las siguientes cuentas:

ODEBRECHT [REDACTED]

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011, indicando que el estatus de esta cuenta es el de Cancelada.

2409

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

2402

- Cuenta de cheques en dólares número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011, indicando que el status de esta cuenta es de cancelada.

REPRESENTANTE LEGAL DE [REDACTED]

- Se indica que a nombre de esta empresa y con los datos proporcionados no se localizó información.

[REDACTED]

[REDACTED]

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como los estados de cuenta de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011.
- Cuenta de cheques en dólares número [REDACTED], de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como los estados de cuenta de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011.
- Cuenta de inversión número [REDACTED], de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como de los estados de cuenta de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como de los estados de cuenta de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011.
- Cuenta de inversión número [REDACTED] de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como de los estados de cuenta de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011.

ODEBRECHT [REDACTED]

- Se informa que no se tienen registros de cuentas dentro de esa Institución a nombre de la citada persona moral.

4.8.10 Oficio 214-4/6733801/2017 de fecha 17 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copias de los escritos que rindieron [REDACTED], a través de los cuales informaron haber encontrado información total respecto de las personas morales que se investigan de acuerdo con lo siguiente:

[REDACTED]

- Cuenta de cheques número [REDACTED] en la que aparece como titular la empresa [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta solicitados por de los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, y febrero de 2011 solicitados, indicando que esta cuenta tiene el estatus de cancelada.
- Asimismo, se informa que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

registros del sistema históricos y actuales, no se localizaron cuentas a nombre de las personas morales **ODEBRECHT** [REDACTED] ni de REPRESENTANTE LEGAL de [REDACTED]

- Cuenta de cheques número [REDACTED] con contrato [REDACTED], en la que aparece como titular la empresa **ODEBRECHT** [REDACTED] de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, así como los estados de cuenta de los meses de octubre y diciembre 2010 y febrero 2011, indicando que esta cuenta fue cancelada el 22 de junio de 2016.
 - Cuenta de cheques número [REDACTED] con contrato [REDACTED] en la que aparece como titular la empresa **ODEBRECHT** [REDACTED] de la que se proporciona copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010. Asimismo, envían los estados de cuenta de octubre y diciembre 2010, y febrero 2011, indicando que esta cuenta se canceló el 22 de junio de 2016.
 - Impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades en el que se señala que se ha dado atención total al oficio INE/UTF/DRN/14272/2017, expediente con número de control 17100122-G de fecha 05 de octubre de 2017, en el que se observa el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de las empresas **ODEBRECHT Y REPRESENTANTE LEGAL DE** [REDACTED] (folios 1,593 al 1,629 del CD señalado).
- 4.8.11** Oficio 214-4/6733814/2017 de fecha 18 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED] a través del cual se informa haber atendido de manera parcial la información respecto de la empresa [REDACTED] de la cuenta siguiente:
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 29 de marzo de 2011, indicando que esta última fecha corresponde a la de cancelación de la cuenta (folios 212 al 285 del CD).
- 4.8.12** Oficio 214-4/6733841/2017 de fecha 20 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió BANCO [REDACTED] a través del cual informa haber encontrado información parcial respecto de la persona [REDACTED] de las siguientes cuentas:
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples del contrato de apertura, tarjeta de firmas, identificación oficial, comprobante de domicilio y de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, con estatus de bloqueo.
 - Cuenta de inversión [REDACTED] asociada a la cuenta [REDACTED] proporcionando los mismos estados de cuenta y por el mismo periodo que los de la cuenta eje indicando además que esta cuenta se encuentra bloqueada. (folios 311 al 436 del CD)
- 4.8.13** Oficio 214-4/6733860/2017 de fecha 23 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copias de los escritos que rindieron [REDACTED] a través de los cuales

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2403

informaron haber encontrado información parcial respecto de la persona [REDACTED] de las siguientes cuentas:

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] acompañando estados de cuenta por el mismo periodo que los de la cuenta eje.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 16 de septiembre de 2011, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta.
- Cuenta de inversión 0580828670, ligada a la cuenta eje número [REDACTED] entregando estados de cuenta por el mismo periodo que los de la cuenta eje.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 17 de septiembre de 2010, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] entregando estados de cuenta por el mismo periodo que los de la cuenta eje.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta [REDACTED] anexando estados de cuenta por el mismo periodo que los de la cuenta eje.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 17 de abril de 2010, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] anexando estados de cuenta por el mismo periodo que los de la cuenta eje (folios 286 al 306 y del 1704 al 1,734 del CD).

[REDACTED]

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2010, indicando que esta última fecha corresponde a la de la cancelación de la cuenta (folios 307 al 310 y del 1735 al 1,738 del CD)

4.8.14 Oficio 214-4/6733900/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED] a través del cual se informa haber encontrado información parcial respecto de la persona [REDACTED] de las siguientes cuentas.

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copia certificada de la tarjeta de firmas y copias simples de contrato de apertura, identificación oficial, comprobante de domicilio, poder notarial y de los estados de cuenta por el periodo

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2014, indicando que dicha cuenta fue cancelada el 14 de febrero de 2014. Cabe mencionar que, en la copia del estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2010, únicamente se localizaron las hojas 1, 3 y 5 de 5, faltando la información contenida de las hojas 2 y 4 de 5 de ese mes.

- Cuenta de cheques en dólares de los Estados Unidos de America, con número [REDACTED] con estatus de cancelada. Respecto a esta cuenta, es de señalar, que no se localizó información en la carpeta de investigación que nos ocupa, del reverso del escrito de contestación de la Institución de Crédito en donde podría estar referida dicha cuenta, sin embargo, de la información contenida en el disco compacto aportado por el Instituto Nacional Electoral antes referido, se observan estados de cuenta del periodo del 01 de enero de 2010 al 12 de abril del 2011. En adición a lo antes señalado se considera conveniente señalar que en la copia del estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2010 se localizó únicamente el anverso de la hoja 1 y 3 de 3, faltando la información contenida en la hoja 2 de 3 de ese mes.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que proporciona copia certificada de la tarjeta de firmas y copias simples de contrato de apertura, identificación oficial, comprobante de domicilio, poder notarial y de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 10 de junio de 2011, ya que dicha cuenta fue cancelada en esa última fecha. Cabe mencionar que, en la copia del estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2010, únicamente se localizaron las hojas 1 y 3 de 4, faltando la información que contienen las hojas 2 y 4 de 4 de ese mes.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se considera conveniente mencionar que en la información que obra en la carpeta de investigación citada al rubro, no se localizó el reverso del escrito de contestación de la Institución de Crédito, donde pudiera estar referida dicha cuenta, sin embargo, de la información contenida en el disco compacto aportado por el Instituto Nacional Electoral antes referido, se observa copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2012. Cabe mencionar, que en acta de hechos emitida por la institución bancaria se conoció que esta cuenta fue cancelada el 18 de mayo de 2012 y que de la búsqueda al archivo único de esa entidad, no se encontró el expediente del cliente En adición a los señalado, es de mencionar que en el estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2010 se localizó únicamente el anverso de la hoja 1 y 3 de 3, faltando la información que contiene la hoja 2 de 3 de ese mes.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copia certificada de la tarjeta de firmas y copias simples de contrato de apertura, identificación oficial y de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 08 de marzo de 2010 al 04 de agosto de 2010, indicando que esta última fecha corresponde a la de cancelación de esta cuenta, y en acta de hechos aportada por la institución bancaria se señala que no se localizó el comprobante de domicilio, la identificación del cliente, el acta constitutiva y el poder notarial del cliente.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se considera conveniente mencionar, que no se localizó el reverso del escrito de contestación de la Institución de Crédito donde pudiera estar referida dicha cuenta, sin embargo, de la información contenida en el disco compacto aportado por el Instituto Nacional Electoral antes referido, se observa que se proporciona copia certificada de las tarjetas de firmas y copias simples de contrato de apertura, identificaciones oficiales, poder notarial y los estados de cuenta por el periodo comprendido del 08 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010. (folios del CD del 437 al 870)

4.8.15 Oficio 214-4/6733950/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED] [REDACTED] mediante el cual se informa haber encontrado información parcial respecto de la persona [REDACTED] [REDACTED] de las siguientes cuentas:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2404

- Cuenta de cheques número [REDACTED] con contrato [REDACTED] e inversión integral [REDACTED], de la que proporciona copia simple del contrato de apertura, identificación oficial, comprobante de domicilio, tarjeta de firmas y los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.
- Cuenta de cheques Dólares sin rendimiento número [REDACTED] con contrato [REDACTED], de la que proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 08 de julio de 2011, informando que no fue localizado el expediente de apertura del contrato, razón por la cual se encuentran imposibilitados para proporcionar dicha información.

4.8.16 Oficio 214-4/6733953/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED] a través del cual informa haber encontrado información total respecto de la persona [REDACTED] e las siguientes cuentas:

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que proporciona copia simple del contrato de apertura.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] con el mismo contrato.
- Cuenta de cheques [REDACTED] de la que proporciona copia simple del contrato de apertura.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] con el mismo contrato.
- Cuenta de cheques [REDACTED], de la que proporciona copia simple del contrato de apertura.
- Cuenta de inversión [REDACTED], ligada a la cuenta eje número [REDACTED] con el mismo contrato.
- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que proporciona copia simple del contrato de apertura.
- Cuenta de inversión [REDACTED] ligada a la cuenta eje número [REDACTED] con el mismo contrato (folios del CD del 1207 al 1299).
- Impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades en atención total al oficio INE/UTF/DRN14397/2017, expediente con número de control 17100259-G de fecha 12 de octubre de 2017, a través del cual se aprecia el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la empresa [REDACTED]

P

4.8.17 Oficio 214-4/6728795/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se remite copia del escrito que rindió [REDACTED]



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

[REDACTED] a través del cual informa haber encontrado información total, de la empresa [REDACTED] de la cuenta siguiente:

- Cuenta de cheques número [REDACTED] de la que se proporciona copias simples de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 17 de marzo de 2010 al 31 de enero de 2013. Cabe mencionar que el estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2010, únicamente vienen las hojas 1 y 3 de 3, faltando la información contenida en la hoja 2 de 3 de ese mes.

4.8.18 Oficio número INE/UTF/DRN/2311/2018 de fecha 17 de enero de 2018, emitido por el [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se solicitó al [REDACTED] Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la persona física **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, la información y documentación siguiente:

- El domicilio fiscal o datos de ubicación que se tengan registrados ante esa institución a su cargo y en su caso, si ha actualizado dicho domicilio del año de 2010 a la fecha.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Declaraciones fiscales presentadas de los ejercicios 2010 a 2015.

4.8.19 Oficio número 103-05-2018-065 de fecha 25 de enero 2018, emitido por el [REDACTED] Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos de la Administración General de Evaluación, mediante el cual proporciona información y documentación de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, consistente en lo siguiente:

- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.
- Declaraciones fiscales por el periodo de 2012 a 2015, señalando que es la única información que obra en las bases de datos institucionales.

4.8.20 Oficio número INE/UTF/DRN/24074/2018 de fecha 5 de abril de 2018, emitido por el [REDACTED] Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se solicitó al [REDACTED] Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, respecto de, entre otra, la persona moral **ODEBRECHT** [REDACTED] la información y documentación siguiente:

- Registro Federal de Contribuyentes.
- El régimen Fiscal y la fecha en que se realizó la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, proporcionando la cédula y domicilio fiscal.

4.8.21 Oficio número 103-05-04-2018-0178 de fecha 9 de abril 2018, emitido por [REDACTED] Administradora de Evaluación de Impuestos Internos "4" de la Administración General de Evaluación, mediante el cual proporciona información y documentación siguiente:

- Se informa que derivado de la consulta realizada a las bases de datos institucionales con los datos proporcionados, se localizaron homonimias, por lo que se solicita su valioso

2

2412

5405

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

apoyo para proporcionar, en su caso, elementos que permitan identificar de forma precisa a las personas morales señaladas.

5. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

Tomando en consideración la información financiera y fiscal que obra en la Carpeta de Investigación que nos ocupa y anexos, se procede a realizar el análisis financiero y contable que fue solicitado a través del oficio FEPADE-G-089/2018, de fecha 15 de octubre de 2018, recibido el 17 del mismo mes y año y su alcance contenido en el oficio número FEPADE-G-132/2018, de fecha 05 de noviembre de 2018, recibido el día 08 del mismo mes y año, específicamente en los siguientes puntos:

- 5.1. Realizar el análisis financiero de la información bancaria que obre en la carpeta de investigación y anexos, por el periodo correspondiente del 2010 al 2015, en atención al inciso A) del oficio de solicitud de diagnóstico.

De este punto, es importante señalar que tal como se mencionó en el apartado 4. denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS" del presente diagnóstico, en el disco compacto que les fue proporcionado por el Instituto Nacional Electoral únicamente se localizó el anverso de los estados de cuenta correspondientes al mes de octubre de 2010, de las cuentas bancarias números [REDACTED] abiertas en la institución de crédito [REDACTED] a nombre de la empresa [REDACTED]

- 5.2. Identificar de la información financiera que obra en la indagatoria que nos ocupa, si la persona física tiene alguna relación como cotitular, socio, accionista, propietario, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal, cliente o proveedor con otras personas físicas o con alguna persona jurídica, en atención al inciso B) del oficio de solicitud de diagnóstico.
- 5.3. Generar los esquemas o flujos de operación que se consideren necesarios para ejemplificar las entradas y salidas de recursos realizados en las cuentas bancarias aperturadas en las diversas instituciones de crédito de las personas sujetas a análisis, así como cualquier tipo de vínculo identificado, en atención al inciso C) del oficio de solicitud de diagnóstico.
- 5.4. Realizar el análisis de toda la información de carácter fiscal que obre en la carpeta de investigación y anexos a efecto de establecer vínculos, en atención al inciso D) del oficio de solicitud de diagnóstico.
- 5.5. Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que coadyuven en la investigación, en atención al inciso E) del oficio de solicitud de diagnóstico.

6. RESULTADOS.

En virtud de lo anterior, se procede a emitir el presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, con base en la consulta efectuada a la documentación que obra en la Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, considerando las documentales de dicha indagatoria a la fecha de solicitud del presente, consistentes en información parcial de los estados de cuenta bancarios de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, en las que aparece como titular y cotitular de [REDACTED], así como de la información fiscal de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN y [REDACTED]

Tal como se señaló en el apartado 3. "ANTECEDENTES" del presente diagnóstico, de la revisión efectuada a la información y documentación que obra en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, no se localizó información financiera



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

consistente en estados de cuenta bancarios ni fiscal de las personas jurídicas

[REDACTED]

por lo que no son incluidas en el presente diagnóstico.

De conformidad con lo antes expuesto y al estudio realizado a cada uno de los puntos mencionados, y acorde a lo expresamente señalado en los estados de cuenta bancarios que obran en el expediente de la Carpeta de Investigación que nos ocupa y anexos, mismos que fueron precisados en el punto 4 del apartado denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS" del presente oficio, los resultados del presente Diagnóstico en materia de análisis financiero y contable de las personas: EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, en las que aparece como titular y cotitular;

[REDACTED]

, es el que se muestran a continuación:

6.1. Análisis financiero de la información bancaria que obra en la carpeta de investigación y anexos, por el periodo correspondiente del 2010 al 2015.

Con respecto al numeral 5.1 del apartado de "ESTUDIO Y VALORACIÓN", a continuación se muestra el análisis financiero efectuado con el fin de obtener la integración de las cuentas bancarias, así como la identificación de las instituciones de crédito, el número y tipo de cuenta y el total de depósitos y retiros efectuados en el periodo comprendido del **01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015**, de las que son titulares las siguientes personas:

6.1.1. EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

A. INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA QUE ES TITULAR

Del análisis a las constancias y documentales que obran en la carpeta de investigación número **FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017** y anexos, y tomando en consideración el periodo de análisis establecido por la representación social de la Federación, a continuación se muestra la integración de la cuenta bancaria de la que es titular **Emilio Ricardo Lozoya Austin**, respecto de la cual únicamente se localizaron en la carpeta de investigación y anexos, estados de cuenta por el periodo del **16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015**:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS	RETIROS
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES	325,750.00	300,604.88
SUMA			325,750.00	300,604.88

DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS

Del análisis a los depósitos y retiros de los estados de cuenta bancarios que obran en la Carpeta de Investigación que nos ocupa y anexos, no se conocieron movimientos que por su naturaleza pudieran duplicar los ingresos o retiros financieros, los cuales se hubieran restado para efecto de conocer los depósitos y retiros netos respectivamente, derivado de la aplicación de la metodología que consiste en la integración de los depósitos y retiros totales, la clasificación de dichos movimientos, así como la identificación de partidas que no son susceptibles de considerarse depósitos y retiros netos de la cuenta arriba señalada, quedando la integración de depósitos y retiros netos como sigue:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITO NETOS M.N.	RETIRO NETOS M.N.
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES	325,750.00	300,604.88
TOTAL			325,750.00	300,604.88

[Handwritten mark]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

5406

DEPÓSITOS TOTALES

BANCO	CUENTA	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

RETIROS TOTALES

BANCO	CUENTA	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Detalle de cada depósito bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación, se muestra la integración de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta bancaria antes citada de la que es titular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en el periodo comprendido del **16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015**, detallando cada uno de los depósitos, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1. Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** en la institución de crédito [REDACTED], en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de **\$325,750.00**, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITOS
16/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO		750.00
17/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		25,000.00
17/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		300,000.00
	Total 2015		325,750.00
	Total cuenta [REDACTED]		325,750.00

Detalle de cada retiro bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los retiros bancarios realizados en la cuenta bancaria antes citada en la que es titular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en el periodo comprendido del **16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015**, detallando cada uno de los retiros, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1. Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** en la institución de crédito [REDACTED], en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de **\$300,604.88**, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
18/06/2015	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		299,999.94
18/06/2015	COM TRANSFERENCIA INTAL ENVIADA		521.50
18/06/2015	I.V.A. POR COMISIÓN		83.44
	Total 2015		300,604.88
	Total cuenta [REDACTED]		300,604.88

B. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

DEPÓSITOS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como depósitos en la cuenta bancaria abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** por el periodo comprendido del **16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015**, es de **\$325,750.00**, cuya integración por cuenta y por concepto en base a lo que se observa en los estados de cuenta bancarios, se muestra a continuación:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN BANCARIA		TOTAL DE DEPÓSITOS
CLASIFICACIÓN		
EFFECTIVO	750.00	750.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	325,000.00	325,000.00
TOTALES	325,750.00	325,750.00

1. La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, es como sigue:

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	DEPÓSITOS
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: efectivo y transferencia sin identificar, se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de efectivo

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITOS
16/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	750.00
	Total 2015		750.00
	Total efectivo		750.00

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITOS
17/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPE [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
17/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPE [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
	Total 2015		325,000.00
	Total transferencia sin identificar		325,000.00

Cabe mencionar que del análisis de la descripción del concepto de estos movimientos, no se localizó en los estados de cuenta algún dato que permita identificar el origen de los depósitos.

RETIROS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como retiros en la cuenta bancaria abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** por el periodo comprendido del **16 de junio de 2015 al 31 de julio de 2015**, es de **\$300,604.88**, cuya integración por cuenta y por concepto se muestra a continuación:

INSTITUCIÓN BANCARIA		TOTAL DE RETIROS
CLASIFICACIÓN		
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	299,999.94	299,999.94
COMISIONES	521.50	521.50
IMPUESTOS	83.44	83.44
TOTALES	300,604.88	300,604.88

1.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] a [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, es como sigue:

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	RETIROS
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.94	299,999.94
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.50	521.50
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44	83.44
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

2414

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2407

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: transferencia sin identificar, comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de transferencias sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
18/06/2015	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA	[REDACTED]	299,999.94
	Total 2015		299,999.94
	Total transferencias sin identificar		299,999.94

Cabe mencionar que, del análisis de la descripción del concepto de estos movimientos, no se localizó en los estados de cuenta algún dato que permita identificar el destino de los retiros.

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
18/06/2015	COM TRANSFERENCIA INTAL ENVIADA	[REDACTED]	521.50
	Total 2015		521.50
	Total comisiones		521.50

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
18/06/2015	I.V.A. POR COMISIÓN	[REDACTED]	83.44
	Total 2015		83.44
	Total impuestos		83.44

C. INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS NETOS.

Del análisis a cada uno de los depósitos efectuados a la cuenta bancaria número [REDACTED] abierta en [REDACTED] a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en cantidad total de **\$325,750.00**, no se conocieron depósitos cuyos conceptos se encuentren plenamente identificados como una operación que no incremente el patrimonio de la persona, por lo que la totalidad de depósitos se consideran netos, como sigue:

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00
MENOS							
DEPÓSITOS NETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

D. INTEGRACIÓN DE RETIROS NETOS.

Del análisis a cada uno de los retiros efectuados a la cuenta bancaria número [REDACTED] abierta en [REDACTED] a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en cantidad total de **\$300,604.88**, no se conocieron retiros cuyos conceptos se encuentren plenamente identificados como una operación que no disminuya el patrimonio de la persona, por lo que la totalidad de retiros se consideran netos, como sigue:

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88
MENOS							
RETIROS NETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

6.1.2. INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN EN LAS QUE APARECE COMO COTITULAR.

Por lo que respecta al numeral 5.2 del apartado de "ESTUDIO Y VALORACIÓN" de este oficio y considerando las constancias y documentales que obra en el expediente de la carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, se conocieron cuentas abiertas en la Institución de Crédito [REDACTED] en donde EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN aparece como cotitular, mismas que se mencionan a continuación:

- Cuenta de cheques número [REDACTED] del periodo comprendido del 01 de octubre de 2014 al 31 de julio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, la cual fue dada de alta el 07 de enero de 2013 y cancelada el 19 de agosto de 2016, sin que se observen movimientos en dicho periodo.
- Cuenta de inversión patrimonial número [REDACTED] de los periodos que abarcan del 01 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2012 y del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN.

De la cuenta de inversión patrimonial número 021006380972 a nombre de [REDACTED] a continuación se muestra la integración de los abonos y cargos, en los periodos comprendidos del 01 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2012 y del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015, toda vez que la comisión Nacional Bancaria y de Valores únicamente proporcionó los estados de cuenta correspondientes a dichos periodos, detallando cada uno de los movimientos, así como su fecha, concepto, descripción e importe.

A. INTEGRACIÓN DE CUENTA BANCARIA

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	ABONOS	CARGOS
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN PATRIMONIAL	1,074,430.00	1,074,430.00
SUMA INVERSIONES			1,074,430.00	1,074,430.00
		TOTAL	1,074,430.00	1,074,430.00

ABONOS:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	2010*	2011	2012	2013*	2014	2015	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN PATRIMONIAL	0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00
DEPÓSITOS			0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00

* Cabe mencionar que en los años de 2010 y 2013, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera.

Detalle de cada abono, identificando su fecha, concepto, descripción y monto.

1.- Cuenta de inversión patrimonial número [REDACTED], abierta en la Institución financiera [REDACTED] a nombre de [REDACTED] y como cotitular EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, en la que se efectuaron abonos en cantidad de \$1,074,430.00, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/12/2011	VENTA	[REDACTED]	334,500.00
13/12/2011	VENTA	[REDACTED]	13,380.00
13/12/2011	VENTA	[REDACTED]	2,230.00
13/12/2011	VENTA	[REDACTED]	6,690.00
13/12/2011	VENTA	[REDACTED]	93,450.00
			450,250.00
28/04/2015	VENTA	[REDACTED]	2,020.00
28/04/2015	VENTA	[REDACTED]	384,204.00
28/04/2015	VENTA	[REDACTED]	237,956.00
		Total 2015	624,180.00
		Total ABONO	1,074,430.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CARGOS:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	2010*	2011	2012	2013*	2014	2015	TOTAL
		INVERSIÓN PATRIMONIAL	0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00
DEPÓSITOS			0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00

* Cabe mencionar que en los años de 2010 y 2013, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera.

Detalle de cada cargo, identificando su fecha, concepto, descripción y monto.

1.- Cuenta de inversión patrimonial número [REDACTED] abierta en la Institución financiera [REDACTED] a nombre de [REDACTED] y como cotitular EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, en la que se efectuaron cargos en cantidad de \$1,074,430.00, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	
13/12/2011	IVA	[REDACTED]	2,341.50
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	374.64
13/12/2011	IVA	[REDACTED]	93.66
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	14.98
13/12/2011	IVA	[REDACTED]	15.61
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	2.49
13/12/2011	IVA	[REDACTED]	46.83
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	7.49
13/12/2011	IVA	[REDACTED]	654.15
13/12/2011	COMISIÓN	[REDACTED]	104.66
13/12/2011	IVA	CUSTODIA JUL 2011	130.79
13/12/2011	COMISIÓN	CUSTODIA JUL 2011	20.92
13/12/2011	IVA	CUSTODIA Ago 2011	127.35
13/12/2011	COMISIÓN	CUSTODIA Ago 2011	20.37
13/12/2011	IVA	CUSTODIA Sep 2011	120.98
13/12/2011	COMISIÓN	CUSTODIA Sep 2011	19.35
13/12/2011	IVA	CUSTODIA Oct 2011	118.18
13/12/2011	COMISIÓN	CUSTODIA Oct 2011	18.90
13/12/2011	IVA	CUSTODIA Nov 2011	117.03
13/12/2011	COMISIÓN	CUSTODIA Nov 2011	18.72
13/12/2011	IVA	SUPERVISIÓN Jul 2011	100.00
13/12/2011	COMISIÓN	SUPERVISIÓN Jul 2011	16.00
13/12/2011	IVA	SUPERVISIÓN Ago 2011	100.00
13/12/2011	COMISIÓN	SUPERVISIÓN Ago 2011	16.00
13/12/2011	IVA	SUPERVISIÓN Sep 2011	100.00
13/12/2011	COMISIÓN	SUPERVISIÓN Sep 2011	16.00
13/12/2011	IVA	SUPERVISIÓN Oct 2011	100.00
13/12/2011	COMISIÓN	SUPERVISIÓN Oct 2011	16.00
13/12/2011	IVA	SUPERVISIÓN Nov 2011	100.00
13/12/2011	COMISIÓN	SUPERVISIÓN Nov 2011	16.00
13/12/2011	RETIRO	DESTINO CUENTA DE CHEQUES	445,301.40
		Total 2011	450,250.00
28/04/2015	COMISIÓN	[REDACTED]	14.14
28/04/2015	IVA 16%	[REDACTED]	2.26
28/04/2015	COMISIÓN	[REDACTED]	2,689.42
28/04/2015	IVA 16%	[REDACTED]	430.30
28/04/2015	COMISIÓN	[REDACTED]	1,665.69
28/04/2015	IVA 16%	[REDACTED]	266.51
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA DIC 2011	81.02
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA DIC 2011	12.96
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ENE 2012	68.34
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ENE 2012	10.93
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA FEB 2012	72.57
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA FEB 2012	11.61
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAR 2012	69.26
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAR 2012	11.08
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ABR 2012	64.81
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ABR 2012	10.36
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAY 2012	57.02
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAY 2012	9.12
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUN 2012	48.32
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUN 2012	7.73
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUL 2012	60.52



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUL 2012	9.68
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA AGO 2012	64.35
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA AGO 2012	10.29
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA SEP 2012	65.73
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA SEP 2012	10.51
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA OCT 2012	70.26
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA OCT 2012	11.24
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA NOV 2012	73.01
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA NOV 2012	11.68
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA DIC 2012	83.43
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA DIC 2012	13.34
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ENE 2013	95.10
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ENE 2013	15.21
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA FEB 2013	100.83
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA FEB 2013	16.13
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAR 2013	116.18
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAR 2013	18.58
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ABR 2013	116.49
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ABR 2013	18.63
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAY 2013	123.19
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAY 2013	19.71
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUN 2013	104.93
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUN 2013	16.78
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUL 2013	112.82
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUL 2013	18.05
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA AGO 2013	114.45
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA AGO 2013	18.31
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA SEP 2013	114.28
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA SEP 2013	18.28
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA OCT 2013	109.74
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA OCT 2013	17.55
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA NOV 2013	105.39
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA NOV 2013	16.86
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA DIC 2013	108.12
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA DIC 2013	17.29
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ENE 2014	109.87
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ENE 2014	17.57
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA FEB 2014	107.68
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA FEB 2014	17.22
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAR 2014	109.95
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAR 2014	17.59
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ABR 2014	109.48
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ABR 2014	17.51
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAY 2014	114.78
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAY 2014	18.36
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUN 2014	122.86
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUN 2014	19.65
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA JUL 2014	132.22
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA JUL 2014	21.15
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA AGO 2014	131.89
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA AGO 2014	21.10
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA SEP 2014	124.41
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA SEP 2014	19.90
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA OCT 2014	121.35
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA OCT 2014	19.41
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA NOV 2014	111.76
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA NOV 2014	17.88
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA DIC 2014	89.66
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA DIC 2014	14.34
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ENE 2015	92.21
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ENE 2015	14.75
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA FEB 2015	94.52
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA FEB 2015	15.12
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAR 2015	92.57
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAR 2015	14.81
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA ABR 2015	95.12
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA ABR 2015	15.21
04/06/2015	COMISIÓN	CUSTODIA MAY 2015	84.06
04/06/2015	IVA 16%	CUSTODIA MAY 2015	13.44
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN DIC 2011	100.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN DIC 2011	16.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ENE 2012	100.00

P



2416

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Handwritten signature

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ENE 2012	16.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN FEB 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN FEB 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAR 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAR 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ABR 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ABR 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAY 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAY 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUN 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUN 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUL 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUL 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN AGO 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN AGO 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN SEP 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN SEP 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN OCT 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN OCT 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN NOV 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN NOV 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN DIC 2012	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN DIC 2012	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ENE 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ENE 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN FEB 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN FEB 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAR 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAR 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ABR 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ABR 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAY 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAY 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUN 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUN 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUL 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUL 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN AGO 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN AGO 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN SEP 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN SEP 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN OCT 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN OCT 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN NOV 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN NOV 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN DIC 2013	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN DIC 2013	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ENE 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ENE 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN FEB 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN FEB 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAR 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAR 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ABR 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ABR 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAY 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAY 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUN 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUN 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN JUL 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN JUL 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN AGO 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN AGO 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN SEP 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN SEP 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN OCT 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN OCT 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN NOV 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN NOV 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN DIC 2014	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN DIC 2014	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ENE 2015	500.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ENE 2015	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN FEB 2015	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN FEB 2015	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAR 2015	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAR 2015	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN ABR 2015	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN ABR 2015	80.00
04/06/2015	COMISIÓN	SUPERVISIÓN MAY 2015	500.00
04/06/2015	IVA 16%	SUPERVISIÓN MAY 2015	80.00
04/06/2015	RETIRO	DESTINO: CUENTA DE CHEQUES	590,988.21
		Total 2015	624,180.00
		Total CARGO	1,074,430.00

6.1.3.

Del análisis a las constancias y documentales que obran en la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, y tomando en consideración el periodo de análisis establecido por la representación social de la federación, a continuación se muestra la integración de las cuentas bancarias de la que es titular [REDACTED] por los periodos señalados en cada una de ellas, como sigue:

A. INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS USD	DEPÓSITOS M.N.	RETIROS USD	RETIROS M.N.	PERIODO
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		204,979,115.20		205,802,223.77	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES USD	1,790,158.00	22,205,926.01	1,500,718.19	18,789,318.73	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		14,378,890.30		14,072,722.04	17/03/2010 AL 31/01/2013
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		5,102,315.85		5,177,434.20	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN		0.00		0.00	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN		0.00		0.00	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
TOTAL			1,790,158.00	246,666,247.36	1,500,718.19	243,841,698.74	

Por lo que respecta a las cuentas números [REDACTED] y [REDACTED] de la institución bancaria denominada [REDACTED], cabe mencionar que no tienen movimientos, por lo que no son parte del análisis del presente diagnóstico.

DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS

Del análisis a los depósitos y retiros de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conocieron movimientos que por su naturaleza podrían duplicar los ingresos financieros o en su caso los retiros financieros, los cuales se restan para efecto de conocer los depósitos y retiros netos respectivamente, por lo que para efecto del presente diagnóstico financiero y contable se procede a aplicar una metodología para la integración de los depósitos y retiros totales, clasificación de dichos movimientos e identificación de partidas que no son susceptibles de considerarse depósitos y retiros netos, metodología que a continuación se detalla:

2417

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2410

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS NETOS USD	DEPÓSITO NETOS M.N.	RETIROS NETOS USD	RETIRO NETOS M.N.
		CHEQUES		204,624,519.83		205,447,628.40
		CHEQUES USD	1,790,158.00	22,205,926.01	1,500,718.19	18,789,318.73
		CHEQUES		14,378,890.30		14,072,722.04
		CHEQUES		5,102,315.85		5,177,434.20
TOTAL			1,790,158.00	246,311,651.99	1,500,718.19	243,487,103.37

Ahora bien, en relación a la cuenta en dólares americanos número [REDACTED] de la institución [REDACTED] se procedió a realizar la conversión al tipo de cambio emitido por el [REDACTED] en las fechas de las operaciones y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Banco de México, dicha autoridad expedirá las disposiciones conforme a las cuales se determine el o los tipos de cambio a que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera.

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD**	2010 M.N.	2011 USD**	2011 M.N.	2012	2013 *	2014 *	2015 *	TOTAL	
										USD	M.N.
			108,646,517.20		96,332,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,979,115.20
		1,310,158.00	16,437,766.01	480,000.00	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,158.00	22,205,926.01
			13,043,026.24		1,227,168.41	108,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378,890.30
			4,242,396.35		859,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,315.85
TOTAL		1,310,158.00	142,369,705.80	480,000.00	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	1,790,158.00	246,666,247.36

* Cabe mencionar que en los años de 2013 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012	2013 *	2014 *	2015 *	TOTAL	
										USD	M.N.
			110,066,669.62		95,735,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802,223.77
		1,366,801.16	17,181,500.18	133,917.03	1,607,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,718.19	18,789,318.73
			12,593,372.85		1,301,654.15	177,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,072,722.04
			4,368,586.70		808,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,434.20
TOTAL		1,366,801.16	144,210,129.35	133,917.03	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	1,500,718.19	243,841,698.74

* Cabe mencionar que en los años de 2013 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Detalle de cada depósito bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los depósitos bancarios efectuados en cada una de las cuentas bancarias antes citadas en las que es titular [REDACTED] en el periodo que en cada una de ellas se señala, detallando cada uno de los depósitos, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de **\$204,979,115.20**, correspondiente a los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, así como febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	[REDACTED]		68,000.00
02/08/2010	[REDACTED]		180,000.00
02/08/2010	[REDACTED]		1,723,000.00
03/08/2010	[REDACTED]		17,236.80
06/08/2010	[REDACTED]		232,000.00
10/08/2010	[REDACTED]		150,000.00
10/08/2010	[REDACTED]		8,128,789.00
10/08/2010	[REDACTED]		8,000,000.00
11/08/2010	[REDACTED]		1,431,380.00
12/08/2010	[REDACTED]		42,295.90
12/08/2010	[REDACTED]		60,881.70
12/08/2010	[REDACTED]		169,000.00
13/08/2010	[REDACTED]		33,215.80
13/08/2010	[REDACTED]		44,022.90
24/08/2010	[REDACTED]		500,000.00
24/08/2010	[REDACTED]		60,000.00
25/08/2010	[REDACTED]		5,003,911.01
31/08/2010	[REDACTED]		232,000.00
31/08/2010	[REDACTED]		25,595.37
01/10/2010	[REDACTED]		275,379.00
05/10/2010	[REDACTED]		827,838.00
06/10/2010	[REDACTED]		5,000,000.00
08/10/2010	[REDACTED]		69,276.37
12/10/2010	[REDACTED]		26,892.60
12/10/2010	[REDACTED]		2,620,800.00
14/10/2010	[REDACTED]		178,000.00
15/10/2010	[REDACTED]		500,000.00
20/10/2010	[REDACTED]		80,000.00
21/10/2010	[REDACTED]		28,766.00
25/10/2010	[REDACTED]		13,500,000.00



2418

2411

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
26/10/2010		51,181.25
26/10/2010		78,631.50
26/10/2010		55,000.00
28/10/2010		1,648,000.00
28/10/2010		176,000.00
29/10/2010		79,661.30
29/10/2010		37,211.50
02/12/2010		2,124,960.00
03/12/2010		277,000.00
07/12/2010		490,000.00
10/12/2010		80,500.00
13/12/2010		190,500.00
13/12/2010		159,500.00
14/12/2010		84,719.00
15/12/2010		500,000.00
15/12/2010		350,000.00
15/12/2010		60,000.00
17/12/2010		15,443.20
17/12/2010		329,000.00
20/12/2010		157,500.00
21/12/2010		1,038,000.00
22/12/2010		1,020,000.00
22/12/2010		280,000.00
23/12/2010		17,800.00
27/12/2010		300,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,000,000.00
27/12/2010		1,055,621.00
27/12/2010		1,866,667.00
27/12/2010		209,000.00
27/12/2010		932,000.00
28/12/2010		1,176,914.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	IMPORTE
28/12/2010	1,690,331.00
28/12/2010	127,555.00
28/12/2010	520,000.00
29/12/2010	7,725,000.00
29/12/2010	247,173.00
29/12/2010	170,000.00
30/12/2010	4,379,178.00
30/12/2010	8,999,000.00
30/12/2010	3,879,178.00
30/12/2010	700,000.00
30/12/2010	1,556,000.00
31/12/2010	8,104,012.00
31/12/2010	500,000.00
	108,646,517.20
02/02/2011	426,850.00
09/02/2011	563,300.00
10/02/2011	45,000,000.00
11/02/2011	691.00
11/02/2011	900,000.00
11/02/2011	172,000.00
12/02/2011	350,000.00
14/02/2011	46,350,000.00
14/02/2011	100,000.00
16/02/2011	115,000.00
16/02/2011	100,000.00
18/02/2011	110,000.00
18/02/2011	115,000.00
22/02/2011	1,143,757.00
25/02/2011	175,000.00
28/02/2011	711,000.00
	96,332,598.00
	204,979,115.20

2.- Cuenta número 0588887100, abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en dólares americanos en cantidad de **\$1,790,158.00** equivalentes a la cantidad de **\$22,205,926.01**, correspondiente a los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, así como febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

P

[Handwritten signature]



2419

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2412

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITO USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	DEPÓSITO M.N.
04/08/2010	[REDACTED]		66,913.00	12.5728	04/08/2010	841,283.77
04/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	229,975.00	12.5728	04/08/2010	2,891,429.68
11/08/2010	[REDACTED]		253,320.00	12.6461	11/08/2010	3,203,510.05
17/08/2010	[REDACTED]		100,000.00	12.7256	17/08/2010	1,272,560.00
20/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	214,970.00	12.6073	20/08/2010	2,710,191.28
20/10/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	329,980.00	12.4135	20/10/2010	4,096,206.73
16/12/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	115,000.00	12.3703	16/12/2010	1,422,584.50
			1,310,158.00			16,437,766.01
03/02/2011	[REDACTED]	[REDACTED]	480,000.00	12.0170	04/08/2010	5,768,160.00
			480,000.00			5,768,160.00
			1,790,158.00			22,205,926.01

3.- Cuenta número [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$14,378,890.30, correspondiente al periodo del 17 de marzo de 2010 al 31 de enero de 2013, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	189,845.17
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	21,053.12
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	49,387.68
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	3,171.69
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	206,893.55
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	68,586.26
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	200,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	200,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	39,552.26
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	63,113.12
09/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	120,000.00
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	67,077.80
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	50,000.00
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	95,431.03
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	39,858.55
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	76,501.40
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	190,311.77
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	79,523.85
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	12,650.18
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	61,144.30
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	122,790.55
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	201,967.73
26/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	26,605.50
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	8,560.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	244,266.41
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN	[REDACTED]	70,294.84



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		58,532.12
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		181,321.21
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		62,873.71
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		177,967.18
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		53,211.01
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		31,926.61
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		99,941.34
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		83,544.71
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		63,137.06
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		79,816.51
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		192,807.05
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		63,853.21
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		138,348.63
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		192,078.32
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		69,728.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		205,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		195,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		210,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		211,000.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		66,442.93
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		65,151.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		106,422.02
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		40,387.15
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		70,442.11
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		206,999.19
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		54,585.13
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		250,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		46,806.10
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,568.81
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		46,825.69
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		29,577.02
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		31,556.26
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,568.81
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,348.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		450,000.00
01/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		48,423.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,569.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,542.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,348.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		212,844.04
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		34,521.21
14/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		212,844.04
17/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,018.35
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,250.59
20/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		92,892.98
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		617,030.20
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		402,411.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		536,548.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		429,238.40
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		509,720.60
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		252,177.56
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		87,891.02
02/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		87,567.75
10/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		23,412.85
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		900,000.00
01/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		500,000.00
18/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		106,422.00
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		300,000.00
10/12/2010	PAGO CUENTA TERCEROS CUENTA:		82,000.00
23/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		13,043,026.24
	Total 2010		
01/04/2011	DEPOSITO CHEQUE		90,196.38
08/04/2011	DEPOSITO CHEQUE		33,100.00
16/05/2011	DEPOSITO CHEQUE		86,540.00
30/05/2011	DEPOSITO CHEQUE		92,920.00
24/06/2011	DEPOSITO CHEQUE		53,251.00
05/07/2011	DEPOSITO CHEQUE		42,185.00
13/07/2011	DEPOSITO CHEQUE		125,310.00

2420

2413

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/09/2011	DEPOSITO CHEQUE		60,485.00
30/09/2011	DEPOSITO CHEQUE		56,952.00
31/10/2011	DEPOSITO CHEQUE		154,999.84
29/11/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO NOV 29 10:		21,345.00
30/11/2011	DEPOSITO CHEQUE		105,500.00
08/12/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 08 15:3		17,241.69
09/12/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 09 13:1		31,724.50
21/12/2011	DEPOSITO CHEQUE		5,200.00
29/12/2011	DEPOSITO CHEQUE		215,000.00
30/12/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 30 14:		35,218.00
Total 2011			1,227,168.41
07/05/2012	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		108,695.65
Total 2012			108,695.65
Total cuenta			14,378,890.30

4.- Cuenta número [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$5,102,315.85, correspondiente a los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, así como febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		321,000.00
13/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		248,914.00
20/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		263,135.00
27/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		254,497.00
08/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		326,261.88
15/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		287,810.00
22/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		263,715.00
29/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		255,789.50
03/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		211,907.00
10/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		259,827.00
17/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		208,242.00
20/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		892,568.12
24/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		246,854.85
31/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		201,875.00
Total 2010			4,242,396.35
04/02/2011	DEPÓSITO CHQ. BANORTE [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		58,978.00
04/02/2011	DEPÓSITO CHQ. BANORTE [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		198,000.00
11/02/2011	DEPÓSITO CHQ. BANORTE [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		196,298.50
18/02/2011	DEPÓSITO CHQ. BANORTE [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		205,000.00
25/02/2011	DEPÓSITO CHQ. BANORTE [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA:		201,643.00
Total 2011			859,919.50
Total cuenta			5,102,315.85

Detalle de cada retiro bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los retiros bancarios realizados en cada una de las cuentas bancarias antes citadas en la que es titular [REDACTED] en el periodo que en cada una de ellas se señala, detallando cada uno de los retiros, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1.- Cuenta número [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$205,802,223.77, por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010 y febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		20,000.00
02/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001593 CHQ. [REDACTED]		1,690,006.06
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		71,031.50
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		95,000.00
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		32,994.00
03/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		4,725.30

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/08/2010	CHEQUE CÁMARA		17,236.80
06/08/2010	CHEQUE PAGADO		20,000.00
06/08/2010	CHEQUE PAGADO		20,000.00
07/08/2010	CHEQUE PAGADO		232,000.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO		122,000.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO CHQ. PAGO SUC		16,128,789.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO CHQ. PAGO SUC		150,000.00
11/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001600 CHQ. PAGO SUC		1,403,380.00
12/08/2010	CHEQUE CÁMARA		28,000.00
13/08/2010	CHEQUE CÁMARA		42,295.90
13/08/2010	CHEQUE CÁMARA		60,881.70
13/08/2010	CHEQUE PAGADO		102,053.35
13/08/2010	CHEQUE PAGADO		122,000.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO		123,700.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO		7,262.68
13/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		19,699.60
13/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,357.45
13/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,994.03
13/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		29,470.23
17/08/2010	CHEQUE PAGADO		2,359.13
17/08/2010	CHEQUE CÁMARA		44,022.90
17/08/2010	CHEQUE CÁMARA		33,215.80
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA		2,992.80
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA		2,992.80
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA		2,962.87
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA		3,045.43
25/08/2010	CHEQUE CÁMARA		60,000.00
26/08/2010	CHEQUE CÁMARA		5,003,000.00
30/08/2010	CHEQUE CÁMARA		500,000.00
31/08/2010	CHEQUE PAGADO		90,540.59
31/08/2010	CHEQUE PAGADO		6,145.10
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		25,595.37
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,636.00
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		12,178.50
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		3,352.54
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,357.45
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		19,810.38
31/08/2010	CHEQUE PAGADO		2,426.40
31/08/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		23,595.37
01/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		165,319.00
01/10/2010	CHEQUE PAGADO		92,931.00
05/10/2010	CHEQUE PAGADO		827,838.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,000,000.00
12/10/2010	CHEQUE CÁMARA		69,276.37
12/10/2010	CHEQUE PAGADO		2,620,800.00
13/10/2010	CHEQUE CÁMARA		52,000.00
14/10/2010	CHEQUE CÁMARA		26,892.60
14/10/2010	CHEQUE PAGADO		83,543.43
14/10/2010	CHEQUE PAGADO		5,699.47
15/10/2010	CHEQUE PAGADO		2,329.13
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		19,140.03
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		850.00
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		2,572.90
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		1,392.34
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		2,433.87
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		7,352.73
15/10/2010	CHEQUE PAGADO DEPÓSITO A CTA. RFC		23,478.08
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA		2,934.80
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA		2,934.80
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA		2,905.45
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA		2,978.82
20/10/2010	CHEQUE PAGADO		100,000.00
20/10/2010	CHEQUE PAGADO		40,000.00



2421

5444

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/10/2010	CHEQUE PAGADO		15,000.00
20/10/2010	CHEQUE PAGADO		20,200.00
21/10/2010	CHEQUE CÁMARA		420,000.00
21/10/2010	CHEQUE PAGADO		1,000.00
21/10/2010	DEV. CHQ. VEN NO. CHEQUE SUC: IMPORTE 150,000.00		800.00
21/10/2010	IVA COM. CHQ. S/FONDOS NO. CHEQUE SUC: IMPORTE: 150,000.00		128.00
23/10/2010	CHEQUE CÁMARA		28,766.00
25/10/2010	CHEQUE PAGADO		12,525,745.00
25/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	141,000.00
25/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	141,000.00
26/10/2010	CHEQUE CÁMARA		692,000.00
27/10/2010	CHEQUE CÁMARA		55,000.00
28/10/2010	CHEQUE CÁMARA		78,631.50
28/10/2010	CHEQUE CÁMARA		51,181.25
28/10/2010	CHEQUE PAGADO		1,615,770.00
29/10/2010	CHEQUE CÁMARA		32,300.00
29/10/2010	CHEQUE PAGADO		90,752.44
29/10/2010	CHEQUE PAGADO		6,146.10
29/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	18,777.75
29/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	1,583.41
29/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	2,518.95
29/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA. RFC	24,788.14
29/10/2010	CHEQUE PAGADO		2,516.40
29/10/2010	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO		5.50
29/10/2010	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1010		0.88
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		71,000.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		70,000.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	7,100.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		37,241.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		141,192.54
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,124,960.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	400.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		35,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		45,000.00
06/12/2010	CHEQUE PAGADO		272,514.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,344.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,000.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		19,400.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
09/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
09/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,770.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	76,766.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO		35,000.00
11/12/2010	CHEQUE PAGADO		65,000.00
11/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		80,610.90
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		101,807.00
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		5,699.47
14/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	22,920.81
14/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	1,652.28
14/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	1,555.95
14/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA RFC	16,718.69
15/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,209.13
15/12/2010	CHEQUE PAGADO		60,000.00
16/12/2010	CHEQUE CAMARA		21,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		40,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		30,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		84,719.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO	77,000.00
17/12/2010	CHEQUE CAMARA		329,000.00
17/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	329,000.00
17/12/2010	CHEQUE PAGADO		100,000.00
18/12/2010	CHEQUE CAMARA	RFC NO DISP	15,443.20
18/12/2010	CHEQUE CAMARA		97,457.60
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		141.95
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		6,699.47
21/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	25,034.08
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,359.13
21/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	1,017,990.40
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		263,200.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	120,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		16,800.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		20,010.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		120,000.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA		120,000.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA		120,000.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA		20,800.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE CAMARA		2,886.08
24/12/2010	CHEQUE CAMARA		2,886.08
24/12/2010	CHEQUE CAMARA		2,857.22
24/12/2010	CHEQUE CAMARA		2,929.37
24/12/2010	CHEQUE CAMARA		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		12,000.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO		119,000.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	1,000,000.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	866,667.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	600,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		600,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		600,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		600,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		500,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		500,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		500,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		500,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		500,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		350,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		350,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		350,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		350,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		350,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		238,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		240,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		32,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00

P



2422

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
 Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2415

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		35,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	845,165.50
28/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	845,165.50
28/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	127,555.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		47,000.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		450,000.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		482,000.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		2,784.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		31,200.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	29,871.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC [REDACTED]	50,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		26,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		77,417.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		47,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		25,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		143,756.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		225,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		87,106.37
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A [REDACTED]	50,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED] RFC [REDACTED]	2,062,500.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED] RFC [REDACTED]	2,062,500.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED] RFC [REDACTED]	2,063,287.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED] RFC [REDACTED]	2,062,500.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	2,879,178.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	3,000,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	2,879,178.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		6,136.10
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		96,390.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		96,390.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	3,081.21
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	24,128.69
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	13,345.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,555.95
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		17,358.38
31/12/2010	CHEQUE CAMARA		47,000.00
31/12/2010	CHEQUE CAMARA		488,800.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	247,523.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED] RFC [REDACTED]	1,128,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC [REDACTED]	1,128,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO		371,580.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	1,500,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	2,000,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	4,000,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,276.40
02/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC [REDACTED]	110,066,669.62
03/02/2011	CHEQUE CÁMARA		418,482.00
09/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC [REDACTED]	8,370.00
10/02/2011	CHEQUE CÁMARA		552,284.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	11,016.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO		9,000,000.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	9,000,000.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]	9,000,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RF [REDACTED]		9,000,000.00
12/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		900,000.00
12/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		200.00
12/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		7,300.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		77,953.38
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
15/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		1,700,000.00
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		5,699.47
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		22,920.81
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,035.10
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		4,648.68
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,555.95
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		17,510.39
15/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		2,209.13
16/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		100,000.00
16/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		81,034.00
17/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		115,000.00
17/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		33,000.00
18/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		5,800.00
19/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		114,000.00
22/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		90,880.00
22/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		38,400.00
22/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		489,224.18
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,796.94
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,796.94
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,768.98
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,838.90
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		14,500.00
25/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		5,120.00
26/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		9,660.00
26/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		65,793.27
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		4,806.20
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		19,582.91
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,700.32
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,555.95
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		6,300.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		200.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		19,488.47
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		192,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		192,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		192,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		147,227.60
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO [REDACTED]		50,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		1,894.58
	Total 2011		95,735,554.15
	Total cuenta		205,802,223.77

2 - Cuenta número [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se realizaron retiros bancarios en dólares americanos en cantidad de \$1,500,718.19 equivalentes a la cantidad de \$18,789,318.73, por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010 y febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	RETIRO M.N.
04/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.. [REDACTED]		1,012.00	12.5728	04/08/2010	12,723.67
04/08/2010	COMISION REC TRANSF INTL		17.68	12.5728	04/08/2010	222.29
04/08/2010	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		2.83	12.5728	04/08/2010	35.58
05/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.. PAGO [REDACTED]		36,315.00	12.6048	05/08/2010	457,743.31



2423

2416

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	RETIRO M.N.
12/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		2,876.38	12.6927	12/08/2010	36,509.03
18/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO		115,105.00	12.6458	18/08/2010	1,455,594.81
20/08/2010	COMISION REC TRANSF INTL		17.48	12.6073	20/08/2010	220.38
20/08/2010	I.V.A. COM REC TRANSF INTRL		2.80	12.6073	20/08/2010	35.30
24/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		387,000.00	12.7683	24/08/2010	4,941,332.10
24/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC BANCO		116,369.00	12.7683	24/08/2010	1,485,834.30
25/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.		35.00	12.8492	25/08/2010	449.72
28/08/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,406.50	12.9840	28/08/2010	31,246.00
06/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		70,000.00	12.5875	06/10/2010	881,125.00
11/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		1,012.00	12.5277	11/10/2010	12,678.03
20/10/2010	COMISION REC TRANSF INTL		17.85	12.4135	20/10/2010	221.58
20/10/2010	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		2.86	12.4135	20/10/2010	35.50
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		8,585.16	12.4135	20/10/2010	106,571.88
25/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC BANCO MONEX DOL		330,927.00	12.3613	25/10/2010	4,090,687.93
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		42,136.00	12.4776	29/10/2010	525,756.15
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		65,000.00	12.4776	29/10/2010	811,044.00
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		48,000.00	12.4776	29/10/2010	598,924.80
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		24,906.00	12.4776	29/10/2010	310,767.11
16/12/2010	COMISION REC TRANSF INTL		16.91	12.3703	16/12/2010	209.18
16/12/2010	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		2.71	12.3703	16/12/2010	33.52
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.		115,035.00	12.3571	31/12/2010	1,421,499.00
	Total 2010		1,366,801.16			17,181,500.18
03/02/2011	COMISION REC TRANSF INTL		17.48	12.0170	03/02/2011	210.06
03/02/2011	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		2.80	12.0170	03/02/2011	33.65
09/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		80,035.00	11.9946	09/02/2011	959,987.81
10/02/2011	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		24,825.75	11.9937	10/02/2011	297,752.60
21/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC AMERICAN EXPRES		21,580.00	12.0483	21/02/2011	260,002.31
21/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		7,456.00	12.0483	21/02/2011	89,832.12
	Total 2011		133,917.03			1,607,818.55
	Total cuenta		1,500,718.19			18,789,318.73

3.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$14,072,722.04, correspondiente al periodo del 17 de marzo de 2010 al 31 de enero de 2013 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 1 PAGO EN EFECTIVO		178,389.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 2 PAGO EN EFECTIVO		19,782.67
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 3 PAGO EN EFECTIVO		49,387.68
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 5 PAGO EN EFECTIVO		64,447.43
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 4 PAGO EN EFECTIVO		194,408.59
05/04/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		60.00
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		9.60
08/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 6 PAGO EN EFECTIVO		56,660.03
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 10 PAGO EN EFECTIVO		189,665.60
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 12 PAGO EN EFECTIVO		112,758.62
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 8 PAGO EN EFECTIVO		37,165.49
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 7 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 13 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		63,030.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 15 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	46,982.00
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 16 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	89,672.26
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 14 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,304.57
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 17 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	71,884.93
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 18 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	178,827.44
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 22 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	57,454.49
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 19 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	37,453.29
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 21 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	11,886.81
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 20 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	74,725.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 23 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	84,197.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 24 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	115,380.77
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	189,780.02
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 26 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 27 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	75,221.52
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 28 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	8,000.00
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 30 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	66,052.81
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 29 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	229,526.19
03/05/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	276.00
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%	[REDACTED]	44.16
06/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 31 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	55,000.00
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 36 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,079.60
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 35 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	170,379.42
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 34 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	167,227.78
09/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY09 15:31 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 33 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	32,000.00
13/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 32 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 37 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	172,413.62
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 38 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,327.06
15/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY15 15:18 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
16/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY16 18:27 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 39 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	60,000.00
19/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY19 08:18 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
21/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY21 08:22 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
21/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 40 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	181,172.14
22/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY22 20:06 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
23/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY23 09:42 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
24/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY24 10:09 [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
27/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 44 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	130,000.00
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 43 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	60,000.00
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 42 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	65,520.05
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 41 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	180,487.38
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	168.00
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%	[REDACTED]	26.88
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 48 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,651.80
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 46 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	174,754.25
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 47 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,781.64
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 49 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	50,000.00
09/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 50 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	166,530.65
11/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 52 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	183,045.02
11/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 51 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	61,219.36
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 54 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	100,000.00
17/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 53 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	37,950.00
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 55 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	283,626.40
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 59 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	66,192.00
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 60 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	194,507.86
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 61 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	51,291.20
01/07/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS	[REDACTED]	156.00
01/07/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%	[REDACTED]	24.96
02/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 62 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	171,814.78
02/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 63 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	43,981.60
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 64 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	40,000.00
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 65 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	34,860.69
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 66 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	173,318.97
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 67 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	27,792.20
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 68 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	151,292.83
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 69 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	44,000.00
20/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 70 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	23,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 75 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	10,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 71 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	40,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 73 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	149,895.69
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 74 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	29,651.35
26/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 76 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	62,409.83



2424

5419

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE*
28/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 72 PAGO EN EFECTIVO		25,000.00
29/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 77 PAGO EN EFECTIVO		26,100.00
30/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 78 PAGO EN EFECTIVO		174,125.77
30/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 80 PAGO EN EFECTIVO		39,792.20
02/08/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		216.00
02/08/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		34.56
02/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 79 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 81 PAGO EN EFECTIVO		45,500.00
05/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 83 PAGO EN EFECTIVO		40,000.00
05/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 82 PAGO EN EFECTIVO		24,000.00
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 85 PAGO EN EFECTIVO		198,624.86
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 84 PAGO EN EFECTIVO		39,792.20
13/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 88 PAGO EN EFECTIVO		193,191.09
13/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 89 PAGO EN EFECTIVO		32,438.03
16/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 86 RFC CUENTA DE DEPOSITO: NO DISP		200,000.00
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 90 PAGO EN EFECTIVO		78,376.00
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 91 PAGO EN EFECTIVO		47,000.00
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 93 PAGO EN EFECTIVO		141,123.73
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 92 PAGO EN EFECTIVO		23,726.85
23/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 87 RFC CUENTA DE DEPOSITO		200,000.00
27/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 94 PAGO EN EFECTIVO		87,287.37
27/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 95 PAGO EN EFECTIVO		97,817.55
01/09/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01AGO10 AL 31AGO10		192.00
01/09/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		30.72
01/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 100 PAGO EN EFECTIVO		45,302.00
01/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 99 PAGO EN EFECTIVO		165,095.85
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 96 PAGO EN EFECTIVO		31,000.00
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 101 PAGO EN EFECTIVO		97,995.22
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 102 PAGO EN EFECTIVO		82,587.25
07/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 97 PAGO EN EFECTIVO		50,000.00
08/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 103 PAGO EN EFECTIVO		91,855.00
10/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 105 PAGO EN EFECTIVO		118,813.37
10/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 106 PAGO EN EFECTIVO		87,567.75
13/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 107 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 108 PAGO EN EFECTIVO		99,728.22
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 111 PAGO EN EFECTIVO		71,200.00
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 110 PAGO EN EFECTIVO		113,565.05
21/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 104 PAGO EN EFECTIVO		22,000.00
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 112 PAGO EN EFECTIVO		79,119.27
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 113 PAGO EN EFECTIVO		99,742.59
29/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 56 PAGO EN EFECTIVO		212,000.00
01/10/2010	C47 COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01SEP10 AL 30SEP10		204.00
01/10/2010	C48 IVA COMISION CHEQUES 16%		32.64
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		25,000.00
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		177,775.70
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		106,684.90
08/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO		5,000.00
08/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		113,908.82
15/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		21,000.00
15/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		118,872.61
18/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		36,000.00
18/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		100,000.00
22/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		107,252.46
01/11/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01OCT10 AL 31OCT10		144.00
01/11/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		23.04
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 126 RFC CUENTA DE DEPOSITO		845,690.00
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 128 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00
05/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 127 PAGO EN EFECTIVO		70,326.26
08/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 57 PAGO EN EFECTIVO		88,000.00
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 130 PAGO EN EFECTIVO		15,979.00
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 129 PAGO EN EFECTIVO		26,472.26
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 58 PAGO EN EFECTIVO		61,000.00
17/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 133 PAGO EN EFECTIVO		54,310.30
19/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 131 PAGO EN EFECTIVO		76,321.00
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 136 PAGO EN EFECTIVO		26,472.26
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 135 RFC CUENTA DE DEPOSITO		100,000.00
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 137 PAGO EN EFECTIVO		54,147.00
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 132 RFC CUENTA DE DEPOSITO		80,000.00
01/12/2010	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV 10 AL 30 NOV 10		156.00
01/12/2010	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.96
02/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 138 PAGO EN EFECTIVO		118,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 139 PAGO EN EFECTIVO		67,407.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 141 PAGO EN EFECTIVO		90,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 140 RFC CUENTA DEPOSITO		60,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 143 PAGO EN EFECTIVO		42,970.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 142 PAGO EN EFECTIVO		60,627.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 144 PAGO EN EFECTIVO		82,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 145 RFC CUENTA DEPOSITO		59,646.16
	Total 2010		12,593,372.85
03/01/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DIC 10 AL 31 DIC 10		96.00
03/01/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36
14/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 146 PAGO EN EFECTIVO		55,000.00
19/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 147 PAGO EN EFECTIVO		55,000.00
21/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 148 PAGO EN EFECTIVO		33,370.00
02/02/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ENE 1 AL 31 ENE 11		3.25
02/02/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.52
01/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 149 PAGO EN EFECTIVO		27,682.75
01/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 150 PAGO EN EFECTIVO		53,575.25
04/04/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ENE 11 AL 31 ENE 11		35.75
04/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.72
04/04/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 FEB 11/ 28 FEB 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
04/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
04/04/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 MAR 11/ 31 MAR 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
04/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
08/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 151 PAGO EN EFECTIVO		40,355.00
02/05/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ABR 11 AL 30 ABR 11		39.00
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
02/05/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 ABR 11/ 30 ABR 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
16/05/2011	CHEQUE PAGADO NO. 152 RFC CUENTA DEPOSITO		75,289.80
30/05/2011	CHEQUE PAGADO NO. 153 RFC CUENTA DEPOSITO		81,153.00
01/06/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 MAY 11 AL 31 MAY 11		26.00
01/06/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
06/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 155 PAGO EN EFECTIVO		7,500.00
06/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 154 PAGO EN EFECTIVO		15,500.00
24/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 156 RFC CUENTA DEPOSITO		47,124.77
01/07/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUN 11 AL 30 JUN 11		39.00
01/07/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
01/07/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 JUN 11/ 30 JUN 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		166.18
01/07/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.58
05/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 157 RFC CUENTA DEPOSITO		37,331.86
13/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 158 PAGO EN EFECTIVO		10,950.00
13/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 159 RFC CUENTA DEPOSITO		110,893.80
29/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 160 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
01/08/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUL 11 AL 31 JUL 11		52.00
01/08/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.32
12/08/2011	CHEQUE PAGADO NO. 161 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
01/09/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AGO 11 AL 31 AGO 11		13.00
01/09/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08
01/09/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 SEP 11/ 30 SEP 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/09/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
14/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 162 RFC CUENTA DEPOSITO		53,526.00
23/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 163 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00
30/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 164 RFC CUENTA DEPOSITO		50,400.00
03/10/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 SEP 11 AL 30 SEP 11		39.00
03/10/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
03/10/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 SEP 11/ 30 SEP 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
03/10/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
31/10/2011	CHEQUE PAGADO NO. 166 PAGO EN EFECTIVO		4,000.00
31/10/2011	CHEQUE PAGADO NO. 165 RFC CUENTA DEPOSITO		137,168.00
01/11/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 1 OCT 11/ 31 OCT 11		26.00
01/11/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
04/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 167 PAGO EN EFECTIVO		3,000.00
25/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 168 PAGO EN EFECTIVO		10,700.00
25/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 169 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00
30/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 170 RFC CUENTA DEPOSITO		91,785.00
01/12/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV 11 AL 30 NOV 11		52.00
01/12/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.32



2425

2418

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 172 PAGO EN EFECTIVO		7,385.00
02/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 171 PAGO EN EFECTIVO		27,345.00
09/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 175 PAGO EN EFECTIVO		17,200.00
14/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 176 PAGO EN EFECTIVO		31,500.00
21/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 177 PAGO EN EFECTIVO		1,500.00
29/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 174 RFC CUENTA DEPOSITO		93,500.00
29/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 173 RFC CUENTA DEPOSITO		93,550.00
	Total 2011		1,301,654.15
02/01/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11		91.00
02/01/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		14.56
03/01/2012	CHEQUE PAGADO NO 178 PAGO EN EFECTIVO		40,120.00
06/01/2012	CHEQUE PAGADO NO 179 PAGO EN EFECTIVO		27,824.00
01/02/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31DIC12		26.00
01/02/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		4.16
01/03/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB12/29FEB12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/03/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/04/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR12/31MAR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/04/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
03/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR12/30ABR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		210.81
03/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		33.74
07/05/2012	CHEQUE PAGADO NO 182 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
07/05/2012	CHEQUE PAGADO NO 181 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00
08/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR12/30ABR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		80.19
08/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		12.83
01/06/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY12 AL 31DIC12		26.00
01/06/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
01/06/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY12/31MAY12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/06/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/07/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN12/30JUN12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/07/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
01/08/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL12/31JUL12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/08/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
03/09/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1AGO12/31AGO12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
03/09/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/10/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP12/30SEP12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		191.57
02/10/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		30.66
	Total 2012		177,695.04
	Total cuenta 0172268949		14,072,722.04

4.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$5,177,434.20, por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, y febrero de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		152,330.00
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		148,394.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		154,099.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		79,510.00
20/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		162,858.00
27/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		83,992.00
27/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		159,010.00
08/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		79,798.00
08/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		149,070.00
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		156,553.00
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		169,230.00
21/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		92,075.00
21/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHO. PAGO SUC INTERCAM PESOS		100,000.00
22/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		150,000.00
22/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		142,861.00
22/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		104,529.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		143,617.00
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		96,394.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		162,352.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		36,803.00
09/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		150,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		155,597.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		88,173.00
17/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		166,529.00
17/12/2010	DEV. CHQ. VEN. [REDACTED] NO. CHEQUE: [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 166,333.26		800
17/12/2010	IVA COM CHQ. S/ FONDOS [REDACTED] NO. CHEQUE: [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 166,333.26		128
20/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		29,213.00
20/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		707,375.25
21/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		125,498.51
24/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		161,038.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		70,654.44
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		145,544.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		44,271.50
31/12/2010	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1210		250
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1210		40
	Total 2010		4,368,586.70
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		56,772.50
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		165,671.00
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		19,251.00
11/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		156,026.00
11/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		28,597.00
18/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		148,760.00
18/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		44,170.00
25/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		160,035.00
25/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		29,565.00
	Total 2011		808,847.50
	Total cuenta [REDACTED]		5,177,434.20

B. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

DEPÓSITOS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como depósitos en las cuentas bancarias abiertas a nombre de [REDACTED] por el periodo que en cada una de ellas se señala, es de **\$246,666,247.36**, cuya integración por cuenta y por concepto en base a lo que se observa en los estados de cuenta bancarios, es la que se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]					TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CTA. [REDACTED]	95,486,379.00				4,846,526.35		100,332,905.35
[REDACTED]	53,043,885.00		0.00	0.00	0.00		53,043,885.00
[REDACTED]	38,518,937.00		0.00	0.00	0.00		38,518,937.00
[REDACTED]	0.00		0.00	12,748,071.36	0.00		12,748,071.36
[REDACTED]	0.00	595,000.00	7,190,744.50	0.00	0.00	595,000.00	7,190,744.50
[REDACTED]	6,300,000.00		0.00	0.00	0.00		6,300,000.00
[REDACTED]	0.00	444,945.00	5,601,620.96	0.00	0.00	444,945.00	5,601,620.96

2426
2419

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL		
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
[REDACTED]	5,004,602.01		0.00	0.00	0.00		5,004,602.01
[REDACTED]	0.00	329,980.00	4,096,206.73	0.00	0.00	329,980.00	4,096,206.73
[REDACTED]	0.00	320,233.00	4,044,793.82	0.00	0.00	320,233.00	4,044,793.82
[REDACTED]	3,841,000.00		0.00	0.00	0.00		3,841,000.00
[REDACTED]	500,000.00		0.00	1,227,168.41	255,789.50		1,982,957.91
[REDACTED]	0.00	100,000.00	1,272,560.00	0.00	0.00	100,000.00	1,272,560.00
[REDACTED]	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00		1,000,000.00
[REDACTED]	354,595.37		0.00	0.00	0.00		354,595.37
[REDACTED]	345,000.00		0.00	0.00	0.00		345,000.00
[REDACTED]	0.00		0.00	294,954.88	0.00		294,954.88
[REDACTED]	202,502.00		0.00	0.00	0.00		202,502.00
[REDACTED]	184,561.72		0.00	0.00	0.00		184,561.72
[REDACTED]	0.00		0.00	108,695.65	0.00		108,695.65
[REDACTED]	103,555.60		0.00	0.00	0.00		103,555.60
[REDACTED]	94,097.50		0.00	0.00	0.00		94,097.50
TOTAL	204,979,115.20	1,790,158.00	22,205,926.01	14,378,890.30	5,102,315.85	1,790,158.00	246,666,247.36

1.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, y febrero de 2011, es como sigue:

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL
CTA. [REDACTED]	4,136,379.00	91,350,000.00					95,486,379.00
[REDACTED]	53,043,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,043,885.00
[REDACTED]	35,035,030.00	3,483,907.00					38,518,937.00
[REDACTED]	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
[REDACTED]	5,003,911.01	691.00					5,004,602.01
[REDACTED]	2,573,000.00	1,268,000.00					3,841,000.00
[REDACTED]	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
[REDACTED]	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
[REDACTED]	354,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,595.37
[REDACTED]	115,000.00	230,000.00					345,000.00
[REDACTED]	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,502.00
[REDACTED]	184,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,561.72
[REDACTED]	103,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.60
[REDACTED]	94,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,097.50
TOTAL	108,646,517.20	96,332,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,979,115.20

* Cabe mencionar que en los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] por concepto de: cta. [redacted] transferencia [redacted] cta. [redacted] cheque cta. [redacted] transferencia [redacted] cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque sin identificar, cheque devuelto, cheque cta. [redacted] transferencia [redacted] DE [redacted] transferencia [redacted] cheque cta. [redacted] y cheque cta. [redacted] se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de cta. [redacted]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	[redacted]		1,723,000.00
01/10/2010	[redacted]		275,379.00
28/10/2010	[redacted]		1,648,000.00
07/12/2010	[redacted]		490,000.00
			4,136,379.00
10/02/2011	[redacted]		45,000,000.00
14/02/2011	[redacted]		46,350,000.00
	Total 2011		91,350,000.00
	Total cta.		95,486,379.00

Depósitos por concepto de transferencia [redacted]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/08/2010	[redacted]		8,128,789.00
10/08/2010	[redacted]		8,000,000.00
06/10/2010	[redacted]		5,000,000.00
25/10/2010	[redacted]		13,500,000.00
02/12/2010	[redacted]		2,124,960.00
14/12/2010	[redacted]		84,719.00
23/12/2010	[redacted]		17,800.00
27/12/2010	[redacted]		1,055,621.00
27/12/2010	[redacted]		1,866,667.00
27/12/2010	[redacted]		209,000.00
28/12/2010	[redacted]		1,176,914.00
28/12/2010	[redacted]		1,690,331.00

2427
2420

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	[REDACTED]		127,555.00
29/12/2010	[REDACTED]		247,173.00
30/12/2010	[REDACTED]		4,379,178.00
30/12/2010	[REDACTED]		3,879,178.00
30/12/2010	[REDACTED]		1,556,000.00
Total 2010			53,043,885.00
Total transferencia BATHYMETRY COMPANY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			53,043,885.00

Depósitos por concepto de cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO FACT		180,000.00
10/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		150,000.00
11/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,431,380.00
05/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		827,838.00
12/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		2,620,800.00
20/10/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		80,000.00
03/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		277,000.00
15/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO FAC		350,000.00
21/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		1,038,000.00
22/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		1,020,000.00
22/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		280,000.00
27/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		932,000.00
28/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		520,000.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		7,725,000.00
30/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		8,999,000.00
31/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		8,104,012.00
31/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		500,000.00
Total 2010			35,035,030.00
02/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		426,850.00
09/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		563,300.00
11/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		900,000.00
12/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		350,000.00
14/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A		100,000.00
22/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO FACT		1,143,757.00
Total 2011			3,483,907.00
Total cta. [REDACTED]			38,518,937.00

Depósitos por concepto de cheque cta. 0621166275

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		300,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	DEPOSITO CHQ. [REDACTED] DEPOSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		1,000,000.00
	Total 2010		6,300,000.00
	Total cheque cta. 0621166275		6,300,000.00

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/08/2010	[REDACTED]		5,003,911.01
			5,003,911.01
11/02/2011	[REDACTED]		691.00
	Total 2011		691.00
	Total transferencia [REDACTED]		5,004,602.01

Depósitos por concepto de cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO FACT		68,000.00
06/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		232,000.00
12/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		169,000.00
31/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		232,000.00
14/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		178,000.00
28/10/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		176,000.00
10/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		80,500.00
13/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		159,500.00
13/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		190,500.00
15/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		60,000.00
20/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		157,500.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		170,000.00
30/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FATC		700,000.00
	Total 2010		2,573,000.00
11/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		172,000.00
16/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		100,000.00
18/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		110,000.00
25/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		175,000.00
28/02/2011	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] ABONO A FACT		711,000.00
	Total 2011		1,268,000.00
	Total cta. [REDACTED]		3,841,000.00

Depósitos por concepto de transferencia cta. 0190003442

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO FACTURA		500,000.00
15/10/2010	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO FACT		500,000.00
	Total 2010		1,000,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,000,000.00

Depósitos por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED]		500,000.00
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque sin identificar		500,000.00

Depósitos por concepto de cheque devuelto

2428
2421

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/2010	ANUL. CHEQUE PAGADO [REDACTED]		25,595.37
17/12/2010	ANUL CHEQUE PAGADO [REDACTED]		329,000.00
	Total 2010		354,595.37
	Total cheque devuelto		354,595.37

Depósitos por concepto de cheque cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [REDACTED]		60,000.00
26/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [REDACTED]		55,000.00
	Total 2010		115,000.00
16/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		115,000.00
18/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [REDACTED] DEPÓSITO DE LA CUENTA [REDACTED]		115,000.00
	Total 2011		230,000.00
	Total cheque cta. [REDACTED]		345,000.00

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/2010	[REDACTED]		28,766.00
26/10/2010	[REDACTED]		78,631.50
29/10/2010	[REDACTED]		79,661.30
17/12/2010	[REDACTED]		15,443.20
	Total 2010		202,502.00
	Total transferencia [REDACTED]		202,502.00

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/10/2010	[REDACTED]		69,276.37
12/10/2010	[REDACTED]		26,892.60
26/10/2010	[REDACTED]		51,181.25
29/10/2010	[REDACTED]		37,211.50
	Total 2010		184,561.72
	Total transferencia [REDACTED]		184,561.72

Depósitos por concepto de cheque cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CHQ. LOCAL [REDACTED] A 24 HOR BCO: [REDACTED] CTA. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED]		17,236.80
12/08/2010	CHQ. LOCAL [REDACTED] A 24 HOR BCO: [REDACTED] CTA. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED]		42,295.90
13/08/2010	CHQ. LOCAL [REDACTED] A 24 HOR BCO: [REDACTED] CTA. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED]		44,022.90
	Total 2010		103,555.60
	Total cheque cta. [REDACTED]		103,555.60

Depósitos por concepto de cheque cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/08/2010	CHQ. LOCAL [REDACTED] A 24 HOR BCO: [REDACTED] CTA. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED]		60,881.70
13/08/2010	CHQ. LOCAL [REDACTED] A 24 HOR BCO: [REDACTED] CTA. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED]		33,215.80
	Total 2010		94,097.50

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
	Total cheque cta. [REDACTED]		94,097.50

2.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, y febrero de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010		2011		2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
[REDACTED]	115,000.00	1,422,584.50	480,000.00	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	7,190,744.50
[REDACTED]	444,945.00	5,601,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,945.00	5,601,620.96
[REDACTED]	329,980.00	4,096,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,980.00	4,096,206.73
[REDACTED]	320,233.00	4,044,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,233.00	4,044,793.82
[REDACTED]	100,000.00	1,272,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,272,560.00
TOTAL	1,310,158.00	16,437,766.01	480,000.00	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,158.00	22,205,926.01

* Cabe mencionar que en los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia [REDACTED] cheque cta. [REDACTED] y cheque cta. [REDACTED] se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
16/12/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	115,000.00	12.3703	16/12/2010	1,422,584.50
	Total 2010		115,000.00			1,422,584.50
03/02/2011	[REDACTED]	[REDACTED]	480,000.00	12.0170	03/02/2011	5,768,160.00
	Total 2011		480,000.00			5,768,160.00
			595,000.00			7,190,744.50

2429
2422

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Depósitos por concepto de transferencia

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
04/08/2010			229,975.00	12.5728	04/08/2010	2,891,429.68
20/08/2010			214,970.00	12.6073	20/08/2010	2,710,191.28
Total 2010			444,945.00			5,601,620.96
Total transferencia			444,945.00			5,601,620.96

Depósitos por concepto de transferencia

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
20/10/2010			329,980.00	12.4135	20/10/2010	4,096,206.73
Total 2010			329,980.00			4,096,206.73
			329,980.00			4,096,206.73

Depósitos por concepto de cheque cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
04/08/2010			66,913.00	12.5728	04/08/2010	841,283.77
11/08/2010			253,320.00	12.6461	11/08/2010	3,203,510.05
Total 2010			320,233.00			4,044,793.82
Total cheque cta.			320,233.00			4,044,793.82

Depósitos por concepto de cheque cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
17/08/2010			100,000.00	12.7256	17/08/2010	1,272,560.00
Total 2010			100,000.00			1,272,560.00
Total cheque cta.			100,000.00			1,272,560.00

3.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [redacted] abierta en la Institución de Crédito [redacted] a nombre de [redacted] por el periodo del 17 de marzo de 2010 al 31 de enero de 2013 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	DEPÓSITOS
[redacted]	12,748,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
[redacted]	0.00	1,227,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,168.41
[redacted]	294,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,954.88
[redacted]	0.00	0.00	108,695.65	0.00	0.00	0.00	108,695.65
TOTALES	13,043,026.24	1,227,168.41	108,695.65	0.00	0.00	0.00	14,378,890.30

* Cabe mencionar que en los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: transferencia [REDACTED] cheque sin identificar, transferencia cta. [REDACTED] y transferencia cta. [REDACTED], se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	189,845.17
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	21,053.12
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	49,387.68
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,171.69
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	206,893.55
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	68,586.26
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	39,552.26
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	63,113.12
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	67,077.80
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	39,858.55
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	76,501.40
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	190,311.77
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,650.18
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	61,144.30
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	122,790.55
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	201,967.73
26/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	26,605.50
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,560.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	244,266.41
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	70,294.84
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	58,532.12
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	181,321.21
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	62,873.71
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	177,967.18
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	53,211.01
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	31,926.61
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	99,941.34
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	83,544.71
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	63,137.06
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	79,816.51
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	192,807.05
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	63,853.21
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	138,348.63
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	192,078.32
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	69,728.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	205,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	195,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	210,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	211,000.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	66,442.93
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	65,151.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	106,422.02
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	40,387.15
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	70,442.11
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	206,999.19
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	54,585.13
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	250,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	150,000.00
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	46,806.10
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,568.81
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	46,825.69
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	29,577.02
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	31,556.26
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,568.81



2430
4923

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,348.00
01/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	450,000.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	48,423.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,569.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,542.00
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,348.00
14/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,844.04
17/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	34,521.21
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,844.04
20/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,018.35
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,250.59
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	92,892.98
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	617,030.20
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	402,411.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	536,548.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	429,238.40
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	509,720.60
02/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	252,177.56
10/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	87,891.02
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	87,567.75
01/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	23,412.85
18/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	900,000.00
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	500,000.00
10/12/2010	PAGO CUENTA TERCEROS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	106,422.00
23/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
	Total 2010		82,000.00
	Total transferencia [REDACTED]		12,748,071.36
			12,748,071.36

Depósitos por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/04/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	90,196.38
08/04/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	33,100.00
16/05/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	86,540.00
30/05/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	92,920.00
24/06/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	53,251.00
05/07/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	42,185.00
13/07/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	125,310.00
14/09/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	60,485.00
30/09/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	56,952.00
31/10/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	154,999.84
29/11/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	21,345.00
30/11/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	105,500.00
08/12/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	17,241.69
09/12/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	31,724.50
21/12/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	5,200.00
29/12/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	215,000.00
30/12/2011	DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	35,218.00
	Total 2011		1,227,168.41
	Total cheque sin identificar		1,227,168.41

Depósitos por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	120,000.00
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	95,431.03
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	79,523.85
	Total 2010		294,954.88
	Total transferencia cta. [REDACTED]		294,954.88

Depósitos por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/05/2012	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	108,695.65
	Total 2012		108,695.65
	Total transferencia cta. [REDACTED]		108,695.65



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

4.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [redacted] abierta en la Institución de Crédito [redacted] S.A. a nombre de [redacted] por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2011 y febrero de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	DEPÓSITOS
CTA. [redacted]	3,986,606.85	859,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,526.35
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	255,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.50
TOTALES	4,242,396.35	859,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,315.85

* Cabe mencionar que en los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] por concepto de: cta. [redacted] y cheque sin identificar, se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de cta. [redacted]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		321,000.00
13/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		248,914.00
20/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		263,135.00
27/08/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		254,497.00
08/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		326,261.88
15/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		287,810.00
22/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		263,715.00
03/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		211,907.00
10/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		259,827.00
17/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		208,242.00
20/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		892,568.12
24/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		246,854.85
31/12/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		201,875.00
	Total 2010		3,986,606.85
04/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		58,978.00
04/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		198,000.00
11/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		196,298.50
18/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		205,000.00
25/02/2011	DEPÓSITO CHQ. [redacted] DEPÓSITO DE LA CUENTA: [redacted]		201,643.00
	Total 2011		859,919.50
	Total cta. [redacted]		4,846,526.35

Depósitos por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/10/2010	DEPÓSITO CHQ. [redacted]		255,789.50
	Total 2010		255,789.50
	Total cheque sin identificar		255,789.50

RETIROS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre de [redacted] por el periodo que se señala en cada una de las cuentas, es de \$243,841,698.74, cuya integración por cuenta y por concepto se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN	[redacted]					TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	58,939,013.55	1,403,384.54	17,577,938.10	11,478,253.68	1,564,213.95	1,403,384.54	89,559,419.28



2431
[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	81,000,000.00		0.00	0.00	0.00		81,000,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	23,250,787.00		0.00	0.00	0.00		23,250,787.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,928,513.00		0.00	0.00	100,000.00		6,028,513.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,463,540.00		0.00	0.00	0.00		5,463,540.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,007,178.00		0.00	0.00	0.00		4,007,178.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,007,178.00		0.00	0.00	0.00		4,007,178.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	3,556,998.00		0.00	0.00	0.00		3,556,998.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	165,319.00		0.00	0.00	3,362,002.25		3,527,321.25	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	972,414.00		0.00	0.00	0.00		972,414.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	70,000.00	881,125.00	0.00	0.00	70,000.00	881,125.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	845,690.00	0.00		845,690.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	686,387.23	0.00		686,387.23	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	538,875.52		0.00	0.00	0.00		538,875.52	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	488,800.00		0.00	0.00	0.00		488,800.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	450,000.00		0.00	0.00	0.00		450,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	384,000.00		0.00	0.00	0.00		384,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	363,034.00		0.00	0.00	0.00		363,034.00	
CHEQUE DEVUELTO [REDACTED]	354,595.37		0.00	0.00	0.00		354,595.37	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	27,232.25	328,998.59	0.00	0.00	27,232.25	328,998.59	



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL		
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	276,840.68		0.00	0.00	0.00		276,840.68
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	119,000.00		0.00	0.00	150,000.00		269,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	240,000.00		0.00	0.00	0.00		240,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	185,335.00	0.00		185,335.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	149,303.69		0.00	0.00	0.00		149,303.69
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	145,484.49	0.00		145,484.49
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	143,756.00		0.00	0.00	0.00		143,756.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	127,555.00		0.00	0.00	0.00		127,555.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	59,646.16	0.00		59,646.16
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	50,000.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	46,982.00	0.00		46,982.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	46,508.28		0.00	0.00	0.00		46,508.28
VENTANILLA/CAJERO	0.00		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	35,000.00		0.00	0.00	0.00		35,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	29,871.00		0.00	0.00	0.00		29,871.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	20,700.00		0.00	0.00	0.00		20,700.00
COMISIONES	805.50	87.40	1,083.48	5,985.75	1,050.00	87.40	8,924.73
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,725.30		0.00	0.00	0.00		4,725.30
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,784.00		0.00	0.00	0.00		2,784.00
IMPUESTOS	128.88	14.00	173.56	957.73	168.00	14.00	1,428.17
TOTAL	205,802,223.77	1,500,718.19	18,789,318.73	14,072,722.04	5,177,434.20	1,500,718.19	243,841,698.74

1 - La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010 y febrero 2011, es como sigue:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque
R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED]
cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED]
[REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque
R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque
R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque
R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] comisiones e impuestos, se detalla a
continuación:

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		9,000,000.00
	Total 2011		81,000,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		81,000,000.00

Retiros por concepto de cheques sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		20,000.00
02/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		1,690,006.06
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		20,000.00
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		20,000.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		122,000.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		16,128,789.00
10/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		150,000.00
11/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		1,403,380.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		102,053.35
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		122,000.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		123,700.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		7,262.68
17/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		2,359.13
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		90,540.59
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		6,145.10
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		2,426.40
01/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		92,931.00
05/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		827,838.00
12/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001679 CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		2,620,800.00
14/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		83,543.43
14/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		5,699.47
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		2,329.13
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		100,000.00
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		40,000.00
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		15,000.00
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		20,200.00
21/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		1,000.00
25/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC BANCO [REDACTED]		12,525,745.00
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001720 CHQ. PAGO SUC [REDACTED]		1,615,770.00
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		90,752.44
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		6,146.10
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		2,516.40
01/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		71,000.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		70,000.00

2433
2426

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
01/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		37,241.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		141,192.54
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	2,124,960.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO		124,080.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		35,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO		45,000.00
06/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	272,514.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,344.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,000.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		19,400.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
08/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
09/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,770.00
09/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO		65,000.00
11/12/2010	CHEQUE PAGADO		10,000.00
11/12/2010	CHEQUE PAGADO		76,766.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		80,610.90
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		101,807.00
14/12/2010	CHEQUE PAGADO		5,699.47
15/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,209.13
15/12/2010	CHEQUE PAGADO		60,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		40,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		30,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO		41,000.00
16/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO	84,719.00
17/12/2010	CHEQUE PAGADO		329,000.00
18/12/2010	CHEQUE CAMARA	RFC NO DISP	100,000.00
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		97,457.60
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		141.95
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		6,699.47
21/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,359.13
22/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	1,017,990.40
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		263,200.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		16,800.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA	RFC NO DISP	120,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
24/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO		12,000.00
28/12/2010	CHEQUE CAMARA	RFC NO DISP	238,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		32,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		35,000.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO		47,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		31,200.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	50,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		90,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		26,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		77,417.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO		47,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		87,106.37
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		50,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		6,136.10
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		96,390.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		96,390.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		13,345.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		47,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	CHQ PAGO SUC	371,580.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO		2,276.40
	Total 2010		47,882,119.74
02/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC	418,482.00
09/02/2011	CHEQUE PAGADO	0002019 CHQ.	552,284.00
10/02/2011	CHEQUE PAGADO		9,000,000.00
14/02/2011	CHEQUE PAGADO		77,953.38
15/02/2011	CHEQUE PAGADO		5,699.47
15/02/2011	CHEQUE PAGADO		2,209.13
18/02/2011	CHEQUE PAGADO		5,800.00
22/02/2011	CHEQUE PAGADO		38,400.00
22/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC	489,224.18
25/02/2011	CHEQUE PAGADO		5,120.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO		65,793.27
28/02/2011	CHEQUE PAGADO		4,806.20
28/02/2011	CHEQUE PAGADO		192,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC	147,227.60
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	CHQ. PAGO SUC	50,000.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO		1,894.58
	Total 2011		11,056,893.81
	Total cheque sin identificar		58,939,013.55

Retiros por concepto cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	RFC	2,062,500.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	RFC	2,062,500.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	RFC	2,063,287.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	RFC	2,062,500.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO DEPOSITO A CTA	RFC	1,500,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO A CTA	RFC	2,000,000.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO CTA	RFC	4,000,000.00
	Total 2010		23,250,787.00
	Total cheque R.F.C.		23,250,787.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA		95,000.00

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA		32,994.00
07/08/2010	CHEQUE PAGADO		232,000.00
12/08/2010	CHEQUE CÁMARA		28,000.00
25/08/2010	CHEQUE CÁMARA		60,000.00
30/08/2010	CHEQUE CÁMARA		500,000.00
13/10/2010	CHEQUE CÁMARA		52,000.00
21/10/2010	CHEQUE CÁMARA		420,000.00
26/10/2010	CHEQUE CÁMARA		692,000.00
27/10/2010	CHEQUE CÁMARA		55,000.00
29/10/2010	CHEQUE CÁMARA		32,300.00
23/12/2010	CHEQUE PAGADO		20,010.00
23/12/2010	CHEQUE CAMARA		20,800.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA		482,000.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO		225,000.00
31/12/2010	CHEQUE CAMARA		247,523.00
Total 2010			3,194,627.00
03/02/2011	CHEQUE CÁMARA		8,370.00
10/02/2011	CHEQUE CÁMARA		11,016.00
12/02/2011	CHEQUE CÁMARA		900,000.00
15/02/2011	CHEQUE CÁMARA		1,700,000.00
16/02/2011	CHEQUE CÁMARA		100,000.00
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA		14,500.00
Total 2011			2,733,886.00
Total cheque R.F.C.			5,928,513.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/08/2010	CHEQUE CAMARA		5,003,000.00
16/12/2010	CHEQUE CAMARA		21,000.00
17/12/2010	CHEQUE CAMARA		77,000.00
Total 2010			5,101,000.00
17/02/2011	CHEQUE CAMARA		115,000.00
17/02/2011	CHEQUE CAMARA		33,000.00
19/02/2011	CHEQUE CAMARA		114,000.00
22/02/2011	CHEQUE CAMARA		90,880.00
26/02/2011	CHEQUE PAGADO		9,660.00
Total 2011			362,540.00
Total cheque R.F.C.			5,463,540.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA.	1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA.	1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA.	1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA.	1,000,000.00
07/10/2010	CHEQUE PAGADO	DEPÓSITO A CTA.	1,000,000.00
Total 2010			5,000,000.00
Total cheque R.F.C.			5,000,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	DEPOSITO A CTA	2,879,178.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA	1,128,000.00
Total 2010			4,007,178.00
Total cheque R.F.C.			4,007,178.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	CTA	2,879,178.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO	RFC	1,128,000.00
Total 2010			4,007,178.00
Total cheque R.F.C.			4,007,178.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,000,000.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		866,667.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		845,165.50
28/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		845,165.50
	Total 2010		3,556,998.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		3,556,998.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,000,000.00
	Total 2010		3,000,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		3,000,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		162,069.00
	Total 2010		972,414.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		972,414.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		600,000.00
	Total 2010		600,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		600,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		600,000.00
	Total 2010		600,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		600,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		600,000.00
	Total 2010		600,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		600,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		600,000.00
	Total 2010		600,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		600,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		71,031.50
04/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		17,236.80
13/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		42,295.90
13/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		60,881.70
17/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		44,022.90
17/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		33,215.80

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2422

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		
14/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		69,276.37
23/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		26,892.60
28/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		28,766.00
28/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		78,631.50
18/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		51,181.25
	Total 2010		15,443.20
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		538,875.52
			538,875.52

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		500,000.00
			500,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		500,000.00
			500,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		500,000.00
			500,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		500,000.00
			500,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		500,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		500,000.00
			500,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		488,800.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		488,800.00
			488,800.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		
	Total 2010		450,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		450,000.00
			450,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		
	Total 2011		192,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		192,000.00
			384,000.00
			384,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		141,000.00
25/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		141,000.00
	Total 2010		282,000.00
16/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		81,034.00
	Total 2011		81,034.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		363,034.00

Retiros por concepto de cheque devuelto

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		25,595.37
17/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		329,000.00
	Total 2010		354,595.37
	Total cheque devuelto		354,595.37

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		350,000.00
	Total 2010		350,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		350,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		350,000.00
	Total 2010		350,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		350,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		350,000.00
	Total 2010		350,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		350,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		350,000.00
	Total 2010		350,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		350,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,357.45
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,994.03
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		29,470.23
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,636.00
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		12,178.50
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,352.54
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,357.45
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		23,595.37
31/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		850
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		2,572.90
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,392.34
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		2,433.87
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		7,352.73
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		23,478.08
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,583.41
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		2,518.95
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		24,788.14
14/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		22,920.81
14/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,652.28
14/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		1,555.95
21/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		25,034.08



2436

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2429

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	CTA [REDACTED]	RFC [REDACTED]	
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	CTA [REDACTED]	RFC [REDACTED]	3,081.21
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	CTA [REDACTED]	RFC [REDACTED]	24,128.69
	Total 2010				1,555.95
15/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	
15/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	22,920.81
15/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	1,035.10
15/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	4,648.68
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	1,555.95
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	19,582.91
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	3,700.32
	Total 2011				1,555.95
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				54,999.72
					276,840.68

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE CAMARA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010				240,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				240,000.00
					240,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
01/10/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	
	Total 2010				165,319.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				165,319.00
					165,319.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
13/08/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	
31/08/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	19,699.60
15/10/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	19,810.38
29/10/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	19,140.03
03/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPOSITO A CTA [REDACTED]	FC [REDACTED]	18,777.75
14/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPOSITO A CTA [REDACTED]	RFC [REDACTED]	400.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPOSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	16,718.69
	Total 2010				17,358.38
					111,904.83
12/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	200.00
15/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	17,510.39
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	200.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPÓSITO A CTA. [REDACTED]	RFC [REDACTED]	19,488.47
	Total 2011				37,398.86
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				149,303.69

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010				143,756.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				143,756.00
					143,756.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE PAGADO	[REDACTED]	DEPOSITO A CTA [REDACTED]	RFC [REDACTED]	
	Total 2010				127,555.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				127,555.00
					127,555.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO			REFERENCIA	IMPORTE
23/12/2010	CHEQUE CAMARA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010				120,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]				120,000.00
					120,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] EPOSITO A [REDACTED]		120,000.00
	Total 2010		120,000.00
	Total cheque [REDACTED]		120,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		120,000.00
	Total 2010		120,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		120,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		119,000.00
	Total 2010		119,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		119,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A [REDACTED]		50,000.00
	Total 2010		50,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		50,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,992.80
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,992.80
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,962.87
24/08/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		3,045.43
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,934.80
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,934.80
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,905.45
20/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,978.82
24/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,886.08
24/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,886.08
24/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,857.22
24/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,929.37
	Total 2010		35,306.52
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,796.94
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,796.94
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,768.98
23/02/2011	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		2,838.90
	Total 2011		11,201.76
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		46,508.28

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		35,000.00
	Total 2010		35,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		35,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC [REDACTED]		29,871.00
	Total 2010		29,871.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		29,871.00



2437

2430

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		
	Total 2010		25,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		25,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		7,100.00
	Total 2010		7,100.00
12/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		7,300.00
28/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		6,300.00
	Total 2011		13,600.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		20,700.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		4,725.30
	Total 2010		4,725.30
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		4,725.30

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,784.00
	Total 2010		2,784.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		2,784.00

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/2010	DEV. CHQ. VEN. [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 150,000.00		800.00
29/10/2010	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS [REDACTED]		5.50
	Total 2010		805.50
	Total comisiones		805.50

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/2010	IVA COM. CHQ. S/FONDOS [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 150,000.00		128.00
29/10/2010	IVA 00001 [REDACTED]		0.88
	Total 2010		128.88
	Total impuestos		128.88

2.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] correspondiente a los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010, así como febrero de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010		2011		2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	1,294,313.54	16,268,115.85	109,071.00	1,309,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,384.54	17,577,938.10
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	70,000.00	881,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	881,125.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,406.50	31,246.00	24,825.75	297,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.25	328,998.59
COMISIONES	69.92	873.43	17.48	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40	1,083.48
IMPUESTOS	11.20	139.91	2.80	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	173.56
TOTAL	1,366,801.16	17,181,500.18	133,917.03	1,607,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,718.19	18,789,318.73

* Cabe mencionar que en los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

R



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: cheques sin identificar, cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de cheques sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
04/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		1,012.00	12.5728	04/08/2010	12,723.67
05/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		36,315.00	12.6048	05/08/2010	457,743.31
12/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		2,876.38	12.6927	12/08/2010	36,509.03
18/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO		115,105.00	12.6458	18/08/2010	1,455,594.81
24/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		387,000.00	12.7683	24/08/2010	4,941,332.10
24/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		116,369.00	12.7683	24/08/2010	1,485,834.30
25/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		35.00	12.8492	25/08/2010	449.72
11/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		1,012.00	12.5277	11/10/2010	12,678.03
20/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		8,585.16	12.4135	20/10/2010	106,571.88
25/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		330,927.00	12.3613	25/10/2010	4,090,687.93
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		42,136.00	12.4776	29/10/2010	525,756.15
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		65,000.00	12.4776	29/10/2010	811,044.00
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		48,000.00	12.4776	29/10/2010	598,924.80
29/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED] RFC NO DISP		24,906.00	12.4776	29/10/2010	310,767.11
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		115,035.00	12.3571	31/12/2010	1,421,499.00
	Total 2010		1,294,313.54			16,268,115.85
09/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		80,035.00	11.9946	09/02/2011	959,987.81
21/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		21,580.00	12.0483	21/02/2011	260,002.31
21/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC		7,456.00	12.0483	21/02/2011	89,832.12
	Total 2011		109,071.00			1,309,822.25
	Total cheque sin identificar		1,403,384.54			17,577,938.10

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
06/10/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		70,000.00	12.5875	06/10/2010	881,125.00
	Total 2010		70,000.00			881,125.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		70,000.00			881,125.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE
28/08/2010	CHEQUE CAMARA [REDACTED]		2,406.50	12.984	28/08/2010	31,246.00
	Total 2010		2,406.50			31,246.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED]
cheque R.F.C. [REDACTED] ventanilla/cajero, cheque R.F.C. [REDACTED]
comisiones, cheque R.F.C. [REDACTED] e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 1 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	178,389.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 2 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	19,782.67
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 3 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	49,387.68
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 5 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	64,447.43
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 4 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	194,408.59
08/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 6 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	56,660.03
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 10 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	189,665.60
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 12 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	112,758.62
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 8 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	37,165.49
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 7 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	100,000.00
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 16 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	89,672.26
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 14 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,304.57
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 17 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	71,884.93
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 18 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	178,827.44
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 19 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	37,453.29
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 21 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	11,886.81
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 20 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	74,725.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 23 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	84,197.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 24 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	115,380.77
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	189,780.02
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 27 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	75,221.52
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 28 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	8,000.00
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 30 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	66,052.81
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 29 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	229,526.19
06/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 31 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	55,000.00
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 36 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,079.60
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 35 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	170,379.42
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 34 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	167,227.78
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 33 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	32,000.00
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 37 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	172,413.62
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 38 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,327.06
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 39 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	60,000.00
21/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 40 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	181,172.14
27/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 44 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	130,000.00
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 42 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	65,520.05
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 41 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	180,487.38
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 48 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,651.80
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 46 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	174,754.25
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 47 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	59,781.64
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 49 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	50,000.00
09/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 50 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	166,530.65
11/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 52 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	183,045.02
11/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 51 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	61,219.36
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 54 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	100,000.00
17/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 53 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	37,950.00
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 55 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	283,626.40
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 59 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	66,192.00
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 60 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	194,507.86
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 61 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	51,291.20
02/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 62 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	171,814.78
02/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 63 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	43,981.60
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 64 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	40,000.00
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 65 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	34,860.69
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 66 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	173,318.97
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 67 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	27,792.20
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 68 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	151,292.83
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 69 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	44,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 75 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	10,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 71 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	40,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 73 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	149,895.69
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 74 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	29,651.35
26/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 76 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	62,409.83
28/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 72 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	25,000.00
29/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 77 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	26,100.00

2439

2432

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 78 PAGO EN EFECTIVO		174,125.77
30/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 80 PAGO EN EFECTIVO		39,792.20
02/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 79 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 81 PAGO EN EFECTIVO		45,500.00
05/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 83 PAGO EN EFECTIVO		40,000.00
05/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 82 PAGO EN EFECTIVO		24,000.00
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 85 PAGO EN EFECTIVO		198,624.86
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 84 PAGO EN EFECTIVO		39,792.20
13/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 88 PAGO EN EFECTIVO		193,191.09
13/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 89 PAGO EN EFECTIVO		32,438.03
16/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 86 RFC CUENTA DE DEPOSITO: NO DISP		200,000.00
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 90 PAGO EN EFECTIVO		78,376.00
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 91 PAGO EN EFECTIVO		47,000.00
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 93 PAGO EN EFECTIVO		141,123.73
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 92 PAGO EN EFECTIVO		23,726.85
27/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 94 PAGO EN EFECTIVO		87,287.37
27/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 95 PAGO EN EFECTIVO		97,817.55
01/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 100 PAGO EN EFECTIVO		45,302.00
01/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 99 PAGO EN EFECTIVO		165,095.85
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 96 PAGO EN EFECTIVO		31,000.00
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 101 PAGO EN EFECTIVO		97,995.22
03/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 102 PAGO EN EFECTIVO		82,587.25
07/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 97 PAGO EN EFECTIVO		50,000.00
08/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 103 PAGO EN EFECTIVO		91,855.00
10/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 105 PAGO EN EFECTIVO		118,813.37
10/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 106 PAGO EN EFECTIVO		87,567.75
13/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 107 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 108 PAGO EN EFECTIVO		99,728.22
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 111 PAGO EN EFECTIVO		71,200.00
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 110 PAGO EN EFECTIVO		113,565.05
21/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 104 PAGO EN EFECTIVO		22,000.00
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 112 PAGO EN EFECTIVO		79,119.27
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 113 PAGO EN EFECTIVO		99,742.59
29/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 56 PAGO EN EFECTIVO		212,000.00
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		25,000.00
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		177,775.70
01/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		106,684.90
08/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		113,908.82
15/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		21,000.00
15/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		118,872.61
18/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		36,000.00
18/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		100,000.00
22/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref.		107,252.46
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 128 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00
05/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 127 PAGO EN EFECTIVO		70,326.26
08/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 57 PAGO EN EFECTIVO		88,000.00
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 130 PAGO EN EFECTIVO		15,979.00
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 129 PAGO EN EFECTIVO		26,472.26
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 58 PAGO EN EFECTIVO		61,000.00
17/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 133 PAGO EN EFECTIVO		54,310.30
19/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 131 PAGO EN EFECTIVO		76,321.00
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 136 PAGO EN EFECTIVO		26,472.26
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 137 PAGO EN EFECTIVO		54,147.00
02/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 138 PAGO EN EFECTIVO		118,000.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 139 PAGO EN EFECTIVO		67,407.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 141 PAGO EN EFECTIVO		90,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 143 PAGO EN EFECTIVO		42,970.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 142 PAGO EN EFECTIVO		60,627.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 144 PAGO EN EFECTIVO		82,000.00
	Total 2010		10,875,746.68
14/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 146 PAGO EN EFECTIVO		55,000.00
19/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 147 PAGO EN EFECTIVO		55,000.00
21/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 148 PAGO EN EFECTIVO		33,370.00
01/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 149 PAGO EN EFECTIVO		27,682.75
01/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 150 PAGO EN EFECTIVO		53,575.25
08/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 151 PAGO EN EFECTIVO		40,355.00
06/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 155 PAGO EN EFECTIVO		7,500.00
06/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 154 PAGO EN EFECTIVO		15,500.00
13/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 158 PAGO EN EFECTIVO		10,950.00
29/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 160 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
12/08/2011	CHEQUE PAGADO NO. 161 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
23/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 163 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00

R

✓

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/10/2011	CHEQUE PAGADO NO. 166 PAGO EN EFECTIVO		4,000.00
04/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 167 PAGO EN EFECTIVO		3,000.00
25/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 168 PAGO EN EFECTIVO		10,700.00
25/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 169 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00
02/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 172 PAGO EN EFECTIVO		7,385.00
02/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 171 PAGO EN EFECTIVO		27,345.00
09/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 175 PAGO EN EFECTIVO		17,200.00
14/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 176 PAGO EN EFECTIVO		31,500.00
21/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 177 PAGO EN EFECTIVO		1,500.00
	Total 2011		427,563.00
03/01/2012	CHEQUE PAGADO NO 178 PAGO EN EFECTIVO		40,120.00
06/01/2012	CHEQUE PAGADO NO 179 PAGO EN EFECTIVO		27,824.00
07/05/2012	CHEQUE PAGADO NO 182 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
07/05/2012	CHEQUE PAGADO NO 181 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00
	Total 2012		174,944.00
	Total cheque sin identificar		11,478,253.68

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	845,690.00
	Total 2010		845,690.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		845,690.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. LOGG661012EEA

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/05/2011	CHEQUE PAGADO NO. 152 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	75,289.80
30/05/2011	CHEQUE PAGADO NO. 153 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	81,153.00
24/06/2011	CHEQUE PAGADO NO. 156 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	47,124.77
05/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 157 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	37,331.86
13/07/2011	CHEQUE PAGADO NO. 159 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	110,893.80
14/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 162 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	53,526.00
30/09/2011	CHEQUE PAGADO NO. 164 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	50,400.00
31/10/2011	CHEQUE PAGADO NO. 165 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	137,168.00
29/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 174 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	93,500.00
	Total 2011		686,387.23
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		686,387.23

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 87 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
	Total 2010		200,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		200,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/11/2011	CHEQUE PAGADO NO. 170 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	91,785.00
29/12/2011	CHEQUE PAGADO NO. 173 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	93,550.00
	Total 2011		185,335.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		185,335.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 13 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	63,030.00
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 22 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	57,454.49
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 26 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
	Total 2010		145,484.49
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		145,484.49

Cabe mencionar que se detectó que la empresa [REDACTED] de [REDACTED] también efectuó pagos al citado R.F.C. por un monto de \$5,792.80.



2440

433

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010		100,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		100,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010		80,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		80,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 43 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010		60,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		60,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 140 RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	
	Total 2010		60,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		60,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DEPOSITO [REDACTED]		
	Total 2010		59,646.16
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		59,646.16

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	32	
	Total 2010		50,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		50,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	15	
	Total 2010		46,982.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		46,982.00

Retiros por concepto de ventanilla/cajero

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY09 15:31 [REDACTED]	[REDACTED]	
15/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY15 15:18 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
16/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY16 18:27 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
19/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY19 08:18 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
21/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY21 08:22 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
22/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY22 20:06 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
23/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY23 09:42 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
24/05/2010	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY24 10:09 [REDACTED] FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		40,000.00
	Total ventanilla/cajero		40,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/07/2010	CHEQUE PAGADO NO [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	23,000.00
	Total 2010		23,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		23,000.00

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		60.00
03/05/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		276.00
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		168.00
01/07/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		156.00
02/08/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		216.00
01/09/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01AGO10 AL 31AGO10		192.00
01/10/2010	C47 COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01SEP10 AL 30SEP10		204.00
01/11/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01OCT10 AL 31OCT10		144.00
01/12/2010	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV 10 AL 30 NOV 10		156.00
	Total 2010		1,572.00
03/01/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DIC 10 AL 31 DIC 10		96.00
02/02/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ENE 1 AL 31 ENE 11		3.25
04/04/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ENE 11 AL 31 ENE 11		35.75
04/04/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB 11/28FEB 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
04/04/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 MAR11/ 31 MAR 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/05/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ABR11 AL 30 ABR11		39.00
02/05/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 ABR11/ 30 ABR 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/06/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 MAY11 AL 31 MAY11		26.00
01/07/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUN11 AL 30 JUN11		39.00
01/07/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 JUN11/ 30 JUN 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		166.18
01/08/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUL11 AL 31 JUL11		52.00
01/09/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AGO11 AL 31 AGO 11		13.00
01/09/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 SEP11/ 30 SEP 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
03/10/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 SEP11 AL 30 SEP 11		39.00
03/10/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 SEP11/ 30 SEP 11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/11/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 1 OCT11/ 31 OCT 11		26.00
01/12/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV11 AL 30 NOV 11		52.00
	Total 2011		2,042.18
02/01/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11		91.00
01/02/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31DIC12		26.00
01/03/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB12/29FEB12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/04/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR12/31MAR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
03/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR12/30ABR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		210.81
08/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR12/30ABR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		80.19
01/06/2012	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY12 AL 31DIC12		26.00
01/06/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY12/31MAY12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/07/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN12/30JUN12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/08/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL12/31JUL12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
03/09/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1AGO12/31AGO12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/10/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP12/30SEP12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		191.57
	Total 2012		2,371.57
	Total comisiones		5,985.75



2444

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2434

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/10/2010	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] BV6 Ref. 117	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		5,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,000.00

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		9.60
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		44.16
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		26.88
01/07/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		24.96
02/08/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		34.56
01/09/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		30.72
01/10/2010	C48 IVA COMISION CHEQUES 16%		32.64
01/11/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		23.04
01/12/2010	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.96
	Total 2010		251.52
03/01/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36
02/02/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.52
04/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.72
04/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
01/06/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
01/07/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
01/07/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
01/08/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.58
01/09/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.32
01/09/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08
03/10/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
03/10/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
01/11/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.56
01/12/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
	Total 2011		326.74
02/01/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		14.56
01/02/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		4.16
01/03/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/04/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
03/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		33.74
08/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		12.83
01/06/2012	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
01/06/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/07/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
01/08/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
03/09/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
02/10/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
	Total 2012		30.66
	Total impuestos		957.73

4.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por los meses de agosto, octubre y diciembre de 2011 y febrero de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,731,510.25	630,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362,002.25
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	1,385,858.45	178,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,213.95
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
COMISIONES	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
IMPUESTOS	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
TOTALES	4,368,586.70	808,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,434.20

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: cheque R.F.C. [REDACTED] cheque sin identificar, cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		152,330.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		154,099.00
20/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		162,858.00
27/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		159,010.00
08/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		149,070.00
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		169,230.00
22/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		142,861.00
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		143,617.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		162,352.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		155,597.00
17/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		166,529.00
20/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		707,375.25
24/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		161,038.00
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		145,544.00
	Total 2010		2,731,510.25
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		165,671.00
11/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		156,026.00
18/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		148,760.00
25/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		160,035.00
	Total 2011		630,492.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		3,362,002.25

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		148,394.00
13/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		79,510.00
20/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		83,992.00
27/08/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		79,798.00
08/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		156,553.00
15/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		92,075.00
21/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ. PAGO SUC INTERCAM PESOS		150,000.00
22/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		104,529.00
29/10/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		96,394.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		36,803.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		88,173.00
20/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		29,213.00
21/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		125,498.51
24/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		70,654.44
31/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		44,271.50
	Total 2010		1,385,858.45
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		56,772.50
04/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		19,251.00
11/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		28,597.00
18/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		44,170.00
25/02/2011	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		29,565.00
	Total 2011		178,355.50
	Total cheque sin identificar		1,564,213.95

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] DEPÓSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		150,000.00
	Total 2010		150,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		150,000.00



2442

2425

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/2010	CHEQUE CÁMARA [REDACTED]		
	Total 2010		100,000.00
	Total cheque R.F.C.		100,000.00

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/12/2010	DEV. CHQ. VEN. [REDACTED] NO. CEHQUE: [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 166,333.26		800.00
31/12/2010	COM MEMB P.M. [REDACTED]		250.00
	Total 2010		1,050.00
	Total comisiones		1,050.00

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/12/2010	IVA COM CHQ. S/ FONDOS [REDACTED] NO. CHEQUE [REDACTED] SUC: [REDACTED] IMPORTE: 166,333.26		128.00
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M. [REDACTED]		40.00
	Total 2010		168.00
	Total impuestos		168.00

C. INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS NETOS.

Del análisis a cada uno de los depósitos efectuados a las cuentas bancarias números [REDACTED] y [REDACTED], abiertas a nombre [REDACTED], las tres primeras en [REDACTED] y la última en [REDACTED] en cantidad total de **\$246,666,247.36**, se conocieron depósitos cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no incrementa su patrimonio, tales como: cheque devuelto, los cuales se restan para efecto de conocer los depósitos netos en cantidad de **\$246,311,651.99**, como a continuación se señala:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	142,369,705.80	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,666,247.36
MENOS							
CHEQUE DEVUELTO	354,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,595.37
DEPÓSITOS NETOS	142,015,110.43	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,311,651.99

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
CTA. [REDACTED]	8,122,985.85	92,209,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100,332,905.35
[REDACTED]	53,043,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,043,885.00
CTA. [REDACTED]	35,035,030.00	3,483,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,518,937.00
[REDACTED]	12,748,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
[REDACTED]	1,422,584.50	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190,744.50
CHEQUE CTA [REDACTED]	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
[REDACTED]	5,601,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601,620.96
[REDACTED]	5,003,911.01	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,602.01
[REDACTED]	4,096,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,206.73
CHEQUE CTA [REDACTED]	4,044,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,793.82
CTA. [REDACTED]	2,573,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,000.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	755,789.50	1,227,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,957.91
CHEQUE CTA. [REDACTED]	1,272,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,560.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	204	2015	IMPORTE
CHEQUE CTA	115,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
TRANSFERENCIA CTA	294,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,954.88
	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,502.00
	184,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,561.72
TRANSFERENCIA CTA	0.00	0.00	108,695.65	0.00	0.00	0.00	108,695.65
CHEQUE CTA	103,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.60
CHEQUE CTA	94,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,097.50
TOTAL	142,015,110.43	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,311,651.99

D. INTEGRACIÓN DE RETIROS NETOS.

Del análisis a cada uno de los retiros realizados de las cuentas bancarias números [redacted] y [redacted] abiertas a nombre [redacted] las tres primeras en [redacted] y la última en [redacted] en cantidad total de **\$243,841,698.74**, se conocieron retiros cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no disminuye su patrimonio, tales como: cheque devuelto, las cuales se restan para efecto de conocer los retiros netos en cantidad de **\$243,487,103.37**, como a continuación se señala:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	144,210,129.35	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,841,698.74
MENOS							
CHEQUE DEVUELTO	354,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,595.37
RETIROS NETOS	143,855,533.98	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,487,103.37

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	76,411,840.72	12,972,634.56	174,944.00	0.00	0.00	0.00	89,559,419.28
CHEQUE R.F.C.	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	23,250,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250,787.00
CHEQUE R.F.C.	3,294,627.00	2,733,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028,513.00
CHEQUE R.F.C.	5,101,000.00	362,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,540.00
CHEQUE R.F.C.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	3,556,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,998.00
CHEQUE R.F.C.	2,896,829.25	630,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,321.25
CHEQUE R.F.C.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	972,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,414.00
CHEQUE R.F.C.	881,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,125.00
CHEQUE R.F.C.	845,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	686,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	686,387.23
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	538,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,875.52
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,800.00
CHEQUE R.F.C.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
CHEQUE R.F.C.	282,000.00	81,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,034.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	31,246.00	297,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	328,998.59
CHEQUE R.F.C.	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00
CHEQUE R.F.C.	198,245.59	54,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	253,245.31
CHEQUE R.F.C.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
CHEQUE R.F.C.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
CHEQUE R.F.C.	0.00	185,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,335.00
CHEQUE R.F.C.	111,904.83	37,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	149,303.69
CHEQUE R.F.C.	145,484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,484.49
CHEQUE R.F.C.	143,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,756.00
CHEQUE R.F.C.	127,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,555.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CHEQUE R.F.C.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
CHEQUE R.F.C.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
CHEQUE R.F.C.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
CHEQUE R.F.C.	59,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,646.16
CHEQUE R.F.C.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CHEQUE R.F.C.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CHEQUE R.F.C.	46,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,982.00
CHEQUE R.F.C.	35,306.52	11,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	46,508.28
VENTANILLA/CAJERO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
CHEQUE R.F.C.	29,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.00
CHEQUE R.F.C.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C.	23,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.37
CHEQUE R.F.C.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
CHEQUE R.F.C.	7,100.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
COMISIONES	4,300.93	2,252.24	2,371.57	0.00	0.00	0.00	8,924.73
CHEQUE R.F.C.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CHEQUE R.F.C.	4,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.30
CHEQUE R.F.C.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
IMPUESTOS	688.31	360.39	379.47	0.00	0.00	0.00	1,428.17
RETIROS NETOS	143,855,533.98	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,487,103.37

6.1.4. ODEBRECHT

Del análisis a las constancias y documentales que obran en la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, y tomando en consideración el periodo de análisis establecido por la representación social de la Federación, a continuación se muestra la integración de las cuentas bancarias de la que es titular ODEBRECHT por los periodos señalados en cada una de ellas, como sigue:

A. INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS USD	DEPÓSITOS M.N.	RETIROS USD	RETIROS M.N.	PERIODO ANALIZADO
		CHEQUES		94,460,455.04		86,690,497.81	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
		CHEQUES USD	3,616,940.01	43,808,557.53	3,235,697.49	39,045,665.58	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
		CHEQUES		19,194,345.22		19,699,740.46	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
		CHEQUES		0.00		0.00	01/08/2010 AL 31/08/2010 31/10/2010 AL 31/10/2010 01/12/2010 AL 31/12/2010 01/02/2011 AL 28/02/2011
TOTAL			3,616,940.01	157,463,357.79	3,235,697.49	145,435,903.85	

Por lo que respecta a la cuenta número [redacted] contrato [redacted] de la institución [redacted] cabe mencionar que no tiene movimientos, por lo que no es parte del análisis del presente diagnóstico.

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS

Del análisis a los depósitos y retiros conocidos en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conocieron movimientos que por su naturaleza podrían duplicar los ingresos financieros o en su caso los retiros financieros, los cuales se restan para efecto de conocer los depósitos y retiros netos respectivamente, por lo que para efecto del presente diagnóstico financiero y contable se procede a aplicar una metodología para la integración de los depósitos y retiros totales, clasificación de dichos movimientos e identificación de partidas que no son susceptibles de considerarse depósitos y retiros netos, metodología que a continuación se detalla:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS NETOS USD	DEPÓSITO NETOS M.N.	RETIROS NETOS USD	RETIRO NETOS M.N.
		CHEQUES		93,777,909.88		66,817,952.65
		CHEQUES USD	3,616,940.01	43,808,557.53	3,235,697.49	39,045,665.58
	CONTRATO	CHEQUES		4,345.22		19,699,740.46
	CONTRATO	CHEQUES		0.00		0.00
TOTAL			3,616,940.01	137,590,812.63	3,235,697.49	125,563,358.69

Ahora bien, en relación a la cuenta en dólares americanos número [REDACTED] de la institución [REDACTED] se procedió a realizar la conversión al tipo de cambio emitido por el [REDACTED] en las fechas de las operaciones y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

Asimismo y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Banco de México, dicha autoridad expedirá las disposiciones conforme a las cuales se determine el o los tipos de cambio a que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera.

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD**	2010 M.N.	2011 USD**	2011 M.N.	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL USD	TOTAL M.N.
			74,332,804.03		20,127,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460,455.04
		616,960.00	7,751,797.79	2,999,980.01	36,056,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,940.01	43,808,557.53
	CONTRATO		14,624,345.22		4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,194,345.22
TOTAL		616,960.00	96,708,947.04	2,999,980.01	60,754,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,940.01	157,463,357.79

* Cabe mencionar que de los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL USD	TOTAL M.N.
		0.00	70,986,735.27	0.00	15,703,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,690,497.81
		232,804.47	2,881,209.55	3,002,893.02	36,164,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,697.49	39,045,665.58

2444

4837

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL USD	TOTAL M.N.
	CONTRATO	0.00	15,474,035.18	0.00	4,225,705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,699,740.46
TOTAL		232,804.47	89,341,980.00	3,002,893.02	56,093,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,697.49	145,435,903.85

* Cabe mencionar que de los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.

Detalle de cada depósito bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los depósitos bancarios efectuados en cada una de las cuentas bancarias antes citadas en las que es titular ODEBRECHT [REDACTED] por los periodos del 01 al 31 de agosto, del 01 al 31 de octubre y del 01 al 31 de diciembre, todos de 2010 y del 01 al 28 de febrero de 2011, detallando cada uno de los depósitos, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$94,460,455.04, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION FACTURA ASISTENCIA	[REDACTED]	1,820,454.45
16/08/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	8,000.00
17/08/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TE	[REDACTED]	9,000,000.00
18/08/2010	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	57,344.00
19/08/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	534.00
19/08/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	867.00
19/08/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,566.00
20/08/2010	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	57,344.00
31/08/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TE	[REDACTED]	8,000,000.00
31/08/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TE	[REDACTED]	1,000,000.00
31/08/2010	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	[REDACTED]	92.07
01/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA TECNICA OIC	[REDACTED]	1,000,000.00
07/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CUENTA ASISTENCIA TECNICA OIC	[REDACTED]	1,000,000.00
14/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	1,000,000.00
15/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	8,000,000.00
25/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	6,000.00
26/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO SULTAN MATTAR	[REDACTED]	408.00
28/10/2010	0251004 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABON EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	1,000,000.00
29/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	7,000,000.00
29/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,000.00
29/10/2010	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	[REDACTED]	94.85
01/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	8,500.00
03/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED] SPEI BANCO A TERCERO	[REDACTED]	864,850.00
03/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED] SPEI BANCO A TERCERO	[REDACTED]	1,143,980.36
06/12/2010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO [REDACTED]	[REDACTED]	9,620.00
08/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	1,000,000.00
08/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED] SPEI BANCO A TERCERO	[REDACTED]	765,380.00
10/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	1,000,000.00
14/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	2,000,000.00
15/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	25,000,000.00
15/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PAGO DE CUENTA DE AGENTE	[REDACTED]	12,000.00
16/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	359.54
16/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	326.00
17/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	3,000,000.00
17/12/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro diferencia gastos	[REDACTED]	5,188.80
20/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	773.26
27/12/2010	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	283,928.58
29/12/2010	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	283,928.58
31/12/2010	PAGO POR INTERESES DEL PERIODO	[REDACTED]	264.54
	Total 2010		74,332,804.03
03/02/2011	PGO CH OTRA INSTITUCION [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	97,763.64
03/02/2011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA	[REDACTED]	1,000,000.00
08/02/2011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago duplicado	[REDACTED]	2,900.00
09/02/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	[REDACTED]	590.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion reembolso gat)),		7,444.30
10/02/2011	AMMO TRANSFERENCIA ENLACE MONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		2,000,000.00
11/02/2011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		18,463.44
17/02/2011	0497031 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		10,000,000.00
22/02/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO		189.00
22/02/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO		198.00
28/02/2011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		7,000,000.00
28/02/2011	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		102.63
	Total 2011		20,127,651.01
	Total cuenta		94,480,455.04

2.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en dólares americanos en cantidad de \$3,616,940.01 equivalentes a la cantidad de \$43,808,557.53, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
27/08/2010	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	119,980.00	12.9840	27/08/2010	1,557,820.32
25/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00	12.3877	25/10/2010	247,754.00
01/12/2010	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	476,980.00	12.4664	01/12/2010	5,946,223.47
	Total 2010		616,960.00			7,751,797.79
03/02/2011	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	2,999,980.00	12.0190	03/02/2011	36,056,759.62
28/02/2011	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	[REDACTED]	0.01	12.1235	28/02/2011	0.12
	Total 2011		2,999,980.01			36,056,759.74
	Total cuenta 82-50028449-7		3,616,940.01			43,808,557.53

3.- Cuenta número [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$19,194,345.22, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/2010	[REDACTED]		710,000.00
12/08/2010	[REDACTED]		600,000.00
19/08/2010	[REDACTED]		800,000.00
26/08/2010	[REDACTED]		850,000.00
31/08/2010	[REDACTED]		1,350,000.00
07/10/2010	[REDACTED]		500,000.00
14/10/2010	[REDACTED]		480,000.00
15/10/2010	[REDACTED]		530,000.00
21/10/2010	[REDACTED]		500,000.00
21/10/2010	[REDACTED]		2,172.61
22/10/2010	[REDACTED]		2,172.61

2445

2432

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/10/2010	[REDACTED]		200,000.00
28/10/2010	[REDACTED]		700,000.00
29/10/2010	[REDACTED]		1,400,000.00
02/12/2010	[REDACTED]		500,000.00
09/12/2010	[REDACTED]		500,000.00
15/12/2010	[REDACTED]		2,000,000.00
17/12/2010	[REDACTED]		3,000,000.00
			14,624,345.22
03/02/2011	[REDACTED]		550,000.00
04/02/2011	[REDACTED]		20,000.00
09/02/2011	[REDACTED]		200,000.00
10/02/2011	[REDACTED]		700,000.00
15/02/2011	[REDACTED]		600,000.00
17/02/2011	[REDACTED]		500,000.00
24/02/2011	[REDACTED]		700,000.00
28/02/2011	[REDACTED]		1,300,000.00
	Total 2011		4,570,000.00
	Total cuenta	Contrato	19,194,345.22

Detalle de cada retiro bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los retiros bancarios realizados en cada una de las cuentas bancarias antes citadas en la que es titular **ODEBRECHT** [REDACTED], por los periodos del 01 al 31 de agosto, del 01 al 31 de octubre y del 01 al 31 de diciembre todos de 2010 y del 01 al 28 de febrero de 2011, detallando cada uno de los retiros, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de **ODEBRECHT** [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de **\$86,690,497.81**, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI /TEF RENTA DE ALVARO MONROY DE AGOST	[REDACTED]	6,000.00
03/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI /TEF FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	12,530.64
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	16,013.80
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	[REDACTED]	2,000.00
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	99,484.38
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	19,089.11
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	20,121.09



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,237.01
03/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		1,294.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		1,294.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		2,102.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		2,042.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		491.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		1,294.00
03/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES		580.00
05/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		37,352.00
05/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA		464.00
05/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEE/TEF FACTURA		710,000.00
05/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO		10,000.00
09/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,456.06
10/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURAS REF		21,948.36
10/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		14,428.10
10/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		134,999.64
10/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		381.00
10/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,357.80
10/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		3,500.00
10/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		770.00
10/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		38,000.00
10/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,359.51
11/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		915.16
11/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		898.48
11/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		2,247.22
11/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		2,102.00
11/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,801.00
11/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
11/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
11/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
12/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		3,530.02
12/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A BANAMEX PAGO DE		600,000.00
12/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,249.18
12/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,636.00
12/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		276.00
12/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		2,000.00
12/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		21,344.00
13/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		9,098.00
13/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y		100.00
13/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,102.00
13/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,042.00
13/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		171,156.21
13/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POP APLICAR ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTR		95.00
13/08/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRU		15.20
13/08/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE		58,668.94
13/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTR		30.00
13/08/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRU		4.80
13/08/2010	I.V.A. POR COMISION GDEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE		9,343.00
16/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE NOMINA		355.00
17/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,486.08
17/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		180,629.25
17/08/2010	CARGO POR PAGO IMSS		714,747.01
17/08/2010	CARGO POR PAGO IMSS		5,619,578.00
17/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT PAGO DE CONTRIBUCIO		183,671.00
17/08/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		122,755.00
17/08/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		57,344.00
18/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		1,294.00
18/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		1,294.00
18/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		491.00
18/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		491.00
18/08/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		3,056.00
19/08/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		44,890.31
19/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS		4,650.60
19/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		800,000.00
19/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE		6,380.00
19/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		22,665.57
19/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,118.62
19/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00
19/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO OF GASTOS DE VIAJE		57,344.00
20/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		8,120.00
23/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		24,650.00
23/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
24/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		



24/46

2439

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF [REDACTED]		5,200.00
24/08/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
24/08/2010	I.V.A. POR COMISION		16.00
24/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00
24/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
24/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
24/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00
24/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		17,838.60
24/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]		5,359.00
25/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		5,568.00
25/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEPOSITO EN GARANTIA V RENTA ED		114,688.00
25/08/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
25/08/2010	I.V.A. POR COMISION		16.00
25/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.00
26/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]		4,524.00
26/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED]		4,800.00
26/08/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
26/08/2010	I.V.A. POR COMISION		16.00
26/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		850,000.00
26/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS [REDACTED]		6,667.00
26/08/2010	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]		2,421.64
26/08/2010	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]		4,227.75
26/08/2010	PAGO VIVIENDA RCV [REDACTED]		7,956.46
26/08/2010	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]		4,329.17
26/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00
27/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]		98,020.00
27/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]		30,000.00
27/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		18,629.60
30/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.33
30/08/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		734.00
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		4,619.00
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		11,813.60
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		16,775.80
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		3,900.05
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		952.00
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		5,473.06
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		137,991.20
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		16,663.10
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		5,242.86
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		7,148.42
31/08/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		24,650.00
31/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		1,350,000.00
31/08/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO OF NOMINA REF [REDACTED]		247,527.62
31/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		13,192.00
31/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]		1,104,621.00
31/08/2010	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS [REDACTED]		166.32
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION COHESION CONSULTAS [REDACTED]		26.61
31/08/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]		28.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION 00007 >100,000 T 4 C/U		4.48
31/08/2010	COM TRANSF TEE (ENLA) 00012 <100,000 T 4 C/U		48.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION 00012 <100,000 T 4 C/U		7.68
31/08/2010	COM TRANSF INTERNAS ENLACE [REDACTED] TRANSF. INTERIMS 5 C/U 800		240.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION 00048 TRANSF. INTERNAS 5 C/U [REDACTED]		38.40
31/08/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]		3,000.00
31/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION [REDACTED]		213,843.65
31/08/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS [REDACTED]		95.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]		15.20
31/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION [REDACTED]		847,342.82
31/08/2010	COMISION DISPERSION DE mGas [REDACTED]		35.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]		5.60
31/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION [REDACTED]		2,863,772.02
31/08/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS [REDACTED]		105.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]		16.80
31/08/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION [REDACTED]		73,670.05
31/08/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS [REDACTED]		30.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]		4.80
31/08/2010	RETENCION I.S.R.		92.07
31/08/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP. [REDACTED]		468.00
31/08/2010	I.V.A. POR COMISION		74.88
01/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION [REDACTED]		3,008,769.62
01/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS [REDACTED]		115.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		18.40
01/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO AYUDA DAMINIFICADOS		7,400.00
01/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		5,000.00
01/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		31,390.00
04/10/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.53
06/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECIBO RENTA OFICINA		99,312.67
07/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		3,530.00
07/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT ESTACIONAMIENTO ODEBRECHT REF		10,904.00
07/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO NOMINA SEMANAL REF		500,000.00
08/10/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		82,562.00
08/10/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00
08/10/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
12/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,000.00
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS REF		2,449.92
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VARIAS FACTURAS REF		10,911.16
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		119,999.68
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		783.00
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,366.40
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,576.35
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF 000000		25,520.00
12/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA DEL MES DE OCTUBRE REF		6,000.00
12/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,995.17
12/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS DE LA A LA		35,728.00
12/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,953.00
12/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		18,988.25
12/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,912.86
14/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEE TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		480,000.00
14/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE PAGO DE COLEGIATURA		17,829.00
15/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		100,000.00
15/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		26,100.00
15/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		12,667.20
15/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		6,100.60
15/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		4,618.01
15/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		19,140.00
15/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		16,479.27
15/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		143,685.43
15/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		530,000.00
15/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,896.00
15/10/2010	CARGO POR PAGO IMSS		612,016.02
15/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		187,901.19
15/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		100.00
15/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		16.00
15/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		61,502.75
15/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		30.00
15/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		4.80
15/10/2010	CARGO POR PAGO IMSS		199,956.09
15/10/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT PAGO DE CONTRIBUCIO		4,912,849.00
18/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		147,153.96
18/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		5.00
18/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE		0.80
18/10/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		207,788.00
18/10/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		106,936.00
18/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEPOSITO EN GARANTIA REF		25,000.00
18/10/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
18/10/2010	I.V.A. POR COMISION		16.00
18/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE PAGO DE PAPELERIA		2,277.64
19/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		990.69
19/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,232.37
19/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA		30,032.10
21/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		500,000.00
21/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		2,000.00
22/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,118.62
22/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,058.38
22/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		42,238.81
22/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DEL COCHE		1,480.00
22/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		3,189.00
22/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		5.00
22/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		0.80



2447

2440

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR O		2,646.01
22/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		5.00
22/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT ING		0.80
25/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		246,600.00
25/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LUZ		14,672.00
25/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		200,000.00
27/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,727.79
27/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		30,032.10
27/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS Y		12,122.00
27/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		8,922.55
27/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		840.00
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		5,000.00
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		2,353.09
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		2,266.56
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		489.22
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		2,186.70
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		7,076.00
28/10/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		21,204.80
28/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A NOMINA REF		700,000.00
28/10/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
29/10/2010	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00031 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		155.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION 00031 TRANSF. INTERNAS 5 C/U		24.80
29/10/2010	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS		148.68
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS		23.76
29/10/2010	COM TRANSF TEF (ENLA) 00018 <100,000 T 4 C/U		72.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION 00018 <100,000 T 4 C/U		11.52
29/10/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U		36.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U		5.76
29/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0032870016		179,031.50
29/10/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA COMPRA DE LIBROS		3,000.00
29/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		1,400,000.00
29/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA REF		306,810.56
29/10/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA REF		241,834.80
29/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		3,037,575.91
29/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		120.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		19.20
29/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		238,163.21
29/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		110.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		17.60
29/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		75,439.62
29/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		30.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		4.80
29/10/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		714,583.61
29/10/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		30.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		4.80
29/10/2010	RETENCION I.S.R.		94.85
29/10/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:		192.00
29/10/2010	I.V.A. POR COMISION		30.72
01/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		10,857.60
01/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		91,702.76
01/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT		25.00
01/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA		4.00
01/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6,713.24
02/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		10,440.00
02/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		59,999.84
02/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		7,772.00
02/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		38,768.82
02/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		10,552.40
02/12/2010			500,000.00
02/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		34,515.80
02/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		1,500.00
02/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.44
06/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		345,688.00
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		34,568.00
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		69,137.60
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		207,412.80
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		207,412.80



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		34,568.80
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PLR		864,850.00
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE NOMINA		68,187.50
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		986.00
06/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,992.00
06/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO DE NOMINA REF		6,048.00
06/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ODEBRECHT		245,191.56
06/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT IN		20.00
06/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODERRECHT		3.20
06/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		9,708.00
06/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00
06/12/2010	I.V.A. FOR COMISION ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE		1.60
07/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,530.00
07/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,314.20
07/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,574.48
07/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA DEL MES DE DICIEMBRE REF		6,000.00
07/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,749.10
07/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,622.42
07/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA GASTOS DE VALDES		5,000.00
08/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		5,454.55
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,319.42
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,366.33
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		18,420.19
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,558.46
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		99,213.68
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		347,900.00
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		347,900.00
09/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE A REF		500,000.00
09/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,723.10
09/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS		50,000.00
09/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		10,904.00
09/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		69,580.00
09/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00
09/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
10/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		12,180.00
10/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		100,000.00
10/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		36,049.60
10/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		8,357.80
10/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS		30,000.00
10/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		5,000.00
10/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,307.52
13/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC		10,000.00
13/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		2,209.00
13/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC		11,020.00
13/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC		1,050.01
13/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC		1,399.47
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,515.00
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FINIQUITO		447,662.03
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,957.00
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,396.39
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE NOMINA		62,100.00
13/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,136.00
13/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		157,755.28
13/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS OD		5.00
13/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
13/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00
14/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		794.00
14/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,675.00
14/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,830.11
14/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		4,938.00
14/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		865.00
14/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y ID REF		44,889.96
14/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		8,799.76
14/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		551.00
14/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
14/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
14/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		856,133.55
14/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00
14/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
14/12/2010	CARGO POR PAGO IMSS		8,143.54
14/12/2010	CARGO POR PAGO IMSS		8,271.52



2448

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2441

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/12/2010	CARGO POR PAGO IMSS		
15/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	19,520.53
15/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	2,000.00
15/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA REF		25,000.00
15/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		480,050.81
15/12/2010			2,000,000.00
15/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		
15/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR AP		219,353.35
15/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAG		5,710,179.98
15/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBREC		115.00
15/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR AP		18.40
15/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAG		776,101.74
15/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBREC		110.00
15/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR AP		17.60
15/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAG		1,257,761.07
15/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBREC		30.00
15/12/2010	CARGO POR PAGO IMSS		4.80
15/12/2010	CARGO POR PAGO IMSS		563,967.17
15/12/2010	PAGO VIVIENDA RCV		182.40
15/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR		462.54
15/12/2010	COMISION DISPERSION DE P		52,836.95
15/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBR		25.00
15/12/2010	CGO IMPTO FED TRANSF ELE		4.00
15/12/2010	CARGO POR PAGO		6,145,009.00
16/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	207,304.14
16/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	REF	122,794.31
16/12/2010	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		159,937.50
16/12/2010	I.V.A. POR COMISION		100.00
16/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16.00
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,380.00
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		2,965,975.76
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,294.00
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		22,935.42
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		511.00
16/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		11,118.62
17/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	9,792.63
17/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	12,180.00
17/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA	REF	946,428.62
17/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA	REF	60,513.72
17/12/2010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		53,712.64
17/12/2010			3,000,000.00
17/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
17/12/2010	CARGO PAGO NOMINA		9,456.75
17/12/2010	COMISION DISPERSION		106,247.27
17/12/2010	I.V.A. POR COMISION O		25.00
17/12/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4.00
17/12/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		256,118.00
20/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,484.00
20/12/2010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00
20/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	9,500.00
27/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	928.00
28/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 65.18	283,928.58
29/12/2010			809.00
29/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	RFC	
29/12/2010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		283,928.58
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 853.90	284,044.58
29/12/2010			10,597.00
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 660.63	
29/12/2010			8,198.47
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 913.84	
29/12/2010			11,340.75
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA	
29/12/2010	1,544.39		19,166.00
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 341.21	
29/12/2010			4,234.45
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 777.74	
29/12/2010			9,651.76
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA 46.05	
29/12/2010			571.48
29/12/2010	PAGO SERVICIO DOMICILIACION	RFC IVA	
29/12/2010	1,000.53		12,416.65
30/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS		337,869.73



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,944.43
30/12/2010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,012.91
31/12/2010	COMISION TRANSFERENCIA S		36.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION 00009 >		5.76
31/12/2010	COM TRANSF TEF (ENLA) 000		72.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION 00018 <		11.52
31/12/2010	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSF. INTERNAS 5 C/U-800		280.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION 00056 TRANSF, INTERNAS 5 C/U		44.80
31/12/2010	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS		138.60
31/12/2010	I.V.A. POR COHESION COMISION CONSULTAS		22.17
31/12/2010	CARGO PAGO NOMINA POR APLIC		71,997.91
31/12/2010	COMISION DISPERSION DE PAGOS		25.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		4.00
31/12/2010	RETENCION I.S.R.		264.54
31/12/2010	COMISION POR ANUALIDAD		175.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION		28.00
31/12/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS NAP,:		360.00
31/12/2010	I.V.A. POR COMISION		57.60
	Total 2010		70,986,735.27
01/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,935.65
01/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		617.22
01/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		124,722.83
01/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		679,625.58
01/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO OE GASTOS		1,047.00
01/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		6,577.07
01/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		60,513.72
01/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TE		65,000.00
01/02/2011	CARGO PAGO NOMINA POR AP		118,513.30
01/02/2011	COMISION DISPERSION DE PAG		5.00
01/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODEBRE		0.80
01/02/2011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00
03/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC		107.60
03/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC		97,763.64
03/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 383 REF		3,574.63
03/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 208000 REF		5,437.22
03/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		550,000.00
03/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,900.00
03/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		8,658.20
03/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		25,225.44
03/02/2011	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
03/02/2011	I.V.A. POR COMISION		16.00
04/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO VIAJE		1,500.00
04/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ESCUELA PARA		17,192.25
04/02/2011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.16
04/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		20,000.00
04/02/2011	CARGO PAGO NOMINA POR A		19,221.72
04/02/2011	COMISION DISPERSION DE PA		5.00
04/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODEBRE		0.80
09/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		6,315.81
09/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEE FACTURA REF		3,760.00
09/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA RENTA DE FEBRERO REF		6,000.00
09/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		200,000.00
09/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CLASE DE INGLES		1,416.11
09/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		18,029.90
09/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS		35,153.80
09/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA COMPUTADORAS		30,000.00
09/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE		1,500.00
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		700,000.00
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		97,763.64
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		9,512.00
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF		7,099.00
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y 366 REF		11,197.48
10/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		5,256.33
10/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		1,500.00
10/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		96,190.86
10/02/2011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.88
10/02/2011	CARGO PAGO NOMINA POR		124,803.00
10/02/2011	COMISION DISPERSION DE F		5.00



24429

2442

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		0.80
10/02/2011	CARGO PAGO NOMINA PO		11,007.00
10/02/2011	COMISION DISPERSION DE		5.00
10/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		0.80
10/02/2011	CARGO PAGO NOMINA PO		17,909.00
10/02/2011	COMISION DISPERSION DE		5.00
10/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		0.80
11/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		12,650.00
11/02/2011	CARGO PAGO NOMINA PO		5,612.86
11/02/2011	COMISION DISPERSION DE		5.00
11/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		0.80
11/02/2011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00
11/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		981.98
15/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,911.02
15/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		600,000.00
15/02/2011	CARGO PAGO NOMINA PO		268,339.63
15/02/2011	COMISION DISPERSION DE		135.00
15/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		21.60
15/02/2011	CARGO PAGO NOMINA PO		50,524.55
15/02/2011	COMISION DISPERSION DE		20.00
15/02/2011	I.V.A. POR COMISION ODE		3.20
16/02/2011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00
16/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		12,911.04
16/02/2011	CARGO POR PAGO		4,226.96
16/02/2011	PAGO VIVIENDA RCV		5,077.66
17/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		4,593.60
17/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIQUIDACION DE PAGOS REF		110,852.27
17/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		5,075.00
17/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		7,830.00
17/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		21,948.36
17/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A PAGO DE NOMINA REF		500,000.00
17/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		307.52
17/02/2011	CARGO POR PAGO IMSS		562,273.61
17/02/2011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		251,303.00
17/02/2011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		88,668.00
17/02/2011	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT PAGO DE CONTRIBUCIO		6,374,748.00
17/02/2011	CARGO POP PAGO IMSS		223,475.89
17/02/2011	CARGO PAGO NOMINA P		16,000.00
17/02/2011	COMISION DISPERSION D		5.00
17/02/2011	I.V.A. POR COMISION OD		0.80
18/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		4,454.00
18/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		10,000.00
18/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		82,499.78
18/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		14,036.00
18/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,900.00
18/02/2011	CARGO PAGO NOMINA		5,000.00
18/02/2011	COMISION DISPERSION		5.00
18/02/2011	I.V.A. POR COMISION O		0.80
21/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		20,000.00
21/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		20,000.00
22/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		21,552.00
22/02/2011	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
22/02/2011	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F		2,102.00
23/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		6,188.54
23/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEE FACTS REF		87,587.81
23/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		287.00
23/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,914.78
23/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		7,820.82
23/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE		3,000.00
24/02/2011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		12,671.09
24/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		7,071.36
24/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS		14,674.00
24/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		28,607.83
24/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,118.62
24/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,695.00
24/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		700,000.00
24/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		1,500.00
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION RFC VA 404.40		4,941.80

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 548.56	[REDACTED]	6,703.48
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 83.71	[REDACTED]	1,023.00
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 269.43	[REDACTED]	3,292.50
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 496.48	[REDACTED]	6,067.00
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 29.62	[REDACTED]	362.00
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 60.63	[REDACTED]	741.00
24/02/2011	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] PYBO IVA 2,295.45	[REDACTED]	28,050.39
28/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA VISAS	[REDACTED]	1,500.00
28/02/2011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LUZ	[REDACTED]	22,140.00
28/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA REF [REDACTED]	[REDACTED]	164,545.05
28/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA REF [REDACTED]	[REDACTED]	311,831.93
28/02/2011	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD [REDACTED]	[REDACTED]	7,040.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMIS [REDACTED]	[REDACTED]	1,126.40
28/02/2011	COM TRANSF TEF [REDACTED]	[REDACTED]	84.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION 00 [REDACTED]	[REDACTED]	13.44
28/02/2011	COM TRANSF INTERNAS [REDACTED]	[REDACTED]	170.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION 00 [REDACTED]	[REDACTED]	27.20
28/02/2011	COMISION TRANSFEREN [REDACTED]	[REDACTED]	44.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION 00 [REDACTED]	[REDACTED]	7.04
28/02/2011	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS [REDACTED]	[REDACTED]	168.84
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS [REDACTED]	[REDACTED]	27.01
28/02/2011	CARGO PAGO NOMINA P [REDACTED]	[REDACTED]	364,921.66
28/02/2011	COMISION DISPERSION D [REDACTED]	[REDACTED]	140.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION OD [REDACTED]	[REDACTED]	22.40
28/02/2011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF [REDACTED]	[REDACTED]	1,300,000.00
28/02/2011	CARGO PAGO NO [REDACTED]	[REDACTED]	39,601.35
28/02/2011	COMISION DISPE [REDACTED]	[REDACTED]	20.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMIS [REDACTED]	[REDACTED]	3.20
28/02/2011	RETENCION I.S.R. [REDACTED]	[REDACTED]	102.63
28/02/2011	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020 [REDACTED]	[REDACTED]	240.00
28/02/2011	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	38.40
	Total 2011		15,703,762.54
	Total cuenta [REDACTED]		86,690,497.81

2.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en dólares americanos en cantidad de \$3,235,697.49 equivalentes a la cantidad de \$39,045,665.58, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/08/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	2,807.17	12.5728	03/08/2010	35,293.99
03/08/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA [REDACTED]	[REDACTED]	22.00	12.5728	03/08/2010	276.60
03/08/2010	IVA POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	3.52	12.5728	03/08/2010	44.26
27/08/2010	COM TRANSF INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	20.00	12.9840	27/08/2010	259.68
27/08/2010	IVA POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	3.20	12.9840	27/08/2010	41.55
01/10/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	2,807.17	12.5998	01/10/2010	35,369.78
01/10/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA [REDACTED]	[REDACTED]	22.00	12.5998	01/10/2010	277.20
01/10/2010	IVA POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	3.52	12.5998	01/10/2010	44.35
01/12/2010	COM TRANSF INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	20.00	12.4664	01/12/2010	249.33
01/12/2010	IVA POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	3.20	12.4664	01/12/2010	39.89
02/12/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	2,807.17	12.3967	02/12/2010	34,799.64
02/12/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA [REDACTED]	[REDACTED]	22.00	12.3967	02/12/2010	272.73
02/12/2010	IVA POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	3.52	12.3967	02/12/2010	43.64
03/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	70,000.00	12.3546	03/12/2010	864,822.00
03/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	92,660.00	12.3546	03/12/2010	1,144,777.24
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	61,600.00	12.4123	08/12/2010	764,597.68
	Total 2010		232,804.47			2,881,209.55

2450
2443

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/02/2011	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		20.00	12.0190	03/02/2011	240.38
03/02/2011	IVA POR COMISION		3.20	12.0190	03/02/2011	38.46
10/02/2011	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO A CASA MATRIZ		3,000,000.00	12.0432	10/02/2011	36,129,600.00
10/02/2011	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.0432	10/02/2011	264.95
10/02/2011	IVA POR COMISION		3.52	12.0432	10/02/2011	42.39
18/02/2011	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA		2,807.17	12.0483	18/02/2011	33,821.63
18/02/2011	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.0483	18/02/2011	265.06
18/02/2011	IVA POR COMISION		3.52	12.0483	18/02/2011	42.41
28/02/2011	RETENCION ISR		0.01	12.1235	28/02/2011	0.12
28/02/2011	COMISION POR ANUALIDAD		10.00	12.1235	28/02/2011	121.24
28/02/2011	IVA POR COMISION		1.60	12.1235	28/02/2011	19.40
	Total 2011		3,002,893.02			36,164,456.04
	Total retiros		3,235,697.49			39,045,665.58

3.- Cuenta número [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta a nombre de ODBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$19,699,740.46 mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITOS [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:35		6,539.71
05/08/2010	COMISIONES [REDACTED] P NOM A CTA [REDACTED] UL MOV [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT 00000000 HORA 05:31 SUC [REDACTED]		7,700.00
05/08/2010	COMISIONES 6177 P CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA [REDACTED]		1,232.00
05/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO DE [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:54		55,990.63
05/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:56		638,310.44
05/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:47		1,360.99
06/08/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:44		7,005.72
10/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:19		3,259.97
11/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:54		1,597.37
12/08/2010	CARGO GLOBAL NOMINA [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:45 SUC [REDACTED]		597,307.05
13/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:16		555,851.64
13/08/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:17		11,582.47
13/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:44		12,738.35
15/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:55 SUC 0870		22,998.65
17/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA 0070 AUT [REDACTED] HORA 15:54		19,035.13
18/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:48		18,561.20
19/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:27		2,254.90
19/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:07		666,897.77
20/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:09		64,327.72
24/08/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:18		9,504.20
24/08/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:20		11,307.04
26/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:29		17,761.56
26/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITOS [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:34		18,866.20
26/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:52		825,790.23
27/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITOS [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:03		30,929.39
31/08/2010	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 08:02 SUC [REDACTED]		35,064.80
31/08/2010	CARGO POR COMISION [REDACTED] SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA AGO/2010 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:47 SUC [REDACTED]		61.24

P



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/2010	CARGO POR IVA CAJA AUT HORA 10:47 SUC 0870		9.79
31/08/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 12:27		19,686.37
31/08/2010	CARGO GLOBAL NOMINA MENSUAL CAJA AUT HORA 14:21 SUC		611,483.37
31/08/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA 0070 AUT HORA 14:22 SUC		656,242.04
31/08/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA 0070 AUT HORA 15:27 SUC		2,048.19
31/08/2010	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS CAJA AUT HORA 23:59 SUC 0261		60.00
31/08/2010	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA AUT HORA 23:59 SUC 0261		9.60
04/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 13:51 SUC		52,317.18
04/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 15:40 SUC		2,234.67
05/10/2010	COMISION P NOM A CTA SEP MOV 1,732 CAJA AUT HORA 04:21 SUC		6,928.00
05/10/2010	IVA COMISION CAJA AUT HORA 04:21 SUC 2864		1,108.48
05/10/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:26		3,154.40
05/10/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:27		19,443.87
07/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 12:56 SUC		472,393.92
08/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 15:30 SUC		16,878.99
13/10/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA AUT HORA 11:57 SUC		72,256.76
14/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 10:35 SUC		473,127.42
15/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 13:16 SUC		536,237.61
18/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA CAJA AUT HORA 11:44 SUC		4,671.45
18/10/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO 18102010 CAJA AUT HORA 13:36 SUC		7,244.14
18/10/2010	CARGO GLOBAL CAJA CHICA CAJA AUT HORA 14:16 SUC		7,945.55
18/10/2010	CARGO GLOBAL GASTOS CAJA AUT HORA 14:19 SUC		6,377.80
18/10/2010	CARGO GLOBAL COMPLEMENTO CAJA AUT HORA 14:31 SUC		1,450.30
21/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 11:44 SUC		488,585.62
22/10/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA 0070 AUT HORA 13:11 SUC		108,584.30
22/10/2010	CARGO GLOBAL CAJA AUT HORA 14:24 SUC 0870		15,000.00
22/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA CAJA AUT HORA 15:58 SUC 0870		2,172.61
25/10/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA AUT HORA 15:47 SUC		89,925.25
27/10/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:12		9,469.00
27/10/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:12		5,690.01
27/10/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:13		6,778.48
27/10/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 16:13 SUC		19,742.66
27/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA CAJA AUT HORA 16:17 SUC		2,172.61
28/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 11:38 SUC		617,617.86
29/10/2010	CARGO POR COMISION SERVICIO BANCA ELECTRONICA OCT/2010 CAJA AUT HORA 09:59 SUC		60.00
29/10/2010	CARGO POR IVA CAJA AUT HORA 09:59 SUC 0870		9.60
29/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 15:15 SUC		618,346.06
29/10/2010	CARGO GLOBAL NOMINA MENSUAL CAJA AUT HORA 1530 SUC		650,772.89
29/10/2010	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS CAJA AUT HORA 23:59 SUC 0261		60.00
29/10/2010	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA AUT HORA 23:59 SUC 0261		9.60
01/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA AUT HORA 10:38 SUC		57,121.46
02/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 08:27 SUC		499,242.54
02/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 16:14 SUC		858.56



2451

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2444

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/12/2010	COMISION P NOM A CTA NOV MOV: 1,243 CAJA AUT HORA 04:25 SUC 2864		4,972.00
06/12/2010	IVA COMISION CAJA AUT HORA 04125 SUC		795.52
06/12/2010	CARGO GLOBAL PENSION ALIMENTICIA CAJA AUT HORA 12:01		1,106.16
06/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 12:03		18,827.18
07/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA AUT HORA 11:14		32,424.08
07/12/2010	CARGO GLOBAL MEROLA CAJA AUT HORA 11:21 SUC		100,000.00
09/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 10:10		48,429.88
09/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA 0070 AUT HORA 12:48		473,186.45
10/12/2010	CARGO GLOBAL FACTURA DHL CAJA AUT HORA 17:29 SUC		12,000.00
15/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 14:26		462,586.46
16/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA MENSUAL CAJA AUT HORA 10:39		1,009,019.30
16/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 11:29		377,397.44
17/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 10:48		629,788.98
17/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 10:50		675,913.90
17/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 10:55		63,276.98
17/12/2010	CARGO GLOBAL PENSION CAJA AUT HORA 12:17		3,484.56
17/12/2010	CARGO GLOBAL FINIQUITOS CAJA AUT HORA 18:06 SUC 0870		32,753.42
21/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:32		2,801.68
21/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:32		2,000.00
21/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 09:35		1,800.00
23/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA 0070 AUT HORA 03:00		554,888.86
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		1,800.00
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		3,000.00
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		2,000.00
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		2,801.68
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		2,000.00
23/12/2010	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 10:36		2,800.00
30/12/2010	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 03:14		532,184.11
31/12/2010	CARGO GLOBAL 9 NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 02:48		610,436.28
31/12/2010	CARGO POR COMISION SERVICIO BANCA ELECTRONICA DIC/2010 CAJA AUT HORA 10:39 SUC		60.00
31/12/2010	CARGO POR IVA CAJA AUT HORA 10:39 SUC 0870		9.60
31/12/2010	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA AUT HORA 23:59 SUC		108.00
31/12/2010	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA AUT HORA 23:59 SUC		17.28
	Total 2010		15,474,035.18
01/02/2011	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 15:50 SUC		2,127.15
03/02/2011	CARGO GLOBAL NOMINA SEMANAL CAJA AUT HORA 12:26 SUC		536,336.75
03/02/2011	CARGO GLOBAL PENSION CAJA AUT HORA 13:36 SUC		1,036.45
03/02/2011	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT HORA 13:39		23,499.60
03/02/2011	CARGO GLOBAL FINIQUITO CAJA AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0870		123,314.78
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:34		2,058.58
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:35		2,750.25
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:35		2,054.52
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:36		386.17
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:36		2,056.95
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:37		390.83
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:37		2,000.83
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:38		595.63
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO SUC CAJA AUT HORA 11:38		1,674.50



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:39		384.14
04/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITO CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 16:20 SUC [REDACTED]		4,624.15
08/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] CAJA 0054 AUT [REDACTED] HORA 02:57 SUC [REDACTED] REF		6,900.63
08/02/2011	COMISION [REDACTED] P NOM PROG A CTA [REDACTED] ENE MOV: 91 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:28 SUC [REDACTED]		364.00
08/02/2011	IVA COMISION [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:28 SUC [REDACTED]		58.24
08/02/2011	COMISION [REDACTED] P NOM A [REDACTED] VIOV: 1,116 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:28 SUC [REDACTED]		4,464.00
08/02/2011	IVA COMISION [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:28 SUC 2864		714.24
09/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITOS [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:36		38,023.42
10/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA 0070 AUT [REDACTED] HORA 11:52		541,758.98
11/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:57		2,055.62
11/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:57		3,369.62
11/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] PAGO A [REDACTED] U [REDACTED] HORA 13:08		7,666.67
11/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] FINIQUITOS [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:50		54,480.45
15/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA QUINCENAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:52		512,047.88
16/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] PAGO NOMINA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:57 SUC [REDACTED]		5,903.04
16/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] 2 FINIQUITO [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 16-08		665.76
16/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] PENSION ALIMENTICIA CAJA [REDACTED] AUT 00000000 HORA 18:27		1,036.45
17/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:50		1,970.11
17/02/2011	COBRO DE CHEQUE NUMERO [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:51		2,970.60
17/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:27 SUC [REDACTED]		441,038.91
17/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] PENSION ALIMENTICIA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 16:47		1,036.45
18/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] DEPOSITO CAJA 0070 AUT [REDACTED] HORA 11:38 SUC [REDACTED]		5,000.00
23/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] VIAJE [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:36		1,000.00
24/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:01		638,023.86
25/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] PENSION ALIMENTICIA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:13		1,036.45
28/02/2011	CARGO POR COMISION [REDACTED] SERVICIO BANCA ELECTRONICA FEB/2011 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:54 SUC [REDACTED]		60.00
28/02/2011	CARGO POR IVA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:54 SUC [REDACTED]		9.60
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA MENSUAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 16:57		409,362.83
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:00 SUC [REDACTED]		8,106.12
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:02 SUC [REDACTED]		95,178.30
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:04 SUC [REDACTED]		173,806.88
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:08 SUC [REDACTED]		24,670.04
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 17:38		531,176.05
28/02/2011	CARGO GLOBAL [REDACTED] COMPLEMENTO NOMINA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 18:51 SUC [REDACTED]		6,250.00
28/02/2011	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		180.00
28/02/2011	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		28.80
	Total 2011		4,225,705.28
	Total cuenta [REDACTED] contrato [REDACTED]		19,699,740.46

B. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

DEPÓSITOS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como depósitos en las cuentas bancarias abiertas a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] por los periodos del 01 al 31 de agosto, del 01 al 31 de octubre y del 01 al 31 de diciembre todos de 2010 y del 01 al 28 de febrero de 2011, es de \$157,463,357.79,

2452

2445

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

cuya integración por cuenta y por concepto en base a lo que se observa en los estados de cuenta bancarios, se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN					TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	93,622,605.91	20,000.00	247,754.00	4,345.22	20,000.00	93,874,705.13
TRANSFERENCIA INTAL	0.00	3,596,940.00	43,560,803.41	0.00	3,596,940.00	43,560,803.41
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C.	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,763.64
EFFECTIVO	28,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.80
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	28,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,083.44
INTERESES	554.09	0.01	0.12	0.00	0.01	554.21
TOTALES	94,460,455.04	3,616,940.01	43,808,557.53	19,194,345.22	3,616,940.01	157,463,357.79

1.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número 65-50166817-6, abierta en la Institución de Crédito [redacted] a nombre de ODEBRECHT [redacted], es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	IMPORTE
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	73,612,261.61	20,010,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	93,622,605.91
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16		0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C.		97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,763.64
EFFECTIVO	27,925.80	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.80
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	9,620.00	18,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,083.44
INTERESES	451.46	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	554.09
TOTALES	74,332,804.03	20,127,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460,455.04

* Cabe mencionar que por los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de ésta persona jurídica.

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [redacted] a nombre de ODEBRECHT [redacted] C.V., en la Institución de Crédito [redacted] por concepto de: transferencia sin identificar, cheque devuelto, cheque R.F.C. [redacted] efectivo, cheque sin identificar e interes, se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA		1,820,454.45
17/08/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA TE		9,000,000.00
31/08/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA TE		8,000,000.00
31/08/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA TE		1,000,000.00
01/10/10	ENCIA ENLACE		1,000,000.00
07/10/10	ENCIA ENLACE NCIA TECNICA OIC		1,000,000.00
14/10/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA TECNICA		1,000,000.00
15/10/10	ENCIA ENLACE ASISTENCIA TECNICA		8,000,000.00
26/10/10	ENCIA ENLACE ATAR		408.00
28/10/10	RANSFERENCIA TA DE ASISTENCIA TECNICA		1,000,000.00
29/10/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		7,000,000.00
03/12/10	ENCIA SPEI/TE RCERO		864,850.00
03/12/10	ENCIA SPEI/TE RCERO		1,143,980.36
08/12/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		1,000,000.00
08/12/10	ENCIA SPEI/TE RCERO		765,380.00
10/12/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		1,000,000.00
14/12/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		2,000,000.00
15/12/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		25,000,000.00
15/12/10	ENCIA ENLACE E CUENTA DE AGENTE		12,000.00
17/12/10	ENCIA ENLACE SISTENCIA TECNICA		3,000,000.00
17/12/10	ENCIA ENLACE reintegro diferencia gastos		5,188.80
	Total 2010		73,612,261.61
03/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		1,000,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago duplicado		2,900.00
10/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion reembolso gat))		7,444.30
10/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		2,000,000.00
17/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		10,000,000.00
28/02/11	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO EN CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA		7,000,000.00
	Total 2011		20,010,344.30
	Total transferencia sin identificar		93,622,605.91

Depósitos por concepto de cheque devuelto

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/08/10	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720974 RFC		57,344.00
20/08/10	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720974 RFC		57,344.00
27/12/10	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210974 RFC		283,928.58
29/12/10	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210974 RFC		283,928.58
	Total 2010		682,545.16
	Total cheque devuelto		682,545.16

Depósitos por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/11	PGO CH OTRA INSTITUCION 0210974 RFC		97,763.64
	Total 2011		97,763.64
	Total cheque R.F.C.		97,763.64

Depósitos por concepto de efectivo

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/08/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00
19/08/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		534.00
19/08/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		867.00
19/08/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,566.00
25/10/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00
29/10/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00
01/12/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,500.00
16/12/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		359.54
16/12/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		326.00
20/12/10	DEPOSITO EN EFECTIVO		773.26
	Total 2010		27,925.80
09/02/11	DEPOSITO EN EFECTIVO		590.00
22/02/11	DEPOSITO EN EFECTIVO		189.00
22/02/11	DEPOSITO EN EFECTIVO		198.00
	Total 2011		977.00
	Total efectivo		28,902.80

Depósitos por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/12/10	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		9,620.00
	Total 2010		9,620.00
11/02/11	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		18,463.44
	Total 2011		18,463.44
	Total cheque sin identificar		28,083.44

Depósitos por concepto de intereses

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/10	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		92.07
29/10/10	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		94.85
31/12/10	PAGO POR INTERESES DEL PERIODO		264.54
	Total 2010		451.46
28/02/11	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		102.63
	Total 2011		102.63
	Total intereses		554.09

2453

2446

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] es como sigue:

CONCEPTO	2010		2011		2012	2013	2014	2015	TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.					USD	M.N.
TRANSFERENCIA INTAL [REDACTED]	596,960.00	7,504,043.79	2,999,980.00	36,056,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,940.00	43,560,803.41
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	20,000.00	247,754.00	0.00	0.00					20,000.00	247,754.00
INTERESES	0.00	0.00	0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
TOTALES	616,960.00	7,751,797.79	2,999,980.01	36,056,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,940.01	43,808,557.53

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia [REDACTED] transferencia sin identificar e intereses, se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
27/08/2010	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	119,980.00	12.9840	27/08/2010	1,557,820.32
01/12/2010	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	476,980.00	12.4664	01/12/2010	5,946,223.47
	Total 2010		596,960.00			7,504,043.79
03/02/2011	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA [REDACTED]	[REDACTED]	2,999,980.00	12.0190	03/02/2011	36,056,759.62
	Total 2011		2,999,980.00			36,056,759.62
	Total transferencia intal CHASUS33DX		3,596,940.00			43,560,803.41

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
25/10/2010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00	12.3877	25/10/2010	247,754.00
	Total 2010		20,000.00			247,754.00
	Total transferencia sin identificar		20,000.00			247,754.00

Depósitos por concepto de intereses

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
28/02/2011	ABO POR INTERESES DEL PERIODO [REDACTED]	[REDACTED]	0.01	12.1235	28/02/2011	0.12
	Total 2011		0.01			0.12
	Total intereses		0.01			0.12

3.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	4,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.22
TOTALES	14,624,345.22	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,194,345.22

La clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

por concepto de traspasos entre cuentas propias y transferencia sin identificar, se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de traspasos entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 13:21 SUC 0859		710,000.00
12/08/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT 00000000 HORA 11:26 SUC ██████████		600,000.00
19/08/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 13:25 SUC ██████████		800,000.00
26/08/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 11:57 SUC ██████████		850,000.00
31/08/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 12:46 SUC ██████████		1,350,000.00
07/10/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRASPASO NOMINA SEMANAL RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 12:29 SUC ██████████		500,000.00
14/10/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 10:29 SUC ██████████		480,000.00
15/10/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 12:23 SUC ██████████		530,000.00
21/10/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 10:54 SUC ██████████		500,000.00
25/10/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 11:20 AUT ██████████		200,000.00
28/10/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF.9335004 TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA 0078 AUT ██████████ HORA 11:20 SUC ██████████		700,000.00
29/10/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 14:22 SUC ██████████		1,400,000.00
02/12/2010	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 10:08 SUC 0859		500,000.00
09/12/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA DE ██████████ A ██████████ RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 11:58 SUC ██████████		500,000.00
15/12/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 13:38 SUC ██████████		2,000,000.00
17/12/2010	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 10:34 SUC ██████████		3,000,000.00
	Total 2010		14,620,000.00
03/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 11:40 SUC ██████████		550,000.00
04/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 16:16 SUC ██████████		20,000.00
09/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 11-05 SUC ██████████		200,000.00
10/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 10:12 SUC ██████████		700,000.00
15/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ POR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 12:35 SUC ██████████		600,000.00
17/02/2011	PAGO RECIBIDO DE ██████████ FOR ORDEN DE ODBRECHT ██████████ REF ██████████ TRANSFERENCIA A ██████████ PAGO DE NOMINA RASTREO: ██████████ CAJA ██████████ AUT ██████████ HORA 13:06 SUC ██████████		500,000.00

2454

2447

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/02/2011	PAGO RECIBIDO DE [REDACTED] POR ORDEN DE ODEBRECHT [REDACTED] REF [REDACTED] TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA RASTREO: [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:35 SUC [REDACTED]		700,000.00
28/02/2011	PAGO RECIBIDO DE [REDACTED] POR ORDEN DE ODEBRECHT [REDACTED] REF [REDACTED] TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA RASTREO: [REDACTED] CAJA 0078 AUT [REDACTED] HORA [REDACTED]		1,300,000.00
	Total 2011		4,570,000.00
	Total traspaso entre cuentas propias		19,190,000.00

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/10	DEPOSITO GLOBAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:44 SUC 0870		2,172.61
22/10/10	DEPOSITO GLOBAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 15:58 SUC 0870		2,172.61
	Total 2010		4,345.22
	Total transferencia sin identificar		4,345.22

RETIROS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] por el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto, del 01 al 31 de octubre y del 01 al 31 de diciembre todos de 2010 y del 01 al 28 de febrero de 2011, es de \$145,435,903.85, cuya integración por cuenta y por concepto se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.
PAGO NÓMINA	24,269,661.33	0.00	0.00	18,237,715.39	0.00	42,507,376.72
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	0.00	3,011,228.68	36,268,885.04	0.00	3,011,228.68	36,268,885.04
IMPUESTOS	26,195,358.33	28.81	356.47	2,780.35	28.81	26,198,495.15
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	11,762,760.46	224,260.00	2,774,196.92	1,276,691.58	224,260.00	15,813,648.96
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,685,728.13	0.00	0.00	156,243.90	0.00	2,841,972.03
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	946,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	946,428.62
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	322,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.31
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	195,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	195,783.64
PAGO TC AMERICAN EXPRESS	128,166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128,166.73
COMISIONES	12,557.44	180.00	2,227.16	26,309.24	180.00	41,093.84
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,709.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.80
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.20
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	12,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.02
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55
TRANSFERENCIA [REDACTED]	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTALES	86,690,497.81	3,235,697.49	39,045,665.58	19,699,740.46	3,235,697.49	145,435,903.85

1.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a [REDACTED]



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

nombre de ODEBRECHT [REDACTED]
[REDACTED] es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	RETIROS
IMPUESTOS	19,025,014.95	7,170,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195,358.33
PAGO NÓMINA	22,751,830.28	1,517,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,269,661.33
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	10,085,360.01	1,677,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,762,760.46
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,181,697.39	504,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,728.13
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	946,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,428.62
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	322,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.31
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	98,020.00	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	195,783.64
PAGO TC AMERICAN EXPRESS	76,985.56	51,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	128,166.73
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	16,165.42	5,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,709.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.80
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,857.60	4,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.20
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	12,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
COMISIONES	4,355.60	8,201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.44
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.02
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55
TRANSFERENCIA [REDACTED]	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTALES	70,986,735.27	15,703,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	86,690,497.81

* Cabe mencionar que de los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

La clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: impuestos, pago nómina, traspaso entre cuentas propias, transferencia sin identificar, cheque sin identificar, cheque R.F.C. [REDACTED] cheque devuelto, cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] pago [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] comisiones, cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] y cheque R.F.C. [REDACTED] se detalla a continuación:

Retiro por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	1,294.00
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	1,294.00
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	2,102.00
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	2,042.00
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	491.00
03/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES	[REDACTED]	1,294.00
11/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	2,102.00
11/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	2,801.00
11/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	2,102.00
11/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	2,102.00



2455

2442

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN [REDACTED]	[REDACTED]	2,102.00
13/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN [REDACTED]	[REDACTED]	2,042.00
13/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	15.20
13/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
17/08/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	180,629.25
17/08/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	714,747.01
17/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT [REDACTED] PAGO DE CONTRIBUCIO	[REDACTED]	5,619,578.00
18/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	1,294.00
18/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	1,294.00
18/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	491.00
18/08/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN-RFC PAGO DE CONTRIBUCIONES F	[REDACTED]	491.00
24/08/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
25/08/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
26/08/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
26/08/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	2,421.64
26/08/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	4,227.75
26/08/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	4,329.17
31/08/10	I.V.A. POR COMISION COHESION CONSULTAS [REDACTED]	[REDACTED]	26.61
31/08/10	I.V.A. POR COMISION 00007 >100,000 T 4 C/U	[REDACTED]	4.48
31/08/10	I.V.A. POR COMISION 00012 <100,000 T 4 C/U	[REDACTED]	7.68
31/08/10	I.V.A. POR COMISION 00048 TRANSF. INTERNAS 5 C/U	[REDACTED]	38.40
31/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	15.20
31/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	5.60
31/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	16.80
31/08/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
31/08/10	RETENCION I.S.R.	[REDACTED]	92.07
31/08/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	74.88
01/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	18.40
15/10/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	612,016.02
15/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
15/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
15/10/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	199,956.09
15/10/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT [REDACTED]	[REDACTED]	4,912,849.00
18/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
18/10/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
22/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
22/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
28/10/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT S [REDACTED] F	[REDACTED]	2,102.00
29/10/10	I.V.A. POR COMISION 00031 TRA [REDACTED]	[REDACTED]	24.80
29/10/10	I.V.A. POR COMISION COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	23.76
29/10/10	I.V.A. POR COMISION 00018 <100 [REDACTED]	[REDACTED]	11.52
29/10/10	I.V.A. POR COMISION 00009 >100 [REDACTED]	[REDACTED]	5.76
29/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	19.20
29/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	17.60
29/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
29/10/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
29/10/10	RETENCION I.S.R.	[REDACTED]	94.85
29/10/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	30.72
01/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.00
06/12/10	I.V.A. POR COMISION ODERRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	3.20
06/12/10	I.V.A. FOR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	1.60
09/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
13/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
14/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	0.80
14/12/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	8,143.54
14/12/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	8,271.52
14/12/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	19,520.53
15/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	18.40
15/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	17.60
15/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.80
15/12/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	563,967.17
15/12/10	CARGO POR PAGO IMSS [REDACTED]	[REDACTED]	182.40
15/12/10	PAGO VIVIENDA RCV [REDACTED]	[REDACTED]	462.54
15/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.00
15/12/10	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT [REDACTED] PAGO DE CONTRIBUCIO	[REDACTED]	6,145,009.00
16/12/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
16/12/10	I.V.A. POR COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	16.00
17/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	4.00
31/12/10	I.V.A. POR COMISION 00009 >100 [REDACTED]	[REDACTED]	5.76
31/12/10	I.V.A. POR COMISION 00018 <100 [REDACTED]	[REDACTED]	11.52
31/12/10	I.V.A. POR COMISION 00056 TRAN [REDACTED]	[REDACTED]	44.80
31/12/10	I.V.A. POR COHESION COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	22.17

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/10	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		4.00
31/12/10	RETENCION I.S.R.		264.54
31/12/10	I.V.A. POR COMISION		28.00
31/12/10	I.V.A. POR COMISION		57.60
	Total 2010		19,025,014.95
01/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
03/02/11	I.V.A. POR COMISION		16.00
04/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
10/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
10/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
10/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
11/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
15/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		21.60
15/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		3.20
16/02/11	CARGO POR PAGO IMSS		4,226.96
17/02/11	CARGO POR PAGO IMSS		562,273.61
17/02/11	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT PAGO DE CONTRIBUCIO		6,374,748.00
17/02/11	CARGO POP PAGO		223,475.89
17/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
18/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		0.80
22/02/11	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN		2,102.00
22/02/11	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SIN		2,102.00
28/02/11	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD		1,126.40
28/02/11	I.V.A. POR COMISION 00021 <100,000 T 4 C/U		13.44
28/02/11	I.V.A. POR COMISION 00034 TRANSF. INTERNAS S C/U		27.20
28/02/11	I.V.A. POR COMISION 00011 >100,000 T 4 C/U		7.04
28/02/11	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS		27.01
28/02/11	I.V.A. POR COMISION ODEBRECHT		22.40
28/02/11	I.V.A. POR COMISION DEMENT		3.20
28/02/11	RETENCION I.S.R.		102.63
28/02/11	I.V.A. POR COMISION		38.40
	Total 2011		7,170,343.38
	Total impuestos		26,195,358.33

Retiro por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/10	CARGO PAGO NOMINA POP APLICACION		171,156.21
13/08/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		58,668.94
16/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APLICACION		9,343.00
31/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		247,527.62
31/08/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		213,843.65
31/08/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		847,342.82
31/08/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		2,863,772.02
31/08/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		73,670.05
01/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		3,008,769.62
15/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		187,901.19
15/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		61,502.75
18/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		147,153.96
22/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		3,189.00
22/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		2,646.01
29/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		306,810.56
29/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		241,834.80
29/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		3,037,575.91
29/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		238,163.21
29/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		75,439.62
29/10/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		714,583.61
01/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		91,702.76
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION		68,187.50
06/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CANCELACION		6,048.00
06/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		245,191.56
06/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		9,708.00
09/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		69,580.00
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANULACION		62,100.00
13/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		157,755.28
14/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		856,133.55
15/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		480,050.81
15/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		219,353.35
15/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		5,710,179.98
15/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		776,101.74
15/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		1,257,761.07



26956
2445

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		52,836.95
17/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		106,247.27
31/12/10	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		71,997.91
	Total 2010		22,751,830.28
01/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		118,513.30
04/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		19,221.72
10/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		124,803.00
10/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		11,007.00
10/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		17,909.00
11/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		5,612.86
15/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		268,339.63
15/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		50,524.55
17/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		16,000.00
18/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		5,000.00
28/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		164,545.05
28/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO		311,831.93
28/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		364,921.66
28/02/11	CARGO PAGO NOMINA POR APLICACION		39,601.35
	Total 2011		1,517,831.05
	Total pago nómina		24,269,661.33

Retiro por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO		710,000.00
12/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		600,000.00
19/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		800,000.00
26/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		850,000.00
31/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE		1,350,000.00
07/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO NOMINA SEMANAL REF [REDACTED]		500,000.00
14/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		480,000.00
15/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		530,000.00
21/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		500,000.00
25/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		200,000.00
28/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		700,000.00
29/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		1,400,000.00
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		500,000.00
09/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE [REDACTED] A [REDACTED] REF		500,000.00
15/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		2,000,000.00
17/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		3,000,000.00
	Total 2010		14,620,000.00
03/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		550,000.00
04/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		20,000.00
09/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		200,000.00
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		700,000.00
15/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		600,000.00
17/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		500,000.00
24/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO RE NOMINA REF		700,000.00
28/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA A [REDACTED] PAGO DE NOMINA REF		1,300,000.00
	Total 2011		4,570,000.00
	Total traspaso entre cuentas propias		19,190,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI /TEF RENTA DE		6,000.00
03/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI /TEF FACTURA REF		12,530.64
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		16,013.80
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		2,000.00
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		99,484.38
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		19,089.11
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		20,121.09
03/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,237.01
05/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		580.00
05/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		37,352.00
05/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEE/TEF FACTURA REF		464.00
10/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURAS REF		15,456.06
10/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		21,948.36
10/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		14,428.10
10/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		134,999.64
10/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		381.00
10/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		8,357.80
10/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,500.00
10/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		770.00
12/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,249.18
12/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,636.00
12/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		276.00
12/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		2,000.00
13/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		21,344.00
13/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y		9,098.00
13/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		100.00
17/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		355.00
17/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,486.08
19/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS		44,890.31
19/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		4,650.60
19/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		6,380.00
19/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,665.57
19/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,118.62
19/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO OF GASTOS DE VIAJE		3,000.00
24/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF		5,200.00
24/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		17,838.60
24/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		5,359.00
25/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEPOSITO EN GARANTIA V RENTA ED		114,688.00
26/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS		6,667.00
26/08/10	PAGO VIVIENDA RCV		7,956.46
31/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		13,192.00
31/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,104,621.00
31/08/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		3,000.00
01/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO AYUDA DAMINIFICADOS		7,400.00
01/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		5,000.00
01/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		31,390.00
06/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECIBO RENTA OFICINA		99,312.67
07/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT ESTACIONAMIENTO ODEBRECHT REF		10,904.00
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		2,449.92
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VARIAS FACTURAS REF		10,911.16
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		119,999.68
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		783.00
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,366.40
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,576.35
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		25,520.00
12/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA DEL MES DE OCTUBRE REF		6,000.00
12/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,995.17
12/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS DE LA A LA		35,728.00
12/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,953.00
12/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		18,988.25
12/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,912.86
14/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE PAGO DE COLEGIATURA		17,829.00
15/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		26,100.00
15/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		12,667.20
15/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		6,100.60
15/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		4,618.01
15/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		19,140.00
15/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		16,479.27



2457

2452

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		143,685.43
15/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,896.00
18/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEPOSITO EN GARANTIA REF		25,000.00
18/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE PAGO DE PAPELERIA		2,277.64
19/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		990.69
19/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,232.37
19/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		30,032.10
21/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		2,000.00
22/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,118.62
22/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,058.38
22/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		42,238.81
22/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DEL COCHE		1,480.00
25/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		246,600.00
25/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LUZ		14,672.00
27/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,727.79
27/10/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		30,032.10
27/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS		12,122.00
27/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		8,922.55
27/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		840.00
29/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		179,031.50
29/10/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA COMPRA DE LIBROS		3,000.00
01/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6,713.24
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS REF		10,440.00
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		59,999.84
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		7,772.00
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		38,768.82
02/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		10,552.40
02/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		34,515.80
02/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		1,500.00
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		345,688.00
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		34,568.00
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		69,137.60
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		207,412.80
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		207,412.80
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		34,568.80
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		864,850.00
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		986.00
06/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,992.00
07/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,530.00
07/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		2,314.20
07/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		3,574.48
07/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA DEL MES DE DICIEMBRE REF 0000000		6,000.00
07/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,749.10
07/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,622.42
07/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA GASTOS DE VALDES		5,000.00
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,319.42
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,366.33
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		18,420.19
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,558.46
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		99,213.68
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		347,900.00
08/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PLR		347,900.00
09/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,723.10
09/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS		50,000.00
09/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		10,904.00
10/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		36,049.60
10/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		8,357.80
10/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS		30,000.00
10/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE		5,000.00
10/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,307.52
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,515.00
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FINIQUITO		447,662.03
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,957.00
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,396.39
13/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,136.00
14/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		794.00
14/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,675.00
14/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,830.11
14/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y REF		4,938.00
14/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA REF		865.00
14/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y ID REF		44,889.96
14/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS Y Y REF		8,799.76



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	551.00
15/12/10	CARGO POR PAGO [REDACTED]	[REDACTED]	207,304.14
16/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COLEGIATURAS [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	159,937.50
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	2,965,975.76
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	8,294.00
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	22,935.42
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	511.00
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	11,118.62
16/12/10	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	[REDACTED]	9,792.63
17/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	60,513.72
17/12/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	53,712.64
	Total 2010		10,085,360.01
01/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	679,625.58
01/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	1,047.00
01/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,577.07
01/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	60,513.72
01/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO PARA ARQUITECTOS REF [REDACTED]	[REDACTED]	65,000.00
03/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	3,574.63
03/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,437.22
03/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	2,900.00
03/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	[REDACTED]	8,658.20
03/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	25,225.44
04/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO VIAJE [REDACTED]	[REDACTED]	1,500.00
04/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ESCUELA PARA [REDACTED]	[REDACTED]	17,192.25
09/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,315.81
09/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEE FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	3,760.00
09/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA RENTA DE FEBRERO REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
09/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CLASE DE INGLES	[REDACTED]	1,416.11
09/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	18,029.90
09/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS [REDACTED]	[REDACTED]	35,153.80
09/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA COMPUTADORAS	[REDACTED]	30,000.00
09/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE	[REDACTED]	1,500.00
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	97,763.64
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	9,512.00
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,099.00
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURAS 305 Y 366 REF [REDACTED]	[REDACTED]	11,197.48
10/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 910 REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,256.33
10/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	[REDACTED]	1,500.00
10/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA	[REDACTED]	96,190.86
15/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	2,911.02
16/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	12,911.04
16/02/11	PAGO VIVIENDA RCV [REDACTED]	[REDACTED]	5,077.66
17/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIQUIDACION DE PAGOS REF [REDACTED]	[REDACTED]	110,852.27
17/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,075.00
17/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,830.00
17/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	21,948.36
17/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	307.52
18/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	82,499.78
18/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	14,036.00
18/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	3,900.00
23/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,188.54
23/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEE FACTS [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	87,587.81
23/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA [REDACTED]	[REDACTED]	287.00
23/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	4,914.78
23/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	[REDACTED]	7,820.82
23/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE	[REDACTED]	3,000.00
24/02/11	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,071.36
24/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS [REDACTED]	[REDACTED]	14,674.00
24/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	28,607.83
24/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	11,118.62
24/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS	[REDACTED]	5,695.00
24/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	[REDACTED]	1,500.00
28/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DINERO PARA VISAS	[REDACTED]	1,500.00
28/02/11	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LUZ	[REDACTED]	22,140.00
	Total 2011		1,677,400.45
	Total transferencia sin identificar		11,762,760.46

Cabe mencionar que del análisis de la descripción del concepto de estos movimientos, no se localizó en los estados de cuenta algún dato que permita identificar el destino de los retiros.

2458

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
09/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
10/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00
17/08/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		183,671.00
17/08/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		122,755.00
19/08/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,056.00
23/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,650.00
24/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00
24/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
24/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
24/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00
25/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,568.00
25/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.00
26/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00
27/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		18,629.60
30/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.33
30/08/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		734.00
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,619.00
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,813.60
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,775.80
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,900.05
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		952.00
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,473.06
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		137,991.20
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,663.10
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,242.86
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,148.42
31/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		24,650.00
04/10/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.53
08/10/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		82,562.00
08/10/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00
08/10/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
12/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,000.00
18/10/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		207,788.00
18/10/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		106,936.00
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,076.00
02/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.44
06/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00
13/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00
14/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
14/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
16/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00
17/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,456.75
17/12/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		256,118.00
17/12/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		92,484.00
20/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00
20/12/10	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00
29/12/10	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		284,044.58
30/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		337,869.73
30/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,944.43
30/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,012.91
	Total 2010		2,181,697.39
01/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,935.65
01/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		617.22
01/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		124,722.83
01/02/11	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00
04/02/11	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.16
10/02/11	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.88
11/02/11	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00
16/02/11	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00
17/02/11	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		251,303.00
17/02/11	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		88,668.00
	Total 2011		504,030.74
	Total cheque sin identificar		2,685,728.13

[Handwritten mark]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	946,428.62
	Total 2010		946,428.62
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		946,428.62

Retiro por concepto de cheque devuelto

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	57,344.00
20/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	57,344.00
27/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	283,928.58
29/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	283,928.58
	Total 2010		682,545.16
	Total cheque devuelto		682,545.16

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
10/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
16/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	122,794.31
	Total 2010		322,794.31
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		322,794.31

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	98,020.00
	Total 2010		98,020.00
03/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	97,763.64
	Total 2011		97,763.64
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		195,783.64

Retiro por concepto de pago [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] 55.18	[REDACTED]	809.00
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] 853.90	[REDACTED]	10,597.00
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 660.63	[REDACTED]	8,198.47
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 913.84	[REDACTED]	11,340.75
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA	[REDACTED]	19,166.00
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 341.21	[REDACTED]	4,234.45
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 777.74	[REDACTED]	9,651.76
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 46.05	[REDACTED]	571.48
29/12/10	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 1,000.53	[REDACTED]	12,416.65
	Total 2010		76,985.56
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 404.40	[REDACTED]	4,941.80
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 548.56	[REDACTED]	6,703.48
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 83.71	[REDACTED]	1,023.00
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 269.43	[REDACTED]	3,292.50
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 496.48	[REDACTED]	6,067.00
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 29.62	[REDACTED]	362.00

2459

2452

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA 60.63	[REDACTED]	741.00
24/02/11	PAGO SERVICIO DOMICILIACION [REDACTED] RFC [REDACTED] IVA	[REDACTED]	2,295.45
	Total 2011		28,050.39
	Total pago TC AMERICAN EXPRESS		51,181.17
			128,166.73

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
21/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
	Total 2011		40,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		40,000.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	30,000.00
	Total 2010		30,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		30,000.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	12,180.00
17/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	12,180.00
20/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	928.00
	Total 2010		25,288.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		25,288.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
	Total 2010		25,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		25,000.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
13/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		15,000.00
18/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2011		10,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		25,000.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,359.51
11/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	915.16
11/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	898.48
11/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,247.22
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,353.09
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,266.56
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	489.22
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,186.70
13/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	1,050.01
13/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	1,399.47
	Total 2010		16,165.42
03/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	107.60
11/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	981.98
18/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	4,454.00
	Total 2011		5,543.58
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		21,709.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	21,552.00
	Total 2011		21,552.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		21,552.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	21,204.80
	Total 2010		21,204.80
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		21,204.80

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	10,857.60
	Total 2010		10,857.60
17/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	4,593.60
	Total 2011		4,593.60
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		15,451.20

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	12,671.09
	Total 2011		12,671.09
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		12,671.09

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/02/11	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	12,650.00
	Total 2011		12,650.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		12,650.00

Retiro por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	95.00
13/08/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	30.00
24/08/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
25/08/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
26/08/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
31/08/10	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS [REDACTED]	[REDACTED]	166.32
31/08/10	COMISION TRANSEERENCIA SPEI 00007 >100,000 IL 4 C/U [REDACTED]	[REDACTED]	28.00
31/08/10	COM TRANSF TEE (ENLA) 00012 <100,000 T 4 C/U [REDACTED]	[REDACTED]	48.00
31/08/10	COM TRANSF INTERNAS ENLACE [REDACTED]	[REDACTED]	240.00
31/08/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	95.00
31/08/10	COMISION DISPERSION DE mGas ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	35.00
31/08/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	105.00
31/08/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	30.00
31/08/10	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: [REDACTED]	[REDACTED]	468.00
01/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	115.00
15/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
15/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	30.00
18/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	5.00
18/10/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	100.00
22/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	5.00
22/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	5.00
29/10/10	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00031 [REDACTED]	[REDACTED]	155.00
29/10/10	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION [REDACTED]	[REDACTED]	148.68
29/10/10	COM TRANSF TEF (ENLA) [REDACTED] <100,00 [REDACTED]	[REDACTED]	72.00
29/10/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]	[REDACTED]	36.00
29/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	120.00
29/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECHT [REDACTED]	[REDACTED]	110.00



2460

2453

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		30.00
29/10/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		30.00
29/10/10	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:		192.00
01/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		25.00
06/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		20.00
06/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		10.00
09/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
13/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
14/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
15/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		115.00
15/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		110.00
15/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		30.00
15/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		25.00
17/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		25.00
31/12/10	COMISION TRANSFERENCIA SPEI >100,000 T 4 C/U		36.00
31/12/10	COM TRANSF TEF (ENLA) <100,000 T 4 C/U		72.00
31/12/10	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		280.00
31/12/10	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS		138.60
31/12/10	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		25.00
31/12/10	COMISION POR ANUALIDAD		175.00
31/12/10	COMISION CHEQUES PAGADOS NAP:		360.00
	Total 2010		4,355.60
01/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
03/02/11	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00
04/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
10/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
10/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
10/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
11/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
15/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		135.00
15/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		20.00
17/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
18/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		5.00
28/02/11	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		7,040.00
28/02/11	COM TRANSF TEF (ENLA) <100,000 T 4 C/U		84.00
28/02/11	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		170.00
28/02/11	COMISION TRANSFERENCIA SPEI >100,000 T 4 C/U		44.00
28/02/11	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS		168.84
28/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		140.00
28/02/11	COMISION DISPERSION DE PAGOS ODEBRECH		20.00
28/02/11	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:		240.00
	Total 2011		8,201.84
	Total comisiones		12,557.44

Retiro por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		11,020.00
	Total 2010		11,020.00
	Total cheque R.F.C.		11,020.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		8,120.00
	Total 2010		8,120.00
	Total cheque R.F.C.		8,120.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		3,530.02
07/10/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RFC		3,530.00
	Total 2010		7,060.02
	Total cheque R.F.C.		7,060.02

R



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	5,454.55
	Total 2010		5,454.55
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,454.55

Retiro por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/08/10	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF [REDACTED]	[REDACTED]	4,800.00
	Total 2010		4,800.00
	Total transferencia [REDACTED]		4,800.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	4,524.00
	Total 2010		4,524.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		4,524.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
	Total 2010		3,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		3,000.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,209.00
	Total 2010		2,209.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		2,209.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/10	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
	Total 2010		2,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		2,000.00

2.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] es como sigue:

CONCEPTO	2010		2011		2012	2013	2014	2015	TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.					USD	M.N.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	8,421.51	105,463.41	3,002,807.17	36,163,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,228.68	36,268,885.04
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	224,260.00	2,774,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,260.00	2,774,196.92
COMISIONES	106.00	1,335.53	74.00	891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	2,227.16
IMPUESTOS	16.96	213.69	11.85	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28.81	356.47
TOTALES	232,804.47	2,881,209.55	3,002,893.02	36,164,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,697.49	39,045,665.58

La clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia internacional, transferencia sin identificar, comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2454

Retiro por concepto de transferencia internacional

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/08/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA		2,807.17	12.5728	03/08/2010	35,293.99
01/10/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA		2,807.17	12.5998	01/10/2010	35,369.78
02/12/2010	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA		2,807.17	12.3967	02/12/2010	34,799.64
	Total 2010		8,421.51			105,463.41
10/02/2011	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO A CASA MATRIZ		3,000,000.00	12.0432	10/02/2011	36,129,600.00
18/02/2011	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA FACTURA		2,807.17	12.0483	18/02/2011	33,821.63
	Total 2011		3,002,807.17			36,163,421.63
	Total transferencia internacional		3,011,228.68			36,268,885.04

Retiro por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		70,000.00	12.3546	03/12/2010	864,822.00
03/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		92,660.00	12.3546	03/12/2010	1,144,777.24
08/12/2010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		61,600.00	12.4123	08/12/2010	764,597.68
	Total 2010		224,260.00			2,774,196.92
	Total transferencia sin identificar		224,260.00			2,774,196.92

Retiro por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/08/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.5728	03/08/2010	276.60
27/08/2010	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		20.00	12.9840	27/08/2010	259.68
01/10/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.5998	01/10/2010	277.20
01/12/2010	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		20.00	12.4664	01/12/2010	249.33
02/12/2010	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.3967	02/12/2010	272.73
	Total 2010		106.00			1,335.53
03/02/2011	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		20.00	12.0190	03/02/2011	240.38
10/02/2011	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.0432	10/02/2011	264.95
18/02/2011	COM TRANSF INTAL ENVIADA		22.00	12.0483	18/02/2011	265.06
28/02/2011	COMISION POR ANUALIDAD		10.00	12.1235	28/02/2011	121.24
	Total 2011		74.00			891.63
	Total comisiones		180.00			2,227.16

Retiro por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
03/08/2010	IVA POR COMISION		3.52	12.5728	03/08/2010	44.26
27/08/2010	IVA POR COMISION		3.20	12.9840	27/08/2010	41.55
01/10/2010	IVA POR COMISION		3.52	12.5998	01/10/2010	44.35
01/12/2010	IVA POR COMISION		3.20	12.4664	01/12/2010	39.89
02/12/2010	IVA POR COMISION		3.52	12.3967	02/12/2010	43.64
	Total 2010		16.96			213.69
03/02/2011	IVA POR COMISION		3.20	12.0190	03/02/2011	38.46
10/02/2011	IVA POR COMISION		3.52	12.0432	10/02/2011	42.39
18/02/2011	IVA POR COMISION		3.52	12.0483	18/02/2011	42.41
28/02/2011	RETENCION ISR		0.01	12.1235	28/02/2011	0.12
28/02/2011	IVA POR COMISION		1.60	12.1235	28/02/2011	19.40
	Total 2011		11.85			142.78
	Total impuestos		28.81			356.47

3.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

[REDACTED] a nombre de ODEBRECHT [REDACTED]
[REDACTED] es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
PAGO NÓMINA	14,314,055.75	3,923,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,237,715.39
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	1,012,143.80	264,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,691.58
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	124,624.92	31,618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	156,243.90
COMISIONES	21,241.24	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.24
IMPUESTOS	1,969.47	810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.35
TOTALES	15,474,035.18	4,225,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,699,740.46

La clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número 23 1070001 con contrato número [REDACTED] abierta a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: pago nómina, transferencia sin identificar, cheque sin identificar, comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:56 SUC [REDACTED]		638,310.44
12/08/10	CARGO GLOBAL NOMINA [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:45 SUC [REDACTED]		597,307.05
13/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:16 SUC [REDACTED]		555,851.64
19/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:07 SUC [REDACTED]		666,897.77
26/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:52 SUC [REDACTED]		825,790.23
31/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA MENSUAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:21 SUC [REDACTED]		611,483.37
31/08/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:22 SUC [REDACTED]		656,242.04
04/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:51 SUC [REDACTED]		52,317.18
04/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 15:40 SUC [REDACTED]		2,234.67
07/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:56 SUC [REDACTED]		472,393.92
08/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 15:30 SUC [REDACTED]		16,878.99
14/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:35 SUC [REDACTED]		473,127.42
15/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 13:16 SUC [REDACTED]		536,237.61
18/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:44 SUC [REDACTED]		4,671.45
21/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:44 SUC [REDACTED]		488,585.62
22/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 15:58 SUC [REDACTED]		2,172.61
27/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 16:17 SUC [REDACTED]		2,172.61
28/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:38 SUC [REDACTED]		617,617.86
29/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 15:15 SUC [REDACTED]		618,346.06
29/10/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA MENSUAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 1530 SUC [REDACTED]		650,772.89
02/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 08:27 SUC [REDACTED]		499,242.54
09/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 12:48 SUC [REDACTED]		473,186.45
15/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 14:26 SUC [REDACTED]		462,586.46
16/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA MENSUAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:39 SUC [REDACTED]		1,009,019.30
16/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 11:29 SUC [REDACTED]		377,397.44
17/12/10	CARGO GLOBAL [REDACTED] NOMINA SEMANAL CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 10:48 SUC [REDACTED]		629,788.98



2462

JHS

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO				REFERENCIA	IMPORTE
17/12/10	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 10:50	675,913.90
23/12/10	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 03:00	554,888.86
30/12/10	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 03:14	532,184.11
31/12/10	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 02:48	610,436.28
Total 2010						14,314,055.75
03/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 12:26 SUC	536,336.75
10/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 11:52	541,758.98
15/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA QUINCENAL CAJA	AUT	HORA 12:52	512,047.88
16/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PAGO NOMINA CAJA	AUT	HORA 09:57 SUC	5,903.04
17/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 13:27 SUC	441,038.91
24/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 11:01	638,023.86
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA MENSUAL CAJA	AUT	HORA 16:57	409,362.83
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 17:00 SUC	8,106.12
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 17:02 SUC	95,178.30
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 17:04 SUC	173,806.88
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 17:08 SUC	24,670.04
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		NOMINA SEMANAL CAJA	AUT	HORA 17:38	531,176.05
28/02/11	CARGO GLOBAL SUC		COMPLEMENTO NOMINA CAJA	AUT	HORA 18:51 SUC	6,250.00
Total 2011						3,923,659.64
Total pago nómina						18,237,715.39

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO				REFERENCIA	IMPORTE
03/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS CAJA	AUT	HORA 14:35	6,539.71
05/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO DE CAJA	AUT	HORA 09:54	55,990.63
05/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 13:47	1,360.99
10/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 13:19	3,259.97
11/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 12:54	1,597.37
13/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 14:44	12,738.35
15/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 17:55 SUC 0870	22,998.65
17/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 15:54	19,035.13
18/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 13:48	18,561.20
19/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 13:27	2,254.90
20/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 14:09	64,327.72
26/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 11:29	17,761.56
26/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS CAJA	AUT	HORA 11:34	18,866.20
27/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS CAJA	AUT	HORA 14:03	30,929.39
31/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 08:02 SUC 0870	35,064.80
31/08/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 15:27	2,048.19
13/10/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS CAJA	AUT	HORA 11:57	72,256.76
18/10/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	AUT	HORA 13:36	7,244.14



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO					REFERENCIA	IMPORTE
18/10/10	CARGO GLOBAL SUC		CAJA CHICA	CAJA	AUT	HORA 14:16	7,945.55
18/10/10	CARGO GLOBAL SUC		GASTOS	CAJA	AUT	HORA 14:19 SUC	6,377.80
18/10/10	CARGO GLOBAL SUC		COMPLEMENTO CAJA	CAJA	AUT	HORA 14:31 SUC	1,450.30
22/10/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 13:11	108,584.30
22/10/10	CARGO GLOBAL SUC			CAJA	AUT	HORA 14:24 SUC 0870	15,000.00
25/10/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 15:47	89,925.25
27/10/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 16:13	19,742.66
01/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 10:38	57,121.46
02/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 16:14	858.56
06/12/10	CARGO GLOBAL SUC		PENSION ALIMENTICIA CAJA	CAJA	AUT	HORA 12:01	1,106.16
06/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 12:03	18,827.18
07/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 11:14	32,424.08
07/12/10	CARGO GLOBAL SUC			CAJA	AUT	HORA 11:21 SUC	100,000.00
09/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 10:10	48,429.88
10/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FACTURA DHL CAJA	CAJA	AUT	HORA 17:29 SUC	12,000.00
17/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 10:55	63,276.98
17/12/10	CARGO GLOBAL SUC		PENSION	CAJA	AUT	HORA 12:17	3,484.56
17/12/10	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS CAJA	CAJA	AUT	HORA 18:06 SUC	32,753.42
	Total 2010						1,012,143.80
01/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	CAJA	AUT	HORA 15:50 SUC	2,127.15
03/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PENSION CAJA	CAJA	AUT	HORA 13:36 SUC 0870	1,036.45
03/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 13:39	23,499.60
03/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	CAJA	AUT	HORA 14:17 SUC	123,314.78
04/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO CAJA	CAJA	AUT	HORA 16:20 SUC	4,624.15
09/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 11:36	38,023.42
11/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PAGO A GRUPO GEVAL CAJA	CAJA	AUT	HORA 13:08	7,666.67
11/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITOS	CAJA	AUT	HORA 13:50	54,480.45
16/02/11	CARGO GLOBAL SUC		FINIQUITO	CAJA	AUT	HORA 16-08	665.76
16/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PENSION ALIMENTICIA CAJA	CAJA	AUT	HORA 18:27	1,036.45
17/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PENSION ALIMENTICIA CAJA	CAJA	AUT	HORA 16:47	1,036.45
18/02/11	CARGO GLOBAL SUC		DEPOSITO CAJA	CAJA	AUT	HORA 11:38 SUC 0870	5,000.00
23/02/11	CARGO GLOBAL SUC		VIAJE	CAJA	AUT	MORA 13:36	1,000.00
25/02/11	CARGO GLOBAL SUC		PENSION ALIMENTICIA CAJA	CAJA	AUT	HORA 09:13	1,036.45
	Total 2011						264,547.78
	Total transferencia sin identificar						1,276,691.58

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO					REFERENCIA	IMPORTE
06/08/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 10:44	7,005.72
13/08/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 12:17	11,582.47
24/08/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 11:18	9,504.20
24/08/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 11:20	11,307.04
31/08/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 12:27	19,686.37
05/10/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 10:26	3,154.40
05/10/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 10:27	19,443.87
27/10/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 09:12	9,469.00
27/10/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	UC	CAJA	CAJA	AUT	HORA 09:12	5,690.01

2463

2456

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO					REFERENCIA	IMPORTE	
27/10/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:13		6,778.48	
21/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:32		2,801.68	
21/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:32		2,000.00	
21/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:35		1,800.00	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		1,800.00	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		3,000.00	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		2,000.00	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		2,801.68	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		2,000.00	
23/12/10	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:36		2,800.00	
	Total 2010							124,624.92
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:34		2,058.58	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:35		2,750.25	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:35		2,054.52	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:36		386.17	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:36		2,056.95	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:37		390.83	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:37		2,000.83	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:38		595.63	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:38		1,674.50	
04/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 11:39		384.14	
08/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	CAJA	AUT		HORA 02:57 SUC	REF	6,900.63	
11/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:57		2,055.62	
11/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 10:57		3,369.62	
17/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:50		1,970.11	
17/02/11	COBRO DE CHEQUE NUMERO	SUC	CAJA	AUT	HORA 09:51		2,970.60	
	Total 2011							31,618.98
	Total cheque sin identificar							156,243.90

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO					REFERENCIA	IMPORTE	
05/08/10	COMISIONES	P NOM A CTA	JUL MOV 1,925 CAJA	AUT	HORA 05:31 SUC		7,700.00	
05/08/10	COMISIONES	P CAJA	AUT		HORA 05:31 SUC		1,232.00	
31/08/10	CARGO POR COMISION	SERVICIO BANCA ELECTRONICA AGO/2010 CAJA			AUT	HORA 10:47 SUC	61.24	
31/08/10	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS CAJA				AUT	HORA 23:59 SUC 0261	60.00	
05/10/10	COMISION	P NOM A CTA	SEP MOV 1,732 CAJA	AUT	HORA 04:21 SUC		6,928.00	
29/10/10	CARGO POR COMISION	SERVICIO BANCA ELECTRONICA OCT/2010 CAJA			AUT	HORA 09:59 SUC	60.00	
29/10/10	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS CAJA				AUT	HORA 23:59 SUC	60.00	
06/12/10	COMISION	P NOM A CTA	NOV MOV: 1,243 CAJA	AUT	HORA 04:25 SUC		4,972.00	
31/12/10	CARGO POR COMISION	SERVICIO BANCA ELECTRONICA DIC/2010 CAJA			AUT	HORA 10:39 SUC	60.00	
31/12/10	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA				AUT	HORA 23:59 SUC	108.00	
	Total 2010							21,241.24
08/02/11	COMISION	P NOM PROG A	ENE MOV: 91 CAJA	AUT	HORA 04:28 SUC		364.00	
08/02/11	COMISION	P NOM A	ENE IVOV: 1,116 CAJA	AUT	HORA 04:28 SUC 2864		4,464.00	
28/02/11	CARGO POR COMISION	SERVICIO BANCA ELECTRONICA FEB/2011 CAJA 0070			AUT	HORA 09:54 SUC	60.00	
28/02/11	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS CAJA				AUT	HORA 23:59 SUC 0261	180.00	
	Total 2011							5,068.00
	Total comisiones							26,309.24

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO					REFERENCIA	IMPORTE
31/08/10	CARGO POR IVA	CAJA	AUT		HORA 10:47 SUC		9.79
31/08/10	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA		AUT		HORA 23:59 SUC		9.60
05/10/10	IVA COMISION	CAJA	AUT	00000000	HORA 04:21 SUC		1,108.48
29/10/10	CARGO POR IVA	CAJA	AUT		HORA 09:59 SUC		9.60
29/10/10	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA		AUT		HORA 23:59 SUC		9.60
06/12/10	IVA COMISION	CAJA	AUT		HORA 04:12 SUC		795.52
31/12/10	CARGO POR IVA	CAJA	AUT		HORA 10:39 SUC		9.60
31/12/10	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA		AUT		HORA 23:59 SUC		17.28

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
	Total 2010		1,969.47
08/02/11	IVA COMISION CAJA AUT HORA 04:28 SUC		58.24
08/02/11	IVA COMISION CAJA AUT HORA 04:28 SUC		714.24
28/02/11	CARGO POR IVA CAJA AUT HORA 09:54 SUC		9.60
28/02/11	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA AUT HORA 23:59 SUC		28.80
	Total 2011		810.88
	Total impuestos		2,780.35

C. INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS NETOS.

Del análisis a cada uno de los depósitos efectuados a las cuentas bancarias números [REDACTED] y [REDACTED] abiertas en [REDACTED] y [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta en [REDACTED] todas abiertas a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en cantidad total de \$157,463,357.79, se conocieron depósitos cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no incrementa su patrimonio, tales como: traspaso entre cuentas propias y cheque devuelto, las cuales se restan para efecto de conocer los depósitos netos en cantidad de \$137,590,812.63, como a continuación se señala:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	96,708,947.04	60,754,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	157,463,357.79
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
DEPÓSITOS NETOS	81,406,401.88	56,184,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	137,590,812.63

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	73,864,360.83	20,010,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	93,874,705.13
TRANSFERENCIA [REDACTED]	7,504,043.79	36,056,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560,803.41
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,763.64
EFFECTIVO	27,925.80	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.80
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	9,620.00	18,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,083.44
INTERESES	451.46	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	554.21
DEPÓSITOS NETOS	81,406,401.88	56,184,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	137,590,812.63

D. INTEGRACIÓN DE RETIROS NETOS.

Del análisis a cada uno de los retiros efectuados a las cuentas bancarias números [REDACTED] y [REDACTED] abiertas en [REDACTED] y [REDACTED] con contrato número [REDACTED] abierta en [REDACTED] todas abiertas a nombre de ODEBRECHT [REDACTED] en cantidad total de \$145,435,903.85, se conocieron retiros cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no disminuye su patrimonio, tales como: traspaso entre cuentas propias y cheque devuelto, las cuales se restan para efecto de conocer los retiros netos en cantidad de \$125,563,358.69, como a continuación se señala:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	89,341,980.00	56,093,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	145,435,903.85
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
RETIROS NETOS	74,039,434.84	51,523,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563,358.69

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
PAGO NÓMINA	37,065,886.03	5,441,490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42,507,376.72
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	105,463.41	36,163,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,268,885.04
IMPUESTOS	19,027,198.11	7,171,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198,495.15
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	13,871,700.73	1,941,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813,648.96

2464

2457

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,306,322.31	535,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,972.03
CHEQUE R.F.C.	946,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,428.62
CHEQUE R.F.C.	322,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.31
CHEQUE R.F.C.	98,020.00	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	195,783.64
PAGO	76,985.56	51,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	128,166.73
COMISIONES	26,932.37	14,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	41,093.84
CHEQUE R.F.C.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C.	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00
CHEQUE R.F.C.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C.	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C.	16,165.42	5,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,709.00
CHEQUE R.F.C.		21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
CHEQUE R.F.C.	21,204.80		0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.80
CHEQUE R.F.C.	10,857.60	4,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.20
CHEQUE R.F.C.	0.00	12,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.09
CHEQUE R.F.C.	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
CHEQUE R.F.C.	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
CHEQUE R.F.C.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
CHEQUE R.F.C.	7,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.02
CHEQUE R.F.C.	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55
TRANSFERENCIA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
CHEQUE R.F.C.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
CHEQUE R.F.C.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CHEQUE R.F.C.	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
CHEQUE R.F.C.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RETIROS NETOS	74,039,434.84	51,523,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563,358.69

6.1.5

Del análisis a las constancias y documentales que obran en la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, y tomando en consideración el periodo de análisis establecido por la representación social de la Federación, a continuación se muestra la integración de las cuentas bancarias de la que es titular [REDACTED] por los periodos señalados en cada una de ellas, como sigue:

A. INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS USD	DEPÓSITOS M.N.	RETIROS USD	RETIROS M.N.	PERÍODO ANALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES USD	5,441,884.28	68,754,727.67	5,311,180.67	66,802,791.88	01/01/2010 AL 12/04/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		64,126,598.83		65,688,975.60	01/01/2010 AL 31/01/2014
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		30,147,864.67		30,599,123.85	01/01/2010 AL 10/06/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		20,695,803.02		20,802,461.33	01/01/2010 AL 16/09/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		2,856,877.98		3,180,448.48	01/01/2010 AL 30/04/2012
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		2,133,932.00		2,136,702.74	01/01/2010 AL 29/03/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		743,124.10		743,124.10	08/03/2010 AL 31/05/2010
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		279,270.92		279,270.92	08/03/2010 AL 04/08/2010
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES USD	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40	01/01/2010 AL 08/07/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		0.00		5,815.18	01/01/2010 AL 23/07/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		0.00		5,671.00	01/01/2010 AL 23/07/2011
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		1,800.00		4,804.69	01/01/2010 AL 31/12/2013
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		0.00		1,223.06	01/01/2010 AL 17/09/2010
[REDACTED]	[REDACTED]	CHEQUES		0.00		0.00	01/01/2010 AL 17/04/2010



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS USD	DEPÓSITOS M.N.	RETIROS USD	RETIROS M.N.	PERÍODO ANALIZADO
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 23/07/2011
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 17/04/2010
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 16/09/2011
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 17/09/2010
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 23/07/2011
		CHEQUES		0.00		0.00	01/01/2010 AL 31/12/2013
		INVERSIÓN		0.00		0.00	01/01/2010 AL 31/12/2013
	4042407080	CHEQUES		0.00		0.00	01/01/2010 AL 31/03/2010
TOTAL			5,441,884.28	189,739,999.19	5,313,113.00	190,272,777.23	

Por lo que respecta a las cuentas números [redacted] las 6 primeras de la institución [redacted] las siguientes de [redacted] y la [redacted] de [redacted] cabe mencionar que no tienen movimientos, por lo que no son parte del análisis del presente diagnóstico.

DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS

Del análisis a los depósitos y retiros conocidos en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conocieron movimientos que por su naturaleza podrían duplicar los ingresos financieros o en su caso los retiros financieros, los cuales se restan para efecto de conocer los depósitos y retiros netos respectivamente, por lo que para efecto del presente diagnóstico financiero y contable se procede a aplicar una metodología para la integración de los depósitos y retiros totales, clasificación de dichos movimientos e identificación de partidas que no son susceptibles de considerarse depósitos y retiros netos, metodología que a continuación se detalla:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	DEPÓSITOS NETOS USD	DEPÓSITO NETOS M.N.	RETIROS NETOS USD	RETIRO NETOS M.N.
		CHEQUES		9,804,898.03		54,661,114.75
		CHEQUES USD	5,441,884.28	68,754,727.67	1,805,789.62	22,840,345.29
		CHEQUES		7,046,464.16		19,684,267.81
		CHEQUES		20,695,803.02		3,670,461.33
		CHEQUES		0.00		3,103,337.97
		CHEQUES		165,110.00		2,136,480.74
		CHEQUES		0.00		588,092.98
		CHEQUES		719.2		279,270.92
		CHEQUES USD	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40
		CHEQUES		0.00		5,815.18
		CHEQUES		1,800.00		4,804.69
		CHEQUES		0.00		4,721.00
		CHEQUES		0.00		1,223.06
TOTAL			5,441,884.28	106,469,522.08	1,807,721.95	107,002,300.12

Ahora bien, en relación a las cuentas en dólares americanos números [redacted] de [redacted] y [redacted] respectivamente, se procedió a realizar la conversión al tipo de cambio emitido por el [redacted] en las fechas de las operaciones y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

Asimismo y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Banco de México, dicha autoridad expedirá las disposiciones conforme a las cuales se determine el o los tipos de cambio a que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera.

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD**	2010 M.N.	2011 USD**	2011 M.N.	2012 M.N.	2013* M.N.	2014* M.N.	2015* M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
	5,333,558.18	67,439,936.01	108,326.10	1,314,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,884.28	68,754,727.67
	0.00	55,012,733.60	0.00	9,013,865.23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,126,598.83
	0.00	24,938,859.55	0.00	5,209,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,147,864.67
	0.00	15,563,511.50	0.00	5,132,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695,803.02
	0.00	2,186,077.98	0.00	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,877.98
	0.00	1,968,822.00	0.00	165,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,932.00
	0.00	743,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.10
	0.00	279,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,270.92
	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,333,558.18	168,132,335.66	108,326.10	21,507,663.53	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,441,884.28	189,739,999.19

* Cabe mencionar que de los años de 2013 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos, información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD**	2010 M.N.	2011 USD**	2011 M.N.	2012 M.N.	2013 M.N.	2014* M.N.	2015* M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
	5,147,019.59	64,845,549.91	164,161.08	1,957,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,180.67	66,802,791.88
		56,346,618.75		9,242,356.85	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00		65,688,975.60
		25,249,747.44		5,349,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599,123.85
		15,661,697.19		5,140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00		20,802,461.33
		2,480,283.79		700,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180,448.48
		1,967,640.76		169,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,136,702.74



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD**	2010 M.N.	2011 USD**	2011 M.N.	2012 M.N.	2013 M.N.	2014* M.N.	2015* M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
		743,124.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,124.10
		279,270.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,270.92
	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40
		3,363.30		2,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.18
		3,996.00		1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,671.00
		3,004.69		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,804.69
		1,223.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.06
TOTAL	5,147,019.59	167,585,519.91	166,093.41	22,587,257.32	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	5,313,113.00	190,272,777.23

* Cabe mencionar que de los años de 2014 y 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

** El tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión de dólares americanos a moneda nacional y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se señala en el detalle de cada una de las operaciones correspondientes.

Detalle de cada depósito bancario, identificando su fecha, concepto y monto.

A continuación se muestra la integración de los depósitos bancarios efectuados en todas y cada una de las cuentas bancarias antes citadas en las que es titular la persona moral [REDACTED] en el periodo que en cada una de ellas se señala, detallando cada uno de los depósitos, así como su fecha, concepto y monto.

1.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de USD \$5,441,884.28, equivalentes a \$68,754,727.67 M.N., por el periodo del 01 de enero de 2010 al 12 de abril de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITOS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	DEPÓSITOS MXN
07/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	84,975.52	12.7489	07/01/2010	1,083,344.41
07/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	167,519.24	12.7489	07/01/2010	2,135,686.04
29/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	122,553.58	12.9975	29/01/2010	1,592,890.16
10/02/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	141,510.16	13.0836	10/02/2010	1,851,462.33
19/02/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	160,633.74	12.8442	19/02/2010	2,063,211.88
12/03/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	174,774.95	12.6192	12/03/2010	2,205,520.05
19/03/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	389,975.21	12.4729	19/03/2010	4,864,121.80
08/04/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	108,918.98	12.2218	08/04/2010	1,331,185.99
23/04/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	32,670.63	12.2405	23/04/2010	399,904.85
05/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	38,688.61	12.4288	05/05/2010	480,853.00
06/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	146,547.75	12.6635	06/05/2010	1,855,807.43
12/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	487,282.62	12.5025	12/05/2010	6,092,250.96
19/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	625,641.54	12.5787	19/05/2010	7,869,757.24
28/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED] 96	[REDACTED]	71,874.85	12.8846	28/05/2010	926,078.69

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPÓSITOS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	DEPÓSITOS MXN
03/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.8625	03/06/2010	395,840.22
07/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	163,381.48	12.8603	07/06/2010	2,101,134.85
23/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	331,479.32	12.5246	23/06/2010	4,151,645.89
29/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	268,256.67	12.6567	29/06/2010	3,395,244.20
02/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	13.0325	02/07/2010	401,071.93
07/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.9308	07/07/2010	397,942.14
14/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	168,244.65	12.7140	14/07/2010	2,139,062.48
21/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	219,649.68	12.8549	21/07/2010	2,823,574.67
11/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	172,994.73	12.6927	11/08/2010	2,195,770.21
13/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	109,148.21	12.7258	13/08/2010	1,388,998.29
18/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	274,589.69	12.5944	18/08/2010	3,458,292.39
25/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.9360	25/08/2010	398,102.17
08/09/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	209,981.45	13.0566	08/09/2010	2,741,643.80
01/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED] Ref. [REDACTED]	[REDACTED]	24,240.09	12.5998	01/10/2010	305,420.29
06/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED] Ref. [REDACTED]	[REDACTED]	54,633.00	12.5099	06/10/2010	683,453.37
21/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED] Ref. [REDACTED]	[REDACTED]	228,505.09	12.4117	21/10/2010	2,836,136.63
17/11/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	114,658.96	12.4353	17/11/2010	1,425,818.57
15/12/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	101,293.80	12.3703	15/12/2010	1,253,034.69
30/12/2010	DEPOSITO CHEQUE [REDACTED]	[REDACTED]	15,834.98	12.3571	30/12/2010	195,674.43
Total 2010			5,333,558.18			67,439,936.01
12/01/2011	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	93,790.56	12.1907	12/01/2011	1,143,372.58
08/04/2011	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	14,535.54	11.7931	08/04/2011	171,419.08
Total 2011			108,326.10			1,314,791.66
Total cuenta 0164410440			5,441,884.28			68,754,727.67

2.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de **\$64,126,598.83**, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2014 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 5 del estado de cuenta), mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO [REDACTED]	[REDACTED]	359,171.67
23/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	61,045.29
16/12/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 09 [REDACTED]	[REDACTED]	160,950.00
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
14/12/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 12 : [REDACTED]	[REDACTED]	105,450.00
29/11/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] PAGO DE FACT [REDACTED]	[REDACTED]	55,500.00
25/11/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] PARA ABONO EN CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	210,900.00
22/10/2010	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000.00USD Ref [REDACTED]	[REDACTED]	612,932.40
20/10/2010	T20 SPEI REGIBIDOBANAMEX [REDACTED] Ref [REDACTED]	[REDACTED]	578,364.97
18/10/2010	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 91115D Ref [REDACTED]	[REDACTED]	352,570.14
29/09/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	8,714.82



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	619,875.00
27/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,213,557.40
24/09/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
23/09/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
21/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	631,280.70
13/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	744,171.69
09/09/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
08/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	402,938.18
01/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	646,653.60
30/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	912,951.90
27/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,287,356.40
12/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,263,553.20
26/08/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
26/08/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	1,551,413.06
23/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,275,454.80
18/08/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	8,714.82
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,500,000.00
13/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	628,305.30
11/08/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	8,714.82
06/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	623,842.20
02/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	310,681.35
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,252,643.40
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,249,668.00
21/07/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
15/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,268,512.20
14/07/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	5,809.88
09/07/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	4,357.41
07/07/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	518,201.24
06/07/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	8,714.81
06/07/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	23,239.52
30/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,019,570.40
29/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,908,719.10
25/06/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
25/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	628,801.20
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET	[REDACTED]	1,000,000.00
11/06/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
10/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	630,288.90
07/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	637,231.50
02/06/2010	SPEI RECIBIDO BANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,116.15
31/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	685,411.85
31/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,276,446.60
28/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,270,495.80
27/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,270,495.80
26/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
26/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,286,364.60
25/05/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25	[REDACTED]	156,275.00
20/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	58,098.80
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
17/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	623,346.30
14/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	620,866.80
13/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	1,079,086.85
12/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	14,524.70
12/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,838,797.20
07/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
07/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	633,760.20
05/05/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED]	[REDACTED]	5,809.88
03/05/2010	SPEI RECIBIDOBANAMEX [REDACTED] PAGO FACT 16 15 V NC141	[REDACTED]	955,559.09
29/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 20,000.00 USD	[REDACTED]	241,404.12
29/04/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29	[REDACTED]	1,043.20
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
26/04/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	23,239.52
23/04/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	139,332.37
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
23/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO [REDACTED]	[REDACTED]	241,602.48

2467

2460

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		603,510.30
21/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		639,711.00
12/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		602,518.50
08/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		242,594.28
05/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		242,792.64
30/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		2,457,680.40
29/03/2010	SPEI RECIBIDO		355,570.26
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		620,866.80
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		123,677.46
20/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		624,834.00
17/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		616,403.70
12/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		1,239,750.00
09/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		626,817.60
01/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		630,784.80
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		632,272.50
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		635,247.90
11/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		1,287,356.40
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
29/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
28/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 00		387,397.08
Total 2010			55,012,733.60
08/11/2011	SPEI RECIBIDO PAGO DE FACTURA		509,725.59
11/10/2011	SPEI RECIBIDO PAGO DE		456,261.00
11/07/2011	SPEI RECIBIDO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF		750,000.00
08/07/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO JULO		750,000.00
10/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,138.06
01/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		248,000.00
13/05/2011	DEPOSITO DE TERCERO PO REC		11,319.21
12/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		6,023.87
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		169,853.68
08/04/2011	SPEI RECIBIDO		5,809.88
31/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		4,000.00
28/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		499,500.00
22/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
08/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,661.50
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,145.05
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,754.27
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,913.74
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,715.07
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		850,000.00
03/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
15/02/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO :		47,923.78
26/01/2011	SPEI RECIBIDO		47,931.51
21/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		800,000.00
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		950,541.12
15/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		118,619.28
12/01/2011	SPEI RECIBIDO		10,167.29
11/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		5,000.00
08/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		25,000.00
05/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO:		663,861.33
Total 2011			9,013,865.23
25/05/2012	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 14:34 MEXICO		100,000.00
Total 2012			100,000.00
Total cuenta			64,126,598.83

3.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$30,147,864.67, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 10 de junio de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 4 del estado de cuenta), mismos que se detallan a continuación:



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] REHABILITACION DE CAMINOS F 16		3,991,519.55
14/12/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
18/11/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		700,000.00
18/11/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso a ln [REDACTED]		1,000,000.00
22/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Ref [REDACTED]	0074347028	500,000.00
21/10/2010	T20 SPEI RECIBIDO [REDACTED] DEVOL TRANSFERENCIA Ref [REDACTED]		2,340.00
19/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref. [REDACTED]	0052963008	200,000.00
15/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]	0056622009	200,000.00
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0010195036	300,000.00
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0029228008	100,000.00
24/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0018657008	100,000.00
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0064764016	100,000.00
13/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0011016008	150,000.00
10/09/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		100,000.00
12/08/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] TRASPASO A LA CTA [REDACTED]	0001080132 072	4,000,000.00
11/08/2010	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AG011 13 :50 [REDACTED]		300,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0068223008	200,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0013262021	100,000.00
21/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0053937008	100,000.00
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0020343008	100,000.00
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0004524041	100,000.00
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0039506008	200,000.00
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0053585008	100,000.00
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0002878008	100,000.00
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0060798014	300,000.00
11/06/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
10/06/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspase entre cuent		1,700,000.00
09/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0038151040	100,000.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0052705008	200,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0005837009	200,000.00
28/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0089941078	100,000.00
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0025580013	100,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0077181008	100,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0073641035	100,000.00
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0063531015	200,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0090866009	500,000.00
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0001792009	400,000.00
03/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		45,000.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0052246035	100,000.00
09/04/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspase80		1,450,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0065948008	100,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0050046042	200,000.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0060062009	100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0089624016	100,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0013003013	100,000.00
03/03/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		750,000.00
03/02/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
29/01/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		2,000,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0032927027	100,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0063987007	100,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0064059009	50,000.00
	Total 2010		24,938,859.55
09/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]		610.51
01/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]		7,000.00
31/05/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		182,000.00
27/05/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
31/03/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] transferencia		950.00
31/03/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		3,000.00
28/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]		1,500.00
18/03/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		25,000.00
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED]		1,944.61
02/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
02/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		2,000,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		6,000.00
24/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
15/02/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		5,000.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		16,000.00
20/01/2011	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		930,000.00

2468

2461

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		20,000.00
Total 2011			5,209,005.12
Total cuenta			30,147,864.67

4 - Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$20,695,803.02, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 16 de septiembre de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/12/2010			964,223.49
16/11/2010			1,720,069.17
05/08/2010			4,007,329.63
11/06/2010			1,089,325.27
10/06/2010			1,724,705.68
09/04/2010			1,462,297.20
25/02/2010			705,500.77
29/01/2010			3,890,060.29
Total 2010			15,563,511.50
26/05/2011			1,182,057.04
17/02/2011			3,018,818.41
20/01/2011			931,416.07
Total 2011			5,132,291.52
Total cuenta			20,695,803.02

5.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$2,856,877.98, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2012 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		25,000.00
02/10/2010	NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: REF.		100,000.00
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
21/09/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		40,000.00
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
23/07/2010	ABONO POR CORRECCION CANC.CHEQUE CAJ CANC. CHEQUE CAJA		10,000.00
22/07/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		14,000.00
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
09/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
08/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
03/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
29/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		50,000.00
15/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		50,000.00
14/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		100,000.00
07/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		25,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
28/05/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		10,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
19/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		100,000.00
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		120,000.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		10,000.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		150,000.00
18/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		44,100.00
16/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		92,977.98
05/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		50,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		25,000.00
17/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		20,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
18/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
Total 2010			2,186,077.98
14/07/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		55,000.00
30/05/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		30,000.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		149,500.00
07/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
29/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
24/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		15,000.00
02/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		8,000.00
26/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		10,300.00
24/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		45,000.00
19/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,000.00
Total 2011			670,800.00
Total cuenta			2,856,877.98

6.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$2,133,932.00, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 29 de marzo de 2011, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/08/2010	SPEI RECIBO DE [REDACTED]		10,000.00
27/08/2010	SPEI RECIBO DE [REDACTED]		730,000.00
25/08/2010	SPEI RECIBO DE [REDACTED]		65,000.00
24/08/2010	SPEI RECIBO DE [REDACTED]		263,600.00
30/07/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		150,000.00
30/06/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		150,000.00
03/06/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		50,000.00
31/05/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		100,000.00
20/05/2010	BONIFICACION DE IVA DE COM POR BANCA ELECTRONICA		22.00
20/05/2010	BONIF COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
12/05/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		150,000.00
23/03/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		150,000.00
29/01/2010	SPEI RECIBIDO DE [REDACTED]		150,000.00
Total 2010			1,968,822.00
10/03/2011	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		165,110.00
Total 2011			165,110.00
Total cuenta			2,133,932.00

7.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] DE [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$743,124.10, por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		47,500.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		72,950.00
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		24,113.10
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		105,500.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		108,711.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		15,600.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		61,750.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		27,000.00
18/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		103,000.00
11/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		49,000.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,000.00
Total 2010			743,124.10
Total cuenta			743,124.10

8.- Cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$279,270.92, por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 04 de agosto de 2010, mismos que se detallan a continuación:

2469

2467

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	REEMBOLSO IVA POR COMISIONES		33.60
30/06/2010	REEMBOLSO DE COMISIONES		210.00
31/05/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW		210.00
31/05/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW		33.60
30/04/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW		32.00
30/04/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW		200.00
23/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		9,400.00
15/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		15,400.00
08/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		14,400.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		76,514.97
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		12,400.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		118,636.75
26/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		13,400.00
19/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		12,400.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		6,000.00
Total 2010			279,270.92
Total cuenta			279,270.92

9.- Cuenta de cheques número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de \$1,800.00, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, mismos que se detallan a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	PAGO RECIBIDO DE [redacted] SA POR ORDEN DE [redacted] DE DESC REF. [redacted] Traspaso RASTREO: [redacted] CAJA [redacted] AUT [redacted] HORA [redacted]	[redacted]	1,800.00
Total 2011			1,800.00
Total cuenta			1,800.00

Detalle de cada retiro bancario, identificando su fecha, concepto, referencia y monto.

A continuación se muestra la integración de los retiros bancarios realizados en cada una de las cuentas bancarias antes citadas en la que es titular [redacted] en el periodo que en cada una de ellas se señala, detallando cada uno de los retiros, así como su fecha, concepto, referencia y monto.

1.- Cuenta número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] en la que se efectuaron depósitos bancarios en cantidad de USD\$5,311,180.67, equivalentes a \$66,802,791.88 M.N., por el periodo del 01 de enero de 2010 al 12 de abril de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
07/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[redacted]	19.00	12.7489	07/01/2010	242.23
07/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[redacted]	2.09	12.7489	07/01/2010	26.65
08/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[redacted]	19.00	12.7646	08/01/2010	242.53
08/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[redacted]	2.09	12.7646	08/01/2010	26.68
08/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [redacted]	[redacted]	25,492.66	12.7646	08/01/2010	325,403.61
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 49 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	[redacted]	9,154.60	12.6692	12/01/2010	115,981.46
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 51 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	[redacted]	11,123.76	12.6692	12/01/2010	140,929.14
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 50 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	[redacted]	9,514.12	12.6692	12/01/2010	120,536.29
12/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [redacted] 1263553.20MXP	[redacted]	100,000.00	*		1,263,553.20
19/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [redacted]	[redacted]	14,499.33	12.6664	19/01/2010	183,654.31

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
20/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,163.50	12.6478	20/01/2010	40,011.32
21/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 639711.00MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		639,711.00
28/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 387397.08MXP	[REDACTED]	30,000.00	*		387,397.08
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.9975	29/01/2010	246.95
29/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.9975	29/01/2010	27.16
02/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	676.48	13.0098	02/02/2010	8,800.87
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 54 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	16,797.50	12.9395	04/02/2010	217,351.25
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 53 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	14,374.33	12.9395	04/02/2010	185,996.64
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 52 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	13,021.01	12.9395	04/02/2010	168,485.36
10/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	13.0836	10/02/2010	248.59
10/02/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0836	10/02/2010	27.34
11/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00	*		1,287,356.40
15/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,599.32	12.9764	15/02/2010	98,611.82
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,765.58	12.8781	18/02/2010	35,615.42
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,113.60	12.8781	18/02/2010	14,341.05
19/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.8442	19/02/2010	244.04
19/02/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8442	19/02/2010	26.84
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		635,247.90
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,831.50	12.8442	19/02/2010	23,524.15
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		632,272.50
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL DE ME FOLIO: [REDACTED] REF: [REDACTED]	[REDACTED]	447.62	12.7769	01/03/2010	5,719.20
01/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		630,784.80
03/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	6,557.67	12.7259	03/03/2010	83,452.25
03/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	12,557.93	12.7259	03/03/2010	159,810.96
09/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		626,817.60
11/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,484.32	12.6028	11/03/2010	69,117.79
12/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.6192	12/03/2010	239.76
12/03/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6192	12/03/2010	26.37
12/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00	*		1,239,750.00
18/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		616,403.70
19/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.4729	19/03/2010	236.99
19/03/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.4729	19/03/2010	26.07
22/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		624,834.00
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 123677.46MXP	[REDACTED]	10,000.00	*		123,677.46
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00	*		620,866.80
26/03/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	14,499.33	12.5009	26/03/2010	181,254.67
30/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 58 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	15,191.33	12.464	30/03/2010	189,344.74
30/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00	*		2,457,680.40
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	81,364.77	12.4145	31/03/2010	1,010,102.94
05/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00	*		242,792.64

2470

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
08/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 242594.28MXP	██████████	20,000.00	*		242,594.28
08/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.2218	08/04/2010	232.21
11/04/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.2218	11/04/2010	25.54
12/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 602518.50MXP	██████████	50,000.00	*		602,518.50
15/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 603510.30MXP	██████████	50,000.00	*		603,510.30
23/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO ██████████ 241602.48MP	██████████	20,000.00	*		241,602.48
23/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.2405	23/04/2010	232.57
23/04/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.2405	23/04/2010	25.58
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	763.12	12.1575	27/04/2010	9,277.63
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 60 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	11,584.67	12.2278	28/04/2010	141,655.03
29/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO ██████████ 241404.12MXP	██████████	20,000.00	*		241,404.12
05/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.4288	05/05/2010	236.15
05/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.4288	05/05/2010	25.98
06/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.6635	06/05/2010	240.61
06/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.6635	06/05/2010	26.47
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 61 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	27,057.25	12.7884	07/05/2010	346,018.94
07/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 633760.20MXP	██████████	50,000.00	*		633,760.20
12/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.5025	12/05/2010	237.55
12/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.5025	12/05/2010	26.13
12/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 1838797.20MXP	██████████	150,000.00	*		1,838,797.20
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	10,968.64	12.4351	13/05/2010	136,396.14
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 63 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	65,979.21	12.3501	14/05/2010	814,849.84
14/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 620866.80MXP	██████████	50,000.00	*		620,866.80
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	89,877.95	12.3501	14/05/2010	1,110,001.67
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 62 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	21,748.99	12.5684	17/05/2010	273,350.01
17/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 623346.30MXP	██████████	50,000.00	*		623,346.30
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO.66 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	22,440.99	12.6926	18/05/2010	284,834.51
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO.65 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	13,115.33	12.6926	18/05/2010	166,467.64
19/05/2010	CHEQUE PAGADO NO.68 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	3,745.47	12.5787	19/05/2010	47,113.14
19/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.5787	19/05/2010	239.00
19/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.5787	19/05/2010	26.29
20/05/2010	CHEQUE PAGADO ██████████ RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	21,056.99	12.9138	20/05/2010	271,925.76
26/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 1286364.60MXP	██████████	100,000.00	*		1,286,364.60
27/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: ██████████ 1270495.80MXP	██████████	100,000.00	*		1,270,495.80
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	23,102.36	12.8846	28/05/2010	297,664.67
28/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO' ██████████ 1270495.80MXP	██████████	100,000.00	*		1,270,495.80
28/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	██████████	19.00	12.8846	28/05/2010	244.81
28/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	██████████	2.09	12.8846	28/05/2010	26.93
29/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	4,431.60	12.8846	29/05/2010	57,099.39
29/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	12,103.98	12.8846	29/05/2010	155,954.94
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: ██████████	██████████	92,096.37	12.8589	31/05/2010	1,184,258.01
31/05/2010	CHEQUE PAGADO ██████████ RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████	██████████	36,940.32	12.8589	31/05/2010	475,011.88

Handwritten mark

Handwritten mark



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
31/05/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	11,876.25	12.8589	31/05/2010	152,715.51
31/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 70 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	62,510.81	12.8589	31/05/2010	803,820.25
31/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1276446.60MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,276,446.60
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	0.90	12.9146	01/06/2010	11.62
01/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	0.09	12.9146	01/06/2010	1.16
03/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.8625	03/06/2010	244.39
03/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8625	03/06/2010	26.88
07/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 637231.50MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		637,231.50
07/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.8603	07/06/2010	244.35
07/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8603	07/06/2010	26.88
10/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 630288.90MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		630,288.90
14/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 75 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	21,056.99	12.6748	14/06/2010	266,893.14
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	39,743.75	12.5974	15/06/2010	500,667.92
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 76 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	6,103.08	12.6001	16/06/2010	76,899.42
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 78 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,673.00	12.5925	18/06/2010	247,732.25
21/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 77 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	300.56	12.54	21/06/2010	3,769.02
23/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.5246	23/06/2010	237.97
23/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.5246	23/06/2010	26.18
25/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 628801.20MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		628,801.20
26/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,484.32	12.7141	26/06/2010	69,728.19
29/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 80 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	25,041.92	12.6567	29/06/2010	316,948.07
29/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.6567	29/06/2010	240.48
29/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6567	29/06/2010	26.45
29/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1908719.10MXP	[REDACTED]	150,000.00	*		1,908,719.10
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	36,940.04	12.6567	29/06/2010	467,539.00
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	83,822.87	12.6567	29/06/2010	1,060,920.92
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	71,187.03	12.6567	29/06/2010	900,992.88
30/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1019570.40MXP	[REDACTED]	80,000.00	*		1,019,570.40
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 82 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEZ061109CX2	[REDACTED]	62,407.65	12.8441	01/07/2010	801,570.10
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 81 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	35,556.32	12.8441	01/07/2010	456,688.93
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 83 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	40,352.19	12.8441	01/07/2010	518,287.56
02/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	13.0325	02/07/2010	247.62
02/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0325	02/07/2010	27.24
07/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.9308	07/07/2010	245.69
07/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.9308	07/07/2010	27.03
14/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.714	14/07/2010	241.57
14/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.714	14/07/2010	26.57
15/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1268512.20MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,268,512.20
21/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.8549	21/07/2010	244.24
21/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8549	21/07/2010	26.87
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET	[REDACTED]	45,793.24	12.756	23/07/2010	584,138.57
26/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 84 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,204.52	12.7749	26/07/2010	245,335.82
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1249668.00MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,249,668.00
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1252643.40MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,252,643.40



2471
2464

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
02/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 85 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,826.46	12.6455	02/08/2010	35,742.00
02/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 310681.35MXP	[REDACTED]	25,000.00	*		310,681.35
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 87 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	32,848.45	12.5728	03/08/2010	412,996.99
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 86 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	13,115.33	12.5728	03/08/2010	164,896.42
06/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 623842.20MP	[REDACTED]	50,000.00	*		623,842.20
06/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	19,208.26	12.5367	06/08/2010	240,808.19
11/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.6927	11/08/2010	241.16
11/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6927	11/08/2010	26.53
13/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.7258	13/08/2010	241.79
13/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.7258	13/08/2010	26.60
13/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 628305.30MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		628,305.30
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 90 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	16,053.25	12.5944	18/08/2010	202,181.05
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 88 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,673.00	12.5944	18/08/2010	247,769.63
18/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.5944	18/08/2010	239.29
18/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.5944	18/08/2010	26.32
19/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 89 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	155.54	12.6073	19/08/2010	1,960.94
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 92 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	26,278.76	12.7226	20/08/2010	334,334.15
23/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1275454.80MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,275,454.80
25/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	12.936	25/08/2010	245.78
25/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.936	25/08/2010	27.04
27/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1287356.40MXP.	[REDACTED]	100,000.00	*		1,287,356.40
30/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 93 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,401.12	13.0148	30/08/2010	70,294.50
31/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 912951.90MXP	[REDACTED]	70,000.00	*		912,951.90
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	80,000.00	13.1367	31/08/2010	1,050,936.00
01/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO [REDACTED] 646653.60MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		646,653.60
08/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 402936.18MXP	[REDACTED]	31,299.66	*		402,938.18
08/09/2010	COMISION ORDEN DE PAGO	[REDACTED]	19.00	13.0566	08/09/2010	248.08
08/09/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0566	08/09/2010	27.29
13/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 94 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,660.10	12.9616	13/09/2010	21,517.55
13/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 744171.69MXP	[REDACTED]	58,300.26	*		744,171.69
21/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 631280.70MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		631,280.70
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 95 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,034.36	12.6422	24/09/2010	25,718.79
27/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1213557.40MXP	[REDACTED]	97,965.64	*		1,213,557.40
29/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO [REDACTED] 619875.00MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		619,875.00
01/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref [REDACTED]	[REDACTED]	19.00	12.5998	01/10/2010	239.40
01/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2.09	12.5998	01/10/2010	26.33
06/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref [REDACTED]	[REDACTED]	19.00	12.5099	06/10/2010	237.69
06/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2.09	12.5099	06/10/2010	26.15
18/10/2010	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 352570.14MXP Ref.	[REDACTED]	28,830.91	*		352,570.14
21/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref [REDACTED]	[REDACTED]	19.00	12.4117	21/10/2010	235.82

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
21/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref		2.09	12.4117	21/10/2010	25.94
22/10/2010	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 612932.40MP Ref		50,000.00	*		612,932.40
17/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.4353	17/11/2010	236.27
17/11/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%		2.09	12.4353	17/11/2010	25.99
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		120,000.00	12.2996	22/11/2010	1,475,952.00
01/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		80,000.00	12.4664	01/12/2010	997,312.00
15/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.3703	15/12/2010	235.04
15/12/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%		2.09	12.3703	15/12/2010	25.85
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		70,000.00	12.4345	20/12/2010	870,415.00
23/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 61045.29MXP		5,000.00	*		61,045.29
28/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 359171.67MXP		29,394.58	*		359,171.67
TOTAL 2010			5,147,019.59			64,845,549.91
05/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 663861.33MXP		55,000.00	*		663,861.33
12/01/2011	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.1907	12/01/2011	231.62
12/01/2011	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%		2.09	12.1907	12/01/2011	25.48
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 118619.28MXP		10,000.00	*		118,619.28
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 950541.12MXP		80,000.00	*		950,541.12
15/02/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 47823.78MXP		4,000.00	*		47,823.78
08/04/2011	COMISION ORDEN DE PAGO		20.00	11.7931	08/04/2011	235.86
08/04/2011	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%		2.20	11.7931	08/04/2011	25.94
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 169853.58MXP		14,600.00	*		169,853.68
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 6023.87MXP		517.79	*		6,023.87
Total 2011			164,161.08			1,957,241.97
Total cuenta			5,311,180.67			66,802,791.88

* La conversión a moneda nacional fue efectuada por la institución financiera.

2 - Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de **\$65,688,975.60**, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2014 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 5 del estado de cuenta), mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		250.00
04/01/2010	IVA COMISION CHEQUES 10%		25.00
04/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA 4-8 ENERO		25,000.00
04/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA 4-8 ENERO		7,000.00
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		3,000.00
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		3,000.00
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		7,209.07
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		6,340.97
04/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA EQUIPO		10,560.00
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		14,976.43
04/01/2010	CHEQUE PAGADO No. 260 PAGO EN EFECTIVO		2,154.01
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		5,000.00
04/01/2010	CHEQUE PAGADO No. 265 PAGO EN EFECTIVO		11,209.59
04/01/2010	CHEQUE PAGADO No. 261 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		284.74
05/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO		11,983.00
05/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPENSA DICIEMBRE		55,576.44
06/01/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA DIC09 SERVICIO BANCA EN LINEA DIC09		200.00
06/01/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA DIC09 OTRAS OPER BCA EN LINEA DIC09		540.00
06/01/2010	IVACOMISION BANCA LINEA DIC09 IVA COM BCA LINEA 10% DIC09		74.00
06/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CERCA DE MALLA		15,737.60
06/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		4,119.17



2472

2465

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		
08/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		5,000.00
08/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 267 PA		48,203.95
09/01/2010	PAGO DE NOMINA		2,000.00
11/01/2010	SPEI ENVIAD 00000		98,700.00
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		28,000.00
11/01/2010	SPEI ENVIADO		2,870.23
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		2,580.00
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		239.28
12/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		980.77
12/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		3,380.82
12/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		6,510.64
12/01/2010	A REF		1,339.64
12/01/2010	A REF		1,367.13
12/01/2010	A REF		1,393.20
12/01/2010	REF		2,099.99
12/01/2010	RADIOMOVIL DIPS, SA REF:		3,891.00
13/01/2010	SPEI ENVIADO		452.64
14/01/2010	SPEI ENVIADO		8,210.13
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		5,000.00
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		5,000.00
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		121,127.21
14/01/2010	SPEI ENVIADO		12,906.15
15/01/2010	SPEI ENVIADO		68,990.25
15/01/2010	SPEI ENVIADO		8,834.55
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		9,651.69
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		2,082.88
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CU		4,995.00
16/01/2010	PAGO DE NOMINA		2,960.16
18/01/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAG		97,586.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO		239,604.09
18/01/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF-		5,000.00
18/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		6,961.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		100,000.00
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		12,346.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		5,535.64
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 270 PAGO		9,174.48
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		8,242.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF.		7,197.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF.		1,305.64
19/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		36,278.64
20/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		5,000.00
20/01/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
20/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 272 RFC C		6,390.00
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		7,915.28
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		1,208.64
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		9,127.64
21/01/2010	SPEI ENVIADO		9,469.64
21/01/2010	SPEI ENVIADO		212,844.04
21/01/2010	SPEI ENVIAD		65,410.88
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		17,867.70
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		8,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		22,648.27
22/01/2010	SPEI ENVIADO		50,000.00
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 268 PAGO		9,640.40
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 271 PAGO		190.80
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 266 PAGO		12,693.80
22/01/2010	SPEI ENVIADO BANORTE		8,923.19
22/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		106,422.02
23/01/2010	PAGO DE NOMINA		1,537.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO		91,808.20
25/01/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO		23,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIAD		8,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		16,095.00
26/01/2010	SPEI ENVIADO		3,527.37
26/01/2010	SPEI ENVIADO		4,089.80
26/01/2010	SPEI ENVIADO		10,529.96
26/01/2010	SPEI ENVIADO		16,245.18



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		465.67
26/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		465.67
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,192.00
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		9,971.08
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		2,094.86
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		5,211.02
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		2,107.95
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		3,234.90
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		3,468.40
26/01/2010	SPEI ENVIADO		3,831.76
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		1,758.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,192.00
27/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		5,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		254,518.55
28/01/2010	SPEI ENVIADO		50,000.00
28/01/2010	SPEI ENVIADO		100,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		1,260.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		3,500.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
29/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		250,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		25,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		150,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO		88,980.80
01/02/2010	PAGO DE NOMINA		161,120.37
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		232,016.93
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		95,016.00
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		17,427.00
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		5,758.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,188.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		6,520.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		5,977.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		10,183.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,333.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,333.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,005.00
01/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF		7,276.00
01/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF		4,017.00
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		5,786.46
01/02/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		9,133.84
01/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 282 PAGO		700.00
01/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 281 PAGO		14,200.00
02/02/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		90.00
02/02/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		9.90
02/02/2010	SPEI ENVIADO		18,944.01
02/02/2010	SPEI ENVIADO		1,665.00
02/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		800.00
03/02/2010	SPEI ENVIADO		4,098.62
03/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 280 PAGO		1,079.63
03/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 283 PAGO		19,989.83
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,691.16
03/02/2010	SPEI ENVIADO		72,252.45
03/02/2010	SPEI ENVIADO		97,693.88
03/02/2010	SPEI ENVIADO		25,908.60
03/02/2010	SPEI ENVIADO		3,178.40
03/02/2010	SPEI ENVIADO		7,104.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		3,552.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		4,036.35
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		8,988.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		91,369.96
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		200.00
04/02/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ENE1		252.00
04/02/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA ENE		49.72
04/02/2010	IVACOMISION BANCA LINEA ENE		5,000.00
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		223,648.00
04/02/2010	SPEI ENVIADO		6,380.00
04/02/2010	SPEI ENVIADO		9,809.00
04/02/2010	TELEFONOS DE MEXICO, REF:		95,221.00
05/02/2010	PAGO DE NOMINA CONSTRUCTO		7,363.20
05/02/2010	PAGO DE NOMINA CONSTRUCTO		



2473

gib

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 286 PAGO		
05/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 284 PAGO		8,900.00
08/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		4,464.77
08/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		1,627.24
08/02/2010	SPEI ENVIADO		7,379.46
08/02/2010	SPEI ENVIADO		25,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
08/02/2010	CHEQUE PAG		5,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO SANTANDER		317.03
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		2,800.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		3,985.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		6,729.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		3,990.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO		8,761.00
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 287 PAGO		16,872.00
10/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUE		17,284.78
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 274 PAGO		5,000.00
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 278 PAGO		653.93
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 277 PAGO		672.41
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 276 PAGO		630.07
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 275 PAGO		693.59
11/02/2010	SPEI ENVIADO		694.35
11/02/2010	SPEI ENVIADO		232,105.99
11/02/2010	SPEI ENVIADO		53,211.01
11/02/2010	SPEI ENVIADO		80,880.73
11/02/2010	SPEI ENVIADO		16,278.43
11/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		10,000.00
11/02/2010	GRAINGER SA DE CV REF		5,000.00
12/02/2010	SPEI ENVIADO		3,806.79
12/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		10,237.14
12/02/2010	SPEI ENVIADO		7,104.00
12/02/2010	SPEI ENVIADO		7,770.00
12/02/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF:		4,113.08
12/02/2010	SPEI ENVIADO		5,018.00
13/02/2010	PAGO DE NOMINA CONSTRUCTOR		35,564.40
13/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		96,728.58
15/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUEN		465.67
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 291 PAGO		7,015.10
15/02/2010	SPEI ENVIADO		194.75
15/02/2010	SPEI ENVIADO		563.59
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 288 PAGO		68,440.00
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 290 RFC CU		243.64
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 293 PAGO		484.35
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 289 PAGO		9,800.00
15/02/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF		1,156.56
15/02/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO		9,663.64
15/02/2010	SPEI ENVIADO		87,686.26
16/02/2010	SPEI ENVIADO		28,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO		3,500.00
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 294 PAGO		700.00
17/02/2010	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INT		22,157.95
17/02/2010	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INT		60,442.00
17/02/2010	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INT		727.00
18/02/2010	SPEI ENVIADO		
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		215,197.14
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		1,963.28
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF		1,405.93
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF		1,416.73
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF		7,607.29
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,726.00
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER		5,000.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		12,295.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		5,763.25
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,580.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		9,228.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		6,044.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		8,376.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		7,476.00

P



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		7,476.00
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,207.13
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		152,418.47
18/02/2010	SPEI ENVIADO		16,848.72
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF		7,160.40
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		3,985.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		3,985.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		8,760.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		6,729.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF		6,771.00
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO C		11,430.64
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO C		2,333.34
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO C		2,874.90
19/02/2010	SPEI ENVIADO		1,998.00
19/02/2010	SPEI ENVIADO		610.50
19/02/2010	SPEI ENVIADO		19,780.20
19/02/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO C		8,700.00
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 295 PA		49,984.20
19/02/2010	SPEI ENVIADO		124,951.95
19/02/2010	SPEI ENVIADO		134,944.92
19/02/2010	SPEI ENVIADO		83,583.00
19/02/2010	SPEI ENVIADO		13,061.60
19/02/2010	SPEI ENVIADO		175,392.00
19/02/2010	SPEI ENVIADO		3,549.45
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		113,396.89
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		99,500.00
20/02/2010	PAGO DE NOMINA		505.63
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 298 P		25,000.00
22/02/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
22/02/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
22/02/2010	SPEI ENVIADO		2,829.90
22/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,901.59
24/02/2010	SPEI ENVIADO		2,619.05
25/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 299 R		212,271.30
25/02/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00
26/02/2010	SPEI ENVIADO		97,800.00
01/03/2010	PAGO DE NOMINA		220.00
01/03/2010	COMISION CHEQUES EMITID		24.20
01/03/2010	IVA COMISION CHEQUES 11		21,348.97
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL RE		2,249.58
01/03/2010	COMUNICACIÓN NEXTEL RE		2,253.51
01/03/2010	COMUNICACIÓN NEXTEL RE		3,509.30
01/03/2010	COMUNICACIÓN NEXTEL RE		8,000.00
01/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO		3,607.50
01/03/2010	SPEI ENVIADO		8,700.00
01/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 301		33,297.34
01/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 300		454.99
02/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 269		2,224.44
02/03/2010	SPEI ENVIADO		7,511.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF		3,808.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF		575.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF		1,160.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF		3,650.00
02/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
03/03/2010	SPEI ENVIADO		5,270.18
03/03/2010	SPEI ENVIADO		50,000.00
03/03/2010	SPEI ENVIADO		16,511.25
03/03/2010	SPEI ENVIADO		202,940.38
04/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
04/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,820.00
04/03/2010	SPEI ENVIADO		17,021.00
04/03/2010	SPEI ENVIADO		200.00
05/03/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA		300.00
05/03/2010	OTRAS OPERA BCA EN LIN		55.00
05/03/2010	IVA COMISION BANCA LIN		
05/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00



2474
2467

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/03/2010	SPEI ENVIADO		8,137.40
05/03/2010	CHEQUE PAGADO		10,529.43
06/03/2010	PAGO DE NOMINA		103,957.14
08/03/2010	SPEI ENVIADO		3,337.77
08/03/2010	SPEI ENVIADO		4,200.00
08/03/2010	SPEI ENVIADO		990.34
08/03/2010	PAGO CUENTA DE		10,999.00
08/03/2010	PAGO CUENTA DE		8,325.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE		6,000.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE		8,000.00
09/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
09/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
09/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE		10,000.00
09/03/2010	CHEQUE PAGADO		31,660.35
11/03/2010	SPEI ENVIADO		100,000.00
11/03/2010	SPEI ENVIADO		220,000.00
11/03/2010	PAGO CUENTA DE		49,000.00
11/03/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO		3,108.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO		4,384.50
12/03/2010	CHEQUE PAGADO		14,650.73
12/03/2010	SPEI ENVIADO		9,000.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO		46,742.20
12/03/2010	SPEI ENVIADO		74,259.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO		28,859.40
12/03/2010	SPEI ENVIADO		57,821.85
12/03/2010	SPEI ENVIADO		183,744.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO		108,827.73
12/03/2010	PAGO CUENTA DE		17,427.00
12/03/2010	PAGO CUENTA DE		1,988.00
13/03/2010	PAGO DE NOMINA		99,000.00
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		1,659.91
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		1,104.52
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		1,104.52
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		456.57
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		1,440.00
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPS.		1,399.35
15/03/2010	PAGO CUENTA DE		10,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO		15,351.14
16/03/2010	SPEI ENVIADO		4,830.94
16/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
16/03/2010	CHEQUE PAGADO N		832.80
16/03/2010	PAGO CUENTA DE T		15,169.54
16/03/2010	PAGO CUENTA DE T		16,095.00
16/03/2010	PAGO CUENTA DE T		3,507.81
16/03/2010	PAGO CUENTA DE T		1,133.98
16/03/2010	SPEI ENVIADO		5,350.00
16/03/2010	CHEQUE PAGADO N		498.27
17/03/2010	CHEQUE PAGADO N		15,835.00
17/03/2010	IMSS/INF/AFORE VI		234,880.67
17/03/2010	SPEI ENVIADO		114,597.79
17/03/2010	SPEI ENVIADO		9,000.00
17/03/2010	PAGO CUENTA DE T		103,000.00
17/03/2010	SPEI ENVIADO		212,446.04
17/03/2010	SPEI ENVIADO		114,517.59
17/03/2010	SPEI ENVIADO		37,873.72
17/03/2010	SPEI ENVIADO		47,791.05
17/03/2010	SPEI ENVIADO		56,818.37
17/03/2010	SPEI ENVIADO		29,179.80
17/03/2010	SPEI ENVIADO		3,496.50
17/03/2010	SPEI ENVIADO		12,529.13
17/03/2010	CHEQUE PAGADO N		39,443.97
17/03/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
19/03/2010	SPEI ENVIADO		14,987.52
20/03/2010	PAGO DE NOMINA		96,600.00
20/03/2010	PAGO CUENTA DE T		150,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		10,000.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		14,578.58
22/03/2010	SPEI ENVIADO		7,767.45
22/03/2010	SPEI ENVIADO		14,569.53
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		4,855.00
22/03/2010	COMUNICACION NEX		2,276.47
22/03/2010	COMUNICACION NEX		5,522.66
22/03/2010	COMUNICACION NEX		2,221.33
22/03/2010	COMUNICACION NEX		3,423.50
22/03/2010	COMUNICACION NEX		20,741.34
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		4,904.47
22/03/2010	SPEI ENVIADO		4,804.06
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		6,775.00
22/03/2010	WILLIAMS SCOTSMAN		15,776.00
23/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		4,301.00
23/03/2010	PAGO CUENTA DE TE		3,804.00
23/03/2010	SPEI ENVIADO		50,000.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE ME		3,985.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE ME		3,985.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE ME		8,761.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE ME		6,729.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL S		7,276.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL S		5,061.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL S		5,776.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		5,758.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		9,171.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		5,387.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		8,976.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		7,454.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		7,458.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIA		7,138.00
23/03/2010	SPEI ENVIADO		150,000.00
24/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
24/03/2010	SPEI ENVIADO		3,385.01
24/03/2010	SPEI ENVIADO		2,920.67
25/03/2010	PAGO CUENTA DE T		27,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE T		61,750.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE T		10,000.00
25/03/2010	CHEQUE PAGADO N		43,920.13
25/03/2010	PAGO CUENTA DE T		100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE T		189,845.17
26/03/2010	PAGO CUENTA DE T		21,053.12
26/03/2010	PAGO CUENTA DE T		15,600.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE T		100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE T		108,711.00
27/03/2010	PAGO DE NOMINA		95,900.00
27/03/2010	PAGO CUENTA DE T		3,500.00
27/03/2010	PAGO CUENTA DE T		17,049.00
28/03/2010	PAGO DE		4,988.75
29/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
29/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA		2,880.52
29/03/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N		700.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N		17,748.43
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N		1,000.00
29/03/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N		1,400.00



2475

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N	
29/03/2010	SPEI ENVIADO	27,675.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N	10,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N	7,700.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO N	4,506.90
29/03/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE T	10,000.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE T	100,000.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO	515,040.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO	264,529.65
30/03/2010	SPEI ENVIADO	20,810.92
30/03/2010	SPEI ENVIADO	31,984.91
30/03/2010	SPEI ENVIADO	24,580.40
30/03/2010	PAGO CUENTA DE T	4,029.08
30/03/2010	PAGO CUENTA DE T	20,979.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO	12,760.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO	119,025.30
30/03/2010	SPEI ENVIADO	444.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO	1,343.10
30/03/2010	SPEI ENVIADO	12,529.13
30/03/2010	PAGO CUENTA DE T	118,636.75
30/03/2010	SPER ENVIADO	7,091.40
30/03/2010	PAGO CUENTA DE T	206,893.55
30/03/2010	SPEI ENVIADO	5,259.44
31/03/2010	PAGO CUENTA DE T	105,500.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO	72,319.04
31/03/2010	SPEI ENVIADO	183,744.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE T	200,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE T	200,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE T	200,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO	200,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO	12,529.13
31/03/2010	SPEI ENVIADO	100,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE T	1,537.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO	30,000.00
03/04/2010	PAGO DE NOMINA	95,900.00
05/04/2010	COMISION CHEQUES	216.00
05/04/2010	IVA COMISION CHEQ	23.76
05/04/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
05/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
05/04/2010	SPEI ENVIADO	30,000.00
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	11,589.70
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	10,000.00
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	23,346.38
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00
06/04/2010	SPEI ENVIADO	5,412.00
07/04/2010	SERVICIO BANCA EN LI	210.00
07/04/2010	OTRAS OPERA BCA EN	391.50
07/04/2010	IVA COMISION BANCA	66.16
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	24,113.10
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	825.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	72,950.00
08/04/2010	SPEI ENVIADO BANOR	20,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	100,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	100,000.00
09/04/2010	SPEI ENVIADO	3,486.00
10/04/2010	PAGO DE NOMINA	93,672.80
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	498.27
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERC	411,222.78
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	416.64
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERC	198.67
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERC	8,523.67
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	3,400.00
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.	38,354.61
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERC	9,442.11
12/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
13/04/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
13/04/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
14/04/2010	SPEI ENVIADO	4,272.51
14/04/2010	SPEI ENVIADO	18,000.00
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERC	9,157.50
14/04/2010	SPEI ENVIADO	688.20
14/04/2010	SPEI ENVIADO	5,025.17
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	498.27



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
15/04/2010	SPEI ENVIADO	2,790.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	47,500.00
15/04/2010	SPEI ENVIADO	13,897.67
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	190,311.77
15/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
15/04/2010	PAGO AUTOSEGURO R	11,716.31
16/04/2010	SPEI ENVIADO	4,128.00
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, S	456.57
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, S	1,359.75
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, S	1,629.40
17/04/2010	PAGO DE NOMINA	93,500.00
19/04/2010	IMSS/INF/AFORE VIA	92,458.48
19/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	10,000.00
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	3,400.00
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	31,127.55
20/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
21/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	268.02
21/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	5,324.23
21/04/2010	SPEI ENVIADO	1,776.00
21/04/2010	SPEI ENVIADO	10,725.00
22/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	5,000.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	20,000.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	201,967.73
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	5,400.00
23/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	13,687.96
24/04/2010	PAGO DE NOMINA	93,500.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	19,445.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	2,508.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	11,125.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	2,457.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	3,418.00
26/04/2010	COMUNICACION NEX	2,062.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO SANTA	10,000.00
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	22,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO	15,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO	20,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO	14,046.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO	1,063.38
27/04/2010	SPEI ENVIADO	28,325.67
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	10,646.25
28/04/2010	SPEI ENVIADO	244,266.41
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	100,000.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TER	14,600.00
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	36,728.62
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	3,400.00
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	4,929.26
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	2,489.66
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO	98,581.20
03/05/2010	COMISION CHEQUES	216.00
03/05/2010	IVA COMISION CHEC	23.76
03/05/2010	SPEI ENVIADO	12,000.00
03/05/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
03/05/2010	SPEI ENVIADO	7,000.00
03/05/2010	SPEI ENVIADO	10,000.00
04/05/2010	PAGO CUENTA DE T	19,226.98
05/05/2010	CHEQUE PAGADO N	210.00
05/05/2010	SERVICIO BANCA EN	139.50
05/05/2010	OTRAS OPERA BCAB	38.44
05/05/2010	IVACOMISION BANC	13,759.34
05/05/2010	SPEI ENVIADO	456.59
05/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA	456.57
05/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA	48,746.00
05/05/2010	SPEI ENVIADO	8,523.67
05/05/2010	PAGO CUENTA DE T	4,273.50
05/05/2010	PAGO CUENTA DE T	9,157.50
05/05/2010	PAGO CUENTA DE T	58,532.12
06/05/2010	PAGO CUENTA DE T	



2476

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO		12,000.00
06/05/2010	PAGO CUENTA		181,321.21
06/05/2010	PAGO CUENTA		5,460.00
07/05/2010	PAGO DE NOM		89,381.20
07/05/2010	PAGO CUENTA		150,000.00
07/05/2010	PAGO CUENTA		300,000.00
07/05/2010	SPEI ENVIADO		35,841.90
07/05/2010	PAGO CUENTA		400,000.00
10/05/2010	SPEI ENVIADO		5,584.77
10/05/2010	PAGO CUENTA		2,924.01
10/05/2010	RADIOMOVIL		2,665.43
10/05/2010	BANCOMER L		2,132.00
10/05/2010	BANCOMER L		2,654.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
11/05/2010	PAGO CUENTA		7,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO		6,233.77
11/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
11/05/2010	PAGO CUENTA		12,947.00
11/05/2010	TELEFONOS D		1,173.00
11/05/2010	TELEFONOS D		762.00
11/05/2010	PAGO CUENTA		5,572.57
11/05/2010	CHEQUE PAGA		15,000.00
11/05/2010	CHEQUE PAGA		23,945.60
11/05/2010	CHEQUE PAGA		30,132.38
11/05/2010	CHEQUE PAGA		2,949.20
11/05/2010	CHEQUE PAGA		412.96
12/05/2010	SPEI ENVIADO		6,216.00
12/05/2010	PAGO CUENTA		20,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO		5,500.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO		1,063.30
12/05/2010	SPEI ENVIADO		150,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
12/05/2010	FORD CREDIT		6,170.00
12/05/2010	FORD CREDIT		7,930.00
12/05/2010	FORD CREDIT		13,458.00
12/05/2010	FORD CREDIT		17,520.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		12,480.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		21,196.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		17,010.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		17,428.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		6,805.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		16,790.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		13,934.00
12/05/2010	CHRYSLER FINA		12,824.00
12/05/2010	TOYOTA FINAN		14,550.00
12/05/2010	TOYOTA FINAN		11,555.00
12/05/2010	TOYOTA FINAN		10,121.00
13/05/2010	PAGO CUENTA		500,000.00
13/05/2010	SPEI ENVIADO		7,887.30
13/05/2010	PAGO CUENTA		250,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA		1,554.00
13/05/2010	SPEI ENVIADO		15,553.75
13/05/2010	SPEI ENVIADO		7,215.20
13/05/2010	SPEI ENVIADO		17,639.68
13/05/2010	SPEI ENVIADO		178,176.00
13/05/2010	SPEI ENVIADO		167,484.81
13/05/2010	PAGO CUENTA		23,865.00
13/05/2010	SPEI ENVIADO		64,786.02
13/05/2010	SPEI ENVIADO		5,261.40
13/05/2010	SPEI ENVIADO		110,693.24
13/05/2010	SPEI ENVIADO		198,096.15



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/05/2010	SPEI ENVIADO		1,864.80
13/05/2010	PAGO CUENTA		16,145.40
13/05/2010	PAGO CUENTA		4,490.00
13/05/2010	PAGO CUENTA		4,440.00
13/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA		99,941.34
13/05/2010	PAGO CUENTA		83,544.71
13/05/2010	PAGO CUENTA		500.00
14/05/2010	CHEQUE PAGAD		2,700.00
14/05/2010	CHEQUE PAGAD		1,829.20
14/05/2010	SPEI ENVIADO		30,525.00
14/05/2010	PAGO CUENTA		200,000.00
14/05/2010	PAGO CUENTA		300,000.00
14/05/2010	PAGO CUENTA		79,816.51
14/05/2010	SPEI ENVIADO		196,880.73
14/05/2010	SPEI ENVIADO		25,000.00
15/05/2010	PAGO DE NOMI		89,381.20
15/05/2010	PAGO CUENTA		323,726.06
17/05/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
17/05/2010	CHEQUE PAGAD		7,971.43
17/05/2010	SPEI ENVIADO		27,947.16
17/05/2010	IMSS/INF/AFOR		255,565.77
17/05/2010	CHEQUE PAGAD		5,200.00
17/05/2010	SPEI ENVIADO		4,869.44
18/05/2010	PAGO CUENTA		5,324.23
18/05/2010	SPEI ENVIADO		1,272.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO		22,000.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
18/05/2010	SEGUROS MON		68,730.83
19/05/2010	PAGO CUENTA		7,000.00
19/05/2010	SPEI ENVIADO		5,269.00
20/05/2010	SPEI ENVIADO		4,786.16
20/05/2010	SPEI ENVIADO		3,663.00
20/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA		5,464.53
20/05/2010	PAGO CUENTA		192,807.05
20/05/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
20/05/2010	SPEI ENVIADO		15,655.25
20/05/2010	SPEI ENVIADO		12,597.77
20/05/2010	RADIOMOVIL D		456.14
21/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
21/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
21/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
21/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
21/05/2010	SPEI ENVIADO		4,272.51
22/05/2010	PAGO DE NOM		86,281.20
22/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
24/05/2010	COMUNICACIO		21,432.01
24/05/2010	COMUNICACIO		2,794.57
24/05/2010	COMUNICACIO		5,476.70
24/05/2010	COMUNICACIO		2,252.76
24/05/2010	COMUNICACIO		3,469.48
24/05/2010	SPEI ENVIADO		30,525.00
24/05/2010	RADIOMOVIL D		1,321.33
24/05/2010	RADIOMOVIL D		1,401.78
24/05/2010	RADIOMOVIL D		1,416.49
24/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
25/05/2010	CHEQUE PAGA		36,286.93
25/05/2010	CHEQUE PAGA		3,063.20
26/05/2010	SPEI ENVIADO		28,000.00

2477
2470

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
26/05/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
26/05/2010	PAGO CUENTA		7,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO		8,940.95
26/05/2010	PAGO CUENTA		16,882.56
26/05/2010	SPEI ENVIADO		4,404.04
26/05/2010	SPEI ENVIADO		2,560.00
26/05/2010	PAGO CUENTA		1,540.64
26/05/2010	PAGO CUENTA		18,507.94
27/05/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
27/05/2010	SPEI ENVIADO		2,320.00
27/05/2010	PAGO CUENTA		63,853.21
27/05/2010	PAGO CUENTA		138,348.63
27/05/2010	PAGO CUENTA		192,078.32
27/05/2010	CHEQUE PAGA		17,999.00
27/05/2010	CHEQUE PAGA		3,862.00
27/05/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
27/05/2010	SPEI ENVIADO		264,965.33
27/05/2010	SPEI ENVIADO	RD	15,262.50
27/05/2010	SPEI ENVIADO		97,692.21
27/05/2010	SPEI ENVIADO		90,894.82
27/05/2010	SPEI ENVIADO		1,176.60
27/05/2010	SPEI ENVIADO		200,448.00
27/05/2010	SPEI ENVIADO		58,119.60
27/05/2010	SPEI ENVIADO		33,542.67
27/05/2010	SPEI ENVIADO		31,181.46
27/05/2010	PAGO CUENTA		10,323.00
28/05/2010	CHEQUE PAGA		16,721.07
28/05/2010	PAGO DE NOM		88,518.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO		446,600.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO		433,598.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO		121,800.00
28/05/2010	PAGO CUENTA		9,390.60
28/05/2010	SPEI ENVIADO		1,431.90
28/05/2010	SPEI ENVIADO		1,132.20
28/05/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO		1,296.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO		10,680.00
28/05/2010	PAGO CUENTA		1,000.00
31/05/2010	CHEQUE PAGA		2,997.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO		7,392.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO		17,776.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		1,378.60
31/05/2010	PAGO CUENTA		200,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		5,000.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO		665,570.23
31/05/2010	SPEI ENVIADO		100,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		11,582.96
31/05/2010	SPEI ENVIADO		30,525.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		28,359.18
31/05/2010	SPEI ENVIADO		3,117.64
31/05/2010	PAGO CUENTA		8,197.35
31/05/2010	PAGO CUENTA		12,432.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		205,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		195,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA		210,000.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO		3,217.89
31/05/2010	DELL MEXICO SA		240,641.81
31/05/2010	PAGO CUENTA		211,000.00
01/06/2010	COMISION CHEQ		192.00
01/06/2010	IVA COMISION C		21.12
01/06/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
01/06/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
01/06/2010	SPEI ENVIADO		30,000.00
01/06/2010	CHEQUE PAGAD		832.80
01/06/2010	SPEI ENVIADO		5,909.76
01/06/2010	TELEFONOS DE M		1,247.00
01/06/2010	TELEFONOS DE M		1,565.00
02/06/2010	CHEQUE PAGAD		23,289.79



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
02/06/2010		5,961.15
02/06/2010		6,956.61
03/06/2010		210.00
03/06/2010		355.50
03/06/2010		62.20
03/06/2010		200,000.00
03/06/2010		454.09
03/06/2010		65,490.00
03/06/2010		6,660.00
03/06/2010		8,523.67
03/06/2010		5,784.04
03/06/2010		4,066.00
03/06/2010		8,855.00
03/06/2010		50,000.00
03/06/2010		6,728.85
03/06/2010		7,608.00
03/06/2010		5,393.00
03/06/2010		5,777.00
03/06/2010		1,509.60
03/06/2010		5,758.00
03/06/2010		8,000.00
03/06/2010		8,000.00
03/06/2010		7,315.00
03/06/2010		7,007.00
03/06/2010		5,337.00
03/06/2010		5,794.00
04/06/2010		91,073.20
04/06/2010		18,231.33
04/06/2010		9,550.80
04/06/2010		5,999.00
04/06/2010		1,063.38
04/06/2010		1,858.00
04/06/2010		65,595.68
04/06/2010		35,673.98
04/06/2010		62,312.64
04/06/2010		63,852.20
04/06/2010		35,270.58
04/06/2010		17,094.00
04/06/2010		167,040.00
04/06/2010		3,552.00
04/06/2010		19,140.00
04/06/2010		865.80
04/06/2010		1,500.00
04/06/2010		8,474.73
04/06/2010		7,314.43
04/06/2010		35,520.00
07/06/2010		22,059.00
07/06/2010		20,000.00
07/06/2010		222,191.00
08/06/2010		1,498.50
08/06/2010		4,950.00
08/06/2010		456.57
08/06/2010		456.57
09/06/2010		10,646.25
09/06/2010		2,580.00
09/06/2010		4,333.00
09/06/2010		544.22
09/06/2010		100,000.00
09/06/2010		4,592.57
10/06/2010		22,904.52
10/06/2010		4,462.20
10/06/2010		3,227.82
10/06/2010		32,000.00
10/06/2010		8,000.00
10/06/2010		20,461.31
10/06/2010		3,132.00
10/06/2010		12,207.93

2478

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	PAGO CUE		6,839.16
11/06/2010	PAGO DE N		102,644.20
11/06/2010	SPEI ENVIA		4,851.50
11/06/2010	CHEQUE PA		657.58
11/06/2010	PAGO CUE		1,537.00
11/06/2010	PAGO CUE		1,861.37
11/06/2010	TELEFONOS		587.00
11/06/2010	TELEFONOS		588.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		3,359.73
14/06/2010	SPEI ENVIA		4,218.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		25,680.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		74,048.10
14/06/2010	PAGO CUEN		7,104.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		49,938.90
14/06/2010	PAGO CUEN		8,879.97
14/06/2010	SPEI ENVIA		27,158.22
14/06/2010	RADIOMOV		2,822.80
14/06/2010	SPEI ENVIA		67,500.00
14/06/2010	PAGO CUEN		1,568.95
14/06/2010	PAGO CUEN		6,456.98
14/06/2010	SPEI ENVIA		1,998.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		2,434.90
14/06/2010	SPEI ENVIA		3,104.48
14/06/2010	SPEI ENVIA		1,263.00
14/06/2010	PAGO CUEN		3,074.00
14/06/2010	SPEI ENVIA		1,232.10
14/06/2010	SPEI ENVIA		2,053.50
15/06/2010	CHEQUE PA		23,600.91
15/06/2010	CHEQUE PA		715.31
15/06/2010	PAGO CUEN		2,988.00
15/06/2010	SPEI ENVIA		1,498.50
15/06/2010	CHEQUE PA		22,000.00
15/06/2010	PAGO CUEN		3,132.00
15/06/2010	PAGO CUEN		106,422.02
15/06/2010	PAGO CUEN		40,387.15
16/06/2010	IMSS/INF/A		81,757.28
16/06/2010	SPEI ENVIA		576.09
16/06/2010	PAGO CUEN		300,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIA		20,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIA		10,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIA		20,000.00
17/06/2010	CHEQUE PA		3,657.60
17/06/2010	PAGO CUEN		9,645.00
17/06/2010	PAGO CUEN		7,540.00
17/06/2010	SPEI ENVIA		2,486.40
18/06/2010	PAGO CUEN		100,000.00
18/06/2010	PAGO CUEN		6,710.92
18/06/2010	SPEI ENVIA		15,000.00
19/06/2010	PAGO DE NO		101,654.80
19/06/2010	BANCOMER		389.00
21/06/2010	CHEQUE PAC		750.53
21/06/2010	PAGO CUEN		1,769.05
21/06/2010	RADIOMOV		647.95
21/06/2010	RADIOMOV		1,399.42
21/06/2010	RADIOMOV		1,406.19
22/06/2010	SPEI ENVIA		4,915.30
22/06/2010	SPEI ENVIA		1,221.00
22/06/2010	SPEI ENVIA		8,460.69
22/06/2010	SPEI ENVIA		14,000.00
22/06/2010	SPEI ENVIA		10,000.00
22/06/2010	BANCOMER		2,889.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/06/2010	BANCOMER LU		5,449.00
22/06/2010	BANCOMER LU		2,128.00
22/06/2010	PAGO CUENTA		2,807.29
22/06/2010	COMUNICACIO		22,840.31
22/06/2010	COMUNICACIO		2,948.55
22/06/2010	COMUNICACIO		5,479.16
22/06/2010	COMUNICACIO		2,203.00
22/06/2010	COMUNICACIO		3,395.37
23/06/2010	SPEI ENVIADO		1,063.38
23/06/2010	CHEQUE PAGA		2,400.00
23/06/2010	SPEI ENVIADO	8 JUN	2,460.00
24/06/2010	SPEI ENVIADO	0	3,903.97
24/06/2010	CHEQUE PAGA		21,218.64
24/06/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
25/06/2010	CHEQUE PAGA		32,340.50
25/06/2010	PAGO CUENTA		206,999.19
25/06/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO		12,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO		28,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO		14,430.00
26/06/2010	PAGO DE NOM		101,254.80
26/06/2010	PAGO DE NOM		2,155.56
26/06/2010	PAGO CUENTA		7,000.00
28/06/2010	PAGO CUENTA		15,395.82
28/06/2010	SPEI ENVIADO		3,234.00
28/06/2010	SPEI ENVIADO		4,578.00
28/06/2010	SPEI ENVIADO		12,068.00
28/06/2010	PAGO CUENTA		4,747.09
28/06/2010	CHEQUE PAGA		27,876.67
28/06/2010	CHEQUE PAGA		1,328.15
29/06/2010	PAGO CUENTA		200,000.00
29/06/2010	SPEI ENVIADO		184,082.49
29/06/2010	SPEI ENVIADO		217,152.00
29/06/2010	SPEI ENVIADO		115,140.30
29/06/2010	PAGO CUENTA		250,000.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO		101,100.91
30/06/2010	SPEI ENVIADO		150,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA		150,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA		119,880.00
30/06/2010	PAGO CUENTA		119,880.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO		65,490.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO		34,804.36
30/06/2010	SPEI ENVIADO		35,155.88
30/06/2010	SPEI ENVIADO		22,338.75
30/06/2010	SPEI ENVIADO		1,165.50
30/06/2010	SPEI ENVIADO		2,064.60
30/06/2010	SPEI ENVIADO		22,500.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO		6,931.68
30/06/2010	SPEI ENVIADO		54,558.51
30/06/2010	SPEI ENVIADO		101,109.79
30/06/2010	SPEI ENVIADO		1,776.00
01/07/2010	CHEQUE PAGA		22,270.73
01/07/2010	COMISION CH		204.00
01/07/2010	IVA COMISION		22.44
01/07/2010	SPEI ENVIADO		63,266.40
01/07/2010	SPEI ENVIADO		37,500.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO		25,000.00
01/07/2010	JUL SPEI ENVI		8,000.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO		4,786.16
01/07/2010	SPEI ENVIADO		1,520.70
01/07/2010	PAGO CUENTA		5,775.00



2477

2477

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
01/07/2010	PAGO C		1,893.62
01/07/2010	PAGO C		4,747.09
01/07/2010	PAGO C		100,000.00
02/07/2010	SPEI EN		2,839.08
02/07/2010	PAGO C		8,523.67
02/07/2010	SPEI EN		4,844.86
03/07/2010	PAGO D		92,081.20
05/07/2010	PAGO C		150,000.00
05/07/2010	PAGO C		5,946.38
05/07/2010	SPEI EN		2,184.00
05/07/2010	RADIOM		456.57
05/07/2010	RADIOM		429.65
05/07/2010	RADIOM		1,184.63
05/07/2010	RADIOM		456.57
06/07/2010	CHEQUE		27,178.38
06/07/2010	PAGO C		837.17
06/07/2010	SPEI ENV		2,330.00
06/07/2010	SPEI ENV		1,554.00
06/07/2010	TELEFON		1,814.00
06/07/2010	TELEFON		849.00
06/07/2010	TELEFON		587.00
06/07/2010	TELEFON		1,383.00
06/07/2010	PAGO CU		2,555.47
07/07/2010	SERVICIO		210.00
07/07/2010	OTRAS C		364.50
07/07/2010	IVACOM		63.19
07/07/2010	SPEI ENV		890.00
07/07/2010	SPEI ENV		125,280.00
08/07/2010	PAGO CU		100,000.00
08/07/2010	PAGO CU		2,999.87
09/07/2010	SPEI ENV		20,000.00
09/07/2010	SPEI ENV		5,000.00
09/07/2010	SPEI ENV		15,000.00
09/07/2010	PAGO CU		100,000.00
10/07/2010	PAGO DE		91,307.60
12/07/2010	SPEI ENV		896.00
12/07/2010	SPEI ENV		25,000.00
12/07/2010	SPEI ENV		1,972.00
13/07/2010	PAGO CU		1,343.97
13/07/2010	SPEI ENV		3,519.66
13/07/2010	PAGO CU		1,451.35
13/07/2010	PAGO CU		1,919.40
13/07/2010	SPEI ENVI		3,552.00
13/07/2010	SPEI ENVI		1,200.00
13/07/2010	TOYOTA F		5,776.74
13/07/2010	TOYOTA F		5,400.00
13/07/2010	TOYOTA F		7,610.00
13/07/2010	CHEQUE P		1,305.36
13/07/2010	CHEQUE P		19,500.00
13/07/2010	PAGO CUE		100,000.00
14/07/2010	CHEQUE P		26,672.73
14/07/2010	PAGO CUE		2,993.28
15/07/2010	SPEI ENVI		3,866.00
15/07/2010	PAGO CUE		1,570.12
16/07/2010	IMSS/INF/		246,010.84
16/07/2010	CHEQUE P		1,350.37
16/07/2010	PAGO CUE		100,000.00
16/07/2010	SPEI ENVI		8,000.00
16/07/2010	SPEI ENVI		20,000.00
16/07/2010	SPEI ENVI		22,000.00
16/07/2010	CHEQUE PA		1,400.00

R



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
17/07/2010	PAGO DE NOM		89,358.00
19/07/2010	TELEFONOS DE		2,050.00
19/07/2010	RADIOMOVIL D		1,400.19
19/07/2010	RADIOMOVIL D		1,417.07
19/07/2010	RADIOMOVIL D		456.55
19/07/2010	RADIOMOVIL D		456.55
19/07/2010	RADIOMOVIL D		456.57
19/07/2010	FORD CREDIT		3,984.78
19/07/2010	FORD CREDIT		8,760.56
19/07/2010	CHRYSLER FINA		5,757.02
19/07/2010	CHRYSLER FINA		5,793.04
19/07/2010	CHRYSLER FINA		5,336.91
19/07/2010	CHRYSLER FINA		7,314.43
19/07/2010	CHRYSLER FINA		7,006.09
19/07/2010	SPEI ENVIADO		2,518.00
19/07/2010	SPEI ENVIADO		1,763.73
19/07/2010	SPEI ENVIADO		1,805.47
19/07/2010	SPEI ENVIADO		1,979.25
19/07/2010	SPEI ENVIADO		1,379.73
19/07/2010	SPEI ENVIADO		1,528.59
19/07/2010	SPEI ENVIADO		2,858.99
19/07/2010	SPEI ENVIADO		5,329.44
19/07/2010	SPEI ENVIADO		2,518.00
19/07/2010	PAGO CUENTA		1,222.90
19/07/2010	PAGO CUENTA		1,583.37
19/07/2010	PAGO CUENTA		305.25
19/07/2010	PAGO CUENTA		5,526.19
20/07/2010	CHEQUE PAG		9,964.08
20/07/2010	PAGO CUENTA		2,193.62
21/07/2010	PAGO CUENTA		100,000.00
21/07/2010	PAGO CUENTA		3,000.00
21/07/2010	SPEI ENVIADO		960.00
21/07/2010	COMUNICACI		20,447.96
21/07/2010	COMUNICACI		2,617.20
21/07/2010	COMUNICACI		5,478.25
21/07/2010	COMUNICACI		2,201.19
21/07/2010	COMUNICACI		3,393.56
21/07/2010	FORD CREDIT		3,984.68
21/07/2010	FORD CREDIT		6,728.85
21/07/2010	CHRYSLER FIN		8,205.81
21/07/2010	CHRYSLER FIN		7,364.43
22/07/2010	SPEI ENVIADO		3,656.00
22/07/2010	SPEI ENVIADO		4,909.00
22/07/2010	SPEI ENVIADO		3,386.60
22/07/2010	PAGO CUENTA		11,513.74
22/07/2010	BANCOMER		419.00
23/07/2010	SPEI ENVIADO		20,000.00
23/07/2010	SPEI ENVIADO		8,000.00
23/07/2010	SPEI ENVIADO		18,000.00
23/07/2010	PAGO CUENTA		2,000.00
23/07/2010	CHEQUE PAG		3,421.22
23/07/2010	CHEQUE PAG		1,791.27
23/07/2010	PAGO CUENTA		50,000.00
24/07/2010	PAGO DE NO		89,448.00
24/07/2010	PAGO DE NO		832.83
26/07/2010	PAGO CUENTA		2,982.09
26/07/2010	SPEI ENVIADO		48,399.00



2480
2473

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/07/2010	SPEI ENVI		25,000.00
26/07/2010	PAGO CU		2,546.55
26/07/2010	SPEI ENVI		3,304.00
26/07/2010	SPEI ENVI		8,358.00
26/07/2010	SPEI ENVI		2,576.00
26/07/2010	PAGO CU		3,510.93
27/07/2010	CHEQUE P		10,579.95
27/07/2010	CHEQUE P		17,465.99
27/07/2010	RADIOMC		429.65
27/07/2010	SPEI ENVI		2,000.00
27/07/2010	SPEI ENVI		6,976.00
27/07/2010	SPEI ENVI		5,000.00
27/07/2010	PAGO CUE		14,999.00
28/07/2010	CHEQUE P		1,331.75
29/07/2010	PAGO CUE		14,999.00
29/07/2010	SPEI ENVI		1,221.00
29/07/2010	PAGO CUE		824.01
29/07/2010	SPEI ENVI		8,000.00
29/07/2010	SPEI ENVI		8,000.00
30/07/2010	PAGO CUE		200,000.00
30/07/2010	PAGO CUE		100,000.00
30/07/2010	SPEI ENVI		5,000.00
30/07/2010	SPEI ENVI		152,447.40
30/07/2010	SPEI ENVI		24,820.30
30/07/2010	PAGO CUE		149,850.00
30/07/2010	SPEI ENVI		283,968.00
30/07/2010	SPEI ENVI		66,523.68
30/07/2010	SPEI ENVI		577,028.00
30/07/2010	SPEI ENVI		13,603.05
30/07/2010	SPEI ENVI		1,431.90
30/07/2010	SPEI ENVI		101,049.96
30/07/2010	SPEI ENVI		150,000.00
30/07/2010	SPEI ENVI		19,140.00
30/07/2010	SPEI ENVI		2,886.00
30/07/2010	PAGO CUE		1,537.00
30/07/2010	SPEI ENVI		22,517.12
30/07/2010	SPEI ENVI		26,382.00
30/07/2010	SPEI ENVI		444.00
30/07/2010	SPEI ENVI		11,218.38
30/07/2010	PAGO CUEN		6,104.89
30/07/2010	PAGO CUEN		27,750.00
30/07/2010	PAGO CUEN		6,458.16
30/07/2010	PAGO CUEN		832.50
30/07/2010	PAGO CUEN		2,977.61
30/07/2010	PAGO CUEN		200,000.00
01/08/2010	PAGO DE N		89,936.20
01/08/2010	PAGO CUEN		450,000.00
01/08/2010	CHEQUE PA		6,105.00
02/08/2010	COMISION		156.00
02/08/2010	IVA COMISI		17.16
02/08/2010	PAGO CUEN		1,900.00
02/08/2010	SPEI ENVI		18,000.00
02/08/2010	PAGO CUEN		1,471.46
02/08/2010	SPEI ENVI		1,608.00
02/08/2010	CAMPAMEN		15,000.00
02/08/2010	SPEI ENVI		20,000.00
02/08/2010	BLANCA		5,000.00
02/08/2010	SPEI ENVI		3,018.14
02/08/2010	OC-4710		6,108.16
02/08/2010	SPEI ENVI		6,108.16
02/08/2010	4711		2,006.82
02/08/2010	CHEQUE PA		7,275.15
03/08/2010	SPEI ENVI		
03/08/2010	22 OC-4737		
03/08/2010	SPEI ENVI		
03/08/2010	23 OC 4738		
03/08/2010	SPEI ENVI		
03/08/2010	OC-4739		
03/08/2010	TOYOTA FIN		



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
03/08/2010	TOYOTA FINAN		5,060.40
03/08/2010	TOYOTA FINAN		5,776.74
03/08/2010	CHRYSLER FINAN		7,999.09
04/08/2010	SPEI ENVIADO		2,299.00
04/08/2010	PAGO CUENTA		2,982.60
04/08/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
04/08/2010	FUENTES		
04/08/2010	PAGO AUTOSEG		1,346.73
04/08/2010	CHEQUE PAGAD		8,464.04
05/08/2010	SPEI ENVIADO		4,093.23
	MTTO		
05/08/2010	SPEI ENVIADO		5,208.54
	HIACE CV1-258		
05/08/2010	PAGO CUENTA		8,523.67
05/08/2010	PAGO CUENTA		48,423.00
05/08/2010	PAGO CUENTA		42,569.00
06/08/2010	CHEQUE PAGAD		8,958.96
06/08/2010	SERVICIO BANC		210.00
06/08/2010	OTRAS OPERA		310.50
06/08/2010	IVA COMISION		57.25
06/08/2010	SPEI ENVIADO		15,000.00
	BLANCA		
06/08/2010	PAGO CUENTA		1,023.00
06/08/2010	SPEI ENVIADO	685 Y	6,113.20
	86		
06/08/2010	CHEQUE PAGAD		27,894.63
07/08/2010	PAGO DE NOMI		88,681.20
07/08/2010	RADIOMOVIL D		2,569.32
09/08/2010	LUZ		6,188.00
09/08/2010	TELEFONOS DE		1,120.00
09/08/2010	TELEFONOS DE		587.00
09/08/2010	CHRYSLER FINA		7,999.09
09/08/2010	FORD CREDIT D		3,984.68
09/08/2010	FORD CREDIT D		6,728.85
09/08/2010	SPEI ENVIADO	PAZ-	7,346.35
	MEX-REX REX		
09/08/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
09/08/2010	SPEI ENVIADO		936.00
	CAMPAMENTO		
09/08/2010	SPEI ENVIADO		1,935.00
	13EDILAS D CA		
09/08/2010	SPEI ENVIADO	V	3,042.04
	MIXTO		
09/08/2010	SPEI ENVIADO	MAN	1,443.00
	Y PJRETIRO		
09/08/2010	SPEI ENVIADO	AD Y	5,610.92
	AMORT OC-4		
09/08/2010	PAGO CUENTA		4,884.00
09/08/2010	PAGO CUENTA		918.80
09/08/2010	PAGO RESP CIV		178.77
09/08/2010	PAGO AUTOSE		1,133.66
10/08/2010	CHEQUE PAGA		13,909.32
10/08/2010	PAGO CUENTA		2,995.40
11/08/2010	PAGO CUENTA		1,727.16
12/08/2010	SPEI ENVIADO		401.00
	UNIDAD RANG		
12/08/2010	CHEQUE PAGA		121,883.56
12/08/2010	CHEQUE PAGA		27,176.01
12/08/2010	SPEI ENVIADO	S.	3,437.06
	JCVV		
13/08/2010	SPEI ENVIADO		10,000.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO		5,000.00
13/08/2010	PAGO CUENTA		14,208.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO		1,232.10
13/08/2010	SPEI ENVIADO		94,484.15
	CATODICA		
13/08/2010	SPEI ENVIADO	ICAS	37,500.00



2481

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/2010			13,041.39
13/08/2010			1,502.18
13/08/2010			13,496.59
13/08/2010			45,542.20
13/08/2010			3,552.00
13/08/2010			62,640.00
13/08/2010			21,000.00
13/08/2010			6,026.19
14/08/2010			82,681.20
16/08/2010			899.10
16/08/2010			4,000.00
16/08/2010			2,000.00
16/08/2010			5,000.00
16/08/2010			5,000.00
17/08/2010			79,321.94
18/08/2010			21,427.91
18/08/2010			2,515.48
18/08/2010			5,552.38
18/08/2010			2,201.29
18/08/2010			3,394.46
18/08/2010			864.00
18/08/2010			735.00
18/08/2010			5,793.04
18/08/2010			5,536.91
18/08/2010			2,000.00
18/08/2010			7,314.43
18/08/2010			7,314.43
18/08/2010			7,006.09
18/08/2010			1,401.88
18/08/2010			456.57
18/08/2010			1,445.75
18/08/2010			18,878.78
18/08/2010			8,274.00
18/08/2010			804.00
18/08/2010			1,346.19
18/08/2010			1,078.03
18/08/2010			1,078.03
19/08/2010			4,350.00
19/08/2010			10,000.00
19/08/2010			4,000.00
19/08/2010			452,161.51
19/08/2010			746.23
19/08/2010			52,625.22
19/08/2010			31,806.74
19/08/2010			4,257.00
19/08/2010			46,000.00
19/08/2010			15,835.64
19/08/2010			13,330.93
21/08/2010			70,881.20
23/08/2010			5,000.00
23/08/2010			5,000.00
23/08/2010			25,000.00
23/08/2010			1,063.38
23/08/2010			161,063.20
23/08/2010			111,923.42
23/08/2010			121,837.61

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/08/2010			45,709.93
23/08/2010			139,368.96
23/08/2010			51,785.32
23/08/2010			42,540.73
23/08/2010			54,163.73
23/08/2010			41,732.67
23/08/2010			40,157.12
23/08/2010			48,767.34
23/08/2010			45,735.24
23/08/2010			48,573.49
23/08/2010			43,500.31
23/08/2010			49,480.92
23/08/2010			8,179.36
24/08/2010			4,666.63
24/08/2010			4,520.00
24/08/2010			263,600.00
24/08/2010			1,705.56
24/08/2010			4,998.37
25/08/2010			65,000.00
25/08/2010			456.59
25/08/2010			648.00
25/08/2010			883.78
25/08/2010			6,386.00
25/08/2010			4,314.00
25/08/2010			572.00
25/08/2010			950.00
25/08/2010			6,216.00
25/08/2010			12,000.00
25/08/2010			6,960.00
26/08/2010			1,111.43
26/08/2010			8,000.00
26/08/2010			716.29
27/08/2010			74,416.41
27/08/2010			296,960.00
27/08/2010			31,546.20
27/08/2010			15,000.00
27/08/2010			1,815.96
27/08/2010			765.90
27/08/2010			730,000.00
27/08/2010			8,367.35
27/08/2010			465,420.92
27/08/2010			4,972.71
27/08/2010			59,940.00
27/08/2010			6,380.00
27/08/2010			39,224.24
28/08/2010			51,983.40
28/08/2010			6,000.00
30/08/2010			2,693.32



2482
24/15

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
30/08/2010		10,000.00
30/08/2010		10,000.00
30/08/2010		1,763.25
31/08/2010		1,812.60
31/08/2010		1,207.81
31/08/2010		4,999.73
31/08/2010		617,030.20
31/08/2010		402,411.00
31/08/2010		536,548.00
31/08/2010		114,426.02
31/08/2010		429,238.40
31/08/2010		509,720.60
01/09/2010		252,177.56
01/09/2010		144.00
01/09/2010		15.84
01/09/2010		429.56
01/09/2010		1,756.00
01/09/2010		516.00
01/09/2010		2,327.85
01/09/2010		4,869.78
01/09/2010		652.68
01/09/2010		2,156.06
01/09/2010		1,498.50
01/09/2010		366.56
01/09/2010		8,523.67
02/09/2010		45,240.00
02/09/2010		5,650.00
03/09/2010		76,341.04
03/09/2010		51,468.20
03/09/2010		6,000.00
03/09/2010		8,000.00
03/09/2010		9,155.00
03/09/2010		89,910.00
04/09/2010		1,346.73
06/09/2010		5,000.00
06/09/2010		8,000.00
06/09/2010		6,310.04
07/09/2010		1,047.84
07/09/2010		1,207.81
07/09/2010		1,720.57
08/09/2010		2,009.96
08/09/2010		210.00
08/09/2010		310.50
08/09/2010		57.25
08/09/2010		11,146.65
08/09/2010		1,374.00
08/09/2010		456.57
08/09/2010		600.00
08/09/2010		3,274.50
08/09/2010		4,350.52
08/09/2010		16,829.82
08/09/2010		17,178.84
08/09/2010		33,810.60
08/09/2010		9,321.60
08/09/2010		19,420.96
08/09/2010		3,640.80
08/09/2010		2,147.85
08/09/2010		296,960.00
08/09/2010		23,519.40
08/09/2010		6,380.00
08/09/2010		8,072.70
08/09/2010		7,639.18
09/09/2010		2,948.58
09/09/2010		16,789.55
09/09/2010		8,800.00
10/09/2010		10,000.00
10/09/2010		1,133.66
10/09/2010		178.77
11/09/2010		870.00
11/09/2010		47,058.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/09/2010	PAGO C		6,741.54
13/09/2010	SPEI EN		8,800.00
13/09/2010	SPEI EN		10,800.00
13/09/2010	SPEI EN		150,000.00
13/09/2010	PAGO C		7,770.00
13/09/2010	SPEI EN		10,200.00
13/09/2010	SPEI EN		943.00
13/09/2010	PAGO C		1,775.87
14/09/2010	PAGO C		7,384.11
14/09/2010	CHEQU		105,827.56
15/09/2010	CHEQU		20,598.16
15/09/2010	COMU		2,614.03
15/09/2010	COMU		6,625.23
15/09/2010	COMU		2,201.09
15/09/2010	COMU		3,412.56
15/09/2010	COMU		46,643.00
18/09/2010	PAGO		15,817.50
20/09/2010	SPEI EN		15,817.50
20/09/2010	SPEI EN		186,574.68
20/09/2010	IMSS/I		239.80
20/09/2010	PAGO		3,552.00
20/09/2010	PAGO		21,051.15
20/09/2010	SPEI E		29,640.32
20/09/2010	SPEI E		3,950.00
20/09/2010	SPEI E		2,794.40
20/09/2010	SPEI E		3,437.06
20/09/2010	SPEI E		708.00
20/09/2010	SPEI E		1,400.09
20/09/2010	RADIO		1,422.13
20/09/2010	RADIO		2,841.60
20/09/2010	SPEI E		48,150.00
20/09/2010	SPEI E		4,500.00
20/09/2010	SPEI E		10,000.00
20/09/2010	CHEQ		27,488.59
20/09/2010	CHEQ		15,000.00
21/09/2010	SPEI E		100,000.00
21/09/2010	PAGO		14,208.00
21/09/2010	SPEI E		33,750.91
21/09/2010	CHEQ		33,000.72
21/09/2010	CHEQ		7,614.95
21/09/2010	PAGO		5,220.00
22/09/2010	SPEI E		9,222.85
22/09/2010	CHEQ		3,548.73
22/09/2010	CHEQ		9,222.85
22/09/2010	CHEQ		9,246.98
22/09/2010	CHEQ		4,087.75
23/09/2010	CHEQ		3,268.67
23/09/2010	CHEQ		26,268.00
23/09/2010	CHEQ		14,854.49
23/09/2010	CHEQ		14,854.49
23/09/2010	CHEQ		28,113.73
23/09/2010	CHEQ		6,790.00
24/09/2010	CHEQ		69,446.04
24/09/2010	SPEI		11,294.25
24/09/2010	SPEI		32,020.64
24/09/2010	SPEI		5,500.00
24/09/2010	SPEI		100,000.00
24/09/2010	PAGO		1,864.80
24/09/2010	SPEI		23,100.55
24/09/2010	CHEQ		13,048.00
24/09/2010	CHEQ		777.00
24/09/2010	PAG		4,500.00
24/09/2010	SPEI		28,842.00
25/09/2010	PAG		50,000.00
27/09/2010	PAG		40,033.13
27/09/2010	PAG		28,003.56
27/09/2010	PAG		13,600.24
27/09/2010	PAG		14,075.92
27/09/2010	PAG		32,016.93
27/09/2010	PAG		22,154.54
27/09/2010	PAG		50,064.06
27/09/2010	PAG		18,178.73



2483

2476

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010		8,449.45
27/09/2010		8,610.01
28/09/2010		30,000.36
28/09/2010		16,926.83
28/09/2010		10,678.95
28/09/2010		18,003.35
28/09/2010		24,013.56
28/09/2010		100,000.00
29/09/2010		45,000.00
29/09/2010		28,000.00
29/09/2010		30,065.80
29/09/2010		18,003.35
29/09/2010		300,000.00
29/09/2010		41,040.69
30/09/2010		8,824.07
30/09/2010		3,149.32
30/09/2010		456.57
01/10/2010		240.00
01/10/2010		26.40
01/10/2010		746.00
01/10/2010		25,563.30
01/10/2010		28,355.00
02/10/2010		12,819.00
04/10/2010		100,000.00
05/10/2010		1,346.73
05/10/2010		20,104.04
07/10/2010		210.00
07/10/2010		234.00
14/10/2010		1,827.36
14/10/2010		2,761.65
14/10/2010		2,619.41
15/10/2010		200,000.00
15/10/2010		1,222.00
15/10/2010		29,626.97
15/10/2010		15,736.10
15/10/2010		434.20
15/10/2010		705.33
15/10/2010		3,416.18
15/10/2010		200,000.00
16/10/2010		12,819.00
18/10/2010		89,910.00
19/10/2010		738.75
19/10/2010		200,000.00
20/10/2010		4,383.46
20/10/2010		19,883.43
22/10/2010		500,000.00
22/10/2010		13,869.00
23/10/2010		12,819.00
25/10/2010		2,431.08
25/10/2010		1,628.00
01/11/2010		12,819.00
01/11/2010		300,000.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
01/11/2010	PA		900,000.00
04/11/2010	PA		5,000.00
05/11/2010	SE		210.00
05/11/2010	OF		58.50
05/11/2010	IV		29.53
05/11/2010	PA		1,346.73
06/11/2010	PA		12,819.00
08/11/2010	SP		82,360.00
09/11/2010	SP		111,515.15
09/11/2010	PA		3,229.08
10/11/2010	PA		1,133.66
10/11/2010	PA		178.77
10/11/2010	PA		8,523.67
11/11/2010	SP		5,994.00
13/11/2010	PA		12,819.00
16/11/2010	SP		77,091.98
16/11/2010	PA		8,000.00
16/11/2010	TE		3,628.00
17/11/2010	SP		4,385.00
17/11/2010	RA		913.14
20/11/2010	PA		12,819.00
22/11/2010	CC		6,847.65
22/11/2010	PA		8,523.67
22/11/2010	PA		106,422.00
27/11/2010	PA		10,815.00
29/11/2010	SP		8,094.00
29/11/2010	SP		5,453.00
29/11/2010	IM		49,689.66
01/12/2010	SP		21,403.33
03/12/2010	PA		265,900.00
03/12/2010	TE		3,345.00
04/12/2010	PA		10,005.00
04/12/2010	SE		210.00
06/12/2010	OF		31.50
06/12/2010	IV		26.56
06/12/2010	PA		1,346.73
10/12/2010	PA		1,133.66
10/12/2010	PA		178.77
11/12/2010	PA		18,333.44
11/12/2010	PA		9,196.00
13/12/2010	PA		100,000.00
14/12/2010	PA		1,000,000.00
14/12/2010	PA		12,000.00
15/12/2010	PA		21,000.00
16/12/2010	PA		8,000.00
16/12/2010	RA		3,000.00
16/12/2010	IM		8,759.71
16/12/2010	PA		10,000.00
16/12/2010	PA		3,001.00
16/12/2010	PA		2,449.00
16/12/2010	PA		12,000.00
20/12/2010	PA		12,000.00
20/12/2010	PA		121,900.00
20/12/2010	PA		141,000.00
22/12/2010	CH		20,000.00
23/12/2010	PA		82,000.00
26/12/2010	PA		9,196.00
27/12/2010	PA		4,000.00
28/12/2010	PA		50,000.00
28/12/2010	PA		50,000.00
28/12/2010	PA		50,000.00
31/12/2010	PA		10,000.00
31/12/2010	PA		12,000.00
31/12/2010	PA		3,001.00
31/12/2010	PA		2,499.00
31/12/2010	PA		5,000.00
31/12/2010	PA		6,000.00
	To		56,346,618.75
03/01/2011	CC		12.00
03/01/2011	IV		1.32
05/01/2011	SE		210.00
05/01/2011	OF		4.50

2484

2477

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/01/2011	IVA		23.59
05/01/2011	PA		1,346.73
05/01/2011	SP		212,500.00
05/01/2011	PA		212,500.00
06/01/2011	SP		425,000.00
06/01/2011	PA		12,000.00
06/01/2011	PA		10,000.00
08/01/2011	PA		30,000.00
10/01/2011	PA		1,133.66
10/01/2011	PA		178.77
11/01/2011	SPE		9,065.00
11/01/2011	BA		127.00
11/01/2011	PA		3,330.00
11/01/2011	TEL		3,628.00
11/01/2011	TEL		810.00
15/01/2011	PAG		66,315.00
17/01/2011	PAG		2,701.53
17/01/2011	PAG		3,006.22
17/01/2011	PAG		2,444.32
17/01/2011	PAG		1,827.36
17/01/2011	PAG		2,761.65
17/01/2011	PAG		2,619.41
17/01/2011	PAG		20,000.00
17/01/2011	IMS		200,000.00
17/01/2011	SPE		28,758.40
18/01/2011	PAG		200,000.00
19/01/2011	PAG		10,259.00
20/01/2011	SPE		8,000.00
20/01/2011	PAG		400,000.00
20/01/2011	SPE		15,000.00
21/01/2011	SPE		9,360.06
21/01/2011	PAG		597,500.00
24/01/2011	PAG		200,000.00
27/01/2011	SPE		9,561.40
28/01/2011	PAG		28,489.76
29/01/2011	PAG		14,591.00
29/01/2011	PAG		4,622.00
29/01/2011	PAG		2,494.00
29/01/2011	PAG		6,622.00
29/01/2011	PAG		5,300.00
03/02/2011	PAG		7,800.00
03/02/2011	PAG		2,494.00
03/02/2011	PAG		6,622.00
03/02/2011	PAG		16,000.00
03/02/2011	PAG		4,622.00
04/02/2011	SERV		210.00
04/02/2011	OPS		36.00
04/02/2011	IVA C		27.06
05/02/2011	PAG		5,378.00
05/02/2011	PAG		5,378.00
06/02/2011	PAG		3,835.00
08/02/2011	PAG		1,346.73
10/02/2011	PAG		178.77
10/02/2011	PAG		1,133.66
11/02/2011	PAG		12,000.00
11/02/2011	PAG		3,001.00
11/02/2011	PAG		5,000.00
20/02/2011	PAG		12,000.00
20/02/2011	PAG		3,001.00
20/02/2011	PAG		4,000.00
24/02/2011	PAG		3,000.00
28/02/2011	PAG		12,000.00
28/02/2011	PAG		3,001.00
28/02/2011	PAG		5,000.00
28/02/2011	PAG		6,000.00
02/03/2011	PAG		50,000.00
02/03/2011	PAG		70,000.00
02/03/2011	PAG		30,000.00
03/03/2011	COMU		150,940.00
04/03/2011	SERV		27,789.89
04/03/2011	IVA C		210.00
04/03/2011	IVA C		23.10



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/03/2011	SPEI EN		525,000.00
04/03/2011	SPEI EN		525,000.00
04/03/2011	PAGO C		12,000.00
04/03/2011	PAGO C		3,006.00
04/03/2011	SPEI EN		400,000.00
04/03/2011	SPEI EN		325,000.00
04/03/2011	PAGO C		4,000.00
04/03/2011	PAGO C		20,000.00
07/03/2011	PAGO A		1,346.73
08/03/2011	PAGO C		725,000.00
10/03/2011	PAGO A		1,133.66
10/03/2011	PAGO C		5,054.00
11/03/2011	PAGO C		3,006.00
11/03/2011	PAGO C		12,000.00
15/03/2011	SPEI EN		2,500.00
15/03/2011	PAGO C		5,000.00
18/03/2011	PAGO C		12,000.00
18/03/2011	PAGO C		3,006.00
23/03/2011	SPEI EN		7,017.00
24/03/2011	PAGO C		3,006.00
24/03/2011	PAGO C		15,000.00
29/03/2011	PAGO C		150,000.00
31/03/2011	PAGO C		3,006.00
31/03/2011	SPEI EN		15,846.00
31/03/2011	PAGO C		4,500.00
05/04/2011	PAGO A		1,346.73
06/04/2011	SERV B		210.00
06/04/2011	OPS SE		31.50
06/04/2011	IVA CO		26.56
07/04/2011	PAGO C		200,000.00
09/04/2011	PAGO A		1,133.66
11/04/2011	PAGO C		100,000.00
11/04/2011	PAGO C		149,500.00
11/04/2011	PAGO C		24,000.00
11/04/2011	PAGO C		3,006.00
11/04/2011	PAGO C		3,006.00
11/04/2011	PAGO C		2,444.32
15/04/2011	PAGO C		3,000.00
15/04/2011	PAGO C		12,000.00
18/04/2011	PAGO C		12,147.06
03/05/2011	PAGO C		3,000.00
04/05/2011	SERV B		210.00
04/05/2011	IVA CO		23.10
10/05/2011	PAGO C		1,133.66
17/05/2011	PAGO C		11,000.00
01/06/2011	COM S	NER	291.00
01/06/2011	SALDO		32.01
01/06/2011	IVA CO		5,820.00
01/06/2011	PAGO C		110,000.00
01/06/2011	SPEI E		15,000.00
01/06/2011	SPEI E		110,000.00
01/06/2011	PAGO C		210.00
06/06/2011	SERV B		23.10
06/06/2011	IVA CO		3,000.00
07/06/2011	PAGO C		1,133.66
10/06/2011	PAGO C		291.00
01/07/2011	COM S	R SALDO	291.00
01/07/2011	INFER		32.01
01/07/2011	IVA CO		210.00
07/07/2011	SERV B		9.00
07/07/2011	OPS S		24.09
07/07/2011	IVA CO		1,133.66
11/07/2011	PAGO C		750,000.00
11/07/2011	DEVO		375,000.00
11/07/2011	SPEI E		200,000.00
11/07/2011	PAGO C		120,000.00
14/07/2011	PAGO C		55,000.00
14/07/2011	PAGO C		210.00
05/08/2011	SERV B		4.50
05/08/2011	OPS S		23.59
05/08/2011	IVA CO		1,160.17
10/08/2011	PAGO C		



2485
 2472

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
 Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/09/2011			291.00
01/09/2011			32.01
06/09/2011			210.00
06/09/2011			23.10
12/09/2011			1,160.17
04/10/2011			242.63
04/10/2011			26.69
11/10/2011			1,160.17
12/10/2011			210.00
12/10/2011			23.10
12/10/2011			48.37
12/10/2011			5.32
12/10/2011			262,400.00
12/10/2011			107,944.00
12/10/2011			84,450.00
08/11/2011			235,000.00
08/11/2011			244,000.00
08/11/2011			30,745.63
			9,242,356.85
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
29/05/2012			291.00
29/05/2012			32.01
08/06/2012			93,000.00
01/08/2012			291.00
01/08/2012			32.01
06/08/2012			210.00
06/08/2012			23.10
03/09/2012			291.00
03/09/2012			32.01
05/09/2012			210.00
05/09/2012			23.10
01/10/2012			291.00
01/10/2012			32.01
08/10/2012			210.00
08/10/2012			23.10
01/11/2012			291.00
01/11/2012			32.01
07/11/2012			210.00
07/11/2012			23.10
03/12/2012			291.00
03/12/2012			32.01
07/12/2012			210.00
07/12/2012			210.00
07/12/2012			46.20
			97,951.71
02/01/2013			291.00
02/01/2013			32.01
09/01/2013	SERV BCA INTERNET 01-31 ENE 13		220.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/01/2013	IVA C		24.20
01/02/2013	COM		291.00
01/02/2013	INFE		32.01
08/02/2013	SERV		220.00
08/02/2013	IVA C		24.20
01/03/2013	COM		291.00
01/03/2013	INFE		32.01
01/03/2013	IVA C		24.20
01/04/2013	COM		291.00
01/04/2013	SALD		32.01
01/04/2013	IVA C		220.00
09/04/2013	SERV		24.20
09/04/2013	IVA C		21.30
03/05/2013	COM		2.35
03/05/2013	INFE		2.35
03/05/2013	IVA C		2.35
	Tota		2,048.29
	Tota		65,688,975.60

3.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$30,599,123.85, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 10 de junio de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 4 del estado de cuenta), mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/01/2010	IVACOMISIO		32.00
06/01/2010	OTRAS OPE		120.00
06/01/2010	SERVICIO B		200.00
08/01/2010	SPEI ENVIA		74,533.55
08/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	25,000.00
09/01/2010	PAGO DE N		36,560.60
13/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	25,000.00
13/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	20,000.00
16/01/2010	PAGO DE N		36,560.60
21/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	1,920.50
22/01/2010	SPEI ENVIA		6,473.03
22/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	5,000.00
23/01/2010	PAGO DE N		35,595.60
25/01/2010	SPEI ENVIA		1,475.00
26/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	20,000.00
26/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	20,000.00
27/01/2010	SPEI ENVIA		25,000.00
27/01/2010	SPEI ENVIA		20,000.00
28/01/2010	SPEI ENVIA		70,397.29
28/01/2010	SPEI ENVIA		20,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIA		250,000.00
29/01/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	1,000,000.00
01/02/2010	PAGO DE N		35,595.60
03/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	1,000,000.00
04/02/2010	IVACOMISIO		27.28
04/02/2010	OTRAS OPE		48.00
04/02/2010	SERVICIO B		200.00
04/02/2010	SPEI ENVIA		25,000.00
04/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	50,000.00
04/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	1,975.00
05/02/2010	BANCOME		8,638.00
05/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	2,804.62
06/02/2010	PAGO DE N		36,560.60
10/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	35,169.95
10/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	20,000.00
12/02/2010	SPEI ENVIA		4,440.64
12/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	25,000.00
12/02/2010	PAGO CUEN	[REDACTED]	1,508.00
13/02/2010	PAGO DE N		35,595.26
13/02/2010	PAGO DE N		2,427.94
15/02/2010	SPEI ENVIA		85,137.62
16/02/2010	SPEI ENVIA		12,259.03
16/02/2010	SPEI ENVIA		5,974.00



2486

5479

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
 Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/02/2010	SPEI		6,078.99
16/02/2010	SPEI		6,307.83
17/02/2010	PAGO		50,000.00
18/02/2010	SPEI		25,000.00
20/02/2010	PAGO		35,595.26
25/02/2010	SPEI		71,527.57
25/02/2010	PAGO		25,000.00
01/03/2010	PAGO		35,595.26
02/03/2010	SPEI		80,000.00
03/03/2010	DISTR		5,643.96
03/03/2010	DISTR		1,894.88
03/03/2010	SPEI		25,000.00
03/03/2010	PAGO		25,000.00
04/03/2010	SPEI		81,200.00
04/03/2010	SPEI		63,551.49
05/03/2010	BANC		3,336.00
05/03/2010	IVAC		27.94
05/03/2010	OTRA		54.00
05/03/2010	SERV		200.00
05/03/2010	SPEI		985.00
05/03/2010	SPEI		10,561.73
05/03/2010	SPEI		2,770.96
05/03/2010	SPEI		6,097.55
05/03/2010	TRAS		50,000.00
05/03/2010	PAGO		5,000.00
06/03/2010	PAGO		33,959.66
11/03/2010	SPEI		42,568.81
11/03/2010	SPEI		63,171.42
11/03/2010	SPEI		21,284.40
12/03/2010			56,445.60
12/03/2010	PAGO		20,000.00
13/03/2010	PAGO		33,959.66
16/03/2010	SPEI		20,000.00
16/03/2010	TRAS		92,977.98
18/03/2010	SPEI		55,305.67
18/03/2010	TRAS		44,100.00
20/03/2010	PAGO		33,959.66
26/03/2010	PAGO		2,060.00
26/03/2010	DISTR		4,766.00
26/03/2010	DISTR		2,534.80
26/03/2010	SPEI		25,000.00
26/03/2010	PAGO		49,387.68
26/03/2010	PAGO		3,171.69
27/03/2010	PAGO		28,757.66
30/03/2010	RADI		2,130.34
30/03/2010	PAGO		50,000.00
30/03/2010	PAGO		68,586.26
30/03/2010	PAGO		17,363.27
30/03/2010	PAGO		1,719.18
31/03/2010	PAGO		20,000.00
31/03/2010	SPEI		20,000.00
31/03/2010	SPEI		10,000.00
31/03/2010	SPEI		20,000.00
31/03/2010	PAGO		120,000.00
03/04/2010	PAGO		24,407.86
07/04/2010	IVAC		31.51
07/04/2010	OTRA		76.50
07/04/2010	SERV		210.00
07/04/2010	TELE		3,947.00
08/04/2010	PAGO		63,113.12
09/04/2010	PAGO		37,120.00
09/04/2010	SPEI		81,200.00
09/04/2010	SPEI		25,000.00
10/04/2010	PAGO		14,400.00
10/04/2010	PAGO		23,862.66
12/04/2010	PAGO		67,077.80
13/04/2010	PAGO		16,947.48
13/04/2010	BAN		4,325.00
13/04/2010	SPEI		22,224.38
13/04/2010	PAGO		50,000.00
13/04/2010	PAGO		10,440.00
13/04/2010	PAGO		85,967.93

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2010	PAGO C		13,337.51
14/04/2010	PAGO C		100,000.00
15/04/2010	PAGO C		76,501.40
16/04/2010	PAGO C		4,956.00
16/04/2010	PAGO C		61,144.30
16/04/2010	SPEI EN		3,225.00
16/04/2010	PAGO C		50,000.00
16/04/2010	PAGO C		13,442.46
17/04/2010	PAGO D		23,862.66
17/04/2010	TRASPA		100,000.00
19/04/2010	PAGO C		20,000.00
19/04/2010	SPEI EN		25,000.00
19/04/2010	SPEI EN		25,000.00
19/04/2010	SPEI EN		20,000.00
21/04/2010	SPEI EN		17,922.00
21/04/2010	SPEI EN		5,454.25
21/04/2010	SPEI EN		8,666.00
21/04/2010	SPEI EN		3,080.67
21/04/2010	SPEI EN		5,445.55
21/04/2010	PAGO C		103,202.70
23/04/2010	PAGO C		122,790.55
23/04/2010	PAGO C		100,000.00
23/04/2010	PAGO C		5,000.00
24/04/2010	DE NON		19,907.60
26/04/2010	PAGO C		26,605.50
26/04/2010	PAGO C		100,000.00
28/04/2010	PAGO C		3,600.00
29/04/2010	PAGO C		88,458.50
05/05/2010	IVACON		29.04
05/05/2010	OTRAS		54.00
05/05/2010	RADIOM		1,395.00
05/05/2010	SERVIC		210.00
06/05/2010	PAGO C		62,873.71
07/05/2010	PAGO C		177,967.18
07/05/2010	PAGO C		53,211.01
07/05/2010	PAGO C		31,926.61
07/05/2010	PAGO D		19,908.00
10/05/2010	BANCO		6,667.00
11/05/2010	PAGO C		24,000.00
11/05/2010	SPEI EN		25,000.00
11/05/2010	SPEI EN		25,000.00
11/05/2010	SPEI EN		25,000.00
12/05/2010	PAGO C		24,300.00
13/05/2010	PAGO C		3,480.00
13/05/2010	PAGO C		100,000.00
13/05/2010	PAGO C		63,137.06
13/05/2010	DISTRIB		7,472.52
13/05/2010	SPEI EN		10,000.00
14/05/2010	PAGO C		53,415.00
15/05/2010	PAGO D		19,908.00
17/05/2010	PAGO C		27,779.17
17/05/2010	SPEI EN		24,177.63
17/05/2010	SPEI EN		17,661.51
17/05/2010	SPEI EN		3,300.00
18/05/2010	PAGO C		11,136.00
18/05/2010	PAGO C		80,000.00
18/05/2010	SPEI EN		5,258.04
19/05/2010	SPEI EN		25,000.00
19/05/2010	SPEI EN		15,332.92
19/05/2010	PAGO C		29,639.05
20/05/2010	PAGO C		63,788.09
20/05/2010	TELEFO		1,683.00
21/05/2010	PAGO C		230,940.04
21/05/2010	SPEI EN		1,100.00
23/05/2010	PAGO D		19,908.00
25/05/2010	RADIOM		546.00
25/05/2010	SPEI EN		25,000.00
26/05/2010	SPEI EN		4,400.00



2488

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA		REFERENCIA	IMPORTE
27/05/2010	PAGO		69,728.00
28/05/2010	PAGO		27,263.00
28/05/2010	SPEI E		5,379.38
28/05/2010	SPEI E		19,223.37
28/05/2010	SPEI E		41,800.00
28/05/2010	WILLI		28,222.80
31/05/2010	PAGO		10,000.00
31/05/2010	PAGO		182,860.00
01/06/2010	PAGO		50,000.00
01/06/2010	INTER		19,952.00
01/06/2010	IVA DE		0.07
03/06/2010	PAGO		0.01
03/06/2010	IVA CC		66,442.93
03/06/2010	OTRAS		31.02
03/06/2010	SERVIC		72.00
03/06/2010	SPEI E		210.00
03/06/2010	SPEI E		12,840.00
03/06/2010	SPEI E		5,740.00
03/06/2010	SPEI E		2,820.00
03/06/2010	SPEI E		16,400.00
03/06/2010	SPEI E		12,840.00
03/06/2010	PAGO		5,740.00
04/06/2010	PAGO		8,560.00
07/06/2010	PAGO		27,263.00
07/06/2010	SPEI EN		3,000.00
07/06/2010	TRASP		9,459.27
08/06/2010	RADIO		25,000.00
09/06/2010	DISTRIB		1,233.00
09/06/2010	PAGO E		2,206.67
09/06/2010	PAGO E		3,000.00
09/06/2010	SPEI EN		3,000.00
09/06/2010	SPEI EN		20,500.00
10/06/2010	PAGO C		25,680.00
10/06/2010	PAGO C		65,151.00
10/06/2010	SPEI EN		15,000.00
10/06/2010	PAGO C		100,000.00
10/06/2010	PAGO C		54,000.00
11/06/2010	PAGO C		5,490.00
11/06/2010	PAGO D		6,090.00
12/06/2010	PAGO C		28,811.00
14/06/2010	SPEI EN		228,348.32
14/06/2010	TRASP		37,120.00
15/06/2010	PAGO E		100,000.00
15/06/2010	SPEI EN		974.00
15/06/2010	SPEI EN		21,400.00
15/06/2010	PAGO C		19,139.88
15/06/2010	TRASP		1,000,000.00
16/06/2010	PAGO C		50,000.00
16/06/2010	PAGO C		844,209.29
16/06/2010	PAGO C		301,840.94
16/06/2010	PAGO C		170,761.28
18/06/2010	PAGO EL		1,079.00
18/06/2010	PAGO C		3,000.00
21/06/2010	SPEI ENV		70,442.11
21/06/2010	PAGO C		4,150.00
22/06/2010	PAGO EL		1,855.68
22/06/2010	SPEI ENV		2,040.00
24/06/2010	PETROM		16,009.92
25/06/2010	PAGO EL		676.00
25/06/2010	SPEI ENV		1,271.60
25/06/2010	PAGO C		12,420.00
26/06/2010	PAGO DE		54,585.13
28/06/2010	RADIOM		25,456.00
28/06/2010	SPEI ENV		1,115.00
29/06/2010	BANCOM		4,655.40
29/06/2010	PAGO EL		3,302.00
29/06/2010	SPEI ENV		2,423.47
29/06/2010	TRASP		17,280.00
30/06/2010	TELEFON		50,000.00
30/06/2010	SPEI ENV		2,653.00
			37,120.00



2488

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/07/2010	RADIO		1,290.00
30/07/2010	PAGO	0008723011	9,407.60
30/07/2010	PAGO	0008723019	5,789.32
30/07/2010	PAGO	0008723027	5,800.00
30/07/2010	PAGO	0076309008	42,348.00
01/08/2010	PAGO	0001493008	5,531.60
02/08/2010	PETRO		13,457.80
02/08/2010	SPEI EN		529.43
02/08/2010	SPEI EN		11,628.00
02/08/2010	SPEI EN		5,974.00
02/08/2010	SPEI EN		22,455.80
02/08/2010	PAGO C		1,565.55
02/08/2010	PAGO C	0031495008	1,476.80
03/08/2010	PAGO E	0026798033	3,184.24
03/08/2010	PAGO E		1,284.60
03/08/2010	SPEI EN		2,416.92
04/08/2010	SPEI EN		4,242.98
05/08/2010	GAS LO		9,803.39
05/08/2010	PAGO C		775.00
05/08/2010	PAGO C	0072354008	25,542.00
06/08/2010	MARISC	0072354016	42,348.00
06/08/2010	IVA COM		369.00
06/08/2010	OTRAS C		31.02
06/08/2010	PAGO D		72.00
06/08/2010	PAGO E		13,457.80
06/08/2010	SERVICIO		1,634.14
06/08/2010	SPEI EN		210.00
06/08/2010	PAGO C		6,688.00
09/08/2010	TELEFON	0077621008	8,500.00
09/08/2010	WINGS		884.00
10/08/2010	AEROMA		471.00
10/08/2010	TELEFON	*****5809	4,479.47
10/08/2010	SPEI ENV		187.00
11/08/2010	PAGO E		7,848.00
12/08/2010	LA MAN		2,094.47
12/08/2010	PETRO G		337.74
12/08/2010	SPEI ENV		410.05
13/08/2010	MAX MI		10,032.00
13/08/2010	OXXO		907.00
13/08/2010	SAMS PC		338.00
13/08/2010	SPEI ENV		1,544.12
13/08/2010	SPEI ENV		19,276.48
13/08/2010	SPEI ENV		1,655.43
13/08/2010	SPEI ENV		5,974.00
13/08/2010	SPEI ENV		11,424.22
13/08/2010	PAGO CU	0038390055	10,885.00
13/08/2010	PAGO CU	0023330026	212,844.04
14/08/2010	PAGO DE		12,455.00
14/08/2010	PAGO DE		1,428.40
14/08/2010	PAGO CU	0028194017	34,521.21
16/08/2010	HOLIDAY		1,489.48
16/08/2010	REST ENP		609.00
16/08/2010	SPEI ENV		21,908.03
16/08/2010	SPEI ENV		239,142.89
16/08/2010	PAGO CU	0095769065	2,000.00
17/08/2010	GOB DEL		2,314.00
17/08/2010	IMSS/INF		25,470.90
17/08/2010	AEROMA	*****5809	3,804.11
17/08/2010	PAGO CU	0020880011	7,911.20
17/08/2010	REST ESP		565.40
17/08/2010	PAGO ELE		6,000.00
17/08/2010	PAGO ELE		2,000.00
17/08/2010	PAGO CU	0090916020	5,800.00
17/08/2010	PAGO CU	0044453008	212,844.04
18/08/2010	PARRILLA		515.60
18/08/2010	VISTA INN		1,864.40
18/08/2010	SPEI ENVI		8,440.00
18/08/2010	SPEI ENVI		10,560.00
18/08/2010	PAGO CU	0003017027	2,727.00
18/08/2010	PAGO CU	0083990006	1,292,198.89
18/08/2010	PAGO CU	0003017011	1,500,000.00
18/08/2010	PAGO CU	0003017019	50,018.35



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/08/2010	CABRITO		637.14
19/08/2010	PAGO CU		1,652.00
20/08/2010	APPLEEB		975.00
20/08/2010	PAGO CU		25,250.59
21/08/2010	PAGO DE		12,685.80
23/08/2010	ALITAS		990.96
23/08/2010	SPEI ENV		8,440.00
23/08/2010	SPEI ENV		17,440.00
24/08/2010	DISTRIBU		3,609.92
24/08/2010	DISTRIBU		1,218.12
24/08/2010	BANCON		3,203.00
24/08/2010	PETROM		500.00
24/08/2010	SPEI ENV		16,240.00
25/08/2010	COSTA E		440.00
25/08/2010	PAGO EL		4,022.03
25/08/2010	SPEI ENV		1,388.00
25/08/2010	PAGO C		1,800.00
26/08/2010	FAB D F		7,649.15
26/08/2010	REST ES		624.80
26/08/2010	REST M		462.00
26/08/2010	TOKS PC		478.50
26/08/2010	SPEI ENV		5,800.00
27/08/2010	PAGO E		1,996.70
27/08/2010	SPEI ENV		4,220.00
27/08/2010	SPEI ENV		8,800.00
27/08/2010	PAGO C		2,088.00
27/08/2010	PAGO C		11,377.94
27/08/2010	PAGO C		92,892.98
27/08/2010	PAGO C		2,032.58
27/08/2010	PAGO C		28,780.00
28/08/2010	PAGO D		3,336.11
30/08/2010	AEROM		782.70
30/08/2010	GAS LO		1,860.00
30/08/2010	REST BA		337.00
30/08/2010	REST EN		17,600.00
30/08/2010	SPEI ENV		8,120.00
30/08/2010	SPEI ENV		3,000.00
30/08/2010	PAGO C		6,920.56
31/08/2010	DISTRIB		1,009.32
31/08/2010	DISTRIB		16,880.00
31/08/2010	SPEI ENV		5,664.88
01/09/2010	PAGO I		1,818.00
01/09/2010	RADIO		2,677.78
02/09/2010	PAGO		410.00
02/09/2010	MAX M		87,891.02
02/09/2010	PAGO		26,792.40
03/09/2010	PAGO		4,140.40
03/09/2010	PAGO		696.00
03/09/2010	APPLE		750.00
03/09/2010	GAS LO		14,960.00
03/09/2010	SPEI E		1,747.00
06/09/2010	ALITAS		1,085.00
06/09/2010	APPLE		665.00
06/09/2010	REST L		2,534.86
06/09/2010	PAGO		5,669.44
07/09/2010	PAGO		2,256.28
07/09/2010	PAGO		8,440.00
07/09/2010	SPEI E		1,011.52
07/09/2010	SPEI E		36.46
08/09/2010	I VA C		121.50
08/09/2010	OPS S		210.00
08/09/2010	SERV		86,502.59
08/09/2010	SPEI E		1,180.30
10/09/2010	MAX		554.40
10/09/2010	MAX		350.00
10/09/2010	PETRO		17,600.00
10/09/2010	SPEI E		87,567.75
10/09/2010	PAGO		4,000.00
10/09/2010	PAGO		28,168.80
11/09/2010	PAGO		3,804.11
13/09/2010	AERO		912.08
13/09/2010	CABR		12,780.00
13/09/2010	SPEI		



2489

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/09/2010	SPEI ENV		5,800.00
13/09/2010	PAGO CU		2,767.57
14/09/2010	DISTRIBU		1,160.05
14/09/2010	PAGO EL		2,240.42
14/09/2010	COMBUS		600.00
15/09/2010	DISTRIBU		2,199.56
15/09/2010	PAGO EL		3,674.57
15/09/2010	PAGO CU		3,248.00
18/09/2010	PAGO DE		28,167.80
20/09/2010	DISTRIBU		1,571.84
20/09/2010	IMSS/IN		48,524.93
20/09/2010	EURO GO		7,200.00
20/09/2010	TELEFON		516.00
20/09/2010	SPEI ENV		15,096.00
20/09/2010	SPEI ENV		5,964.00
20/09/2010	PAGO CU		2,287.88
21/09/2010	TRASPAS		40,000.00
21/09/2010	PAGO CU		23,412.85
21/09/2010	PAGO CU		6,554.40
22/09/2010	PAGO EL		721.84
22/09/2010	PAGO EL		1,501.95
23/09/2010	AEROMA		3,905.06
23/09/2010	MAX MIL		1,408.00
23/09/2010	MAX MIL		1,020.00
24/09/2010	REST EL C		212.00
24/09/2010	SPEI ENV		1,523.08
24/09/2010	SPEI ENV		6,571.40
24/09/2010	SPEI ENV		2,880.00
24/09/2010	SPEI ENV		7,668.00
24/09/2010	PAGO CU		6,264.00
25/09/2010	PAGO DE		36,536.40
27/09/2010	OXXO CA		819.00
27/09/2010	GAS LOS		760.00
27/09/2010	MAX MIL		1,595.00
27/09/2010	REST EL C		1,034.00
27/09/2010	REST MO		770.00
27/09/2010	SPEI ENV		17,760.00
27/09/2010	PAGO CU		3,188.40
28/09/2010	AEROMA		3,474.25
28/09/2010	SPEI ENVI		8,520.00
28/09/2010	SPEI ENVI		5,220.00
28/09/2010	PAGO CU		2,062.73
28/09/2010	PAGO CU		1,508.75
28/09/2010	PAGO CU		34,000.06
28/09/2010	PAGO CU		4,567.39
29/09/2010	SPEI ENVI		17,760.00
29/09/2010	PAGO CU		212,758.95
30/09/2010	GAS LOS V		449.00
30/09/2010	MAX MILI		1,948.00
30/09/2010	VISTA INN		1,864.40
01/10/2010	T17 SPEI E		15,428.00
01/10/2010	P14 BANC		3,699.00
01/10/2010	A15 AERO		7,608.22
01/10/2010	A15 COST		828.00
01/10/2010	N06 PAGO		10,000.00
02/10/2010	R01 PAGO		33,399.00
04/10/2010	T17 SPEI E		22,200.00
04/10/2010	T17 SPEI E		7,668.00
06/10/2010	R06 PAGO		5,084.75
06/10/2010	R06 PAGO		1,508.75
07/10/2010	S37 OPS S		76.50
07/10/2010	S37 SERV		210.00
15/10/2010	T17 SPEI E		683.94
15/10/2010	T17 SPEI E		22,400.00
15/10/2010	T17 SPEI E		288,838.07
15/10/2010	T17 SPEI E		5,077.90
15/10/2010	T17 SPEI E		3,000.02
15/10/2010	N06 PAGO		3,596.00
16/10/2010	R01 PAGO		43,191.14
20/10/2010	G02 PAGO		2,535.94
20/10/2010	T17 SPEI E		2,340.00
20/10/2010	T17 SPEI E		920.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/10/2010	T17 SPEI E		25,088.00
20/10/2010	T17 SPEI E		12,900.00
20/10/2010	N06 PAGO		7,743.65
20/10/2010	N06 PAGO		207,354.87
21/10/2010	T17 SPEI E		4,827.62
22/10/2010	N06 PAGO		2,691.00
22/10/2010	N03 TRAS		200,000.00
23/10/2010	R01 PAGO		32,846.80
27/10/2010	N03 TRAS		150,000.00
29/10/2010	N06 PAGO		3,038.00
29/10/2010	N06 PAGO		2,140.99
01/11/2010	PAGO DE		32,479.00
04/11/2010	SPEI ENVI		5,000.00
04/11/2010	PAGO CU		1,408.08
05/11/2010	IVA COM		33.49
05/11/2010	OPS SERV		94.50
05/11/2010	SERV BCA		210.00
05/11/2010	SPEI ENVI		4,500.00
05/11/2010	PAGO CU		1,770.40
06/11/2010	PAGO DE		10,412.00
08/11/2010	IMSS/INF		34,662.36
09/11/2010	AEROMA		7,450.00
10/11/2010	HOLIDAY		1,813.56
13/11/2010	PAGO DE		7,547.00
18/11/2010	GOB DEL		2,987.00
18/11/2010	IMSS/INF		78,972.12
18/11/2010	SPEI ENV		1,040.00
18/11/2010	SPEI ENV		1,659.96
18/11/2010	SPEI ENV		5,077.90
18/11/2010	TELEFON		1,270.00
18/11/2010	PAGO CU		500,000.00
18/11/2010	PAGO CU		4,476.00
19/11/2010	BANCOM		2,210.00
19/11/2010	SPEI ENV		17,923.81
19/11/2010	SPEI ENV		10,000.00
20/11/2010	PAGO CU		3,000.00
22/11/2010	SPEI ENV		324,260.11
23/11/2010	PAGO CU		2,317.00
27/11/2010	PAGO DE		6,929.00
03/12/2010	SPEI ENV		5,561.20
04/12/2010	PAGO DE		6,929.00
06/12/2010	IVA COM		27.55
06/12/2010	OPS SERV		40.50
06/12/2010	SERV BC		210.00
06/12/2010	PAGO CU		3,000.00
07/12/2010	SPEI ENV		8,436.00
08/12/2010	IMSS/IN		13,369.41
08/12/2010	MAX MI		1,237.00
09/12/2010	SPEI ENV		450.00
09/12/2010	REST EN		692.00
09/12/2010	REST ES		700.70
09/12/2010	PAGO C		2,043.00
09/12/2010	PAGO C		2,630.00
10/12/2010	SPEI ENV		10,000.00
10/12/2010	PAGO C		300,000.00
11/12/2010	PAGO D		7,639.44
11/12/2010	PAGO D		5,433.00
13/12/2010	CC SERV		800.04
13/12/2010	HOT RO		3,575.00
13/12/2010	SUPER S		399.95
13/12/2010	PAGO C		15,660.00
14/12/2010	SPEI EN		1,600.00
14/12/2010	PAGO C		1,000,000.00
14/12/2010	PAGO C		51,211.00
15/12/2010	HOTEL A		622.00
15/12/2010	REST EL		522.00
15/12/2010	PAGO C		5,000.00
16/12/2010	SPEI EN		10,000.00
16/12/2010	PAGO C		8,000.00
16/12/2010	PAGO C		6,000.00
16/12/2010	PAGO C		1,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00



2490

2483

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/12/2010	PAGO C		
17/12/2010	HOTEL	0088830021	2,000.00
20/12/2010	PAGO C		1,700.00
20/12/2010	PAGO C	0096188016	1,500,000.00
21/12/2010	PAGO C	0096188025	1,500,000.00
22/12/2010	REST EN	0014340008	1,002,000.00
22/12/2010	PAGO C		440.00
24/12/2010	HERTZ	0007151010	15,660.00
24/12/2010	HOT PO		5,648.10
24/12/2010	PAGO C		1,800.00
28/12/2010	WILLIAM	0046501028	27,631.00
28/12/2010	TRASPAS		54,260.50
31/12/2010	PAGO C	0046106005	25,000.00
31/12/2010	PAGO C	0038766008	8,000.00
31/12/2010	PAGO C	0038766032	6,000.00
31/12/2010	PAGO C	0085642008	1,000.00
31/12/2010	PAGO C	0038766016	1,200.00
31/12/2010	PAGO C	0038766024	1,200.00
	Total 20		25,249,747.44
05/01/2011	SERV BC		210.00
05/01/2011	OPS SER		27.00
05/01/2011	IVA COM		26.07
06/01/2011	WILLIAM		15,080.00
06/01/2011	PAGO CU		8,000.00
06/01/2011	PAGO CU		3,001.00
06/01/2011	PAGO CU		2,499.00
06/01/2011	PAGO CU		6,000.00
08/01/2011	PAGO CU		1,200.00
08/01/2011	PAGO CU		70,000.00
12/01/2011	AEROMA		25,000.00
13/01/2011	HOT POZ		7,023.00
17/01/2011	IMSS/INF		1,500.00
17/01/2011	GOB DEL		16,008.82
17/01/2011	GOB DEL		367.00
17/01/2011	PAGO AU		1,115.00
20/01/2011	PAGO AU		3,053.59
20/01/2011	PAGO AU		2,606.06
20/01/2011	PAGO AU		2,681.63
21/01/2011	PAGO AU		2,645.91
21/01/2011	PAGO CU		2,535.94
24/01/2011	TRASPAS		800,000.00
24/01/2011	PAGO CU		45,000.00
24/01/2011	PAGO CU		3,612.77
25/01/2011	PAGO CU		10,500.00
26/01/2011	TRASPAS		8,256.36
29/01/2011	PAGO CUE		10,300.00
29/01/2011	PAGO CUE		6,000.00
29/01/2011	PAGO CUE		1,700.00
31/01/2011	PAGO CUE		13,875.00
02/02/2011	PAGO CUE		5,250.00
02/02/2011	SPEI ENVI		5,000.00
03/02/2011	PAGO CUE		8,700.00
03/02/2011	PAGO CUE		8,000.00
03/02/2011	PAGO CUE		6,000.00
04/02/2011	SERV BCA		1,700.00
04/02/2011	OPS SERV		210.00
04/02/2011	IVA COM S		4.50
11/02/2011	PAGO CUE		23.59
15/02/2011	PAGO CUE		4,000.00
20/02/2011	PAGO CUE		5,000.00
24/02/2011	PAGO AUT		4,000.00
28/02/2011	PAGO CUE		738.35
28/02/2011	PAGO CUE		4,000.00
			2,000.00
01/03/2011	COM SDO I MINIM()		291.00
01/03/2011	IVA COM S		32.01
02/03/2011	PAGO AUT		836.30
02/03/2011	TRASPASO		8,000.00
02/03/2011	PAGO CUEN		1,000,000.00
03/03/2011	PAGO CUEN		80,000.00
03/03/2011	PAGO CUEN		1,000,000.00
04/03/2011	SERV BCA I		210.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/03/2011	OPS		4.50
04/03/2011	IVA		23.59
04/03/2011	PAG		850,000.00
07/03/2011	PAG		1,000.00
08/03/2011	PAG		3,568.22
08/03/2011	PAG		4,036.53
08/03/2011	PAG		50,000.00
22/03/2011	PAG		25,000.00
28/03/2011	IMS		6,898.77
31/03/2011	PAG		4,000.00
06/04/2011	SER		210.00
06/04/2011	IVA		23.10
02/05/2011	COM MIN		291.00
02/05/2011	IVA		32.01
04/05/2011	SER		210.00
04/05/2011	IVA		23.10
27/05/2011	SPE		450,000.00
27/05/2011	PAG		417,390.00
27/05/2011	PAG		8,000.00
27/05/2011	PAG		25,000.00
27/05/2011	PAG		2,606.06
27/05/2011	PAG		2,681.63
27/05/2011	PAG		2,645.91
27/05/2011	PAG		2,535.94
30/05/2011	TR		30,000.00
01/06/2011	PA		248,000.00
06/06/2011	SE		210.00
06/06/2011	OP		4.50
06/06/2011	IVA		23.59
10/06/2011	PA		1,138.06
	To		5,349,376.41
	To		30,599,123.85

4.- Cuenta número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$20,802,461.33, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 16 de septiembre de 2011, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
29/01/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		2,000,000.00
29/01/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		914,903.75
29/01/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
29/01/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
03/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
03/02/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
03/02/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
03/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
03/03/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		750,000.00
03/03/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2010	COM MEMB P.M		250.00
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
09/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
09/04/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,450,000.00
09/04/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
09/04/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		250.00
30/04/2010	COM MEMB P.M		27.50
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
03/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
03/05/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		45,000.00
03/05/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
03/05/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		250.00
31/05/2010	COM MEMB P.M		27.50
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
10/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
10/06/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,700,000.00
10/06/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
10/06/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
11/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
11/06/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
11/06/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98

2491

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	COM MEMB P.M		250.00
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
12/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
12/08/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		4,000,000.00
12/08/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
10/09/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
10/09/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		100,000.00
10/09/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
30/09/2010	COM MEMB P.M		250.00
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
29/10/2010	COM MEMB P.M		250.00
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M		27.50
18/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
18/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
18/11/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
18/11/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		700,000.00
18/11/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
18/11/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
14/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
14/12/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
14/12/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
	Total 2010		15,661,697.19
20/01/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		930,000.00
20/01/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
20/01/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/01/2011	COM MEMO P.M.		250.00
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
02/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,000,000.00
02/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
02/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
02/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
02/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
02/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
18/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		25,000.00
18/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
18/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,000.00
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
29/04/2011	COM MEMO P.M.		250.00
29/04/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
27/05/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
27/05/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
27/05/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/05/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		182,000.00
31/05/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/05/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/06/2011	COM MEMB P.M. 0511		126.11
01/06/2011	IVA MEMO P.M.		13.87
	Total 2011		5,140,764.14
			20,802,461.33

5.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de **\$3,180,448.48**, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2012 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/01/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01 NOV 10 AL 30 NOV 10		168.00
04/01/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		230.00
04/01/2010	IVA COMISION CHEQUES		34.50
06/01/2010	CHEQUE PAGADO NO 511 PAGO EN EFECTIVO	511	14,000.00
07/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 489 PAGO EN EFECTIVO	489	700.00
11/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 512	512	3,086.00
11/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 514 PAGO EN EFECTIVO	514	3,479.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 517 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	517	3,831.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 515 PAGO EN EFECTIVO	515	2,013.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 516 PAGO EN EFECTIVO	516	93,999.93
20/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 513 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	513	2,228.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
25/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 519 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,513.00
27/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 521 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	10,002.23
02/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 522 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,513.00
02/02/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	100.00
02/02/2010	IVA COMISION CHEQUES	[REDACTED]	16.00
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 523 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	9,711.90
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 524 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,513.00
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 525 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,344.00
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 526 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	500.00
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 528 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	3,923.16
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 529 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	11,930.21
12/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 530 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 532 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	3,787.00
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 533 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	45,052.63
18/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 534	[REDACTED]	1,000.00
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 535 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	10,035.00
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 536 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	7,500.00
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 537 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 538 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	7,268.44
25/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 539 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	14,623.00
26/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 540 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
01/03/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	170.00
01/03/2010	IVA COMISION CHEQUES	[REDACTED]	27.20
02/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 541	[REDACTED]	1,736.00
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 542 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	21,500.00
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 543 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	12,500.00
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 544 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
12/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 547 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
12/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 548 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	20,000.00
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 549 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,456.00
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 546 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	89,521.98
22/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 555 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,510.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA	[REDACTED]	130.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	15,000.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	14,000.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	13,500.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	7,200.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	6,500.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	27,000.00
22/03/2010	COMPRAS CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA	[REDACTED]	20.80
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 560 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 551 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	7,200.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 552 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	9,800.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 553 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	11,600.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 556 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	10,000.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 557 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	8,000.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 558 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	9,600.00
24/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 559 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	12,000.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 550 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,839.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 562 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,225.00
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 567 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	15,000.00
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 568 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	140,000.00
31/03/2010	COMISION SOBREGIRO	[REDACTED]	884.00
31/03/2010	IVA COMISION SOBREGIRO	[REDACTED]	141.44
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 569 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,598.40



2492

2405

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		252.00
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES		40.32
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 570 PAGO EN EFECTIVO		545.00
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 572 PAGO EN EFECTIVO		545.20
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 573 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 574 PAGO EN EFECTIVO		21,000.00
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 576 PAGO EN EFECTIVO		21,000.00
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 575 PAGO EN EFECTIVO		27,000.00
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 579 PAGO EN EFECTIVO		38,861.23
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 580 PAGO EN EFECTIVO		3,416.00
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 581 PAGO EN EFECTIVO		7,192.00
21/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 578 PAGO EN EFECTIVO		7,200.00
22/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 582 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		2,535.67
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		70,294.84
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 584 PAGO EN EFECTIVO		545.20
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 585 PAGO EN EFECTIVO		545.20
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 586 PAGO EN EFECTIVO		7,812.40
30/04/2010	PAGO DE NOMINA		19,908.00
03/05/2010	COMISION CHEQUE EMITIDOS		180.00
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES		28.80
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 587 PAGO EN EFECTIVO		7,812.40
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 589 PAGO EN EFECTIVO		8,357.80
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 591 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		3,956.00
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 590 PAGO EN EFECTIVO		74,889.57
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		3,304.00
24/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 592 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
24/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 593 PAGO EN EFECTIVO		8,903.20
25/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 583 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		5,520.00
31/05/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU REF		3,649.94
01/06/2010	COMISION CHEQUE EMITIDOS		84.00
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES		13.44
01/06/2010	SPEI ENVIADO		4,400.00
01/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		25,037.45
02/06/2010	SPEI ENVIADO HOSPEDAJE		3,300.00
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 595 PAGO EN EFECTIVO		1,548.20
04/06/2010	SPEI ENVIADO BOLETO		3,702.54
08/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 594 PAGO EN EFECTIVO		1,548.20
08/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 597 PAGO EN EFECTIVO		25,000.00
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 599 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		4,258.00
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		30,000.00
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 598 PAGO EN EFECTIVO		32,505.74
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 600 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00
17/06/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: 3013747 REF:		7,559.83
17/06/2010	SPEI ENVIADO ACEITE		958.64
17/06/2010	SPEI ENVIADO VUELO		6,549.50
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 602 PAGO EN EFECTIVO		2,005.60
18/06/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: REF:		6,090.04
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCER CUENTA:		6,431.00
19/06/2010	PAGO DE NOMINA IN		26,860.60
23/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		6,000.00
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		10,120.00
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		5,250.00
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 603 PAGO EN EFECTIVO		2,005.60
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		1,404.06
30/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 605 PAGO EN EFECTIVO		6,500.00
30/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 606 PAGO EN EFECTIVO		6,500.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO ASSORIA CONTABLE		12,815.58
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		9,407.60
01/07/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		132.00
01/07/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		21.12
03/07/2010	PAGO DE NOMINA IN		26,371.20
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 608 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		26,571.43
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 609 PAGO EN EFECTIVO		11,027.45
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 611 PAGO EN EFECTIVO		11,071.43
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 612 PAGO EN EFECTIVO		4,114.29
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 613 PAGO EN EFECTIVO		8,500.00
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		8,970.00
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,100.00
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 614 PAGO EN EFECTIVO		8,500.00
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 615 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		5,000.00
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,568.81



2493

2426

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/10/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA		8,466.00
07/10/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES		1,050.02
07/10/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,660.00
08/10/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		8,094.00
01/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 650 PAGO EN EFECTIVO		3,051.00
01/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 653 PAGO EN EFECTIVO		16,210.29
01/11/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01OCT10 AL 31OCT10		168.00
01/11/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		26.88
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		3,001.35
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		39,189.22
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		31,217.26
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		41,061.43
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		6,093.93
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		1,237.00
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		15,014.02
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		3,351.98
10/11/2010	CHEQUE PAGADO N. 652 RFC CUENTA DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	32,189.22
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 663 PAGO EN EFECTIVO		4,640.00
12/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	4,000.00
20/11/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	7,547.00
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 664 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,771.71
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 657 PAGO EN EFECTIVO		1,200.00
01/12/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		26.88
03/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED]		3,073.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		3,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO		41,076.24
14/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	22,229.50
22/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	12,412.00
26/12/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	3,638.00
27/12/2010	CHEQUE PAGADO 672 PAGO EN EFECTIVO		3,600.00
28/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,792.80
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,920.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,920.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,232.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO 676		3,547.00
	Total 2010		2,480,283.79
03/01/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC10 AL 31DIC10		144.00
03/01/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04
05/01/2011	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	16,049.38
11/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
17/01/2011	GOB DEL ESTADO DE VE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,990.00
19/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 681 PAGO EN EFECTIVO		6,790.00
24/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 682 PAGO EN EFECTIVO		46,570.00
26/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 683 PAGO EN EFECTIVO		11,120.00
01/02/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE11 AL 31ENE11		39.00
01/02/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
15/02/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
01/03/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB11/28FEB11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/03/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
24/03/2011	CHEQUE PAGADO NO 685 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
28/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,500.00
29/03/2011	CHEQUE PAGADO NO. 689 PAGO EN EFECTIVO		150,000.00
01/04/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR11 AL 31MAR11		26.00
01/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
07/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 690 PAGO EN EFECTIVO		200,000.00
11/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 692 PAGO EN EFECTIVO		149,500.00
02/05/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11		26.00
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
02/05/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR11/30ABR11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
02/05/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
17/05/2011	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	112.92
27/05/2011	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,552.00 SDO 1,584.6		922.00
27/05/2011	IVA INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS 16%		147.52
30/05/2011	CHEQUE PAGADO No. 691 PAGO EFECTIVO		22,552.00
01/06/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11		13.00
01/06/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08
01/06/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY11/31MAY11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/06/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
09/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	610.51
14/07/2011	CHEQUE PAGADO No. 693 PAGO EFECTIVO	[REDACTED]	54,662.44
15/07/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN11/30JUN11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	[REDACTED]	291.00
15/07/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	[REDACTED]	46.56
	Total 2011		700,164.69
	Total cuenta [REDACTED]		3,180,448.48

6.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$2,136,702.74, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 29 de marzo de 2011, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/01/2010	PAGO INTERES ACREDITADO	[REDACTED]	2,770.74
29/01/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA	[REDACTED]	200.00
29/01/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA	[REDACTED]	22.00
29/01/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	6,602.22
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	2,769.39
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	3,919.59
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	1,435.75
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
29/01/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO	[REDACTED]	104.42
29/01/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO	[REDACTED]	46.03
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	7,240.47
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,012.27
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,012.27
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,012.27
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,012.27
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,065.04
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	2,524.24
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	491.89
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	579.73
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	579.73
02/02/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	152.40
02/02/2010	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,065.04
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	152.40
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	126.52
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	9.20
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	11.33
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	11.33
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	482.26
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	482.26
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	397.14
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	77.16
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	91.00
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	91.00
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	16.76
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	16.76
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	13.92
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	1.01
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	1.25
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION	[REDACTED]	1.25
25/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	22,150.25
25/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO	[REDACTED]	11,737.74
23/03/2010	COM BANCA ELECTRONICA (26/02/2010)	[REDACTED]	200.00
23/03/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA (26/02/2010)	[REDACTED]	22.00
23/03/2010	PAG IVA DE GASTO DE COBRANZA	[REDACTED]	7.55
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	8,125.70
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,137.37
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,137.37
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA	[REDACTED]	1,137.37



2494

2487

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		1,137.37
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		5,619.75
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		587.47
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		587.47
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,148.66
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,148.66
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,593.11
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
23/03/2010	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO		498.46
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.68
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.68
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		58.22
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		377.73
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		377.73
23/03/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		311.19
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,658.46
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		670.05
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.20
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.20
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		63.76
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		398.64
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		398.64
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		328.27
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		137.35
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		478.38
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		11.64
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		11.64
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		9.87
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		62.36
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		62.36
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		51.36
23/03/2010	PAGO IVA COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.40
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		34.23
23/03/2010	PAGO POR COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
24/03/2010	COMISION POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA		20.00
24/03/2010	IVA POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA		2.20
25/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
25/03/2010	PAGO INTERESES DE CREDITO		9,026.40
29/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		19,719.32
29/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,068.56
12/05/2010	COM BANCA ELECTRONICA (30/04/2010)		400.00
12/05/2010	COM BANCA ELECTRONICA (31/03/2010)		200.00
12/05/2010	IVA DE COM BANCA ELECTRONICA (31/03/2010)		22.00
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,259.76
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		4,175.56
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		8,050.68
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,592.55
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,147.98
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		505.11
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		595.31
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		595.31
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		603.26
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		603.26
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,201.52
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,201.52
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		511.85
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,636.64
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
12/05/2010	PAGO DE CREDITO		3,147.98
12/05/2010	PAGO DE GASTO DE COBRANZA		59.74
12/05/2010	PAGO DE INTERES DE CREDITO		63.94
12/05/2010	PAGO DE INTERES MORATORIO DE CREDITO		27.25
12/05/2010	PAGO DE IVA COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO DE IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO DE IVA DE GASTOS DE COBRANZA		7.75
12/05/2010	PAGO DE IVA POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		315.43
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		382.88
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		382.88
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.73
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.73
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		374.80
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		58.26
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		308.78
12/05/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		374.80
12/05/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		70.47
12/05/2010	PAGO GSATO DE COBRANZA		70.47
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		399.32
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.42
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.42
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		7,705.51
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,229.47
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,139.07
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		861.59
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		65.30
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		65.30
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		345.78
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		345.78
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		55.35
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		284.74
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		113.85
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		113.85
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		18.27
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		21.53
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		21.53
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		444.03
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		322.37
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.23
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.23
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		33.08
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		5.29
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		328.83



2495

5988

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	PAGO INTERESES DE CREDITO		399.32
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		44.00
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		224.67
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		93.76
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		33.08
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ASMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		34.70
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		42.12
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		42.12
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.57
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.75
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.56
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.23
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.23
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.41
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		33.97
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTOS DE COBRANZA		7.56
20/05/2010	PAGO ARRENDADORA		222.00
31/05/2010	COM IMP ESTADO DE CUENTA (31/05/2010)		20.00
31/05/2010	IVA DE COM BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		2.20
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		3,805.30
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,239.48
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,239.48
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,231.58
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,293.83
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
31/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		23,203.28
31/05/2010	PAGO DE INTERES MORATORIO DE CREDITO		156.90
31/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		7,192.90
31/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,009.58
03/06/2010	COM. BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		200.00
03/06/2010	IVA DE COM. BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		22.00
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		4,566.72
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,232.72
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,232.72
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		518.69
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		611.31
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		611.31
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,662.34
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,789.97
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		1,273.96
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		314.58
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		314.58
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		50.36
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		59.42
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		59.42
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		259.04



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		12.89
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		172.25
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		8.35
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		8.35
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.34
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.58
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.58
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.88
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		728.13
25/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		200.00
30/06/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		22.00
30/06/2010	IVA DE COM. BANCA ELECTRONICA		22.00
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,293.82
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		619.47
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		619.47
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		525.61
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,705.09
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,284.63
30/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,284.63
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		6,627.71
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,775.42
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		27,770.00
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,618.73
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		1,196.86
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		49.61
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		49.61
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.04
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		216.29
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		262.67
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		130.67
30/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		73.77
30/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		262.67
30/06/2010	PAGO INTERESES CREDITO		1.24
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		25,701.50
26/07/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		9,406.88
26/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		200.00
30/07/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		22.00
30/07/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
30/07/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,068.50
30/07/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
30/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,279.00
30/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		834.03
30/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		9.72
30/07/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		69.10
30/07/2010	PAGO INTERESES MORATORIOS DE CREDITO		7,298.61
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,298.61
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,298.61
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,291.57
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77



2496

2489

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		627.74
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		627.74
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,733.98
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		532.62
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,319.71
02/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,319.71
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.99
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.99
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		187.40
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		36.43
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		227.59
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		227.59
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,307.19
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,879.73
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,844.97
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,811.13
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		2,770.47
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,499.63
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,454.48
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,413.39
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,364.02
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,499.63
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,454.48
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,413.39
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		3,364.02
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		555.60
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		554.24
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		546.94
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		539.73
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		659.43
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		653.21
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		644.61
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		636.12
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		659.43
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		653.21
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		644.61
24/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		636.12
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		116.83
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		141.89
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		141.89
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		22.70
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		26.80
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		26.80
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

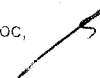
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/03/2011	CARGO POR IVA DE COM. CHEQUE D		11.00
	Total 2011		169,061.98
	Total cuenta		2,136,702.74

7 - Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$743,124.10, por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA	[REDACTED]	42,000.00
18/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQ SEM 11	[REDACTED]	45,400.00
19/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
19/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,141.28
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	15,989.11
24/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] EN EFECTIVO	[REDACTED]	3,129.50
25/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,000.00
25/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL	[REDACTED]	11,387.83
25/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AMPLIACION DE ALMACEN	[REDACTED]	13,527.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 5 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,307.69
26/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQ SEM 12	[REDACTED]	39,590.00
26/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO POZO	[REDACTED]	10,646.25
26/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	13,400.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,396.05
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 7 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	17,929.78
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 6 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 8 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	3,129.50
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	44,400.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQUINARIA SEM 13	[REDACTED]	40,000.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	76,514.97
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 10 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	8,914.39
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 9 RFC CUENTA DE DEPOSITO RFC NO DISP	[REDACTED]	4,211.75
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.13 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,000.00
05/04/2010	COMISIONES CHEQUES EMITIDOS	[REDACTED]	84.00
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%	[REDACTED]	9.24
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,681.14
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 11 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,427.79
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 14 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	4,123.04
06/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANTICIPO DE CAMISAS	[REDACTED]	6,510.15
07/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE SOLDADURA	[REDACTED]	22,914.30
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	2,951.21
08/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 15 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	5,225.73
08/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE MANTAS	[REDACTED]	1,198.80
08/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	39,552.26
09/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	14,293.08
09/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	27,300.00
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OC 4098,4104,4107	[REDACTED]	4,266.63
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO [REDACTED]	[REDACTED]	780.84
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OC 4080	[REDACTED]	1,998.00
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	2,575.20
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	6,944.44
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 18 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,000.00
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 21 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	21,886.65
14/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 17 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	9,463.50
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	8,458.20
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 23 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	2,901.39
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 20 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,563.95
15/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	15,400.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	39,858.55
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 24 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	5,515.97
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 22 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,537.00
16/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGA DE CAMISAS	[REDACTED]	6,510.15
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,650.18
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 26 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	1,434.06
23/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	9,400.00
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO	[REDACTED]	962.16
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 30 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,462.96



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 31 PAGO EN EFECTIVO		486.39
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 33 PAGO EN EFECTIVO		613.52
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	8,560.00
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 29 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		641.80
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 28 PAGO EN EFECTIVO		1,312.72
03/05/2010	COMISIONES CHEQUES EMITIDOS		240.00
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		26.40
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 32 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		1,071.45
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,116.15
	Total 2011		743,124.10
	Total cuenta [REDACTED]		743,124.10

8.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$279,270.92, por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 04 de agosto de 2010, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/03/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
27/03/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	13,400.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FILTROS	[REDACTED]	9,057.60
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO, FAN Y SPACER	[REDACTED]	8,465.34
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMPRA DE REFACCIONES	[REDACTED]	10,822.46
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMPRA DE ANILLOS, SELLOS, EAK	[REDACTED]	48,169.57
03/04/2010	PAGO DE NOMINA CONSTRUCTORA DE LINEAS DE DESCARGA, S.A.	[REDACTED]	12,400.00
07/04/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAR10		28.54
07/04/2010	OTRAS OPERACIONES BCA EN LINEA MAR10		49.50
07/04/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAR 10		210.00
09/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
16/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	15,400.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
24/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	9,400.00
05/05/2010	IVA COMISION BANCA LINEA ABR10		27.06
05/05/2010	OTRAS OPERACIONES BCA EN LINEA ABR10		36.00
05/05/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA ABR10		210.00
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 1 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		9,405.13
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 2 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		5,000.00
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		24.00
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES		2.64
03/06/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAY10		23.10
03/06/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAY10		210.00
07/07/2010	IVA COMISION BANCA LINEA JUN10		23.10
07/07/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA JUN10		210.00
29/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,896.88
	Total 2010		279,270.92
	Total cuenta [REDACTED]		279,270.92

9.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en dólares americanos por la cantidad de \$1,932.33 equivalentes a \$22,364.40 M.N., por el periodo del 01 de enero de 2010 al 08 de julio de 2011, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
08/07/2011	RETIRO POR CANCELACION CAJA HORA 19:50 [REDACTED]		1,932.33	11.5738	08/07/2011	22,364.40
	Total 2011		1,932.33			22,364.40
	Total cuenta [REDACTED]		1,932.33			22,364.40

10.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$5,815.18, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, mismos que se detalla a continuación:

2498

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COM MEMB P.M.		250.00
29/01/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
26/02/2010	COM MEMB P.M.		250.00
26/02/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
01/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/05/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/06/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
13/07/2010	COM MEMB P.M.		30.00
13/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		3.30
30/07/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/08/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/08/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/09/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
29/10/2010	COM MEMB P.M.		250.00
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/11/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/11/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/12/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
	Total 2010		3,363.30
31/01/2011	COM MEMB P.M.		250.00
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
28/02/2011	COM MEMB P.M.		250.00
28/02/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,800.00
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2011	COM MEMB P.M.		78.38
01/04/2011	IVA COM MEMB P.M.		8.62
	Total 2011		2,451.88
	Total cuenta		5,815.18

11.- Cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$5,671.00, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COM MEMB P.M.		300.00
29/01/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
26/02/2010	COM MEMB P.M.		300.00
26/02/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
01/04/2010	COM MEMB P.M.		300.00
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/04/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/05/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/06/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/07/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/08/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/08/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/09/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
29/10/2010	COM MEMB P.M.		300.00
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/11/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/11/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/12/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
	Total 2010		3,996.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/01/2011	COM MEMB P.M.		300.00
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		33.00
28/02/2011	COM MEMB P.M.		300.00
28/02/2011	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		950.00
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2011	COM MEMB P.M. 0311		44.25
01/04/2011	IVA MEMB P.M.		4.87
	Total 2011		1,675.00
	Total cuenta		5,671.00

12.- Cuenta número [REDACTED] bierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$4,804.69, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMISION 36079 MENSUALIDAD BNE ENE MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 06:25 SUC [REDACTED]		216.01
29/01/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT [REDACTED] HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT 00000000 HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
29/01/2010	IVA COMISION 36079 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 06:25 SUC 2864		23.76
29/01/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
26/02/2010	COMISION 34783 MENSUALIDAD BNE FEB MOV: CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 05:18 SUC 2864		216.01
26/02/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT [REDACTED] HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
26/02/2010	IVA COMISION [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:18 SUC [REDACTED]		23.76
26/02/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/03/2010	COMISION [REDACTED] MENSUALIDAD BNE MAR MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:38 SUC [REDACTED]		216.01
31/03/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT [REDACTED] HORA [REDACTED] SUC [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
31/03/2010	IVA COMISION 41823 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:38 SUC 2864		23.76
31/03/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC 0157		22.00
30/04/2010	COMISION 40056 MENSUALIDAD BNE ABR MOV: CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 05:01 SUC [REDACTED]		216.01
30/04/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT 00000000 HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/04/2010	IVA COMISION 40056 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:01 SUC [REDACTED]		23.76
30/04/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/05/2010	COMISION 50373 MENSUALIDAD BNE MAY MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:24 SUC [REDACTED]		216.01
31/05/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT 00000000 HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
31/05/2010	IVA COMISION 50373 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:24 SUC [REDACTED]		23.76
31/05/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
30/06/2010	COMISION 32299 MENSUALIDAD BNE JUN MOV: CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 04:41 SUC [REDACTED]		216.01
30/06/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/06/2010	IVA COMISION 32299 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:41 SUC [REDACTED]		23.76
30/06/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
30/07/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/07/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/08/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		10.87
31/08/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		1.20
	Total 2010		3,004.69
31/03/2011	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:25 SUC [REDACTED]		163.80

2499

4432

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA CAJA AUT HORA 09:25 SUC		1,489.13
31/03/2011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA O AUT O HORA 0:0 SUC O CAJA AUT HORA 23:59 SUC		132.50
31/03/2011	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA O AUT O HORA 0:0 SUC O CUENTA CAJA AUT HORA 23:59 SUC		14.57
	Total 2011		1,800.00
	Total cuenta		4,804.69

13.- Cuenta número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] en la que se realizaron retiros bancarios en cantidad de \$1,223.06, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 17 de septiembre de 2010, mismos que se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COM MEMB P.M.		250.00
29/01/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
26/02/2010	COM MEMB P.M.		250.00
26/02/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
01/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
01/06/2010	COM MEMB P.M. 0510		101.86
01/06/2010	IVA COM MEMB P.M.		11.20
	Total 2010		1,223.06
	Total cuenta		1,223.06

B. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

DEPÓSITOS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como depósitos en las cuentas bancarias abiertas a nombre de [redacted] por el periodo que en cada una de ellas se señala, es de \$189,739,999.19 cuya integración por cuenta y por concepto definido con base al que se observa en los estados de cuenta bancarios, se muestra a continuación:

INSTITUCIÓN BANCARIA	[redacted]					
	USD	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	54,321,700.80	23,099,060.51	0.00	2,846,877.98
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	5,411,513.76	68,387,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	8,181,679.83	6,744,519.55	20,695,803.02	0.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	15,834.98	195,674.43	523,718.20	300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. 0163058409	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. 0163631257	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. 9102769396	14,535.54	171,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	1,944.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA DE LINEAS DE DESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DEVUELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPÓSITOS	5,441,884.28	68,754,727.67	64,126,598.83	30,147,864.67	20,695,803.02	2,856,877.98

Continúa del cuadro anterior



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN BANCARIA					TOTAL	
CLASIFICACIÓN	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,968,600.00	743,124.10	278,551.72	0.00	0.00	83,257,915.11
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,513.76	68,387,634.16
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	35,622,721.60
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	165,110.00	0.00	0.00	0.00	15,834.98	1,184,502.63
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.54	171,419.08
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.61
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
TOTAL DEPÓSITOS	2,133,932.00	743,124.10	279,270.92	1,800.00	5,441,884.28	189,739,999.19

1.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 12 de abril de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
									USD	M.N.
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	5,317,723.20	67,244,261.58	93,790.56	1,143,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,513.76	68,387,634.16
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	15,834.98	195,674.43			0.00	0.00	0.00	0.00	15,834.98	195,674.43
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]			14,535.54	171,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.54	171,419.08
TOTAL	5,333,558.18	67,439,936.01	108,326.10	1,314,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,884.28	68,754,770.00

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: orden de pago del extranjero, cheques sin identificar y transferencia cta [REDACTED] se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de orden de pago del extranjero

FECHA	CONCEPTO	CPT REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
07/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	84,975.52	12.7489	07/01/2010	1,083,344.41
07/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	167,519.24	12.7489	07/01/2010	2,135,686.04
29/01/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	122,553.58	12.9975	29/01/2010	1,592,890.16
10/02/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	141,510.16	13.0836	10/02/2010	1,851,462.33
19/02/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	160,633.74	12.8442	19/02/2010	2,063,211.88
12/03/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	174,774.95	12.6192	12/03/2010	2,205,520.05
19/03/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	389,975.21	12.4729	19/03/2010	4,864,121.80

2500
3492

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	CPT REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
08/04/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	108,918.98	12.2218	08/04/2010	1,331,185.99
23/04/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	32,670.63	12.2405	23/04/2010	399,904.85
05/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	38,688.61	12.4288	05/05/2010	480,853.00
06/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	146,547.75	12.6635	06/05/2010	1,855,807.43
12/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	487,282.62	12.5025	12/05/2010	6,092,250.96
19/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	625,641.54	12.5787	19/05/2010	7,869,757.24
28/05/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	71,874.85	12.8846	28/05/2010	926,078.69
03/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.8625	03/06/2010	395,840.22
07/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	163,381.48	12.8603	07/06/2010	2,101,134.85
23/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	331,479.32	12.5246	23/06/2010	4,151,645.89
29/06/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	268,256.67	12.6567	29/06/2010	3,395,244.20
02/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	13.0325	02/07/2010	401,071.93
07/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.9308	07/07/2010	397,942.14
14/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	168,244.65	12.7140	14/07/2010	2,139,062.48
21/07/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	219,649.68	12.8549	21/07/2010	2,823,574.67
11/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	172,994.73	12.6927	11/08/2010	2,195,770.21
13/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	109,148.21	12.7258	13/08/2010	1,388,998.29
18/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	274,589.69	12.5944	18/08/2010	3,458,292.39
25/08/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	30,774.75	12.9360	25/08/2010	398,102.17
08/09/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	209,981.45	13.0566	08/09/2010	2,741,643.80
01/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	24,240.09	12.5998	01/10/2010	305,420.29
06/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	54,633.00	12.5099	06/10/2010	683,453.37
21/10/2010	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	228,505.09	12.4117	21/10/2010	2,836,136.63
17/11/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	114,658.96	12.4353	17/11/2010	1,425,818.57
15/12/2010	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	101,293.80	12.3703	15/12/2010	1,253,034.69
	Total 2010		5,317,723.20			67,244,261.58
12/01/2011	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: [REDACTED]	[REDACTED]	93,790.56	12.1907	12/01/2011	1,143,372.58
	Total 2011		93,790.56			1,143,372.58
	Total orden de pago del extranjero		5,411,513.76			68,387,634.16

Depósito por concepto de cheques sin identificar

FECHA	CONCEPTO	CPT REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
30/12/2010	DEPOSITO CHEQUE [REDACTED]		15,834.98	12.3571	30/12/2010	195,674.43
	Total 2010		15,834.98			195,674.43
	Total cheque sin identificar		15,834.98			195,674.43

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Depósito por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	CPT REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
08/04/2011	ORDEN DE PAGO [REDACTED] ORDENANTE [REDACTED]	[REDACTED]	14,535.54	11.7931	08/04/2011	171,419.08
	Total 2011		14,535.54			171,419.08
	Total transferencia cta.		14,535.54			171,419.08

2.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2014 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 5 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	47,660,687.33	6,661,013.47	0.00	0.00	0.00	0.00	54,321,700.80
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	6,328,328.07	1,853,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181,679.83
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	423,718.20	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	523,718.20
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00
TOTAL	55,012,733.60	9,013,865.23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,126,598.83

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: traspaso entre cuentas propias, transferencia sin identificar, transferencia cta. [REDACTED] cheque sin identificar y transferencia cta. [REDACTED] se detalla a continuación:

Depósitos por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,263,553.20
21/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	639,711.00
28/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	387,397.08
29/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
11/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,287,356.40
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	632,272.50
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	635,247.90
01/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	630,784.80
09/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	626,817.60
12/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,239,750.00
17/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	616,403.70
20/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	624,834.00
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	620,866.80
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	123,677.46
30/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,457,680.40
05/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	242,792.64
08/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	242,594.28
12/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	602,518.50
15/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	603,510.30
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
23/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	241,602.48
29/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	241,404.12
07/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	633,760.20
12/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,838,797.20
14/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	620,866.80
17/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	623,346.30
26/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,286,364.60
27/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,270,495.80
28/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,270,495.80
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,116.15
31/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,276,446.60

2494

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	637,231.50
10/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	630,288.90
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
25/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	628,801.20
29/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,908,719.10
30/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,019,570.40
15/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	1,268,512.20
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 100000.00USD	[REDACTED]	1,252,643.40
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 100000.00USD	[REDACTED]	1,249,668.00
02/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 25000.00 USD	[REDACTED]	310,681.35
06/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000 00 USD	[REDACTED]	623,842.20
13/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000 00USD	[REDACTED]	628,305.30
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,500,000.00
23/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 100000 00USD	[REDACTED]	1,275,454.80
27/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 000000 0090	[REDACTED]	1,287,356.40
30/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 70000 00USD	[REDACTED]	912,951.90
01/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000 00USD	[REDACTED]	646,653.60
08/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 31299.66USD	[REDACTED]	402,938.18
13/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 58300 26USD	[REDACTED]	744,171.69
21/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000.00USD	[REDACTED]	631,280.70
27/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 97965.84USD	[REDACTED]	1,213,557.40
29/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000.00USD	[REDACTED]	619,875.00
18/10/2010	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] Ref [REDACTED]	[REDACTED]	352,570.14
22/10/2010	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 50000.00USD Ref [REDACTED]	[REDACTED]	612,932.40
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
23/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	61,045.29
28/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED]	[REDACTED]	359,171.67
Total 2010			47,660,687.33
05/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 55000.00 USD	[REDACTED]	663,861.33
08/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
11/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
15/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 10000.00 USD	[REDACTED]	118,619.28
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 80000.00 USD	[REDACTED]	950,541.12
21/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	800,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
03/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	850,000.00
08/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
22/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
31/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,000.00
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 14500.00USD	[REDACTED]	169,853.68
01/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	248,000.00
10/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,138.06
08/07/2011	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 [REDACTED]	[REDACTED]	750,000.00
Total 2011			6,661,013.47
Total traspaso entre cuentas propias			54,321,700.80

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/03/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	355,570.26
23/04/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	139,332.37
26/04/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	23,239.52
03/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	955,559.09
05/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	5,809.88
07/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
12/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	14,524.70
13/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	1,079,086.85
20/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	58,098.80
26/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
31/05/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	685,411.85
02/06/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94
11/06/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	2,904.94



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/06/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
06/07/2010	SPEI RECIBIDO		8,714.81
06/07/2010	SPEI RECIBIDO		23,239.52
07/07/2010	SPEI RECIBIDO		518,201.24
09/07/2010	SPEI RECIBIDO		4,357.41
14/07/2010	SPEI RECIBIDO		5,809.88
21/07/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
11/08/2010	SPEI RECIBIDO		8,714.82
18/08/2010	SPEI RECIBIDO		8,714.82
26/08/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
26/08/2010	SPEI RECIBIDO		1,551,413.06
09/09/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
23/09/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
24/09/2010	SPEI RECIBIDO		2,904.94
29/09/2010	SPEI RECIBIDO		8,714.82
20/10/2010	T20 SPEI REGIBIDO Ref		578,364.97
25/11/2010	SPEI RECIBIDO PARA ABONO EN CUENTA		210,900.00
29/11/2010	SPEI RECIBIDO PAGO DE FACT 1814		55,500.00
Total 2010			6,328,328.07
12/01/2011	SPEI RECIBIDO		10,167.29
26/01/2011	SPEI RECIBIDO		47,931.51
15/02/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO		47,923.78
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,661.50
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,145.05
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,754.27
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,913.74
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO		1,715.07
08/04/2011	SPEI RECIBIDO		5,809.88
12/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 517.79USD		6,023.87
13/05/2011	DEPOSITO DE TERCERO REC 500		11,319.21
11/07/2011	SPEI RECIBIDO		750,000.00
11/10/2011	SPEI RECIBIDO		456,261.00
08/11/2011	SPEI RECIBIDO		509,725.59
TOTAL 2011			1,853,351.76
Total transferencia sin identificar			8,181,679.83

Depósitos por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		300,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		300,000.00
TOTAL 2010			600,000.00
Total transferencia cta.			600,000.00

Depósitos por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/04/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO		1,043.20
25/05/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO		156,275.00
14/12/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO		105,450.00
16/12/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO		160,950.00
Total 2010			423,718.20
25/05/2012	DEP CHEQUES DE		100,000.00
Total 2012			100,000.00
Total cheque sin identificar			523,718.20

Cabe mencionar que del análisis de la descripción del concepto de estos movimientos, no se localizó en los estados de cuenta algún dato que permita identificar el origen de los depósitos.

Depósito por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		499,500.00
Total 2011			499,500.00
Total transferencia cta.			499,500.00

Handwritten signature/initials

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

3.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 10 de junio de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 4 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	17,895,000.00	5,204,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,060.51
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	6,741,519.55	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744,519.55
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
EFFECTIVO	0.00	1,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.61
TOTAL	24,938,859.55	5,209,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30,147,864.67

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: traspaso entre cuentas propias, transferencia sin identificar, cheques sin identificar, transferencia devuelta y efectivo, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
03/02/2010	SPEI RECIBIDO	[REDACTED]	1,000,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
09/04/2010	SPEI RECIBIDO	[REDACTED]	1,450,000.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
03/05/2010	SPEI RECIBIDO	[REDACTED]	45,000.00
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	400,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	500,000.00
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
28/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
09/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
10/06/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE	[REDACTED]	1,700,000.00
11/06/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE	[REDACTED]	1,000,000.00
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
21/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
12/08/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] A LA CTA [REDACTED]	[REDACTED]	4,000,000.00
10/09/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso	[REDACTED]	100,000.00
13/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	150,000.00
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
24/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
15/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Ref [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
19/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Ref [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
22/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Ref [REDACTED]	[REDACTED]	500,000.00
18/11/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso a [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/11/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		700,000.00
14/12/2010	SPEI RECIBIDO BANORTE [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
Total 2010			17,895,000.00
17/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		20,000.00
20/01/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		930,000.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		16,000.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		5,000.00
15/02/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		3,000.00
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
24/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		6,000.00
02/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		2,000,000.00
02/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
18/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		25,000.00
28/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		1,500.00
31/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] transferencia		950.00
27/05/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		1,000,000.00
31/05/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		182,000.00
01/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		7,000.00
09/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		610.51
Total 2011			5,204,060.51
Total traspaso entre cuentas propias			23,099,060.51

Depósitos por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		2,000,000.00
03/03/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		750,000.00
15/12/2010	SPEI RECIBIDO [REDACTED] REHABILITACION DE CAMINOS F 16		3,991,519.55
Total 2010			6,741,519.55
31/03/2011	SPEI RECIBIDO [REDACTED] traspaso		3,000.00
Total 2011			3,000.00
Total transferencia sin identificar			6,744,519.55

Depósito por concepto de cheques sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/08/2010	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AG011 13 [REDACTED]		300,000.00
Total 2010			300,000.00
Total cheques sin identificar			300,000.00

Depósito por concepto de transferencia devuelta

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/10/2010	T20 SPEI RECIBIDO [REDACTED] DEVOL TRANSFERENCIA Ref [REDACTED]		2,340.00
Total 2010			2,340.00
Total transferencia devuelta			2,340.00

Depósito por concepto de efectivo

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/03/2011	DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED]		1,944.61
Total 2011			1,944.61
Total efectivo			1,944.61

4.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 16 de septiembre de 2011, es como sigue:

2503

4496

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	15,563,511.50	5,132,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695,803.02
TOTAL	15,563,511.50	5,132,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695,803.02

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia sin identificar, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	[REDACTED]		3,890,060.29
25/02/2010	[REDACTED]		705,500.77
09/04/2010	[REDACTED]		1,462,297.20
10/06/2010	[REDACTED]		1,724,705.68
11/06/2010	[REDACTED]		1,089,325.27
05/08/2010	[REDACTED]		4,007,329.63
16/11/2010	[REDACTED]		1,720,069.17
10/12/2010	[REDACTED]		964,223.49
Total 2010			15,563,511.50
20/01/2011	[REDACTED]		931,416.07
17/02/2011	[REDACTED]		3,018,818.41
26/05/2011	[REDACTED]		1,182,057.04
Total 2011			5,132,291.52
Total transferencia sin identificar			20,695,803.02

5.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2012 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,176,077.98	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846,877.98
CHEQUE DEVUELTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL	2,186,077.98	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,877.98

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: traspaso entre cuentas propias y cheque devuelto, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	100,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	20,000.00
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
17/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	25,000.00
05/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
16/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	92,977.98
18/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	44,100.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:	[REDACTED]	150,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:	[REDACTED]	10,000.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	120,000.00
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	100,000.00
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
19/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	100,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	100,000.00
28/05/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	10,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA	[REDACTED]	50,000.00
07/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA	[REDACTED]	25,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		100,000.00
15/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA		50,000.00
29/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		50,000.00
03/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
08/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
09/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
22/07/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		14,000.00
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
21/09/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		40,000.00
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
02/10/2010	NÓG PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
28/12/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		25,000.00
Total 2010			2,176,077.98
19/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,000.00
24/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		45,000.00
26/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		10,300.00
02/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		8,000.00
24/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		15,000.00
29/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
07/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		149,500.00
30/05/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		30,000.00
14/07/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		55,000.00
Total 2011			670,800.00
Total traspaso entre cuentas propias			2,846,877.98

Depósito por concepto de cheque devuelto

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/07/2010	ABONO POR CORRECCION CANC.CHEQUE		10,000.00
Total 2010			10,000.00
Total cheque devuelto			10,000.00

6.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] a nombre de [redacted] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 29 de marzo de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,968,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,600.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	165,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,110.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
TOTAL	1,968,822.00	165,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,932.00

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [redacted] abierta a nombre de [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] por concepto de: traspaso entre cuentas propias, cheques sin identificar, comisiones devueltas e impuestos devueltos, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		150,000.00
23/03/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		150,000.00
12/05/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		150,000.00
31/05/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		100,000.00
03/06/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		50,000.00
30/06/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		150,000.00
30/07/2010	SPEI RECIBIDO DE [redacted]		150,000.00
24/08/2010	SPEI RECIBO DE [redacted]		263,600.00
25/08/2010	SPEI RECIBO DE [redacted]		65,000.00
27/08/2010	SPEI RECIBO DE [redacted]		730,000.00
30/08/2010	SPEI RECIBO DE [redacted]		10,000.00
Total 2010			1,968,600.00
Total traspaso entre cuentas propias			1,968,600.00

2504
4492

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Depósito por concepto de cheques sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/03/2011	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		165,110.00
Total 2011			165,110.00
Total cheques sin identificar			165,110.00

Depósito por concepto de comisiones devueltas

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/05/2010	BONIF COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
Total 2010			200.00
Total comisiones devueltas			200.00

Depósito por concepto de impuestos devueltos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/05/2010	BONIFICACION DE IVA DE CDM POR BANCA ELECTRONICA		22.00
Total 2010			22.00
Total impuestos devueltos			22.00

7.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	743,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.10
TOTAL	743,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.10

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] C.V. en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: traspaso entre cuentas propias, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
11/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	49,000.00
18/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	103,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	27,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	61,750.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,600.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	108,711.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	105,500.00
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	24,113.10
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	72,950.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	47,500.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
Total 2010			743,124.10
Total traspaso entre cuentas propias			743,124.10

8.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 04 de agosto de 2010, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	278,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,551.72
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20
TOTAL	279,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,270.92

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] C.V. en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: traspaso entre cuentas propias y transferencia sin identificar, se detalla a continuación:

Depósito por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
19/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
26/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	13,400.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	118,636.75
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	76,514.97
08/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
15/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,400.00
23/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,400.00
Total 2010			278,551.72
Total traspaso entre cuentas propias			278,551.72

Depósito por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/04/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW	[REDACTED]	32.00
30/04/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW	[REDACTED]	200.00
31/05/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW	[REDACTED]	33.60
31/05/2010	DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2010 CASHW	[REDACTED]	210.00
30/06/2010	REEMBOLSO IVA POR COMISIONES	[REDACTED]	33.60
30/06/2010	REEMBOLSO DE COMISIONES	[REDACTED]	210.00
Total 2010			719.20
Total transferencia sin identificar			719.20

9.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
[REDACTED]	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TOTAL	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia [REDACTED] se detalla a continuación:

Depósito por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE [REDACTED] DE DESC REF. [REDACTED] traspaso RASTREO: [REDACTED] CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] ORA [REDACTED] 09:25 SUC [REDACTED]	[REDACTED]	1,800.00
Total 2011			1,800.00
Total transferencia [REDACTED]			1,800.00

RETIROS BANCARIOS.

La sumatoria del total de movimientos bancarios identificados como retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre de [REDACTED] por el periodo que en cada una de ellas se señala, es de \$190,272,777.23, cuya integración por cuenta y por concepto se muestra a continuación:



2505
4498

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO										
	USD	M.N.								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,505,391.05	43,962,446.59	11,027,860.85	10,912,516.04	17,132,000.00	67,110.51	0.00	155,031.12		
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	4,517.79	53,847.65	22,950,217.45	4,182,426.21	3,000.00	206,341.79	462,077.17	261,023.03		
	0.00	0.00	9,295,928.97	3,238,657.75	0.00	112,863.65	0.00	100,620.99		
TRANSFERENCIA CTA.	662,854.26	8,408,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,931,222.78	4,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAGO NÓMINA	0.00	0.00	3,488,538.30	1,092,660.72	0.00	111,809.82	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	353,080.82	4,490,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	340,576.60	4,324,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	1,436,228.64	0.00	0.00	2,107,610.79	168,373.78	39,045.73		
COMPRA ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	270,000.00	3,343,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS/CONSUMOS	447.62	5,719.20	3,040,066.18	255,783.70	0.00	16,599.00	0.00	641.80		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	2,573,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,355,046.98	844,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
IMPUESTOS	71.26	900.75	1,622,520.52	224,487.69	253.47	68,804.19	1,114.78	35.64		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	463,592.15	1,292,198.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAGO CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	72,528.45	929,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	859,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	337,562.00	495,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	744,565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	667,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	652,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	524,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	366,778.54	75,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
R.F.C.	23,460.92	294,370.54	76,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	28,704.21	366,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	319,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	21,937.28	275,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	21,802.88	273,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	230,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,431.04		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	231,732.38	0.00	7,991.58	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	222,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	220,697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	178,276.62	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	169,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	160,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	15,776.00	138,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	142,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	102,315.04	0.00	0.00	25,037.45	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	93,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	76,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMISIONES	647.90	8,189.69	16,712.30	5,628.63	2,304.11	6,589.00	10,534.52	324.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	64,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	61,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	57,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	4,046.03	50,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	50,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	48,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	44,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	46,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	44,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	40,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	33,506.40	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	36,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	30,810.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	34,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO								
	USD	M.N.						
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	33,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	33,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	32,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	32,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	30,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	30,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	29,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	28,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	28,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.F.C.	0.00	0.00	21,155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.95
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	0.00	24,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	11,000.00	9,381.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	22,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	21,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	16,876.98	0.00	0.00	3,222.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	9,407.60	0.00	9,407.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	0.00	17,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	16,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	15,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00	0.00	0.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	13,374.12	1,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	14,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	1,113.60	14,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	14,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	13,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.								
	0.00	0.00	0.00	13,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	12,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	10,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



2506
2499

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	USD	M.N.						
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	9,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	8,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	7,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	7,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.28
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	5,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	4,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	4,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	4,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	0.00	0.00	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	3,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	2,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	1,476.80	0.00	1,404.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	2,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	USD	M.N.						
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.45
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DEVUELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
TOTAL RETIROS	5,311,180.67	66,802,791.88	65,688,975.60	30,599,123.85	20,802,461.33	3,180,448.48	2,136,702.74	743,124.10

Continúa del cuadro anterior

CONCEPTO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TOTAL	
	USD	M.N.						USD	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,505,391.05	83,257,915.11
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	76,514.97	1,932.33	22,364.40	1,800.00	0.00	0.00	0.00	6,450.12	28,219,612.67
[REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,854.26	8,408,015.85
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933,222.78
PAGO NÓMINA	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770,408.84
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,080.82	4,490,331.53
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,576.60	4,324,976.73
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,258.94
COMPRA ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	3,343,679.00
SERVICIOS/CONSUMOS	9,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.62	3,328,215.01
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,900.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,256.27
IMPUESTOS	104.44	0.00	0.00	397.90	467.85	476.13	121.20	71.26	1,919,684.56
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,201.04
PAGO CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,187.87
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,528.45	929,545.31
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,429.07
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,952.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,565.63
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,827.76
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,926.99
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,215.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,463.94
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.92	370,711.58
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.21	366,693.73
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,228.87
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.28	275,242.12
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.88	273,609.98
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.89
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,723.96
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,191.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,697.85
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,276.69
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,422.89
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920.50
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,704.90
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,876.81
TRANSFERENCIA CTA.	109,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,196.88
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352.49
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

2507
75

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO								TOTAL	
	USD	M.N.					USD	M.N.	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,128.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,222.80	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,713.03	
COMISIONES	949.50	0.00	0.00	3,617.28	4,253.15	4,328.56	1,101.86	64,532.60	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.25	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,169.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.31	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.03	54,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,882.17	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.74	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,941.74	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907.01	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,957.06	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.13	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,706.40	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,976.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,810.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.80	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.91	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.72	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.91	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.93	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.39	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.36	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.05	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,489.76	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.56	
CHEQUE									
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.43	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.26	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.63	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.00	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.54	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.29	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,099.09	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.20	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.26	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.73	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.									
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	USD		M.N.		TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661.51
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,926.83
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.50
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.64
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.87
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.95
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	14,341.05
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.92
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.24
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.51
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.95
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.98
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.07
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.01
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.69
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.02
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.22
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.20
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.57
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.60
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.38
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.28
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.57
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.04
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00

2508
4501
2001
2501

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO								TOTAL		
		USD	M.N.					USD	M.N.	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
CHEQUE R.F.C.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.47	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.09	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.39	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	
TRANSFERENCIA										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.77	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.83	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.86	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.42	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.60	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.81	
TRANSFERENCIA DEVUELTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.76	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.73	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.68	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.54	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.60	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45	
TRANSFERENCIA R.F.C.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.09	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99	
COMISIONES DEVUELTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
IMPUESTOS DEVUELTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
TOTAL RETIROS		279,270.92	1,932.33	22,364.40	5,815.18	5,671.00	4,804.69	1,223.06	5,313,113.00	190,272,777.23

1.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [redacted] abierta en la Institución de Crédito [redacted] a nombre de [redacted] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 12 de abril de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
	USD	M.N.	USD	M.N.					USD	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,345,791.05	42,059,571.18	159,600.00	1,902,875.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505,391.05	43,962,446.59
TRANSFERENCIA CTA.	662,854.26	8,408,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,854.26	8,408,015.85
CHEQUE R.F.C.	353,080.82	4,490,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,080.82	4,490,331.53
CHEQUE R.F.C.	340,576.60	4,324,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,576.60	4,324,976.73
TRANSFERENCIA CTA.	270,000.00	3,343,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	3,343,679.00
CHEQUE R.F.C.	72,528.45	929,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,528.45	929,545.31
TRANSFERENCIA CTA.	28,704.21	366,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.21	366,693.73
R.F.C.	23,460.92	294,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.92	294,370.54
TRANSFERENCIA CTA.	21,937.28	275,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.28	275,242.12
TRANSFERENCIA CTA.	21,802.88	273,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.88	273,609.98
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	4,517.79	53,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.79	53,847.65
CHEQUE R.F.C.	4,046.03	50,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.03	50,882.17

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
									USD	M.N.
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,113.60	14,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	14,341.05
COMISIONES	608.90	7,722.21	39.00	467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	647.90	8,189.69
SERVICIOS/CONSUMOS	447.62	5,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.62	5,719.20
IMPUESTOS	66.97	849.33	4.29	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26	900.75
TOTAL	5,147,019.59	64,845,549.91	164,161.08	1,957,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,180.67	66,802,791.88

La clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: traspaso entre cuentas propias, transferencia cta. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia sin identificar, cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] comisiones, servicios/consumos e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
28/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 359171.67MXP	[REDACTED]	29,394.58	*		359,171.67
23/12/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 61045.29MXP	[REDACTED]	5,000.00	*		61,045.29
22/10/2010	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 612932.40MP Ref	[REDACTED]	50,000.00	*		612,932.40
18/10/2010	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 352570.14MXP Ref.	[REDACTED]	28,830.91	*		352,570.14
29/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 619875.00MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		619,875.00
27/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1213557.40MXP	[REDACTED]	97,965.64	*		1,213,557.40
21/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 631280.70MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		631,280.70
13/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 744171.69MXP	[REDACTED]	58,300.26	*		744,171.69
08/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 402936.18MXP	[REDACTED]	31,299.66	*		402,938.18
01/09/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 646653.60MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		646,653.60
31/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 912951.90MXP	[REDACTED]	70,000.00	*		912,951.90
27/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1287356.40MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,287,356.40
23/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1275454.80MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,275,454.80
13/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 628305.30MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		628,305.30
06/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 623842.20MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		623,842.20
02/08/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 310681.35MXP	[REDACTED]	25,000.00	*		310,681.35
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1252643.40MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,252,643.40
30/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1249668.00MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,249,668.00
15/07/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1268512.20MXP	[REDACTED]	100,000.00	*		1,268,512.20
30/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1019570.40MXP	[REDACTED]	80,000.00	*		1,019,570.40
29/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 1908719.10MXP	[REDACTED]	150,000.00	*		1,908,719.10
25/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 628801.20MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		628,801.20
10/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 630288.90MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		630,288.90
07/06/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 637231.50MXP	[REDACTED]	50,000.00	*		637,231.50

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
31/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1276446.60MXP		100,000.00	*		1,276,446.60
28/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1270495.80MXP		100,000.00	*		1,270,495.80
27/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1270495.80MXP		100,000.00	*		1,270,495.80
26/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1286364.60MXP		100,000.00	*		1,286,364.60
17/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 623346.30MXP		50,000.00	*		623,346.30
14/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 620866.80MXP		50,000.00	*		620,866.80
12/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1838797.20MXP		150,000.00	*		1,838,797.20
07/05/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 633760.20MXP		50,000.00	*		633,760.20
29/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 241404.12MXP		20,000.00	*		241,404.12
23/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 241602.48MXP		20,000.00	*		241,602.48
15/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 603510.30MXP		50,000.00	*		603,510.30
12/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 602518.50MXP		50,000.00	*		602,518.50
08/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 242594.28MXP		20,000.00	*		242,594.28
05/04/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 242792.64MXP		20,000.00	*		242,792.64
30/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 2457680.40MXP		200,000.00	*		2,457,680.40
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 620866.80MXP		50,000.00	*		620,866.80
25/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 123677.46MXP		10,000.00	*		123,677.46
22/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 624834.00MXP		50,000.00	*		624,834.00
18/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 616403.70MXP		50,000.00	*		616,403.70
12/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1239750.00MXP		100,000.00	*		1,239,750.00
09/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 626817.60MXP		50,000.00	*		626,817.60
01/03/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 630784.80MXP		50,000.00	*		630,784.80
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 632272.50MXP		50,000.00	*		632,272.50
19/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 635247.90MXP		50,000.00	*		635,247.90
11/02/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1287356.40MXP		100,000.00	*		1,287,356.40
12/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 1263553.20MXP		100,000.00	*		1,263,553.20
28/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 387397.08MXP		30,000.00	*		387,397.08
21/01/2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 639711.00MXP		50,000.00	*		639,711.00
Total 2010			3,345,791.05			42,059,571.18
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 169853.58MXP		14,600.00	*		169,853.68
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 950541.12MXP		80,000.00	*		950,541.12
17/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 118619.28MXP		10,000.00	*		118,619.28
05/01/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 663861.33MXP		55,000.00	*		663,861.33
Total 2011			159,600.00			1,902,875.41
Total traspaso entre cuentas propias			3,505,391.05			43,962,446.59

* La conversión a moneda nacional fue efectuada por la institución financiera.

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	80,000.00	13.1367	31/08/2010	1,050,936.00
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	45,793.24	12.756	23/07/2010	584,138.57
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	71,187.03	12.6567	29/06/2010	900,992.88
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	83,822.87	12.6567	29/06/2010	1,060,920.92
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	36,940.04	12.6567	29/06/2010	467,539.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	39,743.75	12.5974	15/06/2010	500,667.92
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	92,096.37	12.8589	31/05/2010	1,184,258.01
29/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,103.98	12.8846	29/05/2010	155,954.94
29/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,431.60	12.8846	29/05/2010	57,099.39
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	89,877.95	12.3501	14/05/2010	1,110,001.67
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	81,364.77	12.4145	31/03/2010	1,010,102.94
08/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,492.66	12.7646	08/01/2010	325,403.61
Total 2010			662,854.26			8,408,015.85
Total transferencia cta. [REDACTED]			662,854.26			8,408,015.85

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 95 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,034.36	12.6422	24/09/2010	25,718.79
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 88 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,673.00	12.5944	18/08/2010	247,769.63
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 86 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	13,115.33	12.5728	03/08/2010	164,896.42
26/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 84 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,204.52	12.7749	26/07/2010	245,335.82
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 81 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	35,556.32	12.8441	01/07/2010	456,688.93
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 78 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	19,673.00	12.5925	18/06/2010	247,732.25
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 76 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	6,103.08	12.6001	16/06/2010	76,899.42
14/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 75 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	21,056.99	12.6748	14/06/2010	266,893.14
31/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 71 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	36,940.32	12.8589	31/05/2010	475,011.88
20/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 67 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	21,056.99	12.9138	20/05/2010	271,925.76
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 65 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	13,115.33	12.6926	18/05/2010	166,467.64
18/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 66 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	22,440.99	12.6926	18/05/2010	284,834.51
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 62 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	21,748.99	12.5684	17/05/2010	273,350.01
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 61 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	27,057.25	12.7884	07/05/2010	346,018.94
30/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 58 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	15,191.33	12.464	30/03/2010	189,344.74
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 57 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	14,499.33	12.5009	26/03/2010	181,254.67
03/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	12,557.93	12.7259	03/03/2010	159,810.96
03/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	6,557.67	12.7259	03/03/2010	83,452.25



2510
2503

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 53 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		14,374.33	12.9395	04/02/2010	185,996.64
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 51 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		11,123.76	12.6692	12/01/2010	140,929.14
TOTAL 2010			353,080.82			4,490,331.53
Total cheque R.F.C.			353,080.82			4,490,331.53

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
20/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 92 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		26,278.76	12.7226	20/08/2010	334,334.15
19/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 89 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		155.54	12.6073	19/08/2010	1,960.94
03/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 87 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		32,848.45	12.5728	03/08/2010	412,996.99
02/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 85 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		2,826.46	12.6455	02/08/2010	35,742.00
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 83 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		40,352.19	12.8441	01/07/2010	518,287.56
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 82 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		62,407.65	12.8441	01/07/2010	801,570.10
29/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 80 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		25,041.92	12.6567	29/06/2010	316,948.07
31/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 70 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		62,510.81	12.8589	31/05/2010	803,820.25
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 63 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		65,979.21	12.3501	14/05/2010	814,849.84
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 52 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		13,021.01	12.9395	04/02/2010	168,485.36
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 49 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		9,154.60	12.6692	12/01/2010	115,981.46
Total 2010			340,576.60			4,324,976.73
Total retiros cheque R.F.C.			340,576.60			4,324,976.73

Retiros por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		120,000.00	12.2996	22/11/2010	1,475,952.00
01/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		80,000.00	12.4664	01/12/2010	997,312.00
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		70,000.00	12.4345	20/12/2010	870,415.00
Total 2010			270,000.00			3,343,679.00
Total transferencia cta.			270,000.00			3,343,679.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
12/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 50 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		9,514.12	12.6692	12/01/2010	120,536.29
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 54 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		16,797.50	12.9395	04/02/2010	217,351.25
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:		23,102.36	12.8846	28/05/2010	297,664.67
18/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 90 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		16,053.25	12.5944	18/08/2010	202,181.05
30/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 93 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		5,401.12	13.0148	30/08/2010	70,294.50
13/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 94 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		1,660.10	12.9616	13/09/2010	21,517.55
Total 2010			72,528.45			929,545.31
Total cheque R.F.C.			72,528.45			929,545.31

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
19/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,499.33	12.6664	19/01/2010	183,654.31
20/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,163.50	12.6478	20/01/2010	40,011.32
02/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	676.48	13.0098	02/02/2010	8,800.87
15/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,599.32	12.9764	15/02/2010	98,611.82
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,765.58	12.8781	18/02/2010	35,615.42
	Total 2010		28,704.21			366,693.73
	Total transferencia cta. [REDACTED]		28,704.21			366,693.73

Retiros por concepto de R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 60 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	60	11,584.67	12.2278	28/04/2010	141,655.03
31/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 72 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	72	11,876.25	12.8589	31/05/2010	152,715.51
	Total 2010		23,460.92			294,370.54
	Total R.F.C. [REDACTED]		23,460.92			294,370.54

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
11/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,484.32	12.6028	11/03/2010	69,117.79
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,968.64	12.4351	13/05/2010	136,396.14
26/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,484.32	12.7141	26/06/2010	69,728.19
	Total 2010		21,937.28			275,242.12
	Total transferencia cta. [REDACTED]		21,937.28			275,242.12

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,831.50	12.8442	19/02/2010	23,524.15
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	763.12	12.1575	27/04/2010	9,277.62
06/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	19,208.26	12.5367	06/08/2010	240,808.75
	Total 2010		21,802.88			273,609.98
	Total transferencia cta. [REDACTED]		21,802.88			273,609.98

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
15/02/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 47823.78MXP	[REDACTED]	4,000.00	*		47,823.78
11/04/2011	TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: [REDACTED] 6023.87MXP	[REDACTED]	517.79	*		6,023.87
	Total 2011		4,517.79			53,847.65
	Total transferencia sin identificar		4,517.79			53,847.65

* La conversión a moneda nacional fue efectuada por la institución financiera.

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
19/05/2010	CHEQUE PAGADO NO.68 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,745.47	12.5787	19/05/2010	47,113.14

2511
2508

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
21/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 77 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		300.56	12.5400	21/06/2010	3,769.02
	Total 2010		4,046.03			50,882.17
	Total cheque R.F.C.		4,046.03			50,882.17

Retiros por concepto de transferencia cta. 0446897878

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		1,113.60	12.8781	18/02/2010	14,341.05
	Total 2010		1,113.60			14,341.05
	Total transferencia cta.		1,113.60			14,341.05

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
07/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.7489	07/01/2010	242.23
08/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.7646	08/01/2010	242.53
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.9975	29/01/2010	246.95
10/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	13.0836	10/02/2010	248.59
19/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.8442	19/02/2010	244.04
12/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.6192	12/03/2010	239.76
19/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.4729	19/03/2010	236.99
08/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.2218	08/04/2010	232.21
23/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.2405	23/04/2010	232.57
05/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.4288	05/05/2010	236.15
06/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.6635	06/05/2010	240.61
12/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.5025	12/05/2010	237.55
19/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.5787	19/05/2010	239.00
28/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.8846	28/05/2010	244.81
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		0.90	12.9146	01/06/2010	11.62
03/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.8625	03/06/2010	244.39
07/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.8603	07/06/2010	244.35
23/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.5246	23/06/2010	237.97
29/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.6567	29/06/2010	240.00
02/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	13.0325	02/07/2010	247.62
07/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.9308	07/07/2010	245.69
14/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.7140	14/07/2010	241.57
21/07/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.8549	21/07/2010	244.24
11/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.6927	11/08/2010	241.16
13/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.7258	13/08/2010	241.79
18/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.5944	18/08/2010	239.29
25/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.9360	25/08/2010	245.78
08/09/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	13.0566	08/09/2010	248.08
01/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref		19.00	12.5998	01/10/2010	239.40
06/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref		19.00	12.5099	06/10/2010	237.69
21/10/2010	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref		19.00	12.4117	21/10/2010	235.82
17/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.4353	17/11/2010	236.27
15/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.3703	15/12/2010	235.04
	Total 2010		608.90			7,722.21
12/01/2011	COMISION ORDEN DE PAGO		19.00	12.1907	12/01/2011	231.62
08/04/2011	COMISION ORDEN DE PAGO		20.00	11.7931	08/04/2011	235.86
	Total 2011		39.00			467.49
	Total comisiones		647.90			8,189.69

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL DE ME FOLIO: REF [REDACTED]		447.62	12.7769	01/03/2010	5,719.20
	Total 2010		447.62			5,719.20
	Total servicios/consumos		447.62			5,719.20

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA PUBLICACIÓN D.O.F	RETIROS M.N.
07/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.7489	07/01/2010	26.65
08/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.7646	08/01/2010	26.68
29/01/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.9975	29/01/2010	27.16
10/02/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0836	10/02/2010	27.34
19/02/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8442	19/02/2010	26.84
12/03/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6192	12/03/2010	26.37
19/03/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.4729	19/03/2010	26.07
11/04/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.2218	11/04/2010	25.54
23/04/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.2405	23/04/2010	25.58
05/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.4288	05/05/2010	25.98
06/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6635	06/05/2010	26.47
12/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.5025	12/05/2010	26.13
19/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.5787	19/05/2010	26.29
28/05/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8846	28/05/2010	26.93
01/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	0.09	12.9146	01/06/2010	1.16
03/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8625	03/06/2010	26.88
07/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8603	07/06/2010	26.88
23/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 1 1%	[REDACTED]	2.09	12.5246	23/06/2010	26.18
29/06/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6567	29/06/2010	26.45
02/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0325	02/07/2010	27.24
07/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.9308	07/07/2010	27.03
14/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 1 1%	[REDACTED]	2.09	12.7140	14/07/2010	26.57
21/07/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.8549	21/07/2010	26.87
11/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.6927	11/08/2010	26.53
13/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 1 1%	[REDACTED]	2.09	12.7258	13/08/2010	26.60
18/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.5944	18/08/2010	26.32
25/08/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.9360	25/08/2010	27.04
08/09/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	13.0566	08/09/2010	27.29
01/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2.09	12.5998	01/10/2010	26.33
06/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2.09	12.5099	06/10/2010	26.15
21/10/2010	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 11% Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2.09	12.4117	21/10/2010	25.94
17/11/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.4353	17/11/2010	25.99
15/12/2010	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.3703	15/12/2010	25.85
	Total 2010		66.97			849.33
12/01/2011	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.09	12.1907	12/01/2011	25.48
08/04/2011	IVA COMISION ORDEN PAGO 11%	[REDACTED]	2.20	11.7931	08/04/2011	25.94
	Total 2011		4.29			51.42
	Total impuestos		71.26			900.75

2.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED], abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2014 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 5 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	18,360,127.85	4,497,089.60	93,000.00	0.00	0.00	0.00	22,950,217.45
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,646,360.85	1,381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027,860.85
[REDACTED]	9,295,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295,928.97
PAGO NÓMINA	3,470,112.30	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,538.30
SERVICIOS/CONSUMOS	2,960,956.37	79,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,066.18



2512
2505

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA.	300,000.00	2,273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,900.00
TRANSFERENCIA CTA.	1,931,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,222.78
IMPUESTOS	1,592,698.67	29,128.15	490.71	202.99	0.00	0.00	1,622,520.52
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	1,436,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,228.64
TRANSFERENCIA CTA.	1,355,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,046.98
TRANSFERENCIA CTA.	629,370.00	115,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	744,565.63
TRANSFERENCIA CTA.	667,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,827.76
TRANSFERENCIA CTA.	652,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,926.99
TRANSFERENCIA CTA.	292,900.00	231,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,215.00
TRANSFERENCIA CTA.	463,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,592.15
TRANSFERENCIA CTA.	162,691.54	204,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,778.54
TRANSFERENCIA CTA.	48,000.00	289,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,562.00
TRANSFERENCIA CTA.	319,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,228.87
TRANSFERENCIA CTA.	230,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,680.85
CHEQUE R.F.C.	222,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,191.00
TRANSFERENCIA CTA.	152,716.85	67,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,697.85
TRANSFERENCIA CTA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	169,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,422.89
TRANSFERENCIA CTA.	92,753.64	9,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	102,315.04
TRANSFERENCIA CTA.	93,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,222.80
TRANSFERENCIA CTA.	76,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,713.03
R.F.C.	76,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,341.04
TRANSFERENCIA CTA.	64,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.25
TRANSFERENCIA R.F.C.	61,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,169.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	57,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.31
TRANSFERENCIA CTA.	50,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.74
TRANSFERENCIA CTA.	49,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,728.00
TRANSFERENCIA CTA.	48,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35
TRANSFERENCIA CTA.	46,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907.01
TRANSFERENCIA R.F.C.	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
TRANSFERENCIA CTA.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	44,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,957.06
TRANSFERENCIA CTA.	44,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,366.54
TRANSFERENCIA CTA.	40,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.13
TRANSFERENCIA R.F.C.	36,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,976.00
TRANSFERENCIA CTA.	30,065.80	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.80
CHEQUE R.F.C.	33,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.91
CHEQUE R.F.C.	33,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.72
TRANSFERENCIA CTA.	32,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.93
TRANSFERENCIA CTA.	30,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.39
TRANSFERENCIA CTA.	30,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.36
TRANSFERENCIA R.F.C. AAGL	0.00	28,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28,489.76
TRANSFERENCIA CTA.	28,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.56
TRANSFERENCIA CTA.	22,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.54
CHEQUE R.F.C.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	21,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.29
R.F.C.	21,155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.31
TRANSFERENCIA CTA.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	18,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.26
TRANSFERENCIA CTA.	18,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.73
TRANSFERENCIA CTA.	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
TRANSFERENCIA CTA.	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
CHEQUE R.F.C.	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
TRANSFERENCIA CTA.	16,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,926.83
TRANSFERENCIA R.F.C.	16,876.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.98
COMISIONES	7,044.50	3,361.50	4,461.00	1,845.30	0.00	0.00	16,712.30
TRANSFERENCIA CTA.	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00
TRANSFERENCIA CTA.	15,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.64
TRANSFERENCIA	15,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00
CHEQUE R.F.C.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	14,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.95
TRANSFERENCIA CTA.	14,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.92
TRANSFERENCIA CTA.	13,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.24

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	13,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.12
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	12,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.45
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,000.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	10,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.95
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	9,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.98
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.07
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.01
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	8,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.69
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.02
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.22
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.28
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.57
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.38
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.57
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
R.F.C. [REDACTED]	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.47
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	4,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.09
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.83
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.58
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.81
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.76
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.60
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.09
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.27
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.99
Total [REDACTED]	56,346,618.75	9,242,356.85	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	65,688,975.60

La clasificación de los retiros bancarios realizados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia sin identificar, traspaso entre cuentas propias, transferencia [REDACTED] servicios/consumos, transferencia cta. [REDACTED] pago nómina, transferencia cta. [REDACTED] impuestos, cheque sin identificar, transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

cta. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia
 R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C.
 [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia
 cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted]
 transferencia R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta.
 [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta.
 [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C.
 [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted]
 comisiones, transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia
 [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta.
 [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia
 R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque
 R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C.
 [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] R.F.C. [redacted] transferencia
 R.F.C. [redacted] transferencia cta. 2645231051, transferencia cta. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia R.F.C.
 [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted]
 transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta.
 [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted]
 transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted]
 cheque R.F.C. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] cheque R.F.C.
 [redacted] y cheque R.F.C. [redacted] se detalla a continuación:

Retiro por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA 4-8 ENERO	[redacted]	25,000.00
04/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA 4-8 ENERO	[redacted]	7,000.00
04/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] RENTAS EQUIPO	[redacted]	10,560.00
05/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] RADIOGRAFIADO	[redacted]	11,983.00
05/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] DESPESA DICIEMBRE	[redacted]	55,576.44
06/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] CERCA DE MALLA	[redacted]	15,737.60
11/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA	[redacted]	28,000.00
11/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] HERRAIENTA	[redacted]	2,580.00
12/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	6,510.64
12/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	1,339.64
13/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] MANTENIMIENTO	[redacted]	8,210.13
14/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA CHINA	[redacted]	5,000.00
14/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] MAQUINARIA 2	[redacted]	68,990.25
15/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] CARNE CAMPAMENTOS	[redacted]	8,834.55
15/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] DESPESA	[redacted]	9,651.69
18/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA WEATHERFORD	[redacted]	10,000.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA BRAVO DOWEL	[redacted]	20,000.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA CHINA DOWEL	[redacted]	8,000.00
18/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] GASOLINA ALDAMA DOWEL	[redacted]	5,000.00
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	6,961.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	12,346.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	5,535.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	8,242.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	7,197.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	1,305.64
18/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	36,278.64
20/01/2010	SPEI ENVIADO [redacted] CARNE CAMPAMENTOS	[redacted]	6,390.00
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [redacted]	[redacted]	1,208.64

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,127.64
21/01/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,469.64
21/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LOTE MAQUINARIA 3	[REDACTED]	212,844.04
21/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LOTE MAQUINARIA 3 POZA RICA	[REDACTED]	65,410.88
21/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPensa	[REDACTED]	17,867.70
22/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CARNES	[REDACTED]	9,640.40
22/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LOTE MAQUINARIA	[REDACTED]	106,422.02
25/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA 25-30 ENERO	[REDACTED]	8,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL 25-29 ENERO	[REDACTED]	23,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA ALDAMAS	[REDACTED]	5,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD BRAVO	[REDACTED]	8,000.00
25/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 06ARREGLO DE CUCHARON	[REDACTED]	16,095.00
26/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CARNE CAMPAMENTO CHINA	[REDACTED]	4,089.80
26/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CARNE CAMPAMENTO DR. COSS	[REDACTED]	10,529.96
26/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 03DESPensa CAMPAMENTOS	[REDACTED]	16,245.18
26/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO VL-218	[REDACTED]	3,468.40
28/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 4	[REDACTED]	254,518.55
28/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA CHIACA	[REDACTED]	50,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA PARA CHINA	[REDACTED]	1,260.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA Y HIELO DR. COSS	[REDACTED]	3,500.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 5	[REDACTED]	250,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	25,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] WEATHERFORD	[REDACTED]	5,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	5,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA ALDAMA	[REDACTED]	5,000.00
02/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPensa CAMPAMENTOS	[REDACTED]	18,944.01
02/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REPARACION RECAMARA NITROGENO	[REDACTED]	1,665.00
03/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTTO	[REDACTED]	4,098.62
03/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA	[REDACTED]	72,252.45
03/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 10002RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	97,693.88
03/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 3RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	25,908.60
03/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 4RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	3,178.40
04/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	223,648.00
04/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ESTUDIOS DUNA 246	[REDACTED]	6,380.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO DOWEL	[REDACTED]	25,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	5,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA ALDAMA	[REDACTED]	5,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD BRAVO	[REDACTED]	5,000.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 06AGUA DR. [REDACTED]	[REDACTED]	2,800.00
08/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OVEROLES	[REDACTED]	16,872.00
11/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 6	[REDACTED]	232,105.99
11/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA REY ENERO	[REDACTED]	53,211.01
11/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA	[REDACTED]	80,880.73
11/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPensa	[REDACTED]	16,278.43
11/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA	[REDACTED]	10,000.00
12/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 01RENA EQUIPO	[REDACTED]	10,237.14
12/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LICITACION CISA	[REDACTED]	7,770.00
12/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO VL-217	[REDACTED]	4,113.08
12/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	35,564.40
15/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ACEITE	[REDACTED]	563.59
15/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA CAMPAMENTOS	[REDACTED]	68,440.00
15/02/2010	GOBIERNO ELECTRONICO REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,663.64
15/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	28,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	5,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	8,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA ALDAMA	[REDACTED]	5,000.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA Y HIELO DR. COSS	[REDACTED]	3,500.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA CHINA	[REDACTED]	700.00
18/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 7	[REDACTED]	215,197.14
18/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPensa	[REDACTED]	16,848.72
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO F 386	[REDACTED]	2,874.90
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA UNIDAD HIDRAULICA	[REDACTED]	1,998.00
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PLANOS	[REDACTED]	610.50
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TECION CATODICA	[REDACTED]	19,780.20
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	49,984.20
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA	[REDACTED]	124,951.95
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	134,944.92
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	83,583.00
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	13,061.60
19/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	175,392.00
22/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	25,000.00
22/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	10,000.00



2514
2502

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
24/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LLANTAS	[REDACTED]	15,901.59
25/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 8	[REDACTED]	212,271.30
26/02/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA CMPAMENTOS	[REDACTED]	50,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	20,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL DOWEL	[REDACTED]	20,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	15,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	15,000.00
01/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] IRAM 100	[REDACTED]	3,607.50
02/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OXIGENO	[REDACTED]	2,224.44
02/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] BOMBA GASOLINA VP -206	[REDACTED]	3,650.00
03/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
03/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO VL - 220	[REDACTED]	5,270.18
03/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA DR . COOS	[REDACTED]	50,000.00
03/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OVEROLES	[REDACTED]	16,511.25
04/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 9	[REDACTED]	202,940.38
04/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA Y HIELO	[REDACTED]	1,820.00
04/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL ALMACEN	[REDACTED]	17,021.00
05/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	10,000.00
05/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO VL218	[REDACTED]	8,137.40
08/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] EQUIPO DE SEGURIDAD	[REDACTED]	3,337.77
08/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 01AGUA Y HIELO DR.COSS	[REDACTED]	4,200.00
08/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DISCOS MICA	[REDACTED]	990.34
09/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	20,000.00
09/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA	[REDACTED]	10,000.00
09/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
11/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RETNA .MAQUINARIA	[REDACTED]	100,000.00
11/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 10	[REDACTED]	220,000.00
11/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	15,000.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LOGOTIPOS	[REDACTED]	3,108.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OVEROLES	[REDACTED]	4,384.50
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRANSPORTE	[REDACTED]	9,000.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	46,742.20
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	74,259.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA	[REDACTED]	28,859.40
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIO GRAFIADO	[REDACTED]	57,821.85
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	183,744.00
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	108,827.73
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PINTURA CAMPAMENTO	[REDACTED]	15,351.14
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] SOLDADURA	[REDACTED]	4,830.94
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	20,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	10,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
16/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MARARIAL PARA ALMACEN	[REDACTED]	5,350.00
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 586-599-500-602-587-298-601	[REDACTED]	114,597.79
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRANSPORTE	[REDACTED]	9,000.00
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA 11	[REDACTED]	212,446.04
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] F 850 Y 843	[REDACTED]	114,517.59
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1553- 1549- 1552- 1551- 1550	[REDACTED]	37,873.72
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] -2265.63-84-66-62	[REDACTED]	47,791.05
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	56,818.37
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] -7584-85-86-87-88-09 Y 90	[REDACTED]	29,179.80
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] Y 647	[REDACTED]	3,496.50
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANT 50% FACT-0304	[REDACTED]	12,529.13
17/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	15,000.00
19/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DESPENSA	[REDACTED]	14,987.52
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWELL	[REDACTED]	20,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	10,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	15,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	7,767.45
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	14,569.53
22/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] SOLDADURA	[REDACTED]	4,804.06
23/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA	[REDACTED]	50,000.00
24/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
24/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	3,385.01
24/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	2,920.67
29/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
29/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLBRAVO	[REDACTED]	20,000.00
29/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOL BRAVO WEATH	[REDACTED]	10,000.00
29/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOL CHINA DOWELL	[REDACTED]	10,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL CHINA	[REDACTED]	20,000.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	515,040.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	264,529.65
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	20,810.92
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	31,984.91
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	24,580.40
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ESTUDIO GEOFISICO	[REDACTED]	12,760.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIO GRAFIADO	[REDACTED]	119,025.30
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA EQUIPO	[REDACTED]	444.00
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COPIAS	[REDACTED]	1,343.10
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] UNIFORMES	[REDACTED]	12,529.13
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO	[REDACTED]	7,091.40
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	5,259.44
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA	[REDACTED]	72,319.04
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	183,744.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OVEROLES	[REDACTED]	12,529.13
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAQUINARIA	[REDACTED]	100,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	30,000.00
05/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLCHINA	[REDACTED]	10,000.00
05/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
05/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	30,000.00
06/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO	[REDACTED]	5,412.00
09/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIELO Y AGUA GRAL BRAVO	[REDACTED]	3,486.00
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	20,000.00
13/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	10,000.00
13/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA	[REDACTED]	10,000.00
14/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE ING CRUZ	[REDACTED]	4,272.51
14/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA TRANSPORTE	[REDACTED]	18,000.00
14/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RAM- 100	[REDACTED]	688.20
14/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO	[REDACTED]	5,025.17
15/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIALES	[REDACTED]	2,790.00
15/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] SOLDADURA	[REDACTED]	13,897.67
15/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	20,000.00
16/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 10 TORTILLAS	[REDACTED]	4,128.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL	[REDACTED]	20,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA WEATHERFORD	[REDACTED]	10,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
20/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL CHINA	[REDACTED]	20,000.00
21/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RAM 100	[REDACTED]	1,776.00
21/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL	[REDACTED]	10,725.00
23/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 10 TORTILLAS	[REDACTED]	2,062.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO DOWEL	[REDACTED]	22,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	15,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HOSPITAL	[REDACTED]	14,046.00
27/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANUNCIO	[REDACTED]	1,063.38
28/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PINTURA	[REDACTED]	10,646.25
03/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA DOWEL BRAVO	[REDACTED]	12,000.00
03/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	10,000.00
03/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	7,000.00
05/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LLANTAS	[REDACTED]	48,746.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	10,000.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
06/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	12,000.00
07/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO O F 2305,06.07,08,09,10,1	[REDACTED]	35,841.90
10/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	5,584.77
11/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DOMPEL BRAVO	[REDACTED]	15,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL CHINNA	[REDACTED]	10,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO UNIADES	[REDACTED]	6,233.77
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA AUTO	[REDACTED]	6,216.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS	[REDACTED]	5,500.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANUNCIO PERSONAL	[REDACTED]	1,063.30
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL CHINA	[REDACTED]	8,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	15,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	10,000.00
13/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] KIT O PINTURAS	[REDACTED]	7,887.30
13/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MITO HIAB 03	[REDACTED]	15,553.75
13/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO D F-7645 Y 7846	[REDACTED]	7,215.20
13/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	17,639.68
13/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT 1872	[REDACTED]	178,176.00



2515
2502

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACTURAS		167,484.81
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACTURAS		64,786.02
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE F-0314 Y 0323		5,261.40
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACTURAS		110,693.24
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACTURAS		198,096.15
13/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE F- 192 Y212		1,864.80
14/05/2010	SPEI ENVIADO ANDAMIO		30,525.00
14/05/2010	SPEI ENVIADO RENTA DE MAQUINARIA		196,880.73
14/05/2010	SPEI ENVIADO HONORARIOS		25,000.00
17/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL CHINA		8,000.00
17/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO D F-21127-48-49 Y 50		27,947.16
17/05/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL PARA OBRA		4,869.44
18/05/2010	SPEI ENVIADO TORTILLAS CAMPAMENTO		1,272.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA CHINA		15,000.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA DR.COSS		22,000.00
18/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL CHINA		20,000.00
19/05/2010	SPEI ENVIADO MTTO UNIDAD C VL 217		5,269.00
20/05/2010	SPEI ENVIADO COMPRA DE FILTROS		4,786.16
20/05/2010	SPEI ENVIADO MTTO UNIDAD RAM 2500		3,663.00
20/05/2010	SPEI ENVIADO VIAJES A P.R. REYNOSA		12,597.77
21/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO O SERV 13074		4,272.51
24/05/2010	SPEI ENVIADO ANDAMIO		30,525.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA BRAVO		28,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA CHINA		8,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL CHINA		20,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		8,940.95
26/05/2010	SPEI ENVIADO EQUIPO DE SEGURIDAD		4,404.04
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO O FACTURAS VARIAS		264,965.33
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACTURAS WEATHERFORD		15,262.50
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO D FACT-898 Y 699		97,692.21
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DFACT-646-4/-48-49-50-51		90,894.82
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DP FACT-214		1,176.60
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT.1873		200,448.00
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT.79		58,119.60
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT-2812,2851,2852 Y		33,542.67
27/05/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE F-21465,547,624,625,85		31,181.46
28/05/2010	SPEI ENVIADO ANDAMIO		446,600.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO DECLARACION 2009		433,598.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO ANDAMIOS		121,800.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO COPIAS		1,431.90
28/05/2010	SPEI ENVIADO UNIFORMES		1,132.20
28/05/2010	SPEI ENVIADO TORTILLAS CAMPAMENTO		1,296.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO PINTURA		10,680.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO HIELO Y AGUA CHINA		7,392.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO HIELO Y AGUA DR COSS		17,776.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL DE OBRA		665,570.23
31/05/2010	SPEI ENVIADO ANDAMIO		30,525.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL DE SEGURIDAD		3,217.89
01/06/2010	SPEI ENVIADO 20000		20,000.00
01/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		8,000.00
01/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA BRAVO		30,000.00
01/06/2010	SPEI ENVIADO GRASA		5,909.76
03/06/2010	SPEI ENVIADO TONER		454.09
03/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO ANDAMIOS		65,490.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO CANOAS II OS		6,660.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO EXCEDENTE RENTA		1,509.60
04/06/2010	SPEI ENVIADO ANUNCIO EN EL PERIODICO		1,063.38
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO D F-659-650-687-668-669		65,595.68
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO O F-3688,87,66,69 Y 3702		35,673.98
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO D F-2456-56-57-58-59-60-6		62,312.64
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE F 910-911 Y 912		63,852.20
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE F-25797 A 900, 901 ,602		35,270.58
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT-1977		167,040.00
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT-31121		3,552.00
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT-341		19,140.00
04/06/2010	SPEI ENVIADO PAGO DE FACT-369		865.80
07/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		22,059.00
07/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL CHINA		20,000.00
08/06/2010	SPEI ENVIADO ORDENES COMPRA		1,498.50
08/06/2010	SPEI ENVIADO BASES PARA CAMAS		4,950.00
09/06/2010	SPEI ENVIADO RFC		10,646.25
09/06/2010	SPEI ENVIADO TORTILLAS CAMPASIENTO		2,580.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE ING JCVV 5. 13103	[REDACTED]	4,333.00
11/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLNA CHINA	[REDACTED]	4,851.50
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO A UNIDAD OC-4781	[REDACTED]	3,359.73
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FUMIGACION CAMPAMENTO	[REDACTED]	4,218.00
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	25,680.00
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO O F 2469 A LA 2480	[REDACTED]	74,048.10
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PA00 O FACT-913 Y 914	[REDACTED]	49,938.90
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO D FACT-22000,01,02,21,22	[REDACTED]	27,158.22
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO D FACT-1,2,3,4,5,6,7, 11 Y	[REDACTED]	67,500.00
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO RETRO C.MR-03	[REDACTED]	1,998.00
15/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LONAS ROTULADAS	[REDACTED]	1,498.50
17/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 10GASOLINA EN BRAVO	[REDACTED]	20,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	10,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL EN CHINA	[REDACTED]	20,000.00
17/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FILTROS RETRO	[REDACTED]	2,486.40
18/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA	[REDACTED]	15,000.00
22/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FILTROS	[REDACTED]	4,915.30
22/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PARABRISAS	[REDACTED]	1,221.00
22/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	14,000.00
22/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL EN CHINA	[REDACTED]	10,000.00
23/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO 7AL18 JUN	[REDACTED]	2,460.00
24/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO EO D TRANSP OC-4504 V 450	[REDACTED]	3,903.97
25/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL EN CHINA	[REDACTED]	20,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	12,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	28,000.00
25/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MOTOR O 5. 4 LTS OC 4806	[REDACTED]	14,430.00
28/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIELO Y AGUA CHINA	[REDACTED]	4,578.00
28/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIELO Y AGUA DR COSS	[REDACTED]	12,068.00
29/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	184,082.49
29/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRUCE DIRECCIONAL	[REDACTED]	217,152.00
29/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	115,140.30
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CRU2 REY	[REDACTED]	101,100.91
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANDAMIOS	[REDACTED]	65,490.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL DE OBRA	[REDACTED]	34,804.36
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LLANTAS	[REDACTED]	35,155.88
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO	[REDACTED]	22,338.75
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PLANOS	[REDACTED]	1,165.50
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] UNIFORMES	[REDACTED]	2,064.60
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RETNA MAQUINARIA	[REDACTED]	22,500.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ACEITE	[REDACTED]	6,931.68
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA	[REDACTED]	54,558.51
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL SOLDABLE	[REDACTED]	101,109.79
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA EQUIPO	[REDACTED]	1,776.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAPIA	[REDACTED]	63,266.40
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA MAQUINARIA	[REDACTED]	37,500.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	25,000.00
01/07/2010	JUL SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	8,000.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO	[REDACTED]	4,786.16
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO	[REDACTED]	1,520.70
02/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	2,839.08
02/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL DE OBRA	[REDACTED]	4,844.86
05/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS	[REDACTED]	2,184.00
06/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	2,330.00
06/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCION	[REDACTED]	1,554.00
07/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO	[REDACTED]	890.00
07/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANDAMIOS	[REDACTED]	125,280.00
09/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN BRAVO	[REDACTED]	20,000.00
09/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN CHINA	[REDACTED]	5,000.00
09/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL EN CHINA	[REDACTED]	15,000.00
12/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 10 PINTURA	[REDACTED]	896.00
12/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO LICITACION	[REDACTED]	25,000.00
12/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MAIRE ACONDICIONADA	[REDACTED]	1,972.00
13/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES	[REDACTED]	3,519.66
13/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFERENCIA1	[REDACTED]	3,552.00
13/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS	[REDACTED]	1,200.00
16/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PARA CHINA	[REDACTED]	8,000.00
16/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PARA DIESEL	[REDACTED]	20,000.00
16/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PARA BRAVO	[REDACTED]	22,000.00
21/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO	[REDACTED]	960.00
22/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TAMBOR P/BROTHER	[REDACTED]	3,656.00



2516
2509

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TONER	[REDACTED]	4,909.00
22/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE CP JOEL REY-PR	[REDACTED]	3,386.60
23/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL CHINA	[REDACTED]	20,000.00
23/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CHINA	[REDACTED]	8,000.00
23/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO	[REDACTED]	18,000.00
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] /PAGAR	[REDACTED]	48,399.00
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LICITACION 50% FINIQUITO D LIC	[REDACTED]	25,000.00
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIELO Y AGUA CHINA	[REDACTED]	3,304.00
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIFLO Y AGUA DR.COSS	[REDACTED]	8,358.00
29/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ETIQUETAS	[REDACTED]	1,221.00
29/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PARA BAVO	[REDACTED]	8,000.00
29/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA EN PERA BLANCA	[REDACTED]	8,000.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA CAMPAMENTO	[REDACTED]	5,000.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	152,447.40
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	24,820.30
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURA	[REDACTED]	283,968.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	66,523.68
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE IMPTS 2009	[REDACTED]	577,028.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	13,603.05
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT 251	[REDACTED]	1,431.90
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	101,049.96
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-349	[REDACTED]	19,140.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO I4IAB INTERN	[REDACTED]	2,886.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS	[REDACTED]	22,517.12
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-21-22-23 Y	[REDACTED]	26,382.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-4032	[REDACTED]	444.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURA	[REDACTED]	11,218.38
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-8	[REDACTED]	18,000.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO 13AL31JUL	[REDACTED]	1,608.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PENA BLANCA	[REDACTED]	15,000.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL PENA BLANCA OC- 4710	[REDACTED]	20,000.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA BRAVO OC-4711	[REDACTED]	5,000.00
03/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RETRO J DEERE C MR 22 OC- 4737	[REDACTED]	6,108.16
03/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO A MAO C M R 23 OC 4738	[REDACTED]	6,108.16
03/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO A MAQ C MR 15 OC- 4739	[REDACTED]	2,006.82
04/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] SBRAZADORA OC-4706	[REDACTED]	2,299.00
04/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA OFNA FUENTES	[REDACTED]	15,000.00
05/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HILUX C-VL-213 MTTO	[REDACTED]	4,093.23
05/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOYOTA HIACE CV1-258	[REDACTED]	5,208.54
06/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PEÑA BLANCA	[REDACTED]	15,000.00
06/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-7685 Y 86	[REDACTED]	6,113.20
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE ING JCVV PAZ-MEX- REX REX	[REDACTED]	7,346.35
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA	[REDACTED]	5,000.00
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO 26 AGO	[REDACTED]	936.00
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PINTURA 1, 13EDILAS D CAMIONES 0	[REDACTED]	1,935.00
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CEMENTO GRIS V MIXTO	[REDACTED]	3,042.04
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CALCOEIANIAS CIIMAN Y PJRETRO	[REDACTED]	1,443.00
09/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] SERVICIO D UNIDAD Y AMORT OC-4	[REDACTED]	5,610.92
09/08/2010	PAGO RESP CIV LEGALIZADOS [REDACTED] RECIBO NO. DI	[REDACTED]	178.77
12/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO A UNIDAD RANGER	[REDACTED]	401.00
12/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE A PR ING. JCVV	[REDACTED]	3,437.06
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA	[REDACTED]	10,000.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL	[REDACTED]	5,000.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO F 252	[REDACTED]	1,232.10
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATODICA	[REDACTED]	94,484.15

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PRUEBAS HIDROSTATICAS		37,500.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PINTURA		13,041.39
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL DE OBRA		13,496.59
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOGRAFIADO		45,542.20
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO O FACT-19002		3,552.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANDAMIOS		62,640.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-1964		6,026.19
16/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MTTTO RETRO CAT C MR-02		899.10
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		2,000.00
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HIELO Y AGUA CAMP		8,274.00
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO 9- 13 AGO		804.00
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRAILA NEGRA 01		4,350.00
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PLNIA BLANCA		10,000.00
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL PENA BLANCA		4,000.00
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ACEITE		746.23
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATCOICA		52,625.22
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TOPOGRAFIA		31,806.74
19/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HONORARIOS REC-6319 Y		46,000.00
23/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA SIGMAS		5,000.00
24/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] HOSPEDAJE AUDITORES ORION		4,520.00
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMP 16AL20 AGO		648.00
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE UNIDAD AUTOMOTRIZ		6,216.00
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMBUSTIBLE PENA BLANCA		12,000.00
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 4 JQUQ20305520		6,960.00
26/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL PENA BLANCA		8,000.00
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DS FACT-664,05 V.88 PROTE		74,416.41
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-1661 CRUCE DIRECC		296,960.00
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO D F 2621 A 26, 30 A 37 CAL		31,546.20
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DF FACT-30 Y 31 PRDEBA HI		15,000.00
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-23443 Y 44		1,815.96
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-276 IMPRESION D P		765.90
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OF FACT-360		6,380.00
30/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PENA BLANCA		10,000.00
31/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PROTECCION CATOOICA		114,426.02
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO DR COSS		516.00
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RECARGA DE TONER DR COSS		2,327.85
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VAN HIACE C-VL-257		4,869.78
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RETRO C-MR.03		652.68
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RAM 4000 C-VP-219 PIPA DIESEL		2,156.06
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] BLOCK D OC 5000 A 5500		1,498.50
02/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PLIT ITON OC-4977 OFNA BU		5,650.00
03/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL PENA B		6,000.00
03/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PENA B		8,000.00
06/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA SIGMAS		5,000.00
06/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA PENA BLANCA		8,000.00
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE 5- 13256, 13274 Y 13278		11,146.65
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TORTILLAS CAMPAMENTO		600.00
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE F-2026 Y 2058		16,829.82
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE F.102874,876,876 Y 103		17,178.84
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE F-2641.42,43,44,54 Y 5		33,810.60
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT 2928		19,420.96
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-1882		296,960.00
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE F-23593.94 ,23628 Y 237		23,519.40
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO E F-363		6,380.00
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OE FACT-3018 Y 3019		7,639.18
09/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FSFL PENA B		8,800.00
09/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA SIGMA		10,000.00
10/09/2010	PAGO RESP.CIV.LEGALIZADOS [REDACTED] RECIBO NO 002		178.77
13/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL PENA B		8,800.00
13/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMBUSTIBLE PENA BLANCA		10,800.00
13/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS DE COMBUSTIBLE 8,471T		10,200.00



2517
2517

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/09/2010	SPEI ENVIADO RENTA F.150 2010		15,817.50
20/09/2010	SPEI ENVIADO RENTA CHEV 2008		15,817.50
20/09/2010	SPEI ENVIADO RENTAFIADO		21,051.15
20/09/2010	SPEI ENVIADO TOPOGRAFIA		29,640.32
20/09/2010	SPEI ENVIADO LLANTAS		3,950.00
20/09/2010	SPEI ENVIADO PINTURA		2,794.40
20/09/2010	SPEI ENVIADO GAVION ING		3,437.06
20/09/2010	SPEI ENVIADO TORTILLAS COSS		708.00
20/09/2010	SPEI ENVIADO RENTA		2,841.60
20/09/2010	SPEI ENVIADO RENTA LOWBOY		48,500.00
20/09/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		4,500.00
21/09/2010	SPEI ENVIADO COMBUSTIBLE SIGMA		15,000.00
21/09/2010	SPEI ENVIADO EXCAVACION MANUAL		14,208.00
22/09/2010	SPEI ENVIADO GRUA P/TRASLADO GE UNIDAD		5,220.00
24/09/2010	SPEI ENVIADO EXCAVACION		69,446.04
24/09/2010	SPEI ENVIADO RADIOGRAFIADO		11,294.25
24/09/2010	SPEI ENVIADO TOPOGRAFIA		32,020.64
24/09/2010	SPEI ENVIADO LLANTAS		5,500.00
24/09/2010	SPEI ENVIADO PLANOS		1,864.80
24/09/2010	SPEI ENVIADO COMBUSTIBLE		4,500.00
29/09/2010	SPEI ENVIADO MECANICA		41,040.69
01/10/2010	T17 SPEI ENVIADO FAC 852 Ref		746.00
01/10/2010	T17 SPEI ENVIADO RADIOGRAFIADO Ref		25,563.30
01/10/2010	T17 SPEI ENVIADO RENTA LOW BOY Ref.		28,355.00
05/10/2010	T17 SPEI ENVIADO EQUIPO SEGURIDAD Ref		20,104.04
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO VIAJE CRUZ Ref		4,383.46
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO RENTA AUTO Ref		19,883.43
08/11/2010	SPEI ENVIADO SIGMA 62		82,360.00
09/11/2010	SPEI ENVIADO PROTECCION CATODICA		111,515.15
11/11/2010	SPEI ENVIADO RENTA CARRO INGE		5,994.00
16/11/2010	SPEI ENVIADO KITS		77,091.98
17/11/2010	SPEI ENVIADO VIAJE JOEL		4,385.00
29/11/2010	SPEI ENVIADO RENTA CARRO		8,094.00
29/11/2010	SPEI ENVIADO VIAJE JOEL		5,453.00
01/12/2010	SPEI ENVIADO ARREGLO CAMION		21,403.33
	Total 2010		18,360,127.85
05/01/2011	SPEI ENVIADO REY		212,500.00
06/01/2011	SPEI ENVIADO PAGO ACREEDOR DAN		425,000.00
10/01/2011	PAGO RESP. CIV. LEGALIZADOS RECIBO NO. 006		178.77
11/01/2011	SPEI ENVIADO LLANTA DE MOTO		9,065.00
17/01/2011	SPEI ENVIADO RENTA DE EQUIPO		200,000.00
20/01/2011	SPEI ENVIADO PAGO		400,000.00
20/01/2011	SPEI ENVIADO ACEITE		9,360.06
21/01/2011	SPEI ENVIADO REY - DANY		597,500.00
10/02/2011	PAGO RESP. CIV. LEGALIZADOS RECIBO NO. 007		178.77
04/03/2011	SPEI ENVIADO RENTAS		525,000.00
04/03/2011	SPEI ENVIADO RENTAS		525,000.00
04/03/2011	SPEI ENVIADO RENTA		400,000.00
04/03/2011	SPEI ENVIADO RENTA		325,000.00
15/03/2011	SPEI ENVIADO DIFERENCIA		2,500.00
23/03/2011	SPEI ENVIADO VIAJE		7,017.00
31/03/2011	SPEI ENVIADO IMPUESTOS CLD COTINSA		15,846.00
01/06/2011	SPEI ENVIADO SALDO		110,000.00
01/06/2011	SPEI ENVIADO ABONO CONTADOR		15,000.00
11/07/2011	SPEI ENVIADO REP		375,000.00
12/10/2011	SPEI ENVIADO MI		107,944.00
08/11/2011	SPEI ENVIADO MERCOS		235,000.00
	Total 2011		4,497,089.60
08/06/2012	SPEI ENVIADO RENTA		93,000.00
	Total 2012		93,000.00
	Total transferencia sin identificar		22,950,217.45

Retiro por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		100,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO TRASPASO PARA CREDITOS		150,000.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		6,000.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,000.00
11/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		49,000.00
17/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		103,000.00
20/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
23/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRASPASO PARA CREDITOS		150,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		27,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		61,750.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		10,000.00
25/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		15,600.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		108,711.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		118,636.75
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		105,500.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		24,113.10
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		72,950.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		47,500.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		400,000.00
12/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRASPASO PARA CREDITOS		150,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		500,000.00
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
28/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
31/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRASPASO PARA CREDITOS		100,000.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRASPASO		50,000.00
09/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		300,000.00
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRASPASO CREDITOS		150,000.00
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
08/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
09/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
21/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
30/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGOS DE CREDITOS		150,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
24/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE CREDITOS AUTOS		263,600.00
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CREDITOS 2M		65,000.00
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CREDITOS 2M LIQUID		730,000.00
30/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CREDITOS		10,000.00
13/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
24/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		300,000.00
04/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		100,000.00
15/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		200,000.00
19/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		200,000.00
22/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		500,000.00
	Total 2010		9,646,360.85
17/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
19/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,000.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		16,000.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		5,000.00



2518

2518

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		4,000.00
24/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		3,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		6,000.00
24/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		15,000.00
29/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
07/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		149,500.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		750,000.00
11/07/2011	DEVOLUCION DE CHEQUE		55,000.00
14/07/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,381,500.00
	Total 2011		11,027,860.85
	Total traspaso entre cuentas propias		

Retiro por concepto de transferencia Blunderbuss Company de México, S.A. de C.V.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		189,845.17
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		21,053.12
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		206,893.55
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		190,311.77
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		201,967.73
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		244,266.41
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		58,532.12
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		181,321.21
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		99,941.34
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		83,544.71
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		79,816.51
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		192,807.05
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		63,853.21
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		138,348.63
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		192,078.32
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		205,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		195,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		210,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		211,000.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		106,422.02
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		40,387.15
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		206,999.19
29/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		250,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		150,000.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		200,000.00
01/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		450,000.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		48,423.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,569.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		617,030.20
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		402,411.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		536,548.00
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		429,238.40
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		509,720.60
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		252,177.56
01/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		900,000.00
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		106,422.00
23/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		82,000.00
	Total 2010		9,295,928.97
	Total transferencia		9,295,928.97

Retiro por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/01/2010	PAGO DE NOMINA		98,700.00
16/01/2010	PAGO DE NOMINA		97,586.00
23/01/2010	PAGO DE NOMINA		91,808.20
01/02/2010	PAGO DE NOMINA		88,980.80
05/02/2010	PAGO DE NOMINA		95,221.00
05/02/2010	PAGO DE NOMINA		7,363.20
13/02/2010	PAGO DE NOMINA		96,728.58

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/02/2010	PAGO DE NOMINA		99,500.00
01/03/2010	PAGO DE NOMINA		97,800.00
06/03/2010	PAGO DE NOMINA		103,957.14
13/03/2010	PAGO DE NOMINA		99,000.00
20/03/2010	PAGO DE NOMINA		96,600.00
27/03/2010	PAGO DE NOMINA		95,900.00
28/03/2010	PAGO DE NOMINA		4,988.75
03/04/2010	PAGO DE NOMINA		95,900.00
10/04/2010	PAGO DE NOMINA		93,672.80
17/04/2010	PAGO DE NOMINA		93,500.00
24/04/2010	PAGO DE NOMINA		93,500.00
29/04/2010	PAGO DE NOMINA		98,581.20
07/05/2010	PAGO DE NOMINA		89,381.20
15/05/2010	PAGO DE NOMINA		89,381.20
22/05/2010	PAGO DE NOMINA		86,281.20
28/05/2010	PAGO DE NOMINA		88,518.00
04/06/2010	PAGO DE NOMINA		91,073.20
11/06/2010	PAGO DE NOMINA		102,644.20
19/06/2010	PAGO DE NOMINA		101,654.80
26/06/2010	PAGO DE NOMINA		101,254.80
26/06/2010	PAGO DE NOMINA		2,155.56
03/07/2010	PAGO DE NOMINA		92,081.20
10/07/2010	PAGO DE NOMINA		91,307.60
17/07/2010	PAGO DE NOMINA		89,358.00
24/07/2010	PAGO DE NOMINA		89,448.00
24/07/2010	PAGO DE NOMINA		832.83
01/08/2010	PAGO DE NOMINA		89,936.20
07/08/2010	PAGO DE NOMINA		88,681.20
14/08/2010	PAGO DE NOMINA		82,681.20
21/08/2010	PAGO DE NOMINA		70,881.20
28/08/2010	PAGO DE NOMINA		51,983.40
03/09/2010	PAGO DE NOMINA		51,468.20
11/09/2010	PAGO DE NOMINA		47,058.00
18/09/2010	PAGO DE NOMINA		46,643.00
25/09/2010	PAGO DE NOMINA		28,842.00
02/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA	SA Ref IN	12,819.00
16/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA	SA Ref IN	12,819.00
23/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA	SA Ref. IN	12,819.00
01/11/2010	PAGO DE NOMINA		12,819.00
06/11/2010	PAGO DE NOMINA		12,819.00
13/11/2010	PAGO DE NOMINA		12,819.00
20/11/2010	PAGO DE NOMINA		12,819.00
27/11/2010	PAGO DE NOMINA		10,815.00
04/12/2010	PAGO DE NOMINA		10,005.00
11/12/2010	PAGO DE NOMINA		18,333.44
11/12/2010	PAGO DE NOMINA		9,196.00
26/12/2010	PAGO DE NOMINA		9,196.00
	Total 2010		3,470,112.30
28/01/2011	PAGO DE NOMINA		14,591.00
06/02/2011	PAGO DE NOMINA		3,835.00
	Total 2011		18,426.00
	Total pago nómina		3,488,538.30

Retiro por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF		1,367.13
12/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF		1,393.20
12/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF		2,099.99
12/01/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF:		3,891.00
12/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF		452.64
26/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF:		465.67
26/01/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF		465.67
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		9,971.08
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		2,094.86
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		5,211.02
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF		2,107.95



2519
2017

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/01/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,234.90
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,758.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,188.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,520.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,977.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	10,183.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,333.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,333.00
01/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,005.00
01/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,276.00
01/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	4,017.00
01/02/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,133.84
02/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	800.00
04/02/2010	TELEFONOS DE MEXICO, REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,809.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,985.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,729.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,990.00
08/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,761.00
12/02/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,018.00
13/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	465.67
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,963.28
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,405.93
18/02/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,416.73
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,607.29
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,726.00
18/02/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	12,295.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,763.25
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,580.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	9,228.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,044.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,376.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,476.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,476.00
18/02/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,160.40
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,985.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,985.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,760.00
18/02/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,729.00
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	21,348.97
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,249.58
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,253.51
01/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,509.30
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,511.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,808.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	575.00
02/03/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,160.00
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,659.91
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,104.52
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,104.52
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	456.57
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,440.00
13/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	1,399.35
22/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,276.47
22/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,522.66
22/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,221.33
22/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,423.50
22/03/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	20,741.34
23/03/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	3,985.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	3,985.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	8,761.00
23/03/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	6,729.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,276.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,061.00
23/03/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,776.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	5,758.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	9,171.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	5,387.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S M A [REDACTED] RFF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	8,976.00

P

✓

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF [REDACTED]		7,454.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF [REDACTED]		7,458.00
23/03/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] RFF [REDACTED]		7,138.00
29/03/2010	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. REF [REDACTED]		2,880.52
15/04/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 01		11,716.31
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF [REDACTED]		456.57
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF [REDACTED]		1,359.75
16/04/2010	RADIOMOVIL DIPSA, SA REF [REDACTED]		1,629.40
26/04/2010	COMUNICACION NEXTEL REF [REDACTED]		19,445.00
26/04/2010	COMUNICACION NEXTEL REF [REDACTED]		2,508.00
26/04/2010	COMUNICACION NEXTEL REF [REDACTED]		11,125.00
26/04/2010	COMUNICACION NEXTEL REF [REDACTED]		2,457.00
26/04/2010	COMUNICACION NEXTEL REF [REDACTED]		3,418.00
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		28,325.67
05/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 38 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		19,226.98
05/05/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ABR10		210.00
05/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45 25		456.59
05/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IV545 25		456.57
10/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA266.55		2,665.43
10/05/2010	BANCOMER LUZ/CFE REF [REDACTED]		2,132.00
10/05/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA366.07		2,654.00
11/05/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] VA161.80		1,173.00
11/05/2010	TELEFONOS DE MEXICO [REDACTED] IVA105.11		762.00
12/05/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]		6,170.00
12/05/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]		7,930.00
12/05/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]		13,458.00
12/05/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]		17,520.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		12,480.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		21,196.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		17,010.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		17,428.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		6,805.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		16,790.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		13,934.00
12/05/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]		12,824.00
12/05/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF [REDACTED]		14,550.00
12/05/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF [REDACTED]		11,555.00
12/05/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF [REDACTED]		10,121.00
18/05/2010	SEGUROS MONTERREY NE REF [REDACTED]		68,730.83
20/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] 1VA45.21		456.14
24/05/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA2123.89		21,432.01
24/05/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA278.94		2,794.57
24/05/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA755.41		5,476.70
24/05/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA310.73		2,252.76
24/05/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA478.55		3,469.48
24/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA130.95		1,321.33
24/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA138.91		1,401.78
24/05/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA140.37		1,416.49
28/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		16,721.07
31/05/2010	DELL MEXICO SA DE CV [REDACTED] IVA33191.96		240,641.81
01/06/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA 123.57		1,247.00
01/06/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA155 07		1,565.00
02/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		23,289.79
03/06/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ABR10		210.00



2520
2573

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/06/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,784.04
03/06/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]	[REDACTED]	4,066.00
03/06/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]	[REDACTED]	8,855.00
03/06/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,728.85
03/06/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,608.00
03/06/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,393.00
03/06/2010	TOYOTA FINANCIAL SER 'REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,777.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,758.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,315.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,007.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,337.00
03/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	5,794.00
04/06/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA184 13	[REDACTED]	1,858.00
04/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	8,474.73
04/06/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,314.43
08/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45.25	[REDACTED]	456.57
08/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45.25	[REDACTED]	456.57
09/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA53.93	[REDACTED]	544.22
10/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	22,904.52
10/06/2010	ABA SEGUROS SA DE CV REF [REDACTED]	[REDACTED]	4,462.20
10/06/2010	ABA SEGUROS SA DE CV REF [REDACTED]	[REDACTED]	3,227.82
11/06/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA80.86	[REDACTED]	587.00
11/06/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA81 10	[REDACTED]	588.00
14/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA279 74	[REDACTED]	2,822.80
15/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	23,600.91
19/06/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA38.46	[REDACTED]	389.00
21/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA64 80	[REDACTED]	647.95
21/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA138.69	[REDACTED]	1,399.42
21/06/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA139.36	[REDACTED]	1,406.19
22/06/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA398.44	[REDACTED]	2,889.00
22/06/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA398.44	[REDACTED]	5,449.00
22/06/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA396.53	[REDACTED]	2,128.00
22/06/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA2263 46	[REDACTED]	22,840.31
22/06/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA294 86	[REDACTED]	2,948.55
22/06/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA542 98	[REDACTED]	5,479.16
22/06/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA218 32	[REDACTED]	2,203.00
22/06/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA468 33	[REDACTED]	3,395.37
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	32,340.50
01/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	22,270.73
05/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA41 51	[REDACTED]	456.57
05/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA42.97	[REDACTED]	429.65
05/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA118.47	[REDACTED]	1,184.63
05/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45.68	[REDACTED]	456.57
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	27,178.38
06/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA179 77	[REDACTED]	1,814.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA117.11	[REDACTED]	849.00
06/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO,	[REDACTED]	587.00
06/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA13/ 06	[REDACTED]	1,383.00
13/07/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,776.74
13/07/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REE [REDACTED]	[REDACTED]	5,400.00
13/07/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,610.00
19/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA203.16	[REDACTED]	2,050.00
19/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA138 76	[REDACTED]	1,400.19
19/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA140.43	[REDACTED]	1,417.07
19/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45.25	[REDACTED]	456.55
19/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] 1VA45 25	[REDACTED]	456.55
19/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] 1VA45 25	[REDACTED]	456.57
19/07/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,984.78
19/07/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,760.56
19/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,757.02
19/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,793.04
19/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,336.91
19/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,314.43
19/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,006.09
20/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	9,964.08
21/07/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA2026.37	[REDACTED]	20,447.96
21/07/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA259.36	[REDACTED]	2,617.20
21/07/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA755.62	[REDACTED]	5,478.25
21/07/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA303.61	[REDACTED]	2,201.19
21/07/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA488.08	[REDACTED]	3,393.56
21/07/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,984.68
21/07/2010	FORD CREDIT DE MEXIC REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,728.85
21/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	8,205.81
21/07/2010	CHRYSLER FINANCIAL S REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,364.43
22/07/2010	BANCOMER LUZ/CFE [REDACTED] IVA57.75	[REDACTED]	419.00
27/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	10,579.95
27/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	17,465.99
27/07/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] 1VA42.58	[REDACTED]	429.65
01/08/2010	CHEQUE PAGADO NO.391 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	6,105.00
03/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	7,275.15
03/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,060.40
03/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]	[REDACTED]	5,776.74
03/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,999.09
04/08/2010	PAGO AUTOSEGURO [REDACTED] 01 RECIBO NO. 01	[REDACTED]	1,346.73
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 393 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	8,958.96
07/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA 254 62 018225 1	[REDACTED]	2,569.32
09/08/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,188.00
09/08/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA 154.49 0035241	[REDACTED]	1,120.00
09/08/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA80.95 0035241	[REDACTED]	587.00
09/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	7,999.09
09/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,984.68
09/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA: [REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	6,728.85
09/08/2010	PAGO AUTOSEGURO [REDACTED] RECIBO NO. DI	[REDACTED]	1,133.66
10/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 394 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	13,909.32
18/08/2010	COMUNICACION NEXTEL GU IA: [REDACTED] IVA249.28 0053710	[REDACTED]	21,427.91
18/08/2010	COMUNICACION NEXTEL GU IA: [REDACTED] IVA249.28 0053710	[REDACTED]	2,515.48
18/08/2010	COMUNICACION NEXTEL GU IA: [REDACTED] 1VA765 134 0053710	[REDACTED]	5,552.38
18/08/2010	COMUNICACION NEXTEL GU IA: [REDACTED] IVA303 83 0053710	[REDACTED]	2,201.29



2521
2514

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/08/2010	COMUNICACION NEXTEL GU IA [REDACTED]		3,394.46
18/08/2010	BANCOMER LUZ/CFE GU IA [REDACTED] IVA85.62 0578969		864.00
18/08/2010	TELEFONOS DE MEXICO [REDACTED] 84 0035241		735.00
18/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		5,793.04
18/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		5,536.91
18/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		7,314.43
18/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		7,314.43
18/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		7,006.09
18/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA GUIA: [REDACTED] IVA138 92 0182251		1,401.88
18/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA GUIA: [REDACTED] IVA45 25 0102251		456.57
18/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA GUIA: [REDACTED] IVA143 27 0182251		1,445.75
23/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]		161,063.20
23/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]		111,923.42
23/08/2010	TOYOTA FINANCIAL SER REF: [REDACTED]		121,837.61
23/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		45,709.93
23/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		139,368.96
23/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA:0586245 REF: [REDACTED]		51,785.32
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA:0609939 REF: [REDACTED]		42,540.73
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		54,163.73
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		41,732.67
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		40,157.12
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		48,767.34
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		45,735.24
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		48,573.49
23/08/2010	CHRYSLER FINANCIAL S GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		43,500.31
23/08/2010	FORD CREDIT DE MEXIC GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED]		49,480.92
24/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 401 RFC CVENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		4,666.63
25/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA GUIA: [REDACTED] IVA45.25 0182251		456.59
25/08/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA: [REDACTED] IVA880.83 0578869		6,386.00
25/08/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA: [REDACTED] IVA595.04 0578889		4,314.00
25/08/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA: [REDACTED] IVA78.90 0578869		572.00
25/08/2010	BANCONER LUZ/CFE GUIA: [REDACTED] IVA131.04 0578869		950.00
30/08/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA266 9 0 191225		2,693.32
01/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA42.57 0182251		429.56
01/09/2010	TELEFONOS DE MEXICO [REDACTED] IVA174 02 0035241		1,756.00
04/09/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002		1,346.73
08/09/2010	TELEFONOS DE MEXICO, [REDACTED] IVA136.16 0035241		1,374.00
08/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA [REDACTED] IVA45.25 0182251		456.57
10/09/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 002		1,133.66
15/09/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA2041.28 0053710		20,598.16
15/09/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA259.05 0053710		2,614.03
15/09/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA913 83 0061710		6,625.23
15/09/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA303 60 0053710		2,201.09
15/09/2010	COMUNICACION NEXTEL [REDACTED] IVA470 70 0053710		3,412.56
20/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF: [REDACTED]		1,400.09
20/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF: [REDACTED]		1,422.13
30/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF: [REDACTED]		3,149.32
30/09/2010	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF: [REDACTED]		456.57
05/10/2010	602 PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 003 Ref. [REDACTED]		1,346.73
14/10/2010	602 PAGO AUTOSEGURO REGIS° NO. 01 Ref [REDACTED]		1,827.36
14/10/2010	602 PAGO AUTOSEGURO REGIS° NO. 01 Ref [REDACTED]		2,761.65
14/10/2010	602 PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 01 Ref [REDACTED]		2,619.41
15/10/2010	P14 BANCOMER LUZ/CFE 6 REF [REDACTED] Ref		1,222.00
15/10/2010	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF [REDACTED] Ref		15,736.10
15/10/2010	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF: [REDACTED] Ref		434.20
15/10/2010	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF [REDACTED] Ref.		705.33
15/10/2010	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF [REDACTED] Ref.		3,416.18
25/10/2010	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF [REDACTED] Ref		2,431.08

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/10/2010	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF: [REDACTED] Ref		1,628.00
05/11/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 004	[REDACTED]	1,346.73
10/11/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 004	[REDACTED]	1,133.66
10/11/2010	PAGO RESP.CIV.LEGALIZADOS RECIBO NO. 004	[REDACTED]	178.77
16/11/2010	TELEFONOS DE MEXICO, REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,628.00
17/11/2010	RADIOMOVIL DIPSА,SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	913.14
22/11/2010	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	6,847.65
03/12/2010	TELEFONOS DE MEXICO, REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,345.00
04/12/2010	SERV BCA INTERNET01 - 30 NOV 10	[REDACTED]	210.00
06/12/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 10	[REDACTED]	31.50
06/12/2010	IVA COM SERV RCA INTERNET 01 - 30 NOV 10	[REDACTED]	26.56
06/12/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 005	[REDACTED]	1,346.73
10/12/2010	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 005	[REDACTED]	1,133.66
10/12/2010	PAGO RESP.CIV.LEGALIZADOS RECIBO NO. 005	[REDACTED]	178.77
16/12/2010	RADIOMOVIL DIPSА,SA REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
	Total 2010		2,960,956.37
05/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 006	[REDACTED]	1,346.73
10/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 006	[REDACTED]	1,133.66
11/01/2011	REF: [REDACTED]	[REDACTED]	127.00
11/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,628.00
11/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, REF: [REDACTED]	[REDACTED]	810.00
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	2,701.53
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	3,006.22
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	2,444.32
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	1,827.36
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	2,761.65
17/01/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 002	[REDACTED]	2,619.41
08/02/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 007	[REDACTED]	1,346.73
10/02/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 007	[REDACTED]	1,133.66
03/03/2011	COMUNICACION NEXTEL REF: [REDACTED]	[REDACTED]	27,789.89
07/03/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 008	[REDACTED]	1,346.73
10/03/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 008	[REDACTED]	1,133.66
05/04/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO No. 009	[REDACTED]	1,346.73
09/04/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO No. 009	[REDACTED]	1,133.66
15/04/2011	PAGO AUTOSERGURO RECIBO No. 003	[REDACTED]	2,444.32
18/04/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO No. 001	[REDACTED]	12,147.06
10/05/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 010	[REDACTED]	1,133.66
10/06/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. 011	[REDACTED]	1,133.66
11/07/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 012	[REDACTED]	1,133.66
10/08/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 001	[REDACTED]	1,160.17
12/09/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 002	[REDACTED]	1,160.17
11/10/2011	PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO 003	[REDACTED]	1,160.17
	Total 2011		79,109.81
	Total servicios/consumos		3,040,066.18

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
	Total 2010		300,000.00
05/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,500.00
17/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
21/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
08/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	725,000.00
01/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	110,000.00
11/07/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	200,000.00
14/07/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	120,000.00
12/10/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	262,400.00
08/11/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	244,000.00
	Total 2011		2,273,900.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,573,900.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	411,222.78
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	150,000.00
12/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	250,000.00

2522
4515

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000,000.00
	Total 2010		1,931,222.78
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,931,222.78

Retiro por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	IVA COMISION CHEQUES 10%		25.00
06/01/2010	IVACOMISION BANCA LINEA DIC09 IVA COM BCA LINEA 10% DIC09		74.00
18/01/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	239,604.09
02/02/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		9.90
04/02/2010	IVACOMISION BANCA LINEA ENE10 IVA COM BCA LINEA 11% ENE10		49.72
15/02/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	87,686.26
01/03/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		24.20
05/03/2010	IVA COMISION BANCA LINEA FEB10 IVA COM BCA LINEA 11% FEB10		55.00
17/03/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	234,880.67
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		23.76
07/04/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAR10 IVA COM BCA LINEA 11%		66.16
19/04/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	92,458.48
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES		23.76
05/05/2010	IVACOMISION BANCA LINEA ABR10		38.44
17/05/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	255,565.77
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES		21.12
03/06/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAY10		62.20
16/06/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	81,757.28
01/07/2010	IVA COMISION CHEQUES		22.44
07/07/2010	IVACOMISION BANCA LINEA JUN10 IVA COM BCA LINEA 11% JUN10		63.19
16/07/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	246,010.84
02/08/2010	IVA COMISION CHEQUES		17.16
06/08/2010	IVA COMISION BANCA LINEA JUL10 IVA COM BCA LINEA 11% JULIO		57.25
17/08/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED] 390728		79,321.94
01/09/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		15.84
08/09/2010	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 10		57.25
20/09/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	186,574.68
01/10/2010	C48 IVA COMISION CHEQUES 11%		26.40
15/10/2010	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED] Ref		29,626.97
05/11/2010	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		29.53
29/11/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	49,689.66
16/12/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	8,759.71
	Total 2010		1,592,698.67
03/01/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 11%		1.32
05/01/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		23.59
17/01/2011	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA [REDACTED]	[REDACTED]	28,758.40
04/02/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 11		27.06
04/03/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		23.10
06/04/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 MAR 11		26.56
04/05/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01- 30 ABR 11		23.10
01/06/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
06/06/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 MAY 11		23.10
01/07/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
07/07/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-30 JUN 11		24.09
05/08/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 JUL 11		23.59
01/09/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
06/09/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 AGO 11		23.10
04/10/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		26.69
12/10/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-30 SEP 11		23.10
12/10/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		5.32
	Total 2011		29,128.15
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
29/05/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
01/08/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2012	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 JUL 12		23.10
03/09/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
05/09/2012	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 AGO 12		23.10
01/10/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
08/10/2012	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-30 SEP 12		23.10
01/11/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
07/11/2012	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 OCT 12		23.10
03/12/2012	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
07/12/2012	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 DIC 12		46.20
	Total 2012		490.71
02/01/2013	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
09/01/2013	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-31 ENE 13		24.20
01/02/2013	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
08/02/2013	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-28 FEB 13		24.20
01/03/2013	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
01/04/2013	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		32.01
09/04/2013	IVA COM SERV BCA INTERNET 01-30 ABR 13		24.20
03/05/2013	IVA COM SDO INFERIOR MIN 11%		2.35
	Total 2013		202.99
	Total impuestos		1,622,520.52

Retiro por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	CHEQUE PAGADO No. 260 PAGO EN EFECTIVO		2,154.01
04/01/2010	CHEQUE PAGADO No. 265 PAGO EN EFECTIVO		11,209.59
08/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 267 PAGO EN EFECTIVO		2,000.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 270 PAGO EN EFECTIVO		9,174.48
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 268 PAGO EN EFECTIVO		190.80
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 271 PAGO EN EFECTIVO		12,693.80
22/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 266 PAGO EN EFECTIVO		8,923.19
01/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 282 PAGO EN EFECTIVO		700.00
01/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 281 PAGO EN EFECTIVO		14,200.00
03/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 280 PAGO EN EFECTIVO		1,079.63
03/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 283 PAGO EN EFECTIVO		19,989.83
05/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 286 PAGO EN EFECTIVO		8,900.00
05/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 284 PAGO EN EFECTIVO		4,464.77
08/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 285 PAGO EN EFECTIVO		317.03
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 287 PAGO EN EFECTIVO		17,284.78
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 274 PAGO EN EFECTIVO		653.93
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 278 PAGO EN EFECTIVO		672.41
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 277 PAGO EN EFECTIVO		630.07
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 276 PAGO EN EFECTIVO		693.59
11/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 275 PAGO EN EFECTIVO		694.35
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 291 PAGO EN EFECTIVO		194.75
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 288 PAGO EN EFECTIVO		243.64
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 293 PAGO EN EFECTIVO		9,800.00
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 289 PAGO EN EFECTIVO		1,156.56
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 294 PAGO EN EFECTIVO		22,157.95
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 295 PAGO EN EFECTIVO		8,700.00
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 298 PAGO EN EFECTIVO		505.63
01/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 301 PAGO EN EFECTIVO		8,700.00
01/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 300 PAGO EN EFECTIVO		33,297.34
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 302 PAGO EN EFECTIVO		10,529.43
09/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 305 PAGO EN EFECTIVO		31,660.35
12/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 308 PAGO EN EFECTIVO		14,650.73
16/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 297 PAGO EN EFECTIVO		832.80
16/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 296 PAGO EN EFECTIVO		498.27
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 306		15,835.00
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		39,443.97
25/03/2010	CHEQUE PAGADO NO 309 PAGO EN EFECTIVO		43,920.13
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 311 PAGO EN EFECTIVO		700.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 317 PAGO EN EFECTIVO		17,748.43
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 313 PAGO EN EFECTIVO		1,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 312 PAGO EN EFECTIVO		1,400.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 319 PAGO EN EFECTIVO		27,675.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 310 PAGO EN EFECTIVO		7,700.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 316 PAGO EN EFECTIVO		4,506.90
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		23,346.38
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,000.00
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		498.27

2523
[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		416.64
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,400.00
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		38,354.61
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,400.00
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		31,127.55
21/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		268.02
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		5,400.00
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		13,687.96
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		14,600.00
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		36,728.62
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,400.00
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		4,929.26
29/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		2,489.66
11/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		23,945.60
11/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		30,132.38
11/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		2,949.20
11/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		412.96
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		2,700.00
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,829.20
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		7,971.43
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		5,200.00
25/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		36,286.93
25/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,063.20
27/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,862.00
01/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		832.80
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		18,231.33
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		9,550.80
11/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		657.58
15/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 368 PAGO EN EFECTIVO		715.31
17/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,657.60
21/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		750.53
23/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		2,400.00
24/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		21,218.64
28/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		27,876.67
28/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,328.15
13/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,305.36
13/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		19,500.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		26,672.73
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,350.37
16/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,400.00
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,421.22
23/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,791.27
28/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,331.75
02/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 389 PAGO EN EFECTIVO		3,018.14
04/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 392 PAGO EN EFECTIVO		8,464.04
06/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 395 PAGO EN EFECTIVO		27,894.63
12/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 397 PAGO EN EFECTIVO		121,883.56
12/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 396 PAGO EN EFECTIVO		27,176.01
19/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 399 PAGO EN EFECTIVO		13,330.93
23/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 402 PAGO EN EFECTIVO		25,000.00
26/08/2010	CHEQUE PAGADO NO. 366 PAGO EN EFECTIVO		716.29
09/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		16,789.55
14/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 404 PAGO EN EFECTIVO		7,384.11
15/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		105,827.56
20/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
20/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		27,488.59
22/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		9,222.85
22/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,548.73
22/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		9,222.85
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		4,087.75
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		3,268.67
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		26,268.00
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		14,854.49
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		14,854.49
23/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		28,113.73
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		6,790.00
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		23,100.55
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		13,048.00
22/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
	Total 2010		1,436,228.64
	Total cheque sin identificar		1,436,228.64

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
15/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	323,726.06
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	465,420.92
03/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	265,900.00
	Total 2010		1,355,046.98
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,355,046.98

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	119,880.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	119,880.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	149,850.00
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	59,940.00
03/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	89,910.00
18/10/2010	NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Re [REDACTED]	[REDACTED]	89,910.00
	Total 2010		629,370.00
12/10/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	84,450.00
08/11/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	30,745.63
	Total 2011		115,195.63
	Total transferencia cta. [REDACTED]		744,565.63

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,906.15
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	22,648.27
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,527.37
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	161,120.37
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,207.13
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	152,418.47
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
	Total 2010		667,827.76
	Total transferencia cta. [REDACTED]		667,827.76

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	121,127.21
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	232,016.93
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	95,016.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	91,369.96
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	113,396.89
	Total 2010		652,926.99
	Total transferencia cta. [REDACTED]		652,926.99

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	21,000.00
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	121,900.00
28/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
28/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
28/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
	Total 2010		292,900.00
08/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	30,000.00
15/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	66,315.00
20/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	70,000.00
	Total 2011		231,315.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		524,215.00



2524

457

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA OPERACION	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	11,430.64
19/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	452,161.51
	Total 2010		463,592.15
	Total transferencia cta. [REDACTED]		463,592.15

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,741.54
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,001.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,449.00
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	141,000.00
27/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,000.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,001.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,499.00
	Total 2010		162,691.54
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,494.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,494.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,001.00
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,001.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,001.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	30,000.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,000.00
10/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,054.00
11/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
15/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
18/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
24/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
31/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,006.00
15/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
03/05/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
17/05/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	11,000.00
07/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
	Total 2011		204,087.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		366,778.54

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,000.00
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,000.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,000.00
	Total 2010		48,000.00
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0093925018	12,000.00
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0051033025	6,622.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0055533041	6,622.00
05/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0011819034	5,378.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0018285009	12,000.00
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0019779009	12,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0032515009	12,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0029570038	150,940.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0034497044	12,000.00
11/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0073717019	12,000.00
18/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0001385009	12,000.00
11/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	0021400050	24,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/04/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,000.00
	Total 2011		289,562.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		337,562.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
07/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,870.23
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,960.16
19/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,831.76
29/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,786.46
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
08/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,379.46
11/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
15/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,015.10
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
22/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,829.90
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
01/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
04/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
09/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
15/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
27/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,500.00
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,442.11
19/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
04/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
11/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
19/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
21/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
26/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
28/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000.00
02/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,956.61
04/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,500.00
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,839.16
17/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,645.00
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,710.92
26/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,343.97
20/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,193.62
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
26/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,546.55
02/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,900.00
02/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,471.46
06/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,023.00
09/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	918.80
16/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
16/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
24/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,705.56
26/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,111.43
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,812.60
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,207.81
07/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,207.81
07/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,009.96
13/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	943.00
14/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,775.87
24/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	777.00
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	24,013.56
	Total 2010		319,228.87
	Total transferencia cta. [REDACTED]		319,228.87

2525
2512

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,340.97
08/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	48,203.95
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	239.28
11/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	980.77
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,995.00
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,549.45
16/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,169.54
16/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	16,095.00
16/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,507.81
16/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,133.98
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,578.58
10/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,924.01
26/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	16,882.56
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	28,359.18
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,207.93
11/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,861.37
14/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,568.95
28/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,395.82
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,946.38
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,451.35
19/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,526.19
09/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,884.00
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	18,878.78
	Total 2010		230,680.85
	Total transferencia cta. [REDACTED]		230,680.85

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA OPERACION	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	222,191.00
	Total 2010		222,191.00
	Total R.F.C. [REDACTED]		222,191.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
20/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
28/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
10/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
23/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,301.00
27/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	17,049.00
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	11,589.70
22/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
11/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,947.00
21/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
22/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
02/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,961.15
22/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	13,869.00
04/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
16/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		152,716.85
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
18/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,259.00
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,622.00
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,300.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,800.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,622.00
05/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,378.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
	Total 2011		67,981.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		220,697.85

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		200,000.00
	Total 2010		200,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		200,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	17,427.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,552.00
12/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,104.00
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,771.00
12/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	17,427.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	20,979.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	23,865.00
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,323.00
04/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	17,094.00
14/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,104.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	27,750.00
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,502.18
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,972.71
20/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,552.00
	Total 2010		169,422.89
	Total transferencia cta. [REDACTED]		169,422.89

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,999.00
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,775.00
04/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,999.00
14/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,456.98
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,775.00
19/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,518.00
19/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,222.90
27/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,999.00
29/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,999.00
29/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	824.01
19/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,257.00
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,367.35
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,321.60
20/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	239.80
	Total 2010		92,753.64
24/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,561.40
	Total 2011		9,561.40
	Total transferencia cta. [REDACTED]		102,315.04

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
09/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,592.57
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,988.00
22/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,807.29
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,555.47
08/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,999.87
14/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,993.28
21/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
26/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,982.09
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,977.61
04/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,982.60
10/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,995.40
16/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
24/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,998.37



2526

9574

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,999.73
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,350.52
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		28,000.00
	Total 2010		93,222.80
	Total transferencia cta. [REDACTED]		93,222.80

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,325.00
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		198.67
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
05/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
02/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
01/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
10/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
22/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,523.67
	Total 2010		76,713.03
	Total transferencia cta. [REDACTED]		76,713.03

Retiro por concepto de R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		76,341.04
	Total 2010		76,341.04
	Total R.F.C. [REDACTED]		76,341.04

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		1,758.00
08/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		1,627.24
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		7,614.95
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		50,064.06
	Total 2010		64,064.25
	Total transferencia cta. [REDACTED]		64,064.25

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/02/2010	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC [REDACTED]		60,442.00
17/02/2010	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC [REDACTED]		727.00
	Total 2010		61,169.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		61,169.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		32,000.00
10/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		20,461.31
27/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		5,000.00
	Total 2010		57,461.31
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		57,461.31

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,036.35
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,029.08
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		16,145.40
14/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,879.97
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		6,458.16
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,072.70

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,229.08
	Total 2010		50,850.74
	Total transferencia cta. [REDACTED]		50,850.74

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	35,520.00
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		14,208.00
	Total 2010		49,728.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		49,728.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,179.36
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		39,224.24
19/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		738.75
	Total 2010		48,142.35
	Total transferencia cta. [REDACTED]		48,142.35

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,209.07
06/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,119.17
22/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,537.00
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,192.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,537.00
07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	825.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	12,432.00
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,132.00
11/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,537.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,132.00
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,893.62
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,919.40
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,537.00
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,346.19
01/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	366.56
27/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,192.00
	Total 2010		46,907.01
	Total transferencia cta. [REDACTED]		46,907.01

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	45,240.00
	Total 2010		45,240.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		45,240.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	45,000.00
	Total 2010		45,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		45,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	18,507.94
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	11,582.96
21/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,769.05
19/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,583.37
22/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	11,513.74
	Total 2010		44,957.06
	Total transferencia cta. [REDACTED]		44,957.06

2587

2530

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,976.43
12/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,380.82
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,855.00
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,460.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,464.53
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,197.35
19/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	305.25
11/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,727.16
	Total 2010		44,366.54
	Total transferencia cta. [REDACTED]		44,366.54

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	40,033.13
	Total 2010		40,033.13
	Total transferencia cta. [REDACTED]		40,033.13

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
10/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	8,000.00
27/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
27/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	6,976.00
	Total 2010		36,976.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		36,976.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	30,065.80
	Total 2010		30,065.80
31/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,500.00
	Total 2011		4,500.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		34,565.80

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	412	33,750.91
	Total 2010		33,750.91
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		33,750.91

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	33,000.72
	Total 2010		33,000.72
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		33,000.72

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	32,016.93
	Total 2010		32,016.93
	Total transferencia cta. [REDACTED]		32,016.93

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,157.50
05/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,273.50

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,157.50
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,554.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,104.89
	Total 2010		30,247.39
	Total transferencia cta. [REDACTED]		30,247.39

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	30,000.36
	Total 2010		30,000.36
	Total transferencia cta. [REDACTED]		30,000.36

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/01/2011	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	28,489.76
	Total 2011		28,489.76
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		28,489.76

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	28,003.56
	Total 2010		28,003.56
	Total transferencia cta. [REDACTED]		28,003.56

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	22,154.54
	Total 2010		22,154.54
	Total transferencia cta. [REDACTED]		22,154.54

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	22,000.00
	Total 2010		22,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		22,000.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	15,655.25
06/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	6,310.04
	Total 2010		21,965.29
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		21,965.29

Retiro por concepto de R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	3,234.00
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,805.47
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,979.25
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,379.73
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,528.59
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	2,858.99
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	5,329.44
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,078.03
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,078.03
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	883.78
	Total 2010		21,155.31
	Total R.F.C. [REDACTED]		21,155.31



2528

2528

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia CTA. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		21,000.00
	Total 2010		21,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		21,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		20,000.00
	Total 2010		20,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		20,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		5,324.23
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,440.00
18/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		5,324.23
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		3,640.80
	Total 2010		18,729.26
	Total transferencia cta. [REDACTED]		18,729.26

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		18,178.73
	Total 2010		18,178.73
	Total transferencia cta. [REDACTED]		18,178.73

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		18,003.35
	Total 2010		18,003.35
	Total transferencia cta. [REDACTED]		18,003.35

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		18,003.35
	Total 2010		18,003.35
	Total transferencia cta. [REDACTED]		18,003.35

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		17,999.00
	Total 2010		17,999.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		17,999.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		16,926.83
	Total 2010		16,926.83
	Total transferencia cta. [REDACTED]		16,926.83

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		13,759.34
31/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		3,117.64
	Total 2010		16,876.98
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		16,876.98

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		250.00
06/01/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA DICO9 SERVICIO BANCA EN LINEA DICO9		200.00
06/01/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA DICO9 OTRAS OPER BCA EN LINEA DICO9		540.00
02/02/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		90.00
04/02/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ENE10 SERVICIO BANCA EN LINEA ENE10		200.00
04/02/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA ENE10 OTRAS OPER BCA EN LINEA ENE10		252.00
01/03/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		220.00
05/03/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA FEB10 SERVICIO BANCA EN LINEA FEB10		200.00
05/03/2010	OTRAS OPERA BCA EN LINEA FEB10 OTRAS OPER BCA EN LINEA FEB10		300.00
05/04/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		216.00
07/04/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA MAR10 SERVICIO BANCA EN LINEA MAR10		210.00
07/04/2010	OTRAS OPERA BCA EN LINEA MAR10 OTRAS OPER BCA EN LINEA MAR10		391.50
03/05/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		216.00
05/05/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA ABR10		139.50
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		192.00
03/06/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA MAY10		355.50
01/07/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		204.00
07/07/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA JUN10 SERVICIO BANCA EN LINEA JUN10		210.00
07/07/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA JUN10 OTRAS OPER RCA EN LINEA JUN10		364.50
02/08/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		156.00
06/08/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA JUL10 SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO		210.00
06/08/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA JUL10 OTRAS OPER BCA EN LINEA JUL10		310.50
01/09/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01150010 AL 31A0010		144.00
08/09/2010	SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 10		210.00
08/09/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 10		310.50
01/10/2010	C47 COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01SEP10 AL 30SEP10		240.00
07/10/2010	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 SEP 10		210.00
07/10/2010	337 OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 SEP 10		234.00
05/11/2010	SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		210.00
05/11/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		58.50
	Total 2010		7,044.50
03/01/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC10 AL 31 DIC 10		12.00
05/01/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		210.00
05/01/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		4.50
04/02/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 11		210.00
04/02/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 11		36.00
04/03/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		210.00
06/04/2011	SERV BCA INTERNET 01-31 MAR 11		210.00
06/04/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01-31 MAR 11		31.50
04/05/2011	SERV BCA INTERNET 01-30 ABR 11		210.00
01/06/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1 MAY 11/31MAY11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
06/06/2011	SERV BCA INTERNET 01-31 MAY 11		210.00
01/07/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN11/30JUN11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
07/07/2011	SERV BCA INTERNET 01-30 JUN 11		210.00
07/07/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01-30 JUN 11		9.00
05/08/2011	SERV BCA INTERNET 01-31 JUL 11		210.00
05/08/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01-30 JUL 11		4.50
01/09/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1AGO11/31AGO11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
06/09/2011	SERV BCA INTERNET 01-31 AGO 11		210.00
04/10/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP11/30SEP11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		242.63
12/10/2011	SERV BCA INTERNET 01-30 SEP 11		210.00
12/10/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP11/30SEP11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		48.37
	Total 2011		3,361.50
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1NOV11/30NOV11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1DIC11/31DIC11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE12/31ENE12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB12/29FEB12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR12/31MAR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00

2529
~~2527~~

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/05/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR12/30ABR12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/08/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL12/31JUL12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
06/08/2012	SERV BCA INTERNET 01-31 JUL 11		210.00
03/09/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1AGO12/31AGO12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
05/09/2012	SERV BCA INTERNET 01-31 AGO 11		210.00
01/10/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP12/30SEP12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
08/10/2012	SERV BCA INTERNET 01-30 SEP 11		210.00
01/11/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1OCT12/31OCT12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
07/11/2012	SERV BCA INTERNET 01-31 OCT 12		210.00
03/12/2012	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1NOV12/30NOV12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
07/12/2012	SERV BCA INTERNET 01-31 DIC 12		210.00
07/12/2012	SERV BCA INTERNET 01-31 DIC 12		210.00
	Total 2012		4,461.00
02/01/2013	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1DIC12/31DIC12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
09/01/2013	SERV BCA INTERNET 01-31 ENE 13		220.00
01/02/2013	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE13/31ENE13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
08/02/2013	SERV BCA INTERNET 01-28 FEB 13		220.00
01/03/2013	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB13/28FEB13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
01/04/2013	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR13/31MAR13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00
09/04/2013	SERV BCA INTERNET 01-30 ABR 13		220.00
03/05/2013	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR13/31ABR13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		21.30
	Total 2013		1,845.30
	Total comisiones		16,712.30

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,104.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,988.00
	Total 2010		16,092.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		16,092.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,835.64
	Total 2010		15,835.64
	Total transferencia cta. [REDACTED]		15,835.64

Retiro por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	[REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	15,776.00
	Total 2010		15,776.00
	Total transferencia [REDACTED]		15,776.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	15,000.00
	Total 2010		15,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		15,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,988.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,390.60
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	832.50
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,147.85
	Total 2010		14,358.95
	Total transferencia cta. [REDACTED]		14,358.95

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,075.92
	Total 2010		14,075.92
	Total transferencia cta. [REDACTED]		14,075.92

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	13,600.24
	Total 2010		13,600.24
	Total transferencia cta. [REDACTED]		13,600.24

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
23/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,804.00
21/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
15/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,570.12
	Total 2010		13,374.12
	Total transferencia cta. [REDACTED]		13,374.12

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,000.00
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,449.45
	Total 2010		12,449.45
	Total transferencia cta. [REDACTED]		12,449.45

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
	Total 2010		6,000.00
01/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,820.00
	Total 2011		5,820.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		11,820.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
24/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		11,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		11,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,678.95
	Total 2010		10,678.95
	Total transferencia cta. [REDACTED]		10,678.95



2580
4523

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:		9,246.98
	Total 2010		9,246.98
	Total cheque R.F.C.		9,246.98

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		9,155.00
	Total 2010		9,155.00
	Total transferencia cta.		9,155.00

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
30/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,824.07
	Total 2010		8,824.07
	Total transferencia cta.		8,824.07

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		8,610.01
	Total 2010		8,610.01
	Total transferencia cta.		8,610.01

Retiro por concepto de transferencia R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/06/2010	SPEI ENVIADO		8,460.69
	Total 2010		8,460.69
	Total transferencia R.F.C.		8,460.69

Retiro por concepto de transferencia cta. 0140978574

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		4,747.09
26/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		3,510.93
	Total 2010		8,258.02
	Total transferencia cta.		8,258.02

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,082.88
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,691.16
18/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		2,333.34
06/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		1,047.84
	Total 2010		8,155.22
	Total transferencia cta.		8,155.22

Retiro por concepto de cheque R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 272 RFC CUENTA DE DEPOSITO:		7,915.28
	Total 2010		7,915.28
	Total cheque R.F.C.		7,915.28

Retiro por concepto de transferencia R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/09/2010	SPEI ENVIADO		7,770.00
	Total 2010		7,770.00
	Total transferencia R.F.C.		7,770.00

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		6,000.00
07/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		1,720.57
	Total 2010		7,720.57
	Total transferencia cta. [REDACTED]		7,720.57

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		7,540.00
	Total 2010		7,540.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		7,540.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		2,434.90
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		3,104.48
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		1,263.00
	Total 2010		6,802.38
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		6,802.38

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: [REDACTED]		5,572.57
	Total 2010		5,572.57
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		5,572.57

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		2,053.50
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		3,274.50
	Total 2010		5,328.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		5,328.00

Retiro por concepto de R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 299 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		2,619.05
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		2,518.00
	Total 2010		5,137.05
	Total R.F.C. [REDACTED]		5,137.05

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		2,560.00
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]		2,576.00
	Total 2010		5,136.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		5,136.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		5,000.00
	Total 2010		5,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,000.00

2531
2524

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		5,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,490.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	500.00
	Total 2010		4,990.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		4,990.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,904.47
	Total 2010		4,904.47
	Total transferencia cta. [REDACTED]		4,904.47

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: [REDACTED] IVA:470.43	[REDACTED]	4,747.09
	Total 2010		4,747.09
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		4,747.09

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	3,866.00
	Total 2010		3,866.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		3,866.00

Retiro por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/02/2010	[REDACTED] REF [REDACTED]	[REDACTED]	3,806.79
	Total 2010		3,806.79
	Total transferencia [REDACTED]		3,806.79

Retiro por concepto de transferencia cta [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,330.00
	Total 2011		3,330.00
	Total transferencia cta [REDACTED]		3,330.00

Retiro por concepto de transferencia cta [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,074.00
	Total 2010		3,074.00
	Total transferencia cta [REDACTED]		3,074.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,997.00
	Total 2010		2,997.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		2,997.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,232.10
19/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	1,763.73
	Total 2010		2,995.83
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		2,995.83

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,948.58
	Total 2010		2,948.58
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,948.58

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,540.64
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	837.17
	Total 2010		2,377.81
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,377.81

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	2,320.00
	Total 2010		2,320.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		2,320.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	1,063.38
23/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED]	[REDACTED]	1,063.38
	Total 2010		2,126.76
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		2,126.76

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,763.25
	Total 2010		1,763.25
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,763.25

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,378.60
	Total 2010		1,378.60
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,378.60

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	870.00
	Total 2010		870.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		870.00

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 261 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	284.74
15/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 290 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	484.35
	Total 2010		769.09
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		769.09

2532

2532

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1RF [REDACTED]	[REDACTED]	576.09
	Total 2010		576.09
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		576.09

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]		498.27
	Total 2010		498.27
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		498.27

Retiro por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 269 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	454.99
	Total 2010		454.99
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		454.99

3.- La integración por año y por concepto de los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 10 de junio de 2011 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizaron las hojas 2 y 4 de 4 del estado de cuenta), es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,816,077.98	4,096,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912,516.04
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	3,723,726.21	458,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182,426.21
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,000.00
[REDACTED]	3,238,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,657.75
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,292,198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,198.89
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,260,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55
PAGO NÓMINA	1,092,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,660.72
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	859,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,429.07
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	844,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,209.29
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	495,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,390.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
SERVICIOS/CONSUMOS	200,508.63	55,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	255,783.70
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	110,476.02	121,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	231,732.38
IMPUESTOS	201,373.04	23,114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	224,487.69
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	160,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920.50
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	142,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,876.81
TRANSFERENCIA [REDACTED]	138,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,928.90
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	45,185.40	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,685.40
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	34,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	19,631.40	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,506.40
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	32,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.91
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	30,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	29,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.05
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	24,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.63
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	17,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661.51
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	13,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.51
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	9,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.60
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.20
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	3,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	7,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.60
TRANSFERENCIA GOB DEL [REDACTED]	5,301.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
COMISIONES	3,746.13	1,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.63
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.04
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	4,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.39
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	0.00	3,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.77
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	2,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.62
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.73
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.68
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	1,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.75
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	1,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.80
INTERESES	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
Total	25,249,747.44	5,349,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599,123.85

El detalle de la clasificación de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: Traspaso Entre Cuentas Propias, Transferencia Sin Identificar, Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Pago Nómina, Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Servicios/Consumos, Impuestos, Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Comisiones, Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Devuelta, Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] Transferencia R.F.C. [REDACTED] Transferencia Cta. [REDACTED] e Intereses, se detalla a continuación:



2553

2526

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
29/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
03/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
17/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
25/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
05/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		50,000.00
16/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		92,977.98
18/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		44,100.00
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		120,000.00
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
17/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		100,000.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		100,000.00
28/05/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		10,000.00
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
07/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		25,000.00
14/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		100,000.00
15/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
15/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		50,000.00
29/06/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		50,000.00
22/07/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		14,000.00
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,500,000.00
21/09/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		40,000.00
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
28/12/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		25,000.00
Total 2010			6,816,077.98
08/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
21/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		800,000.00
24/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		45,000.00
26/01/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		10,300.00
02/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		8,000.00
02/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
03/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,000,000.00
04/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		850,000.00
08/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		50,000.00
22/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
31/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		4,000.00
30/05/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA:		30,000.00
01/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		248,000.00
10/06/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,138.06
Total 2011			4,096,438.06
Total traspaso entre cuentas propias			10,912,516.04

Retiro por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/01/2010	SPEI ENVIADO MAONINAR IA 1		74,533.55
22/01/2010	SPEI ENVIADO VIAJE ING. CRUZ		6,473.03
25/01/2010	SPEI ENVIADO HOTEL LICENCIADO SIL		1,475.00
27/01/2010	SPEI ENVIADO JOSE L		25,000.00
27/01/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		20,000.00
28/01/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA 4		70,397.29
28/01/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA 4		20,000.00
29/01/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIAS 5-7		250,000.00
04/02/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
12/02/2010	SPEI ENVIADO MANTTO COPIADORA		4,440.64
15/02/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA ICA		85,137.62
16/02/2010	SPEI ENVIADO PAGO F 7794		12,259.03
16/02/2010	SPEI ENVIADO RADIOS 1-31 ENERO		5,974.00
16/02/2010	SPEI ENVIADO VIAJE ING. CRUZ		6,078.99
16/02/2010	SPEI ENVIADO VIAJE LIC. SILVA		6,307.83
18/02/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
25/02/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA 8		71,527.57
02/03/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA ICA		80,000.00
03/03/2010	DISTRIBUIDOR REF		5,643.96

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/03/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA REF		1,894.88
03/03/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
04/03/2010	SPEI ENVIADO RENTA MOTO		81,200.00
04/03/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA ICA 9		63,551.49
05/03/2010	SPEI ENVIADO HABITACION		985.00
05/03/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL OBRA		10,561.73
05/03/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		2,770.96
05/03/2010	SPEI ENVIADO VIAJE LIC.		6,097.55
11/03/2010	SPEI ENVIADO RTA MAQ ICA		42,568.81
11/03/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA 10		63,171.42
11/03/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA		21,284.40
16/03/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		20,000.00
18/03/2010	SPEI ENVIADO MAQUINARIA 1 1		55,305.67
26/03/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQ GUIA REF		4,766.00
26/03/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA REF		2,534.80
26/03/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		20,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA CIVIL		10,000.00
31/03/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA MECANICA		20,000.00
09/04/2010	SPEI ENVIADO RENTA MOTO		81,200.00
09/04/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
13/04/2010	SPEI ENVIADO EQUIPO DE SEGURIDA		22,224.38
16/04/2010	SPEI ENVIADO UNIFORMES		3,225.00
19/04/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA MECANICA		25,000.00
19/04/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA MECANICA		25,000.00
19/04/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA MECANICA		20,000.00
21/04/2010	SPEI ENVIADO VIAJE ING		5,454.25
21/04/2010	SPEI ENVIADO VIAJE ING		8,666.00
21/04/2010	SPEI ENVIADO VIAJE ING		3,080.67
21/04/2010	SPEI ENVIADO VIAJE		5,445.55
11/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA CIVIL		25,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA CIVIL		25,000.00
11/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA MECANICA		25,000.00
13/05/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA REF		7,472.52
13/05/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA CIVIL		10,000.00
17/05/2010	SPEI ENVIADO HOSPEDAJE JOEL		3,300.00
19/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,000.00
19/05/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		15,332.92
21/05/2010	SPEI ENVIADO HOSPEDAJE		1,100.00
25/05/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA MECANICA		25,000.00
26/05/2010	SPEI ENVIADO HOSPEDAJE		4,400.00
28/05/2010	SPEI ENVIADO ARTICULOS DE OFICINA		5,379.38
28/05/2010	SPEI ENVIADO CONTADORES		19,223.37
28/05/2010	SPEI ENVIADO RENTA CASA POZARI		41,800.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA CIVIL		12,840.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA CIVIL		5,740.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA MECANICA		2,820.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		16,400.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL OBRA CIVIL		12,840.00
03/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA OBRA CIVIL		5,740.00
07/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN CAJA CHICA		3,000.00
07/06/2010	SPEI ENVIADO VIAJE MG		9,459.27
09/06/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA REF		2,206.67
09/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN APERTURA DE CAJA		3,000.00
09/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN APERTURA DE CAJA		3,000.00
09/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		20,500.00
09/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		25,680.00
14/06/2010	SPEI ENVIADO RENTA V IBRO		37,120.00
15/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN CAJA		974.00
15/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		21,400.00
15/06/2010	SPEI ENVIADO RENTA BULL		19,139.88
18/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN CAJA CHICA		3,000.00
21/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		4,150.00
22/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN REPOSICION DE CAJA		2,040.00
22/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		16,009.92
25/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN REPOSICION CAJA		1,271.60
25/06/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA O.M.		12,420.00
28/06/2010	SPEI ENVIADO MITTO A MAGUINARIA OC		4,655.40
29/06/2010	PAGO ELECTRONICO IN REEM DE GASTOS		2,423.47
29/06/2010	SPEI ENVIADO DIESEL		17,280.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO RENTA VI M°		37,120.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		6,099.57



2534

4522

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOS		11,948.00
30/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL SEGUR IA		26,898.51
01/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA		3,502.00
02/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GE NO		1,273.10
07/07/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REPOSICION DE CAJA		973.90
23/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA OC*023		4,180.00
26/07/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM D GTS DMA		2,344.95
26/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL PIOBR		7,320.43
27/07/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS CON		584.30
28/07/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS		1,020.00
29/07/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS		1,823.20
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA PURIFICADA		11,628.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT 2098		5,974.00
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACTURAS VARIAS		22,455.80
02/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-27013		1,565.55
03/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS		1,284.60
03/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GTS DMA		2,416.92
03/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-20028		4,242.98
04/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAPELERIA OFNA LINDERO OC		9,803.39
06/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS D CCH		1,634.14
06/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS GASOLINA OC-036		6,688.00
10/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS D DIESEL OC-039		7,848.00
11/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM D GTS D CCH		2,094.47
12/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS GASOLINA		10,032.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO O FACT 4999 Y 5000		19,276.48
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO O FACT 4999 Y 5000		1,655.43
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-3141		5,974.00
13/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO D F-46781,46875,47042,43		11,424.22
16/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-0877		21,908.03
16/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE FACT-0139		239,142.89
17/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] APER TURA DE CCH		6,000.00
17/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] APER TURA DE CCH		2,000.00
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1000LTS GASOLINA		8,440.00
18/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1200L TS DIESEL		10,560.00
23/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS GASOLINA OC-051		8,440.00
23/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] LTS DIESEL OC-050		17,440.00
24/08/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		3,609.92
24/08/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		1,218.12
24/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RTA D PLATAFORMA		16,240.00
25/08/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM D GASTOS D CCH		4,022.03
25/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RETROEXC C-MR-18 REPAR D		1,388.00
26/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE PLATAFORMA OC-62 CORR		5,800.00
27/08/2010	PAGO ELECTRONICO [REDACTED] REEM DE GASTOS D CCH		1,996.70
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 500LTS D GASOLI NA		4,220.00
27/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL OC-66		8,800.00
30/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 2000LTS D DIESEL		17,600.00
30/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE LOW-ROY		8,120.00
31/08/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU . GUIA [REDACTED] REE [REDACTED] CIE [REDACTED]		6,920.56
31/08/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		1,009.32
31/08/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 20DOLTS GASOLINA		16,880.00
01/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GASTOS DE CCR		5,664.88
02/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM D GIS n CCH		2,677.78
03/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1700 LTS DIESEL		14,960.00
07/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GTS DE CCH		5,669.44
07/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GTS DE CCH		2,256.28
07/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 82 1000 LTS DE GASOLINA		8,440.00
07/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 69A ESLINGA D 4 X 3MTS		1,011.52
08/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE F-		86,502.59
10/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 200 LTS DIESEL		17,600.00
13/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] CCMBUSTIBLE 1500LTS OC-087		12,780.00
13/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] C-088 RENTA DE PLATAFORMA		5,800.00
14/09/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE [REDACTED]		1,160.05



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] REEM DE GTS DE CCH		2,240.42
15/09/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE [REDACTED]		2,199.56
15/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] CAJA CH I GA		3,674.57
20/09/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE [REDACTED]		1,571.84
20/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL		15,096.00
20/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ITS D GASOLINA OC-097		5,964.00
22/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] CAJA CHICA		721.84
22/09/2010	PAGO ELECTRONICO IN [REDACTED] CAJA CHICA		1,501.95
24/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL DE SEGURIDAD		1,523.08
24/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOS		6,571.40
24/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES		2,880.00
24/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		7,668.00
27/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL		17,760.00
28/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		8,520.00
28/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MOV. tow BOY		5,220.00
29/09/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL		17,760.00
01/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] REPARACION BULL Ref [REDACTED]		15,428.00
04/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL Ref [REDACTED]		22,200.00
04/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA Ref [REDACTED]		7,668.00
06/10/2010	R06 PAGO ELECTRONICO CAJA CHCA Ref IN [REDACTED]		5,084.75
06/10/2010	R06 PAGO ELECTRONICO CAJA CHICA Ref. IN [REDACTED]		1,508.75
15/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] COS Ref [REDACTED]		683.94
15/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL Ref [REDACTED]		22,400.00
15/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] ESCOLIN 304 Ref [REDACTED]		288,838.07
15/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] RADIOS Ref [REDACTED]		5,077.90
15/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES Ref [REDACTED]		3,000.02
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA Ref [REDACTED]		920.00
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] DIESEL Ref [REDACTED]		25,088.00
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA Ref [REDACTED]		12,900.00
21/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL Ref [REDACTED]		4,827.62
04/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		5,000.00
05/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA		4,500.00
18/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA		1,040.00
18/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO F [REDACTED]		1,659.96
18/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RAD105		5,077.90
19/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO F [REDACTED]		17,923.81
19/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MBUSTIBLE		10,000.00
22/11/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PA00 F [REDACTED]		324,260.11
03/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] rocas		5,561.20
07/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] VIAJE [REDACTED] A [REDACTED]		8,436.00
09/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AGUA		450.00
10/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		10,000.00
14/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] REFACCIONES FORD		1,600.00
16/12/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] GASOLINA		10,000.00
	Total 2010		3,723,726.21
02/02/2011	SPEI ENVIADO [REDACTED] TRANSFORMADOR		8,700.00
27/05/2011	SPEI ENVIADO [REDACTED] ULTIMO PAGO		450,000.00
	Total 2011		458,700.00
	Total transferencia sin identificar		4,182,426.21

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		1,500,000.00
20/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		1,500,000.00
21/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		1,002,000.00
	Total 2010		4,002,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		4,002,000.00

Retiro por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		49,387.68
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		3,171.69
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		68,586.26
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		63,113.12
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		67,077.80

2535

526

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,000.00
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	76,501.40
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	61,144.30
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	122,790.55
26/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	26,605.50
06/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	62,873.71
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	177,967.18
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	53,211.01
07/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	31,926.61
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	63,137.06
27/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	69,728.00
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	66,442.93
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	65,151.00
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	70,442.11
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	54,585.13
01/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	46,806.10
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	46,825.69
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	29,577.02
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,568.81
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	31,556.26
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,348.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,542.00
05/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	42,348.00
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,844.04
14/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	34,521.21
17/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,844.04
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	50,018.35
20/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,250.59
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	92,892.98
02/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	87,891.02
10/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	87,567.75
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	23,412.85
18/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	500,000.00
10/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	300,000.00
Total 2010			3,238,657.75
Total transferencia			3,238,657.75

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,292,198.89
Total 2010			1,292,198.89
Total transferencia cta.			1,292,198.89

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	10,440.00
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	85,967.93
21/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	103,202.70
26/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	88,458.50
14/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	53,415.00
12/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	228,348.32
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	170,761.28
29/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	212,758.95
20/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] BNET Ref. [REDACTED]	[REDACTED]	207,354.87
Total 2010			1,260,707.55
Total transferencia cta.			1,260,707.55

Retiro por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/01/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	36,560.60
16/01/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	36,560.60
23/01/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	35,595.60
01/02/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	35,595.60
06/02/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	36,560.60
13/02/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	35,595.26
13/02/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	2,427.94
20/02/2010	PAGO DE NOMINA IN [REDACTED]	[REDACTED]	35,595.26



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2010	PAGO DE NOMINA		35,595.26
06/03/2010	PAGO DE NOMINA		33,959.66
13/03/2010	PAGO DE NOMINA		33,959.66
20/03/2010	PAGO DE NOMINA		33,959.66
27/03/2010	PAGO DE NOMINA		28,757.66
03/04/2010	PAGO DE NOMINA		24,407.86
10/04/2010	PAGO DE NOMINA		23,862.66
17/04/2010	PAGO DE NOMINA		23,862.66
24/04/2010	DE NOMINA		19,907.60
07/05/2010	PAGO DE NOMINA		19,908.00
15/05/2010	PAGO DE NOMINA		19,908.00
23/05/2010	PAGO DE NOMINA		19,908.00
28/05/2010	PAGO DE NOMINA		27,263.00
04/06/2010	PAGO DE NOMINA		27,263.00
11/06/2010	PAGO DE NOMINA		28,811.00
26/06/2010	PAGO DE NOMINA		25,456.00
10/07/2010	PAGO DE NOMINA		18,503.60
01/08/2010	PAGO DE NOMINA		13,457.80
06/08/2010	PAGO DE NOMINA		13,457.80
14/08/2010	PAGO DE NOMINA		12,455.00
14/08/2010	PAGO DE NOMINA		1,428.40
21/08/2010	PAGO DE NOMINA		12,685.80
28/08/2010	PAGO DE NOMINA		28,780.00
03/09/2010	PAGO DE NOMINA		26,792.40
03/09/2010	PAGO ELECTRONICO NOMINA EFECTIVO S 35		4,140.40
11/09/2010	PAGO DE NOMINA		28,168.80
18/09/2010	PAGO DE NOMINA		28,167.80
25/09/2010	PAGO DE NOMINA		36,536.40
02/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA		33,399.00
16/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA		43,191.14
23/10/2010	R01 PAGO DE NOMINA		32,846.80
01/11/2010	PAGO DE NOMINA		32,479.00
06/11/2010	PAGO DE NOMINA		10,412.00
13/11/2010	PAGO DE NOMINA		7,547.00
27/11/2010	PAGO DE NOMINA		6,929.00
04/12/2010	PAGO DE NOMINA		6,929.00
11/12/2010	PAGO DE NOMINA		7,639.44
11/12/2010	PAGO DE NOMINA		5,433.00
	Total 2010		1,092,660.72
	Total pago nómina		1,092,660.72

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	80,000.00
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	63,788.09
21/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	230,940.04
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	182,860.00
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	301,840.94
	Total 2010		859,429.07
	Total transferencia cta [REDACTED]		859,429.07

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	844,209.29
	Total 2010		844,209.29
	Total transferencia cta [REDACTED]		844,209.29

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		70,000.00
27/05/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		417,390.00



2536
2539

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/05/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		8,000.00
	Total 2011		495,390.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		495,390.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/10/2010	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED] Ref	[REDACTED]	200,000.00
27/10/2010	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: [REDACTED] Ref	[REDACTED]	150,000.00
	Total 2010		350,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		350,000.00

Retiro por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/02/2010	[REDACTED]		8,638.00
05/03/2010	[REDACTED]		3,336.00
30/03/2010	[REDACTED]		2,130.34
07/04/2010	[REDACTED]		3,947.00
13/04/2010	[REDACTED]		4,325.00
05/05/2010	[REDACTED]		1,395.00
10/05/2010	[REDACTED]		6,667.00
20/05/2010	[REDACTED]		1,683.00
25/05/2010	[REDACTED]		546.00
08/06/2010	[REDACTED]		1,233.00
24/06/2010	[REDACTED]		676.00
28/06/2010	[REDACTED]		1,115.00
29/06/2010	[REDACTED]		3,302.00
30/06/2010	[REDACTED]		2,653.00
02/07/2010	[REDACTED]		3,282.60
06/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	3,703.80
06/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	985.00
06/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,010.00
06/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	435.07
07/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	985.00
07/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	452.50
08/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	985.00
08/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	144.01
08/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	260.04
09/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	3,098.92
09/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	688.00
09/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,416.00
12/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	185.00
12/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	600.08
15/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	3,111.90
19/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	522.16
20/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	2,778.00
21/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	500.00
22/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	500.00
26/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,275.94
27/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	949.00
28/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	250.00
30/07/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,290.00
02/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	529.43
05/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	775.00
06/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	369.00
09/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	884.00
09/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	471.00
10/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	4,479.47
10/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	187.00
12/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	337.74
12/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	410.05
13/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	907.00
13/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	338.00
13/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,544.12
16/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	1,489.48
16/08/2010	[REDACTED]	[REDACTED]	609.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/08/2010			3,804.11
17/08/2010			565.40
18/08/2010			515.60
18/08/2010			1,864.40
19/08/2010			637.14
20/08/2010			975.00
23/08/2010			990.96
24/08/2010			3,203.00
24/08/2010			500.00
25/08/2010			440.00
26/08/2010			7,649.15
26/08/2010			624.80
26/08/2010			462.00
26/08/2010			478.50
30/08/2010			3,336.11
30/08/2010			782.70
30/08/2010			1,860.00
30/08/2010			337.00
01/09/2010			1,818.00
02/09/2010			410.00
03/09/2010			696.00
03/09/2010			750.00
06/09/2010			1,747.00
06/09/2010			1,085.00
06/09/2010			665.00
10/09/2010			1,180.30
10/09/2010			554.40
10/09/2010			350.00
13/09/2010			3,804.11
13/09/2010			912.08
14/09/2010			600.00
20/09/2010			7,200.00
20/09/2010			516.00
23/09/2010			3,905.06
23/09/2010			1,408.00
23/09/2010			1,020.00
24/09/2010			212.00
27/09/2010			819.00
27/09/2010			760.00
27/09/2010			1,595.00
27/09/2010			1,034.00
27/09/2010			770.00
28/09/2010			3,474.25
30/09/2010			449.00
30/09/2010			1,948.00
30/09/2010			1,864.40
01/10/2010			3,699.00
01/10/2010			7,608.22
01/10/2010			828.00
20/10/2010			2,535.94
09/11/2010			7,450.00
10/11/2010			1,813.56
18/11/2010			1,270.00
19/11/2010			2,210.00
08/12/2010			1,237.00
09/12/2010			692.00
09/12/2010			700.70
13/12/2010			800.04
13/12/2010			3,575.00
13/12/2010			399.95
15/12/2010			622.00

2537
4530

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
15/12/2010		522.00
17/12/2010		1,700.00
22/12/2010		440.00
24/12/2010		5,648.10
24/12/2010		1,800.00
		200,508.63
06/01/2011		15,080.00
12/01/2011		7,023.00
17/01/2011		3,053.59
20/01/2011		2,606.06
20/01/2011		2,681.63
20/01/2011		2,645.91
21/01/2011		2,535.94
24/02/2011		738.35
02/03/2011		836.30
08/03/2011		3,568.22
08/03/2011		4,036.53
27/05/2011		2,606.06
27/05/2011		2,681.63
27/05/2011		2,645.91
27/05/2011		2,535.94
Total 2011		55,275.07
Total servicios/consumos		255,783.70

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,000.00
14/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		51,211.00
09/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,630.00
23/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,317.00
18/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,476.00
05/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		1,770.40
29/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		2,140.99
29/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		3,038.00
20/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,287.88
13/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,767.57
10/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
06/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,534.86
30/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,032.58
16/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		2,000.00
02/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		3,184.24
26/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		1,085.50
22/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
		TOTAL 2010	110,476.02
03/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		80,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
20/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
11/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		4,000.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,000.00
02/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		5,000.00
25/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,256.36
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]		8,000.00
TOTAL 2011			121,256.36
Total transferencia cta. [REDACTED]			231,732.38

Retiro por concepto de Impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/12/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. [REDACTED] PAGO SUA [REDACTED]		13369.41
06/12/2010	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 10		27.55
18/11/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. [REDACTED] PAGO SUA [REDACTED]		78972.12
08/11/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. [REDACTED] PAGO SUA [REDACTED]		34662.36
05/11/2010	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		33.49

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/09/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		48524.93
08/09/2010	I VA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 10		36.46
17/08/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		25470.9
06/08/2010	IVA COMISION BANCA LINEA JULIO IVA COM BCA LINEA 11% JULIO		31.02
07/07/2010	IVACOMISION BANCA LINEA JUN10 IVA COM BCA LINEA 11% JUN10		36.96
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/01/2010	IVACOMISION BANCA LINEA DIC09 IVA COM BCA LINEA 10% DIC09		32
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 I .V A. COMISION COPIA		3.63
06/07/2010	IVA COMISION COPIA 6/07/2010 COMISION COPIA		3.63
03/06/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAY10 IVA COM BCA LINEA 11% MAY10		31.02
01/06/2010	IVA DE INTERESES EXCEDIDO		0.01
05/05/2010	IVACOMISION BANCA LINEA ABR10 IVA COM. BCA LINEA 1 1% ABR10		29.04
07/04/2010	IVACOMISION BANCA LINEA MAR10 IVA COM BCA LINEA 1 1% MAR10		31.51
05/03/2010	IVACOMISION BANCA LINEA FEB10 IVA COM BCA LINER 11% FEB10		27.94
04/02/2010	IVACOMISION BANCA LINEA ENE10 IVA COM BCA LINEA 1 1% ENE10		27.28
TOTAL 2010			201,373.04
06/06/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 1 1		23.59
04/05/2011	I VA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 1 1		23.1
02/05/2011	IVA COM SDO INFERIOR MTN 11%		32.01
06/04/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 1 1		23.1
28/03/2011	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		6898.77
04/03/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 28 FEB 11		23.59
01/03/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN		32.01
04/02/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 31 ENE 1		23.59
17/01/2011	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		16008.82
05/01/2011	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		26.07
Total 2011			23,114.65
Total impuestos			224,487.69

Retiro por concepto de transferencia Cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,920.50
26/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
12/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
03/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		25,000.00
31/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
19/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		20,000.00
11/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		24,000.00
Total 2010			160,920.50
Total transferencia cta.			160,920.50

Retiro por concepto de transferencia Cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		35,169.95
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		2,060.00
13/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		16,947.48
17/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		27,779.17
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		23,716.22
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		5,789.32
13/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		10,885.00
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		11,377.94
20/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: Ref		7,743.65
04/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		1,408.08
Total 2010			142,876.81
Total transferencia cta.			142,876.81

2538

8531

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/03/2010	GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE: [REDACTED]		56,445.60
28/05/2010	GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE: [REDACTED]		28,222.80
28/12/2010	GUIA [REDACTED] REF [REDACTED] CIE: [REDACTED]		54,260.50
	Total 2010		138,928.90
	Total transferencia		138,928.90

Retiro por concepto de transferencia R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC [REDACTED]		100,000.00
	Total 2010		100,000.00
	Total transferencia R.F.C.		100,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		6,554.40
20/11/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
06/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		3,000.00
15/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		5,000.00
24/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		27,631.00
	Total 2010		45,185.40
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		3,001.00
27/05/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		2,499.00
	Total 2011		30,500.00
	Total transferencia cta.		75,685.40

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		54,000.00
	Total 2010		54,000.00
	Total transferencia cta.		54,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO 0096778023 CUENTA: [REDACTED]		20,000.00
12/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO 0009749029 CUENTA: [REDACTED]		20,000.00
	Total 2010		40,000.00
	Total transferencia cta.		40,000.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: [REDACTED] IVA:5120		37,120.00
	Total 2010		37,120.00
	Total transferencia R.F.C.		37,120.00

Retiro por concepto de transferencia cta.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		1,508.00
18/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		11,136.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		5,800.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		5,800.00
24/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		6,264.00
15/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]		3,596.00
	Total 2010		34,104.00
	Total transferencia cta.		34,104.00

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	34,000.06
	Total 2010		34,000.06
	Total transferencia cta. [REDACTED]		34,000.06

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
27/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,188.40
09/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,043.00
	Total 2010		19,631.40
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	13,875.00
	Total 2011		13,875.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		33,506.40

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	17,363.27
30/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,719.18
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	13,442.46
	Total 2010		32,524.91
	Total transferencia cta. [REDACTED]		32,524.91

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,660.00
22/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,660.00
	Total 2010		31,320.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		31,320.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,560.00
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	15,000.00
02/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	7,250.00
	Total 2010		30,810.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		30,810.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
	Total 2010		12,000.00
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
	Total 2011		18,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		30,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	29,639.05
	Total 2010		29,639.05
	Total transferencia cta. [REDACTED]		29,639.05

2539

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	25,000.00
	Total 2010		25,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		25,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000.00
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
05/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
22/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		17,000.00
07/03/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,000.00
28/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
15/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2011		8,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		25,000.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC [REDACTED] IVA:3351.72	[REDACTED]	24,300.00
	Total 2010		24,300.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		24,300.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	24,177.63
	Total 2010		24,177.63
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		24,177.63

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	20,000.00
	Total 2010		20,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		20,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	19,952.00
	Total 2010		19,952.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		19,952.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	17,922.00
	Total 2010		17,922.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		17,922.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	17,661.51
	Total 2010		17,661.51
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		17,661.51

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		10,500.00
31/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]		5,250.00
	Total 2011		15,750.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		15,750.00

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: [REDACTED] IVA:1839.66	[REDACTED]	13,337.51
	Total 2010		13,337.51
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		13,337.51

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref. [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		10,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		10,000.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,407.60
	Total 2010		9,407.60
	Total transferencia cta. [REDACTED]		9,407.60

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,490.00
16/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,079.00
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,812.00
	Total 2010		9,381.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		9,381.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	8,500.00
	Total 2010		8,500.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		8,500.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,090.00
27/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,088.00
	Total 2010		8,178.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		8,178.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,631.00
18/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,727.00
22/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref [REDACTED]	[REDACTED]	2,691.00
	Total 2010		8,049.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		8,049.00

2540

233

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC [REDACTED] IVA:1091.20	[REDACTED]	7,911.20
	Total 2010		7,911.20
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		7,911.20

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,200.00
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
	Total 2010		3,200.00
03/02/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		1,700.00
29/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		1,700.00
06/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		1,200.00
	Total 2011		4,600.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		7,800.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,975.00
30/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,531.60
	Total 2010		7,506.60
	Total transferencia cta. [REDACTED]		7,506.60

Retiro por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/08/2010	GOB DEL ESTADO DE VE GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		2,314.00
18/11/2010	GOB DEL ESTADO DE VE GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		2,987.00
	Total 2010		5,301.00
17/01/2011	GOB DEL ESTADO DE VE GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		367.00
17/01/2011	GOB DEL ESTADO DE VE GUIA: [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]		1,115.00
	Total 2011		1,482.00
	Total transferencia [REDACTED]		6,783.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,480.00
15/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,248.00
	Total 2010		6,728.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		6,728.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	4,956.00
19/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,652.00
	Total 2010		6,608.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		6,608.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,800.00
	Total 2010		5,800.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,800.00

Retiro por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/01/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA DIC09 OTRAS OPER BCA EN LINEA D IC09		120
06/01/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA DIC09 SERVICIO BANCA EN LINEA DIC09		200



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/02/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA ENE10 OTRAS OPER BCA EN LINEA ENE10		48
04/02/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ENE10 SERVICIO BANCA EN LINEA ENE10		200
05/03/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA FEB10 OTRAS OPER BCA EN LINEA FEB10		54
05/03/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA FEB10 SERVICIO BANCA EN LINEA FEB10		200
07/04/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA MAR10 OTRAS OPER BCA EN LINEA MAR 10		76.5
07/04/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA MAR10 SERVICIO BANCA EN LINEA MAR I		210
05/05/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA ABR10 OTRAS OPER BCA EN LINEA ABR10		54
05/05/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA ABR10 SERVICIO BANCA EN LINEA ABR10		210
03/06/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA MAY10 OTRAS OPER BCA EN LINEA MAY10		72
03/06/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA MAY10 SERVICIO BANCA EN LINEA MAY10		210
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENT* 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENT* 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENT* 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENT* 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENT* 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
06/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 6/07/2010 ESTADO DE CUENTA		3.63
07/07/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA JUN10 OTRAS OPER BCA EN LINEA JUN10		126
07/07/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA JUN10 SERVICIO BANCA EN LINEA JUN10		210
06/08/2010	OTRAS OPERA BCAEN LINEA JULIO OTRAS OPER BCA EN LINEA JULIO		72
06/08/2010	SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO SERVICIO BANCA EN LINEA JULIO		210
08/09/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 19		121.5
08/09/2010	SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 10		210
07/10/2010	S37 OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 SEP 10		76.5
07/10/2010	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 SEP 10		210
05/11/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		94.5
05/11/2010	SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 10		210
06/12/2010	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 10		40.5
06/12/2010	SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 10		210
	Total 2010		3,746.13
05/01/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		210
05/01/2011	OPS SERV RCA INTERNET 01 - 31 DIC 10		27
04/02/2011	SERV BCA INTERNET 01 31 ENE 1 1		210
04/02/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 11		4.5
01/03/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB11/28FEB11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIM()		291
04/03/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		210
04/03/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		4.5
06/04/2011	SERV BCA INTERNET 31 - 3 1 MAR 1 1		210
02/05/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR11/30ABR11 POR MANTENER SALOO INFERIOR AL MINIMO		291
04/05/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 1 1		210
06/06/2011	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 1 1		210
06/06/2011	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 1 1		4.5
	Total 2011		1,882.50
	Total comisiones		5,628.63

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/05/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	5,258.04
	Total 2010		5,258.04
	Total transferencia R.F.C.		5,258.04

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	4,567.39
	Total 2010		4,567.39
	Total transferencia cta.		4,567.39

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]		3,612.77
	Total 2011		3,612.77
	Total transferencia cta		3,612.77



2541

2534

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,600.00
	Total 2010		3,600.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,600.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,000.00
31/12/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,200.00
	Total 2010		3,200.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,200.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/02/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,804.62
	Total 2010		2,804.62
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,804.62

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,420.00
	Total 2010		2,420.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,420.00

Retiro por concepto de transferencia devuelta

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/10/2010	T17 SPEI ENVIADO [REDACTED] H1ELO Ref [REDACTED]		2,340.00
	Total 2010		2,340.00
	Total transferencia devuelta		2,340.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,100.00
	Total 2010		2,100.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,100.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,062.73
	Total 2010		2,062.73
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,062.73

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,855.68
	Total 2010		1,855.68
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,855.68

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,800.00
	Total 2010		1,800.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,800.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,508.75
	Total 2010		1,508.75
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,508.75

Retiro por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/01/2011	HOT POZA RICA ***** [REDACTED] RFC [REDACTED] AUT [REDACTED]		1,500.00
	Total 2011		1,500.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		1,500.00

Retiro por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,476.80
	Total 2010		1,476.80
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,476.80

Retiro por concepto de intereses

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/06/2010	INTERESES SALDO EXCEDIDO		0.07
	Total 2010		0.07
	Total intereses		0.07

4.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 16 de septiembre de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,995,000.00	5,137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,132,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO	3,664,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
COMISIONES	1,615.70	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.11
IMPUESTOS	177.74	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	253.47
TOTALES	15,661,697.19	5,140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20,802,461.33

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: traspaso entre cuentas propias, compra orden de pago, transferencia sin identificar, comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
09/04/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,450,000.00
03/05/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		45,000.00
10/06/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,700,000.00
11/06/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
12/08/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		4,000,000.00
10/09/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		100,000.00
18/11/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
18/11/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		700,000.00
14/12/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
	Total 2010		11,995,000.00
20/01/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		930,000.00
02/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,000,000.00
02/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00

2542
PGR

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		25,000.00
27/05/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,000,000.00
31/05/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		182,000.00
	Total 2011		5,137,000.00
	Total traspaso entre cuentas propias		17,132,000.00

Retiros por concepto de compra orden de pago

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		2,000,000.00
29/01/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		914,903.75
03/03/2010	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SPEI		750,000.00
	Total 2010		3,664,903.75
	Total compra orden de pago		3,664,903.75

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,000.00
	Total 2011		3,000.00
	Total transferencia sin identificar		3,000.00

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
29/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
03/02/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
03/03/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
01/04/2010	COM MEMB P.M		250.00
09/04/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
30/04/2010	COM MEMB P.M		250.00
03/05/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
31/05/2010	COM MEMB P.M		250.00
10/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
11/06/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
30/06/2010	COM MEMB P.M		250.00
12/08/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
10/09/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
30/09/2010	COM MEMB P.M		250.00
29/10/2010	COM MEMB P.M		250.00
18/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
18/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
14/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SEPI		8.90
	Total 2010		1,615.70
20/01/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/01/2011	COM MEMO P.M.		250.00
02/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
02/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
18/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
29/04/2011	COM MEMO P.M.		250.00
27/05/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
31/05/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
01/06/2011	COM MEMB P.M. 0511		126.11
	Total 2011		688.41
	Total comisiones		2,304.11

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
29/01/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
03/02/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
03/03/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5
09/04/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5
03/05/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/06/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
11/06/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5
12/08/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
10/09/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M		27.5
18/11/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
18/11/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
14/12/2010	IVA ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
	Total 2010		177.74
20/01/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.5
02/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
02/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
18/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
29/04/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.5
27/05/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
31/05/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/06/2011	IVA MEMO P.M.		13.87
	Total 2011		75.73
	Total impuestos		253.47

5.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2012 (cabe mencionar que por lo que respecta al mes de octubre de 2010 no se localizó la hoja 2 de 3 del estado de cuenta), es como sigue:

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	1,446,416.35	661,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,610.79
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	190,292.41	16,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	206,341.79
[REDACTED]	112,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,863.65
PAGO NÓMINA	111,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,809.82
IMPUESTOS	68,317.83	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	68,804.19
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00	17,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	67,110.51
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	49,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	32,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE [REDACTED]	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	26,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	25,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.45
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	24,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	22,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00
SERVICIOS/CONSUMOS	16,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00
CHEQUE [REDACTED]	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE [REDACTED]	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
CHEQUE [REDACTED]	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
CHEQUE DEVUELTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	9,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.60
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.58
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38
CHEQUE [REDACTED]	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
COMISIONES	4,255.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00
CHEQUE [REDACTED]	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	3,014.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00



2543
7535

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
CHEQUE R.F.C.	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
CHEQUE R.F.C.	5,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29
TRANSFERENCIA CTA.	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
TRANSFERENCIA CTA.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46
TRANSFERENCIA CTA.	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	3,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.11
TRANSFERENCIA CTA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
CHEQUE R.F.C.	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40
TRANSFERENCIA CTA.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
TRANSFERENCIA CTA.	1,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.06
TRANSFERENCIA CTA.	636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45
TOTALES	2,480,283.79	700,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,448.48

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [redacted] en la Institución de Crédito [redacted] abierta a nombre de [redacted] por concepto de: cheque sin identificar, transferencia sin identificar, transferencia [redacted] pago nómina, impuestos, traspaso entre cuentas propias, cheque R.F.C. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] servicios/consumos, cheque R.F.C. [redacted] cheque [redacted] cheque [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque devuelto, cheque R.F.C. [redacted] cheque [redacted] transferencia CTA. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] comisiones, cheque [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] transferencia cta. [redacted] cheque R.F.C. [redacted] transferencia cta. [redacted] y transferencia cta. [redacted] se detalla a continuación:

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/01/2010	CHEQUE PAGADO NO 511 PAGO EN EFECTIVO		14,000.00
07/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 489 PAGO EN EFECTIVO		700.00
11/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 512		3,086.00
11/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 514 PAGO EN EFECTIVO		3,479.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 515 PAGO EN EFECTIVO		2,013.00
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 516 PAGO EN EFECTIVO		93,999.93
25/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 519 PAGO EN EFECTIVO		2,513.00
27/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 521 PAGO EN EFECTIVO		10,002.23
02/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 522 PAGO EN EFECTIVO		2,513.00
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 523 PAGO EN EFECTIVO		9,711.90
04/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 524 PAGO EN EFECTIVO		2,513.00
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 526 PAGO EN EFECTIVO		500.00
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 528 PAGO EN EFECTIVO		3,923.16
10/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 529 PAGO EN EFECTIVO		11,930.21
12/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 530 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 532 PAGO EN EFECTIVO		3,787.00
17/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 533 PAGO EN EFECTIVO		45,052.63
18/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 534		1,000.00
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 537 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
22/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 538 PAGO EN EFECTIVO		7,268.44
25/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 539 PAGO EN EFECTIVO		14,623.00
26/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 540 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
02/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 541		1,736.00
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 542 PAGO EN EFECTIVO		21,500.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 543 PAGO EN EFECTIVO		12,500.00
05/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 544 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
12/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 547 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
12/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 548 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 546 PAGO EN EFECTIVO		89,521.98
22/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 555 PAGO EN EFECTIVO		1,510.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 551 PAGO EN EFECTIVO		7,200.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 552 PAGO EN EFECTIVO		9,800.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 553 PAGO EN EFECTIVO		11,600.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 556 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 557 PAGO EN EFECTIVO		8,000.00
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 558 PAGO EN EFECTIVO		9,600.00
24/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 559 PAGO EN EFECTIVO		12,000.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 562 PAGO EN EFECTIVO		1,225.00
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 567 PAGO EN EFECTIVO		15,000.00
31/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 568 PAGO EN EFECTIVO		140,000.00
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 570 PAGO EN EFECTIVO		545.00
09/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 572 PAGO EN EFECTIVO		545.20
12/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 573 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 574 PAGO EN EFECTIVO		21,000.00
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 576 PAGO EN EFECTIVO		21,000.00
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 575 PAGO EN EFECTIVO		27,000.00
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 579 PAGO EN EFECTIVO		38,861.23
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 580 PAGO EN EFECTIVO		3,416.00
19/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 581 PAGO EN EFECTIVO		7,192.00
21/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 578 PAGO EN EFECTIVO		7,200.00
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 584 PAGO EN EFECTIVO		545.20
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 585 PAGO EN EFECTIVO		545.20
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 586 PAGO EN EFECTIVO		7,812.40
07/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 587 PAGO EN EFECTIVO		7,812.40
14/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 589 PAGO EN EFECTIVO		8,357.80
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 590 PAGO EN EFECTIVO		74,889.57
24/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 592 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
24/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 593 PAGO EN EFECTIVO		8,903.20
04/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 595 PAGO EN EFECTIVO		1,548.20
08/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 594 PAGO EN EFECTIVO		1,548.20
08/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 597 PAGO EN EFECTIVO		25,000.00
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 598 PAGO EN EFECTIVO		32,505.74
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 600 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00
18/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 602 PAGO EN EFECTIVO		2,005.60
25/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 603 PAGO EN EFECTIVO		2,005.60
30/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 605 PAGO EN EFECTIVO		6,500.00
30/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 606 PAGO EN EFECTIVO		6,500.00
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 609 PAGO EN EFECTIVO		11,027.45
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 611 PAGO EN EFECTIVO		11,071.43
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 612 PAGO EN EFECTIVO		4,114.29
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 613 PAGO EN EFECTIVO		8,500.00
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 614 PAGO EN EFECTIVO		8,500.00
06/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 615 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 622 PAGO EN EFECTIVO		13,200.00
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 623 PAGO EN EFECTIVO		17,000.00
09/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 625 PAGO EN EFECTIVO		30,100.00
12/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 617 PAGO EN EFECTIVO		7,200.00
12/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 624 PAGO EN EFECTIVO		27,000.00
13/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 627 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 449 PAGO EN EFECTIVO		129.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 450 PAGO EN EFECTIVO		129.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 458 PAGO EN EFECTIVO		129.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 459 PAGO EN EFECTIVO		264.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 462 PAGO EN EFECTIVO		129.00
14/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 463 PAGO EN EFECTIVO		129.00
23/07/2010	CERTIFICACION DE CHEQUE 629 6510		6,969.93
23/07/2010	CERTIFICACION DE CHEQUE 630 6510		26,663.51
27/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 633 PAGO EN EFECTIVO		8,000.00
04/10/2010	CHEQUE PAGADO NO. 636 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00
05/10/2010	CHEQUE PAGADO NO. 637 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
01/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 650 PAGO EN EFECTIVO		3,051.00
01/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 653 PAGO EN EFECTIVO		16,210.29
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 656 PAGO EN EFECTIVO		3,001.35
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 658 PAGO EN EFECTIVO		39,189.22
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 659 PAGO EN EFECTIVO		31,217.26

R

[Handwritten signature]



2544

2536
2537

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 662 PAGO EN EFECTIVO		41,061.43
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 654 PAGO EN EFECTIVO		6,093.93
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 655 PAGO EN EFECTIVO		1,237.00
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 660 PAGO EN EFECTIVO		15,014.02
04/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 661 PAGO EN EFECTIVO		3,351.98
12/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 663 PAGO EN EFECTIVO		4,640.00
26/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 657 PAGO EN EFECTIVO		1,200.00
03/12/2010	CHEQUE PAGADO 665		3,073.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO 666 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
10/12/2010	CHEQUE PAGADO 667 PAGO EN EFECTIVO		3,000.00
13/12/2010	CHEQUE PAGADO 669 PAGO EN EFECTIVO		41,076.24
27/12/2010	CHEQUE PAGADO 672 PAGO EN EFECTIVO		3,600.00
30/12/2010	CHEQUE PAGADO 676		3,547.00
	Total 2010		1,446,416.35
19/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 681 PAGO EN EFECTIVO		6,790.00
24/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 682 PAGO EN EFECTIVO		46,570.00
26/01/2011	CHEQUE PAGADO NO. 683 PAGO EN EFECTIVO		11,120.00
24/03/2011	CHEQUE PAGADO NO. 685 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00
29/03/2011	CHEQUE PAGADO NO. 689 PAGO EN EFECTIVO		150,000.00
07/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 690 PAGO EN EFECTIVO		200,000.00
11/04/2011	CHEQUE PAGADO NO. 692 PAGO EN EFECTIVO		149,500.00
30/05/2011	CHEQUE PAGADO No. 691 PAGO EFECTIVO		22,552.00
14/07/2011	CHEQUE PAGADO No. 693 PAGO EFECTIVO		54,662.44
	Total 2011		661,194.44
	Total cheque sin identificar		2,107,610.79

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/05/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU REF		3,649.94
01/06/2010	SPEI ENVIADO CRUZ		4,400.00
02/06/2010	SPEI ENVIADO HOSPEDAJE		3,300.00
04/06/2010	SPEI ENVIADO BOLETO		3,702.54
17/06/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: 3013747 REF: CIE		7,559.83
17/06/2010	SPEI ENVIADO ACEITE		958.64
17/06/2010	SPEI ENVIADO VUELO ING		6,549.50
18/06/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: REF: CIE		6,090.04
30/06/2010	SPEI ENVIADO ASSORIA CONTABLE		12,815.58
09/07/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		9,936.00
09/07/2010	SPEI ENVIADO TENA PLATAAFORMA		5,800.00
13/07/2010	SPEI ENVIADO LTS D DIESEL		17,440.00
13/07/2010	SPEI ENVIADO SOLDADURA		18,564.09
14/07/2010	DISTRIBUIDOR DE MAQU GUIA: REF: CIE		4,820.57
16/07/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		10,868.00
16/07/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL SEGURIDAD		3,285.12
16/07/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		2,503.65
27/07/2010	SPEI ENVIADO 1500 LTS DIESEL OC-027		13,080.00
29/07/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		12,540.00
07/10/2010	SPEI ENVIADO MATERIAL DE OBRA		20,818.89
07/10/2010	SPEI ENVIADO AGUA		8,466.00
07/10/2010	SPEI ENVIADO REFACCIONES		1,050.02
08/10/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		8,094.00
12/11/2010	SPEI ENVIADO GASOLINA		4,000.00
	Total 2010		190,292.41
05/01/2011	SPEI ENVIADO HIACE		16,049.38
	Total 2011		16,049.38
	Total transferencia sin identificar		206,341.79

Retiros por concepto de transferencia

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		70,294.84
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA:		42,568.81
	Total 2010		112,863.65
	Total transferencia		112,863.65



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/04/2010	PAGO DE NOMINA		19,908.00
19/06/2010	PAGO DE NOMINA		26,860.60
03/07/2010	PAGO DE NOMINA		26,371.20
20/07/2010	PAGO DE NOMINA		13,457.80
24/07/2010	PAGO DE NOMINA		13,457.80
24/07/2010	PAGO DE NOMINA		569.42
20/11/2010	PAGO DE NOMINA		7,547.00
26/12/2010	PAGO DE NOMINA		3,638.00
	Total 2010		111,809.82
	Total pago nómina		111,809.82

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
04/01/2010	IVA COMISION CHEQUES		34.50
02/02/2010	IVA COMISION CHEQUES		16.00
01/03/2010	IVA COMISION CHEQUES		27.20
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
22/03/2010	IVA COMISION CHEQUES CAJA		20.80
31/03/2010	IVA COMISION SOBREGIRO		141.44
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES		40.32
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES		28.80
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES		13.44
01/07/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		21.12
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
15/07/2010	IVA COMISION COPIA 15/07/2010 I.V.A. COMISION COPIA		5.28
16/07/2010	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		67,639.33
23/07/2010	IVA COM. CERTIFICACION 629		20.00
23/07/2010	IVA COM. CERTIFICACION 630		20.00
02/08/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		42.24
01/10/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		5.76
01/11/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		26.88
01/12/2010	IVA COMISION CHEQUES 16%		26.88
	Total 2010		68,317.83
03/01/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04
01/02/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24
01/03/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
01/04/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
02/05/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16
02/05/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
17/05/2011	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA		112.92
27/05/2011	IVA INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS 16%		147.52
01/06/2011	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08
01/06/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
15/07/2011	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56
	Total 2011		486.36
	Total impuestos		68,804.19

Retiros por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
21/01/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		50,000.00
	Total 2010		50,000.00
11/01/2011	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA		5,000.00

278

2545
2537
2538

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/02/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	
28/03/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
01/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,500.00
09/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	7,000.00
	Total 2011		610.51
	Total traspaso entre cuentas propias		17,110.51
			67,110.51

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 631 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	44,776.00
27/09/2010	CHEQUE PAGADO NO. 632 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,640.00
	Total 2010		49,416.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		49,416.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/11/2010	CHEQUE PAGADO N. 652 RFC CUENTA DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	32,189.22
	Total 2010		32,189.22
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		32,189.22

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 601 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	30,000.00
	Total 2010		30,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		30,000.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	27,000.00
	Total 2010		27,000.00
	Total cheque [REDACTED]		27,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 608 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	26,571.43
	Total 2010		26,571.43
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		26,571.43

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	25,037.45
	Total 2010		25,037.45
	Total transferencia cta. [REDACTED]		25,037.45

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 671 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	12,412.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 678 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,920.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 679 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,920.00
29/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 680 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,232.00
	Total 2010		24,484.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		24,484.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 668 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	22,229.50
	Total 2010		22,229.50
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		22,229.50

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	10,120.00
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	8,970.00
	Total 2010		19,090.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		19,090.00

Retiros por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 513 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,228.00
09/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 525 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,344.00
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 550 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,839.00
16/07/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	4,111.00
24/09/2010	BANCOMER LUZ/CFE GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED] CIE: [REDACTED]	[REDACTED]	3,077.00
	Total 2010		16,599.00
	Total servicios/consumos		16,599.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/01/2010	CHEQUE PAGADO NO. 517 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,831.00
17/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 549 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,456.00
17/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 591 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	3,956.00
16/06/2010	CHEQUE PAGADO NO. 599 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,258.00
	Total 2010		15,501.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		15,501.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA 1103 [REDACTED]	[REDACTED]	15,000.00
	Total 2010		15,000.00
	Total cheque [REDACTED]		15,000.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	14,000.00
	Total 2010		14,000.00
	Total cheque [REDACTED]		14,000.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	13,500.00
	Total 2010		13,500.00
	Total cheque [REDACTED]		13,500.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 535 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	10,035.00
	Total 2010		10,035.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		10,035.00



2546
4838
2539

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque devuelto

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		10,000.00
	Total cheque devuelto		10,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 560 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		10,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		10,000.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	10,000.00
	Total 2010		10,000.00
	Total cheque [REDACTED]		10,000.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,407.60
	Total 2010		9,407.60
	Total transferencia cta. [REDACTED]		9,407.60

Retiros por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RFC [REDACTED]	[REDACTED]	9,048.00
	Total 2010		9,048.00
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		9,048.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/09/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,188.40
06/10/2010	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED] Ref: [REDACTED]	[REDACTED]	4,803.18
	Total 2010		7,991.58
	Total transferencia cta. [REDACTED]		7,991.58

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/02/2010	CHEQUE PAGADO NO. 536 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	7,500.00
	Total 2010		7,500.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		7,500.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 582 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	2,535.67
22/11/2010	CHEQUE PAGADO NO. 664 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	4,771.71
	Total 2010		7,307.38
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		7,307.38

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	7,200.00
	Total 2010		7,200.00
	Total cheque [REDACTED]		7,200.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
01/01/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01 NOV 10 AL 30 NOV 10		168
04/01/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		230
02/02/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		100
01/03/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		170
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
22/03/2010	COMISION CHEQUE DE CAJA		130
31/03/2010	COMISION SOBREGIRO		884
05/04/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		252
03/05/2010	COMISION CHEQUE EMITIDOS		180
01/06/2010	COMISION CHEQUE EMITIDOS		84
01/07/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		132
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
15/07/2010	COMISION COPIA DOCUMENTO 15/07/2010 ESTADO DE CUENTA		33
23/07/2010	COMISION CERTIFICACION 629		125
23/07/2010	COMISION CERTIFICACION 630		125
02/08/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS		264
01/10/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01SEP10 AL 30SEP10		36
01/11/2010	COMISION CHEQUES PAGADOS DEL 01OCT10 AL 31OCT10		168
	Total 2010		4,255.00
03/01/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC10 AL 31DIC10		144
01/02/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE11 AL 31ENE11		39
01/03/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB11/28FEB11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291
01/04/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR11 AL 31MAR11		26
02/05/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11		26
02/05/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR11/30ABR11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291
27/05/2011	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,552.00 SDO 1,584.6		922
01/06/2011	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11		13
01/06/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY11/31MAY11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291
15/07/2011	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN11/30JUN11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291
	Total 2011		2,334.00
	Total comisiones		6,589.00

Retiros por concepto de cheque [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
22/03/2010	COMPRA CHEQUE DE CAJA [REDACTED]	[REDACTED]	6,500.00
	Total 2010		6,500.00
	Total cheque [REDACTED]		6,500.00

2547
2539
2548

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
18/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,431.00
	Total 2010		6,431.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		6,431.00

Retiros por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/07/2010	[REDACTED] GUIA [REDACTED] REF: [REDACTED]	[REDACTED]	3,014.00
	Total 2010		3,014.00
17/01/2011	[REDACTED] REF: [REDACTED]	[REDACTED]	2,990.00
	Total 2011		2,990.00
	Total transferencia [REDACTED]		6,004.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	6,000.00
	Total 2010		6,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		6,000.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2010	CHEQUE PAGADO NO. 677 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,792.80
	Total 2010		5,792.80
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,792.80

Cabe mencionar que se detectó que la empresa [REDACTED] también efectuó pagos al citado R.F.C. por un monto de \$145,484.49.

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/10/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,660.00
	Total 2010		5,660.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,660.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 583 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	5,520.00
	Total 2010		5,520.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,520.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/07/2010	CHEQUE PAGADO NO. 610 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	5,314.29
	Total 2010		5,314.29
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,314.29

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,250.00
	Total 2010		5,250.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,250.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO 0035775019 CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		5,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		5,000.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,574.46
	Total 2010		3,574.46
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,574.46

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,304.00
	Total 2010		3,304.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,304.00

Retiros por concepto de transferencia R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/07/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] 1RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	3,222.11
	Total 2010		3,222.11
	Total transferencia R.F.C. [REDACTED]		3,222.11

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	3,000.00
	Total 2010		3,000.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,000.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	2,900.00
	Total 2010		2,900.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,900.00

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 569 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	2,598.40
	Total 2010		2,598.40
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		2,598.40

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	2,100.00
	Total 2010		2,100.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,100.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/06/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,404.06
	Total 2010		1,404.06
	Total transferencia cta. [REDACTED]		1,404.06

2548

1541

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
16/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO 0070390028 CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	636.45
	Total 2010		636.45
	Total transferencia cta. [REDACTED]		636.45

6.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 29 de marzo de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
PAGO CRÉDITO	1,316,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	462,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,077.17
INTERESES	178,276.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,276.62
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	168,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	168,373.78
COMISIONES	9,914.52	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.52
IMPUESTOS	1,046.58	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.78
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
TOTALES	1,967,640.76	169,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,702.74

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la institución de crédito [REDACTED] por concepto de: pago crédito, transferencia sin identificar, intereses, cheque sin identificar, comisiones, impuestos, comisiones devueltas e impuestos devueltos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de pago crédito

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,065.04
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	2,524.24
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	491.89
02/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	579.73
02/02/2010	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	579.73
25/02/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,065.04
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	22,150.25
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	5,619.75
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	587.47
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	587.47
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,148.66
23/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,148.66
23/03/2010	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	2,593.11
23/03/2010	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	498.46
25/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
29/03/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	19,719.32
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	8,050.68
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	2,592.55
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,147.98
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	505.11
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	595.31
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	595.31
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	603.26
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	603.26
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,201.52
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,201.52
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	511.85
12/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	2,636.64
12/05/2010	PAGO DE CREDITO	[REDACTED]	3,147.98
31/05/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	23,203.28
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	4,566.72
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	27,770.00
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,232.72
03/06/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO	[REDACTED]	3,232.72



2549

2542

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
27/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		27,770.00
27/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		23,174.42
31/08/2010	PAGO CAPITAL DE CREDITO		4,595.58
	Total 2010		1,316,103.87
	Total pago crédito		1,316,103.87

Retiros por concepto de transferencias sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		7,247.48
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		7,240.47
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		1,012.27
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		1,012.27
02/02/2010	PAGO ARRENDADORA		1,012.27
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		8,133.51
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		8,125.70
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		1,137.37
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		1,137.37
23/03/2010	PAGO ARRENDADORA		1,137.37
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		166.32
23/03/2010	TRASPASO ARRENDAREGIO		18.30
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,267.69
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,259.76
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,100.88
12/05/2010	PAGO ARRENDADORA		4,175.56
20/05/2010	PAGO ARRENDADORA		222.00
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		3,805.30
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,239.48
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,239.48
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		8,231.58
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,152.40
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,300.85
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		7,293.83
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
31/05/2010	PAGO ARRENDADORA		1,023.33
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,300.86
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,293.82
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
30/06/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,019.69
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,298.61
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,298.61
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,298.61

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		7,291.57
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
02/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		1,022.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,355.77
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		47,307.19
24/08/2010	PAGO A ARRENDADORA		6,754.84
27/08/2010	PAGO A ARRENDADORA: OPCIÓN DE COMPRA		1.11
27/08/2010	PAGO A ARRENDADORA: OPCIÓN DE COMPRA		1.11
27/08/2010	PAGO A ARRENDADORA: OPCIÓN DE COMPRA		1.11
27/08/2010	PAGO A ARRENDADORA: OPCIÓN DE COMPRA		1.11
	Total 2010		462,077.17
	Total transferencia sin identificar		462,077.17

Retiros por concepto de intereses

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
25/01/2010	PAGO INTERES ACREDITADO		2,770.74
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		6,602.22
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,769.39
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,919.59
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		1,435.75
29/01/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		27,770.00
29/01/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		104.42
29/01/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		46.03
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		482.26
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		482.26
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		397.14
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		77.16
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		91.00
02/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		91.00
25/02/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		11,737.74
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,658.46
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		670.05
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.20
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.20
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		63.76
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		398.64
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		398.64
23/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		328.27
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		137.35
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		478.38
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		11.64
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		11.64
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		9.87
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		62.36
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		62.36
23/03/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		51.36
25/03/2010	PAGO INTERESES DE CREDITO		9,026.40
29/03/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,068.56
12/05/2010	PAGO DE INTERES DE CREDITO		63.94
12/05/2010	PAGO DE INTERES MORATORIO DE CREDITO		27.25
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		399.32
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.42
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		75.42
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		7,705.51
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,229.47
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,139.07
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		861.59
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		65.30
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		65.30
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		345.78
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		345.78
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		55.35
12/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		284.74

2550

2543

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		113.85
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		113.85
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		18.27
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		21.53
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		21.53
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		444.03
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		322.37
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.23
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.23
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		33.08
12/05/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		5.29
12/05/2010	PAGO INTERESES DE CREDITO		328.83
12/05/2010	PAGO INTERESES DE CREDITO		399.32
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		44.00
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		224.67
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		93.76
12/05/2010	PAGO INTERESES MORATORIO DE CREDITO		33.08
31/05/2010	PAGO DE INTERES MORATORIO DE CREDITO		156.90
31/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		7,192.90
31/05/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		3,009.58
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,789.97
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		1,273.96
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		314.58
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		314.58
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		50.36
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		59.42
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		59.42
03/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		259.04
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		12.89
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		172.25
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		8.35
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		8.35
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.34
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.58
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		1.58
03/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		6.88
25/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		728.13
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		6,627.71
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,775.42
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		27,770.00
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,618.73
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		1,196.86
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		49.61
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		49.61
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.04
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		216.29
30/06/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		262.67
30/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		130.67
30/06/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		73.77
30/06/2010	PAGO INTERESES CREDITO		262.67
26/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		9,406.88
30/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,279.00
30/07/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		834.03
30/07/2010	PAGO INTERES MORATORIO DE CREDITO		9.72
30/07/2010	PAGO INTERESES MORATORIOS DE CREDITO		69.10
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.99
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		42.99
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		187.40
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		36.43
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		227.59
02/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		227.59
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		116.83
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		141.89
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		141.89
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		22.70
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		26.80
24/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		26.80
25/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		7,103.61
27/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		2,089.76
31/08/2010	PAGO INTERES DE CREDITO		410.51
	Total 2010		178,276.62
	Total intereses		178,276.62



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
10/03/2011	CARGO POR CHEQUE DE CAJA		150,000.00
29/03/2011	CARGO POR CHEQUE DE CAJA		18,373.78
	Total 2011		168,373.78
	Total cheque sin identificar		168,373.78

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
02/02/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		152.40
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION		152.40
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION		126.52
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION		9.20
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION		11.33
02/02/2010	PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION		11.33
23/03/2010	COM BANCA ELECTRONICA (26/02/2010)		200.00
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
23/03/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.68
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.68
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		58.22
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		377.73
23/03/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		377.73
23/03/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		311.19
23/03/2010	PAGO POR COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/03/2010	COMISION POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA		20.00
12/05/2010	COM BANCA ELECTRONICA (30/04/2010)		400.00
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
12/05/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
12/05/2010	PAGO DE GASTO DE COBRANZA		59.74
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		315.43
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		382.88
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		382.88
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.73
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		68.73
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		374.80
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		58.26
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		308.78
12/05/2010	PAGO GASTO DE COBRANZA		374.80
12/05/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		70.47
12/05/2010	PAGO GASTOS DE COBRANZA		70.47
12/05/2010	PAGO GSATO DE COBRANZA		70.47
31/05/2010	COM IMP ESTADO DE CUENTA (31/05/2010)		20.00
03/06/2010	COM. BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		200.00
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
03/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
30/06/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03

2551

2544

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/06/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
30/07/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
02/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		125.38
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		151.03
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		9.12
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
24/08/2010	PAGO COMISION POR ADMINISTRACION		11.23
31/08/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
30/09/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
29/10/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
30/11/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
31/12/2010	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
	Total 2010		9,914.52
10/01/2011	COMISION POR IMP. DE ESTADO DE CUENTA		20.00
31/01/2011	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
28/02/2011	COMISION POR BANCA ELECTRONICA		200.00
10/03/2011	CARGO POR COMISIÓN CHEQUE DE C		100.00
29/03/2011	CARGO POR COMISIÓN CHEQUE DE C		100.00
	Total 2011		620.00
	Total comisiones		10,534.52

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.76
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.76
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.92
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.01
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.25
02/02/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.25
23/03/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA (26/02/2010)		22.00
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.55
23/03/2010	PAGO IVA COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
23/03/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.40
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.55
23/03/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		34.23
24/03/2010	IVA POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA		2.20
12/05/2010	PAGO DE IVA COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO DE IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO DE IVA DE GASTOS DE COBRANZA		7.75
12/05/2010	PAGO DE IVA POR ADMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
12/05/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ASMINISTRACION		1.24
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		34.70
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		42.12
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		42.12
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.57

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.75
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		7.56
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.23
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		41.23
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		6.41
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTO DE COBRANZA		33.97
12/05/2010	PAGO IVA DE GASTOS DE COBRANZA		7.56
31/05/2010	IVA DE COM BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		2.20
03/06/2010	IVA DE COM. BANCA ELECTRONICA (31/05/2010)		22.00
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
03/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
30/06/2010	IVA DE COM. BANCA ELECTRONICA		22.00
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
30/06/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
30/06/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
02/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		13.79
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		16.61
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.00
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
24/08/2010	PAGO IVA DE COMISION POR ADMINISTRACION		1.24
31/08/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
30/09/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
29/10/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
30/11/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
31/12/2010	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
	Total 2010		1,046.58
10/01/2011	IVA POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA		2.20
31/01/2011	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
28/02/2011	IVA DE COM. POR BANCA ELECTRONICA		22.00
10/03/2011	CARGO POR IVA DE COM. CHEQUE D		11.00
29/03/2011	CARGO POR IVA DE COM. CHEQUE D		11.00
	Total 2011		68.20
	Total impuestos		1,114.78

Retiros por concepto de comisiones devueltas

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	COM BANCA ELECTRONICA (31/03/2010)		200.00
	Total 2010		200.00
	Total comisiones devueltas		200.00

Retiros por concepto de impuestos devueltos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	IVA DE COM BANCA ELECTRONICA (31/03/2010)		22.00
	Total 2010		22.00
	Total impuestos devueltos		22.00

7.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED]

2552

2545

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

[REDACTED] por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	261,023.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,023.03
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	155,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.12
CHEQUE R.F.C.	100,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,620.99
TRANSFERENCIA CTA.	55,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
TRANSFERENCIA CTA.	39,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,045.73
TRANSFERENCIA CTA.	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
TRANSFERENCIA CTA.	23,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,431.04
CHEQUE R.F.C.	11,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C.	11,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
CHEQUE R.F.C.	3,563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.95
TRANSFERENCIA CTA.	3,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.28
TRANSFERENCIA CTA.	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20
CHEQUE R.F.C.	1,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
CHEQUE R.F.C.	1,427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
CHEQUE R.F.C.	1,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.45
SERVICIOS/CONSUMOS	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.80
COMISIONES	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
IMPUESTOS	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64
TOTALES	743,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.10

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED], en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: transferencia sin identificar, traspaso entre cuentas propias, transferencia [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] cheque sin identificar, transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] transferencia cta. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] cheque R.F.C. [REDACTED] servicios/consumos, comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA	[REDACTED]	42,000.00
18/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQ SEM 11	[REDACTED]	45,400.00
25/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MATERIAL	[REDACTED]	11,387.83
25/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] AMPLIACION DE ALMACEN	[REDACTED]	13,527.00
26/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQ SEM 12	[REDACTED]	39,590.00
26/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO POZO	[REDACTED]	10,646.25
31/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] RENTA DE MAQUINARIA SEM 13	[REDACTED]	40,000.00
06/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] ANTICIPO DE CAMISAS	[REDACTED]	6,510.15
07/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE SOLDADURA	[REDACTED]	22,914.30
08/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO DE MANTAS	[REDACTED]	1,198.80
09/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] OC 4128	[REDACTED]	14,293.08
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OC 4098,4104,4107	[REDACTED]	4,266.63
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OC 4105	[REDACTED]	780.84
12/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGO OC 4080	[REDACTED]	1,998.00
16/04/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] PAGA DE CAMISAS	[REDACTED]	6,510.15
	Total 2010		261,023.03
	Total transferencia sin identificar		261,023.03

Retiros por concepto de traspaso entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
26/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	13,400.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
31/03/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	76,514.97
08/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
15/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	15,400.00
23/04/2010	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	9,400.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/05/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	1,116.15
	Total 2010		155,031.12
	Total traspaso entre cuentas propias		155,031.12

Retiros por concepto de transferencia [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
08/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	39,552.26
15/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	39,858.55
16/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	12,650.18
27/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	8,560.00
	Total 2010		100,620.99
	Total transferencia BLUNDERBUSS COMPANY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		100,620.99

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 3 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	15,989.11
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 7 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	[REDACTED]	17,929.78
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 21 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	21,886.65
	Total 2010		55,805.54
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		55,805.54

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	44,400.00
	Total 2010		44,400.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		44,400.00

Retiros por concepto de cheque sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 2 PAGO EN EFECTIVO		3,129.50
25/03/2010	CHEQUE PAGADO NO 1 PAGO EN EFECTIVO		2,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 6 PAGO EN EFECTIVO		2,000.00
29/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 8 PAGO EN EFECTIVO		3,129.50
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 9 RFC CUENTA DE DEPOSITO RFC NO DISP		4,211.75
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO.13 PAGO EN EFECTIVO		1,000.00
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 14 PAGO EN EFECTIVO		4,123.04
08/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 15 PAGO EN EFECTIVO		5,225.73
13/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 18 PAGO EN EFECTIVO		1,000.00
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 23 PAGO EN EFECTIVO		2,901.39
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 24 PAGO EN EFECTIVO		5,515.97
23/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 26 PAGO EN EFECTIVO		1,434.06
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO		962.16
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 31 PAGO EN EFECTIVO		486.39
27/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 33 PAGO EN EFECTIVO		613.52
30/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 28 PAGO EN EFECTIVO		1,312.72
	Total 2010		39,045.73
	Total cheque sin identificar		39,045.73

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
09/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	27,300.00
	Total 2010		27,300.00
	Total transferencia cta. [REDACTED]		27,300.00

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	6,944.44
14/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	8,458.20
26/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,396.05
05/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	1,681.14

2553
2546

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

07/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	2,951.21
	Total 2010		23,431.04
	Total transferencia cta. [REDACTED]		23,431.04

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/03/2010	CHEQUE PAGADO NO. 5 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		2,307.69
05/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 10 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		8,914.39
	Total 2010		11,222.08
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		11,222.08

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 17 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		9,463.50
16/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 22 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		1,537.00
	Total 2010		11,000.50
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		11,000.50

Retiros por concepto de R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
15/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 20 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		3,563.95
	Total 2010		3,563.95
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		3,563.95

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
19/03/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	3,141.28
	Total 2010		3,141.28
	Total transferencia cta. [REDACTED]		3,141.28

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA [REDACTED]	[REDACTED]	2,575.20
	Total 2010		2,575.20
	Total transferencia cta. [REDACTED]		2,575.20

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
26/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 30 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		1,462.96
	Total 2010		1,462.96
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		1,462.96

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 11 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		1,427.79
	Total 2010		1,427.79
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		1,427.79

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 32 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		1,071.45
	Total 2010		1,071.45
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		1,071.45

9

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/04/2010	CHEQUE PAGADO NO. 29 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		641.80
	Total 2010		641.80
	Total servicios/consumo		641.80

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	COMISIONES CHEQUES EMITIDOS		84.00
03/05/2010	COMISIONES CHEQUES EMITIDOS		240.00
	Total 2010		324.00
	Total comisiones		324.00

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
05/04/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		9.24
03/05/2010	IVA COMISION CHEQUES 11%		26.40
	Total 2010		35.64
	Total impuestos		35.64

8.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 08 de marzo de 2010 al 04 de agosto de 2010, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
TRANSFERENCIA CTA. 0163757897	109,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,896.88
PAGO NÓMINA	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	76,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,514.97
SERVICIOS/ CONSUMOS	9,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.13
CHEQUE R.F.C. PGX930217UN8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
COMISIONES	949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.50
IMPUESTOS	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.44
TOTALES	279,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,270.92

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] por concepto de: Transferencia Cta. [REDACTED] Pago Nómina, Transferencia sin Identificar, Servicios/Consumos, Cheque R.F.C. [REDACTED] Comisiones e Impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de transferencia cta. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/04/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	100,000.00
29/07/2010	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: [REDACTED]	[REDACTED]	9,896.88
	Total 2010		109,896.88
	Total transferencia cta. [REDACTED]		109,896.88

Retiros por concepto de pago nómina

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/03/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
27/03/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	13,400.00
03/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	12,400.00
09/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	14,400.00
16/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	15,400.00
24/04/2010	PAGO DE NOMINA [REDACTED]	[REDACTED]	9,400.00
	Total 2010		77,400.00
	Total pago nómina		77,400.00

2554
2554

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] FILTROS	[REDACTED]	9,057.60
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] MANTENIMIENTO, FAN Y SPACER	[REDACTED]	8,465.34
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMPRA DE REFACCIONES	[REDACTED]	10,822.46
30/03/2010	SPEI ENVIADO [REDACTED] COMPRA DE ANILLOS, SELLOS, EAK	[REDACTED]	48,169.57
	Total 2010		76,514.97
	Total transferencia sin identificar		76,514.97

Retiros por concepto de servicios/consumos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 1 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	9,405.13
	Total 2010		9,405.13
	Total servicios/consumos		9,405.13

Retiros por concepto de cheque R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
12/05/2010	CHEQUE PAGADO NO. 2 RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	[REDACTED]	5,000.00
	Total 2010		5,000.00
	Total cheque R.F.C. [REDACTED]		5,000.00

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/04/2010	OTRAS OPERACIONES BCA EN LINEA MAR10		49.50
07/04/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAR 10		210.00
05/05/2010	OTRAS OPERACIONES BCA EN LINEA ABR10		36.00
05/05/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA ABR10		210.00
01/06/2010	COMISION CHEQUES EMITIDOS		24.00
03/06/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAY10		210.00
07/07/2010	SERVICIO DE BANCA EN LINEA JUN10		210.00
	Total 2010		949.50
	Total comisiones		949.50

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/04/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAR10		28.54
05/05/2010	IVA COMISION BANCA LINEA ABR10		27.06
01/06/2010	IVA COMISION CHEQUES		2.64
03/06/2010	IVA COMISION BANCA LINEA MAY10		23.10
07/07/2010	IVA COMISION BANCA LINEA JUN10		23.10
	Total 2010		104.44
	Total impuestos		104.44

9.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 08 de julio de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010		2011		2012	2013	2014	2015	TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.	
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	1,932.33	22,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40	
TOTALES	0.00	1,932.33	22,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40	

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: transferencia sin identificar se detalla a continuación:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	TIPO DE CAMBIO	FECHA DE PUBLICACIÓN D.O.F.	IMPORTE M.N.
08/07/2011	RETIRO POR CANCELACION CAJA 0004 AUT 00000 HORA 19:50 SUC 0511		1,932.33	11.5738	08/07/2011	22,364.40
	Total 2011		1,932.33			22,364.40
	Total transferencia sin identificar		1,932.33			22,364.40

10.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, es como sigue:

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
COMISIONES	3,030.00	587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.28
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
IMPUESTOS	333.30	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	397.90
TOTALES	3,363.30	2,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.18

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] por concepto de: comisiones, transferencia sin identificar e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COM MEMB P.M.		250.00
26/02/2010	COM MEMB P.M.		250.00
01/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/05/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/06/2010	COM MEMB P.M.		250.00
13/07/2010	COM MEMB P.M.		30.00
30/07/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/08/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/09/2010	COM MEMB P.M.		250.00
29/10/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/11/2010	COM MEMB P.M.		250.00
31/12/2010	COM MEMB P.M.		250.00
	Total 2010		3,030.00
31/01/2011	COM MEMB P.M.		250.00
28/02/2011	COM MEMB P.M.		250.00
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
01/04/2011	COM MEMB P.M.		78.38
	Total 2011		587.28
	Total comisiones		3,617.28

Retiros por concepto de transferencia sin identificar

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,800.00
	Total 2011		1,800.00
	Total transferencia sin identificar		1,800.00

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
26/02/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50

2555
2548

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
13/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		3.30
30/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/08/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
30/11/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M.		27.50
	Total 2010		333.30
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
28/02/2011	IVA COM MEMB P.M.		27.50
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2011	IVA COM MEMB P.M.		8.62
	Total 2011		64.60
	Total impuestos		397.90

11.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 23 de julio de 2011, es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
COMISIONES	3,600.00	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.15
TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
IMPUESTOS	396.00	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	467.85
TOTALES	3,996.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.00

La clasificación de retiros bancarios efectuados en la cuenta número [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED], por concepto de: comisiones, traspasos entre cuentas propias e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COM MEMB P.M.		300.00
26/02/2010	COM MEMB P.M.		300.00
01/04/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/04/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/05/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/06/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/07/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/08/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/09/2010	COM MEMB P.M.		300.00
29/10/2010	COM MEMB P.M.		300.00
30/11/2010	COM MEMB P.M.		300.00
31/12/2010	COM MEMB P.M.		300.00
	Total 2010		3,600.00
31/01/2011	COM MEMB P.M.		300.00
28/02/2011	COM MEMB P.M.		300.00
31/03/2011	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8.90
01/04/2011	COM MEMB P.M. 0311		44.25
	Total 2011		653.15
	Total comisiones		4,253.15

Retiros por concepto de traspasos entre cuentas propias

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/03/2011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		950.00
	Total 2011		950.00
	Total traspaso entre cuentas propias		950.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
26/02/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
01/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/04/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/05/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/06/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/07/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/08/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/09/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
29/10/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
30/11/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/12/2010	IVA COM MEMB P.M.		33.00
	Total 2010		396.00
31/01/2011	IVA COM MEMB P.M.		33.00
28/02/2011	IVA COM MEMB P.M.		33.00
31/03/2011	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.98
01/04/2011	IVA MEMB P.M.		4.87
	Total 2011		71.85
	Total impuestos		467.85

12.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED] por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, es como sigue:

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
COMISIONES	2,706.93	1,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.56
IMPUESTOS	297.76	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	476.13
TOTALES	3,363.30	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.69

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] por concepto de: comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	COMISION 36079 MENSUALIDAD BNE ENE MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 06:25 SUC [REDACTED]		216.01
29/01/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
26/02/2010	COMISION 34783 MENSUALIDAD BNE FEB MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:18 SUC [REDACTED]		216.01
26/02/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
31/03/2010	COMISION 41823 MENSUALIDAD BNE MAR MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:38 SUC [REDACTED]		216.01
31/03/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/04/2010	COMISION 40056 MENSUALIDAD BNE ABR MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:01 SUC [REDACTED]		216.01
30/04/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
31/05/2010	COMISION 50373 MENSUALIDAD BNE MAY MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:24 SUC [REDACTED]		216.01
31/05/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/06/2010	COMISION 32299 MENSUALIDAD BNE JUN MOV: CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:41 SUC [REDACTED]		216.01
30/06/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00
30/07/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		200.00

2556
2549

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/08/2010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		10.87
	Total 2010		2,706.93
31/03/2011	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA [REDACTED] CAJA 0078 AUT [REDACTED] HORA 09:25 SUC [REDACTED]		1,489.13
31/03/2011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA 0000 AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		132.50
	Total 2011		1,621.63
	Total comisiones		4,328.56

Retiros por concepto de impuestos

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/01/2010	IVA COMISION 36079 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 06:25 SUC [REDACTED]		23.76
29/01/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
26/02/2010	IVA COMISION 34783 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 05:18 SUC [REDACTED]		23.76
26/02/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/03/2010	IVA COMISION 41823 CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 05:38 SUC [REDACTED]		23.76
31/03/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
30/04/2010	IVA COMISION 40056 CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 05:01 SUC [REDACTED]		23.76
30/04/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/05/2010	IVA COMISION 50373 CAJA 0075 AUT [REDACTED] HORA 05:24 SUC [REDACTED]		23.76
31/05/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
30/06/2010	IVA COMISION 32299 CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 04:41 SUC [REDACTED]		23.76
30/06/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
30/07/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		22.00
31/08/2010	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		1.20
	Total 2010		297.76
31/03/2011	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 09:25 SUC [REDACTED]		163.80
31/03/2011	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA [REDACTED] AUT [REDACTED] HORA 23:59 SUC [REDACTED]		14.57
	Total 2011		178.37
	Total impuestos		476.13

13.- La integración por año y por concepto de los retiros bancarios realizados en la cuenta de cheques número [REDACTED] abierta en la Institución de Crédito [REDACTED] a nombre de [REDACTED], por el periodo del 01 de enero de 2010 al 17 de septiembre de 2010, es como sigue:

CLASIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE
COMISIONES	1,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.86
IMPUESTOS	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.20
TOTALES	1,223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.06

El detalle de la clasificación de los retiros bancarios efectuados en la cuenta de cheques número [REDACTED] en la Institución de Crédito [REDACTED] abierta a nombre de [REDACTED] por concepto de: comisiones e impuestos, se detalla a continuación:

Retiros por concepto de comisiones

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIROS
29/01/2010	COM MEMB P.M.		250.00
26/02/2010	COM MEMB P.M.		250.00
01/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
30/04/2010	COM MEMB P.M.		250.00
01/06/2010	COM MEMB P.M. 0510		101.86
	Total 2010		1,101.86
	Total comisiones		1,101.86

2557
455

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	167,585,519.91	22,587,257.32	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	190,272,777.23
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	70,722,041.13	12,535,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	83,257,915.11
CHEQUE DEVUELTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
RETIROS NETOS	96,850,916.78	10,051,383.34	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	107,002,300.12

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	23,073,761.64	5,052,851.03	93,000.00	0.00	0.00	0.00	28,219,612.67
[REDACTED]	12,748,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,408,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408,015.85
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,933,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933,222.78
PAGO NÓMINA [REDACTED]	4,751,982.84	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770,408.84
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,490,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,331.53
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,324,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,976.73
CHEQUE SIN IDENTIFICAR [REDACTED]	2,921,690.72	829,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,258.94
COMPRA ORDEN DE PAGO [REDACTED]	3,664,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,343,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,679.00
SERVICIOS/CONSUMOS [REDACTED]	3,193,830.13	134,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,215.01
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	300,000.00	2,273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,900.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,199,256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,256.27
IMPUESTOS [REDACTED]	1,865,751.53	53,239.33	490.71	202.99	0.00	0.00	1,919,684.56
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,755,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,791.04
PAGO CRÉDITO [REDACTED]	1,316,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,260,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	929,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,545.31
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	859,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,429.07
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	48,000.00	784,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,952.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	629,370.00	115,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	744,565.63
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	667,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,827.76
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	652,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,926.99
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	292,900.00	231,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,215.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	207,876.94	234,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,463.94
R.F.C. [REDACTED]	370,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,711.58
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	366,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,693.73
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	319,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,228.87
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	275,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,242.12
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	273,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,609.98
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	254,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.89
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	118,467.60	121,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	239,723.96
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	222,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,191.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	152,716.85	67,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,697.85
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
INTERESES [REDACTED]	178,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,276.69
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	169,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,422.89
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	160,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920.50
TRANSFERENCIA [REDACTED]	154,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,704.90
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	142,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,876.81
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	137,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,196.88
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	117,791.09	9,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352.49
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	94,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,128.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	93,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,222.80
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	76,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,713.03
COMISIONES [REDACTED]	46,010.35	12,215.96	4,461.00	1,845.30	0.00	0.00	64,532.60
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	64,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.25
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	61,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,169.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	57,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.31
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	55,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	50,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,882.17
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	50,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.74
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	49,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	48,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	46,941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,941.74
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	46,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907.01
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	44,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,957.06
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	40,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.13
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	24,881.40	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,756.40
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	36,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,976.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	36,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,810.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	30,065.80	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.80
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	34,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	33,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.91
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	33,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.72
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	32,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.91
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	32,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	32,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.93
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	30,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.39
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	30,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.36
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	29,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.05
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]		28,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28,489.76
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	28,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.56
CHEQUE [REDACTED]	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	26,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R.F.C. [REDACTED]	24,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.26
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	24,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	24,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.63
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	23,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	22,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	22,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.54
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	21,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.29
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	20,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,099.09
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	18,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.20
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	18,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.26
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	18,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.73
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	17,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661.51
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	16,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,926.83
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	15,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.64
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]		15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE [REDACTED]	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	14,882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.87
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	14,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.95
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	14,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.05

2558
2558

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	14,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.92
CHEQUE [REDACTED]	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	13,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.24
CHEQUE [REDACTED]	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
HERNANDEZ	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	13,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.51
TRANSFERENCIA [REDACTED]	8,315.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	12,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.45
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,000.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	10,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.95
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	9,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.98
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.07
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.01
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	8,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.69
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.02
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.22
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.28
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.20
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.57
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.60
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38
CHEQUE [REDACTED]	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.38
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
CHEQUE [REDACTED]	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.28
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.57
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.04
R.F.C. [REDACTED]	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.47
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	4,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.09
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.39
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]		3,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.77
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]		3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.83
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.58
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.86
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.62
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.81
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.76
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.73
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.68
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.54
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.60
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.27
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.99
RETIROS NETOS	96,850,916.78	10,051,383.34	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	107,002,300.12

6.5 ESQUEMA GRÁFICO

En relación con el numeral 5.3 del Apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN", del presente diagnóstico financiero y contable y en atención al inciso C) de su oficio FEPADE-G-089/2018, que señala:

"Generar los esquemas o flujos de operación que se consideren necesarios para ejemplificar las entradas y salidas de recursos realizados en las cuentas bancarias aperturadas en las diversas instituciones de crédito de las personas sujetas a análisis, así como cualquier tipo de vínculo e identificado."

Se elaboró el esquema gráfico que detalla a nivel del total de depósitos y retiros que llevaron a cabo **Emilio Ricardo Lozoya Austin**, y las personas jurídicas [REDACTED] y de Odebrecht [REDACTED] en el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, a través del sistema financiero, mismo que se adjunta al presente como Anexo 1, derivado del análisis efectuado a la información financiera que obra en la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y sus anexos.

6.6 VÍNCULOS FINANCIEROS

En adición a lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información financiera que obra en la Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, con el fin de identificar operaciones financieras entre las cuentas bancarias de las personas sujetas a análisis.

Para ello, se analizó el rubro denominado "concepto" de los estados de cuenta bancarios aperturados en las distintas instituciones de crédito de las citadas personas, con el objeto de clasificar cada una de las operaciones ya sea por nombre de la persona que corresponda, número de cuenta bancaria o clave del registro federal de contribuyentes. Una vez efectuada esta clasificación, se lograron identificar los vínculos financieros que se muestra en el esquema que se adjunta al presente diagnóstico.

2559
~~2552~~

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

6.7 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FISCAL

En relación con el numeral 5.4. del apartado de "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del presente Diagnóstico, se realizó el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria que obra en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, consistente en las Constancias de Situación Fiscal y declaraciones anuales de las personas que se señalan a continuación, de las cuales se desprende lo siguiente:

6.7.1 EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTÍN.

Del análisis a la Constancia de Situación Fiscal emitida el 23 de enero de 2018 y a las declaraciones anuales aportadas, se conocieron los siguientes datos:

a) Fecha de inicio de operaciones.

Se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y con Clave Única de Registro de Población, [REDACTED] con fecha de inicio operaciones el 04 de febrero de 2013.

b) Régimen fiscal y actividad preponderante.

Se encuentra registrado bajo el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios y con actividad económica en la administración pública federal en general con fecha de inicio 04 de enero de 2013.

c) Domicilio fiscal

Es el ubicado en calle de [REDACTED] Colonia [REDACTED] en la [REDACTED] Código Postal [REDACTED] en la [REDACTED], registrando el teléfono [REDACTED]

d) Declaraciones anuales.

DATOS DE LA DECLARACIÓN				
TIPO DE DECLARACIÓN	NORMAL	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA
TIPO DE COMPLEMENTARIA		MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN	MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN	MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN
EJERCICIO	2012	2013	2014	2015
PERIODO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	25/09/2013	08/05/2014 17:33	13/08/2015 16:19	06/05/2016 11:27
NÚMERO DE OPERACIÓN	56790540	140500049958	15200238462	160000201828
INGRESO ANUAL		5,255,749	4,579,881	5,098,389
INGRESOS EXENTOS		1,995,548	1,251,334	1,666,485
INGRESOS ACUMULABLES		3,260,201	3,328,547	3,431,904
OTROS INGRESOS OBTENIDOS		462,640	1,070,238	27,592,878
INGRESOS ACUMULABLES		462,640	541,694	31,249,663
DETERMINACIÓN DEL ISR				
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	996,140	3,722,841	3,870,241	34,681,567
DEDUCCIONES PERSONALES	0	146,054	168,450	0
BASE GRAVABLE	996,140	3,576,787	3,701,791	34,681,567
ISR CAUSADO	254,693	1,028,887	1,186,478	12,029,399
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	295,163	933,911	1,056,538	1,092,456
ISR A CARGO DEL EJERCICIO		94,976	129,940	10,936,943
ISR A FAVOR	40,470			
DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS				
TIPO DE INGRESO		SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS
RFC DEL RETENEDOR	PME380607P35	PME380607P35	PME380607P35	PME380607P35
MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	206,121	5,255,749	4,579,881	5,098,389
ISR RETENIDO Y PAGADO POR TERCEROS	58,157	933,911	1,056,538	1,092,456
RFC DEL RETENEDOR	OCM050331BC9			
MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	790,019			
ISR RETENIDO Y PAGADO POR TERCEROS	237,006			

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

6.7.2

Del análisis a la Constancia de Situación Fiscal emitida el [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] y a las declaraciones anuales aportadas, se conocieron los siguientes datos:

a) Fecha de inicio de operaciones.

Se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] con fecha de inicio operaciones el [REDACTED]

b) Régimen fiscal y actividad preponderante.

Se encuentra registrado bajo el régimen general de ley personas morales y actividad económica de Administración y supervisión de construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada, con fecha de inicio el [REDACTED]

c) Domicilio fiscal

Es el ubicado [REDACTED] Correo Electrónico [REDACTED] y número telefónico [REDACTED]

Cabe señalar que en adición a lo anterior, de la Cuenta Única Dario – Consulta de Registro aportada por el Servicio de Administración Tributaria, que contiene un histórico de domicilios, se conoció que mantiene el mismo domicilio fiscal y solamente se aprecia una referencia adicional, consistente en el número interior, donde se señala a la [REDACTED]

d) Declaraciones anuales.

DATOS DE LA DECLARACIÓN		
TIPO DE DECLARACIÓN	NORMAL	NORMAL
PERIODO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO
EJERCICIO	2010	2011
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	09/11/2012 00:10	09/11/2012 00:58
NÚMERO DE OPERACIÓN	51970606	51970946
INGRESOS ACUMULABLES	327,593,242	353,209,581
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	329,682,628	356,499,008
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	2,089,386	3,289,427
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[REDACTED]	[REDACTED]
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE	[REDACTED]	[REDACTED]

Cabe señalar, que no se localizó información fiscal en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, de las personas jurídicas [REDACTED] ODEBRECHT [REDACTED]

[REDACTED], motivo por el cual no fue posible realizar el análisis correspondiente.

7. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

La emisión del presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable se realizó de conformidad con lo asentado en los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c), 14, segundo párrafo y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero, Tercero, fracción X, del Acuerdo A/078/13, emitido

2560
2558

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

8. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable se utilizó el método analítico, ya que se procedió al análisis de las documentales aportadas al expediente, asimismo, se aplicaron los siguientes procedimientos:

- ✓ Revisión y análisis de la documentación que obra en la carpeta de investigación y anexos.
- ✓ Verificación de los estados de cuenta bancarios e información fiscal.
- ✓ Comprobación y cuantificación de los estados de cuenta bancarios.
- ✓ Determinación de depósitos y retiros netos en base a partidas bancarias de los estados de cuenta bancarios.

CONCLUSIONES

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Tal como se detalló en el apartado 6.1 inciso A denominado **“INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS”**, del presente Diagnóstico, se conoció el importe total de depósitos bancarios efectuados y de retiros bancarios realizados a través del Sistema Financiero por **Emilio Ricardo Lozoya Austin, y las personas jurídicas [REDACTED] y de Odebrecht [REDACTED]** como se resume a continuación:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

DEPÓSITOS TOTALES

BANCO	CUENTA	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

RETIROS TOTALES

BANCO	CUENTA	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
		USD	M.N.	USD	M.N.					USD	M.N.
[REDACTED]	[REDACTED]		108,646,517.20		96,332,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,979,115.20
[REDACTED]	[REDACTED]	1,310,158.00	16,437,766.01	480,000.00	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,158.00	22,205,926.01
[REDACTED]	[REDACTED]		13,043,026.24		1,227,168.41	108,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378,890.30

P

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012	2013 *	2014 *	2015 *	TOTAL	
										USD	M.N.
			4,242,396.35		859,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,315.85
TOTAL		1,310,158.00	142,369,705.80	480,000.00	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	1,790,158.00	246,666,247.36

* Cabe mencionar que en los años de 2013 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012	2013 *	2014 *	2015 *	TOTAL	
										USD	M.N.
			110,066,669.62		95,735,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802,223.77
		1,366,801.16	17,181,500.18	133,917.03	1,607,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,718.19	18,789,318.73
			12,593,372.85		1,301,654.15	177,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,072,722.04
			4,368,586.70		808,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,434.20
TOTAL		1,366,801.16	144,210,129.35	133,917.03	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	1,500,718.19	243,841,698.74

* Cabe mencionar que en los años de 2013 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

ODEBRECHT

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL	
										USD	M.N.
			74,332,804.03		20,127,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460,455.04
		616,960.00	7,751,797.79	2,999,980.01	36,056,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,940.01	43,808,557.53
			14,624,345.22		4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,194,345.22
TOTAL		616,960.00	96,708,947.04	2,999,980.01	60,754,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,940.01	157,463,357.79

* Cabe mencionar que de los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012*	2013*	2014*	2015*	TOTAL	
										USD	M.N.
		0.00	70,986,735.27	0.00	15,703,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,690,497.81
		232,804.47	2,881,209.55	3,002,893.02	36,164,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,697.49	39,045,665.58
		0.00	15,474,035.18	0.00	4,225,705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,699,740.46
TOTAL		232,804.47	89,341,980.00	3,002,893.02	56,093,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,697.49	145,435,903.85

* Cabe mencionar que de los años de 2012 a 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta persona jurídica.

DEPÓSITOS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012 M.N.	2013 M.N.	2014 M.N.	2015 M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
	5,333,558.18	67,439,936.01	108,326.10	1,314,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,884.28	68,754,727.67
	0.00	55,012,733.60	0.00	9,013,865.23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,126,598.83



2561
2554

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012 M.N.	2013 M.N.	2014 M.N.	2015 M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
	0.00	24,938,859.55	0.00	5,209,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,147,864.67
	0.00	15,563,511.50	0.00	5,132,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695,803.02
	0.00	2,186,077.98	0.00	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,877.98
	0.00	1,968,822.00	0.00	165,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,932.00
	0.00	743,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.10
	0.00	279,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,270.92
	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,333,558.18	168,132,335.66	108,326.10	21,507,663.53	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,441,884.28	189,739,999.19

RETIROS TOTALES

INSTITUCIÓN FINANCIERA	2010 USD	2010 M.N.	2011 USD	2011 M.N.	2012 M.N.	2013 M.N.	2014 M.N.	2015 M.N.	TOTAL	
									USD	M.N.
	5,147,019.59	64,845,549.91	164,161.08	1,957,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,180.67	66,802,791.88
		56,346,618.75		9,242,356.85	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00		65,688,975.60
		25,249,747.44		5,349,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599,123.85
		15,661,697.19		5,140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00		20,802,461.33
		2,480,283.79		700,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180,448.48
		1,967,640.76		169,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,136,702.74
		743,124.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,124.10
		279,270.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,270.92
	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.33	22,364.40
		3,363.30		2,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.18
		3,996.00		1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,671.00
		3,004.69		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,804.69
		1,223.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.06
TOTAL	5,147,019.59	167,585,519.91	166,093.41	22,587,257.32	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	5,313,113.00	190,272,777.23

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

SEGUNDA.- En el apartado 6.1.2 denominado “**INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN EN LAS QUE APARECE COMO COTITULAR**”, del presente diagnóstico, se conocieron cuentas abiertas en la Institución de Crédito [REDACTED] en donde dicha persona aparece como cotitular, mismas que se mencionan a continuación:

1. Cuenta de cheques número [REDACTED] del período comprendido del 01 de octubre de 2014 al 31 de julio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, la cual fue dada de alta el 07 de enero de 2013 y cancelada el 19 de agosto de 2016, sin que se observen movimientos en dicho periodo.
2. Cuenta de inversión patrimonial número [REDACTED], de los periodos que abarcan del 01 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2012 y del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015, de la que es Titular 1 [REDACTED] y cotitular **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, en el cual se realizaron abonos y cargos ambos en cantidad total de **\$1,074,430.00**, como sigue:

ABONOS:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	2010*	2011	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN PATRIMONIAL	0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00
DEPÓSITOS			0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00

* Cabe mencionar que en los años de 2010, 2012, 2013 y 2014, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta cuenta.

CARGOS:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	TIPO	2010*	2011	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	INVERSIÓN PATRIMONIAL	0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00
DEPÓSITOS			0.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	624,180.00	1,074,430.00

* Cabe mencionar que en los años de 2010, 2012, 2013 y 2014, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de esta cuenta.

TERCERA.- En el apartado 6.1 inciso B denominado “**CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS.- DEPÓSITOS BANCARIOS**”, del presente Diagnóstico, se precisó que se clasificó por concepto el total de depósitos efectuados en las cuentas bancarias abiertas a nombre de **Emilio Ricardo Lozoya Austin, y las personas jurídicas** [REDACTED]

[REDACTED] y de [REDACTED] tal como se resume a continuación:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

INSTITUCIÓN BANCARIA	[REDACTED]	TOTAL DE DEPÓSITOS
CLASIFICACIÓN	[REDACTED]	
EFFECTIVO	750.00	750.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	325,000.00	325,000.00
TOTALES	325,750.00	325,750.00

2562
2553

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

[REDACTED]

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CTA [REDACTED]	95,486,379.00			4,846,526.35			100,332,905.35
TRANSFERENCIA [REDACTED]	53,043,885.00						53,043,885.00
CTA [REDACTED]	38,518,937.00						38,518,937.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]					12,748,071.36		12,748,071.36
TRANSFERENCIA [REDACTED]		595,000.00	7,190,744.50			595,000.00	7,190,744.50
CHEQUE CTA [REDACTED]	6,300,000.00						6,300,000.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]		444,945.00	5,601,620.96			444,945.00	5,601,620.96
TRANSFERENCIA [REDACTED]	5,004,602.01						5,004,602.01
TRANSFERENCIA [REDACTED]		329,980.00	4,096,206.73			329,980.00	4,096,206.73
CHEQUE CTA [REDACTED]		320,233.00	4,044,793.82			320,233.00	4,044,793.82
CTA [REDACTED]	3,841,000.00						3,841,000.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR [REDACTED]	500,000.00			255,789.50	1,227,168.41		1,982,957.91
CHEQUE CTA [REDACTED]		100,000.00	1,272,560.00			100,000.00	1,272,560.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	1,000,000.00						1,000,000.00
CHEQUE DEVUELTO [REDACTED]	354,595.37						354,595.37
CHEQUE CTA [REDACTED]	345,000.00						345,000.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]					294,954.88		294,954.88
TRANSFERENCIA [REDACTED]	202,502.00						202,502.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	184,561.72						184,561.72
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]					108,695.65		108,695.65
CHEQUE CTA [REDACTED]	103,555.60						103,555.60
CHEQUE CTA [REDACTED]	94,097.50						94,097.50
TOTAL	204,979,115.20	1,790,158.00	22,205,926.01	5,102,315.85	14,378,890.30	1,790,158.00	246,666,247.36

ODEBRECHT [REDACTED]

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.	
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR [REDACTED]	93,622,605.91	20,000.00	247,754.00	4,345.22	20,000.00		93,874,705.13
TRANSFERENCIA [REDACTED]	0.00	3,596,940.00	43,560,803.41	0.00	3,596,940.00		43,560,803.41

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN					TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C.	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,763.64
EFFECTIVO	28,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.80
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	28,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,083.44
INTERESES	554.09	0.01	0.12	0.00	0.01	554.21
TOTALES	94,460,455.04	3,616,940.01	43,808,557.53	19,194,345.22	3,616,940.01	157,463,357.79

INSTITUCIÓN BANCARIA						
	USD	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	54,321,700.80	23,099,060.51	0.00	2,846,877.98
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	5,411,513.76	68,387,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	8,181,679.83	6,744,519.55	20,695,803.02	0.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	15,834.98	195,674.43	523,718.20	300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	14,535.54	171,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	1,944.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DEVUELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPÓSITOS	5,441,884.28	68,754,727.67	64,126,598.83	30,147,864.67	20,695,803.02	2,856,877.98

Continúa del cuadro anterior

INSTITUCIÓN BANCARIA					TOTAL	
	M.N.	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,968,600.00	743,124.10	278,551.72	0.00	0.00	83,257,915.11
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,513.76	68,387,634.16
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	35,622,721.60
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	165,110.00	0.00	0.00	0.00	15,834.98	1,184,502.63
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.54	171,419.08
CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.61

2563
2556

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

INSTITUCIÓN BANCARIA					TOTAL	
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
TOTAL DEPÓSITOS	2,133,932.00	743,124.10	279,270.92	1,800.00	5,441,884.28	189,739,999.19

CUARTA.- En el apartado 6.1 inciso B denominado “**CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS.- RETIROS BANCARIOS**”, del presente Diagnóstico, se precisó que se clasificó por concepto el total de retiros efectuados en las cuentas bancarias abiertas a nombre de **Emilio Ricardo Lozoya Austin**, y las personas jurídicas [REDACTED] y de **Odebrecht** [REDACTED], tal como se resume a continuación:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

INSTITUCIÓN BANCARIA	RETIROS	
CLASIFICACIÓN		
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	299,999.94	299,999.94
COMISIONES	521.50	521.50
IMPUESTOS	83.44	83.44
TOTALES	300,604.88	300,604.88

CLASIFICACIÓN						TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	58,939,013.55	1,403,384.54	17,577,938.10	11,478,253.68	1,564,213.95	1,403,384.54	89,559,419.28
CHEQUE R.F.C.	81,000,000.00		0.00	0.00	0.00		81,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	23,250,787.00		0.00	0.00	0.00		23,250,787.00
CHEQUE R.F.C.	5,928,513.00		0.00	0.00	100,000.00		6,028,513.00
CHEQUE R.F.C.	5,463,540.00		0.00	0.00	0.00		5,463,540.00
CHEQUE R.F.C.	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00		5,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00		0.00	0.00	0.00		4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00		0.00	0.00	0.00		4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	3,556,998.00		0.00	0.00	0.00		3,556,998.00
CHEQUE R.F.C.	165,319.00		0.00	0.00	3,362,002.25		3,527,321.25
CHEQUE R.F.C.	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00		3,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	972,414.00		0.00	0.00	0.00		972,414.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	70,000.00	881,125.00	0.00	0.00	70,000.00	881,125.00
CHEQUE R.F.C.	0.00		0.00	845,690.00	0.00		845,690.00
CHEQUE R.F.C.	0.00		0.00	686,387.23	0.00		686,387.23
CHEQUE R.F.C.	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	600,000.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	538,875.52		0.00	0.00	0.00		538,875.52	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	488,800.00		0.00	0.00	0.00		488,800.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	450,000.00		0.00	0.00	0.00		450,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	384,000.00		0.00	0.00	0.00		384,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	363,034.00		0.00	0.00	0.00		363,034.00	
CHEQUE DEVUELTO [REDACTED]	354,595.37		0.00	0.00	0.00		354,595.37	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	350,000.00		0.00	0.00	0.00		350,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	27,232.25	328,998.59	0.00	0.00	27,232.25	328,998.59	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	276,840.68		0.00	0.00	0.00		276,840.68	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	119,000.00		0.00	0.00	150,000.00		269,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	240,000.00		0.00	0.00	0.00		240,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	185,335.00	0.00		185,335.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	149,303.69		0.00	0.00	0.00		149,303.69	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	145,484.49	0.00		145,484.49	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	143,756.00		0.00	0.00	0.00		143,756.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	127,555.00		0.00	0.00	0.00		127,555.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00	
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00	



2564
[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL		
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	59,646.16	0.00		59,646.16
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	50,000.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	46,982.00	0.00		46,982.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	46,508.28		0.00	0.00	0.00		46,508.28
VENTANILLA/CAJERO	0.00		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	35,000.00		0.00	0.00	0.00		35,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	29,871.00		0.00	0.00	0.00		29,871.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	20,700.00		0.00	0.00	0.00		20,700.00
COMISIONES	805.50	87.40	1,083.48	5,985.75	1,050.00	87.40	8,924.73
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,725.30		0.00	0.00	0.00		4,725.30
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,784.00		0.00	0.00	0.00		2,784.00
IMPUESTOS	128.88	14.00	173.56	957.73	168.00	14.00	1,428.17
TOTAL	205,802,223.77	1,500,718.19	18,789,318.73	14,072,722.04	5,177,434.20	1,500,718.19	243,841,698.74

ODEBRECHT [REDACTED]

CLASIFICACIÓN	[REDACTED]		[REDACTED]		TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.
PAGO NÓMINA	24,269,661.33	0.00	0.00	18,237,715.39	0.00	42,507,376.72
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	0.00	3,011,228.68	36,268,885.04	0.00	3,011,228.68	36,268,885.04
IMPUESTOS	26,195,358.33	28.81	356.47	2,780.35	28.81	26,198,495.15
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	11,762,760.46	224,260.00	2,774,196.92	1,276,691.58	224,260.00	15,813,648.96
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,685,728.13	0.00	0.00	156,243.90	0.00	2,841,972.03
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	946,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	946,428.62
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	322,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.31
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	195,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	195,783.64
PAGO [REDACTED]	128,166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128,166.73
COMISIONES	12,557.44	180.00	2,227.16	26,309.24	180.00	41,093.84
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,709.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.80
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.20
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	12,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CLASIFICACIÓN					TOTAL	
	M.N.	USD	M.N.	M.N.	USD	M.N.
CHEQUE R.F.C.	7,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.02
CHEQUE R.F.C.	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55
TRANSFERENCIA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
CHEQUE R.F.C.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
CHEQUE R.F.C.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CHEQUE R.F.C.	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
CHEQUE R.F.C.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTALES	86,690,497.81	3,235,697.49	39,045,665.58	19,699,740.46	3,235,697.49	145,435,903.85

CONCEPTO								
	USD	M.N.						
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,505,391.05	43,962,446.59	11,027,860.85	10,912,516.04	17,132,000.00	67,110.51	0.00	155,000.00
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	4,517.79	53,847.65	22,950,217.45	4,182,426.21	3,000.00	206,341.79	462,077.17	261,000.00
	0.00	0.00	9,295,928.97	3,238,657.75	0.00	112,863.65	0.00	100,620.99
TRANSFERENCIA CTA.	662,854.26	8,408,015.85	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,931,222.78	4,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO NÓMINA	0.00	0.00	3,488,538.30	1,092,660.72	0.00	111,809.82	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	353,080.82	4,490,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	340,576.60	4,324,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	1,436,228.64	0.00	0.00	2,107,610.79	168,373.78	39,045.73
COMPRA ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	270,000.00	3,343,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS/CONSUMOS	447.62	5,719.20	3,040,066.18	255,783.70	0.00	16,599.00	0.00	641.80
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	2,573,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,355,046.98	844,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	71.26	900.75	1,622,520.52	224,487.69	253.47	68,804.19	1,114.78	35.64
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	463,592.15	1,292,198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	72,528.45	929,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	859,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	337,562.00	495,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	744,565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	667,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	652,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	524,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	366,778.54	75,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00
R.F.C.	23,460.92	294,370.54	76,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	28,704.21	366,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	319,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	21,937.28	275,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	21,802.88	273,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	230,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,431.04
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	231,732.38	0.00	7,991.58	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	222,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	220,697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	178,276.62	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	169,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	160,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	15,776.00	138,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	142,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	102,315.04	0.00	0.00	25,037.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	93,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	76,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	647.90	8,189.69	16,712.30	5,628.63	2,304.11	6,589.00	10,534.52	324.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	64,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	61,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	57,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2565
15/18

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO								
	USD	M.N.						
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	4,046.03	50,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	50,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	48,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	44,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	46,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	44,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	40,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	33,506.40	0.00	5,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	36,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	30,810.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	34,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	33,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	33,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	32,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	32,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	30,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	30,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	29,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	28,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	28,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.F.C.	0.00	0.00	21,155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.95
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	24,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	11,000.00	9,381.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	22,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	21,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	16,876.98	0.00	0.00	3,222.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	9,407.60	0.00	9,407.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	17,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	16,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	15,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00	0.00	0.00
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	USD	M.N.							
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	13,374.12	1,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	14,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,113.60	14,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	14,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	13,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	13,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	12,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	10,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE DEVUELTO [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	9,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	8,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	8,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	7,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	7,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	7,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.28
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	5,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	4,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	0.00	0.00	4,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	4,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00



2566

[Handwritten signature]

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO										
	USD	M.N.								
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA										
	0.00	0.00	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	3,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	2,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,476.80	0.00	1,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	2,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.45
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA R.F.C.										
	0.00	0.00	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DEVUELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
TOTAL RETIROS	5,311,180.67	66,802,791.88	65,688,975.60	30,599,123.85	20,802,461.33	3,180,448.48	2,136,702.74	743,124.10		

Continúa del cuadro anterior

CONCEPTO									TOTAL	
	USD	M.N.					USD	M.N.		
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,505,391.05	83,257,915.11	
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	76,514.97	1,932.33	22,364.40	1,800.00	0.00	0.00	6,450.12	28,219,612.67		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,854.26	8,408,015.85		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933,222.78		
PAGO NÓMINA	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770,408.84		
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,080.82	4,490,331.53	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,576.60	4,324,976.73	
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,258.94	
COMPRA ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,679.00	
SERVICIOS/CONSUMOS	9,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	3,328,215.01		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.62	2,573,900.00		
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,256.27		
IMPUESTOS	104.44	0.00	0.00	397.90	467.85	476.13	121.20	71.26	1,919,684.56	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,791.04	
PAGO CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55	
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,528.45	929,545.31	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,429.07	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,952.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,565.63	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,827.76	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,926.99	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,215.00	
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,463.94	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO							TOTAL	
	USD	M.N.					USD	M.N.
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.92	370,711.58
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.21	366,693.73
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,228.87
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.28	275,242.12
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.88	273,609.98
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.89
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,723.96
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,191.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,276.69
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,422.89
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920.50
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,704.90
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,876.81
TRANSFERENCIA CTA.	109,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,196.88
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352.49
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,128.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
COMISIONES	949.50	0.00	0.00	3,617.28	4,253.15	4,328.56	1,101.86	64,532.60
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.25
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,169.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.31
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.03	50,882.17
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.74
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,941.74
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907.01
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,957.06
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.13
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,756.40
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.80
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.91
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.72
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.91
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.93
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.39
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.36
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.05
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,489.76
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.56
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.26
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.63
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2567

CONCEPTO	USD		M.N.		USD		M.N.		TOTAL	
CHEQUE										
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.38
CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.28
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.57
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29
R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.04
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CHEQUE R.F.C.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.47
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.09
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.39
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.77
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.53
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.58
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.86
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.62
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.81
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.76
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.73
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.68
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.54
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.60
TRANSFERENCIA CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.09
CHEQUE R.F.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.27
COMISIONES DEVUELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.99
IMPUESTOS DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
TOTAL RETIROS	279,270.92	1,932.33	22,364.40	5,815.18	5,671.00	4,804.69	1,223.06	5,313,113.00	190,272,777.23	

QUINTA.- Del análisis a cada uno de los depósitos efectuados a las cuentas bancarias abiertas a nombre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, y las personas jurídicas [REDACTED] y de Odebrecht



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO								TOTAL	
		USD	M.N.					USD	M.N.
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.54
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.									21,965.29
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.									20,099.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.20
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.26
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.73
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00
TRANSFERENCIA R.F.C.									17,661.51
TRANSFERENCIA R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.93
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.64
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.64
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.87
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.95
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	14,341.05
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.93
CHEQUE									14,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.24
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C.									13,337.51
TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.00
TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.45
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.50
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE DEVUELTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE									9,912.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.98
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
TRANSFERENCIA R.F.C.									8,824.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.01
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.69
TRANSFERENCIA R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.02
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.22
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.28
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.20
TRANSFERENCIA R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
TRANSFERENCIA R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.60
TRANSFERENCIA CTA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38
CHEQUE R.F.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2568

se conocieron depósitos cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no incrementa su patrimonio, las cuales se restan para efecto de conocer los depósitos netos como a continuación se señala:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00
MENOS							
DEPÓSITOS NETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	325,750.00

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	142,369,705.80	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,666,247.36
MENOS							
CHEQUE DEVUELTO	354,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,595.37
DEPÓSITOS NETOS	142,015,110.43	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,311,651.99

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITO
CTA.	8,122,985.85	92,209,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100,332,905.35
	53,043,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,043,885.00
CTA.	35,035,030.00	3,483,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,518,937.00
TRANSFERENCIA	12,748,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
TRANSFERENCIA	1,422,584.50	5,768,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190,744.50
CHEQUE CTA	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
TRANSFERENCIA	5,601,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601,620.96
	5,003,911.01	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,602.01
TRANSFERENCIA	4,096,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,206.73
CHEQUE CTA	4,044,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,793.82
CTA	2,573,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,000.00
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	755,789.50	1,227,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,957.91
CHEQUE CTA	1,272,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,560.00
TRANSFERENCIA CTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CHEQUE CTA	115,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
TRANSFERENCIA CTA	294,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,954.88
TRANSFERENCIA SERVICIOS DEL	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,502.00
TRANSFERENCIA	184,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,561.72
TRANSFERENCIA CTA	0.00	0.00	108,695.65	0.00	0.00	0.00	108,695.65
CHEQUE CTA	103,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.60
CHEQUE CTA	94,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,097.50
TOTAL	142,015,110.43	104,187,845.91	108,695.65	0.00	0.00	0.00	246,311,651.99

ODEBRECHT

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	96,708,947.04	60,754,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	157,463,357.79
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
DEPÓSITOS NETOS	81,406,401.88	56,184,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	137,590,812.63

Cuya integración por concepto es como sigue:

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DEPÓSITOS
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	73,864,360.83	20,010,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	93,874,705.13
TRANSFERENCIA	7,504,043.79	36,056,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560,803.41
CHEQUE R.F.C. MPI060518N03	0.00	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,763.64
EFFECTIVO	27,925.80	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.80
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	9,620.00	18,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,083.44
INTERESES	451.46	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	554.21
DEPÓSITOS NETOS	81,406,401.88	56,184,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	137,590,812.63

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS TOTALES	168,132,335.66	21,507,663.53	100,000.00	0.00	0.00	0.00	189,739,999.19
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	70,722,041.13	12,535,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	83,257,915.11
CHEQUE DEVUELTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
DEPÓSITOS NETOS	97,397,732.53	8,971,789.55	100,000.00	0.00	0.00	0.00	106,469,522.08

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO	67,244,261.58	1,143,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,387,634.16
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	28,634,078.32	6,988,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,622,721.60
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	919,392.63	165,110.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,184,502.63
TRANSFERENCIA CTA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TRANSFERENCIA CTA	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00
TRANSFERENCIA CTA	0.00	171,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,419.08
EFFECTIVO	0.00	1,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.61
TRANSFERENCIA	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
DEPÓSITOS NETOS	97,397,732.53	8,971,789.55	100,000.00	0.00	0.00	0.00	106,469,522.08

SEXTA.- Del análisis a cada uno de los retiros efectuados a las cuentas bancarias abiertas a nombre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, y las personas jurídicas [REDACTED] y de Odebrecht [REDACTED] se conocieron retiros cuyos conceptos se encuentran plenamente identificados como una operación que no disminuye su patrimonio, las cuales se restan para efecto de conocer los retiros netos como a continuación se señala:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

CONCEPTO	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88
MENOS							
RETIROS NETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,604.88	300,604.88

* Cabe mencionar que desde el año de 2010 y hasta el 15 de junio de 2015, no obra en la Carpeta de Investigación y anexos información financiera de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	144,210,129.35	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,841,698.74
MENOS							
CHEQUE DEVUELTO	354,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,595.37
RETIROS NETOS	143,855,533.98	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,487,103.37

Cuya integración por concepto es como sigue:



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2569

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	76,411,840.72	12,972,634.56	174,944.00	0.00	0.00	0.00	89,559,419.28
CHEQUE R.F.C.	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	23,250,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250,787.00
CHEQUE R.F.C.	3,294,627.00	2,733,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028,513.00
CHEQUE R.F.C.	5,101,000.00	362,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,540.00
CHEQUE R.F.C.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	4,007,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,178.00
CHEQUE R.F.C.	3,556,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,998.00
CHEQUE R.F.C.	2,896,829.25	630,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,321.25
CHEQUE R.F.C.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
CHEQUE R.F.C.	972,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,414.00
CHEQUE R.F.C.	881,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,125.00
CHEQUE R.F.C.	845,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	686,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	686,387.23
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CHEQUE R.F.C.	538,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,875.52
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CHEQUE R.F.C.	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,800.00
CHEQUE R.F.C.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
CHEQUE R.F.C.	282,000.00	81,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,034.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
CHEQUE R.F.C.	31,246.00	297,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	328,998.59
CHEQUE R.F.C.	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00
CHEQUE R.F.C.	198,245.59	54,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	253,245.31
CHEQUE R.F.C.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
CHEQUE R.F.C.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
CHEQUE R.F.C.	0.00	185,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,335.00
CHEQUE R.F.C.	111,904.83	37,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	149,303.69
CHEQUE R.F.C.	145,484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,484.49
CHEQUE R.F.C.	143,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,756.00
CHEQUE R.F.C.	127,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,555.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
CHEQUE R.F.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CHEQUE R.F.C.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
CHEQUE R.F.C.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
CHEQUE R.F.C.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
CHEQUE R.F.C.	59,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,646.16
CHEQUE R.F.C.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CHEQUE R.F.C.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CHEQUE R.F.C.	46,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,982.00
CHEQUE R.F.C.	35,306.52	11,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	46,508.28
VENTANILLA/CAJERO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
CHEQUE R.F.C.	29,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.00
CHEQUE R.F.C.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C.	23,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.37
CHEQUE R.F.C.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
CHEQUE R.F.C.	7,100.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
COMISIONES	4,300.93	2,252.24	2,371.57	0.00	0.00	0.00	8,924.73
CHEQUE R.F.C.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CHEQUE R.F.C.	4,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.30
CHEQUE R.F.C.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
IMPUESTOS	688.31	360.39	379.47	0.00	0.00	0.00	1,428.17
RETIROS NETOS	143,855,533.98	99,453,874.35	177,695.04	0.00	0.00	0.00	243,487,103.37

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

ODEBRECHT [REDACTED]

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	89,341,980.00	56,093,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	145,435,903.85
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,620,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190,000.00
CHEQUE DEVUELTO	682,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,545.16
RETIROS NETOS	74,039,434.84	51,523,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563,358.69

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RETIROS
PAGO NÓMINA	37,065,886.03	5,441,490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42,507,376.72
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	105,463.41	36,163,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,268,885.04
IMPUESTOS	19,027,198.11	7,171,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198,495.15
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	13,871,700.73	1,941,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813,648.96
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,306,322.31	535,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,972.03
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	946,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,428.62
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	322,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.31
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	98,020.00	97,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	195,783.64
PAGO TC AMERICAN EXPRESS	76,985.56	51,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	128,166.73
COMISIONES	26,932.37	14,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	41,093.84
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	16,165.42	5,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,709.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]		21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	21,204.80		0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.80
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,857.60	4,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.20
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	12,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.02
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55
TRANSFERENCIA [REDACTED]	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RETIROS NETOS	74,039,434.84	51,523,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563,358.69

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
RETIROS TOTALES	167,585,519.91	22,587,257.32	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	190,272,777.23
MENOS							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	70,722,041.13	12,535,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	83,257,915.11
CHEQUE DEVUELTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEVUELTA	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
COMISIONES DEVUELTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
IMPUESTOS DEVUELTOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
RETIROS NETOS	96,850,916.78	10,051,383.34	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	107,002,300.12

Cuya integración por concepto es como sigue:

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR	23,073,761.64	5,052,851.03	93,000.00	0.00	0.00	0.00	28,219,612.67

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2570

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	12,748,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,071.36
TRANSFERENCIA CTA.	8,408,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408,015.85
TRANSFERENCIA CTA.	5,933,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933,222.78
PAGO NÓMINA	4,751,982.84	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770,408.84
CHEQUE R.F.C.	4,490,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,331.53
CHEQUE R.F.C.	4,324,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,976.73
CHEQUE SIN IDENTIFICAR	2,921,690.72	829,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,258.94
COMPRA ORDEN DE PAGO	3,664,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,903.75
TRANSFERENCIA CTA.	3,343,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,679.00
SERVICIOS/CONSUMOS	3,193,830.13	134,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,215.01
TRANSFERENCIA CTA.	300,000.00	2,273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,900.00
TRANSFERENCIA CTA.	2,199,256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,256.27
IMPUESTOS	1,865,751.53	53,239.33	490.71	202.99	0.00	0.00	1,919,684.56
TRANSFERENCIA CTA.	1,755,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,791.04
PAGO CRÉDITO	1,316,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,103.87
TRANSFERENCIA CTA.	1,260,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,707.55
CHEQUE R.F.C.	929,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,545.31
TRANSFERENCIA CTA.	859,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,429.07
TRANSFERENCIA CTA.	48,000.00	784,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,952.00
TRANSFERENCIA CTA.	629,370.00	115,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	744,565.63
TRANSFERENCIA CTA.	667,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,827.76
TRANSFERENCIA CTA.	652,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,926.99
TRANSFERENCIA CTA.	292,900.00	231,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,215.00
TRANSFERENCIA CTA.	207,876.94	234,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,463.94
R.F.C.	370,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,711.58
TRANSFERENCIA CTA.	366,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,693.73
TRANSFERENCIA CTA.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	319,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,228.87
TRANSFERENCIA CTA.	275,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,242.12
TRANSFERENCIA CTA.	273,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,609.98
TRANSFERENCIA CTA.	254,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.89
TRANSFERENCIA CTA.	118,467.60	121,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	239,723.96
CHEQUE R.F.C.	222,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,191.00
TRANSFERENCIA CTA.	152,716.85	67,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,697.85
TRANSFERENCIA CTA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
INTERESES	178,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,276.69
TRANSFERENCIA CTA.	169,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,422.89
TRANSFERENCIA CTA.	160,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920.50
TRANSFERENCIA	154,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,704.90
TRANSFERENCIA CTA.	142,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,876.81
TRANSFERENCIA CTA.	137,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,196.88
TRANSFERENCIA CTA.	117,791.09	9,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352.49
TRANSFERENCIA R.F.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	94,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,128.00
TRANSFERENCIA CTA.	93,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,222.80
TRANSFERENCIA CTA.	76,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,713.03
COMISIONES	46,010.35	12,215.96	4,461.00	1,845.30	0.00	0.00	64,532.60
TRANSFERENCIA CTA.	64,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.25
TRANSFERENCIA R.F.C.	61,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,169.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	57,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.31
CHEQUE R.F.C.	55,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,805.54
TRANSFERENCIA CTA.	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
CHEQUE R.F.C.	50,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,882.17
TRANSFERENCIA CTA.	50,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.74
CHEQUE R.F.C.	49,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00
TRANSFERENCIA CTA.	48,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.35
TRANSFERENCIA CTA.	46,941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,941.74
TRANSFERENCIA CTA.	46,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907.01
TRANSFERENCIA R.F.C.	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
TRANSFERENCIA CTA.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	44,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,957.06

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPAD/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA.	40,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.13
TRANSFERENCIA CTA.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	24,881.40	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,756.40
TRANSFERENCIA R.F.C.	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	36,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,976.00
TRANSFERENCIA CTA.	36,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,810.00
TRANSFERENCIA CTA.	30,065.80	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.80
TRANSFERENCIA CTA.	34,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
TRANSFERENCIA CTA.	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06
CHEQUE R.F.C.	33,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.91
CHEQUE R.F.C.	33,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.72
TRANSFERENCIA CTA.	32,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.91
CHEQUE R.F.C.	32,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.22
TRANSFERENCIA CTA.	32,016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.93
TRANSFERENCIA CTA.	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
TRANSFERENCIA CTA.	30,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.39
TRANSFERENCIA CTA.	30,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.36
TRANSFERENCIA CTA.	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CHEQUE R.F.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	29,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.05
TRANSFERENCIA R.F.C.		28,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28,489.76
TRANSFERENCIA CTA.	28,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.56
CHEQUE	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
CHEQUE R.F.C.	26,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43
TRANSFERENCIA CTA.	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R.F.C.	24,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.26
CHEQUE R.F.C.	24,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	24,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.63
TRANSFERENCIA CTA.	23,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.00
CHEQUE R.F.C.	22,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50
TRANSFERENCIA CTA.	22,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.54
CHEQUE R.F.C.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	21,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.29
TRANSFERENCIA CTA.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	20,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,099.09
TRANSFERENCIA CTA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
TRANSFERENCIA CTA.	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00
TRANSFERENCIA CTA.	18,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.20
TRANSFERENCIA CTA.	18,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.26
TRANSFERENCIA CTA.	18,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.73
TRANSFERENCIA CTA.	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
TRANSFERENCIA CTA.	18,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.35
CHEQUE R.F.C.	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00
TRANSFERENCIA R.F.C.	17,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661.51
TRANSFERENCIA CTA.	16,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,926.83
TRANSFERENCIA CTA.	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00
TRANSFERENCIA CTA.	15,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.64
TRANSFERENCIA CTA.		15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
TRANSFERENCIA CTA.	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
CHEQUE R.F.C.	15,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00
CHEQUE R.F.C.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CHEQUE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA CTA.	14,882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.87
TRANSFERENCIA CTA.	14,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.95
TRANSFERENCIA CTA.	14,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.05
TRANSFERENCIA CTA.	14,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.92



Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

2571

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
CHEQUE [REDACTED]	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	13,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.24
CHEQUE [REDACTED]	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	13,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.51
TRANSFERENCIA [REDACTED]	8,315.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	12,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.45
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,000.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.08
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	11,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.50
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	10,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.95
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHEQUE [REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	9,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.98
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.07
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.01
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	8,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.69
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.02
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.22
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.28
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.20
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	3,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.57
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	7,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.60
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	7,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.38
CHEQUE [REDACTED]	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.38
TRANSFERENCIA CTA [REDACTED]	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
CHEQUE [REDACTED]	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	6,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.28
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.57
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.04
R.F.C. [REDACTED]	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.47
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	4,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.09
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.39
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00
TRANSFERENCIA [REDACTED]	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.79
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]		3,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.77
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018
Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.46
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]		3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.83
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.58
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.86
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.62
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.81
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.76
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.73
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.68
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.54
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.96
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	1,427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.79
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.60
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
TRANSFERENCIA CTA. [REDACTED]	636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45
TRANSFERENCIA R.F.C. [REDACTED]	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.09
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.27
CHEQUE R.F.C. [REDACTED]	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.99
RETIROS NETOS	96,850,916.78	10,051,383.34	97,951.71	2,048.29	0.00	0.00	107,002,300.12

SÉPTIMA.- De conformidad con el numeral 5.3 del Apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN", del presente diagnóstico financiero y contable, se adjunta al presente como ANEXO 1, el esquema gráfico que detallan únicamente a nivel del total de depósitos y retiros que llevaron a cabo **Emilio Ricardo Lozoya Austin, y las personas jurídicas [REDACTED]**

y de **Odebrecht [REDACTED]** en el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, a través del sistema financiero, con base en las documentales que obran en la carpeta de investigación que nos ocupa y anexos.

OCTAVA.- Derivado del análisis al rubro denominado "concepto" de los estados de cuenta bancarios aperturados en las distintas instituciones de crédito de las personas sujetas a análisis, se efectuó la clasificación de cada una de las operaciones por nombre de la persona que corresponda, número de cuenta bancaria o clave del registro federal de contribuyentes. Una vez efectuada esta clasificación, se lograron identificar los vínculos financieros que se muestra en el esquema que se adjunta al presente diagnóstico.

NOVENA.- Del análisis a la información fiscal que obra en la carpeta de investigación y anexos, proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se conoció lo siguiente:

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTÍN.

- Que inició operaciones el el 04 de febrero de 2013, con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y con Clave Única de Registro de Población, [REDACTED]
- Que se encuentra registrado bajo el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios y con actividad económica en la administración pública federal en general con fecha de inicio 04 de enero de 2013.

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

23
 2572

DATOS DE LA DECLARACIÓN		
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	09/11/2012 00:10	09/11/2012 00:58
NÚMERO DE OPERACIÓN	51970606	51970946
INGRESOS ACUMULABLES	327,593,242	353,209,581
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	329,682,628	356,499,008
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	2,089,386	3,289,427
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE		

DÉCIMA.- No se localizó en la información y documentación que obra en la carpeta de investigación citada al rubro y anexos las hojas de los reversos de los estados de cuenta bancarios de [REDACTED] emitidos por [REDACTED] correspondientes al mes de octubre de 2010, de las cuentas de cheques [REDACTED] (hoja 2 de 3), [REDACTED] (hojas 2 y 4 de 5), [REDACTED] (hojas 2 y 4 de 4), [REDACTED] (hoja 2 de 3) y [REDACTED] (hoja 2 de 3).

Asimismo, no se localizó el reverso de la o las hojas del escrito que rindió [REDACTED] a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual fue remitido mediante el oficio 214-4/673300/2017, señalado en el numeral 4.8.14 del apartado de "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS" del presente oficio, por lo que no se pudo comprobar si la integración de las cuentas bancarias relacionadas en el numeral 6.1.5 del presente diagnóstico sea la correctas.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Diagnóstico se basa únicamente en las documentales que obran en la carpeta de investigación que nos ocupa y anexos a la fecha de emisión del presente Diagnóstico y que constan en el expediente que integra la Carpeta de Investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 y anexos, por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando los nuevos hechos.

Lo anterior, según documentación que obra en la Carpeta de Investigación antes citada y anexos a la fecha del presente Diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, tal y como se observa en los cuadros del Apartado de Resultados.

Atentamente.

[REDACTED]

[REDACTED]



C.c.p.-Dirección General de Integración de Operaciones Financieras de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.- Para su conocimiento.

Oficio: PGR/UEAF/DGIOF/703/2018

Carpeta de Investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017

- c) Que si domicilio fiscal se encuentra en la calle de [REDACTED] en la [REDACTED] Código Postal [REDACTED] en la [REDACTED], registrando el teléfono [REDACTED]
- d) Que el resumen de sus declaraciones anuales de los ejercicios de 2012 a 2015, contienen la siguiente información

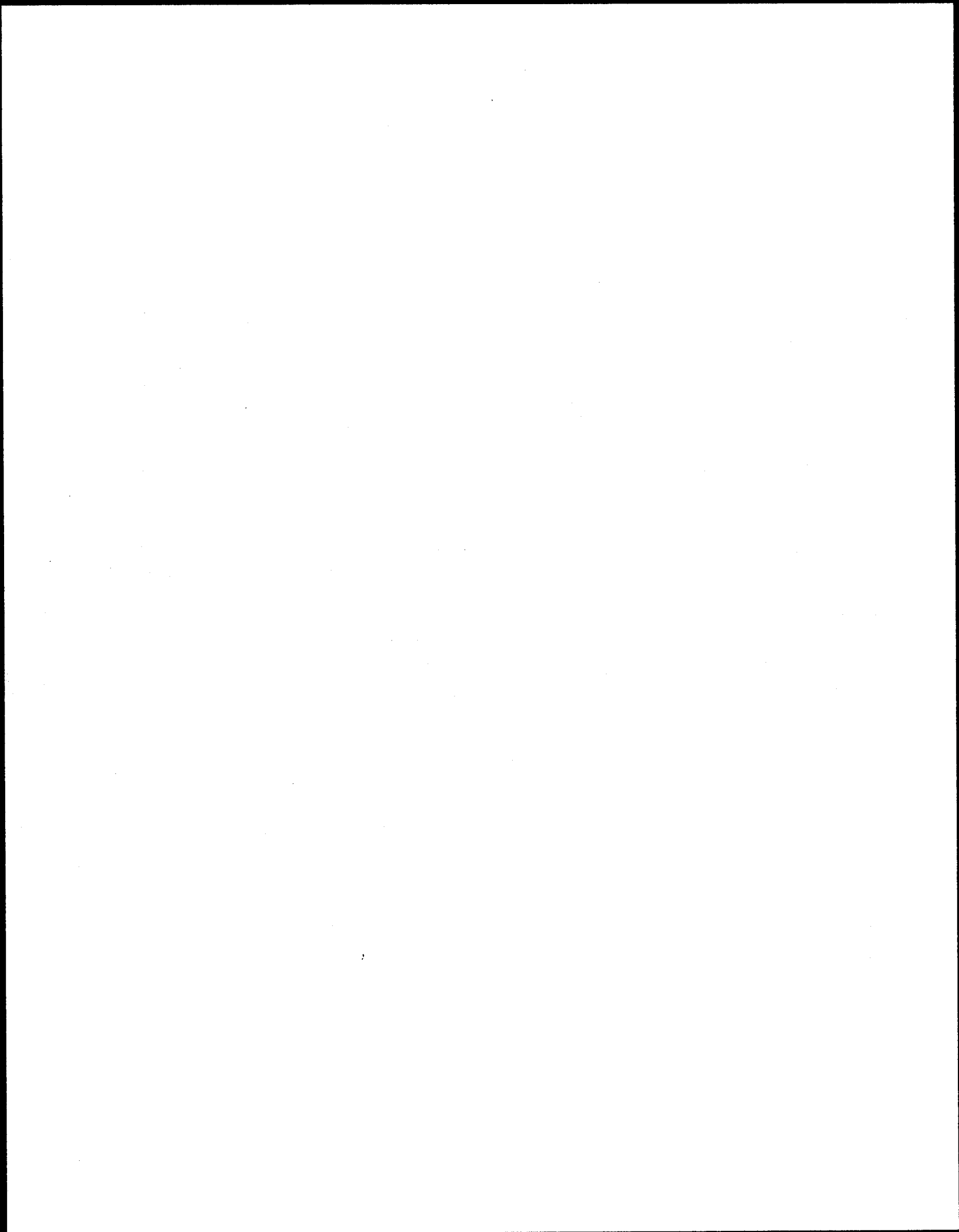
DATOS DE LA DECLARACIÓN				
TIPO DE DECLARACIÓN	NORMAL	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA
TIPO DE COMPLEMENTARIA		MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN	MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN	MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN
EJERCICIO	2012	2013	2014	2015
PERIODO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	25/09/2013	08/05/2014 17:33	13/08/2015 16:19	06/05/2016 11:27
NÚMERO DE OPERACIÓN	[REDACTED]			
INGRESO ANUAL		5,255,749	4,579,881	5,098,389
INGRESOS EXENTOS		1,995,548	1,251,334	1,666,485
INGRESOS ACUMULABLES		3,260,201	3,328,547	3,431,904
OTROS INGRESOS OBTENIDOS		462,640	1,070,238	27,592,878
INGRESOS ACUMULABLES		462,640	541,694	31,249,663
DETERMINACIÓN DEL ISR				
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	996,140	3,722,841	3,870,241	34,681,567
DEDUCCIONES PERSONALES	0	146,054	168,450	0
BASE GRAVABLE	996,140	3,576,787	3,701,791	34,681,567
ISR CAUSADO	254,693	1,028,887	1,186,478	12,029,399
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	295,163	933,911	1,056,538	1,092,456
ISR A CARGO DEL EJERCICIO		94,976	129,940	10,936,943
ISR A FAVOR	40,470			
DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS				
TIPO DE INGRESO		SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS
RFC DEL RETENEDOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	206,121	5,255,749	4,579,881	5,098,389
ISR RETENIDO Y PAGADO POR TERCEROS	58,157	933,911	1,056,538	1,092,456
RFC DEL RETENEDOR	[REDACTED]			
MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	790,019			
ISR RETENIDO Y PAGADO POR TERCEROS	237,006			

Del análisis a la Constancia de Situación Fiscal emitida el [REDACTED] y a las declaraciones anuales aportadas, se conocieron los siguientes datos:

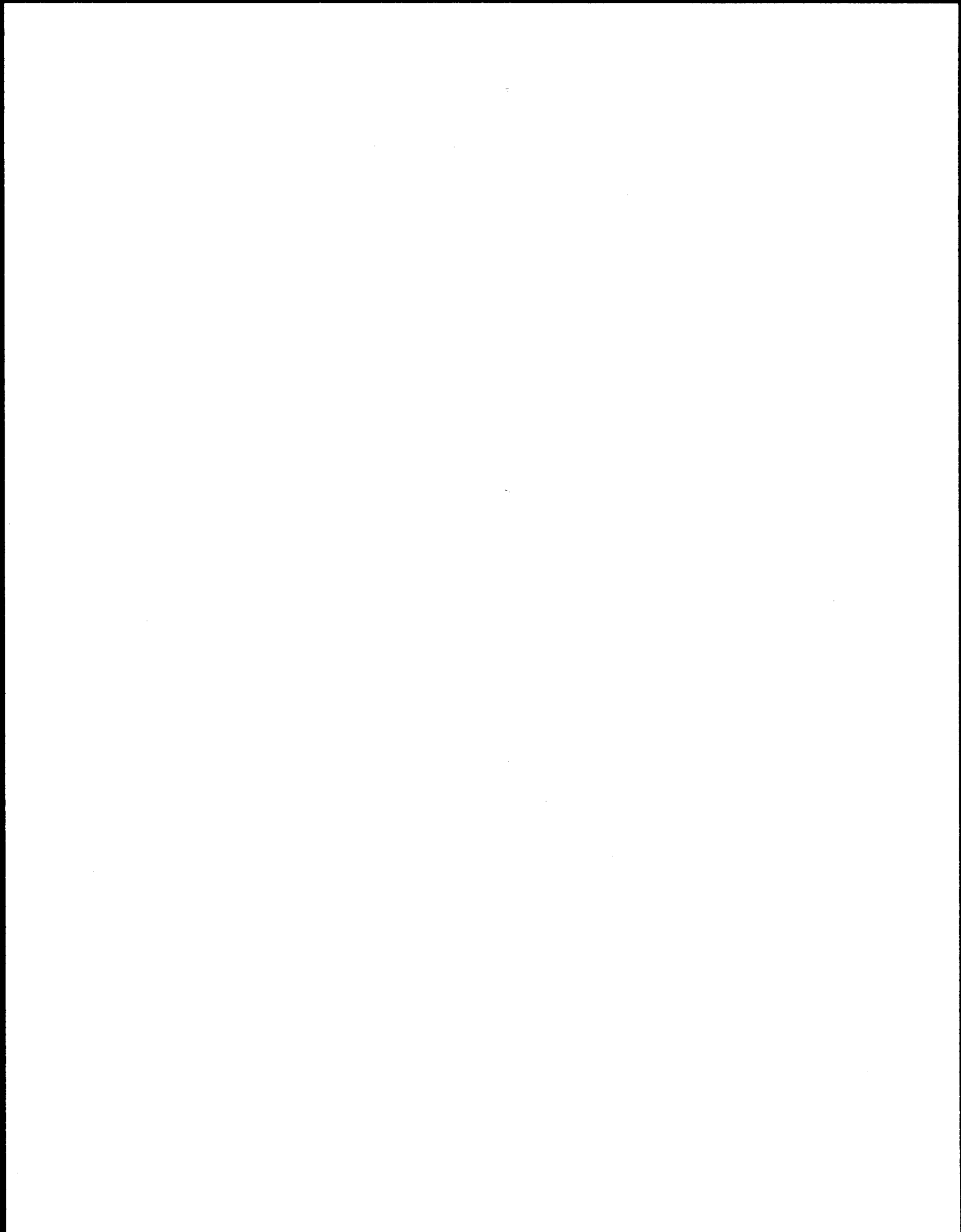
- a) Inicio de operaciones el [REDACTED] se encuentra registrada con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED]
- b) Que su régimen fiscal y actividad preponderante es el general de ley personas morales y actividad económica de Administración y supervisión de construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada.
- c) Que su domicilio fiscal es en [REDACTED] en la Colonia [REDACTED] Delegación [REDACTED] Correo Electrónico [REDACTED] y número telefónico [REDACTED], sin que se conozca algún cambio de su domicilio fiscal, solamente se aprecia una referencia adicional, consistente en el número interior, donde se señala a la [REDACTED]
- d) Que el resumen de sus declaraciones anuales de los ejercicios de 2012 a 2015, contienen la siguiente información

DATOS DE LA DECLARACIÓN		
TIPO DE DECLARACIÓN	NORMAL	NORMAL
PERIODO	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO
EJERCICIO	2010	2011

2573



2574





Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales

Memorándum: 3392-DGAPCPMDE-FEPADE-2018.
Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018.

Para: [Redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación

De: [Redacted]
Director de área

Por instrucciones [Redacted] Directora General de Averiguaciones Previas y control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, remito a usted el oficio PGR-SEIDF-DGAE-1010-2018 y dos tomos, recibido en esta Dirección General con fecha 27 de noviembre de la presente anualidad, lo anterior para su debida integración en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017-.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

[Redacted signature block]

ATENTAMENTE.

Revisión oficio y Tomos 27/Nov/18

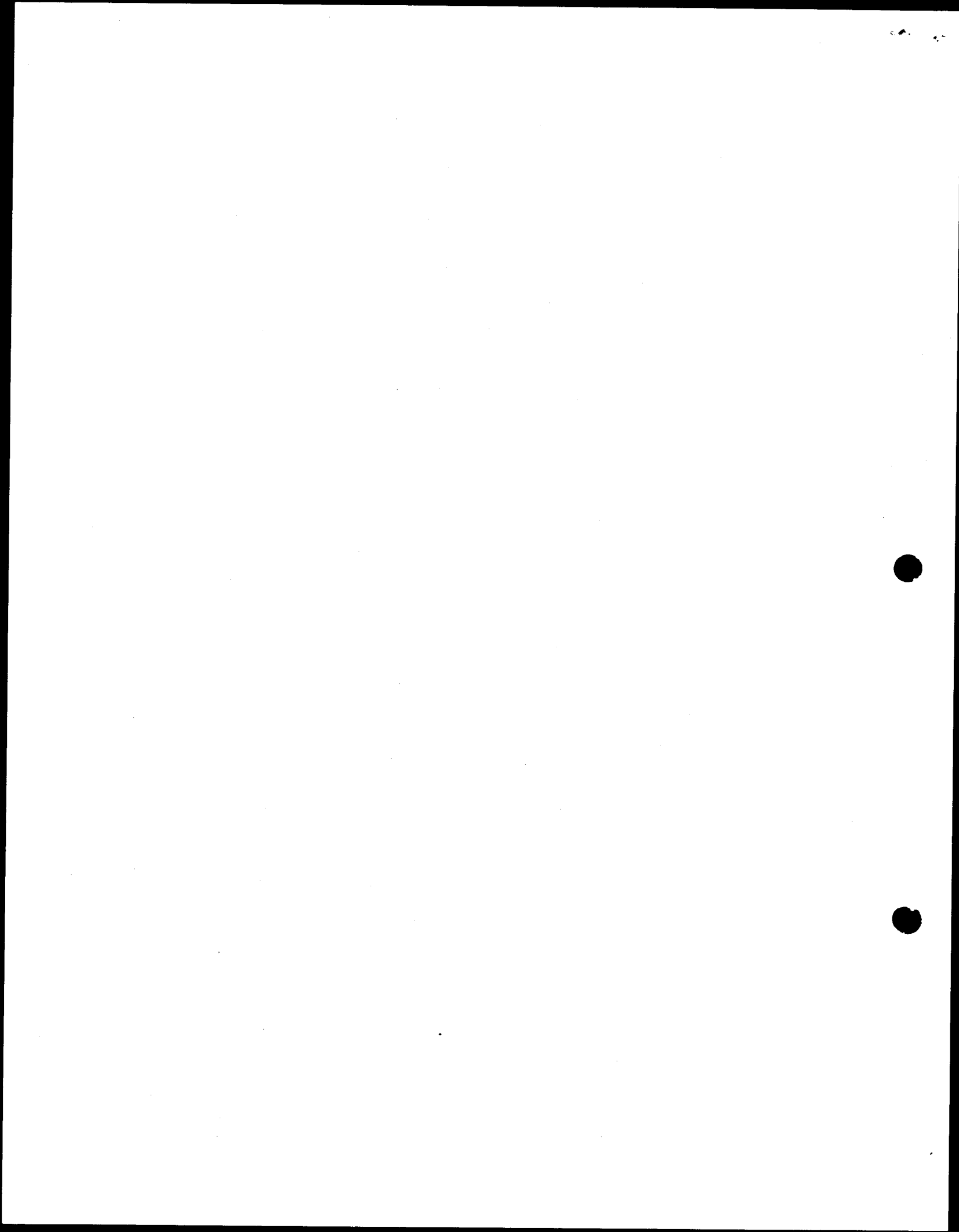
[Redacted stamp]



Elaboró	[Redacted]
Revisó y Autorizó	[Redacted]

CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA			
CÓDIGO	SECCIÓN	SERIE	SUBSERIE
	75	75.22	N/A









PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

2575
2578

2018 NOV 28 A 10:35 Juicio de amparo: [REDACTED]

Quejoso: Emilio Ricardo Lozoya Austin.

EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018.

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Av. Insurgentes Sur, Numero 2065, Piso 10°, Torre "A", Col. San Angel, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01000.

ACUSE

En atención a su oficio 152390/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, recibido en las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el veintisiete de ese mismo mes y año, suscrito por la Secretaria de ese Juzgado de Distrito, a través del cual comunica el acuerdo dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo al rubro citado.

Al respecto, solicito la expedición de copias certificadas de la resolución emitida en el recurso de revisión I.R.P 261/2018, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

Por lo expuesto y fundado, a usted Juez de Distrito atentamente solicito:

ÚNICO. Expida las copias certificadas solicitas en el presente.

ATENTAMENTE

LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

[REDACTED SIGNATURE]

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



PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



FEPADE

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales

2576
2579

MM/3408/DGAPCPMDE/FEPADE/2018.
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018.

MEMORANDUM

PARA:

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

DE:

[REDACTED]
DIRECTOR DE AREA

Por instrucciones del [REDACTED] Directora General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, se remite memorándum DGJMDE/M/713/2018, de 27 de noviembre de 2018, suscrito por [REDACTED] Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, por medio del cual informa lo siguiente:

• Por este conducto hago de su conocimiento que el día de la fecha se recibieron los oficios 52390/2018 y 52391/2018, suscritos por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, relativo al juicio de amparo [REDACTED], promovido por Emilio Ricardo Lozoya Austin, a través de dichos oficios de referencia se notifica la resolución del incidente de suspensión en revisión, tramitada bajo el número [REDACTED] tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se resolvió lo siguiente.

“PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la interlocutoria sujeta a revisión
SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva contra el acto y autoridad precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria.”

Por lo anterior se remite también anexo al presente, los oficios de referencia

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. [REDACTED]

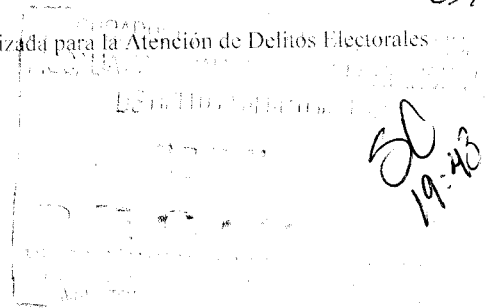
ATENTAMENTE [REDACTED]

ELABORÓ	RAFAEL VICENTE GUTIERREZ QUEZADA	[REDACTED]
REVISÓ	MAURO TORRES LOZANO	[REDACTED]

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



2580
2577



SO
19-10

MEMORÁNDUM
DGJMDE/M/713/2018

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018.

PARA: [Redacted]
DIRECTORA GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

DE: [Redacted]
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DICTÁMENES Y SERVICIOS LEGALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

Por este conducto hago de su conocimiento que el día de la fecha se recibieron los oficios **52390/2018 y 52391/2018**, suscritos por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, relativo al juicio de amparo [Redacted] promovido por Emilio Ricardo Lozoya Austin, a través de dichos oficios de referencia se notifica la resolución del incidente de suspensión en revisión, tramitada bajo el número I.R.F. [Redacted] tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la interlocutoria sujeta a revisión

SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva contra el acto y autoridad precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria"



Cabe hacer notar que dicho oficio está dirigido al [Redacted] Director General Adjunto en Integración de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y a [Redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; por lo anterior sírvase a encontrar anexo al presente, los oficios de referencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

AT

[Redacted signature block]





2581
2578
FORMA B-1

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

52389/2018 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (ANTECEDENTE [REDACTED])

52390/2018 [REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION, TITULAR DEL NÚCLEO "D" FEPADE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)

F.E.P.A.D.E.
RECIBIDO
27 NOV 2018
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DICTÁMENES Y SERVICIOS LEGALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

52391/2018 [REDACTED] DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 702/2018, promovido por EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, se dictó el siguiente acuerdo:

"Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la SECRETARIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, devuelve los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [REDACTED] que le fue remitido para la sustanciación del recurso de revisión y testimonio de la resolución dictada en [REDACTED] en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, constante de treinta páginas útiles, cuyos puntos resolutivos son:

"PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la interlocutoria sujeta a revisión

SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva contra el acto y autoridad precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria"

Acúcese recibo de estilo correspondiente.

En la inteligencia que algunas de las constancias que integran EL CUADERNO DE ACTUACIONES DE RESPALDO formado en relación con el recurso en cuestión, son copia de los originales que existen en el incidente de suspensión, éstas resultan innecesarias por carecer de valor institucional; por tanto, procédase a su trituration, asíéntese la certificación correspondiente y, agréguese el cuaderno de referencia únicamente con las actuaciones originales.

Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma [REDACTED] Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Fernando Mendoza Fuentes, secretario que autoriza y da fe. DOY FE."

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
27 NOV 2018
17
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

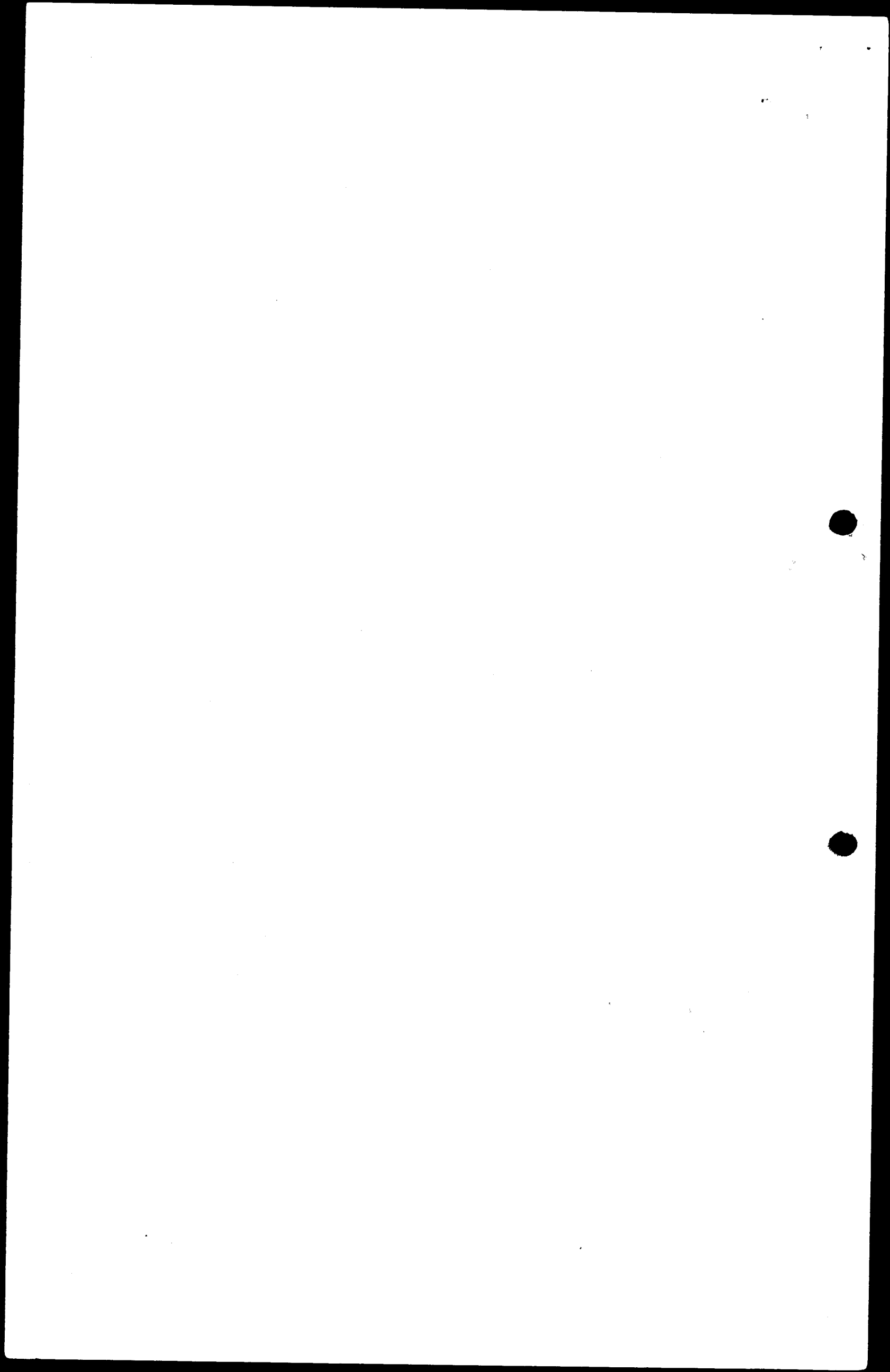
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018.

Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
FORMA No
18894/18
RECIBIDO

RE
FISCALÍA





JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

52389/2018 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (ANTECEDENTE I.R.P. [redacted])

52390/2018 [redacted] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DEL NÚCLEO "D" FEPADE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)

F.E.P.A.D.E.
RECIBIDO
27 NOV 2018
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DICTAMENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

52391/2018 [redacted] DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 702/2018, promovido por EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, se dictó el siguiente acuerdo:

"Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la SECRETARIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, devuelve los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [redacted] que le fue remitido para la sustanciación del recurso de revisión y testimonio de la resolución dictada en el [redacted] sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, constante de treinta páginas útiles, cuyos puntos resolutivos son:

"PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la interlocutoria sujeta a revisión

SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva contra el acto y autoridad precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria"

Acúcese recibo de estilo correspondiente.

En la inteligencia que algunas de las constancias que integran EL CUADERNO DE ACTUACIONES DE RESPALDO formado en relación con el recurso en cuestión, son copia de los originales que existen en el incidente de suspensión, éstas resultan innecesarias por carecer de valor institucional, por tanto, procédase a su trituration, asíétese la certificación correspondiente y, agréguese el cuaderno de referencia únicamente con las actuaciones originales.

Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma [redacted] Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Fernando Mendoza Fuentes, secretario que autoriza y da fe. DOY FE."

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018.

[redacted] Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
27 NOV 2018
17.19 [redacted]
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

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

27 NOV. 2018
17:10
RECIBIDO
SECRETARÍA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
27 NOV 2018
15593/1e

