



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**Área:**

Fiscalía Especializada de Control Competencial

**Nombre del documento:**

Versión pública de la capeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-  
CDMX/000289/2019

**Información clasificada:**

**Información Confidencial:**

**Datos personales**

Nombre, nacionalidad, estado civil, número telefónico, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, cuentas bancarias de personas físicas y/o morales, número de cuenta bancaria de personas físicas, firma.

De todas las personas que se encuentren involucradas en las investigaciones, como son:

Probables víctimas,  
Probables responsables  
Testigos  
Cualquier persona mencionada o que haya intervenido

**Información Reservada:**

Los datos del personal sustantivo, información recibida por asistencias jurídicas, datos de prueba y líneas de investigación vigentes.

**Fundamentación:**

Artículo 113, fracciones I y III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

Artículo 110, fracciones V y XII de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**Fecha de clasificación:**

Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República.

28 de septiembre de 2021

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "D"  
CCSPF

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN**

Fecha de registro: 07/03/2019

Hora: 12:02

Tipo de Inicio: SIN DETENIDO, IMPUTADO DESCONOCIDO

Número de expediente: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
Fecha de los hechos: 05/03/2019  
Tipo de denunciante: INSTITUCION  
Denunciante principal: PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)  
Nombres de las víctimas: EL ESTADO  
Nombres de los imputados: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

**RELACION DE DELITOS**

ARTICULO 217 FRACCIÓN VIGENTE HASTA EL NOMBRAMIENTO QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA REALICE DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN

1. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ILÍCITAMENTE,  
D) OTORQUE, REALICE O CONTRATE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES BIENES O SERVICIOS, CON RECURSOS PÚBLICOS;  
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO**

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





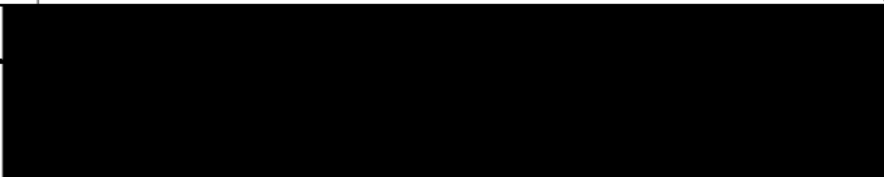
1

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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 03 de Julio de 2019.

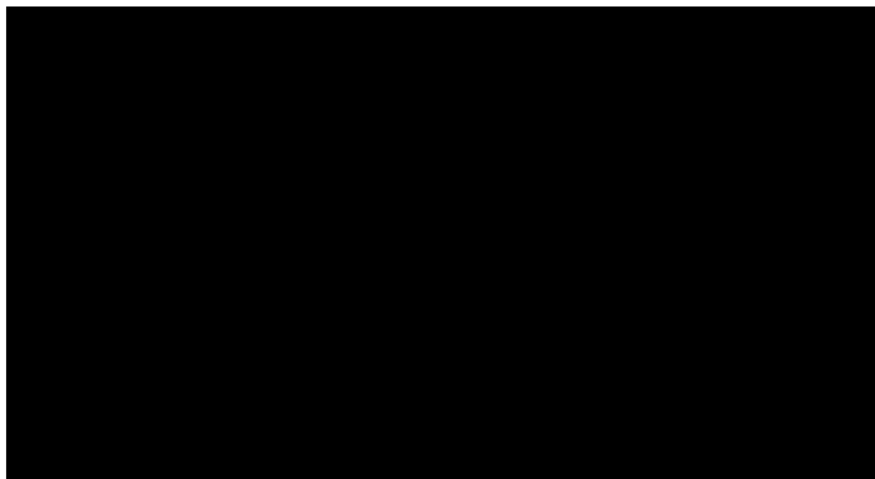
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04227/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
SECRETARIA TECNICA DE L UEIDCSPCAJ			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



••• •••

•••

•••••  
•••••  
•••••

•••

•••

HACIENDA



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

2

Oficio: 500 02 04 2019- 23158

Asunto: Se proporciona información.

Ciudad de México, a 03 JUL 2019  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Presente.

Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicitó que se proporcione diversa información para continuación con la debida integración de la misma.

Sobre el particular, me permito remitir copia del oficio 400 74 00 05 00 2019-12879 de fecha veintiocho de junio del presente año, a través del cual la Administración General de Recaudación proporcionó información y documentación de la contribuyente de mérito en un CD certificado, relativa a las declaraciones fiscales requeridas, mismo que se remite anexo al presente

Por otra parte, se proporciona copia del diverso 700 32 00 00 00 2019-2760 de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Administración General de Servicios al Contribuyente remitió copia certificada de los tramites de revocación y renovación de la Firma Electrónica Avanzada de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, documentación que se adjunta al de mérito.

Finalmente, se informa que el resto de la información requerida ya fue solicitada, por lo que una vez que obre en poder de esta Administración le será remitida

No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

guida.

érito

Electrónica Avanzada de fecha diecinueve de octubre de dos mil

1944

1945

8

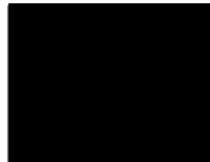
CAT 4348/2019



Administración General de Recaudación  
Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3" con sede en la Ciudad de México  
Subadministración Desconcentrada de Recaudación "5"

Oficio 400-74-00-05-00-2019-12879  
Exp. SAT-6S.2-2019

Asunto: Se comunica resultado de solicitud de Información.



9. 4348

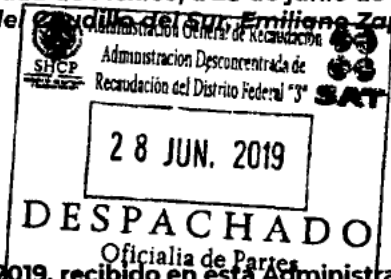
14374



Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.  
2019, Año del ~~Condado del Sur~~ Emiliano Zapata.



Hidalgo No. 77, Col. Guerrero  
C.F. 06300, Ciudad de México  
Presente



Me refiero a su oficio número 500-02-2019-17330 de fecha 11 de junio de 2019, recibido en esta Administración mediante diverso 400-01-02-00-00-2019-0306 el 19 de junio del 2019, mediante el cual solicita las declaraciones fiscales de los ejercicios 2013 a 2018 de los Contribuyentes que se señalan en el anexo adjunto.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15, fracción II, en relación con el Artículo 12, fracción XXIV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y el oficio 600-01-04-2016-08723 del 13 de septiembre de 2016 emitido por la Administración General Jurídica relativo al Marco Jurídico en materia de secreto fiscal, se remite el resultado de la consulta realizada en los sistemas institucionales del Servicios de Administración Tributaria, detallándose en el anexo adjunto.

La información que se proporciona por este medio, está clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, por un periodo de 5 años.

El uso de la información contenida en el presente, por personas y/o fines diversos para los que ha sido remitido, puede ser consecutivo de responsabilidad administrativa o penal conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal, vigentes.

Si usted tiene alguna duda, favor de comunicarse con cordial saludo.

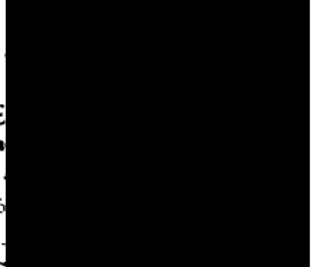


01 JUL. 2019

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



0  
Administra




100  
100





Anexo:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / RFC	DESCRIPCIÓN
ALTOS HORNOS DE MÉXICO SAB DE RL DE C.V. 	De la consulta realizada, se envía disco compacto(CD) certificado que contiene la información arrojada por los diversos sistemas las declaraciones de los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.





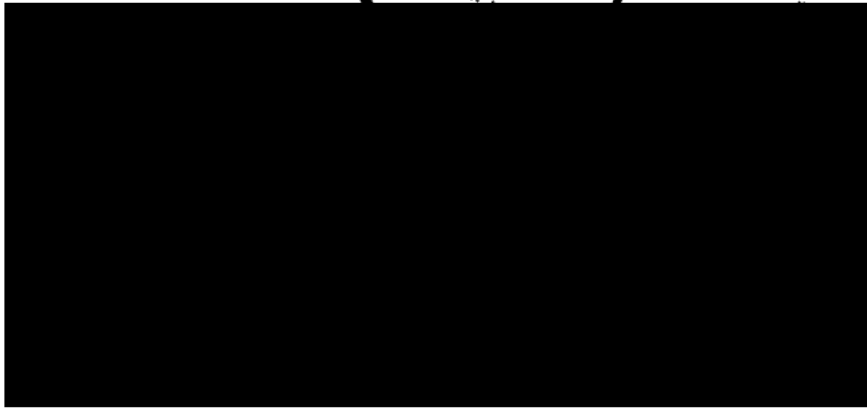
70370

213

8



Certificación de Declaraciones  
Oficio 400-01-02-00-00-2019 12879



3

EXHIBIT



14420

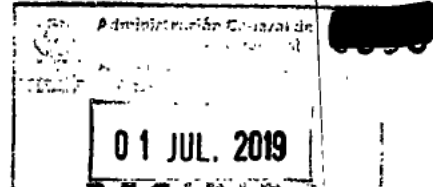
HACIENDA



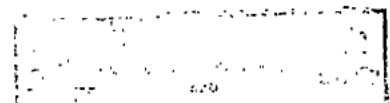
Administración General de Servicios al Contribuyente  
Administración Central de Servicios al Contribuyente  
Administración de Desconcentrada de Servicios al Contribuyente  
de Jalisco "1", Con Sede en Jalisco.

Oficio 700 32 00 00 00 2019 2760  
Exp. SAT.2S.2 2019.TOMO 16

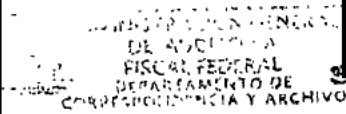
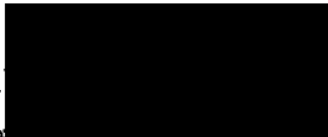
ALT



ASUNTO: Se atiende solicitud de copias certificadas.

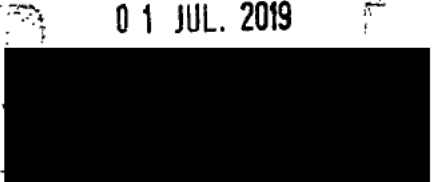


Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2019.  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



L. ENQUERA

AV Hidalgo No 77, módulo II, 2º piso, col. Guerrero,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Presente



En atención al oficio número 700-01-02-02-00-2019-2202, emitido por la Administración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2, recibido vía correo electrónico en esta Unidad Administrativa el día 26 de junio de 2019 y en relación a su oficio 500-02-04-2019-19374, en el que solicita copias certificadas de los tramites de Generación, Revocación y Renovación de la Firma electrónica Avanzada (e.firma) a nombre del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO, S A B DE CV** con

Con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación; en los artículos 1; 2, párrafo primero, apartado C; 5, párrafo tercero; 6, párrafo primero, apartado A, fracción XIII inciso a), 14, párrafo primero, fracción I y II, en relación con el artículo 12, párrafo primero, fracción XLIV; artículo 32, fracción XV; y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios del "Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, se comunica que de acuerdo a las búsquedas realizadas a los sistemas de consulta institucionales;

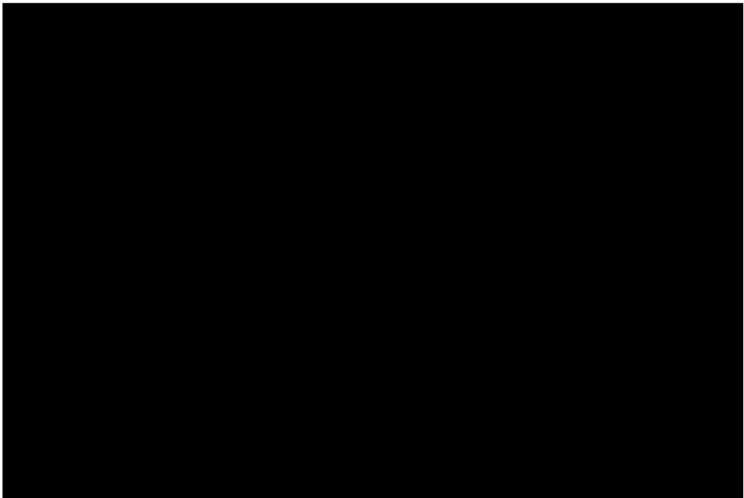
Se remiten copias certificadas de los siguientes documentos que obran en el expediente físico de esta Unidad Administrativa:



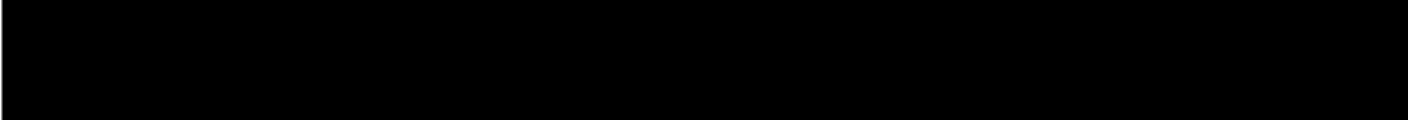
**Oficio 700 32 00 00 00 2019 2760**  
Exp. SAT.2S.2. 2019.TOMO 16

El servidor público que quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copias de ellas o de los documentos obtenidos, estará sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que corresponda; de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables.

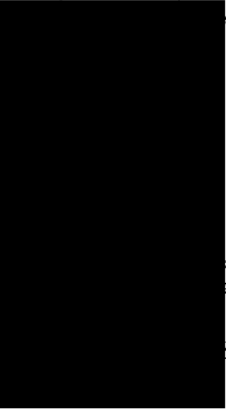
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo



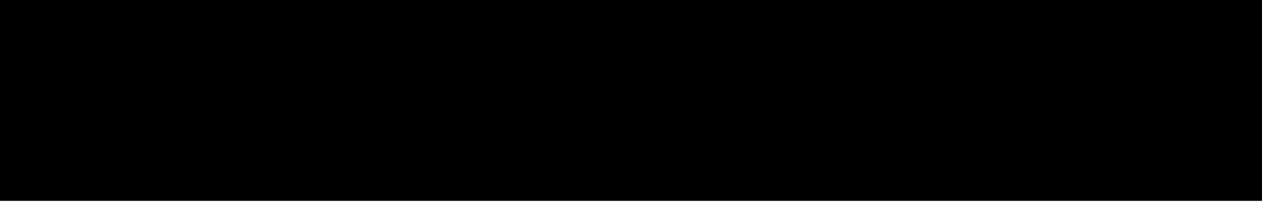
❖ **Se anexan 01 tanto en copias certificadas.**



Este documento y sus anexos, contienen información que deberá ser clasificada como reservada, a partir del día 27 de junio de 2019, fecha de su clasificación. En caso que se actualice (n) alguno (s) de los supuestos previstos en el artículo 98 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en virtud de que su difusión se encuentra prevista conforme a lo dispuesto en el artículo 110 primer párrafo, fracción VI y el artículo 69 del C.F.F, así como lo establecido en el artículo 100 de la (LFTAIP) por lo que, el periodo de reserva es de máximo 5 años, considerando el plazo de conservación total del expediente." Mismo que consta de 01 hoja(s) Administración



servicios al Contribuyente de Jalisco "I", con sede en Jalisco. MACL\_\_\_\_\_





SHCP



Servicio de Administración Tributaria  
Administración General de Servicios al Contribuyente  
Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente



**Carátula para trámite de Generación, Revocación y/o  
Renovación y Sol. de Act. al Exp. Elect. de firma electrónica**

**FECHA DE TRAMITE:**

**RFC:**

**NOMBRE:**

**No. DE SERIE:**

**TIPO DE TRÁMITE:**

**TIPO DE EVENTO:**

**LUGAR DEL EVENTO:**

**AGENTE CERTIFICADOR:**



viernes 21 de octubre de 2016



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1987

SIN  
TEXTOS



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda  
Servicio de Administración  
Contribuyente

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Jalisco "1"**

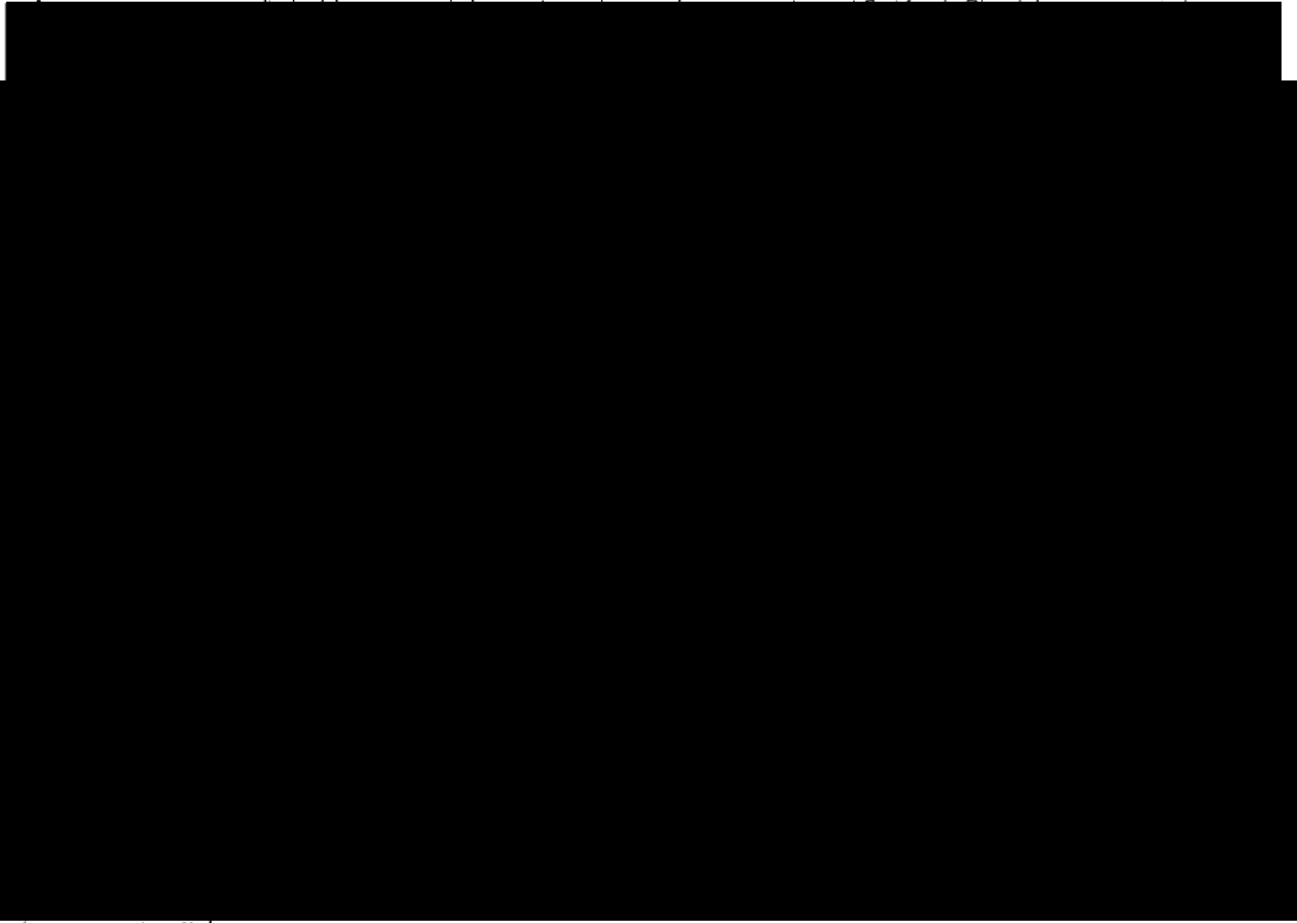
**Comprobante de Generación del Certificado Digital de Firma Electrónica**

Fecha y Hora de Generación  
Número

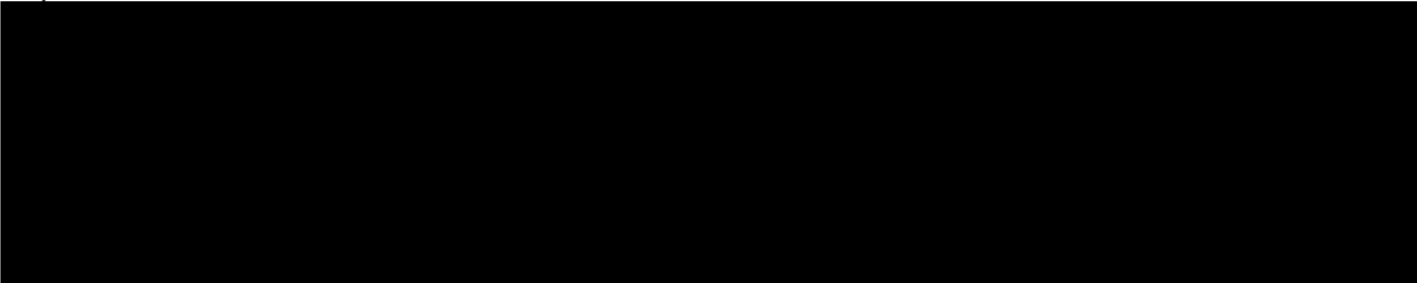


El Servicio de Administración Tributaria certifica que [redacted] con R.F.C. [redacted] en representación del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V** con R.F.C. [redacted] contiene la solicitud para la generación del certificado de Firma Electrónica en representación de [redacted]

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente



Crédito Público  
Servicio de Administración Tributaria  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]







**SHCP**

SECRETARÍA DE  
Y CRÉDITO F

Secretaría de Hacienda y C  
Servicio de Administració  
Administración General de Servic  
Administración Desconcentrad  
Contribuyente de Jalisco S.A. de C.V.

**Ratificación de poderes sobre certificado de firma electrónica de Persona Moral**



PRESENTE

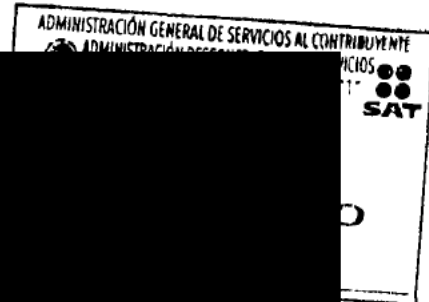
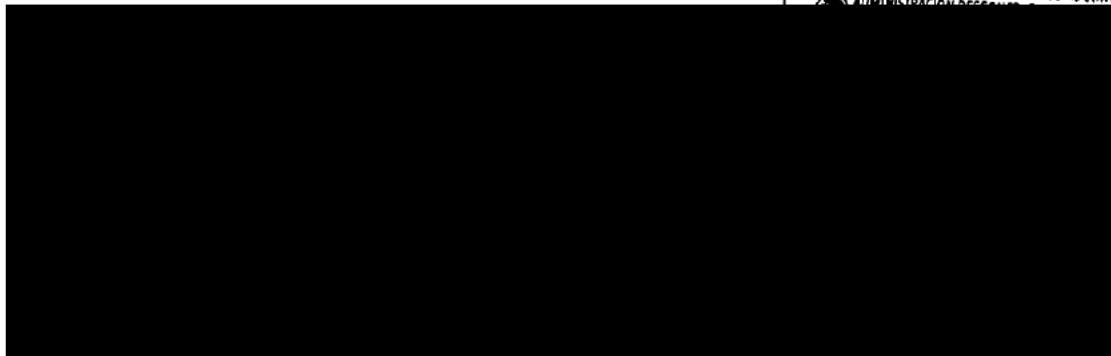
Mediante la presente, quien suscribe [REDACTED] con Clave de RFC: [REDACTED] identificándome con: CREDENCIAL DE ELECTOR (INE), con número de folio: [REDACTED] manifiesto libremente bajo protesta de decir verdad que:

I. He tramitado y obtenido con anterioridad ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con lo que disponen los artículos 17-D y 19-A del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.22.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en carácter de representante legal, el certificado de Firma Electrónica de:

ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V, con cla [REDACTED]

II. Acudo en la fecha de firma de la presente ante la Administración a su digno cargo para tramitar, conforme a las disposiciones mencionadas en el punto I de este documento, la renovación del certificado de Firma Electrónica de mi representada, mismo que a la fecha ha concluido su vigencia, por lo que manifiesto que el o los poderes a mi otorgados para representar a la Persona Moral en comento, los cuales en su momento presenté ante ésta u otra Administración Local y sirvieron para obtener el certificado de Firma Electrónica del que no me han sido revocados o modificados total o parcialmente, por lo que continúan plenamente vigentes y al amparo de los mismos es que mediante la presente solicito a usted tenerlos por presentados para efectos de la renovación ya mencionada.

III. Conozco las penas que por declarar con falsedad o dar informes falsos ante una autoridad establece el artículo 247 del Código Penal Federal.



dir.  
Tribunales  
al Contribuyente  
de Servicios al  
Pago en Jalisco

CONFIDENTIAL

U.P.

CONFIDENTIAL

SIN  
TEXTOS



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda

Administración de

Contribuyentes de Justicia

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Jalisco "1"**

**Comprobante de Revocación del Certificado Digital de  
Firma Electrónica**

Fecha y Hora de Revocación  
Número

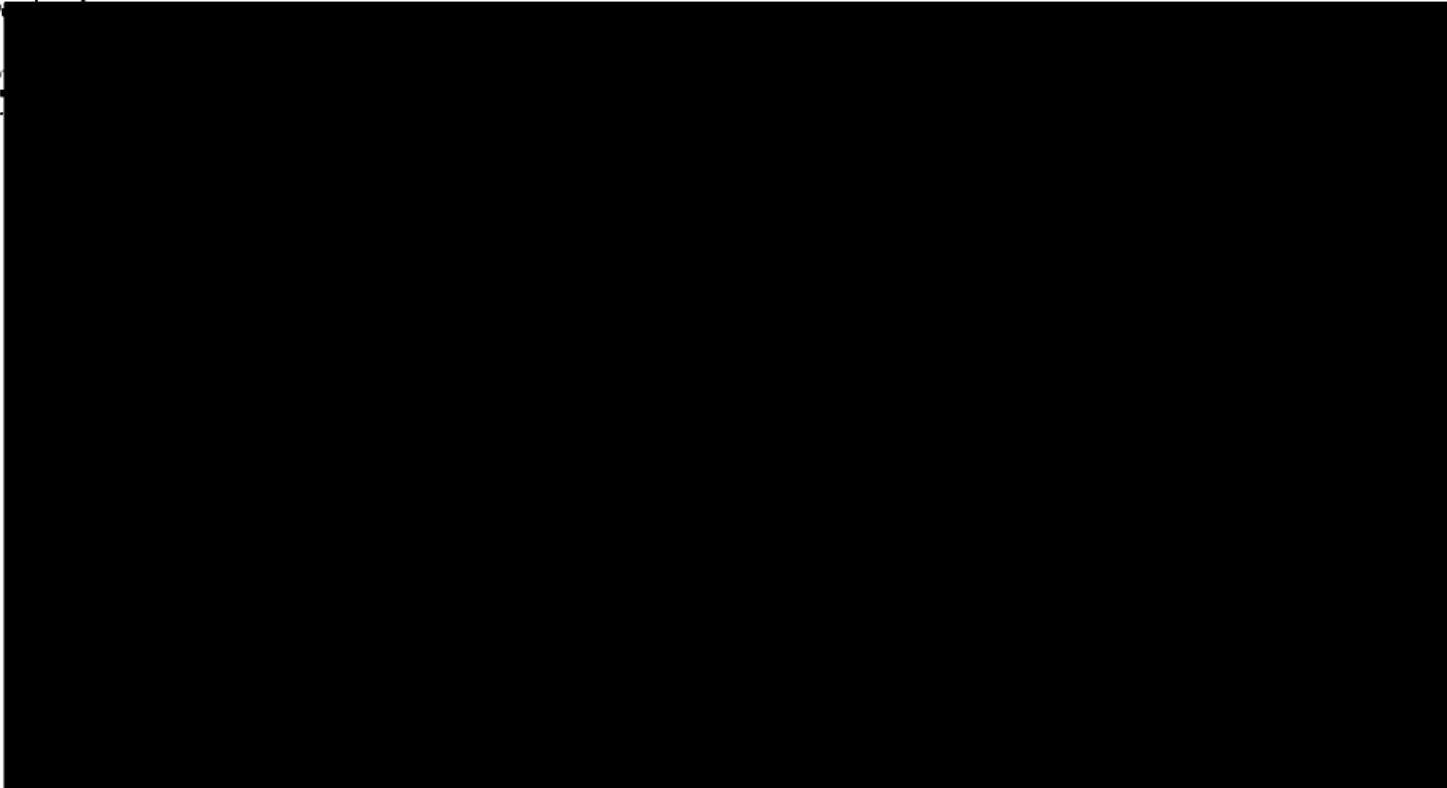


El Servicio de Administración Tributaria certifica que [REDACTED] con REC: [REDACTED] en representación del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V** con Rf [REDACTED] fracción I del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, presentó la solicitud de revocación del certificado digital de firma electrónica de su representado por [REDACTED]

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente y que como resultado se obtuvo la revocación del certificado de firma electrónica que en el párrafo anterior se describe



da y Crédito P  
st  
s  
...  
...  
...  
...  
...



07:10

11

07:10

Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or signature.



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda  
Servicio de Administrat

Administrac S  
Administ  
Contribuyente de Jemco

Guadalajara, Jalisco a <sup>11</sup> 19 de octubre de 2016

**Asunto:** Revocación de certificado de Firma Electrónica (PM)

C. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente: Jalisco 1

**PRESENTE**

Quien suscribe [REDACTED] con clave de RFC: [REDACTED], en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V y clave de RFC: [REDACTED] con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle : [REDACTED]

**SAT**

oficio  
y Crédito Público  
ción Tributaria  
vi  
re  
con sede en Jalisco

Acredito mi personalidad con identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR (INE), con el número de [REDACTED] original del instrumento notarial donde consta el poder general para actos de administración y/o de dominio otorgado a mi persona con el número: [REDACTED], con el siguiente correo electrónico: [REDACTED].

Por mi propio derecho, comparezco y expongo:

Por medio del presente y en apego al Art. 18 y último párrafo del Art. 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, manifiesto ante esta autoridad que es mi libre voluntad revocar el [REDACTED]

de poder cumplir con mis obligaciones fiscales.

ATENTAMENTE

[REDACTED]

SECRETARIA

SECRETARIA

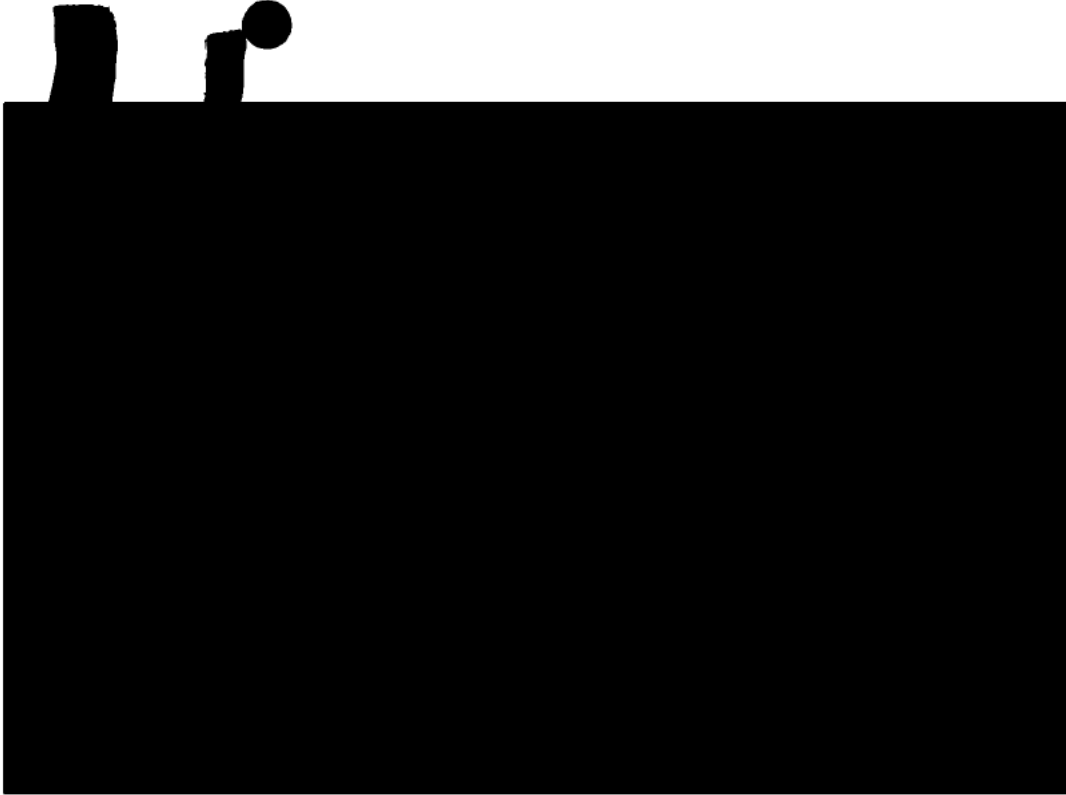
SECRETARIA



SHCP

SECRETARIA  
Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Hacienda  
Administración General  
Administración de Aduanas  
Contribuyente de Jefe



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**



**SAT**

El  
p  
le  
2017

Jobba  
aria  
le  
Servicios al Contribuyente  
ncontrada de Servicios al  
2017, con el fin de mejorar




1970-1971

1970-1971


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
 SHCP

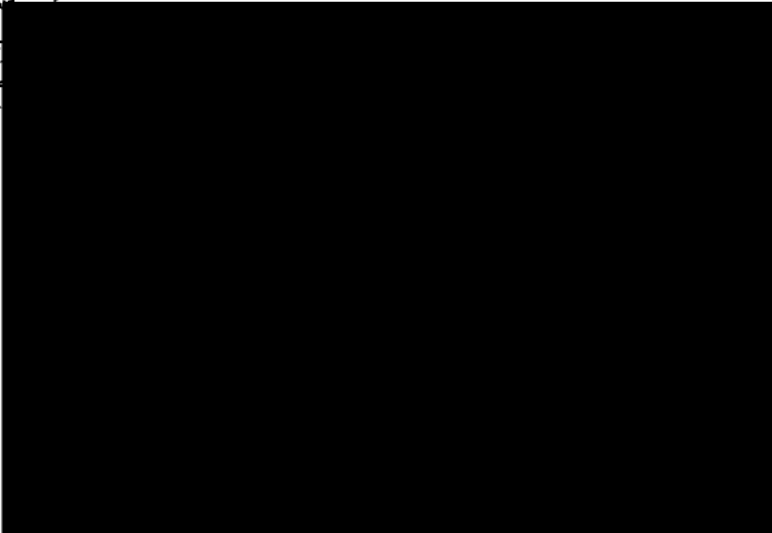


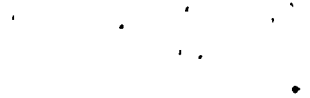
Secretaría de HHA  
 N  
 Admón. y Asist. Admón.  
 Contribuyente de IRI



los artículos 63, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción II en ración con el 12, fracción XXIV, 32, párrafo primero y tercero, numeral 10 del RISAT, **CERTIFICA:** Que la presente representación impresa que consta de (06) hojas correspondientes al trámite de Revocación y Renovación de e.firma (firma electrónica avanzada), del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE** , corresponde al documento físico que obra en el resguardo documental de esta unidad administrativa, mismo que se tuvo a la vista. La presente certificación se expide en Guadalajara, Jalisco, a los **27** días del mes de **junio del año 2019.**

Guadalajara, Jalisco a 27 de junio del 2019.





2019 JUL -4 PM 12: 40

Fiscalía General de la República

[REDACTED]  
FISCALÍA PRIMERA INVESTIGADORA DE LA  
"A" SP- UEIDCSPCAJ

ACUSE

CARPETA DE  
INVESTIGACIÓN:  
NUMERO DE  
OFICIO.  
ASUNTO.

FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
UEIDCSPCAJ-SP-347-2019

SE INFORMA CUMPLIMIENTO DE TECNICA  
DE INVESTIGACIÓN 176/2019.

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JULIO DEL 2019.

[REDACTED]  
**JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL  
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE  
JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE  
MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO NORTE.  
P R E S E N T E**

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 20 Apartado A, fracciones I y V, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 130, 131 fracciones III, IV, VII, VIII y XXIV, 132 fracciones V, VII, VIII, IX, XIII y XIV, 229, 230, 231 y 251 fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito hacer del conocimiento a su señoría de lo siguiente:

**1.-** Que en fecha 01 de julio del 2019 se otorgó autorización para efectuar la técnica de investigación consistente en el cateo del siguiente domicilio:

[REDACTED]  
**2.-** En esa misma data, esta autoridad ministerial ordenó a los Agentes de la Policía Federal Ministerial y Pericial, se constituyeran en el domicilio anteriormente citado para dar cumplimiento a la orden de cateo autorizada por ese órgano jurisdiccional.

**3.-** Posteriormente una vez que fue elaborada la logística de la ejecución de la técnica de investigación, esta se desarrolló el día 02 de julio del 2019, haciendo de

[REDACTED]  
del 2019, agregando para mejor proveer copia autenticada del acta

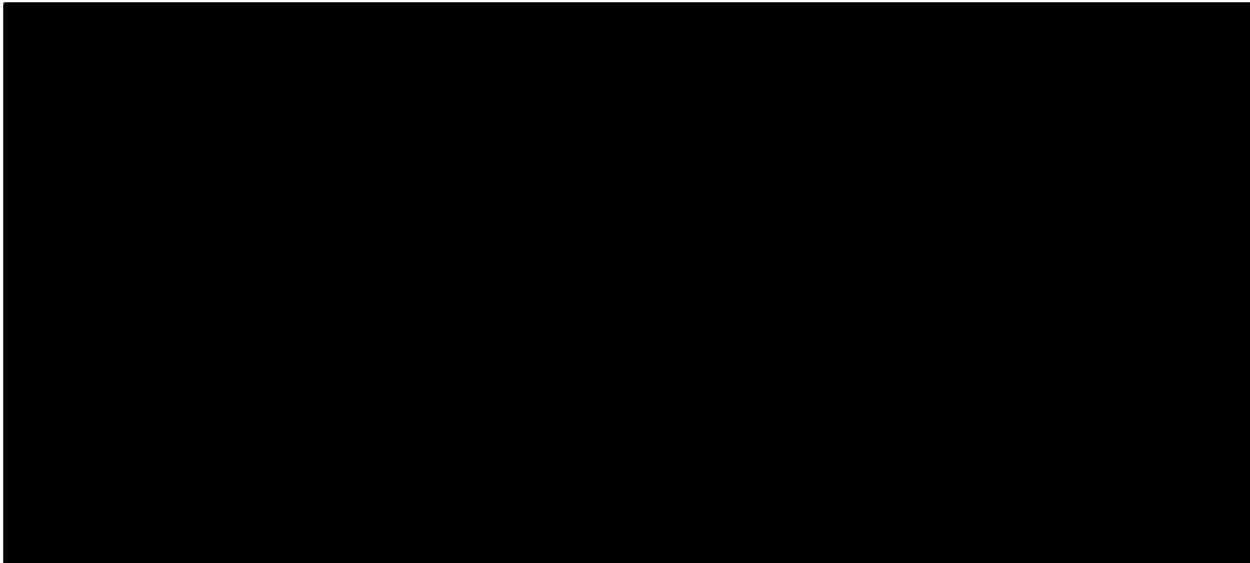
**Fiscalía General de la República**

---

circunstanciada de cateo, así como de los dictámenes en materia de criminalística de campo, fotografía forense y video, constantes de 93 fojas útiles y 1 CD.

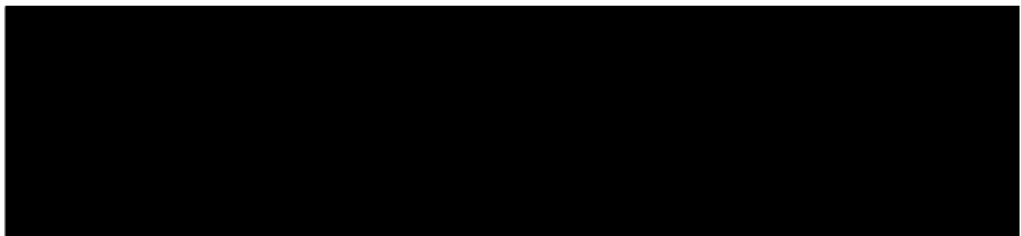
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, atentamente pido:

**ÚNICO:** Tener por rendido el presente informe de la técnica de investigación y anexos que se adjuntan, en tiempo y forma.

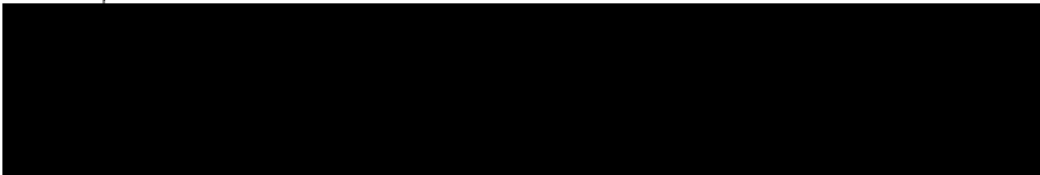




?:  
Enviado el:  
Para:  
Asunto:  
  
Datos adjuntos:



NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.



Anexo al presente, copia del proveído de uno de julio de dos mil diecinueve y anexos, emitida en la técnica de investigación 176/2019, (ACUSAR DE RECIBO), notifica a usted por este medio de conformidad con lo establecido en el numeral 48, 82, fracción I, inciso B), en relación con los diversos 75, 76, 77, 83, 84 y 87, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

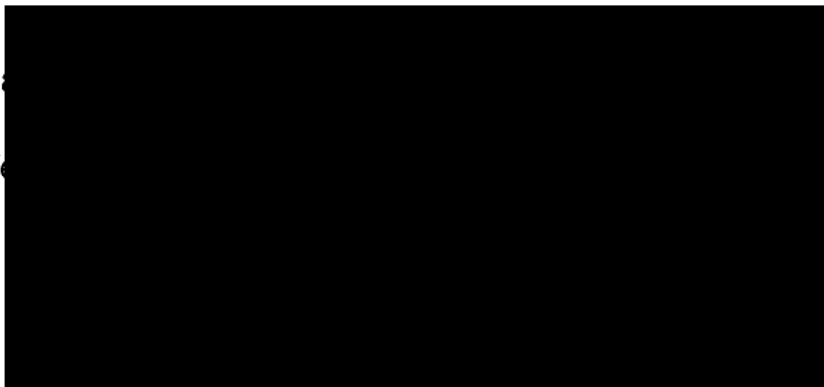
**» » » SOLICITANDO ACUSE DE RECIBO POR LA MISMA VÍA A LA BREVEDAD POSIBLE « « «**

CON LA SALVEDAD DE QUE CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE, BASTARÁ CON EL ACUSE DE ENVIÓ QUE GENERE EL SISTEMA, COMO CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL MISMO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

Notificador adscrito a

T

Correo



México,



20



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



16

**Expediente relativo a actos de investigación con control judicial 176/2019.**

El uno de julio de dos mil diecinueve, el Asistente respectivo da cuenta al Juez Administrador con el oficio sin número, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la

[REDACTED]  
de Justicia, de la Fiscalía General de la República, registrado con el folio 11692. Conste.

**Gustavo A. Madero, Ciudad de México, uno de julio de dos mil diecinueve.**

Se tiene por recibido el oficio a través del cual, la agente del

[REDACTED]  
Justicia, de la Fiscalía General de la República, solicita que se autorice una técnica de investigación con control judicial, que se hace consistir en la **orden de cateo**.

**■ Registro de expediente.**

Fórmese el expediente relativo a actos de investigación con control judicial, debiéndose registrar en la libreta auxiliar correspondiente bajo el número **176/2019**; de conformidad con el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 3/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte; además, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad



2000

penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

**Procédase a emitir la resolución que corresponda.**

Con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al numeral 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procédase de

que se encuentra implementado en este órgano jurisdiccional, a efecto de que se emita la resolución correspondiente.

Ahora, toda vez que de conformidad con el numeral 283, párrafo penúltimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta a la autoridad jurisdiccional para que la petición ministerial

1949

31

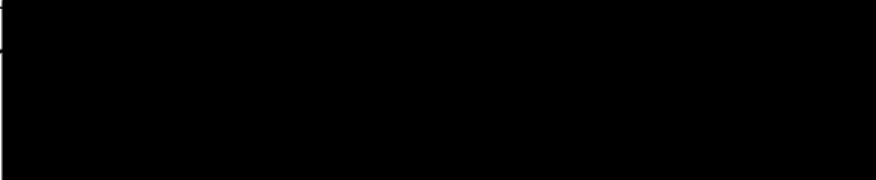
(

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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 05 de Julio de 2019.

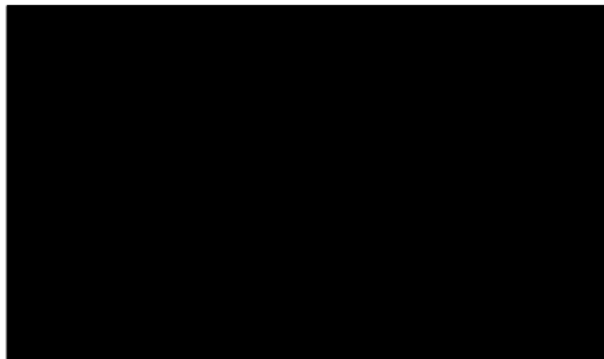
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04283/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



1111

1111

1111

1

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS CRIMINALÍSTICOS  
ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFÍA FORENSE



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

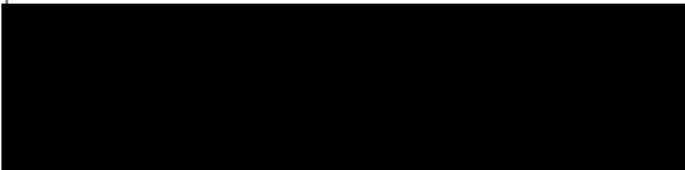
1234

Folio: 44547

Carpeta de investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019


ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO

Ciudad de México, 1 de julio de 2019  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata\*

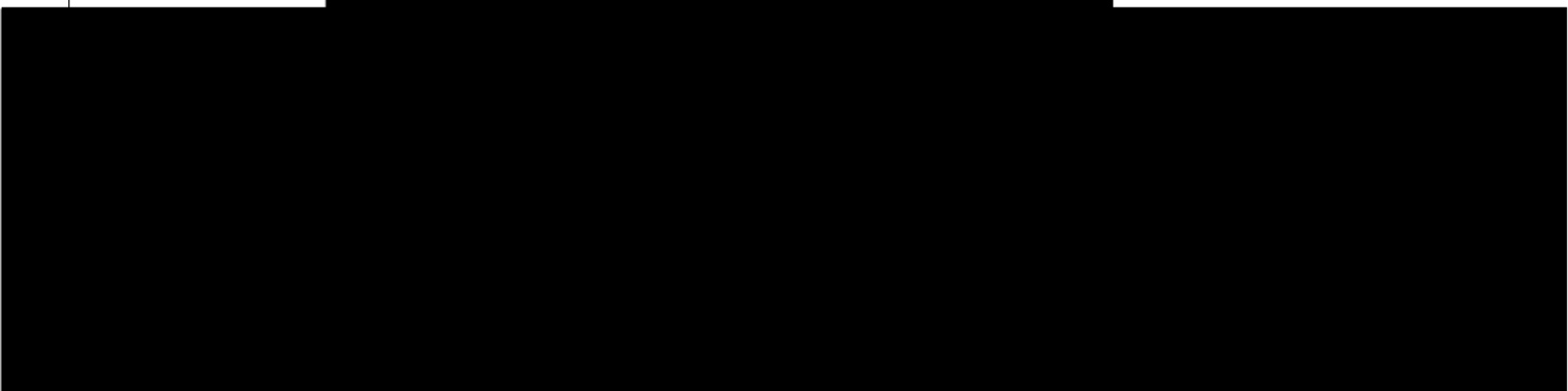
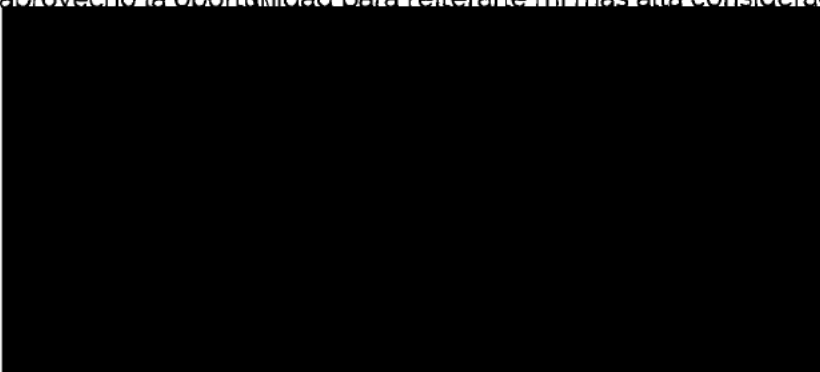


Presente.

Con el gusto de saludarle y en términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo transitorio, Fracción II, del Decreto en el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado el 14 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, así como del artículo 88, fracciones I, II, VIII y XIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en atención a su oficio **I-030/2019**, de fecha 1 de julio de 2019 y recibido en esta Coordinación General el mismo día, a través del cual solicita se designe Perito en materia de Fotografía. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que se propone como Perita en Materia de Fotografía Forense  cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.



12

13

14

15



# Informe de investigación criminal

Carpeta de investigación	FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019		
No. de oficio	FGR/CM/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/IP/014020/2019		
Fecha	Día	Mes	Año
	12	JUNIO	2019
Hora	12:00		

[REDACTED]

**PRESENTE.**

Con fundamento en el artículo 217 del código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del presente, remito a usted acusas de diversos oficios que se han tramitado en relación a la carpeta de investigación citada al rubro, con la finalidad de que sean glosados a la misma.

1. Original de entrevista de fecha 05 de julio de 2019, realizada al C [REDACTED] mediante la cual se le pregunto si tenía conocimiento o contacto con su [REDACTED] por lo que manifestó que no había tenido ya contacto con él, sin embargo se hace del conocimiento que durante el desarrollo de la entrevista y al cuestionarlo en re [REDACTED] no una actitud nerviosa y sospechosa, pues al preguntarle que si tenía conocimiento, si sabía en donde podría localizársele o si tenía algún número telefónico para poder contactarlo, en repetidas ocasiones observaba el teléfono y lo tomaba, observaba y lo colocaba en la mesa nuevamente, por lo que podría existir la posibilidad que si tenga contacto con su [REDACTED] pero no quiso manifestarlo.

2. [REDACTED]

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[REDACTED]



10

10



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



# Entrevista

[Redacted] FED/CD/UNAT-CDM/00289/2019

**Datos del Investigador Federal (Entrevistador)**  
Nombre: [Redacted]  
Adscripción: [Redacted]

**DATOS DEL ENTREVISTADO**  
Nombre: [Redacted]  
Edad: [Redacted]  
Ocupación: [Redacted]  
Dirección: [Redacted]

Fecha de nacimiento: [Redacted]      Teléfono: [Redacted]  
Escolaridad: [Redacted]

De conformidad con el artículo 132 fracción X y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Relato de la entrevista  
[Redacted]

100

100

100



**FGR**

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



[Redacted area]

**Observaciones**

No quiso proporcionar mayores datos de identificación por no querer tener problemas.

[Redacted area]

111  
████████

███

███



**FGR**

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

23



**Entrevista**

[Redacted]

[Redacted]

05 Julio 2019  
13:40pm

**Datos del Investigador Federal (Entrevistador)**

Nombre: [Redacted]  
Adscripción: [Redacted]

**DATOS DEL ENTREVISTADO**

Nombre: [Redacted]  
Edad: [Redacted]  
Ocupación: [Redacted]  
Dirección: [Redacted]

Fecha de nacimiento: [Redacted]  
Escolaridad: [Redacted]

De conformidad con el artículo 132 fracción X y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[Large redacted block of text]

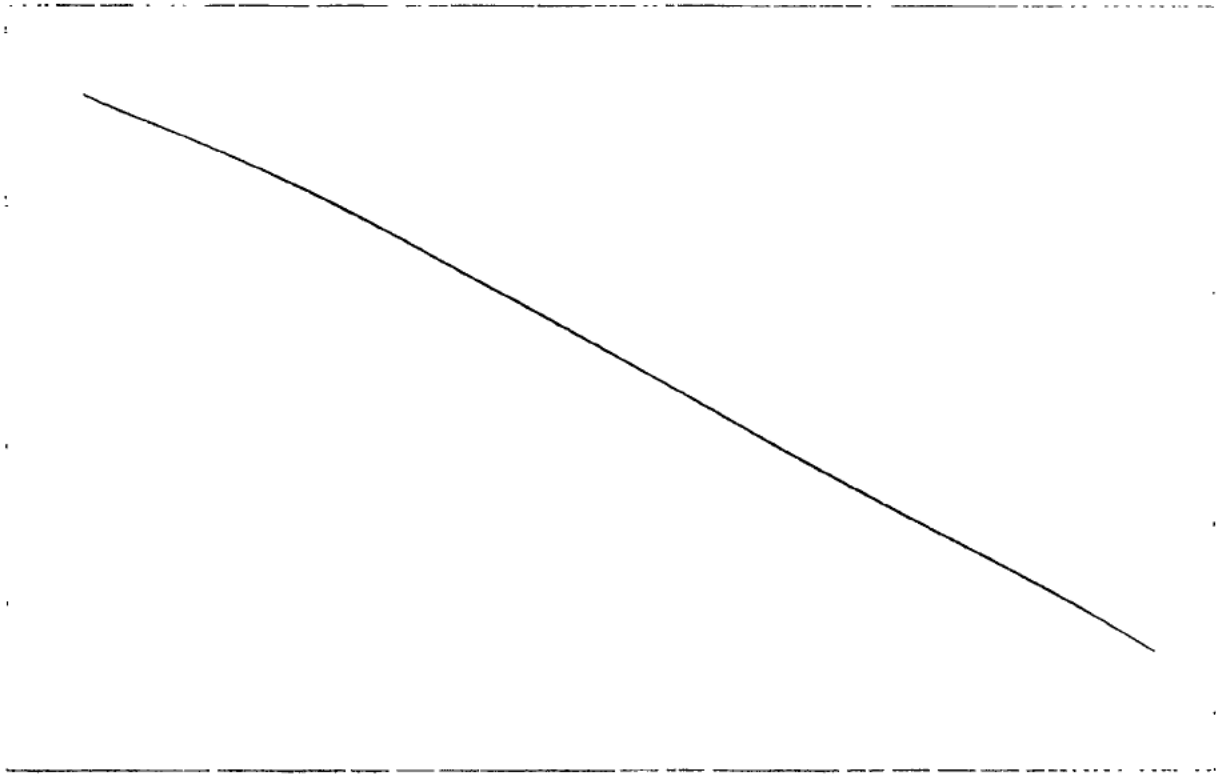
1994

1995

1996

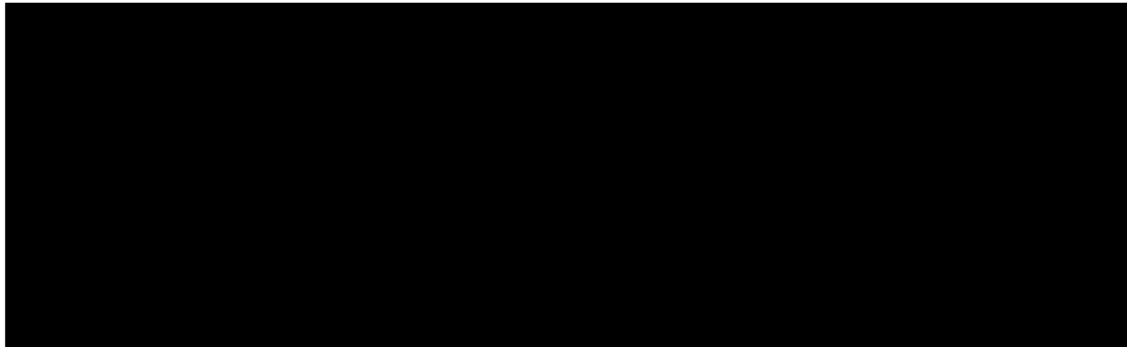


**FGR**  
FISCALIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA



**Observaciones**

Se agrega copia de identificación oficial

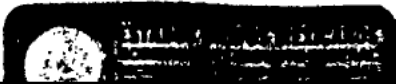




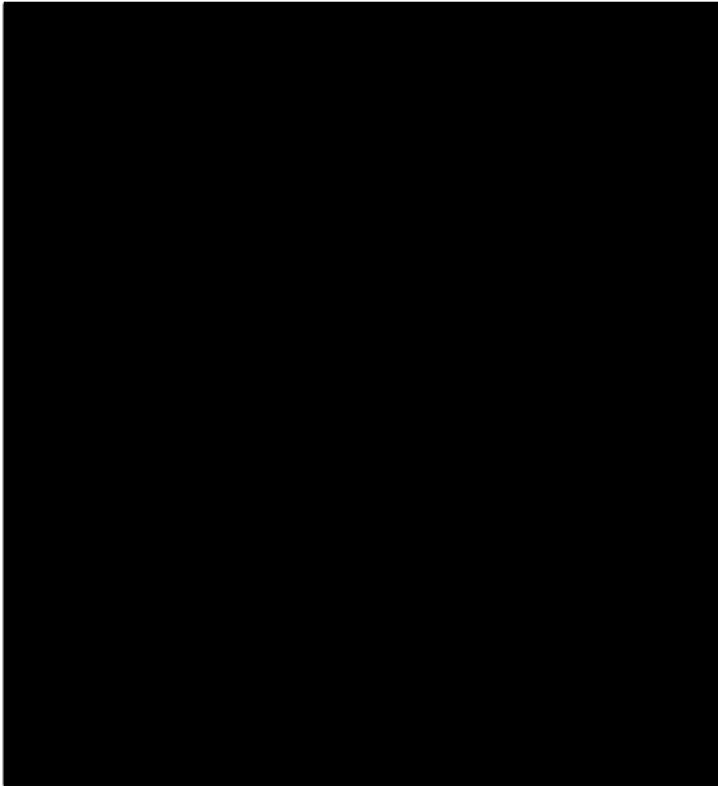
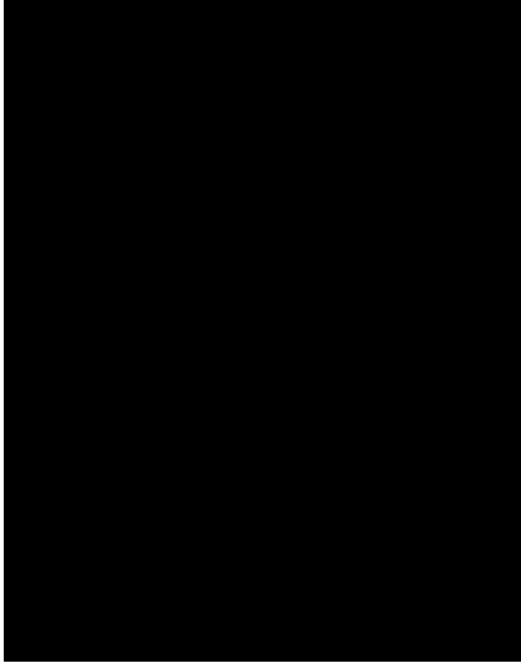
100

100

100



95



2  
12/10

2/1

•  
•



FGR

## Fiscalía General de la República

# ACUSE

CÉLULA DE  
INVESTIGACIÓN:  
CARPETA DE  
INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO:  
ASUNTO:

AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ

FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019

I-037/2019

SE NOTIFICA ASEGURAMIENTO

CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE JULIO DE 2019

**PRESENTE.-**

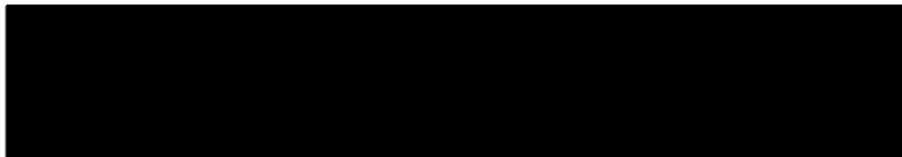
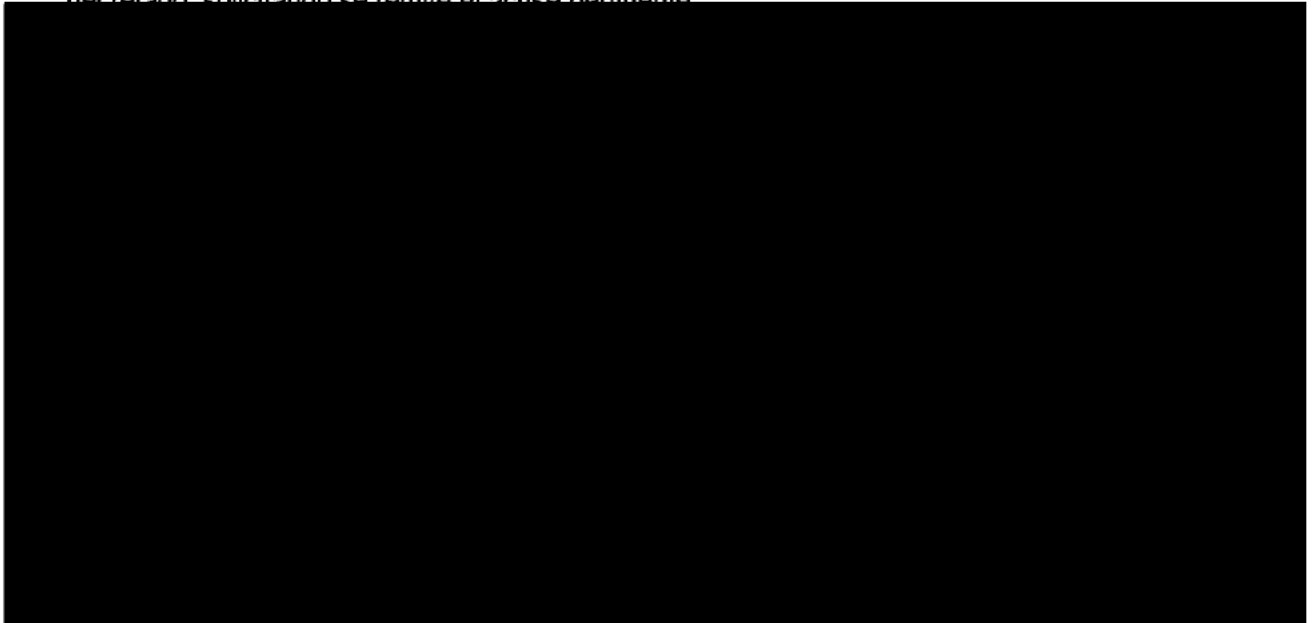
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 14, párrafo primero, 16, párrafo primero, 21, párrafo primero, 22 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 del Código Penal Federal; 227, 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 párrafo segundo, 5 fracción II, y 11 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 37 del Reglamento de la Ley antes señalada, atetamente, me permito comunicar a Usted, que por acuerdo dictado el día veintiocho de mayo del dos mil diecinueve dentro de la carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, instruida en contra de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN y otros por el delito de ARTÍCULO 400 BIS FRACCIÓN I. ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, POSEA, CAMBIE, CONVIERTA, DEPOSITE, RETIRE, DÉ O RECIBA POR CUALQUIER MOTIVO, INVIERTA, TRASPASE, TRANSPORTE O TRANSFIERA, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DE ÉSTE HACIA EL EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, O DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, se decretó el Aseguramiento de los bienes que a continuación se mencionan:



FGR

Fiscalía General de la República

Asimismo, le informo que se realizó el registro correspondiente en el sistema vigente, remitiendo electrónicamente las documentales relacionadas con el aseguramiento decretado, solicitando se remita el acuse pertinente.

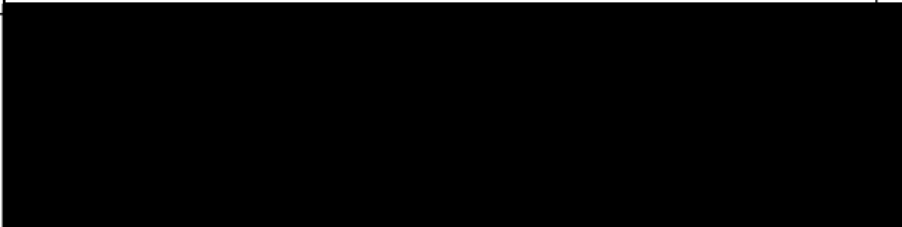


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 12 de Julio de 2019.

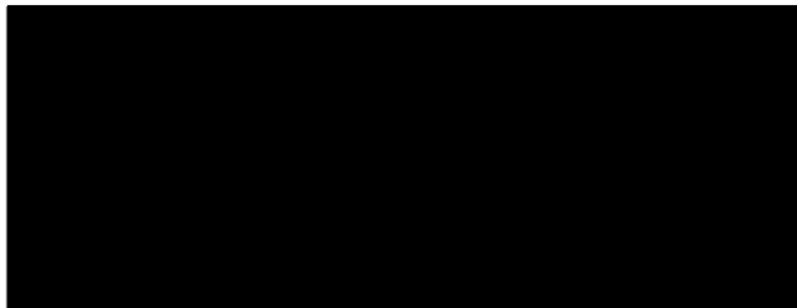
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04423/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



100

100

100

HACIENDA



28

Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

23364

Oficio: 500 02 04 2019-

Asunto: Se proporciona información.

10 JUL 2019

Ciudad de México, a  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Fiscalía General de la República  
Presente.

Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicitó que se proporcione diversa información para continuación con la debida integración de la misma

Sobre el particular, en alcance al oficio 500 02 04 2019- 23158 de fecha tres de julio del presente año, me permito remitir copia del diverso 700 17 00 00 00 2019-0443 de dos de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Administración General de Servicios al Contribuyente remitió información respecto del trámite de e. Firma ( antes Firma Electrónica Avanzada) así como copia certificada de los tramites de revocación y renovación del trámite en mención de fecha veinticinco de enero y veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, documentación que se adjunta al de mérito

Por otra parte, cabe señalar que la Administración Central de Planeación y Programación de la Auditoría General de la República, comunico que la contribuyente que nos ocupa, cuenta con múltiples actos de fiscalización, por lo que el soporte documental correspondiente fue solicitado a las unidades administrativas competentes, una vez que obren en poder de esta Administración le serán remitidas.

Finalmente, la citada Administración Central remitió en un CD la información correspondiente a las relaciones que de la moral que nos ocupa con otros contribuyentes, tanto personas morales como personas físicas, así como del representante legal, mismo que se remite anexo al presente.

No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la



100

03

100000

[Redacted]

13 29 19-15034



**SHCP**  
SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**Administración General de Servicios al Contribuyente.**

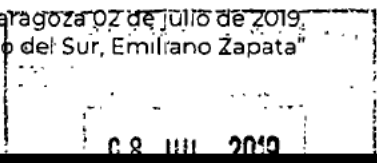
Administración Central de Servicios al Contribuyente.  
Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza "1"

4

**Oficio número: 700 17 00 00 00 2019 0443**  
Exp. SAT 2C.10.3 2019 003

**Asunto: Se proporciona información y/o documentación.**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 02 de julio de 2019.  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



[Redacted]

Alcaldía Cuauternoc, C.P. 06300, Ciudad de México  
Presente.

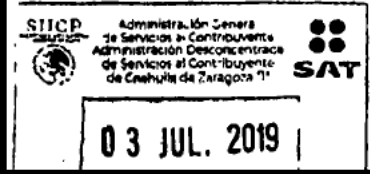
En atención al oficio 700-01-02-02-00-2019-2202 emitido por la Administración General de Servicios al Contribuyente 2, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, solicitud realizada mediante oficio 500-02-04-2019-19374, a través del cual se solicitó la documentación recabada durante el trámite de certificado de Firma Electrónica Avanzada (e-firma) incluyendo los apuses y comprobante de inscripción correspondientes, así como la que en su caso haya proporcionado para cualquier trámite de renovación, modificación o cancelación, del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO, S A B DE CV** con [Redacted] marcando copia para su atención, toda vez que algunos de los trámites de revocación y renovación fueron generados en esta Administración Desconcentrada, al respecto se informa lo siguiente:

[Redacted] con números de folios [Redacted] fecha 05 de enero de 2005 y de fecha 23 de enero de 2007, no es posible proporcionar copia certificada en virtud de que a la fecha se tiene por concluido su periodo de conservación, de conformidad con el Artículo Tercero del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guardia, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1998 y 20 de febrero de 2004, el cual establece un plazo de cinco años para que las Dependencias de la Administración Pública conserven información y documentación

[Redacted]

La información que se proporciona solo podrá ser utilizada para los efectos por los que se solicita, debiendo guardar así la más estricta confidencialidad, advirtiendo de las penas administrativas o penales a que se sujetarían de quebrantar la reserva anterior, mismas que se contemplan en los artículos 8, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, 210 y 211 del código Penal Federal

Es importante señalar que la información contenida en el presente documento tiene el carácter de confidencial en términos del artículo 116, tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la



[Redacted]

[Redacted]



100

30



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**Admón. Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza**

Comprobante de Generación del Certificado de Firma Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25-01-2016 11:33:13 horas.  
Número de Operación: 160100220182

El Servicio de Administración Tributaria certifica que [redacted] en representación del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V** con RI [redacted] entregó un archivo de requerimiento que contiene la solicitud para la generación del certificado de Firma Electrónica [redacted]

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, que como resultado del proceso se le hace entrega de un archivo que contiene el Certificado Digital de su representado, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente.

[redacted]

[redacted]

**Contacto**

Carretera a Cuernavaca, s/n, Col. Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 76100  
Tel: 01 (777) 311 1000  
Atención al Cliente y Contribuyente: 01 (800) 46 88 88  
Atención al Contribuyente: 01 (800) 46 88 88

001

002



SIN TEKTO



Servicio de Administración Tributaria

Solicitud de Certificado de Firma Electrónica

Fecha de publicación del formato en el DOF

29 de septiembre de 2015

Homoclave del formato

FE

Datos generales del solicitante

Personas físicas

Personas morales

CURP

RFC

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Representante legal o apoderado

CURP

RFC

Nombre

Primer ap

Segundo

Marque con "x" el documento en original o copia certificada que proporciona para realizar el trámite (Sólo para cotejo)

Persona física

Persona moral

Documento de identidad

Identificación oficial

Poder general para actos de administración o dominio

Acta o documento constitutivo

Identificación oficial del representante legal

Se presenta por duplicado

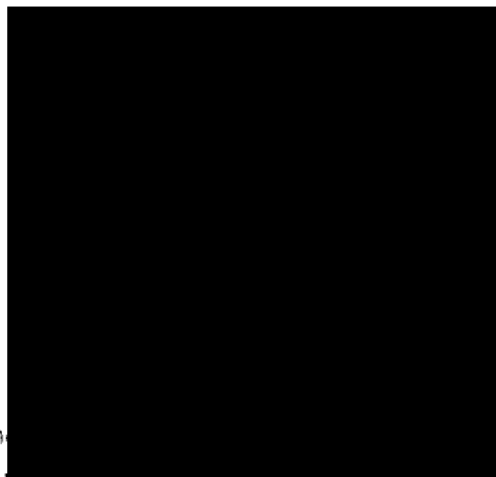
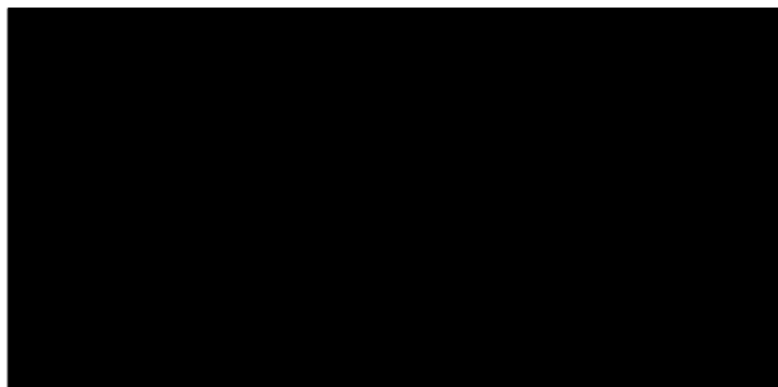
**Contacto:**

Av Hidalgo 77, Col Guerrero Deleg  
Cuahtémoc, C.P. 06300, México D.F.  
Tel INFOSAT (01800) 4636-728





Casos especiales (especifique)



Instrucciones

Esta solicitud podrá ser llenada a máquina o a mano. Únicamente se deberán hacer anotaciones dentro de los campos establecidos.

1. Registro Federal de Contribuyentes. Se deberá anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes a doce posiciones si es persona moral, y a trece si es persona física.
2. CURP. Clave Única de Registro de Población. Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población a 18 posiciones.
3. Datos del representante legal. Tratándose de personas morales, el representante legal o apoderado deberá anotar su Clave Única de Registro de Población a 18 posiciones, Registro Federal de Contribuyentes y su nombre (s), primer apellido y segundo apellido.

Términos y condiciones de uso

El que suscribe, en adelante el "Usuario", manifiesto:

1 - Que he solicitado al Servicio de Administración Tributaria en su carácter de Agencia Certificadora, en adelante el "SAT", la emisión de mi Certificado de Firma Electrónica Avanzada, o en su caso el de mi representada al tenor de lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, y que he generado previamente y en absoluto secreto el archivo con terminación "KEY" que contiene mi Clave Privada, así como la contraseña de acceso a la clave privada asociada al mismo, sin que persona alguna me haya asistido en dicho proceso.

2 - Que es de mi conocimiento y conformidad que con el propósito de brindar seguridad jurídica en la obtención y uso del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, se debe garantizar la existencia del vínculo jurídico entre el Certificado de Firma Electrónica Avanzada y su titular, acreditando plenamente en el proceso de emisión del certificado la identidad de la persona física titular, o bien la identidad de las personas físicas en su carácter de representantes o apoderados en el caso de personas morales, por lo cual deberé comparecer de manera personal ante el "SAT" en donde se obtendrán y almacenarán mis datos de identidad consistentes en el registro electrónico de datos biométricos como son huellas digitales, fotografía, captura de la imagen de los iris y mi firma autógrafa, asimismo deberé realizar el registro electrónico de la documentación que acredita mi identidad. De la misma forma me manifiesto conocedor de que los datos de identidad mencionados en este numeral formarán parte del Sistema Integrado de Registro de Población, de acuerdo con lo dispuesto por el noveno párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como las disposiciones conducentes de la Ley General de Población y su Reglamento.

3 - Que es de mi conocimiento y conformidad que, con el propósito de brindar seguridad jurídica en la obtención y uso del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, deberé entregar al "SAT" junto a la presente Solicitud, la documentación señalada en el Catálogo de Servicios y Trámites de la página del "SAT" en Internet, [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), y que estos documentos en conjunto con mis datos de identidad, arriba especificados, servirán para acreditar de manera inequívoca mi identidad, para lo cual el "SAT" realizará el cotejo y verificación de los mismos.

Se presenta por duplicado

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F.  
Tel. INFOSAT (01800) 4636-728

## Servicio de Administración Tributaria

4.- Que conozco y acepto que el uso del archivo con terminación "KEY" el cual he generado a través de la aplicación Certifica y que es el que contiene la contraseña de la clave privada, los cuales forman parte de mi Firma Electrónica Avanzada, quedarán bajo mi exclusiva responsabilidad, y que por ende, me serán directamente atribuibles todos aquellos documentos que sean firmados electrónicamente con dicha firma. Por lo señalado conozco y acepto que es mi obligación actuar con la adecuada diligencia y establecer los medios razonables para mantener absoluta confidencialidad respecto del resguardo del archivo con terminación "KEY", su contraseña de la clave privada, a fin de evitar la utilización no autorizada de los mismos y que en el evento de que conozca que dicha confidencialidad se encuentre en riesgo, deberé solicitar de inmediato la revocación del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación

5.- Que soy conocedor de que al finalizar el trámite, el SAT generará el Certificado de Firma Electrónica Avanzada, el cual podré recibir o descargar de la página de Internet del SAT [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), así mismo me será entregado el Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, el cual será el acuse oficial de haber realizado el trámite

b. El contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el uso de medios electrónicos, por lo que reconozco plenamente que es de la exclusiva responsabilidad del titular del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, la elaboración y el contenido de todo documento electrónico o digital que sea firmado con un certificado de Firma Electrónica Avanzada

c. Que mi Certificado de Firma Electrónica Avanzada es de carácter público, por lo que puede ser libremente consultado y descargado por mí o cualquier otro interesado a través de las formas y medios que establezca el SAT en su página de Internet [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

d. Que el "SAT" en su carácter de Agencia Certificadora y Registradora, no será responsable por daños y perjuicios que puedan registrarse a mí o a terceros, por la eventual imposibilidad de realizar la presentación o firmado electrónico de algún documento, trámite, solicitud, petición o promoción por causa de caso fortuito o fuerza mayor

e. Que el "SAT" podrá requerirme, sin responsabilidad alguna para dicha autoridad, el reenvío de cualquier documento, trámite, solicitud, petición o promoción que haya firmado con mi Certificado de Firma Electrónica Avanzada, cuando estos contengan virus o estén afectados por software malicioso, se hayan presentado errores en o derivados de su transmisión electrónica o no puedan ser procesados por cualquier otra causa de naturaleza técnica informática o de telecomunicaciones

f. Que el Banco de México, en su carácter de Agencia Registradora Central, no responderá por los daños y/o perjuicios que se causen, directa o indirectamente, por la utilización que se realice o pretenda realizarse de la infraestructura extendida de Seguridad (IES), incluyendo los que se causen por motivos de emisión, registro y revocación de Certificados Digitales.

g. Que mi correo electrónico será integrado al certificado de la Firma Electrónica Avanzada mismo que es de carácter público

Documentación que deberá acompañar a la forma oficial

Se presenta por duplicado

**Contacto:**

Av Hidalgo 77, Col Guerrero Deleg.  
Cuahtémoc, C.P. 06300, México D.F.  
Tel. INFOSAT (01800) 4636-728



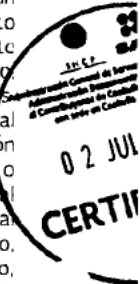
Casos especiales El certificado digital de las empresas fusionadas puede tramitarse por el representante legal de la empresa que subsista o que resulte de la fusión, acreditando sus facultades con un poder general para actos de administración o dominio. Las empresas en liquidación pueden realizar el trámite a través del representante legal de la empresa en liquidación, o bien, por aquella persona a quien le hayan sido conferidas las facultades de liquidador. Este último debe acreditar su calidad como representante legal a través de un nombramiento o designación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El nombramiento no puede tener limitaciones en cuanto a las facultades del liquidador para realizar actos de administración o dominio, y debe estar debidamente inscrito ante el Registro Público de Comercio. Las personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México deben presentar el documento notarial emitido por fedatario público mexicano con el que se designe al representante legal para efectos fiscales. Dicho representante debe tener facultades para realizar actos de administración o dominio. Las personas morales de carácter agrario o social pueden realizar el trámite a través de la persona física que tenga carácter de socio, asociado, miembro o cualquiera que sea la denominación otorgada por los integrantes de la misma. Esta persona debe acreditar sus facultades presentando un nombramiento, acta, resolución, laudo o documento que corresponda, de conformidad con la legislación aplicable. Tratándose de dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada, el trámite puede ser realizado a través de un funcionario público competente, el cual debe demostrar que cuenta con facultades suficientes, acreditando su puesto y funciones con los siguientes documentos: nombramiento, credencial vigente expedida por la dependencia y, en su caso, fotocopia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro documento jurídico donde conste su facultad para fungir con carácter de representante de la dependencia. Tratándose de asociaciones religiosas el representante legal deberá acreditar sus facultades de representación mediante la exhibición de un poder general para realizar actos de administración y/o dominio, de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal de la Federación.

- Original del acta o documento constitutivo de la persona moral solicitante

Casos especiales: Las personas distintas a las sociedades mercantiles deben presentar el documento constitutivo de la agrupación o la fotocopia simple de la publicación en el órgano oficial, periódico o gaceta. Las asociaciones en participación deben presentar el contrato de la asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o sus representantes legales. Los fideicomisos deben presentar el contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus representantes legales y el representante legal de la institución fiduciaria. Los sindicatos deben presentar el estatuto de la agrupación y la resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente y, en su caso, la toma de nota. Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada, deben presentar fotocopia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro documento legal donde conste su existencia o constitución. Las personas morales de carácter agrario o social (distintas a Sindicatos) deben presentar el documento en virtud del cual se hayan constituido o hayan sido reconocidas legalmente por la autoridad competente. Las personas morales residentes en el extranjero deben presentar el acta o documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el acta constitutiva este escrita en idioma distinto al español debe presentarse una traducción autorizada, así como documento con que acrediten su número de identificación fiscal del país en que residen debidamente certificado, legalizado o apostillado según corresponda por autoridad competente cuando tengan obligación de contar con éste. Las personas morales que se extinguieron por motivo de una fusión deben presentar el documento notarial en donde conste dicho acto. Las asociaciones religiosas deben presentar el certificado de registro constitutivo que la Secretaría de Gobernación le haya emitido, de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento.

- Original de cualquier identificación del representante legal de la persona moral solicitante (ver identificaciones oficiales para personas físicas)

Para mayor información respecto a los requisitos, favor de consultar la página de Internet del SAT en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx). El Usuario acepta las condiciones de operación y límites de responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria en su calidad de Agencia Certificadora y Registradora, así como los relativos a Banco de México en su carácter de Agencia Registradora Central.



**Contacto:**

Av Hidalgo 77, Col Guerrero, Deleg  
Cauhtémoc, C. P. 06300, México DF  
Tel INFOSAT (01800) 4636-728

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**Admón. Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza 1**

**Comprobante de Revocación del Certificado Digital de Firma Electrónica**

**Fecha y Hora de Revocación: 25-01-2016 10:28:42 horas.**  
**Número de Operación: 160100218079**

RECEBIDO

El Servicio de Administración Tributaria certifica que [REDACTED] con RFC [REDACTED] en representación del contribuyente **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V** con RI [REDACTED] fracción I del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, presentó la solicitud de revocación del certificado digital de Firma Electrónica de su representado generada [REDACTED]

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente y como resultado se obtuvo la revocación del certificado de Firma Electrónica que en el párrafo anterior se describe.

[REDACTED]

[REDACTED]

del SAT ([www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)) para [REDACTED] del Servicio de Administración

13-14

SIN TEXTO

JSC  
Administración Central de Servicios  
Administración Regional  
de Control y Supervisión  
02 JUN  
ERTI

34

Saltillo, Coahuila a 25 de enero de 2016

**Asunto:** Revocación de certificado de Firma Electrónica (PM)

C. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de: Coahuila de Zaragoza 1

PRESENTE  
CADO

Quien suscribe [REDACTED], en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE CV y clave de RFC: [REDACTED] con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle : [REDACTED]

Acredito mi personalidad con identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR (INE), con el número de [REDACTED] y original del instrumento notarial donde consta el poder general para actos administración y/o de dominio otorgado a mi persona con e [REDACTED] con el siguiente correo [REDACTED]

Por mi propio derecho, comparezco y expongo:

Por medio del presente y en apego al Art. 18 y último párrafo del Art. 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, manifiesto ante esta autoridad que es mi libre voluntad revocar el certificado de Firma Electrónica con número de s [REDACTED] generado el día: 20/08/2014 por el motivo de: CAMBIO [REDACTED] finalidad de poder cumplir con mis obligaciones fiscales.

ATENTAMENTE

[REDACTED]

1000

05

1000

SIN TEXTO

Administración General de la  
Inspección de Trabajo  
y Seguridad Social  
02 3  
CERT

*lunes, 25 de enero de 2016*

**Asunto:** Solicitud de actualización del expediente electrónico (PM)

C. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de: **Coahuila de Zaragoza 1**

**PRESENTE**

2019  
ICADO

[Redacted] con clave de RFC: F [Redacted]; en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V con clave de [Redacted] con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle : [Redacted]

Acredito mi personalidad con identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR (INE) con el número de [Redacted] la siguiente dirección de correo electrónico [Redacted]

Por mi propio derecho, comparezco y expongo:

Que es mi libre voluntad realizar la solicitud de actualización del expediente electrónico de mi representada vinculada [Redacted] revocado/cancelado el [Redacted] motivo de: CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL y el medio de solicitud es: VIA MODULO.

ATENTAMENTE

Nombre

F

AgC que atendió:

SIN TEXTO





Administración General de Servicios al Contribuyente  
Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente

ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE  
Archivo generado para Firma Electrónica o CFD

**Carta responsiva para generar los archivos \*.req y/o \*.ren. [PM]**

Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de: Coahuila de Zaragoza 1

PRESENTE

2019  
CADO

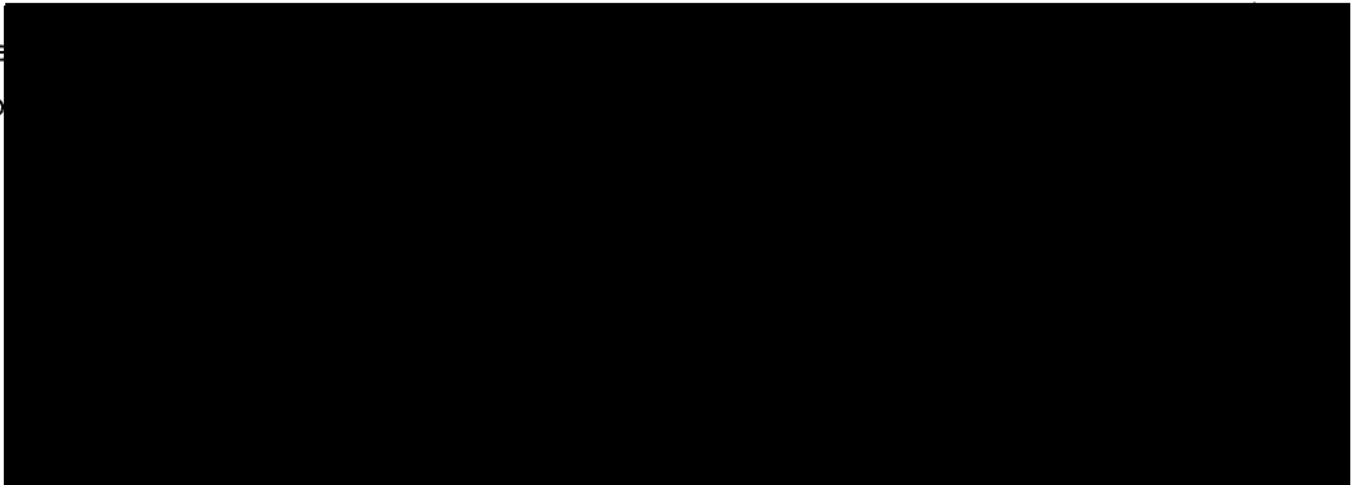
A [REDACTED] en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V, con Clave de RFC: [REDACTED] por este medio y con fundamento en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación (CFF), manifiesto ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que conozco las disposiciones fiscales en materia de medios electrónicos, establecidas en los artículos 17-C al 17-J del Código en comento, habiéndome informado de las consecuencias que pudieran derivarse del mal uso de mi llave privada y su correspondiente contraseña de acceso, y que no obstante lo anterior, declaro lo siguiente:

I. Que es mi libre voluntad utilizar un equipo de cómputo proporcionado por la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de: COAHUILA DE ZARAGOZA 1 para generar los archivos electrónicos con extensión REQ y/o REN mismo que contiene mi llave pública, que en lo sucesivo se denominarán 'archivo de requerimiento' y/o 'archivo de renovación' respectivamente; así como un archivo electrónico con extensión KEY, para efectos del trámite de Firma Electrónica. O bien para efectos de CSD su clave o llave privada de sello digital y un tercer archivo que se obtiene ensobretando el archivo de requerimiento [REDACTED] el cual se convertirá en un [REDACTED] utilizando el programa de cómputo Certifica ([REDACTED]).

II. Que yo mismo generé la llave privada y el archivo de requerimiento y/o de renovación antes citados, los cuales han quedado resguardados en un dispositivo magnético de almacenamiento (USB o disco compacto CD) que es de mi propiedad y que tengo en mi poder, comprometiéndome a resguardar estos elementos en un lugar seguro y de mi total control.

Por todo lo anterior, eximo al SAT de toda responsabilidad que se pudiera atribuir al uso indebido tanto del [REDACTED] equipo de [REDACTED]

Hago la p [REDACTED]





01242

78

01242

Administrative Center  
of Central Government  
02  
CERT

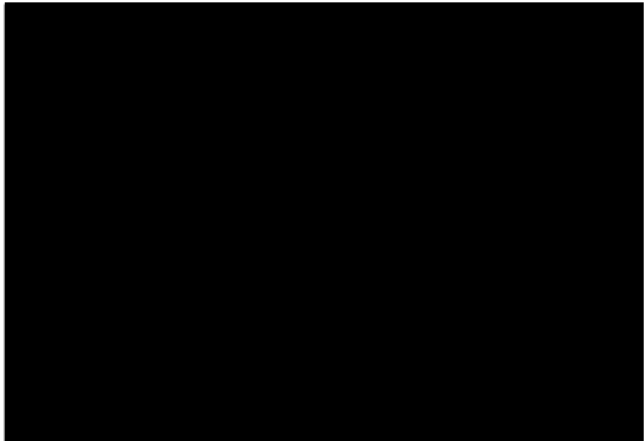
SIN TEKTO

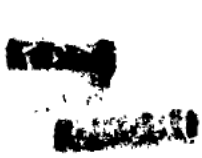


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE  
Anexo 8  
Responsabilidad de la  
Acreditación de Identidad



La acreditación de la identidad y la certificación documental del trámite de generación del certificado de Firma Electrónica del contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V con RFC: [REDACTED] realizado el 25-ene-2016, fue realizada y es responsabilidad del C. [REDACTED] quien se desempeña como Agente Certificador en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza 1 y quien a su vez canalizó al contribuyente a la estación de enrolamiento para la toma de biométricos, digitalización de la documentación probatoria y la emisión del certificado de Firma Electrónica.

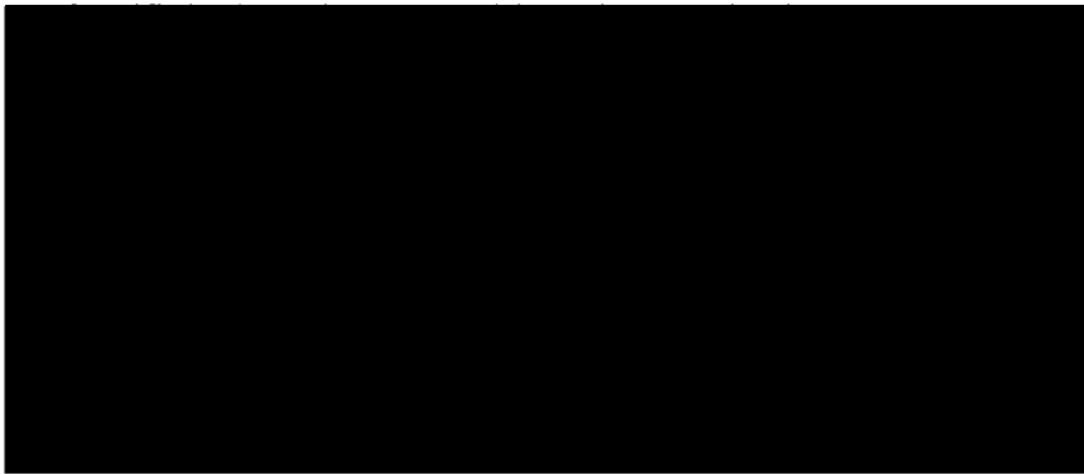




[Redacted] Administradora Desconcentrada de **Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza "1"**, con fundamento en los artículos 63, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación; 12, fracción XXIV, 14, fracción II y 5, párrafo tercero; 6, párrafo primero, apartado A, fracción e inciso **V, a**); 32, párrafo tercero, numeral 10, 34, segundo párrafo; del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, **CERTIFICA:** -----

Que las presentes copias, que se expiden en **ocho (08)** hojas, mismas que se tuvieron a la vista fueron cotejadas y son copia fiel del documento original que obra en los archivos de esta Unidad Administrativa correspondientes al trámite de Revocación y Generación del Certificado Digital de Firma Electrónica de la persona moral **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE CV** Co [Redacted] fecha 25 de enero de 2016. La presente certificación se [Redacted] **de Zaragoza, a los 02 días del mes de julio del año 2015** [Redacted]

*La información y documentación que se le proporciona sólo podrá ser utilizada para los efectos por los cuales fue solicitada, sin que por ello pierda su confidencialidad, señalando a su vez, que la información fiscal se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, del artículo 116, tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 8, incisos a), b) y e) de las Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2003, previniendo de las penas administrativas o penales que se contemplan en los artículos 8, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 210 y 211 del Código*





SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza "1"

Comprobante de Generación del Certificado Digital  
Firma Electrónica de Coahuila de Zaragoza



Fecha y Hora de Generación: 25-10-2016 13:20:39 horas.  
Número de Operación: 14100000

El Servicio de Administración Tributaria certifica que: [Redacted] en representación del contribuyente: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE CV [Redacted] entregó un archivo de requerimiento que contiene la solicitud para la generación del certificado de firma electrónica de su representado.

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, que como resultado del proceso se le hace entrega de un archivo que contiene el Certificado Digital de su



Contacto

Av. Hidalgo 1200, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.  
Tel: 81 2104 1200 / 1201 / 1202 / 1203 / 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1208 / 1209 / 1210 / 1211 / 1212 / 1213 / 1214 / 1215 / 1216 / 1217 / 1218 / 1219 / 1220  
Fax: 81 2104 1200

SIN TEXTO

Administración General  
de Correos y Telégrafos  
02 J  
CERTI

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza**  
"1"

**Comprobante de Revocación del Certificado Digital de Firma Electrónica**

Fecha y Hora de Revocación:  
Número de

El Servicio de Administración Tributaria certifica que: [REDACTED] con RFC: [REDACTED], en representación del contribuyente: **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V** con RFC: **A111422211** en términos de la fracción I del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, presentó la solicitud de revocación del certificado digital de Firma Electrónica de su representado [REDACTED]

Que llevó a cabo la acreditación de identidad de conformidad con lo establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 17-D Fiscal de la Federación vigente y que como resultado se obtuvo la revocación del certificado de Firma Electrónica que antes [REDACTED]

2019  
ICADO

[REDACTED]

SE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CALLE DE CALLES UNIDOS Y CÁMERA 1577 3ER. PISO  
MEXICO, D.F. 06702

12345

01

ABC

02  
CERT.

CIN TEXTC

Saltillo, Coahuila a 25 de octubre de 2016

40

**Asunto:** Revocación de certificado de Firma Electrónica (PM)

C. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de: Coahuila de Zaragoza 1

**PRESENTE**

Quien suscribe [REDACTED] en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V y clave de RFC: [REDACTED] con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle : [REDACTED]

Acredito mi personalidad con identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR (INE), con el número de [REDACTED] original del instrumento notarial donde consta el poder general para actos administración y/o de dominio otorgado a mi persona con el número [REDACTED] con el siguiente correo [REDACTED]

Por mi propio derecho, comparezco y expongo:

Por medio del presente y en apego al Art. 18 y último párrafo del Art. 17-H del Código Fiscal de la Federación vigente, manifiesto ante esta autoridad que es mi libre voluntad revocar el certificado de Firma Electrónica con número de serie [REDACTED] que fue generado el día: 19/10/2016 por el motivo de: PERDIDA DE LA CLAVE PRIVADA, con la finalidad de poder cumplir con mis obligaciones fiscales.

[REDACTED]





100  
100

100

100

02 J.  
CERTIF

SIN TEXTO

ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE  
Archivo generado para Firma Electrónica o CFD

**Carta responsiva para generar los archivos \*.req y/o \*.ren. [PM]**

2019 C. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de: Coahuila de Zaragoza 1

**PRESENTE**  
ADO

[Redacted] en mi carácter de Representante Legal de: ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V, con Clave de RFC: [Redacted] por este medio y con fundamento en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación (CFF), manifiesto ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que conozco las disposiciones fiscales en materia de medios electrónicos, establecidas en los artículos 17-C al 17-J del Código en comento, habiéndome informado de las consecuencias que pudieran derivarse del mal uso de mi llave privada y su correspondiente contraseña de acceso, y que no obstante lo anterior, declaro lo siguiente:

I. Que es mi libre voluntad utilizar un equipo de cómputo proporcionado por la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de: COAHUILA DE ZARAGOZA 1 para generar los archivos electrónicos con extensión REQ y/o REN mismo que contiene mi llave pública, que en lo sucesivo se denominarán 'archivo de requerimiento' y/o 'archivo de renovación' respectivamente; así como un archivo electrónico con extensión KEY, para efectos del trámite de Firma Electrónica. O bien para efectos de CSD su clave o llave privada de sello digital y un tercer archivo que se obtiene ensobretando el archivo de requerimiento [Redacted] el cual se convertirá en un [Redacted] utilizando el programa de cómputo Certifica (antes SOLCFDI).

II. Que yo mismo generé la llave privada y el archivo de requerimiento y/o de renovación antes citados, los cuales han quedado resguardados en un dispositivo magnético de almacenamiento (USB o disco compacto CD) que es de mi propiedad y que tengo en mi poder, comprometiéndome a resguardar estos elementos en un lugar seguro y de mi total control.

Por todo lo anterior, eximo al SAT de toda responsabilidad que se pudiera atribuir al uso indebido tanto del archivo de requerimiento como de la llave privada, en relación con su generación en el equipo de cómputo [Redacted]

Hago la presente [Redacted]

[Large Redacted Signature Area]

SECRET

[Redacted]

Administradora Desconcentrada de

**Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza "1"**, con fundamento en los artículos 63, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación; 12, fracción XXIV, 14, fracción II y 5, párrafo tercero; 6, párrafo primero, apartado A, fracción e inciso **V, a)**; 32, párrafo tercero, numeral 10, 34, segundo párrafo; del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, **CERTIFICA:** -----

Que las presentes copias, que se expiden en **cuatro (04)** hojas, mismas que se tuvieron a la vista fueron cotejadas y son copia fiel del documento original que obra en los archivos de esta Unidad Administrativa correspondientes al trámite de Revocación y Generación del Certificado Digital de Firma Electronica de la persona moral **ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE CV** Con RFC [Redacted] de fecha 25 de octubre de 2016. La presente certificación se expide en **Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, a los **02** días del mes de **julio** del año **2019**. Doy Fe. -----

*La información y documentación que se le proporciona sólo podrá ser utilizada para los efectos por los cuales fue solicitada, sin que por ello pierda su confidencialidad, señalando a su vez, que la información fiscal se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, del artículo 116, tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 8, incisos a), b) y e) de las Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2003, previniendo de las penas administrativas o*

[Redacted]

al de  
digo

42

REMITENTE:

Avenida Hidalgo, número 77, Módulo II, Piso 2,  
Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de  
México, Código Postal 06300.

DESTINATARIO:

**CONFIDENCIAL**

ALMJ

1951

1952

1953

1954



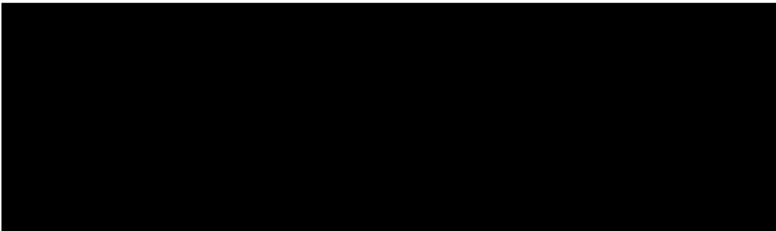
FGR

43

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
OFICIO NO: I-039/2019  
ASUNTO: SE INFORMA

CIUDAD DE MEXICO, A 12 DE JULIO DE 2019

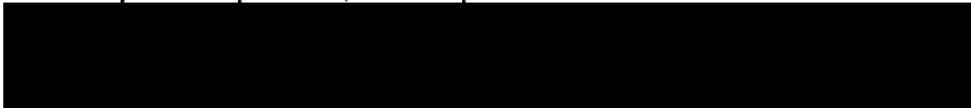


PRESENTE

En atención a su oficio FGR/CMII/AIC/PFM/DGAPII/7975/2019 de fecha 10 de julio del 2019, mediante el cual solicita se informe la ejecutabilidad del mandamiento judicial dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, dentro la causa penal 211/2019.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento, que en fecha dieciocho de junio del dos mil diecinueve el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte dicto el acuerdo de la misma data, emitido en la **Causa Penal 211/2019**, mediante el cual informó a esta autoridad ministerial lo siguiente:

*“...se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, con el que en referencia al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 487/2019, informa en lo que aquí interesa, que se dejó sin efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso Emilio Ricardo Lozoya Austin, el cuatro de junio de dos mil diecinueve; por lo que en consecuencia las autoridades responsables están en aptitud de ejecutar el acto reclamado; de lo que se toma conocimiento y mediante oficio que dimane del presente proveído, comuníquese esa determinación al Juez de*





FGR

Fiscalía General de la República

[Redacted]

ra su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar..."(sic)

De ahí que esta fiscal federal tiene conocimiento que la orden de aprehensión en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** dictada dentro de la causa penal 211/2019 por el órgano jurisdiccional anteriormente citado, se encuentra **VIGENTE y EJECUTABLE**; razón por la cual se solicita a ese órgano de investigación se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento al mandato judicial ya referido.

Por último, no omito manifestar que el Juicio de Garantías número 575/2019 radicado en el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México no tiene relación con el mandato judicial que se ordenó dentro de la causa penal 211/2019 y que derivó de la solicitud realizada por esta autoridad ministerial.

[Large redacted block]

[Redacted]



FGR

Fiscalía General de la República

44

ACUSE

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO:  
ASUNTO:

AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
I-040/2019  
SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN URGENTE



PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215  
del Código Nacional de Procedimientos Penales; Por medio del presente me permito solicitar  
a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a  
fin de que con carácter de **URGENTE** y en un término de **VEINTICUATRO HORAS**  
contados a partir de que se haya recibido el presente oficio, remita a esta Representación  
Social de la Federación el original o copia certificada de lo siguiente:

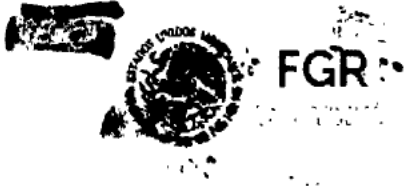
- 1) Dictamen contable signado por Contador Público con cruces y marcas mediante el cual informe si **Petróleos Mexicanos** sufrió una afectación derivado de la adquisición de la planta de Fertilizantes **GRO NITROGENADOS, S.A. DE C.V.**
- 2) Informe el método de pago que se realizó cuando se adquirió la empresa **AGRO NITROGENADOS, S.A. DE C.V.**



Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio consistente en **100 Unidades de Medida**, como lo señala el dispositivo





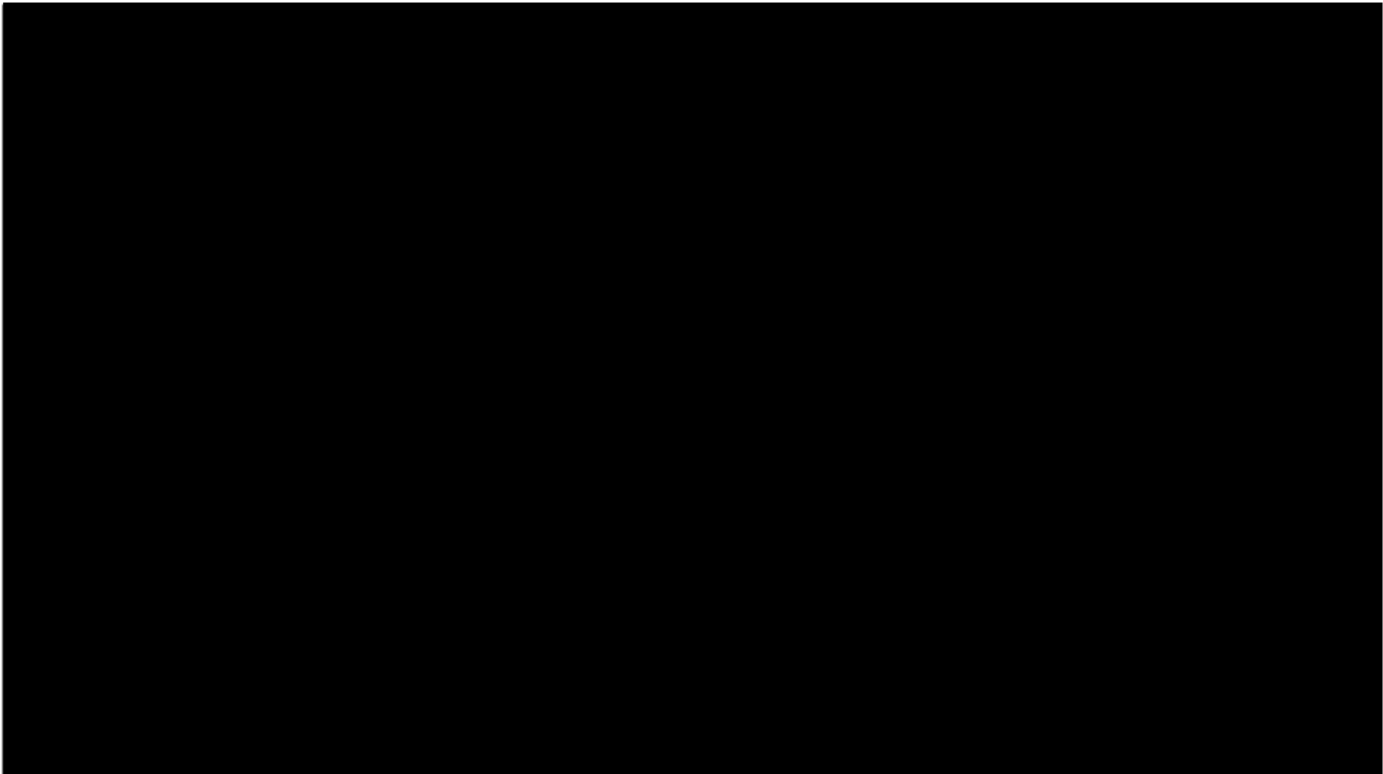


**Fiscalía General de la República**

---

**104 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo en caso de existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se le solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.**

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20,





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

45  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS  
INTERNACIONALES.  
COORDINACIÓN DE ASUNTOS  
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS.  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS  
INTERNACIONALES.

OFICIO No. DEX/1157/2019

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019

"2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

URGENTE

Presente.

Hago referencia al expediente de extradición abierto en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED] y **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, quienes cuentan con orden de aprehensión decretada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, quien actuó con carácter de Juez de Control, en los autos de la causa penal **211/2019**, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien (inmueble) dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos, o alentar alguna actividad ilícita, delito previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Al respecto, me permito informar que el 14 de junio de 2019 se presentó en tiempo y forma a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la petición formal de extradición de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO** a efecto de que por los conductos diplomáticos correspondientes se hiciera llegar al gobierno del Reino de España; y por lo que respecta a **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED] mucho agradeceré a Usted remita a esta oficina con carácter de **urgente** lo siguiente:

- 1.- Copia debidamente autenticada de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal **211/2019**, así como versión digitalizada de la misma.
- 2.- Copias debidamente autenticada de la orden de aprehensión librada en contra de los reclamados.
- 3.- Fotografías nitidas de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, [REDACTED]

"Continúa al reverso."

4.- Constancias de identidad tales como acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía, pasaporte, etc.

5.- Datos de ubicación y localización de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** y [REDACTED]

Lo solicitado, en razón de estar en posibilidad de contar con todos y cada uno de los elementos que permitan cumplir con los requisitos para presentar una petición formal de extradición en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** y [REDACTED] en cualquier país en donde pudieran encontrarse, aunado a que en algunos Estados se deben presentar la documentación con su respectiva traducción.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción VII y 10 fracción VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 52 fracción XI de su Reglamento, por ser las Disposiciones Generales que regían al inicio del presente procedimiento, en relación con los artículos transitorios Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018 y su declaratoria publicada en el mismo Órgano de difusión general el 20 del mismo mes y año.

---

Fiscalía General de la República

ACUSE

D DE INVESTIGACION Y LITIGACION  
DCSPCAJFED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
SPCAJ-SP-405-2019

NITE DOCUMENTACIÓN

D DE MÉXICO, A 15 DE JULIO DEL 2019.

LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
P R E S E N T E

En atención a su oficio DEX/1157/2019 de fecha esta misma data, mediante el cual solicita a esta fiscal federal lo siguiente:

- a) **Copia debidamente autenticada de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 211/2019, así como una versión digitalizada de la misma.**
- b) **Copias debidamente de la orden de aprehensión librada en contra de los reclamados.**
- c) **Fotografías nítidas de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN y [REDACTED]**
- d) **Constancias de identidad tales como acta de nacimiento, credencial para votar, fotografía, pasaporte, etc.**
- e) **Datos de ubicación y localización de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN y [REDACTED]**


Por medio del presente me permito remitir a usted copias autenticadas de la carpeta de investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, así como su versión digital; indagatoria que diera origen a la causa penal 211/2019 radicada en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte.

Asimismo le remito las constancias de identidad y fotografías que obran en la carpeta de investigación anteriormente citada; y por lo que hace a los datos de ubicación y localización solicitados, estos serán enviados una vez

**Fiscalía General de la República**

que la Dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol informe a esta autoridad ministerial.

Lo anterior con fundamento en los artículos 20 Apartado A, fracciones I y V, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 130, 131, 132, 229, 230, 231 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales.




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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 16 de Julio de 2019.

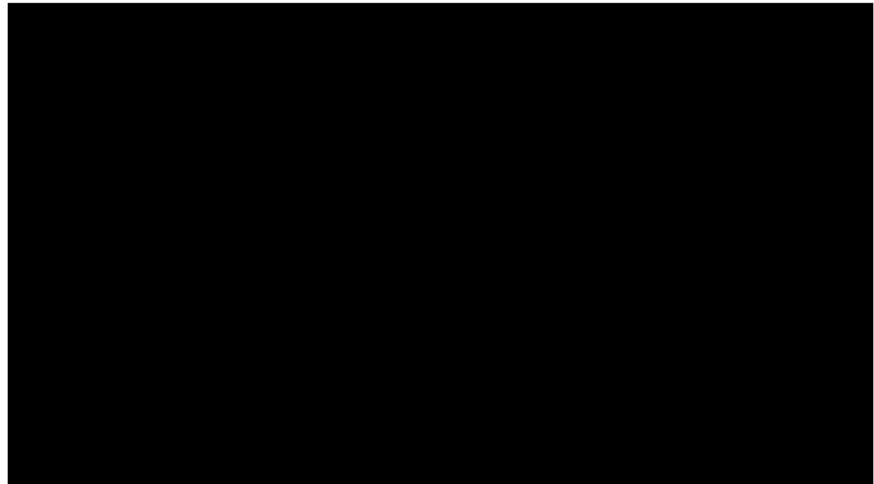
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04478/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN	 SE RECIBIO A LAS 14.45 HRS DEL 16 DE JULIO DE 2019		

CONOCIMIENTO

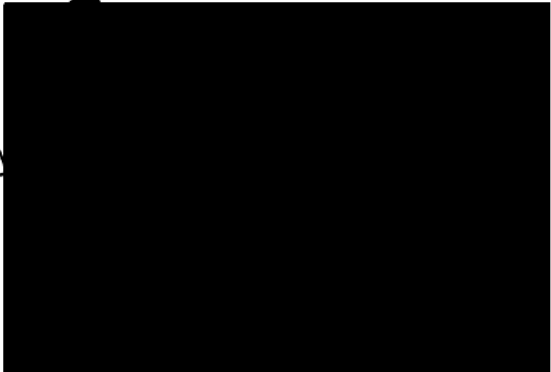
X ORDINARIO

URGENTE



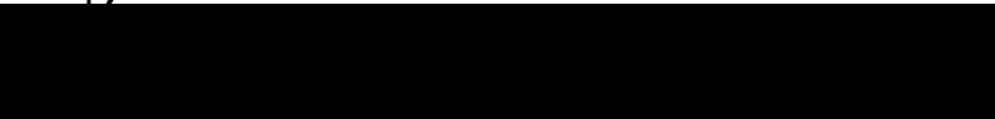
17-100

81



Ciudad de México, a 16 Julio de 2019

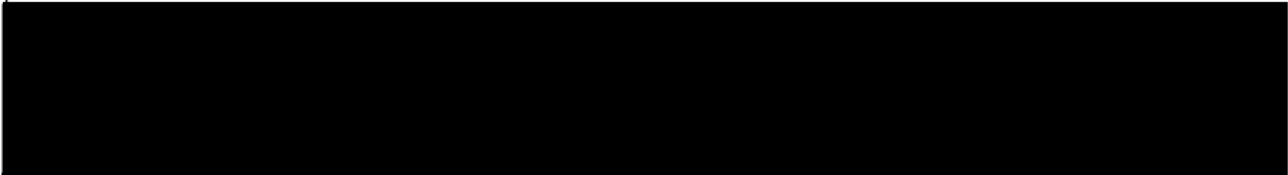
Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019



DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PRESENTE.



En mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX FERTILIZANTES**, personalidad que acredito con los testimonios notariales



General para Pleitos y Cobranzas otorgado por Petróleos Mexicanos y Pemex Fertilizantes respectivamente, a favor de la suscrita, mismos que se agregan en copia simple, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio I-040/2019, mediante el cual solicitó diversa información, documentación y un Dictamen contable; hago de su conocimiento que el área jurídica a la que me encuentro adscrita ya solicitó la información y documentación requerida, así como el Dictamen referido, por lo que he de agradecer que me conceda una **prórroga de 10 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la recepción del presente escrito, a fin de que el profesionista que se designe para la elaboración del mismo, se encuentre en posibilidad de preparar éste, toda vez que se recopilará la información y documentación financiera y contable soporte de diferentes áreas, se certificará la misma, el perito procederá a su análisis y generará el propio Dictamen, a fin de aportarlo a esta autoridad investigadora.





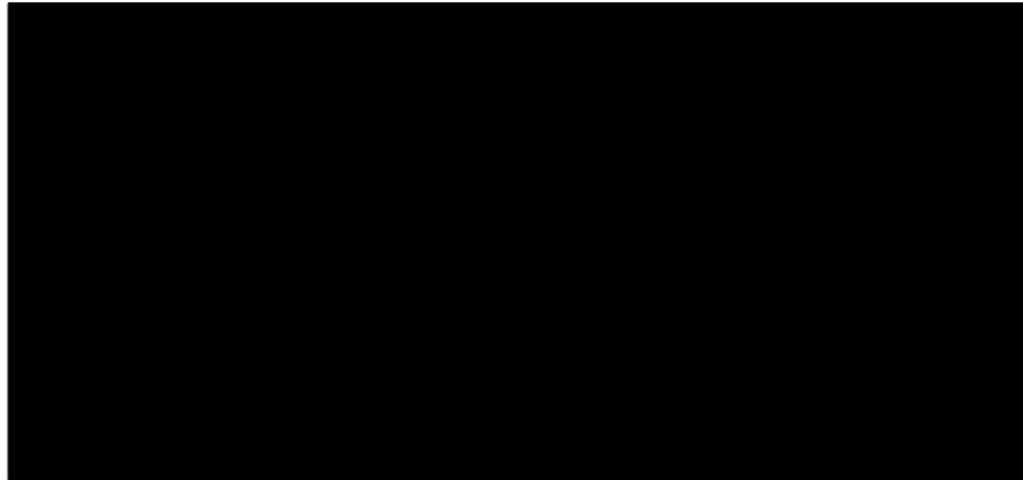
De igual forma he de agradecer que los requerimientos de información y documentación sean dirigidos directamente al Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos, a fin de evitar dilación en la recepción y atención de los requerimientos.

Por lo expuesto a usted C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como **APODERADA LEGAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX FERTILIZANTES** y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.

**SEGUNDO.**- Dejar sin efectos el apercibimiento señalado en su oficio I-040/2019.

**TERCERO.**- Se sirva acordar favorable la prórroga de 10 días hábiles que solicito.



1111

1111

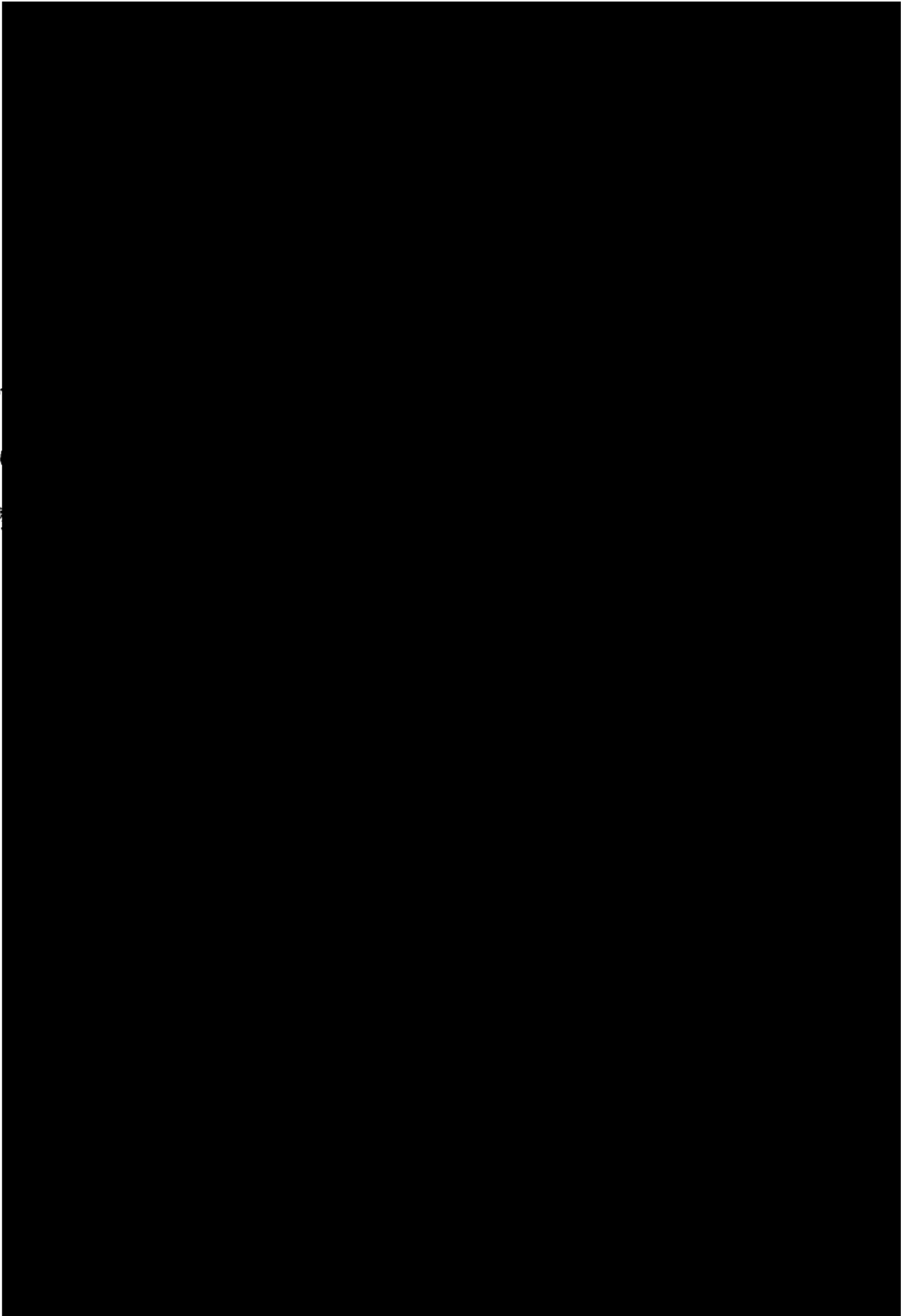
1111

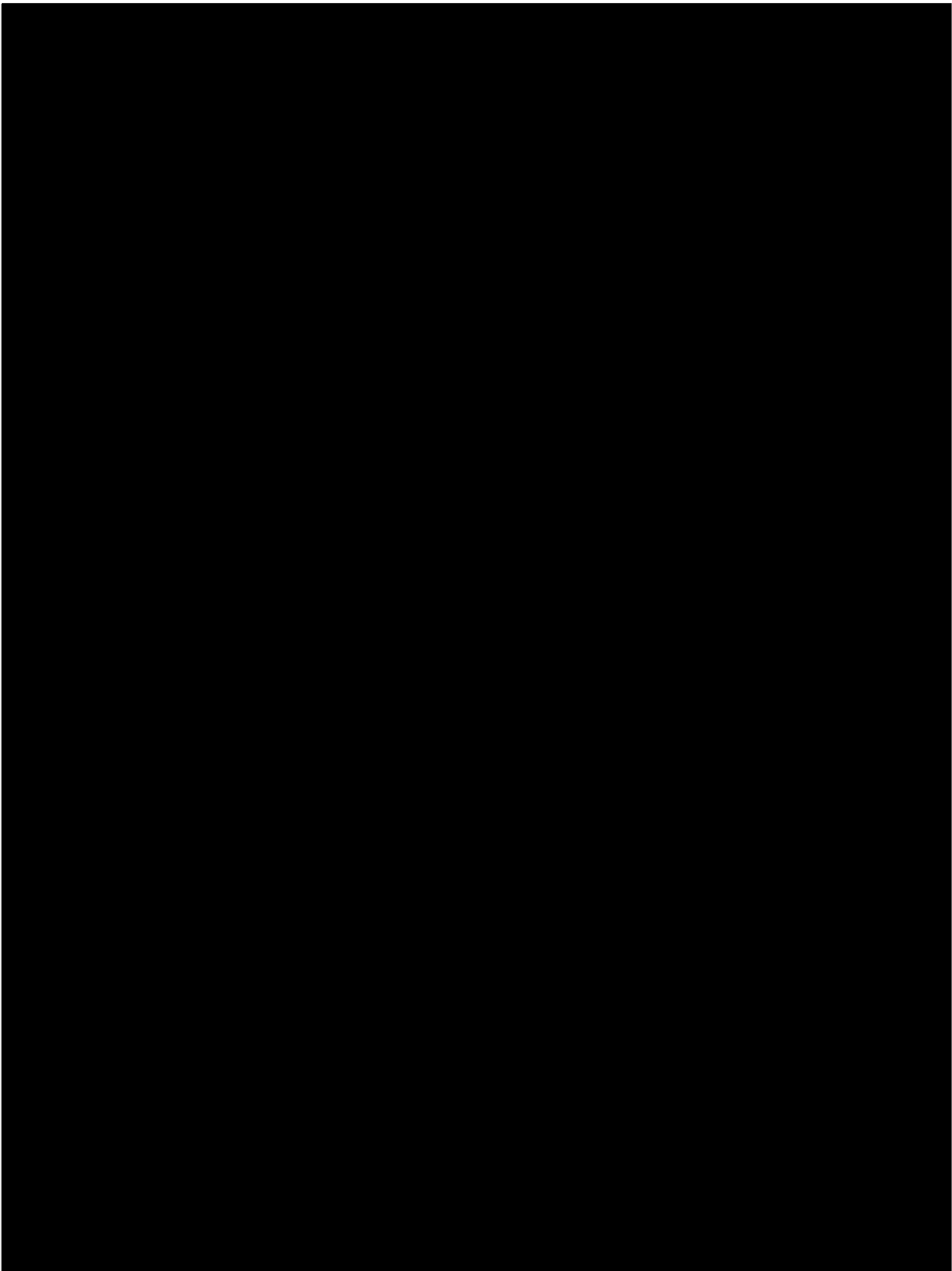
ESCRITURA NUMERO CINCUENTA  
DOS.  
EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
de junio del año dos mil cuatro

otorga un PODER GENERAL conforme  
y cláusula únicas:  
D E C L A  
UNICA.- "PETROLEOS  
DESCENTRALIZADO DE LA ADMIN  
representado por el señor Lices  
GUERRA, manifiesta que por su

cada uno de los apoderados que a continuación se relacionan  
en la cláusula única de este poder, como trabajadores del  
Organismo poderdante para los fines y efectos legales  
conducentes, agregando que cada uno de ellos tiene el número  
de credencial que se describe junto a su nombre.

C L A Ú N I C A  
UNICA.- "PETROLEOS MEXICANOS", ORGANISMO  
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,

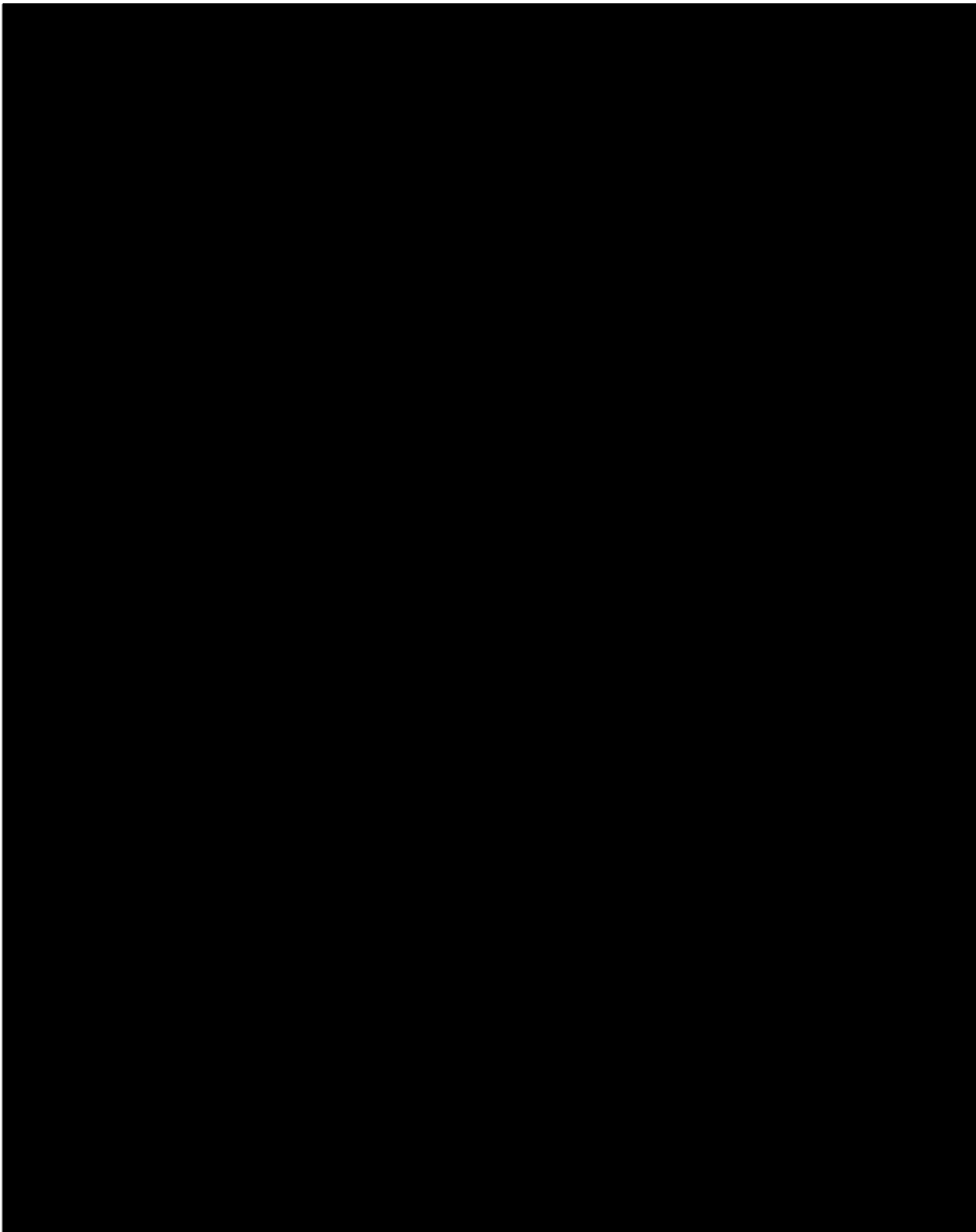




1

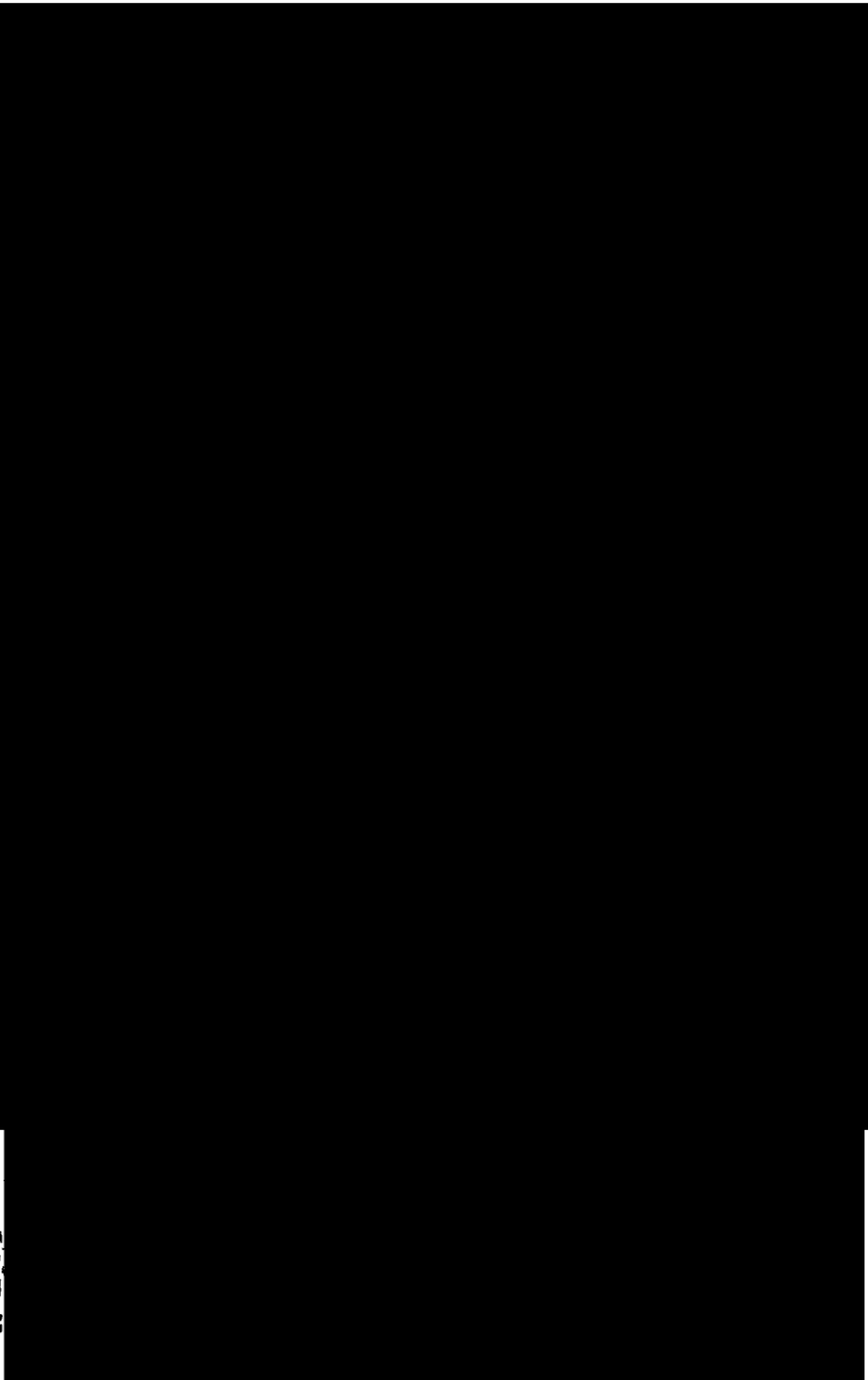
-----

2



3

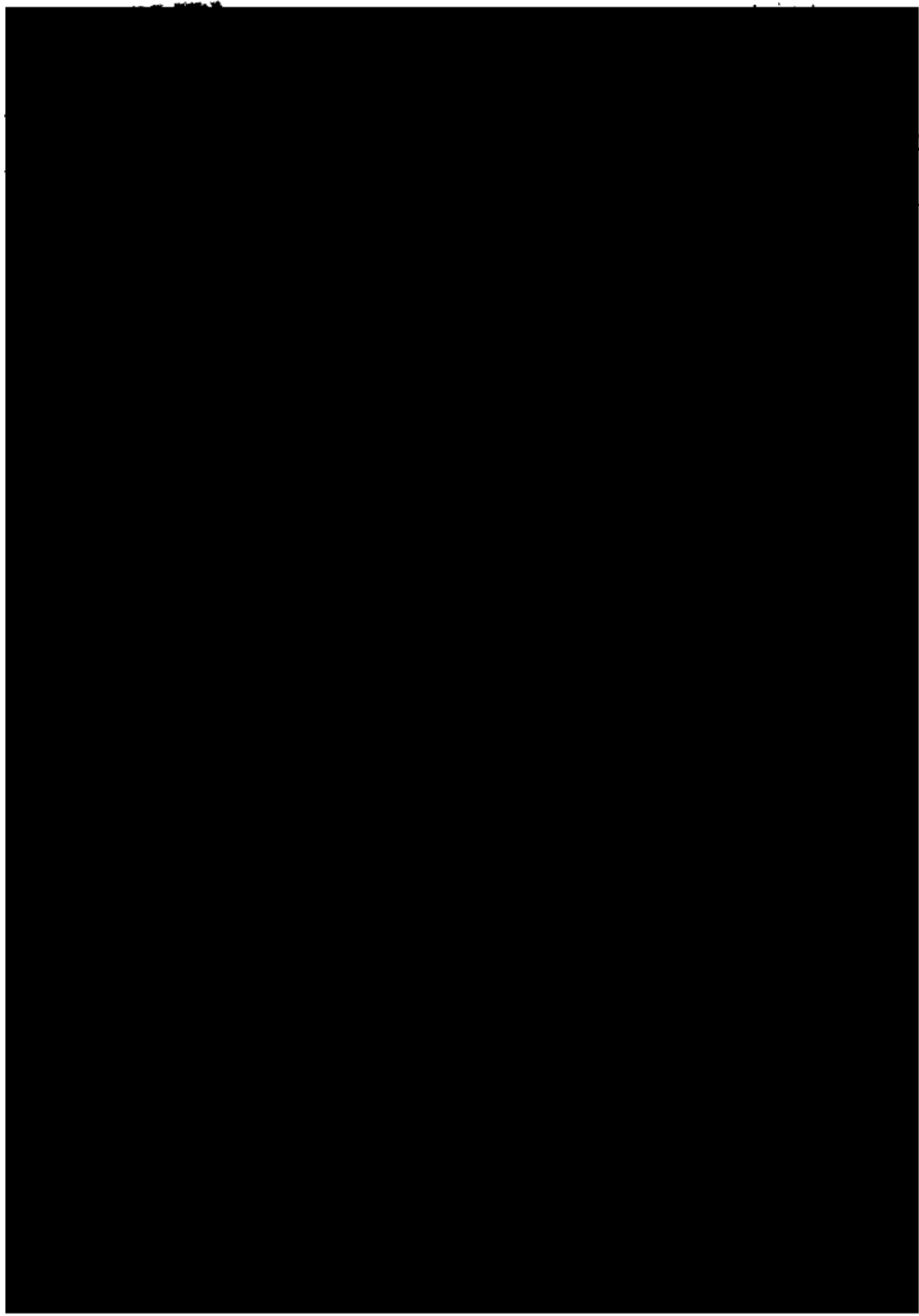
10

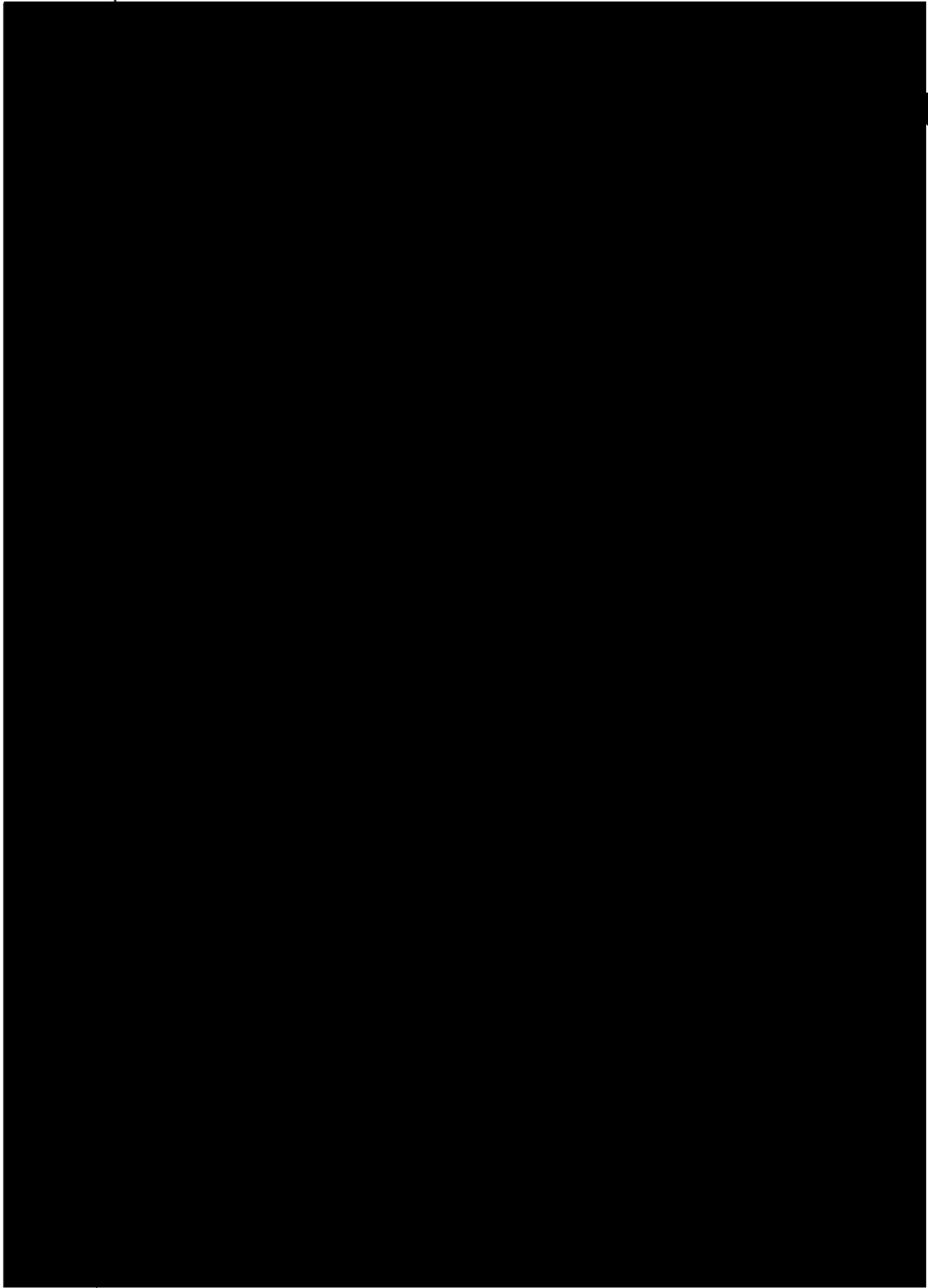


11

---

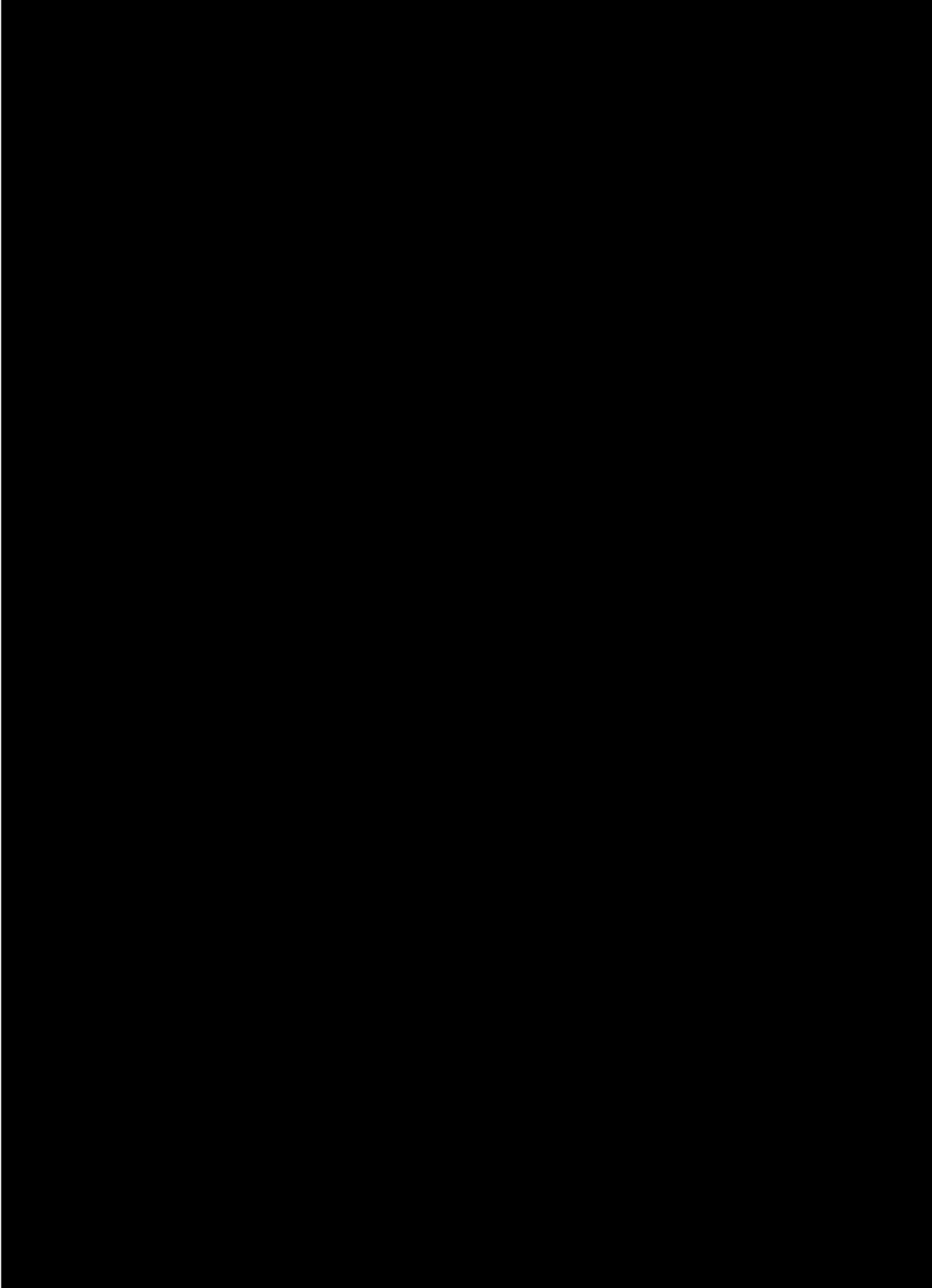




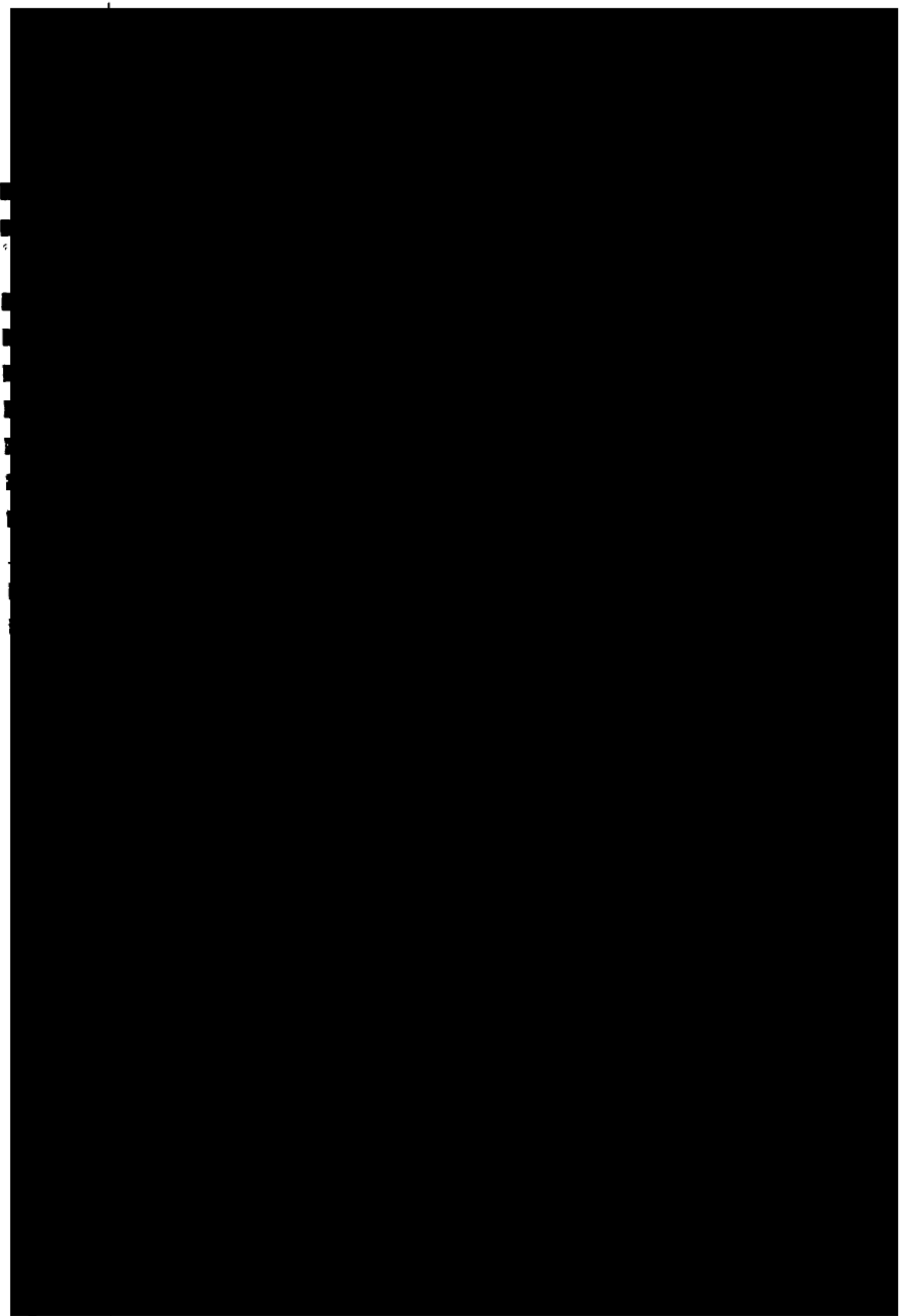


A vertical line or mark extending downwards from the bottom edge of the redacted area.

A horizontal line or mark extending across the width of the page near the bottom margin.



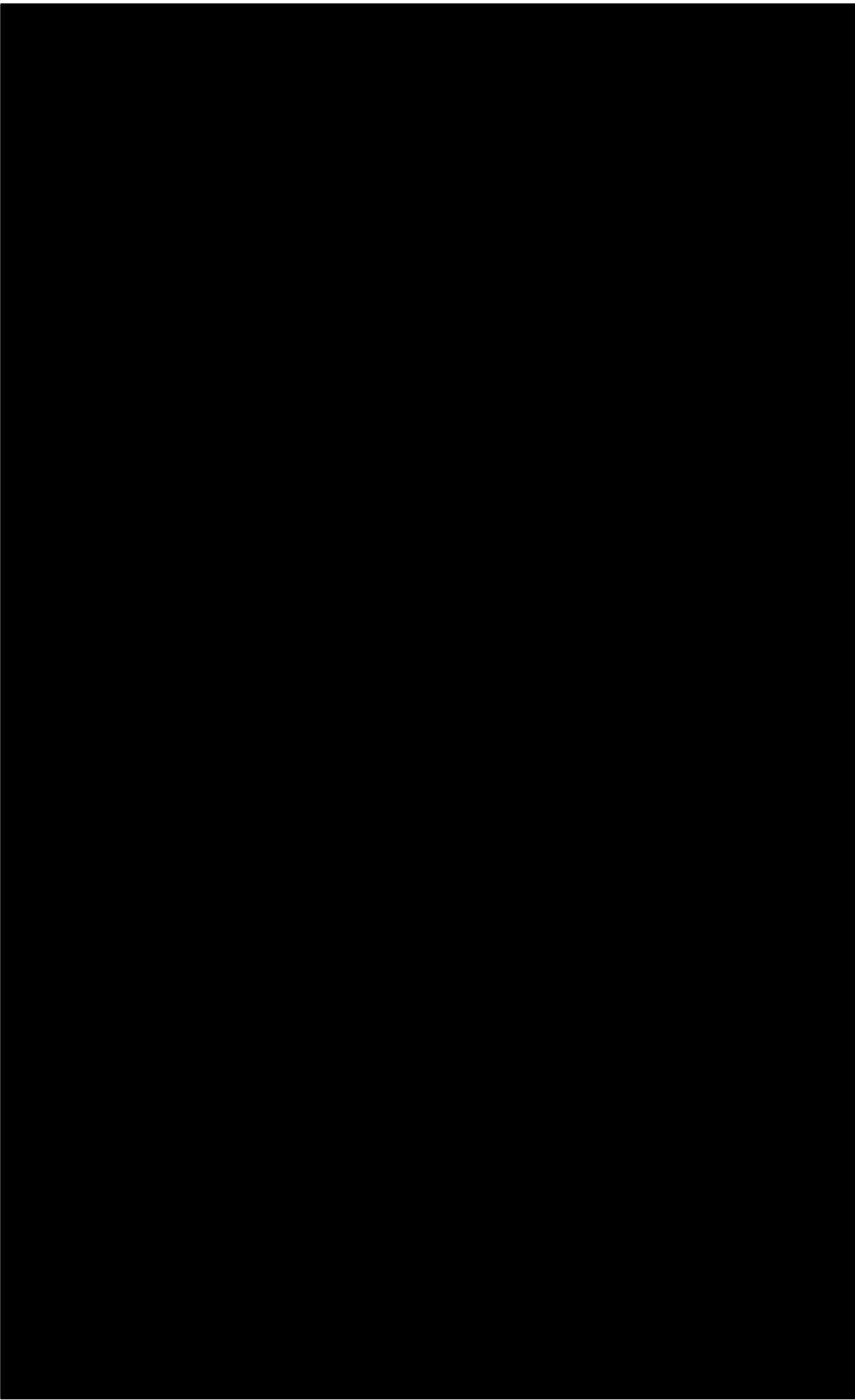
100



100

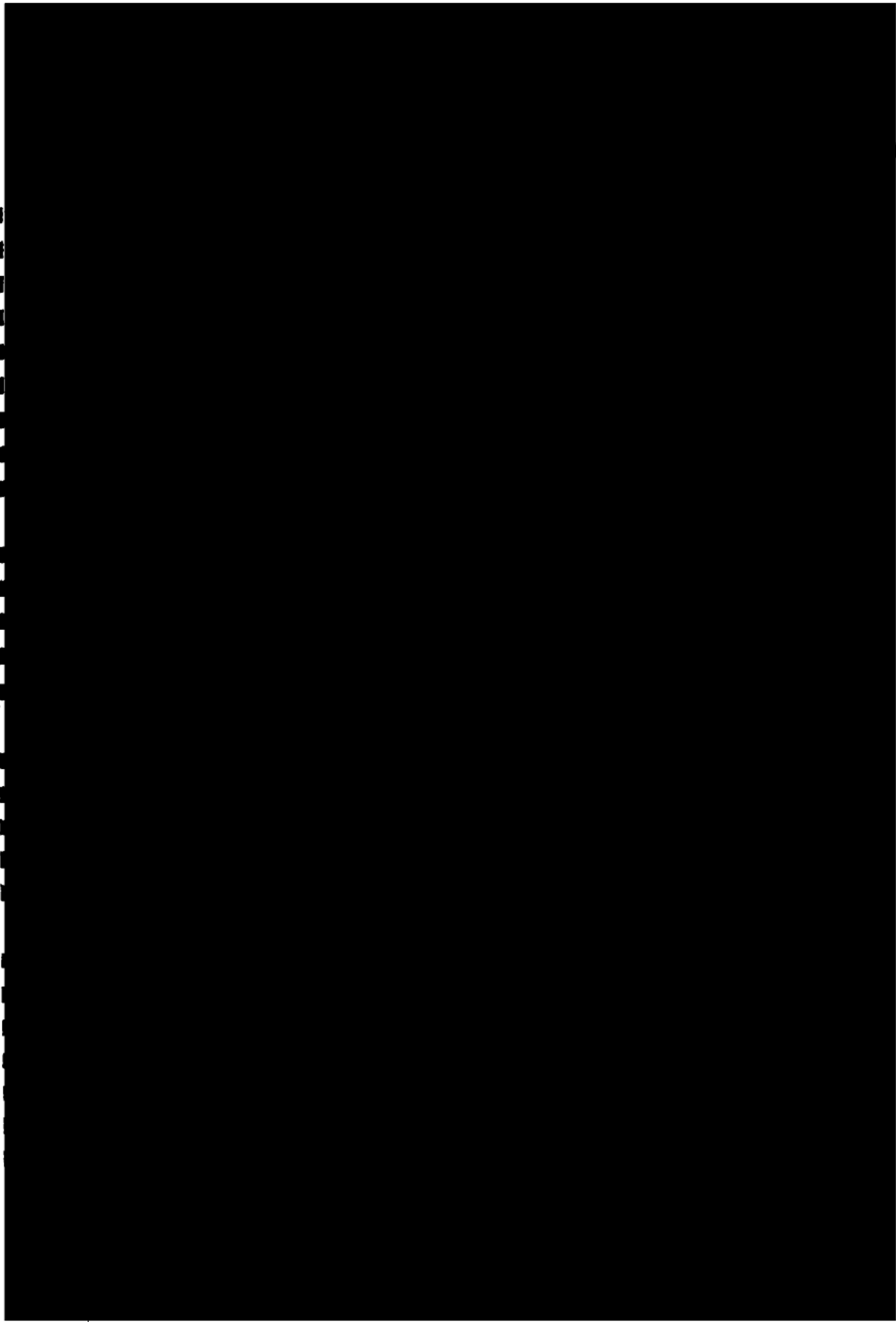
100

100



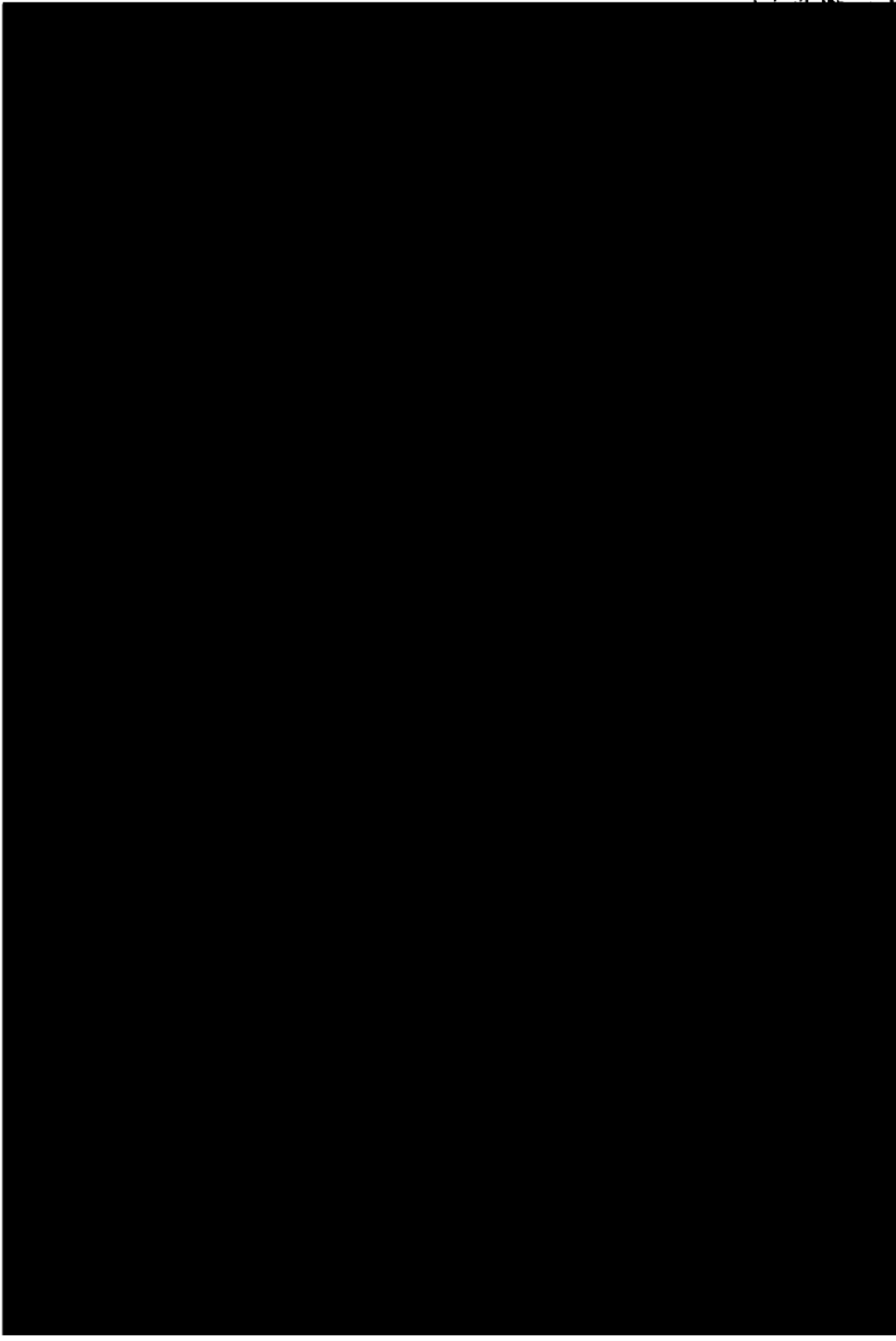
100

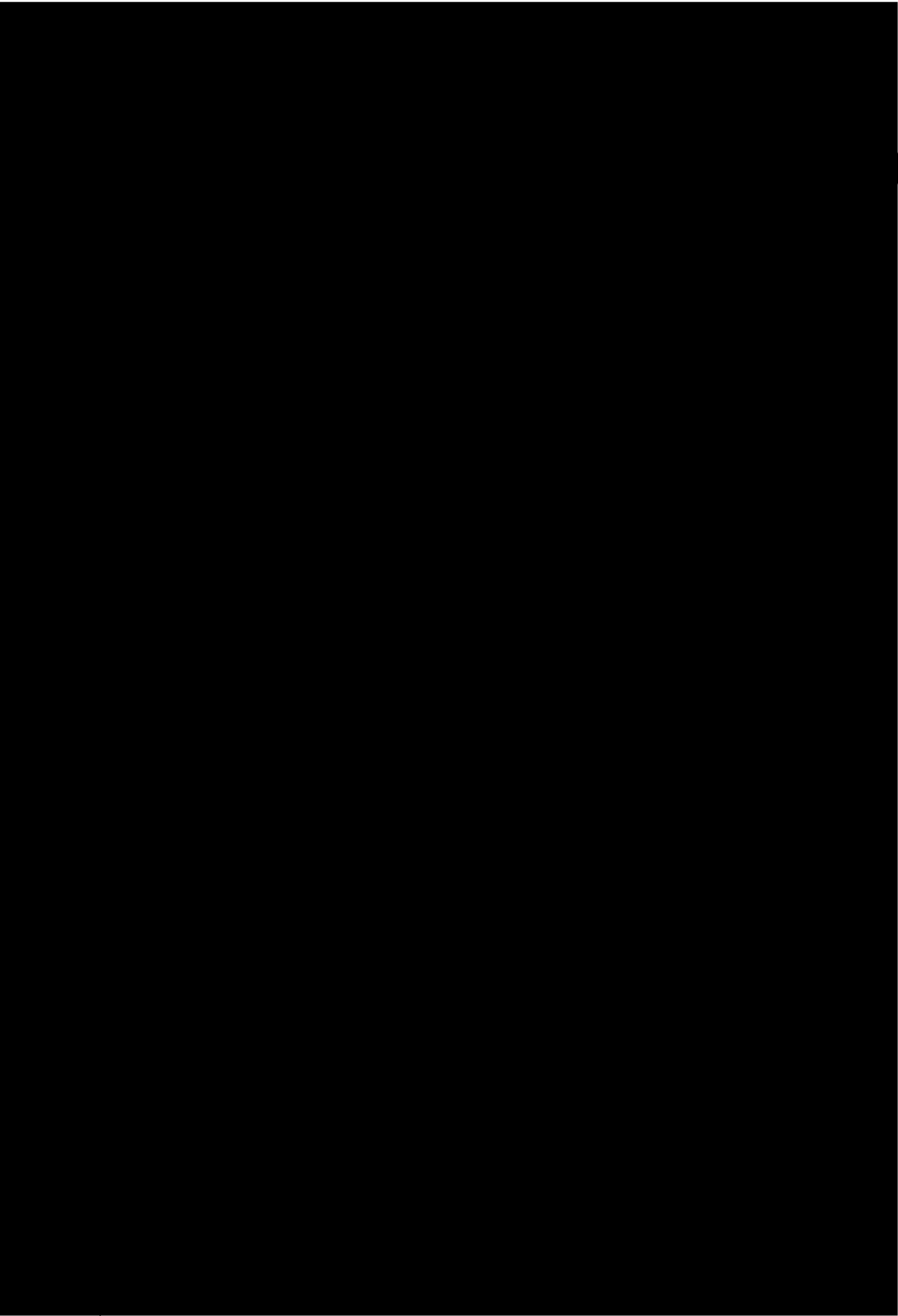




---

\_\_\_\_\_

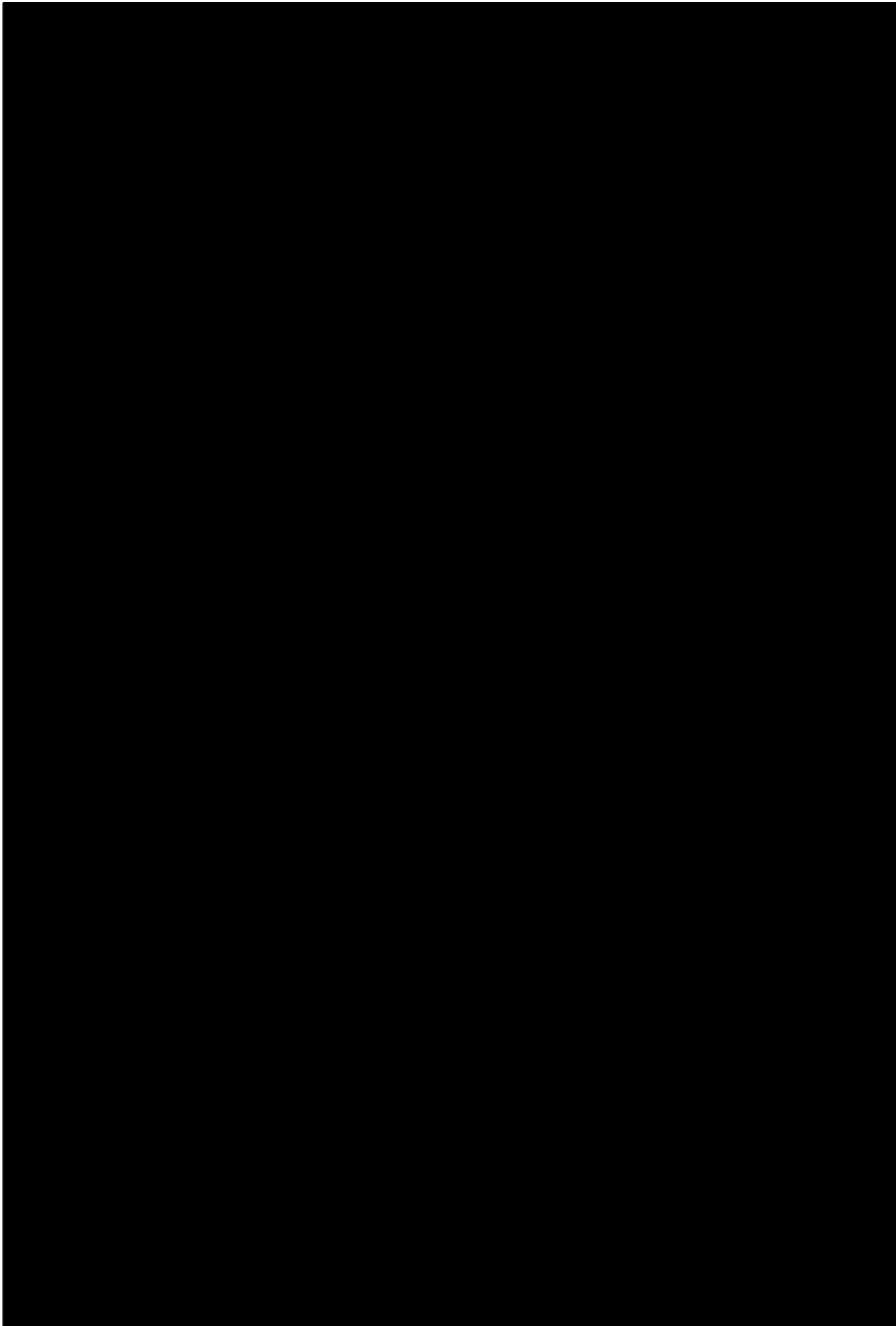


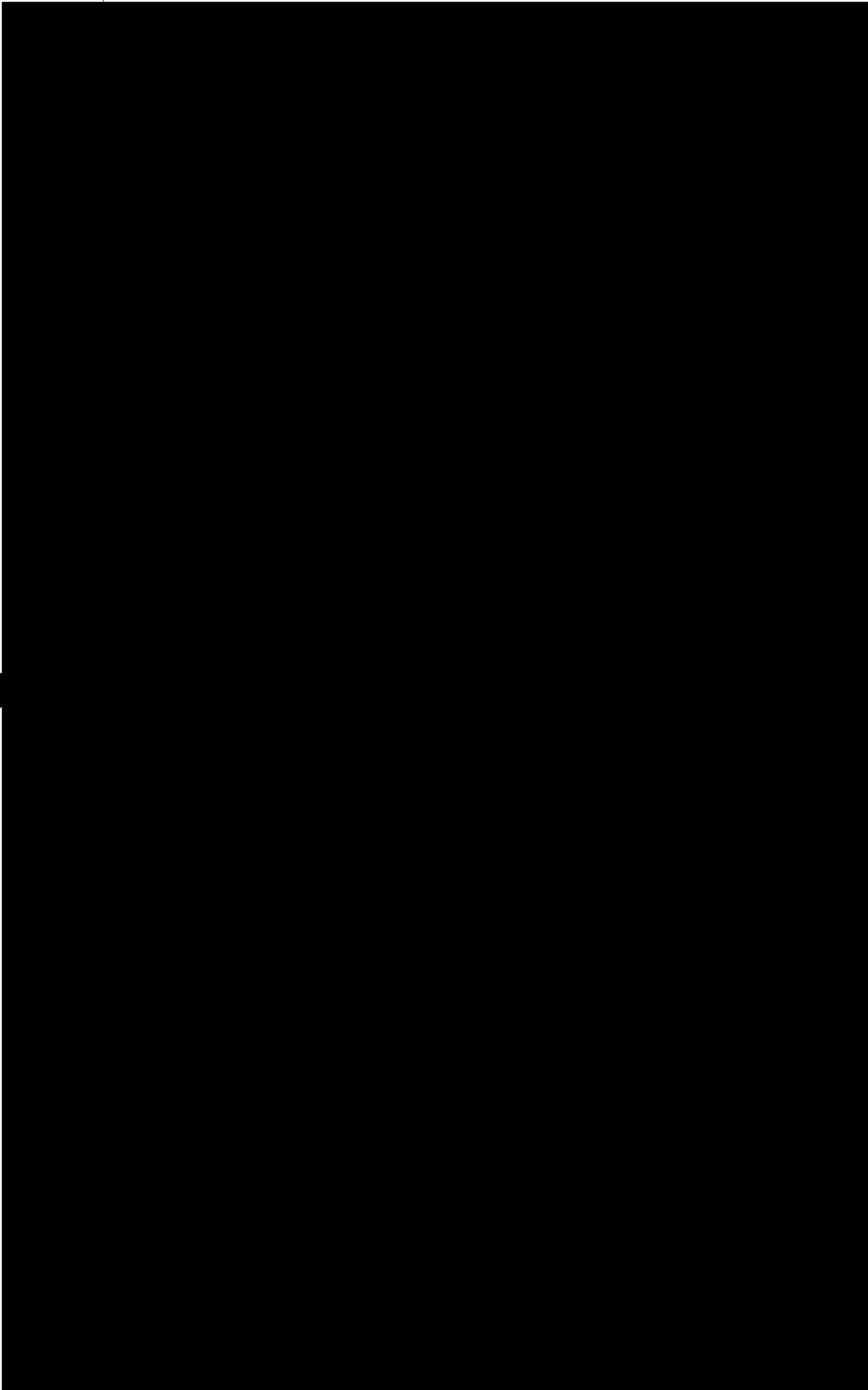


A vertical line segment is located at the bottom left of the page, extending downwards from the bottom edge of the redacted area.

A horizontal line segment is located at the bottom of the page, extending across most of its width.

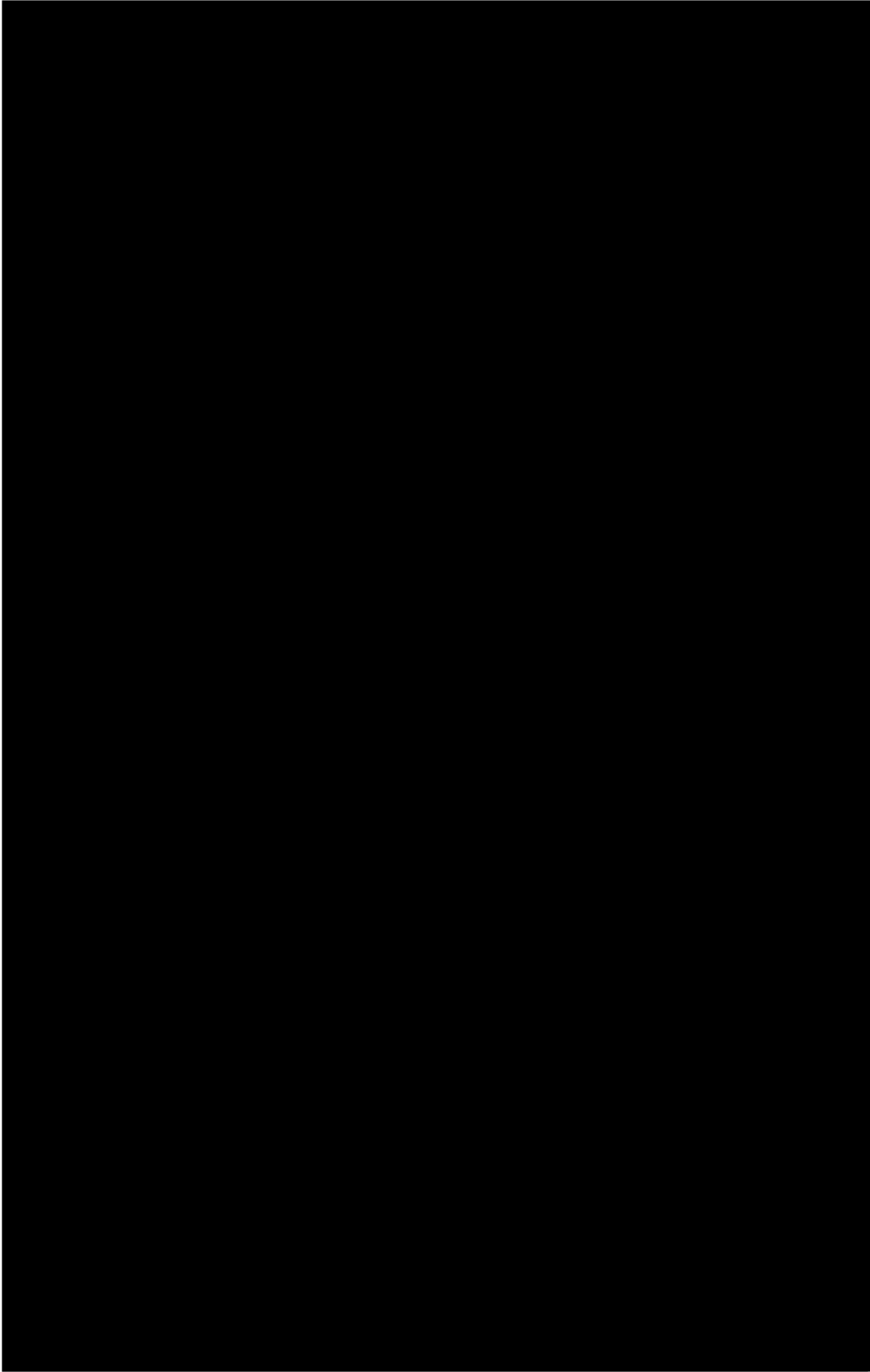






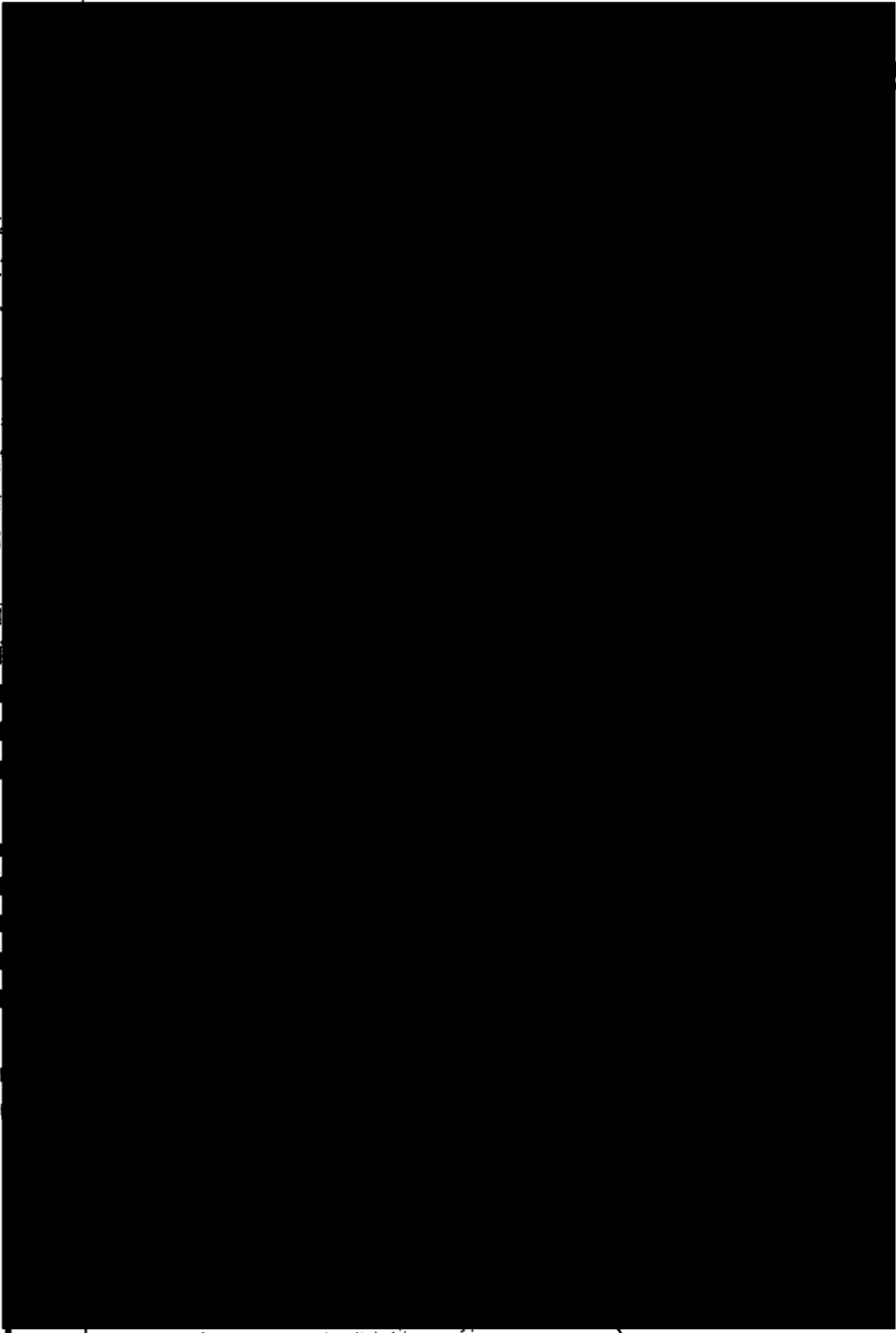
1

2

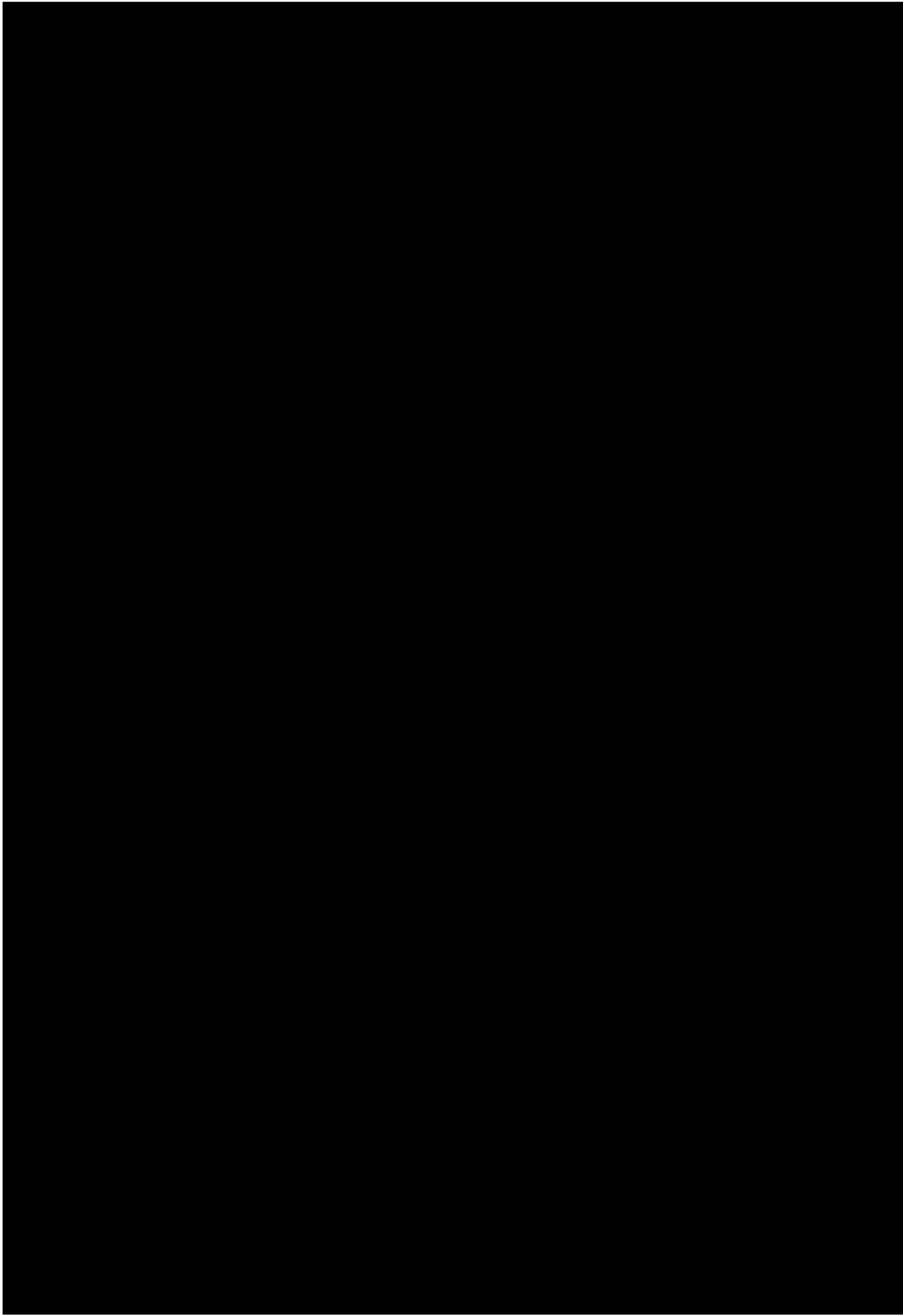


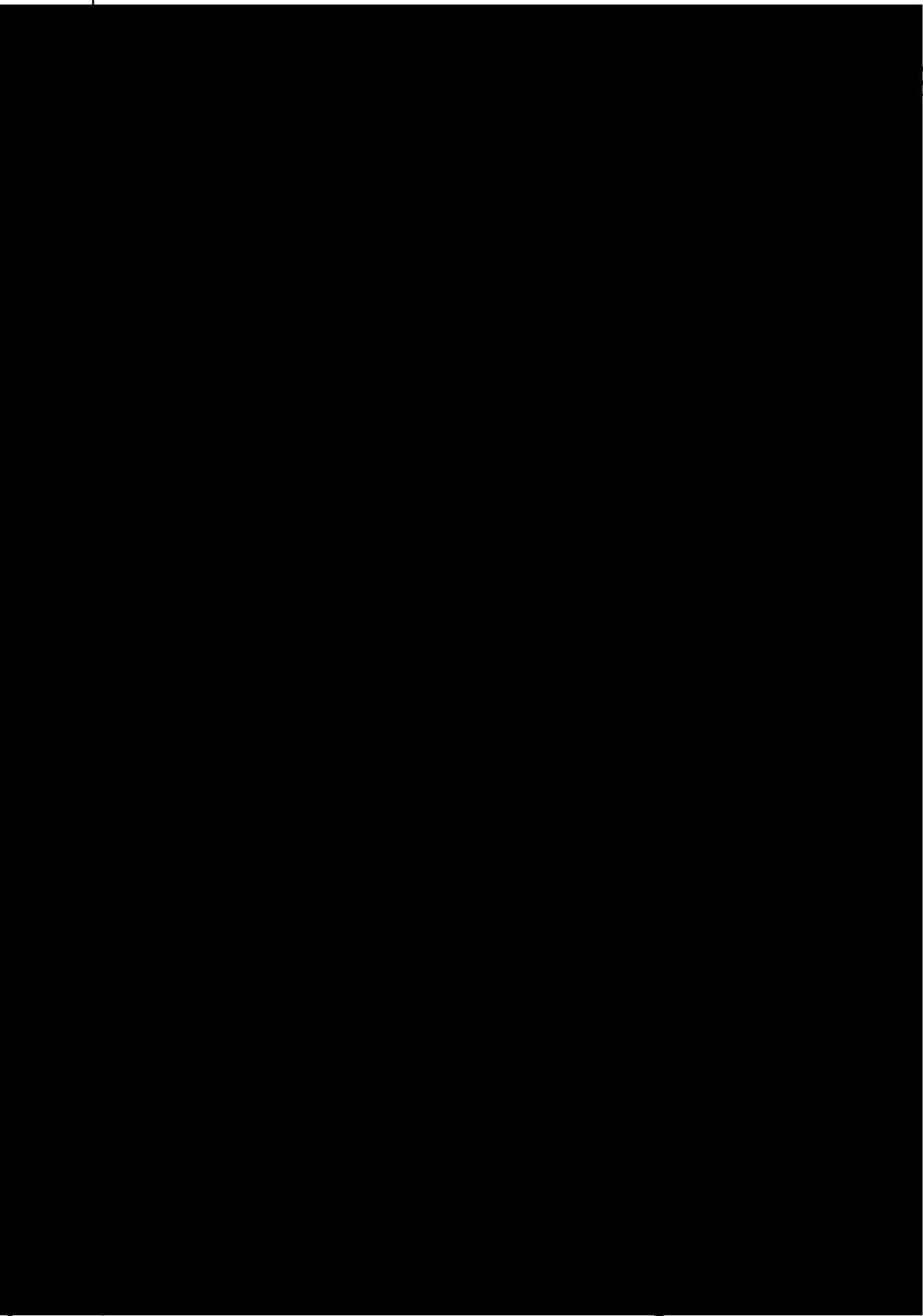
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

[REDACTED]



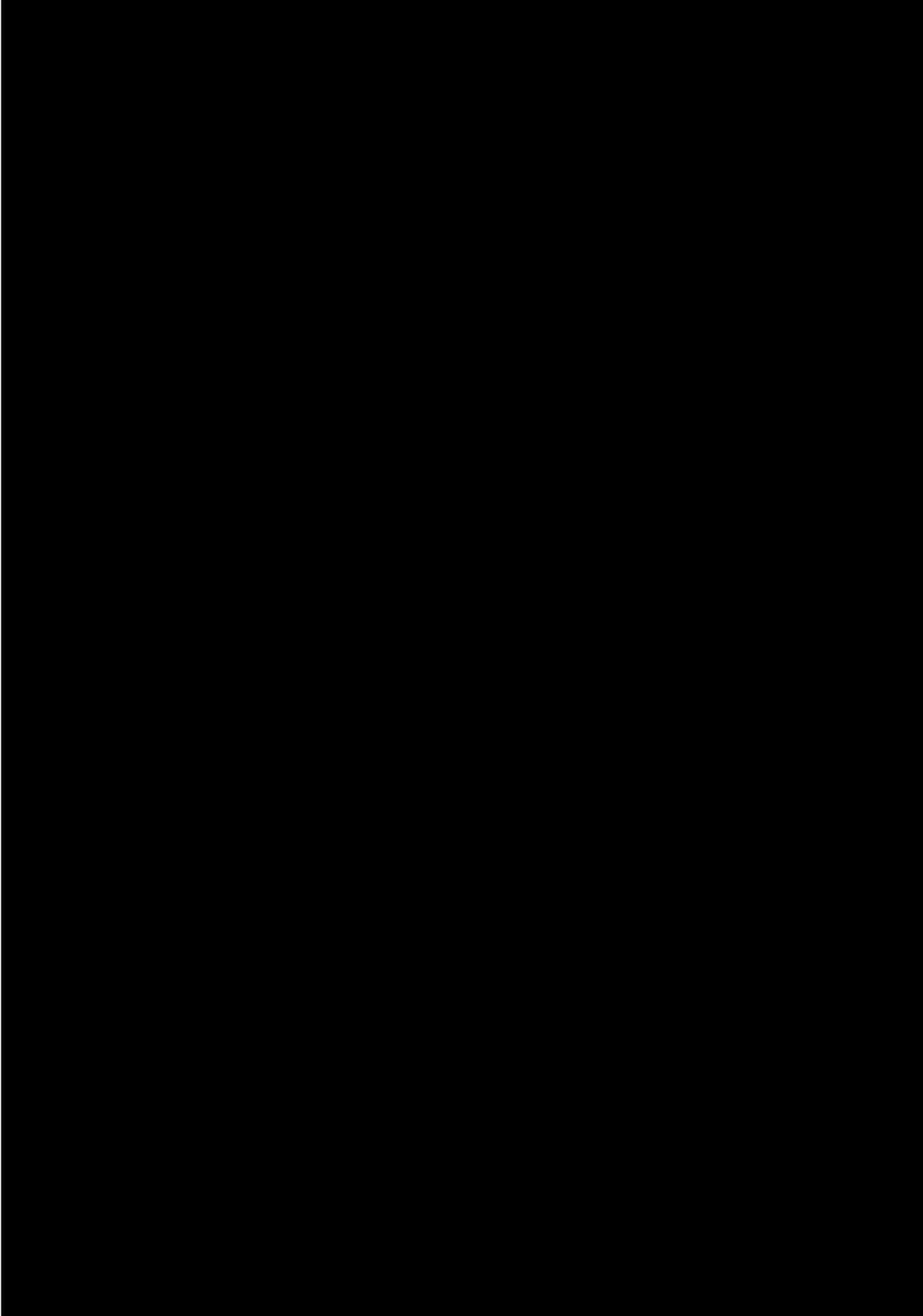
[REDACTED]

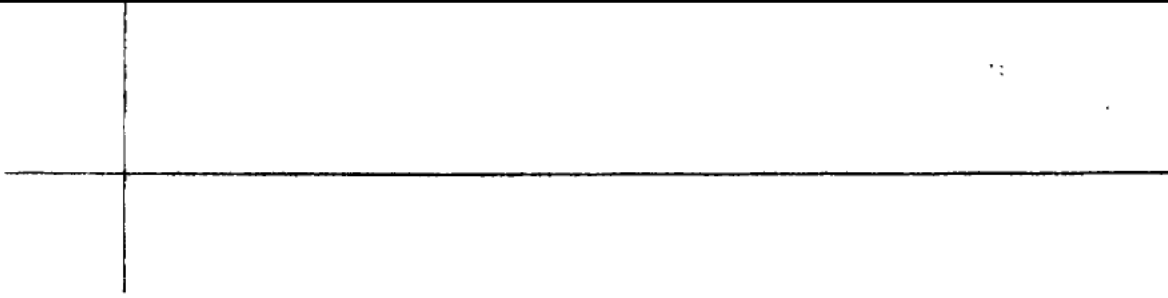
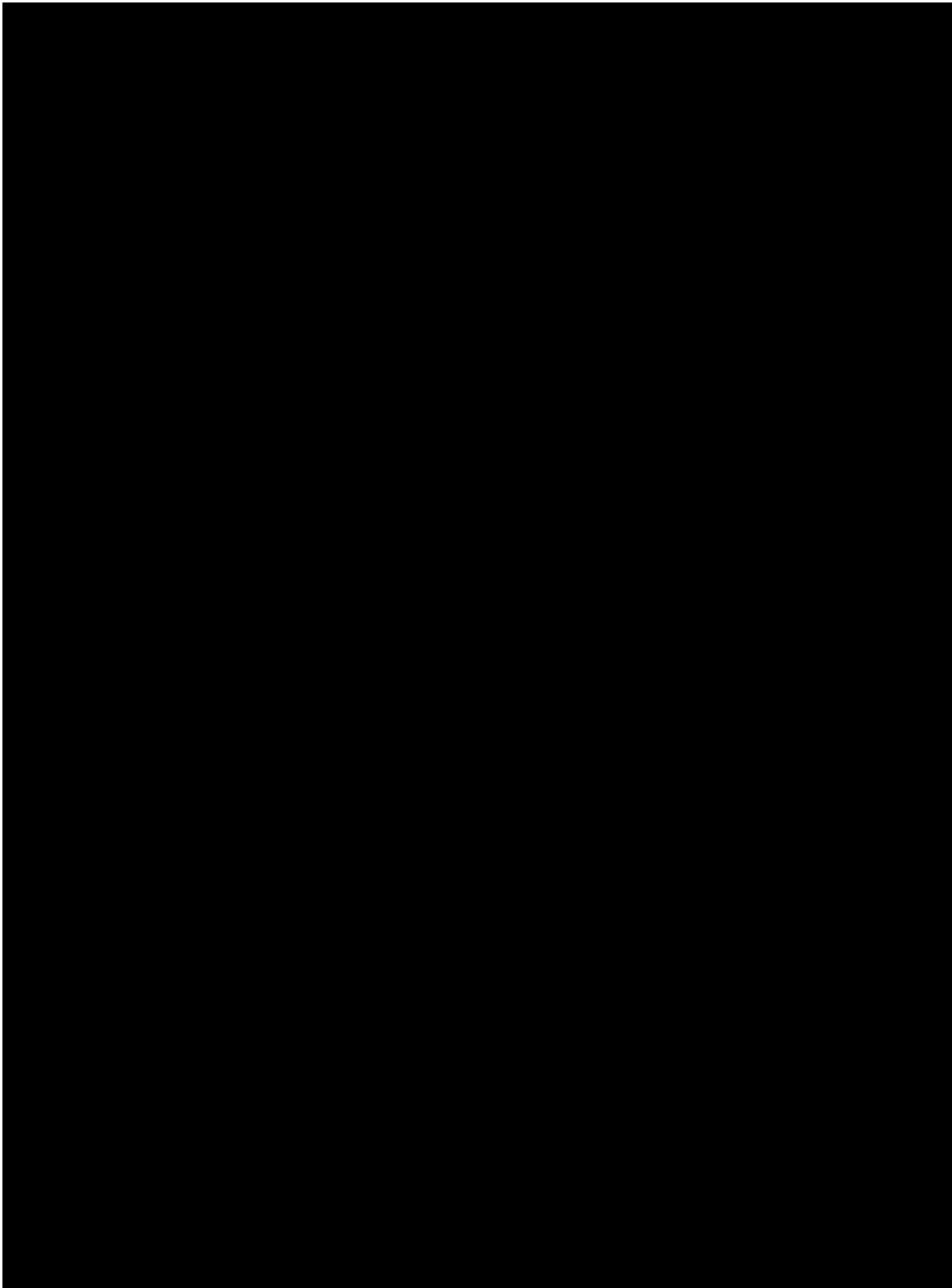




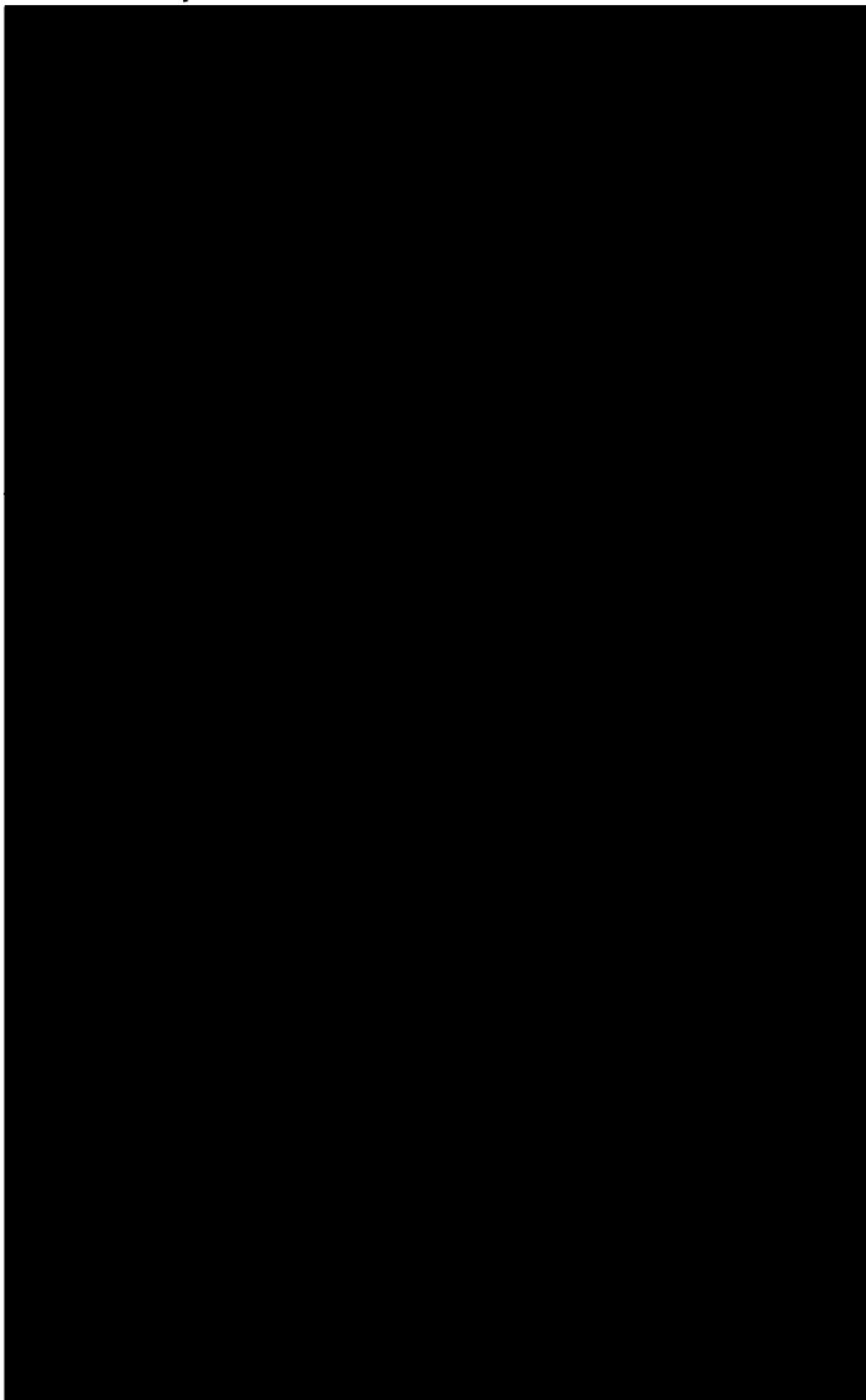
1

\_\_\_\_\_

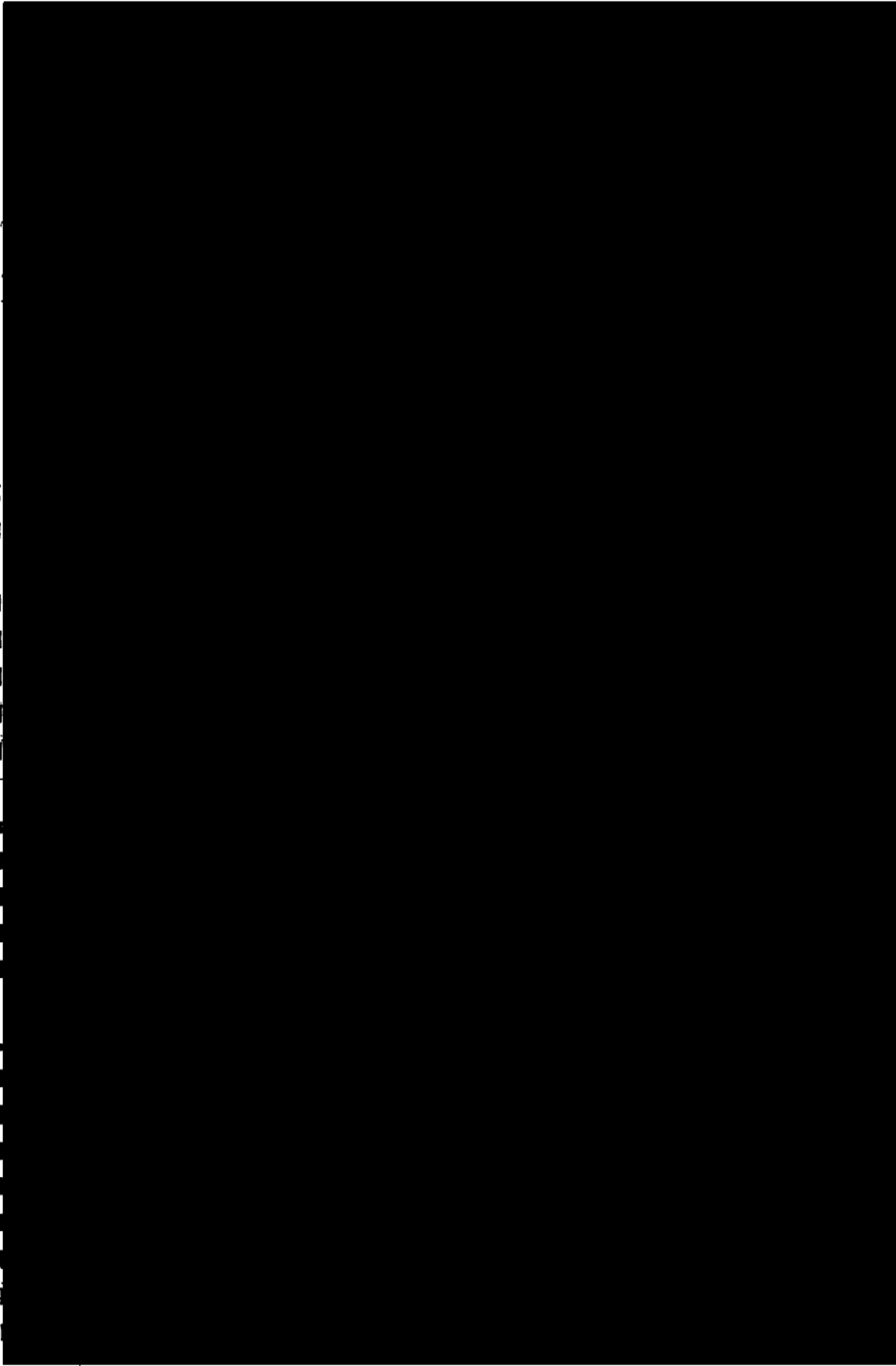








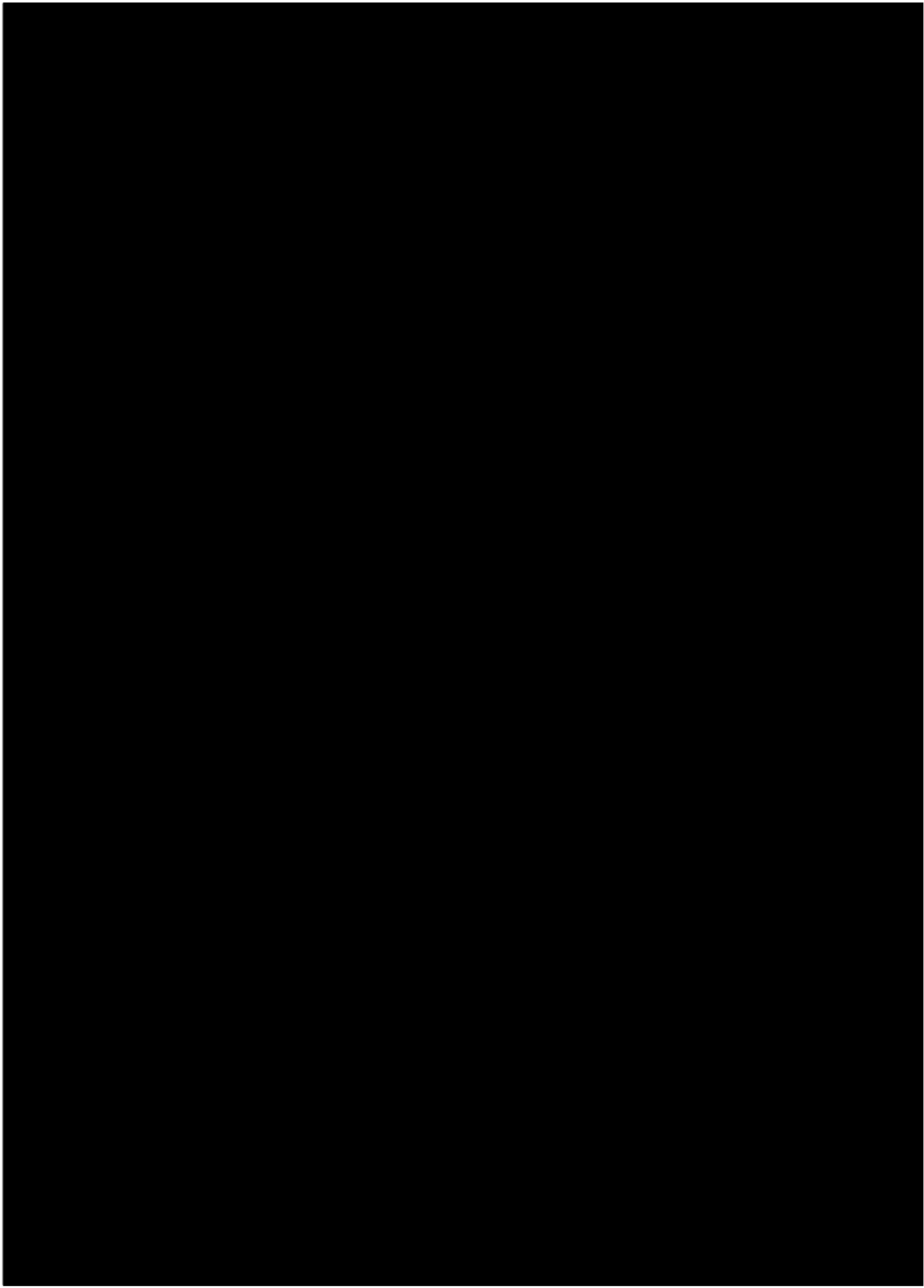
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

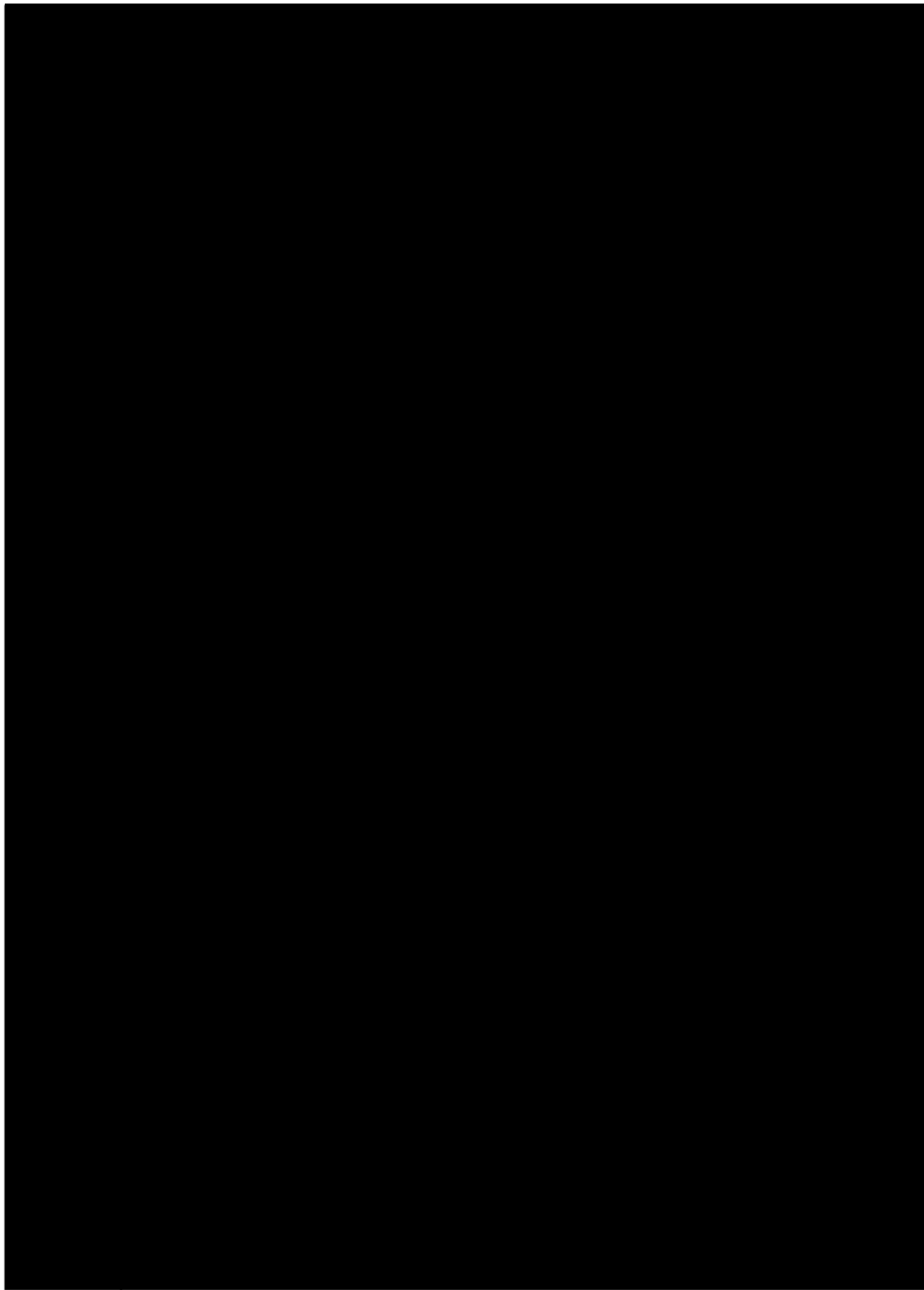


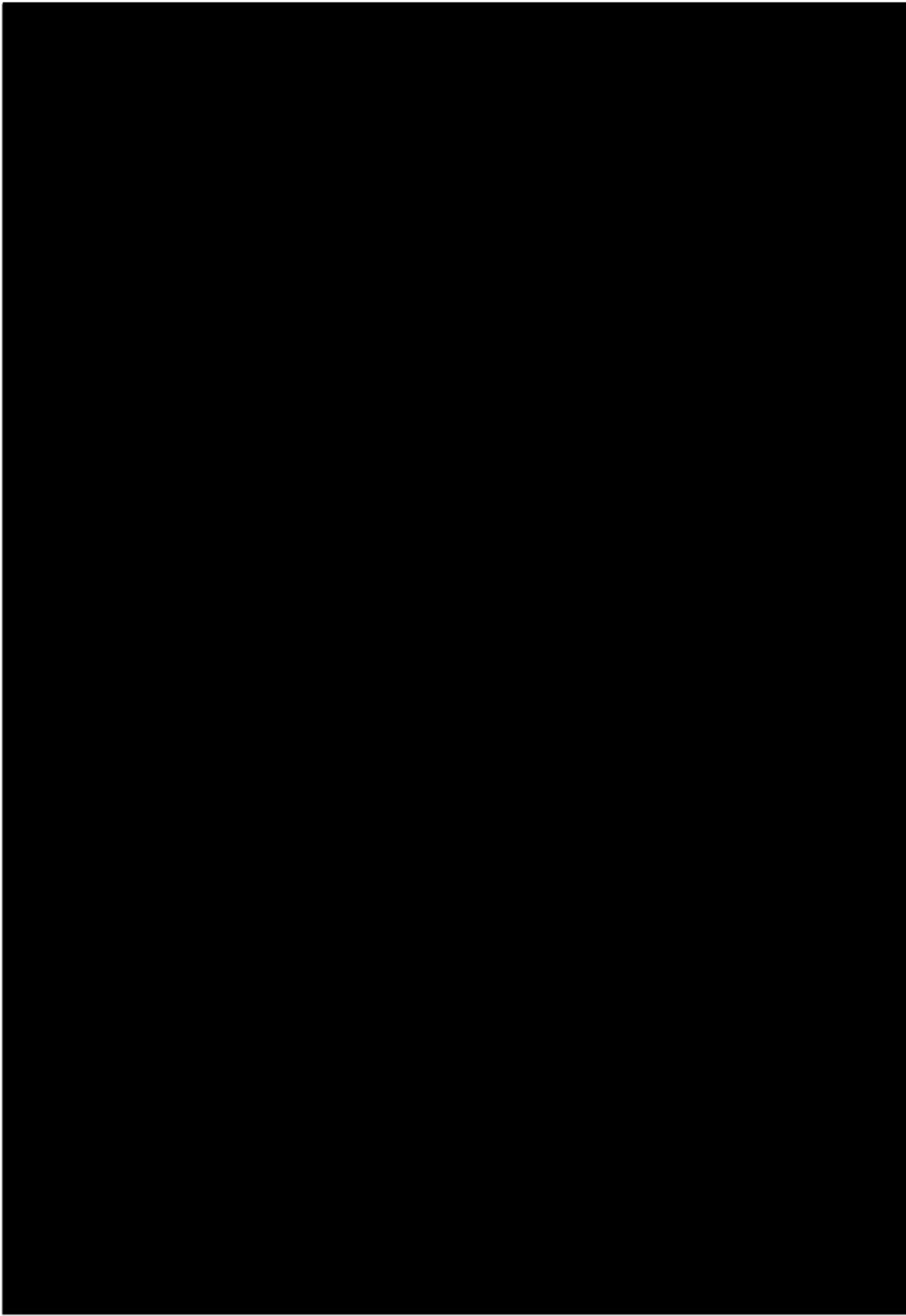
1

---

\_\_\_\_\_

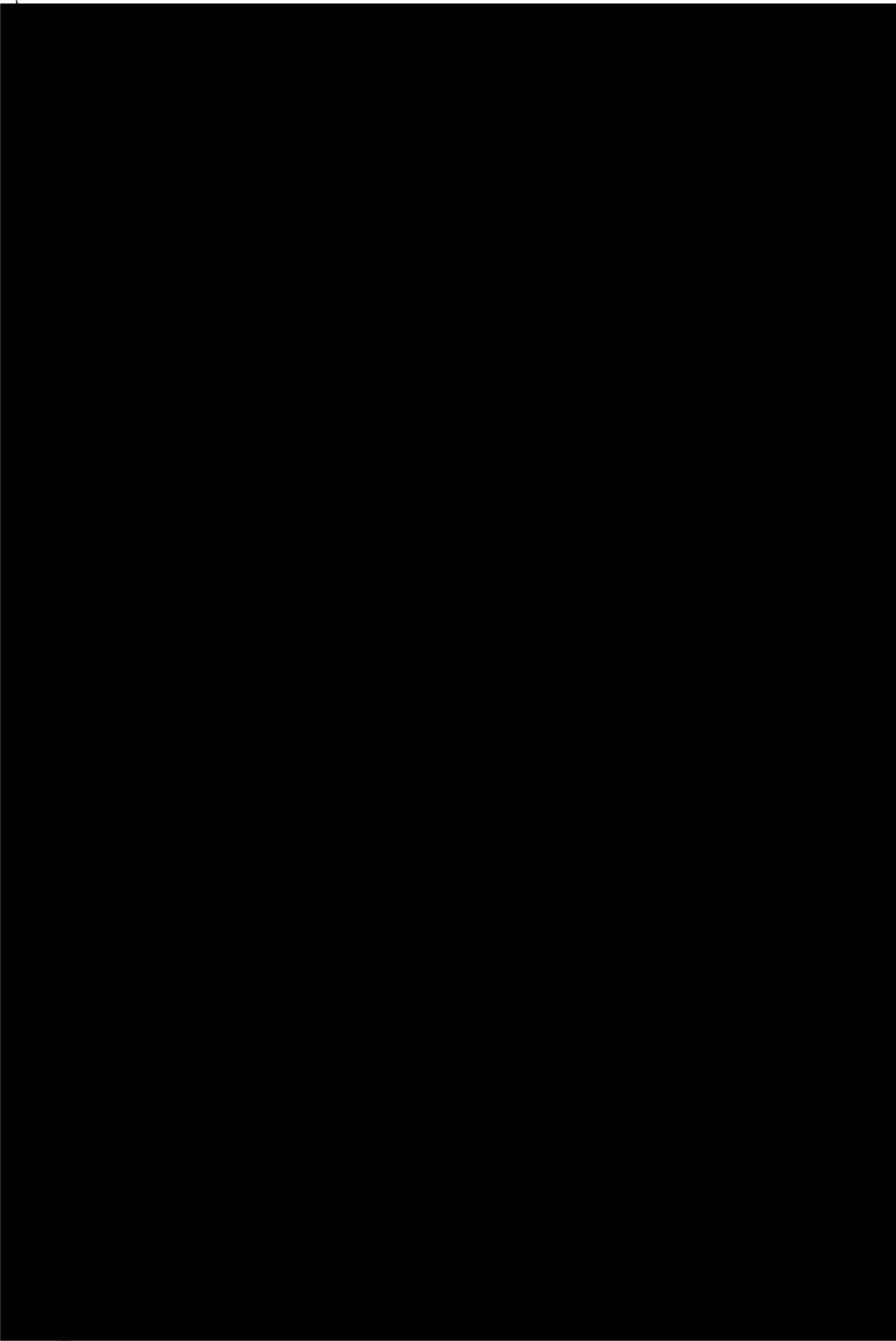




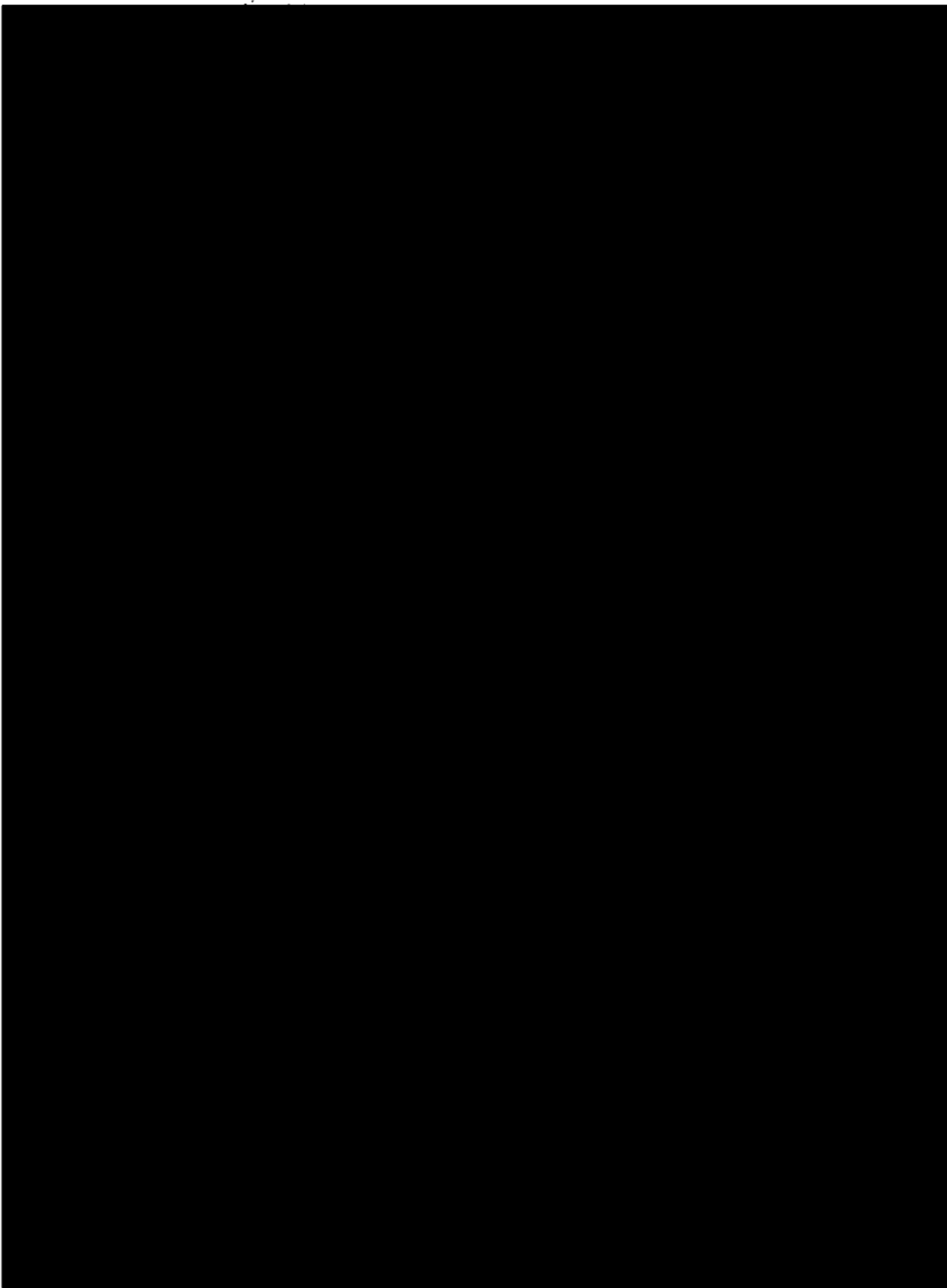


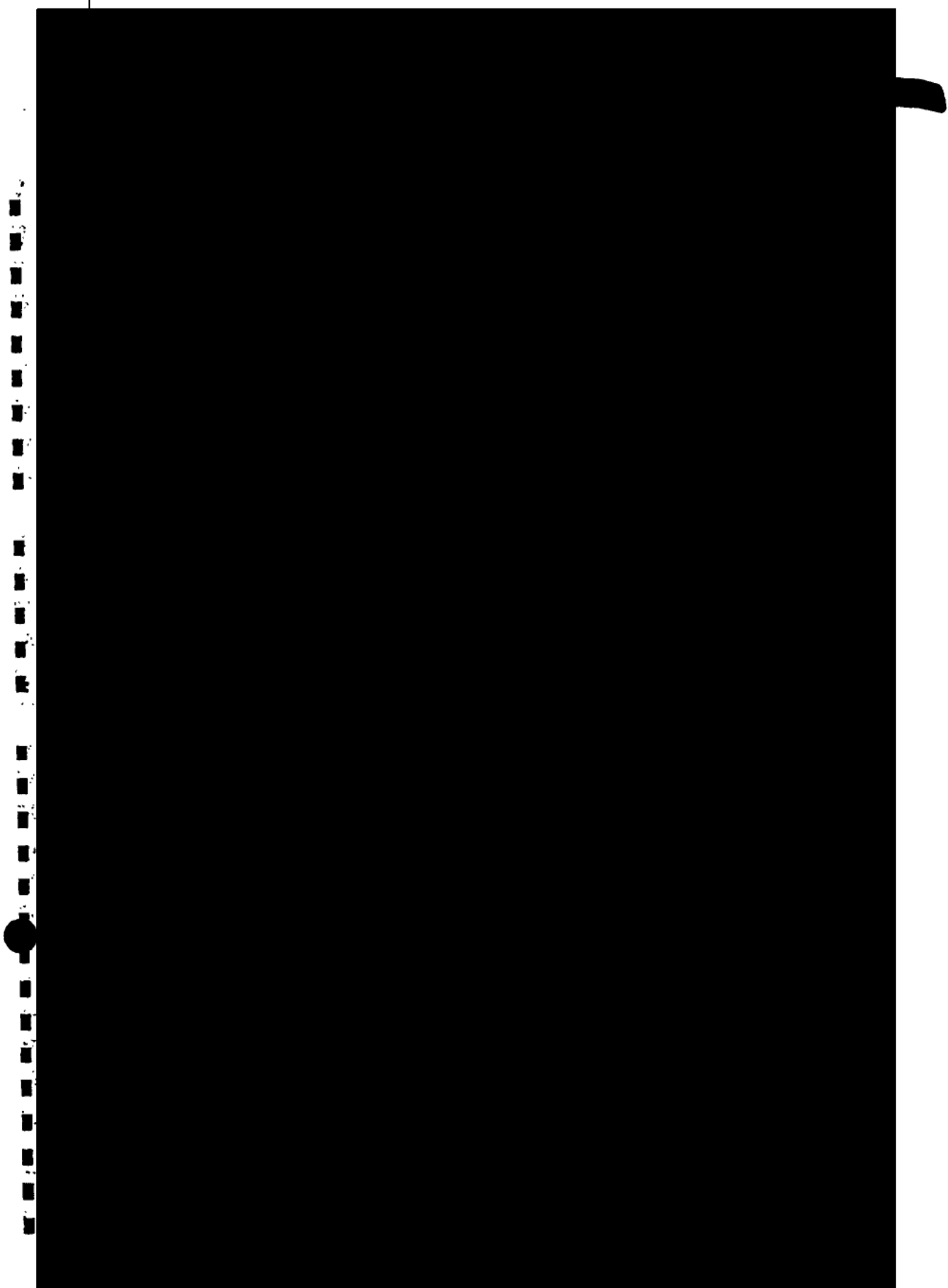
ORTIZ, MARIO ABEL NAVARRETE MUÑOZ, CLAUDIO ALBERTO NAVARRO GONZALEZ,

SECRET

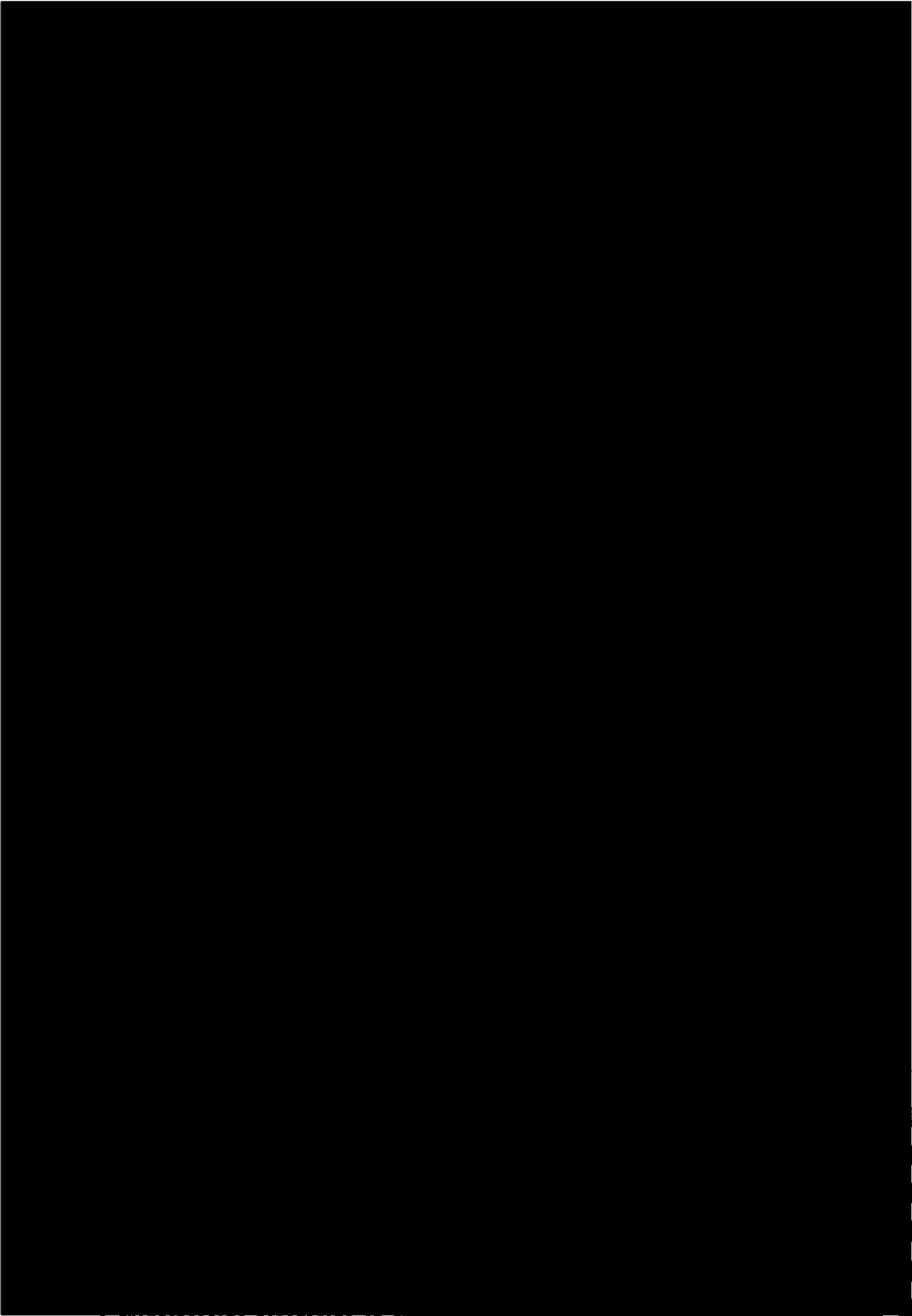


SECRET

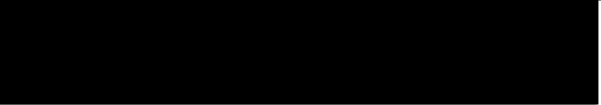




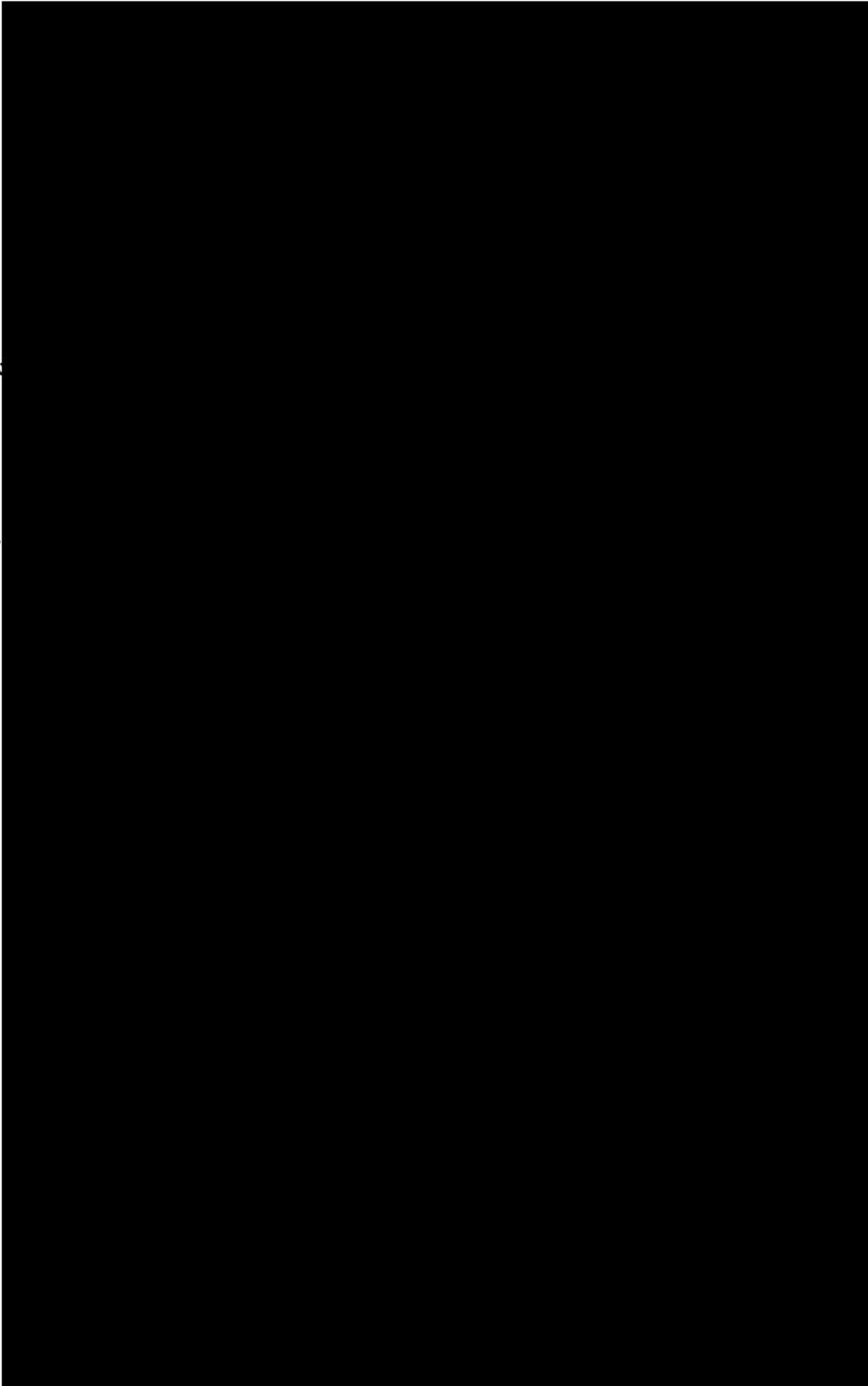




a quingentesimo nonagesimo en s

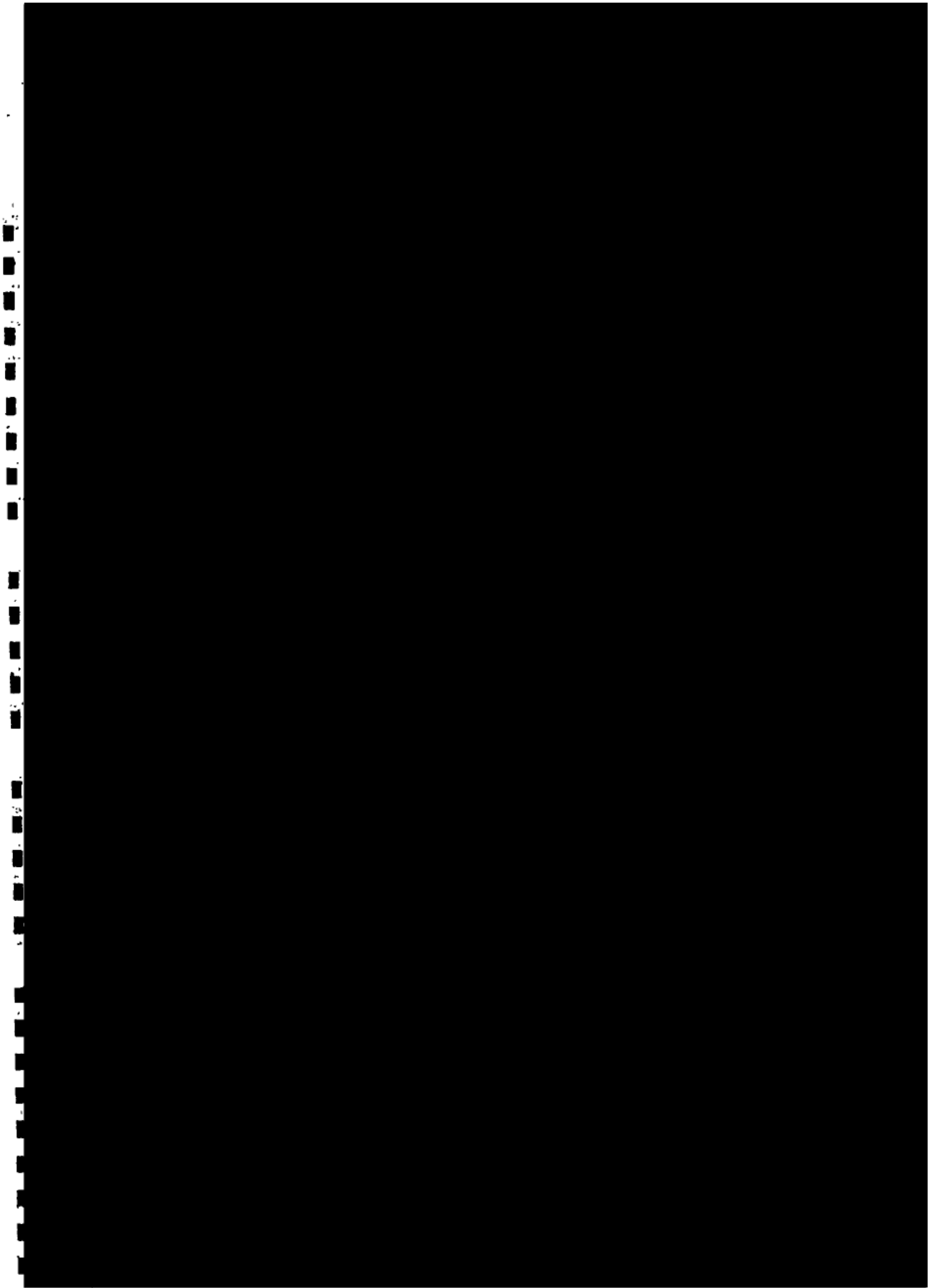




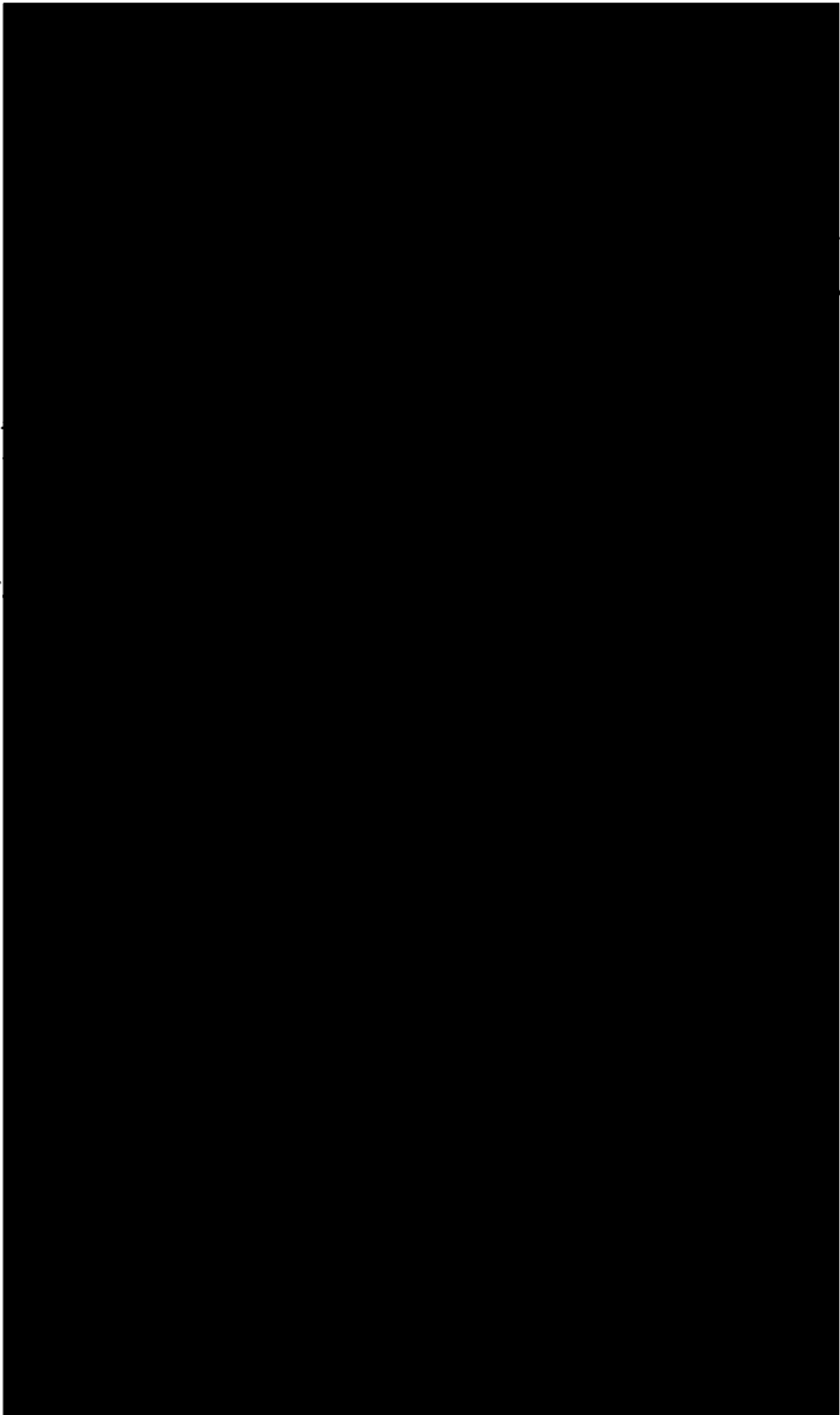


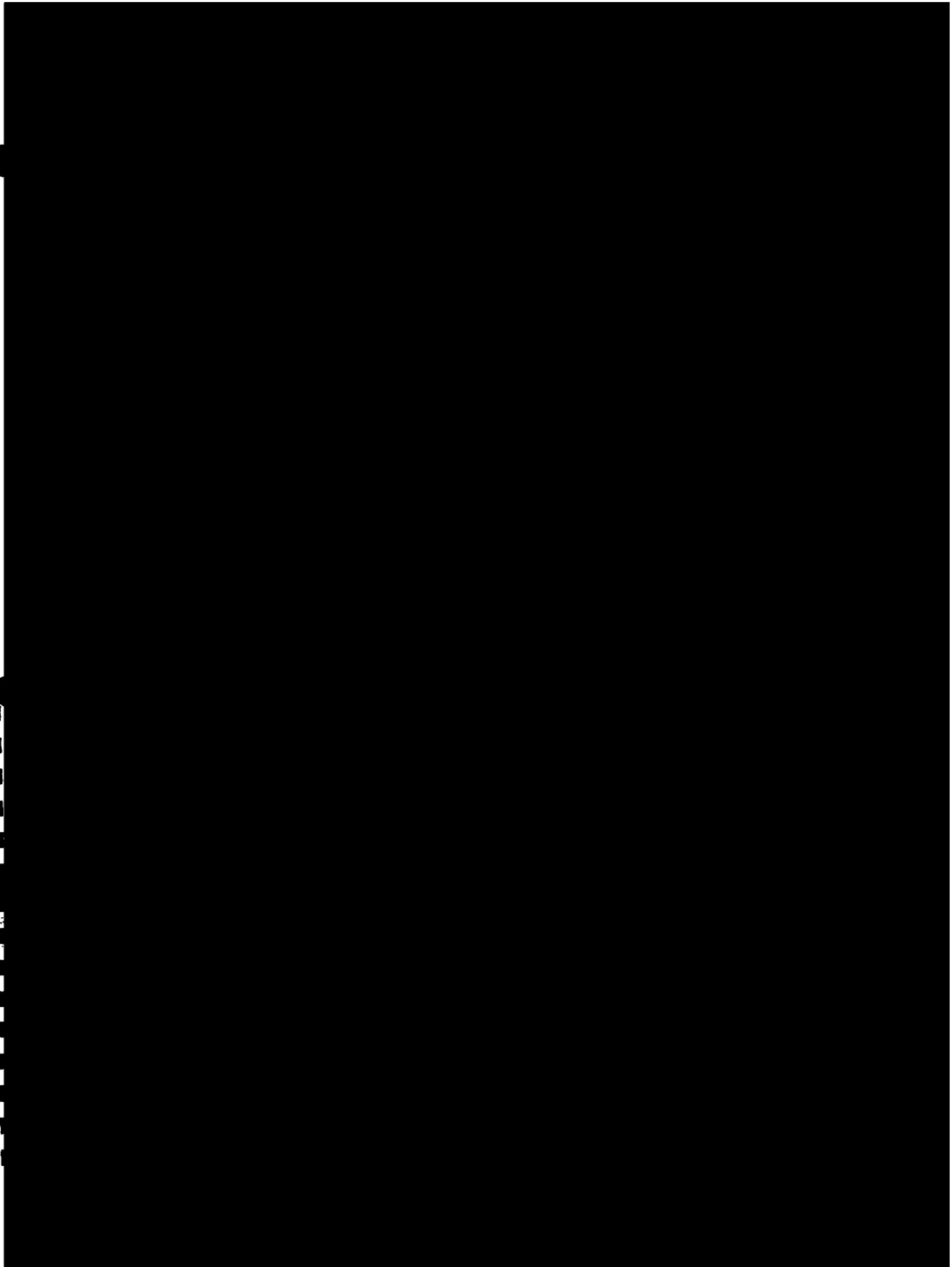
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

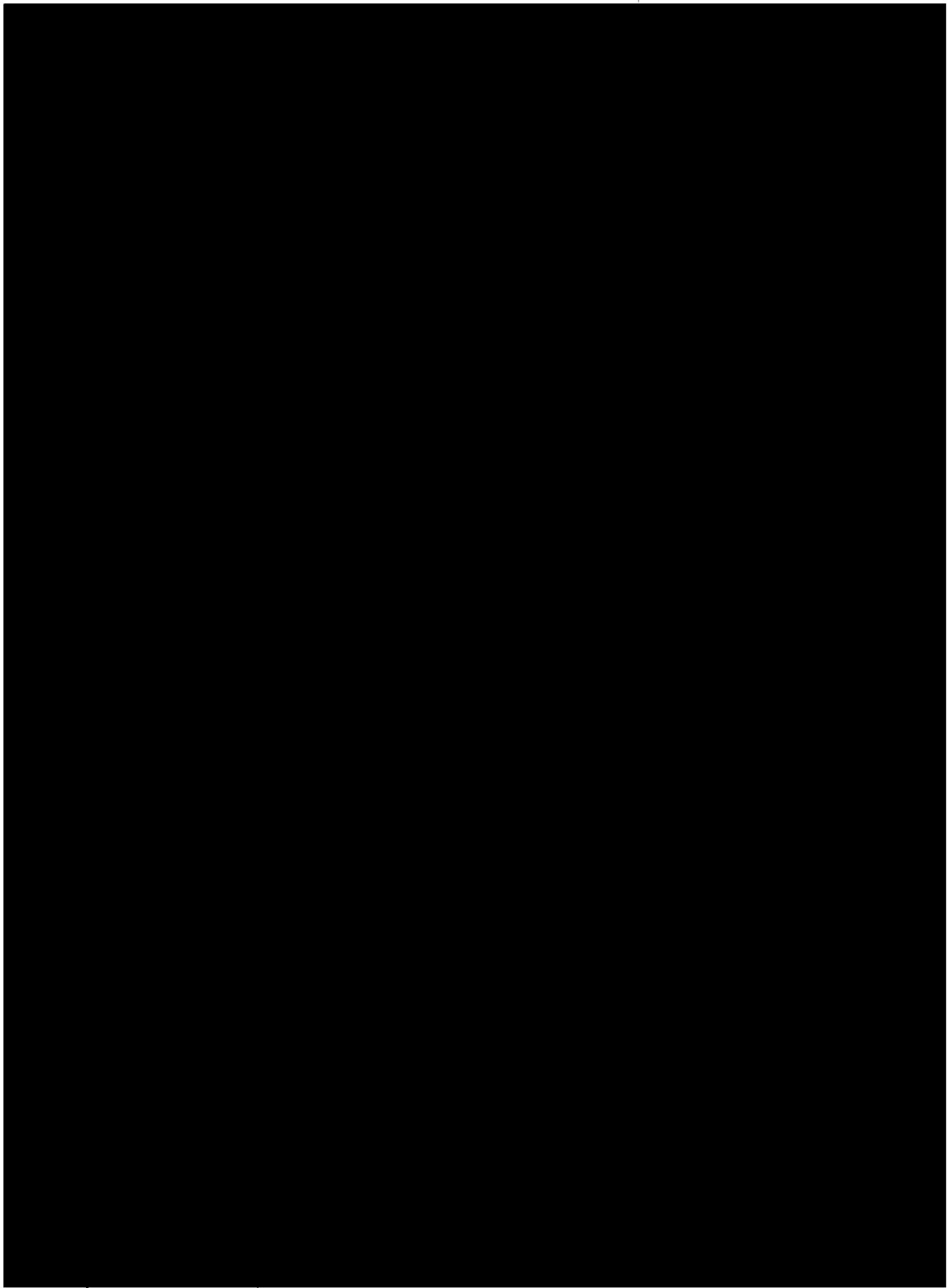
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150

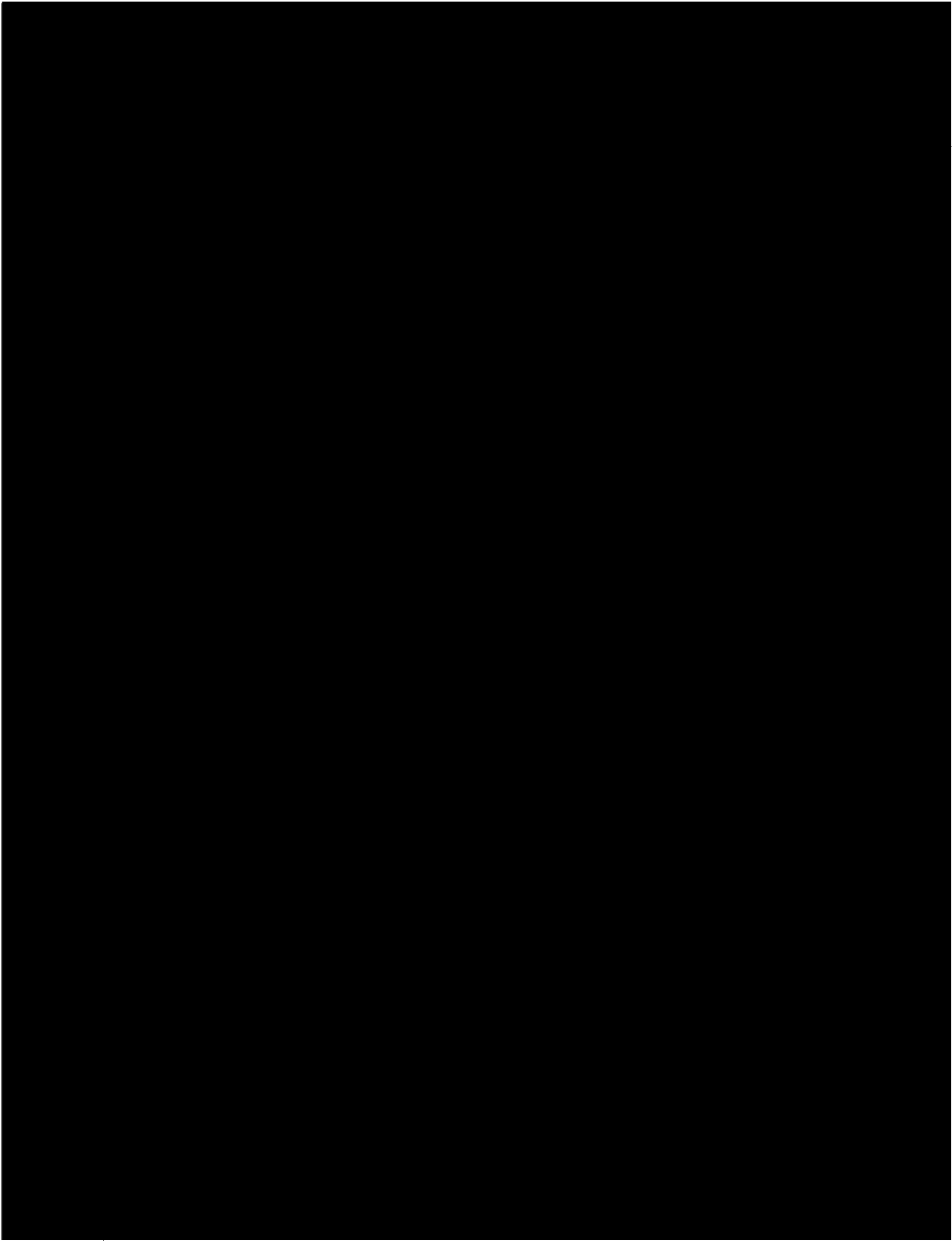


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



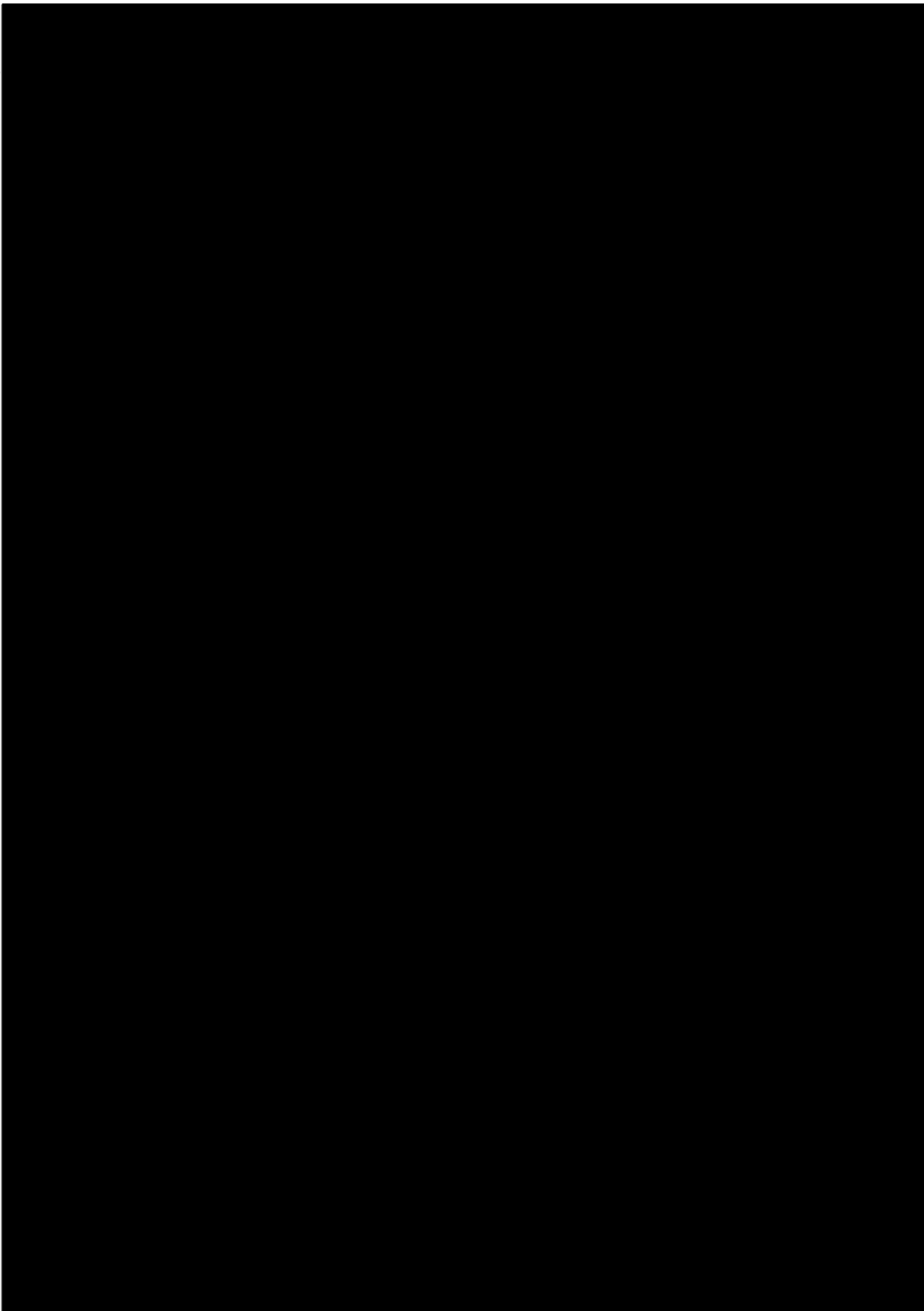




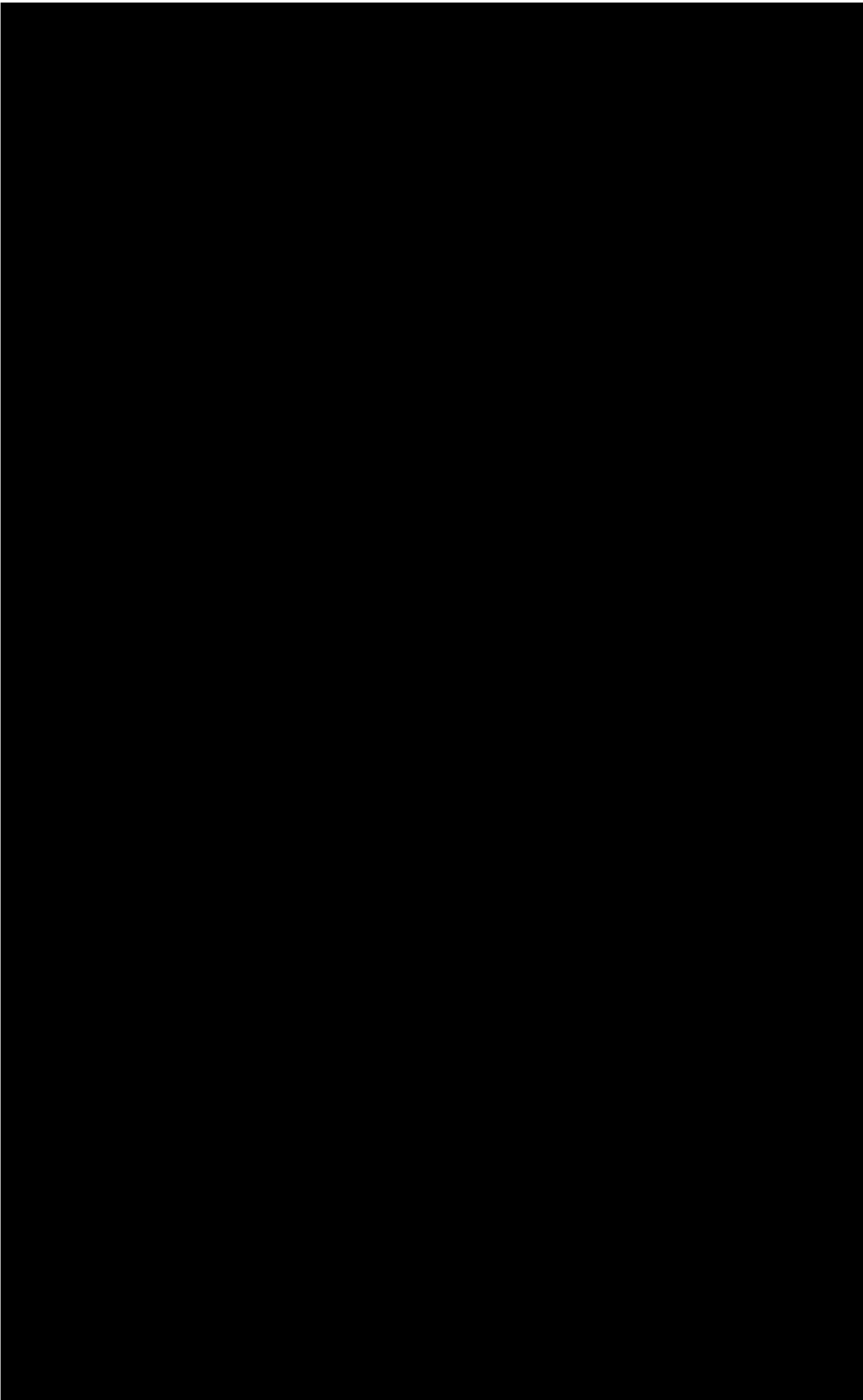


\_\_\_\_\_





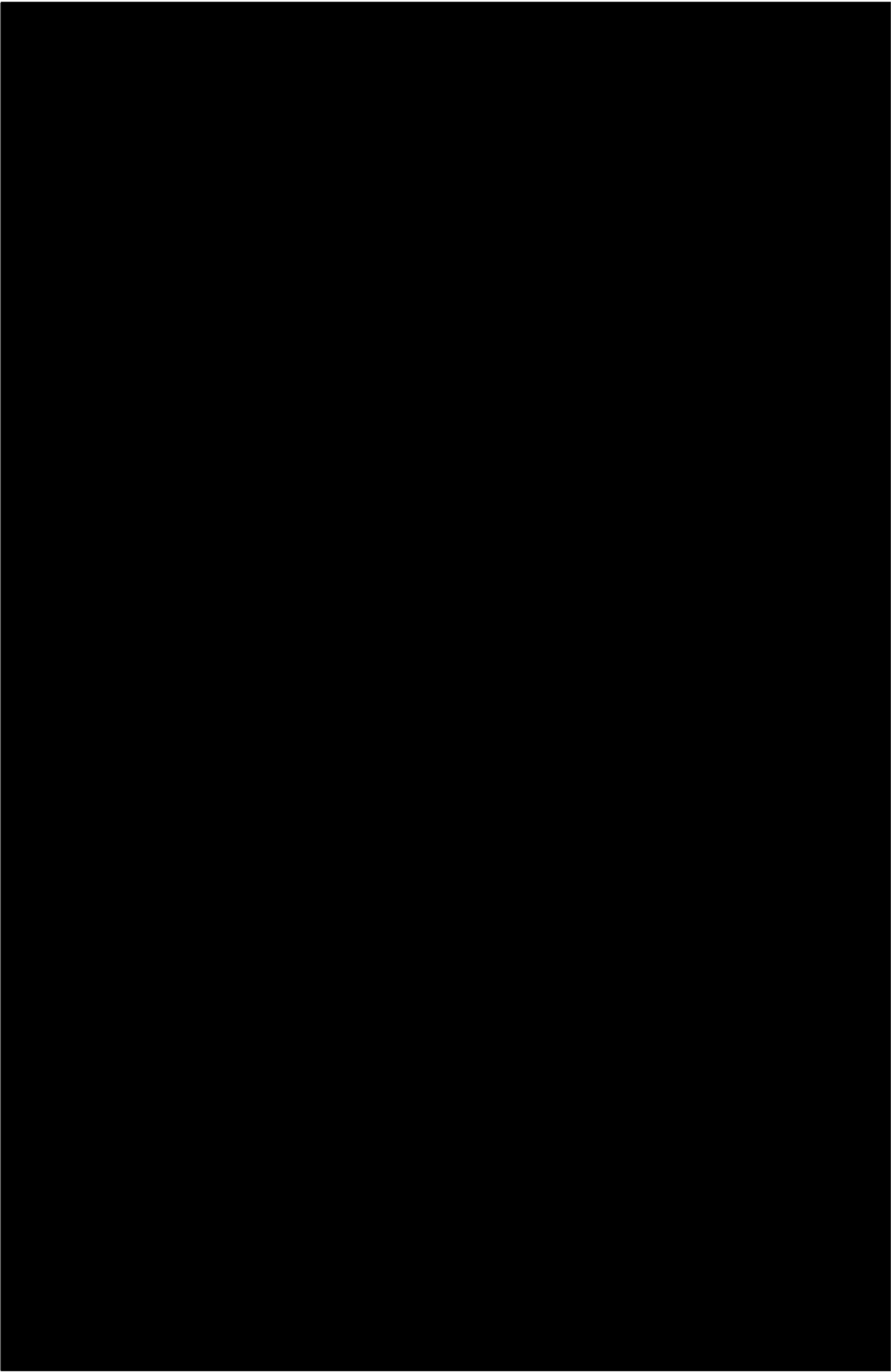
1

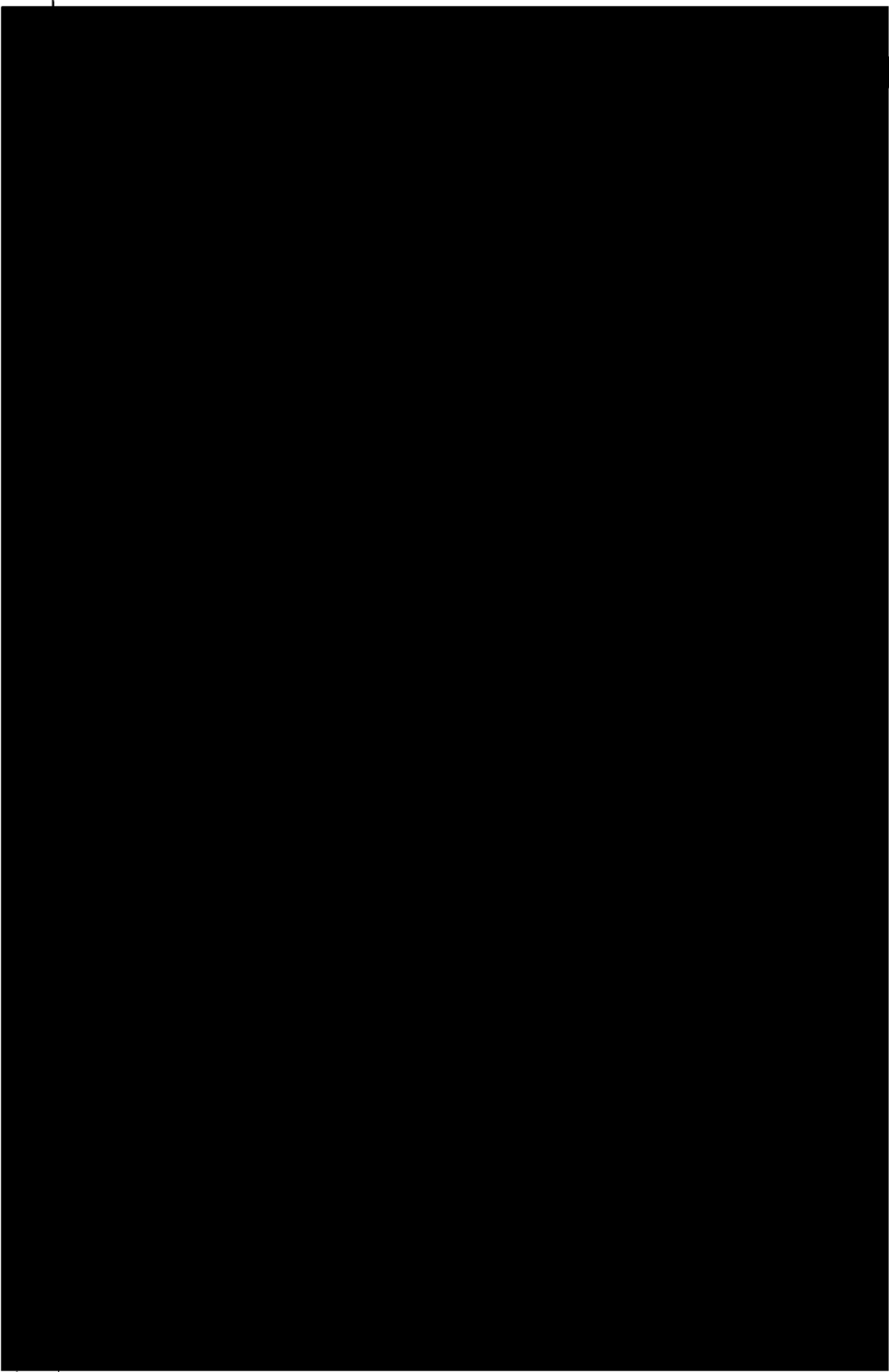


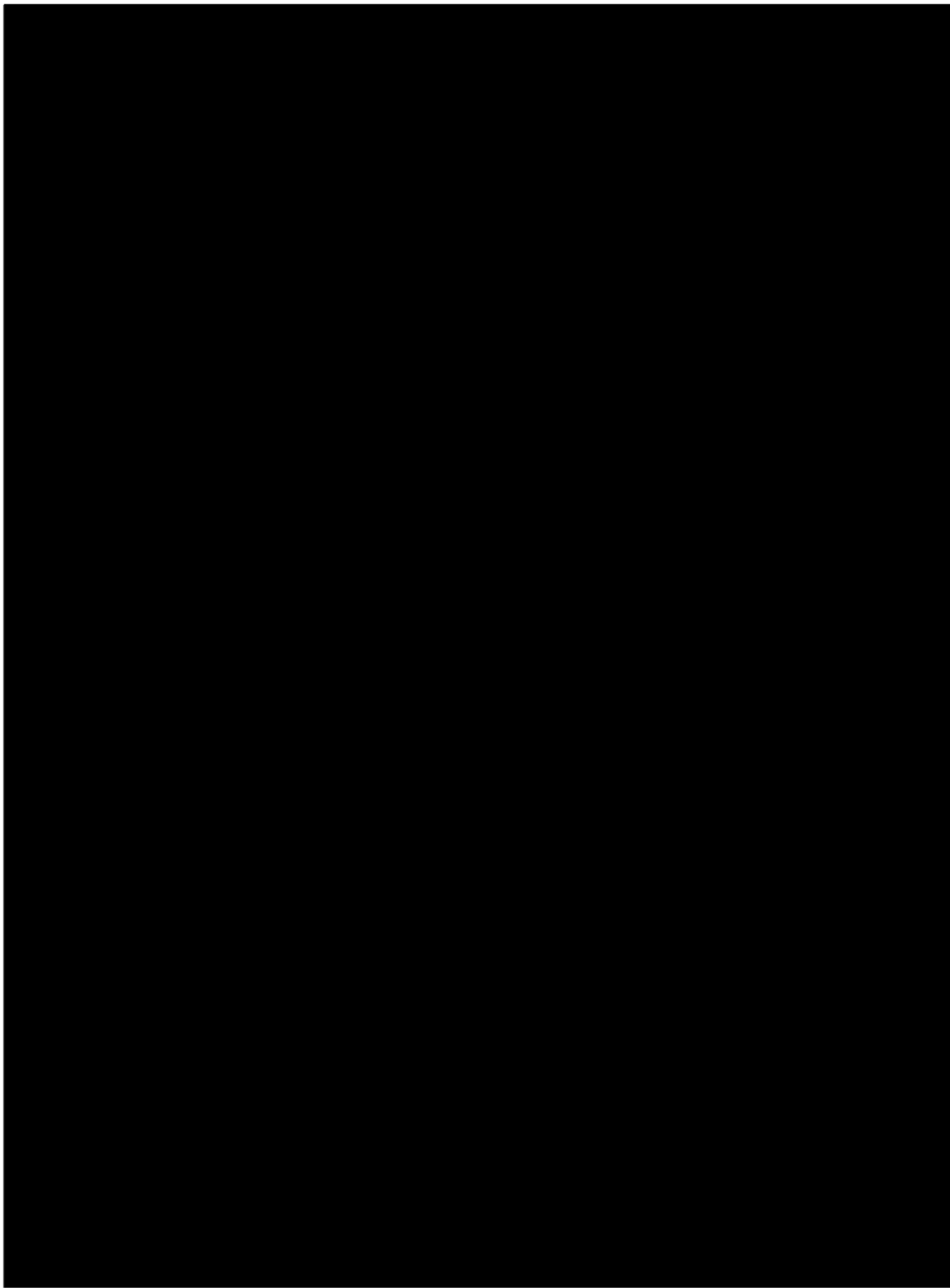
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

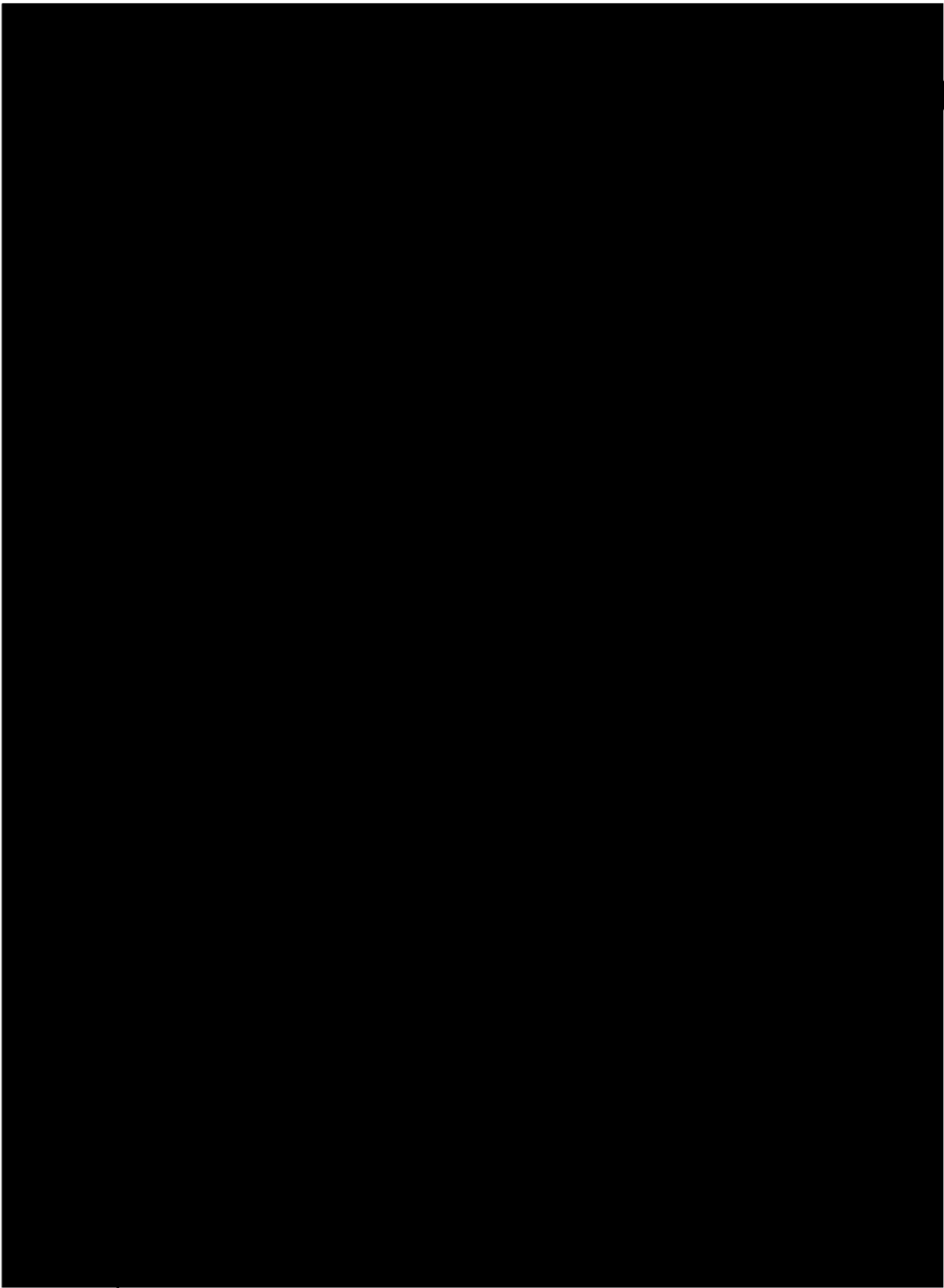
---

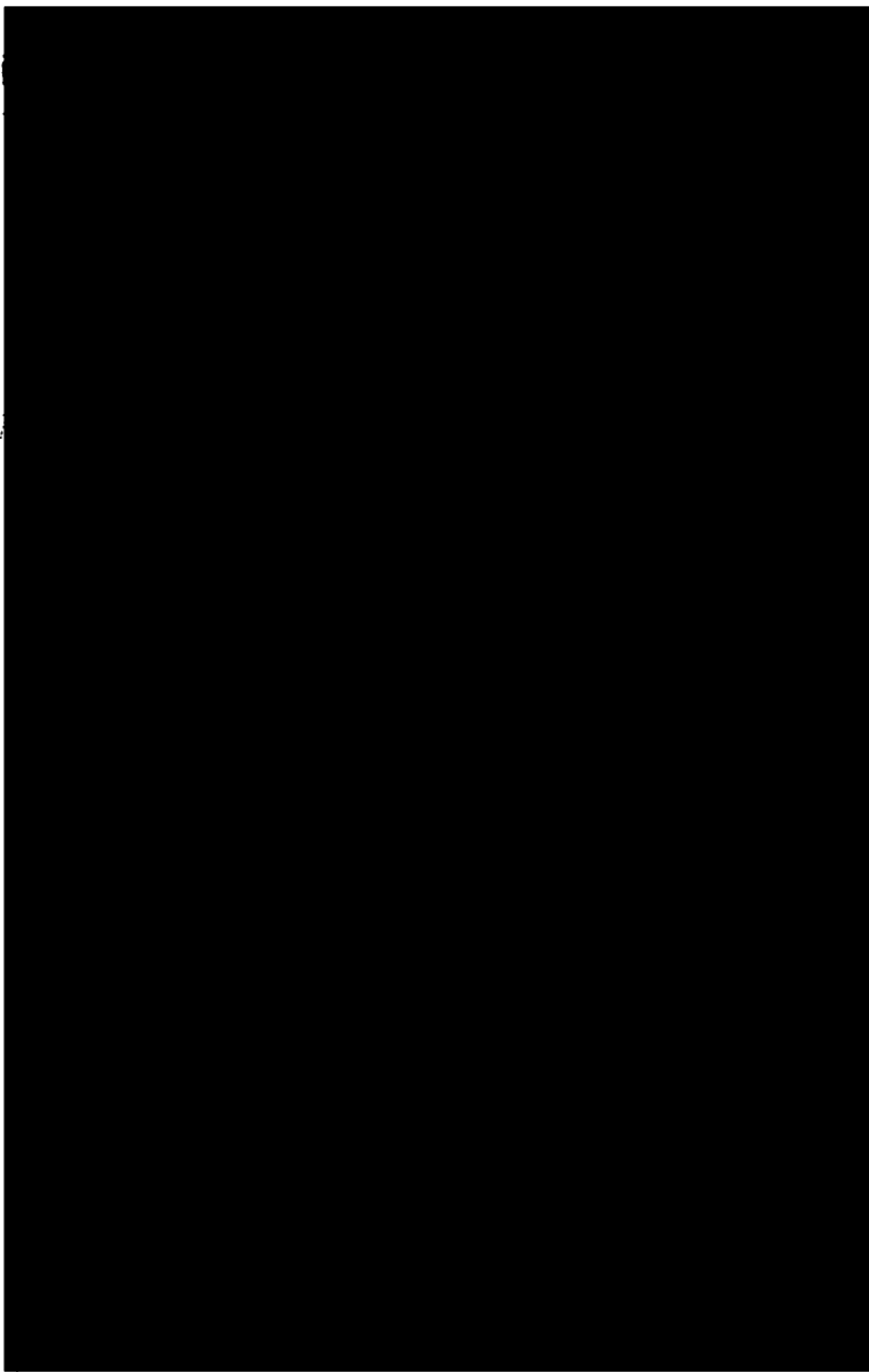
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150

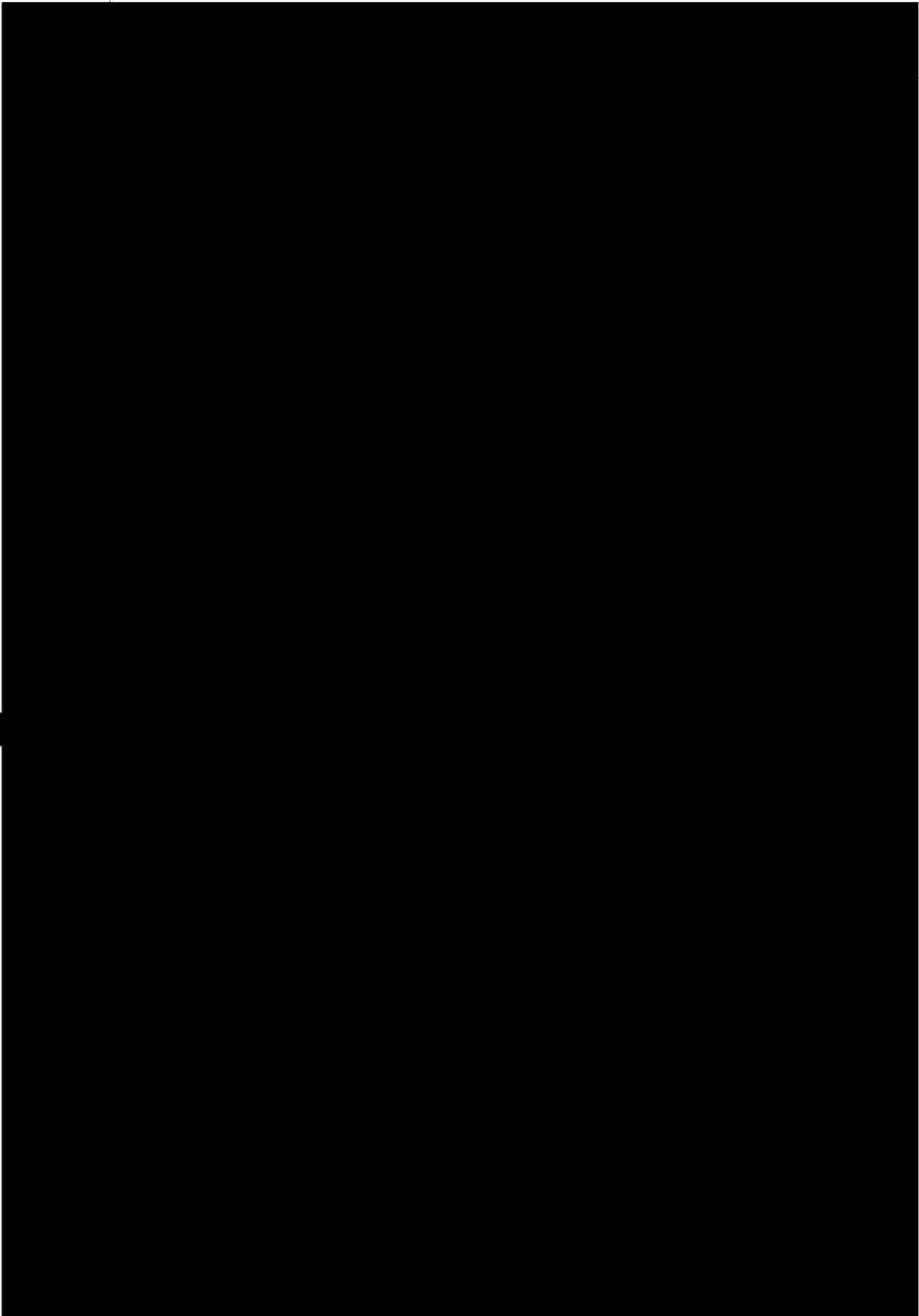










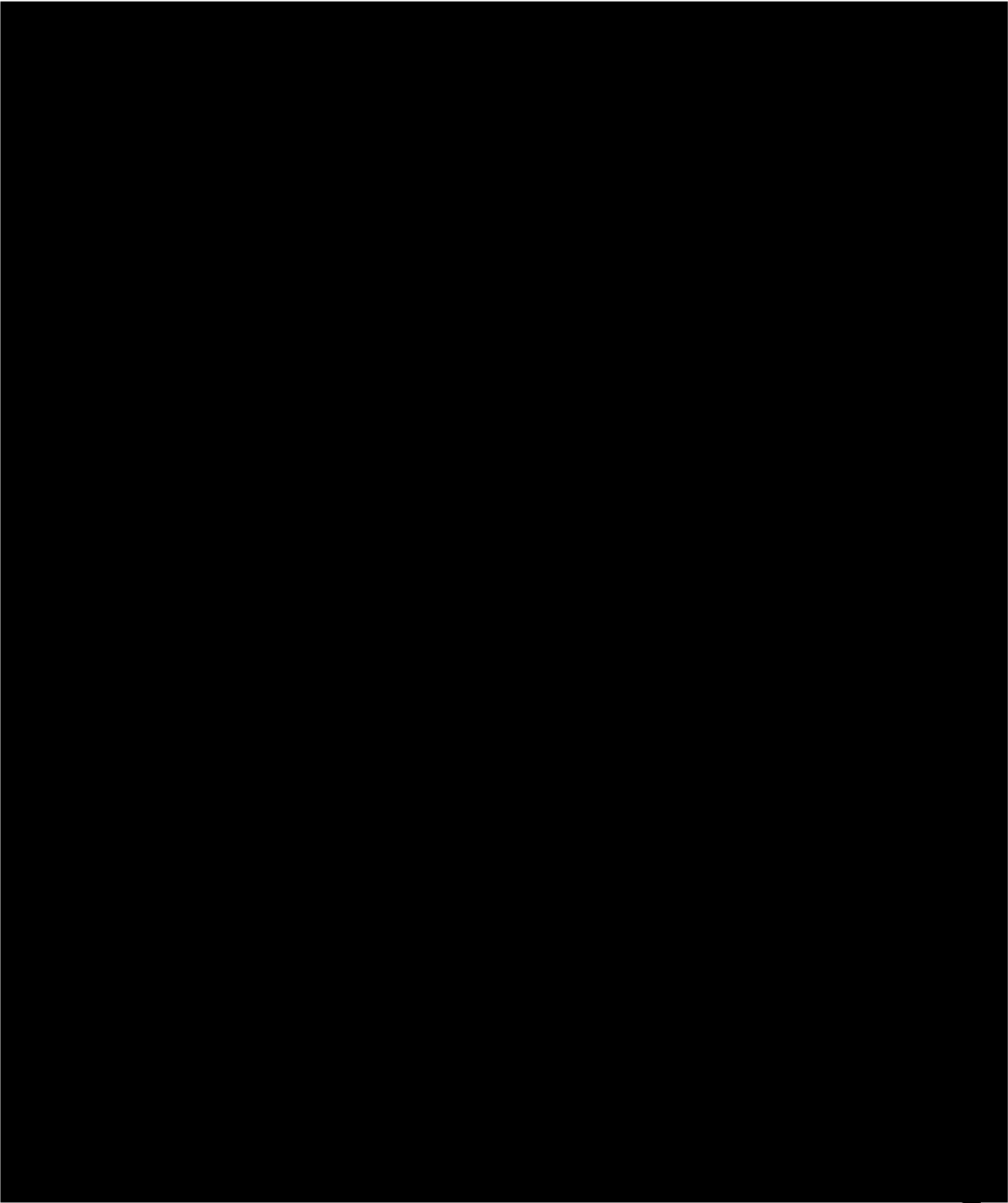


[REDACTED]

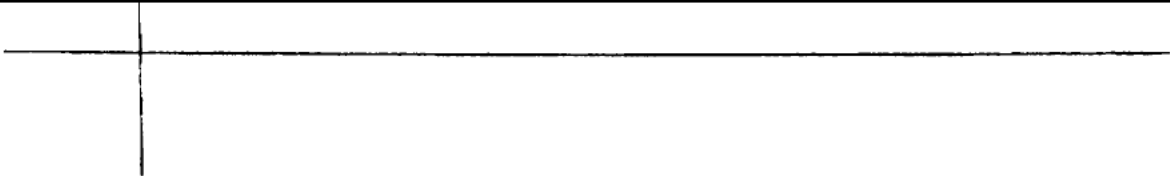
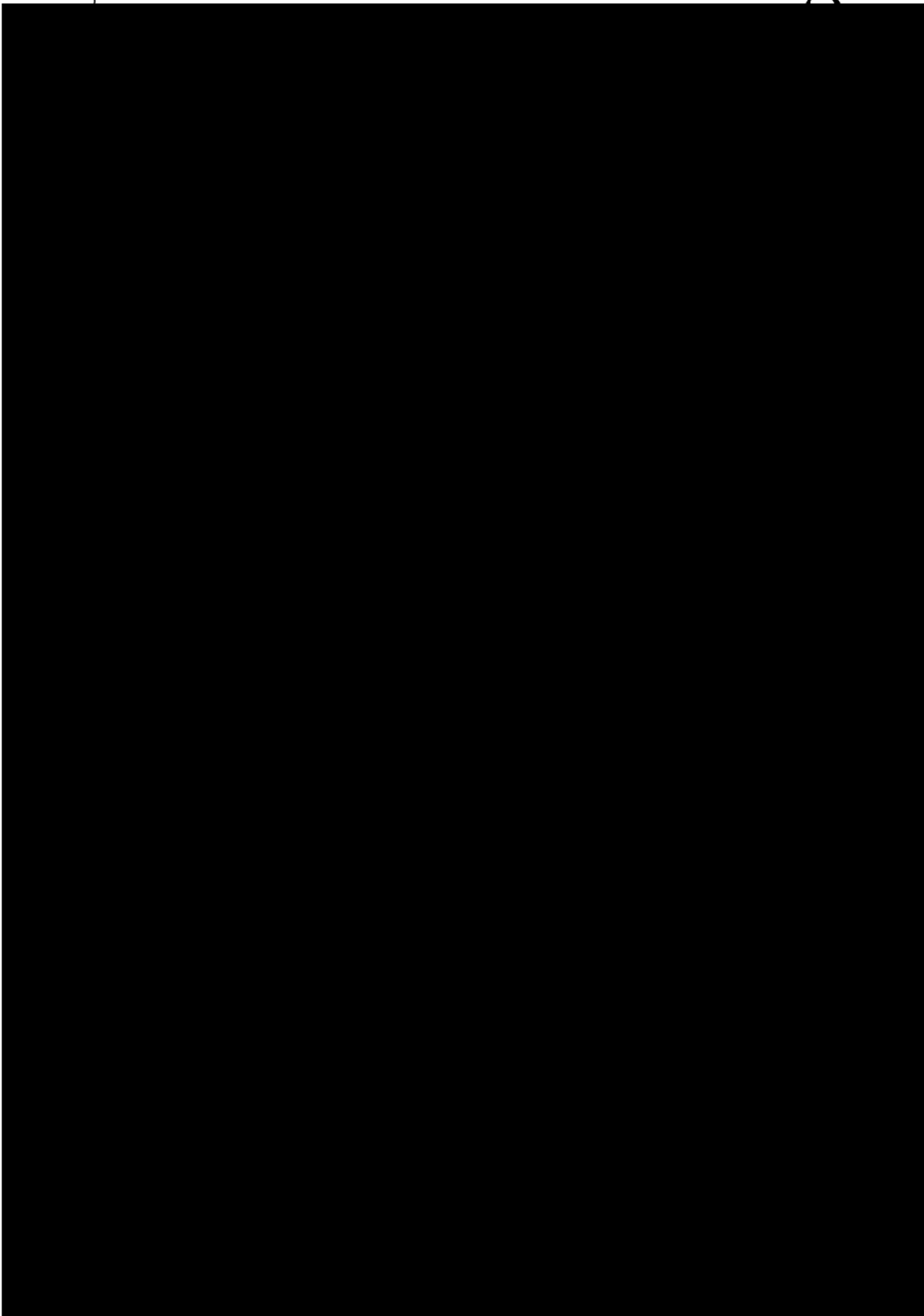


[REDACTED]

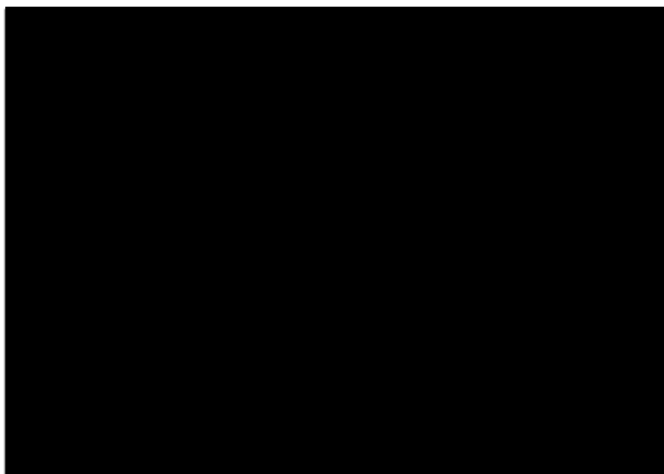


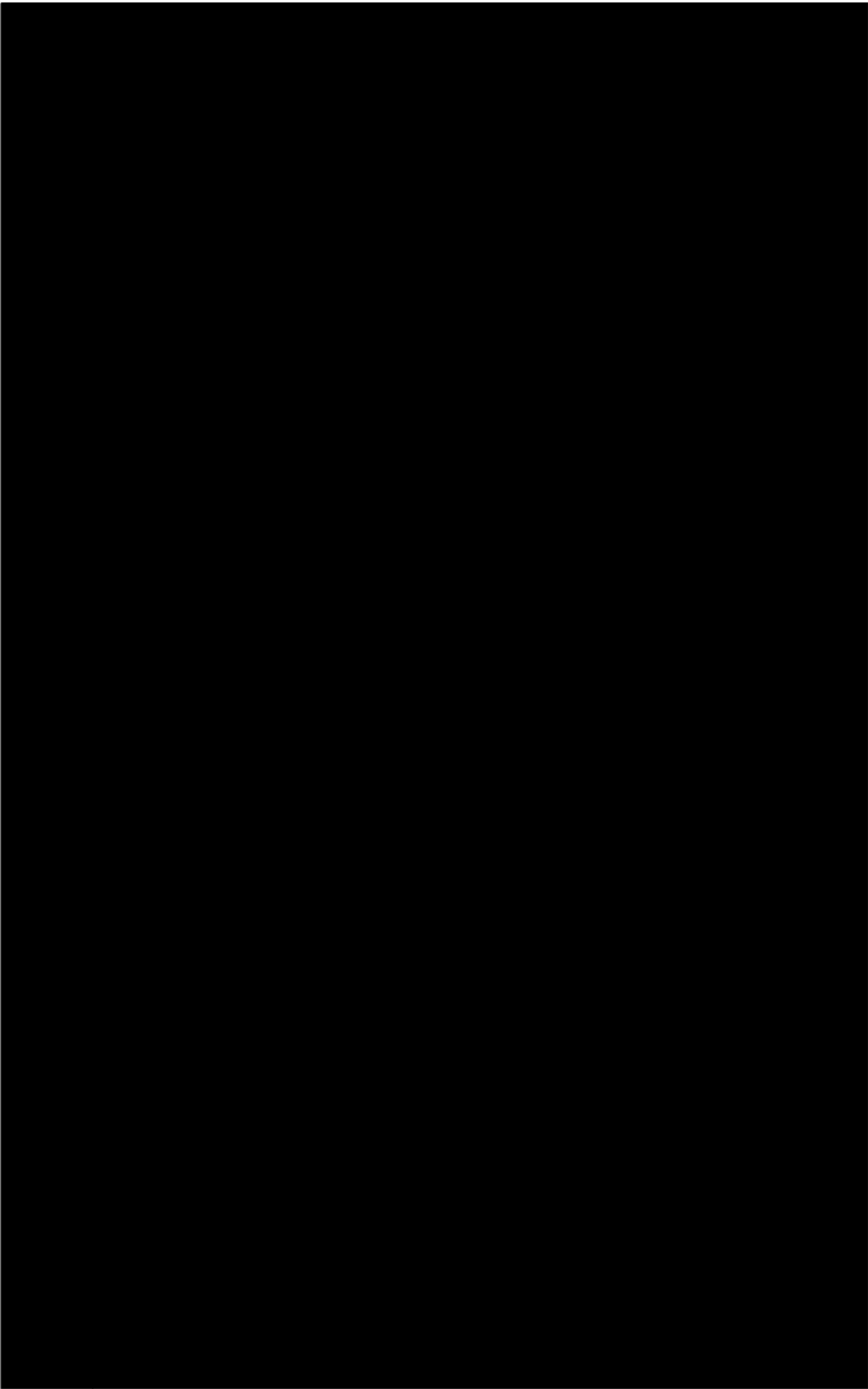


SECRET



1111



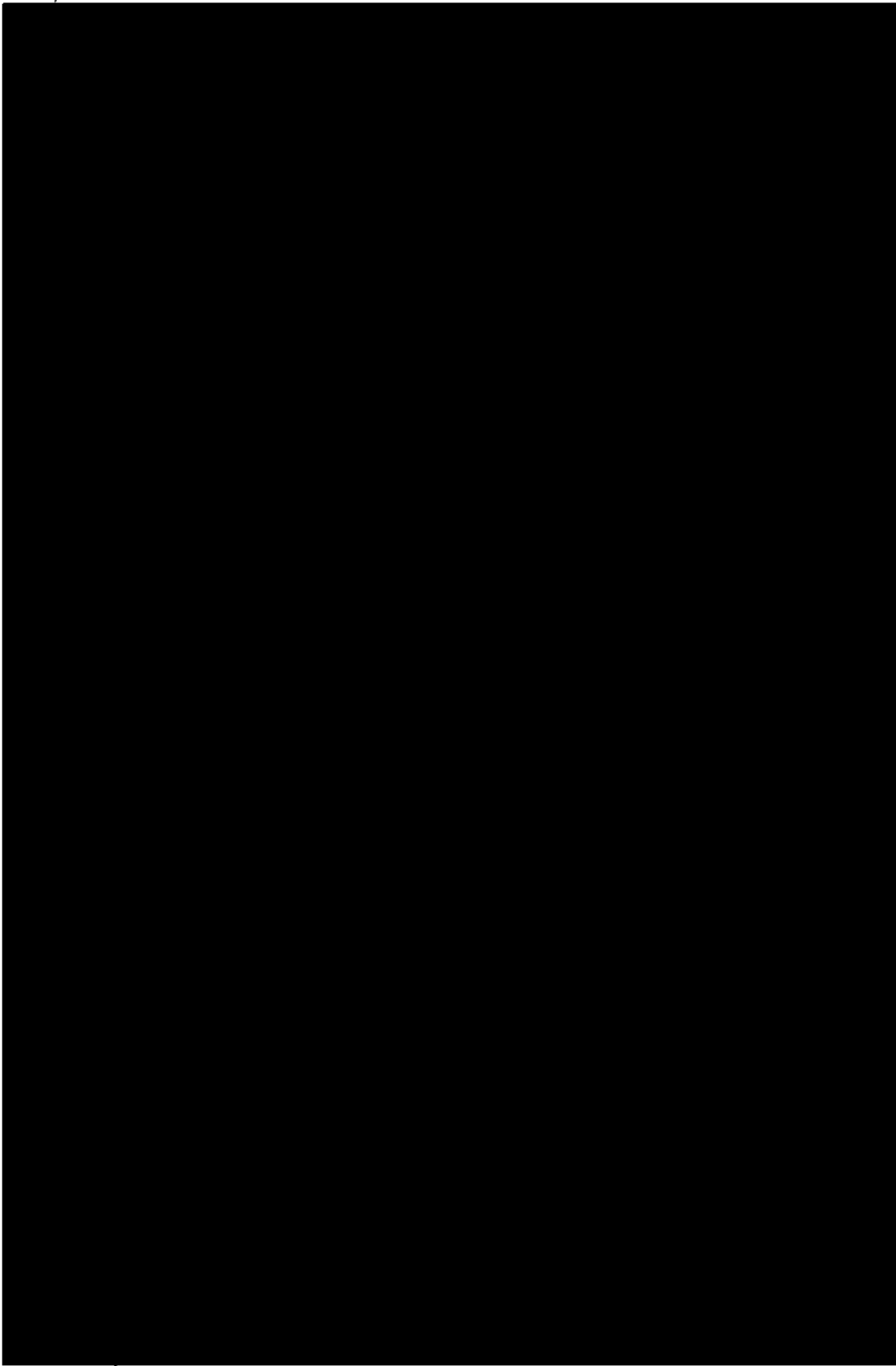


[REDACTED]

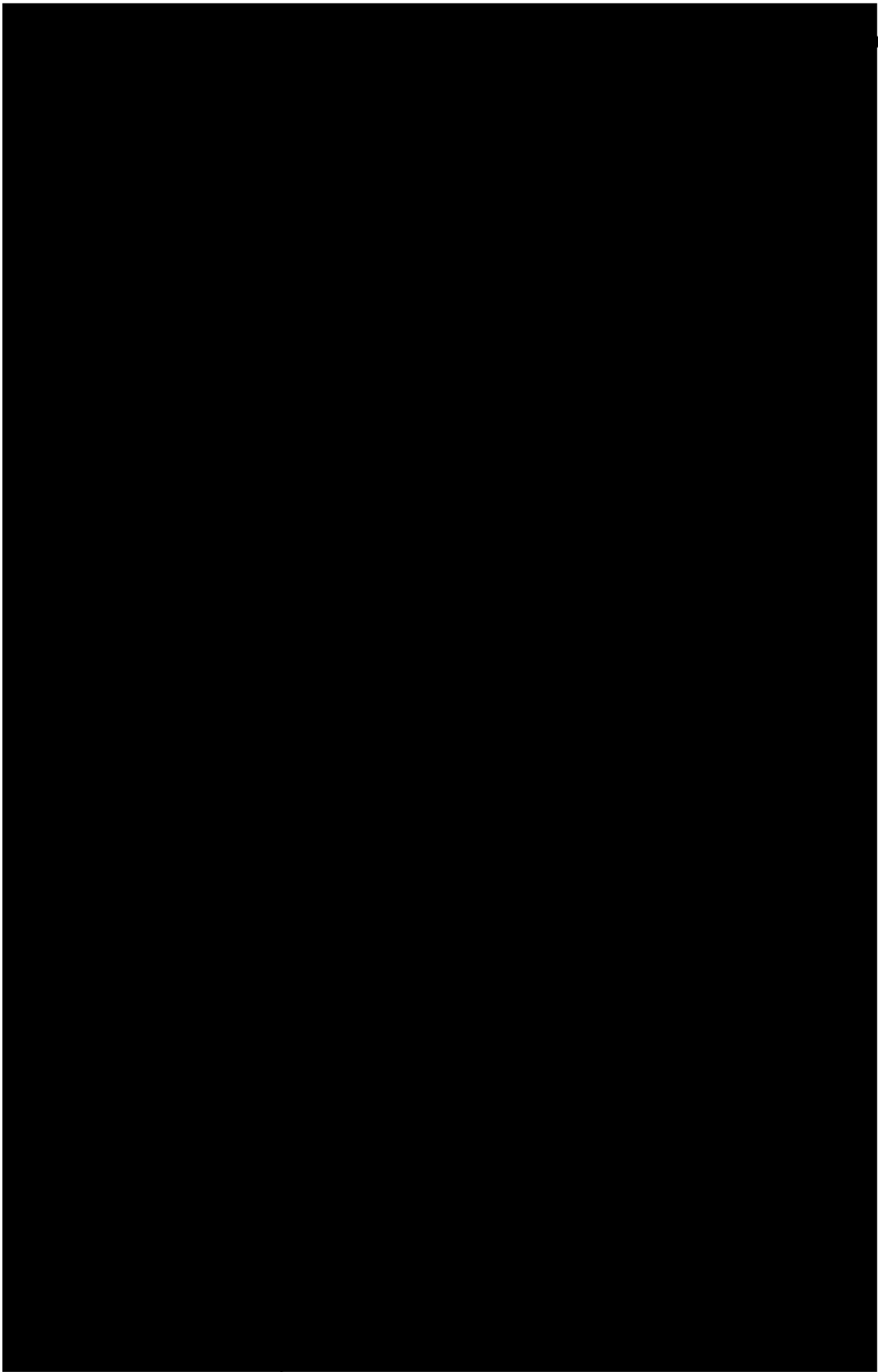
[REDACTED]

1900

2







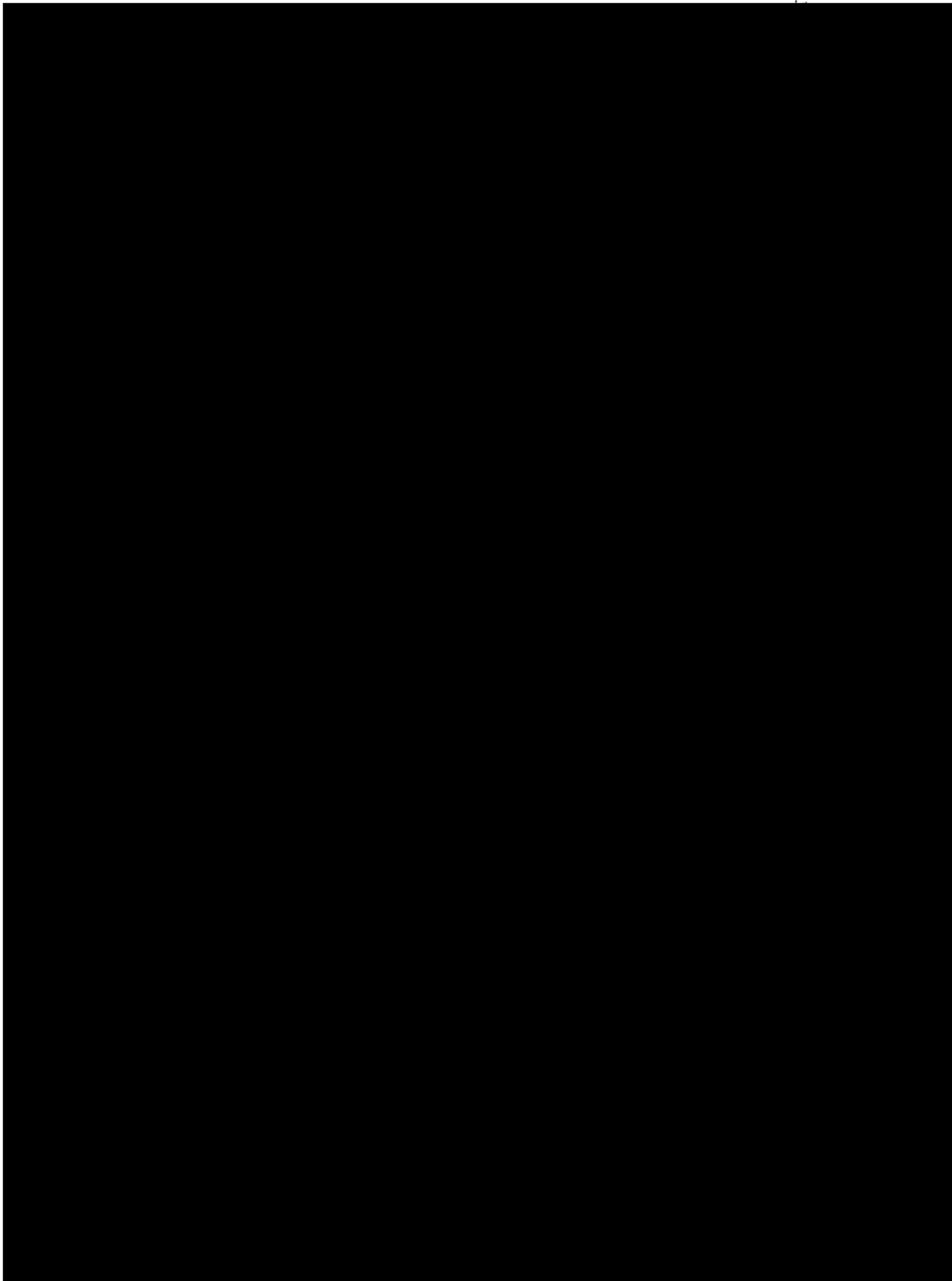
1

2

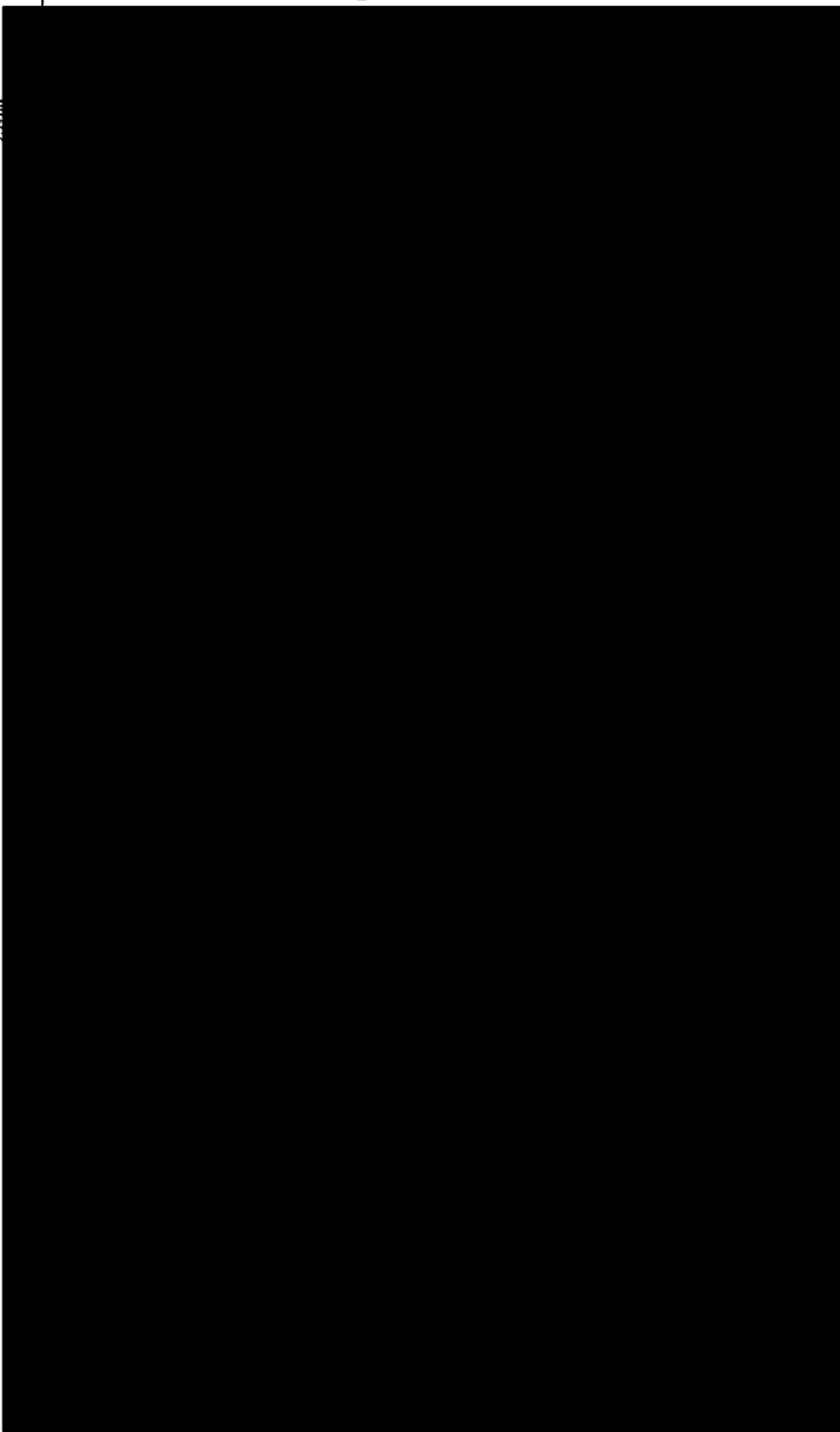
3









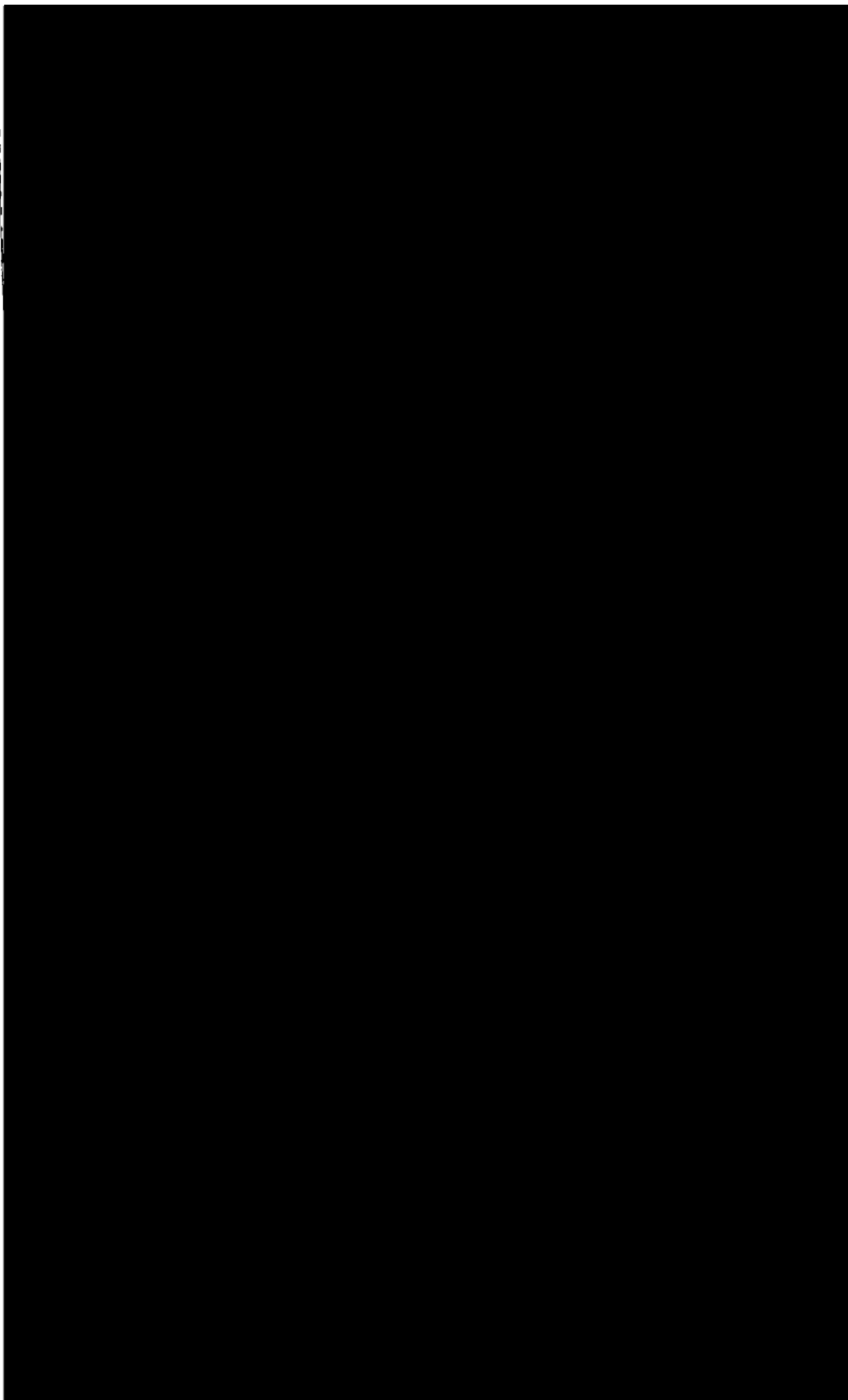


(b)(7)(C)

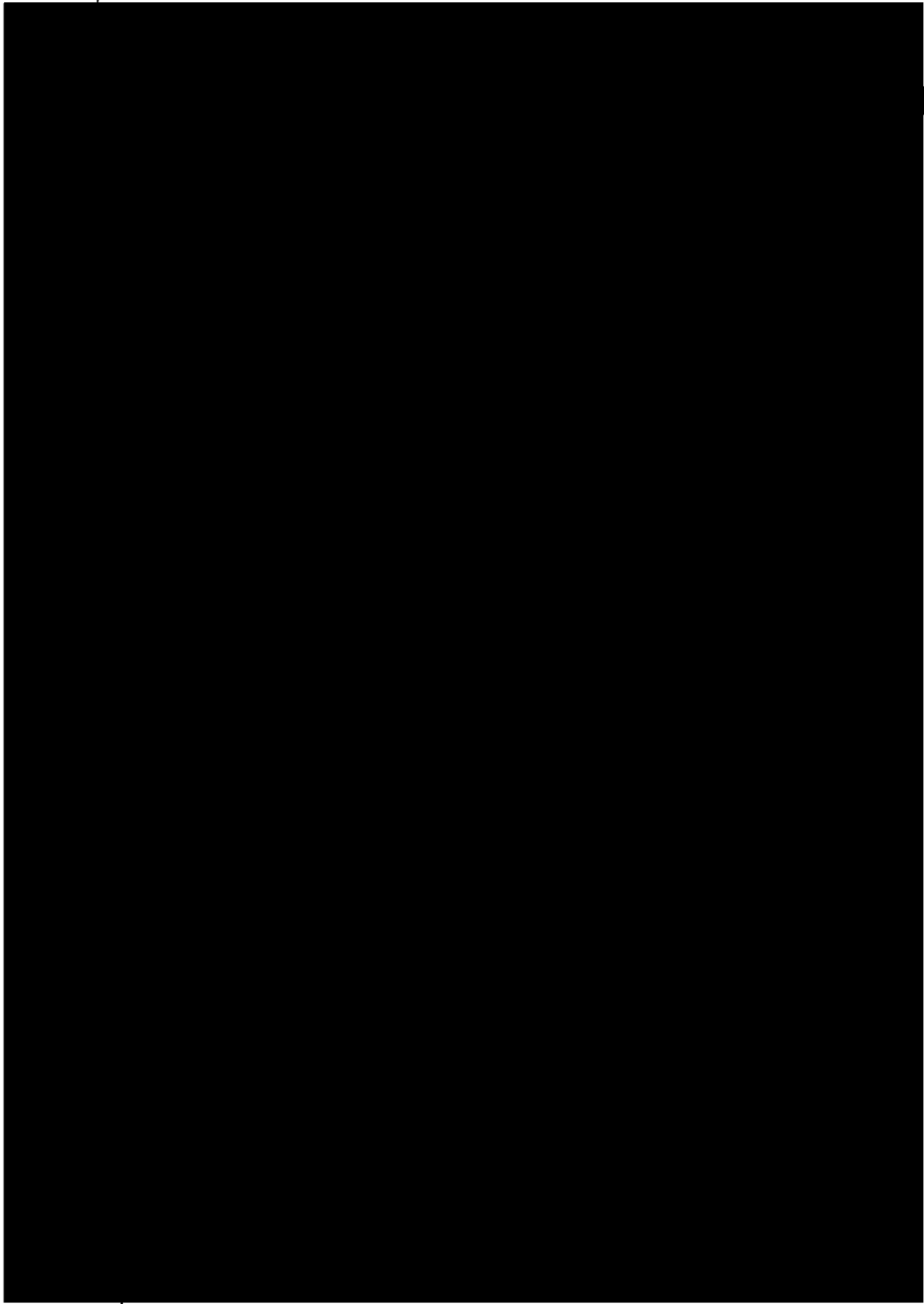


22

|





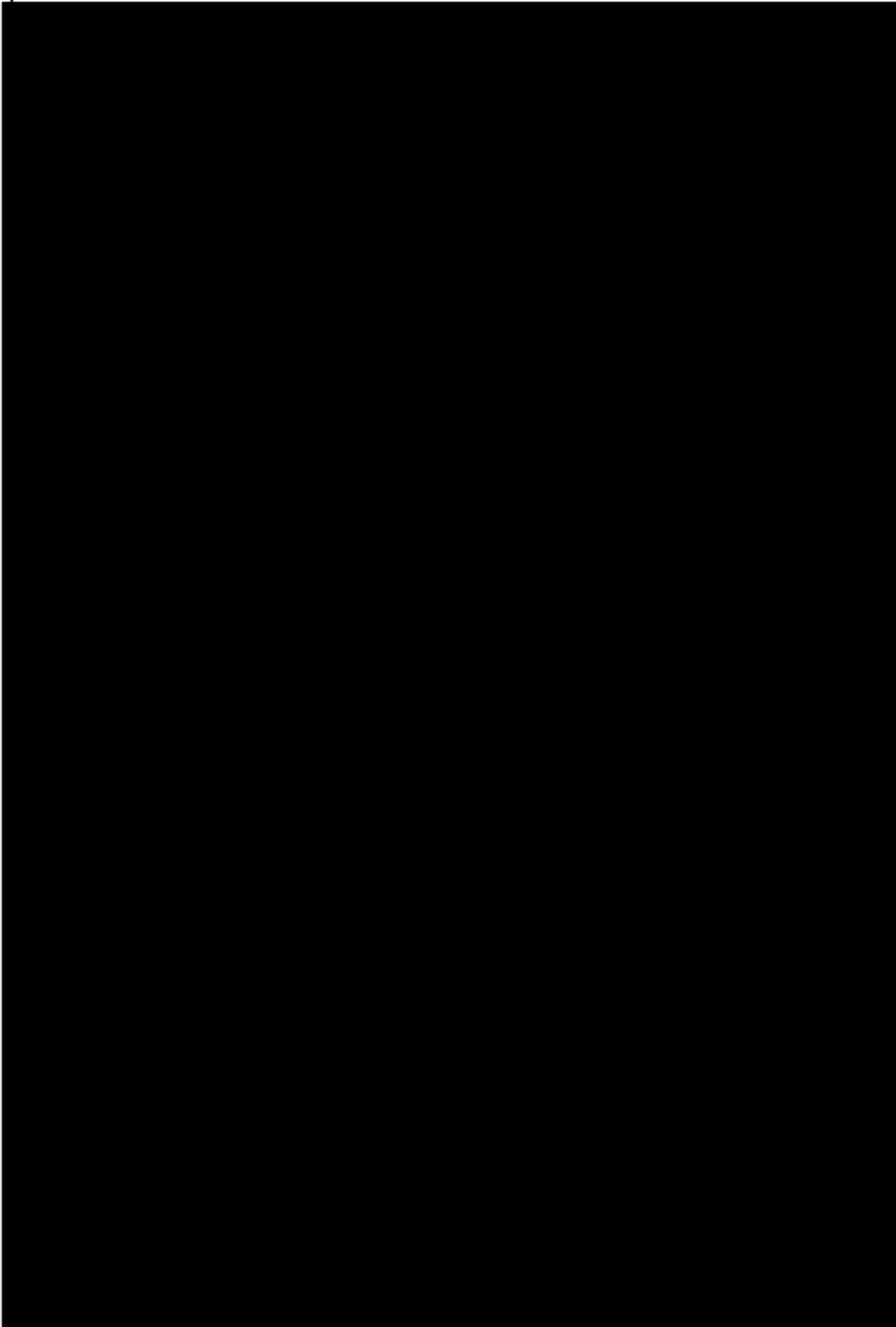


1

1

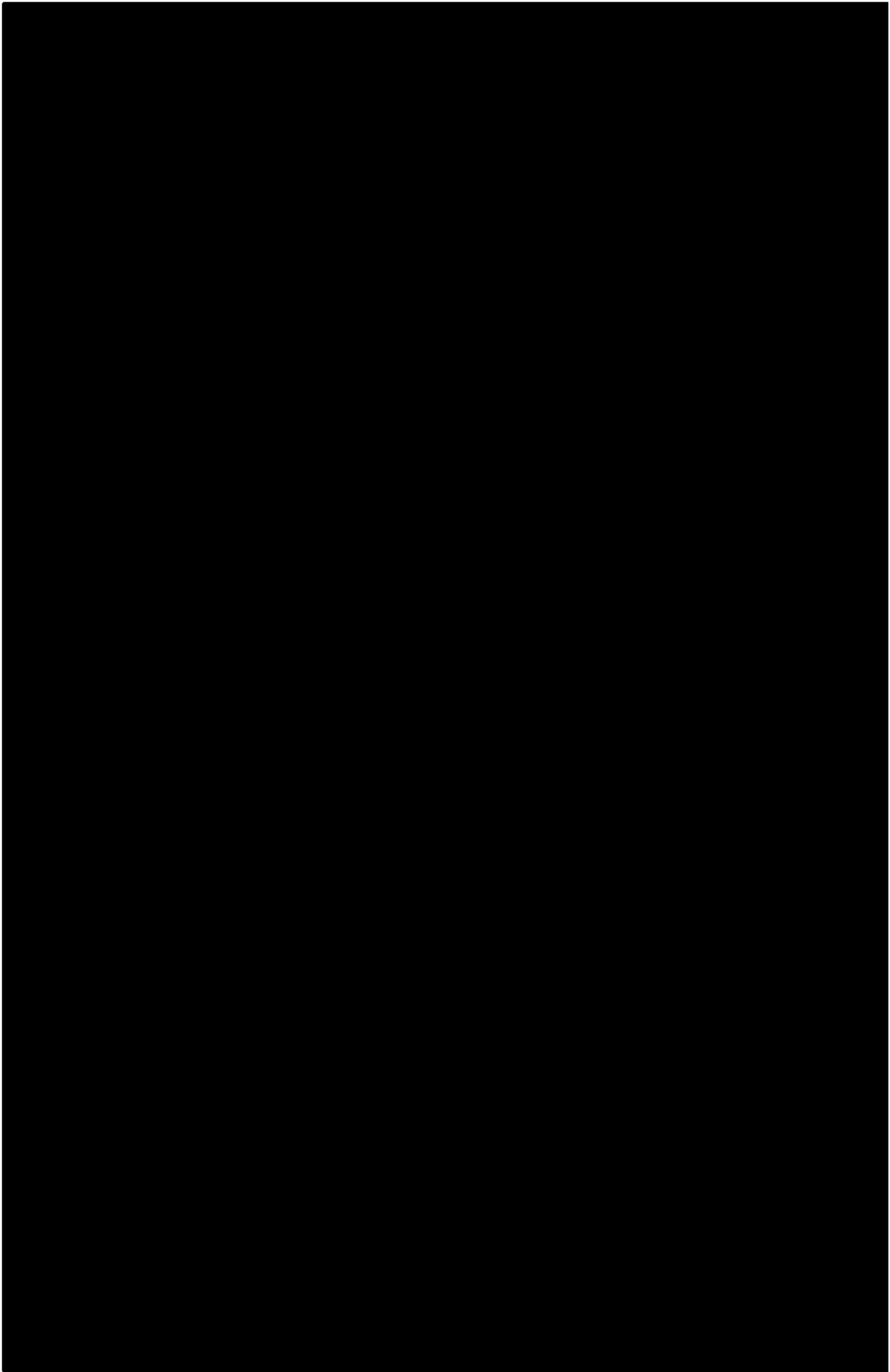








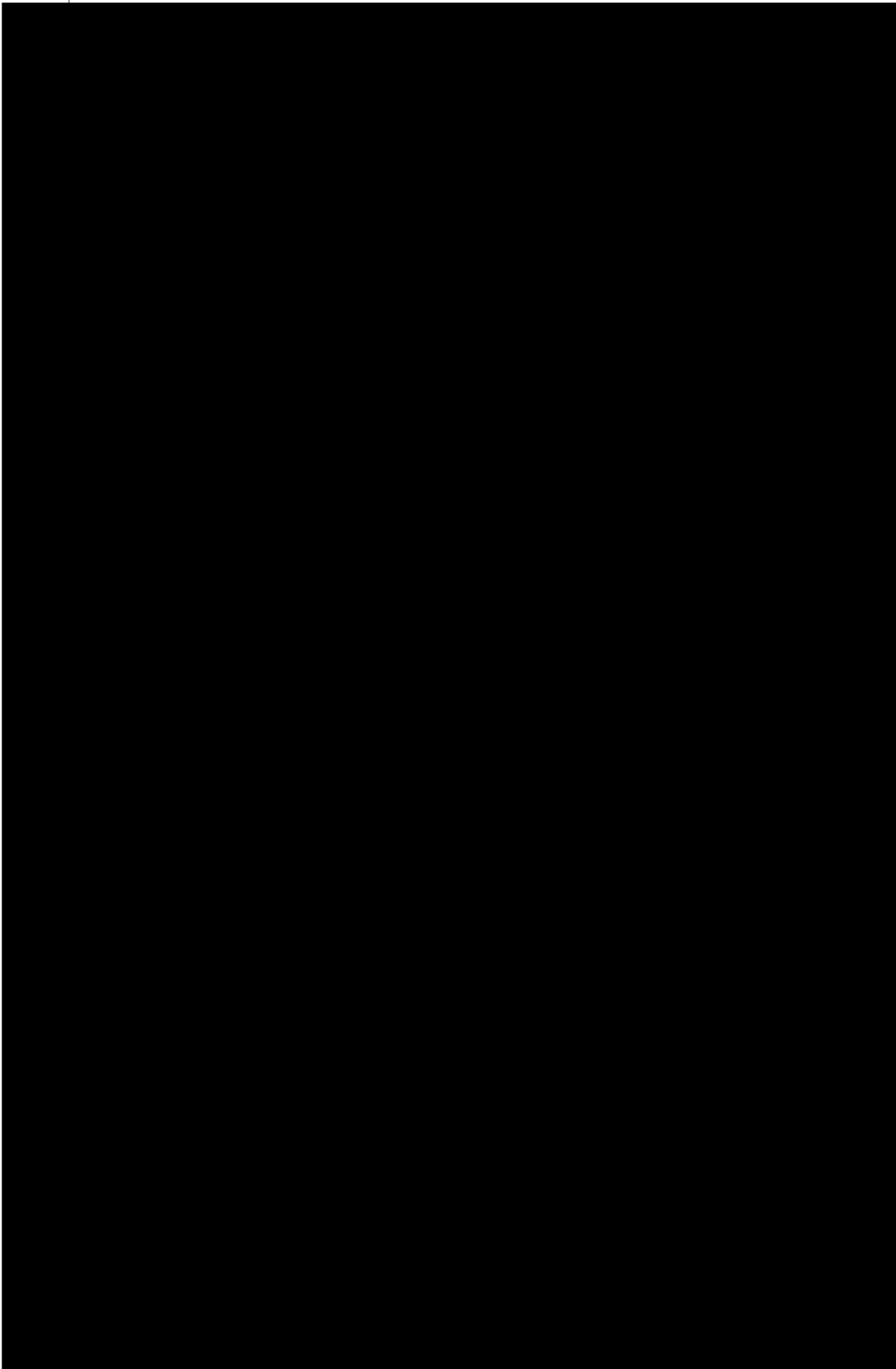
2



A small vertical line or mark at the bottom left corner of the page.



10



10/10/10



1

-----

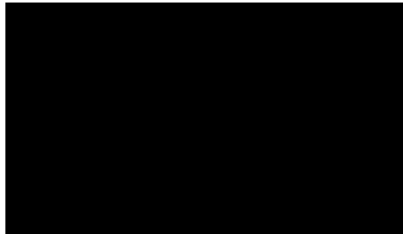
-----



301

302

303

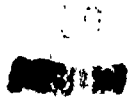


10  
11

12  
13

14

15  
16





1951



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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de Julio de 2019.

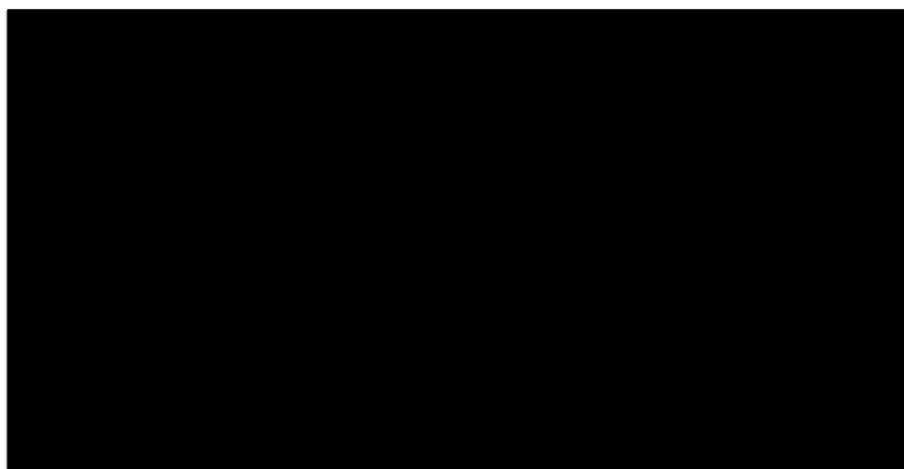
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04616/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN	[REDACTED]		

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE







**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

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

OFICIO NÚMERO FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/ **7975** /2019

CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE JULIO DE 2019

del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

**"EXTRA URGENTE"\*\*\*\*\***

PRESENTE

AV. INSURGENTES 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES, COL. ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700

Hago referencia a sus oficios UEIDCSPCAJ-200/2019 y I-031/2019 dictados dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 a través de los cuales ha tenido a bien en informar al Director General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL el estatus jurídico y la ejecutabilidad de la orden de aprehensión obsequiada por el C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte en contra de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** dentro de la causa penal **211/2019** por ser probable responsable en la comisión del ilícito de **OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**.

Al respecto y con la urgencia que el caso amerita, muy atentamente me permito solicitar a usted comparta con esta Autoridad Administrativa la **EJECUTABILIDAD** del mandamiento judicial en mérito, ello en virtud de que se tiene conocimiento de la radicación de un nuevo Juicio de Garantías ante el C. Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México bajo el registro 575/2019.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Segundo, Fracción II de los Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 24 y 82 fracción XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 117 fracción V de la Ley Federal de Transparencia.

EL EN

TOS

C c p.



1000

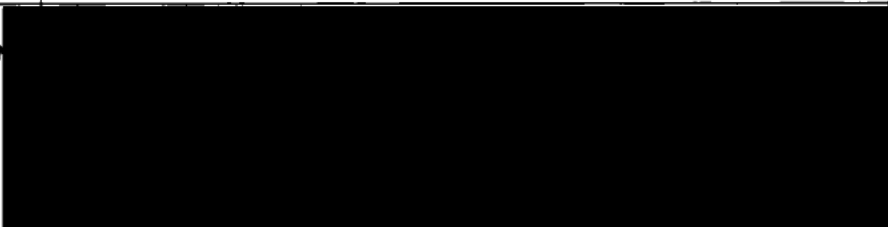
1000

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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de Julio de 2019.

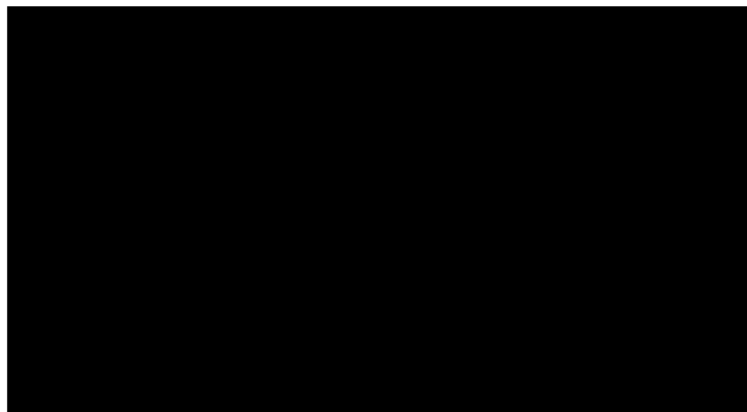
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04606/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



1944

1944

1944



**Informe de  
investigación  
criminal**

Carpeta de investigación  
No. de oficio  
Fecha

NA/CDMX/SEIDF/0000256/2019  
FGR/CM/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/IT/015103/2019  
Día Mes Año  
22 Julio 2019

[Redacted]

En cumplimiento a la solicitud emitida mediante oficio: UEIDCSPCAJ -199/2019, a través del cual solicita realizar una investigación tendiente a informar los domicilios actualizados donde puedan ser citadas diversas personas, me permito informar los avances obtenidos al día de la fecha.

Objetivos  
  
Técnicas de investigación asignadas con base al plan de investigación

1.- Búsqueda y localización de domicilios de:

1. EMILIO RICARDO LOZOYA ALISTIN

3. ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]
8. [Redacted]
9. [Redacted]
10. [Redacted]
11. [Redacted]
12. [Redacted]
13. [Redacted]
14. [Redacted]
15. [Redacted]
16. [Redacted]
17. [Redacted]
18. [Redacted]
19. [Redacted]
20. [Redacted]

19-20

[Redacted]

De gabinete y de campo.





Resultados  
obtenidos de  
las  
investigaciones

A efecto de dar cumplimiento al objetivo arriba citado, me permito hacer de su conocimiento que el suscrito Agente de la Policía Federal Ministerial solicitó mediante Oficio Número: **FGR/CMII/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/011092/2019**, dirigido al Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), la información relativa a las personas que se mencionan a continuación, como son datos generales, registros domiciliarios.

1. EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

2. [REDACTED]

3. ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

4. [REDACTED]  
5. [REDACTED]  
6. [REDACTED]  
7. [REDACTED]  
8. [REDACTED]  
9. [REDACTED]  
10. [REDACTED]  
11. [REDACTED]  
12. [REDACTED]  
13. [REDACTED]  
14. [REDACTED]  
15. [REDACTED]  
16. [REDACTED]  
17. [REDACTED]  
18. [REDACTED]  
19. [REDACTED]  
20. [REDACTED]

Posteriormente el suscrito recibí contestación vía correo Institucional, en relación a la solicitud antes referida, ello mediante oficio **FGR/CMII/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**, mediante el cual informan los resultados de la consulta en las bases de datos disponibles, proporcionando datos relativos [REDACTED]

No omito mencionar que la información referida en el párrafo que antecede, pudiera tratarse de coincidencias de Homonimia, del mismo modo me permito hacer de su conocimiento que dicha información no ha sido corroborada hasta el momento.

Siendo hasta el momento los resultados obtenidos en relación a la presente investigación.

Conclusiones

Se obtuvo información referente a datos de localización de 20 objetivos antes mencionados.

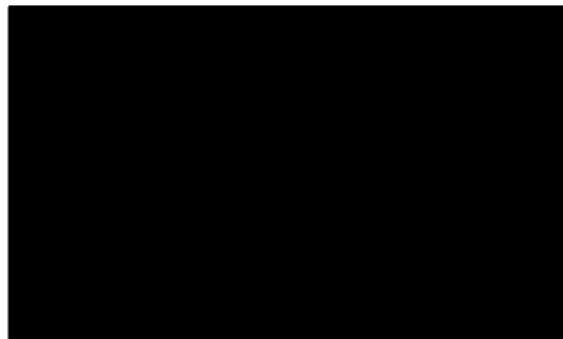
1111



Anexo al presente:

1. Solicitud remitida al Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) con Número de Oficio:  
[Redacted]
2. Contestación emitida por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) mediante oficio número:  
[Redacted]

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.





3901

68

4

1901



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

93



FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL  
EN APOYO A MANDAMIENTOS  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA  
EN DELITOS FEDERALES

Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/011092/2019  
Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019

**Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información  
Para el Combate a la Delincuencia. (CENAPI)**

Con fundamento en los Artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, Fracciones VII, IX, XII y XV, 211, Fracción I, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 22 Fracción I Inciso b) y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 24 de su Reglamento; y con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Mandamiento Ministerial, relacionado con la Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, solicito informe a éste Auxiliar del Ministerio Público de la Federación, si en sus registros y/o archivos se cuenta con información relativa a las personas que se mencionan a continuación, respecto a datos de localización consistentes en: Domicilio (s) registrados:

1. EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN.

2. [REDACTED]

3. ALONSO ANCIRA ELIZONDO.

4. [REDACTED]  
5. [REDACTED]  
6. [REDACTED]  
7. [REDACTED]  
8. [REDACTED]  
9. [REDACTED]  
10. [REDACTED]  
11. [REDACTED]  
12. [REDACTED]  
13. [REDACTED]  
14. [REDACTED]  
15. [REDACTED]  
16. [REDACTED]  
17. [REDACTED]  
18. [REDACTED]  
19. [REDACTED]  
20. [REDACTED]

[REDACTED]

100

100

100



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

94



Anexo al presente copia simple del respaldo de la solicitud, Oficio: **UEIDCSPCAJ** -

Sin más por el momento reciba un cordial saludo y la información requerida podrá ser enviada

**ATENTAMENTE**

37

28

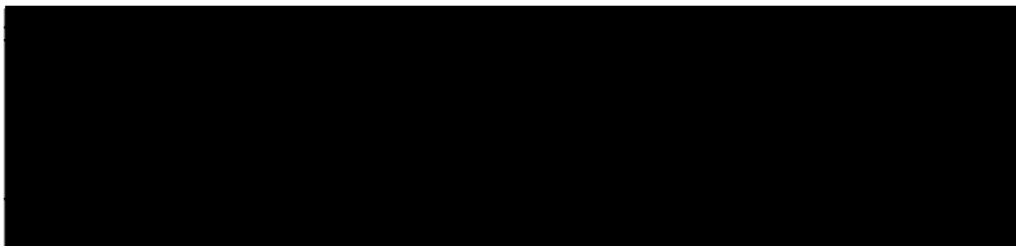
1-10



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA


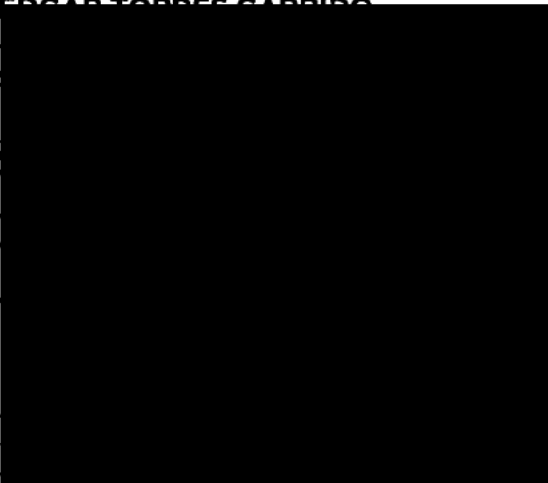
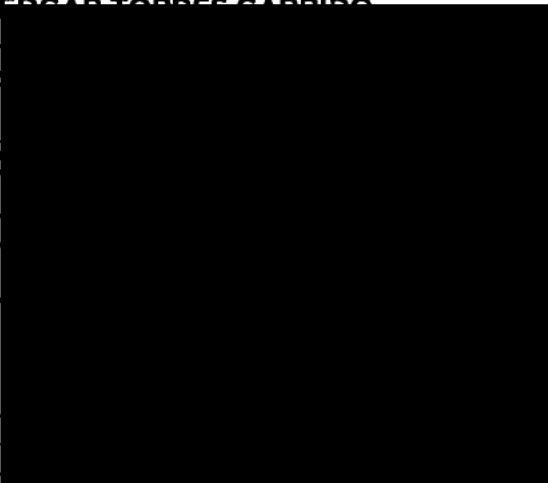
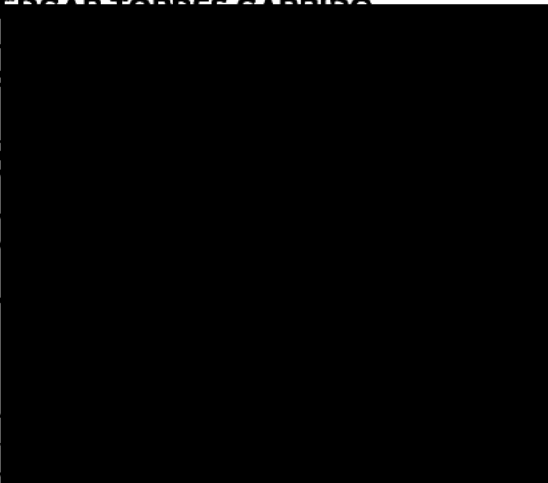
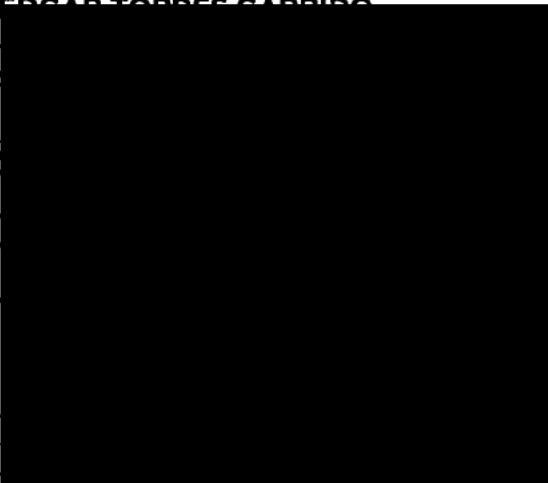
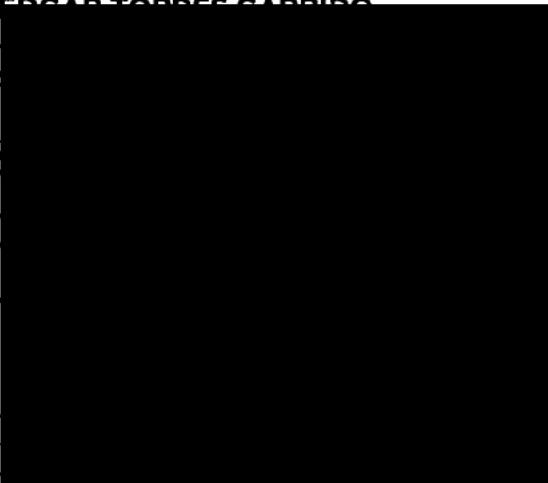
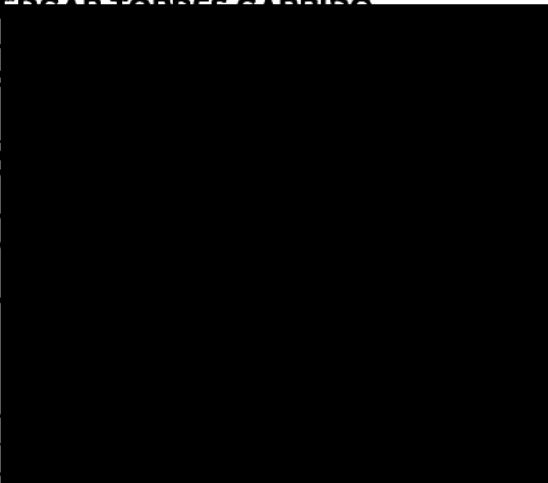
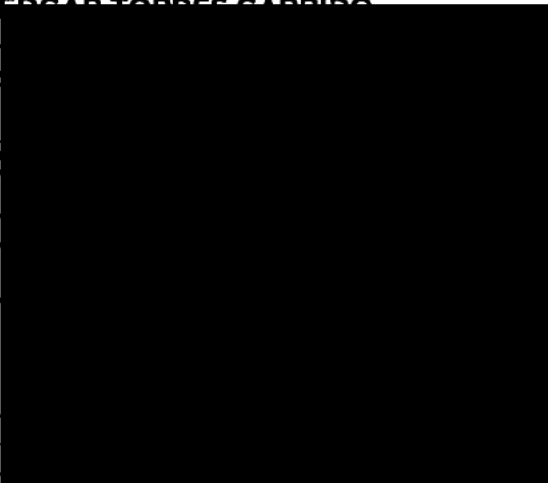
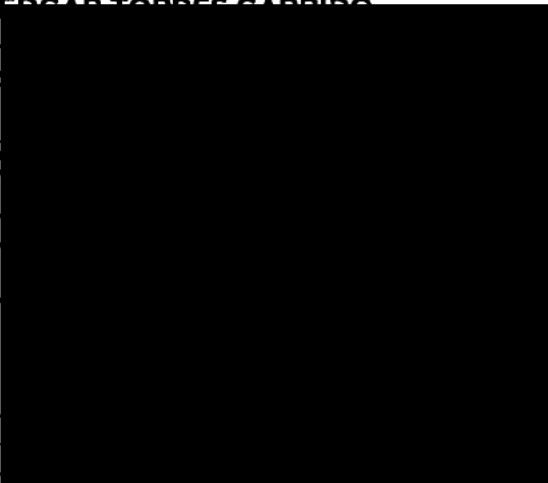
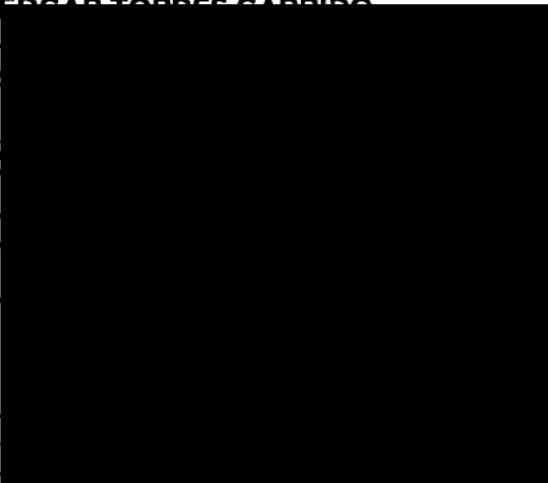
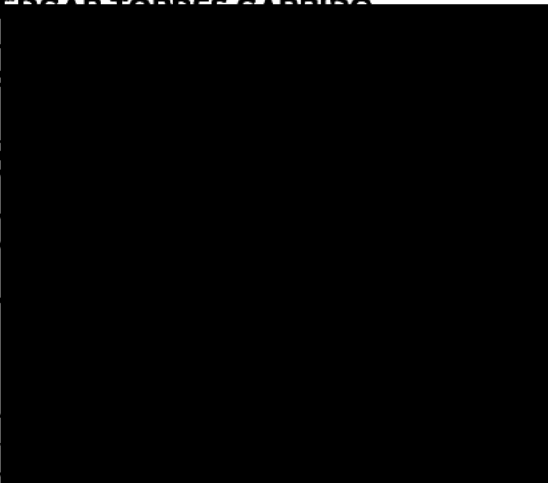
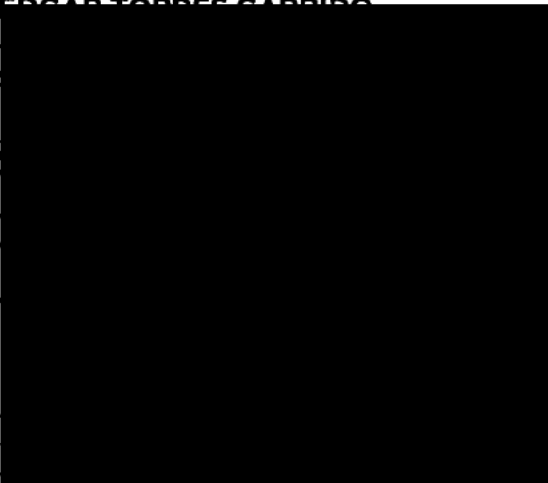
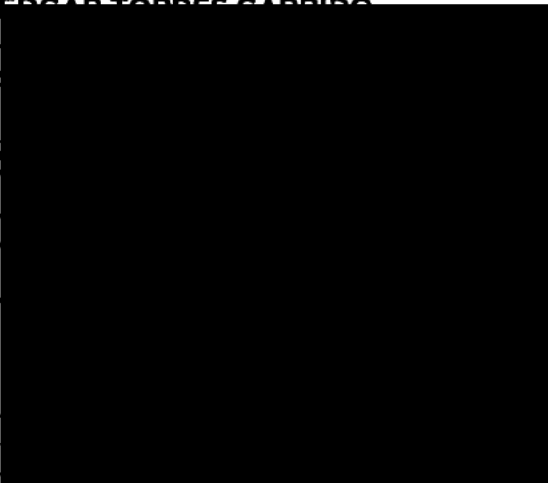
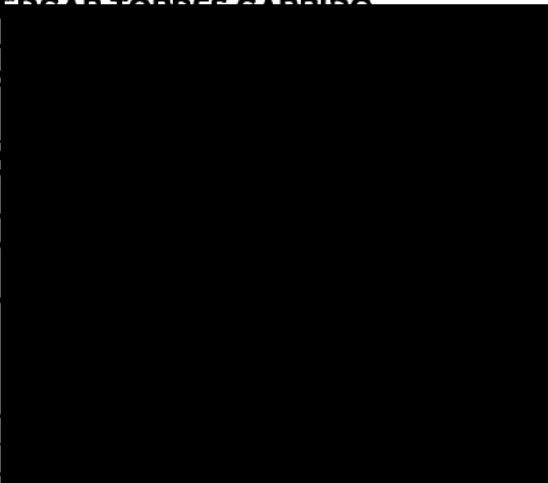
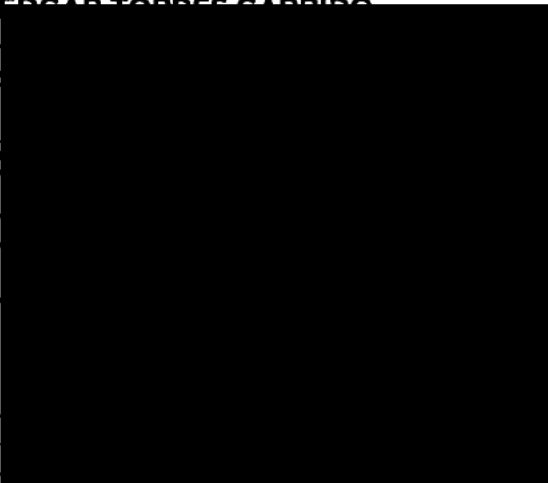
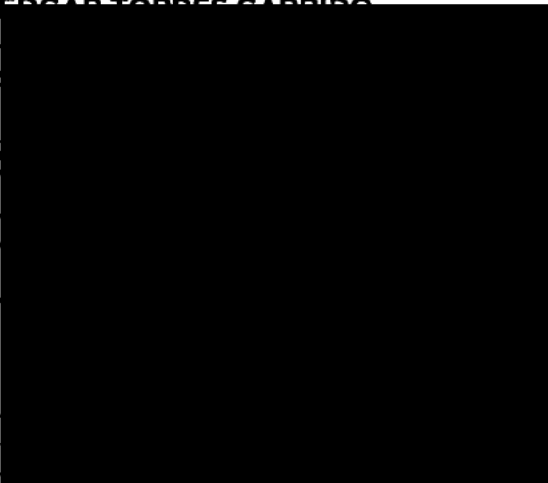
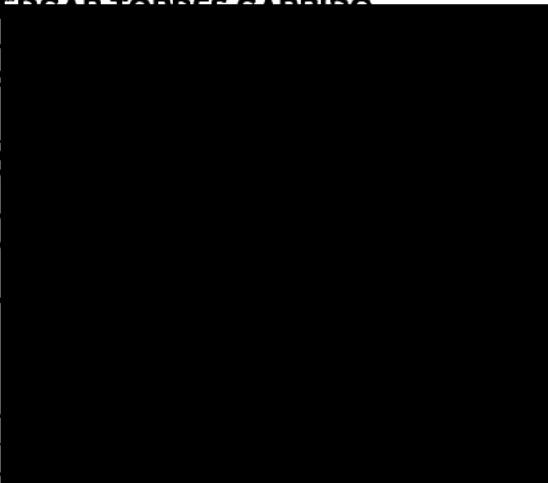
**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

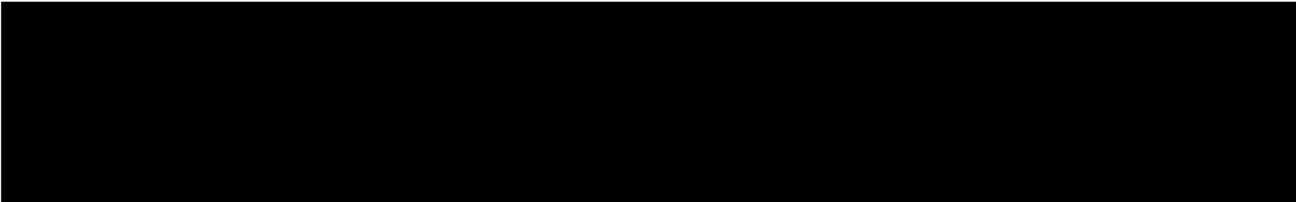
Ciudad de México, a 24+ de junio de 2019  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



Fiscalia General de la Republica  
**PRESENTE**

Con fundamento en los Artículos 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como el Artículo 93, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en atención a su oficio número **FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/011092/2019** sin fecha, recibido en este Centro Nacional el día 14 del mismo mes y año, mediante el cual solicita Domicilio (s) registrados:

- 1. **EMILIO RICARDO LOZOYA ALISTIN**
- 2. 
- 3. **ALONSO ANCIRA ELIZONDO.**
- 4. **EDGAR TORRES GARRIDO**
- 5. 
- 6. 
- 7. 
- 8. 
- 9. 
- 10. 
- 11. 
- 12. 
- 13. 
- 14. 
- 15. 
- 16. 
- 17. 
- 18. 
- 19. 
- 20. 





**FGR**  
FISCALIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

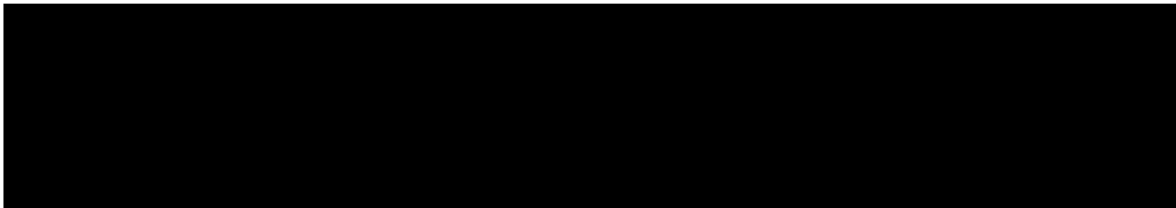
Quienes que se encuentran relacionados con la Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019** y una vez que fueron consultadas las bases de datos a las que tiene acceso este Centro Nacional, le comunico que únicamente se localizó la siguiente información al día de la fecha, misma que pudiera estar relacionada con su petición.

**EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**

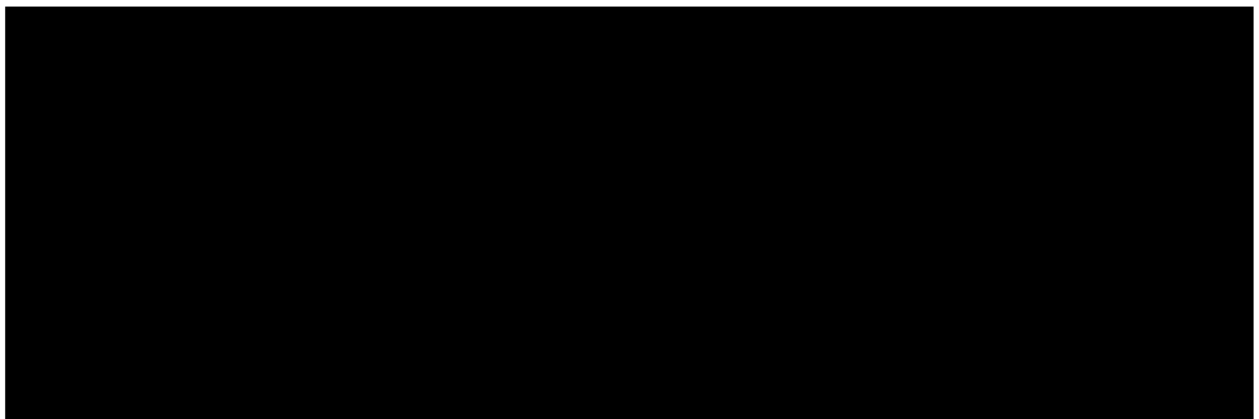
- **Licencia de Conducir**



- **Padrón Vehicular**



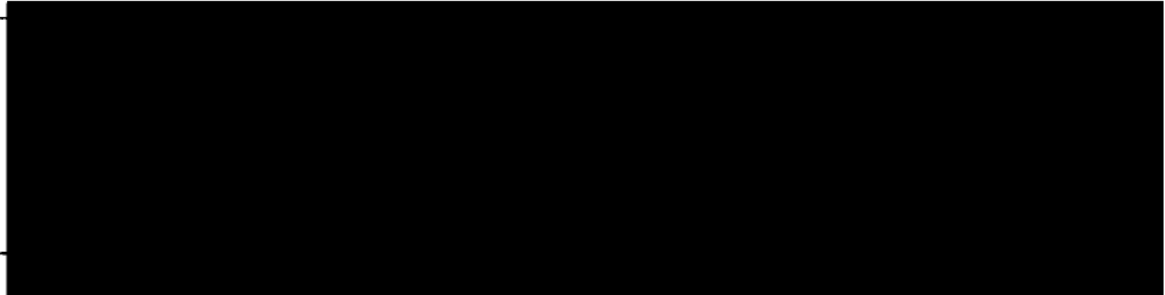
- **Licencias de Conducir**



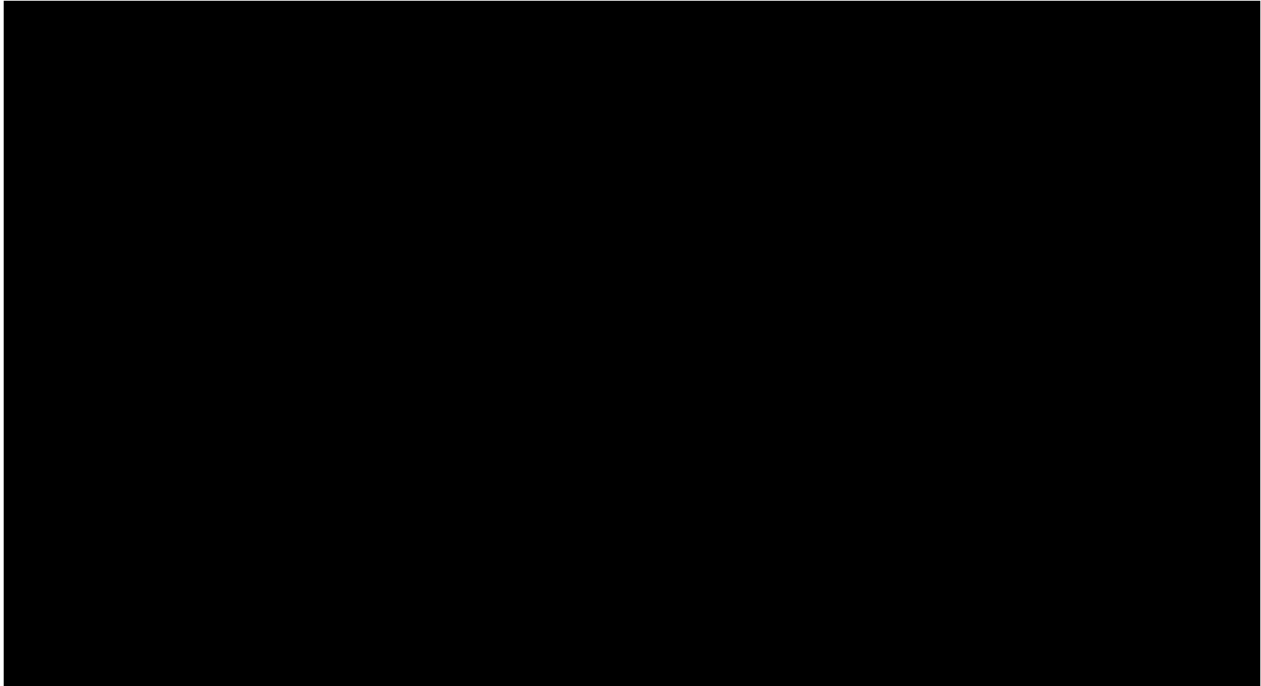


**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019



**ALONSO ANCIRA ELIZONDO**





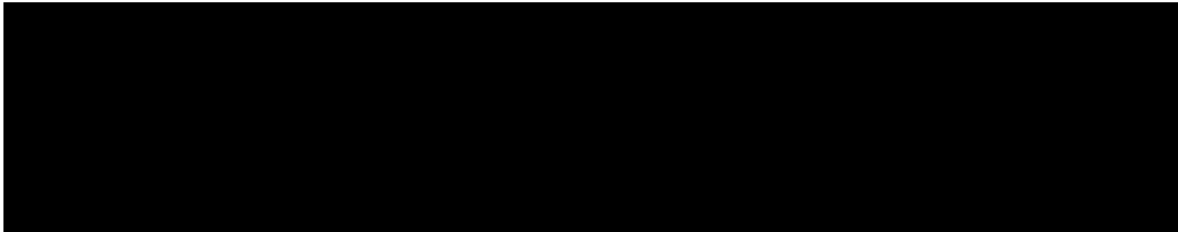
1-800-455-7100



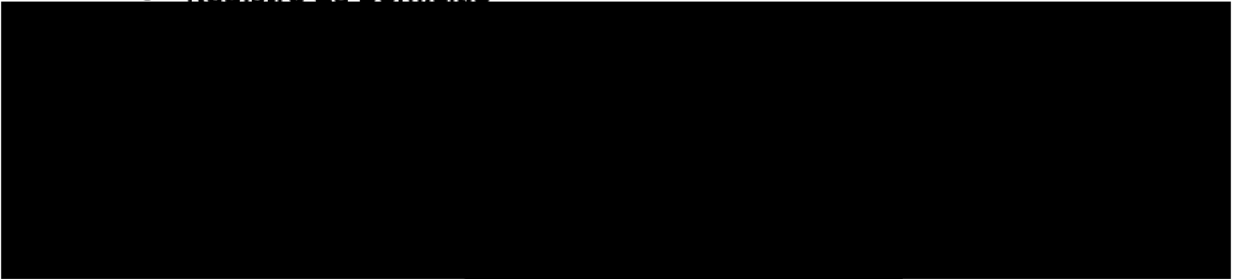
**FGR**  
FISCALIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CARRANZA 249, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES  
CALLE DE LOS RÍOS, S/N, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES  
CARRANZA 249, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES  
CALLE DE LOS RÍOS, S/N, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES  
CARRANZA 249, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES  
CALLE DE LOS RÍOS, S/N, PUNTO DE ENTREGA DE VALORES

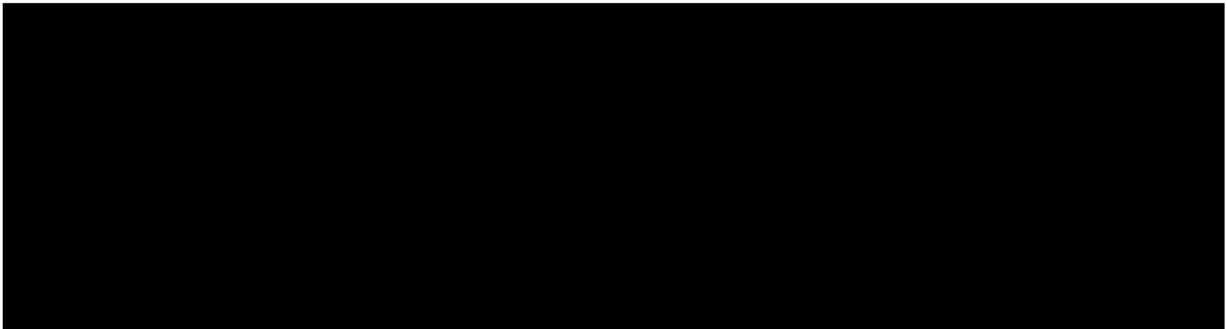
**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**



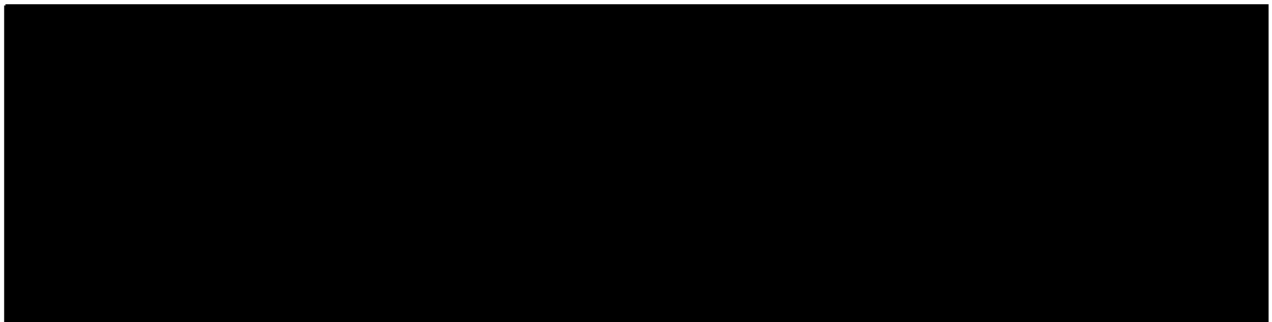
- **Registro de Domicilio**



- **Licencias de Conducir**



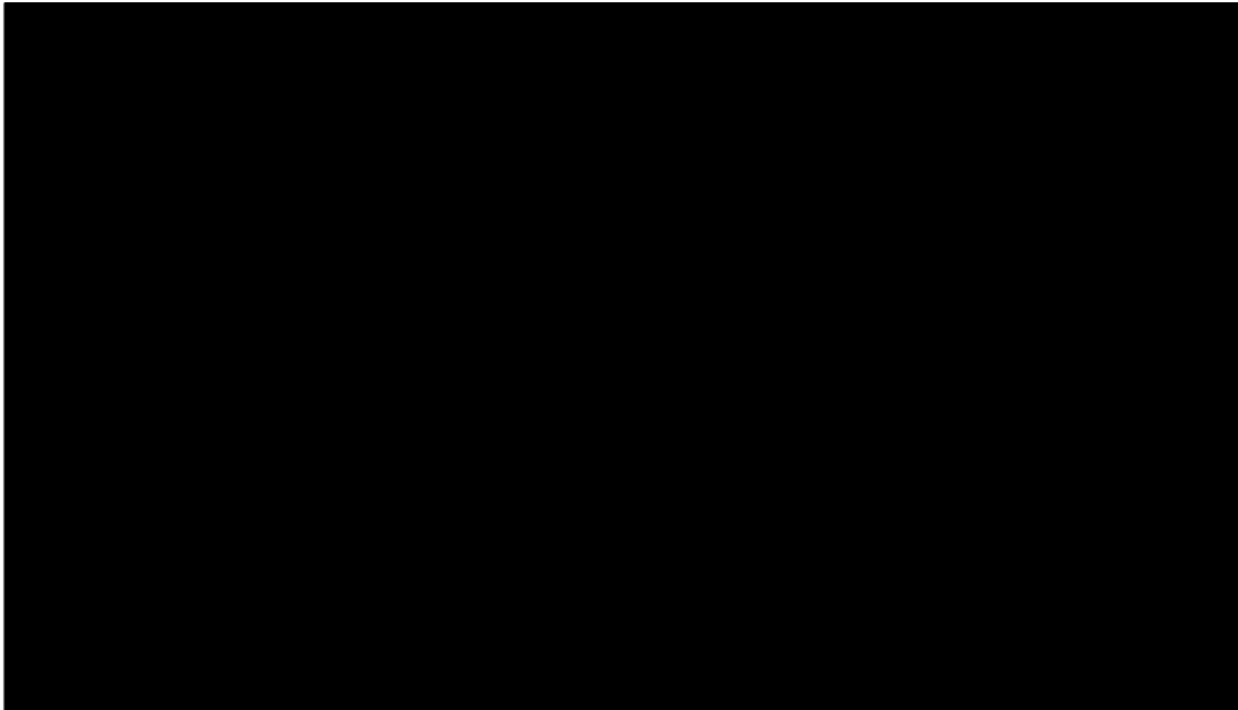
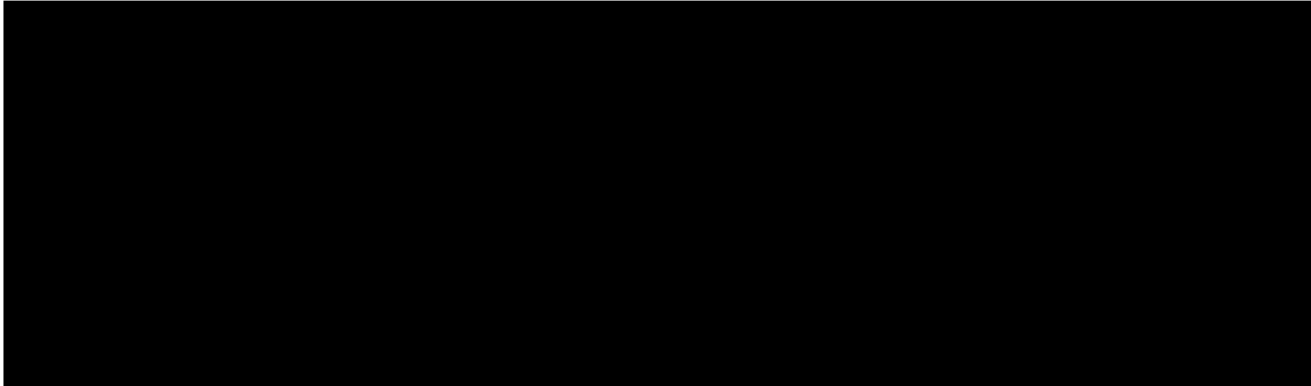
- **Padrones Vehiculares**





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019



11/11

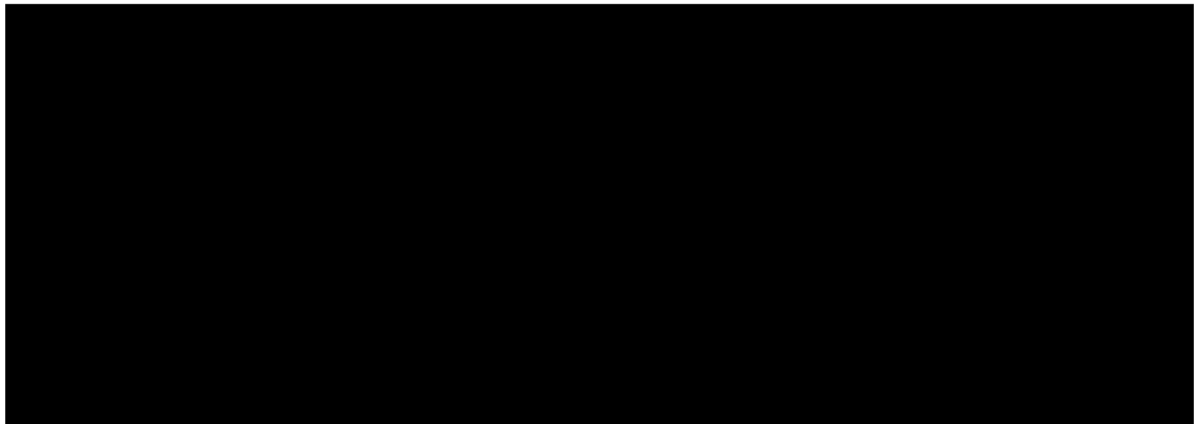


**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

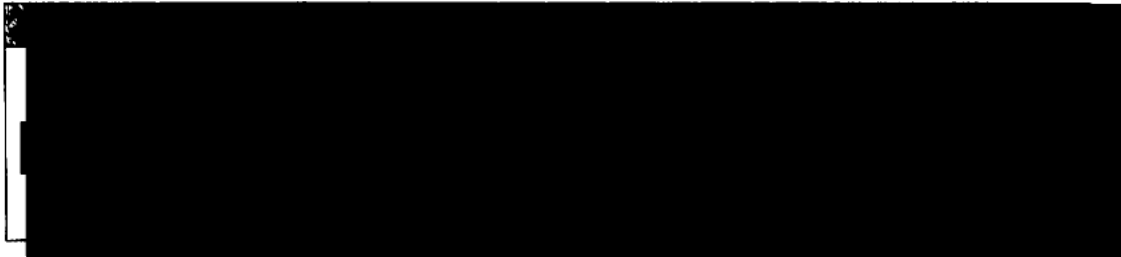
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CALLE DE MEXICO 1000, PUNTO DE ENTREGA DE PAQUETES  
CERCA A LA ESTACIÓN DE METRO MAYAGUEZ, SECCION 20, AL SECTOR  
SANTO DOMINGO, CDMX, C.P. 06702

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

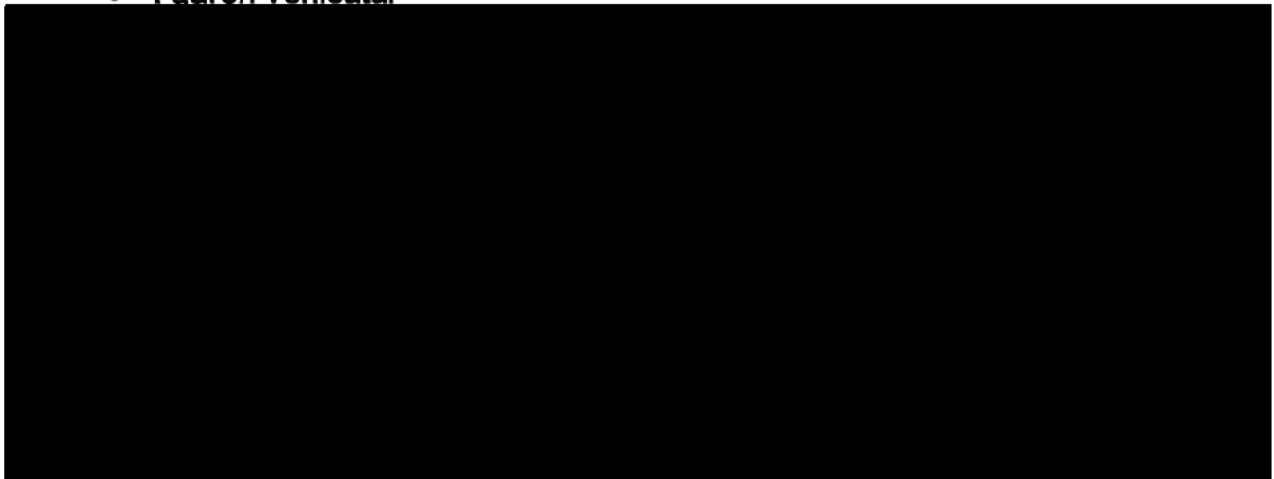
- **Padrones Vehiculares**



- **Licencias de Conducir**



- **Padrón Vehicular**





**FGR**  
FISCALIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

[Redacted]

- **Licencias de Conducir**

[Redacted]

- **Padrones Vehiculares**

[Redacted]

- **Licencias de Conducir**

[Redacted]

1709

22



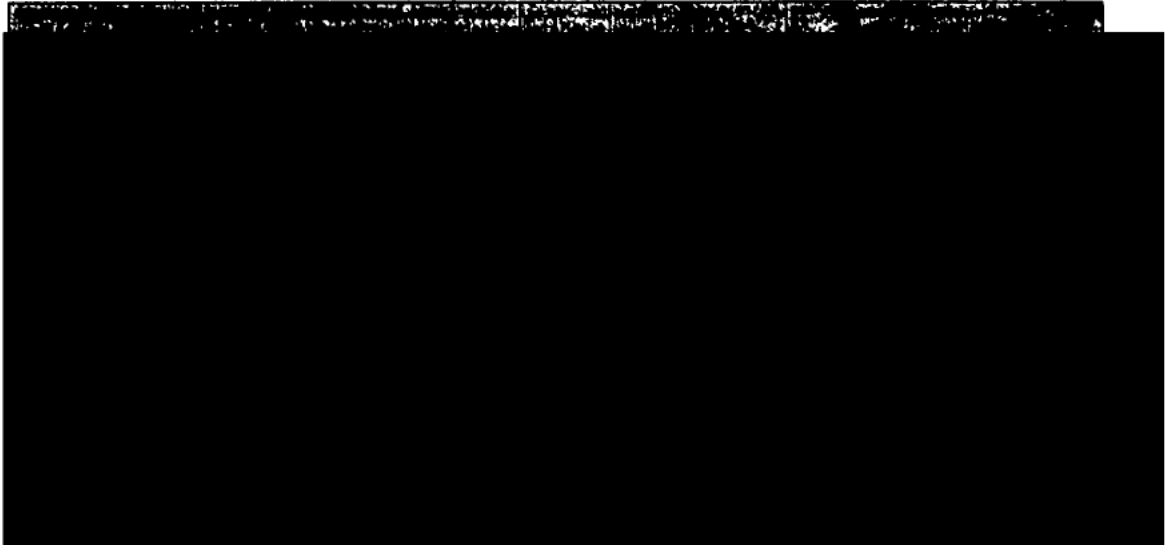
**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO  
CALLE MEXICALCATEPEC S/N. PUEBLO SAN PABLO, TEPOTZAPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CP. 04640  
TELÉFONO: (55) 5109 6500 FAX: (55) 5109 6501

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**



- **Padrones Vehiculares**





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN  
GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA  
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 1000, PUNTO DE PARTIDA  
MEXICO, D.F. C.P. 06060  
TELÉFONO (52 55) 52 07 10 00, FAX (52 55) 52 07 10 01  
WWW.FGR.HK.GOB.MX

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

[Redacted]

• **Licencias de Conducir**

[Redacted]

• **Licencias de Conducir**

[Redacted]

001



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

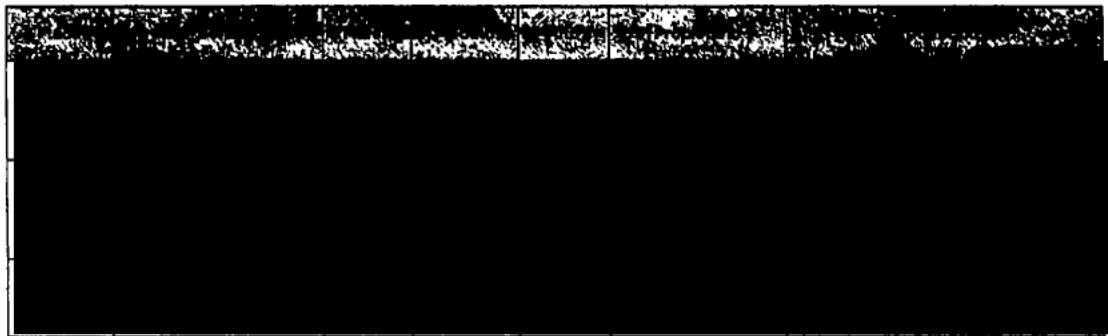
- **Padrones Vehiculares**



- **Licencia de Conducir**



- **Padrones Vehiculares**





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

- Licencia de Conducir

[Redacted Content]					
ALVAREZ ENRIQUE					

- Padrón Vehicular

[Redacted Content]					
--------------------	--	--	--	--	--

- Licencia de Conducir

[Redacted Content]					
--------------------	--	--	--	--	--





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

- Padrones Vehiculares

[Redacted]
------------

- Padrones Vehiculares

[Redacted]
------------

- Licencia de Conducir

[Redacted]
------------



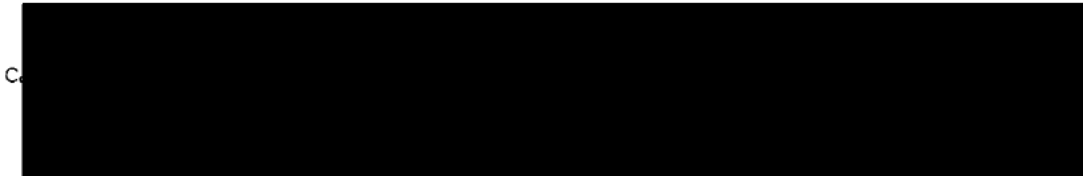
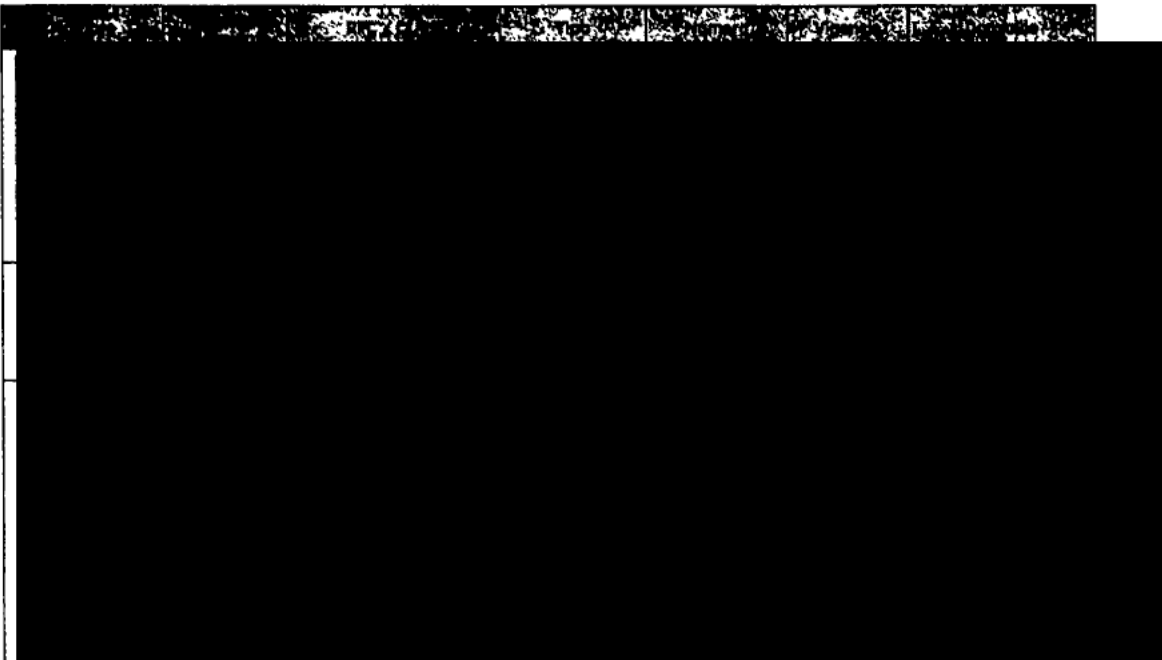
**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CM/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

- **Padrones Vehiculares**



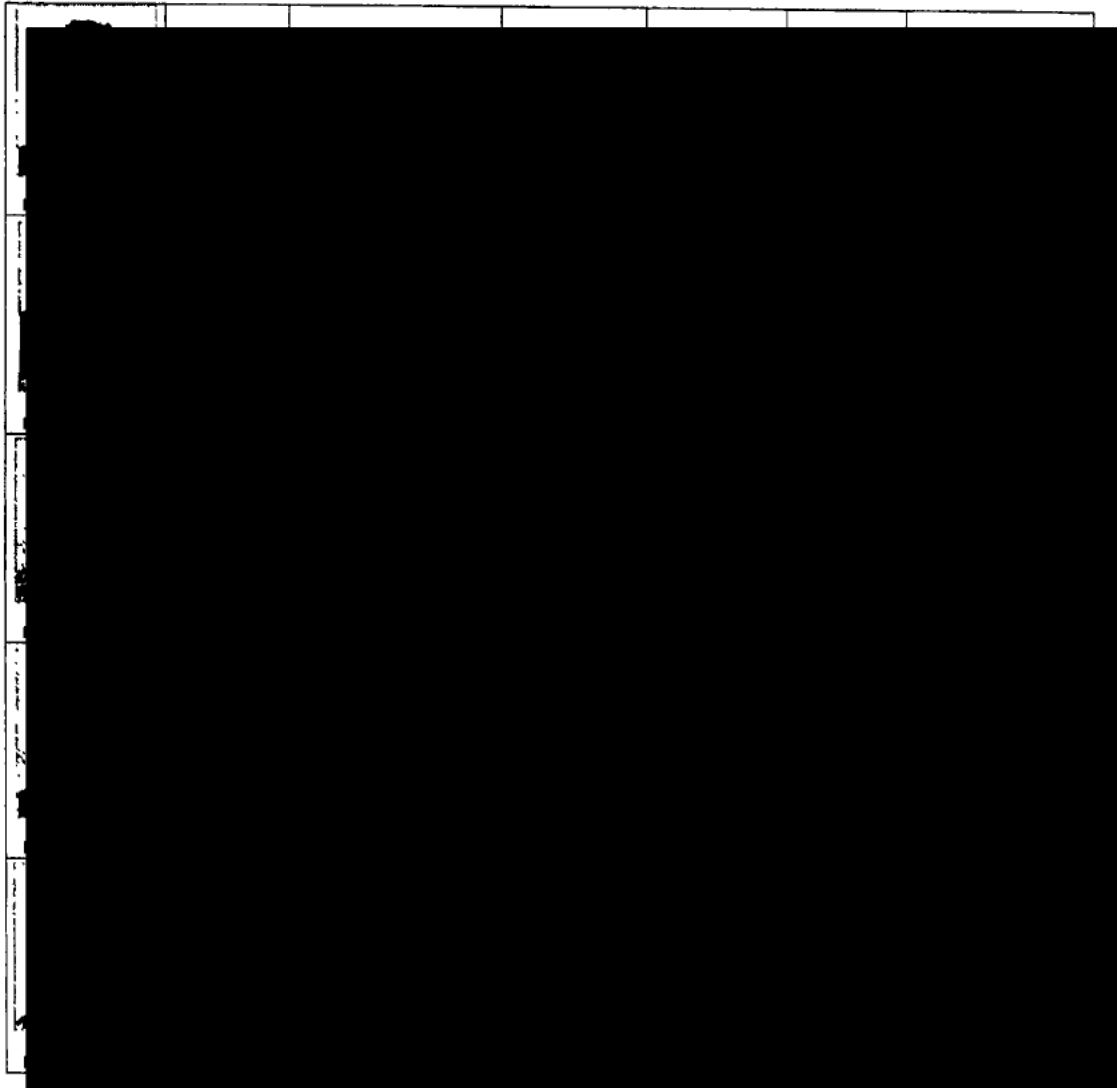
- **Licencias de Conducir**





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CM/ CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

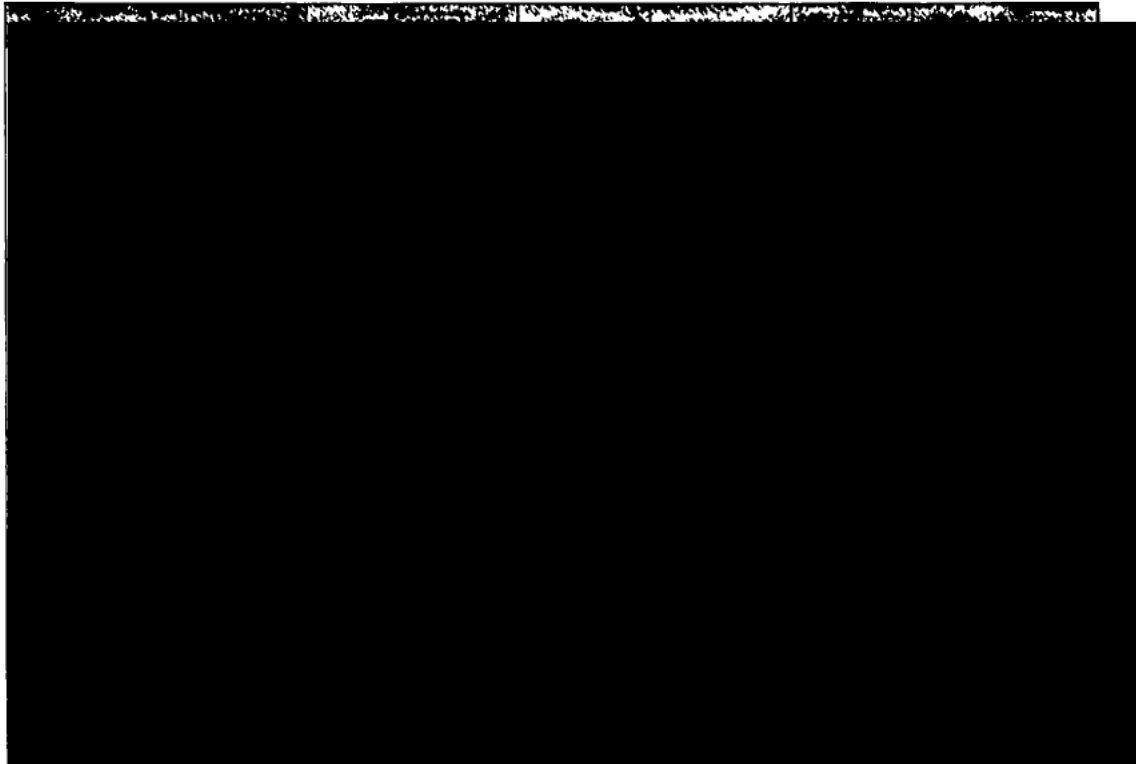
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**

• **Padrón Vehicular**



• **Licencias de Conducir**





**FGR**  
FISCALIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

		REC:			Calle Mza 61 Lt 22



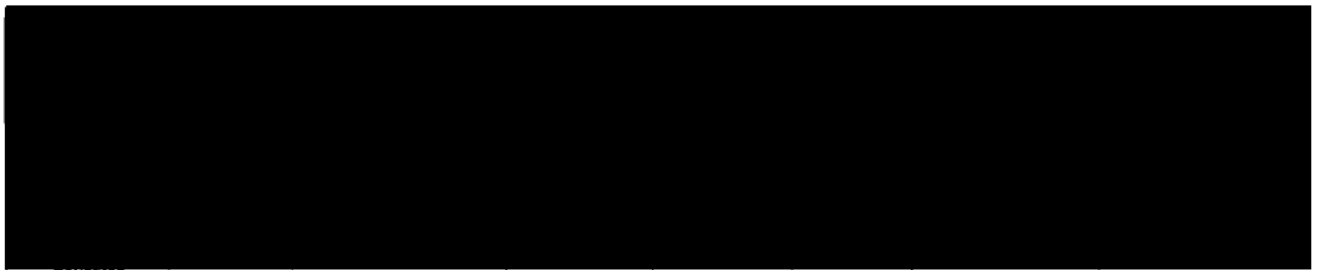
**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

- **Padrones Vehiculares**



- **Licencia de Conducir**

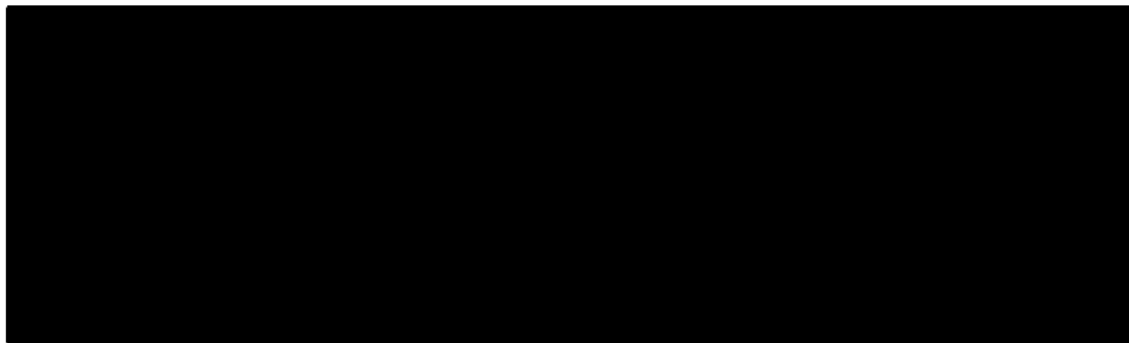




**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019

- **Padrones Vehiculares**



- **Padrón Vehicular**



[Redacted] le comunico que una vez realizada la consulta en las bases de datos a las que tiene acceso este centro, al día de la fecha no se localizó información que pudiera estar relacionada con su petición.

En términos de los Artículos 12 fracción XXVII y 93 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la información que proporciona este Organismo es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore Usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que los nombres que se mencionan, pudieran corresponder a homónimos.



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

*[Faint, mostly illegible text, possibly a header or introductory paragraph]*

**OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/SIRED/8643/2019**





1234

5678

9012



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

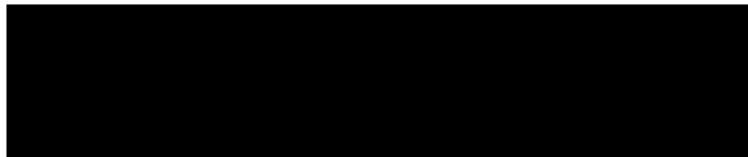
105

Fiscalía General de la República

**ACUSE**


CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:	UEIDCSPCAJ "A"
OFICIO NO:	UEIDCSPCAJ-202/2019
ASUNTO:	SE SOLICITA INFORMACIÓN


CIUDAD DE MEXICO, A 25 DE JULIO DE 2019


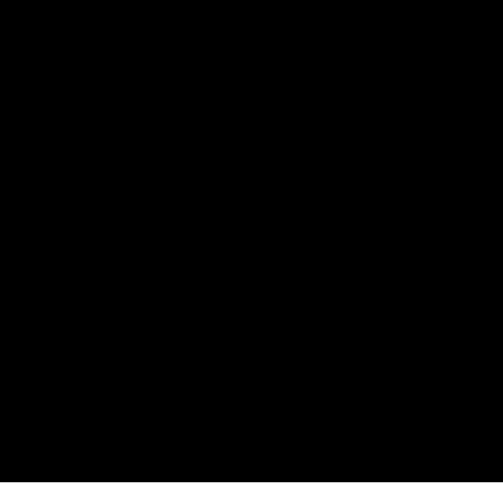


Hidalgo, Ciudad de México.

**PRESENTE**

En atención a su oficio de fecha 27 de junio del 2019, mediante el cual remitió copia del oficio **DCANN-SARNEF-GEF-70-2019** signado por la 

 Titular de la Gerencia de Empresas Filiales en donde dio contestación a diversos planteamientos realizados por esta autoridad ministerial, sin embargo informó que la Dirección Corporativa de Finanzas cuenta con información relacionada a dichos planteamientos; al respecto me permito solicitar a usted de la manera más atenta, tenga a bien solicitar la información y/o documentación soporte relacionada con los siguientes planteamientos:

- 1.- De dónde provenían los recursos humanos, financieros y materiales con el que se constituían las empresas filiales en el año 2013 y posteriormente constituidas estas con qué recursos desarrollaban su trabajo.
- 2.- Como estaban reguladas presupuestariamente las filiales que integran el 
- 3.- Las empresas filiales reportaban sus actividades a Petróleos Mexicanos en el año 2013.
- 4.- Si derivado de las actividades realizadas por las empresas filiales en el año 2013, Petróleos Mexicanos obtenía algún beneficio o en su defecto sufría algún riesgo en sus intereses, inmuebles, estructura 





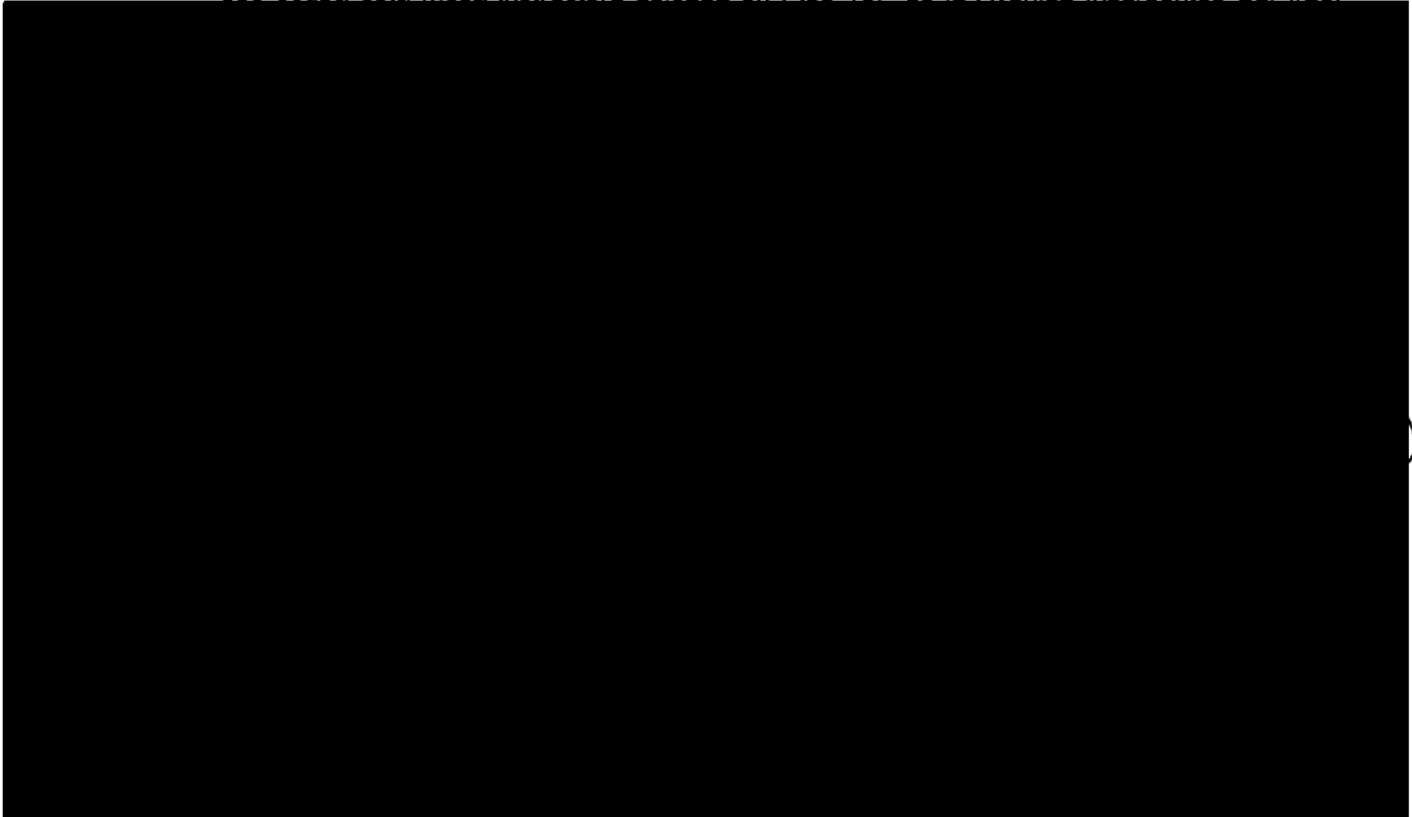
304  
**FGR**  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

**No omito manifestar que la información y/o documentación solicitada deberá ser soportada con los fundamentos jurídicos y demás normatividad aplicable.**

Asimismo le solicito se sirva a remitir la información y/o documentación en un término no mayor a **TRES DIAS HABLES**, contados a partir de que reciba el presente oficio. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente averiguación previa para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15. de la Avenida Insurgentes Sur #20.



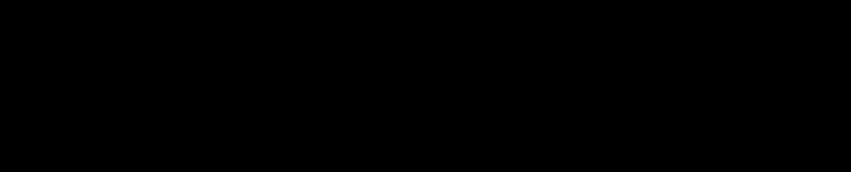


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES  
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019.

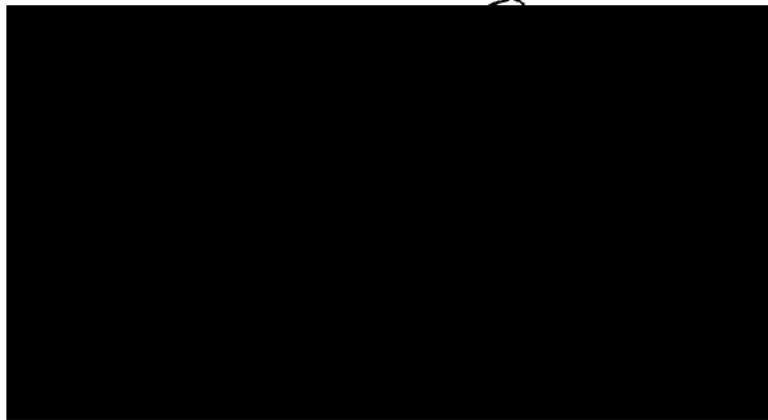
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04716/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



102

103

104

105

106

107

HACIENDA



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal



26546

Oficio: 500 02 04 2019-

Asunto: Se proporciona información.

29 JUL 2019

Ciudad de México, a  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

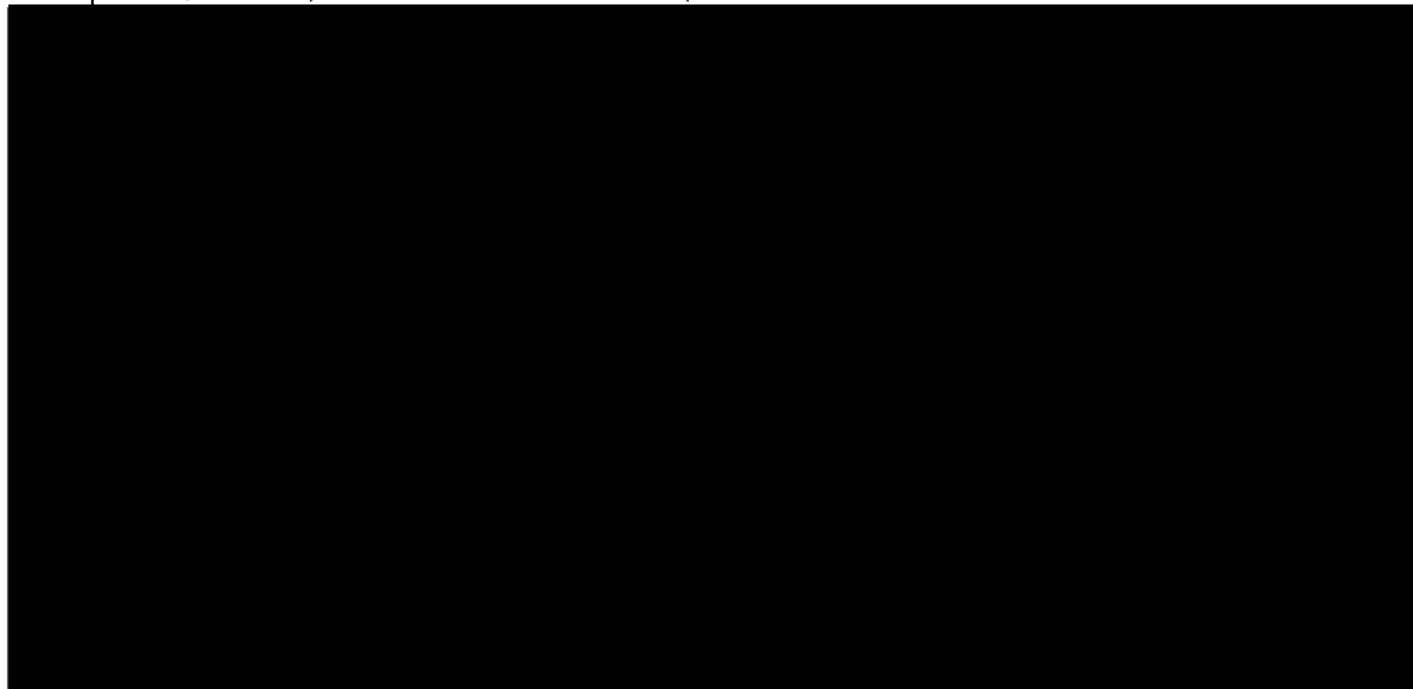


Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicitó que se proporcione diversa información para continuar con la debida integración de la misma.

Sobre el particular, en alcance a los oficios 500 02 04 2019- 19375, 500 02 04 2019- 23158 y 500 02 04 2019- 23364 de fechas diecisiete de junio, tres y diez de julio del presente año, me permito remitir copia del diverso 110-04-05-2019-27081 de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior remitió documentación respecto del acto de fiscalización relativo a la orden con número [redacted] a nombre de la contribuyente **Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.**, misma que se adjunta al de mérito.

Finalmente, se comunica que el resto de la información relativa a los actos de fiscalización relacionados con la contribuyente que nos ocupa ya fue solicitada, por lo que una vez que obre en poder de esta unidad administrativa le será remitida

No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



100

|

|

|

|

|

|

HACIENDA



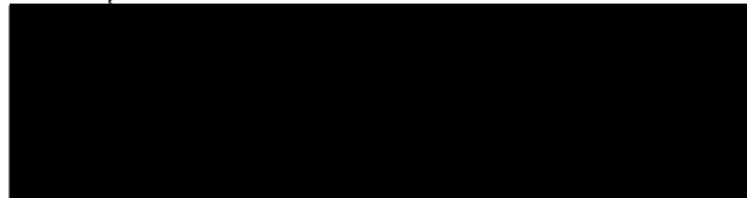
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior  
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior  
Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5"

Oficio: 110-04-05-2019- **2708**  
Exp: 752-2019-177-110-04-05-00  
R.F.C.: [Redacted]

4  
ALMJ

Asunto: Se remite información y documentación solicitada.

Ciudad de México, 18 de julio de 2019.  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



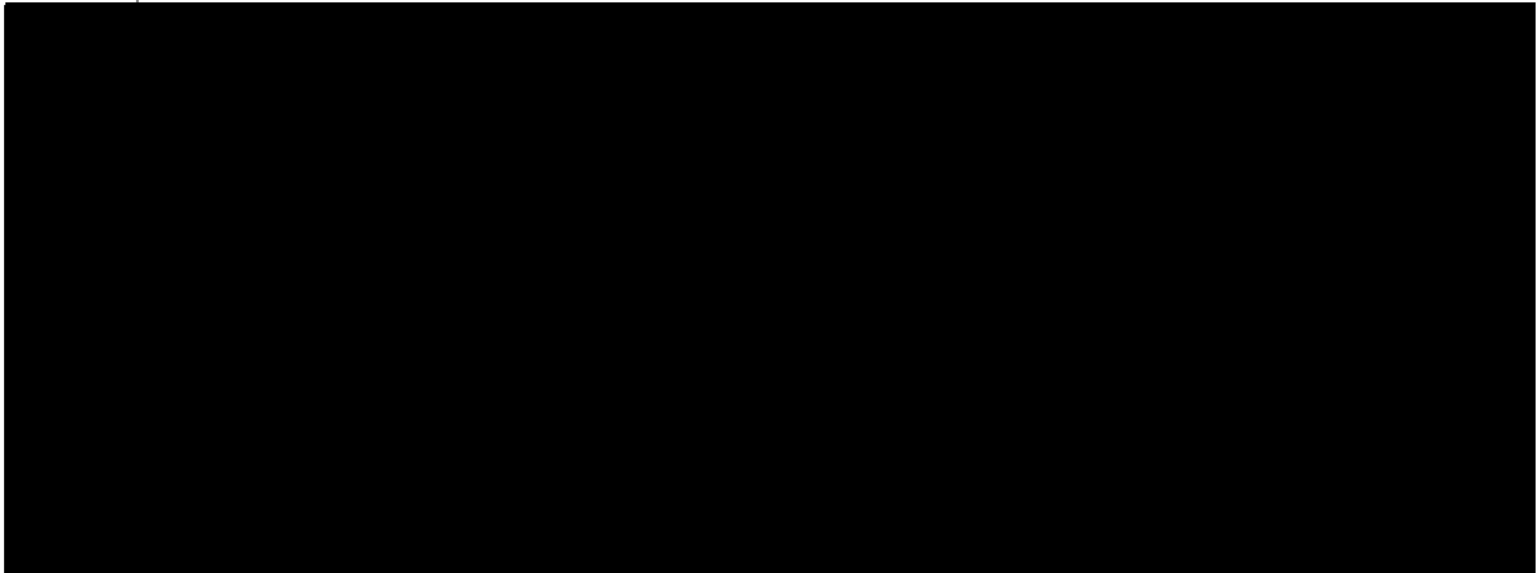
20 JUL 2019



En atención a su similar de número **500-02-2019-17595** de fecha 12 de mayo de 2019, recibido en esta Administración Central el 16 de julio de 2019, mediante el cual requiere se [Redacted] se indique el periodo sujeto a revisión, las irregularidades detectadas y el estado que guarda el acto de fiscalización afecto a la orden número [Redacted] nombre de la Contribuyente **Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.**, y se remita copia certificada de la documentación soporte; sobre el particular, se informa lo siguiente:

- Periodo sujeto a revisión: 61 pedimentos de importación definitiva Clave "G1", tramitados del 07 de febrero de 2014 al 03 de noviembre de 2016.
- Estado procesal: la orden fue notificada el día 22 de mayo de 2019, a través de buzón tributario de conformidad con lo establecido en los artículos 17-K y 134 del Código Fiscal de la Federación, por lo que a la fecha de emisión del presente oficio no se tienen irregularidades u observaciones.
- Se remite anexo al presente, copia certificada de la orden de revisión de escritorio número **GSD1900005/19**, contenida en el oficio número [Redacted] de fecha 21 de mayo de 2019, y su constancia de notificación (1 legajo en 6 fojas cuñes).

No se omite señalar que, dicha información y documentación es de absoluta reserva de conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y se clasifica como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 110 primer párrafo, fracción VI y 113 primer párrafo, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.





1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954



Oficio: 110-04-05-00-00-2019-341



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

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

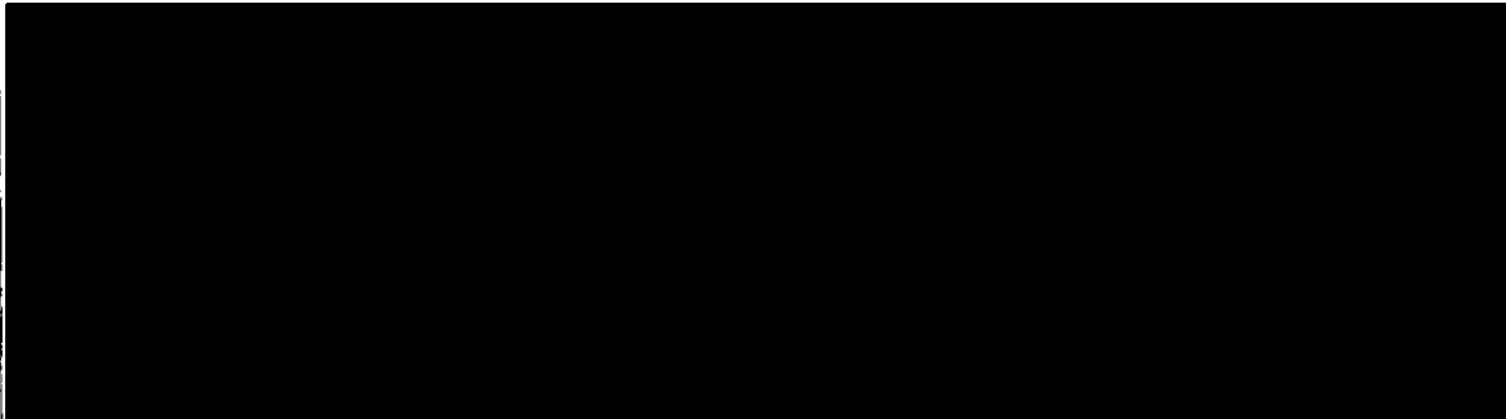


Esta Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio número 110-04-05-2018-3835, del 28 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 06 de diciembre de 2018, mediante Buzón Tributario al Contador Público Inscrito Carlos Alberto López Vázquez, con número de inscripción 18167, a quien se le requirió para que exhibiera sus papeles de trabajo en los términos del artículo 52-A, primer párrafo, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, para efecto de revisar el dictamen fiscal presentado vía internet que formuló dicho Contador Público Inscrito (en adelante C.P.I), respecto a los estados financieros de la contribuyente ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V, por los ejercicios comprendidos del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

En virtud de que la información y/o documentación proporcionada por el [redacted] juicio de esta autoridad no es suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V, de conformidad con la fracción II, del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente, por las razones que a continuación se señalan

De la revisión de papeles de trabajo, en la que compareció el [redacted], quien a requerimiento del personal actuante se identificó con credencial para votar número [redacted]

[redacted] pedida por el Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral, y a quien le fue requerida la información y documentación relacionada con los procedimientos de auditoría y pruebas sustantivas y de cumplimiento que le sirvieron de base para emitir los dictámenes fiscales de los ejercicios comprendidos del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de la contribuyente ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., así como la revisión de la retención de Impuesto al Valor Agregado por la adquisición, o uso o goce temporal de bienes tangibles, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país contenidas en el anexo 9, respecto de los citados ejercicios, manifestando lo siguiente



04-05-00-00-2019-341

Número de Orden: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

**Retenciones de IVA, en relación a las compras a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, entregadas en territorio nacional.**

**Compras.**

[ ]

**Respuesta a la pregunta número 6.**

**Retenciones de IVA, en específico con relación a las compras a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, entregadas en territorio nacional indique los procedimientos de revisión realizados:** Con relación a las operaciones solicitadas, dentro de nuestra revisión selectiva no resultaron partidas seleccionadas, por lo que no formó parte de nuestro alcance de auditoría

[ ]

**Pregunta número 11.** Por lo que se refiere al **anexo 9 "Relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor o recaudador al Impuesto al Valor Agregado"** por los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Al respecto, se solicita que exhiba y proporcione los papeles de trabajo de las pruebas que realizó para comprobar que la contribuyente, cumplió de manera correcta con el entero de las contribuciones a su cargo "

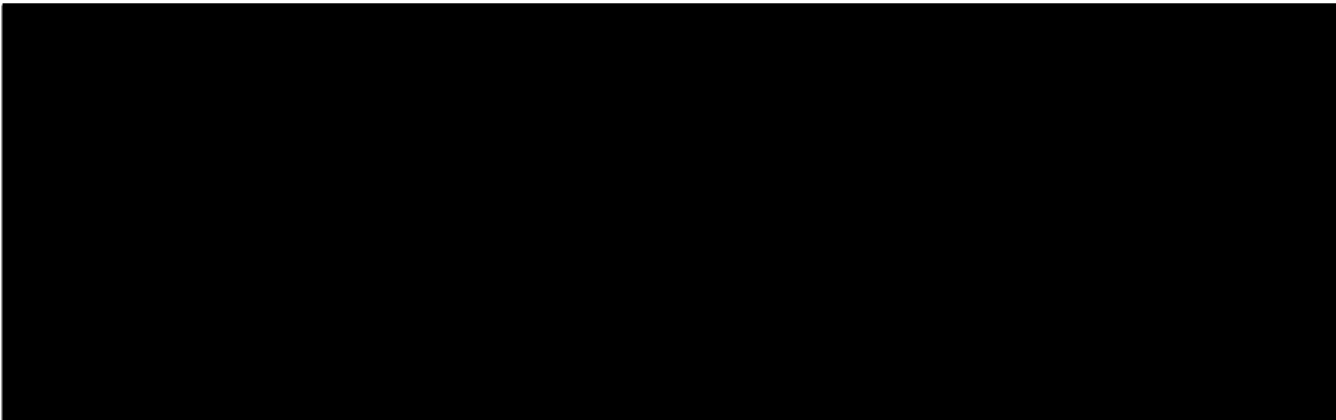
**Respuesta a la pregunta número 11.**

Los papeles de trabajo se encuentran en las cédulas 24151, 241511, y 241512, para el ejercicio 2014, para el ejercicio 2015, se encuentra en la cédula 24163, y para el ejercicio 2016 se encuentra en la cédula 24307, las cuales fueron cotejadas contra los vaciados de impuestos de las cédulas 24142 para 2014, 24152 para 2015 y 24302 para 2016, los cuales fueron a su vez cotejados contra las declaraciones mensuales y los totales contra la declaración informativa múltiple correspondiente. **Cabe mencionar que en las mismas no se encuentra la de retención a cargo, como retenedor por la actividad de adquisición o uso de bienes tangibles que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, debido a que dentro de nuestra revisión selectiva no resultaron partidas a revisar, por lo que no formó parte de nuestro alcance de auditoría ."**

[ ]

Derivado de la manifestación del [REDACTED] se desprende que a esta autoridad no le fue posible verificar y validar la totalidad de la información contenida en el Anexo 9 "Relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor" así como las retenciones de Impuesto al Valor Agregado, en específico con relación a las compras a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, entregadas en territorio nacional, toda vez que no formó parte de su revisión selectiva.

De esta forma y de acuerdo a la manifestación del [REDACTED] y de la revisión a los papeles de trabajo realizados por él, se conoció que la información entregada y que se utilizó en la revisión del Anexo 9 del dictamen fiscal, respecto de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado relacionado con sus operaciones de comercio exterior, no cuenta con la información y documentación para verificar la situación fiscal de la contribuyente ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.



SHCP

en v.c. de  
 Administración General de  
 Administración Central de  
 de Comercio Exterior



2019

www.sat.gob.mx



Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior

SHCP

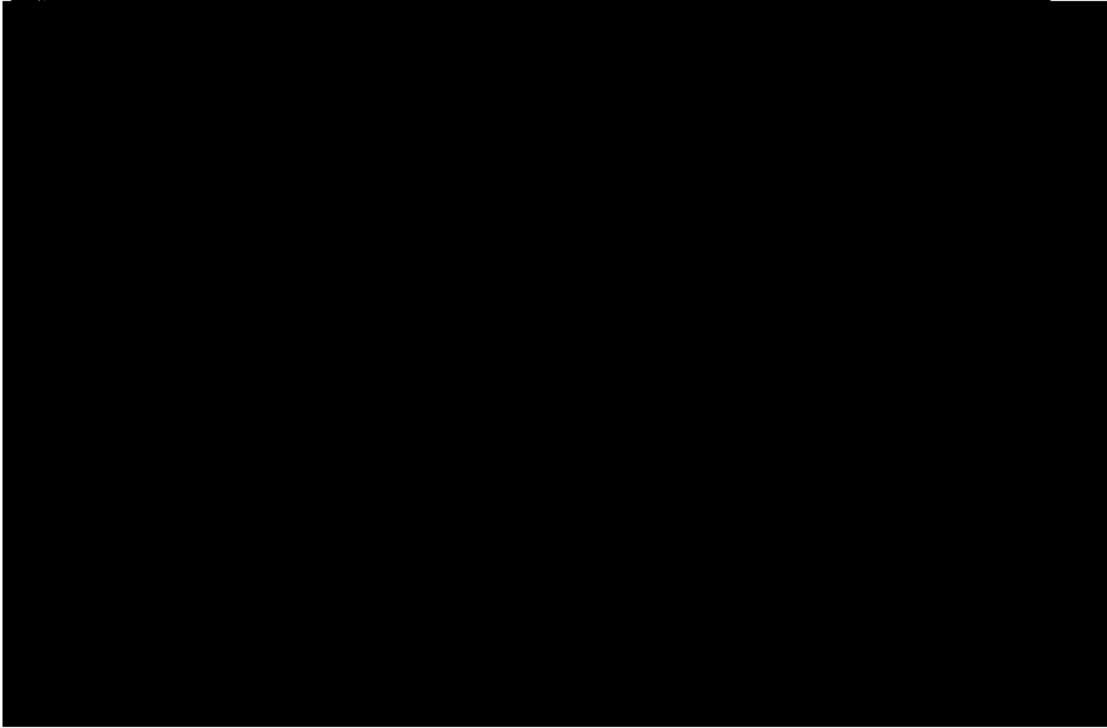
SAT

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior  
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior  
Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5"



[Redacted Table Content]		
--------------------------	--	--





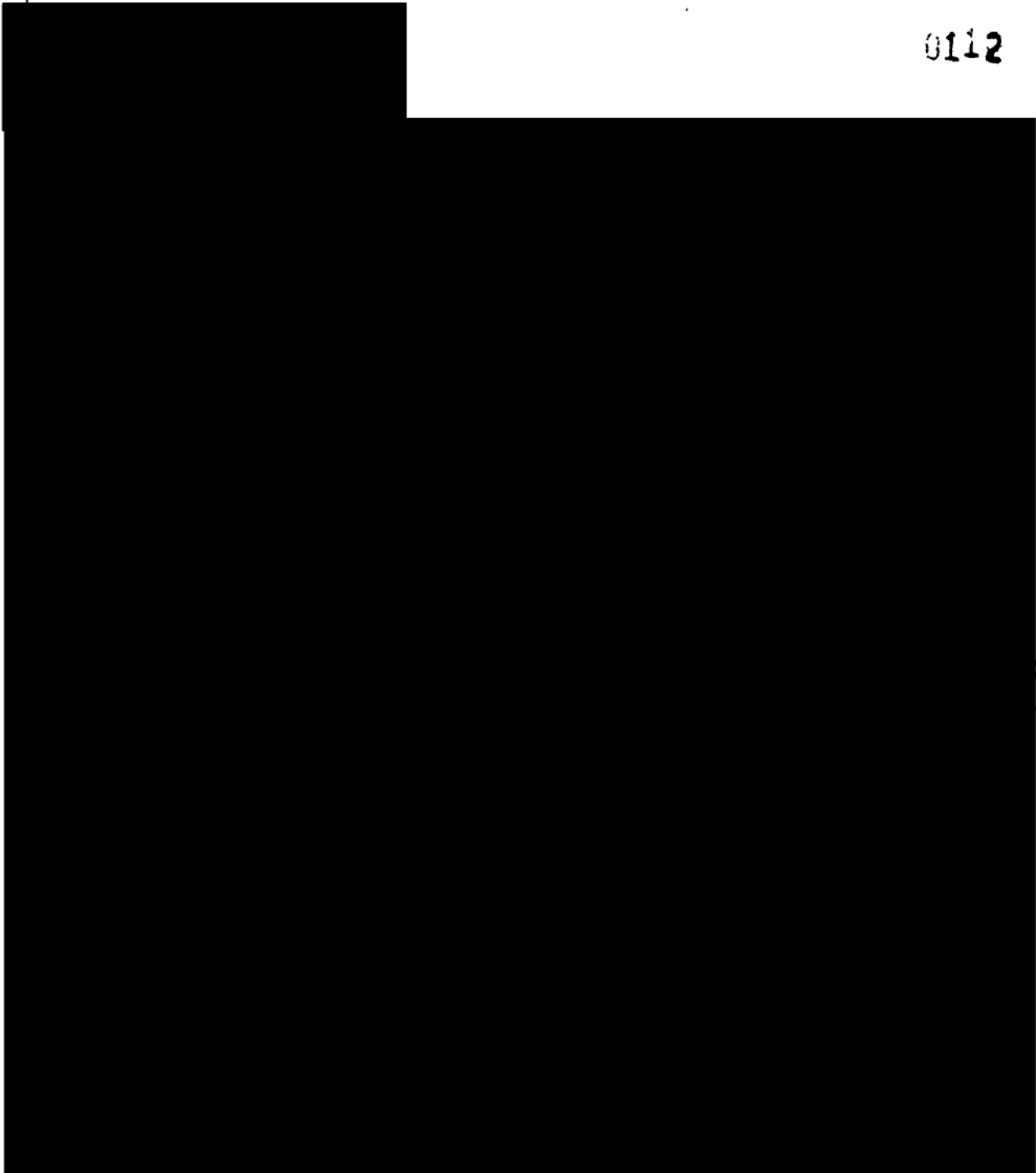


SHCP

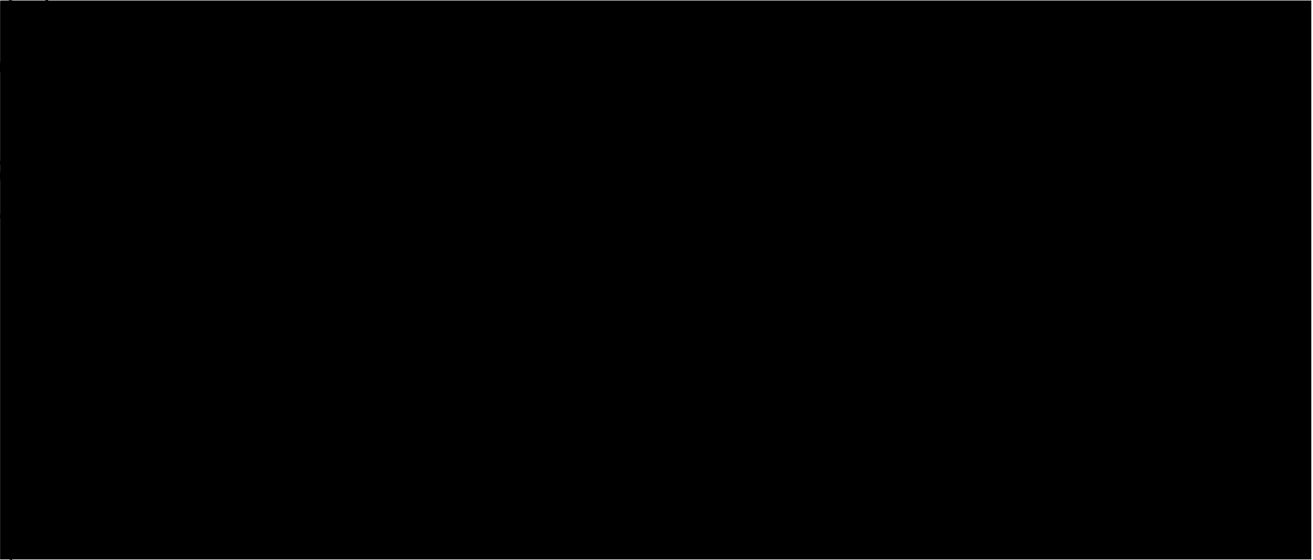
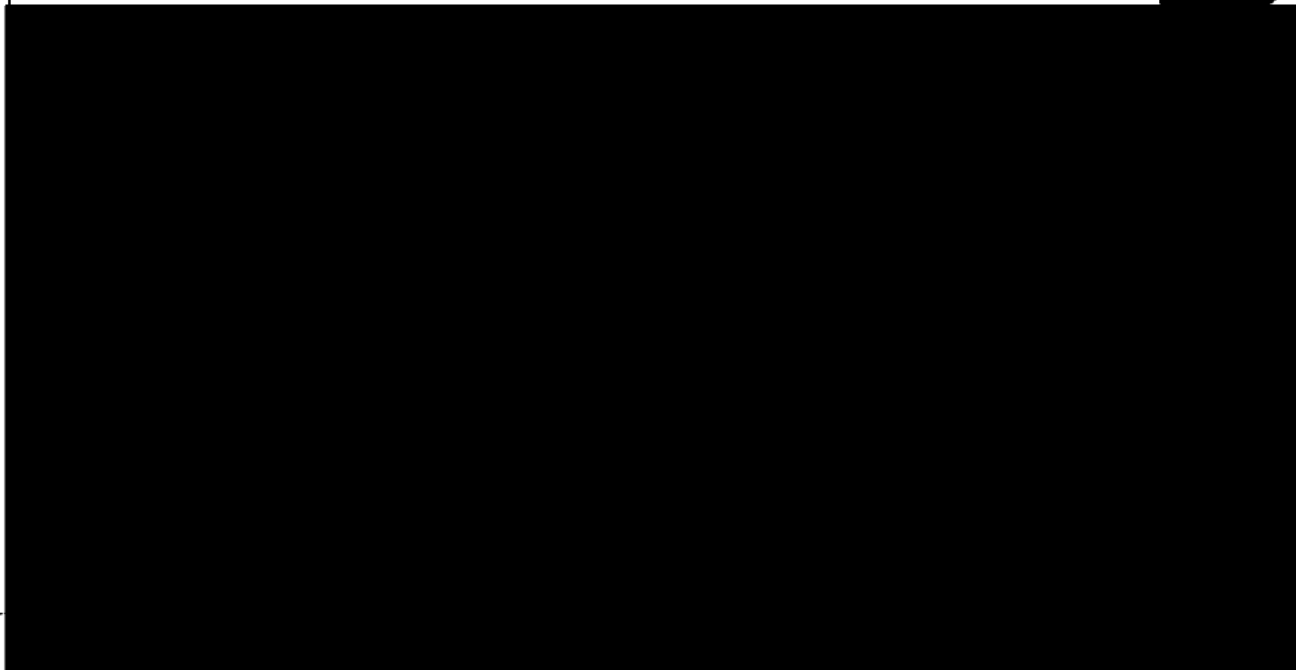
SAT

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior  
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior  
Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "S"

0112



SHCP  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Servicio de  
Administración General de  
Administración Central de  
de Comercio Exterior



  
**SAT**  
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior  
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior



**SIN TEXTO**



**SHCP**

Superintendencia de Industria y Comercio

Administración Central de Comercio

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Folio del acto administrativo [REDACTED]

**Asunto:** Aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzón Tributario

**Nombre, denominación o razón social:** ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V

**RFC:** [REDACTED]

De conformidad con lo establecido en los artículos 17-K, fracción I, párrafo primero y 134, fracción I, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal de la Federación, se informa que a las 11 horas con 59 minutos, hora de la Zona Centro de México, del día 21 de mayo de 2019, le fue enviado un acto administrativo en documento digital para su notificación en el Buzón Tributario que le fue asignado en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), el cual fue signado con la e.firma (certificado de la firma electrónica avanzada) del funcionario competente para emitirlo, amparado por un certificado vigente a la fecha de su emisión.

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

El presente aviso electrónico fue enviado el día 21 de mayo de 2019, por medio de(l) (los) siguiente(s) mecanismo(s) de comunicación registrado(s) en el buzón tributario:

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

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

**Sello digital que autentica el documento:**



**Cadena original:**



Director  
de Recursos Especiales  
Fiscal

**SIN TEXTO**



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
Subsecretaría de Administración General  
Administración Central de Compras

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

SAT

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO  
Notificación Electrónica

Con fundamento en los artículos 12, primero y segundo párrafos, 13, primer párrafo, 17-D, 17-K, fracción I, 38, párrafo primero, fracciones I y V, 134, fracción I, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos y 135 del Código Fiscal de la Federación, vigente; así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, párrafo primero, fracciones I, IV, VII y XVIII, 8 párrafo primero, fracción III, Primero, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012, 17 de diciembre de 2015 y 4 de diciembre de 2018 vigentes a partir del día siguiente al de su publicación, artículos 1, 2, párrafo primero, 5 y 11, párrafo primero, fracción XVII, Primero, Segundo y Tercero Transitorios todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, que inició su vigencia en un plazo de noventa días naturales siguientes a su publicación en el mencionado órgano oficial de difusión, esto es, el 22 de noviembre de 2015, se hace constar que siendo las 12 horas con 9 minutos, hora de la Zona Centro de México, del día 21 de mayo de 2019, el contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO S A B DE C V con registro federal de contribuyentes [REDACTED] ha autenticado con los datos de creación de su e.firma (certificado de la firma electrónica avanzada) para abrir el documento digital a notificar que contiene el acto administrativo signado con e.firma (certificado de la firma electrónica avanzada) del funcionario competente para emitirlo, amparada por un certificado vigente a la fecha de su emisión, documento que fue enviado a su buzón tributario y cuyos datos se indican:

## Autoridad emisora

Autoridad

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Unidad administrativa

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR

## Acto administrativo

Acto administrativo

NOTIFICACION DE LA ORDEN DE REVISION DE GABINETE PARA EL CONTRIBUYENTE  
REQUERIMIENTO

Folio del acto administrativo

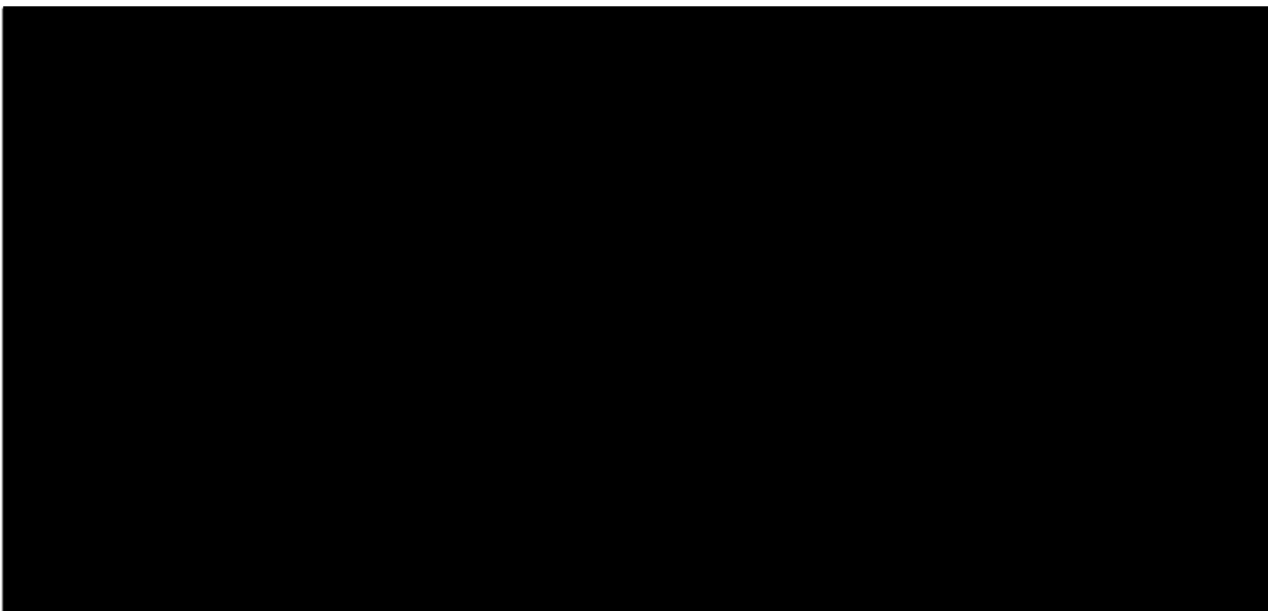
[REDACTED]

Número de referencia

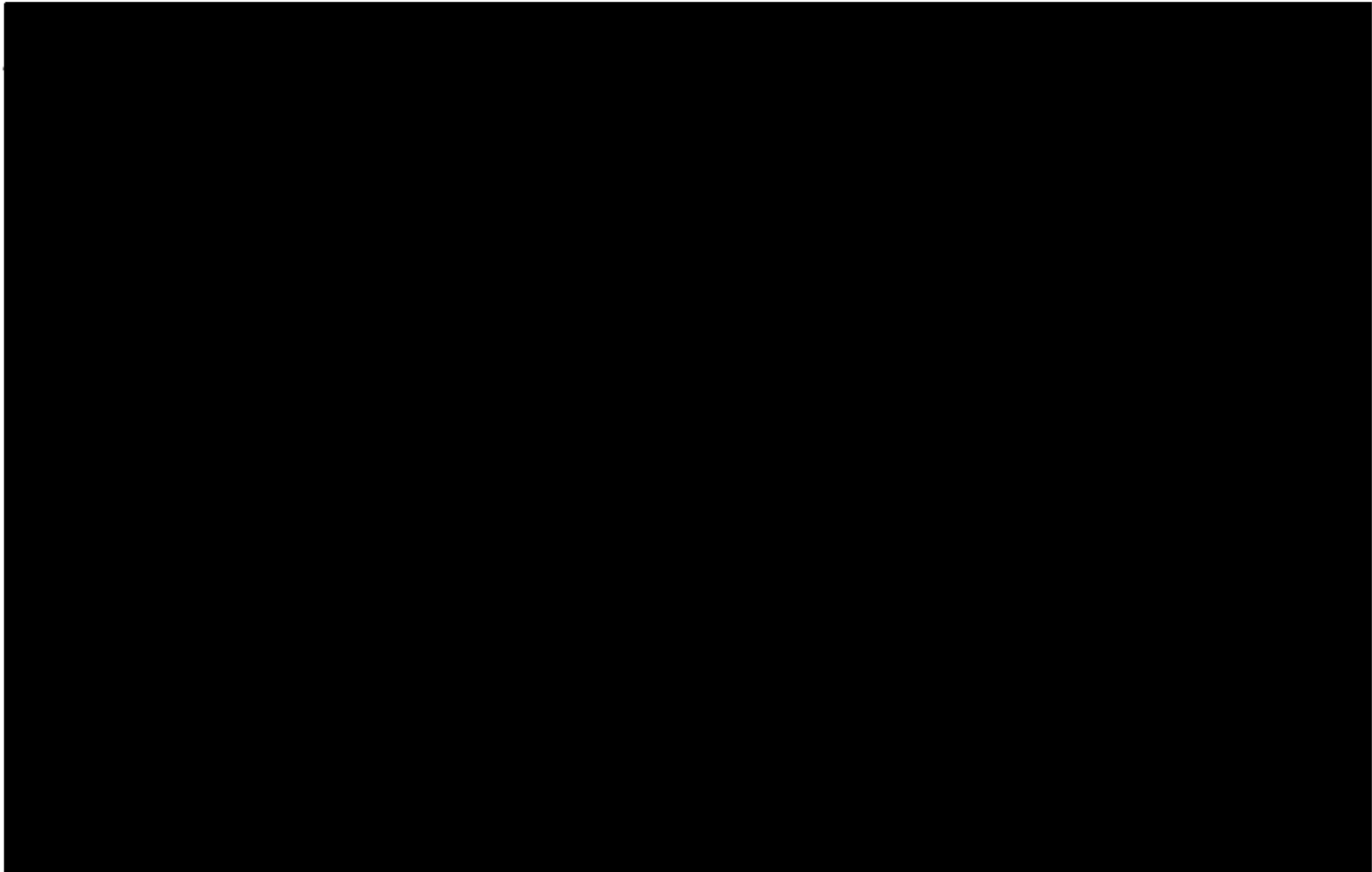
Fecha de emisión

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación vigente, se generó el presente acuse de recibo haciendo constar que se tiene por realizada la notificación del acto administrativo descrito, siendo las 12 horas con 9 minutos, hora de la Zona Centro de México, del día 21 de mayo de 2019, misma que surte efectos el día hábil siguiente, esto es, el día 22 de mayo de 2019, lo anterior con fundamento en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación

Para los efectos legales de la presente notificación, se considerará el huso horario correspondiente a su domicilio fiscal de conformidad con lo dispuesto en las reglas 2.12.4. y 2.12.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente



SE  
Oficina Comercio Exterior  
Operaciones Especiales  
Exterior



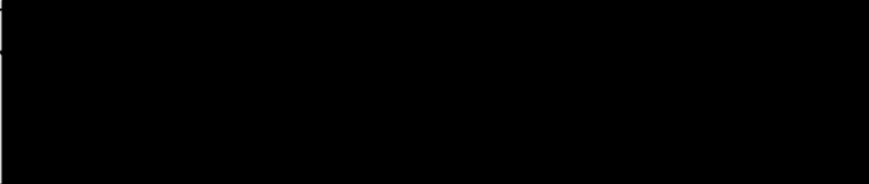


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES. UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019.

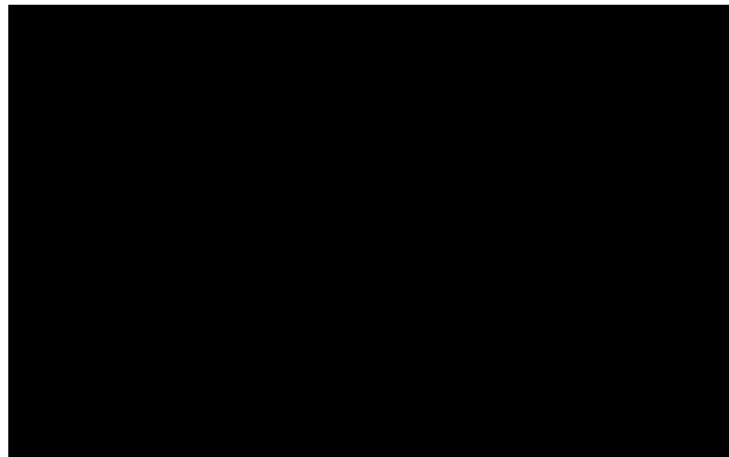
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04725/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



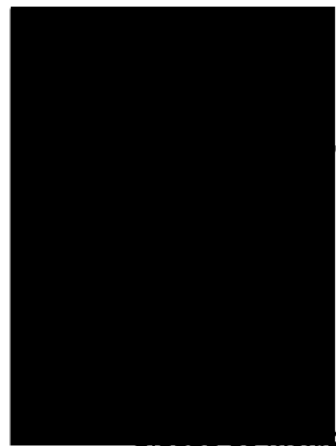


1000



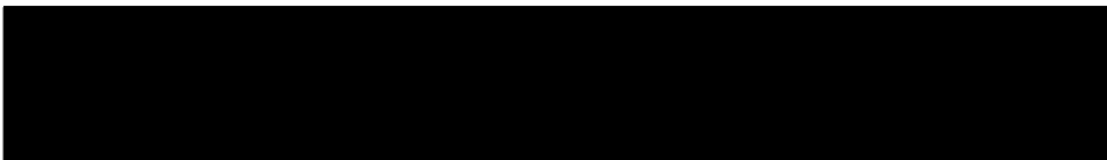


**PEMEX**  
DIRECCIÓN JURÍDICA  
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA  
GERENCIA JURÍDICA CONTENCIOSA PENAL



[Redacted], a 29 Julio de 2019

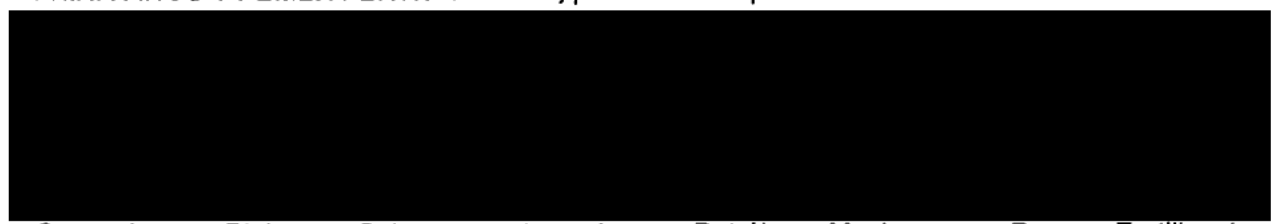
**Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**



**PRESENTE.**



mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX FERTILIZANTES**, personalidad que acredito con los testimonios notariales



General para Pleitos y Cobranzas otorgado por Petróleos Mexicanos y Pemex Fertilizantes respectivamente, a favor de la suscrita, mismos que obran agregados en copia simple en la carpeta de investigación en que promuevo, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio I-040/2019, mediante el cual solicitó diversa información, documentación y un Dictamen contable, y en alcance a mi escrito de fecha 16 de julio del actual; hago de su conocimiento que el profesionista designado se encuentra elaborando el Dictamen solicitado, para ello se está recopilando la información y documentación financiera y contable soporte de diferentes áreas, por lo que he de agradecer que me conceda una **prórroga de 15 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la recepción del presente escrito, a fin de que el profesionista se encuentre en posibilidad de concluir la elaboración del mismo, ya que una vez que se cuente con la documentación correspondiente, éste procederá a su análisis para su conclusión, a fin de aportarlo a esta autoridad investigadora.



531

6-2-21



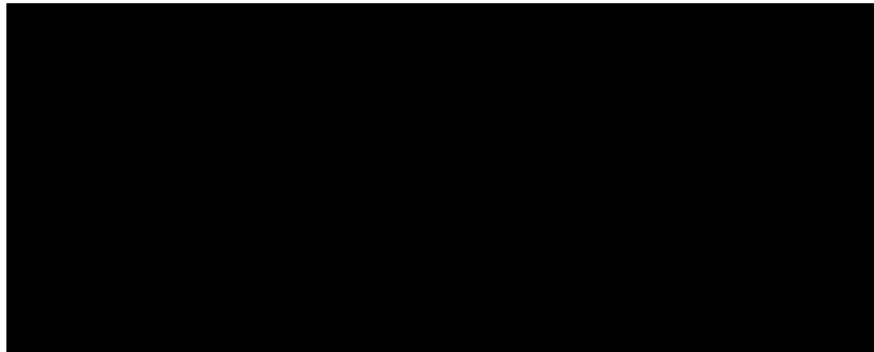
De igual forma he de agradecer que **los requerimientos de información y documentación** sean dirigidos **directamente al Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos**, a fin de evitar dilación en la recepción y atención de los requerimientos.

Por lo expuesto a usted **C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como **APODERADA LEGAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX FERTILIZANTES** y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.

**SEGUNDO.**- Dejar sin efectos el apercibimiento señalado en su oficio I-040/2019.

**TERCERO.**- Se sirva acordar favorable la prórroga de 15 días hábiles que solicito.





011



011

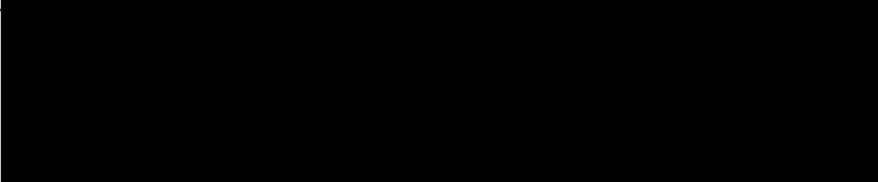


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019.

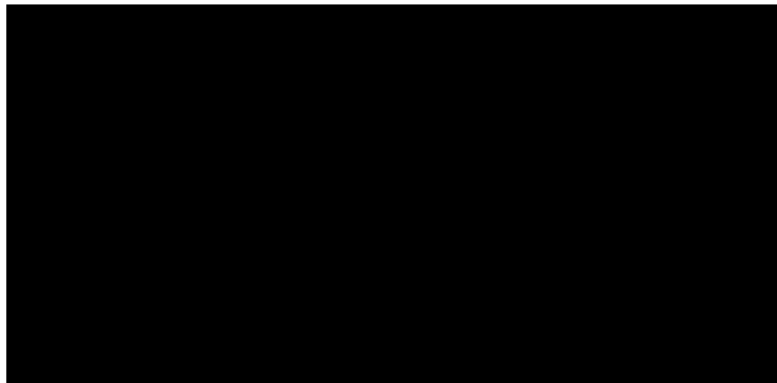
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04724/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

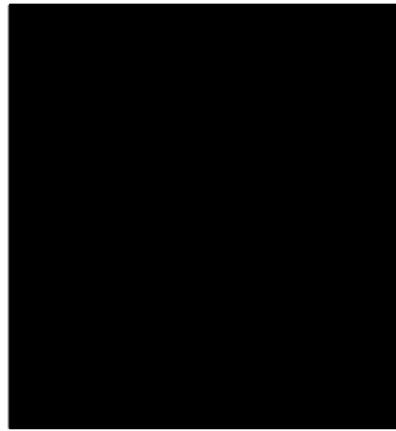
URGENTE



1974

1974

1

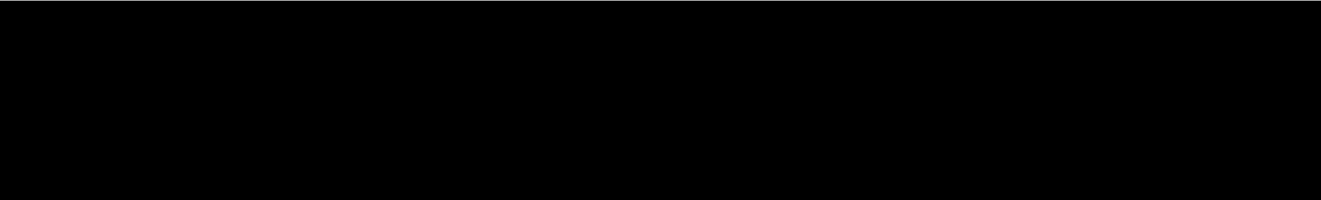


9 Julio de 2019

**Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**



[Redacted] en mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX FERTILIZANTES**, personalidad que acredito con los testimonios notariales



General para Pleitos y Cobranzas otorgado por Petróleos Mexicanos y Pemex Fertilizantes respectivamente, a favor de la suscrita, mismos que obran agregados en copia simple en la carpeta de investigación en que promuevo, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio UEIDCSPCAJ-202/2019, mediante el cual solicitó información relacionada a diversos planteamientos vertidos por la Licenciada Lilita Ramos Castellanos, al respecto hago de su conocimiento que la información ya fue solicitada, y se está recopilando la misma, por lo que he de agradecer que me conceda una **prórroga de 3 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la recepción del presente escrito, a fin de que se cuente con la misma, y aportarla a esta autoridad investigadora.

De igual forma he de agradecer que **los requerimientos de información y documentación** sean dirigidos directamente al Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos, a fin de evitar dilación en la recepción y atención de los requerimientos.



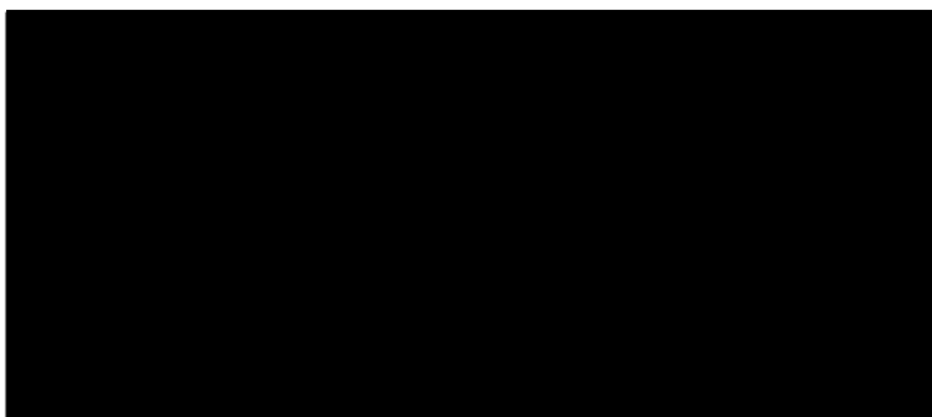
03.



Por lo expuesto a usted **C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como **APODERADA LEGAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX FERTILIZANTES** y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.

**SEGUNDO.**- Se sirva acordar favorable la prórroga de 15 días hábiles que solicito.





1930

1931

1932

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

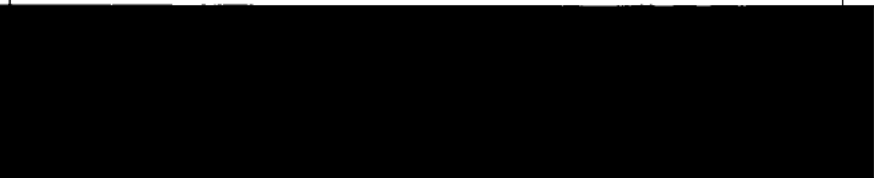


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019.

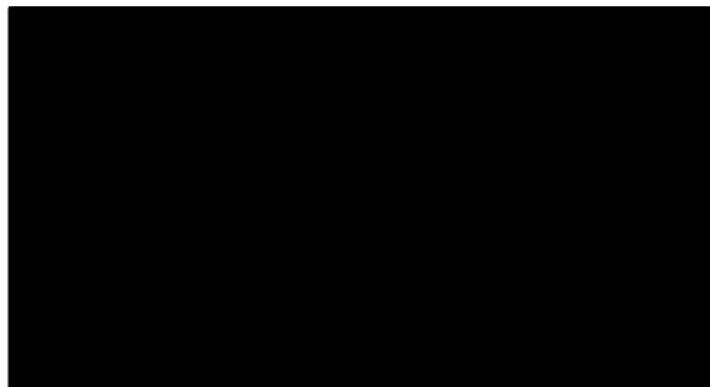
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04726/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



1941

1941





**PEMEX**  
DIRECCIÓN JURÍDICA  
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA  
GERENCIA JURÍDICA CONTENCIOSA PENAL

2

México, a 29 Julio de 2019

Carpeta

JNAI-CDMX/0000289/2019

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
**PRESENTE.**

[REDACTED] mi carácter de Apoderada Legal de PEMEX

**FERTILIZANTES**, personalidad que tengo debidamente acreditada en la carpeta en que se actúa, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio número I-040/2019, mediante el cual solicitó diversa información y documentación, informo a usted lo siguiente:

**2).- Informe el método de pago que se realizó cuando se adquirió la empresa AGRONITROGENADOS, S.A. DE C.V.**

**R:** Mediante promoción de fecha 06 de mayo del 2019 se atendió en tiempo y forma este punto.

Sin embargo, se hace del conocimiento a esta autoridad investigadora nuevamente que el método de pago cuando se adquirieron los activos de los vendedores Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V. se realizó mediante medios electrónicos y conforme a la cláusula 3.3 del Contrato de Compraventa de Activos de fecha 20 de diciembre de 2013, que estableció:

"3.3 Lugar y Forma de Pago. Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el presente Contrato, tanto el pago del Monto del Depósito como el pago del Precio menos el Monto Retenido de garantía, se llevará a cabo en la fecha de Cierre por el Comprador en fondos inmediatamente disponibles en las cuentas bancarias correspondientes y conforme a las proposiciones señaladas en el Anexo "3" del presente Contrato, a ser pagado ya sea en Dólares o en pesos moneda nacional al tipo de cambio publicado el día hábil inmediato anterior al pago en el Diario Oficial de la Federación."

Adjunto al presente como **Anexo I**, copia simple del contrato antes señalado.

13  
14

15

16

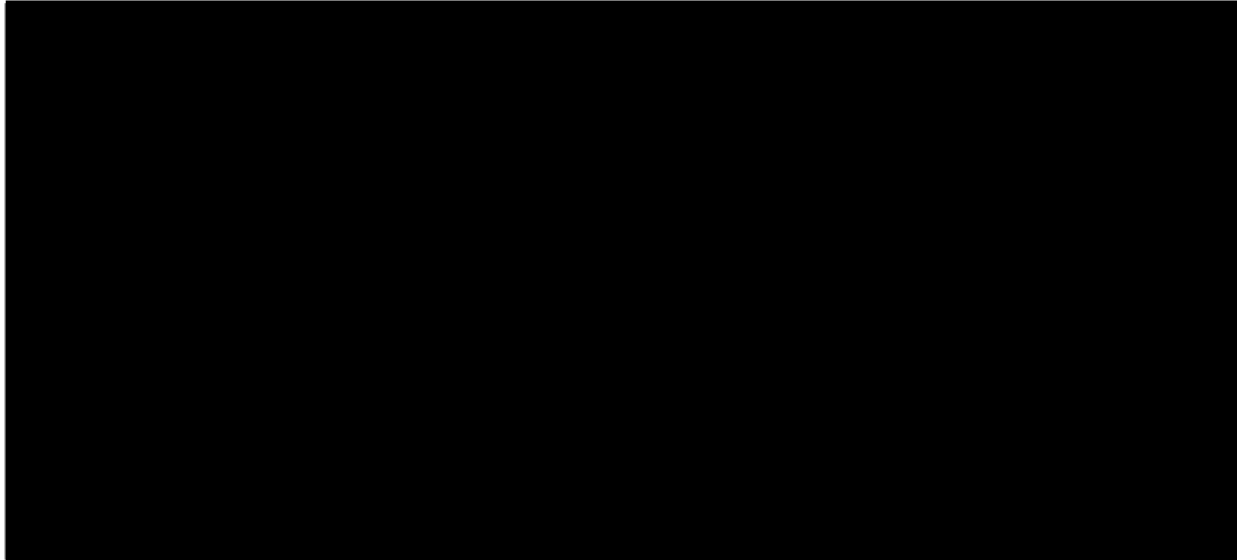
3).- Estados financieros de las empresas

correspondientes

a los años 2013 y 2014.

R: El área correspondiente de mi representada remitió lo siguiente, mismo que exhibo a Usted en este momento:

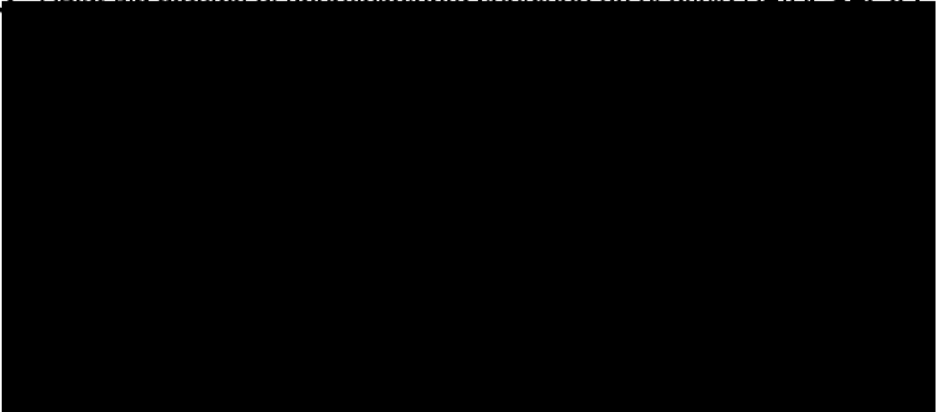
- i.
- ii.
- iii.
- iv.
- v.



Por lo expuesto a usted C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como **APODERADA LEGAL DE FERTILIZANTES** y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.

**SEGUNDO.** Dejar sin efectos el enajenamiento señalado en el oficio UFI/DCSRCA/100/2019



100

101

102

103

104

105

106

107



# ANEXO I

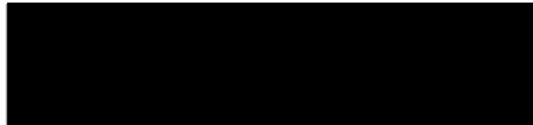


100

100

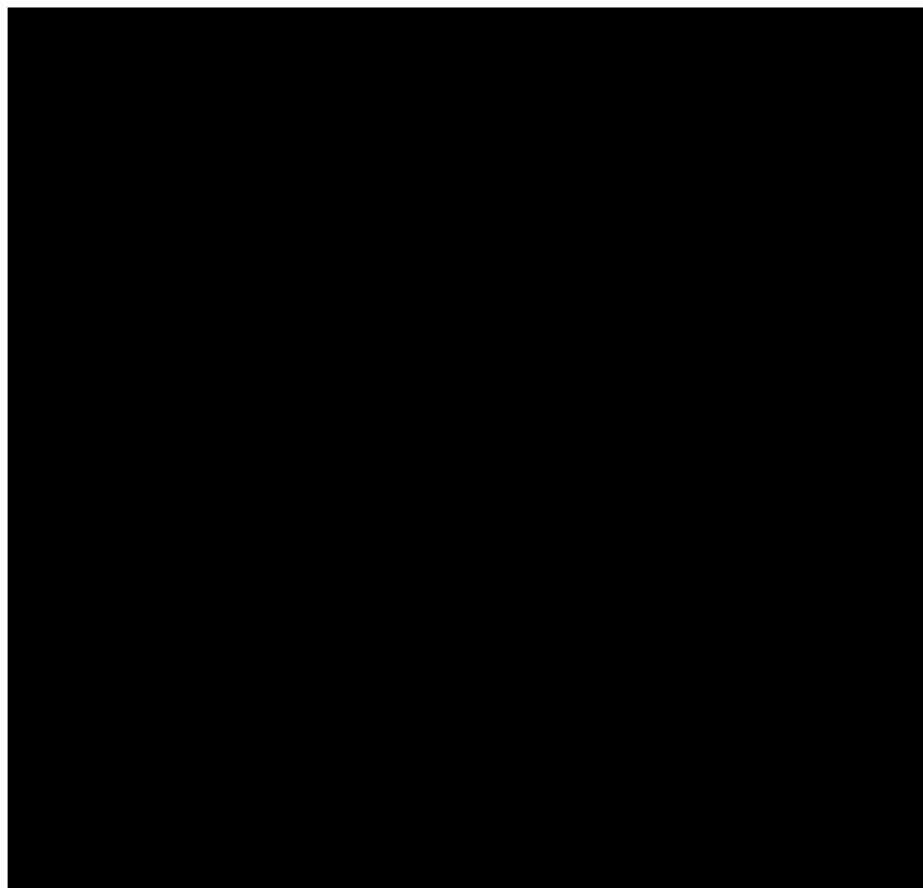
**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS**

que celebran por una parte



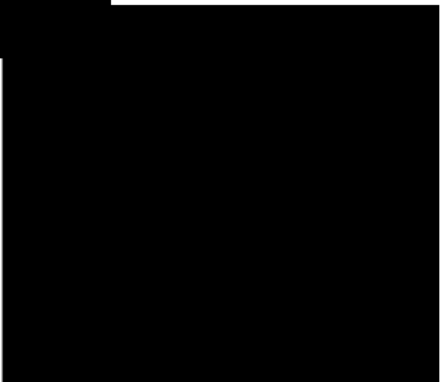
y

por otra parte



Como los accionistas y obligados solidarios de los Vendedores

20 de diciembre de 2013



**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS** (el "Contrato") celebrado el 20 de diciembre de 2013, entre

- (i) [REDACTED] (en lo sucesivo, el "Comprador"), representado en este acto por su apoderado legal, [REDACTED]
- (ii) Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "Agro Nitrogenados"), representado en este acto por su apoderado legal, el señor Alonso Ancira Elizondo;
- (iii) [REDACTED]
- (iv) [REDACTED]
- (v) [REDACTED]
- (vi) [REDACTED]

Con la comparecencia y acuerdo, en su carácter de obligados solidarios, de:

- (vii) [REDACTED]
- (viii) [REDACTED]

de conformidad con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

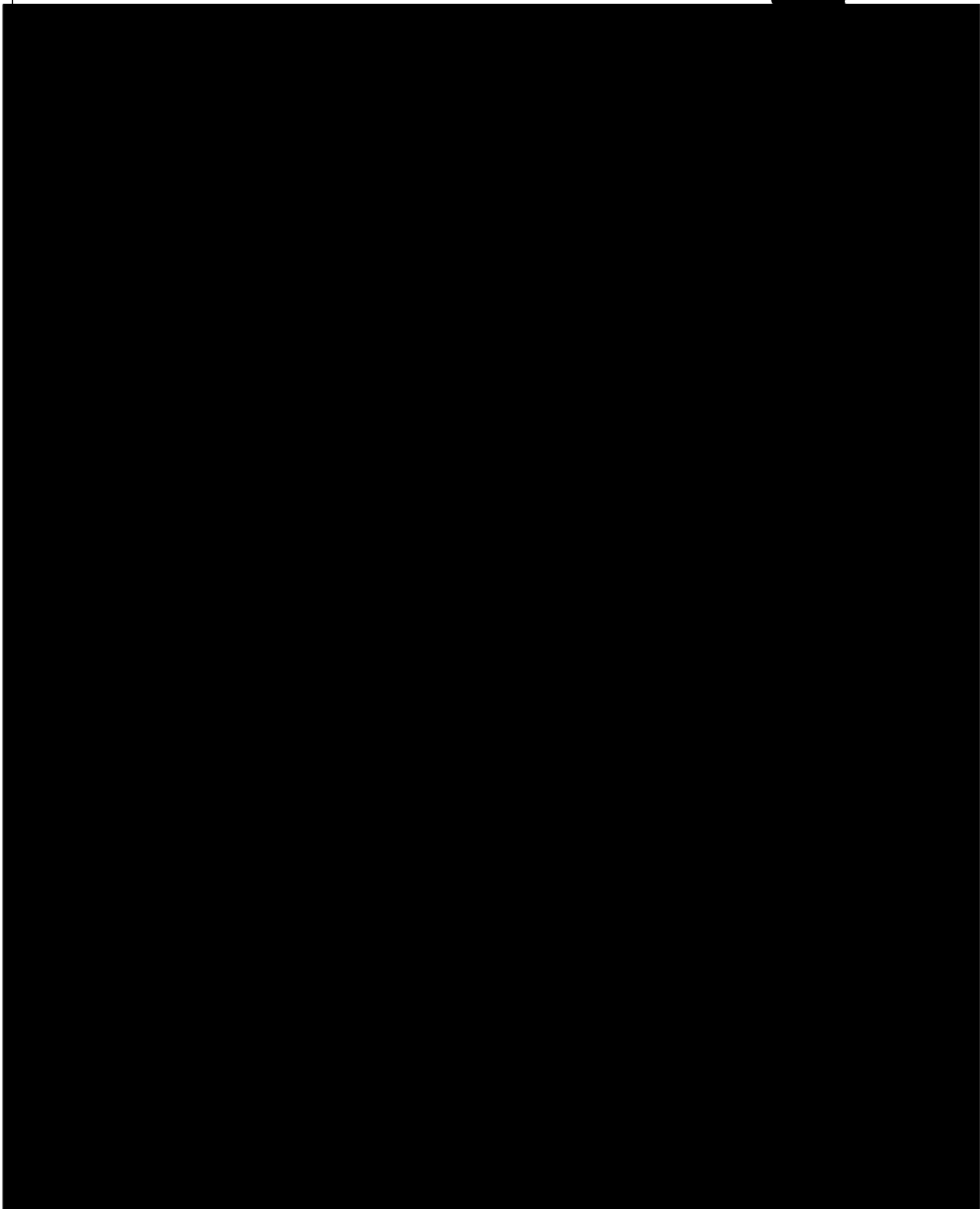
**DECLARACIONES**

Las palabras o frases cuando aparezcan con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye en la Cláusula Primera o en la cláusula relevante de este Contrato, independientemente de que se empleen en singular o plural o en su género masculino o femenino.

I  
conduc

I.1 Constitución y Existencia. (i) Que cada Vendedor es una sociedad ar capital variable, debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Mexicanos según consta en las escrituras públicas que se describen en el Apéndice presente Contrato. Una copia de dichas escrituras públicas se encuentran adjuntas a Contrato bajo dicho Apéndice I.1(i).

variable,



1

2

3

4

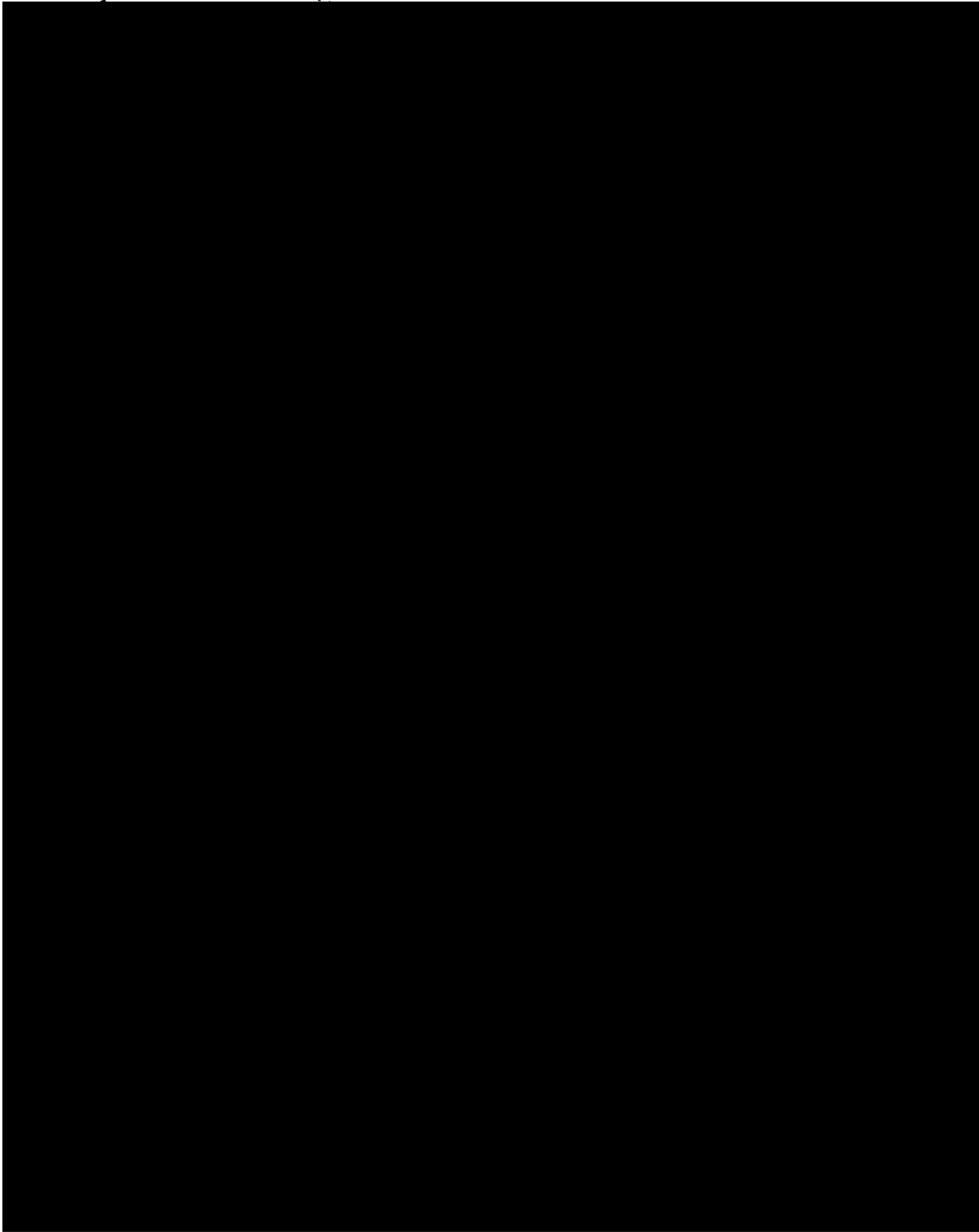
5

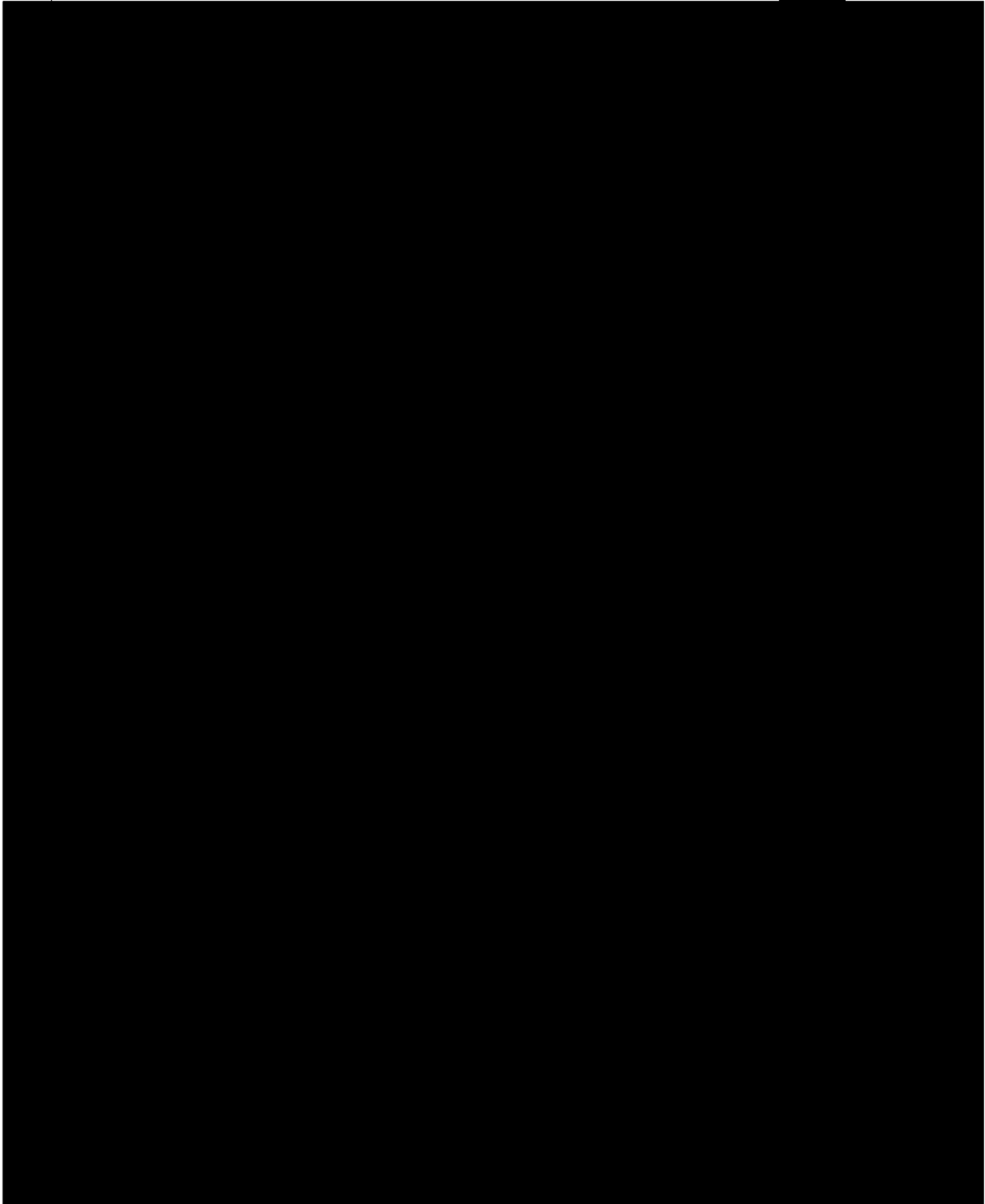
6

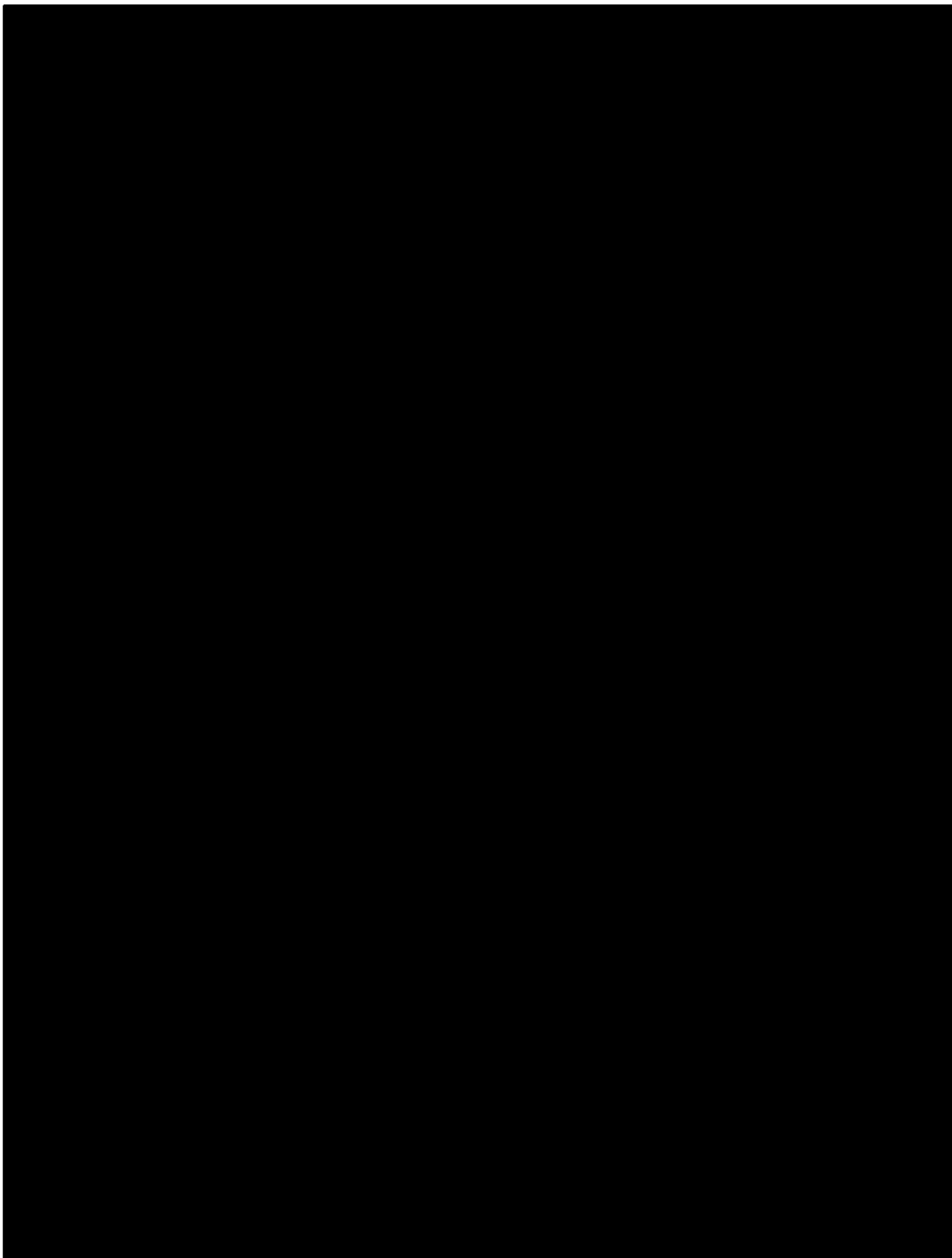
7

8

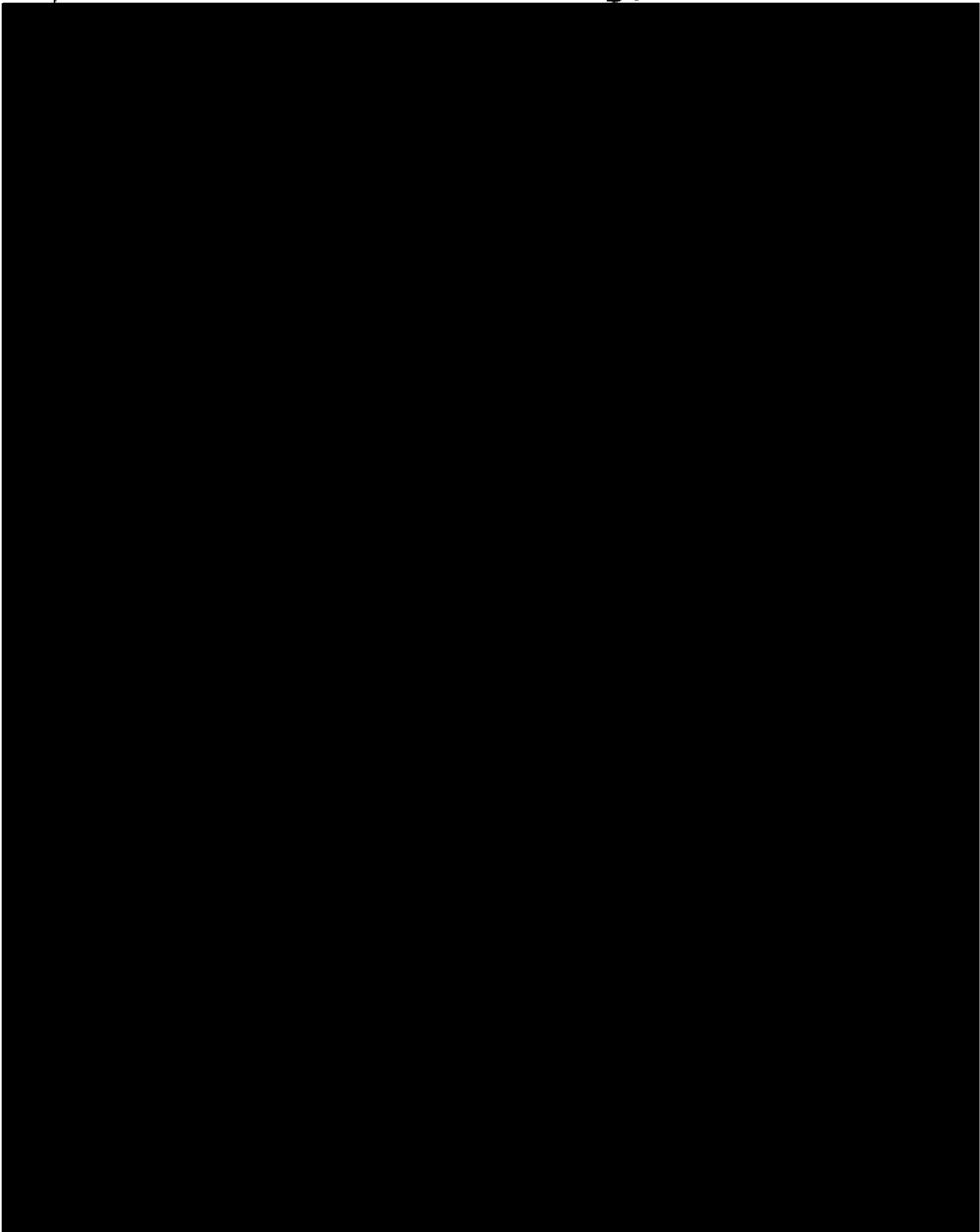
9







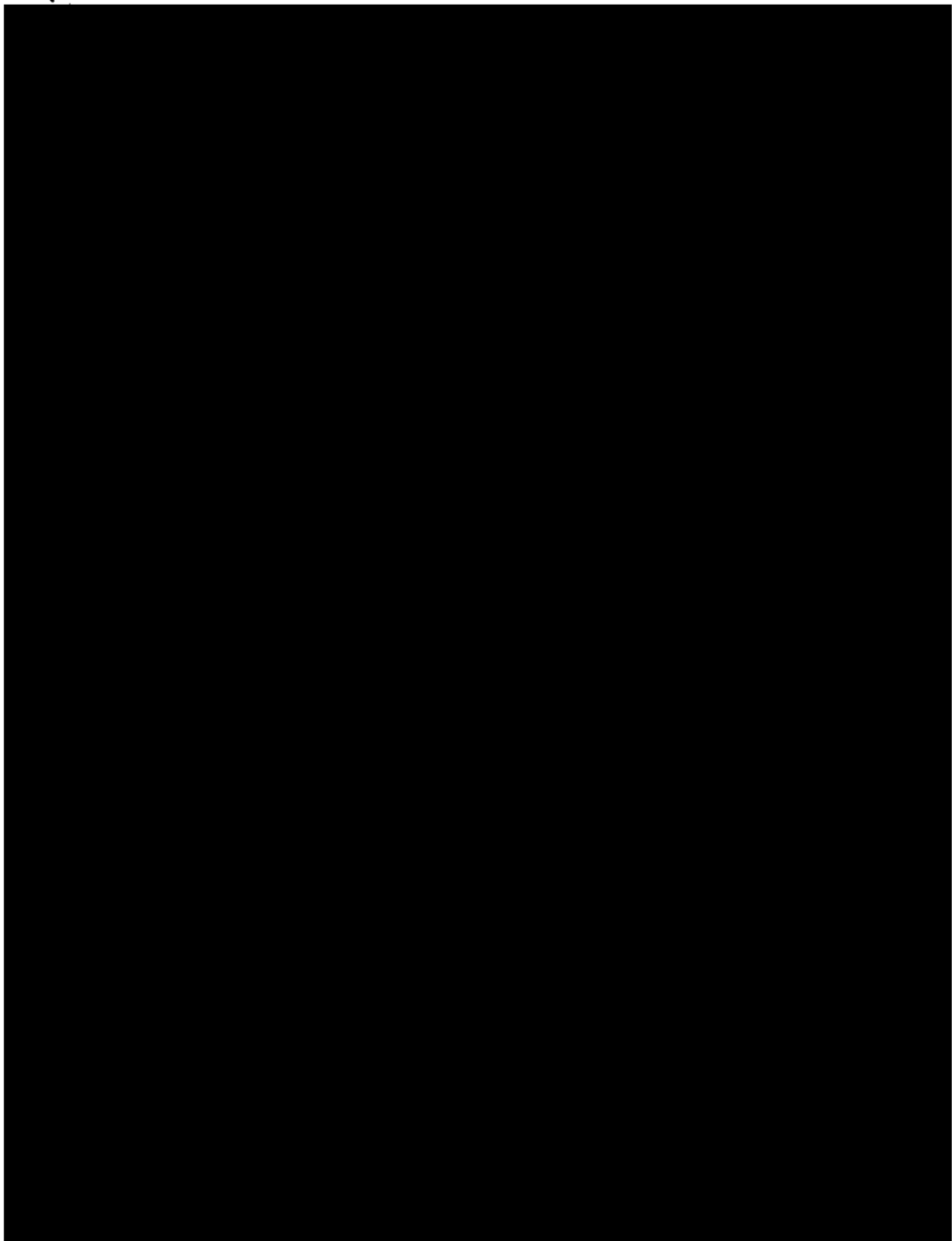
-----

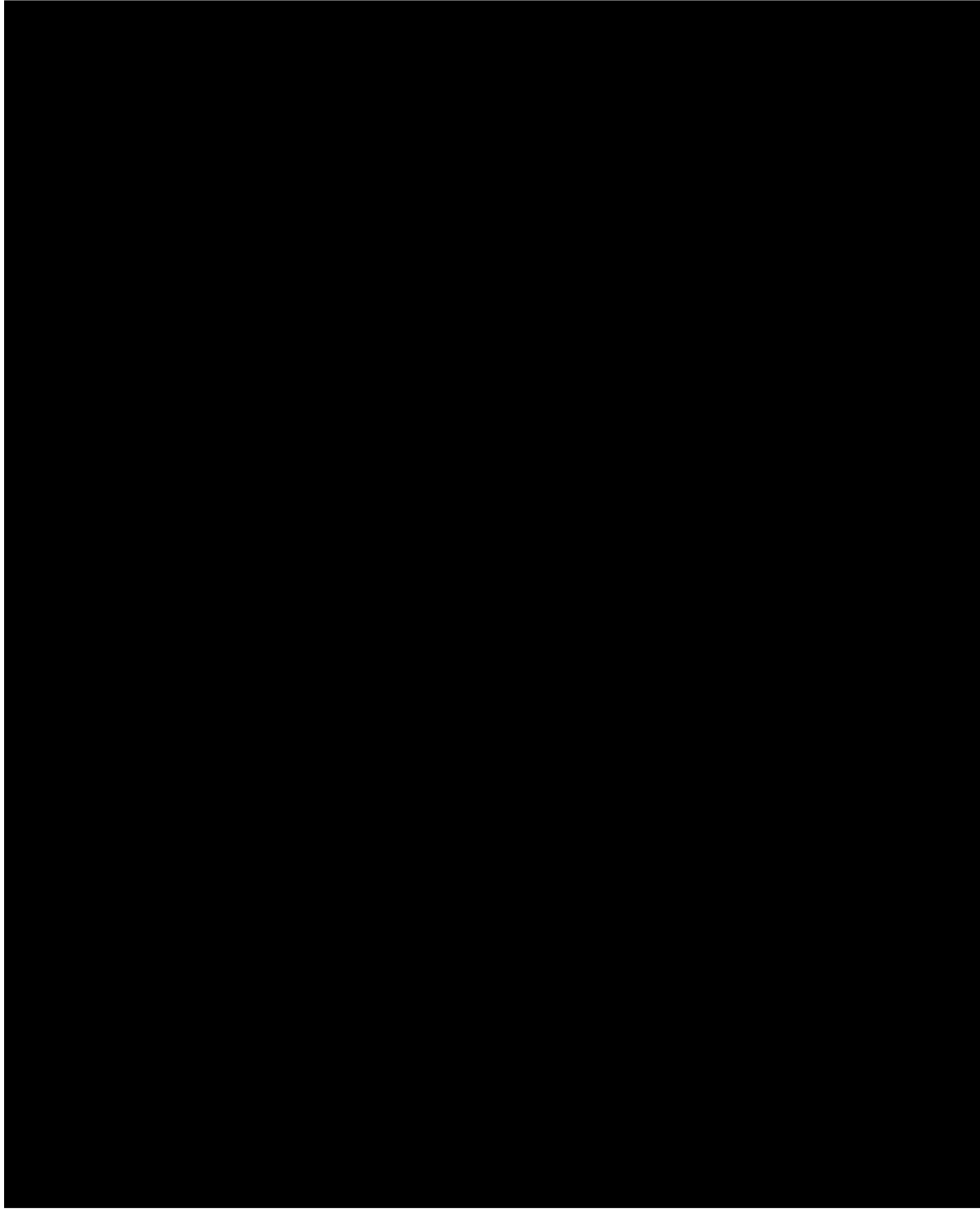


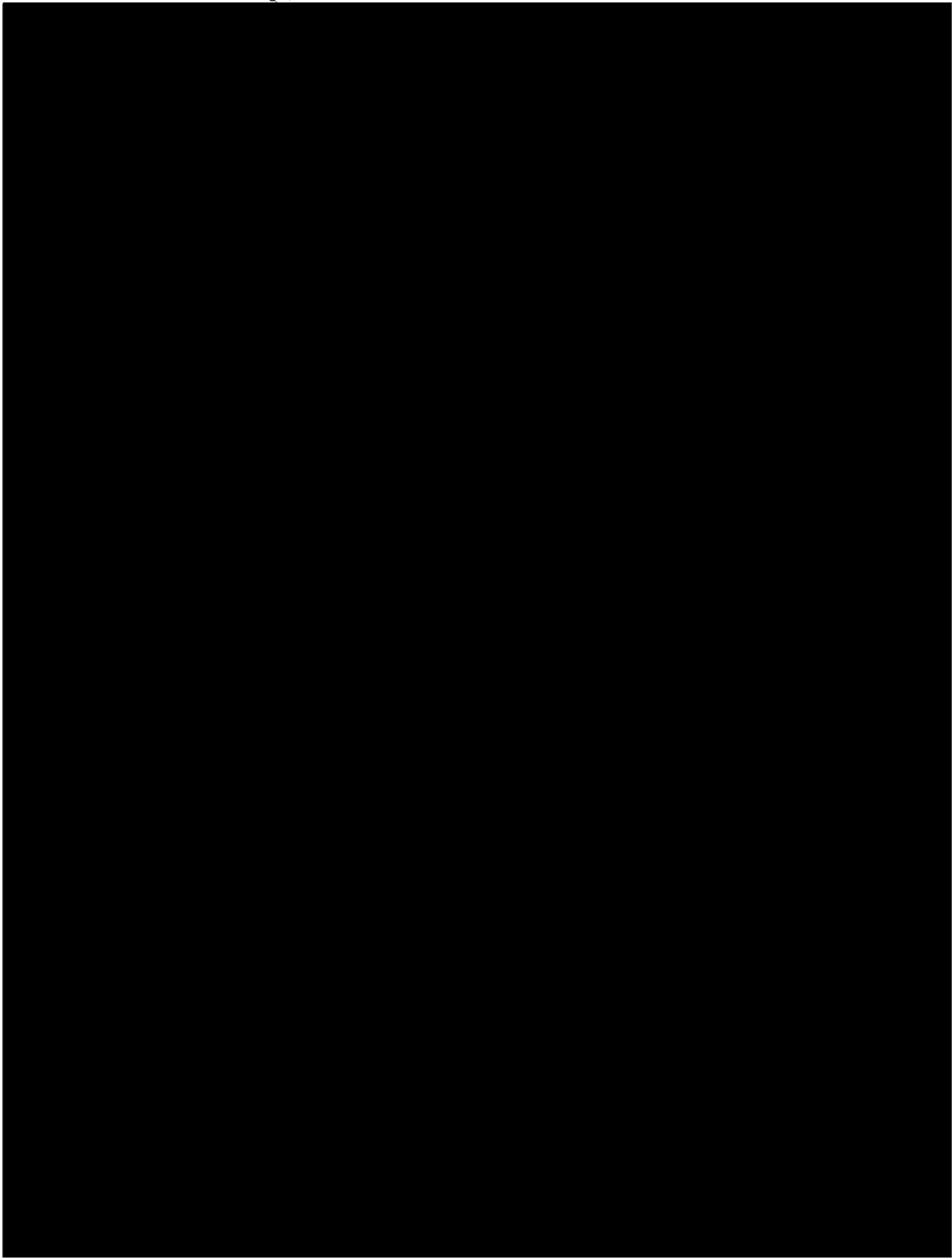


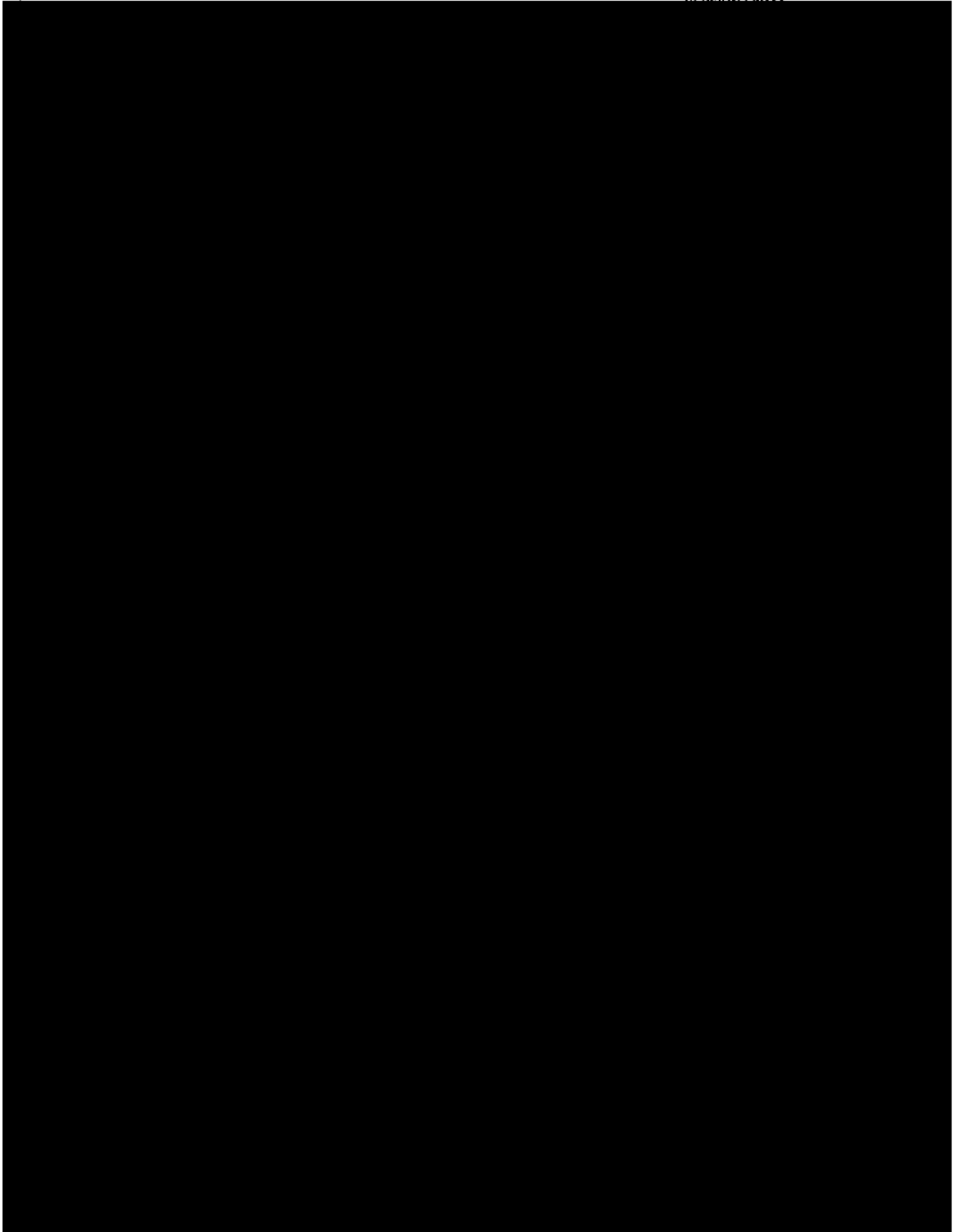
0.0.0

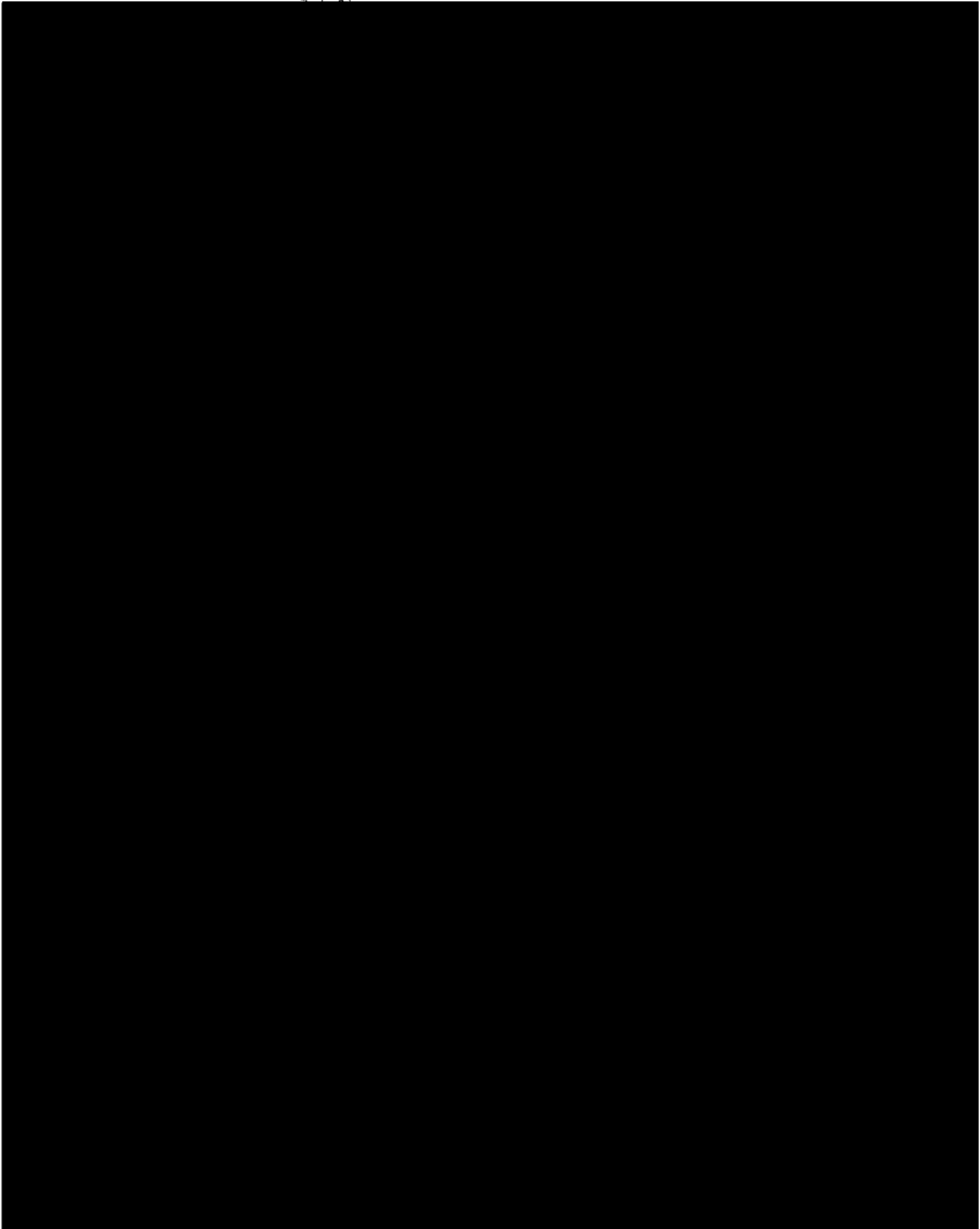
VERSIÓN FIRMA



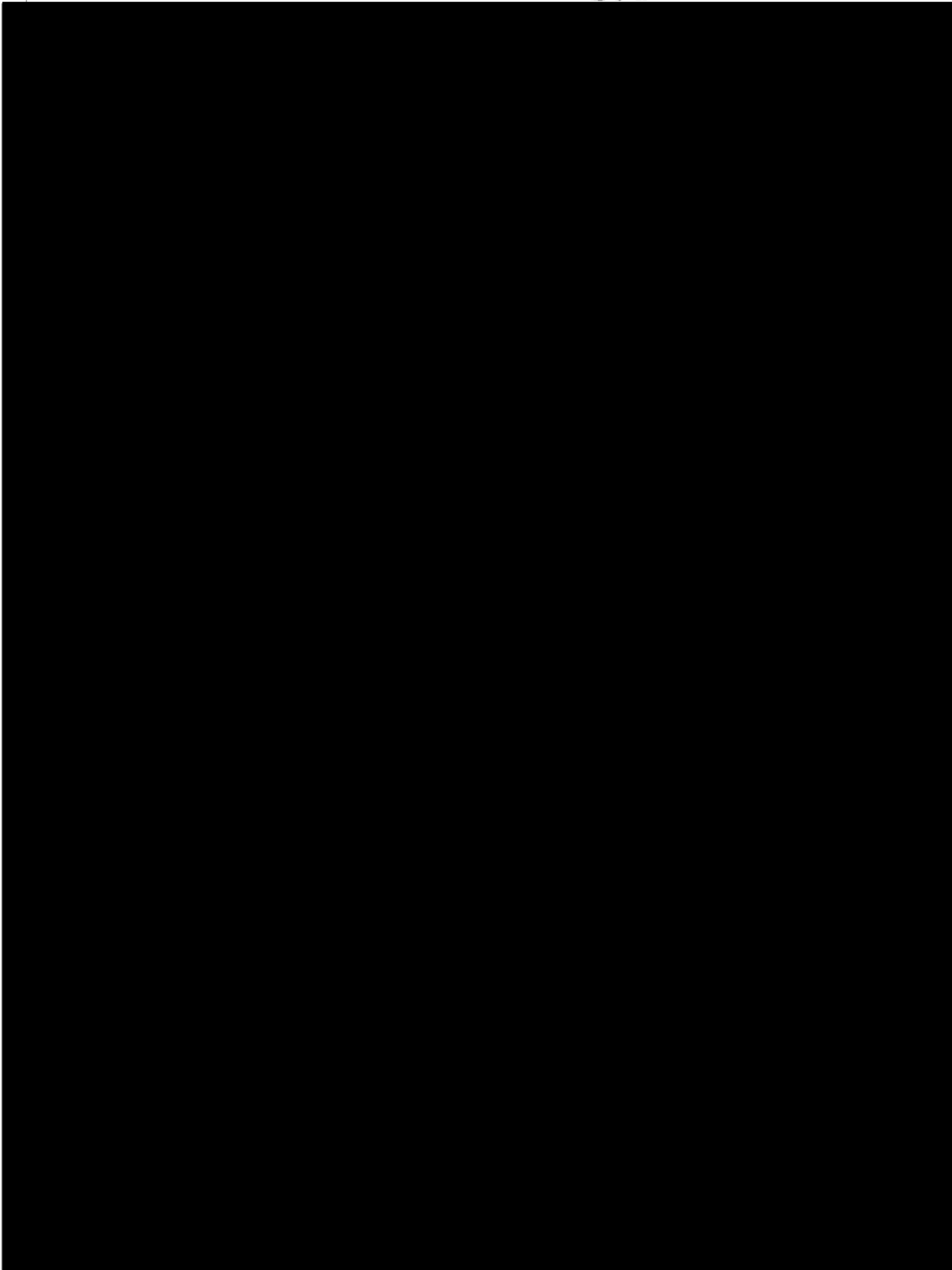


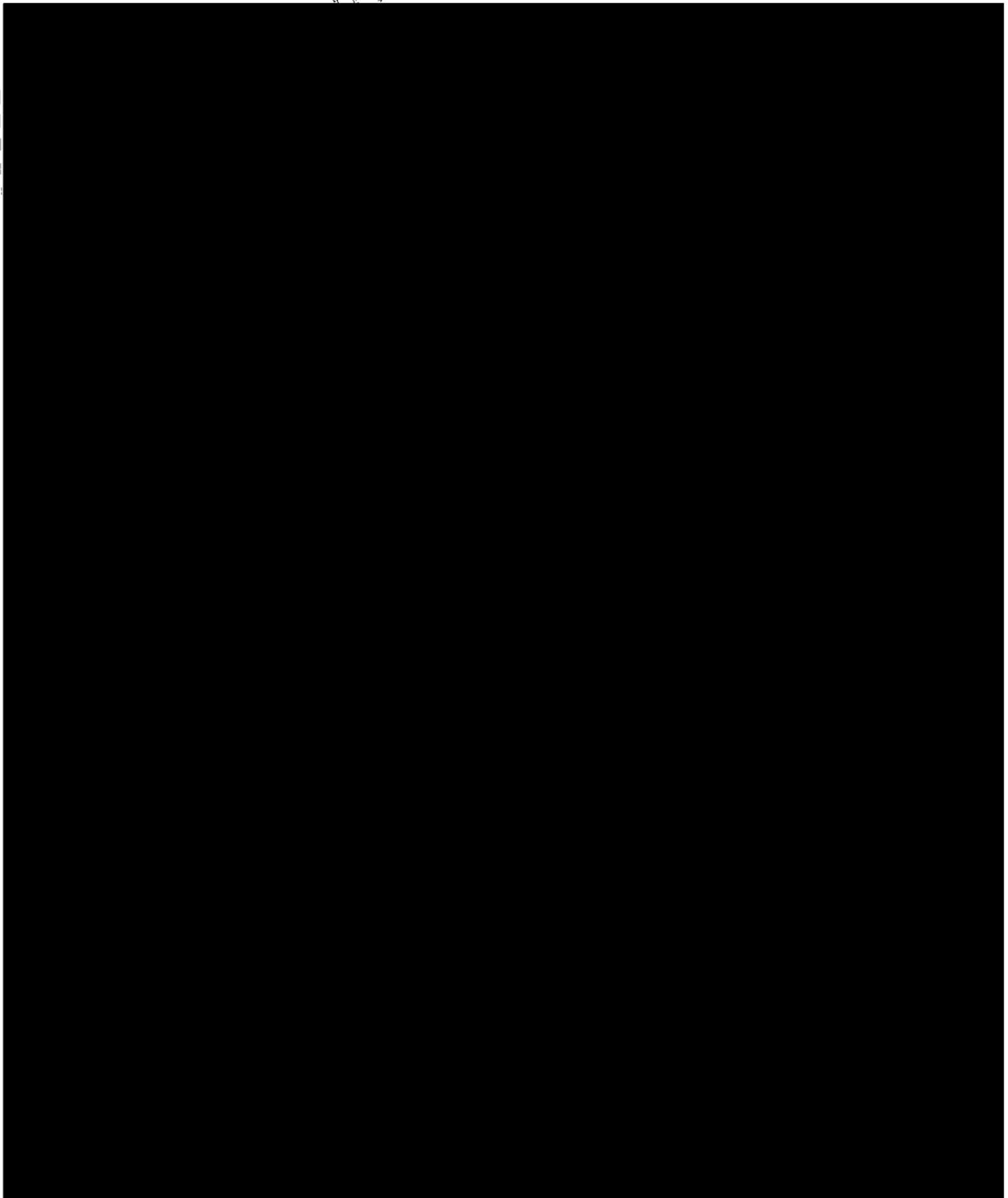


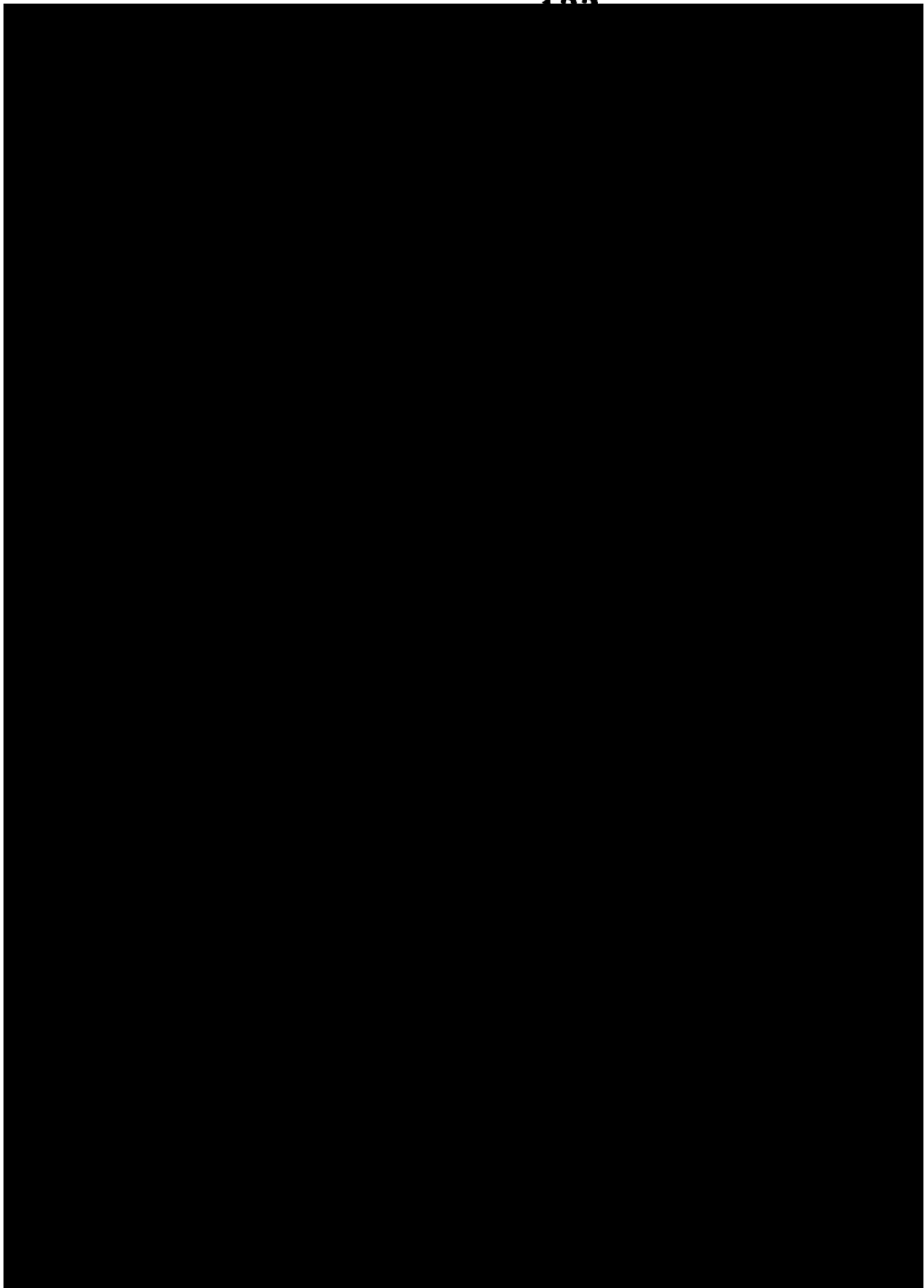




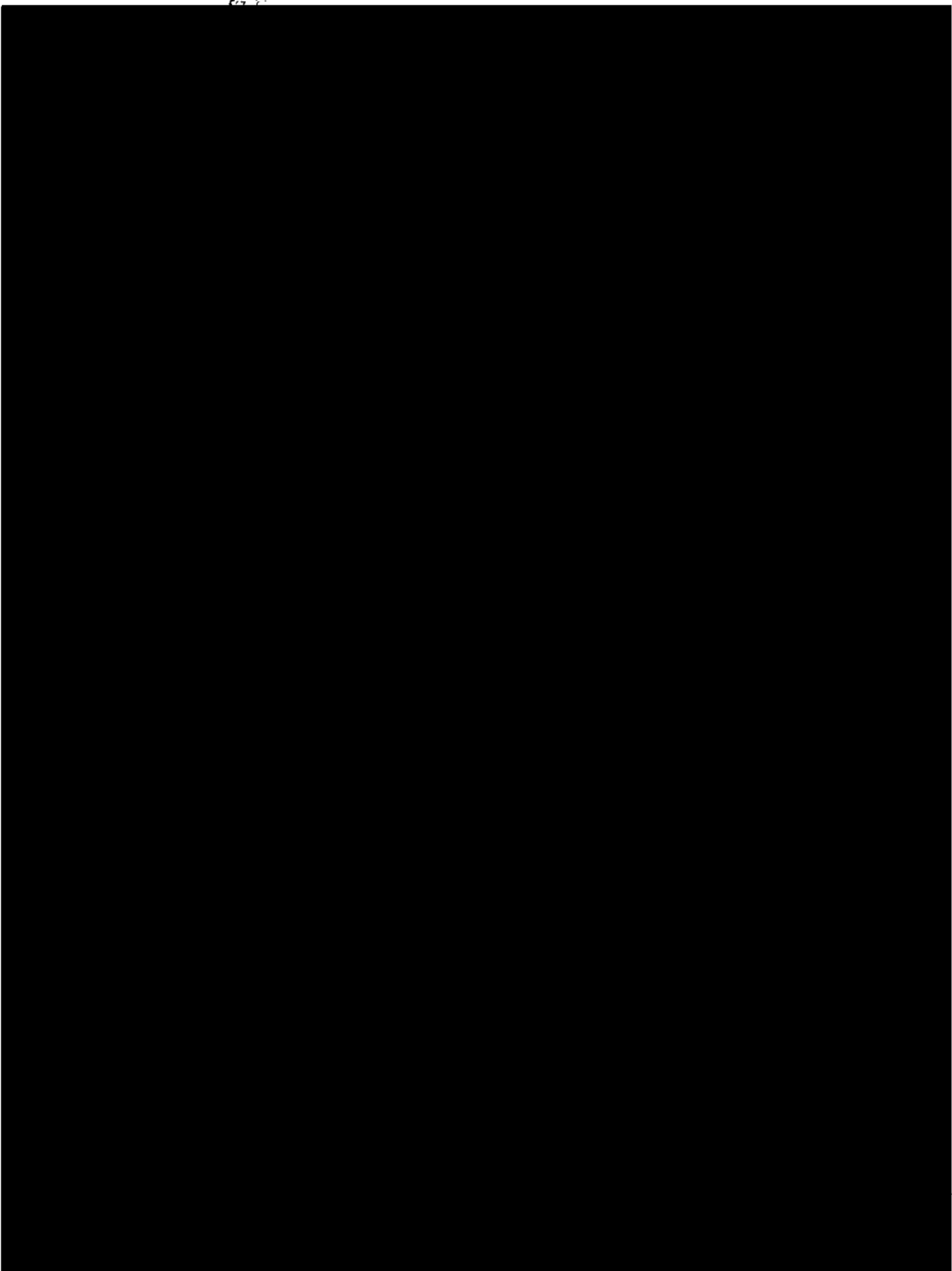
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



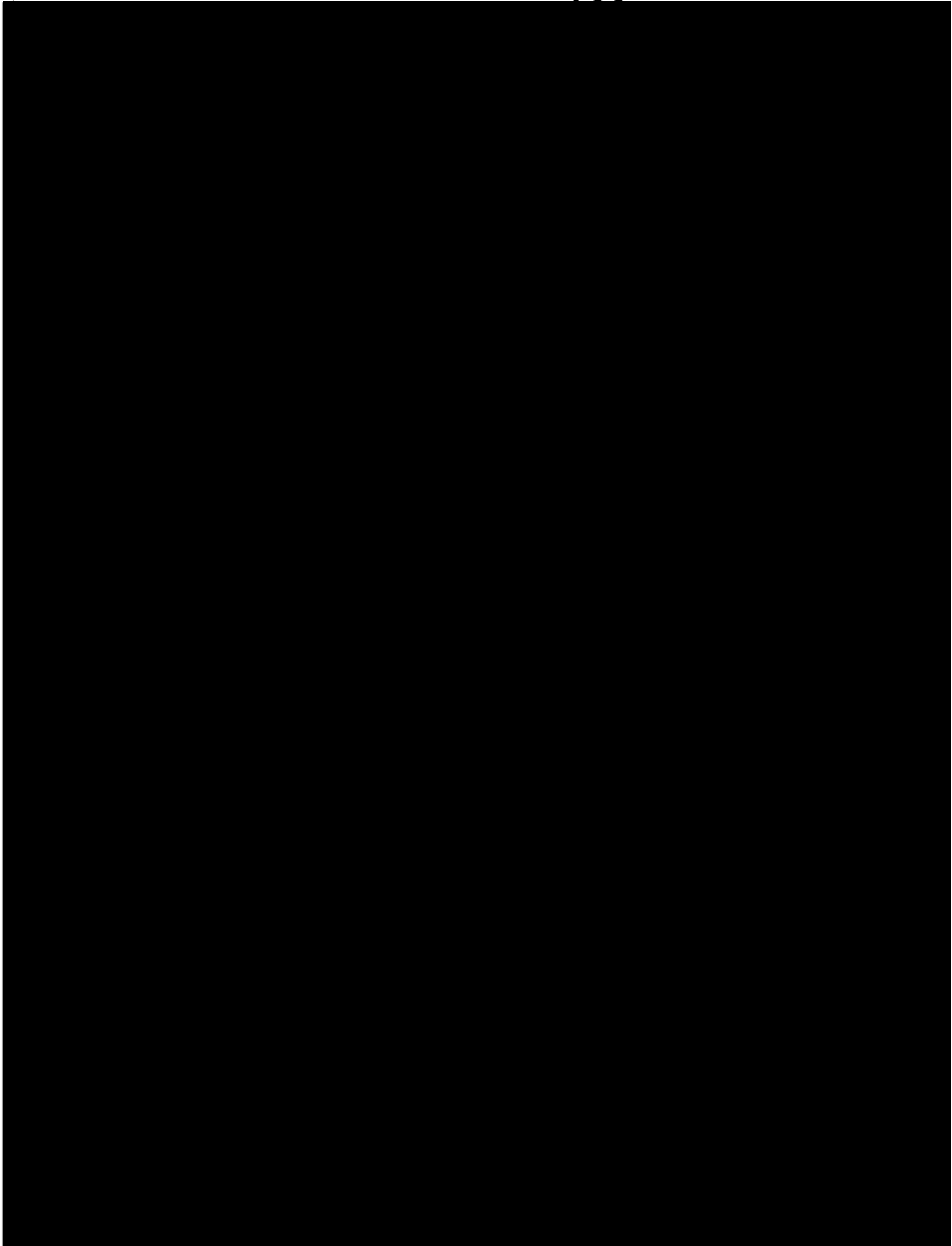


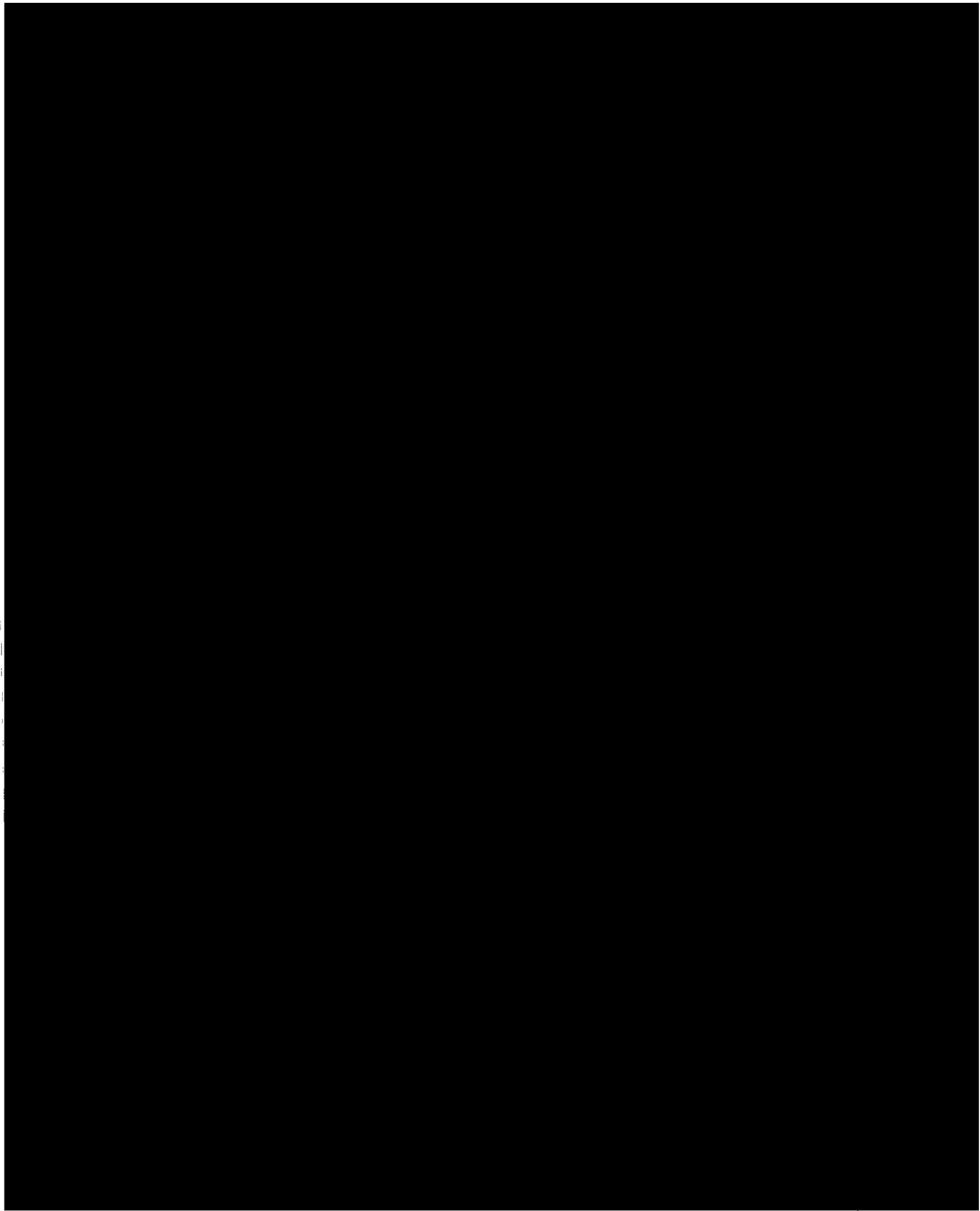


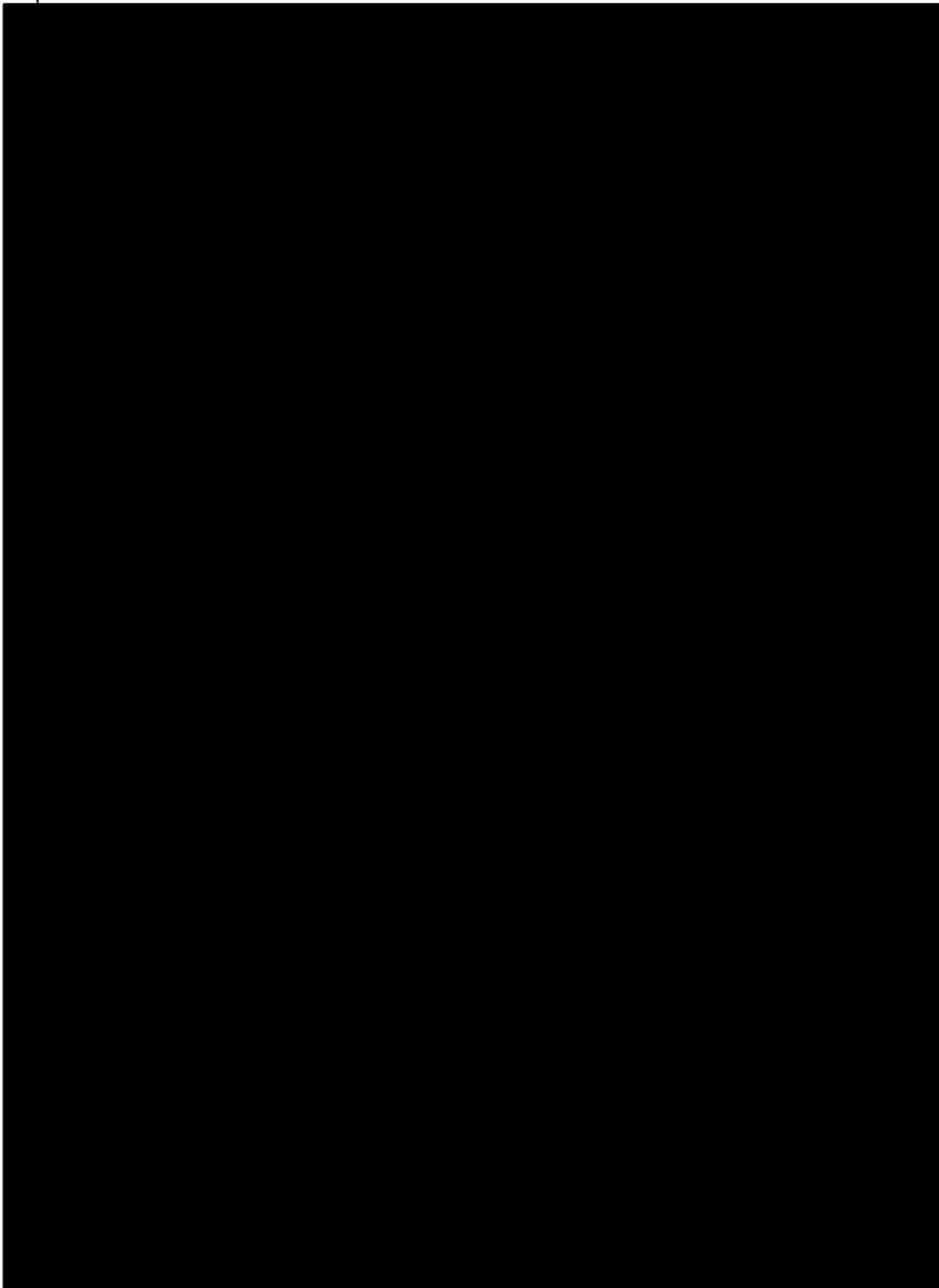


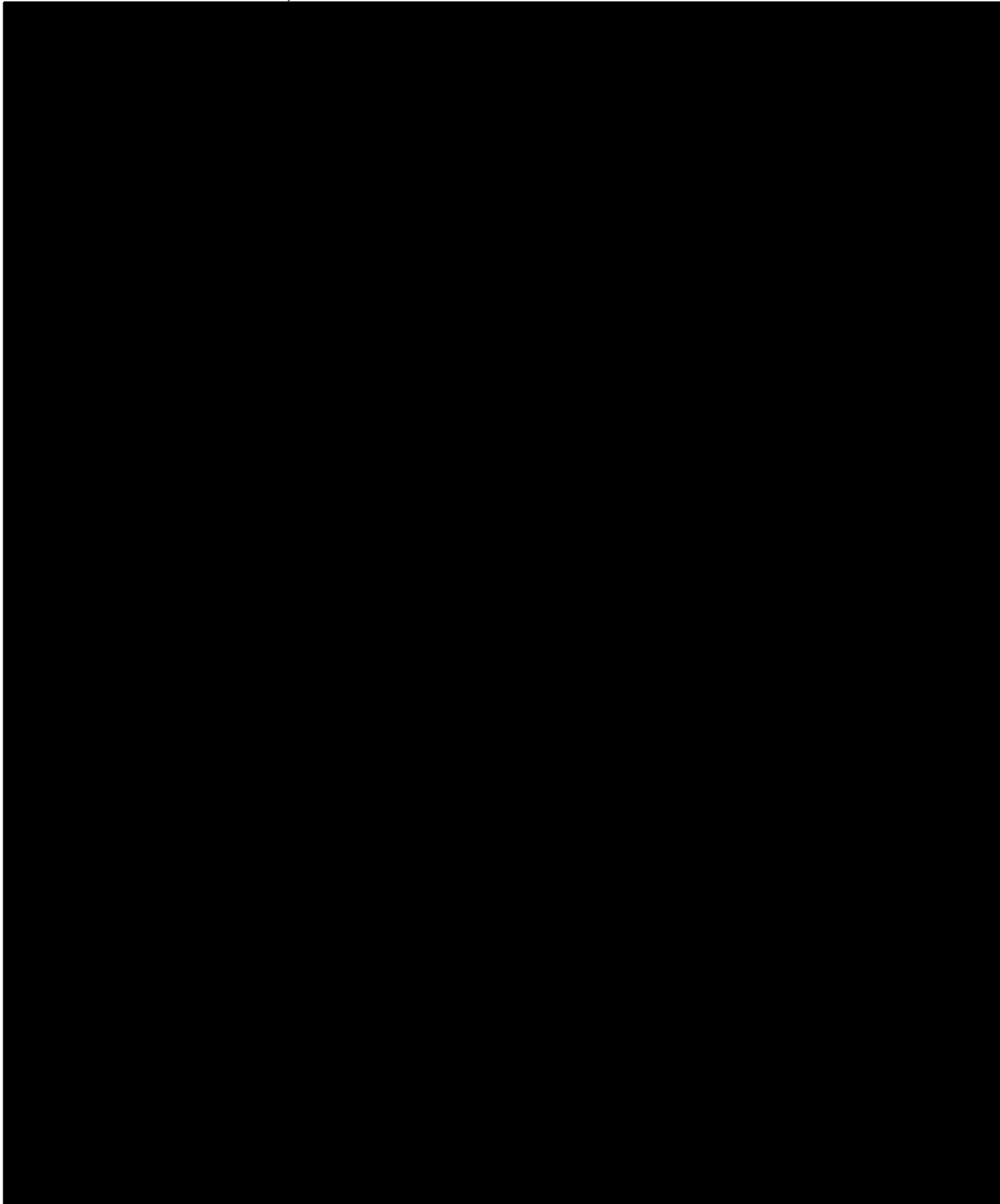


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



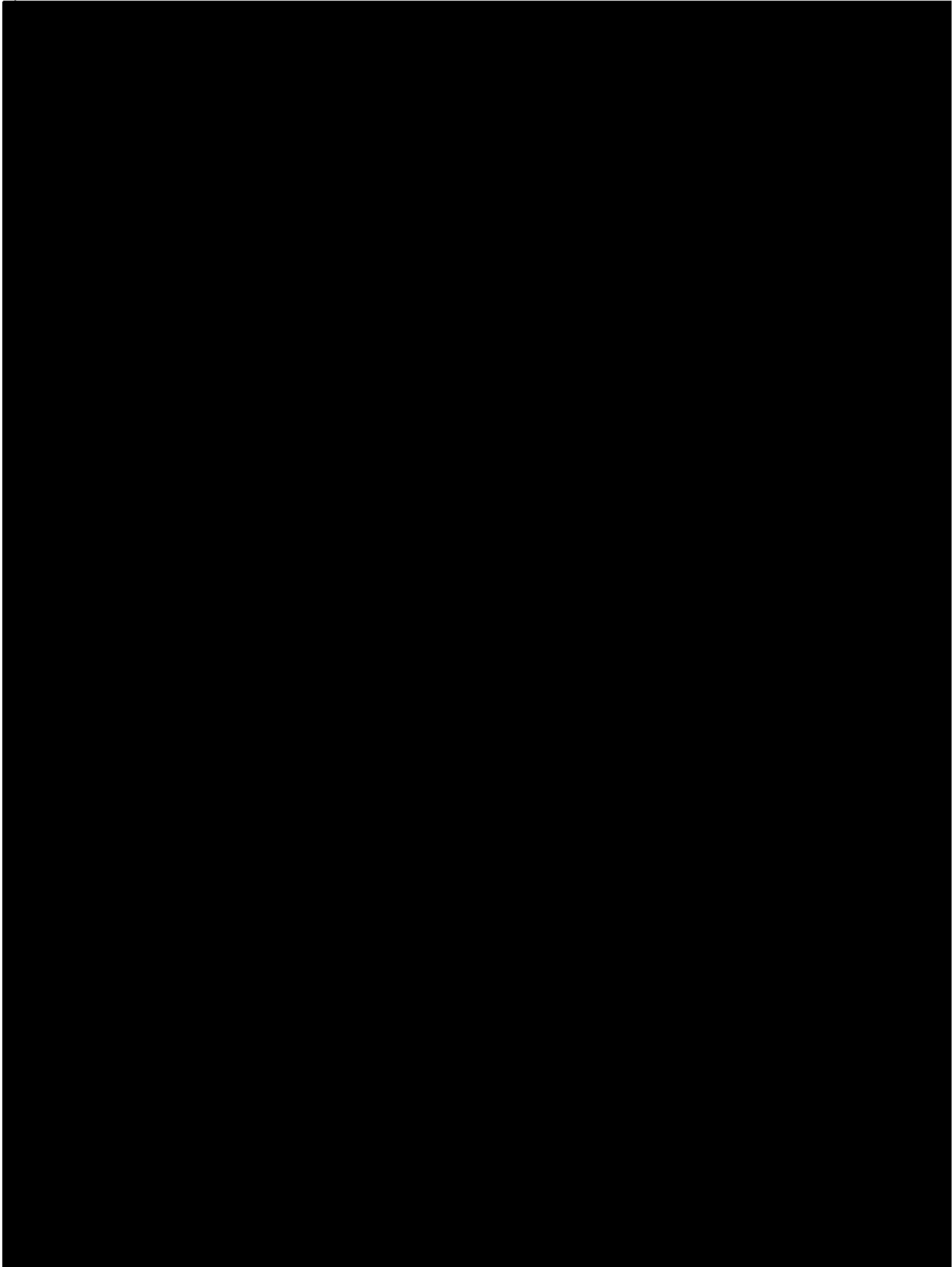




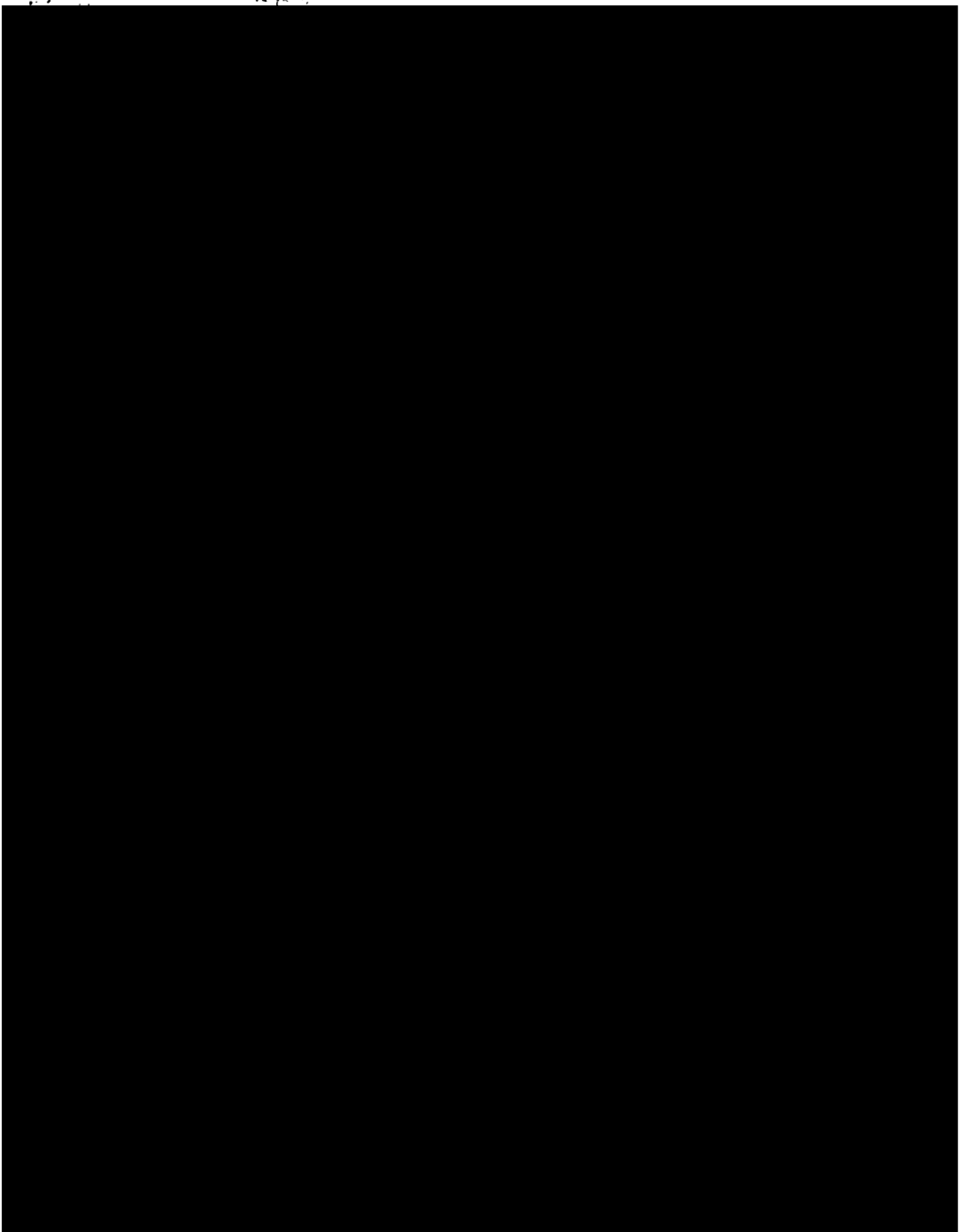


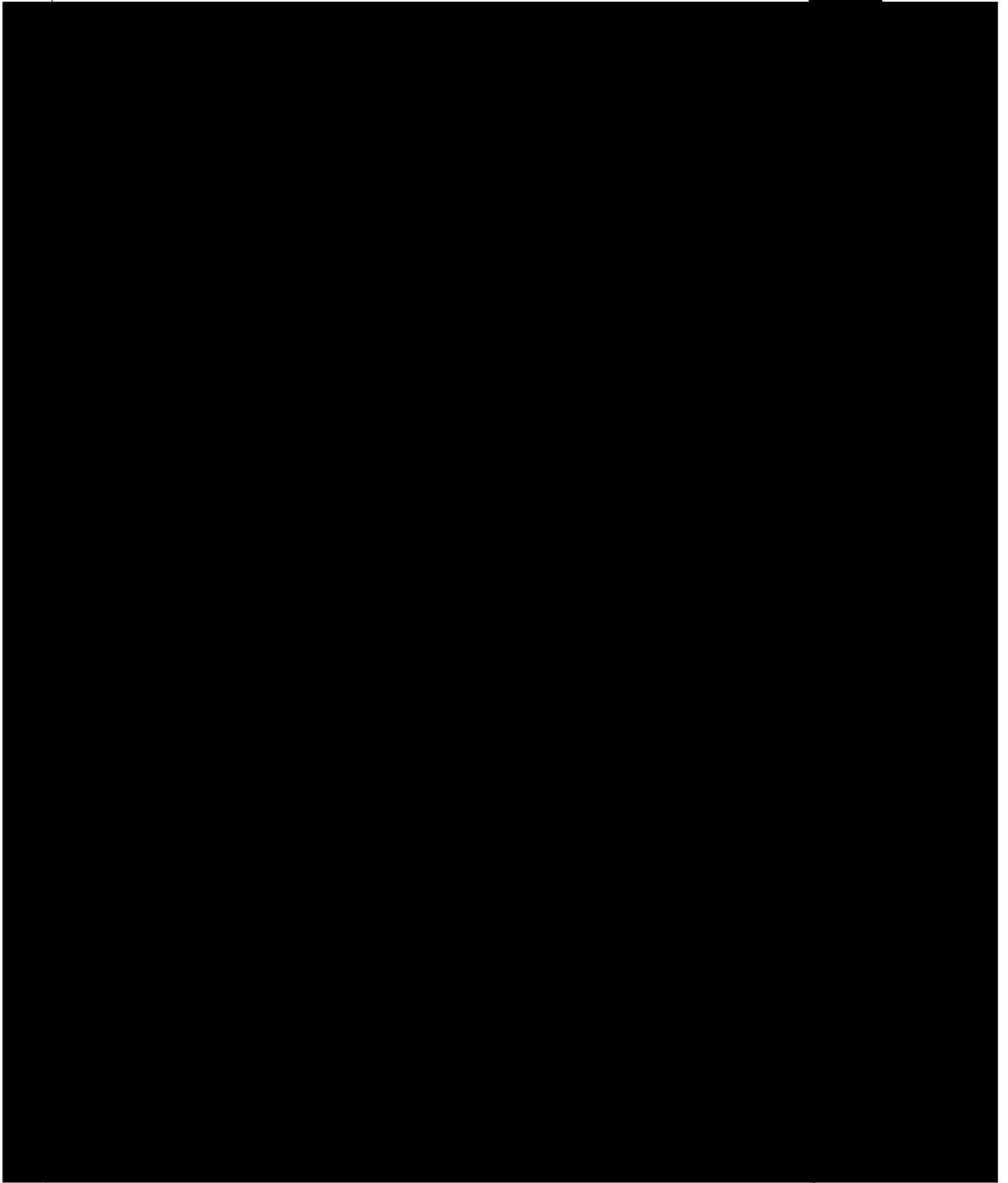
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

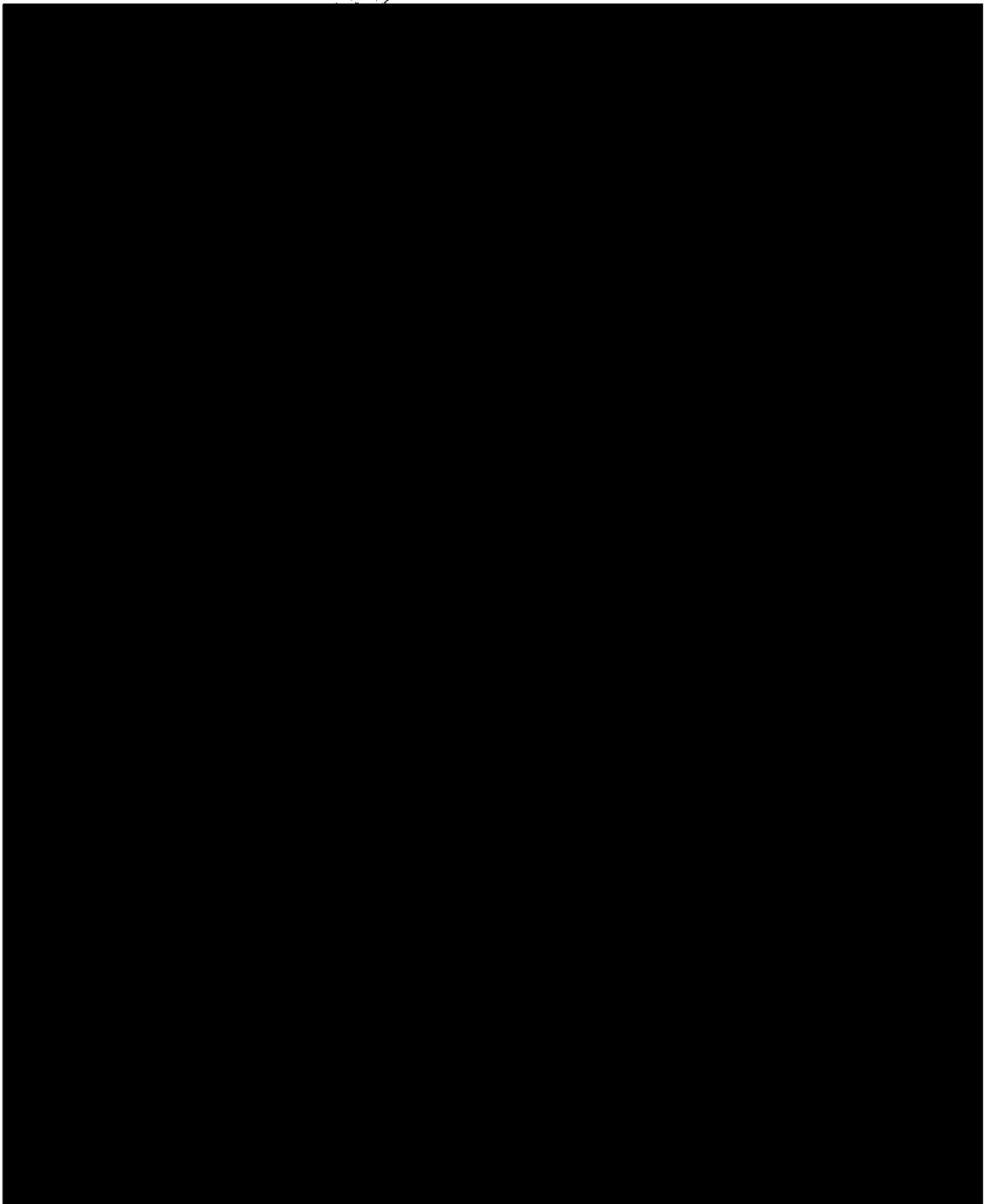


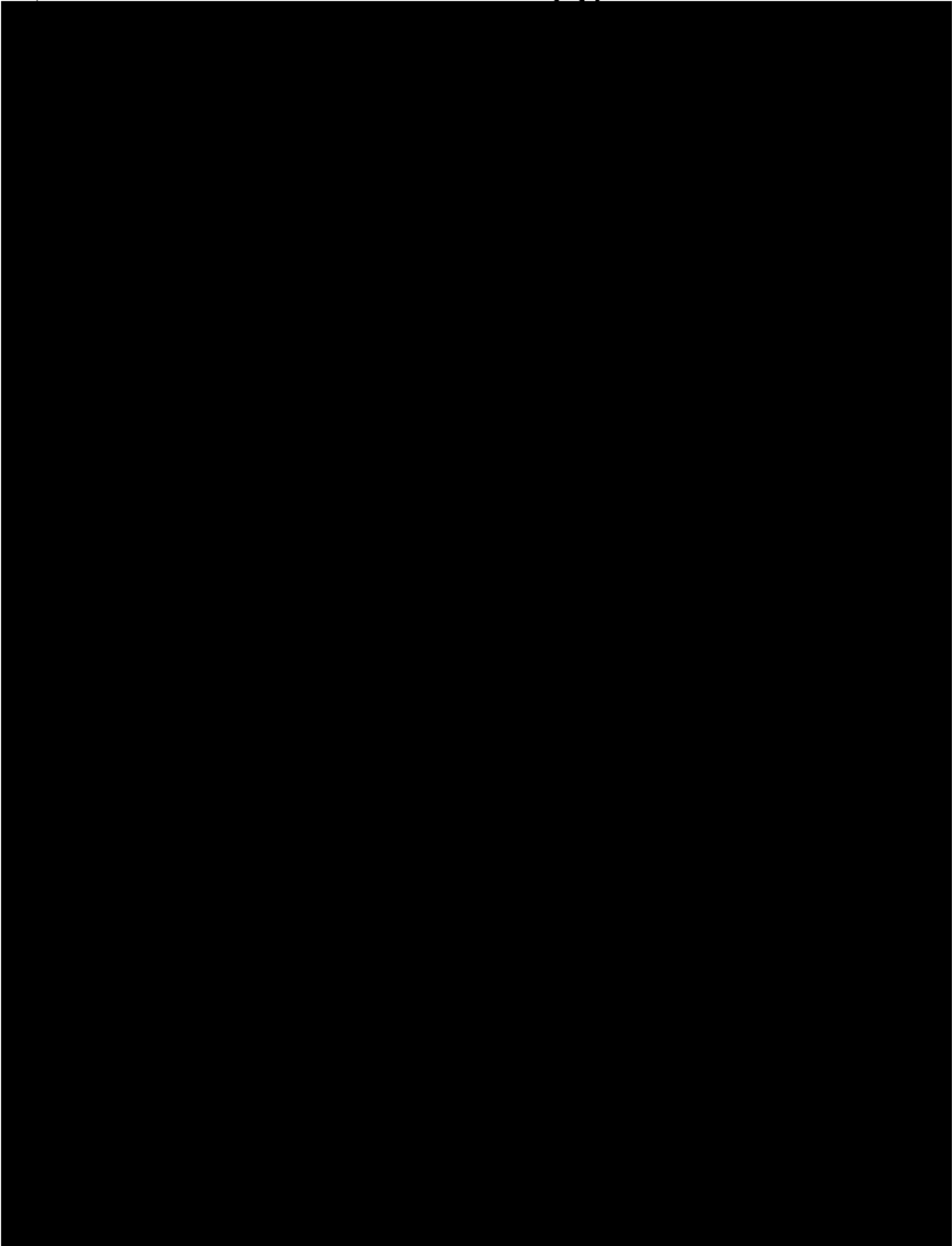
2

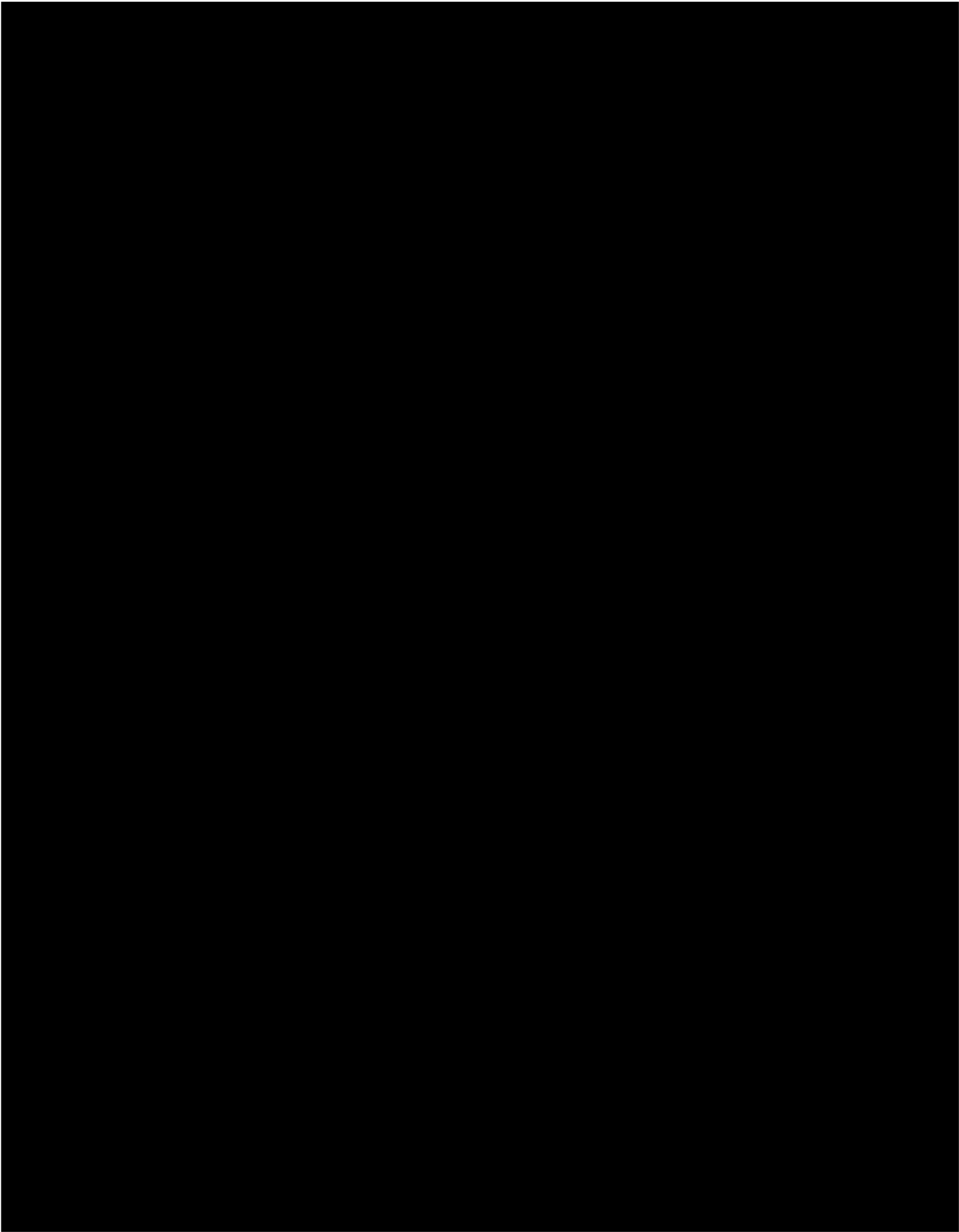


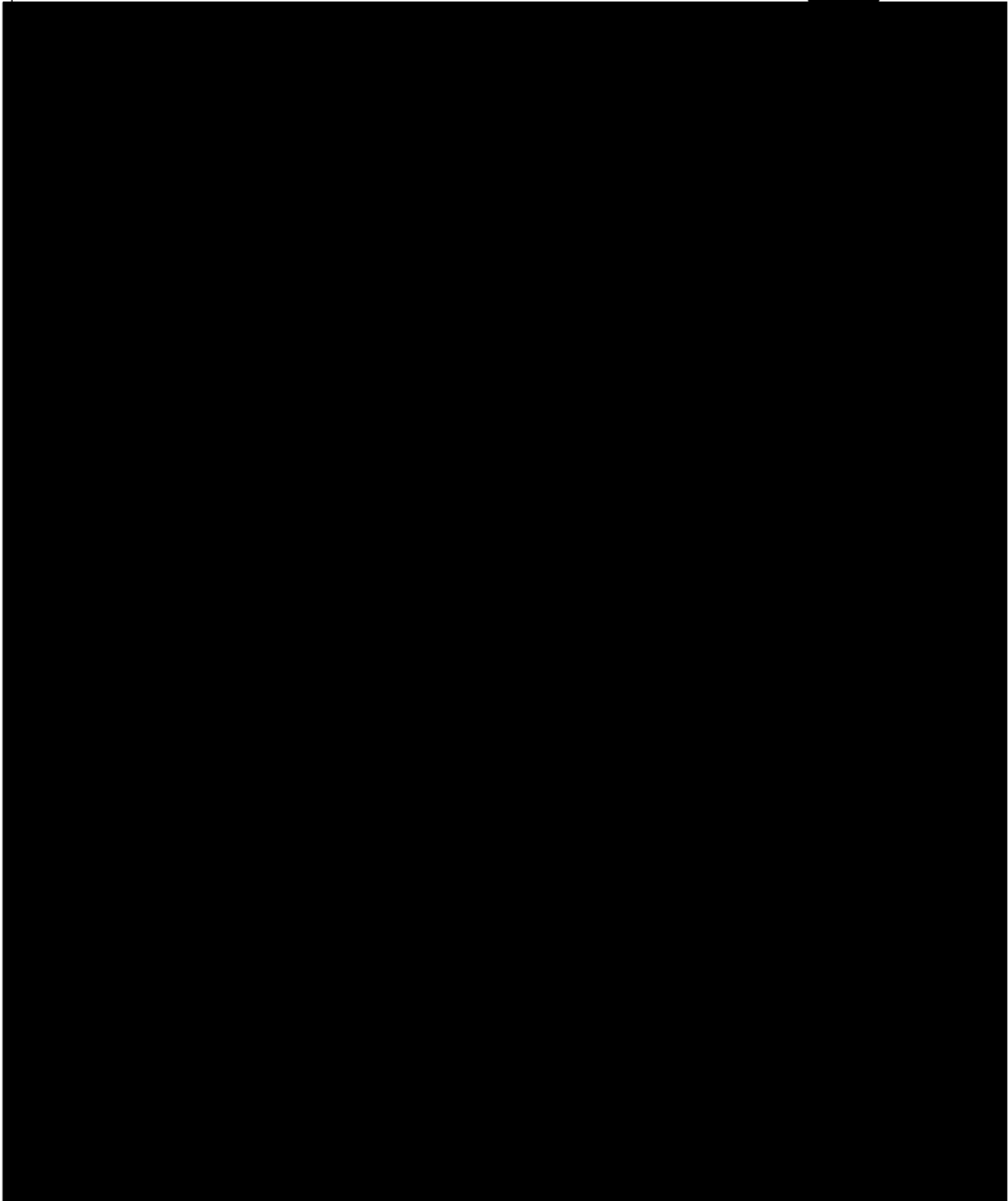








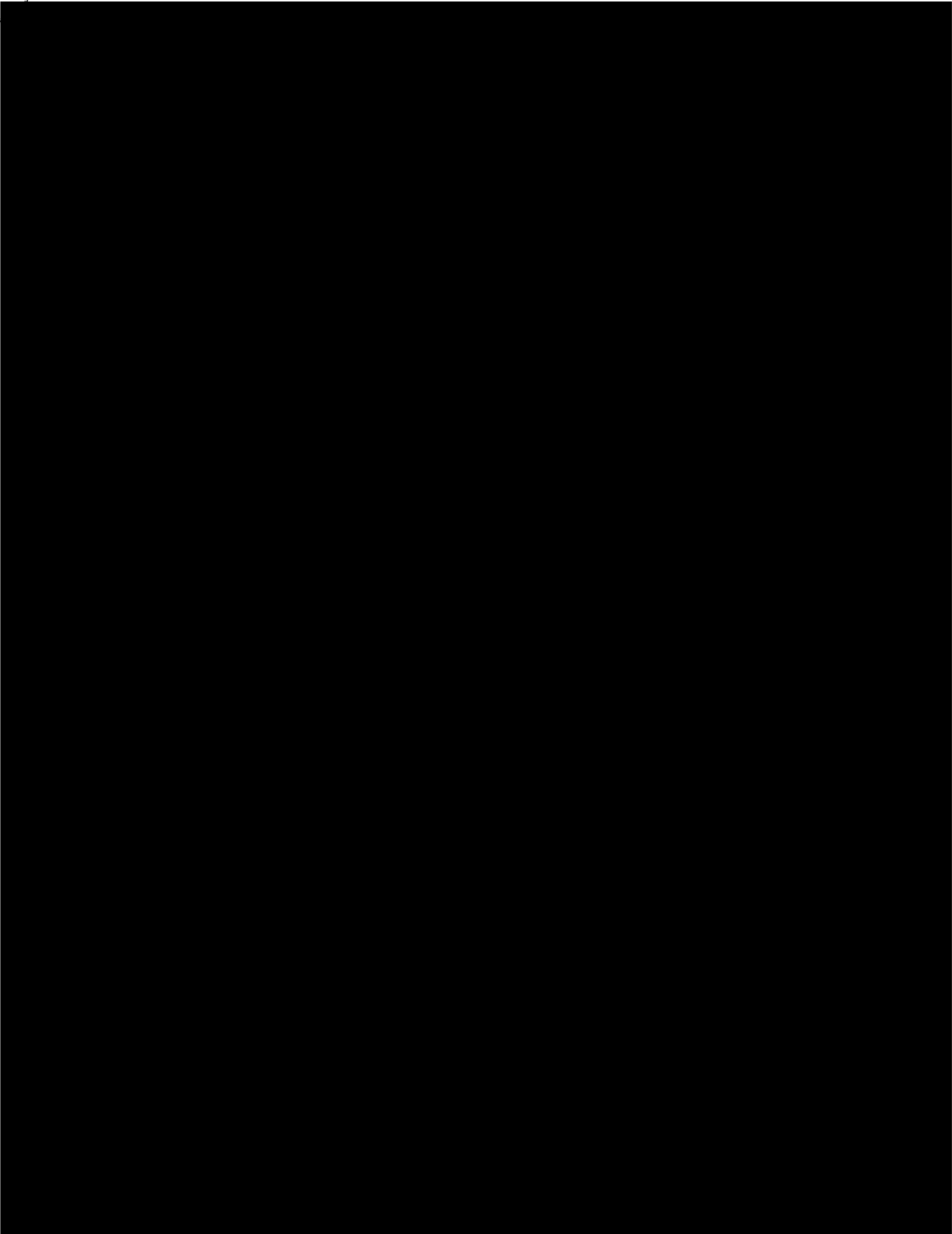


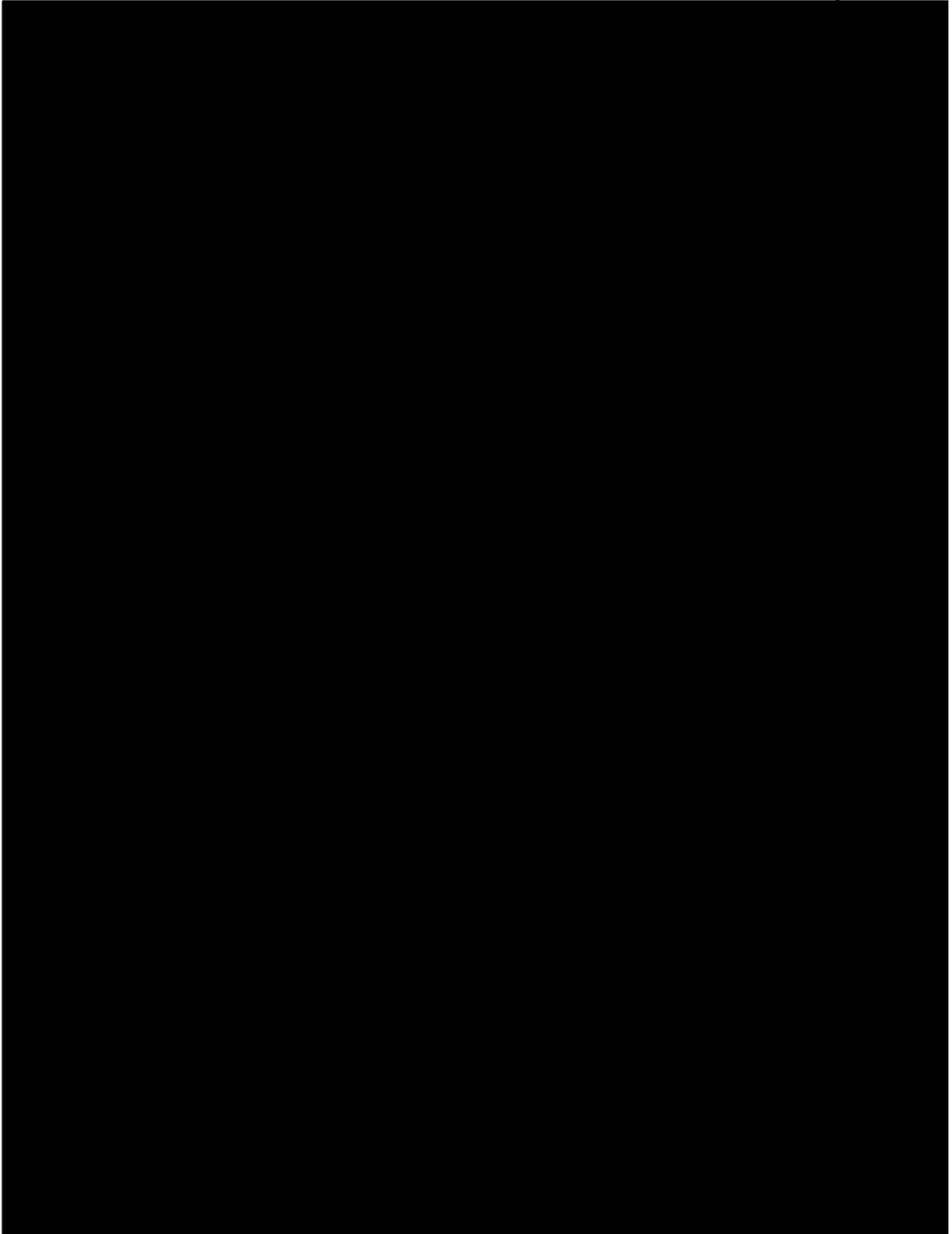


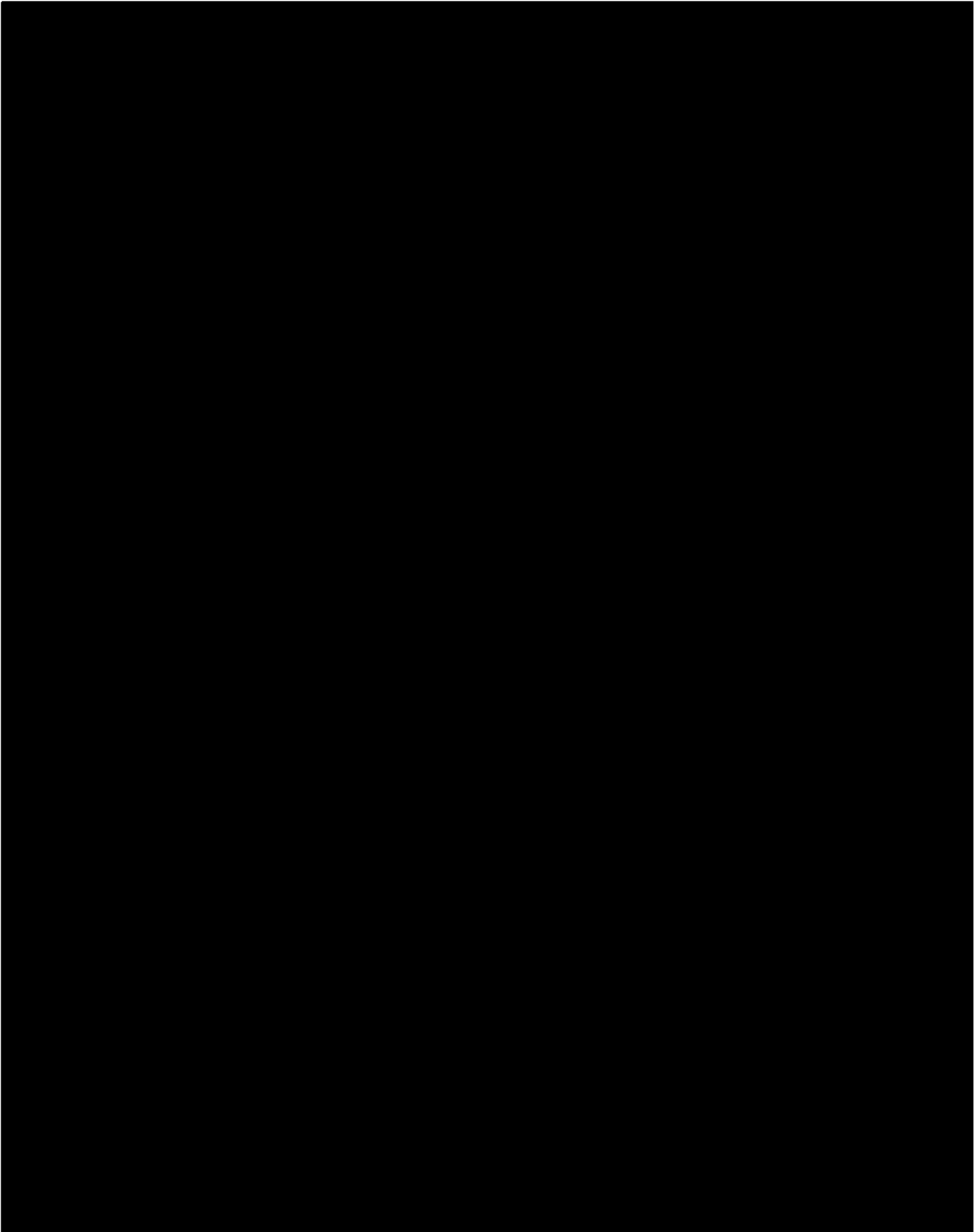
07/14

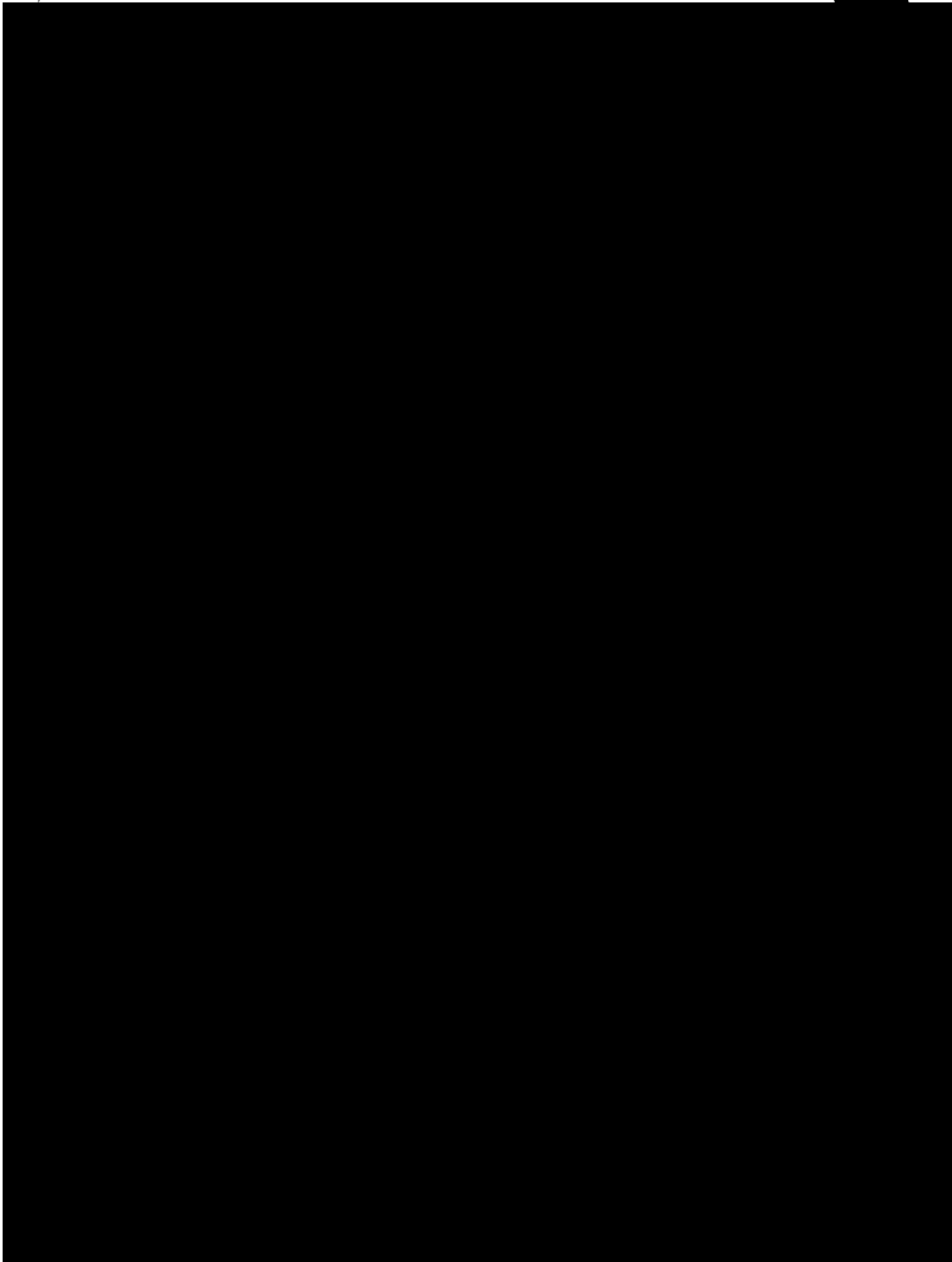
VERSIÓN FIRMA

22

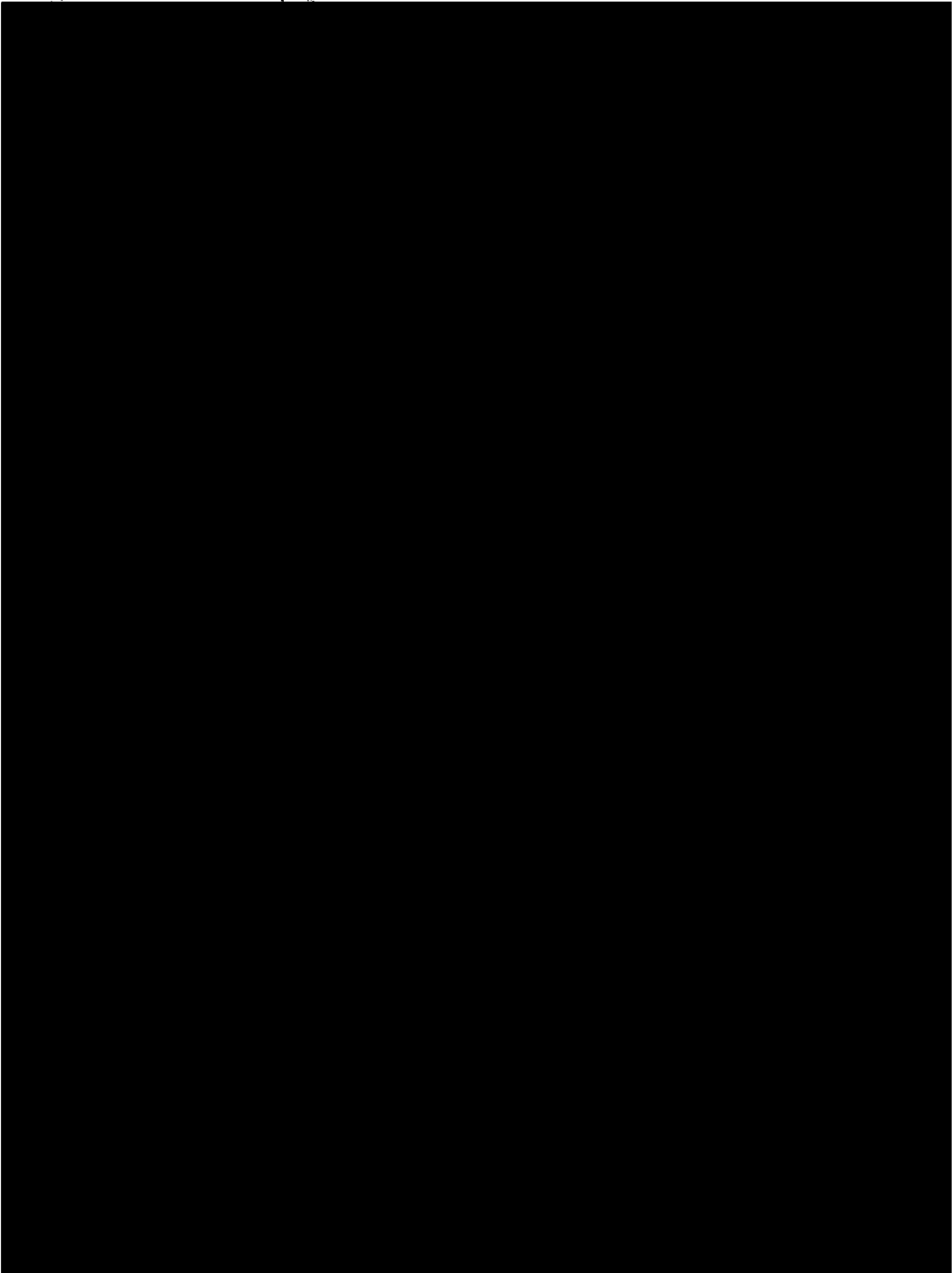


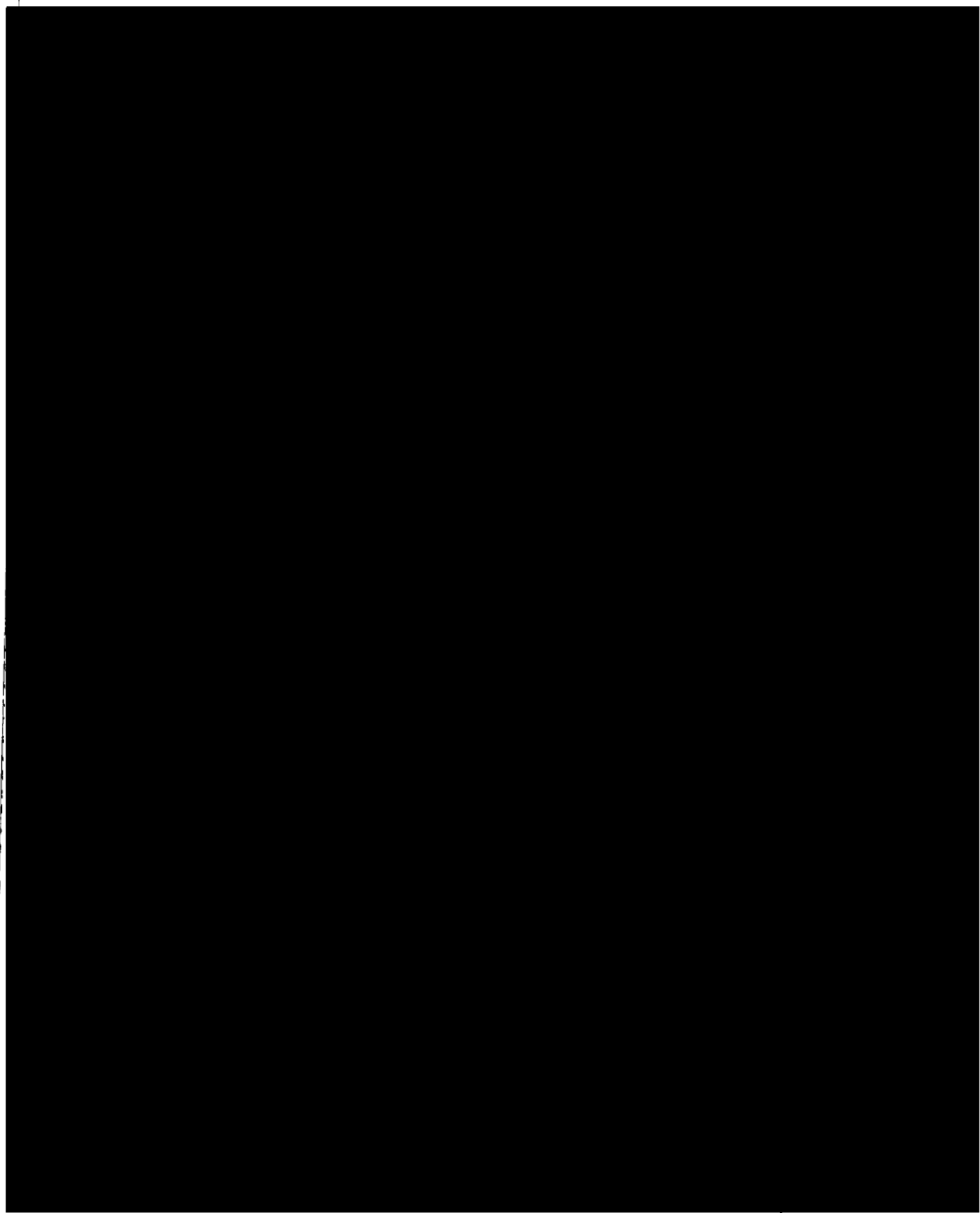


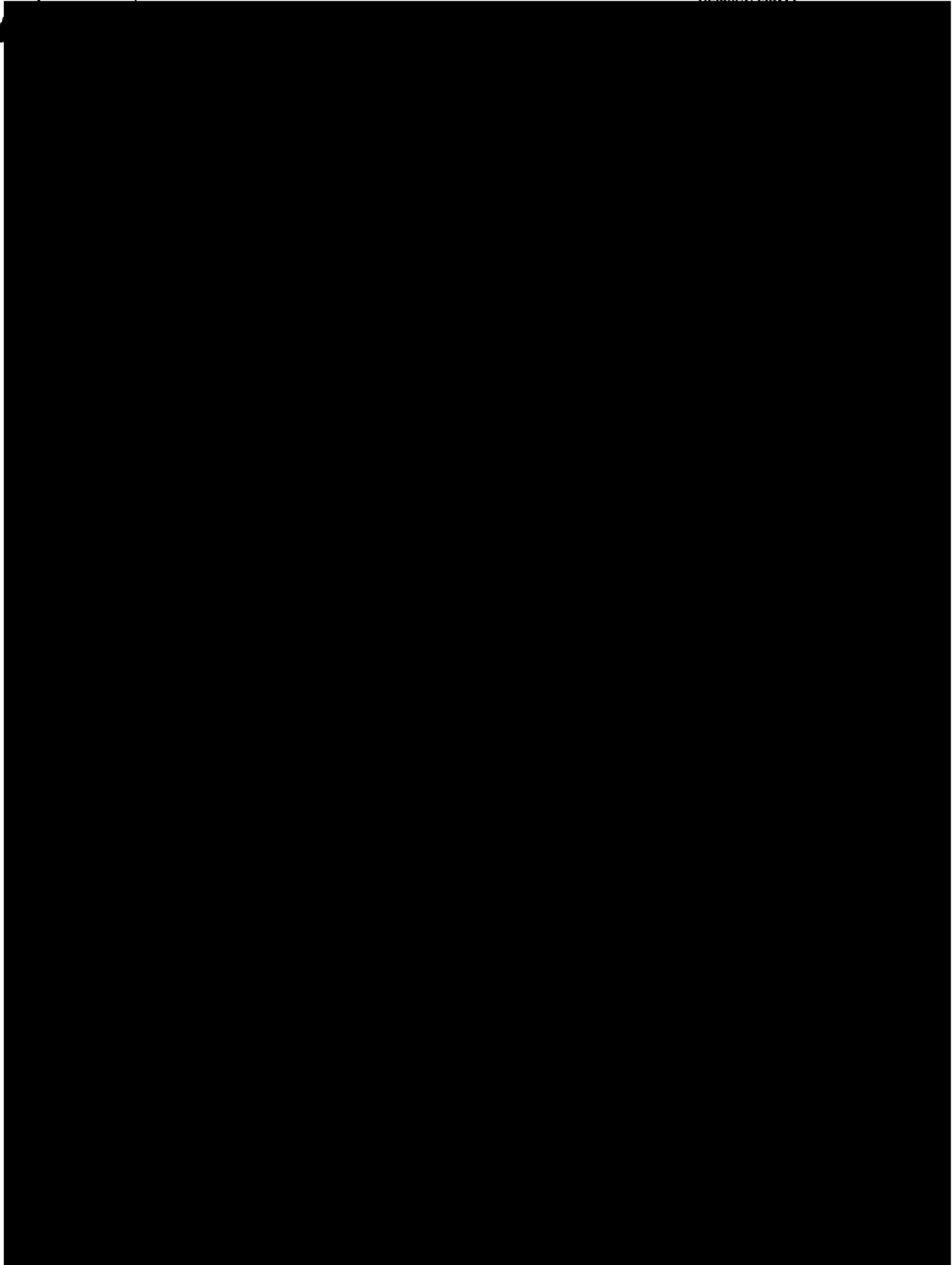












1

2

3

4

5

6

7

8

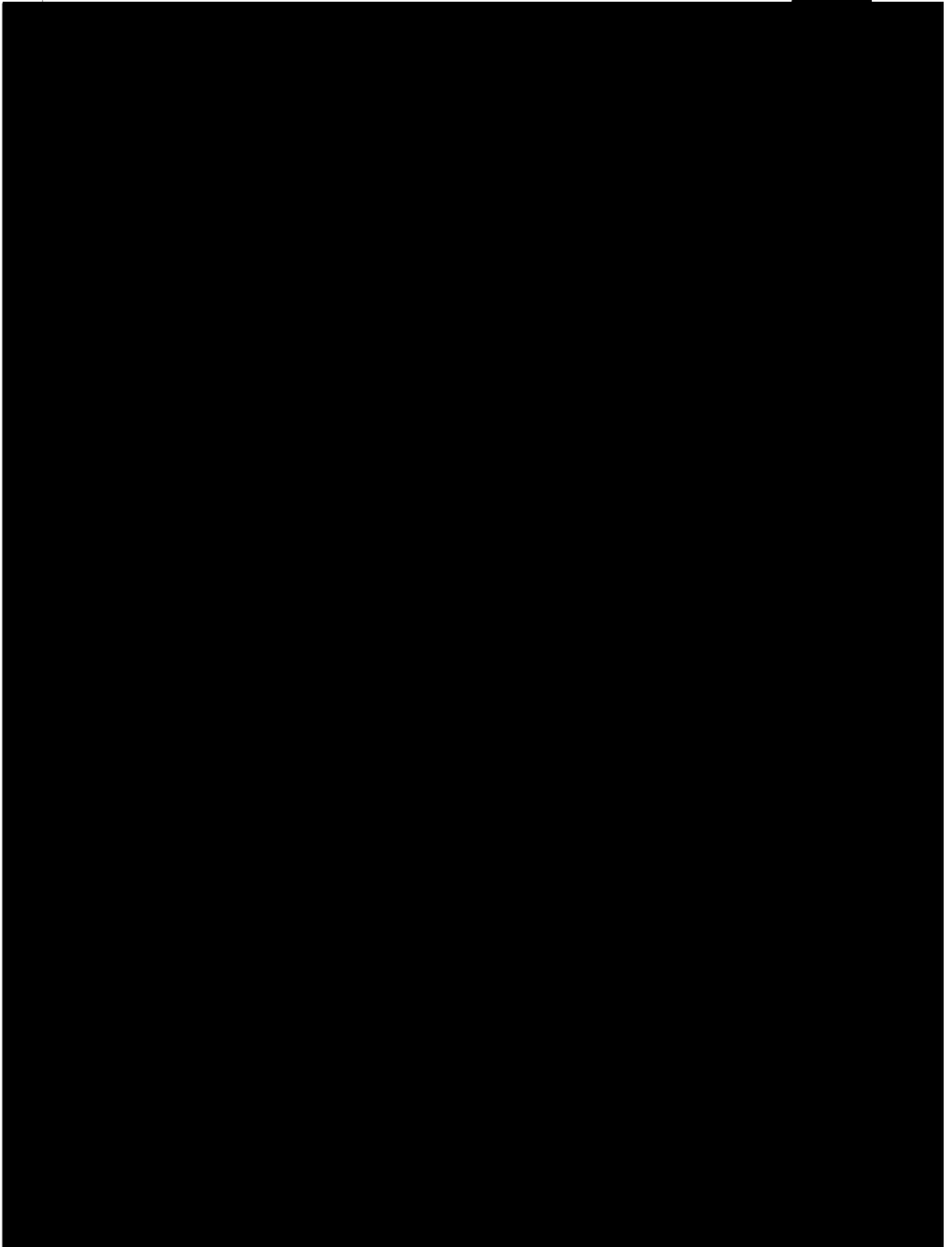
9

10

11

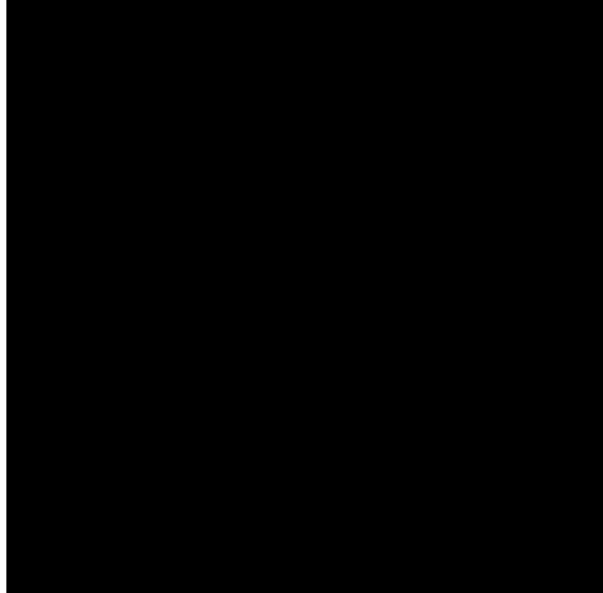
12

13

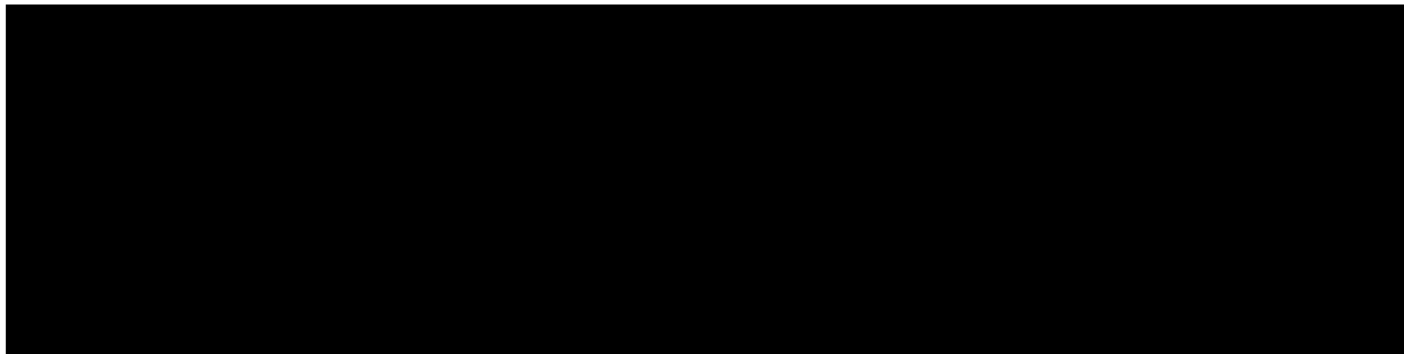


El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de diciembre de 2013.

LOS VENDEDORES

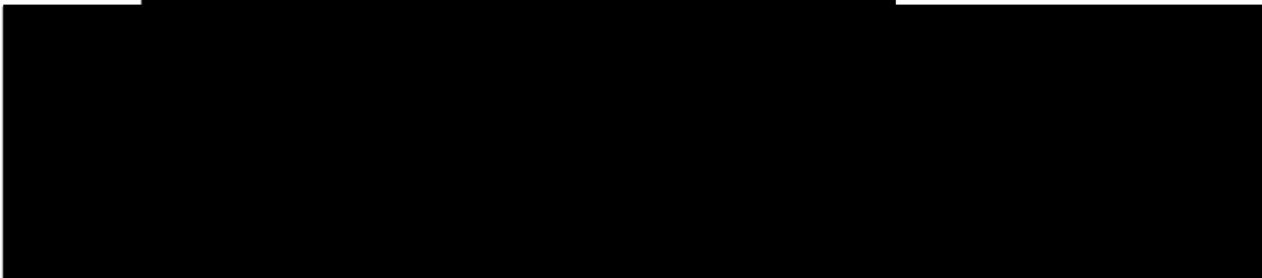
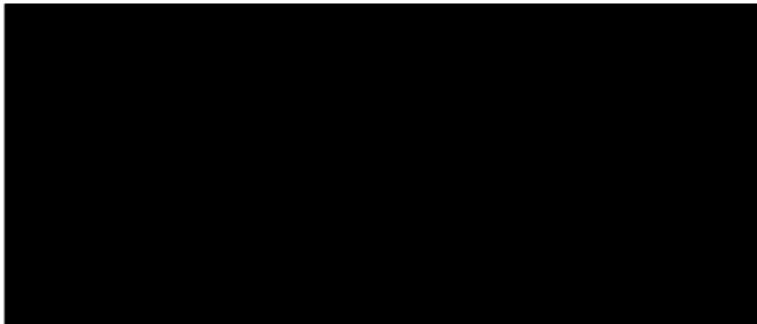


LOS ACCIONISTAS  
EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS DE LOS VENDEDORES





El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de diciembre de 2013.



**Apéndices y Anexos**

[Adjuntos]

# ANEXO II





100





[REDACTED]  
Estados Financieros No Consolidados

Índice

Contenido

Informe de los Auditores Independientes .....	
Estados de situación financiera .....	
Estados de resultados integrales .....	
Estados de variaciones en el capital contable .....	
Estados de flujos de efectivo.....	6
Notas sobre los estados financieros .....	7 a 67


**1997**


1. 1997  
2. 1997  
3. 1997



## Dictamen de los Auditores Independientes

México, D. F., 28 de febrero de 2014



Hemos auditado los estados financieros no consolidados adjuntos de  (Compañía), que comprenden los estados de situación financiera no consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados no consolidados de resultados integrales, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.

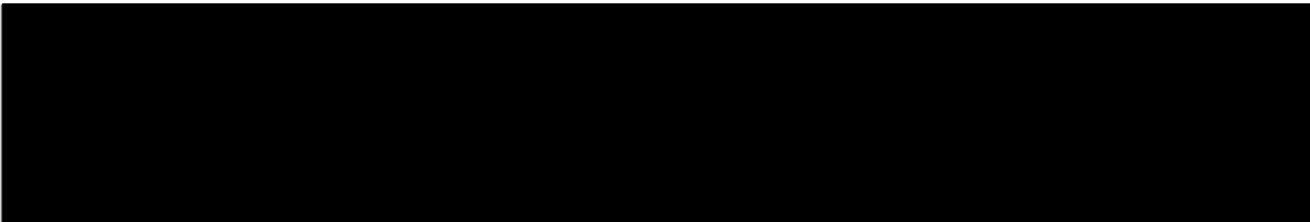
### Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros no consolidados, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.

### Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros no consolidados con base en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren cumplir los requerimientos éticos, así como planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no consolidados no contienen errores significativos.

Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los estados financieros no consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros no consolidados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros no consolidados en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría.



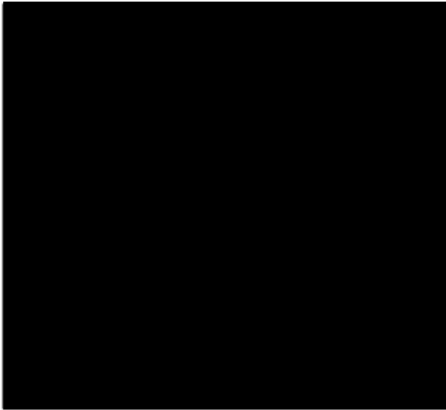
**100**





**Opinión**

En nuestra opinión, los estados financieros no consolidados presentan aspectos importantes, la situación financiera no consolidada de diciembre de 2013 y 2012, y su desempeño financiero y sus flujos en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.







**Estados de Situación Financiera No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero de 2012**

*Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos*

31 de d

**Activo**

2013

**ACTIVO CIRCULANTE:**

Efectivo  
 Activos financieros designados a valor razonable  
 Shell Oil Company (Nota 5)  
 Partes relacionadas (Nota 6)  
 Deer Park Refining Limited Partnership (Nota 6)  
 Otras cuentas por cobrar  
 Impuesto sobre la renta por recuperar (Nota 19)  
 Inventarios (Nota 7)  
 Pagos anticipados

**Total activo circulante**

**ACTIVOS NO CIRCULANTES:**

Partes relacionadas (Nota 6)  
 Deer Park Refining Limited Partnership (Nota 6)  
 Inversiones en subsidiarias (Nota 8)  
 Inversiones en asociadas (Nota 9)  
 Inversiones en negocios conjuntos (Nota 10)  
 Otras inversiones (Nota 11)  
 Propiedades de inversión (Nota 12)  
 Buques tanque (Nota 13)  
 Depósitos en garantía (Nota 10)  
 Otros activos  
 Impuesto sobre la renta diferido (Nota 19)

**Total activo**

**Pasivo y capital contable**

**PASIVO CIRCULANTE:**

Proveedores  
 Partes relacionadas (Nota 6)  
 Porción a corto plazo de la deuda (Nota 17)  
 Otras cuentas por pagar (Nota 16)  
 Deer Park Refining Limited Partnership (Nota 6)  
 Shell Oil Company (Nota 5)  
 Impuesto sobre la renta por pagar

**Total pasivo circulante**

**PASIVO NO CIRCULANTE:**

Partes relacionadas (Nota 6)  
 Porción a largo plazo de la deuda (Nota 17)  
 Instrumentos financieros derivados (Nota 14)  
 Impuesto sobre la renta diferido (Nota 19)

**Total pasivo**

**CAPITAL CONTABLE (Nota 20):**

Capital social  
 Reserva legal  
 Utilidad del año  
 Resultados acumulados  
 Efecto acumulado por conversión

17-10



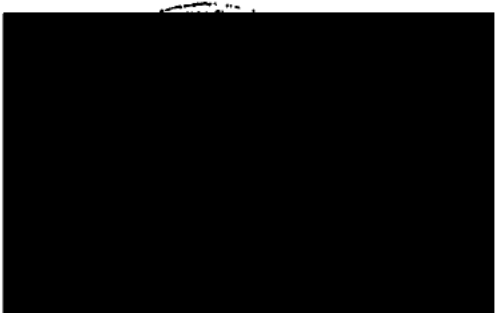
**Estados de Resultados Integrales No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013 y 2012**

*Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos*

Ventas netas e ingresos (Nota 5 y 21)  
Costo de ventas (Nota 21)  
Utilidad bruta  
Gastos de administración (Nota 21)  
Otros ingresos (gasto) – Neto (Nota 22)  
Utilidad de operación  
Ingresos financieros (Nota 23)  
Gastos financieros (Nota 23)  
  
Utilidad antes de impuesto a la utilidad  
Impuesto a la utilidad (ingreso) - Neto (Nota 19)  
Utilidad del año  
Otros resultados integrales:  
Partidas que se reclasificarán a resultados:  
Efecto acumulado por conversión del año (gasto)  
Total de otros resultados integrales, netos de  
impuesto a la utilidad  
Utilidad integral del año

1-10

1-11

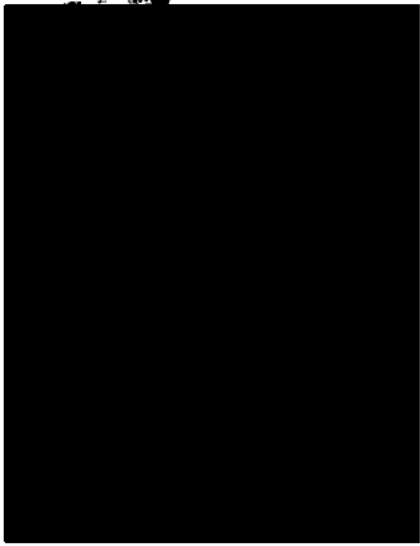


P

**Estados de Variaciones en el Capital Contable No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero de 2012**

*Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos*

	Capital social	Reserva legal	Utilidad del año	Resultados acumulados	Efecto de conversión del año	Total capital contable
Saldos al 1 de enero de 2012						
Transacciones con los accionistas: Decreto de dividendos (Nota 20)						
Total de transacciones con los accionistas						
Traspaso a resultado acumulados de utilidad 2011						
Utilidad integral (Nota 2.22): Efecto de conversión del año Utilidad del ejercicio						
Total utilidad Integral						
Saldos al 31 de diciembre de 2012						
Transacciones con los accionistas: Decreto de dividendos (Nota 20)						
Total de transacciones con los accionistas						
Traspaso a resultado acumulados de utilidad 2012						
Utilidad integral (Nota 2.22): Efecto de conversión del año Utilidad del ejercicio						
Total utilidad integral						
Saldos al 31 de diciembre de 2013						



**Estados de Flujos de Efectivo No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013 y 2012**

*Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos*

**Actividades de operación**

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

Depreciación (Nota 13)  
 Partidas relacionadas con actividades de inversión:  
 Intereses a favor (Nota 23)  
 Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:  
 Intereses a cargo (Nota 23)

Flujos en la operación antes de cambios en capital de trabajo

Shell Oil Company cuenta por cobrar (Nota 5)  
 Partes relacionadas (Nota 6)  
 Deer Park Refining Limited Partnership cuenta por cobrar (Nota 6)  
 Otras cuentas por cobrar  
 Impuestos por pagar  
 Inventarios (Nota 7)  
 Pagos anticipados  
 Depósitos en garantía (Nota 10)  
 Otros activos  
 Proveedores  
 Otras cuentas por pagar (Nota 16)  
 Instrumentos financieros derivados (Nota 14)  
 Deer Park Refining Limited Partnership cuenta por pagar (Nota 6)  
 Shell Oil Company cuenta por pagar (Nota 5)

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de operación

**Actividades de inversión**

Activos financieros valuados a valor razonable  
 Intereses cobrados (Nota 23)  
 Inversión permanente en subsidiarias (Nota 8)  
 Inversión permanente en asociadas (Nota 9)  
 Inversión permanente en negocios conjuntos (Nota 10)  
 Inversión permanente en otras inversiones (Nota 11)  
 Propiedades de inversión (Nota 12)  
 Buques tanque (Nota 13)

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión

Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento

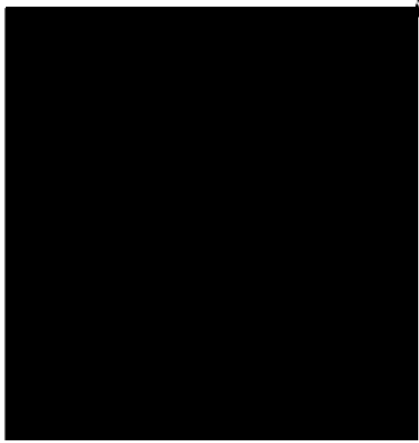
**Actividades de financiamiento**

Deuda (Nota 17)  
 Intereses pagados (Nota 23)  
 Dividendos pagados (Nota 20)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

o y demás equivalentes de efectivo  
 ncipio del año  
 del año  
 de estos estados financieros.





**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

*(Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos, excepto donde se e*

**Nota 1 - Información general:**

[Redacted content]

1000



**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

---

**Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables:**

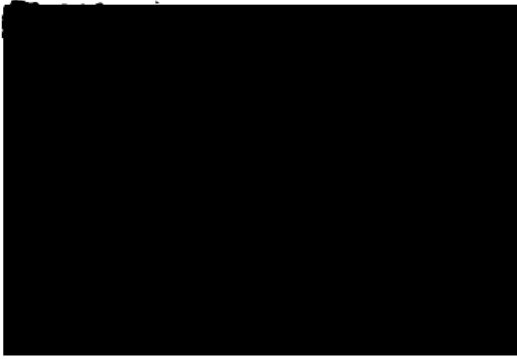
[Redacted content]



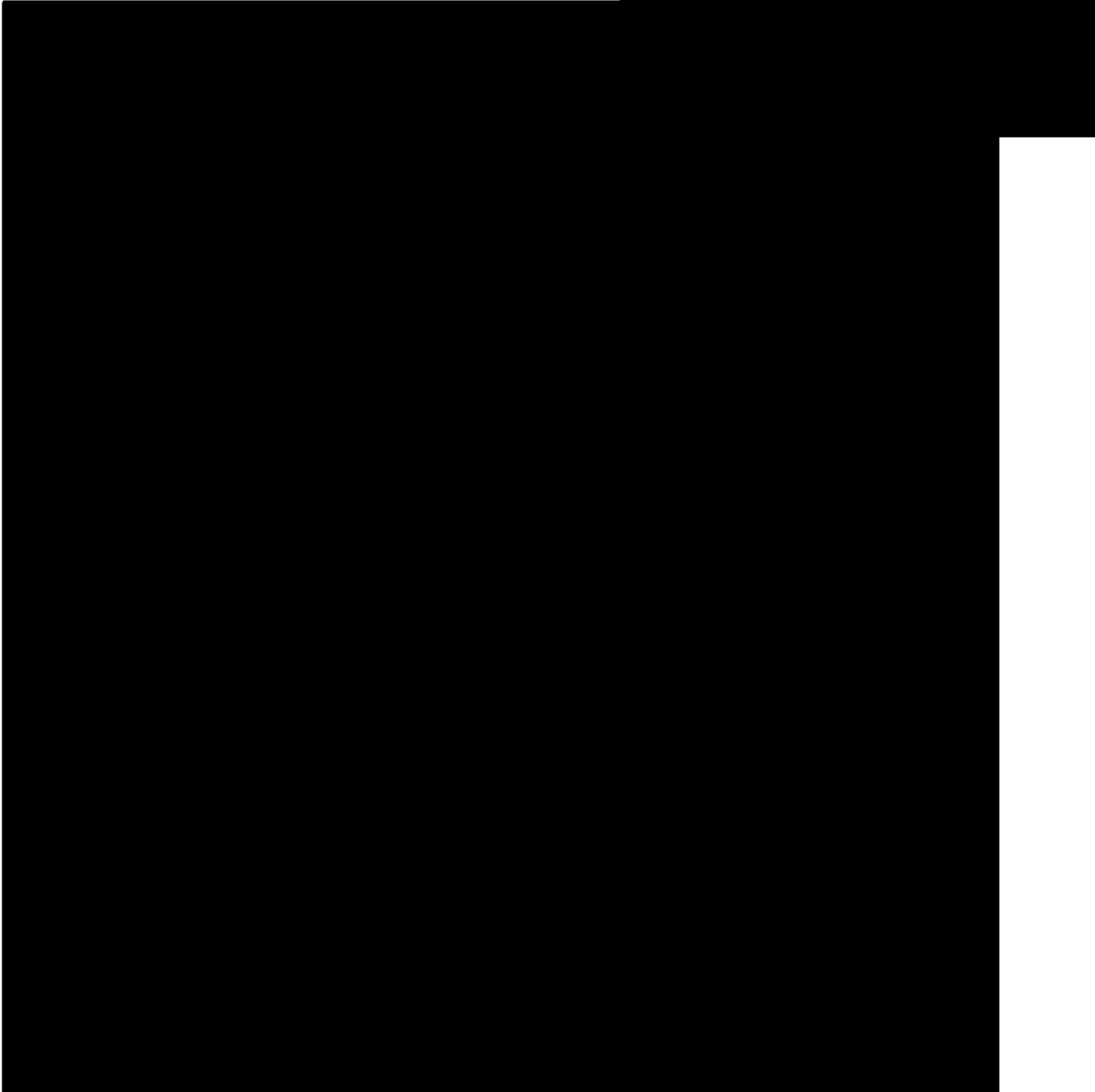
**[REDACTED]**

**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

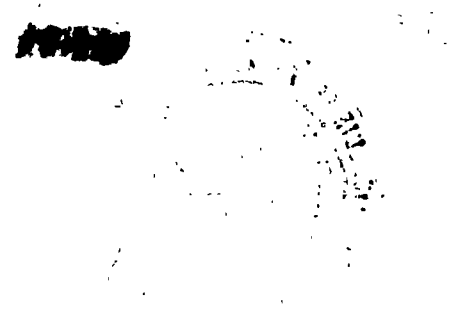
**[REDACTED]**



Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012



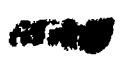




[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]

[REDACTED]



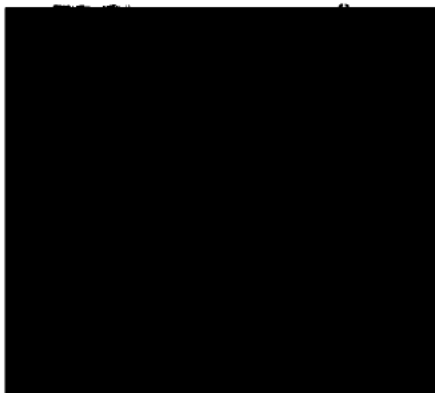
[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

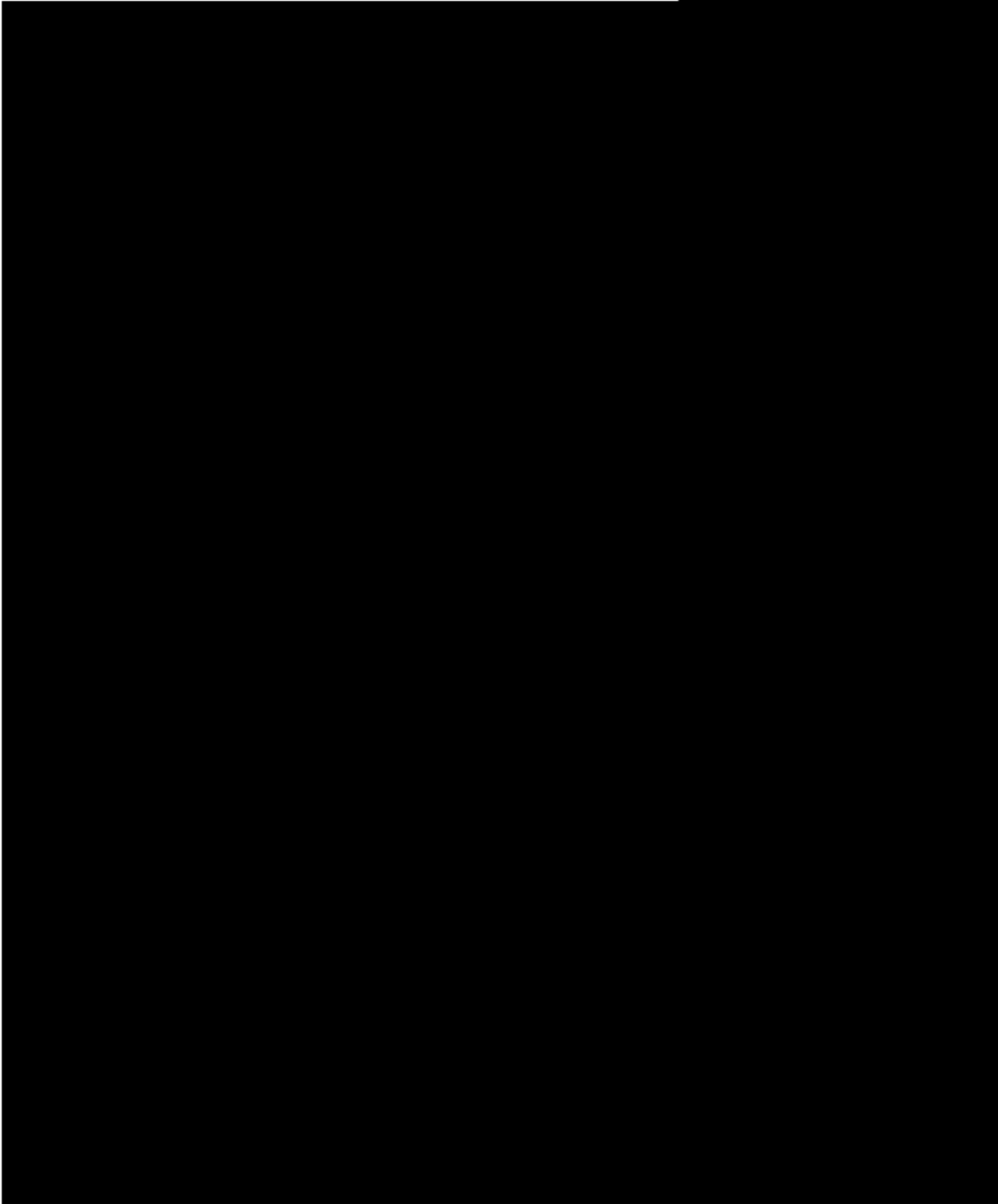
2.8 Deterioro de activos financieros

[REDACTED]



1 1

Notas sobre los Estados Financieros NO Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012



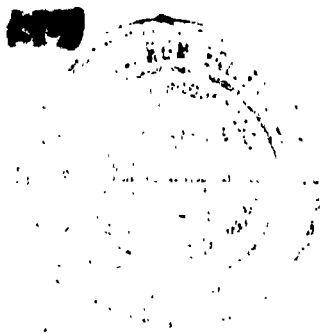




[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

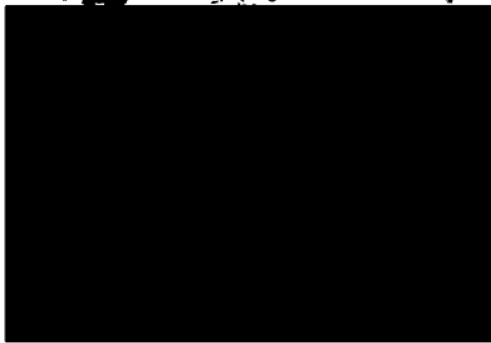
[REDACTED]



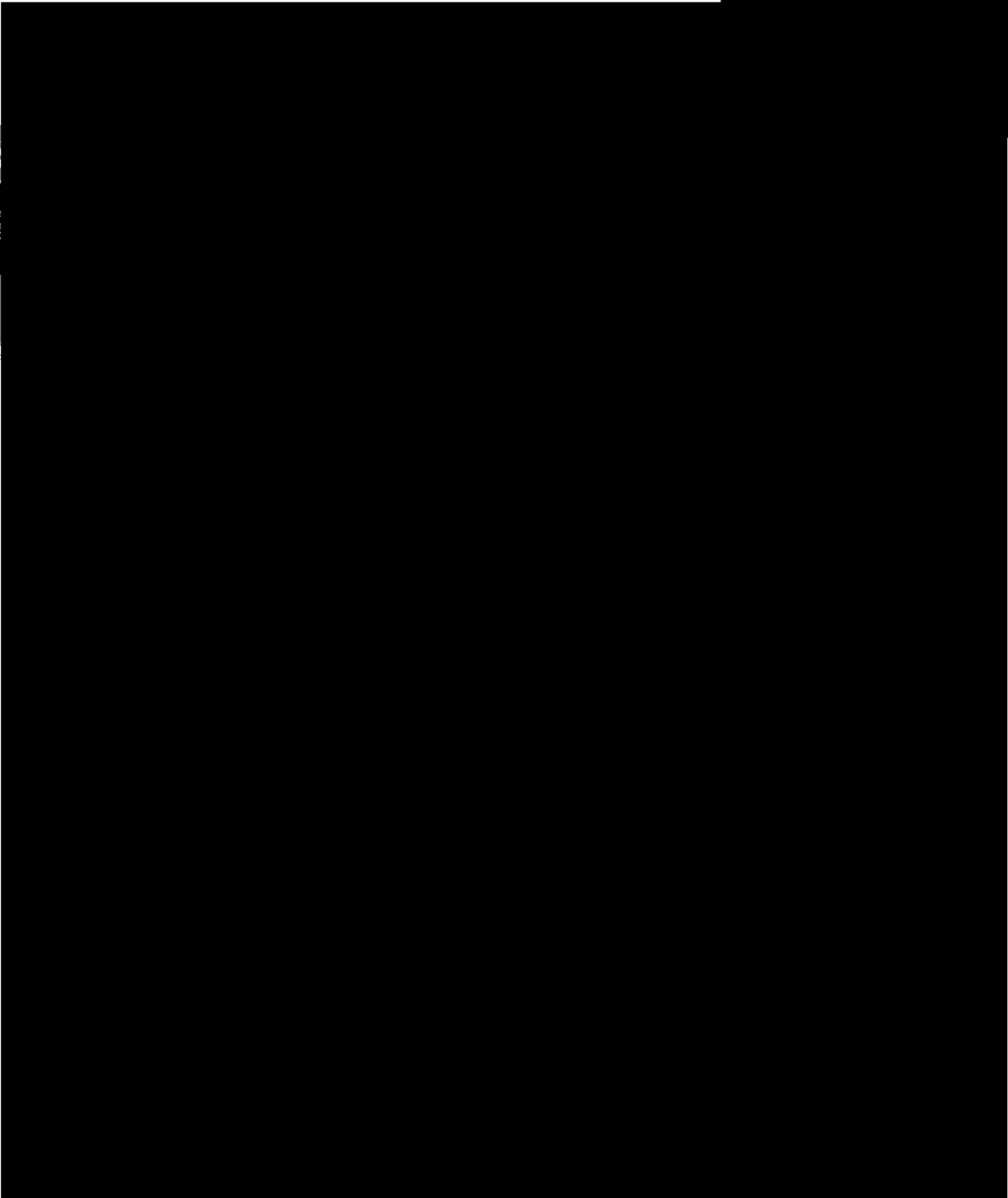
[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





[REDACTED]  
[REDACTED]  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

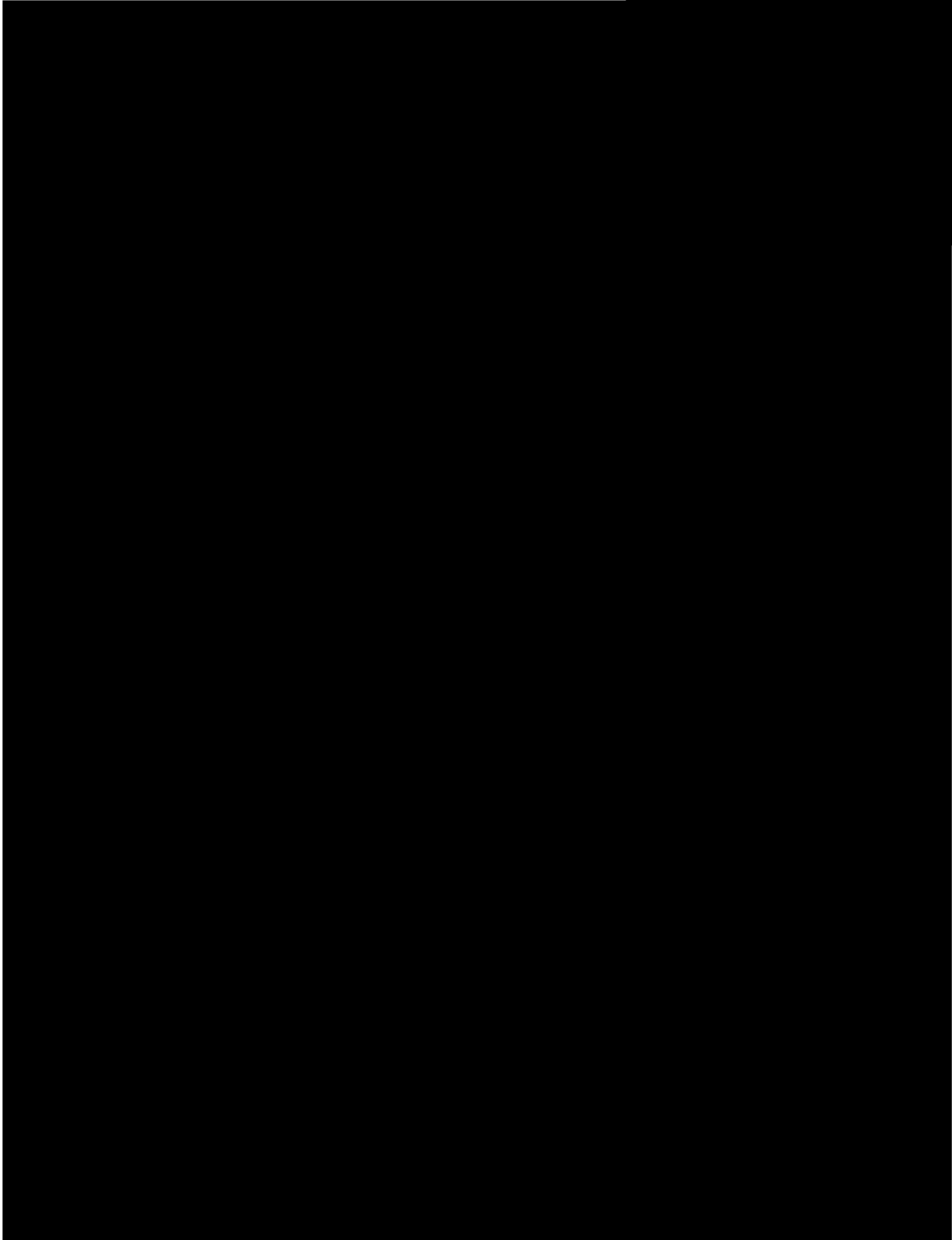
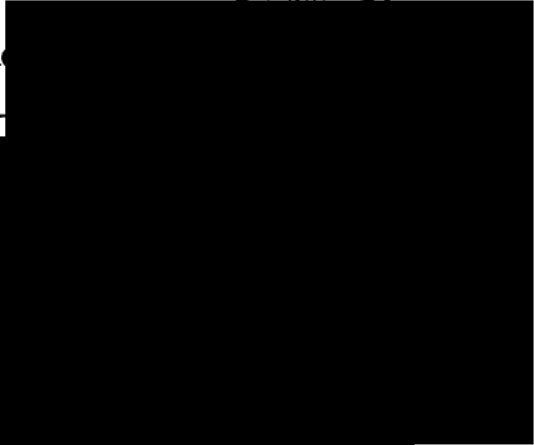
[REDACTED]







Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





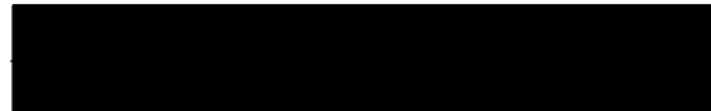
[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

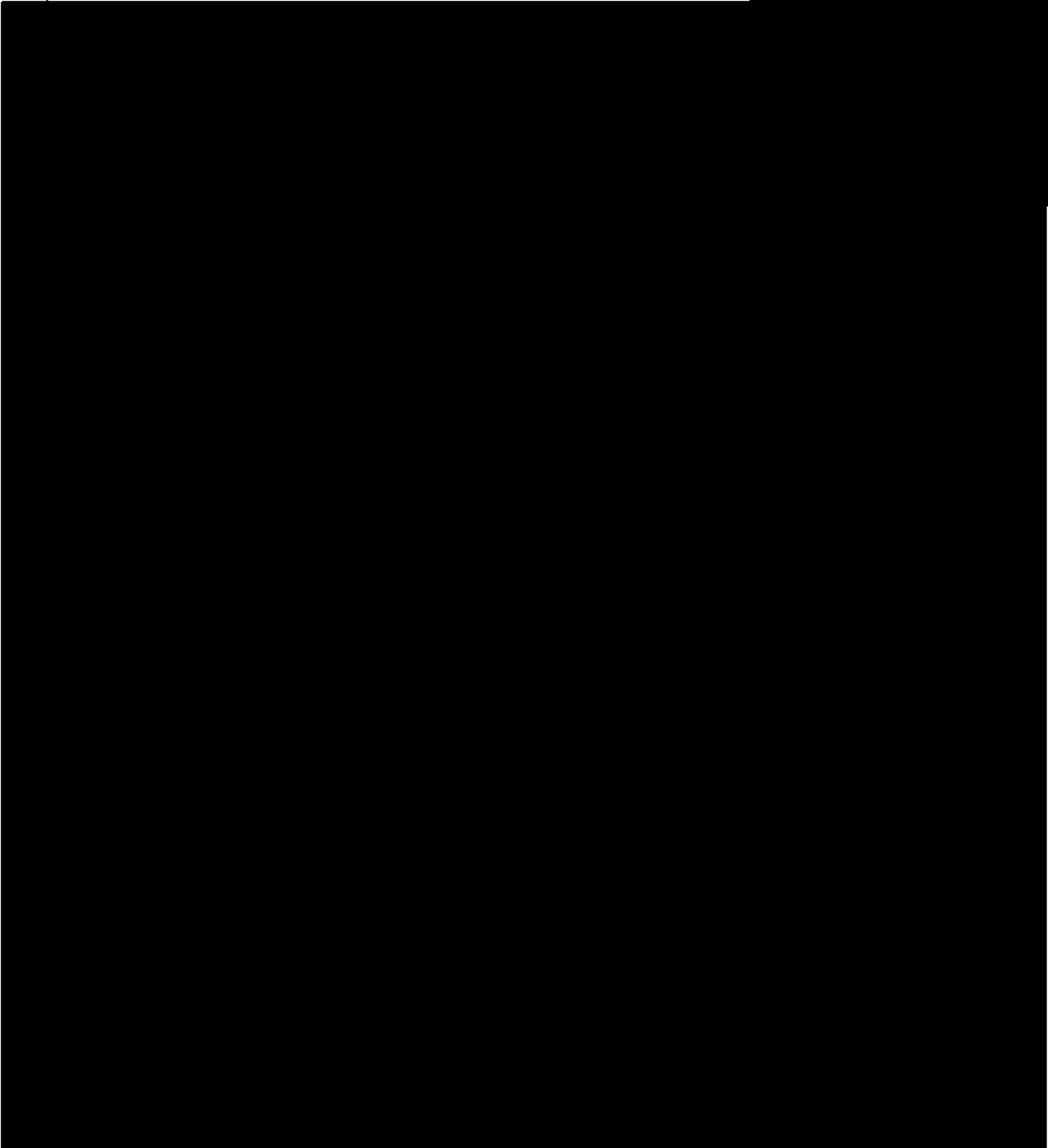
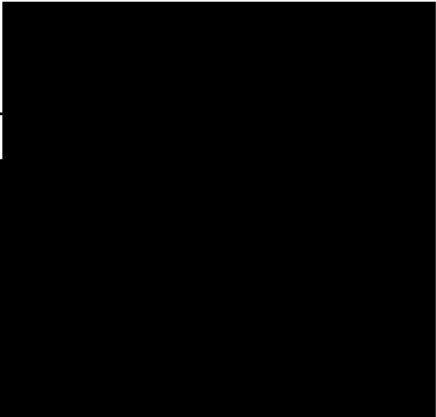
[REDACTED]

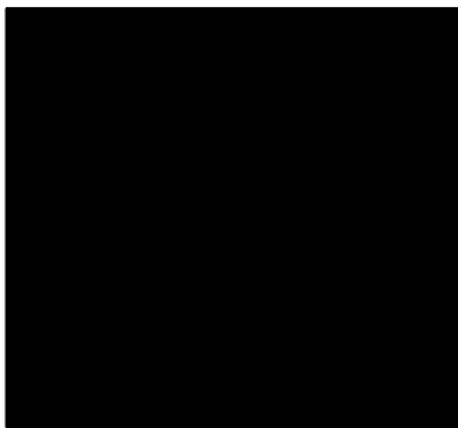
[REDACTED]





Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





2 2

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

[Redacted]

(Subordinada de Finanzas, S.A.)  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[Redacted]

[Redacted]

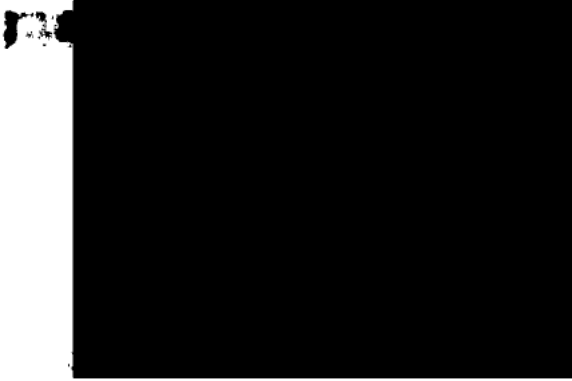




[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]

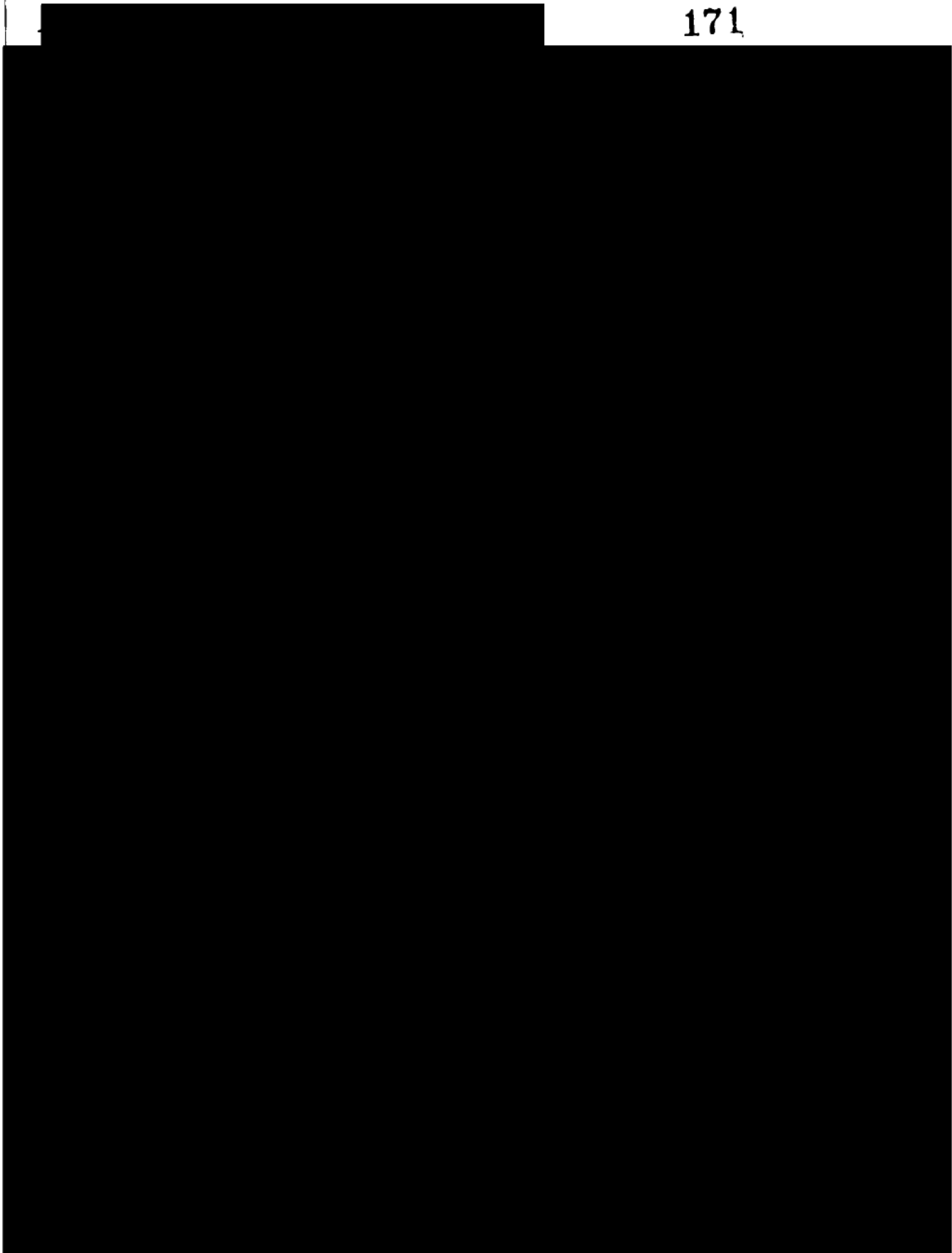


[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidado  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]





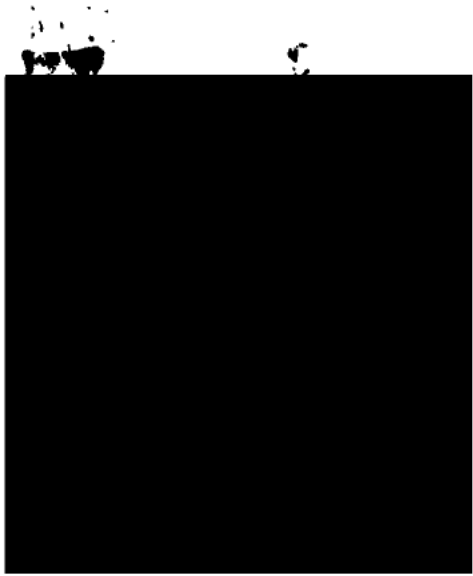


[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



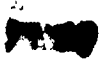


[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

[REDACTED]



[REDACTED]

176

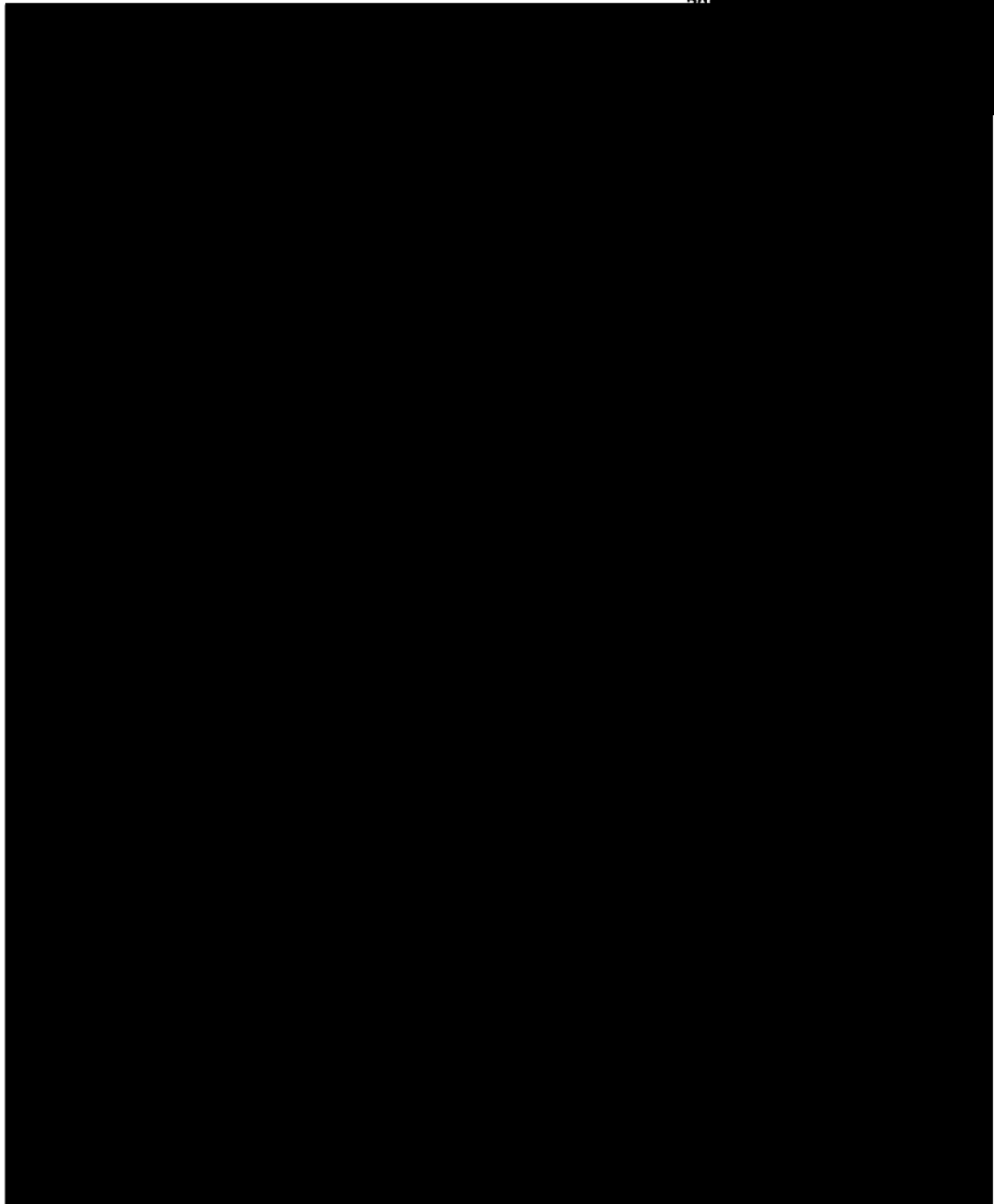
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

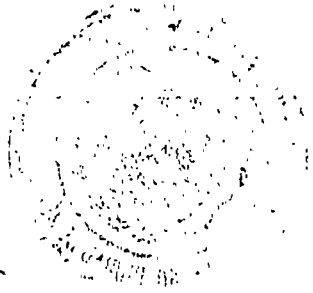
---

[REDACTED]



**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**





[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

177

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

31 de diciembre

[REDACTED]

100



Notas sobre los Estados Financieros NO Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 el costo y gasto



Vertical line or mark on the left side of the page.

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero de 2012



133



[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]

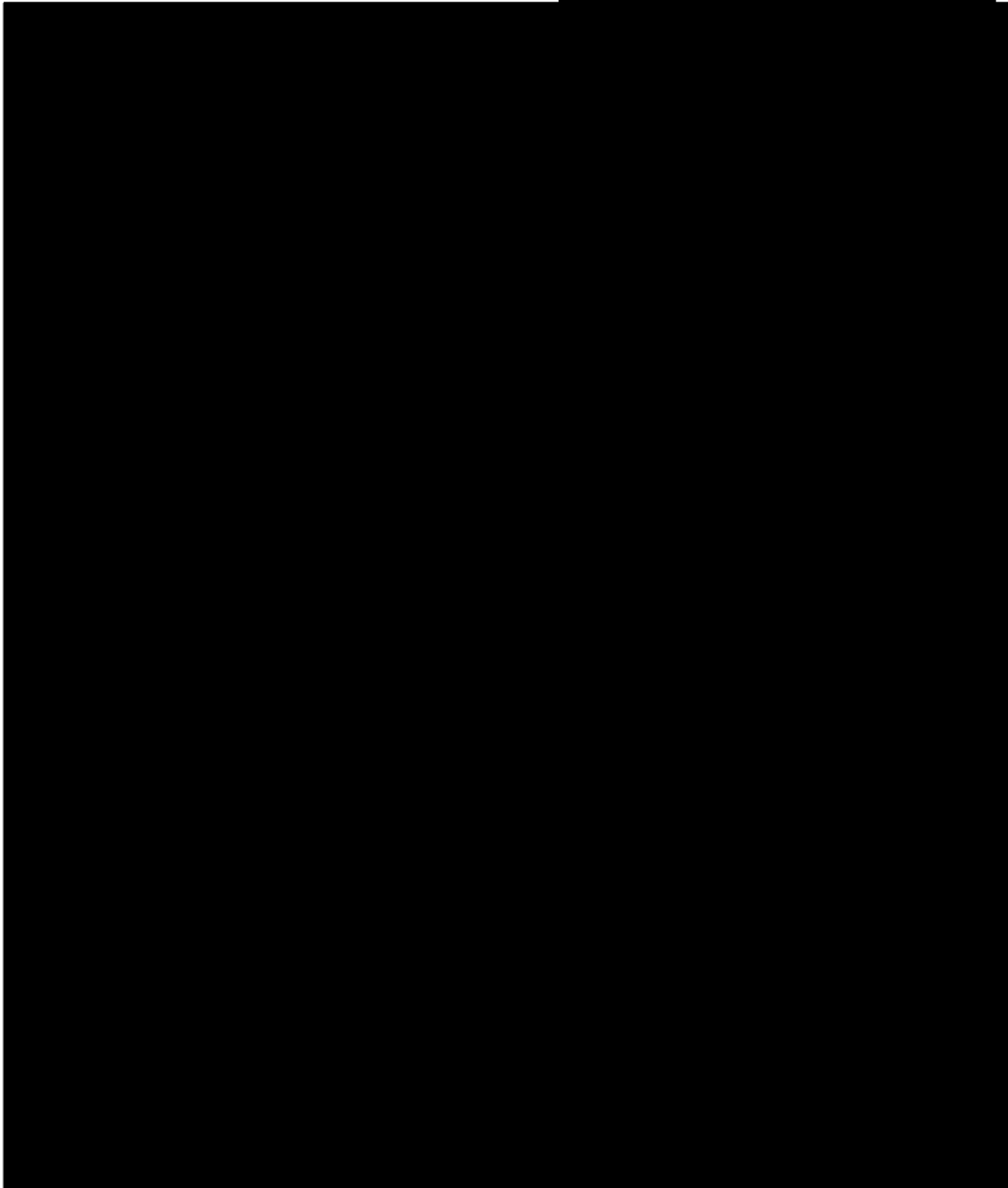
[REDACTED]







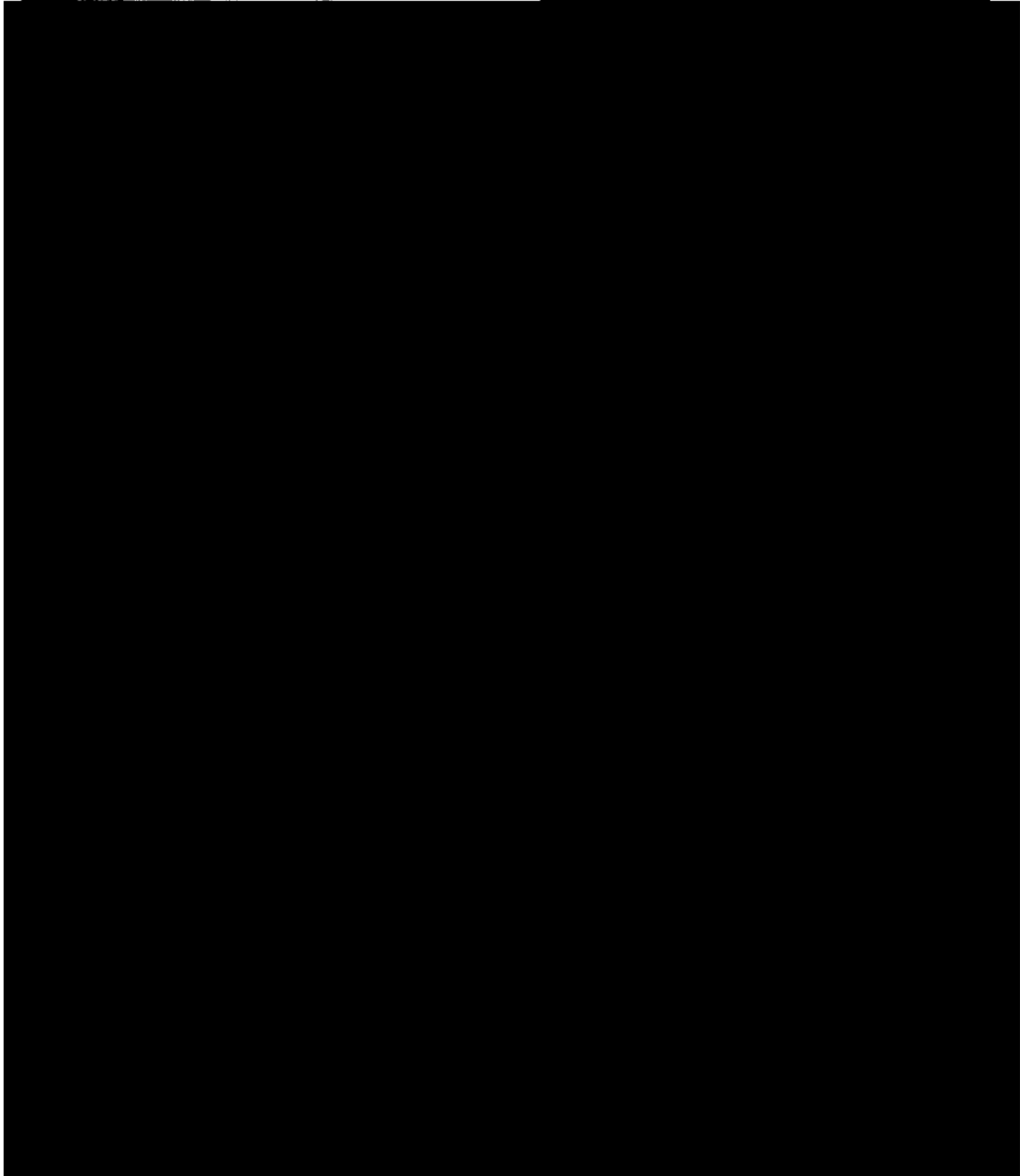
(subsidiaria de FARM. FORTANGO, S.A.)  
Notas sobre los Estados Financieros No Conso  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 201







Notas sobre los Estados Financieros No Con  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero





[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



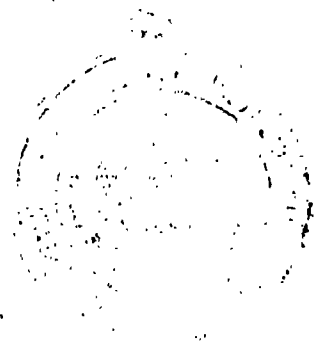
[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

[REDACTED]





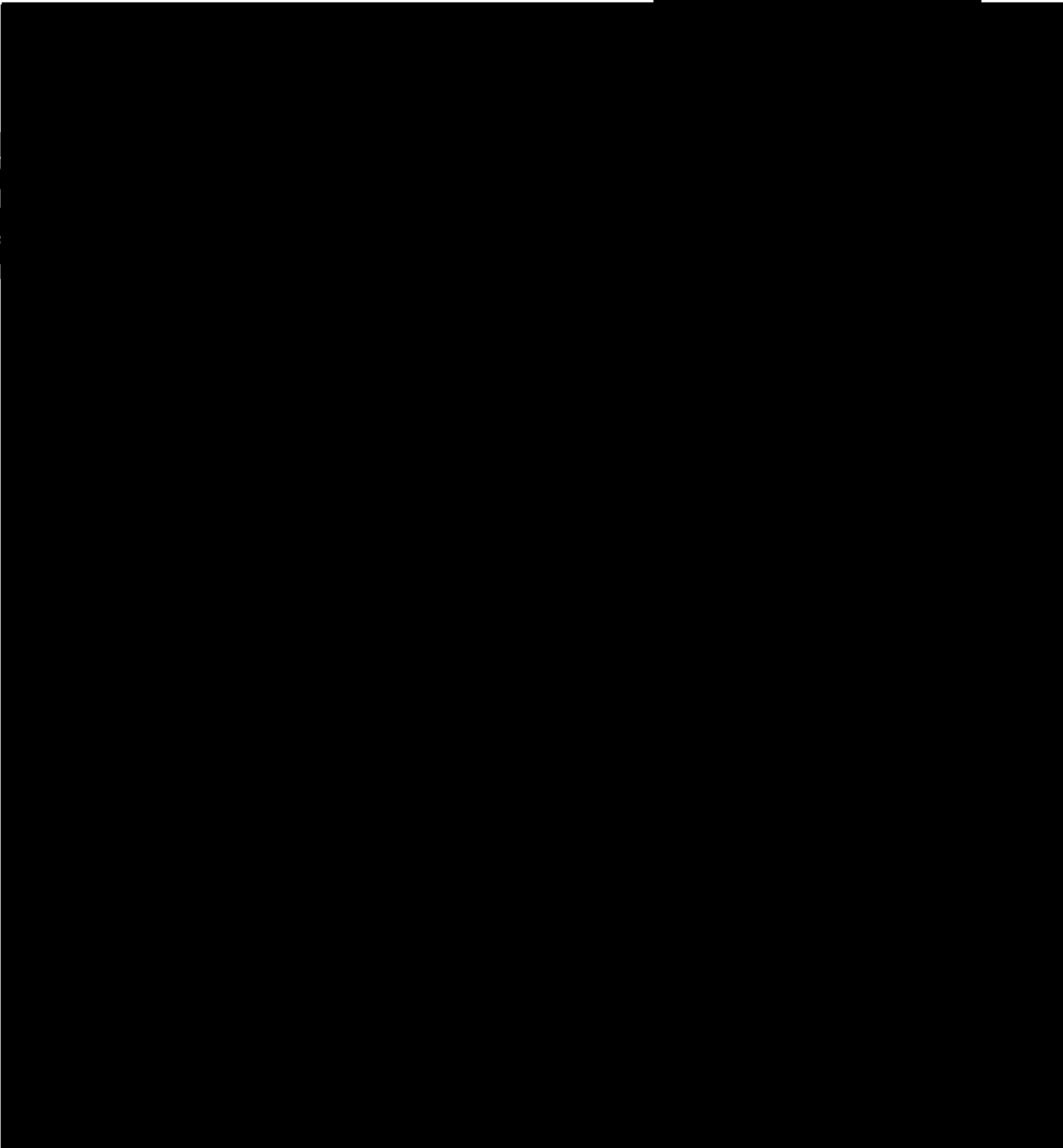
[REDACTED]

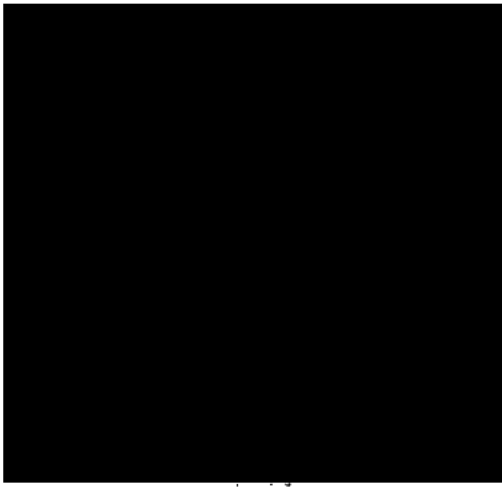
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





[REDACTED]

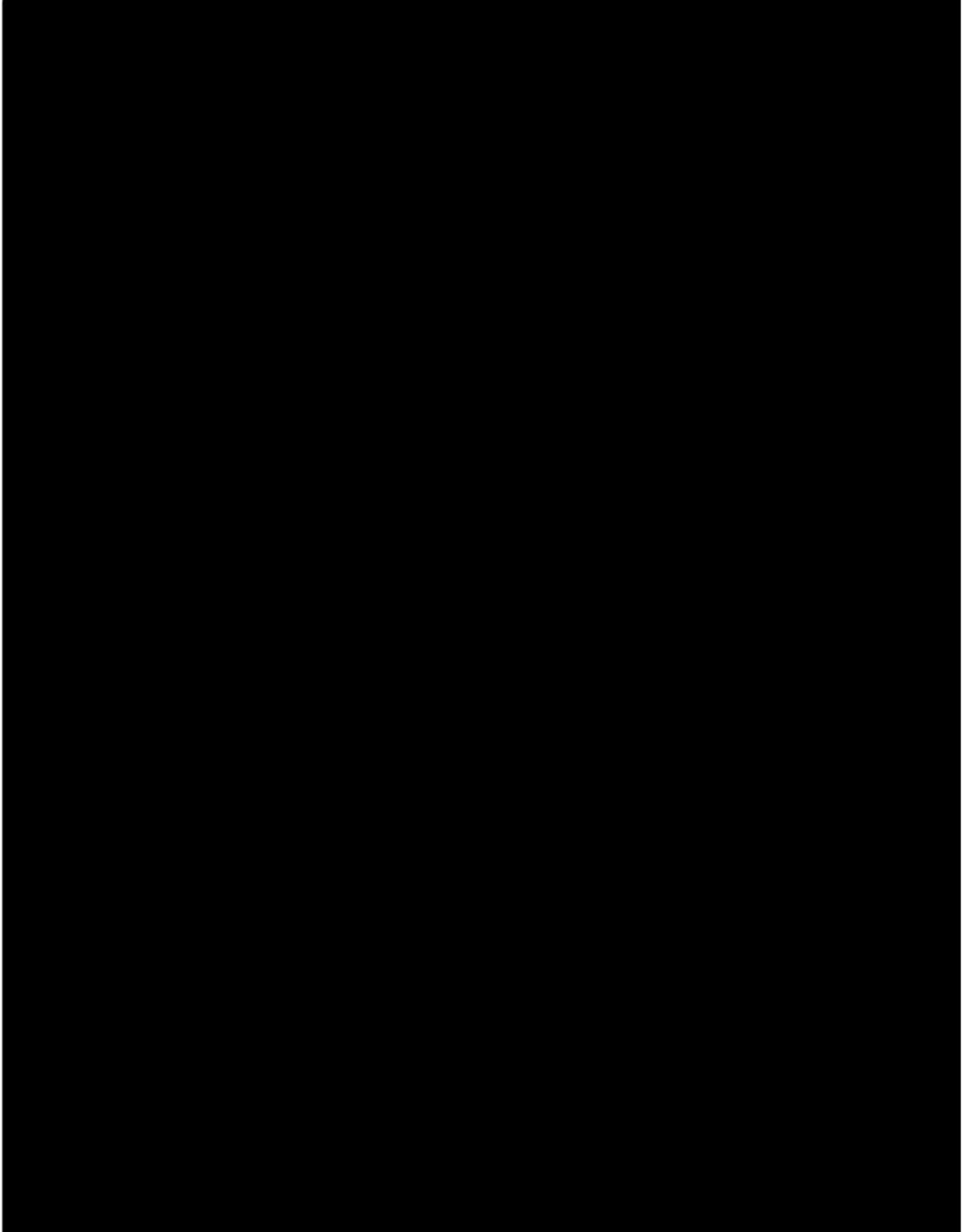
**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

31 de dic



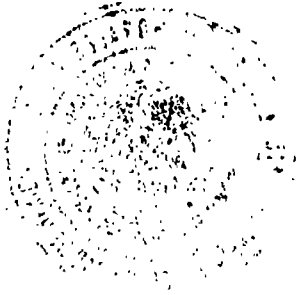
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

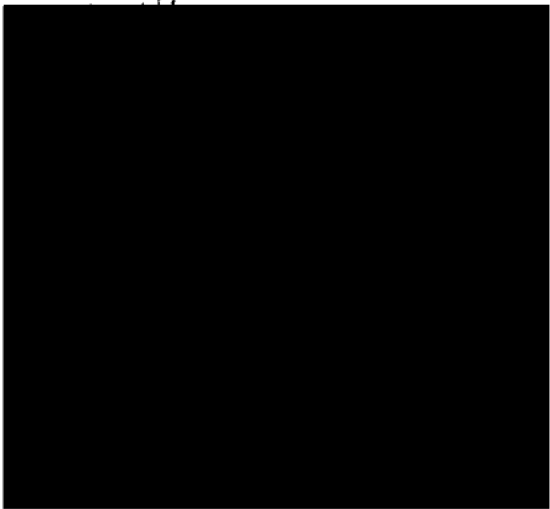




10-22

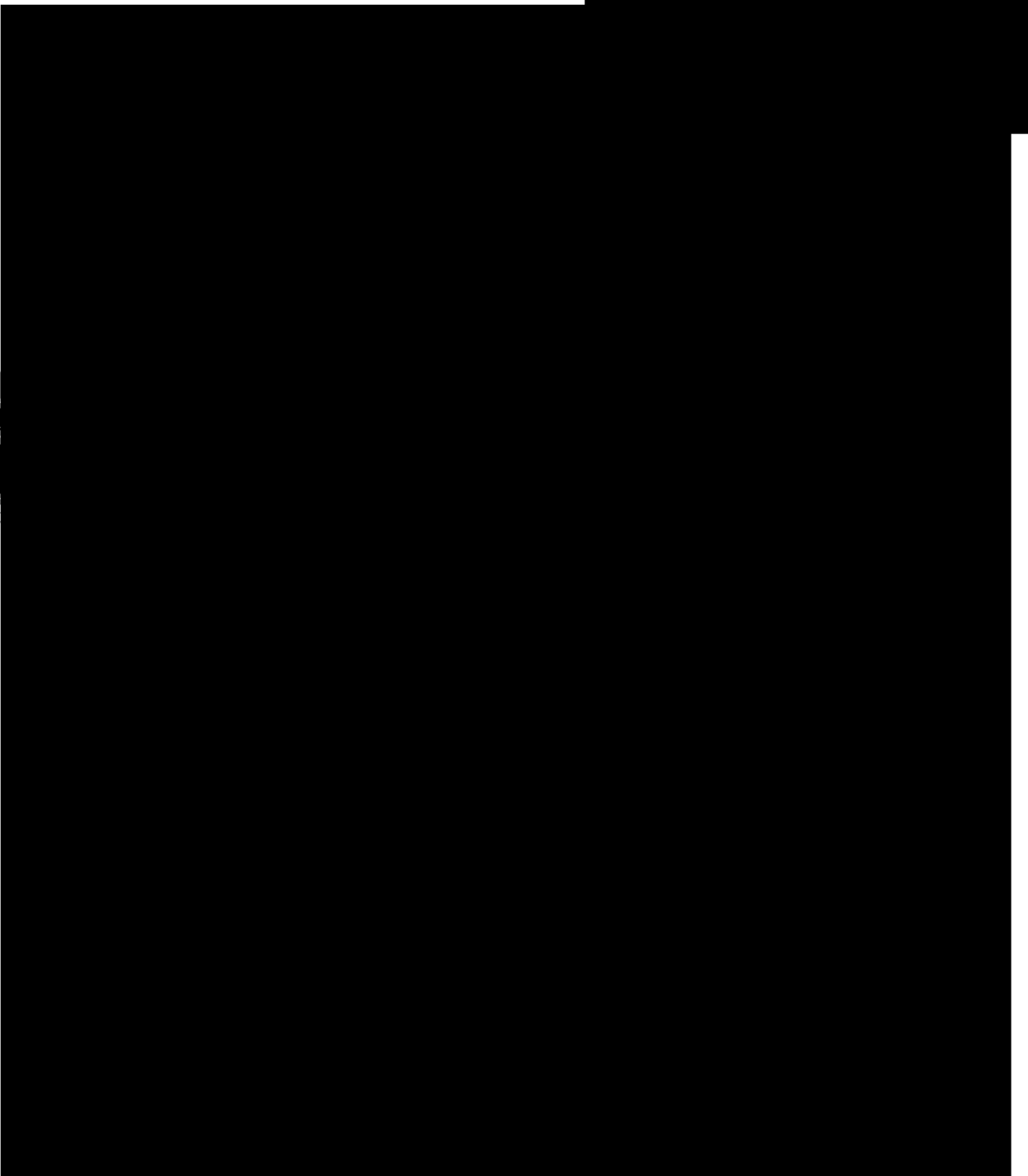


Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2011





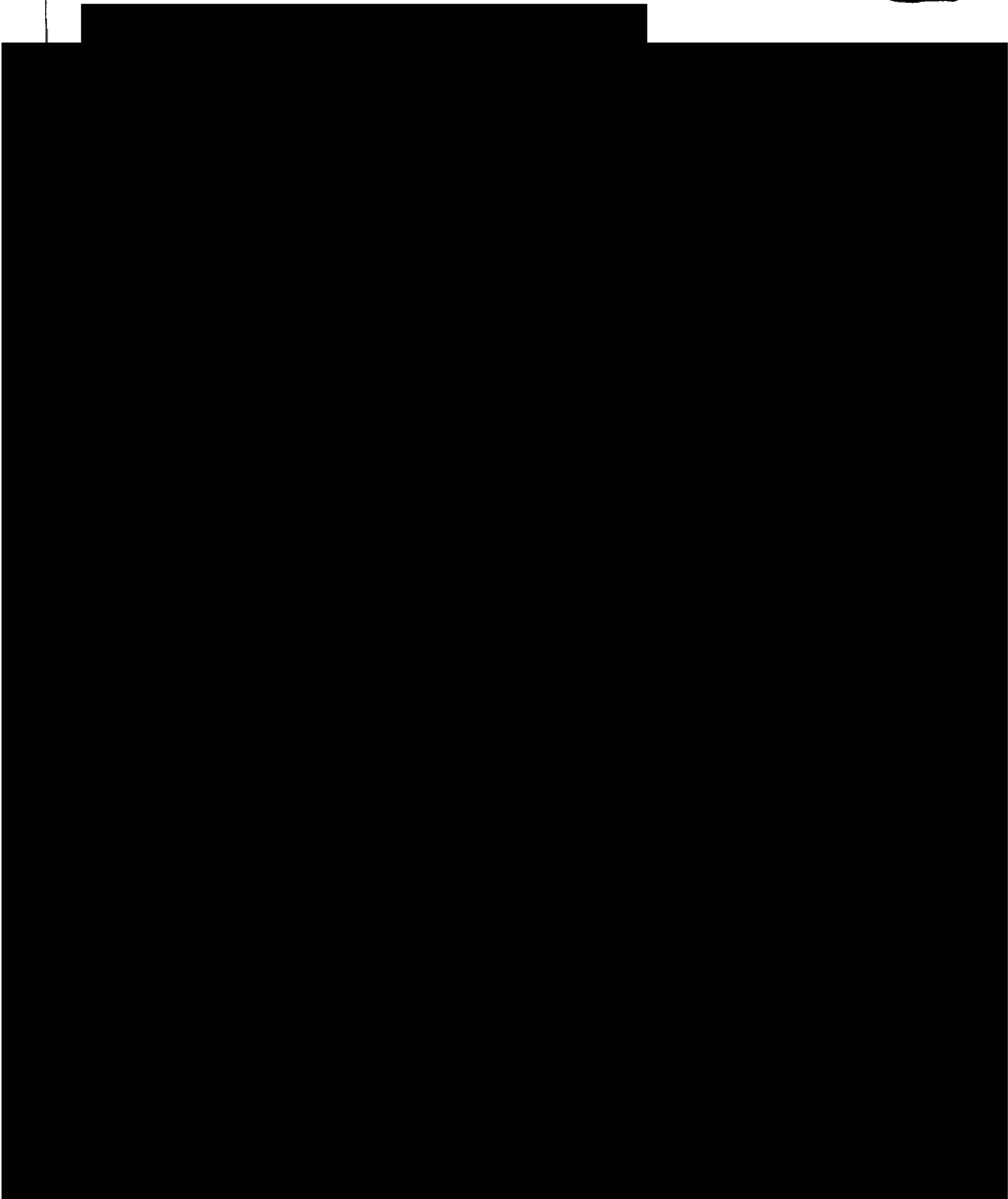
Notas sobre los Estados Financieros No Cons  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 20



124

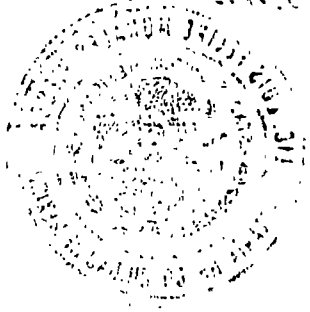


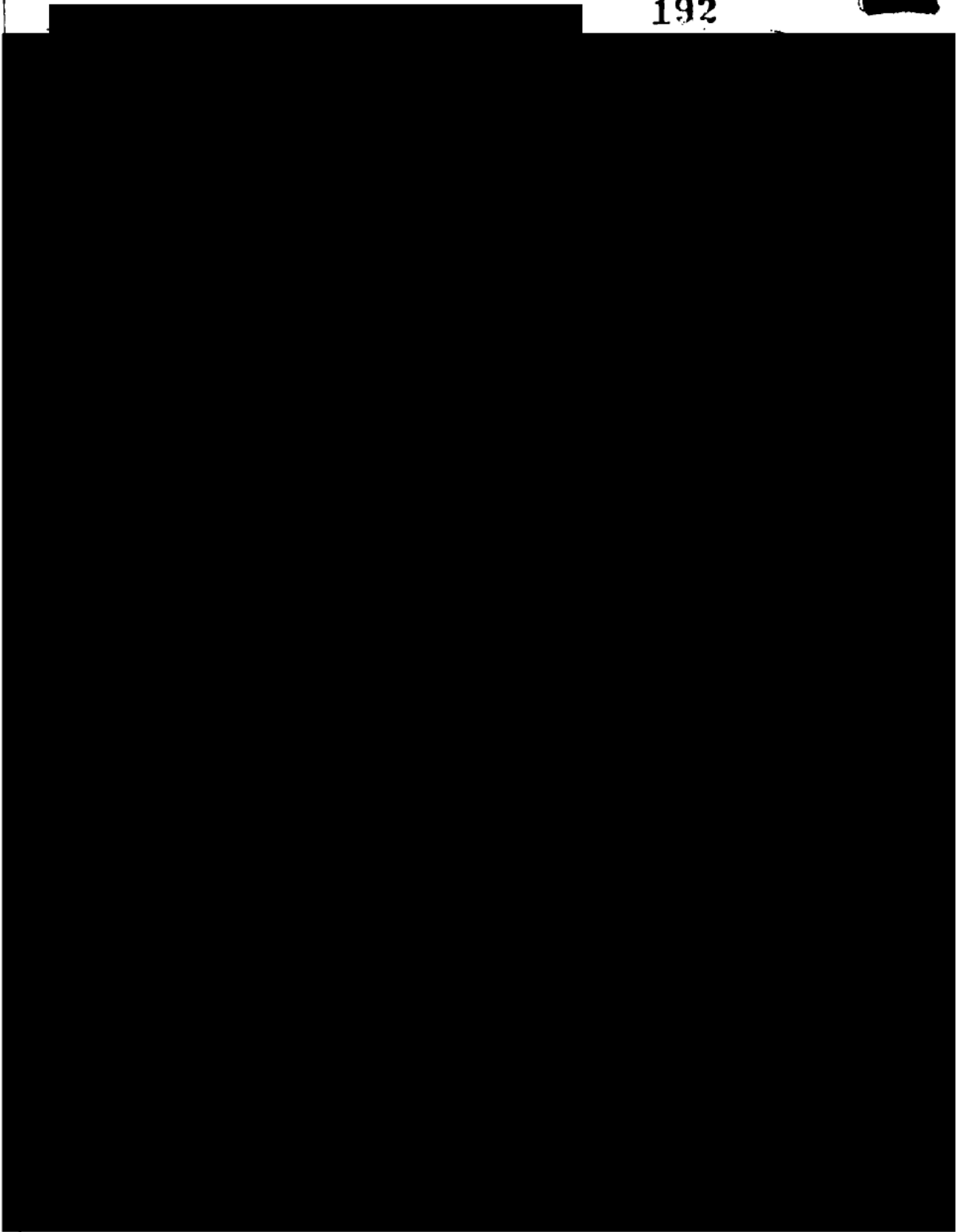
7



1964

SR







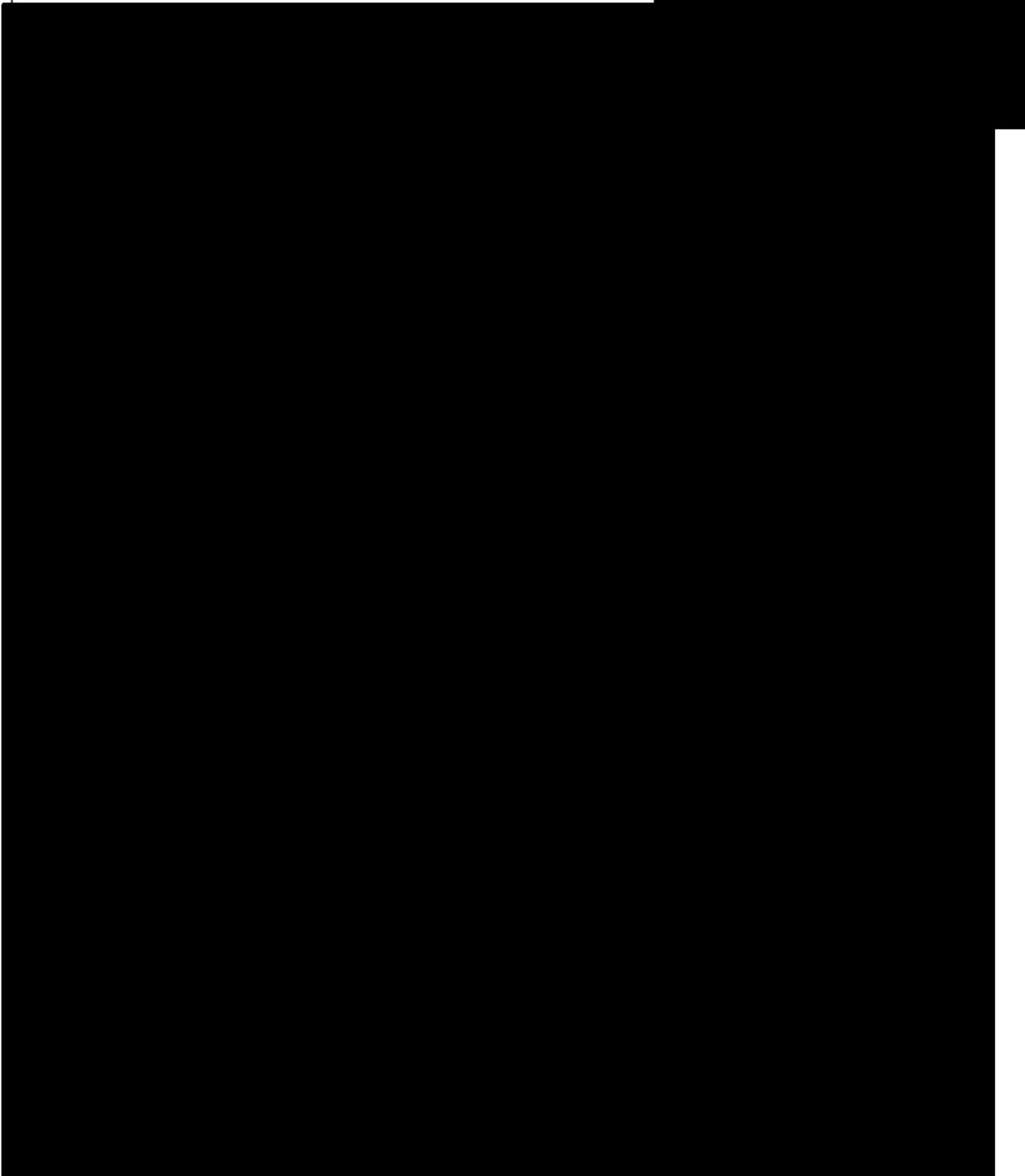
1000

902



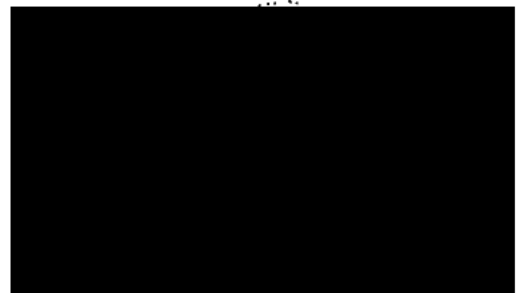


[Redacted]  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

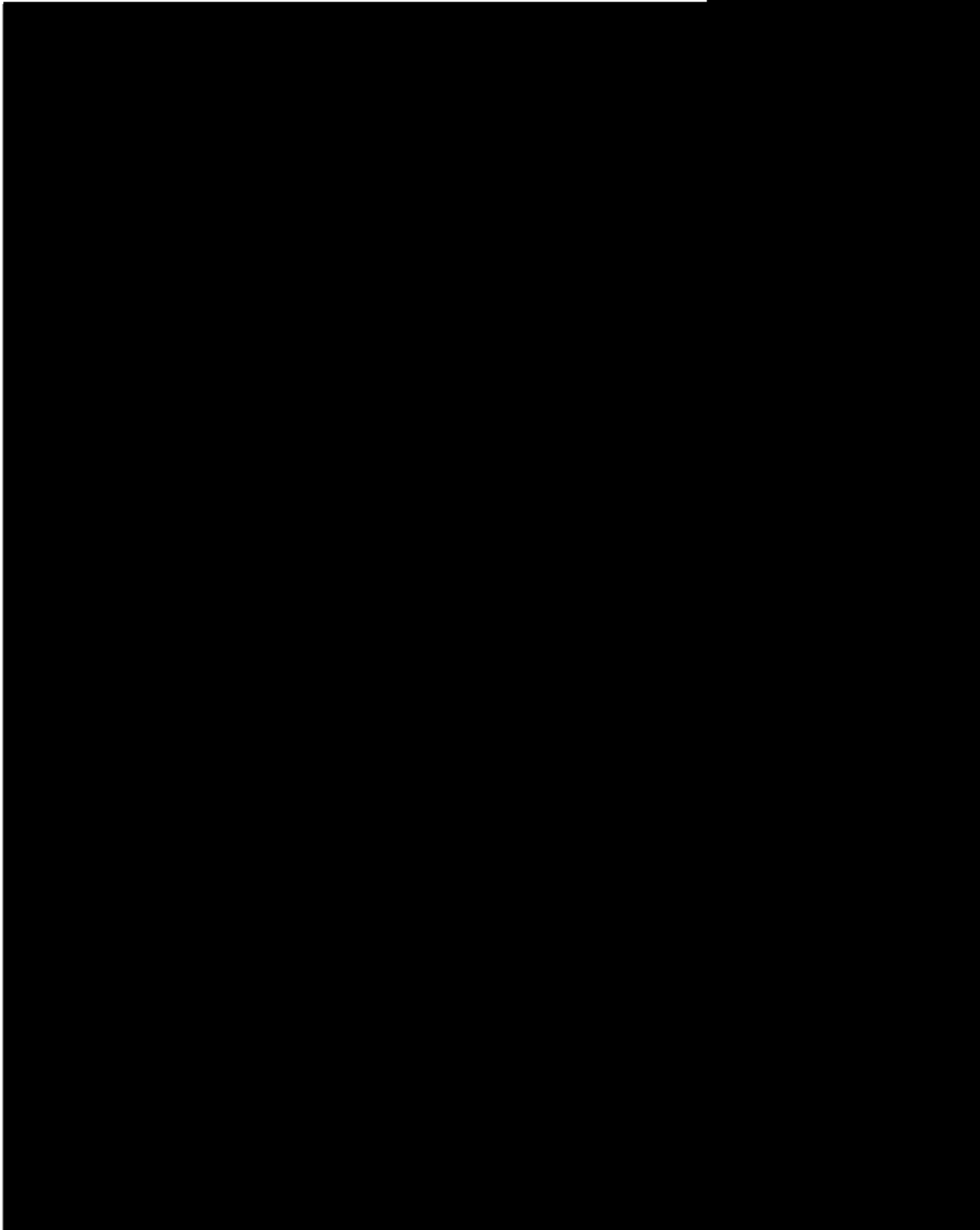


100

101



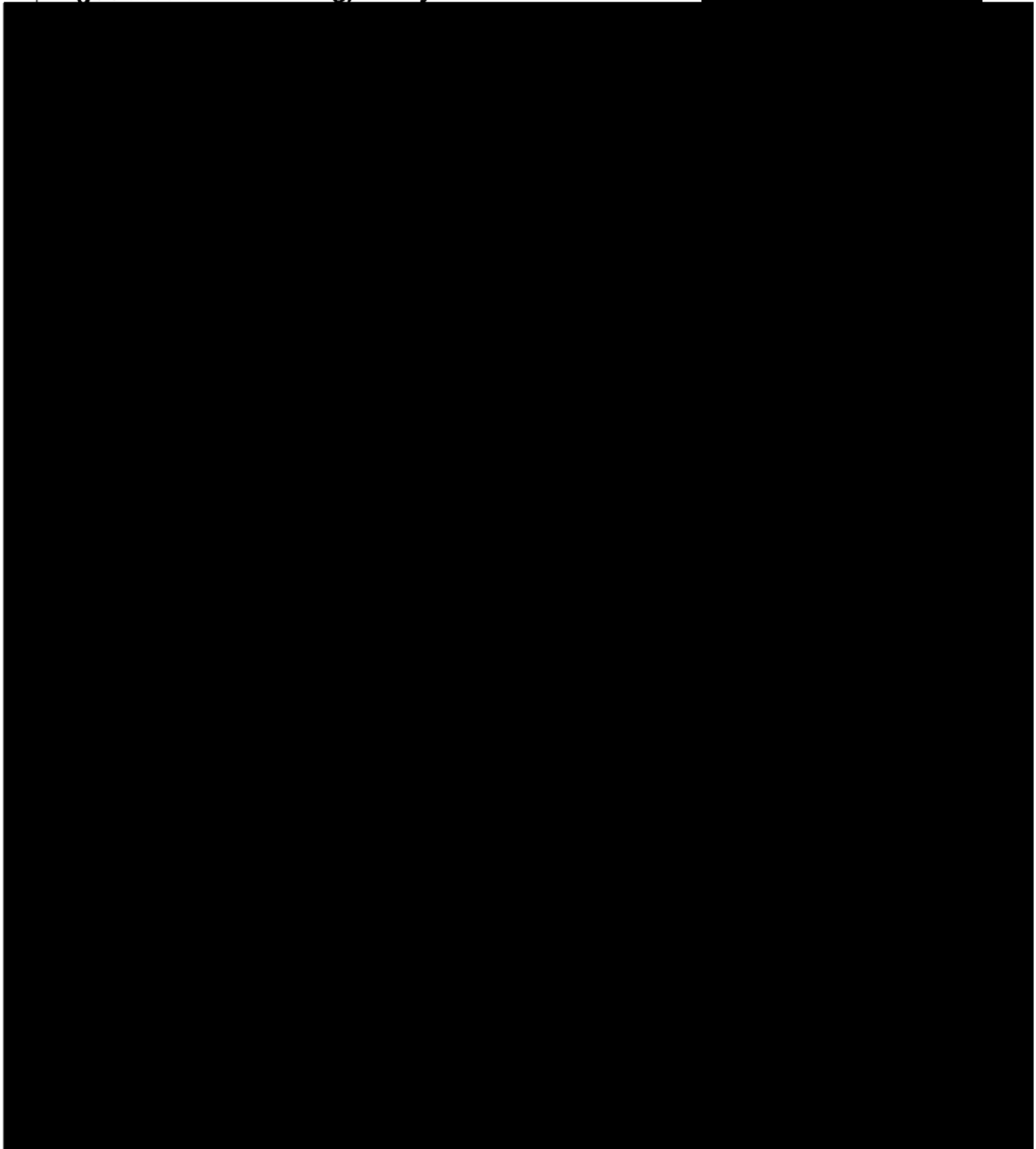
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





██████████

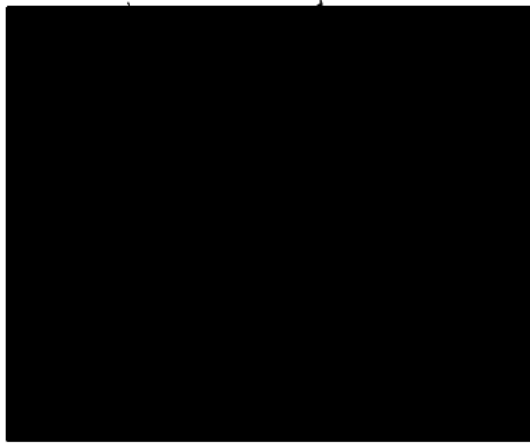
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012



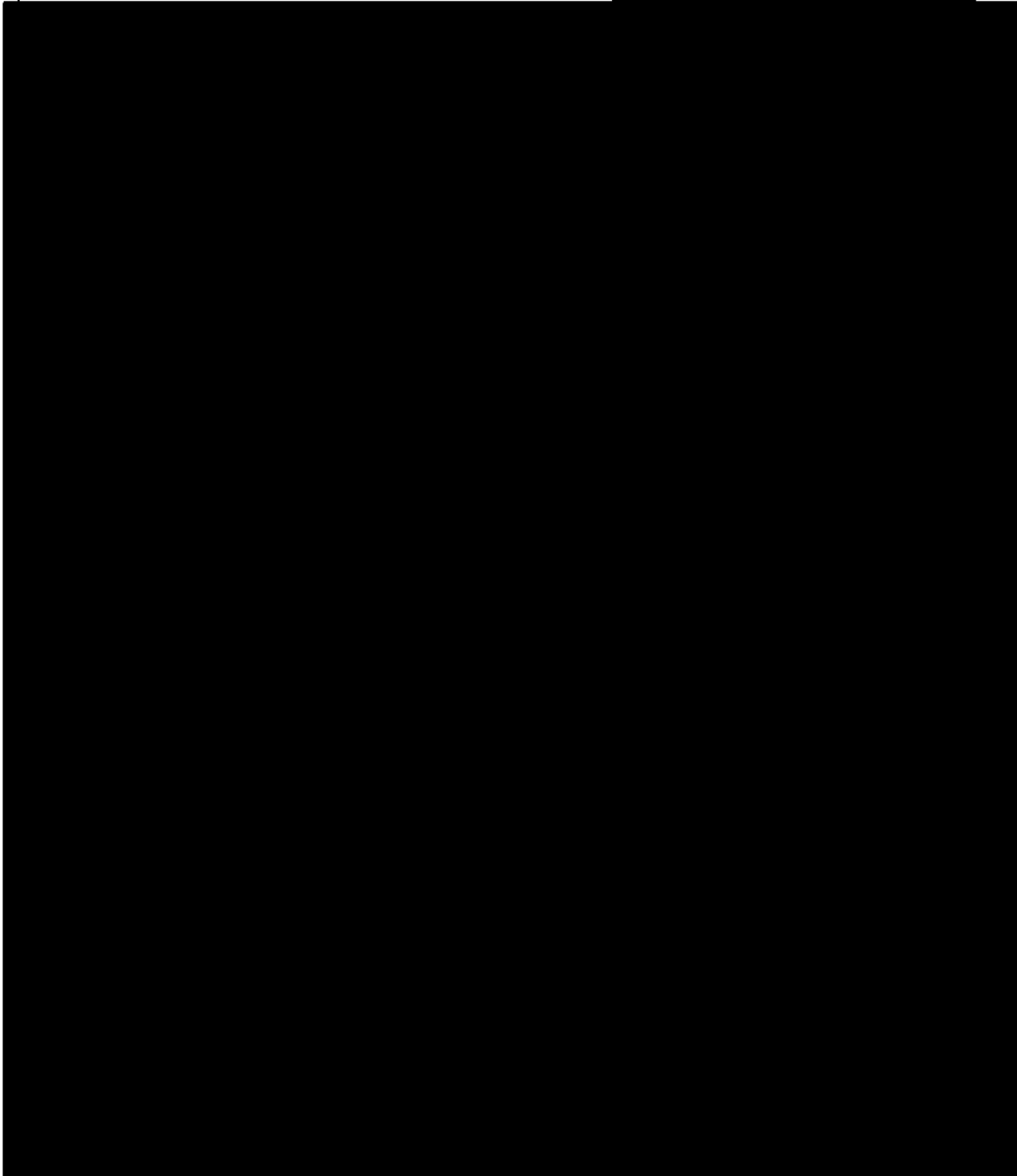


Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





**E**  
**(**  
**Notas sobre los Estados Financieros No Conso**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 201**





(Subordinada de Fianza Holando, S.A.)  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





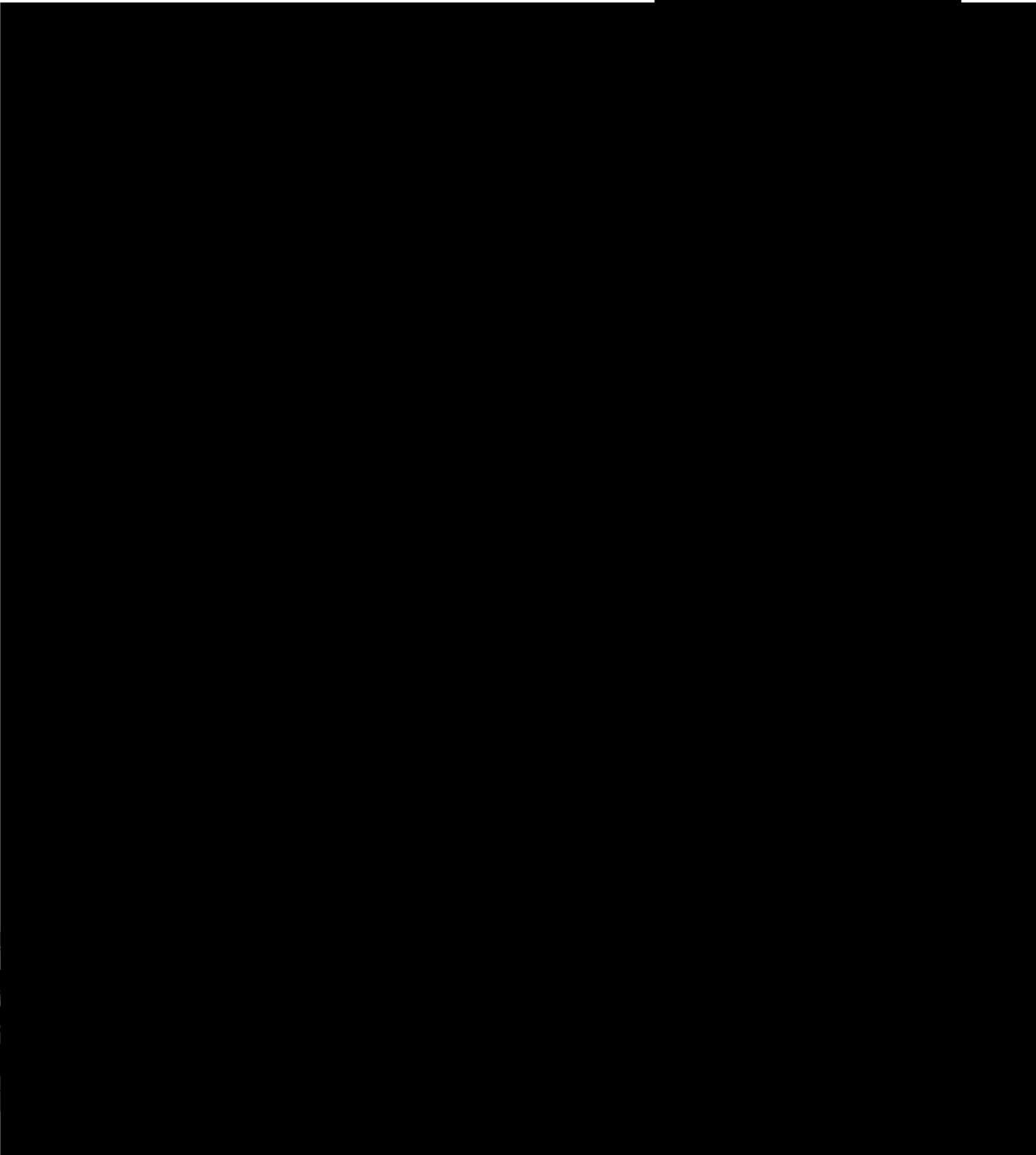
11

11

11

11

**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**





**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**





[REDACTED]

**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

[REDACTED]

1970

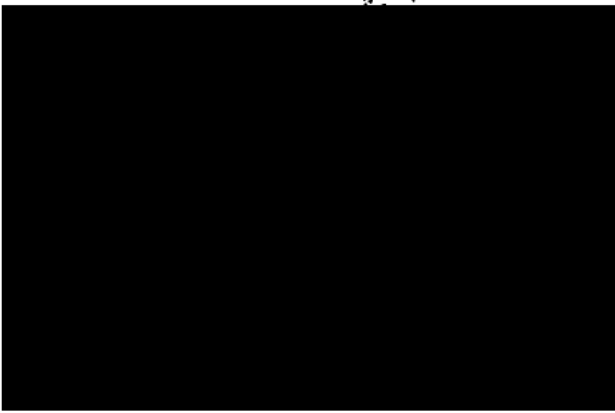
SOS


THE  
OFFICE  
OF THE  
SECRETARY  
OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C.

[REDACTED]

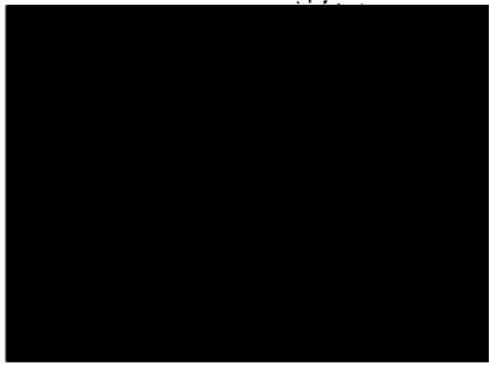
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

[REDACTED]



  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---



|  
|  
|  
|

[Redacted]

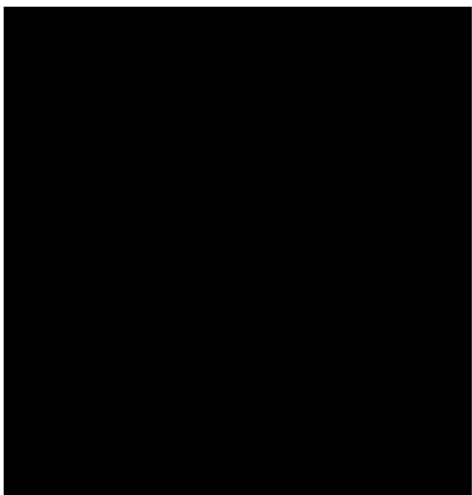
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

Año que term

[Redacted]





|

|

|

|

[Redacted]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

[Redacted]



2013

[Redacted]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

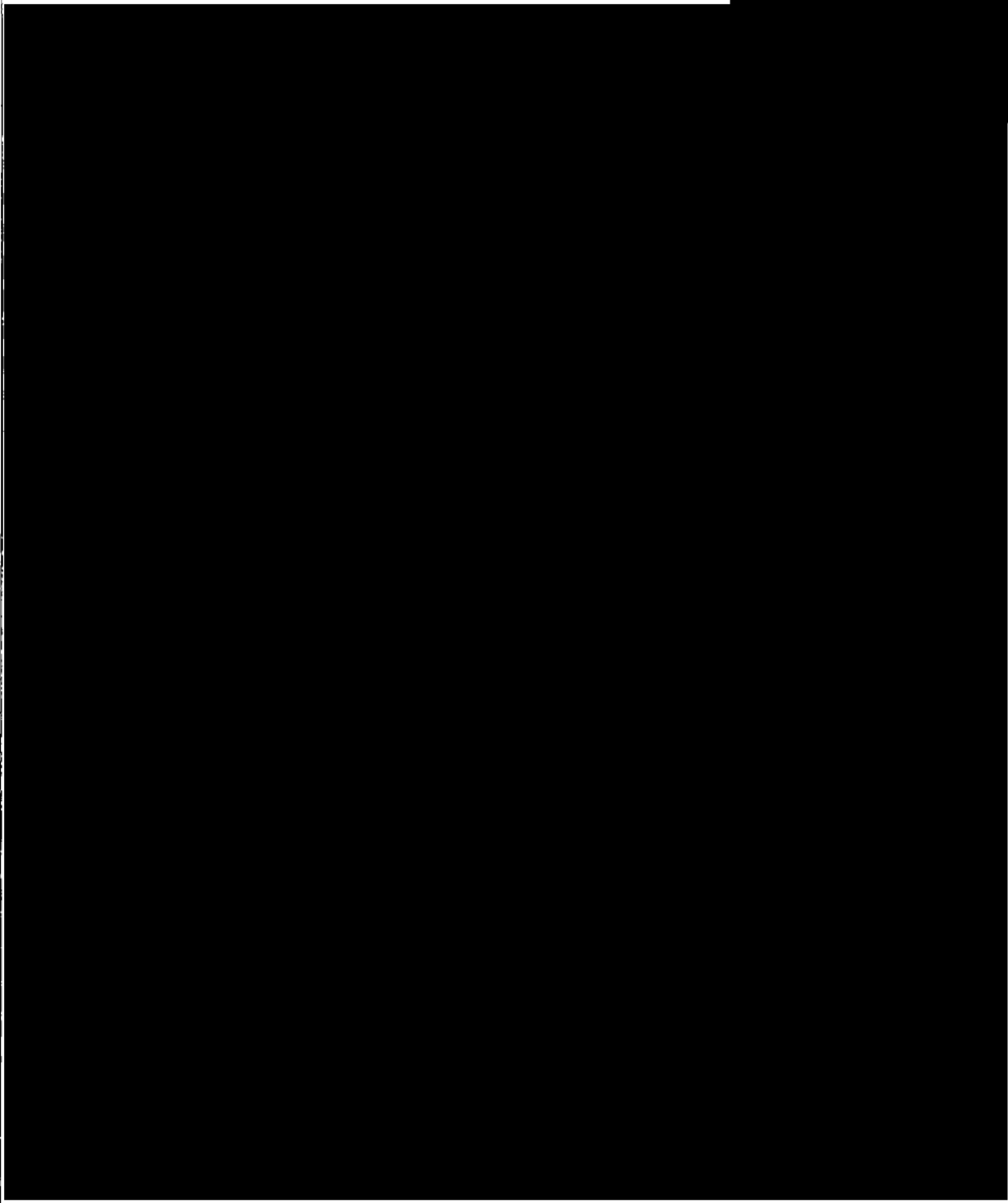
[Redacted]

110 4

110 3



**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados**  
**31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**





-----

[Redacted]

**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

[Redacted]





1918



[Redacted]

(subsidiaria de Puma Holdings, S.A.)  
Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

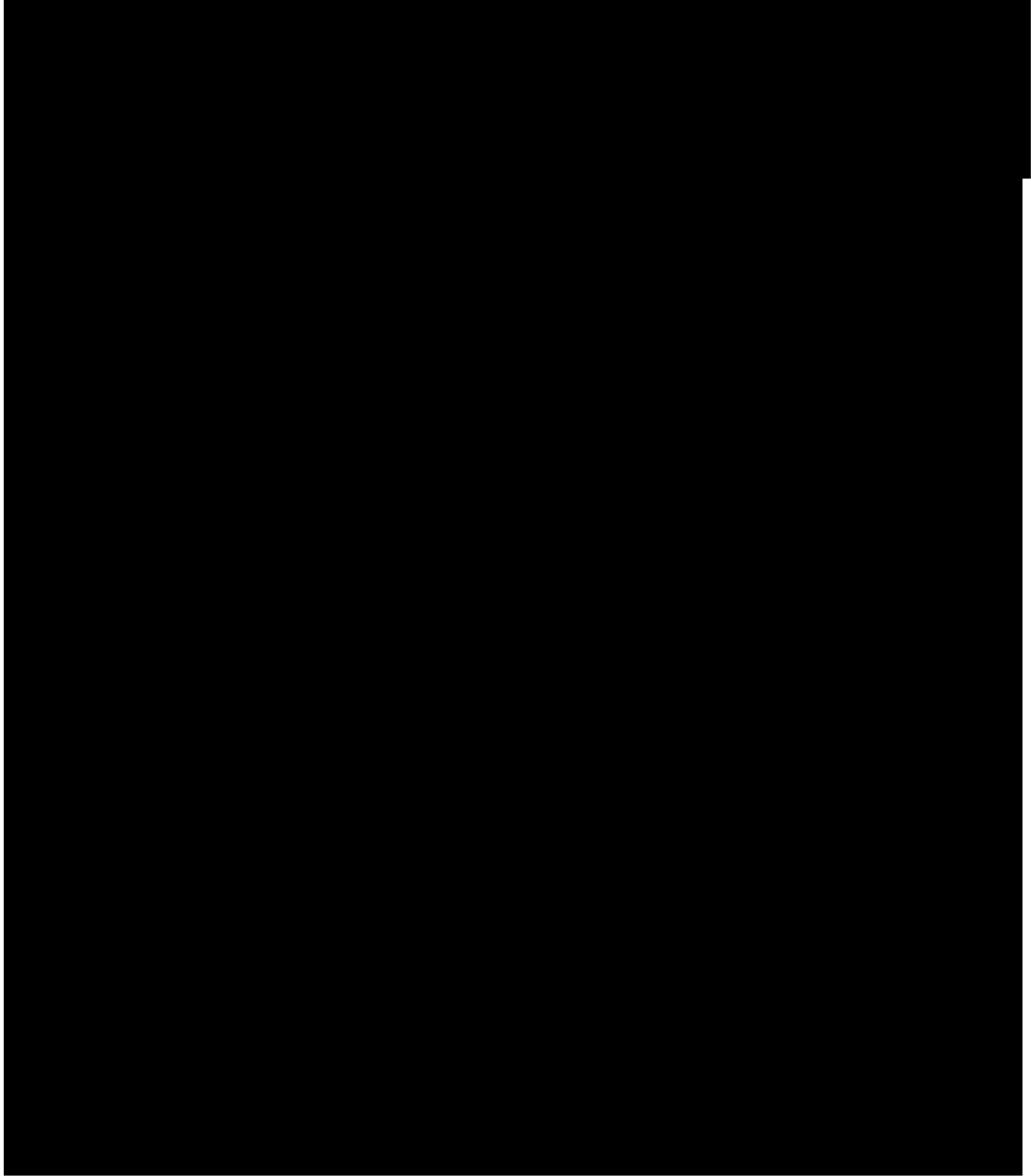
[Redacted]

1974



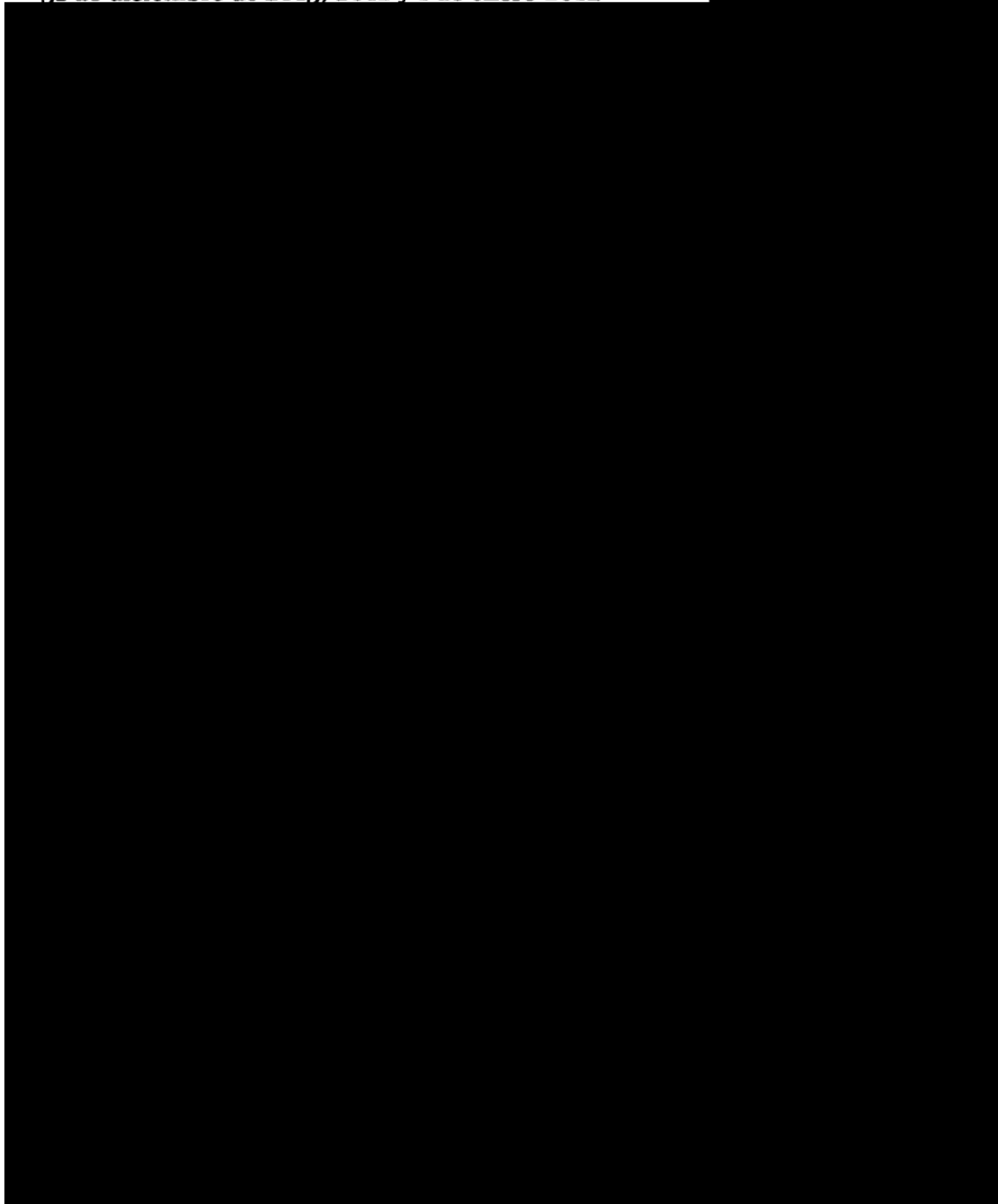
1974

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012





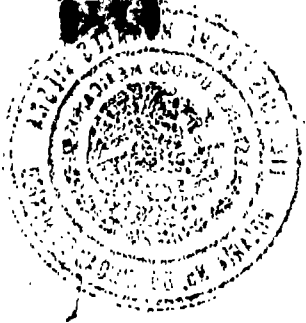
[REDACTED]

Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012

---

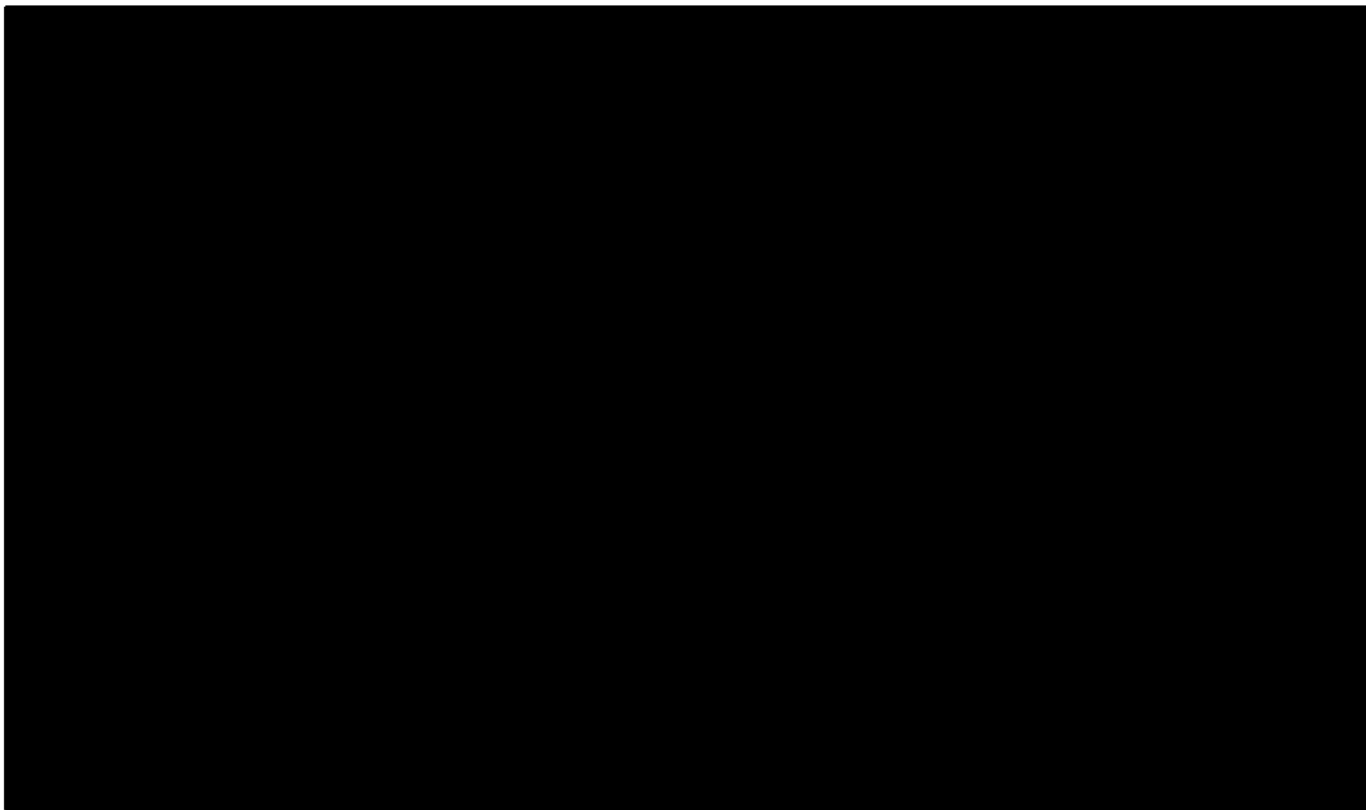
[REDACTED]





**Notas sobre los Estados Financieros No Consolidados  
31 de diciembre de 2013, 2012 y 1 de enero 2012**

[Redacted content]



1  
1  
1




Diciembre 31

2014

Estados Financieros  
Separados



123

  
*Contenido*


	<i>Pág.</i>
Informe de los auditores independientes	2
Estado de situación financiera separado	4
Estado de resultado integral separado	6
Estado de cambios en el capital contable separado	7
Estado de flujos de efectivo separado	8
Notas que forman parte de los estados financieros separados	10

1100  
312



  
**Informe de los Auditores Indepe**

A la Asamblea de Accionistas de



Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (C. V. (la Compañía), que comprenden el estado de situación financiera y los estados separados de resultado integral, de cambio de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas que incluyen políticas contables significativas y otra información explicativa.

*Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros separados*

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros separados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros separados libres de desviación material, debido a fraude o error.

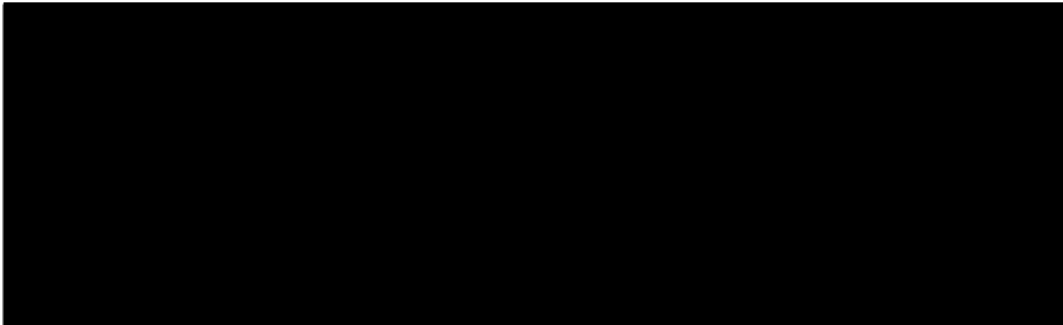
*Responsabilidad de los auditores*

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros separados debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros separados en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

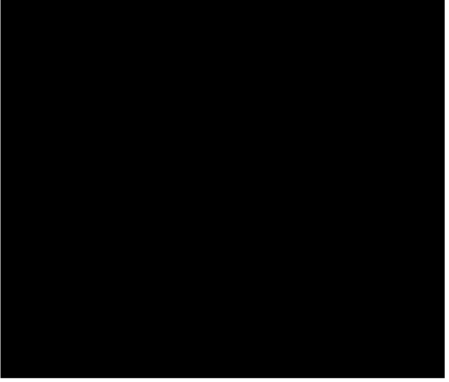
(Continúa)





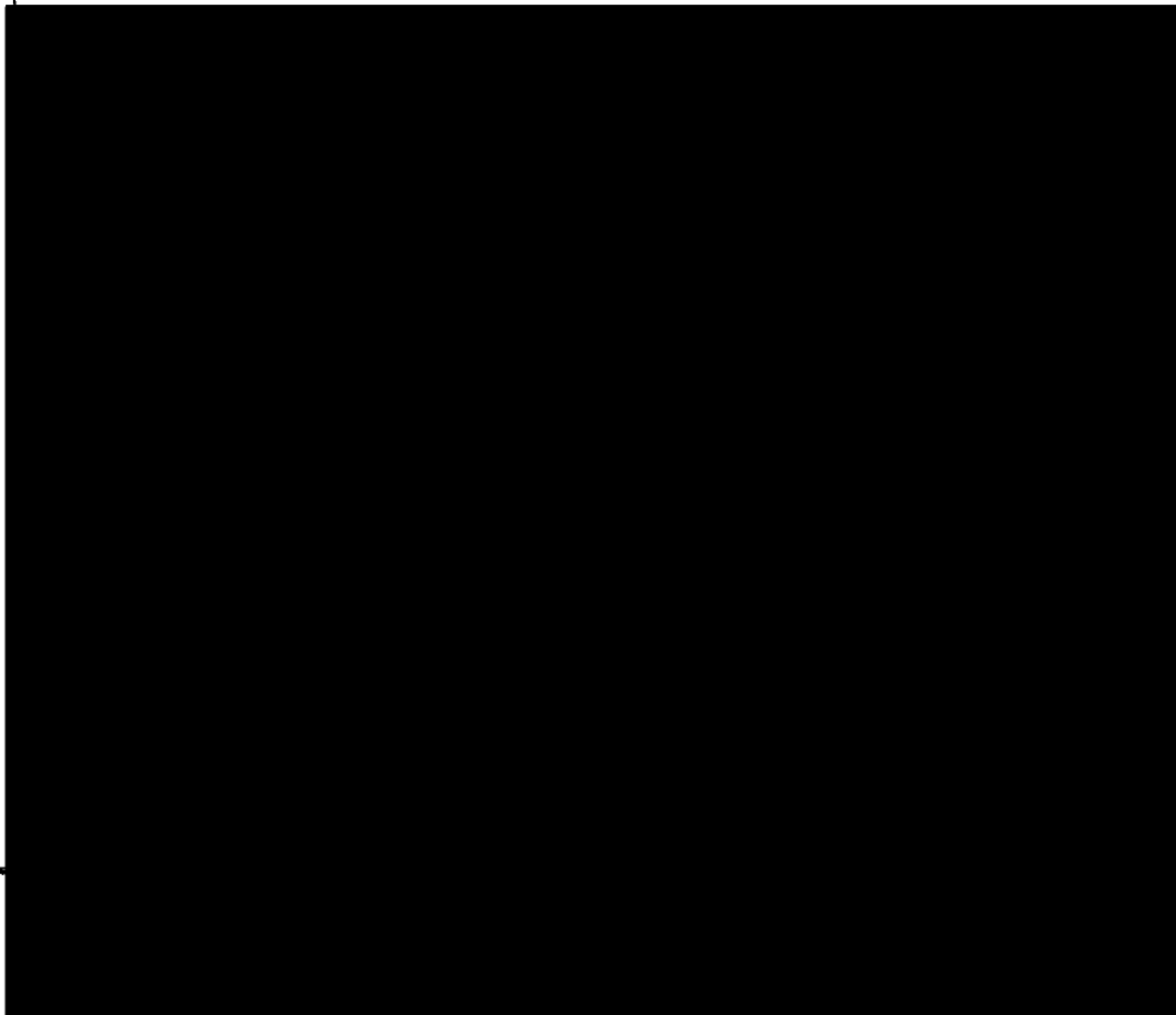


725





*Opinión*

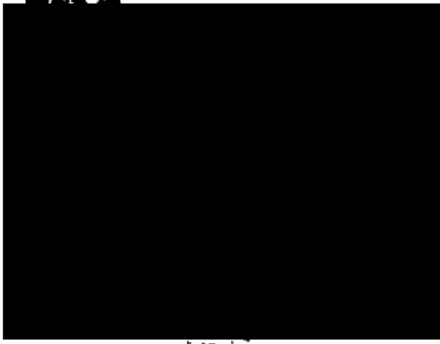


1971  
1972



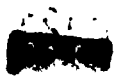
Estado de situación financiera separado

Miles de pesos	Nota	31 de diciembre 2014
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Activos financieros designados a valor razonable		
Shell Oil Company, cliente	13	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	14 y 15	
Deer Park Refining Limited Partnership	14	
Otras cuentas por cobrar		
Impuestos por recuperar	12	
Inventarios	16	
Pagos anticipados		
<b>Activos circulantes</b>		
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	14 y 15	
Deer Park Refining Limited Partnership	14	
Inversiones en subsidiarias	17	
Inversión en asociada	18	
Inversión en negocio conjunto	19	
Propiedad de inversión	20	
Buques tanque y flóteles	21	
Depósitos en garantía		
Otros activos		
Impuesto diferido	12	
<b>Activos no circulantes</b>		
<b>Total de activo</b>		



Estado de situación financiera separado

Miles de pesos	Nota	31 de diciembre 2014
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar con partes relacionadas	14	
Porción a corto plazo de la deuda	22	
Porción a corto plazo de los instrumentos financieros derivados	25	
Shell Oil Company, proveedor de materia prima	13	
Otras cuentas por pagar	23	
Deer Park Refining Limited Partnership	14	
Impuesto por pagar		
<b>Total de pasivos circulantes</b>		
Cuentas por pagar con partes relacionadas	14	
Porción a largo plazo de la deuda	22	
Porción a largo plazo de los instrumentos financieros derivados	25	
Impuesto diferido	12	
<b>Total de pasivos no circulantes</b>		
<b>Total de pasivo</b>		
<b>Capital contable</b>	24	
Capital social		
Reserva legal		
Resultados acumulados		
Resultado del ejercicio		
Efecto acumulado por conversión		
<b>Total de capital contable</b>		
<b>Total de pasivo y capital contable</b>		



100

100

**Estado de resultado integral separado**

Miles de pesos

Ingresos por venta de productos, dividendos y arrendamiento

Costos

**Utilidad bruta**

Gastos de administración

Otros ingresos operativos, neto

**Utilidad de operación**

Ingresos financieros

Gastos financieros

**Costo financiero, neto**

Utilidad antes de impuesto

Impuestos a la utilidad

**Resultado del ejercicio****Otros resultados integrales**

Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse al resultado del ejercicio

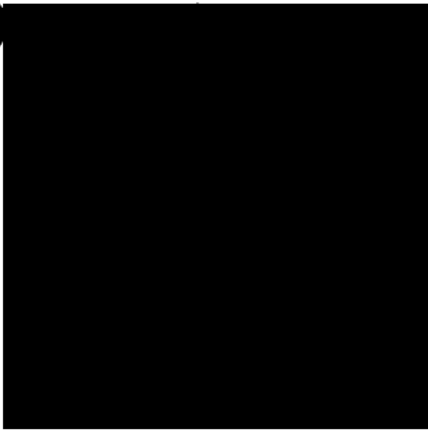
Efecto por conversión

**Otros resultados integrales, neto de impuestos****Resultado integral del ejercicio**



550

1870



**Estado de cambios en el capital***Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y*

Miles de pesos

**Balance al 31 de diciembre de 2012**

Resultado integral del ejercicio

Resultado del ejercicio

Efecto por conversión

**Total resultado integral del ejercicio**Transacciones con los accionistas de la  
Compañía

Dividendos decretados

**Total distribuciones****Balance al 31 de diciembre de 2013**

Resultado integral del ejercicio

Resultado del ejercicio

Efecto por conversión

**Total resultado integral del ejercicio**Transacciones con los accionistas de la  
Compañía

Dividendos decretados

**Total distribuciones****Balance al 31 de diciembre de 2014**



## Estado de flujos de efectivo separados

Miles de pesos	Nota
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>	
Utilidad antes de impuestos	
Ajustes por:	
Depreciación y amortización	21
Pérdida (utilidad) en venta de buques tanque	21
Intereses a favor	11
Intereses a cargo	11
Dividendos decretados por subsidiaria	8
<b>Cambios en:</b>	
Shell Oil Company, cliente	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	
Deer Park Refining Limited Partnership, cuenta por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	
Impuestos por recuperar	
Inventarios	
Pagos anticipados	
Depósitos en garantía	
Otros activos	
Inversiones en subsidiarias	17
Inversión en asociada	
Inversión en negocio conjunto	
Inversiones permanentes en otras inversiones	
Propiedad de inversión	
Cuentas por pagar con partes relacionadas	
Instrumentos financieros derivados	
Shell Oil Company, proveedor de materia prima	
Otras cuentas por pagar	
Deer Park Refining Limited Partnership, cuenta por pagar	
Impuestos por pagar	
Efectivo generado en actividades de operación	
Intereses pagados	11
Dividendos pagados	24
<b>Efectivo neto de actividades de operación</b>	
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>	
Activos financieros designados a valor razonable	
Inversiones en subsidiarias	17
Adquisición de buques tanque	21
Recursos provenientes de la venta de propiedades, planta y equipo	
Intereses cobrados	11
Dividendos cobrados a subsidiaria	17
<b>Flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión</b>	
<b>Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento</b>	
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	
Préstamos bancarios obtenidos	
Pago de préstamos bancarios	22
<b>Efectivo neto de actividades de financiamiento</b>	
<b>Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>	
<b>Efectos cambiarios y de conversión</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al 1o. de enero</b>	



*Nota Notas que forman parte de los estados financieros*

1	Actividad de la Compañía y operación sobres	
2	Información financiera y bases de presentación	
3	Moneda funcional y de presentación	
4	Uso de juicios y estimaciones	
5	Bases de medición	
6	Resumen de las principales políticas contables	
7	Nuevas normas e interpretaciones	
8	Ingresos por venta de productos, dividendos y arrendamiento	37
9	Otros ingresos operativos, neto	37
10	Gastos por naturaleza	38
11	Costo financiero, neto	39
12	Impuestos a la utilidad	40
13	Shell Oil Company, cliente y proveedor de material prima	45
14	Saldos y transacciones con partes relacionadas	46
15	Arrendamientos	60
16	Inventarios	64
17	Inversiones en subsidiarias	65
18	Inversión en asociada	70
19	Inversión en negocio conjunto	71
20	Propiedad de inversión	74
21	Buques tanque y flóteles	76
22	Deuda	80
23	Otras cuentas por pagar	83
24	Capital contable	83
25	Instrumentos financieros	88
26	Administración de riesgos	94
27	Compromisos y contingencias	100
28	Eventos subsecuentes	102
29	Autorización de la emisión de los estados financieros separados	102

11/11/11





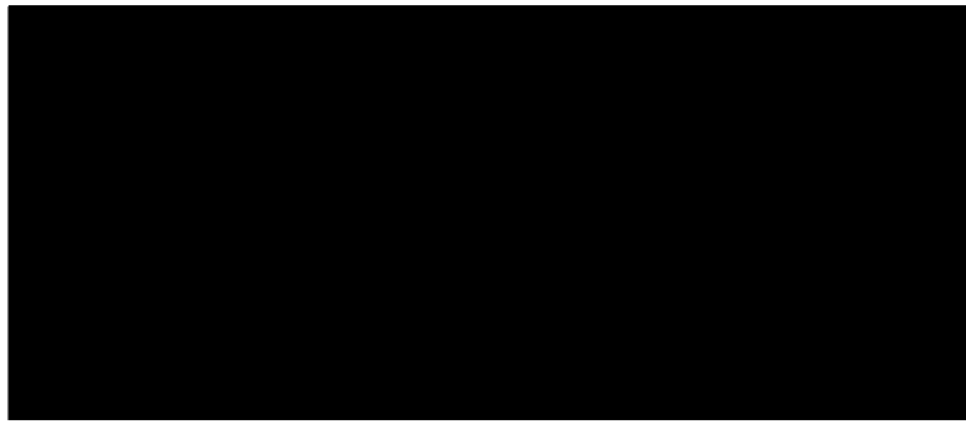
**(1) Actividad de la Compañía y operación sobresa**

**a) Actividad de la Compañía**

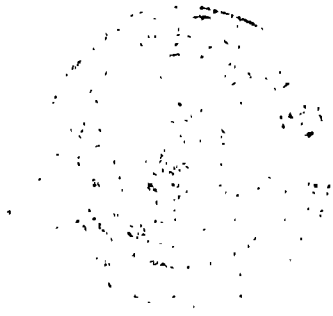


sólidos o gaseosos fuera del territorio nacional.

La Compañía ha realizado diversas inversiones en otras entidades, teniendo al 31 de diciembre de 2014, una participación en las siguientes empresas:







Notas (Continuación)

(1) **Actividad de la Compañía y operación sobresaliente**

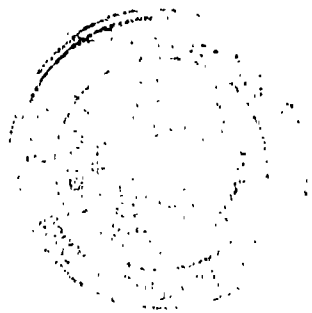
El 7 de noviembre de 2013 se celebró un acta de  
aprobó la modificación a la cláusula cuarta "obje  
como sigue: la compra, venta, adquisición, transmis  
cualquier título, así como la operación por si misma  
de bienes muebles e inmuebles, incluyendo pero no  
de almacenamiento, embarcaciones, buques, ar  
perforación, unidades de perforación de mar afuera, cualquier construcción destinada a  
realizar sus funciones en el mar como flóteles, entre otros.

**b) Operaciones sobresalientes**

*i) Operación de buques tanque*

1954

1954

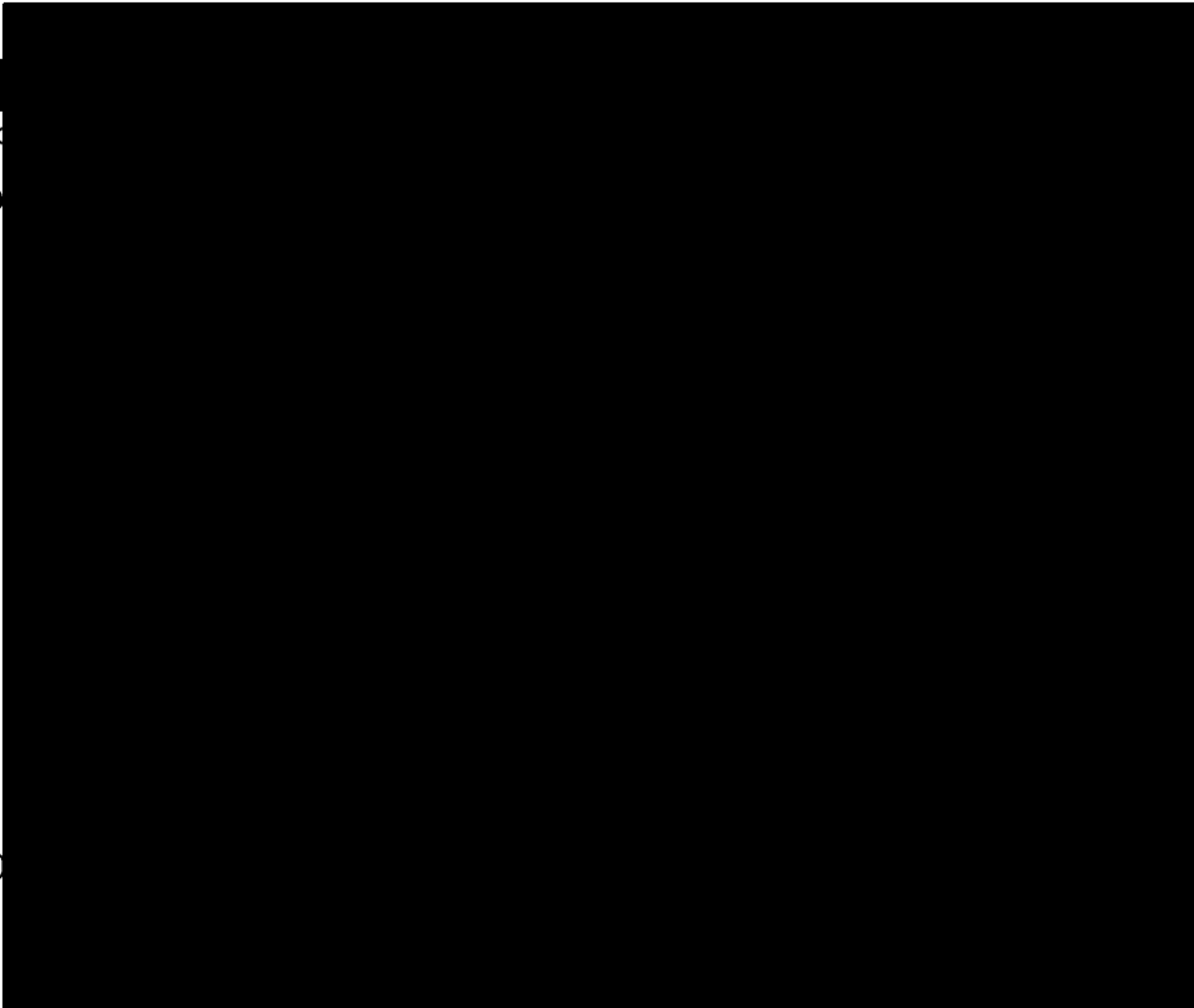




No

(1)

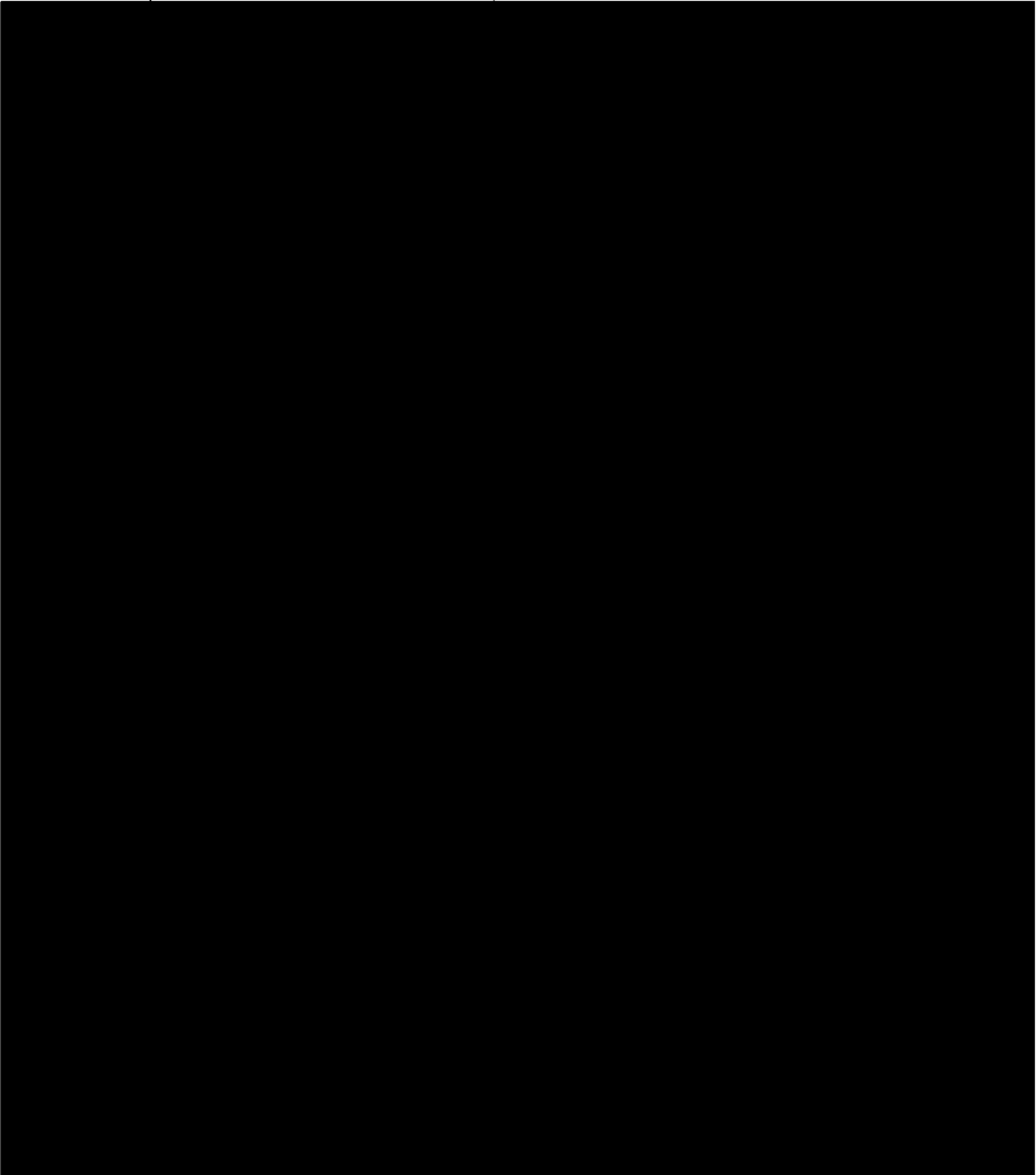
(2)



Resultados integrales y los hijos de ejecutivo de la madre en México y de su establecimiento permanente en Houston, Texas, Estados Unidos de América.

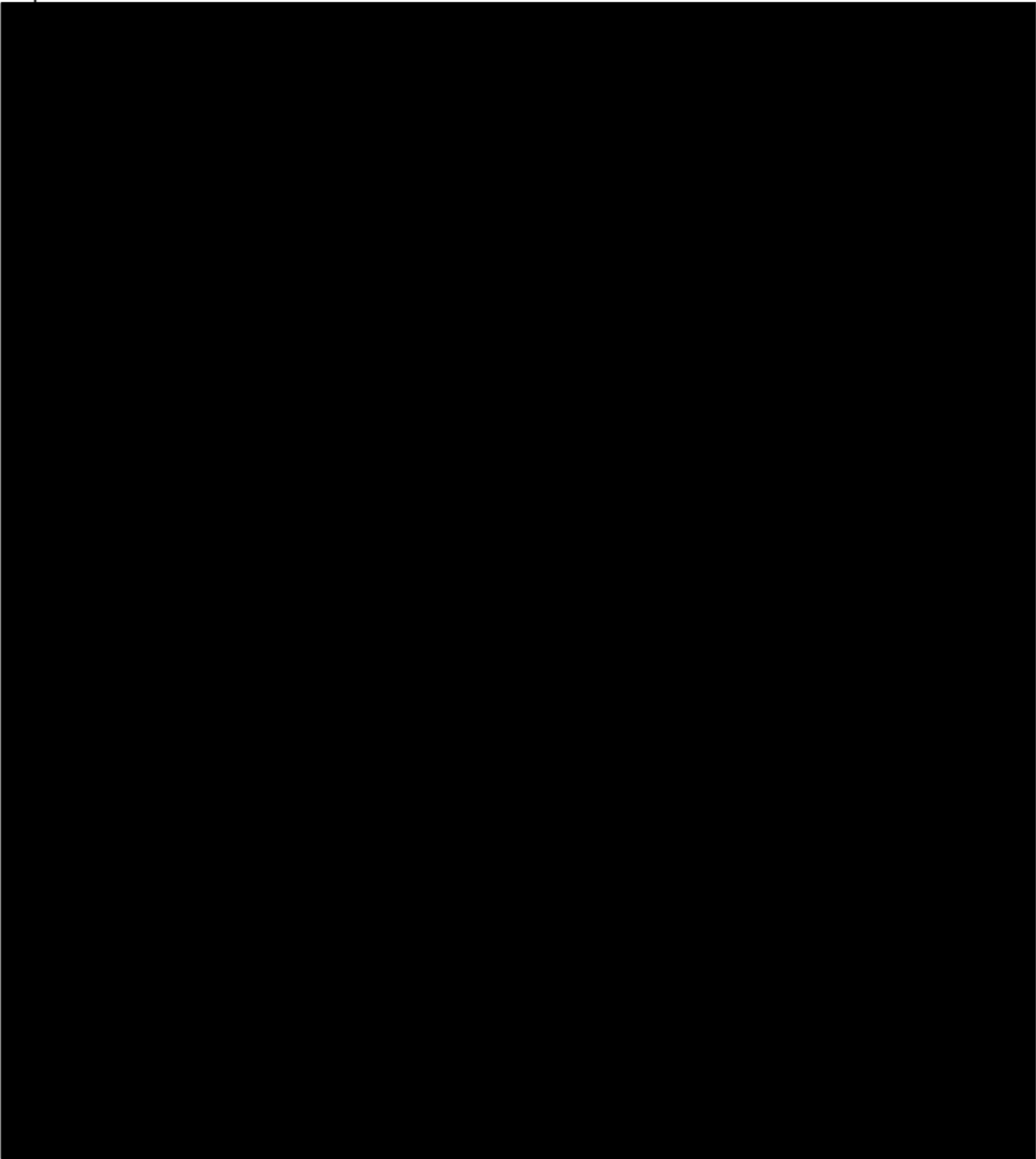






200  
800  
1114



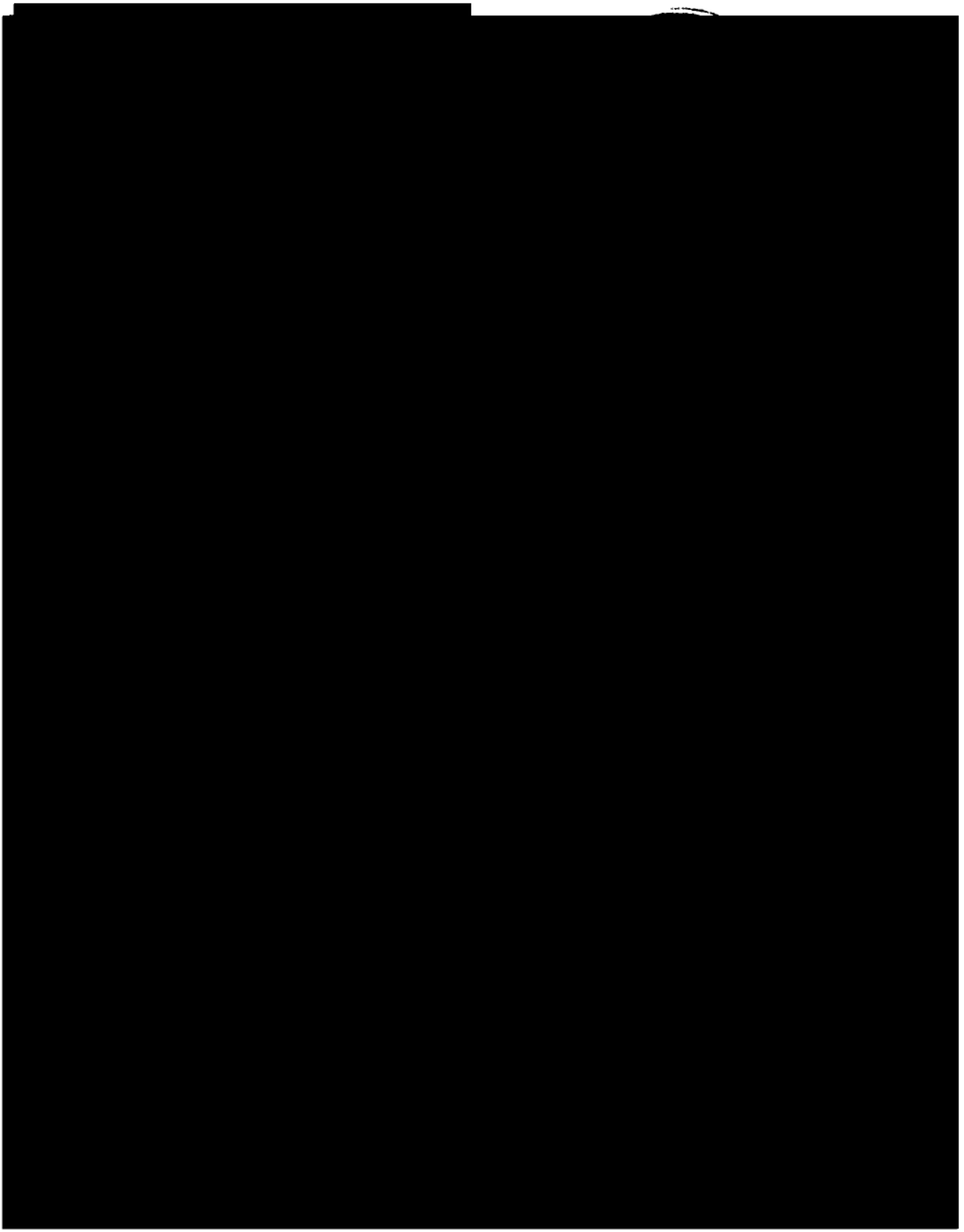






1800  
1800







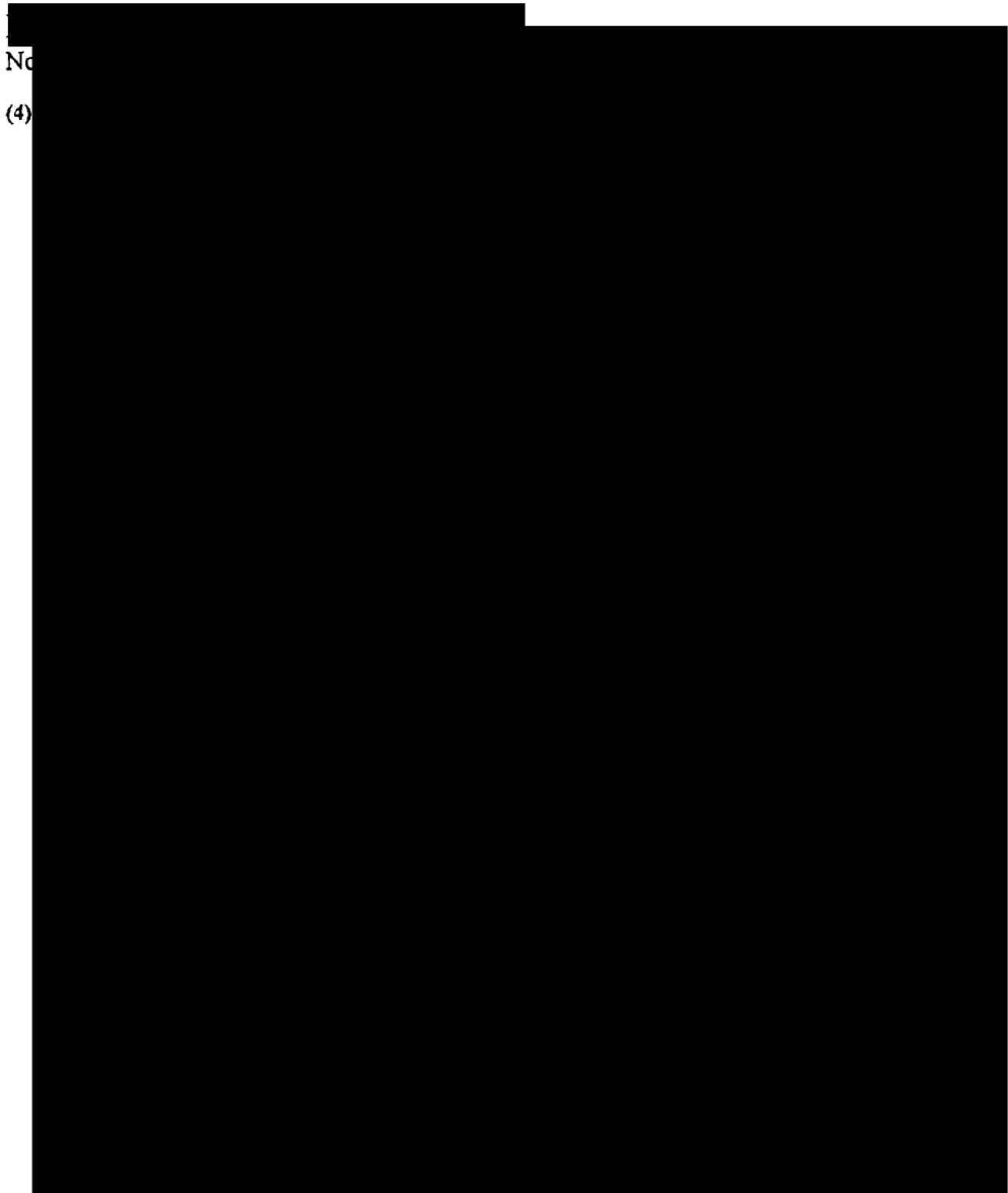
19

19

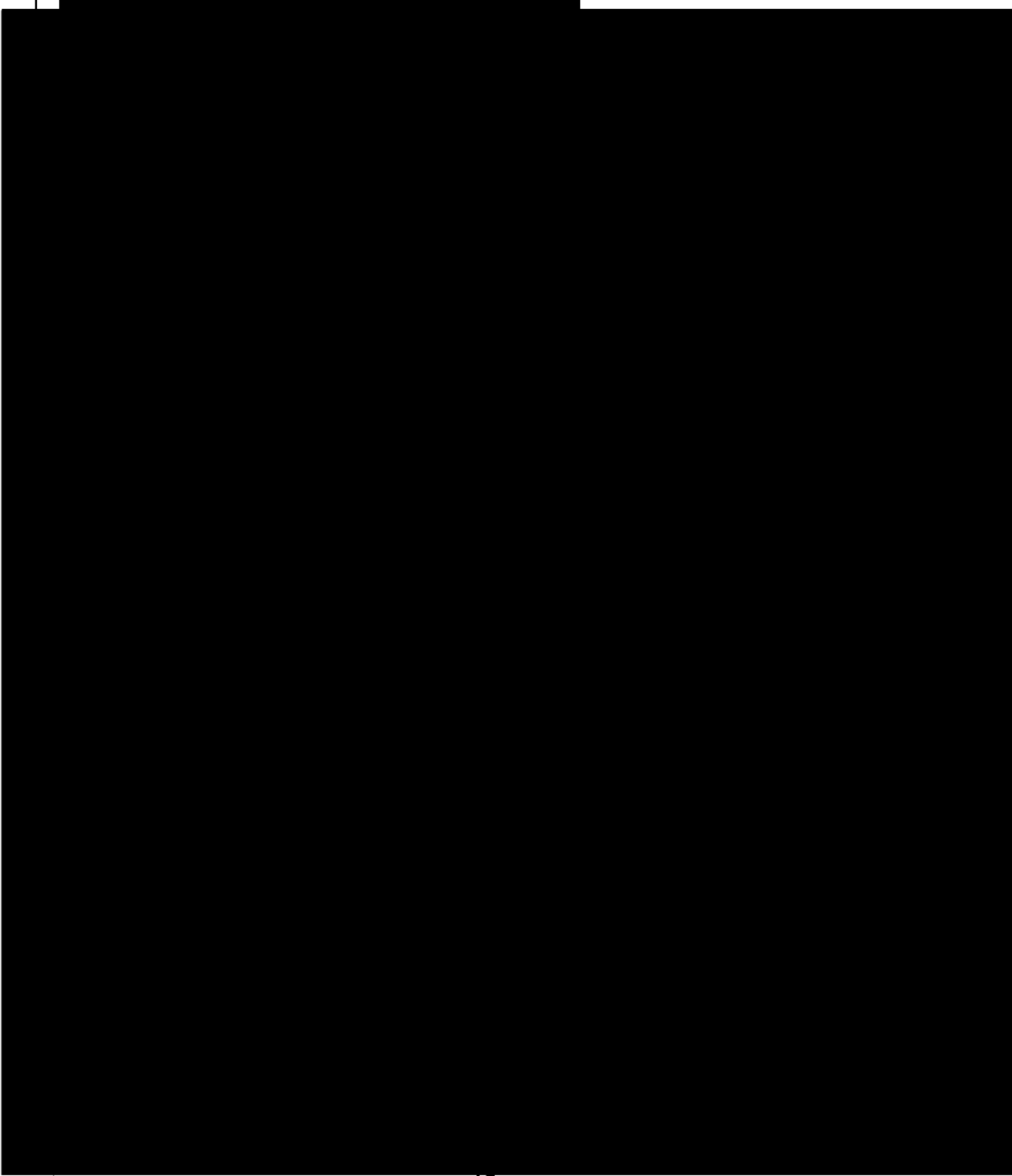


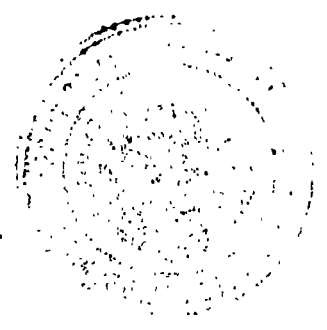
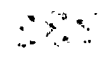
No

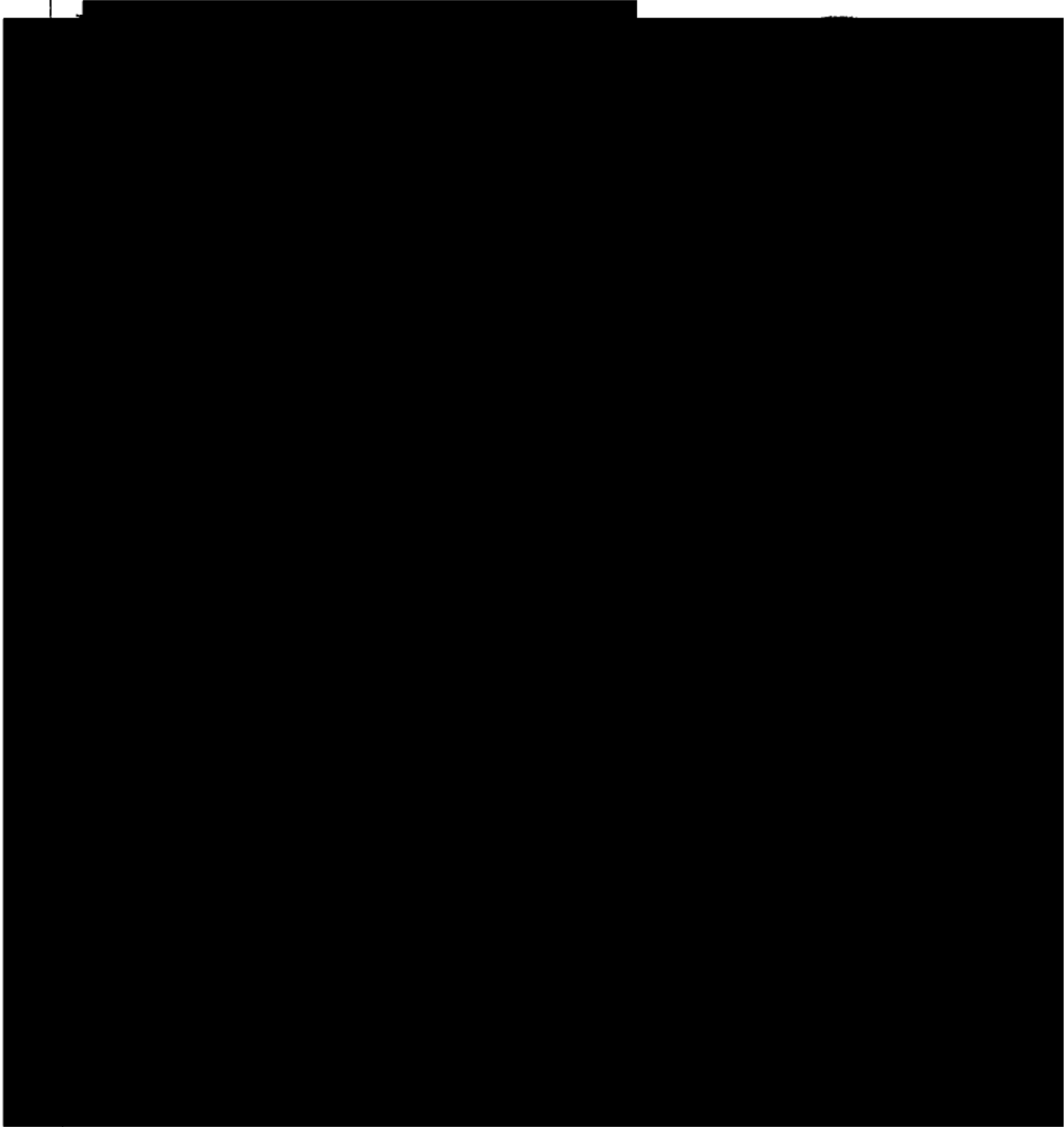
(4)







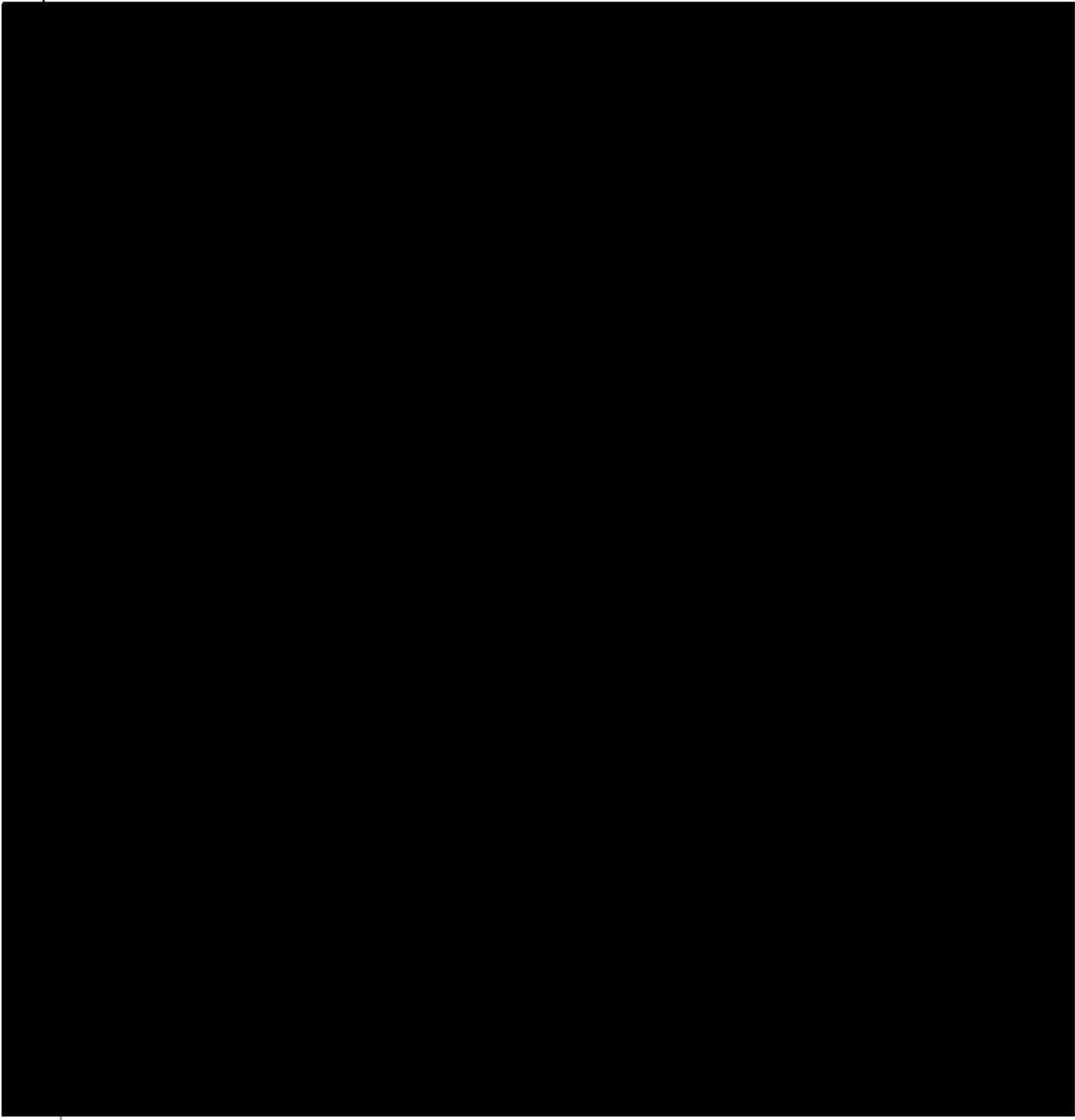


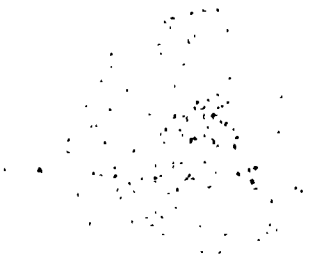


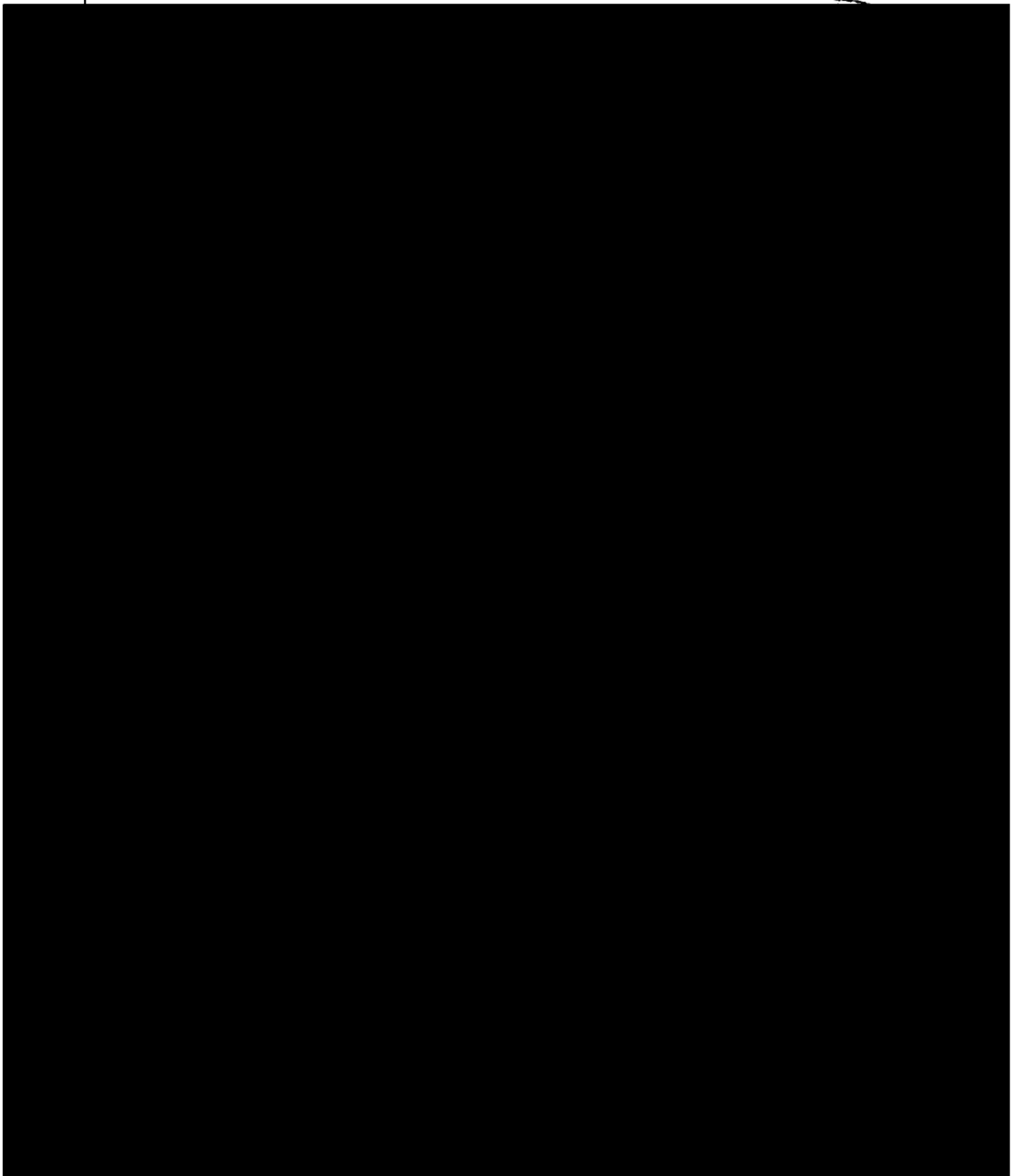


2000  
2001



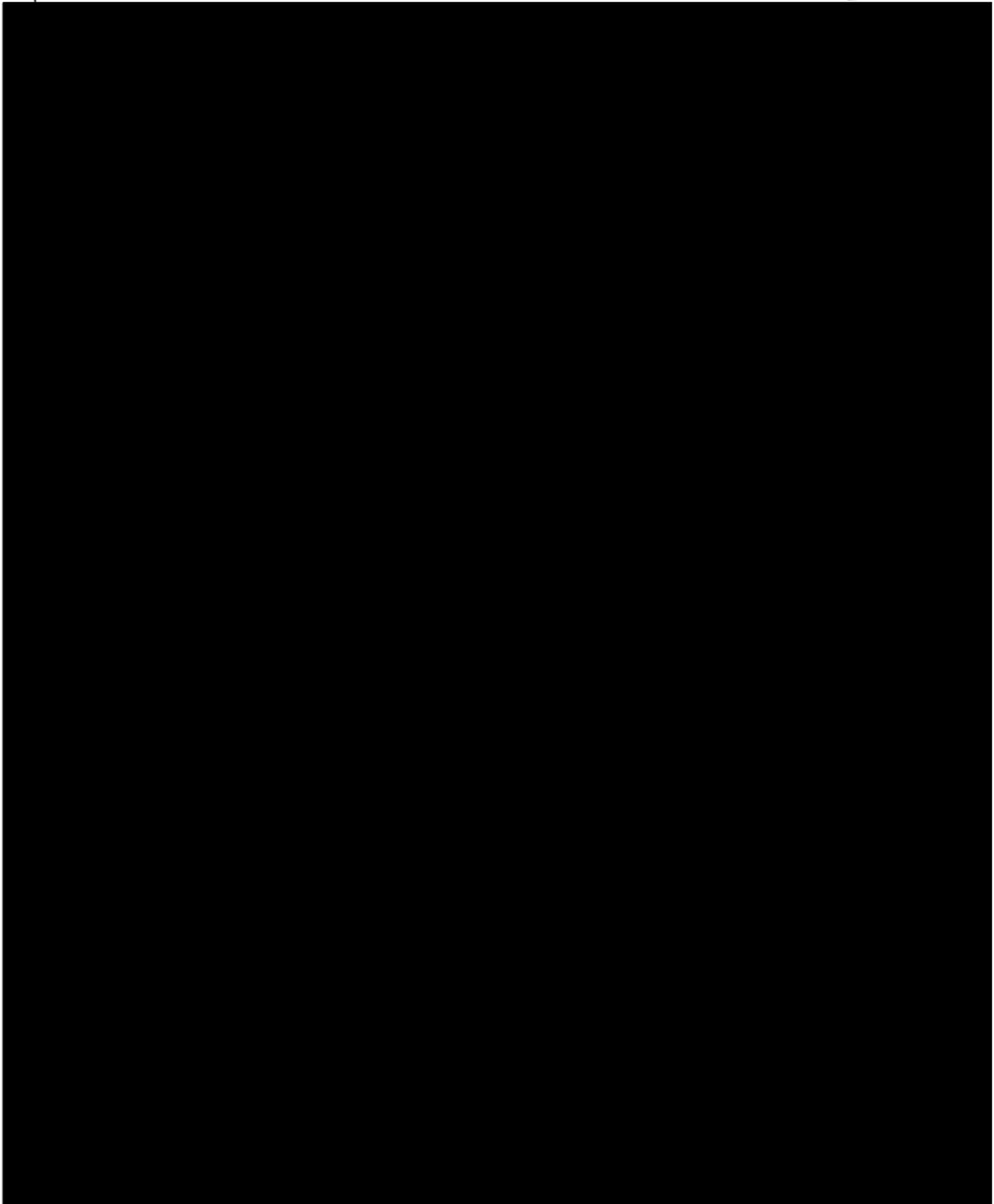




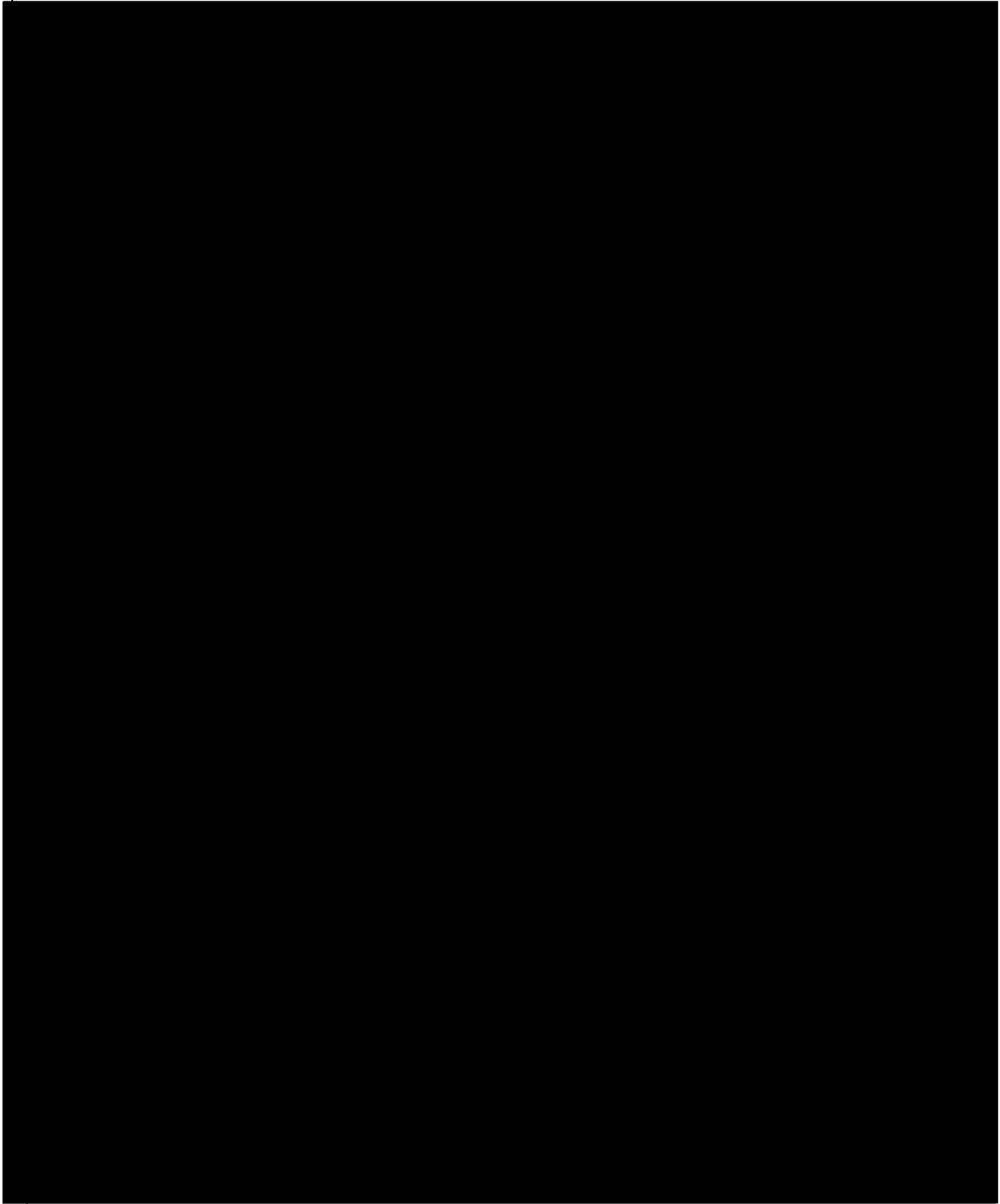




100



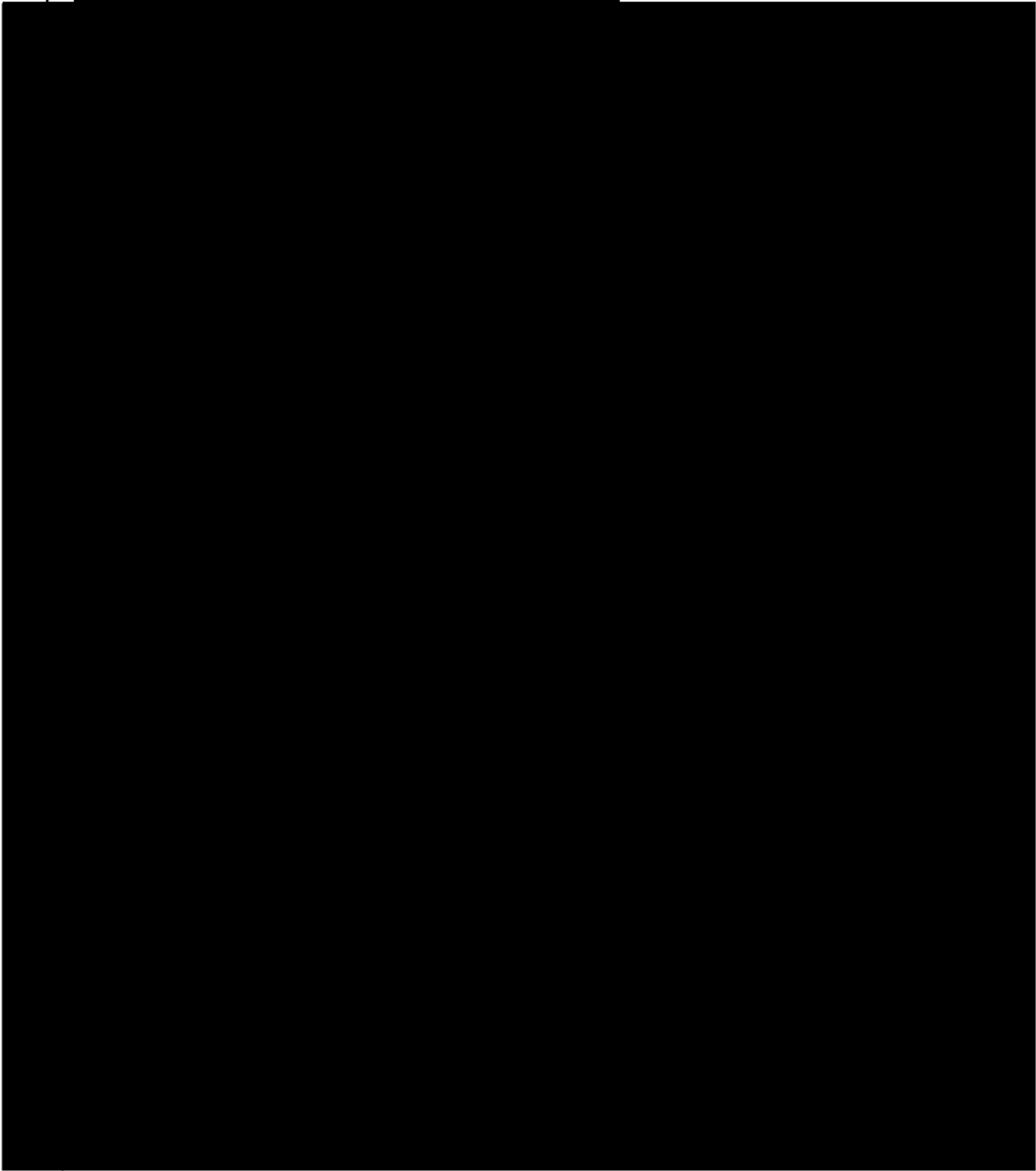




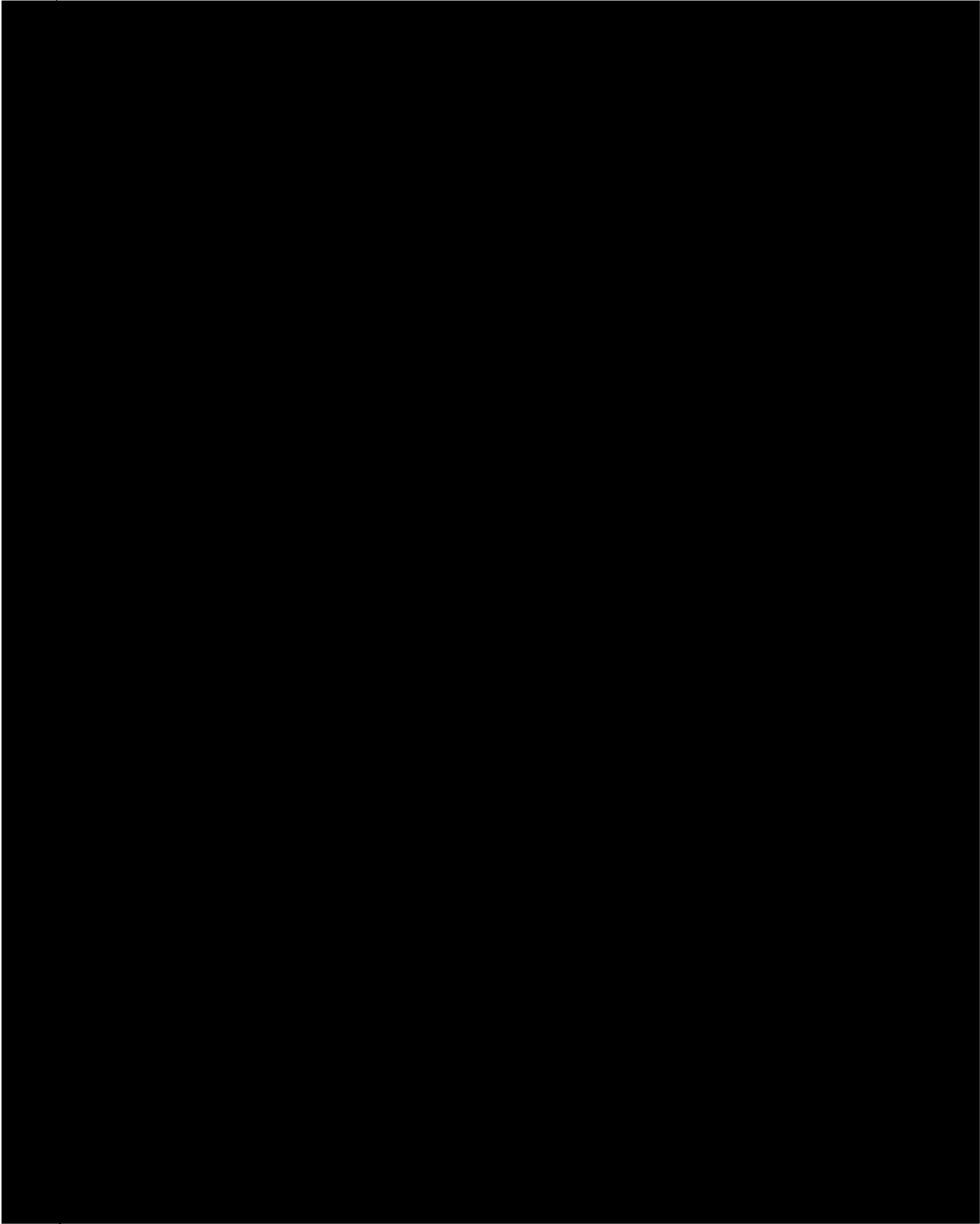


1234



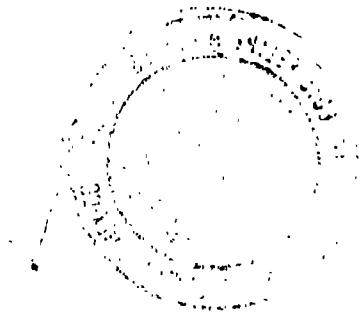


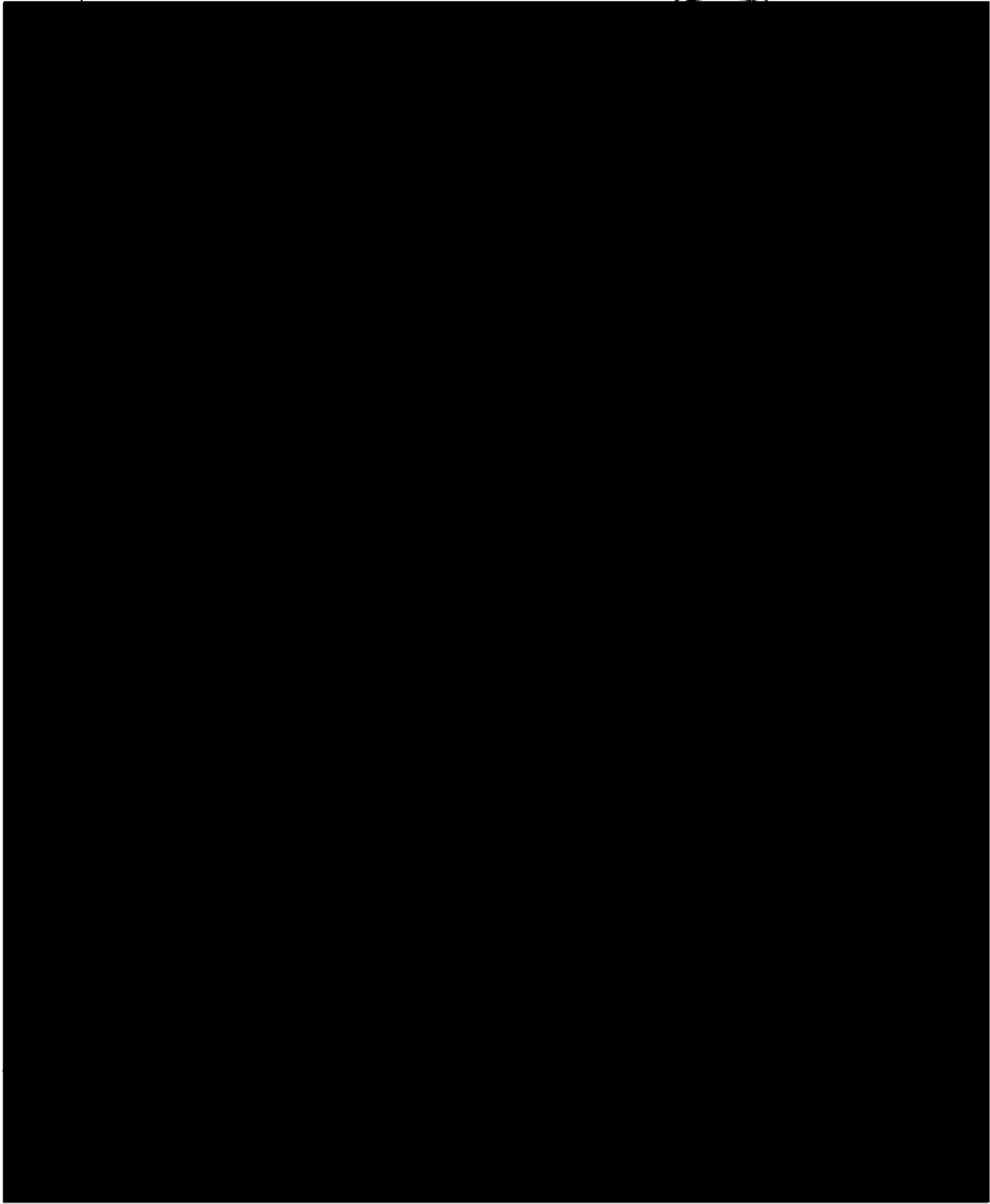






10-11



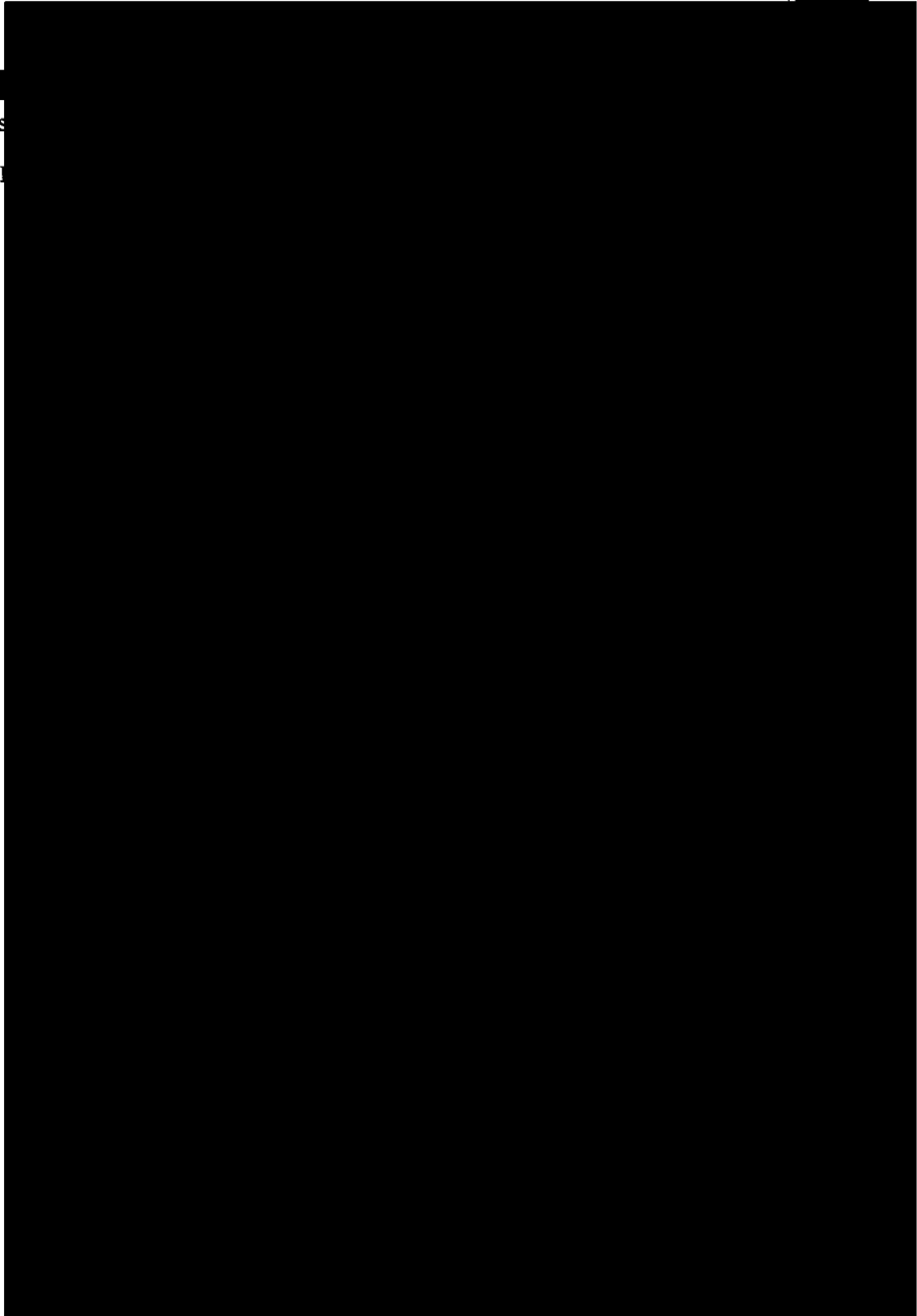




|

Notas

(6)



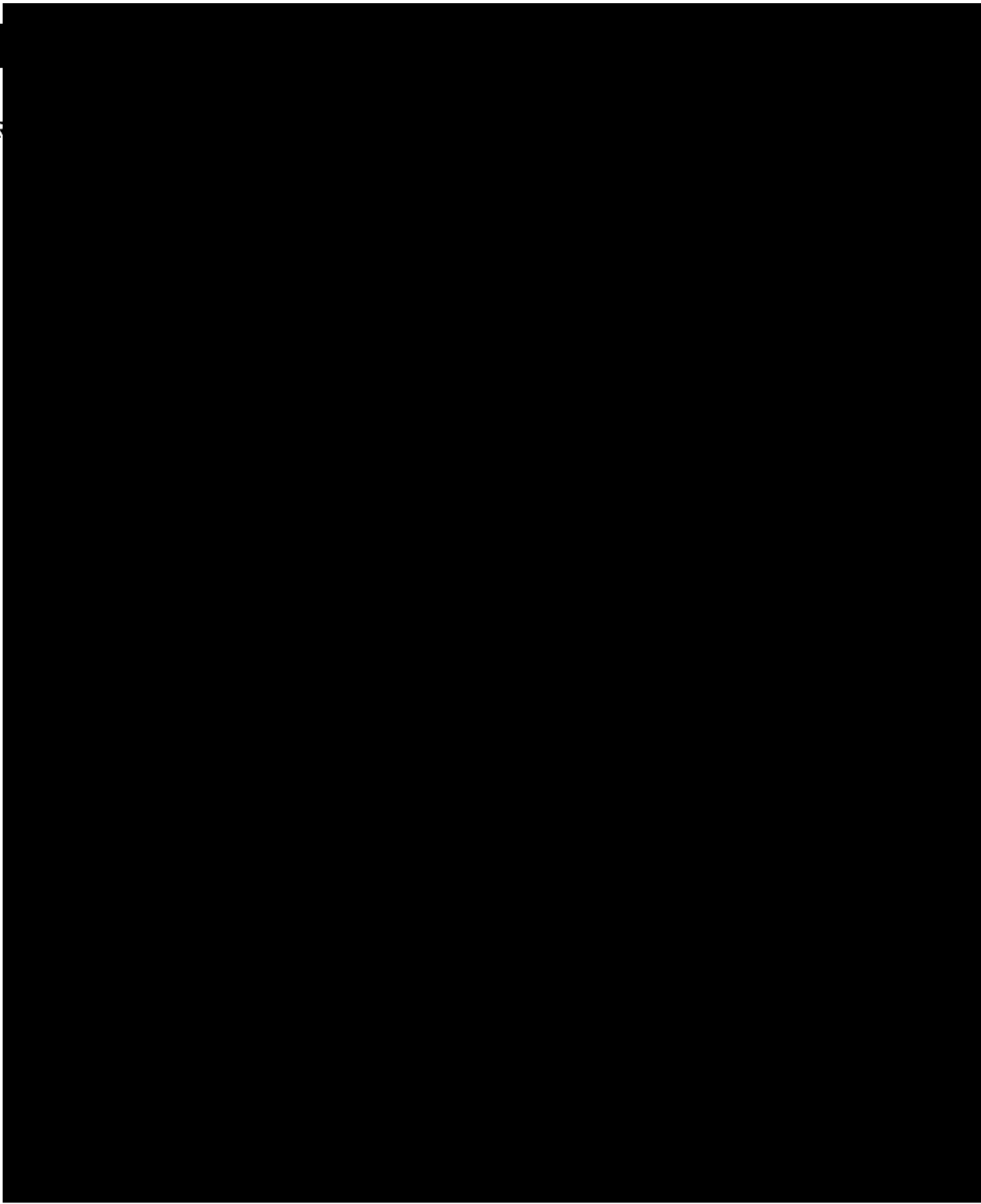






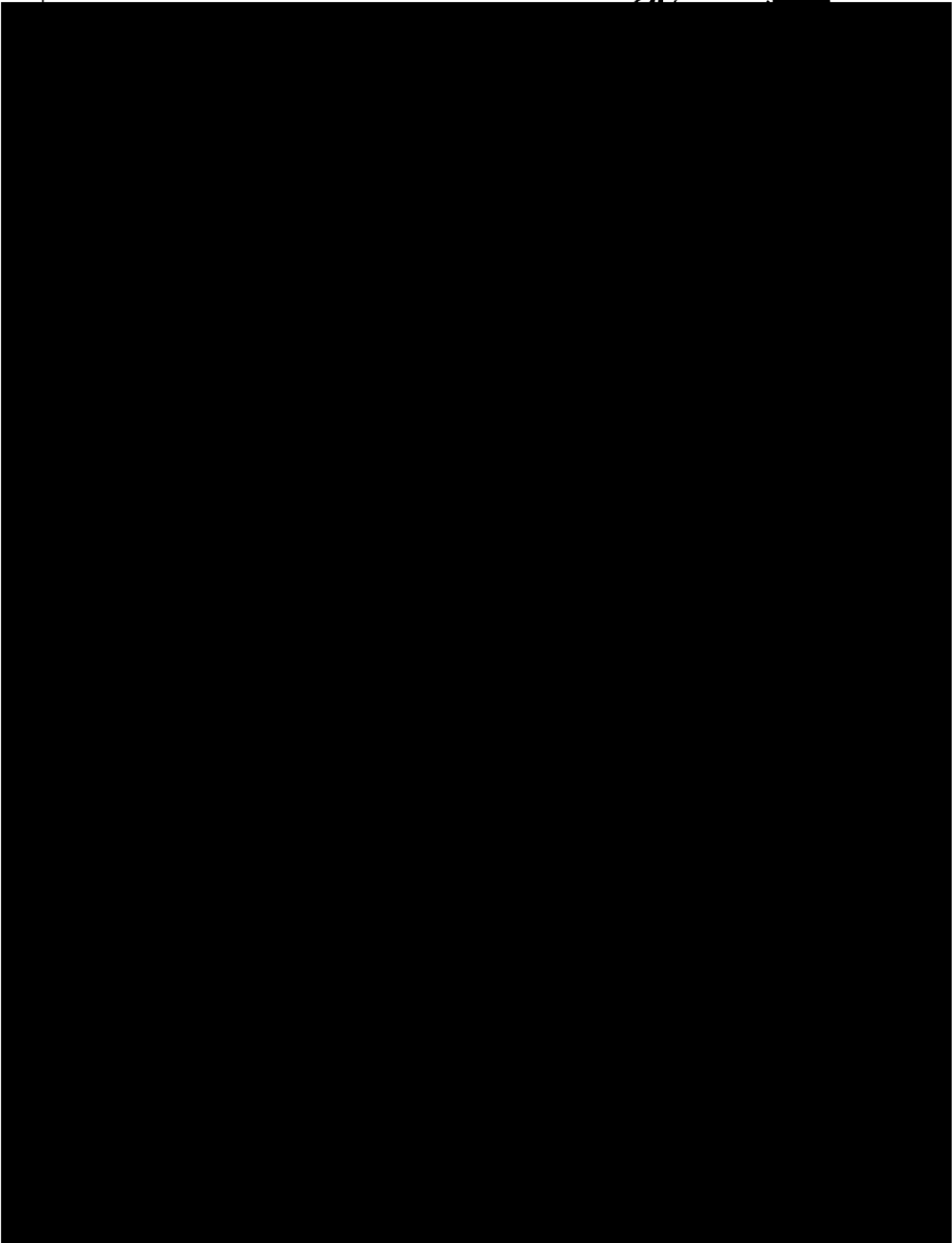
Notas

(6) F

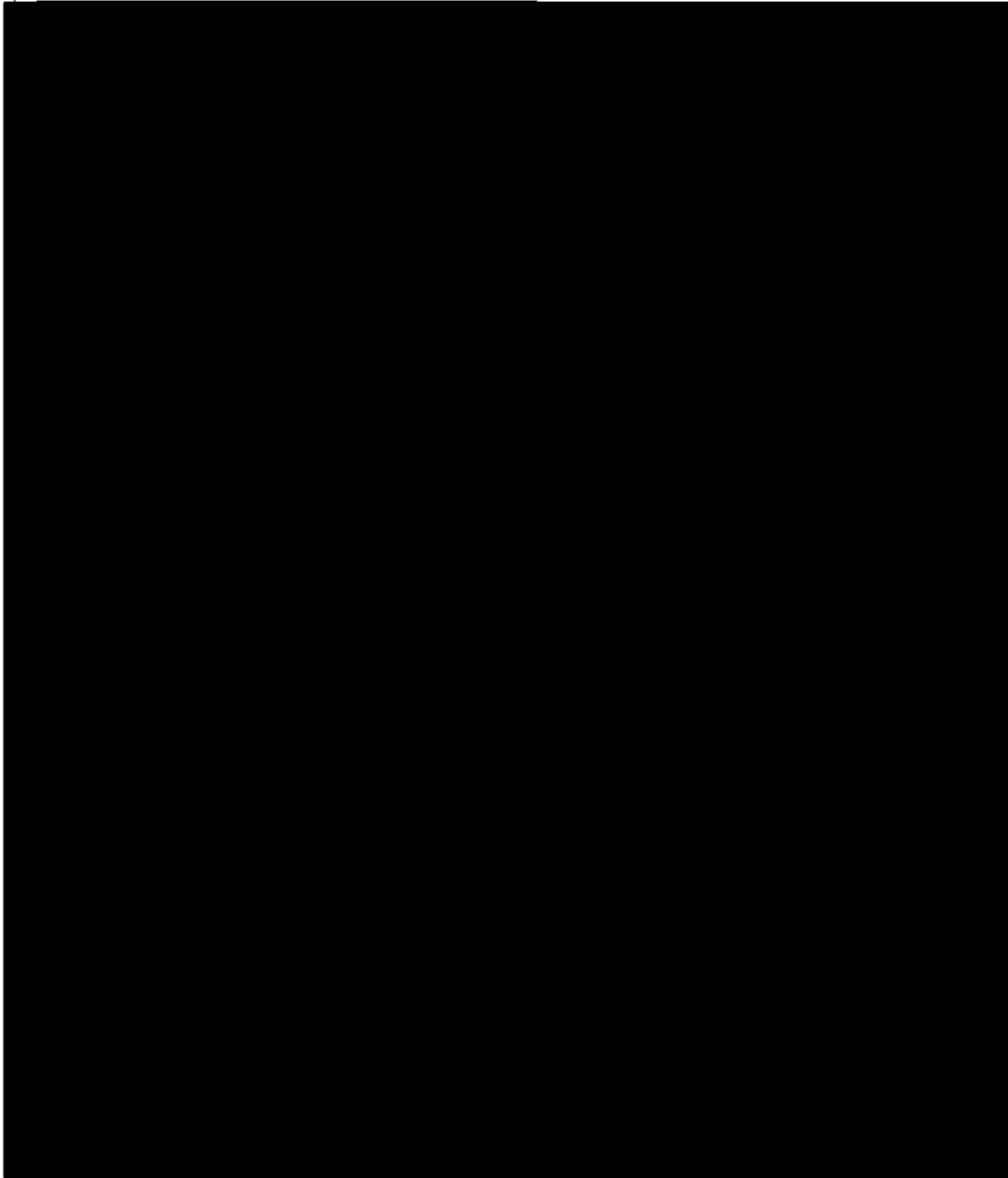


123

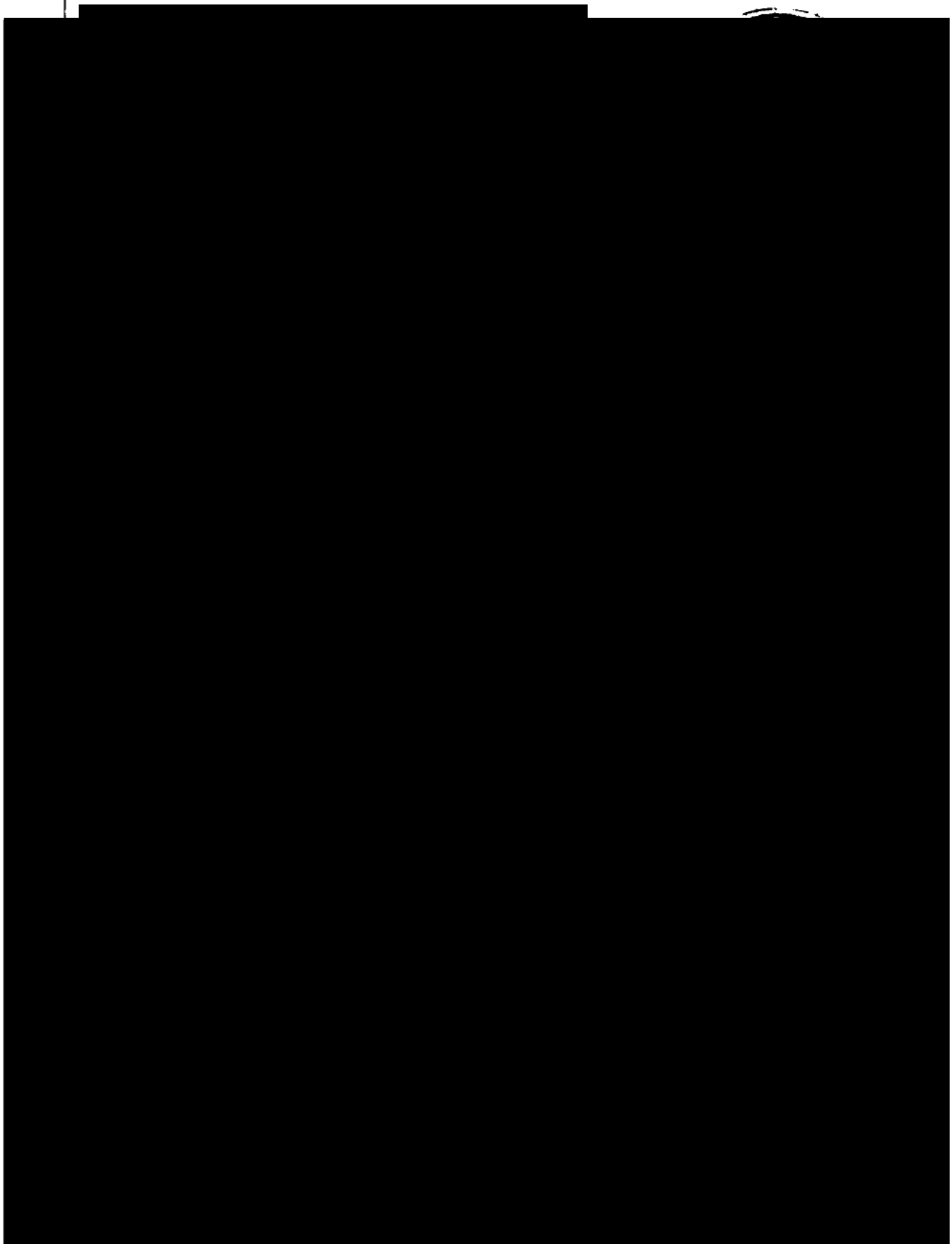






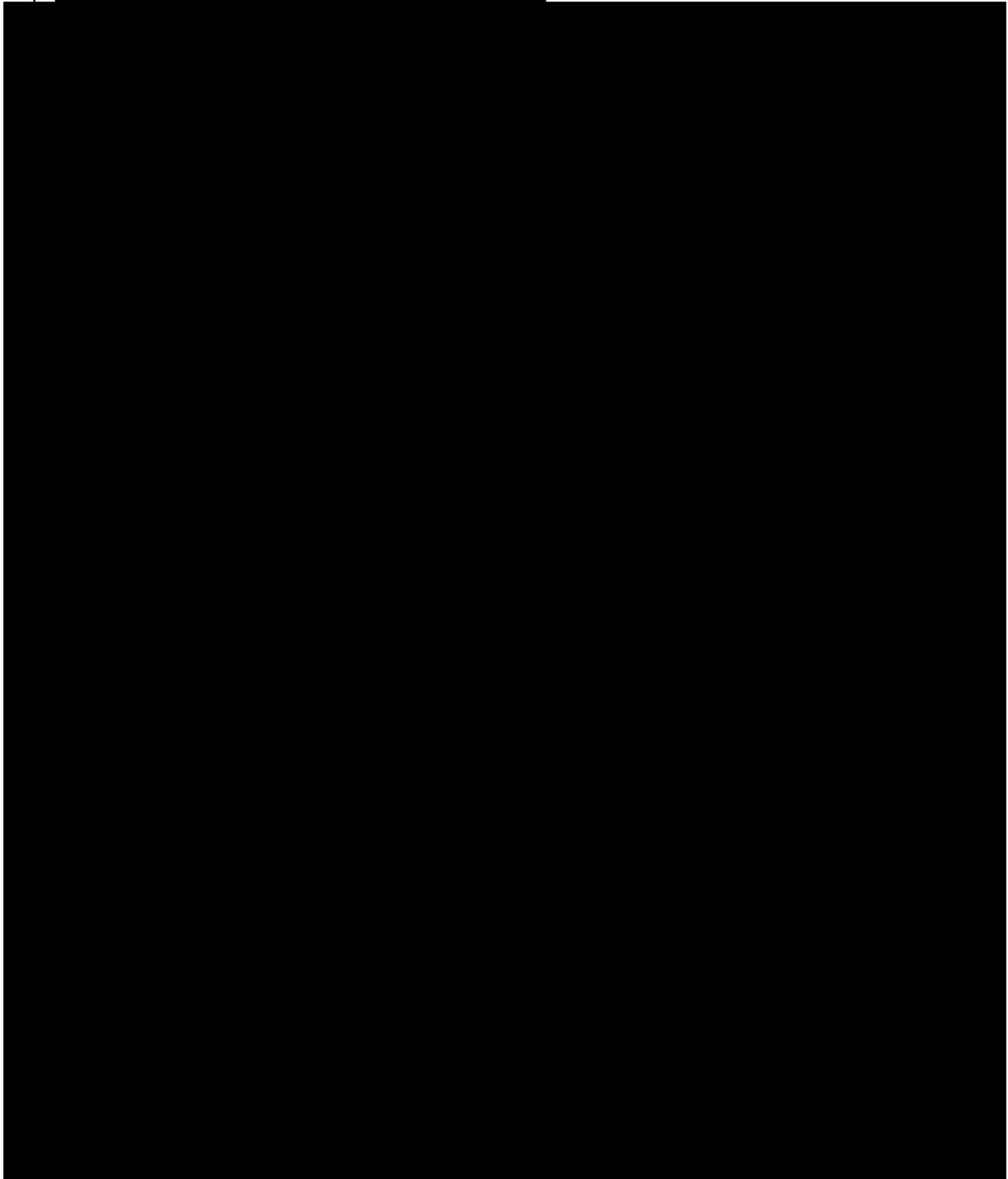




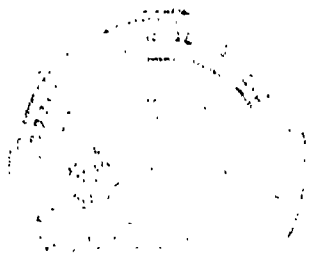






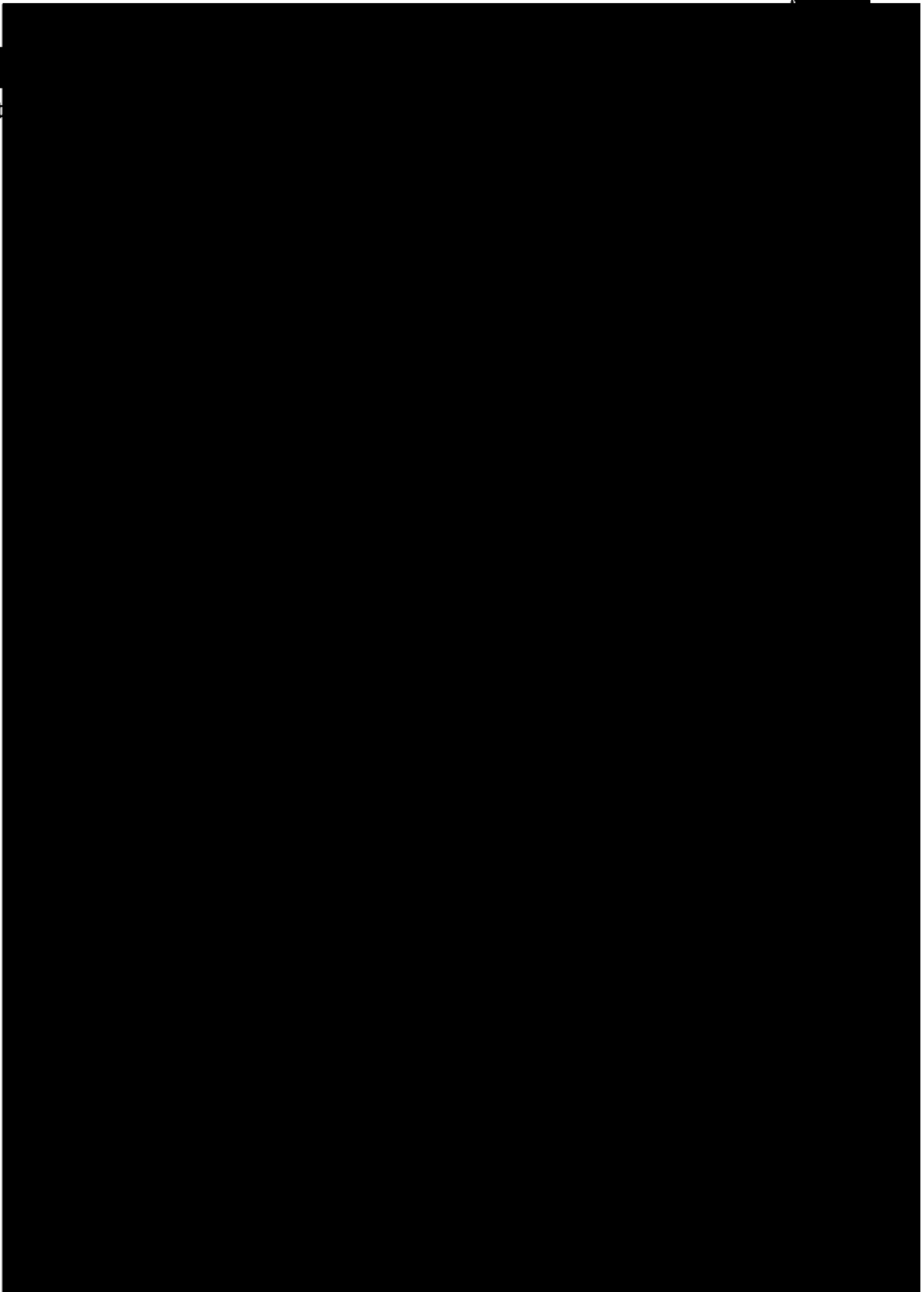


██████████



Not

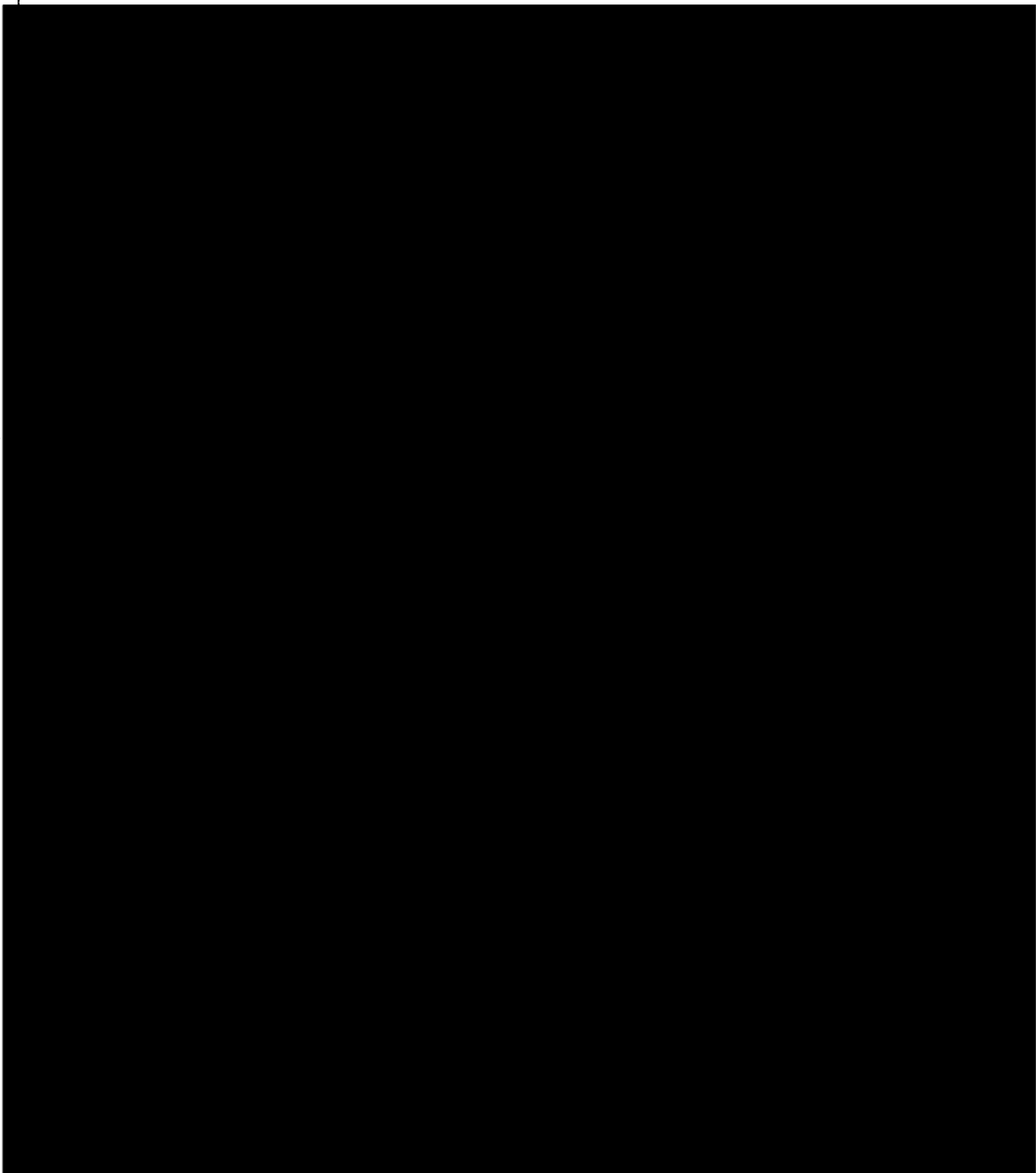
(6)

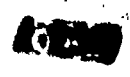


1819

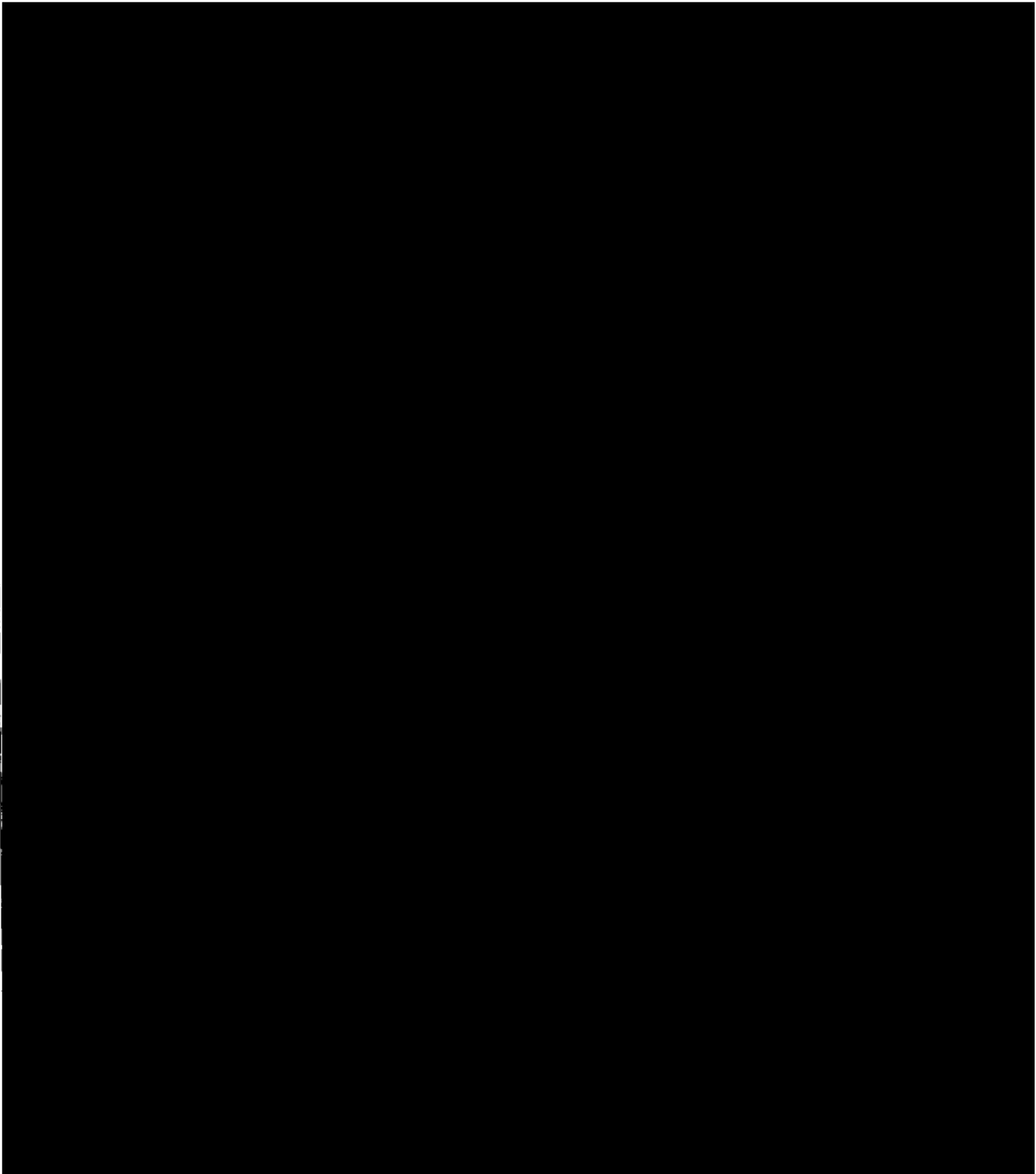


247

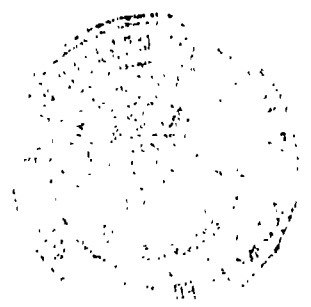


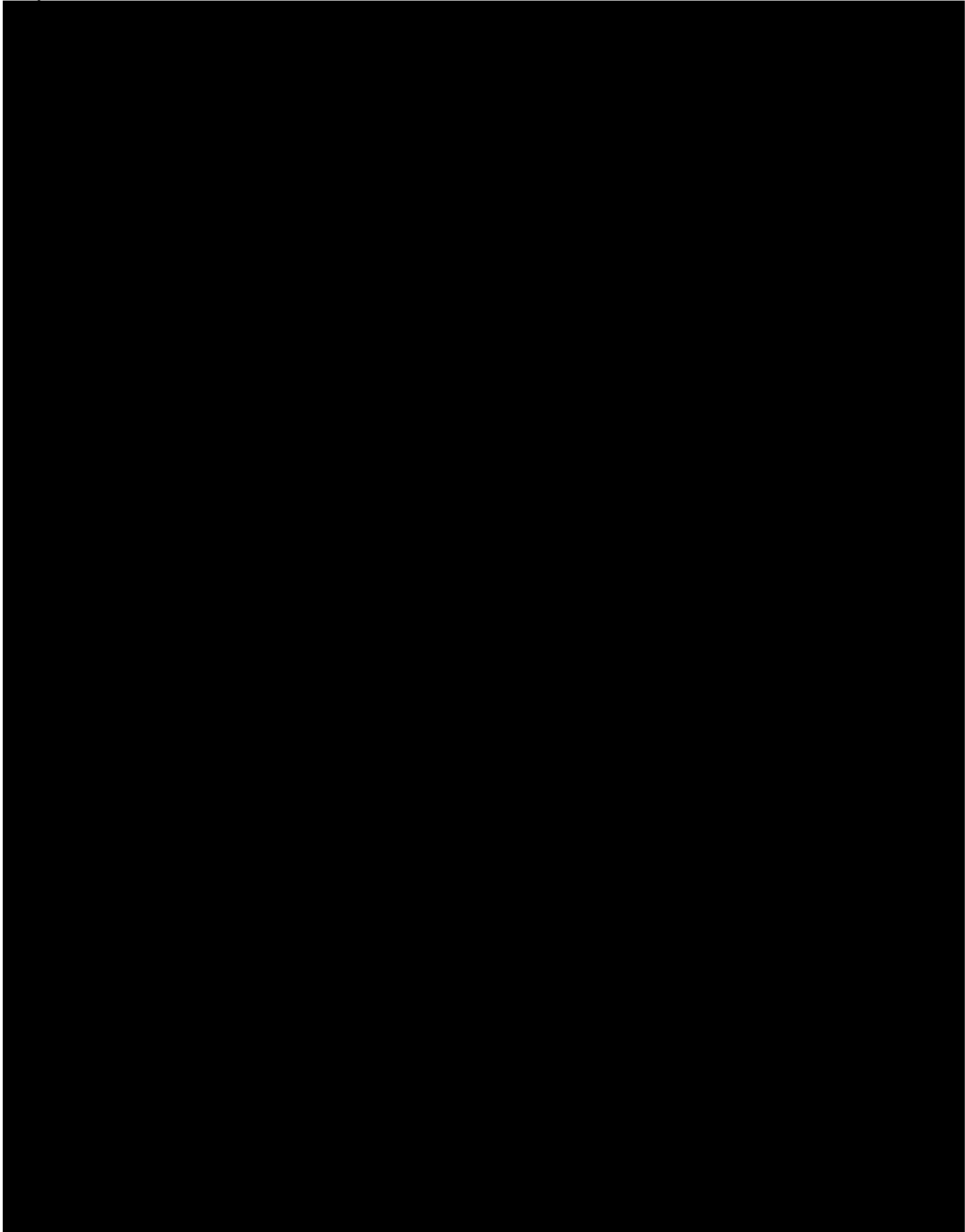


Vertical text or markings on the left edge of the page, possibly a page number or a reference code.



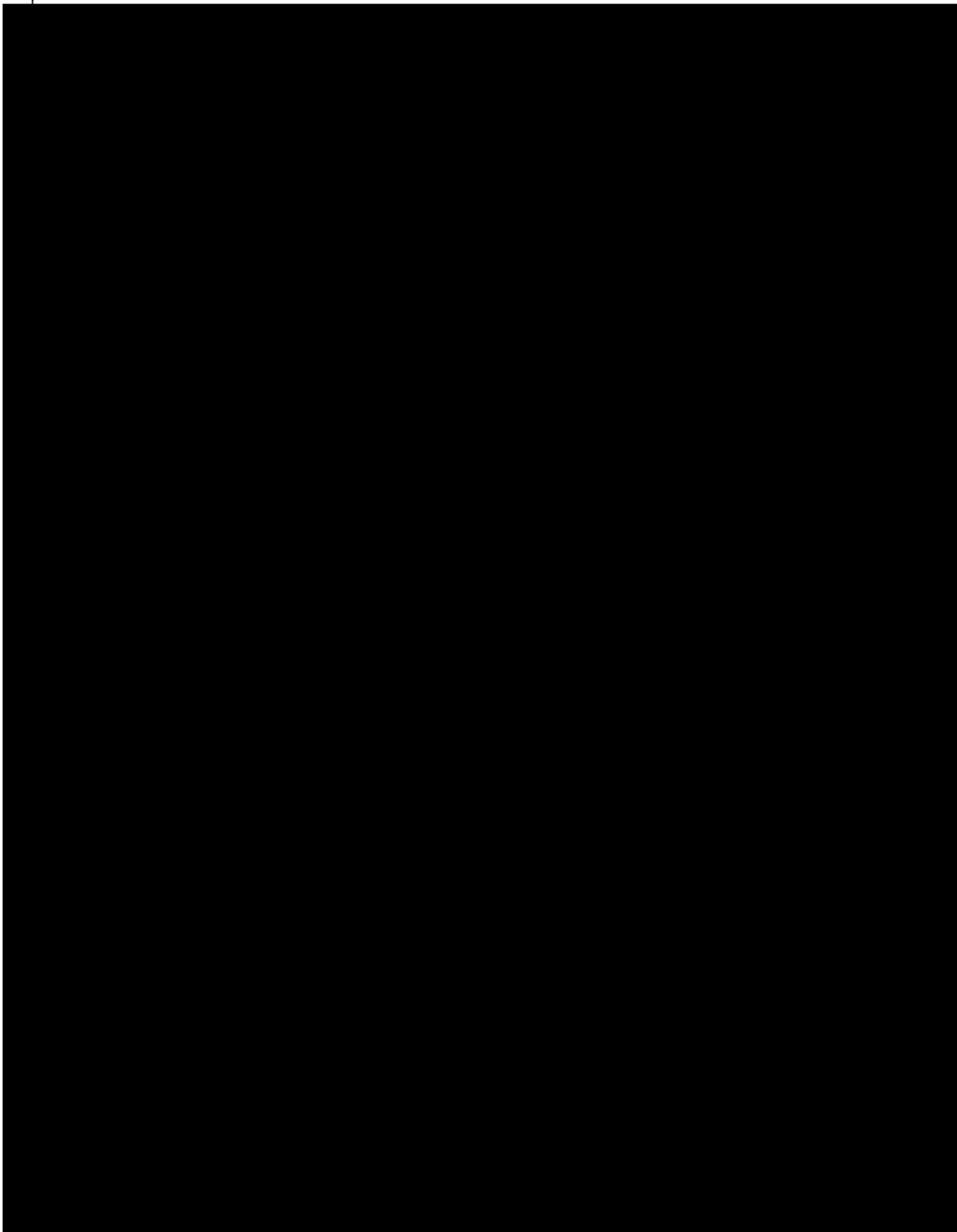






1953

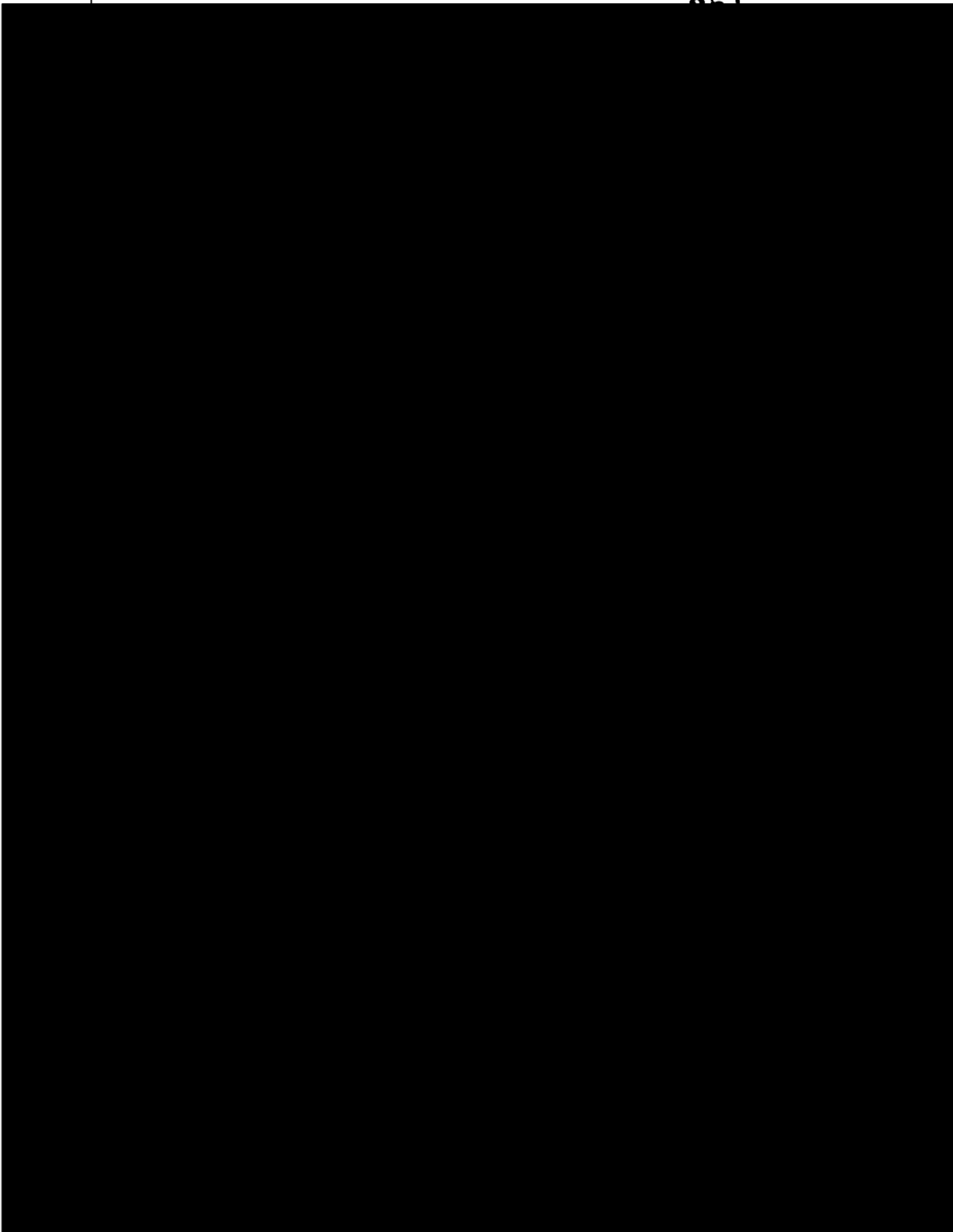




100-1000

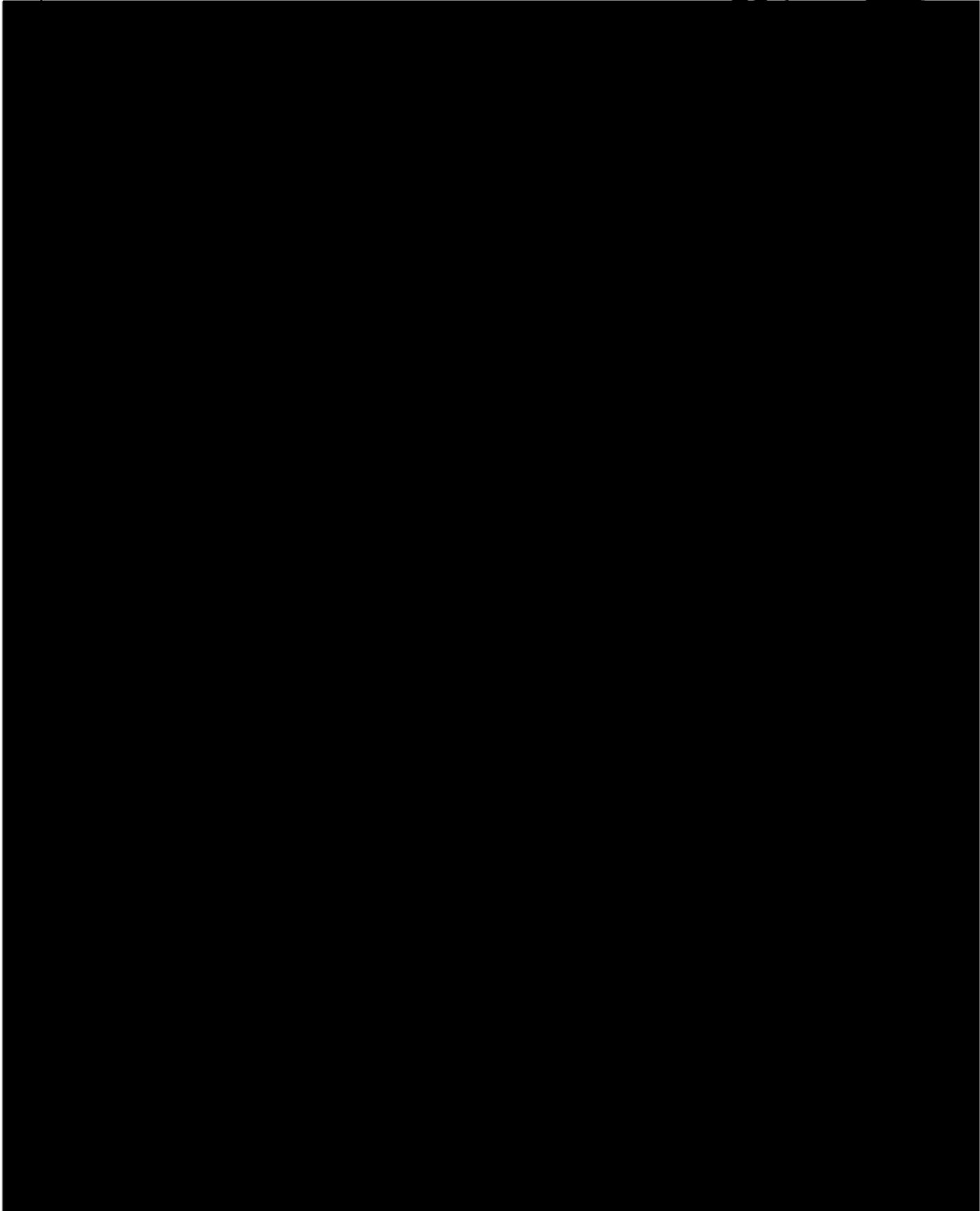
1000





1924





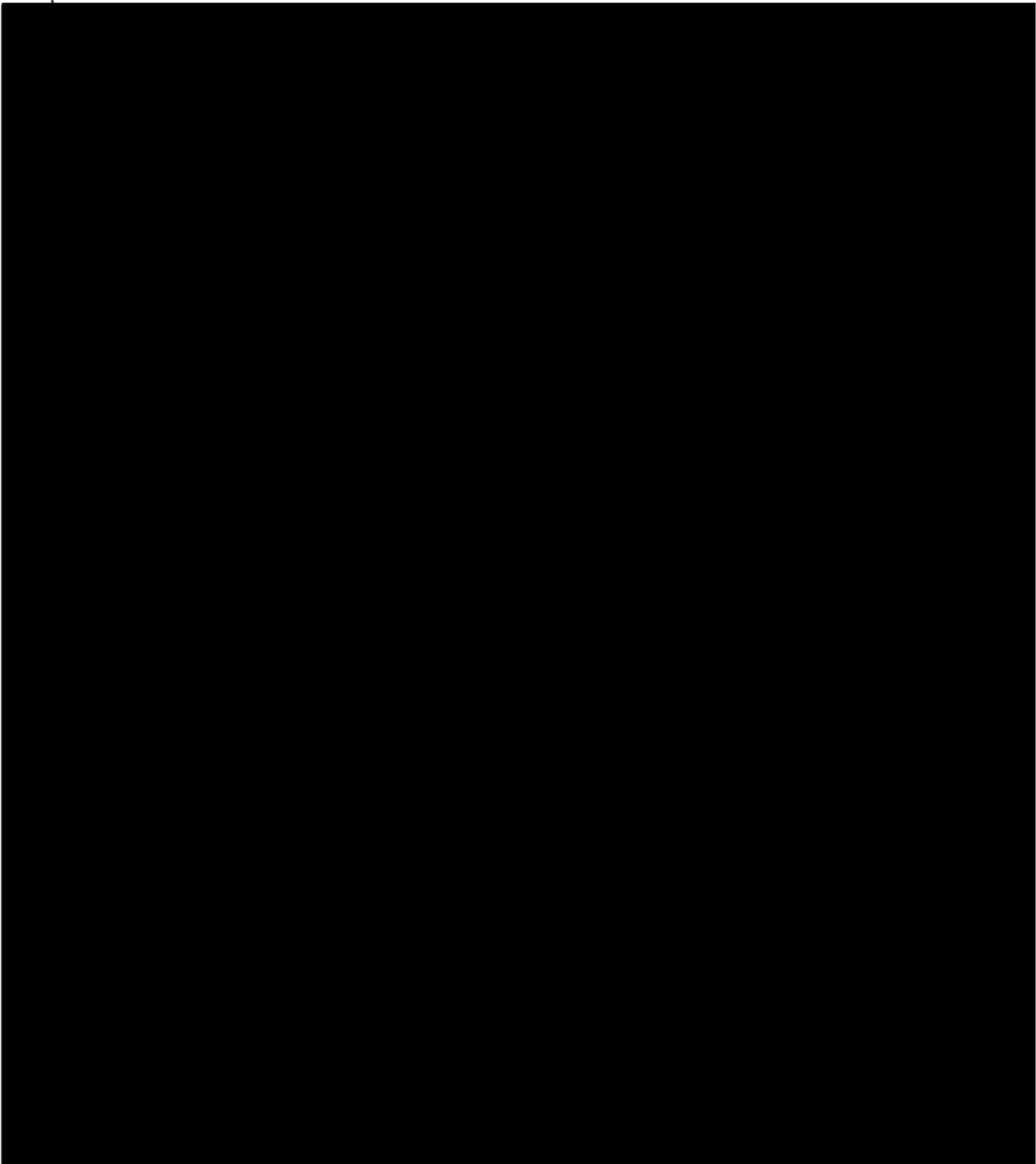


1789

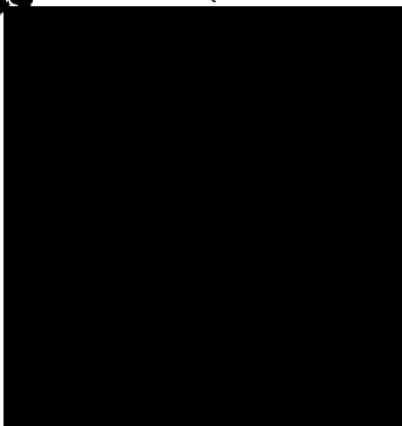
1789



253

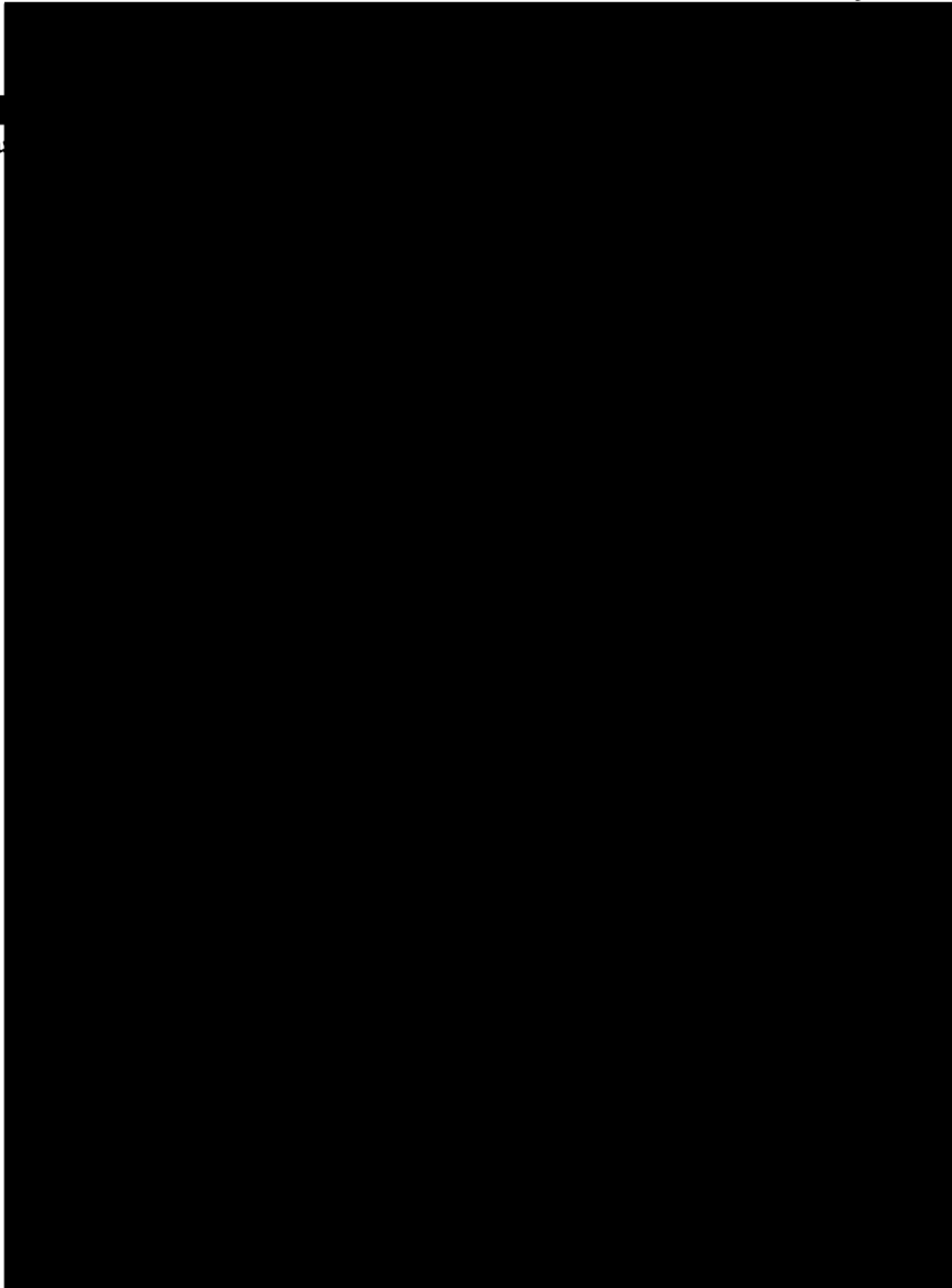


11/10/2020



[REDACTED]  
Nota

(12)

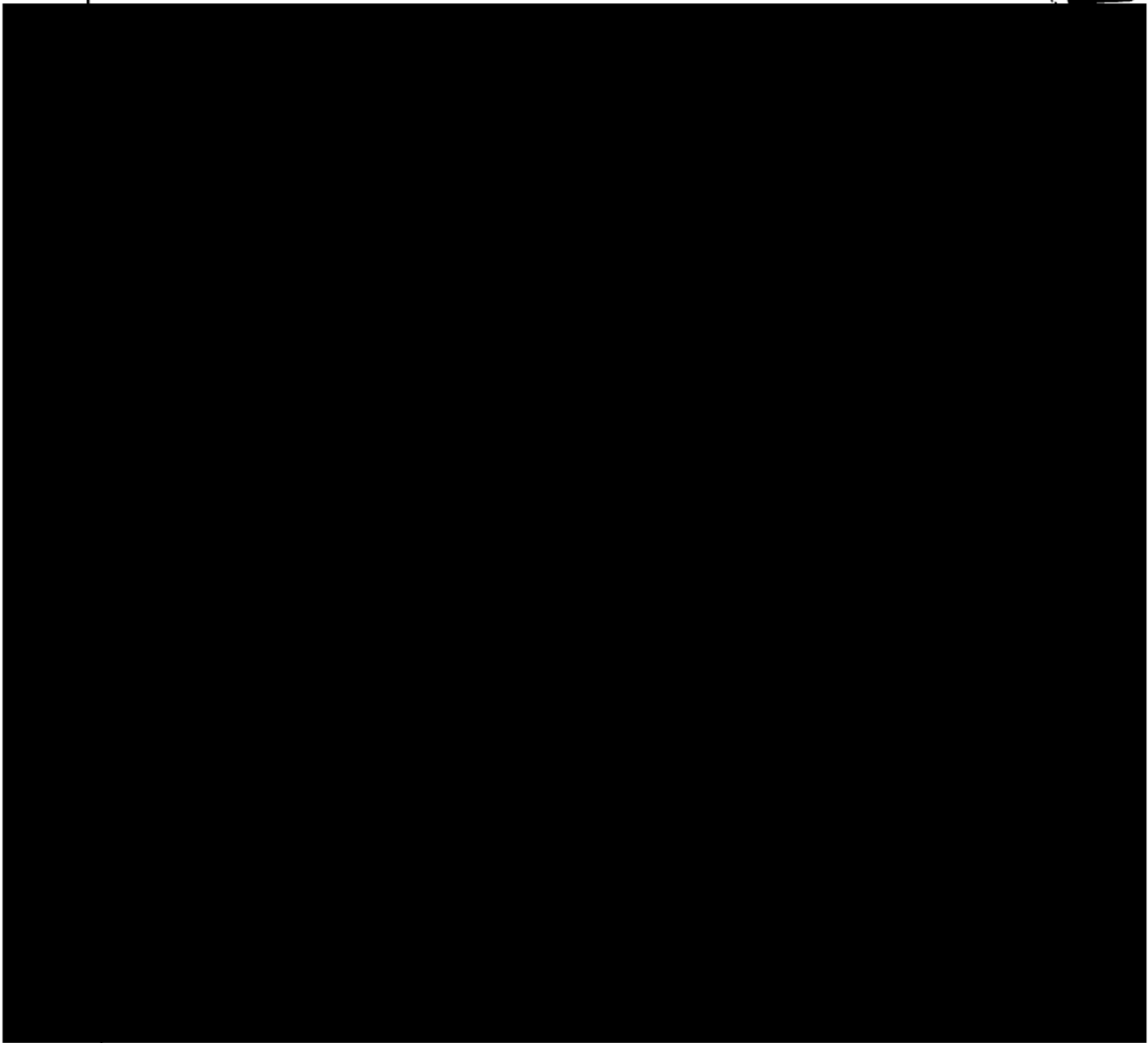


*d)*

1954

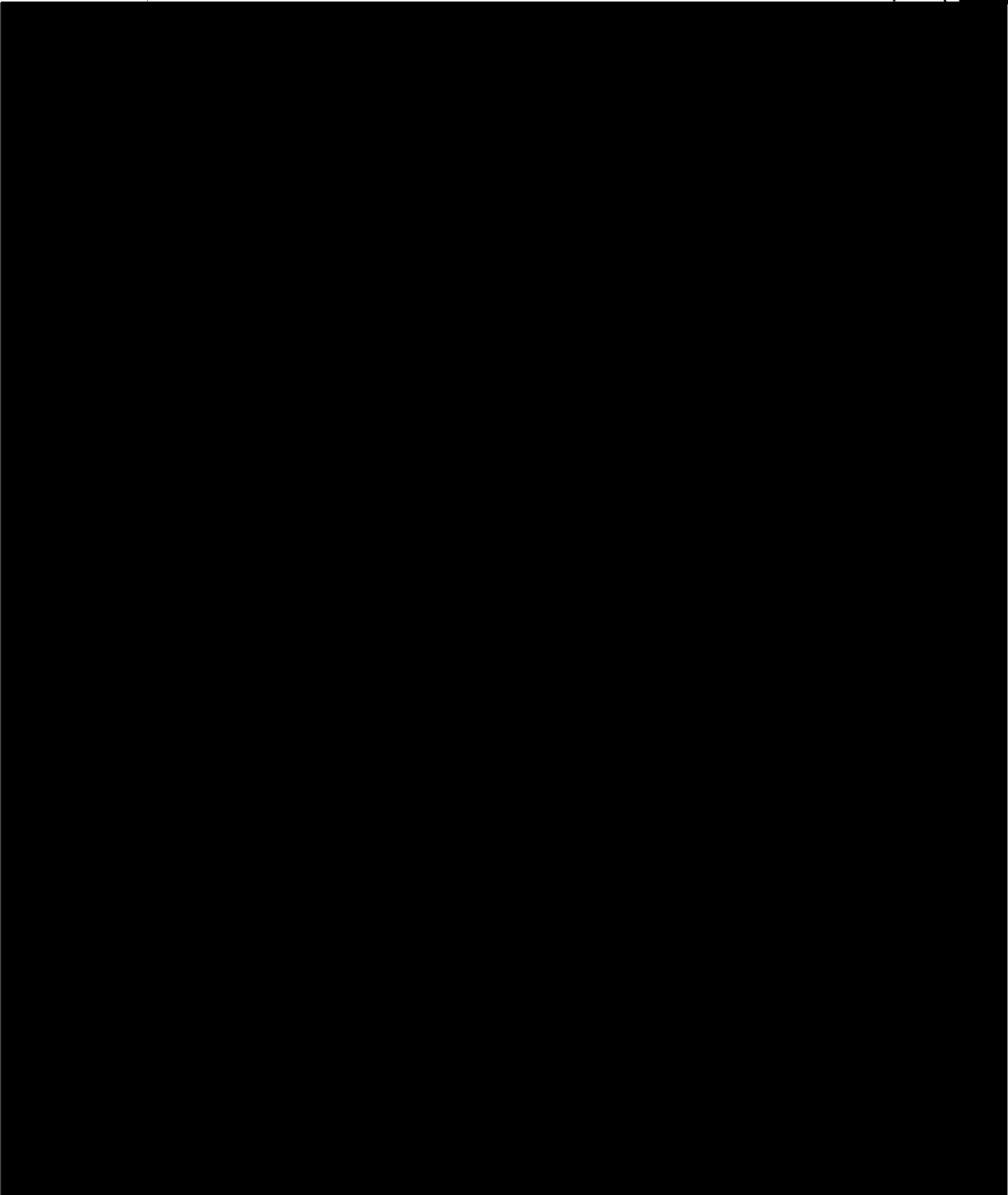
1954





1924

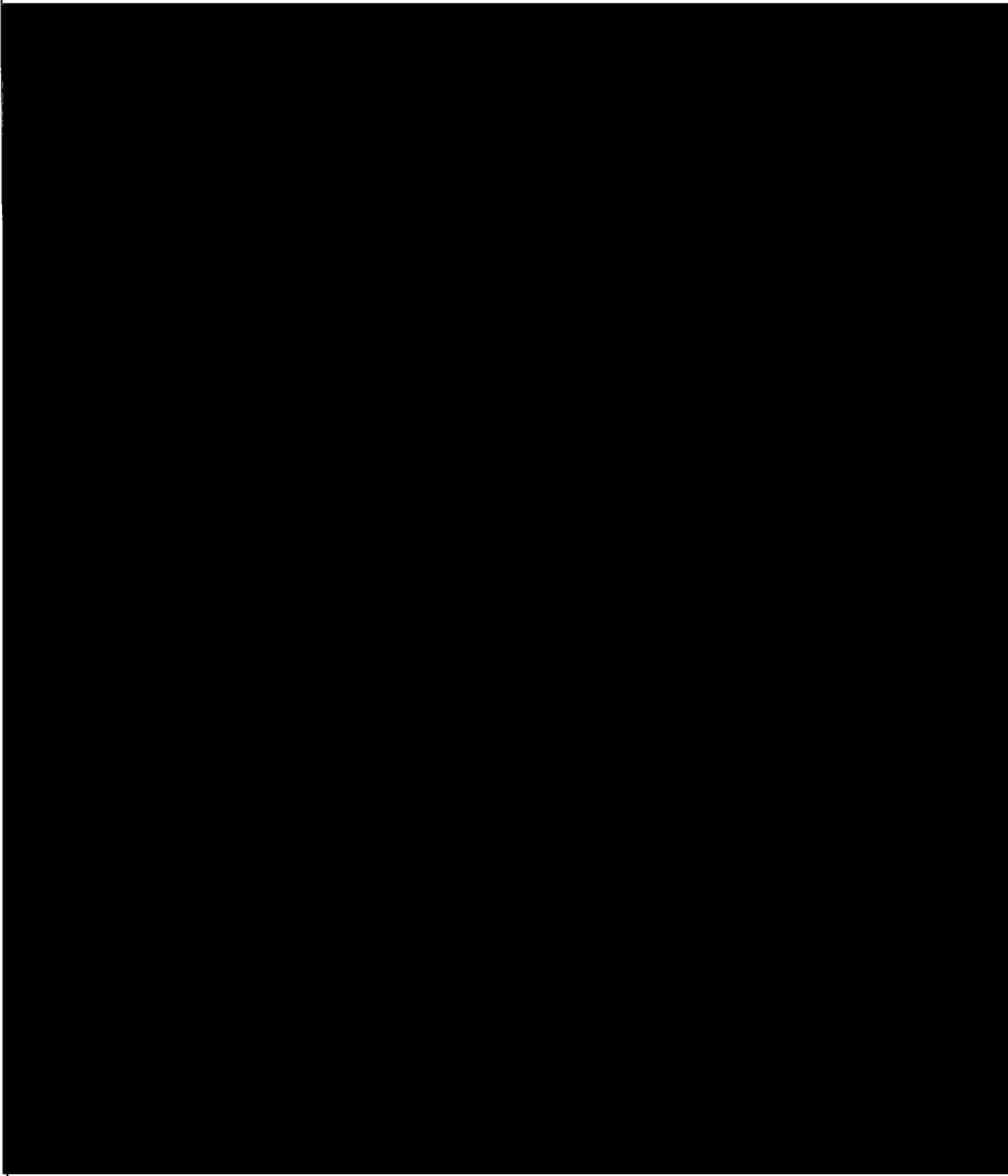




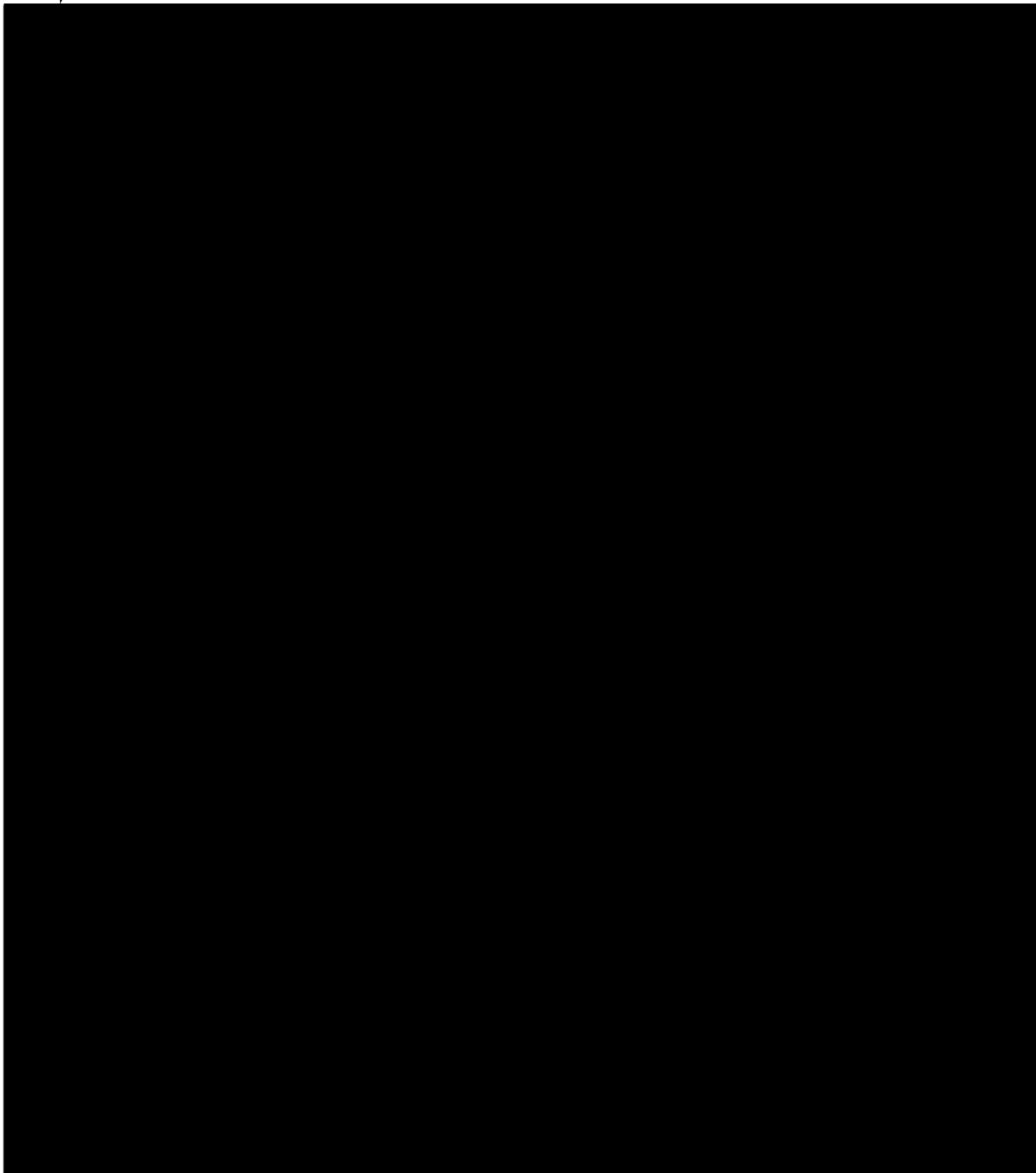


11-11







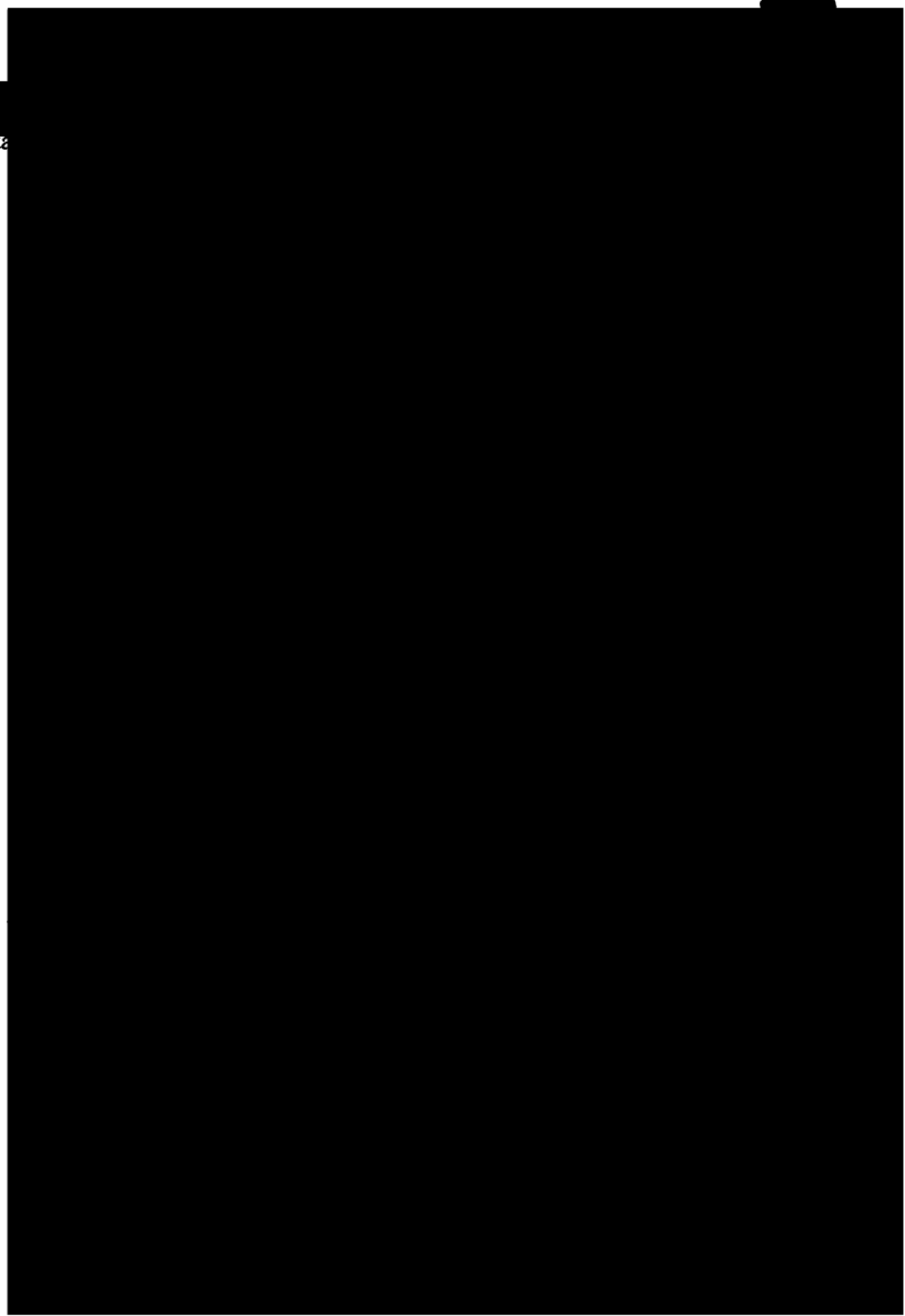




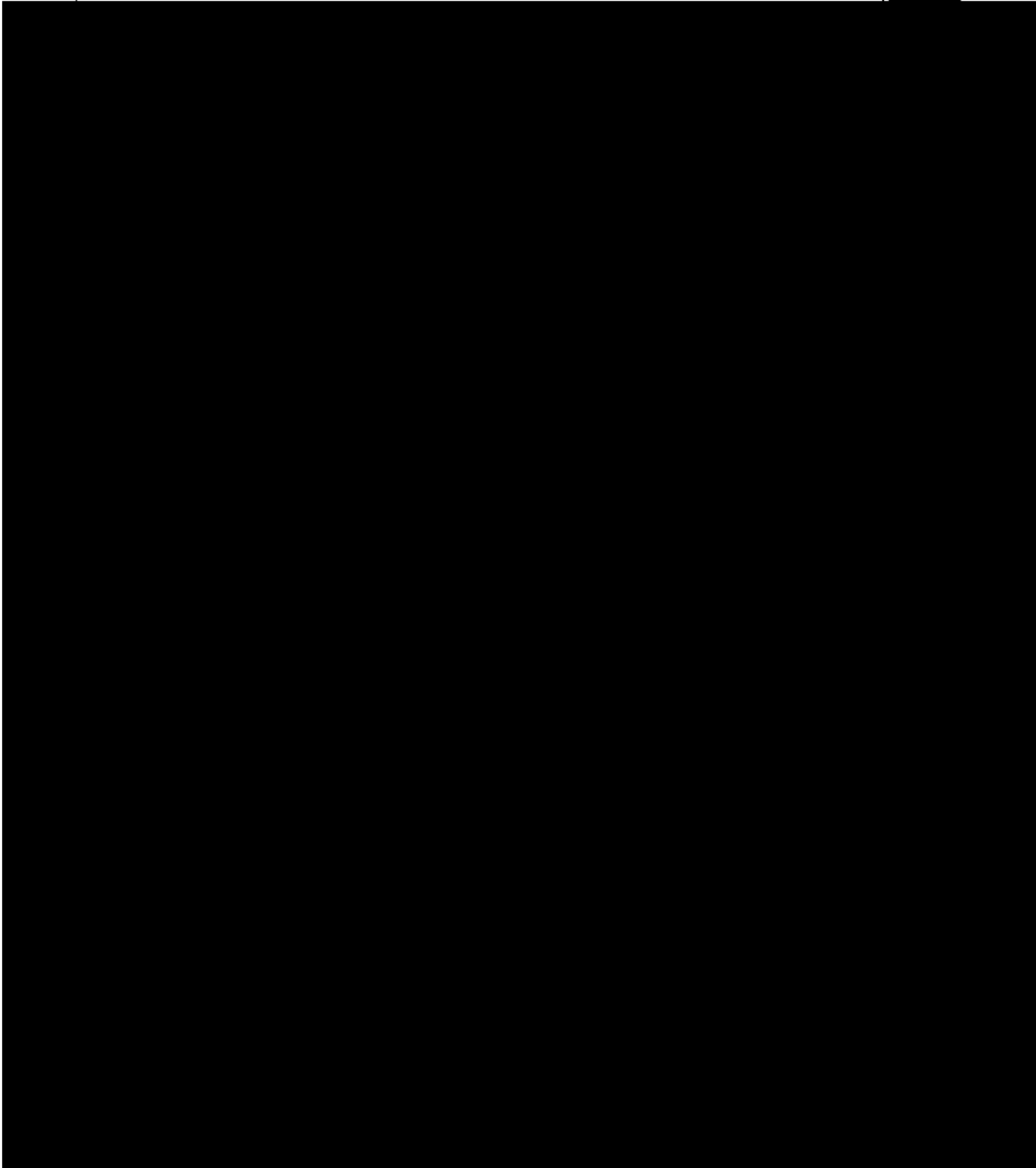
NOTA

(12)

(13)



1941





000000



1

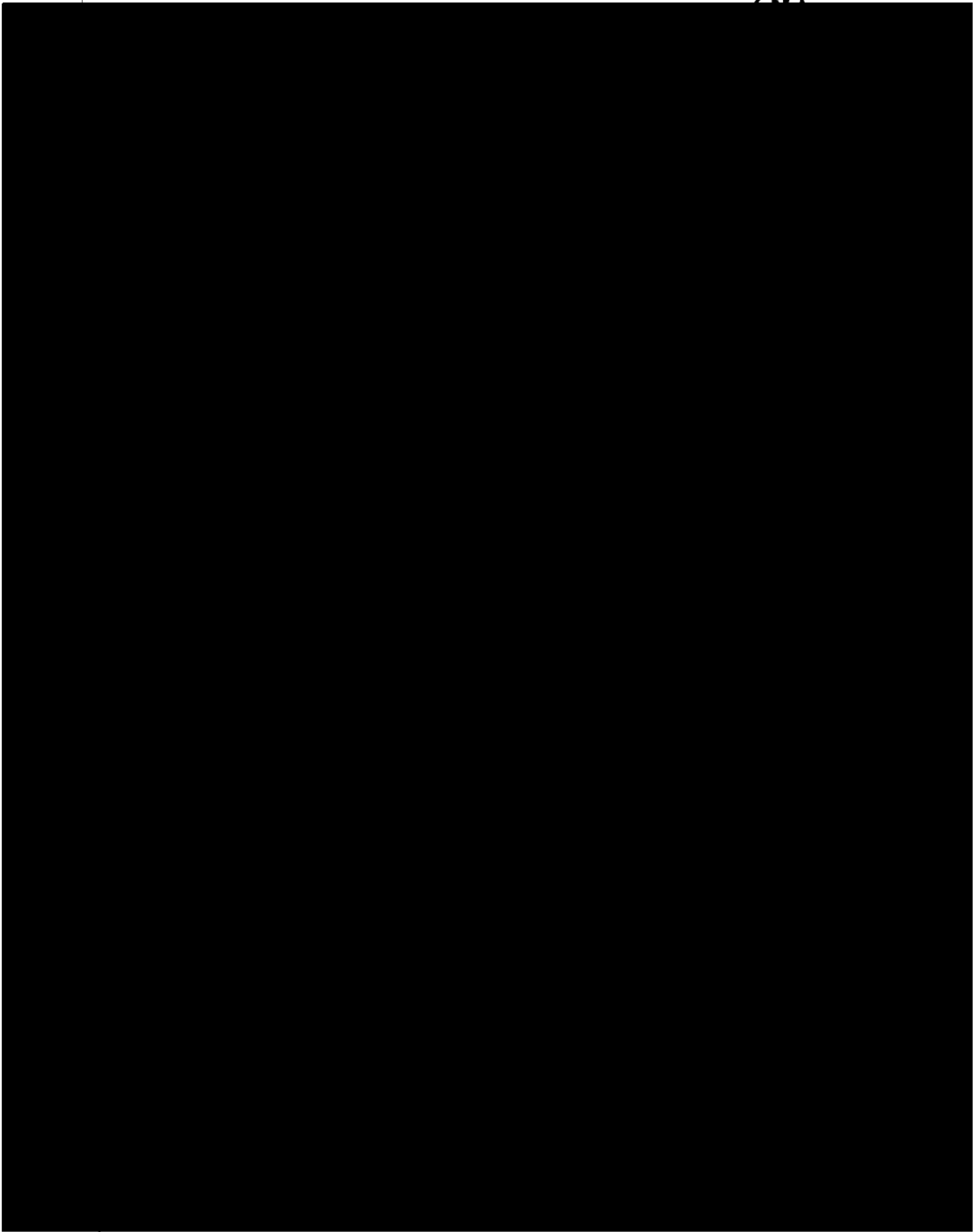
2

3

4

5

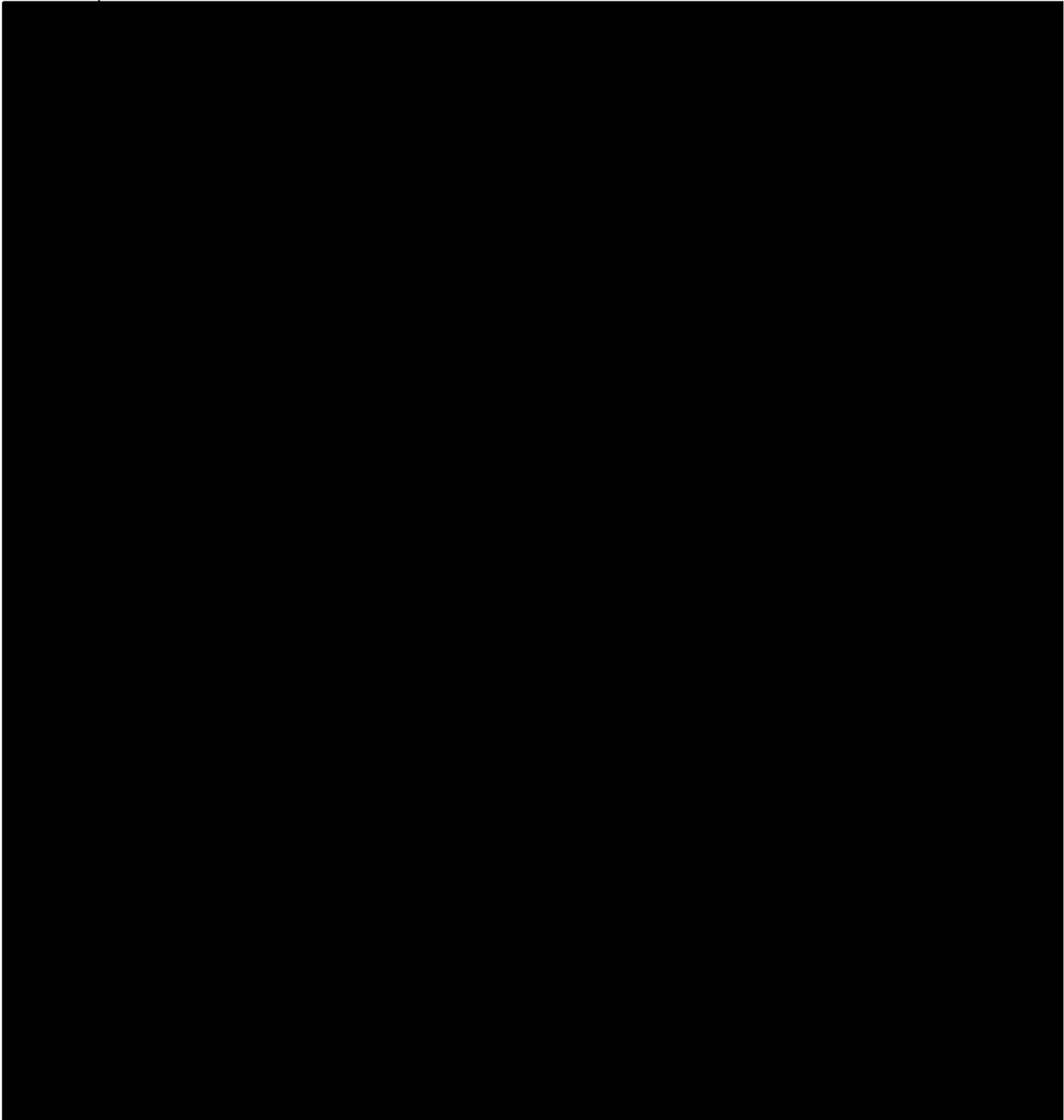
6



100

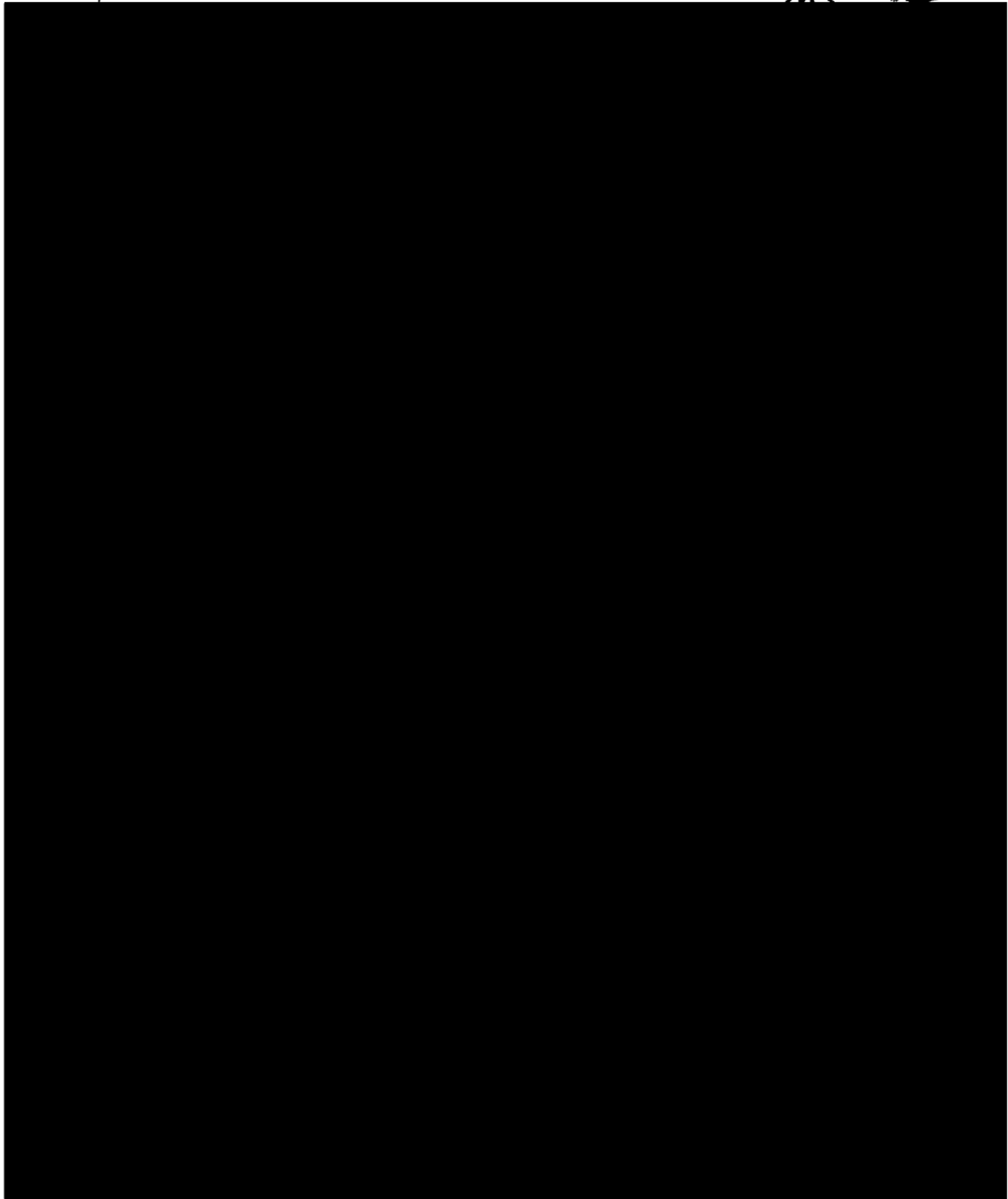
100

100



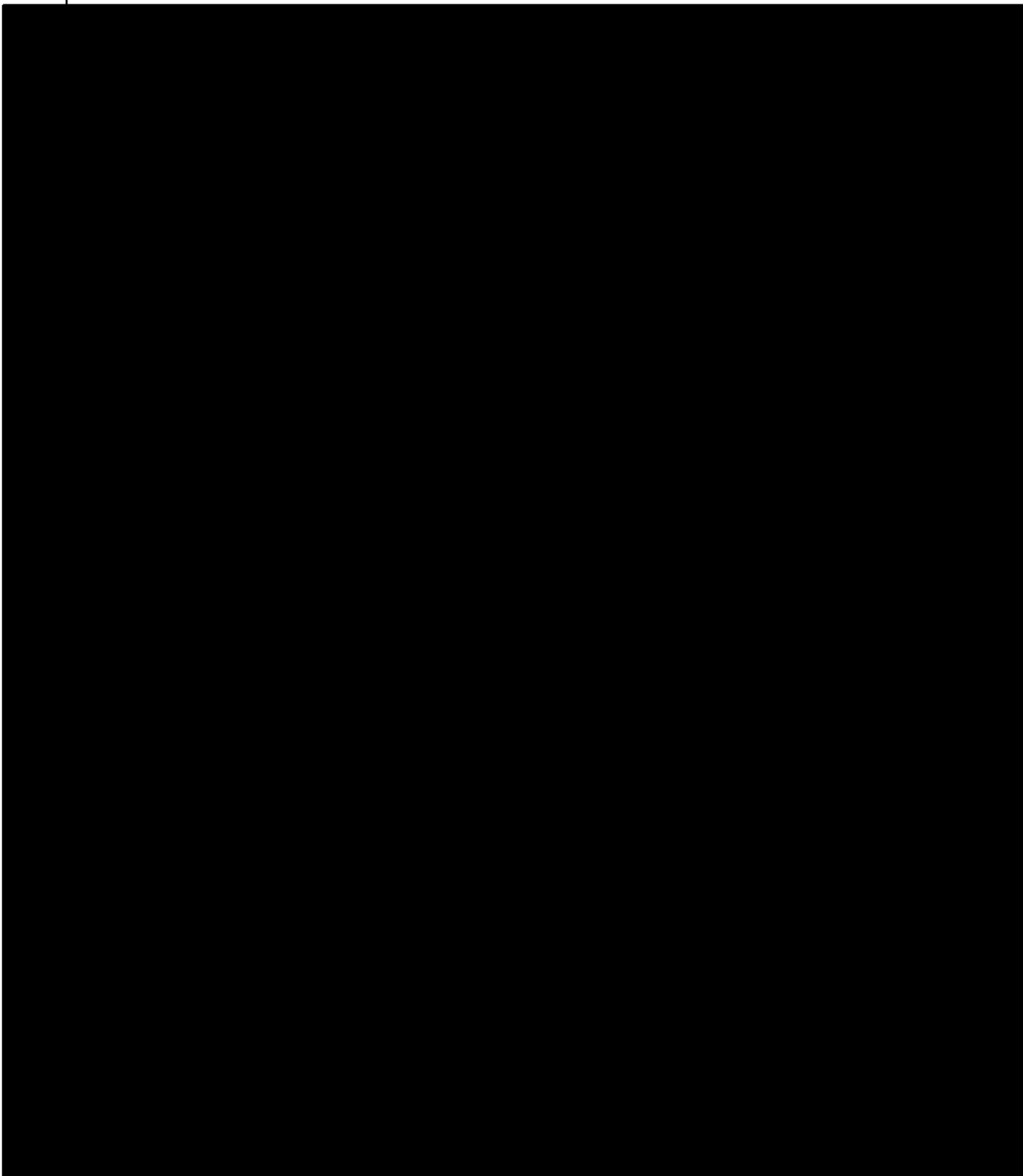
1944





1977

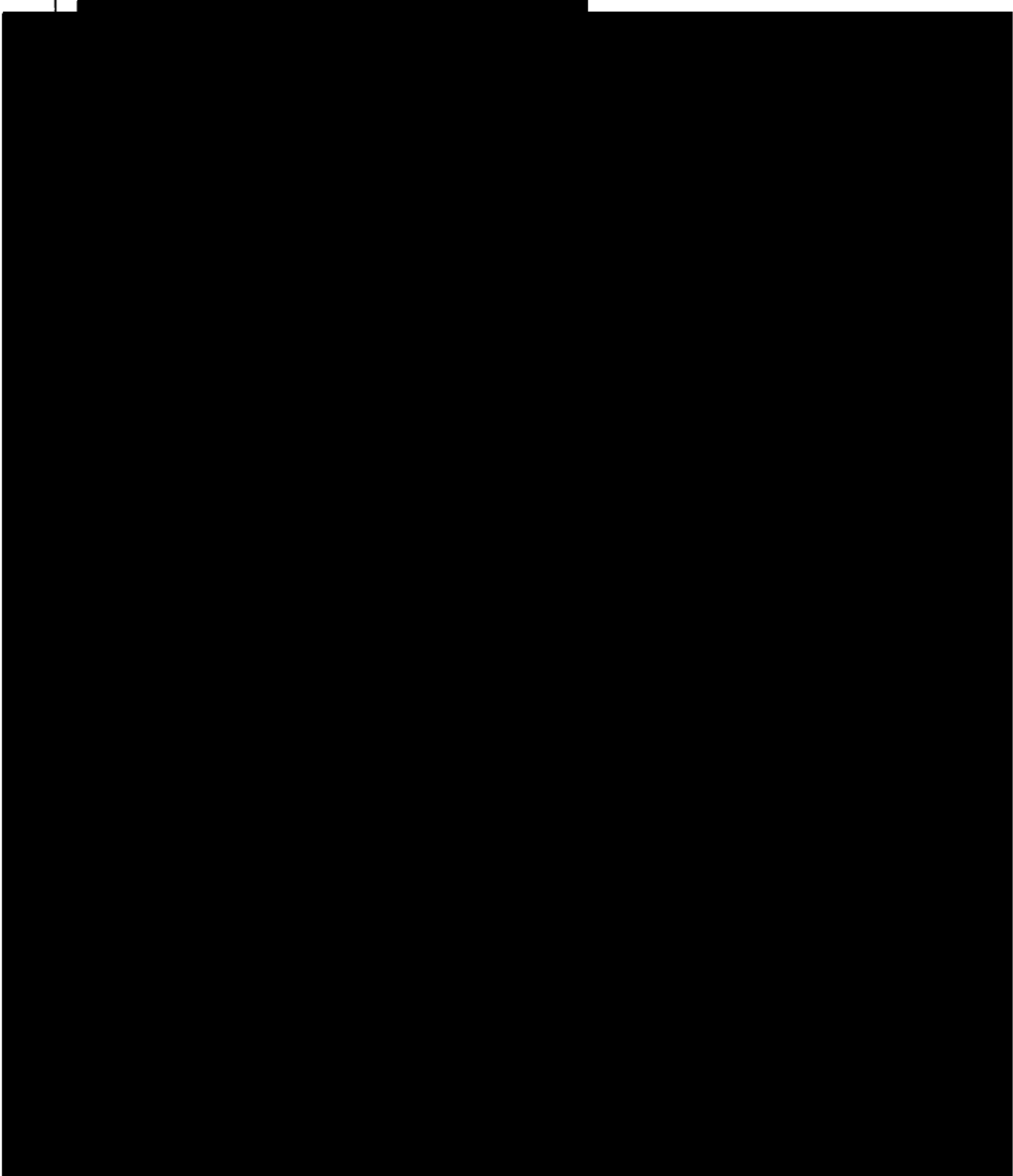




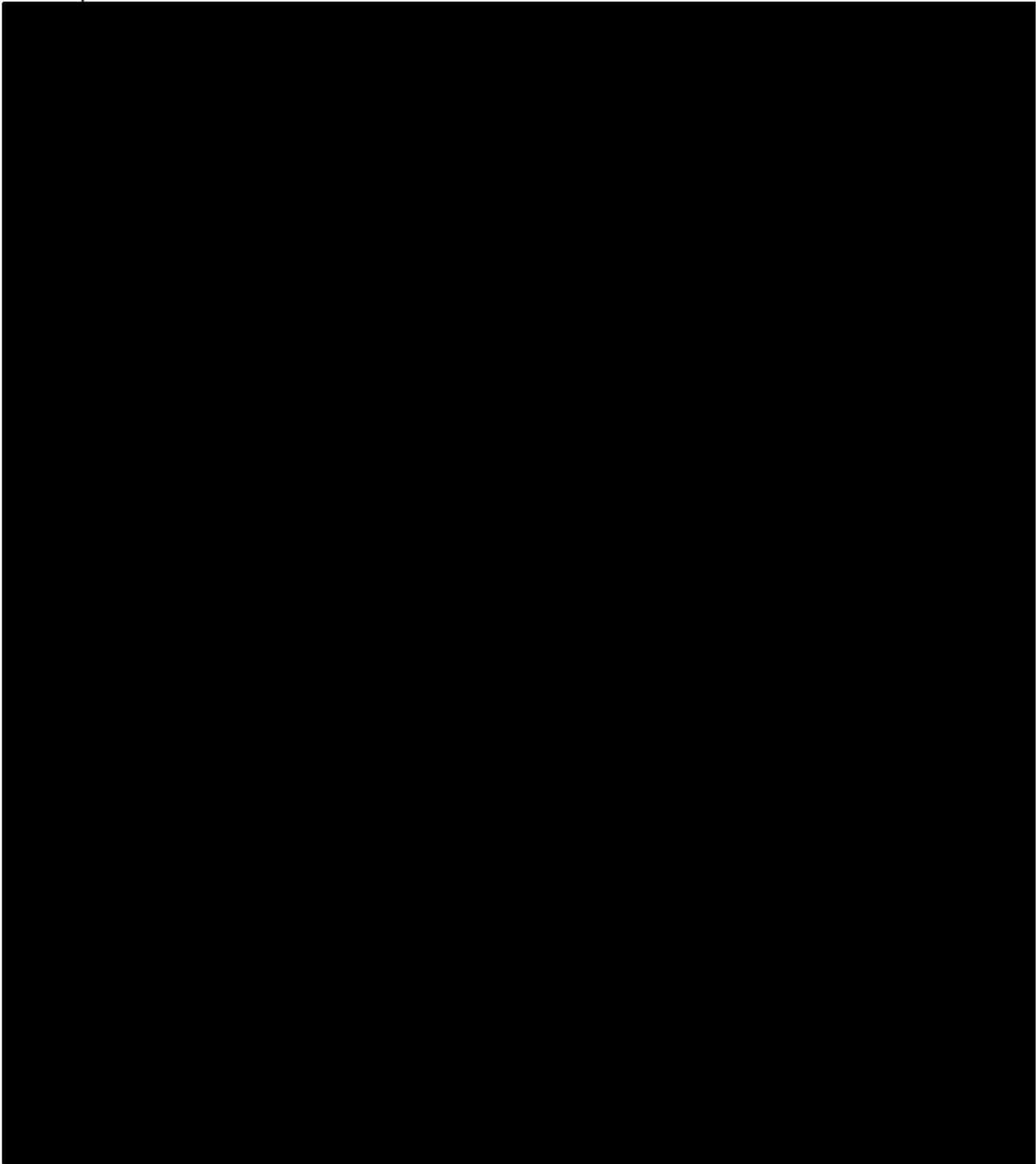
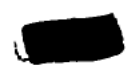


212









1234

5678

9012



Vertical line of text or markings on the left margin.

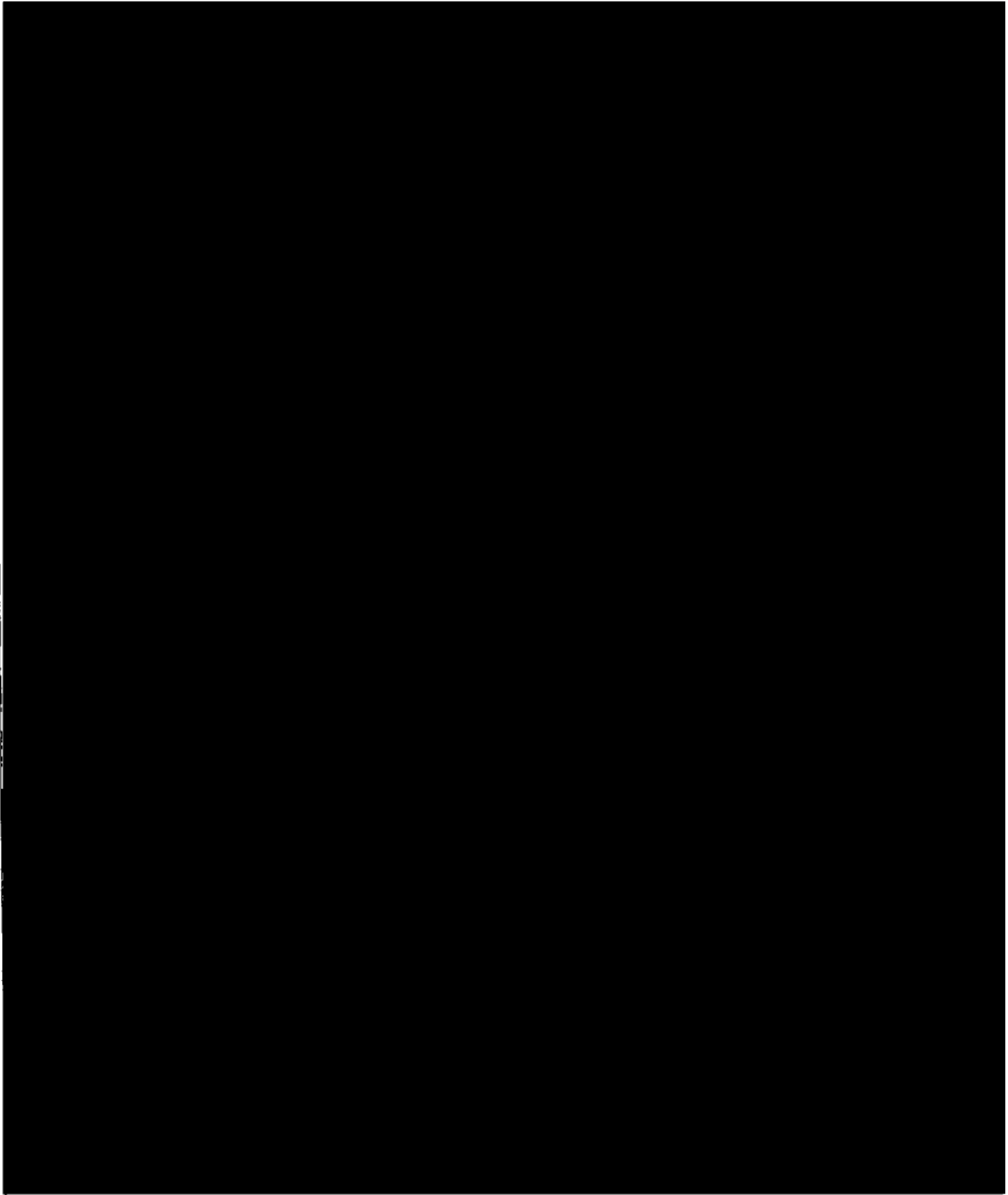
Vertical line of text or markings on the left margin.

Vertical line of text or markings on the left margin.

Vertical line of text or markings on the left margin.

Vertical line of text or markings on the right margin.

Vertical line of text or markings on the right margin.

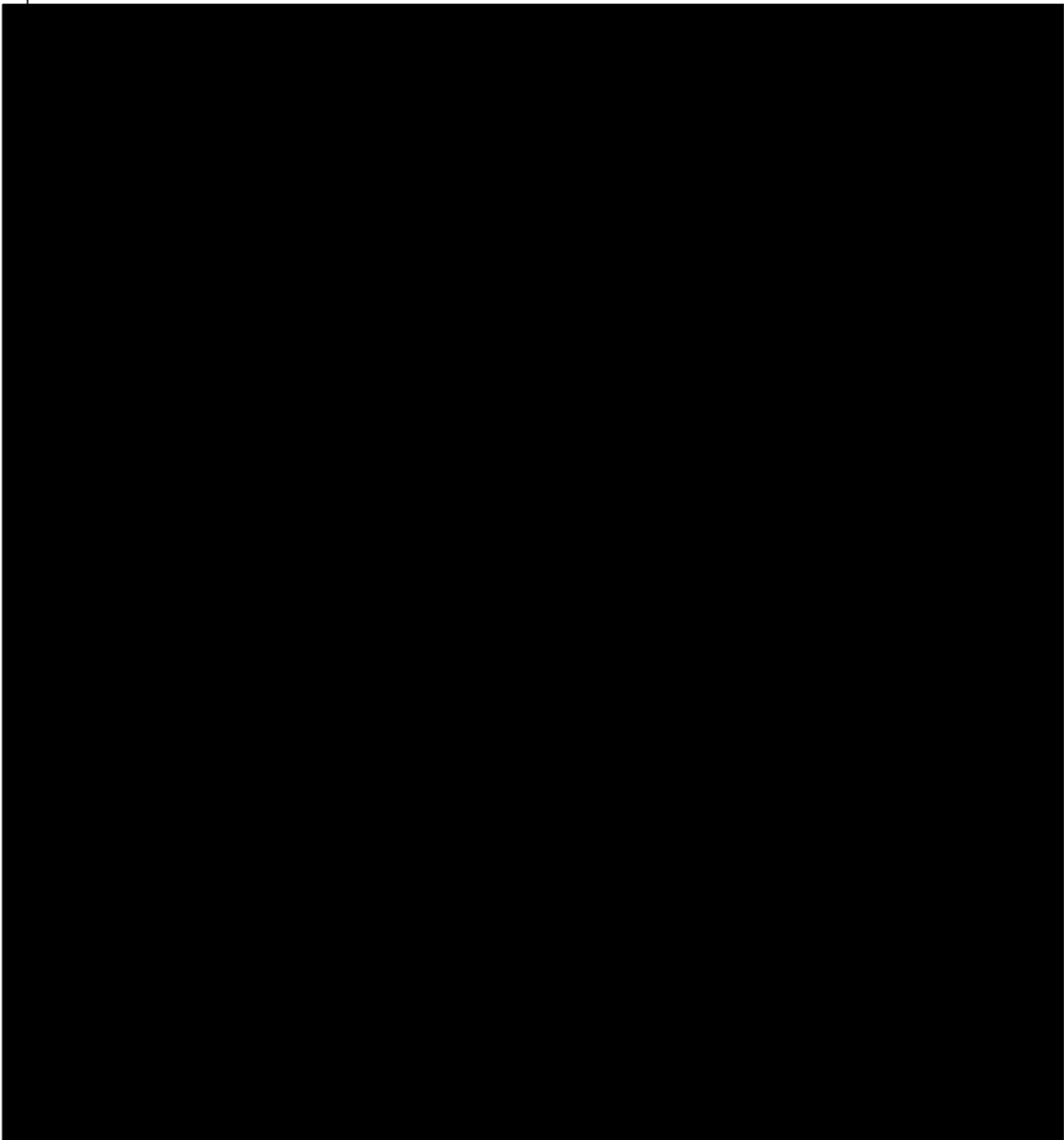


1957  
MAY

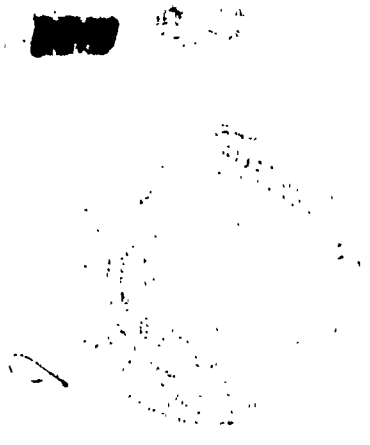
1957

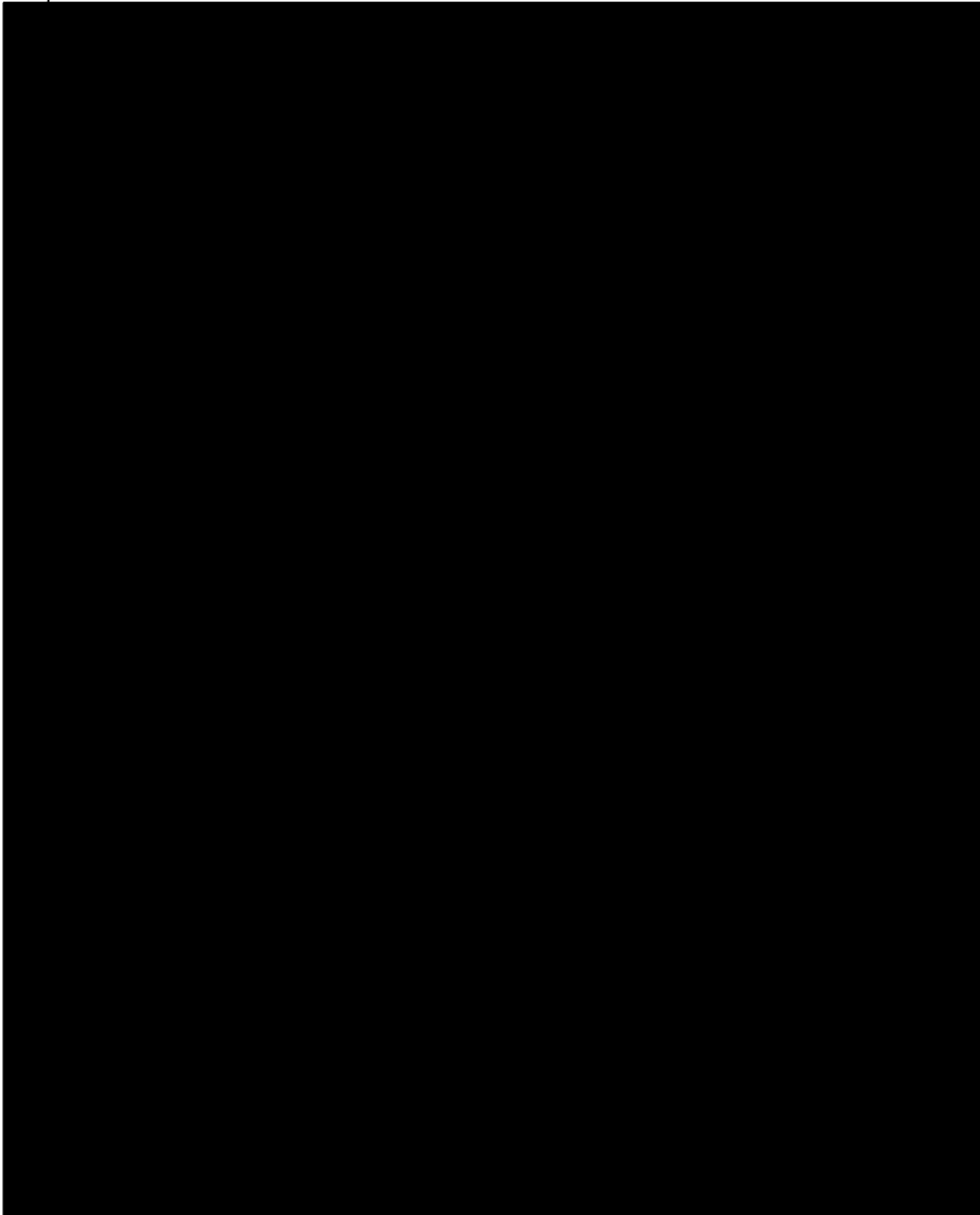


Vertical line of text or markings on the left margin, mostly illegible.







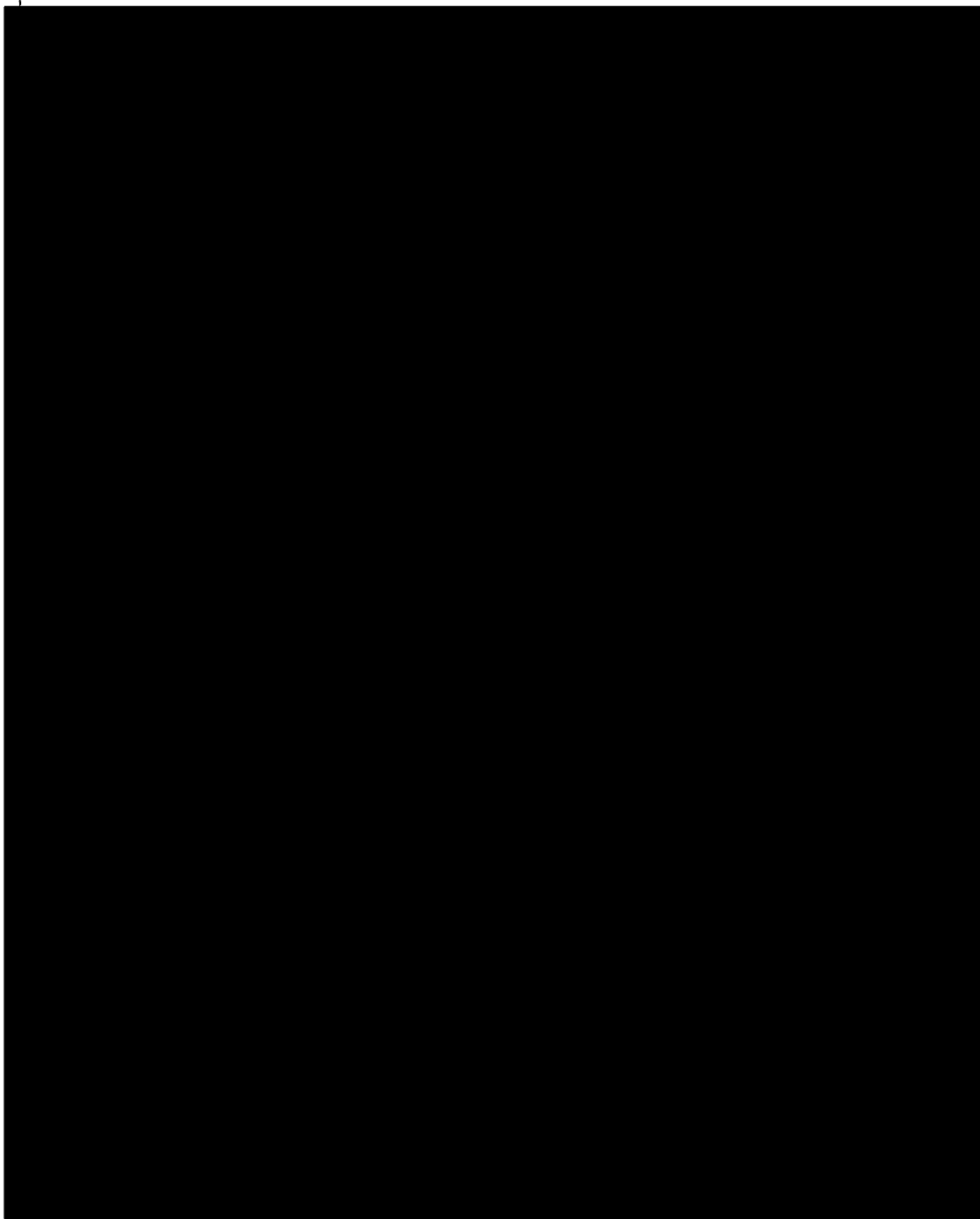


111

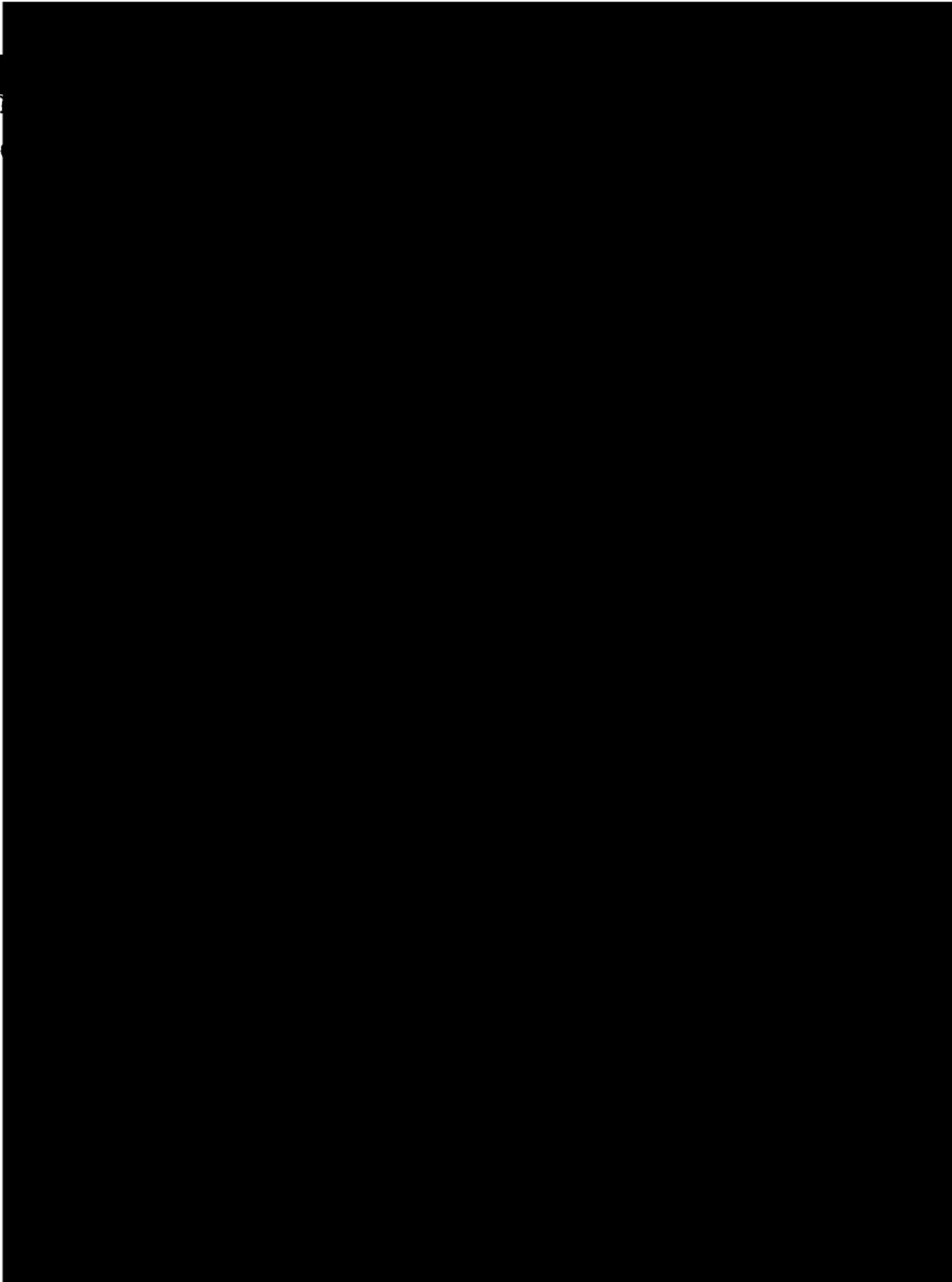
112

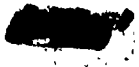
113

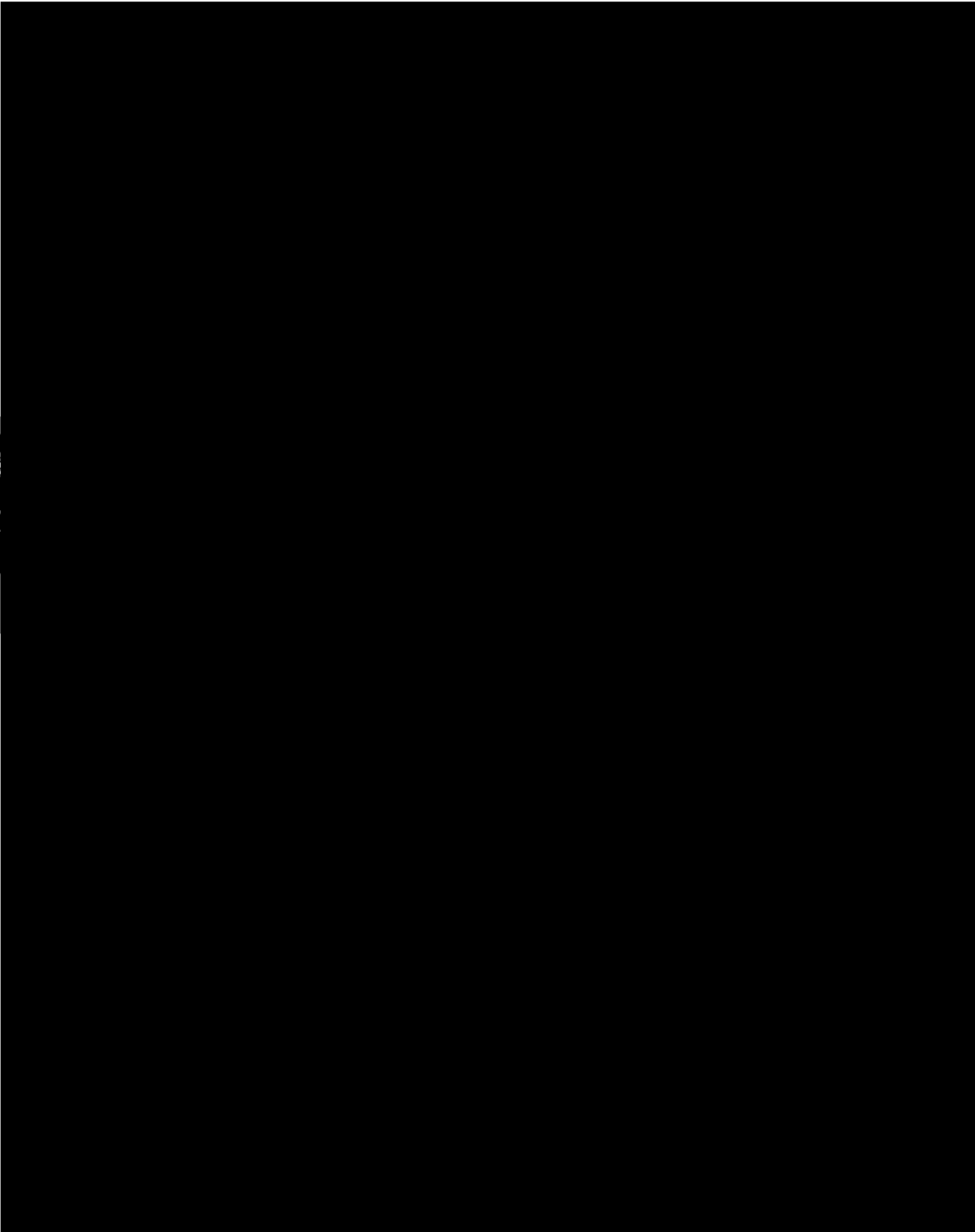






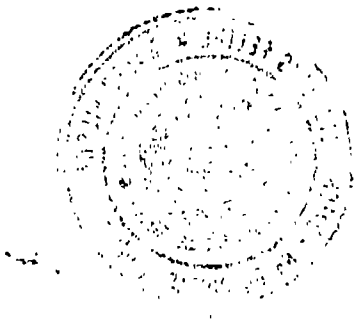


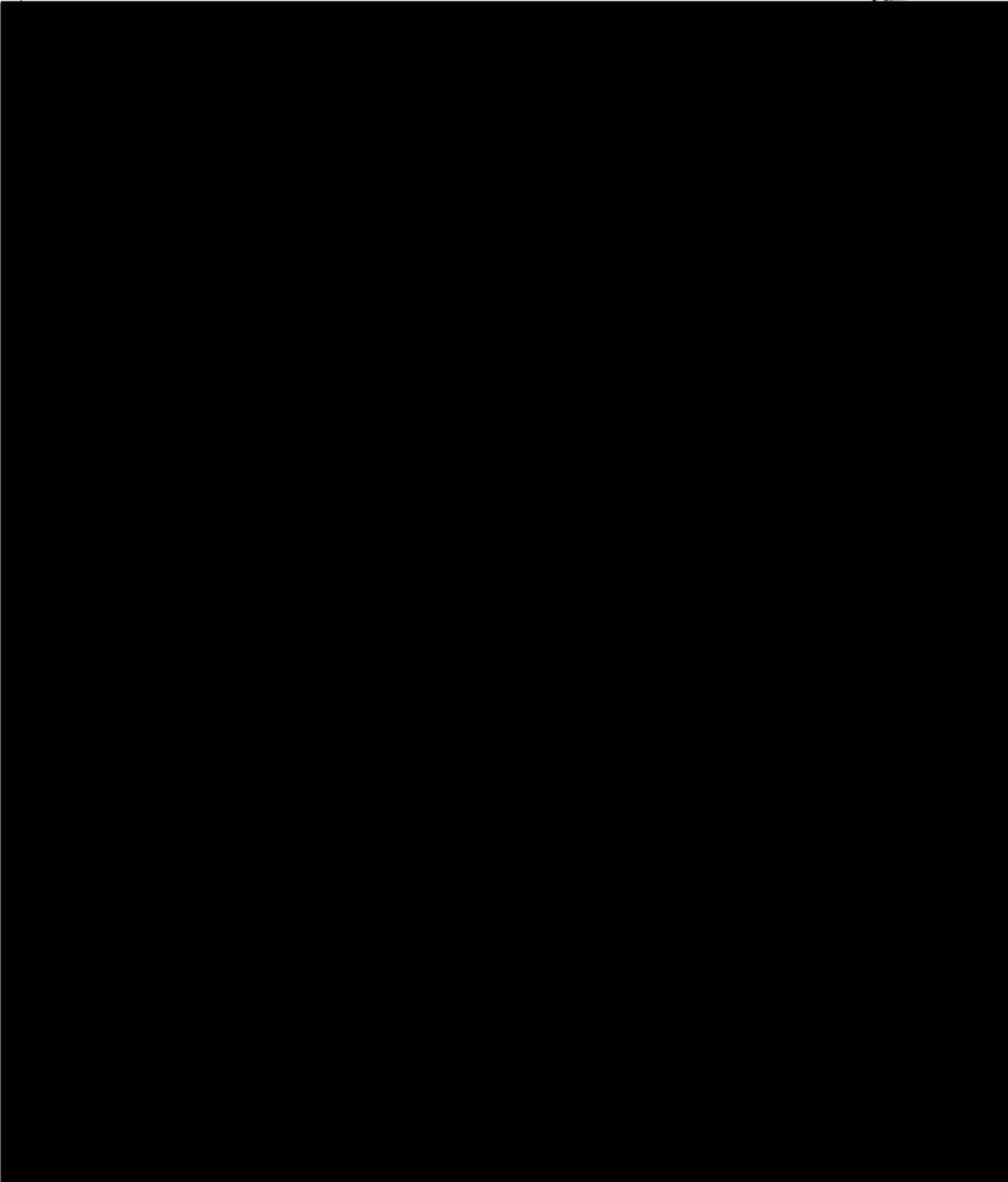






1971 178  
NEW



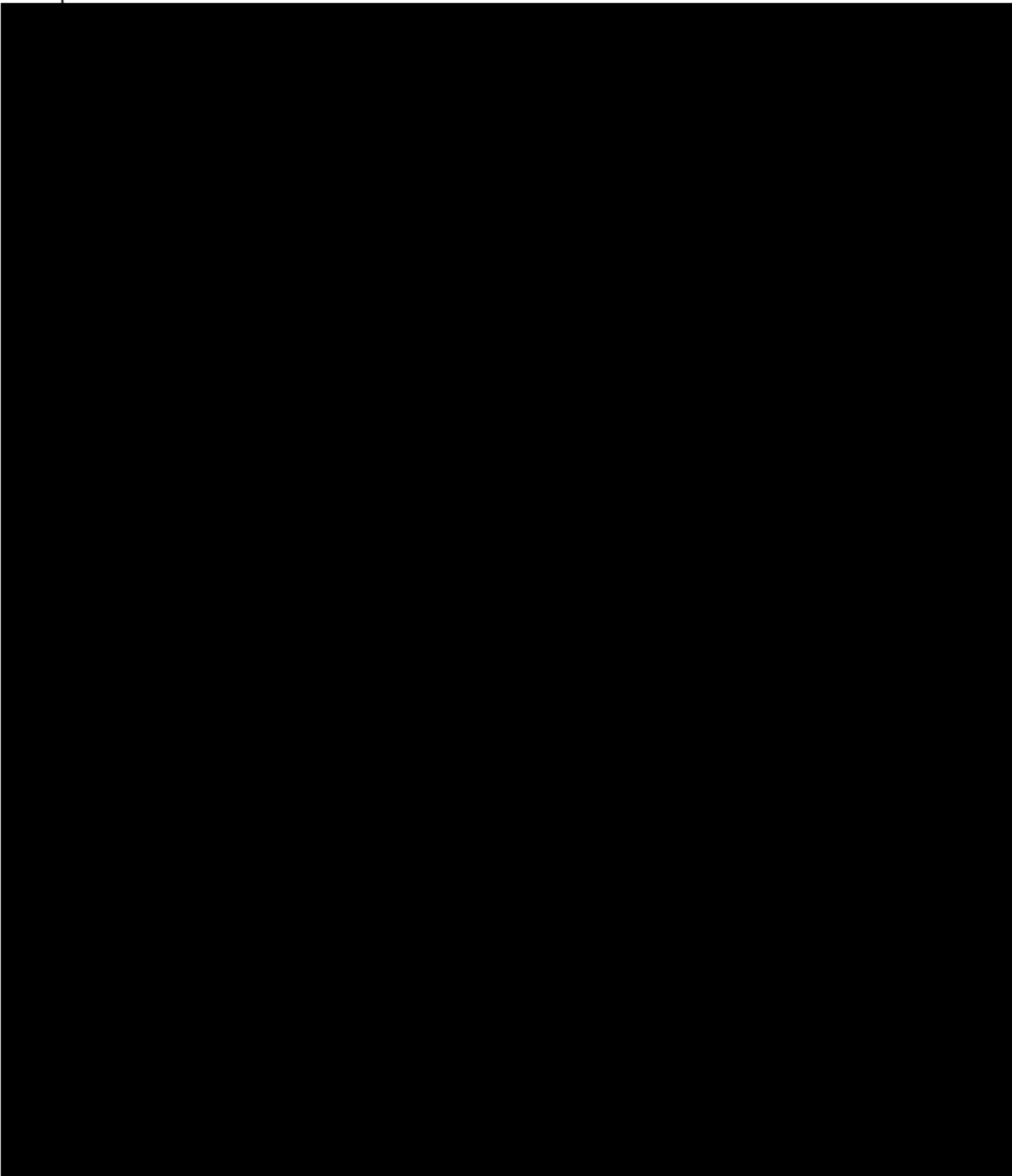




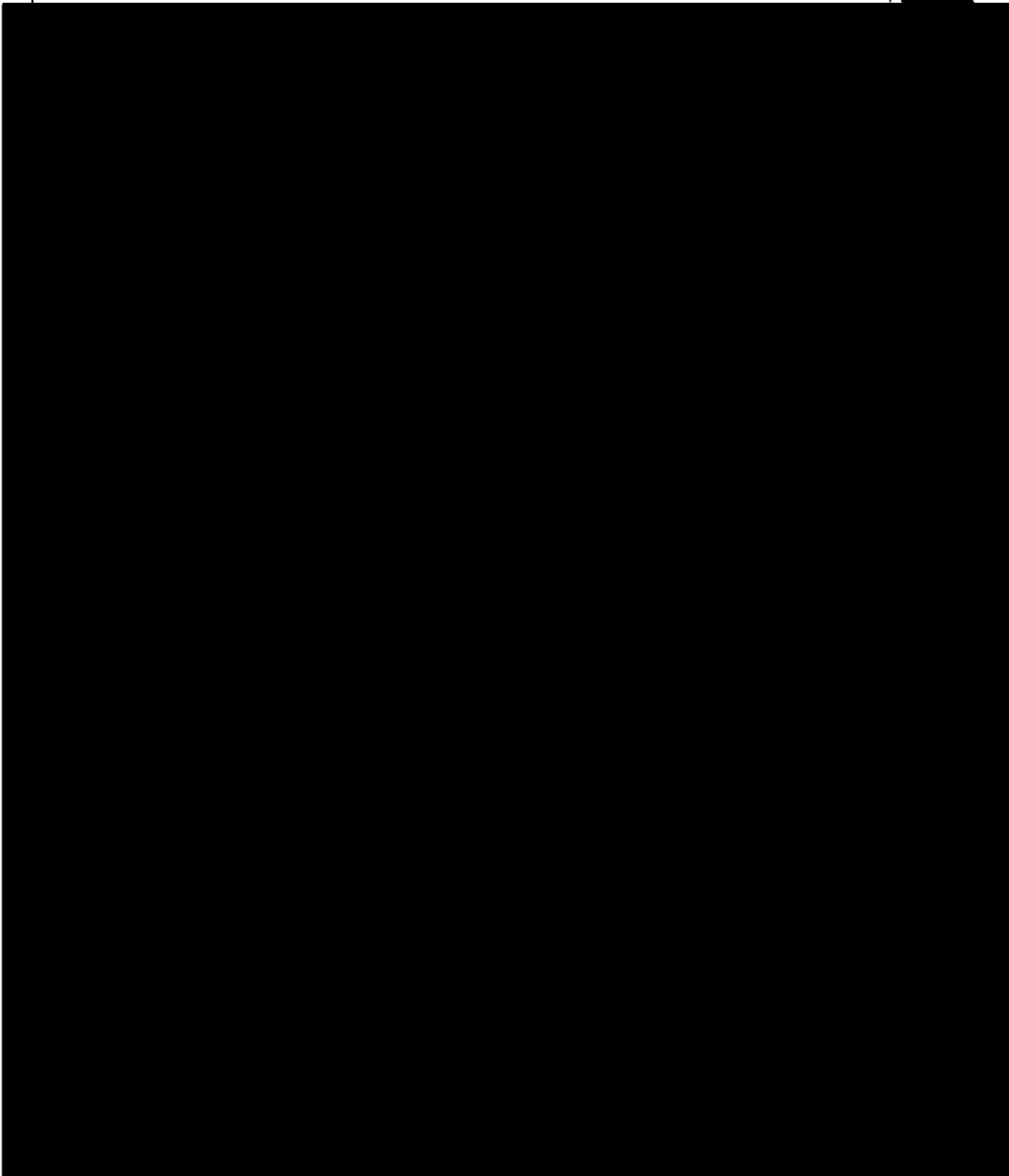
11/11/11

11/11/11

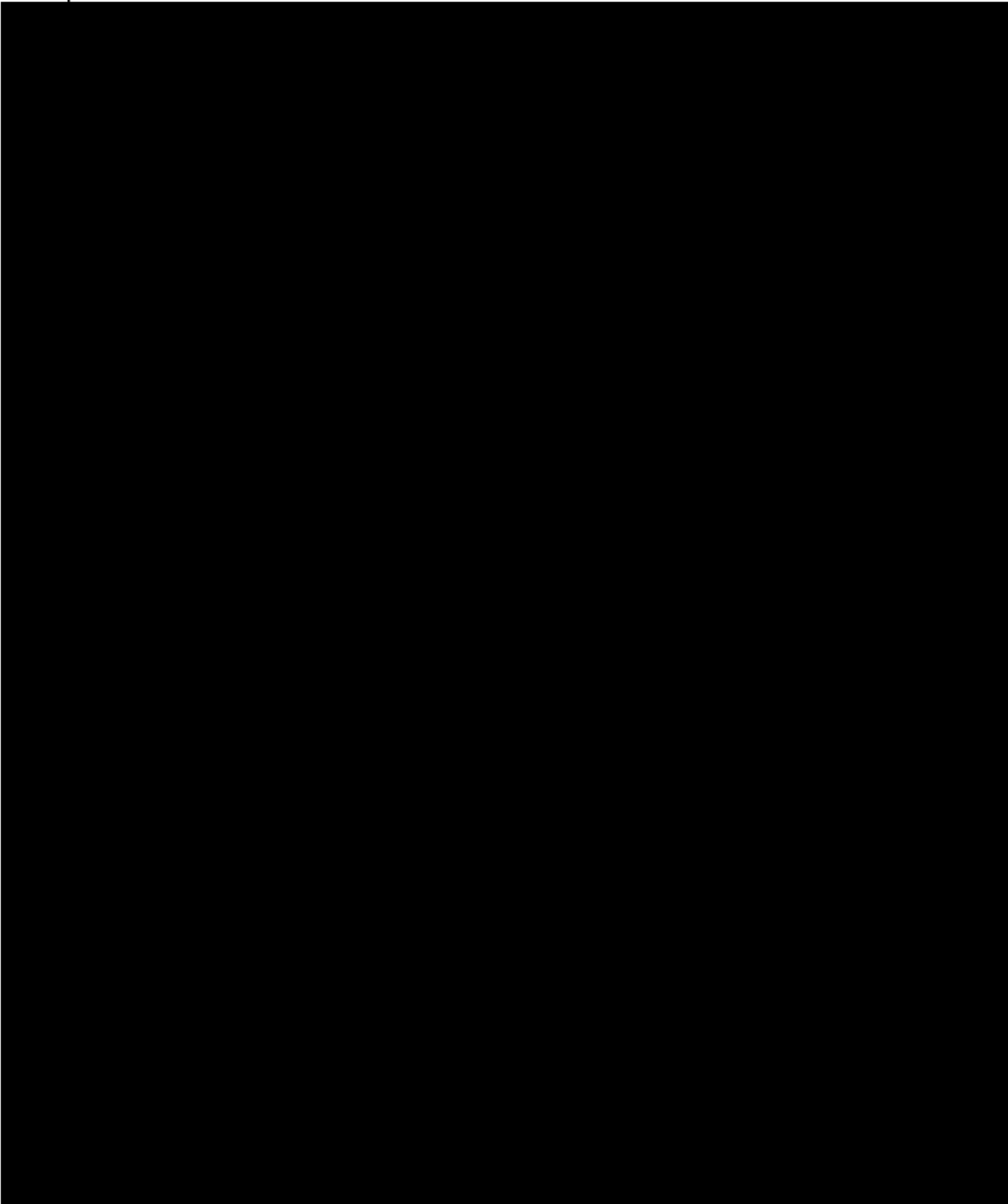








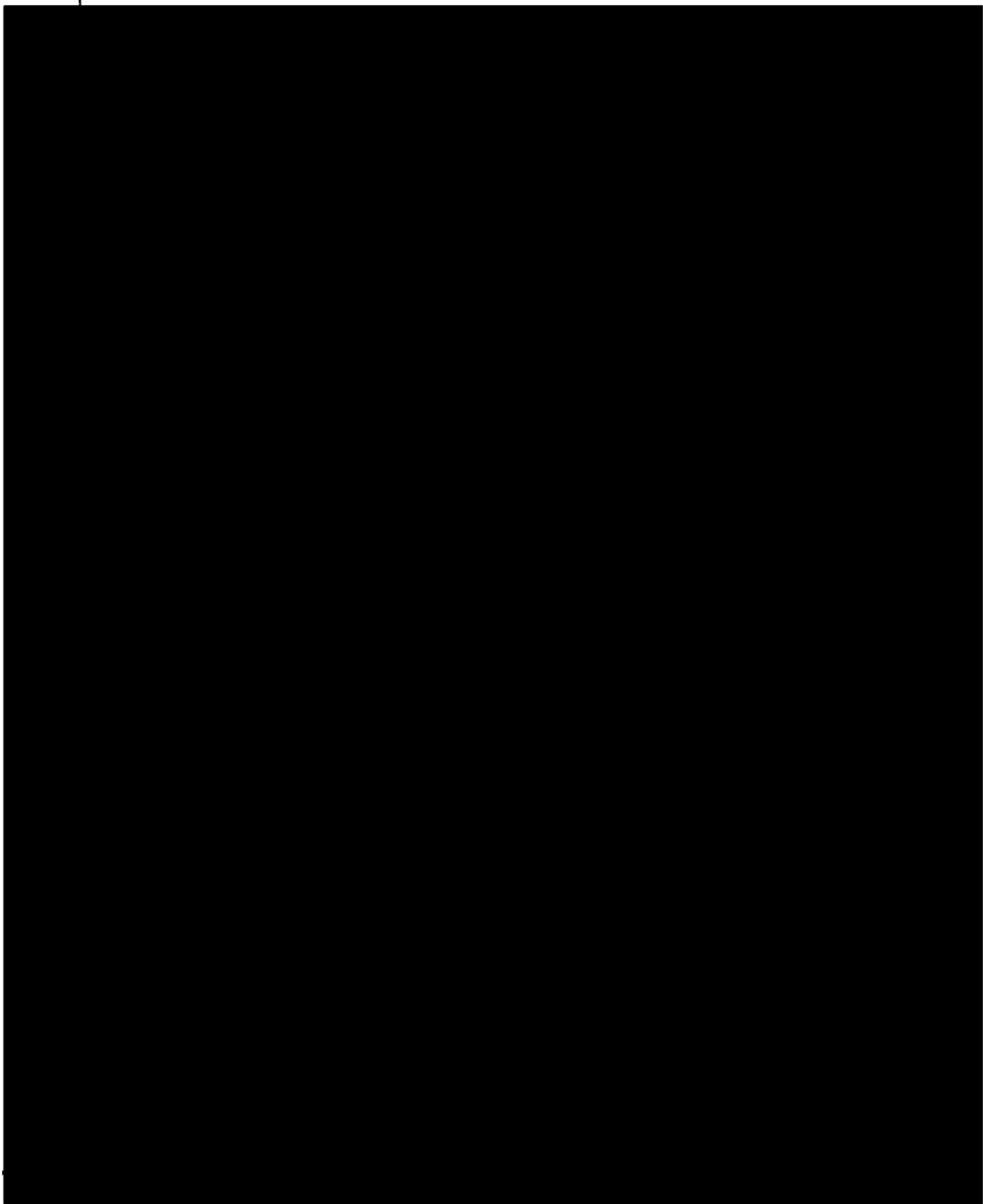
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





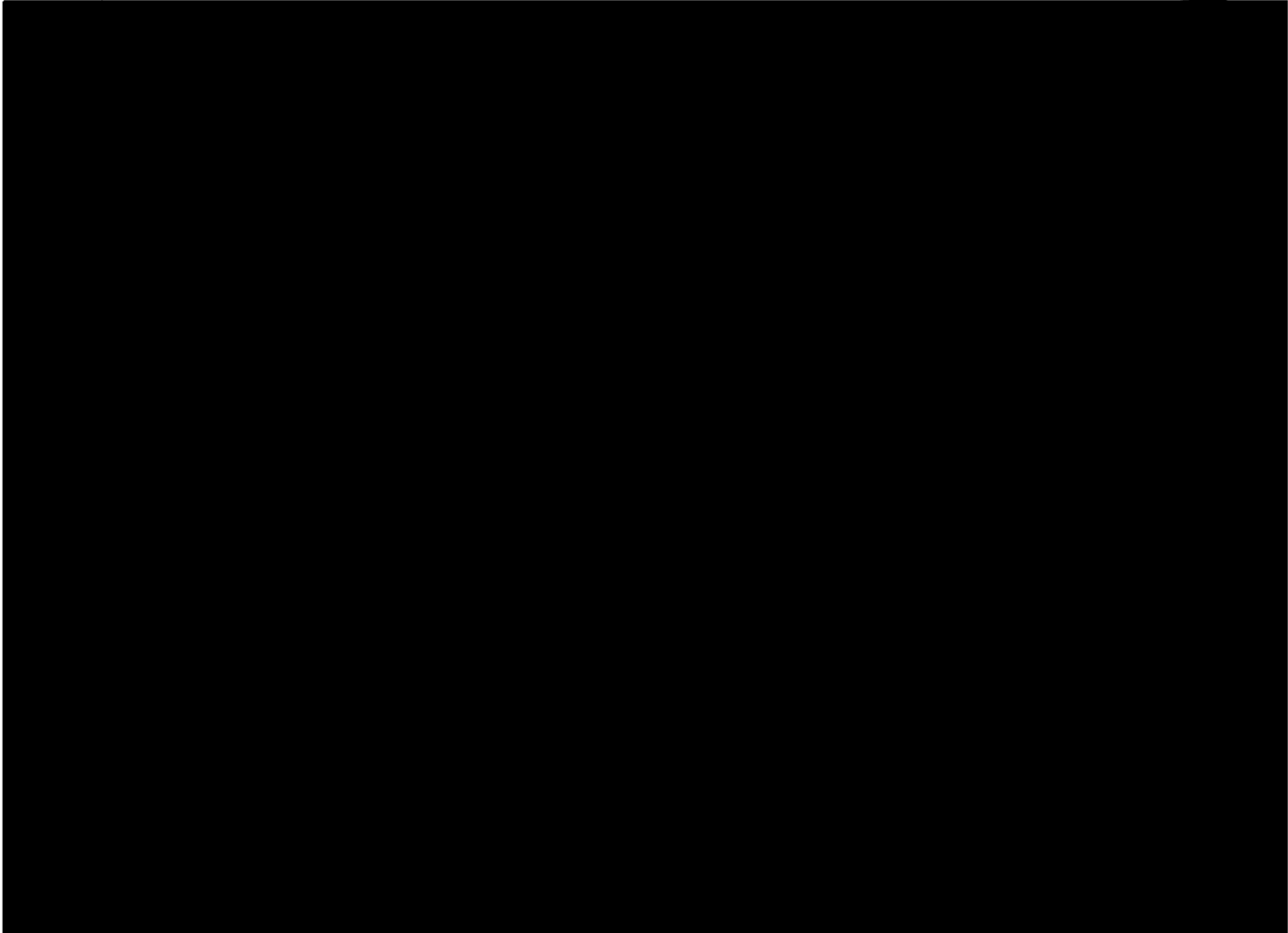
11





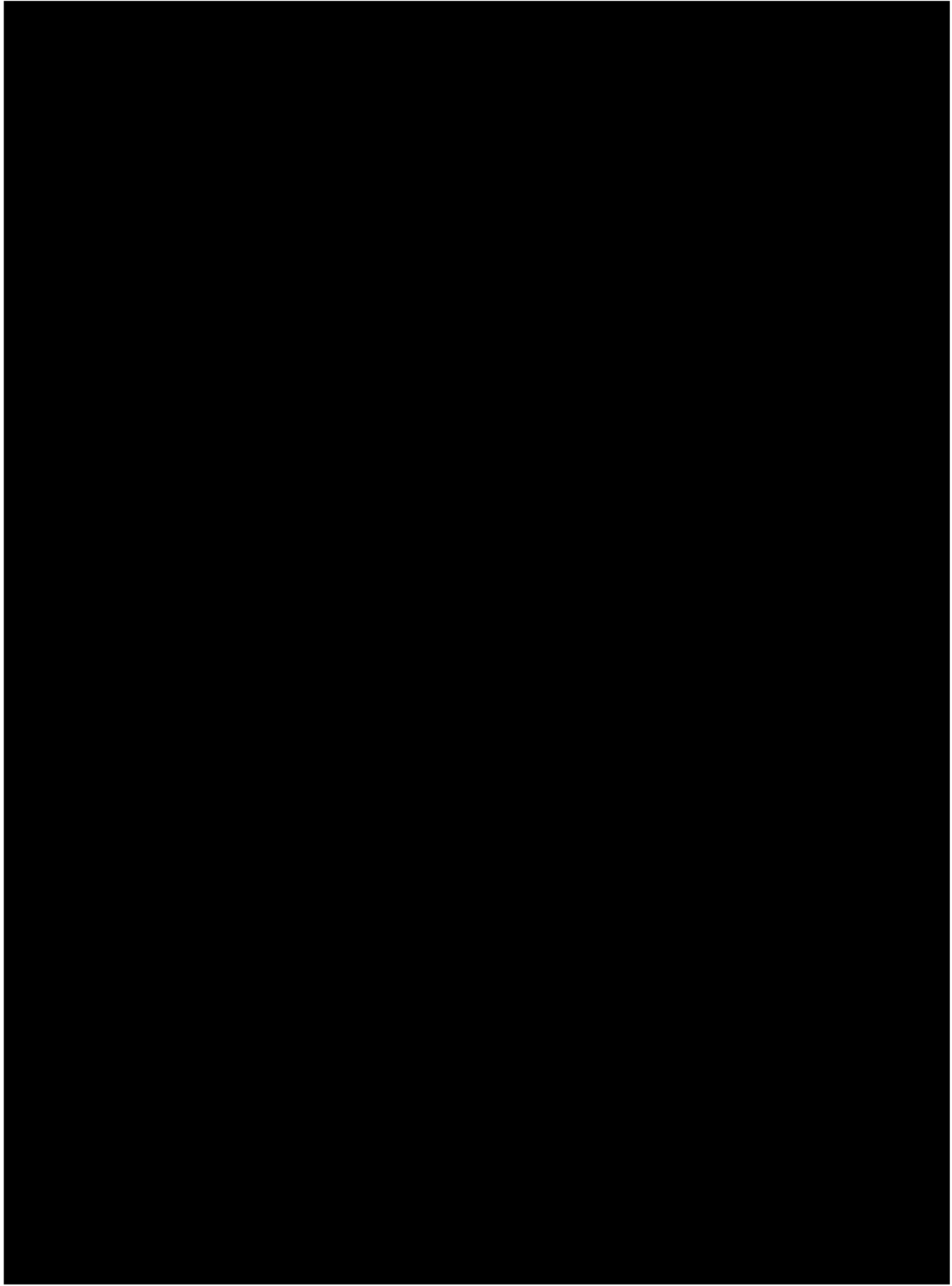
1931





100  
100





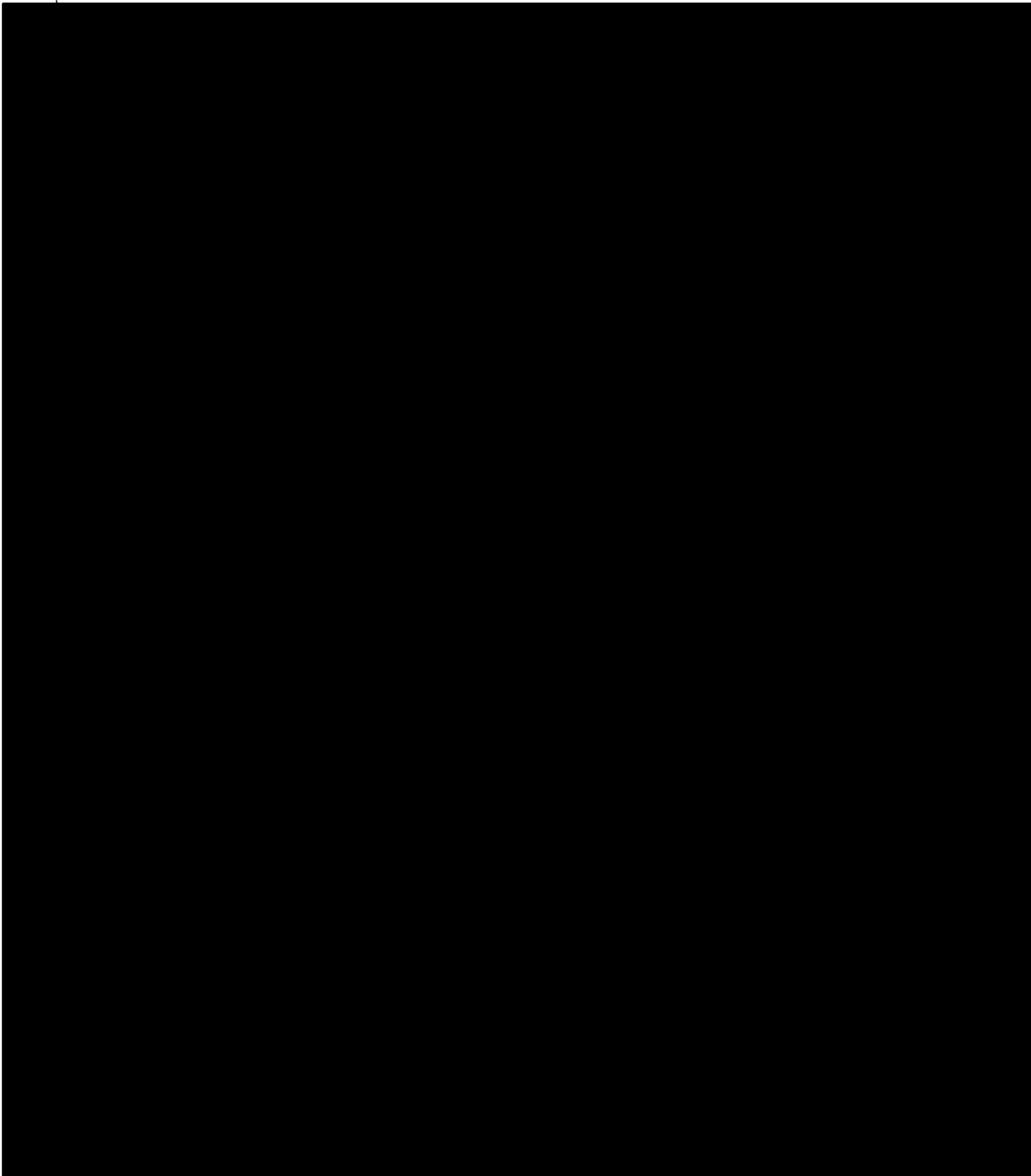
199

199



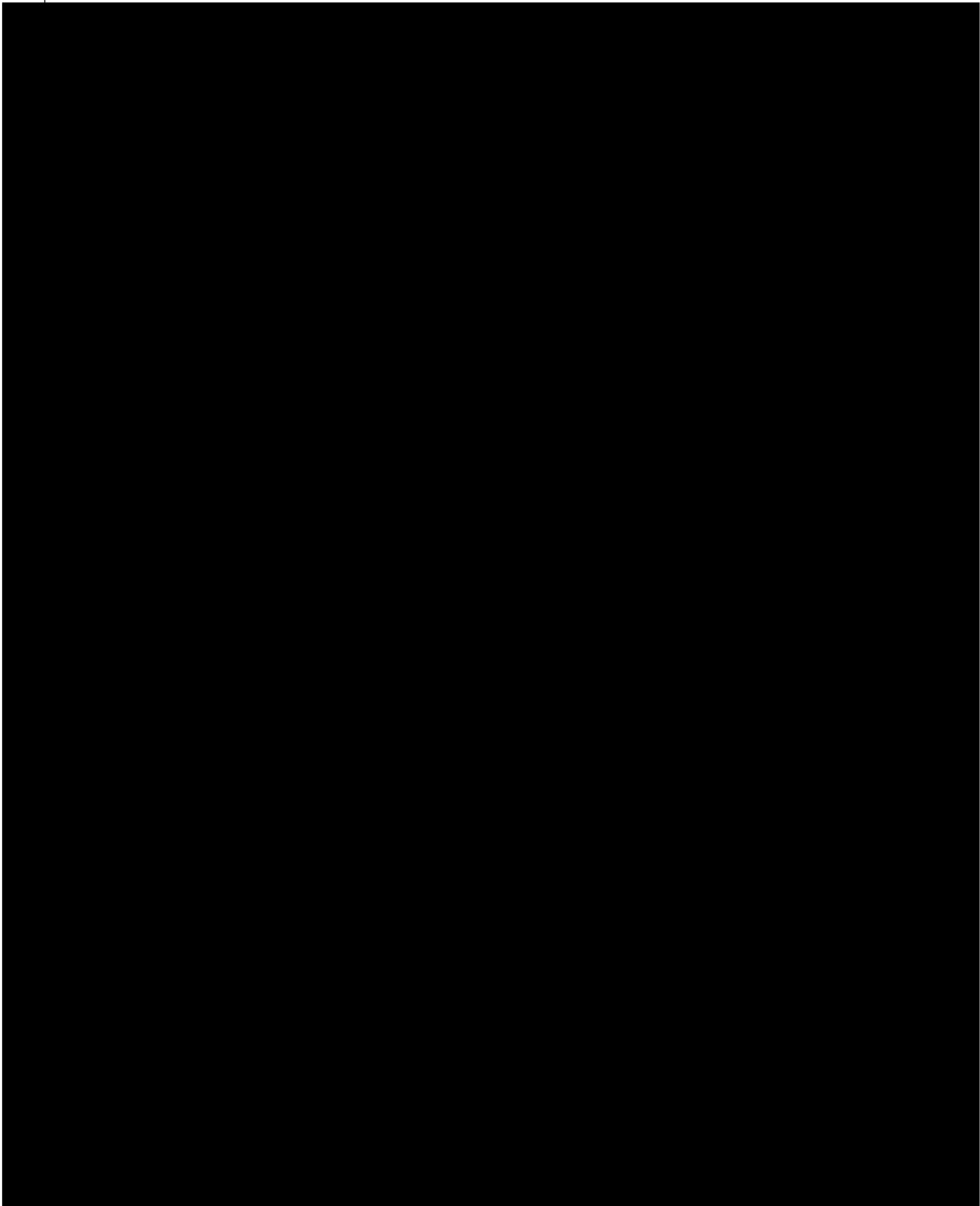
Vertical line or text on the left margin.

Vertical line or text on the left margin.





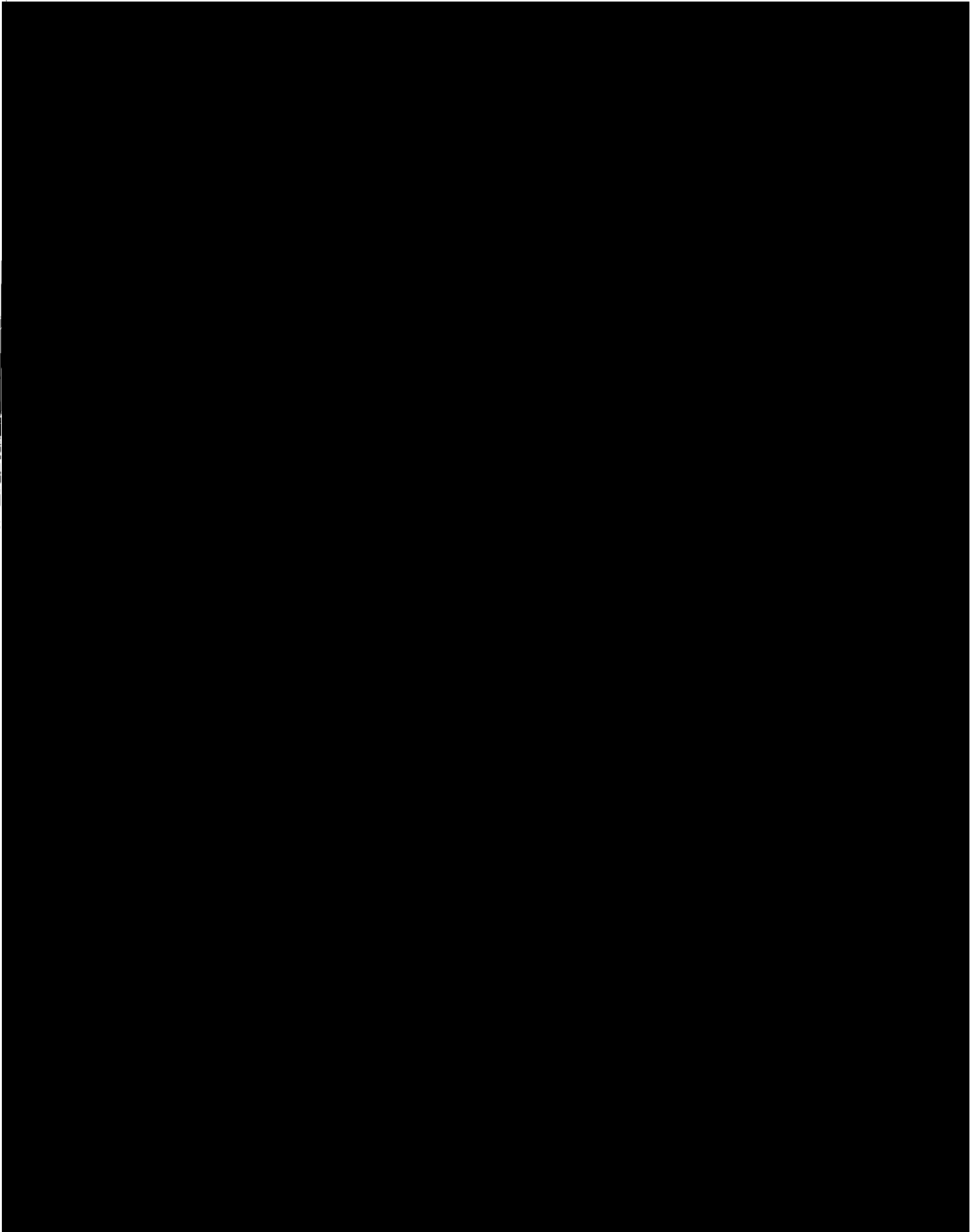




100

100





100

100

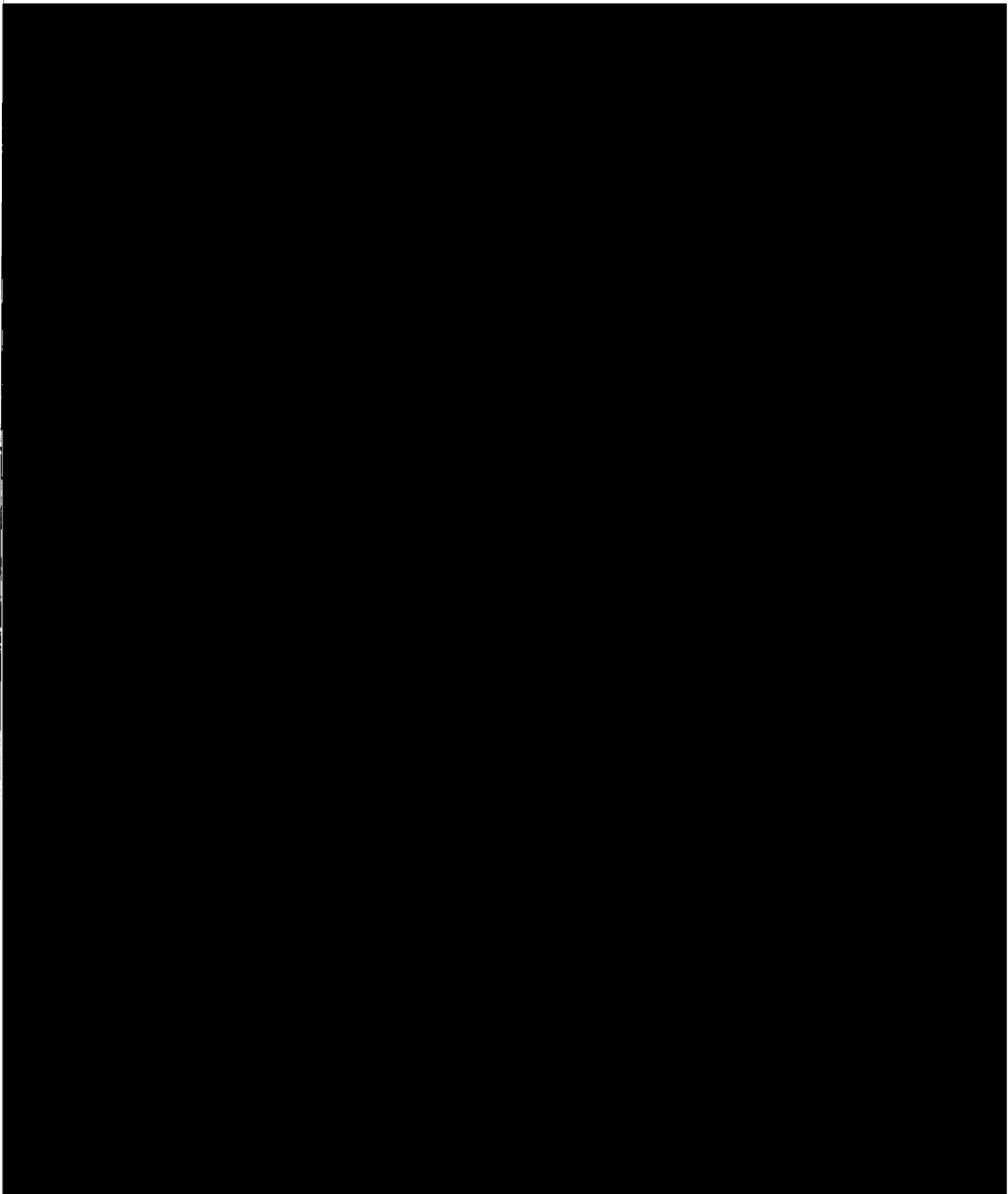
100

100

100

100

100

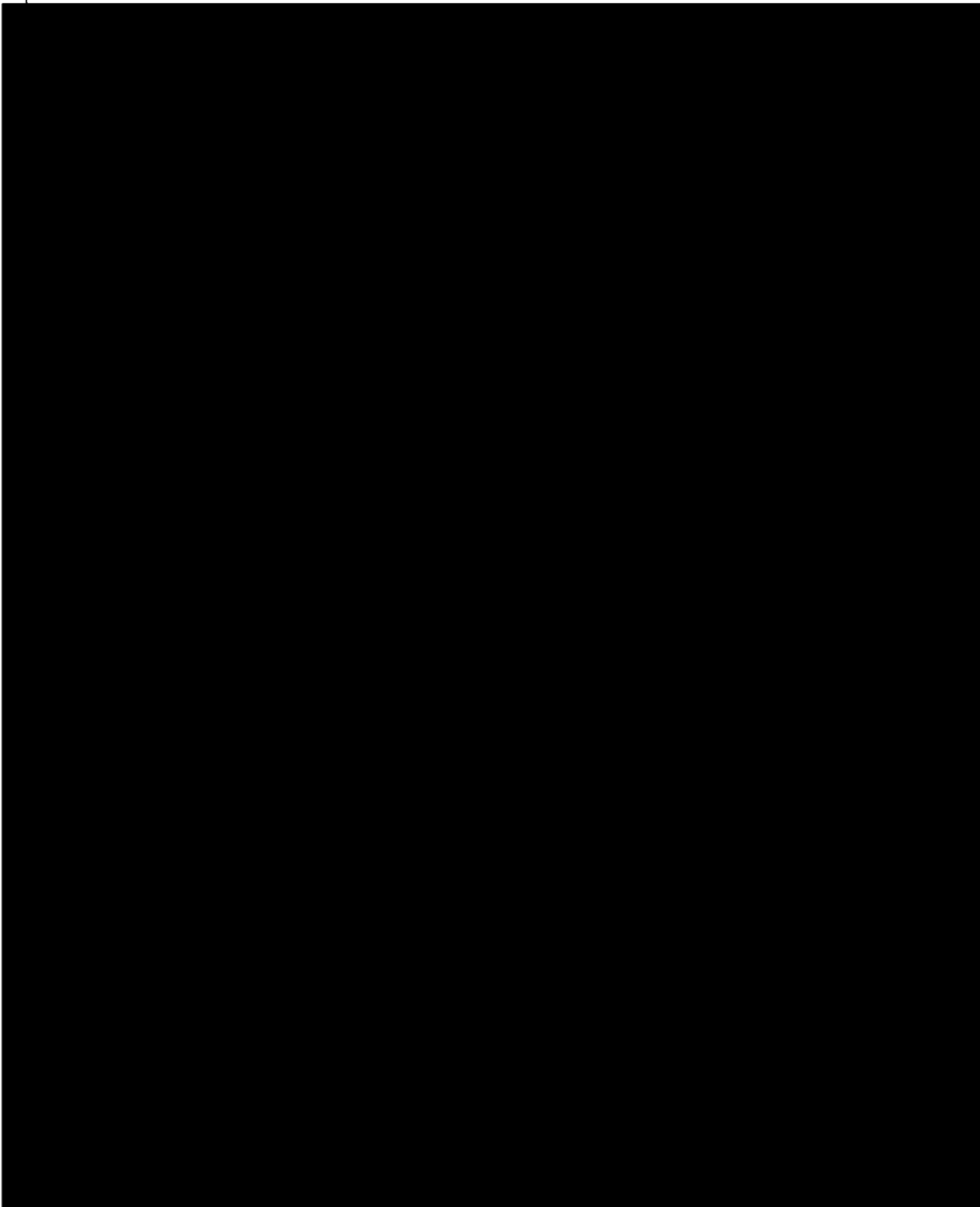


10/10/10

10/10/10

10/10/10





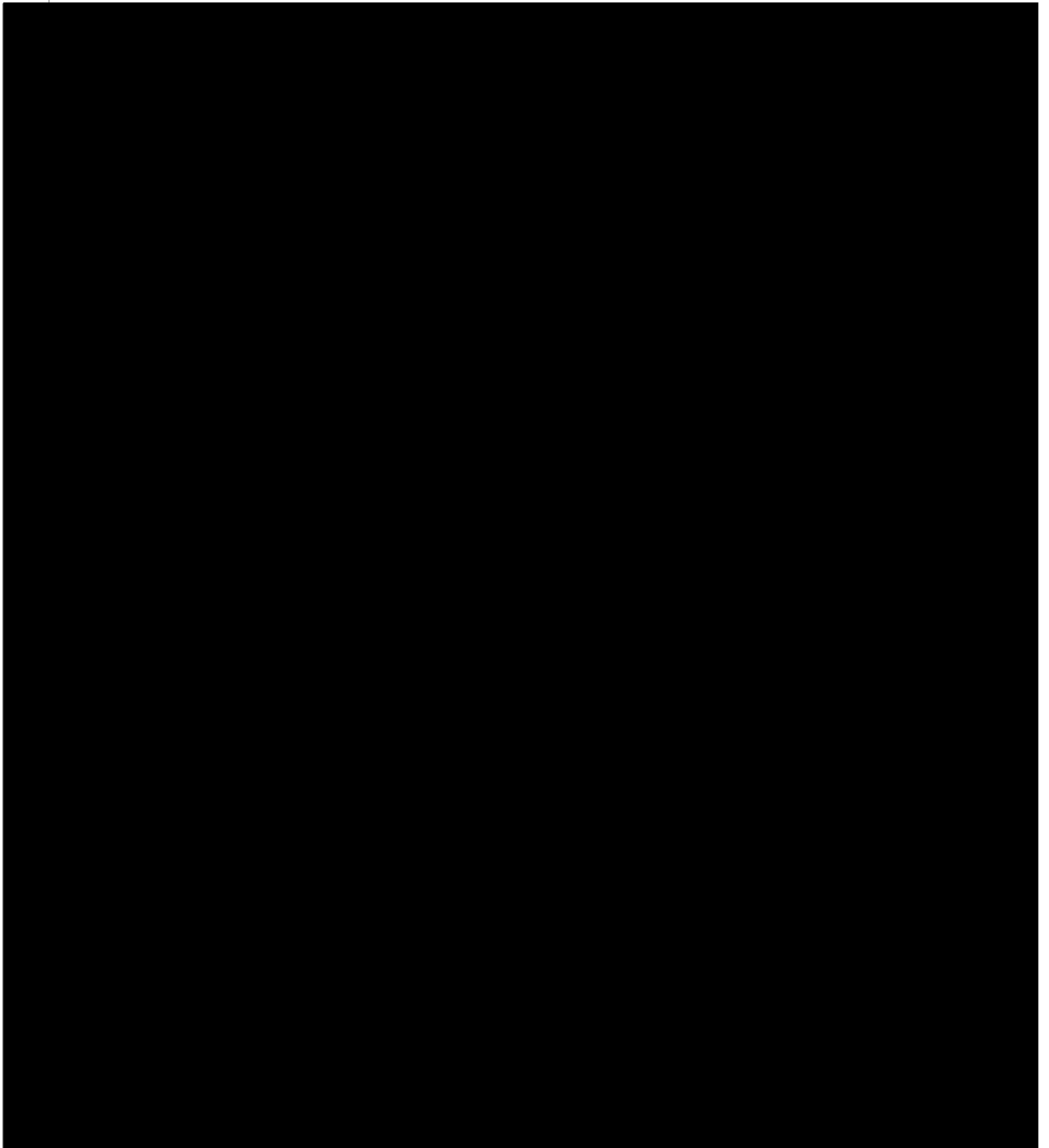


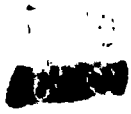


*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Large, very faint and illegible handwritten text, possibly a signature or a list of names]*

*[Faint, illegible text in the top right corner]*

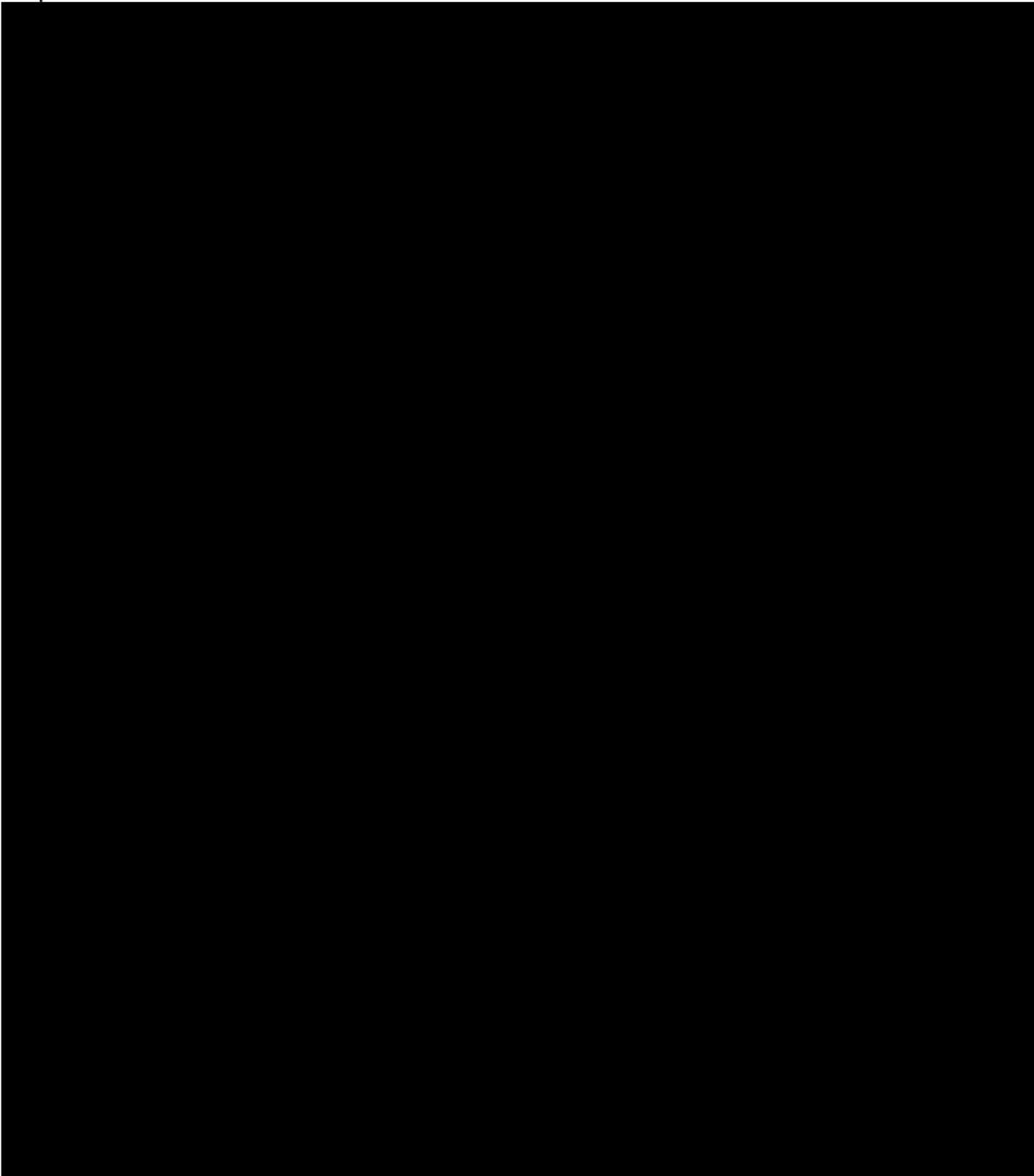




1000



286

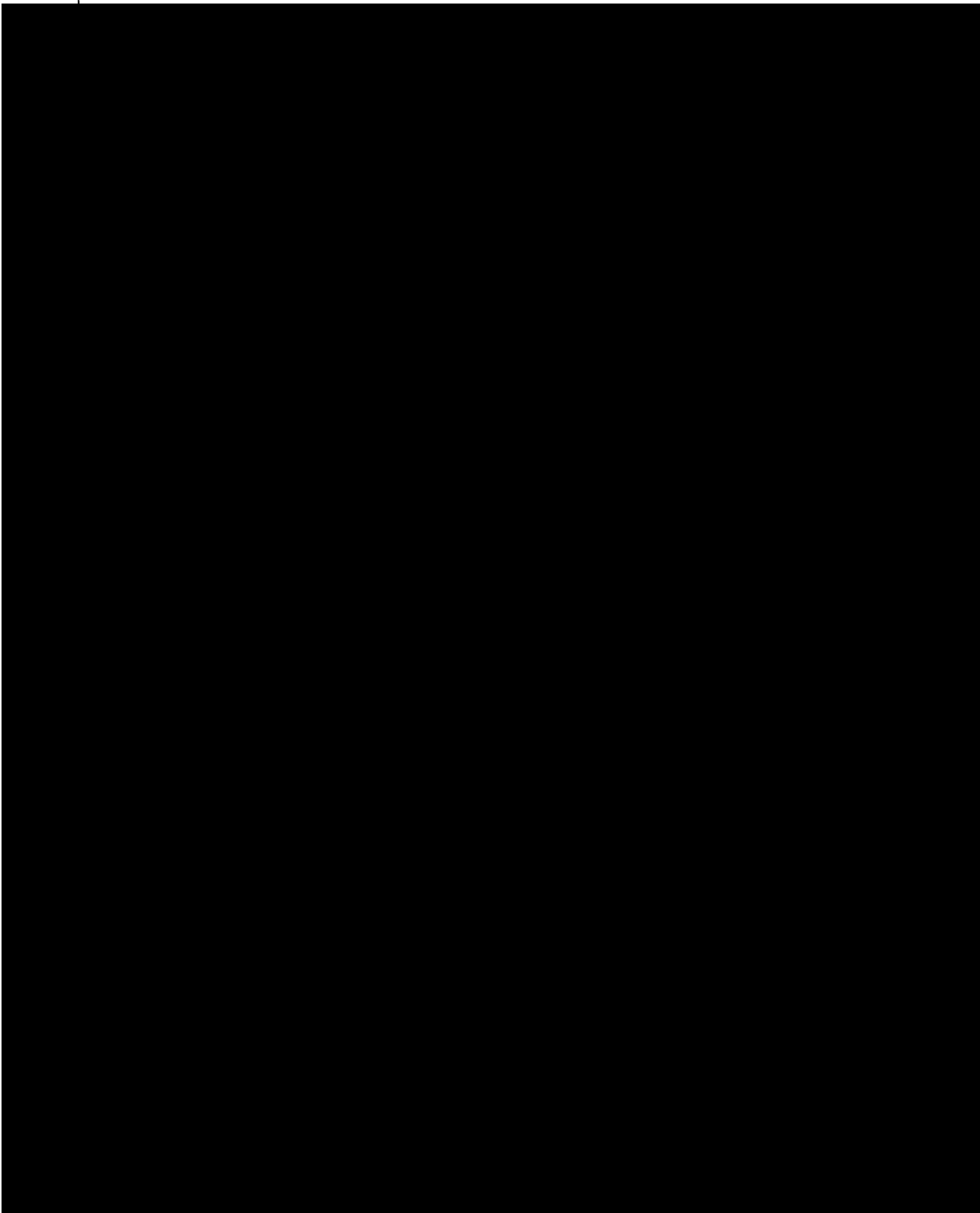




183

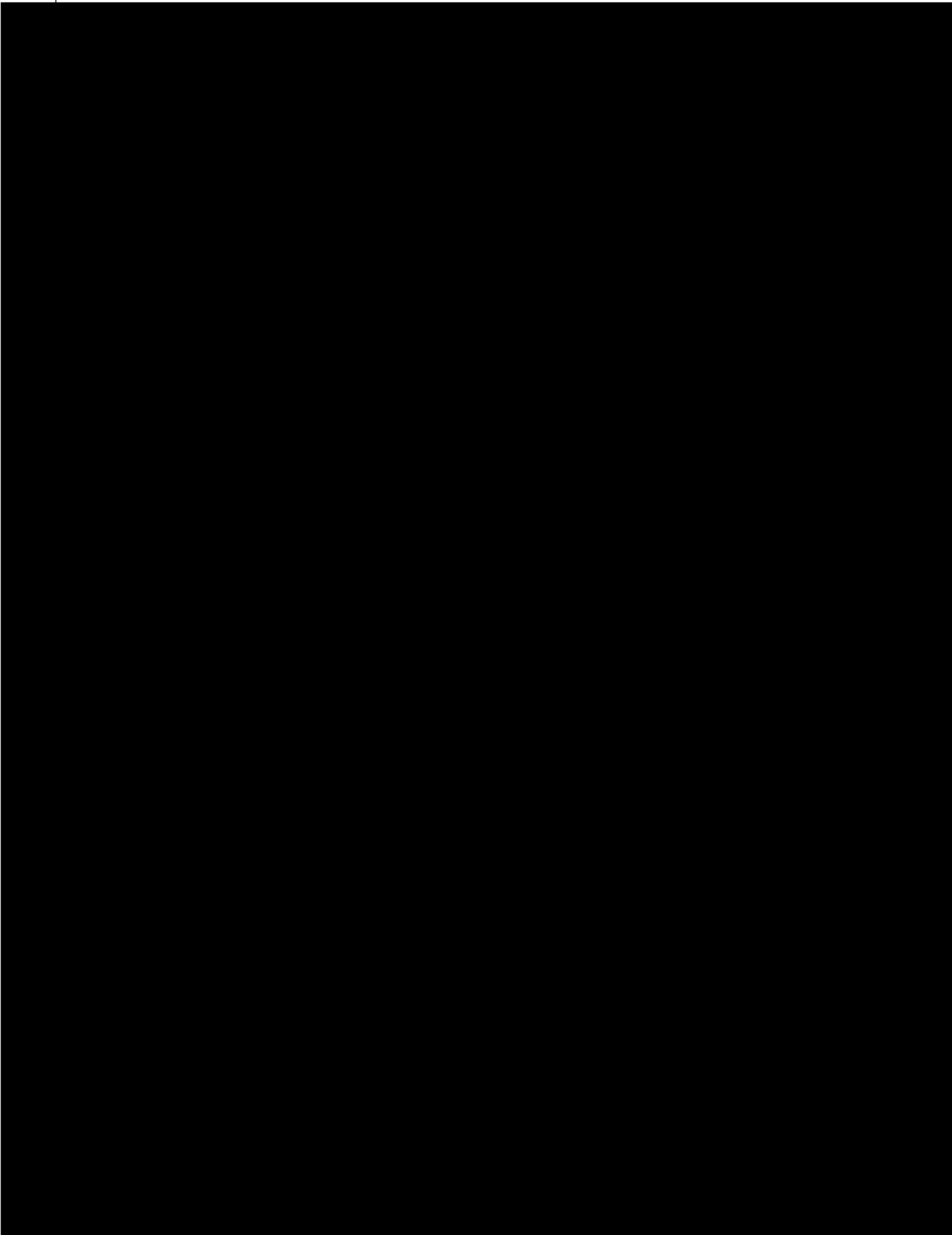
183





1950



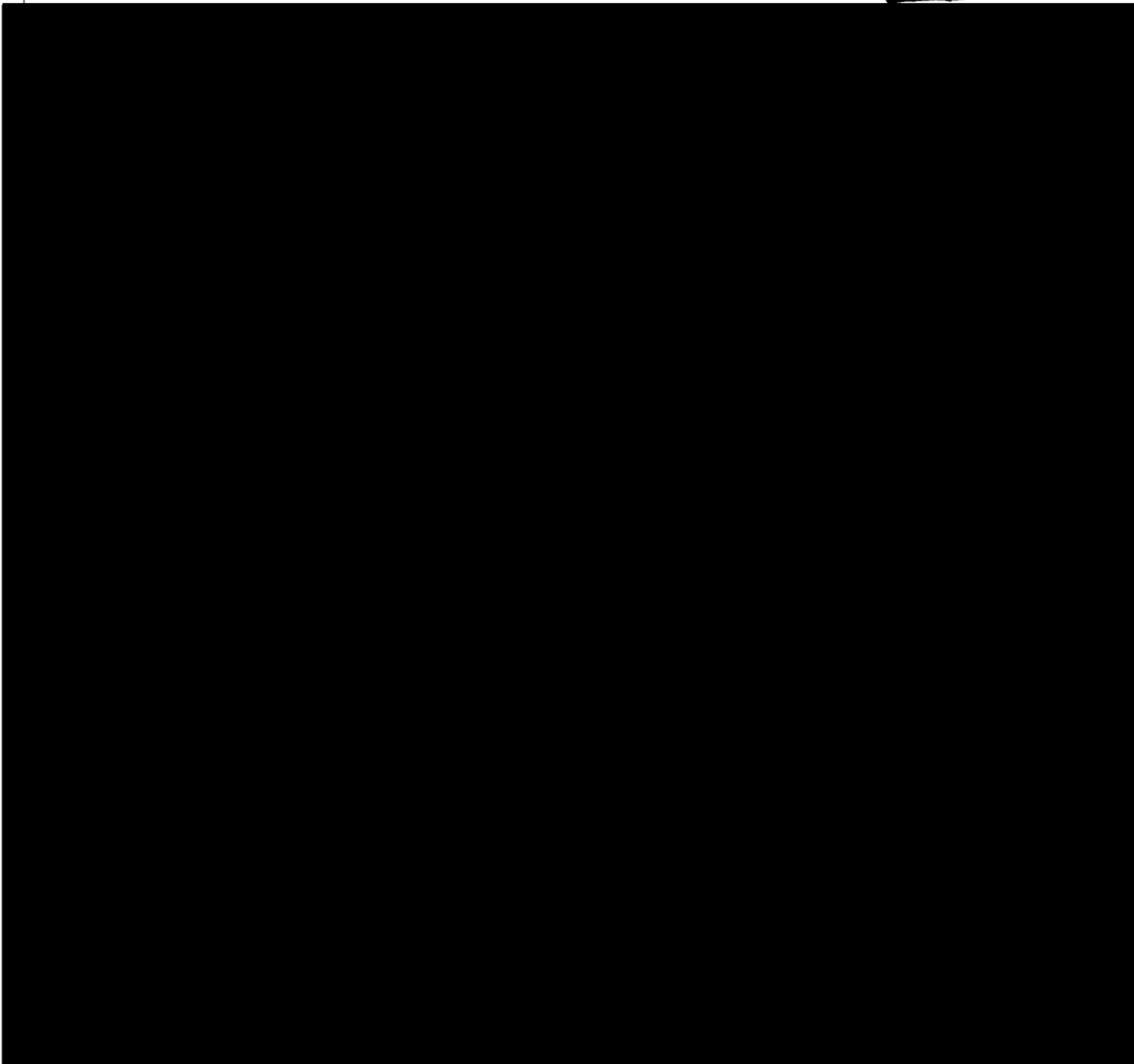






9755



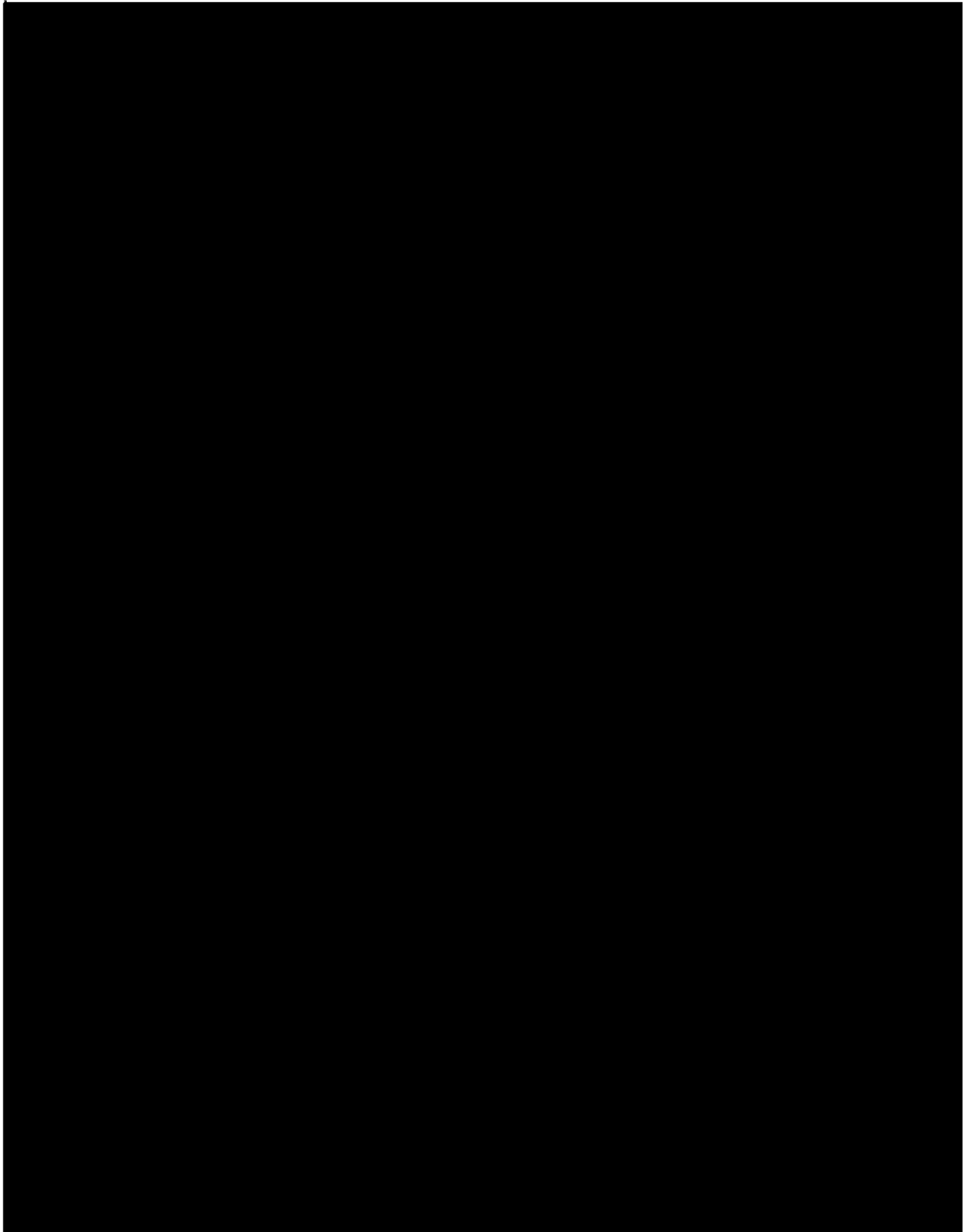


SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

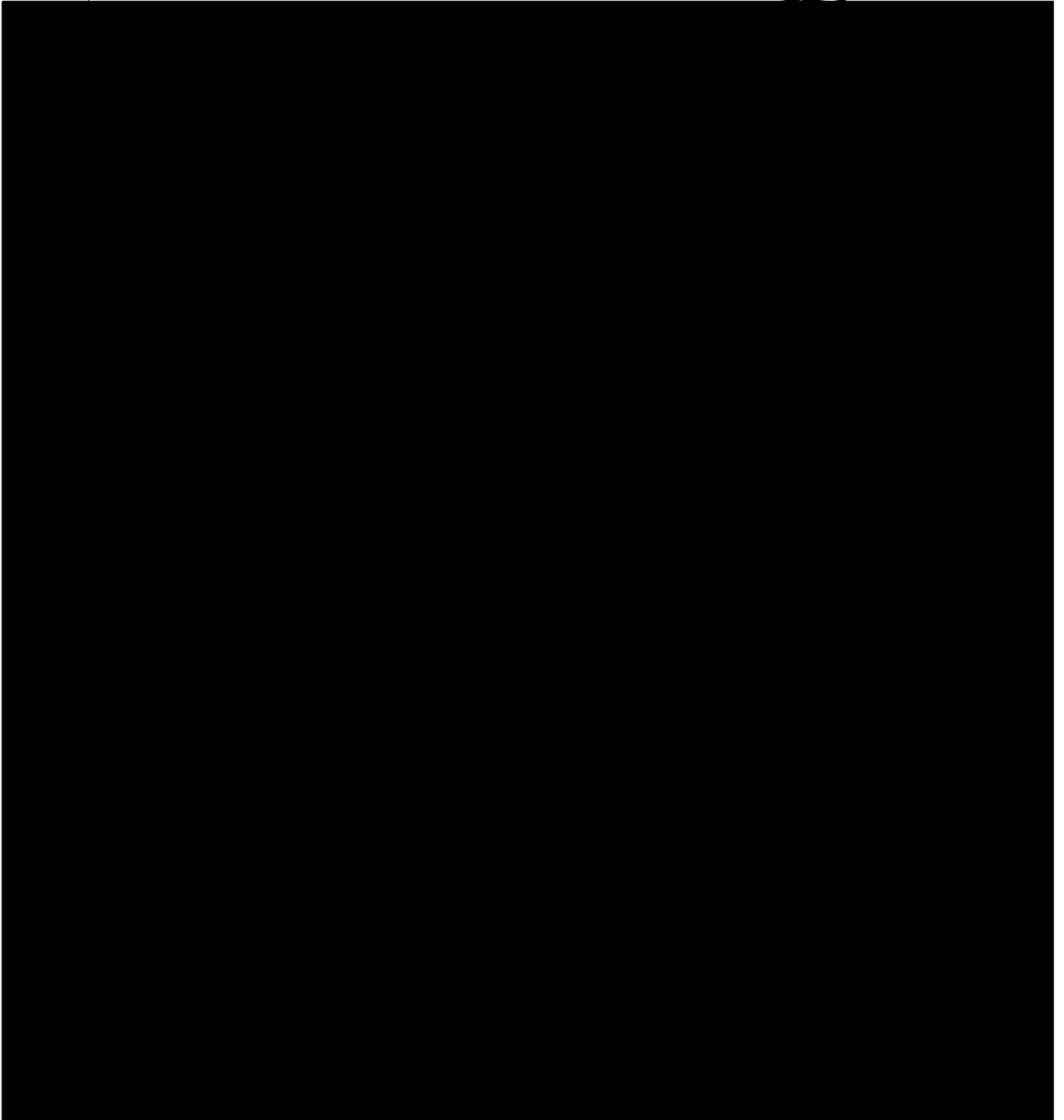
TOP SECRET



111

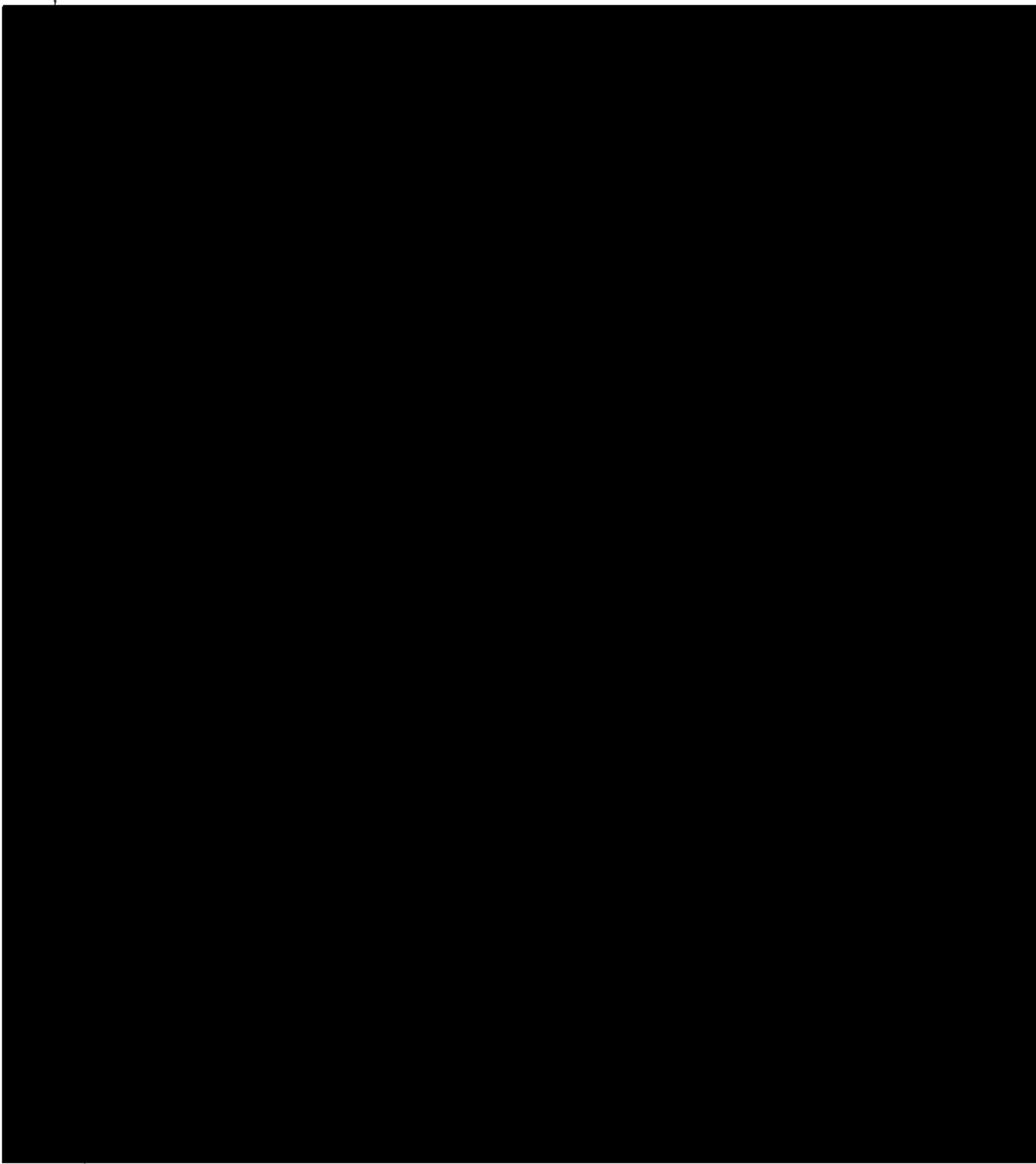


Vertical line of text or markings on the left margin.



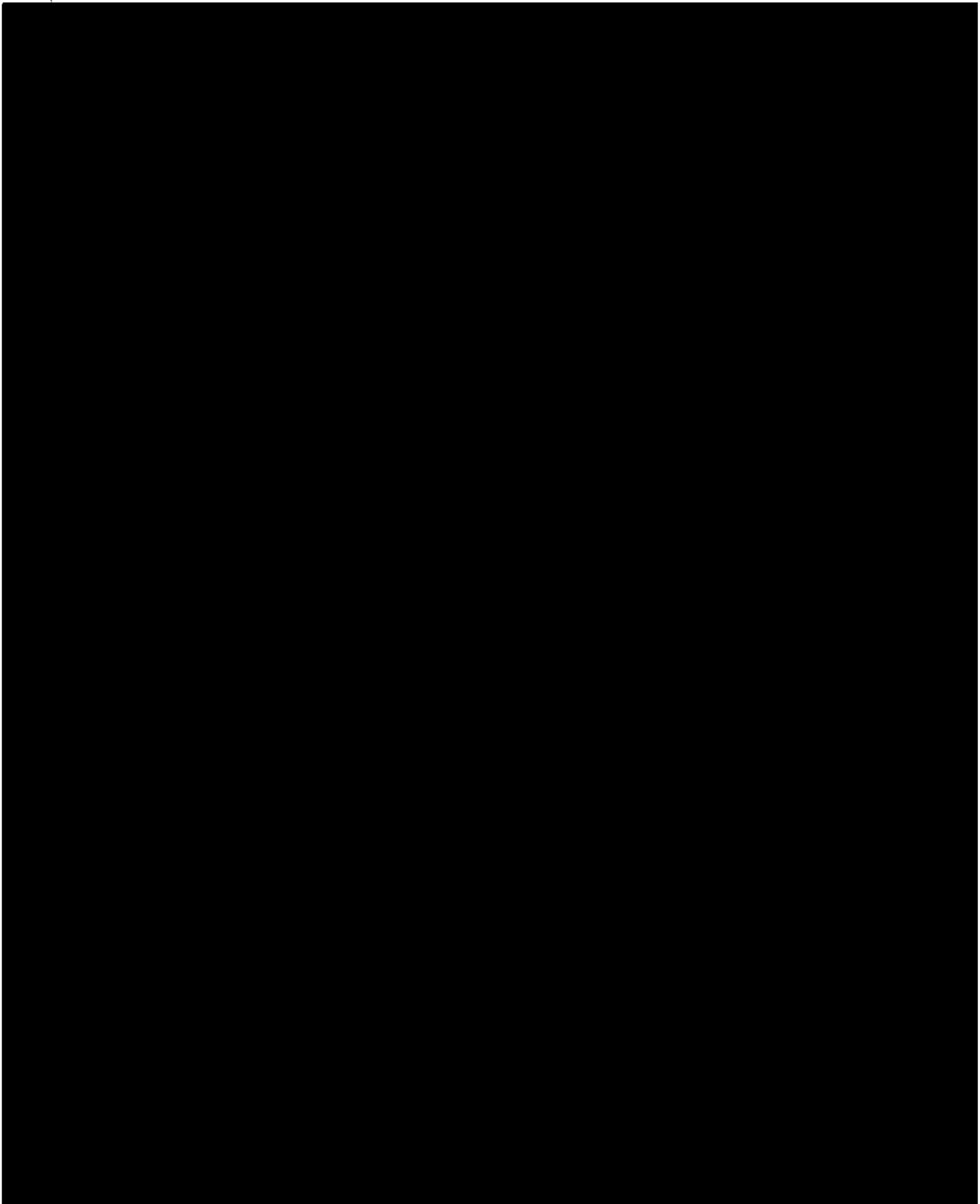
1488



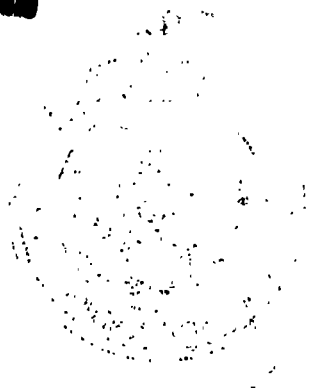


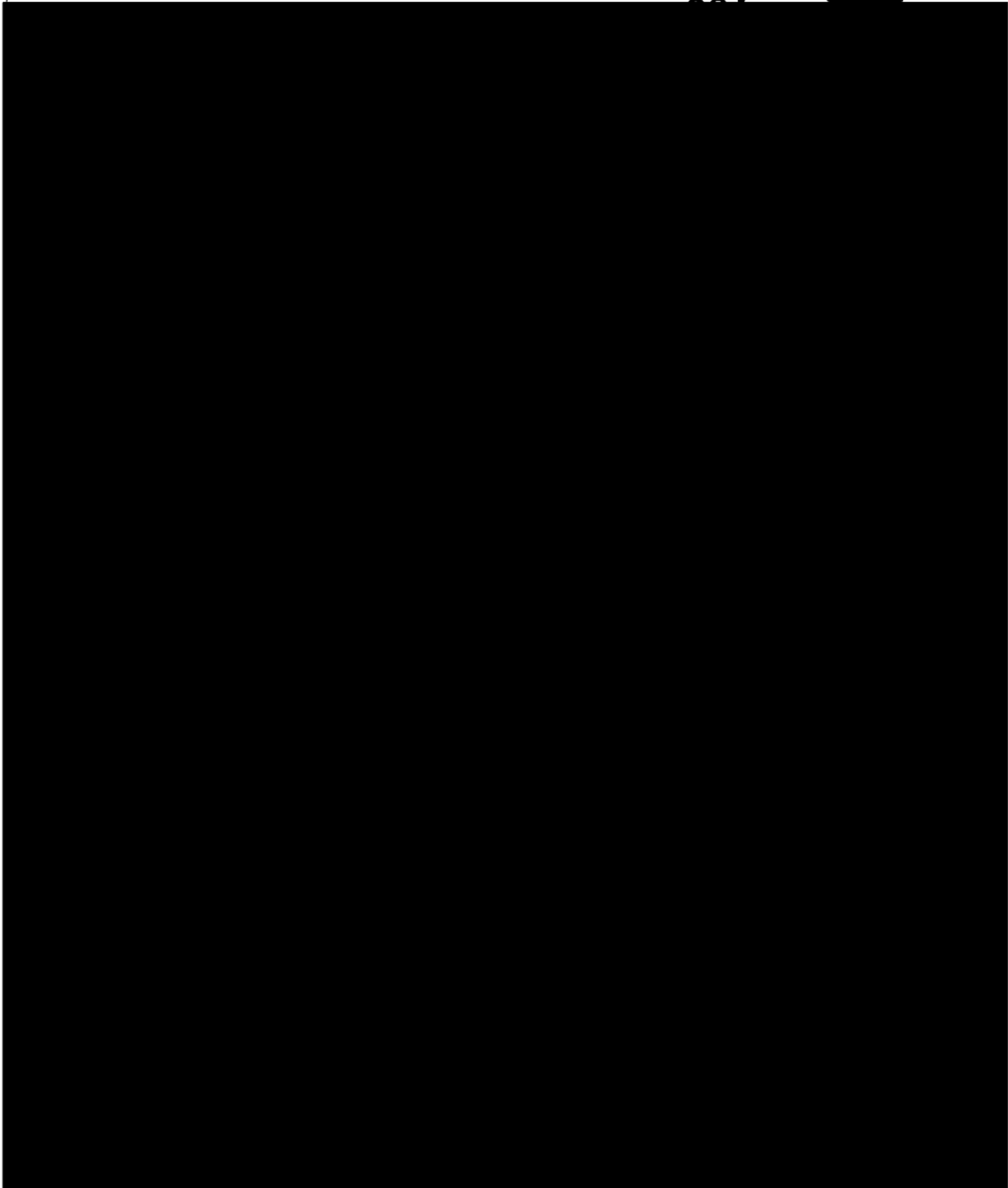


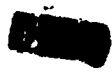




1948

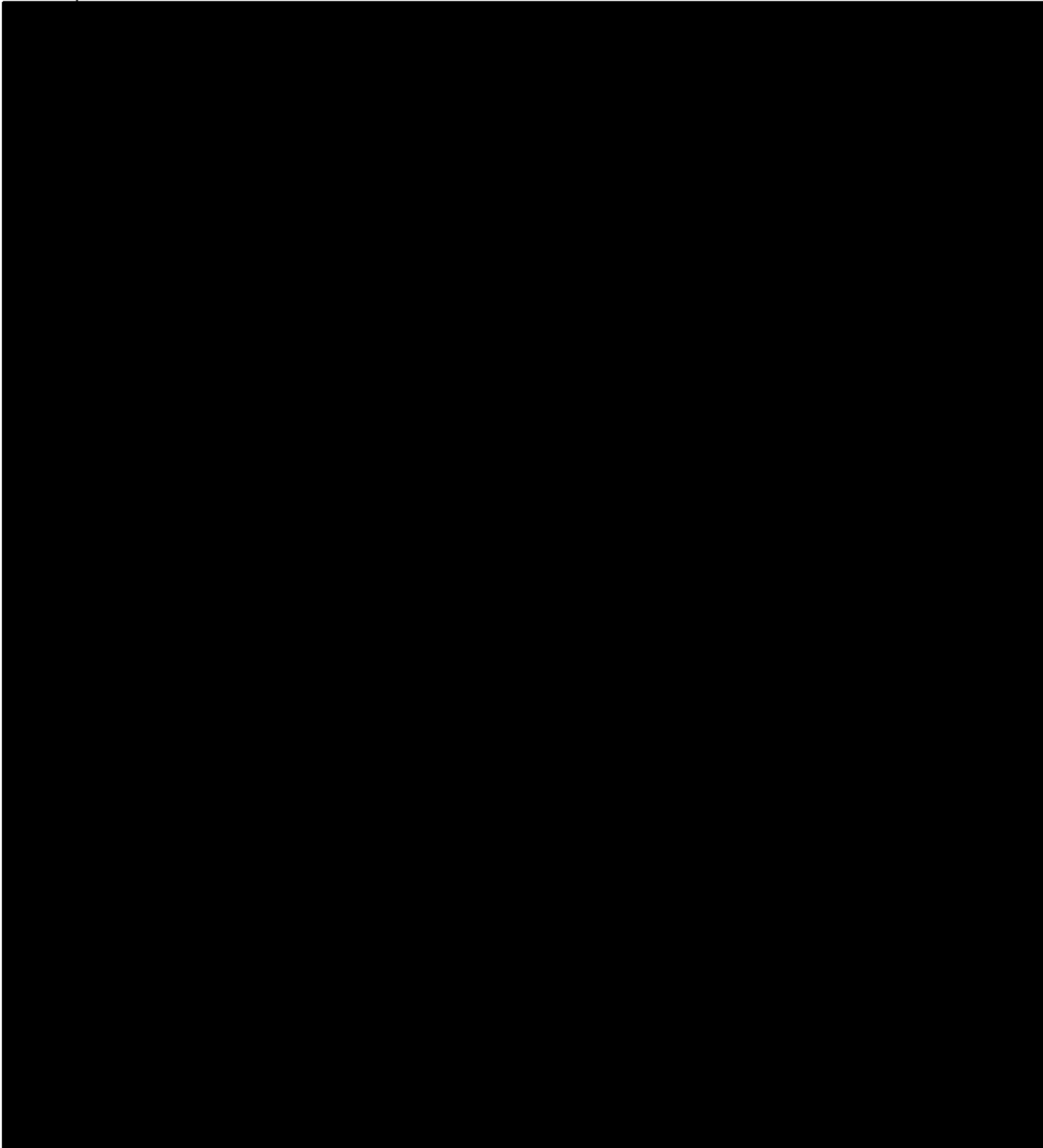






100-100000

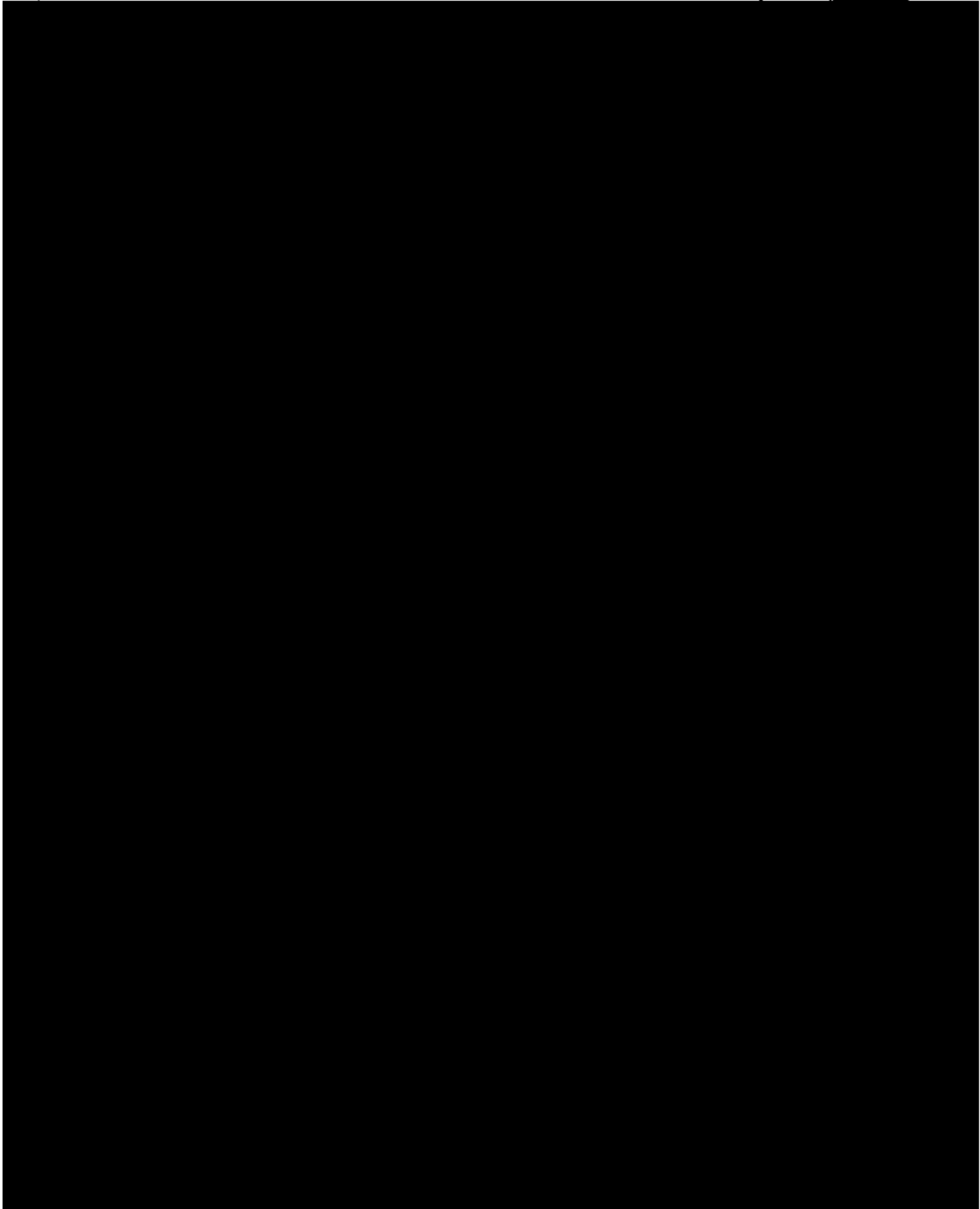
100-100000



1950

508

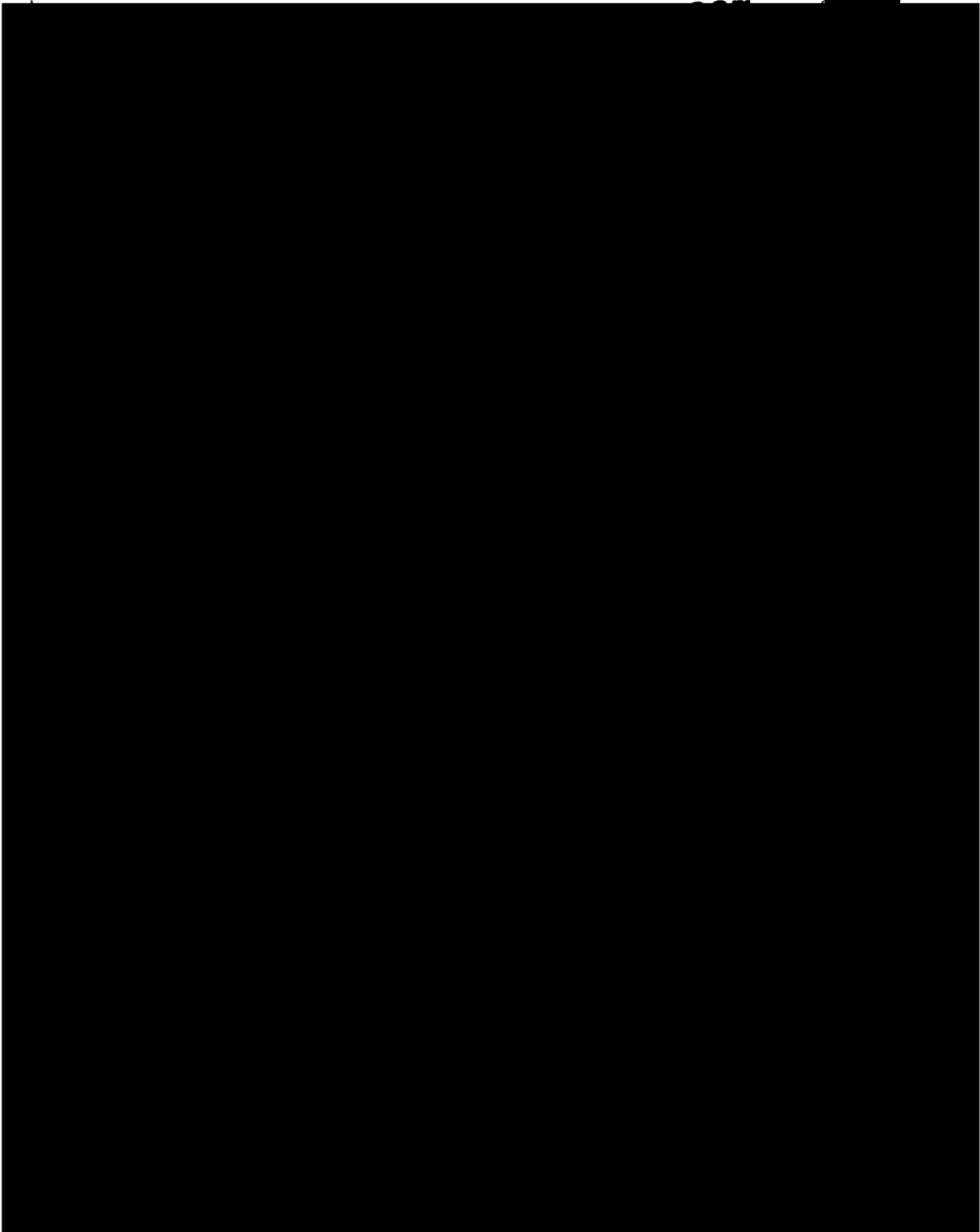


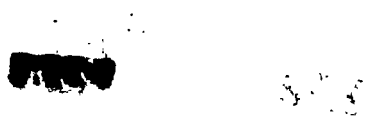


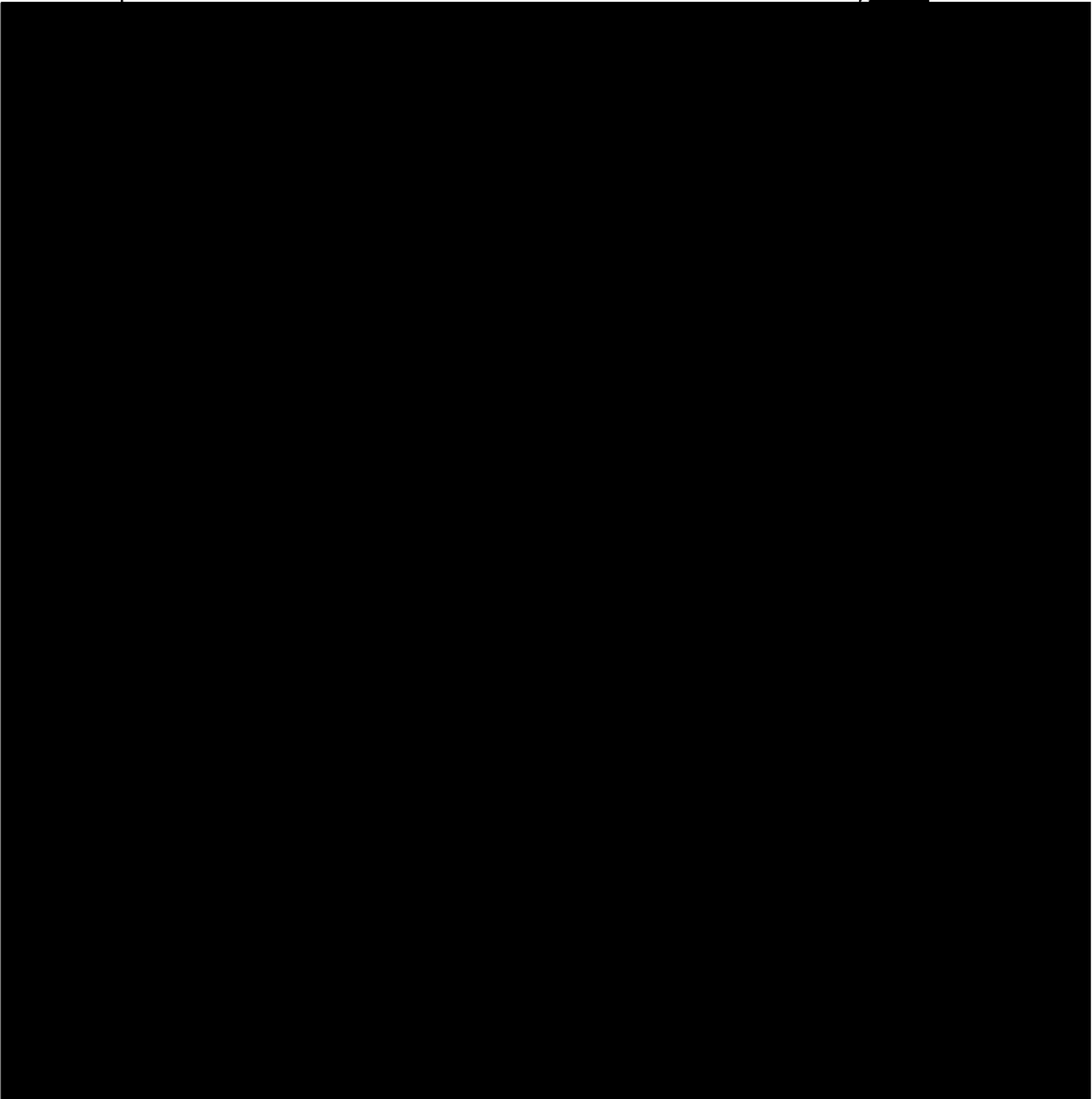


████████







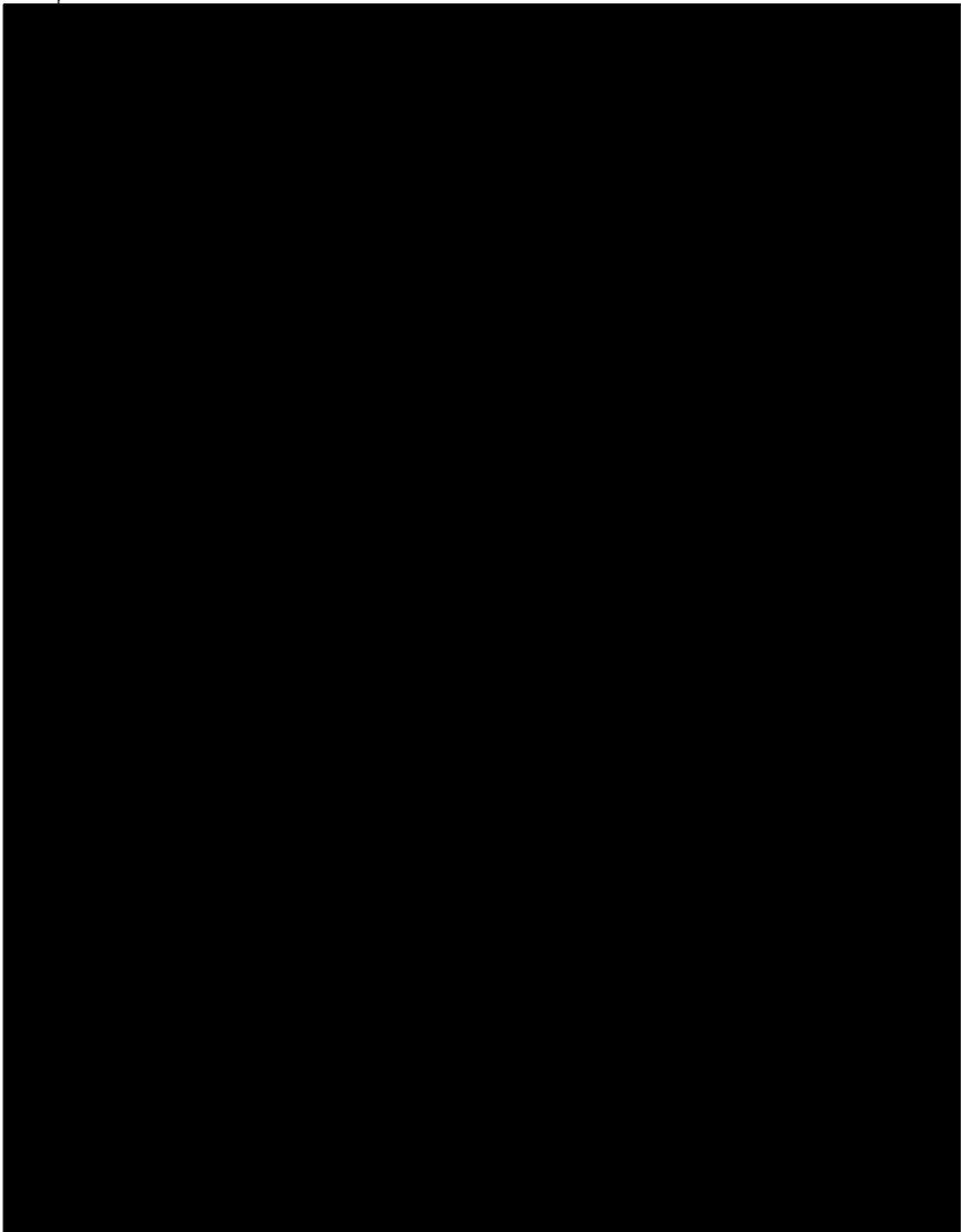


1234

5678

90123456789

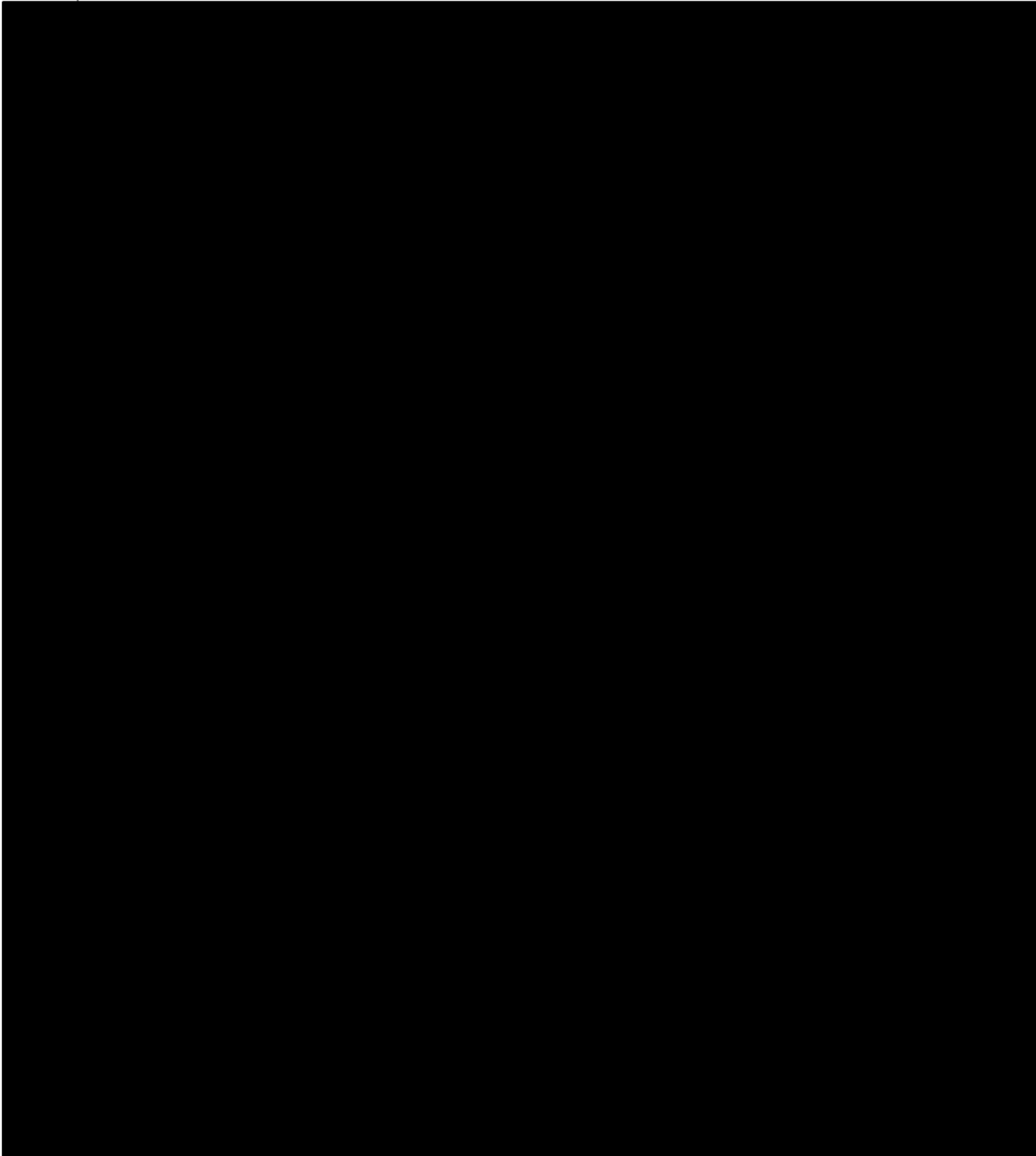




1977

1977



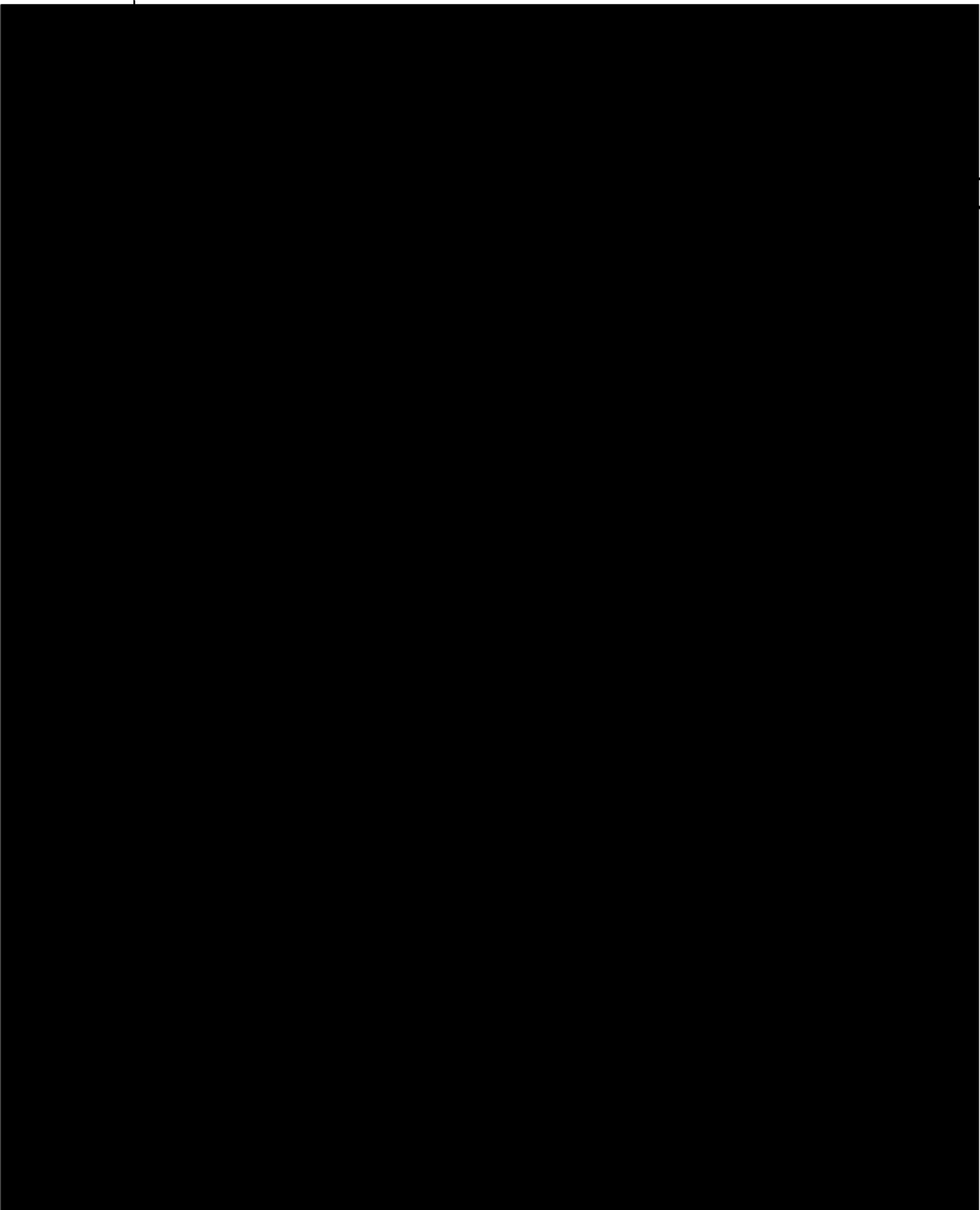






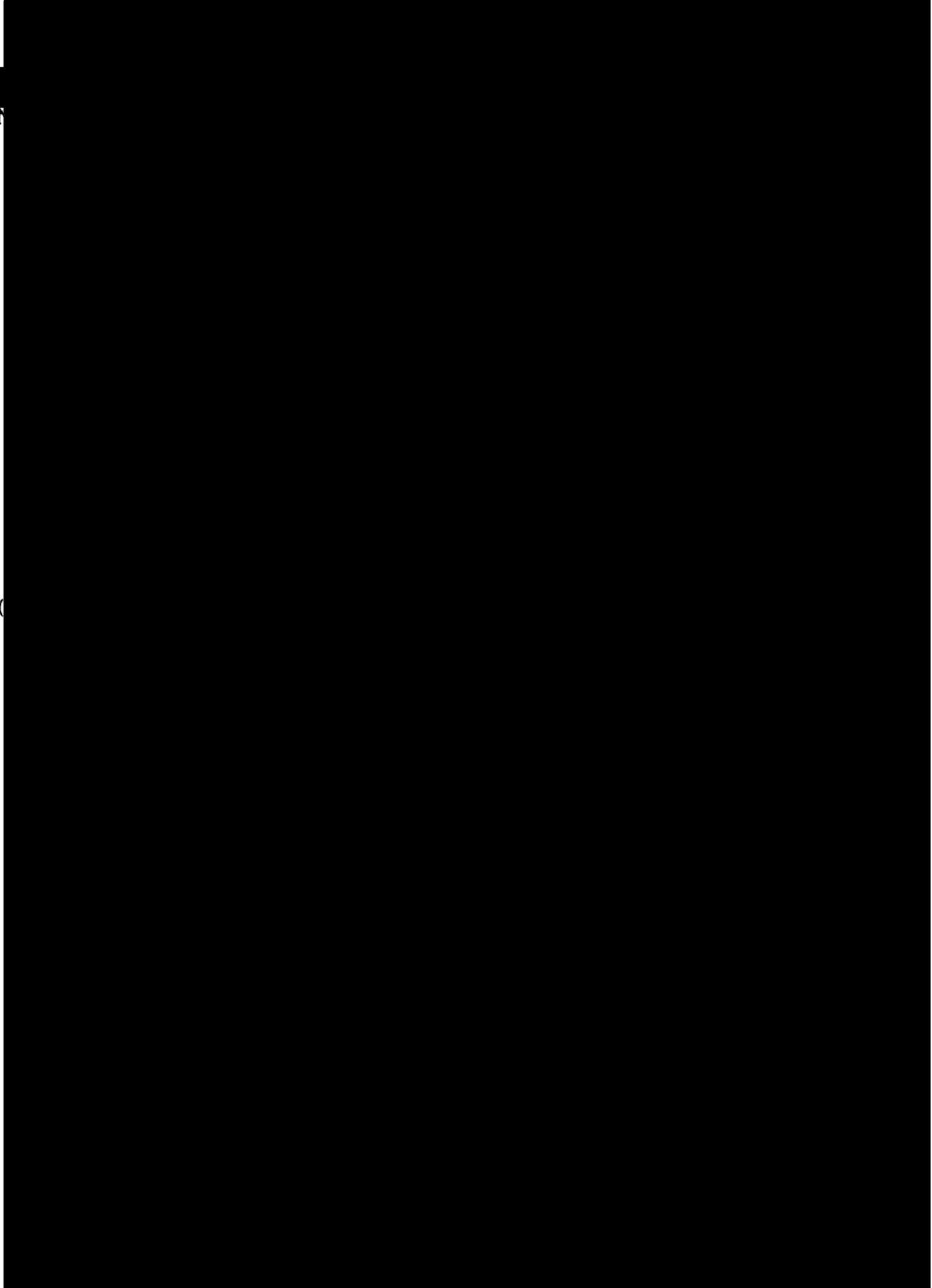
201

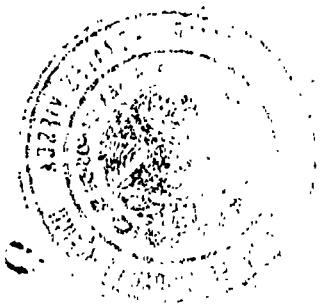


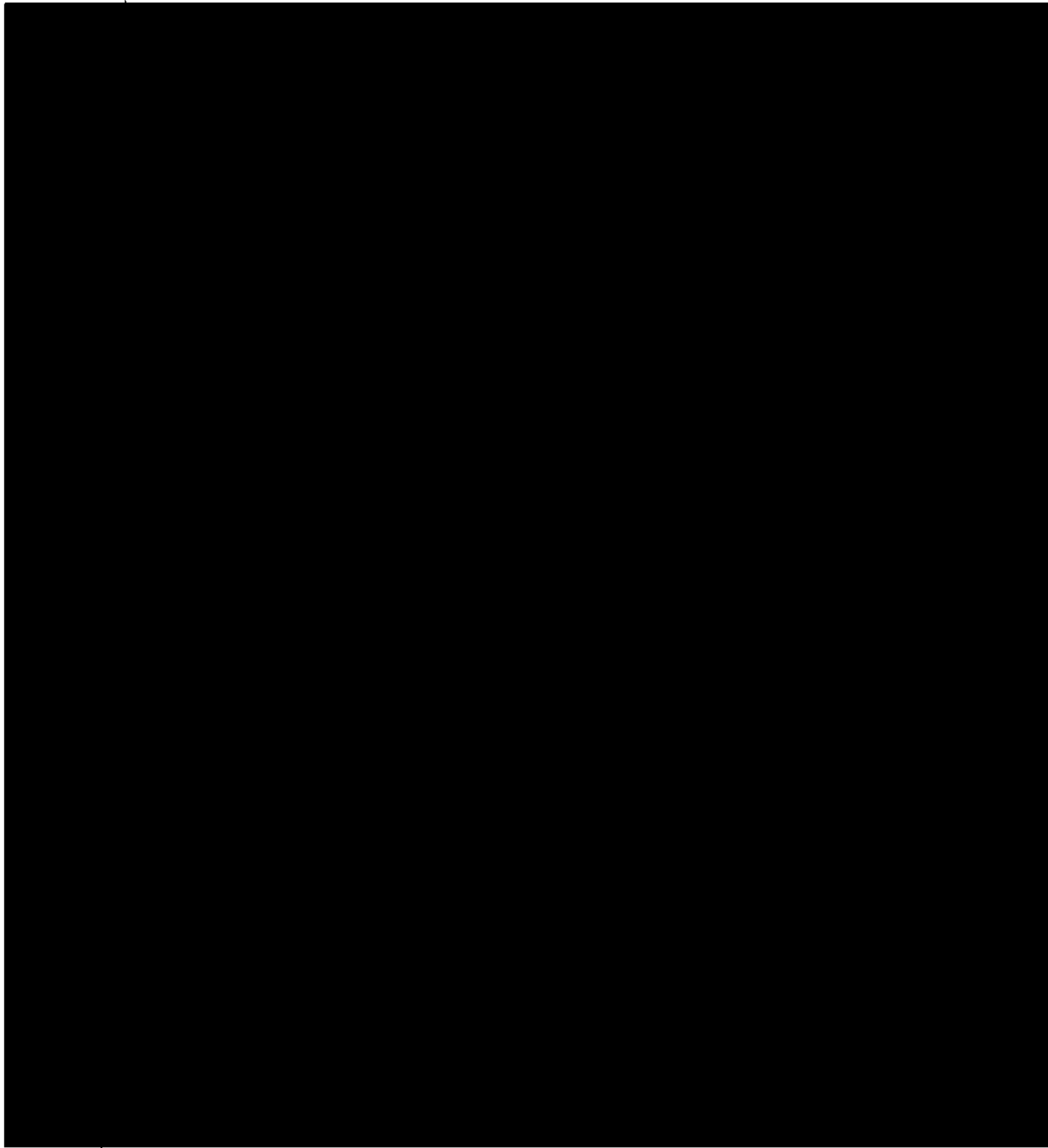


0



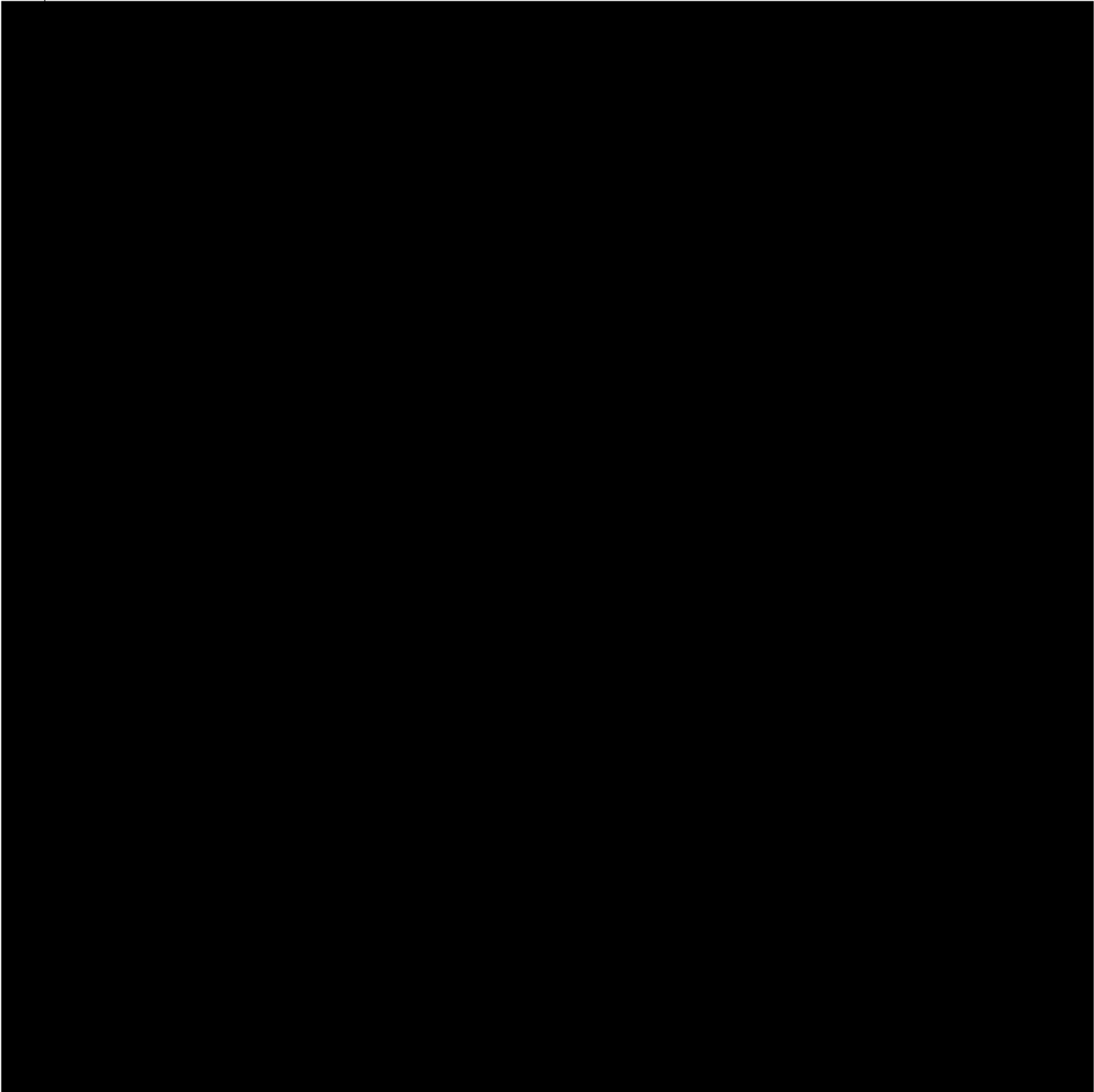






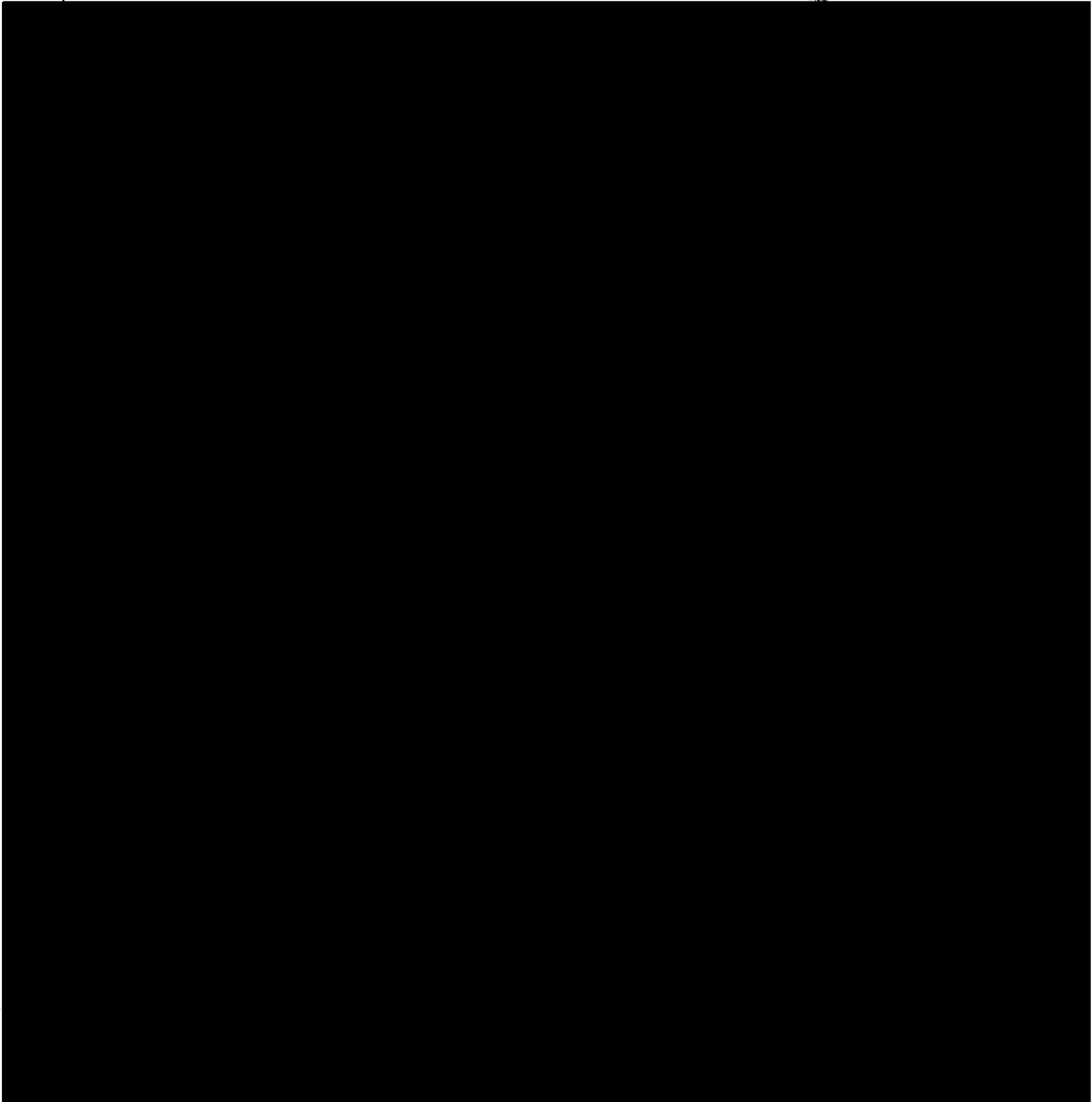
1950









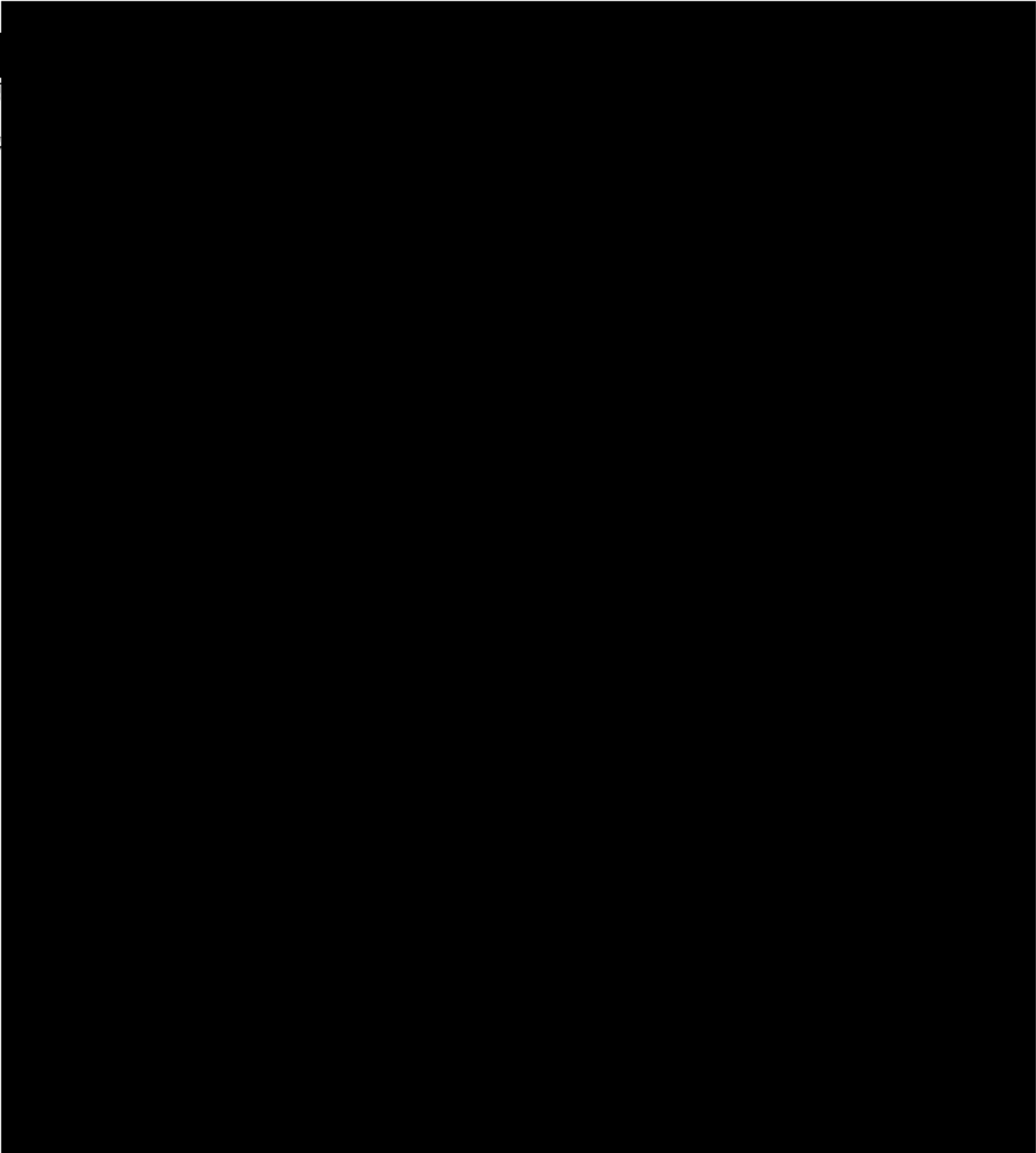




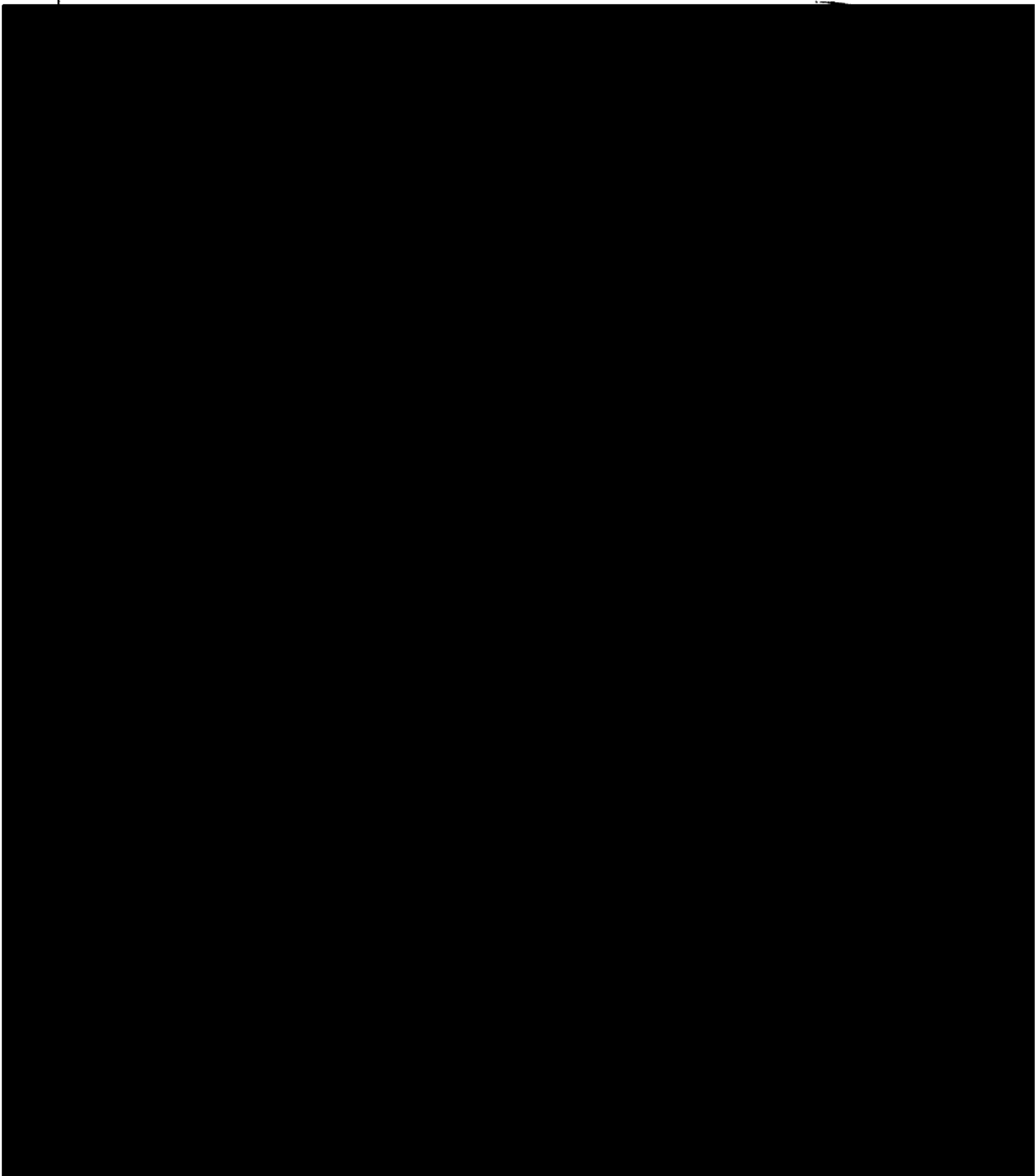


N

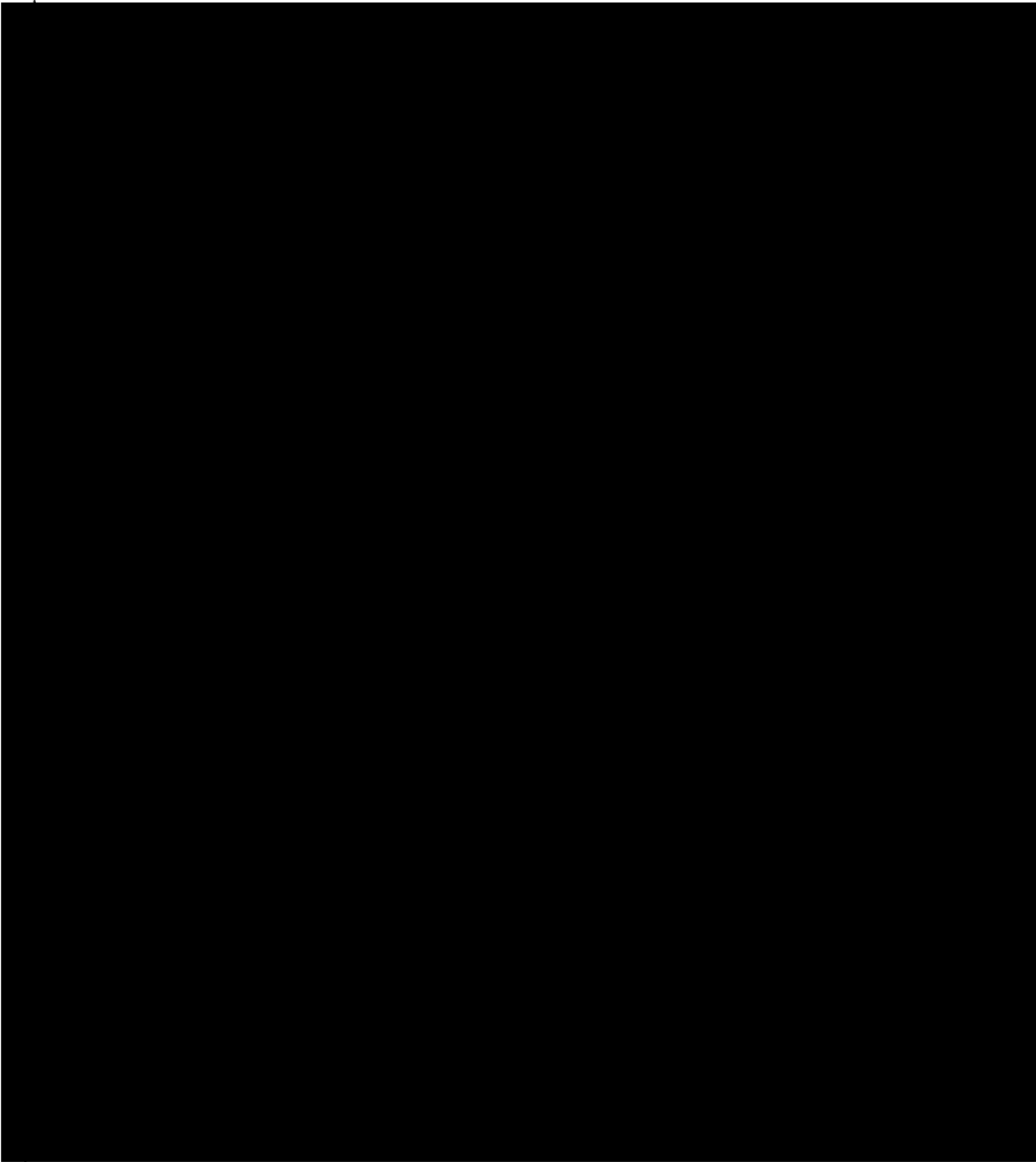
Q









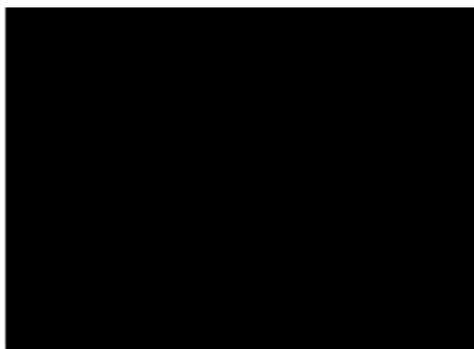






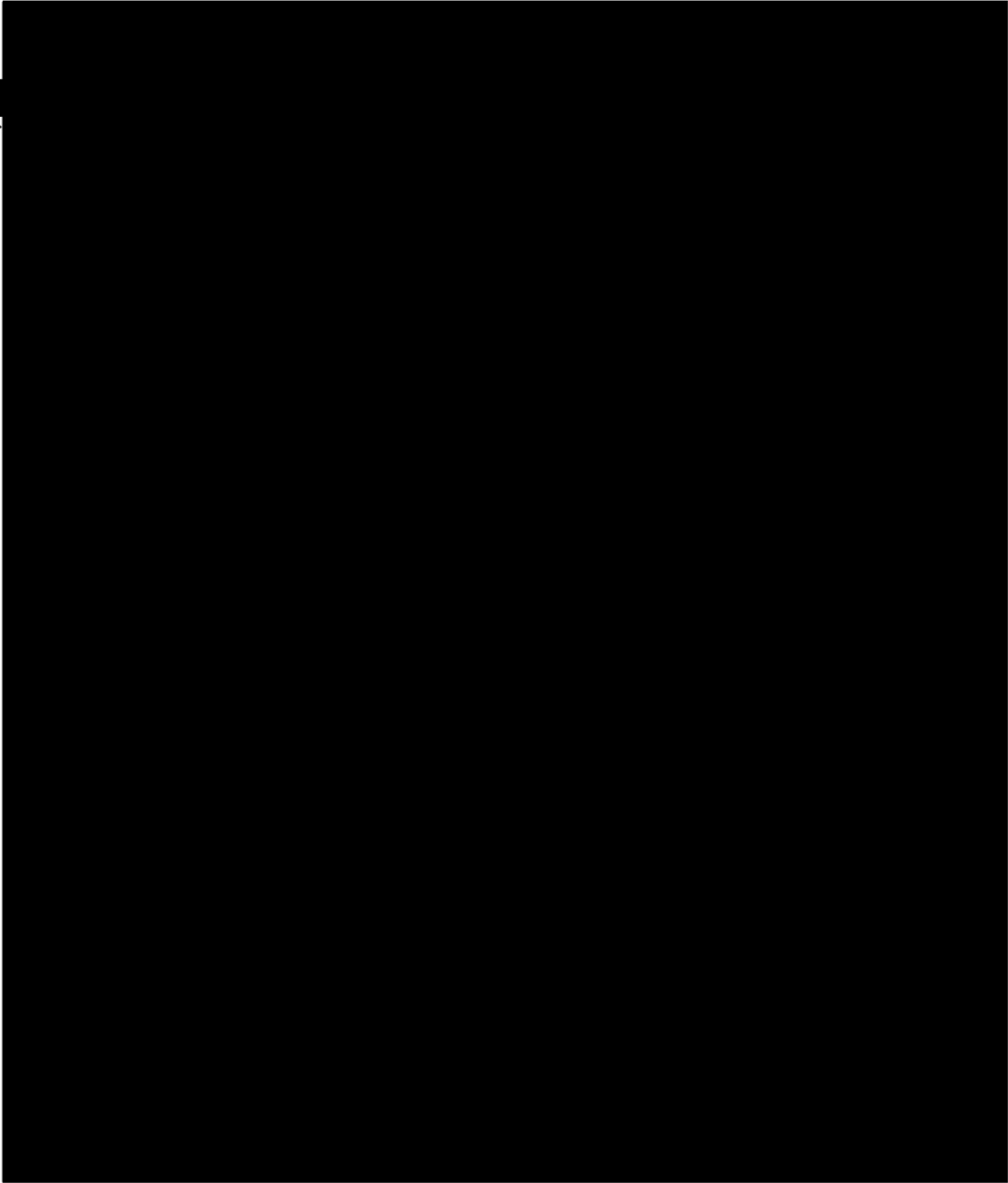
4

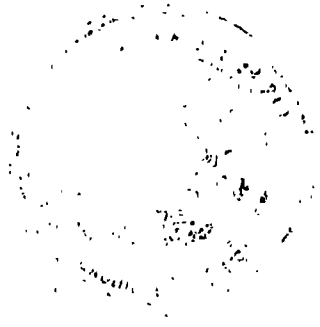
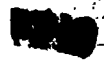
11

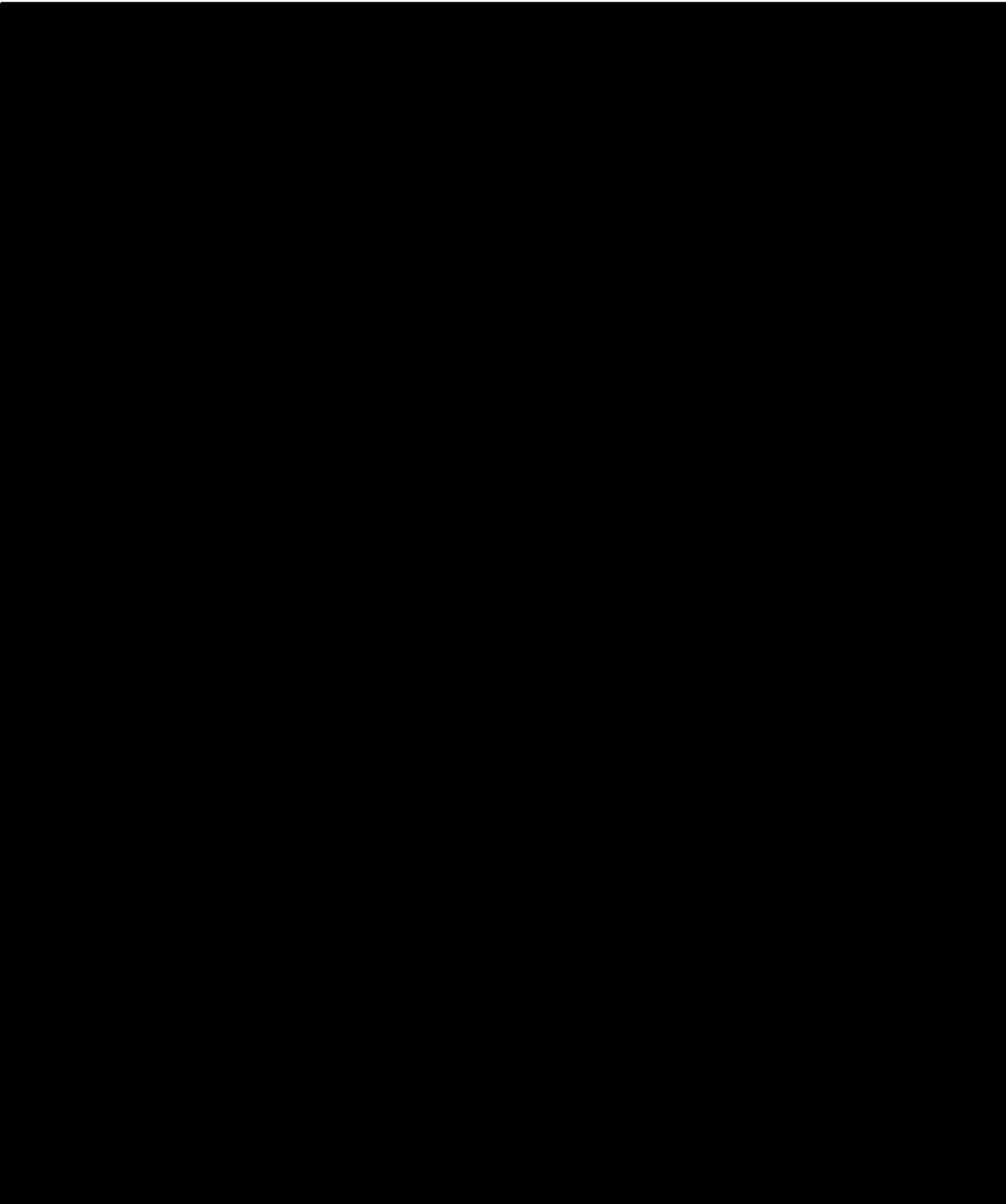
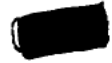




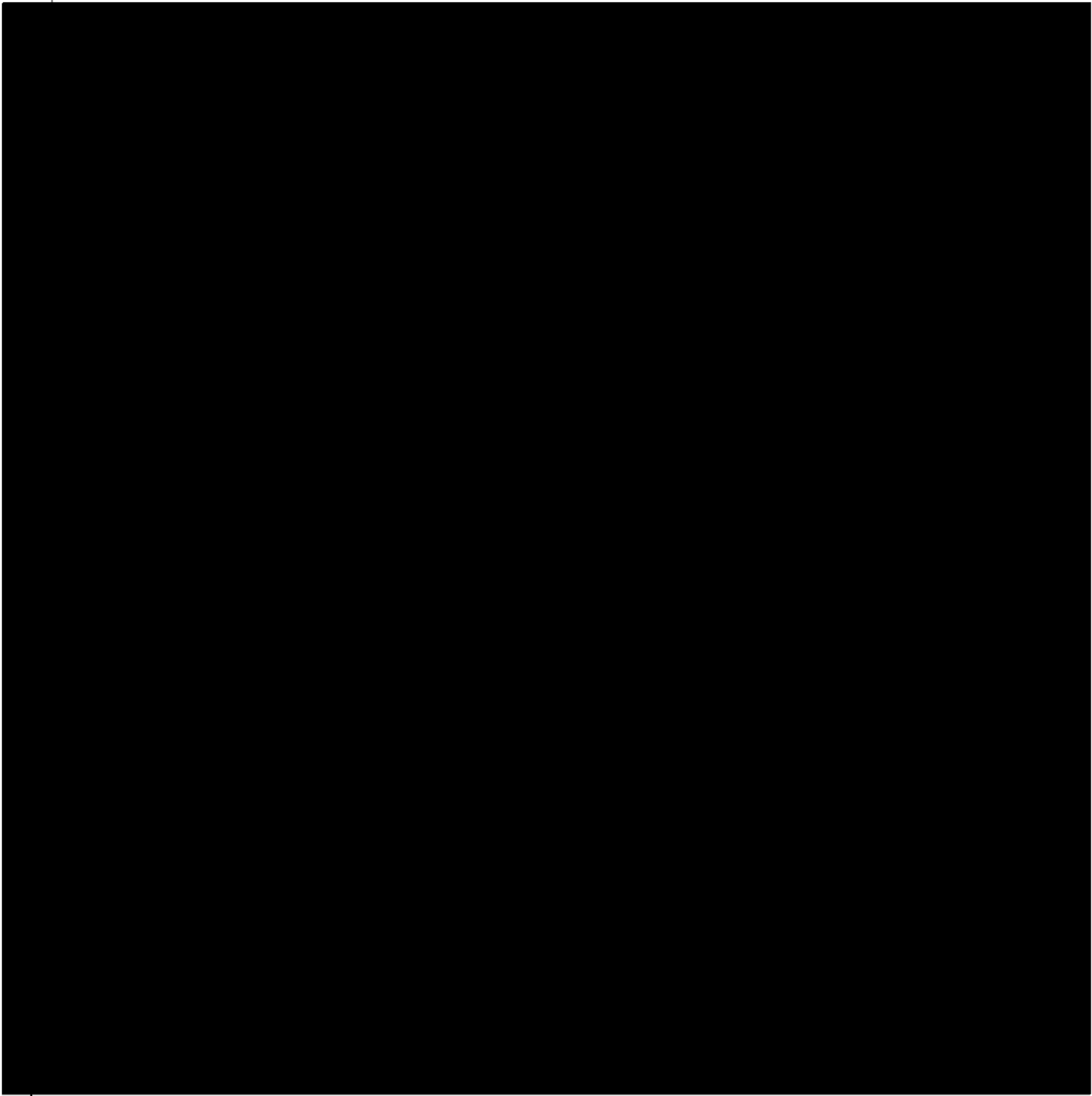
N  
(2

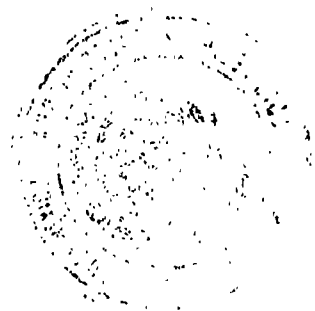


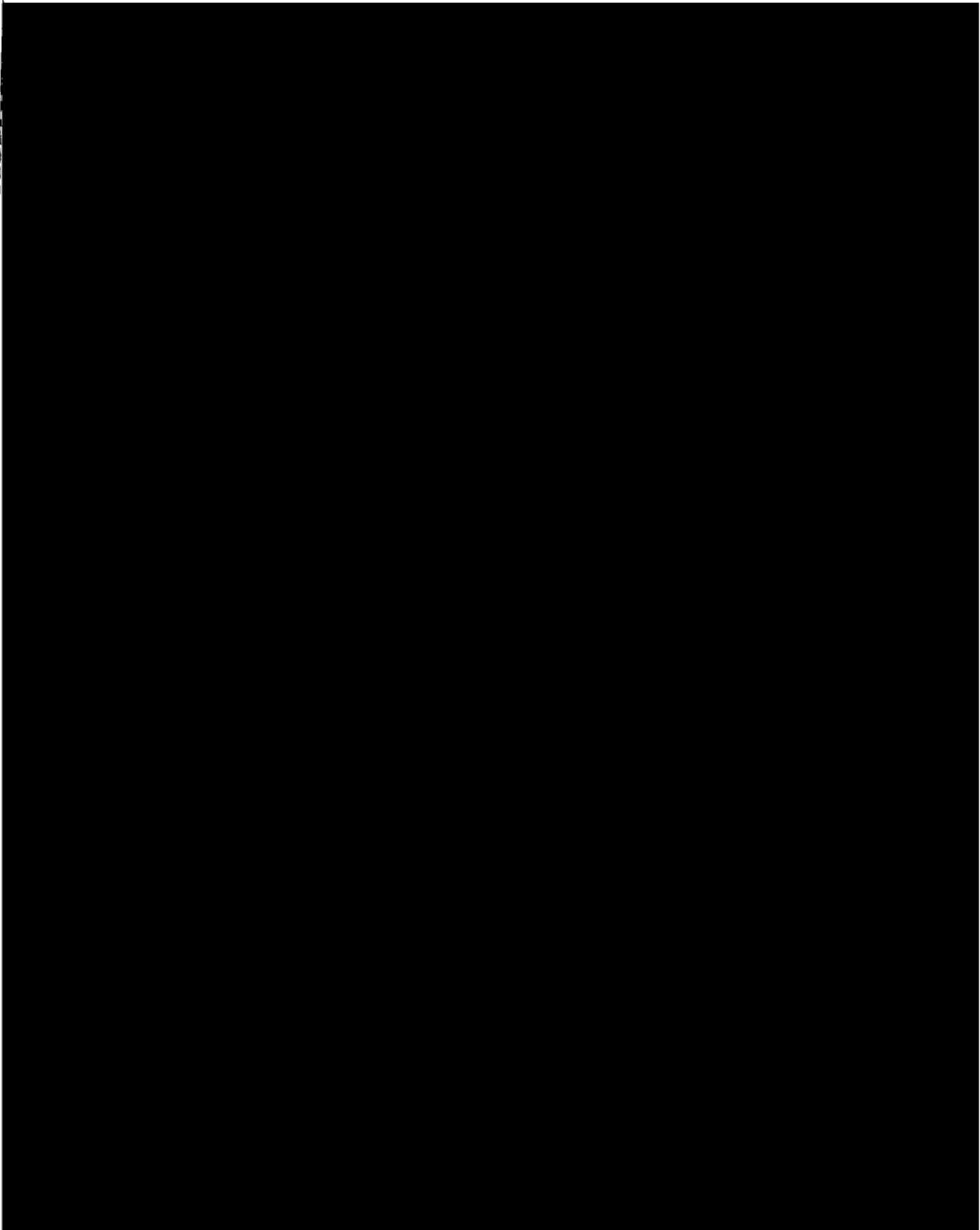






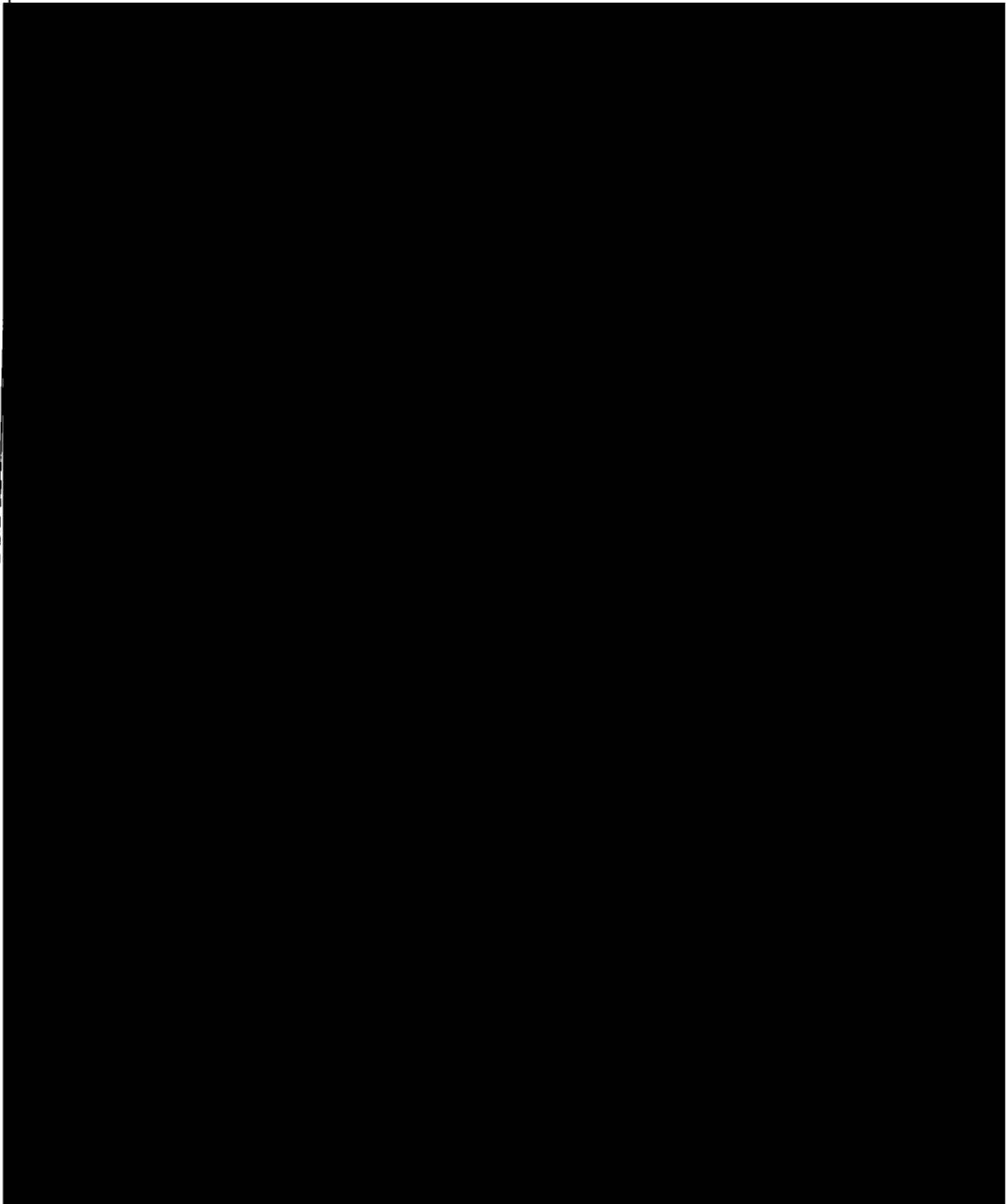


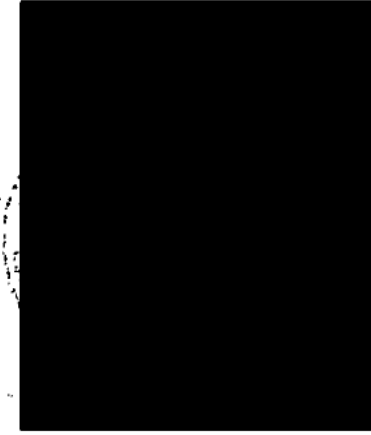


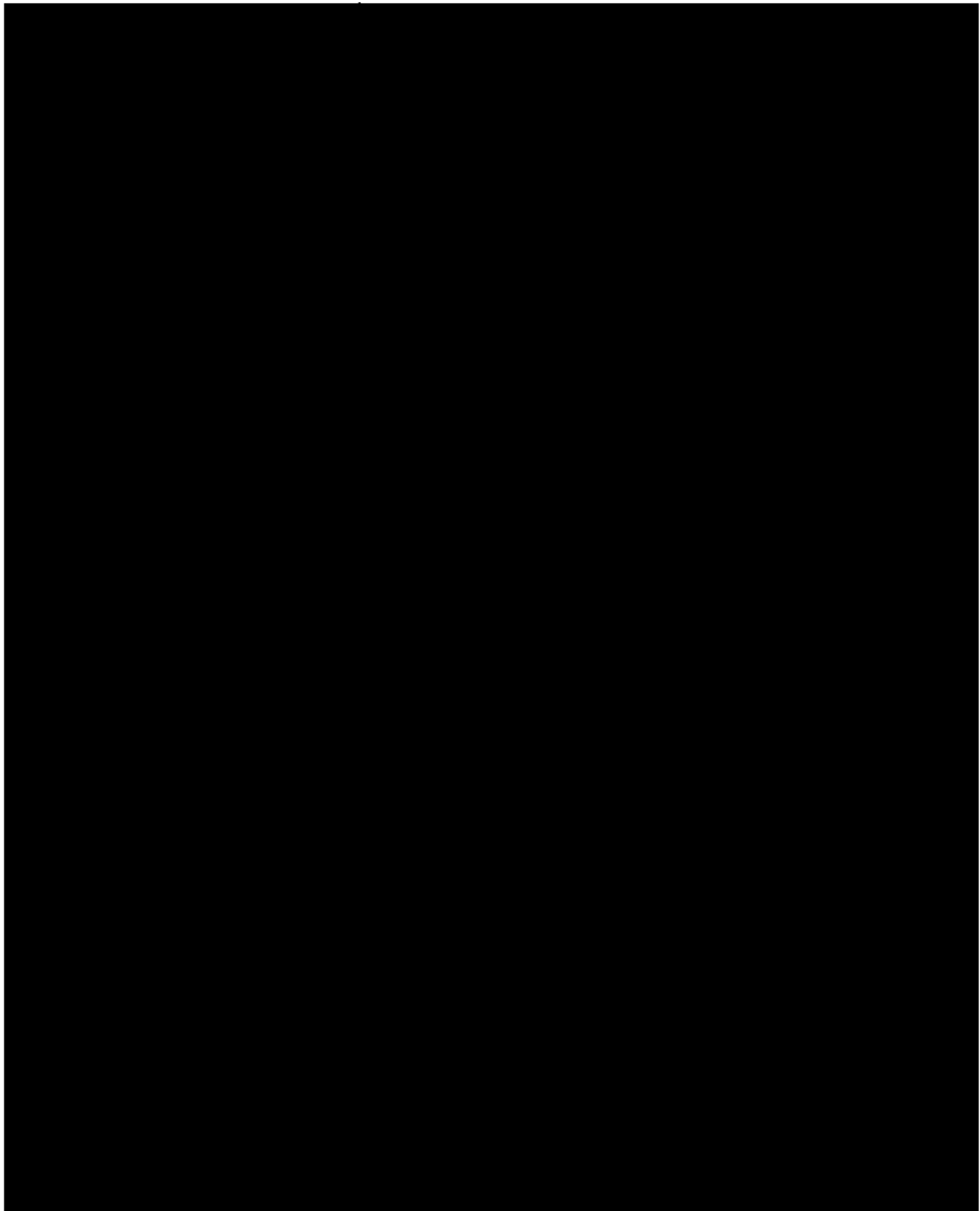






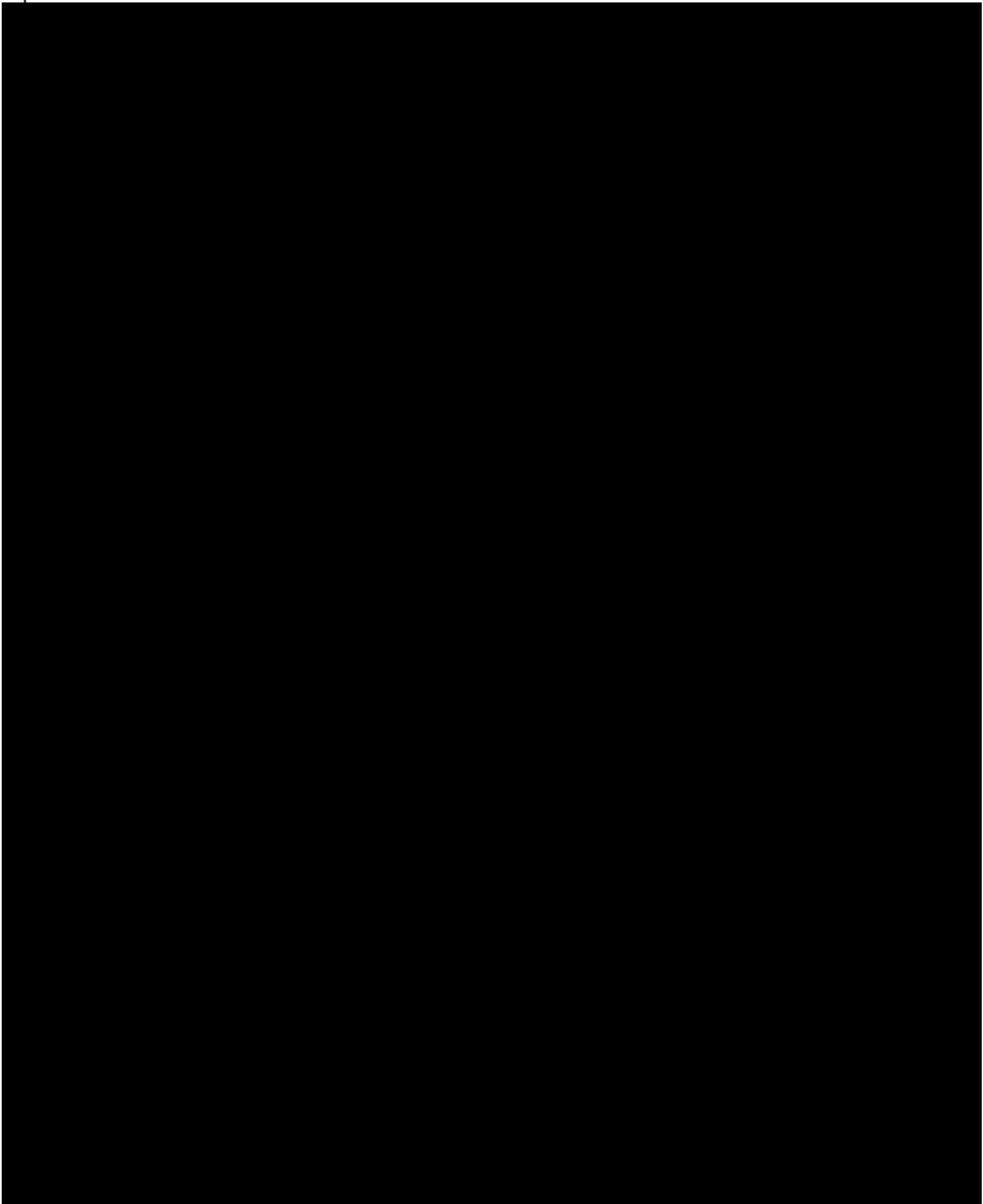






1944

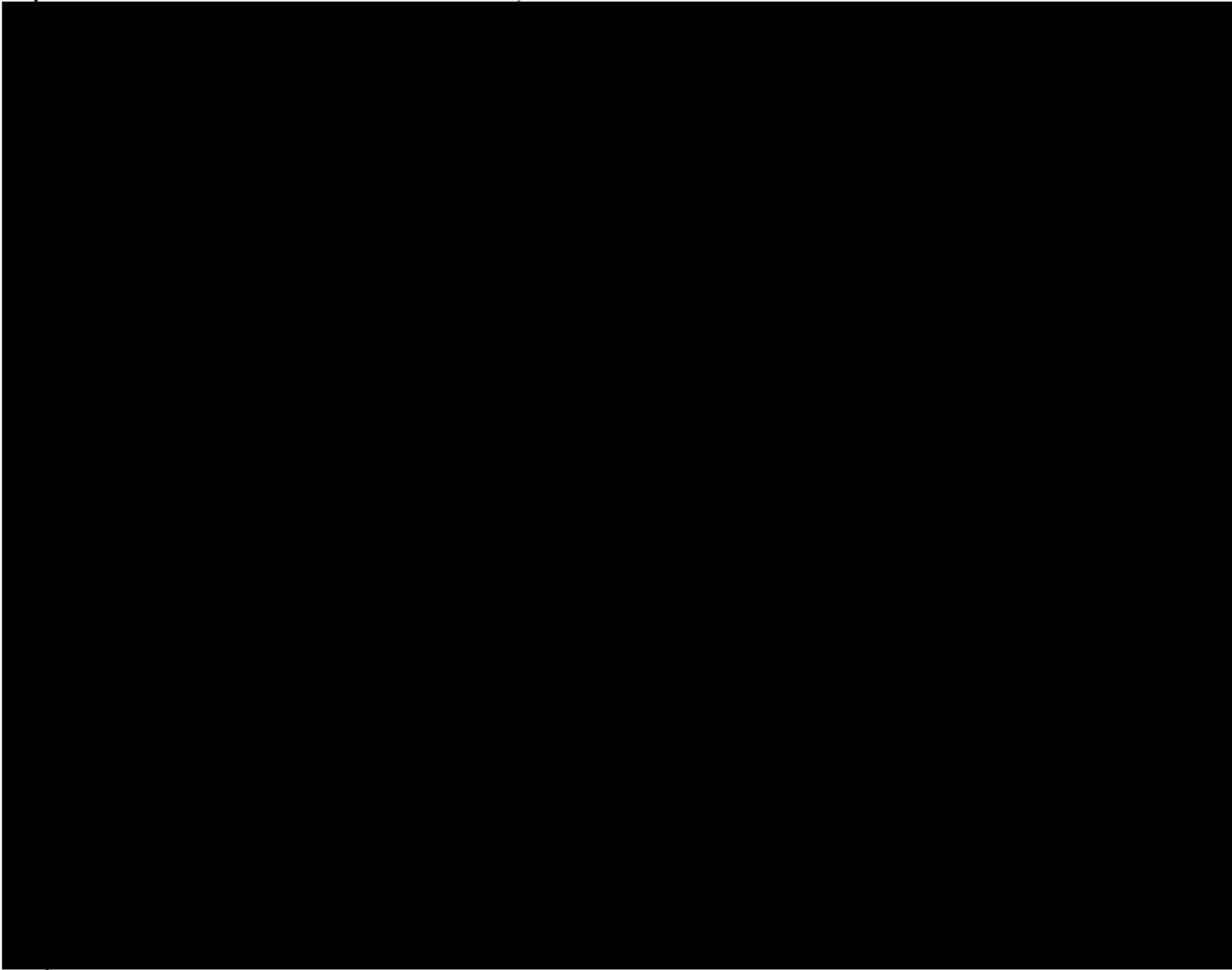




10/10/10

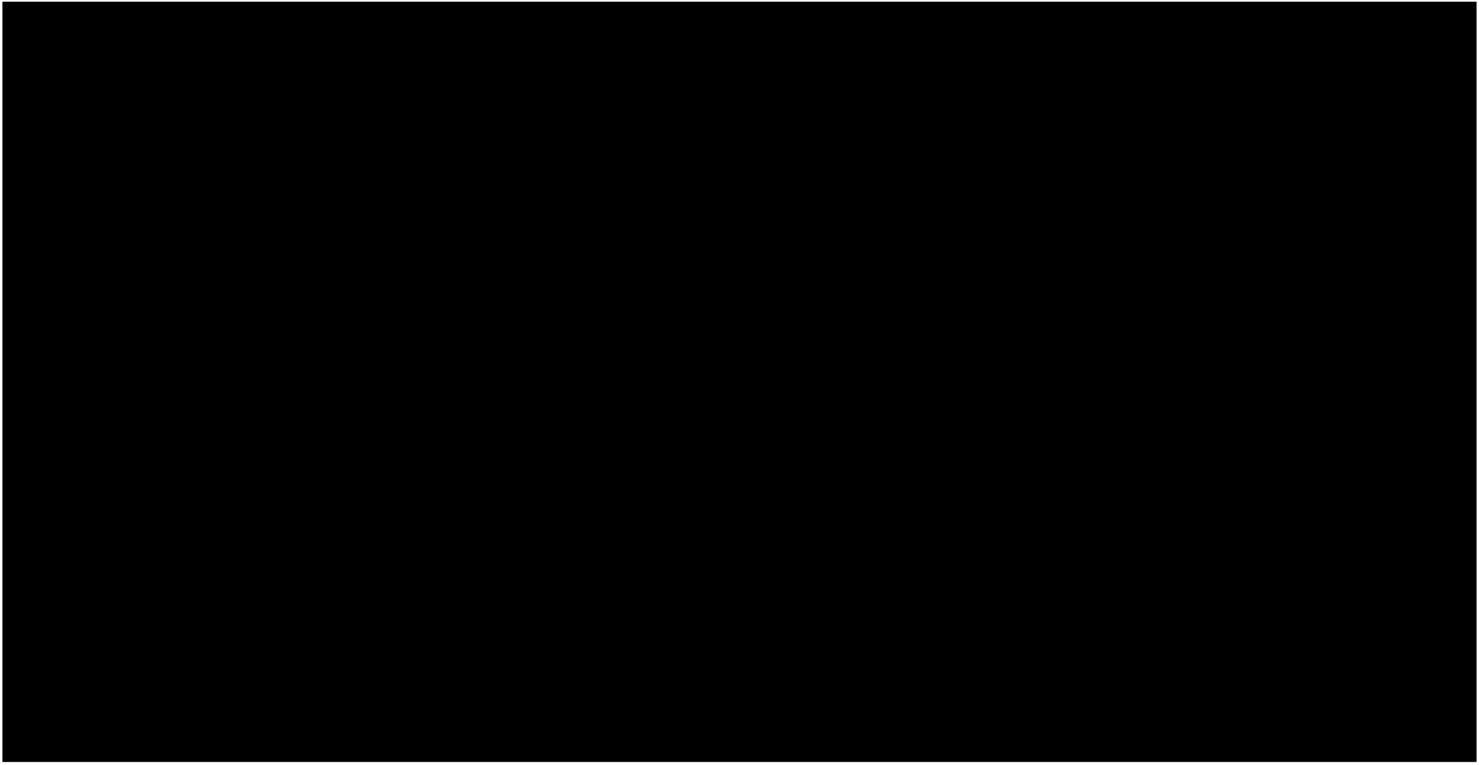


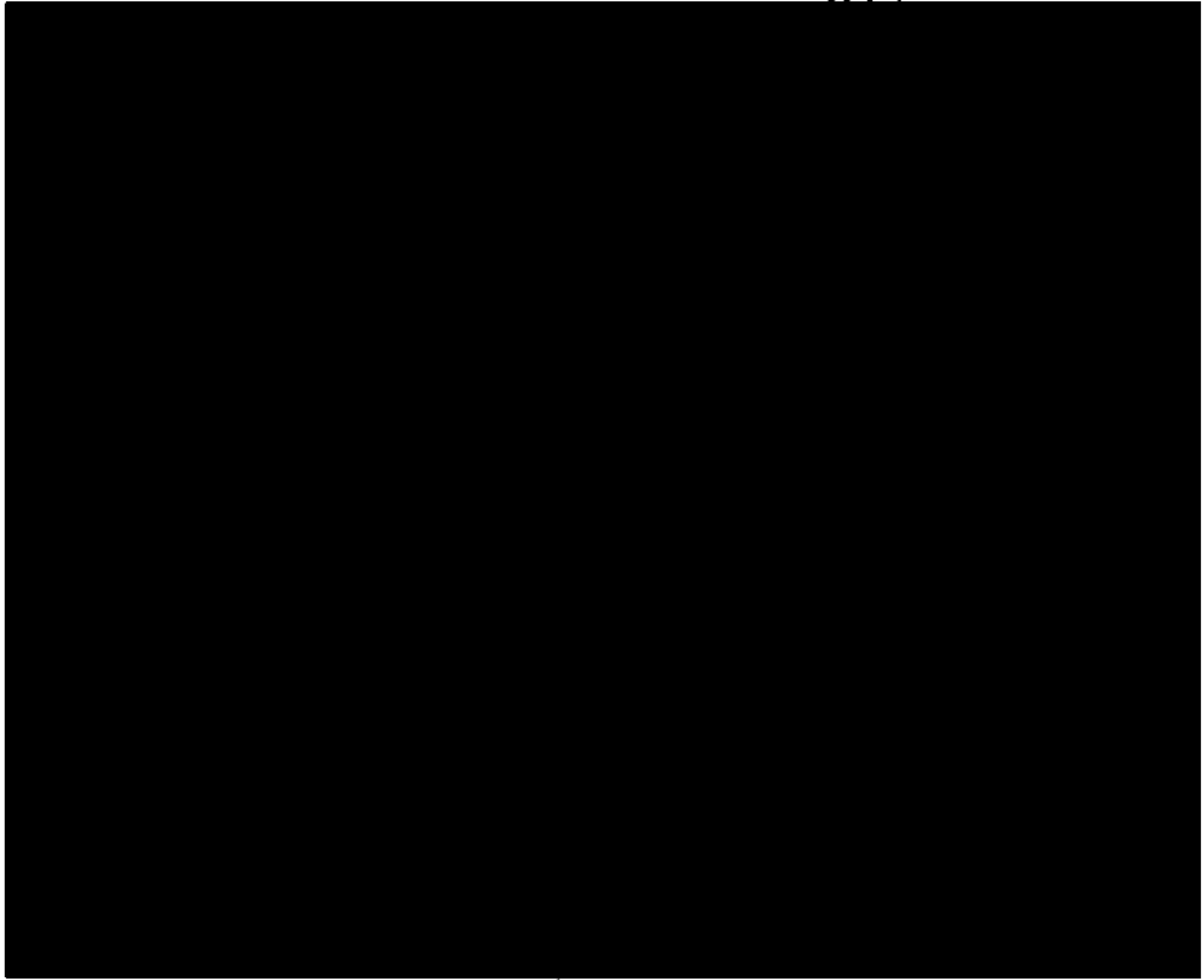
316






1930





317

**SIN TEXTO**



**Contenido**

Estado de posición financiera

3

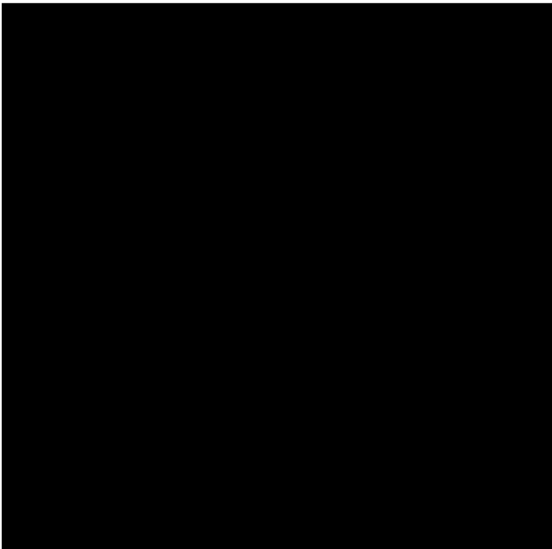
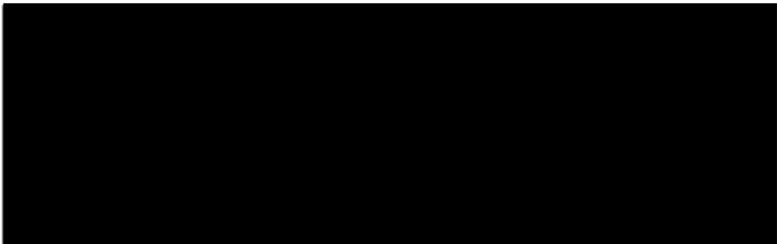
Estados de variaciones en el capital contable

4

Notas a los estados financieros

5

**SIN TEXTO**



Notas

**Activo**

Activos circulantes

Partes relacionadas

5

Total de activos circulantes

Activos no circulantes

Otras Inversiones

2

Total de activos no circulantes

Total de Activos

**Pasivo y capital contable**

Pasivos circulantes

Partes relacionadas

5

Total de pasivos

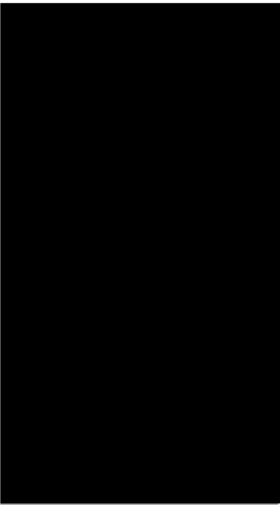
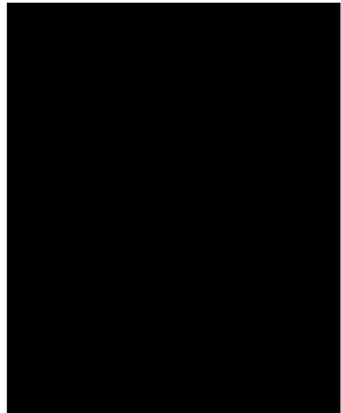
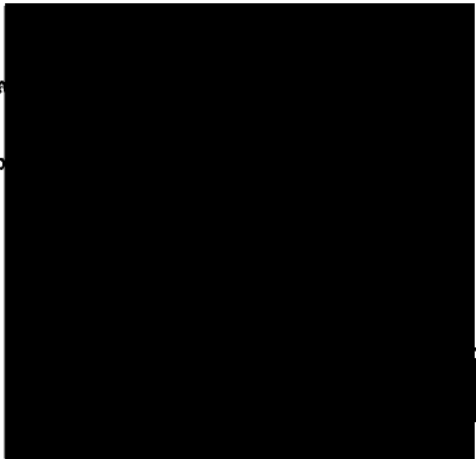
Capital contable:

Capital contribuido-

Capital social

Total del ca

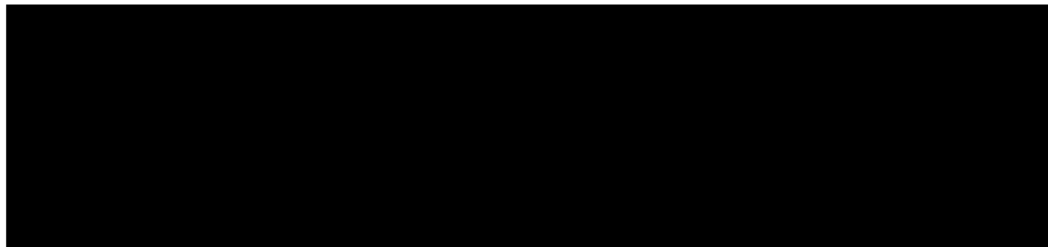
Total de pasivos y cap



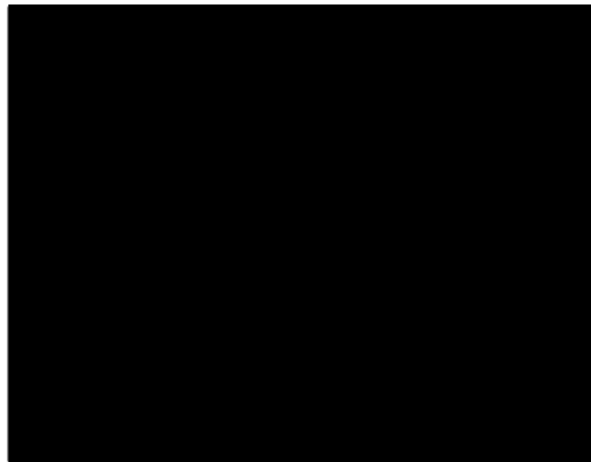
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

1950

**SIN TEXTO**



	<u>Capital contribuido</u>	<u>Capital ganado</u>		Total del capital contable
	Capital social Histórico	Reserva legal	Utilidades acumuladas	
Saldo al 12 de noviembre de 2013 proveniente de la constitución de la sociedad				
Utilidad integral del periodo				
Saldos al 31 de diciembre de 2013				



Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.



**SIN TEXTO**

**Notas a los estados financieros**

1. Actividad

2.

3.

**SIN TEXTO**

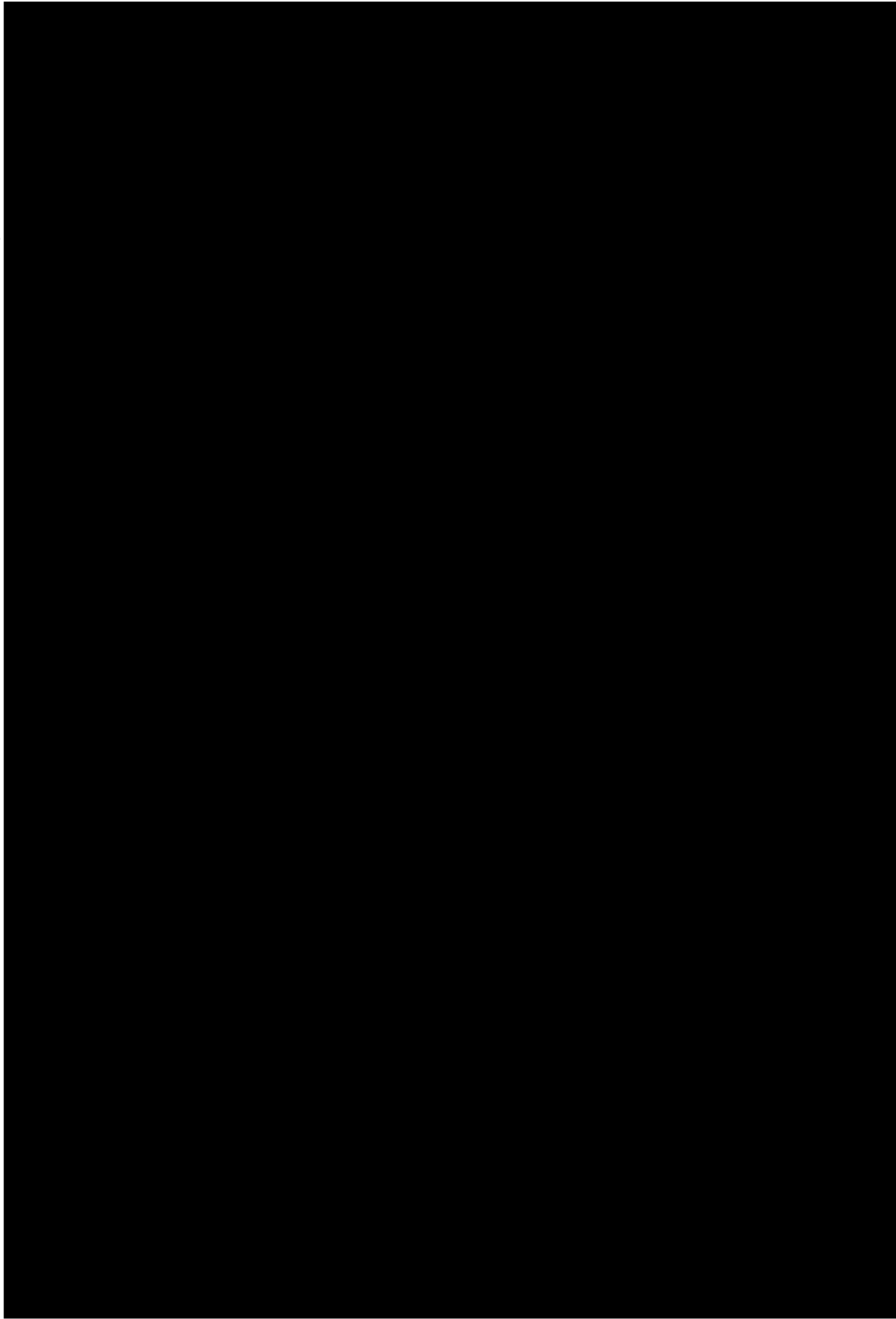




**SIN TEXTO**

6.

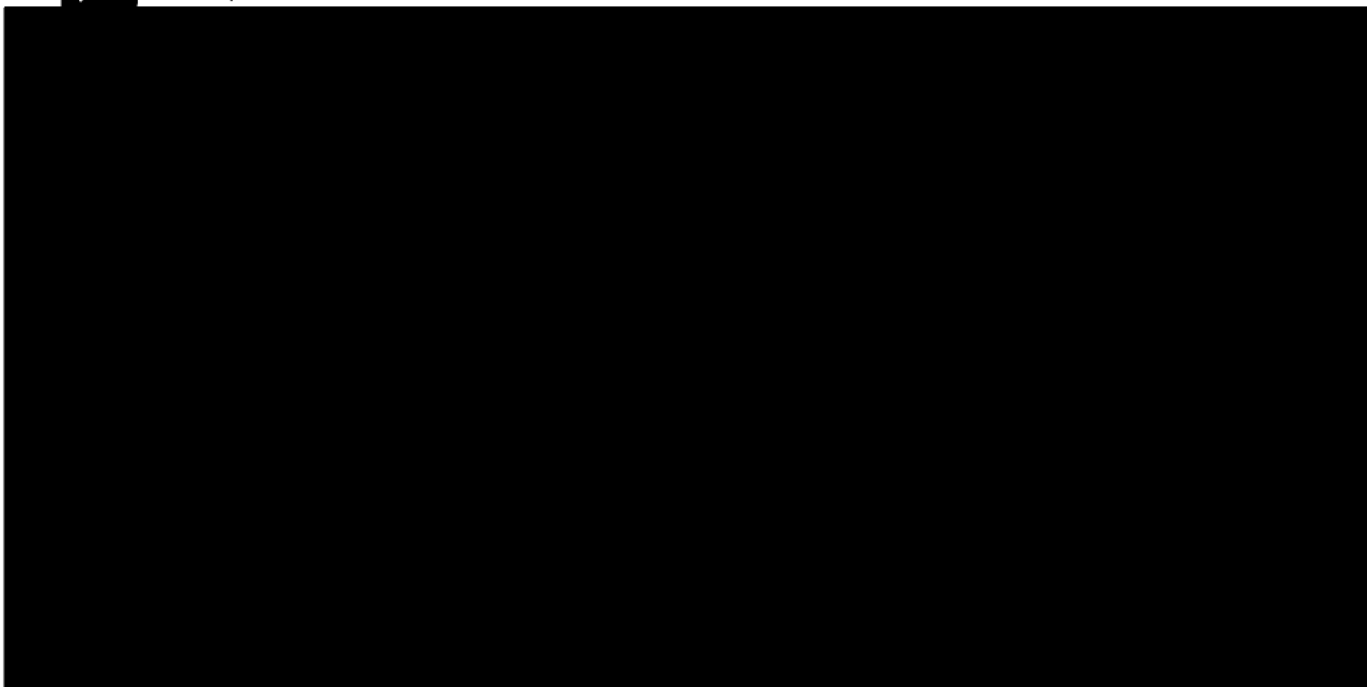
7.

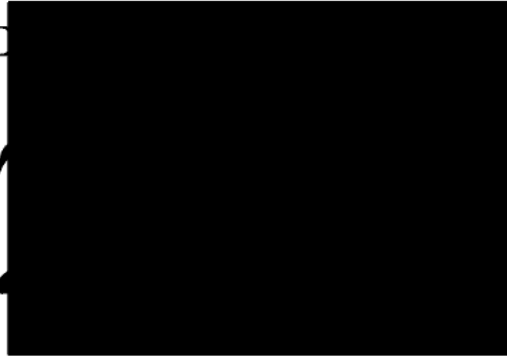


**SIN TEXTO**









D

e

7

4

---

Estados Financieros  
Separados




*Contenido*

Informe de los auditores independientes

Estado de situación financiera separado

Estado de resultado integral separado

Estado de cambios en el capital contable separado

6

Estado de flujos de efectivo separado

7

Notas que forman parte de los estados financieros separados

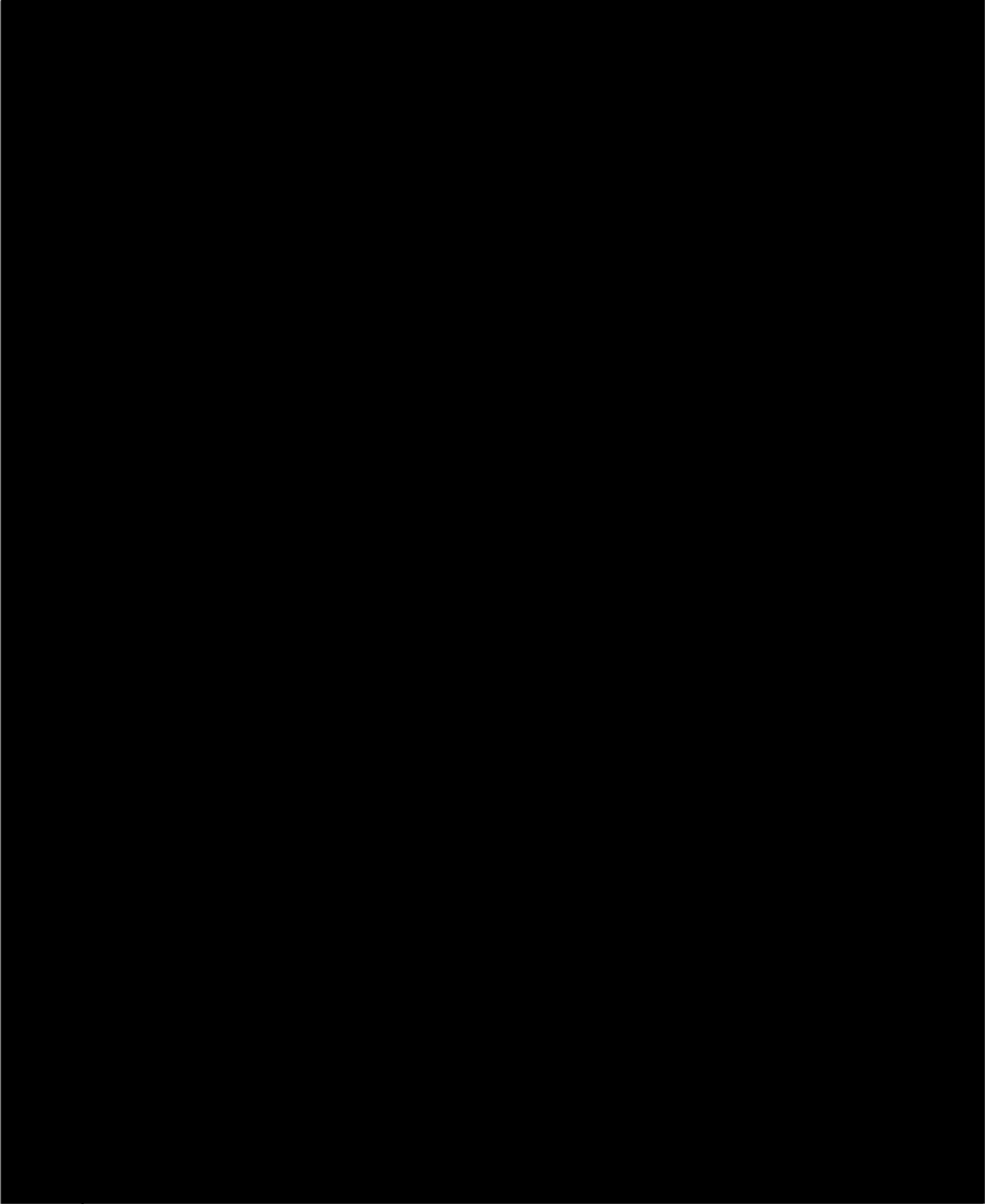
9

100

100

100

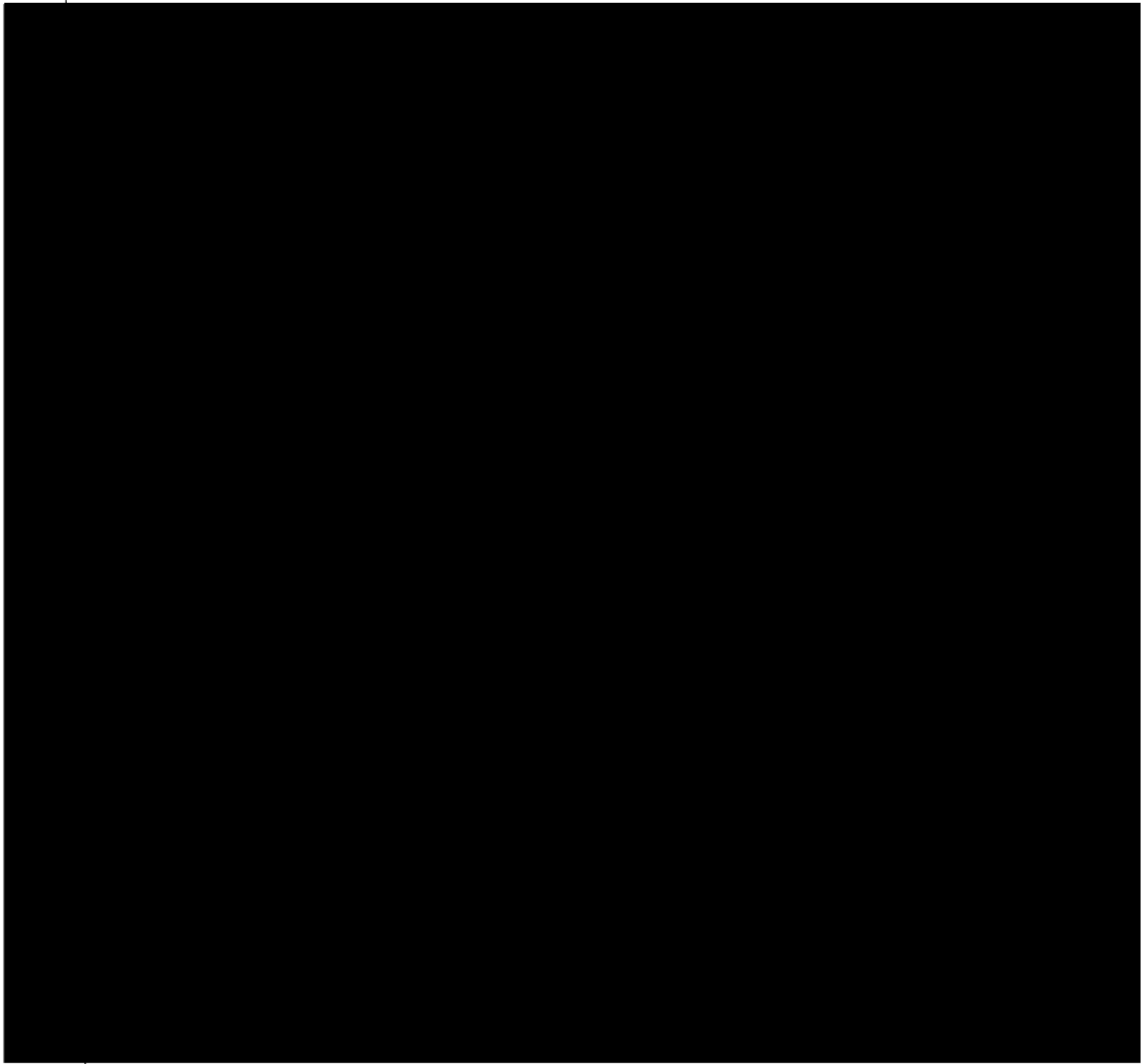
100



388

100

1







10

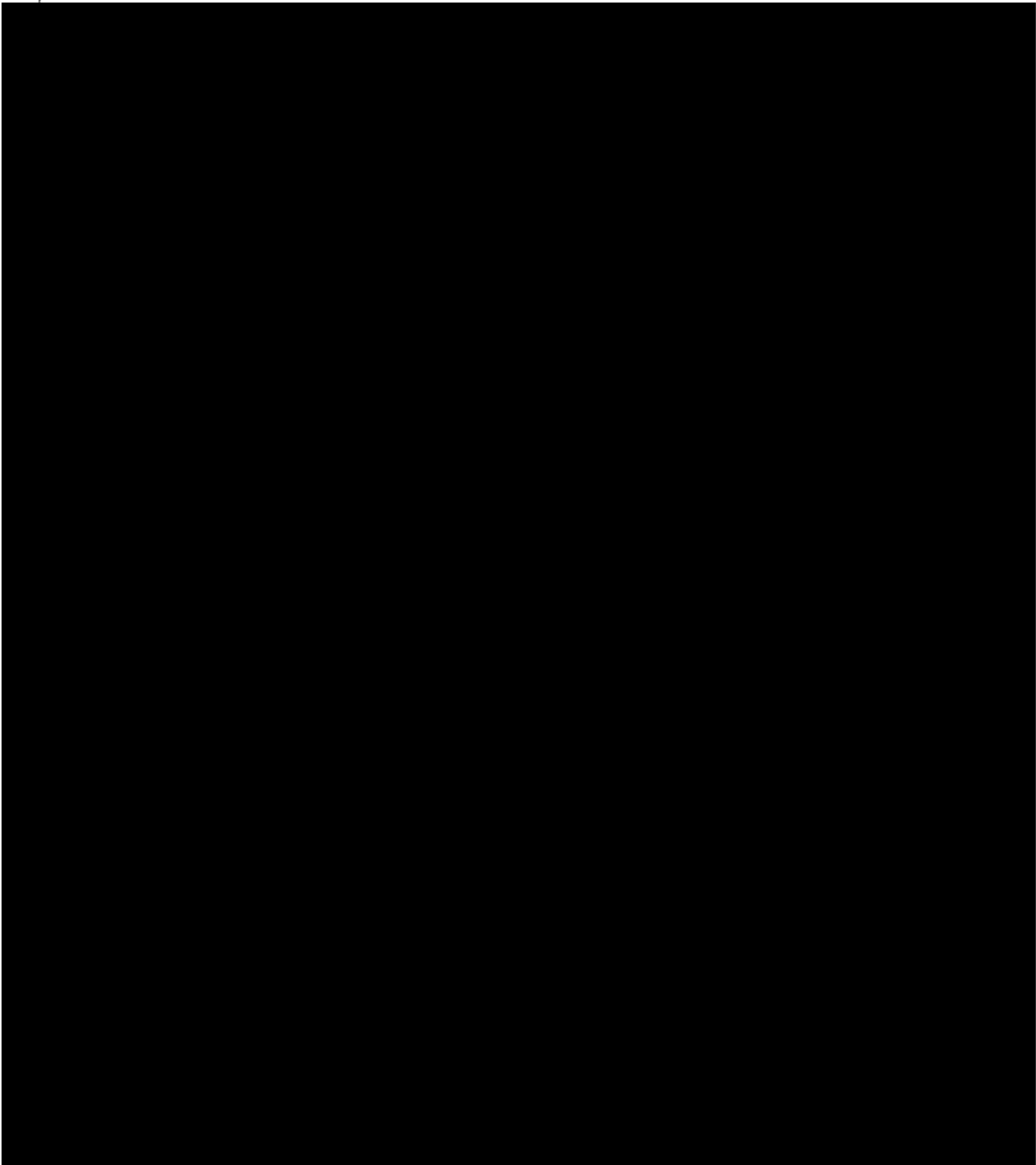
100

100

100

100

100



100

100

100

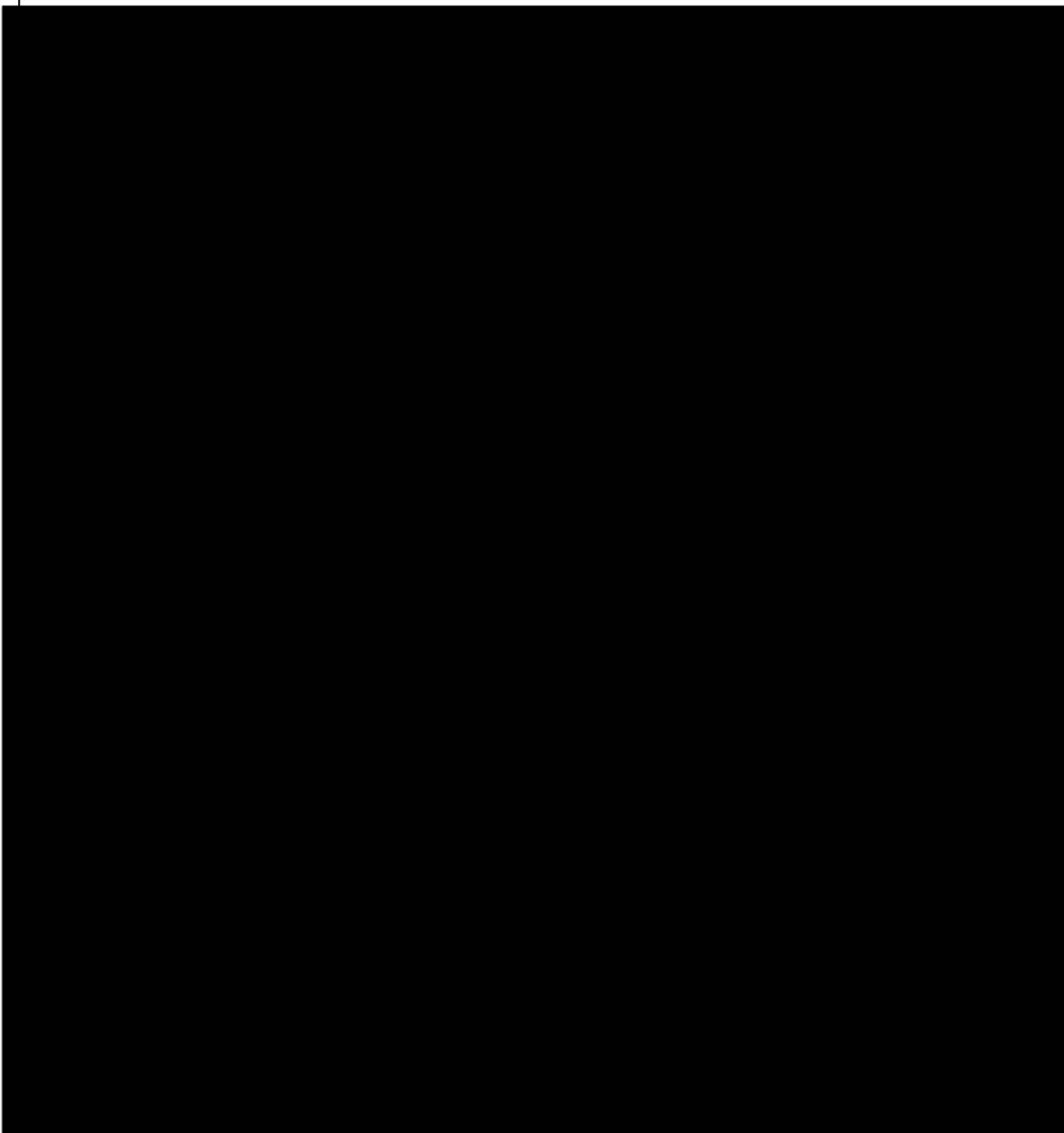
100

100

100

100

100

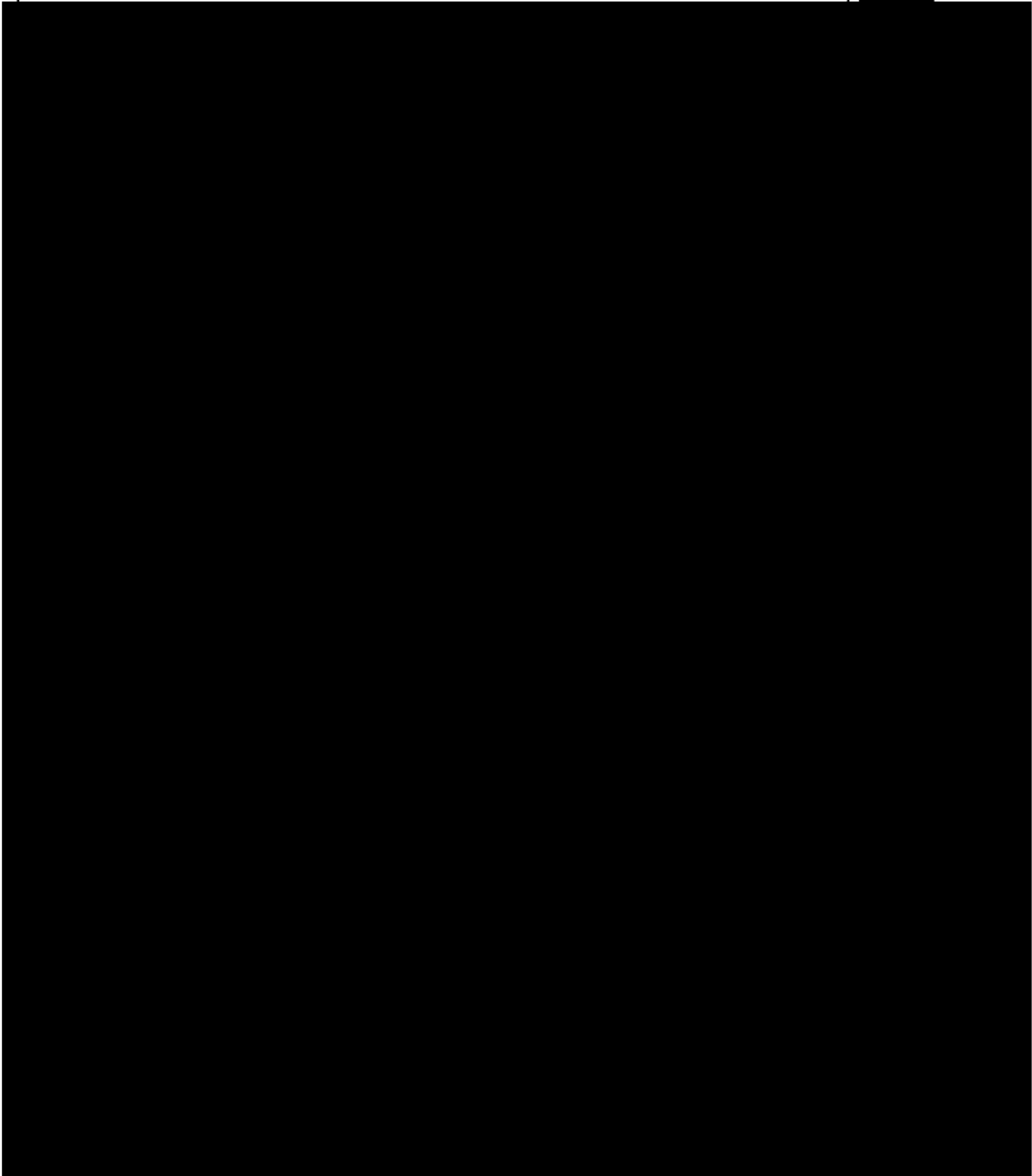


11

11

11

11



1972

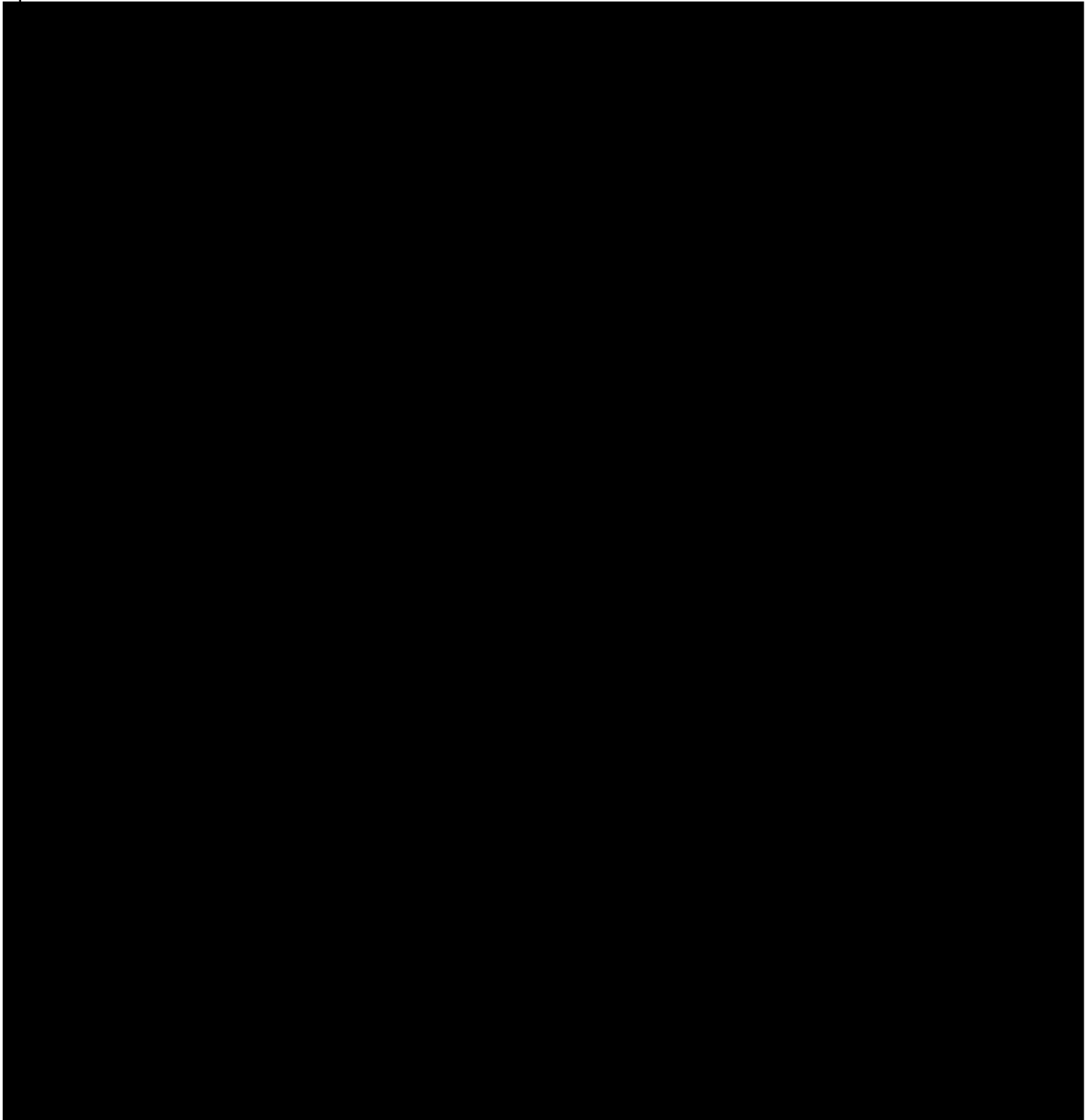
1973

1974

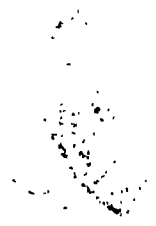
1975

1976

1977







Notas a los estados financieros separados

*Nota*      *Notas que forman parte de los estados financieros sep*

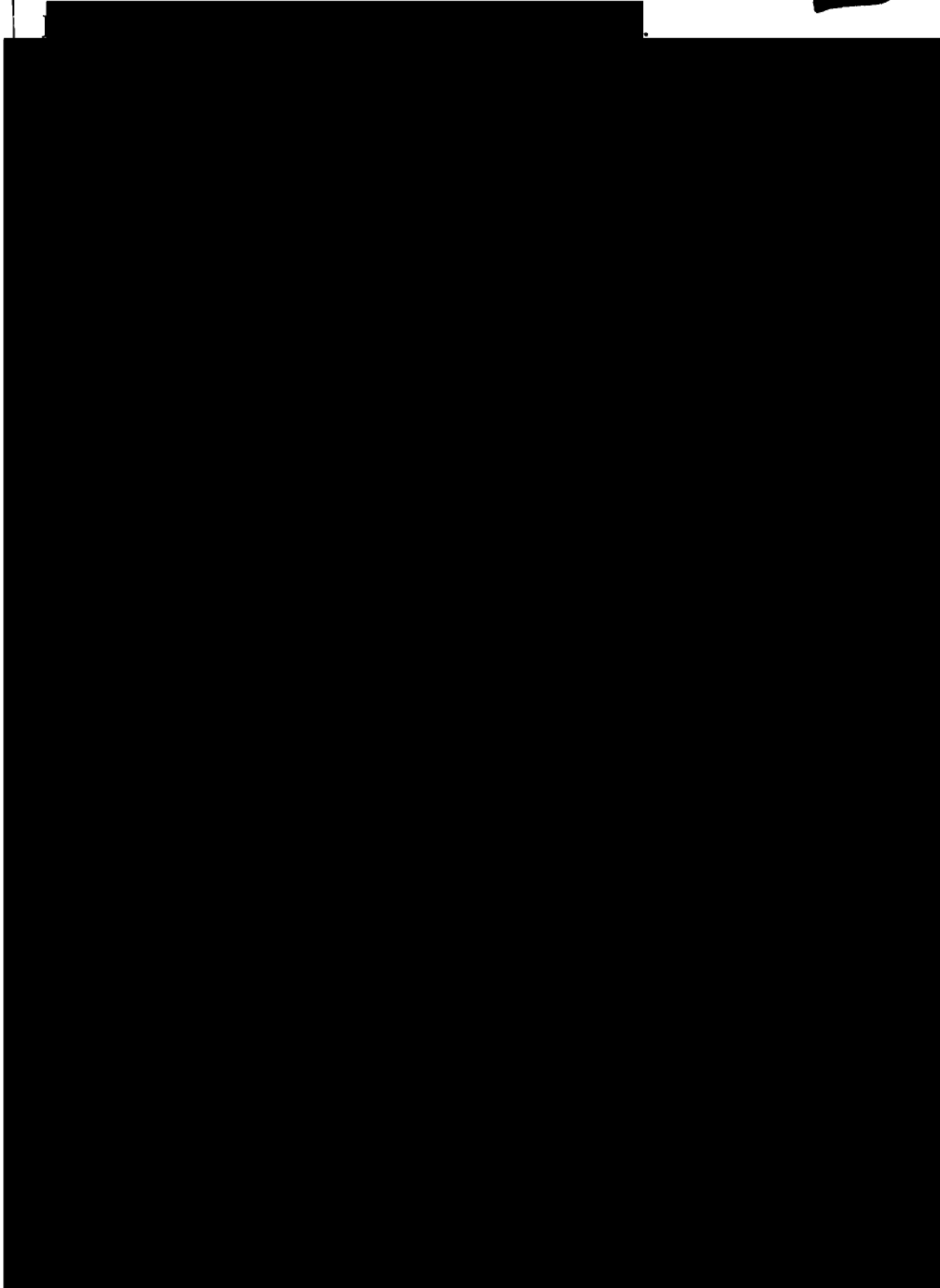
1	Actividad de la Compañía	
2	Información financiera y bases de presentación	9
3	Moneda funcional y de presentación	9
4	Uso de juicios y estimaciones	10
5	Bases de medición	12
6	Resumen de las principales políticas contables	12
7	Nuevas normas e interpretaciones	19
8	Gastos por naturaleza	20
9	Costo financiero, neto	20
10	Impuestos a la utilidad	20
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	22
12	Inversiones en subsidiarias	23
13	Inversión en negocio conjunto	25
14	Partes relacionadas	26
15	Capital contable	27
16	Instrumentos financieros	29
17	Administración de riesgos	30
18	Compromisos y contingencias	31
19	Eventos subsecuentes	32
20	Autorización de la emisión de los estados financieros separados	32



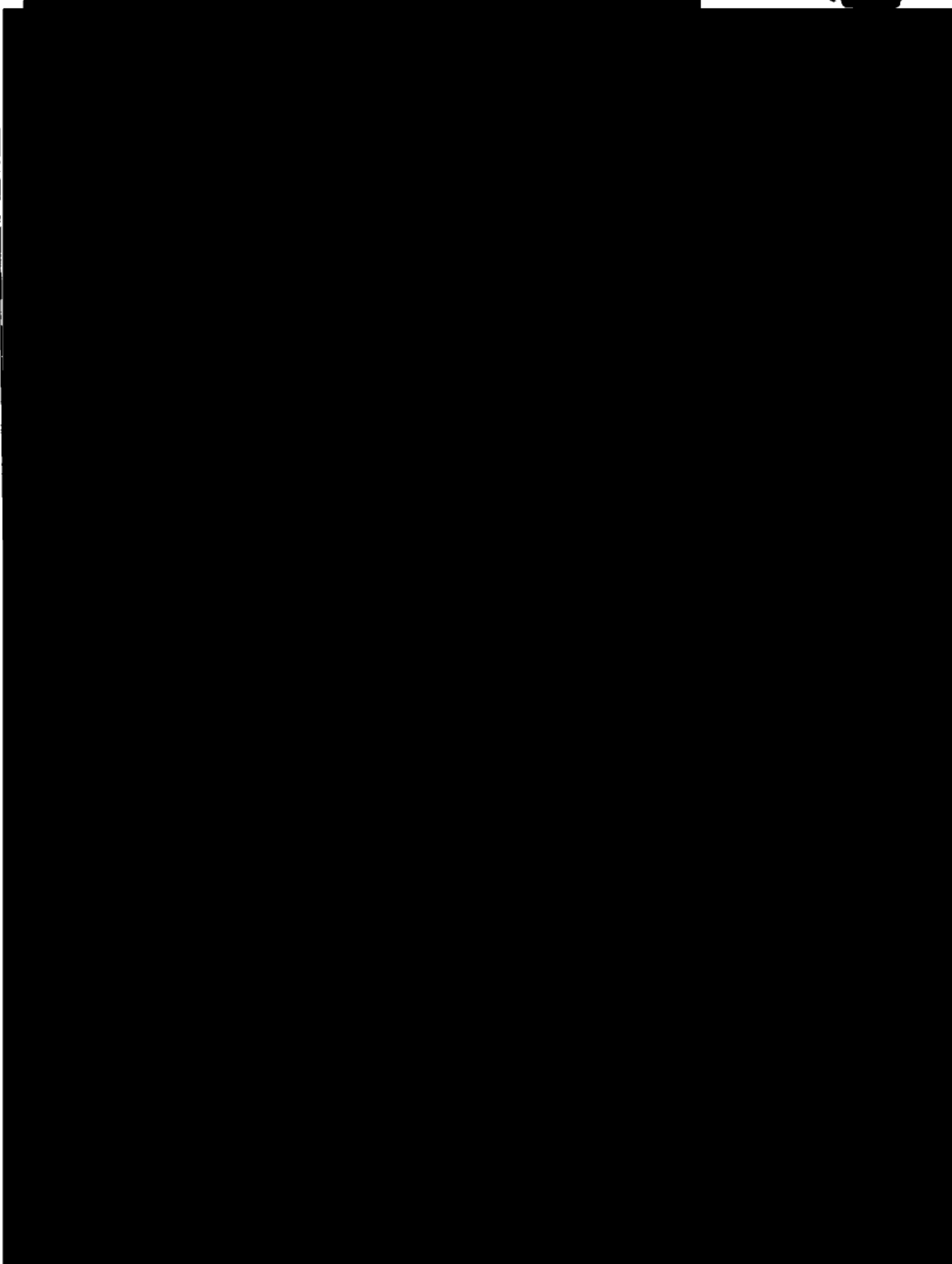
Vertical line of text or markings on the left margin.

Vertical line of text or markings on the left margin.

Vertical line of text or markings on the left margin.



11/11/11

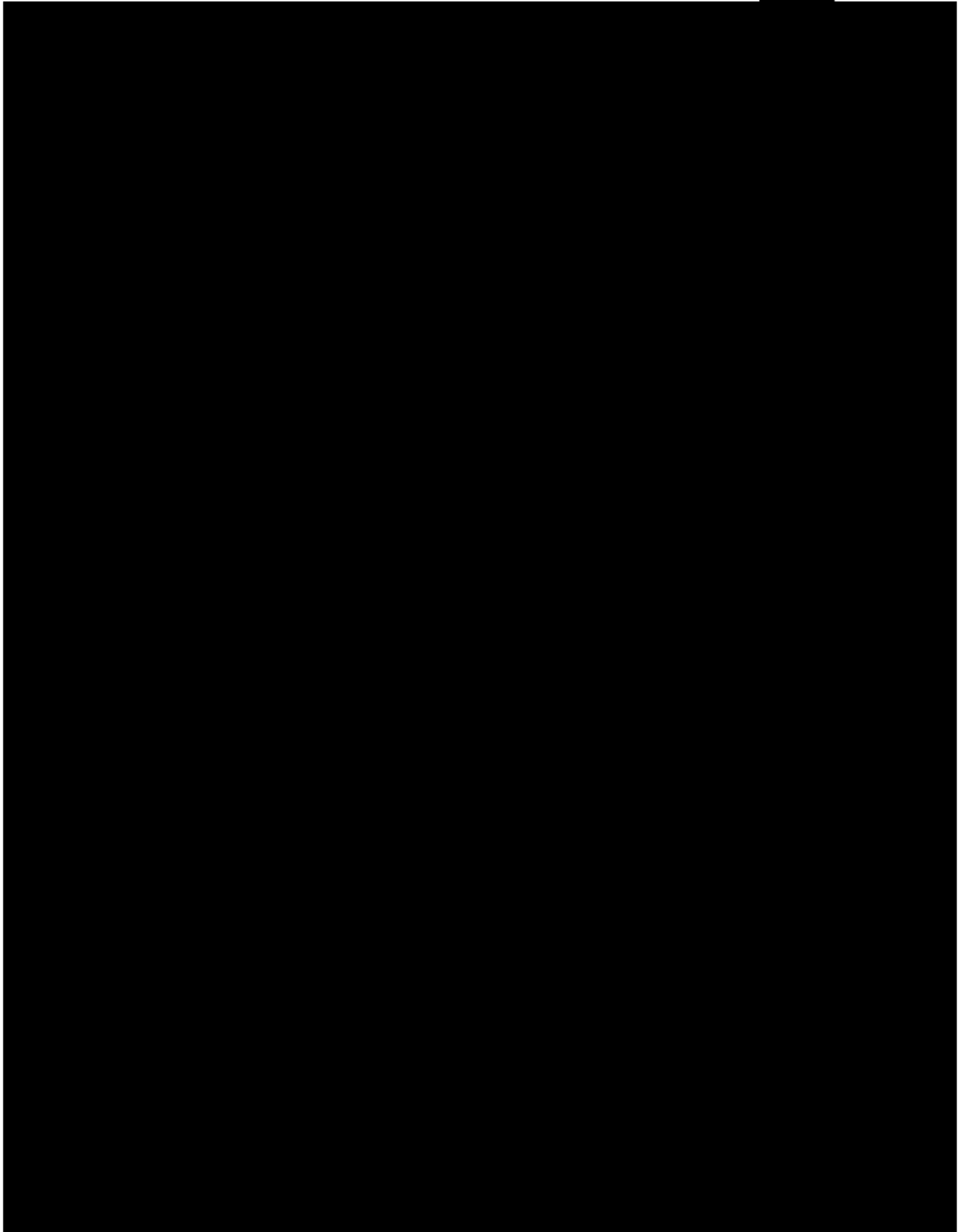


1977

1978

1979

1980



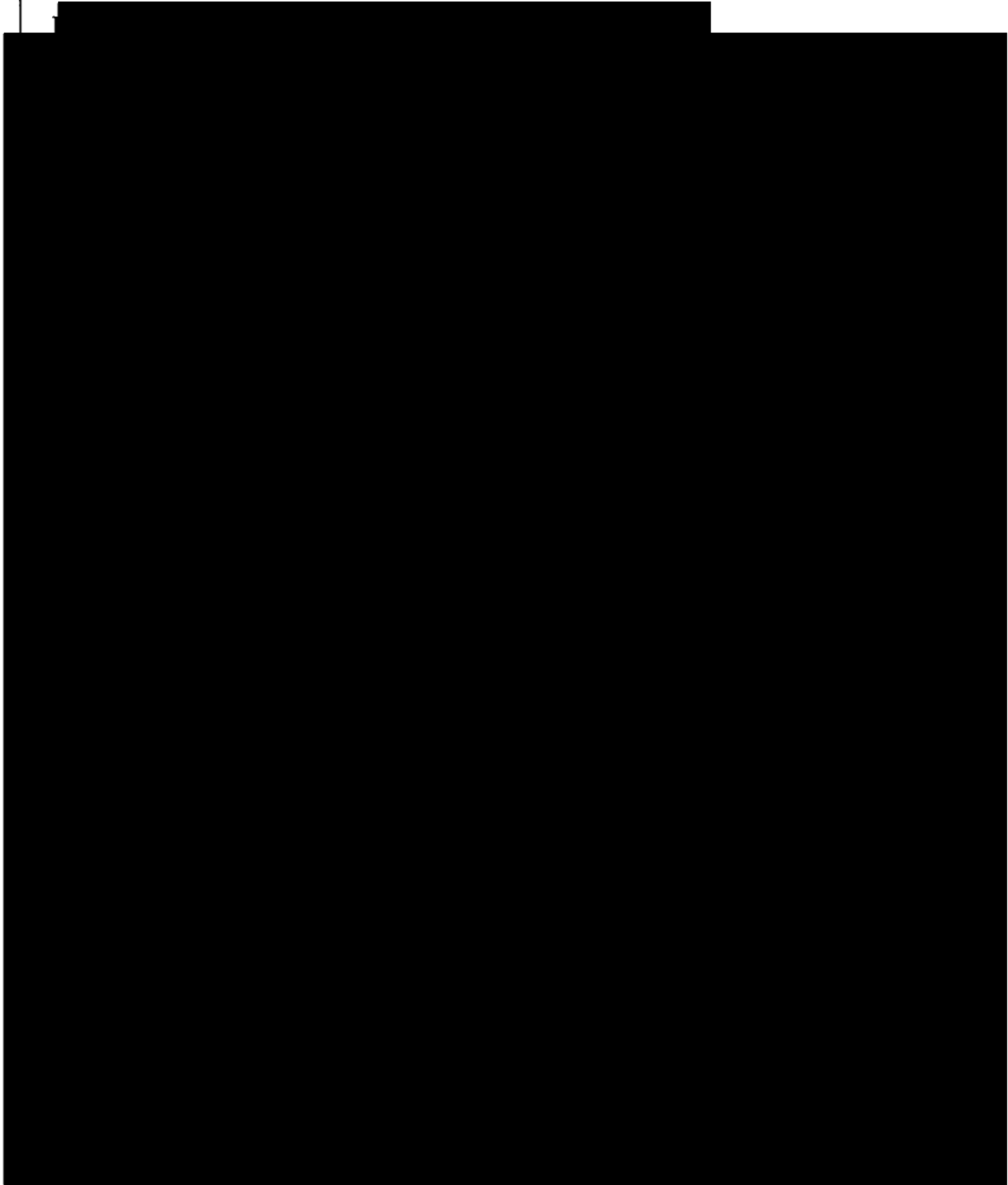


1111

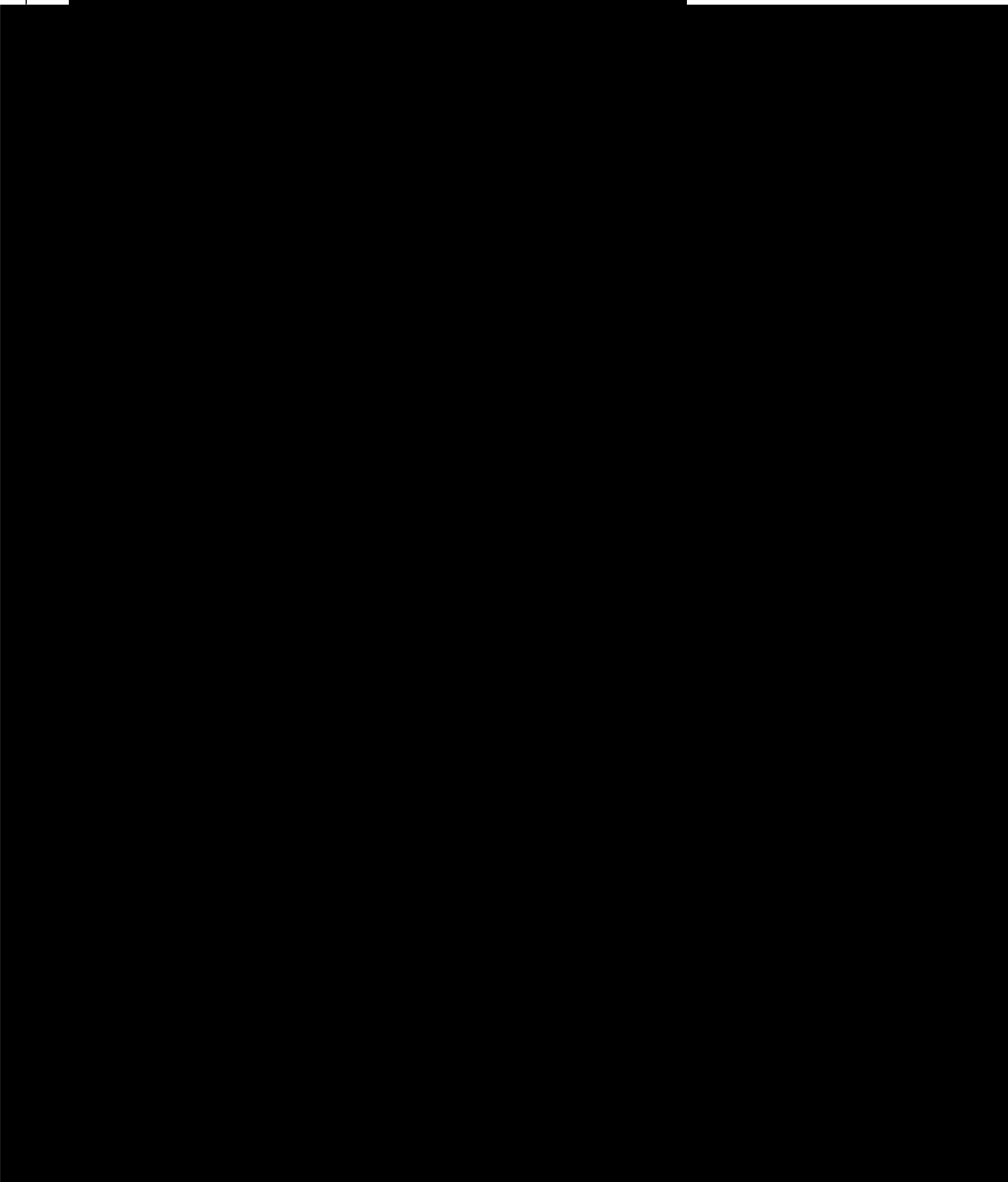
1111

1111

1111



1120



11

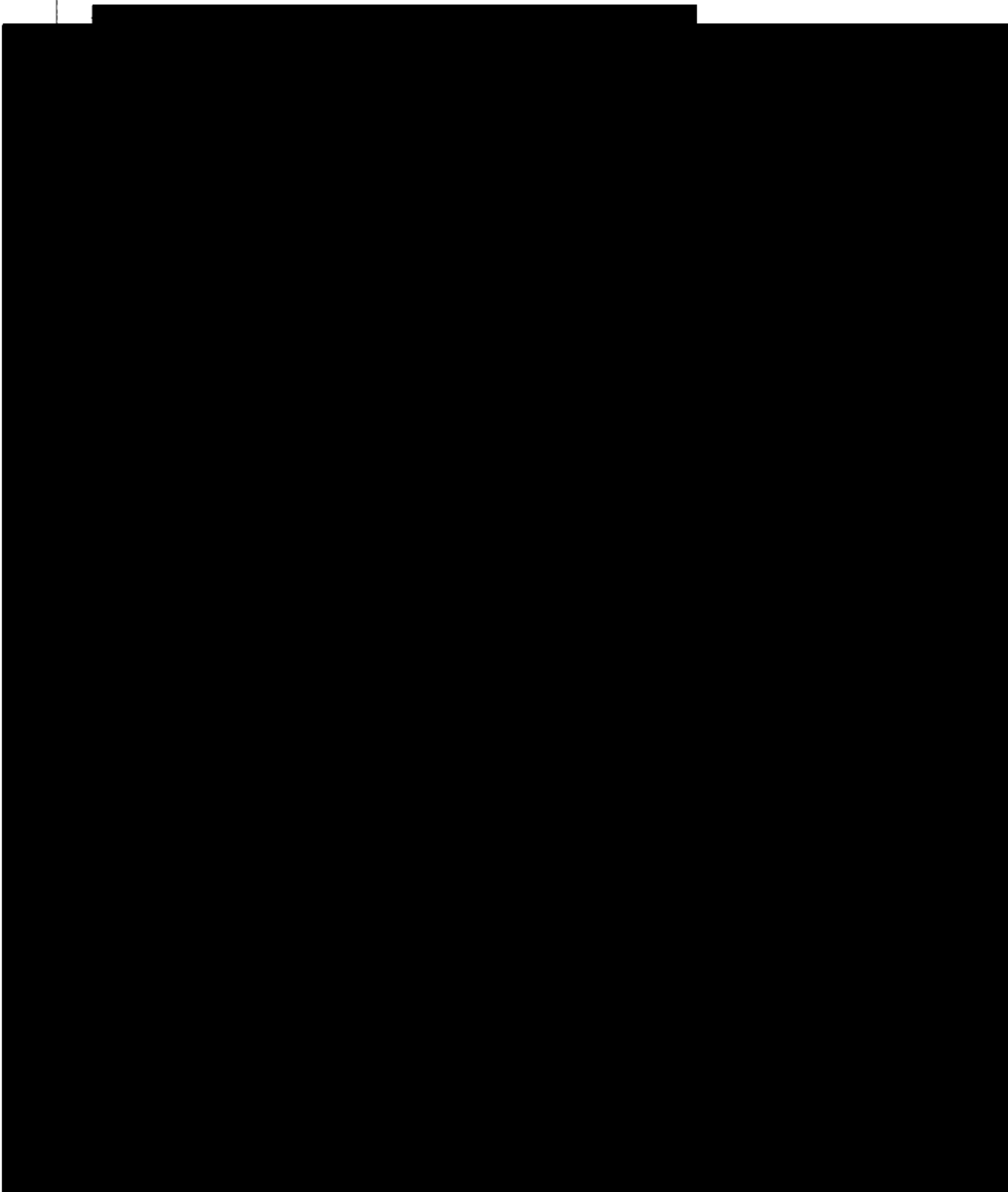
11

11

11

11

11



10/17/77

10/17/77

10/17/77

10/17/77

10/17/77

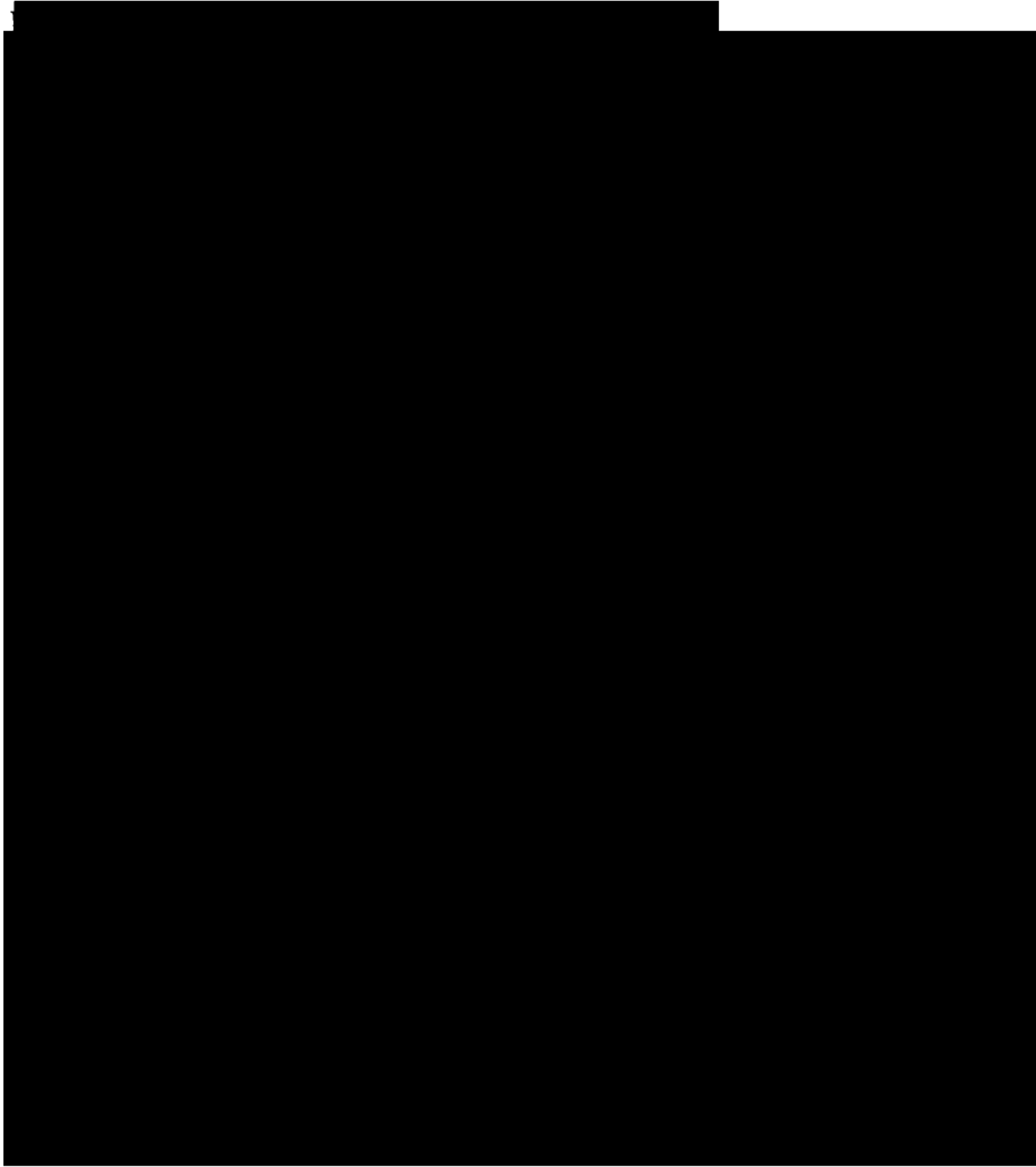
10/17/77

10/17/77

10/17/77

10/17/77

10/17/77





1994

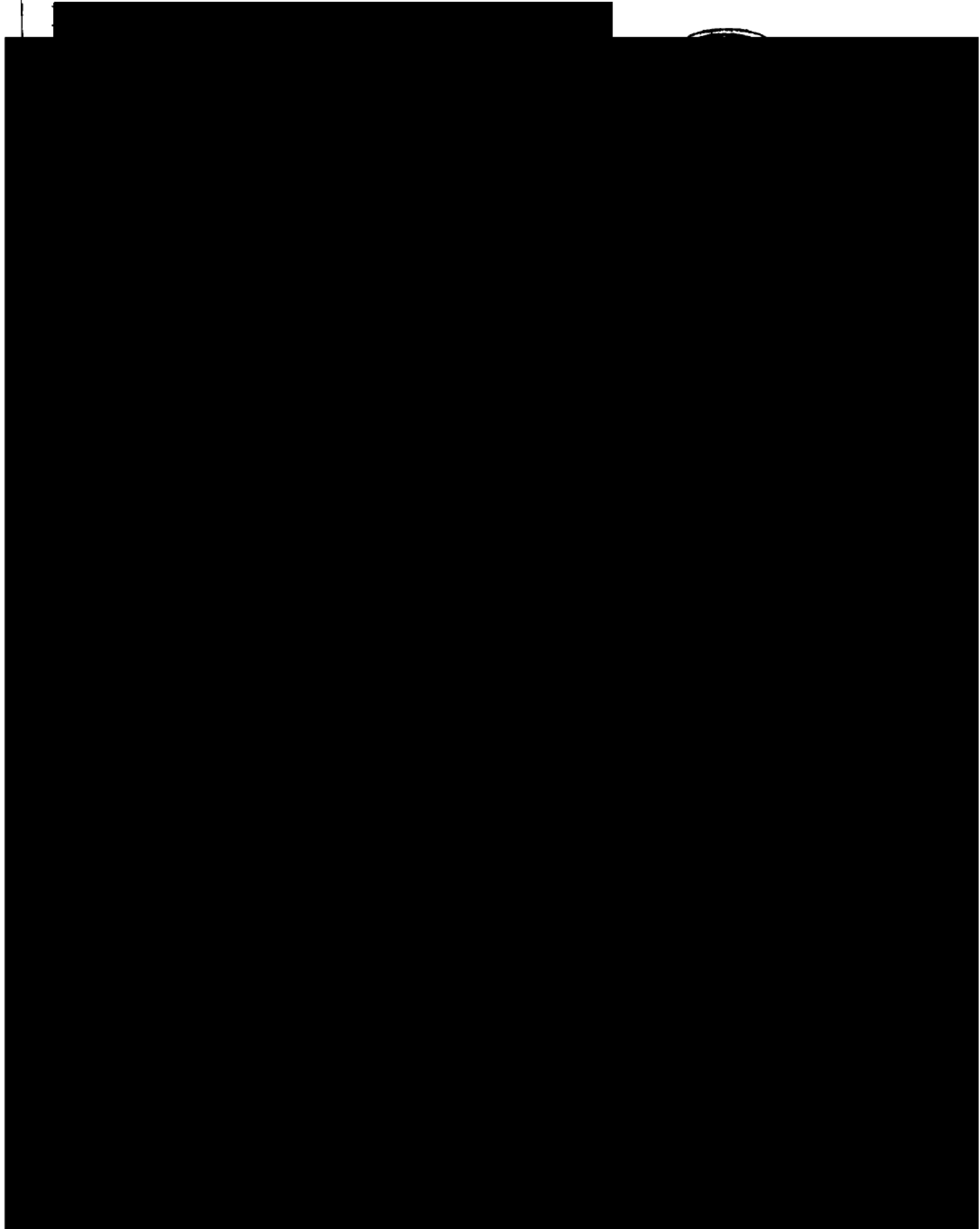
1994

1994

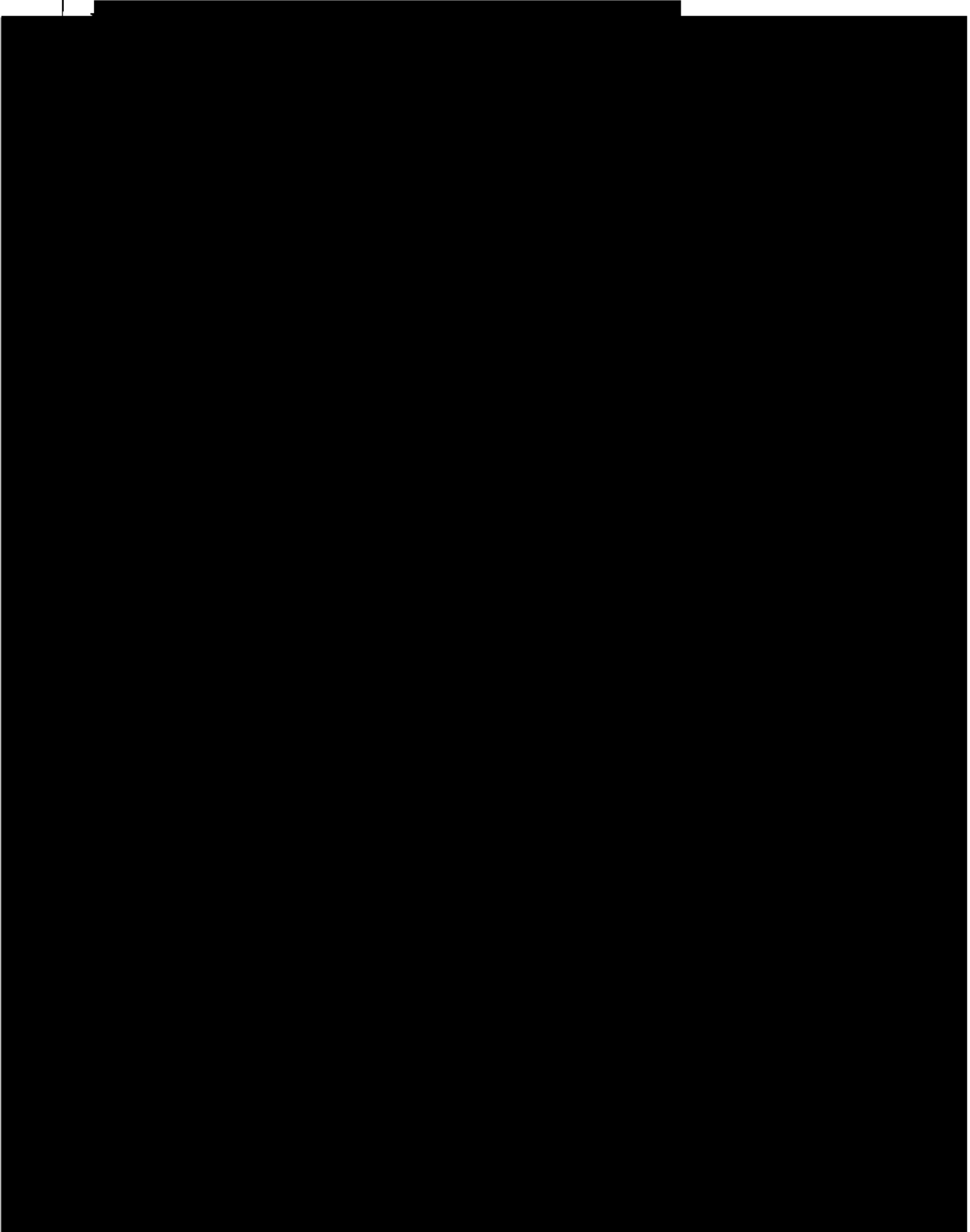
1994

1994

1994



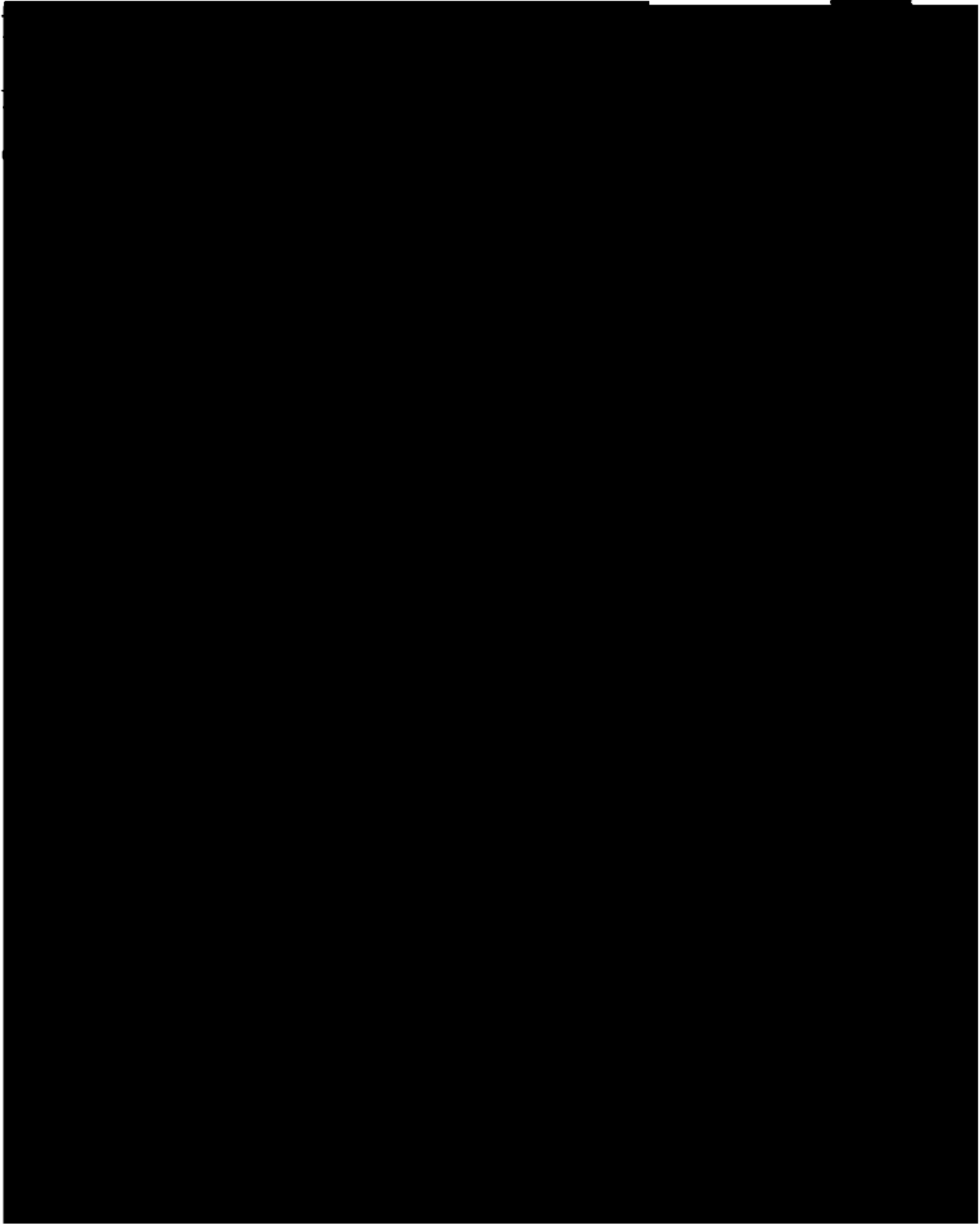




1930

1930



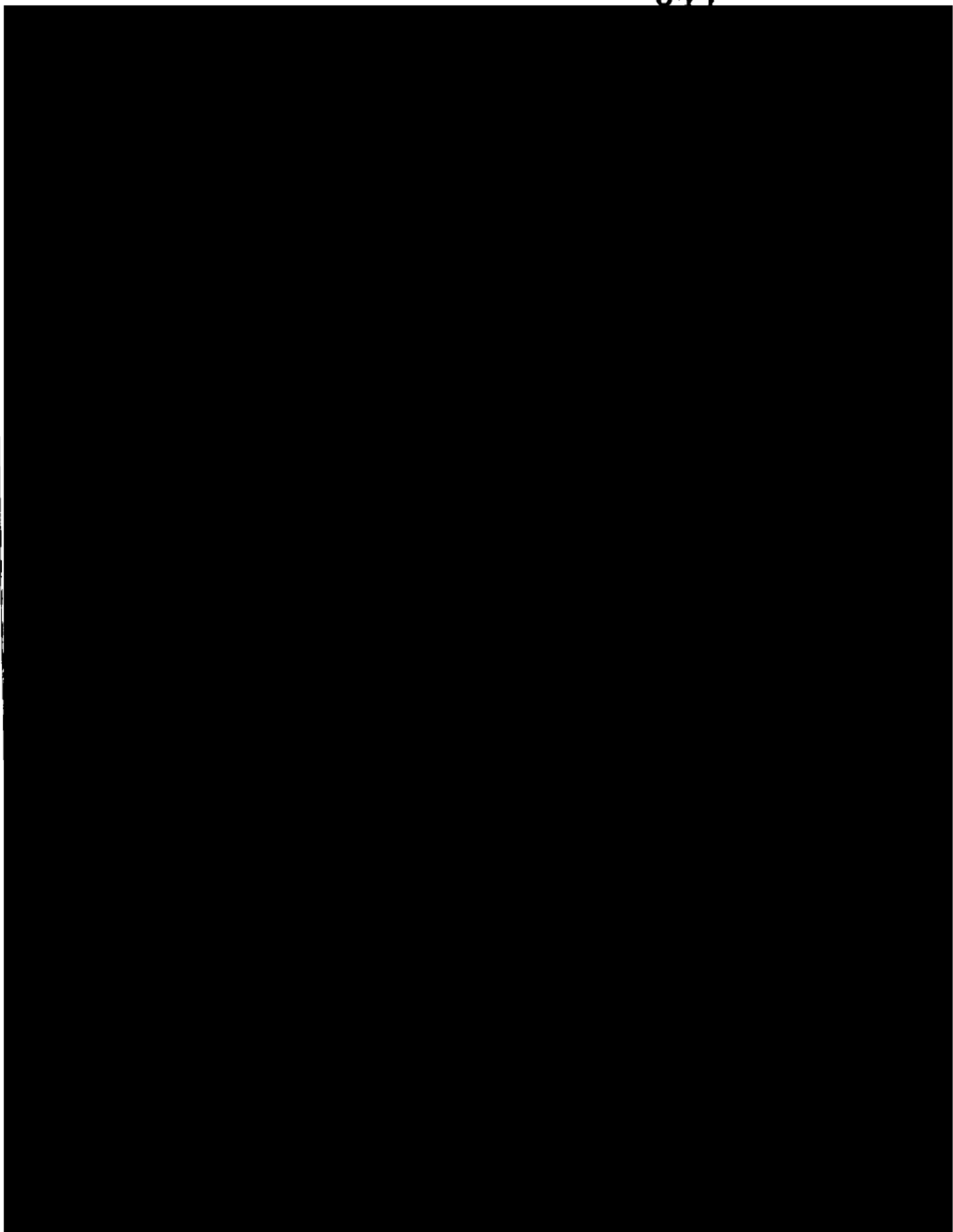


[Redacted]

2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030

Vertical line of text on the left margin

Vertical line of text on the left margin





1234

5678

9012

3456

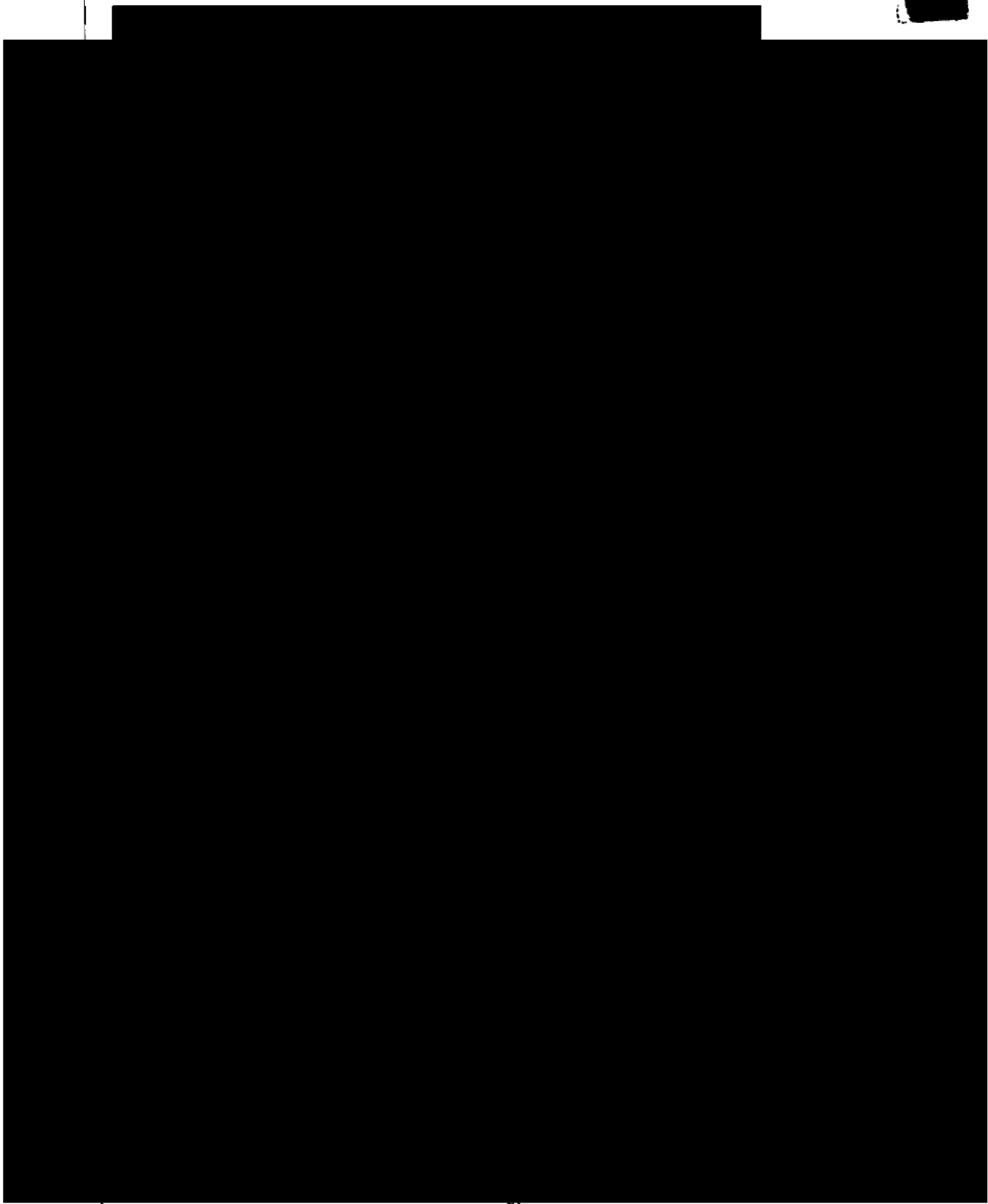
7890

1234



343





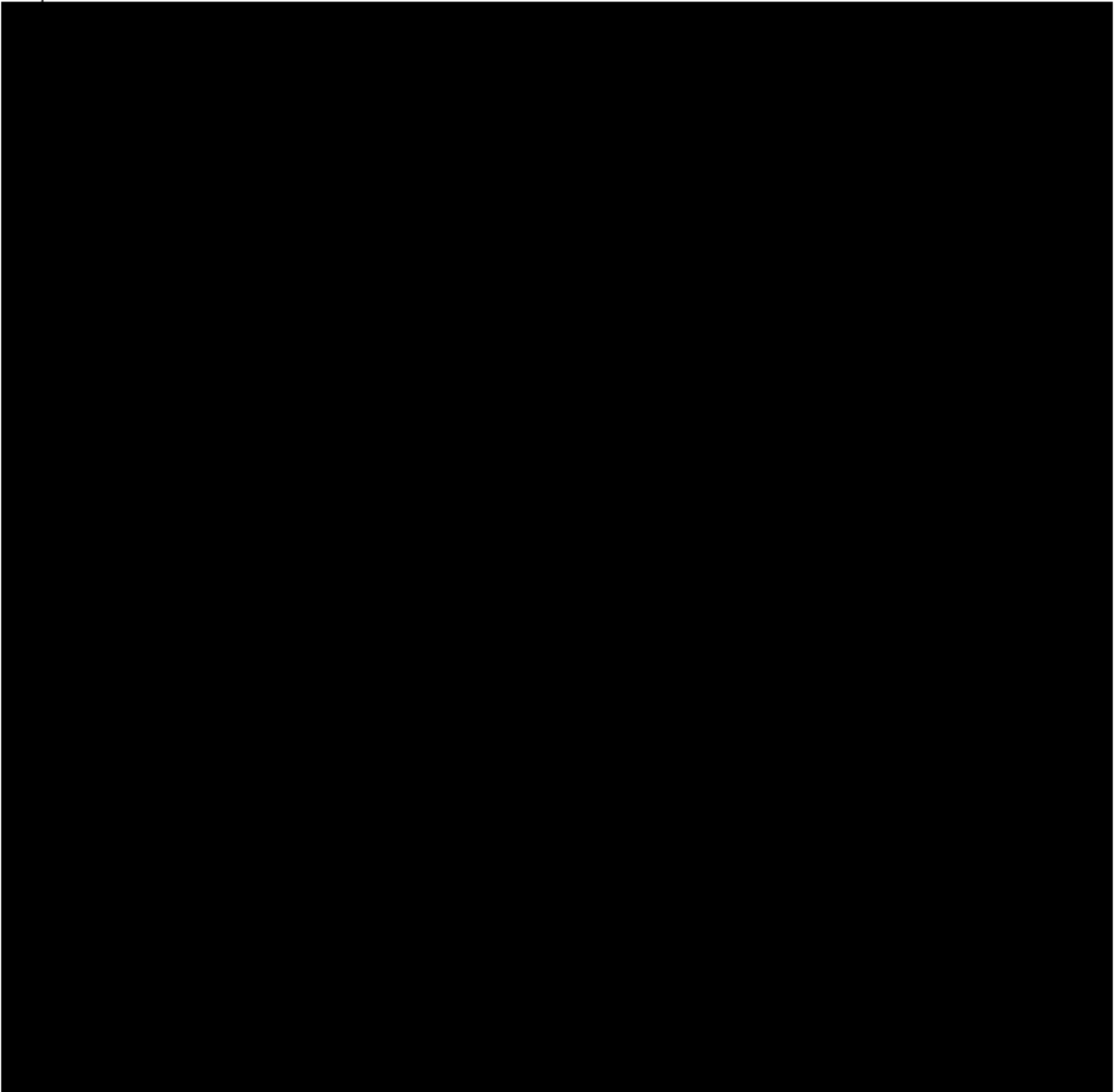


Vertical line of text on the left margin.

A cluster of small, dark, irregular shapes, possibly a stamp or a mark.

Vertical line of text on the left margin.

Vertical line of text on the left margin.



100

100

100

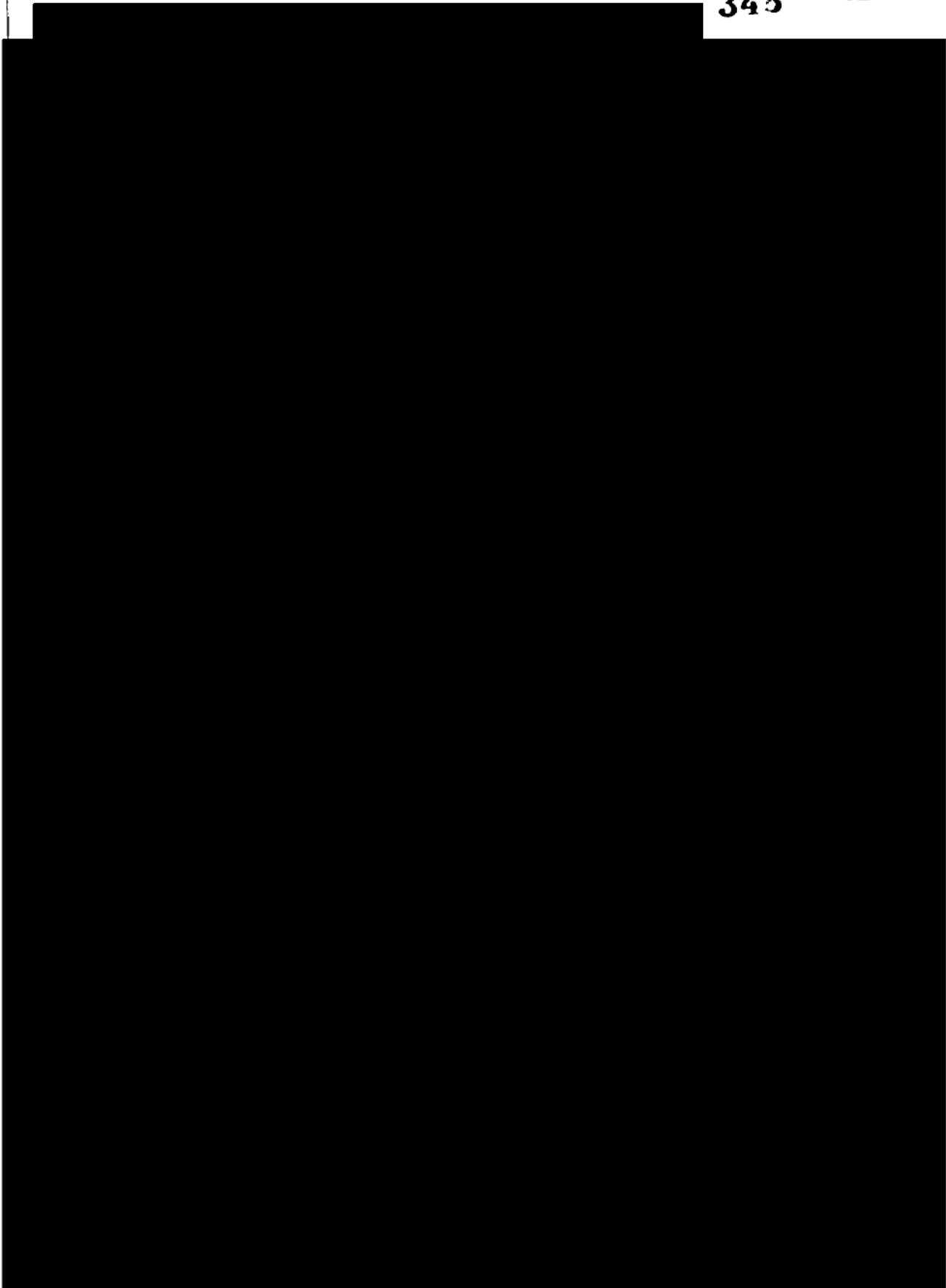
100

100

100

100

100





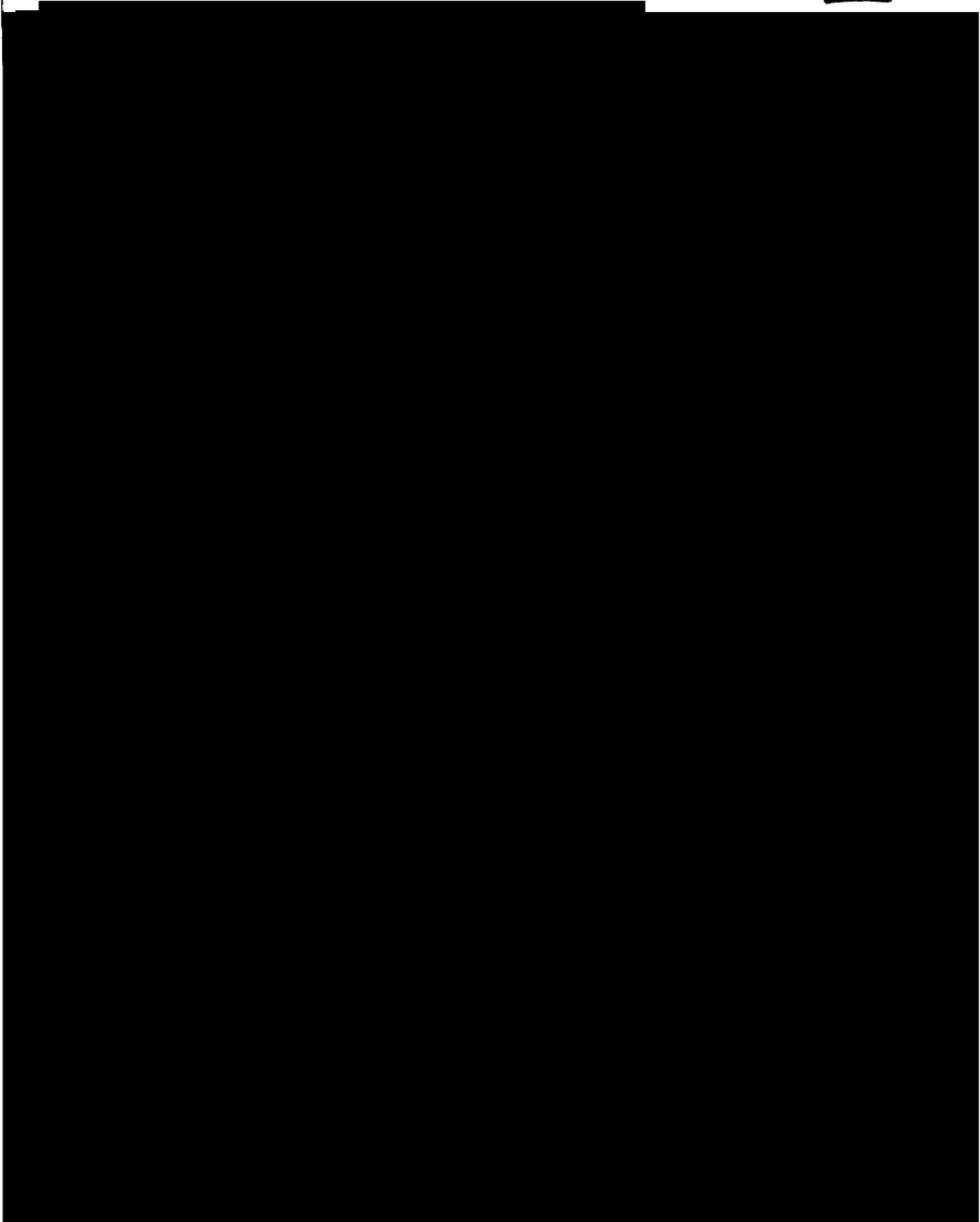
24

1912

1912

1912

1912





2000

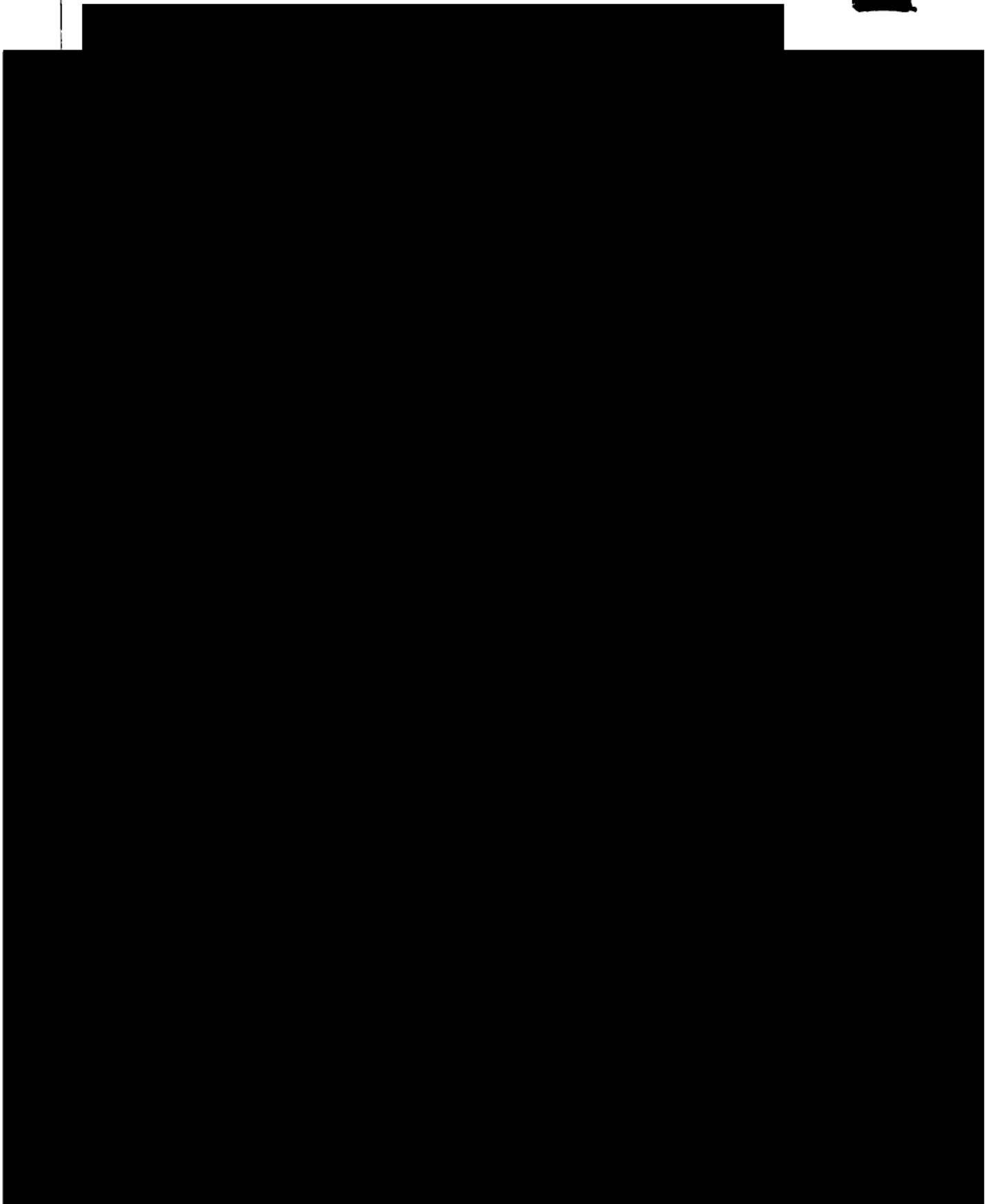
1

1

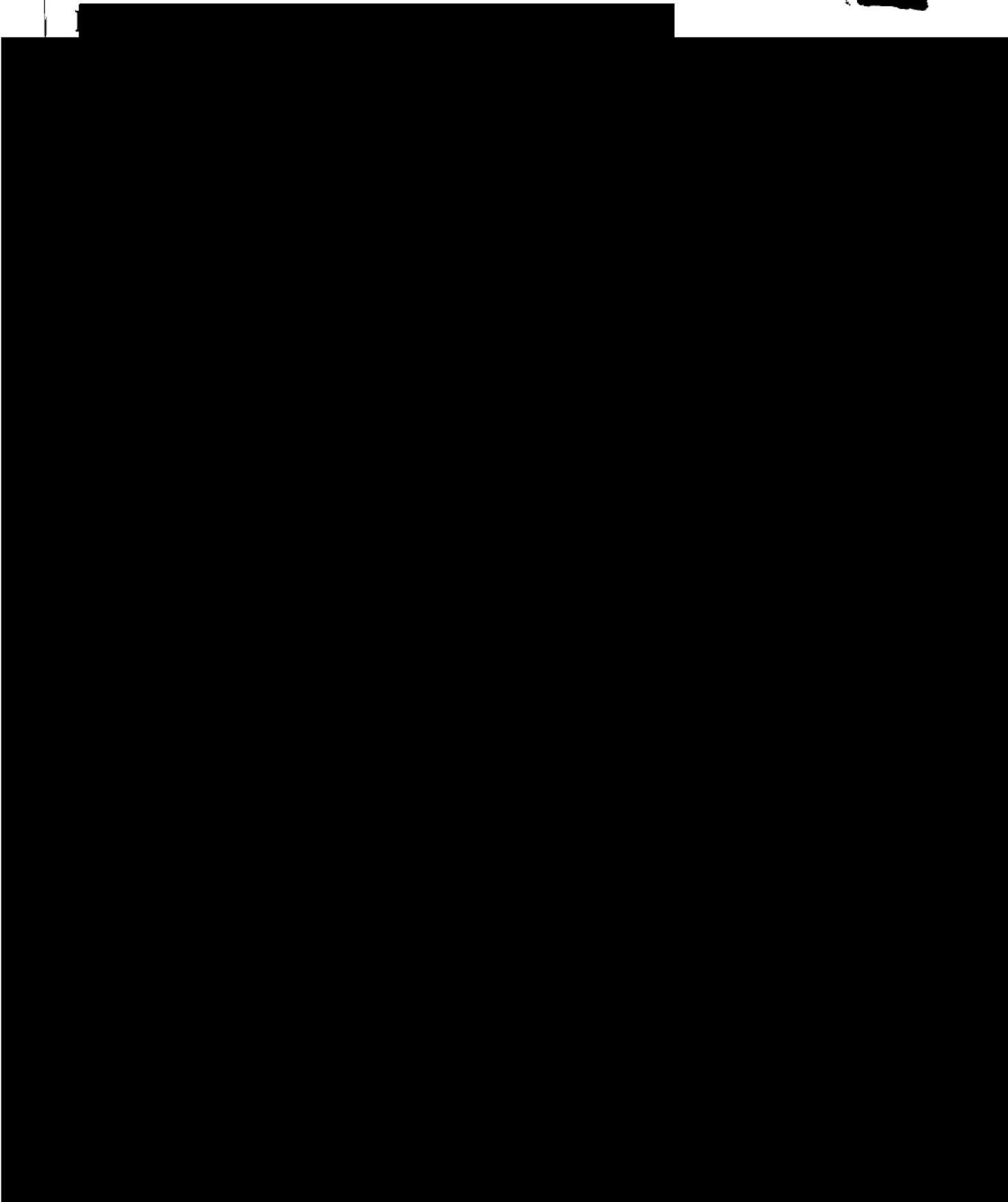
1

1

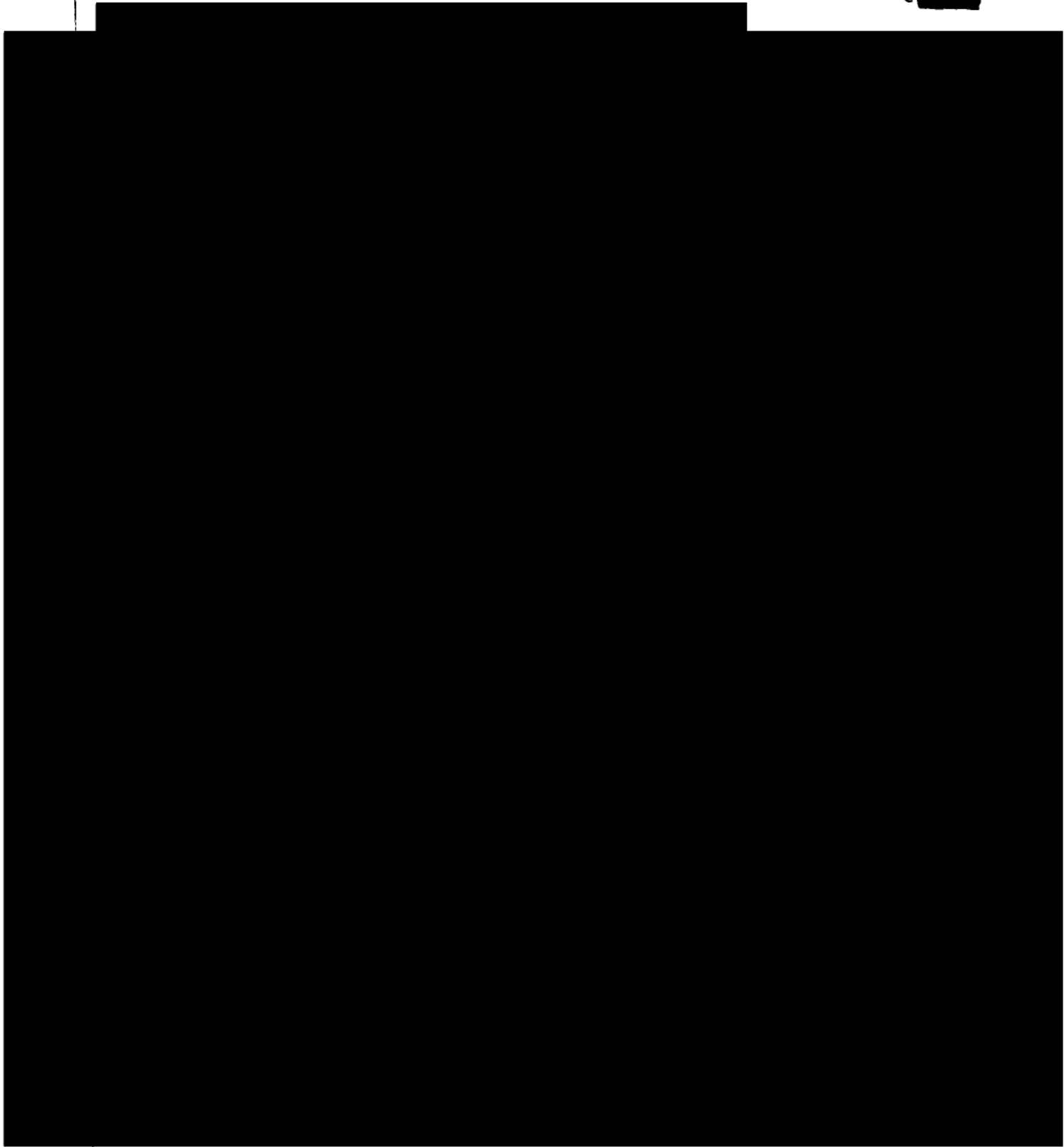
1













1000

1000

1000

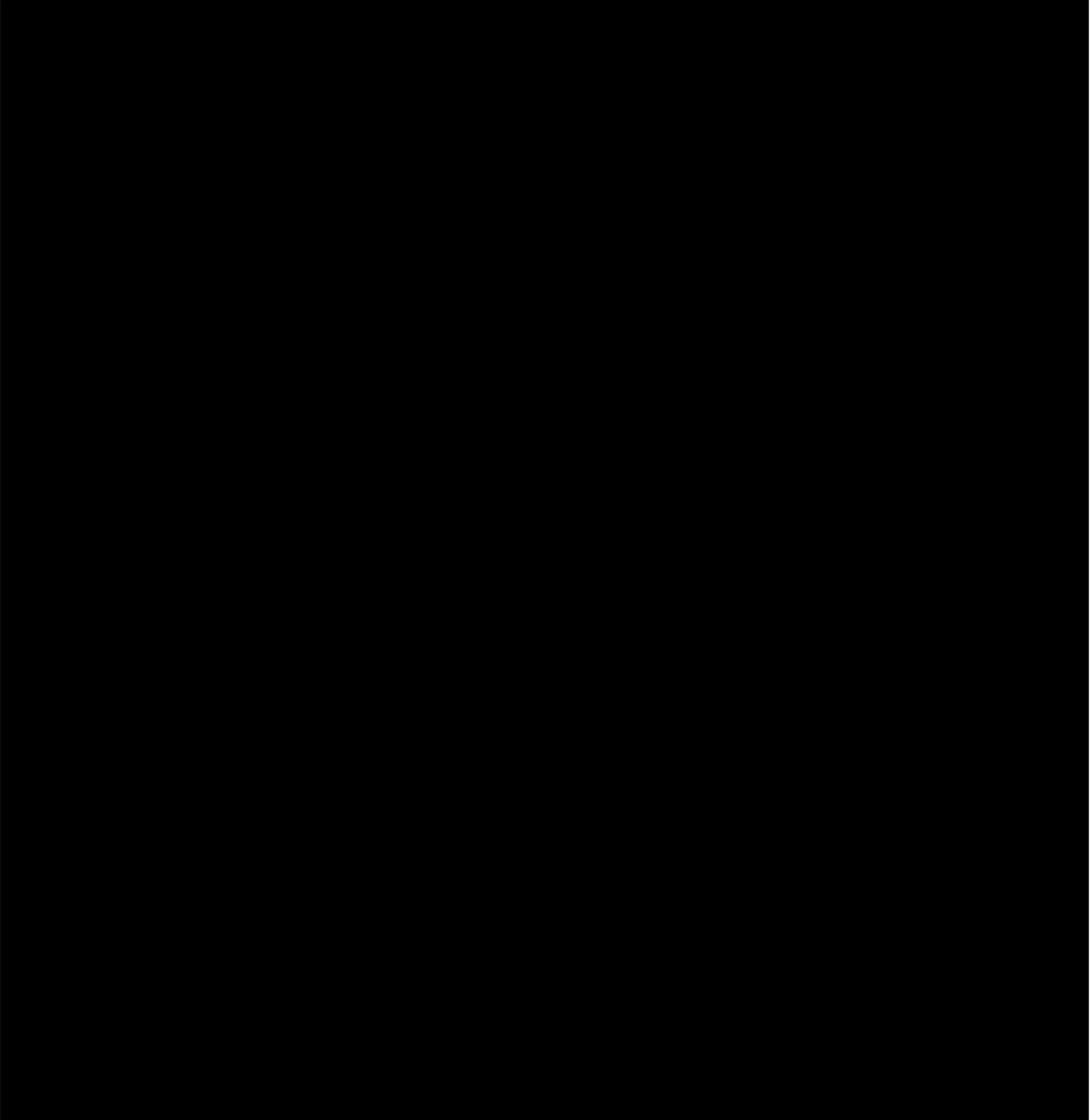
1000





2011

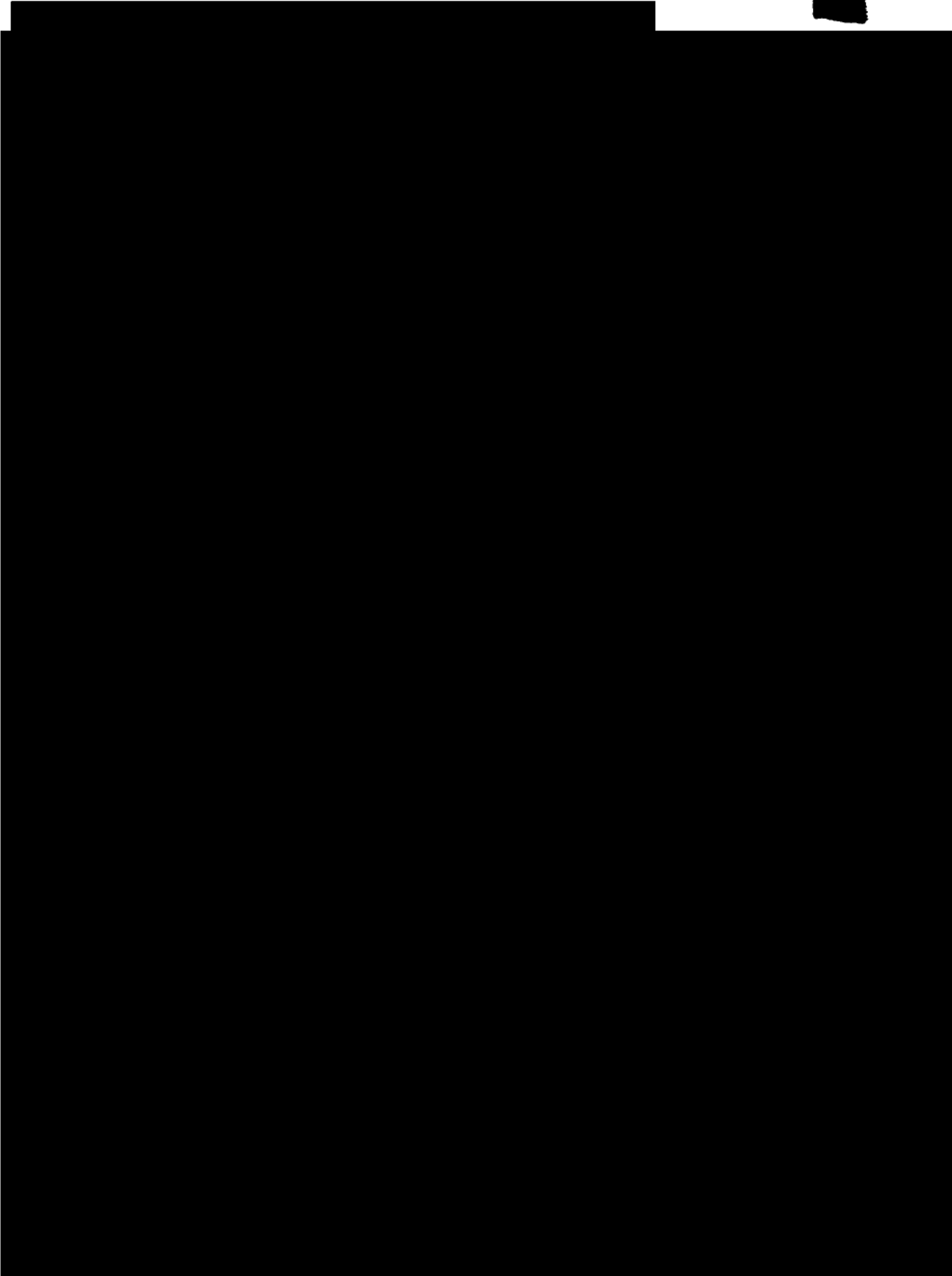
354



10/10/10

10/10/10

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly obscured by noise and low contrast.]



100  
100

100

100

100

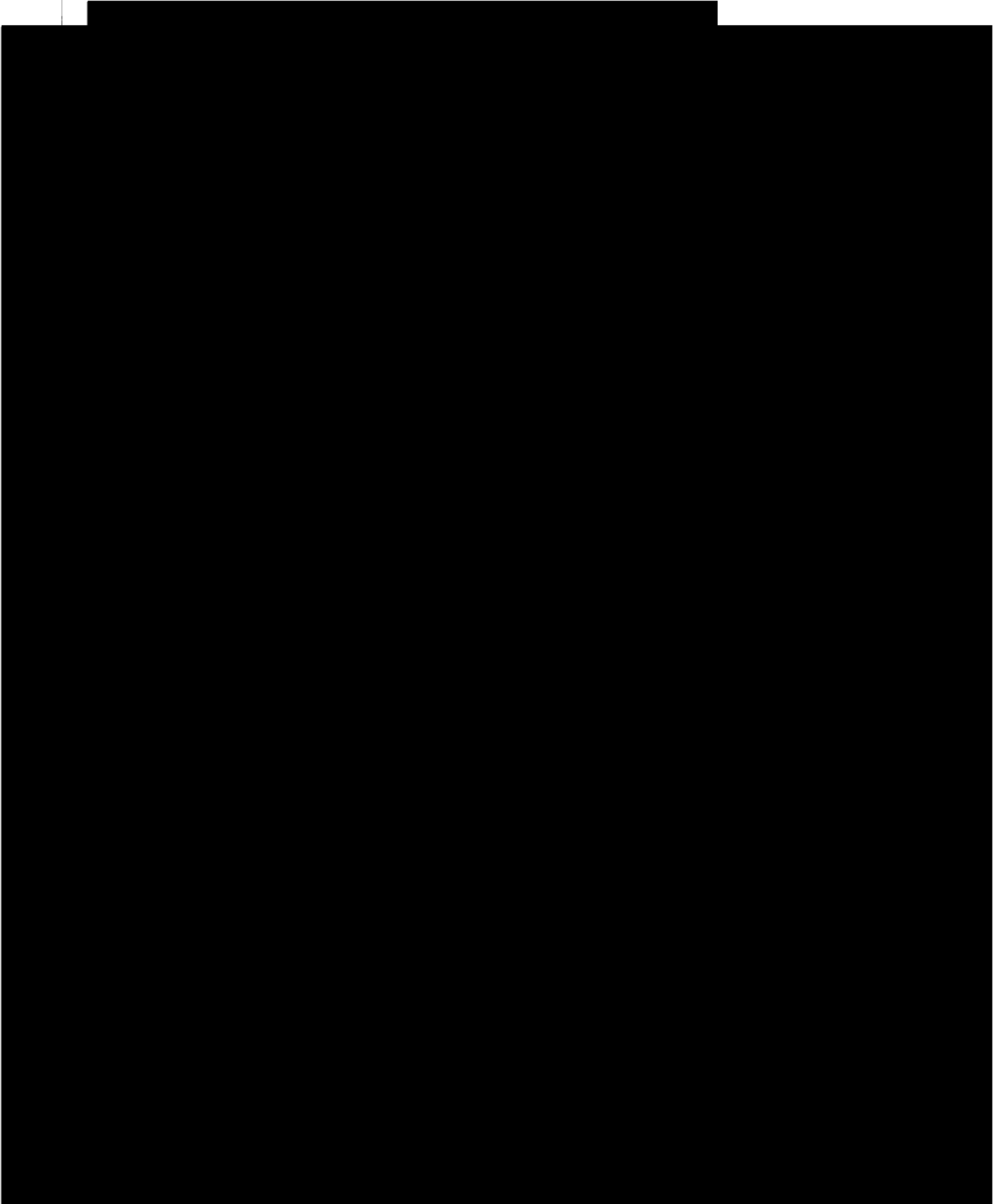
100

100

100

100  
100

100





100

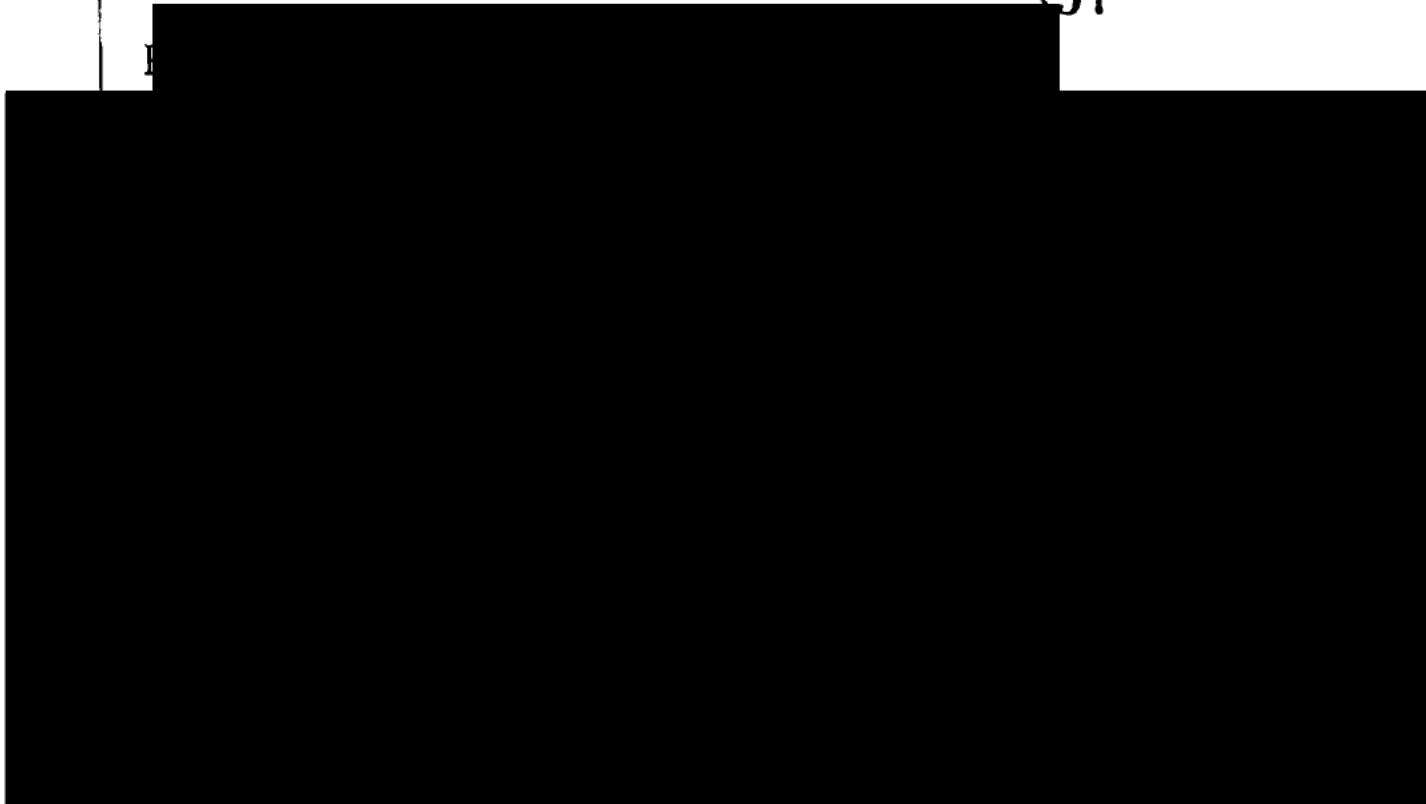
100

100

100


100

100

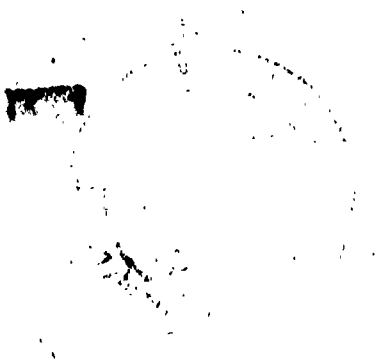


1943





Estados financieros por el período  
comprendido del 18 de diciembre al 31  
de diciembre de 2013.



**SIN TEXTO**

## Estados financieros 2013

### Contenido

Estado de posición financiera

Estados de variaciones en el capital contable

Notas a los estados financieros

5

**SIN TEXTO**

**Estado de posición financiera**

Al 31 de diciembre de 2013  
(En pesos)

**Activo**

Nota

Activos circulantes:

Partes relacionadas

5

Total de activos circulantes

Total de activos

**Pasivo y capital contable**

Capital contable:

Capital contribuido-

Capital social

4

Total del capital contable

Total de pasivos y capital contable

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.



1919

**SIN TEXTO**

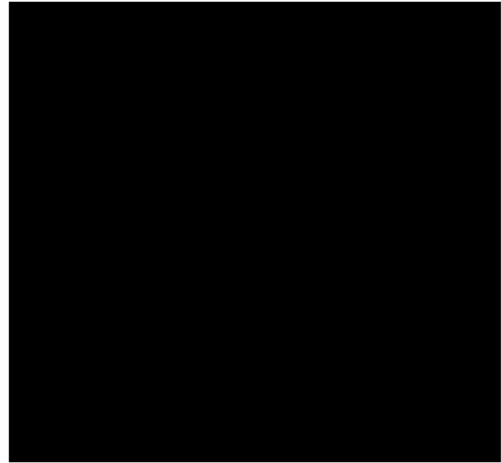


## Estado de variaciones en el capital contable

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013  
(En pesos)

	<u>Capital contribuido</u>		<u>Capital ganado</u>		Total del capital contable
	Capital social	Reserva	Utilidades		
Saldo al 18 de diciembre de 2013 proveniente de la constitución de la sociedad					\$
Utilidad integral del periodo					
Saldos al 31 de diciembre de 2013					\$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

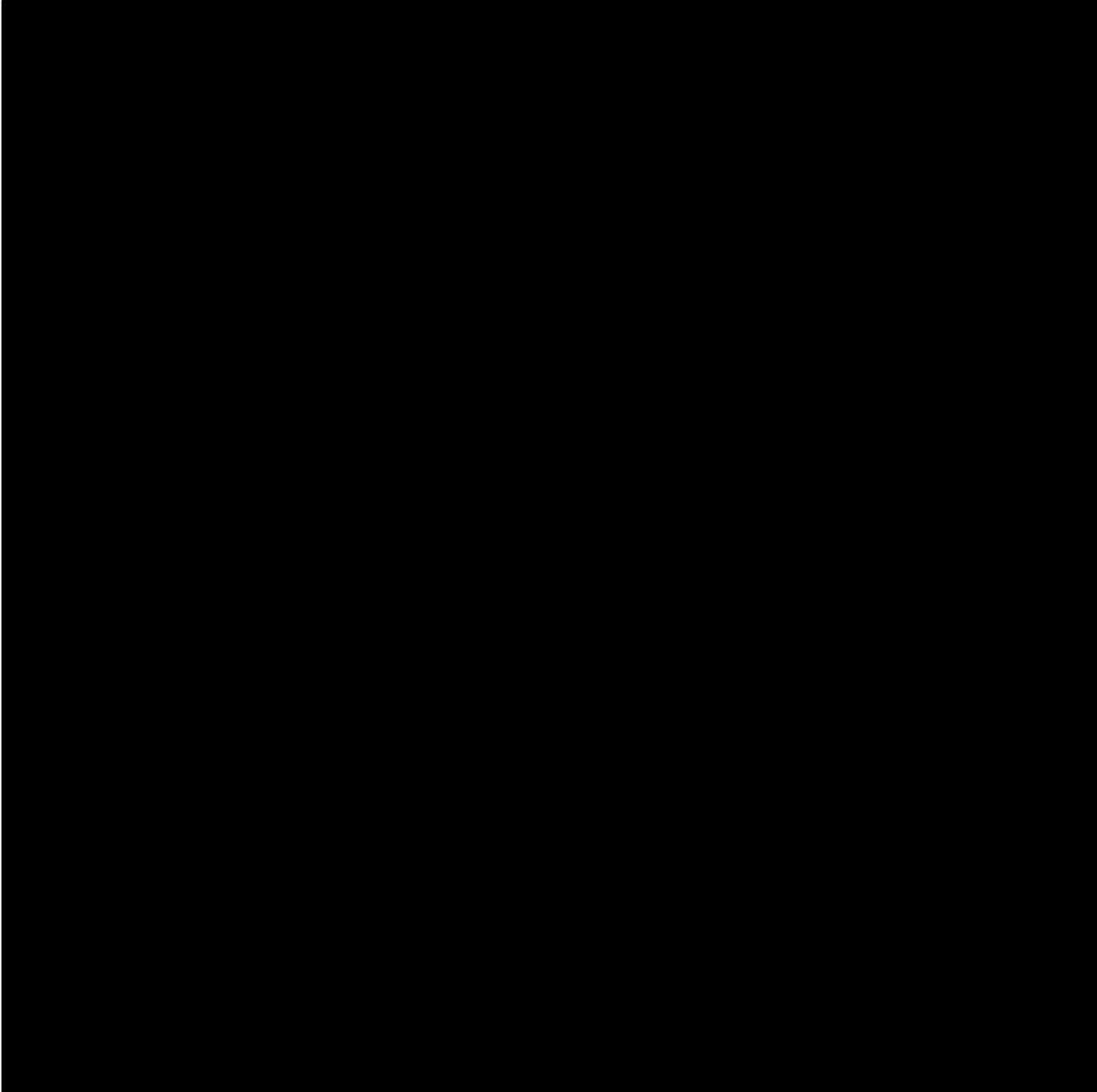


13713

**SIN TEXTO**

**Notas a los estados financieros**

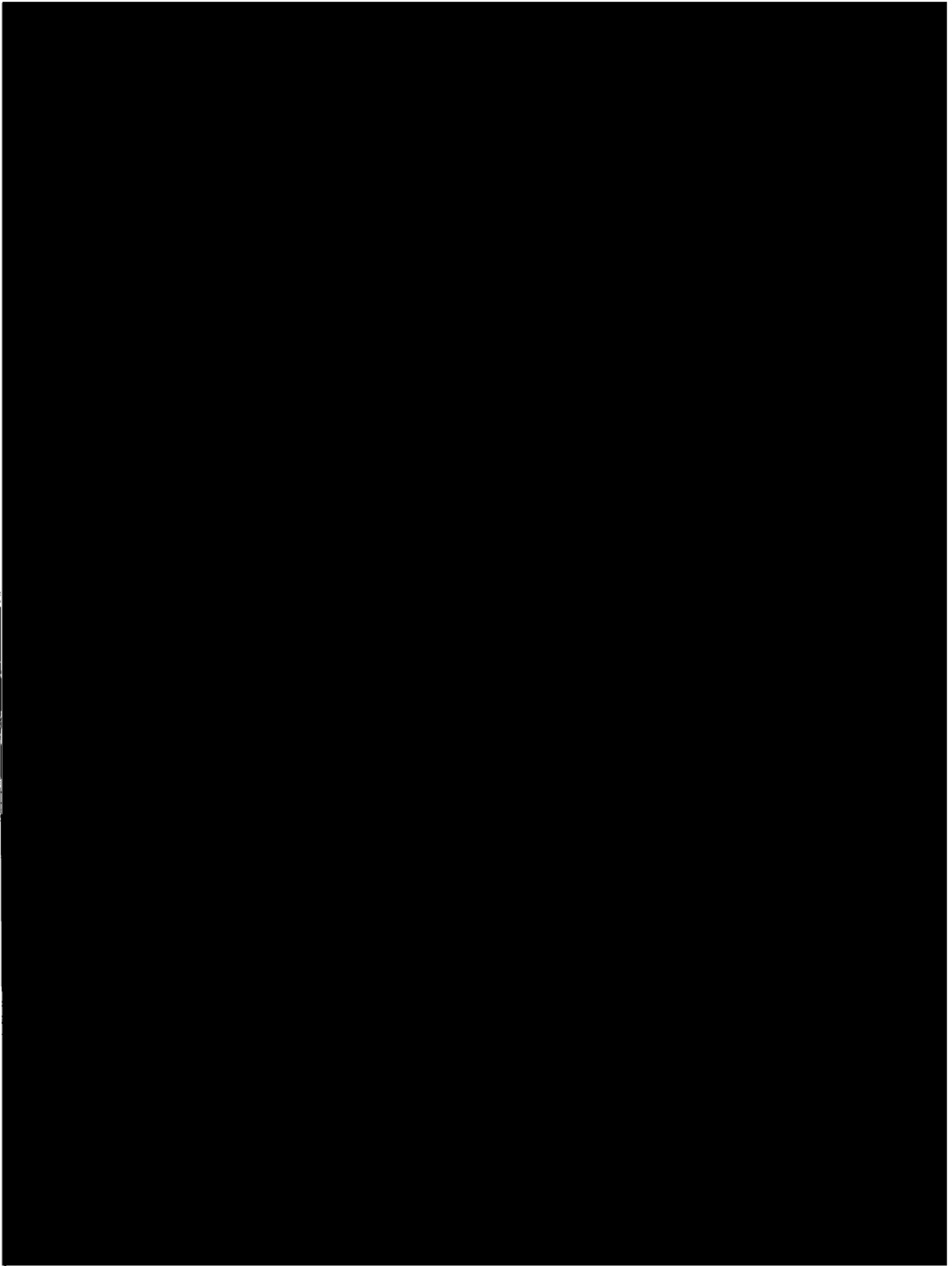
Por el período del 18 de diciembre al 31 de diciembre de 2013  
(En pesos)



*Capital contribuido*



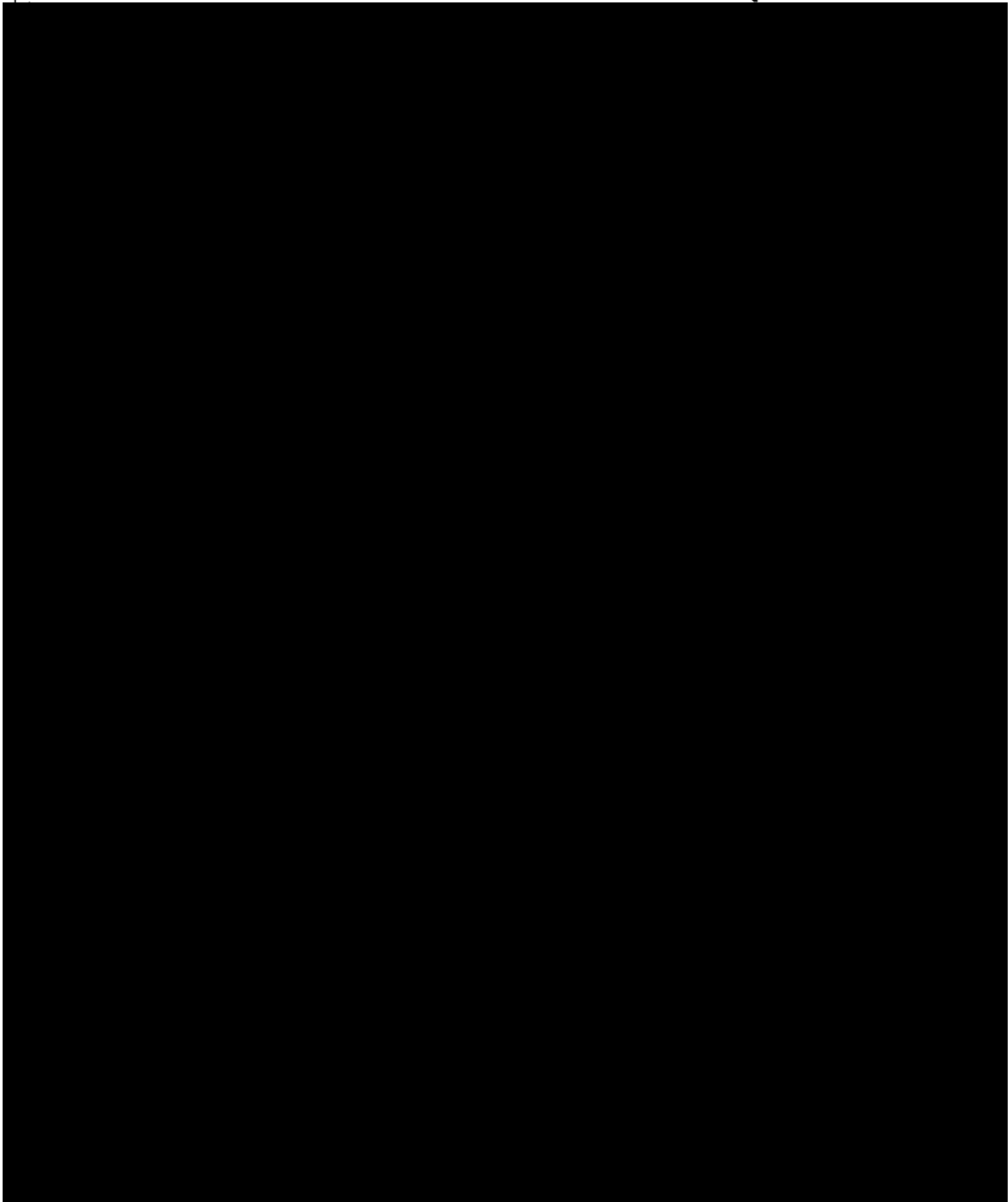
**SIN TEXTO**



100

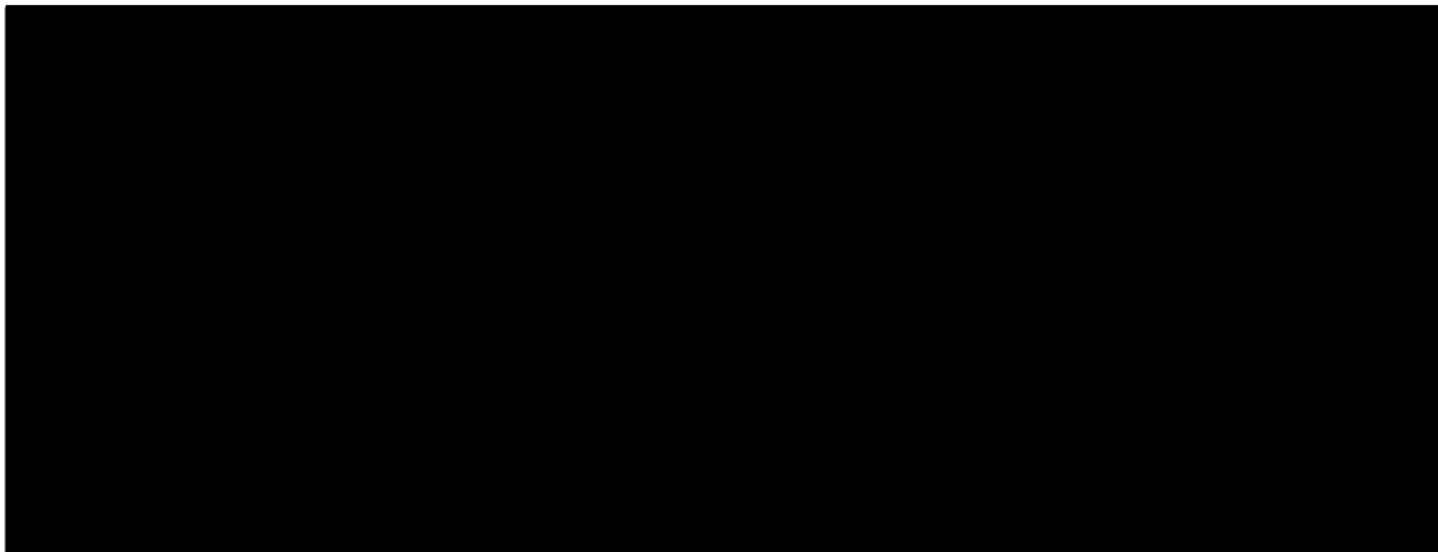


**SIN TEXTO**





1000

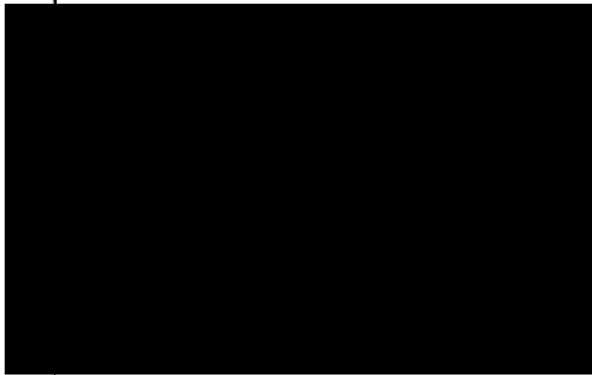




Diciembre 31

2014

Estados  
Financieros



Vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



*Contenido*

*Pág.*

Informe de los auditores independientes	2
Estado de situación financiera	4
Estado de resultado integral	5
Estado de cambios en el capital contable	6
Estado de flujos de efectivo	7
Notas que forman parte de los estados financieros	9



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Estado de situación financiera

Pesos

**Activos**

Efectivo y equivalentes de efectivo

Impuestos por recuperar

**Activos circulantes**

Propiedad, planta y equipo

Impuesto diferido

**Activos no circulantes**

**Total de activo**

**Pasivos**

Porción a corto plazo de la deuda

Otras cuentas por pagar

Retención en garantía a corto plazo

Cuentas por pagar con partes relacio

**Total de pasivos circulantes**

Porción a largo plazo de la deuda

Retención en garantía a largo plazo

**Total de pasivos no circulantes**

**Total de pasivo**

**Capital contable**

Capital social autorizado

Capital social autorizado, no pagado

Resultados acumulados

Resultado del ejercicio

Efecto acumulado por conversión

**Total de capital contable**

**Total de pasivo y capital contable**

Las notas en las páginas 9 a 31 son

Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
<b>Pérdida de operación</b>
Ingresos financieros
Gastos financieros
<b>Costo financiero, neto</b>
<b>Pérdida antes de impuestos</b>
Impuestos a la utilidad
<b>Resultado del ejercicio</b>
<b>Otros resultados integrales</b>
Partidas que se reclasifican o pueden re al resultado del ejercicio
Efecto por conversión
<b>Otros resultados integrales, netos de</b>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>

Las notas en las páginas 9 a 31 son par

**Estado de cambios en el capital contable**

*Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013*

	Resultados	Efecto acumulado	Total
Pesos			
Transacciones con los socios de la compañía			
Capital autorizado - Provisión para la constitución de la Compañía al 31 de diciembre de 2013			
Capital suscrito no pagado			
<b>Balance al 18 de diciembre de 2013</b>			
Resultado integral del ejercicio			
Resultado del ejercicio			
Efecto por conversión			
<b>Total resultado integral del ejercicio</b>			
<b>Balance al 31 de diciembre de 2013</b>			
Resultado integral del ejercicio			
Resultado del ejercicio			
Efecto por conversión			
<b>Total resultado integral del ejercicio</b>			
Transacciones con los socios de la compañía			
Pago de capital, correspondiente a la constitución de la Compañía al 31 de diciembre de 2013			
Incremento de capital suscrito exhibido y pagado			
<b>Total contribuciones</b>			
<b>Balance al 31 de diciembre de 2014</b>			

Las notas en las páginas...



2014

**Estado de flujos de efectivo**

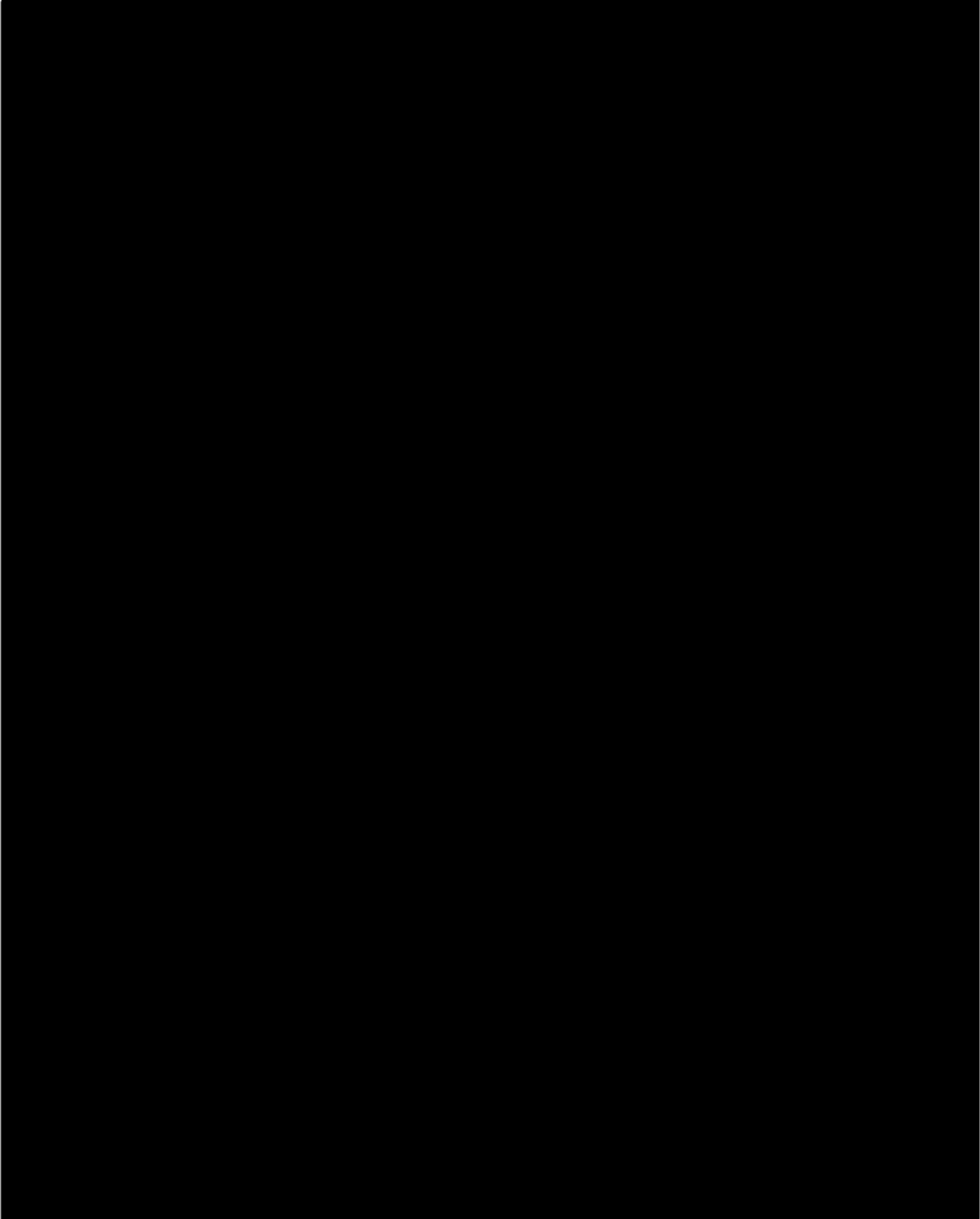
*Por el año terminado al 31 de diciembre*

<b>Pesos</b>	<b>Nota</b>	<b>2014</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Pérdida antes de impuestos		
Ajustes por:		
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento		
Intereses devengados	9	
Comisión por garantía		
<b>Cambios en:</b>		
Impuestos por recuperar		
Otras cuentas por pagar		
Retenciones en garantía	14	
Cuentas por pagar con partes relacionadas		
<b>Efectivo neto de actividades de operación</b>		
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Propiedad, planta y equipo	12	
Intereses cobrados	9	
Intereses capitalizados	12	
<b>Efectivo neto de actividades de inversión</b>		
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Préstamos bancarios	13	
Préstamos obtenidos de partes relacionadas	15	
Pago de préstamos de partes relacionadas	15	
Aportaciones de capital social	16	
<b>Efectivo neto de actividades de financiamiento</b>		
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		
Efectos cambiarios y de conversión	16 b)	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		



<i>Nota</i>	<i>Notas que forman parte de los estados financieros</i>	<i>Pág.</i>
1	Actividad de la Compañía	9
2	Información financiera y bases de presentación	9
3	Moneda funcional y de presentación	9
4	Uso de juicios y estimaciones	10
5	Bases de medición	12
6	Resumen de las principales políticas contables	12
7	Nuevas normas e interpretaciones	17
8	Otros ingresos, otros gastos	18
9	Costo financiero, neto	18
10	Impuestos a la utilidad	18
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	20
12	Propiedad, planta y equipo	20
13	Deuda	22
14	Retención en garantía	23
15	Partes relacionadas	23
16	Capital contable	25
17	Instrumentos financieros	26
18	Administración de riesgos	28
19	Compromisos y contingencias	29
20	Eventos subsecuentes	31
21	Autorización de la emisión de los estados financieros	31

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

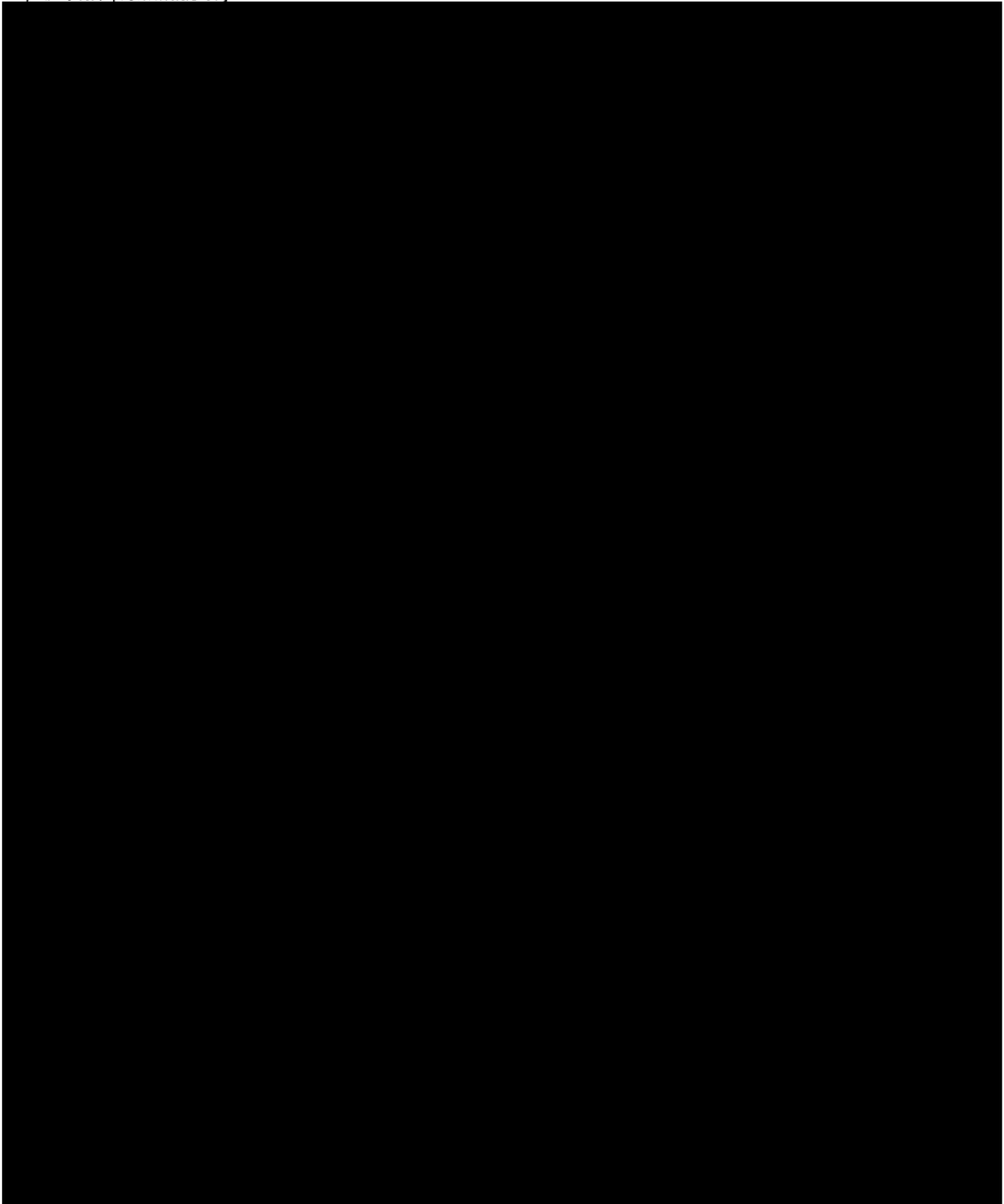


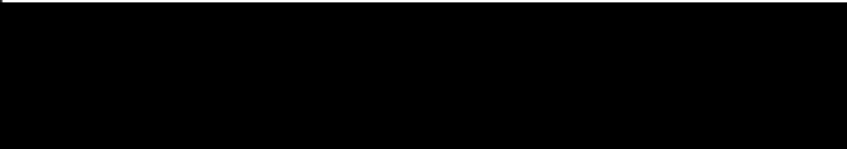
370

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

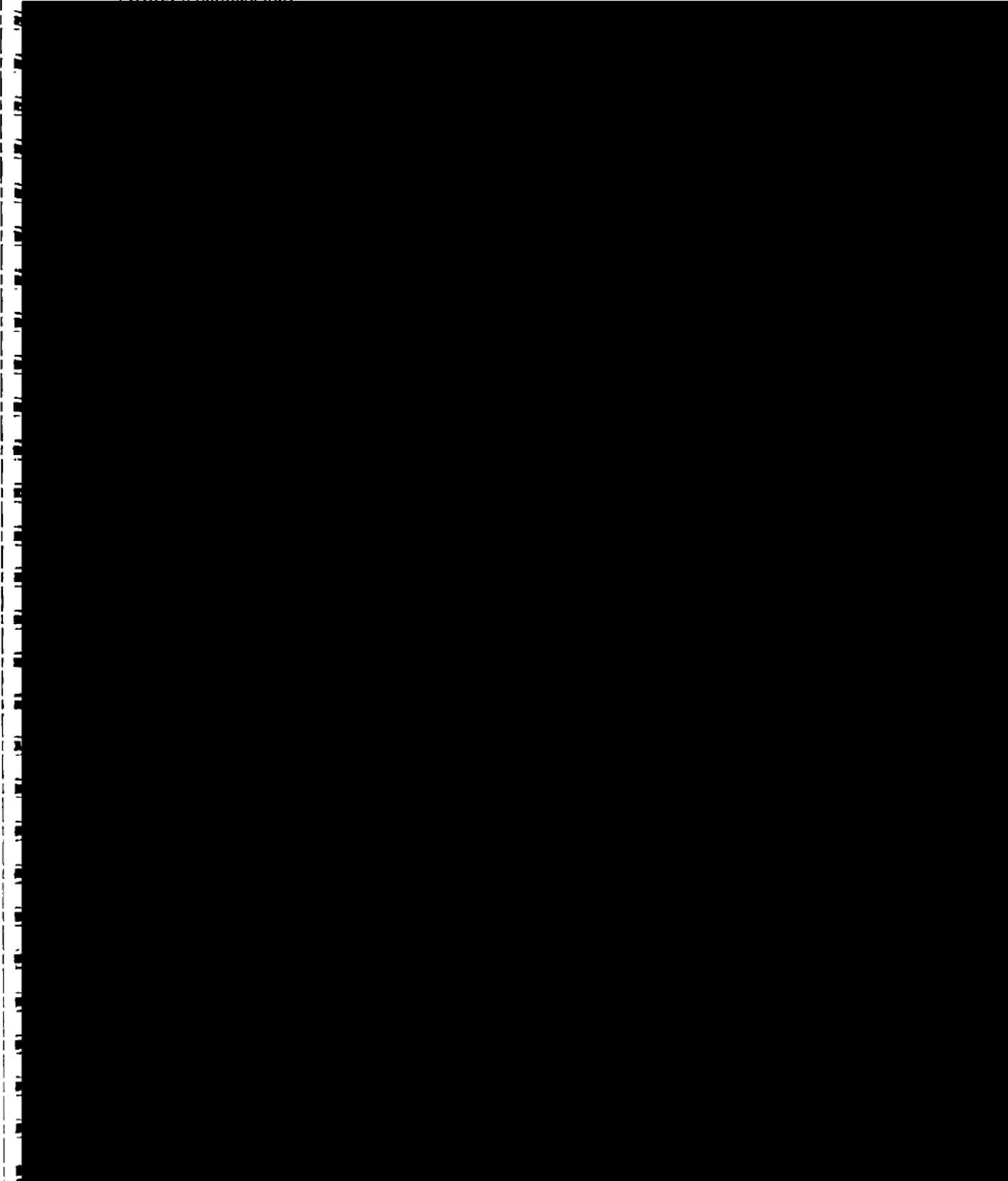


NOTAS (continuación)





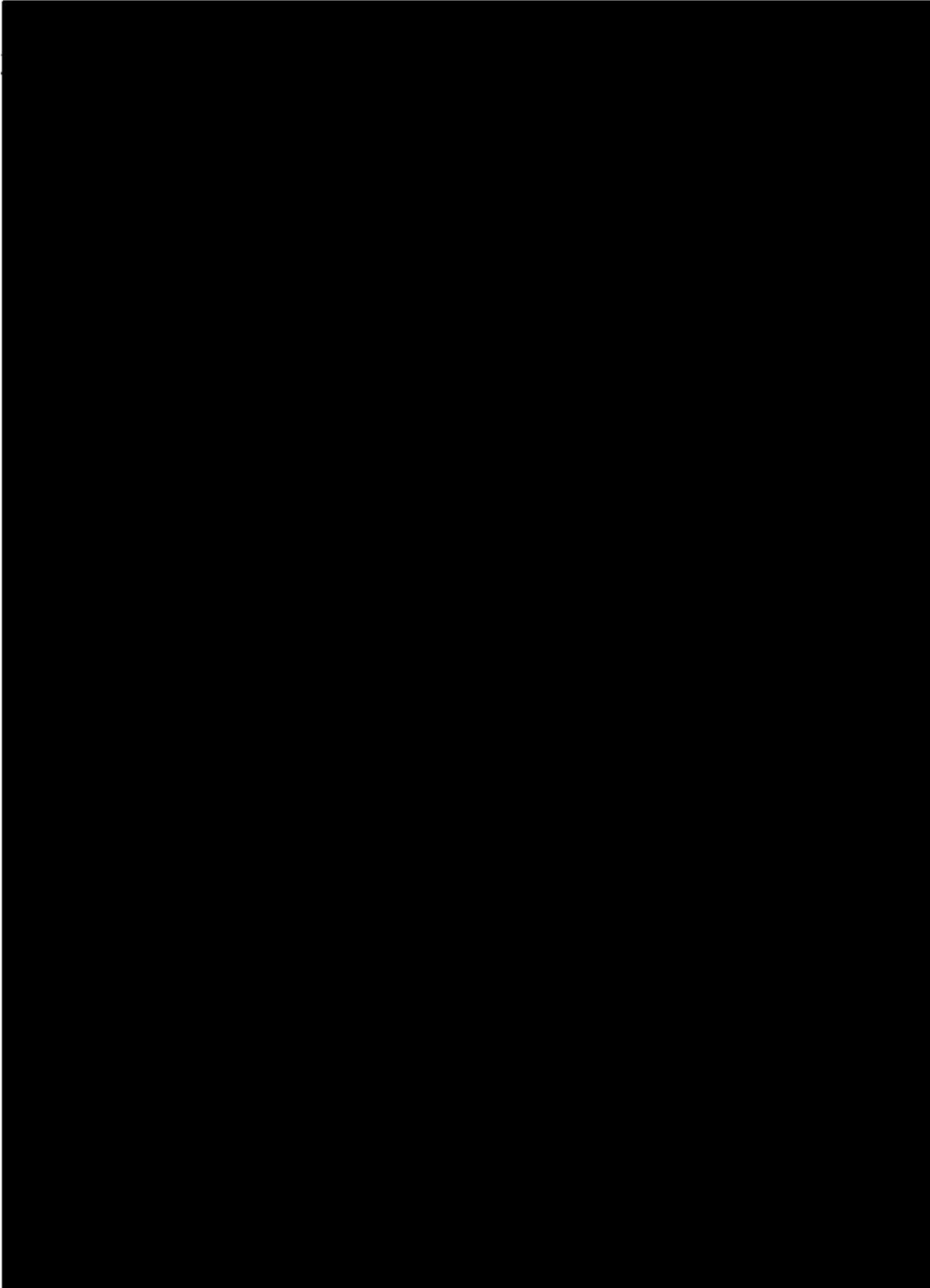
Notas (continuación)





Notas (continuación)

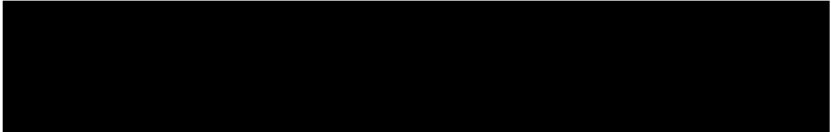
(6)



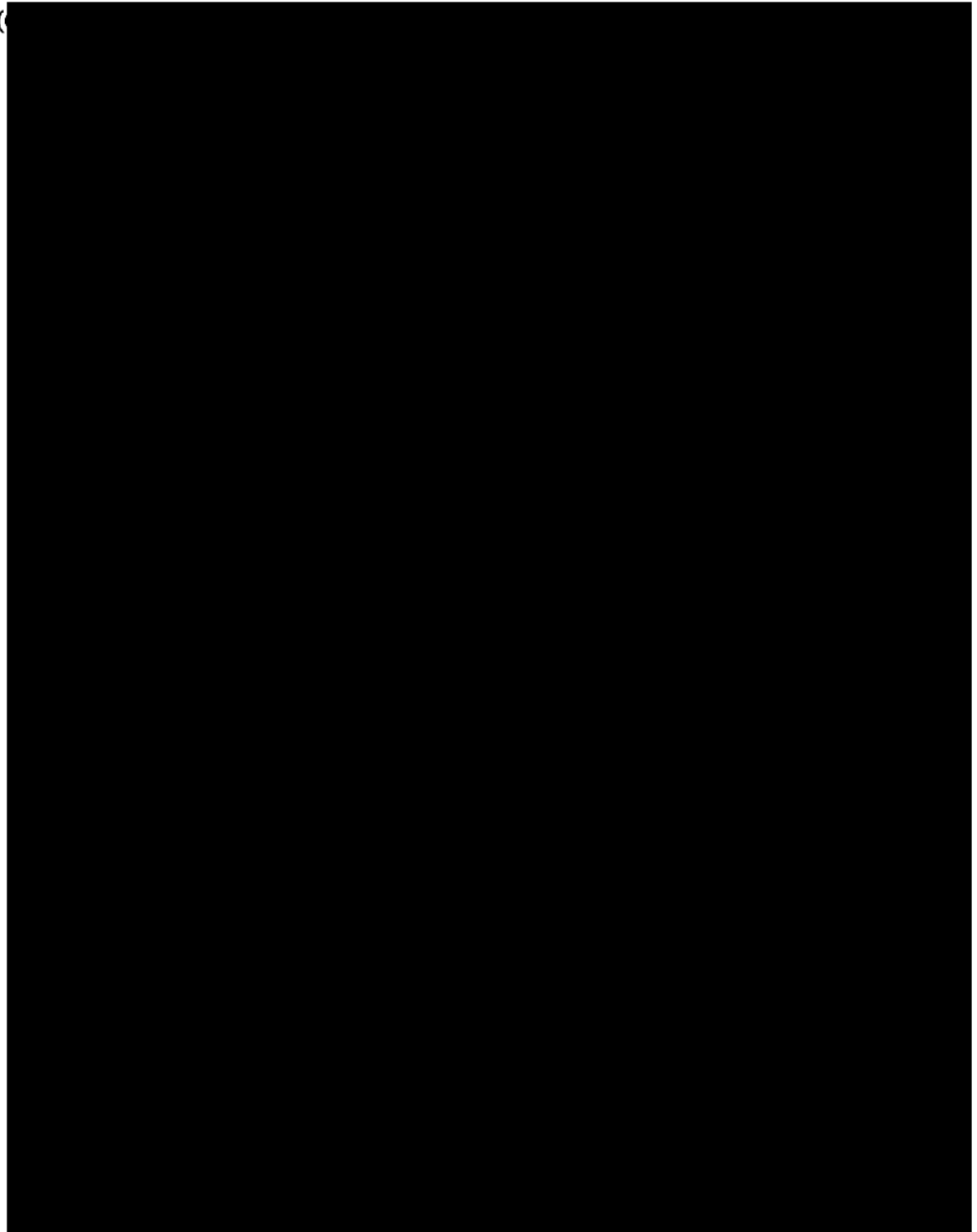
Vertical text along the left margin, possibly a page number or index, which is mostly illegible due to the high contrast and scan quality.



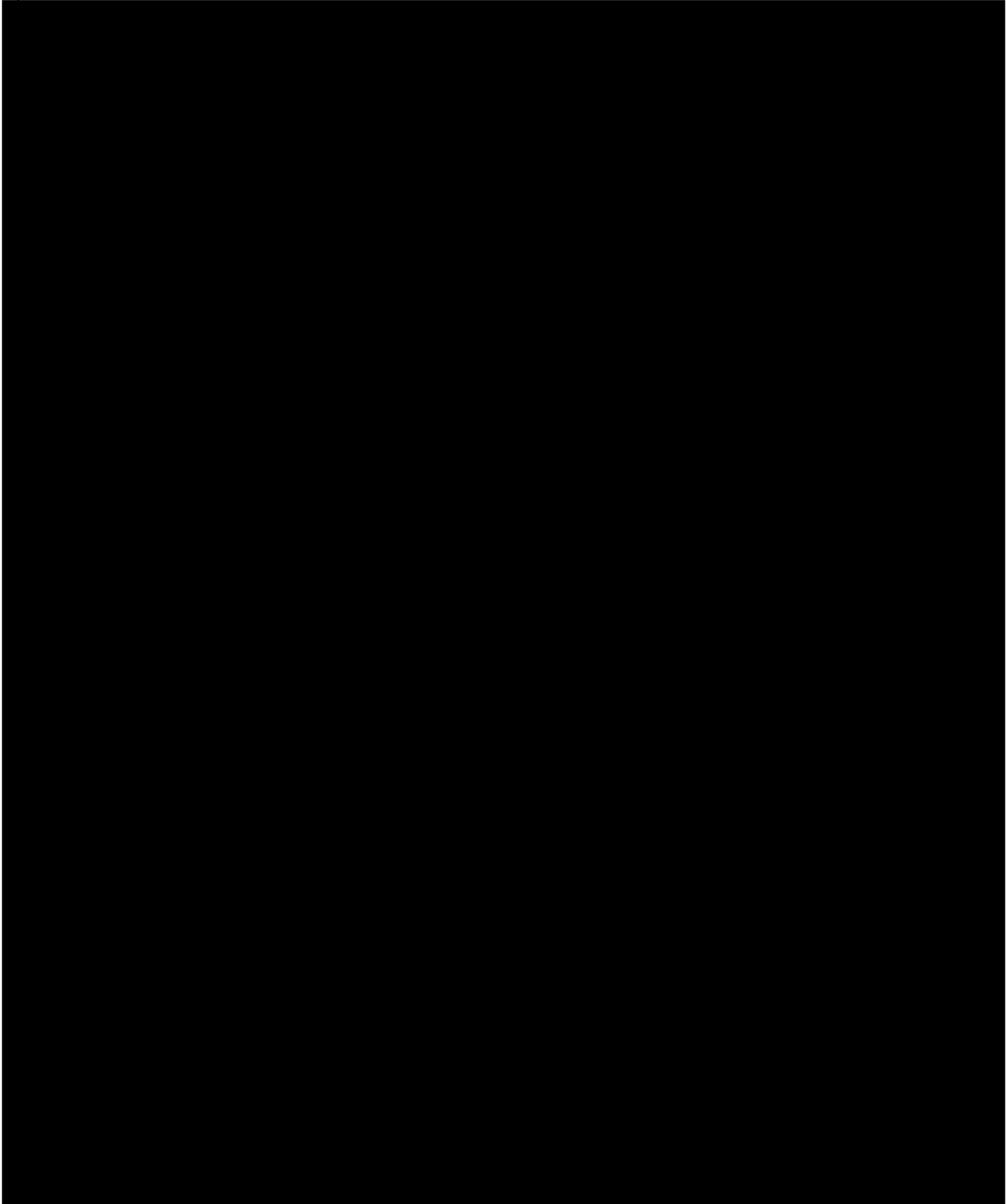
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Notas (continuación)

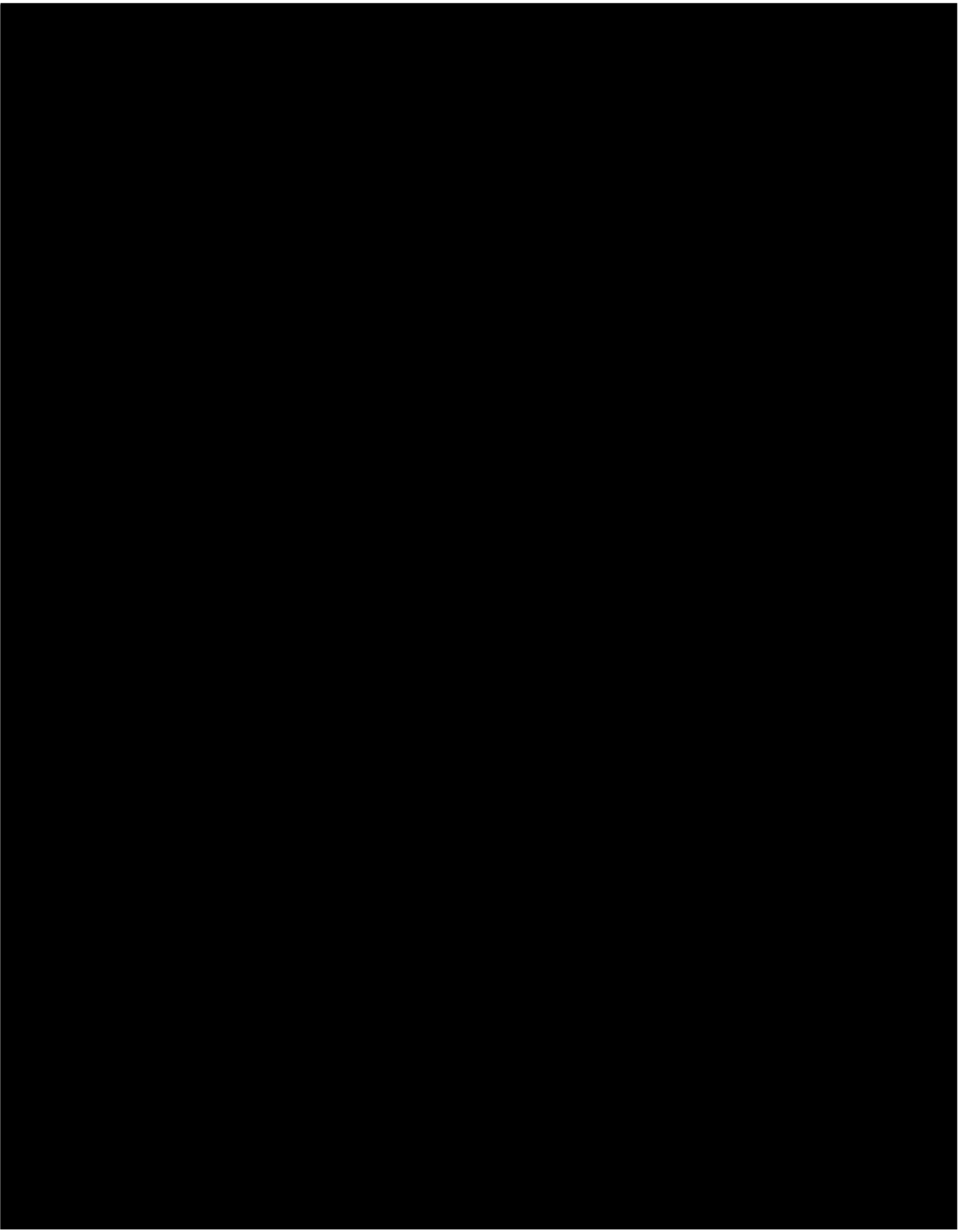


Notas (continuación)



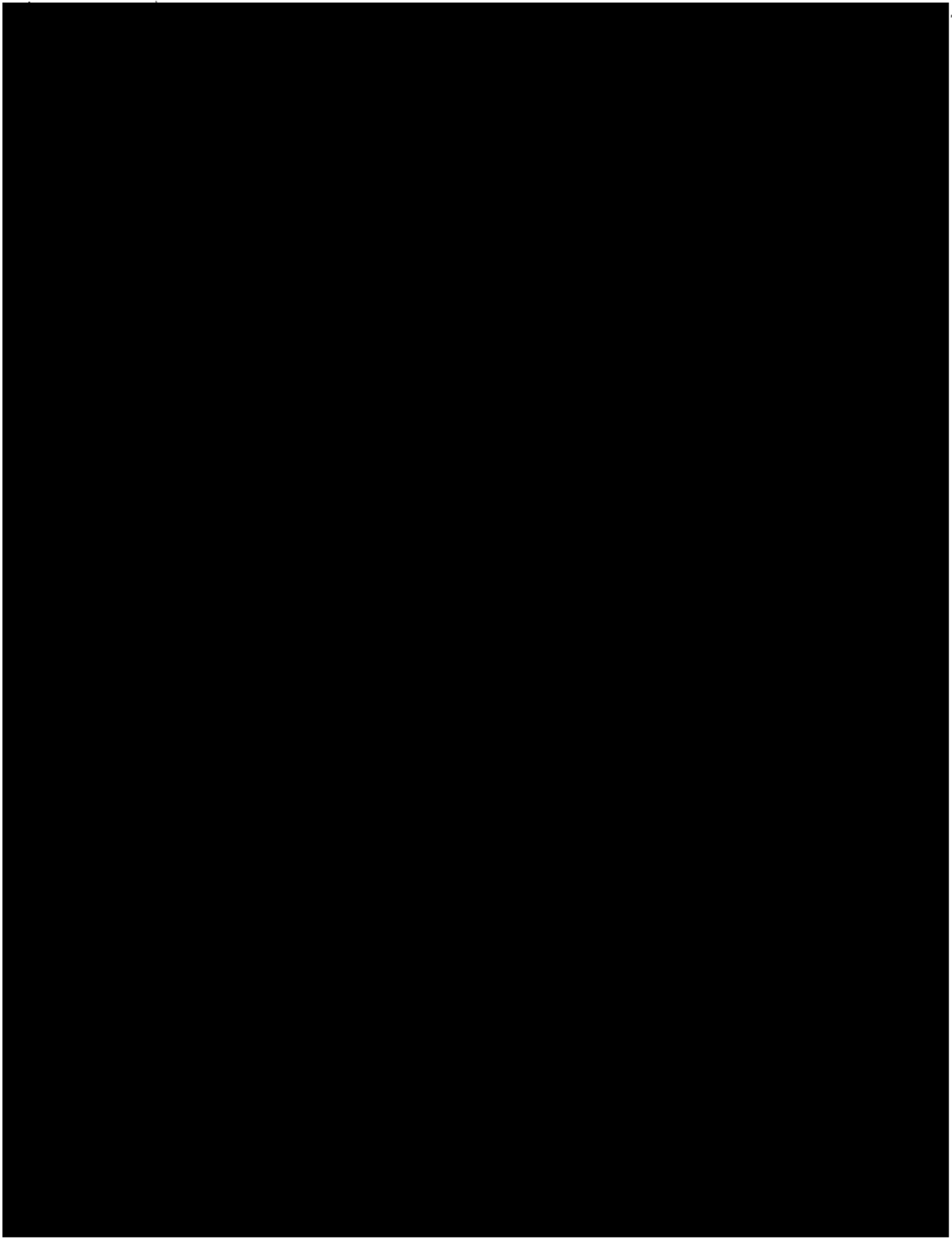
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

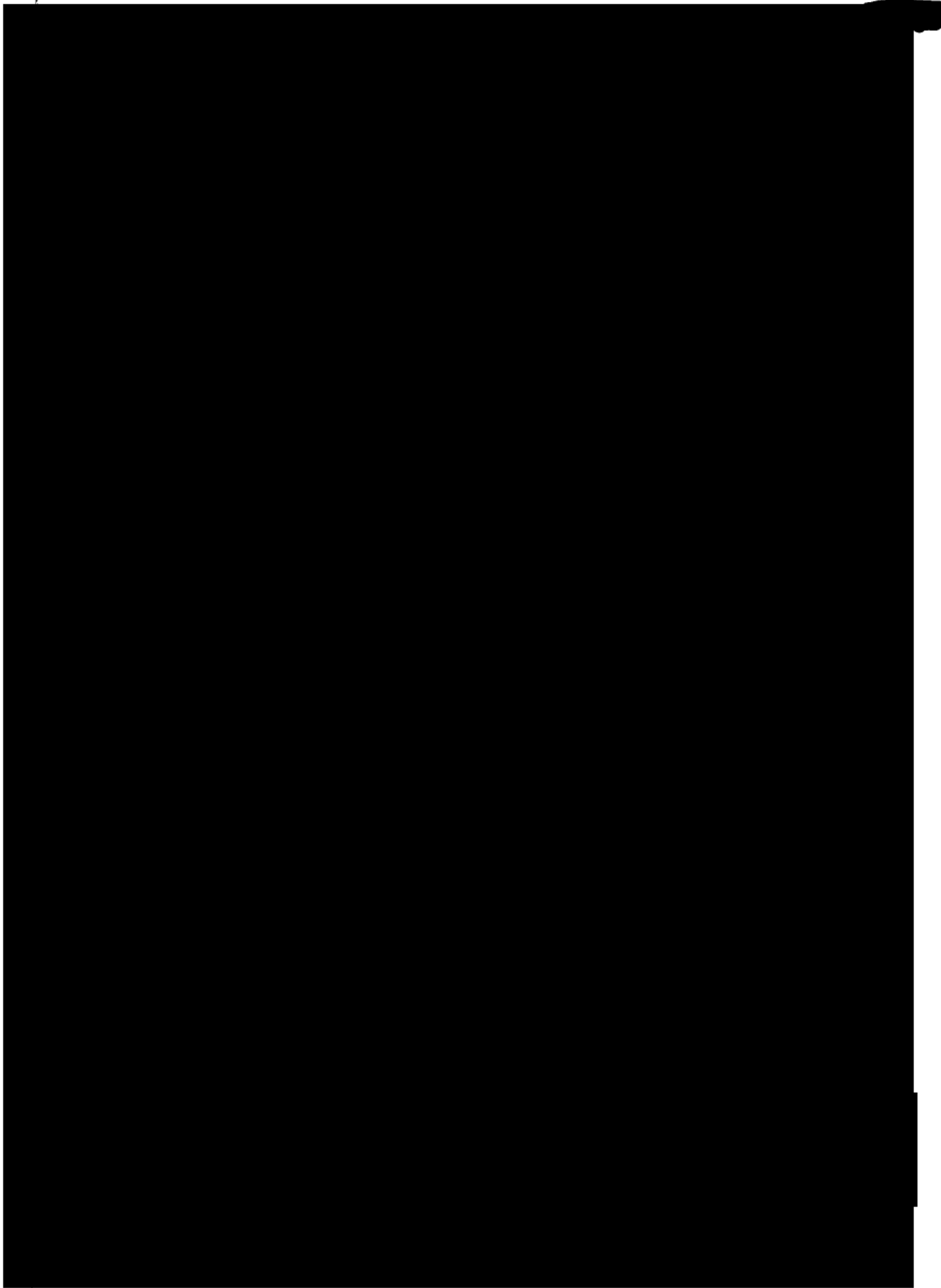


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

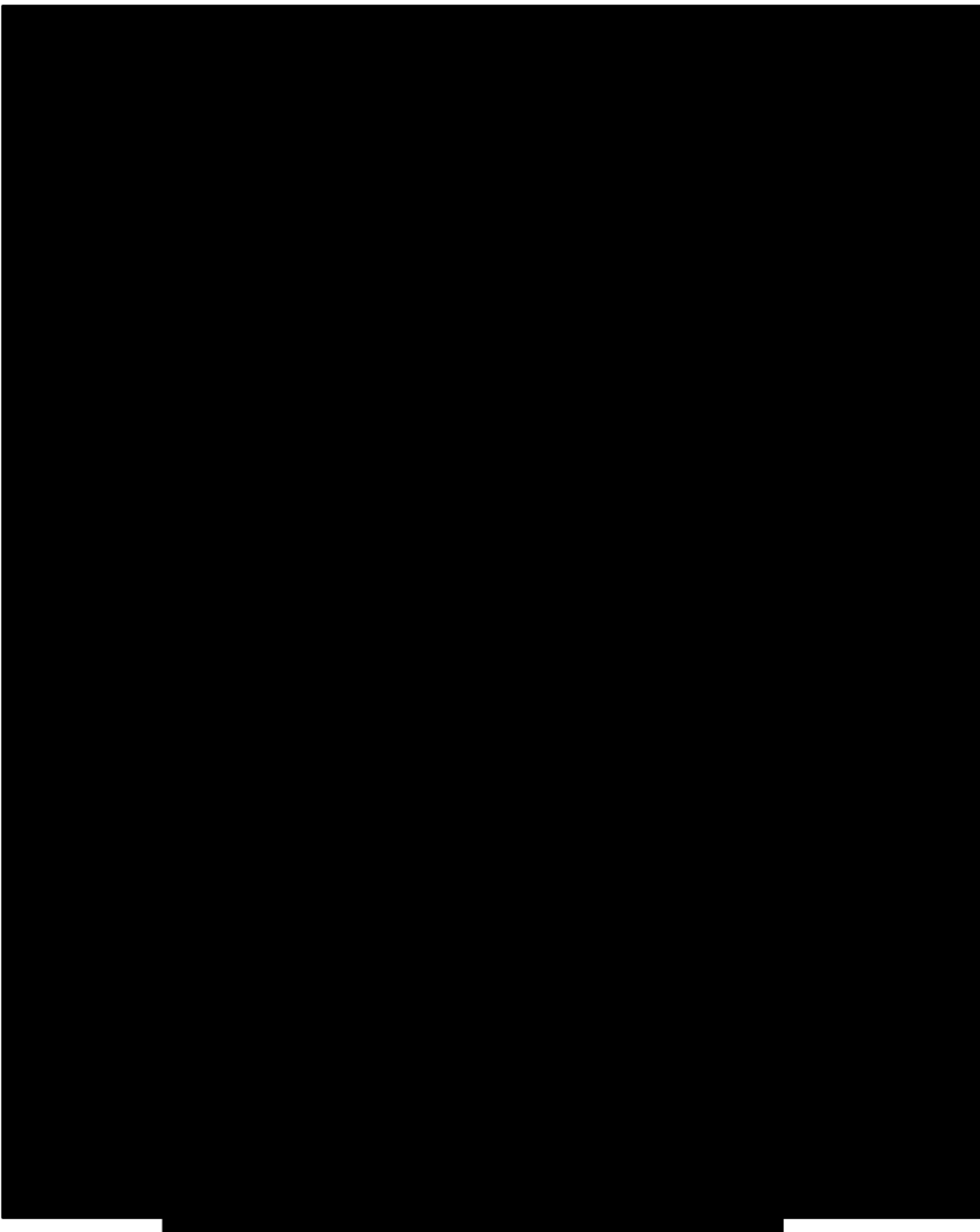
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170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



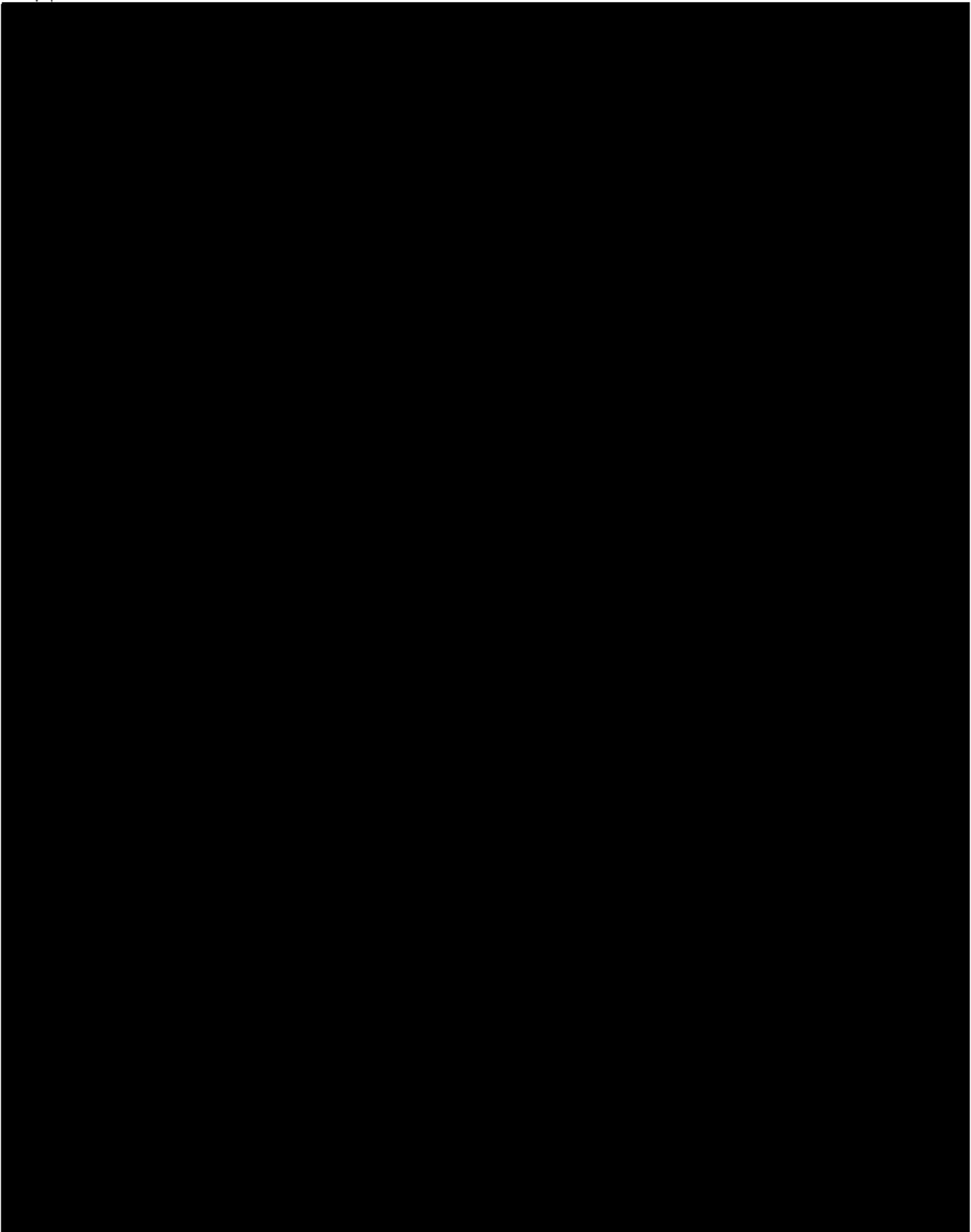
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



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

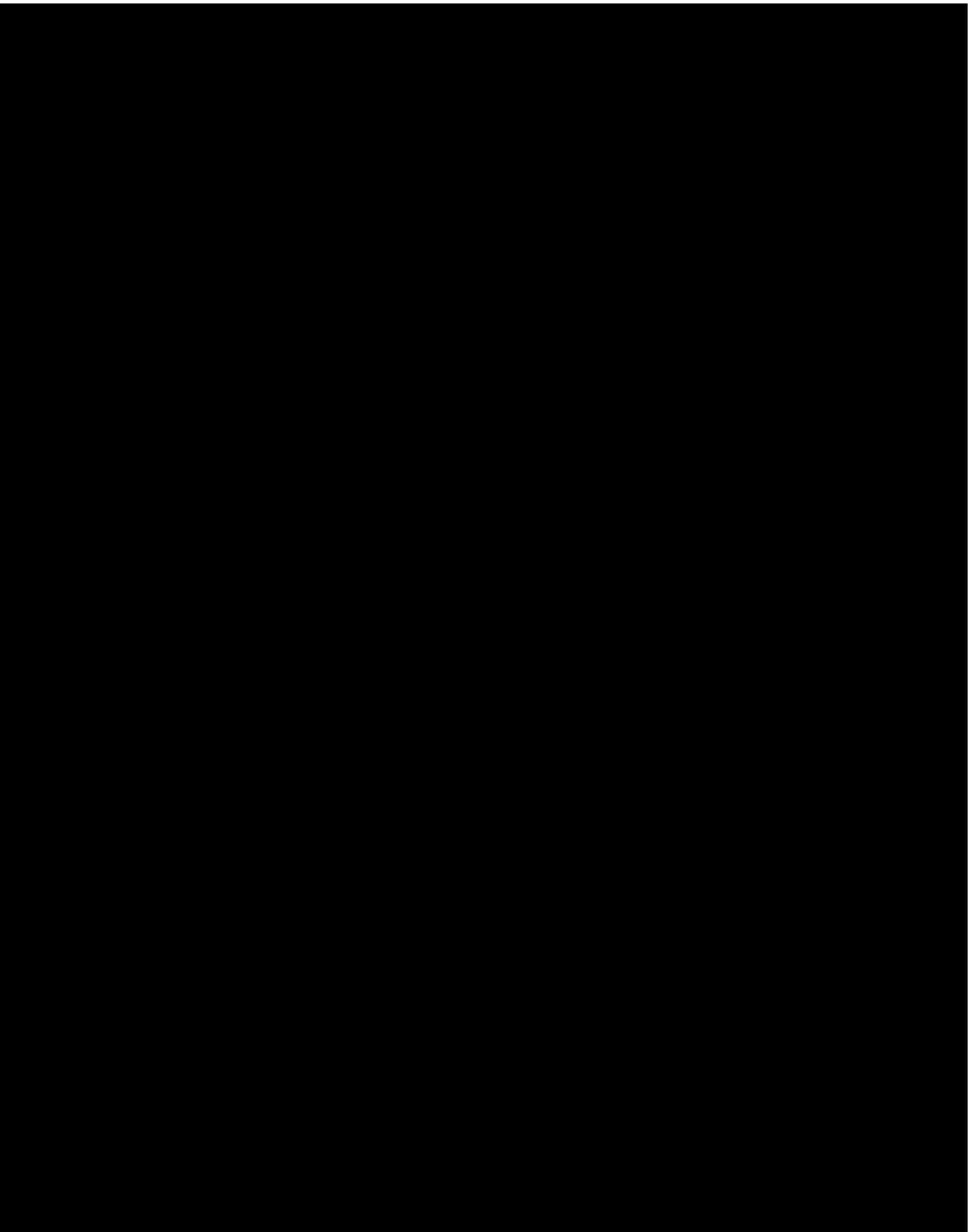


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100





22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

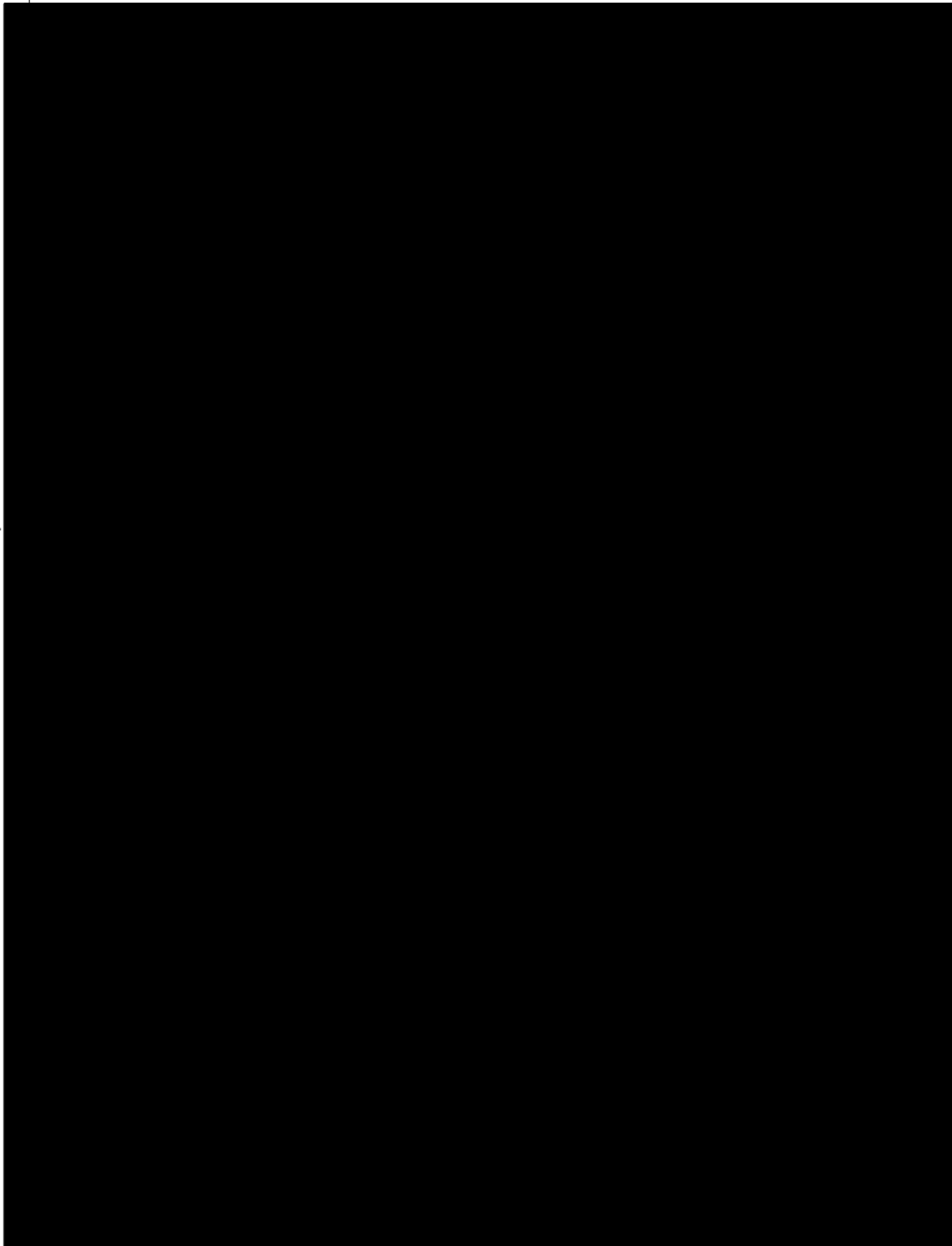
49

50

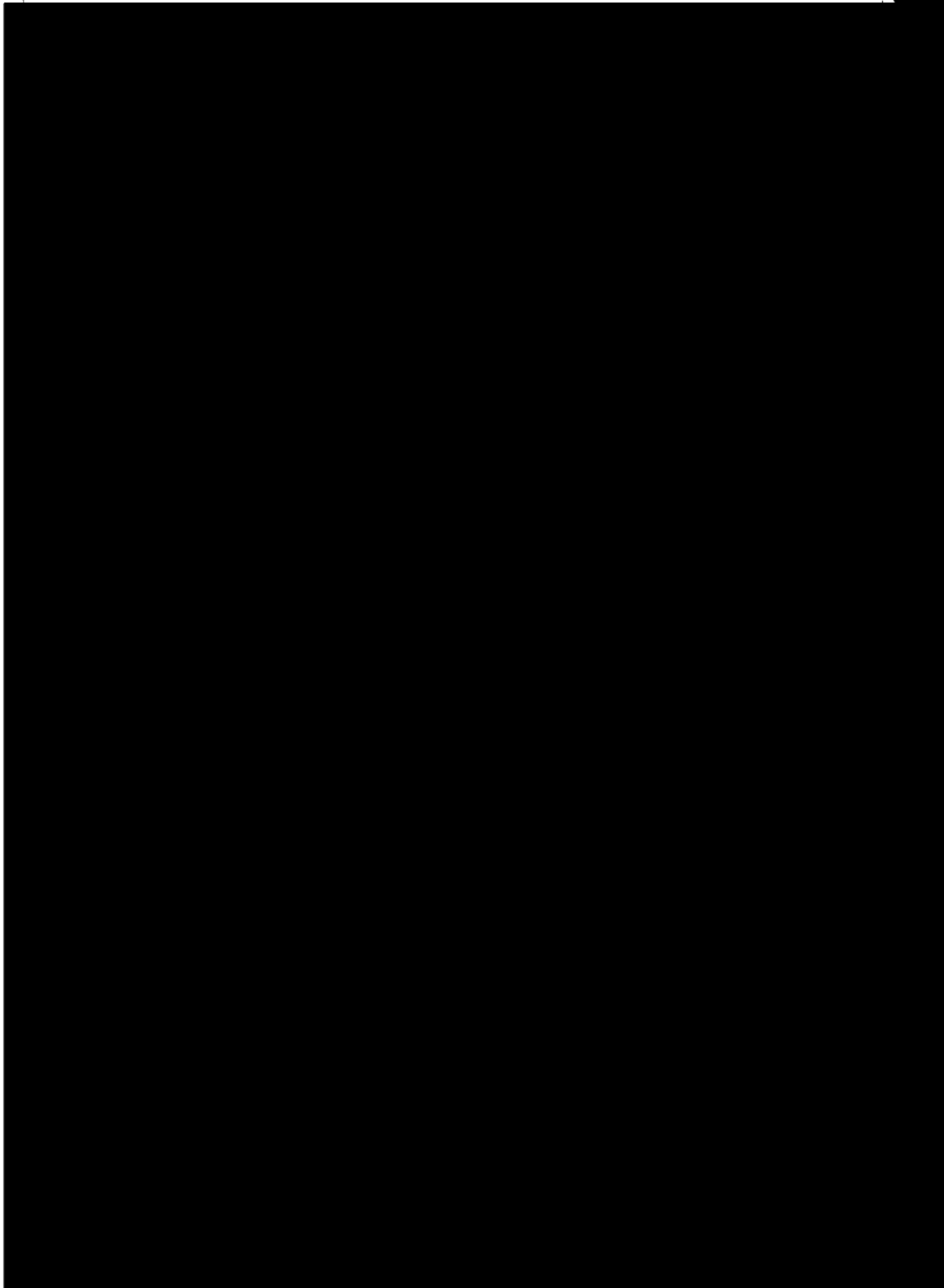
51

52

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99

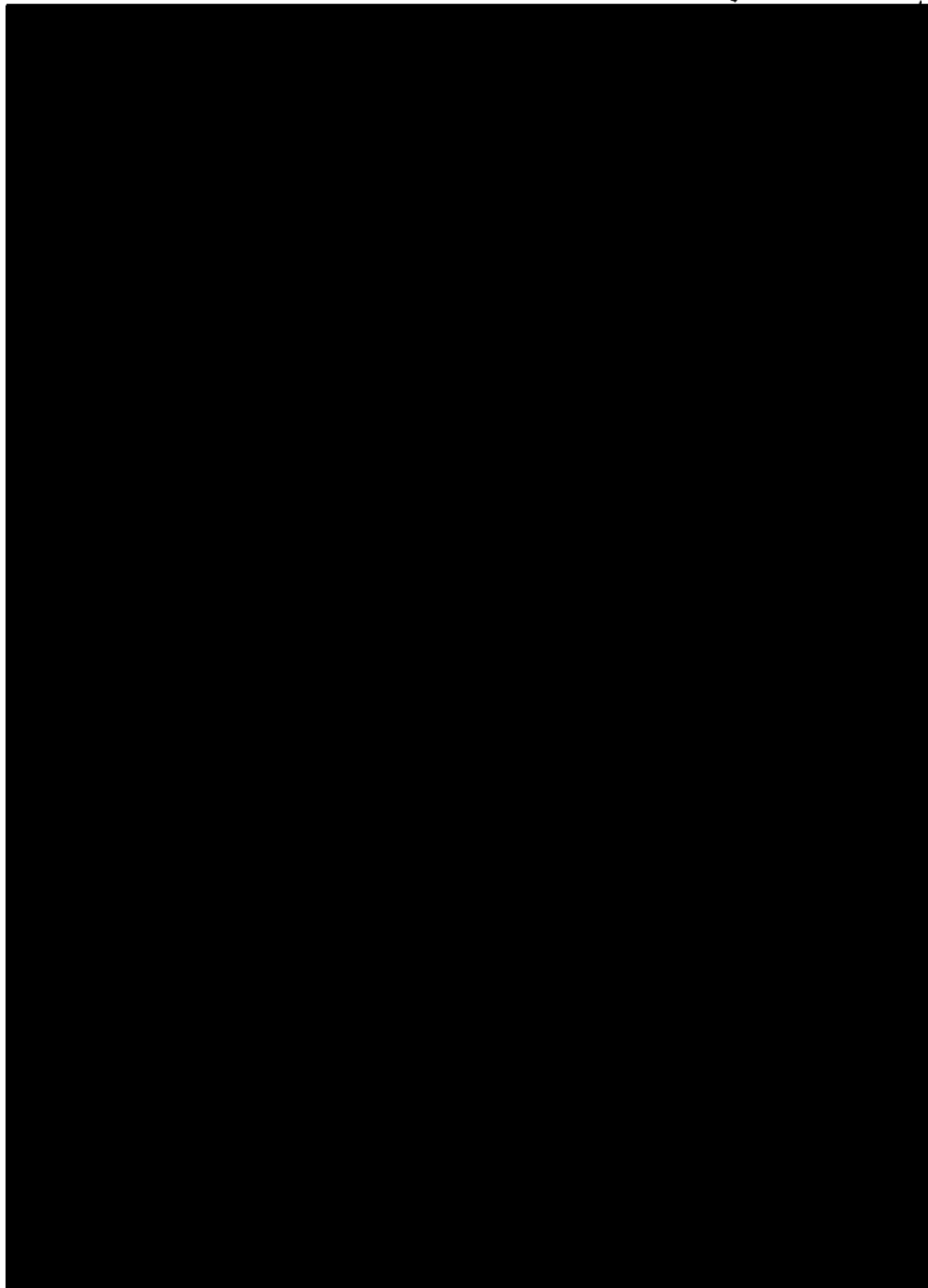




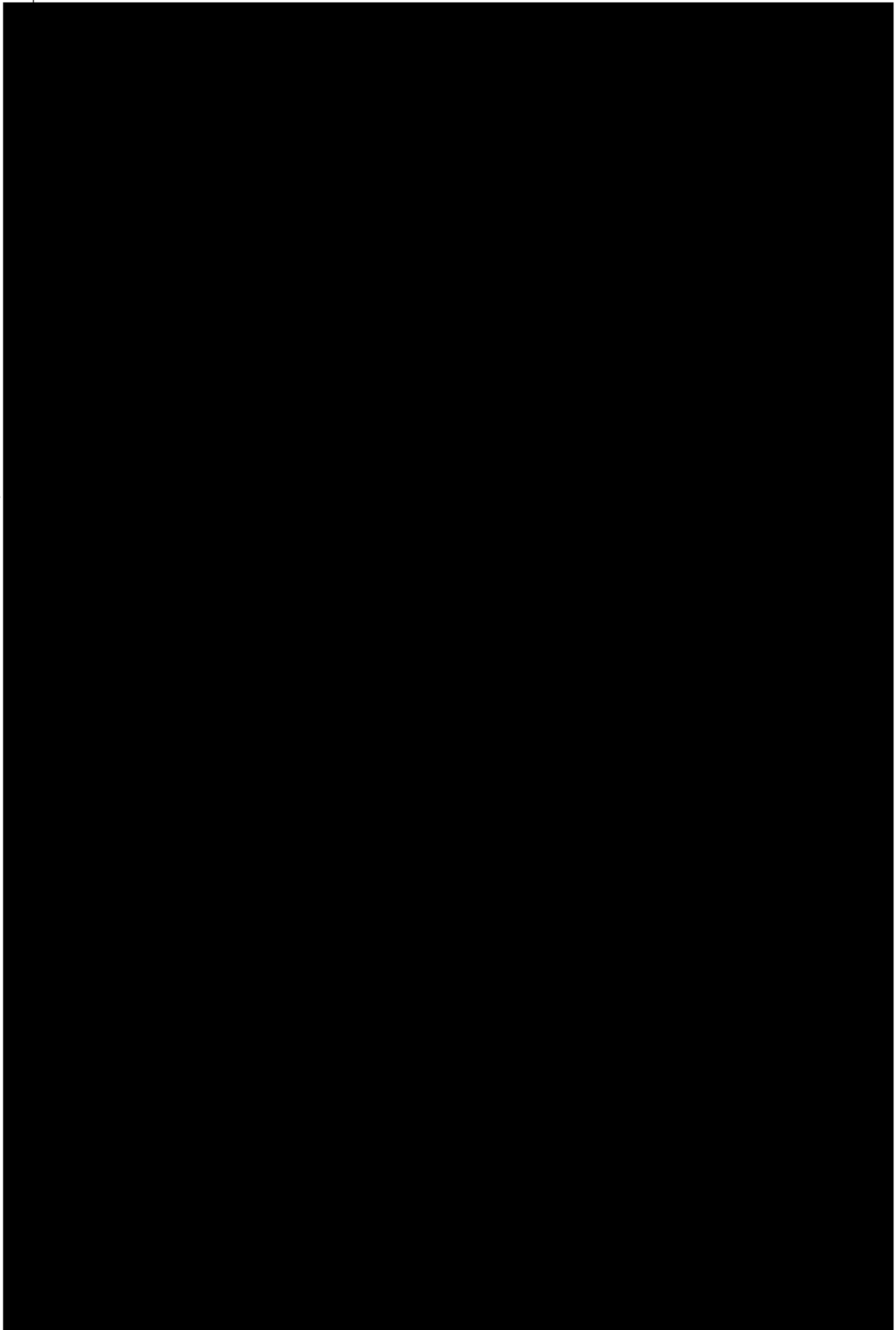


Small, illegible text fragments are visible along the left margin of the page, appearing as a vertical column of characters.

٢٩



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100







381 ACUSE

REMITENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



AV. INSURGENTES SUR #20, PISO 15, COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC,  
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO.

CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAI-212/2019

Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDE/UNAI-CDMX/0000289/2019



1  
2  
3  
4

5

6  
7



FGR

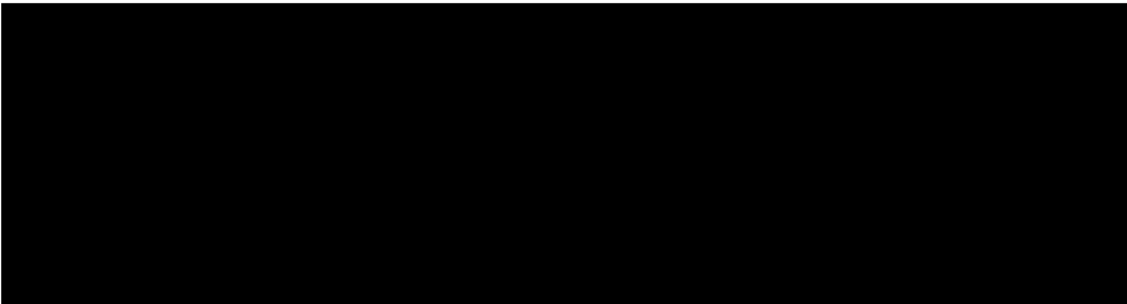
Fiscalía General de la República



CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
ASUNTO: UEIDCSPCAJ-212/2019  
SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 31 DE JULIO DE 2019

  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE** y en un término improrrogable de **VEINTICUATRO HORAS** contados a partir de que se haya recibido el presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación copia certificada de lo siguiente:

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio consistente en  como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de existir un 

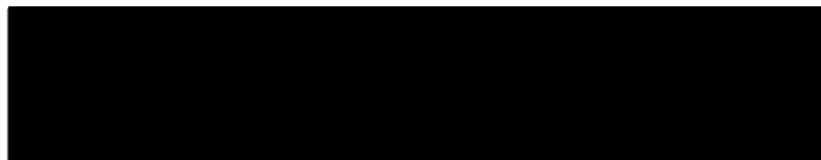
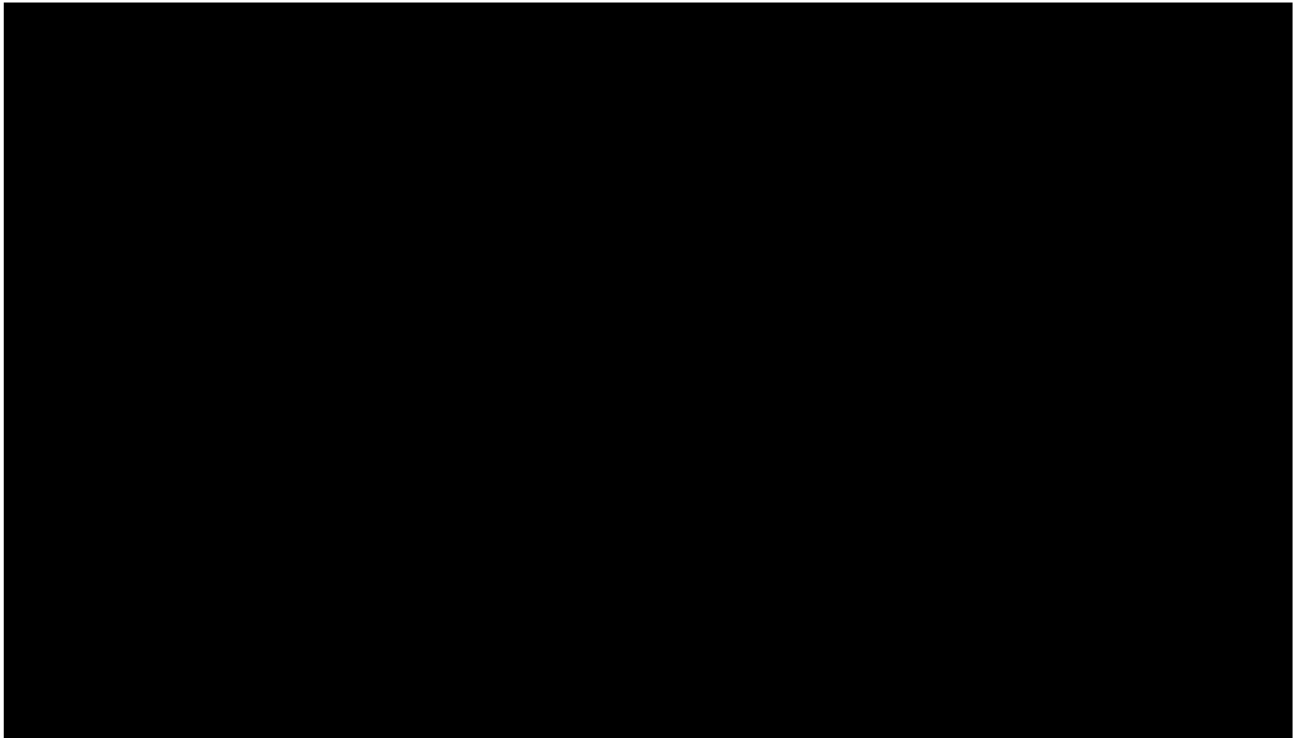


**FGR**

**Fiscalía General de la República**

impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se le **solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.**

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20,




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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 31 de Julio de 2019.

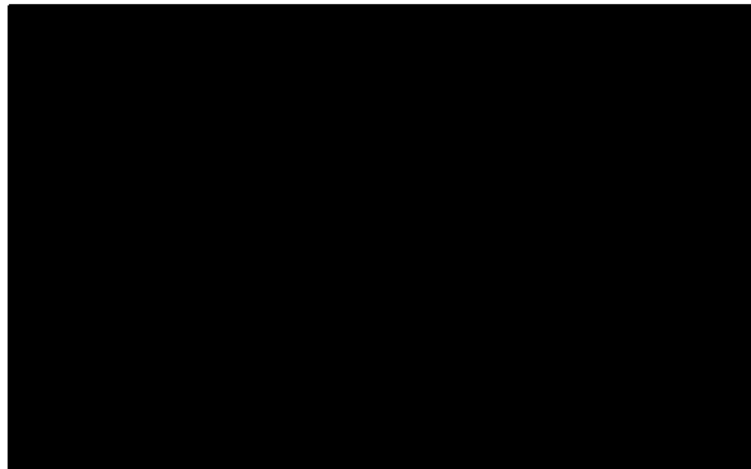
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04797/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



33

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
P R E S E N T E .

[REDACTED]

[REDACTED]

oficio UEIDCSPCAJ-212/2019, de fecha 31 de julio de 2019, notificado el mismo día, expongo a Usted, lo siguiente:

Me permito enviar en tiempo y forma, el testimonio subsecuente original de la escritura [REDACTED] otorgado en el protocolo a mi cargo en funciones de Notario Público número [REDACTED] de la actual Ciudad de México y para los efectos conducentes, me remito a todo lo consignado en el instrumento en cuestión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

[REDACTED]

[REDACTED]



2011

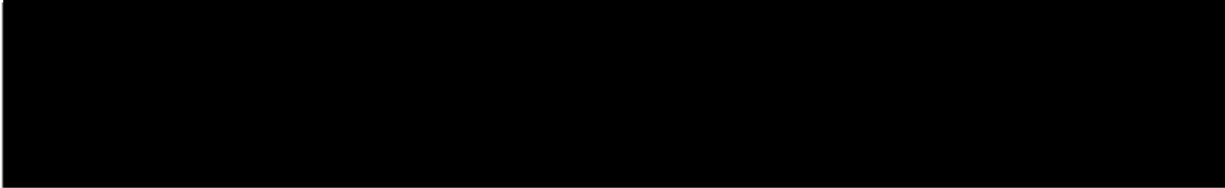
2012

2013

2014

385

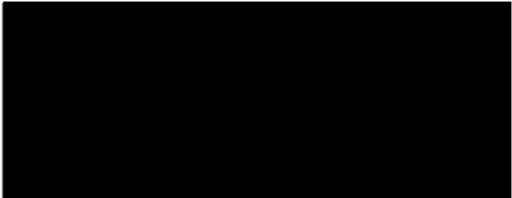
111



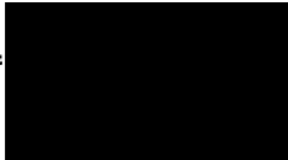
Volúmen \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

**Testimonio de la Escritura Pública que contiene:**

----- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA [REDACTED] que celebran de una parte como **VENDEDORA**, la señora [REDACTED] [REDACTED] a quien en lo sucesivo se le denominará también como la "**PARTE VENDEDORA**" y de otra parte, como **COMPRADOR**, [REDACTED] [REDACTED] a quien en lo sucesivo se le denominará también como la "**PARTE COMPRADORA**", ambos comparecen por su propio derecho. --



Teléfonos:



100

100

100



100

100

[REDACTED]

**COMPRADORA"**, ambos comparecen por su propio derecho, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:-----

----- **PROTESTA DE LEY** -----

----- Enterados y apercibidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario Público, en los términos de los artículos ciento dos fracción doce (romano), ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y trescientos once del Código Penal, ambos ordenamientos vigentes para el Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad en lo que a cada una corresponde, bajo su estricta y exclusiva responsabilidad, declaran los otorgantes.-----

----- **ANTECEDENTES** -----

----- **UNO.- REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.-** Por escritura pública número [REDACTED] de fecha d [REDACTED] [REDACTED] otorgada ante la fe del señor L [REDACTED] [REDACTED] inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio matriz número [REDACTED] hizo constar, la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio que por Declaración Unilateral de Voluntad formalizó la Sociedad Mercantil denominada [REDACTED]

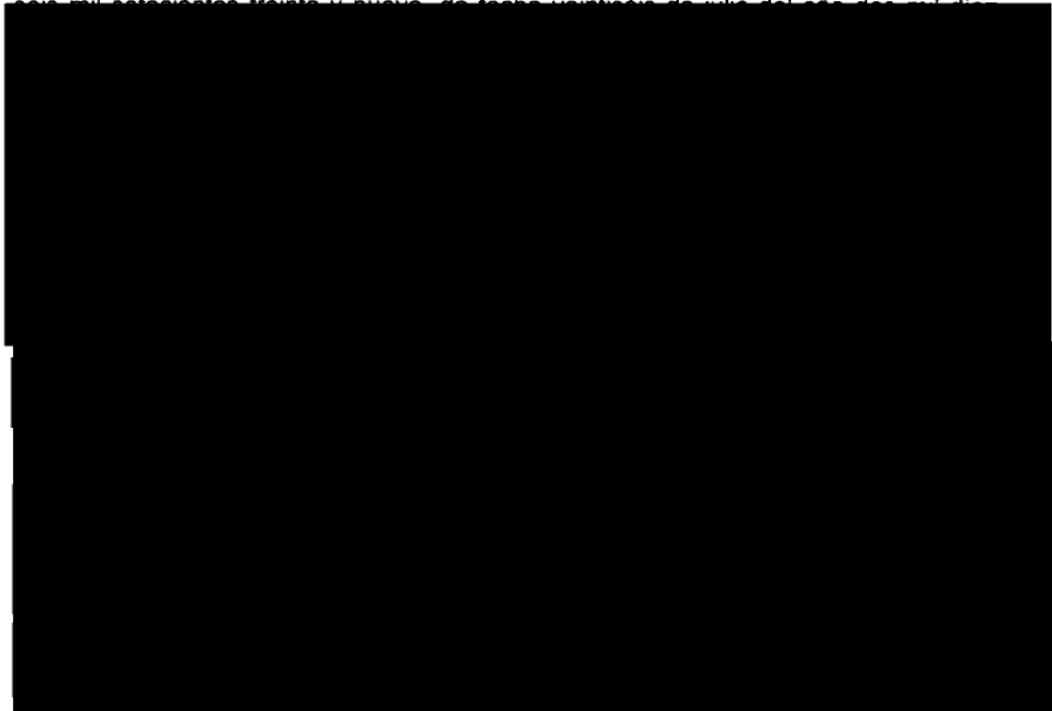
**VARIABLE,** respecto del Conjunto en Condominio [REDACTED]

[REDACTED] marcado con el número [REDACTED]

----- En dicha escritura quedaron especificados la situación, dimensión del inmueble, sus linderos, descripción general de las construcciones, la descripción de cada unidad privativa, y todos y cada uno de los datos necesarios para su identificación, el valor total del inmueble y de cada una de las unidades privativas y el porcentaje del indiviso correspondiente a cada una; el destino general de las construcciones y en particular de las viviendas que son habitacionales, los bienes de propiedad común, su destino y los datos necesarios para su identificación y todos y cada uno de los documentos exigidos por la Ley que regula la Propiedad en Condominio.-----

----- **Las partes contratantes se imponen del contenido del instrumento anteriormente relacionado y lo ratifican en todos y cada uno de sus términos.** -----

----- **DOS.- TITULO DE PROPIEDAD.-** Que por escritura pública número **cinquenta y seis mil setecientos treinta y nueve**, de fecha veintidós de julio del año dos mil die



**como los derechos de copropiedad que le son anexos e inseparables.** -----

----- **EL INMUEBLE** consta de la superficie, linderos, medidas y colindancias que se precisan en dicho instrumento, los cuales se tienen aquí por reproducidas para todos los efectos legales como si a la letra se insertasen.-----

----- **Las partes contratantes se imponen del contenido de dicho instrumento y lo ratifican en todos y cada uno de sus términos.** -----

----- **TRES.- INMUEBLE OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.-** Que es objeto del presente instrumento (que en el curso de este instrumento se le denominará también como "EL INMUEBLE"), la Casa marcada con el número **[REDACTED]**

d

---- LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN Y ASEGURAN QUE CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO HAN IDENTIFICADO DE MANERA INDUBITABLE "EL INMUEBLE" MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO. -----

---- CUATRO.- Que los comparecientes manifiestan y hacen constar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad: -----

---- A).- Que "EL INMUEBLE" objeto de este instrumento se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento y administración, sin acreditarlo.-----

---- B).- Que la "PARTE COMPRADORA" recibió con anterioridad a este acto de la "PARTE VENDEDORA", el Reglamento de Condominio y Administración, el cual manifiesta conocer y se obliga a cumplirlo en todos y cada uno de sus términos.-----

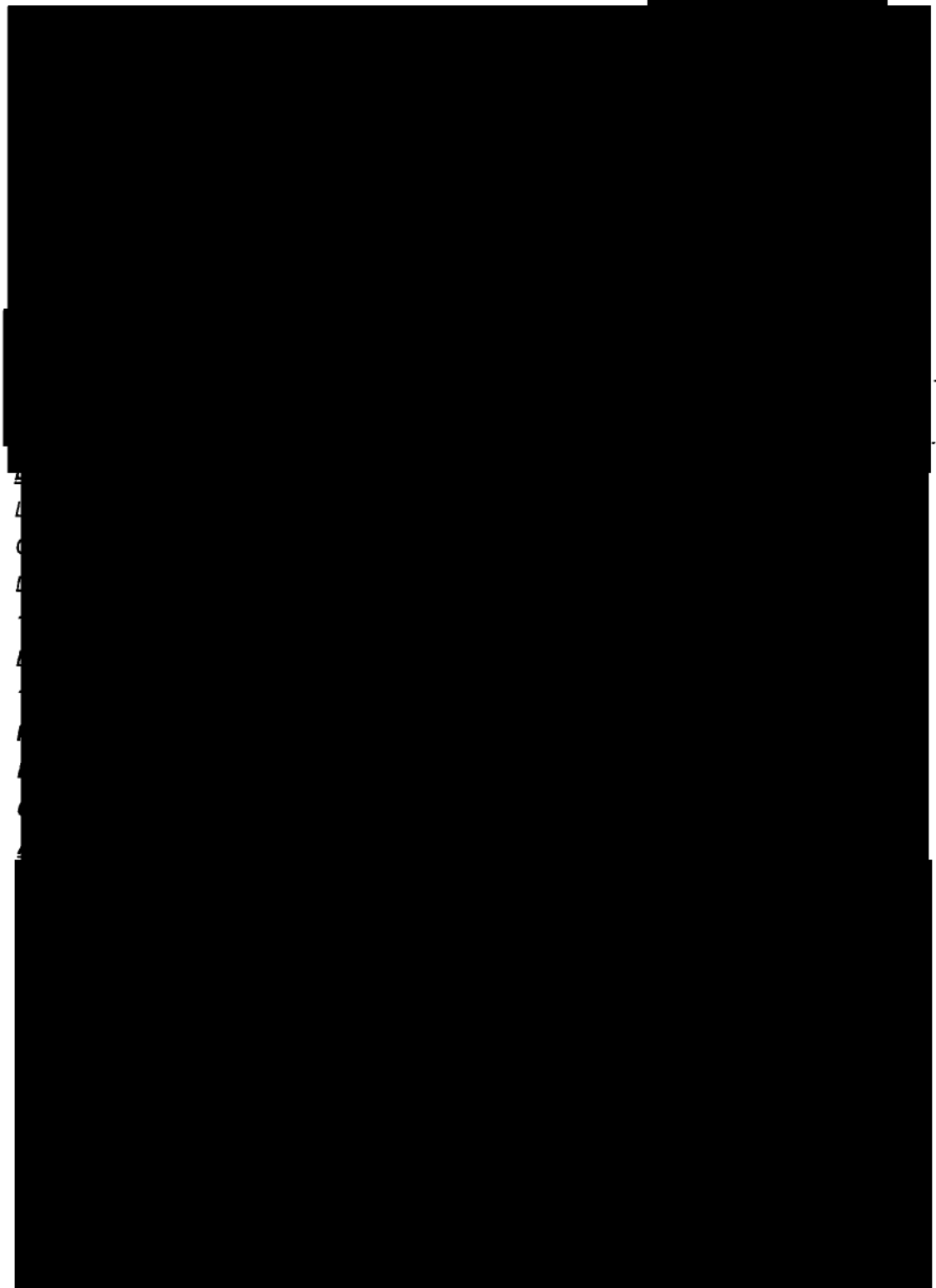
---- C).- Que la "PARTE COMPRADORA" recibió con anterioridad a éste acto de la "PARTE VENDEDORA", la escritura en que se contiene la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de "EL INMUEBLE" objeto del presente instrumento, el cual manifiesta conocer y se obliga a cumplirlo en todos y cada uno de sus términos. ---

---- CINCO.- Que respecto de "EL INMUEBLE" materia del presente instrumento es de considerarse:-----

---- A).- CERTIFICADO DE GRAVAMENES.- Que se solicitó y obtuvo de existencia e inexistencia de gravámenes y la constancia respectivo ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio



Federal, mismos que agrego al apéndice marcado con el número de esta escritura bajo la letra "A". El certificado de existencia e inexistencia de gravámenes es del tenor "A" literal siguiente:-----



**- VII.I SEGUNDOS AVISOS PREVENTIVOS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS  
CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 3043 FRACCION V DEL CÓDIGO CIVIL  
PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIGENTES. --- SEGUNDO AVISO**

**PREVENTIVO ASIENTO (SIC) ELECTRONICO NO. 4 (SEGUNDO AVISO PREVENTIVO).-- ENTRADA [REDACTED] LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE OTORGA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA [REDACTED] POR LA DIRECCIÓN DE ACERVOS REGISTRALES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3000, 3001, 3008 Y 3016 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 81, 83 Y 84 DE LA LEY REGISTRAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 120, 122, 123, 124 y 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. - Línea de Captura [REDACTED]**

**[REDACTED] - Ciudad de vanguardia - Un sello que dice: Ciudad de México DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F. - Pagina: 2 de 2 Identificador Electrónico: [REDACTED]**

**----- COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.-----**

**----- LAS PARTES CONTRATANTES SE IMPONEN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS Y LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.-----**

**----- B).- Que "EL INMUEBLE" objeto de la presente operación se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial, con número de cuenta C [REDACTED] según consta en la boleta que se anexa en copia fotostática al apéndice marcado con el [REDACTED] escritura y bajo la letra "B".-----**

**----- COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS SE AGREGARAN A TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.-----**

**----- C).- Al corriente en el pago de sus derechos por Servicio de Agu de cuenta U [REDACTED]**

[REDACTED] como lo acreditan con la boleta que agrego al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra "C".-----

"C"

----- **COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

----- **D).**- Que no está sujeto a contrato de arrendamiento alguno, por lo que no existen arrendatarios que tengan el derecho del tanto a que se refiere la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.-----

----- **SEIS.- ESTADO CIVIL.-** Los comparecientes hacen constar bajo su estricta, exclusiva y personal responsabilidad que los señores [REDACTED]

[REDACTED] se encuentran legalmente **CASADOS** entre sí, desde el día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, bajo el expreso Régimen Patrimonial de **SEPARACIÓN DE BIENES**, como lo acreditan con la copia certificada de su acta de matrimonio que agrego al apéndice marcado con el número de esta escritura bajo la letra "D".-----

"D"

----- **COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

----- **SIETE.- REGIMEN FISCAL.-** Que en relación con los Impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta y Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, es de tenerse en consideración lo siguiente:-----

----- **a).- AVALUO.-** Que se practicó el avalúo del inmueble objeto de esta operación, al cual se le asignó un valor comercial de [REDACTED] de los que corresponden al terreno la cantidad de C [REDACTED] y a las construcciones la suma de [REDACTED]

[REDACTED] MONEDA NACIONAL.-----

----- Un ejemplar del mencionado avalúo lo agrego al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra "E".-----

"E"

----- **COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

----- **b).**- Que la "PARTE VENDEDORA", manifiesta y asegura bajo su estricta, exclusiva y personal responsabilidad:-----

----- **i.-** Que "EL INMUEBLE" objeto de este instrumento ha sido destinado durante los dos últimos años a **casa habitación.**-----

exclusiva y personal responsabilidad:-----

---- i.- Que adquirió **EL INMUEBLE** objeto de la presente operación, con fecha **veintiséis de julio del año dos mil diez**, en un precio de **□**

solicita al suscrito notario, que dicha fecha y valor sean tomados en consideración para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta por enajenación.-----

---- ii.- Que solicita al suscrito Notario le sea aplicado en su beneficio lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y en consecuencia le sea retenido, calculado y enterado el Impuesto Sobre la Renta que pudiere causarse.-----

---- iii.- Que en términos de lo previsto en la Regla uno romano punto tres punto catorce punto cinco punto de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil once, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha primero de julio del dos mil once, relacionada con el tercer párrafo del artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se da cuenta que se entrega a la "**PARTE VENDEDORA**", la información relativa a la determinación del cálculo del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación del inmueble objeto del presente instrumento, cuyo acuse de recibo se agrega al apéndice marcada con el número de esta escritura y bajo la letra "**F**".-----

"F"

**COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

---- e).- La "**PARTE VENDEDORA**", apercibida que fue en los términos de la Ley por el suscrito Notario, declara, manifiesta y asegura, que presentará bajo su estricta, exclusiva y personal responsabilidad la declaración anual, conforme a lo previsto en la Ley de la materia y dará cuenta de la presente operación a la autoridad correspondiente.-----

---- f).- Que las partes contratantes manifiestan que conocen el estado, la descripción de **EL INMUEBLE** objeto de este instrumento, fecha de construcción, estado de conservación, en los términos que se especifican en el avalúo a que se refiere este instrumento y que aquí se tiene por reproducido para todos los efectos como si se insertasen a la letra. Las partes contratantes se imponen al avalúo de referencia.-----



---- g).- Los comparecientes manifiestan bajo su estricta, personal y exclusiva responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que para los efectos previstos en el artículo diecisiete de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, el suscrito Notario les explicó el contenido de los artículos cuarto y quinto de dicha Ley, declarando los referidos comparecientes advertidos de las penas en que incurrirán quienes declaren falsamente, que los bienes y recursos objeto del presente instrumento, son de procedencia lícita; y que su actuación es de buena fe en su calidad de titulares de los mismos.-----

---- h).- Que se dio cumplimiento a otras disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, como se indica a continuación: -----

---- i).- Que me exhiben el aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal del Distrito Federal, mismo que se presentará en la Tesorería del Distrito Federal y que agrego al apéndice marcado con la letra "G".-----

---- **COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

---- j).- Que la "PARTE VENDEDORA", ratifica en este acto su firma y el contenido del documento relacionado en el inciso anterior.-----

---- k).- Que la "PARTE COMPRADORA" se dan por recibidas del Informe de Adeudo expedido por la Tesorería del Distrito Federal, que fue aclarado a su satisfacción y otorga en el presente instrumento el recibo de las boletas correspondientes en favor de la "PARTE VENDEDORA".-----

---- l).- Que me exhiben el aviso a que se refiere el artículo ciento veintitrés del Código Fiscal del Distrito Federal, mismo que se presentará en la Tesorería del Distrito Federal y que agrego al apéndice marcado con la letra "H".-----

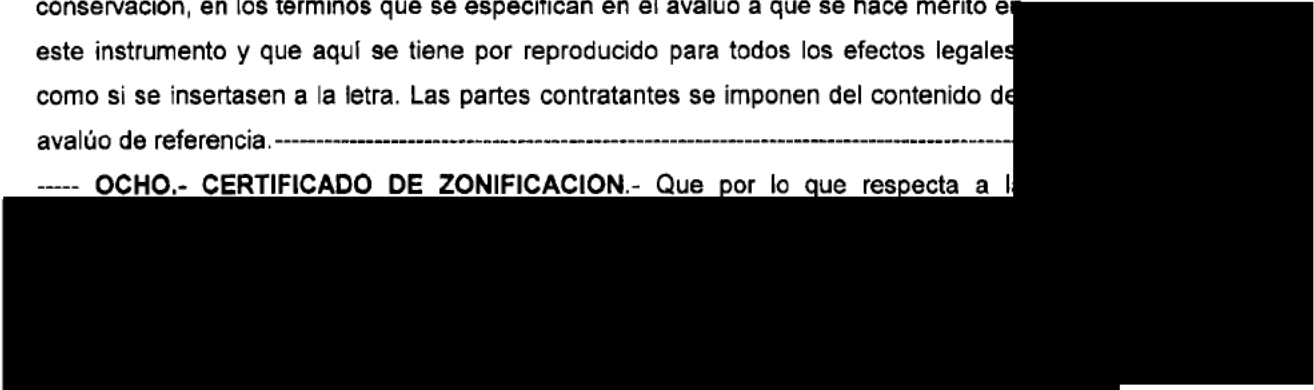
---- **COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE ESTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN.**-----

---- m).- Que las partes contratantes manifiestan que conocen el estado, la descripción del inmueble objeto de este instrumento, fecha de construcción y su estado de conservación, en los términos que se especifican en el avalúo a que se hace mérito en este instrumento y que aquí se tiene por reproducido para todos los efectos legales como si se insertasen a la letra. Las partes contratantes se imponen del contenido de avalúo de referencia.-----

---- **OCHO.- CERTIFICADO DE ZONIFICACION.**- Que por lo que respecta a l

"C"

"H"



----- COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE AGREGARA A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE LA PRESENTE ESCRITURA SE EXPIDAN.-----

----- NUEVE.- Que los otorgantes aseguran, bajo su estricta y exclusiva responsabilidad:-----

----- a).- La autenticidad y legalidad de los documentos exhibidos o relacionados en este instrumento, y se imponen del contenido de los mismos.-----

----- b).- Que la "PARTE VENDEDORA" se encuentra en plena posesión, pública, pacífica, continúa, de buena fe, útil y a título de dueño, de "EL INMUEBLE" objeto de este instrumento y respecto del cual no existe controversia de ninguna naturaleza.-----

----- c).- Que han celebrado intensas negociaciones por lo que instruyen al suscrito Notario asiente a la letra los pactos convenidos y que son los que se contienen en este instrumento.-----

----- EXPUESTO LO ANTERIOR las partes convienen en obligarse al tenor de las siguientes:-----

----- **CL A U S U L A S** -----

PRIMERA.- Por este acto, la señora

----- La venta se realiza de una manera absoluta, incondicional y sin reserva ni limitación alguna y bajo la modalidad [REDACTED] poseído "EL INMUEBLE" la "PARTE VENDEDORA", y lo poseyeron sus causantes, con todo cuanto de hecho y por derecho le toque y corresponde y de conformidad con la superficie, linderos, medidas y colindancias consignados en el Antecedente de este instrumento, mismos que se tienen aquí por reproducidos para todos los efectos legales, como si se insertasen a la letra.-----

----- Las partes contratantes manifiestan y aseguran que con anterioridad a este acto han identificado en forma indubitable y a su entera satisfacción EL INMUEBLE de mérito.-----

----- SEGUNDA.- PRECIO.- El precio convenido entre las partes por la presente compraventa es la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] que la "PARTE VENDEDORA", manifiesta haber recibido con anterioridad a este acto a su entera y absoluta satisfacción, por lo que extiende en el presente instrumento y por la indicada cantidad el recibo mas firme y eficaz, que en derecho proceda en favor de la "PARTE COMPRADORA".-----

-----Las partes contratantes convienen que del total del precio le corresponde la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] al lote de terreno y la cantidad de [REDACTED]

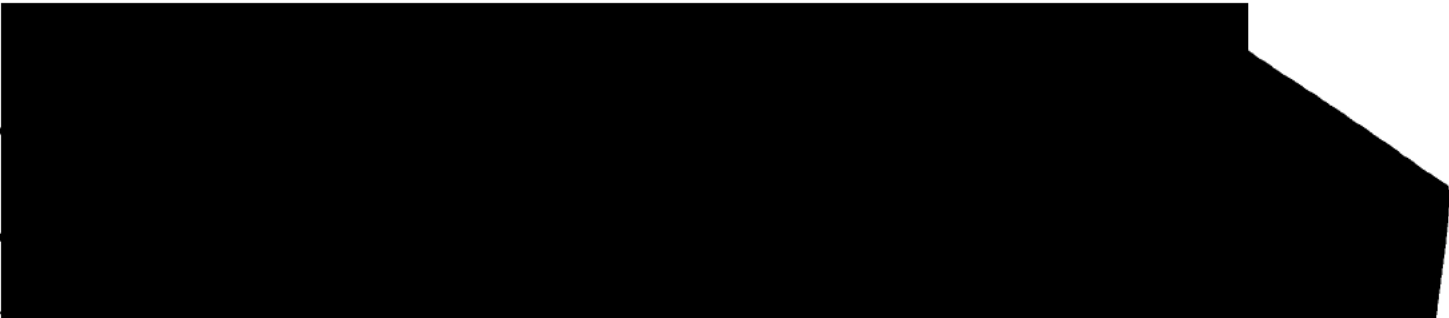
MONEDA NACIONAL, por lo que respecta a las construcciones.-----

----- TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE LA PRESENTE COMPRA VENTA SE FORMALIZA CON LA MODALIDAD DE [REDACTED] POR LO QUE CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO HABRÁ AJUSTE DE PRECIO, EN CASO DE HABER VARIACIONES EN LA SUPERFICIE DE "EL INMUEBLE" OBJETO DE ESTA COMPRAVENTA.-----

----- CUARTA.- La "PARTE VENDEDORA", se obliga expresamente al saneamiento para el caso de evicción, con total arreglo a la Ley y transmite por efectos de este instrumento a la "PARTE COMPRADORA", todos los derechos de propiedad, posesión y sus derivados o accesorios, respecto de "EL INMUEBLE" que por este instrumento adquiere. Igualmente se obliga a responder por los vicios ocultos en los términos de ley.-----

----- QUINTA.- La "PARTE VENDEDORA", expresamente se obliga a pagar todas las contribuciones locales insolutas que estén a cargo de "EL INMUEBLE" objeto de éste instrumento, que sean anteriores a la fecha de firma del presente instrumento, aún cuando su cobro fuere posterior, sin necesidad de previo requerimiento o cobro.-----

----- SEXTA.- Simultáneamente a la fecha de firma de esta escritura pública, la "PARTE VENDEDORA", se obliga expresamente a poner a la "PARTE COMPRADORA" en plena posesión pública, pacífica, continúa, útil, de buena fe y a título de dueño respecto de "EL INMUEBLE" objeto de éste instrumento y a sacarlo a paz y a salvo de cualquier controversia que pudiere suscitarse respecto del mismo.-----



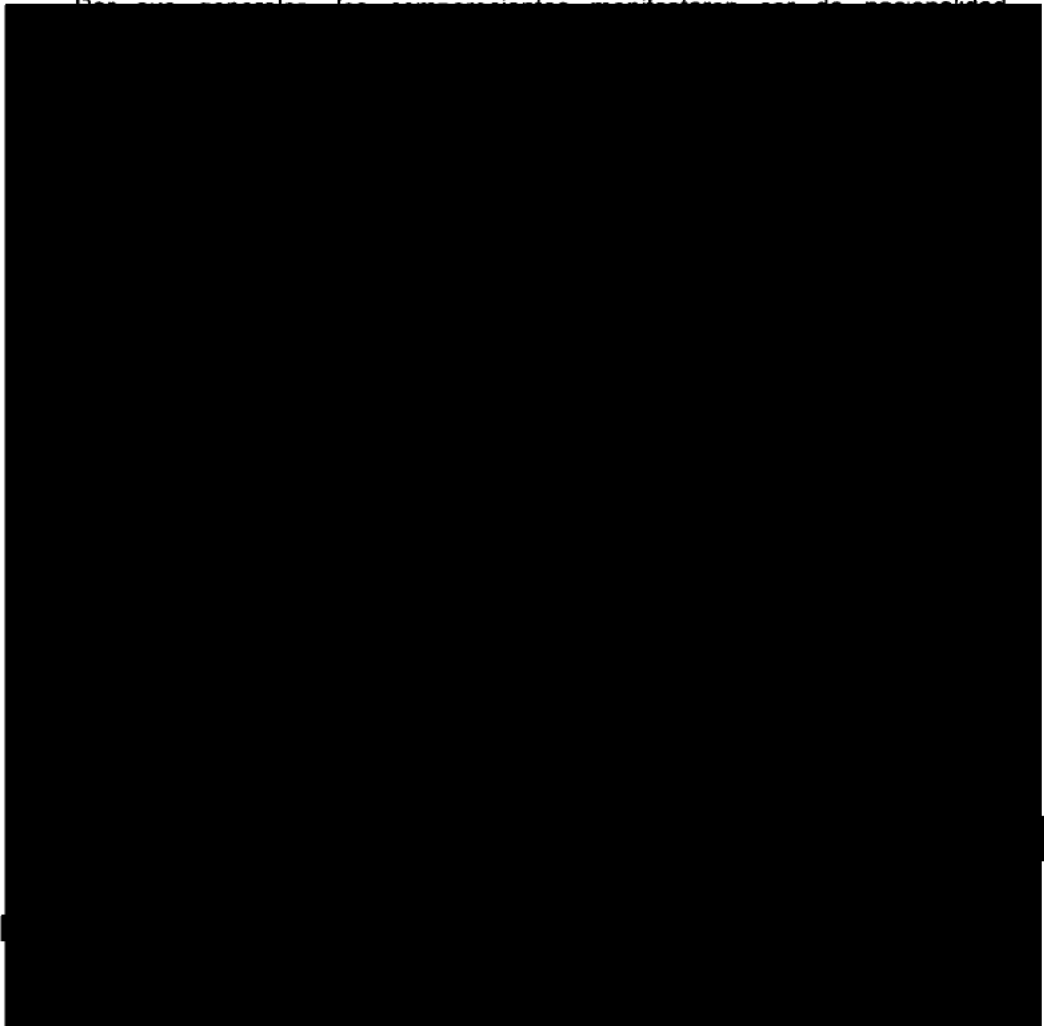
----- **SEPTIMA.**- Los impuestos y derechos que se causen con motivo de la presente escritura se retienen para ser enterados en las Dependencias Fiscales correspondientes, incluido el Impuesto Sobre la Renta. -----

----- Los otorgantes convienen que en el caso de resultar diferencias, multas, o recargos serán por su cuenta y asumen desde ahora su pago. -----

----- **OCTAVA.**- Los honorarios e impuestos, testimonio, registro y todos los demás gastos que fuere necesario erogar, son por cuenta de la "PARTE COMPRADORA"..-----

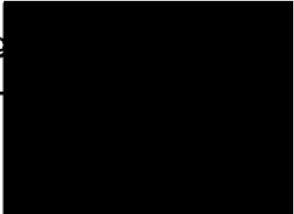
----- **GENERALES** -----

Después de leer y comprender los contenidos manifestados con la personalidad



----- I.- De la verdad del acto. -----

----- II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus orig  
la vista y a los cuales me remito. -----





----- III.- Que los comparecientes se identificaron con los documentos que han quedado relacionados en el capítulo de **GENERALES** y que en copia fotostática los agrego al apéndice marcados con el número de esta escritura y bajo la letra "J", salvo del

"J"

----- IV.- Que les hice saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente el presente instrumento y el derecho de que el suscrito Notario les expliqué su contenido.-----

----- V.- Que les fue leído este instrumento a los comparecientes y les expliqué su contenido.-----

----- VI.- Que el suscrito fue relevado expresamente por los otorgantes de darles la ilustración acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de la escritura.-----

----- VII.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar cada uno su comprensión plena, firmando e imprimiendo su huella digital el día que se indica sobre su respectivo nombre - Doy Fe -----

"K"

[REDACTED]

escritura bajo la letra "L", copia de la cual agregaré a todos los testimonios que de la presente escritura se expidan.- México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre del dos mil doce.- Doy Fe.- [REDACTED] RUBRICA. -----

"L"

----- **NOTA COMPLEMENTARIA TRES.**- Con esta fecha me fue exhibida la declaración a que se refiere la Regla dos (romano) punto tres punto ocho punto uno punto, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil doce publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil once, según constancia que agrego al apéndice marcada con el número de esta escritura y bajo la letra "M", copia de la cual agregaré a todos los testimonios que de la presente escritura se expidan.- México, Distrito Federal a veintinueve de noviembre del año dos mil doce.- Doy Fe.- [REDACTED] RUBRICA. -----

"M"

**AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A [REDACTED] DOY FE.- [REDACTED] EL SELLO DE AUTORIZAR. -----**

[REDACTED]

T [REDACTED]

le [REDACTED]

México, Distrito Federal, a [REDACTED] Doy Fe.- [REDACTED] [REDACTED] - RUBRICA. -----

----- **NOTA COMPLEMENTARIA CINCO.**- Con esta fecha agrego la certificación correspondiente a la escritura de merito, con fundamento en el artículo ciento cincuenta y tres de la ley del notariado vigente para el Distrito Federal misma que agrego al apéndice marcado con el número de esta escritura bajo la letra "N", copia de la cual agregaré a todos los testimonios que de la presente escritura se expidan.- México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero del año dos mil trece.- Doy Fe.- [REDACTED] [REDACTED] -----

----- **NOTA COMPLEMENTARIA SEIS.**- El testimonio a que alude la nota complementaria **CUATRO**, quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, bajo el Folio Real Electrónico número [REDACTED] [REDACTED] -----

México, Distrito Federal, a cuatro de julio del año dos mil trece.- Doy Fe.- [REDACTED]

[REDACTED]

----- **NOTA COMPLEMENTARIA OCHO.-** Con esta fecha expedí **TERCER TESTIMONIO** para el Maestro **DON EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, como interesado, va en siete fojas útiles.- México, Distrito Federal, a ~~catosa de mayo del~~ año dos mil catorce.- Doy Fe.- [REDACTED]-----

----- **NOTA COMPLEMENTARIA NUEVE.-** Con esta fecha expedí [REDACTED] **TESTIMONIO** para el Maestro **DON EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, como interesado, va en siete fojas útiles.- Ciudad de México, a [REDACTED] Doy Fe.- [REDACTED]-----

----- **NOTA COMPLEMENTARIA DIEZ.-** Con esta fecha expedí [REDACTED] para la **FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO, CUYO NUMERO COPIO [REDACTED] DE FECHA [REDACTED]** como autoridad ministerial, va en siete fojas útiles.- Ciudad de México, a [REDACTED]-----

----- **ES EL SEXTO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE.-** Va en siete fojas útiles, debidamente marcadas con el sello de la oficina, está confrontado con sus originales, cotejado, corregido y protegido por Kinegramas, los cuales pueden no tener numeración seguida.- Se expide para la **FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, como autoridad [REDACTED]-----  
----- Ciudad de [REDACTED]

394

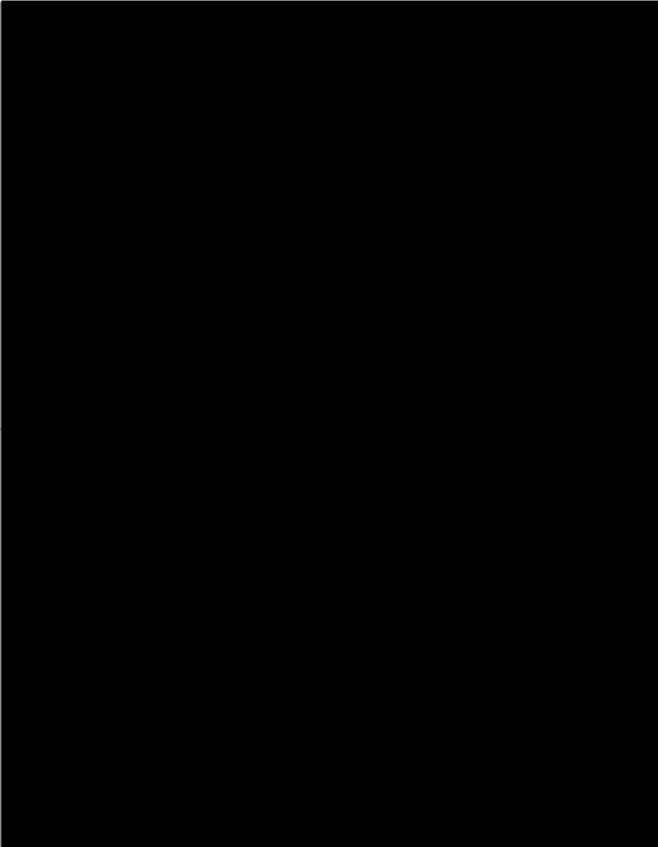
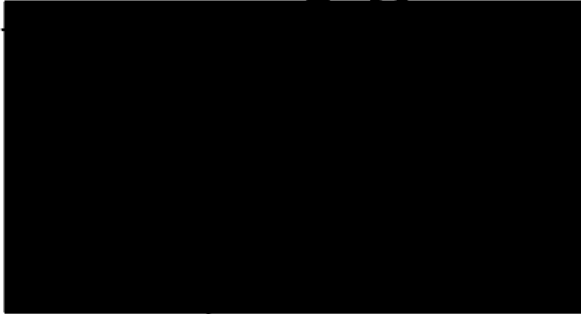


México, D.F. a 4 de octubre de 2012

Me...

Foro Universal de Ciudadanos

- Inicie
- Conceptos que pueden pagarse con el "Formato Universal de la Tesorería"
- Formato Universal de la Tesorería
- Tránsito, Vialidad y Medio Ambiente
- Trámites del Registro Civil
- Servicios de la Policía
- Impuesto Predial
- Derechos por Suministro de Agua
- Tenencia y Derechos Vehiculares
- Impuesto sobre Espectáculos Públicos
- Imp. sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
- Impuesto sobre Hospedaje
- Impuesto sobre Nóminas
- Derechos Varios
- ISAN (Sólo Agencias y Distribuidoras Autométricas obligadas al pago de este impuesto)
- IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios)



1970

**SIN TEXTO**

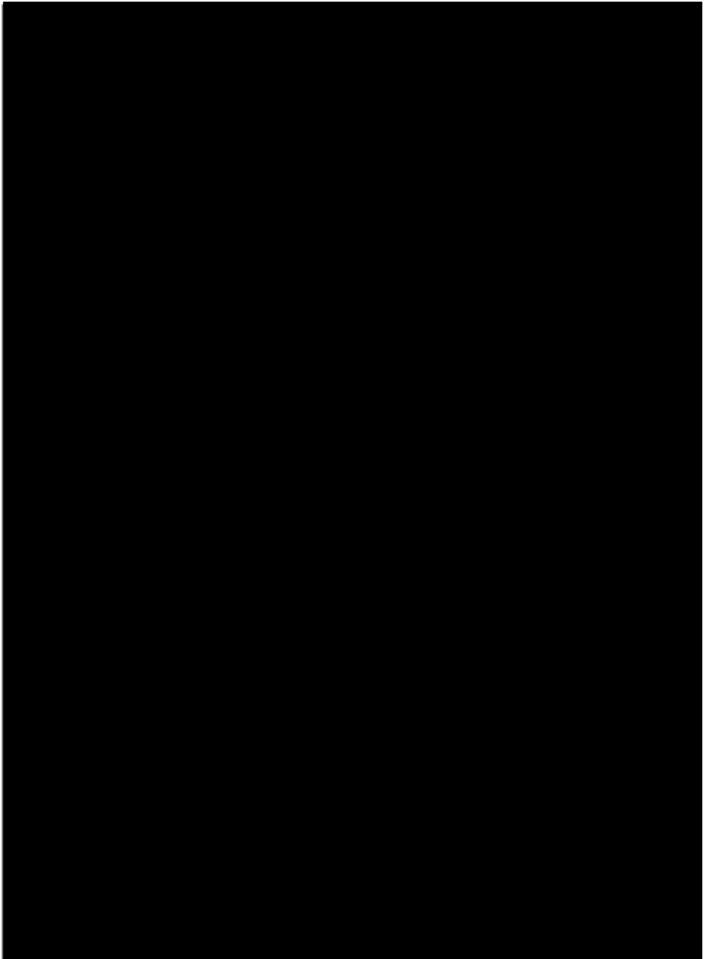




México, D.F. a 4 de octubre de 2012

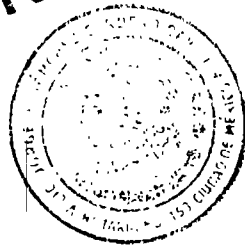
**Formato Universal de Pagos**

- Inicio
- Conceptos que pueden pagarse con el "Formato Universal de la Tesorería"
- Formato Universal de la Tesorería
- Trámites, Visitas y Medio Ambiente
- Trámites del Registro Civil
- Servicios de la Policía
- Impuesto Predial
- Derechos por Suministro de Agua
- Tenencia y Derechos Vehiculares
- Impuesto sobre Espectáculos Públicos
- Imp. sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
- Impuesto sobre Hospedaje
- Impuesto sobre Nóminas
- Derechos Varios
- ISAN (Básic Agencias y Distribuidoras Autométricas obligadas al pago de este impuesto)
- IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios)



1977

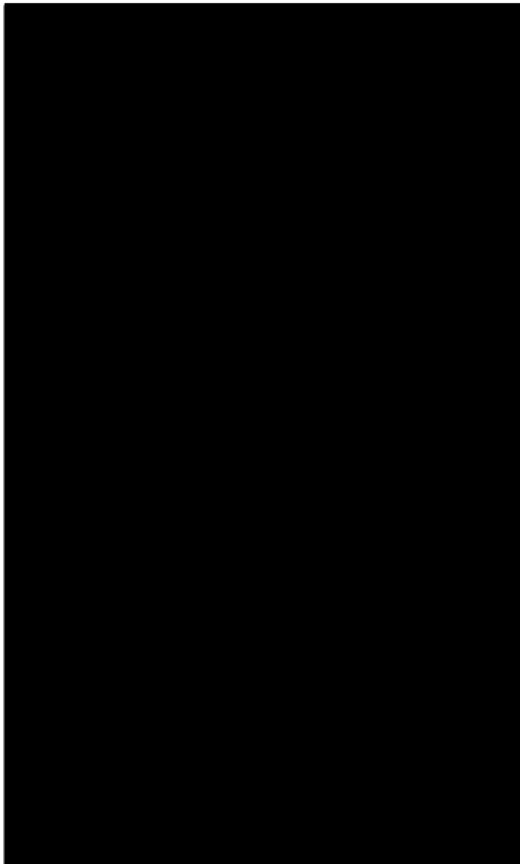
SIN TEXTO



396

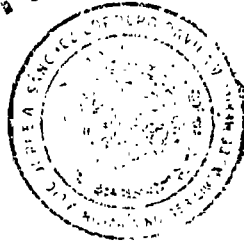
[Página Principal](#) | [Contacto](#)

Formulario Universal de la Secretaría





**SIN TEXTO**



**Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único**

*"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"*

**CERTIFICADO DE INMUEBLE FOLIO REAL N.º 401332 LUGAR - 11**

**I. DATOS DE LA SOLICITUD.**

[REDACTED]

CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE SE CERTIFICA QUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ACERVOS REGISTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN, EL ANTECEDENTE SOLICITADO REPORTA LO SIGUIENTE:

**II. DATOS DEL INMUEBLE.**

[REDACTED]

**III. TITULAR(ES) REGISTRAL(ES).**

[REDACTED]

**IV. GRAVÁMENES, LIMITACIONES DE DOMINIO, ANOTACIONES PREVENTIVAS Y DERECHOS REALES VIGENTES.**

[REDACTED]

[REDACTED]

**V. ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO.**

NO CONSTAN ENTRADAS PENDIENTES PARA ESTE FOLIO .

**VI. AVISOS PREVENTIVOS VIGENTES.**

SI SE ANOTÓ PRIMER AVISO PREVENTIVO DE COMPRAVENTA A FAVOR LOZQA AUSTIN DEL NOTARIO NO. [REDACTED]

[REDACTED]  
FEDERAL.

Página: [REDACTED]

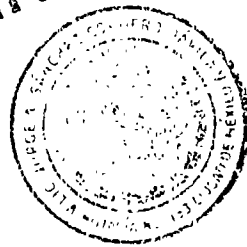
[REDACTED]

A [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**SIN TEXTO**



**Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único**

**VII. OBSERVACIONES.**

**VII.J SEGUNDOS AVISOS PREVENTIVOS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 3043 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIGENTES.**

SEGUNDO AVISO PREVENTIVO ASIENTO ELECTRONICO NO. 4 (SEGUNDO AVISO PREVENTIVO)  
ENTRADA: [REDACTED]

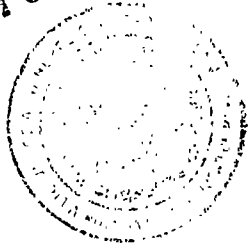
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE OTORGA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 02/10/2012, POR LA DIRECCIÓN DE ACERVOS REGISTRALES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3000, 3001, 3008 Y 3016 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 81, 83 Y 84 DE LA LEY REGISTRAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 120, 122, 123, 124 Y 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

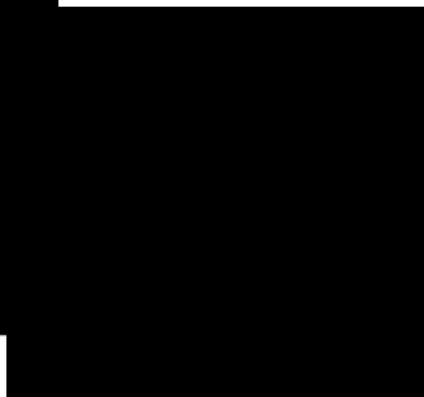
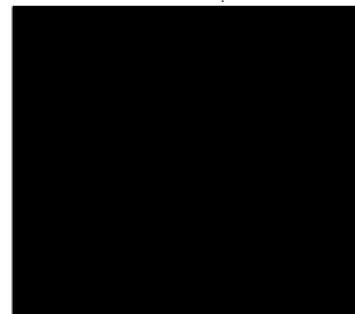
L [REDACTED]

Ciudad de **vanguardia**



**SIN TEXTO**





100

100

100

SU TEXIO



xxx

400

INGRESAR EN:

SE ENCUENTRA RELACIONADO CON EL DOCUMENTO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Consejería Jurídica y de Servicios Legales

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO  
CIUDAD DE MÉXICO

### SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE 2012

NOMBRE (S):	[REDACTED]	CORREDOR PÚBLICO N°:	[REDACTED]
ESPOSO PATERNO:	[REDACTED]		
ESPOSO MATERNO:	[REDACTED]	N° ESCRITURA / N° FOLIO:	[REDACTED]
	2012	NOMBRE DEL CEEPER ABOGADO:	[REDACTED]

4. NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD REGISTRADA

[REDACTED]

LEGACIÓN: SUPERFICIE:

NOMINACIÓN DEL PREDIO / NOMBRE RÚSTICO / RAZÓN SOCIAL: 03 OCT 2012 [REDACTED]

4. TITULAR REGISTRADO

ELUCO [REDACTED]

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / SOCIEDAD MERCANTIL / COMERCIANTE O PERSONA MORAL CIVIL BIEN MUEBLE:

5. ACTO JURÍDICO, TRÁMITE O SERVICIO

ACTO JURÍDICO, TRÁMITE O SERVICIO Y ANTECEDENTE REGISTRAL											CÓDIGO FISCAL ART. Y FRACC.
[REDACTED]											[REDACTED]
[REDACTED]											[REDACTED]
FOLIO	FR	FM	PM	BM	NC	SEC/SERIE	TOMO	VOLUMEN	FOJA	PARTIDA	
FOLIO	FR	FM	PM	BM	NC	SEC/SERIE	TOMO	VOLUMEN	FOJA	PARTIDA	

[REDACTED]



SIN TEXTO

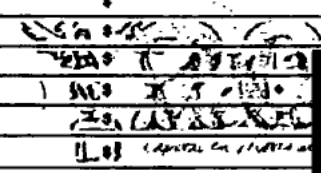
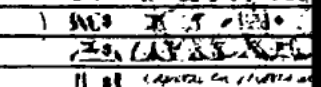
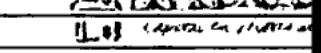
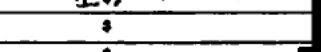




SIN TEXTO



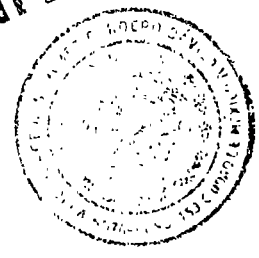
Concepto: OTROS DERECHOS

Liquidación:		Periodo(s) o No de Parcialidad: ACT. DE FISC.:		
DERECHO	\$	Nomb. Cont.		
REDUCCION	\$	Crédito o Audit.		
	\$	Boleta de caja	Capítulo y concepto	Función de cobro
	\$	23		
MARCA DE CAJA				
	\$			
	\$			
	\$			
	\$			
IMPORTE A PAGAR	\$			

artículo 71 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que...  
 licencias y aprovechamientos a que se refiere este código, durante el plazo de cinco años, para cualquier actividad posterior.

100

**SIN TEXTO**



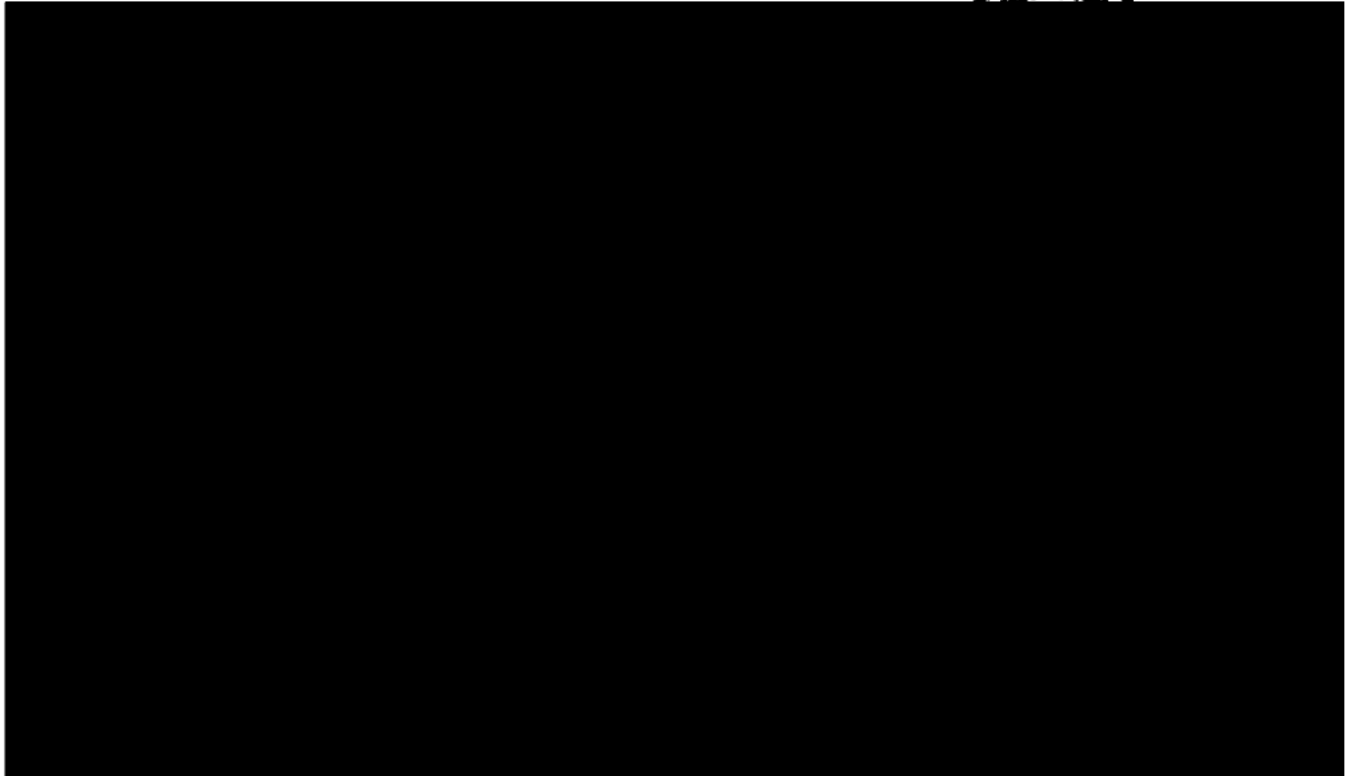
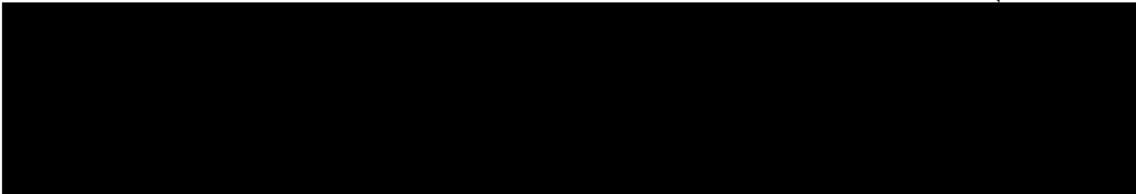


TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBTESORERIA ADMINISTRATIVA  
CONS

403

DATOS GENERALES	
CUENTA :	[REDACTED]
NOMBRE :	[REDACTED]
CALLE :	[REDACTED]
COLONIA :	[REDACTED]
RECHAZO DE CORREO :	[REDACTED]
TOTAL DE ADEUDOS :	0

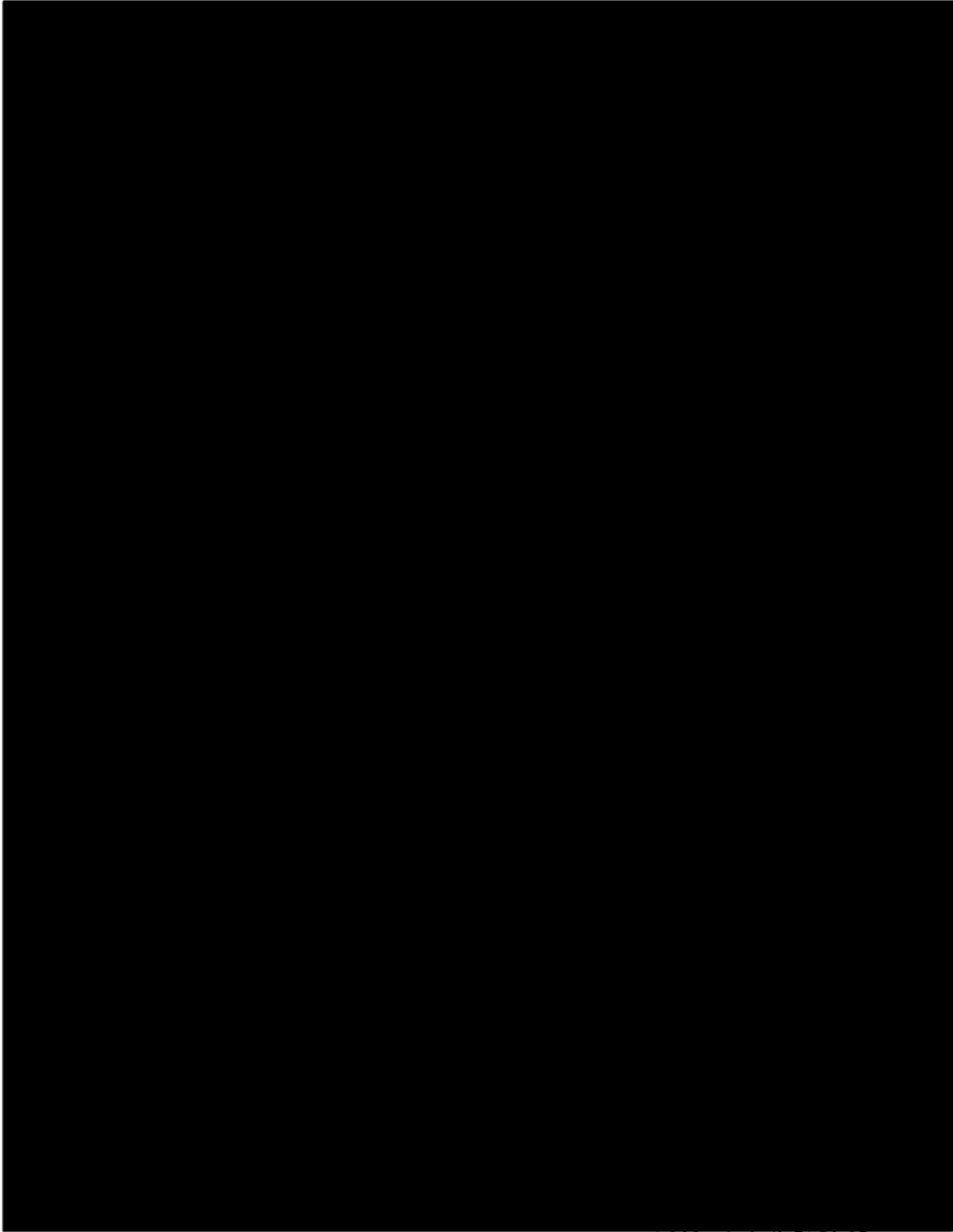
DETALLE DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL



100  
100

SIN TEXTO





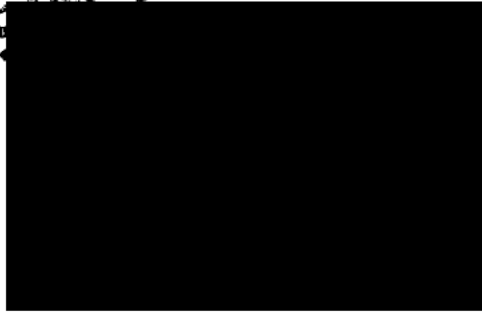
.....

1



120

SEM TEXTO





405

**SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO**

Oficio : SACM/E/PL/CA/2012/006398

Ciudad de México a 26 de Octubre de 2012

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado, con fundamento en los artículos 31, fracción IV, 44 y 122, párrafos primero, segundo y cuarto, apartado C, Base Segunda, Fracción II, Inciso b) y Base Tercera fracción, I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 primer párrafo, 91 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, penúltimo párrafo, 5º, segundo párrafo, 12, 15 fracción IV, y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 248 fracción VIII, 327, 328 fracción II y 329 fracción I del Código Fiscal del Distrito Federal; 1º, 7 primer párrafo, 12, y 16, fracción VIII, de la Ley de Aguas del Distrito Federal; y en su carácter de órgano auxiliar de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7º fracción IV último párrafo y 199 fracciones III y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes le comunica lo siguiente:

**CONSTANCIA DE ADEUDOS**

REFERENCIA	[REDACTED]
FECHA DE PAGO	[REDACTED]

**DATOS DE LA TOMA**

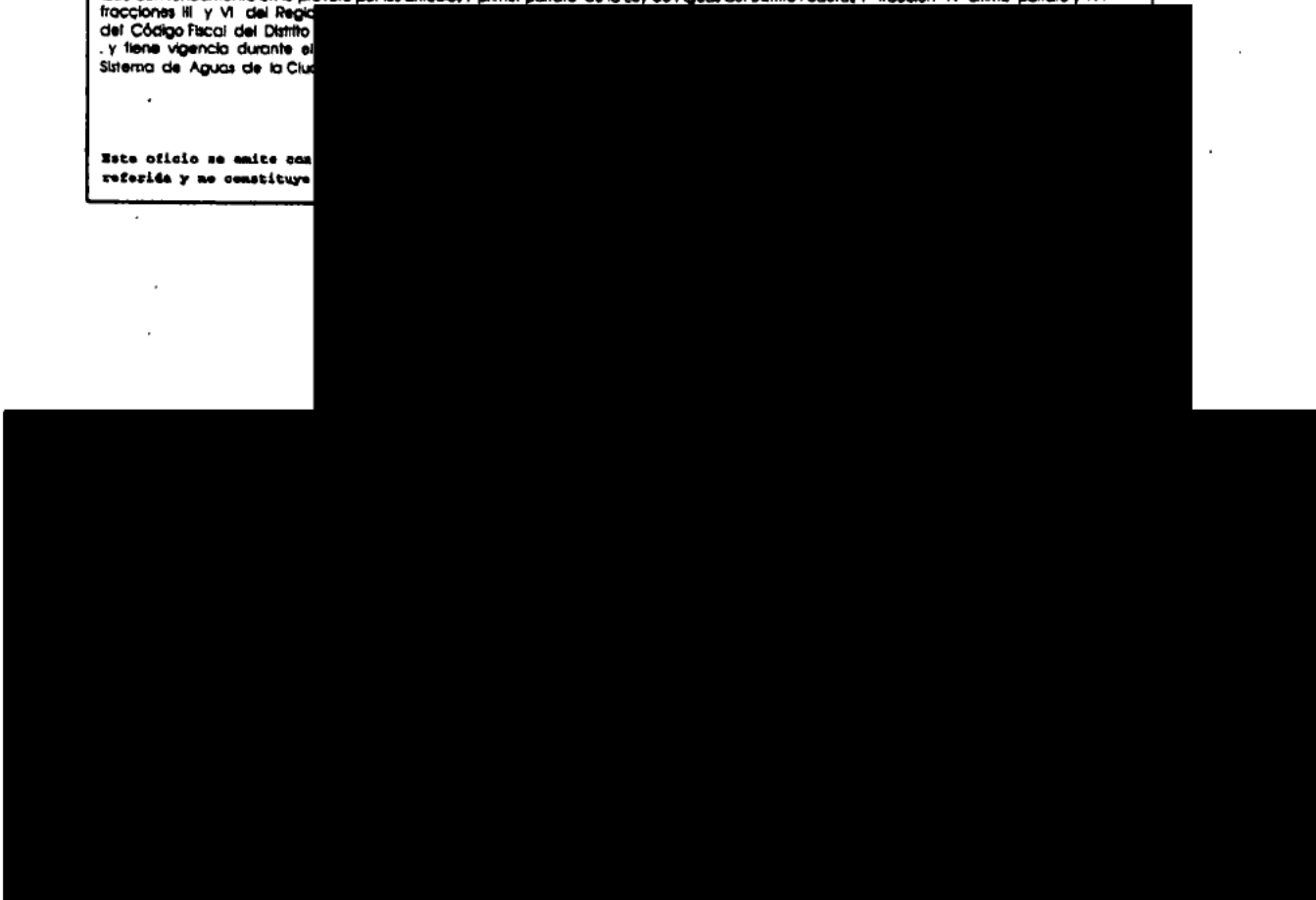
SOLICITANTE	[REDACTED]
CUENTA SACM	[REDACTED]
CUENTA DFE	[REDACTED]
JARRO DE LA TOMA	[REDACTED]
CALLE	[REDACTED]
NUMERO EXT.	[REDACTED]
COLONIA	[REDACTED]
DELEGACION	[REDACTED]
CODIGO POSTAL	[REDACTED]

**ADEUDOS**

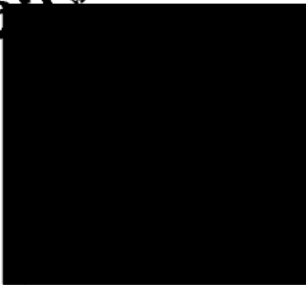
[REDACTED]
------------

Que con fundamento en lo previsto por los artículos 7 primer párrafo de la Ley de Aguas del Distrito Federal; 7º fracción IV último párrafo y 199 fracciones III y VI del Reglamento Interior del Código Fiscal del Distrito Federal, y tiene vigencia durante el periodo de validez de la Cuenta de Cuentas de Débito del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Este oficio se emite con carácter de referencia y no constituye un pago.



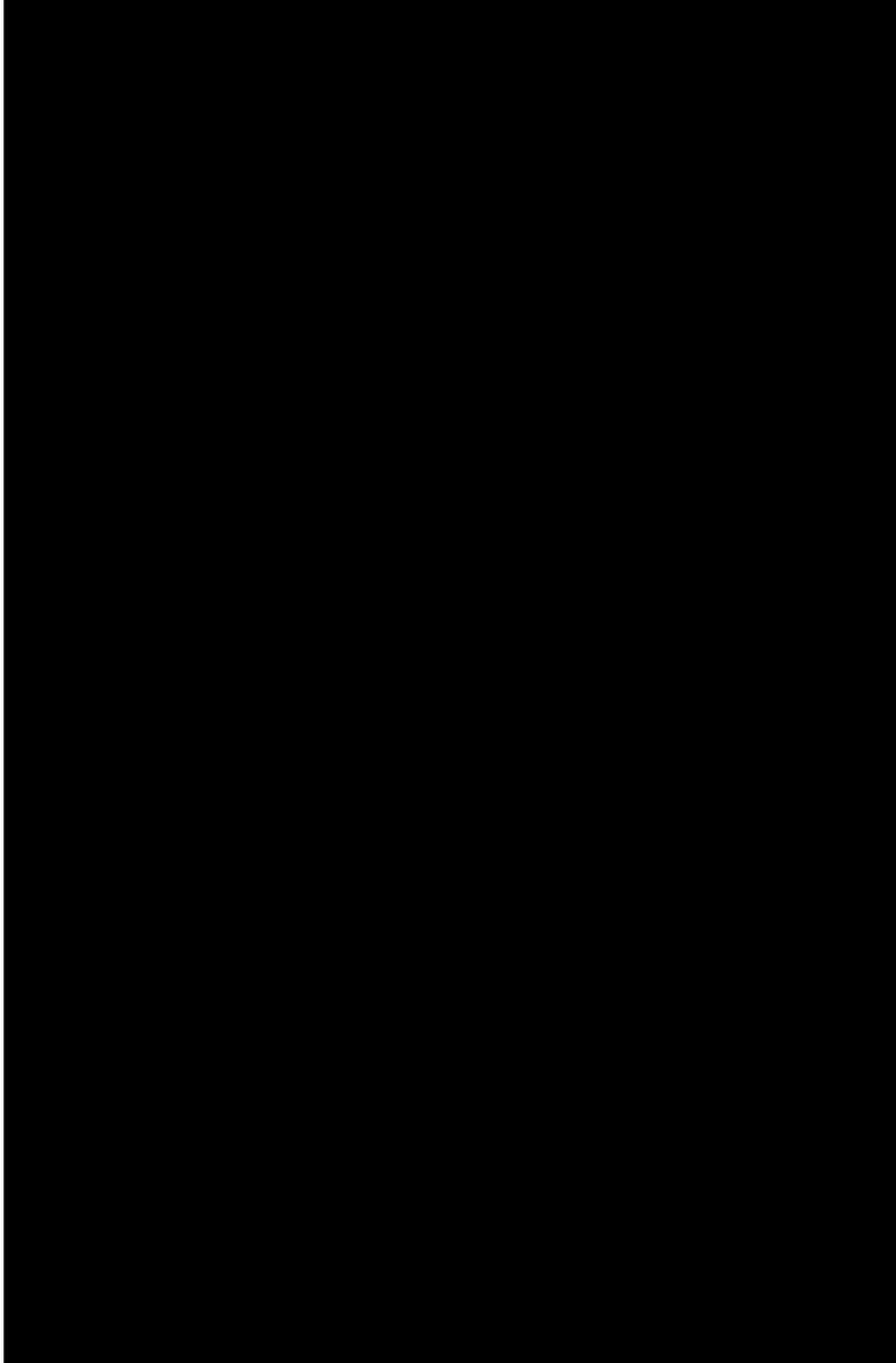
SIN TEXTO





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

406

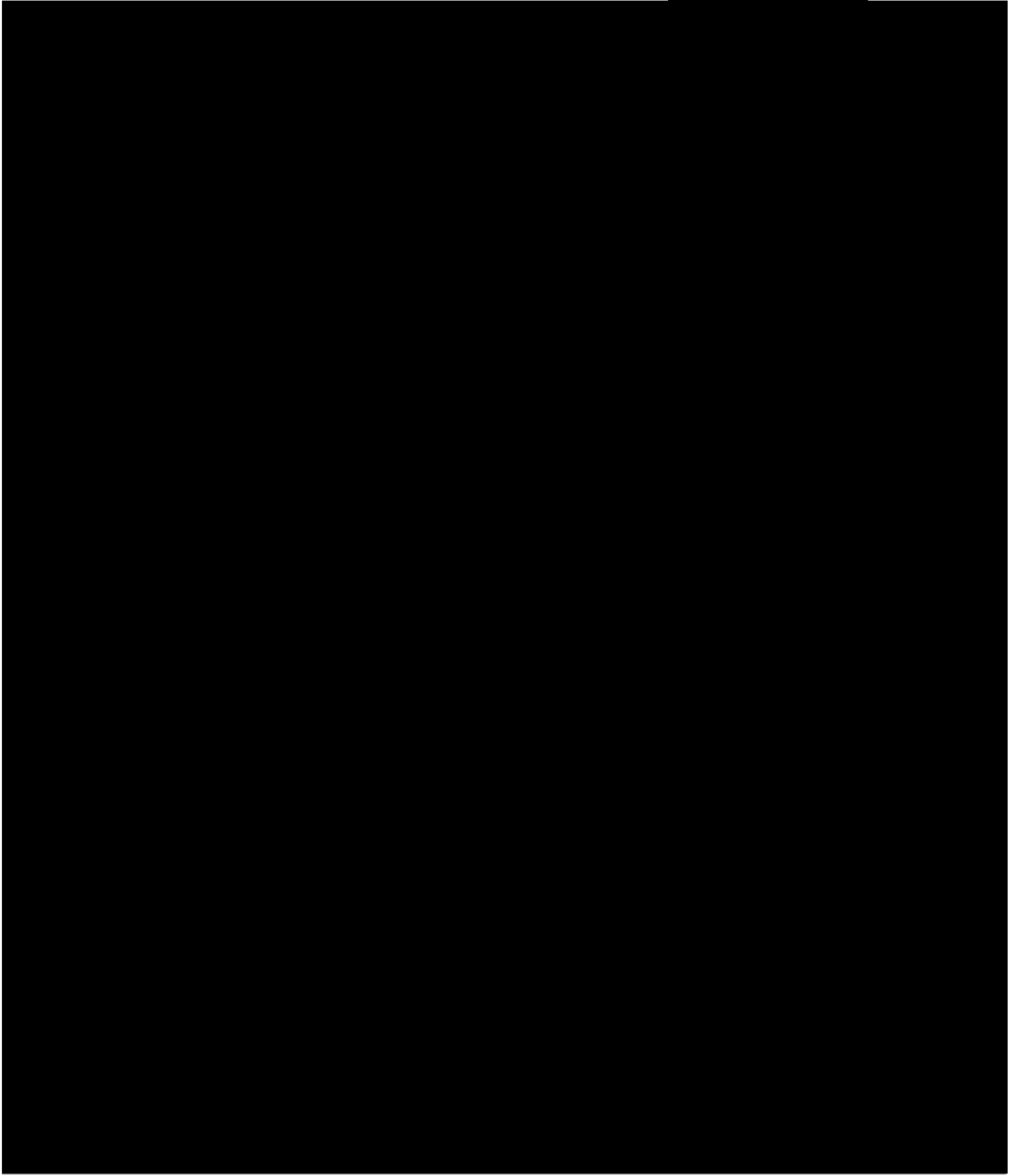




SIN TEXTO



**Perito Profesional en Valuación de Inmuebles**



730

IN TEXTO



Handwritten notes or signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'S. ...' and some illegible scribbles.



REGISTRO ANTE LA TESORERIA DEL D.F.

AVALUO No.  
FECHA 3

I. ANTECEDENTES

EXP. No.

PERITO INDEPENDIENTE QUE PRACTICA EL AVALUO

SOLICITANTE :

DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES:

VALUADOR :

FECHA DEL AVALUO :

INMUEBLE QUE SE VALUA :

REGIMEN DE PROPIEDAD :

PROPOSITO DEL AVALUO :

PROPIETARIO DEL INMUEBLE :

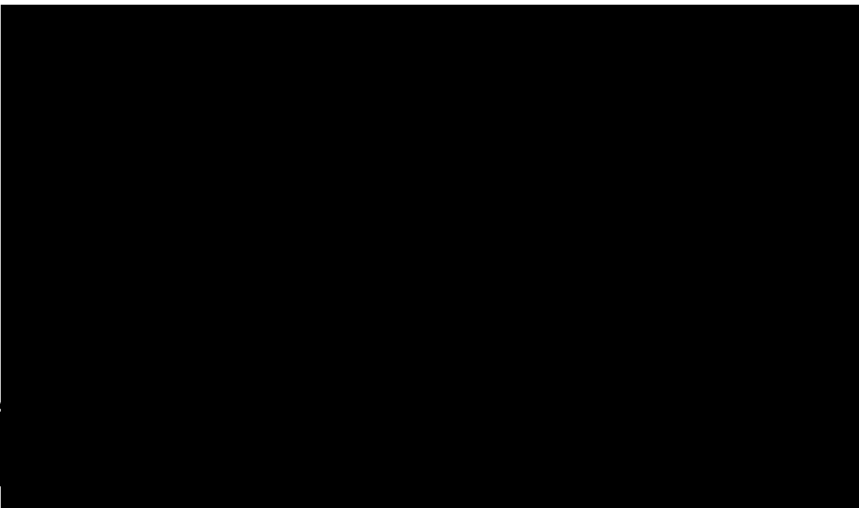
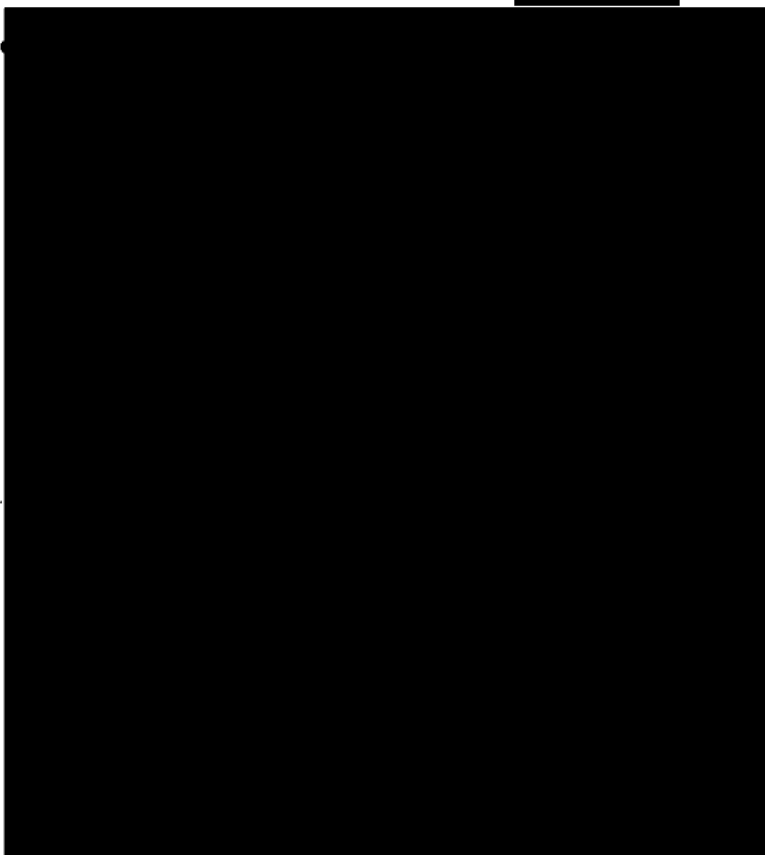
DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES :

UBICACIÓN DEL INMUEBLE :

NUMERO DE CUENTA PREDIAL :

AREA O CORREDOR DE VALOR :

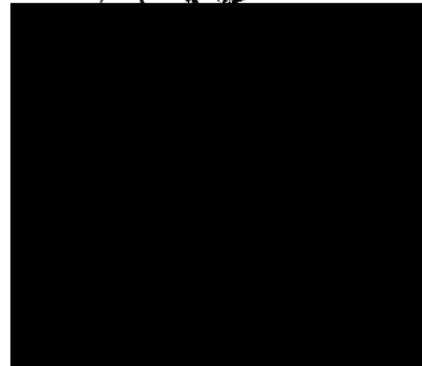
NUMERO DE CUENTA DE AGUA :





MP

TEXTO





**II. CARACTERISTICAS URBANAS**

CLASIFICACION DE LA ZONA :

INDICE DE SATURACION EN LA ZONA :

POBLACION :

CONTAMINACION AMBIENTAL :

USO DEL SUELO :

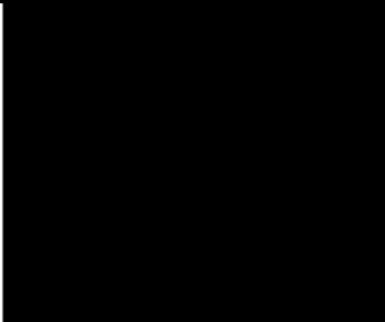
VJAS DE ACCESO E IMPORTANCIA DE LAS MISMAS :

SERVICIOS PUBLICOS :

:

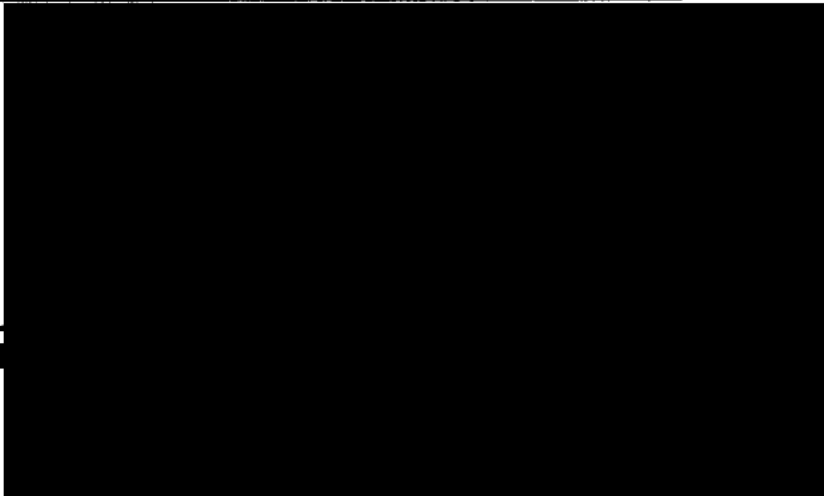
:

EQUIPAMIENTO URBANO :



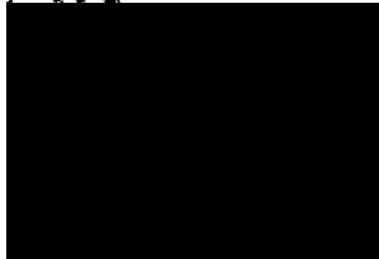
**III. TERRENO**

TRAMO DE CALLES, CALLES TRANSVERSALES  
LIMITROFES Y ORIENTACION :



173

NEW TEXT



173

REGISTRO ANTE LA TESORERIA DEL D.F.

MEDIDAS

AL NORTE EN

AL SUR EN

AL ORIENTE EN :

AL PONIENTE EN

AREA PRIVATIVA DEL TERRENO :

TOPOGRAFIA Y CONFIGURACION :

CARACTERISTICAS PANORAMICAS :

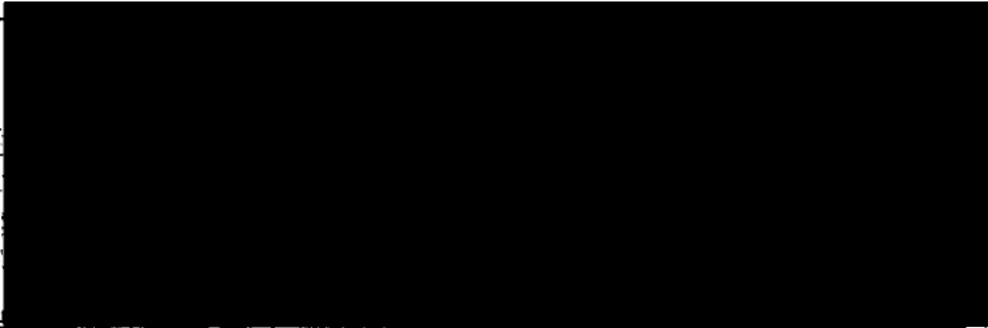
SERVIDUMBRES Y/O RESTRICCIONES :

GENERAL DE INMUEBLE

113

SIN TEXTO





NÚMERO DE PISOS :

CLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION :

VIDA UTIL TOTAL DE LA CONSTRUCCION :

EDAD APROXIMADA DE LA CONSTRUCCION :

FACTOR DE EDAD :

FACTOR DE EDAD APLICADO AL BIEN MUEBLE :

ESTADO DE CONSERVACION :

CALIDAD DEL PROYECTO :

VIDA PROBABLE REMANENTE :

UNIDADES RENTABLES :



**V. ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION**

A. OBRA NEGRA O GRUESA

CALENTACION :

ESTRUCTURA :

MUROS :

ENTREPISOS :

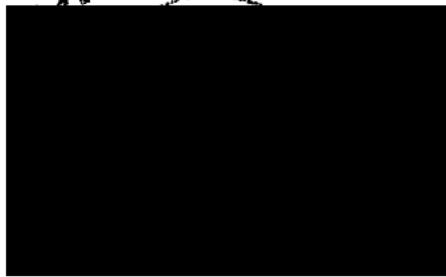
TECHOS :

AZOTEAS :

BARDAS :



SIN TEXTO





**B. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES.**

**APLANADOS :**

**PLAFONES :**

**LAMBRINES :**

**PAVIMENTOS PETREOS :**

**PISOS DE MADERA:**

**RECOBRIMIENTOS ESPECIALES :**

**ESCALERAS :**

**PINTURA :**

**C. CARPINTERIA :**

**D. INSTALACIONES SANITARIAS :**

**E. MUEBLES**

**DE BAÑO:**

**DE COCINA:**

**F. INSTALACIONES ELECTRICAS :**

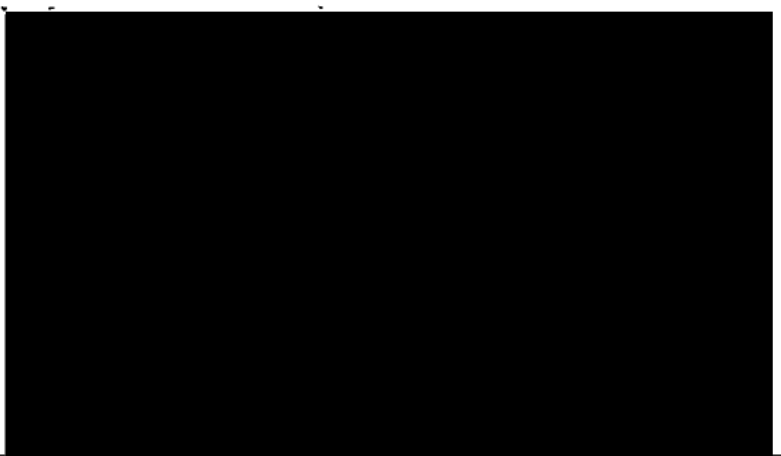
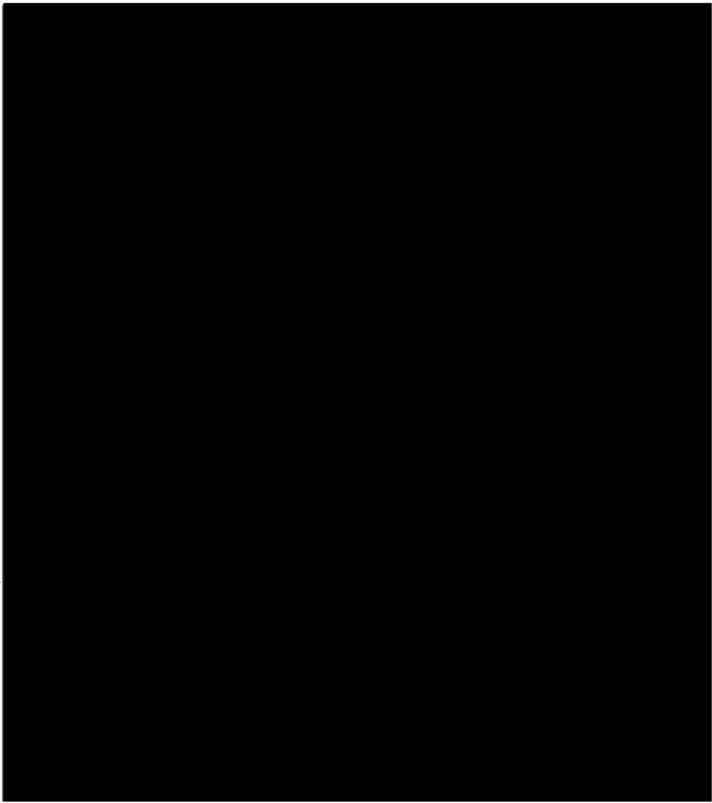
**G. HERRERIA :**

**H. VIDRIERIA :**

**I. CERRAJERIA :**

**J. CHADA :**

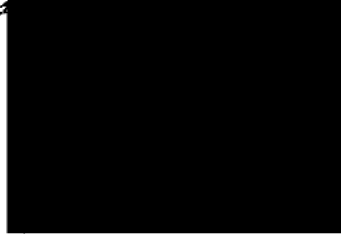
**K. INSTALACIONES ESPECIALES :**

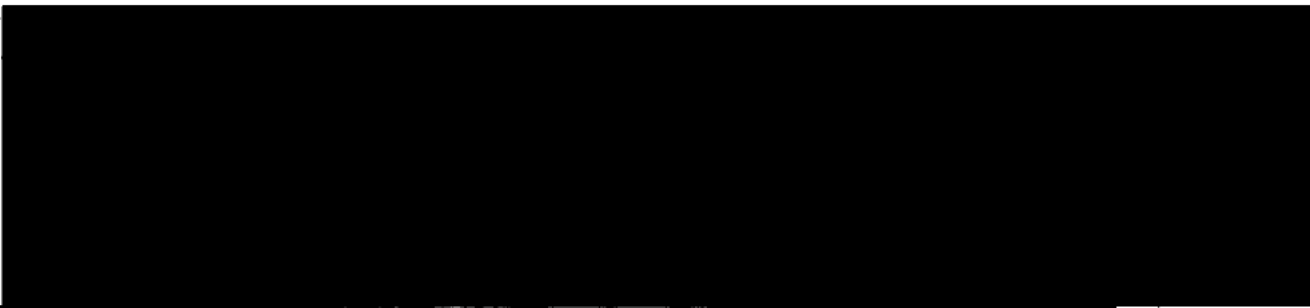




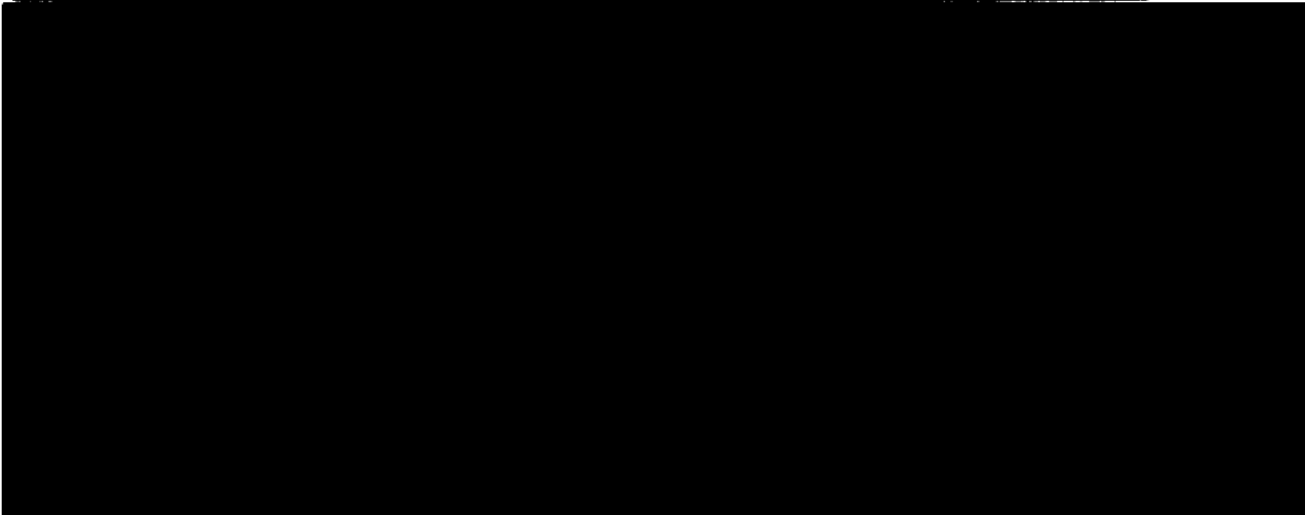
170

SIN TEXTO

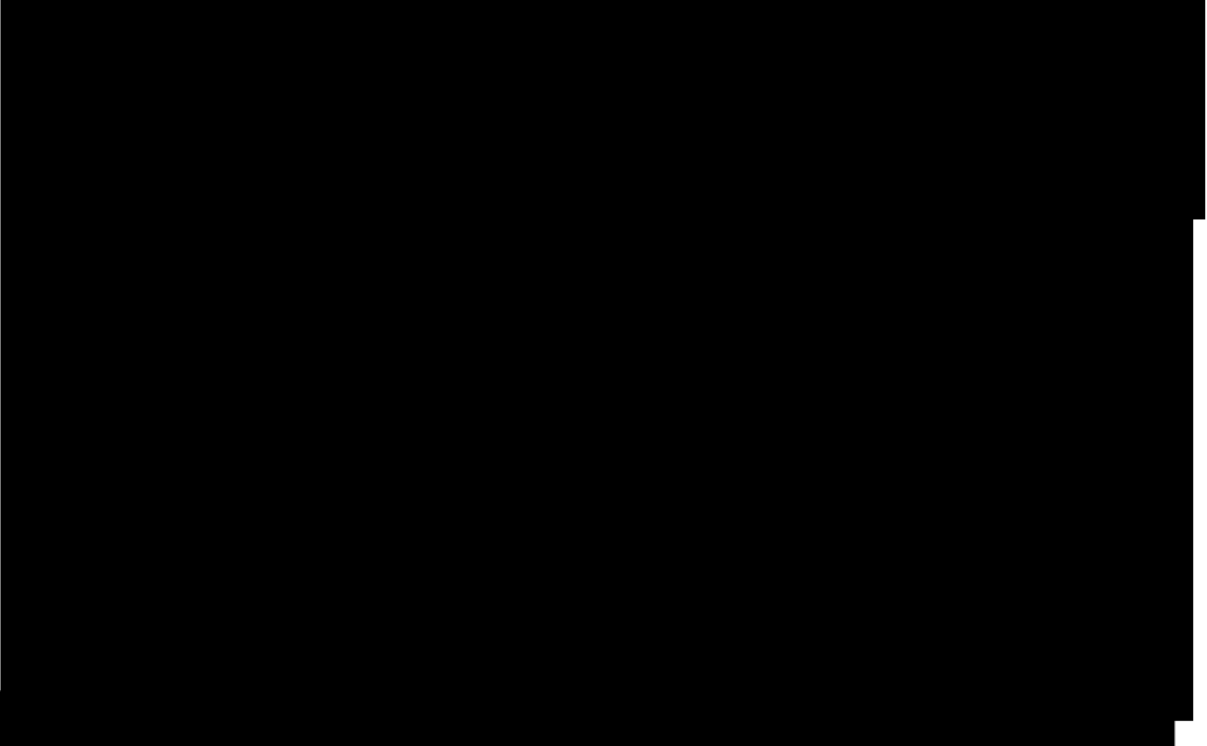




**VI. CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALUO**



**VII. AVALUO FISICO O DIRECTO**



177

IN TEXTO



177

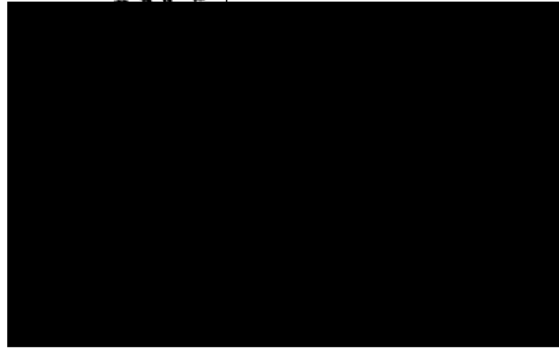
[REDACTED]

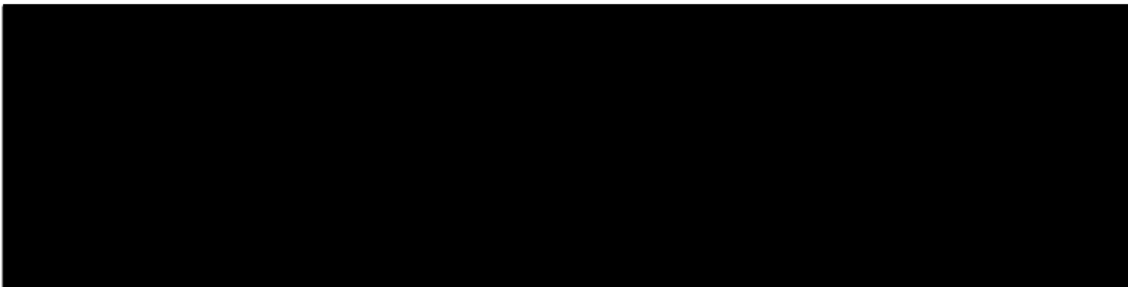
[REDACTED]

[REDACTED]

123

TEXT



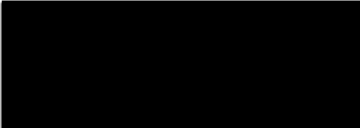


**IX. RESUMEN**

VALOR FISICO O DIRECTO

VALOR POR CAPITALIZACION DE RENTAS

VALOR DE MERCADO



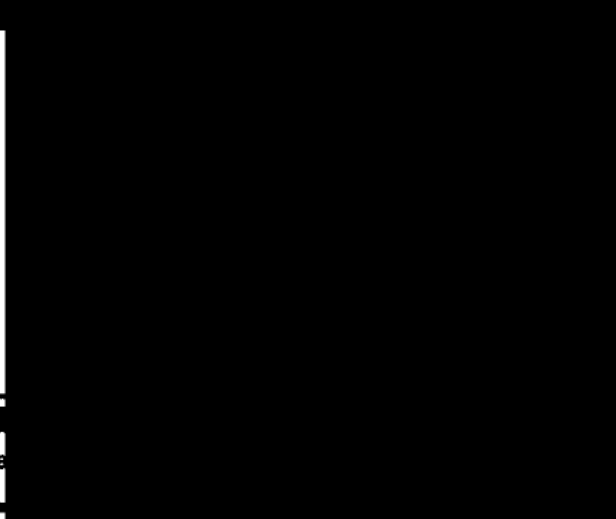
**X. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION**



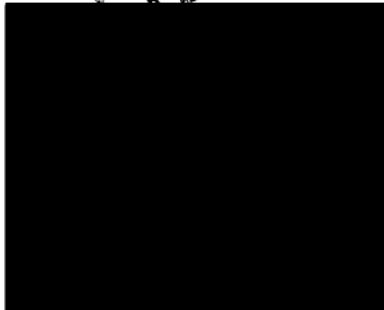
**XI. CONCLUSION**

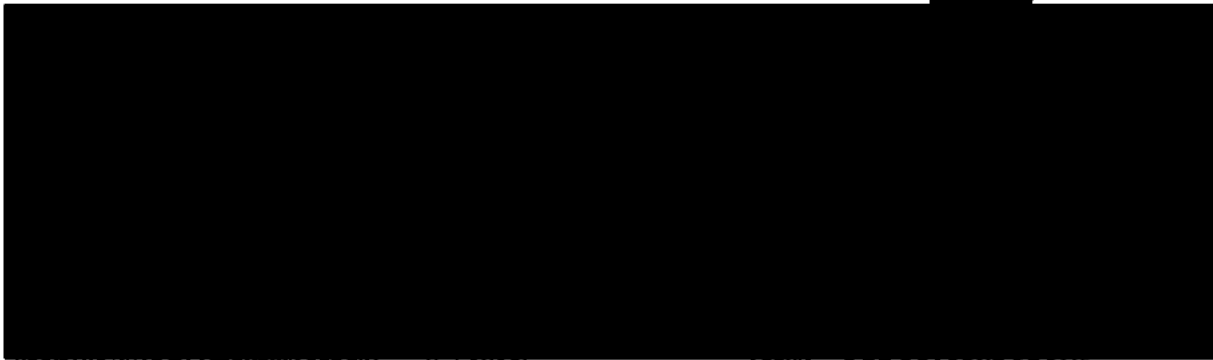
EL VALOR COMERCIAL DEL I

AL DIA 3 DE OCTU

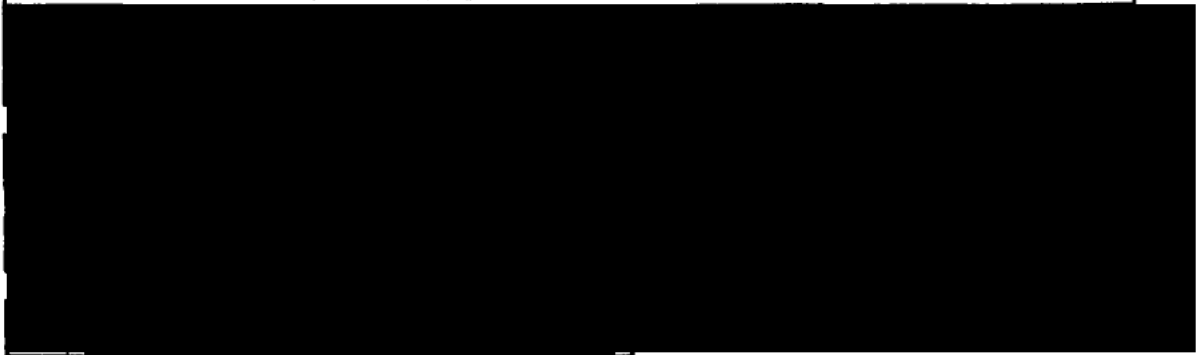


TEXTO

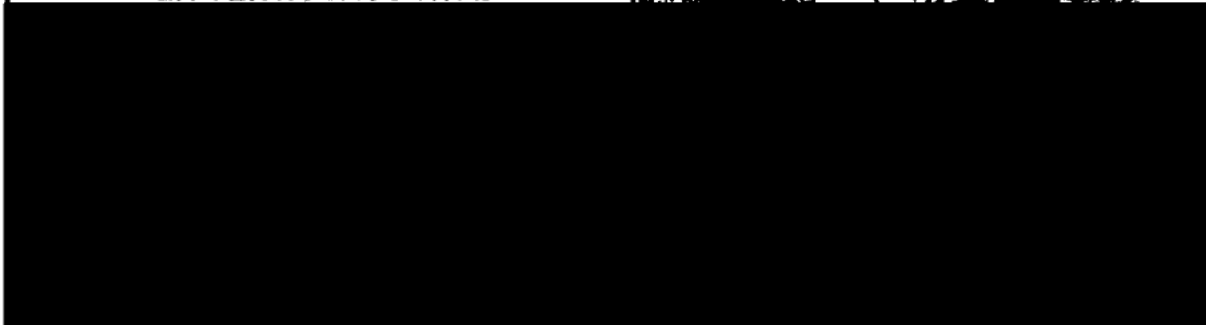




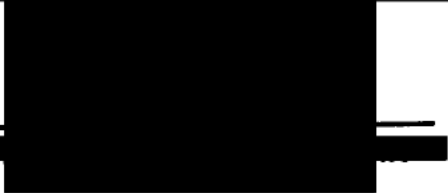
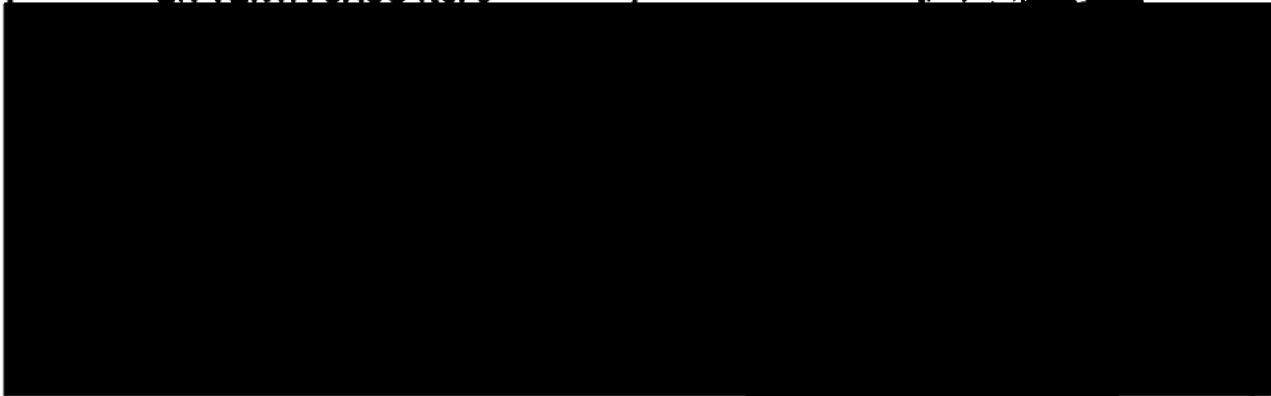
**ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES EN VENTA**



**EN VENTA CASO No. 2**



**EN VENTA CASO No. 3**

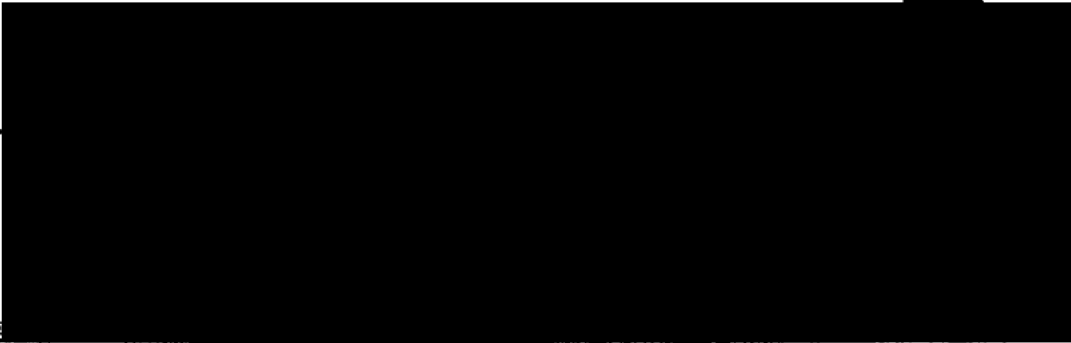






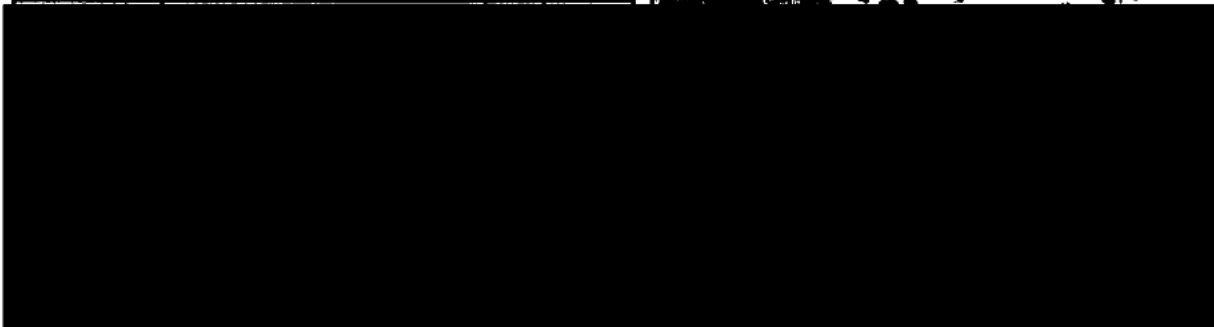
SIN TEXTO





RE

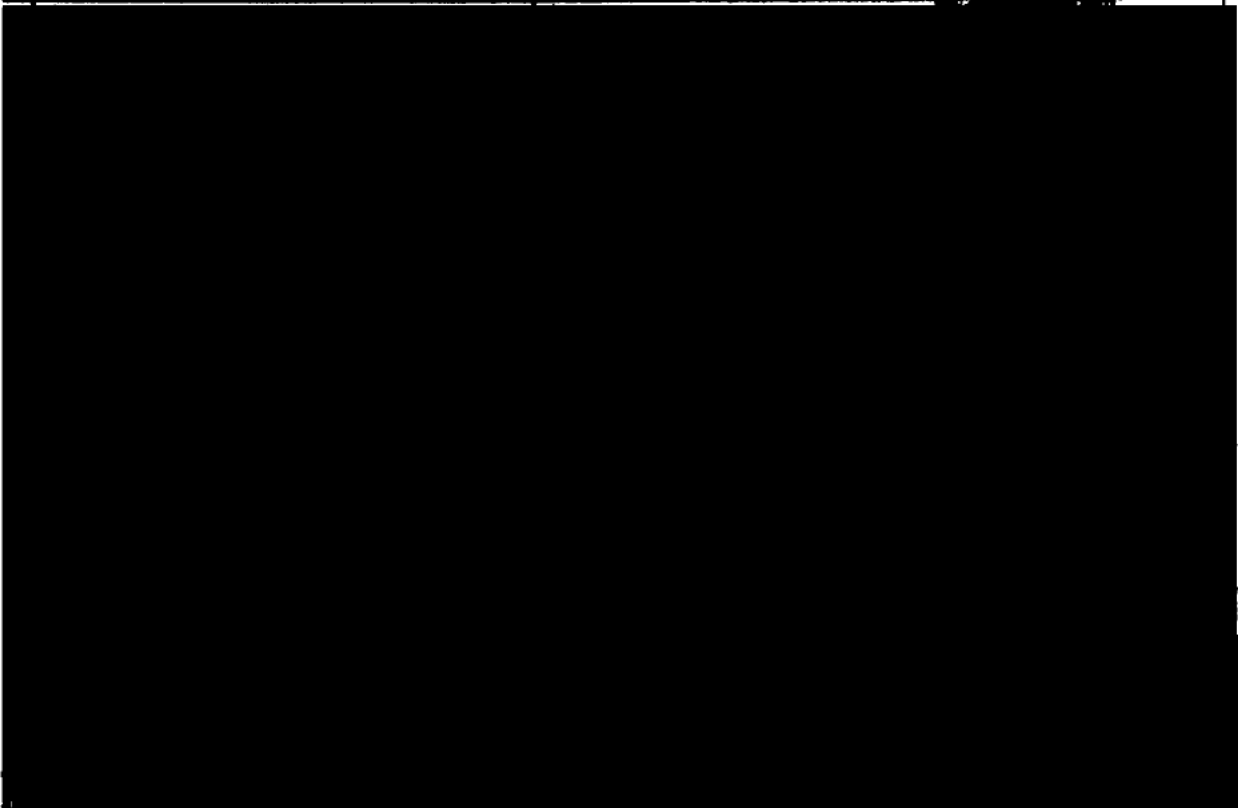
**EN VENTA CASO No. 4**



**VALOR PROMEDIO PARA EL TERRENO**

**\$**

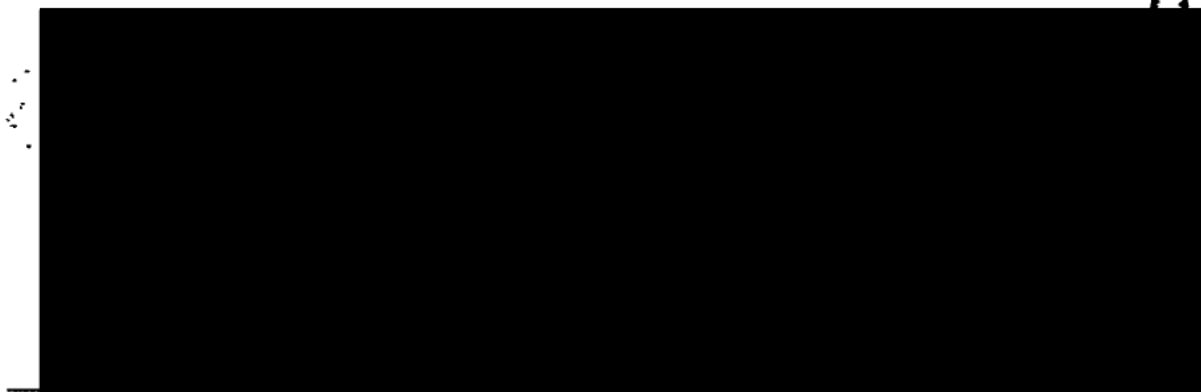
**ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES EN RENTA**



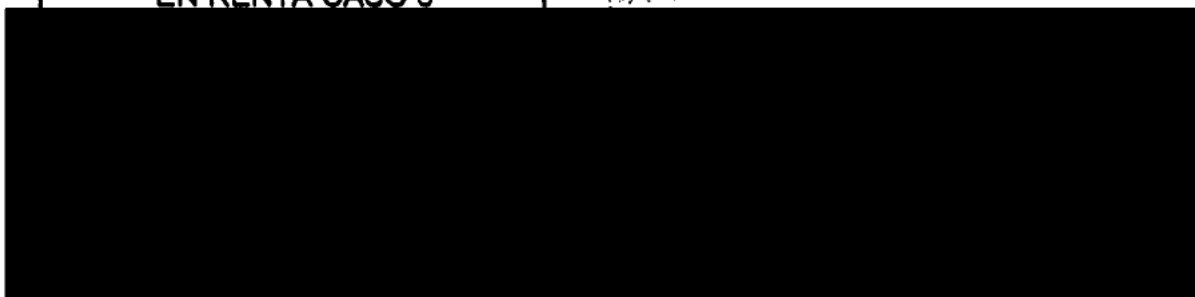
100

IN TEXTO

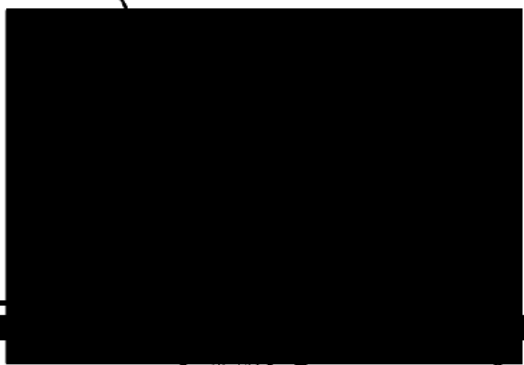




EN RENTA CASO 3

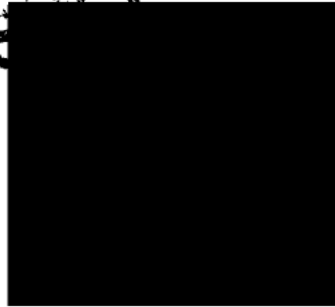


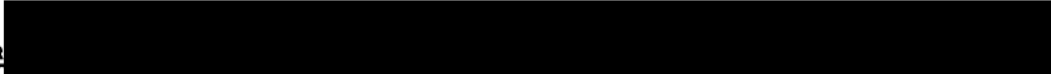
EN RENTA CASO 4



179

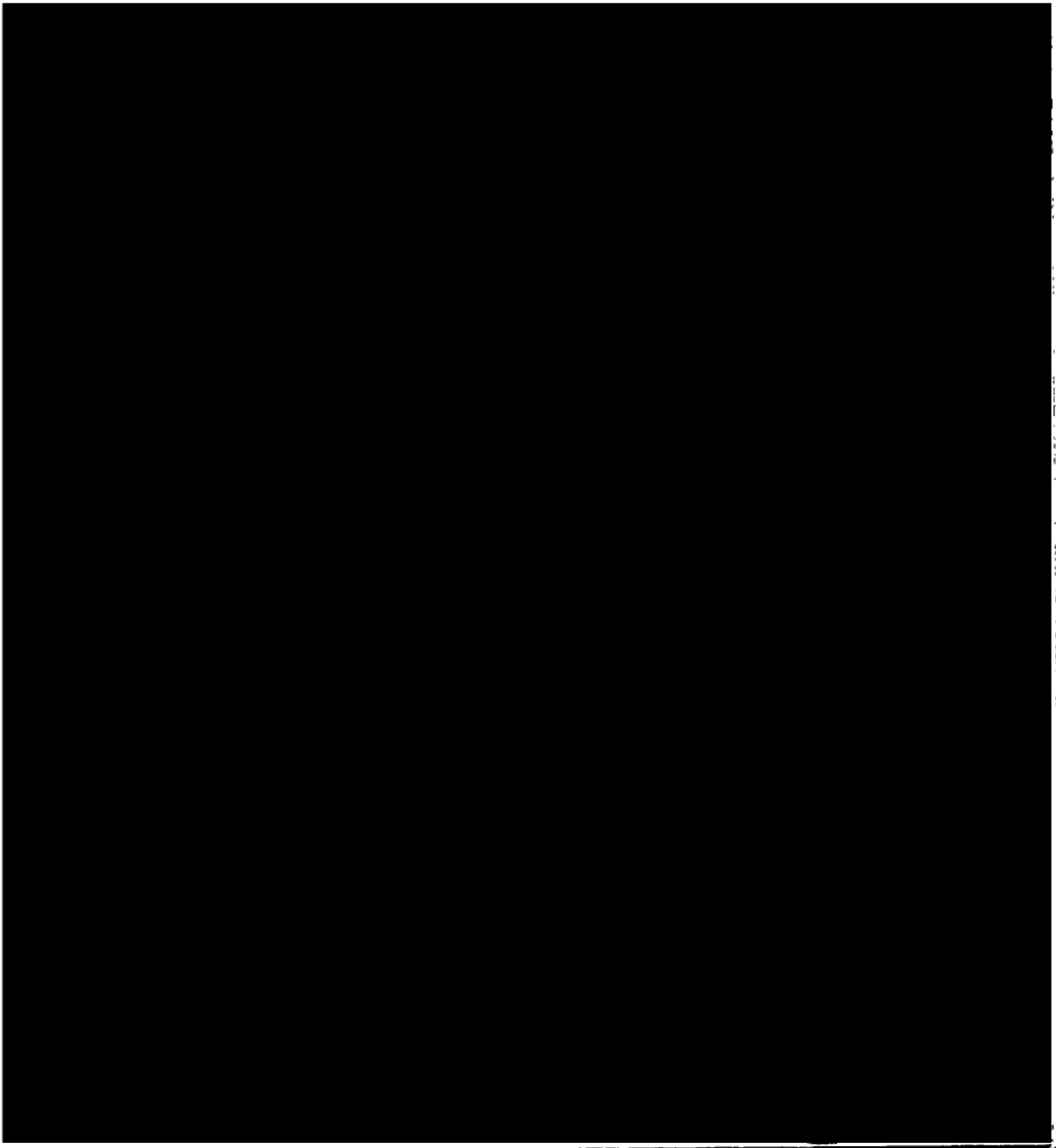
SEU TEXTO





R

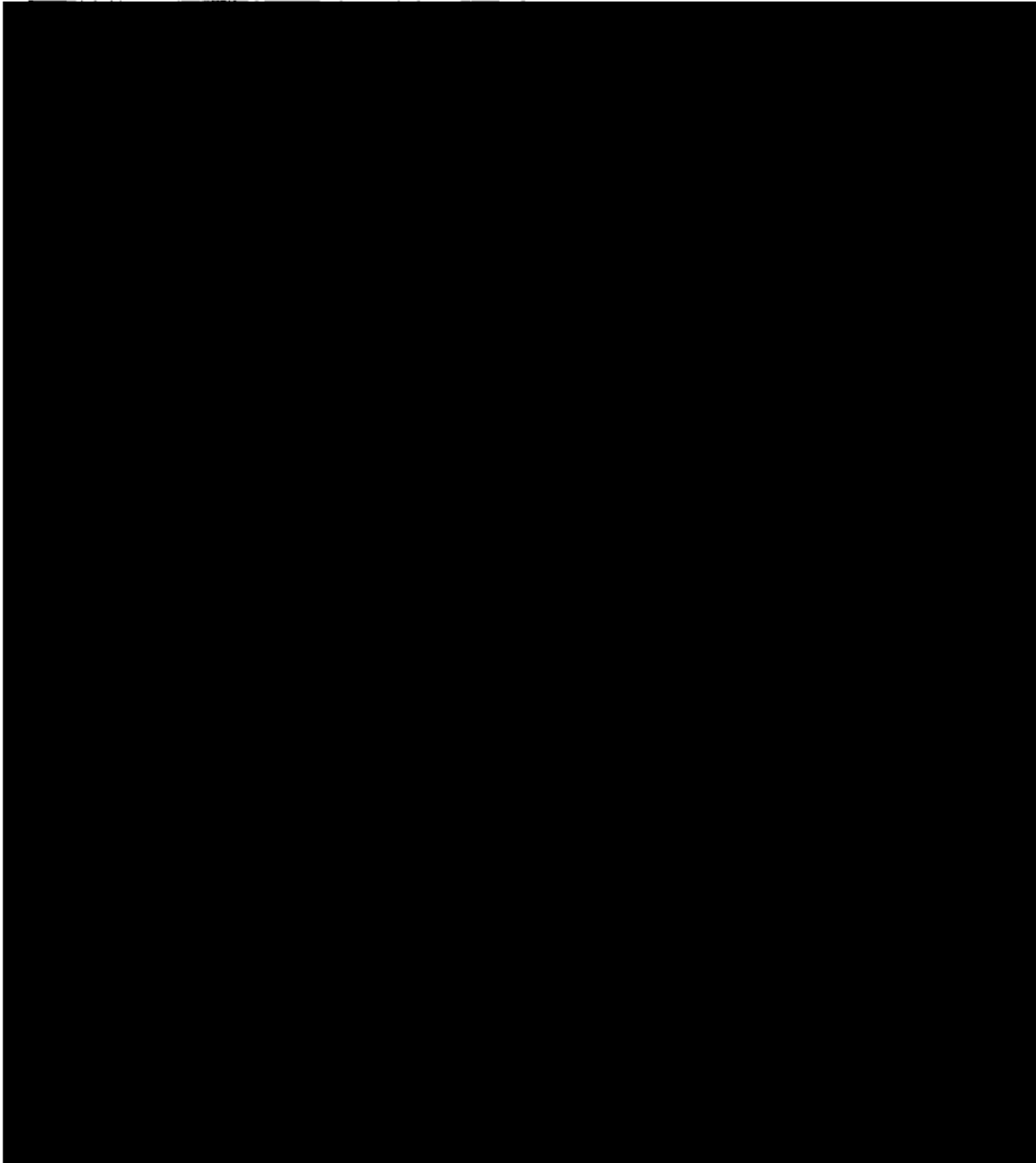
**RESEÑA FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE QUE SE VALUA**



1944

MEXICO



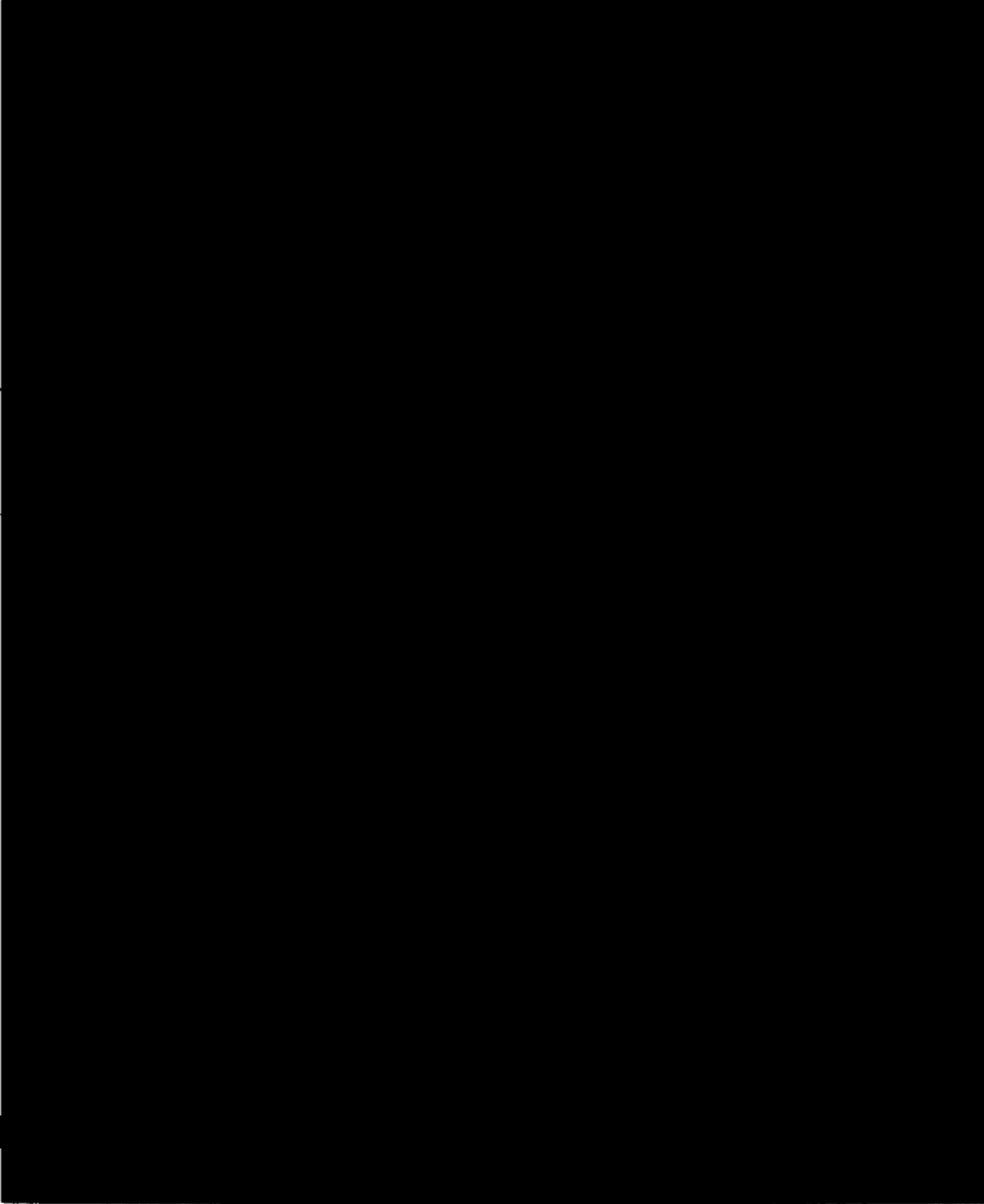




1/2

SECRET



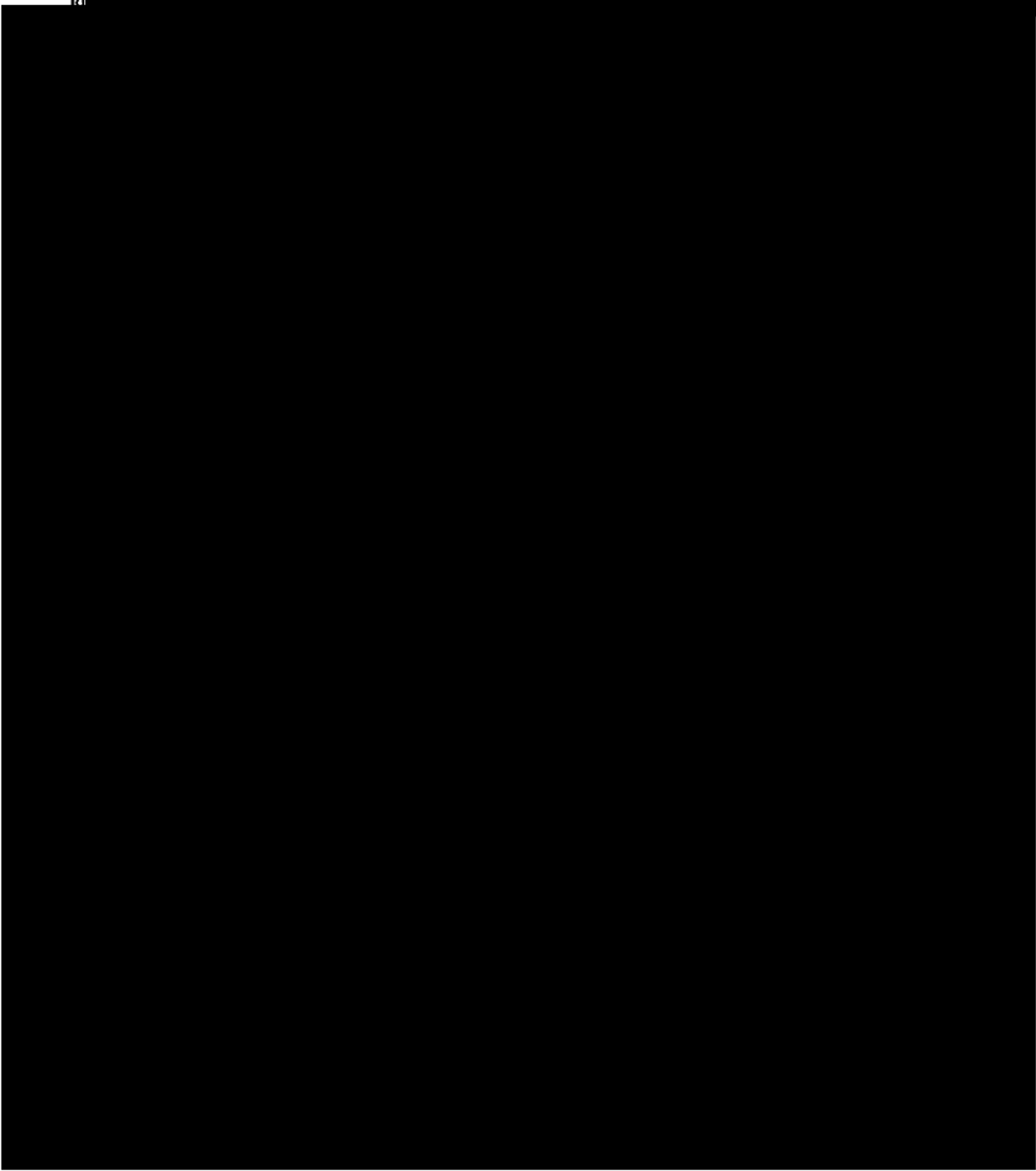
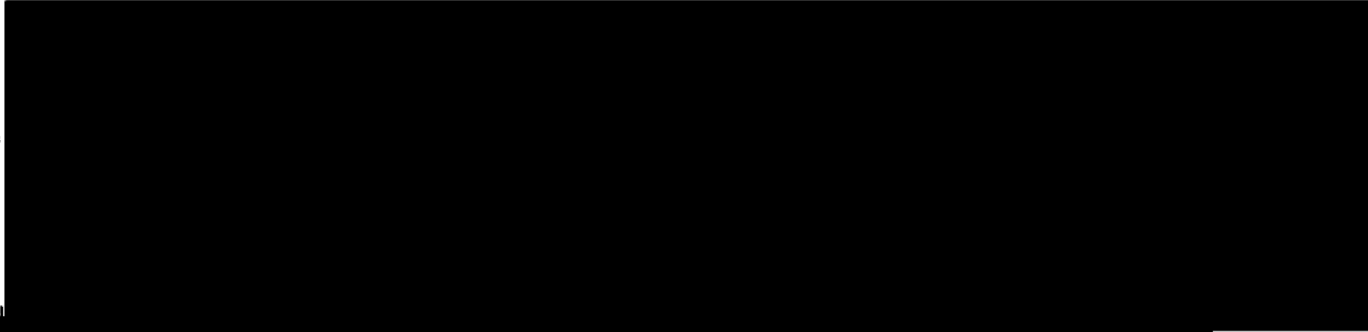


22  
21

SIN TEXTO



20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1





EXTO



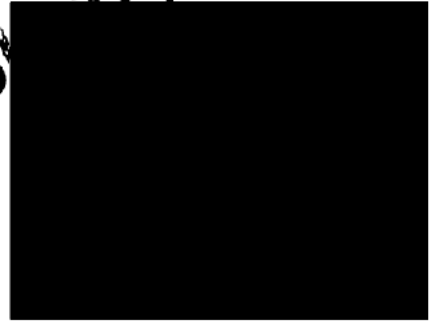


RECEIVED

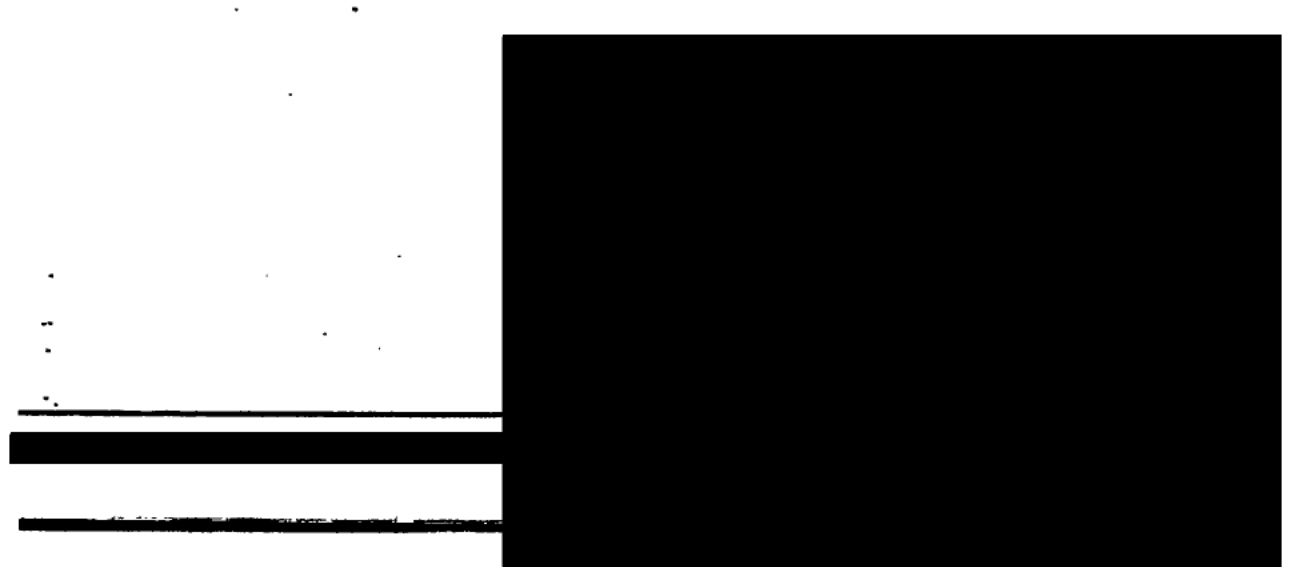
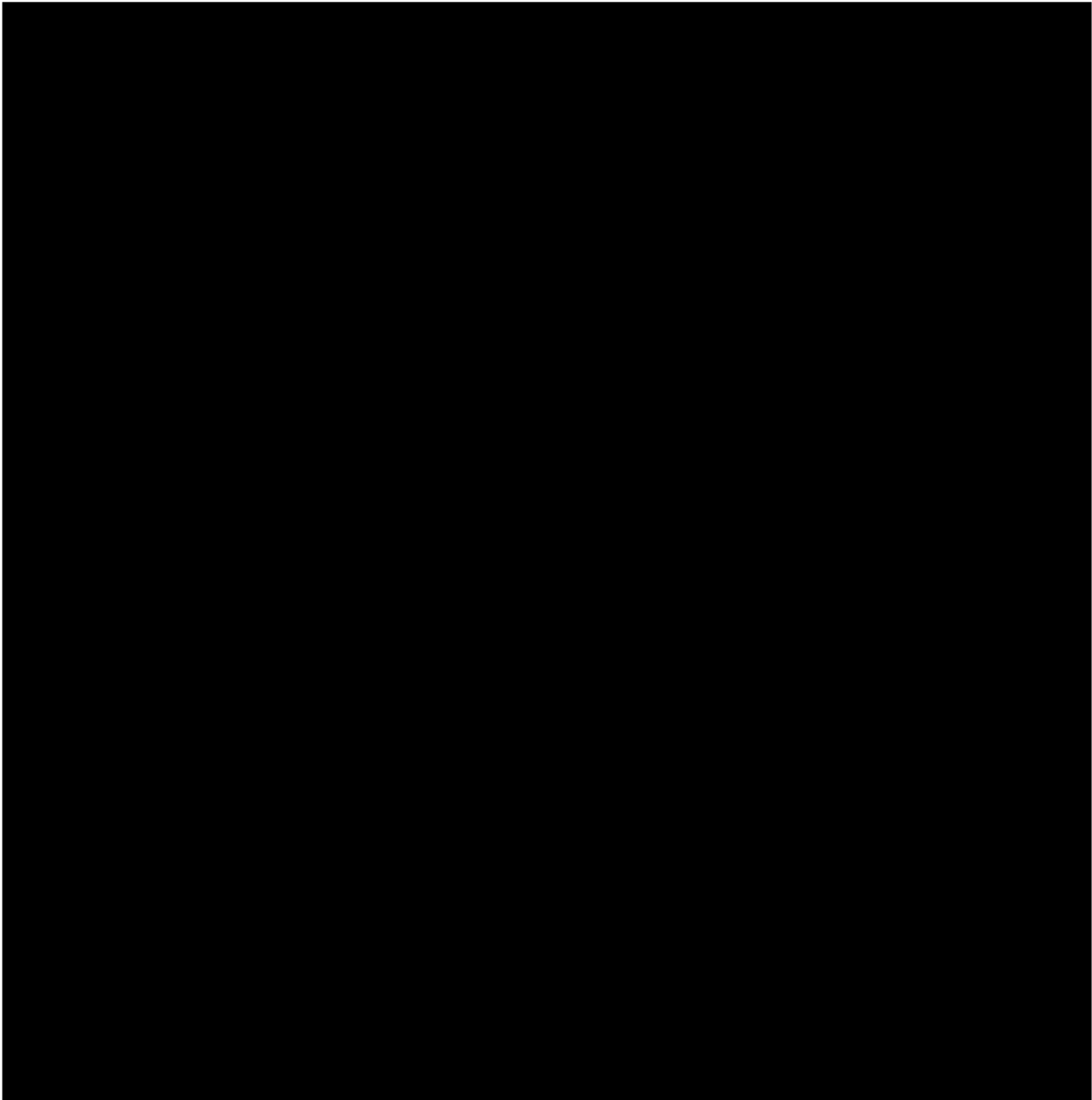


100

SE  
TEXTO



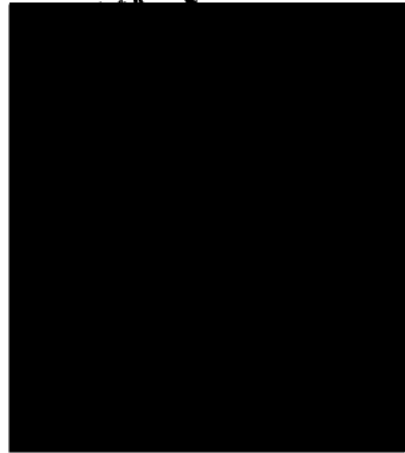
100





112

TEXT





# DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE

DOMESTICO

Cargo del Bimestre  
Fecha Limite de Pago  
Bimestre/ano de Facturación

425

	DATE
LÁMETRO DE LA TOMA	
NÚMERO DEL MEDIDOR	
	ELECTO
BIMESTRE ANTERIOR	
FECHA	
BIMESTRE ACTUAL	
FECHA	
NÚMERO DE DÍAS	
CONSUMO DEL BIMESTRE N°	
CONSUMO EN ÁREAS COMUNES	
	CONS
	DIARIO
	BIMESTRAL

## Programa de instalación de medidores de agua

Páguelo sin intereses en 18 bimestres con cargo a su recibo de agua

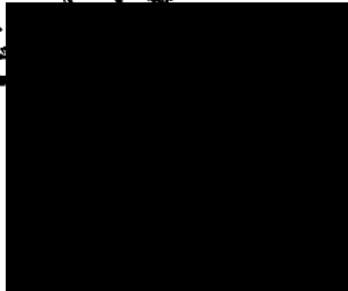


CÁLCULO DE CONSUMO

NÚMERO DE VIVIENDAS	
NIVEL DE CONSUMO M <sup>3</sup>	
CARGO INICIAL POR NIVEL DE CONSUMO \$	
ADICIONALES	
CARGO POR ADICIONALES \$	

NÚMERO DE LOCALES	
NIVEL DE CONSUMO M <sup>3</sup>	
CARGO INICIAL POR NIVEL DE CONSUMO \$	
ADICIONALES	
CARGO POR ADICIONALES \$	

... TEXTO





**SACMEX**  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

426

# EVITA MULTAS Y RECARGOS, PONTE AL CORRIENTE CON PAGOS VENCIDOS DE AGUA

Debido a que, se realizan las obras  
hacen posible que en  
agua.

## ACUDE A TU OFICINA MAS CERCANA Y REGULARIZATE

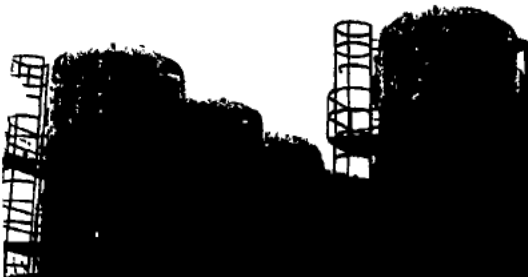
[sacmex\\_atencion@sacmex.df.gob.mx](mailto:sacmex_atencion@sacmex.df.gob.mx)

Ciudad de **vanguardia**

Realice su pago vencido en cualquiera de nuestras oficinas

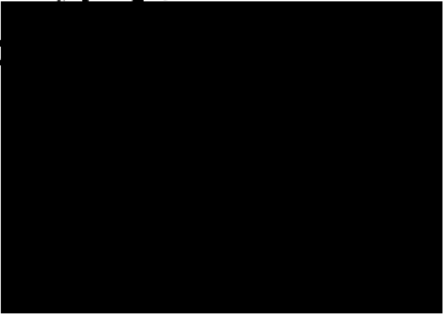
Consulte el mapa y el local  
oficinas en nuestra página

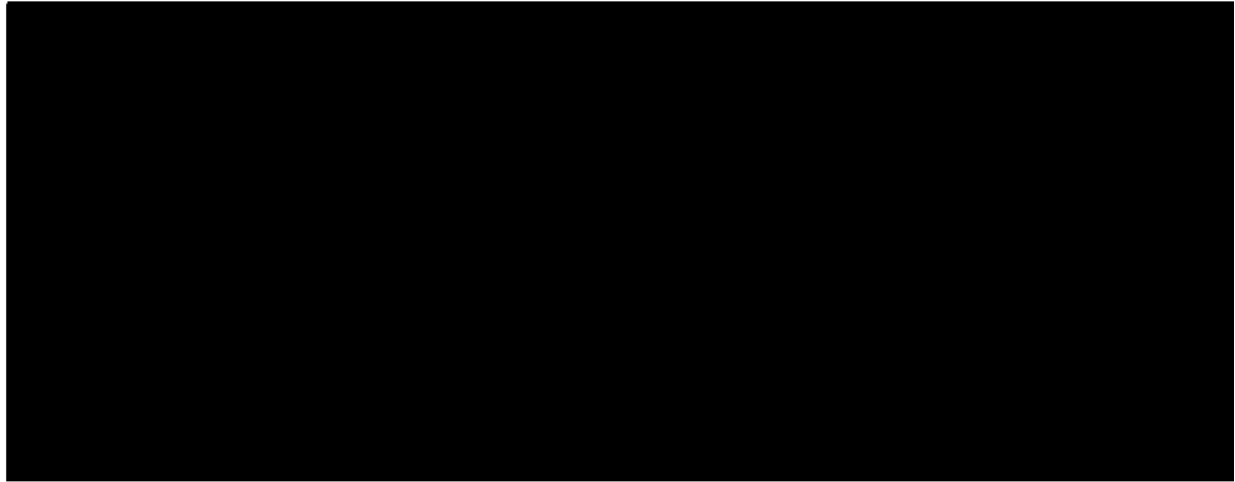
[www.sacmex.com](http://www.sacmex.com)



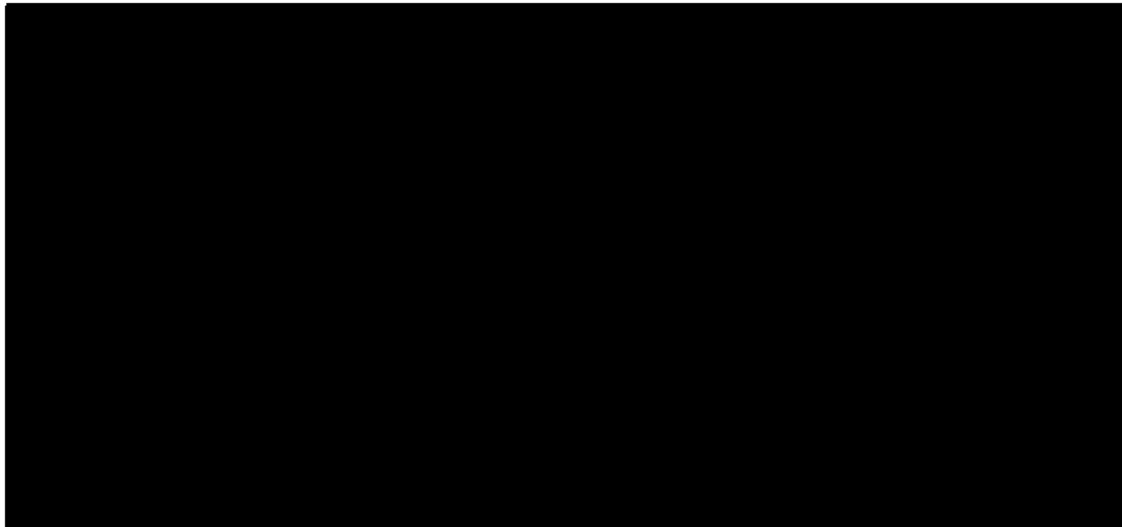


... TEXTO



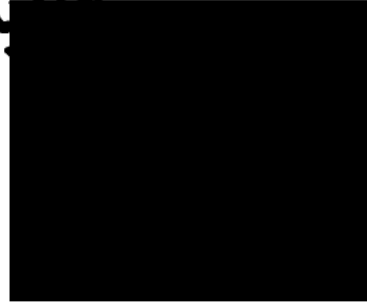


*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*



111

IN TEXTO





# DERECHOS POR EL SUMINISTRO

Cargo del Bimestre  
Fecha Límite de  
Bimestre (Año) es 1

DATOS	
ÁMETRO DE LA TOMA	
NÚMERO DEL MEDIDOR	
LECTURAS	
MESTRE ANTERIOR	
CIA	
MESTRE ACTUAL	
CIA	
NÚMERO DE DÍAS	
NÚMERO DEL BIMESTRE M'	
NÚMERO EN ÁREAS COMUNES	

agüero sin intereses en los bimestres con cargo a su recibio de agua

CORRESPONDIENTES	
DIARIO	
BIMESTRAL	
NÚMERO DE VIVIENDAS	
EL DE CONSUMO M'	
VALOR UNICEL POR EL DE CONSUMO \$	
ADICIONALES	
VALOR POR ADICIONALES \$	
UNICOS \$	
VALOR BIMESTRAL VIVIENDA \$	
VALOR DOMÉSTICO \$	
NÚMERO DE CUENTA	

VISITE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET

# www.sacmex.df.gob.mx

sacmex\_atencion@sacmex.df.gob.mx

@sacmex



SIN TEXTO





**SACMEX**  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

429

# EVITA MULTAS Y RECARGOS, PONTE AL CORRIENTE CON TUS ADEUDOS DE AGUA

Gracias a tu pago, se realizan las obras  
hidráulicas que hacen posible que en  
tu casa tengas agua.

## ACUDE A TU OFICINA MAS CERCANA Y REGULARIZATE

[sacmex\\_atencion@sacmex.df.gob.mx](mailto:sacmex_atencion@sacmex.df.gob.mx)

Ciudad de **vanguardia**

Realice su pago vencido en cualquiera de nuestras oficinas

Consulte el mapa y el localizador de  
oficinas en nuestra página de

[www.sacmex.df.gob.mx](http://www.sacmex.df.gob.mx)

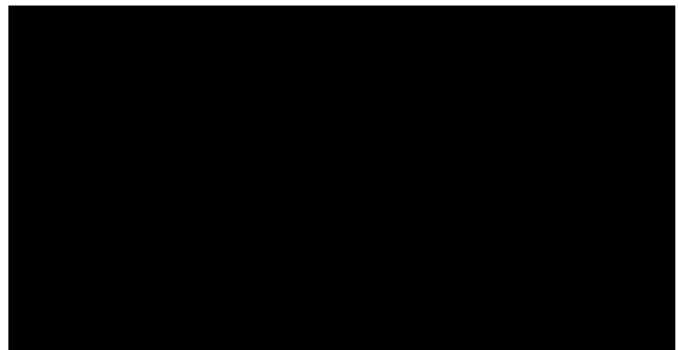
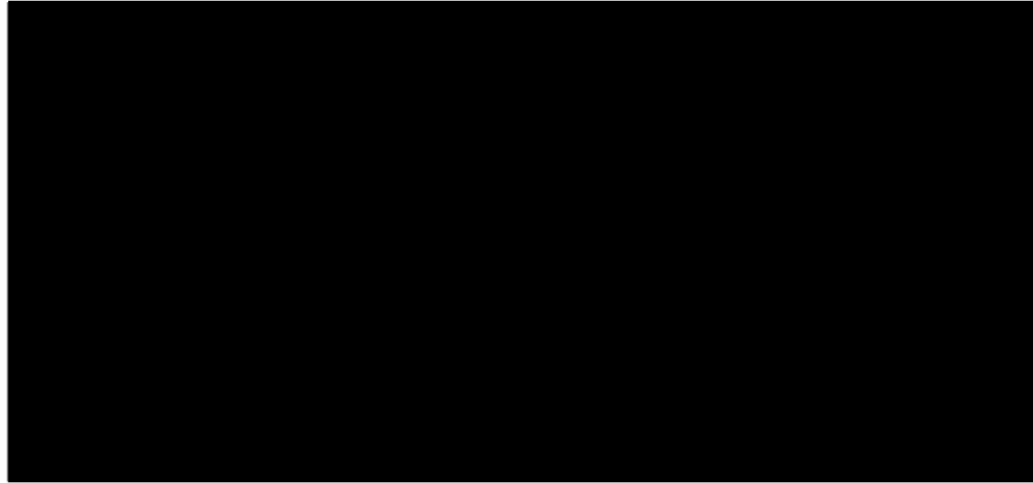


Declaración de responsabilidad: SACMEX no es responsable por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de esta información.

011

NEW TEXT





34

IN TEXTO



|



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

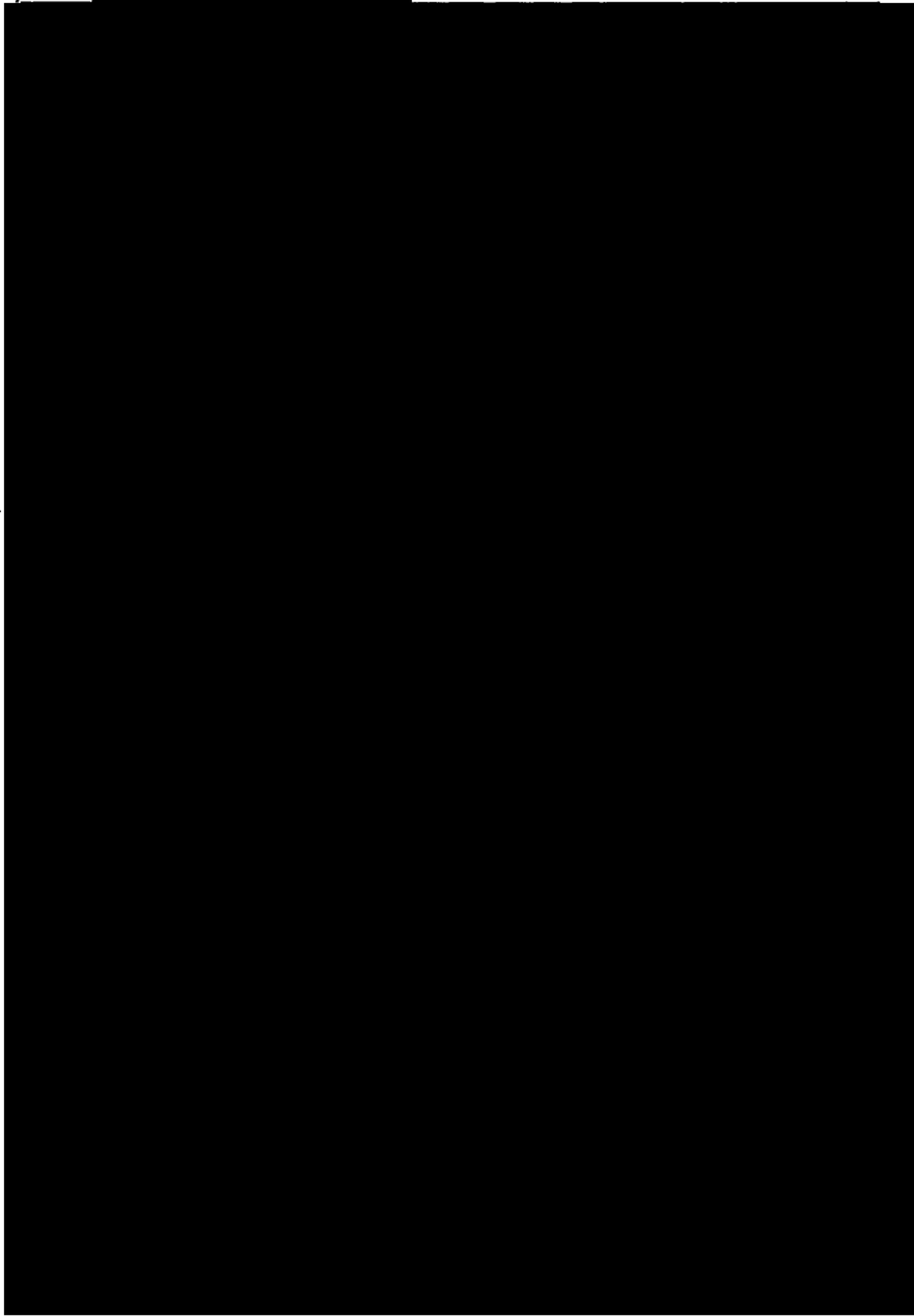
¡LLENE UNA  
SOLA SECCIÓN!

431

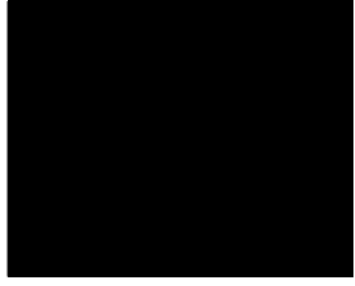
**FORMATO UNIVERSAL DE LA TESORERÍA**

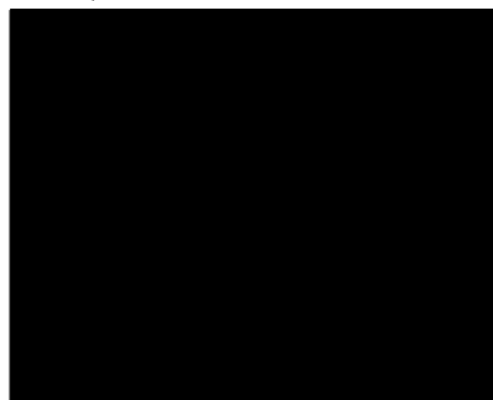
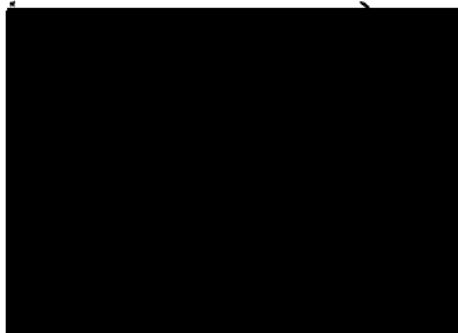
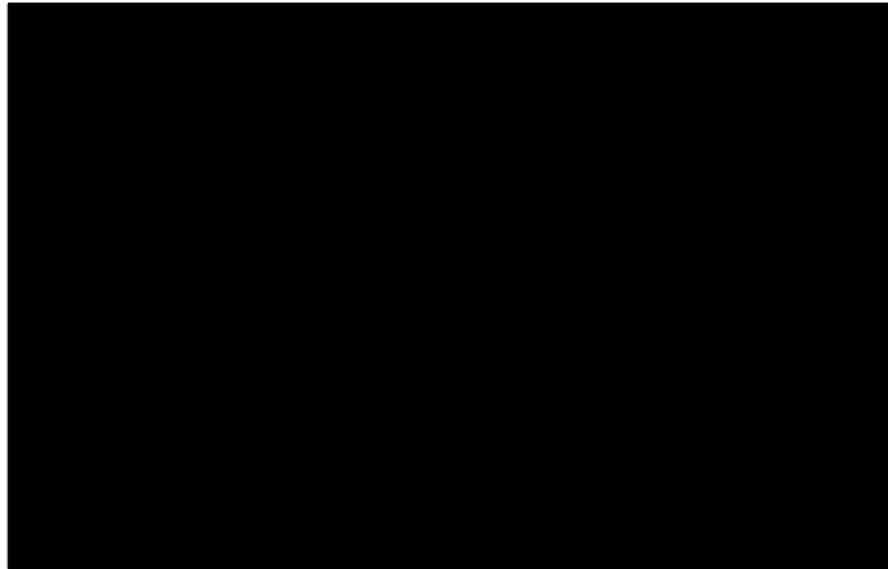
**DISTRIBUIDO POR  
INTERNET**

(PARA PAGO EN SUCURSALES BANCARIAS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO AUTORIZADAS. FAVOR DE NO USAR CENTAVOS Y ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE)  
CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE USO EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. VIGENCIA 48 HORAS Y VERIFIQUE SU PAGO EN: [www.finanzas.df.gob.mx](http://www.finanzas.df.gob.mx)



TEXT







111

SIN TEXTO



111

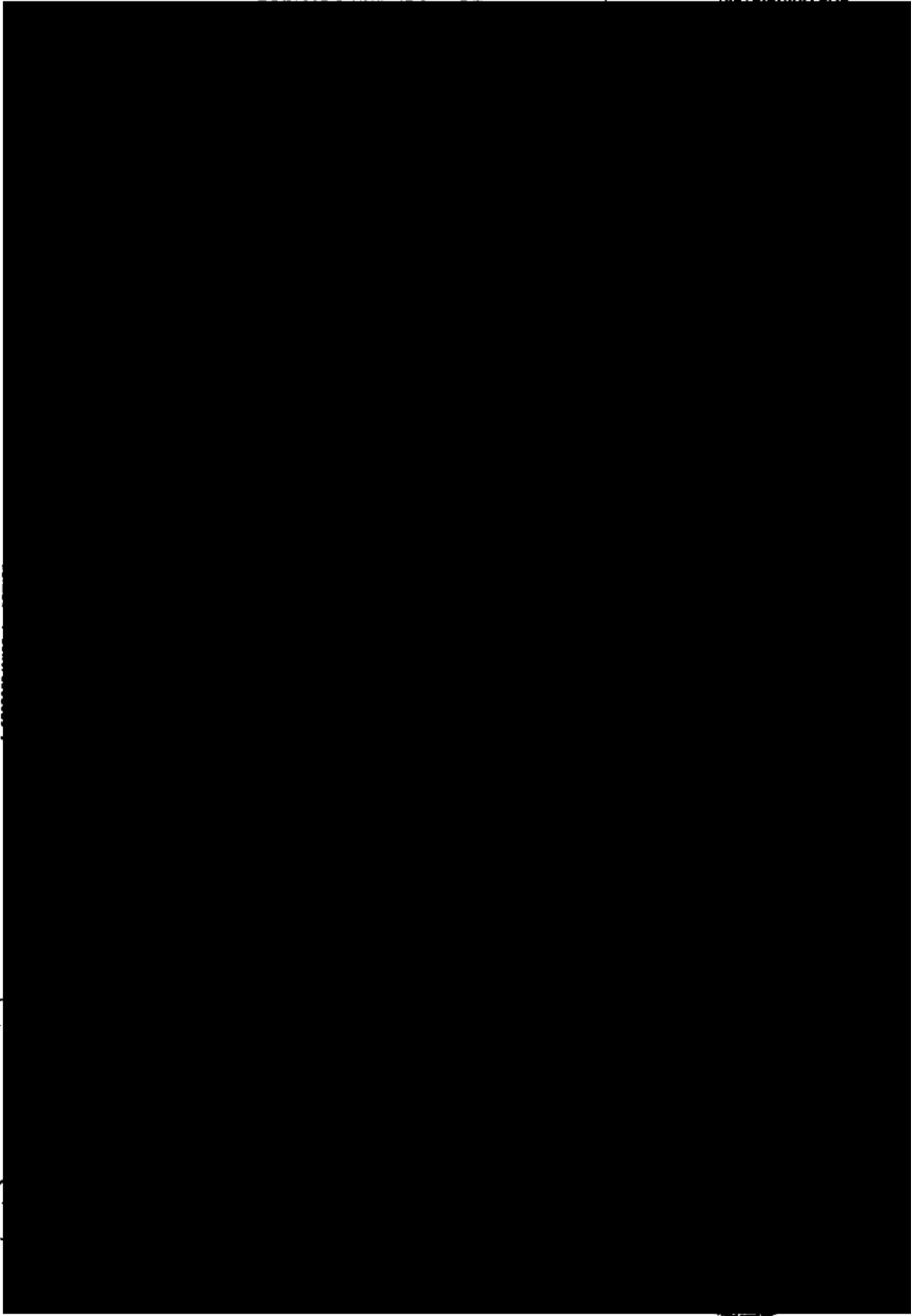


Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

¡LENE UNA **433**  
SOLA SECCIÓN!



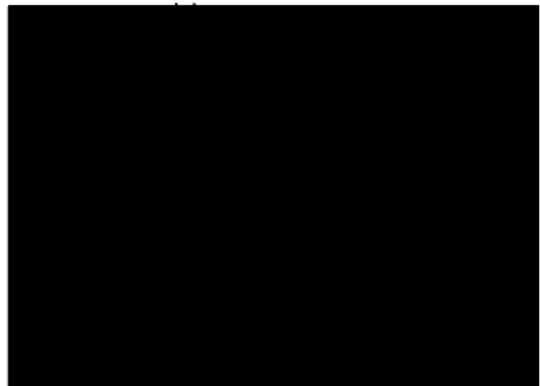
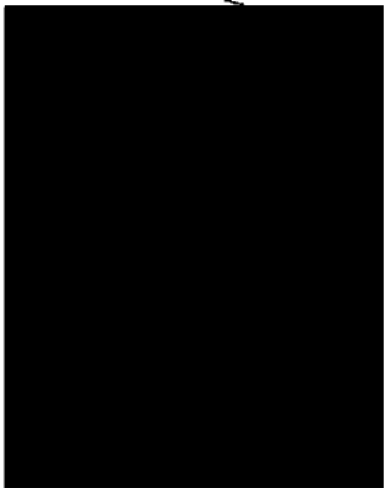
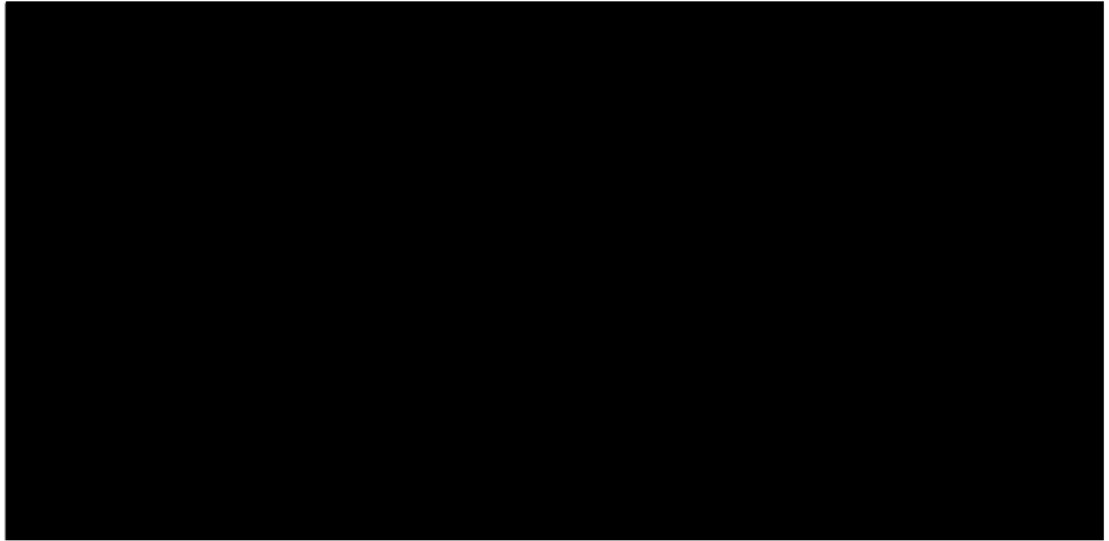
DISTRIBUIDO POR



100

TEXT

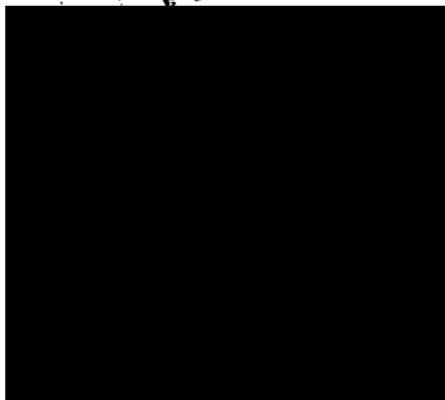


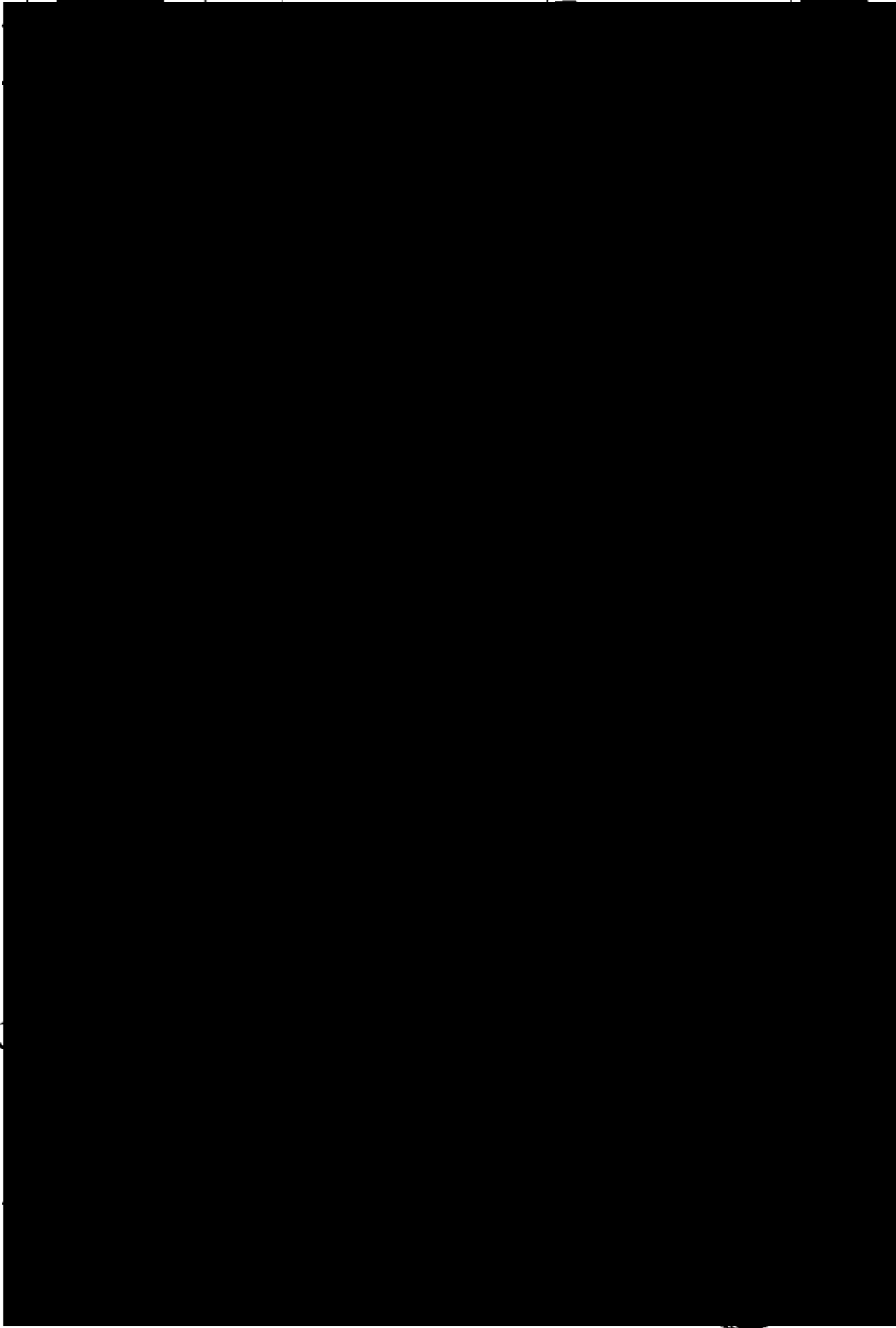


1. 3

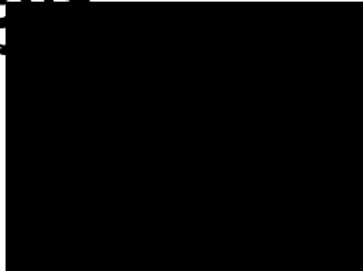
0. 3

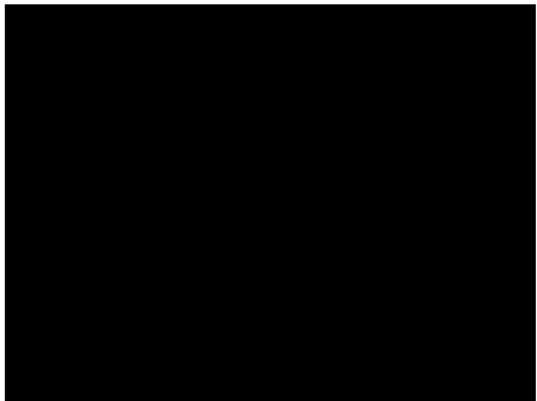
EXTO





SIN TEXTO

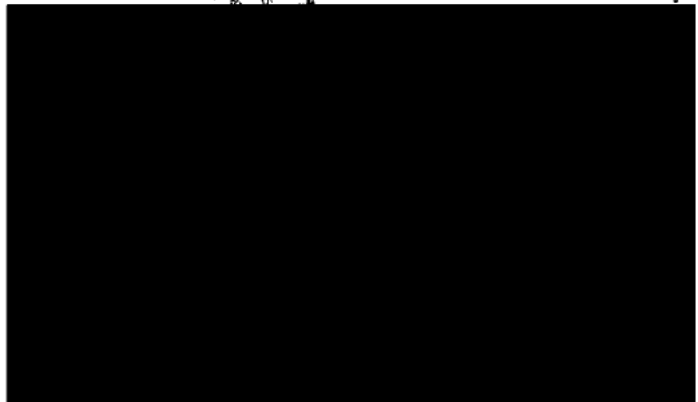






12/1

EXTO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
SECRETARÍA DE FISCALÍA  
Tercera



DECLARACION

1

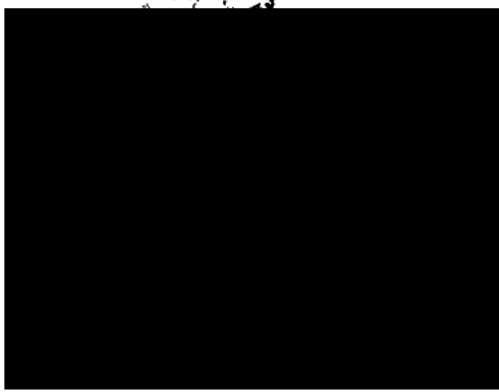
1

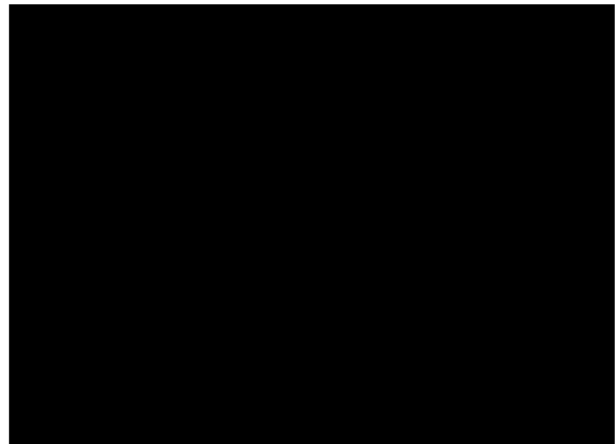
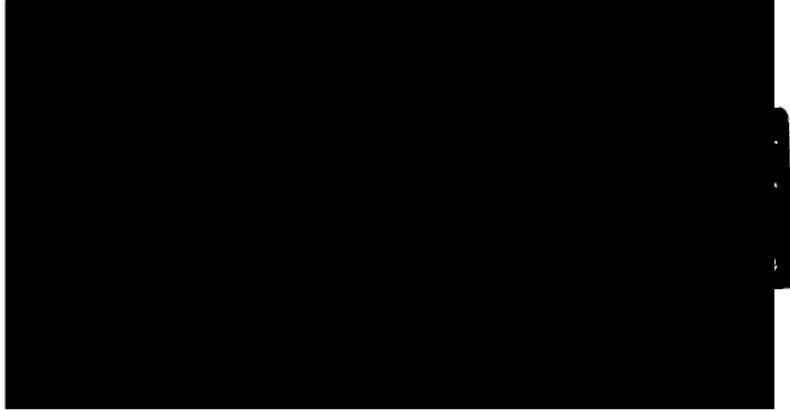
AL

437

100

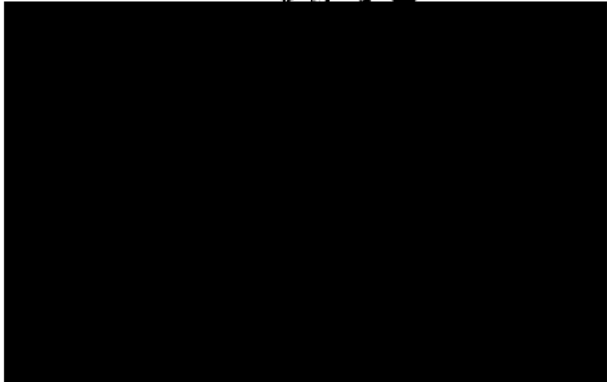
TEXTO





11

11



11

11



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

¡LLENE UNA  
SOLA SECCIÓN!

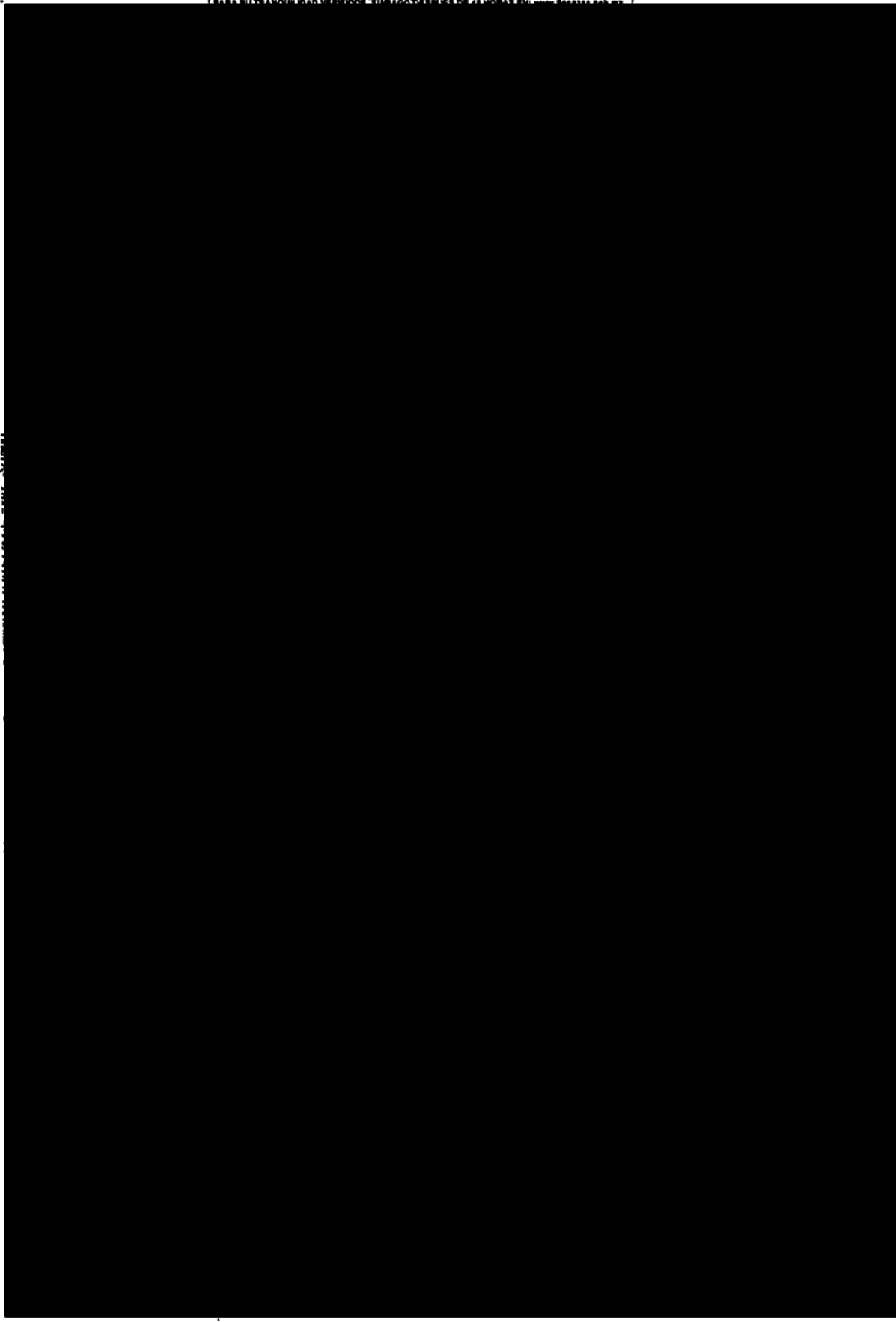
439

**FORMATO UNIVERSAL DE LA TESORERÍA**

DISTRIBUIDO POR  
INTERNET

(PARA PAGO EN ENCUBALES BANCARIAS Y TENDAS DE AUTOSERVICIO AUTORIZADAS, FAVOR DE NO USAR CONTANTES Y ESCRIBIR CON LETRA DE MAYÚSCULAS)

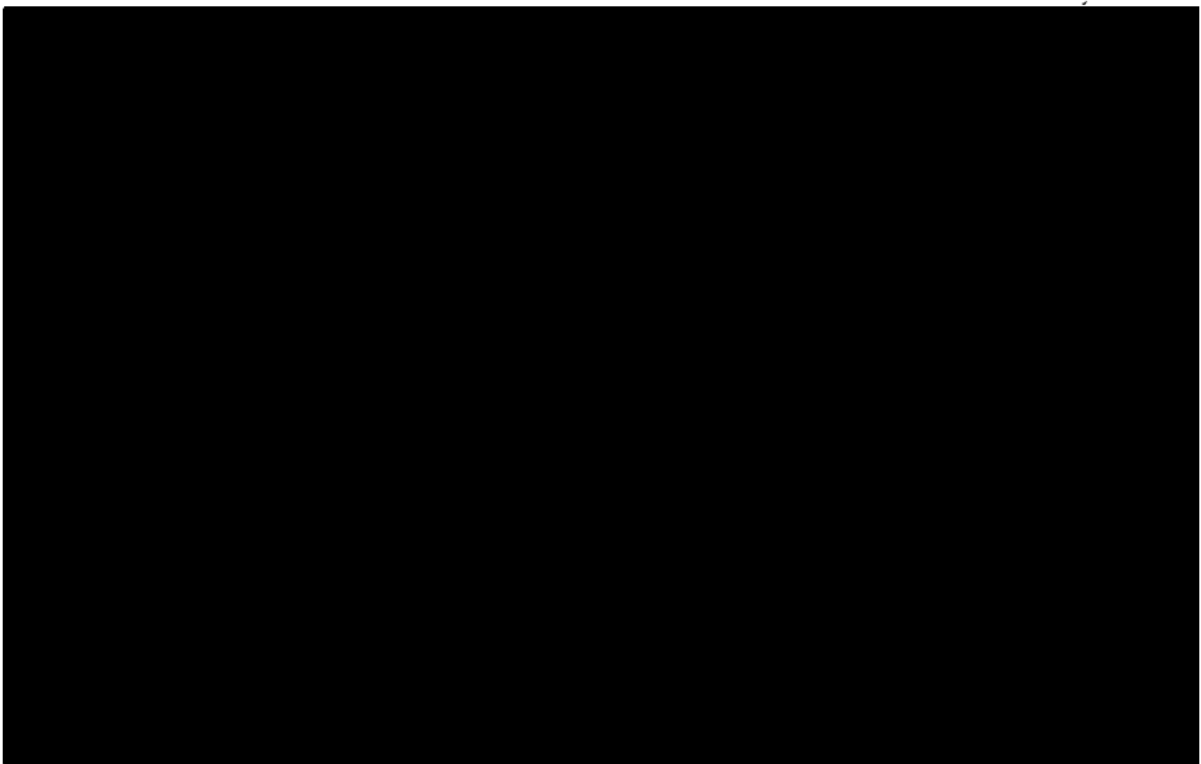
PARA SU TRANQUILIDAD VERIFIQUE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL HORARIO EN: [www.gob.mx/tesoreria](http://www.gob.mx/tesoreria)



10

TEXT







PM

TEXT



TEXT



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

441

¡LENE UNA  
SOLA SECCIÓN!



**FORMATO UNIVERSAL DE LA TESORERÍA**

DISTRIBUIDO POR  
INTERNET

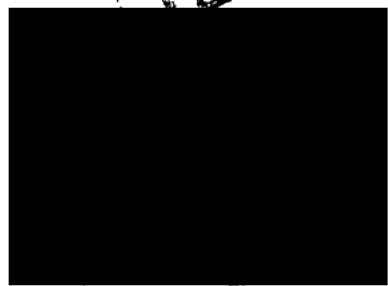
(PARA PAGO EN SUCURSALES BANCARIAS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO AUTORIZADAS. FAVOR DE NO USAR CENTAVOS Y ESCRIBIR CON LETRA DE MAYÚSCULAS)  
(PARA EL TRANSFERENCIA VERIFICAR EL TIPO DE DEPÓSITO Y LA HORAS DE LA OPERACIÓN EN EL BANCO DESTINADO)

NOTA: Para más información llamar al 020 2400 942051



113

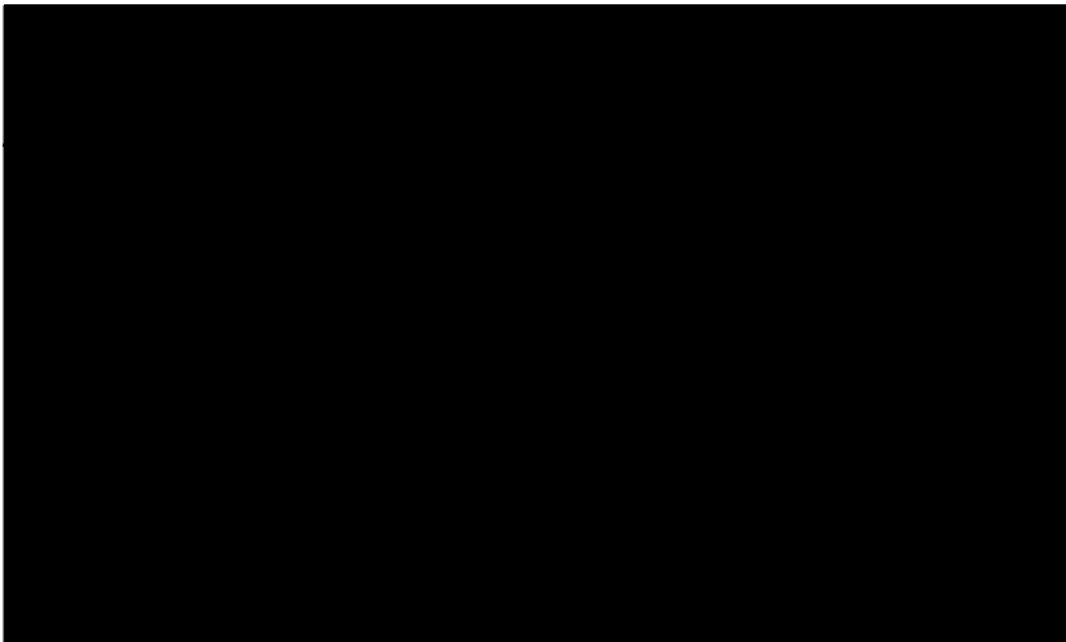
TEXTO



114

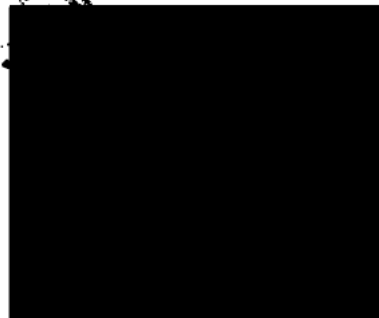


THE DISTRICT



100

TEXT



100

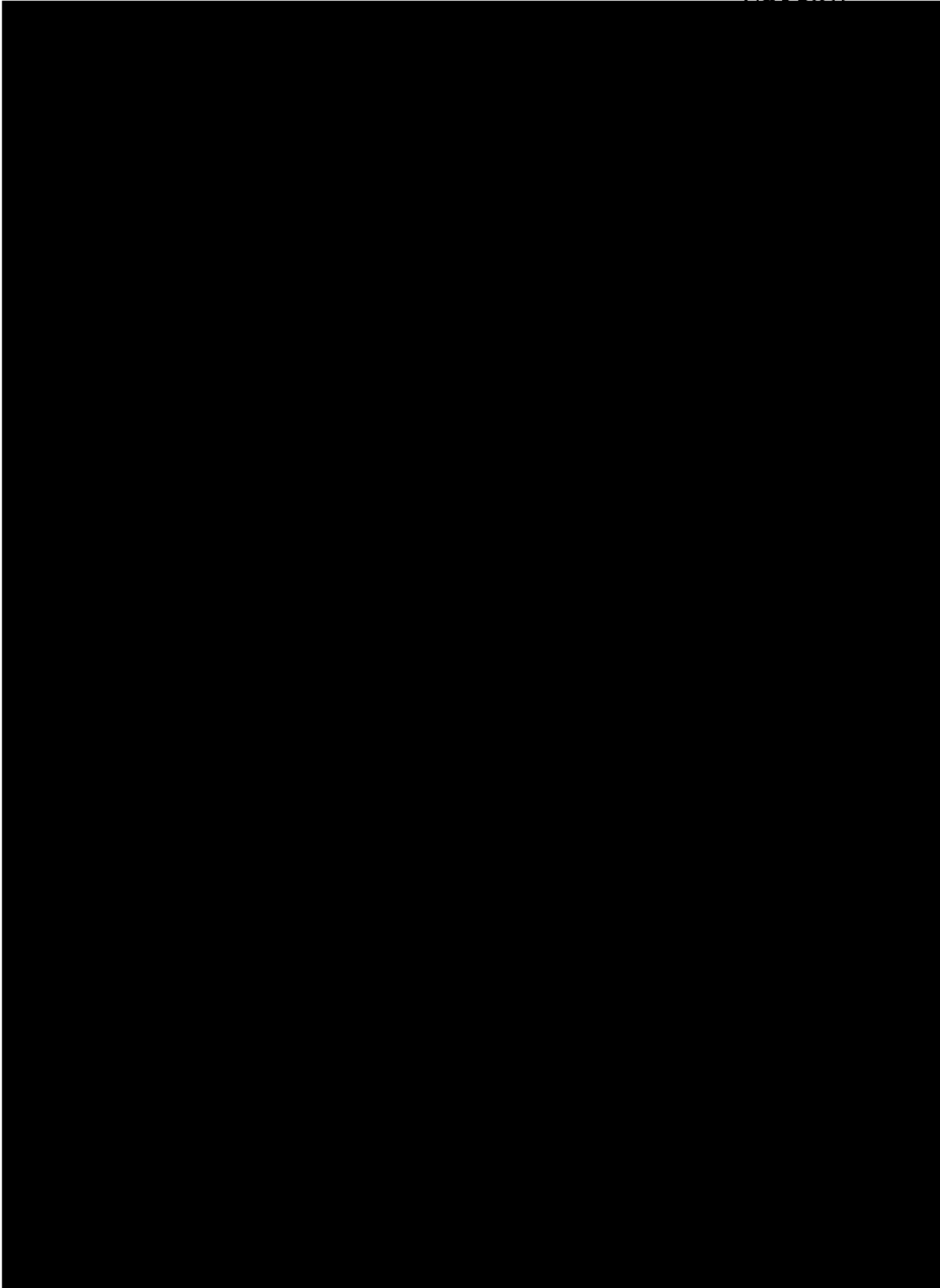
Fecha cálculo: 06/11/2012

TESORERIA

CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARIA DE  
FINANZAS



ANEXO A LA DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES



W/ TEXTO



» RESULTADO

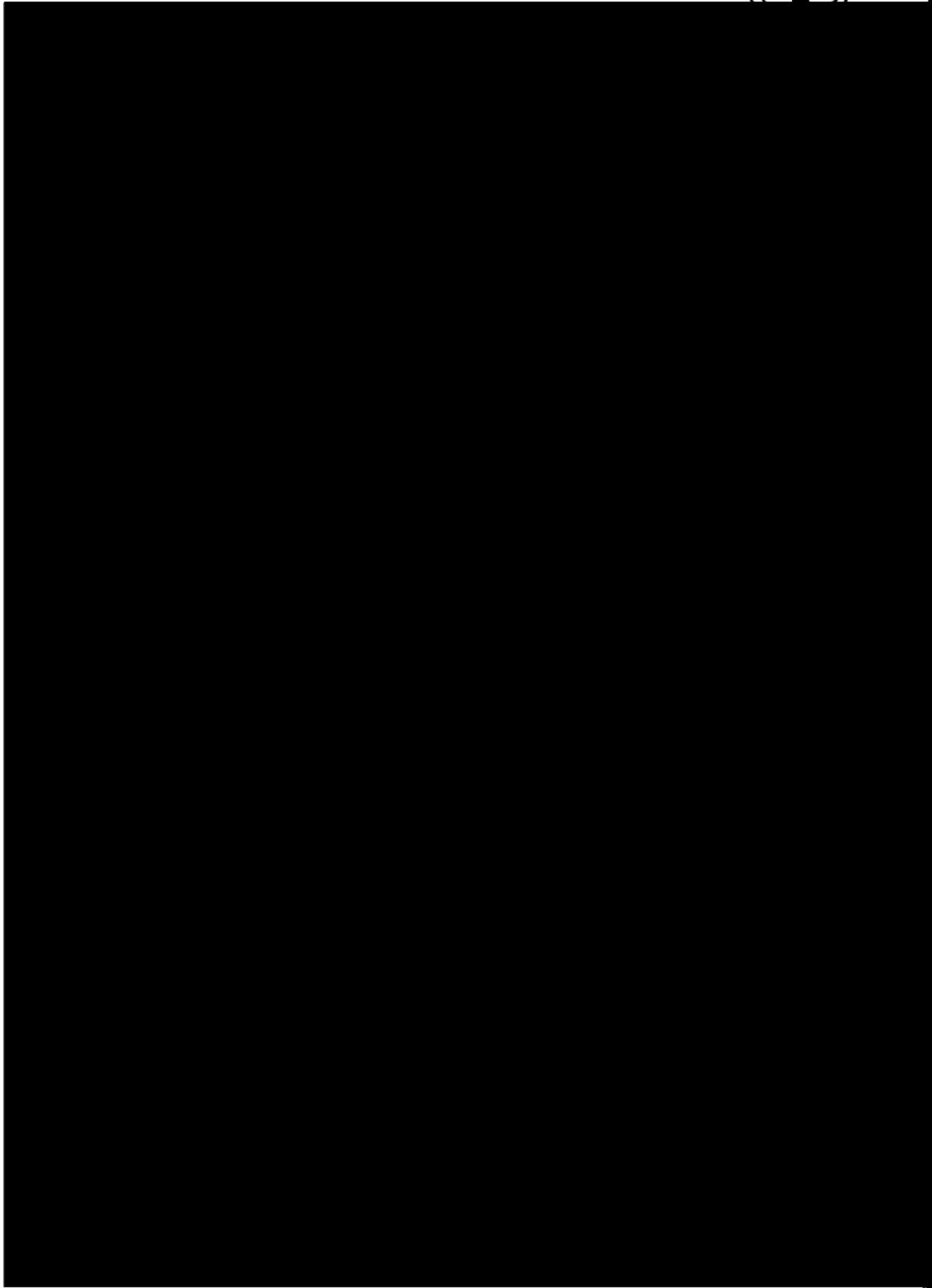
Fecha cálculo: 08/11/2012

TESORERIA

CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARIA DE  
FINANZAS

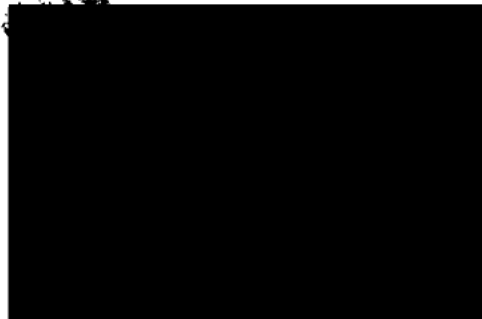


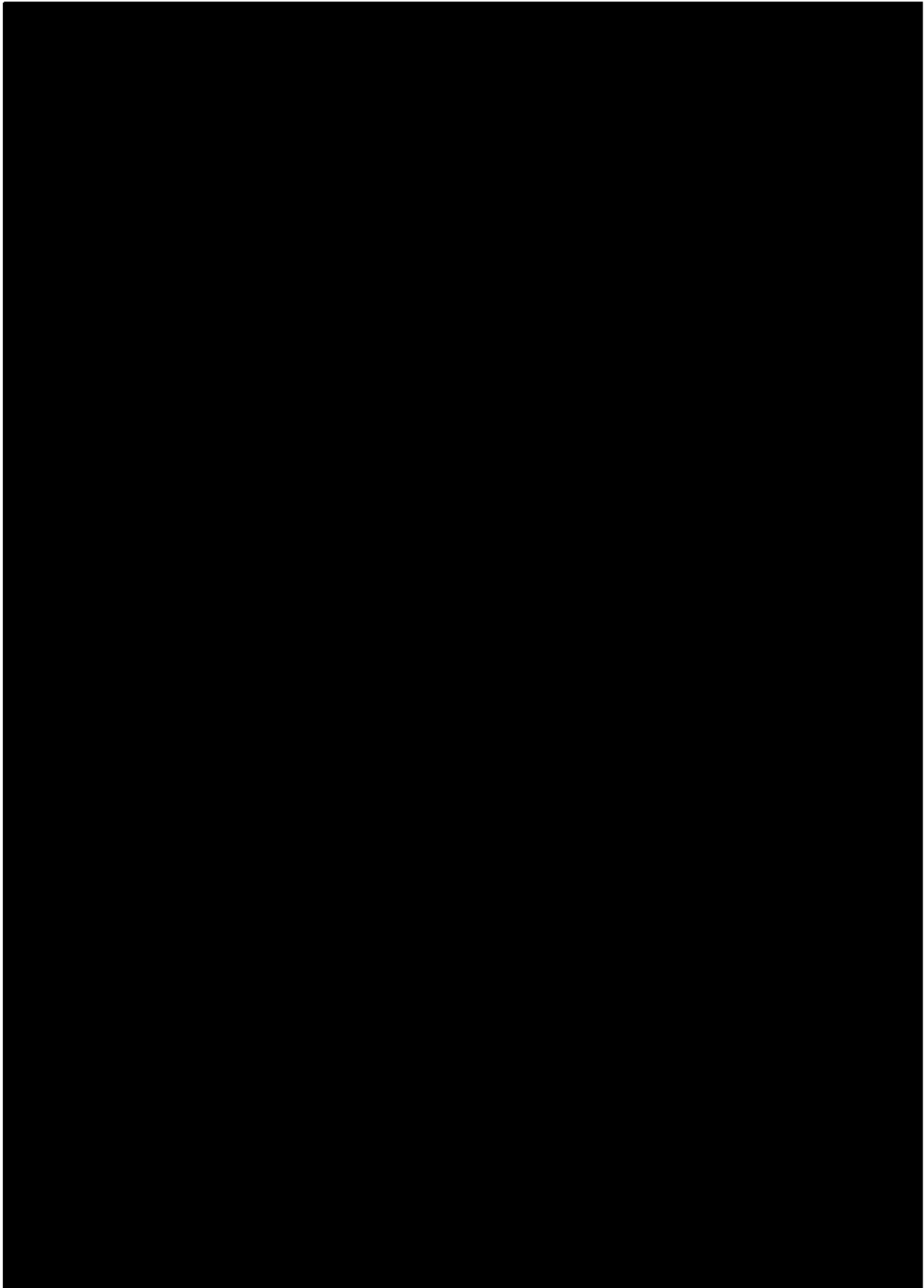
ANEXO A LA DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES  
(PARA SER LLENADO A MAQUINA, POR EL PERITO VALUADOR)





IN TEXTO





1-3

SEE TEXT

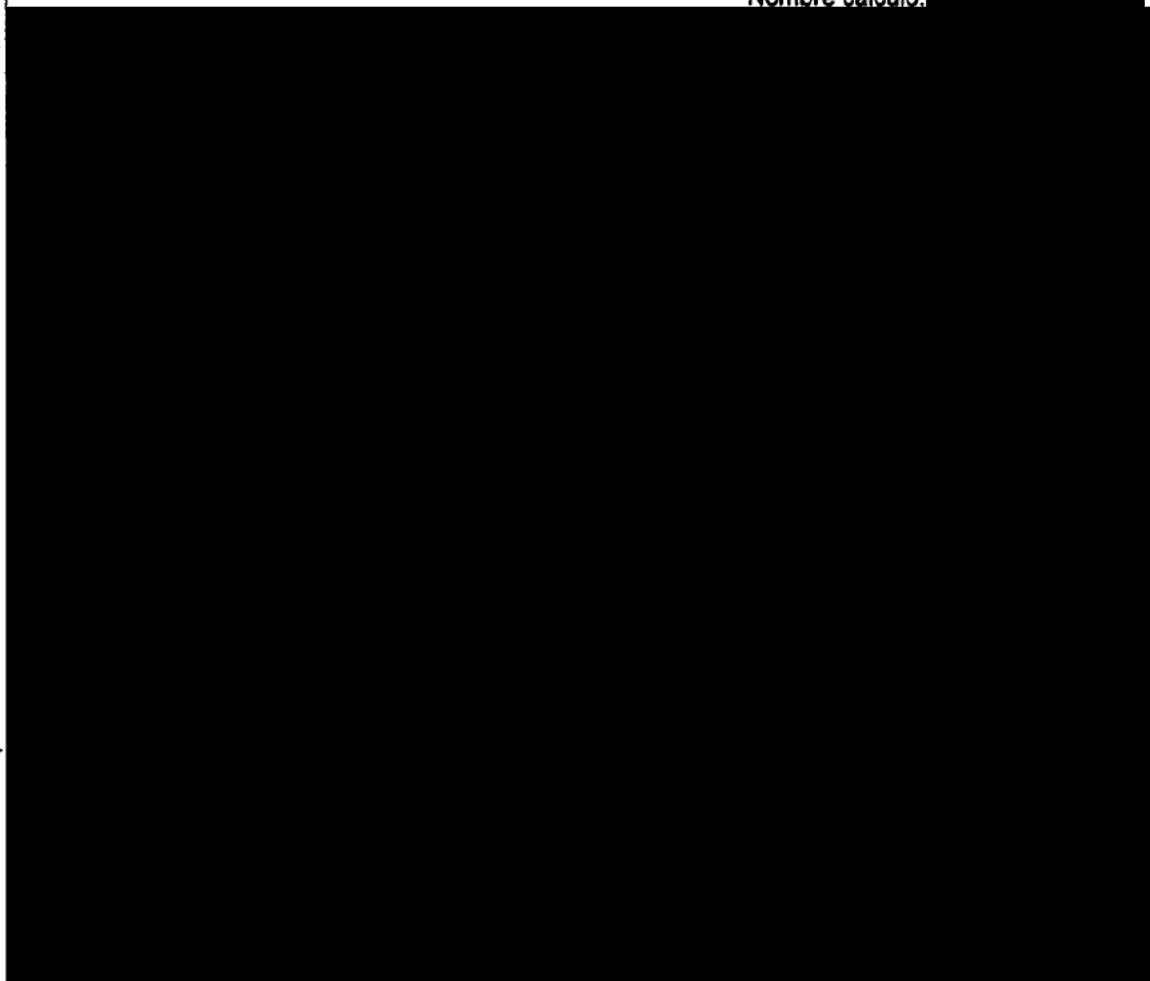




»RESULTADO

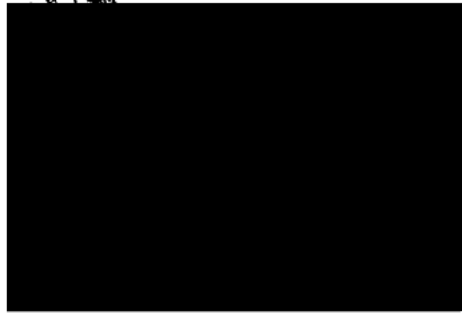
Fecha cálculo: 06/11/2012

Nombre cálculo:



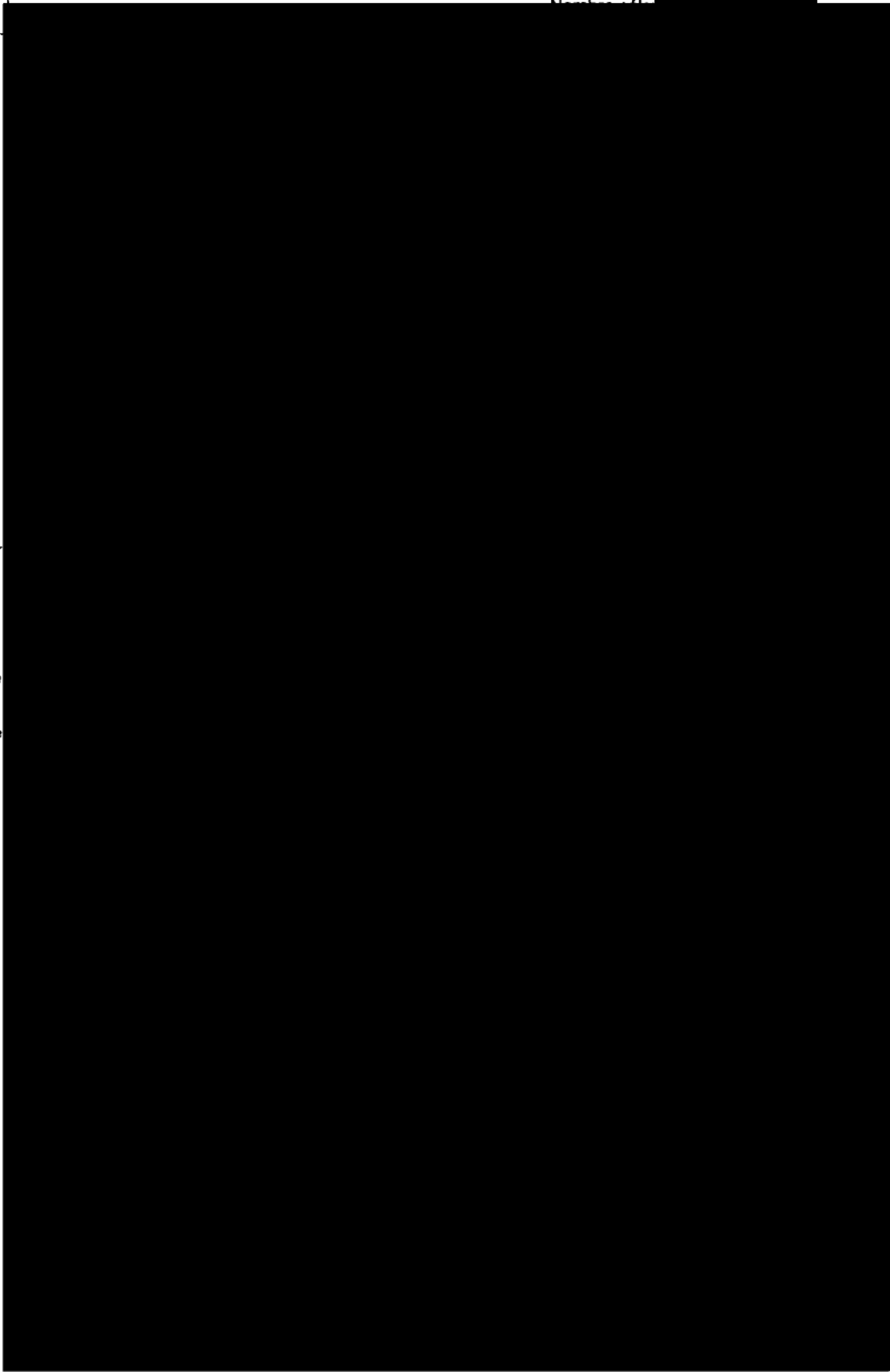
177

IN TEXTO



» RESULTADO

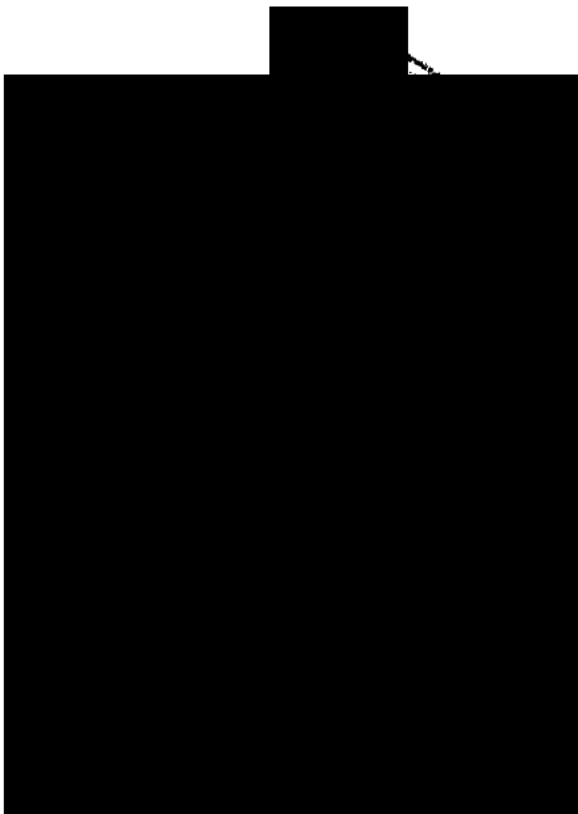
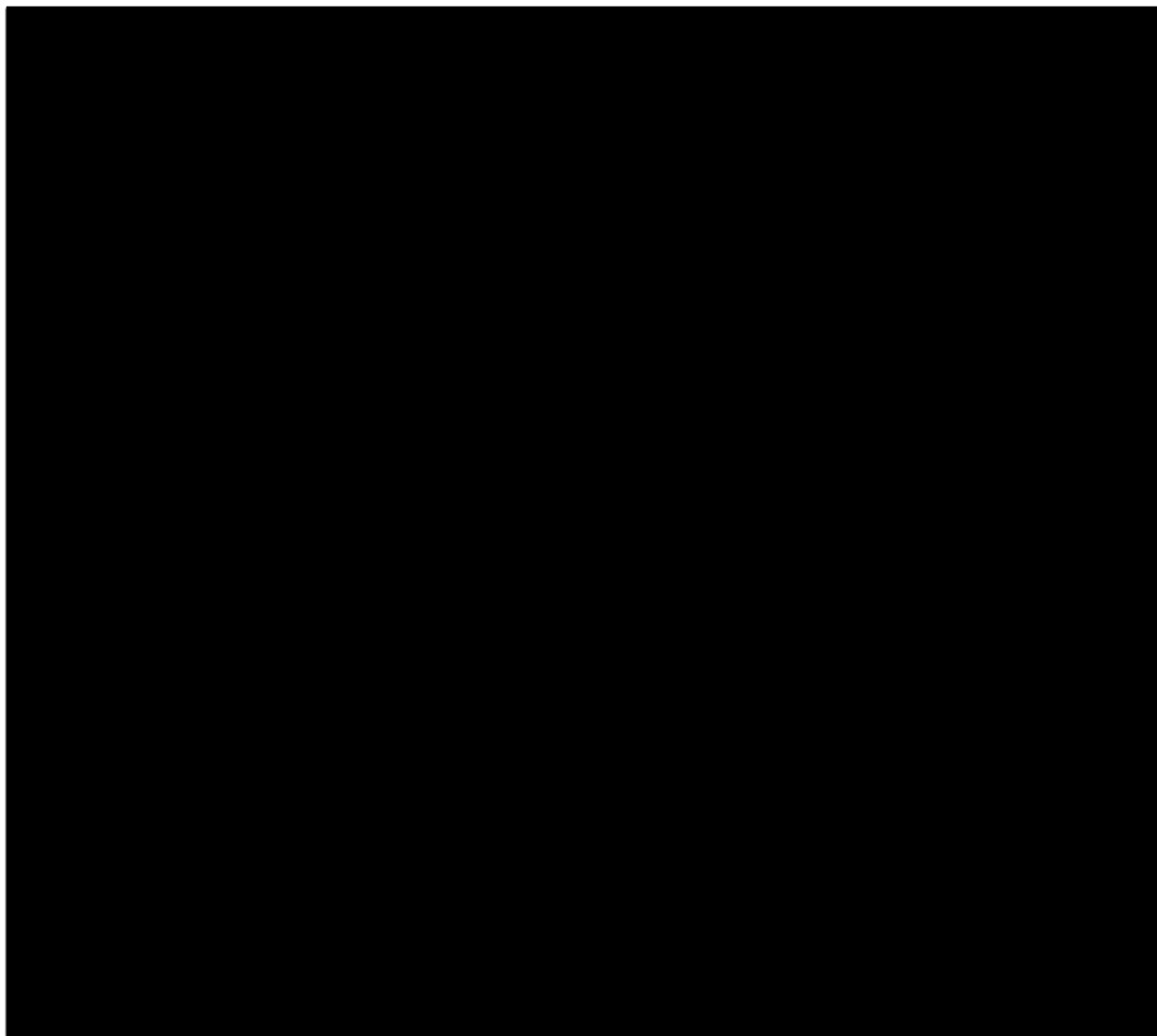
Fecha cálculo: 06/11/2012



3-1

SUBJECTO





·  
·  
·  
·

e



EXTO





CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS  
TESORERIA

SUBTESORERIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dia Mes Año

-2011

449

AVISO EN EL QUE SE RELACIONAN LAS DECLARACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO  
RELATIVOS A CONTRIBUCIONES RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES, DISPUESTO EN  
EL ARTICULO 27 DEL CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL






TEXIO





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

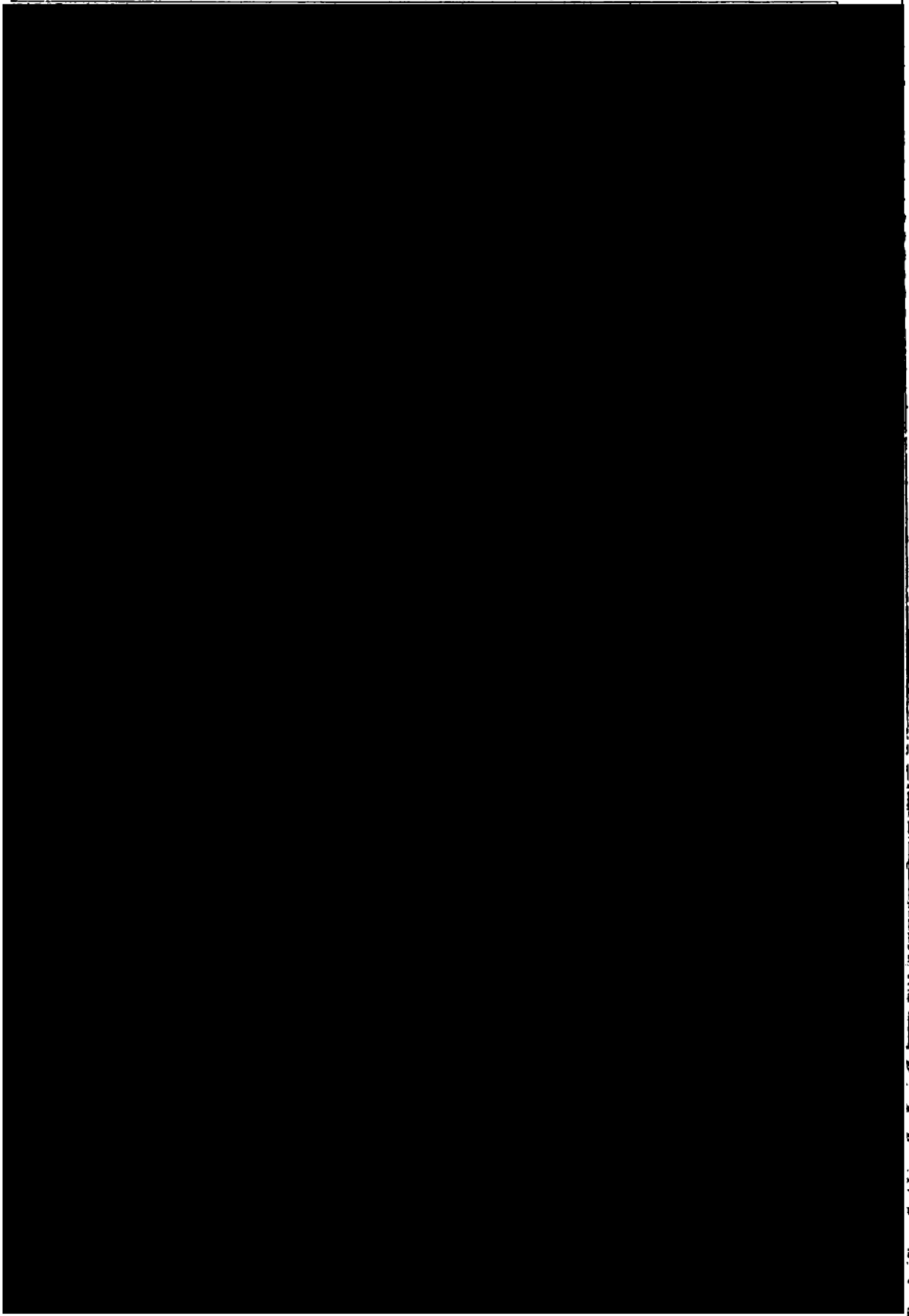
SECRETARIA DE FINANZAS  
TESORERIA  
SUBTESORERIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dia Mes Año

NOV 12

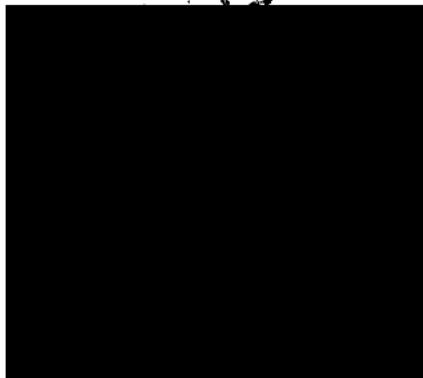
450

AVISO EN EL QUE SE RELACIONAN LAS DECLARACIONES Y COMPROBANTES DE PAGO  
RELATIVOS A CONTRIBUCIONES RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES, DISPUESTO EN  
EL ARTICULO 27 DEL CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL





1070



[REDACTED]

PRESENTE.

[REDACTED]  
tiene a bien comunicarme a Ud., lo siguiente.

A).- Que esta Sociedad Anónima, con fecha **3 DE OCTUBRE** del año 2012, practicó el avalúo número [REDACTED], relativo al inmueble ubicado en

[REDACTED]

Al efecto se acompaña copia simple del avalúo.

B).- Mucho he de apreciar de Ud., se sirva informarnos dentro de los siguientes 5 días naturales contados a partir de la fecha de recibo de este oficio, si el avalúo de mérito efectivamente fué practicado por esa Institución y por perito valuador registrado cuya autorización o registro se encuentra vigente.

Si en el término señalado no se obtiene contestación por contestado en sentido afirmativo.

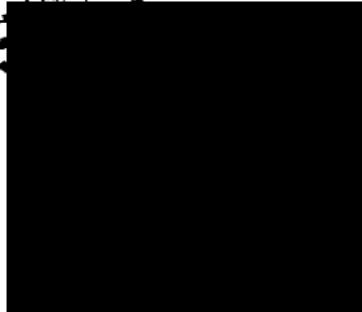
Lo anterior lo solicito en cumplimiento del artículo [REDACTED] Código Fiscal del Distrito Federal.

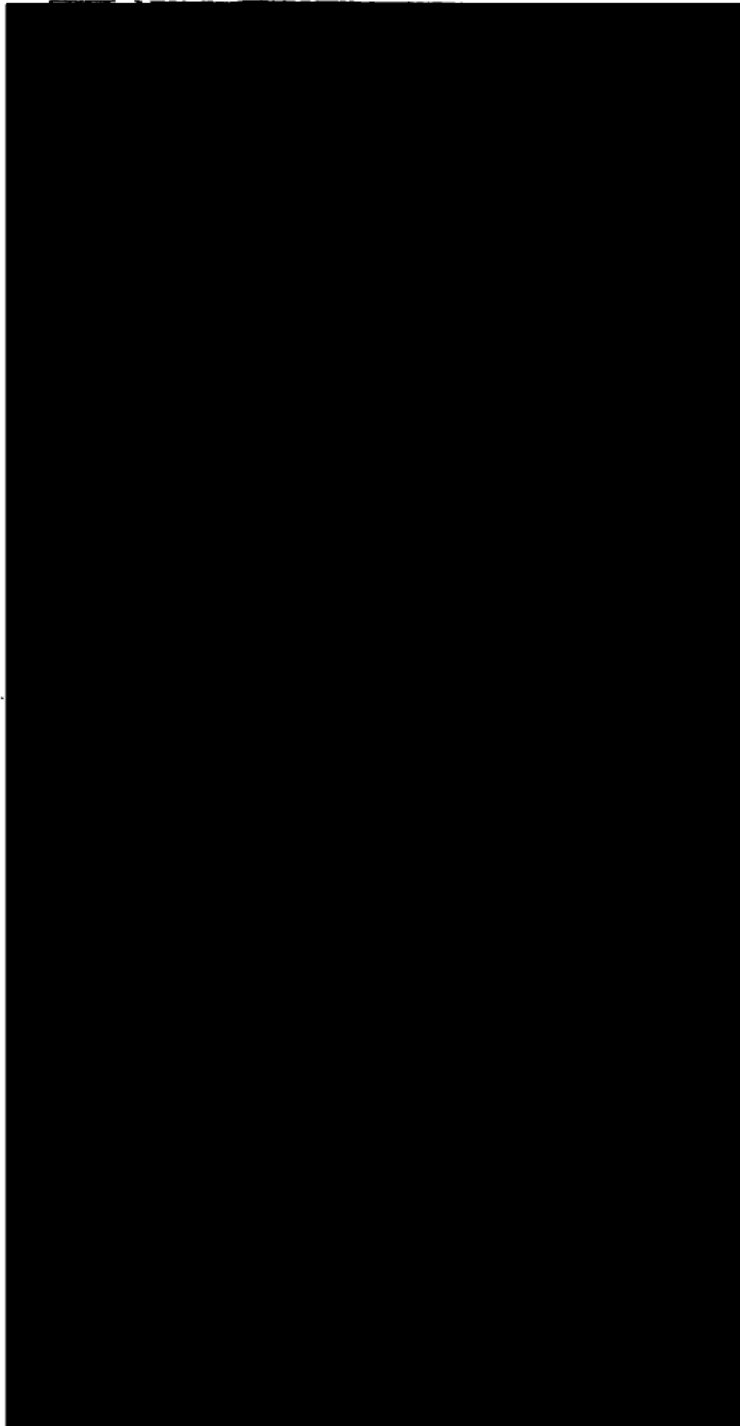
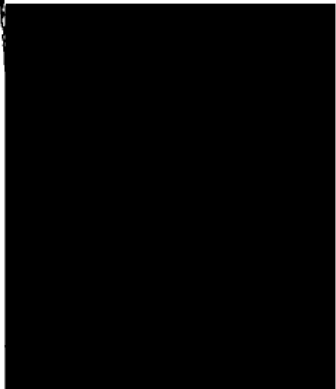
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SEU TEXTO

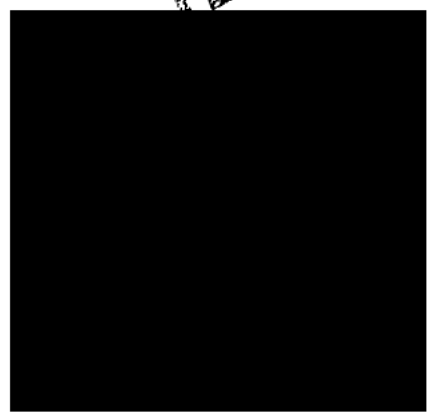






13

EXTO



EXP. NÚ.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
Dirección General de Desarrollo Urbano

VOLANTE DE TRAMITE

CP

CE

CU

CDA

FECHA

FOLIO

RECIBIO

UBICACIÓN

USO SOLICITADO

USOS PERMITIDOS Y C

SOLICITANTE

RE Y FIRMA

SELLO

SOLICITUD DE TRAMITE

COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS

BOLETA PREDIAL ACTUALIZADA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE

VOLANTE DE TRAMITE

CARTA PODER

CLISE

COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO

- Licencia Terminada
- Declaración correspondiente
- Licencia conformada
- Inicio de obra
- Cédula de inscripción
- Escritura

II. Para acreditar

- Contrato de obra
- Distrito Federal
- Visto Bueno de la autoridad competente
- Formato personal de acompañante de impuestos o institución
- Formato de IMSS-Infonavit
- Declaración manifiesta
- Licencia de Visto Bueno

Otros:

SECRET



SECRET



Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
Dirección General de Administración Urbana

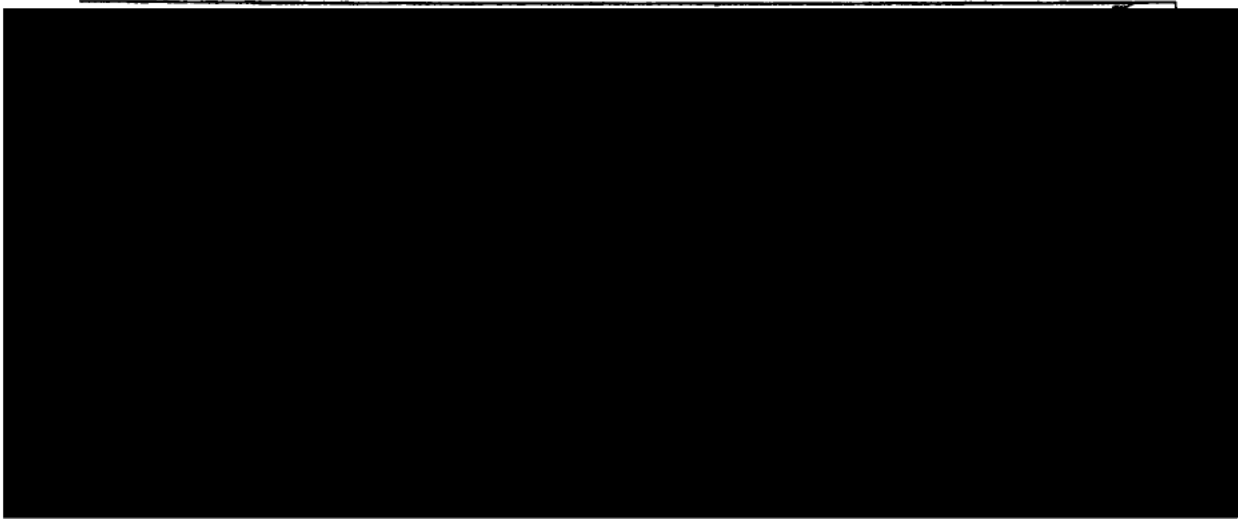
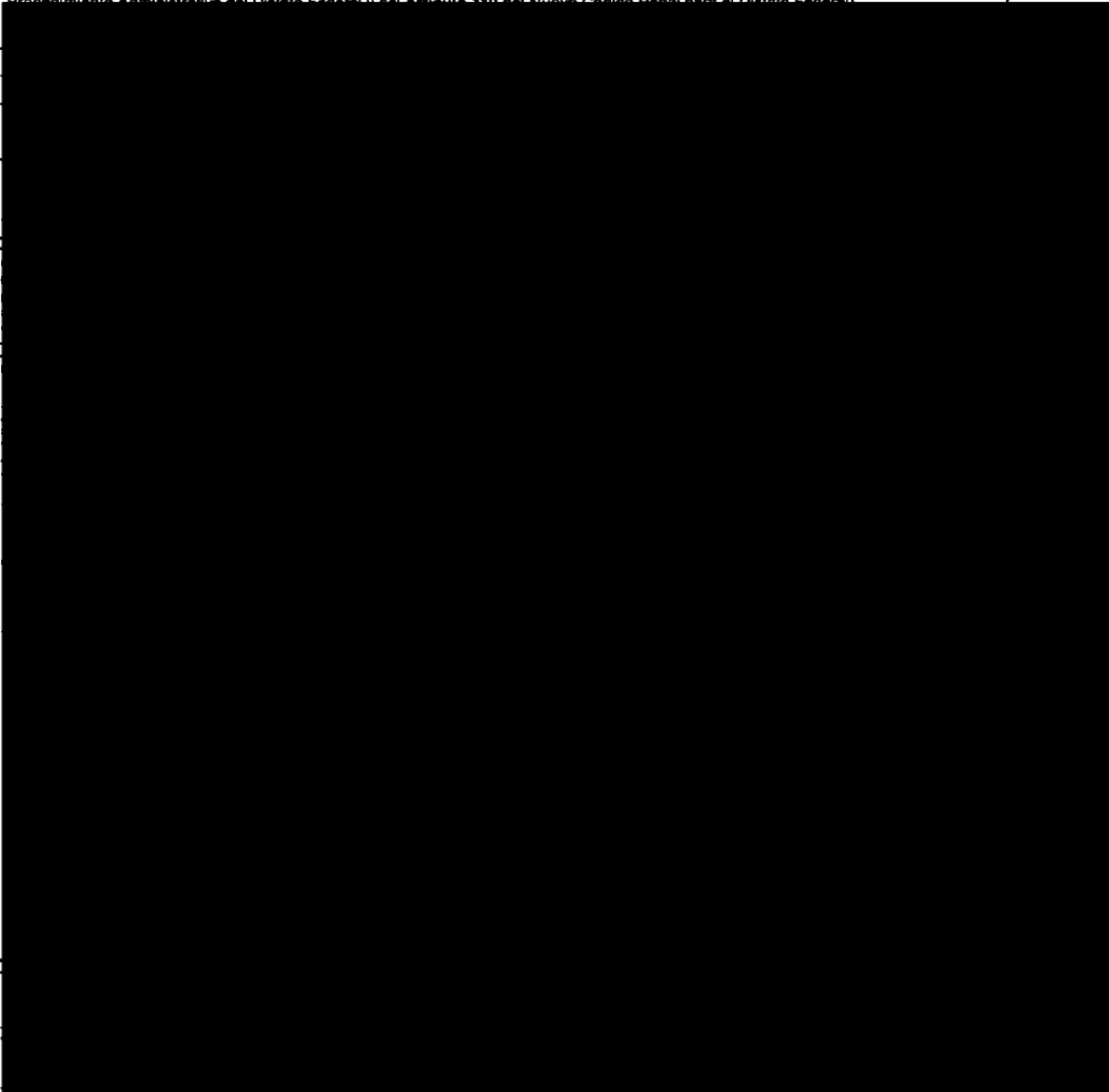
454

2012

**Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo**

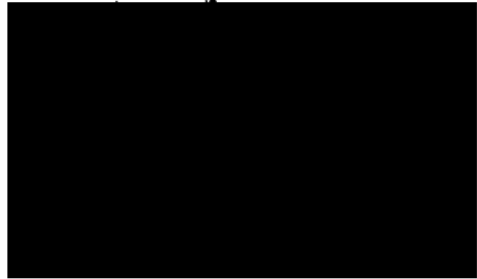
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2012

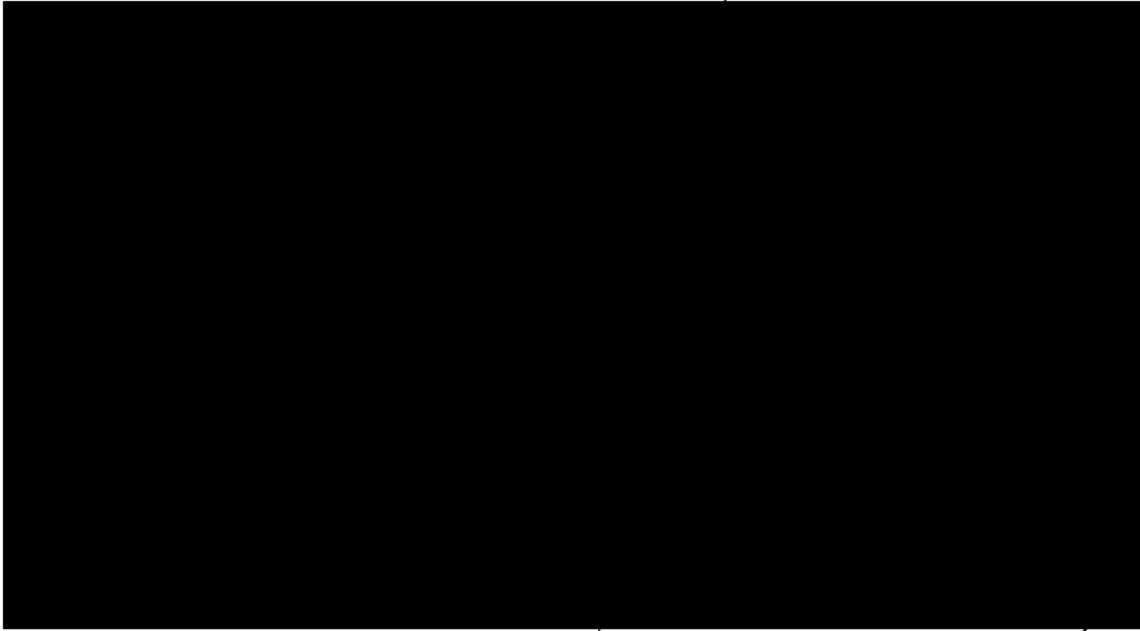
DATOS DEL PREDIO O INMUEBLE (Datos proporcionados por el interesado en términos del Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y del Artículo 340 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal)



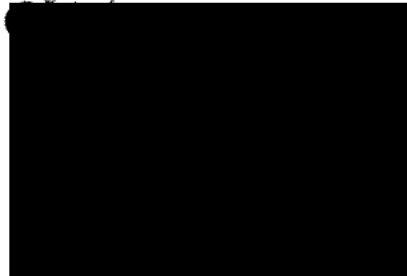
1.8

TEXT





EXTO





La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos solicita a las autoridades competentes de su país que permitan al titular de este pasaporte de nacionalidad mexicana salir de su país sin retraso u obstáculo alguno y, de ser necesario, otorguen toda la asistencia y protección posibles.

The Ministry of Foreign Affairs of the United Mexican States hereby requests the competent authorities to permit the holder of this passport to leave his national territory without delay or hindrance and in case of need to give him all assistance and protection possible.

Le Ministère des Affaires Étrangères des États-Unis du Mexique prie les autorités compétentes de son pays de lui laisser passer librement et sans obstacle le titulaire du présent passeport et de lui prêter toute aide et assistance possibles.

PASAPORTE Estados Unidos Mexicanos



TEXTO



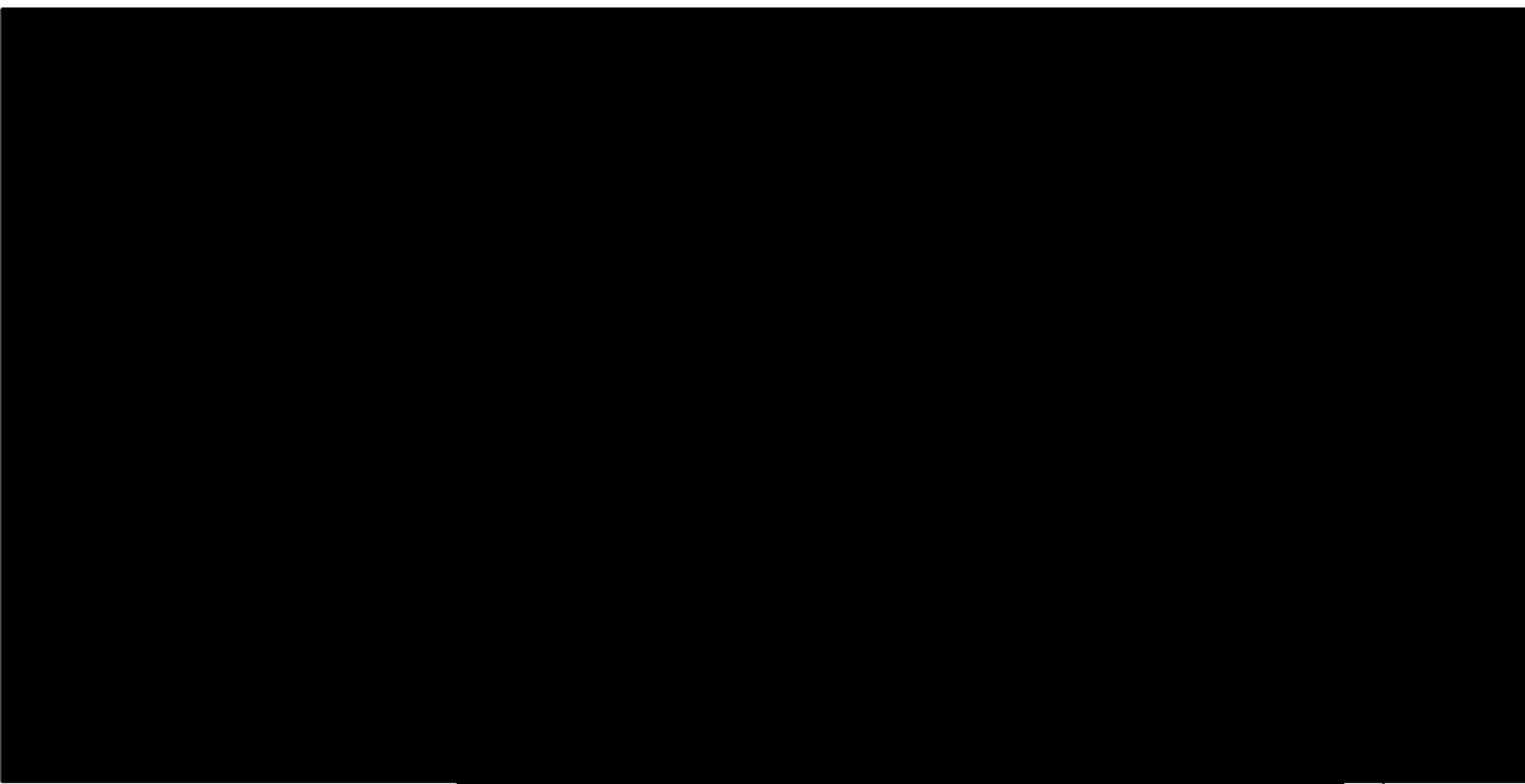
<p><b>REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN</b></p>	<p><b>TRÁMITE GRATUITO</b></p>
<p><b>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN</b></p>	<p>Esta Clave Única de Registro de Población se expide con base en los datos que identifican su documento probatorio:</p>

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominada "BASE DE DATOS NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con fundamento en los artículos 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 e 86 de la Ley General de Población y 41, 42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada uno de las personas que integran la base de datos y administrar las Claves Únicas de Registro de Población que residen en la referida Base de Datos. El acceso a la información se realizará en el Sistema de Acceso a la Información y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifaig.org.mx) y los datos en el contenido de la Ley. La Unidad Administrativa del Sistema de datos personales de la Dirección Nacional de Población e Identificación Personal, ejercerá los derechos de acceso y corrección en virtud del artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública emitido por la Unidad de Estudios en Reforma Administrativa, Delegación Cuauhtémoc. Le informamos que el cumplimiento del Decimosexto de los artículos de Datos Personales, publicados en el periódico el 30 de septiembre de 2008.



ENTREGADA EN LINEA

con fue verificada con el Registro Civil



EXTO



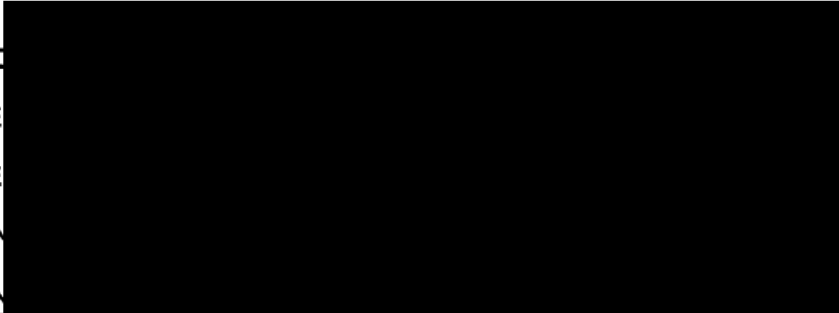


FOLIO REAL ELECTRONICO

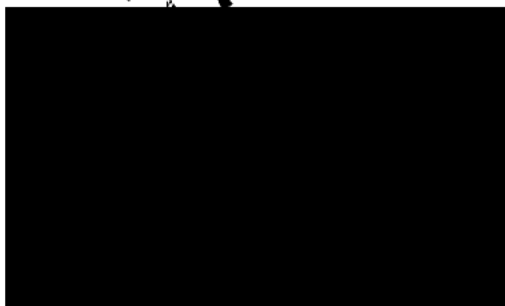
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E:

El suscrito Notario NO. [REDACTED], me permito poner en conocimiento de Usted para los efectos del artículo 3016 del Código Civil para el Distrito Federal, que fue firmada ante mí la escritura que contiene **EL CONTRATO DE COMPRAVENTA** conforme a los siguientes datos:

NUMERO D  
FECHA DE  
FECHA DE  
ENAJENAN  
ADQUIREN



TEXTO



AVISO DE OTORGAMIENTO

FOLIO REAL ELECTRONICO: [REDACTED]

C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E:

El suscrito Notario NO. [REDACTED] me permito poner en conocimiento de  
Usted para los efectos del artículo 3016 del Código Civil para el Distrito Federal, que  
fue firmada ante mí la escritura que contiene **EL CONTRATO DE COMPRAVENTA**  
conforme a los siguientes datos:

NUMERO DE [REDACTED]

FECHA DE LA [REDACTED]

FECHA DE FI [REDACTED]

ENAJENANTE [REDACTED]

ADQUIRENTE [REDACTED]

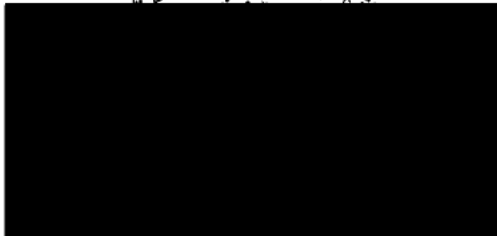
[REDACTED]

Protesto a Usted mi atenta consideración  
México, D.F. a 14 de Noviembre del 2012

[REDACTED]

10

SIN TEXTO





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

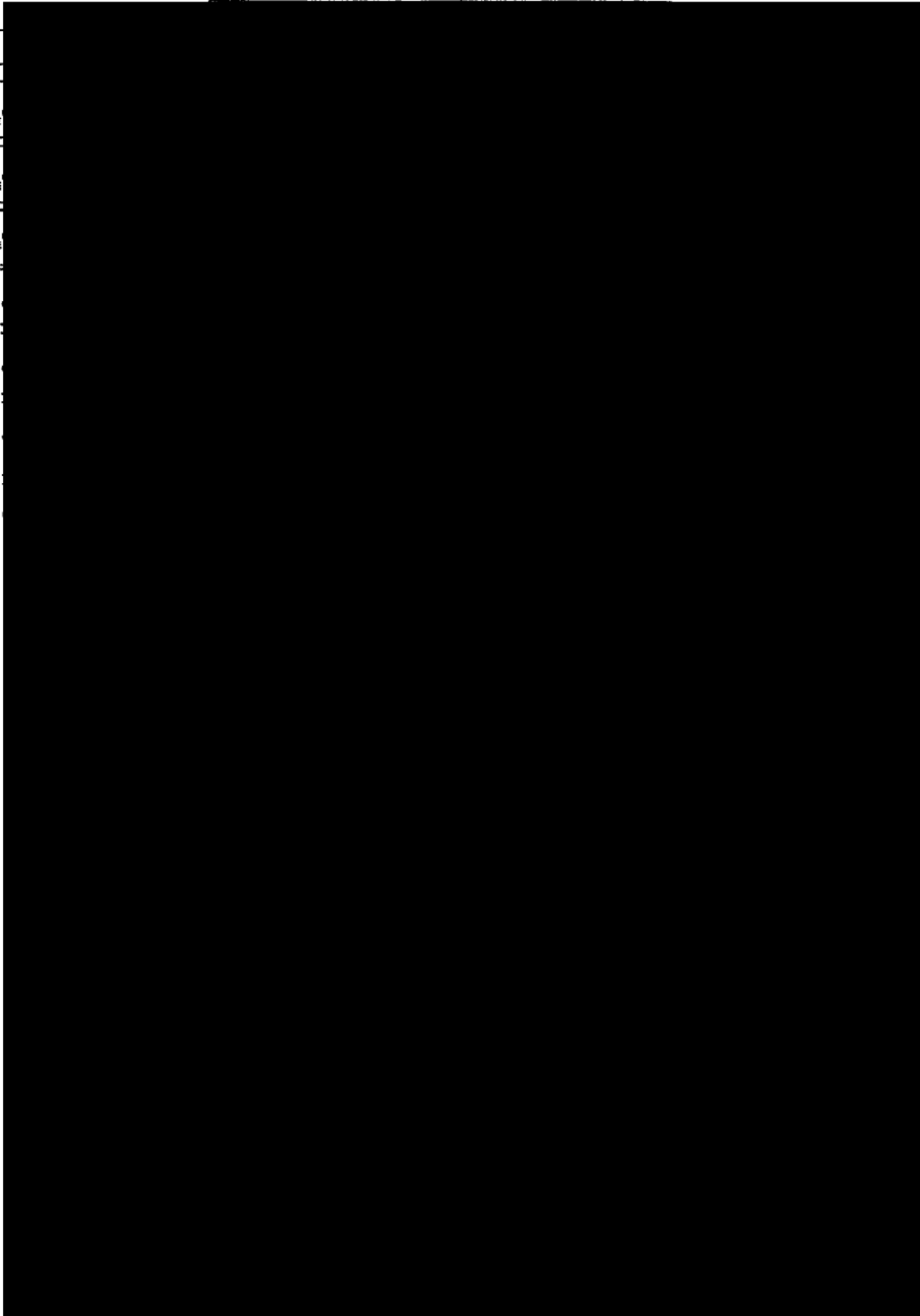


460  
¡LLENE UNA  
SOLA SECCIÓN!

**FORMATO UNIVERSAL DE LA TESORERÍA**

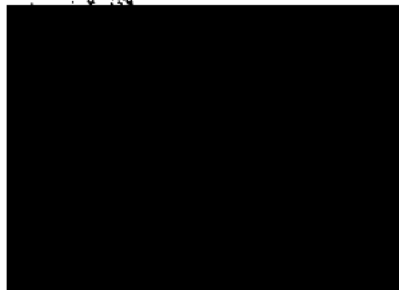
DISTRIBUIDO POR  
INTERNET

(PARA PAGO EN SUCURSALES BANCARIAS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO AUTORIZADAS. FAVOR DE NO USAR CENTAVOS Y ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE)





TEXT





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

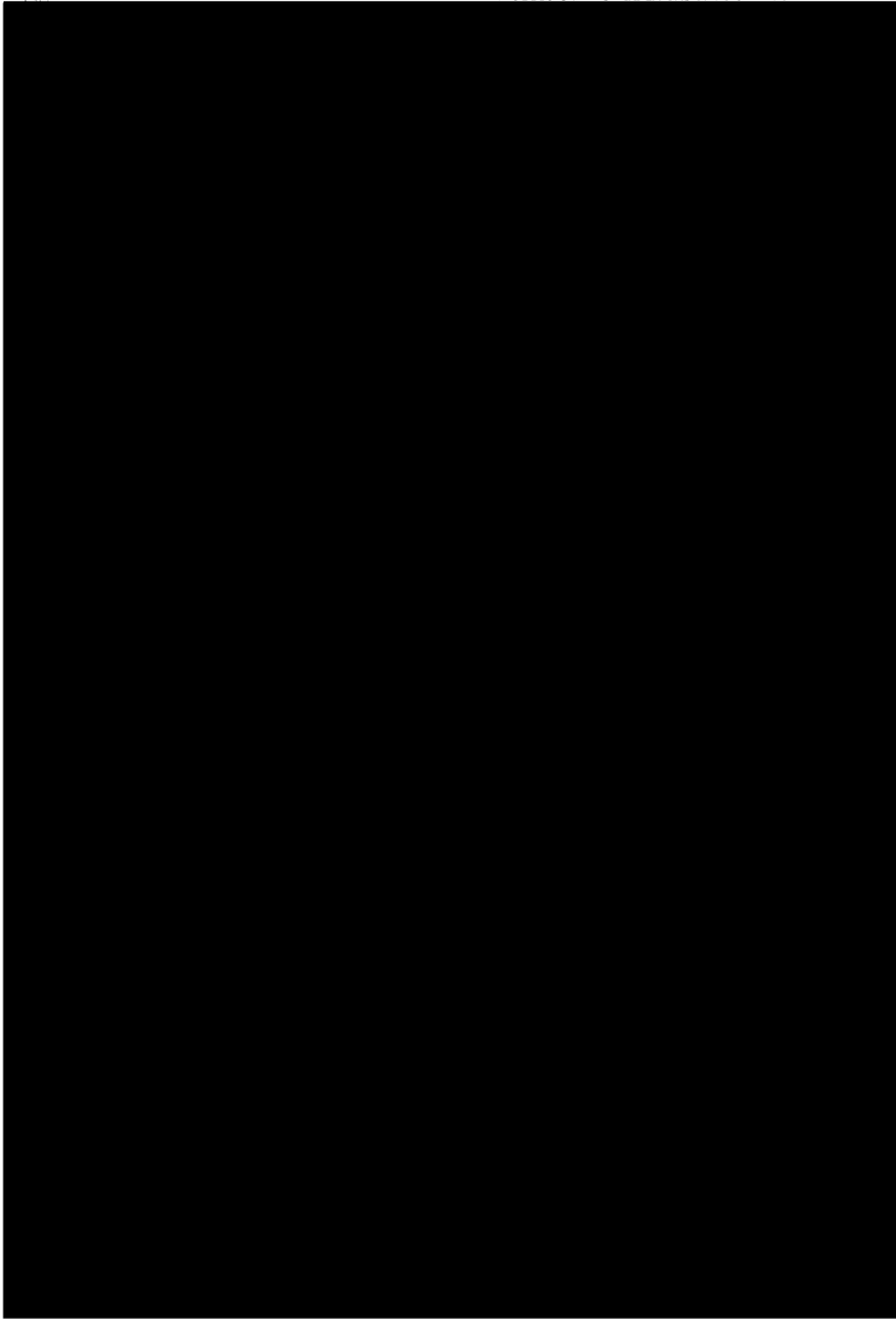
Secretaría de Finanzas  
Tesorería

Declaración para el pago de Impuesto  
Sobre Adquisición de Inmuebles

461

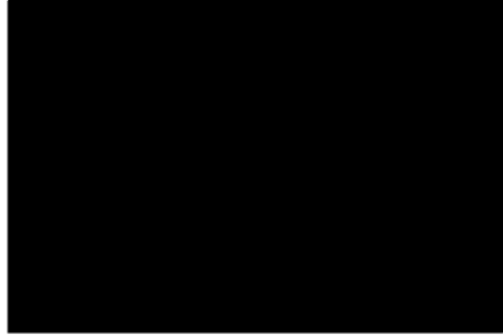
NO DE DECLARACIÓN

IV. SELLO O MARCA DE LA CAJA REGISTRADORA



11

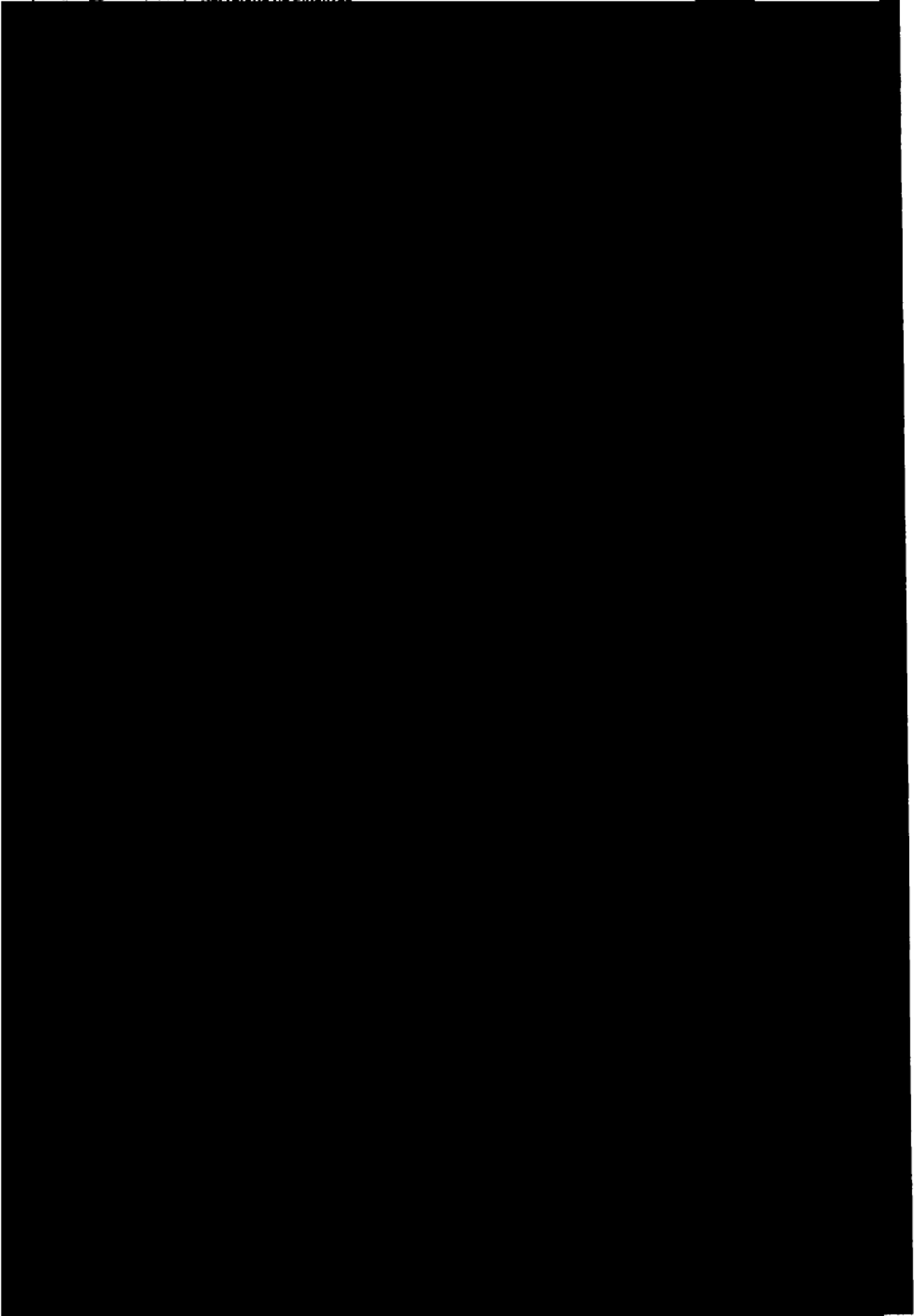
EXTO



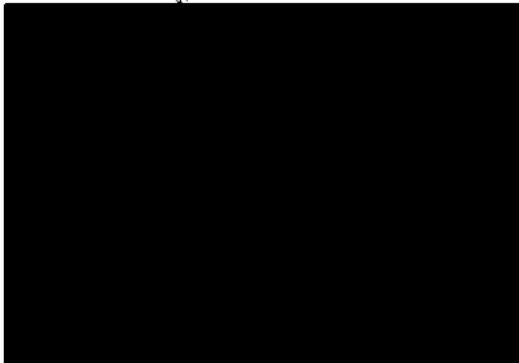


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza  
Secretaría de Finanzas

Acuse de recepción de transmisión  
Anexo técnico ISA1



TEXT

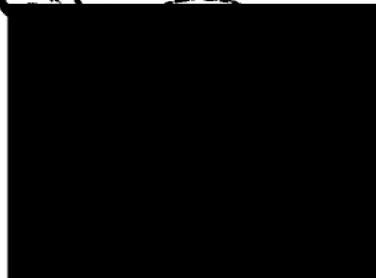


**CONSTANCIA DE OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURA PÚBLICA  
DE ENAJENACIÓN DE BIENES**

<b>Identificación de la Operación (Enajenación) (1)</b>
Indique si se trata de enajenación de casa habitación.
Número de escritura o minuta.
Fecha de firma de escritura o minuta.
Clave de la Entidad Federativa donde se ubica el inmueble que se enajenó.
Fecha de ingreso de ISR ante la Federación.
Número de operación del pago de ISR ante la Federación, asignado por el banco o por el SAT.
<b>Datos de la operación del enajenante (1)</b>
Registro federal de contribuyentes.
Clave única de registro de población.
Apellido paterno, materno y nombre(s) e denominación e razón social.
Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, entidad federativa, localidad).
Proporción correspondiente (tratándose de enajenación de bienes en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Monto de la compraventa o valor del evento (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Total de ingresos exentos, (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Total de deducciones autorizadas (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Ganancia o pérdida (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Ganancia acumulable (base del impuesto sobre la renta) (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Ganancia no acumulable (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Total del ISR enterado por enajenación de bienes (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
ISR correspondiente a la entidad federativa (en copropiedad y sociedad conyugal se deberá anotar el monto que le corresponde a cada copropietario o cónyuge).
Monto de la actividad gravada para efectos del IVA.
IVA recaudado y enterado por cuenta del tercero.
<b>Datos de identificación del adquirente en la operación de enajenación</b>
Registro federal de contribuyentes.
Clave única de registro de población.
Apellido paterno, materno y nombre(s) e denominación e razón social.
Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, entidad federativa, localidad).
<b>DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS</b>
Registro federal de contribuyentes.
Clave única de registro de población.
Apellido paterno, materno y nombre.
Señale la periodicidad de la declaración que presenta.
Mes Inicial.
Mes Final.
Tipo de Declaración N= Normal, C= Complementaria.
Señale el tipo de operación que declara.
Ejercicio.

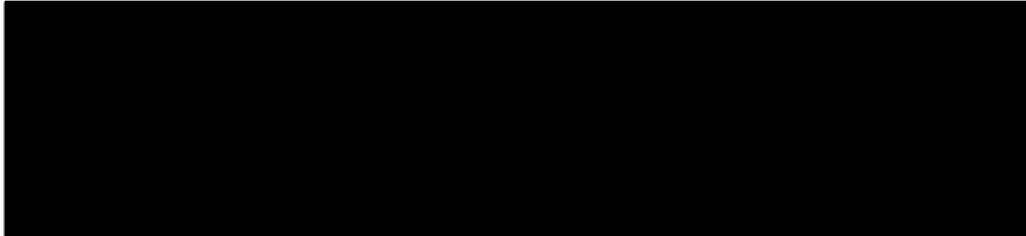
FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO Y DE

CW TEXTO





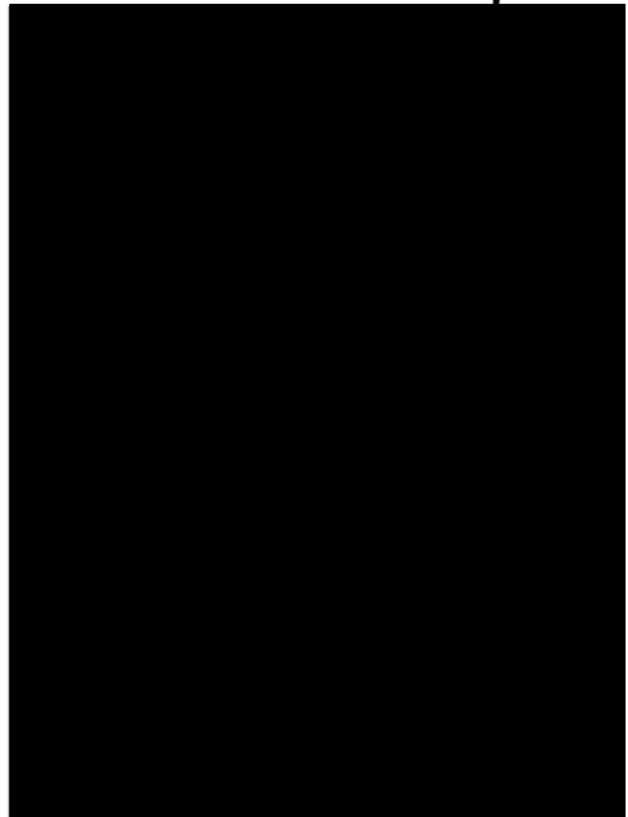
El estado de su declaración es el siguiente:



El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

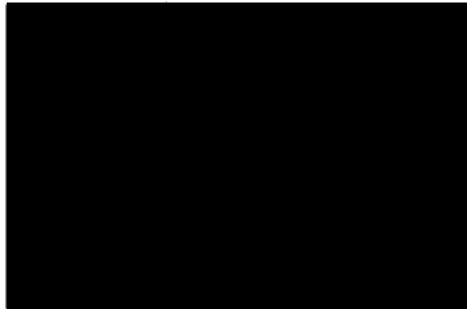
Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección "Oficina virtual ( e-SAT ) / Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

Terminar Sesión





TEXTO





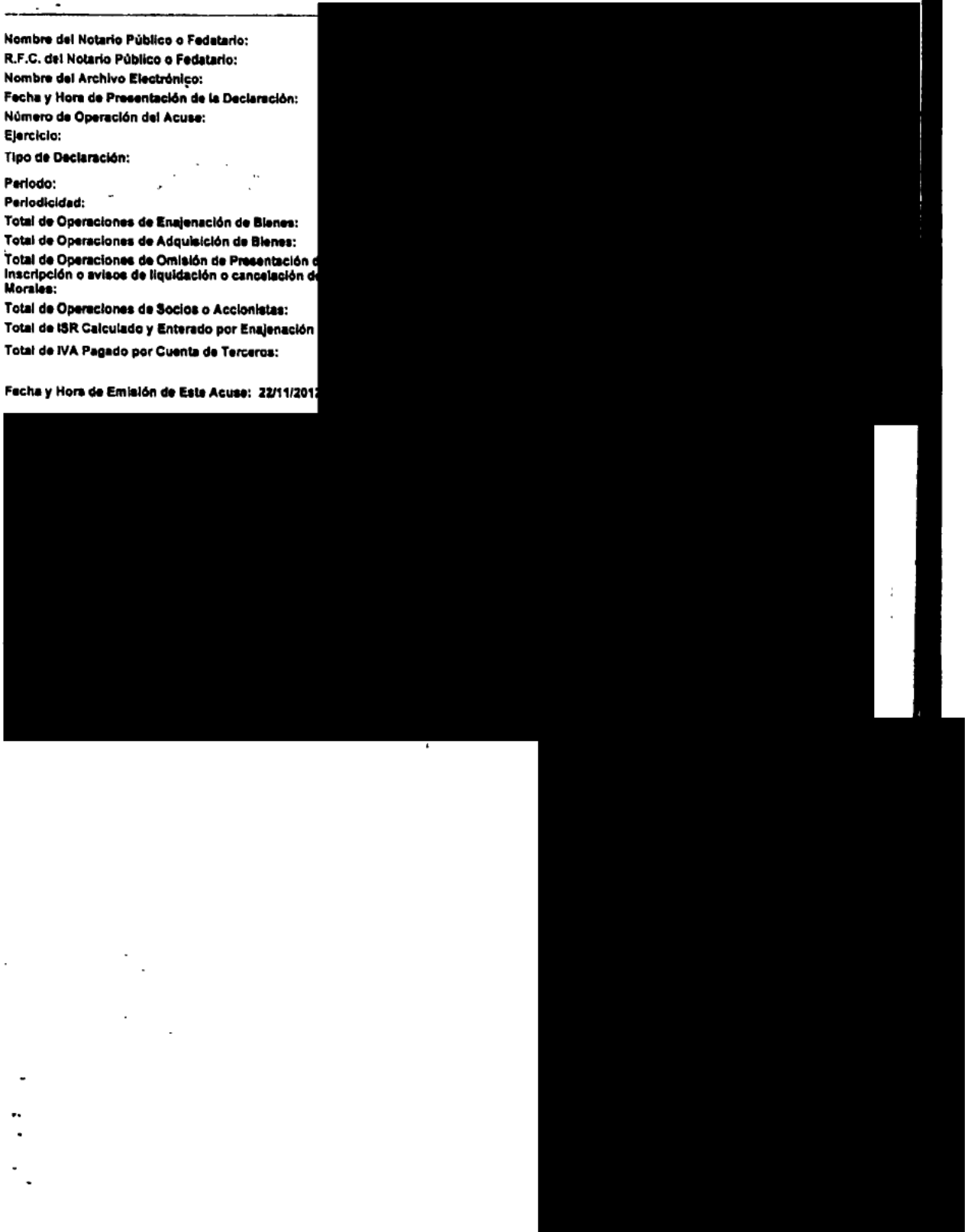
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE ACEPTACIÓN

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y  
DEMÁS FEDATARIOS

465

Nombre del Notario Público o Fedatario:  
R.F.C. del Notario Público o Fedatario:  
Nombre del Archivo Electrónico:  
Fecha y Hora de Presentación de la Declaración:  
Número de Operación del Acuse:  
Ejercicio:  
Tipo de Declaración:  
Periodo:  
Periodicidad:  
Total de Operaciones de Enajenación de Bienes:  
Total de Operaciones de Adquisición de Bienes:  
Total de Operaciones de Omisión de Presentación de  
Inscripción o avisos de liquidación o cancelación de  
Morales:  
Total de Operaciones de Socios o Accionistas:  
Total de ISR Calculado y Enterado por Enajenación:  
Total de IVA Pagado por Cuenta de Terceros:  
Fecha y Hora de Emisión de Este Acuse: 22/11/2012



9  
TEXTO



[REDACTED]

178

18/02/2013

OK

466

[REDACTED]

**CERTIFICACION**

EL SUSCRITO DOCTOR EN DERECHO [REDACTED]  
DAVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO [REDACTED]  
FEDERAL, HACE CONSTAR:

QUE EN RELACIÓN AL TESTIMONIO NÚMERO [REDACTED]  
[REDACTED] DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL  
DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO CONSTAR:

[REDACTED]

Hago constar que por un error involuntario en el cuerpo de la escritura se puso que el

[REDACTED]

Por lo anterior y en términos del artículo 153 de la Ley de  
del "CRITERIO 9" publicado en la Gaceta Oficial del Dist  
de 2008, el cual es del tenor literal siguiente: "...C  
MATERIA DE PROPIEDAD... CRITERIO 9 TEM  
TESTIMONIOS Y ASIENTOS REGISTRALES RUBRO:  
EN LOS TESTIMONIOS PRESENTADOS, AT  
RECTIFICACIÓN DE LOS.- En términos del artículo 153  
de errores o discrepancias en la reproducción del testim  
presentará previo a la inscripción del documento, certifica  
asentada en el protocolo con motivo del error constatado  
indicación de aquello en lo que consistió. El registrador



TEXT

[REDACTED]

dicha certificación en el testimonio presentado y pondrá el sello de seguridad correspondiente, que permita vincular la hoja en que conste la certificación con la hoja inmediata anterior de dicho testimonio. En el sello de registro se hará constar de la existencia de la certificación." certifico que dentro de las notas complementarias del

[REDACTED]

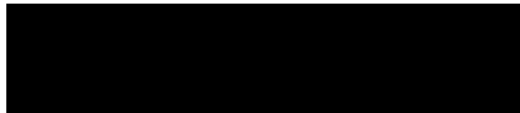
----- **"NOTA COMPLEMENTARIA TRES.-** Con fundamento en el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, hago constar que por un

[REDACTED]

172  
173

CONTEXTO





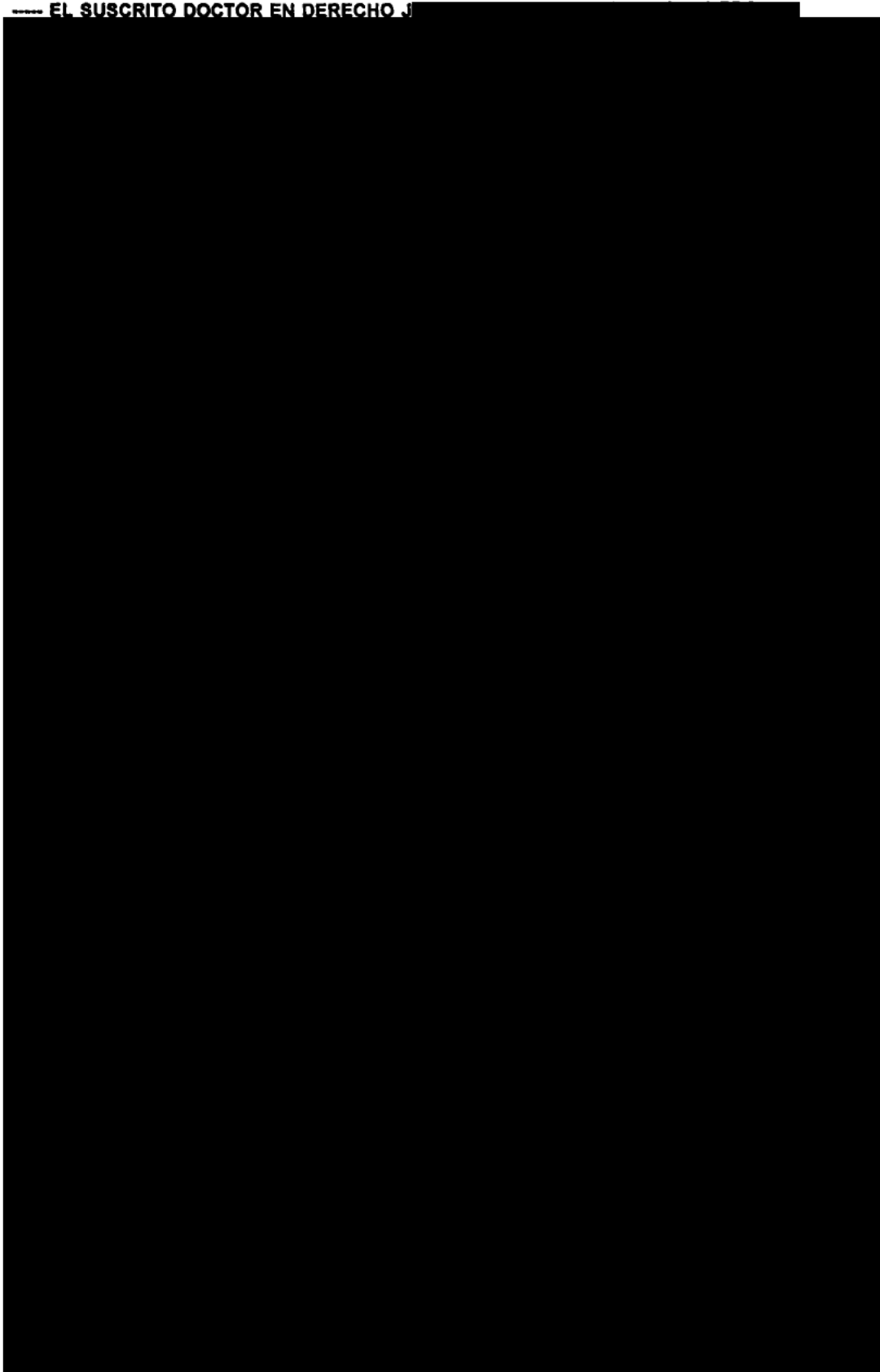
4178

463

OK

----- CERTIFICACION -----

--- EL SUSCRITO DOCTOR EN DERECHO J





FI

TEXT



presentará previo a la inscripción del documento, certificación de la nota complementaria asentada en el protocolo con motivo del error constatado, en la que aclare el mismo, con indicación de aquello en lo que consistió. El registrador incluirá la hoja en que conste dicha certificación en el testimonio presentado y pondrá el sello de seguridad correspondiente, que permita vincular la hoja en que conste la certificación con la hoja inmediata anterior de dicho testimonio. En el sello de registro se hará constar de la existencia de la certificación...", certifico que dentro de las notas complementarias del instrumento número [REDACTED] está asentada la siguiente: -----

--- "NOTA COMPLEMENTARIA TRES.- Con fundamento en el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, hago constar que por un error involuntario en el cuerpo de la escritura se puso que el inmueble objeto de dicho instrumento lo era: [REDACTED]

IN TEXTO



170

1 3  
J A

471

*Acuse*

**REMITENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**



AV. INSURGENTES SUR #20, PISO 15, COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC,  
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO.

**CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-213/2019**

**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDE/UNAI-CDMX/0000289/2019**

403



**CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-213/2019**

**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDE/UNAI-CDMX/0000289/2019**

17  
2001



FGR

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
ASUNTO: UEIDCSPCAJ-213/2019  
SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 31 DE JULIO DE 2019

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE y en un término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS** contados a partir de que se haya recibido el presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación el original o copia certificada de lo siguiente:

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio, como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la



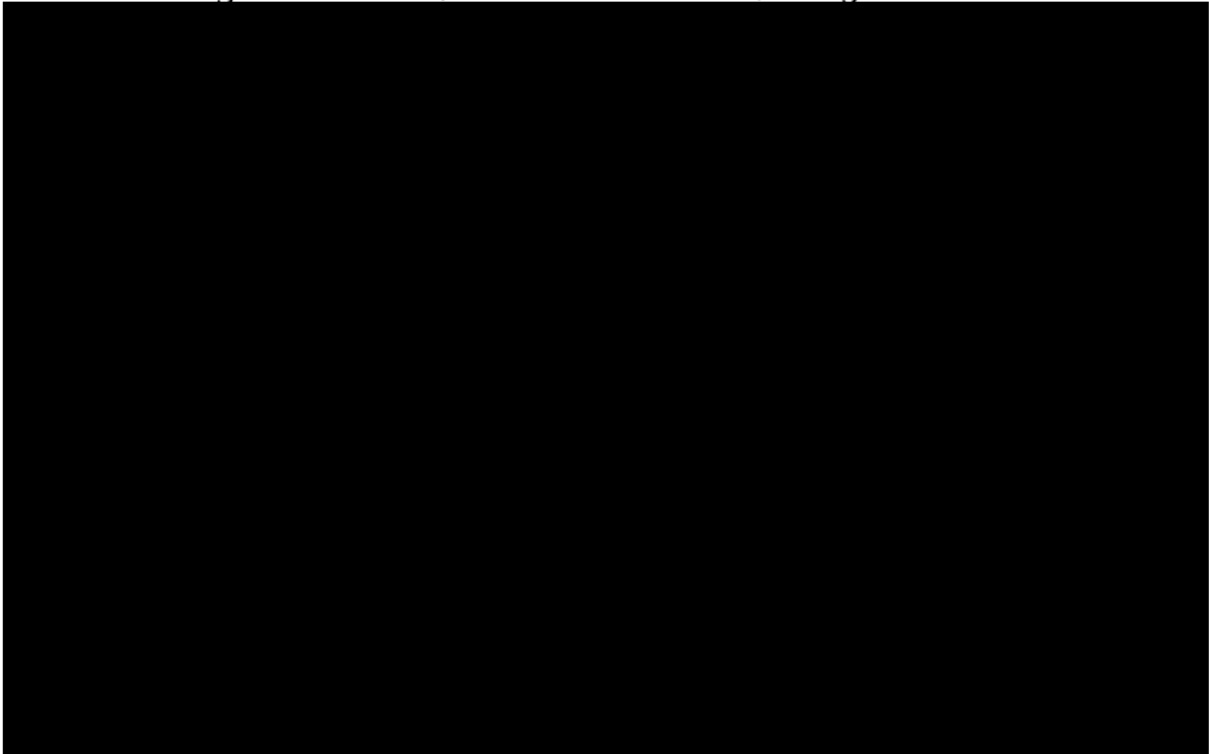


**Fiscalía General de la República**

---

documentación requerida, se le solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc,

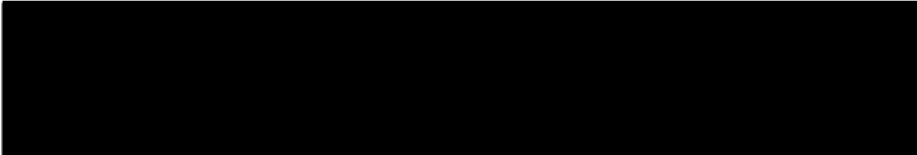




028758

*Rec*

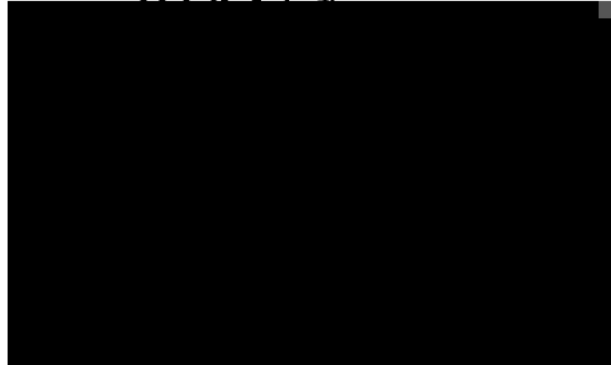
**REMITENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**



AV. INSURGENTES SUR #20, PISO 15, COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC,  
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO.

CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-214/2019

Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
**FED/SEIDE/UNAI-CDMX/0000289/2019**



Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
**FED/SEIDE/UNAI-CDMX/0000289/2019**

1-223

1/1/1

1-223



FGR

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO:  
ASUNTO:

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
UEIDCSPCAJ-214/2019  
SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 31 DE JULIO DE 2019

**TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

*Arcos de Belén #19, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México.*

**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE y en un término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS** contados a partir de que se haya recibido el presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación el original o copia certificada de lo siguiente:

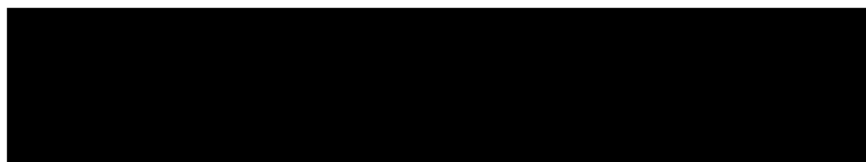
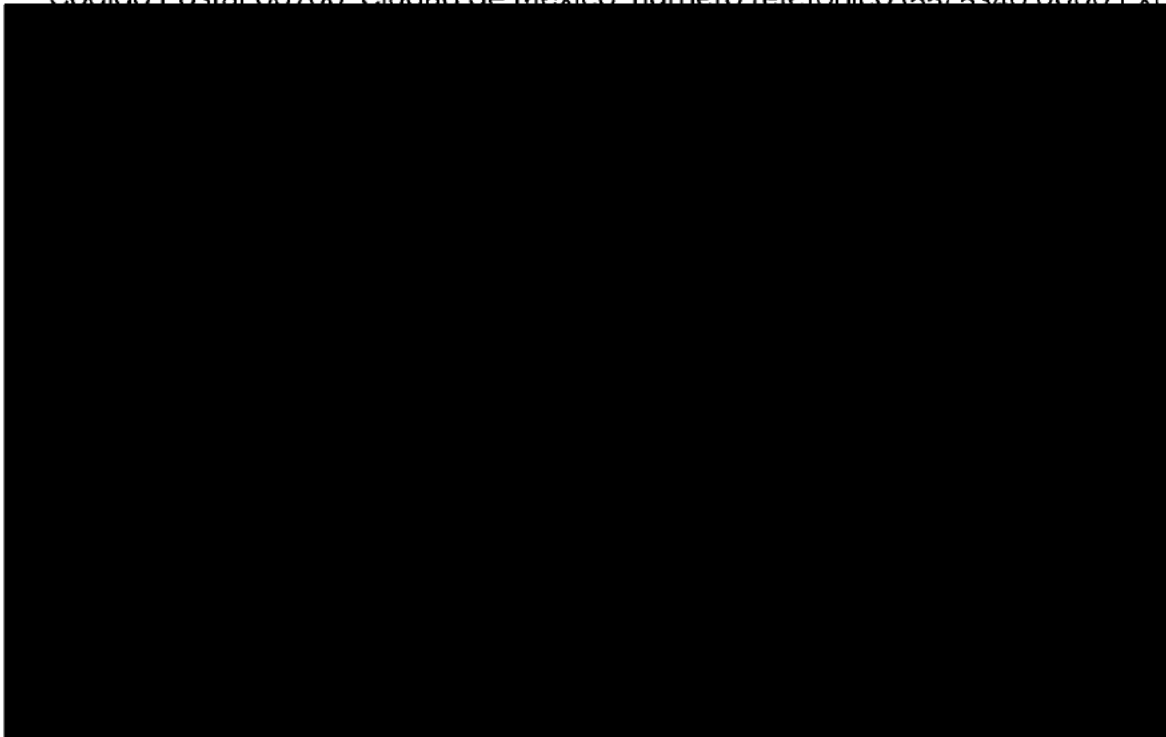
Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio, como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se le **solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos**



FGR

Fiscalía General de la República

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, número telefónico (55) 5346 0000 Ext.





FGR

Fiscalía General de la República

ACUSE

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"  
 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: PED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
 OFICIO NO: UEIDCSPCAJ-215/2019  
 ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 31 DE JULIO DE 2019

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE**, informe a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio, como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se **le solicita explique detalladamente en qué**

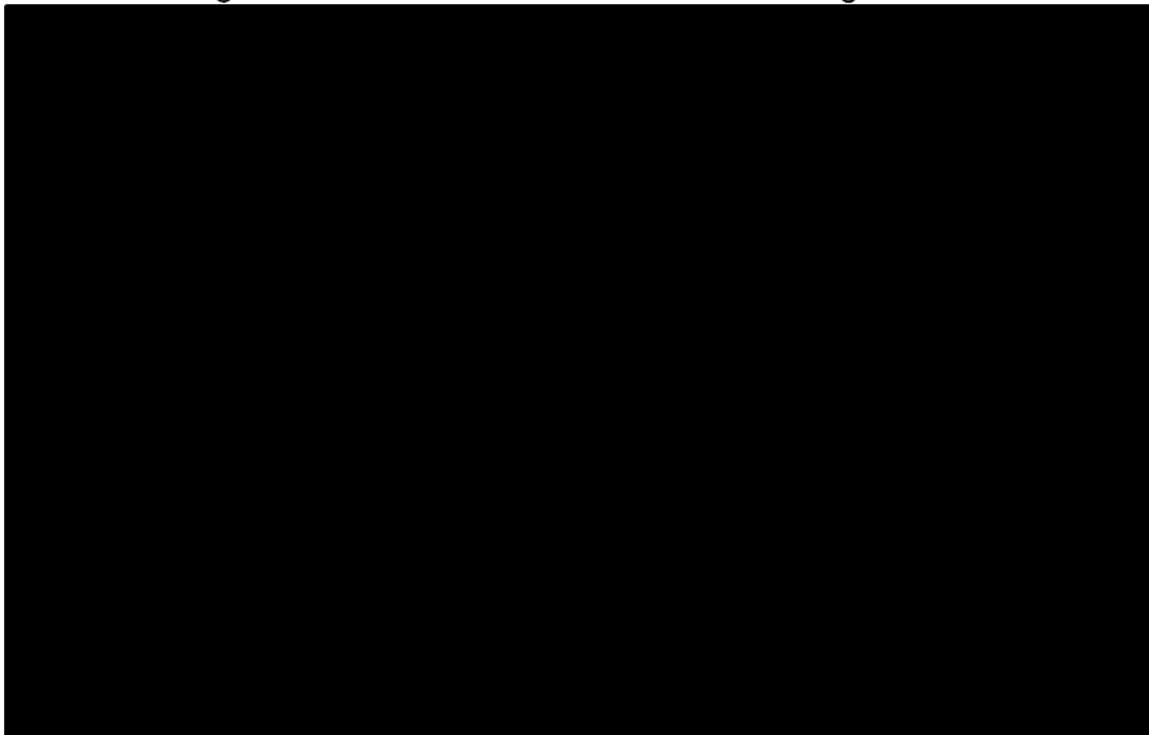


**Fiscalía General de la República**

---

**consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.**

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc,





FGR

476

Fiscalía General de la República

*Aruc*

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:	FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
OFICIO NO:	UEIDCSPCAJ-218/2019
UNTO:	SE SOLICITA INVESTIGACIÓN



CIUDAD DE MEXICO, A 01 DE AGOSTO DE 2019

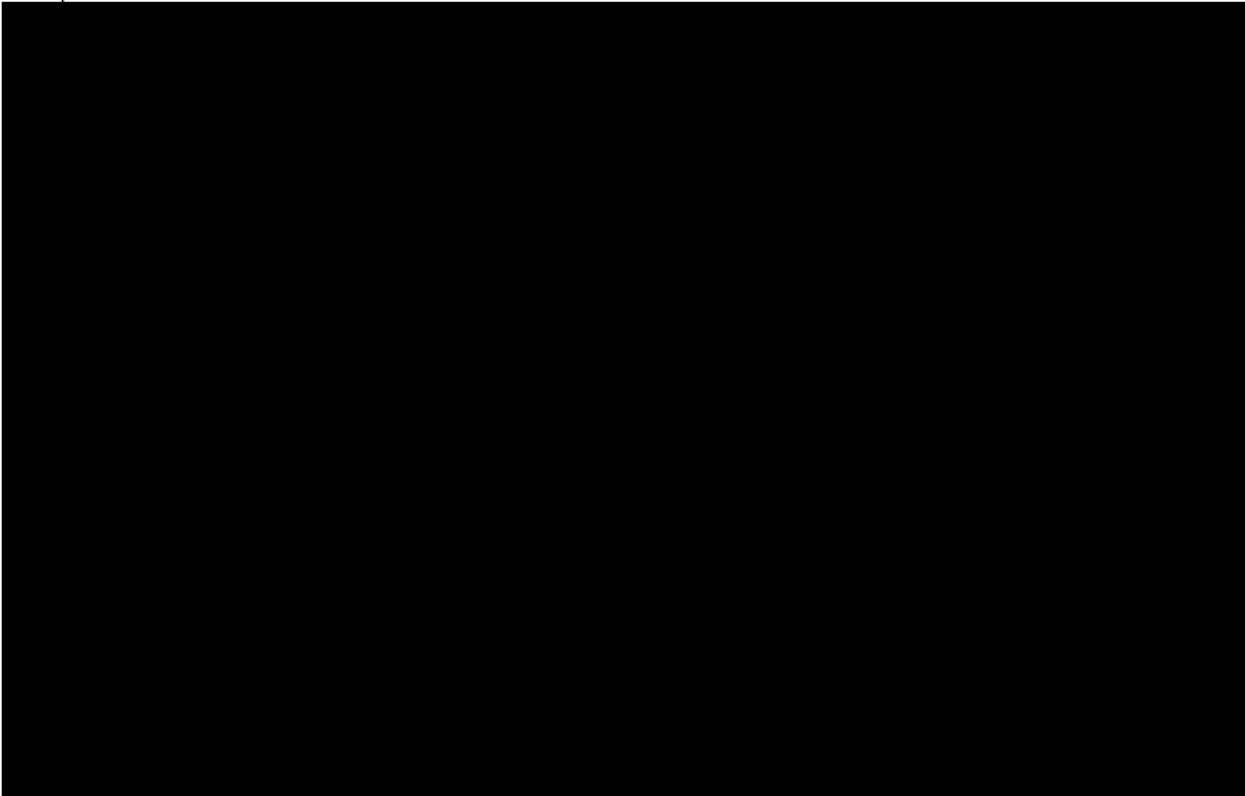
**TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL**

Av. Moneda # 333, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México

**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la carpeta de investigación que al rubro se indica y, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta y respetuosa, tenga a bien designar en calidad de **URGENTE** elementos a su cargo para que lleven a cabo una **INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA** de los hechos materia de la indagatoria en la que se actúa, para tal efecto los elementos que tenga a bien designar deberán presentarse antes esta fiscal federal en un término **no mayor a 48 HORAS** contados a partir de que haya recibido el presente oficio.

Lo anterior, por ser necesario para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. No omito manifestar que los elementos asignados, previ6 a su avocamiento deberán consultar el expediente que se encuentra a cargo de la





12/27/2008

12/27/2008

12/27/2008



FGR

Fiscalía General de la República

477

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
ASUNTO: UEIDCSPCAJ-220/2019  
CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO, A 02 DE AGOSTO DE 2019

PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a la **PERITO OFICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD** designada para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **05 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 16:00 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700.

100

100



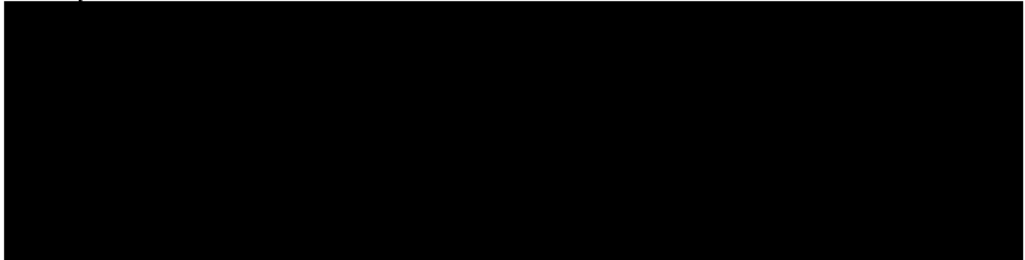
**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

473  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPECIALIDADES PERICIALES DOCUMENTALES  
Especialidad de Contabilidad  
FOLIO: 53623

**CARPETA DE INVESTIGACION:**  
**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**


**ASUNTO: OFICIO DE PROPUESTA DE PERITO**

Ciudad de México, a 02 de Agosto de 2019  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

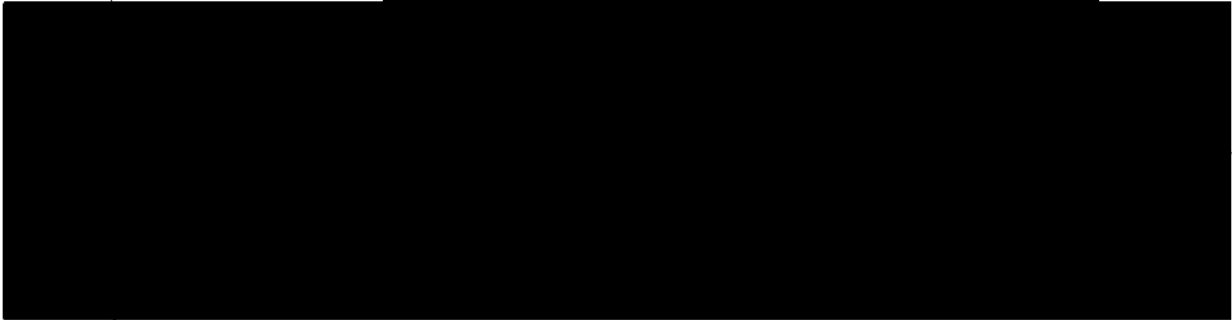
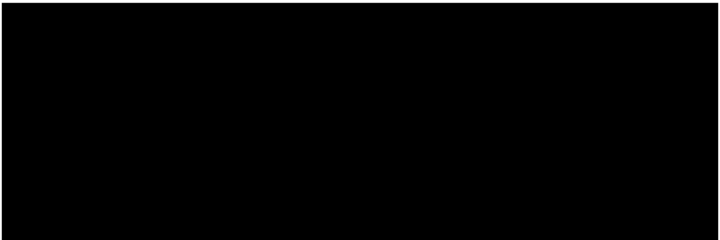


Especializada en Investigación de Delitos Federales.  
Presente.

Con fundamento en el artículo Décimo Segundo fracción II Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación a los numerales 3 inciso H), Fracción XXXVIII, 6, 12, 40 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, y al Acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral 1, en atención a su oficio número UEIDCSPCAJ-220/2019 de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve y recibido en esta Coordinación General el día de la fecha, a través del cual solicita se designe perito en materia de Contabilidad.

Al respecto me permito manifestarle que con esta fecha me doy por enterada del contenido de su oficio, informándole que se proponen como peritos en materia de Contabilidad a la **L.C.**  quienes darán cumplimiento a su atenta solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.



1000



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Fiscalía General de la República**

473  
Conta.

53623  
A

CELULA DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
CARPETA DE FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO: UEIDCSPCAJ-220/2019  
ASUNTO: CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO, A 02 DE AGOSTO DE 2019

[REDACTED]  
S

[REDACTED]

PERICIALES DE ESTA INSTITUCION.  
**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones l inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción l incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE a la PERITO OFICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD** [REDACTED] designada para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **05 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 16:00 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes

[REDACTED]

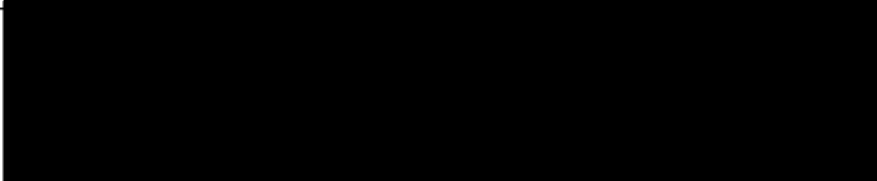
122

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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2019.

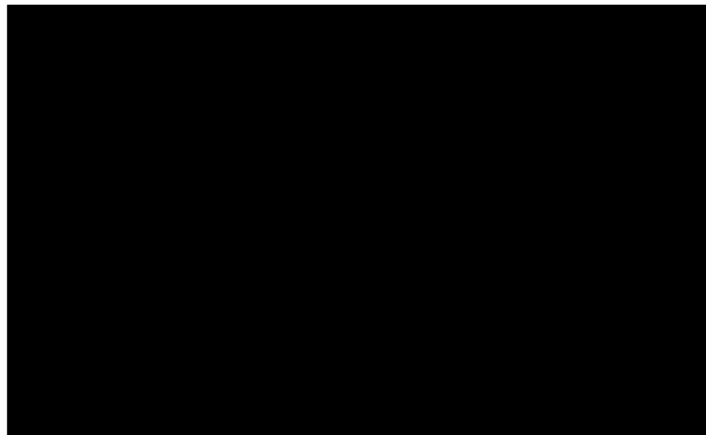
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04855/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE





1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



481



ad de México, a 02 Agosto de 2019

SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019

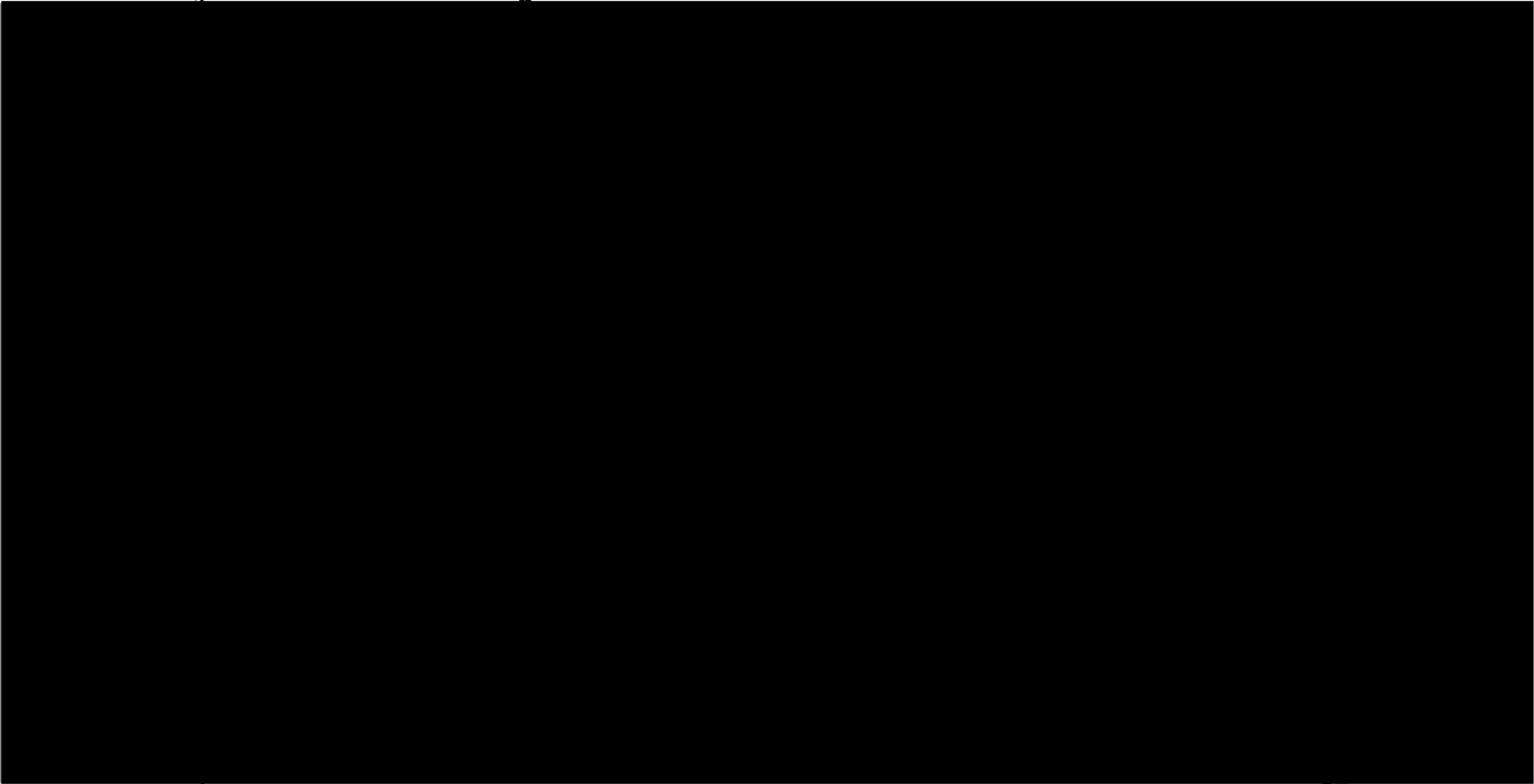


DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PRESENTE.



En mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS** Empresa Productiva del Estado y **PEMEX FERTILIZANTES** Empresa Productiva Subsidiaria, personalidad que tengo debidamente acreditada en la carpeta en que se actúa, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio número UEIDCSPCAJ-202/2019, mediante el cual solicitó diversa información, comunico a usted que se requirió a las áreas correspondientes, quienes nos indicaron lo siguiente:



3  
17  
19

entidad no apoyada, se encontraba presupuestariamente sujeta entre otras, a la siguiente normatividad:

#### LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

**"Artículo 1º.-** ...

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."

#### LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

**"Artículo 50.-** Los presupuestos de la entidad se formularán a partir de sus programas anuales. Deberán contener la descripción detallada de objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistémica de sus programas."

**"Artículo 51.-** En la formulación de sus presupuestos, la entidad paraestatal se sujetará a los lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a los lineamientos específicos que defina la Coordinadora de Sector."

#### LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

**"Artículo 2.-** Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

**XVI.** Entidades: los organismos descentralizados, **empresas de participación estatal** y fideicomisos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales:

...

**XX.** Entidades de control indirecto: las **entidades** cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban.

..."

2000

10-1

**"Artículo 24.-** La programación y presupuestación del gasto público comprende:

*I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y **entidades** para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación;*

*..."*

**"Artículo 26.-** Los anteproyectos de las **entidades** comprenderán un flujo de efectivo...

*Los flujos de efectivo de las **entidades de control presupuestario indirecto** se integrarán en los tomos del proyecto de Presupuesto de Egresos."*

## **REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.**

**"Artículo 2.**

*...se entenderá por:*

*...*

**XII. Entidades no apoyadas:** *las entidades a que se refiere el artículo 2, fracción XVI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que **no reciben transferencias ni subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos;***

Para el resto de las empresas del Grupo PMI, al ser empresas de derecho privado, no les aplica la normatividad antes señalada. Sin embargo, les aplica las leyes de derecho privado mismas que en 2013 no establecían disposición en materia presupuestal.

Cabe señalar que el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 900 Extraordinaria, aprobó las "Políticas y Lineamientos para Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas Productivas Subsidiarias", en las cuales establecen regulaciones y directrices en materia presupuestal.



Derivado de lo anterior, a partir de esa fecha, todas las empresas del Grupo PMI se encuentran reguladas presupuestariamente por este ordenamiento.

**3. Las empresas filiales reportaban sus actividades a Petróleos Mexicanos en el año 2013.**

R: Durante el ejercicio 2013, las empresas filiales que se consolidaban en los estados financieros consolidados de PEMEX preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera proporcionaban a la Gerencia de Contabilidad su balanza de comprobación y su información complementaria de manera mensual. Adicionalmente al cierre del ejercicio proporcionaban también sus estados financieros dictaminados.

**4. Si derivado de las actividades realizadas por las empresas filiales en el año 2013, Petróleos Mexicanos obtenía algún beneficio o en su defecto sufría algún riesgo en sus intereses, inmuebles, estructura.**

R:

Beneficios	Riesgos
Obtener dividendos cuando la operación de la empresa filial lo permite	No obtener los beneficios esperados.
Circunscribir la responsabilidad de Pemex como accionista únicamente hasta el límite de sus aportaciones.	Perder la aportación financiera o material que se hubiere otorgado en caso de mal desempeño del negocio.
Realizar obras o proyectos con más facilidad en cuanto a oportunidades de negocio.	Aumentar las obligaciones de Pemex en caso de aceptar ser garante de la empresa filial.

R: Además de los riesgos y beneficios enunciados en la tabla que antecede, consideramos que es importante que se incluya como un riesgo relevante, el hecho de realizar inversiones que no generen valor para Petróleos Mexicanos o para sus empresas Productivas Subsidiarias.

De igual forma he de agradecer que los requerimientos de información y documentación sean dirigidos directamente al Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos, a fin de evitar dilación en la recepción y atención de los requerimientos.

Por lo expuesto a usted **C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**, atentamente pido se sirva:

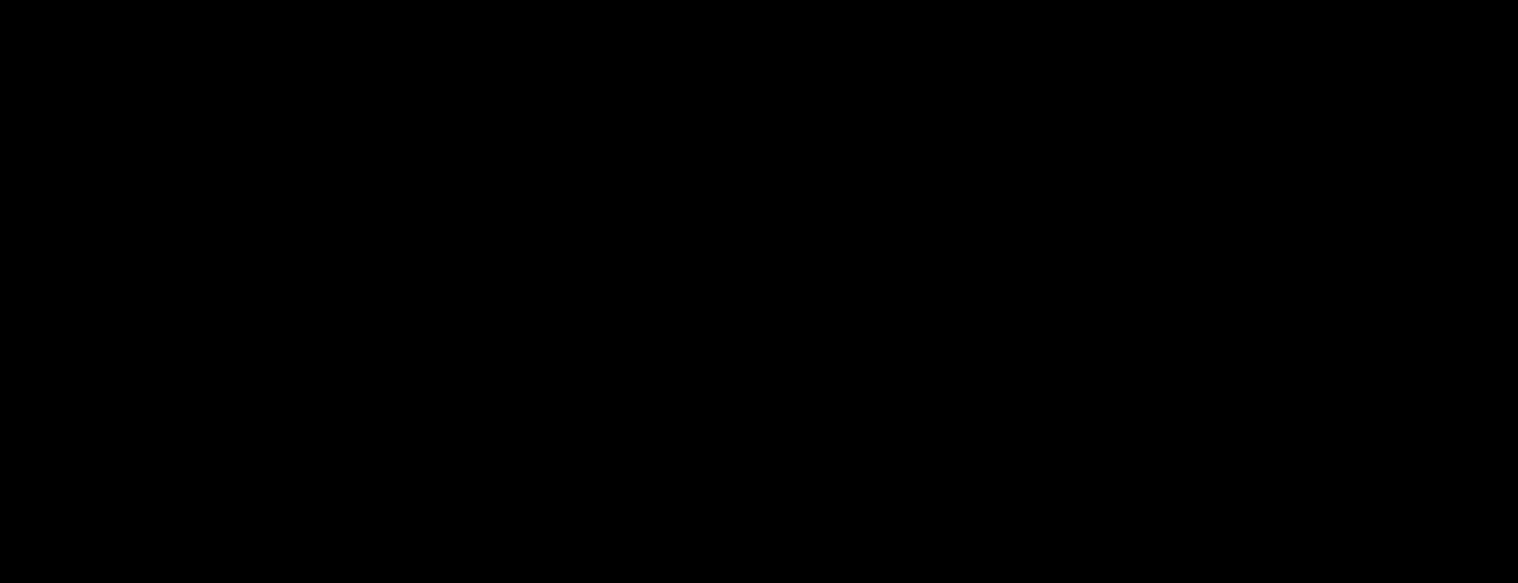




280

3 4

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS** Empresa Productiva del Estado y **PEMEX FERTILIZANTES** Empresa Productiva Subsidiaria y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.





200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

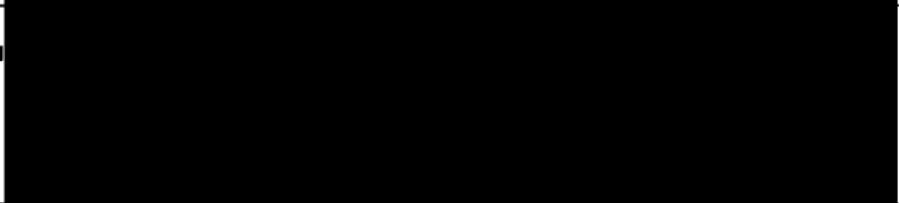


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES  
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2019.

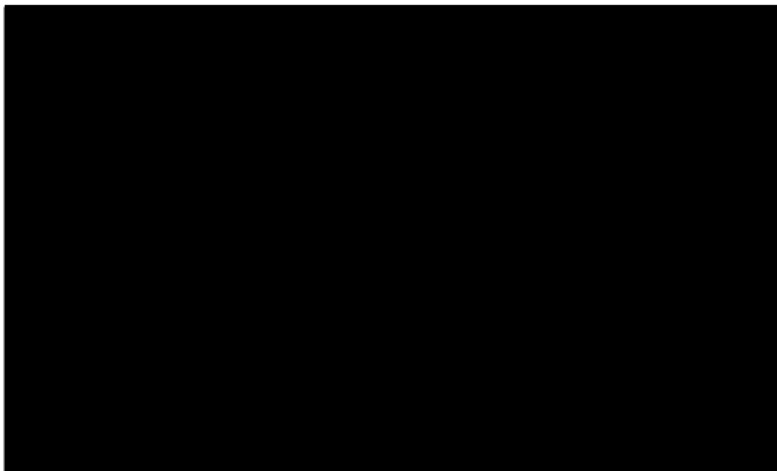
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04856/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

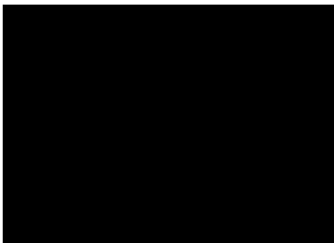
X ORDINARIO

URGENTE




1000


1000

  
Ciudad de México, a 02 Agosto de 2019

**Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**


  
**DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E .**

 en mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Empresa Productiva del Estado** y **PEMEX FERTILIZANTES Empresa Productiva Subsidiaria**, personalidad que tengo debidamente acreditada en la carpeta en que se actúa, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio número I-040/2019, mediante el cual solicitó diversa información y documentación, y en alcance al escrito de fecha 29 de julio de 2019, de mi copoderada la Li  exhibo a usted en este momento lo siguiente:

  
Por lo expuesto a usted **C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Empresa Productiva del Estado** y **PEMEX FERTILIZANTES Empresa**



100



Diciembre 31

2014

Estados  
Financieros

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly from a binding or scanning artifact.

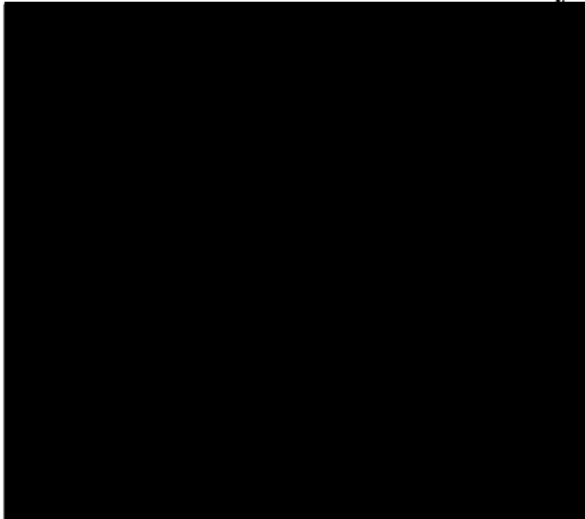


1000

1000

1000

1000



*Contenido*

Informe de los auditores independientes

Estado de situación financiera

Estado de resultado integral

Estado de cambios en el capital contable

Estado de flujos de efectivo

Notas que forman parte de los estados financieros

1730



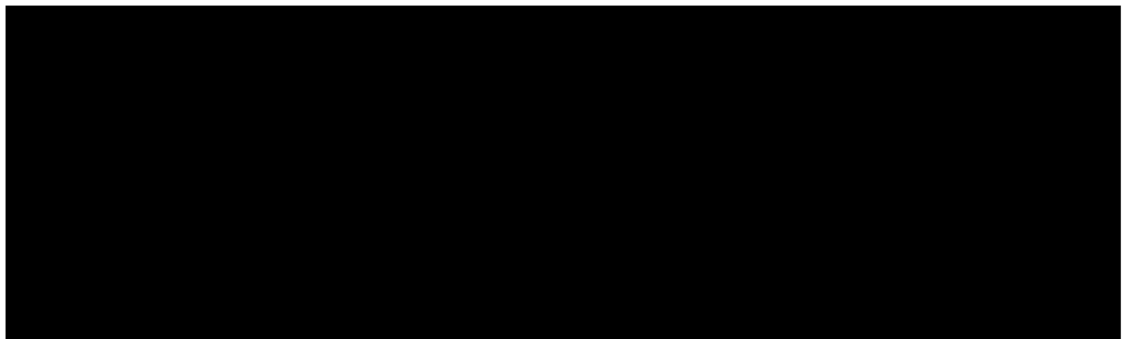
*Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros*

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

*Responsabilidad de los auditores*

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.



100

100

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido propiamente es adecuada para nuestra opinión de auditoría.

*Opinión*

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente una imagen fiel de la situación financiera, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondiente al año, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

*Párrafo de énfasis*

llamamos la atención sobre lo que se menciona en el párrafo anterior, en el cual se señala que la Compañía realizó operaciones

100

100

100

100

100

## Estado de situación financiera

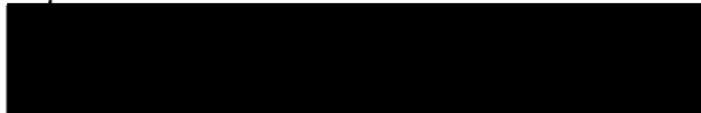
	31
Pesos	Nota
<b>Activos</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	11
Impuestos por recuperar	
<b>Activos circulantes</b>	
Propiedad, planta y equipo	12
Impuesto diferido	10
<b>Activos no circulantes</b>	
<b>Total de activo</b>	
<b>Pasivos</b>	
Porción a corto plazo de la deuda	13
Otras cuentas por pagar	
Retención en garantía a corto plazo	14
Cuentas por pagar con partes relacionadas	15
<b>Total de pasivos circulantes</b>	
Porción a largo plazo de la deuda	13
Retención en garantía a largo plazo	14
<b>Total de pasivos no circulantes</b>	
<b>Total de pasivo</b>	
<b>Capital contable</b>	
Capital social autorizado	16 a)
Capital social autorizado, no pagado	16 a)
Resultados acumulados	
Resultado del ejercicio	



1941

1941

1941



Estado de resultado integral

Pesos	No
Gastos de administración	
Otros ingresos	
Otros gastos	
<b>Pérdida de operación</b>	
Ingresos financieros	
Gastos financieros	
<b>Costo financiero, neto</b>	
<b>Pérdida antes de impuestos</b>	
Impuestos a la utilidad	
<b>Resultado del ejercicio</b>	
<b>Otros resultados integrales</b>	
Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse al resultado del ejercicio	
Efecto por conversión	
<b>Otros resultados integrales, netos de impuestos</b>	
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	



Las notas en las páginas 9 a 31 son parte integral de los esta



173

1 1

173

173

173

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Pesos	Nota	Capital social	Resultados acumulados	Efecto por
<b>Transacciones con los accionistas de la compañía</b>				
Capital autorizado - Proveniente de la constitución de la Compañía, 18 de diciembre de 2013	16 a)			
Capital suscrito no pagado				
<b>Balance al 18 de diciembre de 2013</b>				
<b>Resultado integral del ejercicio</b>				
Resultado del ejercicio				
Efecto por conversión	16 b)			
<b>Total resultado integral del ejercicio</b>				
<b>Balance al 31 de diciembre de 2013</b>				
<b>Resultado integral del ejercicio</b>				
Resultado del ejercicio				
Efecto por conversión	16 b)			
<b>Total resultado integral del ejercicio</b>				
<b>Transacciones con los accionistas</b>				

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

**Estado de flujos de efectivo**

Pesos	Nota	<i>Por el año term</i>
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Pérdida antes de impuestos		
Ajustes por:		
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento		
Intereses devengados	9	
Comisión por garantía		
Cambios en:		
Impuestos por recuperar		
Otras cuentas por pagar		
Retenciones en garantía	14	
Cuentas por pagar con partes relacionadas		
<b>Efectivo neto de actividades de operación</b>		
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Propiedad, planta y equipo	12	
Intereses cobrados	9	
Intereses capitalizados	12	
<b>Efectivo neto de actividades de inversión</b>		
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Préstamos bancarios	13	
Préstamos obtenidos de partes relacionadas	15	
Pago de préstamos de partes relacionadas	15	
Aportaciones de capital social	16	
<b>Efectivo neto de actividades de financiamiento</b>		
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		

100  
100

100  
100

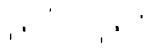
1

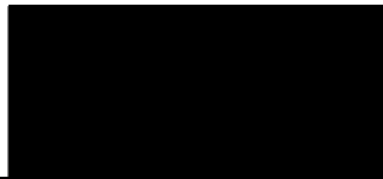
.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

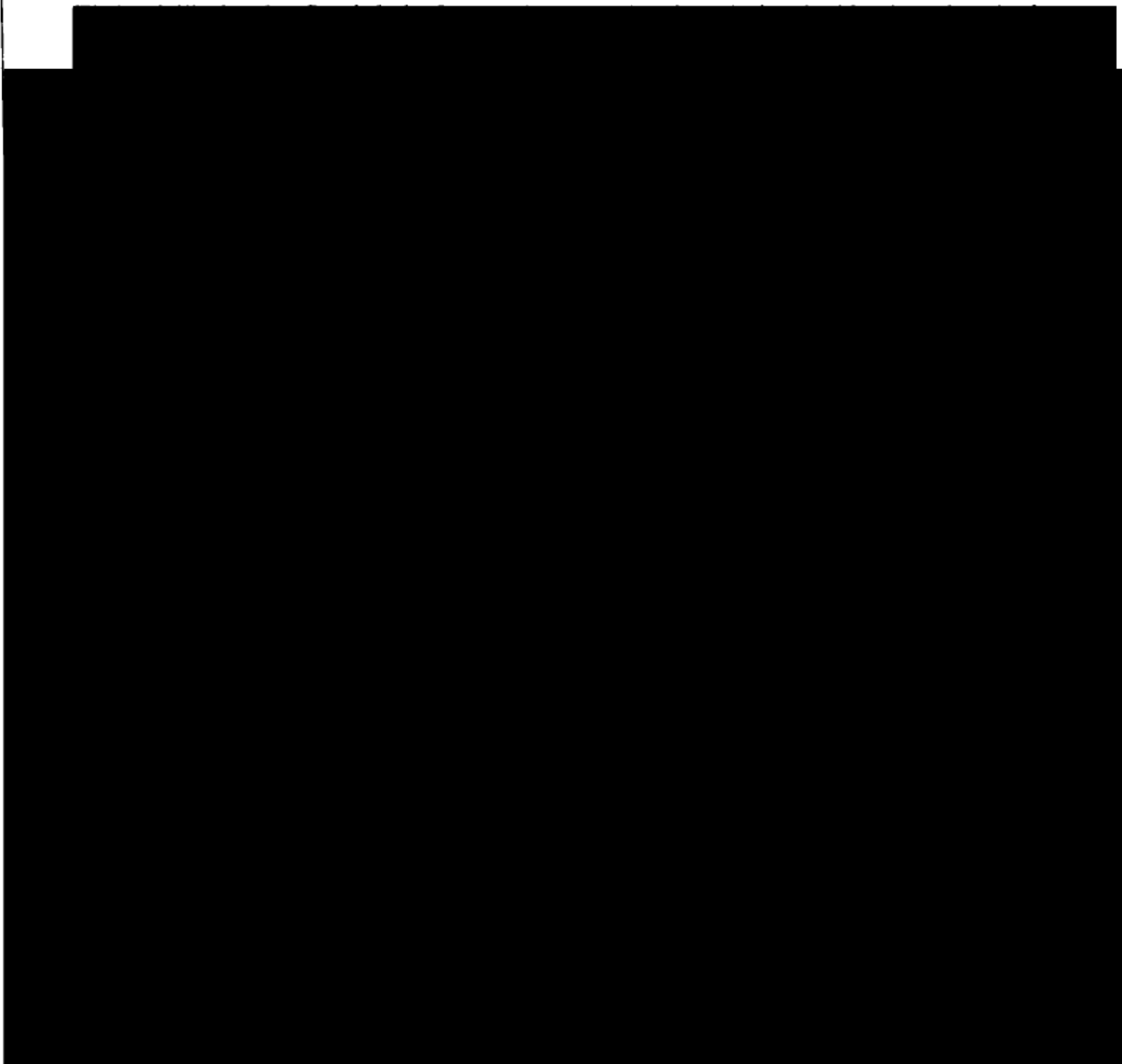
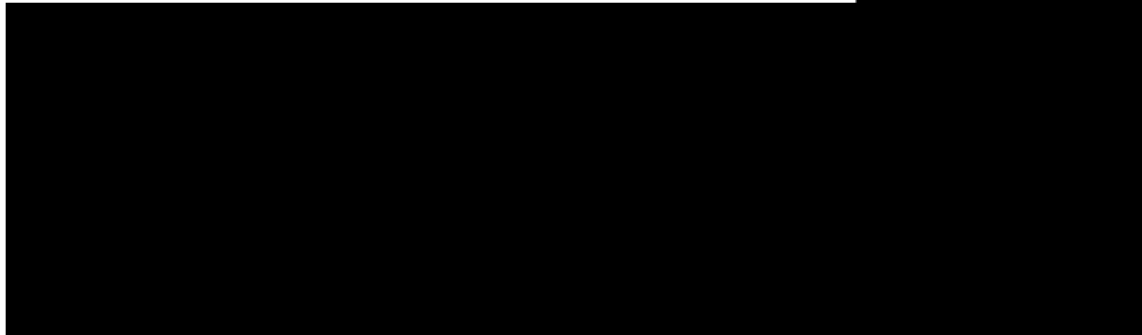
<i>Nota</i>	<i>Notas que forman parte de los estados financieros</i>	<i>Pág.</i>
1	Actividad de la Compañía	9
2	Información financiera y bases de presentación	9
3	Moneda funcional y de presentación	9
4	Uso de juicios y estimaciones	10
5	Bases de medición	12
6	Resumen de las principales políticas contables	12
7	Nuevas normas e interpretaciones	17
8	Otros ingresos, otros gastos	18
9	Costo financiero, neto	18
10	Impuestos a la utilidad	18
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	20
12	Propiedad, planta y equipo	20
13	Deuda	22
14	Retención en garantía	23
15	Partes relacionadas	23
16	Capital contable	25
17	Instrumentos financieros	26
18	Administración de riesgos	28
19	Compromisos y contingencias	29
20	Eventos subsecuentes	31
21	Autorización de la emisión de los estados financieros	31







(1) Actividad de la Compañía



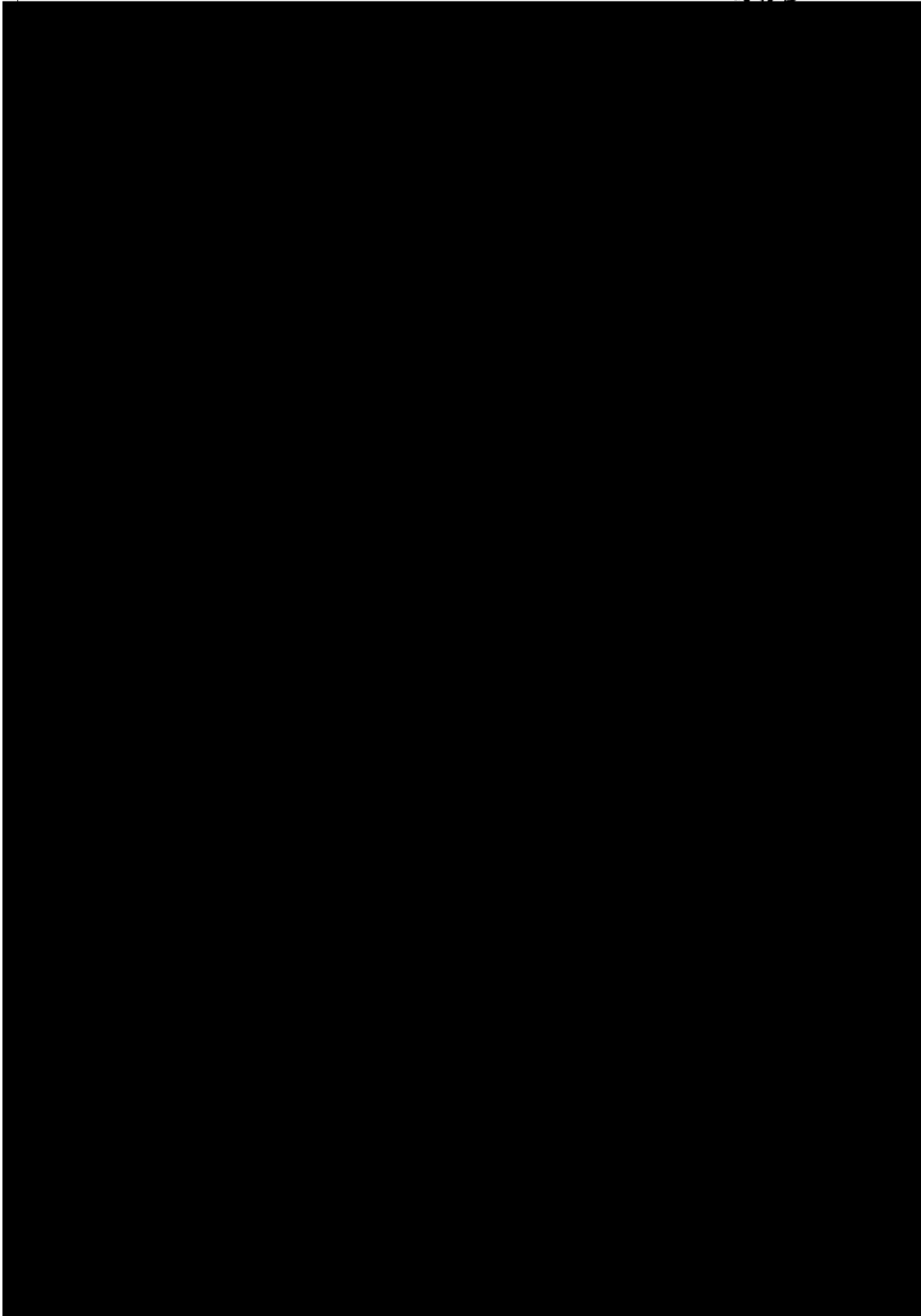
Vertical text along the left margin, possibly a page number or document identifier.

1777

1777

1777

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



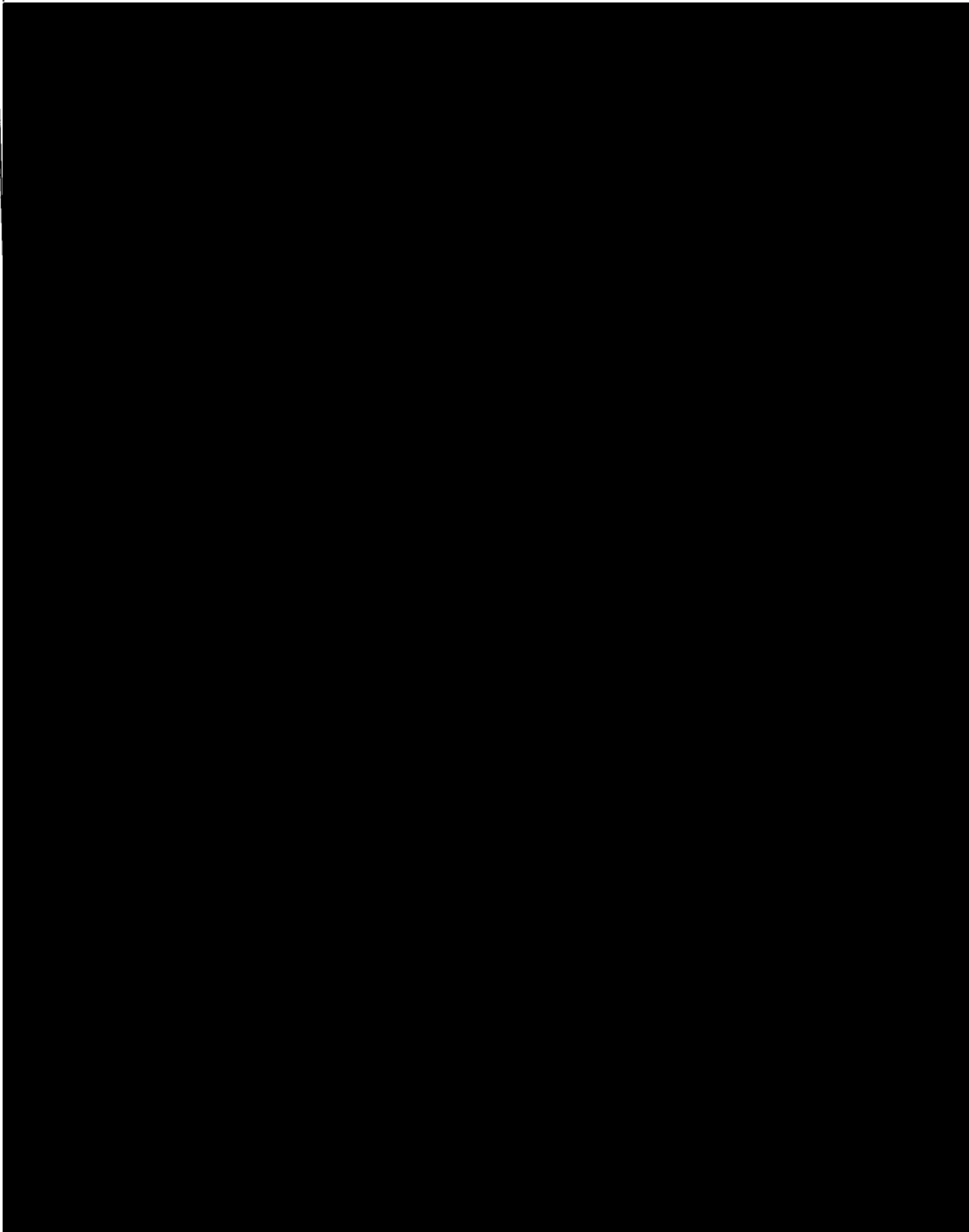
RECEIVED

9

1111

1111

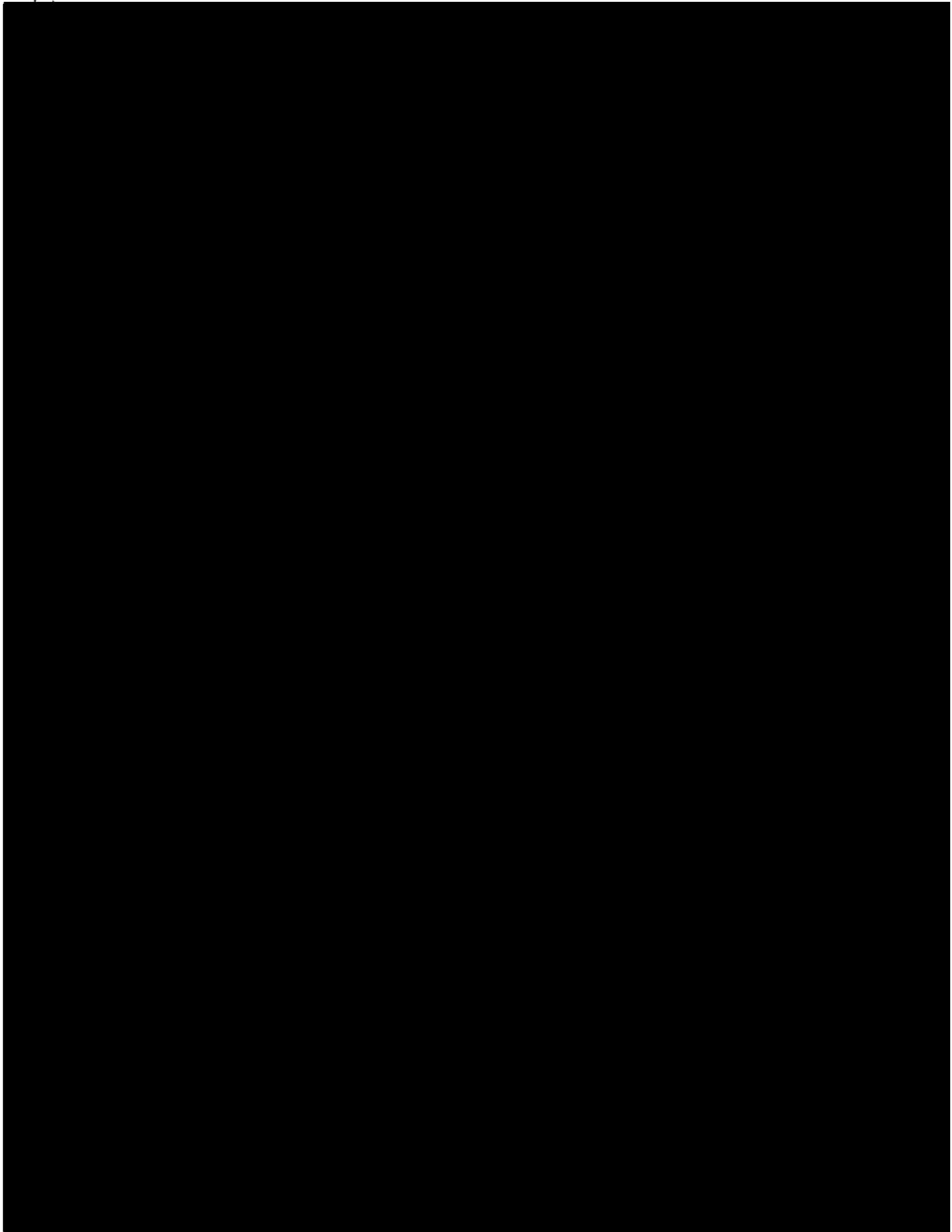
1111



Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through or a margin note.

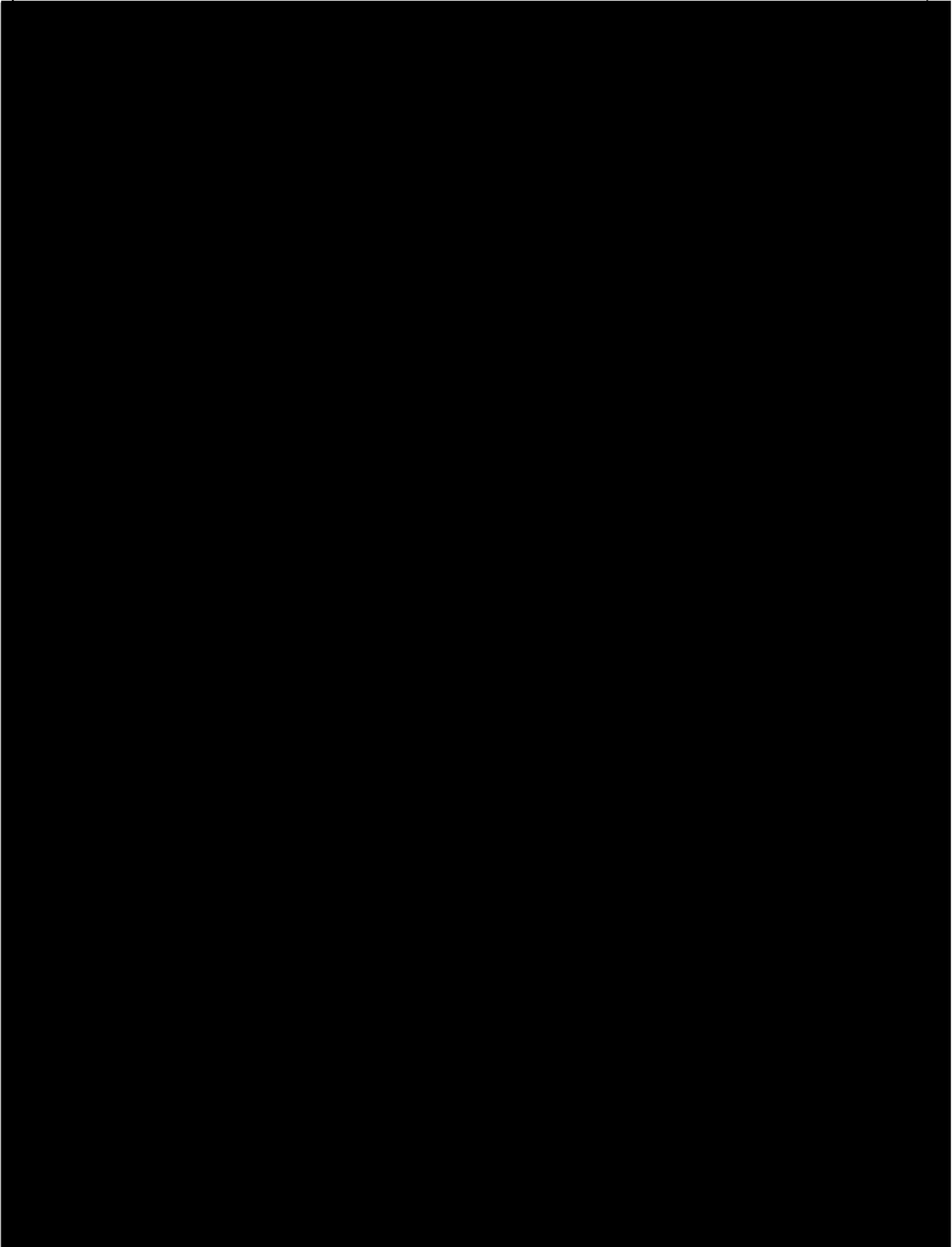


... ..





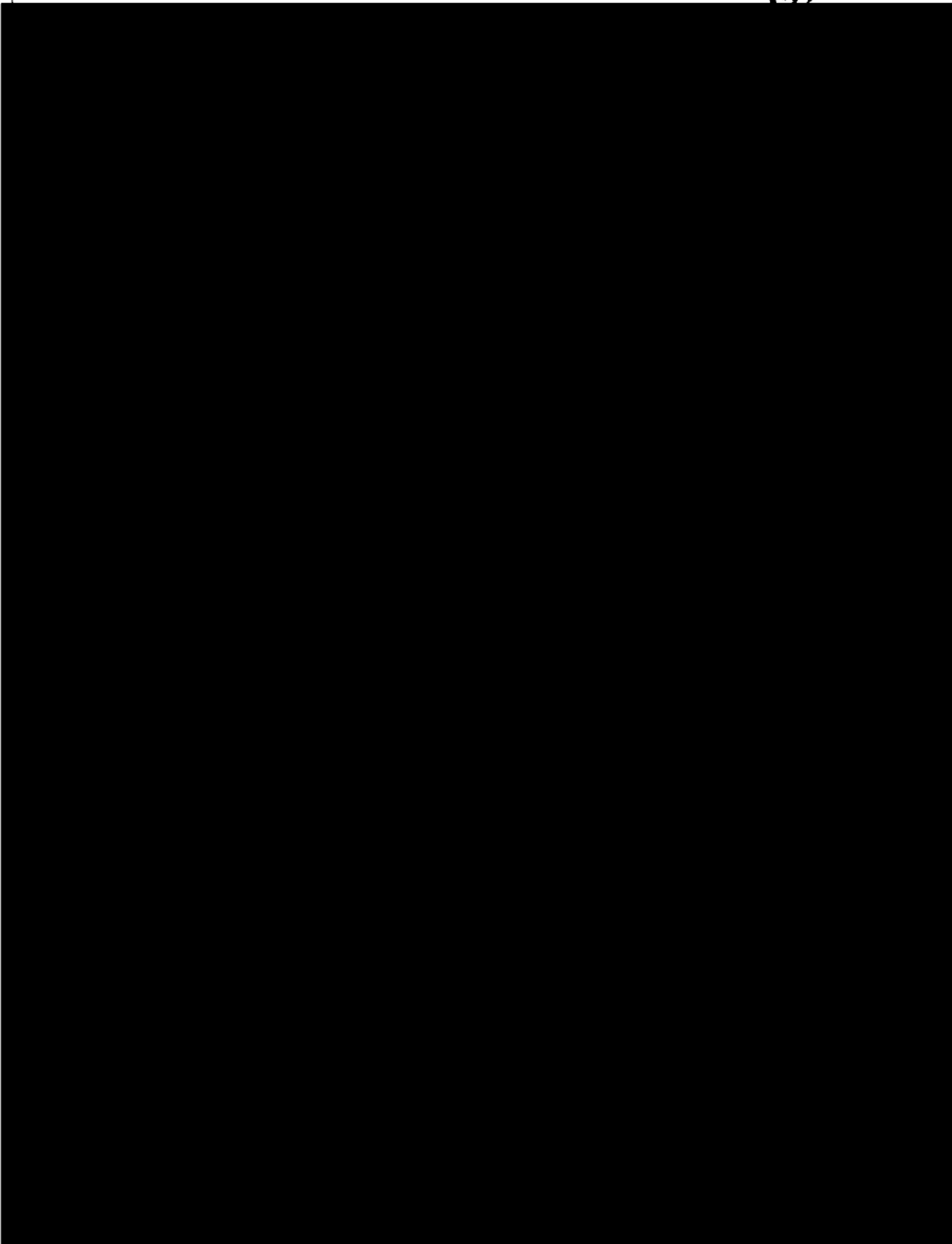




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1030

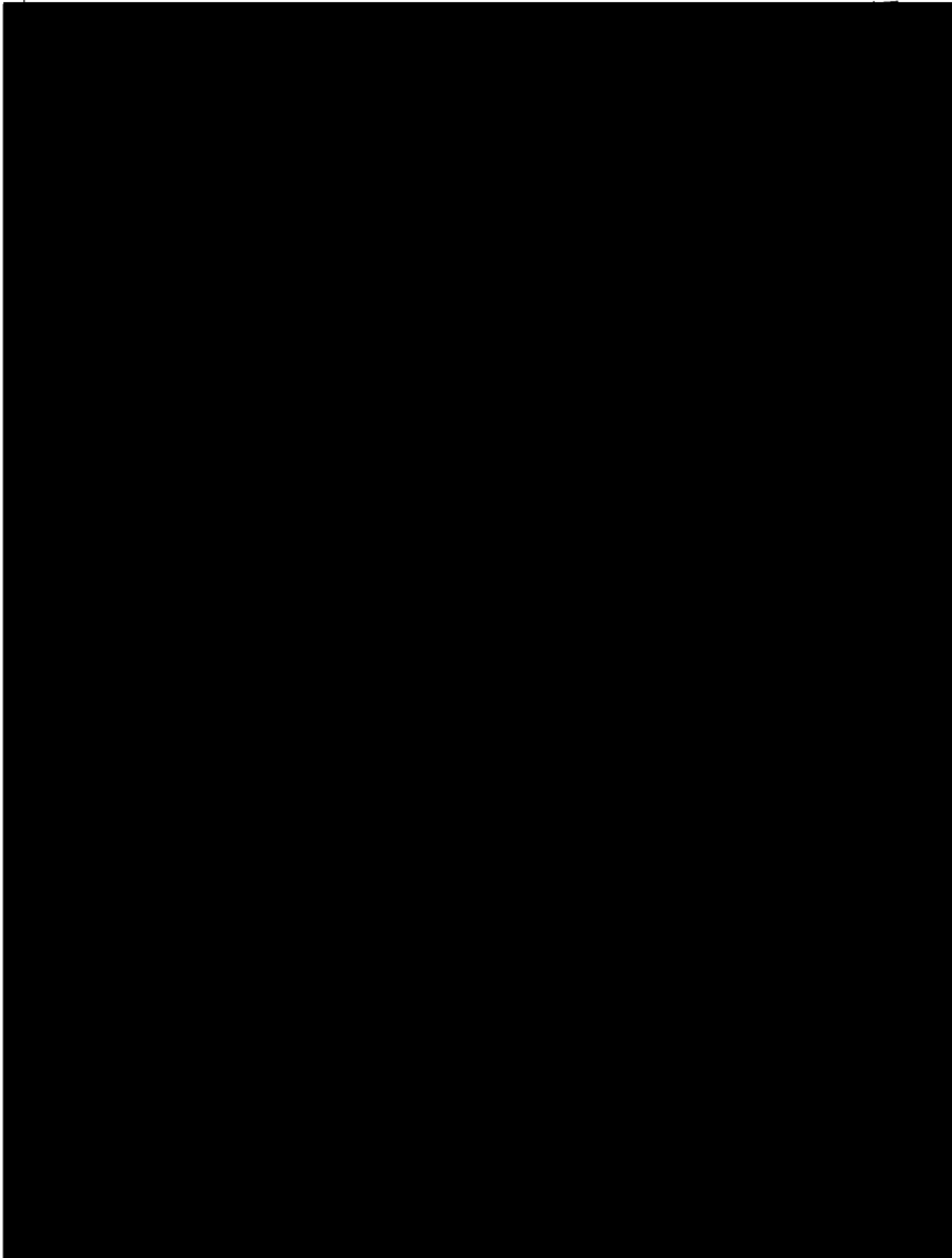




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

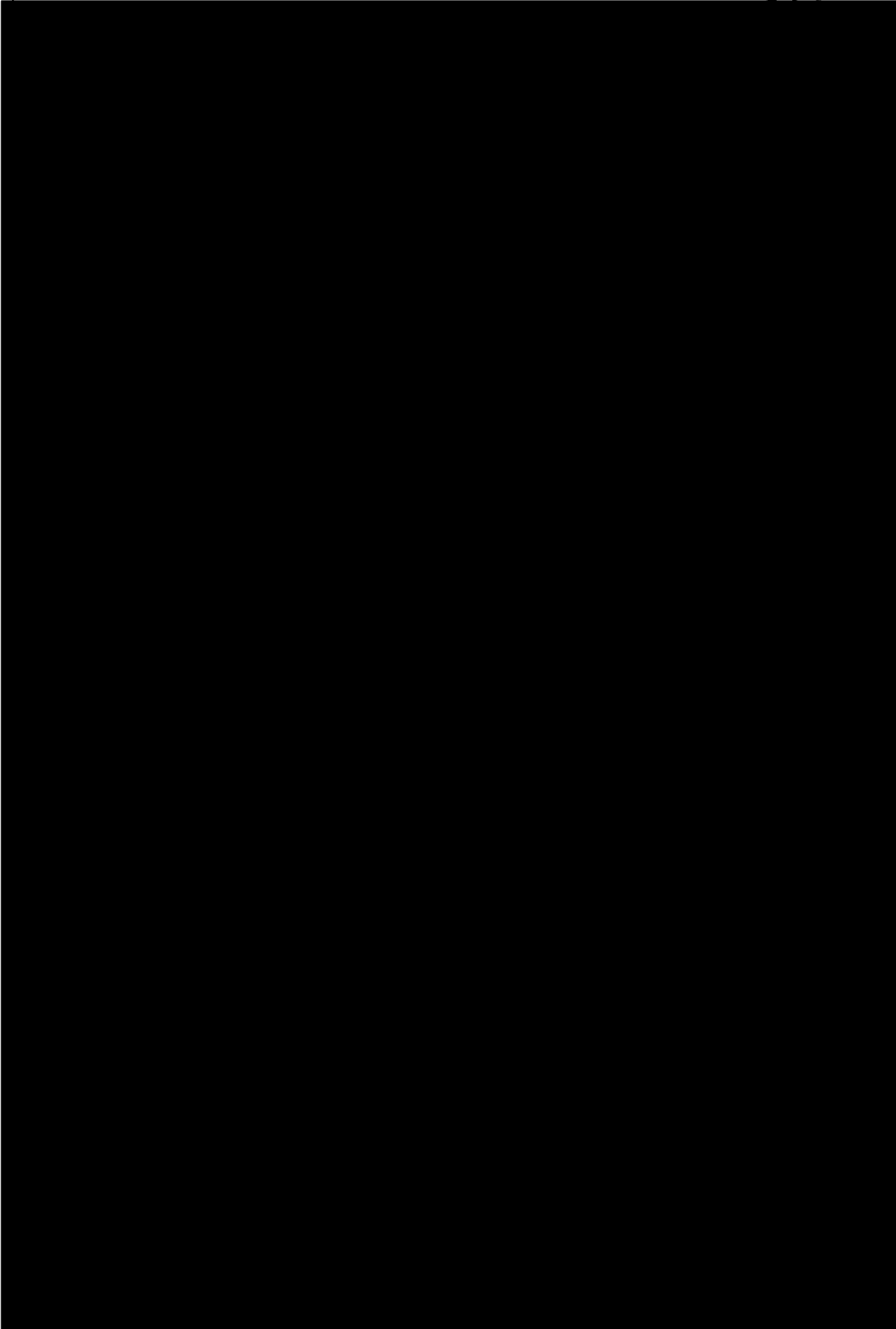
14





Vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is difficult to decipher but appears to be a list or index of items.



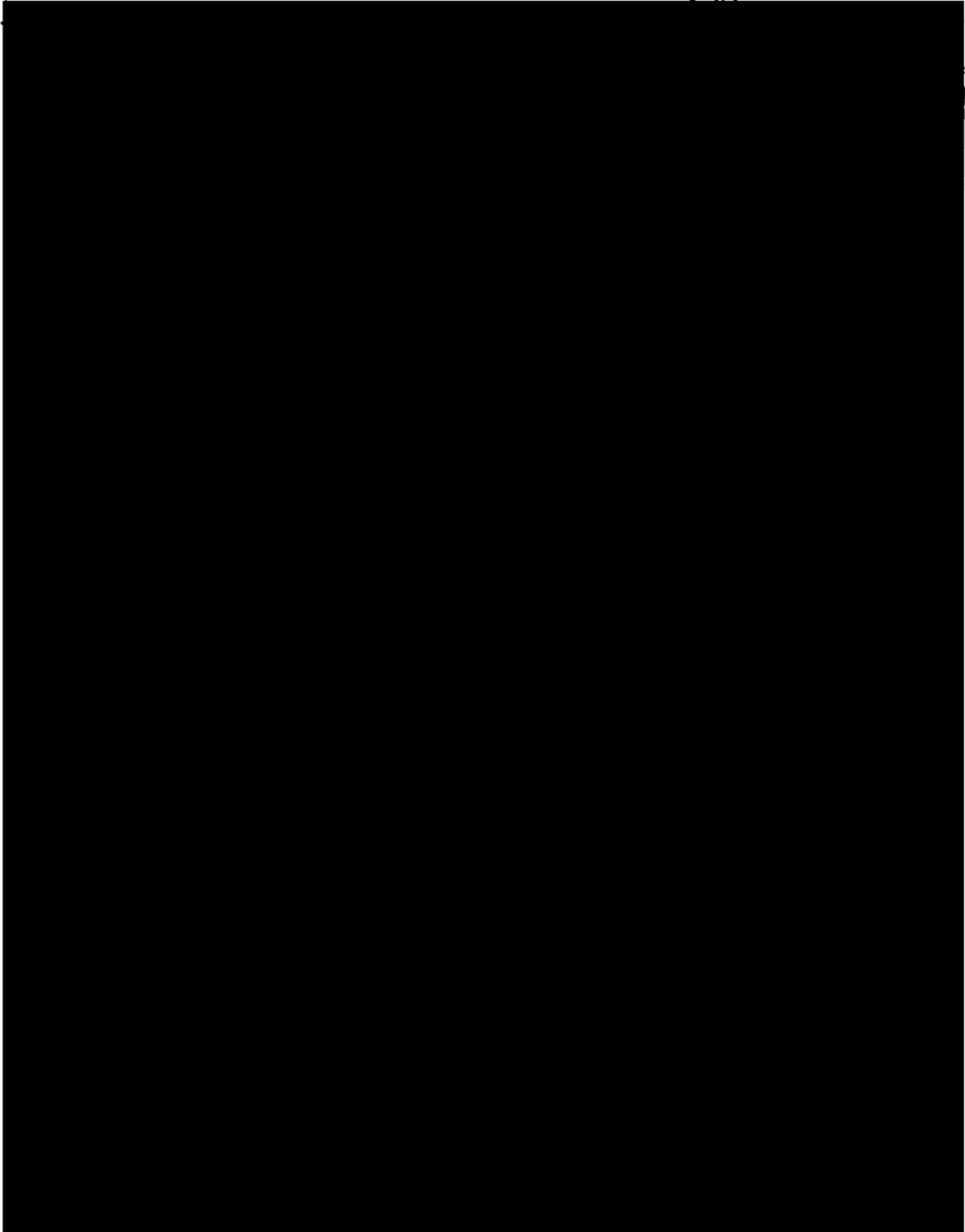


此處之紅線係由本館人員手繪，其目的在於保護資料之完整性，並防止資料外洩。如有任何疑問，請洽本館查詢。



1000

此 處 有 一 大 片 黑 色 區 域 被 遮 蓋 住 了



170

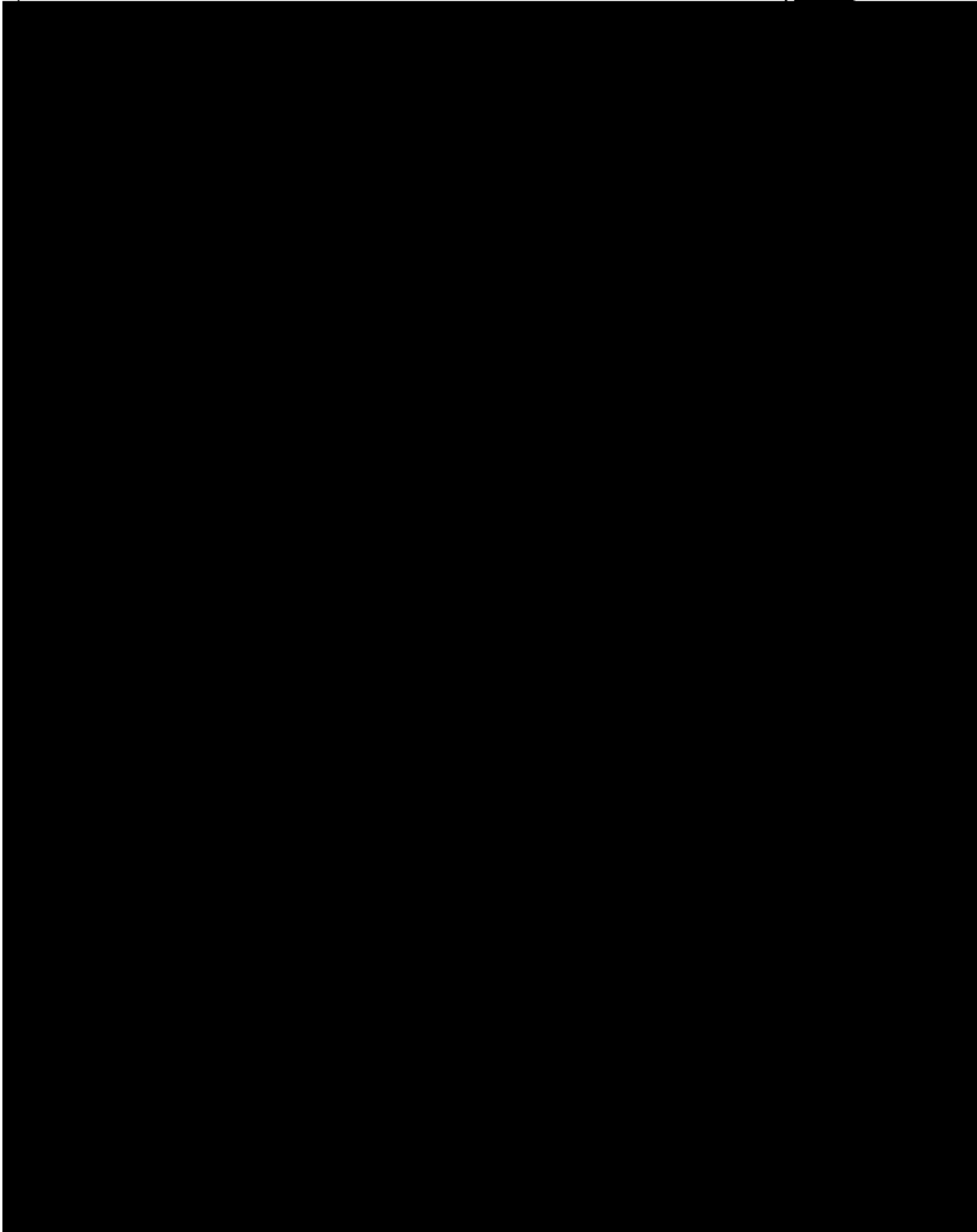
171

172

173

174

Vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



2011

10/10/11

10/10/11

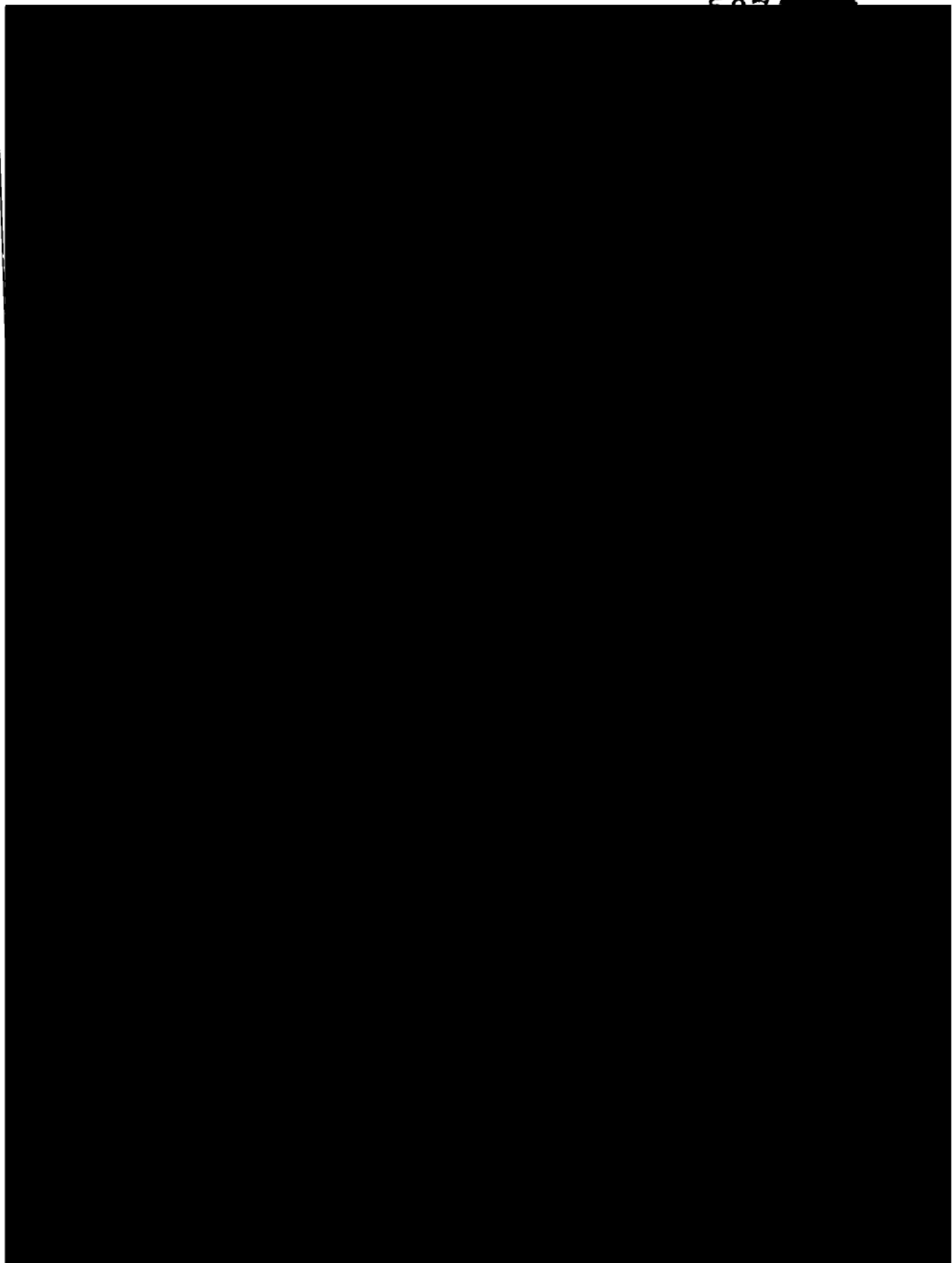
10/10/11

10/10/11

10/10/11

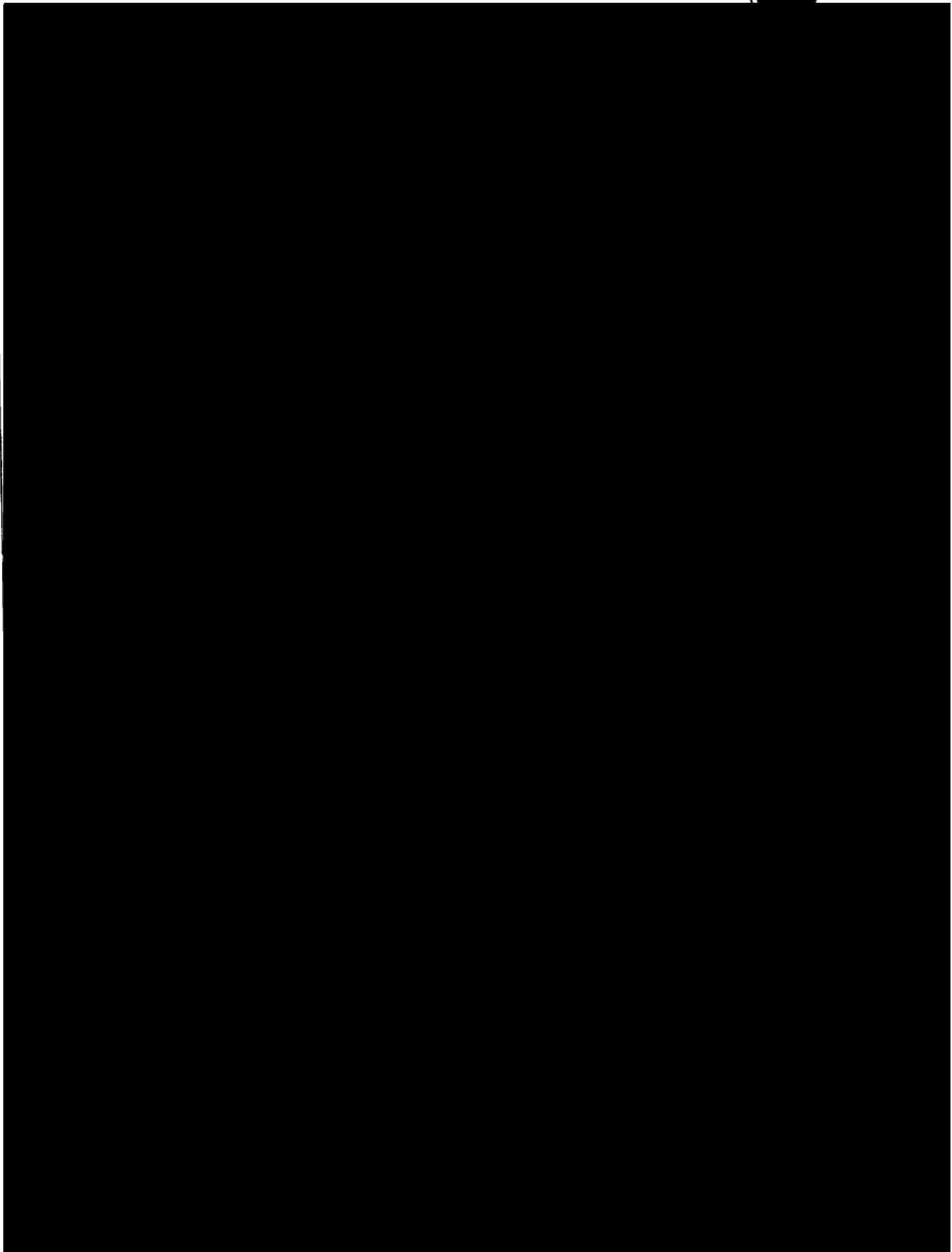
1951年10月10日

507



143

143



Vertical text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



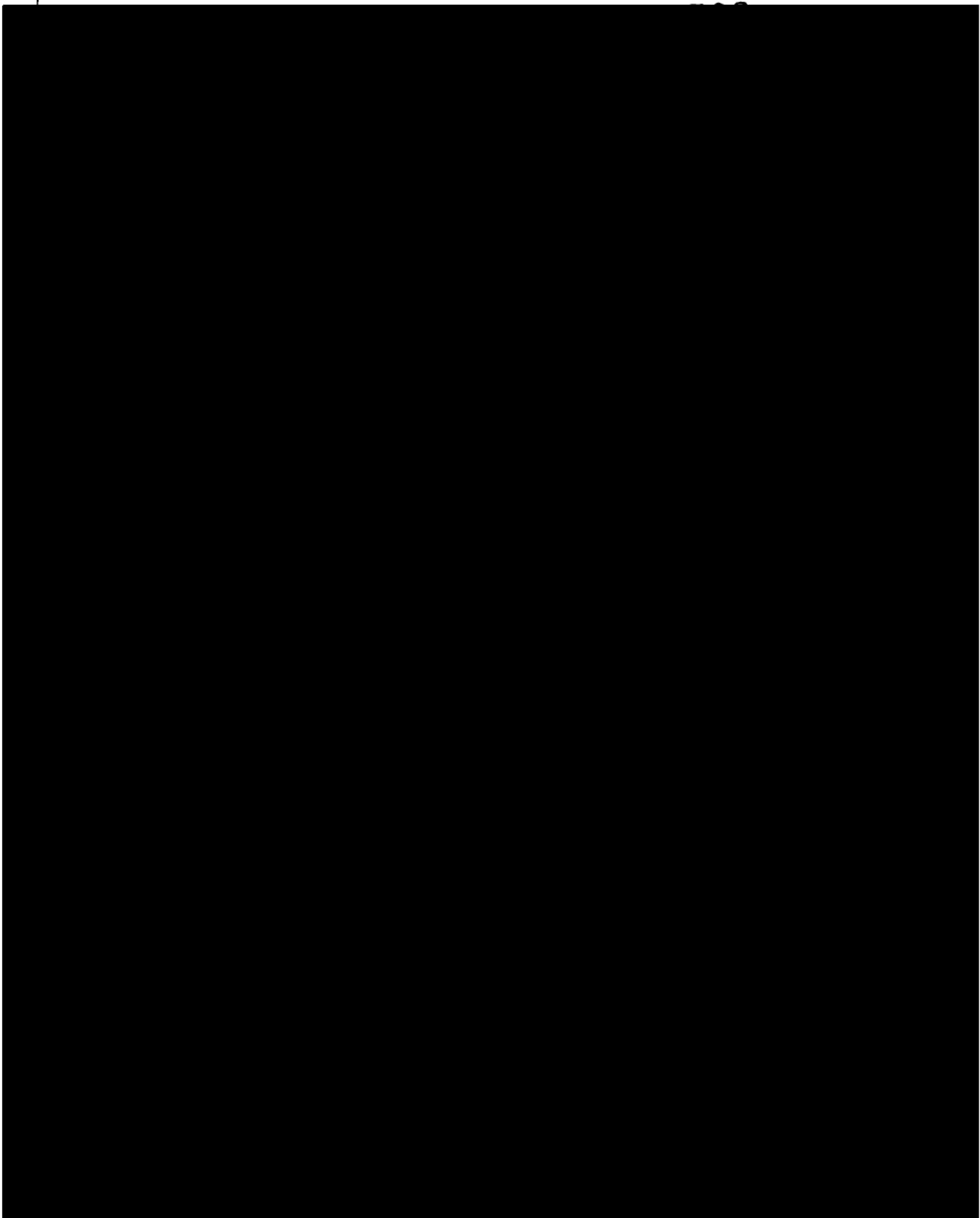
1111

1111

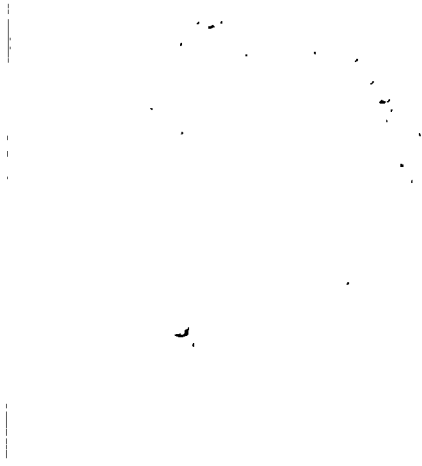
1111

1111

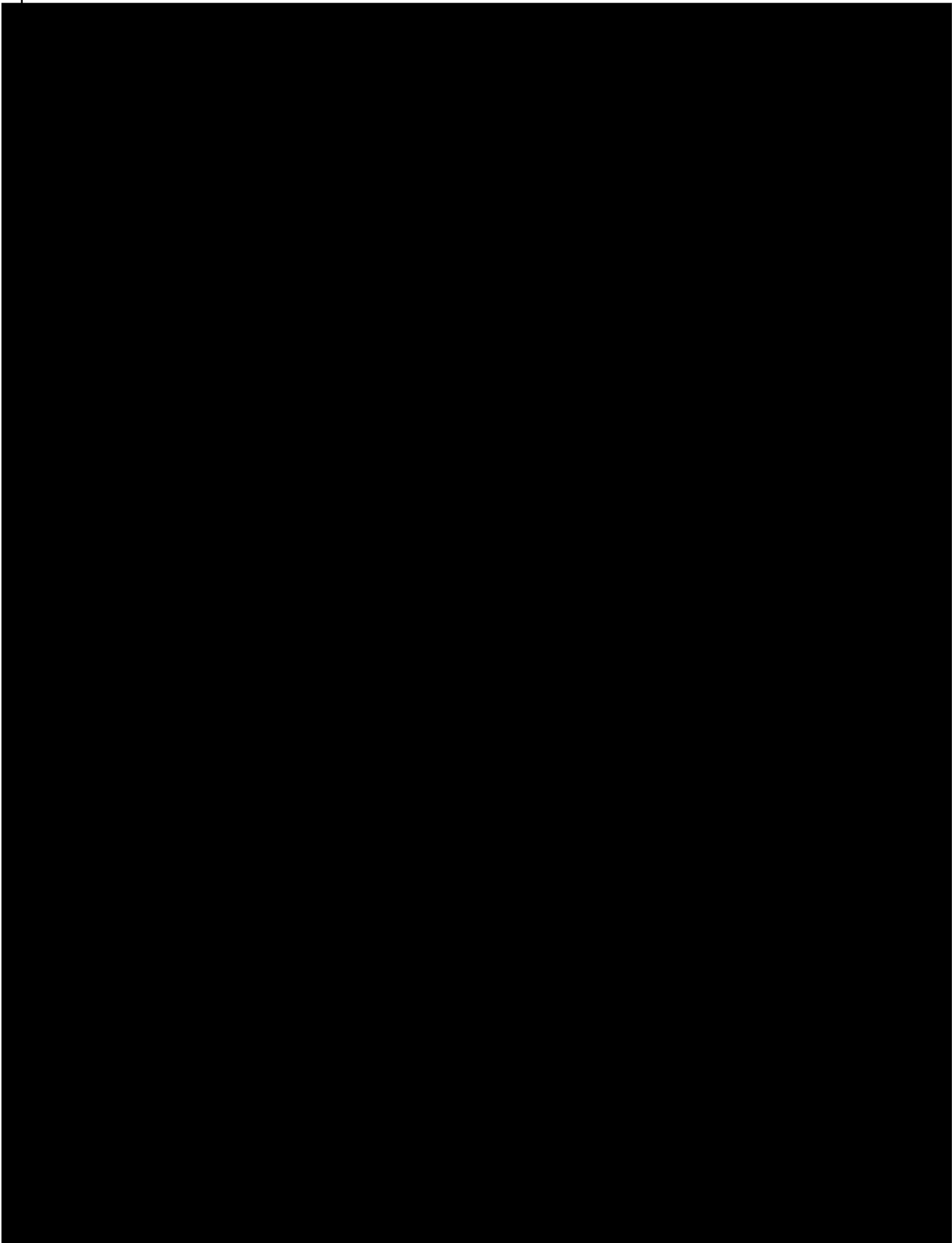
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

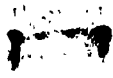


144

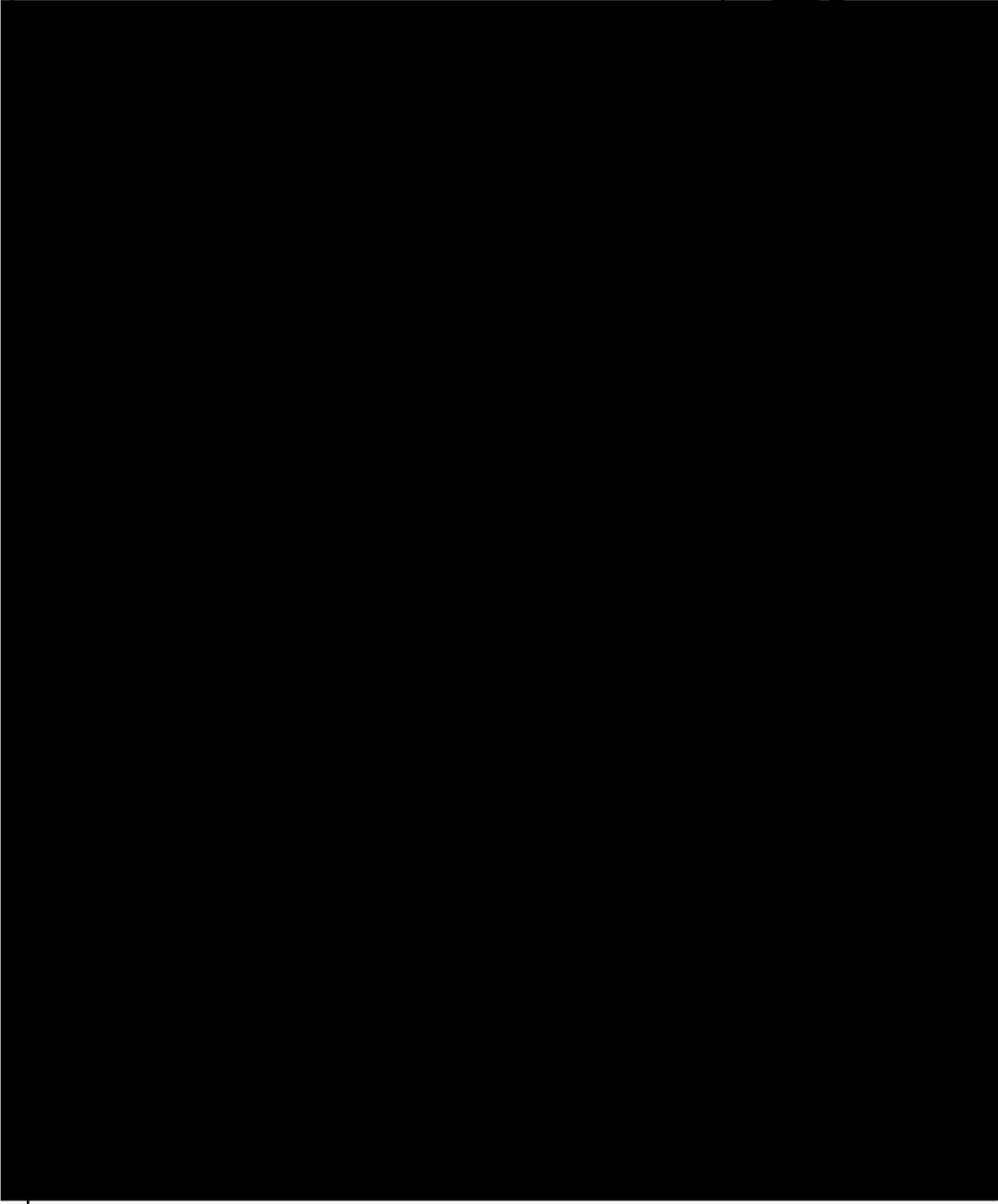


20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





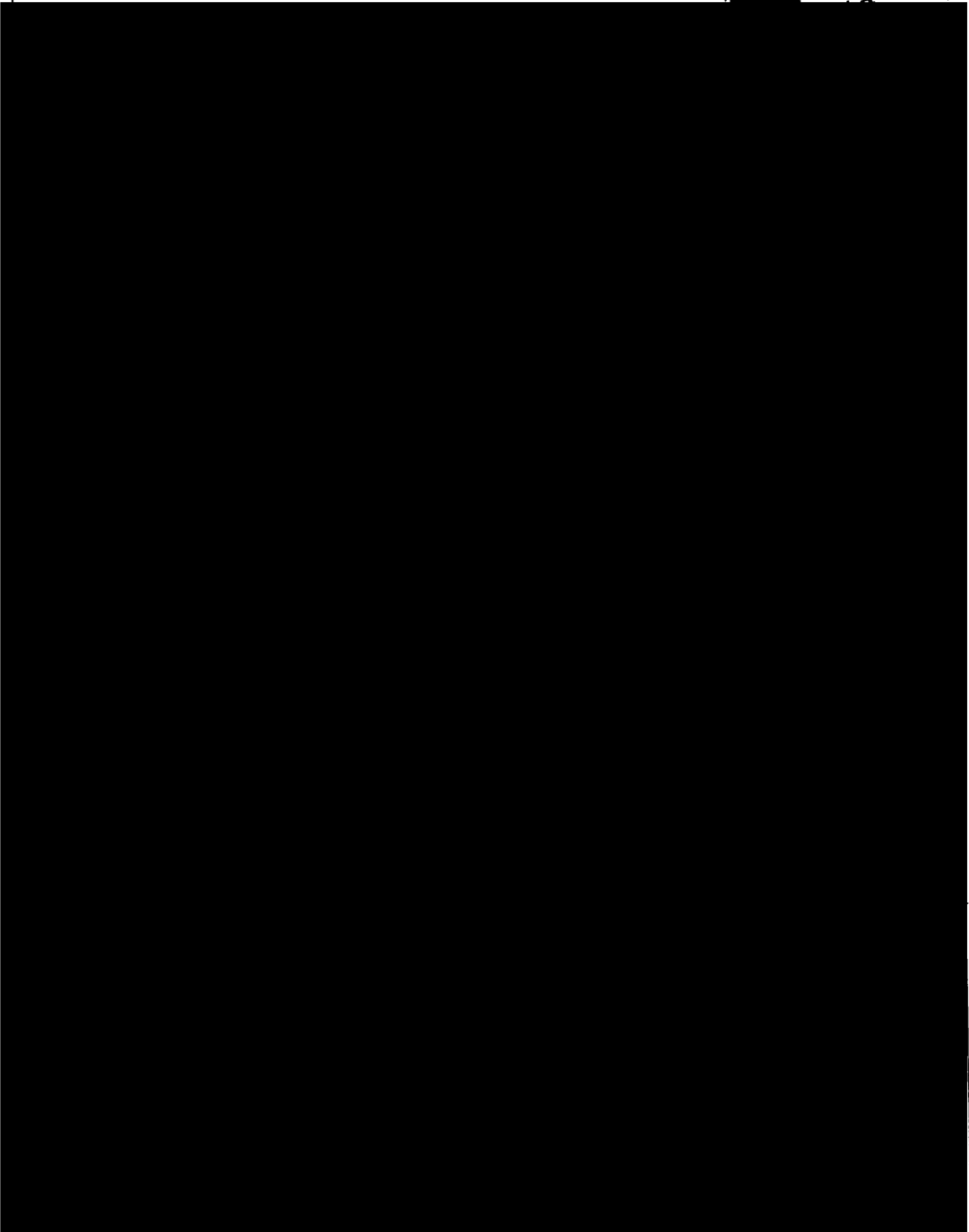
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232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



343

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



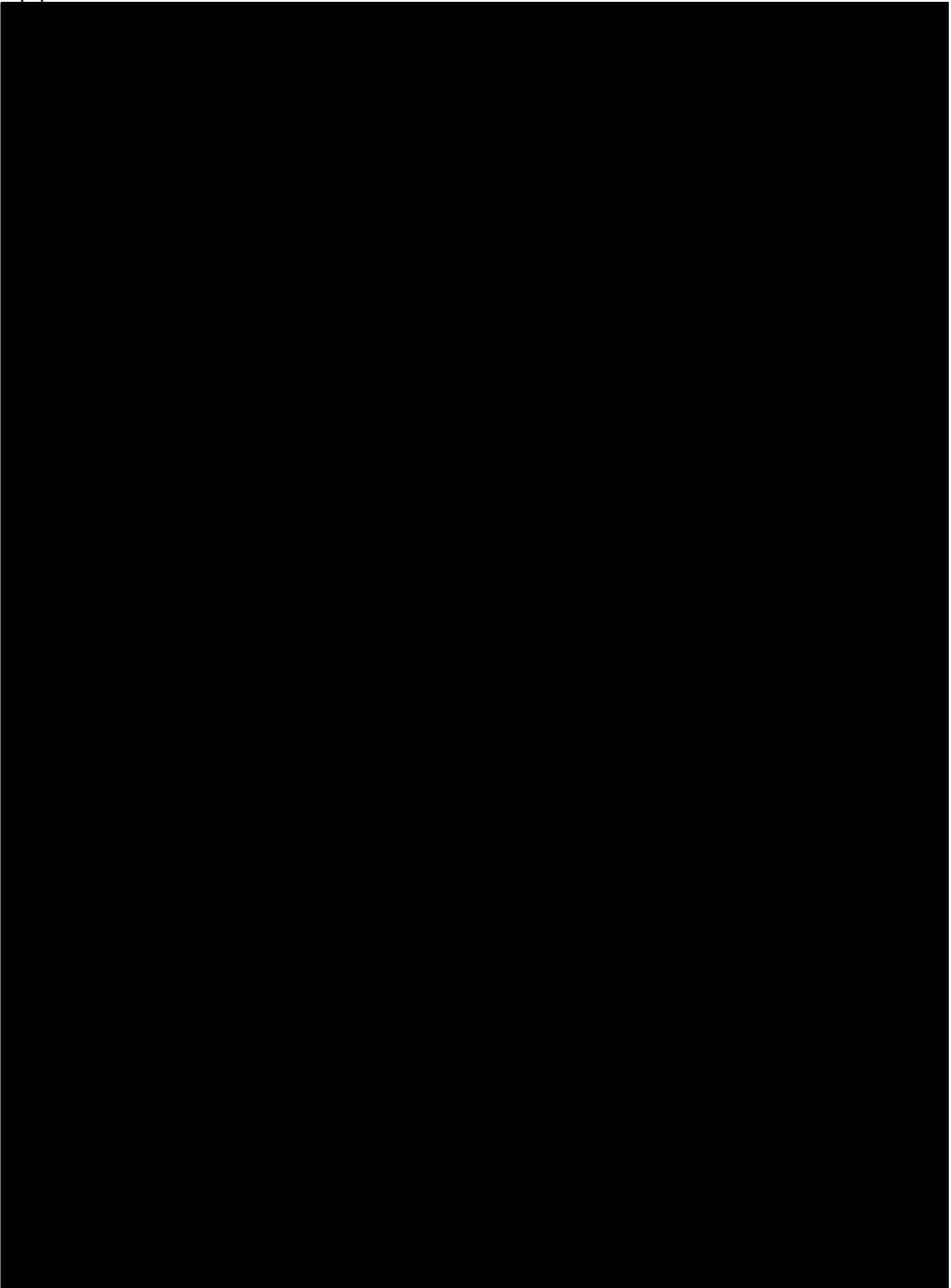


1234

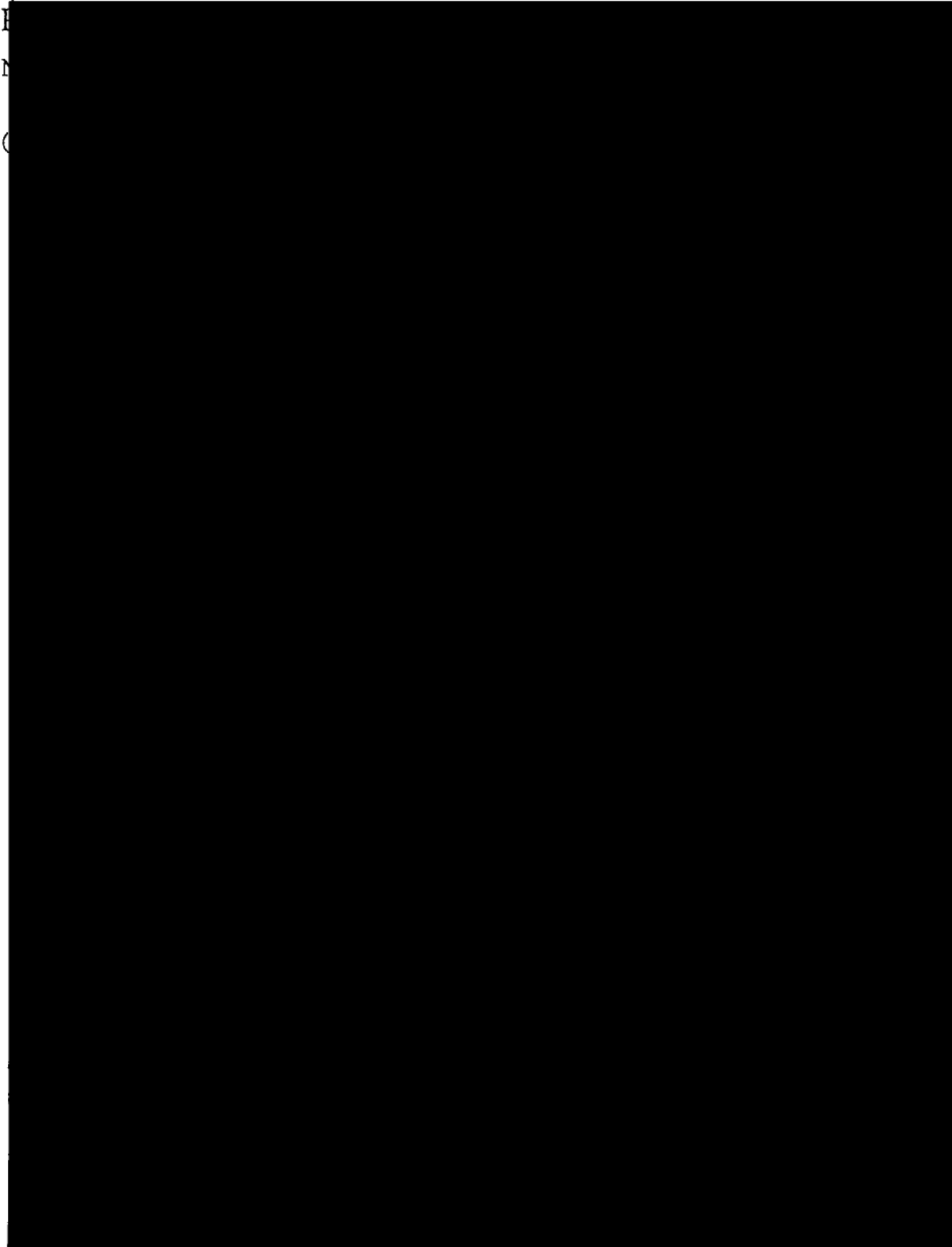
123456789

1234567890

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





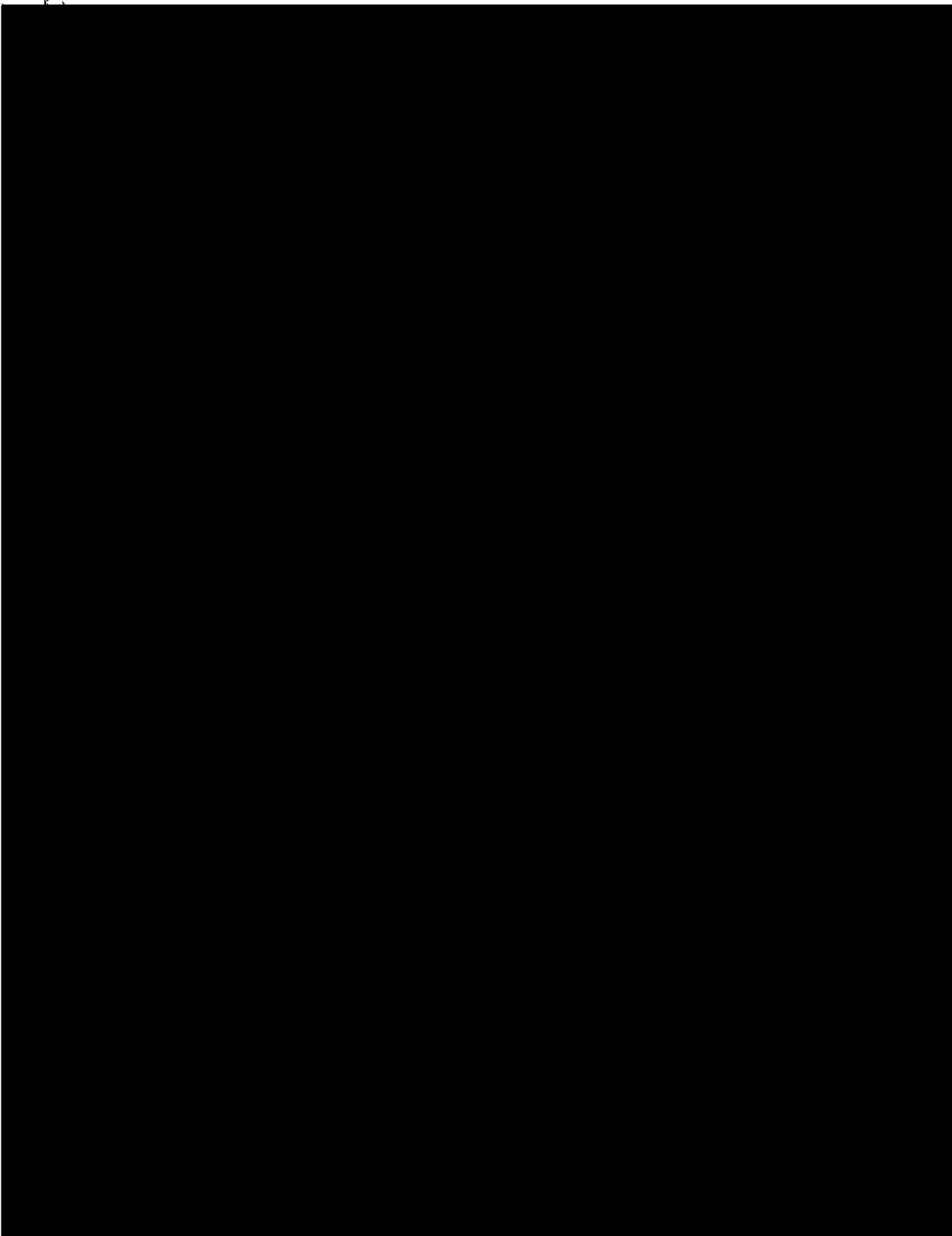


H  
D  
C



\_\_\_\_\_

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



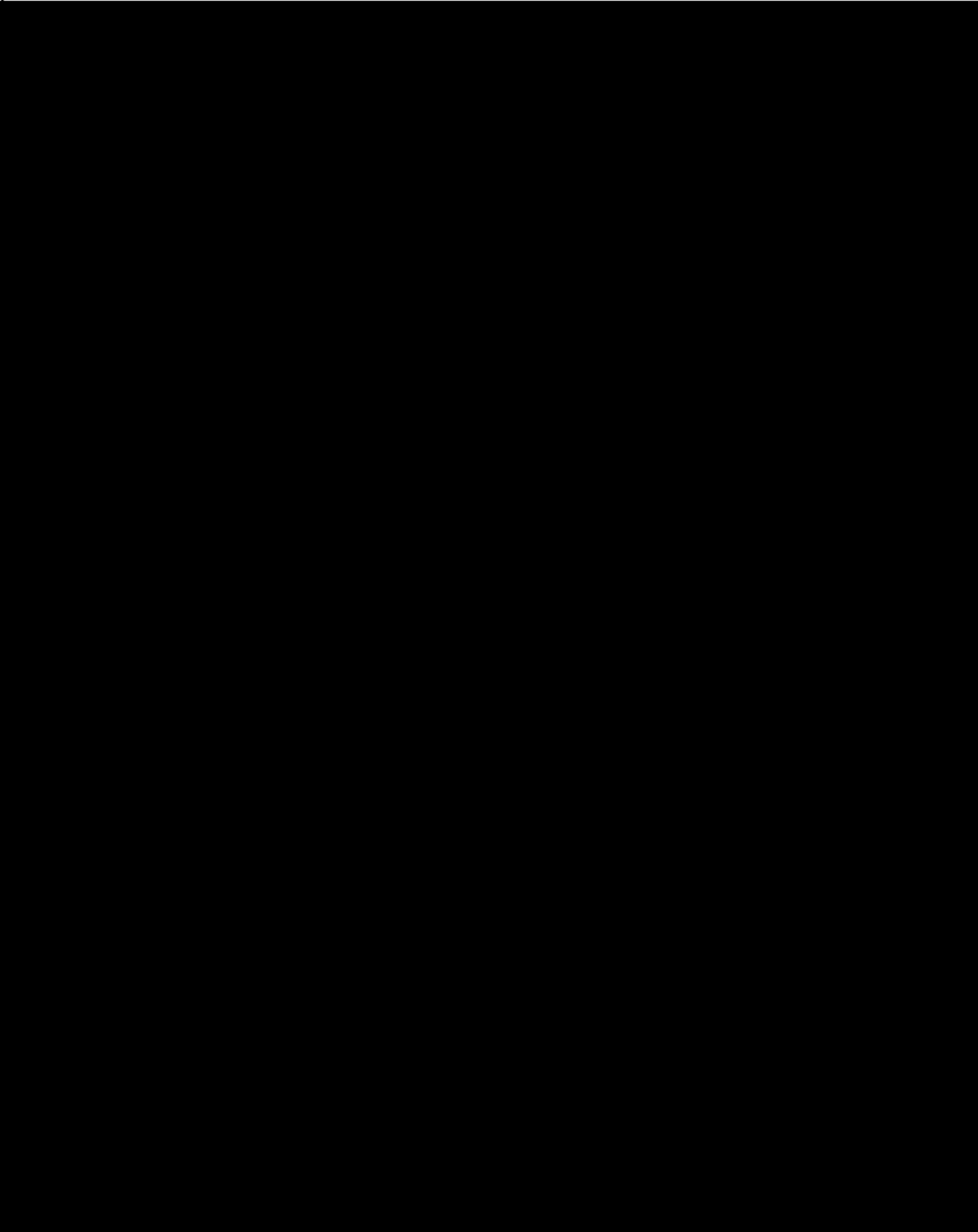
\_\_\_\_\_

12/11/11

12/11/11

1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to handle receipts, invoices, and other supporting documents, as well as the timing and frequency of record-keeping.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting system in the overall financial management process. It highlights the need for a robust system that can handle complex transactions and provide timely and accurate financial information.

4. The fourth part of the document addresses the importance of regular reviews and reconciliations. It explains how these processes help to identify and correct errors, ensuring that the financial records are always up-to-date and accurate.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining proper documentation and record-keeping. It emphasizes that all transactions should be supported by appropriate evidence, such as receipts and invoices, and that these records should be stored securely and for a sufficient period of time.

6. The sixth part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. It explains that clear and concise reporting is essential for providing stakeholders with the information they need to make informed decisions.

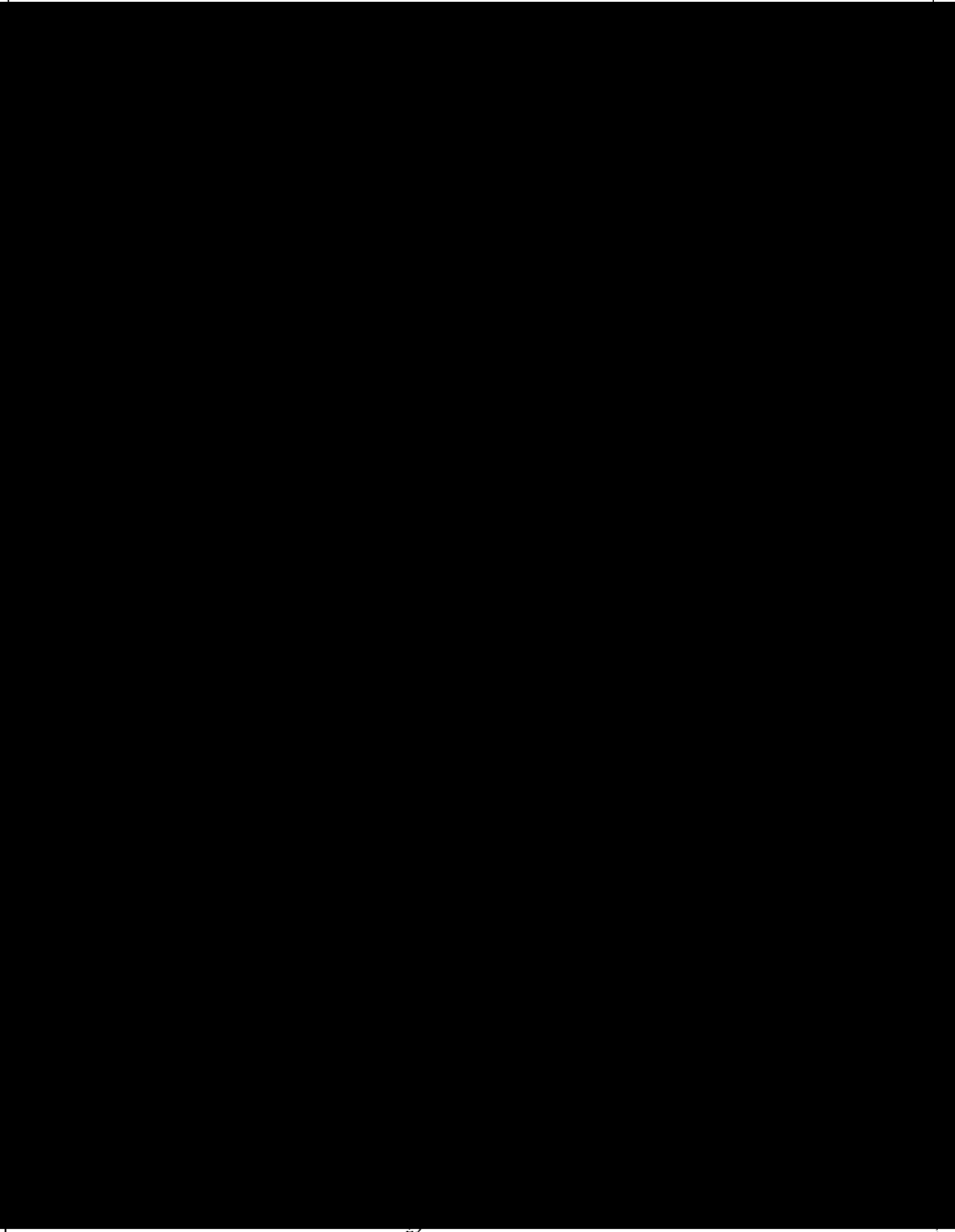
7. The seventh part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards and regulations. It emphasizes that the accounting system and procedures should be regularly reviewed and updated to ensure compliance with the latest requirements.

8. The eighth part of the document discusses the importance of having a strong internal control system. It explains that this system is essential for preventing and detecting errors and fraud, and for ensuring the accuracy and reliability of the financial records.

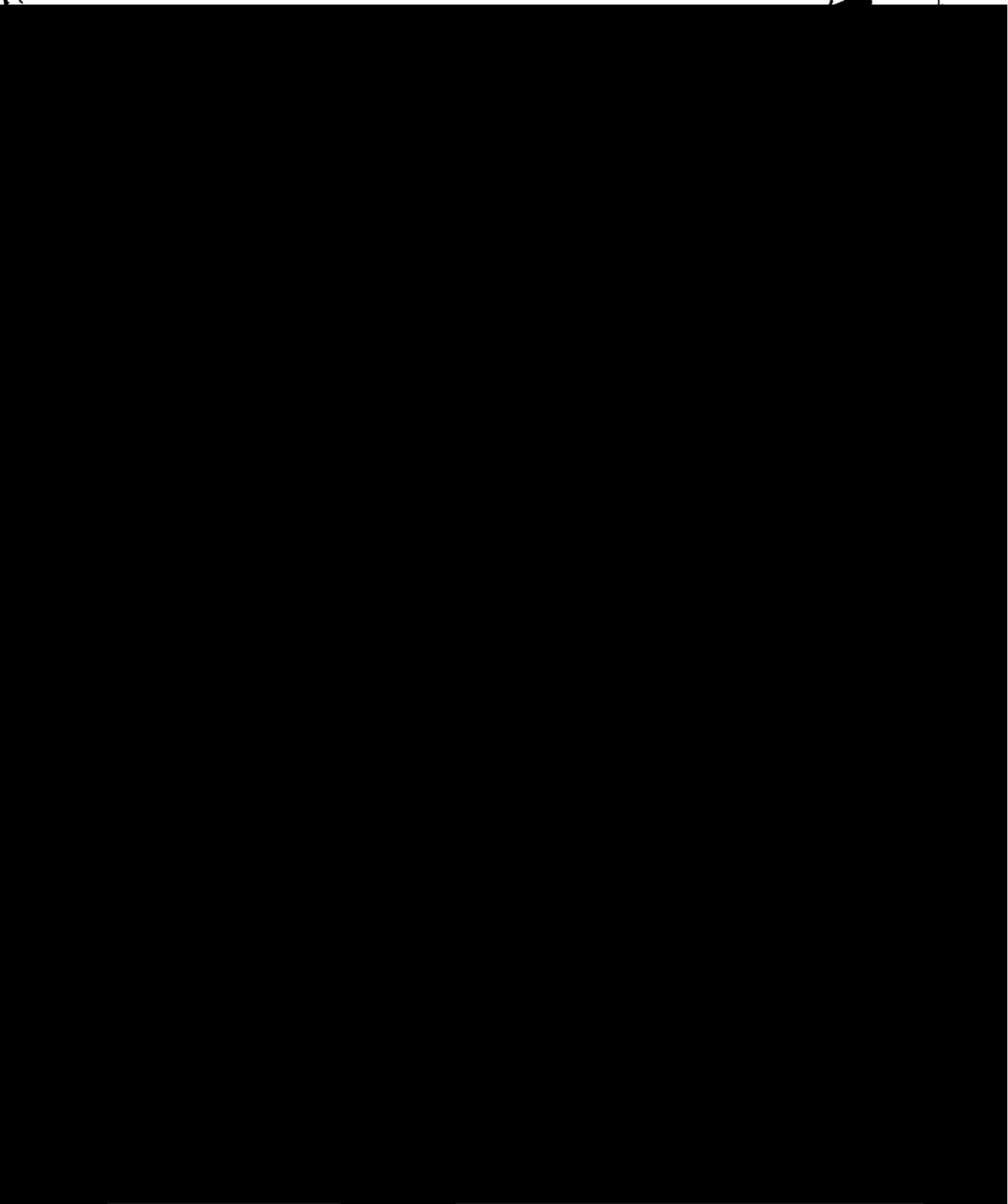
9. The ninth part of the document discusses the importance of having a clear and concise financial reporting process. It explains that this process should be designed to provide timely and accurate information, and to be easy to understand and use.

10. The tenth part of the document discusses the importance of having a strong financial management team. It explains that this team is essential for overseeing the financial operations and ensuring that the organization's financial goals are being met.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



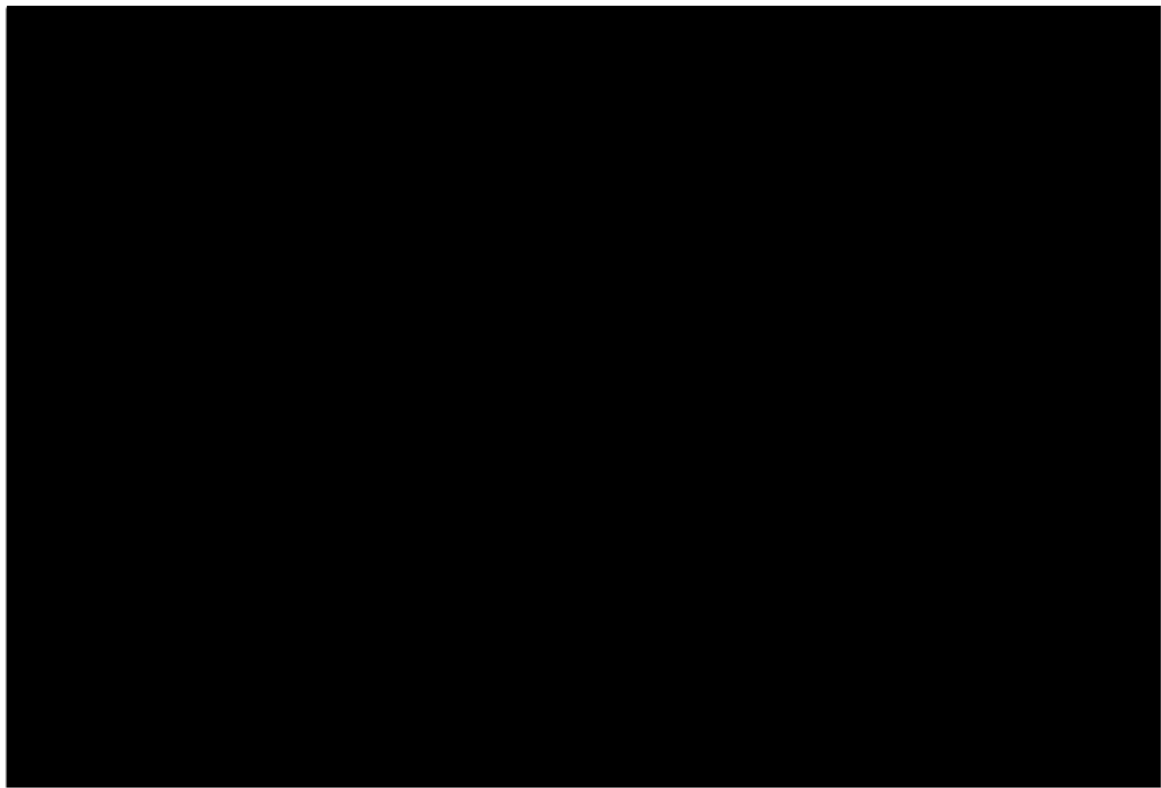








Handwritten text or markings along the left margin, appearing as a vertical column of small, illegible characters.





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**520**

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL  
EN APOYO A MANDAMIENTOS

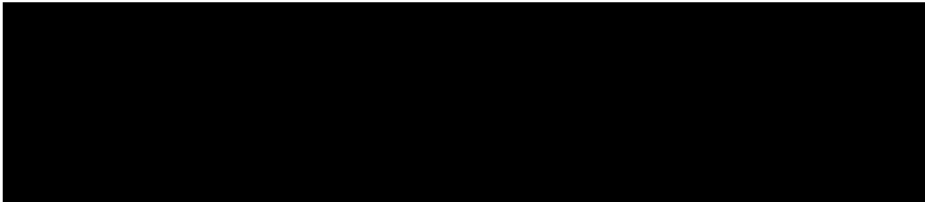
**Informe de  
Investigación  
Criminal**

Carpeta de  
investigación  
No de oficio  
Fecha

**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

**FGR/CMII/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/IT/016193/2019**

Día	Mes	Año
05	08	2019



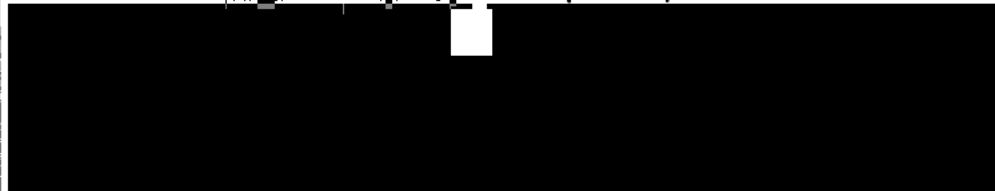
En cumplimiento al oficio de investigación número **UEIDCSPCAJ-218/2019** de fecha 01 de agosto de 2019, derivado de la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, con la finalidad de realizar diversas diligencias, al respecto me permito informar lo siguiente:

Objetivos  
Técnicas de  
investigación

Realizar transcripción de entrevista que se indica

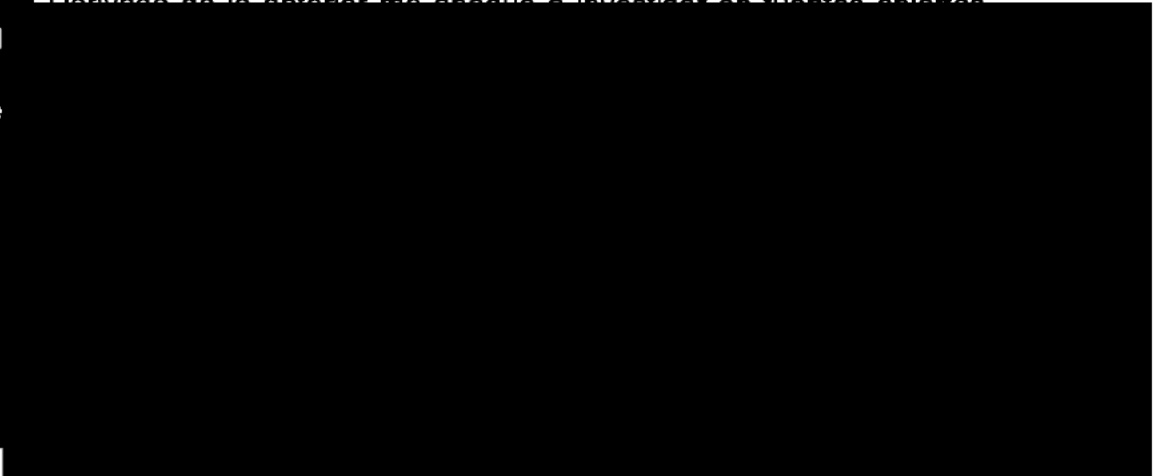
Gabinete

Con la finalidad de dar cumplimiento a dicha solicitud el suscrito me trasladó a las instalaciones que ocupa la fiscalía ubicada



Resultados  
obtenidos de  
las  
investigaciones

Derivado de lo anterior me cheque e investigar en fuentes abiertas





1-3



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

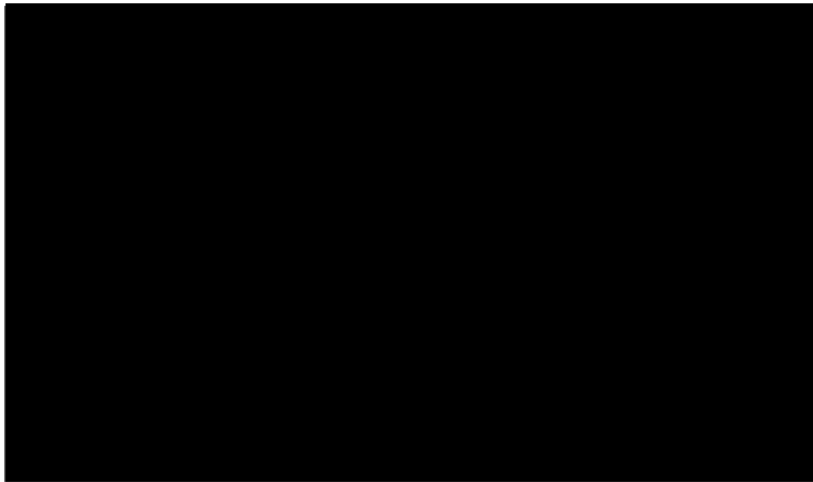
**521**

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL  
EN APOYO A MANDAMIENTOS



Ancira, compuesta por (10) diez fojas útiles, la cual corresponde fielmente al audio grabado de dicha entrevista en CD, así mismo me permito anexar CD el cual contiene el audio correspondiente a la entrevista antes mencionada, adhiriéndole al mismo etiqueta para la identificación del mismo, que se agrega al presente.

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.





1  
2  
3

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

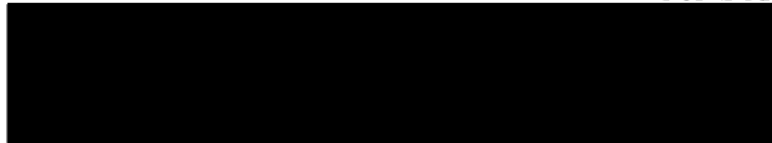


FGR

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ  
"A"  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
OFICIO NO: UEIDCSPCAJ-218/2019  
ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN

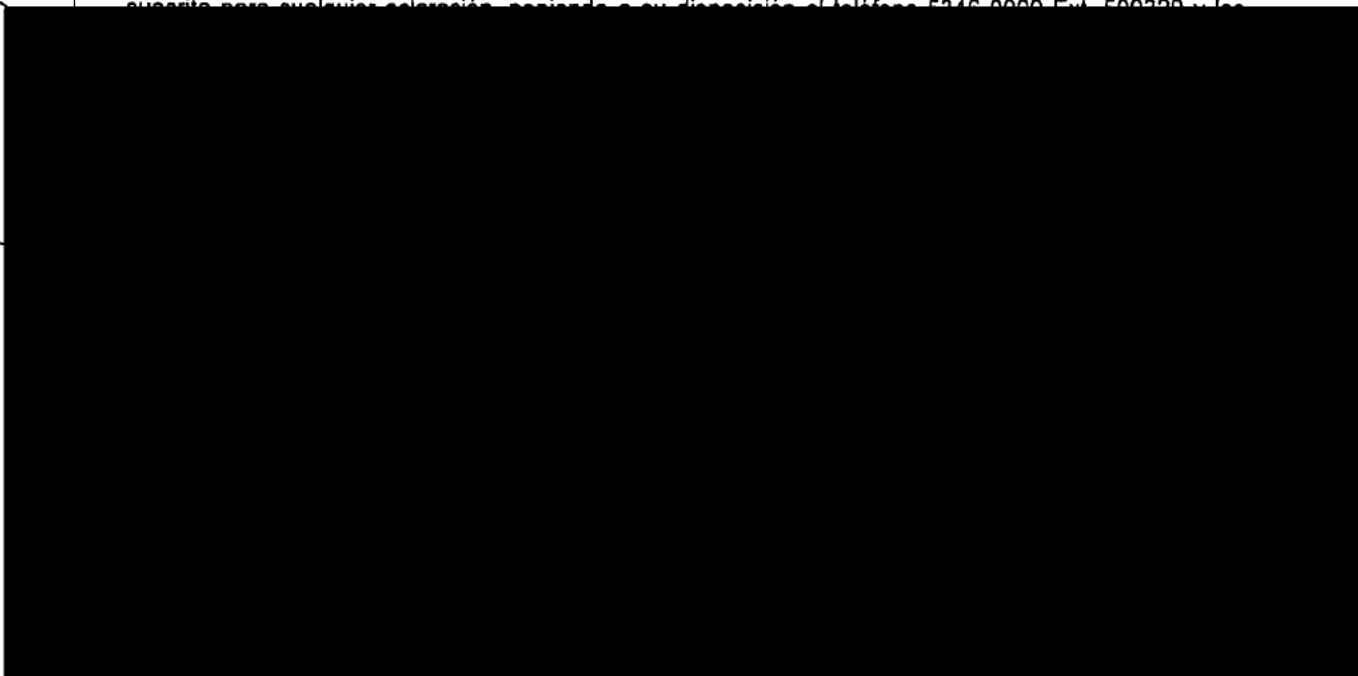
CIUDAD DE MEXICO, A 01 DE AGOSTO DE 2019



PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la carpeta de investigación que al rubro se indica y, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más atenta y respetuosa, tenga a bien designar en calidad de **URGENTE** elementos a su cargo para que lleven a cabo una **INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA** de los hechos materia de la indagatoria en la que se actúa, para tal efecto los elementos que tenga a bien designar deberán presentarse antes esta fiscal federal en un término **no mayor a 48 HORAS** contados a partir de que haya recibido el presente oficio.

Lo anterior, por ser necesario para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. No omito manifestar que los elementos asignados, previo a su avocamiento deberán consultar el expediente que se encuentra a cargo de la carpeta para cualquier aclaración, poniendo a su disposición el teléfono 5246 0000 Ext. 500200 y los



111

CIRO POR LA MAÑANA

104.1 FM

Ciro Gómez Leyva

31 de julio de 2019

Hora.- 07:10:00

Duración.- 00:32:59

CIRO GÓMEZ LEYVA, CONDUCTOR: Bueno, Ricardo, ¿cómo estás Ricardo López? Buen día.

RICARDO LÓPEZ, COLABORADOR: Buenos días Ciró, Pardiñas, buenos días a todos. Está en la línea Ciró, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, el licenciado Alonso Ancira.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Alonso Ancira quien fue detenido el 29 de mayo en Palma de Mallorca, España, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos, obtuvo la posibilidad a través de una fianza de poder estar fuera de la cárcel hace unas semanas y le agradecemos, le agradecemos mucho, ¿cómo está Alonso? Gusto de saludarlo, buenos días.

ALONSO ANCIRA, PRESIDENTE DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO: Qué tal Ciró gusto de saludarte. Primero debo decirte que no fue la fianza lo que me sacó libre, fue comprobar que las acusaciones no tienen peso ni sustento y además de una serie de trucos y maniobras legaloides que tienen poco de jurídico y mucho de político, fue que (INAUDIBLE) esa causa, cuando aquí lo vieron fue que me dieron la libertad bajo fianza pero no es el proceso que deposite el dinero, sino no habría presos, gente de dinero ya hay presa mucha...

CIRO GÓMEZ LEYVA: De acuerdo a lo que hemos leído en medios locales usted dijo ayer en su audiencia, que usted es un perseguido político Alonso.

ALONSO ANCIRA: Desde luego, pues si no hay sustento jurídico y me lograron detener y logre obtener mi libertad, es porque el 90% lo que está ahí es falsedad y si es que no está prescrito la mayoría de las cosas que están alegando. Pero no falla, yo me atrevo a decir que bueno que están revolviendo, nada más que no salpiquen y que no paguemos justos por pecadores...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Un perseguido político, ¿Quién lo persigue, concretamente, Alonso, y por qué?

ALONSO ANCIRA: El actual gobierno yo creo, no sé los intereses, ellos dicen que por la planta que vendí yo, usted sabe que vender una planta de ese tamaño no es vender naranjas, es un proceso en el que intervinieron bancos, valuadoras, constructoras internacionales e incluso el gobierno tiene su valuación de (INAUDIBLE) y otros bancos, y en el cual me pagaron menos de lo que decían los valuadores, eso tenemos para enseñarlo. Y dice que yo la (INAUDIBLE) igual que dice que el crecimiento de 0.1, que estaba oyendo, es crecimiento, ese señor dice que mi planta no valía los 160 que vale 50 y es el crecimiento económico que se señaló ahorita, eso no es crecimiento económico, eso es (INAUDIBLE)

CIRO GÓMEZ LEYVA: Entonces el actual gobierno, perseguido político quién lo está persiguiendo es el actual gobierno, la pregunta es ¿por qué?

1-1

ALONSO ANCIRA: Bueno aquí no hay que ver porque, a lo mejor es porque el señor estaba persiguiendo a funcionarios de Pemex que a lo mejor sí lo ameritan, pero la forma que encontraron trataron de orquestar una serie de maniobras en donde yo fui el daño colateral...

RICARDO LÓPEZ: Funcionarios de Pemex que sí lo ameritan, señor Ancira, ¿se refiere a Emilio Lozoya?

ALONSO ANCIRA: Pues no lo sé, eso que lo digan las Cortes, yo no me atrevo, precisamente por eso la justicia es lo primero que debemos de cuidar en nuestro país, porque es lo que hace que un país se sostenga, el derecho es uno de los elementos de la autoridad del Estado, población, territorio y leyes, cuando usted empieza trastocar las leyes no tiene usted un país.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, ¿Alonso usted se está defendiendo con recursos propios o con recursos de Altos Hornos de México?, ¿el dinero que se pagó para su fianza lo pago usted o lo pagó Altos Hornos de México?

ALONSO ANCIRA: Lo pagó Altos Hornos de México, pero además le informo nosotros tenemos una póliza de seguro que opera para una defensa legal en caso de un problema de estos, la póliza de seguro lo está pagando porque estaba prevista y la tenemos desde 15 años, de que si alguna vez y esto lo piden, usted sabe que somos una empresa que aunque no cotizamos en la bolsa, si reportamos a la bolsa y nunca lo hemos dejado de hacer durante los últimos casi 20 años, entonces, siempre los consejeros y pues más el presidente el Consejo tenemos que tener una póliza de seguro que nos garantice en caso de algún problema, en caso de que tuviéramos algún tropiezo en algún consejo, entonces tenemos una póliza de seguro que está cubriendo los gastos...

RICARDO LÓPEZ: Señor Ancira ¿dónde vive? ¿Cómo es su situación en España? Entiendo que paga la fianza de un millón de euros...

ALONSO ANCIRA: No, si me ve como estoy en España se va morir usted envidia, porque estoy en un país de leyes, está hermoso, muy bien y la gente es muy afable y no hay la criminalidad que tenemos en el país...

RICARDO LÓPEZ: ¿Pero tiene que ir cada cuantos días a presentarse ante el juez? ¿Cuáles son las garantías y las condiciones?

ALONSO ANCIRA: Un día sí y un día no, y estoy en el pueblo de Mallorca y me voy caminando son exactamente 1 kilómetro y medio de mi casa al juzgado, hago dos minutos y estoy fuera...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Firma y se va...

ALONSO ANCIRA: Firmo, me voy y santo remedio y es mi ejercicio, he perdido siete kilos, mi niveles de azúcar han bajado, he tenido oportunidad de estar conviviendo con mi familia que no lo había hecho desde hace mucho por dedicarme a trabajar tanto.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Ha decidido no aceptar la extradición a México...



15

111

ALONSO ANCIRA: Pues sí, necesitaría que me fallara la cabeza. Desde luego que no, (INAUDIBLE) y respeto porque he encontrado un país donde se respetan las leyes, donde si hay un respeto absoluto al derecho y que por cierto, se van a caer en los siguientes 30, los 60 días, digo, al menos de que inventen algún otro delito, aquí no se sabe, se sacan de la manga y vaya, yo no defiendo a nadie, pero eso de andar atacando a la mamá de un señor y a la hermano menor...

CIRO GÓMEZ LEYVA: De Emilio Lozoya...

ALONSO ANCIRA: Ni las mafias hacían eso...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, entonces con todo, a tratar de evitar la extradición, va ser una batalla legalmente muy difícil de ganar, lo sabe bien Alonso.

ALONSO ANCIRA: Pues mire yo confío en la justicia y en el derecho y conozco porque soy abogado además, que lo que mandaron para acá, va estar muy difícil de ganar por las autoridades mexicanas, yo casi le podría decir por eso le mencioné entre unas a prescripción, pero hay otras 80 que están ahí.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, ¿muy difícil?

ALONSO ANCIRA: No, yo creo que está muy fácil de que los 60, 90 días estén caídos. No hay elementos de delito, no hay nada de lo que están diciendo, cuando usted ve la demanda que me interpusieron, hablan 90 hojas de Emilio Lozoya y hay dos hojas donde me mencionan. Yo no sé a qué se deba, pero por eso le digo que yo soy como un daño colateral...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Un daño colateral, pero usted es Alonso Ancira, una figura muy conocida, muy emblemática y lo detuvieron Alonso...

ALONSO ANCIRA: Pues sí, pero me detuvieron estuve escasos 28 días, créame que fue una experiencia, tienen un sistema penitenciario que debería de ser modelo en nuestro país, con respeto, con justicia y claro hay que ser respetuoso de las normas que tienen los penales, el orden y la disciplina que se tiene que tener, pero no sólo preocupándose de que lo encierran en una jaula, si uno respetar las órdenes que le están dando, lo tratan con dignidad, respeto y es verdaderamente un proceso de reincorporación a la sociedad.

RICARDO LÓPEZ: Señor Ancira, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta que 12 días después de que Pemex autoriza la compra de Agro Nitrogenados, un abogado de Altos Hornos compró una casa en Ixtapa, en la playa para Marielle X, que es esposa de Emilio Lozoya, ¿usted reconoce esa operación?

ALONSO ANCIRA: Yo no reconozco operaciones, yo reconozco que mi consejero y secretario del Consejo, que no trabaja para Altos Hornos México, es un abogado externo que tiene su despacho y que actúa como secretario del Consejo, estuvo en operación de nosotros y le gustó la forma en que actuó e incluso mi consejero, mi secretario de consejero me pide permiso, me dice oye el señor Emilio Lozoya quiere que le ayude a que lo asesore a la adquisición de una propiedad ¿cómo ves?, le dije, yo no tengo objeción, pero resultó de que lo conoció al momento que nosotros estábamos haciendo nuestra operación, como si a usted en cierto momento le puede pasar, que conoce un

100

abogado que le conoce como actuó y le dice; oye, quieres ayudarme y le llama, pero los señores tienen su despacho de abogados y a eso se dedican...

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Se refiere a Juan Carlos Quintana Serur?

ALONSO ANCIRA: Me refiero a Juan Carlos Quintana Serur.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Entonces, una cosa fue la operación de compraventa de Agro Nitrogenados con Pemex, que dirigía entonces Emilio Lozoya, y producto de eso se conocieron y vino una operación que no tuvo nada que ver con Agro Nitrogenados, que fue la compraventa de esta casa.

ALONSO ANCIRA: Así exactamente como lo está diciendo, a mí me pidieron permiso, no lo hicieron por escrito, yo dije: no tengo objeción, hombre, y además el director de Pemex en ese momento, uno de los hombres más cercanos al Presidente, no lo va a ver usted como que uy, ahorita nadie se quería acercar a nadie del gabinete, al contrario, sí señor, encantado, pero el señor no trabaja para mí, es un despacho de abogados que contrato a él como abogado para que sea mi secretario, y en la operación lo conoce Emilio Lozoya y lo contrata Emilio Lozoya como despacho de abogados.

RICARDO LÓPEZ: No se le hace cuando menos raro, señor Ancira, que el mismo abogado haya participado en las dos operaciones en un periodo de dos semanas.

ALONSO ANCIRA: Perdón que no traiga las cifras de dos semanas o dos meses, perdón que se lo diga, no traigo esas cifras...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pero fue un lapso breve, Alonso...

ALONSO ANCIRA: Pero parece natural es que usted conoció a una persona que le gusta estar celebrando y decidió que coadyuvara en eso, y tan es así que el señor no tiene órdenes de aprehensión ni nada porque es un profesionista, estaba en su profesión.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Juan Carlos Quintana Serur, entonces era un asesor externo, no era el secretario de Auditoría y prácticas societarias de Altos Hornos de México.

ALONSO ANCIRA: No, es el secretario del Consejo.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Secretario del consejo, pero no tenía un cargo administrativo...

ALONSO ANCIRA: Dentro del Consejo está el Comité de prácticas societarias y dentro del consejo está también el de finanzas, entonces él preside el consejo y los comités que están adentro, pero como secretario del Consejo pagado, no está en la nómina de Altos Hornos de México, se le paga como abogado a él, el hecho que participe en estas condiciones, es un abogado externo.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Entonces se llevó a cabo la operación para la compraventa...

ALONSO ANCIRA: Están preguntando lo que no tengo ni idea, cómo llegó, porque a mí nada más me pidieron que si podían ayudarlo, se le estaba pidiendo porque iba a adquirir unas propiedades, (INAUDIBLE) lo único que dije no tengo objeción, de ahí para allá yo no conozco nada de lo que estoy

114

haciendo, y definitivamente no me parece extraño, si fueran dos semanas o dos meses, porque le gustó cómo actuaba el señor por su profesionalismo y su forma de ser.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, Pemex habría pagado...

ALONSO ANCIRA: Imagínese que tiene congelada la cuenta de una de las secretarías de ese despacho, Tania (INAUDIBLE), que tenía 85 mil pesos en sus cuentas, el tamaño de la injusticia en que han caído.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pemex habría pagado 620 millones de pesos de más cuando les compró Agro Nitrogenados, conoce...

ALONSO ANCIRA: 620 millones de pesos...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pues es lo que se dice... de más...

ALONSO ANCIRA: Pues yo siento que me pagó de menos, porque la valuación que yo tuve, en la que participaron bancos como (INAUDIBLE), constructoras como dragados, etcétera, porque teníamos que comprobar el valor del activo, pero si usted fuera y se asomara, nada más el muelle está valuado en 150 millones de dólares, tenemos un presidente que saca datos, como usted mismo lo apuntaba en su programa, (INAUDIBLE) crecimiento, si la población crece al dos, pues hombre, creo que ya estamos, y la inflación es de tres, yo creo que estamos bastante negativos, no. El señor dice que valía 50 millones de dólares y no 270 que me pagaron, a mí me pagaron 260 o 270 y todavía me deben 9 millones de dólares...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Todavía le deben, quién le debe, el erario mexicano.

ALONSO ANCIRA: Pemex, que es el que se había comprometido. Dejaron esa cantidad... la valuación que ya habíamos tenido de diferentes valores, iba entre los 400 millones de dólares a los 320, el gobierno mismo (INAUDIBLE), se llama así su valuadora y también contrató dos compañías internacionales, eso no es vender naranjas, participaron decenas de personas en esta operación. Es más, Ciro, yo quería comprar la planta de amoníaco, pero me dijeron no, no te podemos vender, sabemos que la cadena tiene que integrarse gas, amoníaco, urea, eso no fue un derecho de querer vender algo, para hacer urea necesita usted gas y necesita usted amoníaco, y la cadena tiene que estar integrada, si no es como tener semillas pero no tener dónde sembrar, y luego no tener dónde vender el producto, entonces había que integrar la cadena, tiene una lógica de ingeniería que se llama integrar la cadena productiva, usted entiende de eso, y este gas, amoníaco, urea, tenía que integrarse... yo fui a decirle que me vendieran la parte de amoníaco, y me dijeron no podemos, porque viene la Reforma Energética, y si te vendemos la planta de amoníaco va a parecer que estamos desbaratando Pemex y todavía no hemos empezado la Reforma Energética, entonces yo le (INAUDIBLE), porque yo tenía la planta parada, a la cual hay constancias contables de que le metí 130 millones de dólares para mantenerla en condiciones.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Se dice que era una planta chatarra, hoy se dice que era una planta chatarra.

ALONSO ANCIRA: Vaya a verla, a ver si está de chatarra, por favor, hablan de una planta chatarra y que me la enseñen, en fin, lo que le trato de decir es que eso tiene una lógica de ingeniería que no fue un producto de estar vendiendo globos en un parque que pase un cliente y quiere el globo, había

773

que integrar la cadena gas, amoníaco, urea, se estaba usando, lo mismo que él está haciendo ahorita con su plan de energéticos, de fertilizantes, se estaba abusando, porque llegan los fertilizantes carísimos al campo, se quedó en un cartel los fertilizantes de importadores y ya no había productores nacionales salvo Fertinal y otra planta que se llama Agrogel o algo así, pero la planta (INAUDIBLE) fertilizantes estaba parada, y también estaba parada en aquel entonces Minatitlán, que era otra planta de fertilizantes, entonces habría que integrar la cadena gas, amoníaco, urea, yo por eso quise comprar la planta de amoníaco, me dijeron que no, entonces le dije: oye, intégrenlas, sirve que acaban con estos carteles que le venden caro el fertilizante, que esa es la bandera que trae hoy el Presidente, todo el coraje que tiene entonces tal vez es que pagó muy caro, según él, no porque tenga...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Según el presidente López Obrador...

ALONSO ANCIRA: Sí, según él y su gente, porque yo no creo que él esté viendo este tipo de detalles, creen que pagó, según López Obrador valía 50, el puro muelle valía 150 millones de dólares, vendíamos 40 millones de dólares en servicios de muelle al año, y eso que estaba parada...

CIRO GÓMEZ LEYVA: Está perdido entonces con las cifras, Alonso, está perdido el presidente López Obrador.

ALONSO ANCIRA: Desde luego, como el .1 (INAUDIBLE) pueril lo que estoy oyendo, en lugar de reconocer que tiene un problema y que el país se le sentó.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Entonces usted quería comprar para poder integrar toda, vamos a llamarle así, la cadena de producción, y terminó vendiendo una planta a menosprecio de lo que según ustedes calculaban y además todavía les deben una parte del dinero, ¿esa fue la lógica de la operación?

ALONSO ANCIRA: Bueno, se suponía que no me iban a vender una parte del dinero, esto se fue complicando y la gente no me pagó, la situación de Pemex se ha venido deteriorando cada día y vaya, 9 millones de dólares ni más rico ni más pobre, el chiste que esa planta se echara a andar para que realmente volviera a surtir al campo mexicano, lo que quiere hacer el Presidente, que sí tiene lógica, eso va a bajar los costos de los fertilizantes, que hoy son abusados, porque son importadores que controlan regionalmente las áreas.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Difícil que algún día lleguen a cobrar esos 9 millones de dólares.

RICARDO LÓPEZ: Señor Ancira, ¿qué hay de la relación entre AHMSA y la constructora brasileña Odebrecht? Hay declaraciones de altos funcionarios de Odebrecht que hablan de una empresa fachada, Grangemouth Trading Company, que habrían usado las dos empresas para realizar diversas operaciones, se habla de cerca de 4 millones de dólares.

ALONSO ANCIRA: Pues mire, no tengo ni idea. Los Odebrecht no los conozco, conocí a la de petróleo Odebrecht cuando era famosísima. Y quiero decirle que nosotros tenemos, dentro de la actividad que realizamos, el carbón, tenemos el problema del shale gas, o sea, tenemos el gas metano o gas de insumo, que viene relacionado con el carbón, sí lo sabe esto, ¿verdad, Ciro?

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pues más o menos, es lo que hemos estado leyendo y tratando de entenderle.



100

ALONSO ANCIRA: Pero esta es una parte de...el carbón viene relacionado y con gas metano que (INAUDIBLE), entonces debíamos nosotros saber las reservas y tengo entendido que mi Departamento de Geología, porque usted debe entender que Altos Hornos de México vende entre 10 y 15 millones de dólares al día. Entonces, un contrato de 3 millones de dólares para realizar un trabajo de un año o año y medio, ni sé qué será. Mi Departamento de Geología contrató a Odebrecht, que estaba en la cúspide del conocimiento de todo, la petrolera brasileña, para que nos diera una asesoría en la valoración de las reservas de gas metano que tenemos en los mantos de carbón que tenemos. Eso es lo que yo sé hasta ahí...

CIRO GÓMEZ LEYVA: De la relación con Odebrecht.

ALONSO ANCIRA: De la relación con Odebrecht.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Es lo único.

ALONSO ANCIRA: Es lo único que sé, ni conozco quién es Odebrecht ni conozco nada más. Estábamos buscando una petrolera que nos viniera a hacer una valoración y los señores eran los más famosos en aquel entonces, todo mundo quería tenerlos cerca, que nos vinieran a hacer una valoración de la posibilidad de reservas, con muchos datos que tenemos de barrenación y todo de las reservas de gas metano, gas metano que hoy importa México y que yo venteo.

RICARDO LÓPEZ: Ahora, hay otra información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la unidad envió un reporte a un Juez Federal en el que se asegura que a usted, Alonso Ancira, lo investiga la DEA por lavado de dinero. ¿Conoce esta investigación? ¿Ha recibido alguna notificación?

ALONSO ANCIRA: Para que vea qué tamaño de mentira, yo le puedo mandar la grabación aquí donde yo dije, "si me van a deportar, si me van a a...mándenme...", yo soy ciudadano americano por nacimiento, eh, no por aplicación, mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial. "Y mándeme, yo viajo con mi pasaporte estadounidense". Entonces, yo llegué aquí como ciudadano americano, yo no (INAUDIBLE) ni al Cónsul mexicano ni al Embajador mexicano, solamente al Cónsul americano. ¿Por qué? Porque así es como llegué yo a España. Y le dije, "oiga, mándenme de regreso a mi país de origen, Estados Unidos". Y me dijo, "no, porque el que lo requiere es México". "Sí, pero está basado en una orden internacional de captura, si es cierta esta orden internacional de captura, mándenme a Estados Unidos, es más, si usted me consigue mi pase a Estados Unidos, yo me voy ahorita a donde dicen que está la DEA".

CIRO GÓMEZ LEYVA: Se allana.

ALONSO ANCIRA: Me allano mañana, si me dice que me puedo ir a Estados Unidos, estoy allanado mañana porque no hay nada. Lo que hicieron es que se estaba cayendo la demanda de extradición porque tiene que estar acompañada de actos de investigación internacional, o sea, México no puede hacerlo sin decir nada. Entonces, le solicita la DEA que me cheque y la DEA "ok, recibo para chequear". Y eso es lo que hizo para complementar con (INAUDIBLE) sus requerimientos que tiene la orden de extradición. "Pero si usted me manda a Estados Unidos, me voy ahorita con la DEA, la CIA". Es más, mis cuentas en Estados Unidos no están detenidas y están disponibles.

1-1

CIRO GÓMEZ LEYVA: Además, sus abogados, por lo que escuchamos, no le han dicho absolutamente nada que tenga que ver con una investigación de la DEA o una supuesta investigación de la DEA.

ALONSO ANCIRA: Yo para rectificar lo que el señor me está interpellando, es que si usted ahorita va y le dice a toda esta sarta de mentiras y falsedades que están ahí, que me vaya a Estados Unidos, ya, ¿dónde firmo? Usted dirá qué tan preocupado me tiene lo de la DEA.

RICARDO LÓPEZ: Se publica hoy en "Animal Político", señor Ancira, una nota que dice que la Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación por el caso Pemex Agronitrogenados. Básicamente se habla de pérdidas por la compra de la fábrica, por más de 460 millones de dólares.

ALONSO ANCIRA: Pues mire, yo no sé cuánto, puede ser 460, me pagaron 270, o sea, no entiendo las cifras, yo siento que aquí hay cifras perdidas en todos lados, si me pagan 270, 260, porque me quedaron debiendo 10, ¿cómo me pueden demandar por 460? Yo por eso les dije: "¿No la quieren? Devuélvanmela y yo se la pago".

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pero eso, ¿a quién se lo dijo?

ALONSO ANCIRA: Yo se lo he dicho a las autoridades, dije: "A ver, devuélvanme la planta y yo se las pago", no voy a pagar lo que no hayan gastado en ella, pero los 260 a la hora que quieran.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Devolver los 260 millones, ¿incluso hoy es posible? ¿Hoy sería posible?

ALONSO ANCIRA: ¿Perdón?

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Hoy sería posible?

ALONSO ANCIRA: ¡Claro! ¡Órale! No, pues ahorita sale perdiendo, porque según ellos le han metido dinero en reparar, que eso sí, no tengo ni idea cuánto le hayan metido, pero los 260 y comprobamos lo que hayan metido, que sea comprobable, no por ellos, sino que vayan peritos, yo les compro, yo no quería vender.

CIRO GÓMEZ LEYVA: No quería vender, recibieron 200, bueno, fue una operación de 270 millones de dólares, que en realidad, nos está diciendo, fue de 261, más o menos, porque le quedaron a deber 9 millones de dólares.

ALONSO ANCIRA: Así es.

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Cómo, nada más para terminar...

ALONSO ANCIRA: Y a todos los requerimientos que he tenido ahí, que lo de la DEA, en los Estados Unidos, como ve, esto no es más que una serie de distorsiones de la realidad, porque no le puedo llamar de otra forma, y acuérdense, cuando la política entra de una puerta, la justicia sale por la ventana, Ciro.

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Es entonces la autoridad mexicana quien le estaría haciendo todo esto? Después de escucharlo, por cierto le agradecemos mucho estas respuestas que nos ha dado. Es el gobierno mexicano, es la Fiscalía mexicana, Alonso.

10

ALONSO ANCIRA: Es el gobierno mexicano, yo no sé el instrumento que esté usando, perdón, no me gusta hacer precisiones que no tengo, la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera, que es donde ellos basaron los datos.

¿Usted cree que nos hubieran devuelto las cuentas de Altos Hornos de México si hubieran encontrado cosas chuecas? Ya están todas devueltas.

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Todas?

ALONSO ANCIRA: ¡Todas!

CIRO GÓMEZ LEYVA: Están intervenidas nada más las suyas en México, no en Estados Unidos.

ALONSO ANCIRA: En México, no en Estados Unidos.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Las de usted, las de Alonso Ancira, no las de Altos Hornos.

ALONSO ANCIRA: Así es.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos mucho, Alonso, esta entrevista, me imagino que ha tenido...

ALONSO ANCIRA: No hablo más que con la verdad y honestidad, aquí no tengo a quien mentirle, usted dígame, estaría tonto.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Me imagino que ha tenido tiempo para pensar, para reflexionar, cómo la distancia, estos dos meses, se cumplieron el 28, se están cumpliendo dos meses, cómo ve...

ALONSO ANCIRA: Dos meses, seis días

CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿Cómo ve al país, Alonso?

ALONSO ANCIRA: Por desgracia, un crecimiento casi nulo, le suma usted a eso la inflación y el (INAUDIBLE) entonces, estamos en menos cuatro, menos .4, verdad, tomando en cuenta el .1.

CIRO GÓMEZ LEYVA: 0.1 crecimiento en el segundo trimestre.

ALONSO ANCIRA: Pues eso no es crecimiento, si hubieran reportado negativo usted sabe que las calificadoras y todo mundo se hubiera venido en contra de México, yo no quiero más que le vaya bien a México y ojalá crezcamos hasta mucho más, porque queremos mucho a nuestro país, pero lo que no se puede hacer es si no se respeta el derecho y que eso es lo que hace que un país tenga fortaleza, en teoría del Estado es territorio, población y derecho, si se trastoca uno de ellos dejamos de tener un país que se pueda hacer sostenible.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Pues le agradecemos, le agradecemos mucho, sabe cómo se ha manejado en México en su detención, como parte de una gran cruzada contra la corrupción, porque todo lo que ocurrió antes de que asumiera este gobierno fue corrupto, usted lo conoce, lo conoce muy bien.

1971

1972

ALONSO ANCIRA: Mire, aquí mantuvimos un silencio, mire, mantuvimos un silencio, ahora ya no lo estamos manteniendo, porque hay un derecho internacional en donde la Fiscalía tenía...acumular más delitos tenía hasta el día 28, ya ahorita haga de cuenta que lo que tenían lo mandaron, está acá y ya no pueden acumular más delitos, por eso yo no había salido ni a dar entrevistas, a pesar de que me habían buscado, porque queríamos mantener, por estrategia legal, un silencio, ya ahorita no pueden, de acuerdo al derecho internacional, ampliar las causas o delitos, como estaba usted diciendo que ya estaban abriendo otro, ya ahorita lo que hubo, hubo y hasta ahí se queda, y eso se cumplió el día de ayer que comparecí en la Corte.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Y por eso estamos hablando hoy, y le apreciamos, le agradecemos mucho la entrevista, desde Mallorca, desde Mallorca, Alonso Ancira, que nos ha dicho que se va a pie, cada tercer día, a firmar, que le toma dos minutos, nos dijo, esta diligencia.

ALONSO ANCIRA: Una vez me puede tomar siete minutos, digo, no pasa nada.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, en 10 minutos está afuera.

ALONSO ANCIRA: Luego sucede que hay una gente adelante de donde se sella y ya, acuérdesse que este país con la criminalidad, para que se dé una idea, hay 1 millón de habitantes en las (INAUDIBLE) y solamente hay mil 600 presos, si usted traduce eso, es el .001 de la población, es una criminalidad bajísima.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Prácticamente, prácticamente nula y nos ha dicho también que las cifras, con las cifras que maneja el Presidente López Obrador, el Presidente López Obrador está perdido, al menos en este caso, el caso que tiene que ver con la compra-venta de la planta de Agronitrogenados, perdido.

ALONSO ANCIRA: Muchas gracias, Ciro, y suerte, a ustedes allá, y ojalá y tenga suerte el Presidente López Obrador en sacar adelante al país, no queremos otra cosa que eso.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Y va a seguir combatiendo con todo la extradición, pero que si lo estuviera buscando la justicia estadounidense, usted de inmediato de allanaría.

ALONSO ANCIRA: Ah no, si me dejan que me vaya a Estados Unidos, mañana me voy.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos mucho, Alonso, gracias por estas palabras.

ALONSO ANCIRA: De nada y a usted, gracias, Ciro.

CIRO GÓMEZ LEYVA: Detenido el 28 de mayo, allá en España, no había hablado, lo acaba de escuchar usted, largo, amplio y creo que en términos informativos generoso, Alonso Ancira, desde España, primera entrevista tras su captura, lo escucho aquí Por la Mañana.



18

18

.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

533

100



FGR

**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
CARPETA DE **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO: **UEIDCSPCAJ-226/2019**  
ASUNTO: **CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**  
**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** al **PERITO OFICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD** e [REDACTED] designada para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **07 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:00 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700.

14

1

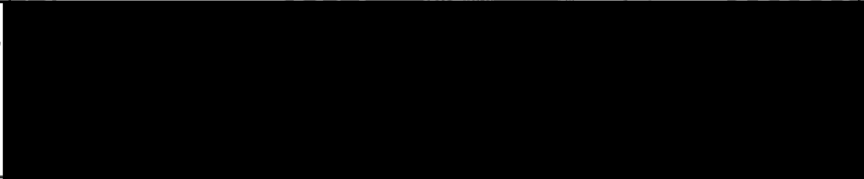


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019.

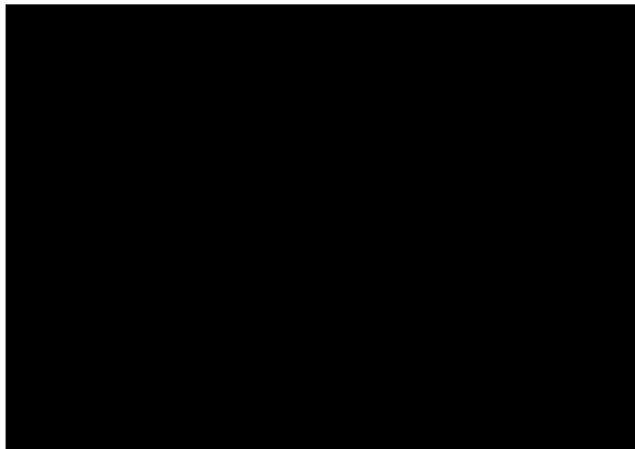
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04911/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



14. 4

SRE



2019

18:05

WILLIAM ZAPATA

Oficinas del C. Secretario.  
Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Dirección Jurídica Contenciosa.  
Subdirección de Asuntos Penales.  
Departamento de Denuncias Penales.

Expediente: 541-11-005/19.

Oficio: ASJ-30206.

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019.

General de la República  
Av Insurgentes Sur No 20, Col Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06700, Ciudad de México

Hago referencia al oficio **UEIDCSPCAJ-213/2019** de fecha **31 de julio de 2019**, derivado de la Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, por medio del cual solicitó se remita a la brevedad posible, toda la información relacionada con las siguientes personas como lo son actas de nacimiento, formatos para la solicitud de pasaportes, y demás documentación relacionada con dichos tramites: 1. **Alonso Ancira Elizondo** con fecha de

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 33, fracciones XI y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con el artículo "SEXTO", inciso b), fracción IV del "Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005 y en relación a la reforma del acuerdo previamente citado, publicada en el mismo instrumento el 10 de noviembre de 2017, me permito comunicar que previa solicitud, se recibió en esta Unidad Jurídica el oficio número **DGD 15834/19** de fecha **02 de agosto de 2019**, mediante el cual la Subdirección de Atención a Autoridades de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, comunica que en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes construida a partir de 1994, se localizó registro de las siguientes personas remitiendo el primer y último trámite de pasaporte de los cuales se desprenden las actas de nacimiento correspondientes:

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
<p><b>EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN</b></p>			



Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
<b>ALONSO ANCIRA ELIZONDO</b>			

Asimismo, hago de su conocimiento que derivados de una minuciosa búsqueda en la base de datos an' referida, **se localizaron** los siguientes registros:

Nombre	No. de Pasaporte	Tipo de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
<b>EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN</b>				

Para los efectos legales a los que haya lugar remite copia simple de la documentación que sustentó la expedición de pasaportes en comento.

**SRE**



**2019**

EMILIANO ZAPATA

537

Oficinas del C. Secretario.  
Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Dirección Jurídica Contenciosa.  
Subdirección de Asuntos Penales.  
Departamento de Denuncias Penales.

Es importante mencionar que no es posible remitir copia de los pasaportes en comento, ya que una vez elaborados se entregan al usuario, por lo que esta Secretaría no conserva fotocopias de los mismos; sin embargo, es de destacar que dentro de la de la documentación que sustentó la emisión de los tramites de renovación de los pasaportes se encuentra una copia de la documentación que sustentó la emisión de los tramites de renovación de los pasaportes con conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Pasaportes.

Sin otro particular por el momento.

11

11

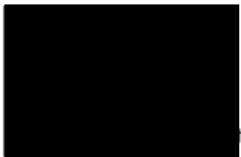
11

11



**SRE**

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES



19

PR

538

Unidad de Administración y Finanzas  
Dirección General de Delegaciones  
Dirección de Normatividad

Subdirección de Atención a Autoridades

SECRETARÍA DE



del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

17163

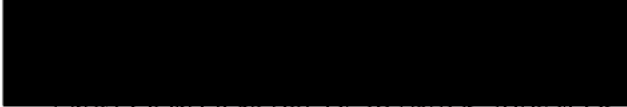
México a 02 de agosto de 2019

Oficio número: **DGD 15834 /19**

Asistencia: Expediente 541-11-005/19

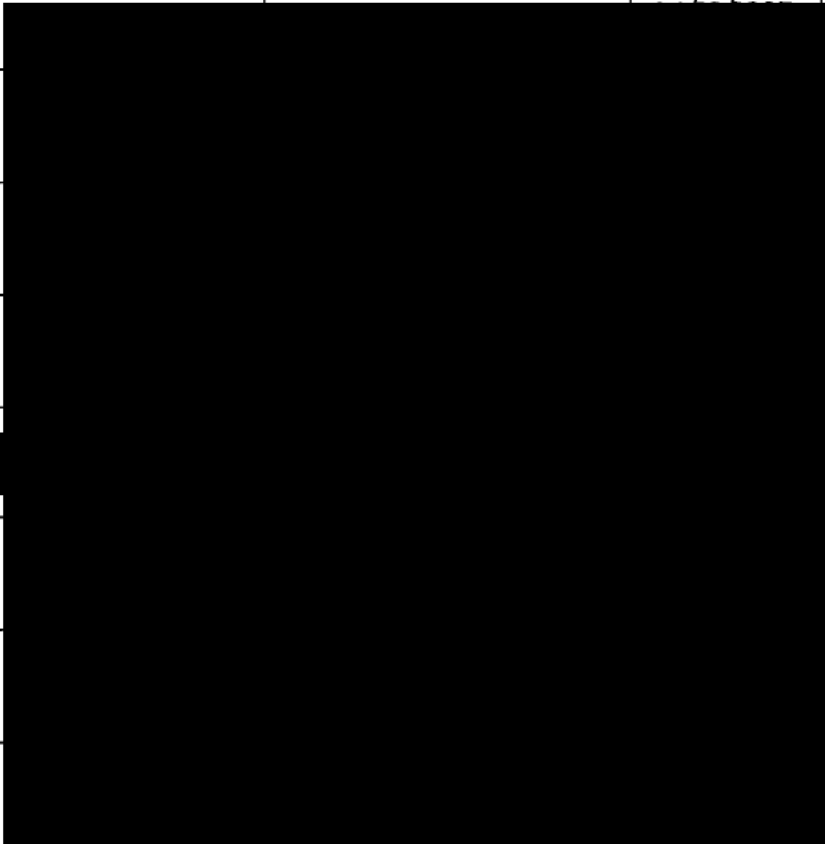
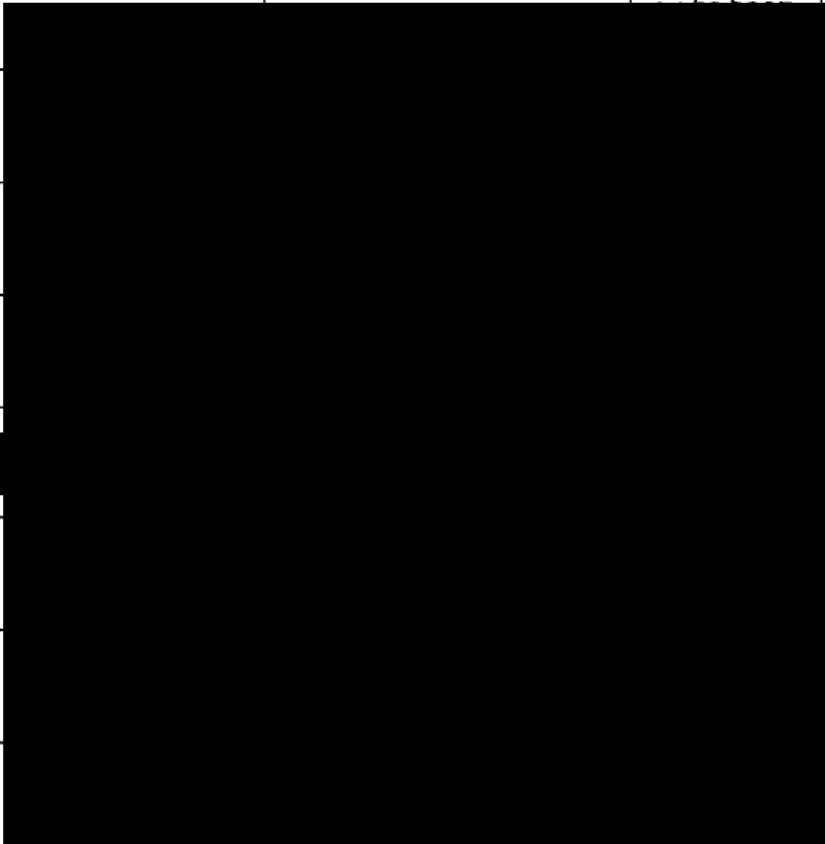
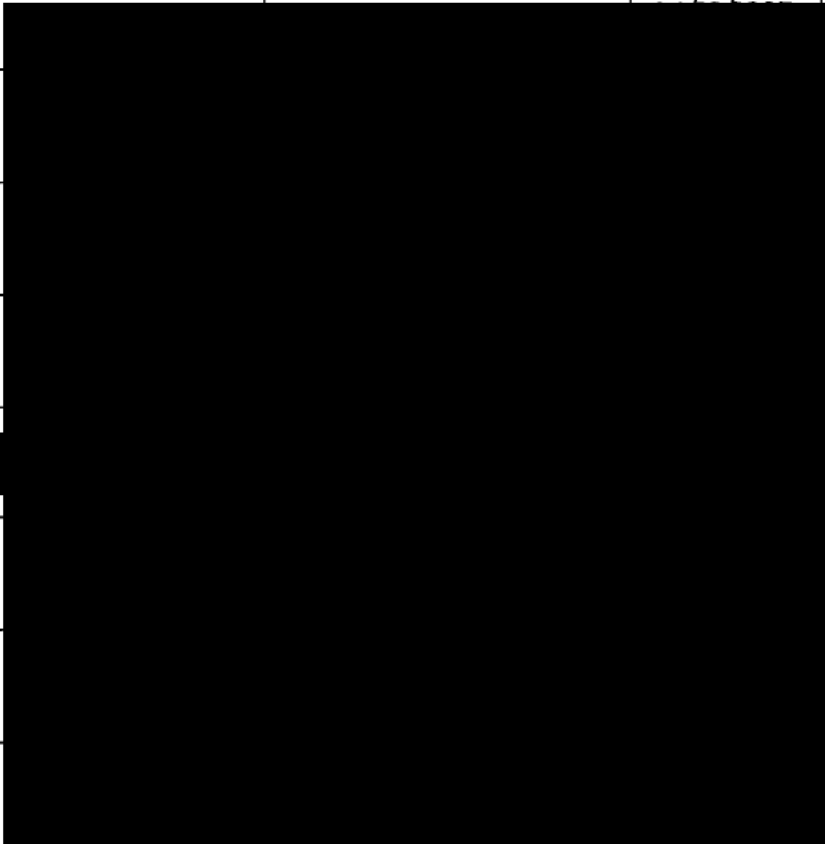
SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTRAURGERIA



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

En atención a su oficio número **ASJ-29862**, relativo al expediente indicado al rubro, con fundamento en lo previsto en los artículos 14 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 35, fracción XII y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores ambos vigentes, comunico que en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes, se localizaron los siguientes registros.

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
<p><b>Emilio Ricardo Lozoya Austin</b></p>			





"2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

<p align="center"><b>Alonso Ancira Elizondo</b></p> <p>[Redacted]</p>	

...os legales a los que haya lugar remito copia simple de la documentación que  
 ...pedición de los pasaportes en comento.



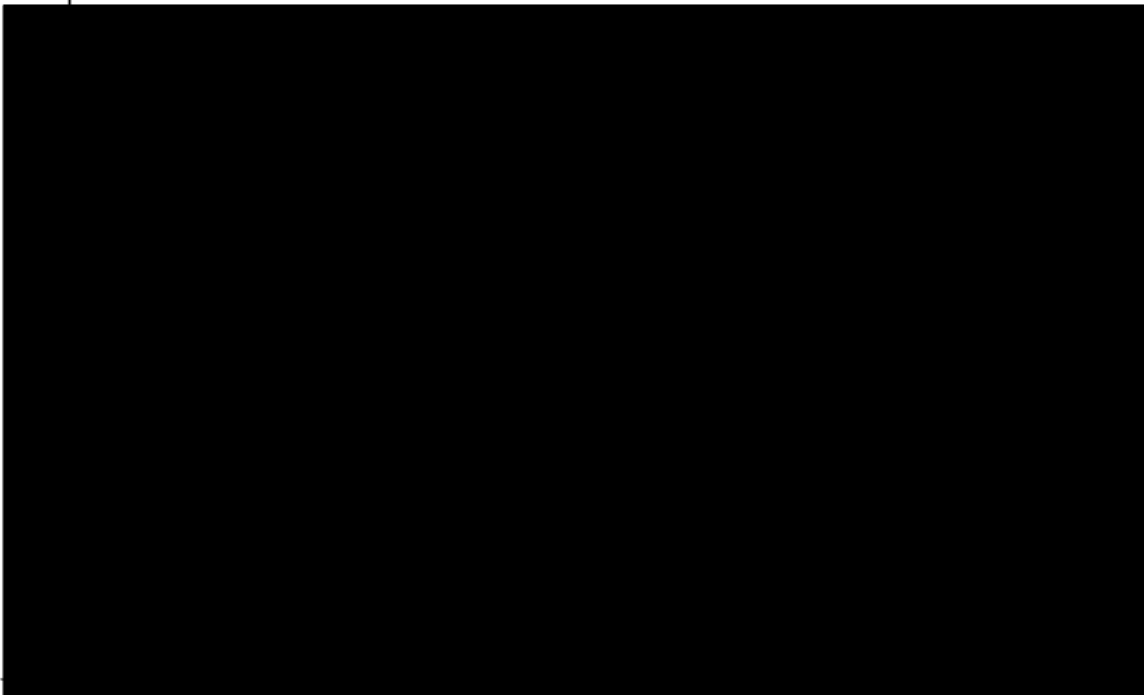
Asimismo, hago de su conocimiento que derivado de una minuciosa búsqueda en la base de datos antes referida, se localizaron los siguientes registros:

Nombre	No. de Pasaporte	Tipo de pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
Emilio Ricardo Lozoya Austin	[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]			

Para los efectos legales a los que haya lugar remito copia simple de la documentación que sustentó la expedición de los pasaportes en comento.

Es importante mencionar que no es posible remitir copia de los pasaportes en comento, ya que una vez elaborados se entregan al usuario, por lo que esta Secretaría no conserva fotocopias de los mismos; sin embargo, es de destacar que dentro de la documentación que sustentó la emisión de los tramites de renovación de los pasaportes mencionados, se desprende copia del inmediato anterior, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje vigente.

No se omite señalar que el manejo de la información contenida en el presente oficio y su anexo, será responsabilidad de esa área a su cargo, en virtud de que se trata de datos personales protegidos por el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

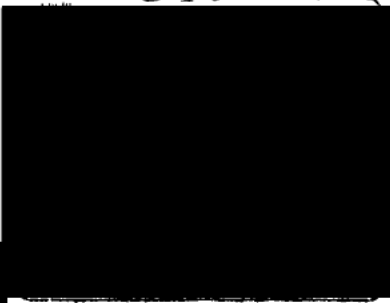


F 1

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS SON VERIDICOS DE NO SER ASI, ESTARIA SUJETO A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO PENAL.



SOLICITO PASAPORTE POR :



MESES

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

LOZOYA

AUSTIN

EMILIO RICARDO

nacido e

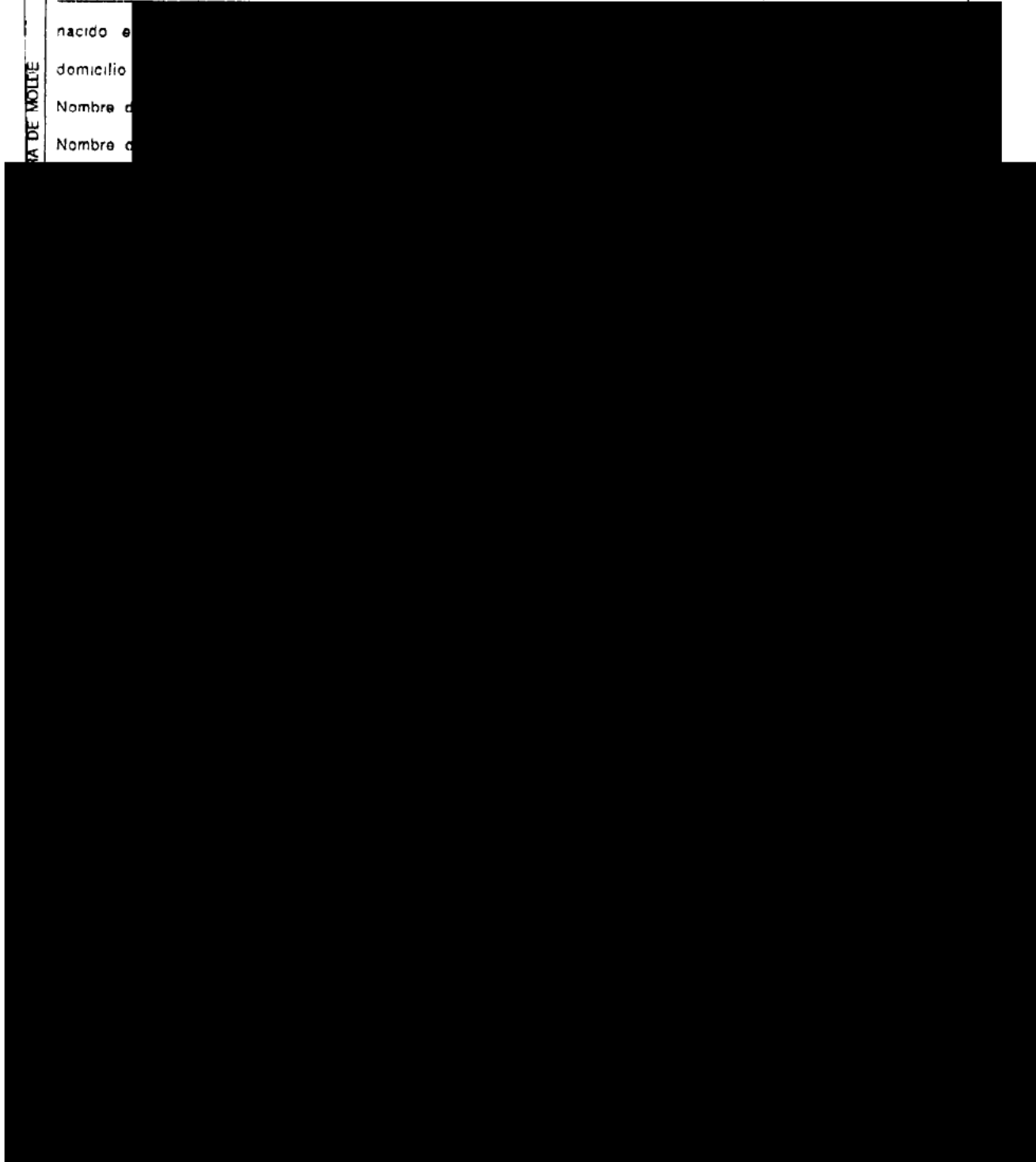
domicilio

Nombre d

Nombre d

MA DE MOJUE

KOS 13





1. 2

3

4

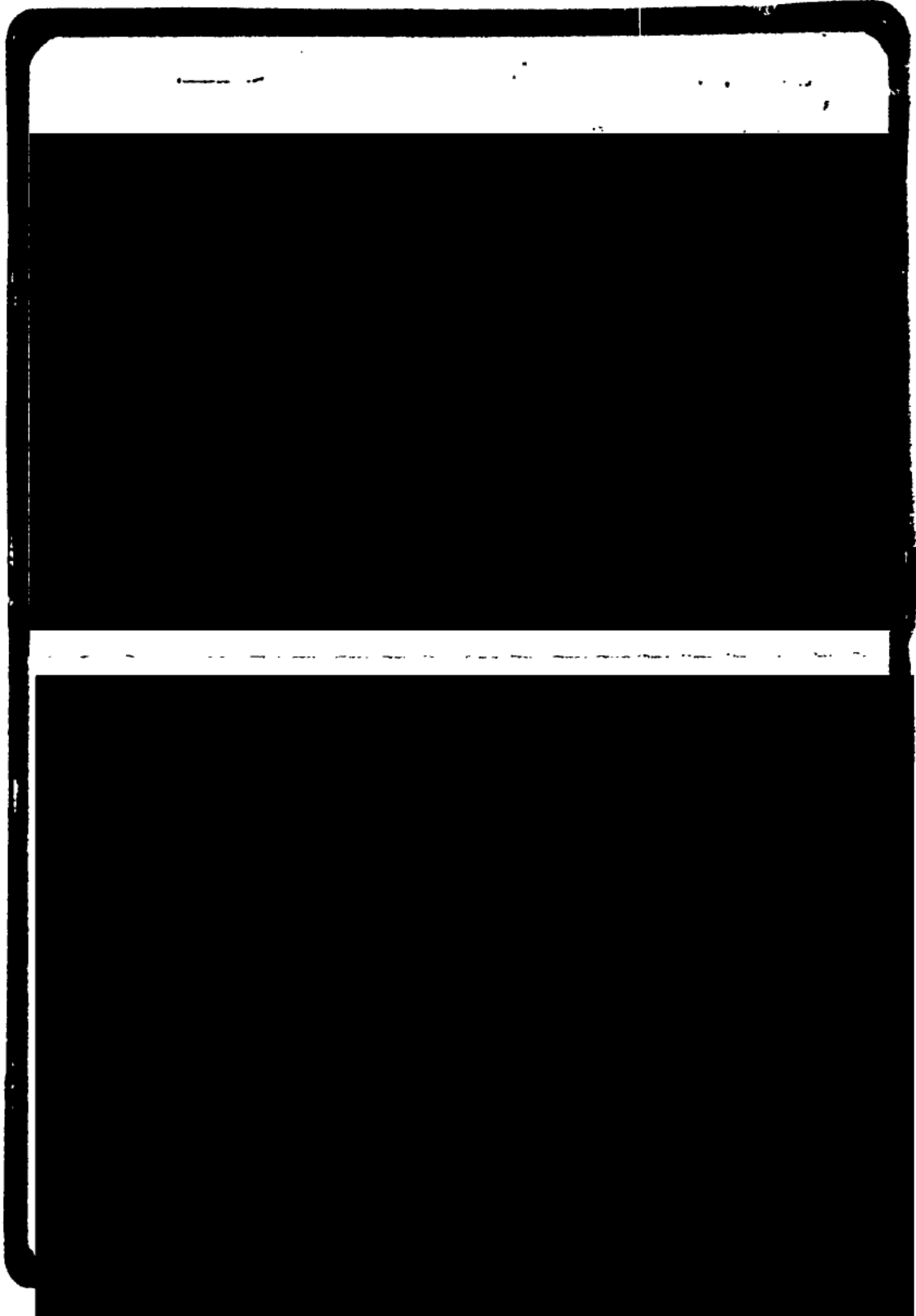
5

6

7

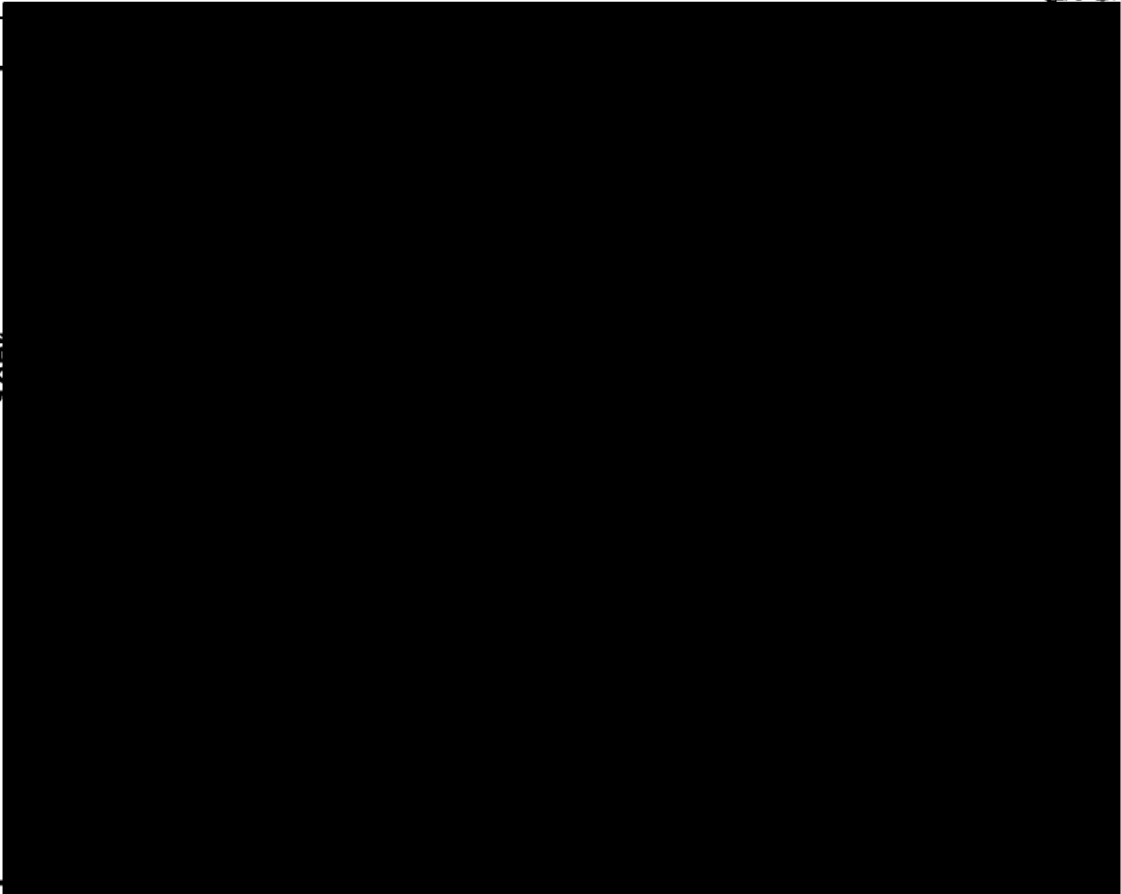
8

9



11

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL  
SERVICIO MILITAR NACIONAL  
SORTEADO CON BOLA BLANCA



EJERCITO MEXICANO



11

12

Vertical line of marks on the left margin.

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNALES**  
**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO**

SOLICITO PASAPORTE POR:

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE COMPLETO:

LOFOYA

AUSTIN

EMILIO

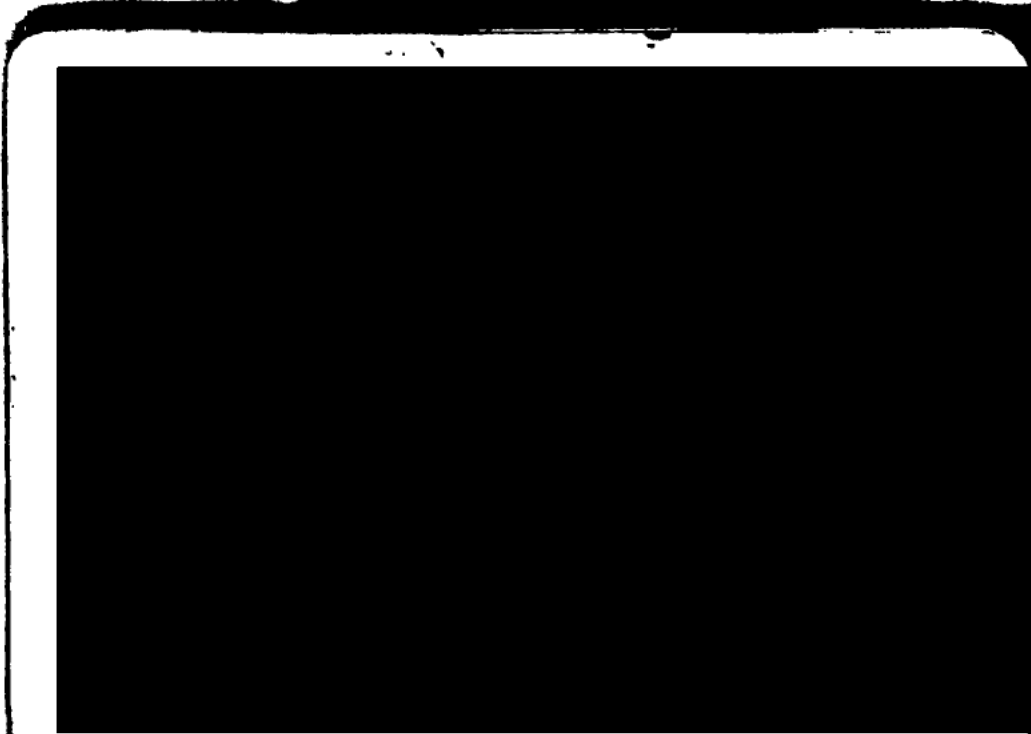
RICARDO

NACIDO(A) EN:

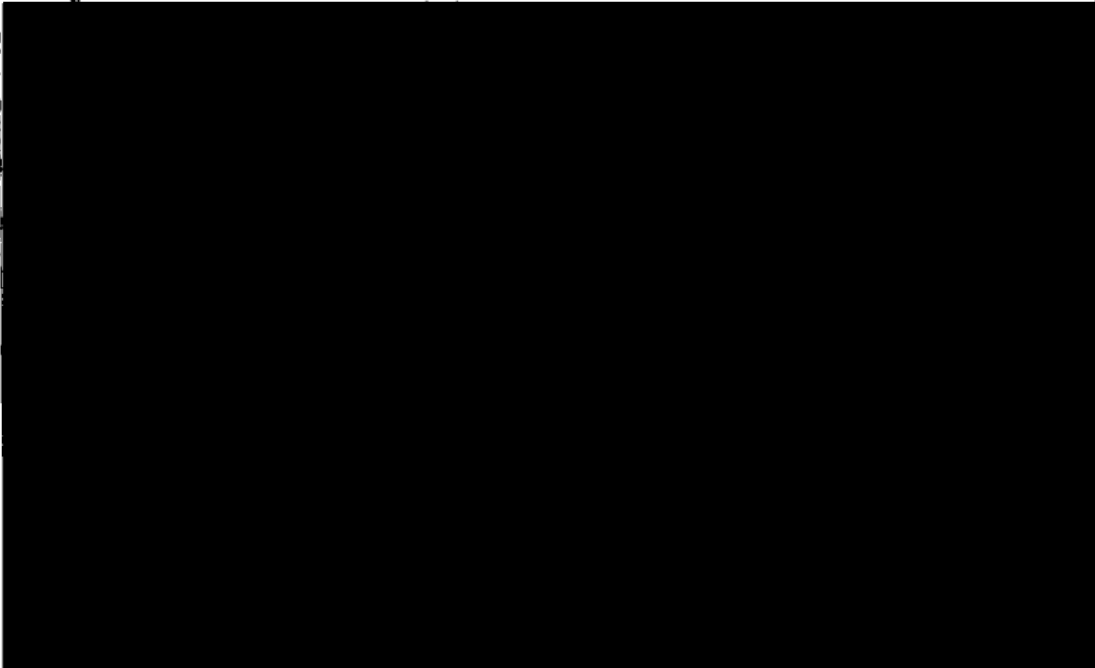
DOMICILIO ACTUAL:

NOMBRE DEL PADRE:

1 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



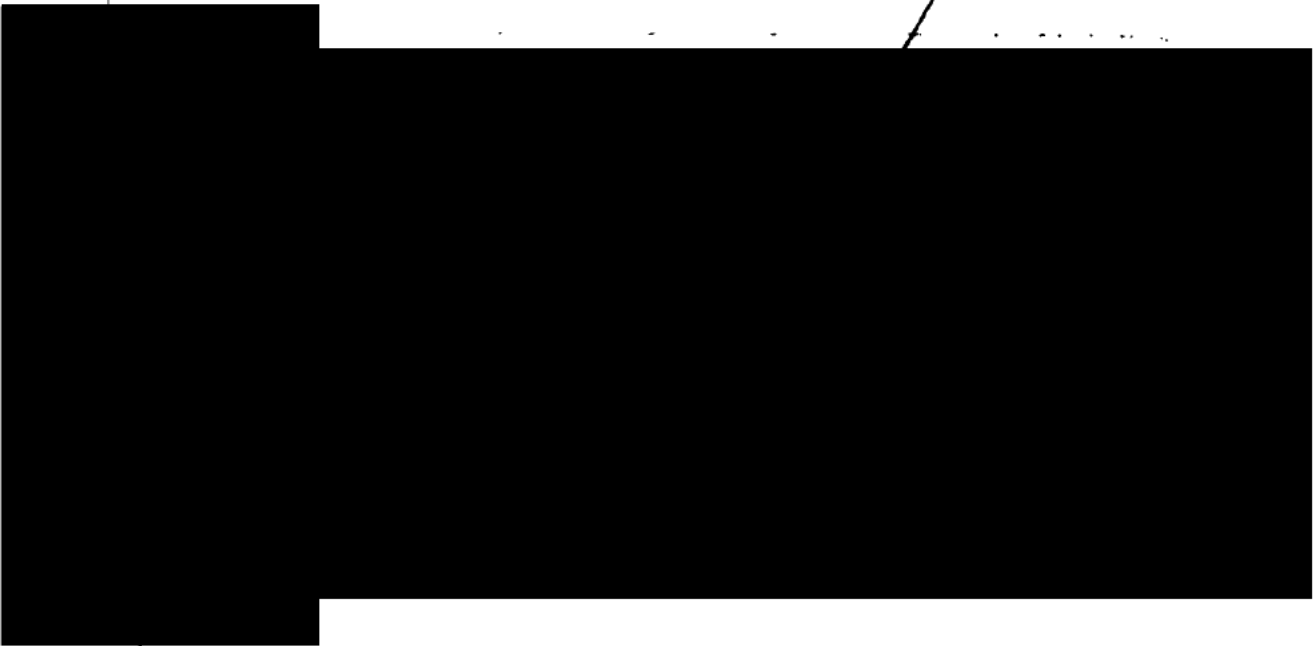


1 3

545



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

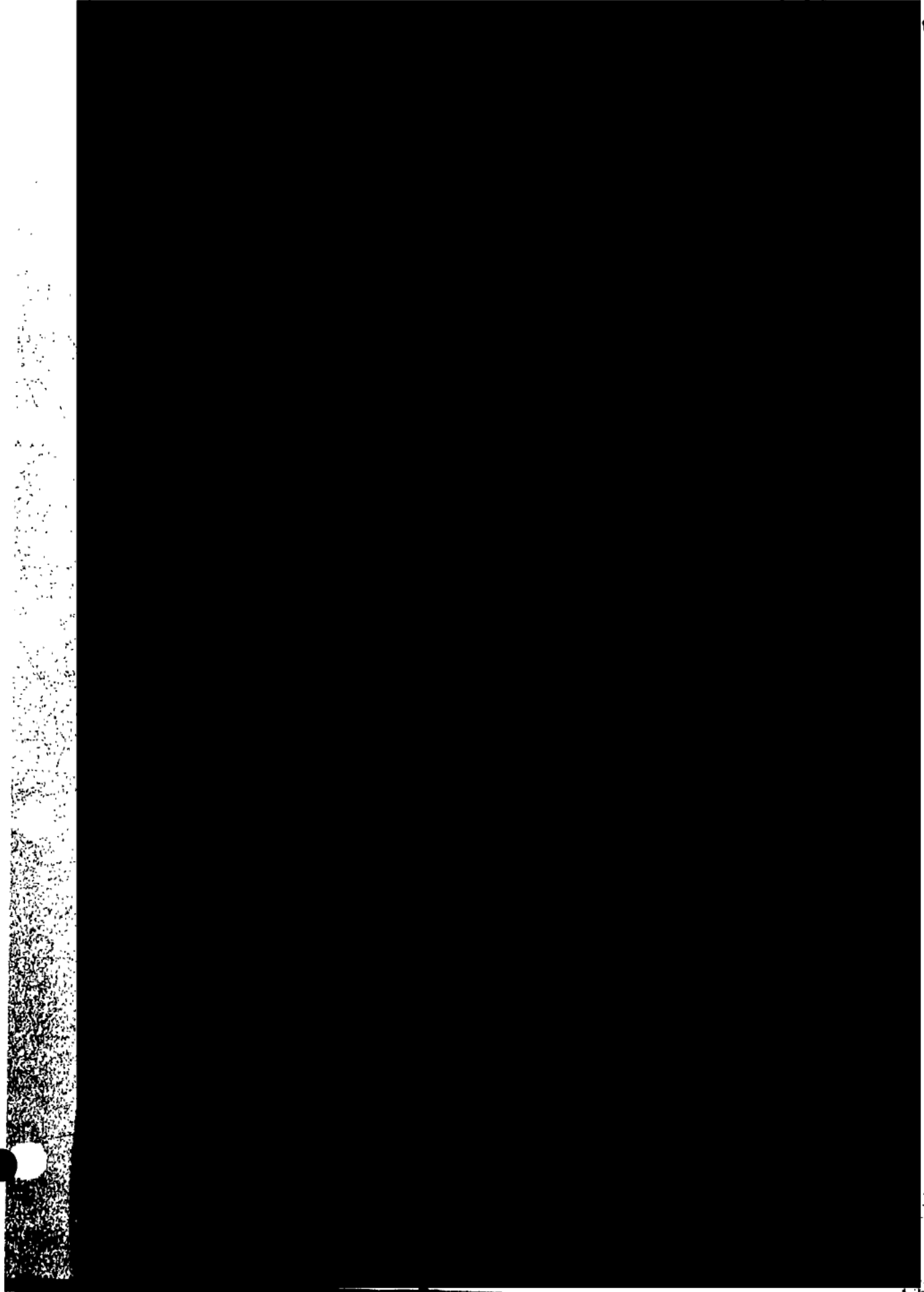


Vertical line on the left side of the page.

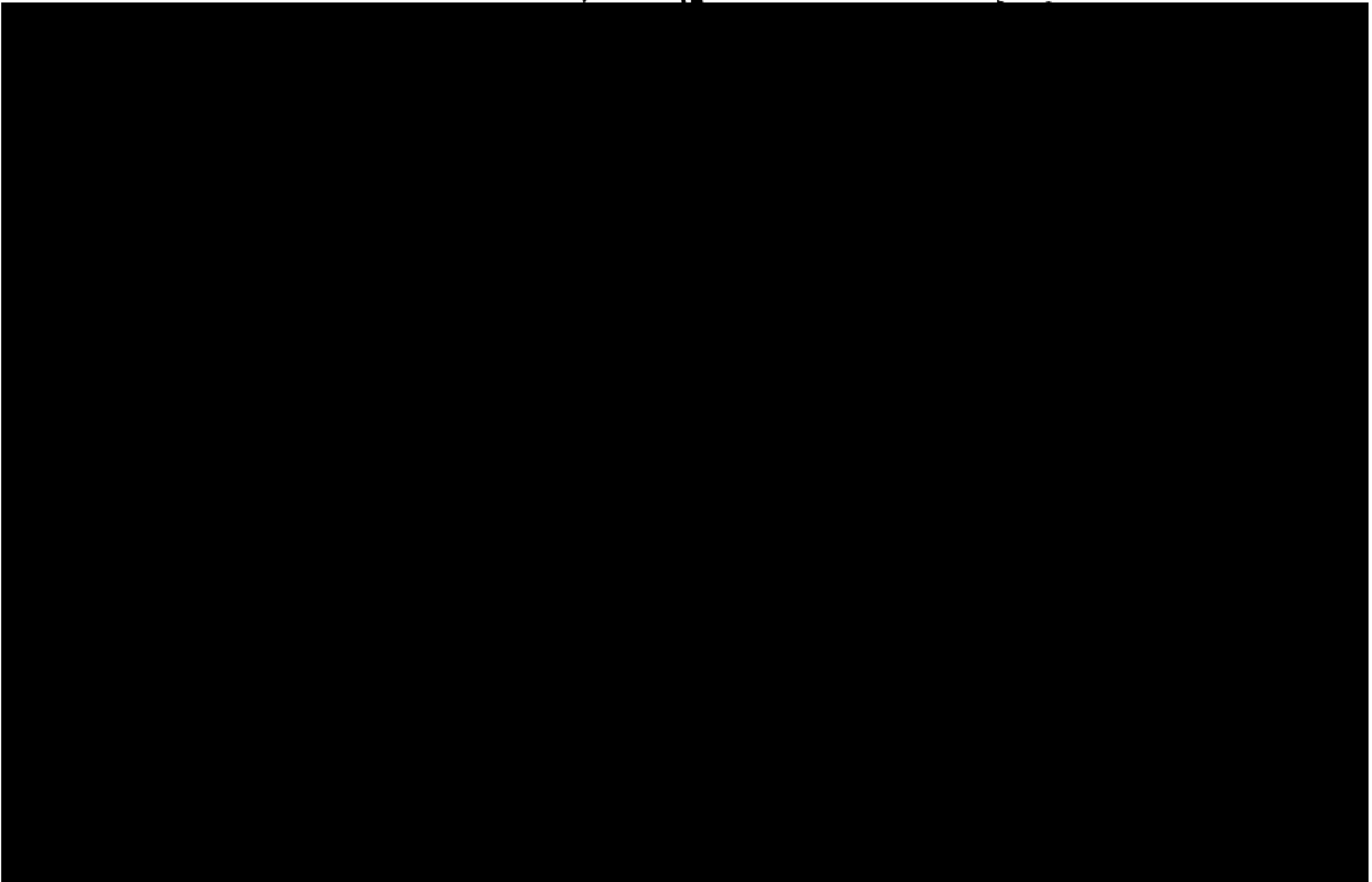
Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

11



3 1  
3 4



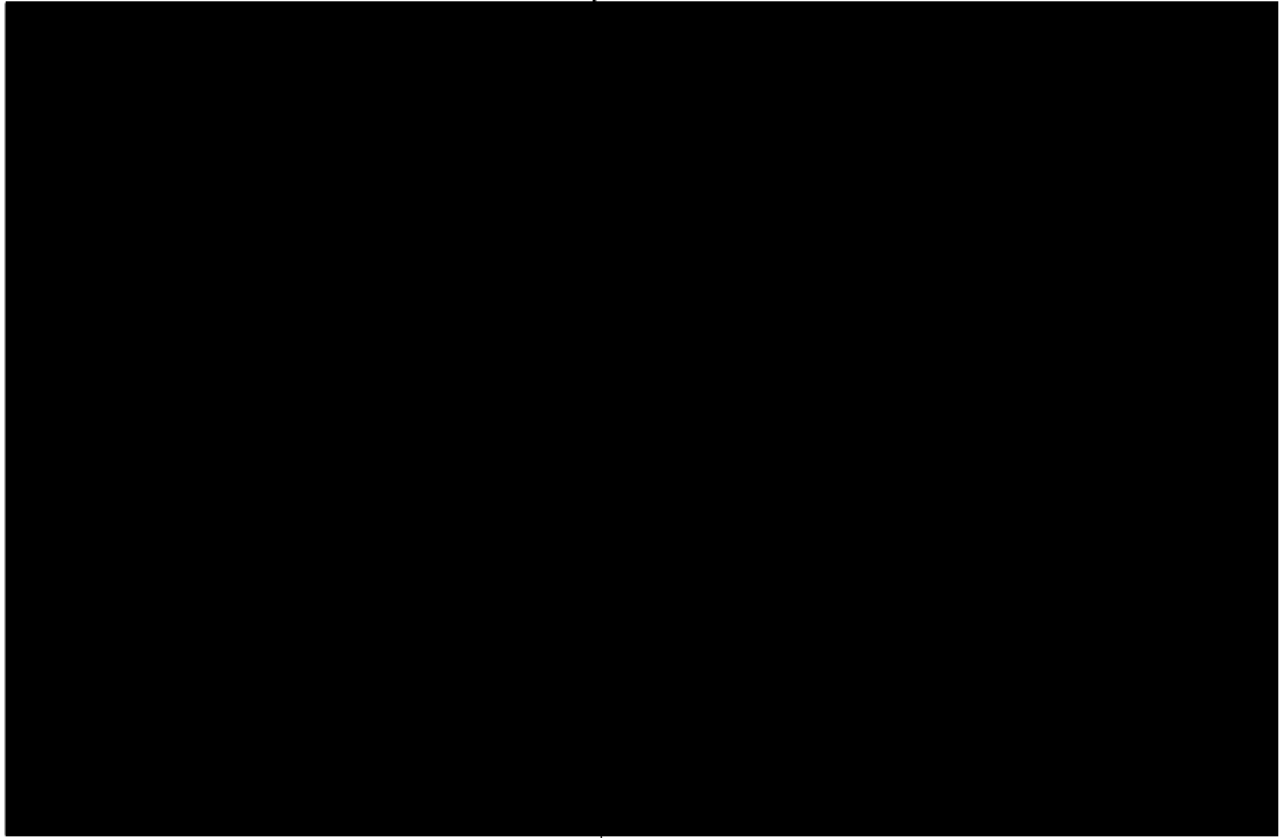
547

:

• •

6-21-1962

548





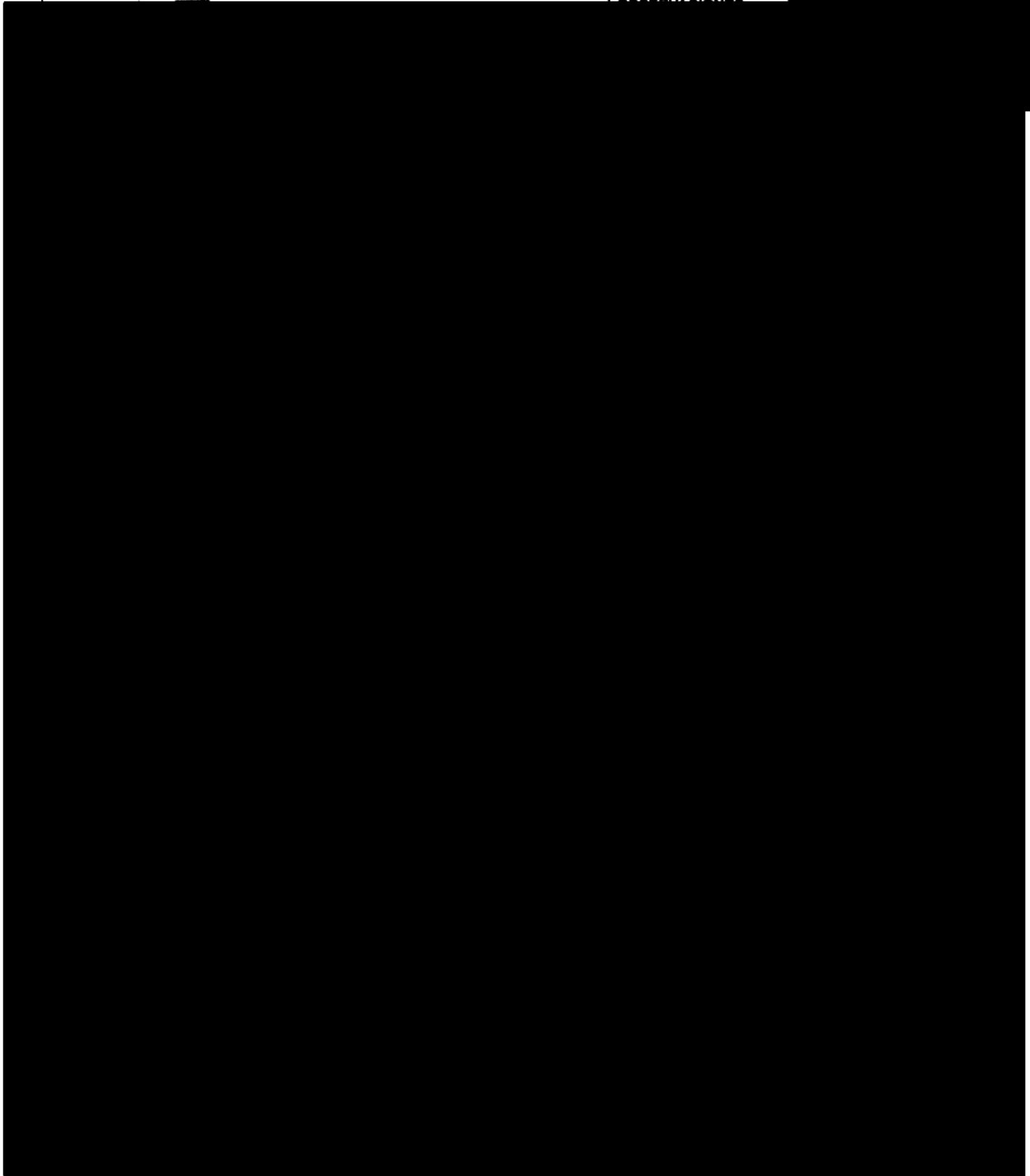
112

549

**SRE**

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)





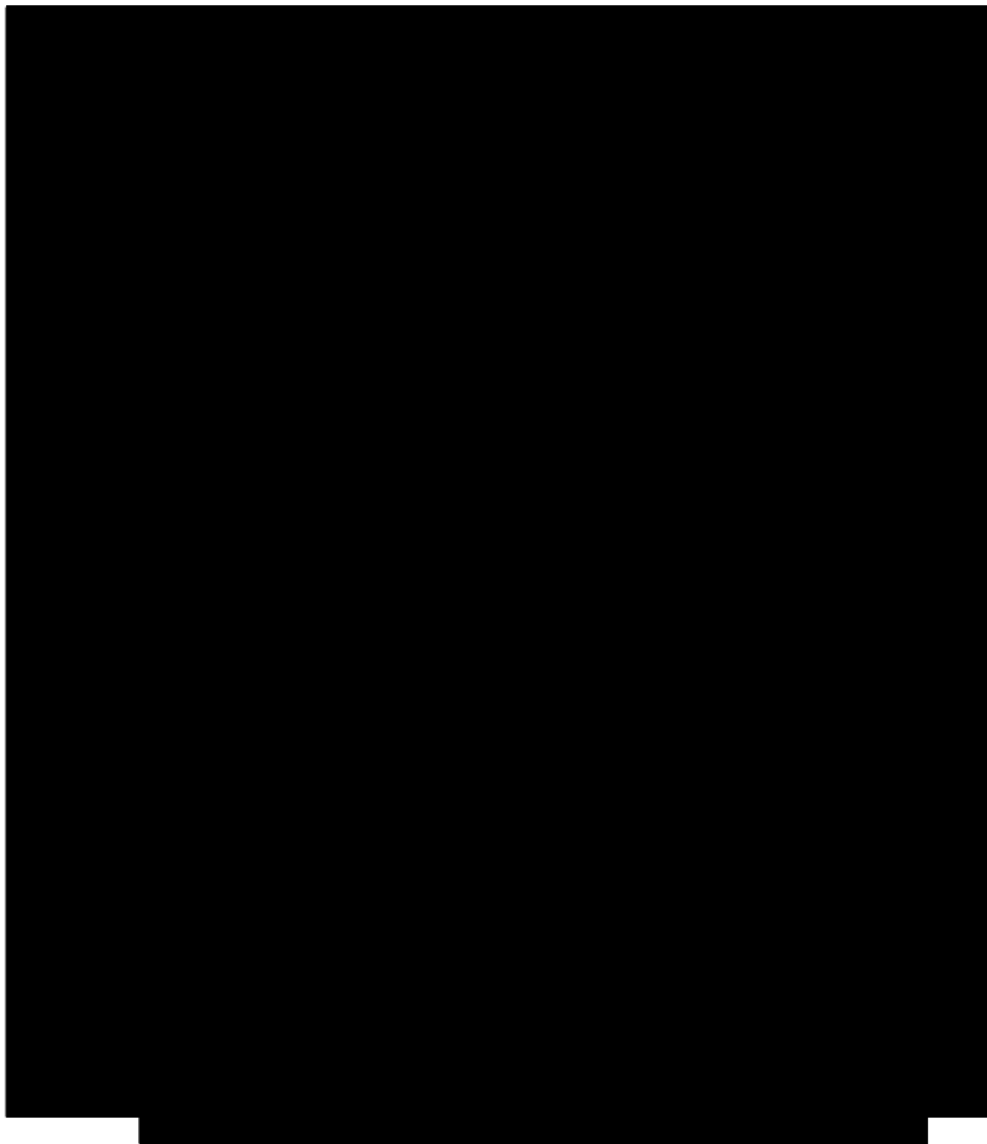
3.

|  
|  
|

.

|  
|  
|  
|  
|  
|

.



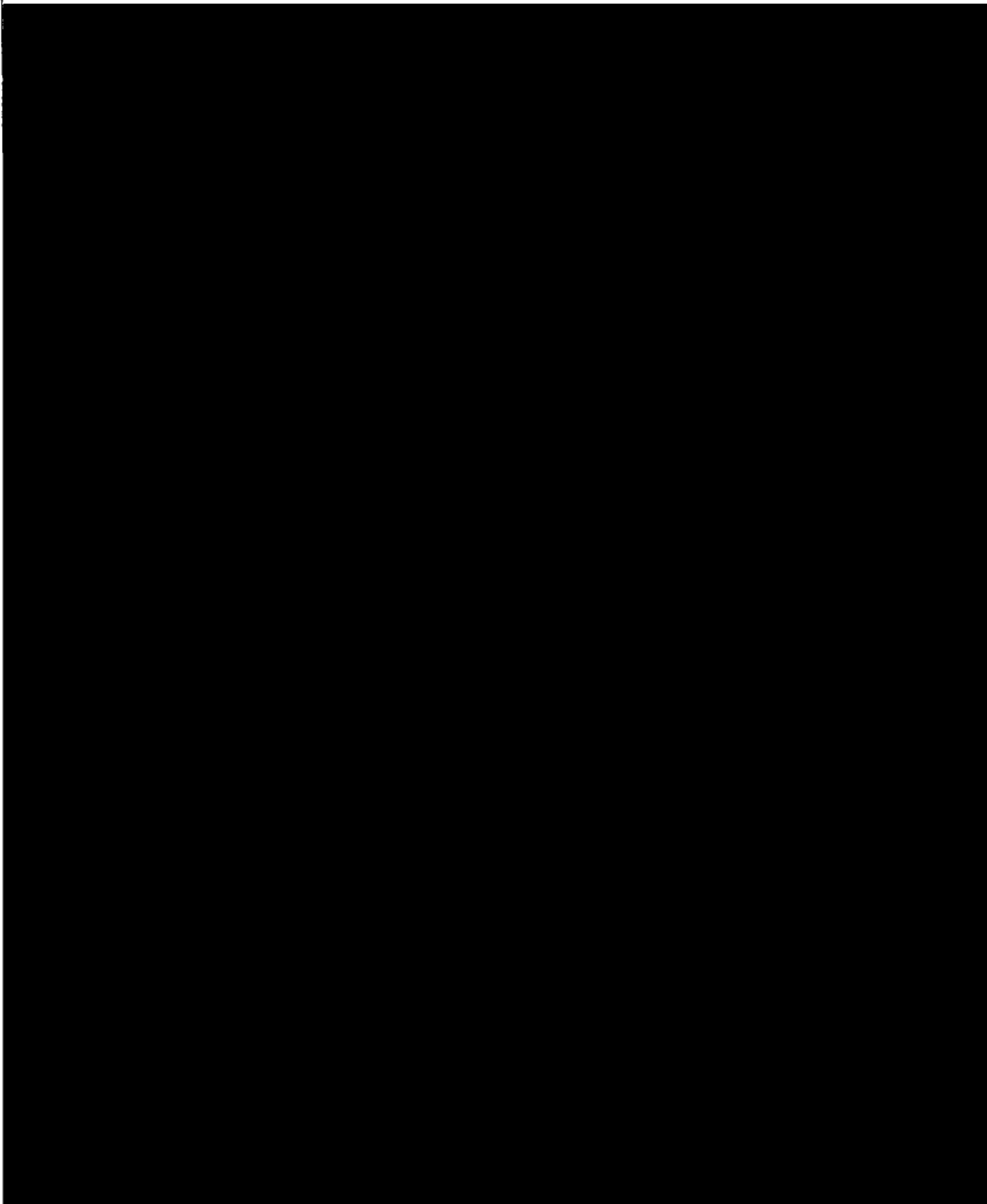
1.1

1.1

551



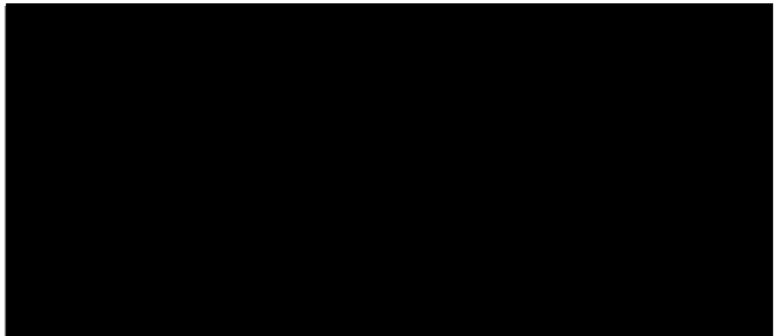
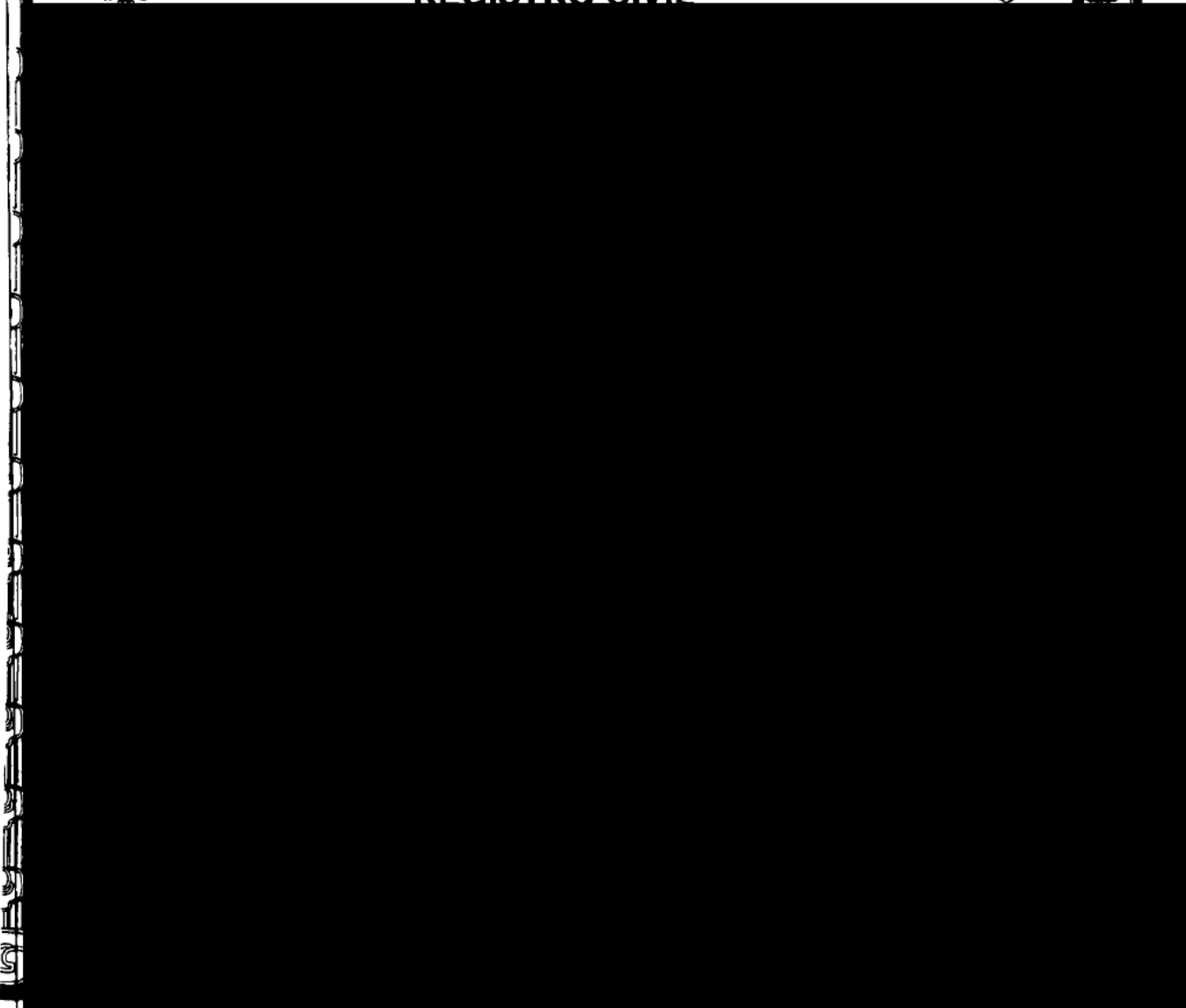
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)



17



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
REGISTRO CIVIL**





173

2

173

173

173

173

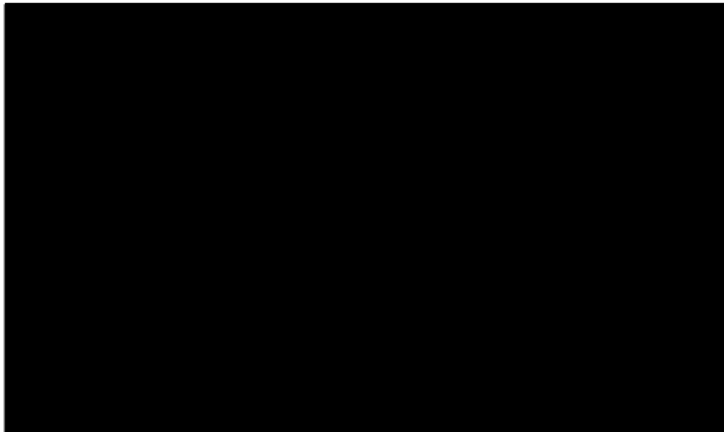
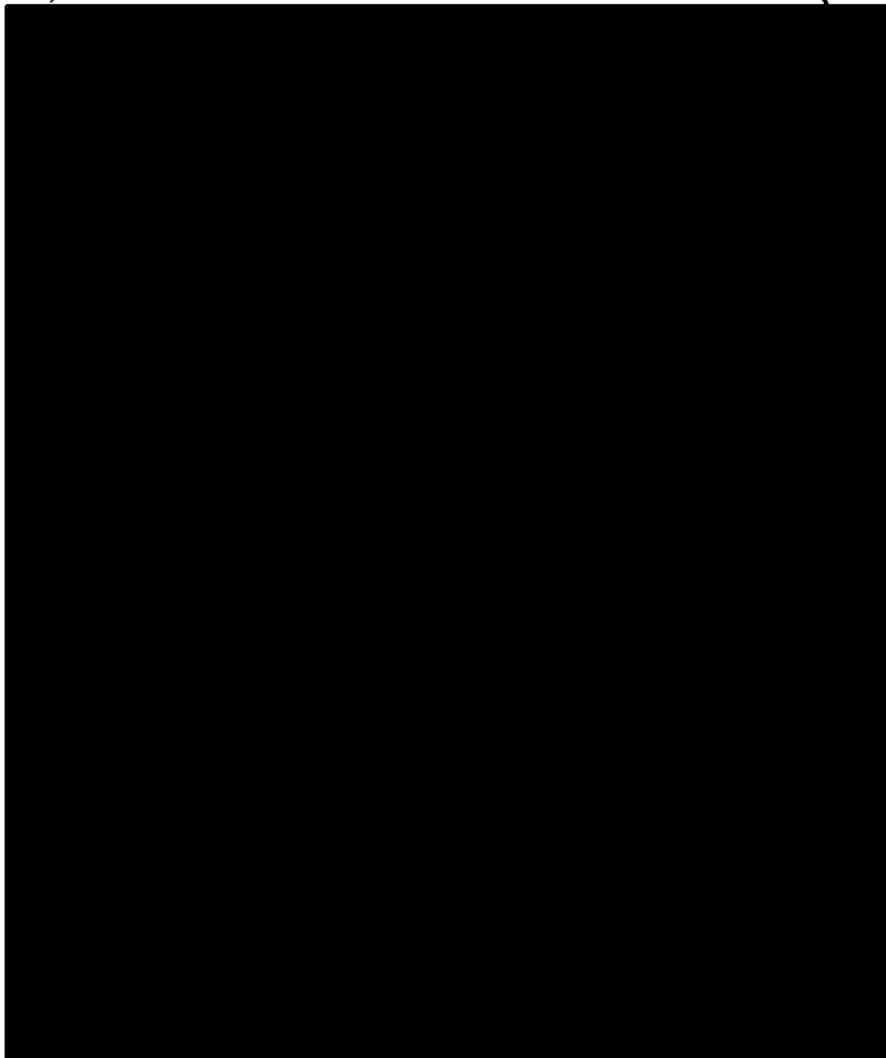
173

173

173

173

173



3 4 5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



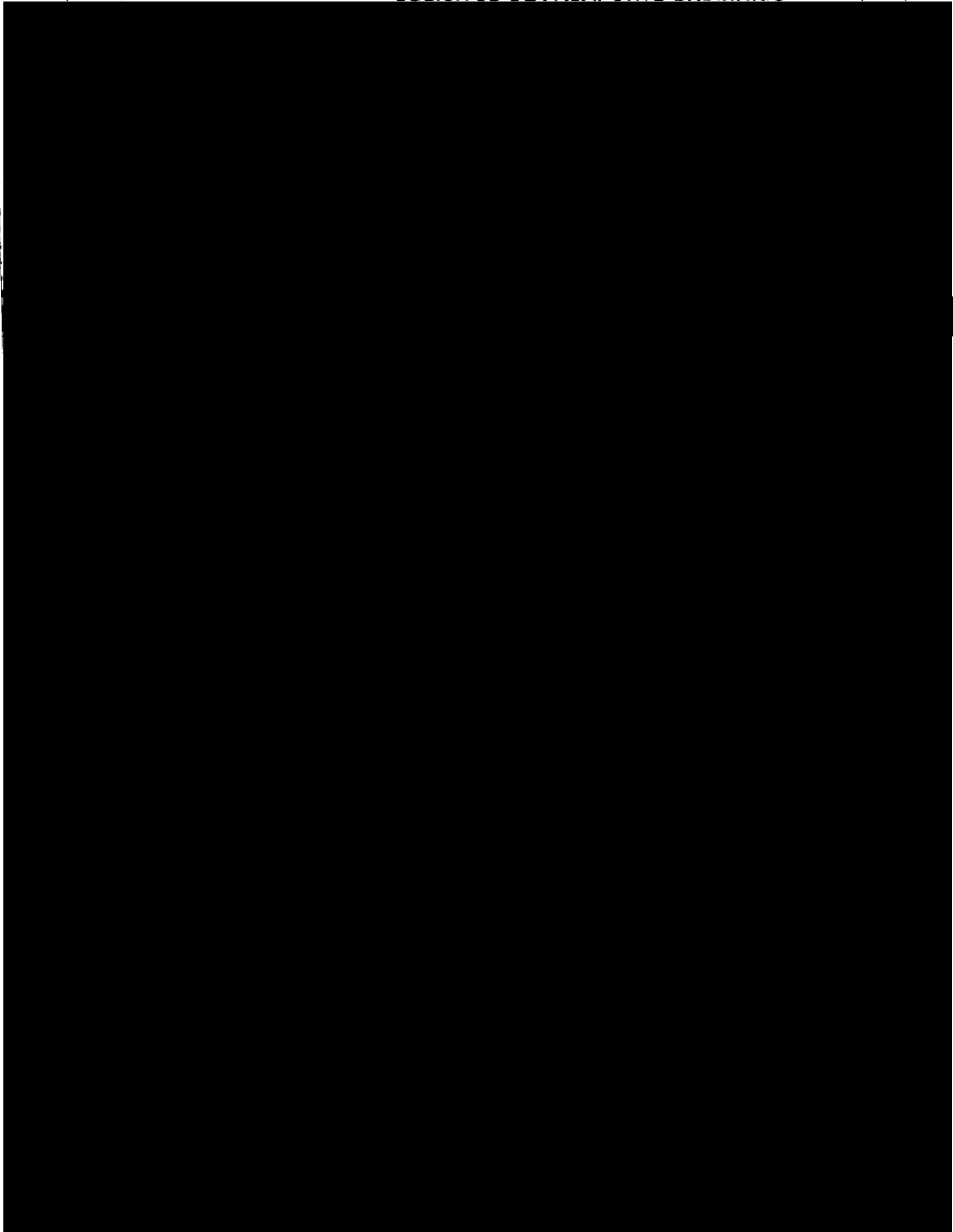
10

555

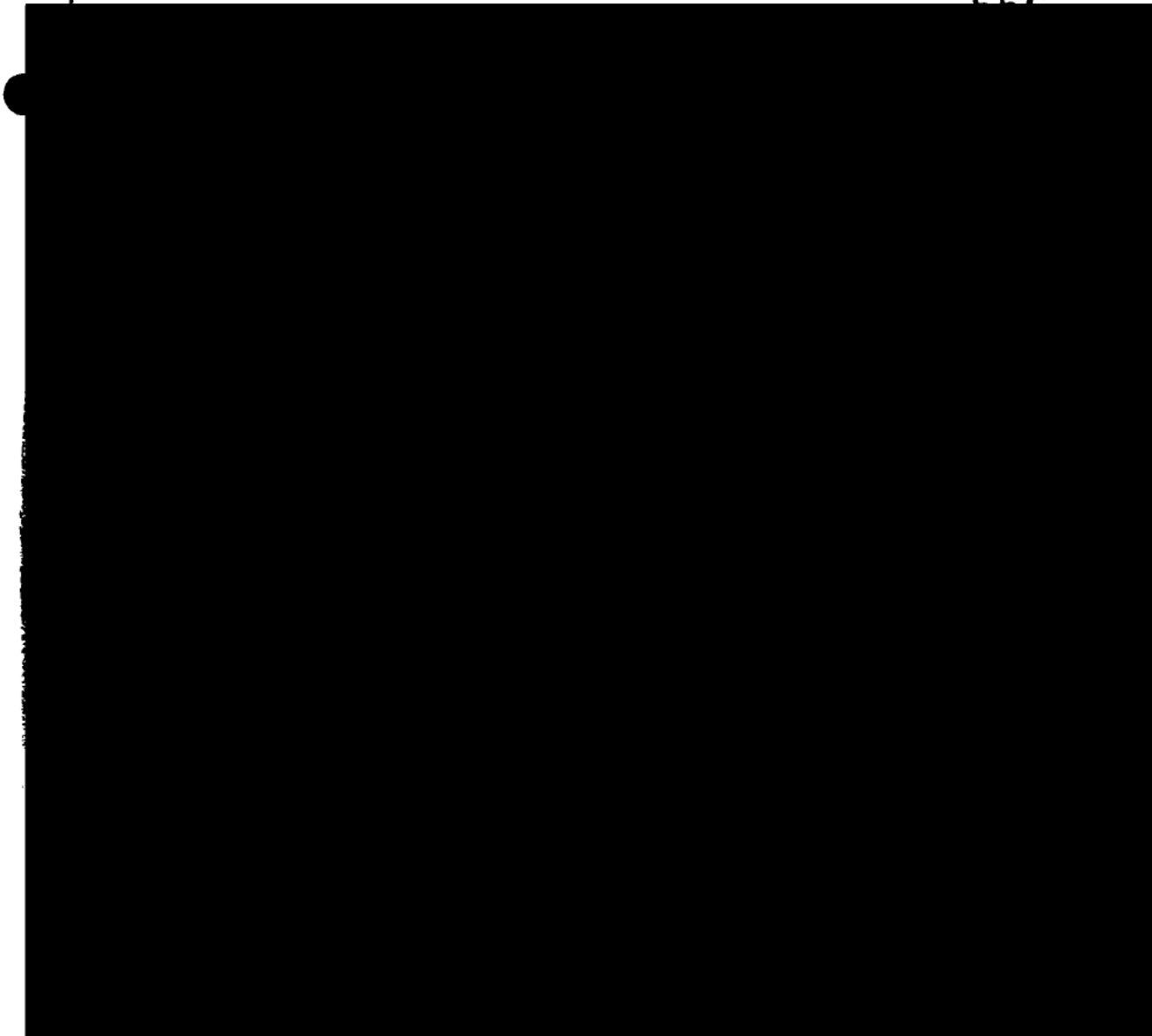


SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

12:30



1 3

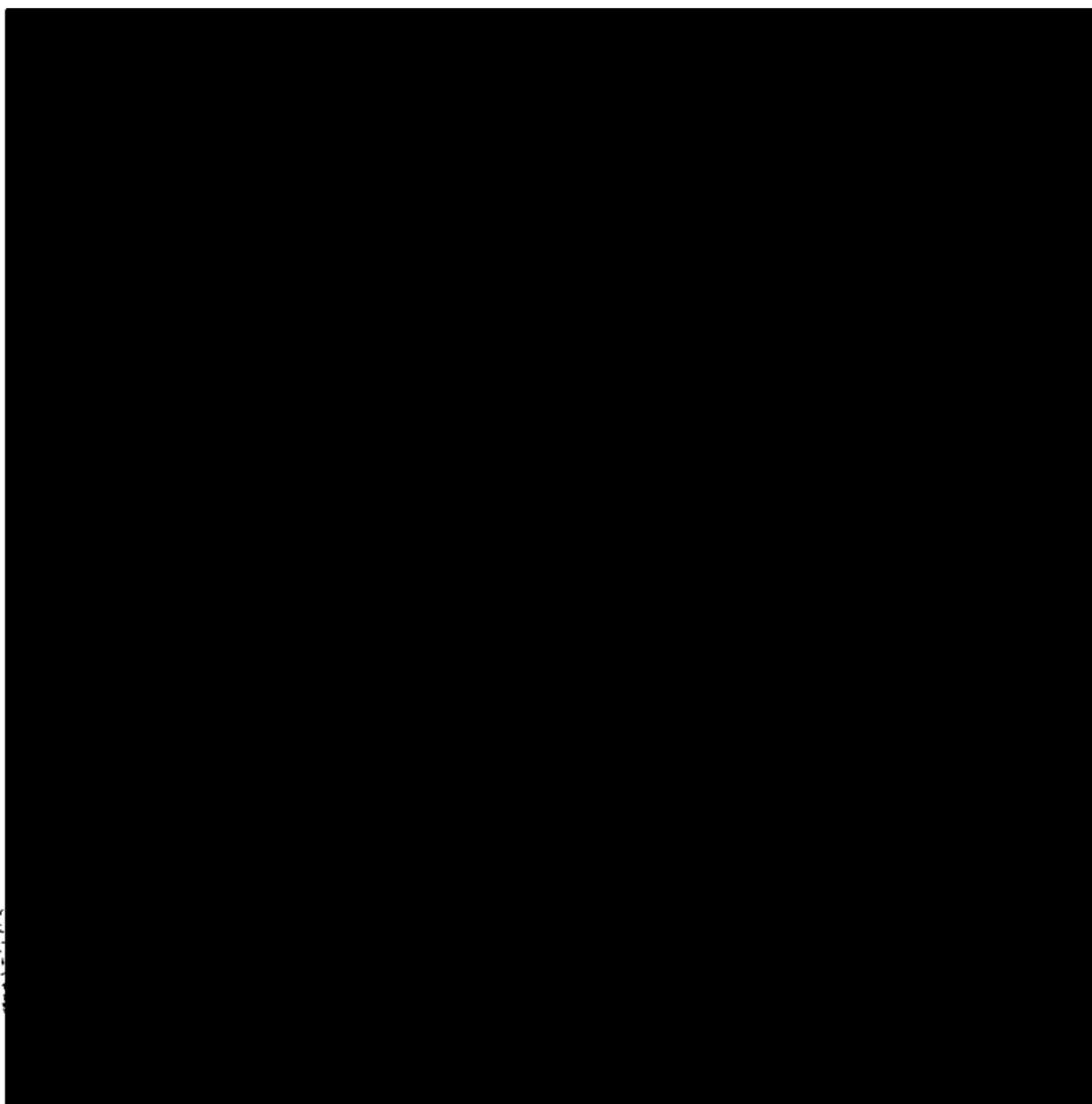




111



16

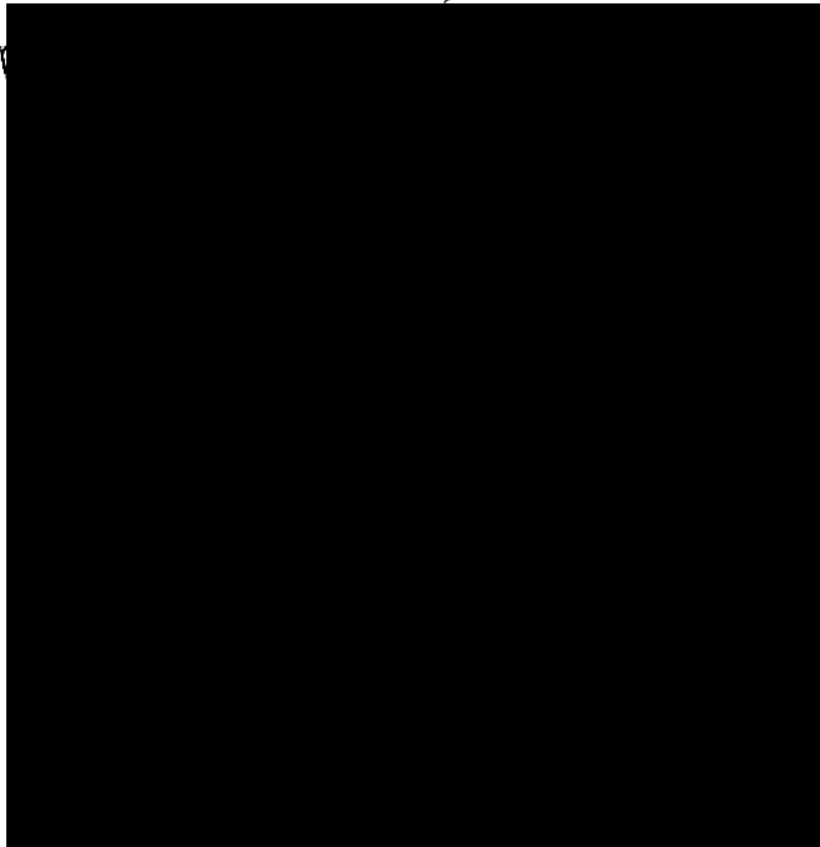


13

14



SOLO



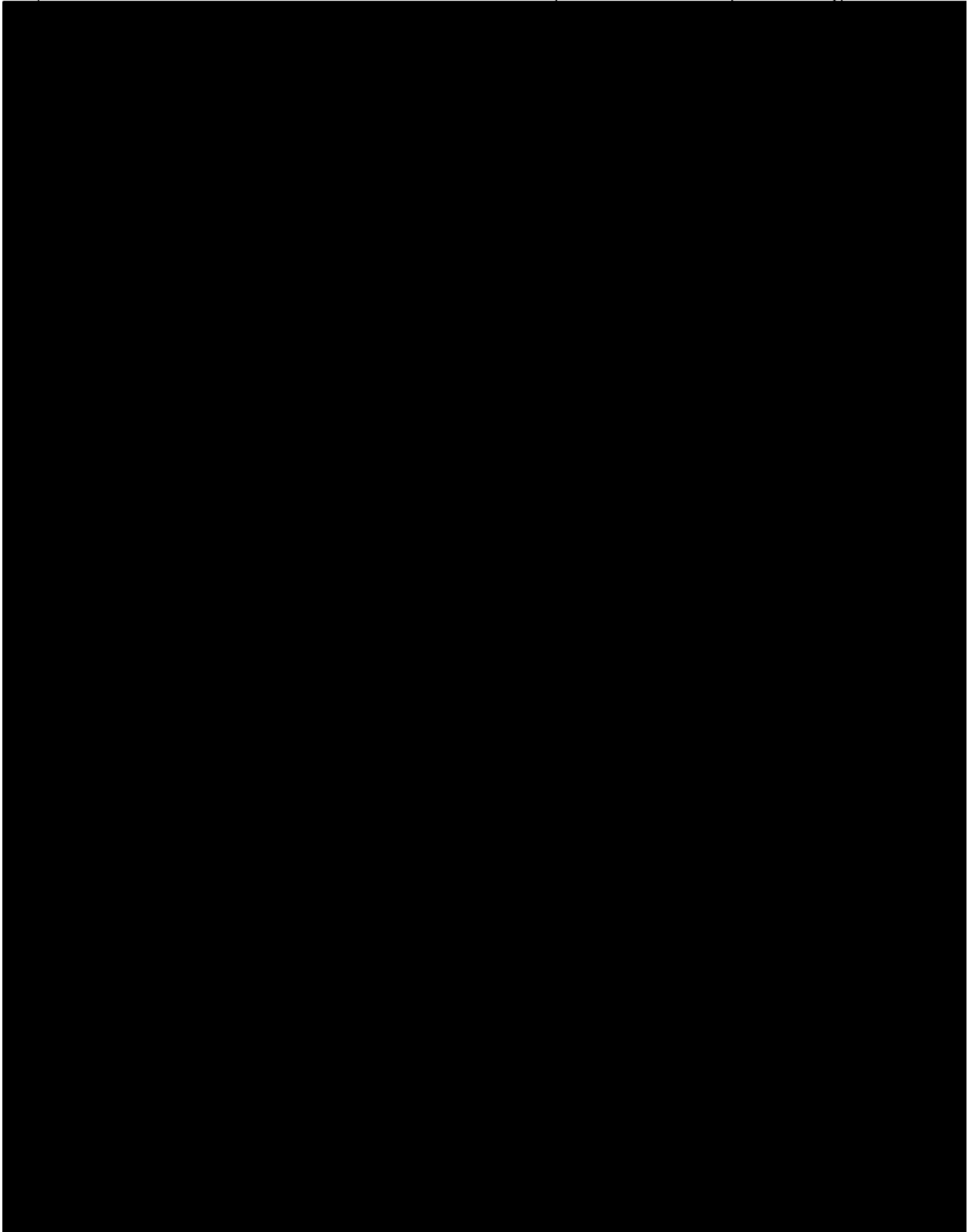
3 1

CERTIFICO QUE LA SOLICITUD  
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE  
REVISADA Y CONFORME A LAS  
COMPLETAS.



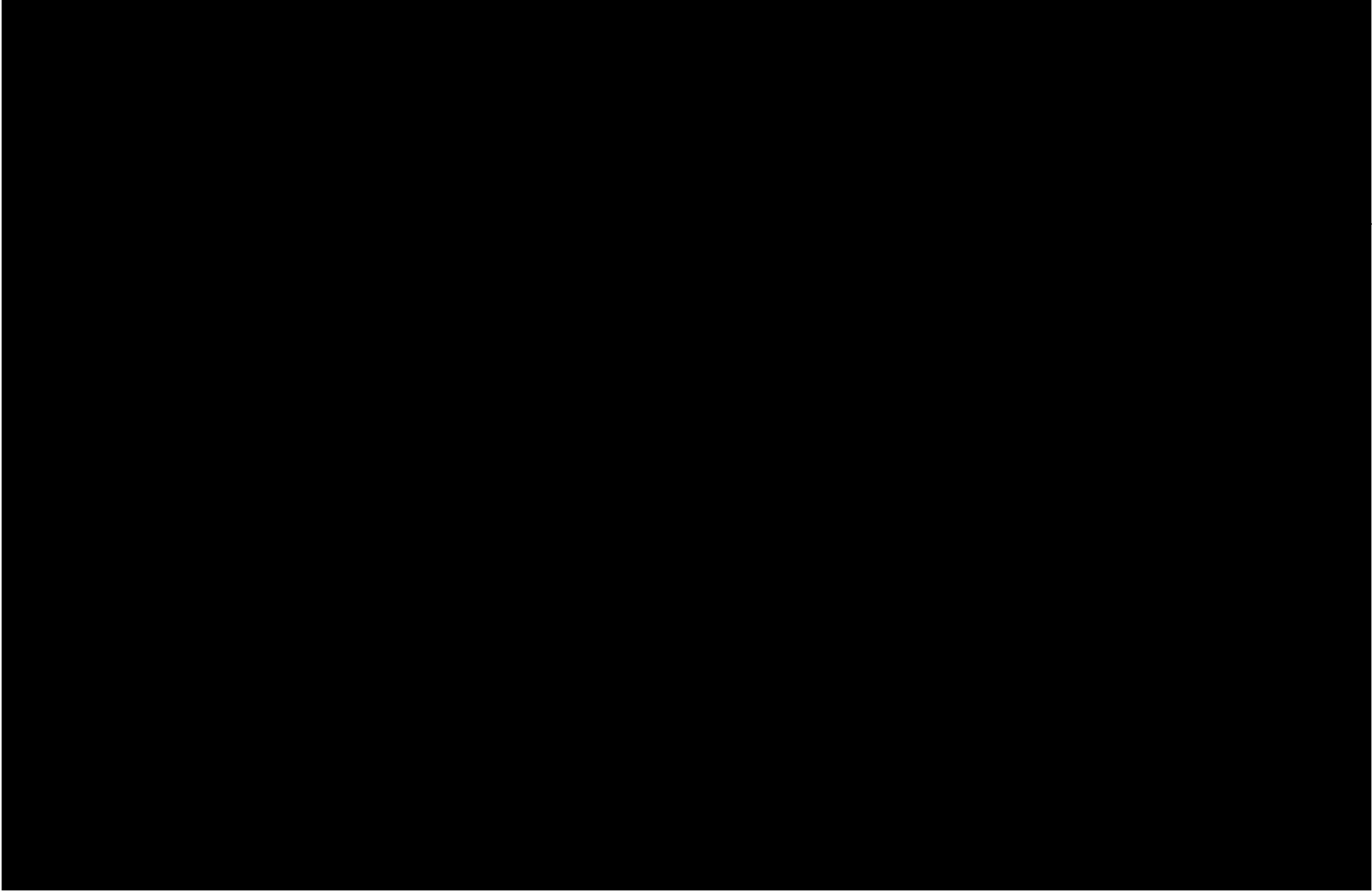
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)  
EN TERRITORIO NACIONAL

OBSERVACIONES:



3 1

560

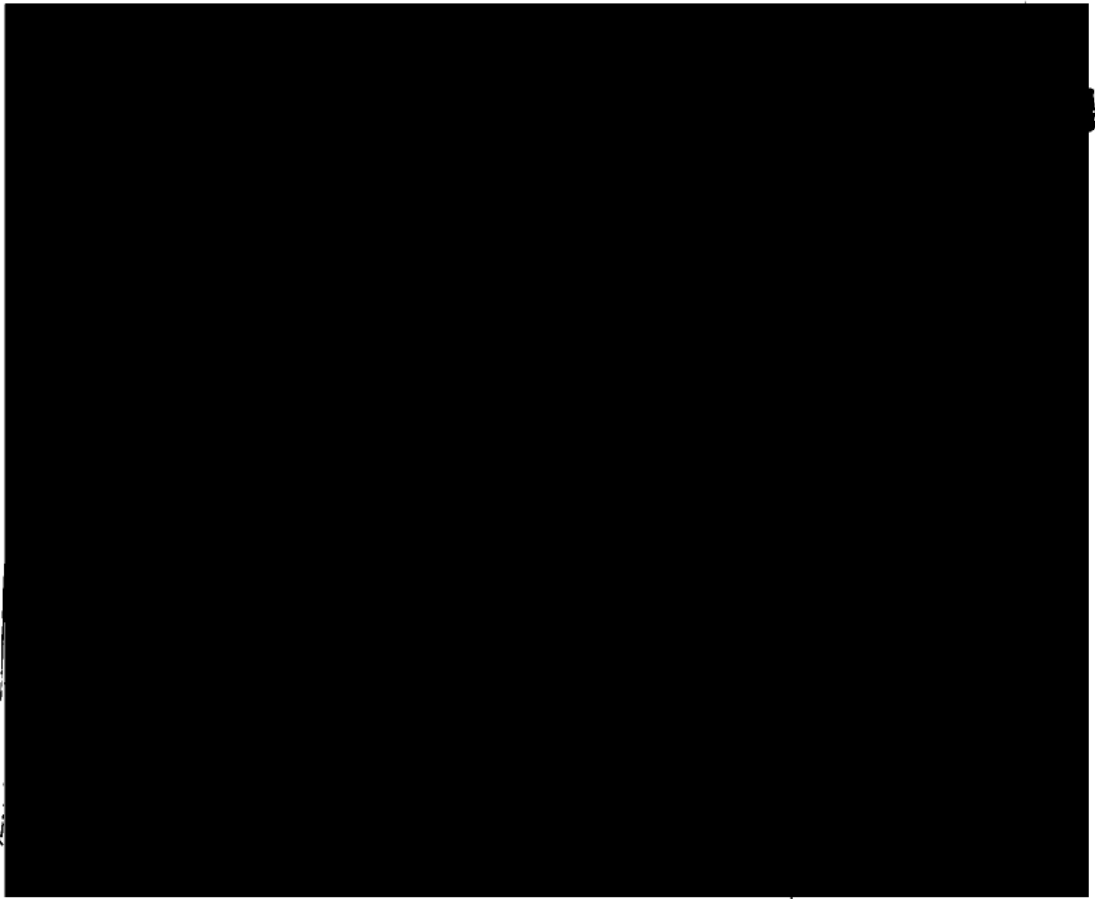


—

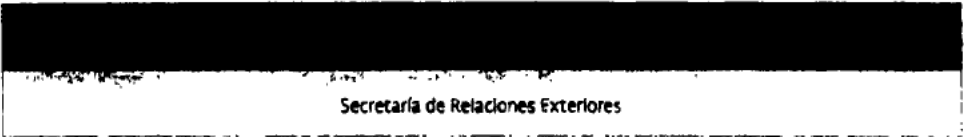




3 2

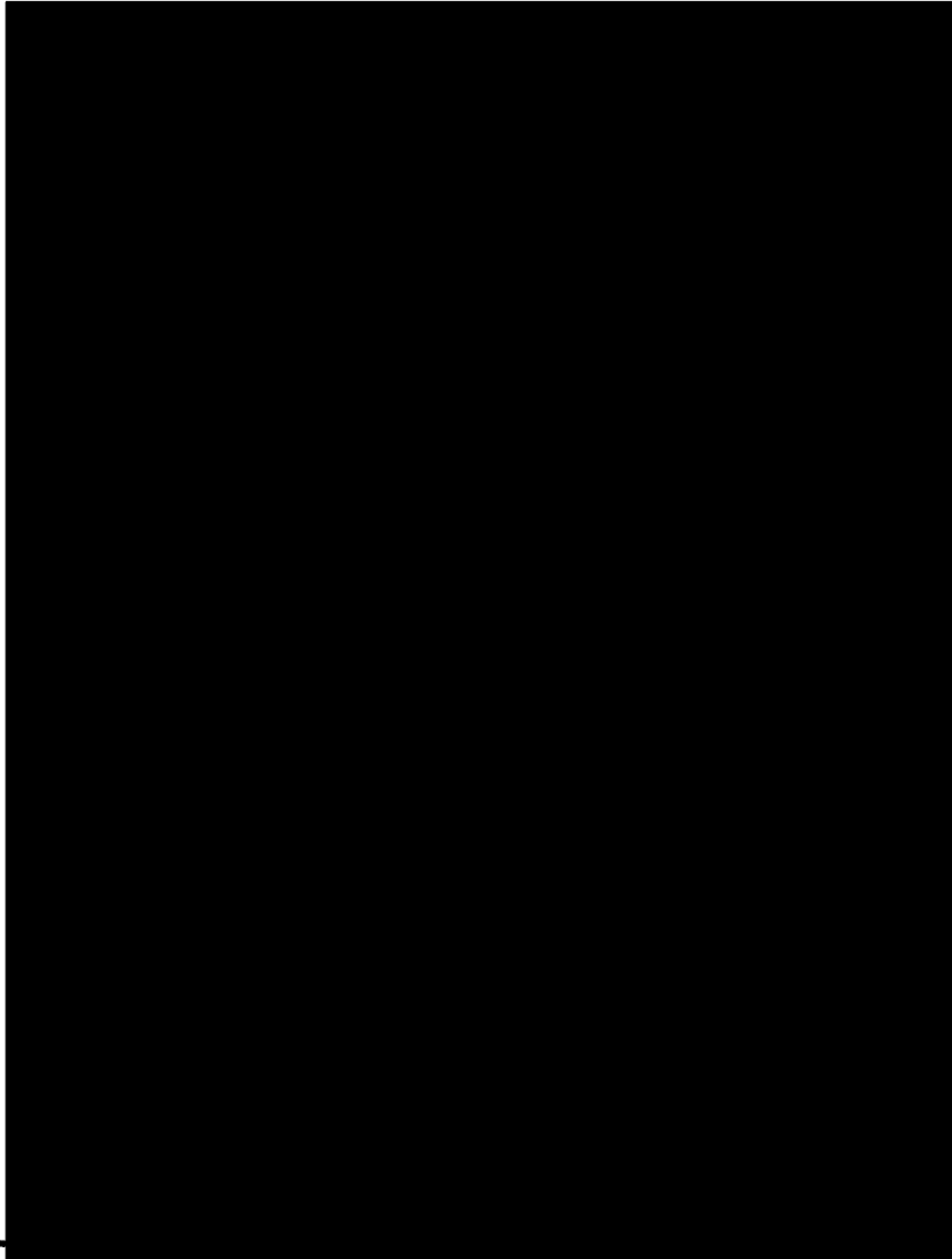


3 1



Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano (OP-5) en Territorio Nacional



11

12

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



3-16

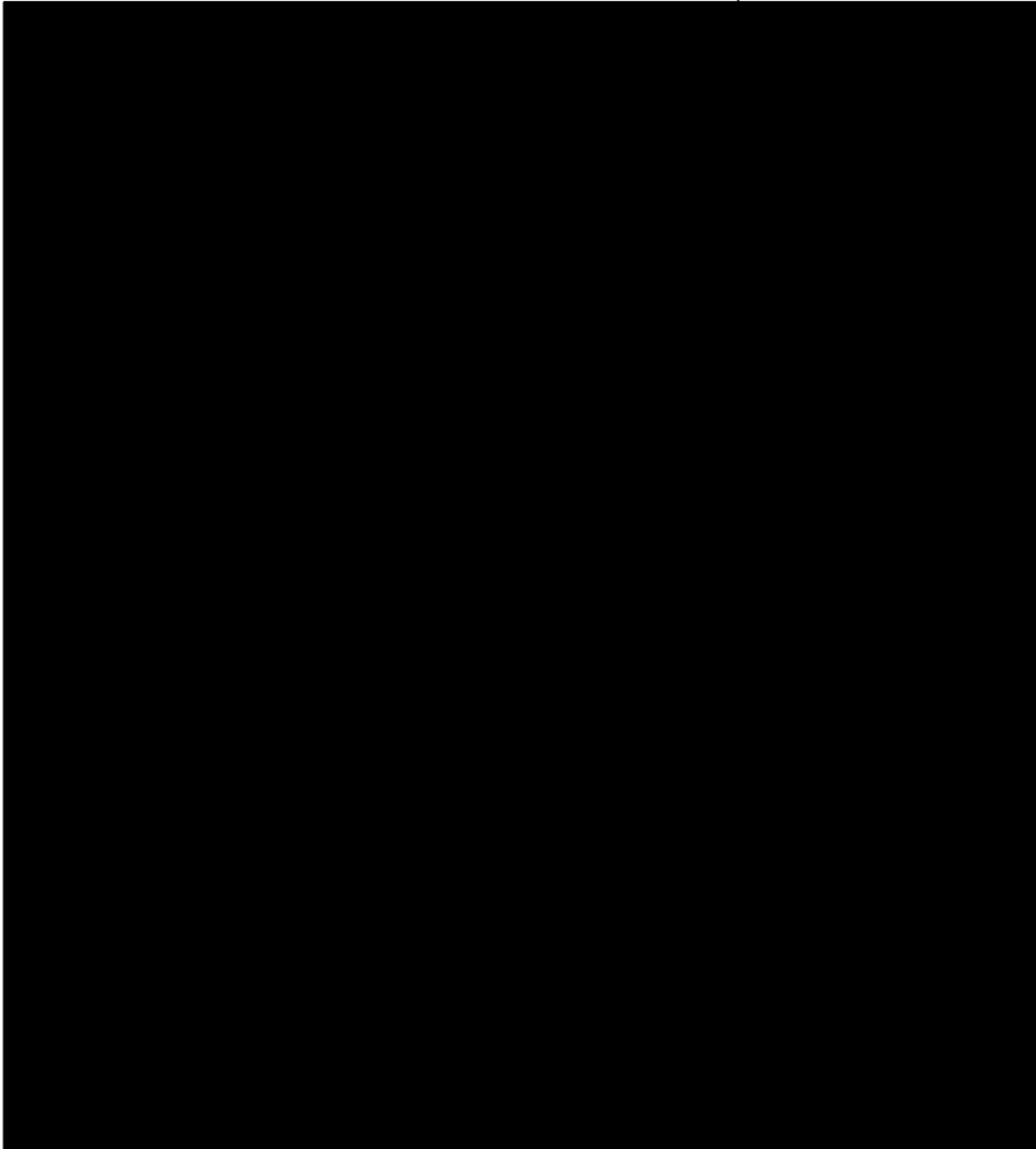
1-1

gob no



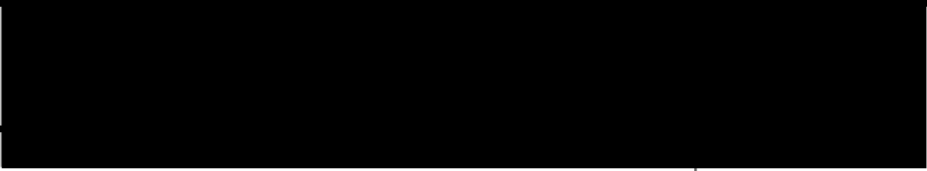
Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano (OP-5) en Territorio Nacional



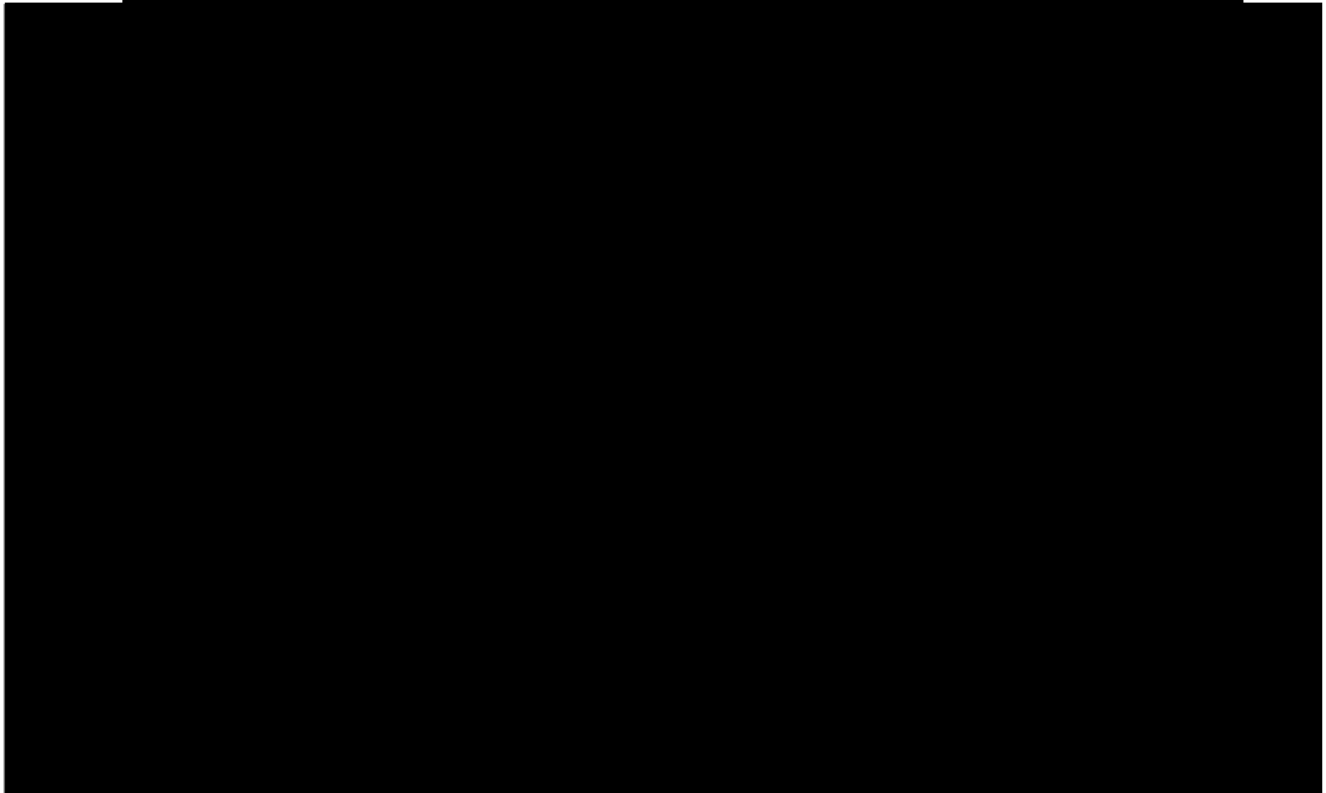
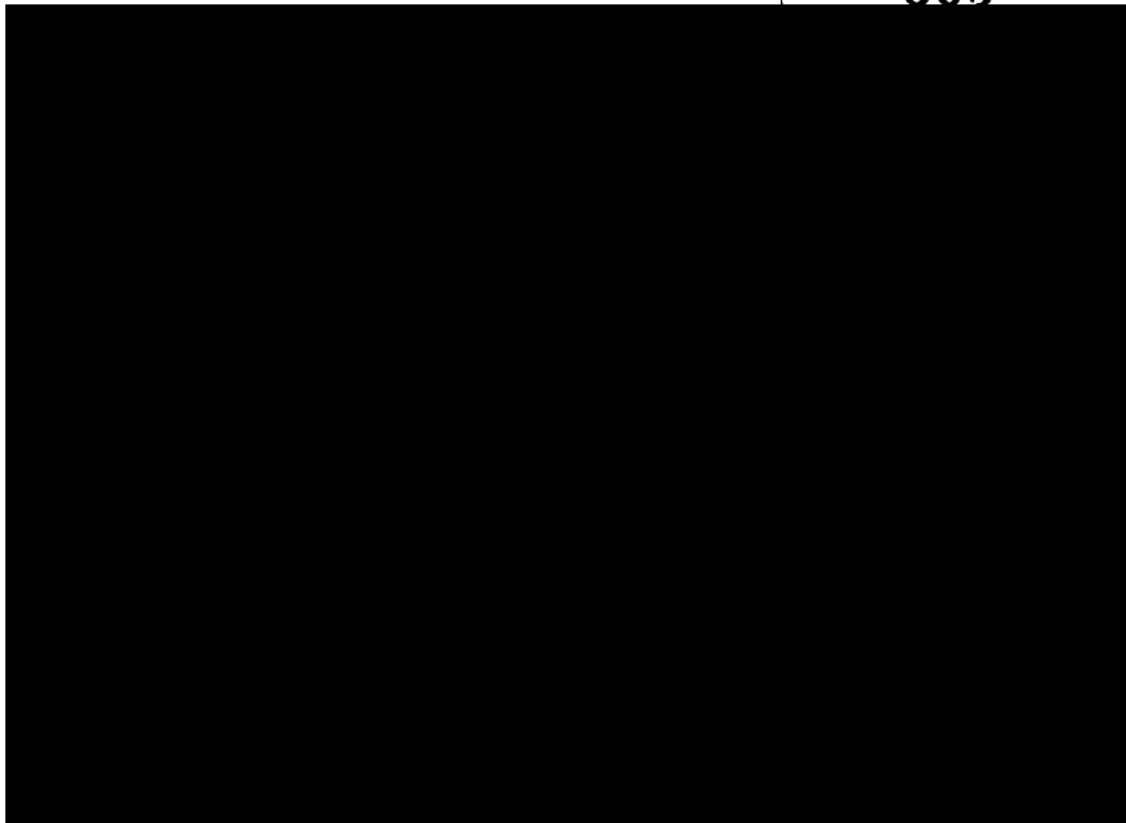
Aviso importa

Mano izquierda





111



11

11

SOLICITUD DE PASAPORTE

C. SECRETARIO DE RELACIONES

DECLARO BAJO PROTESTA DE DEC

DOCUMENTOS PRESENTADOS SO

SUJETO A LAS SANCIONES PREV

SOLICITO PASAPORTE POR :

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

nacido en

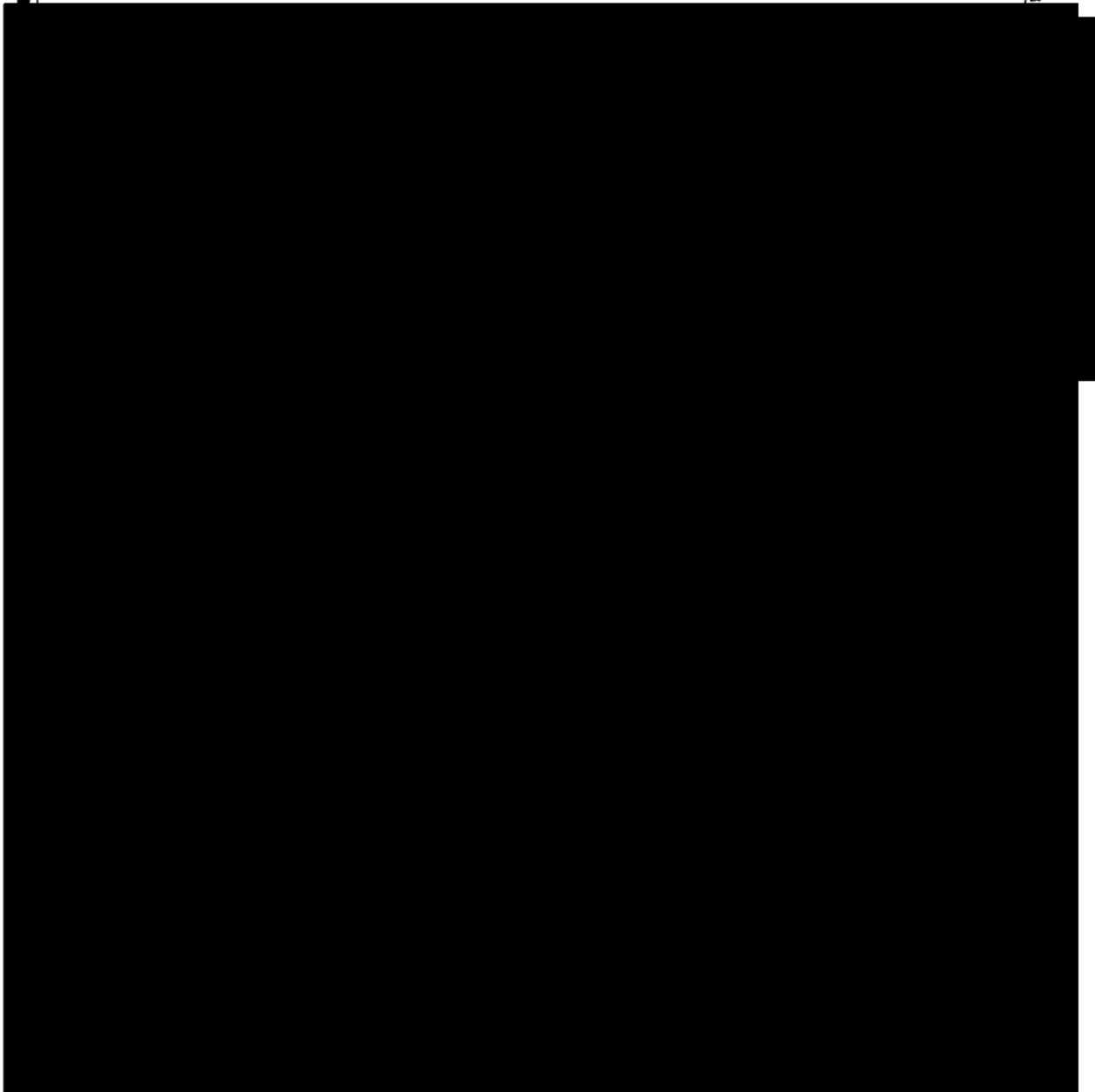
domicilio R

Nombre del

Nombre de

TRA DE MOLDE

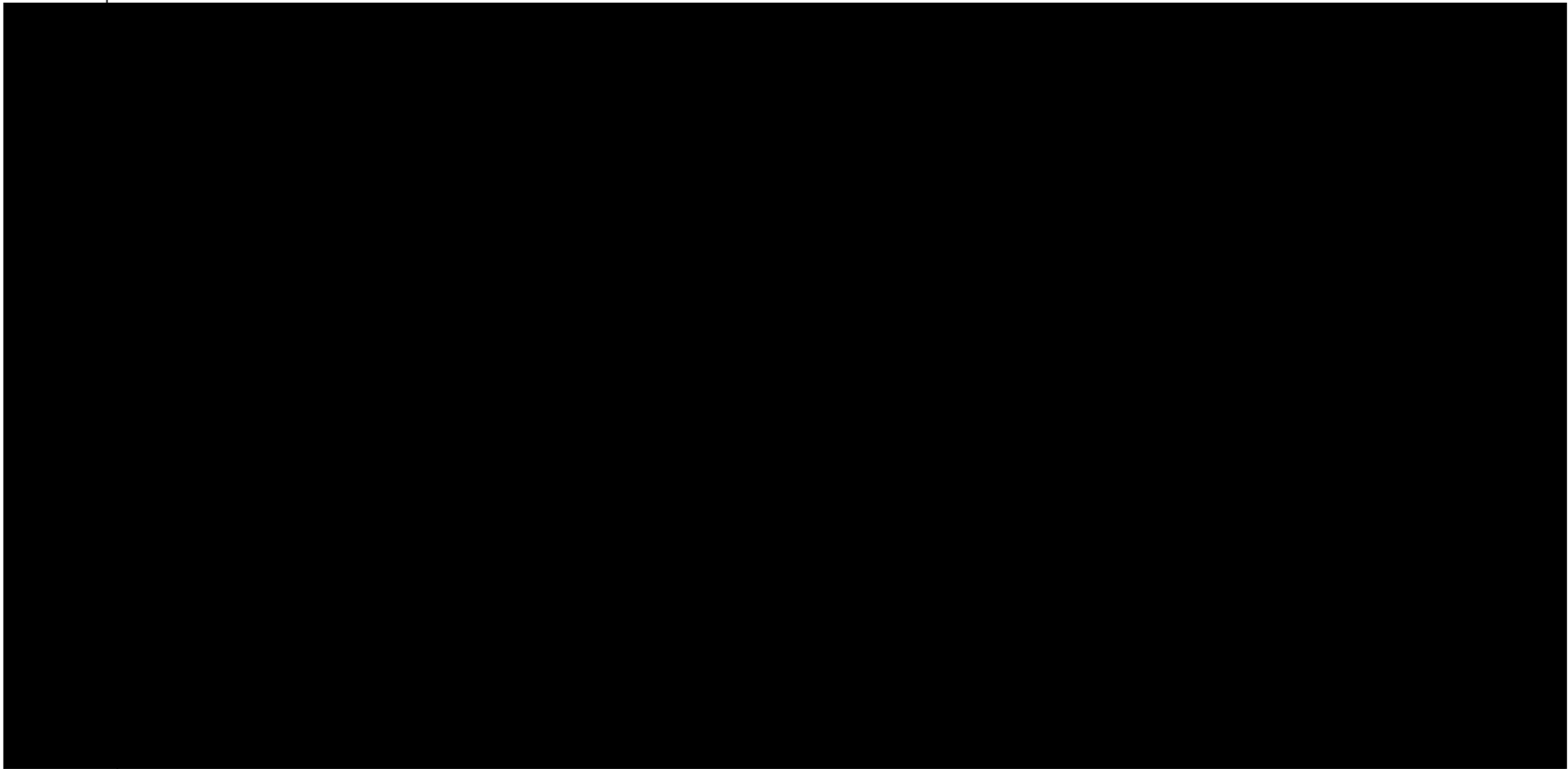
EL SOLICITANTE DEBERIA DEN



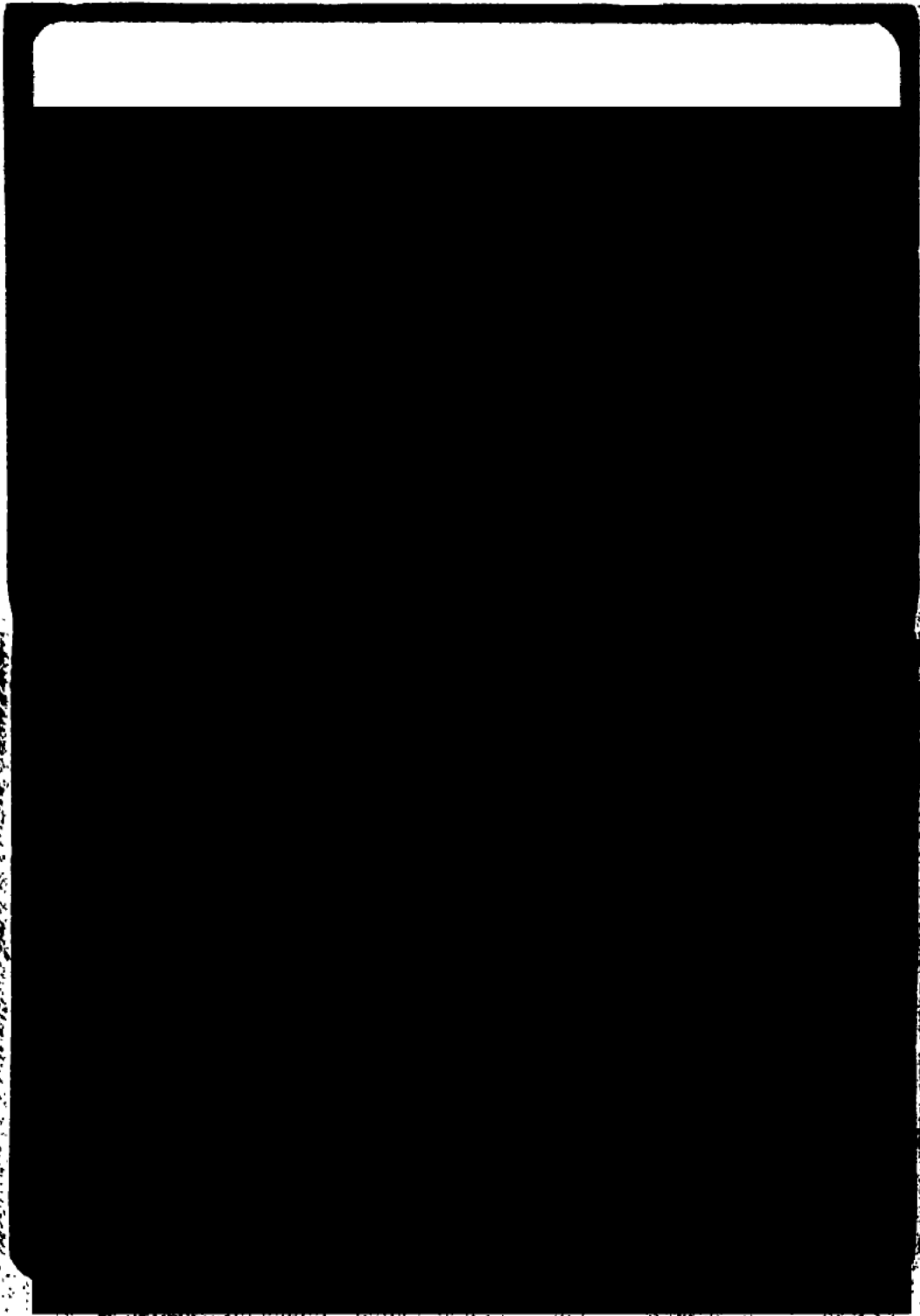
11

12

13

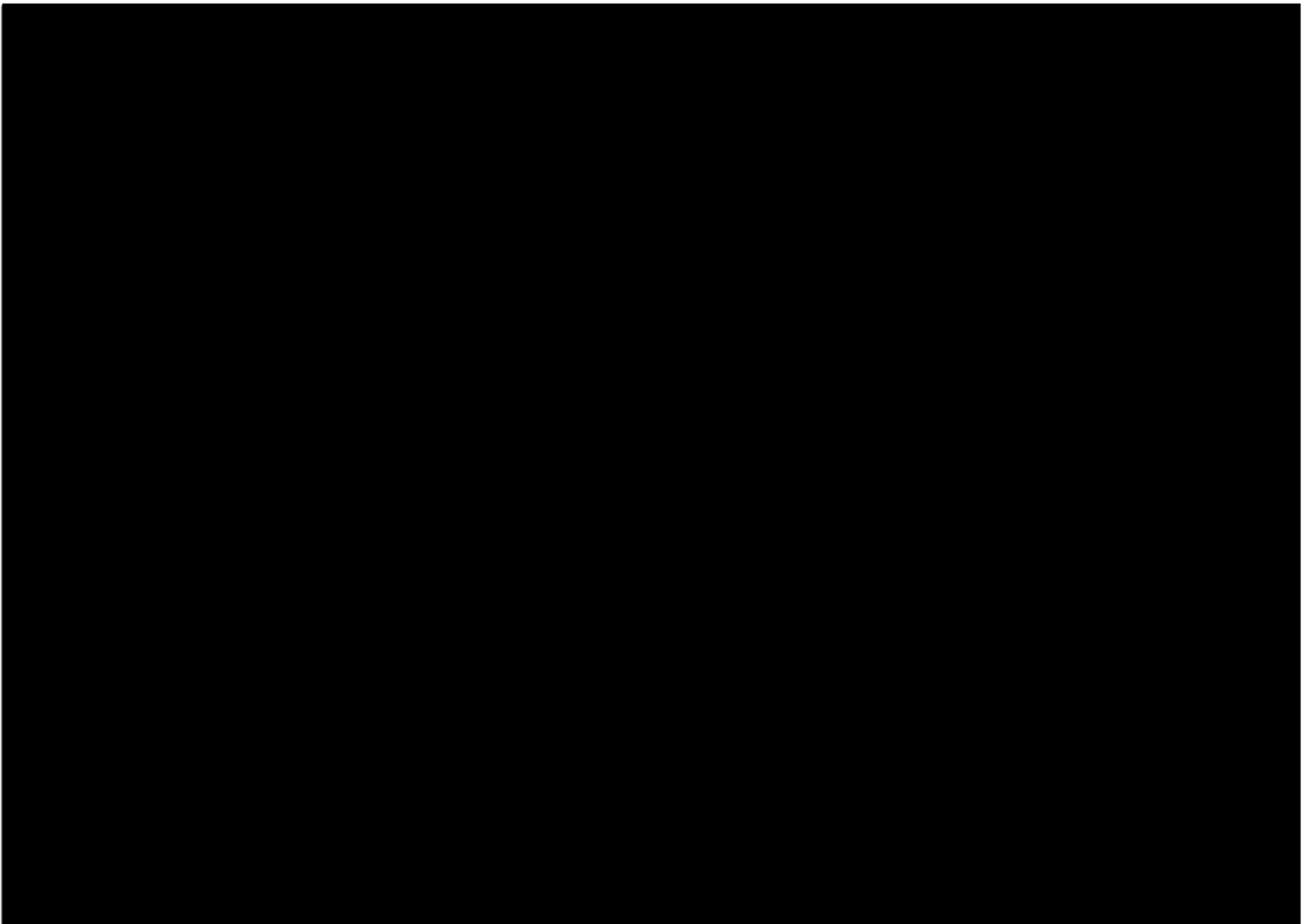
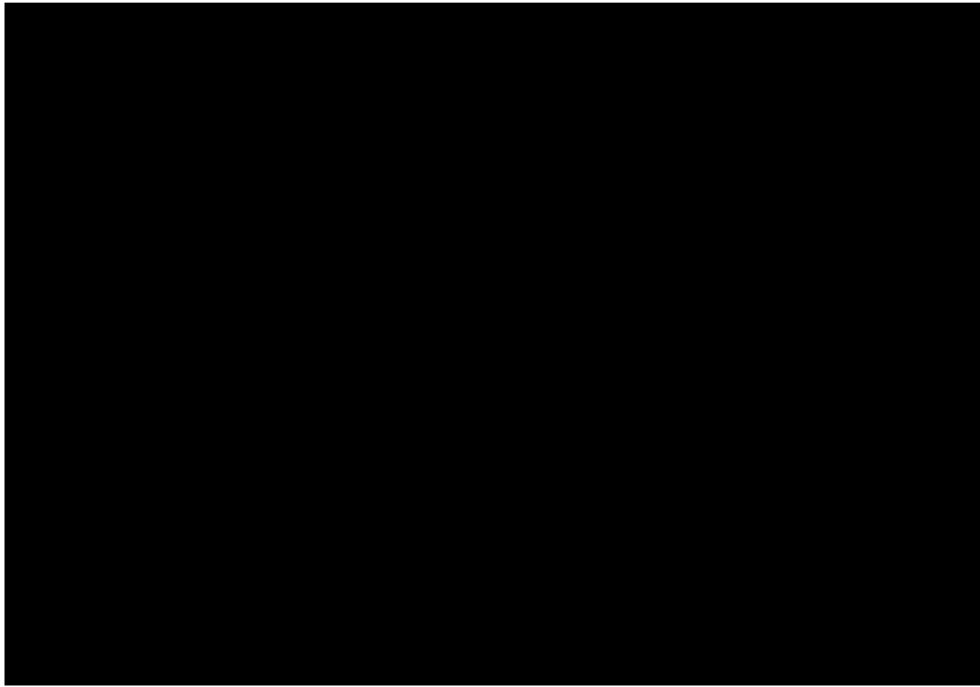


14



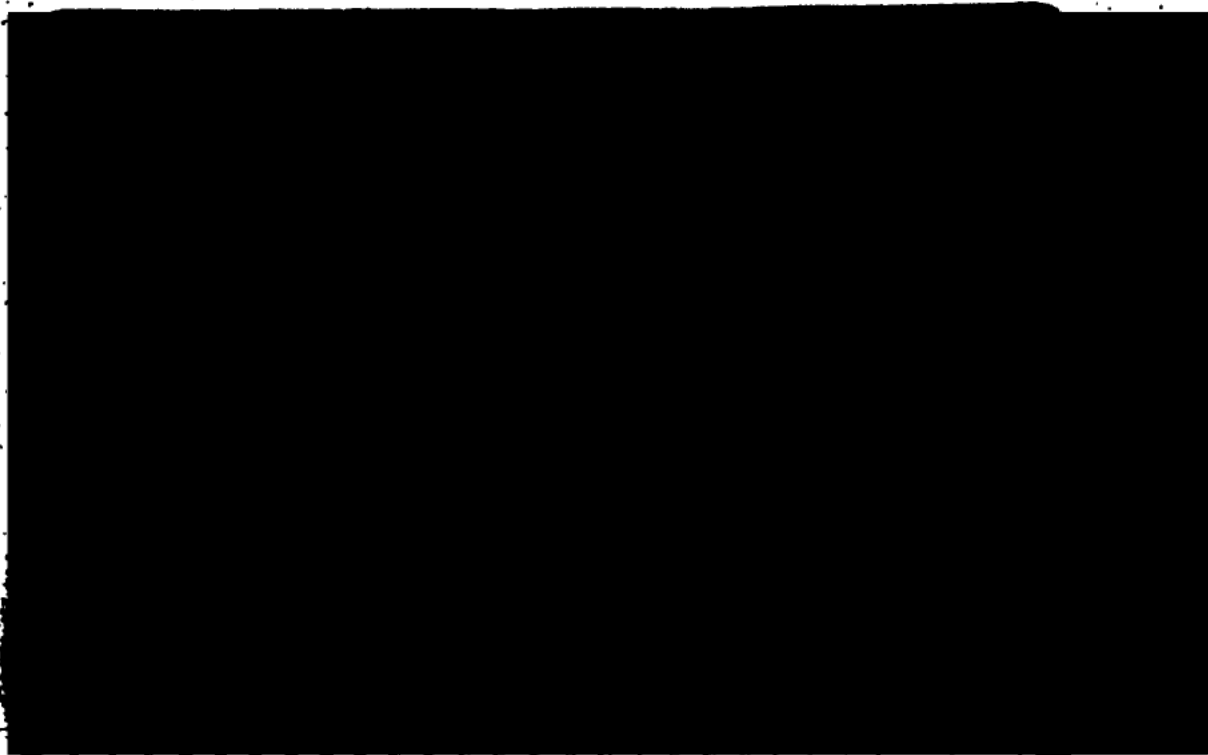


3 4

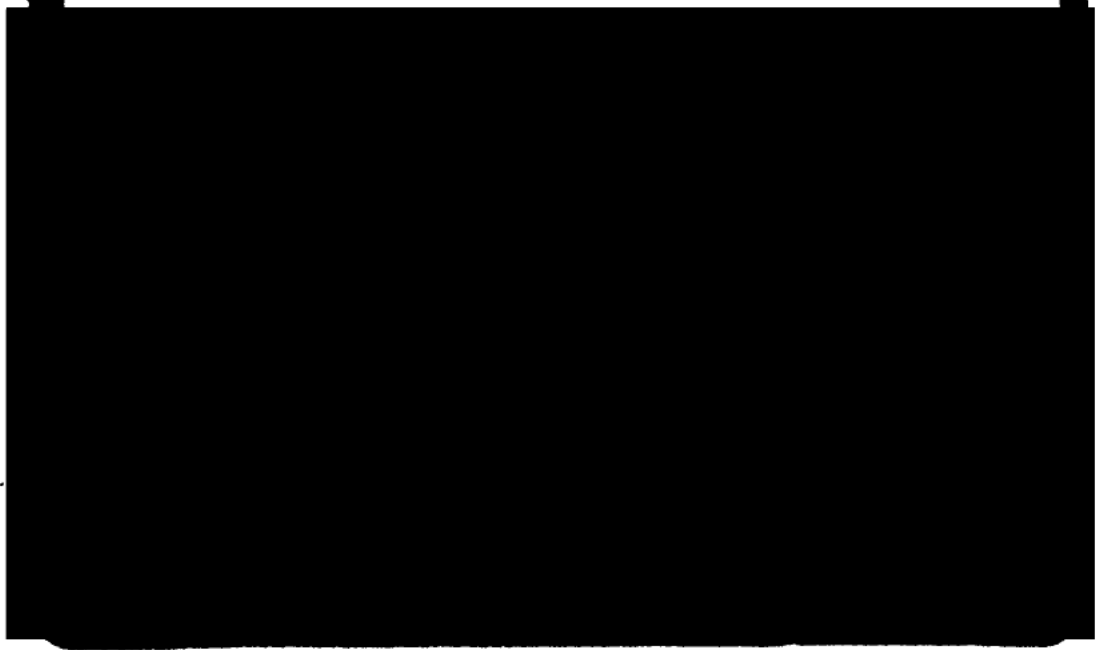


100

570



ESTE PASAPORTE FUE EXPEDIDO POR:



11

**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO**

**C. SECRETARÍO DE RELACIONES EXTERIORES**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS A  
DOCUMENTOS PRESENTADOS SON VERDADEROS, DE NO SER  
SUJETO A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO PENAL

SOLICITO PASAPORTE POR :      5 AÑOS

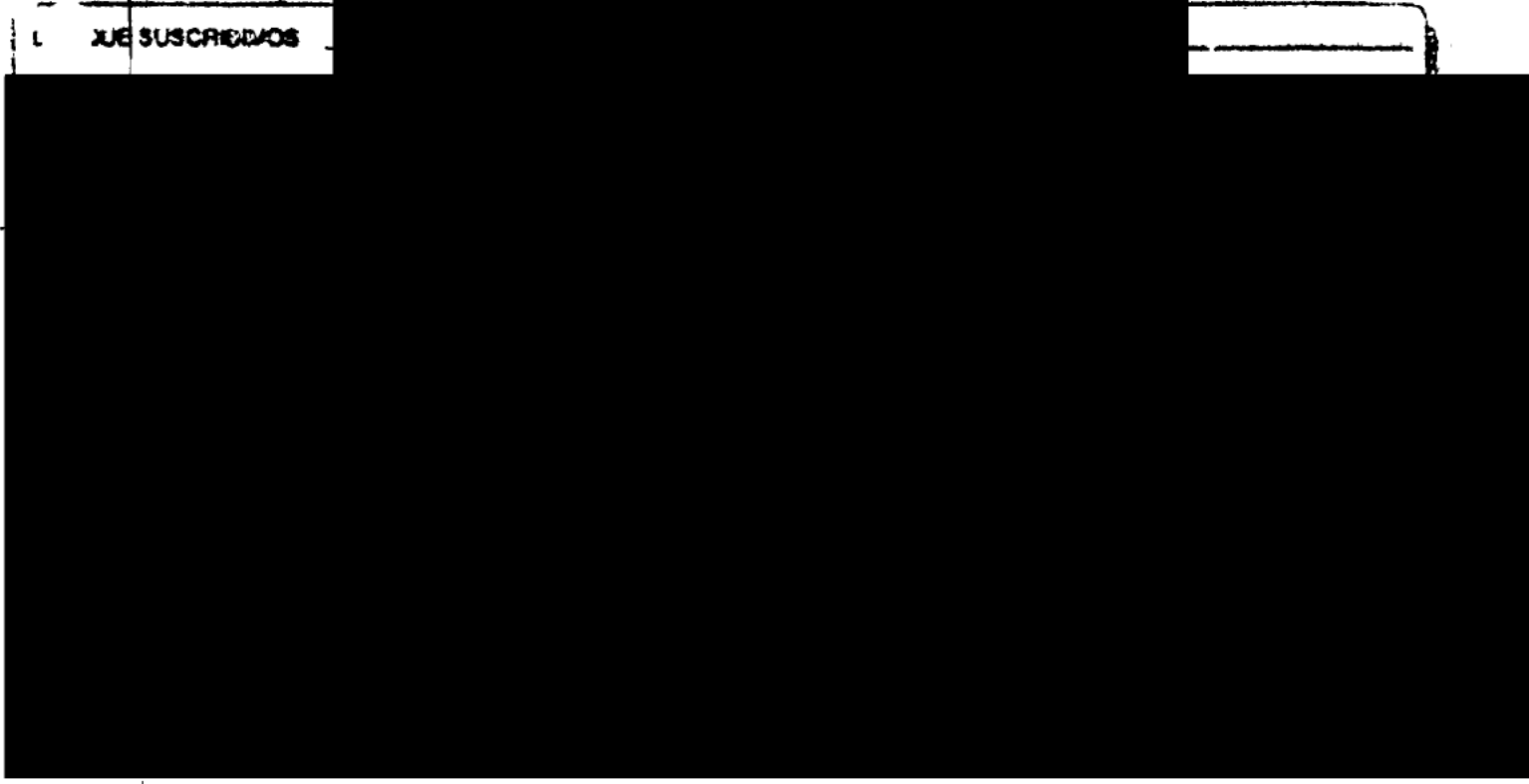
**DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE**

100

572

ENAB SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS

L XUE SUSCRIBIDOS





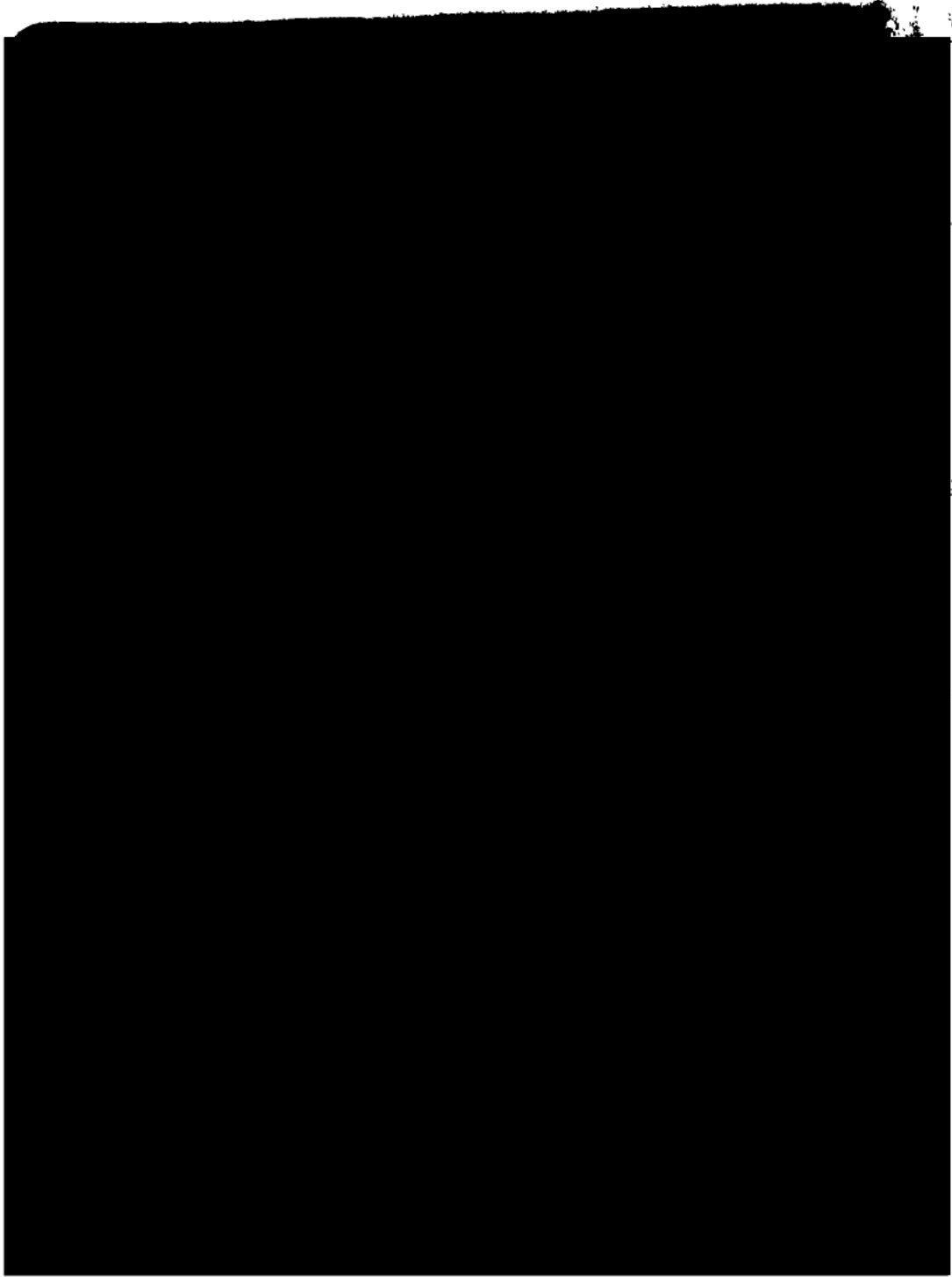
100



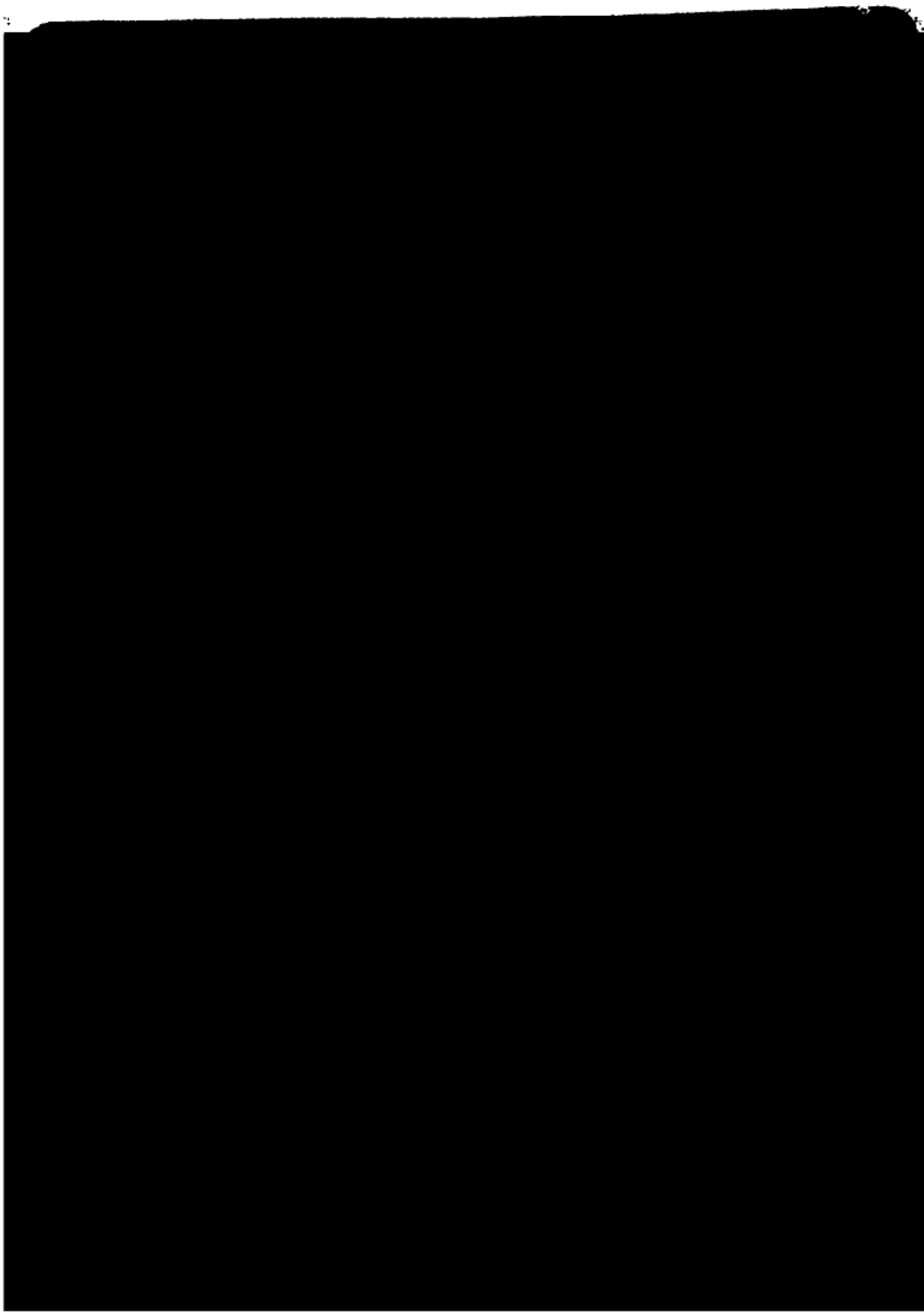
1. 1

2. 2

3. 3



3 1/2



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

576

SOLICITUD DE PASA

SOLO USODESRE

SOLO USODESRE





1

2

3

4

5

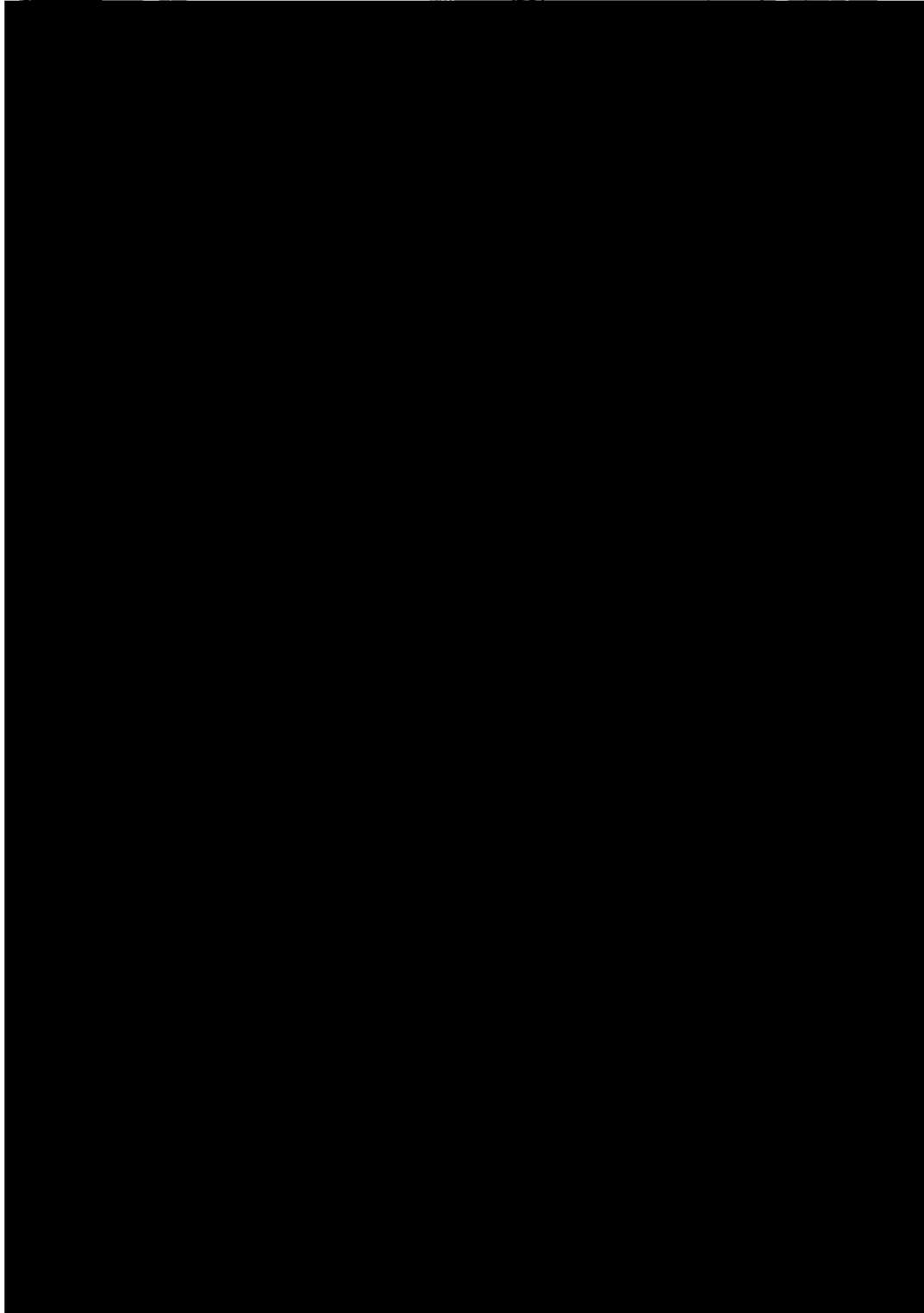
6

7

8

9

LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS

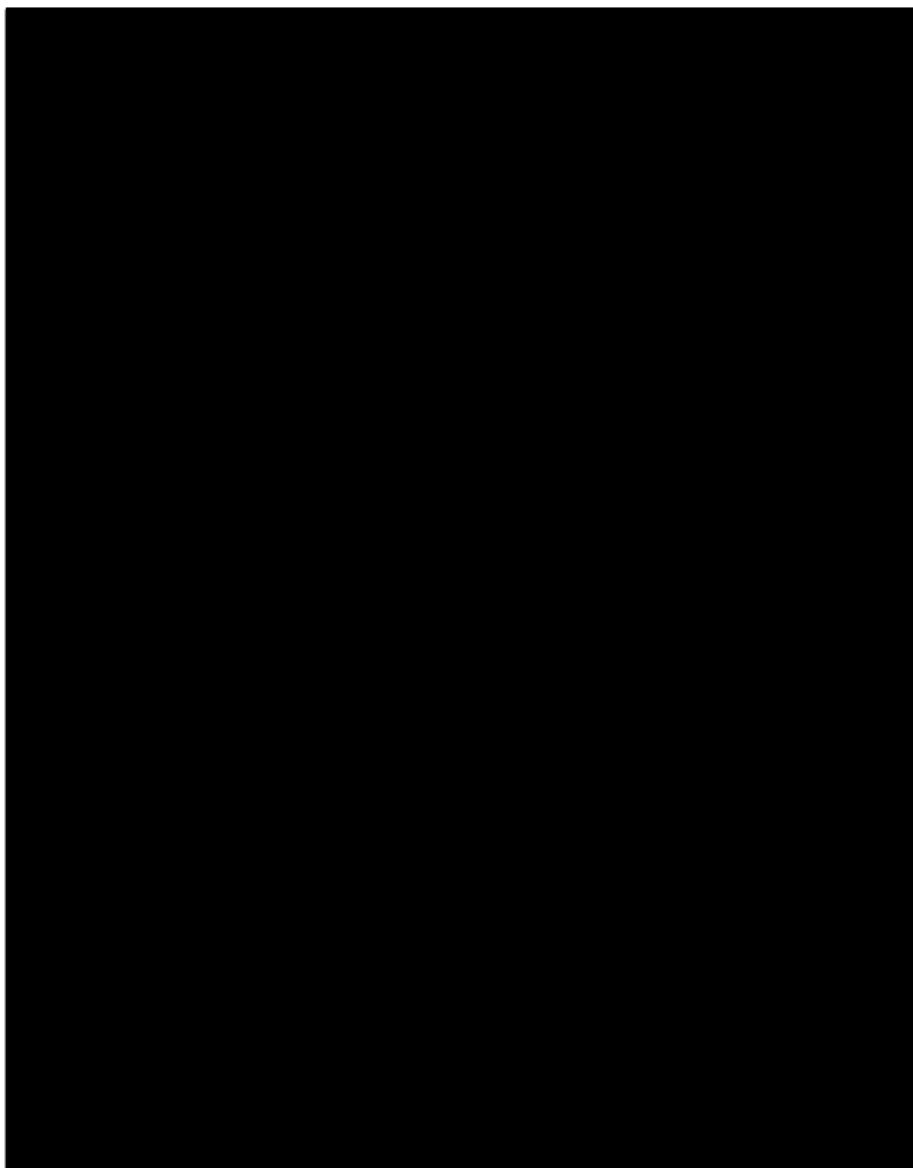




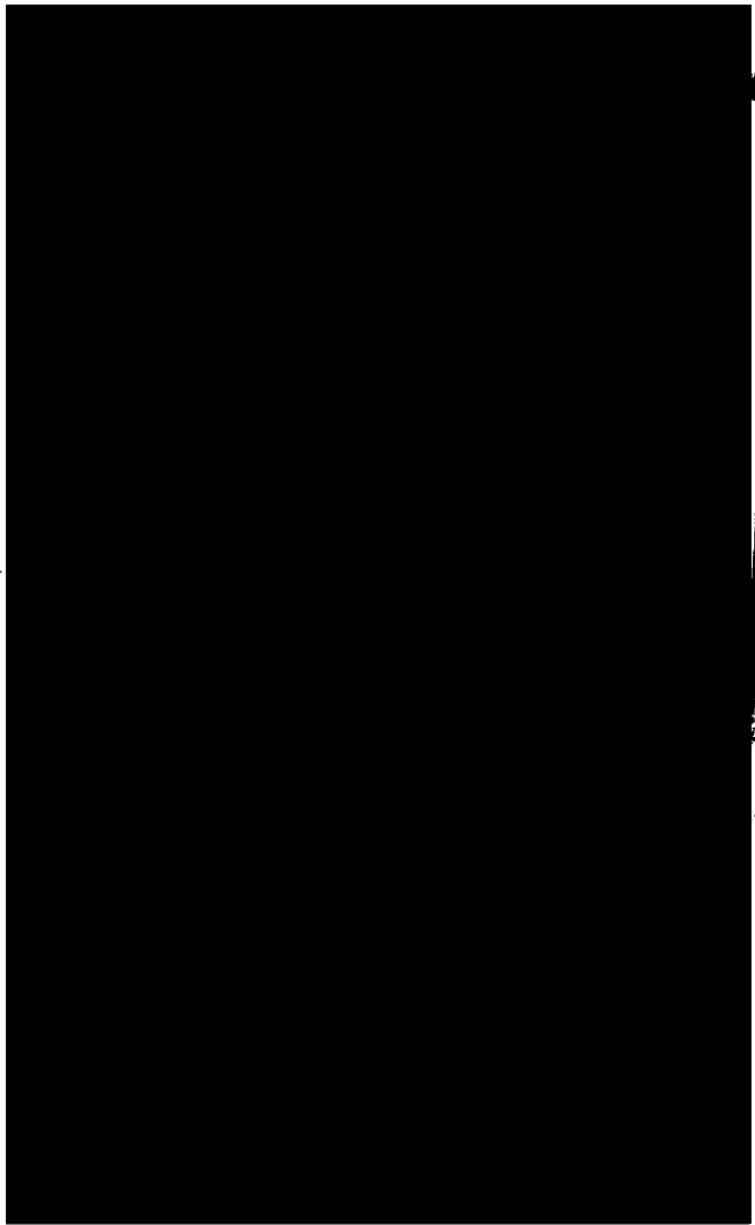
578







1234

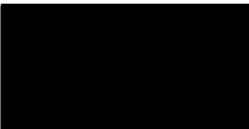






581

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**  
**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO**



SOLICITO PASAPORTE POR:

10 AÑOS

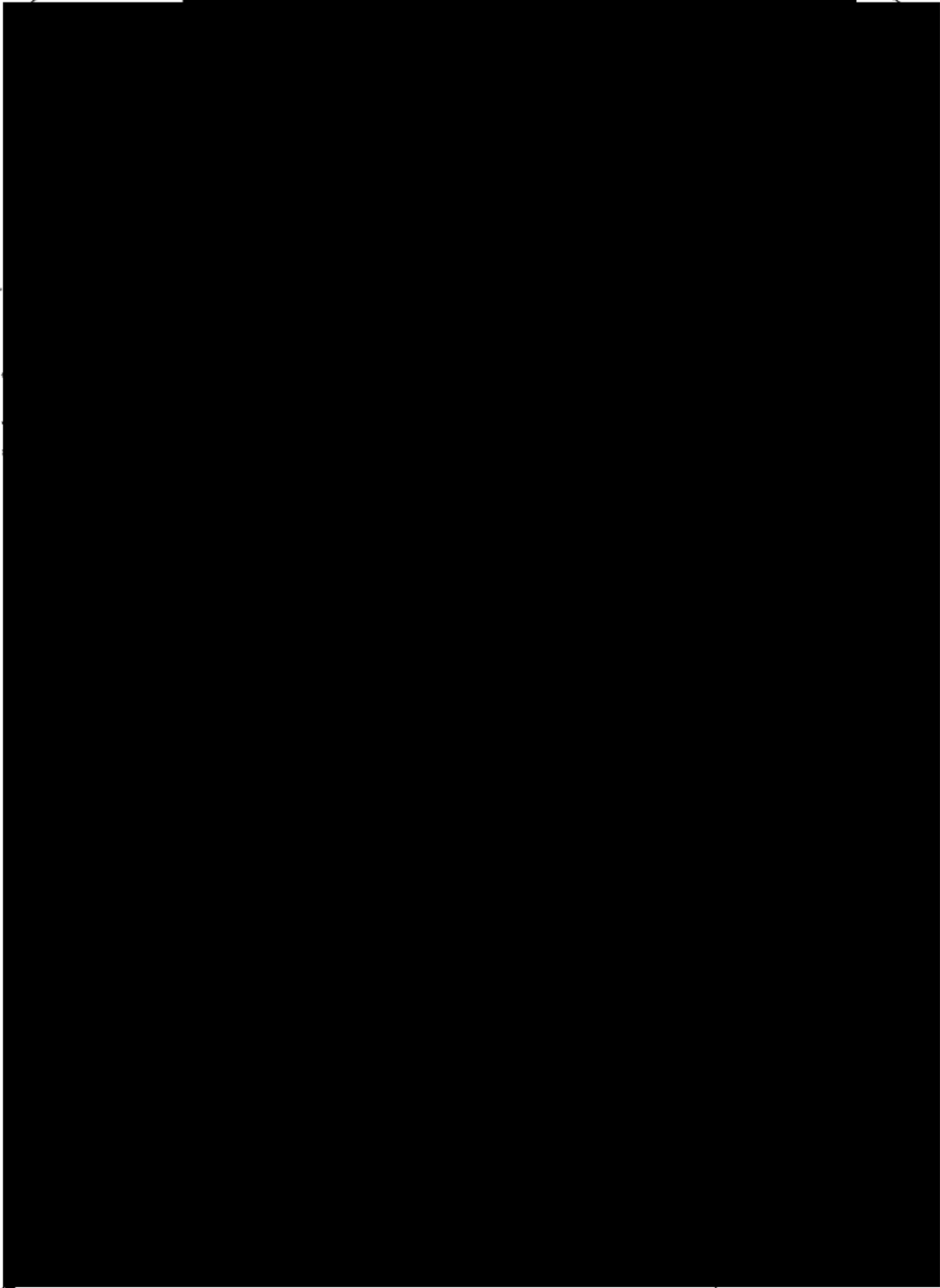
5 AÑOS

1 AÑO

MESES

OP-3

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

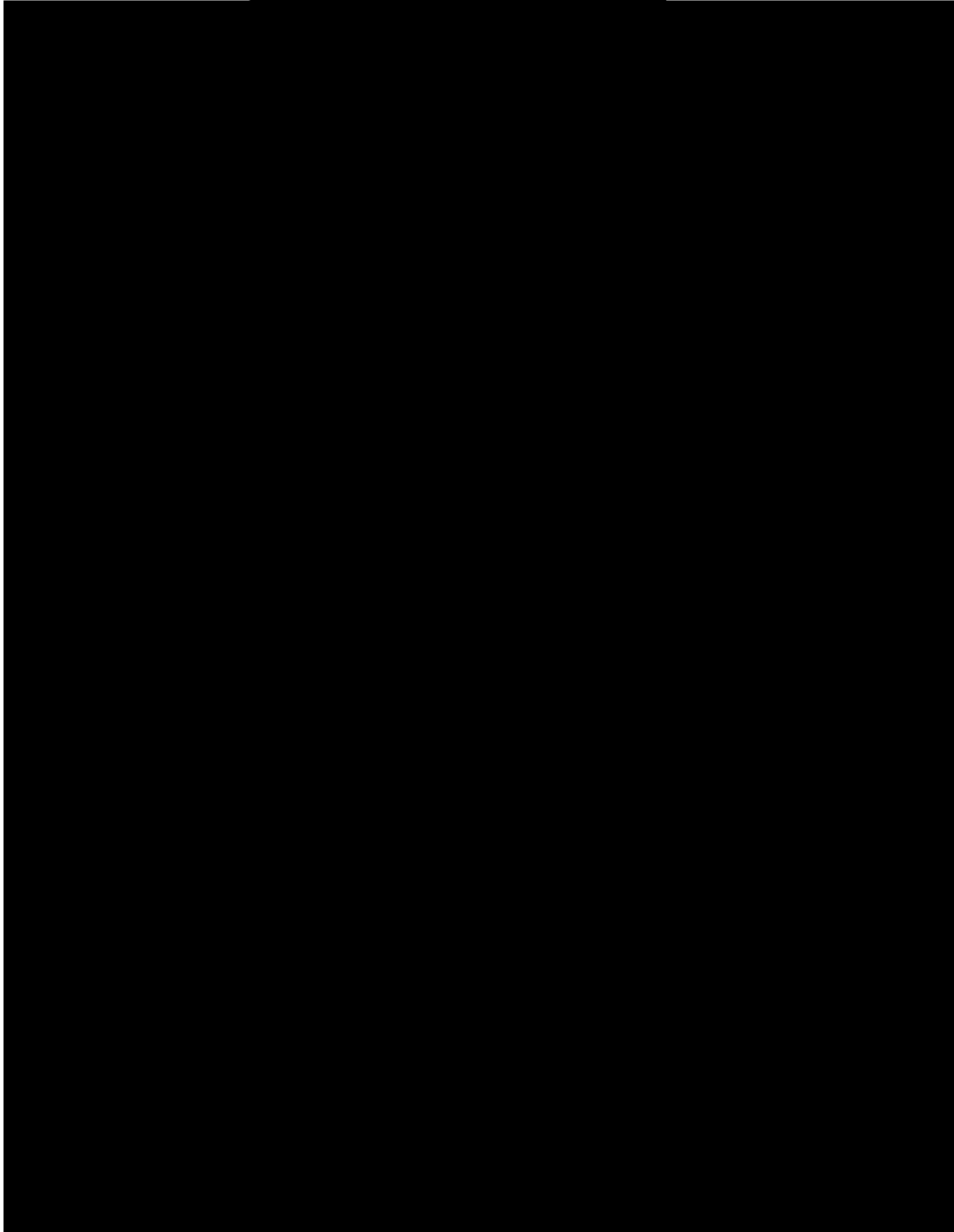


1-11

1-11

LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS

OP-7





En nombre de los Estados Unidos Mexicanos y como Juez del Registro Civil en el Distrito Federal, certifico que en el archivo de este Juzgado se encuentra un acta del tenor siguiente:

RC-5



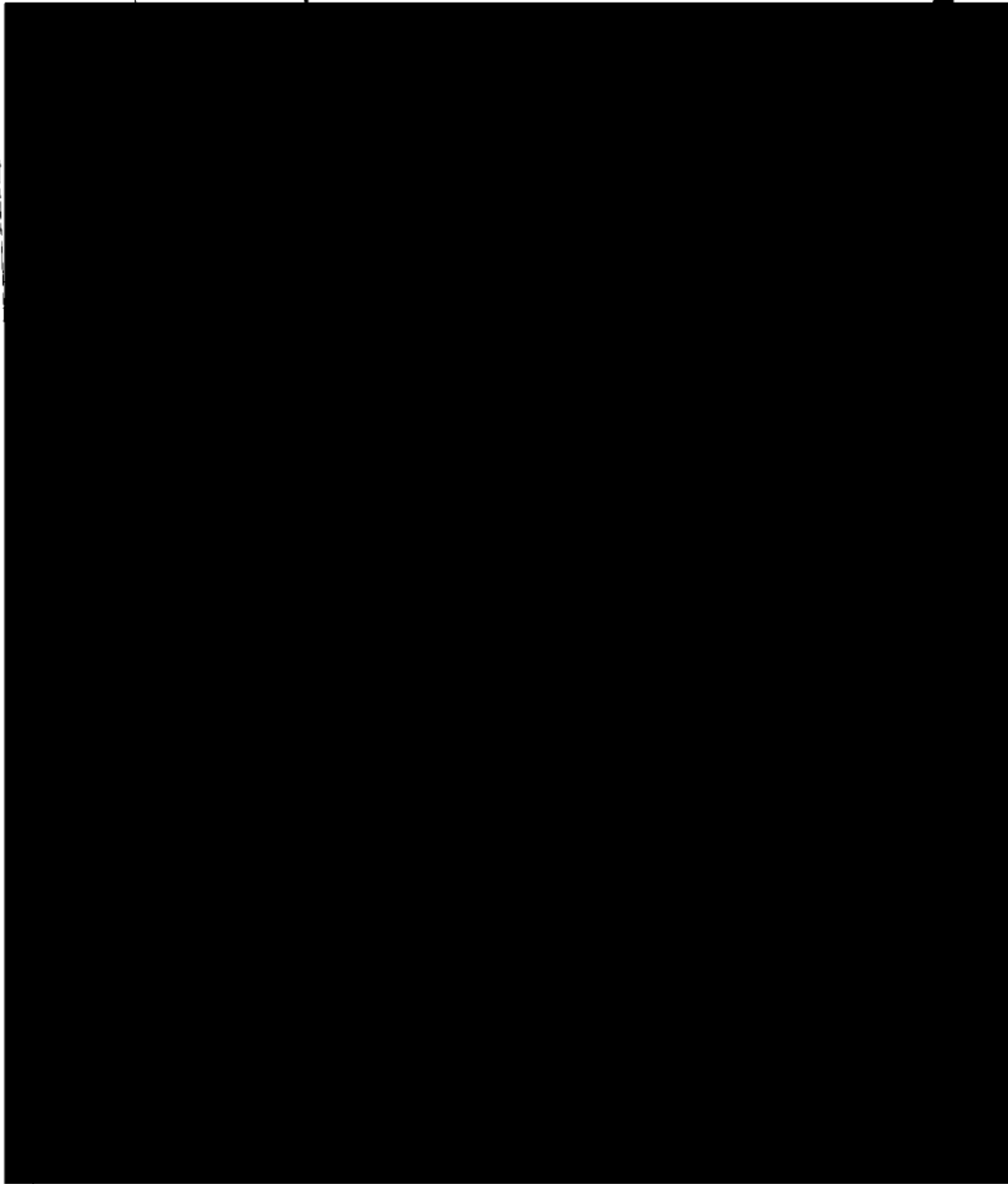
JUZGADO	LIBRO	FOJA	AÑO DE REGISTRO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

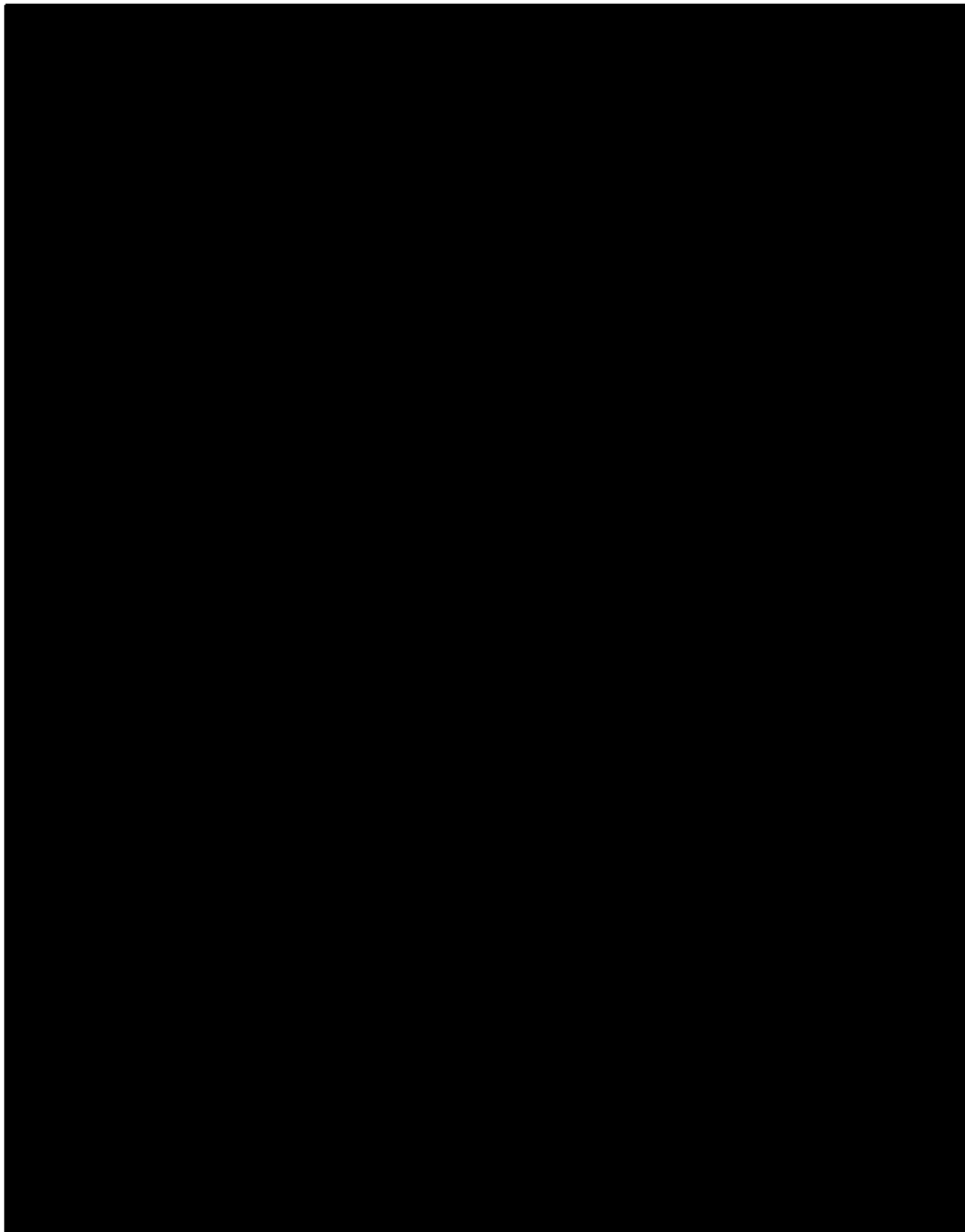


REGISTRO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO







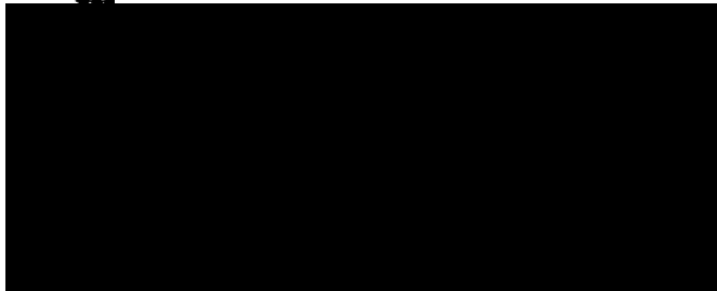




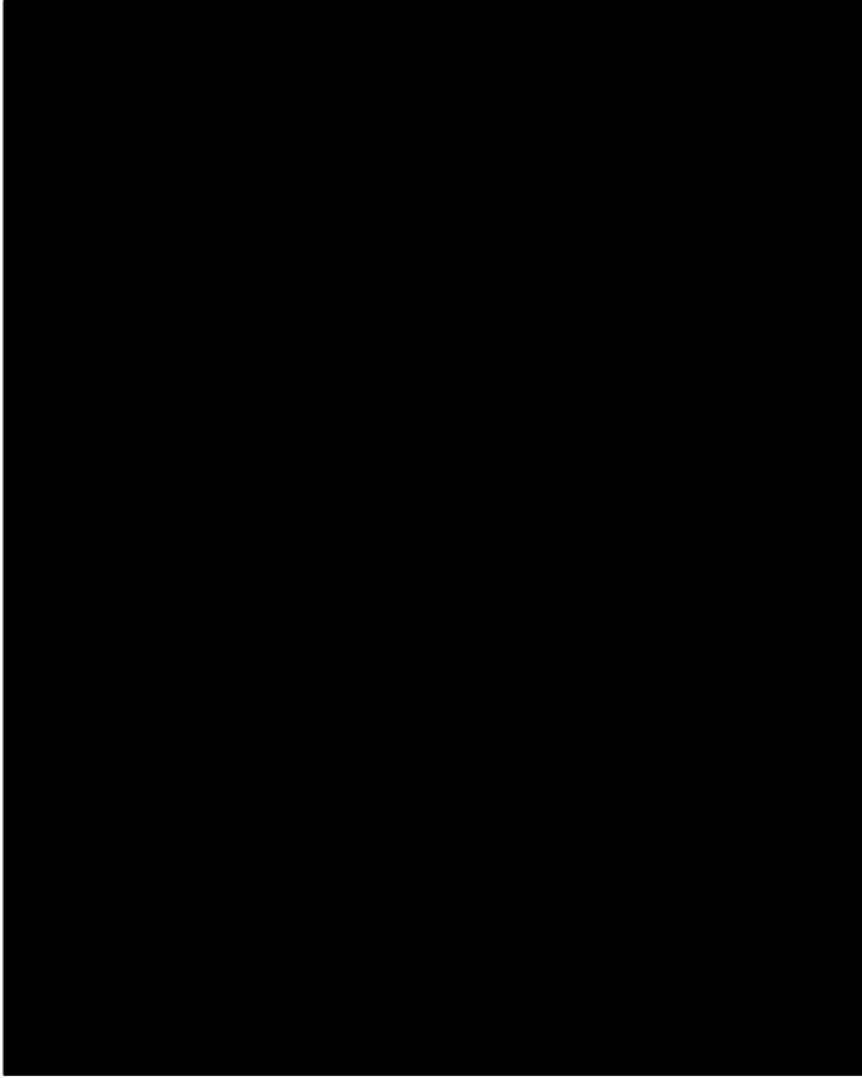
585



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



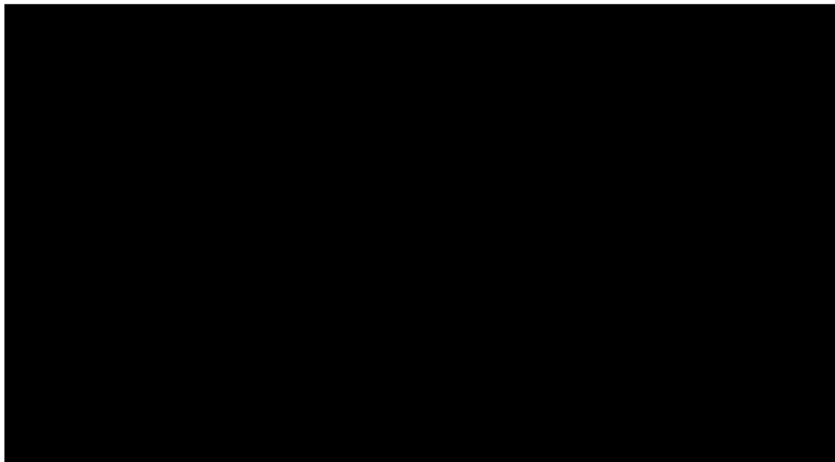








INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

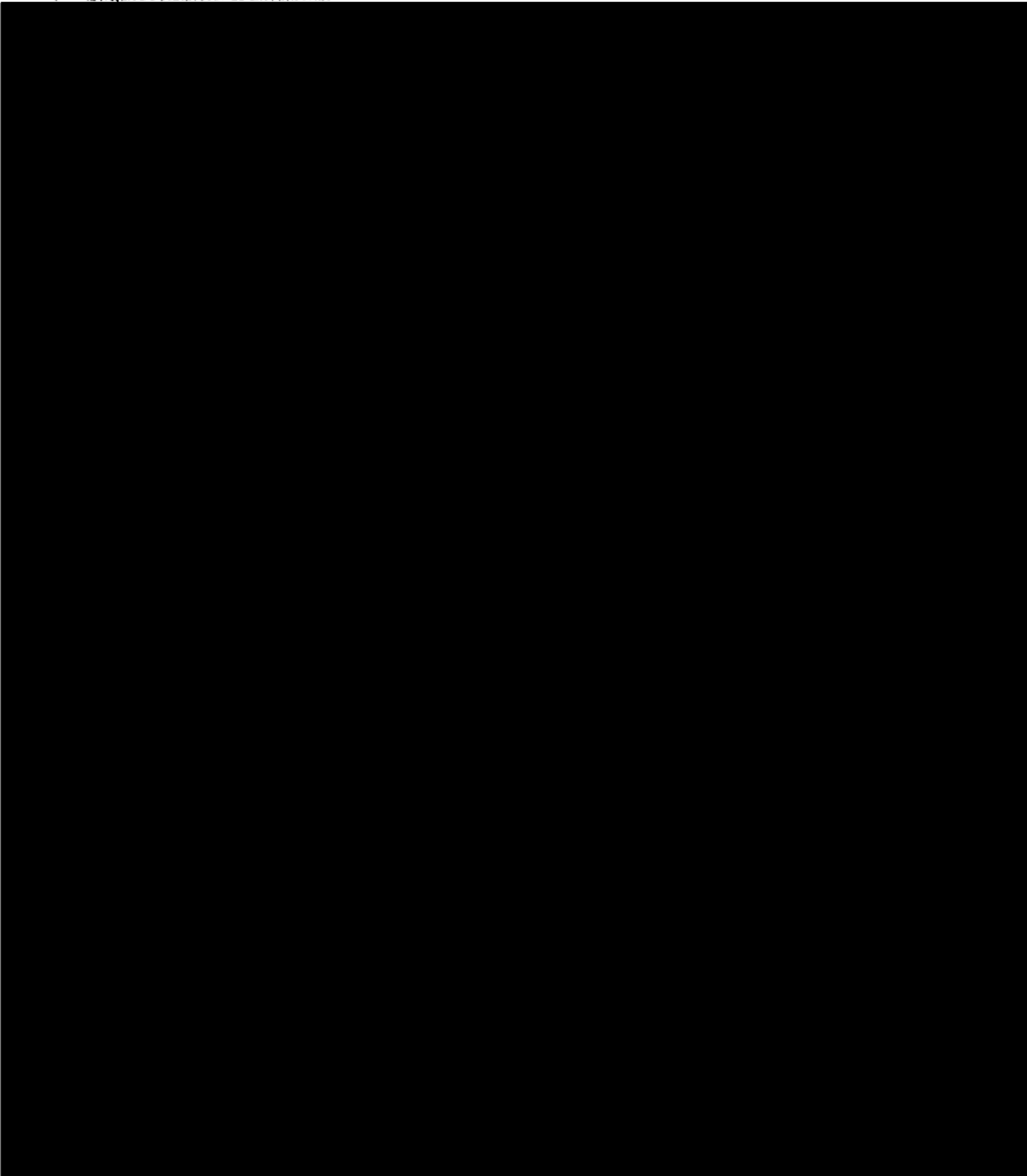




**SRE**

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)**







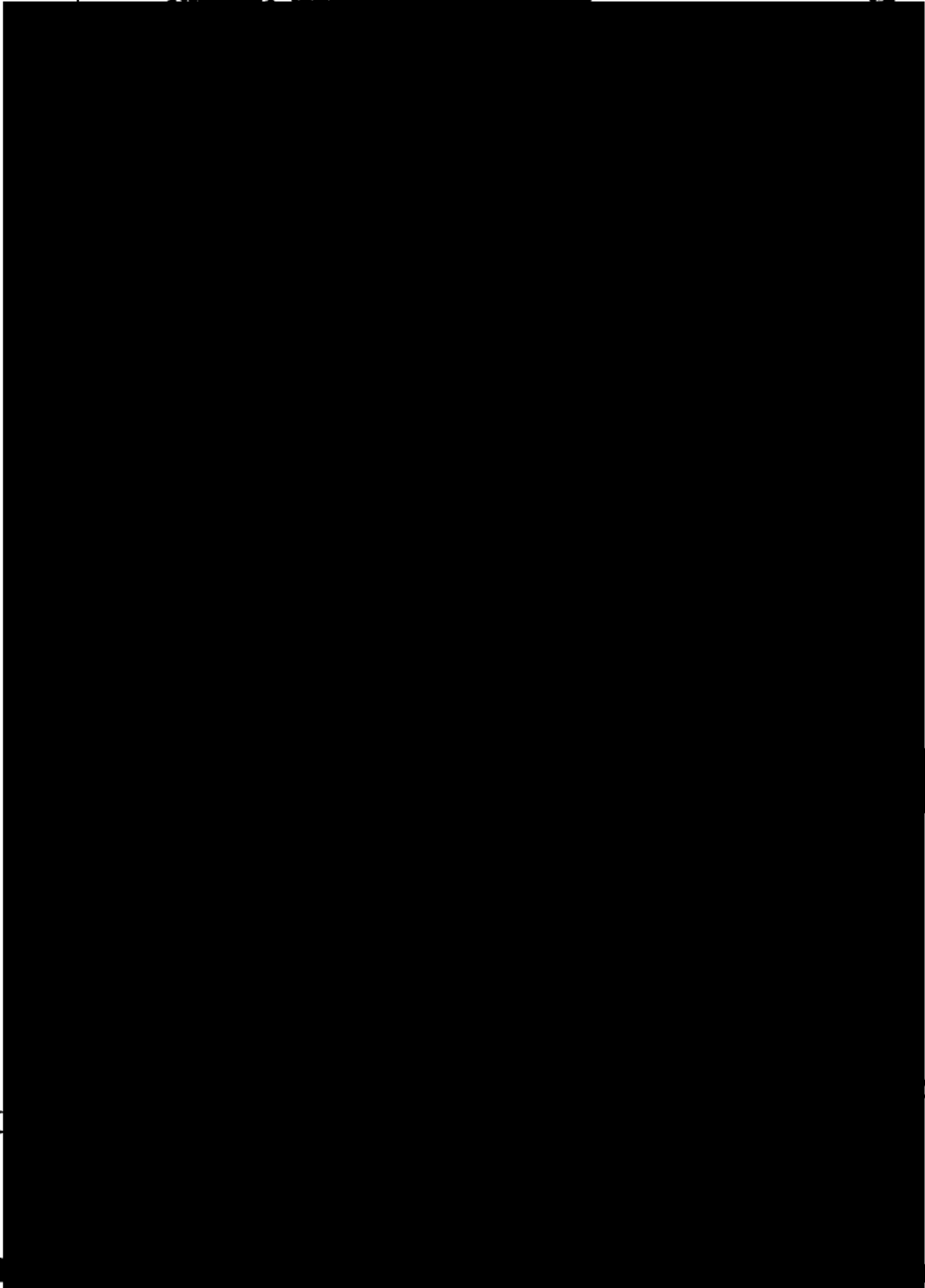
En nombre de los Estados Unidos Mexicanos y como Jefe del Registro Civil en el Distrito Federal, certifico que en el archivo de este Juzgado se encuentra un acta del tenor siguiente:

FOLIO	LIBRO	FOLIA	AÑO DE REGISTRO

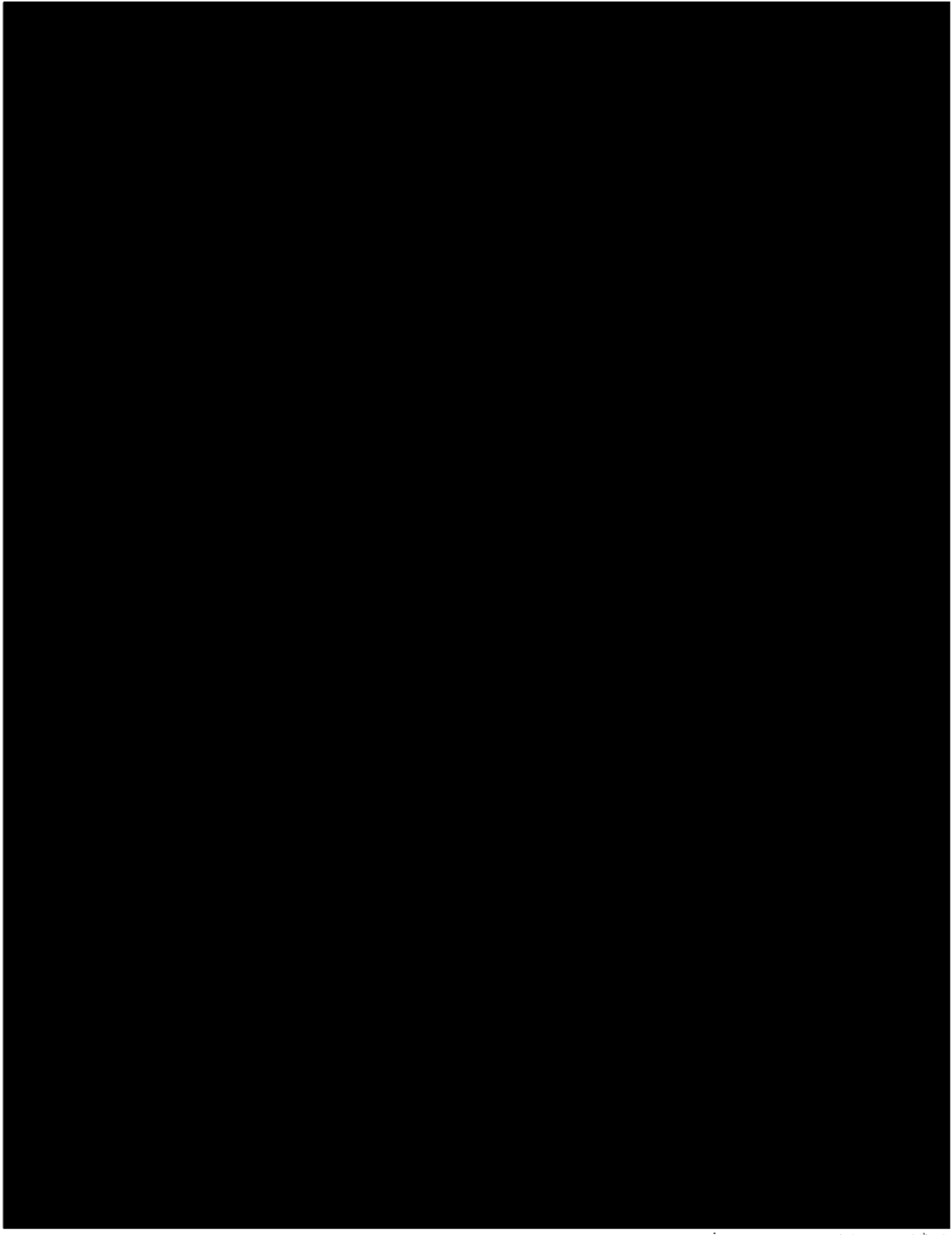


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

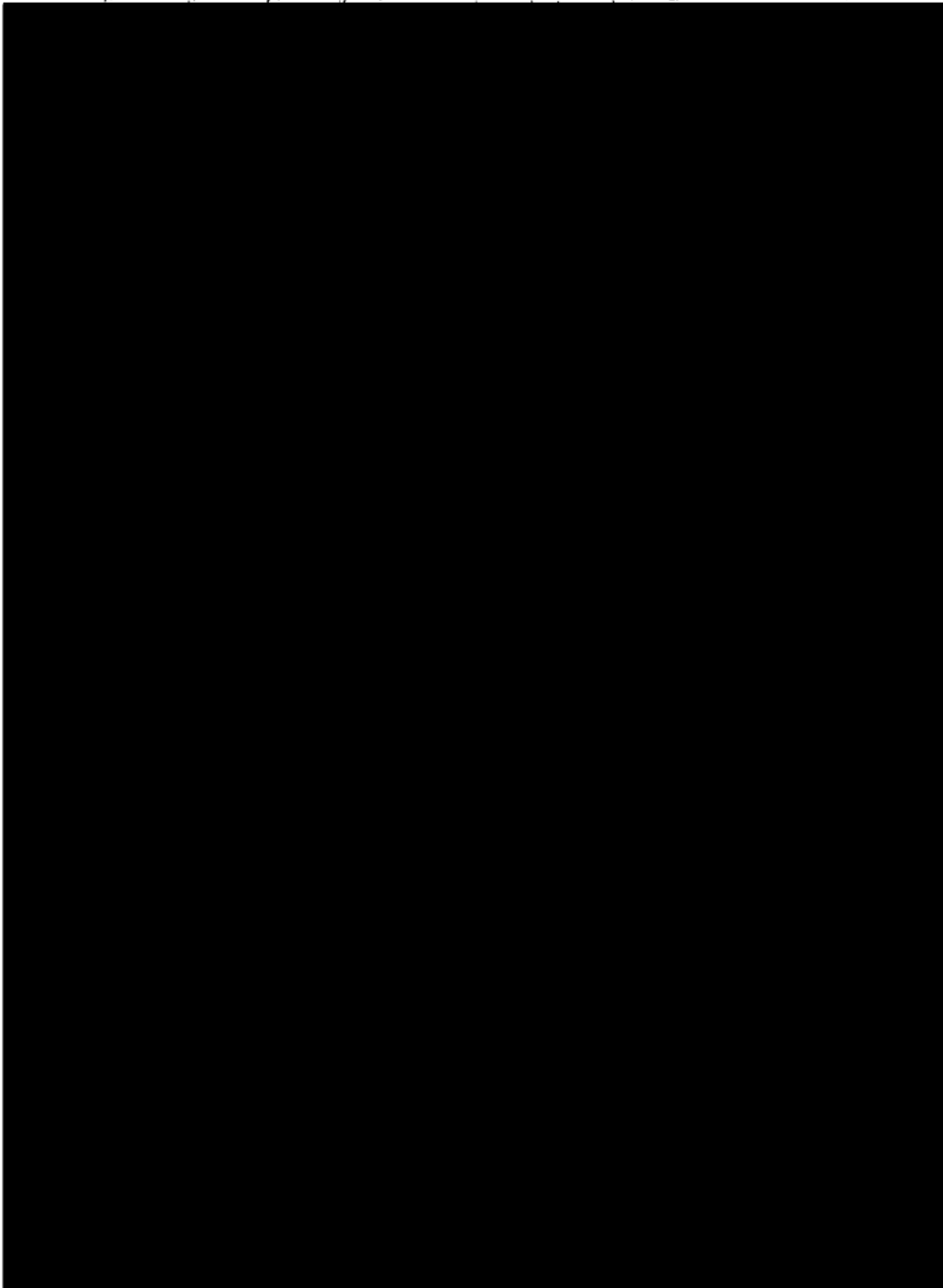
REGISTRO CIVIL



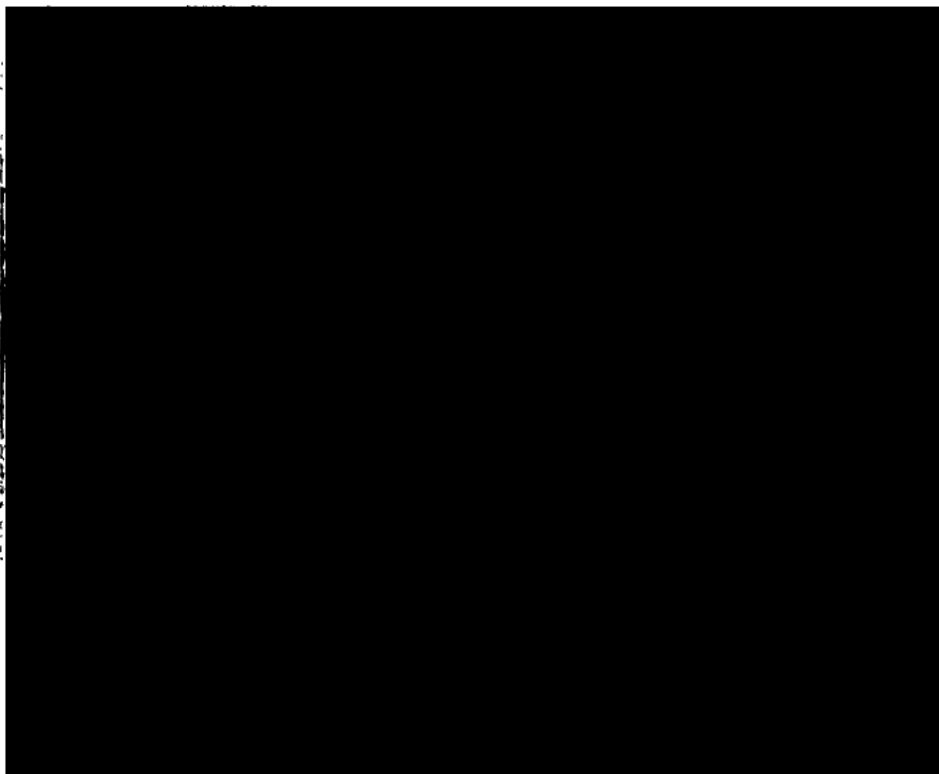
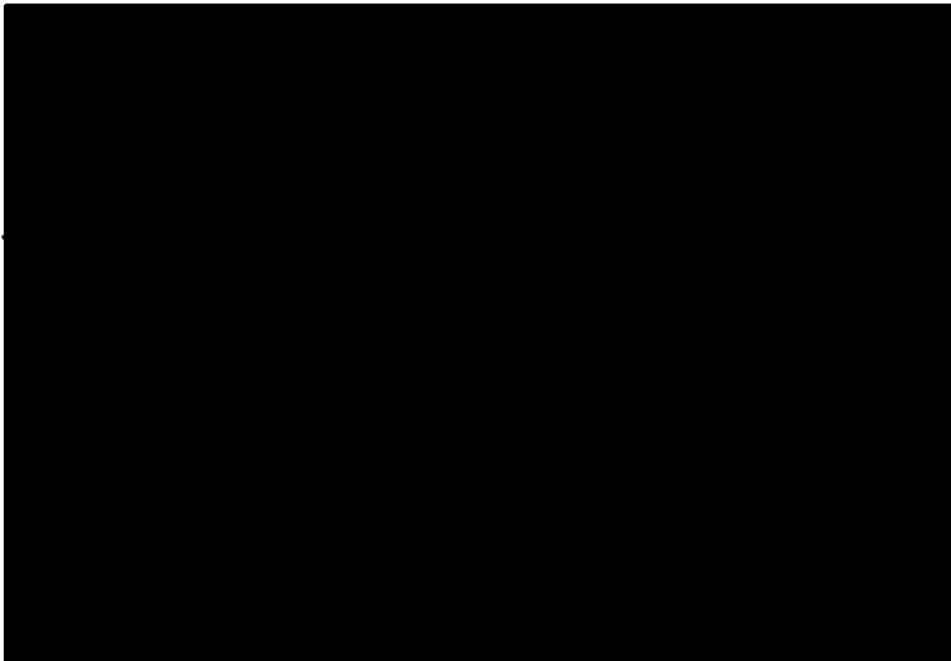




12

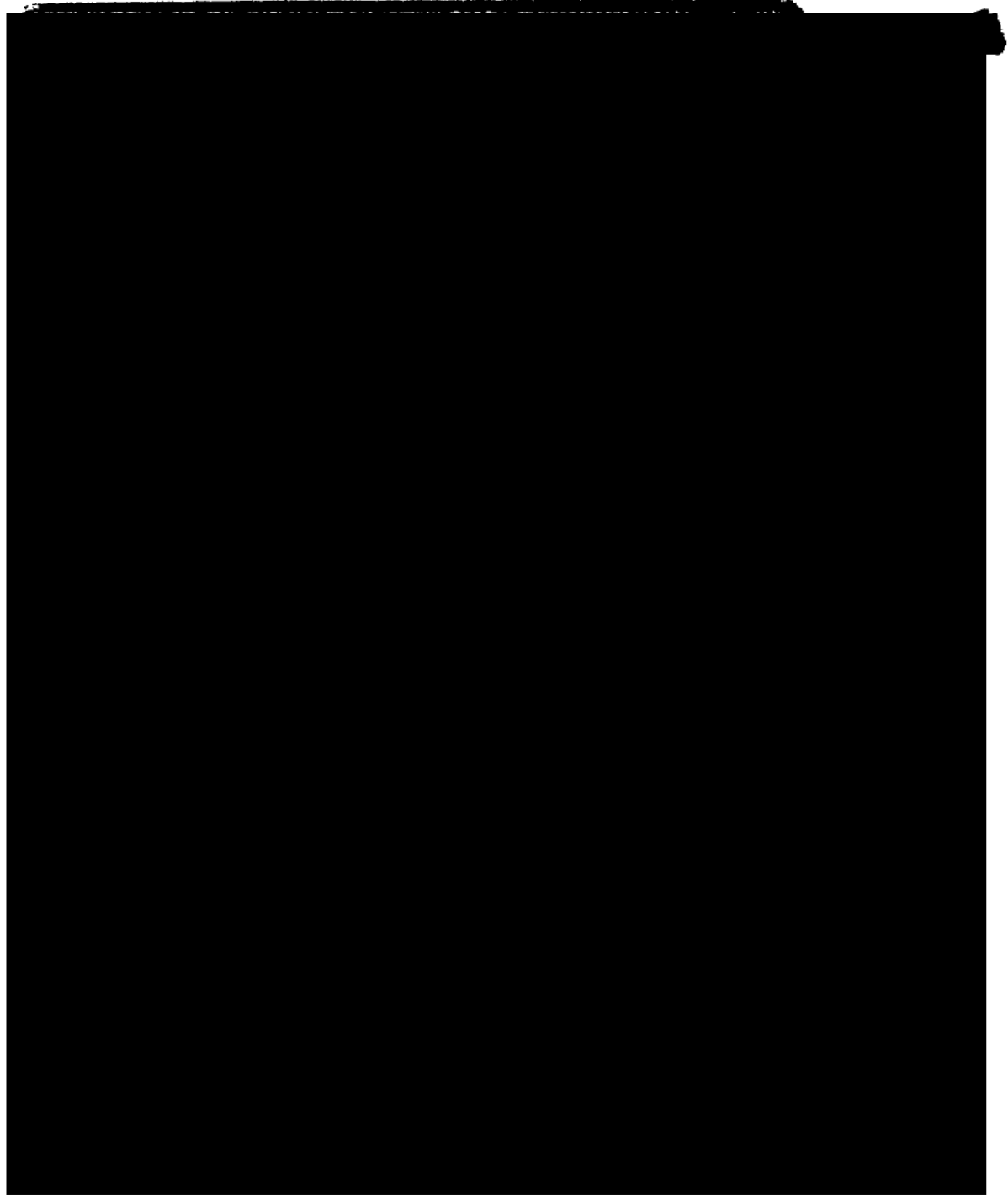


11





100



12

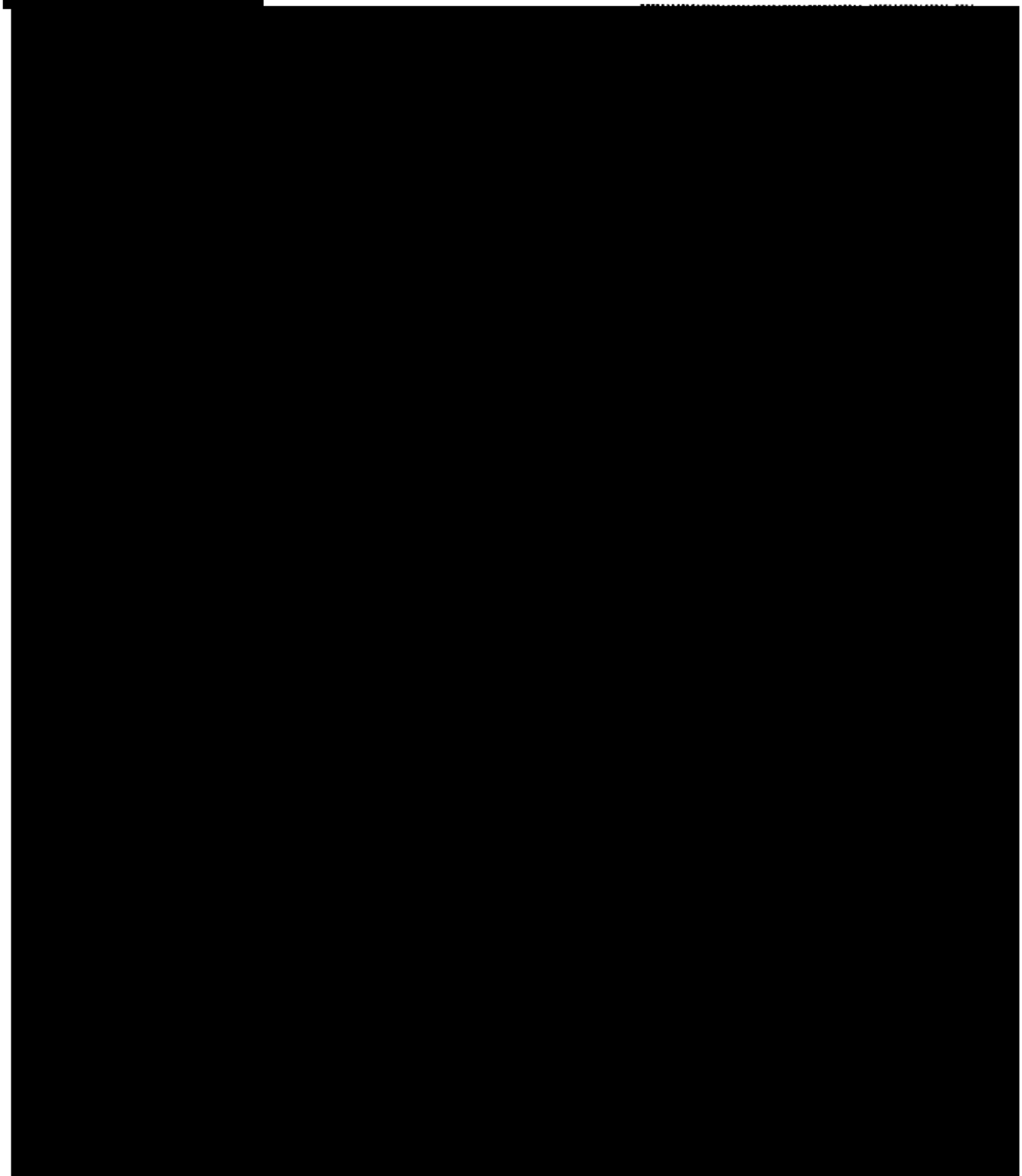
594



EN TINTA NEGRA Y

NO FIRMAR

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

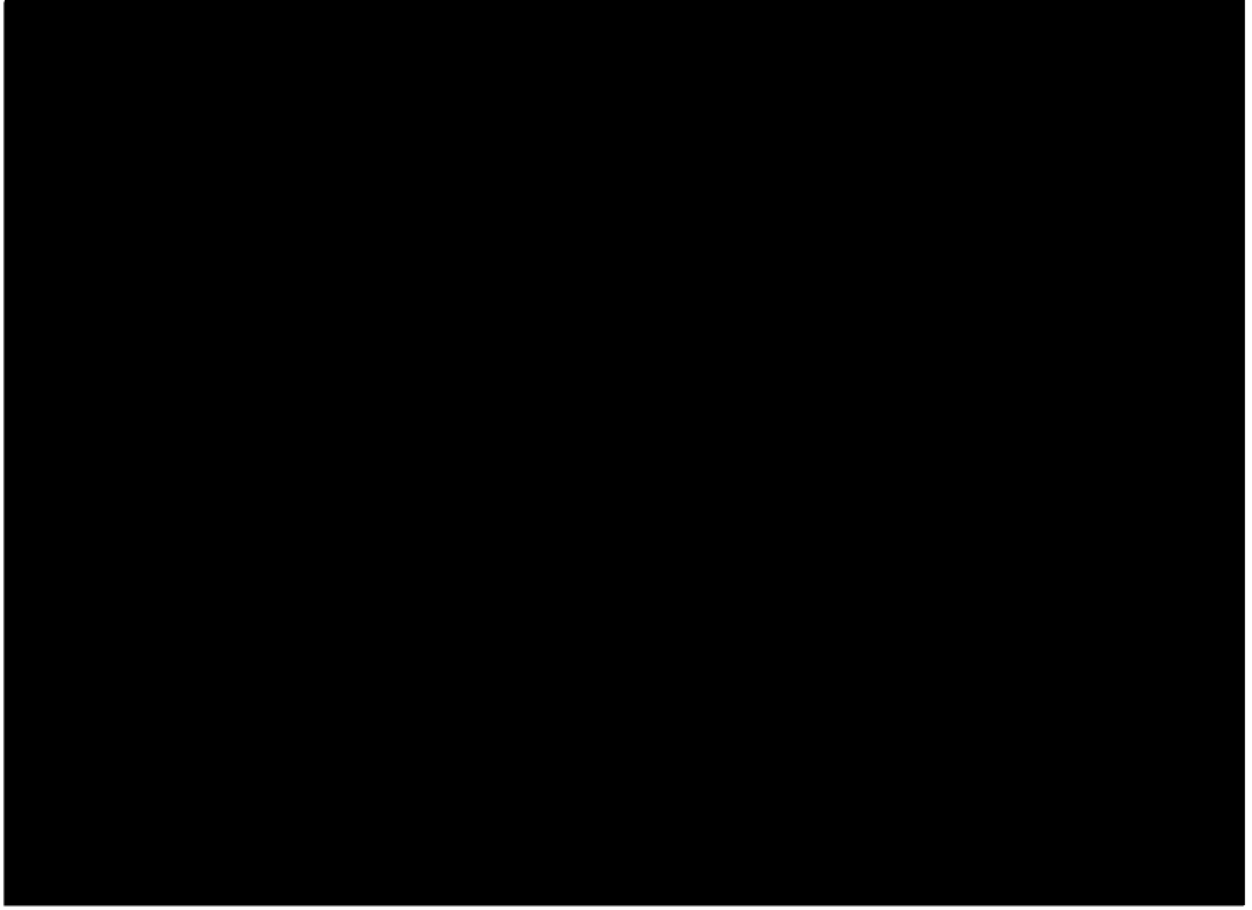








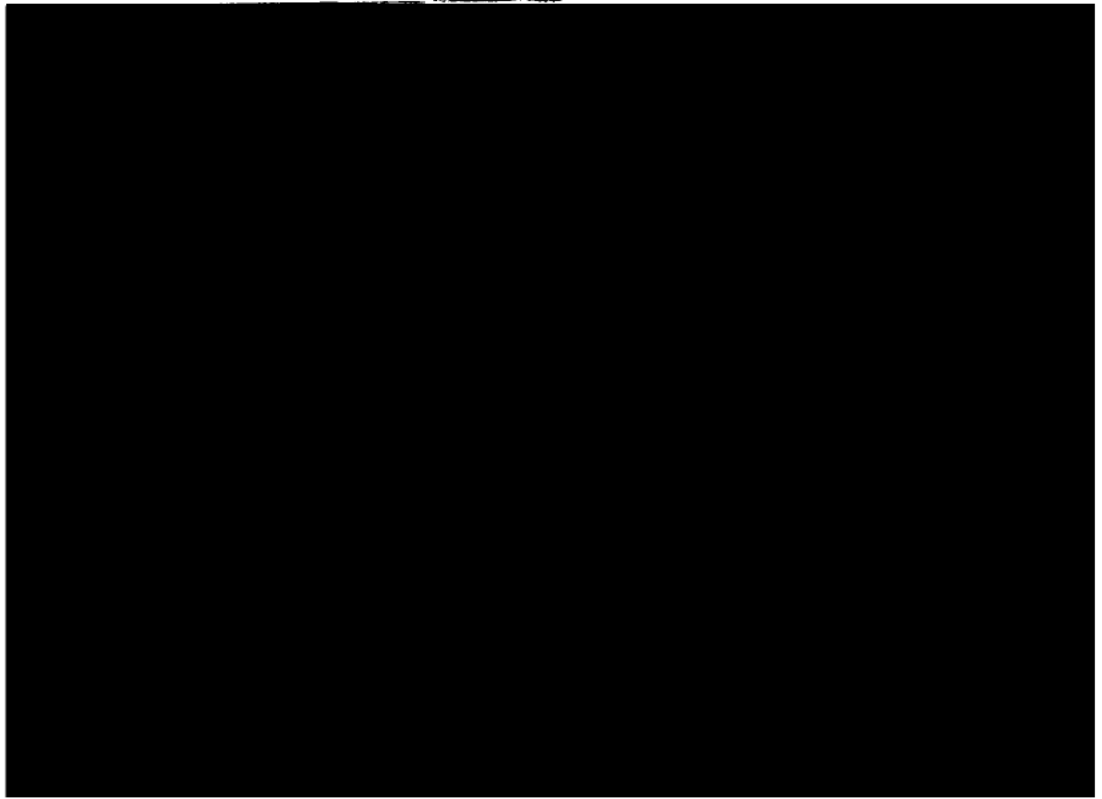
596



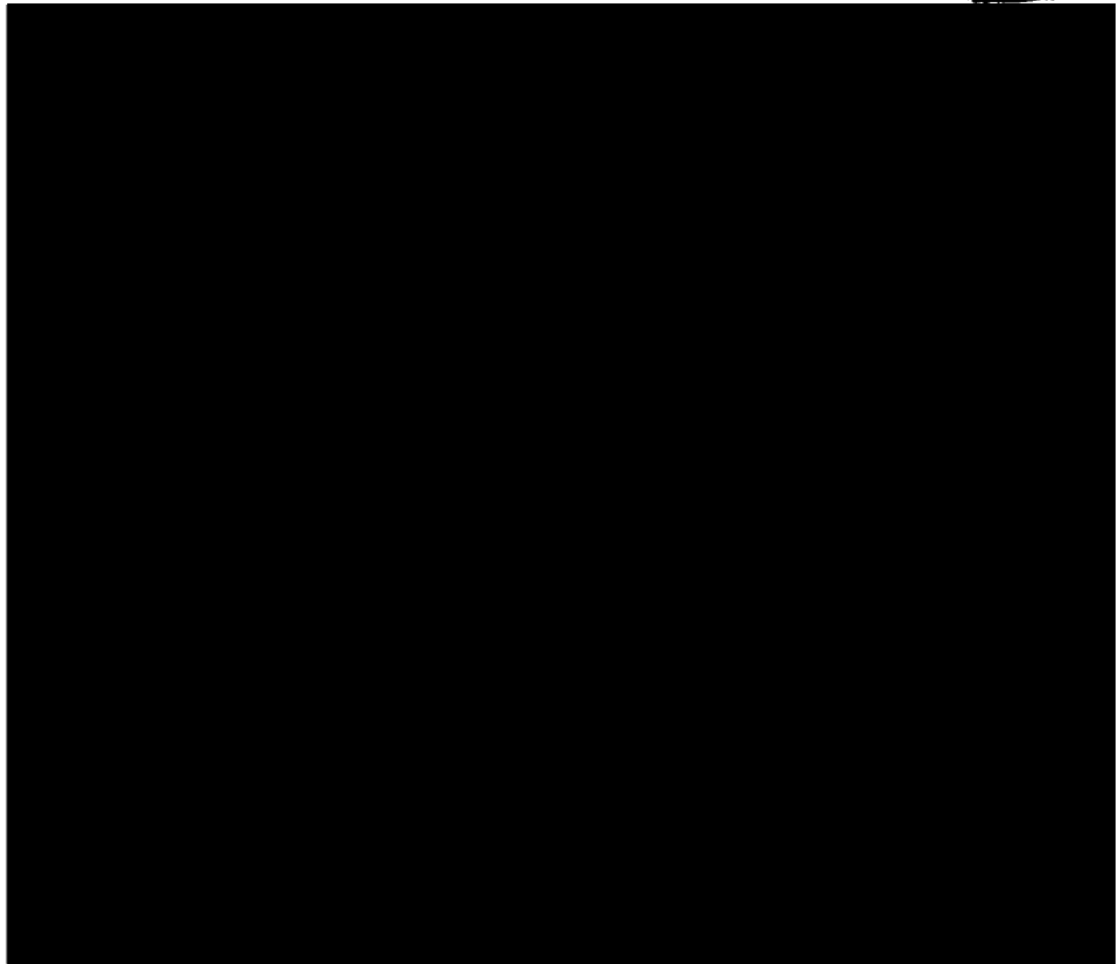




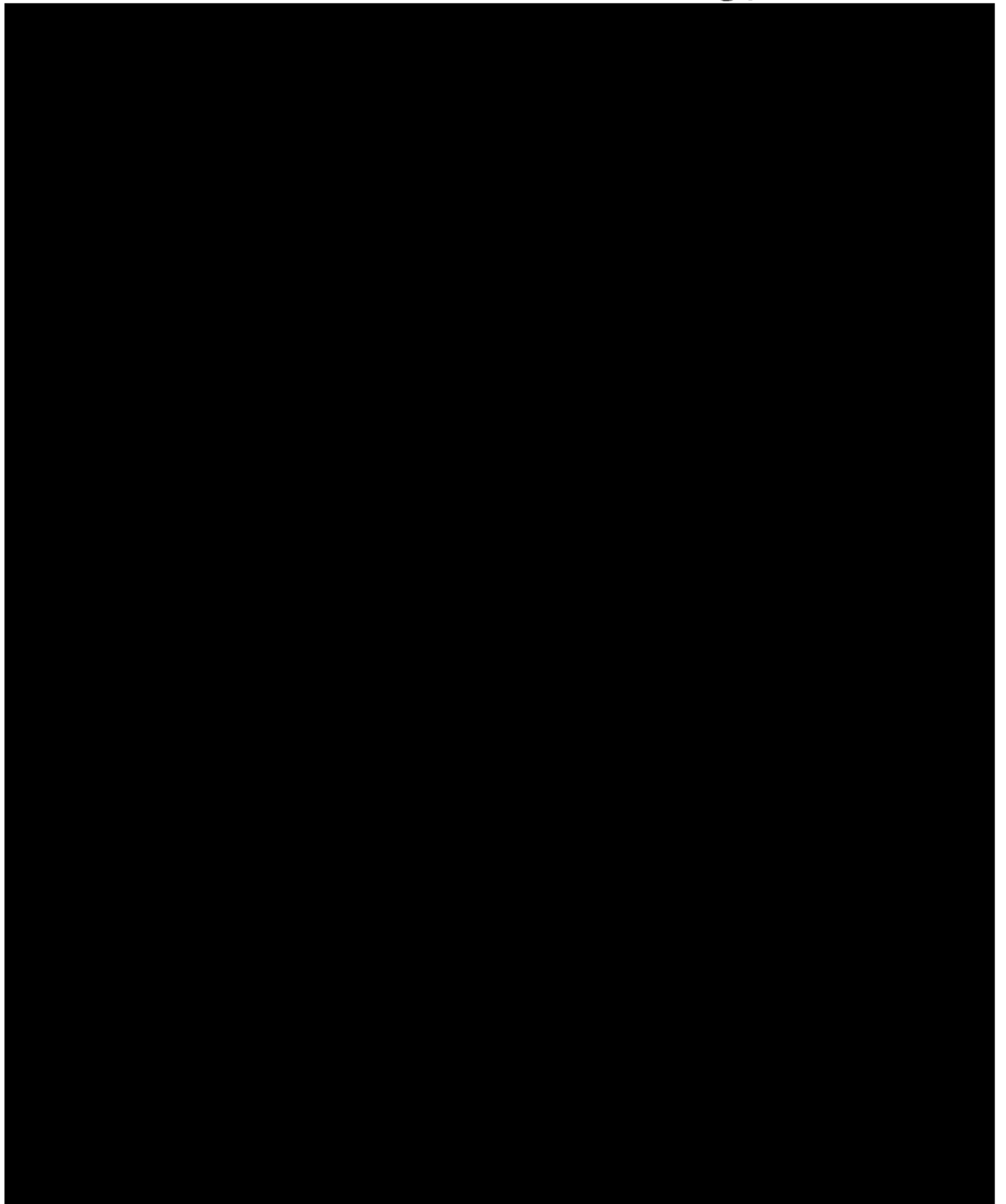
597







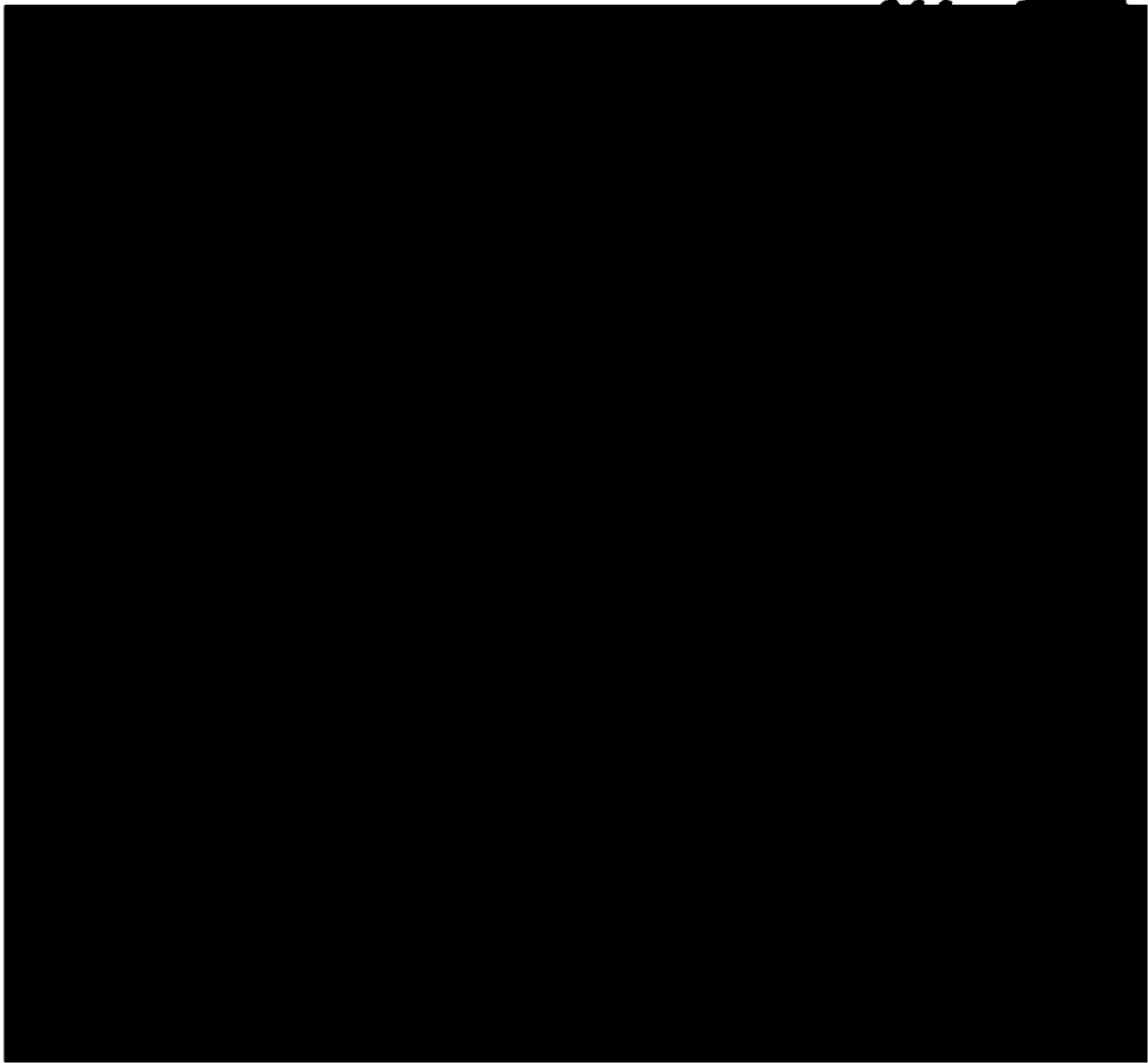




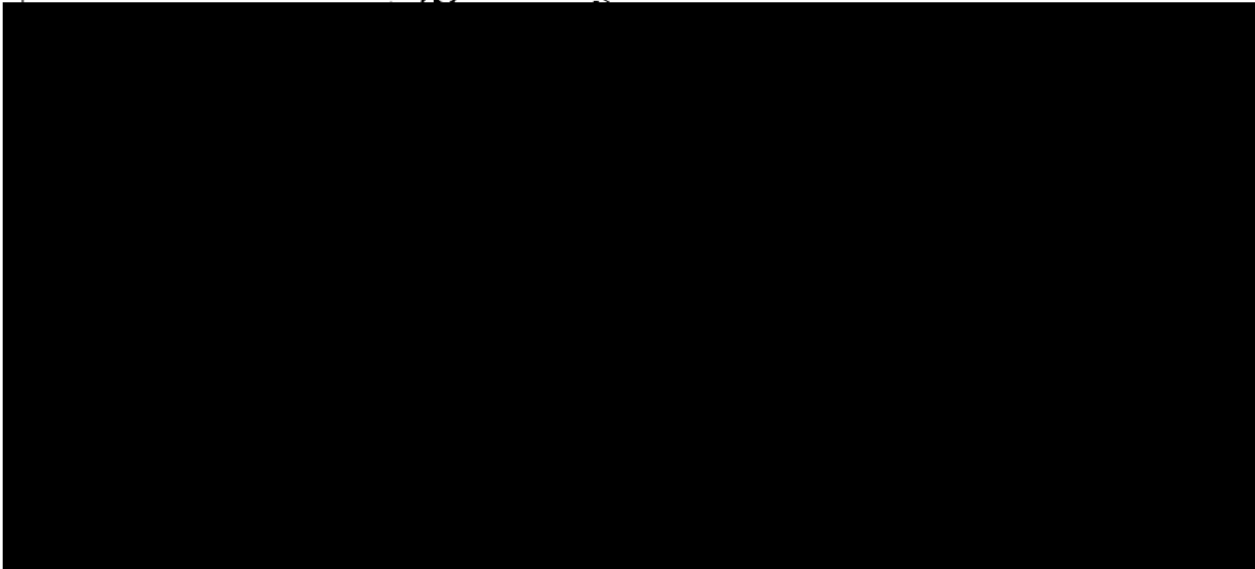
100

100

100



12



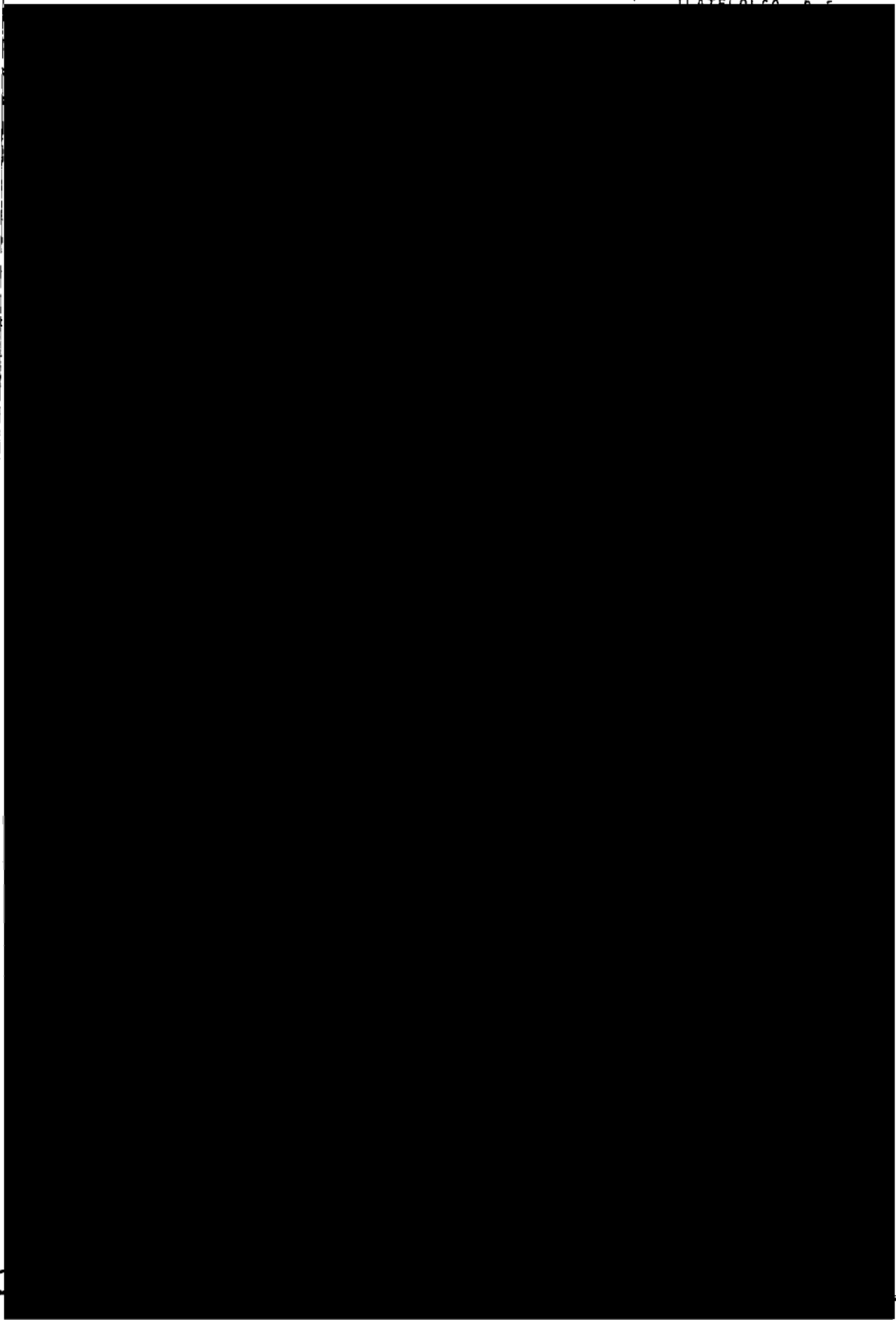


11

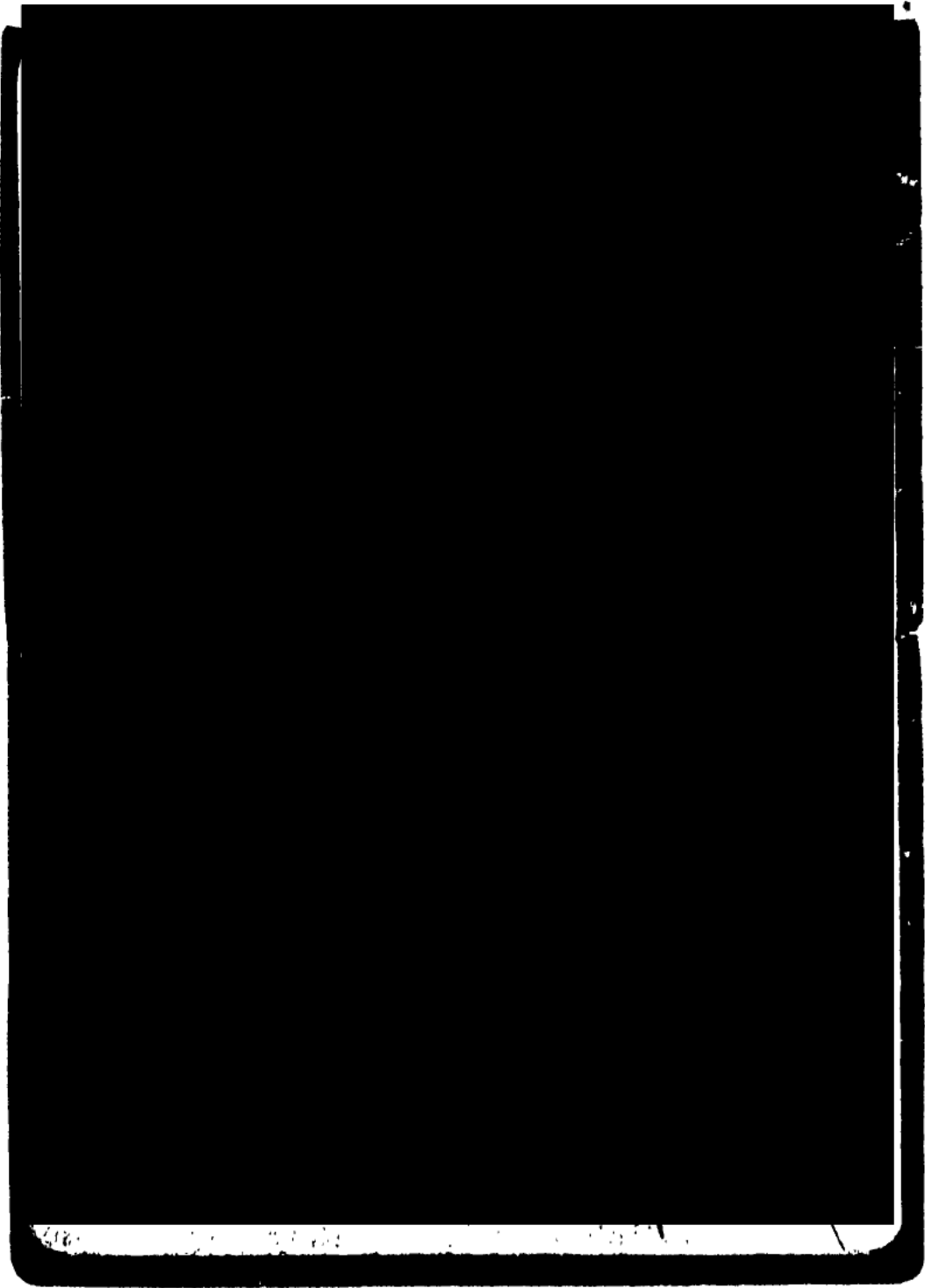
601

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICO  
TIATTELLOCA



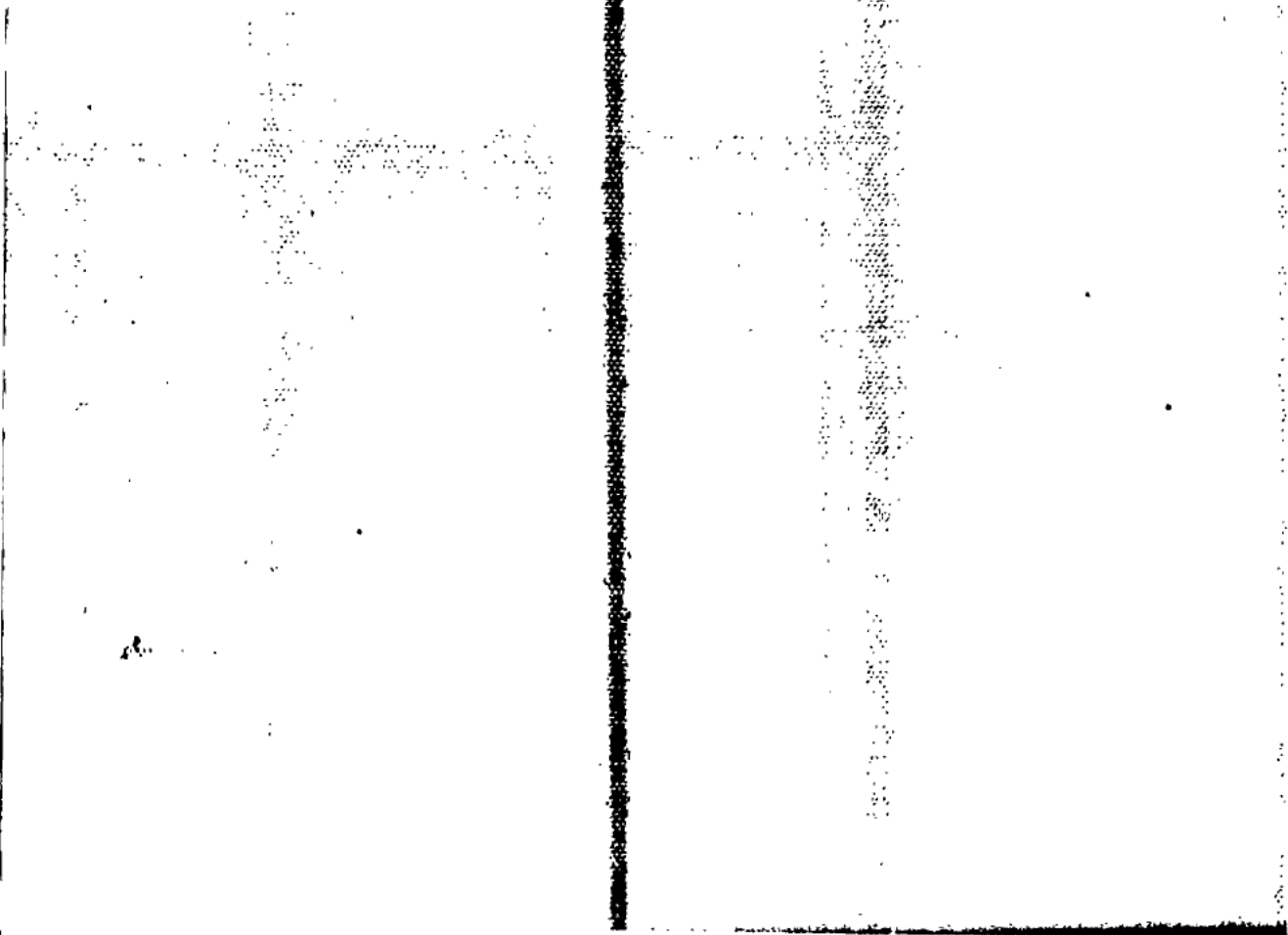




11

603

Tlatelolco, D.F., 20 de abril de 1995.



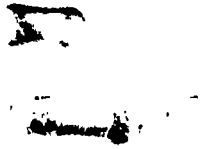


604

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO







635

[REDACTED]

En nombre de la República Mexicana y como

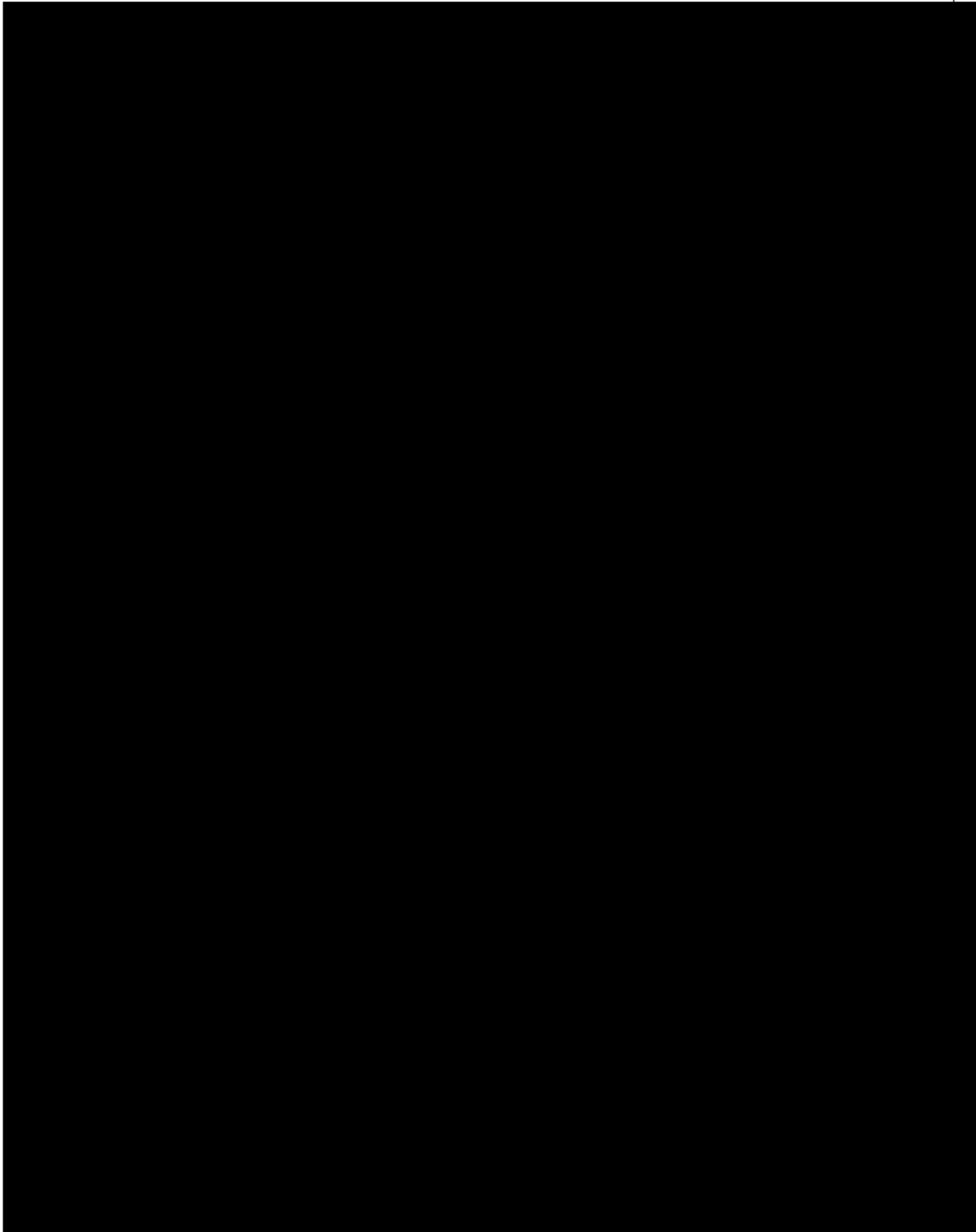
[REDACTED]



ACTA DE NACIMIENTO

[REDACTED]

1000



PROCURADURIA GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO



• 12 •



909

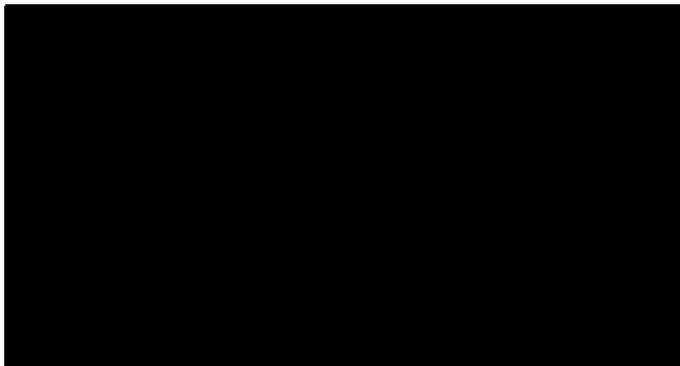
11-21-80

11-21-80

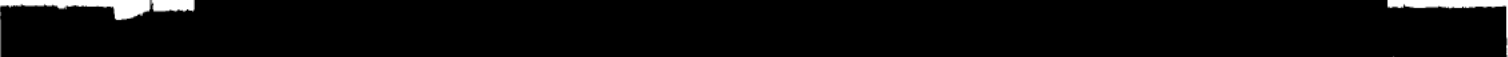
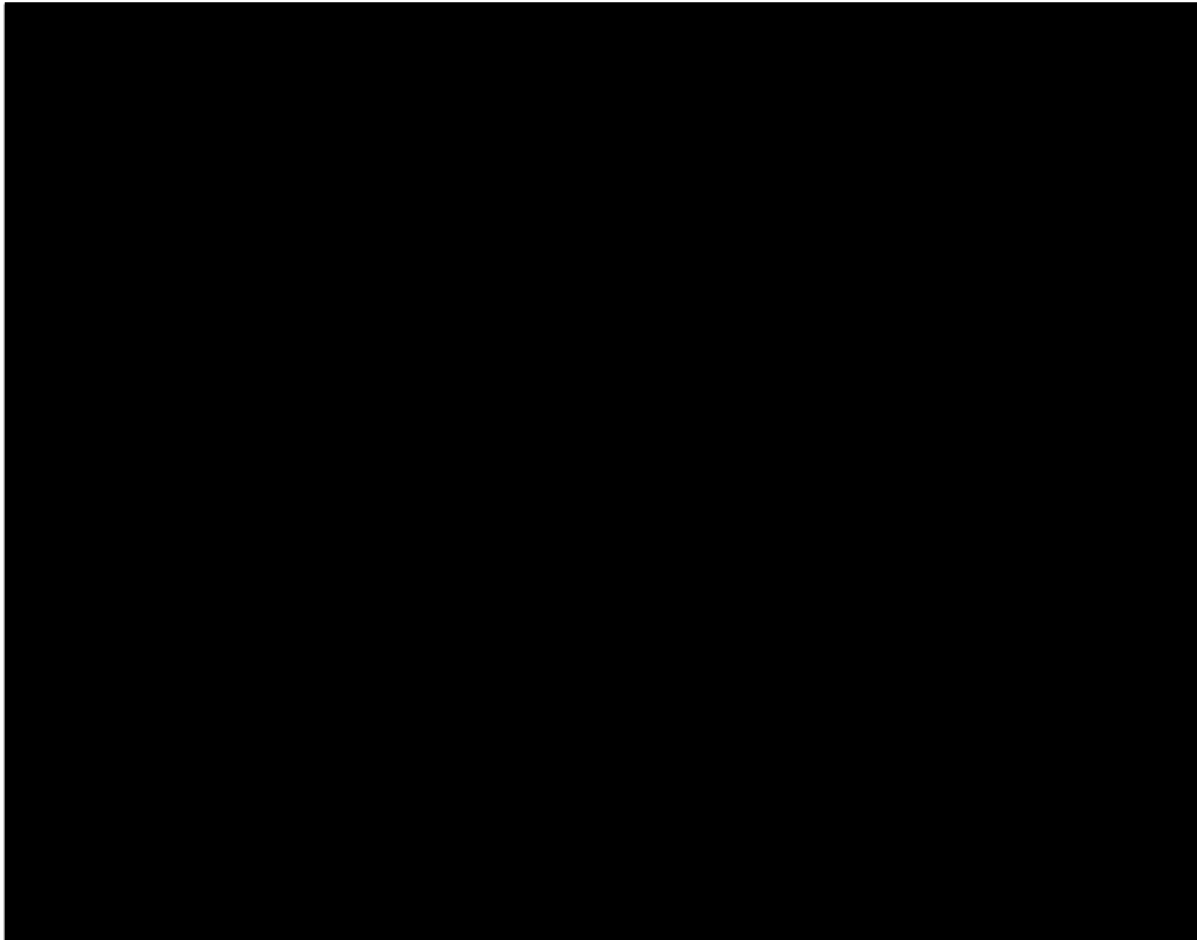
607







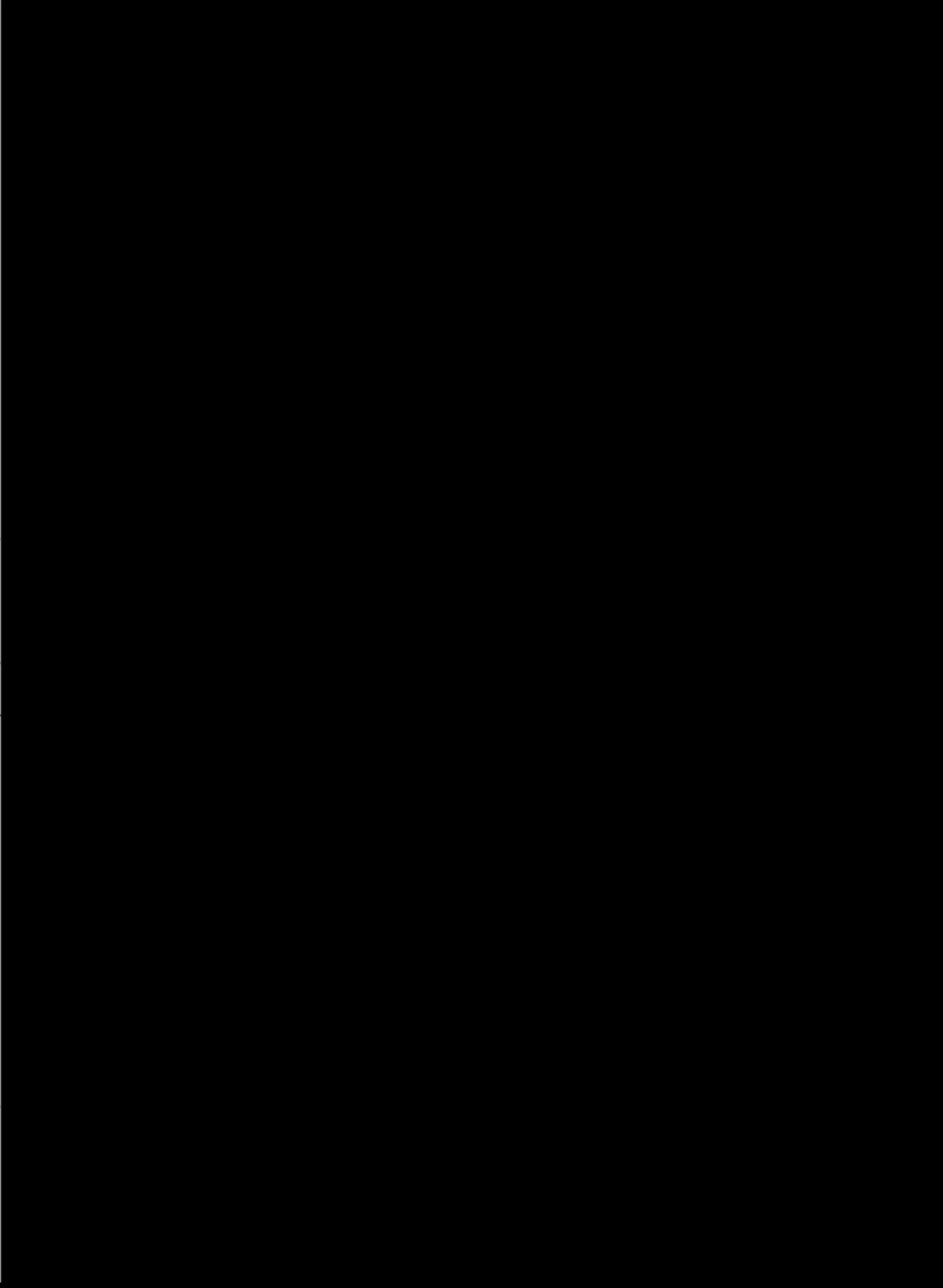
A QUIEN CORRESPONDA:





2000

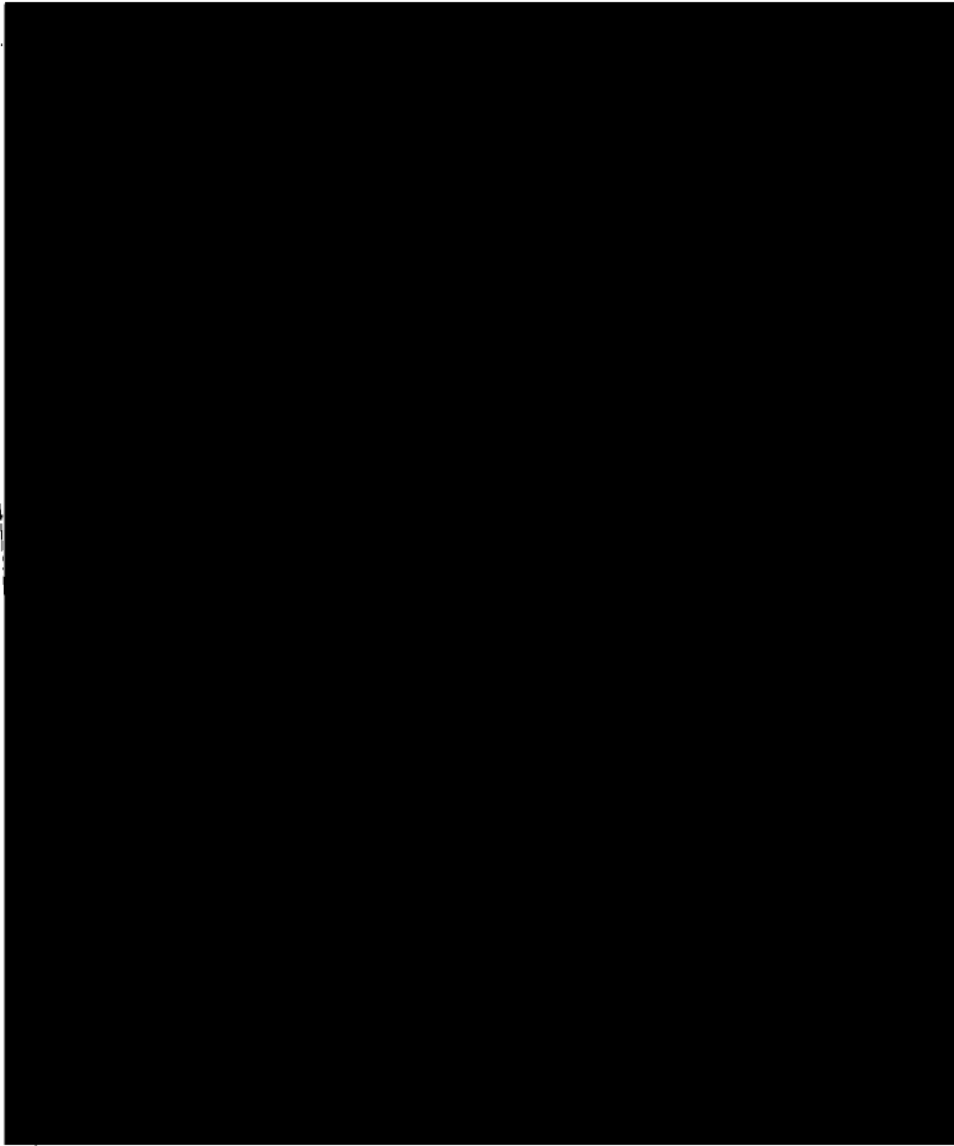
**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**  
**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO**

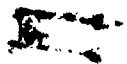


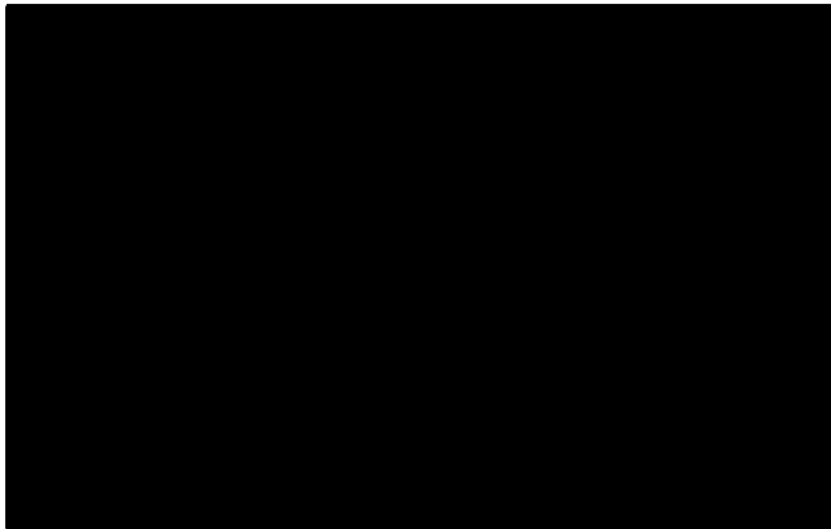
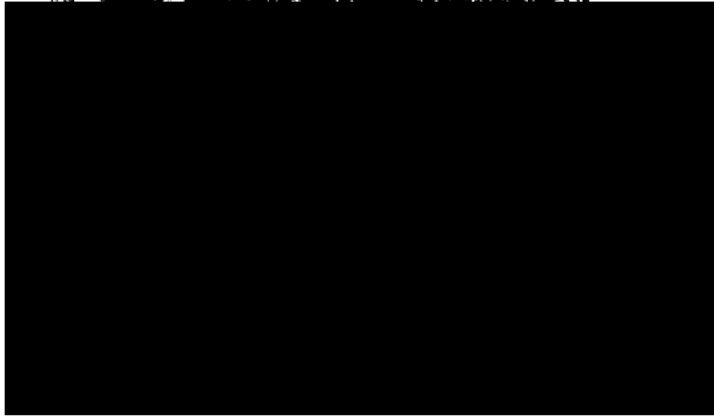




610







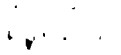


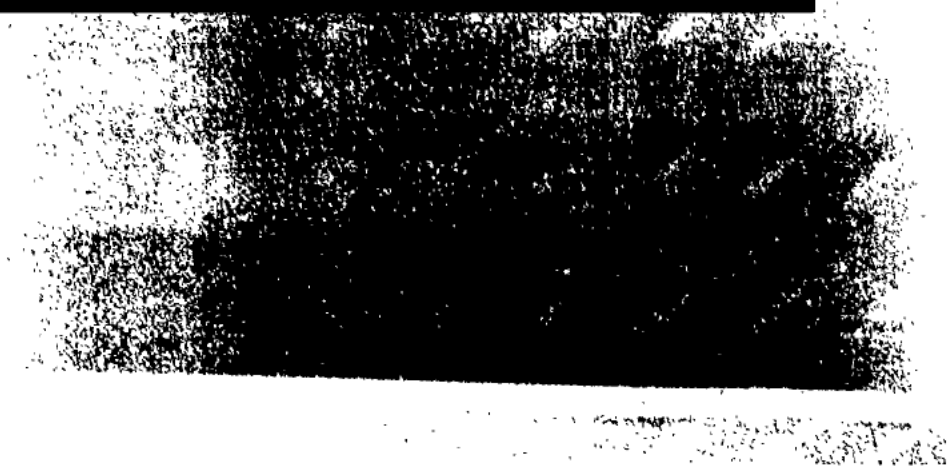
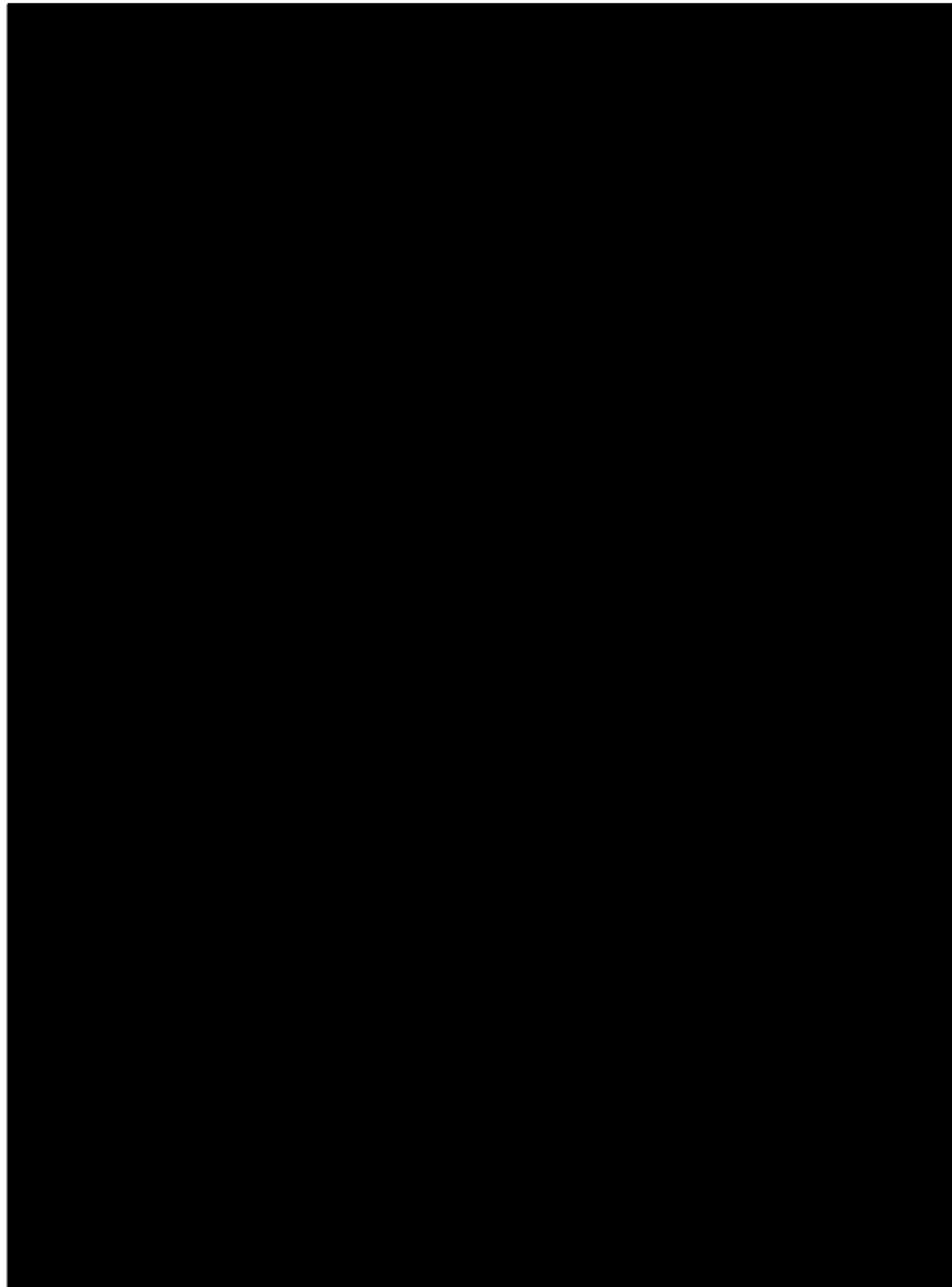
SRE

SOLICITUD DE PASAPORTE  
ORDINARIO MEXICANO (OP-5)

ESTA FORMA DEBE SER LLENADA CON TINTA NEGRA Y LETRA DE BOLD.





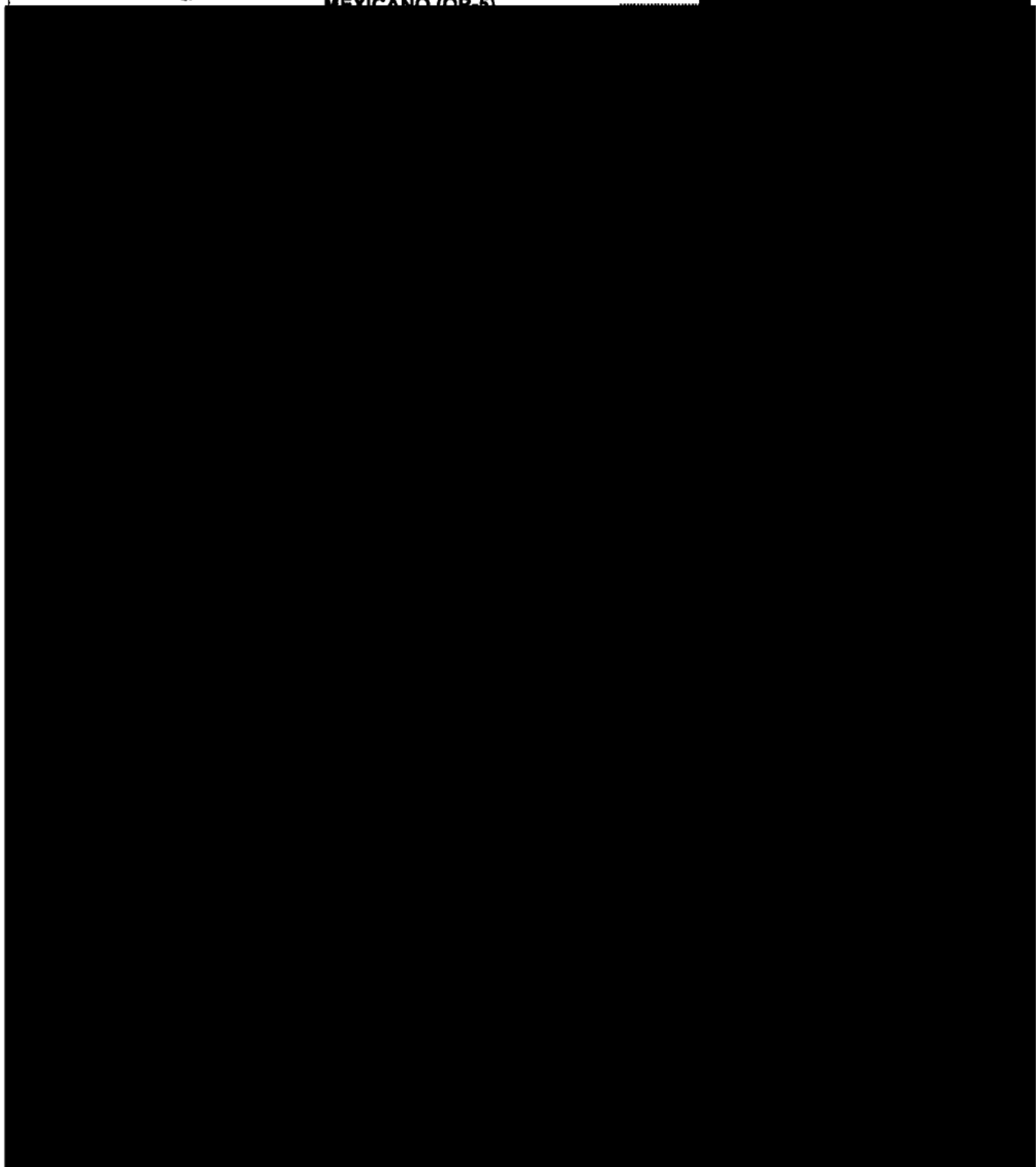




SRE  
SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES



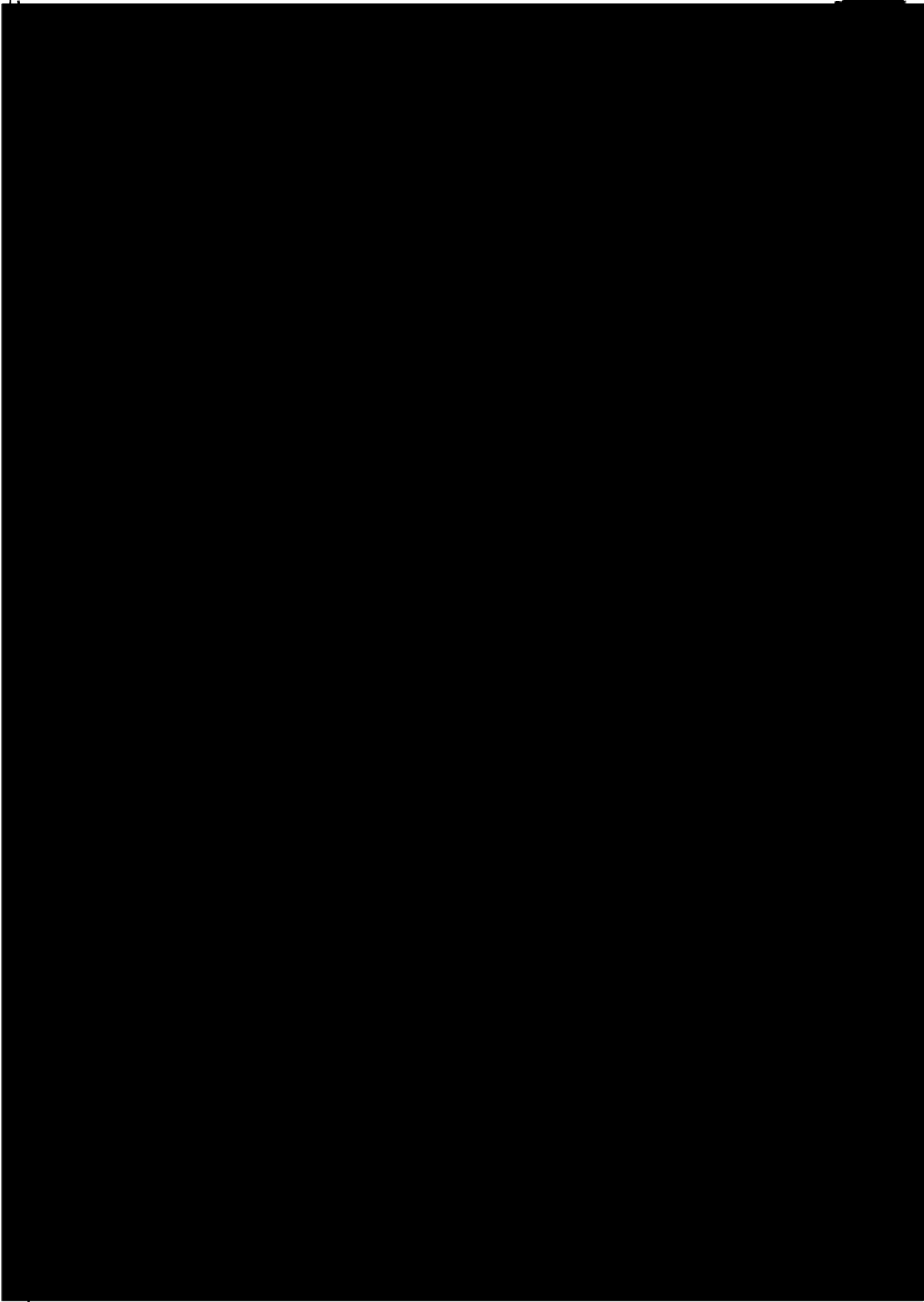
MONCLOVA, COAHUILA  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

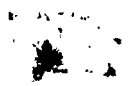


a firma y huellas de



102

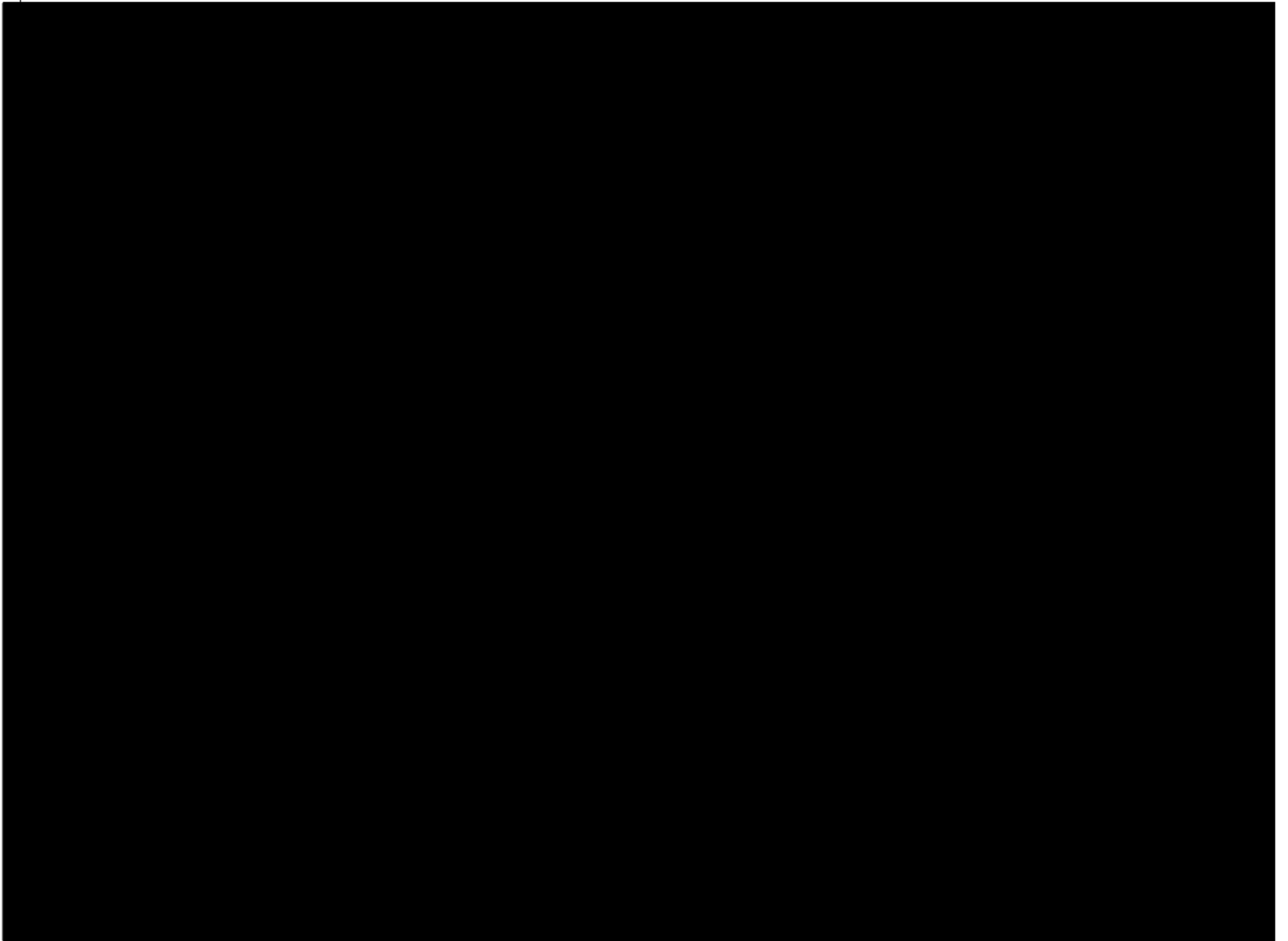




1  
1

1

1







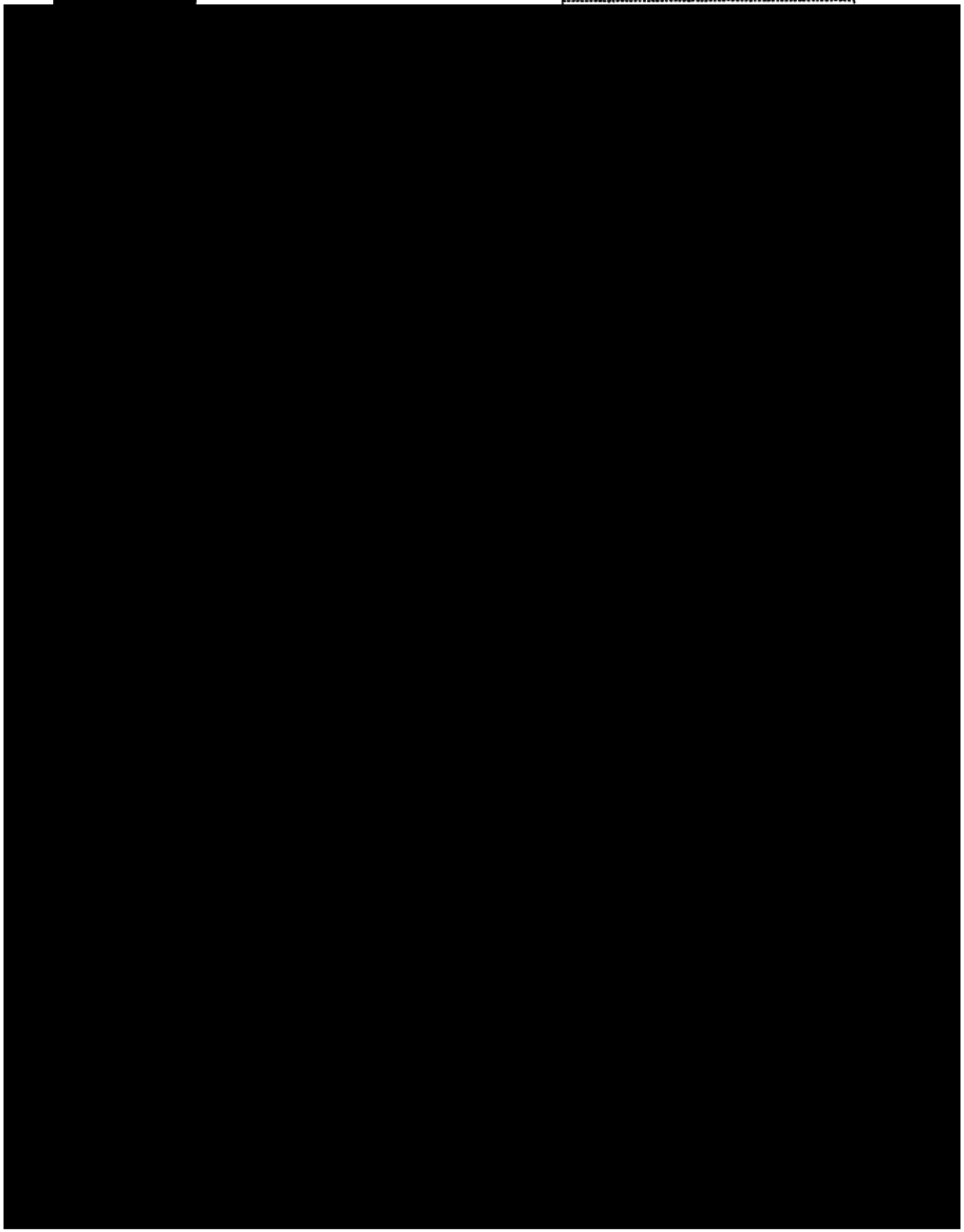
617

LA SOLICITUD  
RA DE  
CITADANIA Y COMPLE  
2008

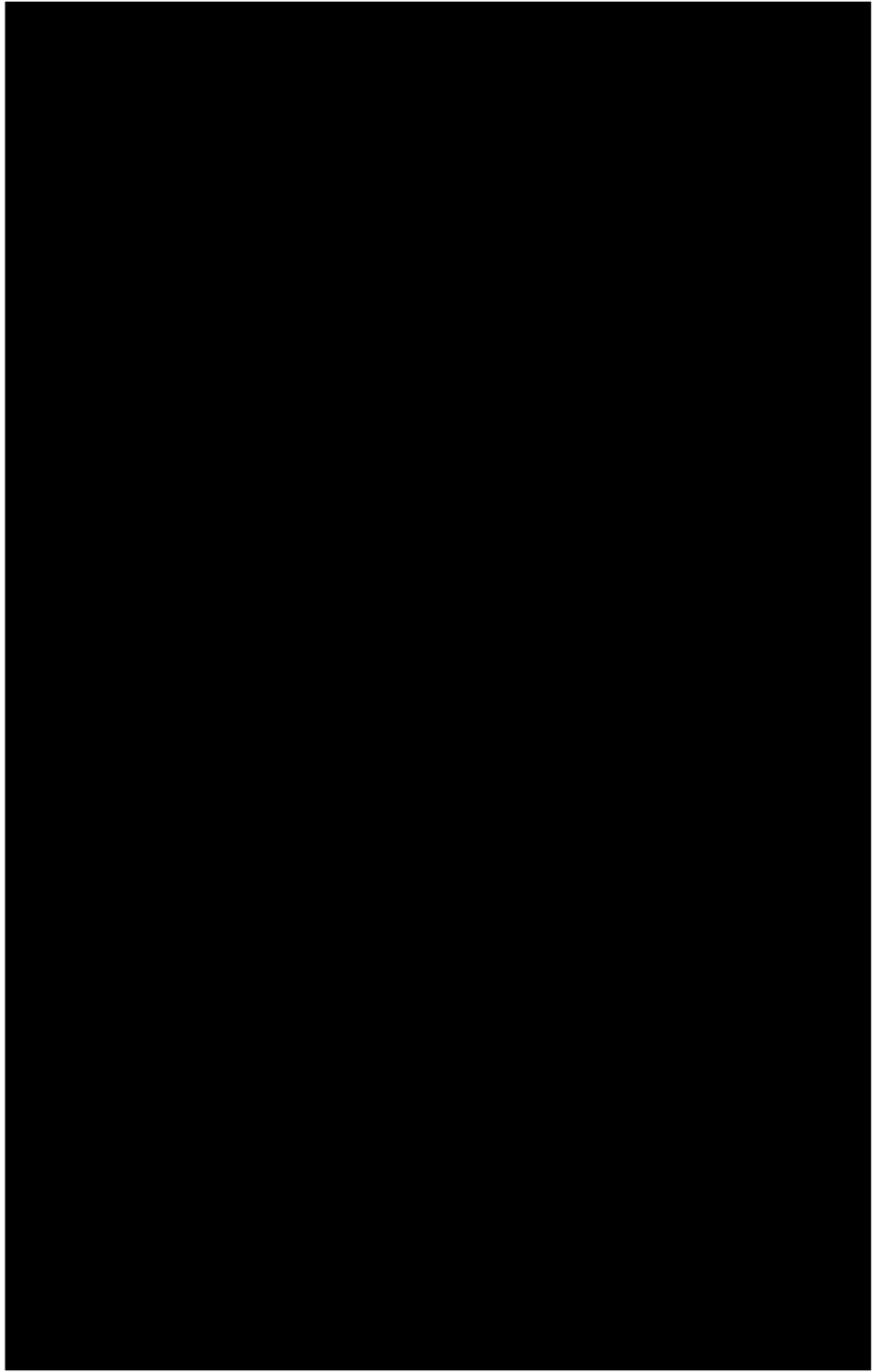
SRE

SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)

OBSERVACIONES:

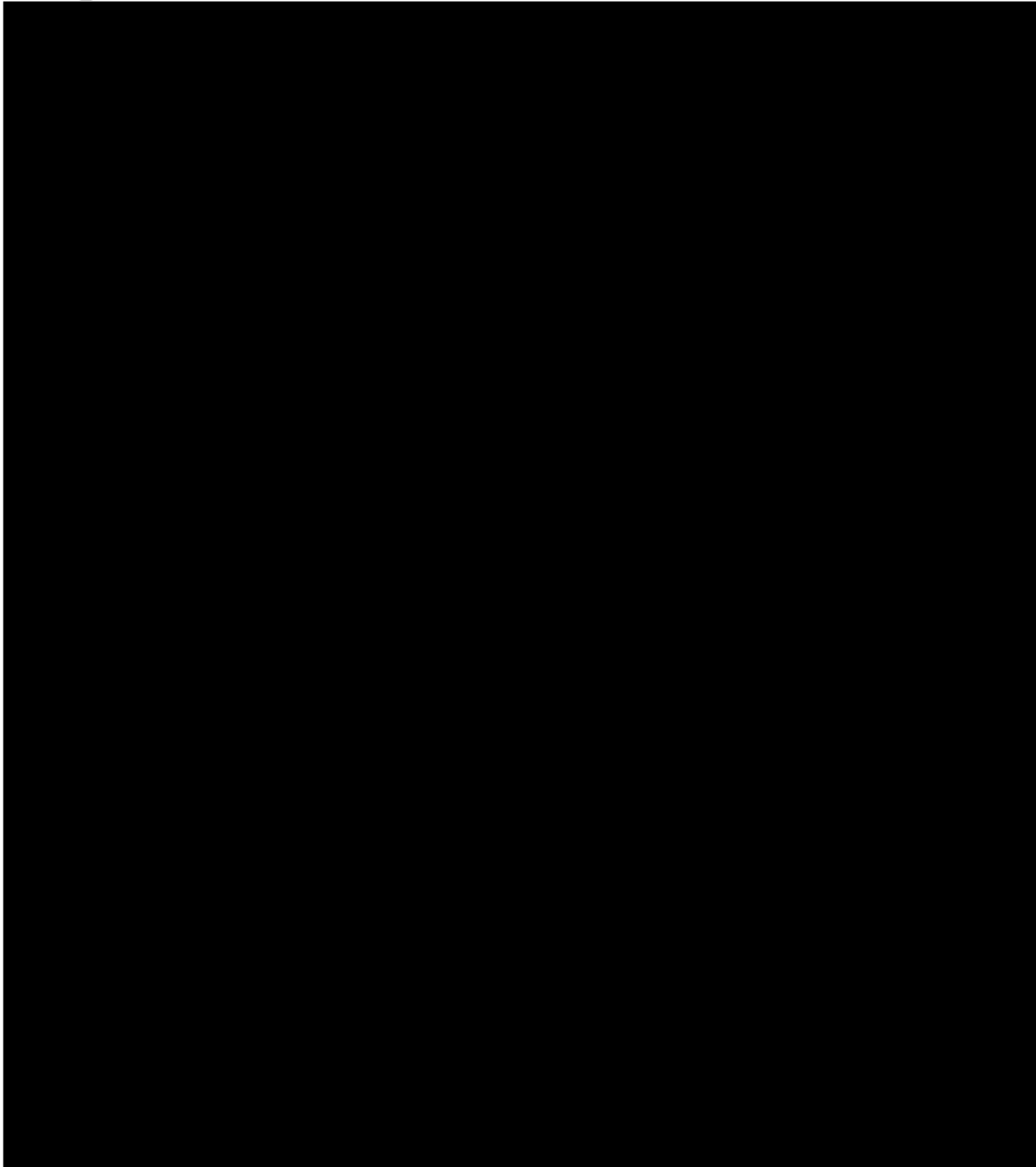








ESTADO DE CHIHUAHUA  
REGISTRO CIVIL



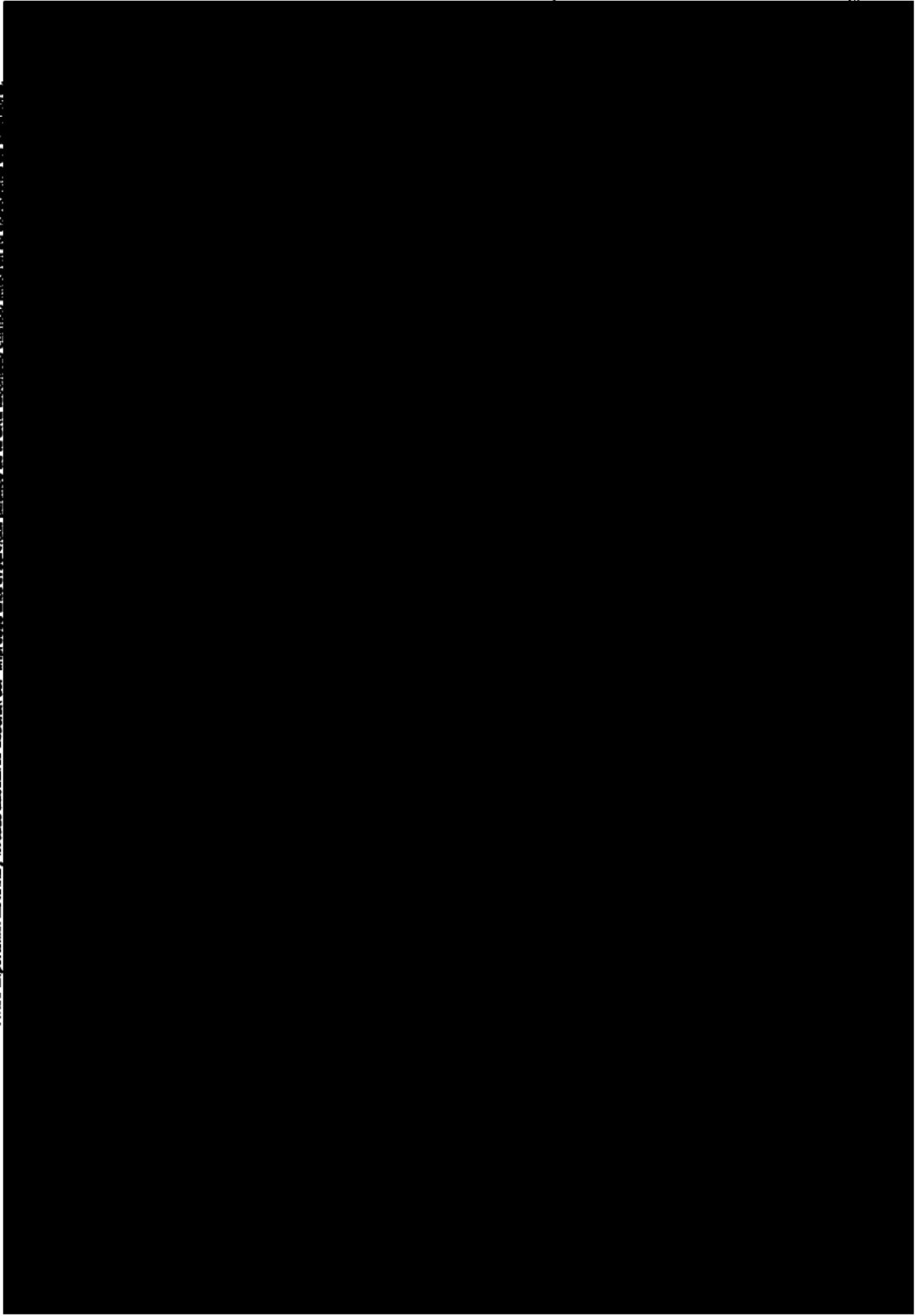




SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-8)

OBSERVACIONES:

Aviso importante: La firma y huella dactilares deberán ser impresas sobre el recuadro rubricado de la SRE inscrita cuando intervenga el procedimiento de renovación.







1

2

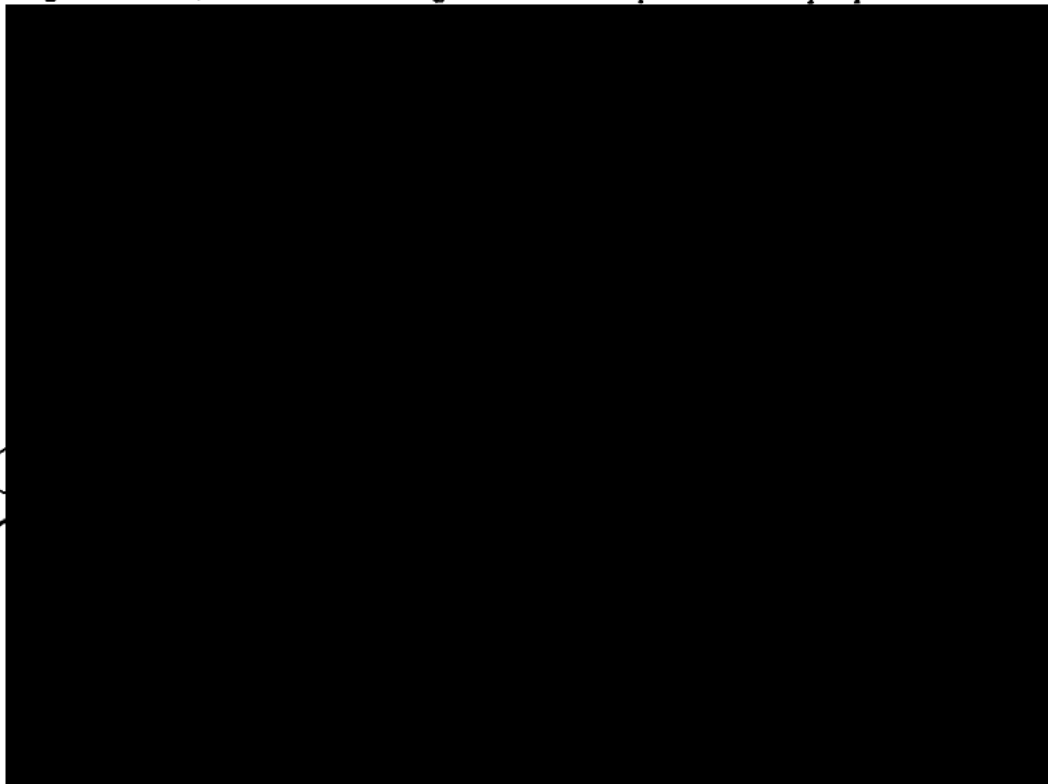
3

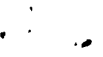


México D.F., a 10 de diciembre de 2012



Con fundamento en el artículo 33, fracción III del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de agosto de 2011, solicito sus amables gestiones a fin de que sea emitido pasaporte oficial a



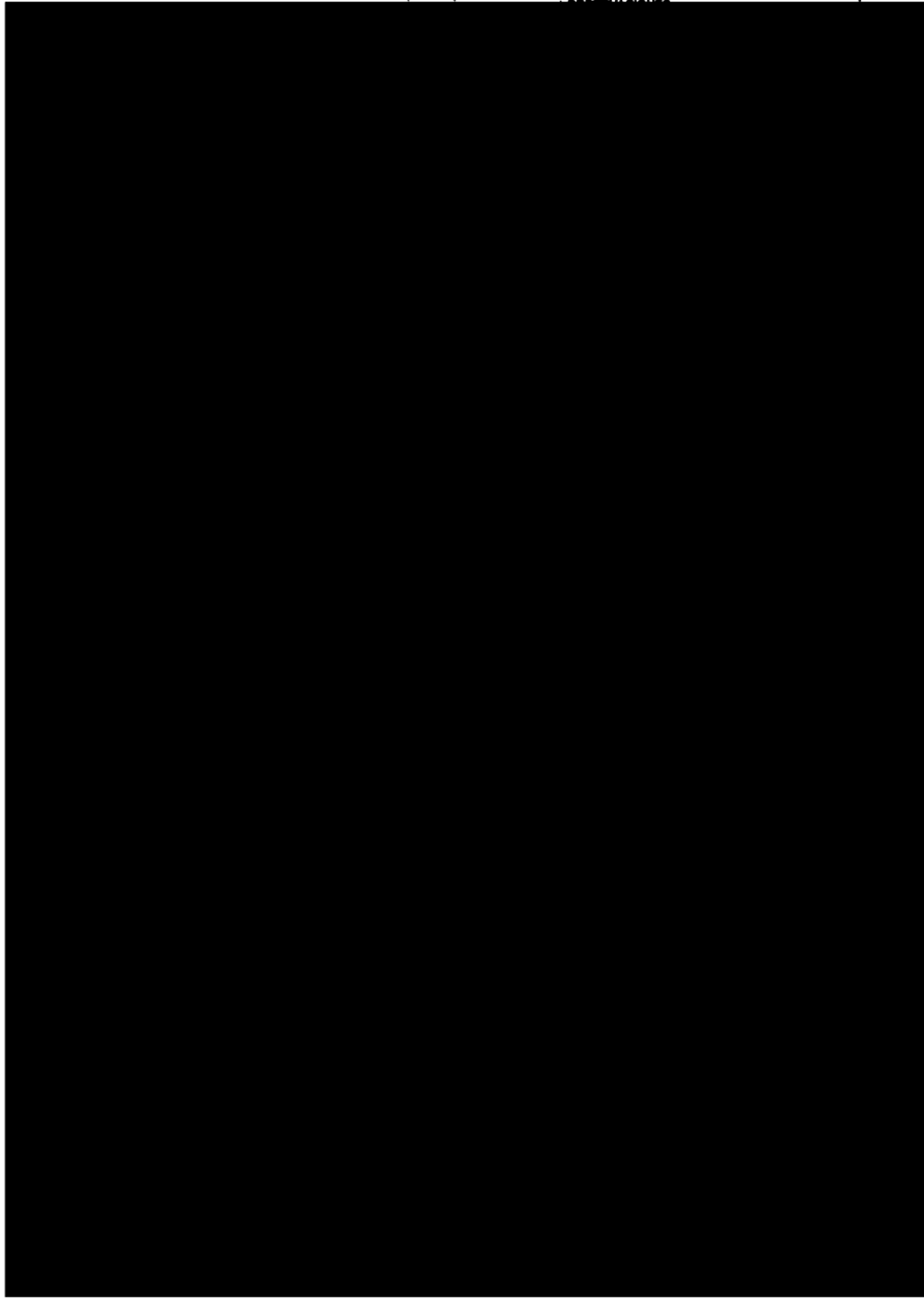




SRE  
SECRET DE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

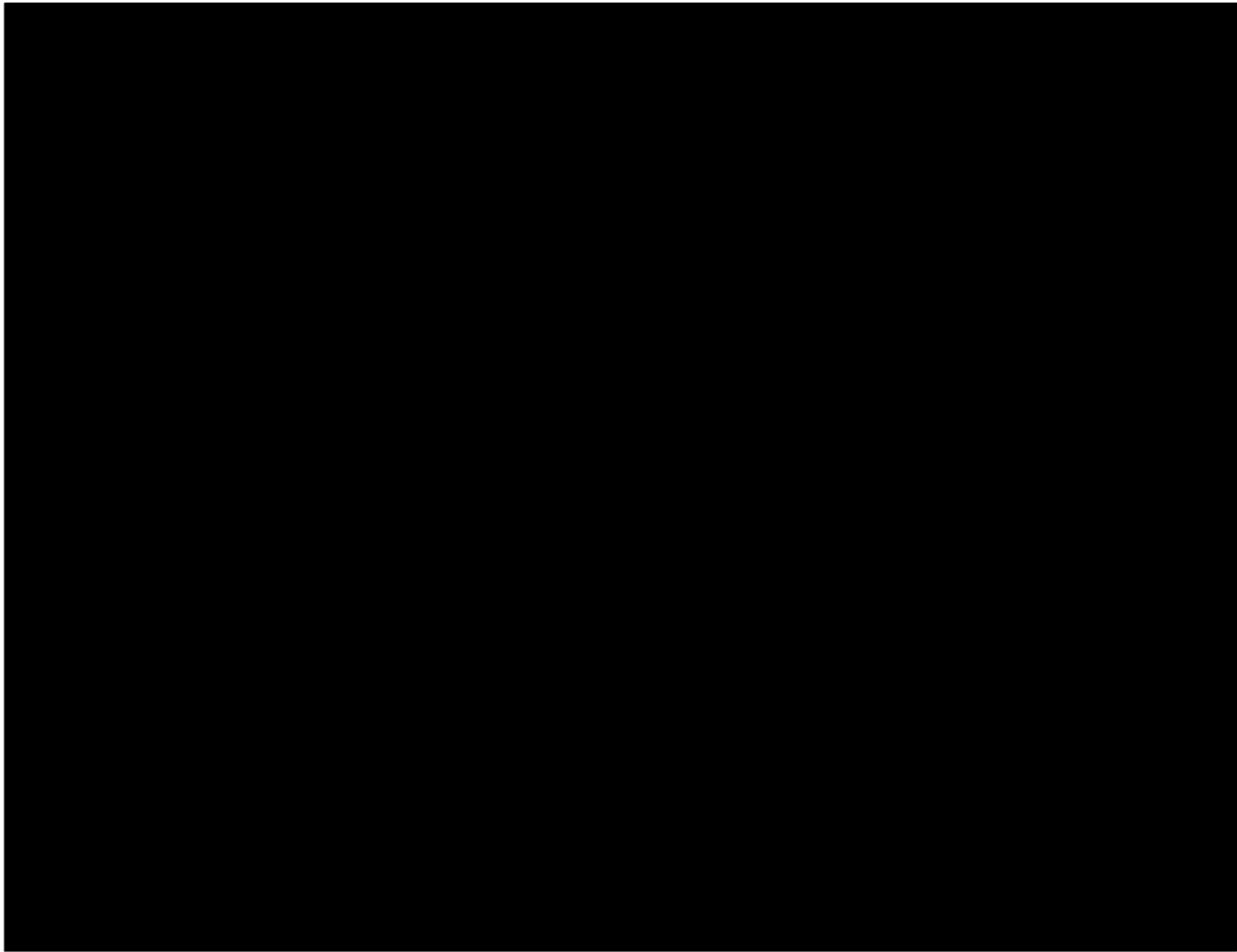
SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)

RESERVADO

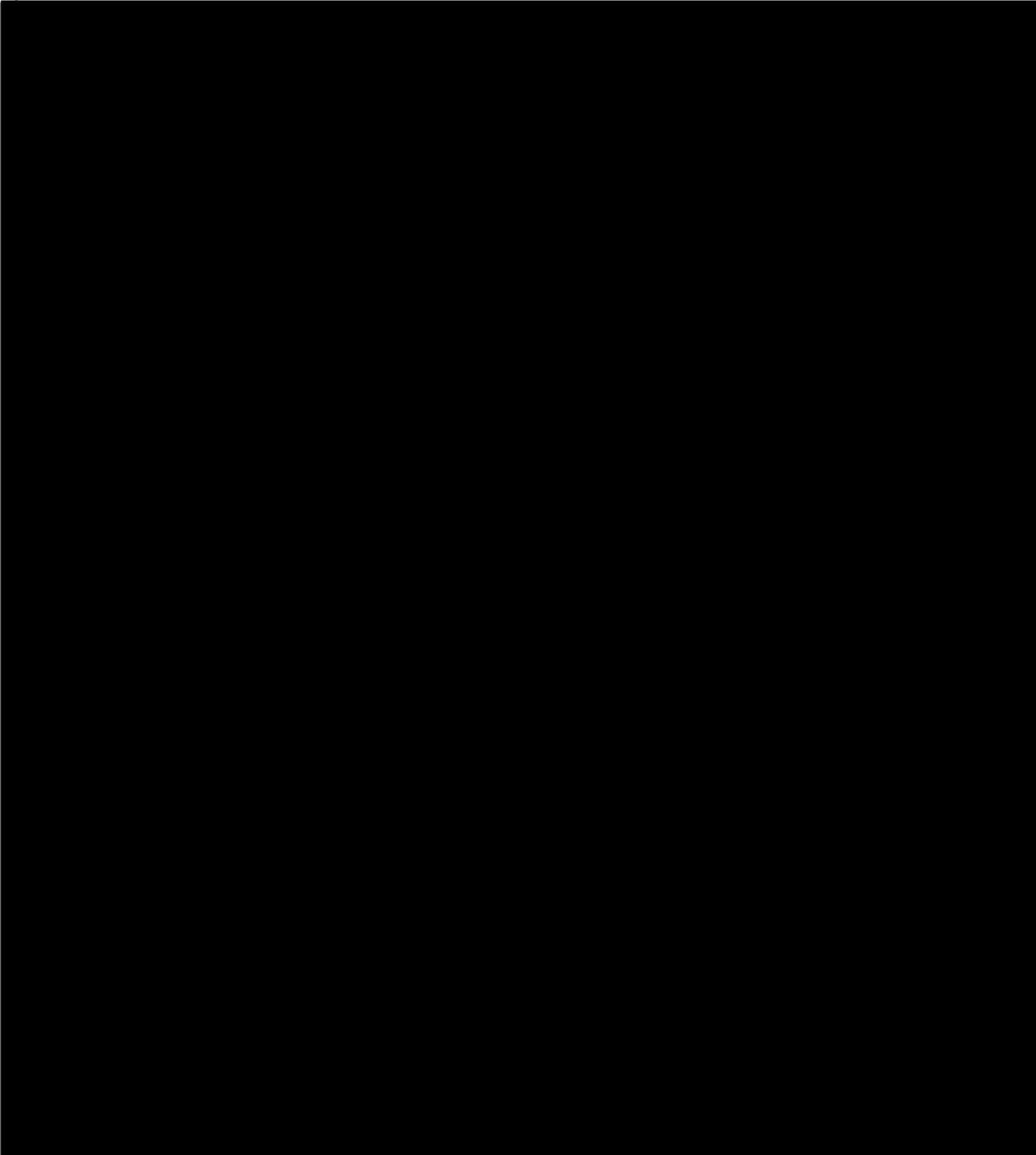


100

623









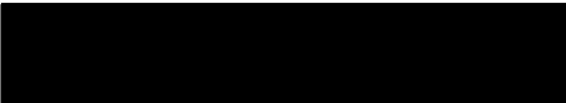
1



México D.F., a 27 de enero 2015.

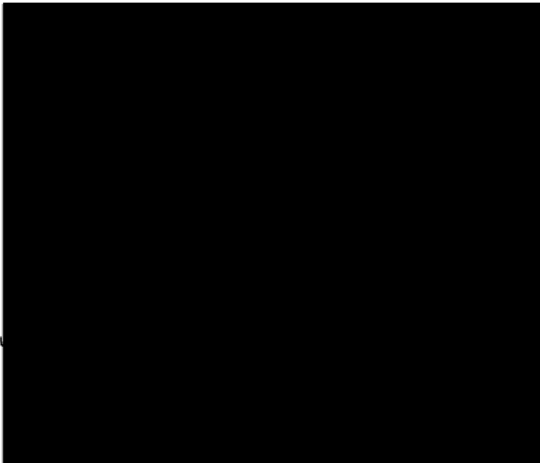
Dirección Corporativa de Administración

DCA- 76 -2015.



**Secretaría de Relaciones Exteriores**  
**Presente.**

Agradeceré sus amables instrucciones, para que se lleve a cabo la renovación del pasaporte diplomático del Mtro. Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, quien realizará diversas comisiones al extranjero, con motivo de la encomienda que le fue asignada.





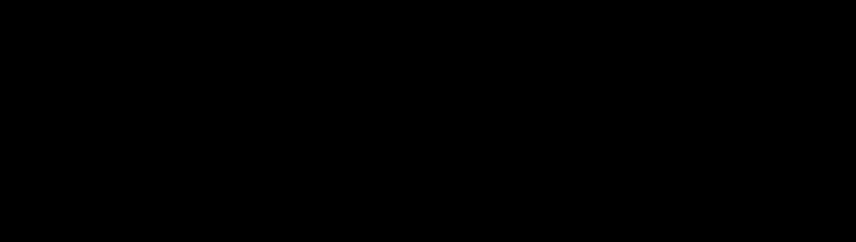


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES  
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2019.

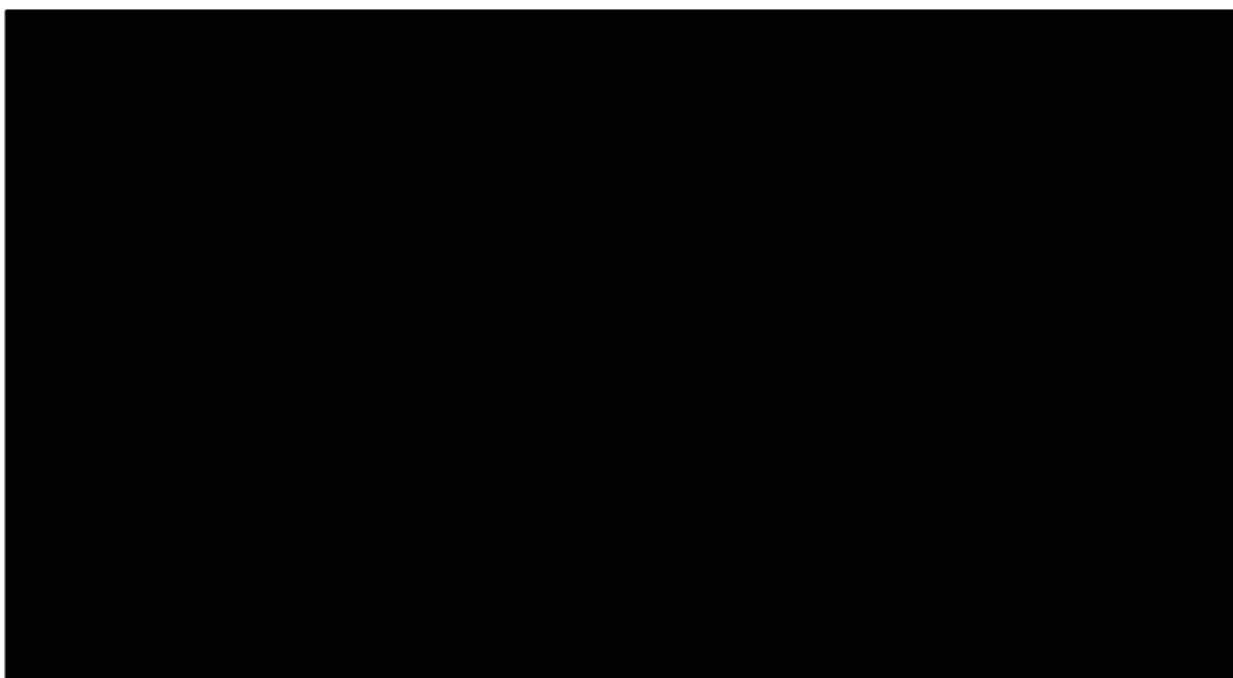
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04873/2019**

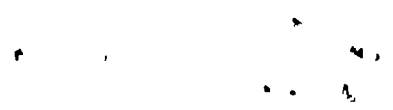
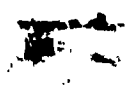
TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE







GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
 CIUDAD DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO

627

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
 SUBDIRECCIÓN DE TRÁMITE Y ATENCIÓN CIUDADANA

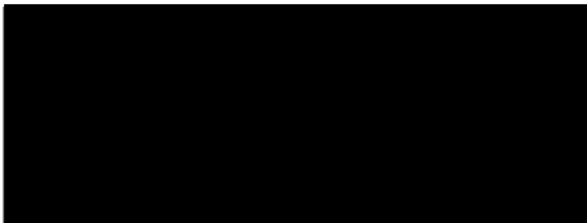


OFICIO No DGRC/STAC/ 10646 /2019

Ciudad de México, 01 de agosto de 2019

Asunto: Contestación al oficio No.

UEIDCSPCAJ-214/2019



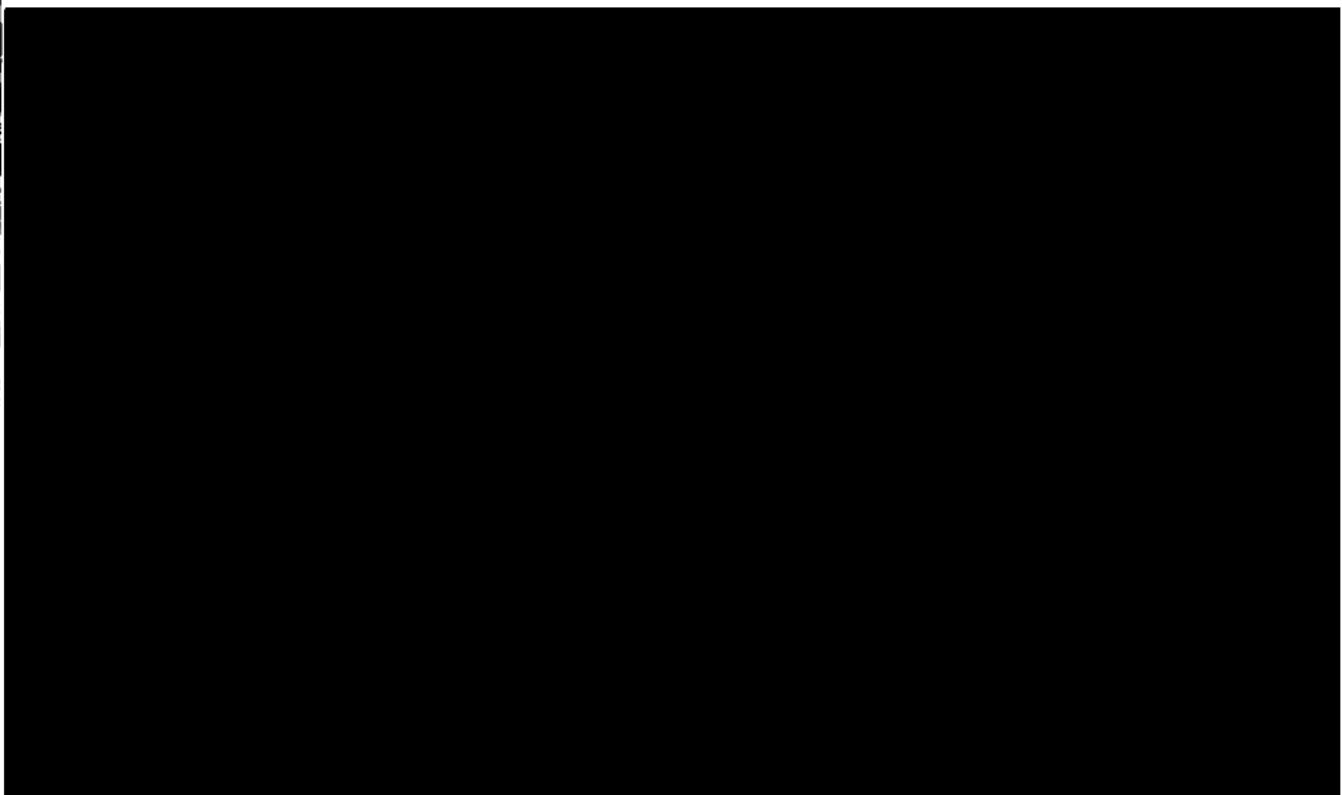
13:10hrs

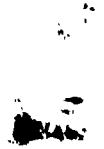
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

**PRESENTE**

Con fundamento en el Art. 7, Fracción XIX, Inciso D y el Art. 237 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativo a las atribuciones de los Titulares de las Subdirecciones de las Unidades Administrativas y en el Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la parte conducente de la Dirección General del Registro Civil, en atención a su oficio citado al rubro, derivado de la **CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, de fecha 31 de julio de 2019 y recibido por esta Institución el día 01 de agosto del mismo año, mediante el cual solicita toda la información que obre en nuestros Archivos a nombre de las personas que se mencionan en su oficio. Sobre los particulares, me permito informar a Usted lo siguiente:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los Archivos y en la Base de Datos de esta Oficina Central del Registro Civil en la Ciudad de México; con los datos aportados donde aparece el nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN**, así como se localizó registro de a nombre de **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, los cuales se anexan al presente oficio en copias debidamente en papel no valorado





A vertical line or mark extending from the top to the bottom of the page on the left side.

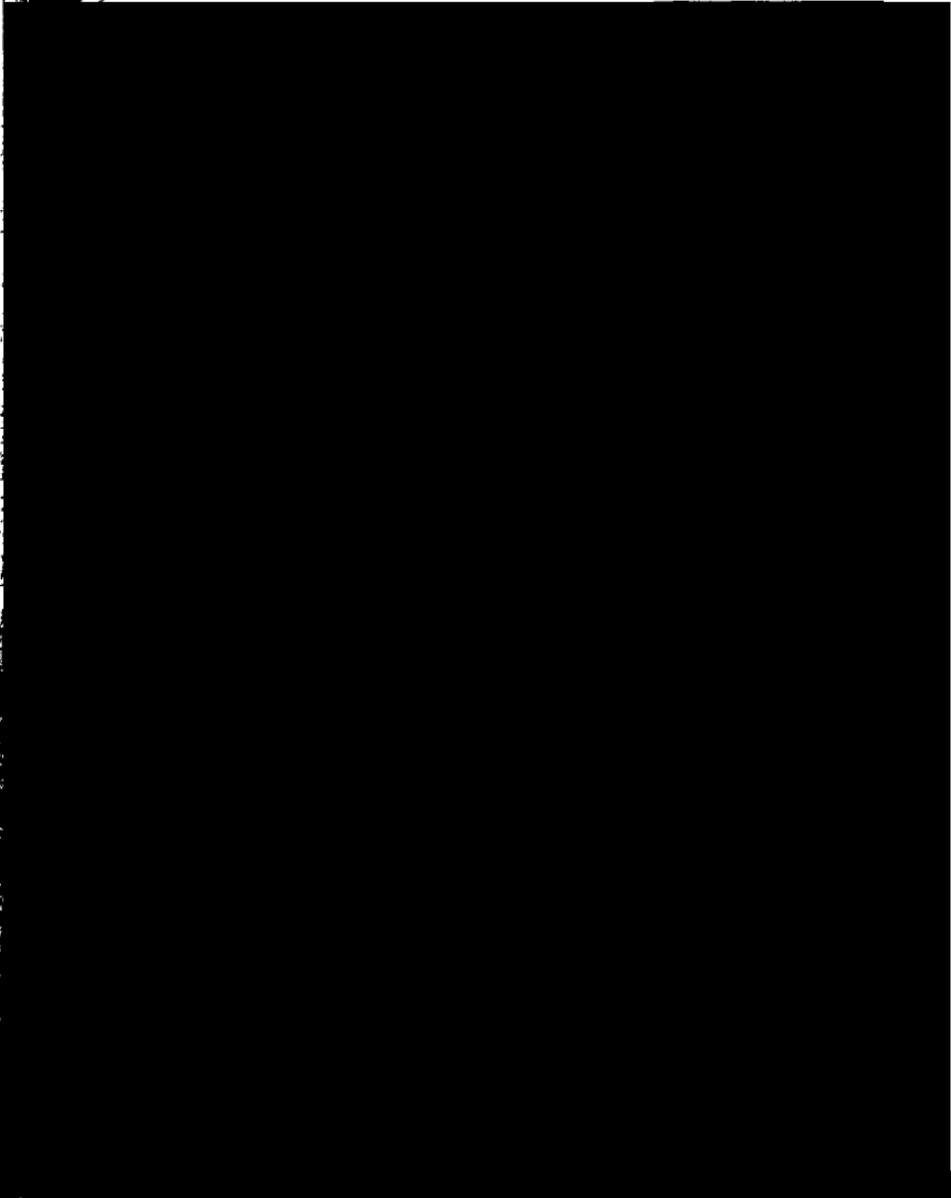
EN NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CERTIFICO QUE EN EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA CENTRAL  
SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DEL TENOR SIGUIENTE:



SECRETARÍA  
DE  
RELACIONES EXTERIORES

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

ACTA DE NACIMIENTO

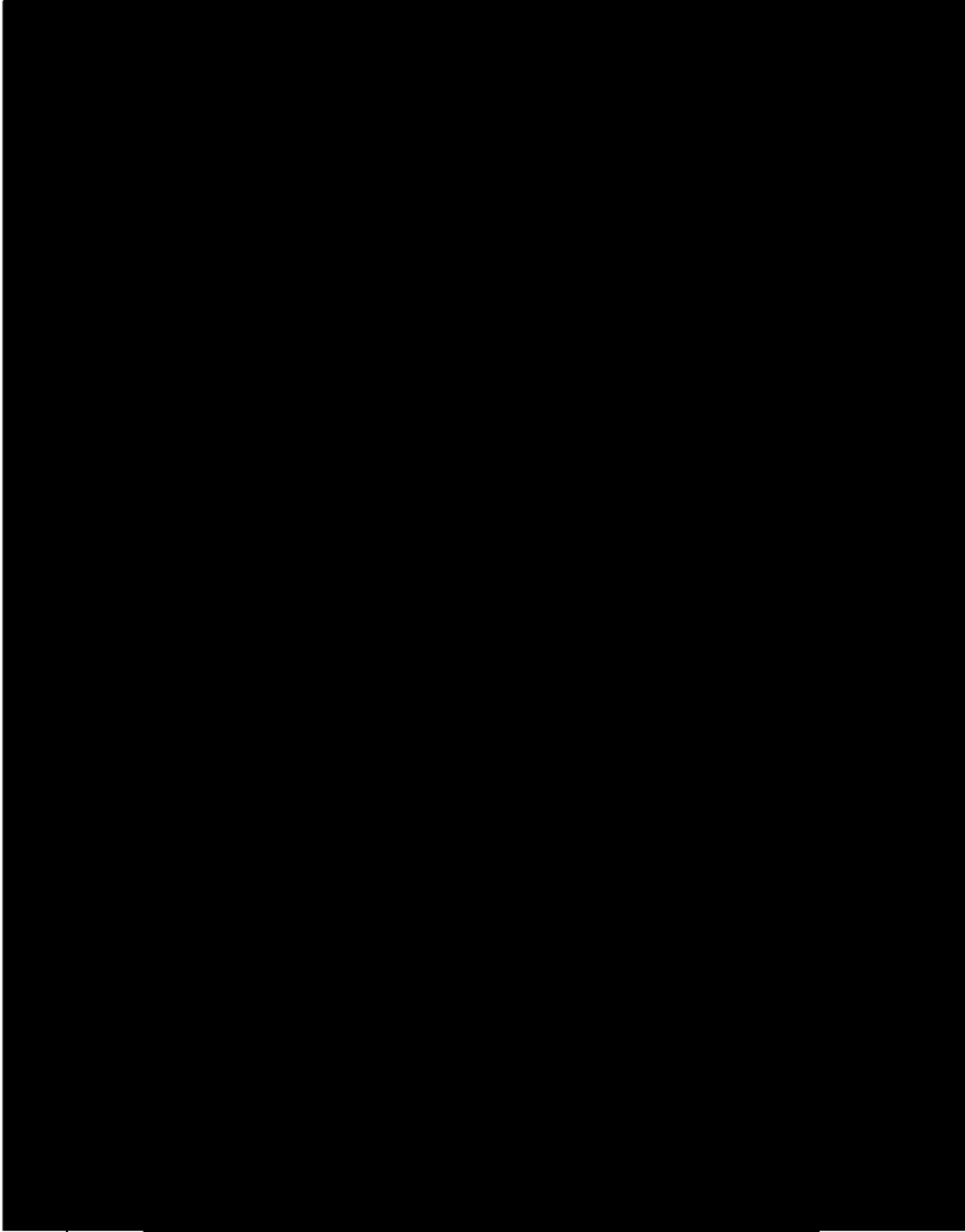




1



**ACTA DE MATRIMONIO**



1

639

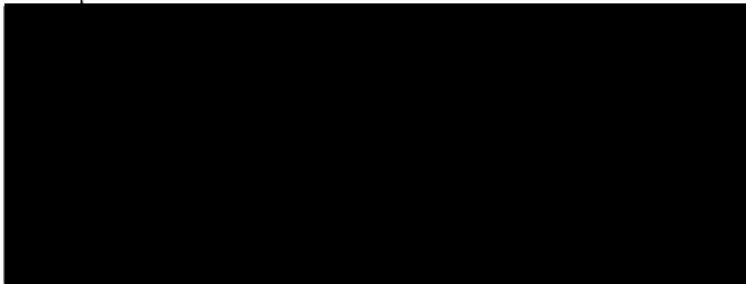
EN NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CERTIFICO QUE EN EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA CENTRAL  
SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DEL TENOR SIGUIENTE:



**SERVICIO EXTERIOR MEXICANO**



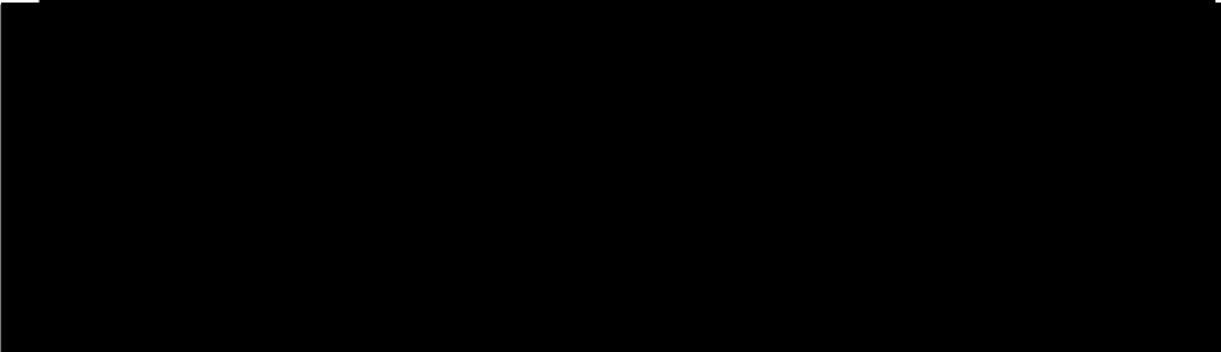
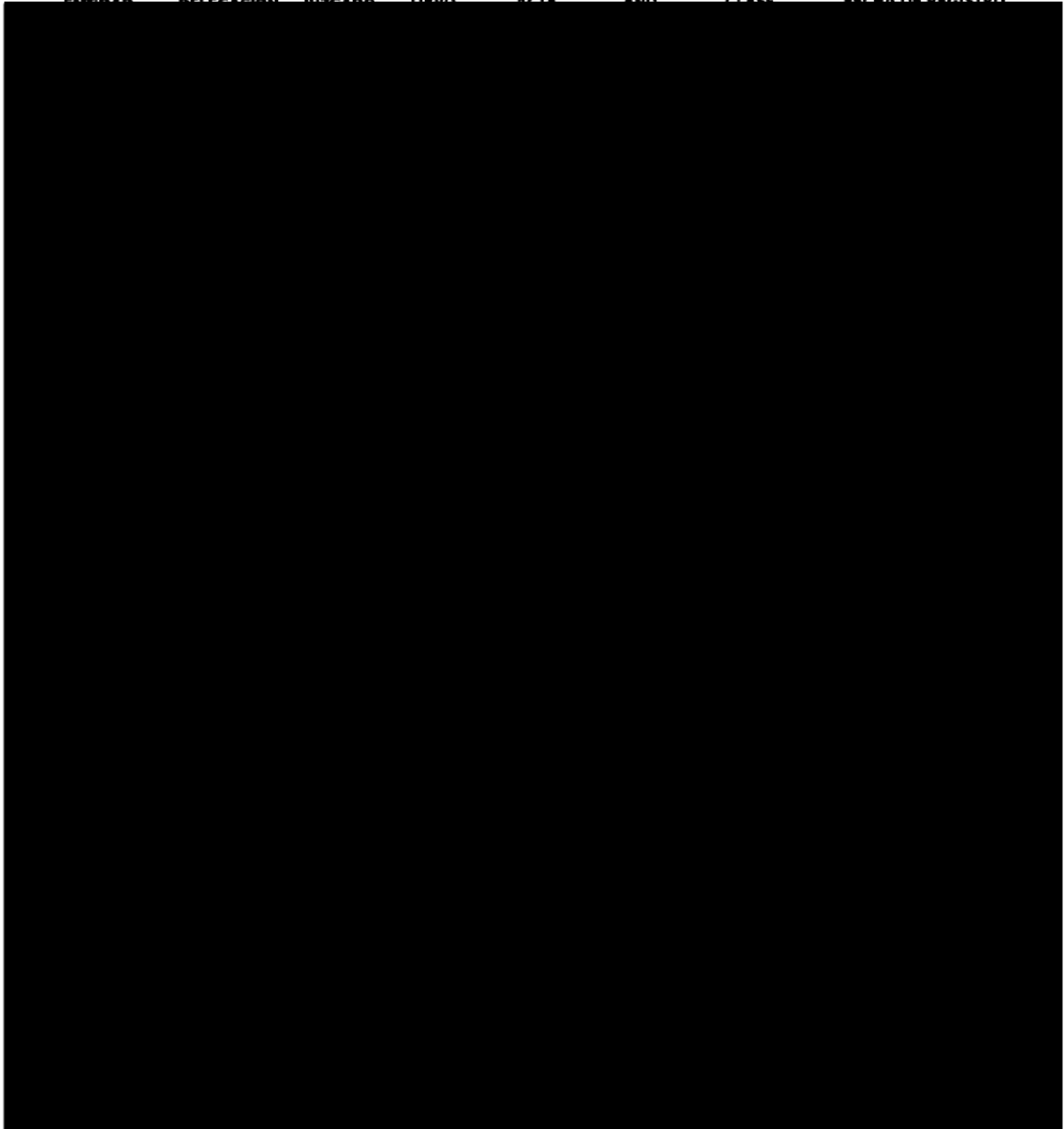
5



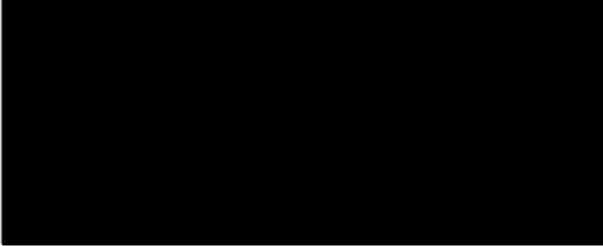
631

# ACTA DE NACIMIENTO

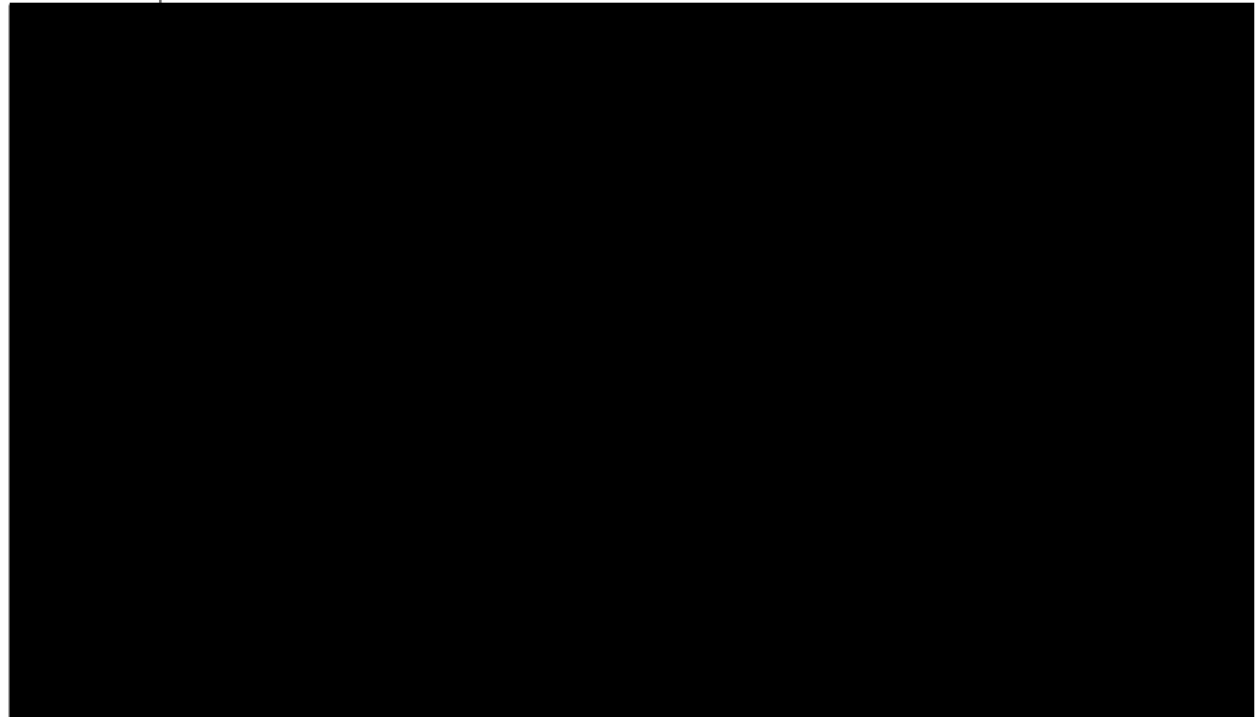
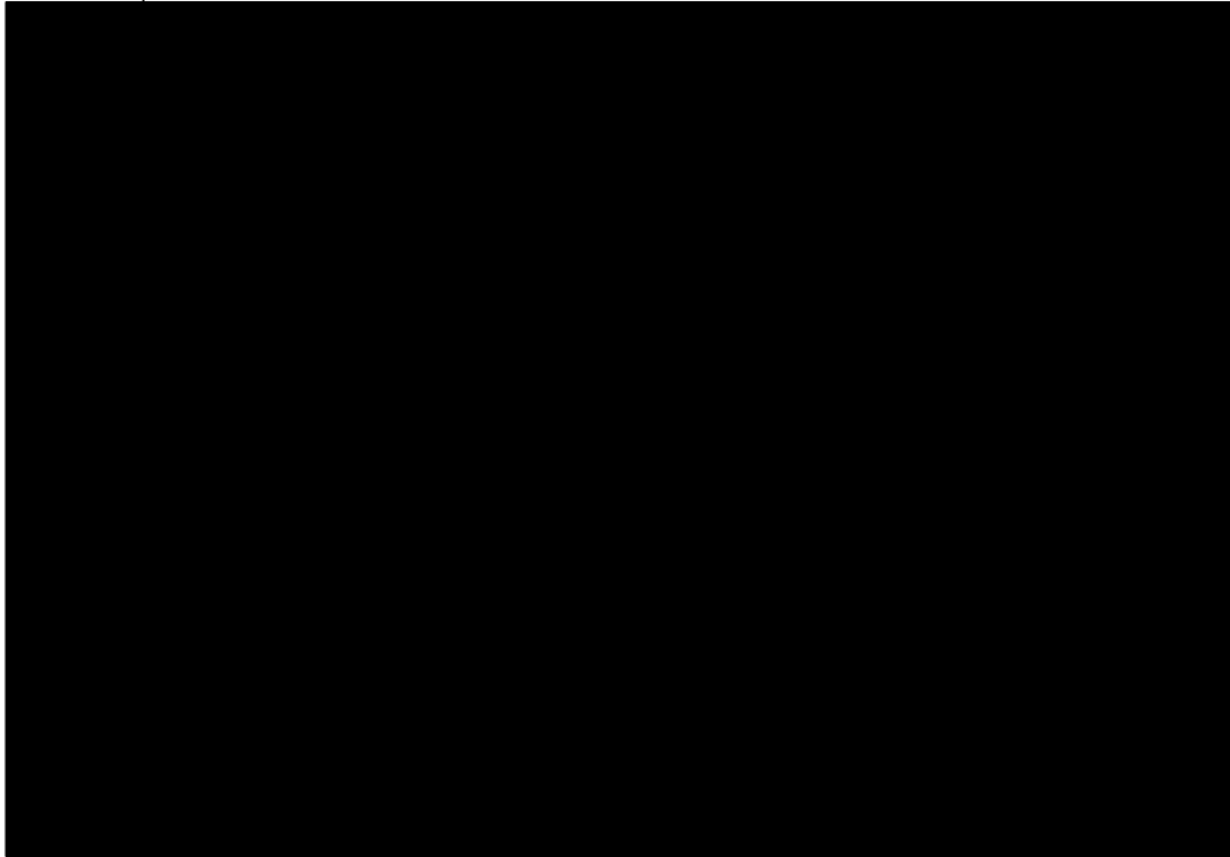
ESTADO DELEGACION INTERMUNICIPIO MUNICIPIO ACTA AÑO CLASE FECHA DE REGISTRO







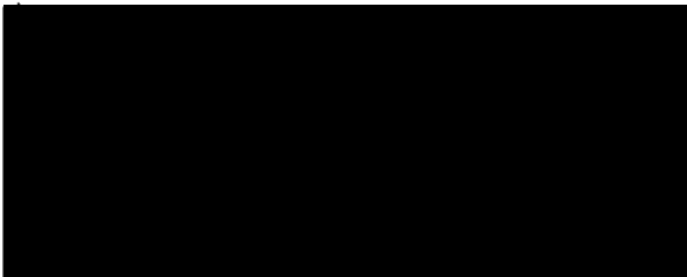
**ACTA DE MATRIMONIO**





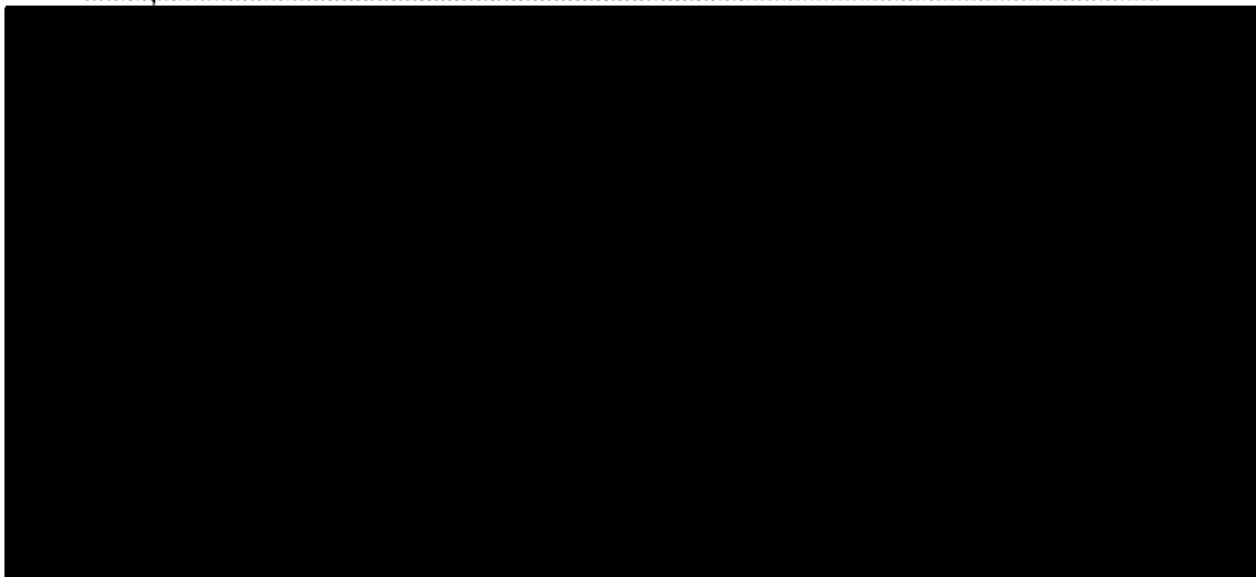
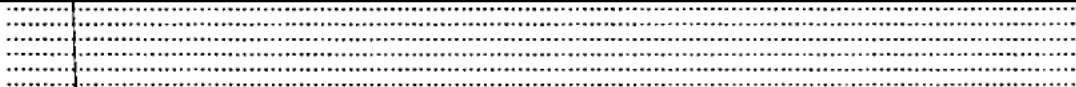
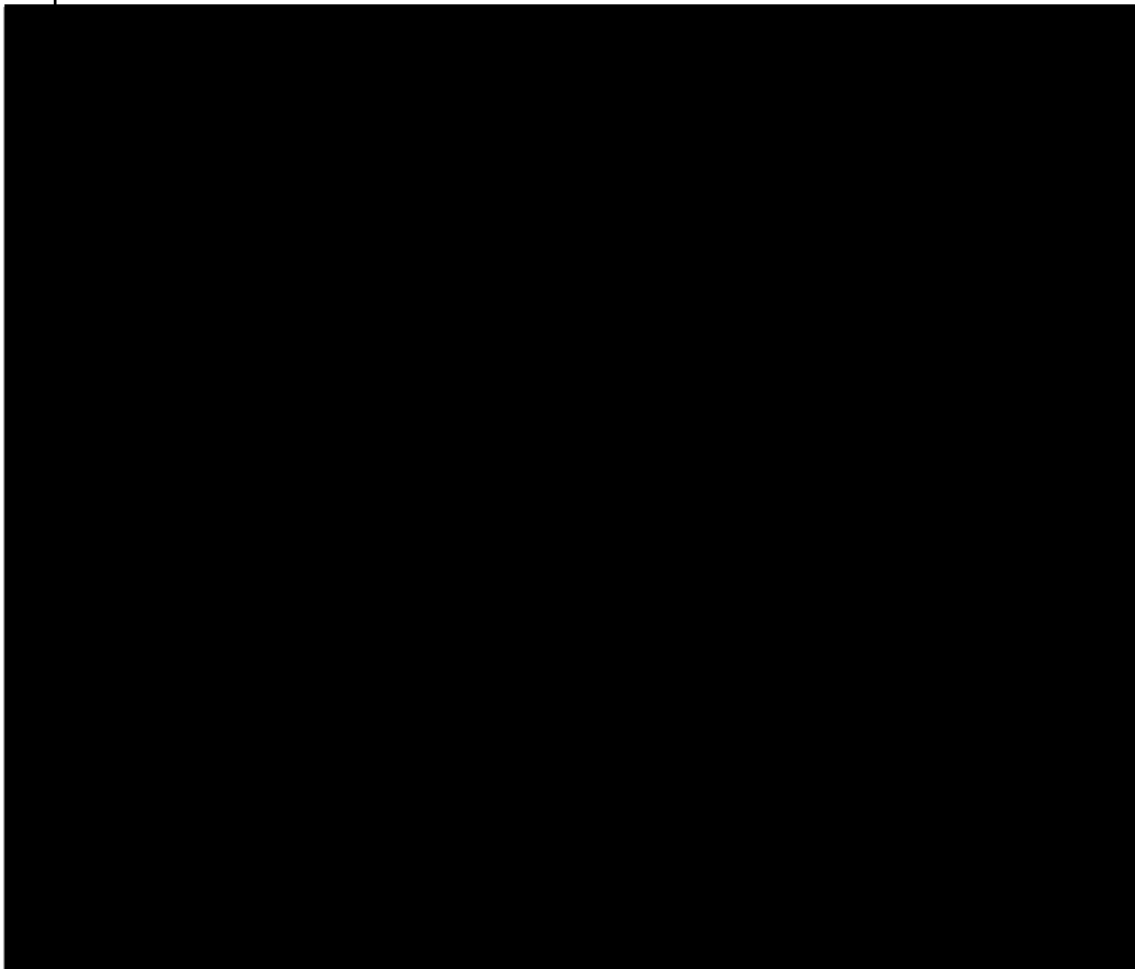
11

11



# ACTA DE NACIMIENTO

ENTIDAD    DELEGACION    JUZGADO    LIBRO    ACTA    AÑO    CLASE    FECHA DE REGISTRO





Vertical line of text or a mark on the left side of the page.



Fiscalía General de la República

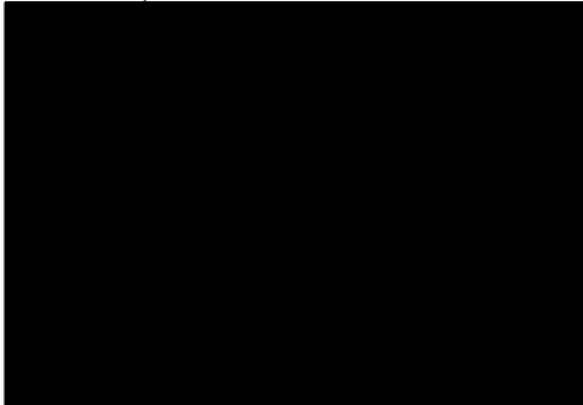
*AOUE*

UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION  
"A" UEIDCSPCAJ

FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
UEIDCSPCAJ-SP-416-2019

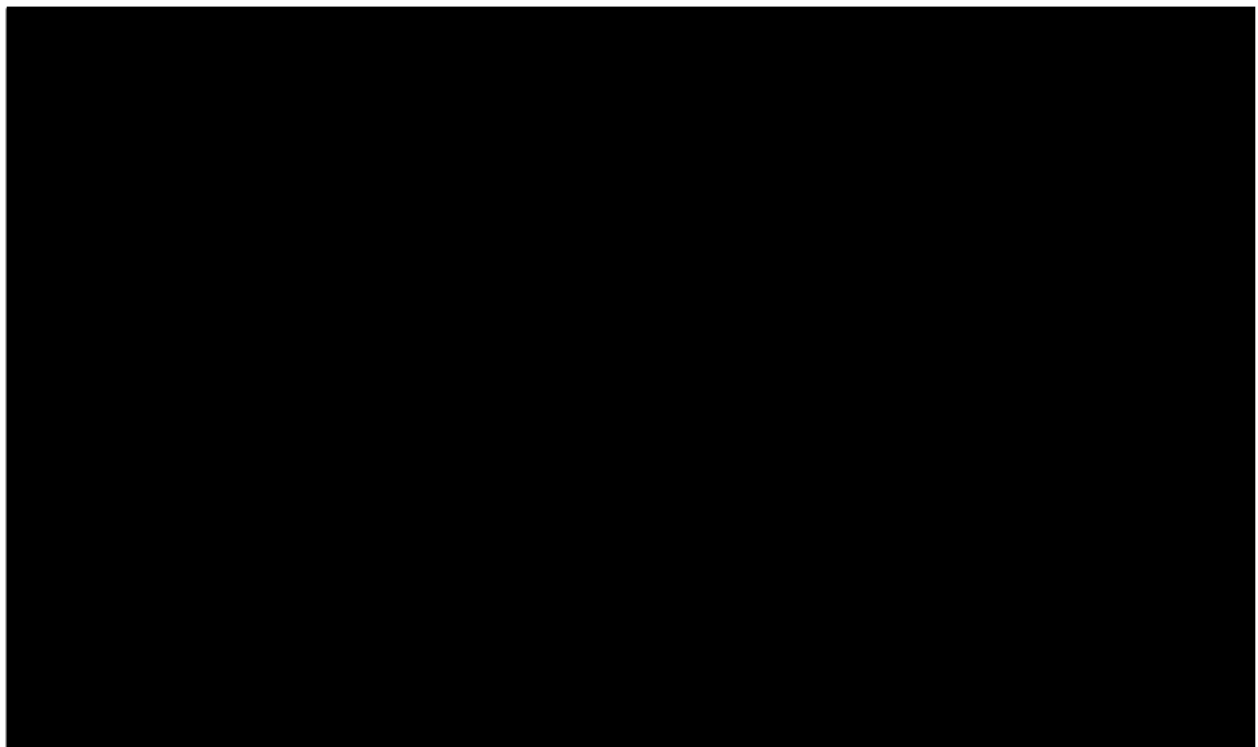
SE REMITE DOCUMENTACIÓN

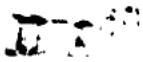
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE AGOSTO DEL 2019.



LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
P R E S E N T E

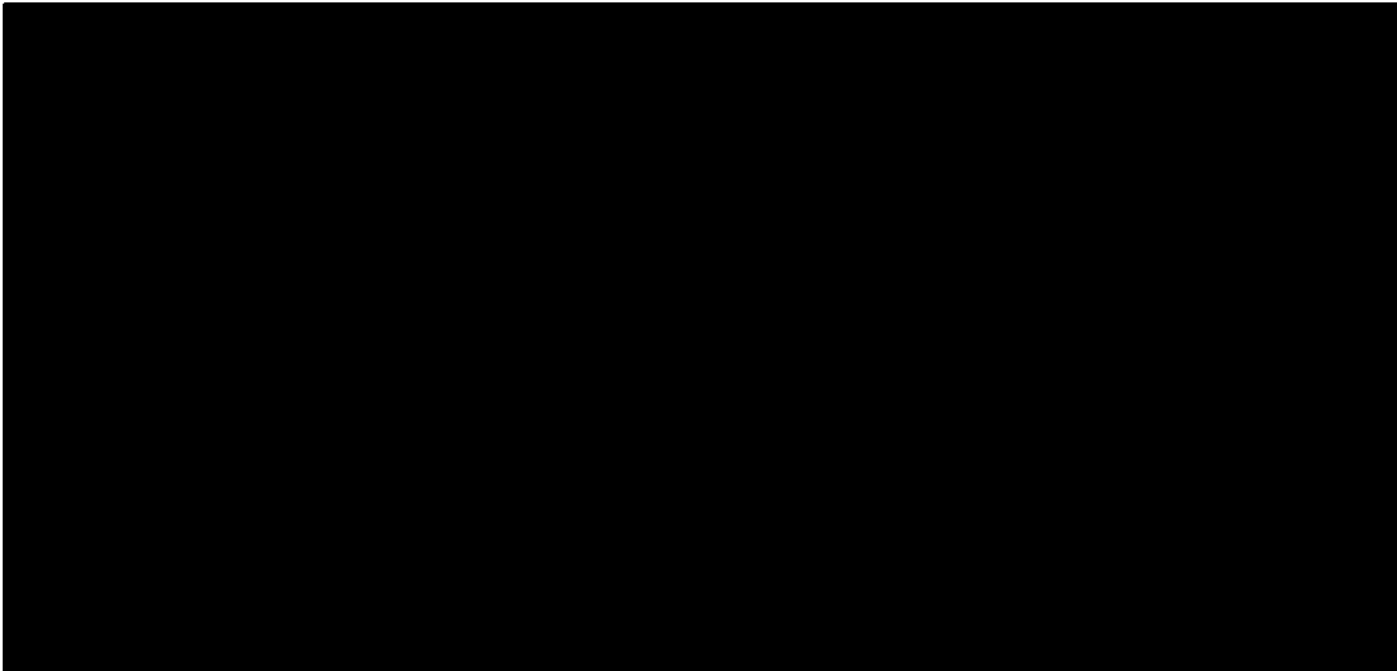
En alcance al oficio **UEIDCSPCAJ-SP-405-2019** de fecha quince de julio de la presente anualidad, mediante el cual se remitió diversa información relacionada con la carpeta de investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**; por medio del presente me permito remitir a usted copia autenticada constante de 93 fojas útiles de la siguiente documentación:





**Fiscalía General de la República**

Lo anterior se remite para dar cumplimiento a lo solicitado por usted, con fundamento en los artículos 20 Apartado A, fracciones I y V, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 130, 131, 132, 229, 230, 231 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales.





FGR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

## Fiscalía General de la República

ACUSE

CÉLULA DE  
INVESTIGACIÓN:  
CARPETA DE  
INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO.  
ASUNTO.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
UEIDCSPCAJ/A  
FED/SEIDE/UNAF-CDMX/0000289/2019

UEIDCSPCAJ-229/2019  
SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 08 DE AGOSTO DE 2019

LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
P R E S E N T E

En atención al oficio **FGR-DGCS/CA/891/2019** de fecha veintiséis de junio del dos mil diecinueve, signado por el [REDACTED] Administrativo de la Dirección General de Comunicación Social mediante el cual remitió los testigos originales de la publicación realizada los días 11 y 26 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico El Sol de México; al respecto me permito solicitar a usted de la maneras más atenta tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proporcione a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:

[REDACTED]

Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la carpeta de investigación, 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, 141, 142, 143, 145, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No omito manifestar que las instalaciones que ocupa esta autoridad ministerial se encuentran ubicadas en Av. Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación

24



**FGR**

636

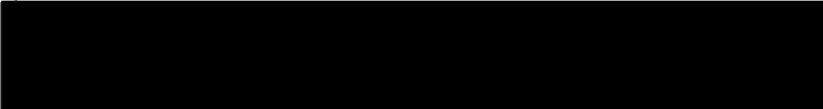
**Fiscalía General de la República**



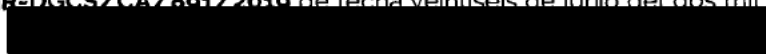
CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:  
OFICIO NO:  
ASUNTO:

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
UEIDCSPCAJ "A"  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
UEIDCSPCAJ-229/2019  
SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

CIUDAD DE MEXICO, A 08 DE AGOSTO DE 2019



**LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
PRESENTE**

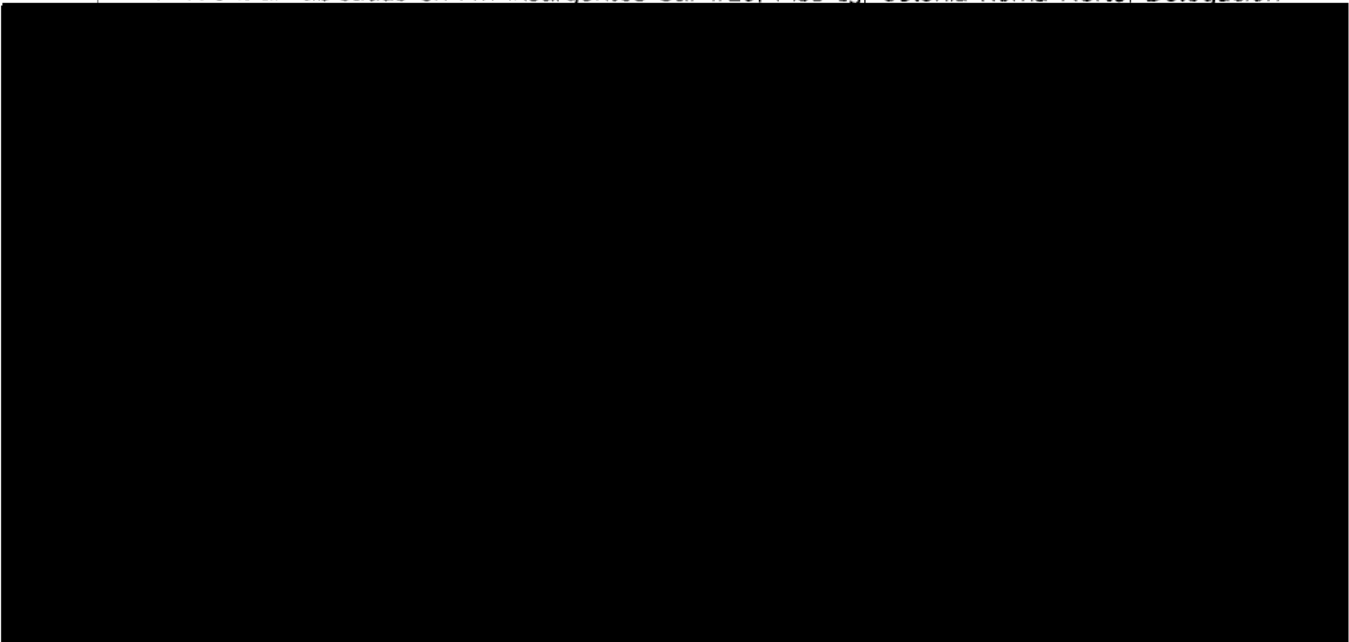
En atención al oficio **FGR-DGCS/CA/801/2019** de fecha veintiséis de junio del dos mil diecinueve, signado por el   
Administrativo de la Dirección General de Comunicación Social mediante el cual remitió los testigos originales de la publicación realizada los días 11 y 26 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico El Sol de México; al respecto me permito solicitar a usted de la maneras más atenta tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proporcione a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:

- 1.- ORIGINAL DE LA PUBLICACIÓN DE FECHAS 11 Y 26 DE JUNIO DEL 2019 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SU VERSIÓN IMPRESA DEL**



Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la carpeta de investigación, 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, 141, 142, 143, 145, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No omito manifestar que las instalaciones que ocupa esta autoridad ministerial se encuentran ubicadas en Av. Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación





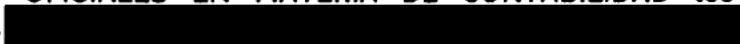


**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
OFICIO NO: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
ASUNTO: **UEIDCSPCAJ-232/2019**  
**CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2019

  
**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a los **PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD los Licenciados en Contabilidad**  designados para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **15 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes





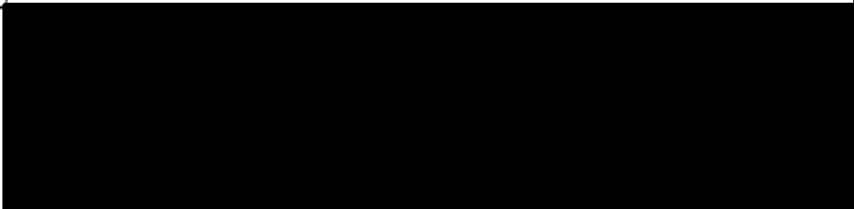


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2019.

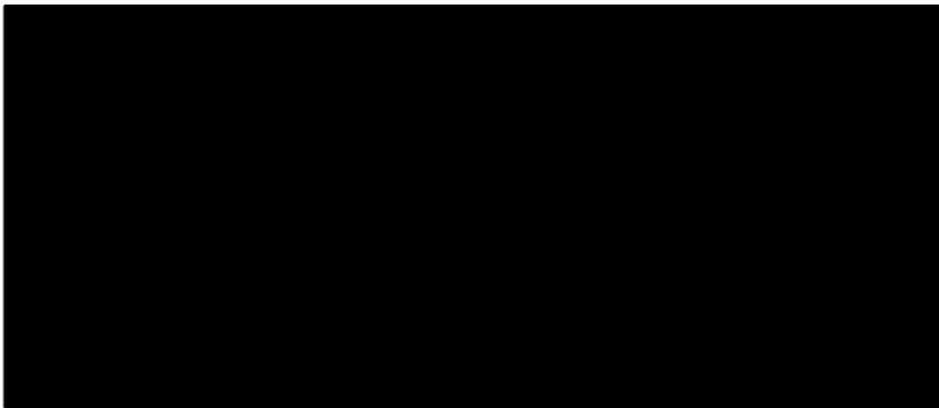
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/04990/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



11  
12



Oficio: 500 02 04 2019-

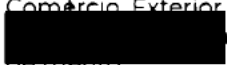
26770

Asunto: Se proporciona información.

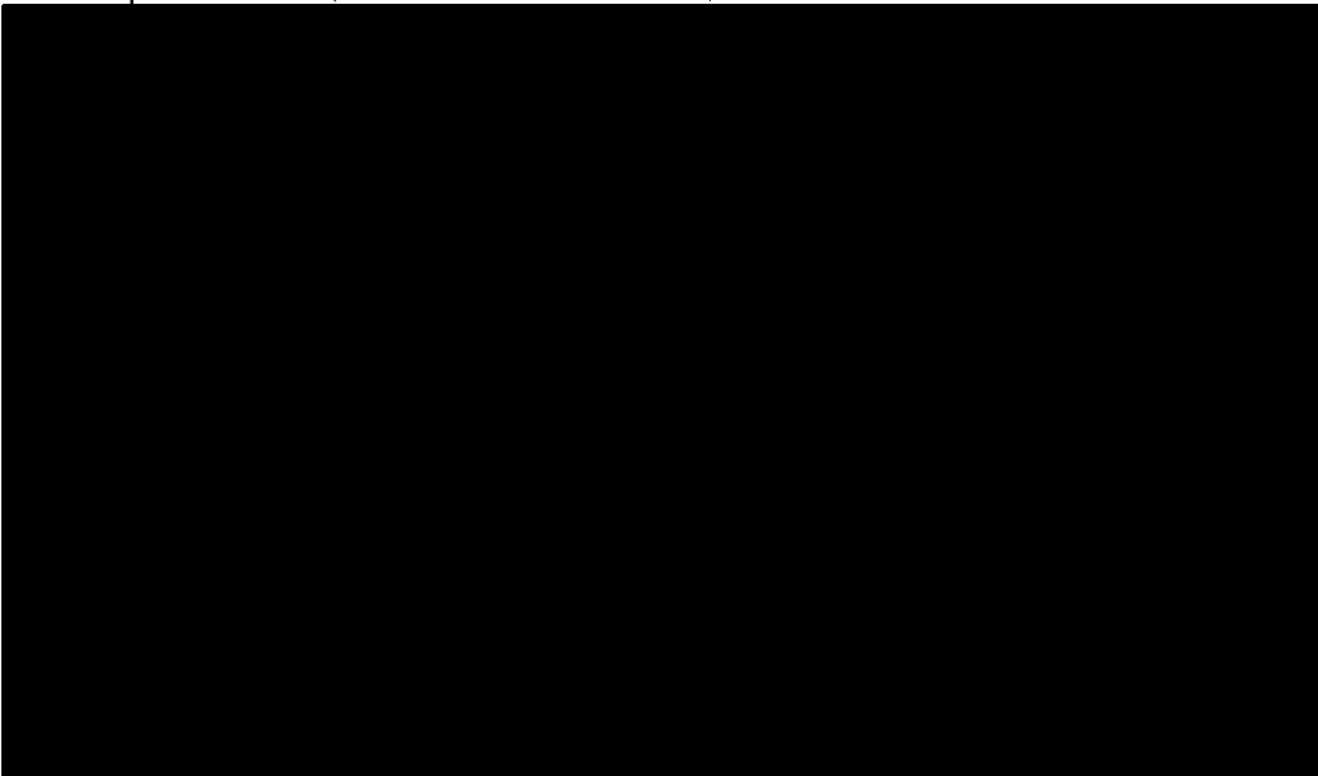
09 AGO 2019

Ciudad de México, a  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.Fiscalía General de la República  
Presente.

Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicitó que se proporcione diversa información para continuar con la debida integración de la misma.

Sobre el particular, en alcance a los oficios 500 02 04 2019- 19375, 500 02 04 2019- 23158 y 500 02 04 2019- 23364 de fechas diecisiete de junio, tres y diez de julio del presente año, me permito remitir copia del diverso 110 09 00 00 00 2019-1367 de uno de agosto del año en curso, mediante el cual la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior remitió documentación respecto del acto de fiscalización relativo a la orden con número  nombre de la contribuyente **Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.**, misma que se adjunta al documento.

No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



2000

1-1

640

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior  
Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro.  
Con sede en Coahuila de Zaragoza.

110-08-00-00-00-2013-1342

**Asunto:** Se ordena la práctica de visita domiciliaria

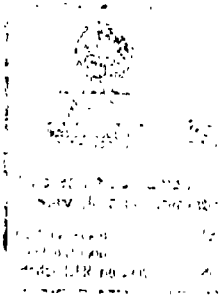
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 01 de agosto del 2013.  
"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

Esta Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta(o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Derecho de Trámite Aduanero, Aprovechamientos; Medidas de Transición, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan.

De acuerdo a lo anterior, esta Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior Del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción III y antepenúltimo párrafo, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación; expide la presente orden de visita domiciliaria



SIN TEXTO



110-08-00-00-00-2013-1342

-2-

párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012; Artículo QUINTO, primer párrafo, fracción II del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXII, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo, 52-

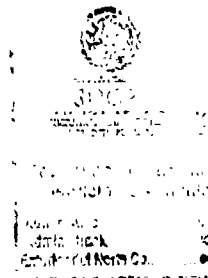
separadamente de conformidad con el artículo 45, fracción II del Código Fiscal de la Federación; así como, en su caso, procedan al embargo precautorio de mercancías de procedencia extranjera, inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y levanten el acta correspondiente.

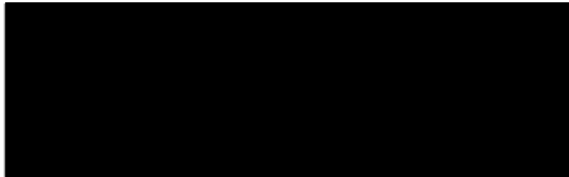
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad, como son entre otros: Los libros principales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

La revisión abarcará las operaciones de importación comprendido del 01 de enero de 2013 al 01 de agosto de 2013, así como la revisión documental de la existencia de mercancías de proceden

506.07

SHIRAZ





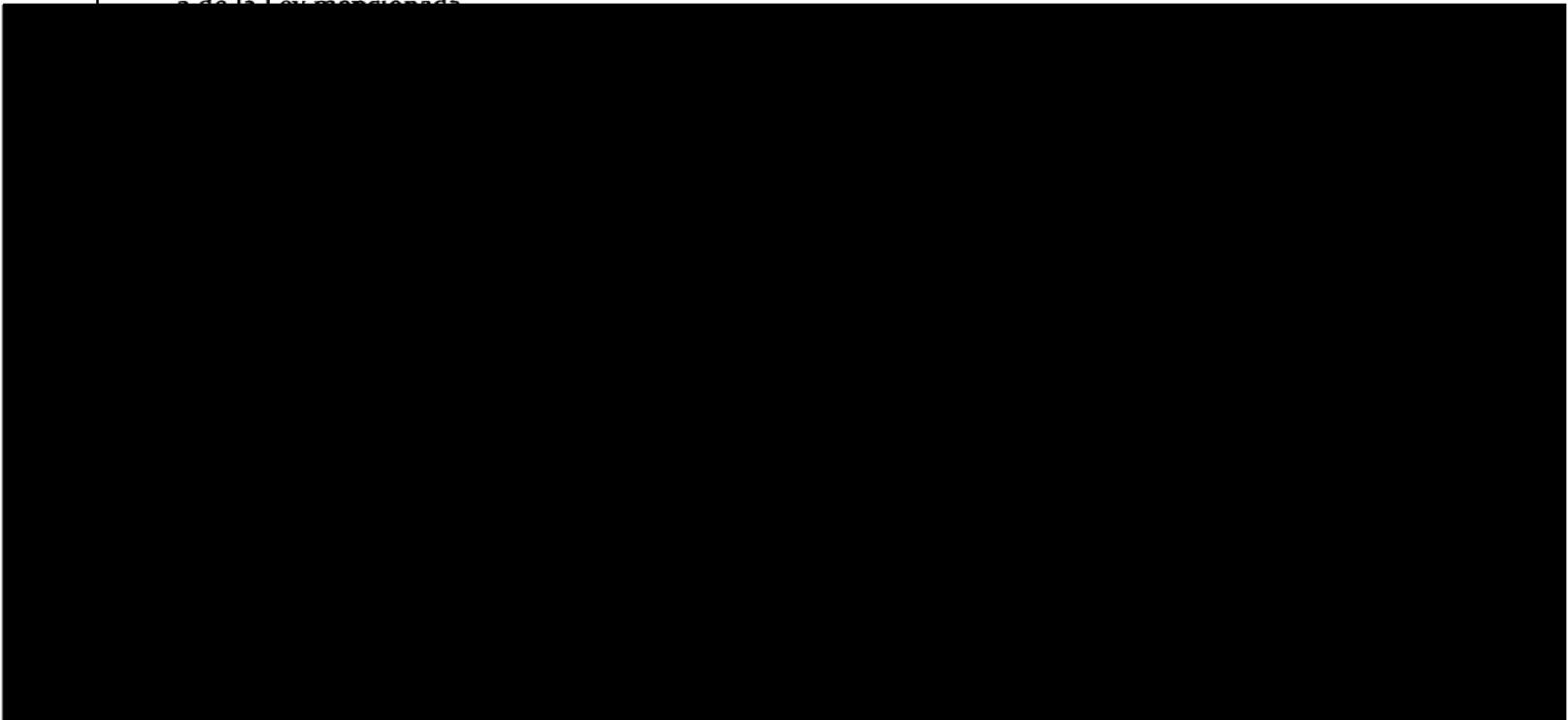
-3-

Conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar o lugares señalados en esta orden.

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Aduanera, se consideran hábiles las 24 horas del día y todos los días del año, para ejercer las facultades de comprobación.

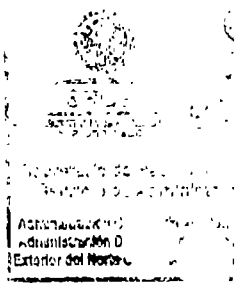
De conformidad con el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, se solicita dar a los visitantes las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I del propio Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revisión, de acuerdo con lo previsto en la fracción XII del artículo 13 de la Ley mencionada.



1000  
1000

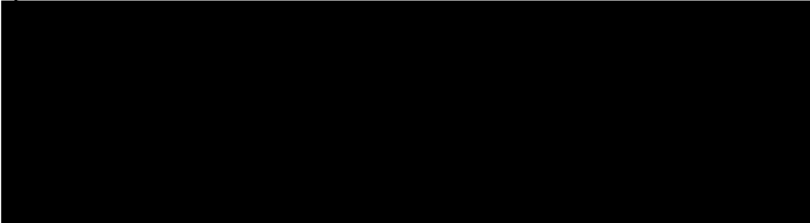
SIN PAGO





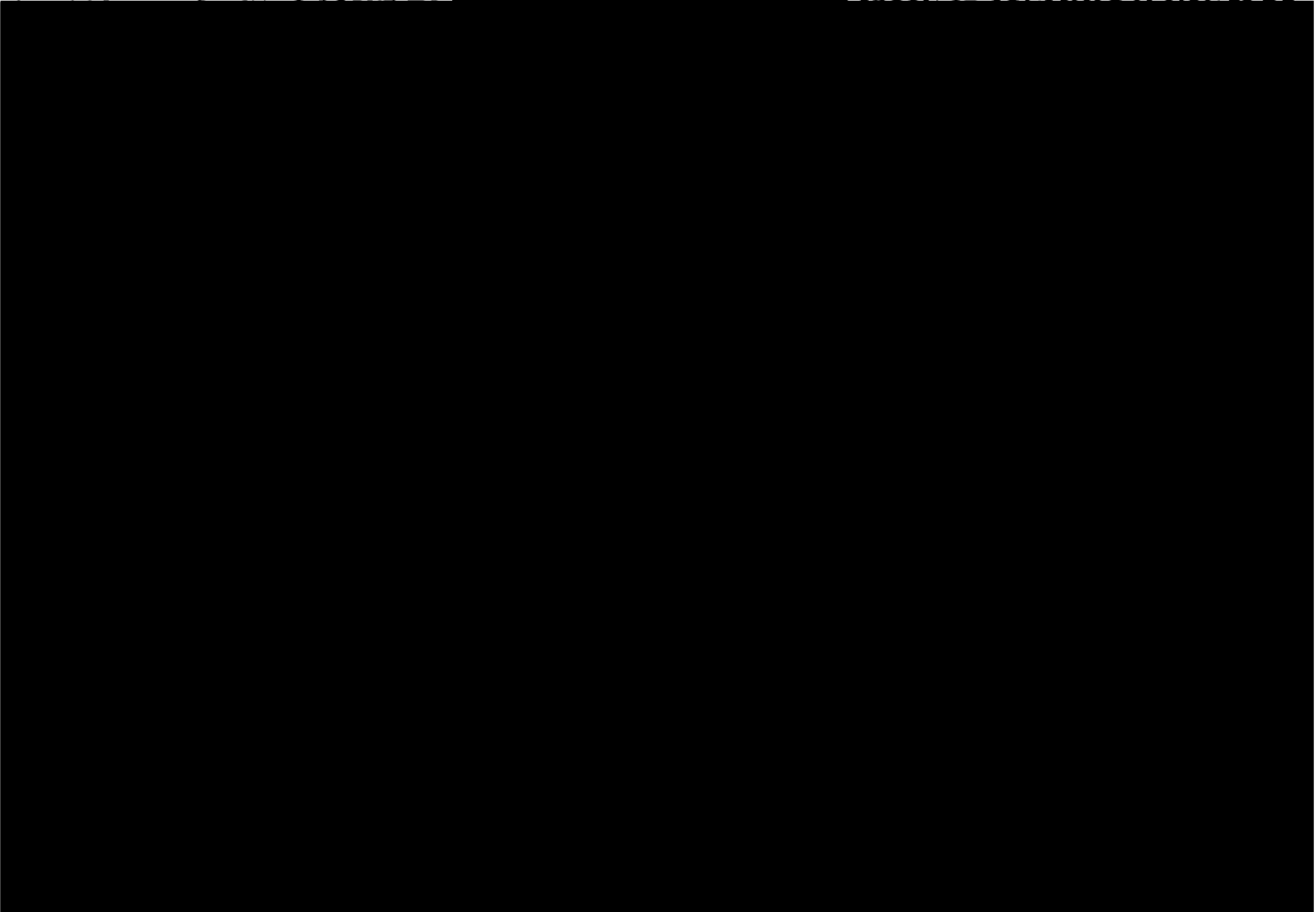
ASUNTO: CITATORIO

Monclova, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Agosto de 2013



En la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 13:49 horas del día 05 de Agosto de 2013, el suscrito C. [Redacted]  
Auditoria  
legalmente

del domicilio en el que se realiza la diligencia por comparecer con el señalamiento en el oficio número 00-00-00-2013-1342, de fecha 01 de Agosto de 2013, mediante el cual se comunica la Práctica de Visita Domiciliaria, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: "...DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA C. [Redacted] SEGÚN SE CONSTATO A TRAVES DE [Redacted]



SAN TEXAS

2  
San Antonio  
San Antonio  
San Antonio  
San Antonio

644

SHCP

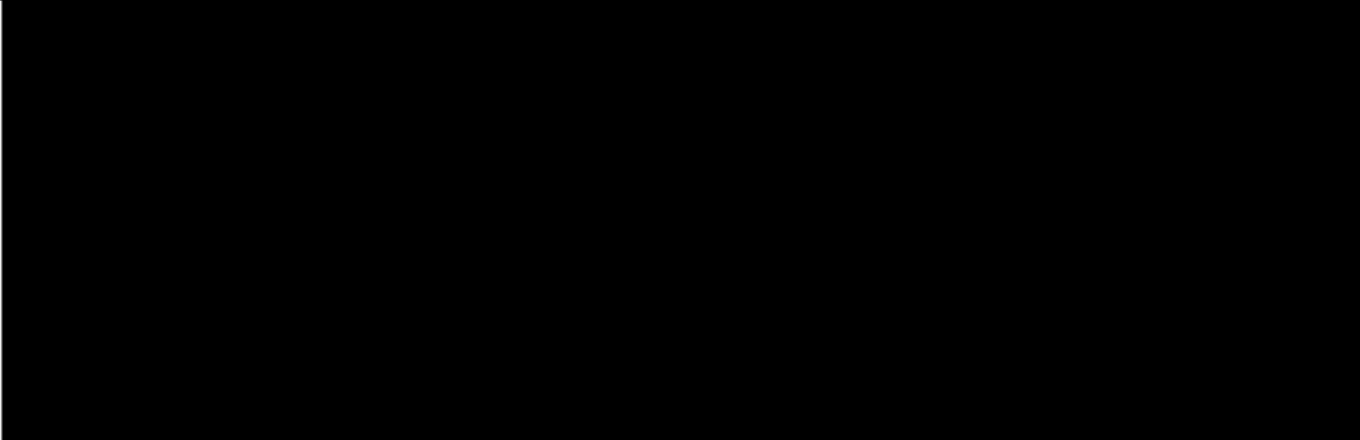
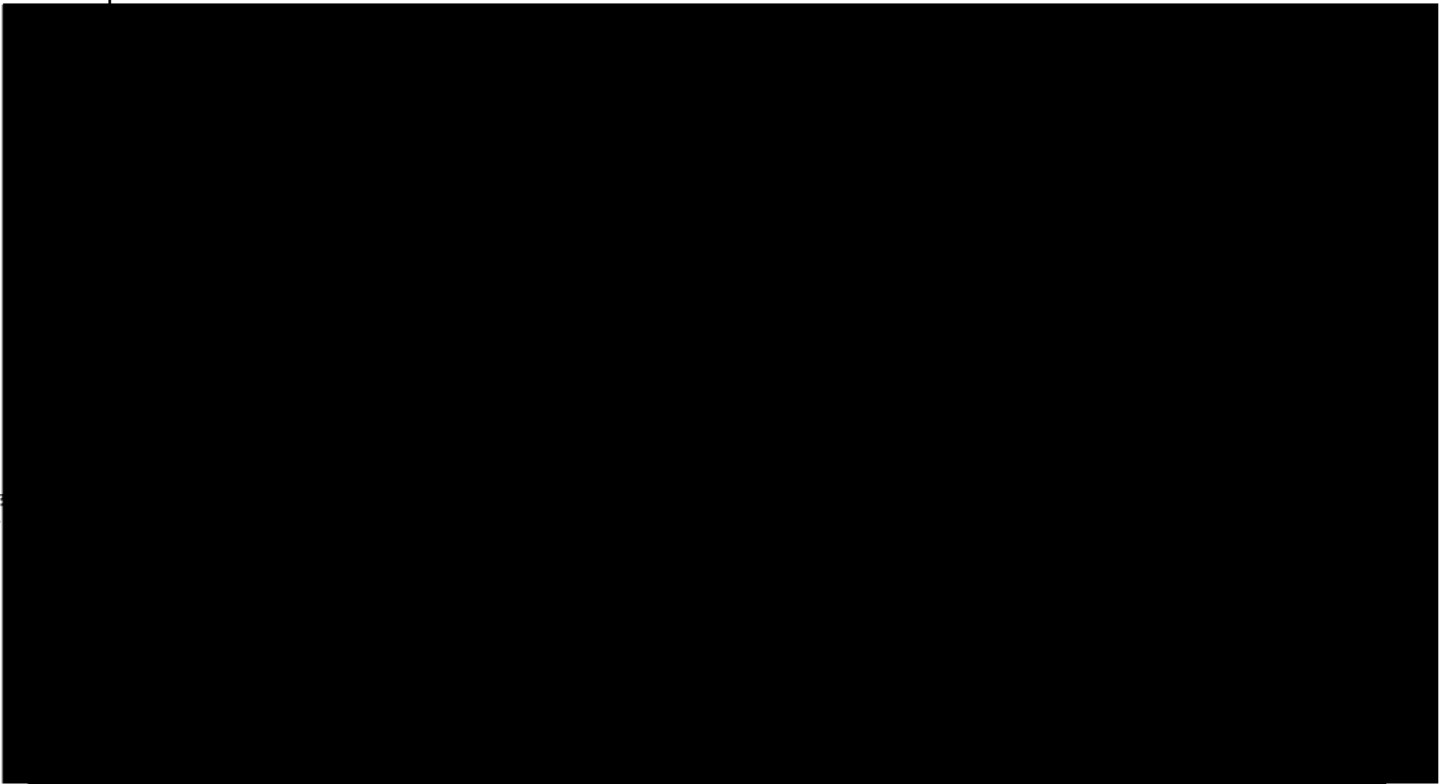
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior.  
Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior Del Norte Centro.  
Con sede en Coahuila de Zaragoza





1300  
7-1-77

11

AMTARIO

1300  
7-1-77

Administración de la  
Educación Superior  
Ministerio de Educación  
Cultural y Deportes  
Calle de la Universidad 1300  
Caracas, Venezuela

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS----- EXPEDIENTE R.F. [REDACTED]  
PRODUCTOS DE ACERO----- ORDEN DE VISITA [REDACTED]

[REDACTED]

E: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
ADORE: LOS QUE SE CITAN-----

-----FOLIO NÚMER [REDACTED]-----

En la ciudad de Monclova, Coahuila siendo las 09:50 horas del día 06 de Agosto de 2013 fecha y hora que coinciden con los datos asentados en el citatorio de fecha 05 de Agosto de 2013, los CC. [REDACTED]

Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, hacen constar que el día y hora señalados se constituyeron legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V., ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] que el mismo es el domicilio fiscal de la contribuyente citada, toda vez que de dicho domicilio ostenta los siguientes datos

Boleta de Coahuila de

[REDACTED]

1954

CHITTO

1954  
Distrito de  
El Salvador

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----

GIRO: FABRICACION DE OTROS----- EXPEDIENTE R.F.C. [REDACTED]

PRODUCTOS DE ACERO----- ORDEN DE VISITA: [REDACTED]

[REDACTED] SE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
[REDACTED] TADORES: LOS QUE SE CITAN-----

Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro, dirigida a la Contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V., misma que fue expedida con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones VII y XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 4 de enero de 1995, 2 de junio de 2003, 6 de mayo del 2009 y 9 de abril de 2012; 2, primer párrafo, apartado C, fracción I y tercer párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, primer párrafo, fracción XXXVII y último párrafo, 36 QUÁTER, en relación con el artículo 36-B-S, párrafos primero, fracciones XXV y XXII, cuarto relacionado con el artículo 20 apartado B, fracción III, penúltimo, numeral 6 y último párrafo y 37, primer párrafo, apartado E, fracción II y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012; Artículo QUINTO, primer párrafo, fracción II, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXII, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo 52-A, quinto párrafo, inciso f del Código Fiscal de la Federación; y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción III y antepenúltimo párrafo, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecto (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto

ACTA DE VISITA

100

100

100

SMITHSONIAN INSTITUTION

100

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.-----2013-1342-----

GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----

BASE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----

y documental de la existencia de mercancías de procedencia extranjera en el domicilio en que se actúa, y levantar para tales efectos la presente Acta Parcial de Inicio en la que se hacen constar los siguientes:-----

HECHO S-----

CONFIDENTIAL

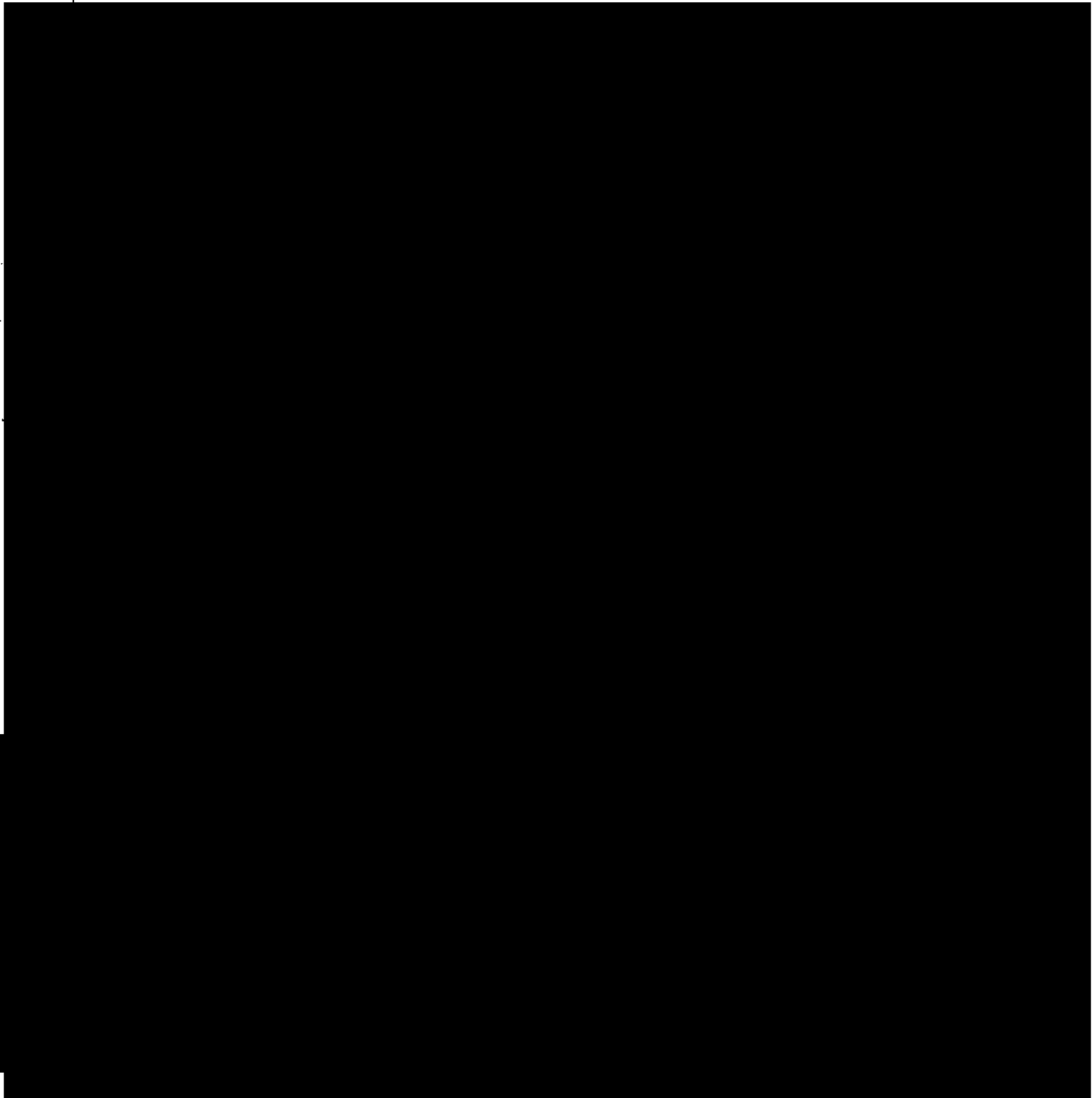


CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----

GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----



CEASE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----





SECRET  
CONFIDENTIAL  
TOP SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

649



CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----

GIRO: FABRICACION DE OTROS-----

PRODUCTOS DE ACERO-----

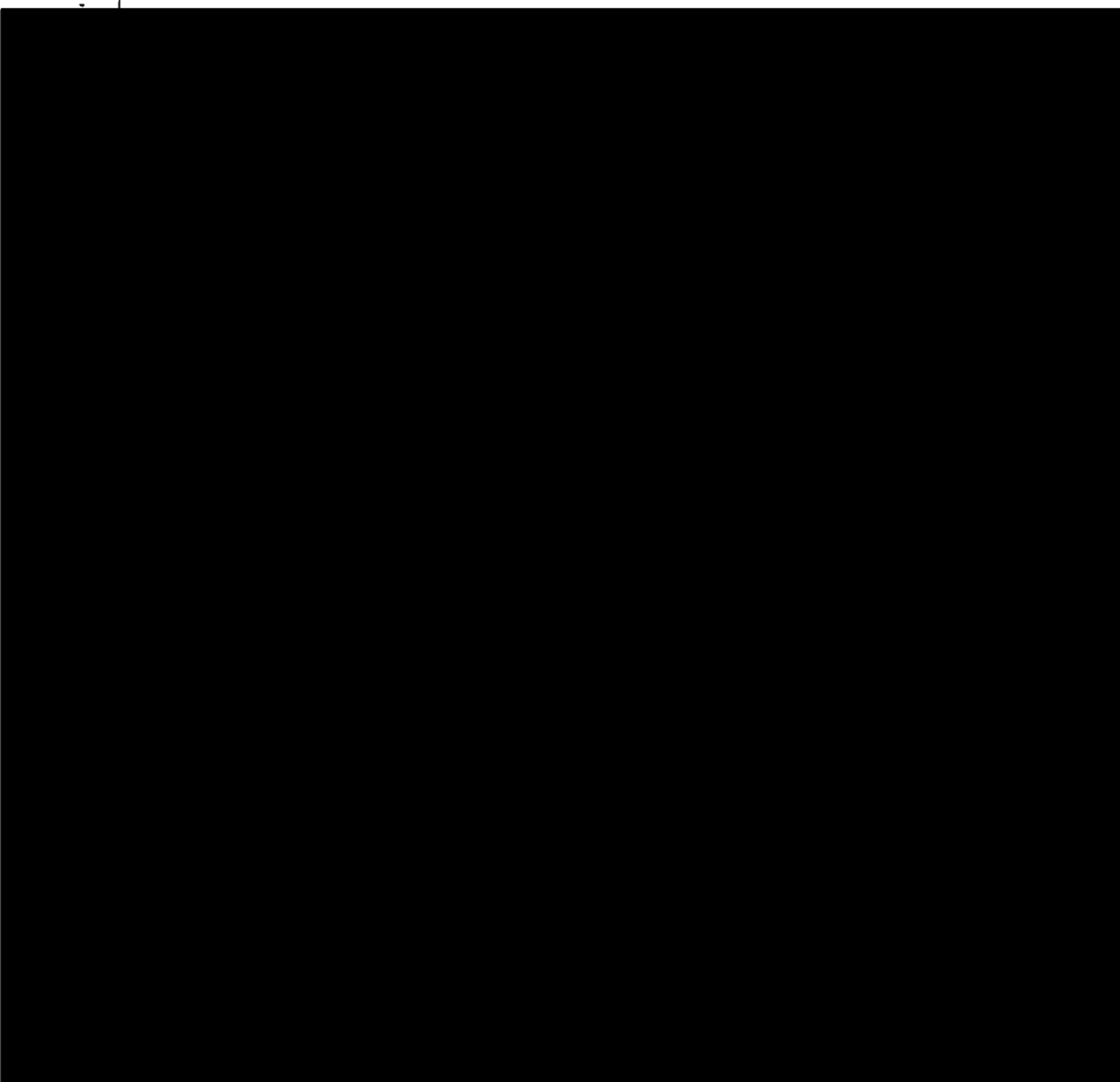


CLASE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----

VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----

-----

-----



1500

I

SHIMIZU

SHIMIZU  
SHIMIZU  
SHIMIZU  
SHIMIZU

650

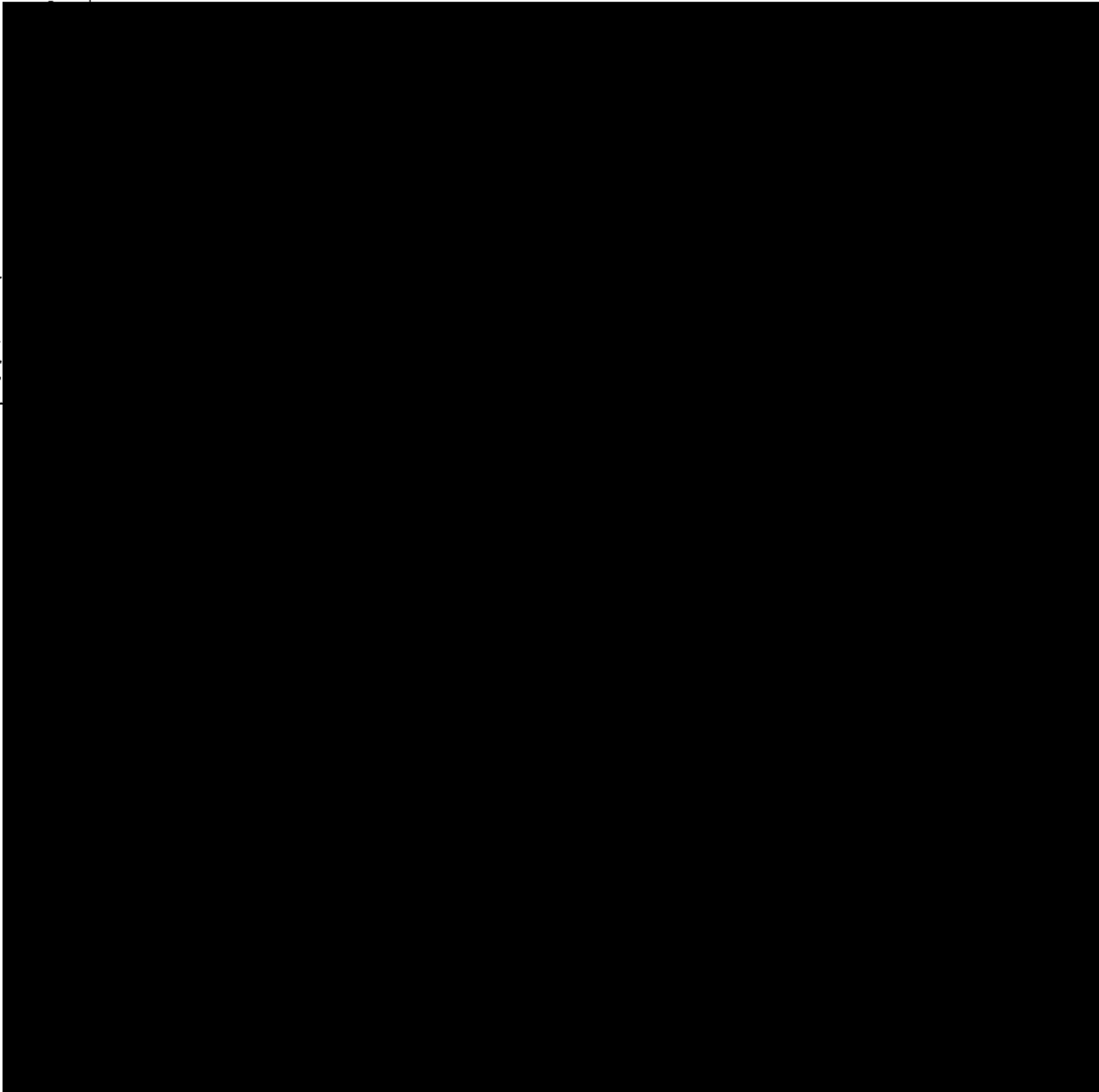
CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----

GIRO: FABRICACION DE OTROS-----

PRODUCTOS DE ACERO-----

SE ACEPTA PARCIAL DE INICIO

CITADORES: LOS QUE SE CITAN-----



01/16  
11/11

3

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

651

CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----

CLASE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----

1000

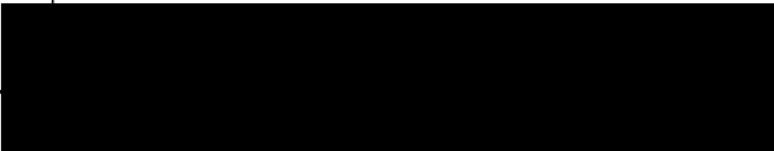
SIN TEXTO

1000  
1000  
1000  
1000

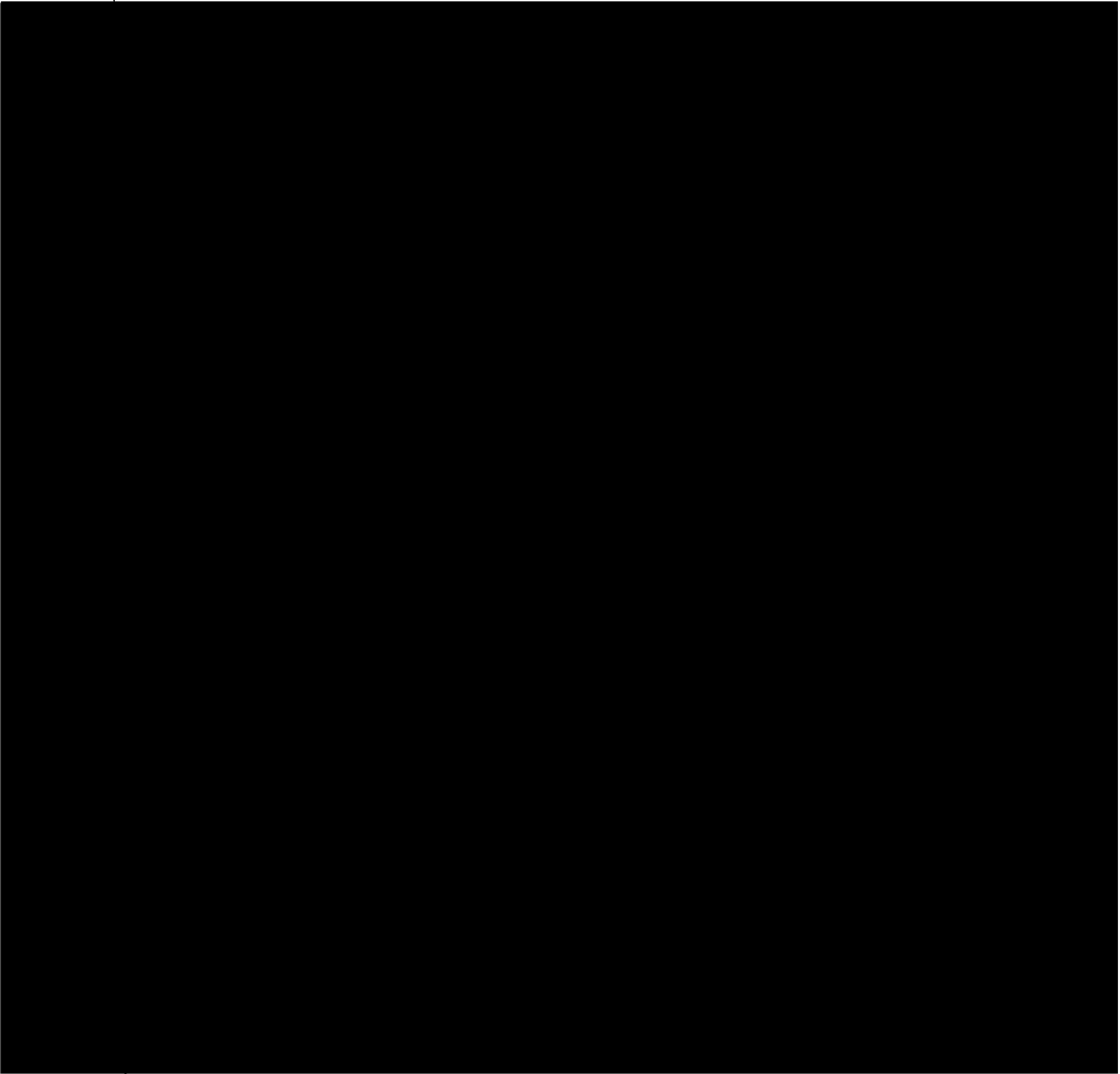
652



CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013  
GIRO: FABRICACION DE OTROS----- EXPE  
PRODUCTOS DE ACERO----- ORD



CLAS  
VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----





2017-12-11

0

SIN TEXTO

Secretaría de Hacienda y  
Servicio de Administración  
Tributaria  
Información

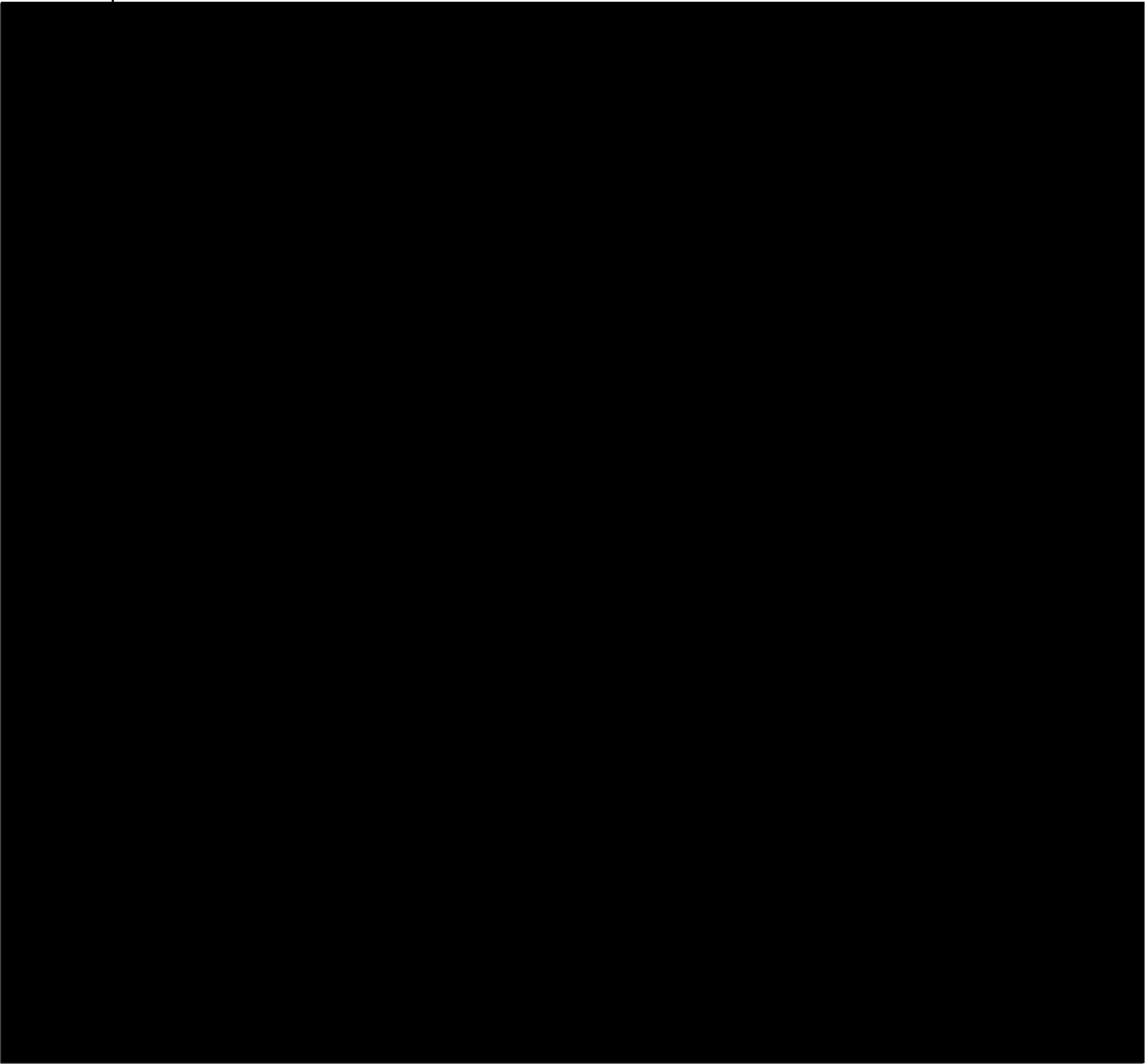
653



CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----



BASE: ACTA PARCIAL DE INICIO-----  
TADORES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----



40 123

J

SIN TEXTO

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

654

CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013 1342

GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----

BASE: ACTA PARCIAL DE INICIO  
VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----



1000  
1000

911 1000

1000  
1000  
1000

655

CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NÚMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----

VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----

2100

11-11

11

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

656

CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----

LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----



1100

1100

1100

SIN TEXAS

1100  
1100  
1100  
1100  
1100

657

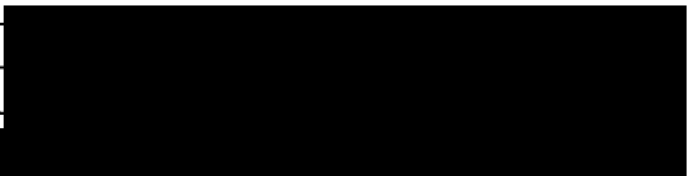


CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-

MEXICO, S.A.B. DE C.V.-----

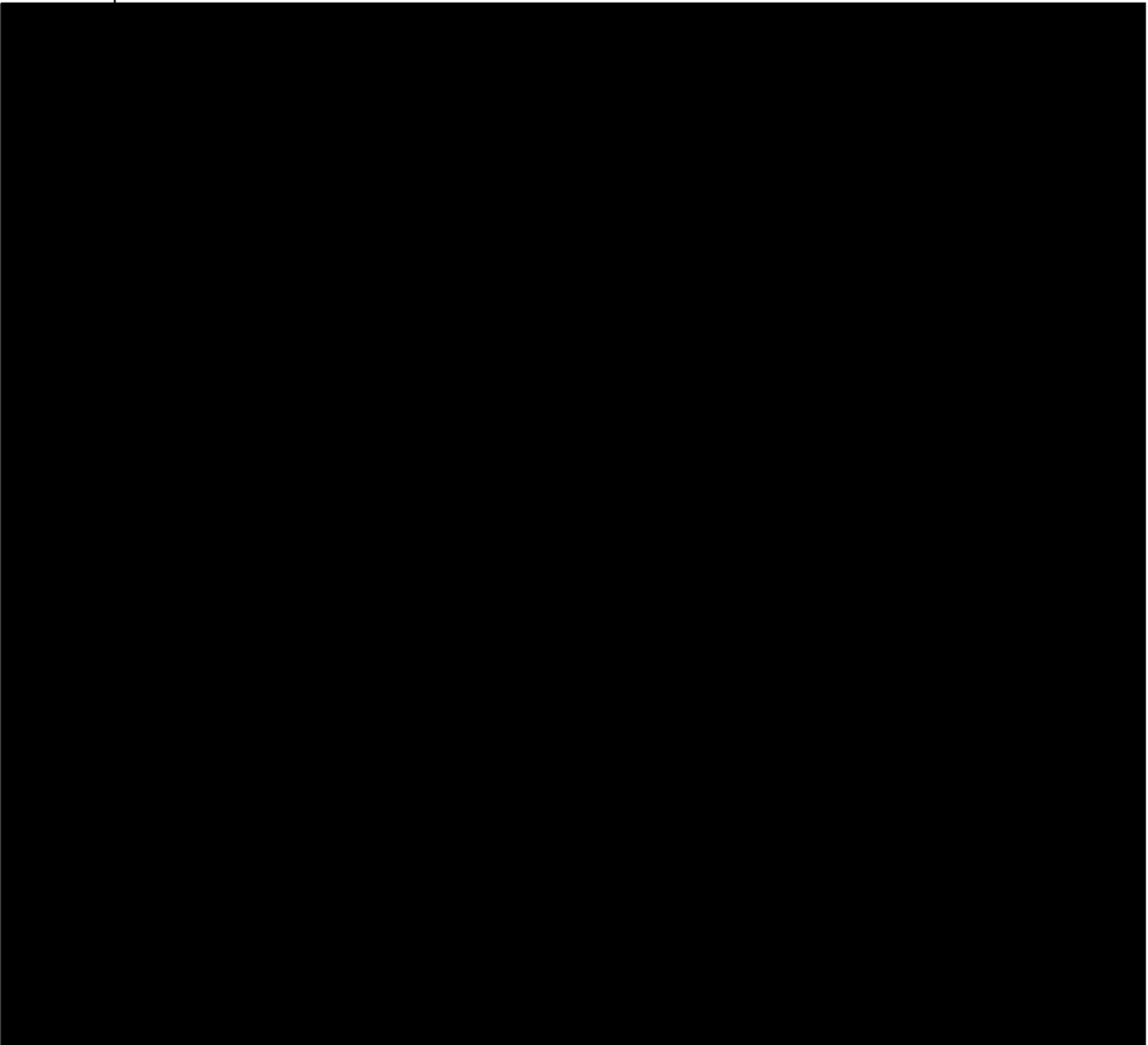
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----

PRODUCTOS DE ACERO-----




A VISITADORES: LOS QUE SE CITAN-----

-----  
-----



100  
[Redacted]

SM-TEXTIO

  
[Faint text, possibly a stamp or header]

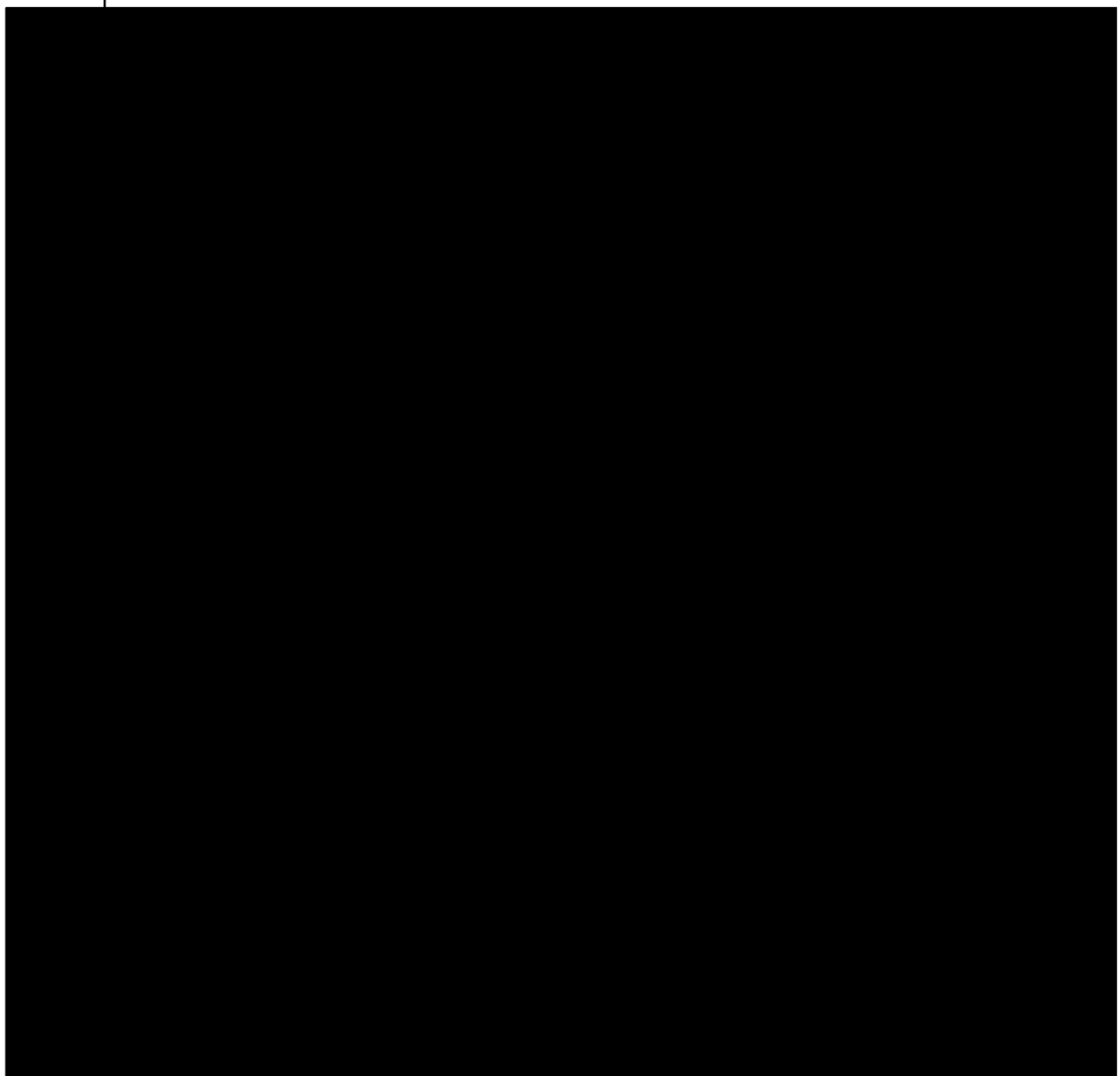
658



CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----



ADRES: LOS QUE SE CITAN-----  
-----  
-----



3200

1

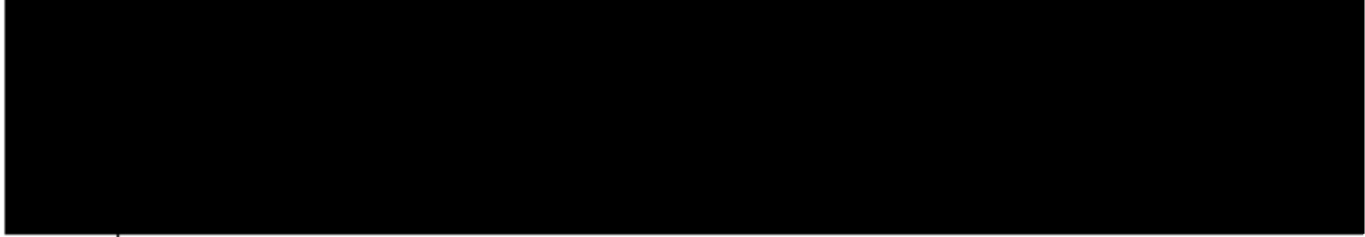
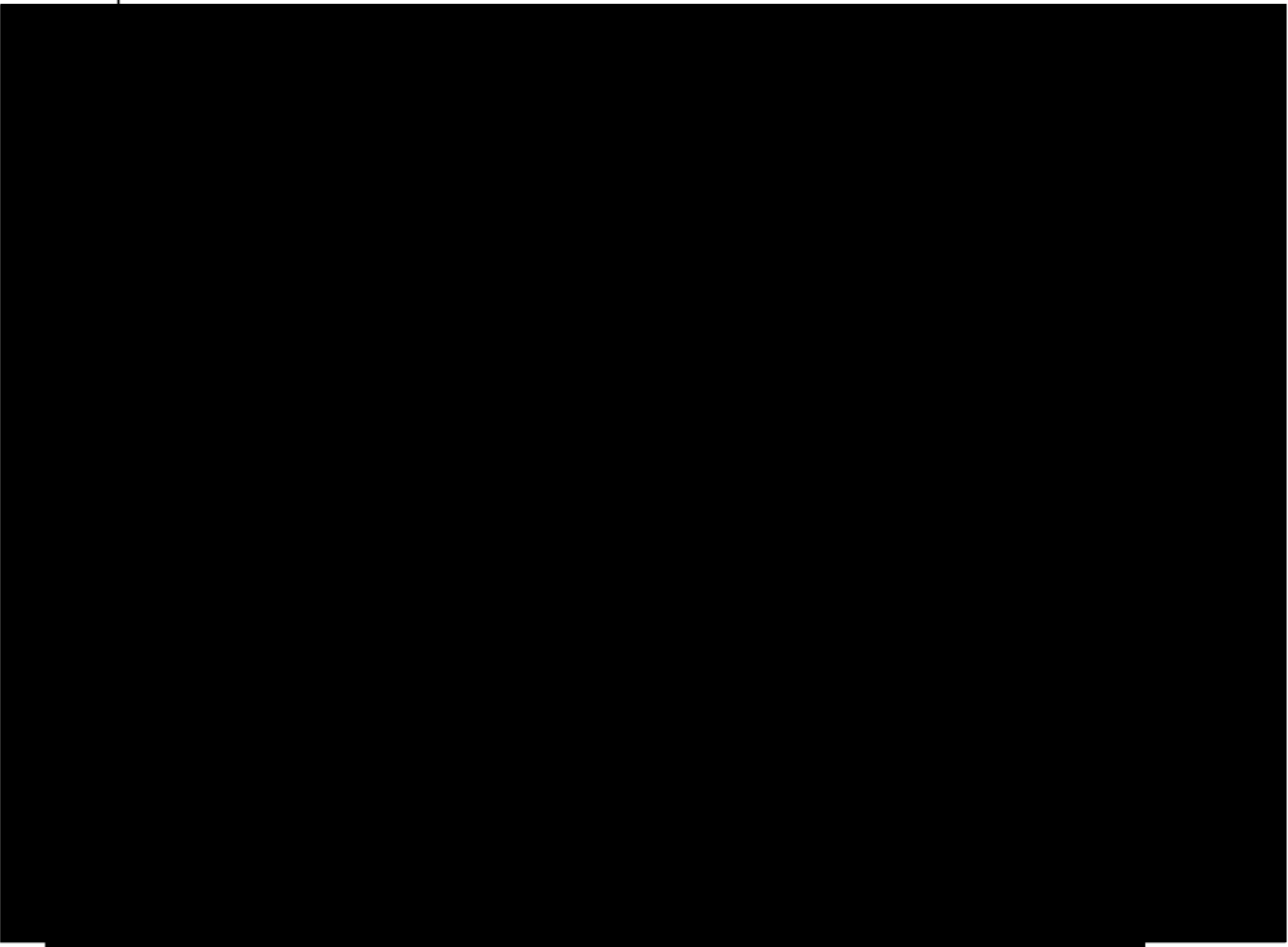
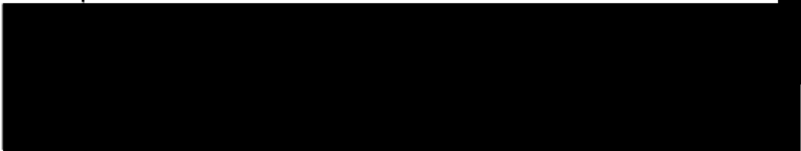
SM TEXTO

2  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218  
2219  
2220  
2221  
2222  
2223  
2224  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
2235  
2236  
2237  
2238  
2239  
2240  
2241  
2242  
2243  
2244  
2245  
2246  
2247  
2248  
2249  
2250  
2251  
2252  
2253  
2254  
2255  
2256  
2257  
2258  
2259  
2260  
2261  
2262  
2263  
2264  
2265  
2266  
2267  
2268  
2269  
2270  
2271  
2272  
2273  
2274  
2275  
2276  
2277  
2278  
2279  
2280  
2281  
2282  
2283  
2284  
2285  
2286  
2287  
2288  
2289  
2290  
2291  
2292  
2293  
2294  
2295  
2296  
2297  
2298  
2299  
2300  
2301  
2302  
2303  
2304  
2305  
2306  
2307  
2308  
2309  
2310  
2311  
2312  
2313  
2314  
2315  
2316  
2317  
2318  
2319  
2320  
2321  
2322  
2323  
2324  
2325  
2326  
2327  
2328  
2329  
2330  
2331  
2332  
2333  
2334  
2335  
2336  
2337  
2338  
2339  
2340  
2341  
2342  
2343  
2344  
2345  
2346  
2347  
2348  
2349  
2350  
2351  
2352  
2353  
2354  
2355  
2356  
2357  
2358  
2359  
2360  
2361  
2362  
2363  
2364  
2365  
2366  
2367  
2368  
2369  
2370  
2371  
2372  
2373  
2374  
2375  
2376  
2377  
2378  
2379  
2380  
2381  
2382  
2383  
2384  
2385  
2386  
2387  
2388  
2389  
2390  
2391  
2392  
2393  
2394  
2395  
2396  
2397  
2398  
2399  
2400  
2401  
2402  
2403  
2404  
2405  
2406  
2407  
2408  
2409  
2410  
2411  
2412  
2413  
2414  
2415  
2416  
2417  
2418  
2419  
2420  
2421  
2422  
2423  
2424  
2425  
2426  
2427  
2428  
2429  
2430  
2431  
2432  
2433  
2434  
2435  
2436  
2437  
2438  
2439  
2440  
2441  
2442  
2443  
2444  
2445  
2446  
2447  
2448  
2449  
2450  
2451  
2452  
2453  
2454  
2455  
2456  
2457  
2458  
2459  
2460  
2461  
2462  
2463  
2464  
2465  
2466  
2467  
2468  
2469  
2470  
2471  
2472  
2473  
2474  
2475  
2476  
2477  
2478  
2479  
2480  
2481  
2482  
2483  
2484  
2485  
2486  
2487  
2488  
2489  
2490  
2491  
2492  
2493  
2494  
2495  
2496  
2497  
2498  
2499  
2500  
2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532  
2533  
2534  
2535  
2536  
2537  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542  
2543  
2544  
2545  
2546  
2547  
2548  
2549  
2550  
2551  
2552  
2553  
2554  
2555  
2556  
2557  
2558  
2559  
2560  
2561  
2562  
2563  
2564  
2565  
2566  
2567  
2568  
2569  
2570  
2571  
2572  
2573  
2574  
2575  
2576  
2577  
2578  
2579  
2580  
2581  
2582  
2583  
2584  
2585  
2586  
2587  
2588  
2589  
2590  
2591  
2592  
2593  
2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600  
2601  
2602  
2603  
2604  
2605  
2606  
2607  
2608  
2609  
2610  
2611  
2612  
2613  
2614  
2615  
2616  
2617  
2618  
2619  
2620  
2621  
2622  
2623  
2624  
2625  
2626  
2627  
2628  
2629  
2630  
2631  
2632  
2633  
2634  
2635  
2636  
2637  
2638  
2639  
2640  
2641  
2642  
2643  
2644  
2645  
2646  
2647  
2648  
2649  
2650  
2651  
2652  
2653  
2654  
2655  
2656  
2657  
2658  
2659  
2660  
2661  
2662  
2663  
2664  
2665  
2666  
2667  
2668  
2669  
2670  
2671  
2672  
2673  
2674  
2675  
2676  
2677  
2678  
2679  
2680  
2681  
2682  
2683  
2684  
2685  
2686  
2687  
2688  
2689  
2690  
2691  
2692  
2693  
2694  
2695  
2696  
2697  
2698  
2699  
2700  
2701  
2702  
2703  
2704  
2705  
2706  
2707  
2708  
2709  
2710  
2711  
2712  
2713  
2714  
2715  
2716  
2717  
2718  
2719  
2720  
2721  
2722  
2723  
2724  
2725  
2726  
2727  
2728  
2729  
2730  
2731  
2732  
2733  
2734  
2735  
2736  
2737  
2738  
2739  
2740  
2741  
2742  
2743  
2744  
2745  
2746  
2747  
2748  
2749  
2750  
2751  
2752  
2753  
2754  
2755  
2756  
2757  
2758  
2759  
2760  
2761  
2762  
2763  
2764  
2765  
2766  
2767  
2768  
2769  
2770  
2771  
2772  
2773  
2774  
2775  
2776  
2777  
2778  
2779  
2780  
2781  
2782  
2783  
2784  
2785  
2786  
2787  
2788  
2789  
2790  
2791  
2792  
2793  
2794  
2795  
2796  
2797  
2798  
2799  
2800  
2801  
2802  
2803  
2804  
2805  
2806  
2807  
2808  
2809  
2810  
2811  
2812  
2813  
2814  
2815  
2816  
2817  
2818  
2819  
2820  
2821  
2822  
2823  
2824  
2825  
2826  
2827  
2828  
2829  
2830  
2831  
2832  
2833  
2834  
2835  
2836  
2837  
2838  
2839  
2840  
2841  
2842  
2843  
2844  
2845  
2846  
2847  
2848  
2849  
2850  
2851  
2852  
2853  
2854  
2855  
2856  
2857  
2858  
2859  
2860  
2861  
2862  
2863  
2864  
2865  
2866  
2867  
2868  
2869  
2870  
2871  
2872  
2873  
2874  
2875  
2876  
2877  
2878  
2879  
2880  
2881  
2882  
2883  
2884  
2885  
2886  
2887  
2888  
2889  
2890  
2891  
2892  
2893  
2894  
2895  
2896  
2897  
2898  
2899  
2900  
2901  
2902  
2903  
2904  
2905  
2906  
2907  
2908  
2909  
2910  
2911  
2912  
2913  
2914  
2915  
2916  
2917  
2918  
2919  
2920  
2921  
2922  
2923  
2924  
2925  
2926  
2927  
2928  
2929  
2930  
2931  
2932  
2933  
2934  
2935  
2936  
2937  
2938  
2939  
2940  
2941  
2942  
2943  
2944  
2945  
2946  
2947  
2948  
2949  
2950  
2951  
2952  
2953  
2954  
2955  
2956  
2957  
2958  
2959  
2960  
2961  
2962  
2963  
2964  
2965  
2966  
2967  
2968  
2969  
2970  
2971  
2972  
2973  
2974  
2975  
2976  
2977  
2978  
2979  
2980  
2981  
2982  
2983  
2984  
2985  
2986  
2987  
2988  
2989  
2990  
2991  
2992  
2993  
2994  
2995  
2996  
2997  
2998  
2999  
3000

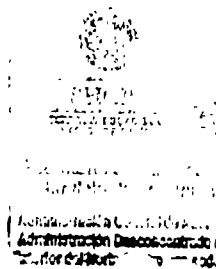
659



CONTRIBUTOR: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-  
MEXICO, S.A.B. DE C.V.----- 2013-1342-----  
GIRO: FABRICACION DE OTROS-----  
PRODUCTOS DE ACERO-----



SIN TEXTO





Administración General de Auditoría de Comercio Exterior.  
Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro.  
Con Sede en Coahuila de Zaragoza



[Redacted]

**ASUNTO: CITATORIO**

México, Coahuila de Zaragoza a 26 de Junio de 2014

[Redacted]

En la ciudad de Mexclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 16:30 horas del 26 de Junio de 2014, el suscrito C. [Redacted] Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro con sede en Coahuila de Zaragoza, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, hace constar que me constituí legalmente en el domicilio arriba indicado, cerciorándome de que éste es el domicilio del visitado, toda vez

[Redacted]

encuentra pintado en color gris, en la entrada principal se encuentra un edificio ocupado por la sala de recepción pintada de color gris, la cual en su exterior cuenta con un letrero rotulado con letras color plateado con fondo azul que dice "AHMSA ALTOS HORNOS DE MÉXICO", ubicado en la parte superior frontal de dicho edificio, también en dicho terreno se encuentra un edificio de vidrio polarizado el cual es ocupado por las oficinas administrativas, así como también por varias naves industriales en la cuales se lleva el proceso productivo", y por el dicho de quien dijo llamarse Alán de León González, quien se identificó con credencial para votar número 0340101583936 con número de folio 0505030102681, año de registro 2005 00, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en [Redacted]

[Redacted] y haber contestado esta última que el domicilio es el correcto; ante quien me identifiqué con el oficio 10-08-00-00-00-2014-0119, de fecha 07 de enero de 2014, emitido por el el [Redacted] en su

[Redacted]





SECRETARIO

  
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA

Secretaría de Hacienda  
Servicio de Administración General de Apoyo  
Administración Descentralizada  
Frente del Norte Centro de la Sección

SHCP  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



661



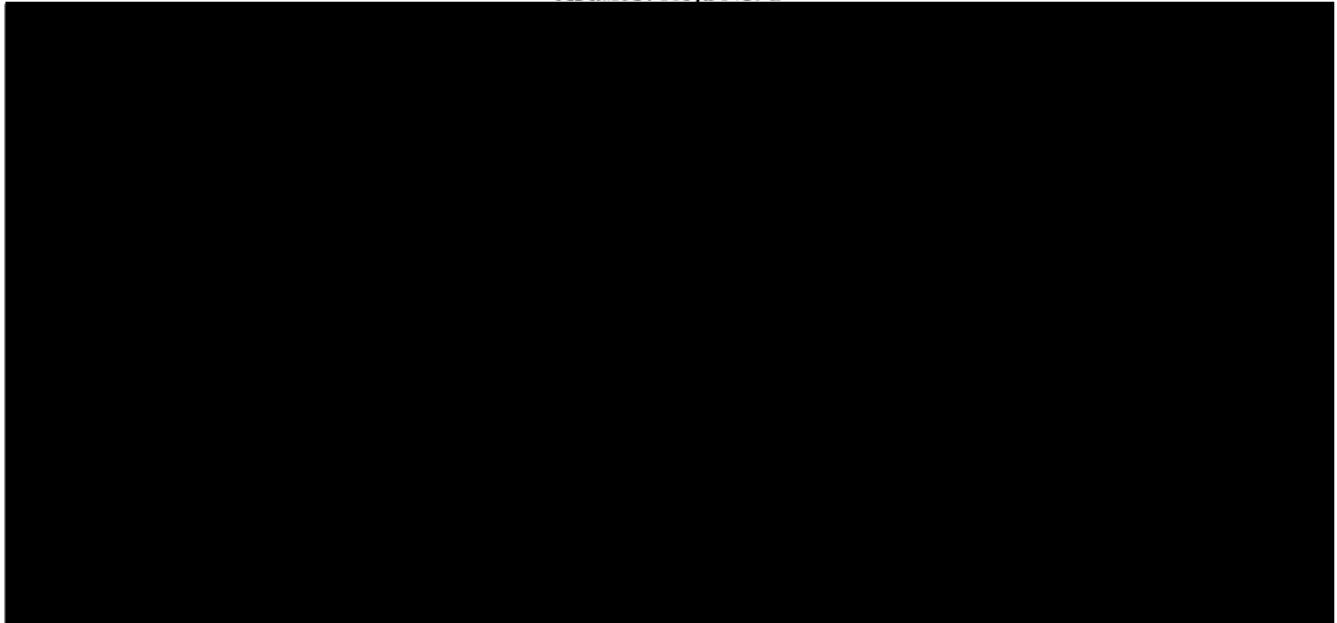
SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior.  
Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro.  
Con Sede en Coahuila de Zaragoza

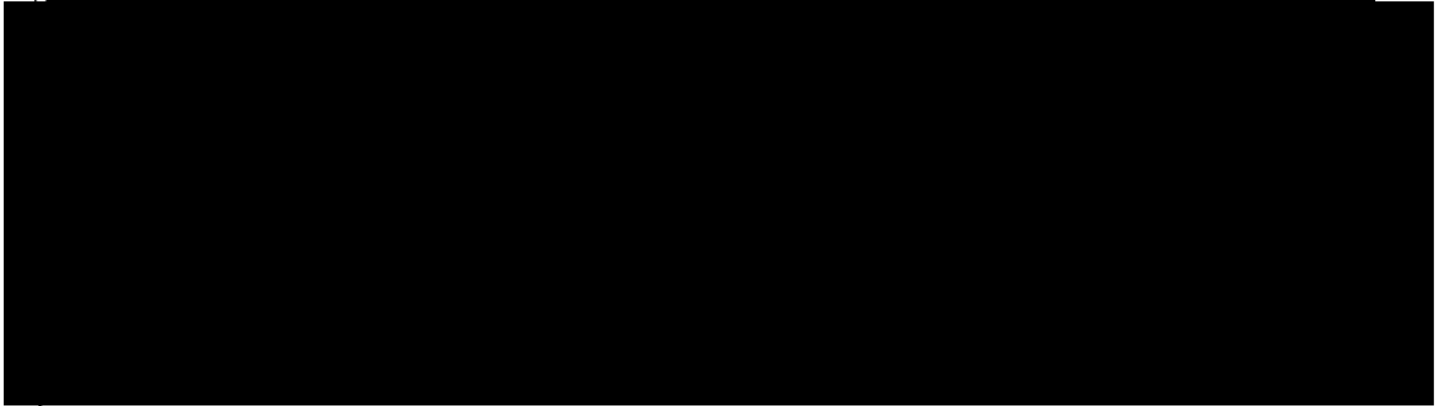


Asunto: Hoja No. 2



35  
30

Oficio Público  
del 17/01/10  
Los Comisarios de  
Auditoría de Comercio  
Exterior del Norte Centro  
del Estado de Coahuila de Zaragoza



0100  
[Redacted]

SIN TEXTO

[Faint stamp or text]

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS EXPEDI [REDACTED]  
PRODUCTOS DE ACERO-----

[REDACTED]

ORDEN  
CLASE: A [REDACTED]

VISITADOR: EL QUE SE CITA-----

[REDACTED]

[Faint text on the left margin]

ORIGINAL MS

UNCLASSIFIED  
DATE 08-12-2011 BY [illegible]  
REASON: [illegible]

[illegible]

663

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342

MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS EXPEDIENTE [REDACTED]

PRODUCTOS DE ACERO.-----

[REDACTED]

----- VISITADOR: EL QUE SE CITA -----

[REDACTED]



SECRET  
OFFICE OF THE  
DIRECTOR OF NATIONAL  
INTELLIGENCE

SECRET

664

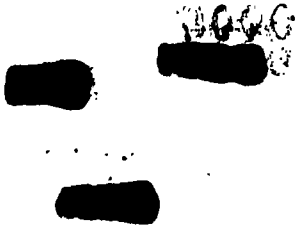
CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS E  
PRODUCTOS DE ACERO.-----

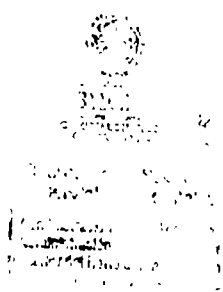
C  
C

VISITADOR: EL QUE SE CITA-----





SIN TEXID



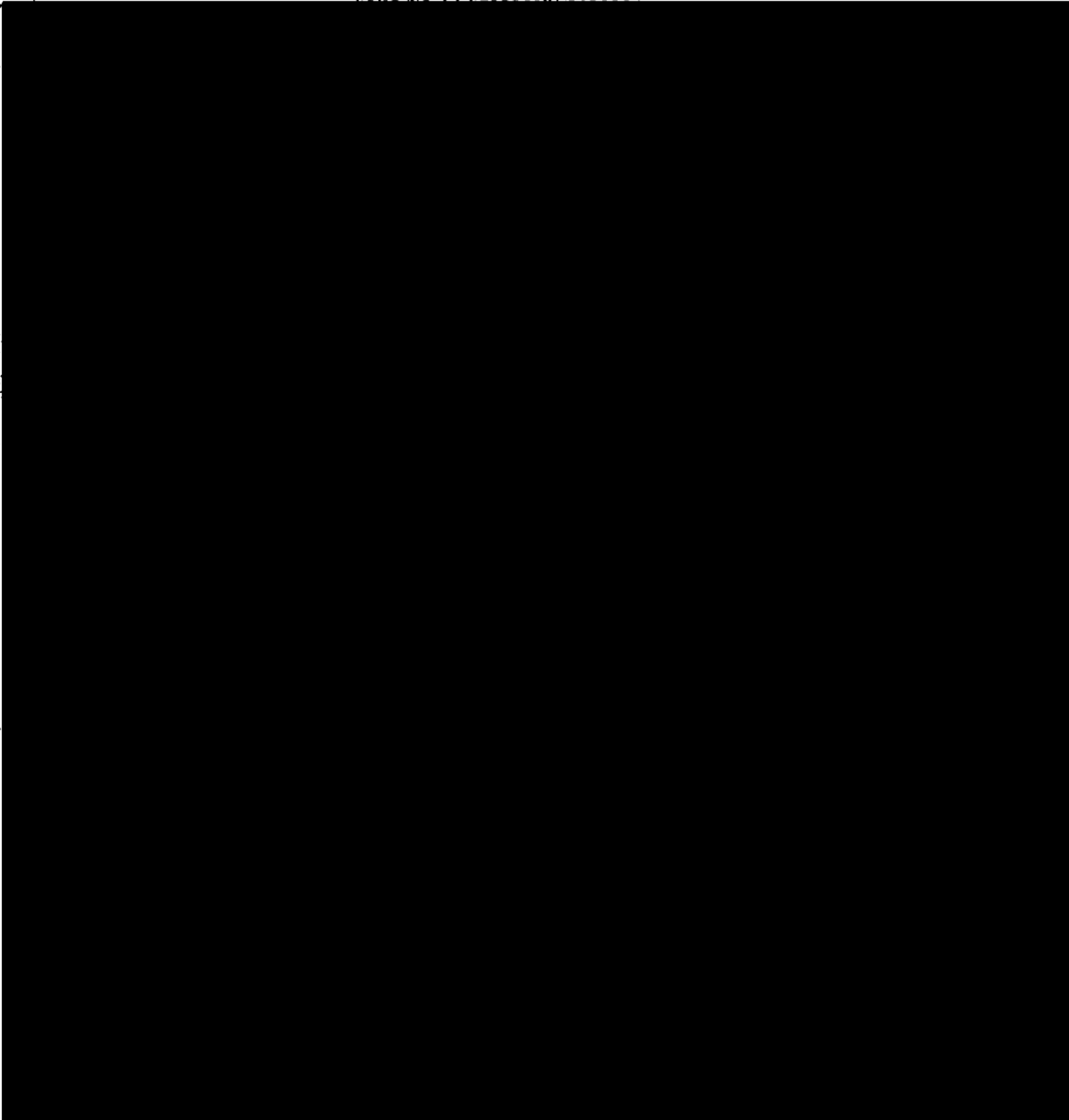
665

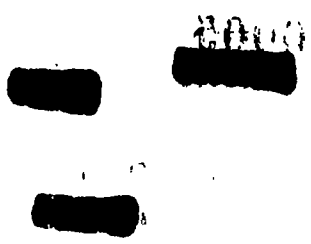
CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS  
PRODUCTOS DE ACERO

VISITADOR: EL QUE SE CITA-----

Folio No. CCE





SECRET

2  
SECRET

666

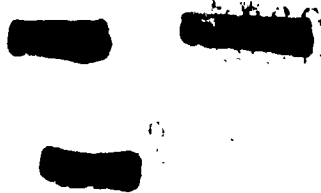
CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS  
PRODUCTOS DE ACERO.-----

-----  
VISITADOR: EL QUE SE CITA-----



Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly a stamp or reference code.



SIN TEXTO

1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980

667

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

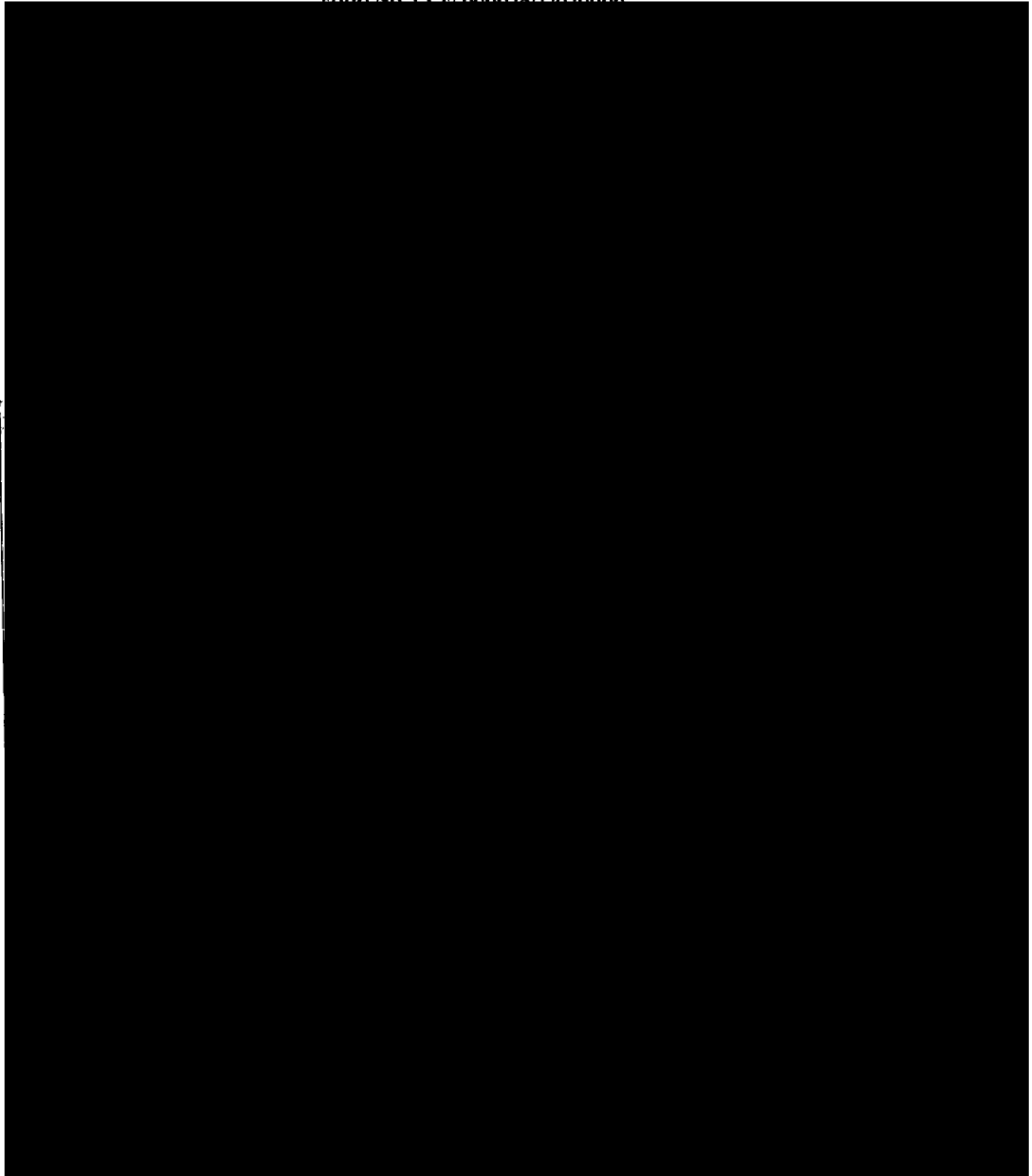
OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342

GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS  
PRODUCTOS DE ACERO.-----

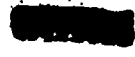


VISITADOR: EL QUE SE CITA-----

Folio No. CCE-000008/0000006



0003



SIN TEXTO



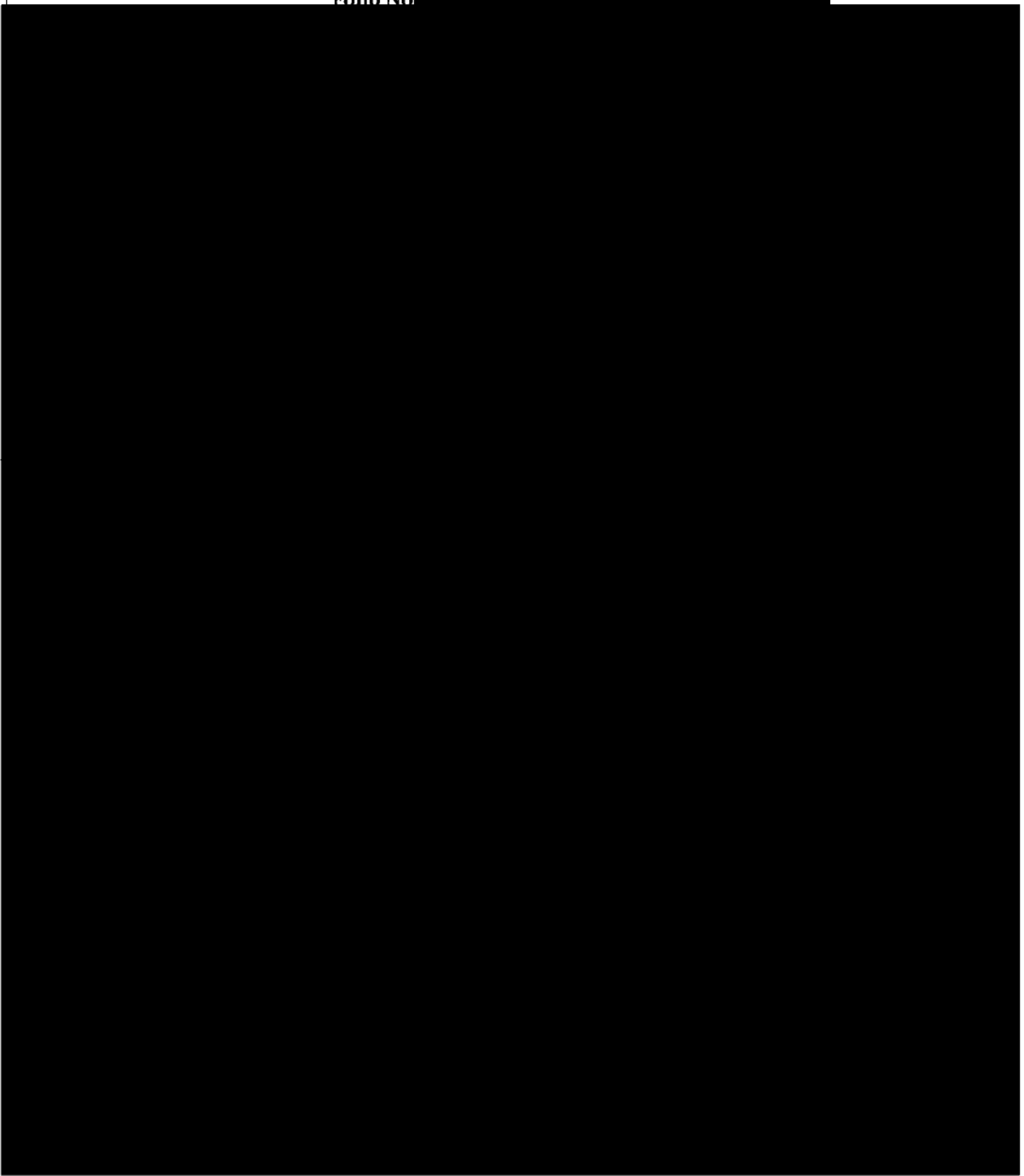
668

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----

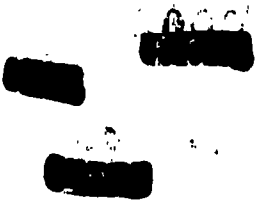
GIRO: FABRICACIÓN DE OTROS  
PRODUCTOS DE ACERO.-----



FOLIO NO







**SIN TEXTO**

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS  
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS  
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

669

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 49-08-00-00-00-202-1242  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-----  
GIRO: FABRICACIÓN DE OTRO  
PRODUCTOS DE ACERO.-----

VISITADOR: EL QUE SE CITA

Folio

1000



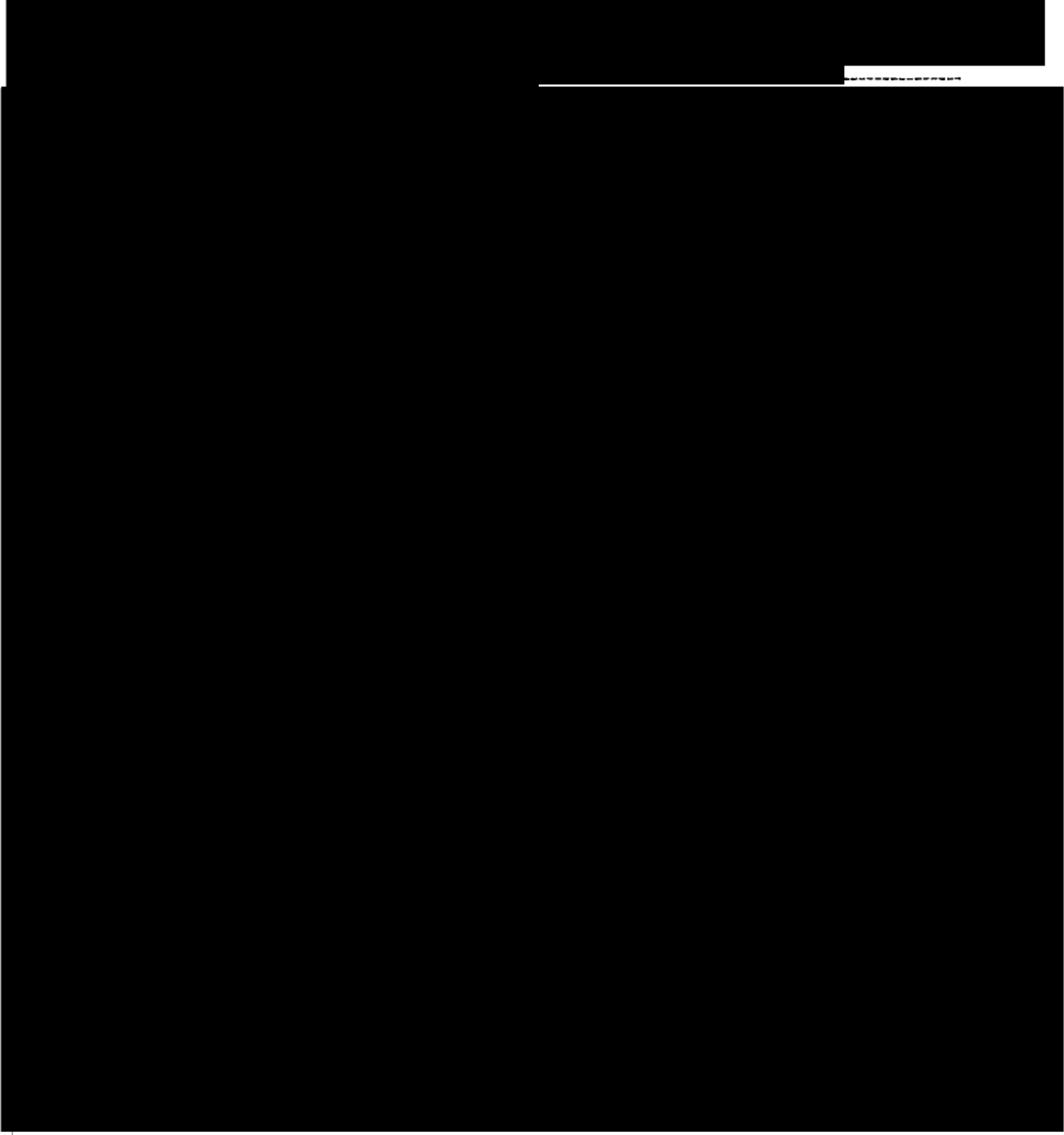
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL  
PROPERTY OF THE  
DEFENSE DEPARTMENT  
NO UNCLASSIFIED  
DISSEMINATION

670

CONTRIBUYENTE: ALTOS HORNOS DE OFICIO NUMERO: 110-08-00-00-00-2013-1342  
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

GIRO: FABRICACIÓN DE OTR  
PRODUCTOS DE ACERO

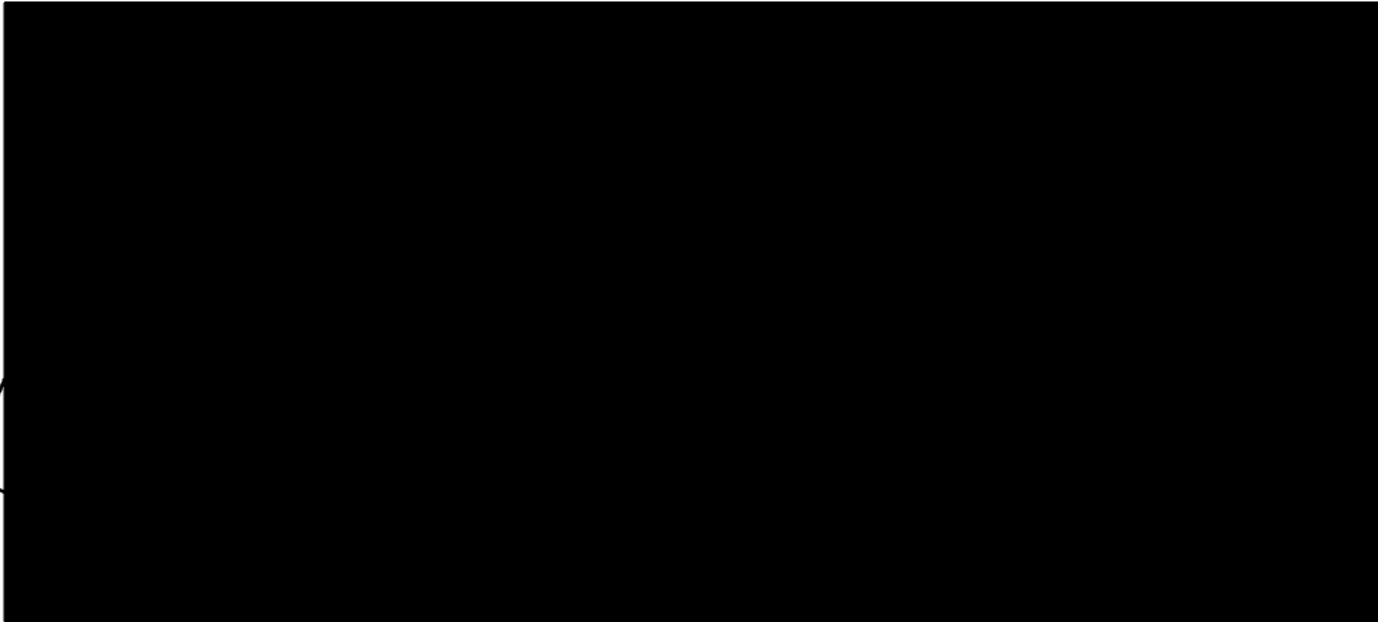


SAT

**Administración General de Auditoría de Comercio Exterior**

Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza

[REDACTED] adador de la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior Del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 12, fracción XXIV, 15 fracción II y 27, último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, **CERTIFICO** que:



[Faint, illegible stamp or signature area]



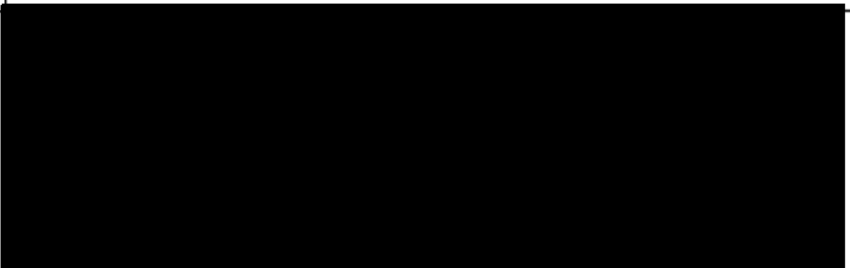
671

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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019.

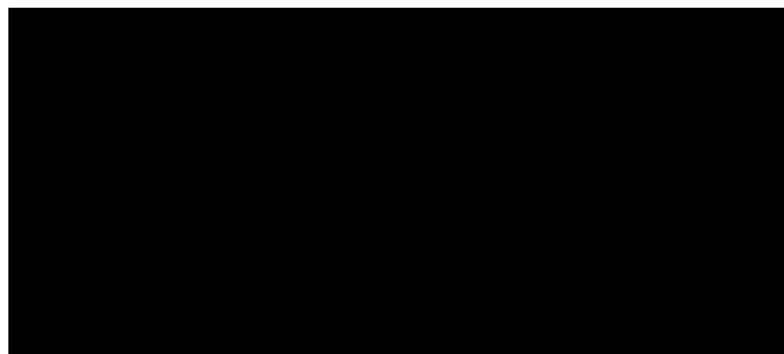
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05013/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



12

12



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

672

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Dirección General de Control y Registro  
de Aseguramientos Ministeriales

Oficio número DGGRAM/DGACO/DCR/576/2019

Ciudad de México, a 09 de agosto de 2019  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

[REDACTED]

Avenida Insurgentes número 20  
de la Glorieta de Insurgentes,  
Colonia Roma Norte, Alcaldía de  
Cuauhtémoc, código postal  
06700, Ciudad de México.

[REDACTED]

Hago referencia a su oficio I-037/2019, mediante el cual informó a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales el aseguramiento realizado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, respecto de:

[REDACTED]

En ese sentido, con el propósito de mantener actualizado el control, registro y clasificación internos de los bienes asegurados por el Ministerio Público, le solicito su indispensable colaboración institucional, a efecto de que remita a esta Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, copias auténticas de las constancias que más adelante se indican, relacionadas con dicho inmueble.

[REDACTED]

**IMPORTANTE.** En el caso de que el aseguramiento del referido inmueble se encuentre en Justici@Net y también se hayan adjuntado las constancias antes para ser enviadas de manera electrónica a la Dirección General de Registro de Aseguramientos Ministeriales, se solicita a esa autoridad remita únicamente el **"folio de confirmación"** o **"acuse"** que genera el motivo del envío de la información y constancias a esta unidad



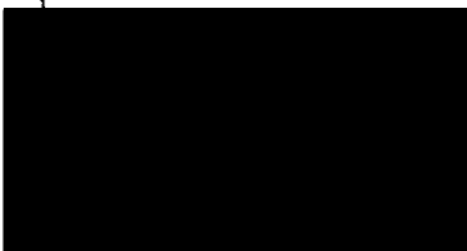
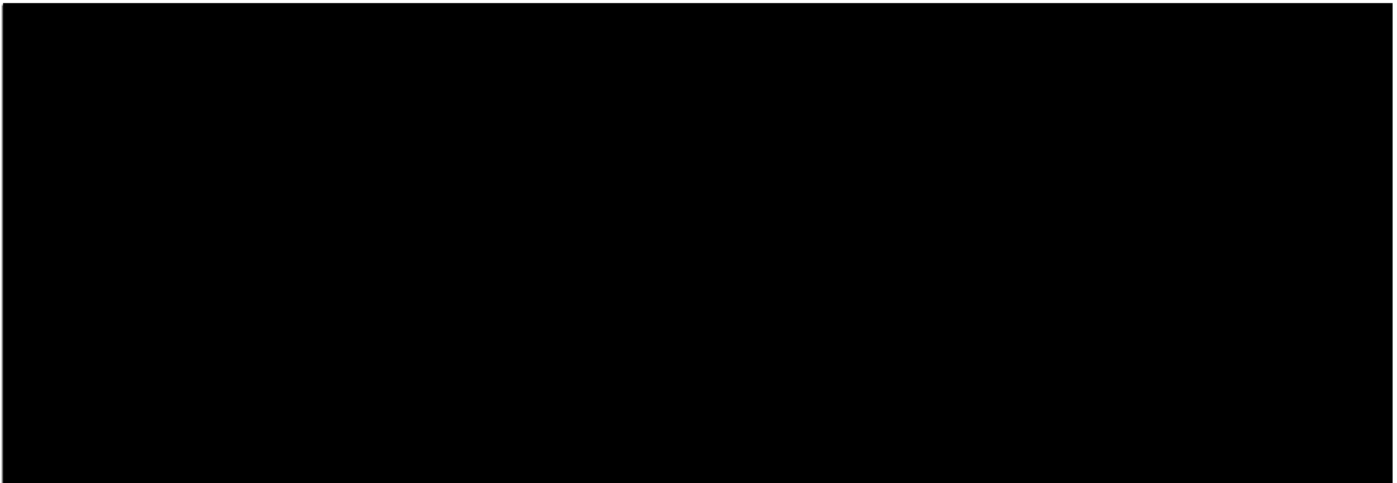


**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Dirección General de Control y Registro  
de Aseguramientos Ministeriales

Oficio número DGCRAM/DGACO/DCR/576/2019

Sin otro particular, agradezco las atenciones que se sirva dar a la presente solicitud.



Desahoga volante: 5289-19

Argentina Poniente. Alcaldía Miguel Hidalgo. C P 11230. Ciudad de México. Tel (55) 53



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

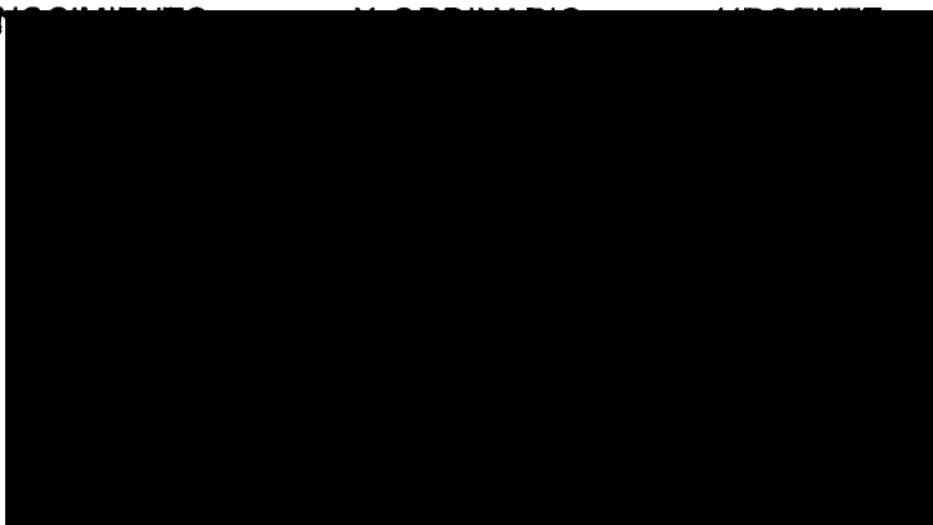
VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2019.

**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05103/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

COM





674



16:26

Ciudad de México, a 16 Agosto de 2019

Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019

[REDACTED]  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE.

[REDACTED] en mi carácter de Apoderada Legal de **PETRÓLEOS MEXICANOS Empresa Productiva del Estado y PEMEX FERTILIZANTES Empresa Productiva Subsidiaria**, personalidad que tengo debidamente acreditada en la carpeta en que se actúa, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio I-040/2019, mediante el cual solicitó Dictamen contable; y en alcance a los escritos de fecha 16 y 29 de julio de 2019; como es de su conocimiento el profesionista designado se encuentra elaborando el Dictamen solicitado, para ello se está recopilando la información y documentación financiera y contable soporte de diferentes áreas, por lo que he de agradecer que me conceda una **prórroga de 15 días hábiles** contados a partir del día siguiente hábil a la recepción del presente escrito, a fin de que el profesionista se encuentre en posibilidad de concluir la elaboración del mismo, ya que cuando se cuente con la documentación correspondiente, éste procederá a su análisis para su conclusión, a fin de aportarlo a esta autoridad investigadora.

Asimismo, nuevamente he de agradecer a esta autoridad investigadora que los requerimientos de información y documentación sean dirigidos directamente al

[REDACTED]

100

fin de evitar dilación en la recepción y atención de los requerimientos, con domicilio para

[REDACTED]

su artículo 136 establece dentro de las funciones de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos es la de dirigir la función jurídica institucional en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, el cual a la letra dice:

*“Artículo 136. La Dirección Jurídica tendrá las funciones siguientes:*

*I. Dirigir la función jurídica institucional en Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales;...”*

Por lo expuesto a usted **C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** - Tener por acreditada la personalidad con que me ostento como **APODERADA LEGAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX FERTILIZANTES** y tener por hechas las manifestaciones que anteceden.

**SEGUNDO.**- Dejar sin efectos el apercibimiento señalado en el oficio I-040/2019.

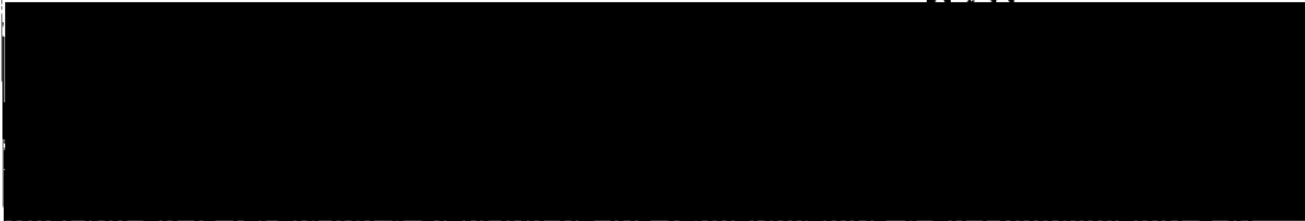
**TERCERO.**- Tenerme solicitando a esta autoridad investigadora que **los requerimientos de información y documentación sean dirigidos DIRECTAMENTE AL APODERADO**

[REDACTED]

investigadora con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

[REDACTED]





unación en la recepción y atención de los requerimientos y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

**CUARTO.-** Se sirva acordar favorable la prórroga de 15 días hábiles que solicito.







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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019.

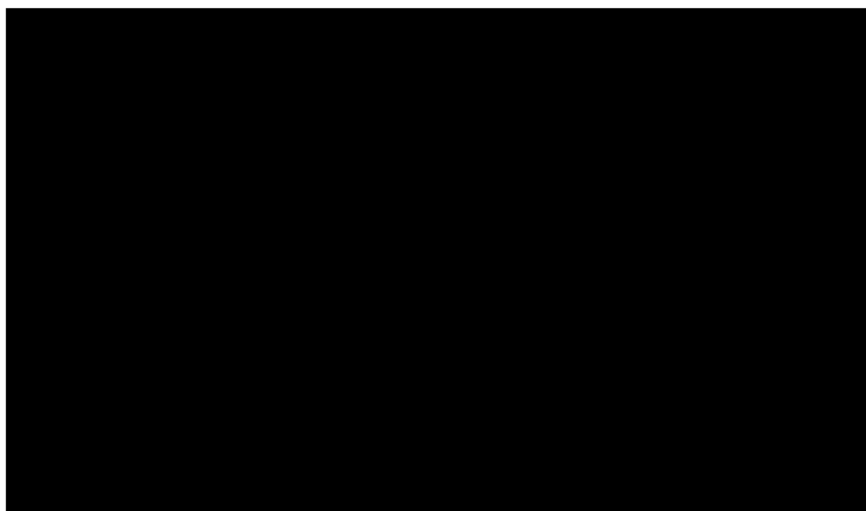
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05123/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN	[REDACTED]		

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE







1215

**COORDINACIÓN DE METODOS DE INVESTIGACIÓN  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES  
INTERNACIONALES E INTERPOL**

Oficio Número FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/9574/2019  
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019.  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Por medio de la presente y en atención a su oficio número UEIDCSPCAJ-215/2019 de fecha 31 de julio del 2019, relacionado con la Carpeta de Investigación número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, mediante el cual solicita que se realice una minuciosa investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos en la presente carpeta de investigación lo siguiente:

- 1.
- 2.

Por lo que le informo que el suscrito Policía Federal Ministerial envió solicitud de información con número de oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/8907/2019, dirigido al, Encargado de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, a fin de que se realizara dicha petición y dando contestación mediante oficio número FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/9047/2019, firmado por [REDACTED] que se anexa al presente informe en original y anexos del punto número 2.

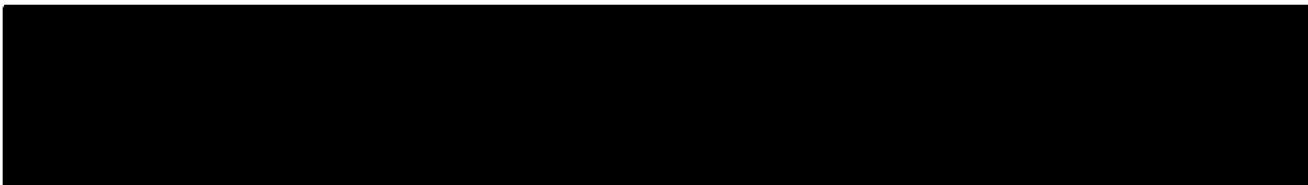
Dando así cumplimiento a su solicitud de apoyo ministerial en tiempo, lugar y forma. Con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º del Código Penal Federal; 1, 3, 13, 20, 73, 74, 76, 104, 105, 127, 129, 131, 132, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 260, 263, 267, 357, 380, 388, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1º, 3º, 4º fracción V, 22 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1º, 2º y 46 de su Reglamento; y observando lo dispuesto por los artículos tercero, cuarto y sexto Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Declaratoria de entrada en vigor de la Autonomía



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**COORDINACION DE METODOS DE INVESTIGACION  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES  
INTERNACIONALES E INTERPOL**

Constitucional de la Fiscalía General de la República, publicadas el 14 y 20 de diciembre de 2018, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

COORDINACIÓN DE METODOS DE INVESTIGACION  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES  
INTERNACIONALES E INTERPOL

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". **679**

# ACUSE

## Solicitud de información

Carpeta de investigación	FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019		
No. de oficio	FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/ 8907 /2019		
Lugar	Ciudad de México		
Fecha	Día	Mes	Año
	02	Agosto	2019
Datos Solicitados	SOLICITUD DE INFORMACION		

<b>Autoridad</b>	
Nombre	[REDACTED]
Cargo	[REDACTED]

### I. Fundamentos de la solicitud

<b>Ordenamiento</b>	<b>Artículos</b>
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	ARTICULO 21 Y 119
Código Nacional de Procedimientos Penales	Artículo 16, 74, 132 fracción X, XI y XIII, 215 y 217

### II. Motivo

Por medio de este conducto me permito solicitar a Usted y de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que me sea informado si en sus bases de datos existen antecedentes o registro alguno a nombre de las siguientes personas:

[REDACTED]

Relacionadas con la Carpeta de investigación citada al cubro.  
Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, le envío un cordial saludo.

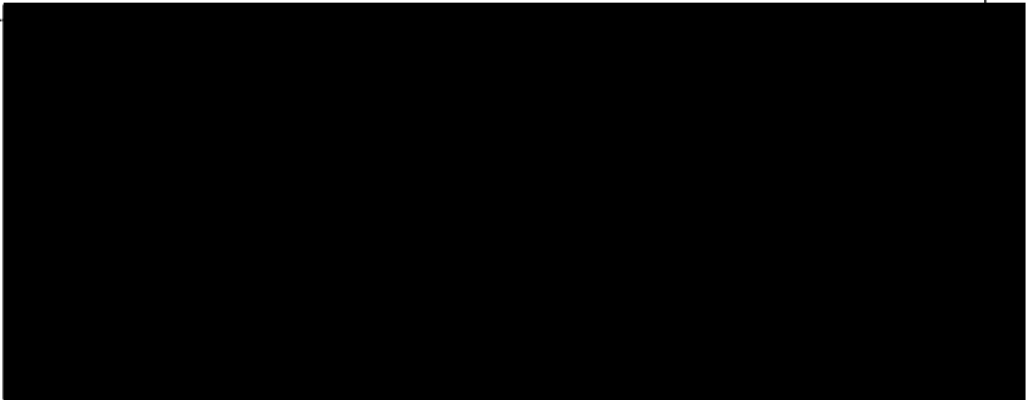


**FGR**

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

COORDINACION DE METODOS DE INVESTIGACION  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES  
INTERNACIONALES E INTERPOL

*"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".*



P. O. R.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS  
COMETIDOS EN EL EXTRANJERO  
COORDINACION DE ASUNTOS  
INTERNACIONALES Y AGREGADO



Av. Insurgentes número 20 de la glorieta de Insurgentes, Piso 24, ala "A",  
Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

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

Oficio Número FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/060-8/9047/2019  
Ciudad de México, a 05 de agosto del 2019.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

**CONFIDENCIAL**

**PRESENTE.**

Hago referencia al oficio número **FGR/CMI/AIC/PFM/DGAPII/8907/2019**, relacionado a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, por el cual solicita se informe si en las bases de datos de esta Dirección General, se cuenta con antecedentes o registro alguno a nombre de **EMILIO RICARDO LOZOYA** **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**.

Al respecto, me permito comunicarle que esta Unidad Administrativa cuenta con una solicitud de colaboración mediante oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SC/009986/2019 a efecto de establecer alerta migratoria y notificación roja para la búsqueda y localización y en su oportunidad para la detención de **EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN** **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, quienes cuentan con una orden de aprehensión librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte, bajo la causa penal 211/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de **OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (EN SU MODALIDAD DE ADQUIRIR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA CON LOS PROPÓSITOS DE OCULTAR EL BIEN, ASÍ COMO ALERTAR ALGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA)**.

En ese sentido los referidos cuentan con alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y diversas OCN's de INTERPOL, así como con notificaciones rojas publicadas por la Secretaría General de INTERPOL, bajo el número de control **A-5899/5-2019, A-5898/5-2019 y A-5897/5-2019**, respectivamente.

Asimismo, le comunico que la OCN INTERPOL Madrid, informó a esta Dirección General que **ALONSO ANCIRA ELIZONDO**, se encuentra detenido en el Reino de España, en ese tenor se sugiere solicitar mayor información a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, por lo que se refiere a Emilio Ricardo Lozoya Austin y Gilda Susana Lozoya Austin se desconoce su ubicación.

Se anexa en sobre cerrado los documentos de pasaporte expedida a nombre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, **Alonso Ancira Elizondo**, en virtud de contener datos personales se solicita se resguarde y se dé el tratamiento correspondiente, a fin de salvaguardar los datos reservados.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Segundo Fracción II, de los Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 24 y 82 fracción XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría



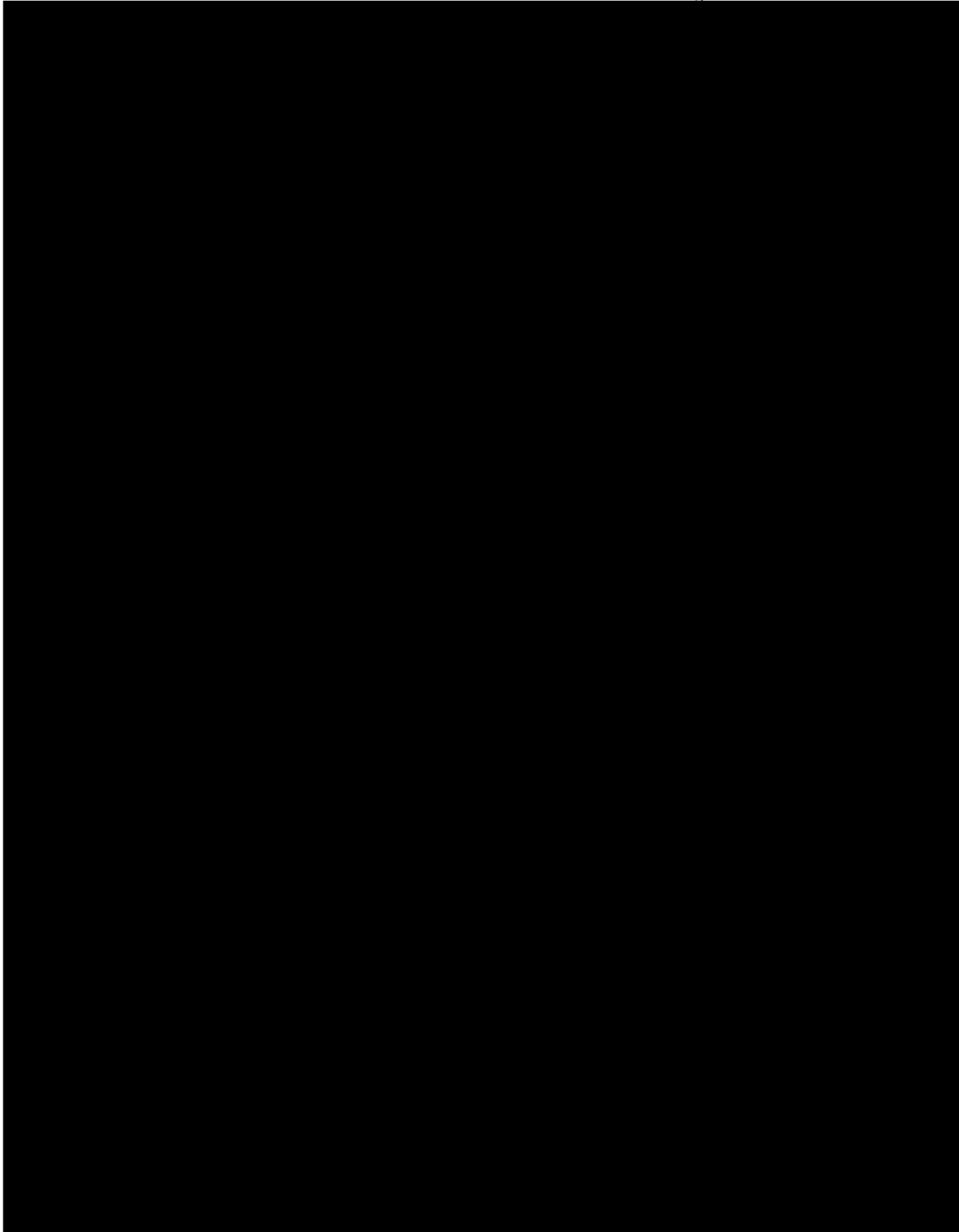
12/11/11

681

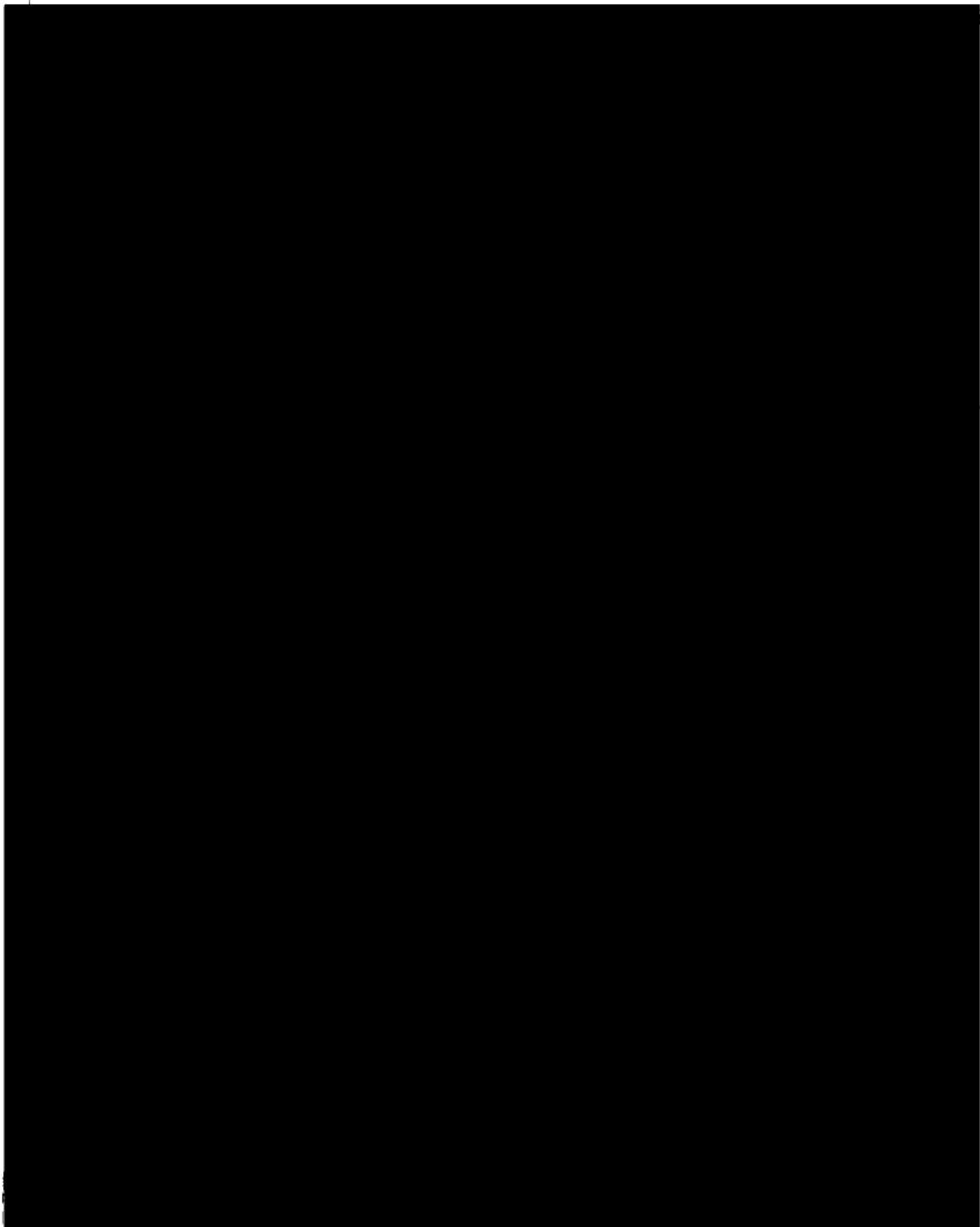
gob.mx

Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano (OP-5) en Territorio Nacional



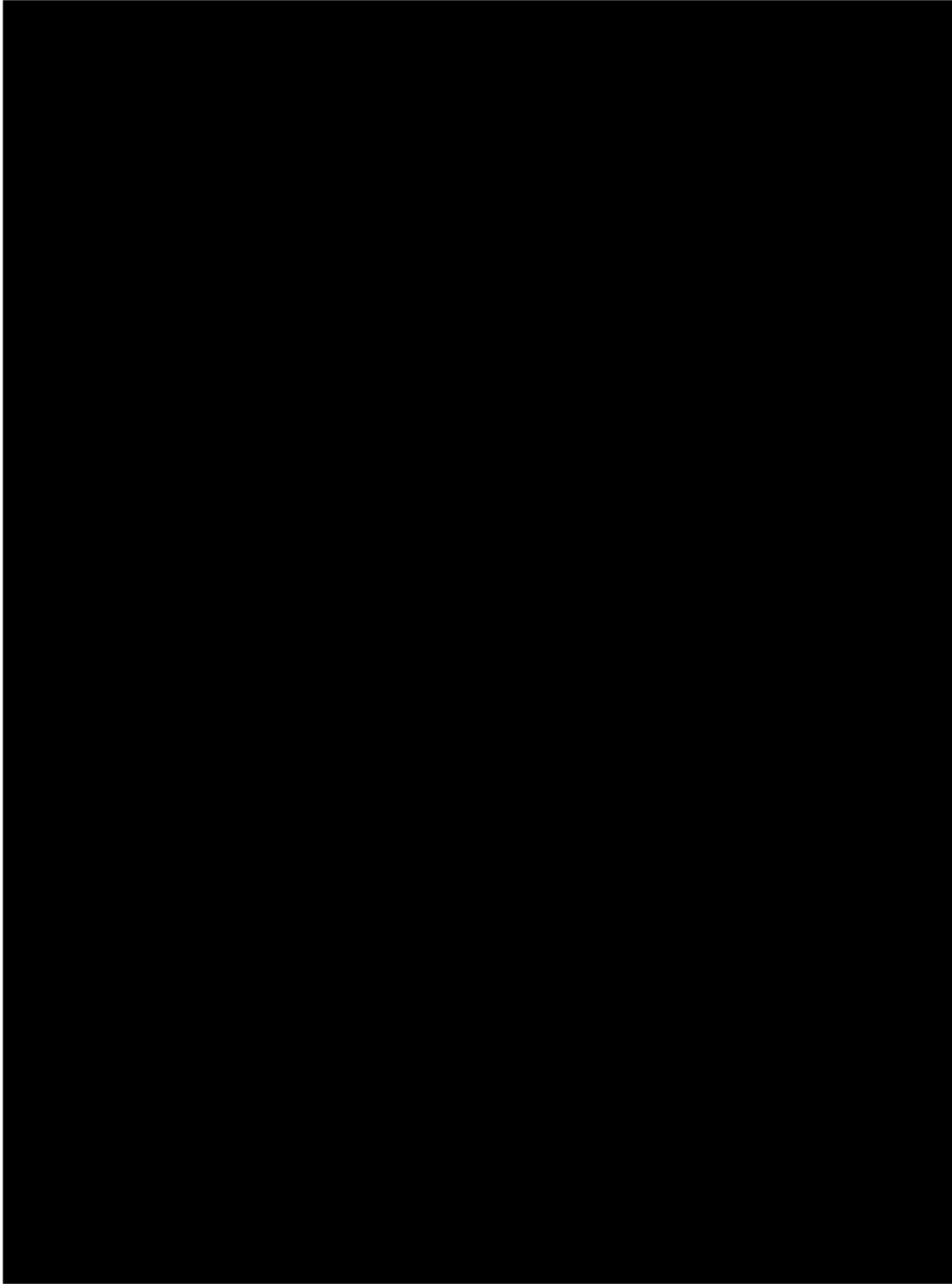




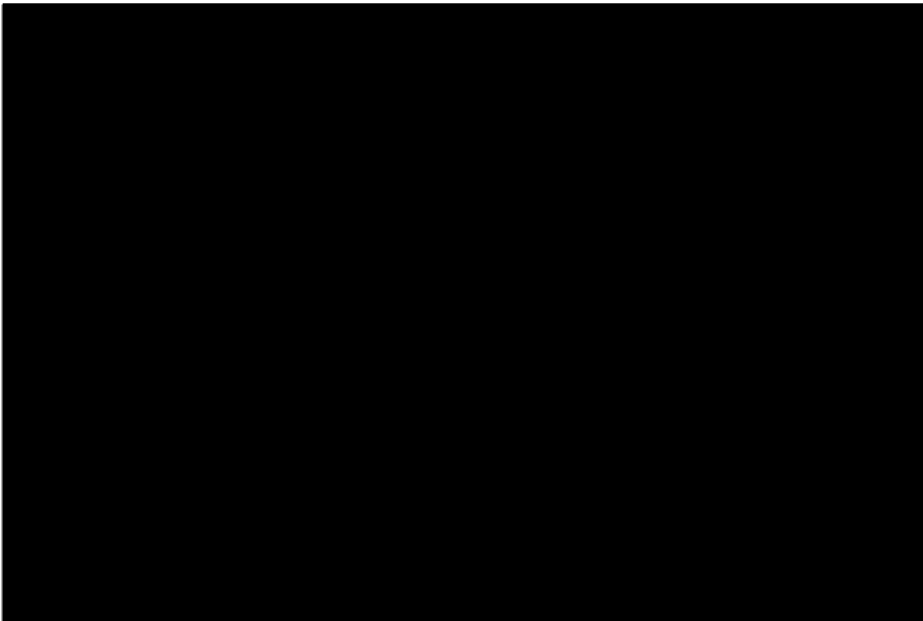
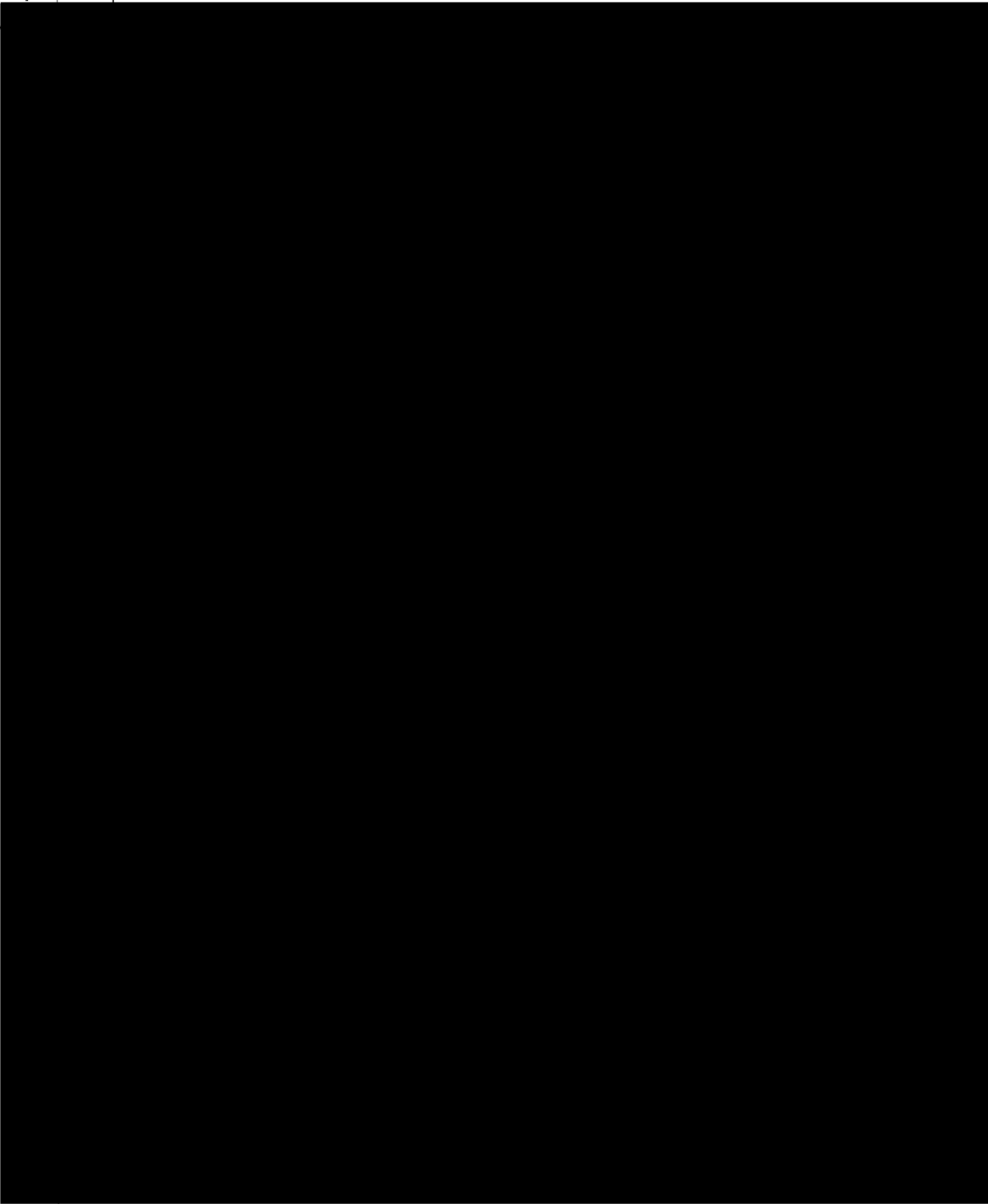


gob.mx

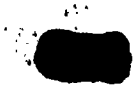
Secretaría de Relaciones Exteriores











|

2

RELACION

SRE

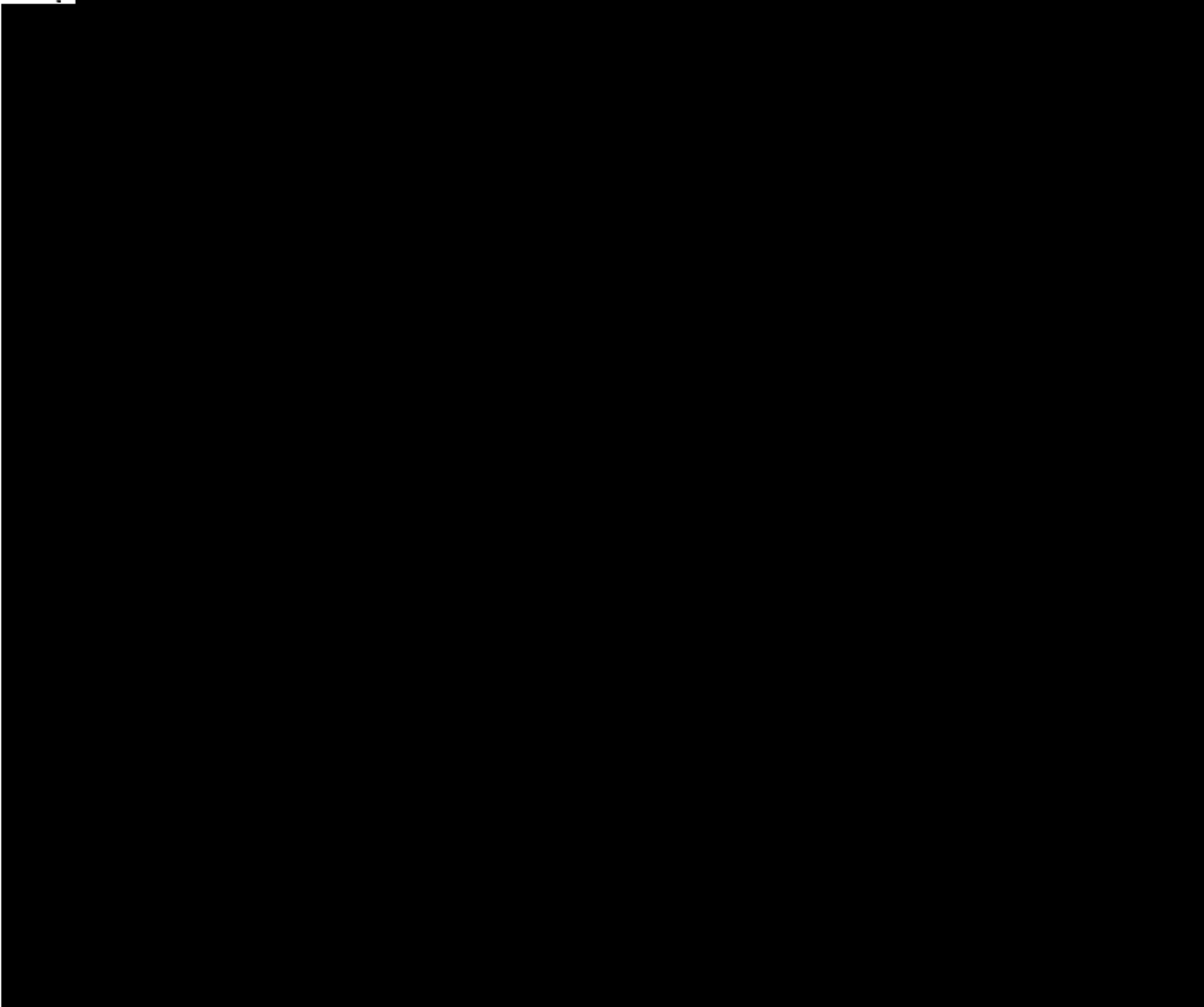
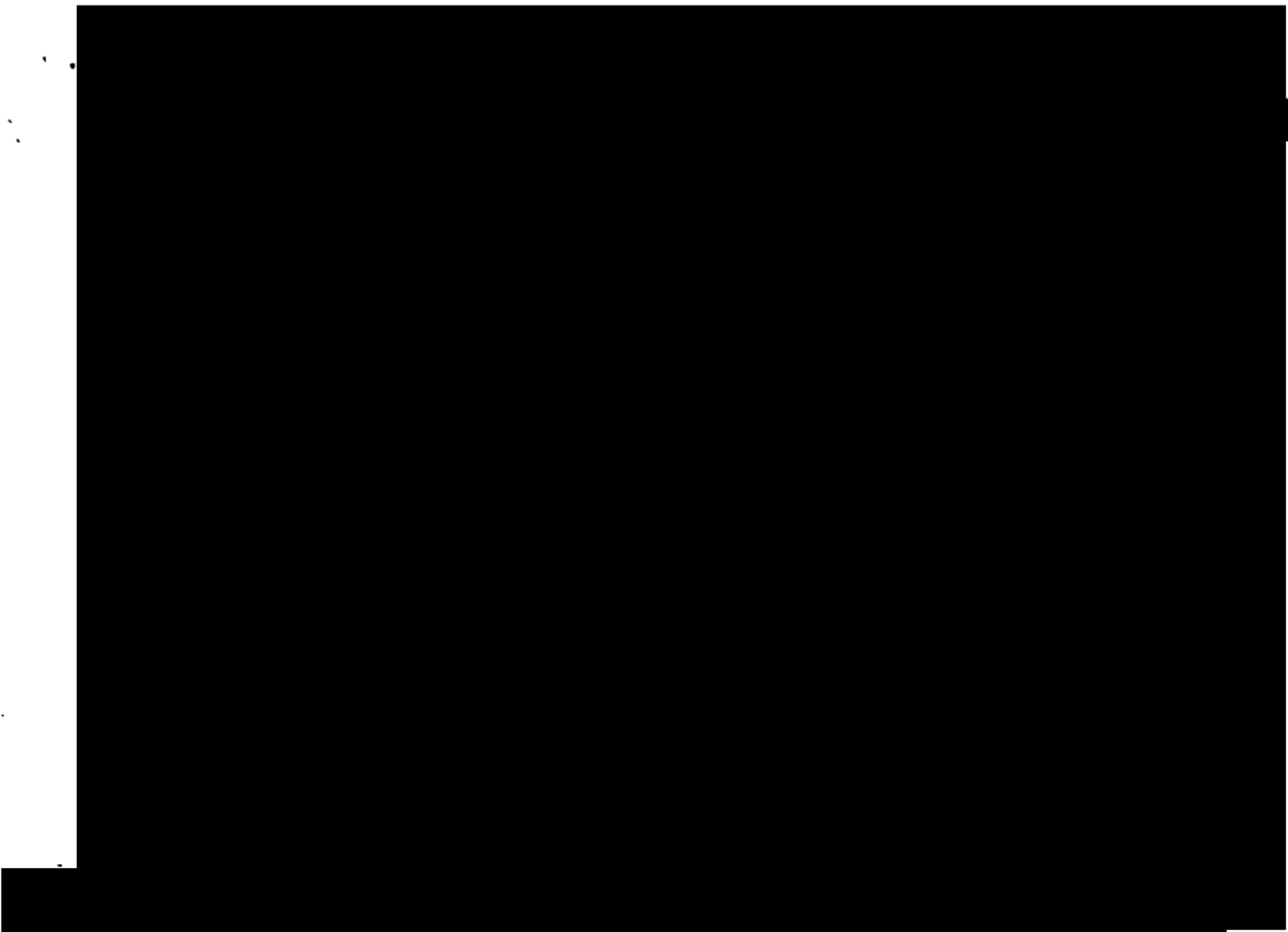
SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES



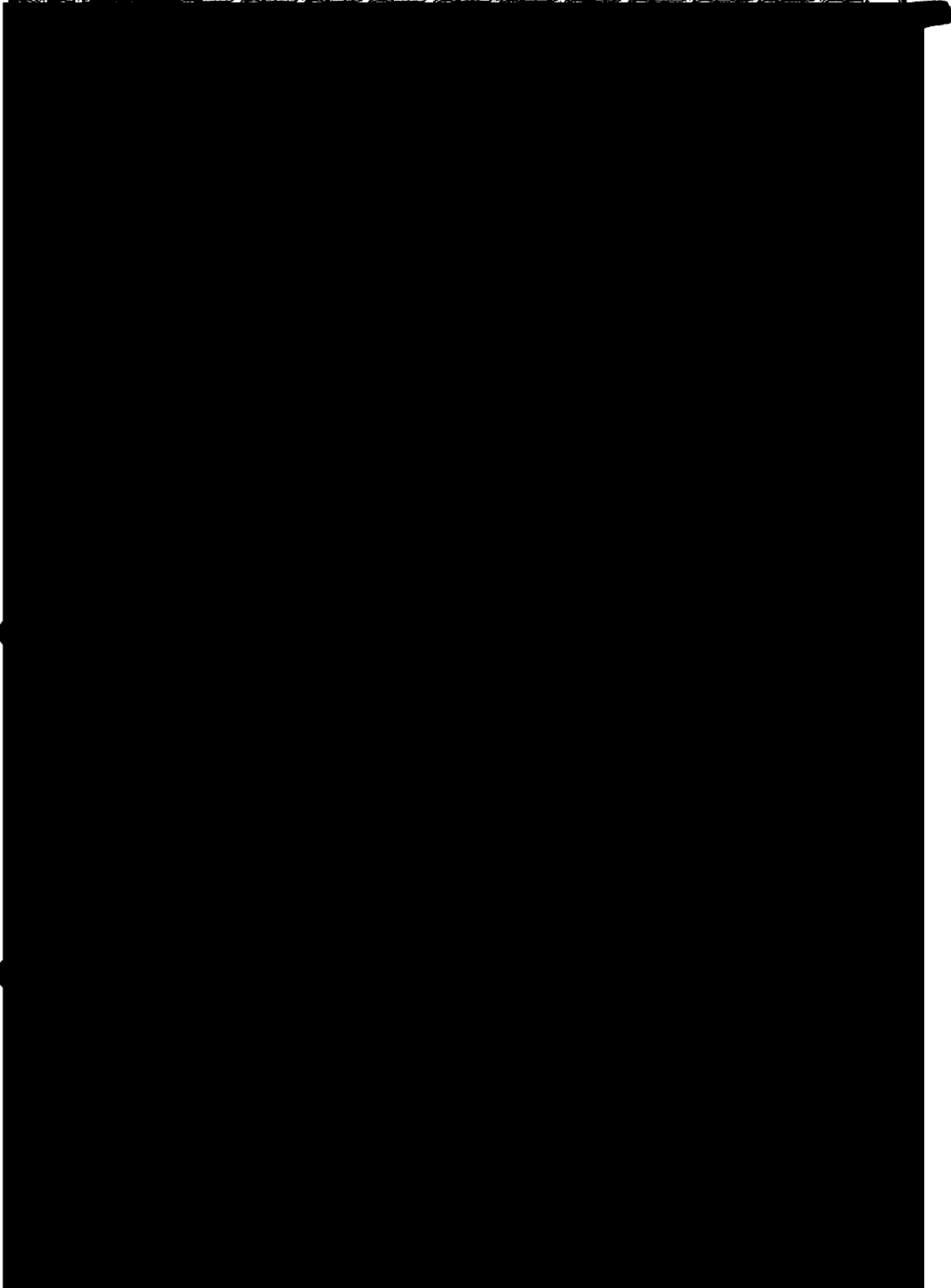
MONCLOVA, COAHUILA  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)  
EN TERRITORIO NACIONAL





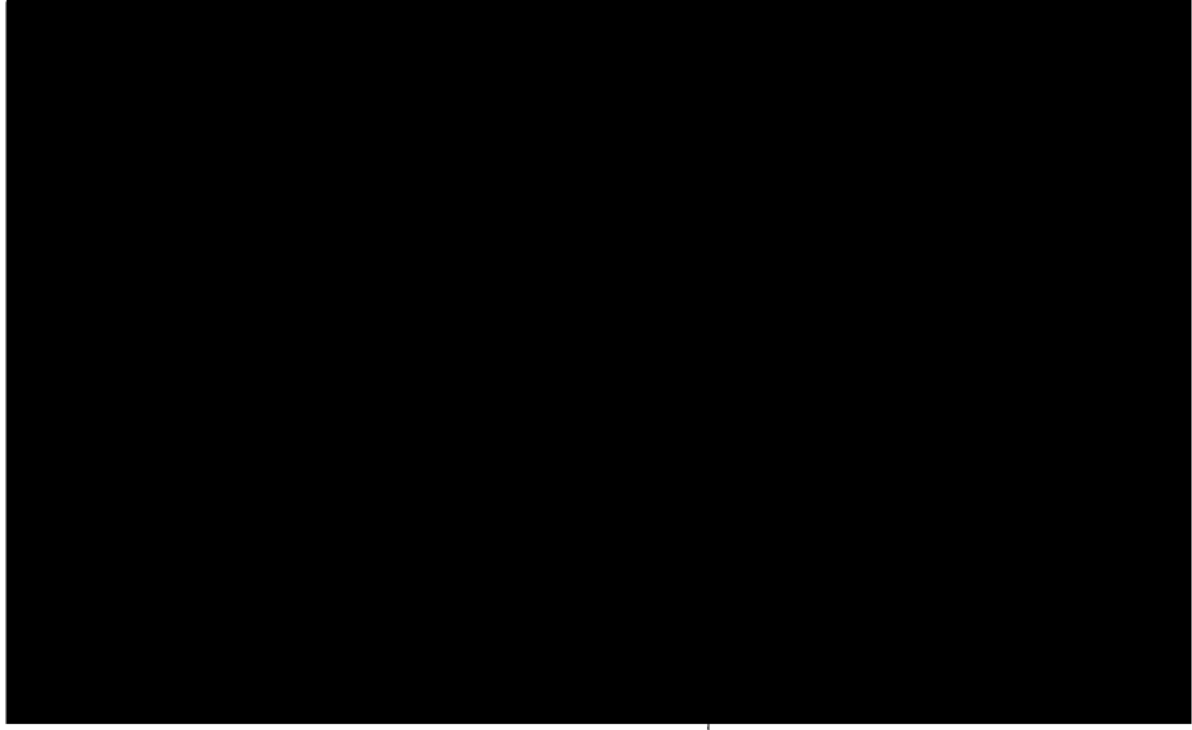
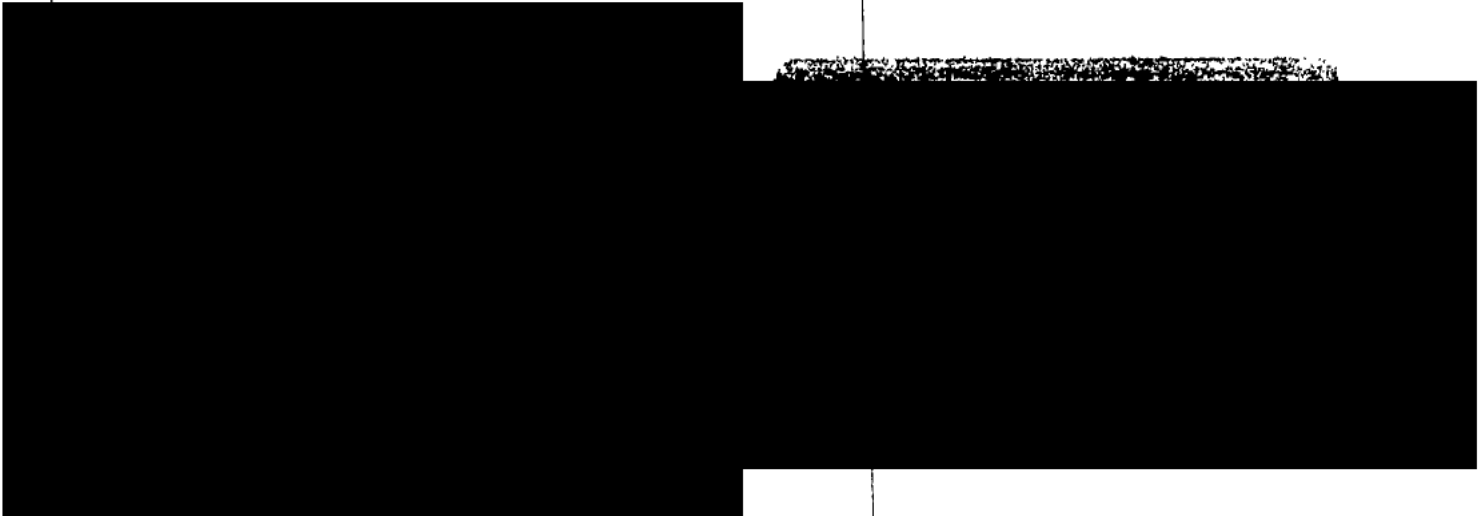






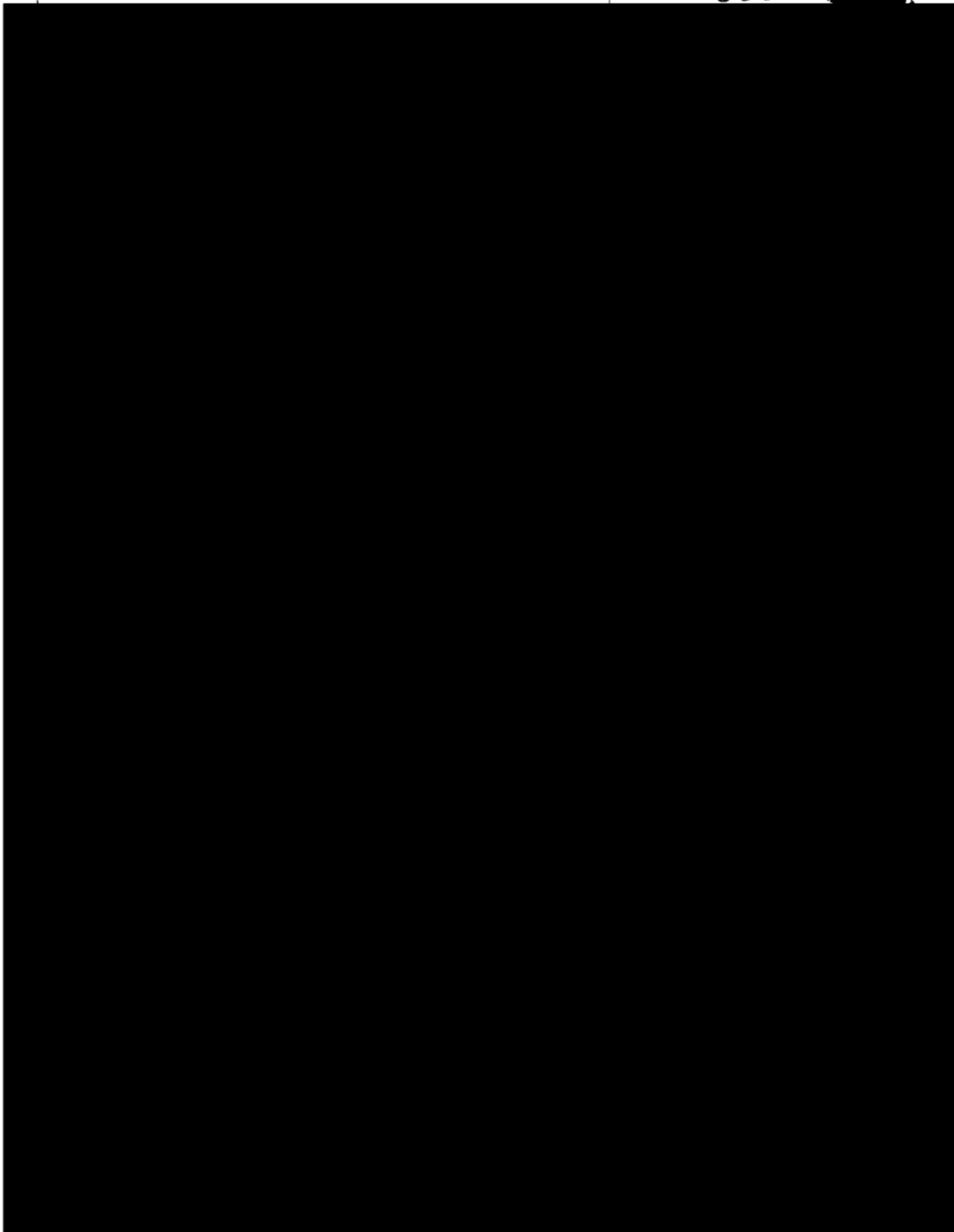


688











.



FGR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAFiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
ASUNTO: UEIDCSPCAJ-242/2019  
CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO, A 19 DE AGOSTO DE 2019

PERICIALES DE ESTA INSTITUCION.  
*PRESENTE*

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a los **PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD** los C.P. [REDACTED]

[REDACTED] designados para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **22 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:00 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
OFICIO NO: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
ASUNTO: **UEIDCSPCAJ-243/2019**  
**CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 19 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**  
**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** al **PERITO OFICIAL EN MATERIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** el [REDACTED] designado para intervenir en la presente indagatoria, que debiera comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **22 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes

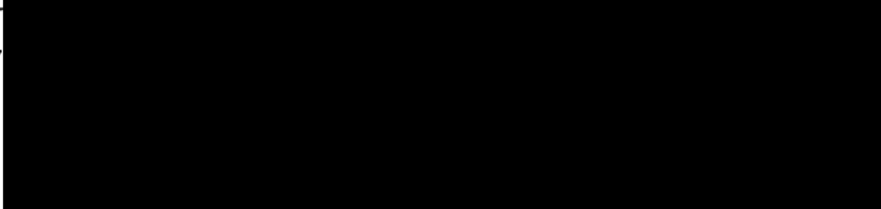


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019.

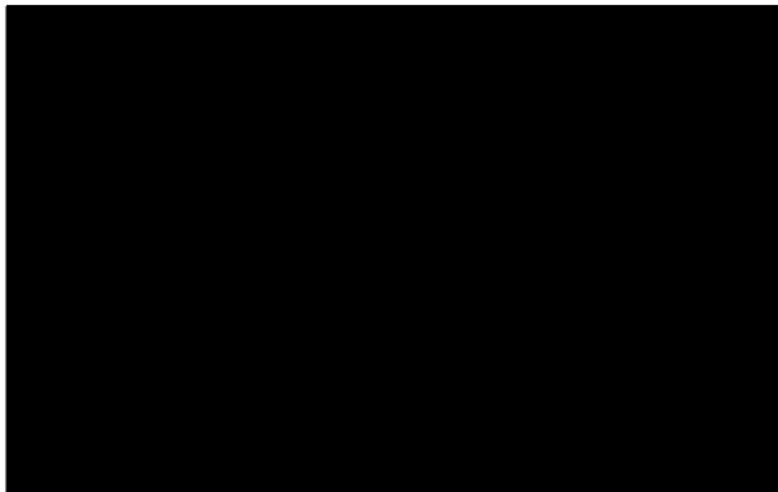
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05146/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE







SRE



2019

EMILIANO ZAPATA

Oficinas del C. Secretario.  
Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Dirección Jurídica Contenciosa.  
Subdirección de Asuntos Penales.  
Departamento de Denuncias Penales.

Expediente: 541-11-005/19.

Oficio: ASJ-31530.

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019.

General de la República

Av Insurgentes Sur No 20, Col Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

En alcance a mi oficio ASJ-30206 de fecha 06 de agosto de 2019, relacionado con su oficio **UEIDCSPCAJ-213/2019** de fecha **31 de julio de 2019**, derivado de la Carpeta de Investigación: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**, por medio del cual solicitó se remita a la brevedad posible, toda la información relacionada con las siguientes personas como lo son actas de nacimiento, formatos para la solicitud de

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 35, fracciones XI y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con el artículo "SEXTO", inciso b), fracción IV del "Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005 y en relación a la reforma del acuerdo previamente citado, publicada en el mismo instrumento el 10 de noviembre de 2017, me permito comunicar que previa solicitud, se recibió en esta Unidad Jurídica el oficio número **DGD 16416/19** de fecha **12 de agosto de 2019**, mediante el cual la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, **transmite información adicional** en copia certificada de las siguientes personas remitiendo copia certificada del primer y último trámite de pasaporte de los cuales se desprenden las actas de nacimiento correspondientes:

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN			

**SRE**



**2019**

EMILIANO ZAPATA

Oficinas del C. Secretario.  
Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Dirección Jurídica Contenciosa.  
Subdirección de Asuntos Penales.  
Departamento de Denuncias Penales

--	--

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
GILDA SUSANA LOZOYA AUSTIN [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Nombre	No. de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
ALONSO ANCIRA ELIZONDO [REDACTED]	05000000/00	Unidad Central	20/07/2005



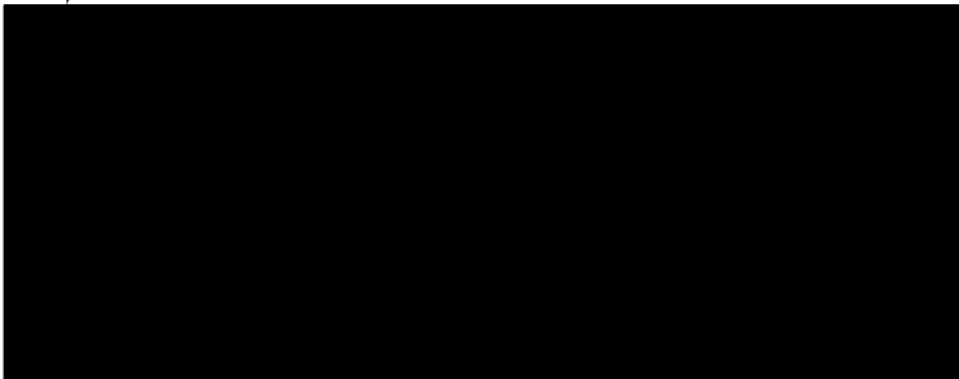
Asimismo, hago de su conocimiento que derivados de una minuciosa búsqueda en la base de datos antes referida, **se localizaron** los siguientes registros:

Nombre	No. de Pasaporte	Tipo de Pasaporte	Lugar de Expedición	Vigencia
EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN	[REDACTED]			

Para los efectos legales a los que haya lugar remite copia simple de la documentación que sustentó la expedición de pasaportes en comentario.

Es importante mencionar que no es posible remitir copia de los pasaportes en comentario, ya que una vez elaborados se entregan al usuario, por lo que esta Secretaría no conserva fotocopias de los mismos; sin embargo, es de destacar que dentro de la documentación que sustentó la emisión de los tramites de renovación de los pasaportes en comentario se adjuntó copia del mismo, de conformidad con el artículo 30 del

Sin otro particular





SOLICITUD

695

ORTE  
ARIO



SECRETARIA DE

ESTADOS UNIDOS

SECRETARIA DE  
ESTADOS UNIDOS

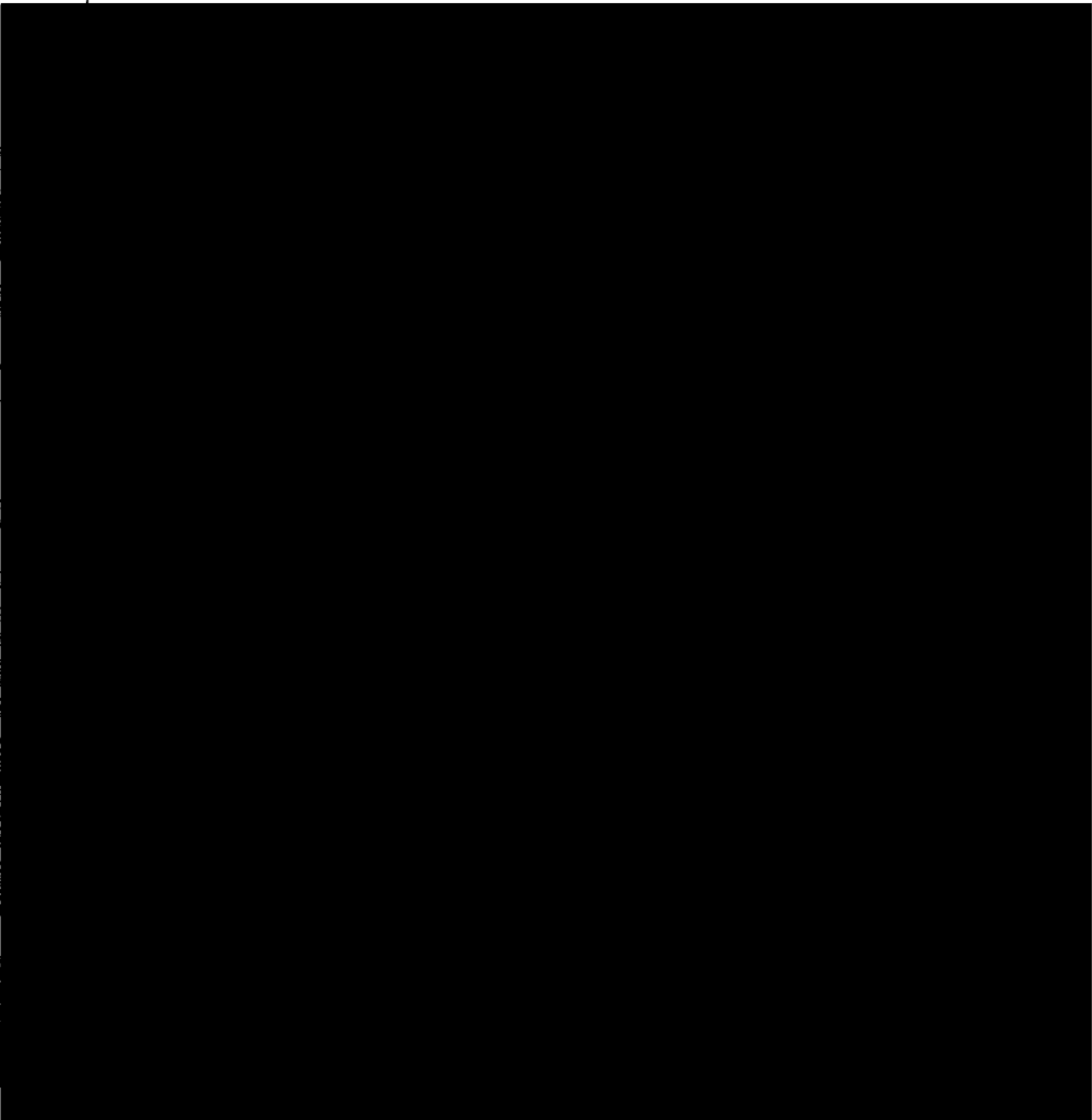


696

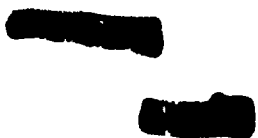
C Secretario de Relaciones Exteriores  
Presente

México, D.F. a ..... de marzo ..... de 19.90

Los que suscribimos.....



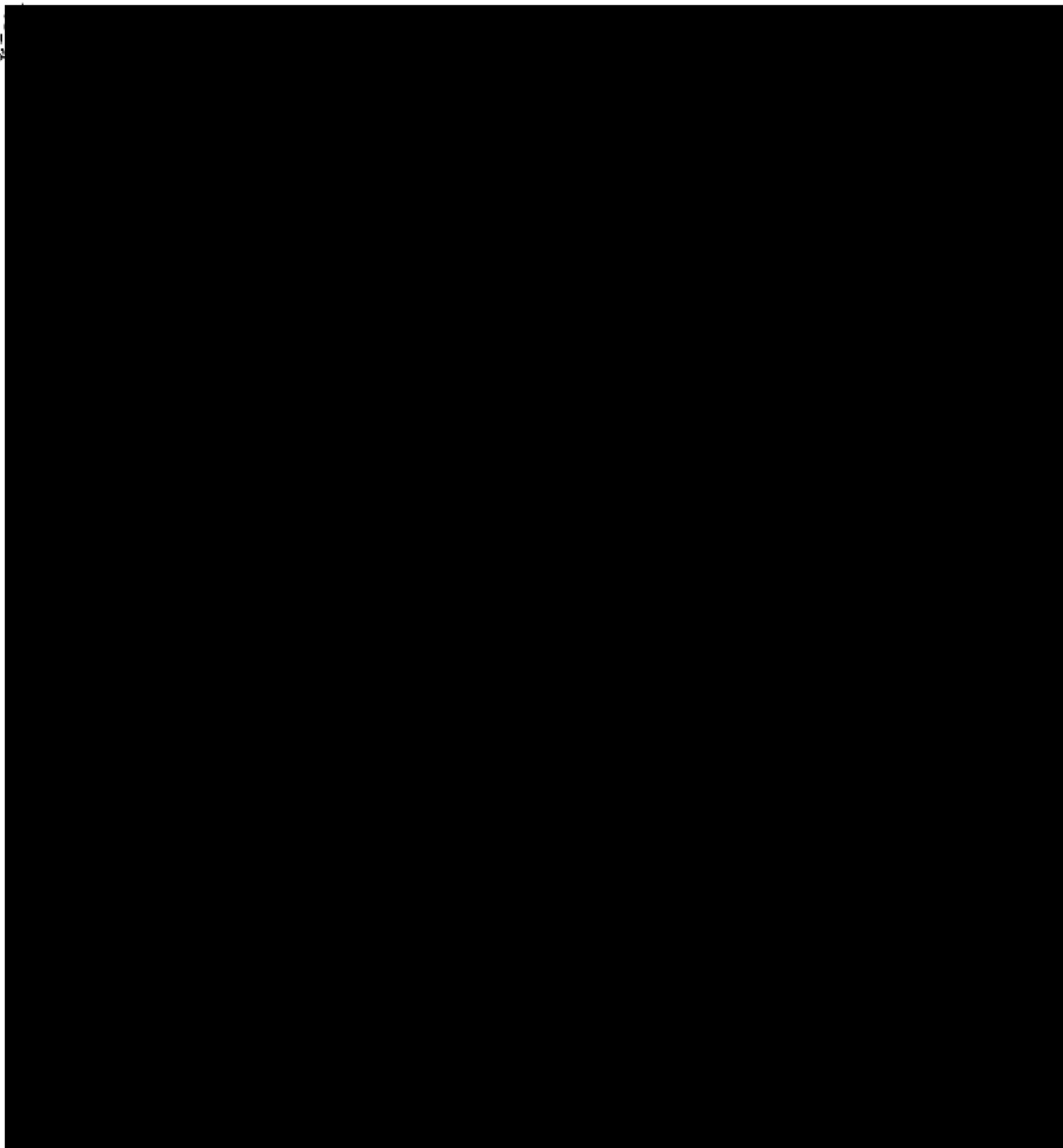




**SIN TEXTO**

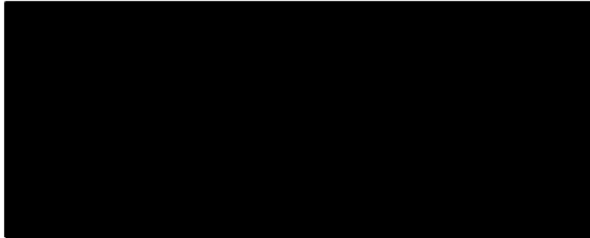




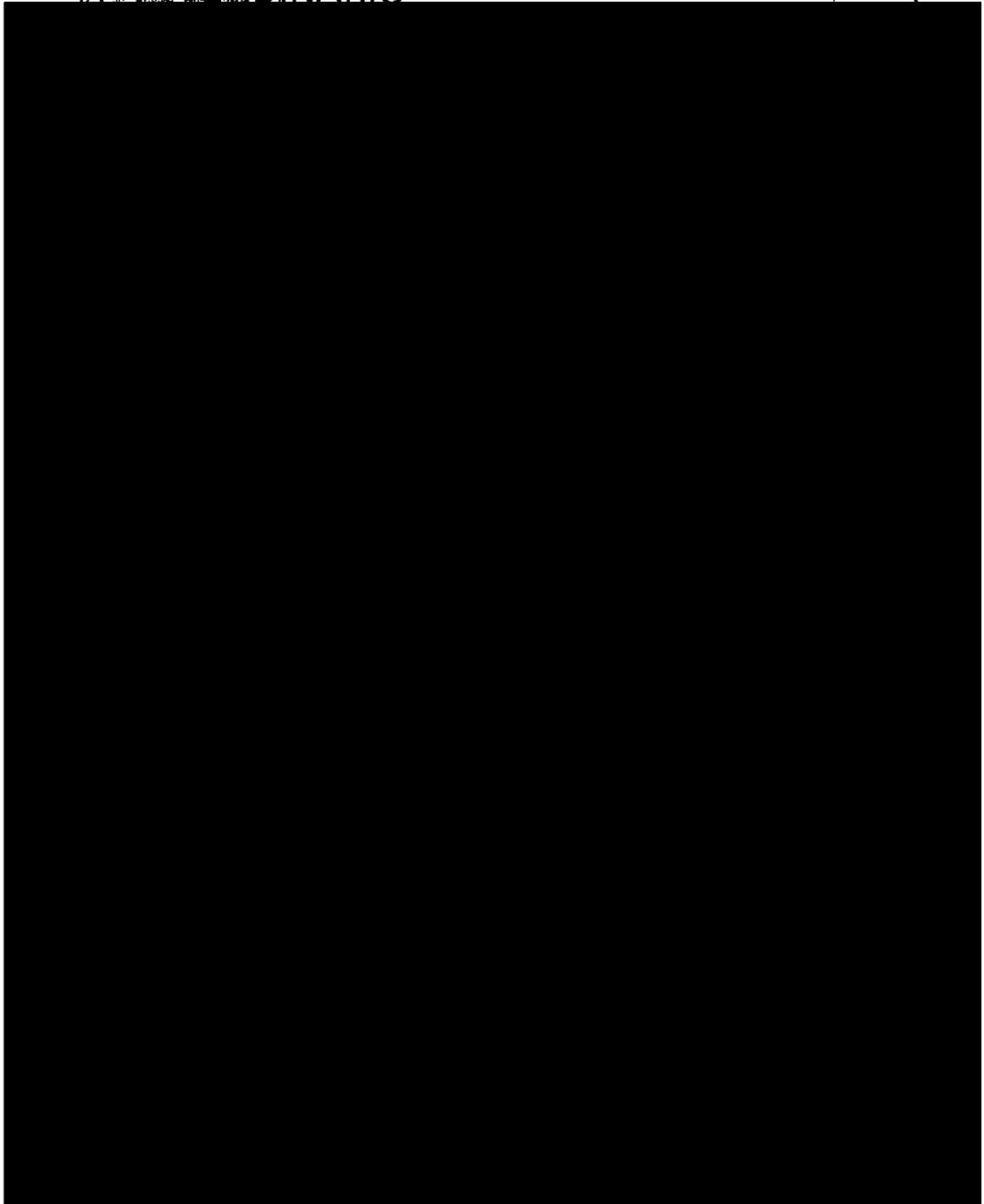




SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE  
ORDINARIO



OBSERVACIONES



SECRET

SECRET

SECRET

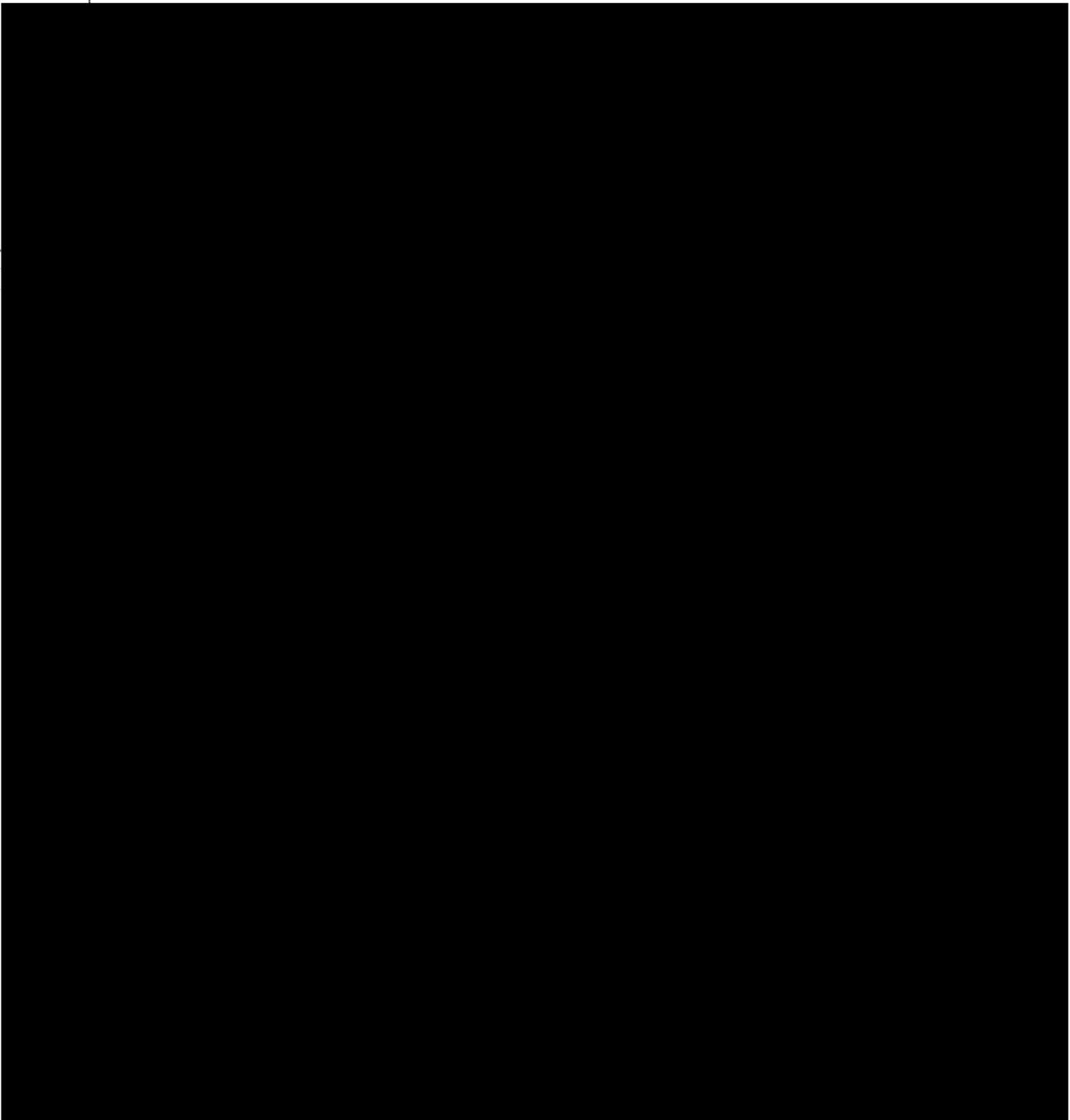


699

C. Secretario de Relaciones Exteriores  
P r e s e n t e .



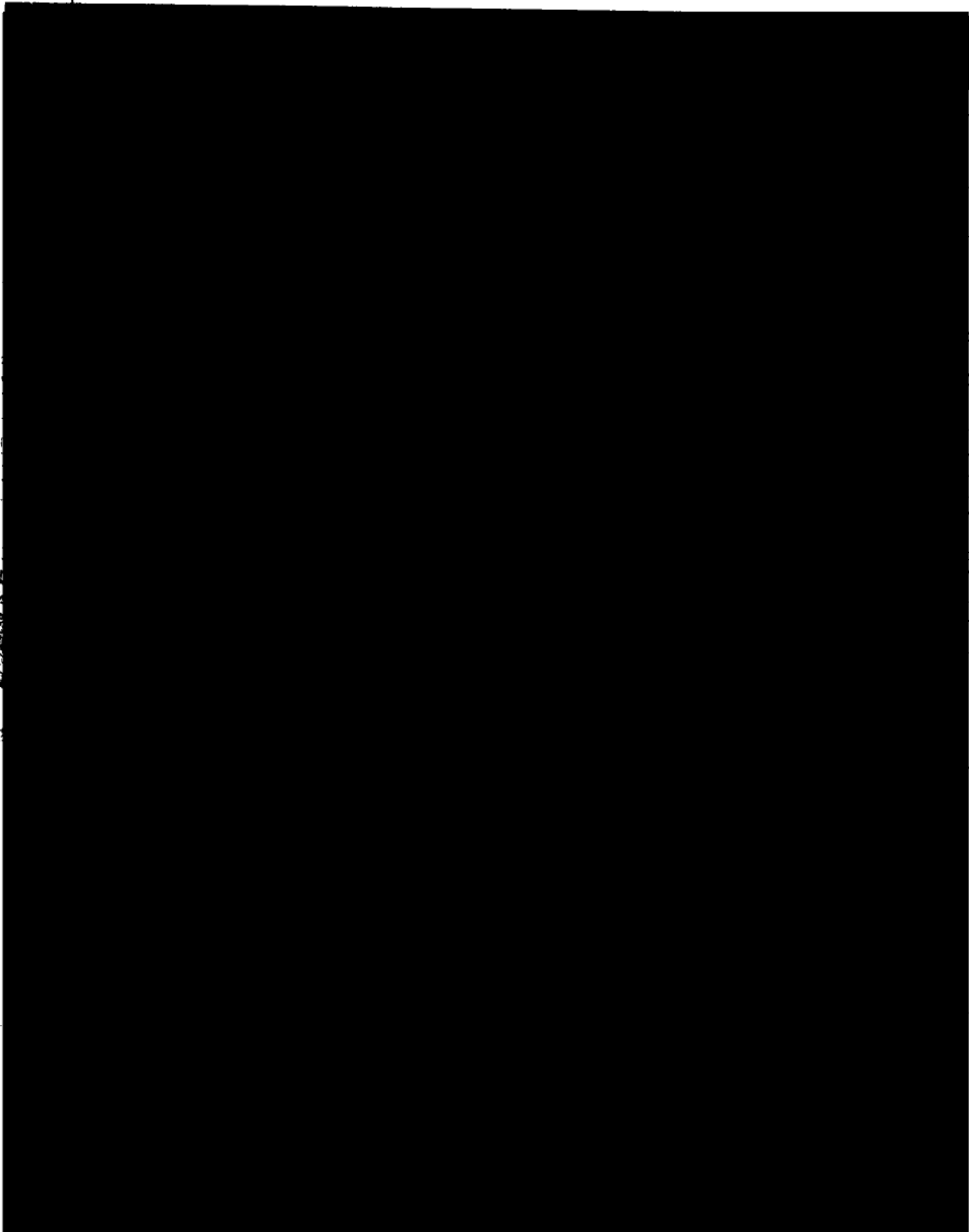
MEXICO, D.F. a 13 DE MARZO de 19. 91.





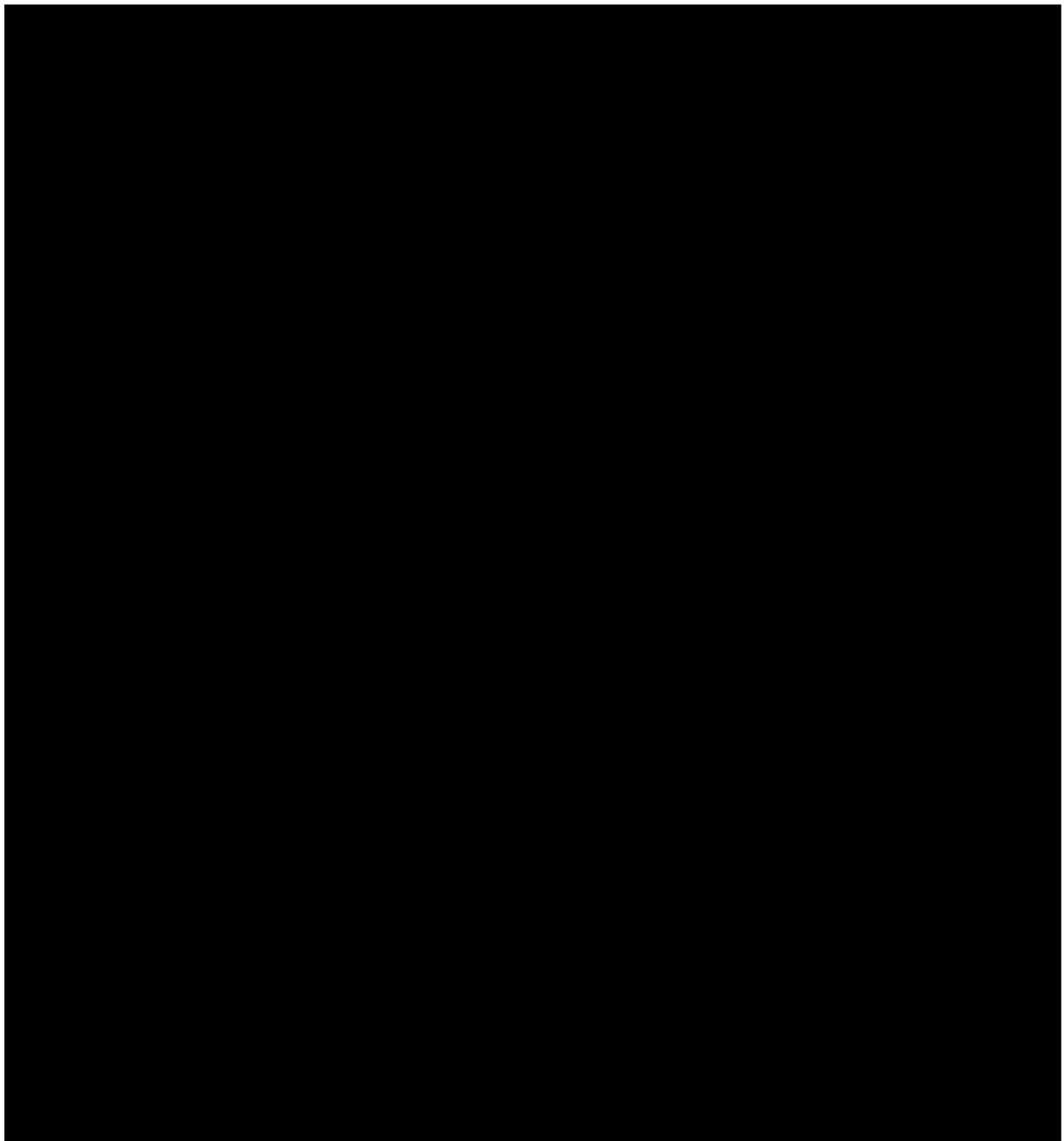
**SIN TEXTO**





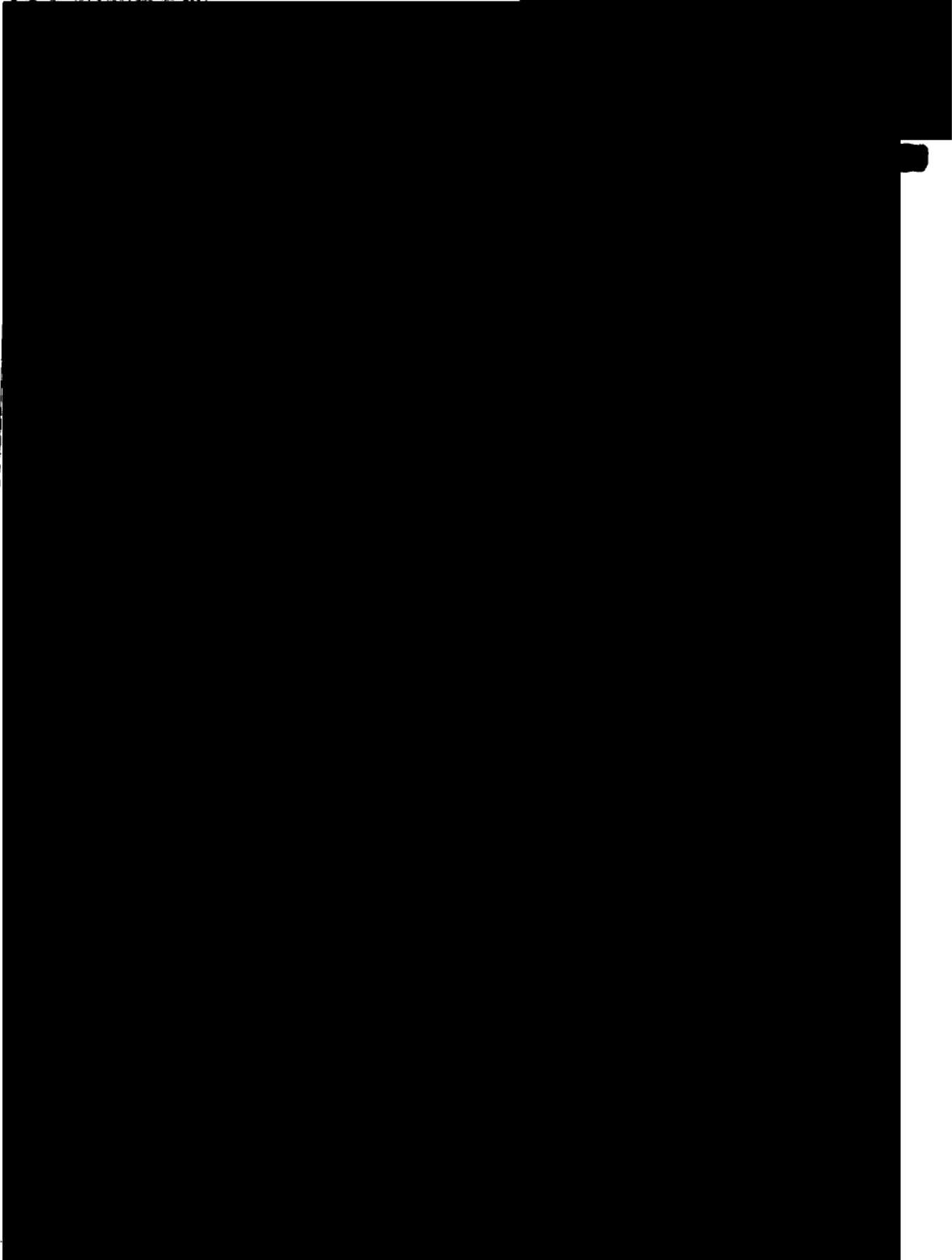
[The text in this section is extremely faint and illegible due to the quality of the scan and the presence of the redaction above it.]

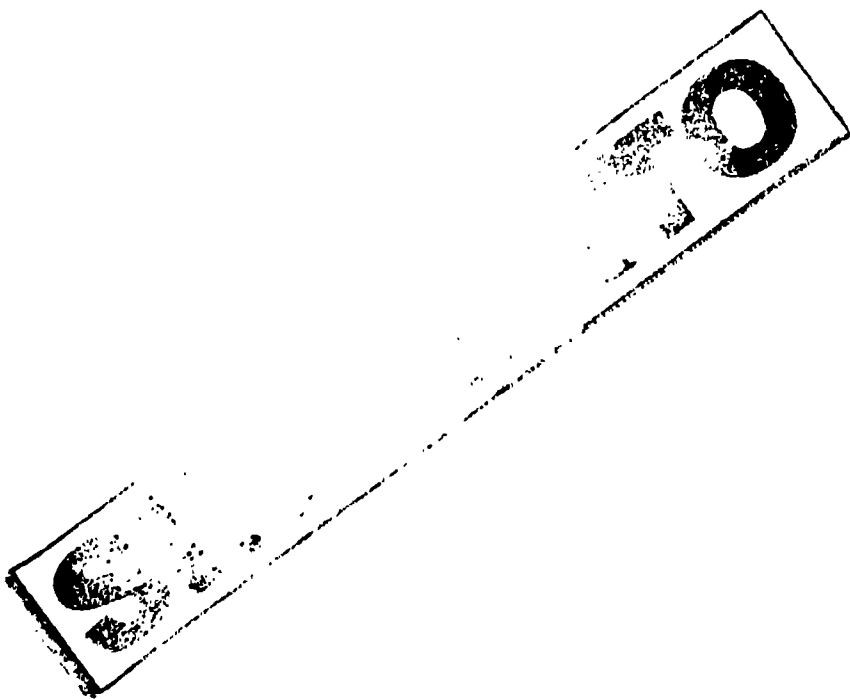




SECRETADO DE PASAPORTE ORDINARIO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.





702

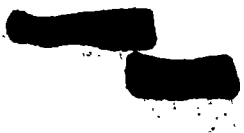


11

**SIN TEXTO**



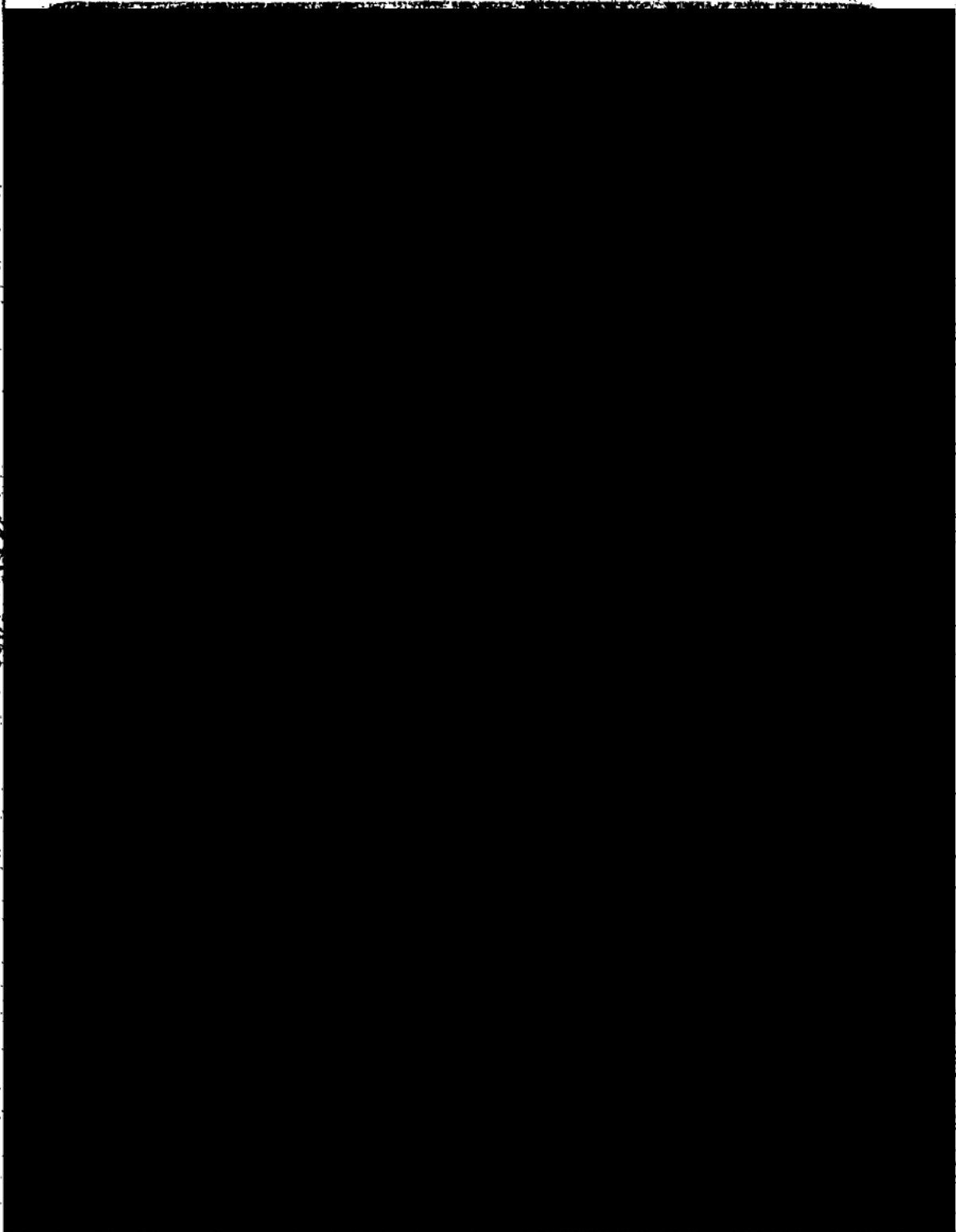
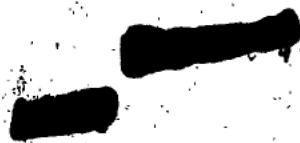




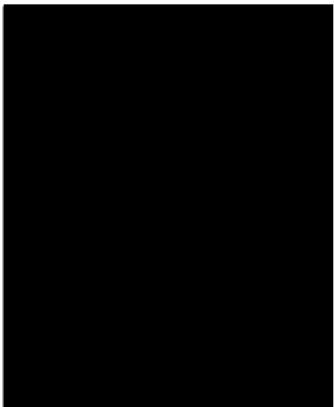
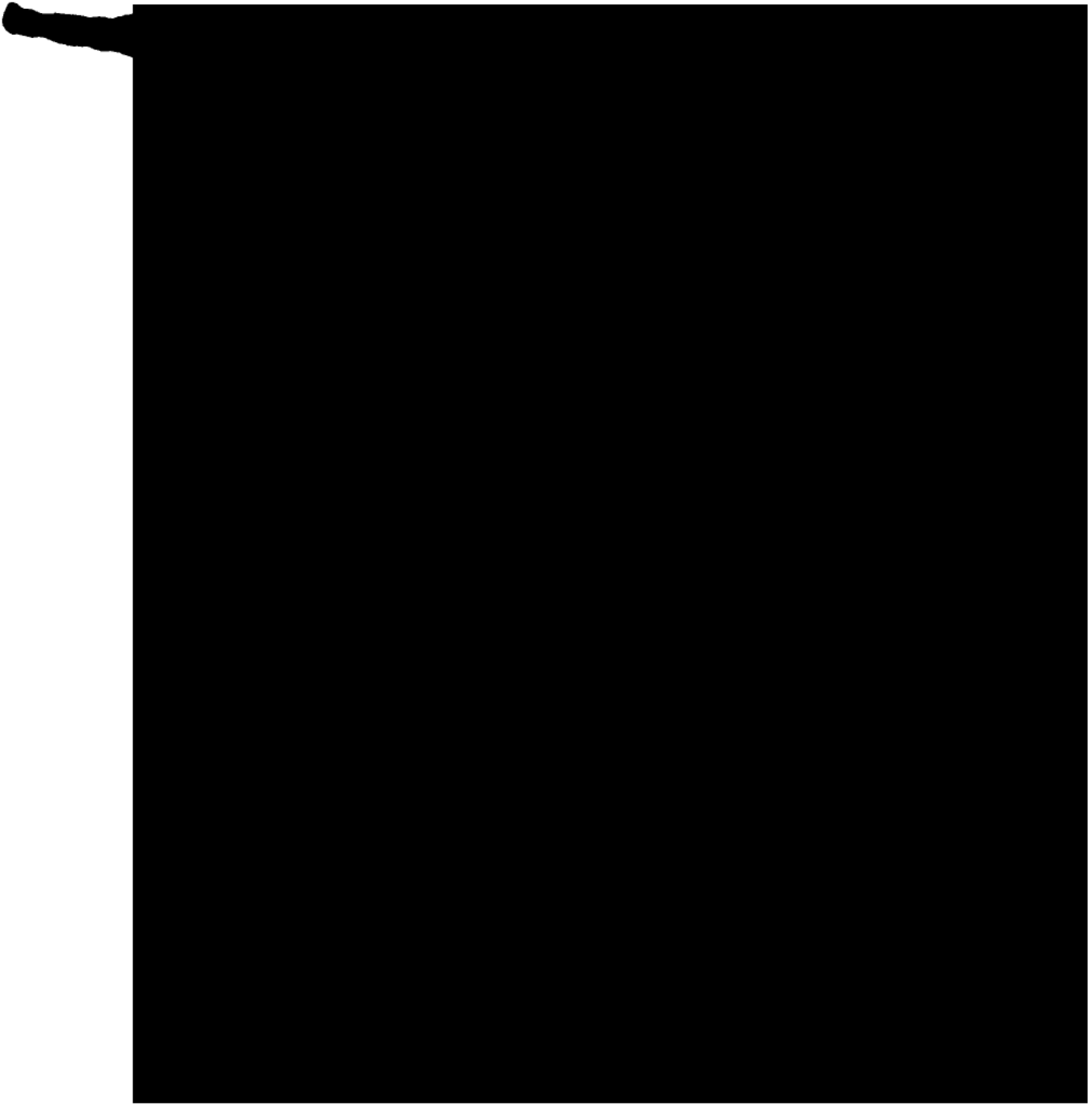
**SIN TEXTO**

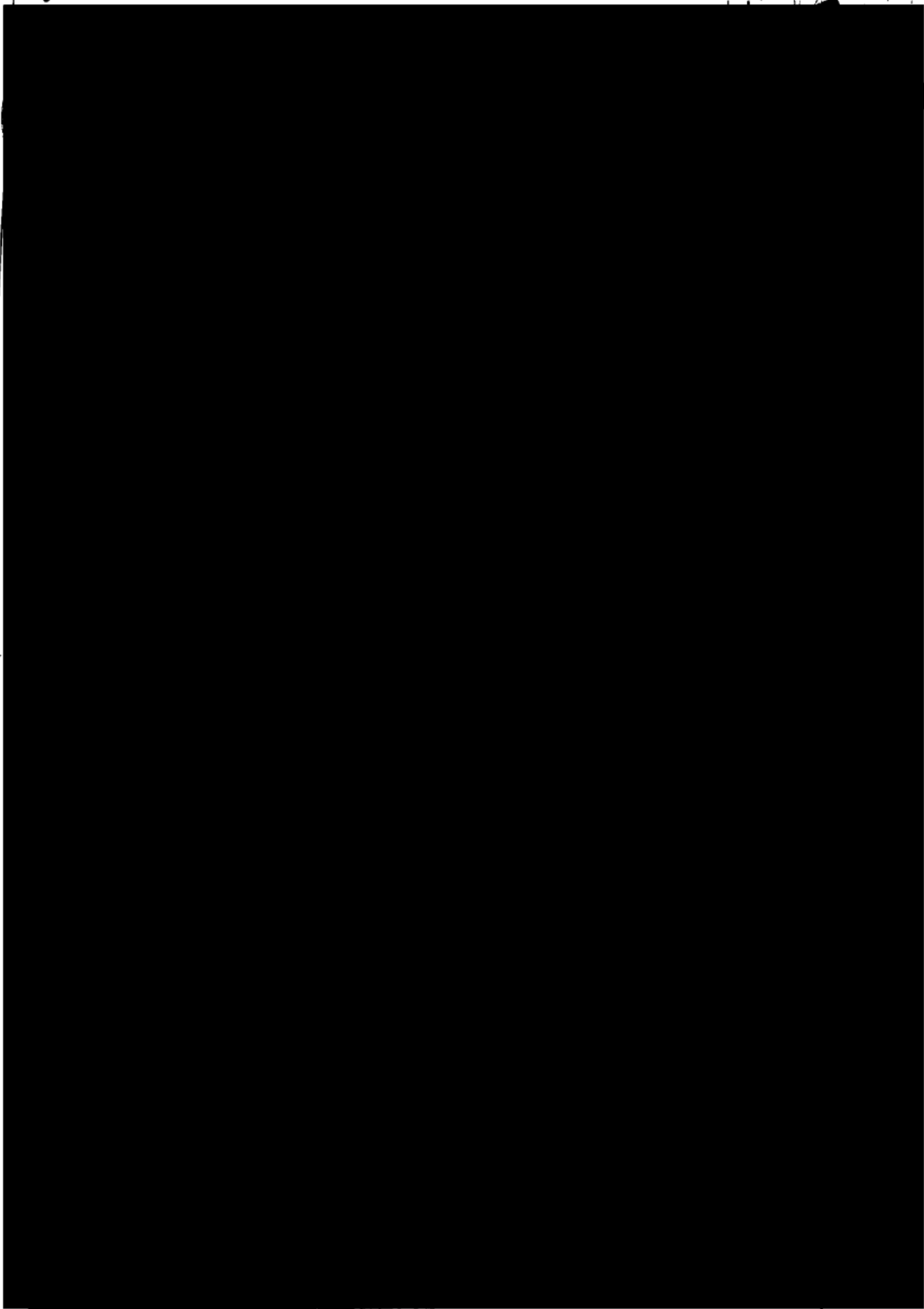


794





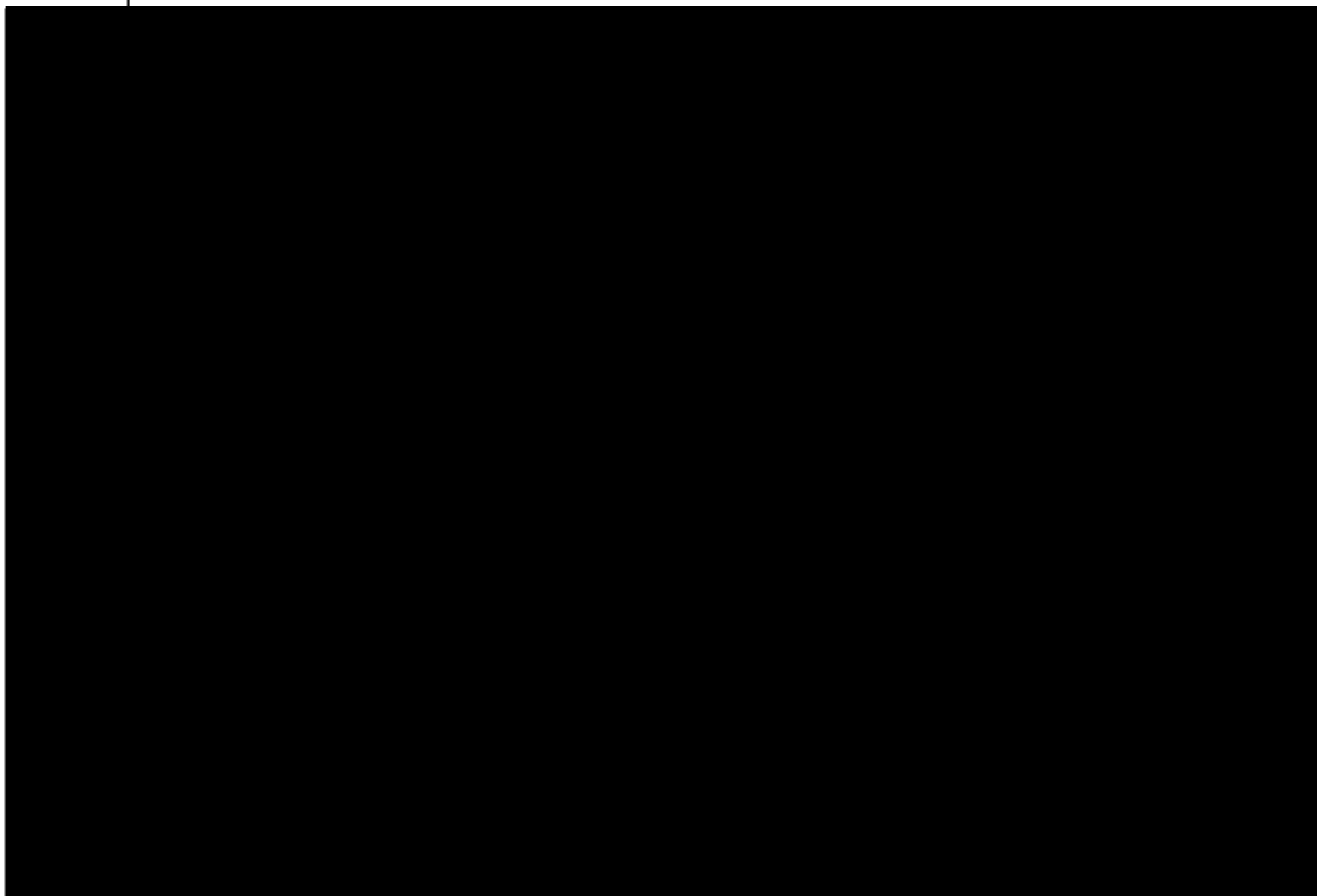




CINCUENTA

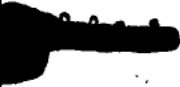
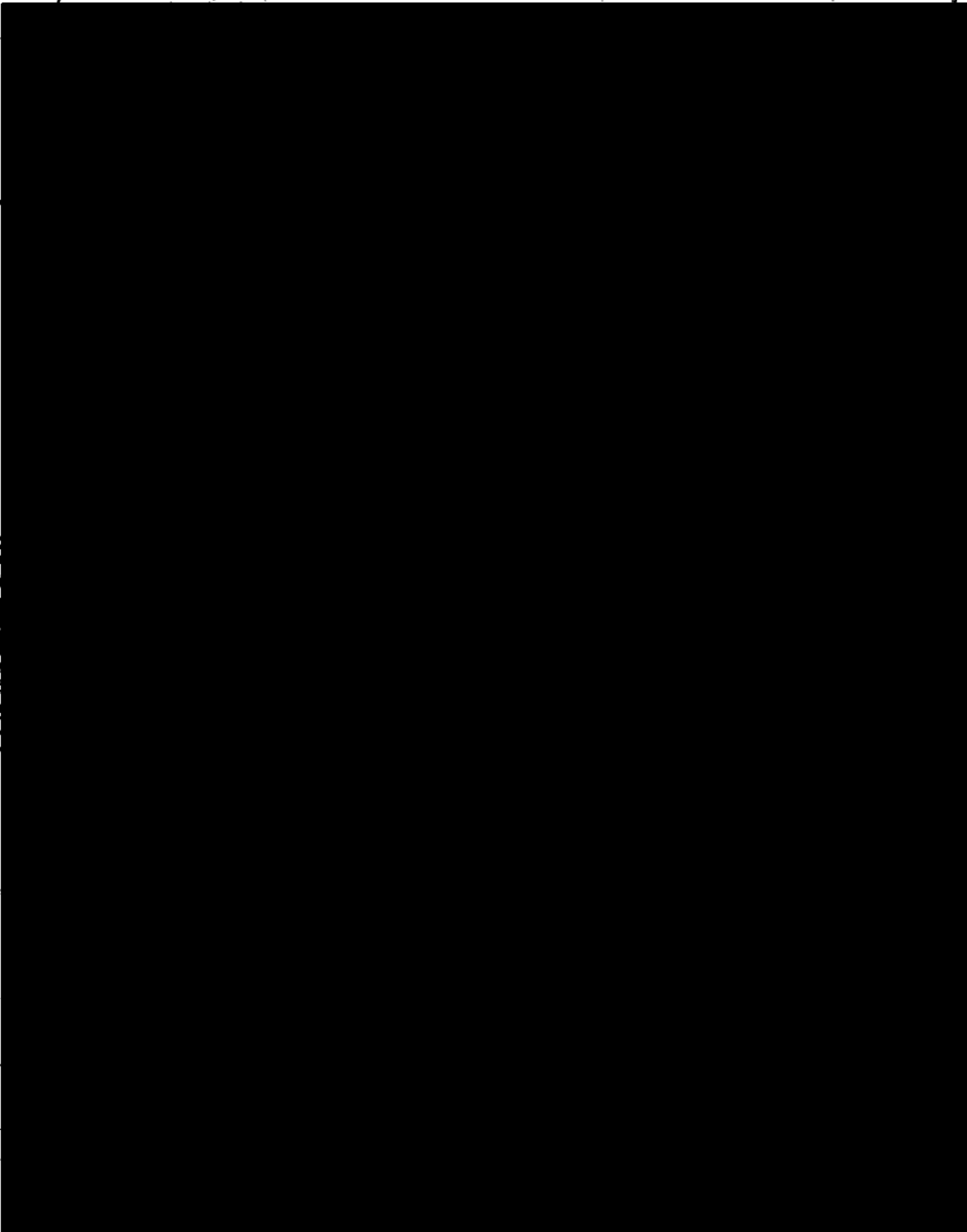


706



1  
MAY 19 1962



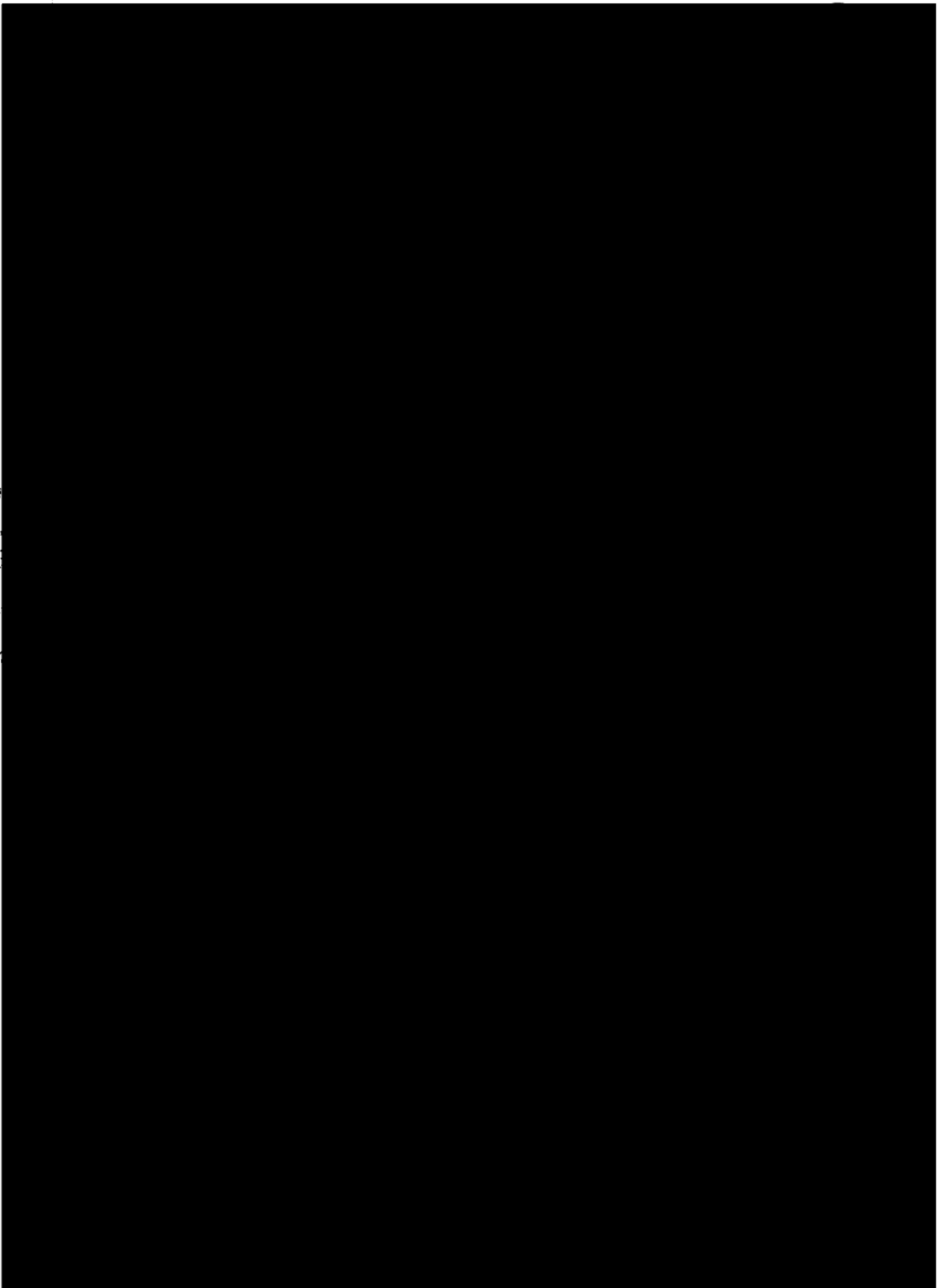


CIO  
M



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES



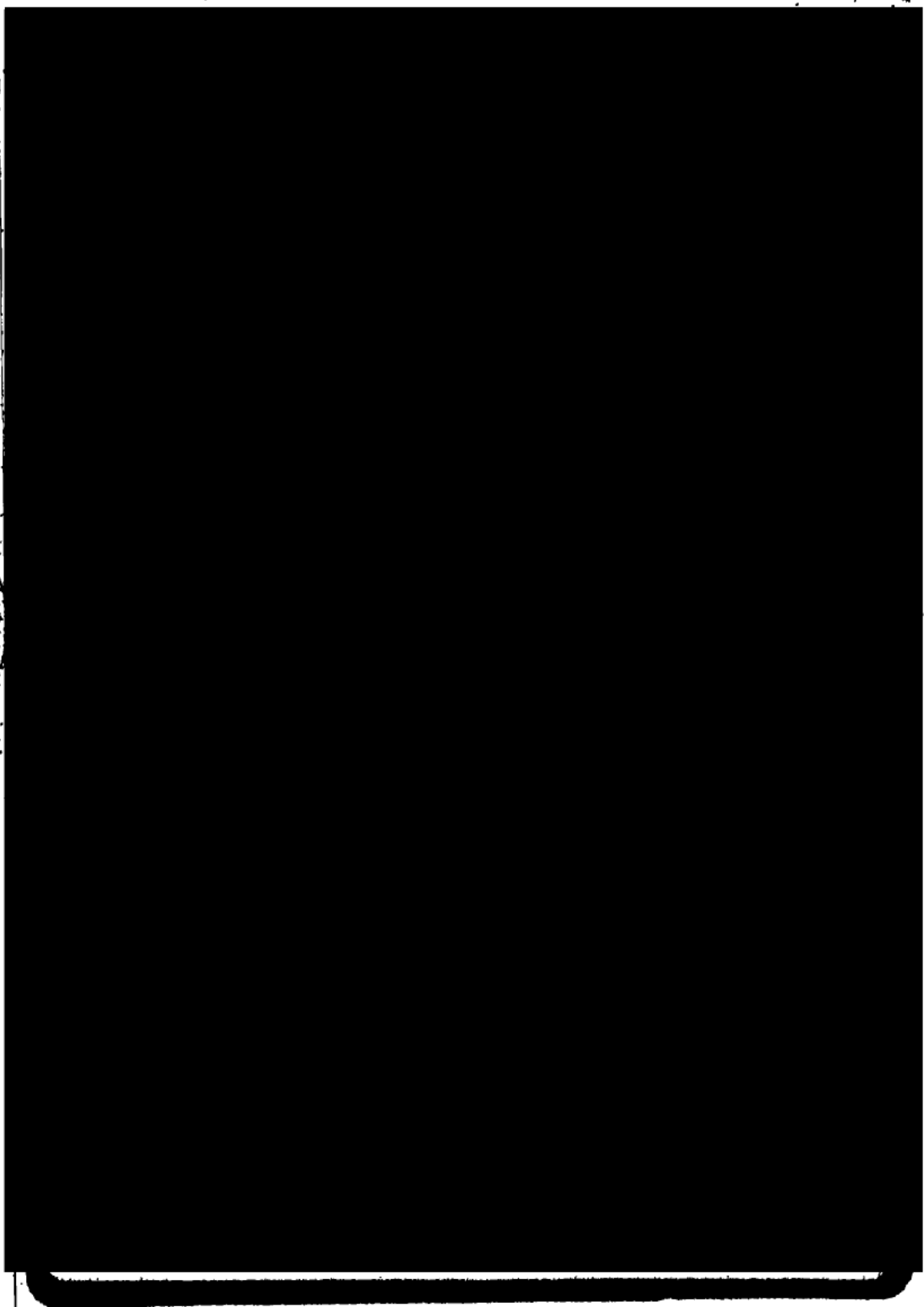




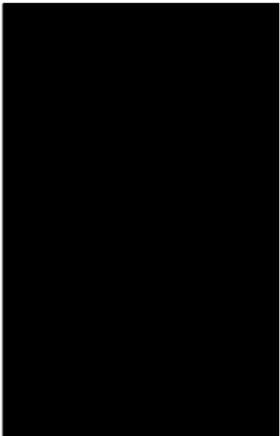


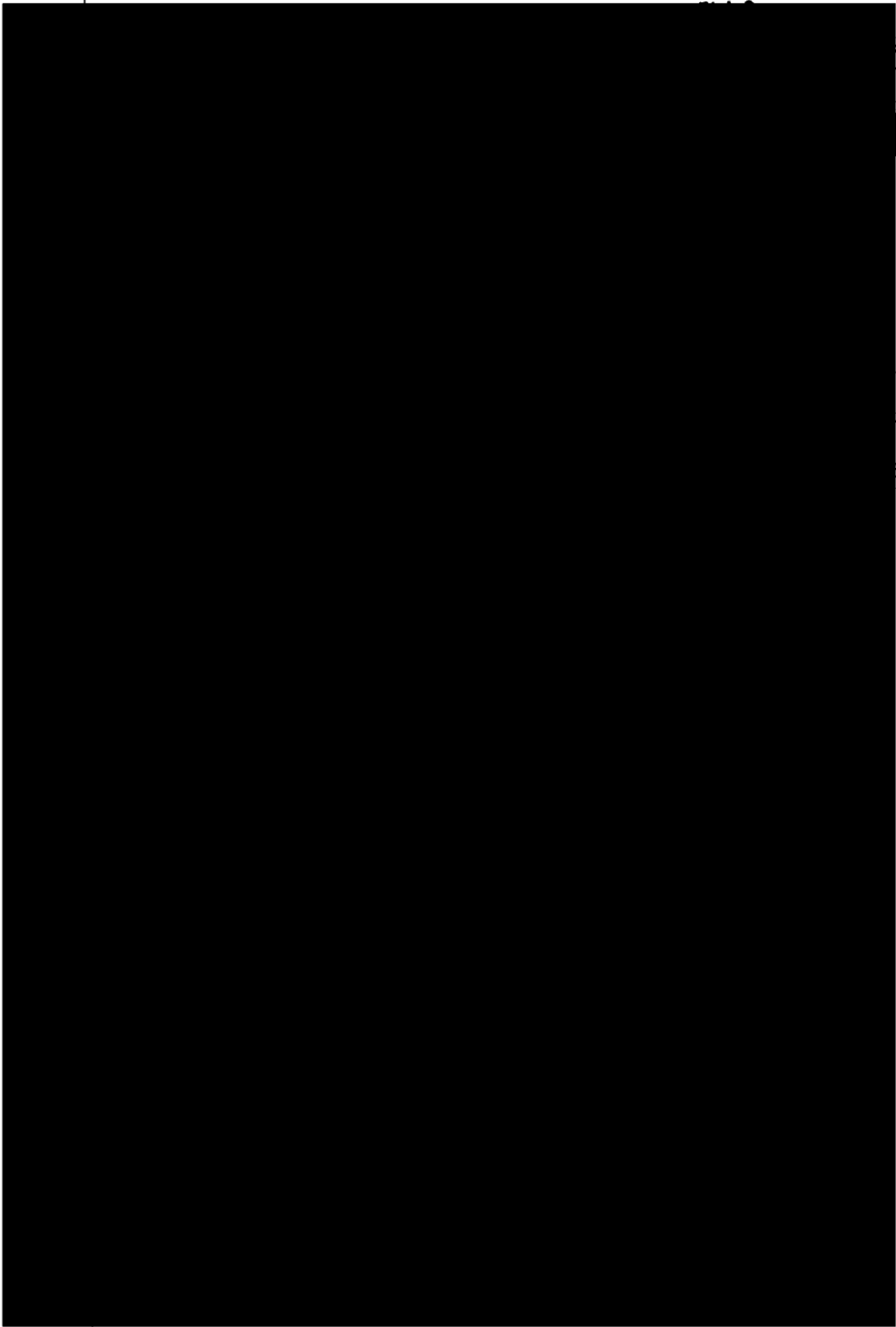
**SIN TEXTO**





LES EXTERIORES  
LIGAS

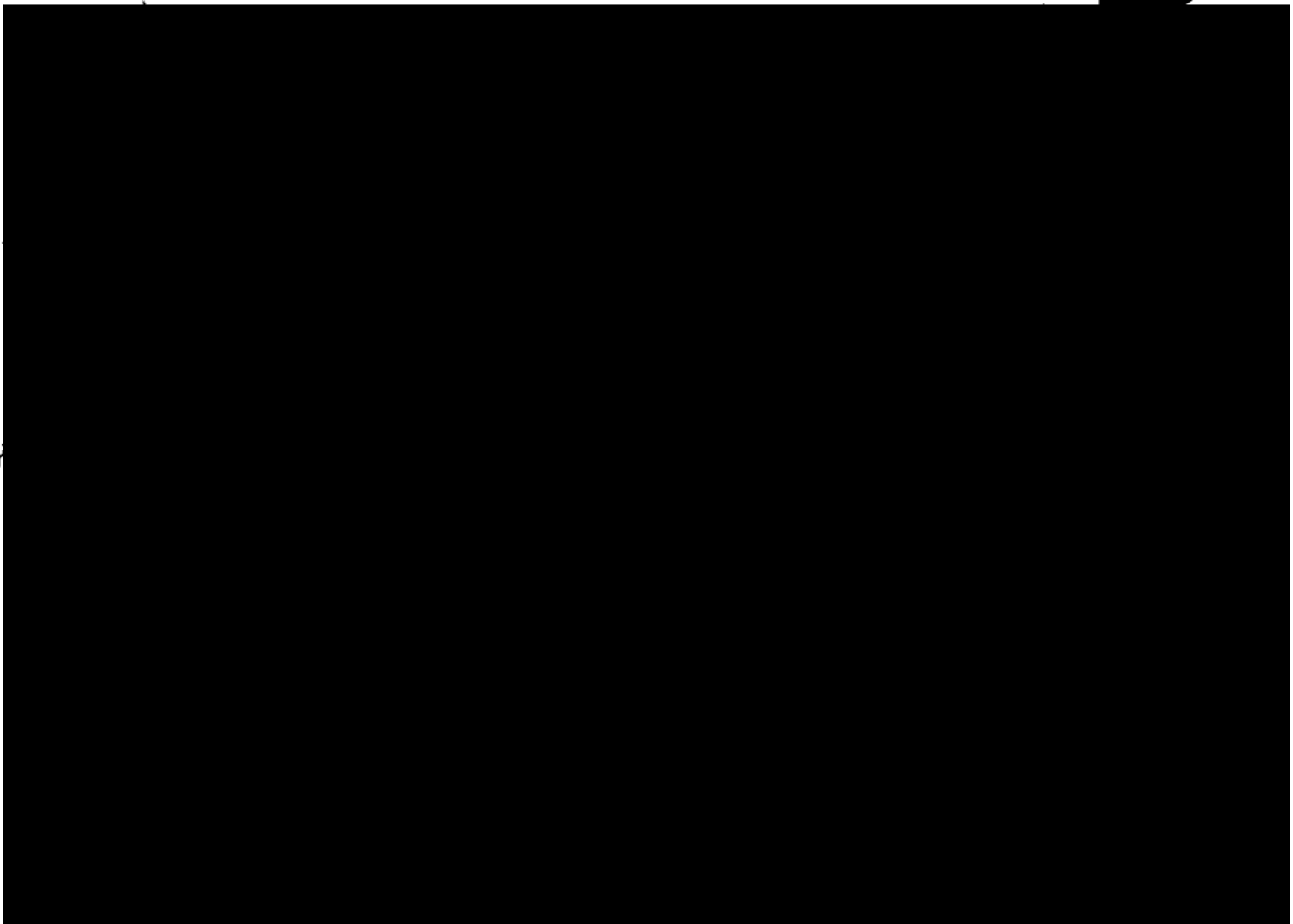




11  
15333  
[Redacted]

SIN PAGO

SECRETARIA DE  
ESTADOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



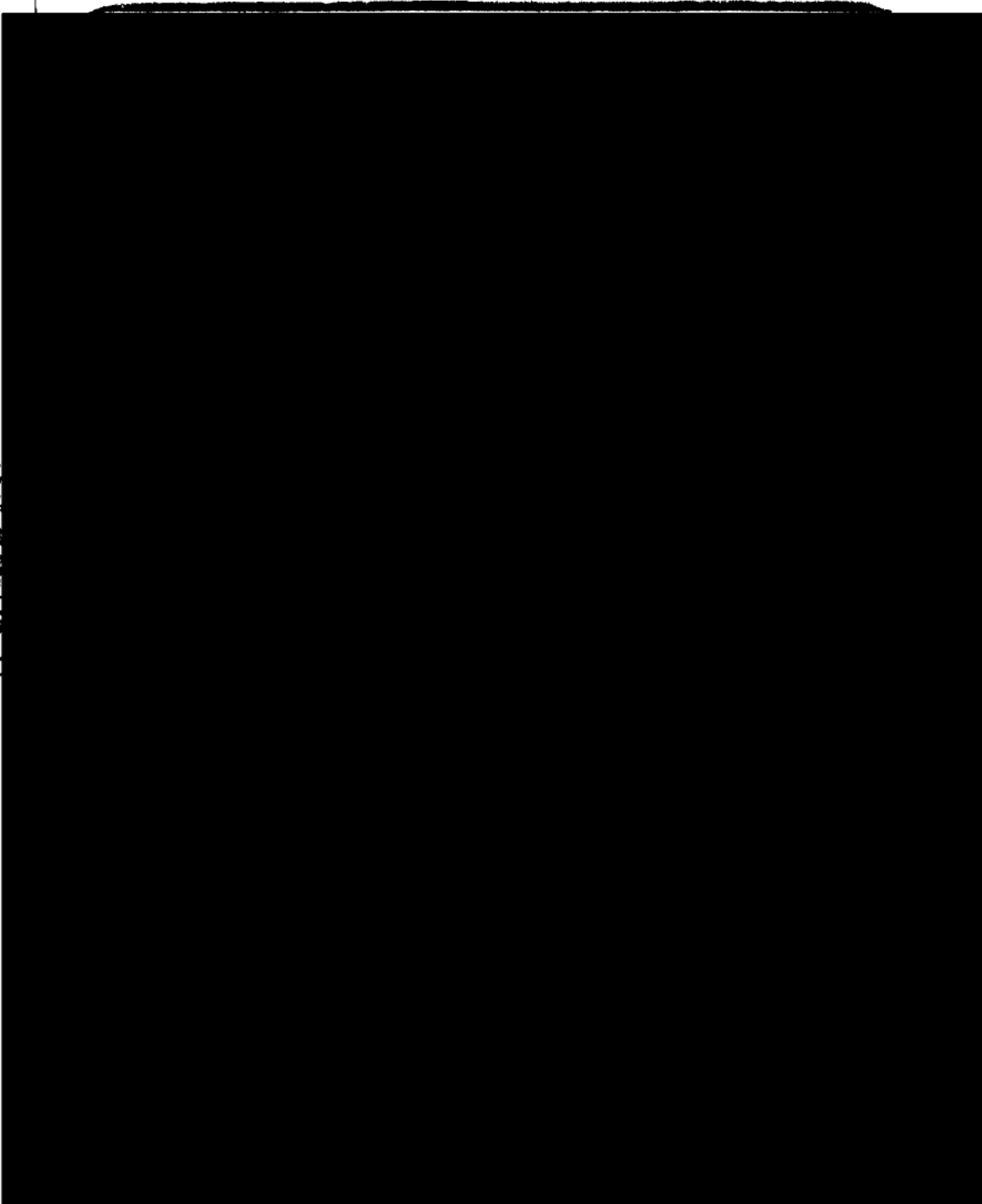
11

SECRET



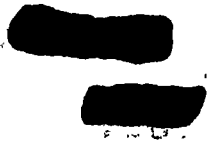
712

0 [REDACTED]  
[REDACTED]



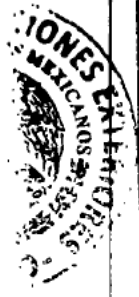
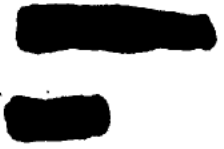
10  
US ME  
CO





SECRETARIA DE ECONOMIA





11

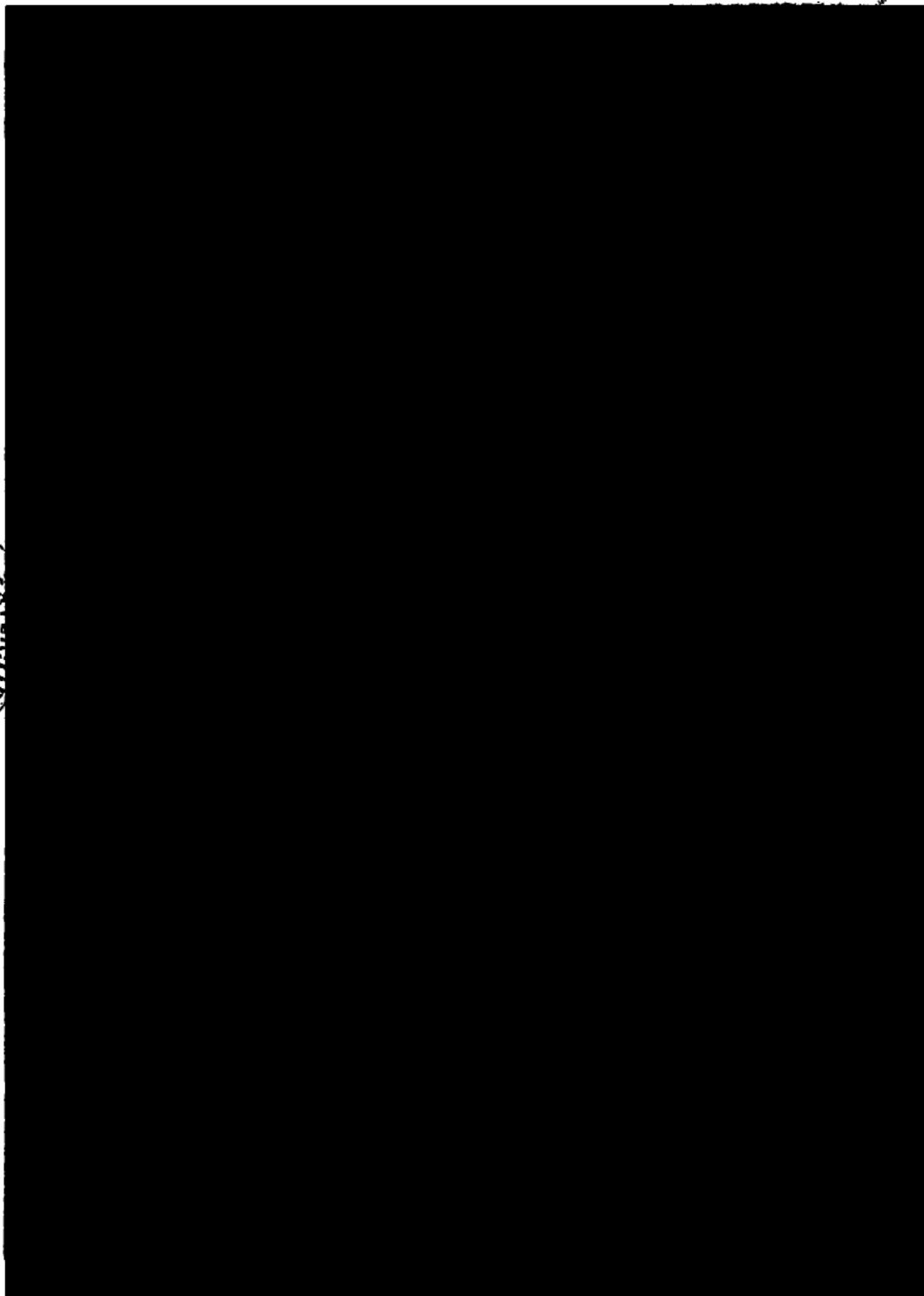
RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE AIR FORCE  
WASHINGTON, D.C.

SECRETARIA DE  
ESTADOS

714

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



...SOLICITUD DE PASA...

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
...SABIDAS DE LAS PENAS EN  
...PUBlicas, EN LOS TERMINOS  
...NACIONALIDAD MEXICANA, QUE LOS  
...DOCUMENTOS PRESENTADOS AUTENTICOS Y LEG.

DECLARO TAMBIEN EN CASO DE TENER DERECHO  
ACTO RENUNCIO A ELLA Y A TODA SUMISION, OBLIGACION  
EXTRANJERO, ASI COMO A LA PROTECCION DE  
MEXICANAS EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION



11  
11  
11

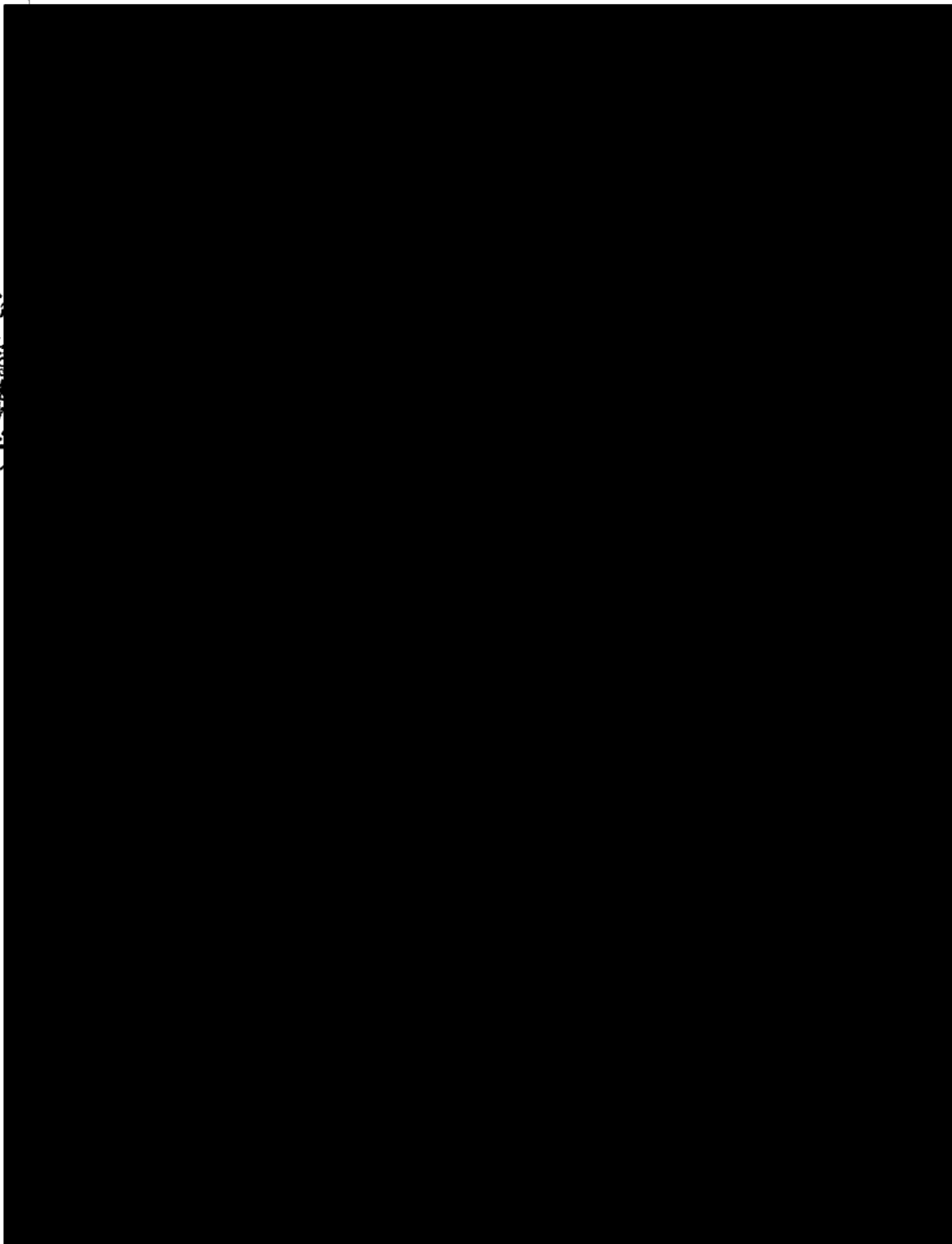
SECRETARIO



716

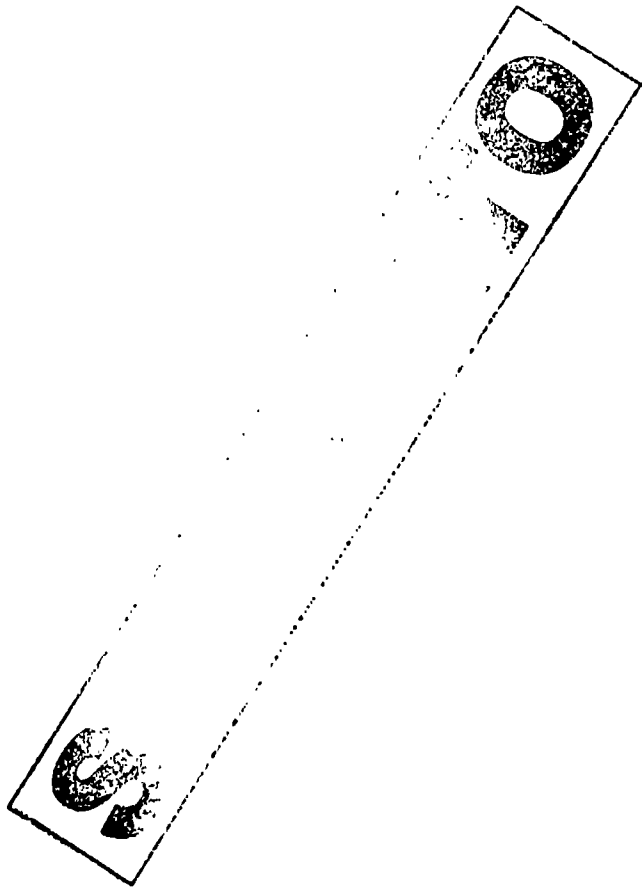


LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS





11



717



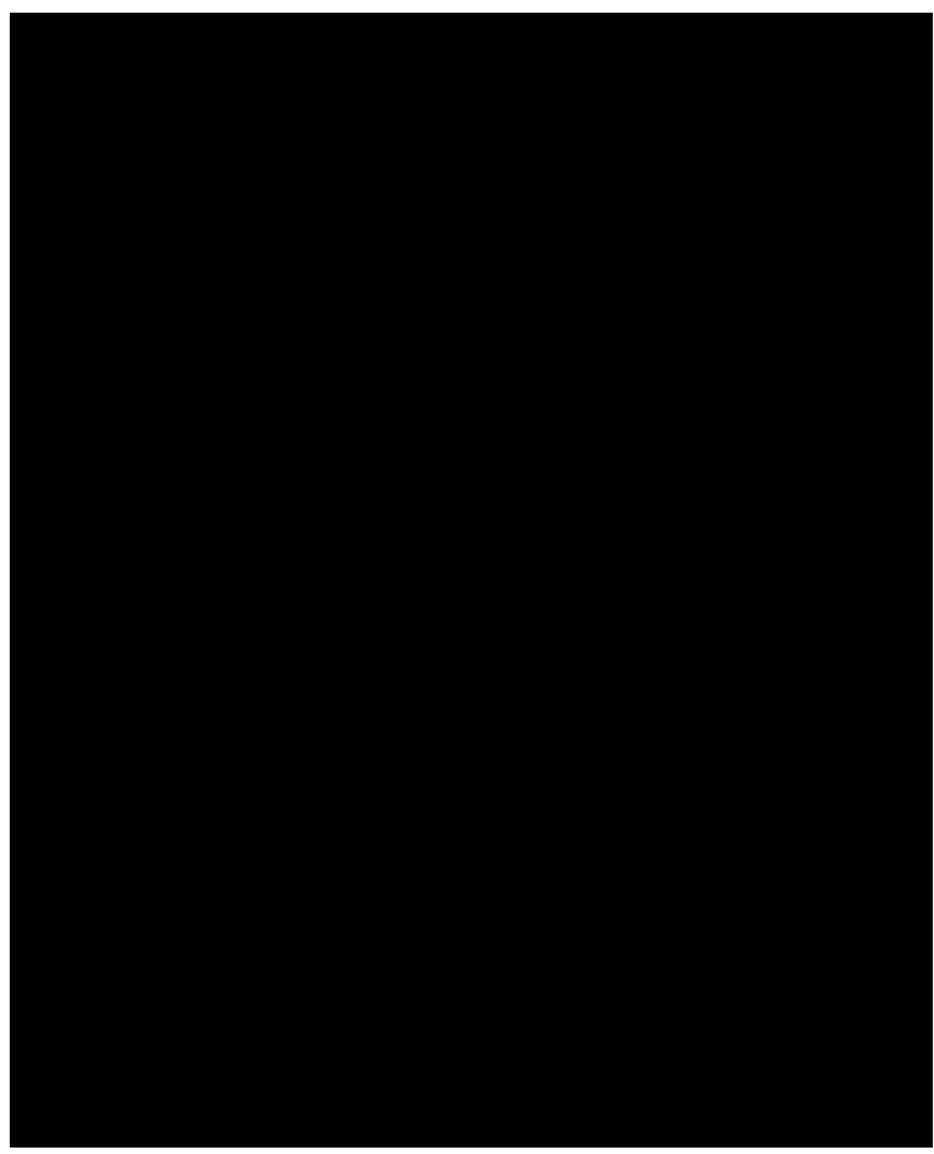


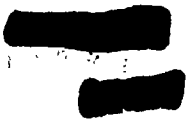
EXENTO

718

0 [REDACTED]  
[REDACTED]

UNITED STATES  
POSTAGE  
PAID  
AT  
NEW YORK, N.Y.





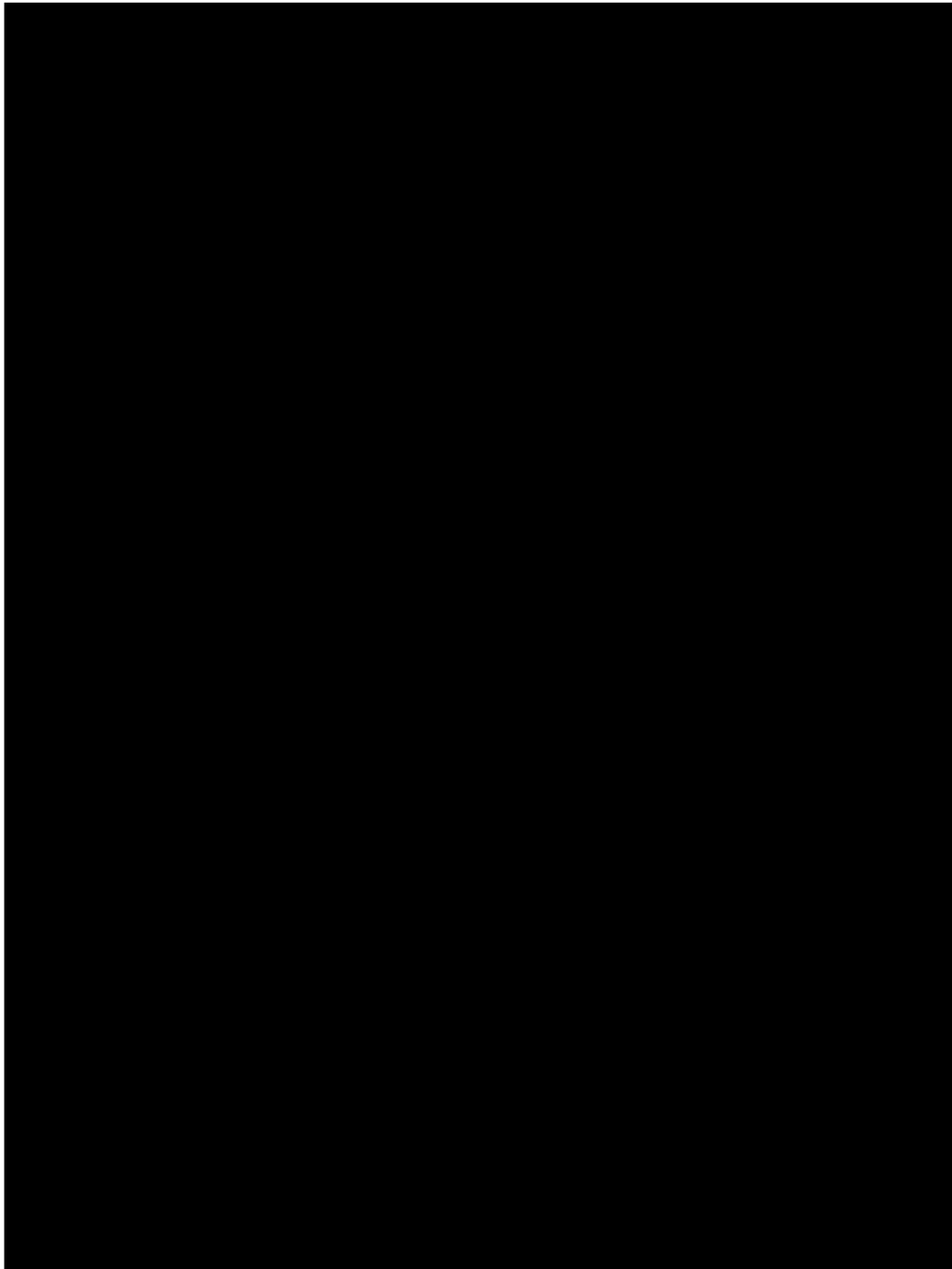
116

**SIN TEXTO**



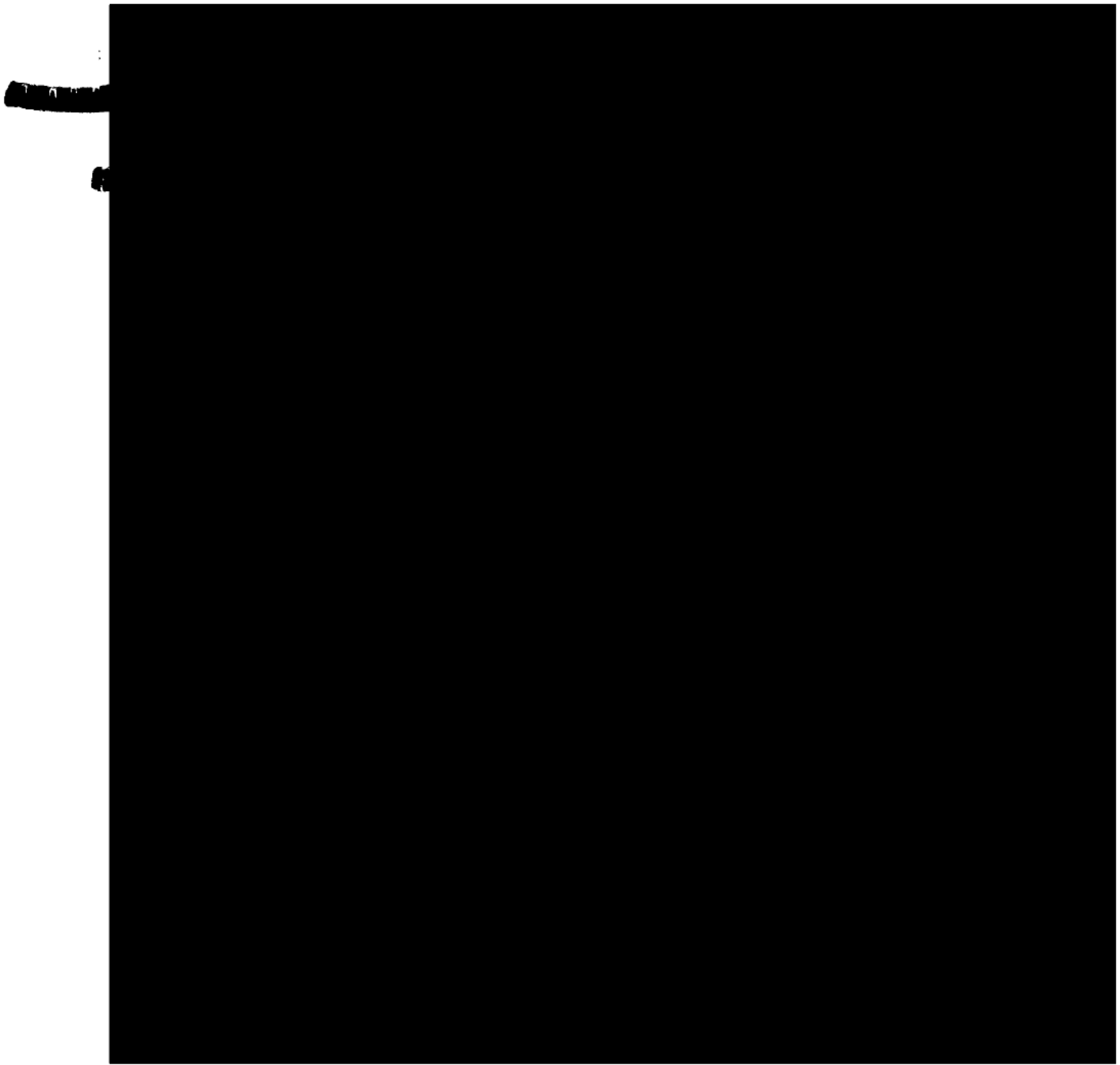
[REDACTED]

[REDACTED]



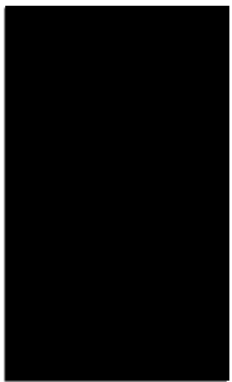
SECRET  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

[REDACTED]



1

2



720



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

0 [REDACTED]

[REDACTED]

1 [REDACTED]

[REDACTED]



1

1

1

1

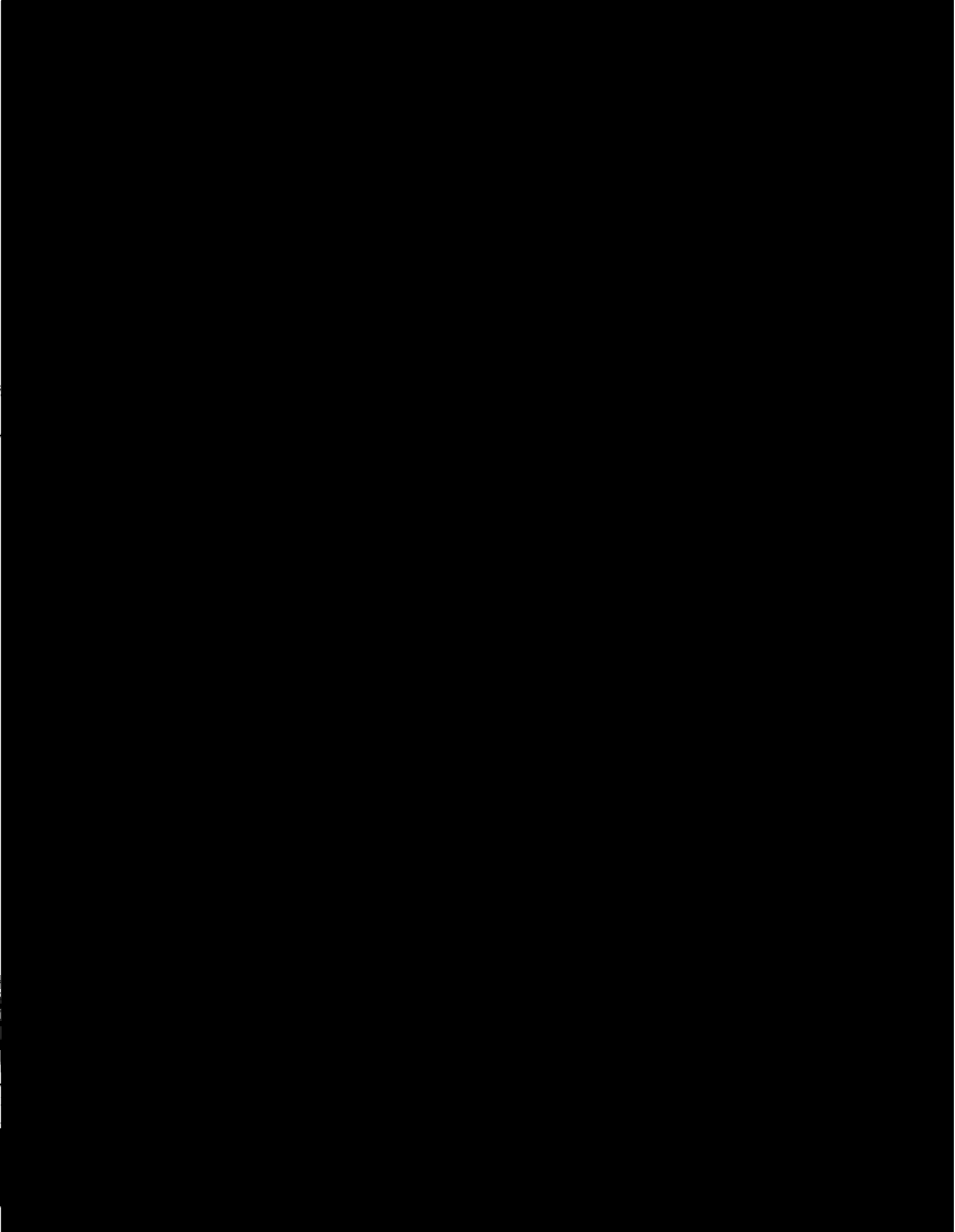
SAINT JAMES



721



LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS

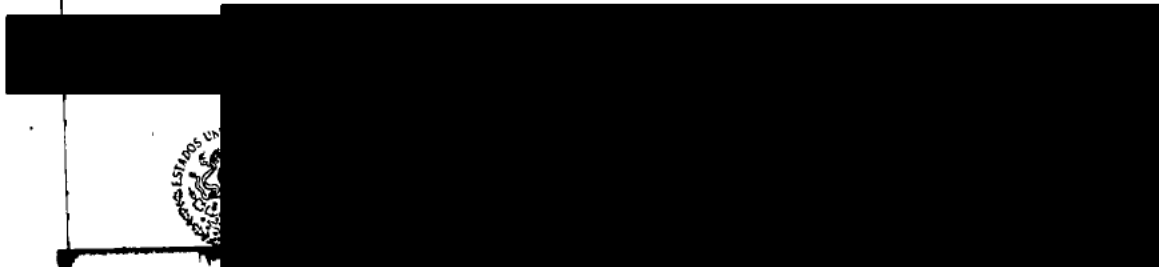
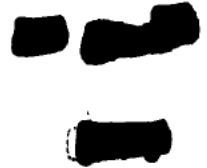




**SIN TEXTO**



722



GOBIERNO  
DEL  
DISTRITO FEDERAL



REGISTRO CIVIL

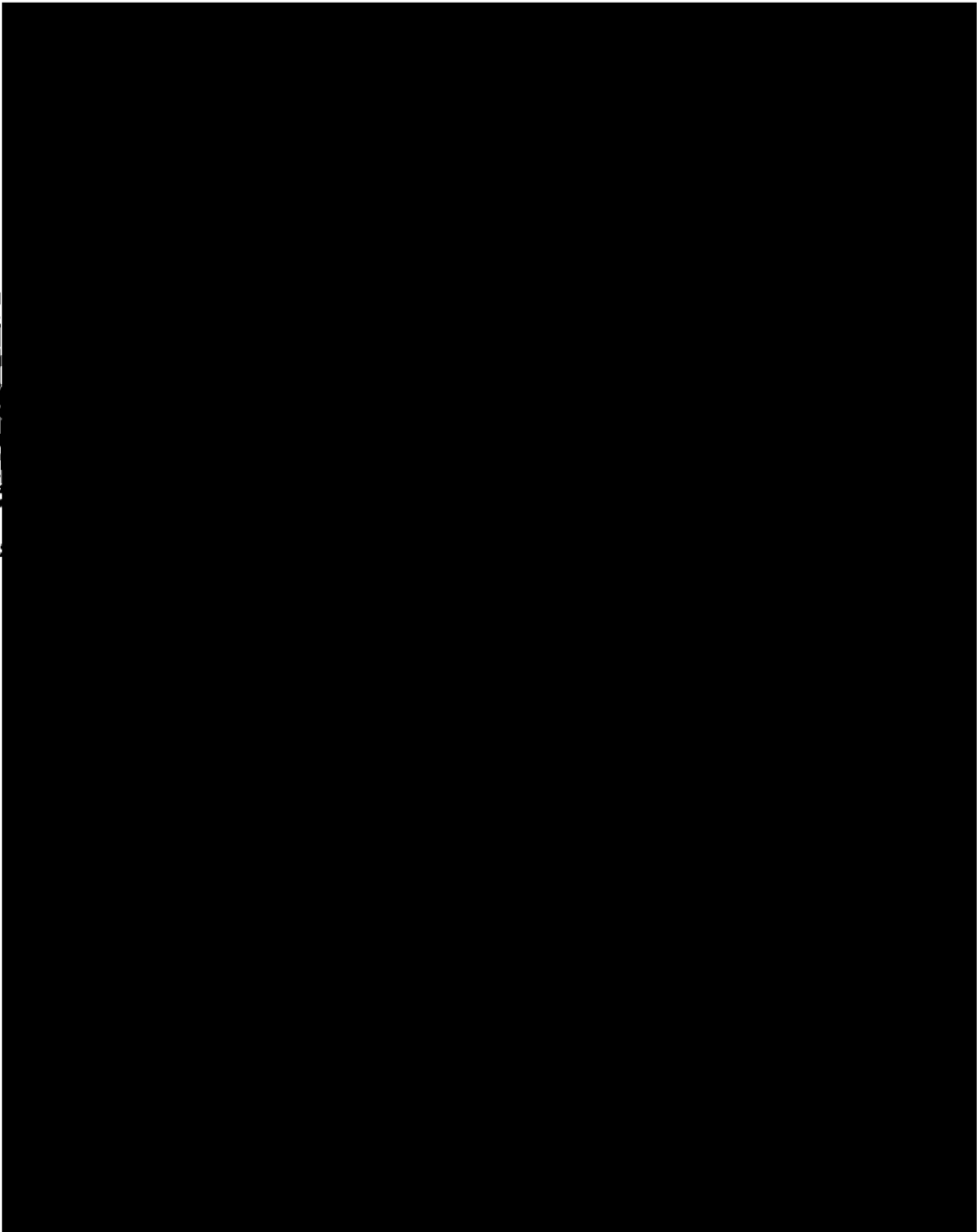
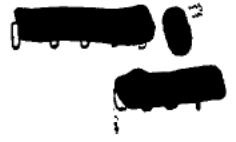
ACTA DE NACIMIENTO



11

SEM TEXTO





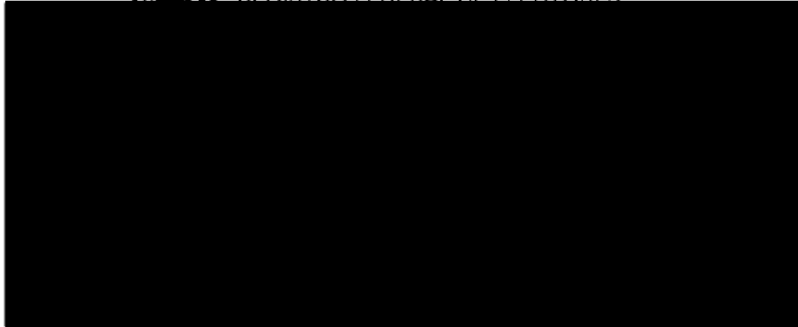
11

MEXICO





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



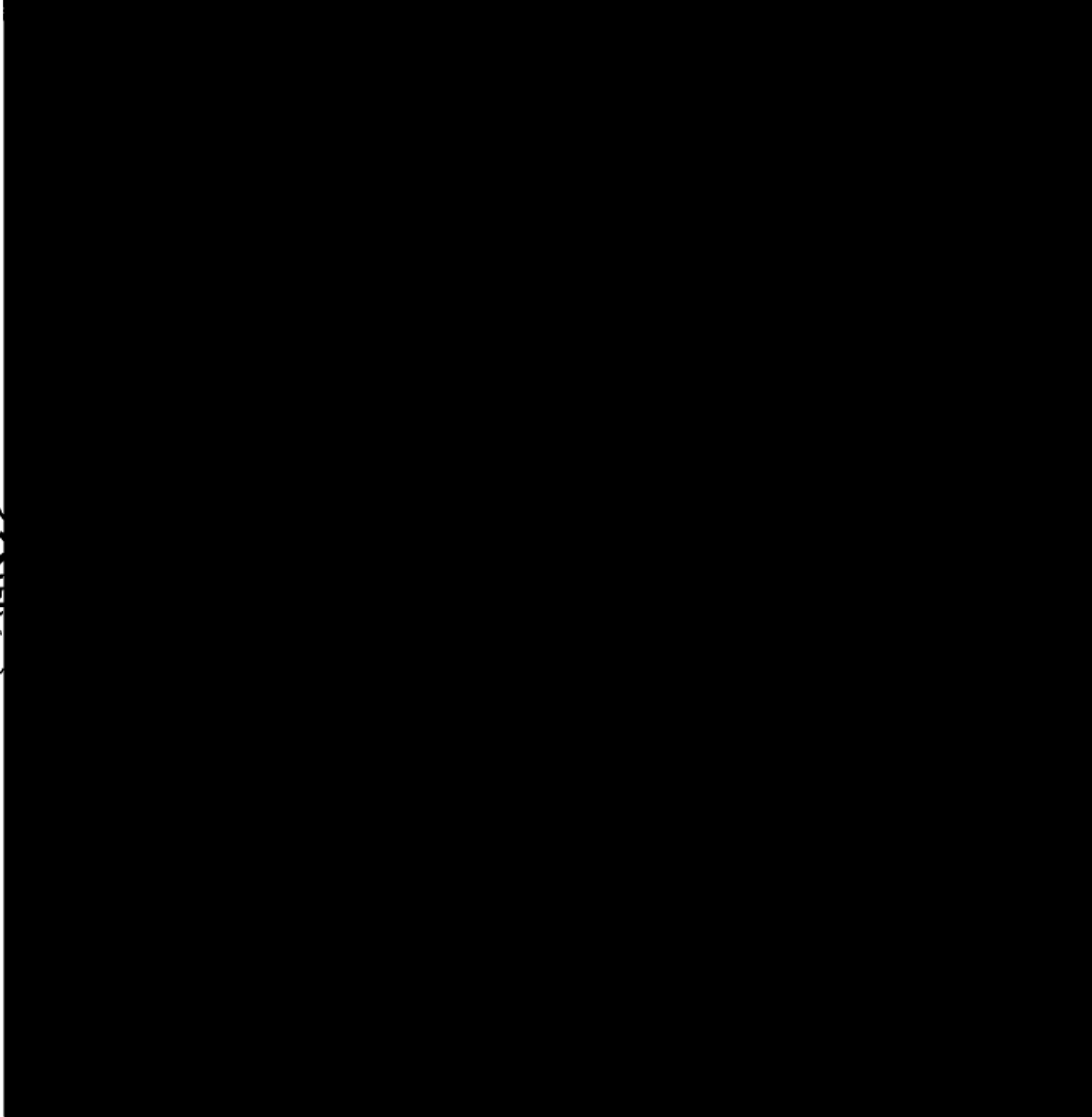


2 11 0 1 5  
[Redacted]

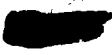
**SIN TEXTO**



725



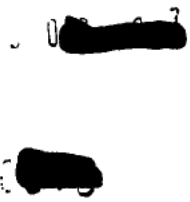
ONES ER  
MEXICAN



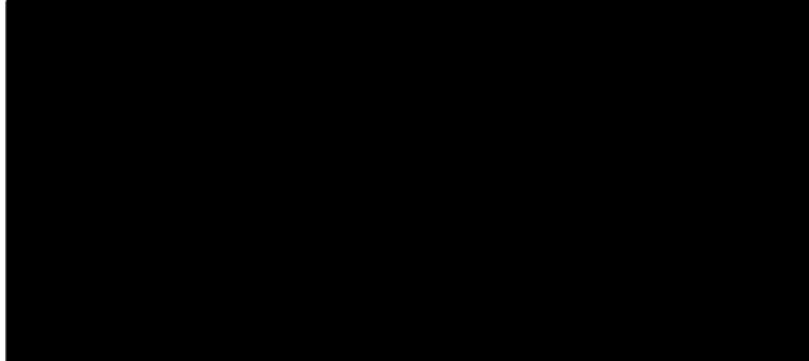
**SIN TEXTO**



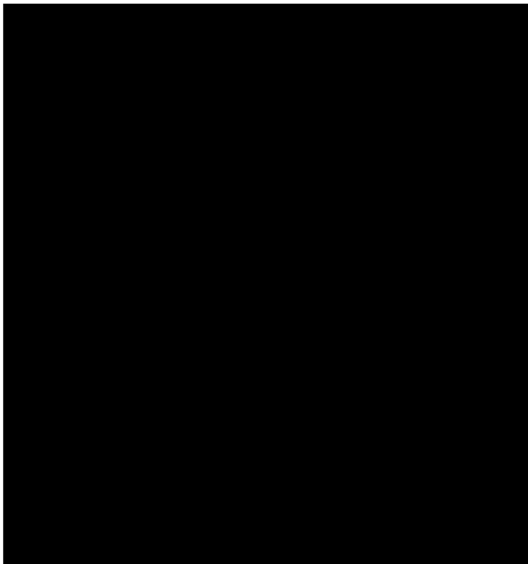
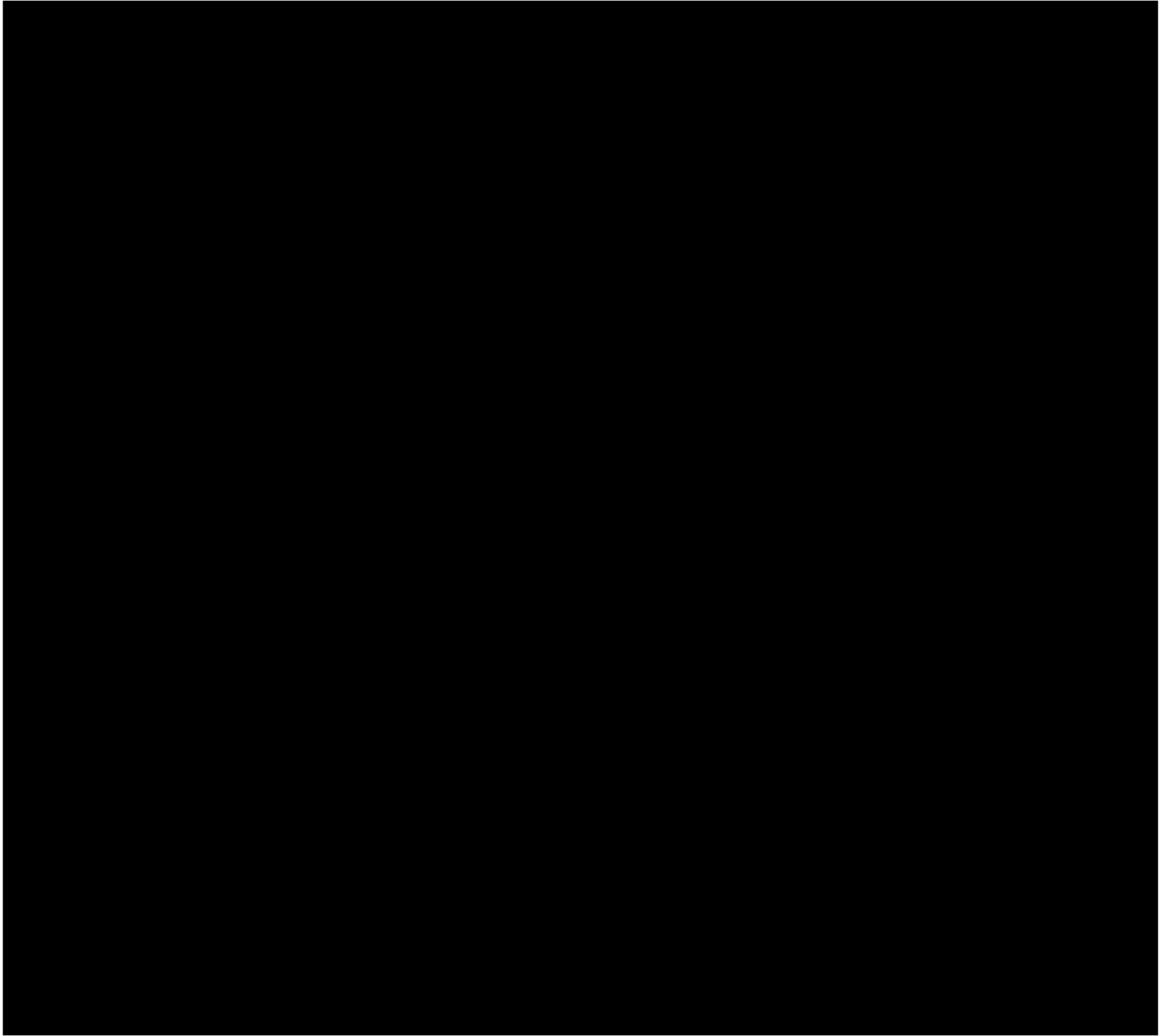
726



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



1



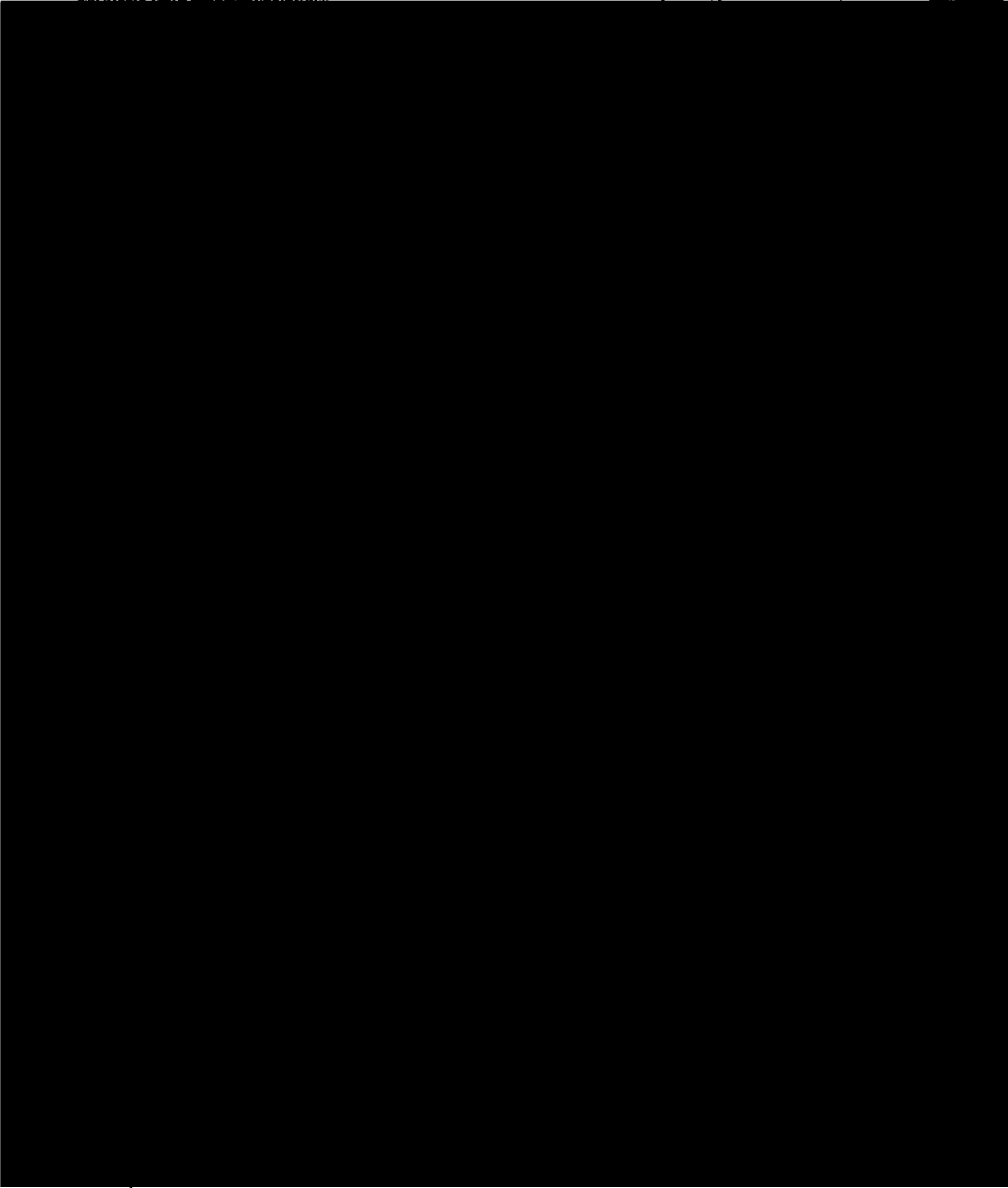
727

0 0 [REDACTED]



SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

[REDACTED]

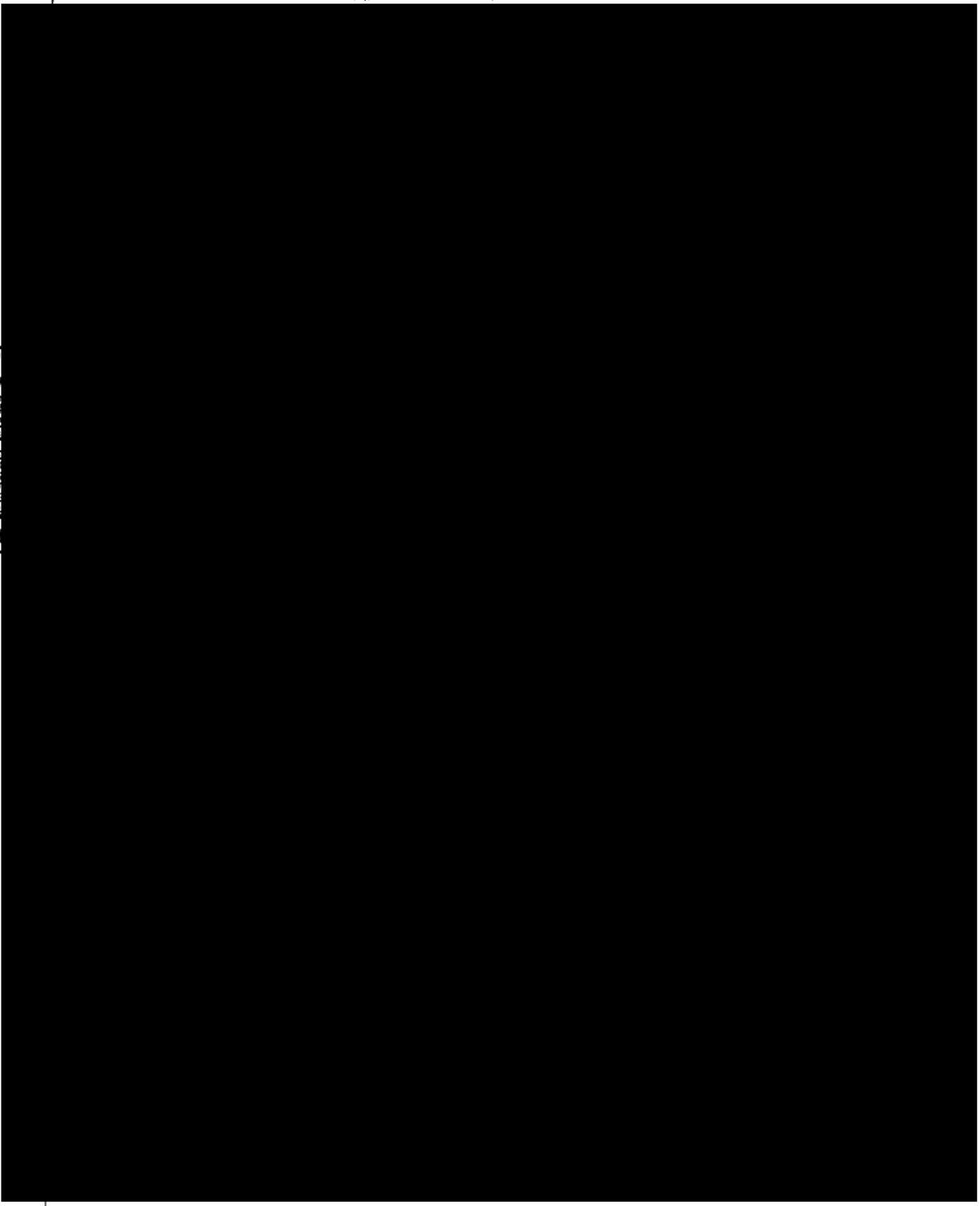


SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES

11

SIN TEXTO





LACI  
TIDOS





SIN TEXTO



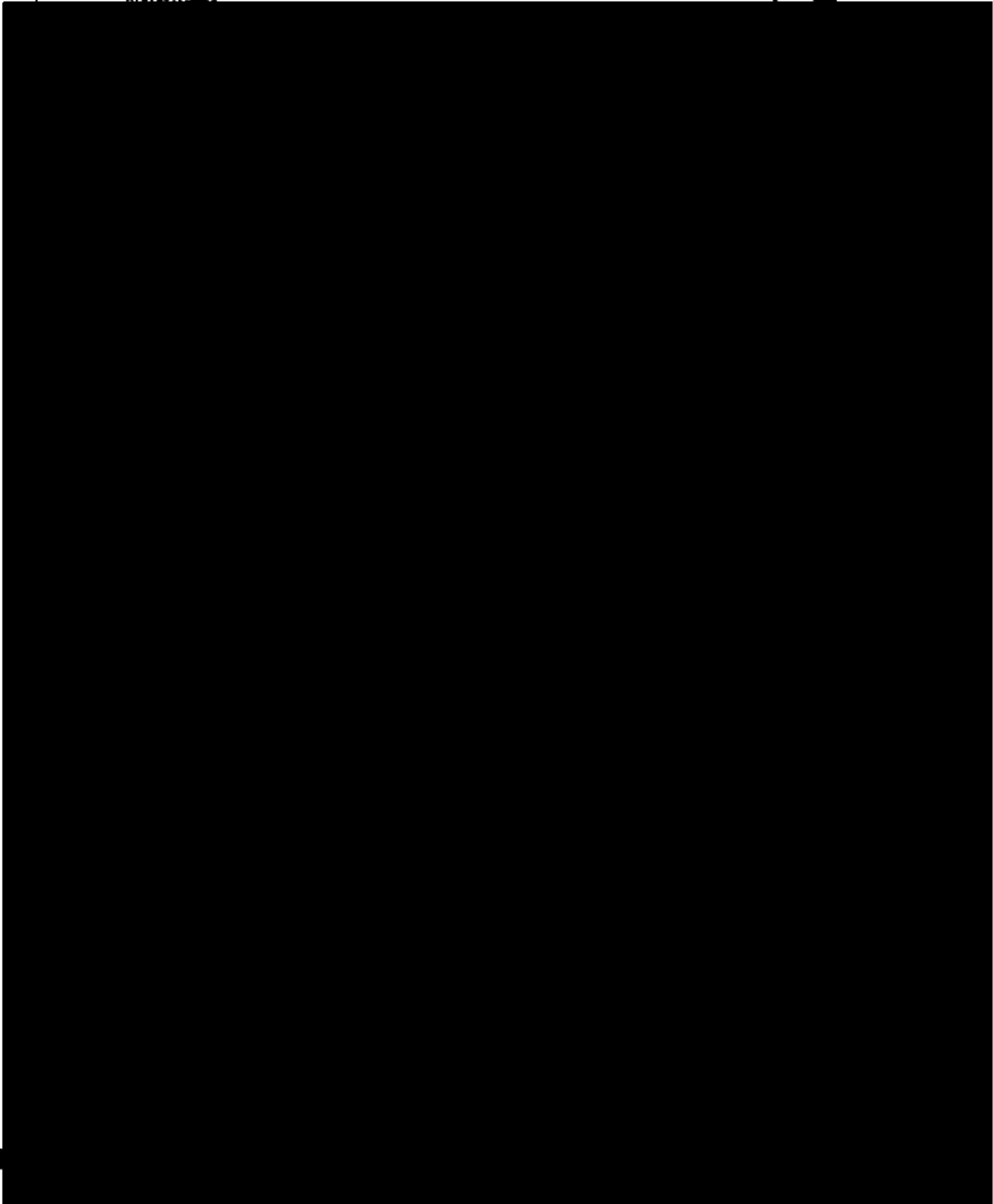


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



REGISTRO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

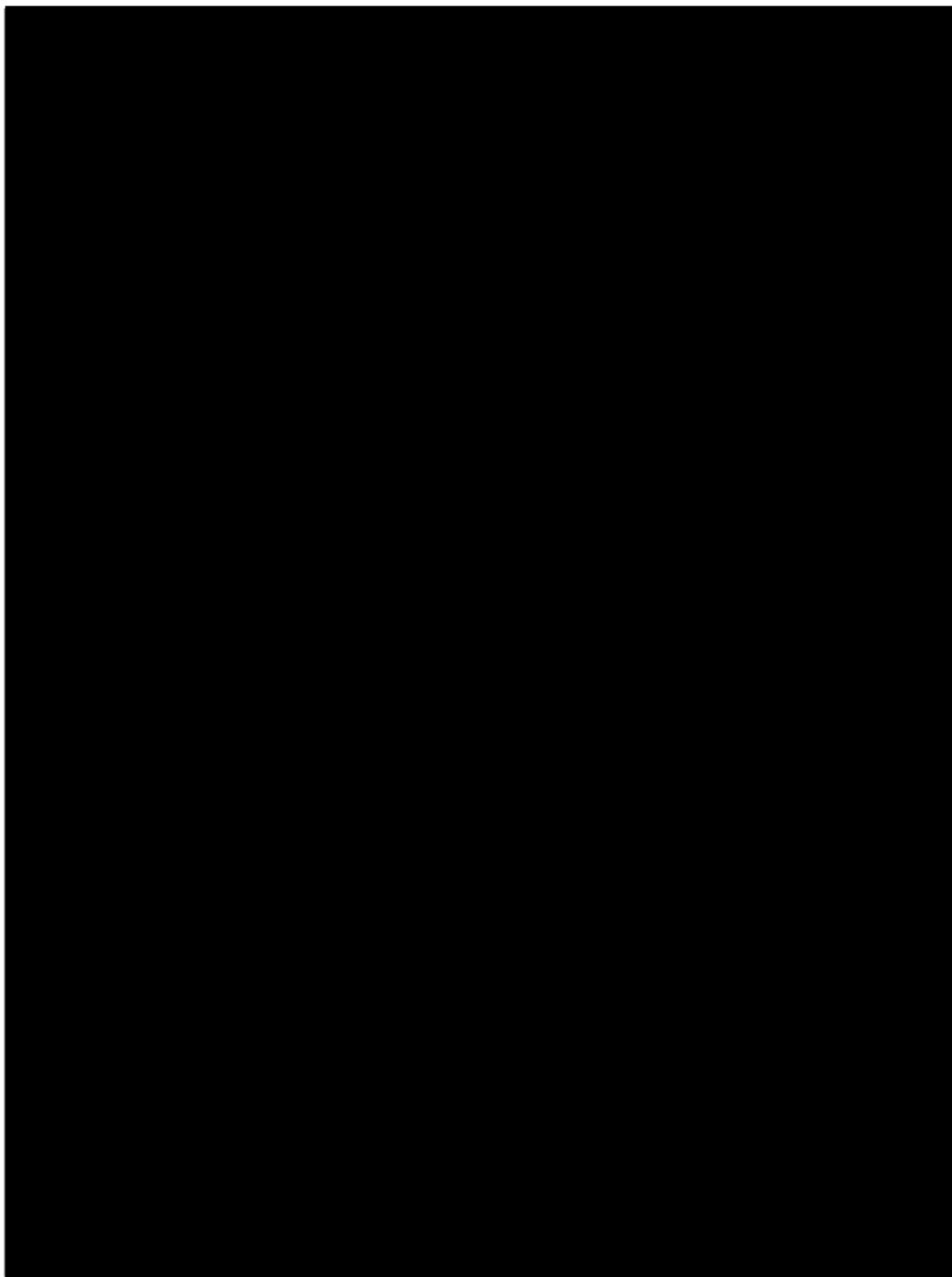


ONES G...  
MEXICANO...



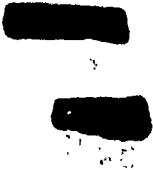
**SIN TEXTO**





ION'S  
MERCANTILE  
CORPORATION  
NEW YORK

-----



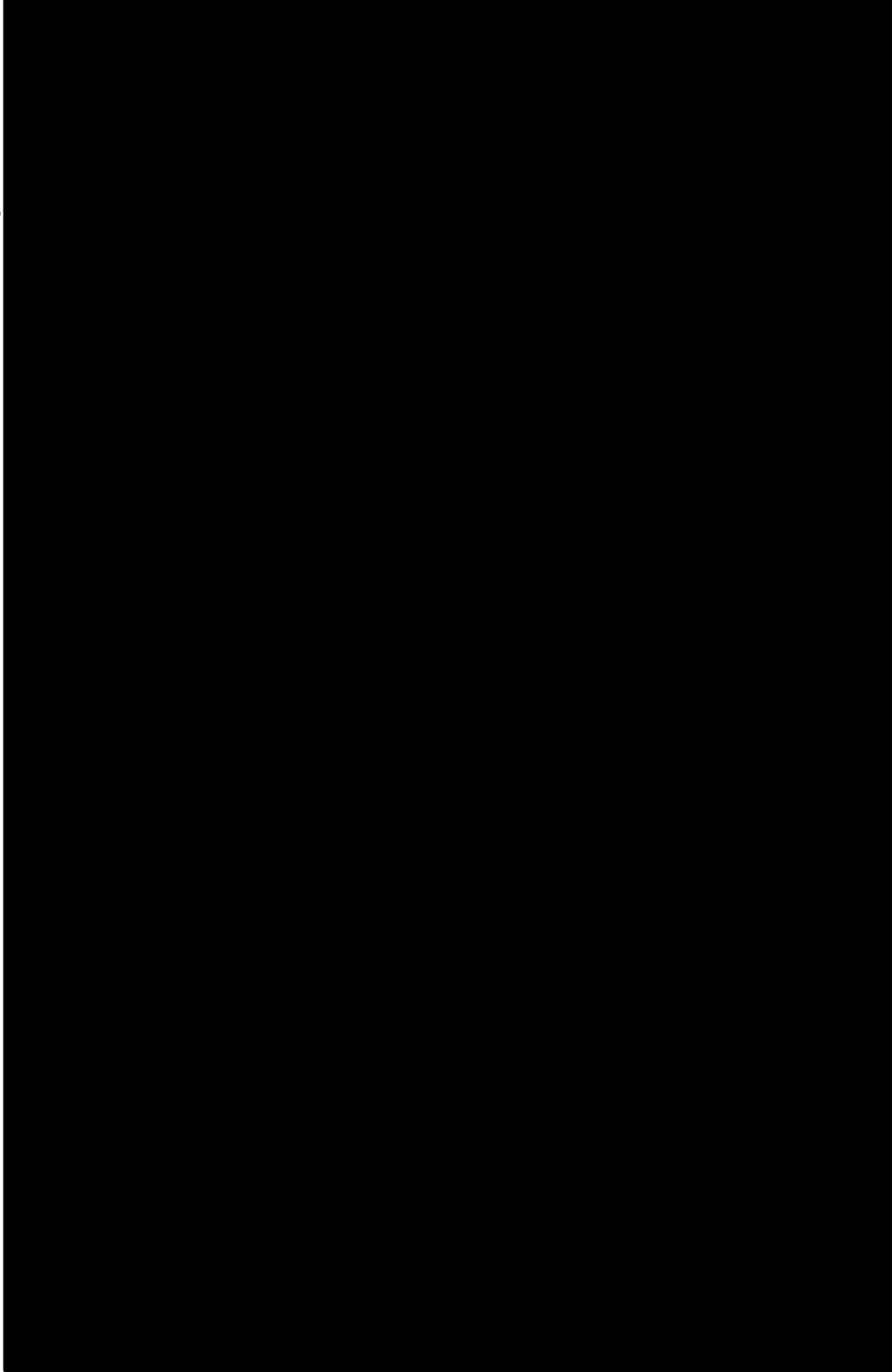
**SIN TEXTO**



731

F O  
C

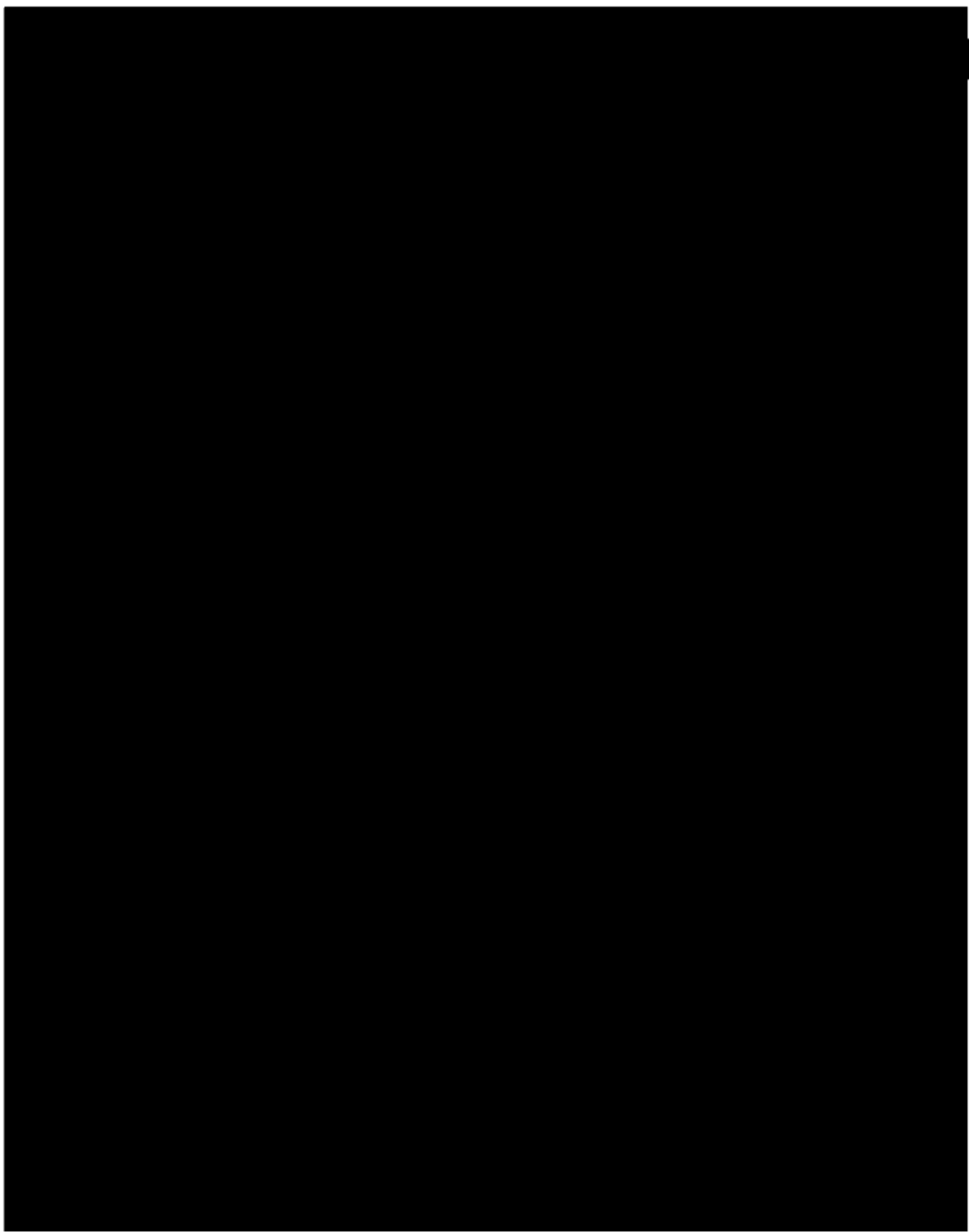
ONES EX 7  
MEXICANOS  
1952



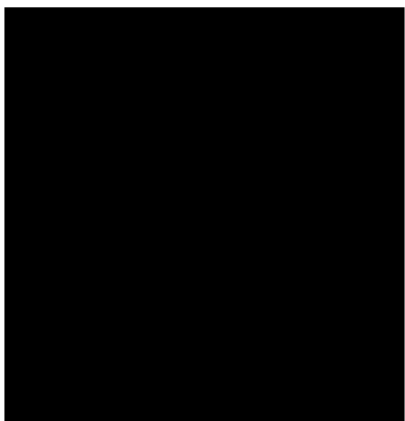
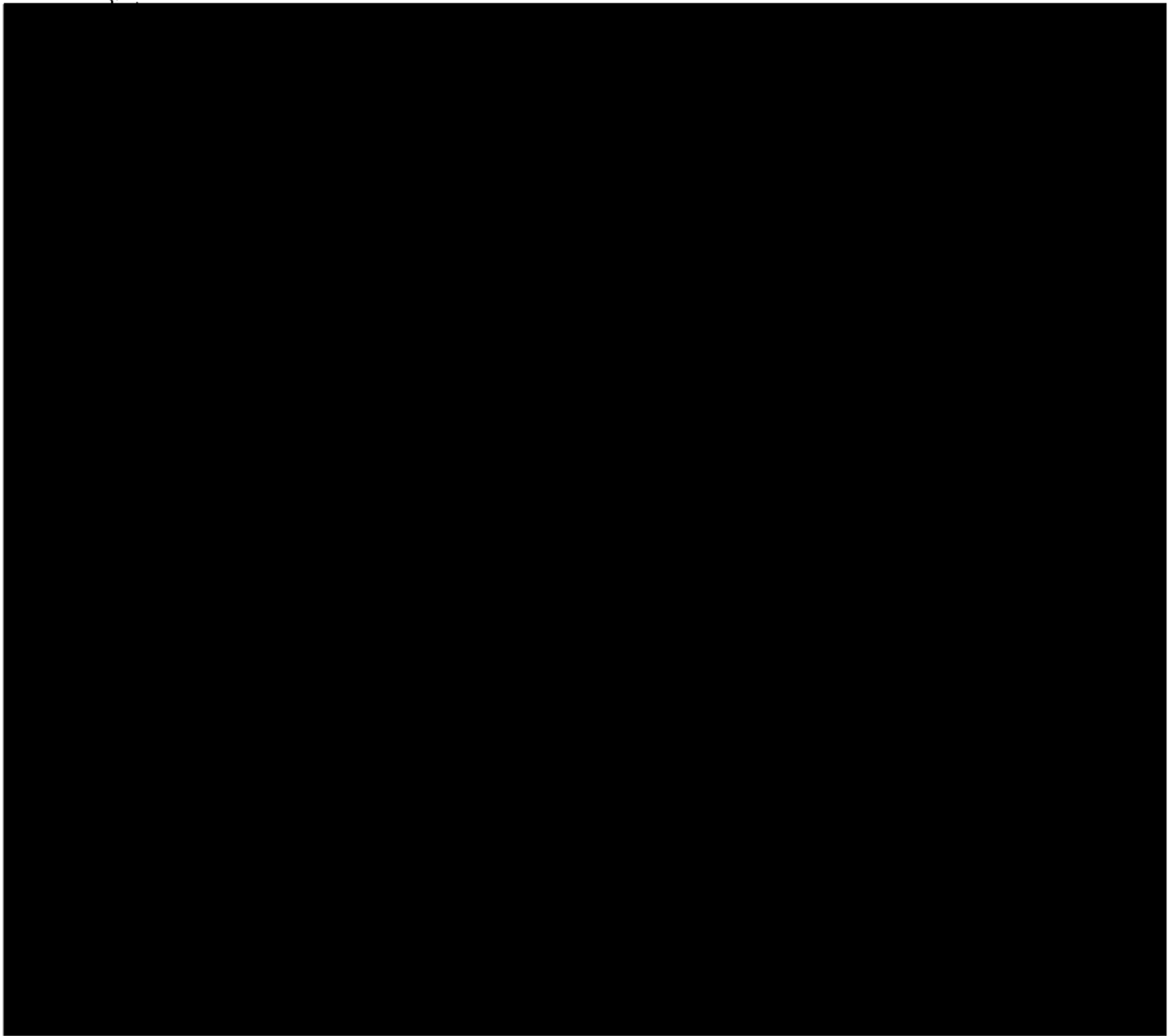
11

SIN TEXTO







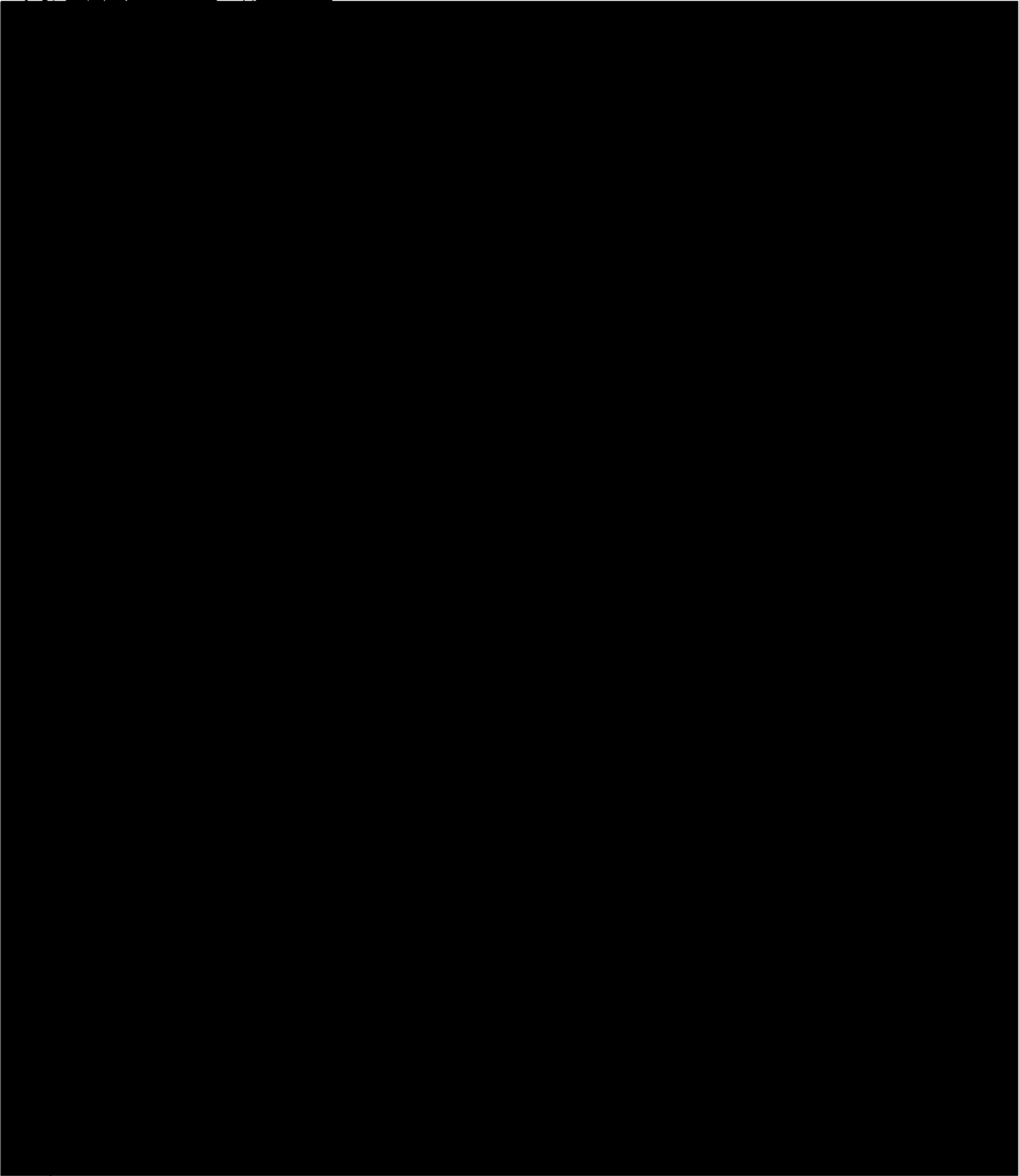


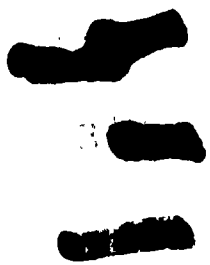
733



USAR TINTA NEGRA Y  
NO FIRMAR

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

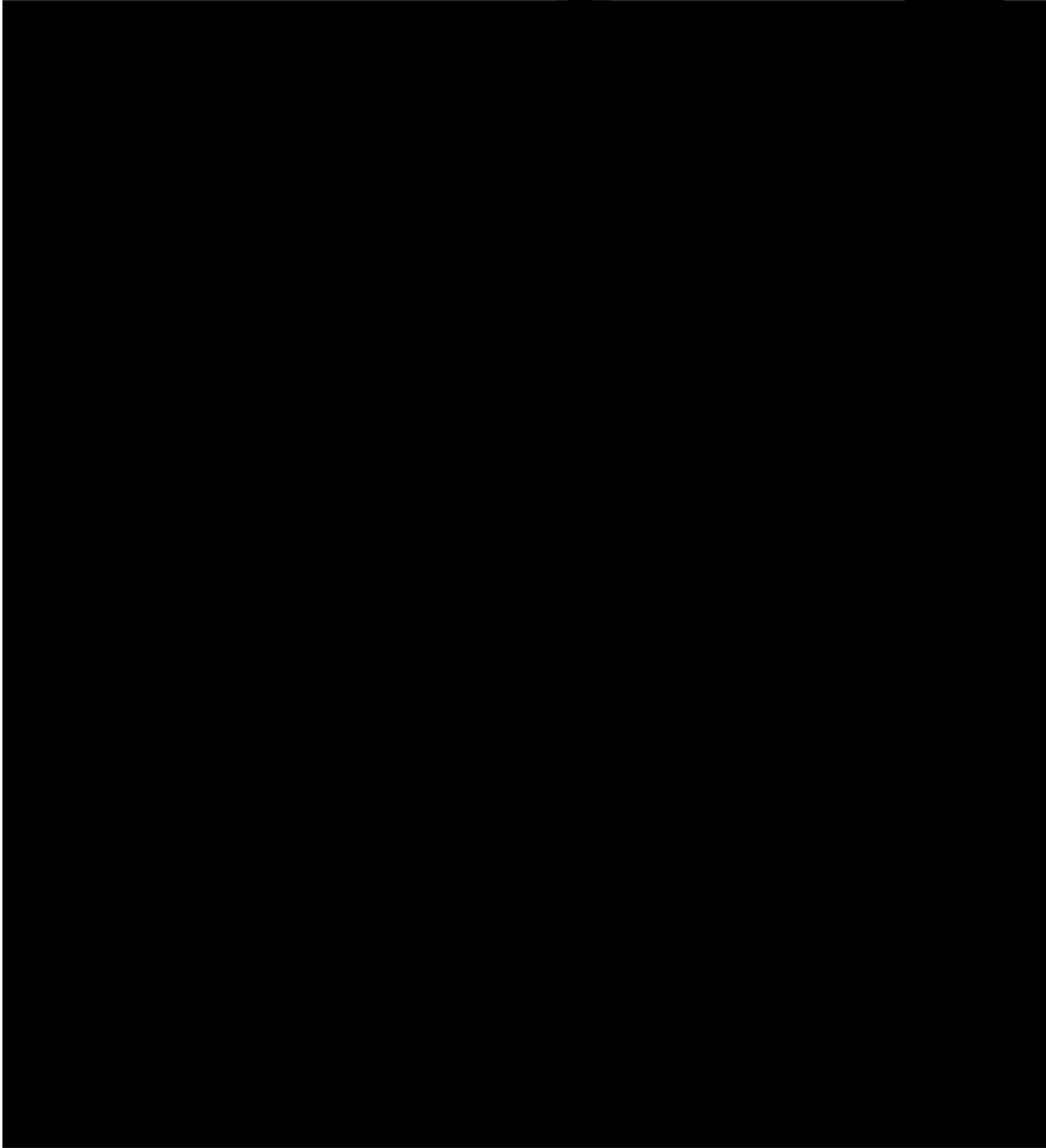




**SIN TEXTO**

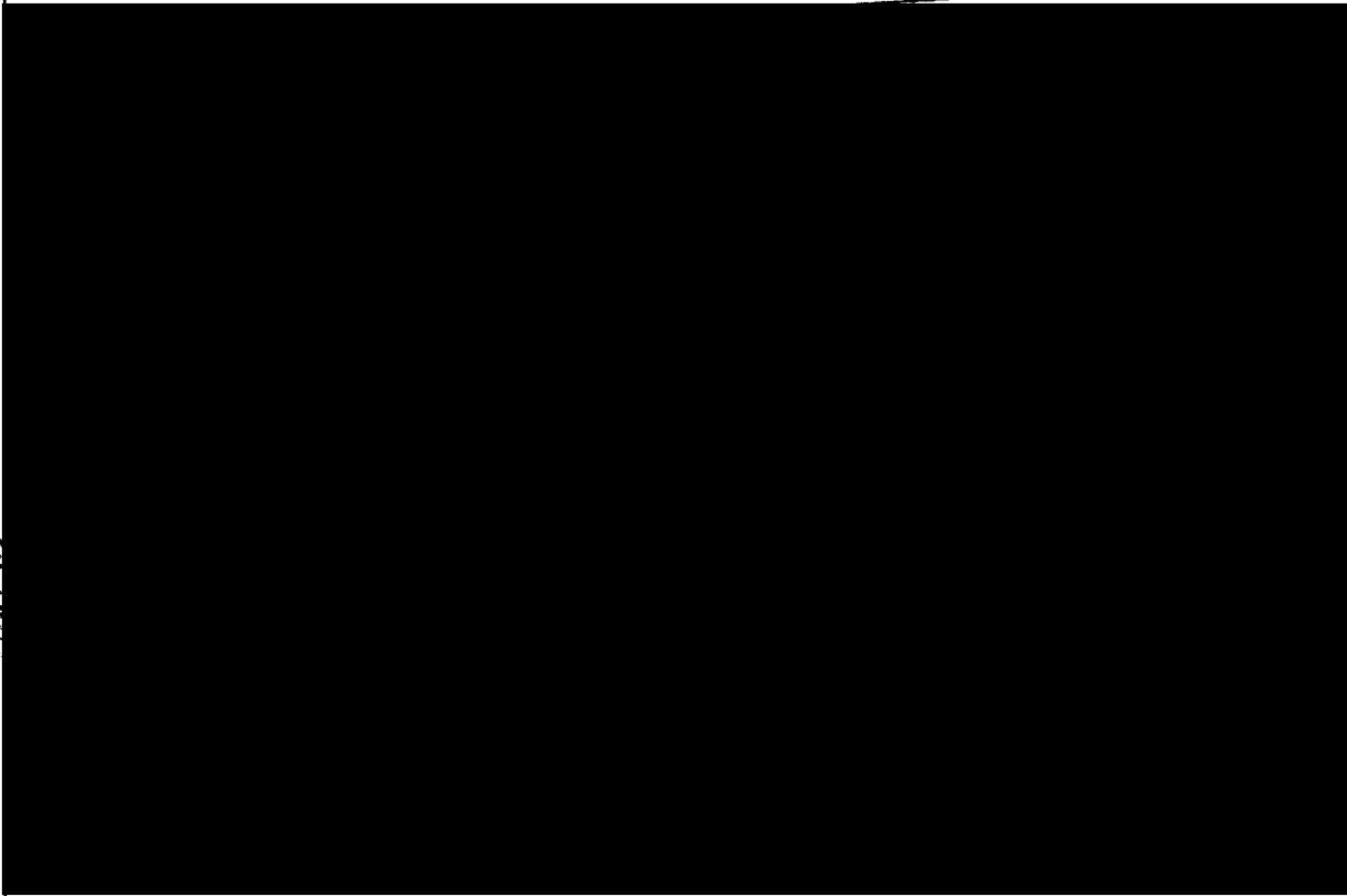


734



**SIN TEXTO**





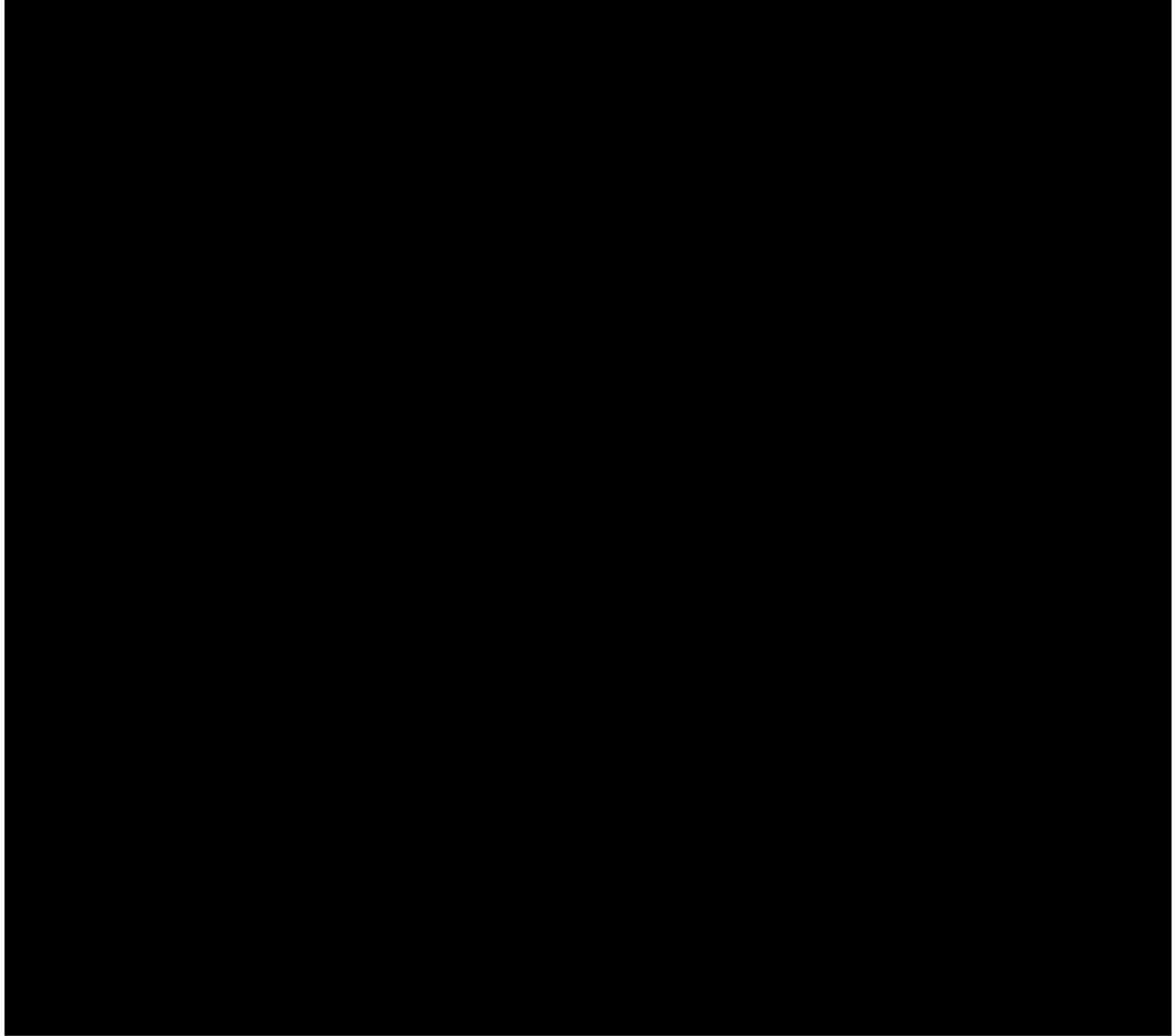
ONES  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C. 20535



**SIN TEXTO**



736

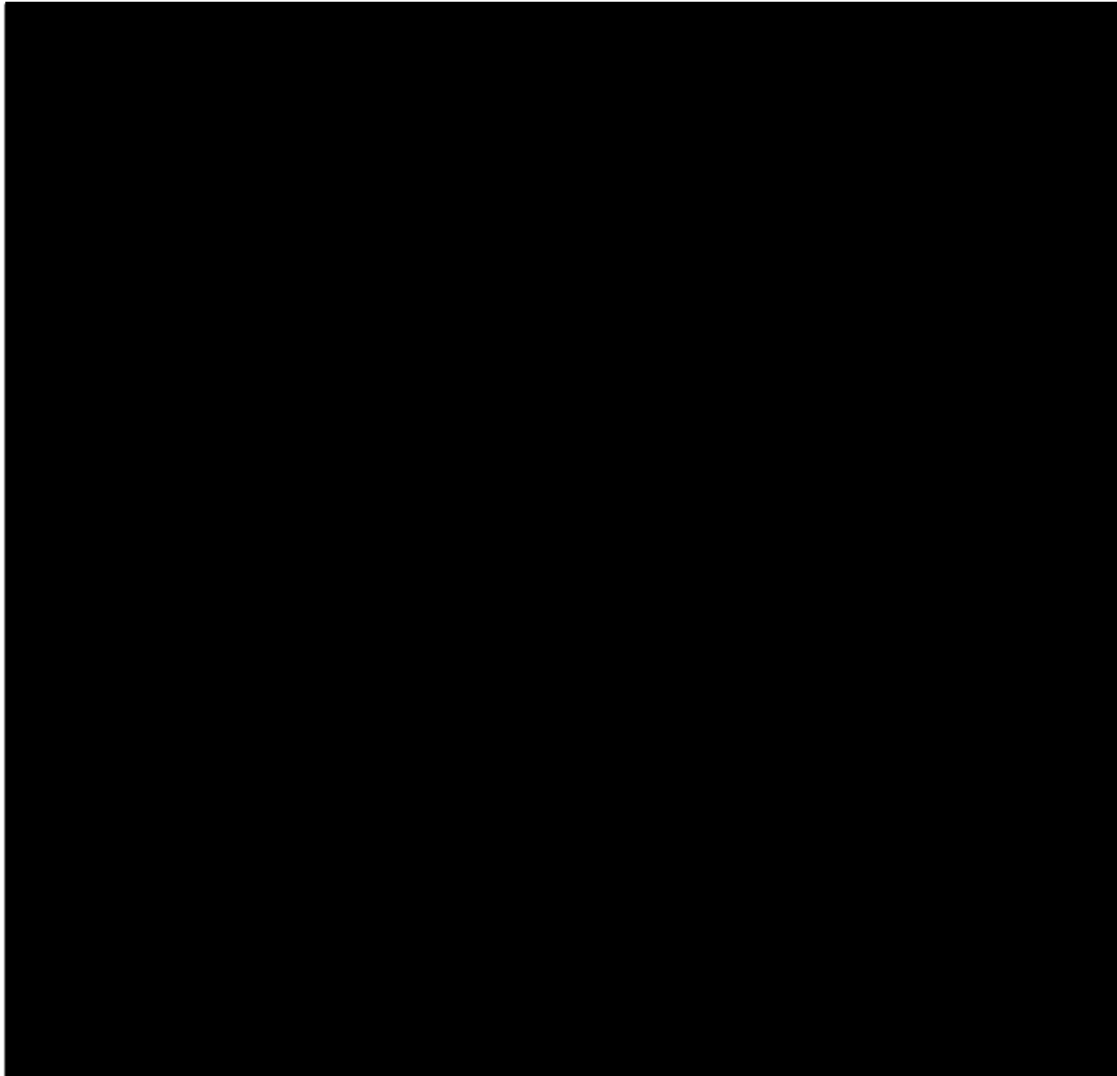




11

SIN TEXTO



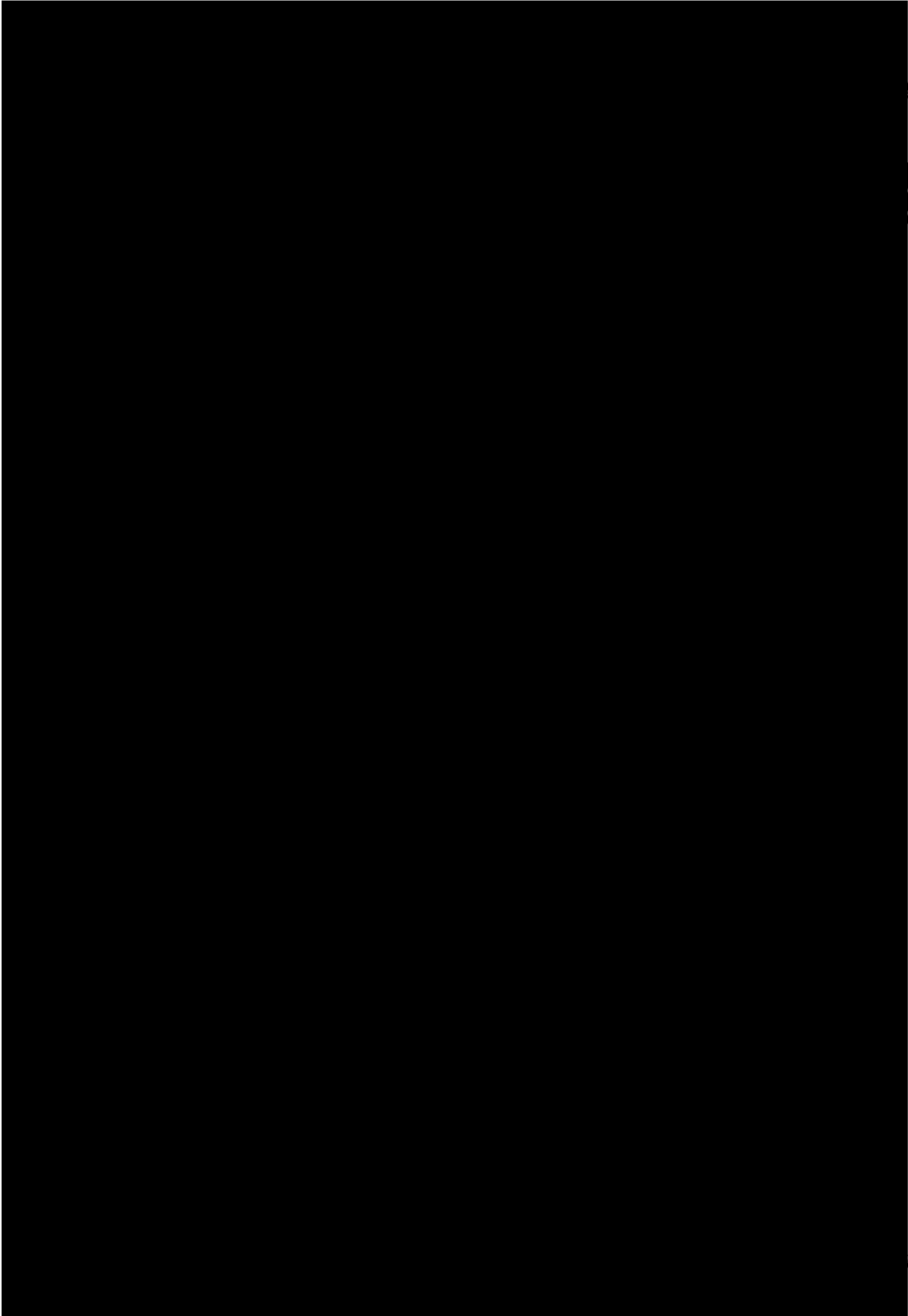


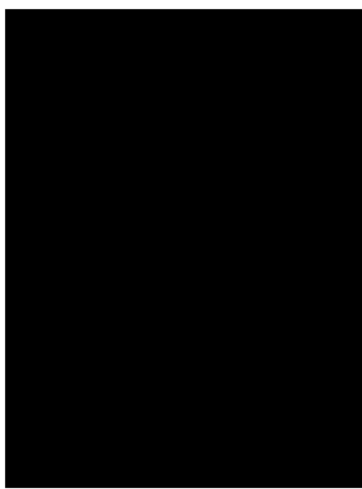
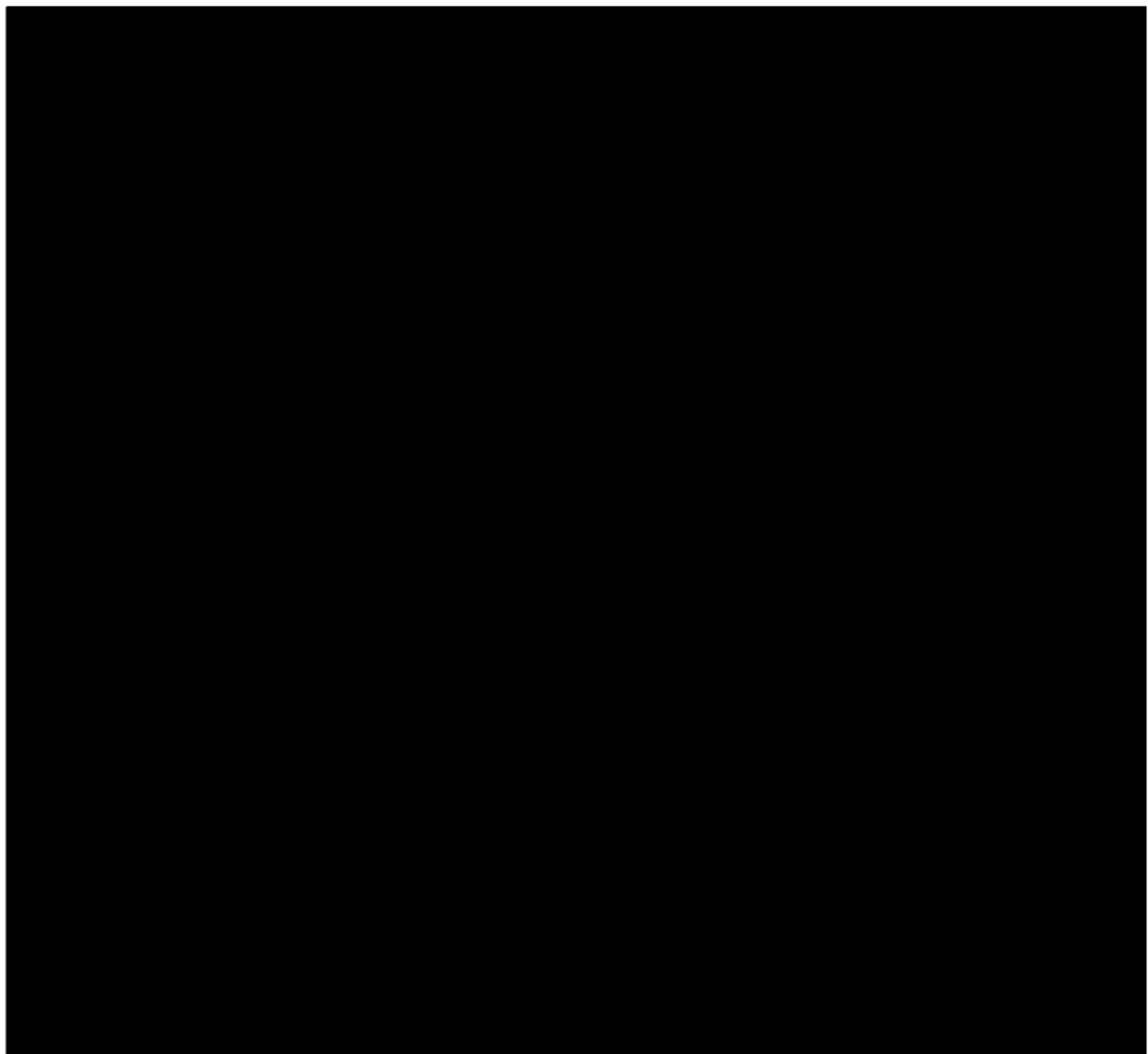
**SIN TEXTO**

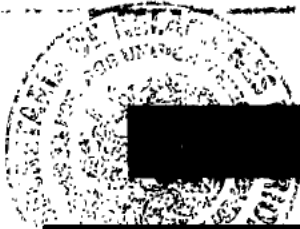


58

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL



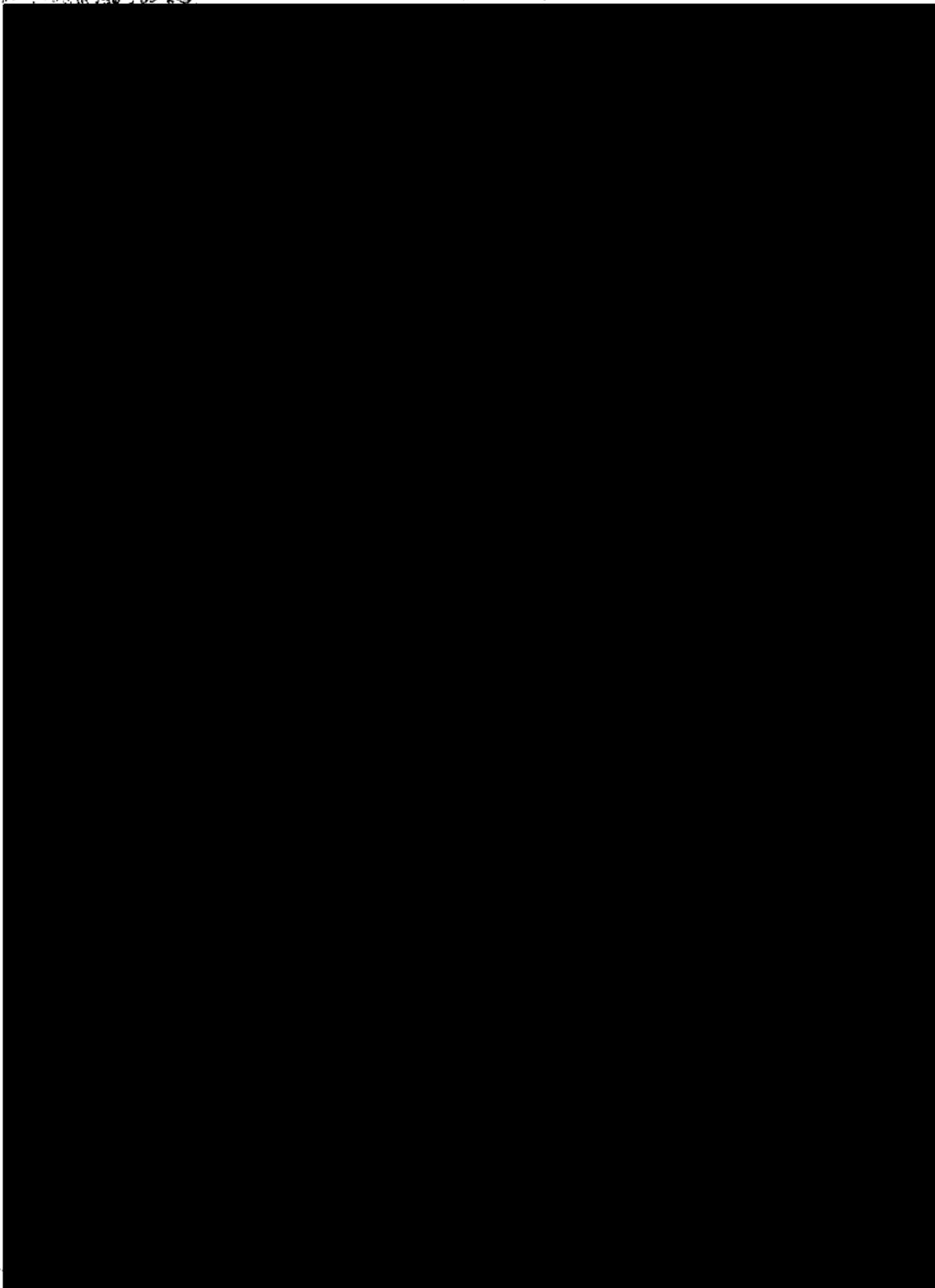




739



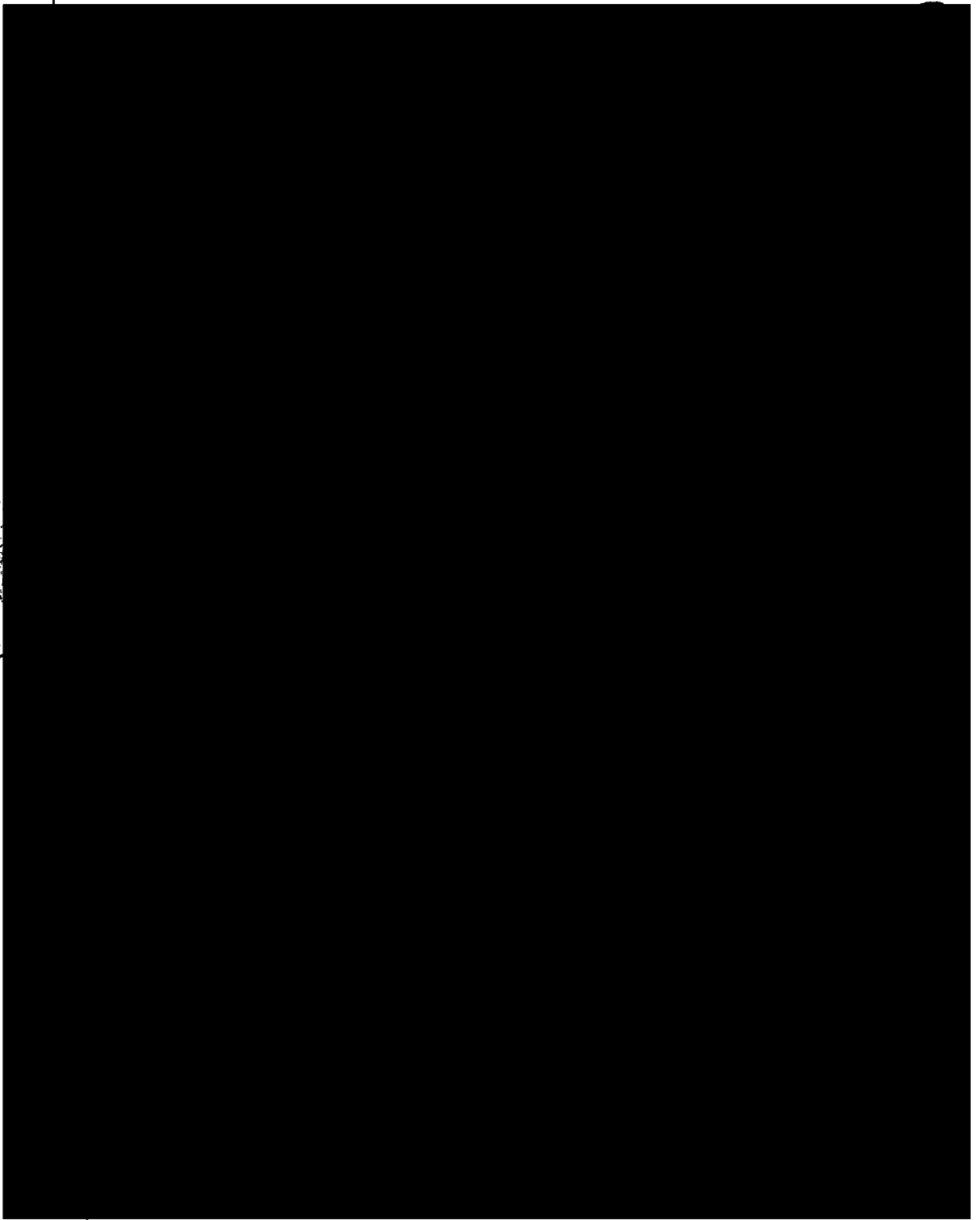
Secretaría de Relaciones Exteriores



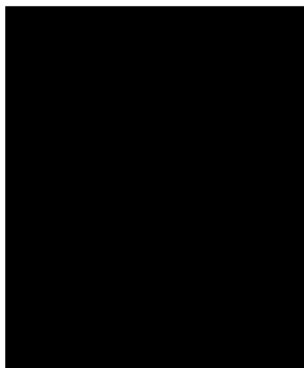
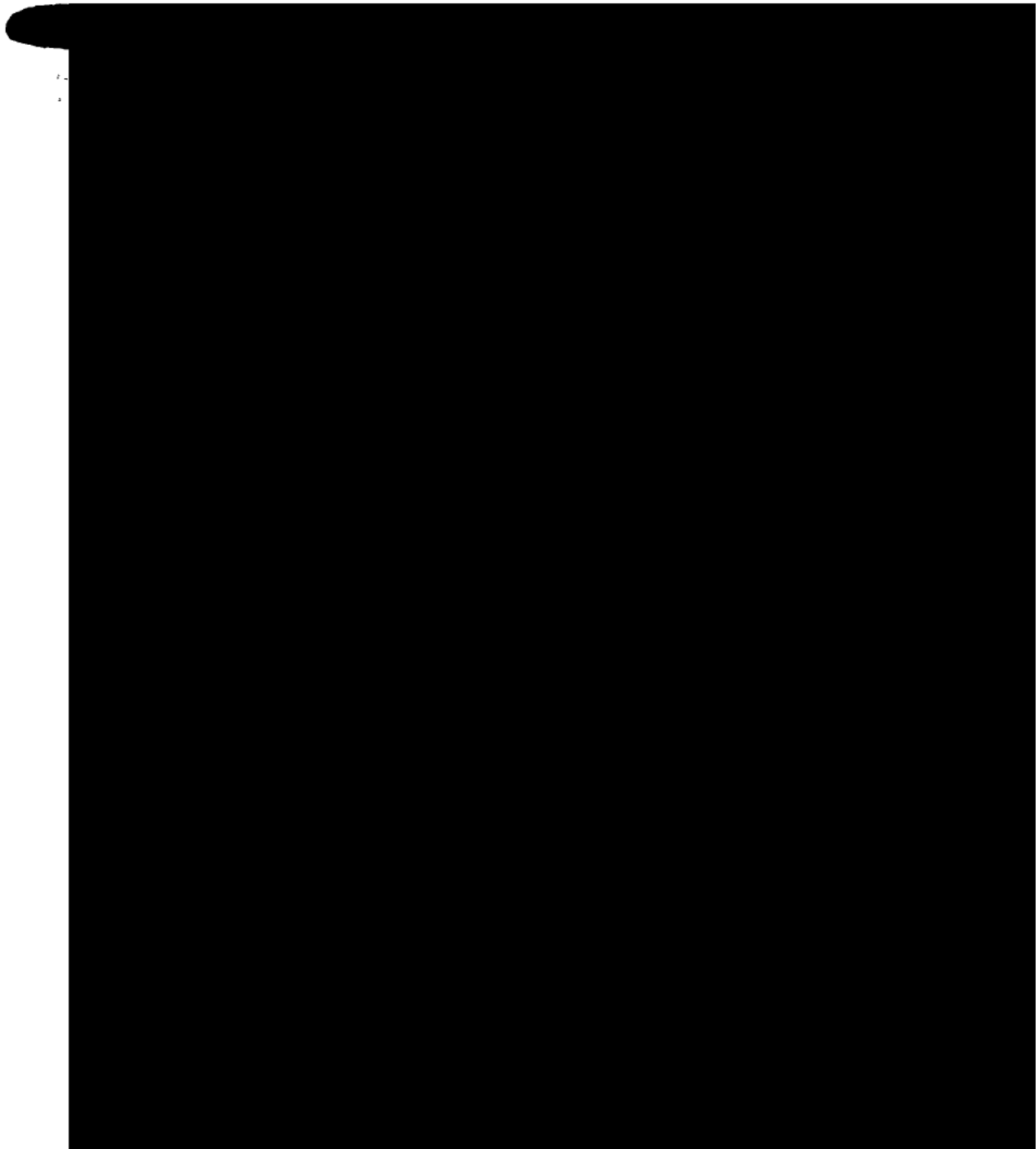


**SAN TEXITO**







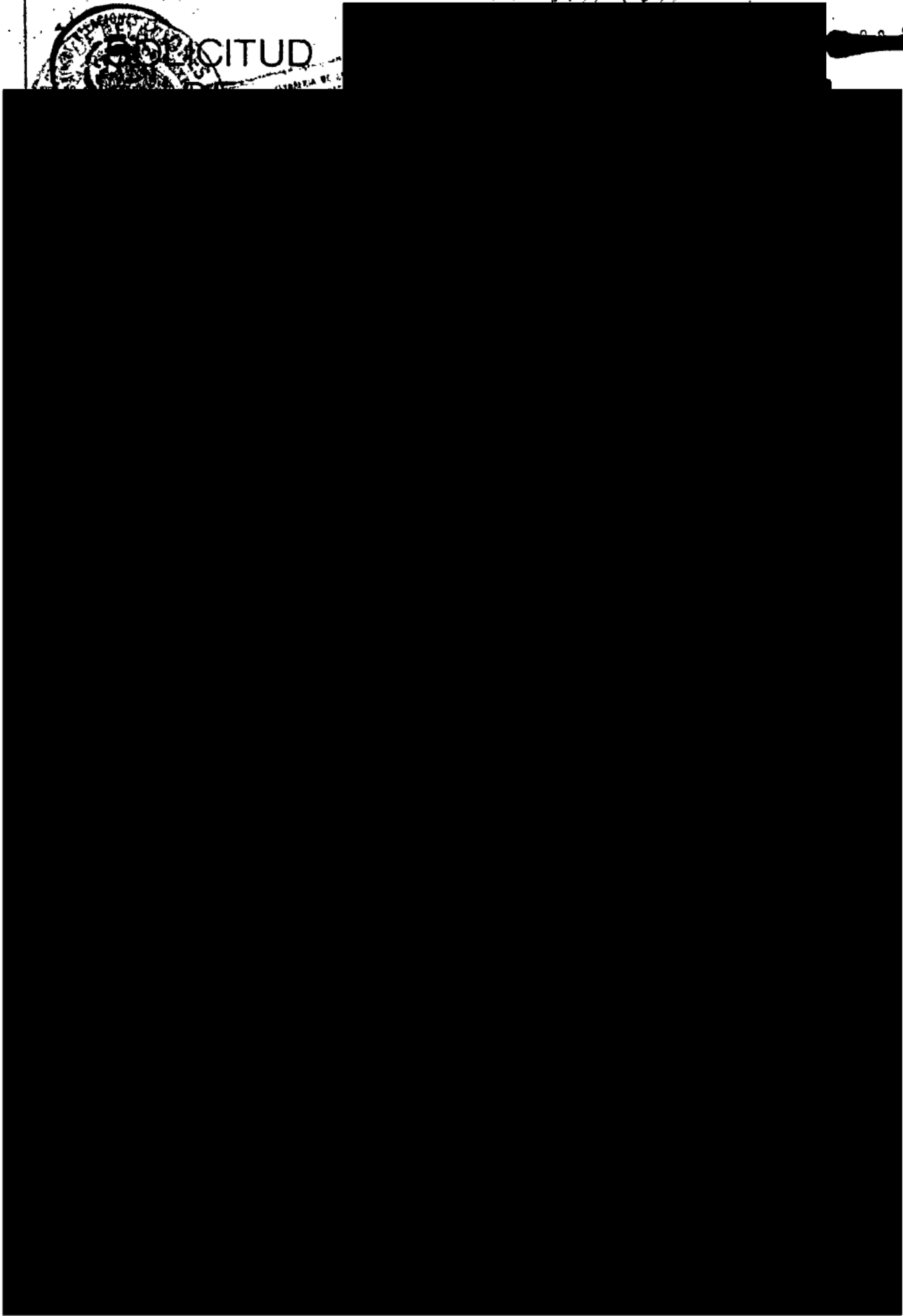


741



CITUD

OFFICE OF THE  
COMMISSIONER OF  
CORRECTIONS



1  
1980

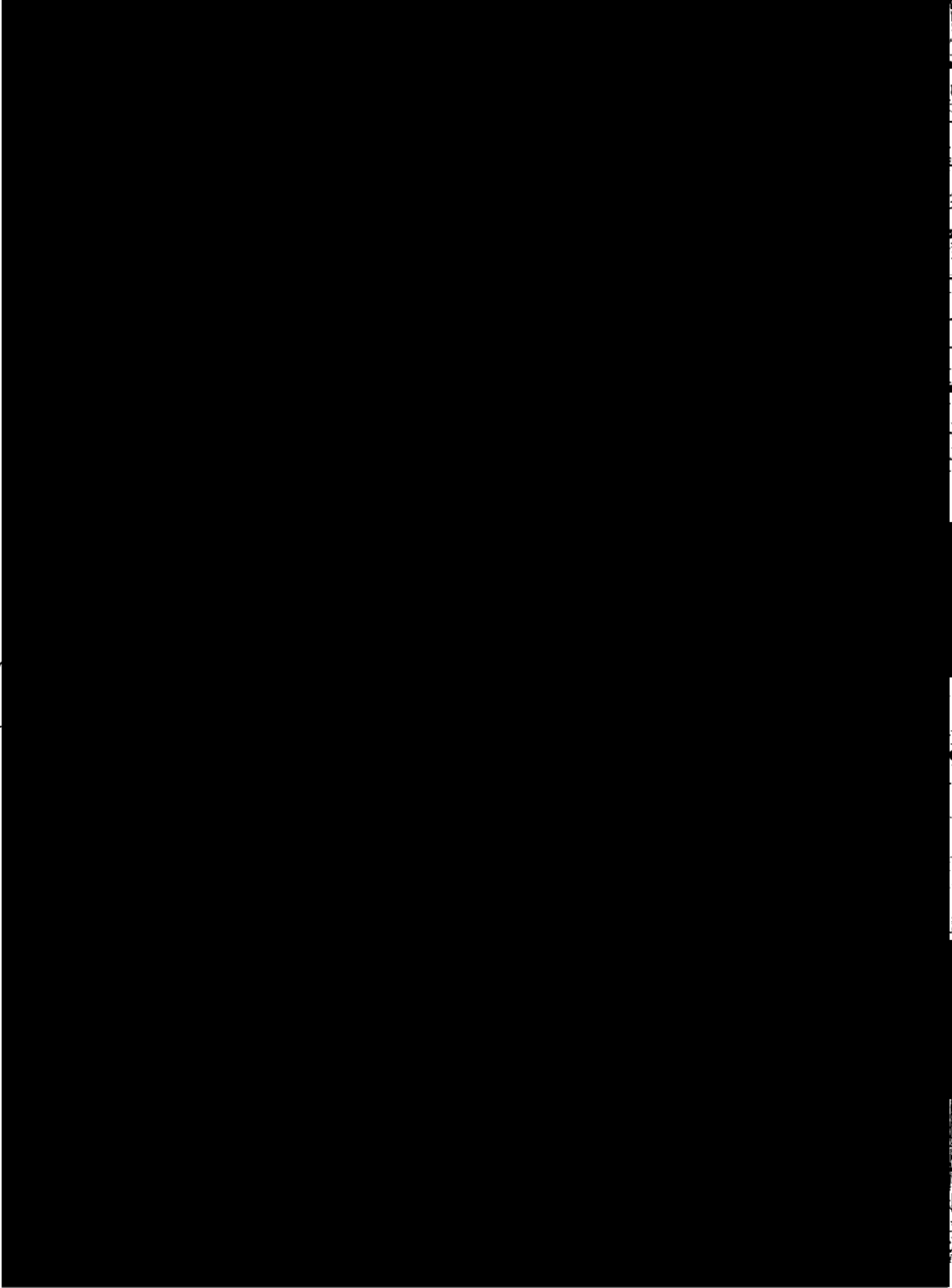
SIN TEXTO



742



ACTA DE NACIMIENTO



11

SIN TEXTO

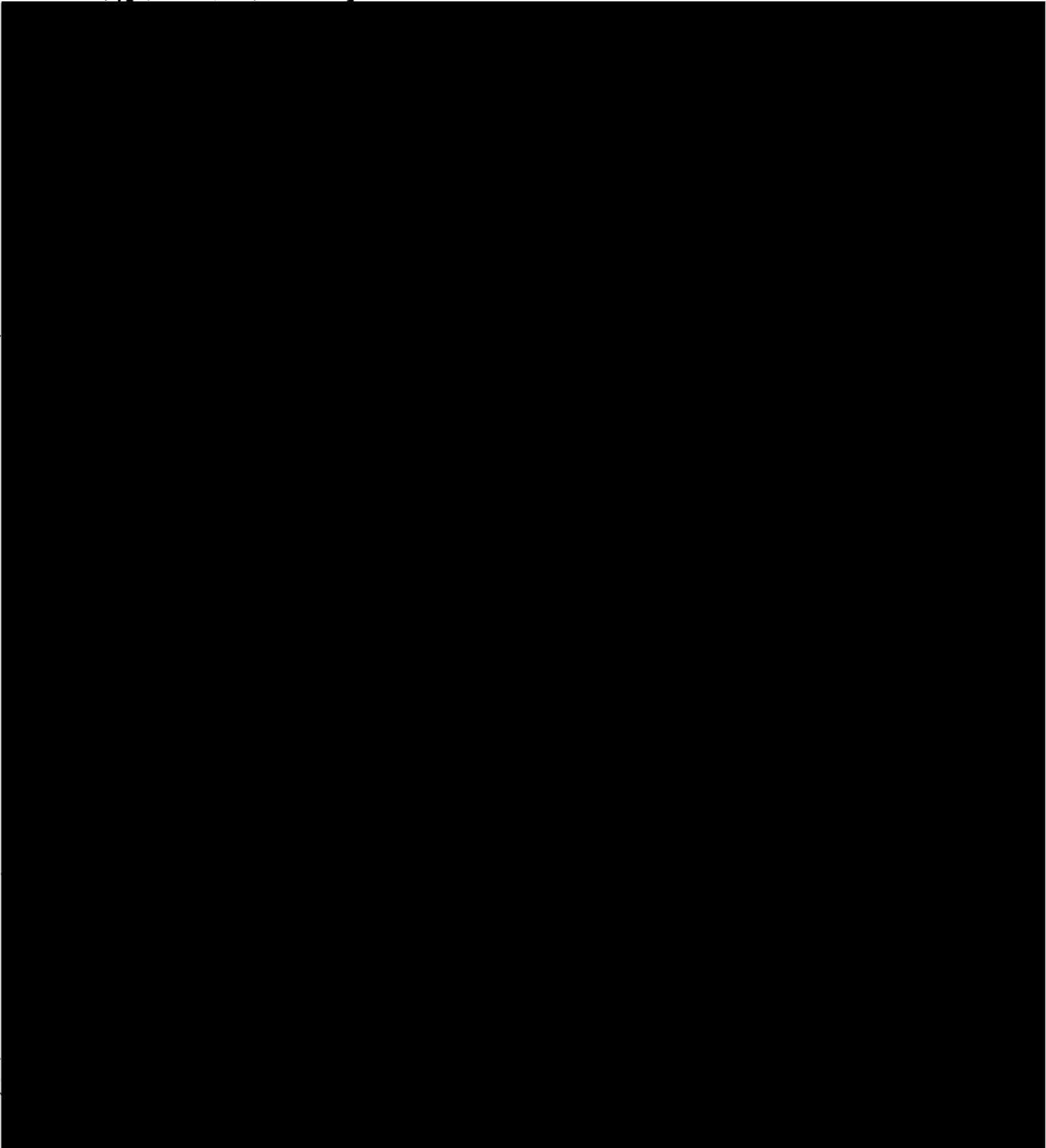


743



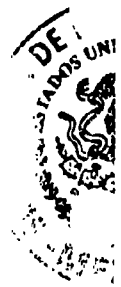
D [REDACTED]  
[REDACTED]  
O.P.7

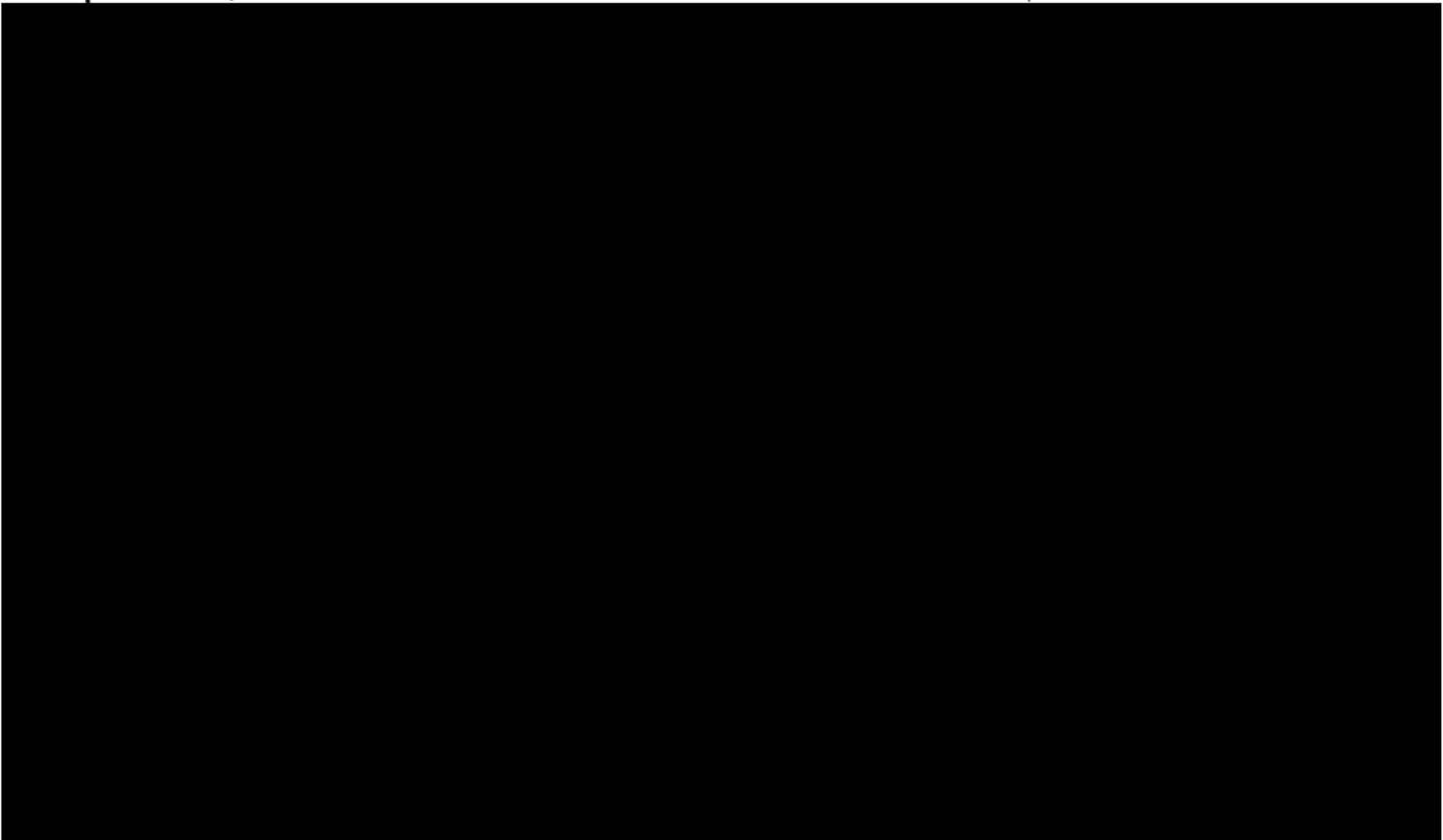
C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes



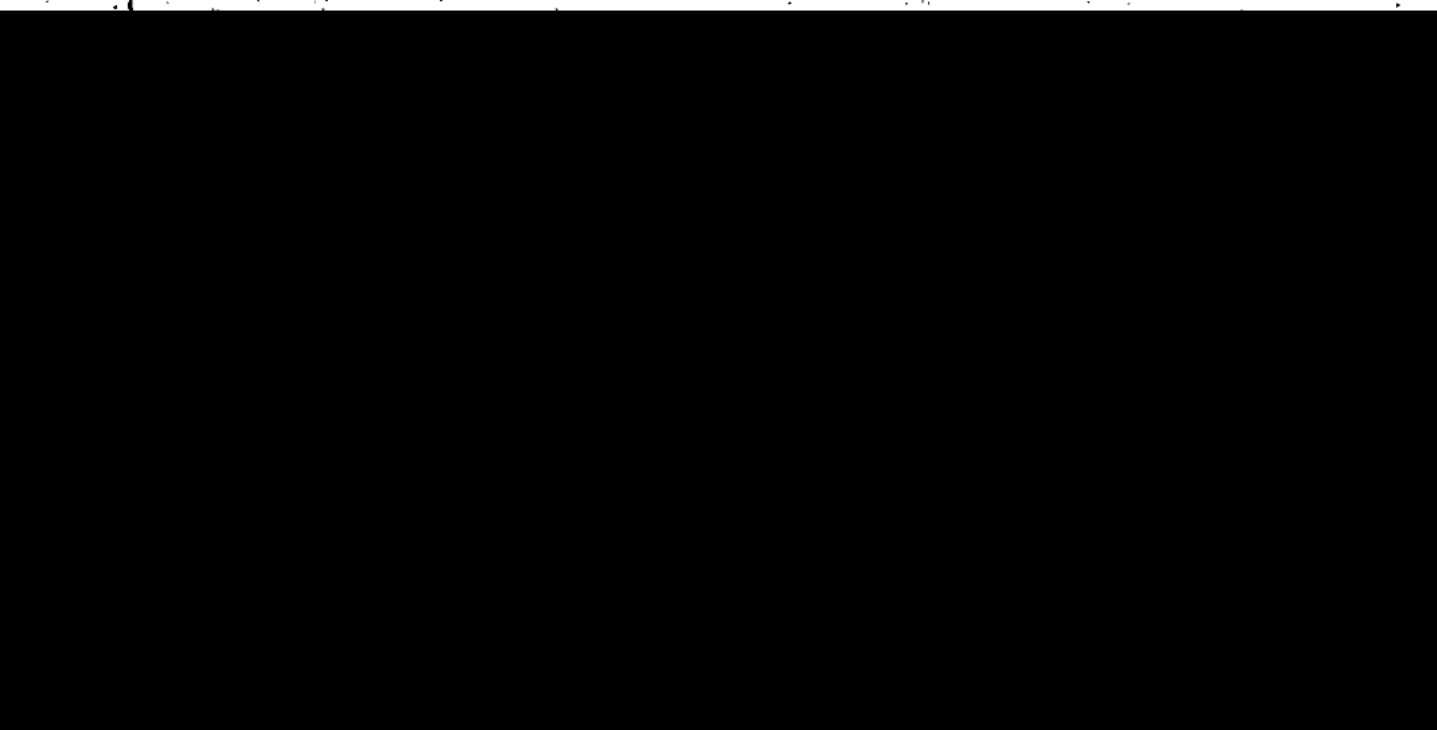


**SAN LEAN**

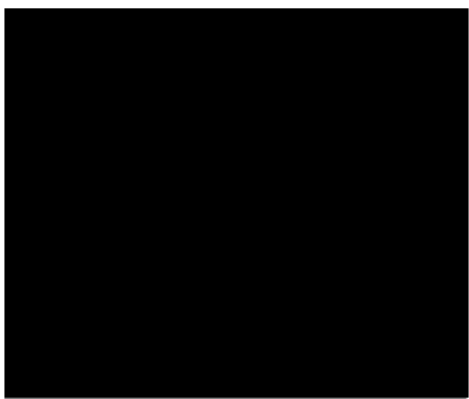




ES-03



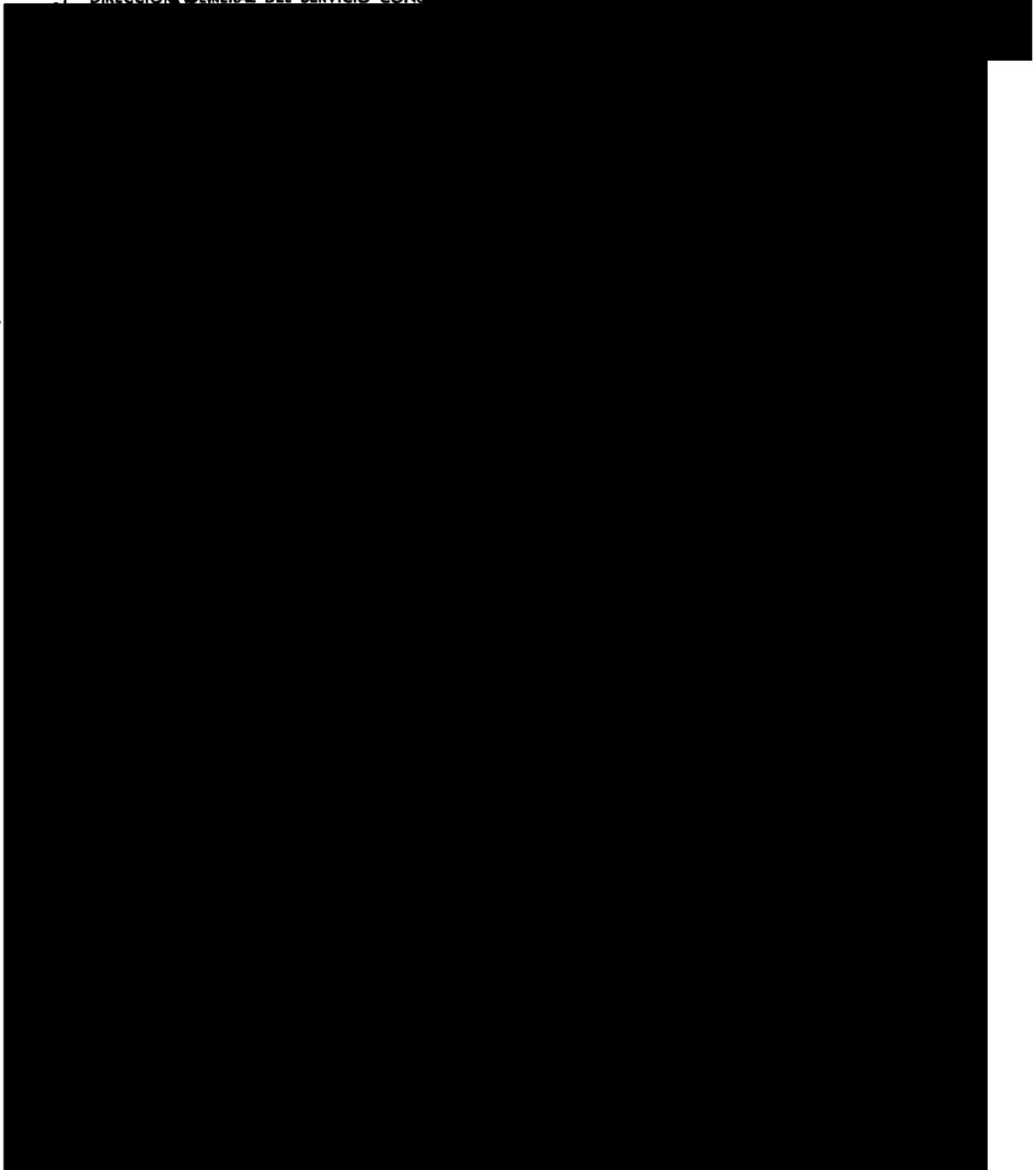


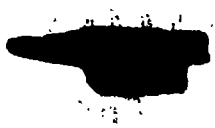




CONSULADO MEXICANO  
CITUD  
DE  
PORTE

C. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CONSULAR





**SIN PAGO**



746

OP-77

C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
Presente.

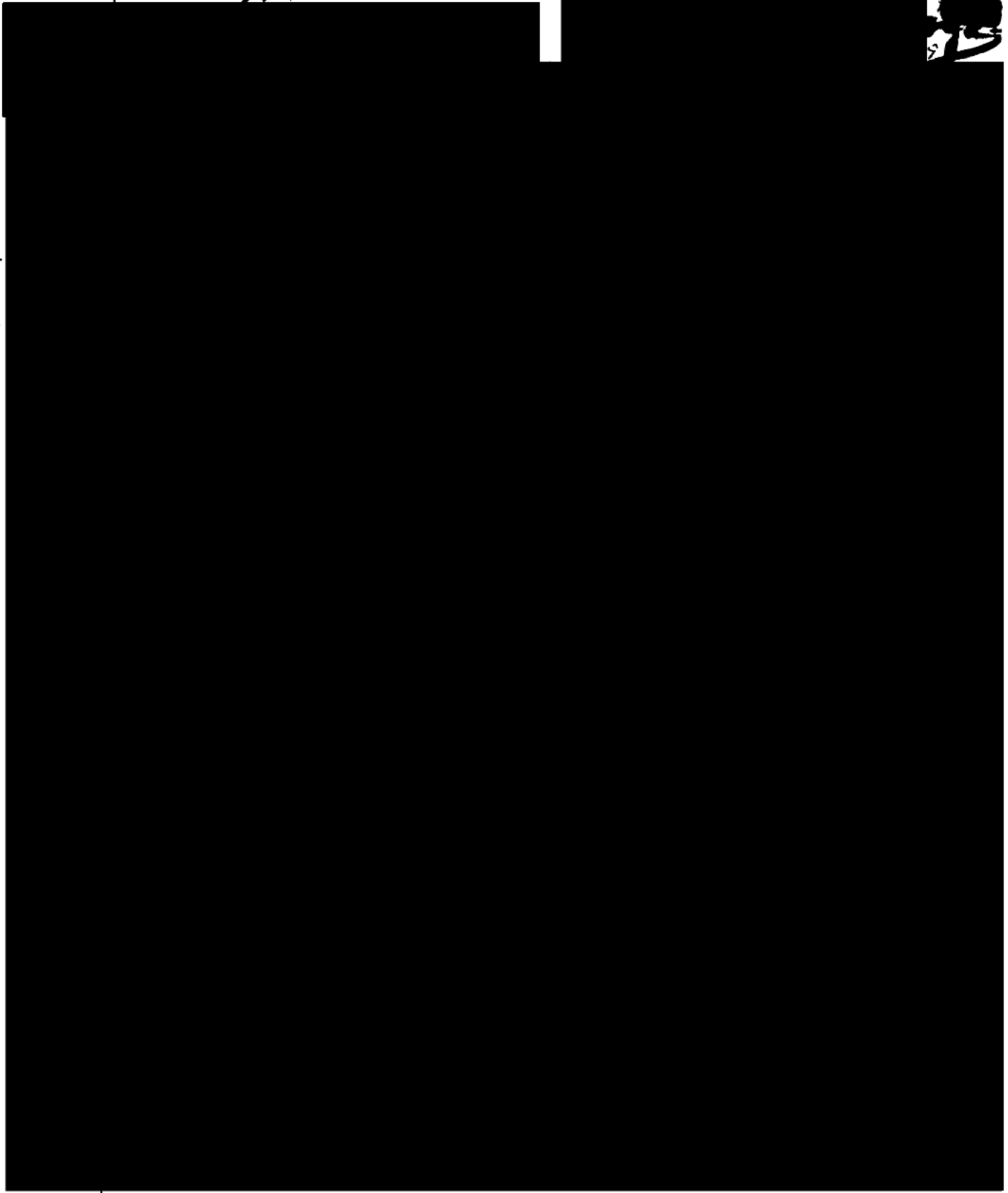
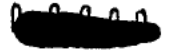
LICENCIADO  
EN  
DIPLOMACIA  
Y  
RELACIONES  
EXTERIORES  
MEXICO

Ver al reverso .....

11

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES







**SIN TEXTO**



748



Faint, illegible text or markings located at the bottom edge of the redacted area.

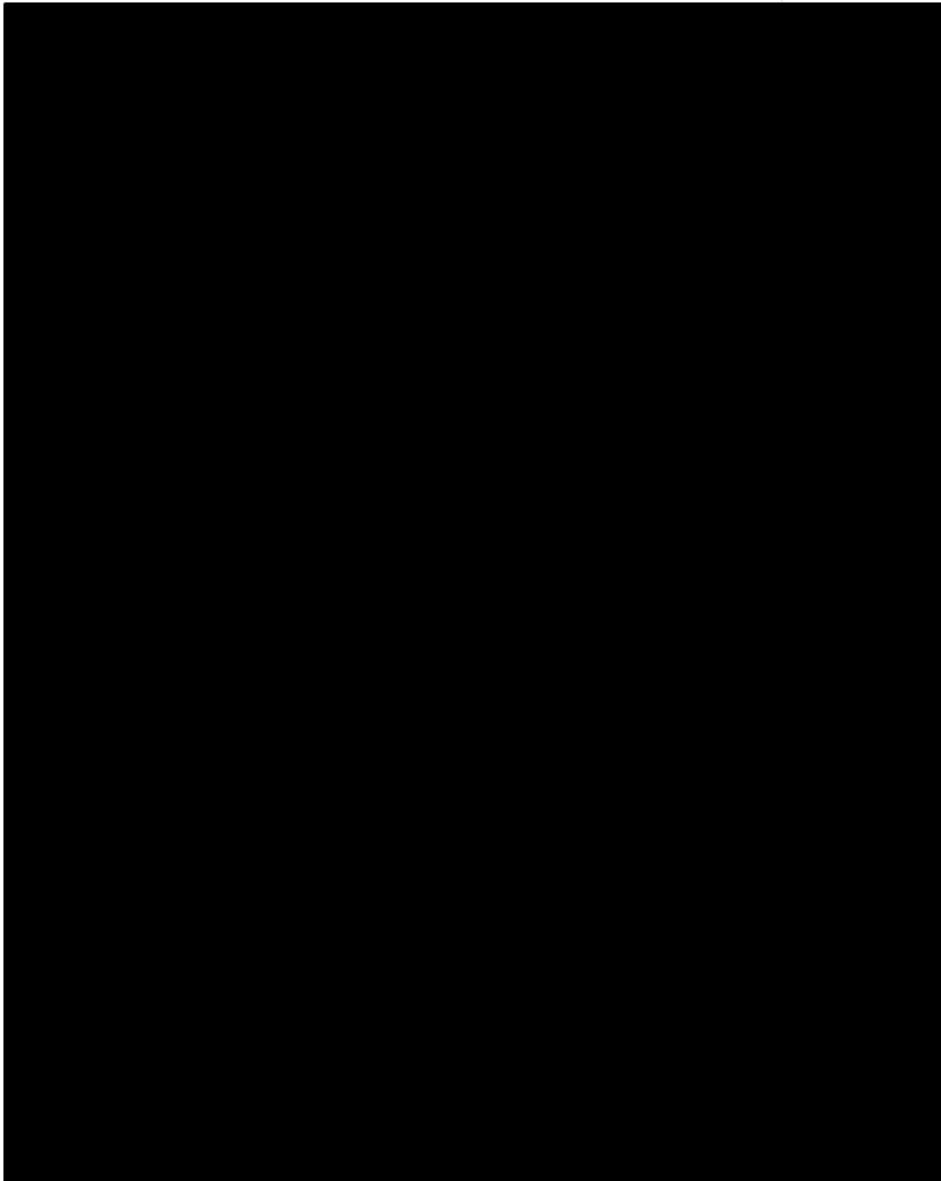
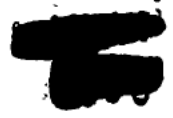




**SIN PAGO**



749



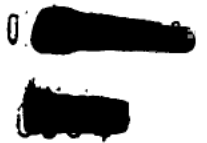
EXEMPTED  
FROM  
GDS

4

SIN PAGO



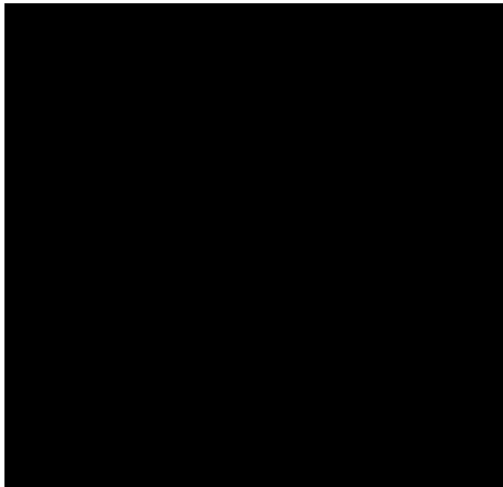
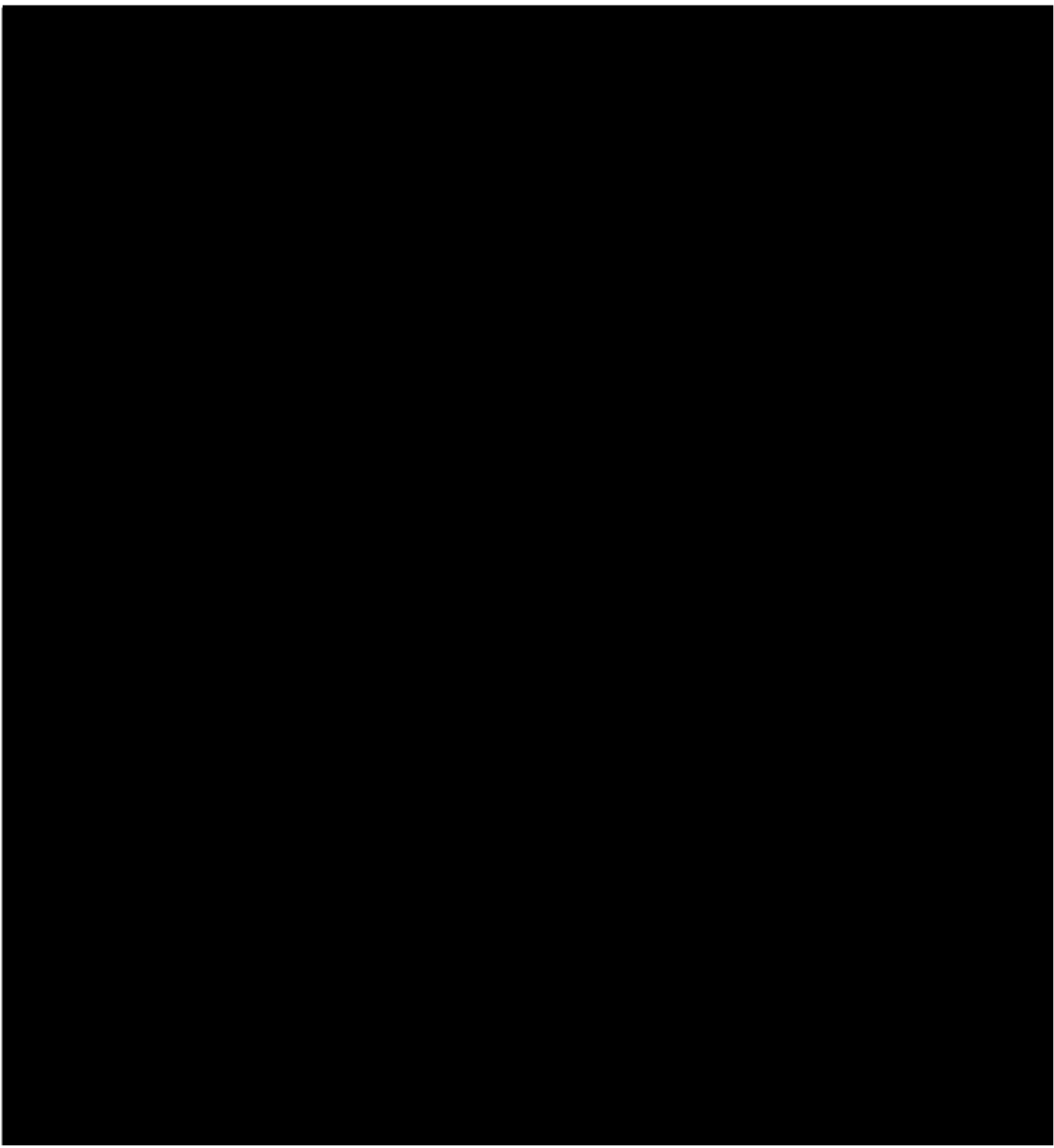
750



PASAPORTE ORDINARIO



1  
2



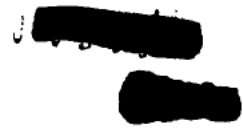
SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERNA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE



11

**SIN TEXTO**

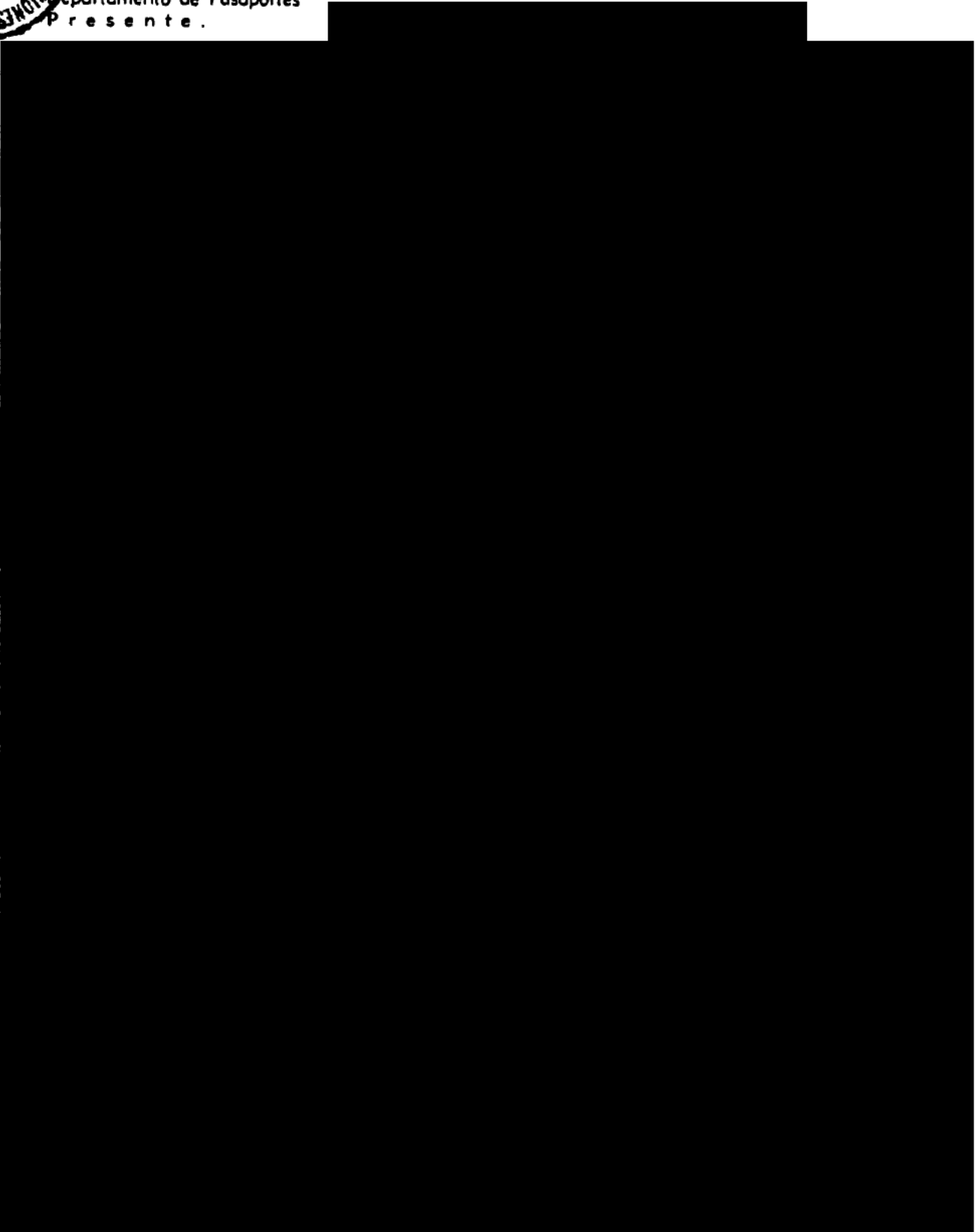




O. P. 7

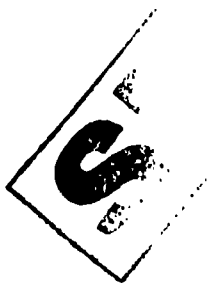
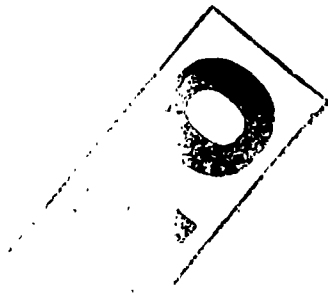


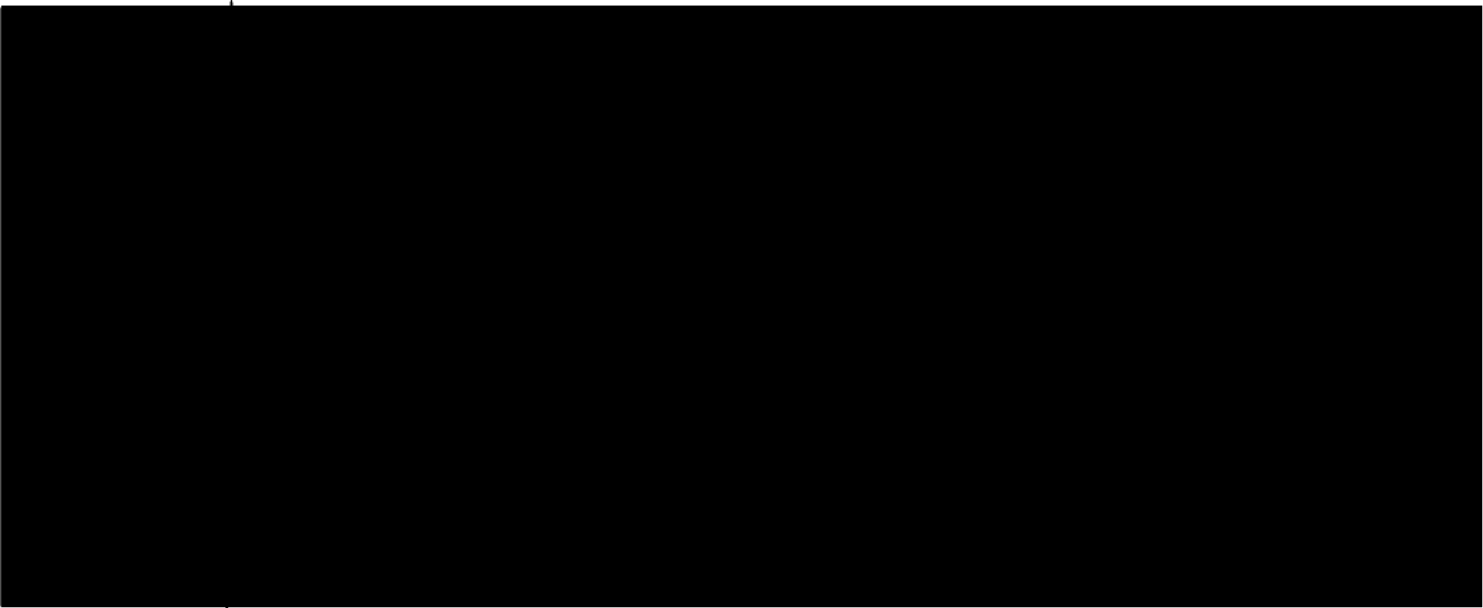
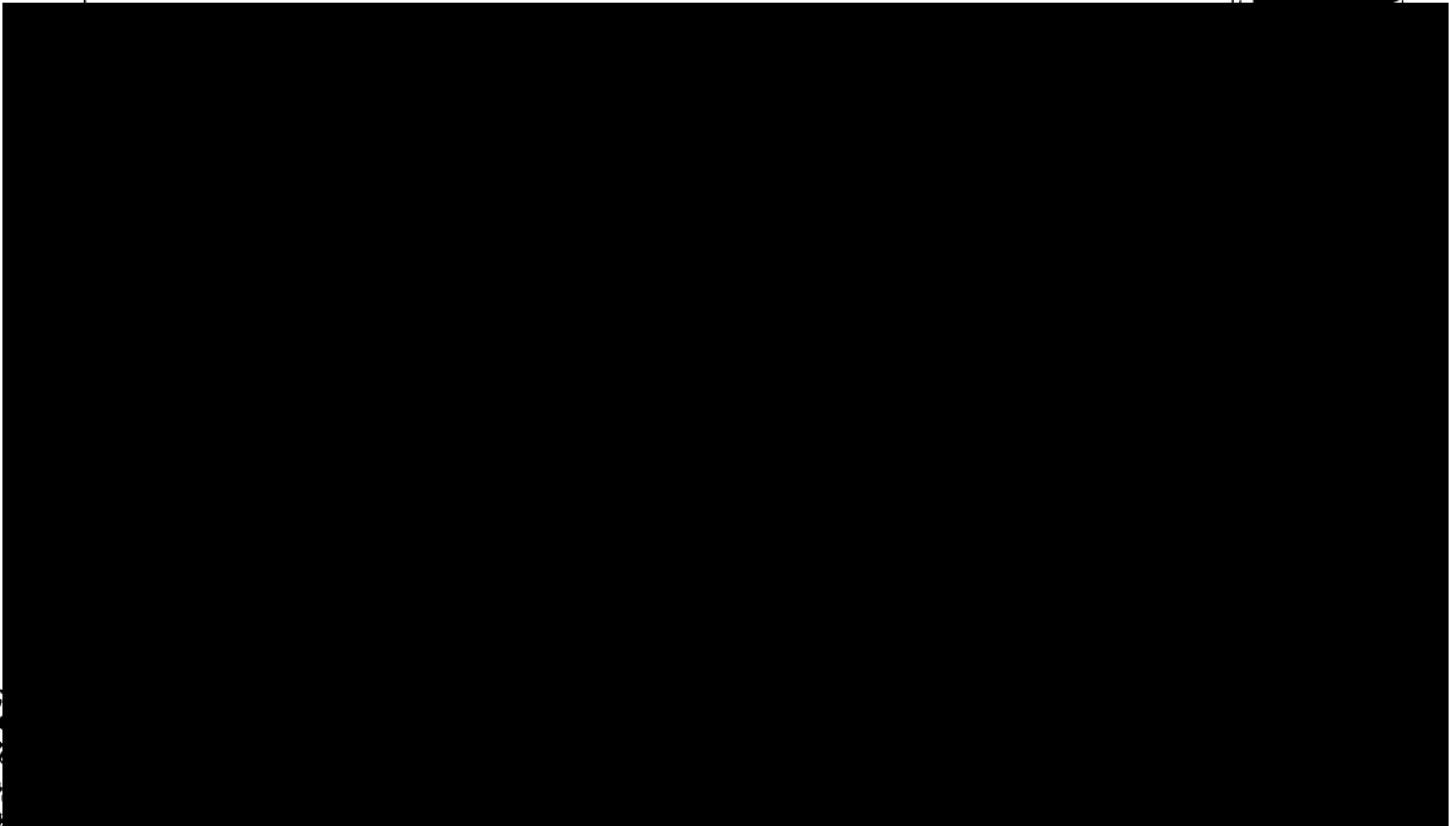
Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
Presente.





11

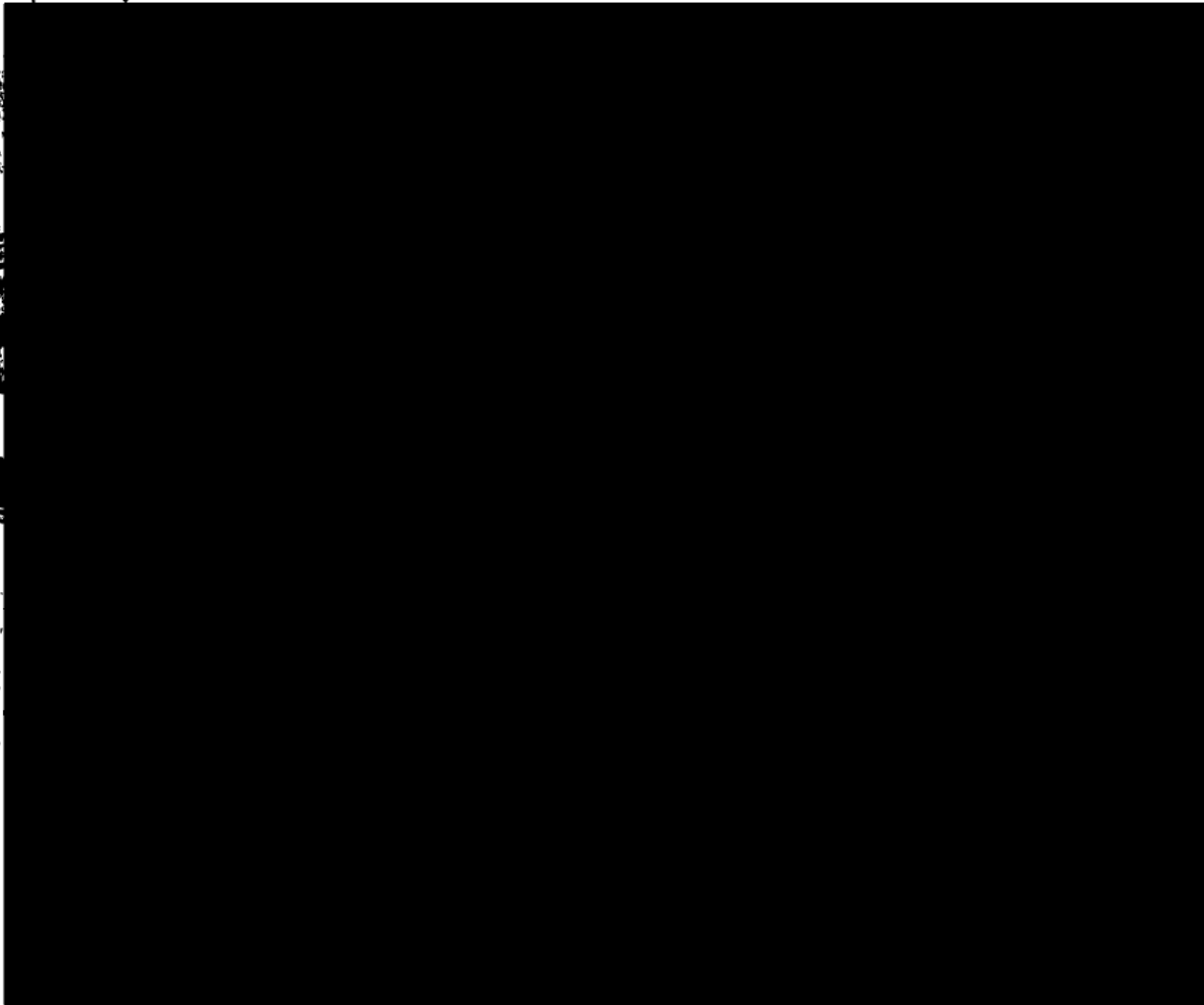
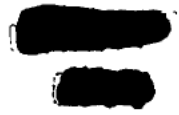


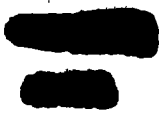




**SIN TENCION**

SECRETARIA DE  
ESTADOS

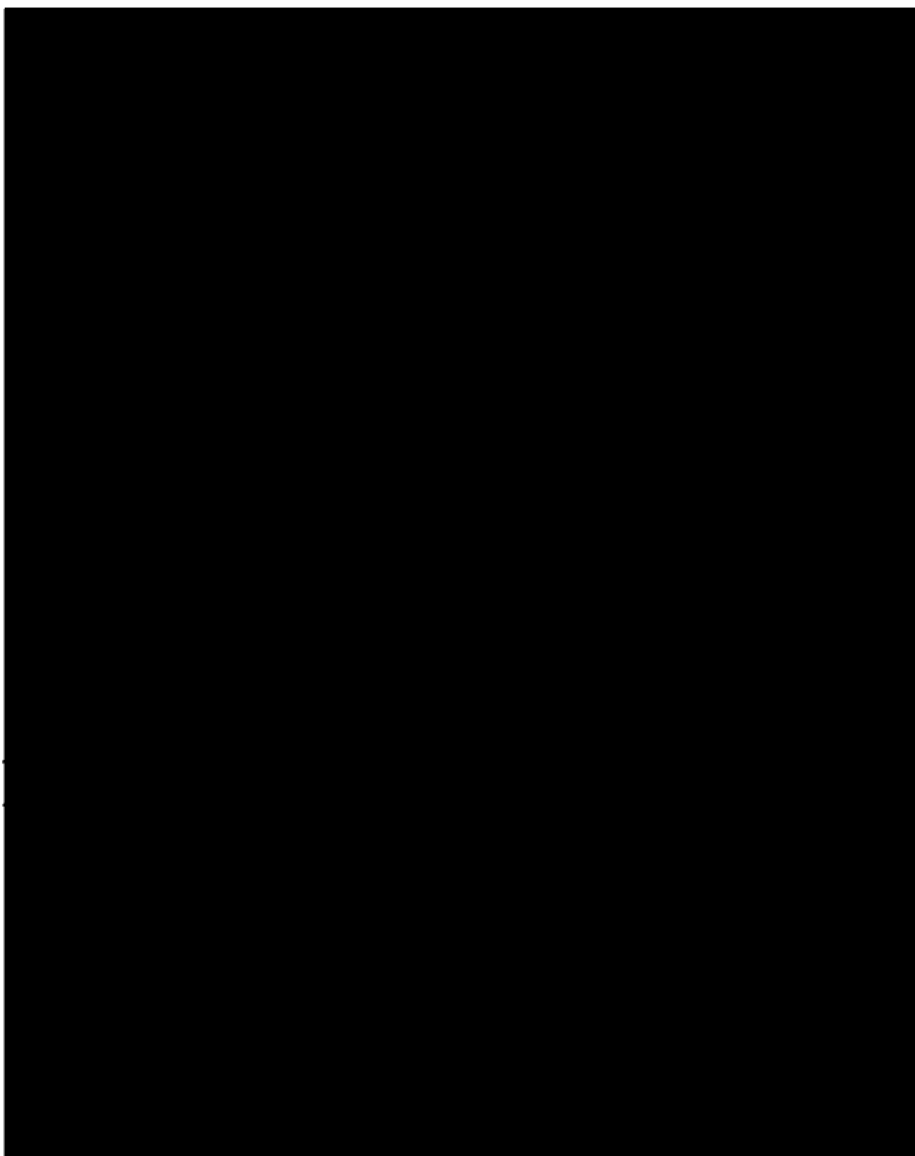
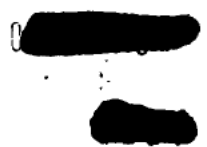




**SIN TEXTO**



755



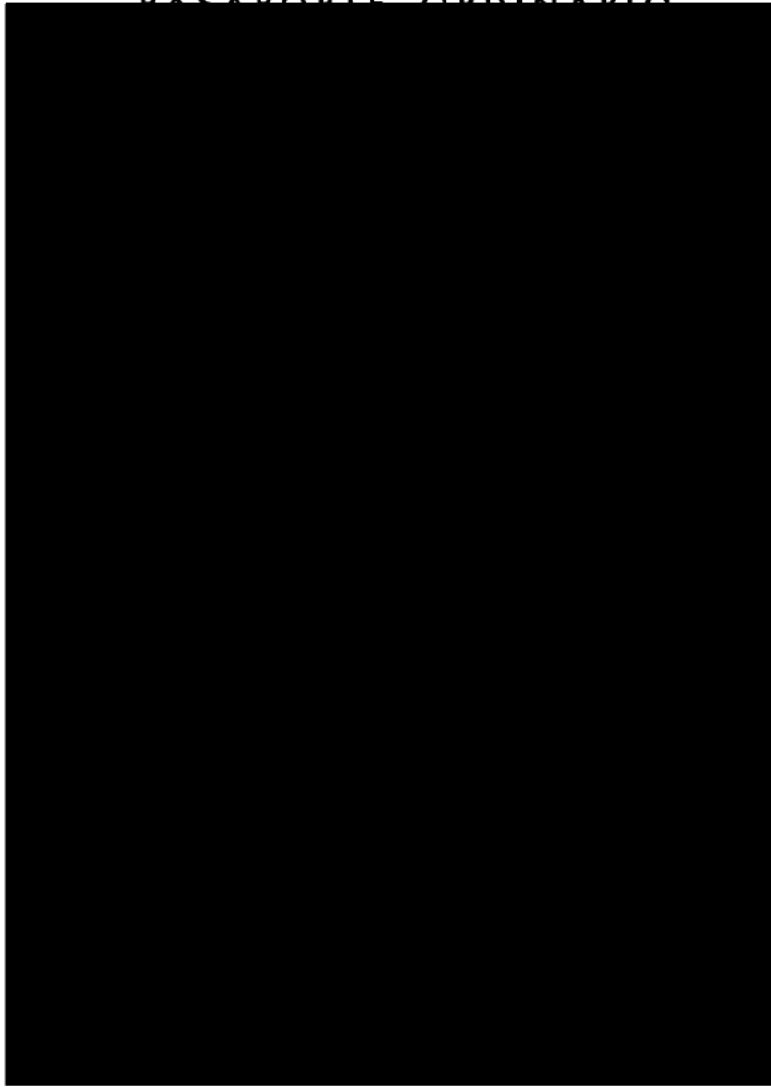


**SIN TEXTO**

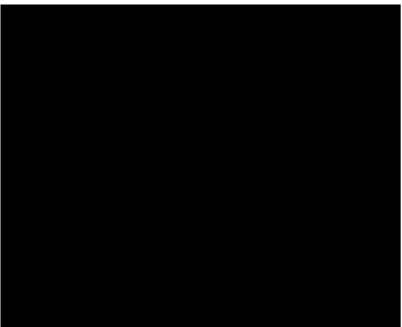
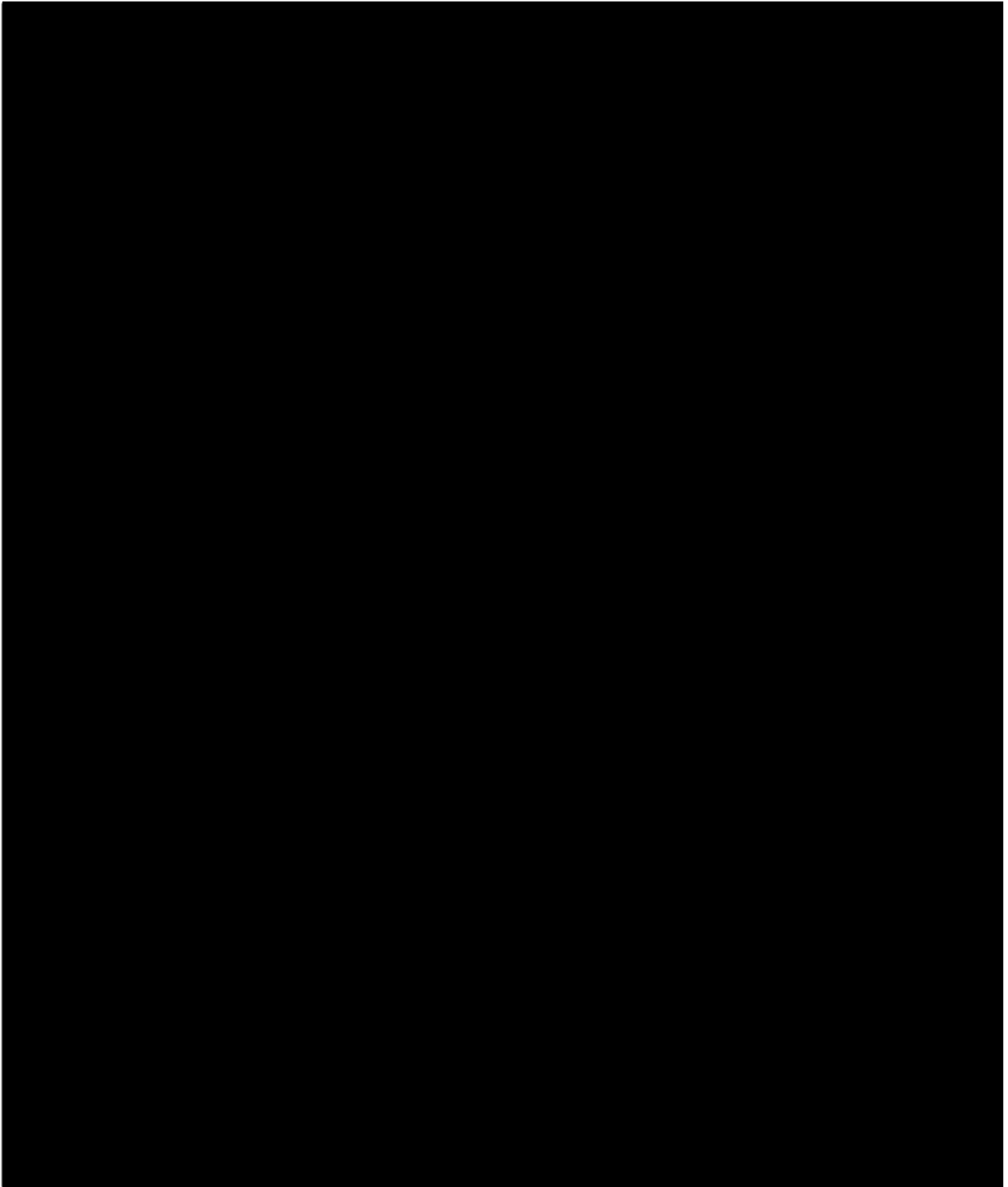




PASAPORTE ORDINARIO









SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE  
ORDINARIO

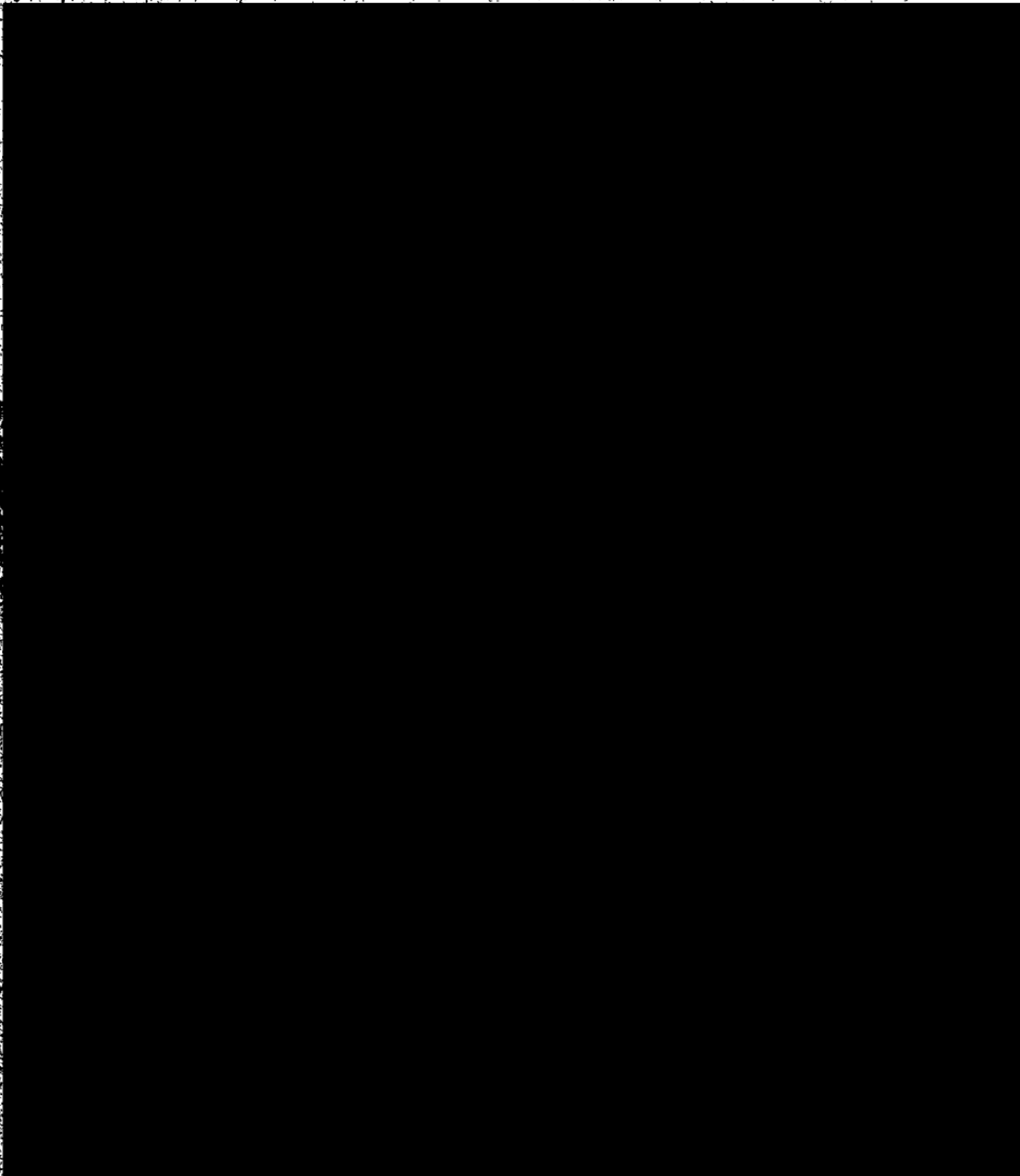
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIOR  
COMUNISTAS DE, DECIR VERDAD, MANIFIESTO A U  
LO SIGUIENTE  
SEN DE NACIONALIDAD MEXICANA.



**SIN TEXTO**



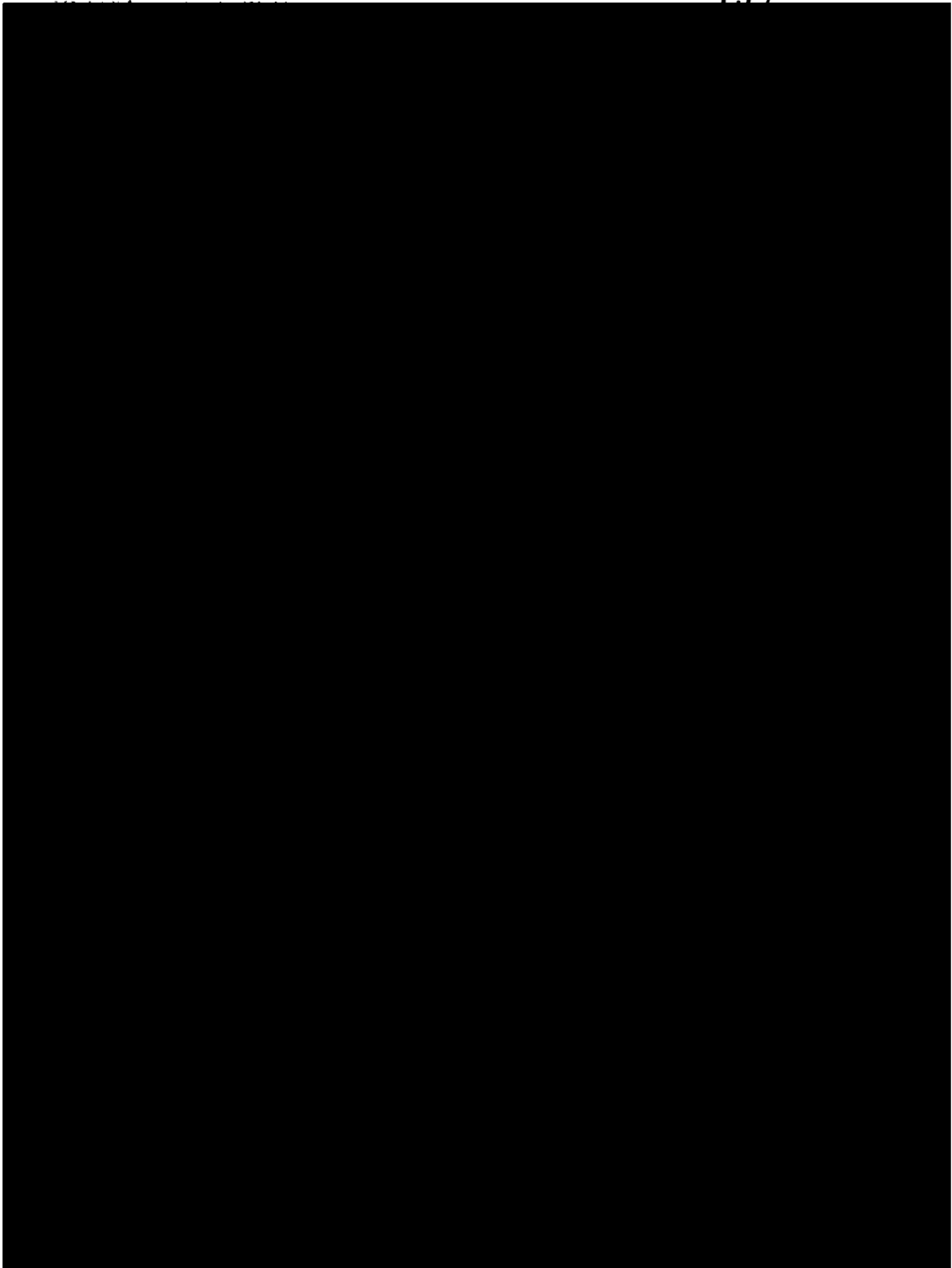
C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
Presente

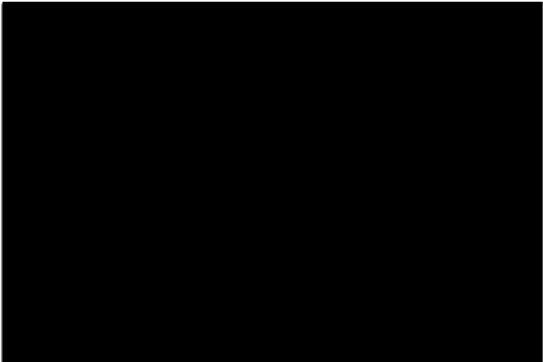
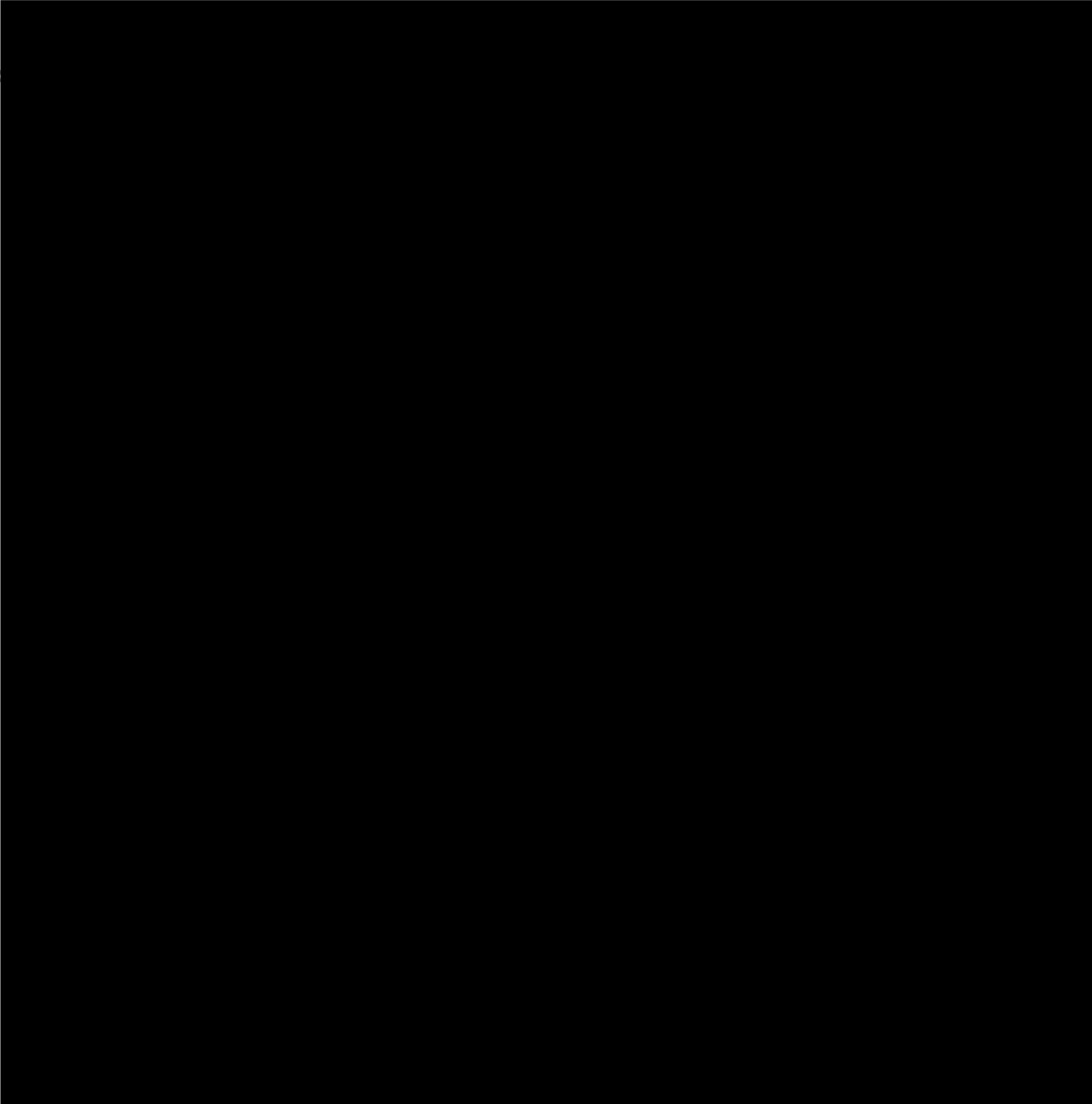




SECRETARIA DE REFINANCIA





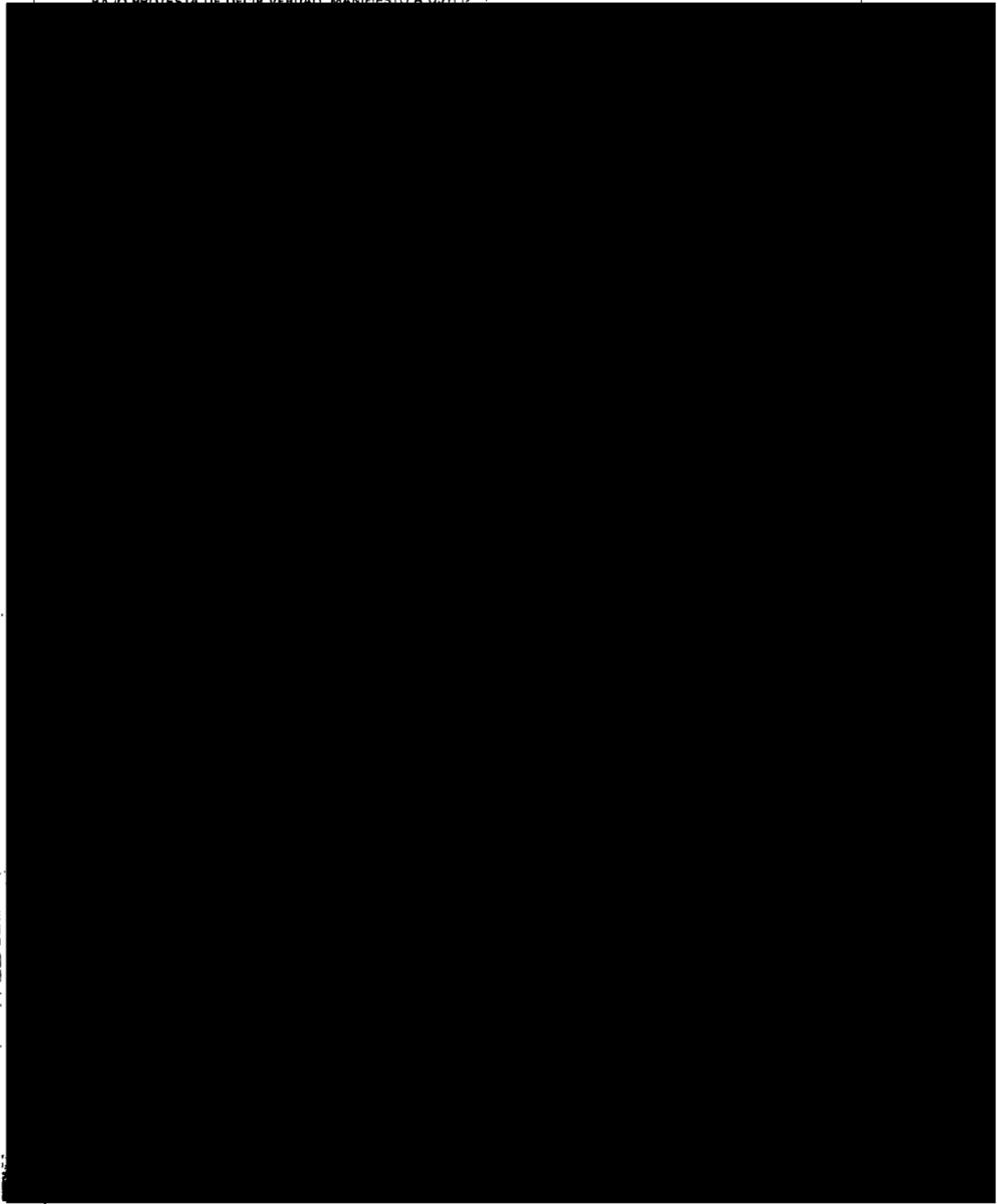




SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE  
ORDINARIO



SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA A USTED







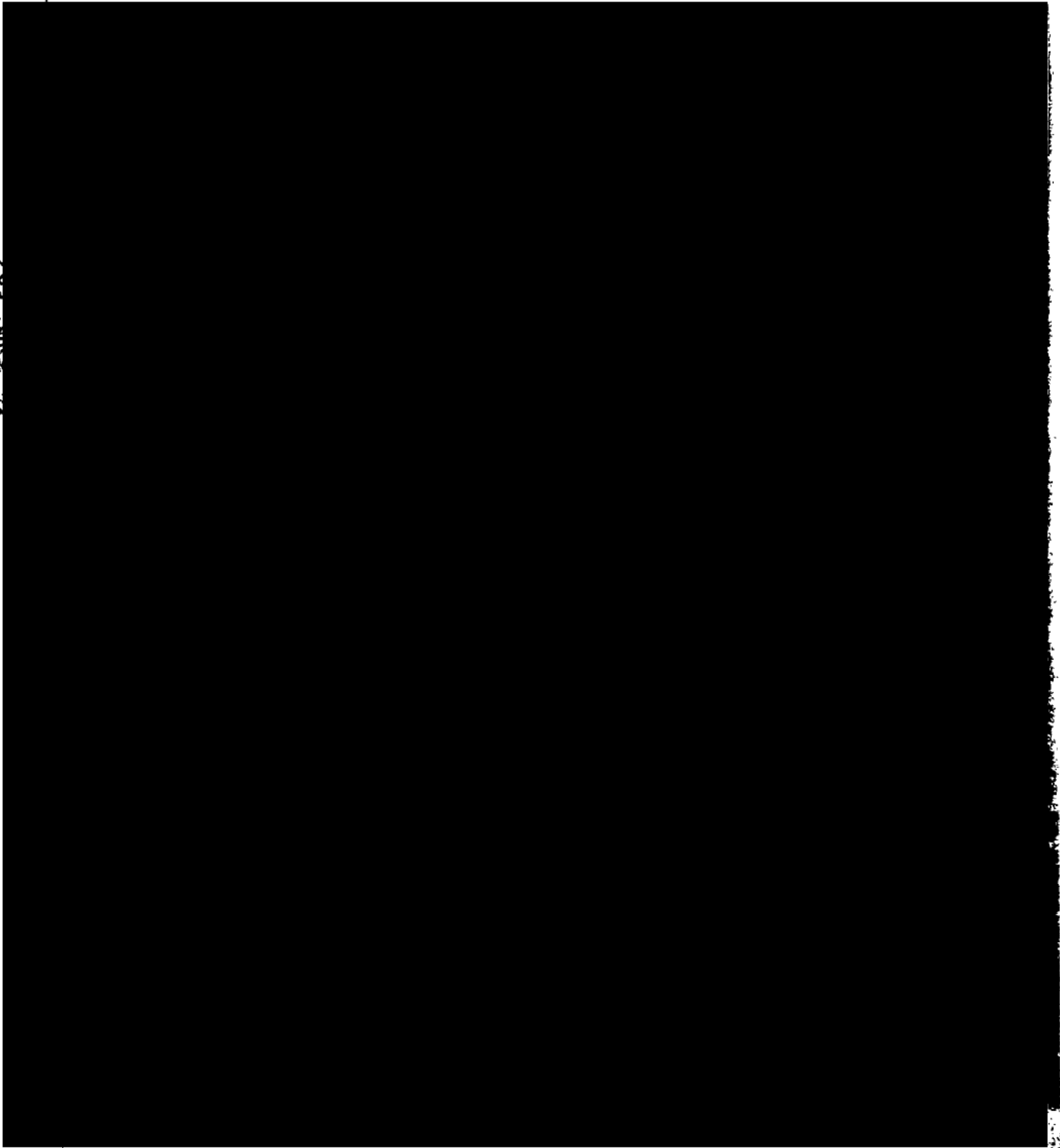
**SIN TEXTO**

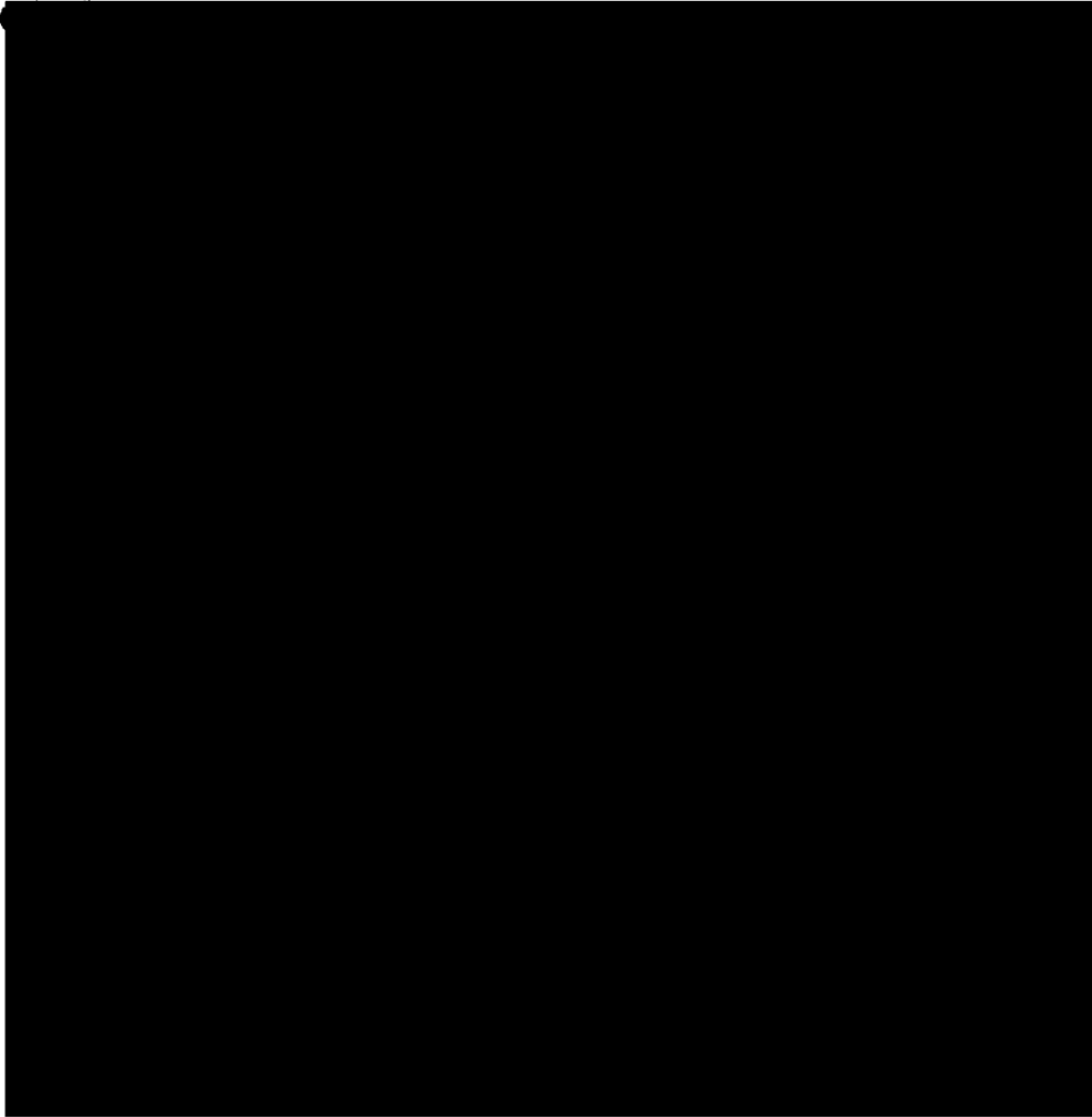




C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Presente.

OP 7





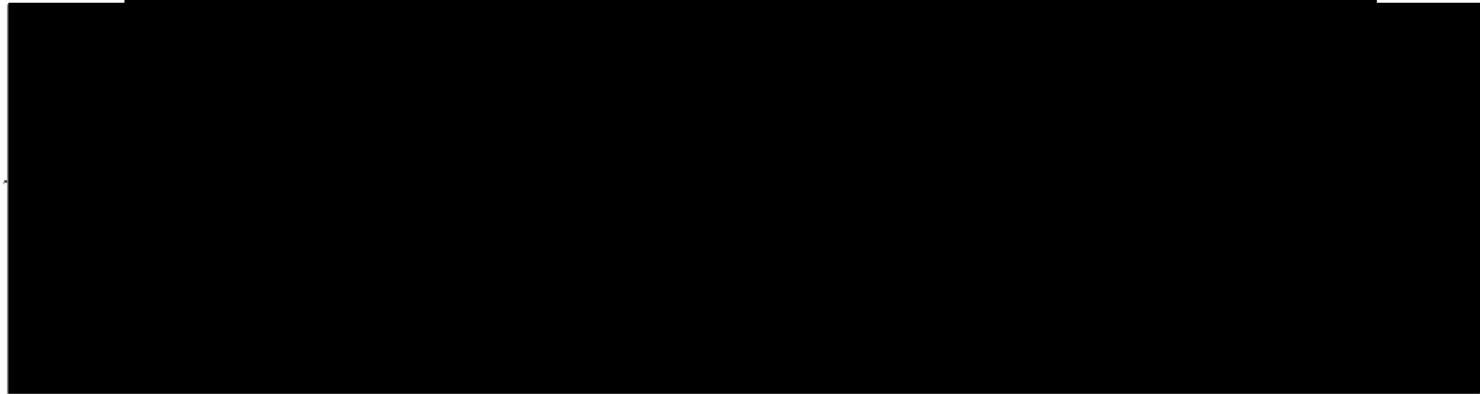
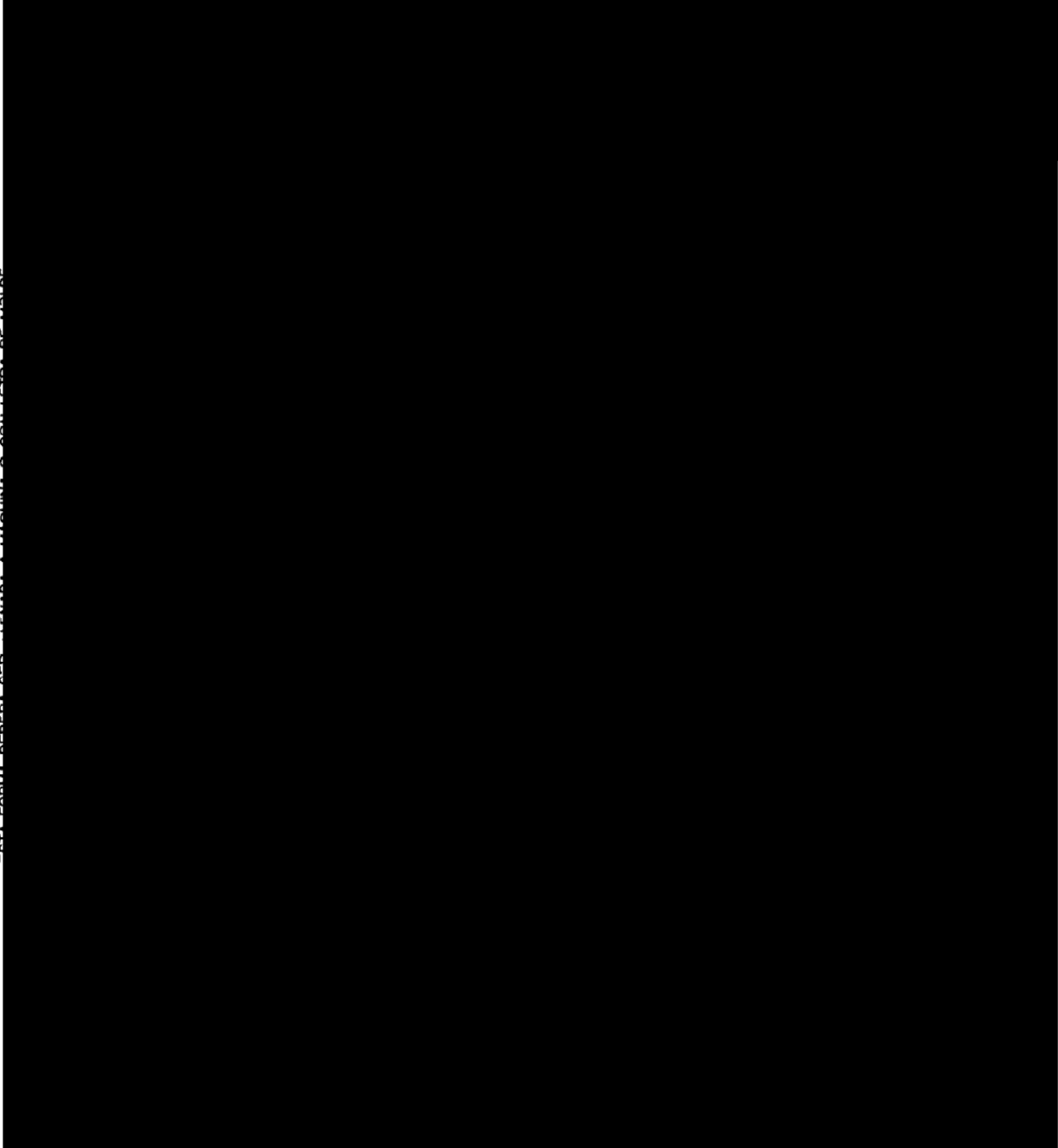
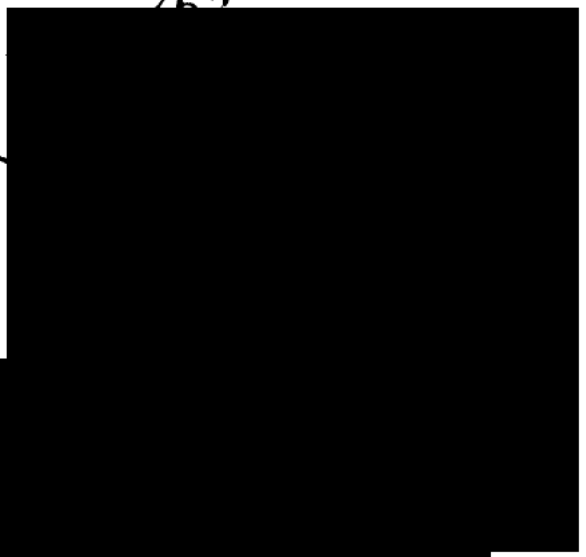


**DE PASAPORTE ORDINARIO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

DECLARO EN FAVOR DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS Y DOCUMENTALES PRESENTADOS SON VERIDICOS DE NO SER ASI, ESTARIA SUJETO A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO PENAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

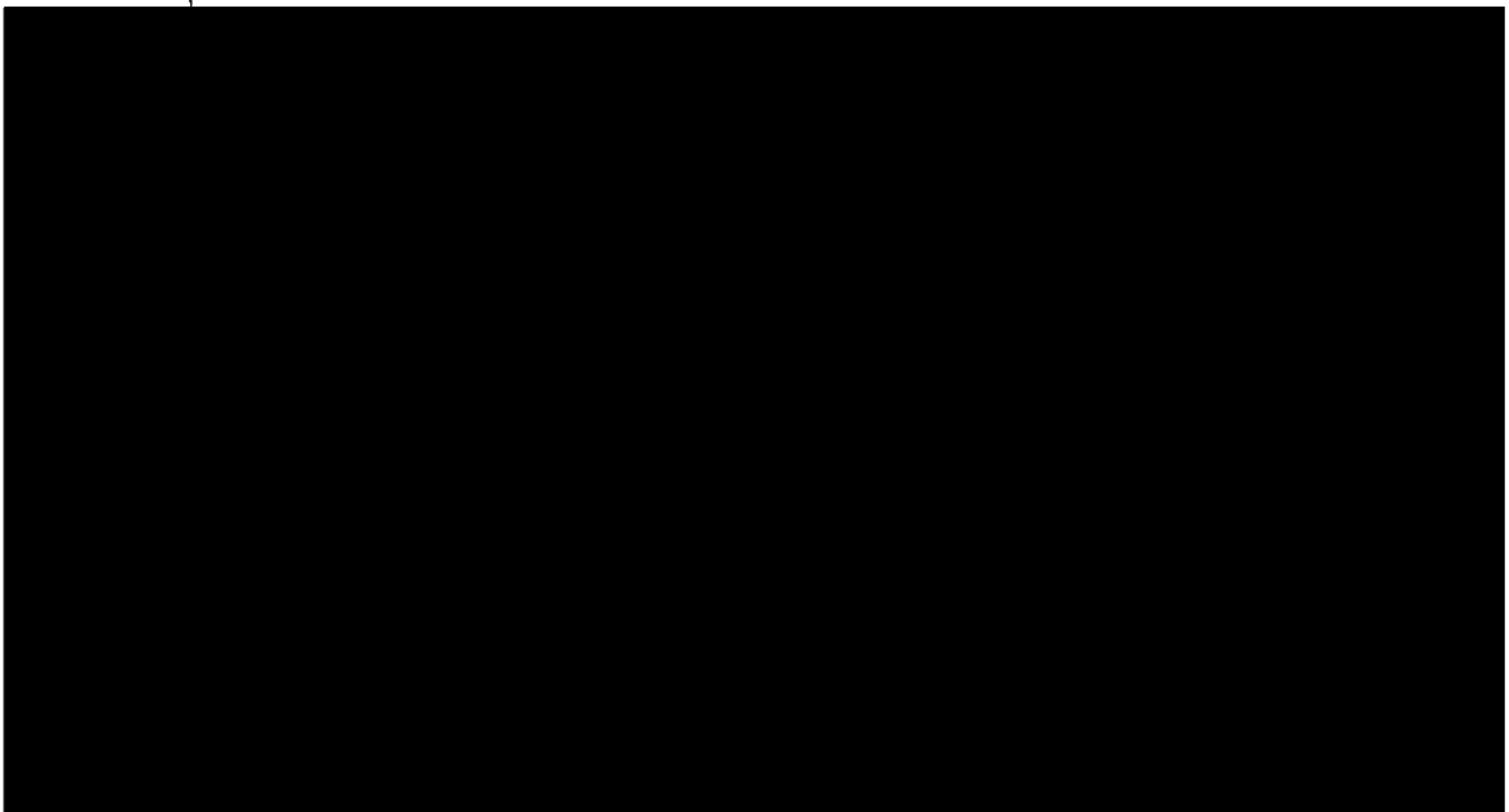
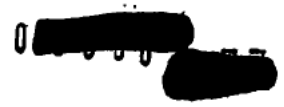


11

**SIN TEXTO**



763

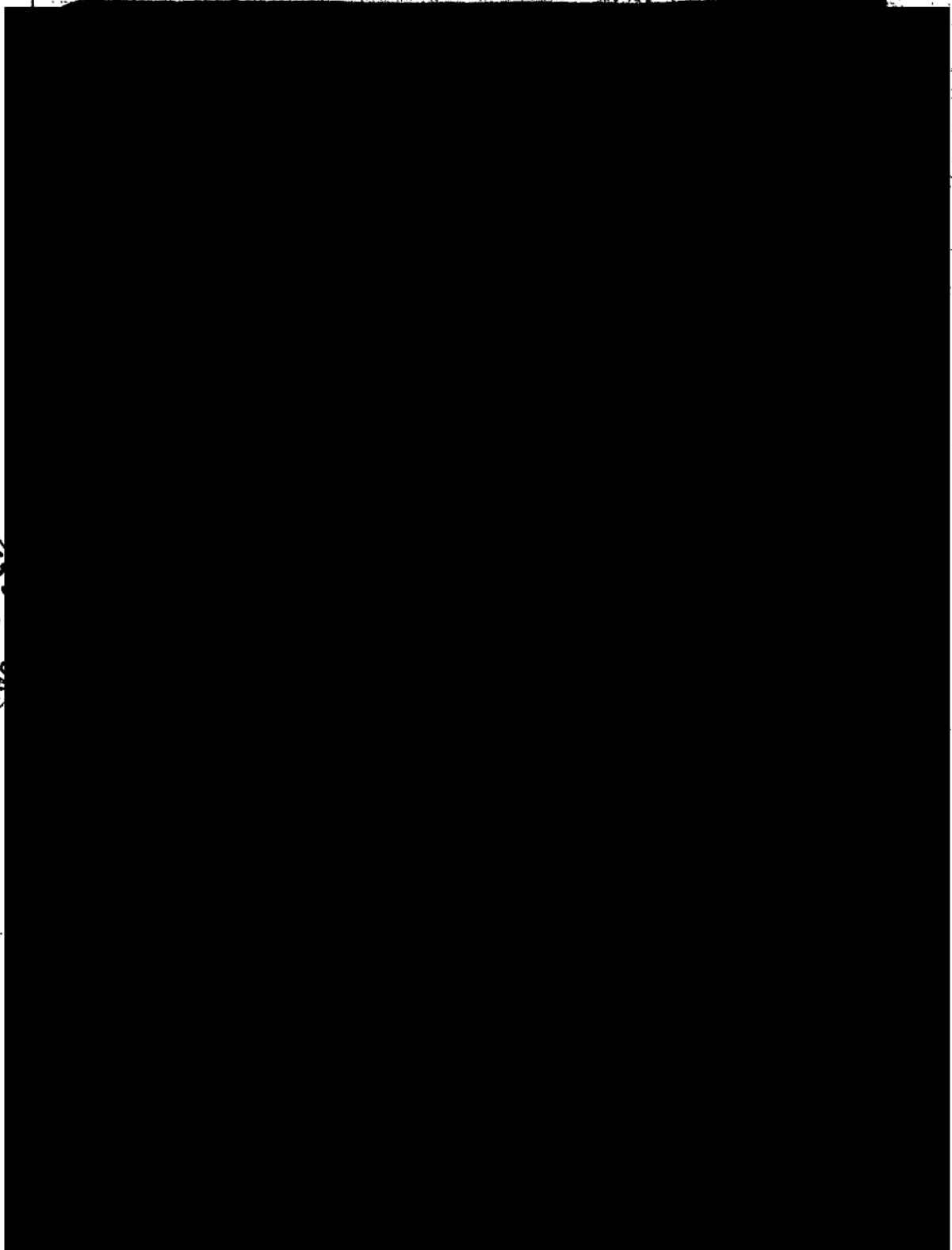


(  
/

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNALES

**SIN TEXTO**







[REDACTED]

[REDACTED]

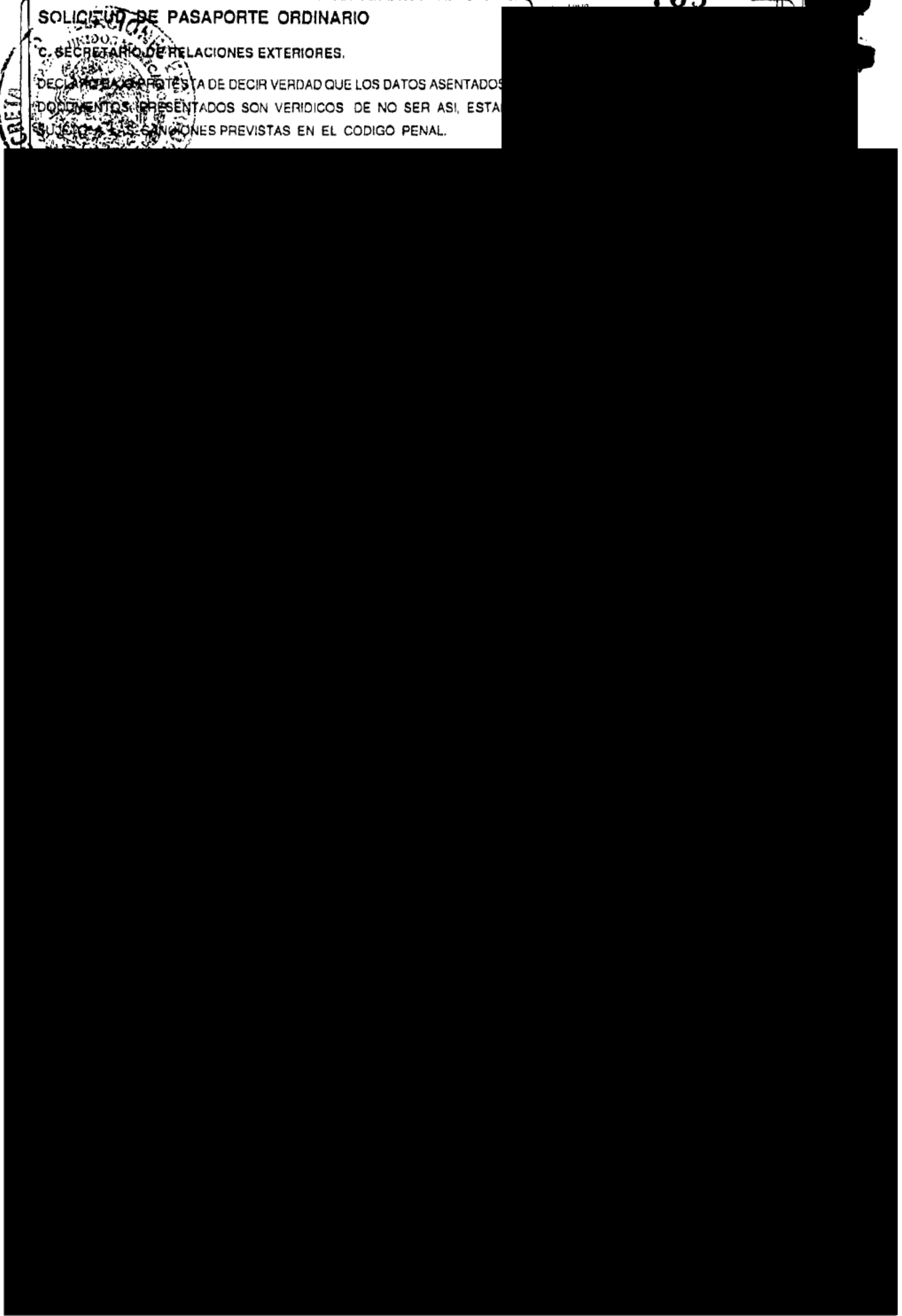
[REDACTED]

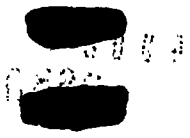
HMS

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECLAMO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS  
DOCUMENTOS PRESENTADOS SON VERIDICOS DE NO SER ASI, ESTAN  
SUJETA A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO PENAL.

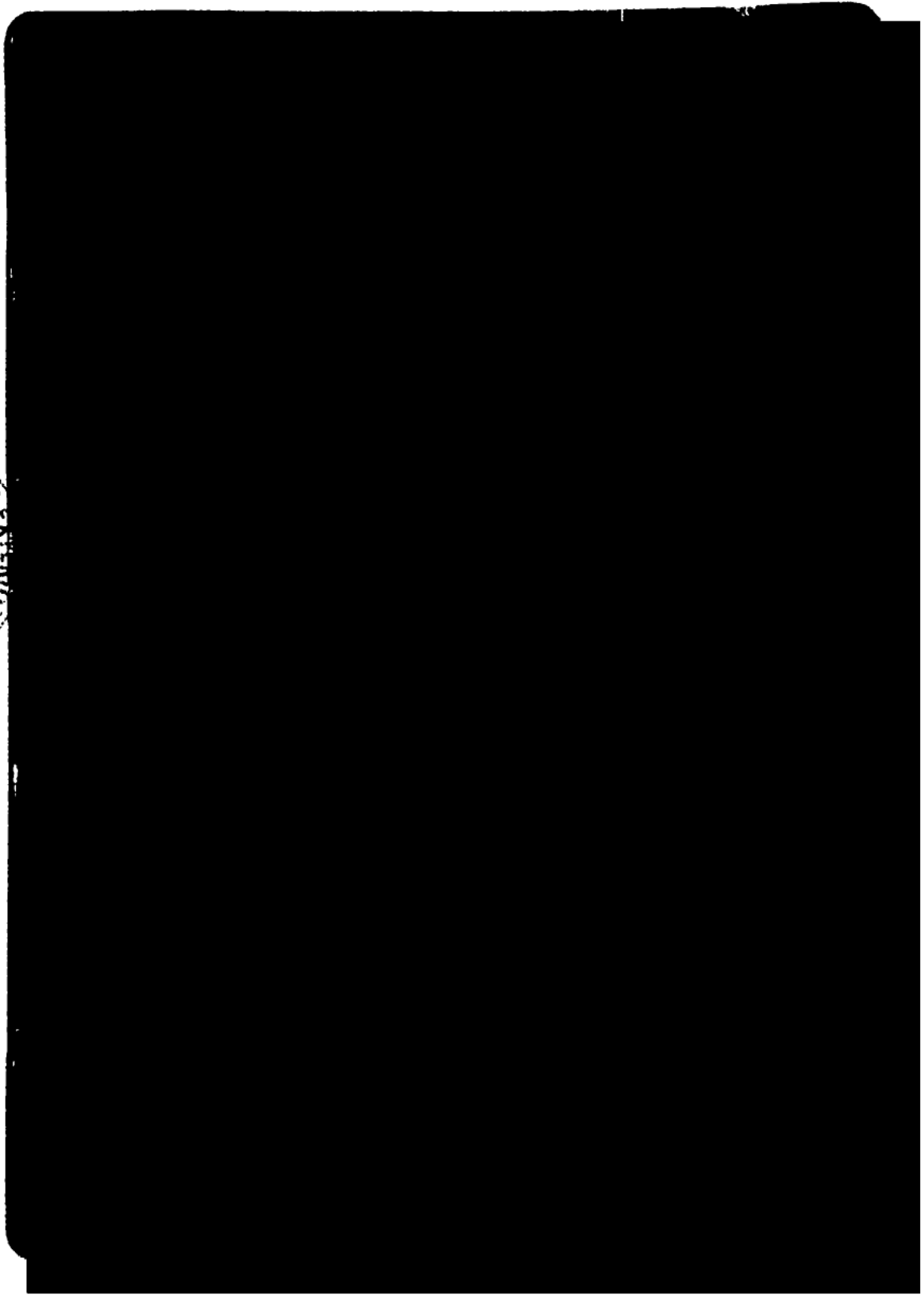




**SIN TEXTO**



766



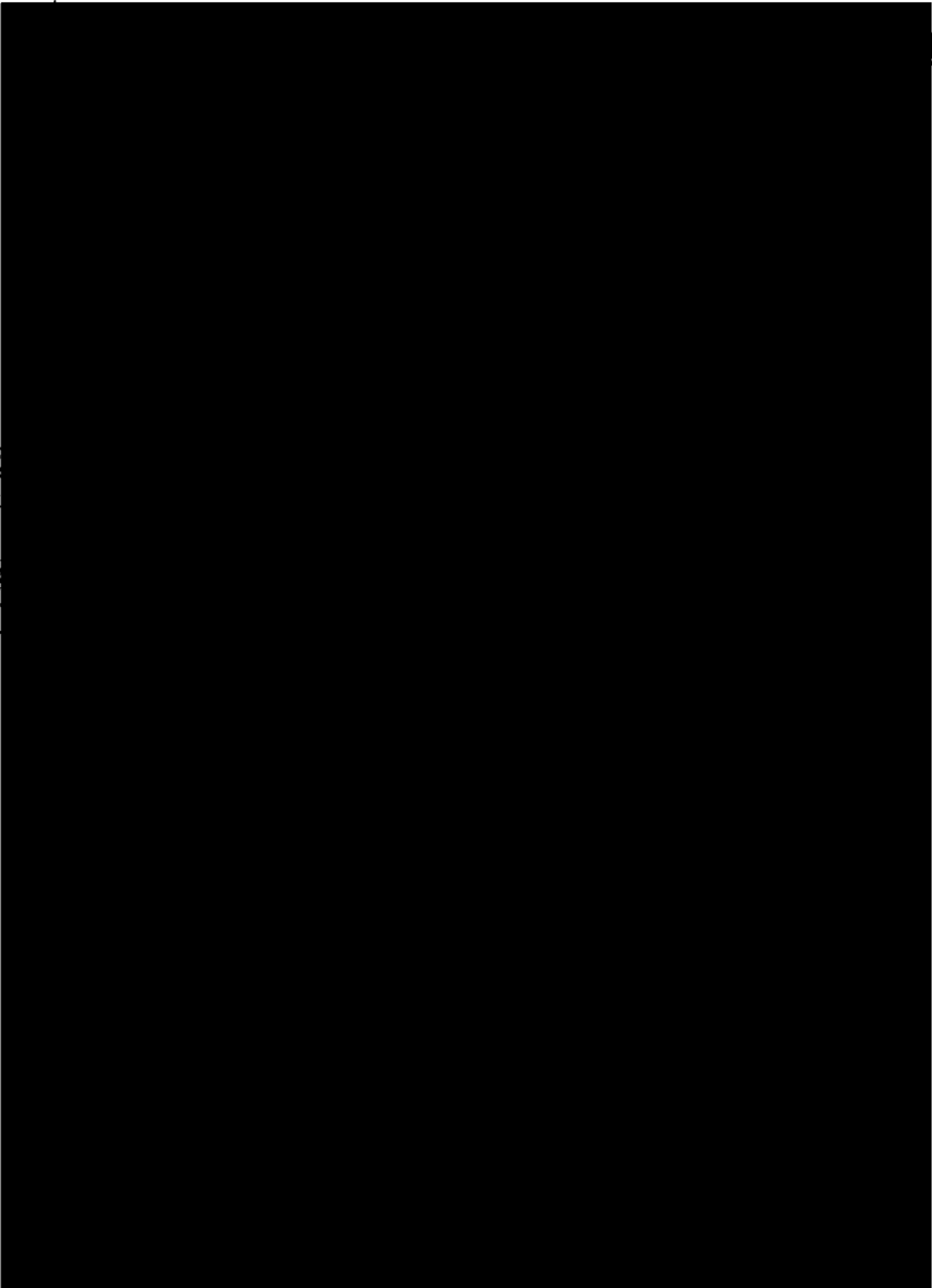
11

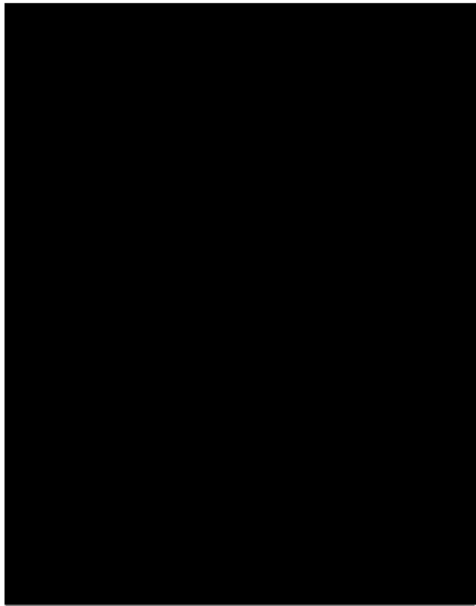
SIN TEXTO





01







**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES**  
**SOLICITUD DE**

PROCESO PASAPORTE POR:

10 AÑOS





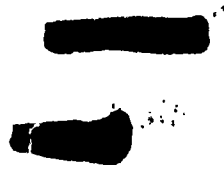


**SIN TEXTO**



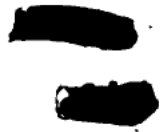
769



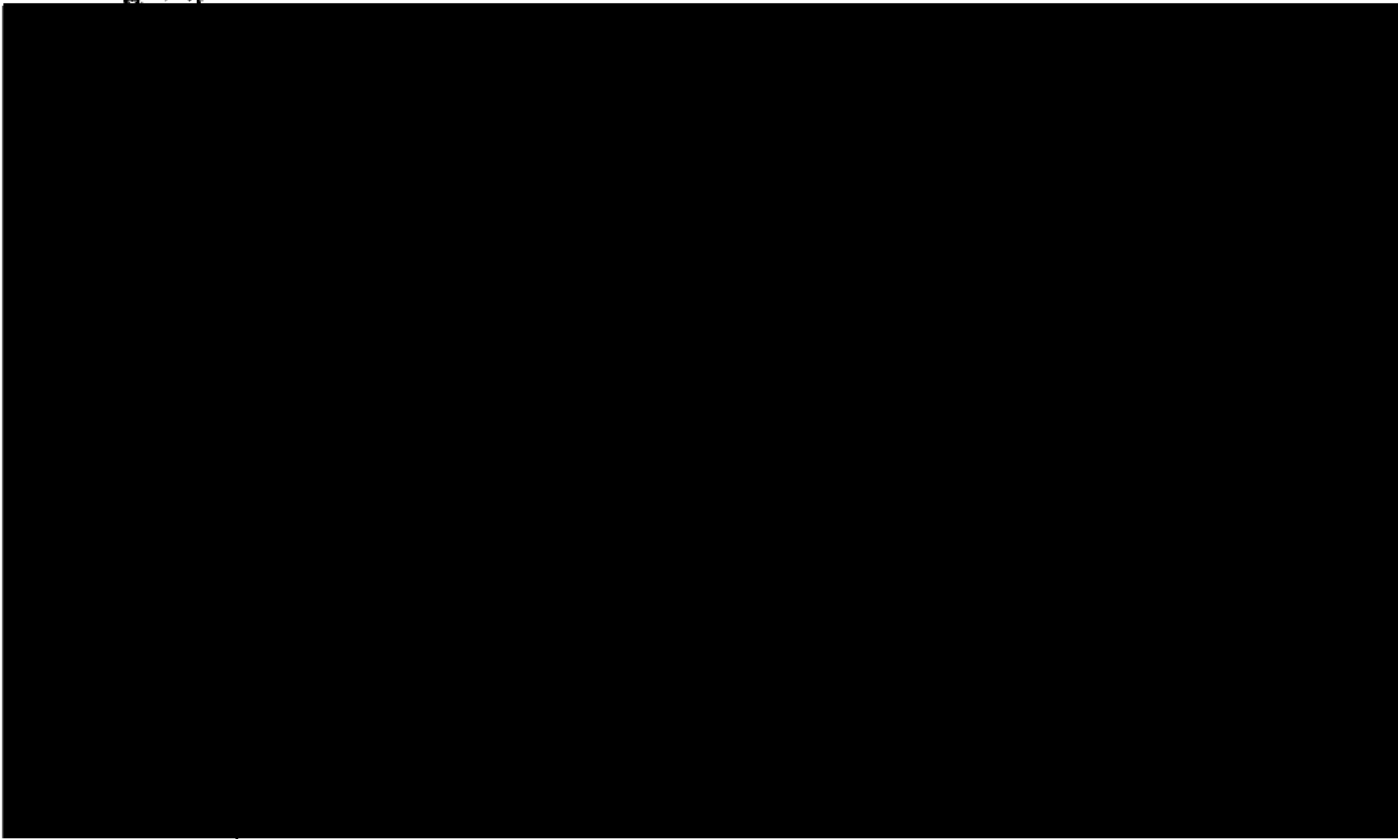


**SIN TEXTO**

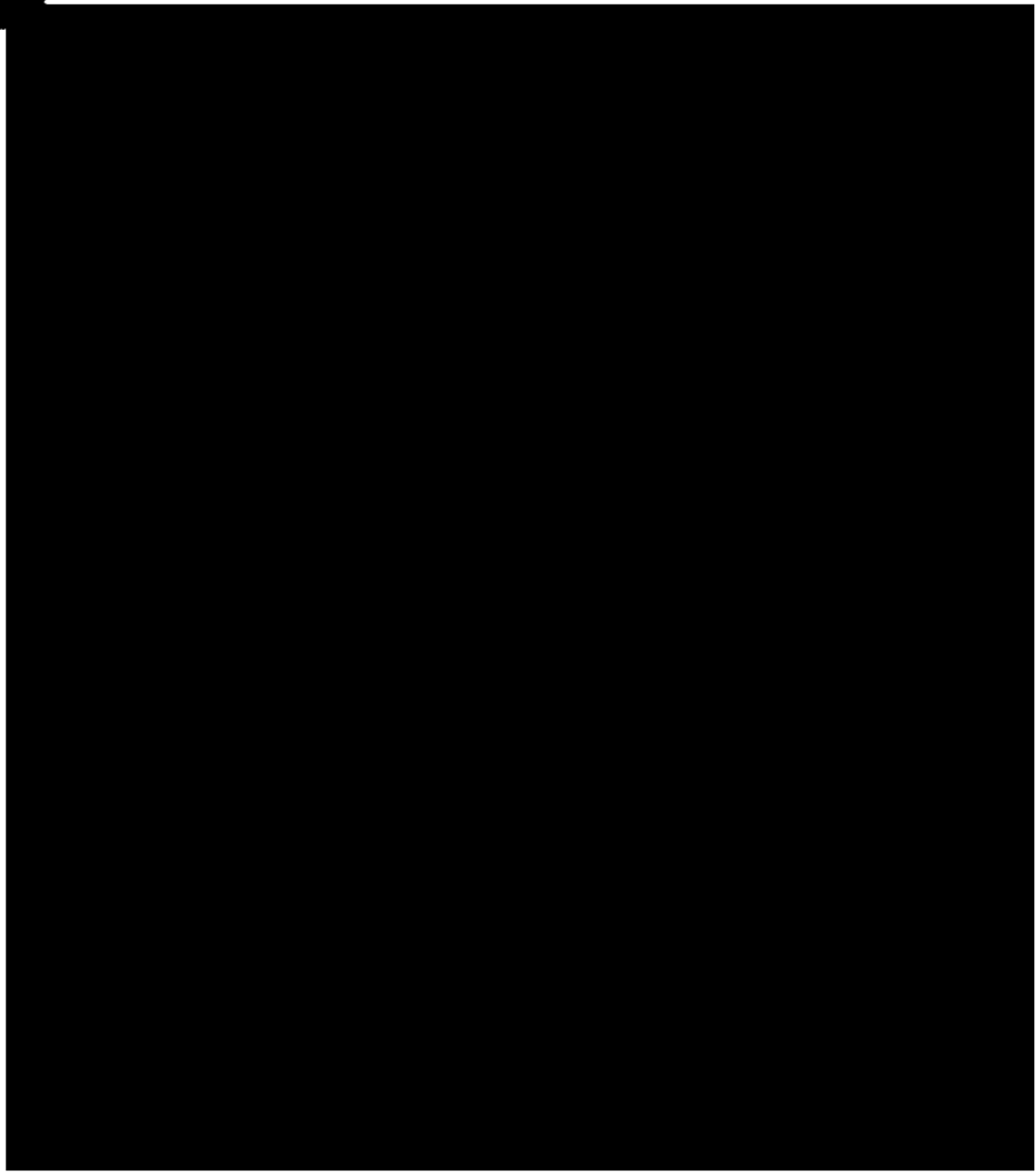


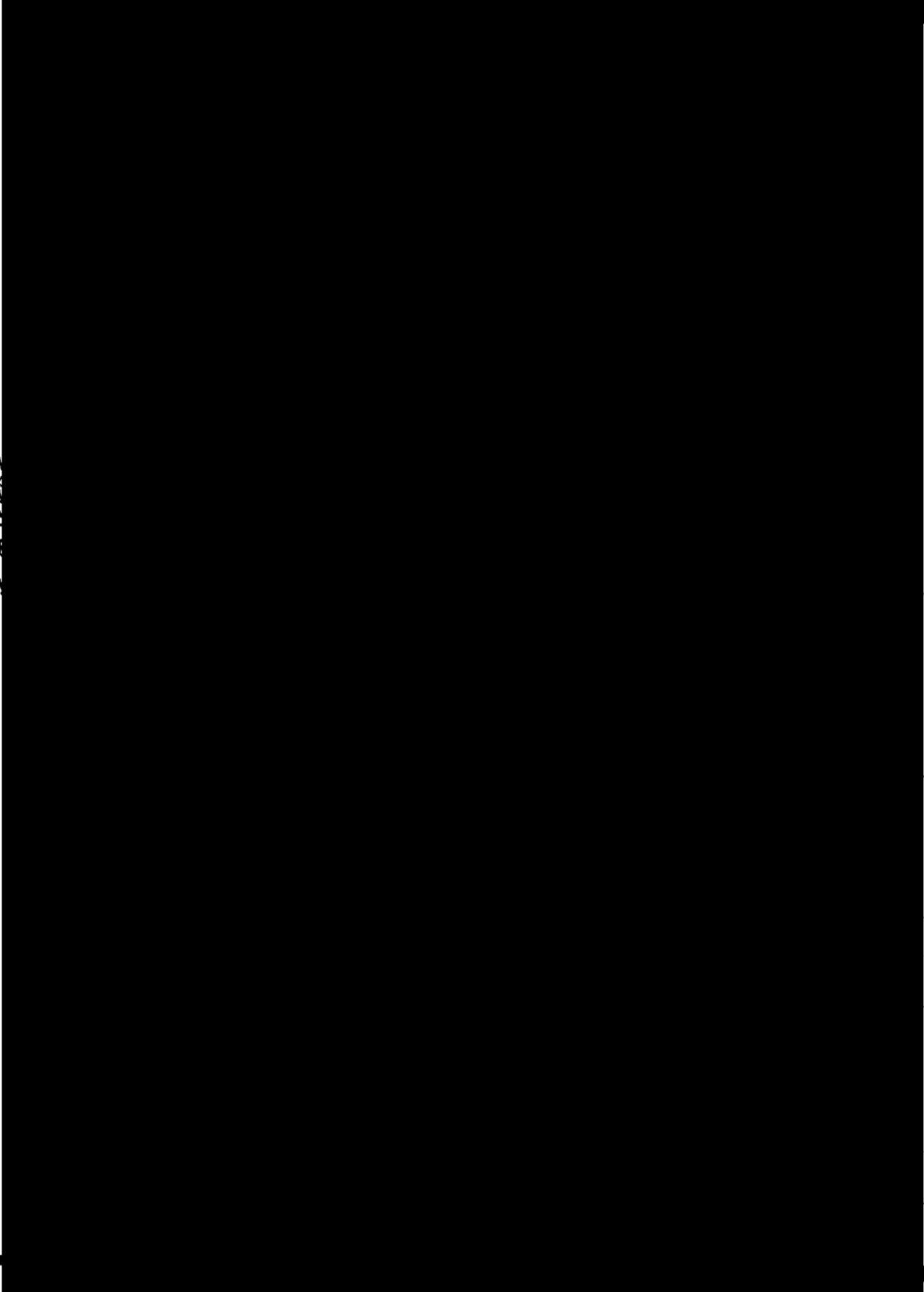
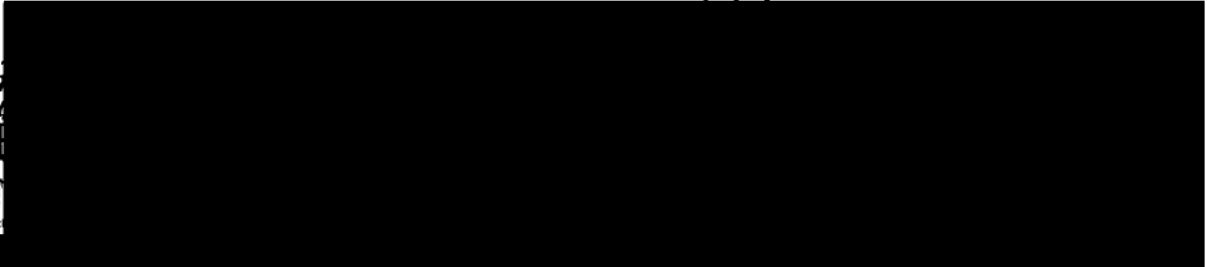


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



100  
100





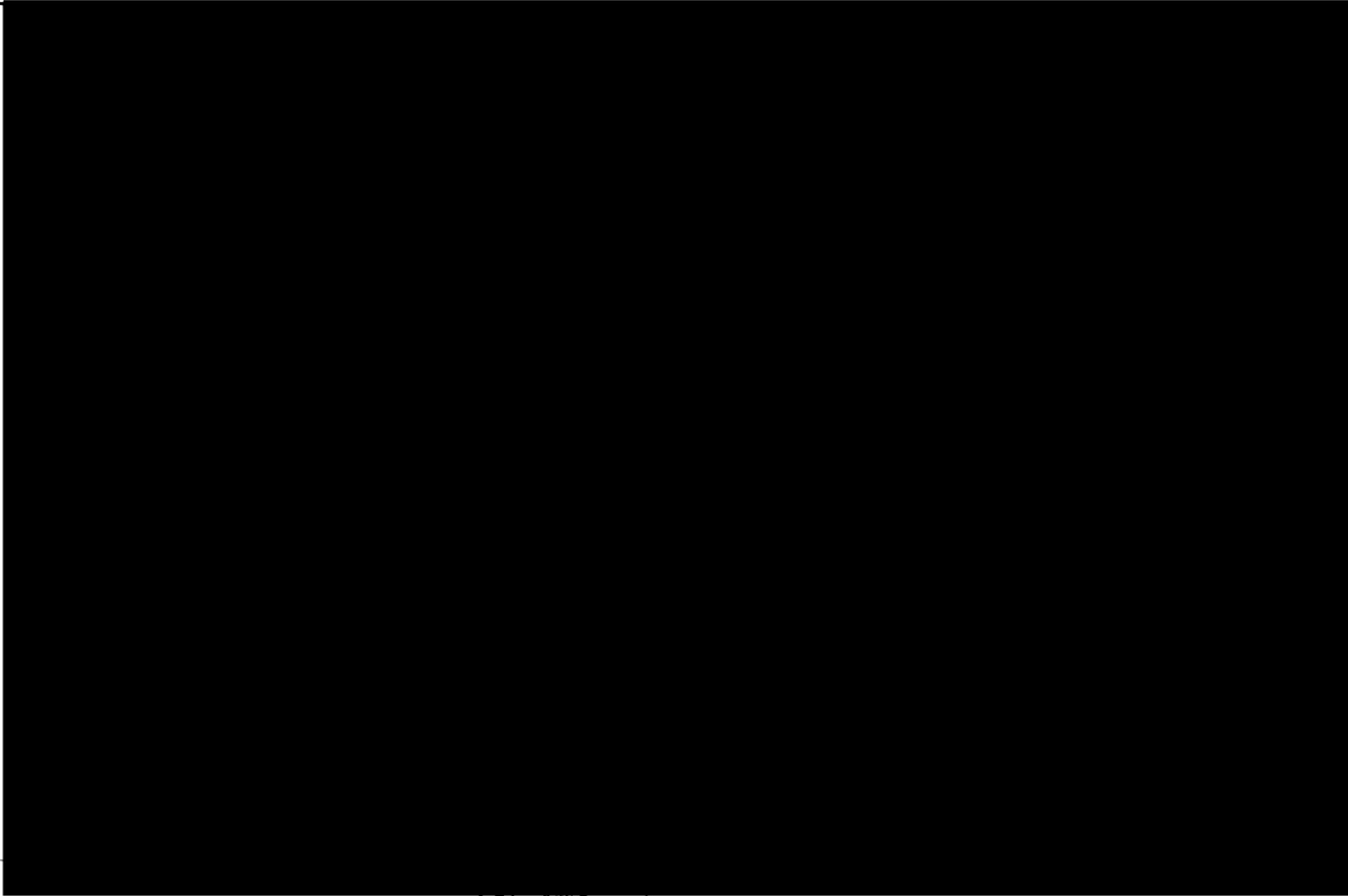
Handwritten scribbles or marks on the left edge of the page.



**SAN LEO**



772

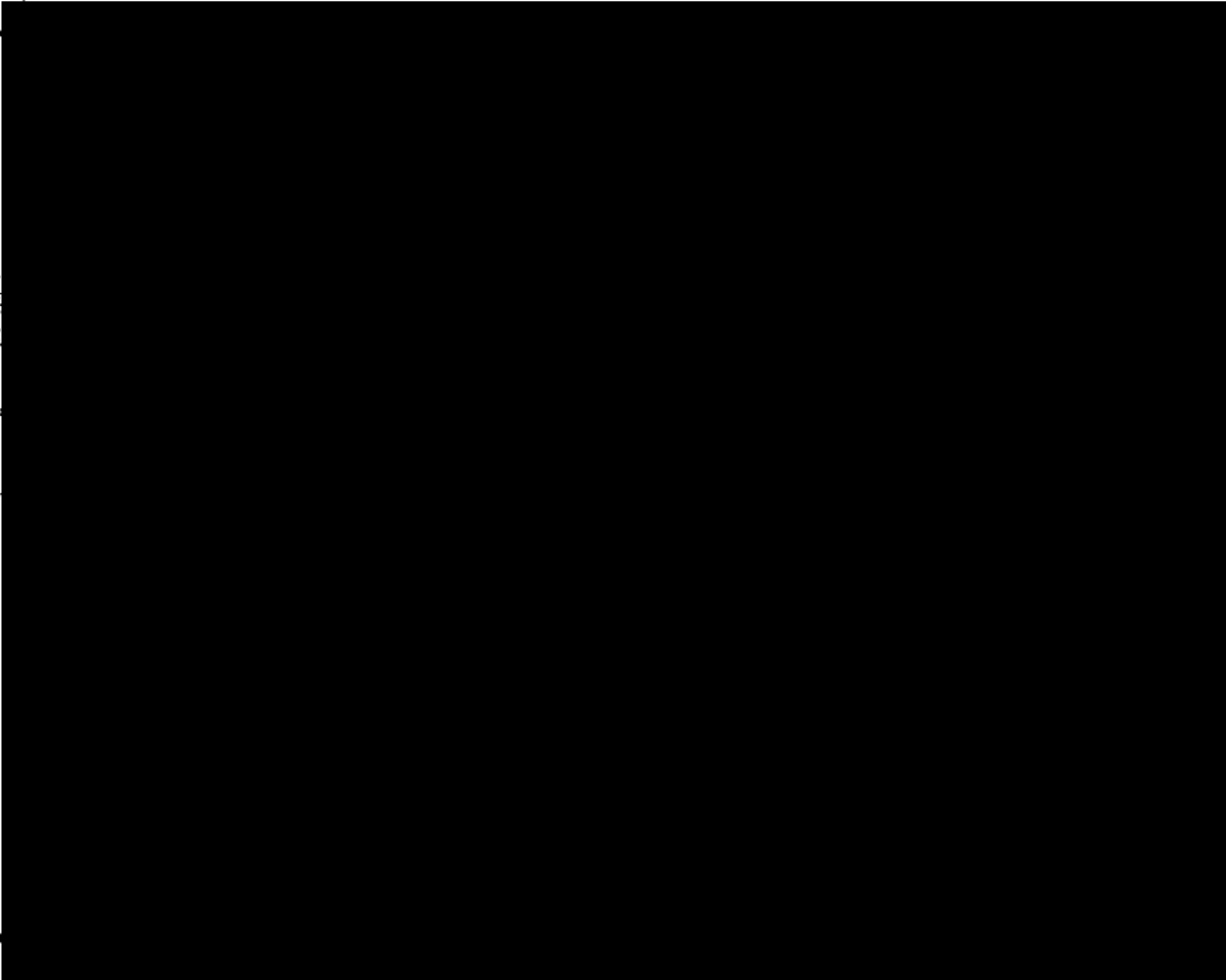






**SECRETARIA DE DEFENSA**

773



ACH  
DOS M  
CO

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

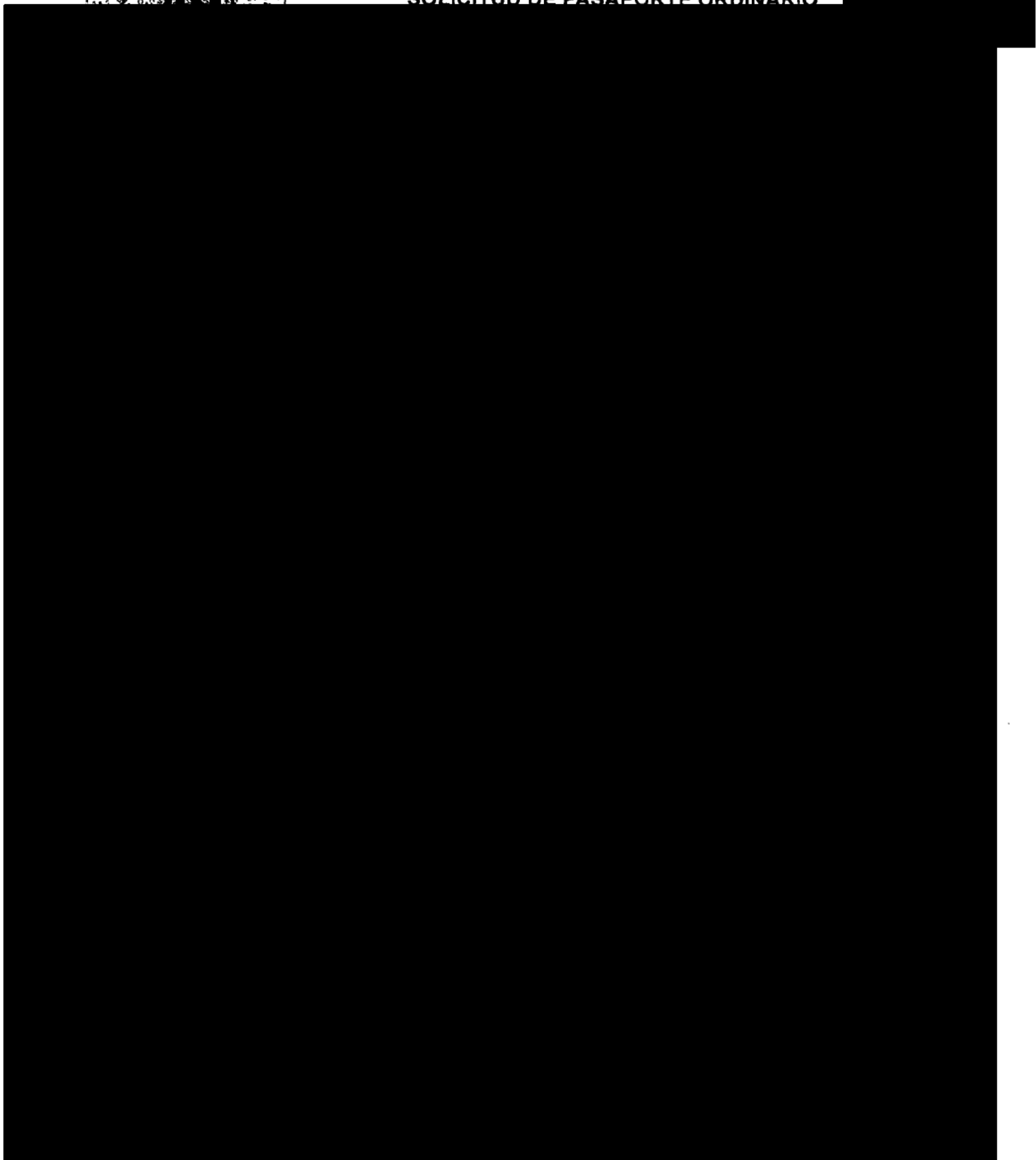
[Redacted]

774

1900



SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO



100

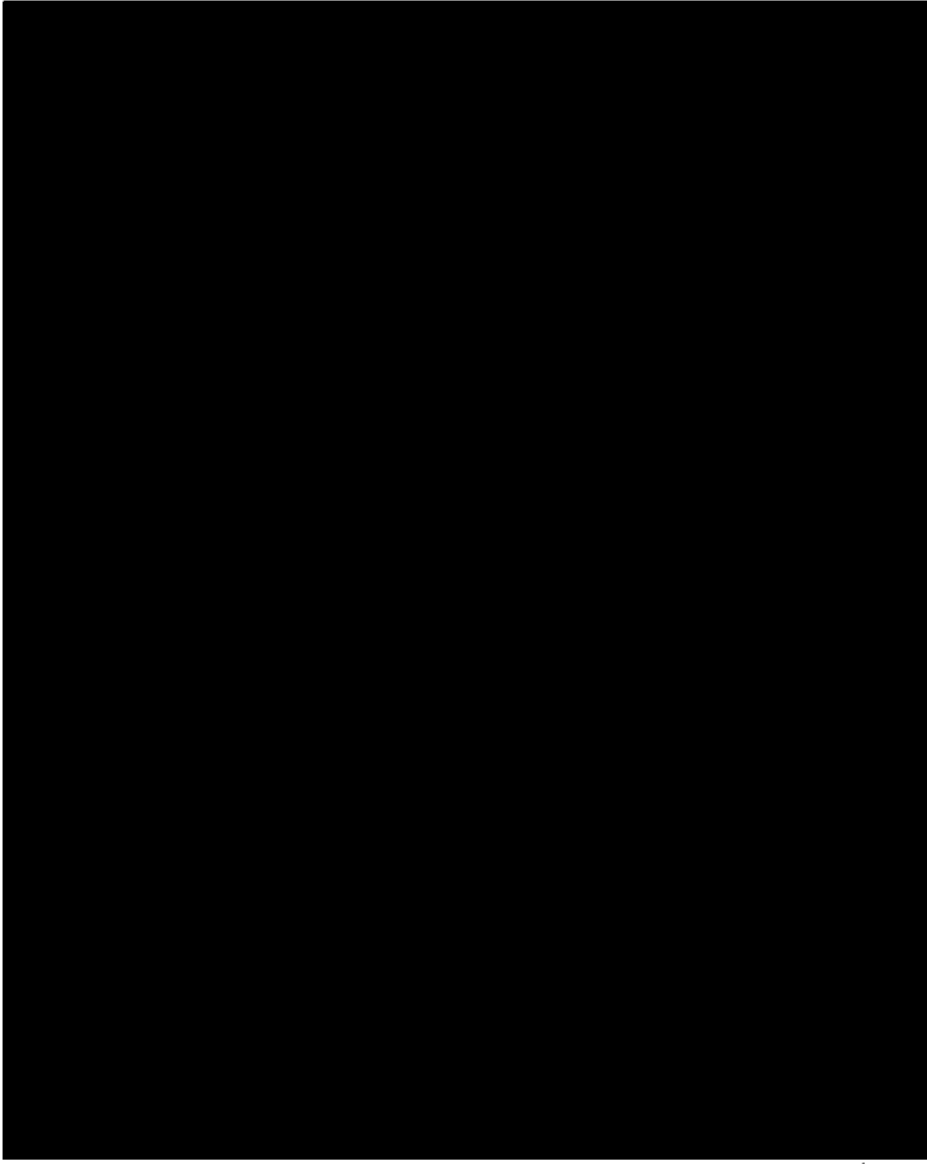


SECRET

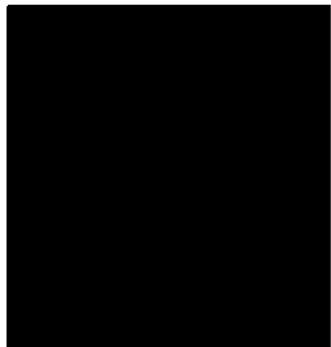
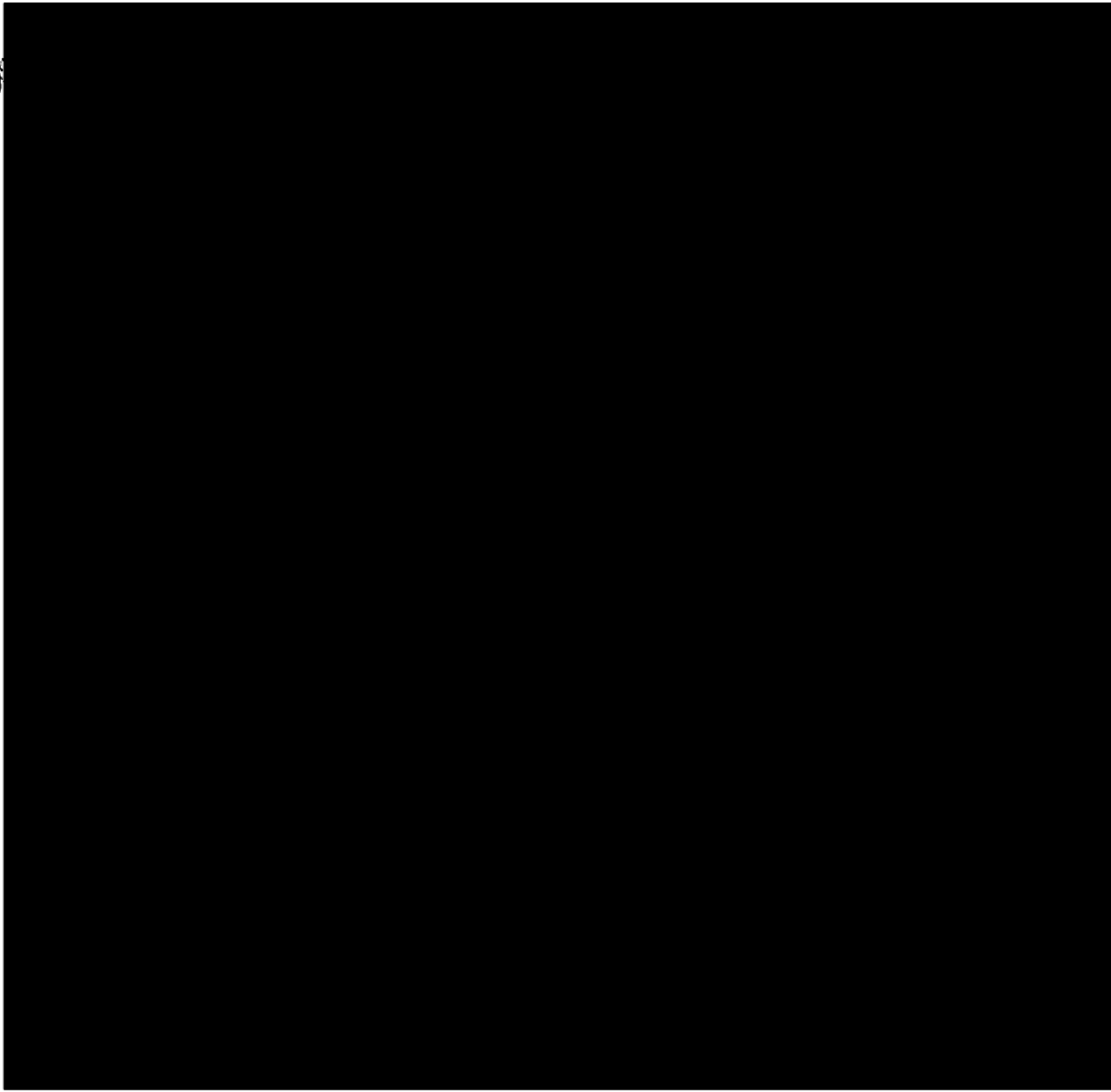


775

U U [REDACTED]  
[REDACTED]



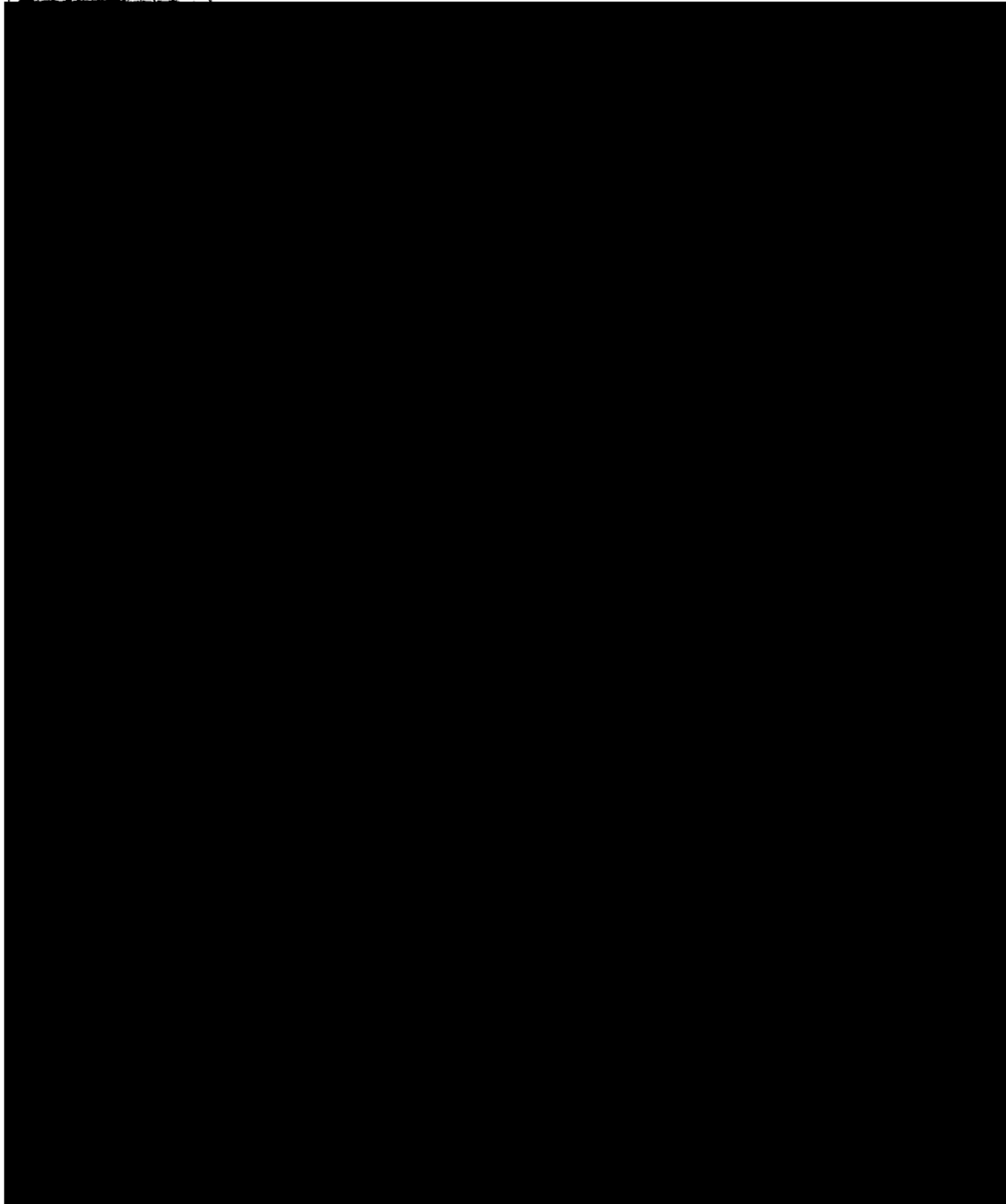
11  
12



776



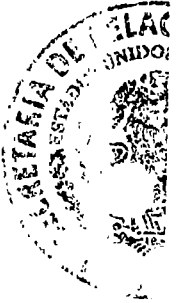
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO



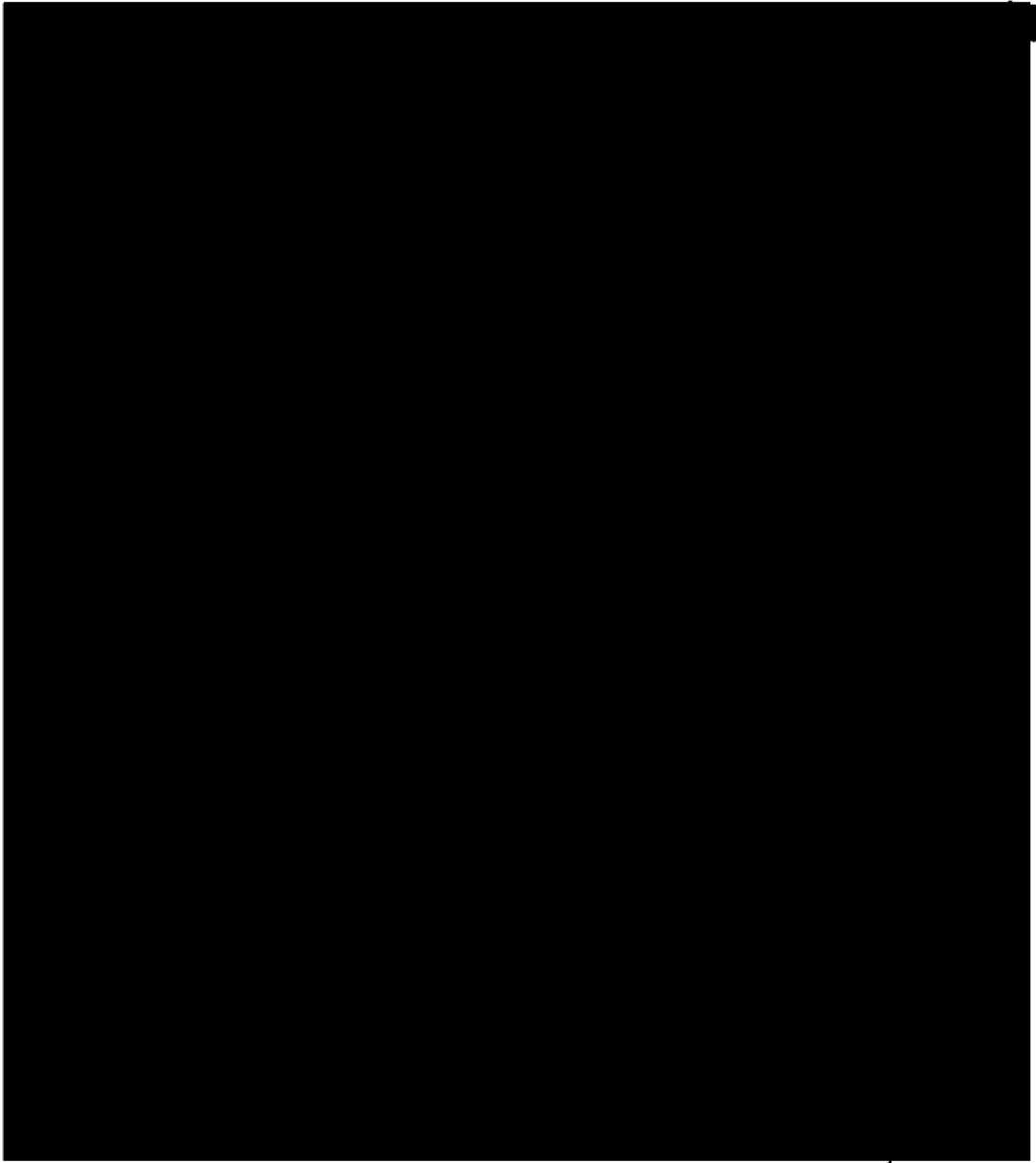


11

**SIN TEXTO**



U [REDACTED]



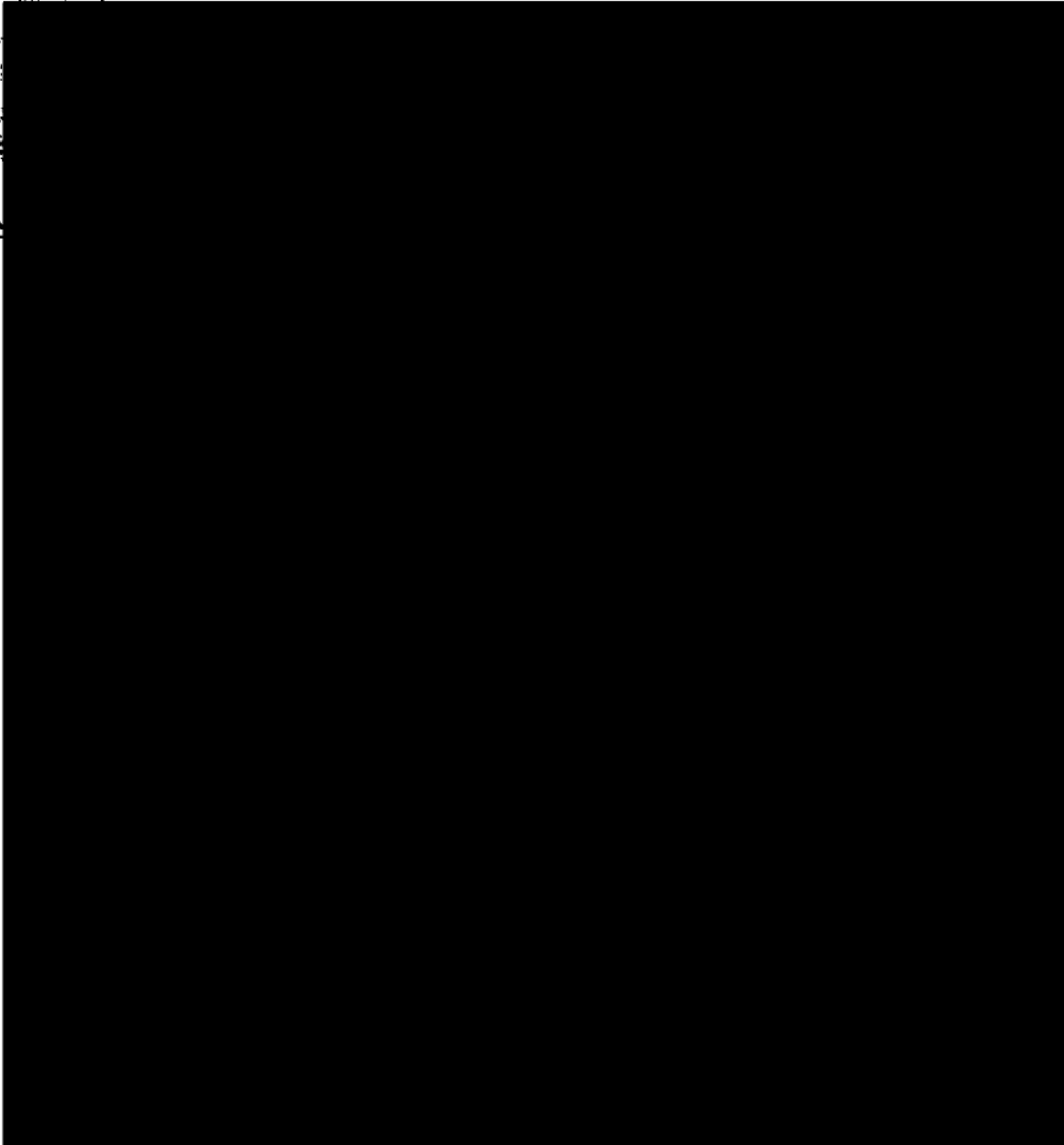
11

**SIN TEXTO**



778

0 6 .

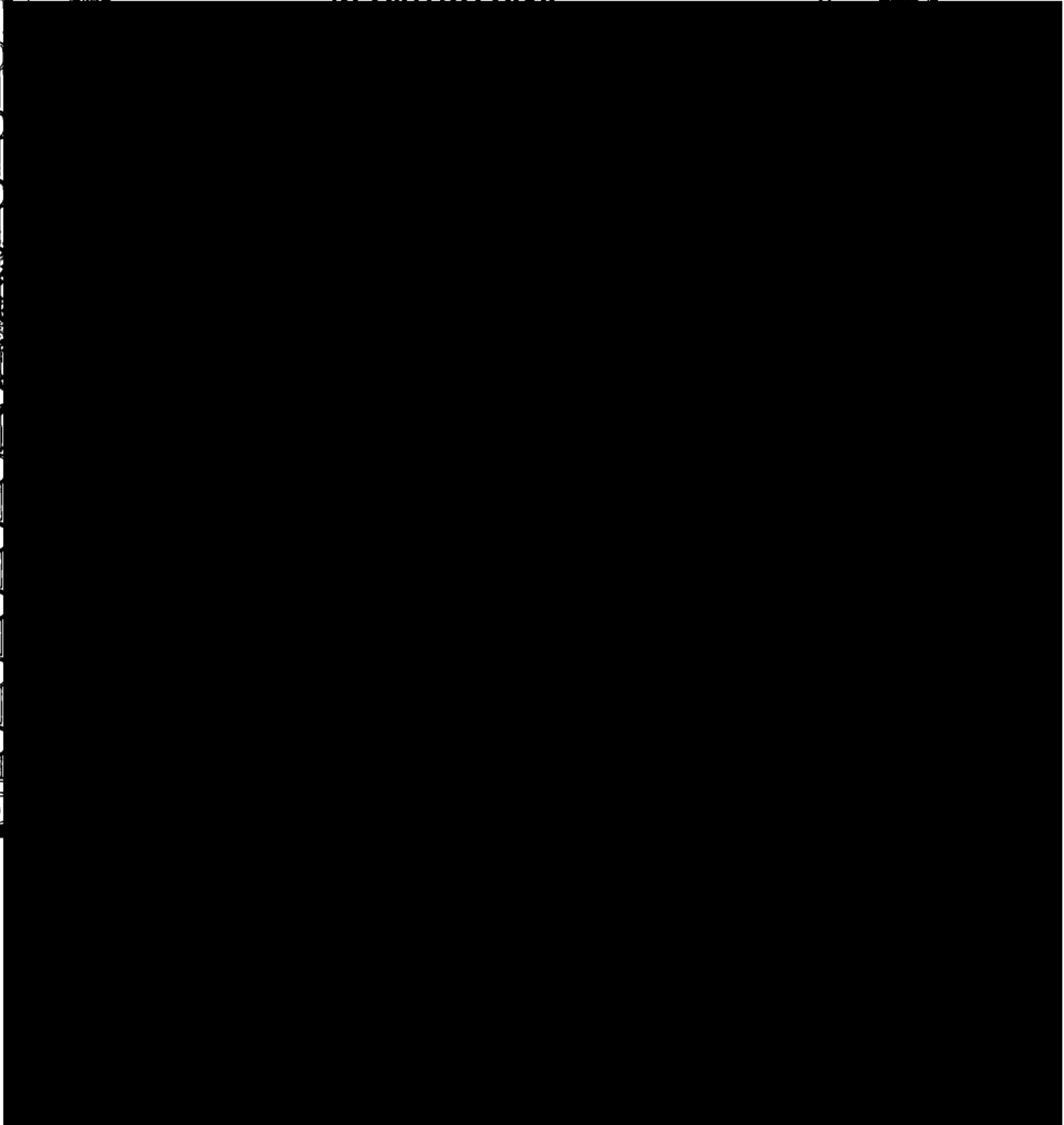


**SIN 110**

SECRET

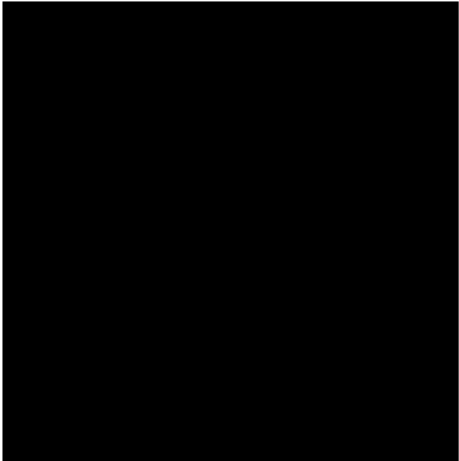
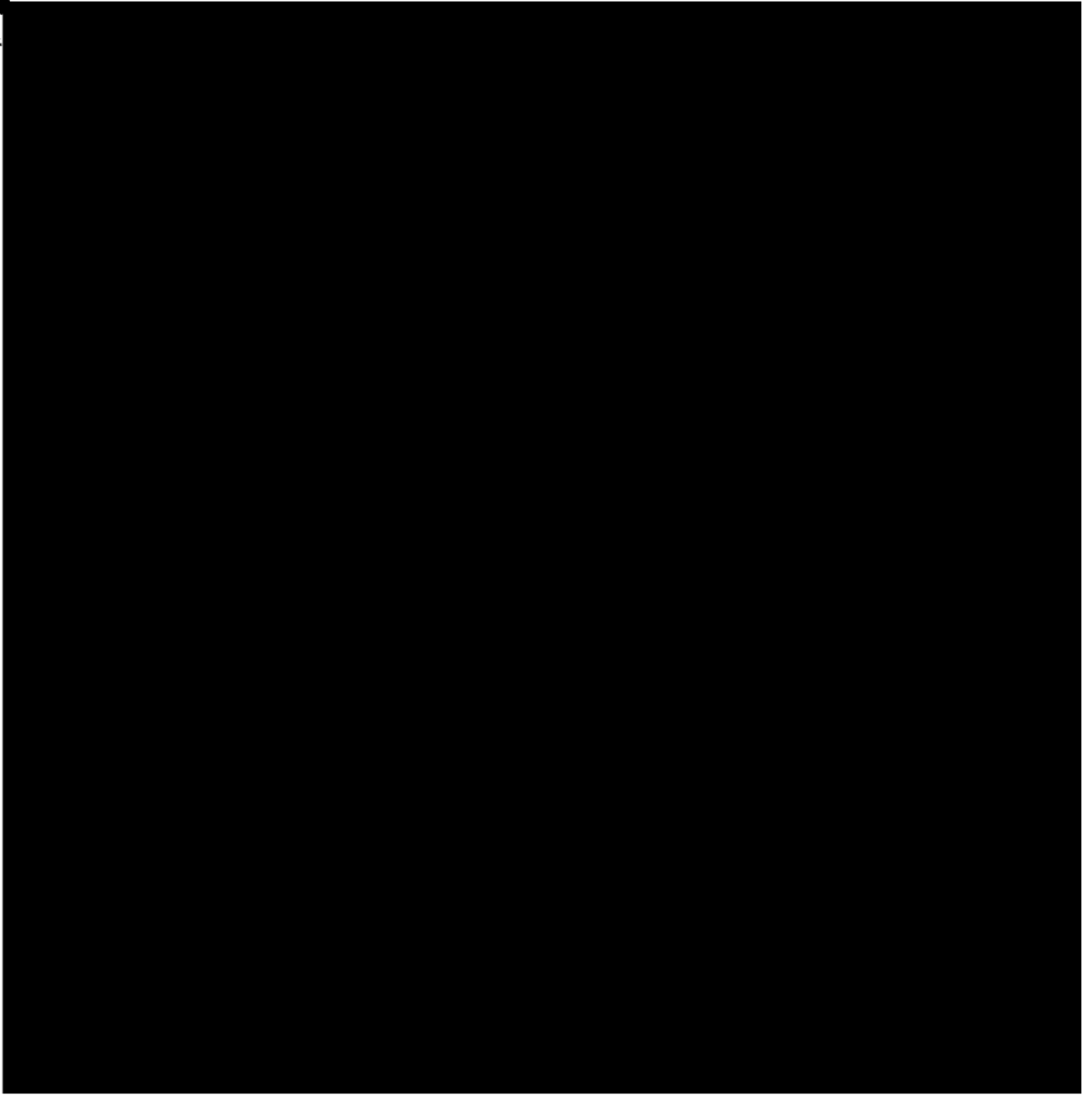


REGISTRO CIVIL



:0

11





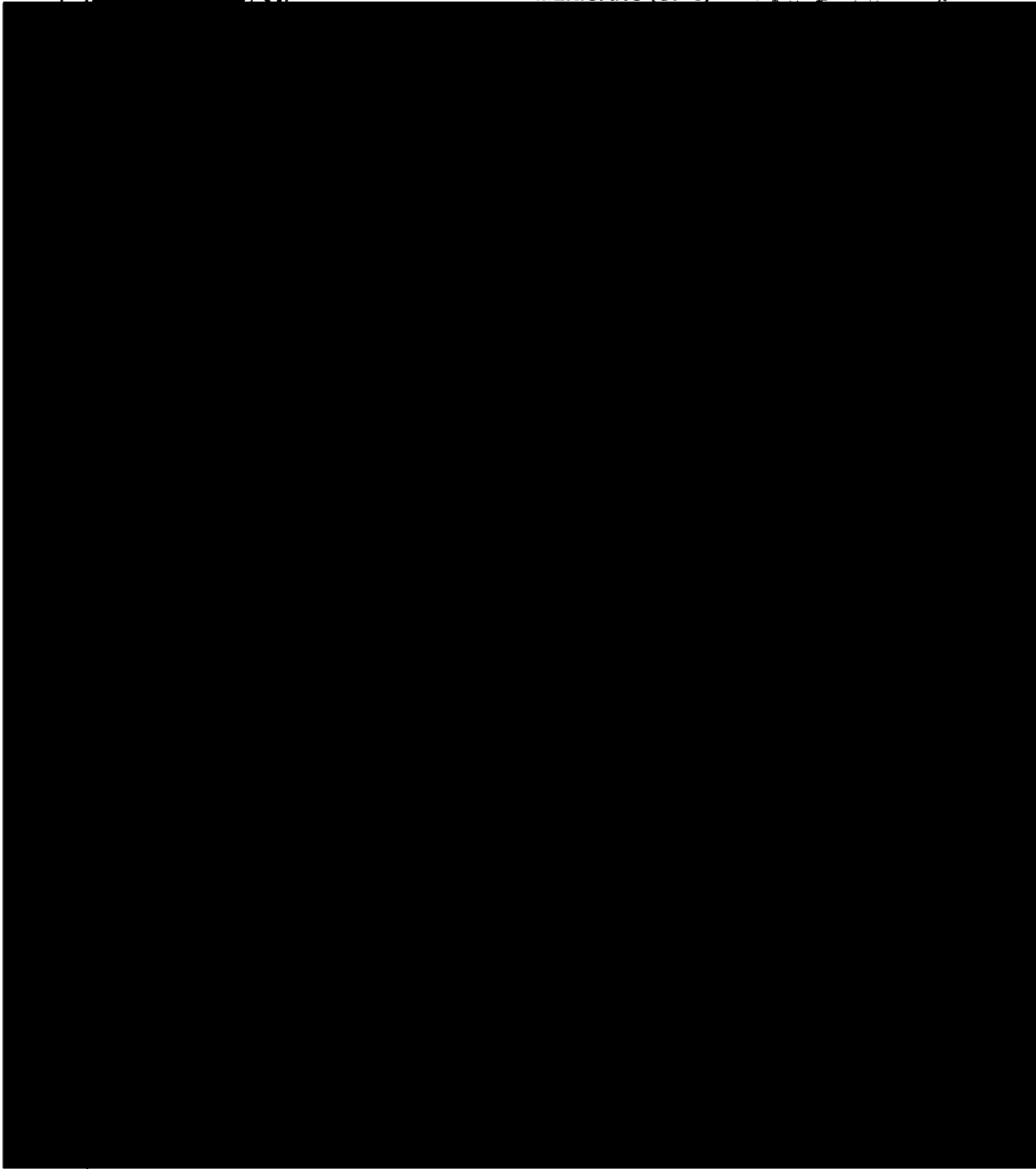
780



SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

12:30

06





[REDACTED]

18

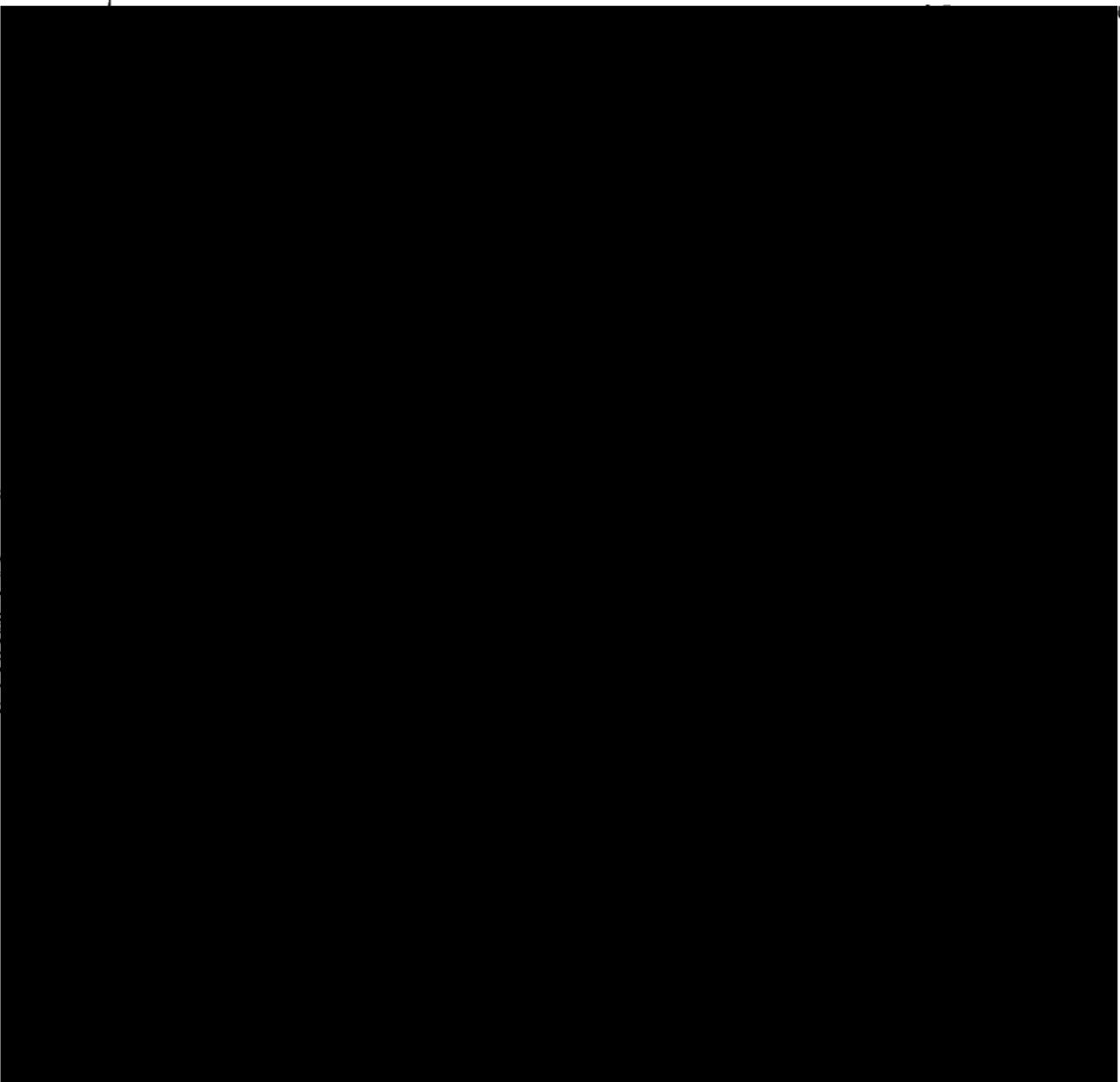
[REDACTED]

19

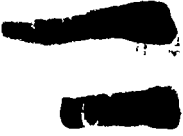
**CINTELMSG**



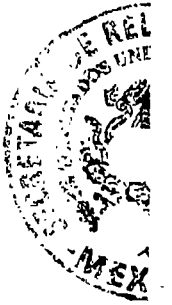
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

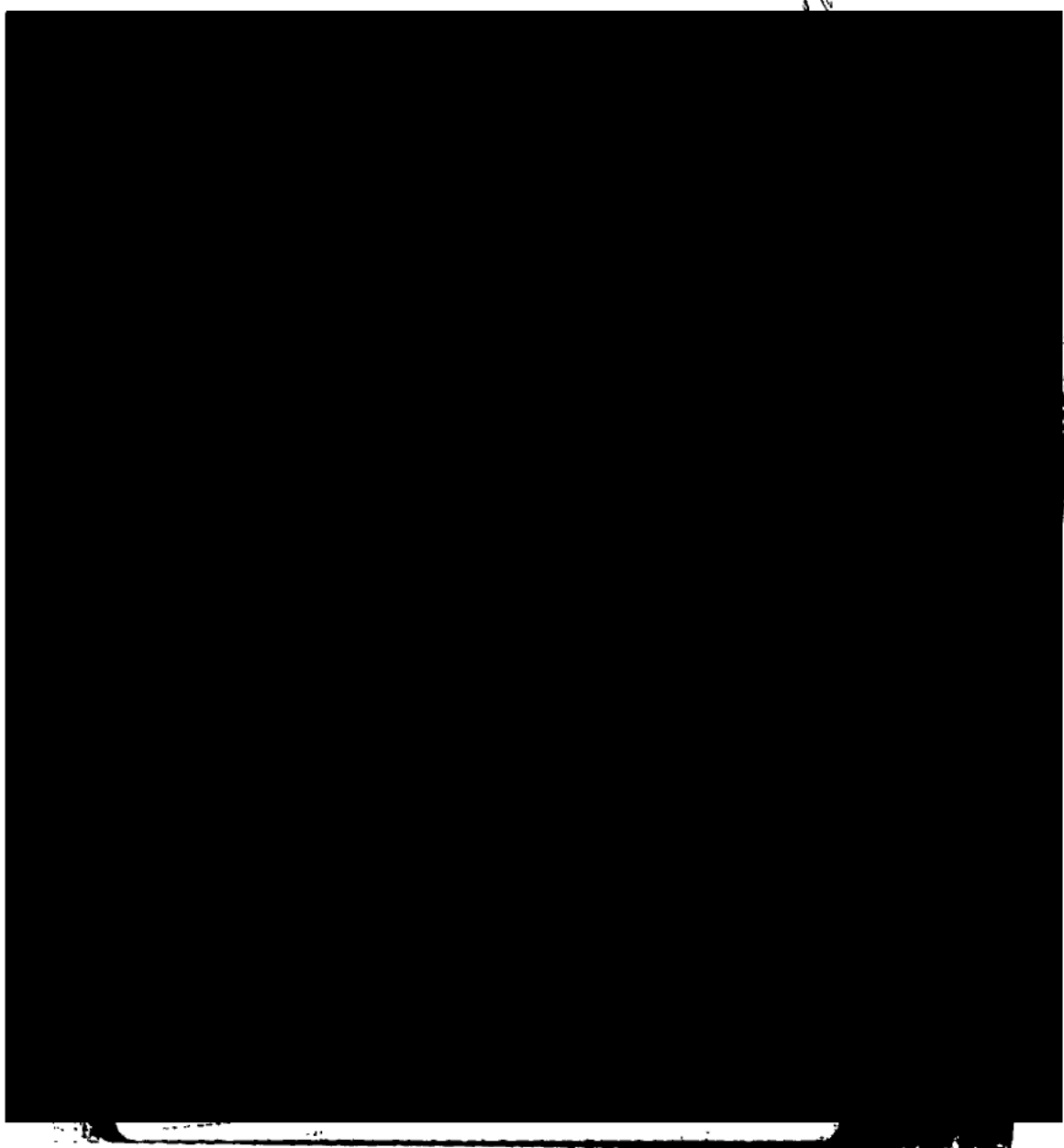
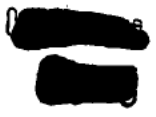


RAE



**SIN TEXTO**

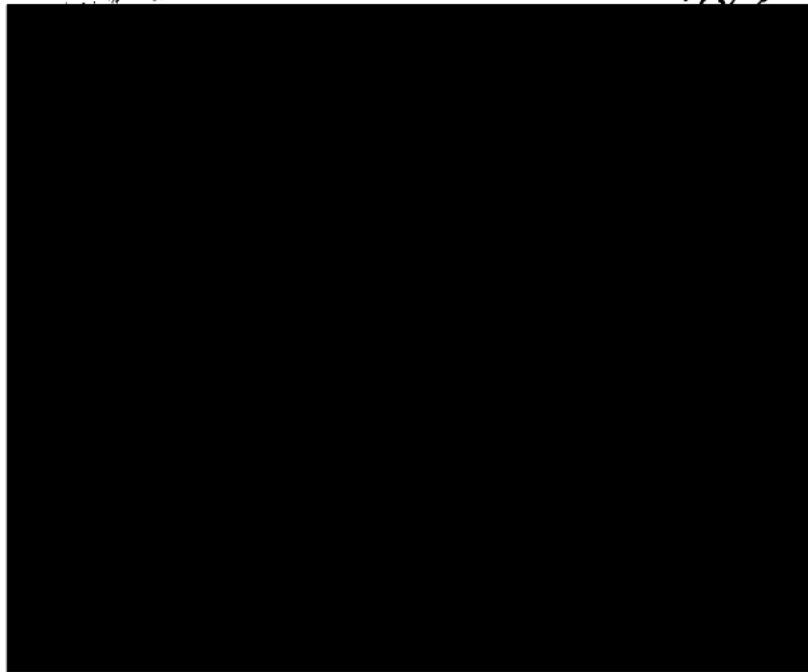






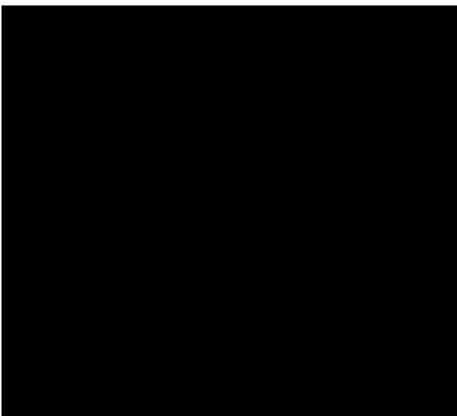
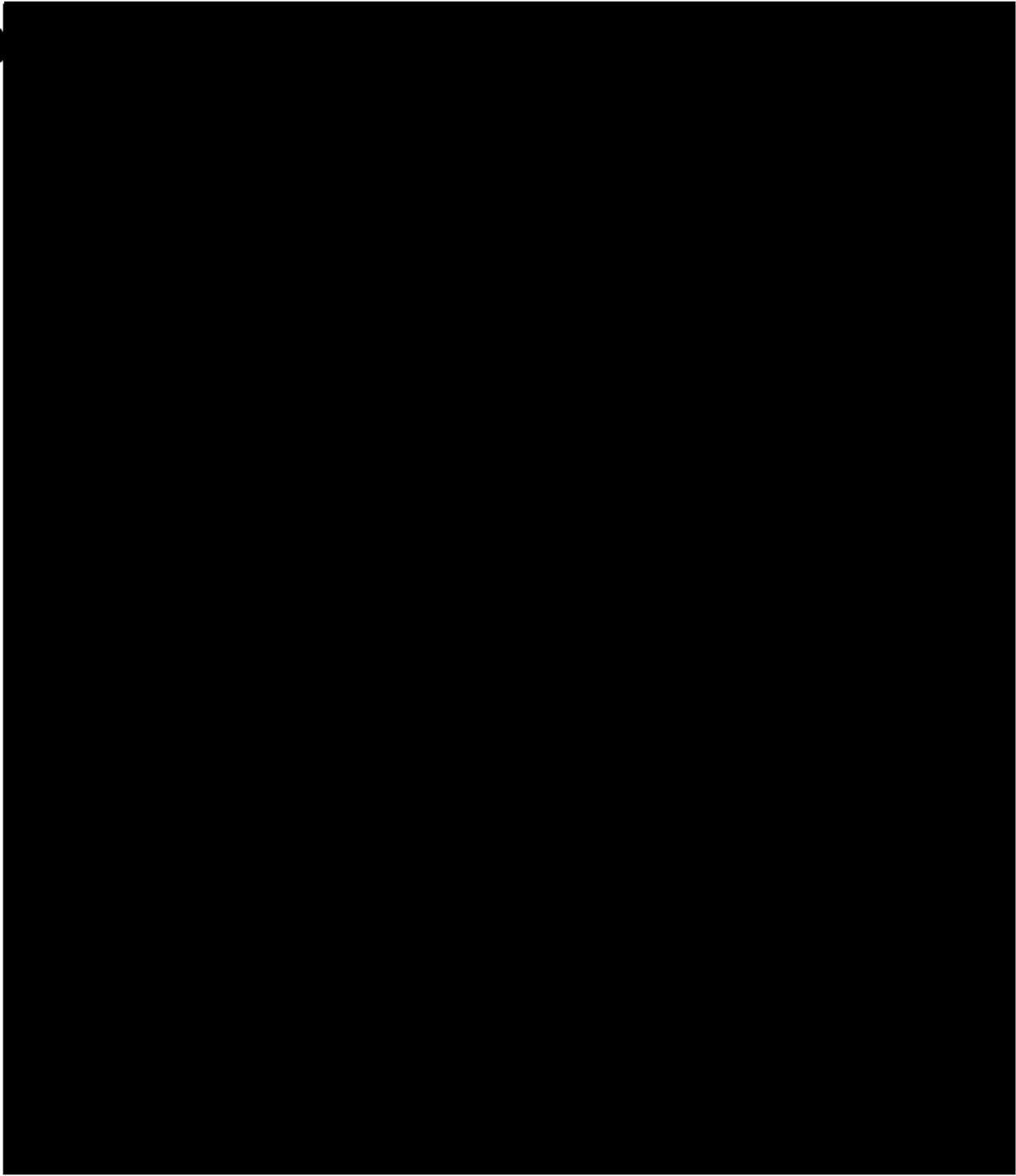
**SIN TEXTO**

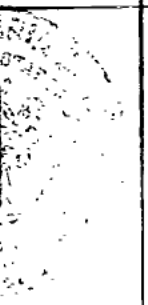
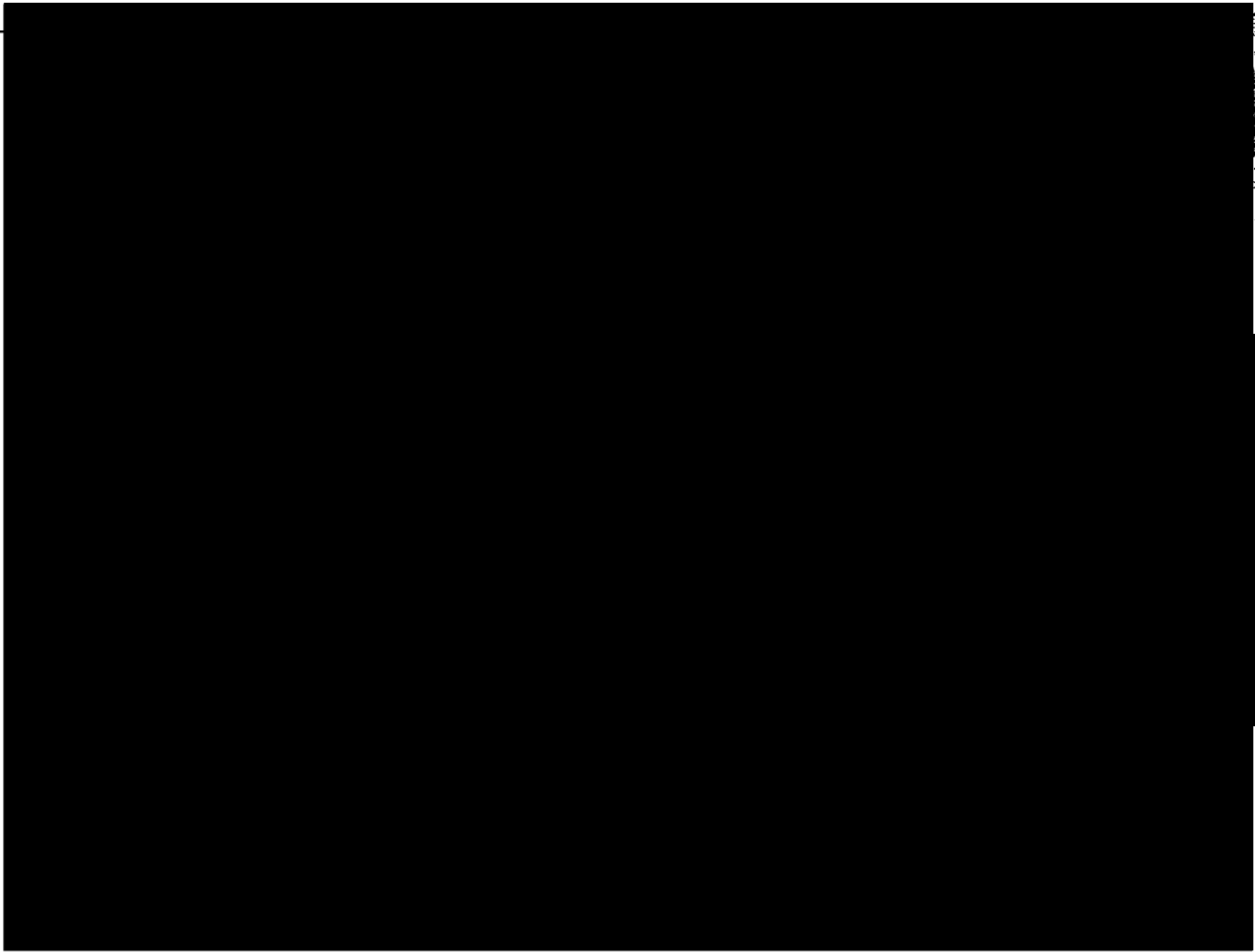




SOLO





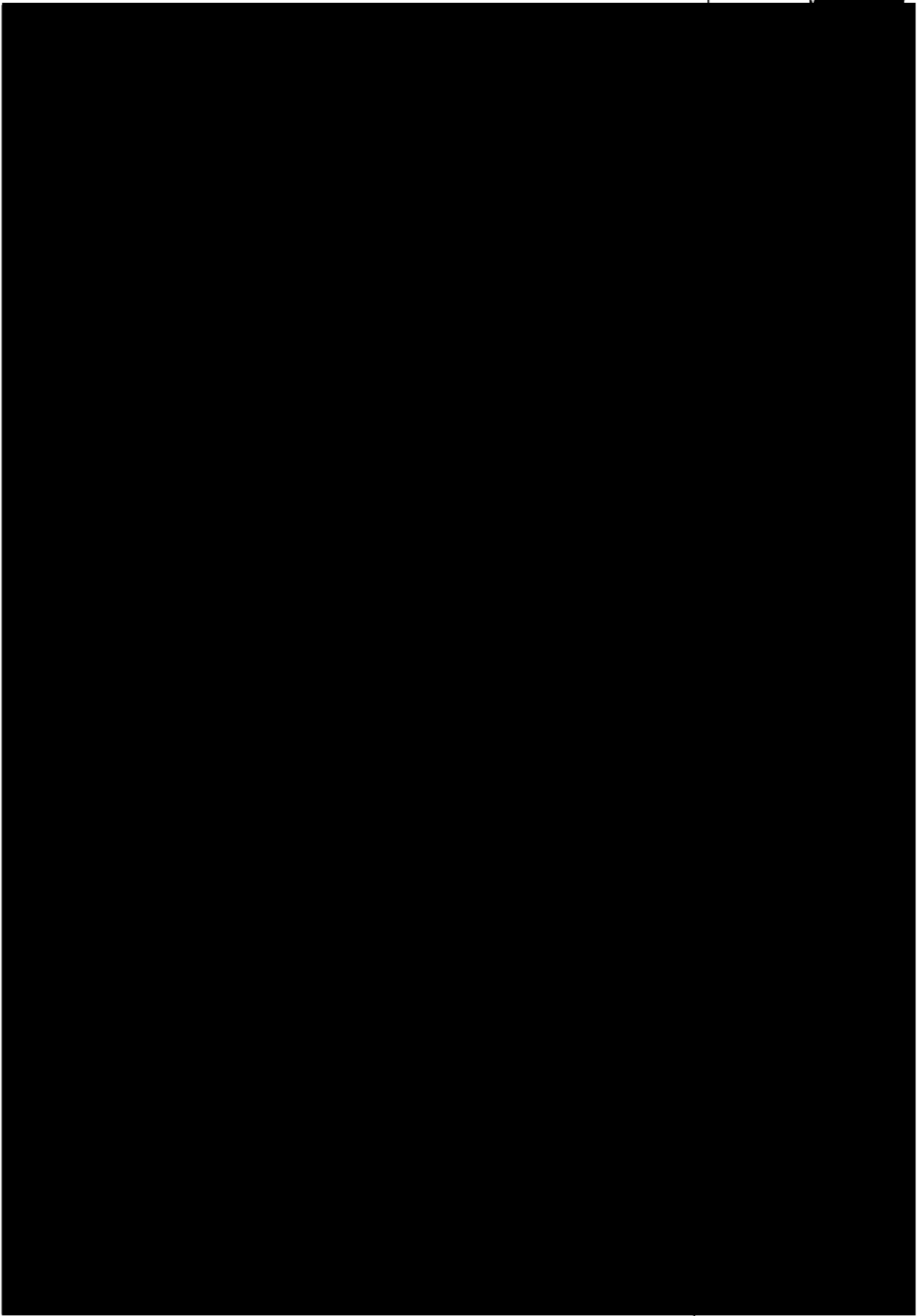


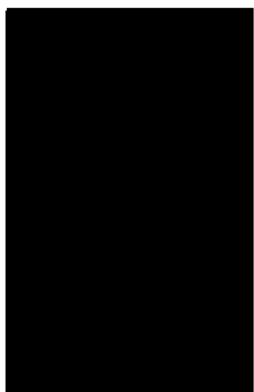
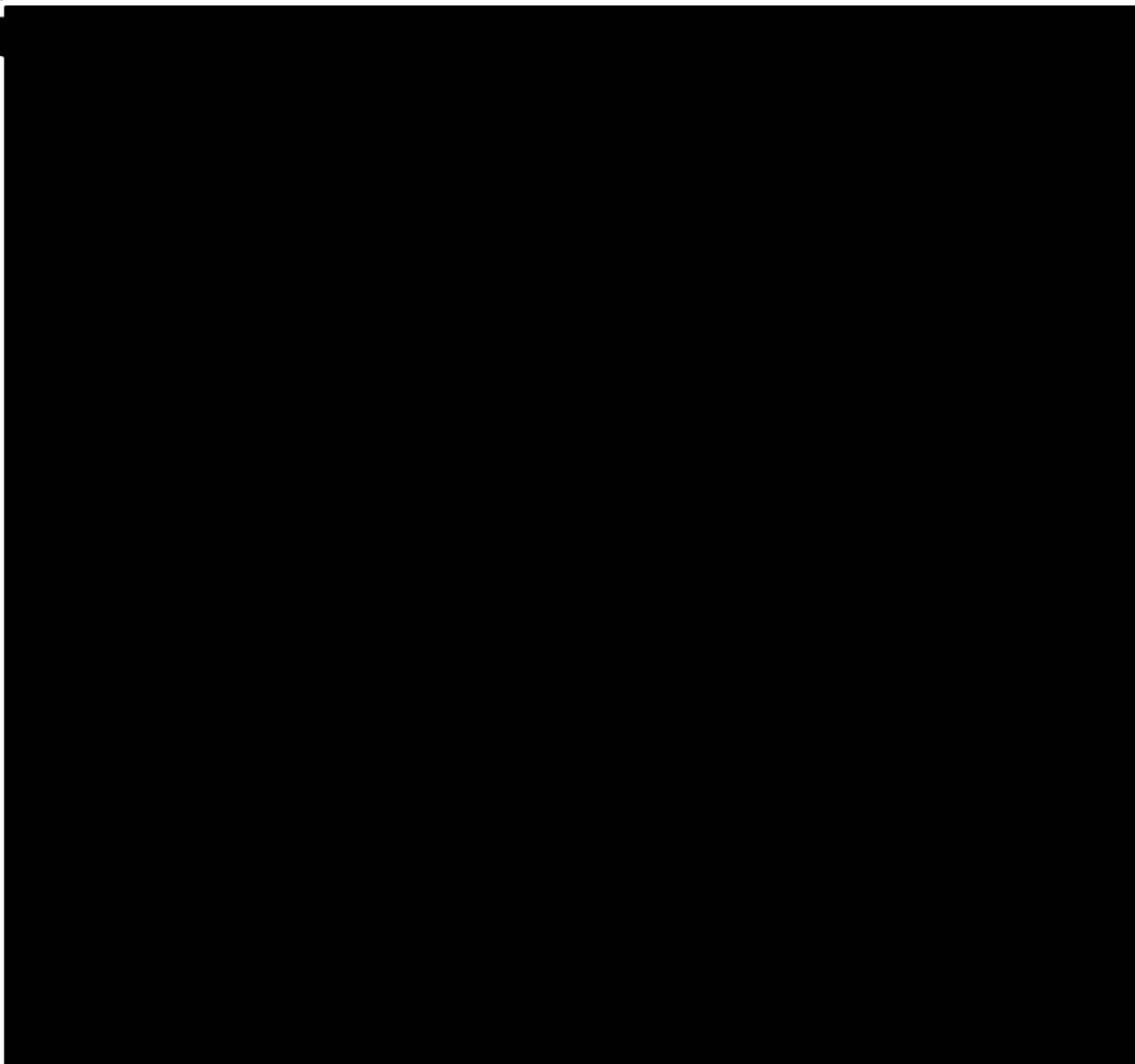
000000



SECRET

SECRETARIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
- MEX





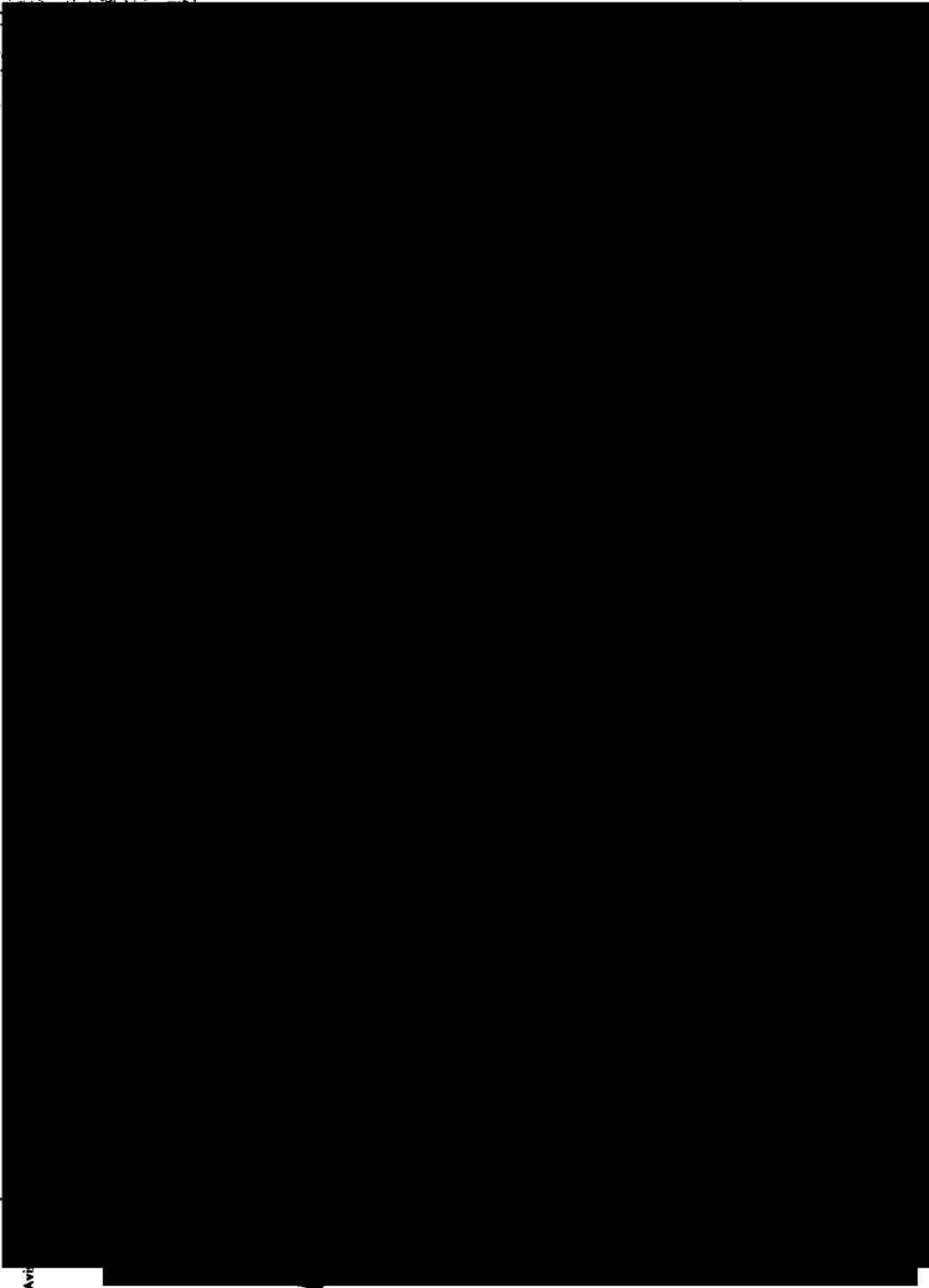
786

0 0 0



Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano (OP-5) en Territorio Nacional

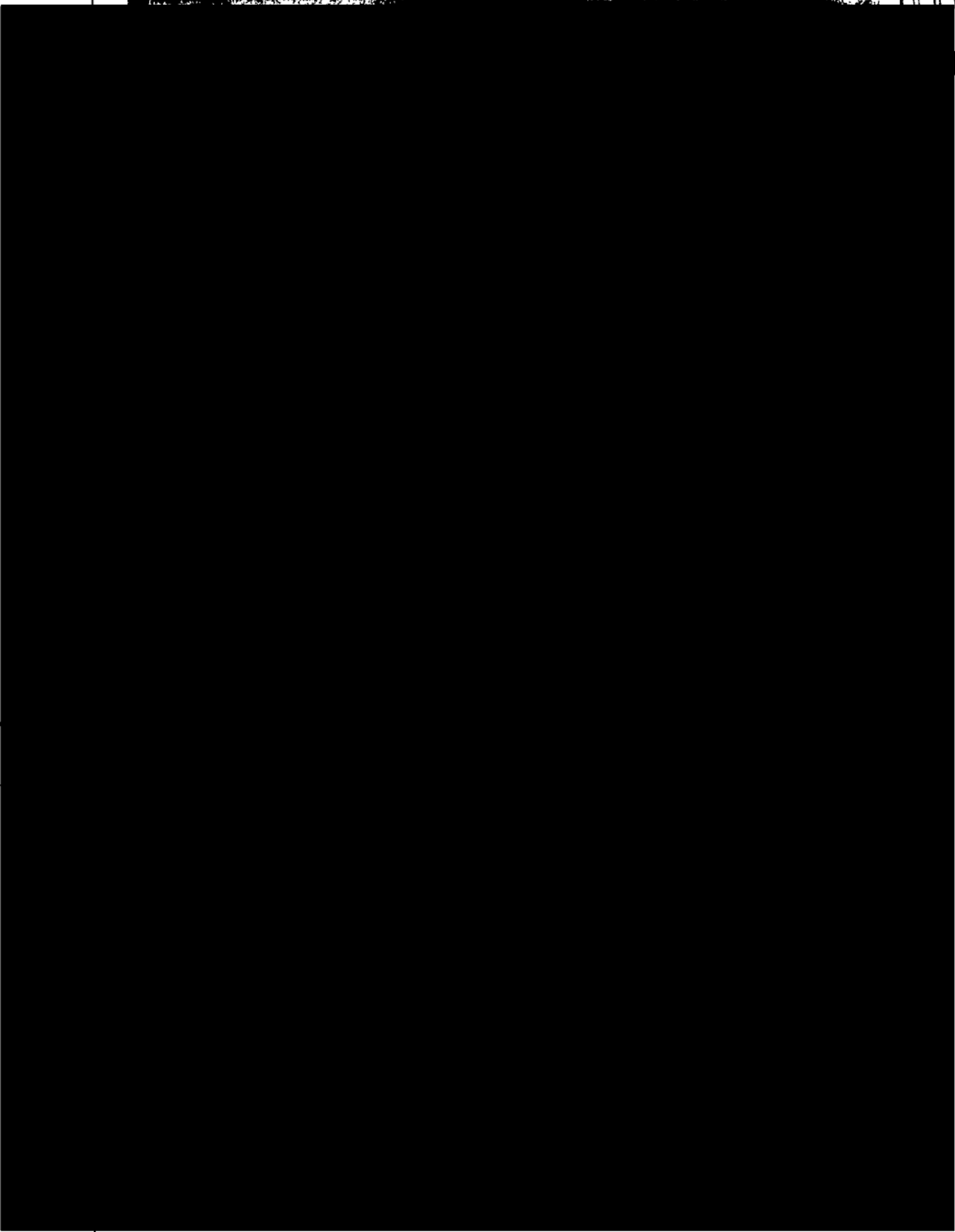


AVI

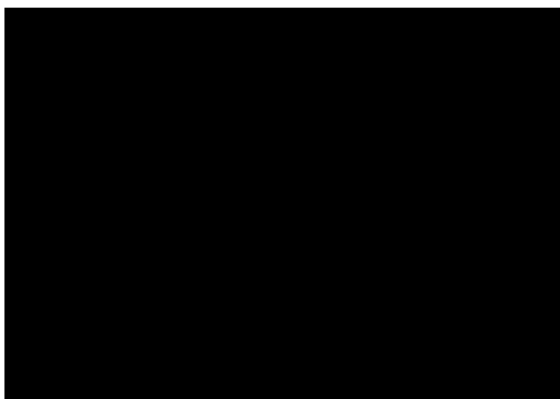
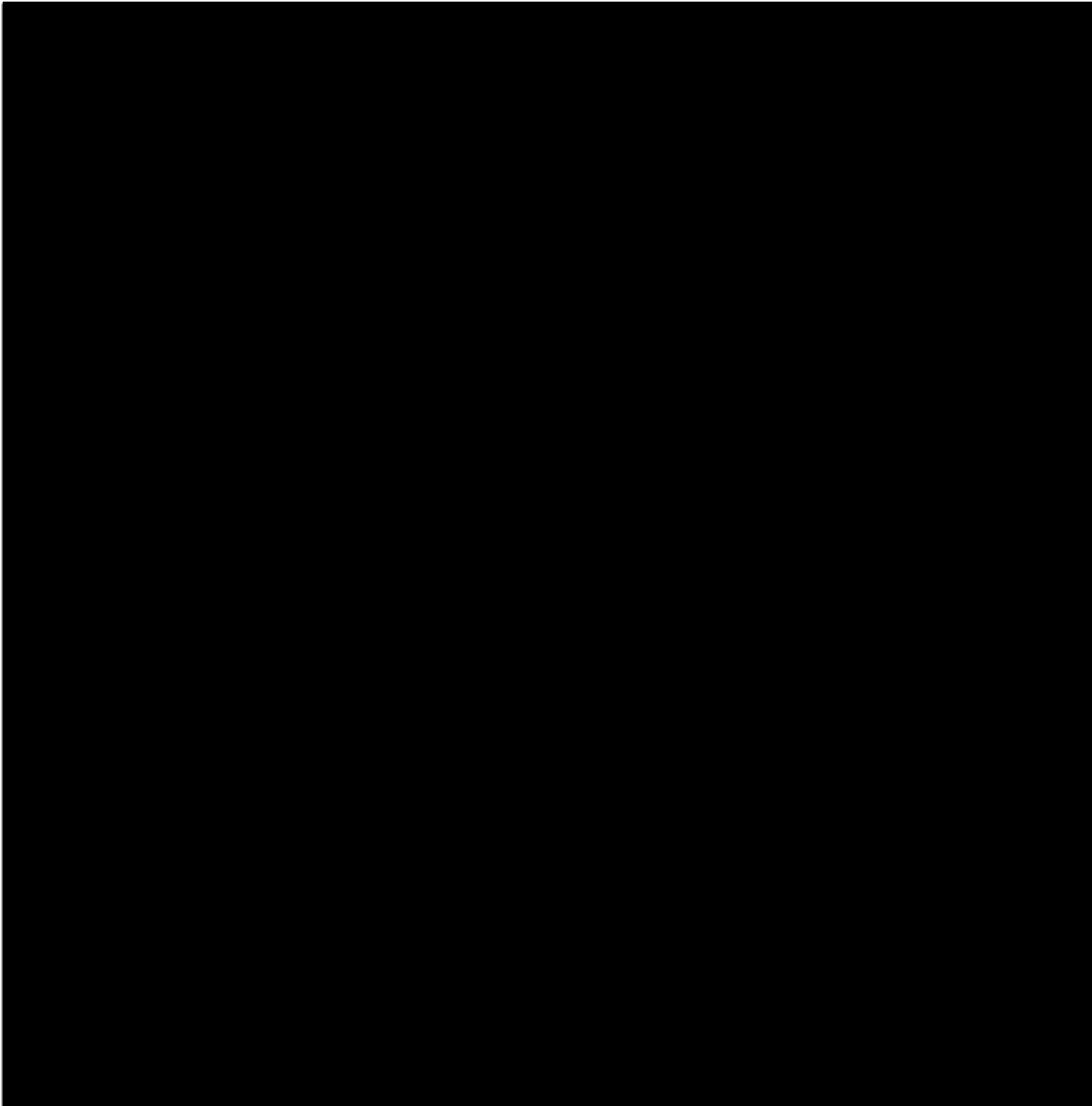
11

PLAIN TEXT

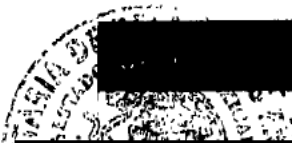




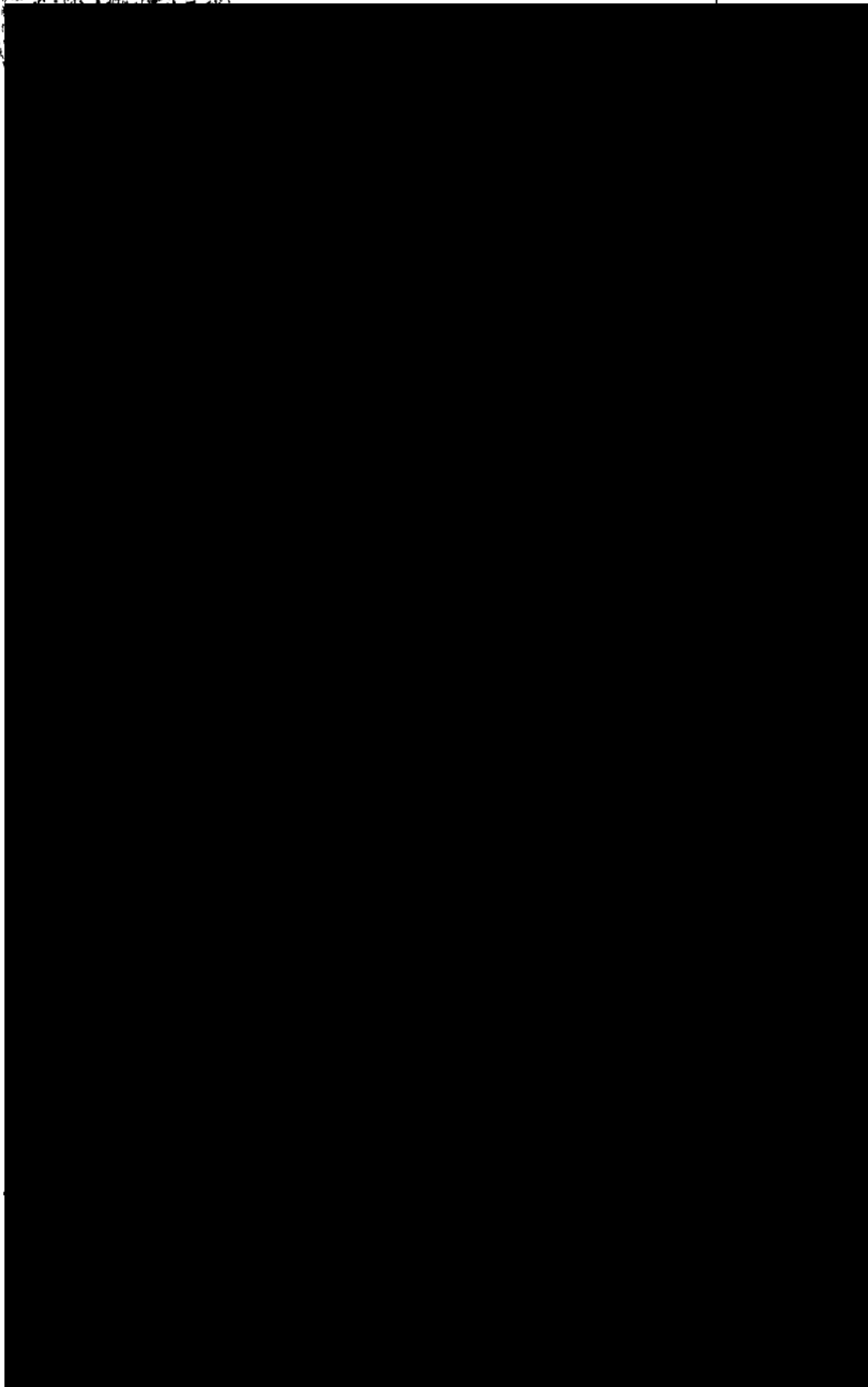
11



0 0 [Redacted]



Secretaría de Relaciones Exteriores







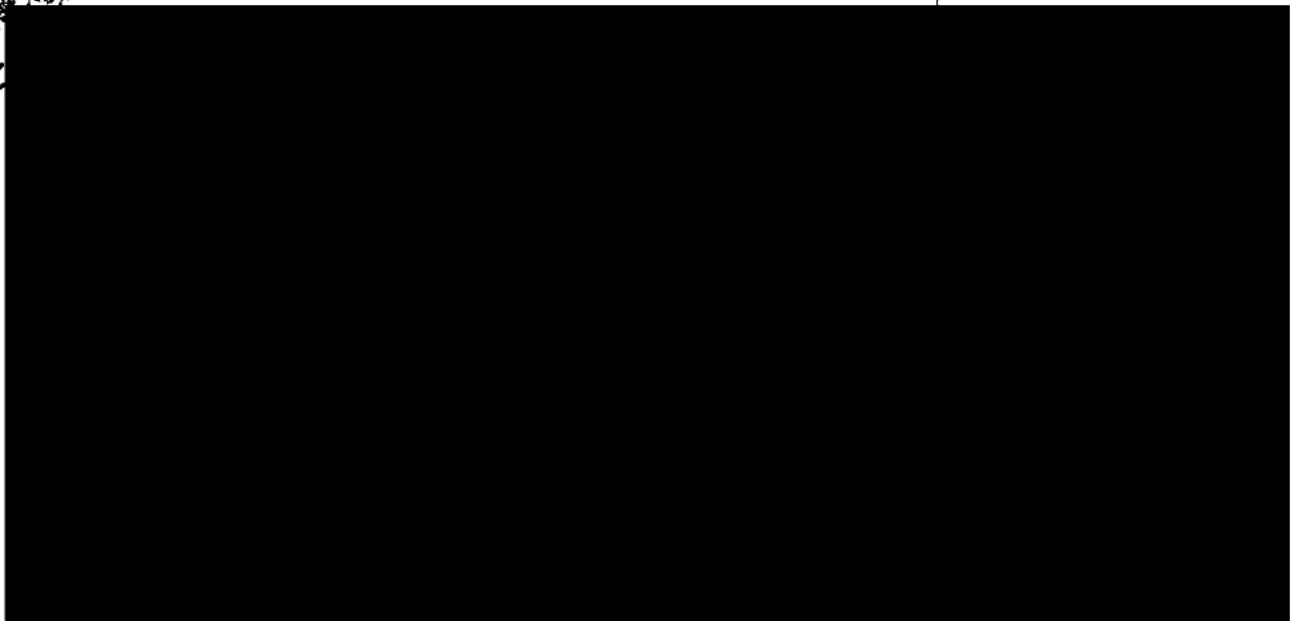
**SIN TEXICO**

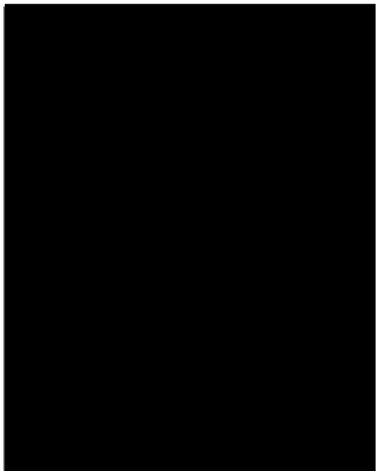
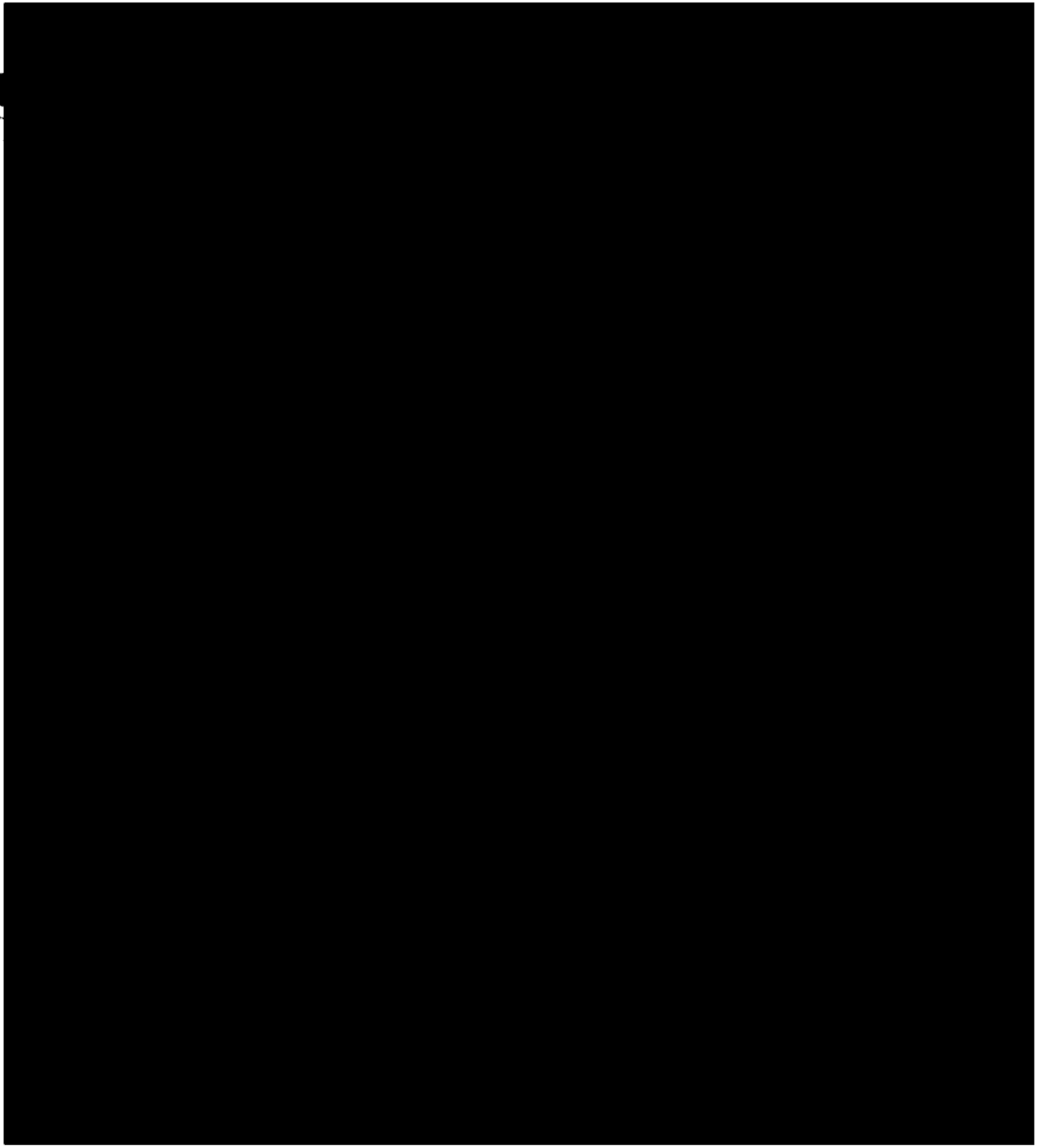


739

00

11





1918



SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

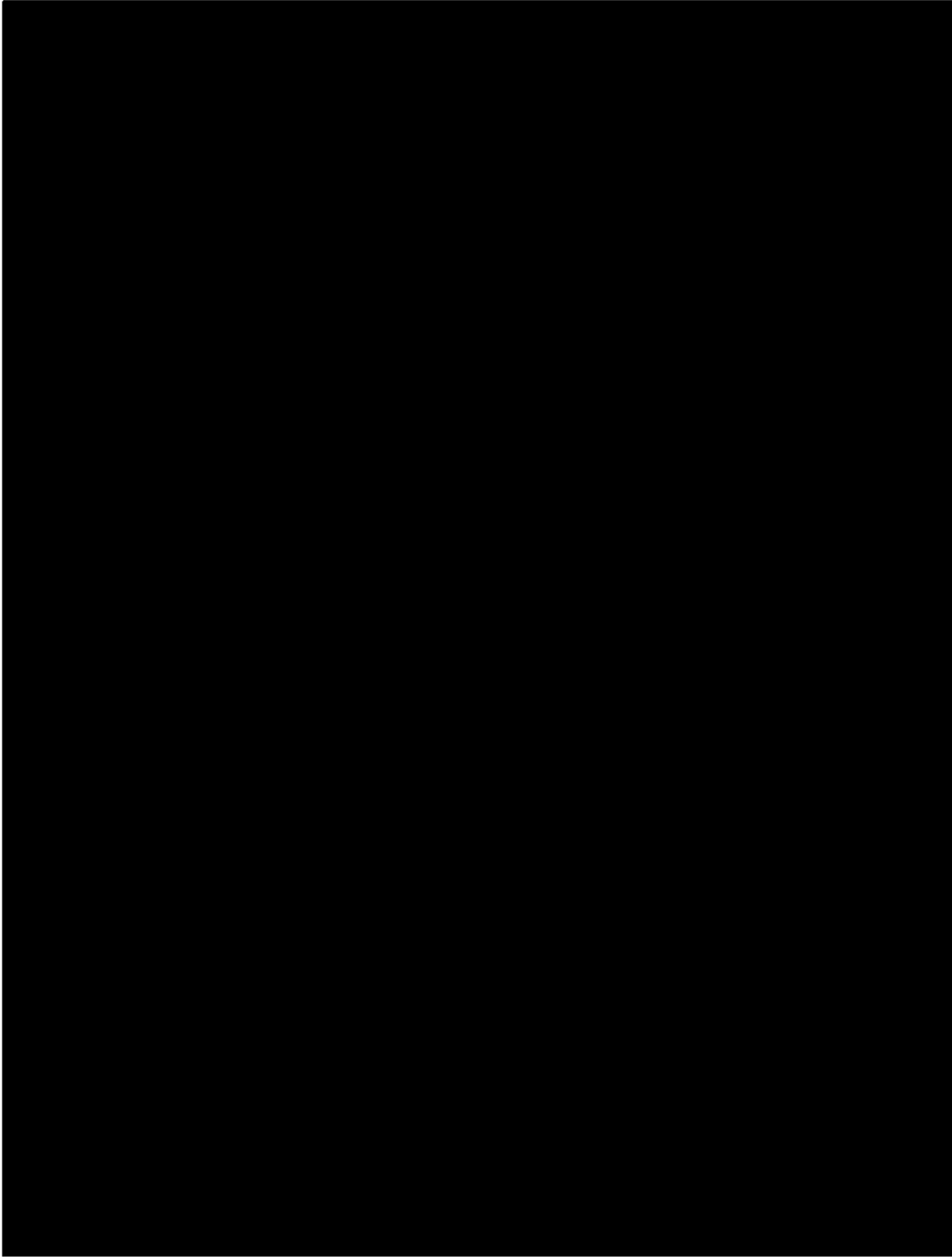
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE  
FALSAS EN LAS FIRMAS EN QUE INTERVENIENDO FALTAN A LA VERDA  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES PENALES APLICABLES  
DAD MEXICANA QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON VERDADEROS Y LO  
EN CASO DE TENER DERECHO A CUALQUIER OTRA NACIONALIDAD EN EST  
Y A TODA SUMISION, OBEEDIENCIA Y FIDELIDAD A CUALQUIER GOBIERNO



11

SIN TEXTO





**SIN TEXTIL**

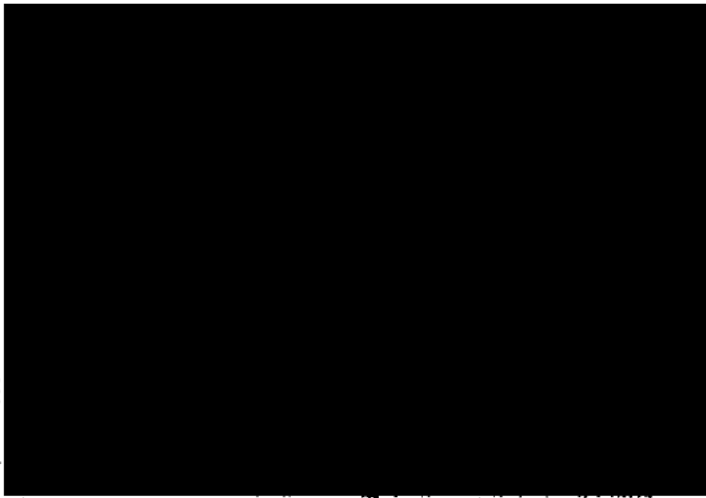


Tlatelolco, D.F., 20 de abril de 1995.

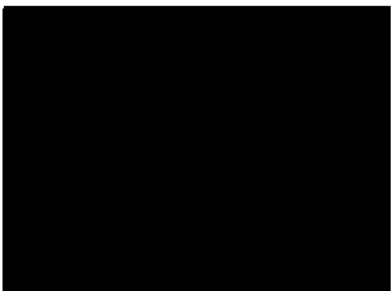
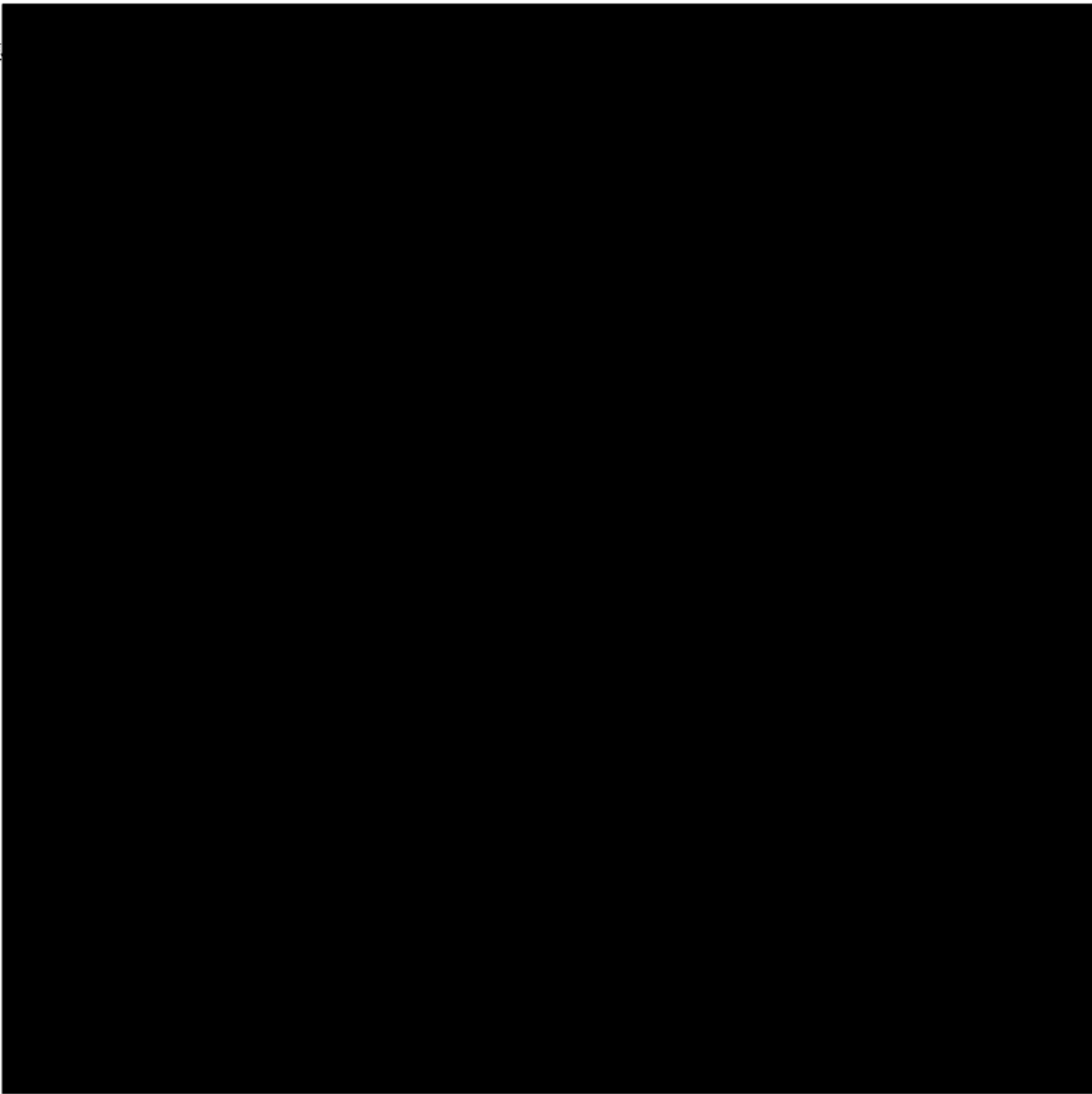
PARA:

DE:

Mucho agradeceré a usted girar sus instrucciones a fin de que se elabore el pasaporte ordinario [redacted] Director General de Altos Hornos de México. [redacted] la solicitud debidamente requisitada, las fotografías y N\$220.00.







793

0 U [REDACTED]  
[REDACTED]



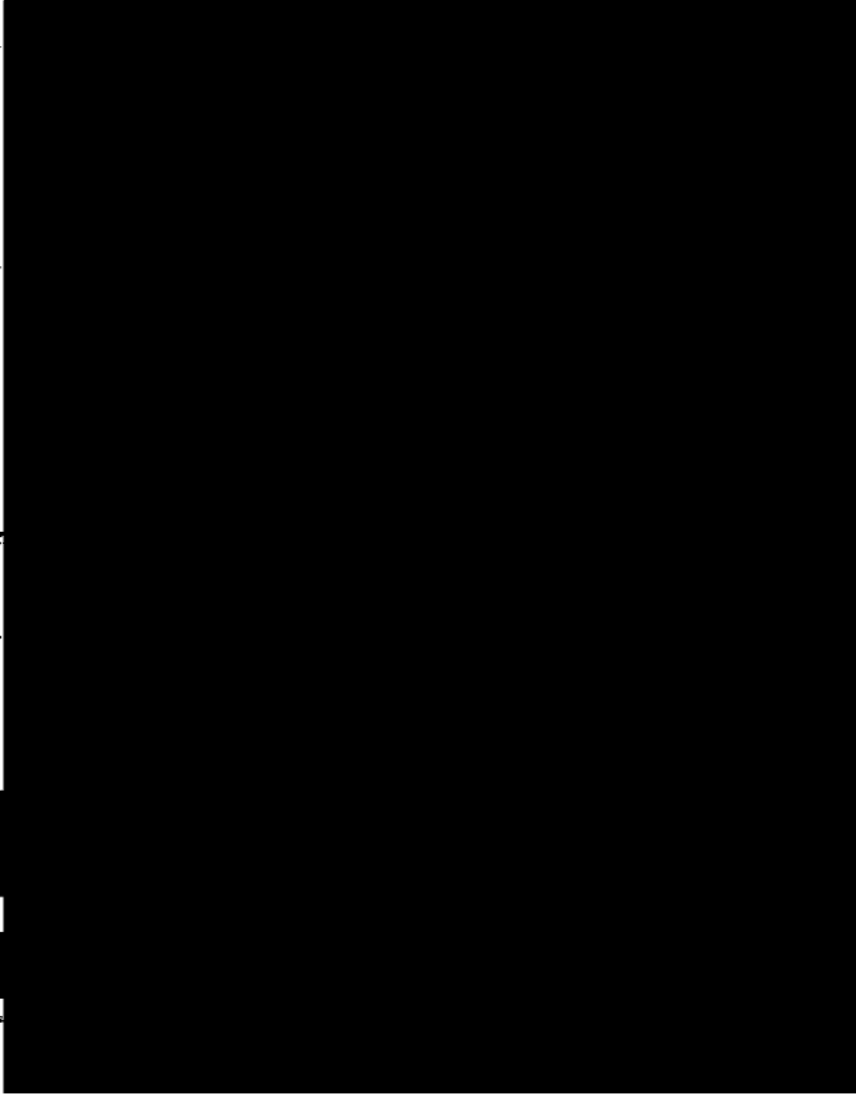
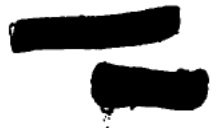
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

[REDACTED]

[REDACTED]

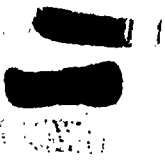
**SIN TEXTO**





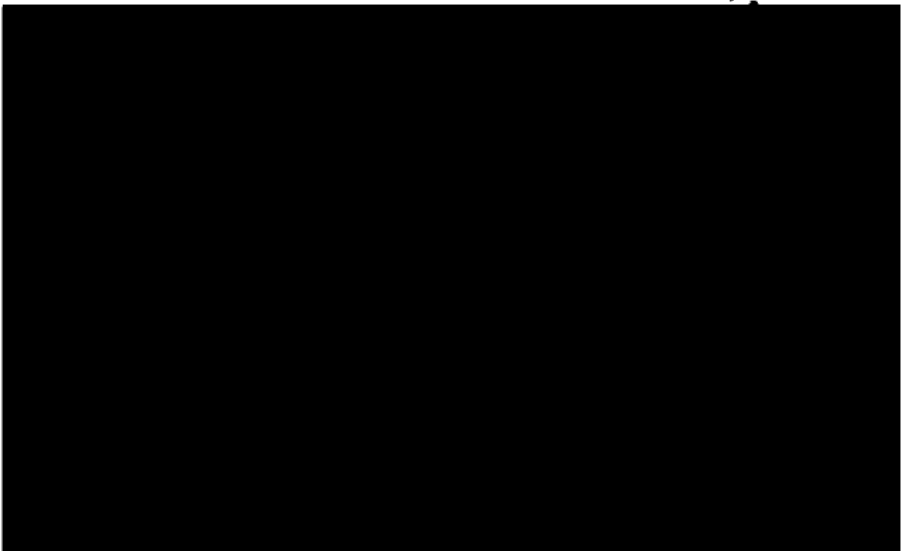
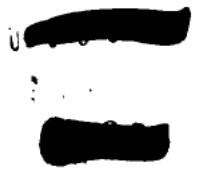
THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES  
CE PASSEPORT EST VALABLE POUR TOUS PAYS





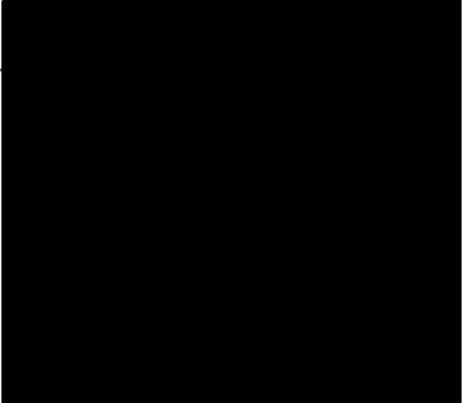
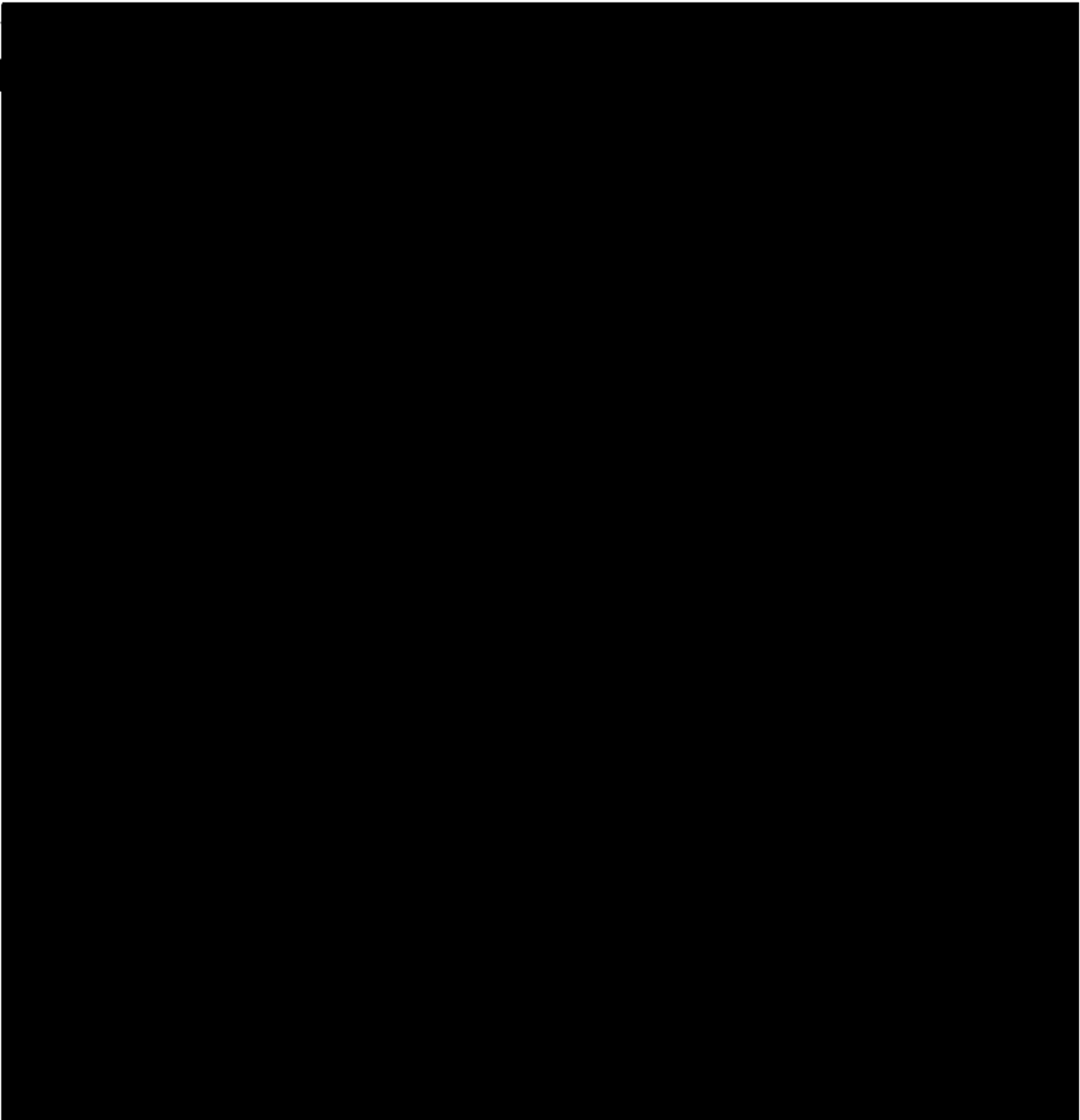
**SIN TEXTO**





1

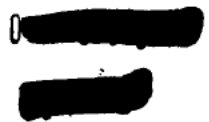
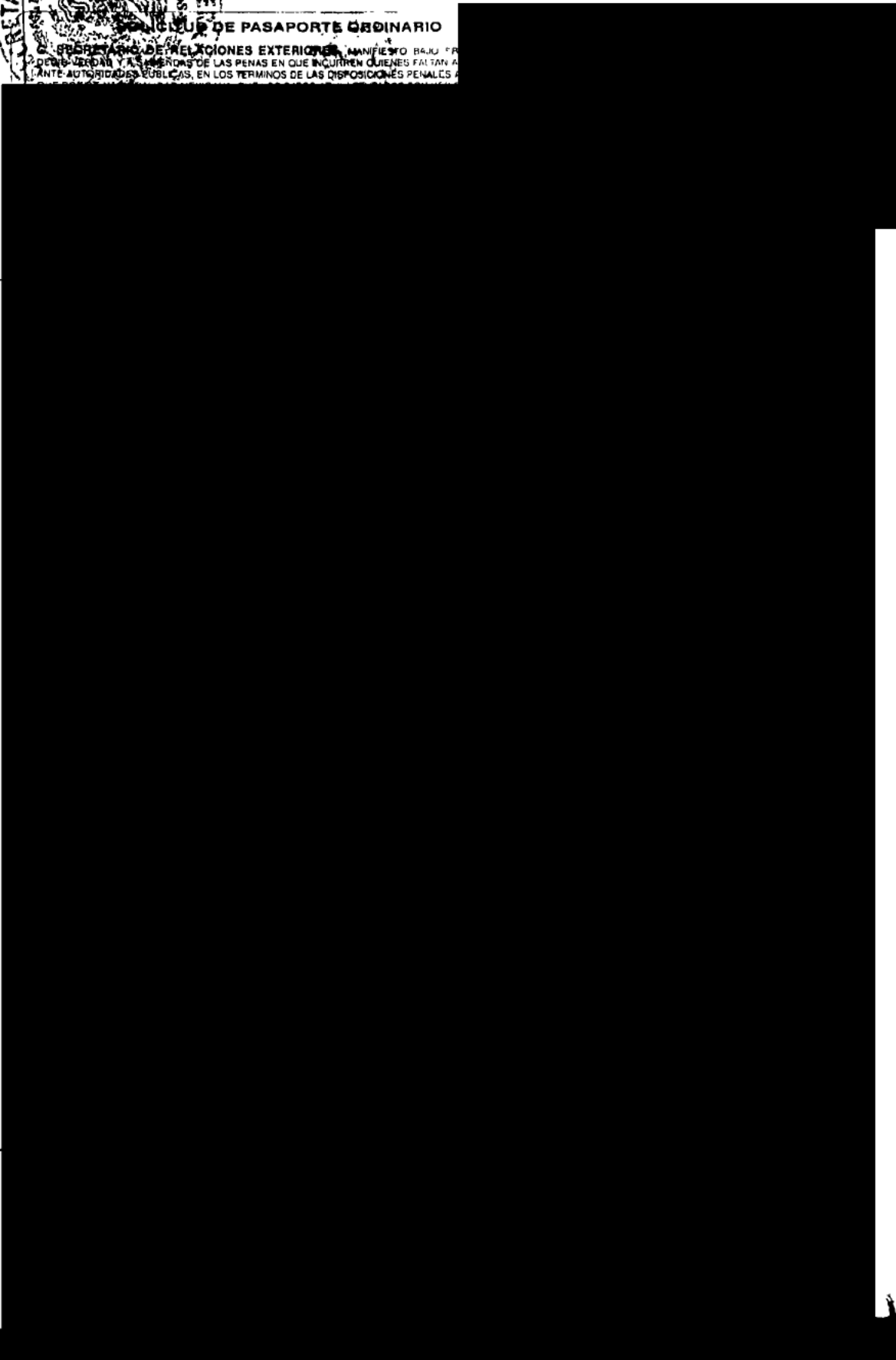
2





SECRETARIA DE PASAPORTE ORDINARIO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MANIFIESTO BAJO FIDELIDAD Y VERDAD Y A LA SERVIDUMBRE DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES FALTAN A LA VERDAD Y A LA FIDELIDAD ANTE AUTORIDADES PUBLICAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES PENALES A...

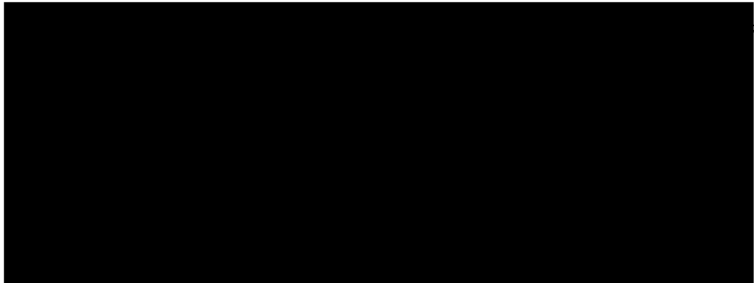




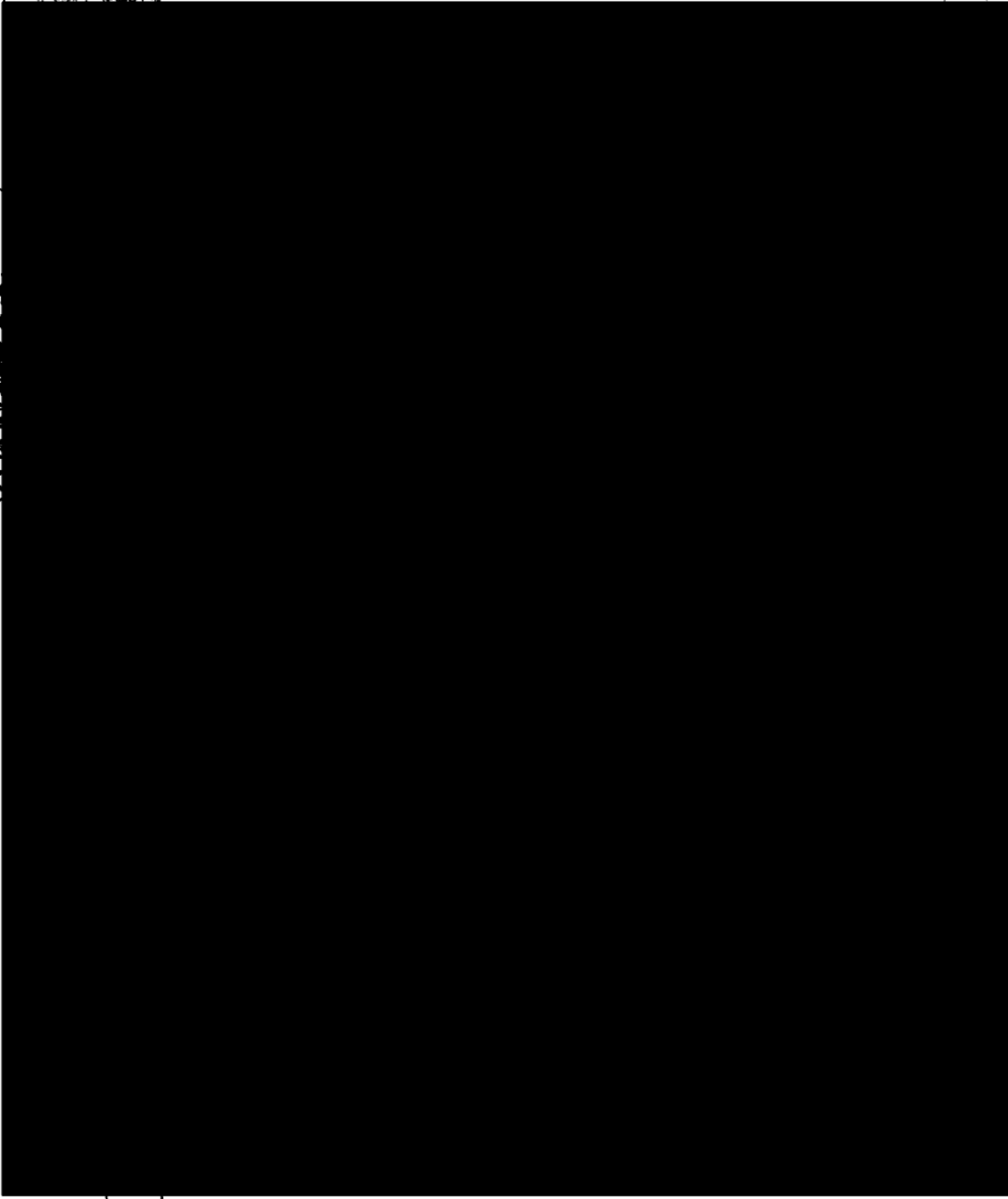
11

SIN TEXTO





ACTA DE NACIMIENTO



...CIO/  
...S ME

8 8 8



171

SIN TEXTO





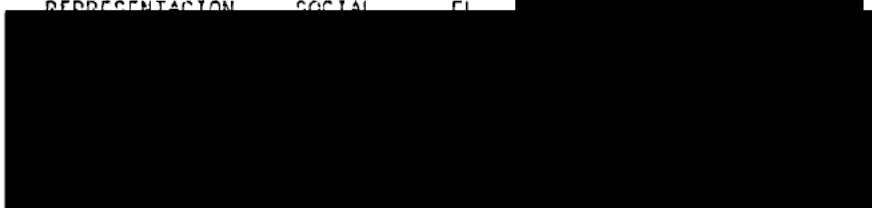
PROCURADURIA GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO  
DE COAHUILA

A QUIEN CORRESPONDA.

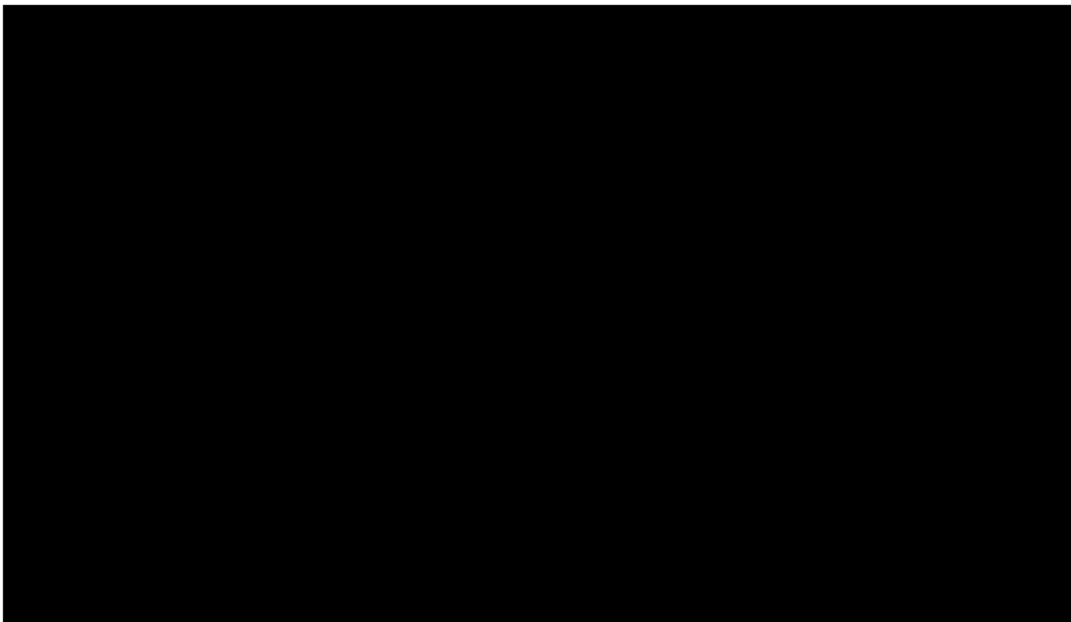


CERTIFICA.

QUE CON ESTA FECHA SE PRESENTO ANTE ESTA  
REPRESENTACION SOCIAL EL

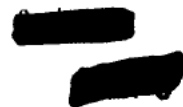


LA PRESENTE SE EXPIDE PARA LOS USOS Y  
TRAMITES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA.



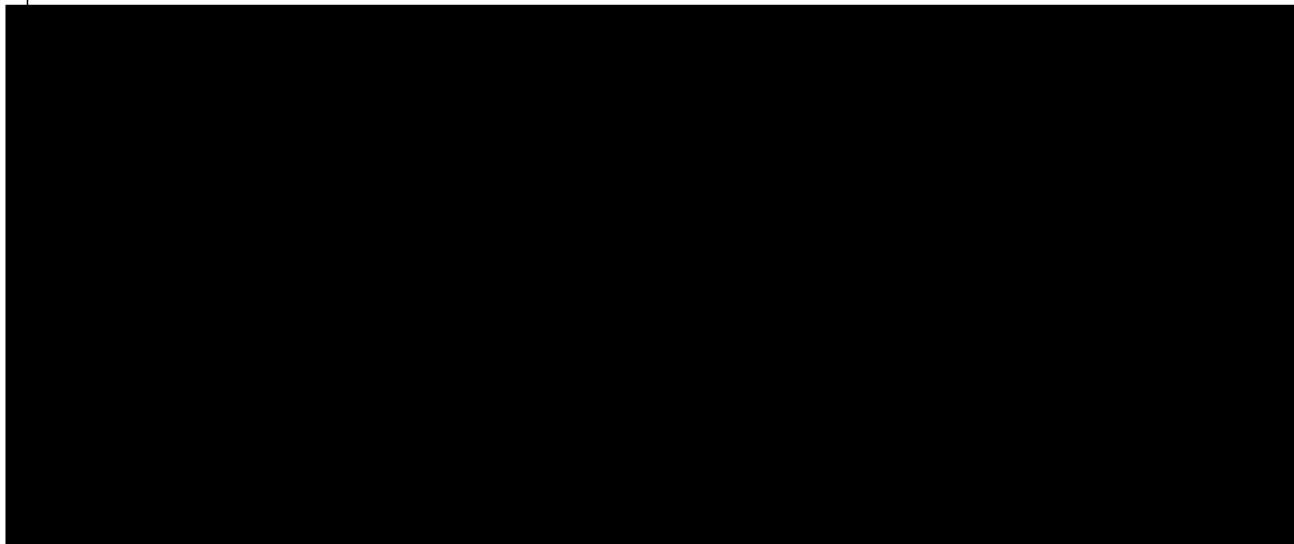
**SIN TEXTO**





.....

**ICENCIA DE CONDUCIR**



11

SIN TEXTO



0

0124

[Redacted]

[Redacted]



A QUIEN CORRESPONDA:

[Redacted]

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la Ciudad de Monclova, Coahuila, a los veinte dias del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco.

Atentamente,

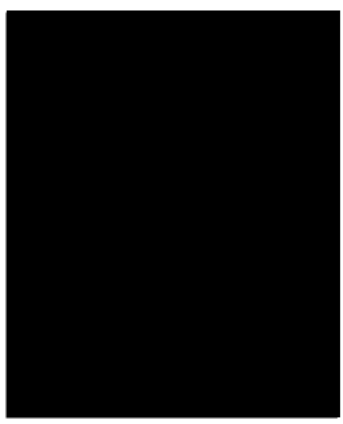
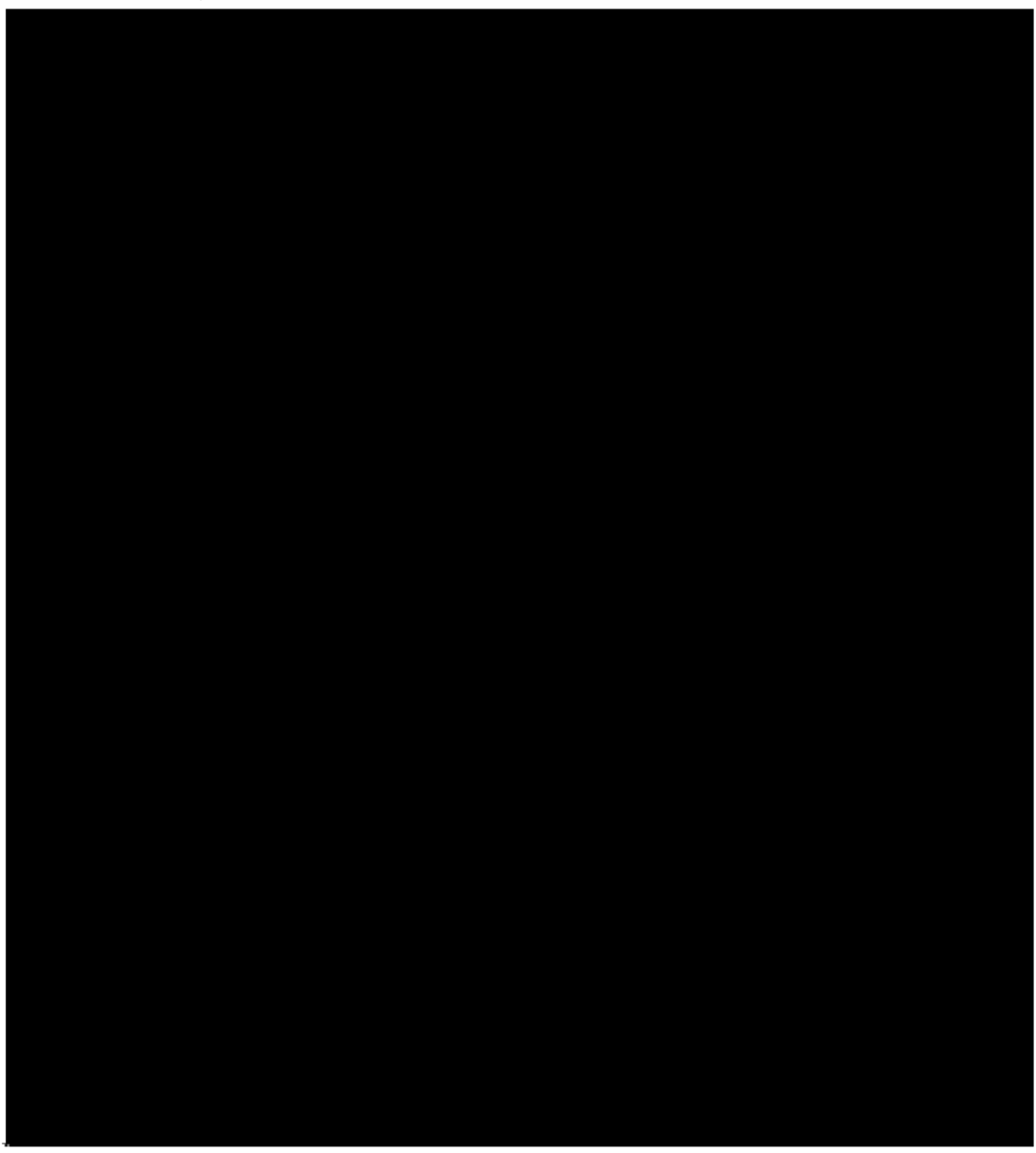
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



11

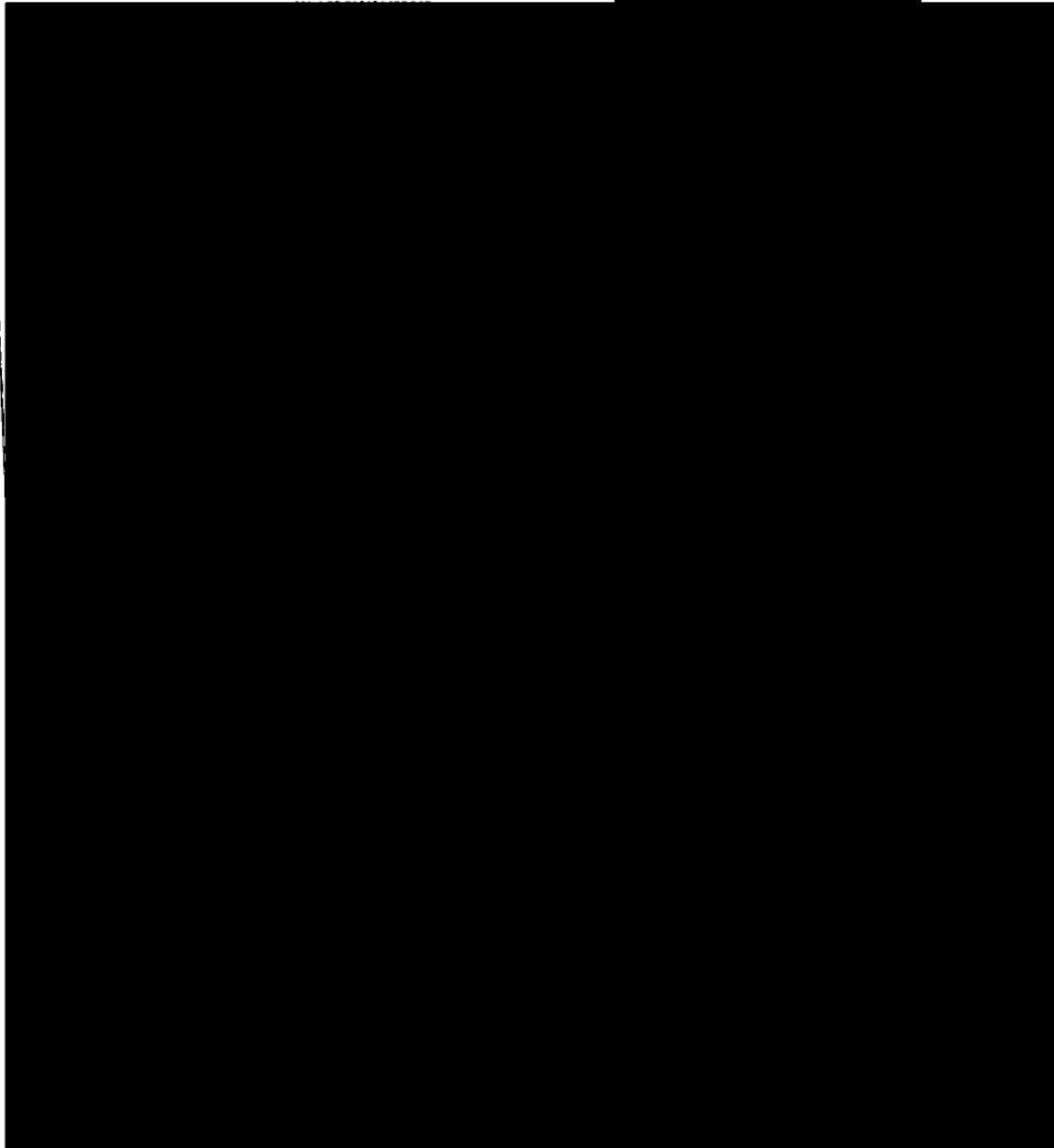


801



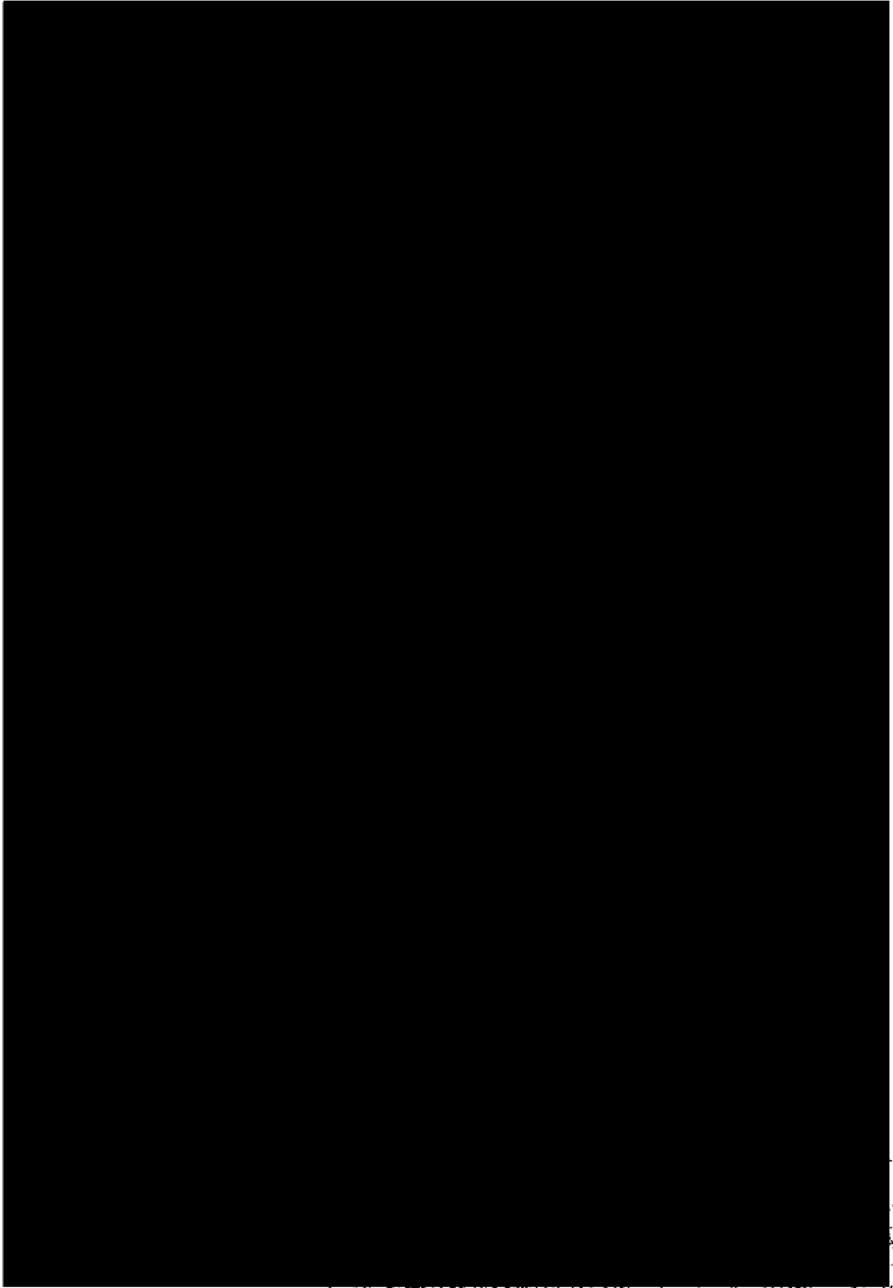
SOLICITUD DE PASAPORTE  
ORDINARIO MEXICANO (OP-5)

- Antes de llenar la presente solicitud, leer cuidadosamente su contenido.
- Anotar los datos solicitados o cruzar en cada caso el cuadro correspondiente, respetando los espacios delimitados sobre todo los campos destinados a la firma.
- El registro consular es voluntario y gratuito. El costo del pasaporte causa derechos consulares.

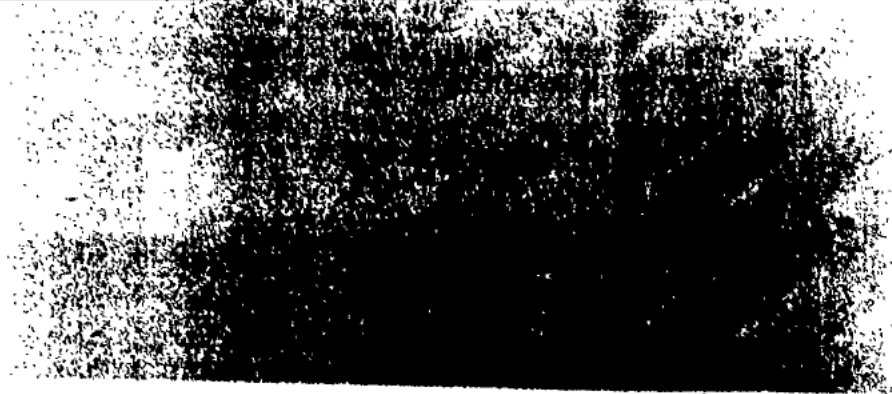


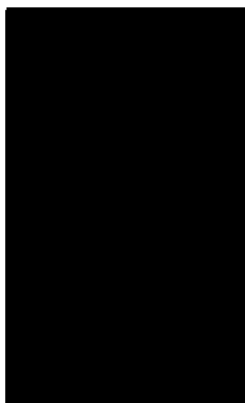
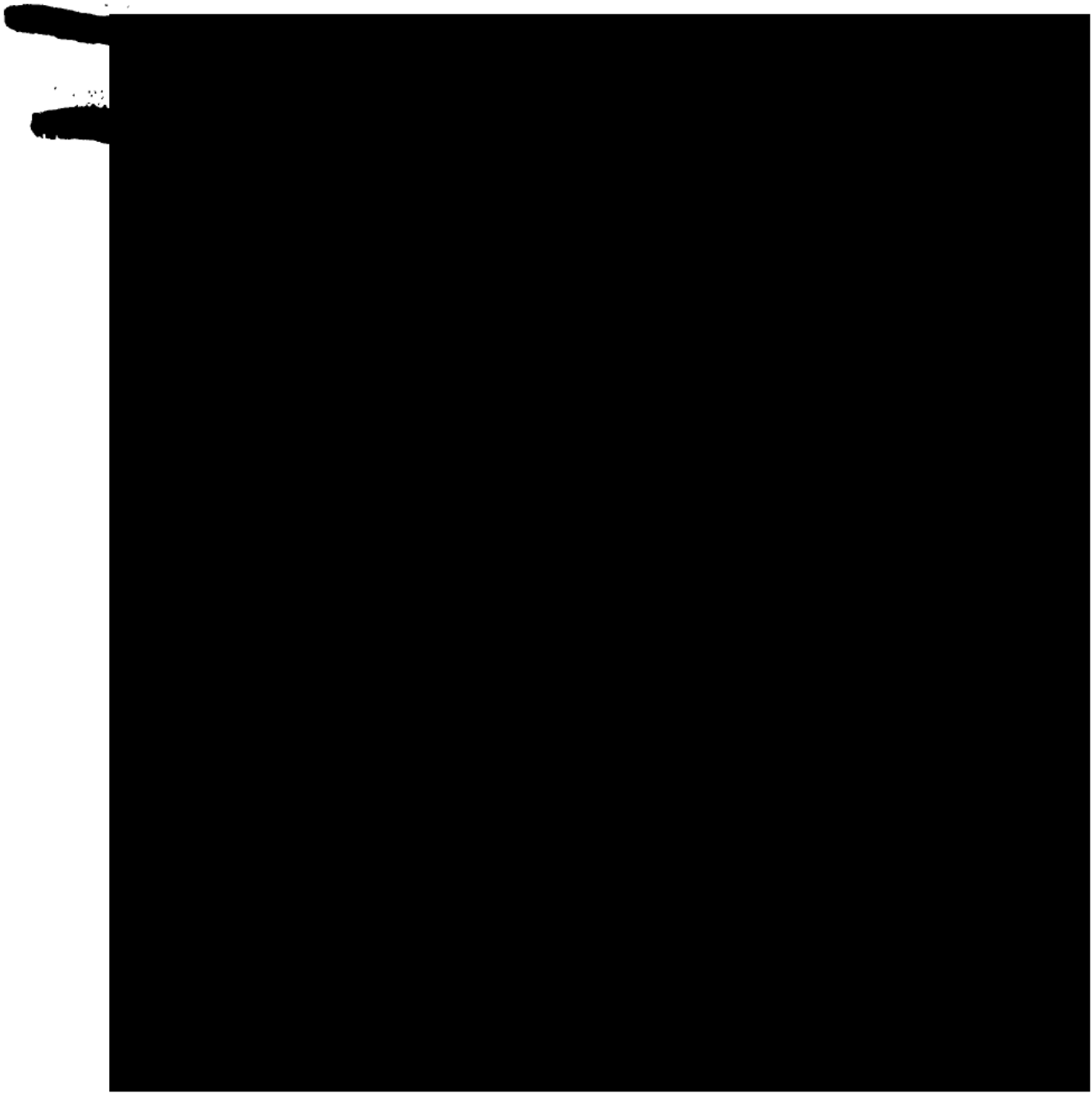
**SIN TEXTO**





EXTERIOR





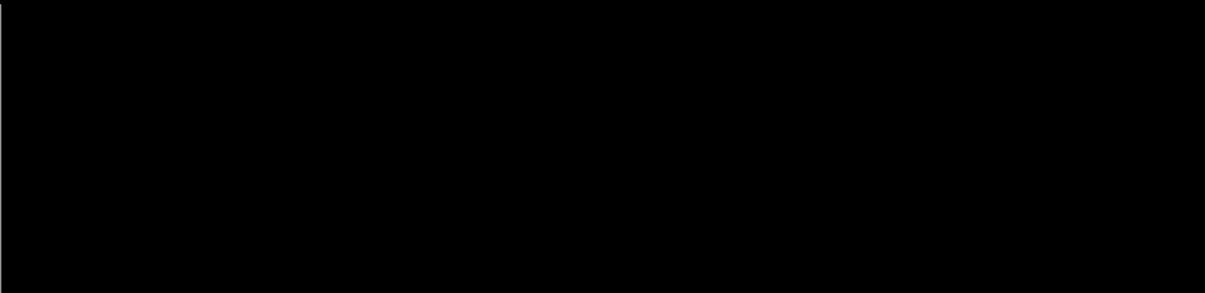


MONCLOVA, COAHUILA  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINA  
MEXICANO (OP-5)



— e-firma y huellas dactilares del

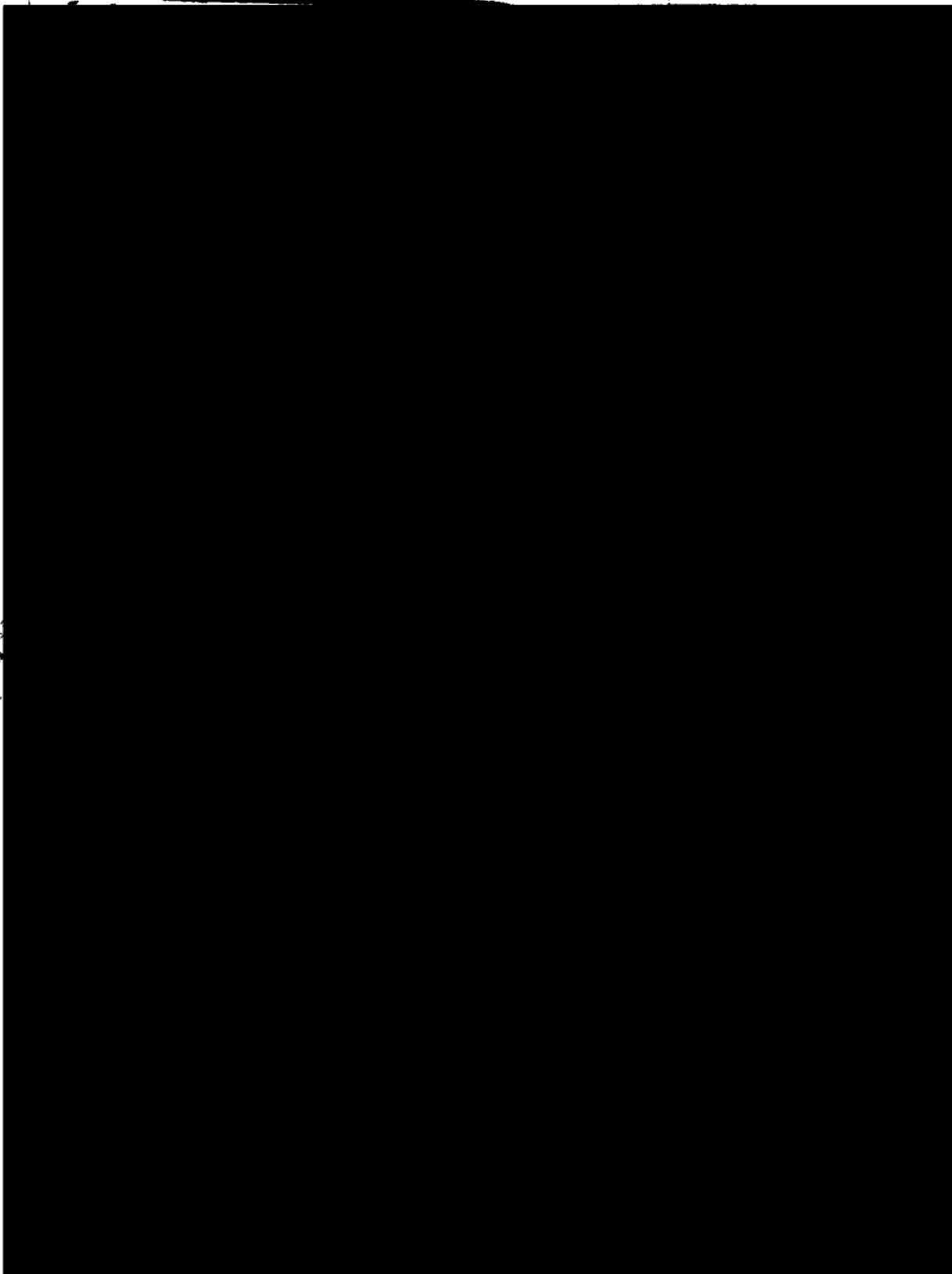
MANO  
DERECHA



11

**SIN TEXTO**





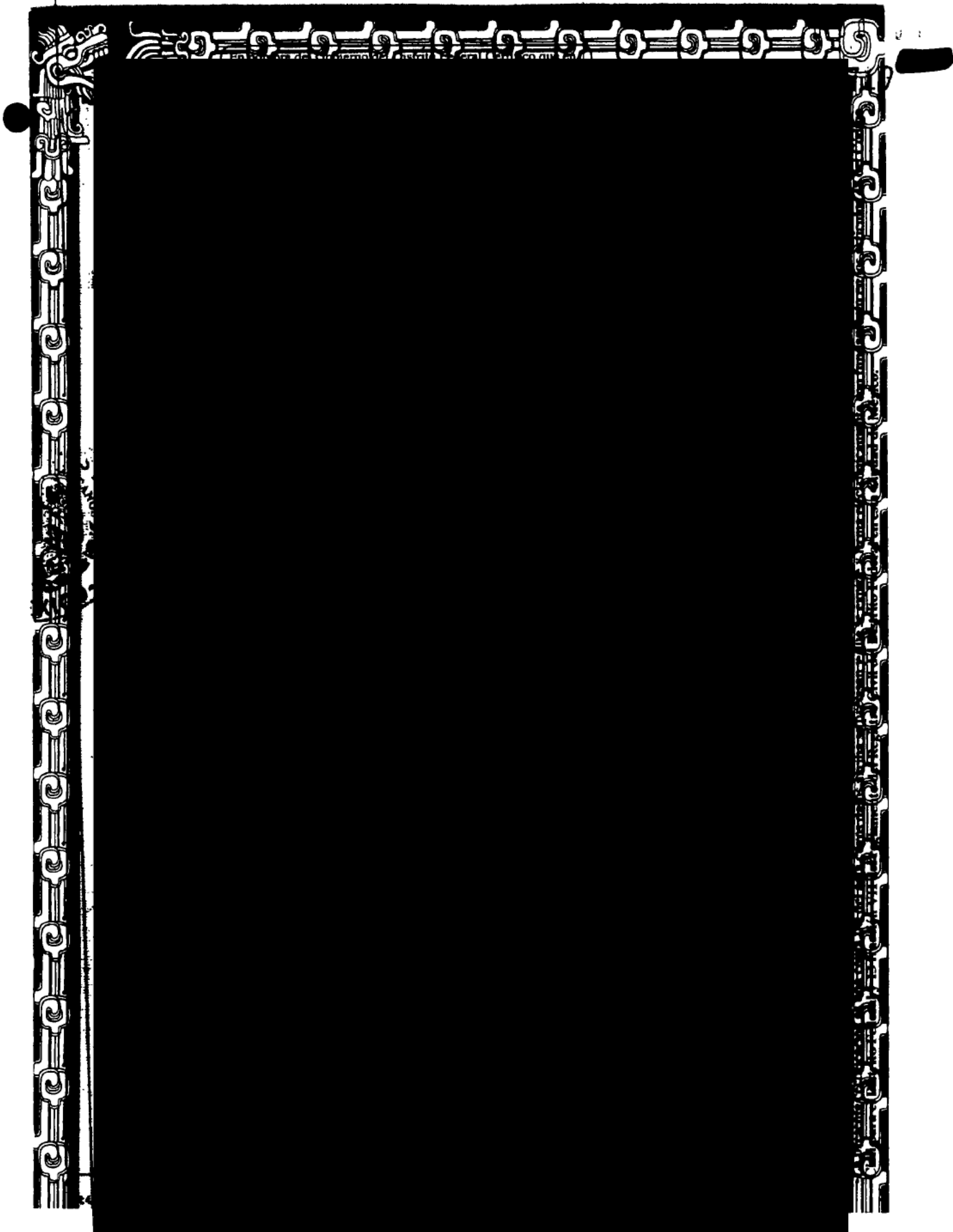
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2



11

**SIN TEXTO**





10/1



10/1

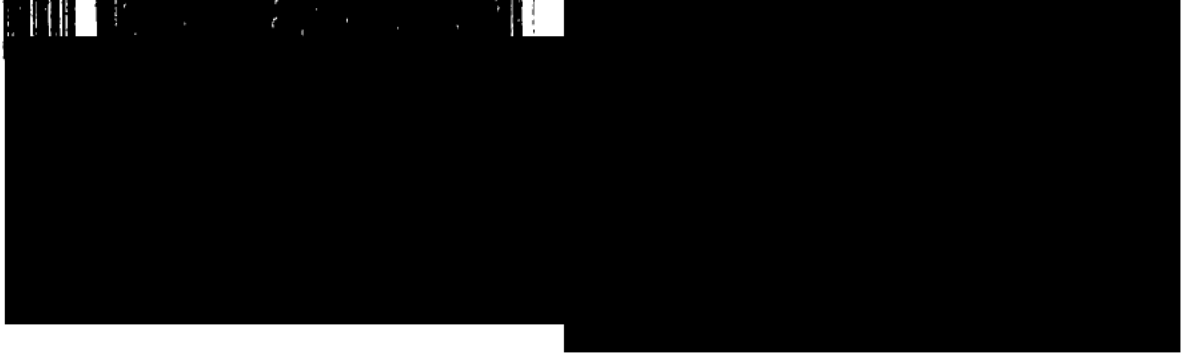
**S** **SECRETARIA** **D**



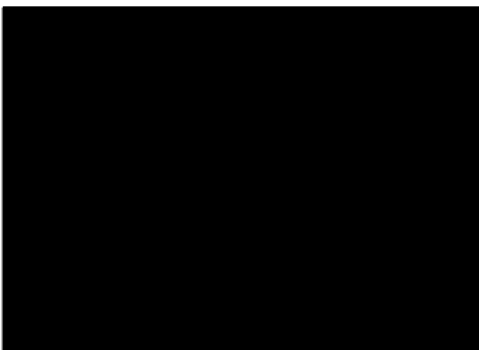
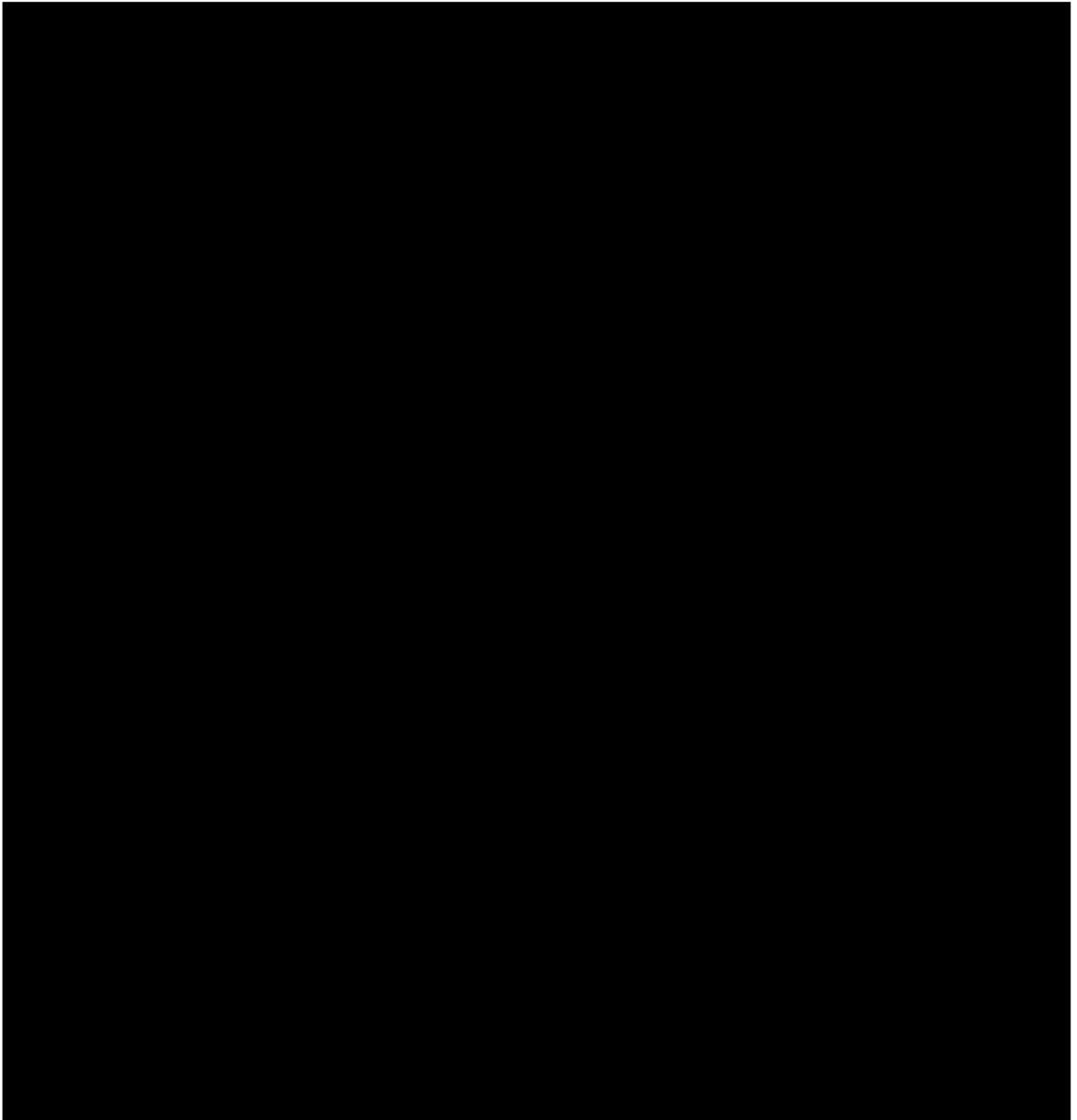
0 10 0 0 1



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



1

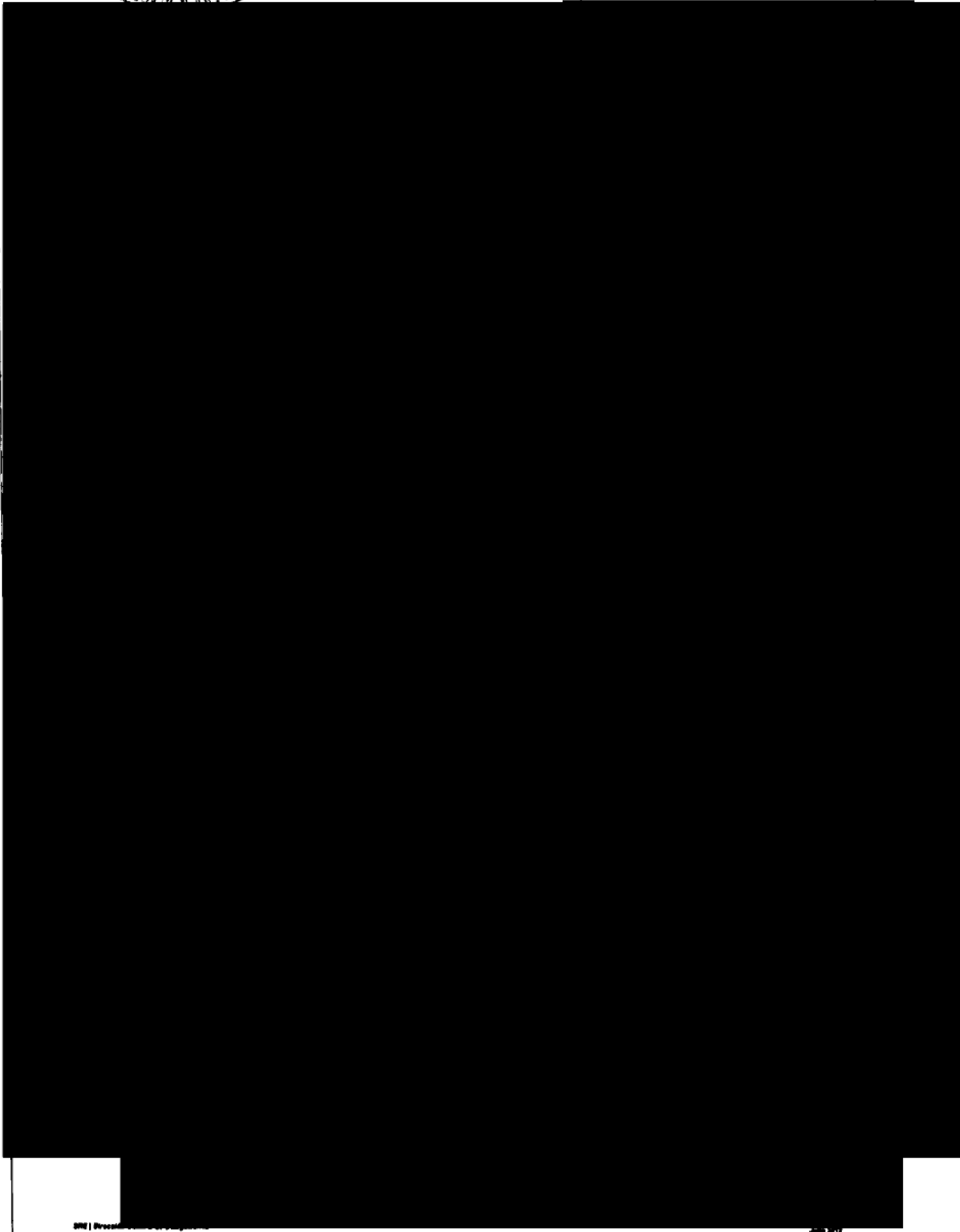




807

**SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)**

OBSERVACIONES:

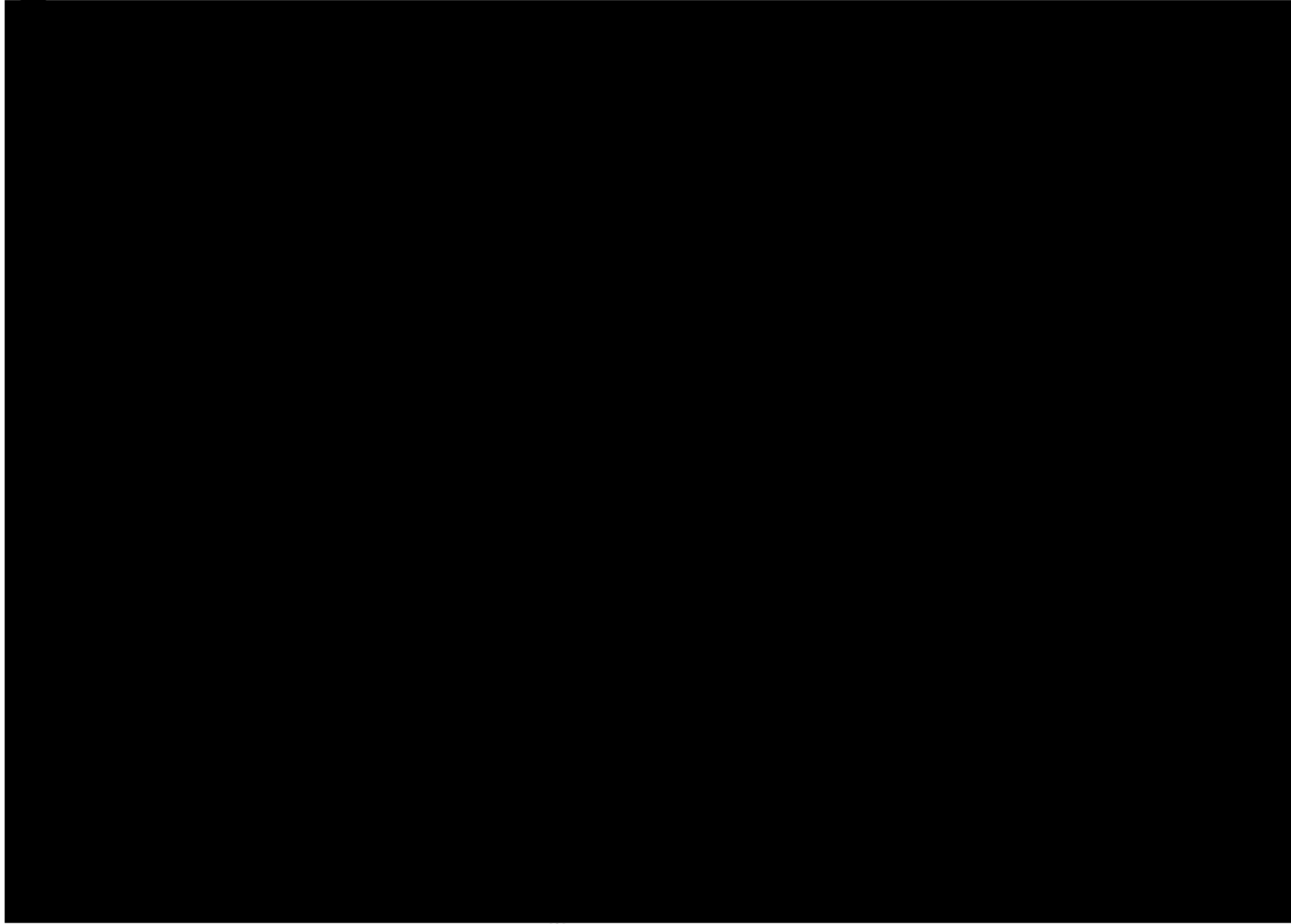


11

**SIN TEXICO**



808



UNCLAS EXTENDED  
EXEMPT FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

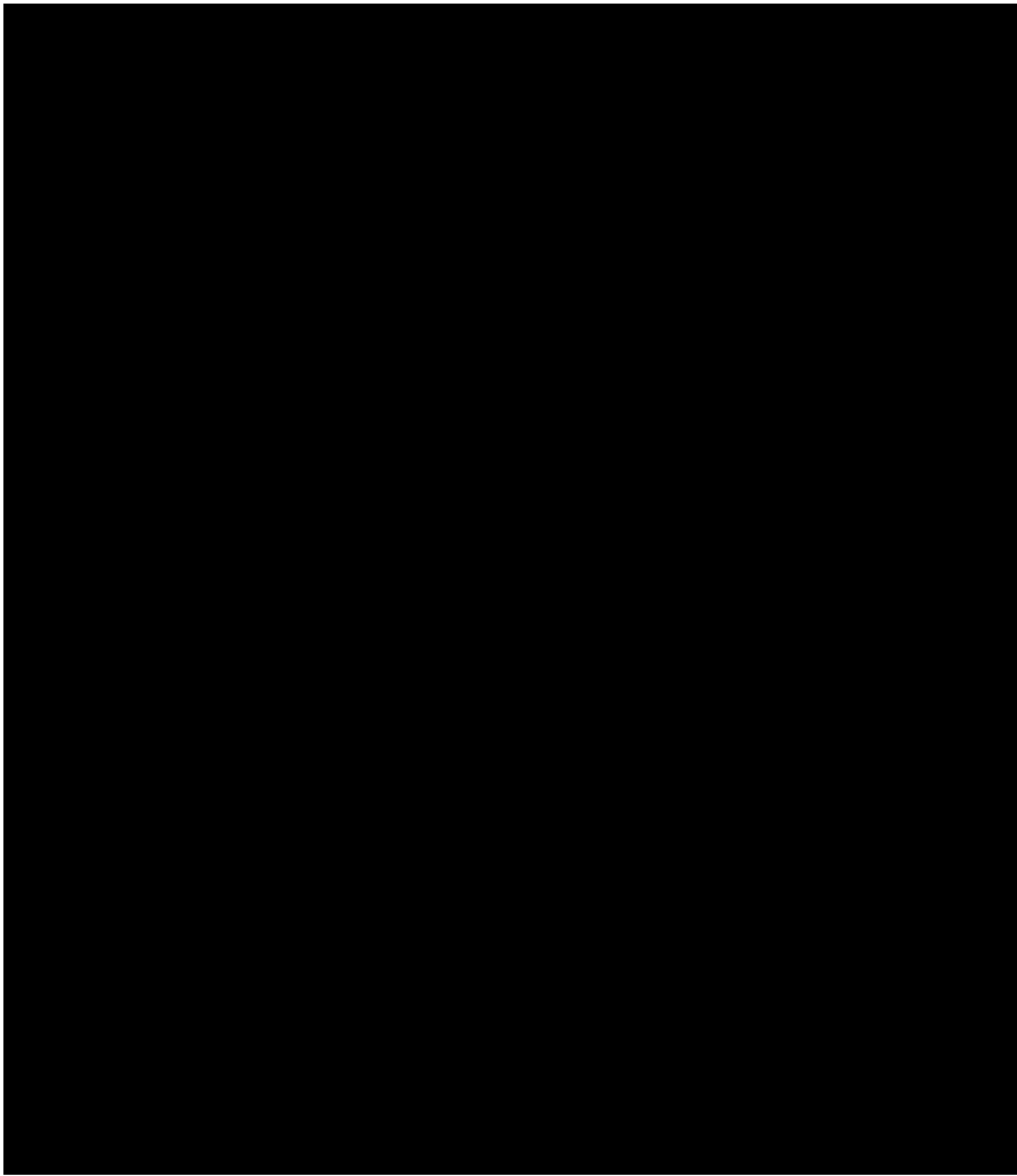


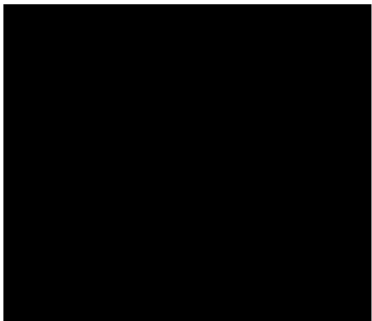
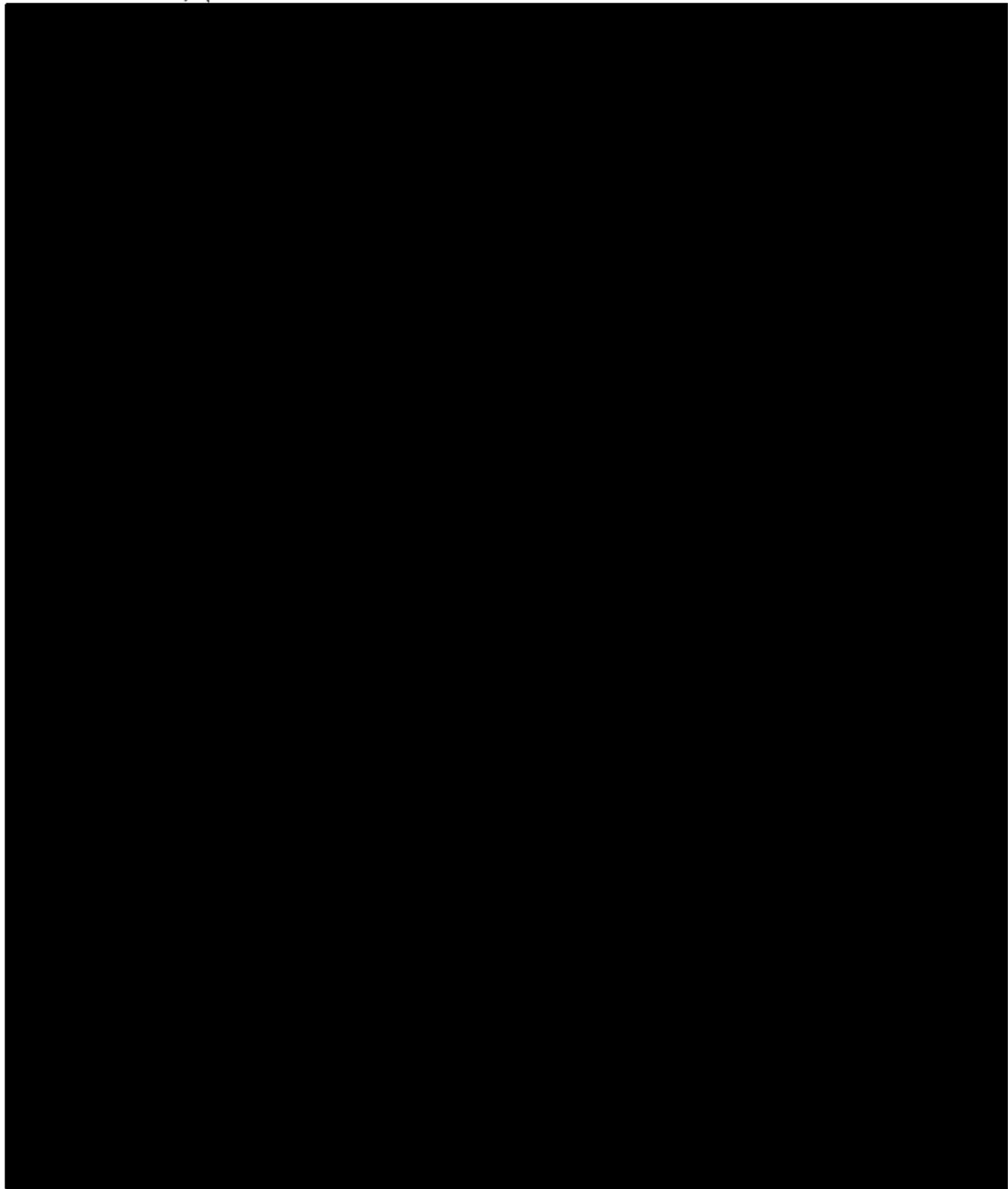
11

**SIN TEXTO**



809

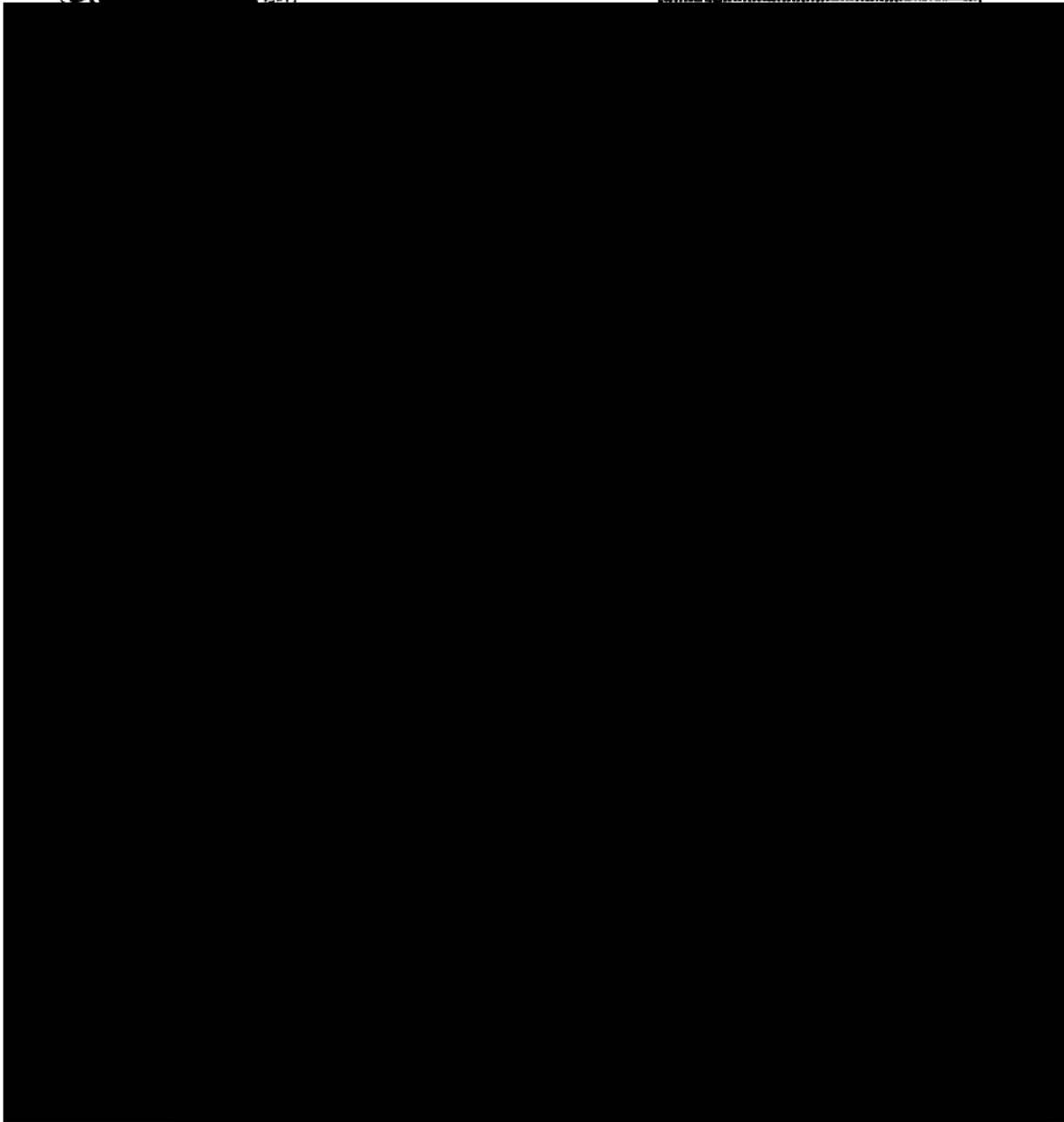






SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)

OBSERVACIONES:



BAND  
EXTERNA

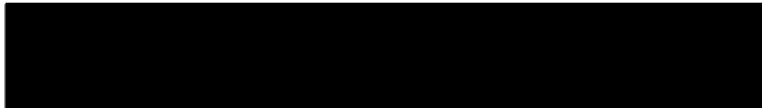
11

**SIN TEXTO**



DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION

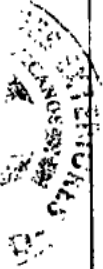
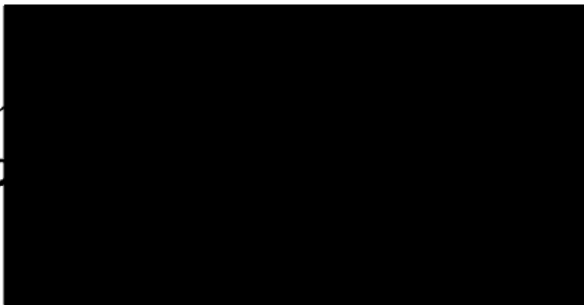
México D.F., a 10 de diciembre de 2012

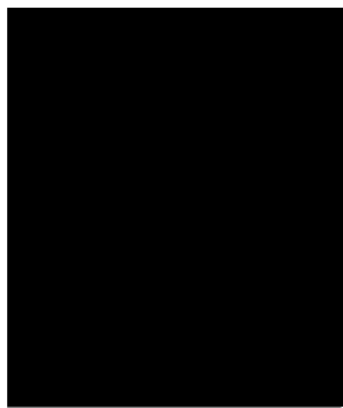
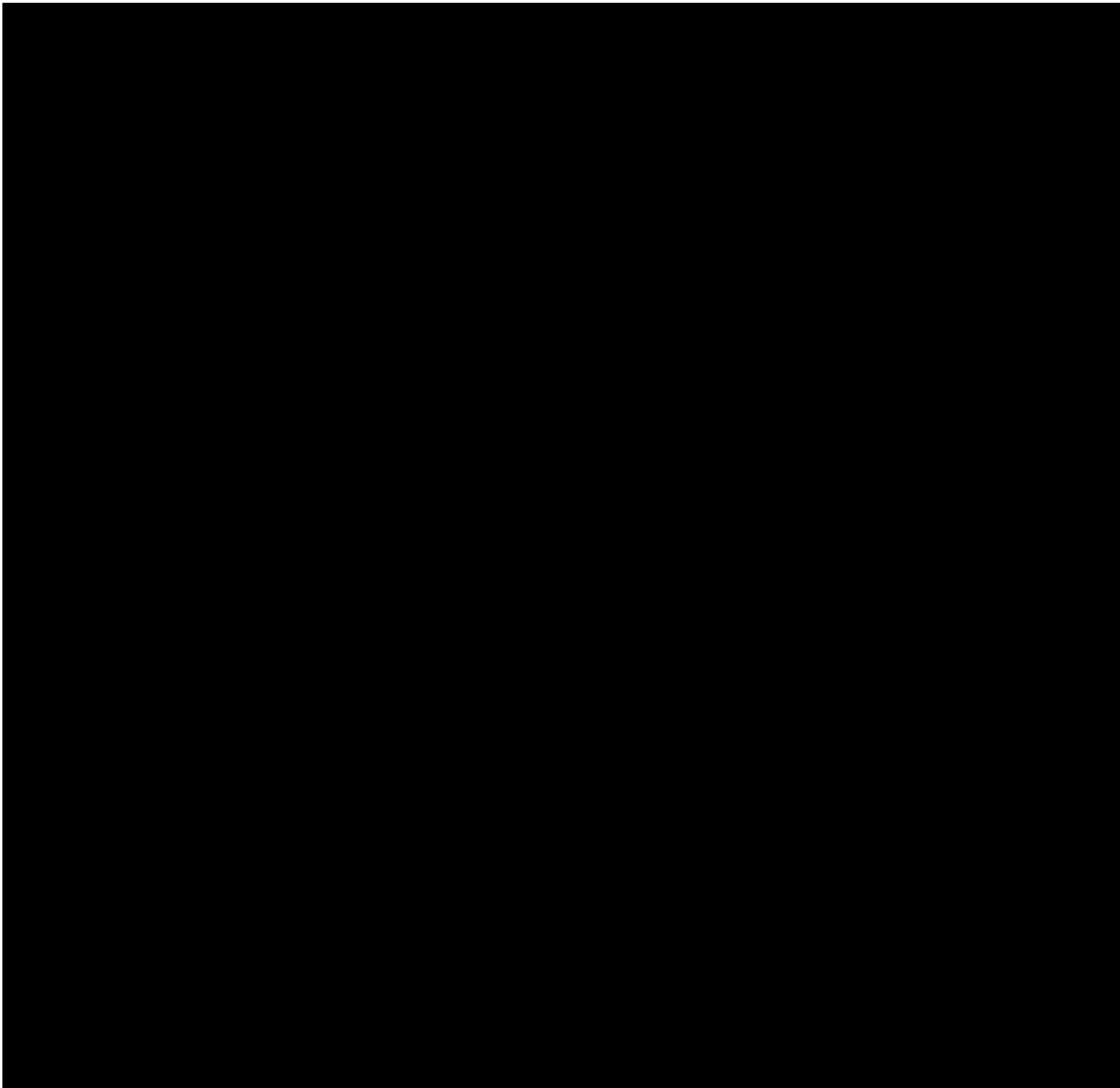


Con fundamento en el artículo 33, fracción III del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de agosto de 2011, solicito sus amables gestiones a fin de que sea emitido pasaporte oficial a favor del Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de cumplir con las comisiones al exterior propias del encargo, conforme lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones normativas aplicables.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.







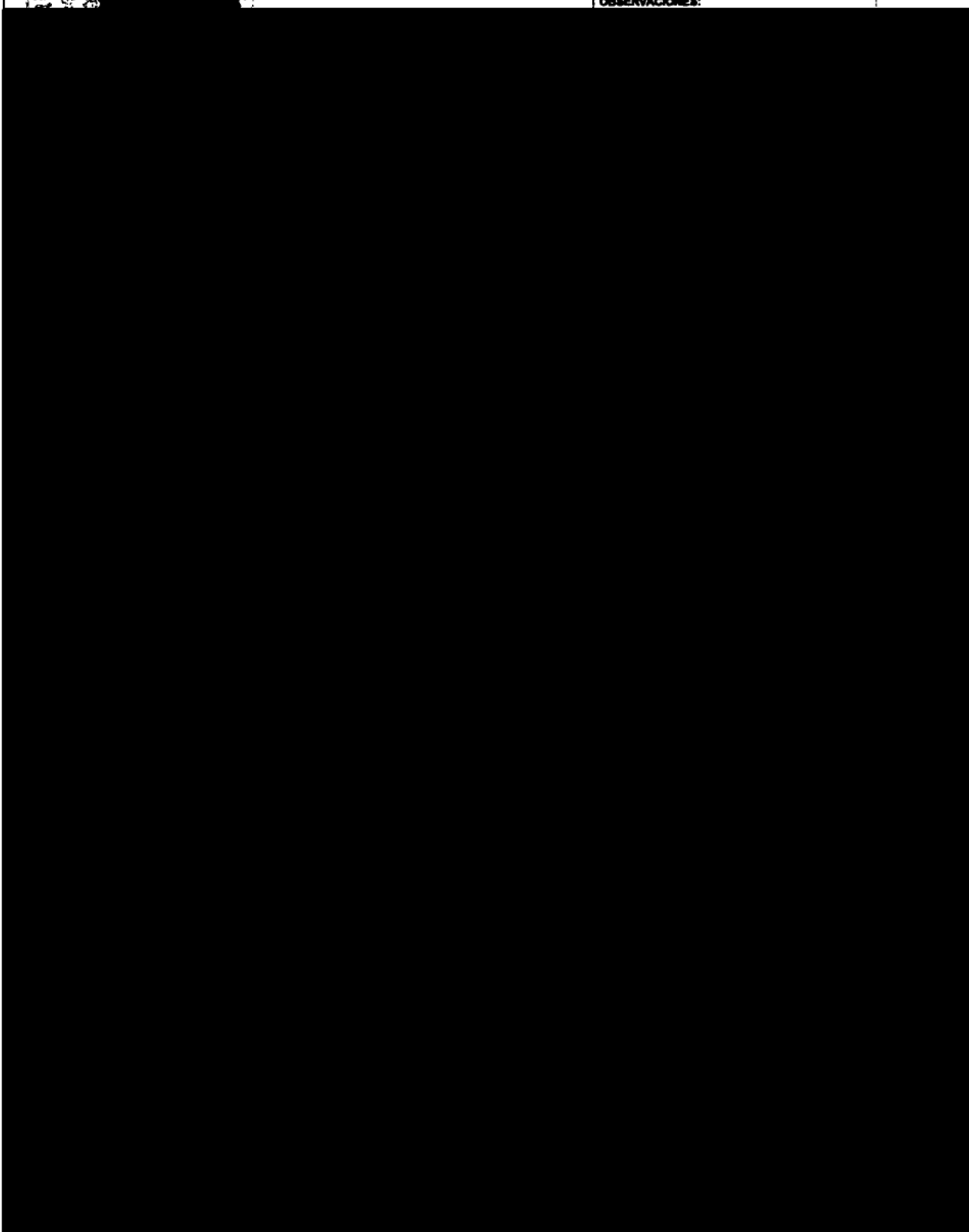
LA SOLICITUD  
HA DECIDIDO  
SOLITADA Y COMPLETA  
SEPTAS.

812

U 0 [REDACTED]  
[REDACTED]

**SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)**

OBSERVACIONES:

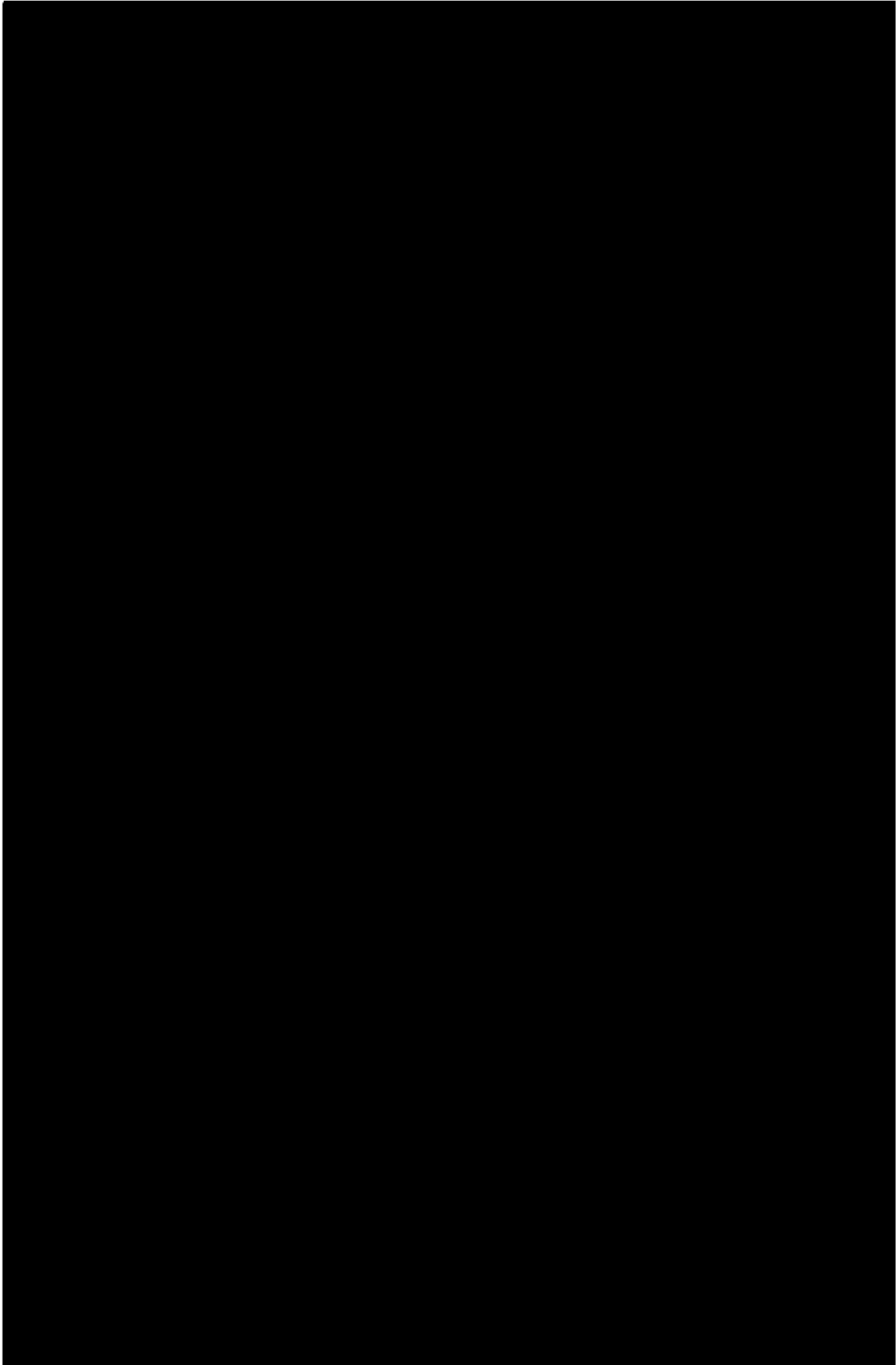
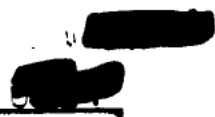


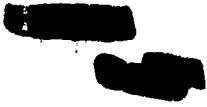


11

SECRETARIO







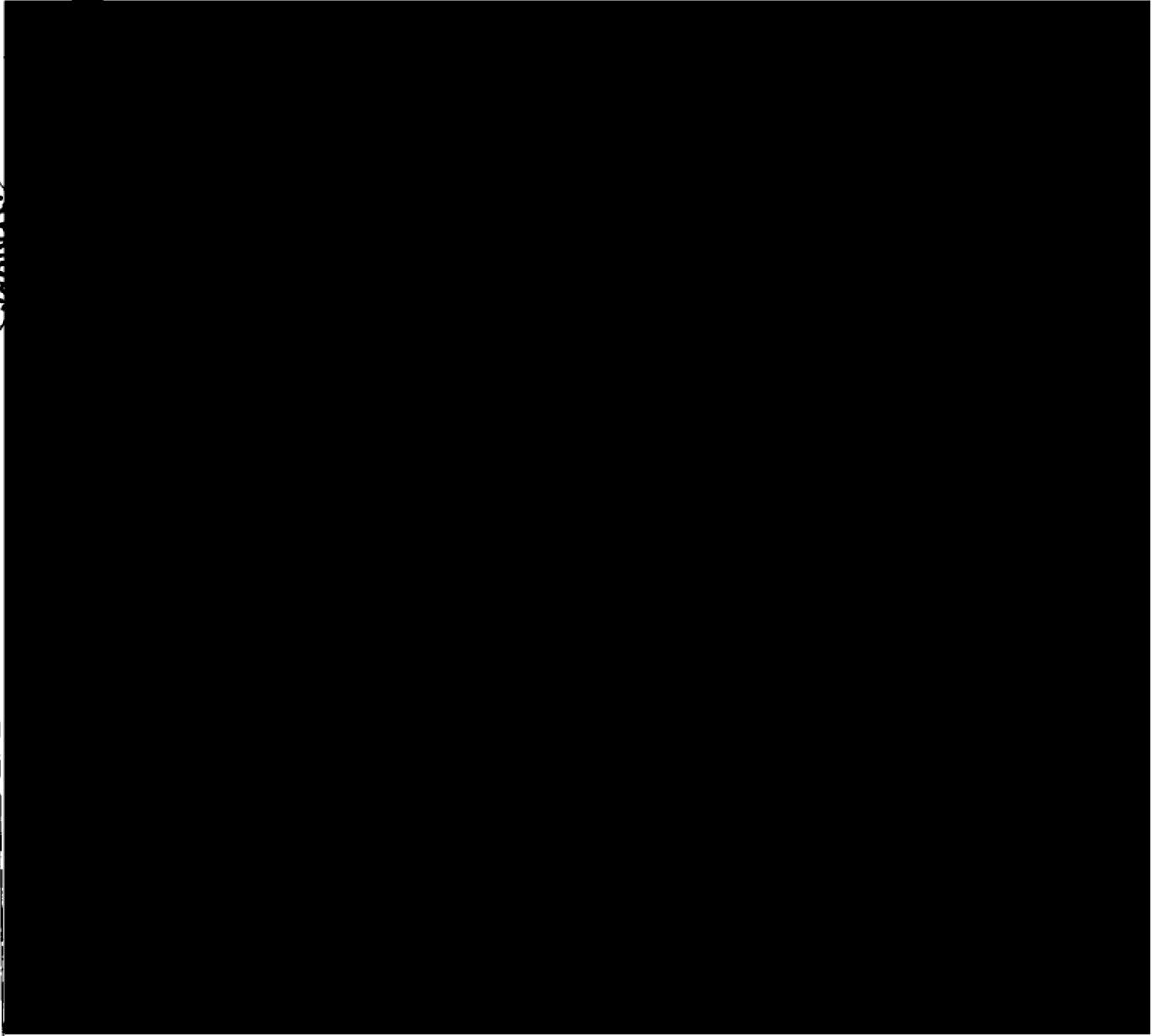
**SIN LEXIC**

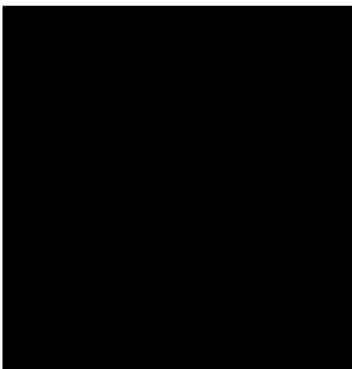
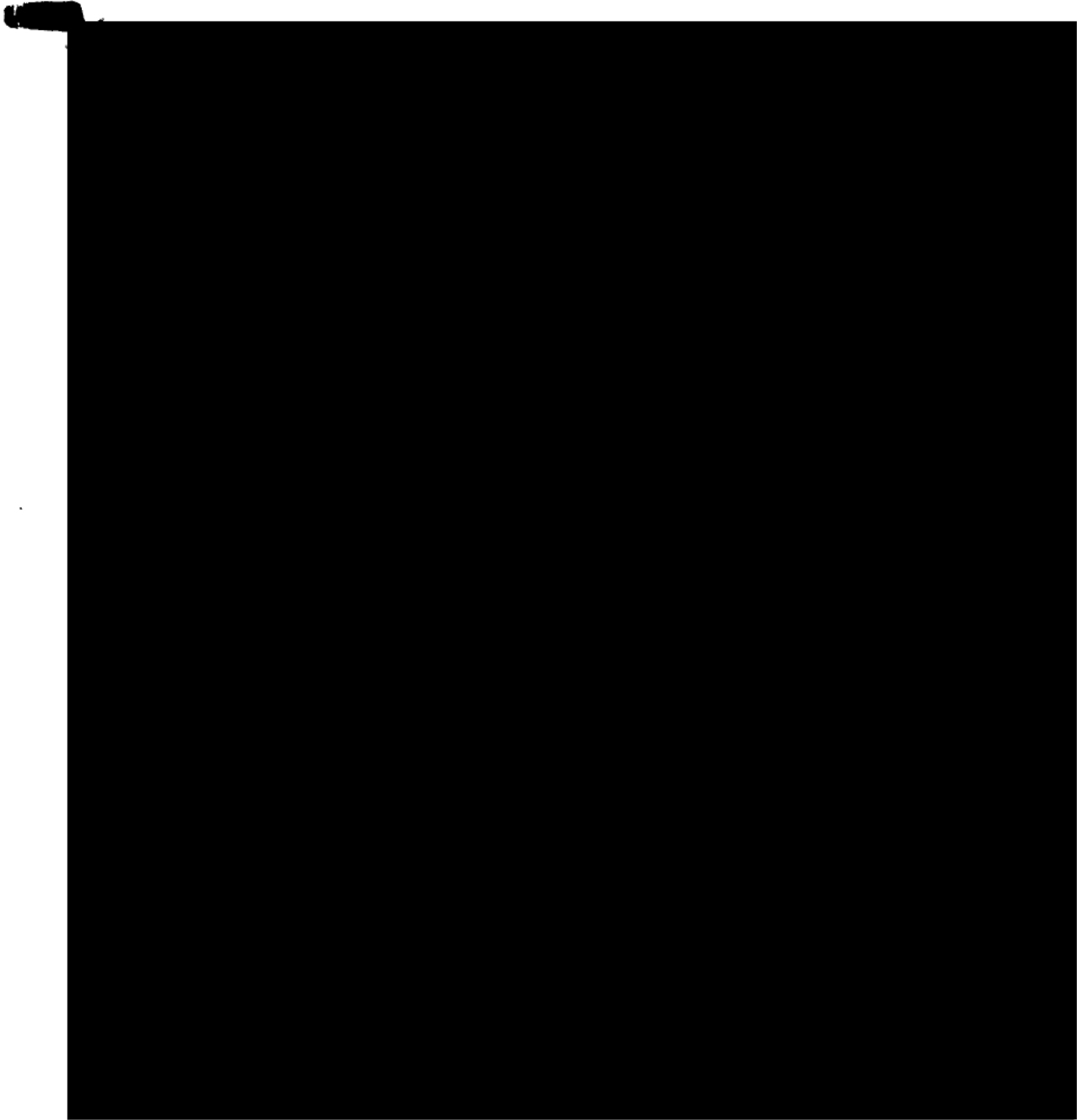


814

DGFA 54-19

ESTADO DE CHIHUAHUA  
REGISTRO CIVIL







FGR  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

ACOSTE

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ-A  
OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000028g/2019  
ASUNTO: UEIDCSPCAJ-248/2019  
SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2019

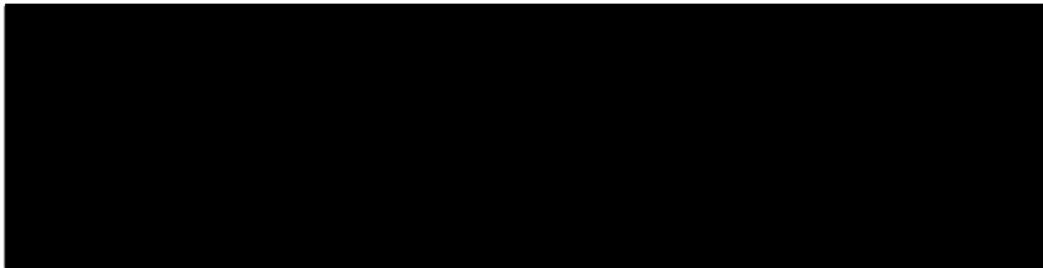


11300, Ciudad de México.

**PRESENTE**

RECEIVED  
AGOSTO 21 2019  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA  
FEDERACIÓN DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en atención a su oficio **URPM-AR-168-2019** de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, por medio del cual informó que en esa área a su digno cargo se encontraba integrando un expediente administrativo relacionado con los hechos que aquí se investigan. Al respecto, me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE y dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS** contados a partir de que reciba el presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:



Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio consistente en **100 Unidades de Medida**, como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de





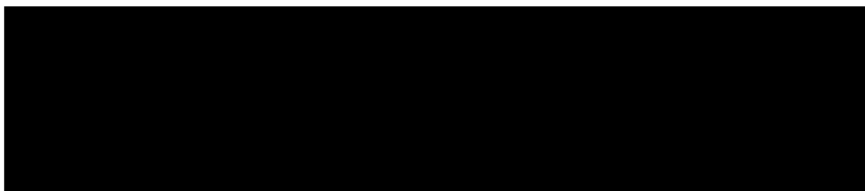
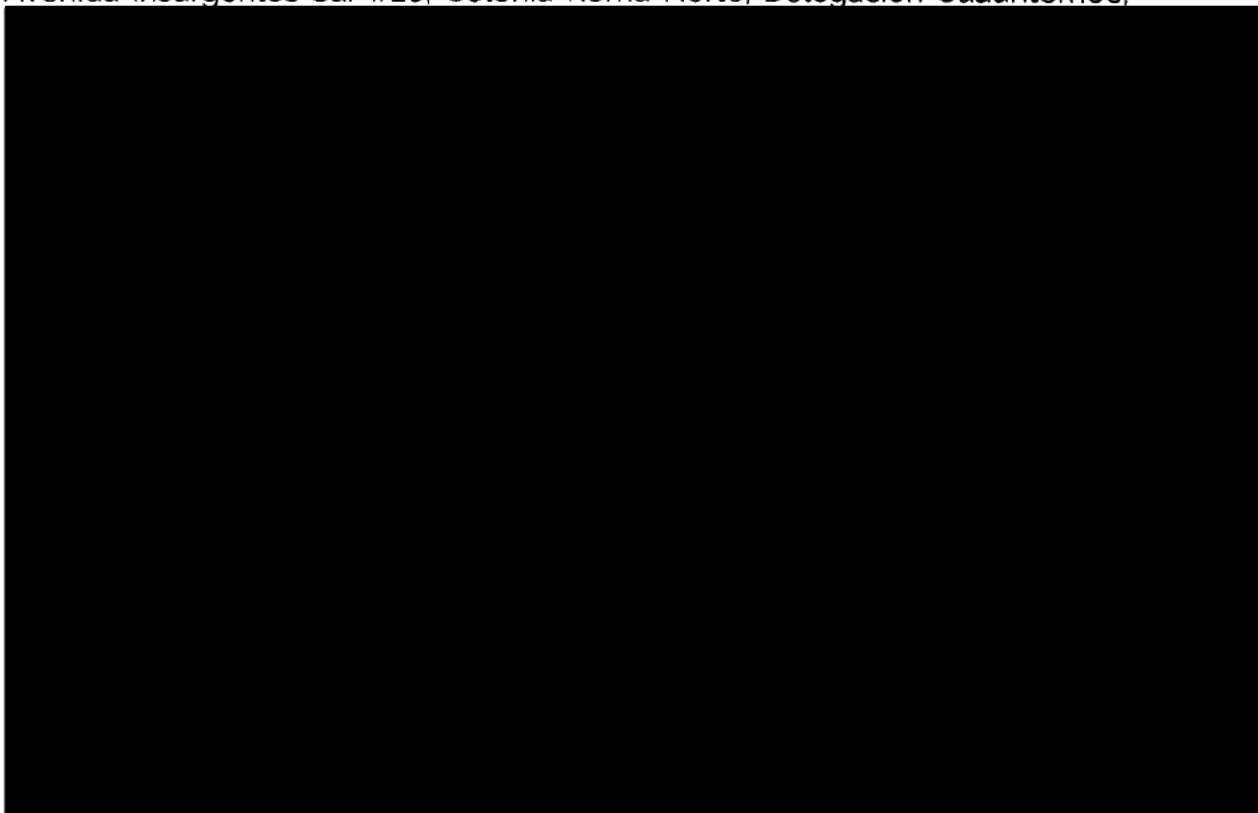
FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

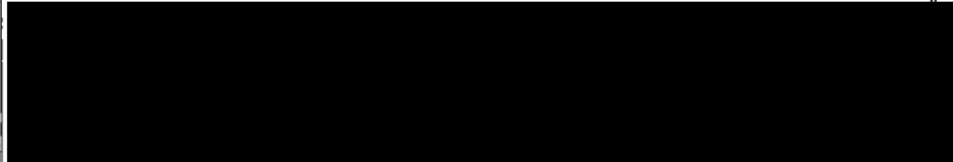
Fiscalía General de la República

existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se **le solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.**

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc,



**REMITENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**



AV. INSURGENTES SUR #20, PISO 15, COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC,  
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO.

**CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-250/2019**

**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

**HACIENDA** |   
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO  
21-ago-2019 16:22



**CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-250/2019**

**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

*[Handwritten signature]*







FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**  
 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
 OFICIO NO: **UEIDCSPCAJ-250/2019**  
 ASUNTO: **SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE**

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE AGOSTO DE 2019

**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 131 fracción IX, 212, 213, 214, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; derivado de la investigación que se desarrolló dentro del expediente que al rubro se cita, y afecto de estar en posibilidad de acreditar el ilícito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, solicito a Usted de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de manera **URGENTE Y CONFIDENCIAL** informe a esta Representación Social de la Federación si cuenta con información bancaria, como lo son números de cuenta, inversiones, casa de bolsa, ahorros, y demás información financiera que obre en su base de datos respecto de las personas que a continuación se señalan:

No.	PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
1	EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN
2	[REDACTED]
3	ALONSO ANCIRA ELIZONDO
4	[REDACTED]
5	[REDACTED]
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
8	[REDACTED]

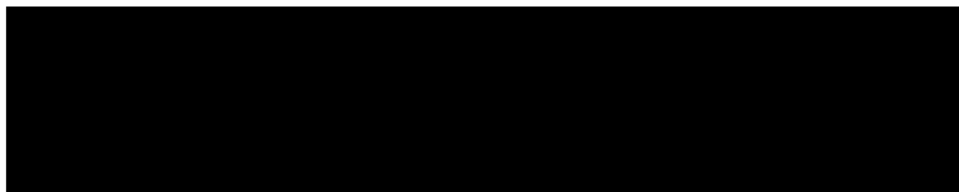
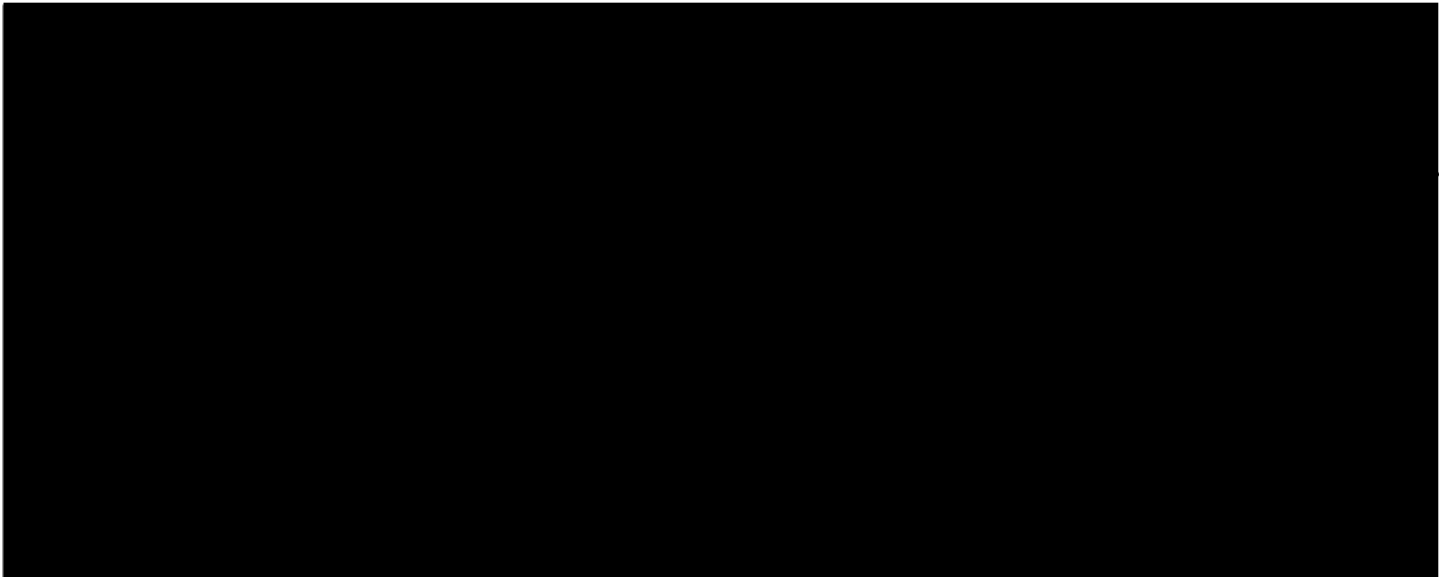


**Fiscalía General de la República**

9	AGRO NITROGENADOS, S.A. DE C.V.
10	[REDACTED]

Asimismo, de existir registros de antecedentes, proporcione copia legible y debidamente certificada de los mismos. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y perfeccionamiento legal de la Carpeta de Investigación citada al rubro.

No omito señalar que las oficinas de esta Agencia Investigadora se encuentran ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700 en la Ciudad de México.



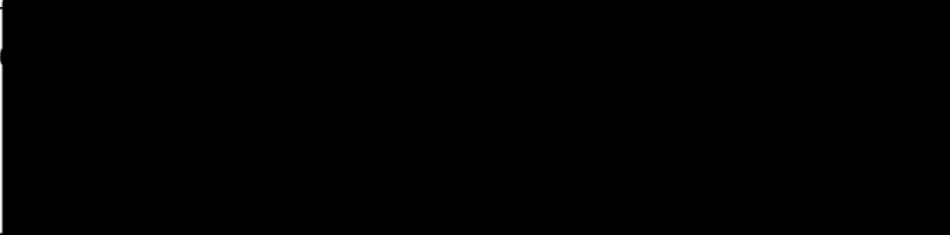


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019.

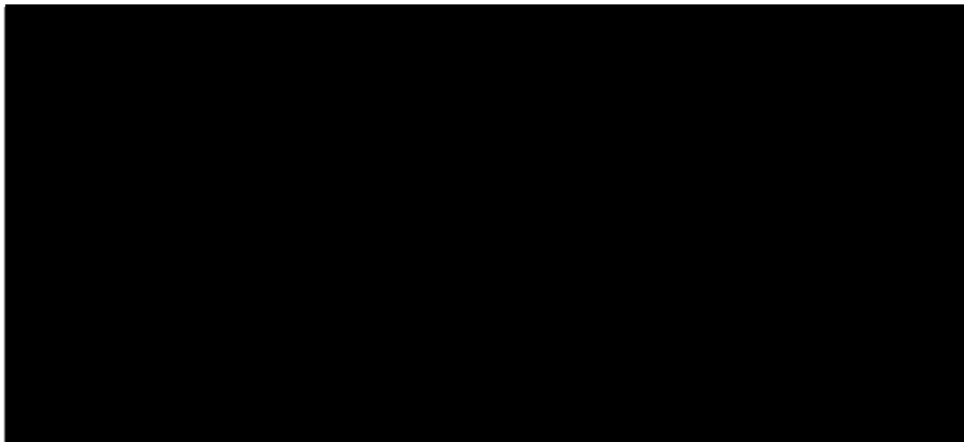
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05206/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



1985

FUNCIÓN PÚBLICA



UNIDAD DE RESPONSABILIDADES  
EN PETRÓLEOS MEXICANOS  
ÁREA DE RESPONSABILIDADES

Expediente número: R.A. 149/2018

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019

Oficio número URPM-AR- 426 -2019

Asunto

[Redacted content]

C.P. 06700, Ciudad de México  
P R E S E N T E

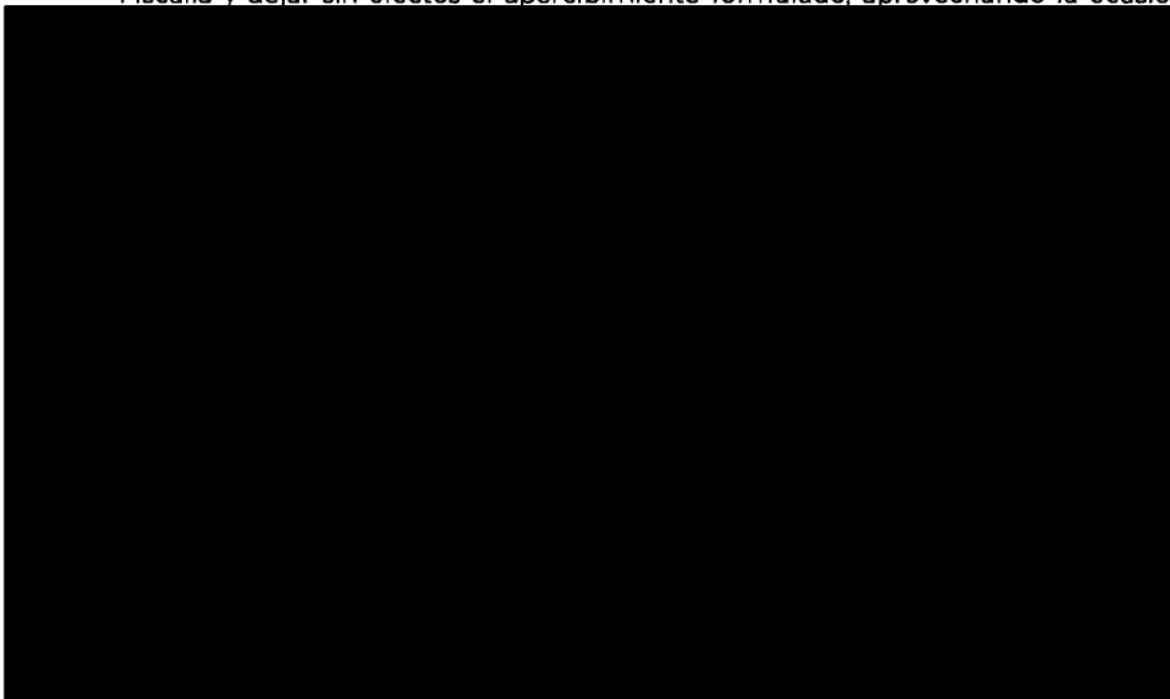
Hago referencia a su oficio número UEIDCSPCAJ-248/2019 del 20 de agosto del año en curso, recibido el 21 del mismo mes y año, a través del cual solicita que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la recepción del mismo, se remita a esa Representación Social de la Federación ***"copia certificada de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo de responsabilidad radicado por hechos presuntamente irregulares relacionados con el incremento del capital asignado para la rehabilitación de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados"***, lo anterior por ser necesario para la debida integración de la indagatoria FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019; y que en caso de existir algún impedimento legal para efectuar la remisión, se explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales.

Sobre el particular, y estando dentro del término legal concedió para ello, me permito remitirle copia certificada del expediente administrativo número **R.A. 149/2018**, radicado en esta Área de Responsabilidades, constante en total por ocho tomos, que se integran de la siguiente forma:

<b>Tomo I</b> de la foja 01 a la 624	<b>Tomo V</b> de la foja 2600 a la 3499
<b>Tomo II</b> de la foja 625 a la 1217	<b>Tomo VI</b> de la foja 3500 a la 4418
<b>Tomo III</b> de la foja 1218 a la 1983	<b>Tomo VII</b> de la foja 01 a la 7
<b>Tomo IV</b> de la foja 1984 a la 2599	<b>Tomo VIII</b> de la 744 a la 156

Es importante señalar, que como podrá advertir de la copia certificada que se acompaña, existe diversa documentación e información que fue proporcionada a esta Área de Responsabilidades con el carácter de confidencial sin autorización para proporcionarse a terceros, razón por la cual, la información que se remite, debe ser utilizada únicamente para fines respecto al ejercicio propio de sus facultades, y observando lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, le pido tener por cumplido el requerimiento efectuado por esa Fiscalía y dejar sin efectos el apercibimiento formulado, aprovechando la ocasión





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

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019.

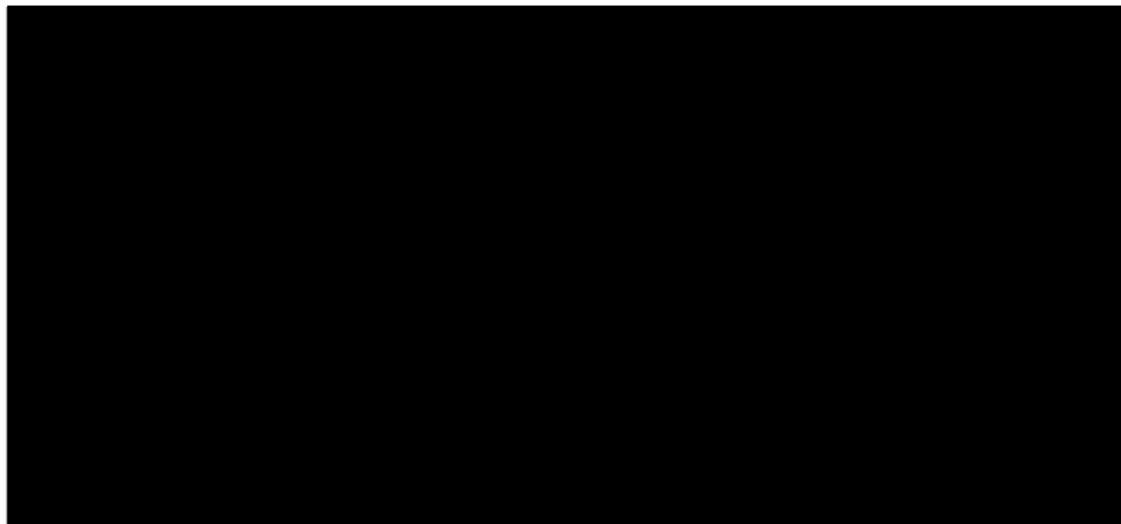
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05222/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE





11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

821



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

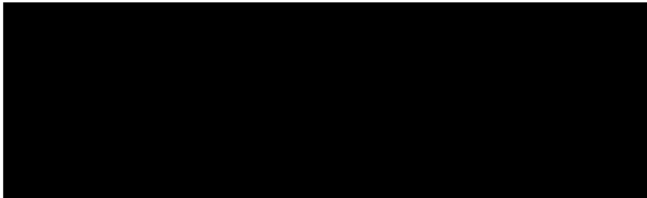
13:48

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍAS FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

No. DE FOLIO: **58239**  
No. DE CARPETA DE INVESTIGACION:  
**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

ASUNTO: **NOTIFICACIÓN**

Cd. de México, a 20 de agosto de 2019  
*"Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*

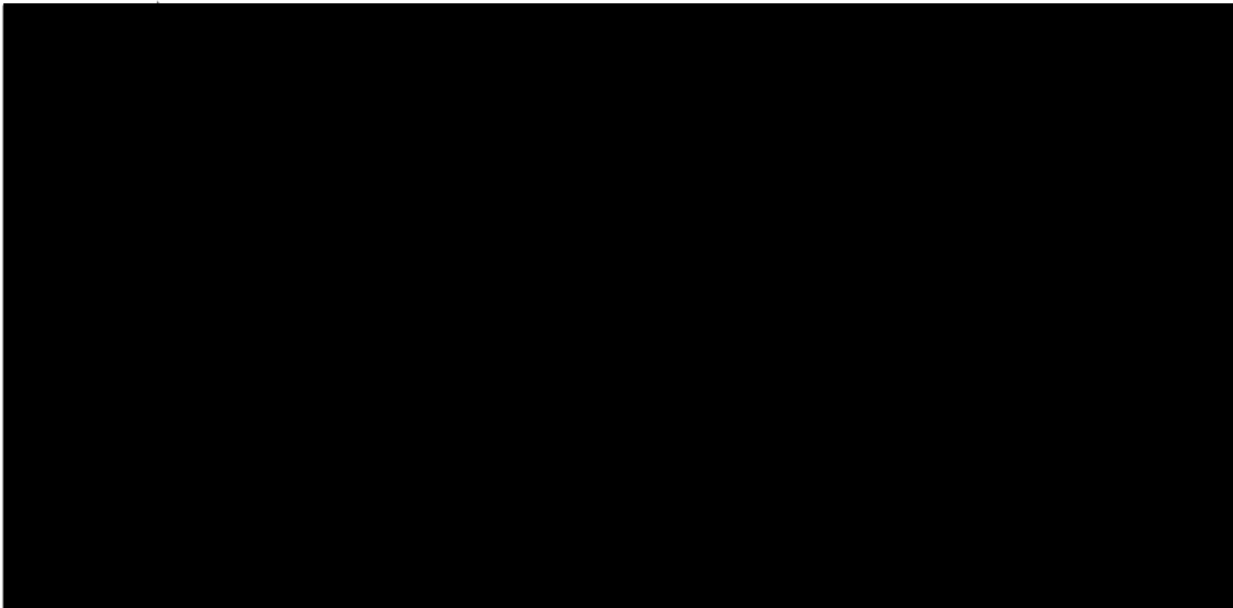


Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo Décimo Segundo fracción II Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación con los numerales 3 inciso G), fracción I, 6, 12 fracciones II, V y X; y de conformidad con los numerales primero y segundo fracción II del Acuerdo A/101/13 de la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número **UEIDCSPCA/** [redacted] **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve**, le ha sido entregado y notificado su oficio [redacted]

J [redacted] en materia de **Ingeniería Civil y Arquitectura**, para que dé cumplimiento a lo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.







**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍAS FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

No. DE FOLIO: **58239**  
No. DE CARPETA DE INVESTIGACION:  
**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

ASUNTO: **NOTIFICACIÓN**

Cd. de México, a 20 de agosto de 2019  
*'Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'*

[REDACTED]  
SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo Décimo Segundo fracción II Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación con los numerales 3 inciso G), fracción I, 6, 12 fracciones II, V y X; y de conformidad con los numerales primero y segundo fracción II del Acuerdo A/101/13 de la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número **UEIDG/UNAI-CDMX/0000289/2019** del día **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve**, le ha sido entregado y notificado su oficio número **UNAI-CDMX/0000289/2019** de fecha **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve** en materia de **Ingeniería Civil y Arquitectura**, para su conocimiento y cumplimiento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.

1977

1977

[Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

823

58239

Arg  
S

2019 AGO 17 11:08

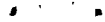
CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
 OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
 ASUNTO: UEIDCSPCAJ-243/2019  
 CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO

PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.  
PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la C [redacted] que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartados 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE al PERITO OFICIAL EN MATERIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** el [redacted] designado para intervenir en la presente Indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **22 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700.





**FGR**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

827

**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
OFICIO NO: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
ASUNTO: **UEIDCSPCAJ-253/2019**  
**SE SOLICITA DICTAMEN**

CIUDAD DE MEXICO, A 22 DE AGOSTO DE 2019

[REDACTED]  
**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**  
**PRESENTE**

En alcance al oficio **UEIDCSPCAJ-243/2019** de fecha diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, mediante el cual le solicite se notificara al Perito Oficial en materia de Ingeniería y Arquitectura el Ing. [REDACTED] me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que se **NOTIFIQUE al PERITO OFICIAL EN MATERIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** [REDACTED] que deberá emitir su opinión técnica, considerando el siguiente planteamiento.

**DETERMINAR EL VALOR ECONOMICO DEL INMUEBLE UBICADO**

[REDACTED]

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente carpeta de investigación para poder estar en posibilidad de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[REDACTED]





Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the left side of the page.

**FGR**FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
OFICIO NO: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
ASUNTO: **UEIDCSPCAJ-254/2019**  
**CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 22 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCION.**  
**PRESENTE**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a los **PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD los L.C.**

designados para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **26 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700.





FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

826

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
OFICIO NO: **UEIDCSPCAJ-257/2019**  
ASUNTO: **CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**  
**PRESENTE**

En alcance a mi oficio **UEIDCSPCAJ-254/2019** de fecha 22 de agosto del 2019, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a los **PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD** los **[REDACTED]** designados para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **26 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700,



827

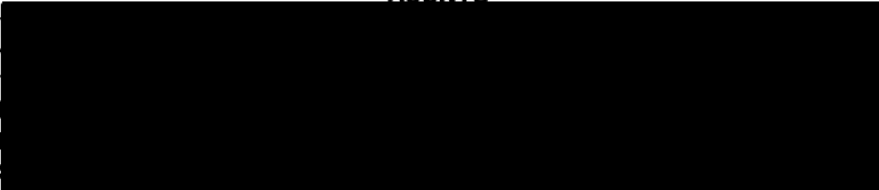


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES  
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.

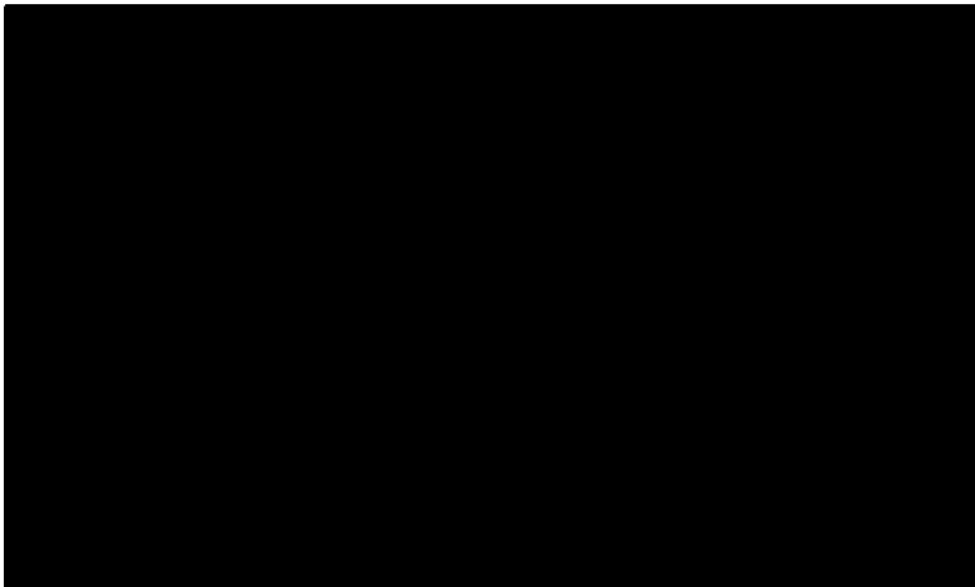
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05327/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE





|  
|  
|  
|

|  
|

|  
|  
|  
|

|  
|  
|

|  
|  
|  
|

HACIENDA

Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

Oficio: 500 02 04 2019-

29689

Asunto: Se proporciona información.

28 AGO 2019

Ciudad de México, a  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.Fiscalia General de la República.  
Presente

Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicité que se proporcionara diversa información para continuar con la debida integración de la misma.

Sobre el particular, en alcance a los oficios 500 02 04 2019- 19375, 500 02 04 2019- 23158 y 500 02 04 2019- 23364 de fechas diecisiete de junio, tres y diez de julio del presente año, me permito remitir copia del diverso 900-04-03-00-00-2019-13506 de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual la Administración General de Grandes Contribuyentes proporcionó copia certificada de la documentación relativa al acto de fiscalización correspondiente a las ordenes números [REDACTED] practicadas a nombre de la contribuyente **Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.**, la cual se adjunta al de mérito

Por otra parte, la Administración Desconcentrada de Auditoría fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal remitió mediante el diverso 500-15-02-01-2019-12428 de fecha veinte de agosto del presente año, copia certificada de las compulsas que se le practicaron a la contribuyente que nos ocupan, mismas que se remiten anexas al presente.

Finalmente, se informa que el resto de la información requerida ya fue solicitada a la unidad administrativa correspondiente, por lo que una vez que se cuente con ella, le será proporcionada.

No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

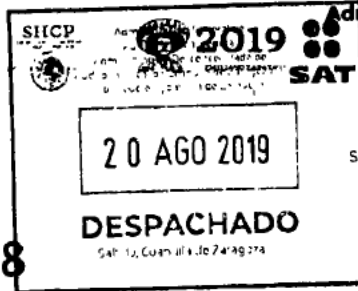


2000

2000

829

HACIENDA

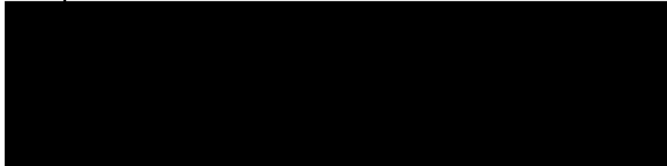


Administración General de Auditoría Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría Fiscal "2"

Oficio Número: 500-15-02-01-2019-  
Asunto: Se remite documentación

12428

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 20 de agosto de 2019  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.



En atención a su solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2019, por medio del cual requiere diversa documentación certificada respecto de las compulsas practicadas al contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., con

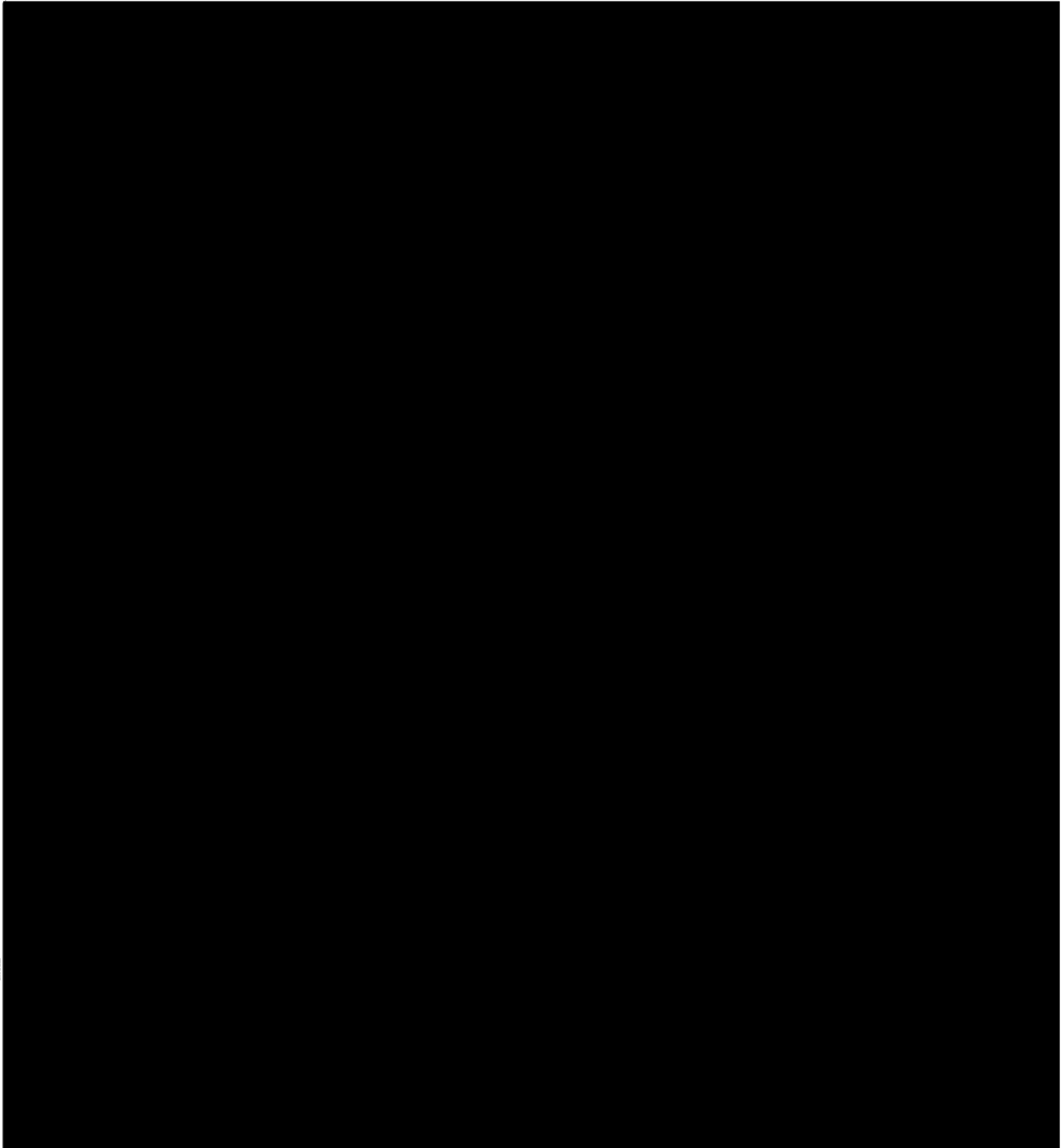
Sírvase encontrar anexo al presente la documentación que a continuación se describe:



**HACIENDA**



**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



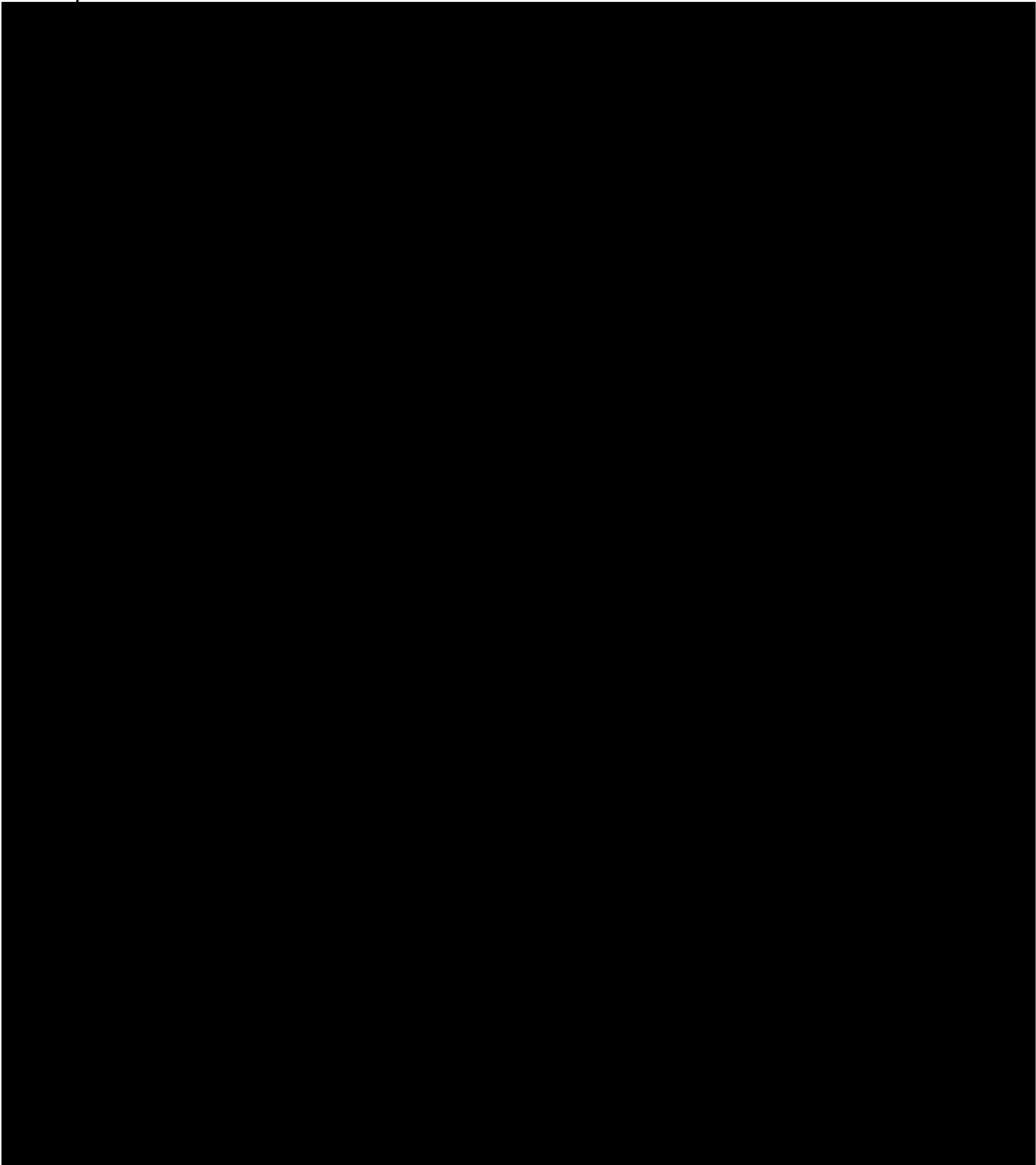
HACIENDA



830



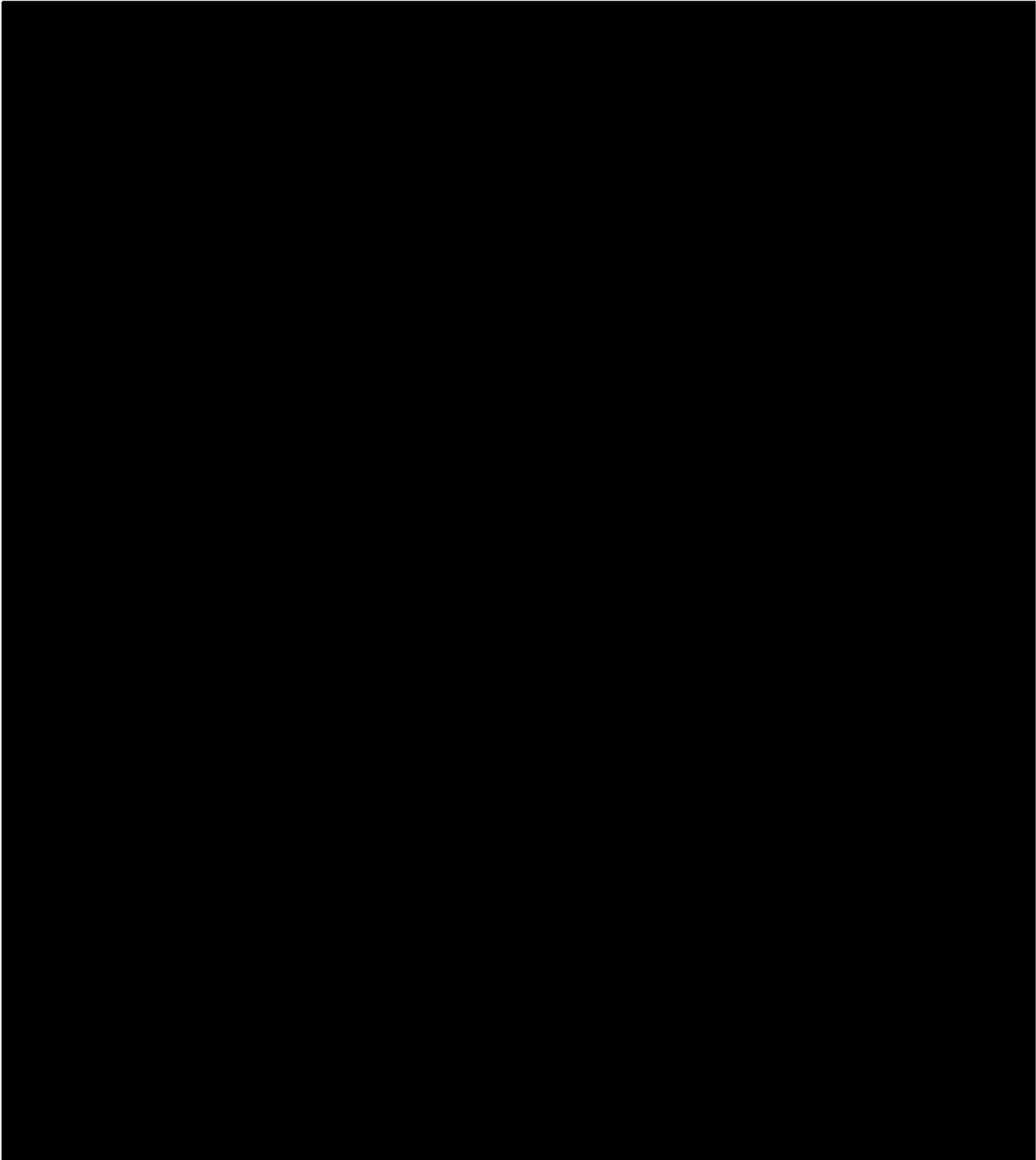
Administración General de Auditoría  
Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



REVENIDA



**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



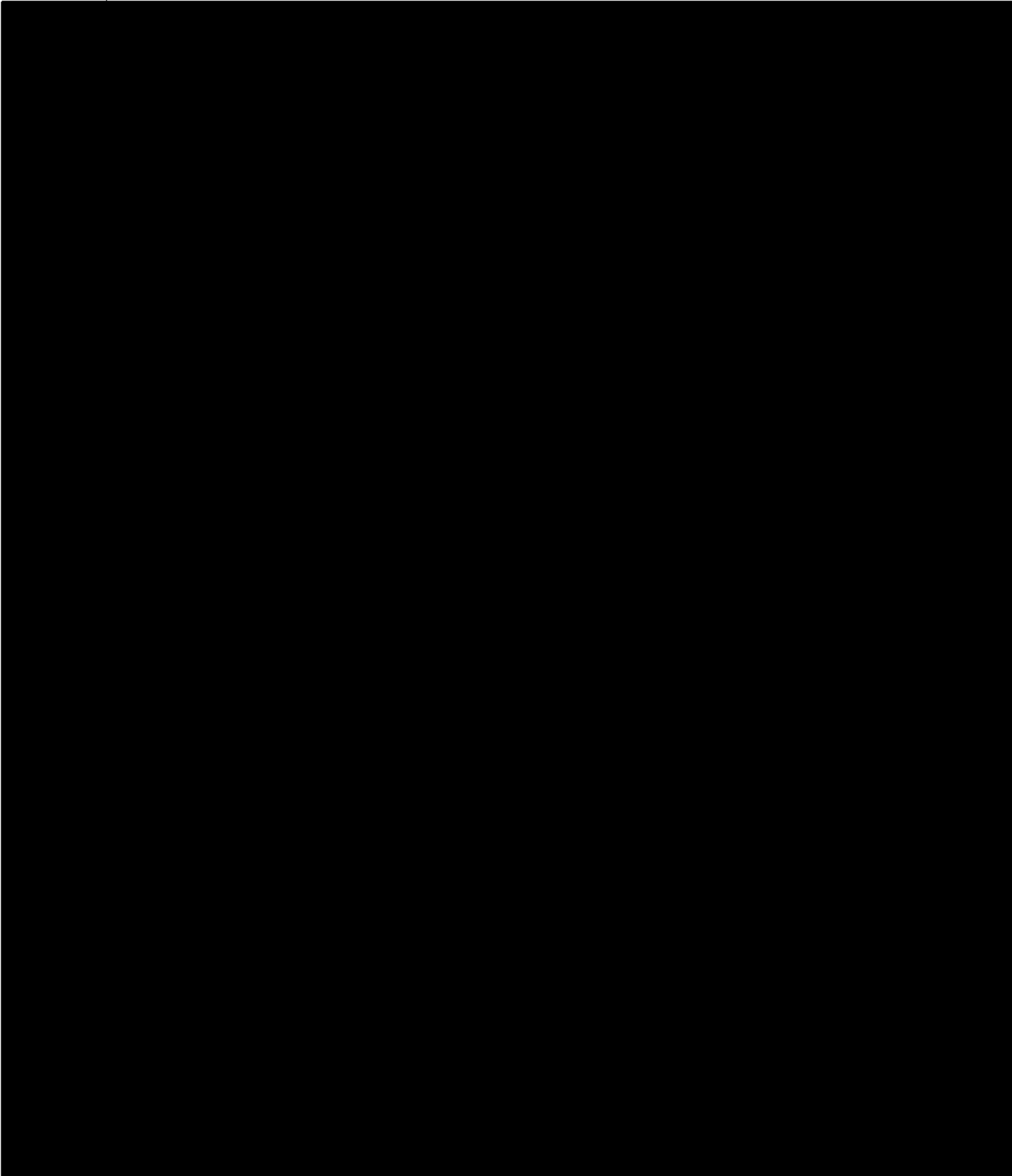
831



HACIENDA

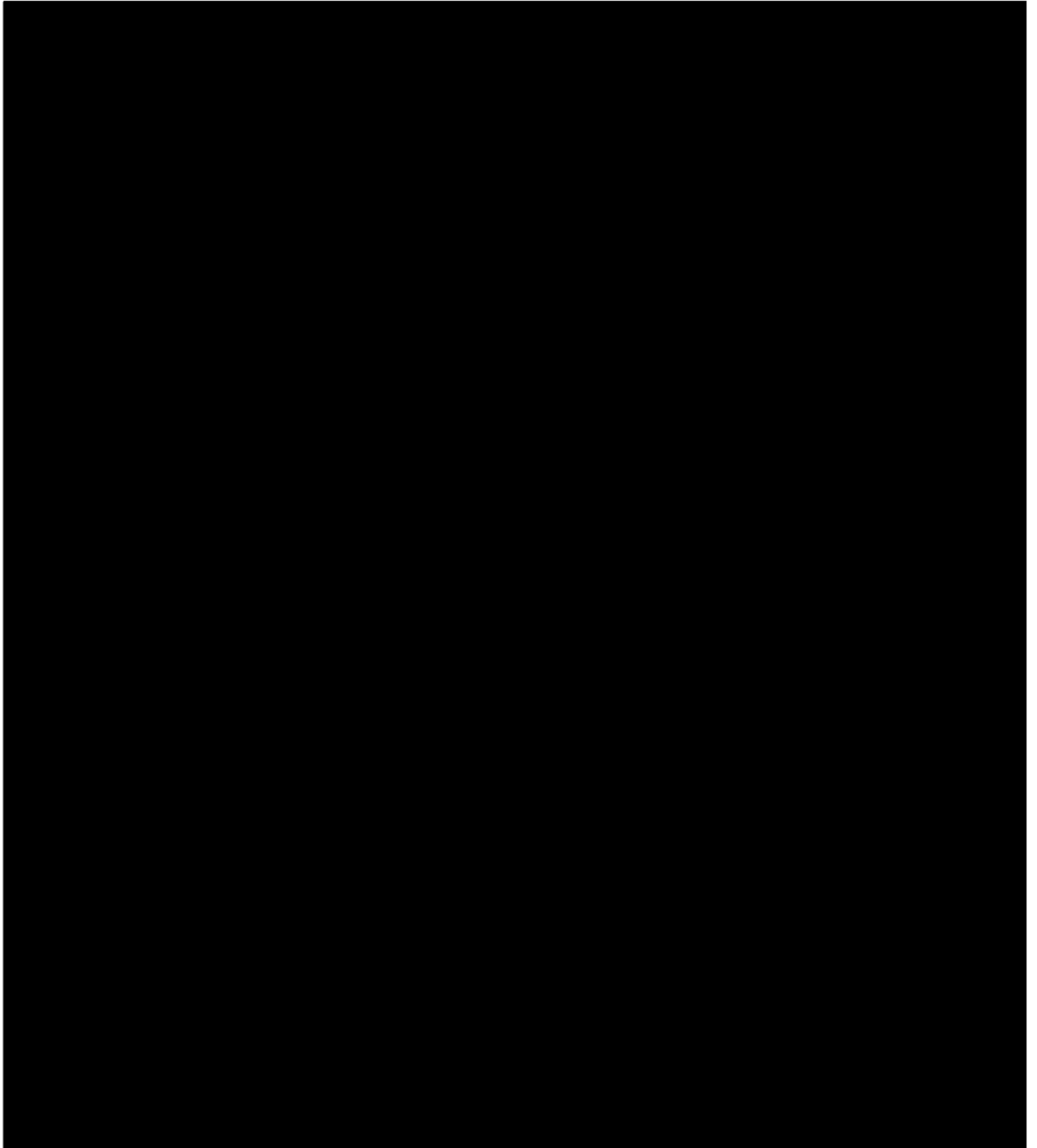


Administración General de Auditoría  
Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"





**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



832

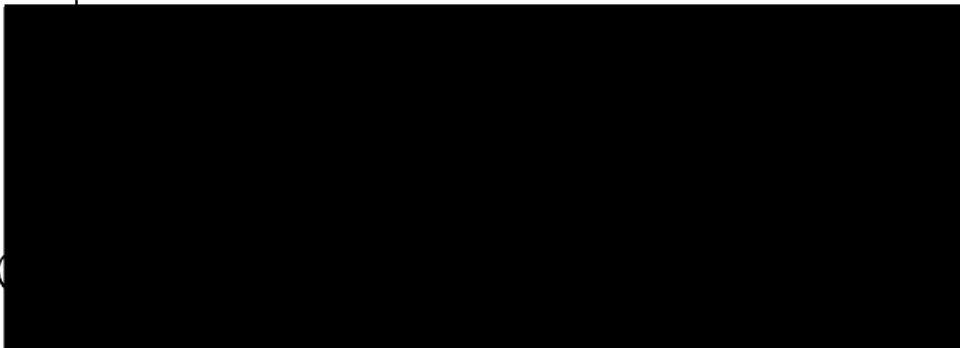
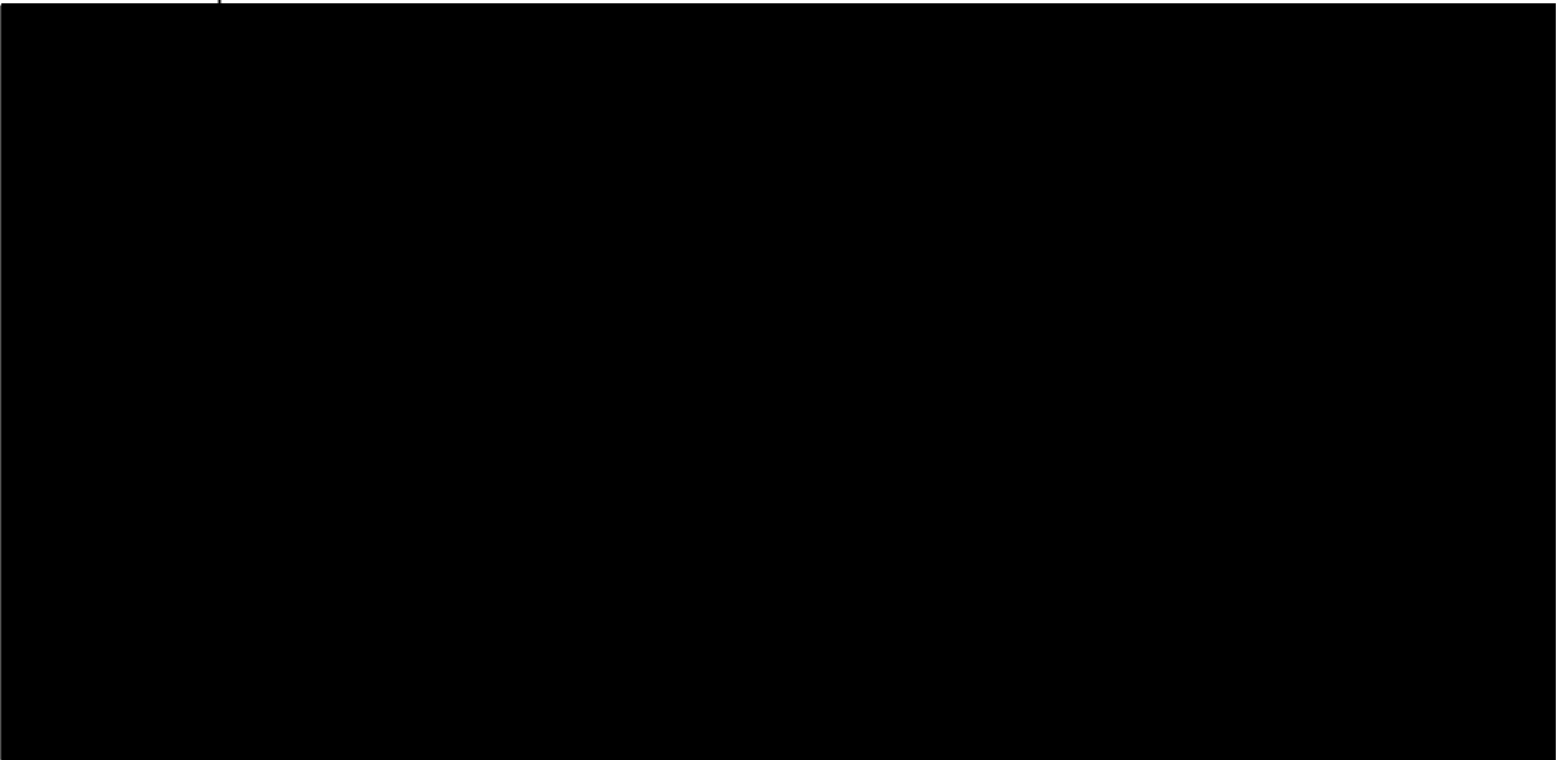
HACIENDA



Administración General de Auditoría  
Fiscal ...

Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"

con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"





[REDACTED]

1/10

[Redacted]

833

[Redacted]

HACIENDA

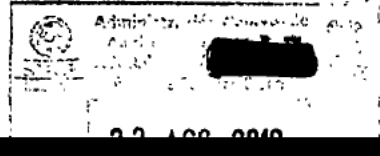


Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"

Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 1 de 5

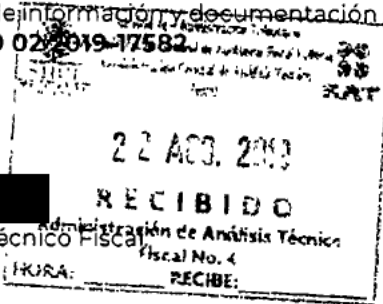
Asunto: Se atiende requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 500 02 2019-17582



4  
ALMJ

[Redacted]

Ciudad de México, 19 de agosto de 2019.  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata



Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal  
Presente.

En atención a su similar número 500-02-2019-17582 del 11 de julio de 2019, en el que requiere " un informe en el que indique el estado que guardan los actos fiscalización, esto es, ejercicio y/o periodo sujeto a revisión, proceso en el que se encuentra y en su caso las irregularidades observadas, de la orden con número [Redacted] practicadas a la contribuyente de referencia, así como remitir copia [Redacted] de la documentación soporte correspondiente a cada acto de fiscalización..", se le informe lo siguiente:

Al respecto, se informa con base en los expedientes que obran en los archivos de esta unidad administrativa con los que cuenta esta Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos del Servicio de Administración Tributaria, se conoció que las ordenes números [Redacted]

[Redacted] corresponden a diversos actos de fiscalización practicados a la contribuyente ALTOS HORNO DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. con [Redacted] como [Redacted]

I.

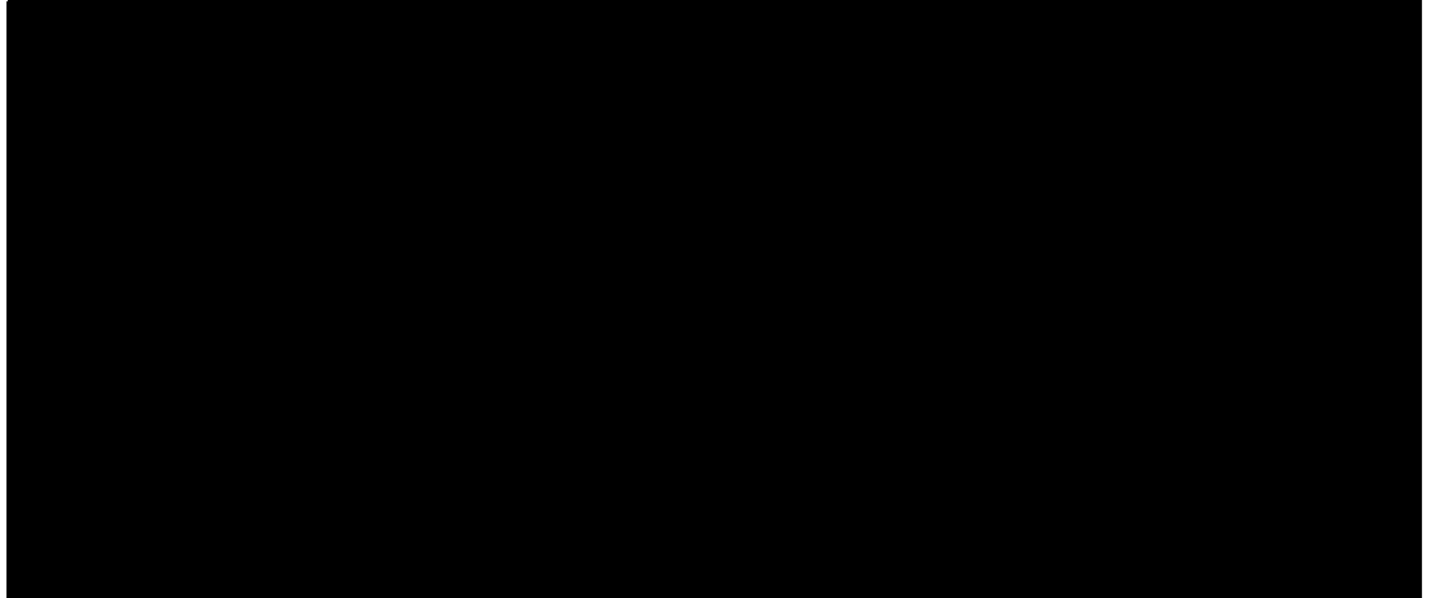
[Redacted]

[Redacted]

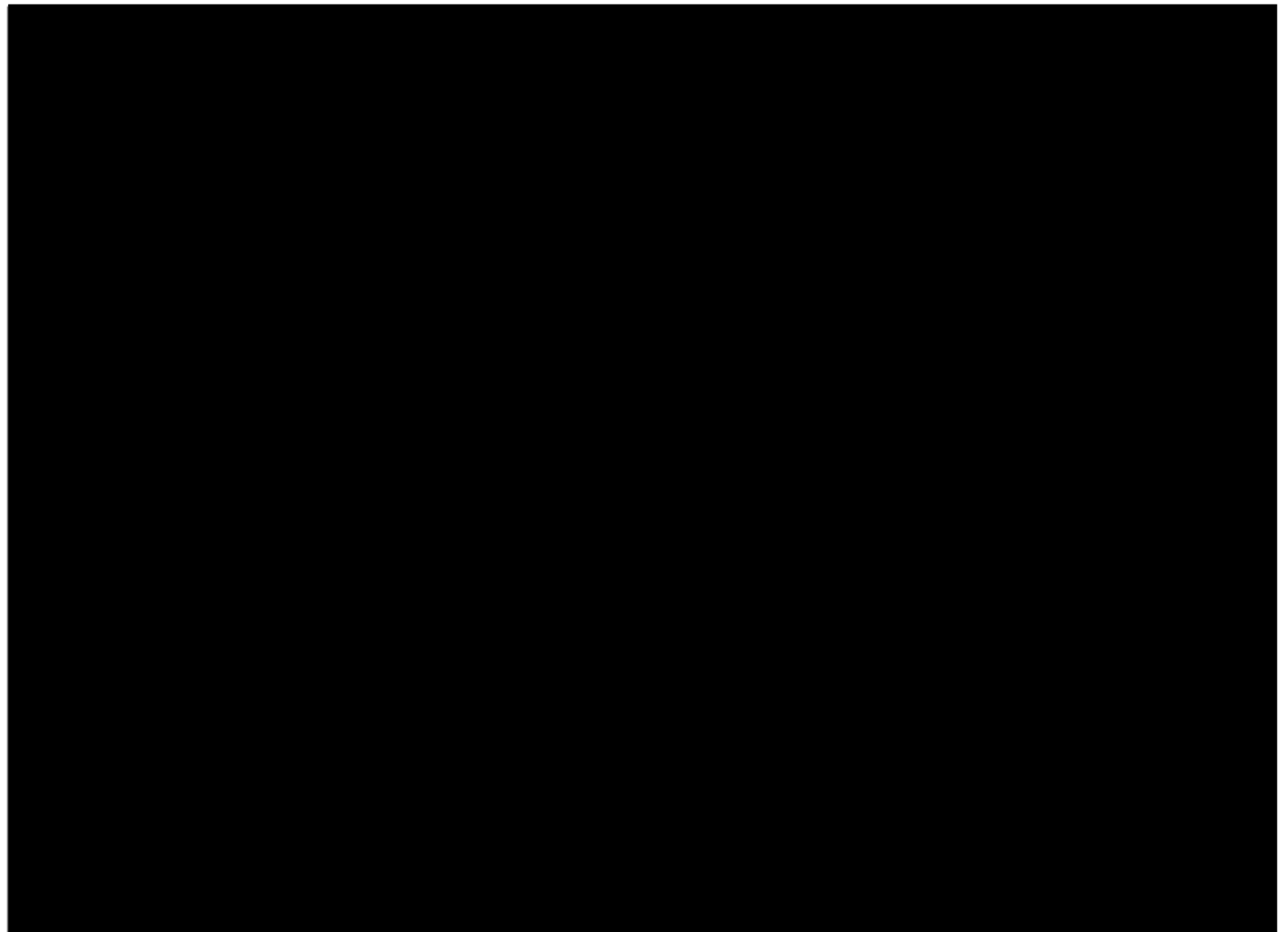
[Redacted]

Oficio: 90-00-00-2019-13506

Página 2 de 5



**Resumen del crédito fiscal**



HACIENDA

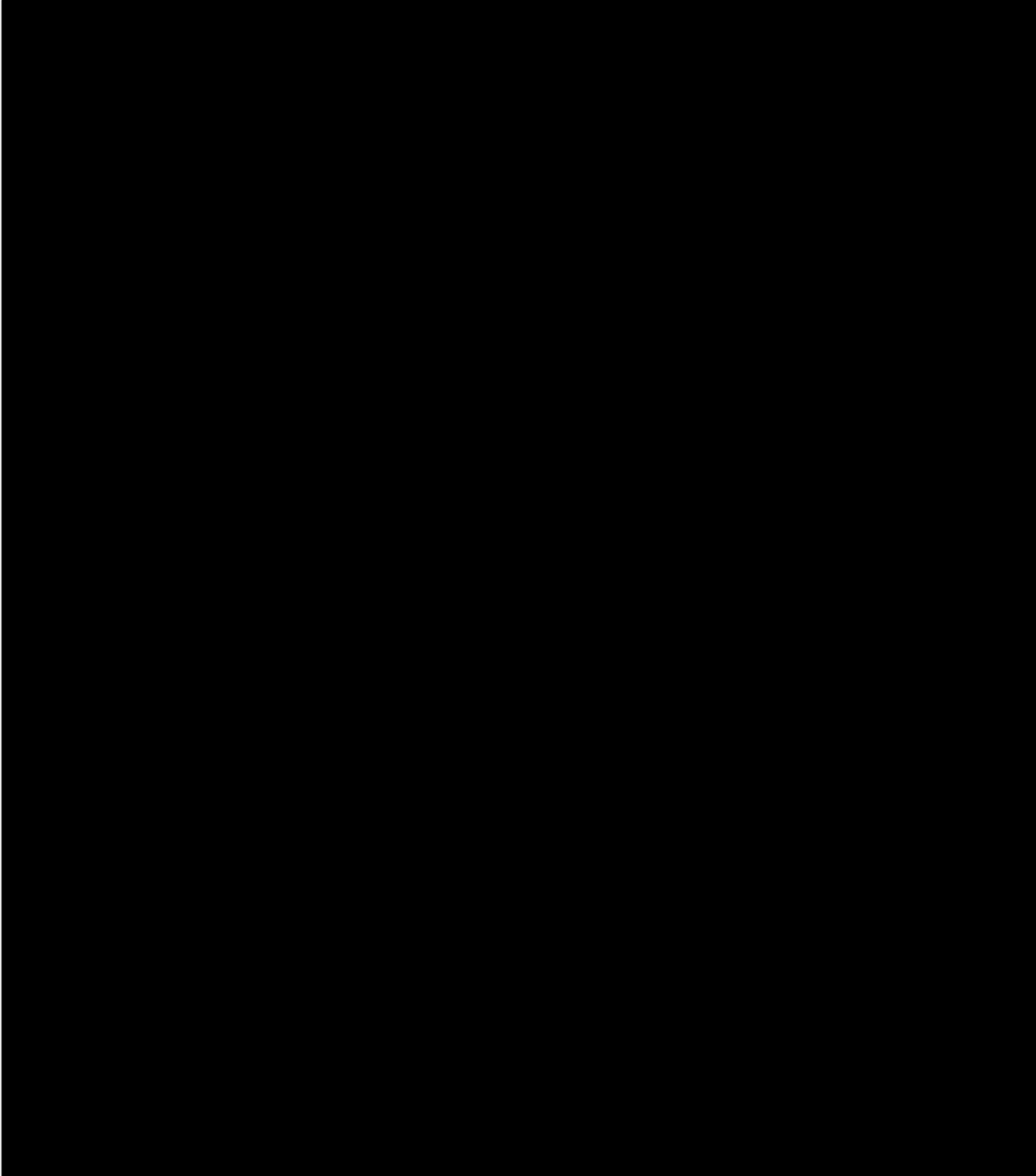



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"



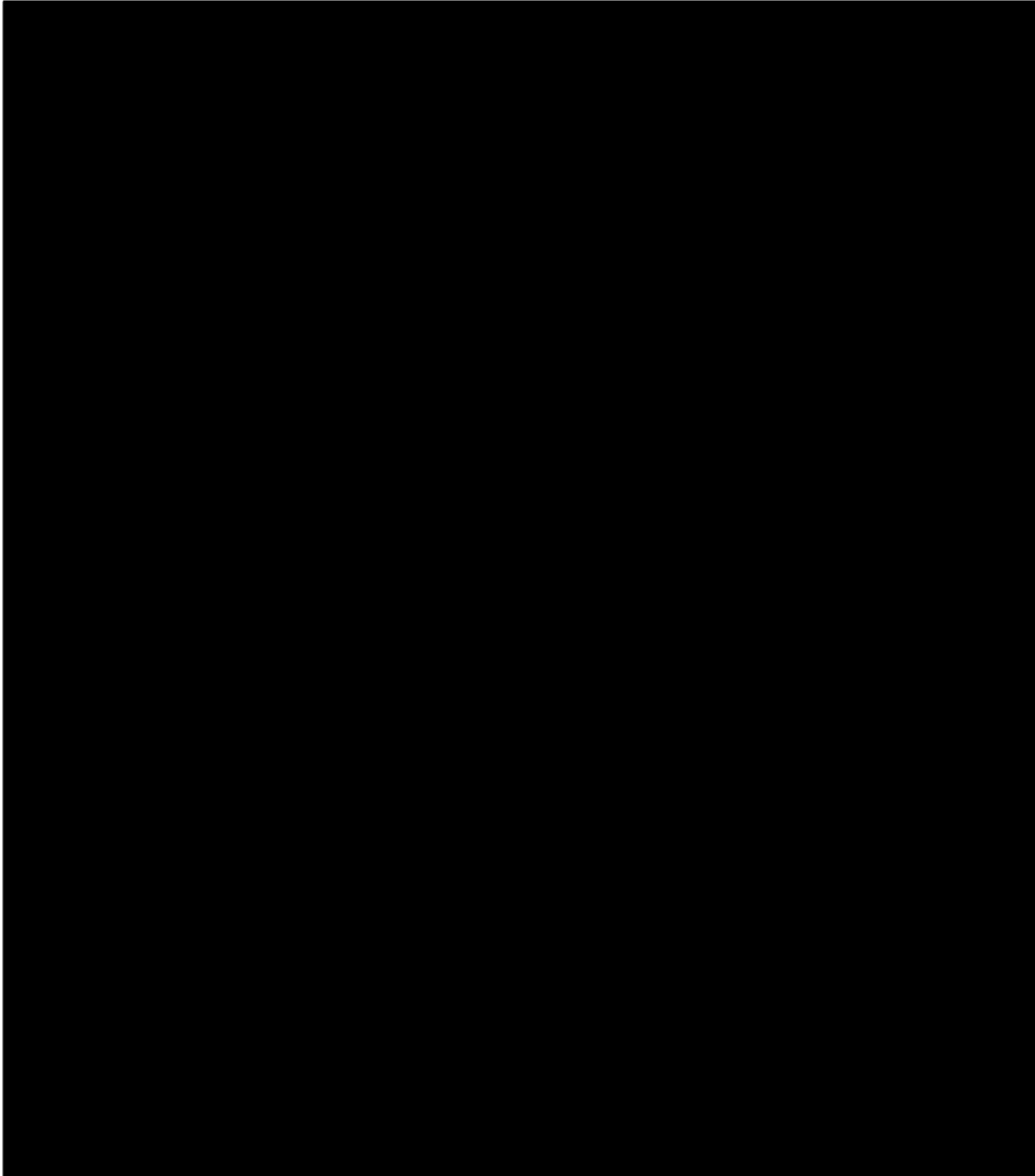
Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 3 de 5



  
Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 4 de 5

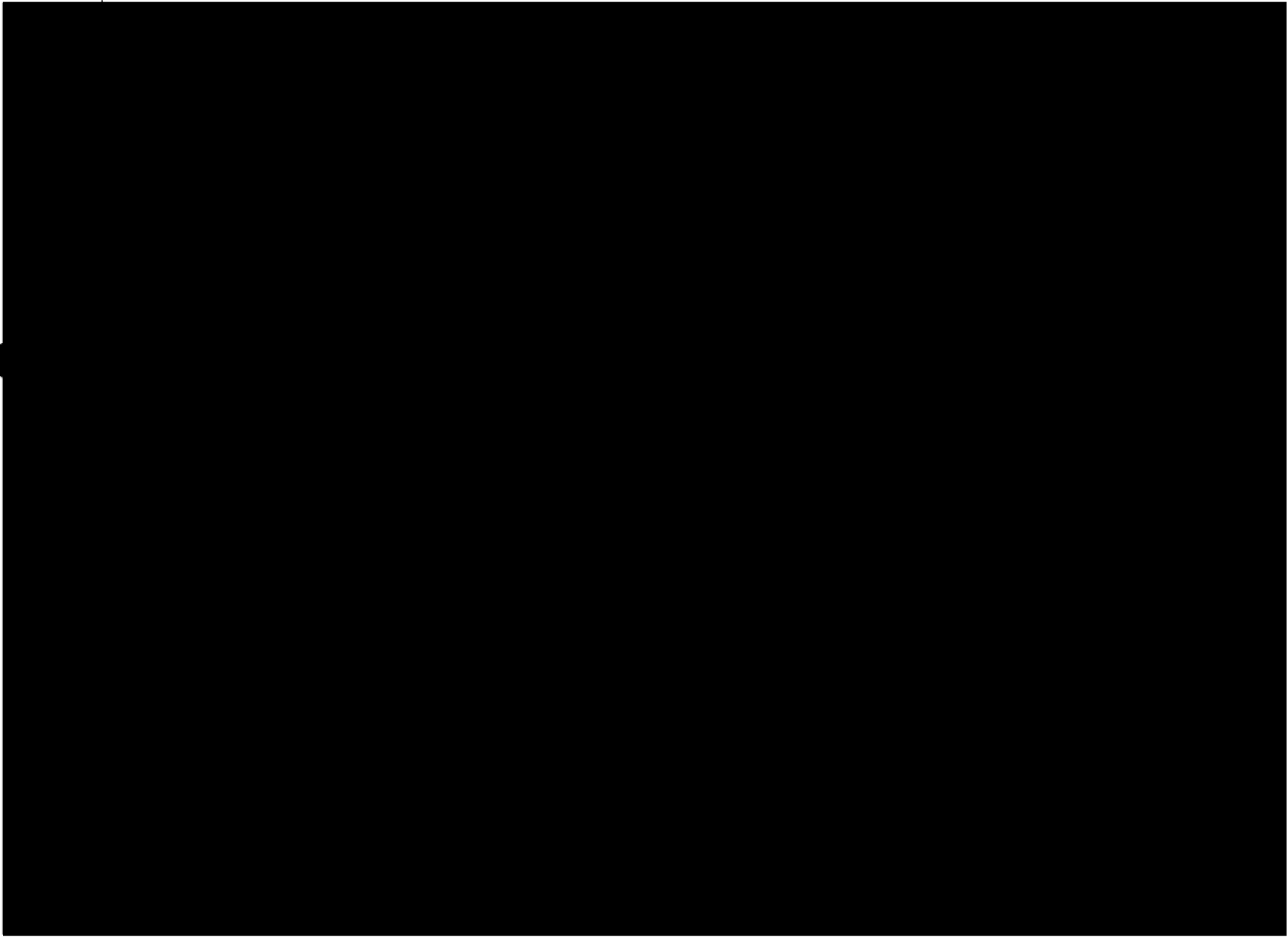


HACIENDA



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"

Oficio 900-04-03-00-00-2019-13506



1234

5678

9012



**MÉXICO**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

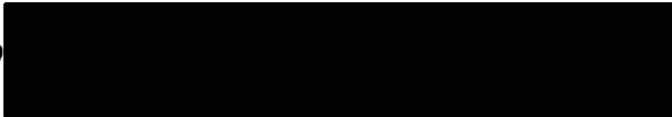
836  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**



**Ejercicio revisado: 2013**

**ORDENES NÚMERO**





[REDACTED]

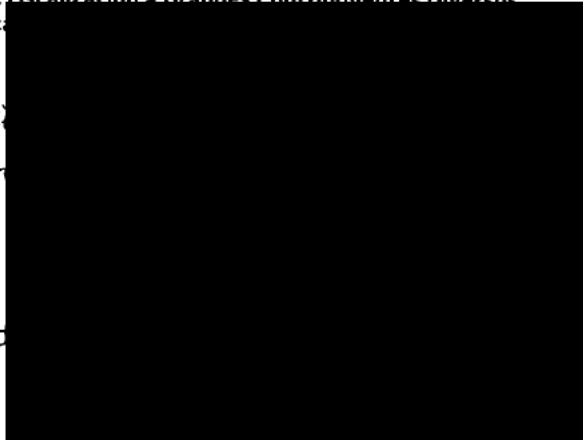


Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

Oficio: 900-04-03-00-00-2018-8950



fisc  
aut



Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica.

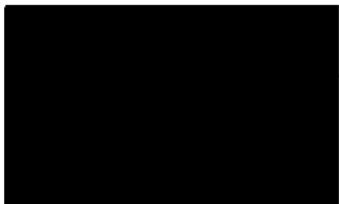
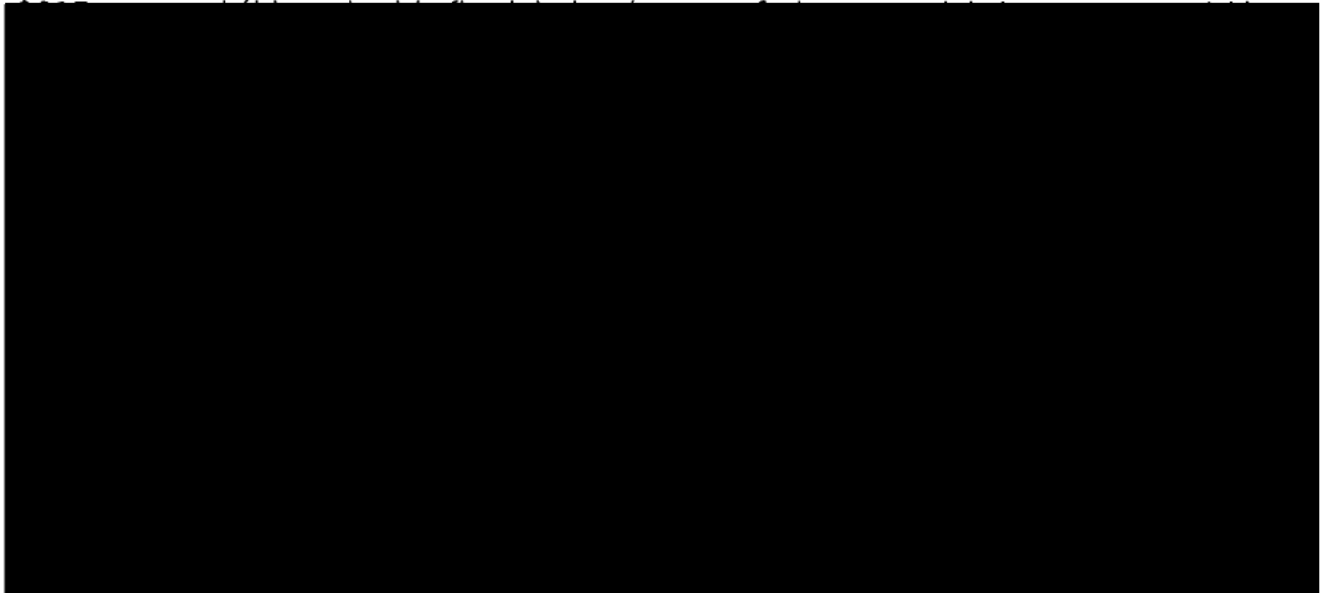
Ciudad

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.



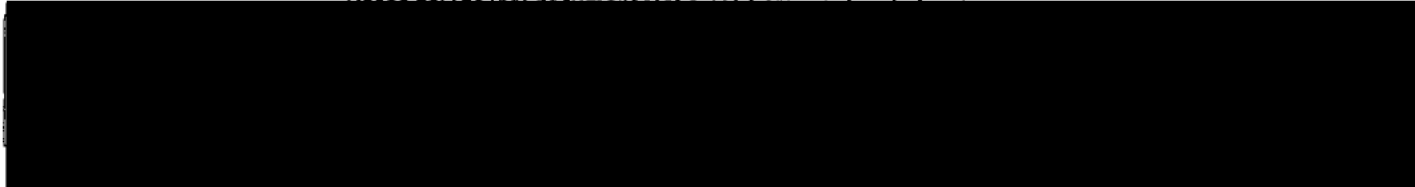
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

Esta Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que la contribuyente **ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**, se ubica en el supuesto que establece la fracción III, del Apartado B, del artículo 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, ya que consignó en su declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal de

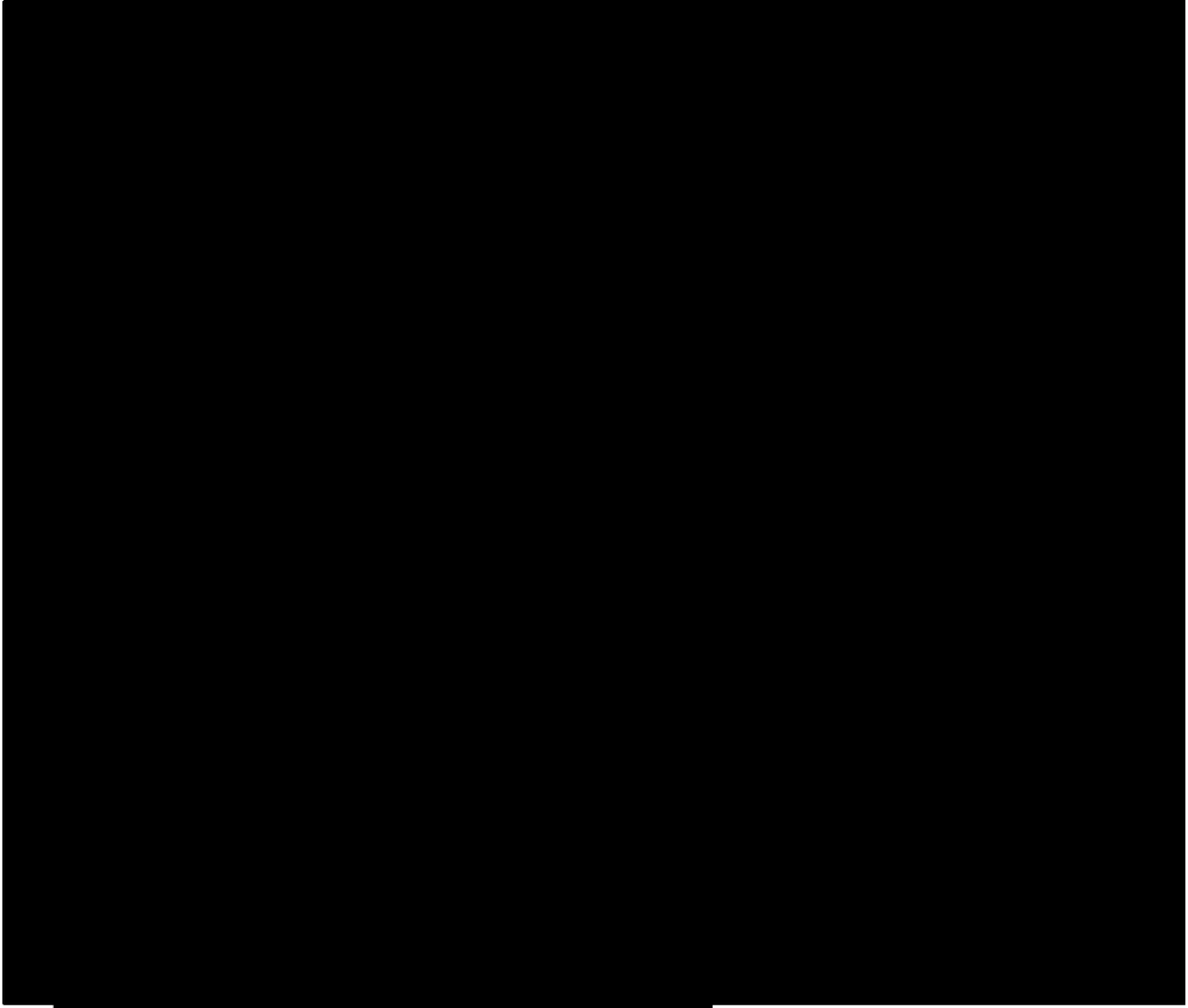




Datos del (delos) Instrumento(s) que se emite(n)



Datos de identificación del contribuyente o deudor



838

SHCP

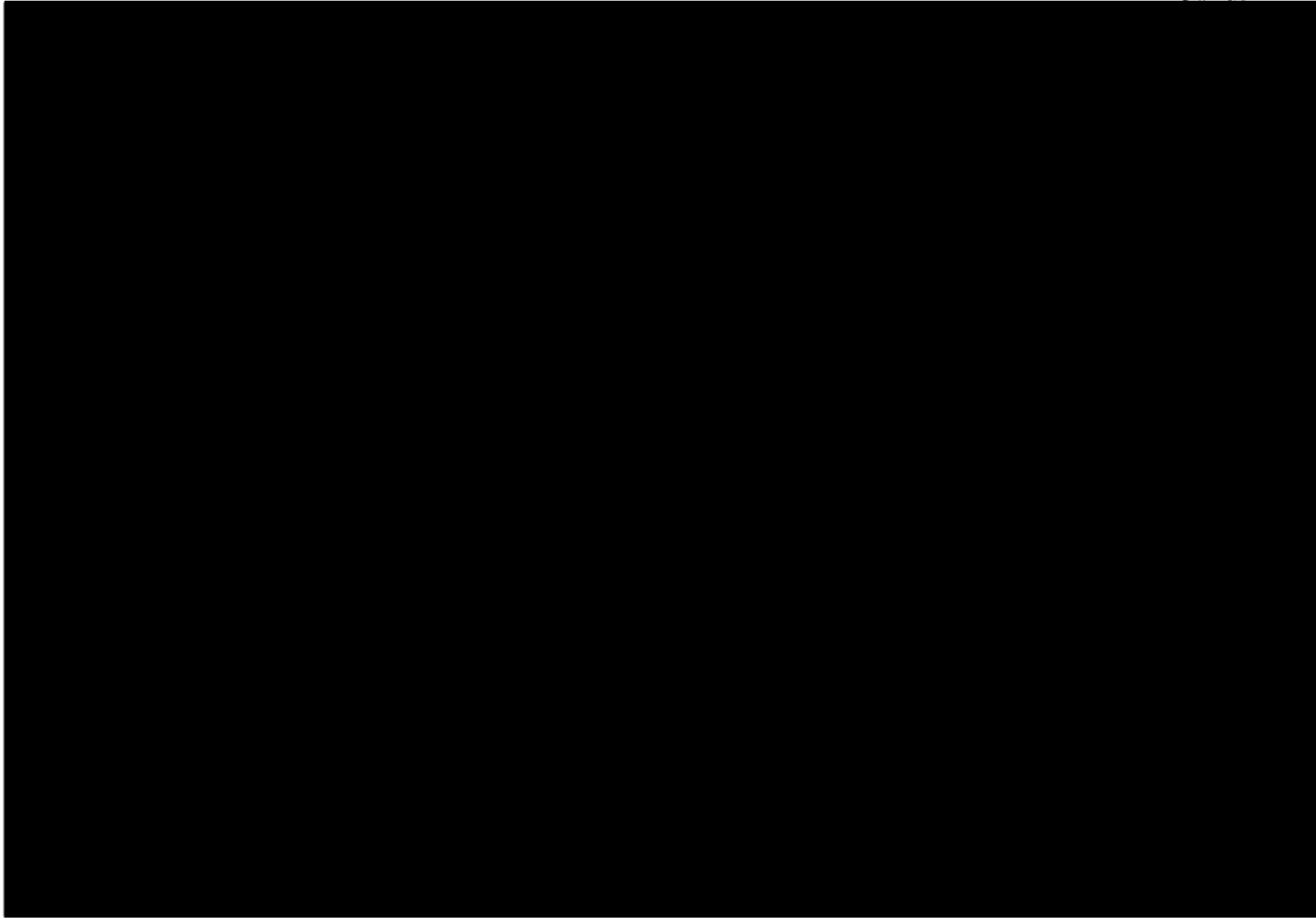
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITOS PÚBLICOS



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación  
Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en . Coahuila de Zaragoza  
CRH. 103

Diligencia CON citatorio previo.



SHCP

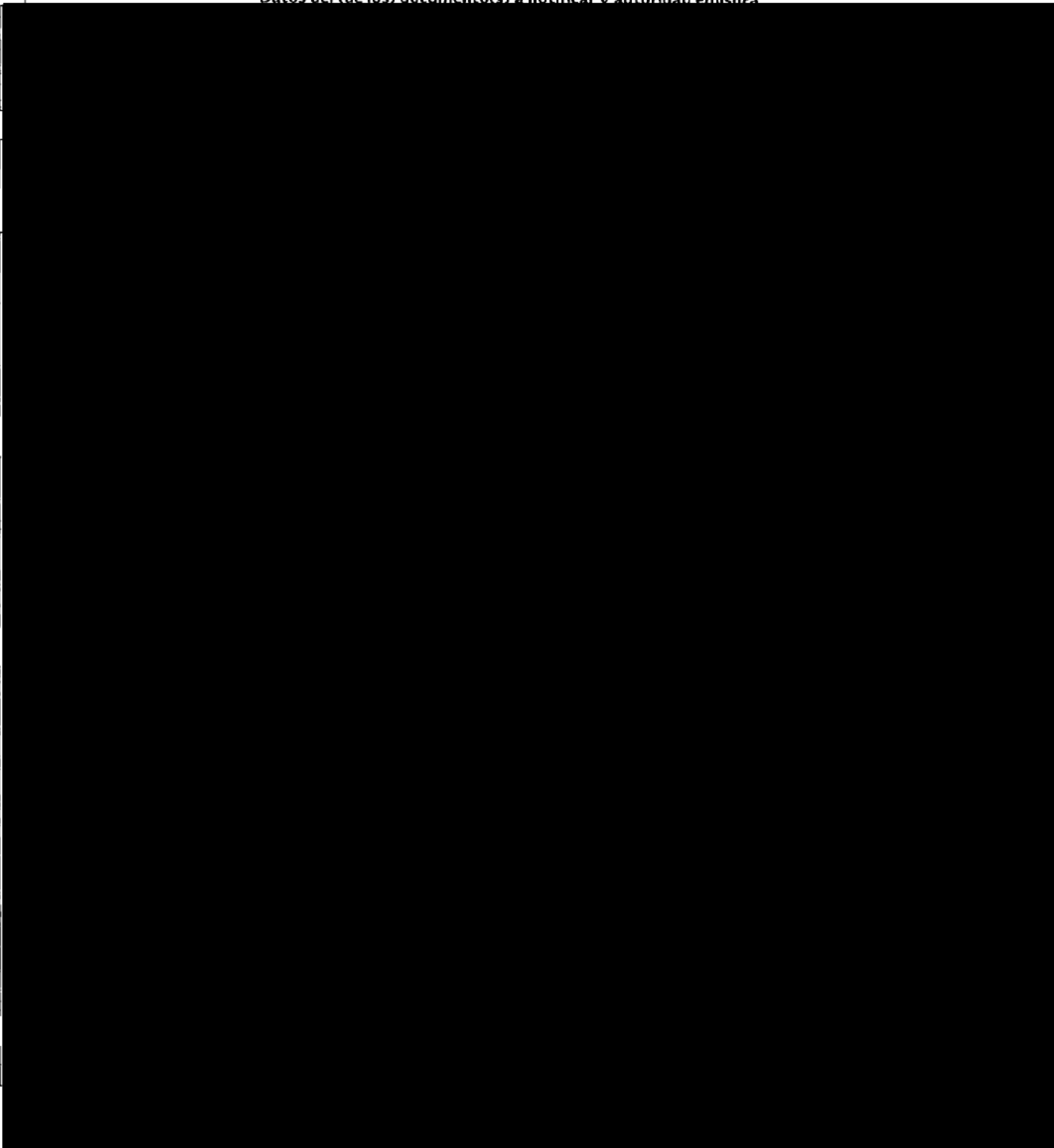
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

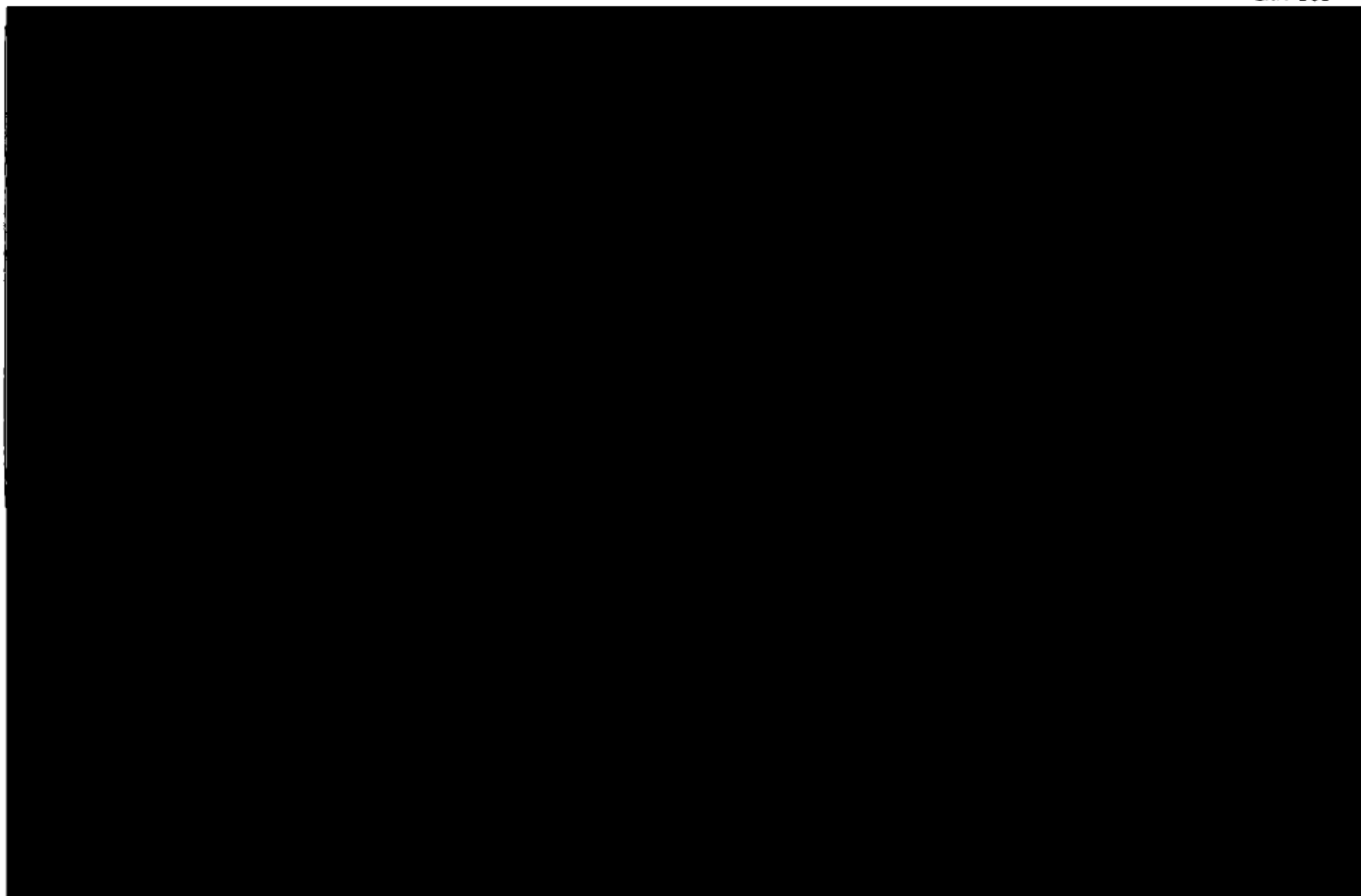


Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación  
Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
CRH 103

Datos del (de los) documento(s) a notificar y autoridad emisora





849

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

**Oficio: 900-04-03-00-00-2018-8950**

**Asunto:** Se determina el crédito fiscal que se indica.

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018.

**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**

Esta Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que la contribuyente **ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**, se ubica en el supuesto que establece la fracción III, del Apartado B, del artículo 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, ya que consignó en su declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal de

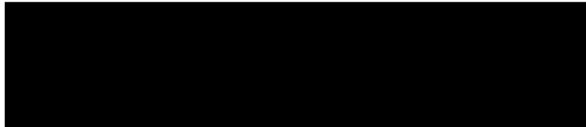




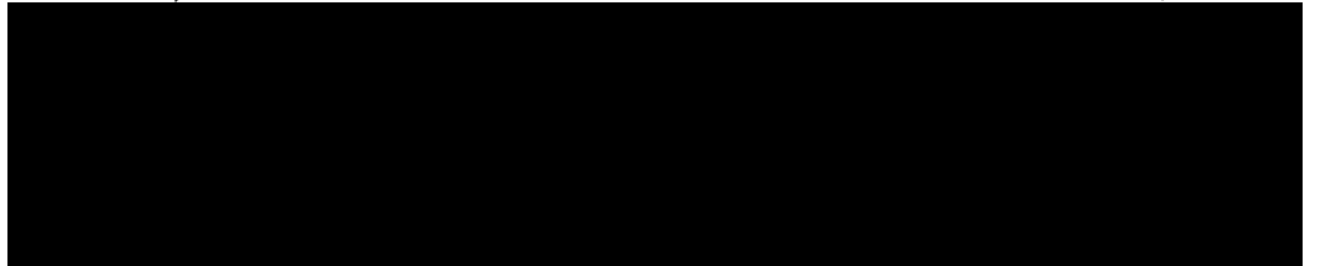
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

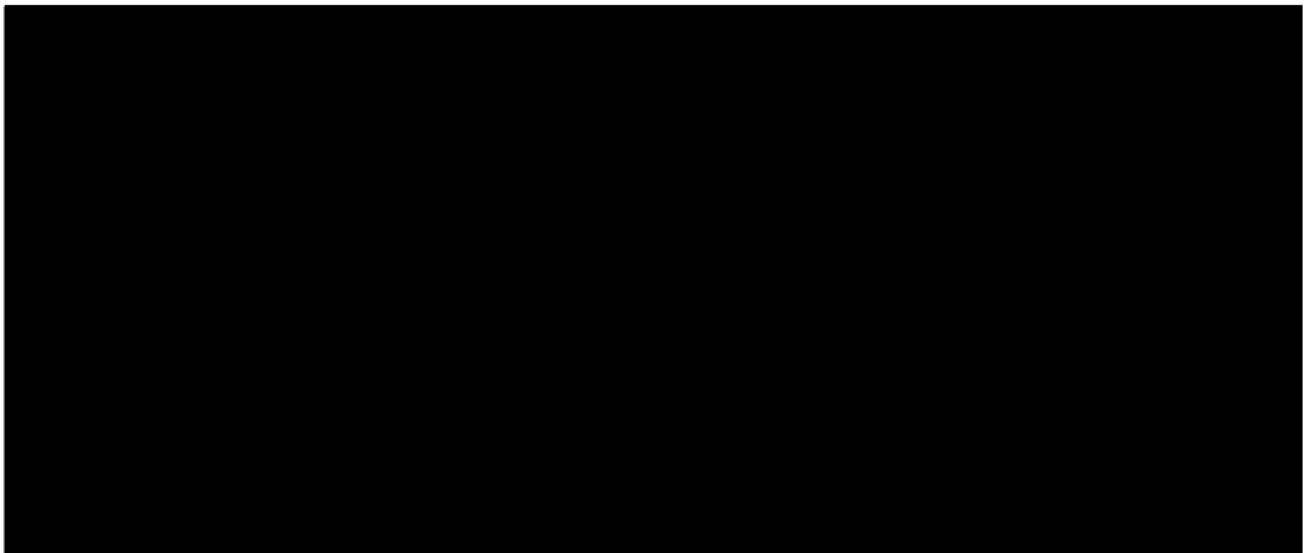


atribuciones a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio del mismo año, conforme al Artículo PRIMERO Transitorio del citado Acuerdo; así como en los artículos 6, primer y quinto párrafos, 17-A, 20-Bis, 21, 26, primer párrafo, fracción I, 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracción II, 48, fracción IX, 50, 51, 63, 70, 76 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción, procede a determinar el crédito fiscal en materia de las contribuciones de las que es



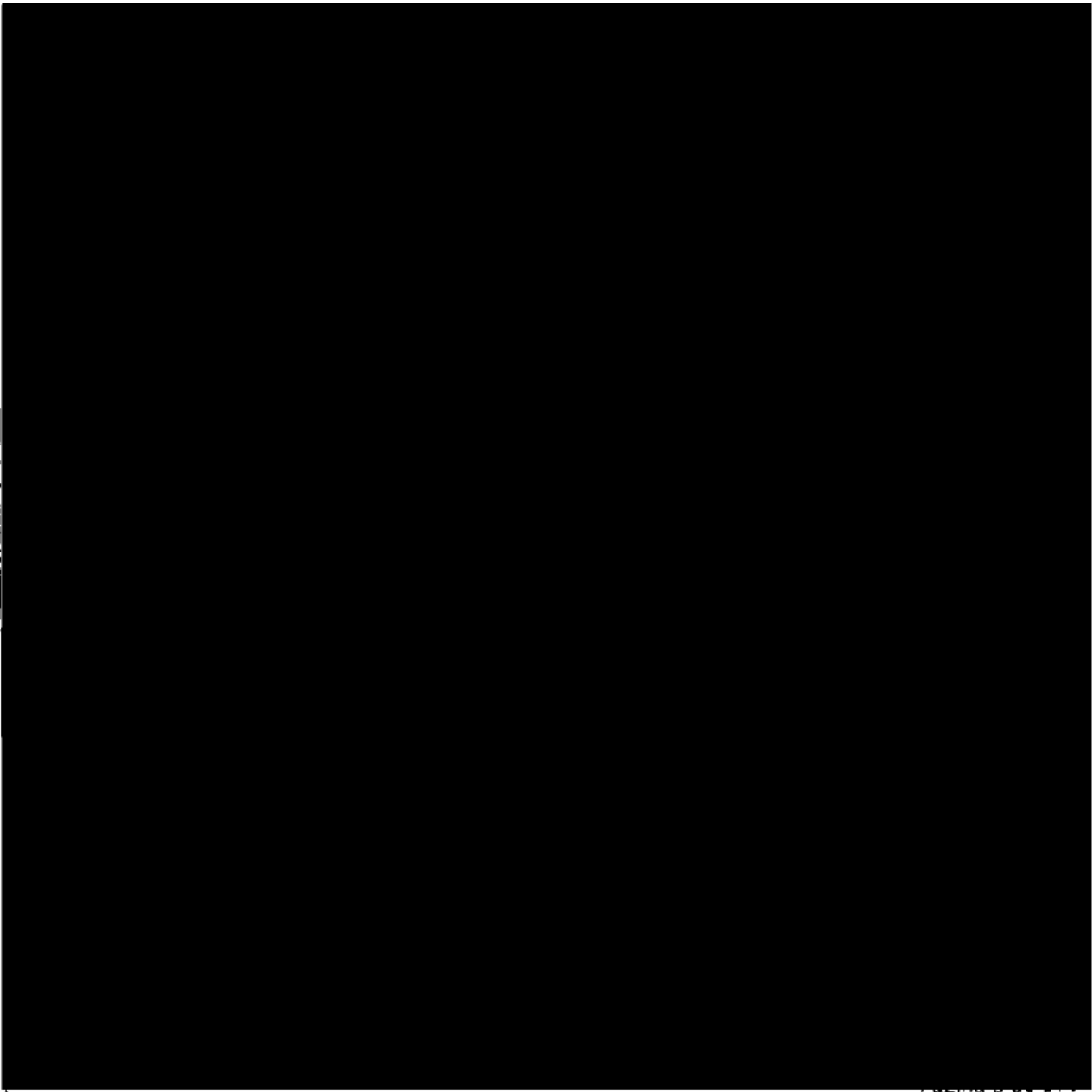
## ANTECEDENTES

### 1.- CITATORIO PARA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO AL CONTADOR PÚBLICO INSCRITO.



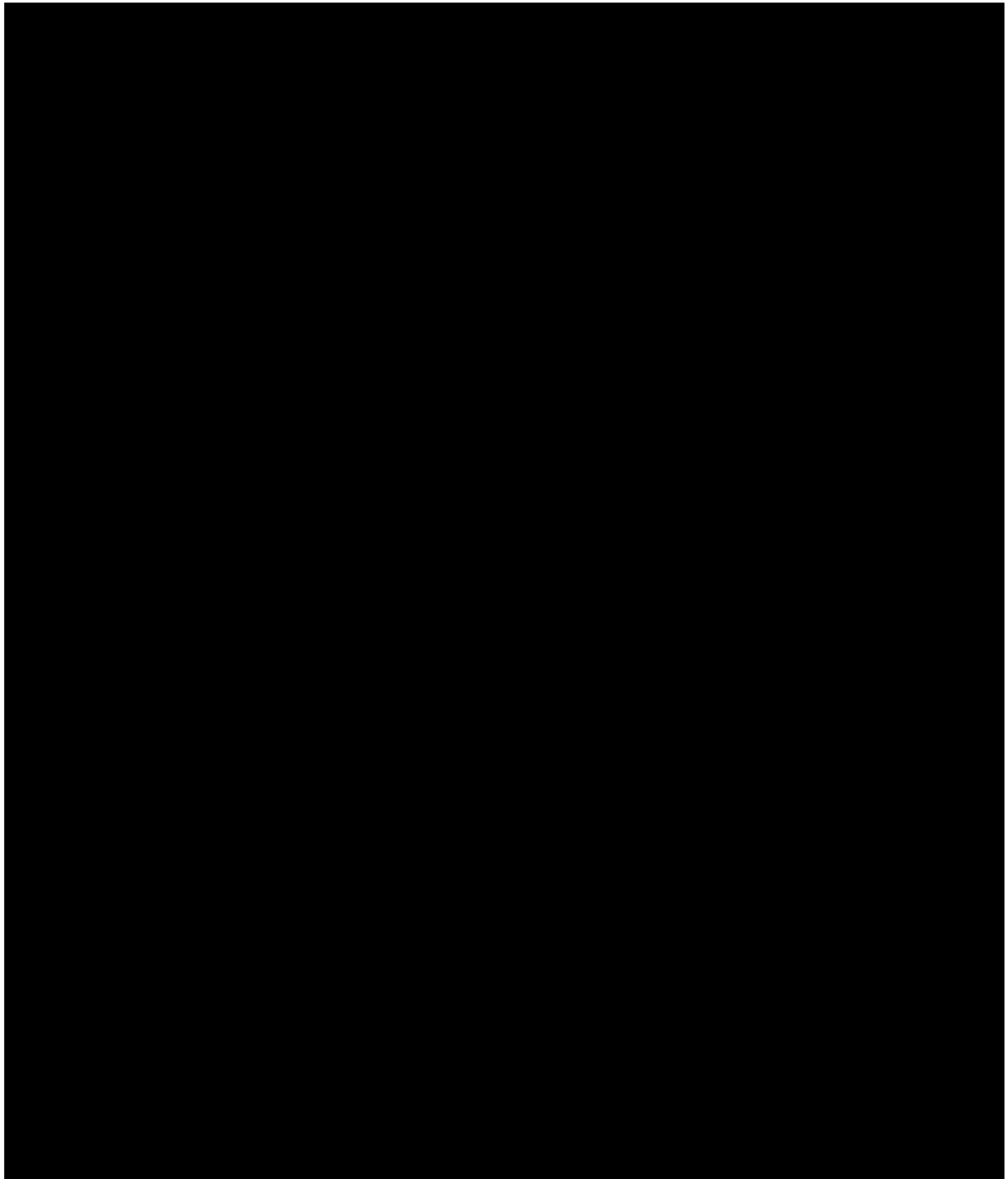


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

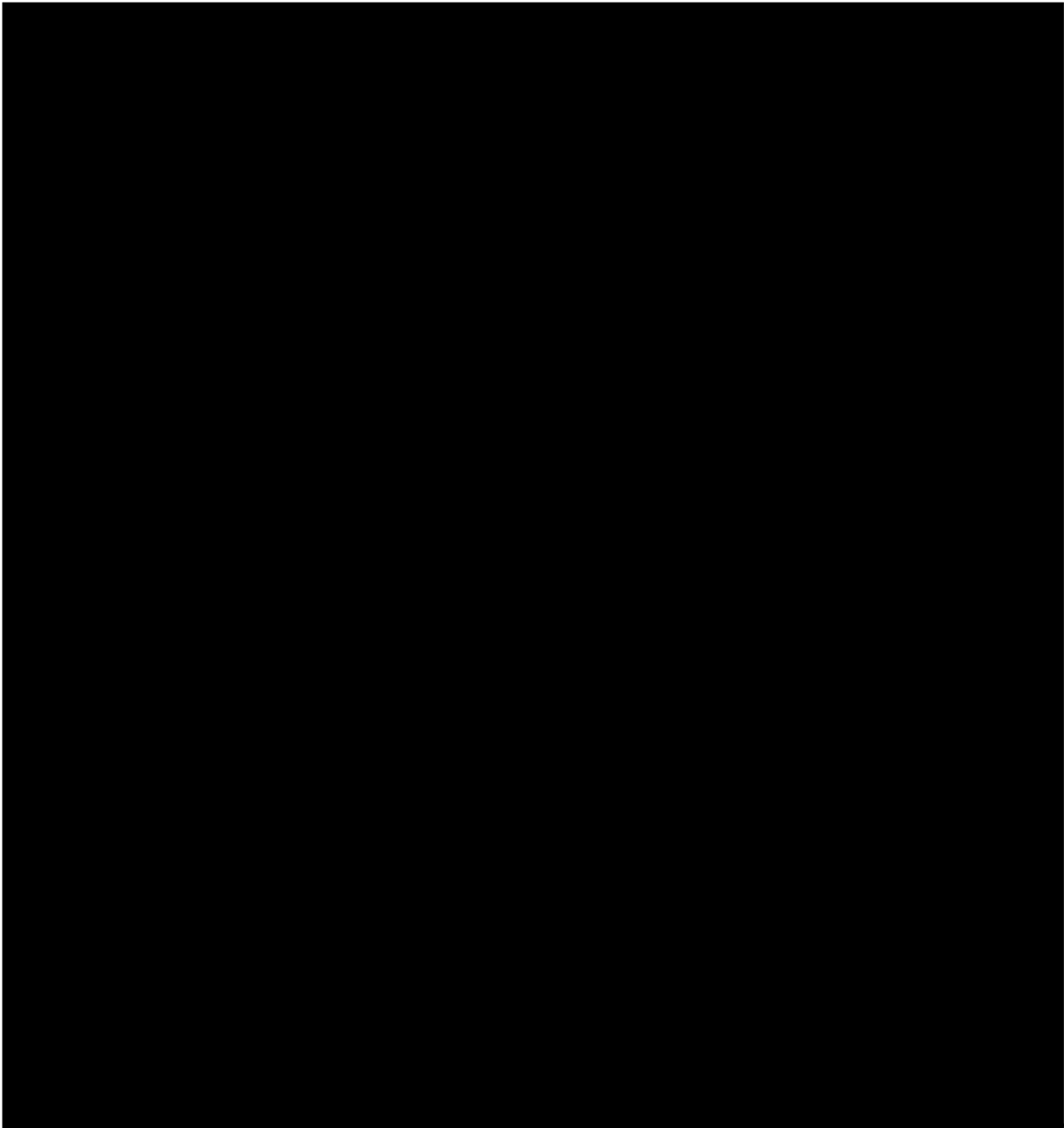




**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



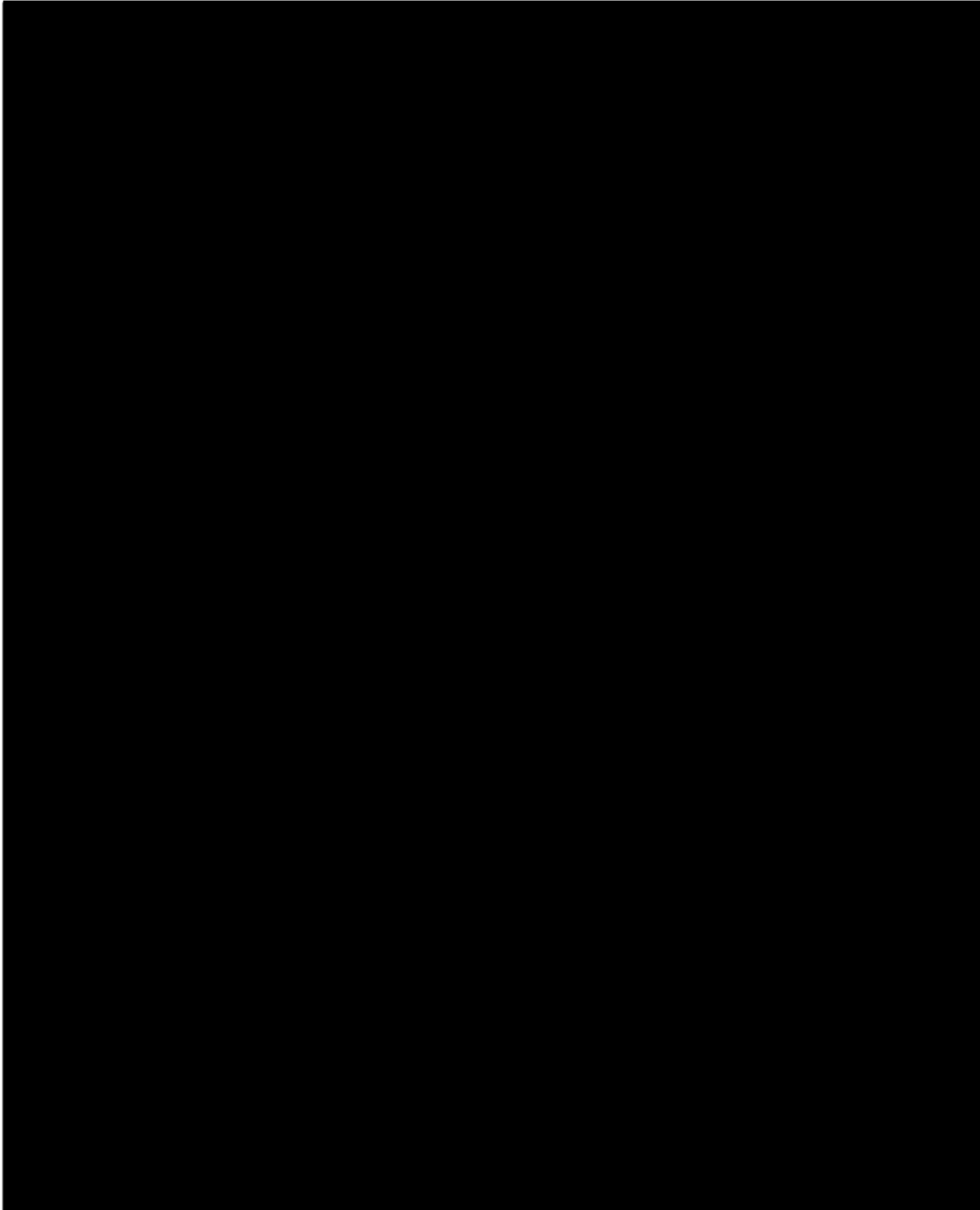
50



Handwritten marks or stamps at the bottom left



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



843



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**

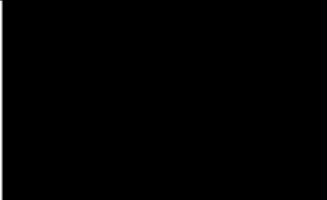


43



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

R.C.O.

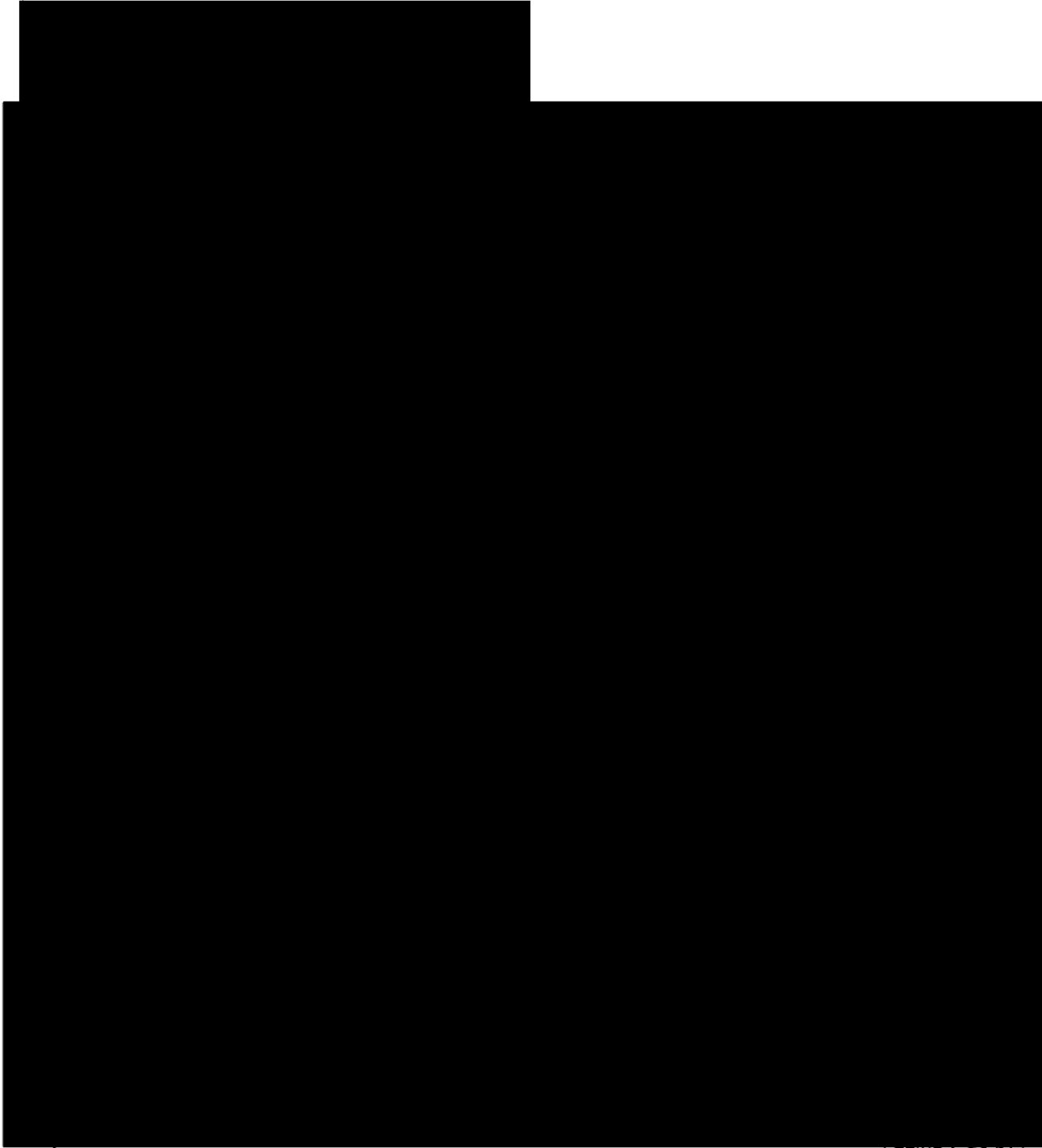


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer area.]

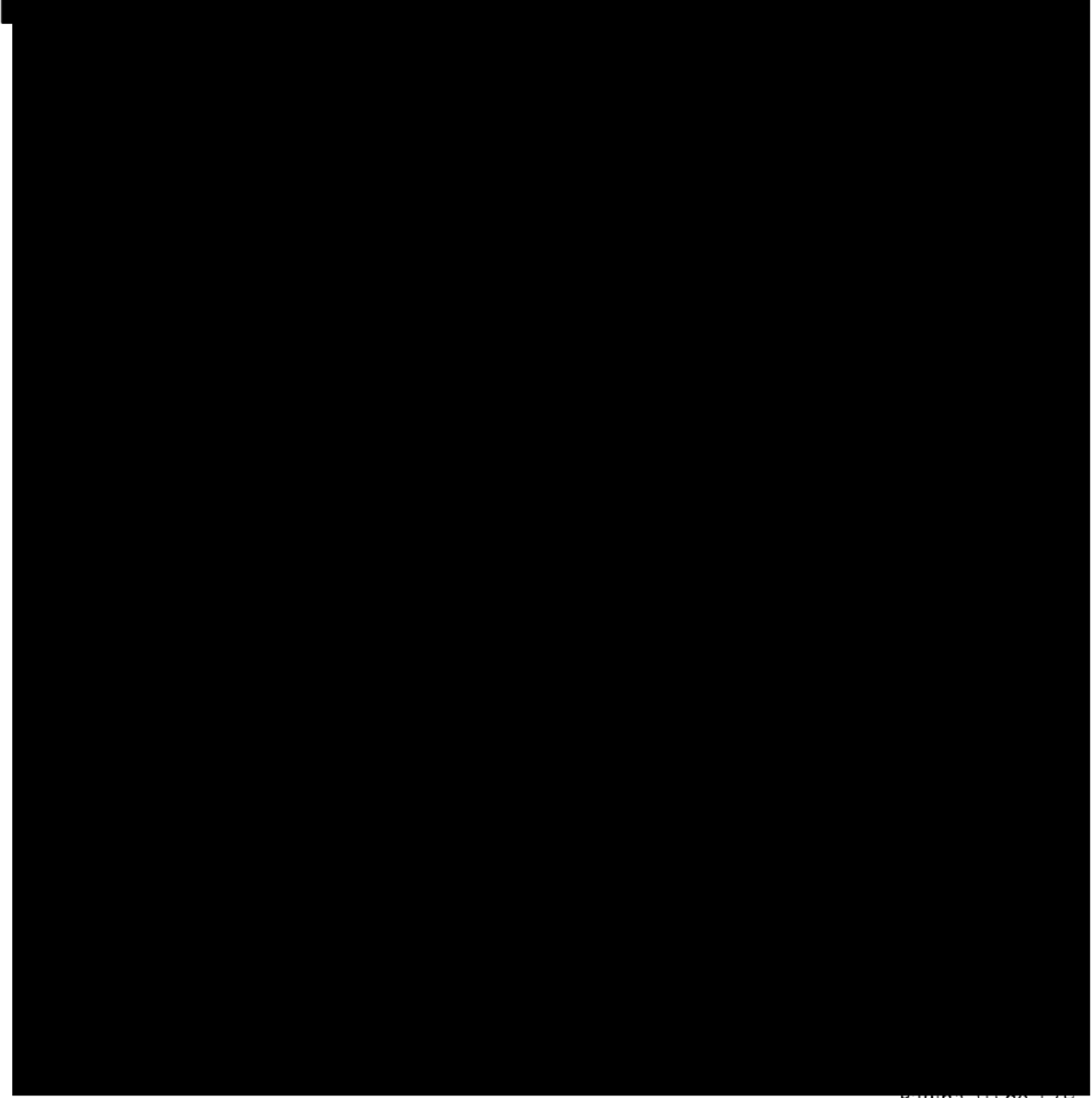
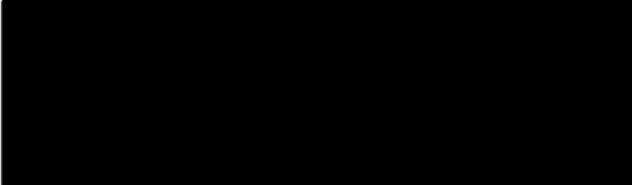




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



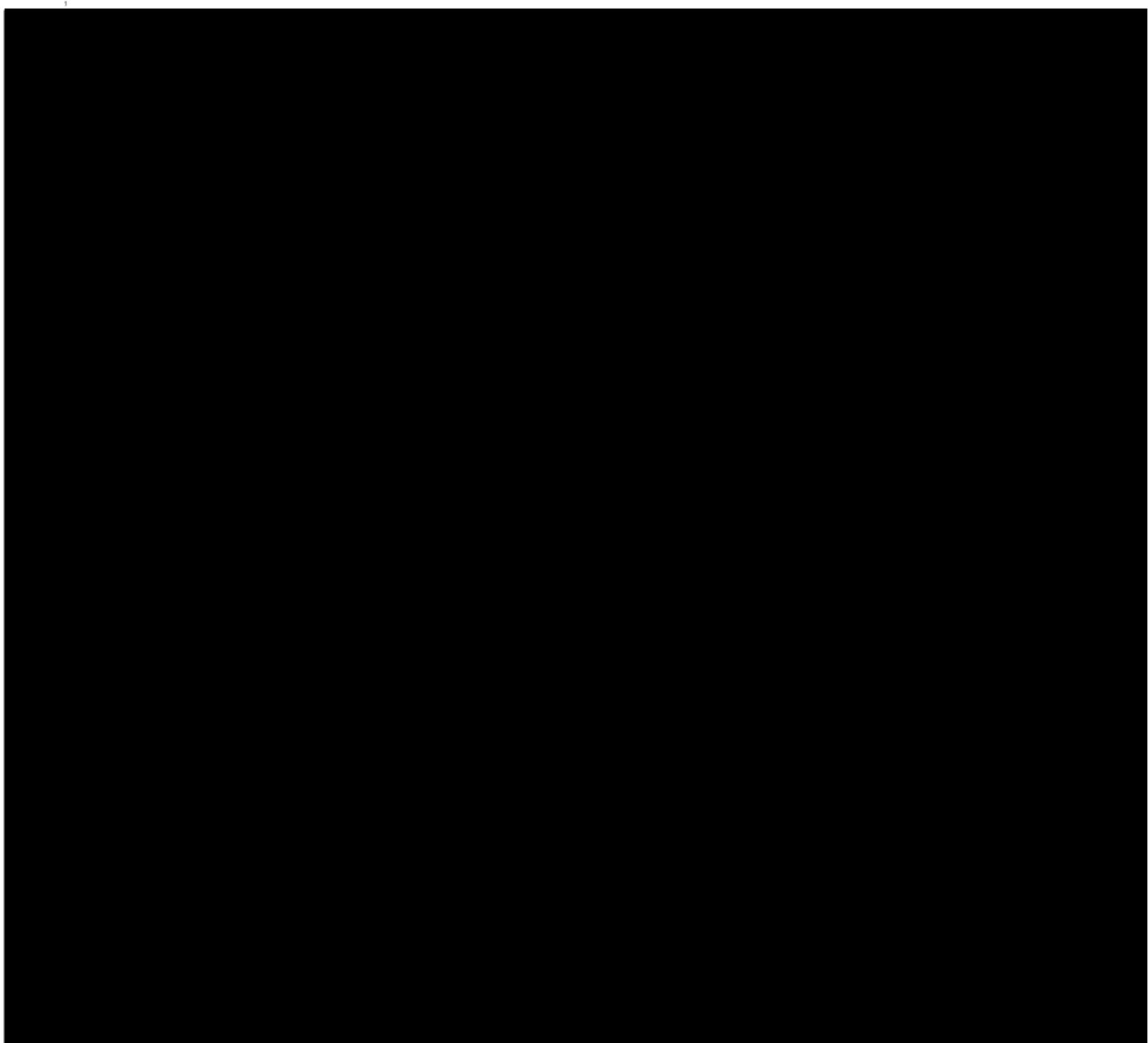
845

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITOS PÚBLICOS



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

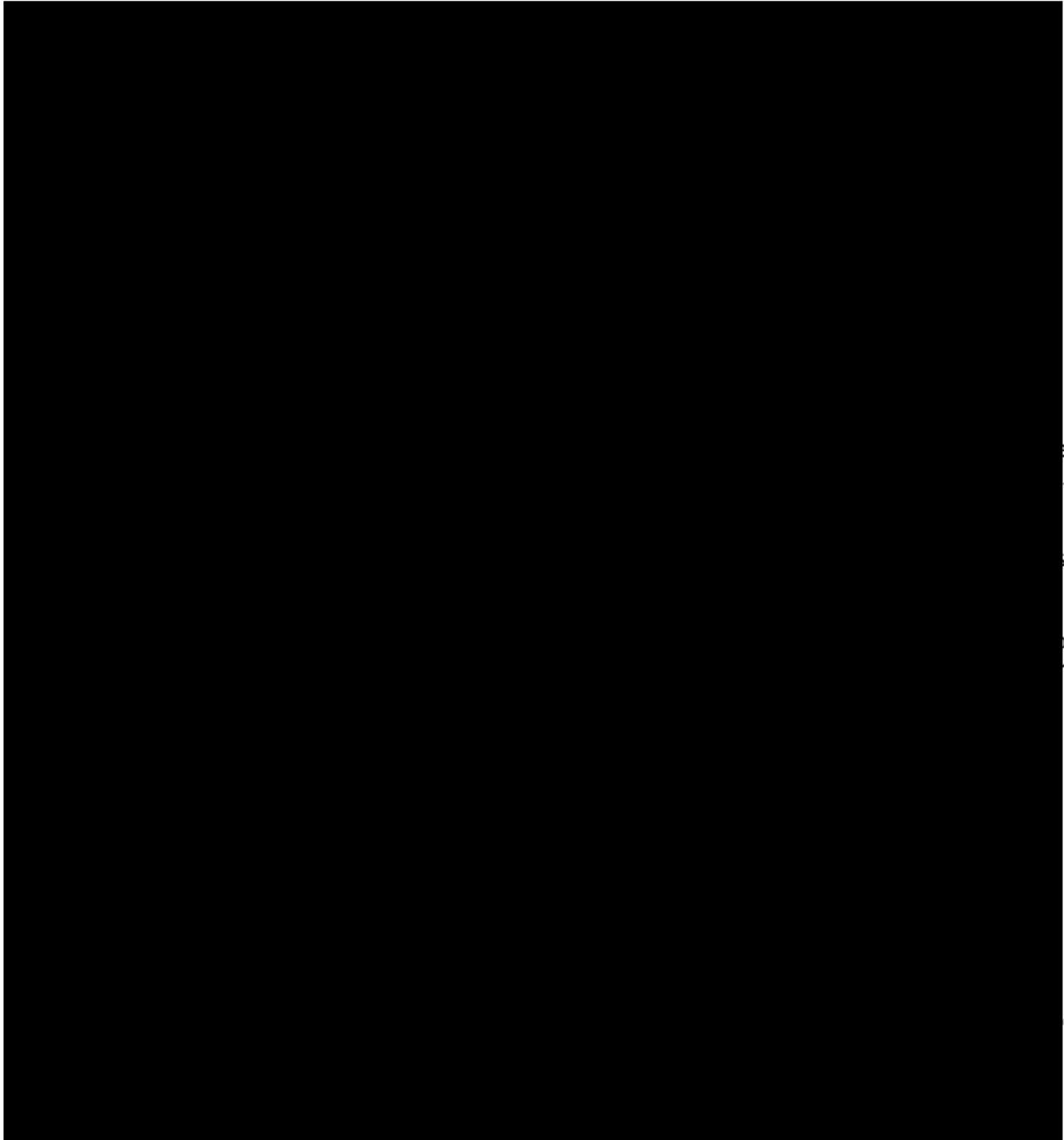
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or signature area.



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



\*

SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



846

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



*[Faint handwritten marks]*

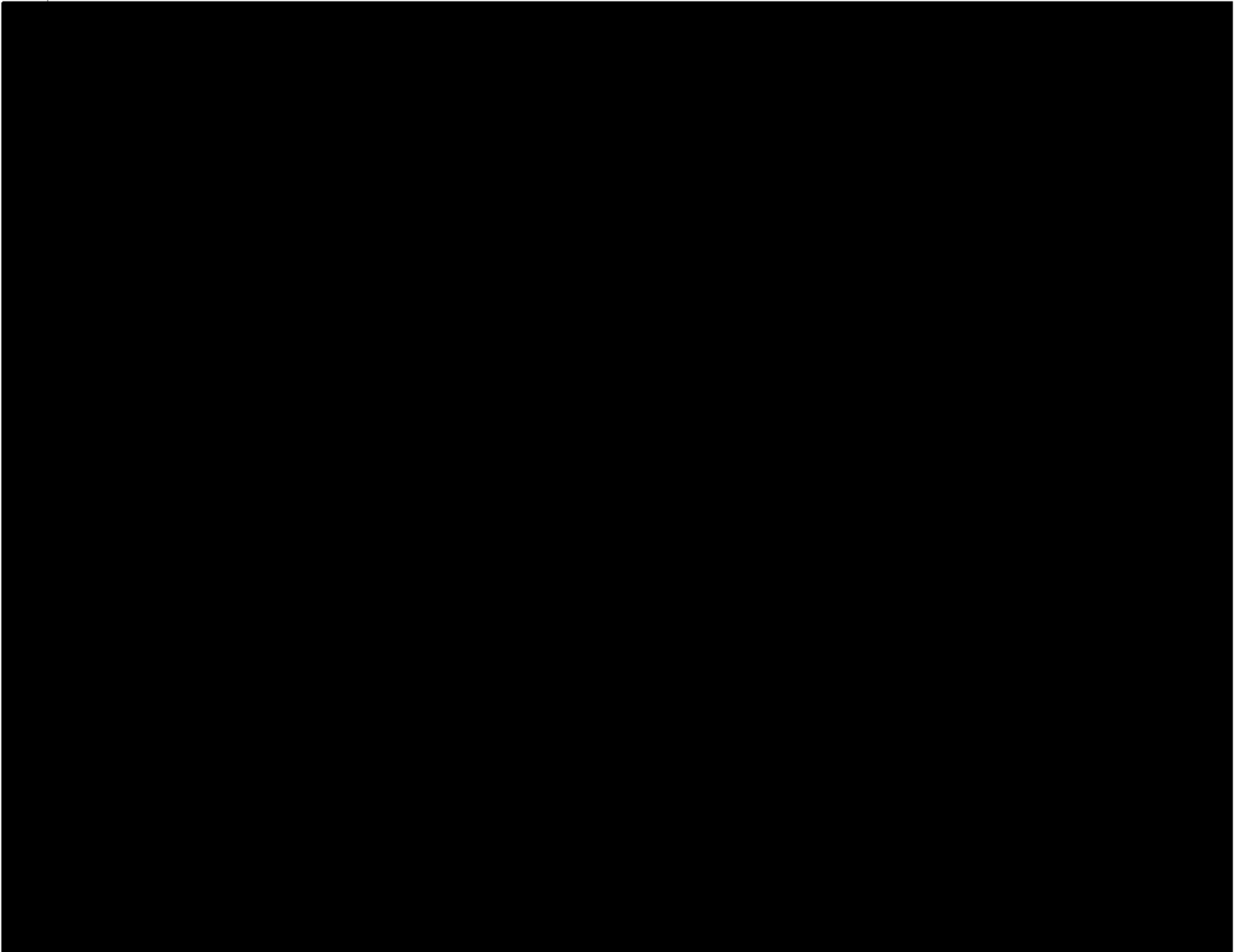
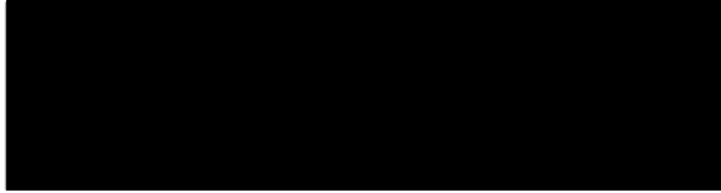


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



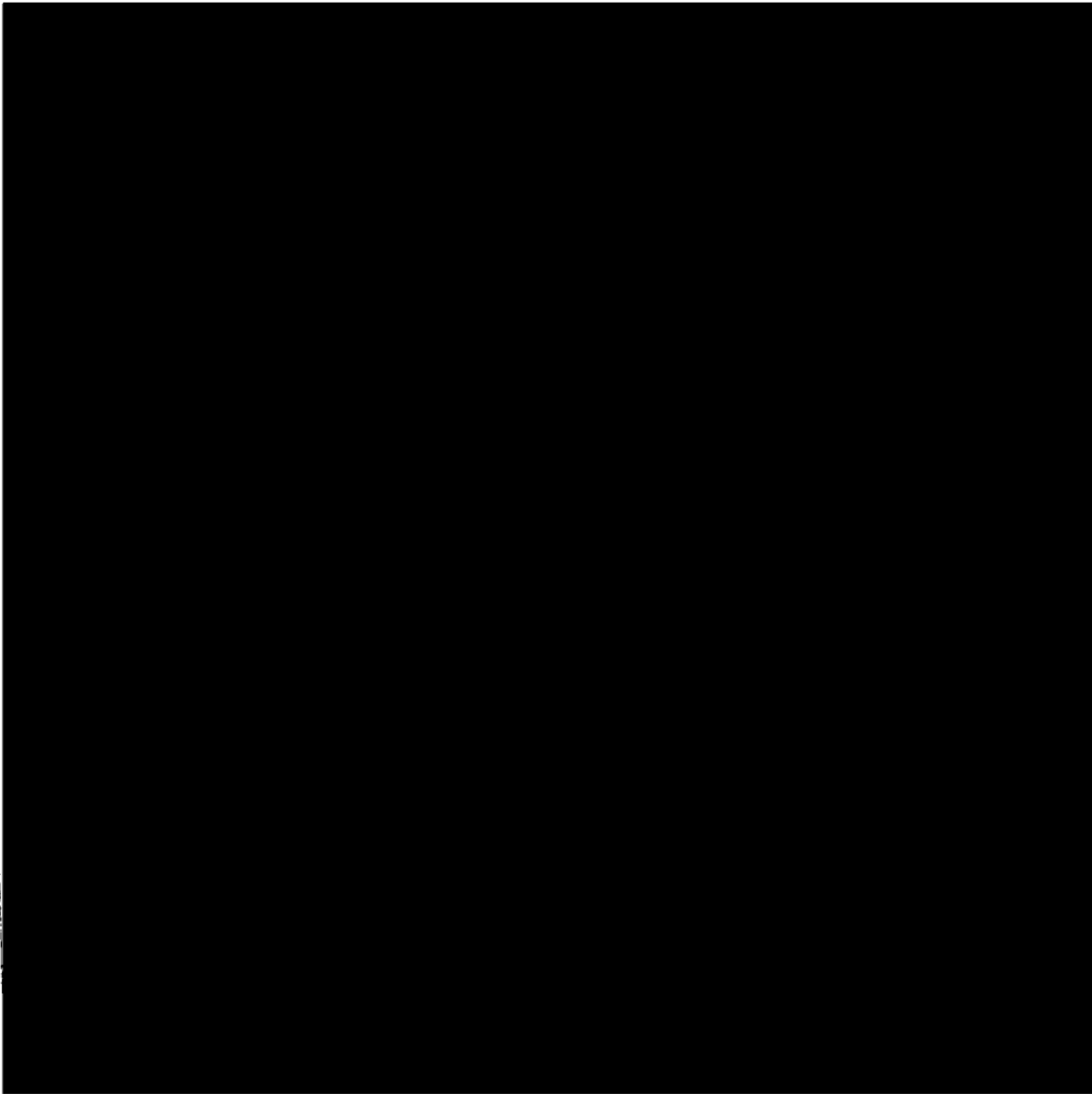
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





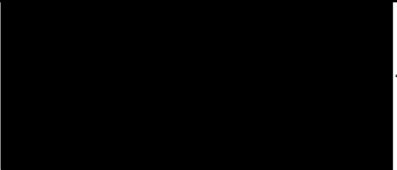
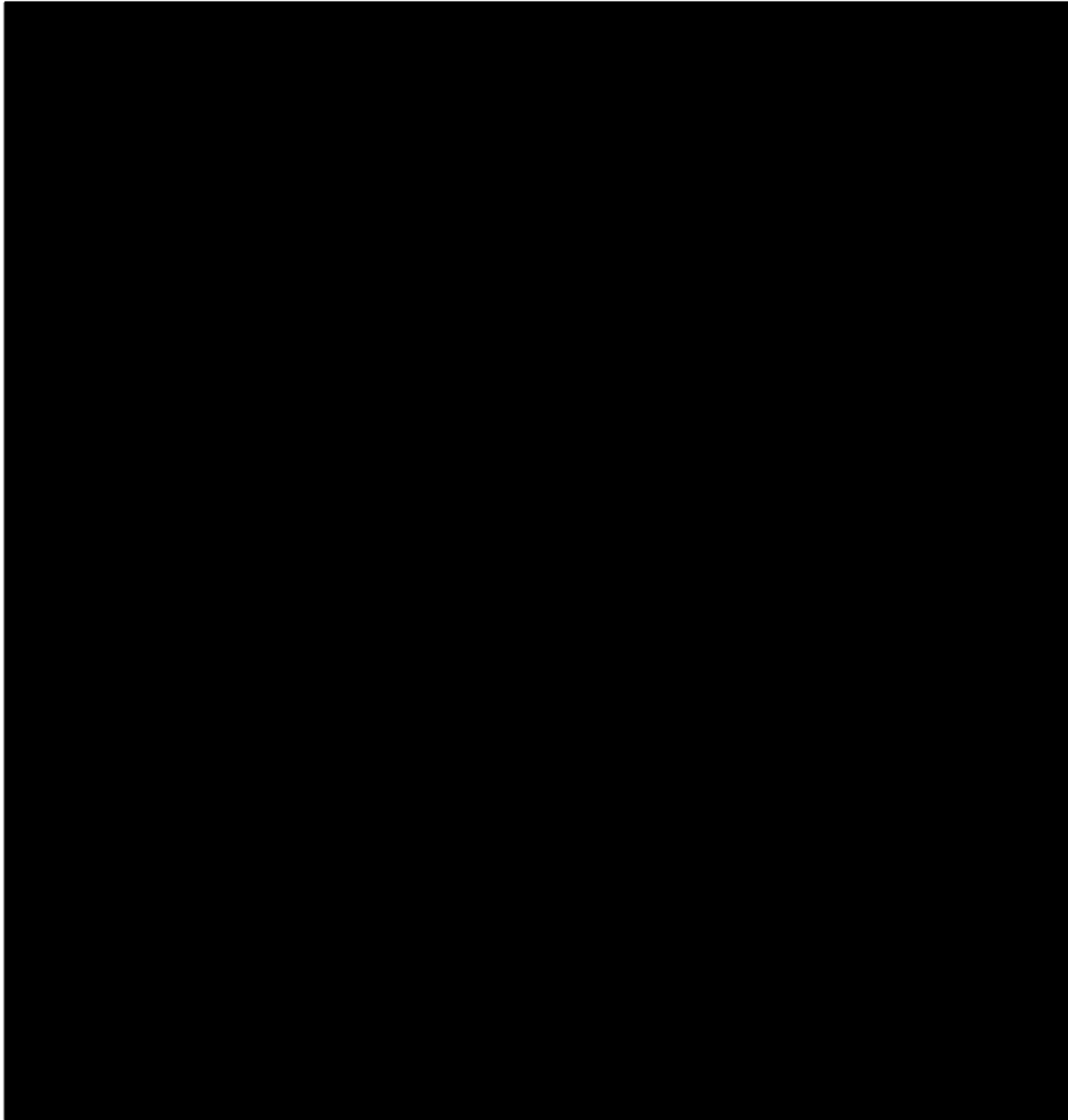
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

RO  
R



Faint, illegible text at the bottom of the page.



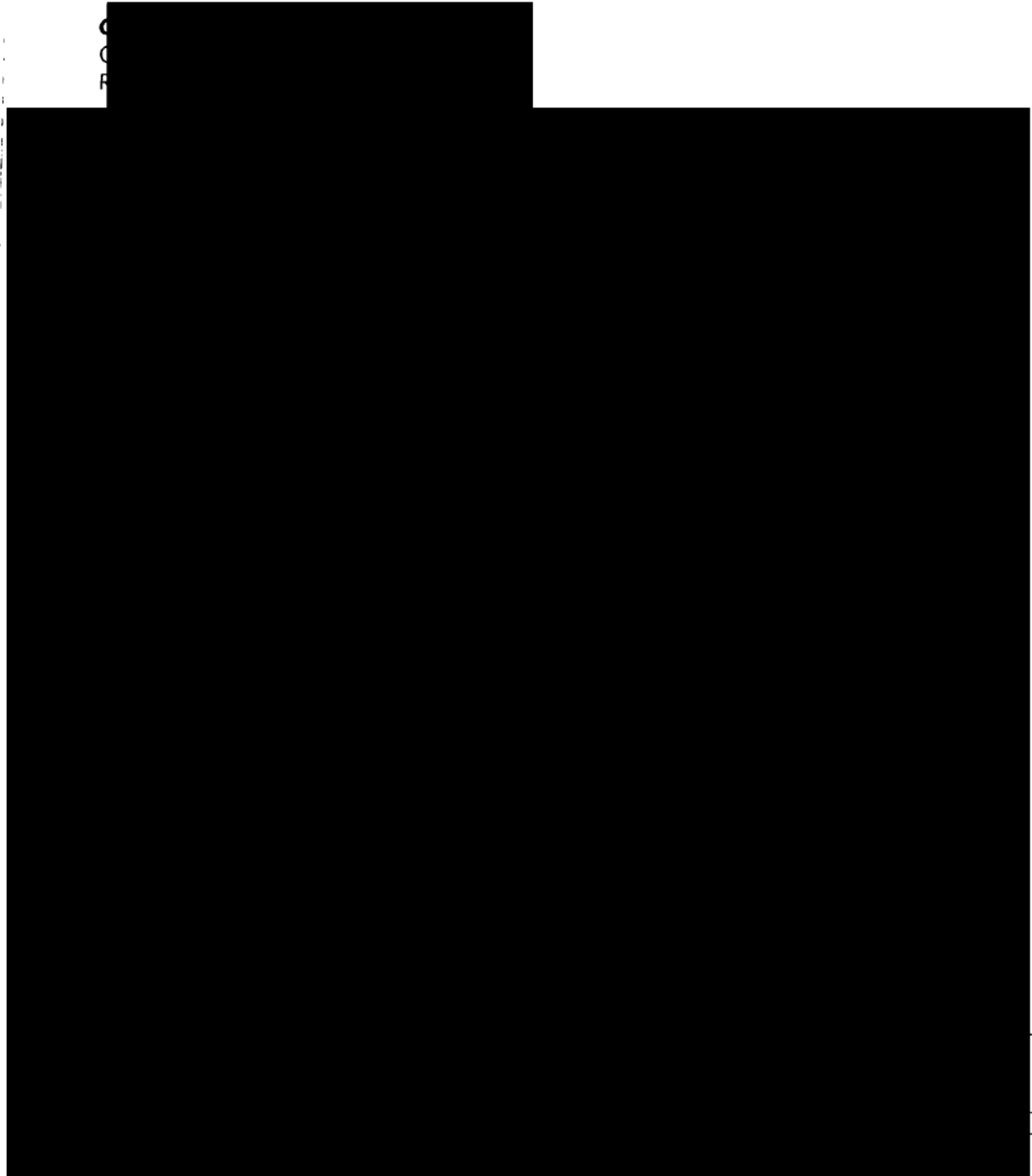
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



849

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



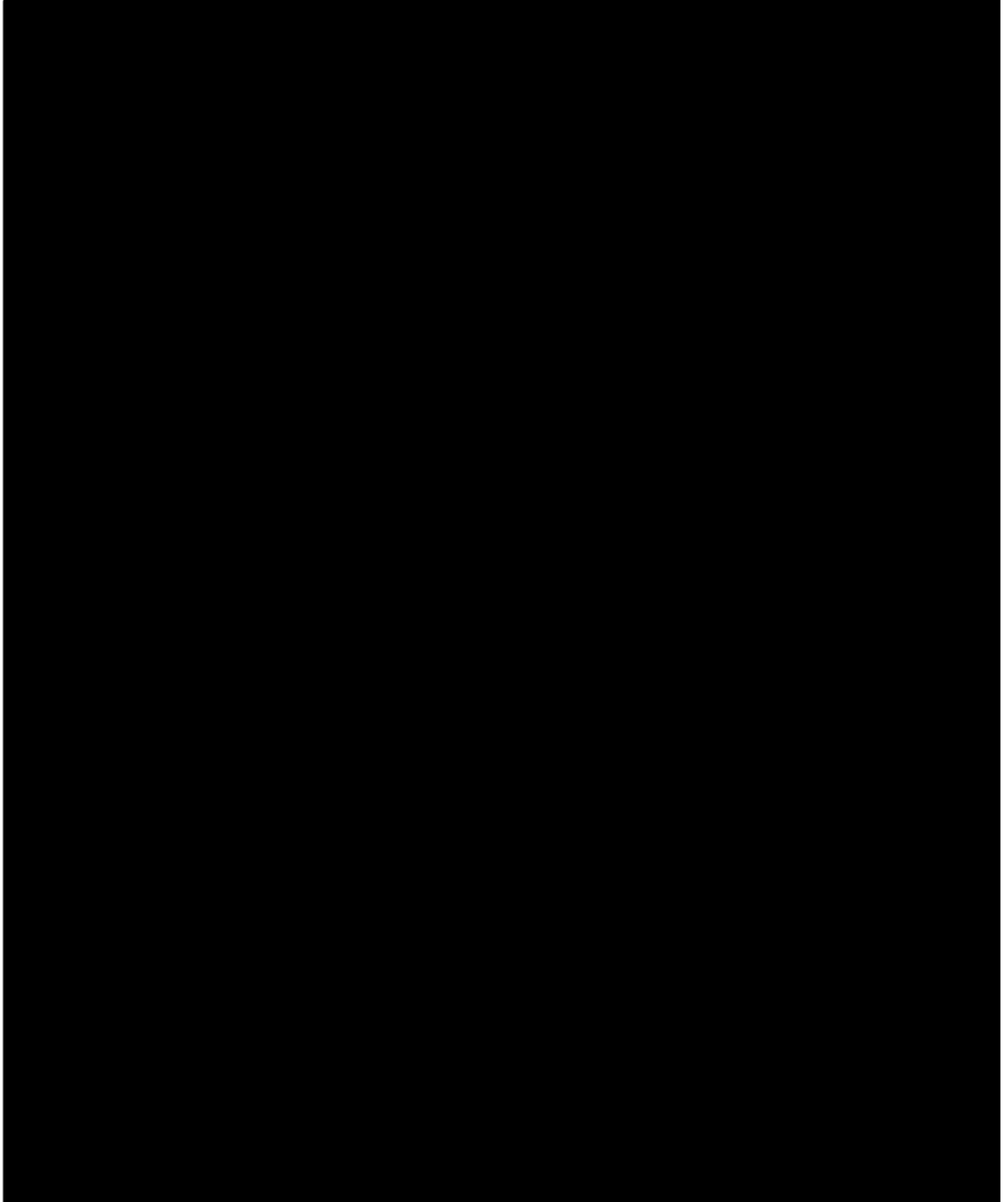
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



850

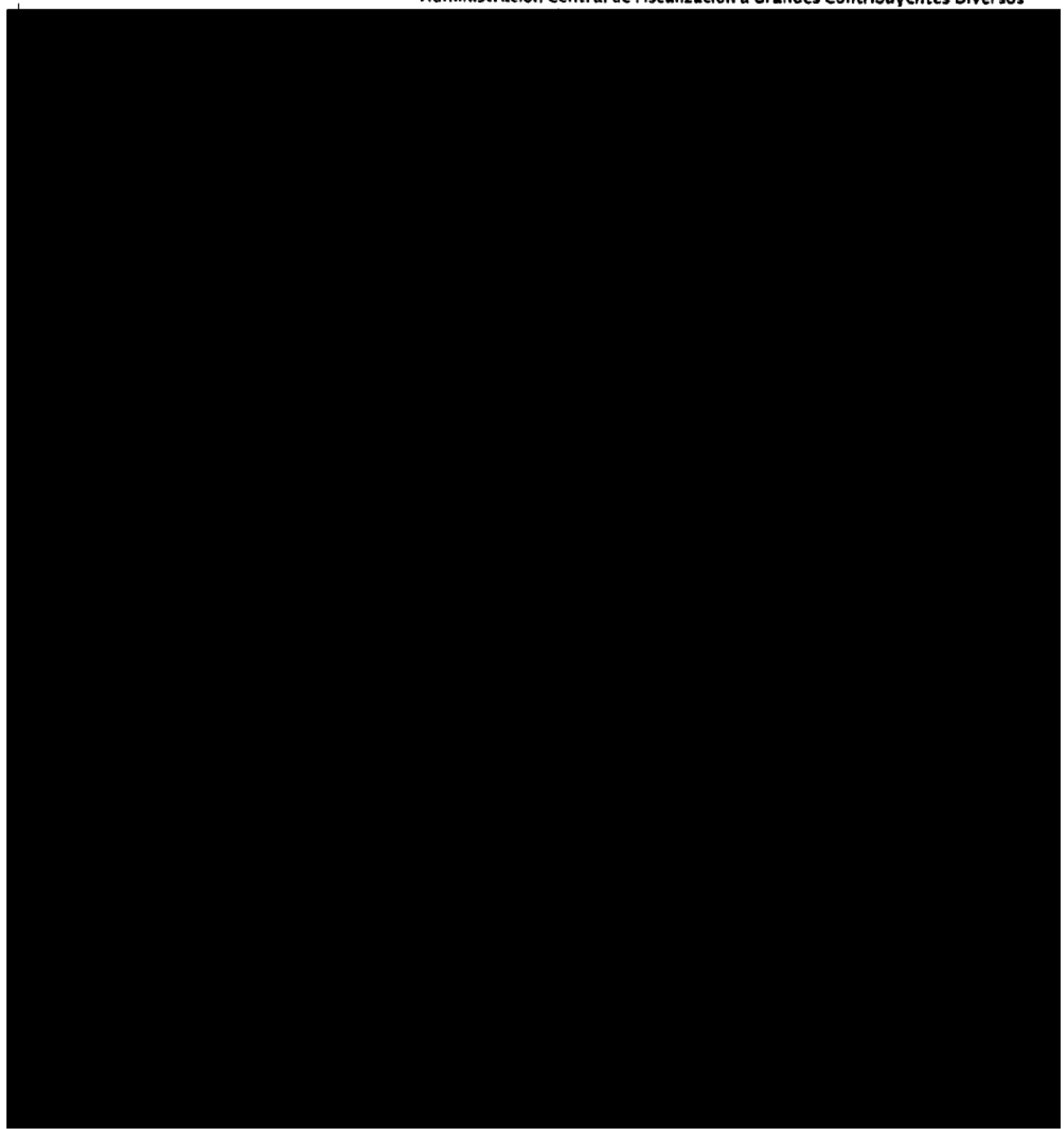


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

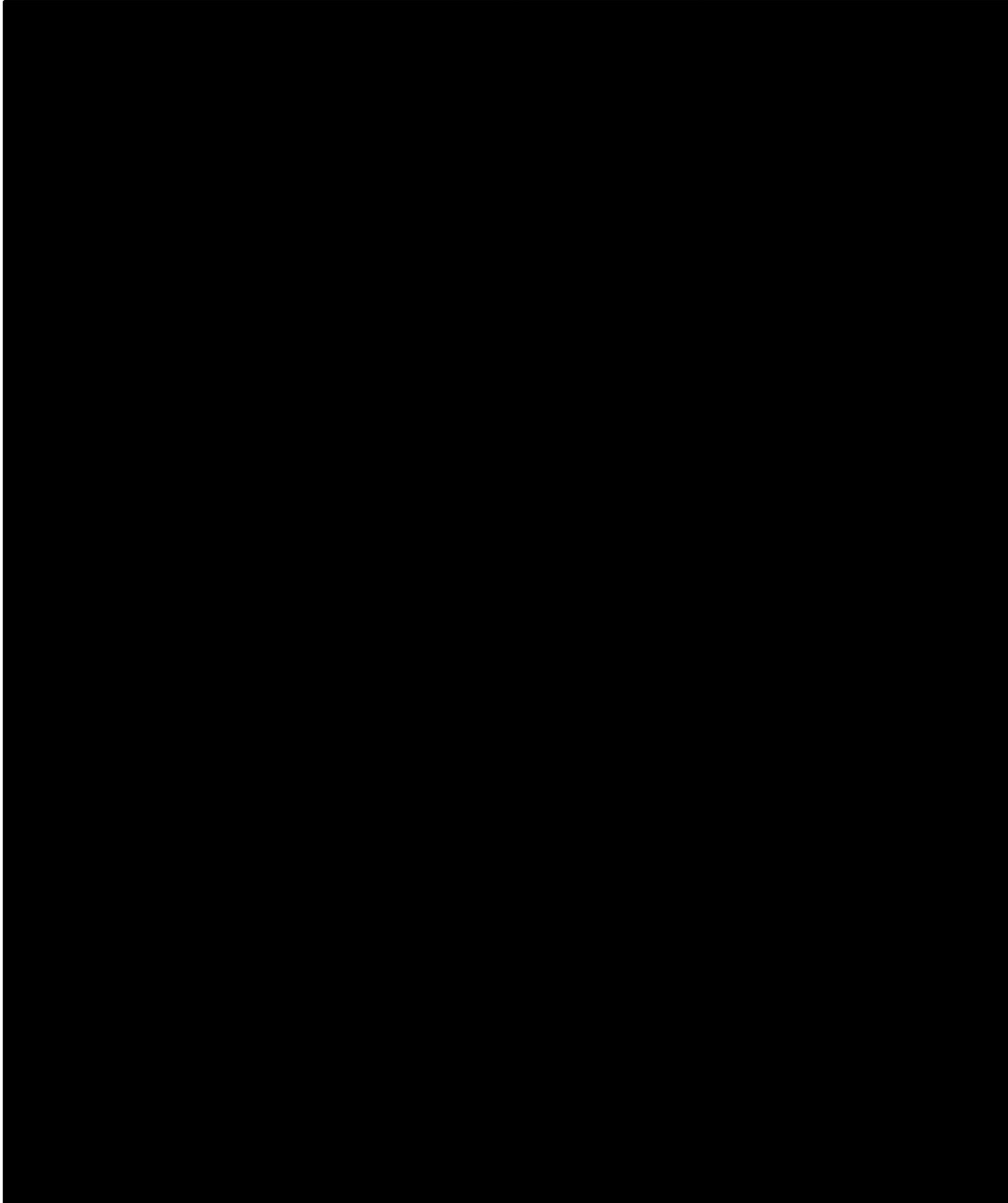


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



*[Faint, illegible handwritten or stamped text]*



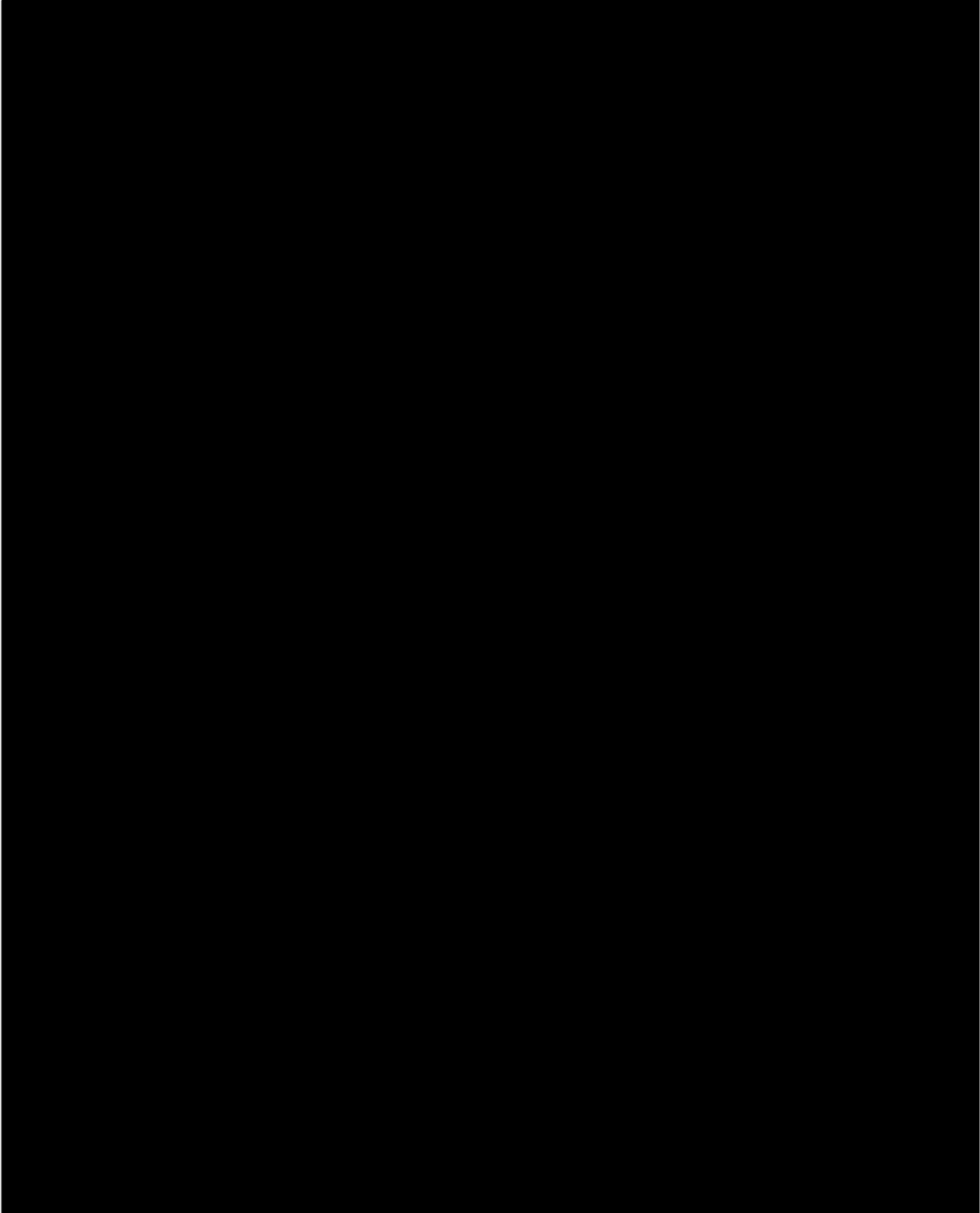
851

SHCF  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



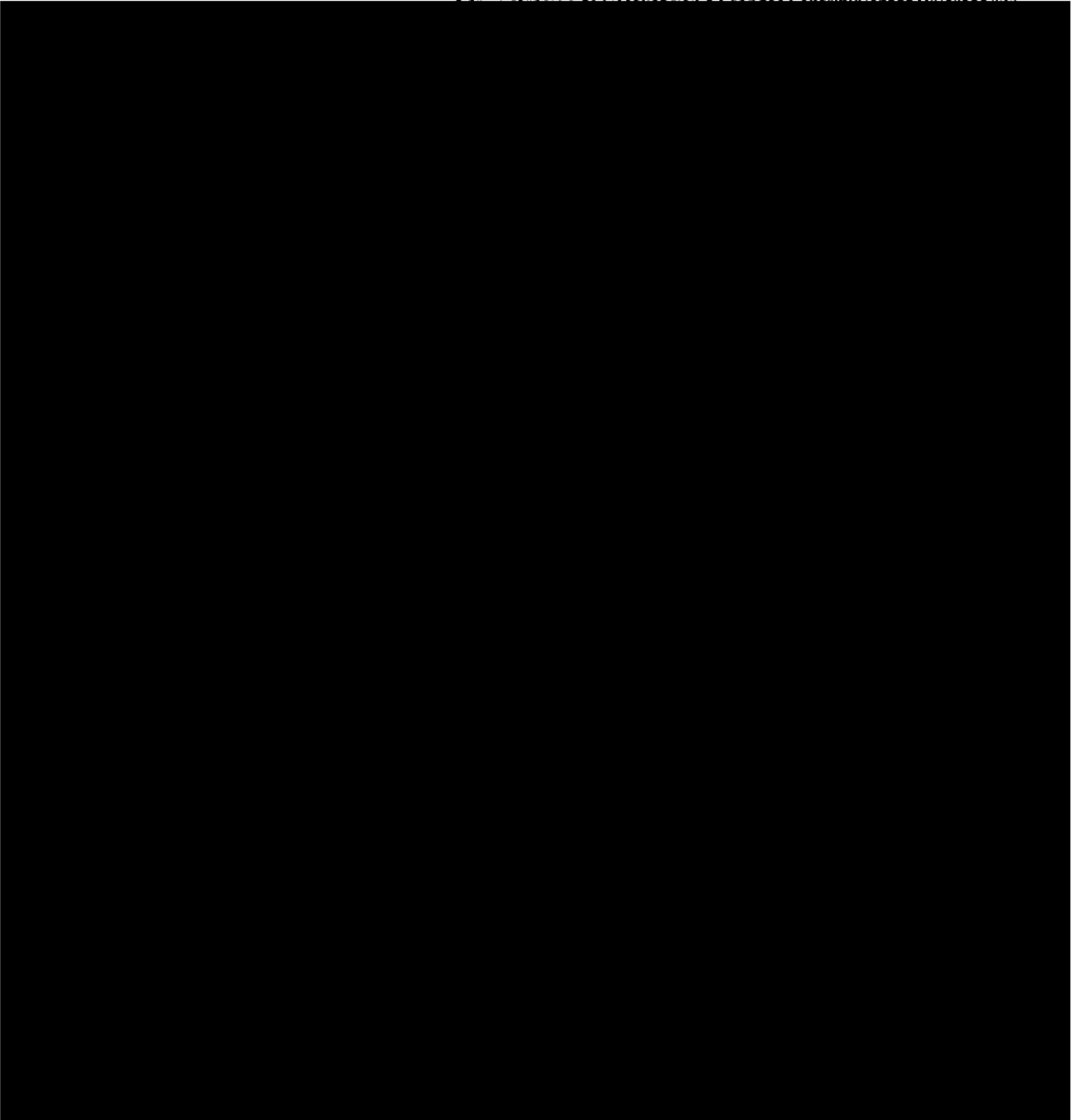
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



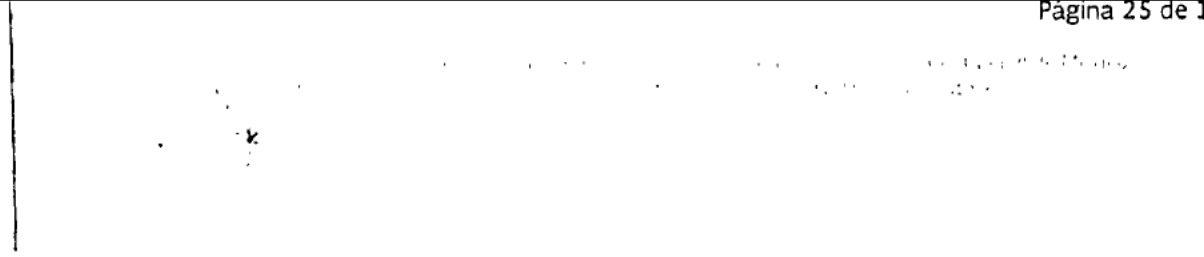
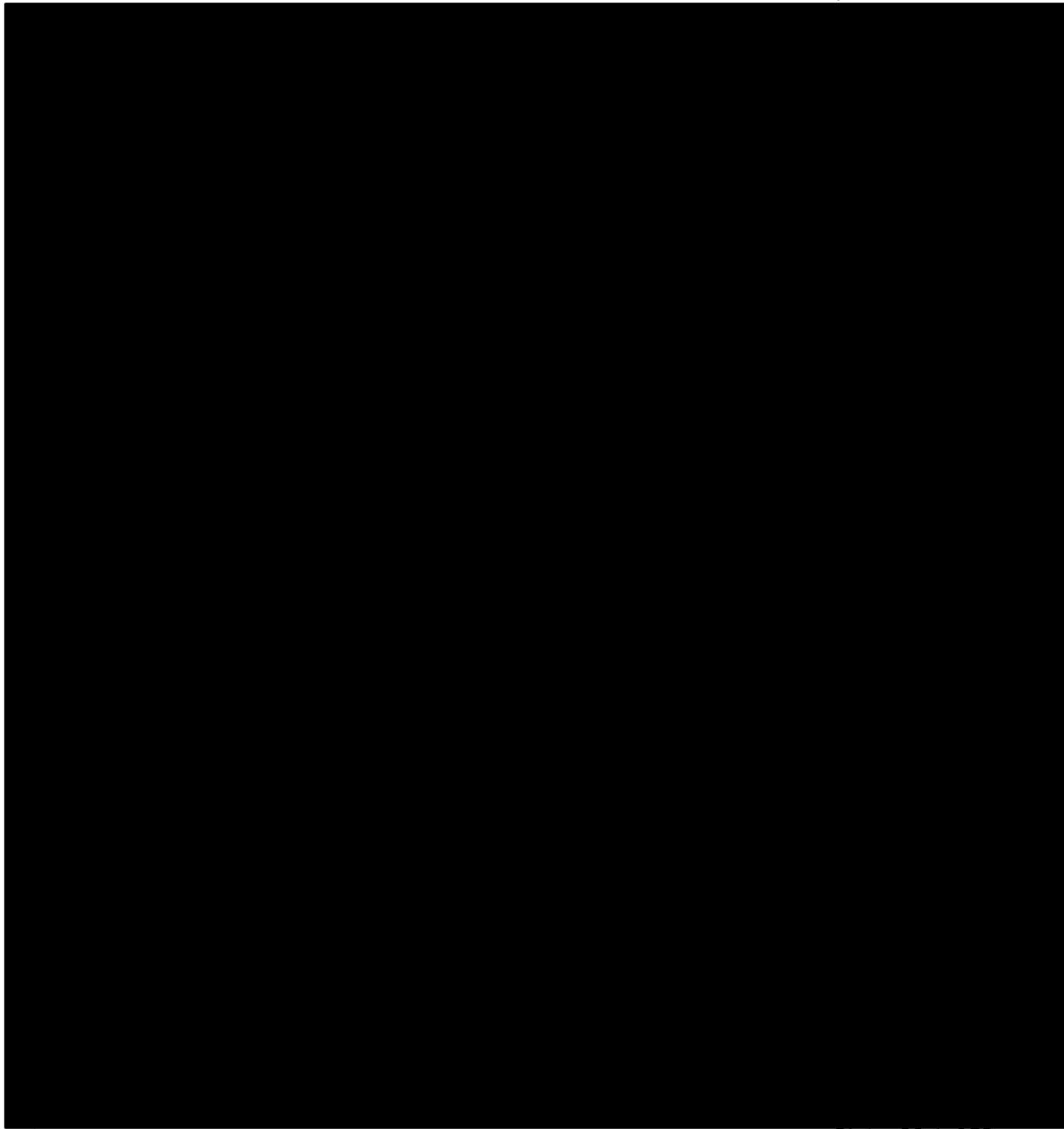


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos #2**

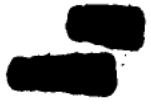




**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





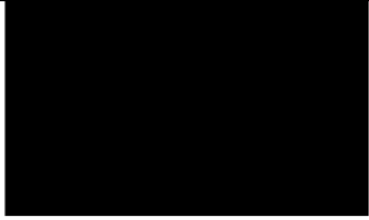
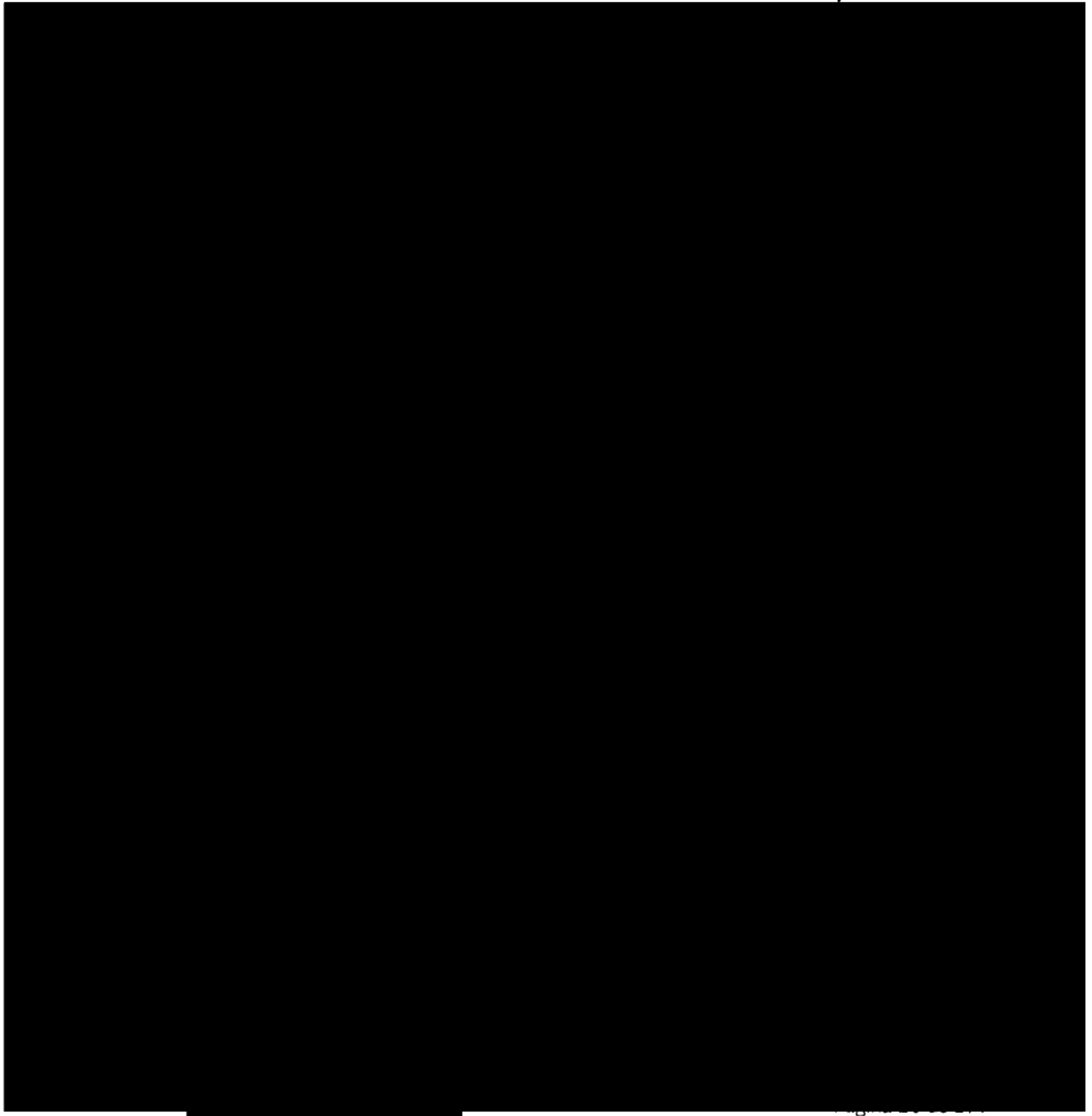


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



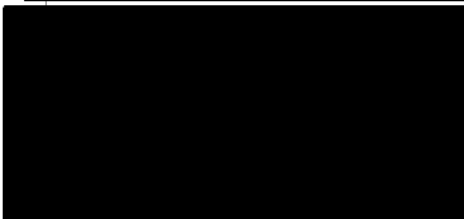
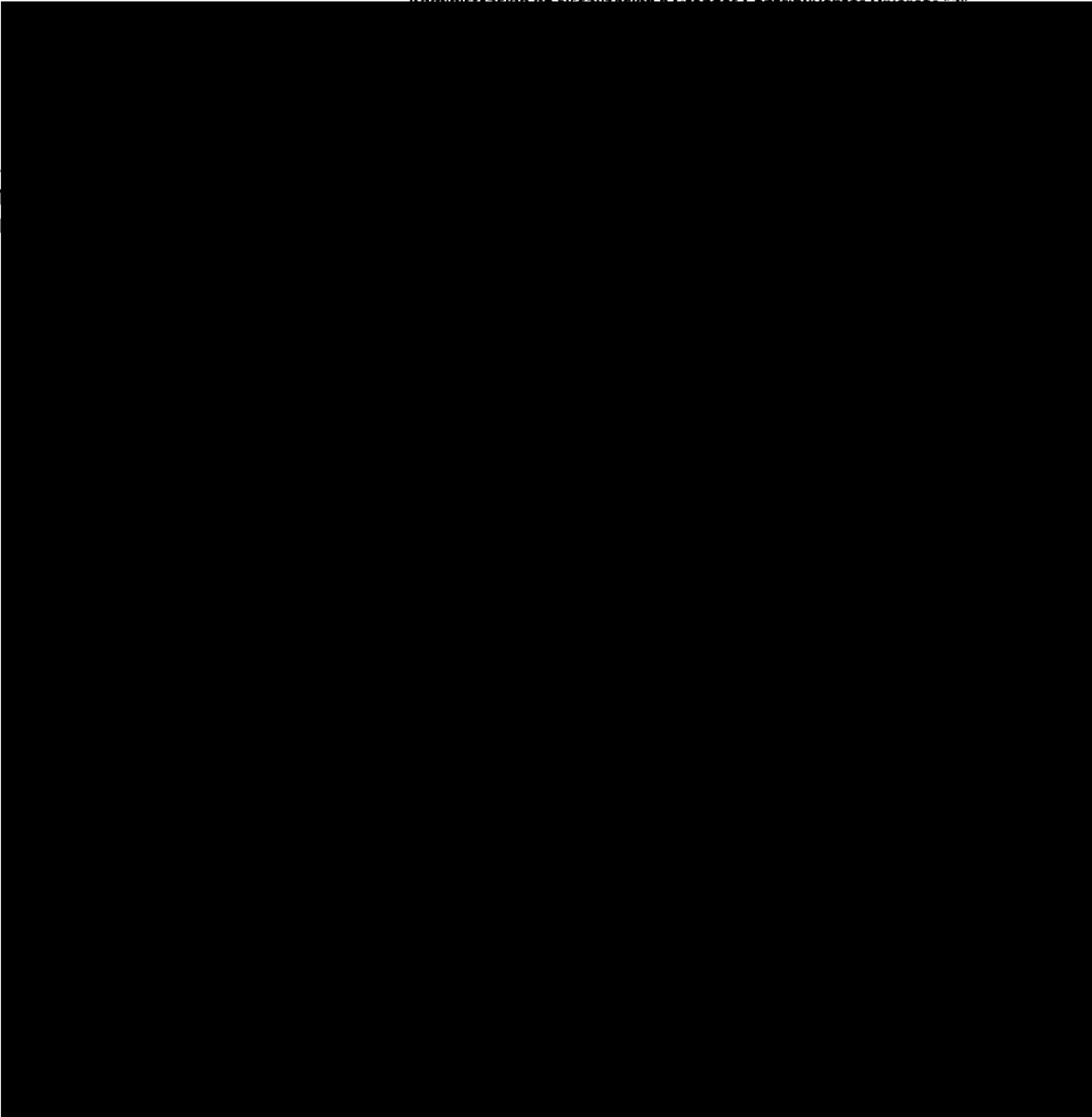
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



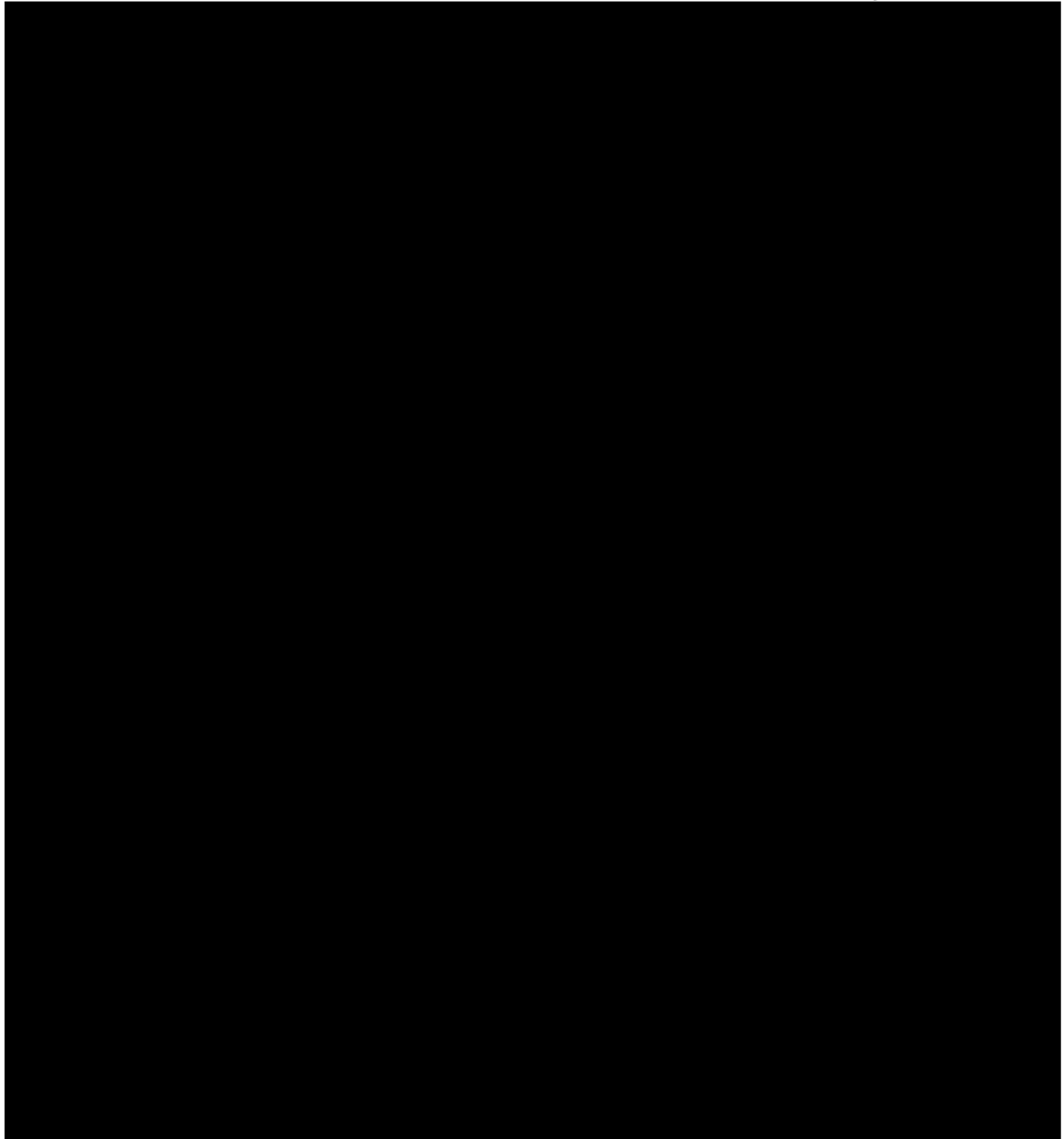


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "B"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



854

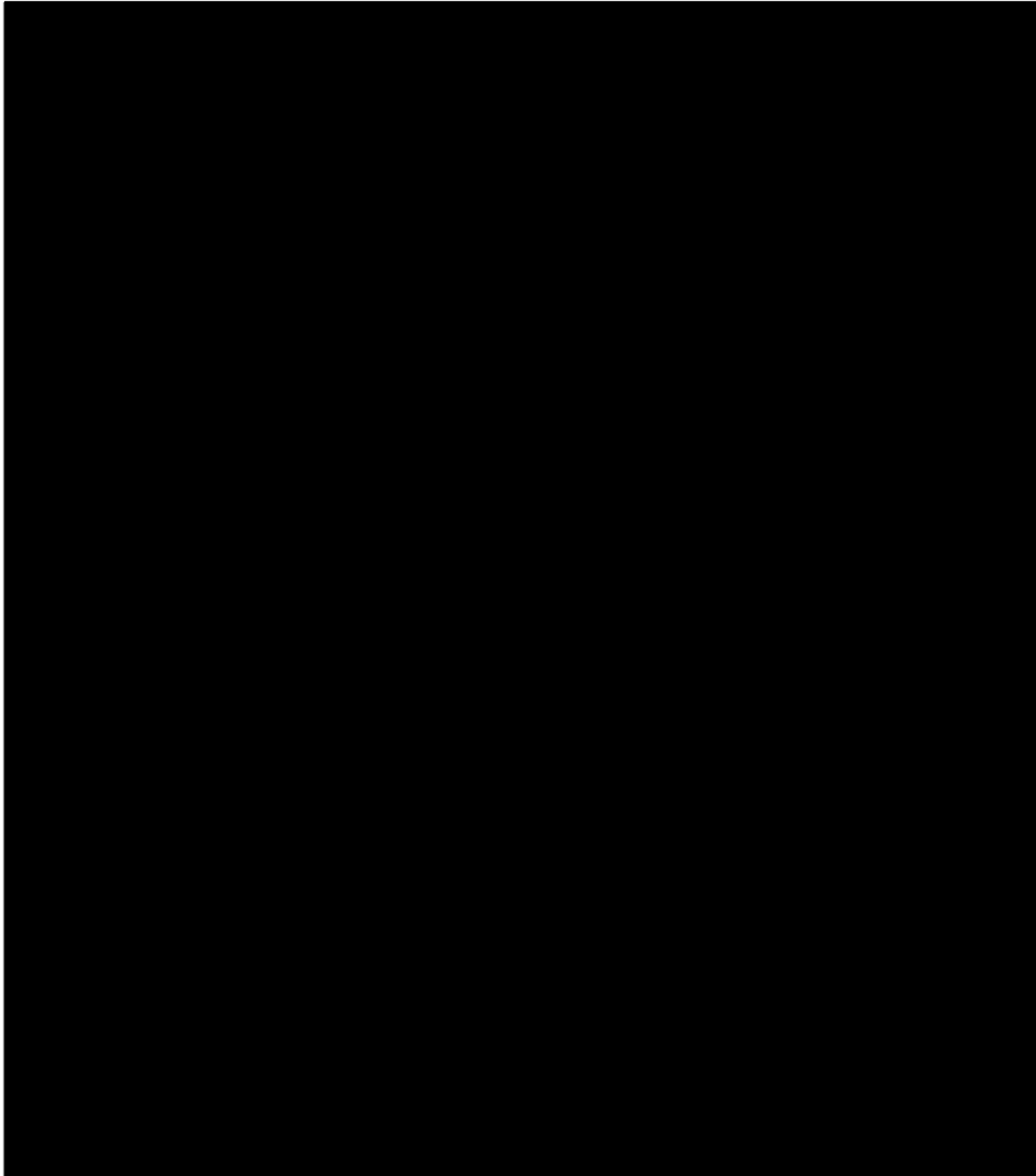


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



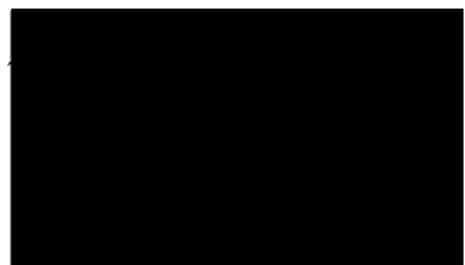
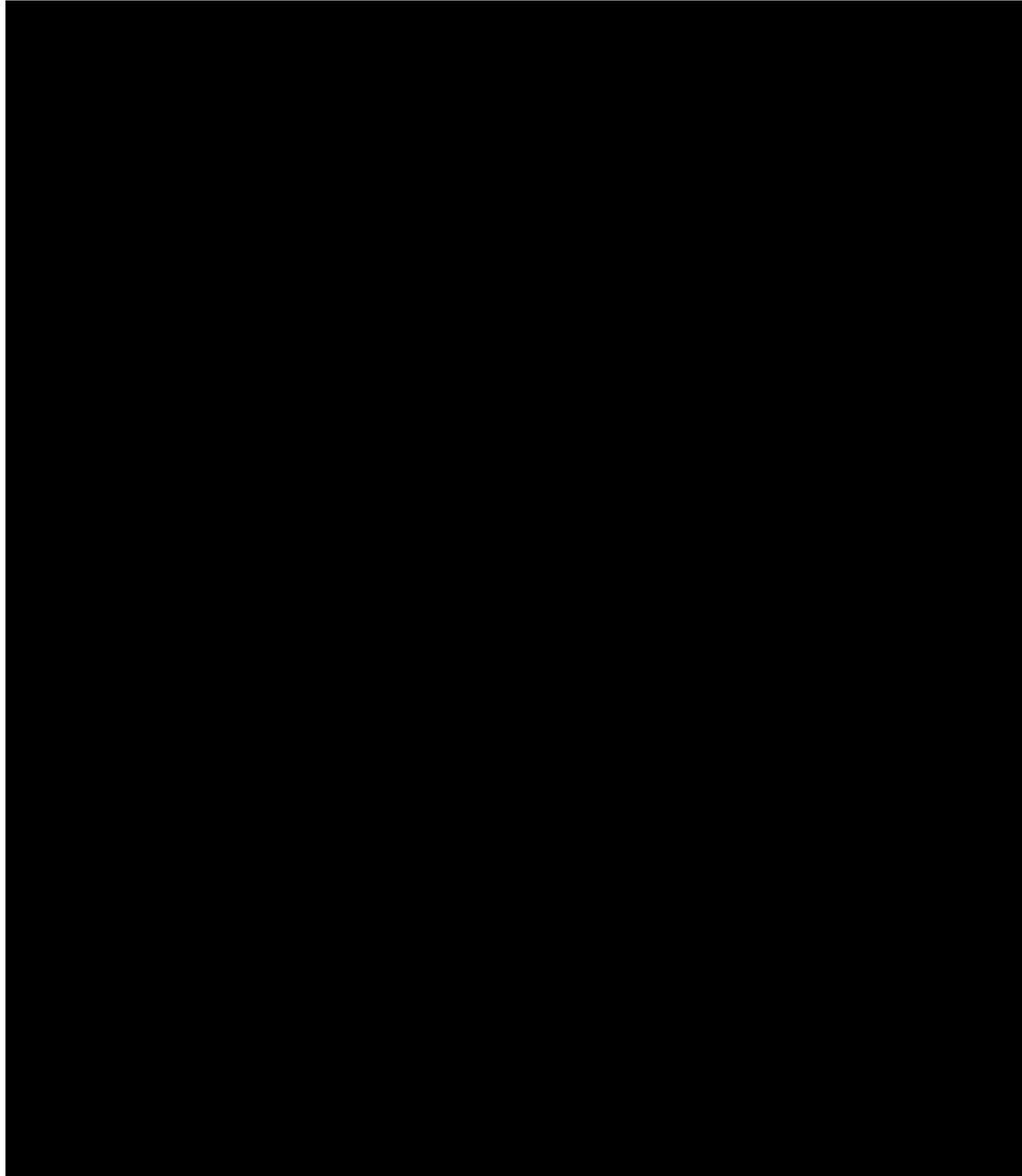
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



855

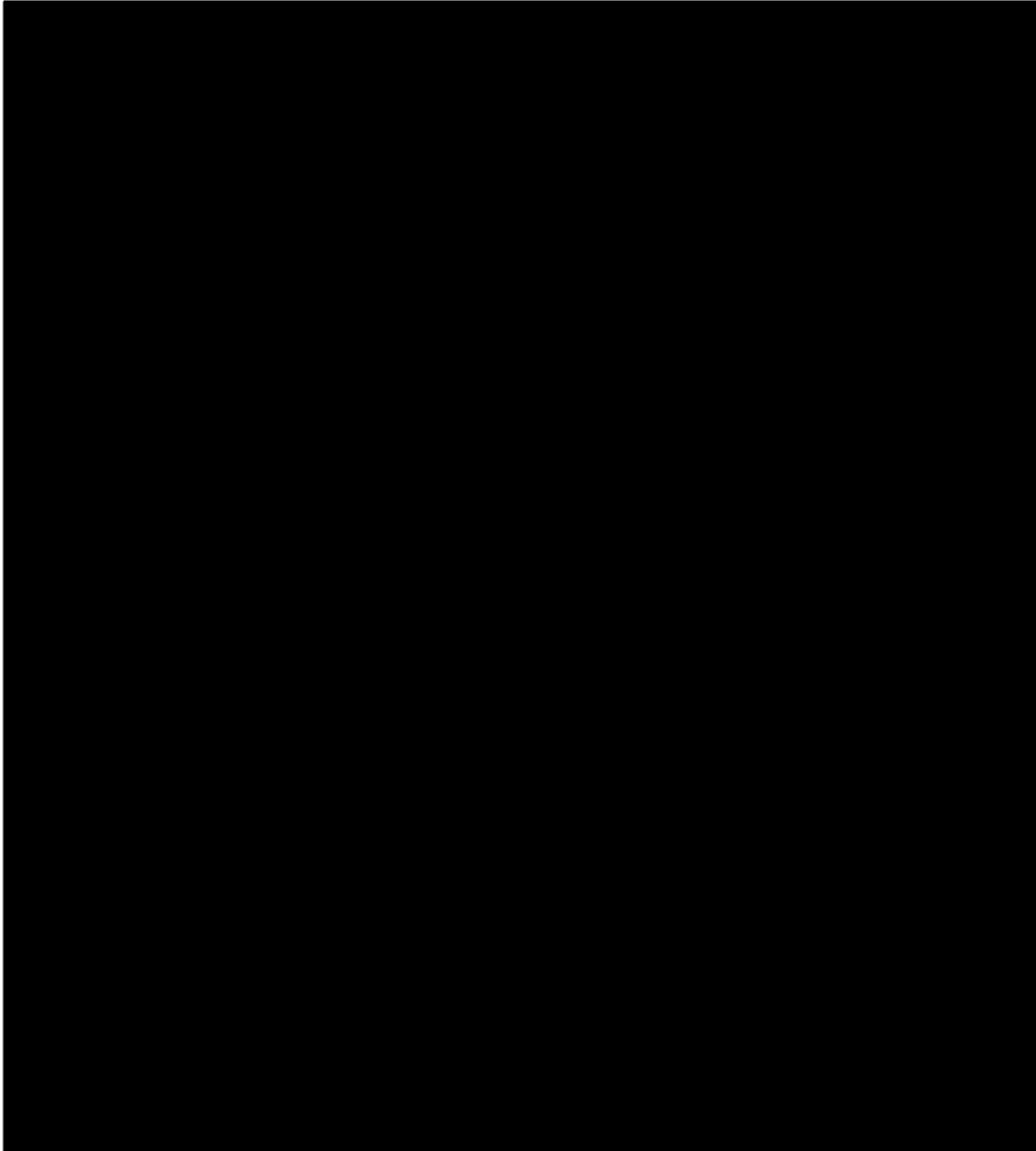


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



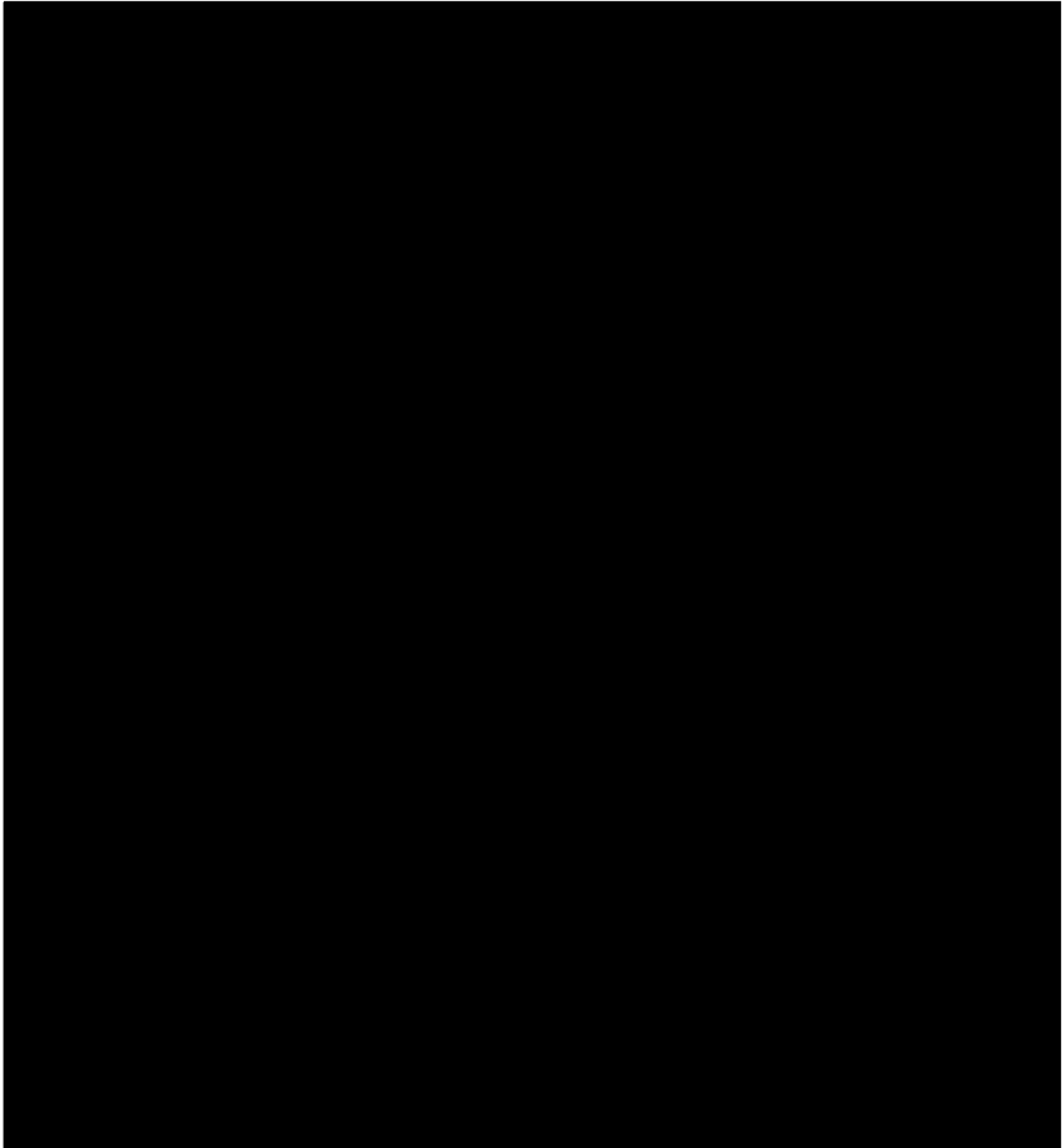
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or stamp.]*

856

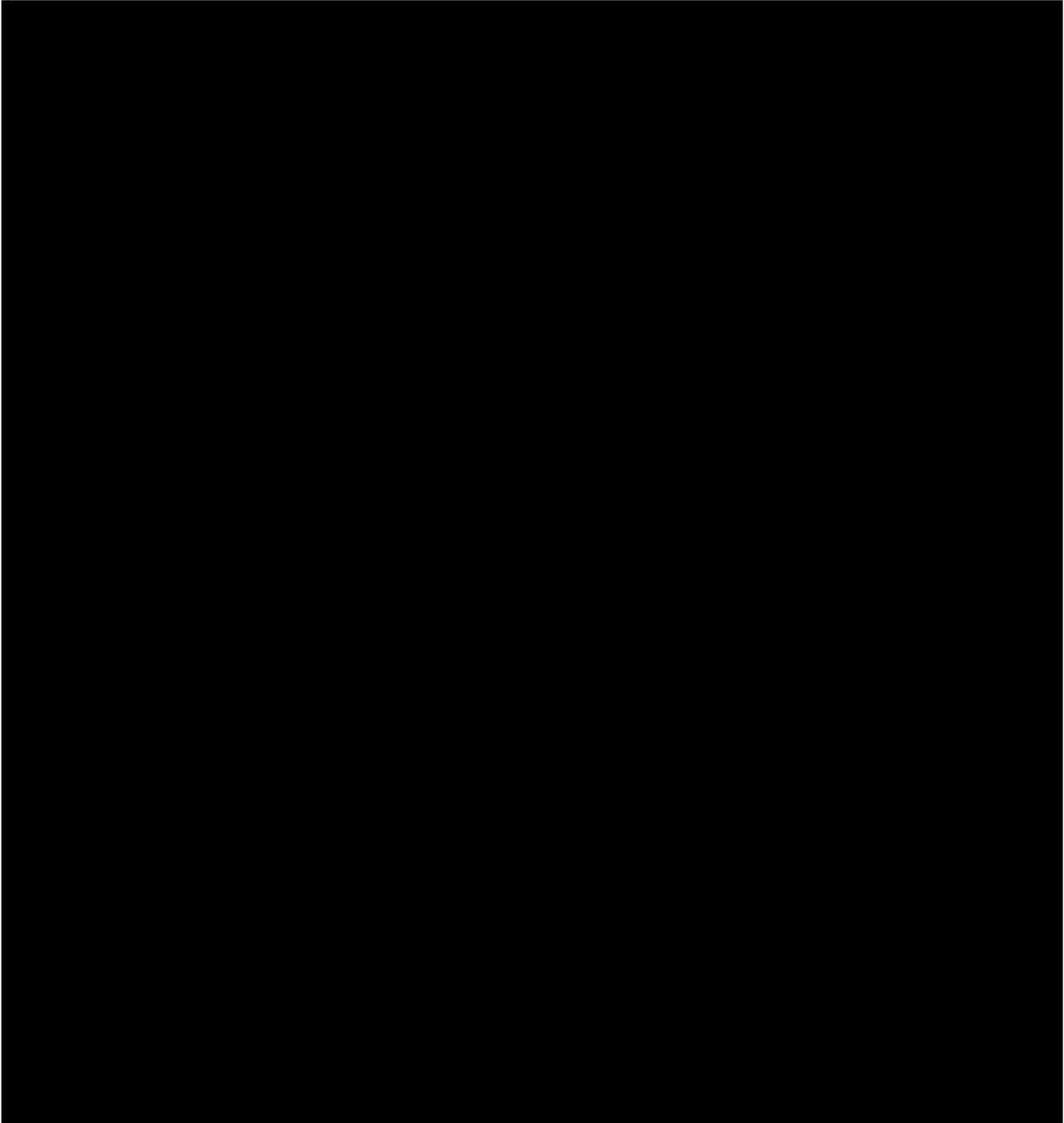
**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

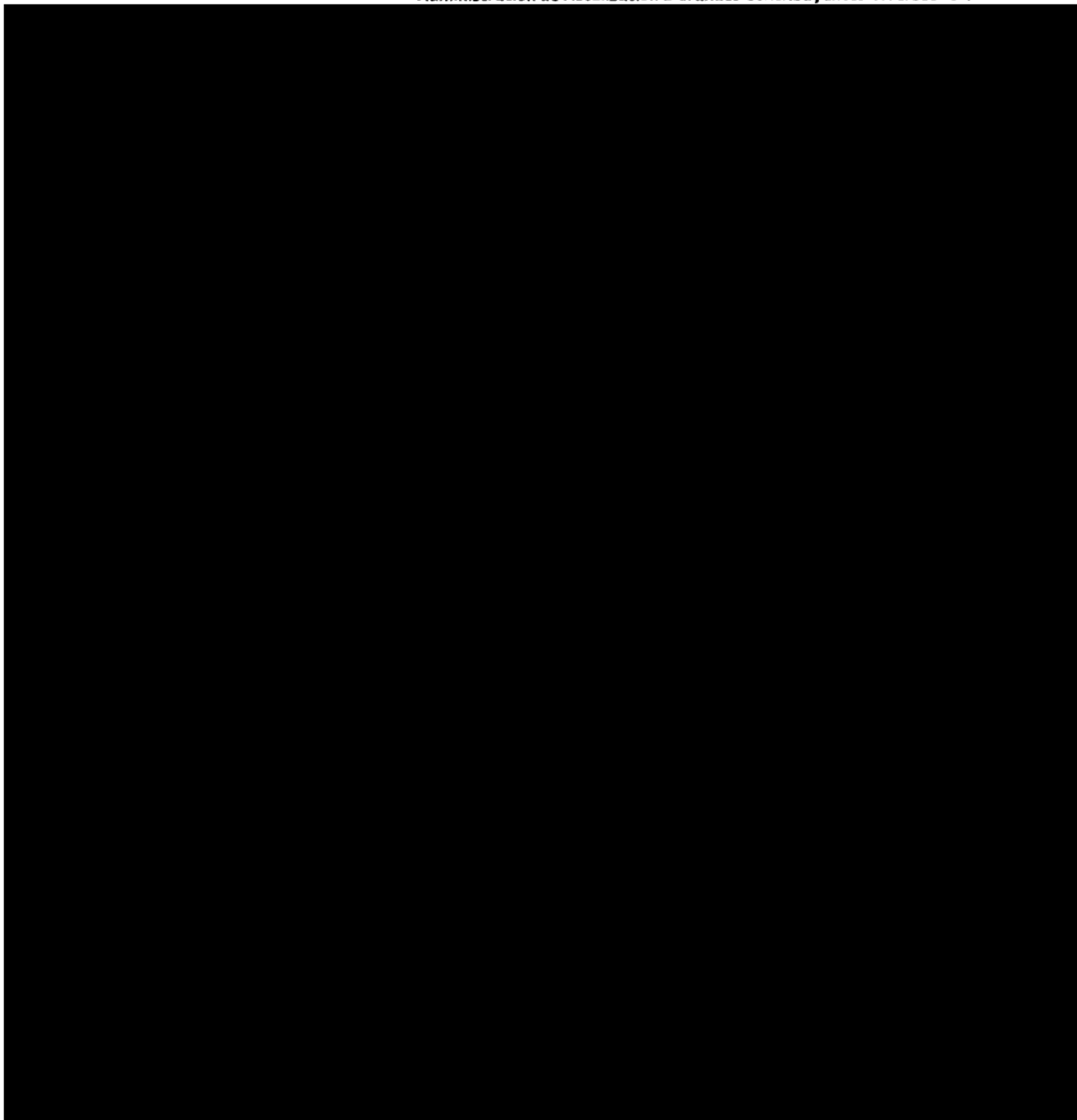


*[Handwritten mark]*





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



857

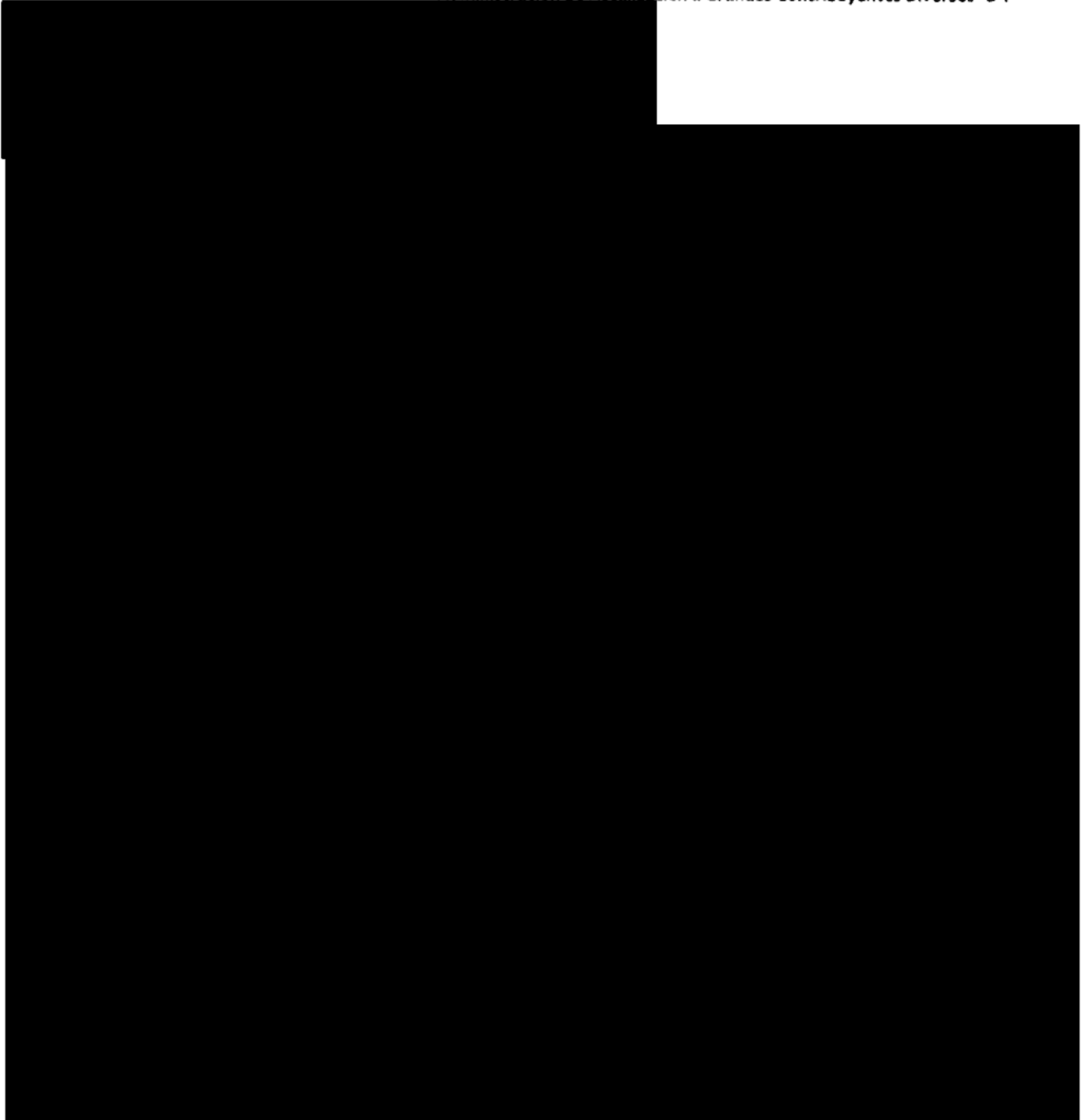


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



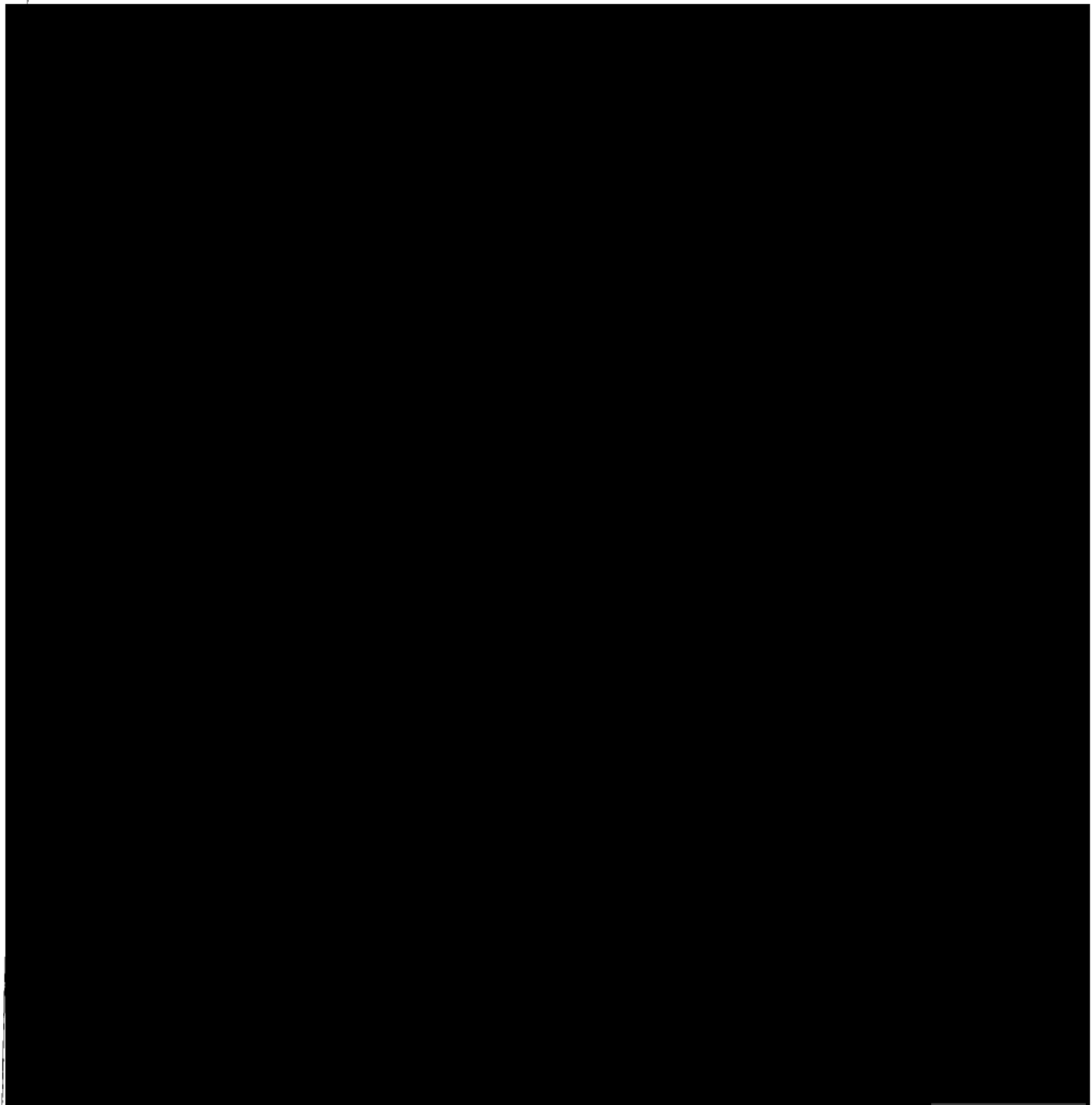
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



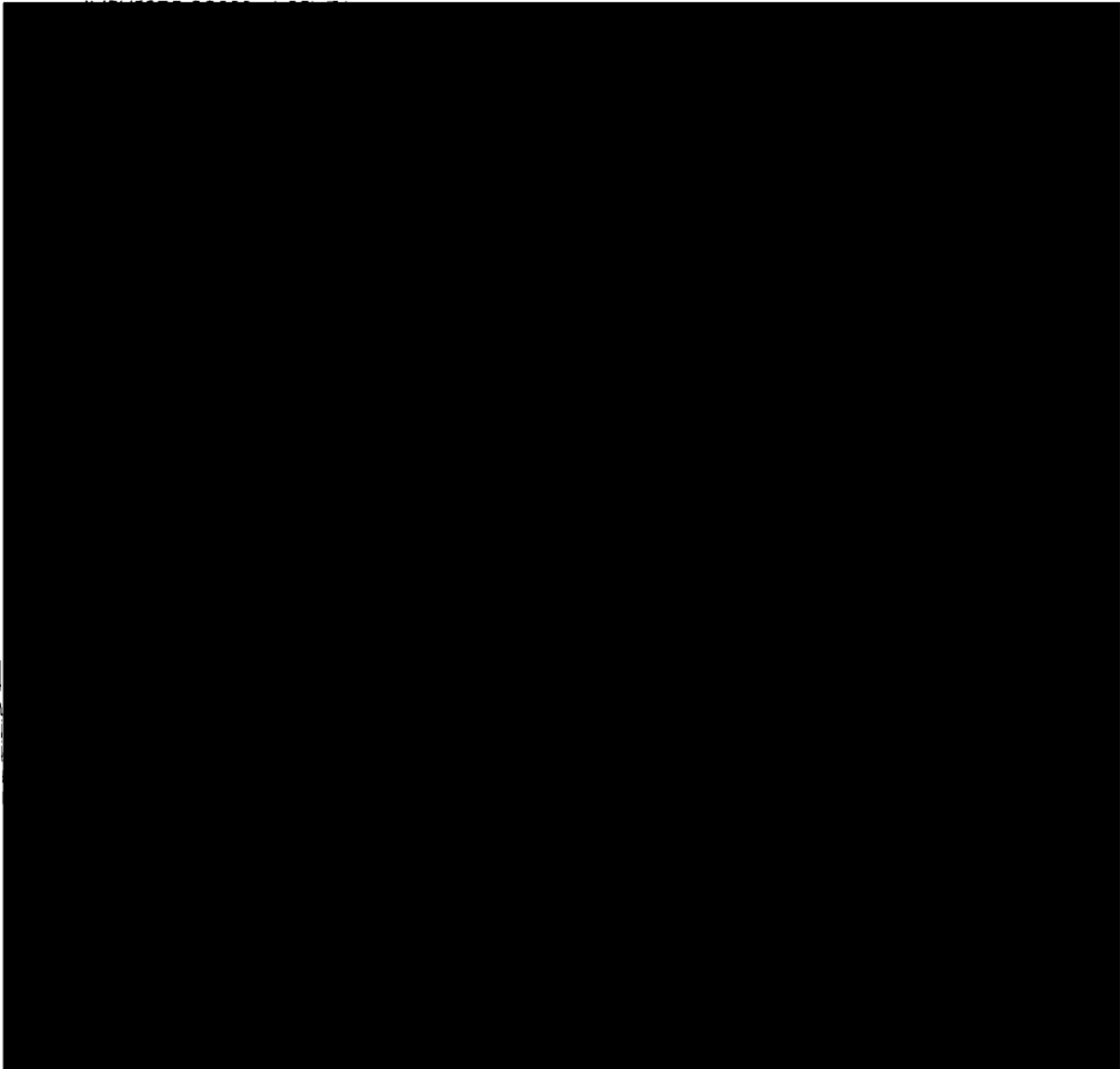


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



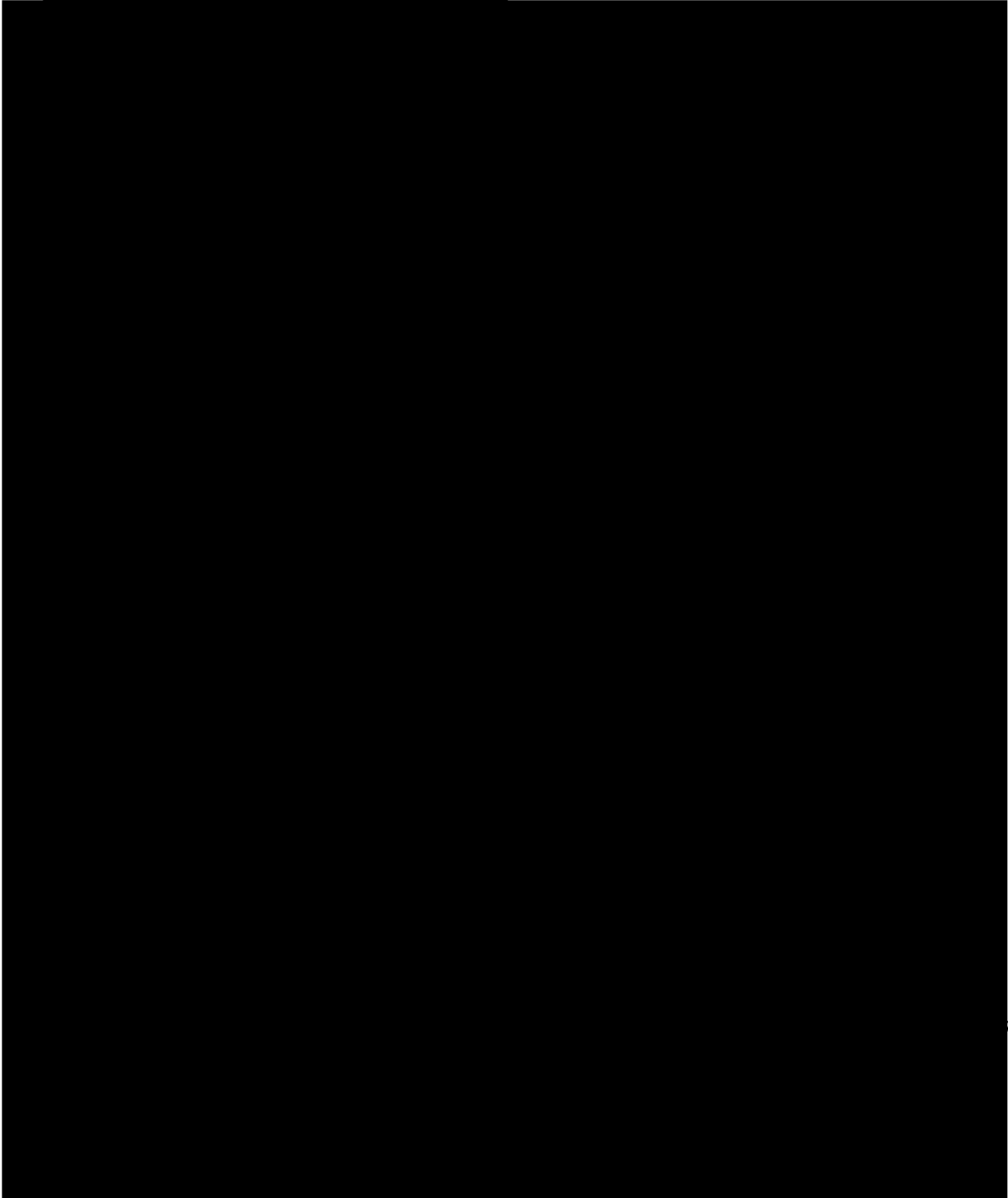
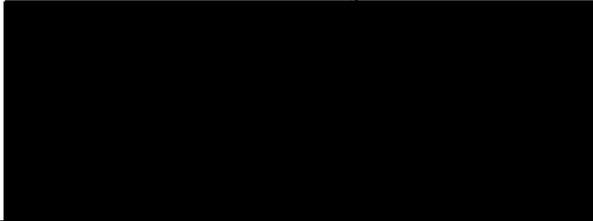


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA

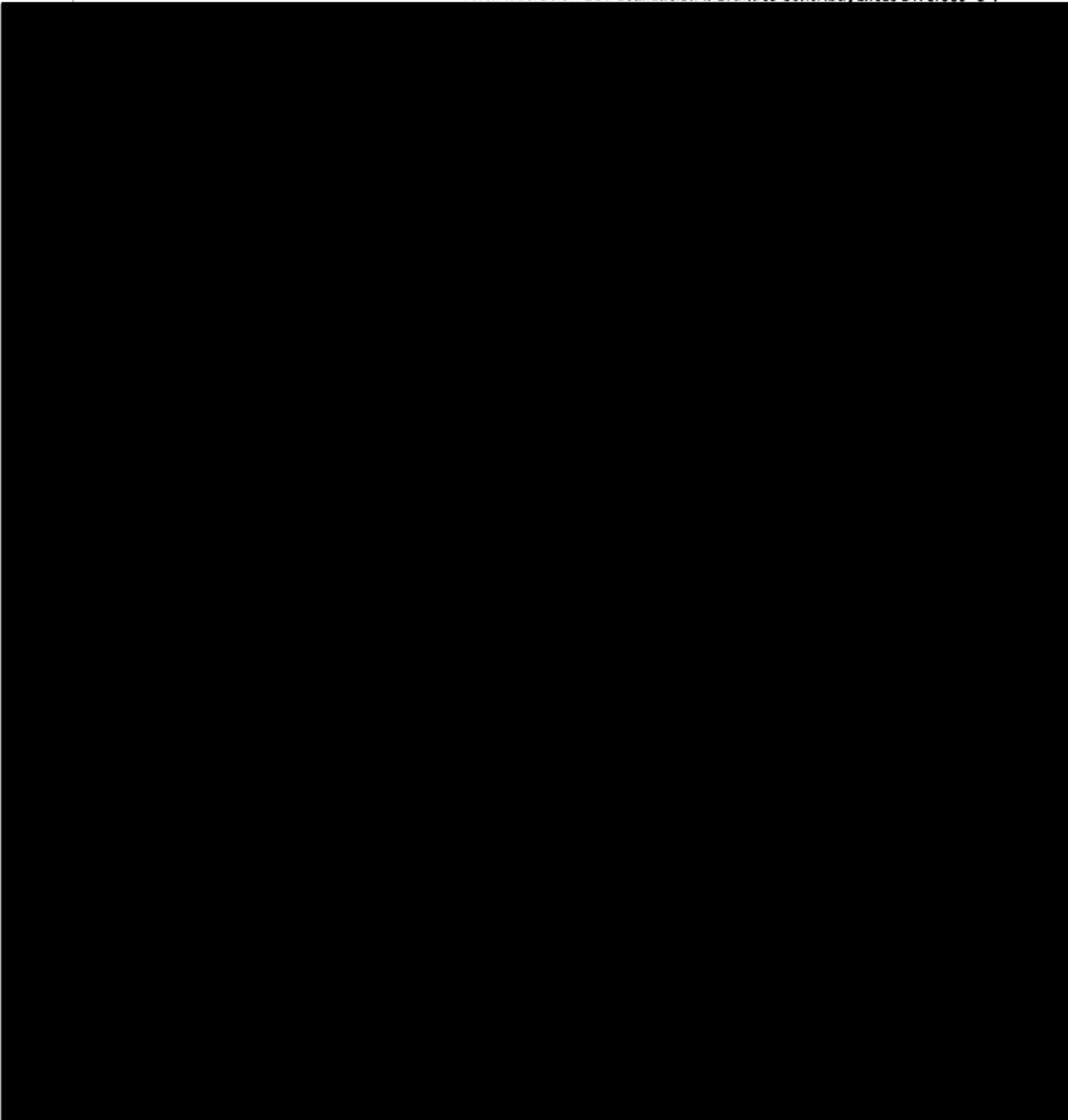


Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".



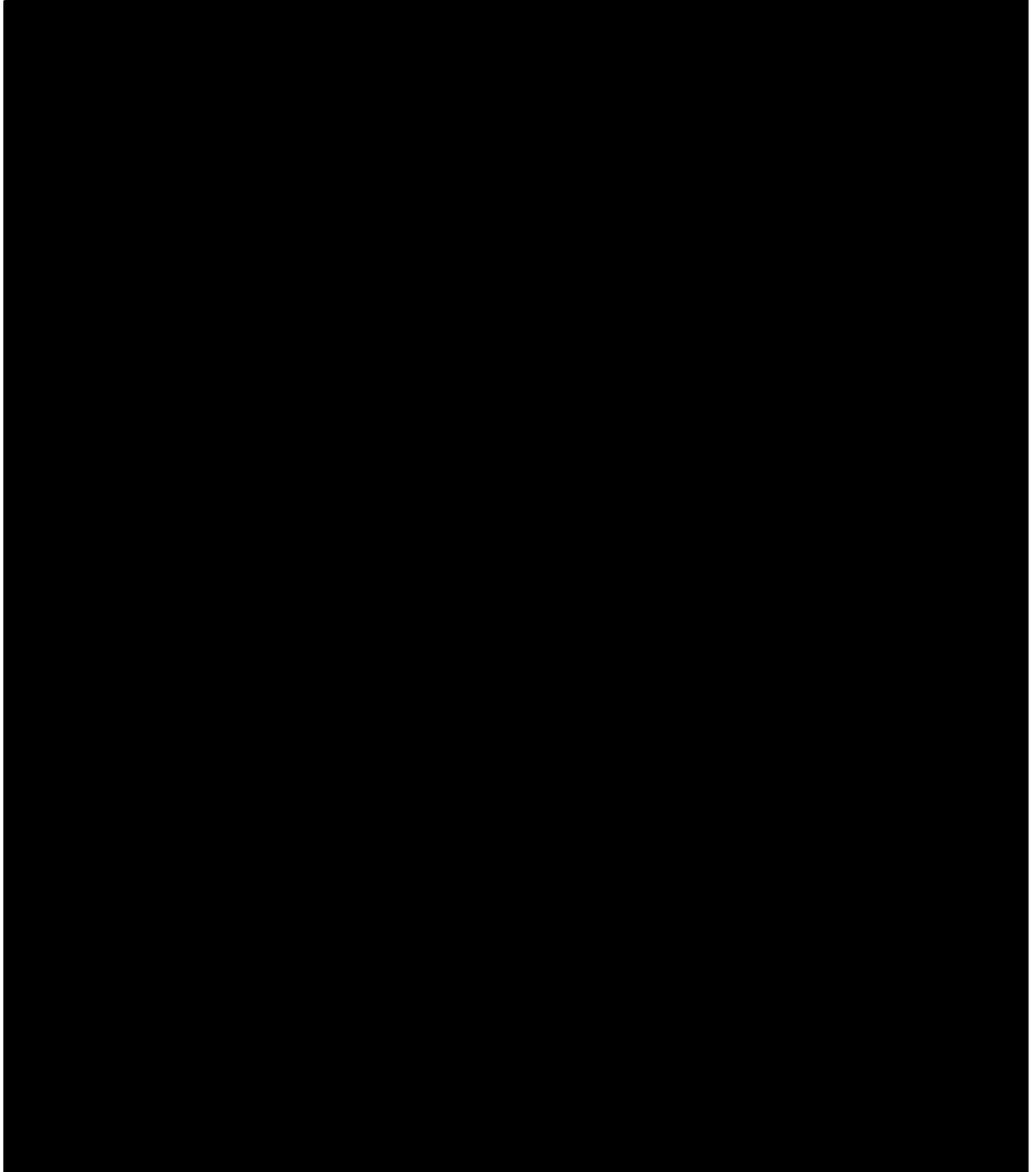


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



7

860

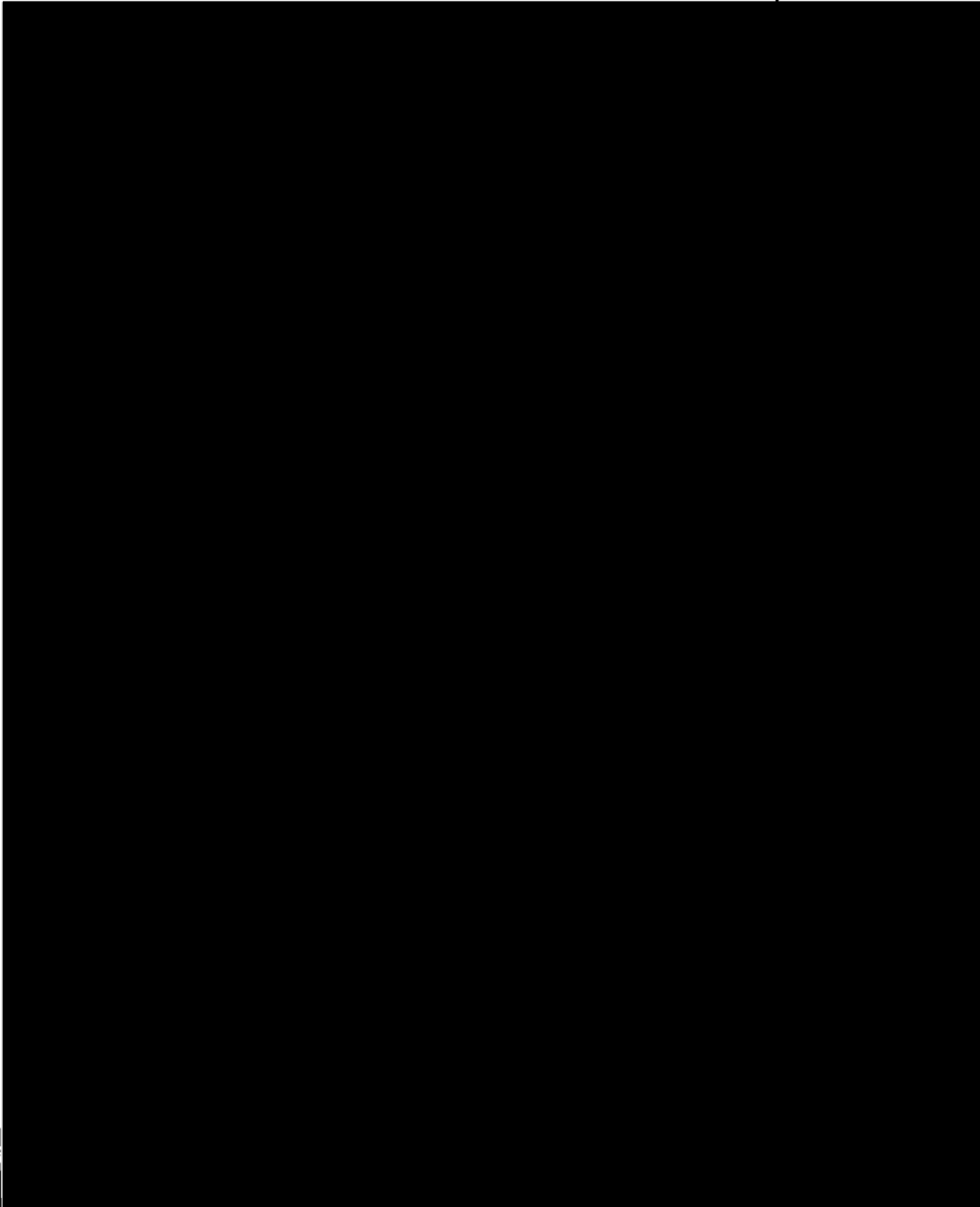


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

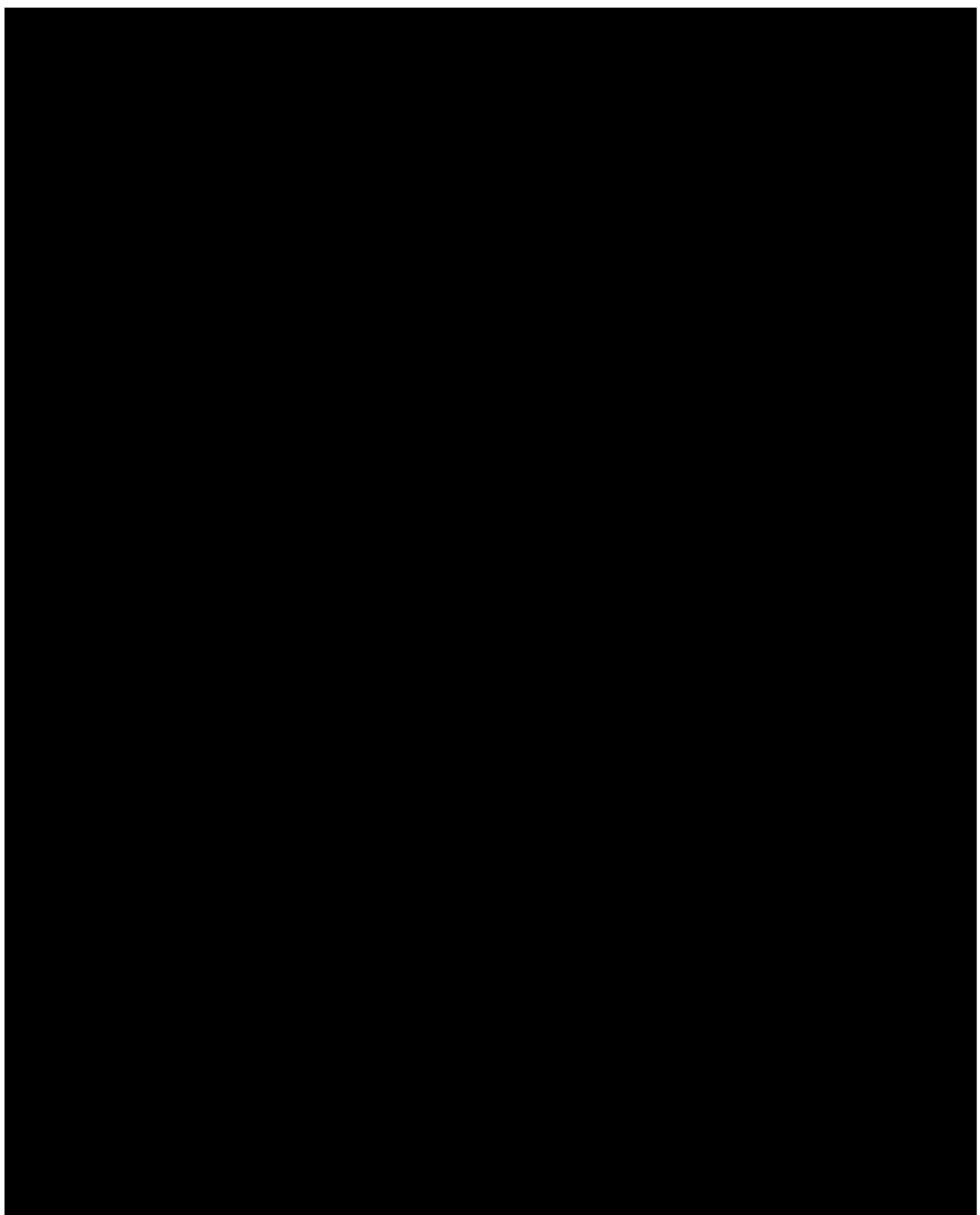
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



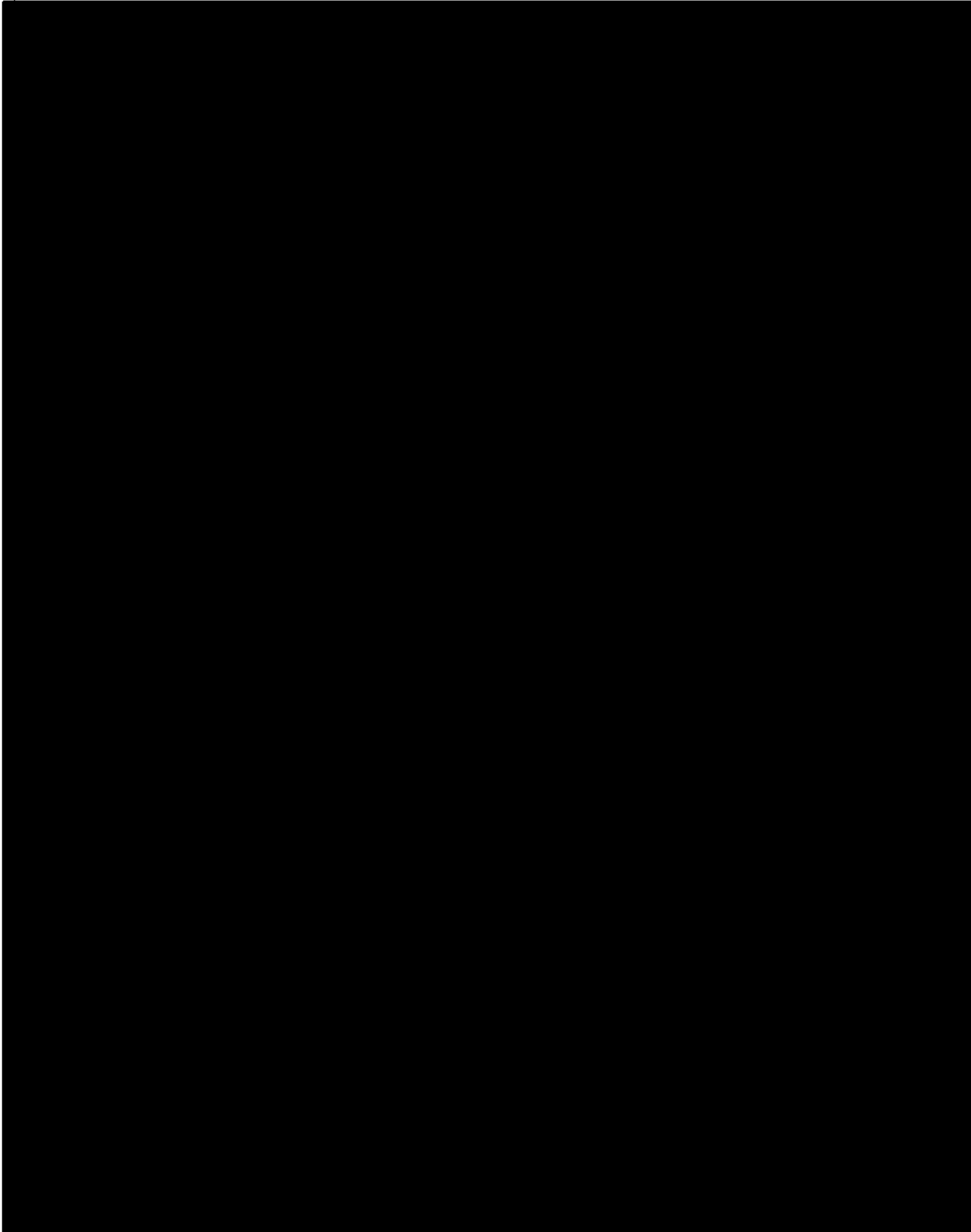
861

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



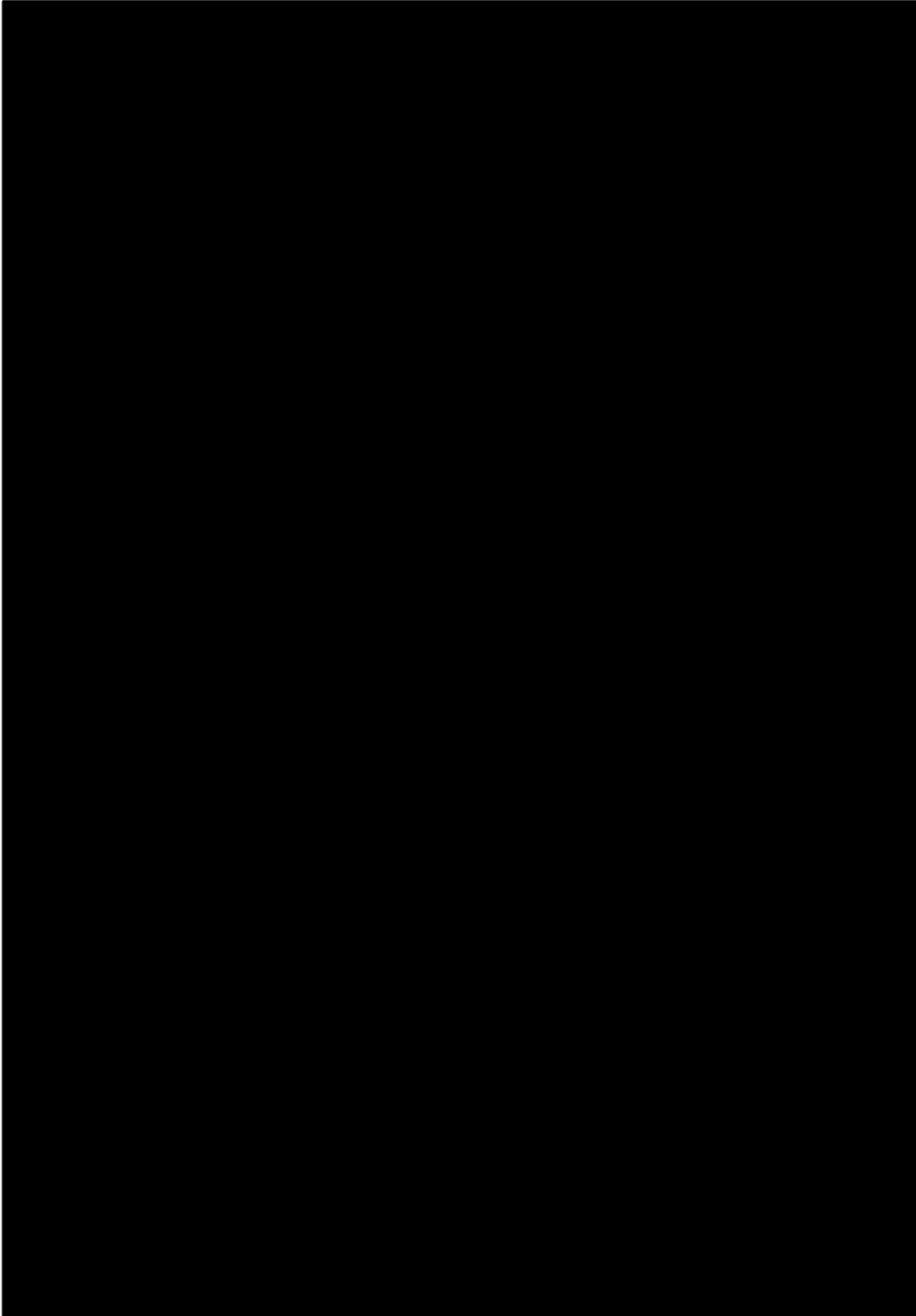


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



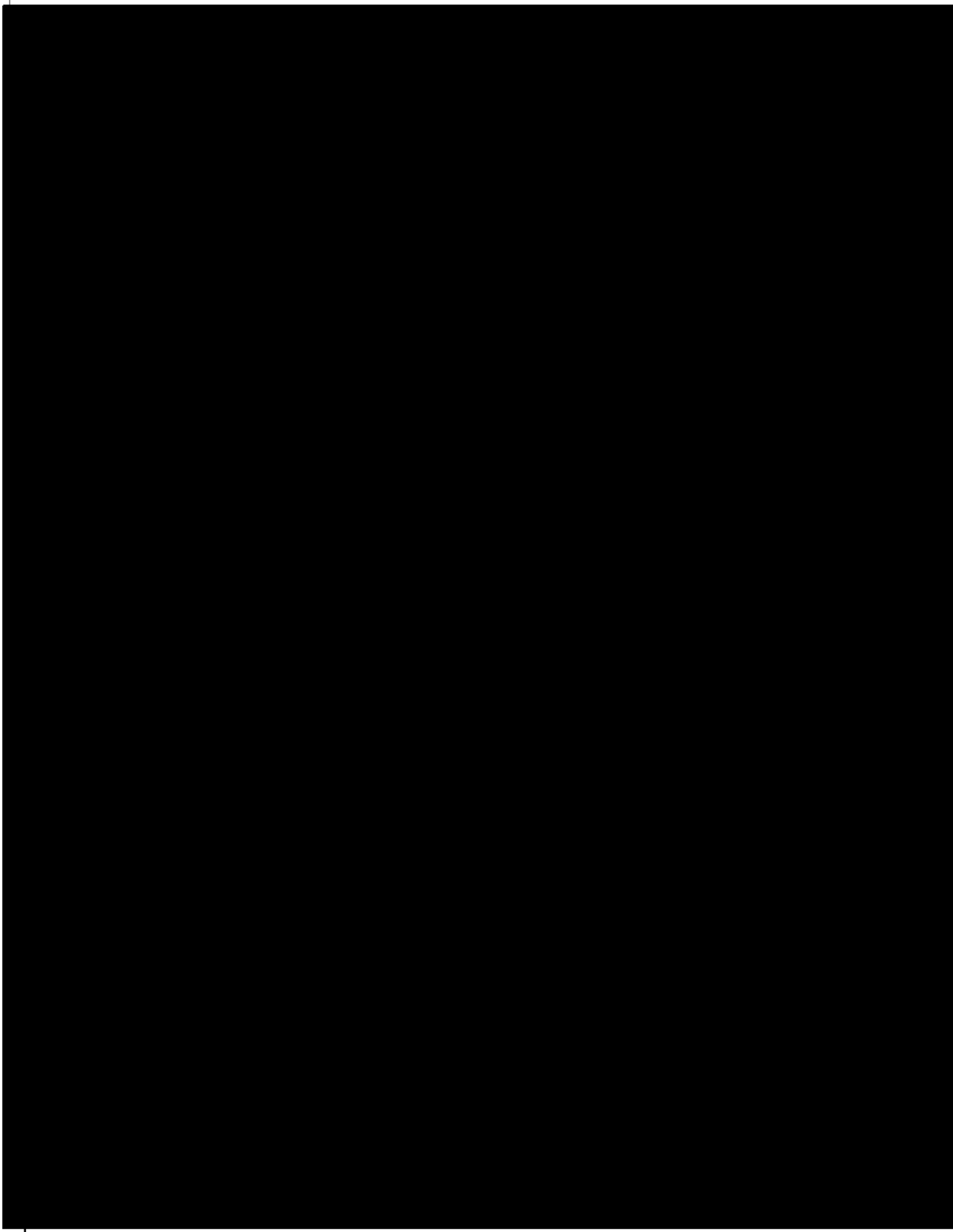
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



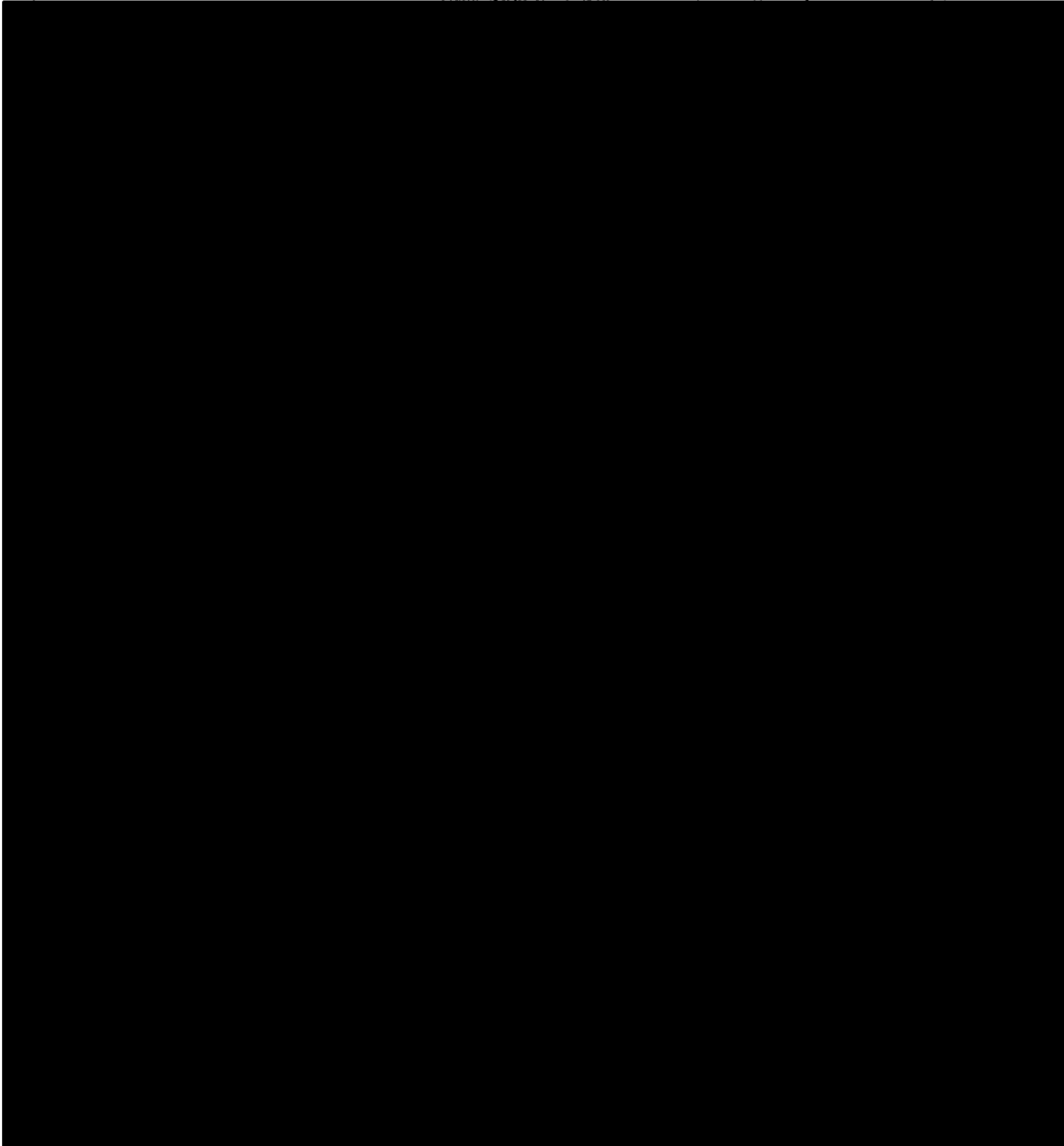


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



863

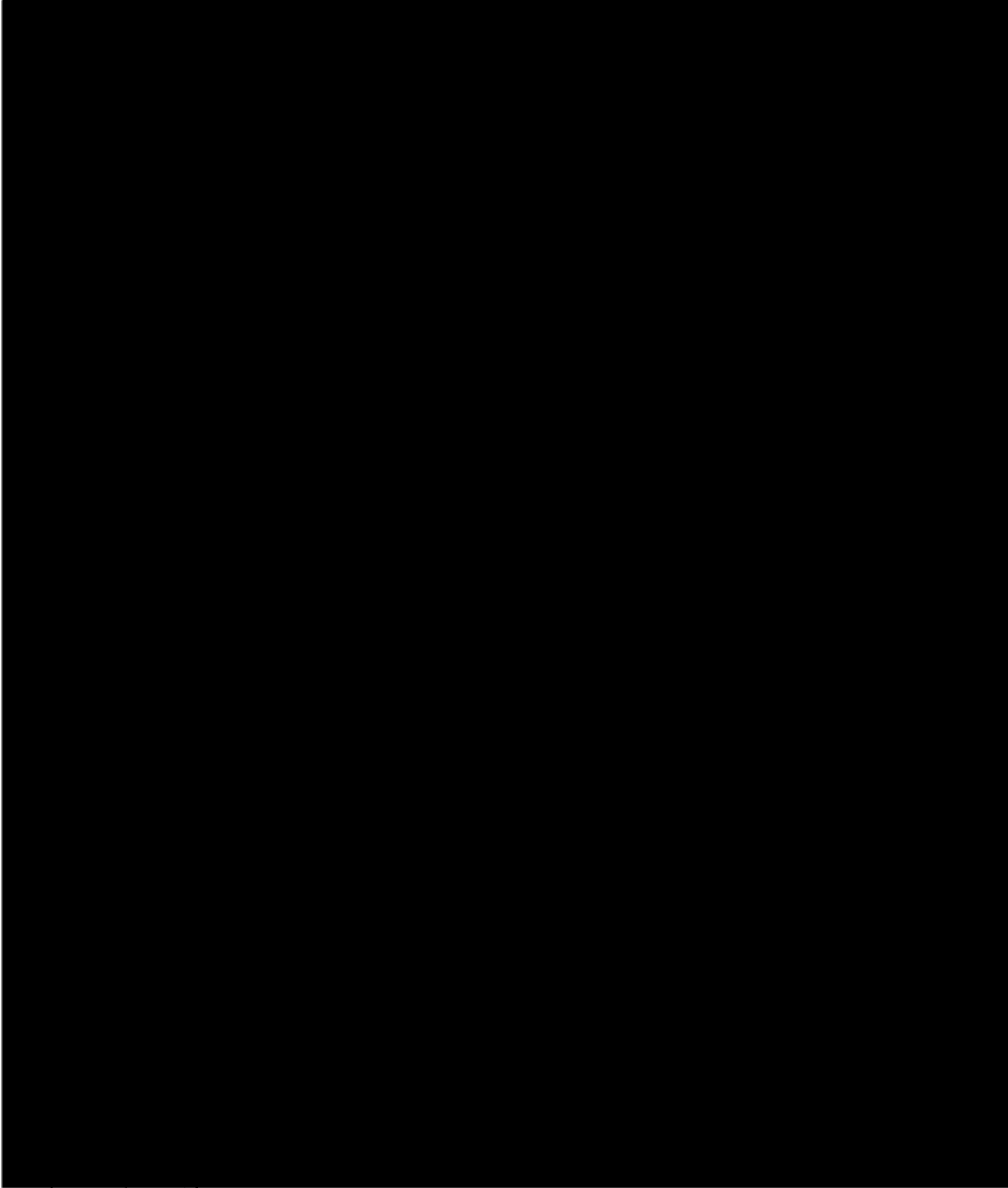


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



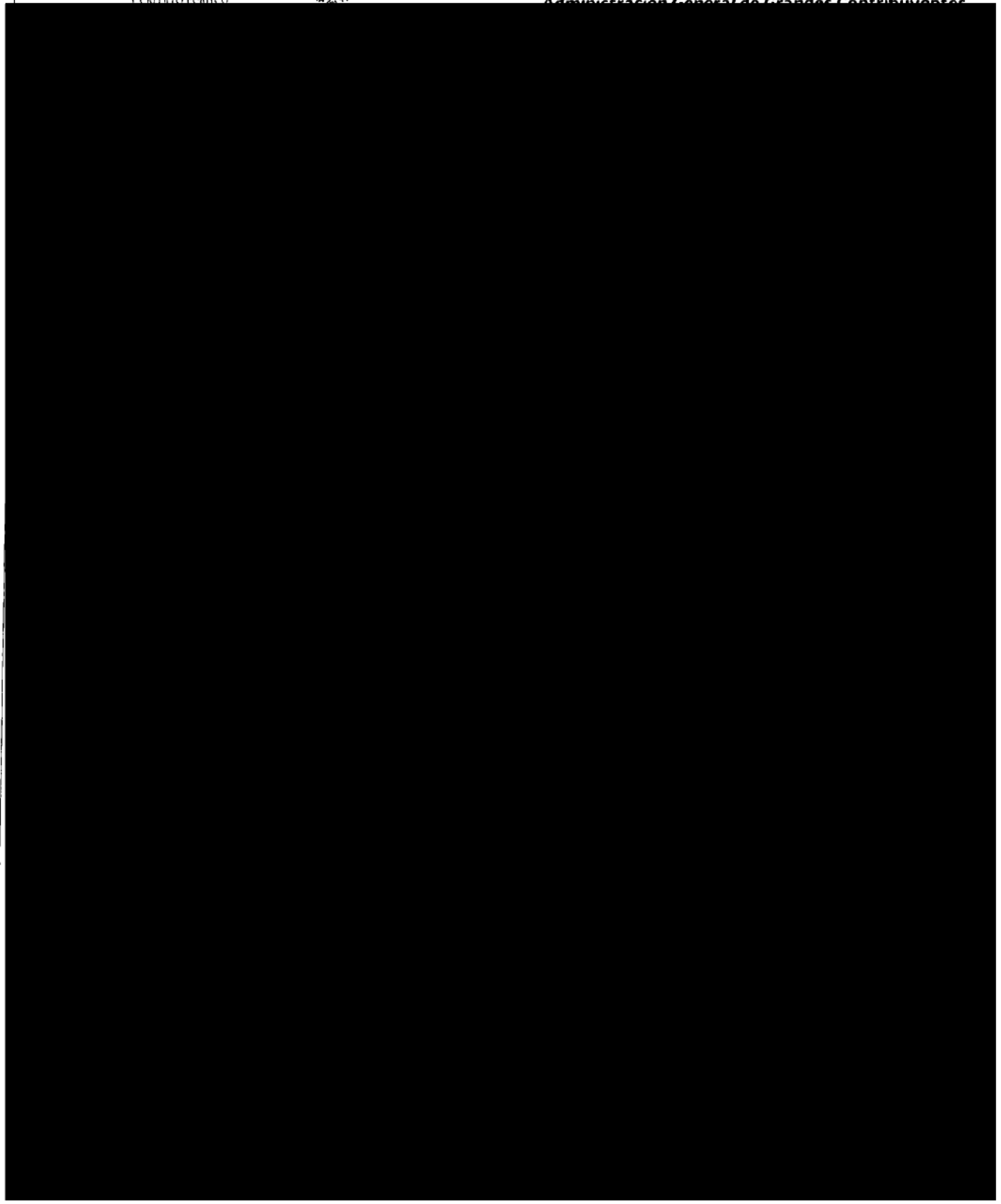


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



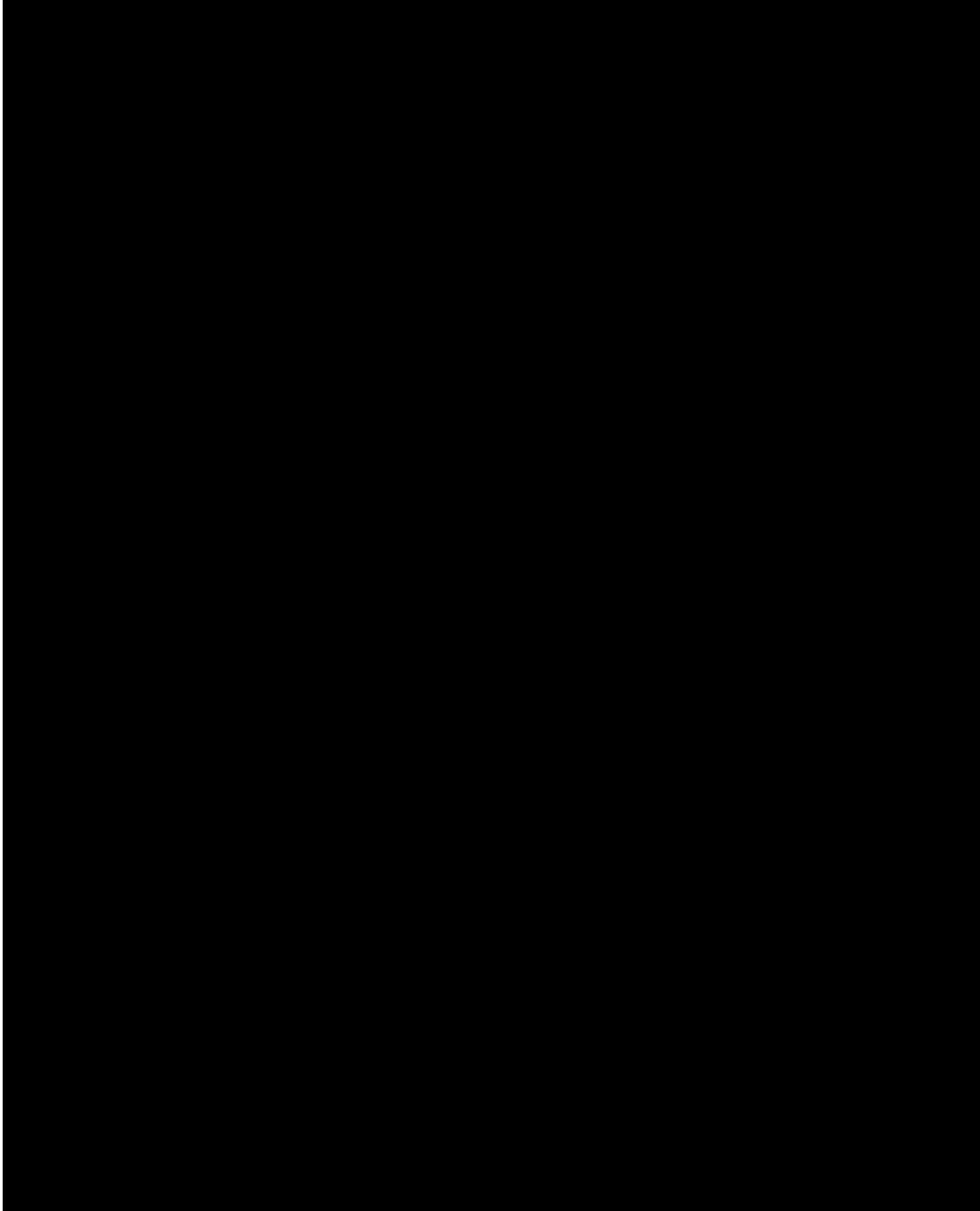
864

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

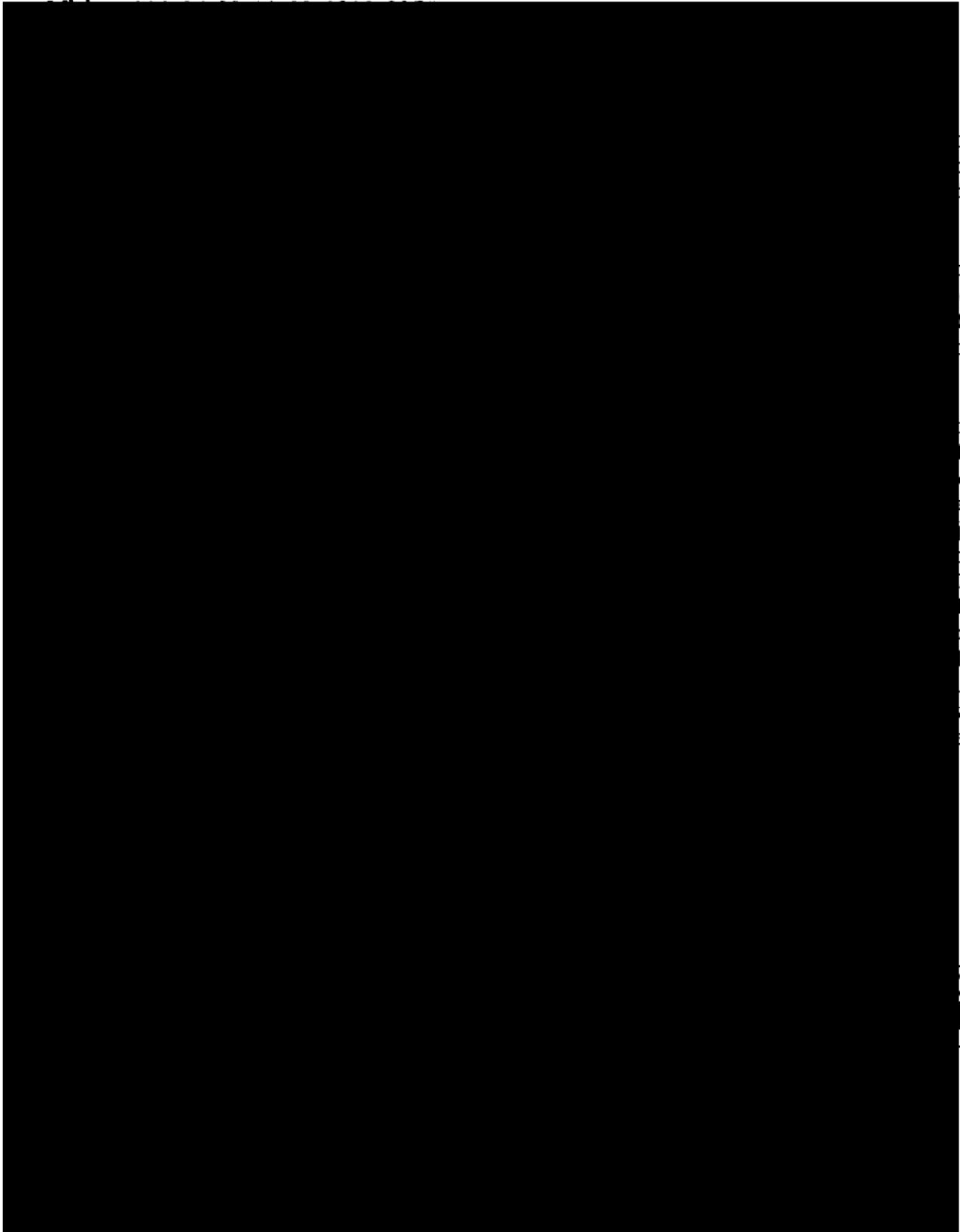
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



có  
or  
de  
  
al,  
el  
lo  
co  
  
o  
la  
el  
as  
o  
e  
7,  
le  
os  
e  
a  
e  
es

AS  
NTES

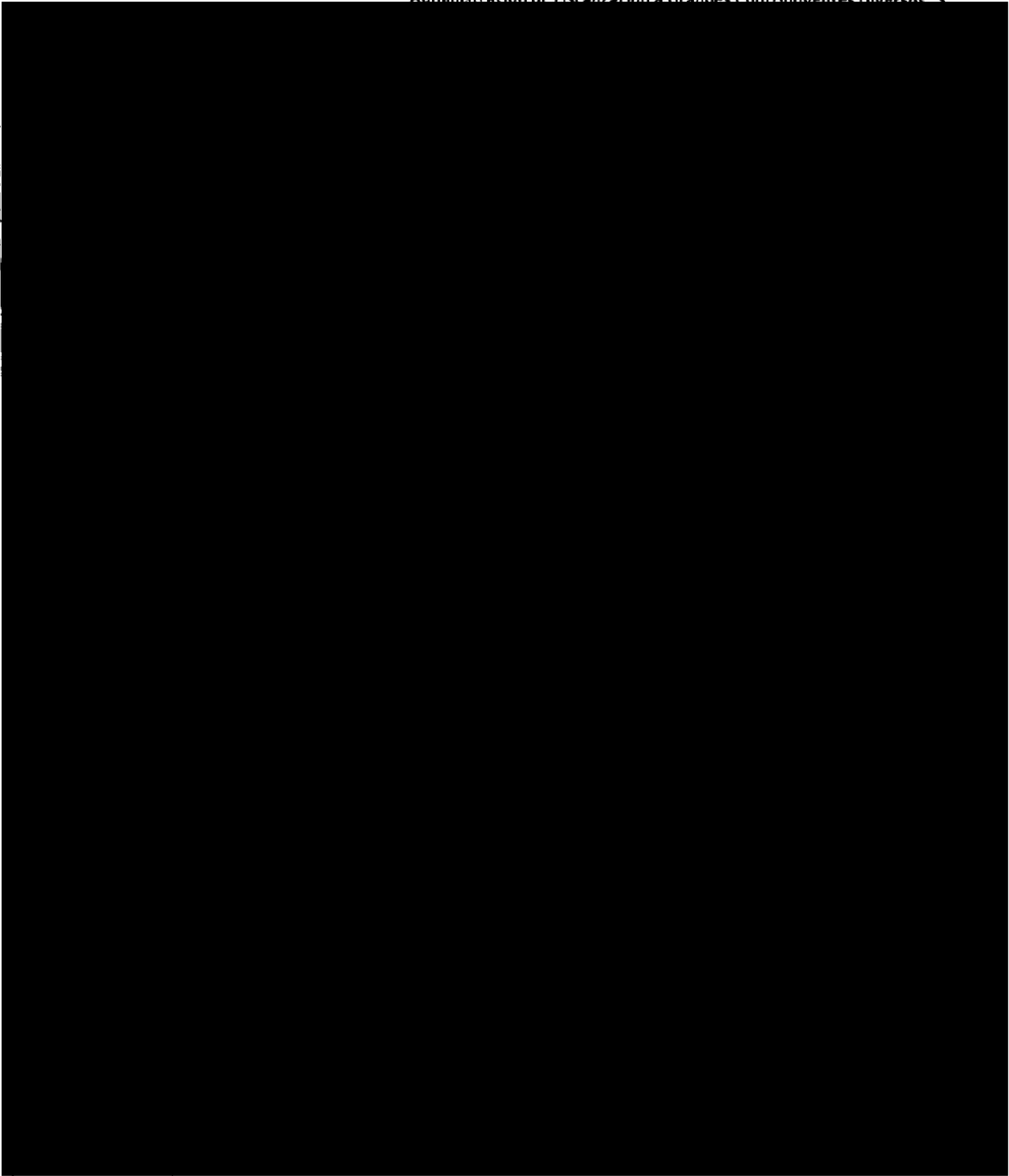
865

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



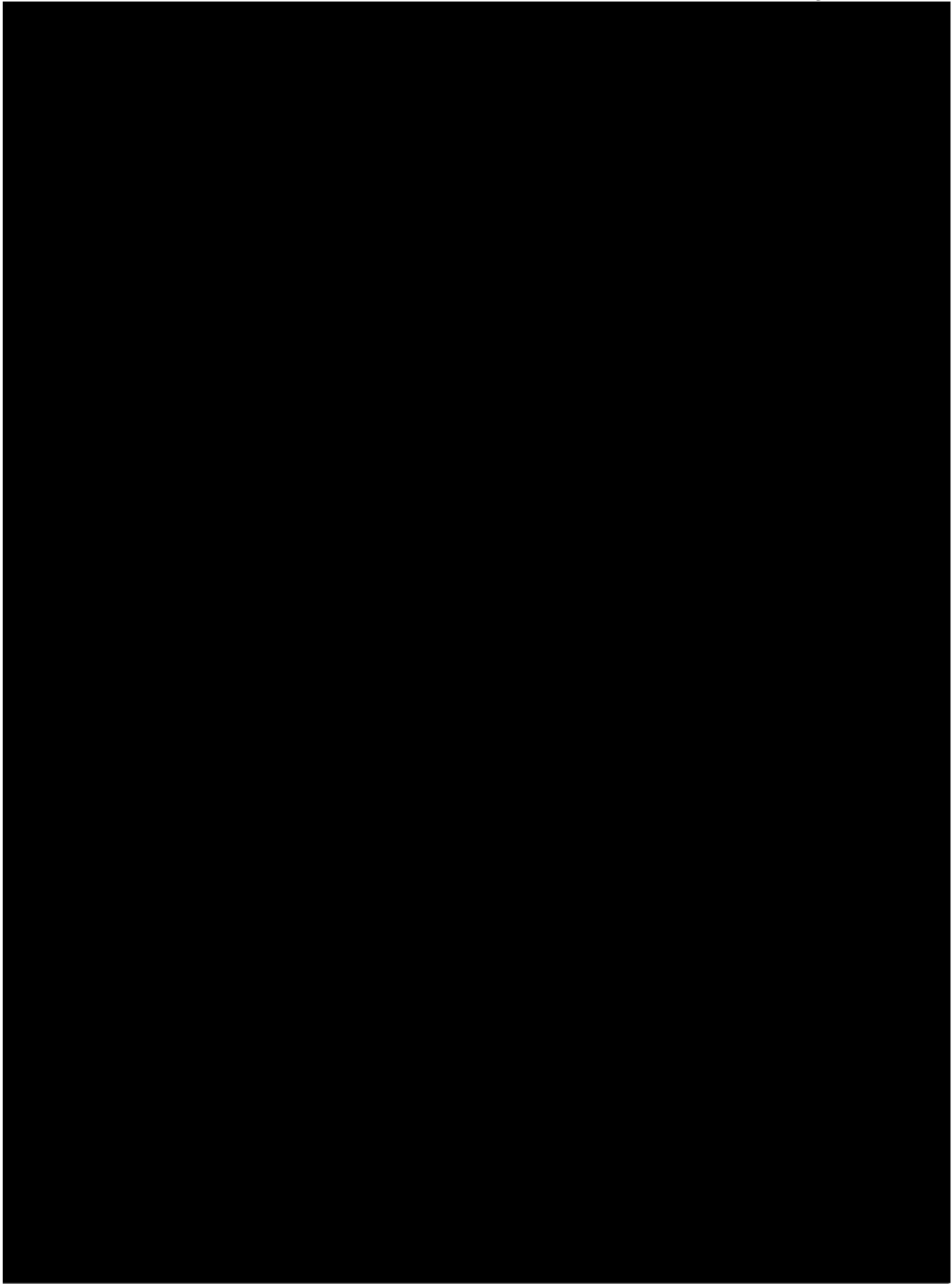
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



866

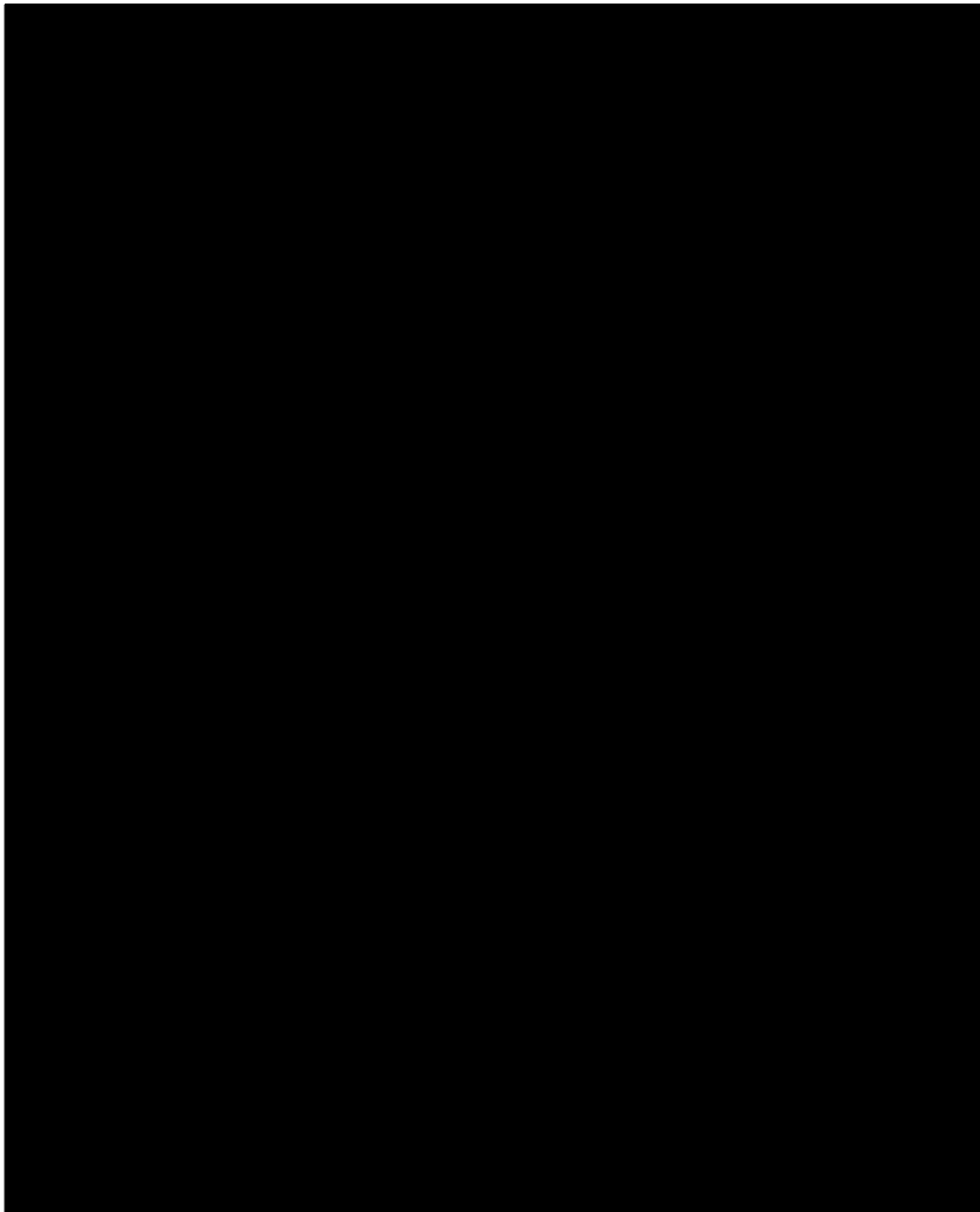


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



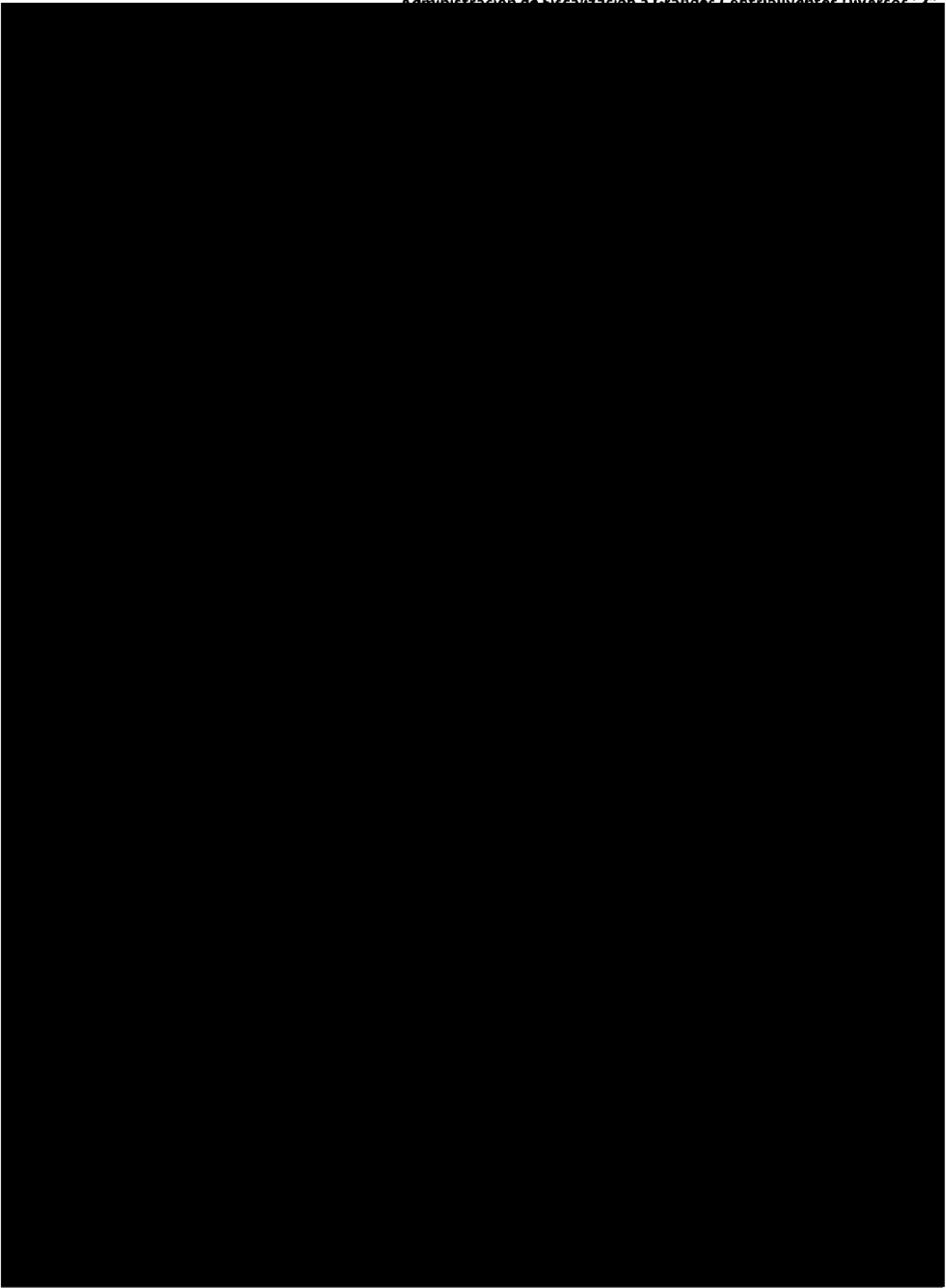
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





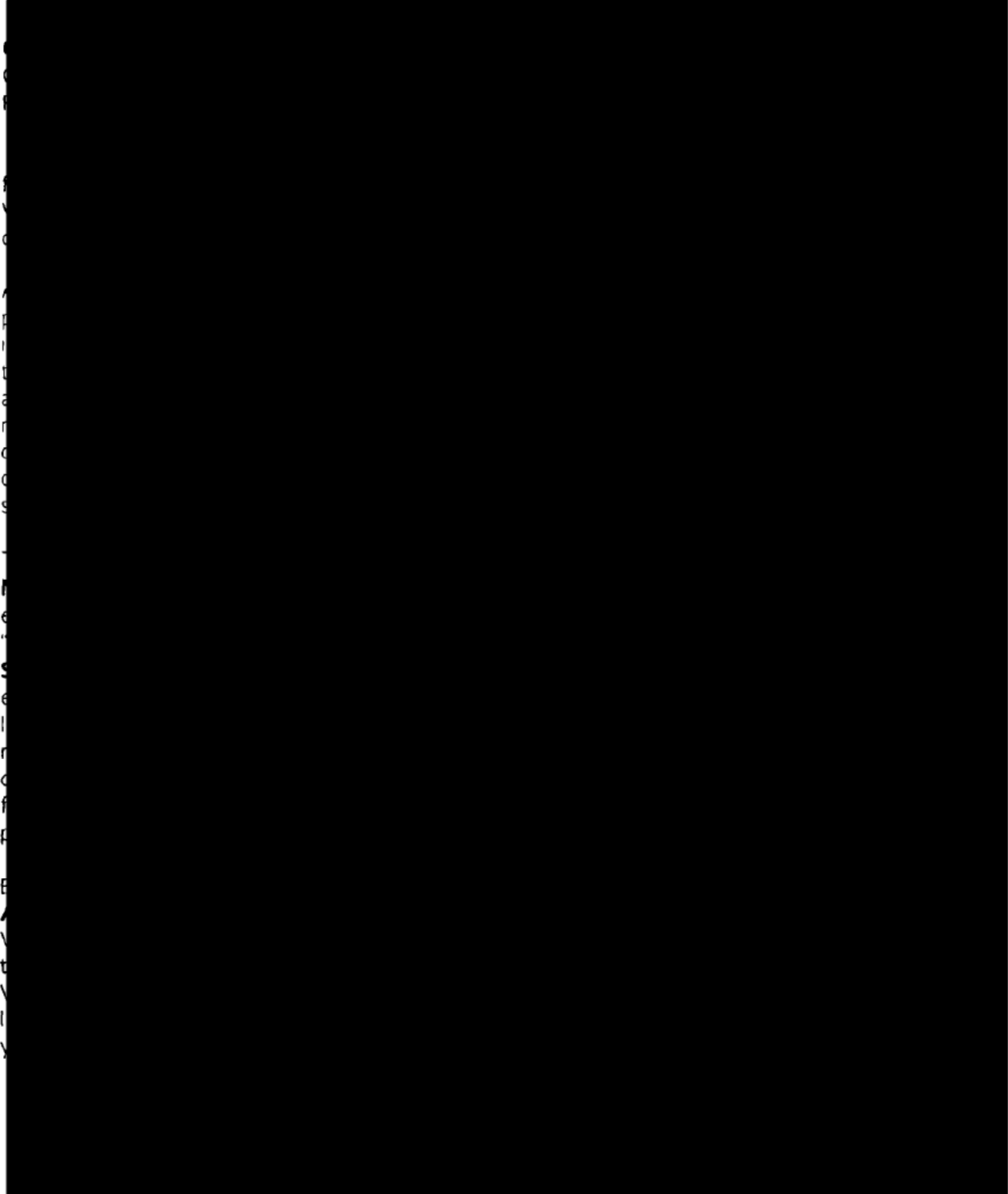
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**



867

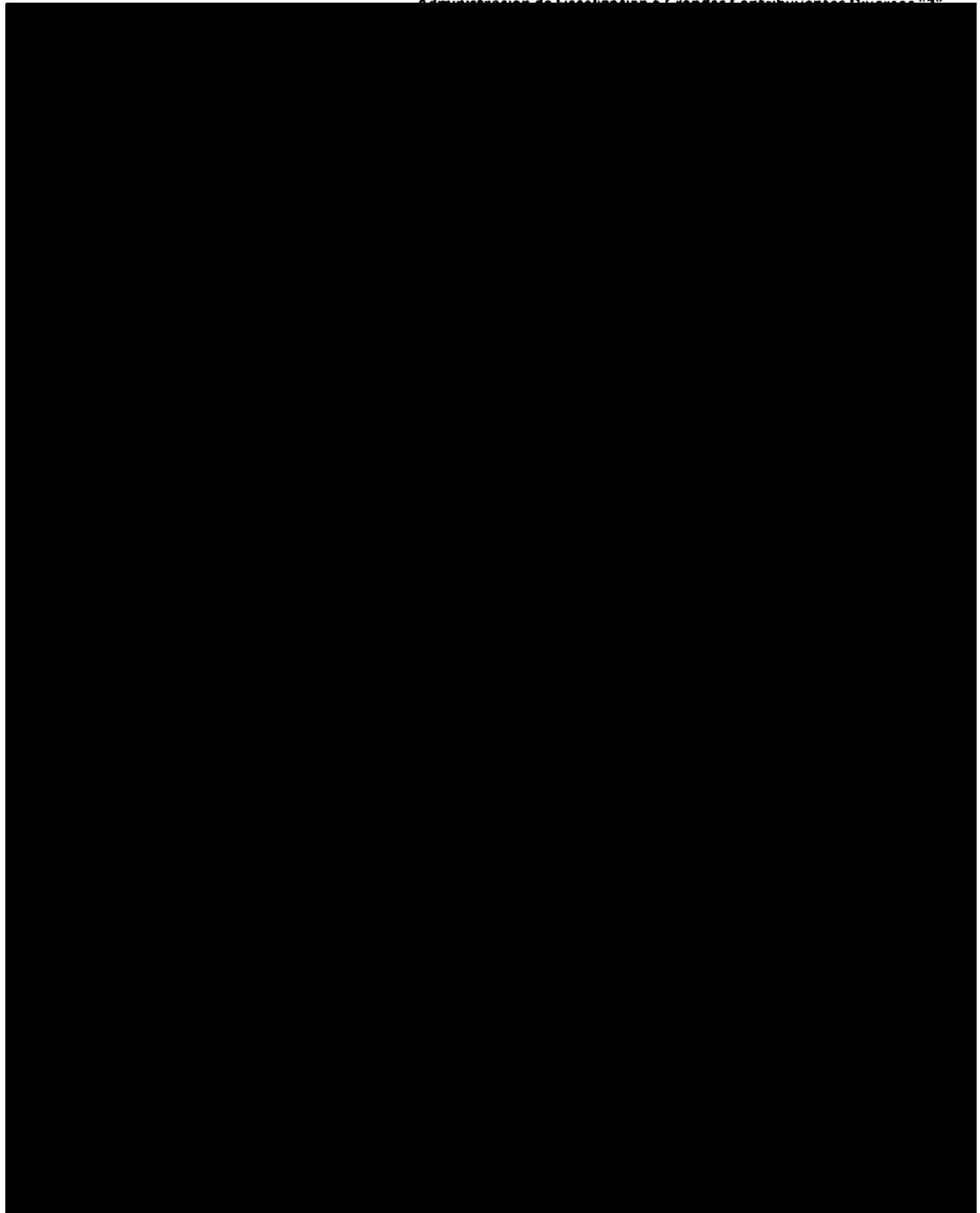


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "7"**



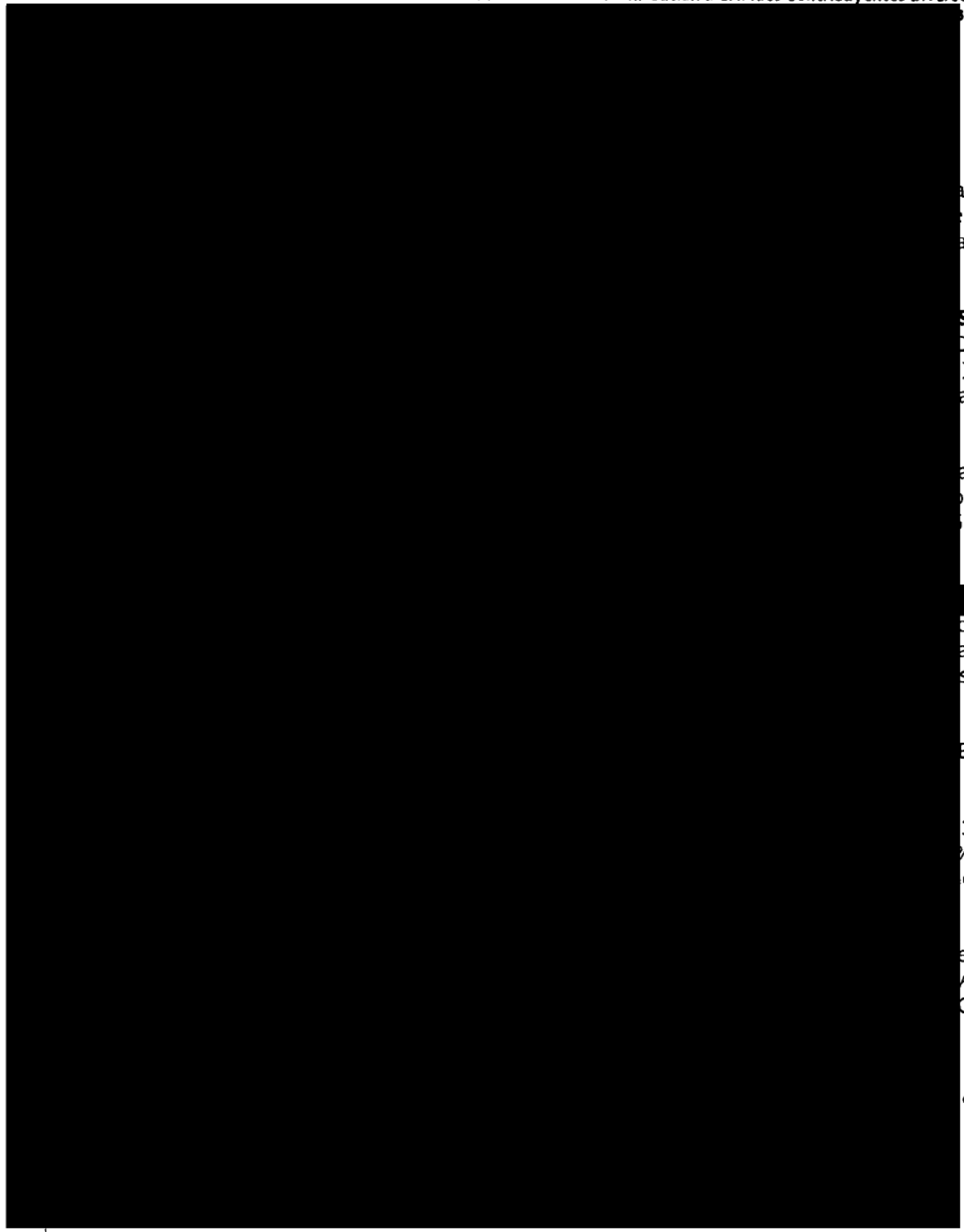


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**





Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

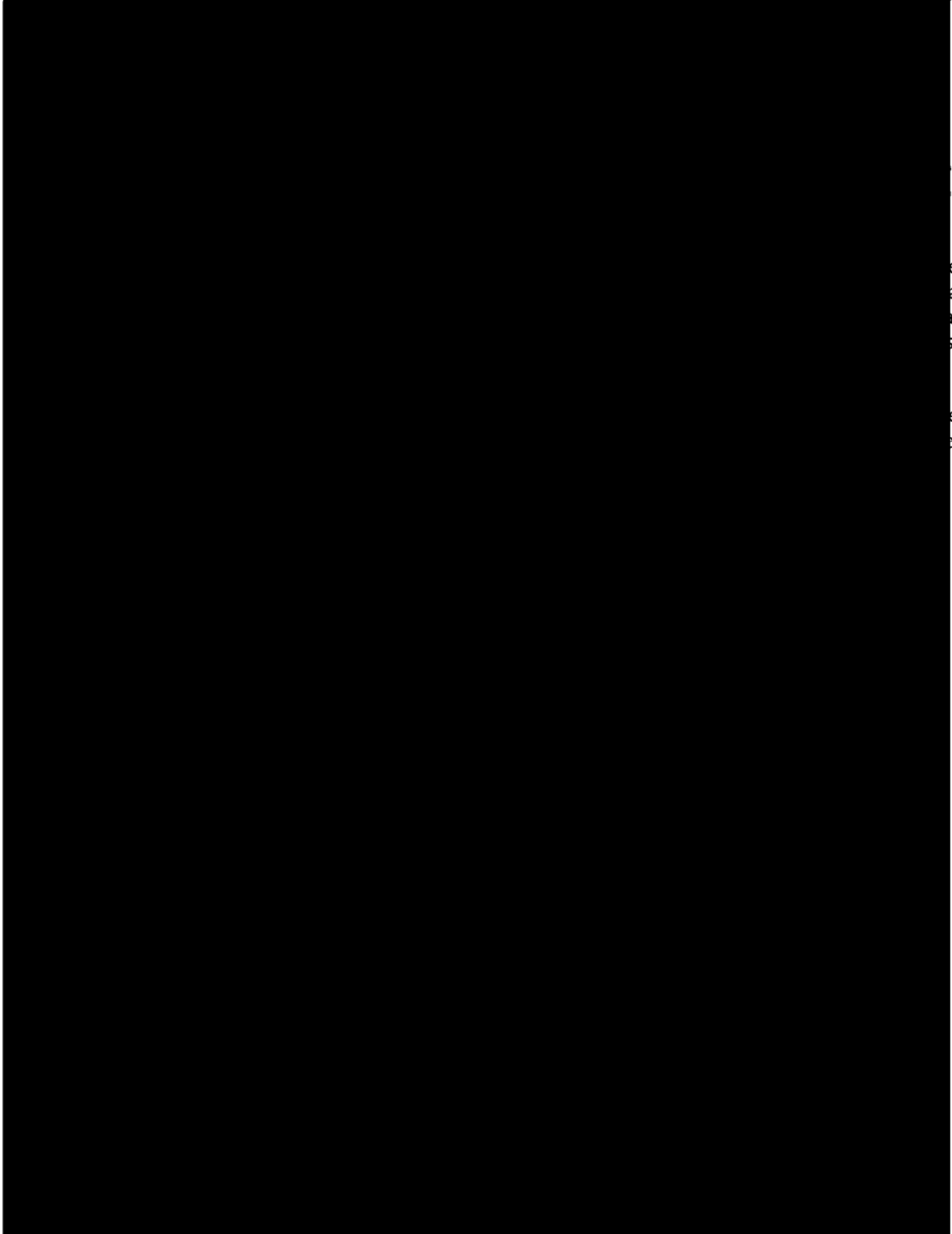


as  
en  
ar  
  
S  
D  
)  
a  
  
a  
o,  
,  
  
o  
a  
s  
  
E  
  
3  
%  
e  
  
el  
A  
O  
  
9





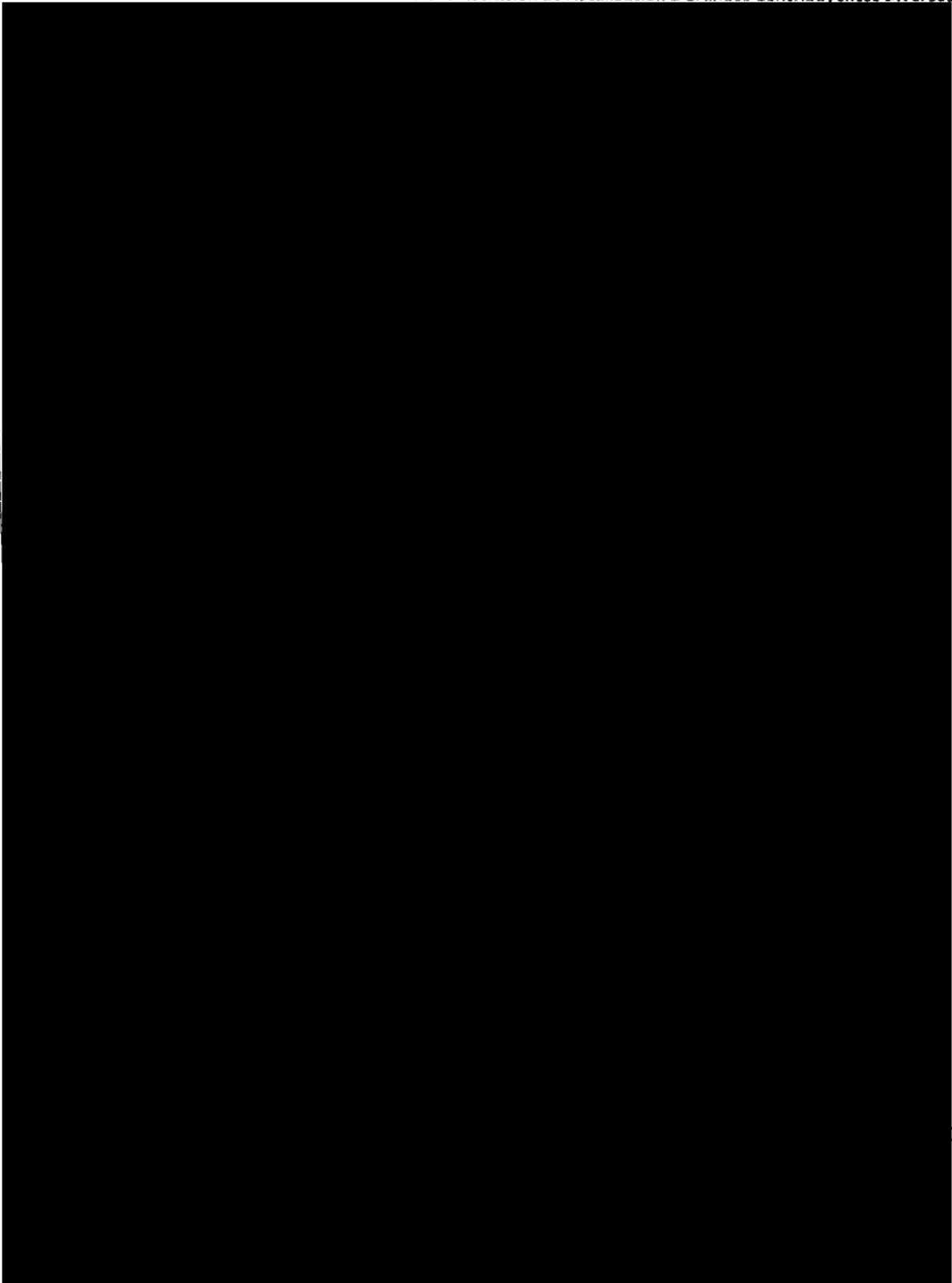
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



r  
r  
e  
a  
al  
s.  
e  
el

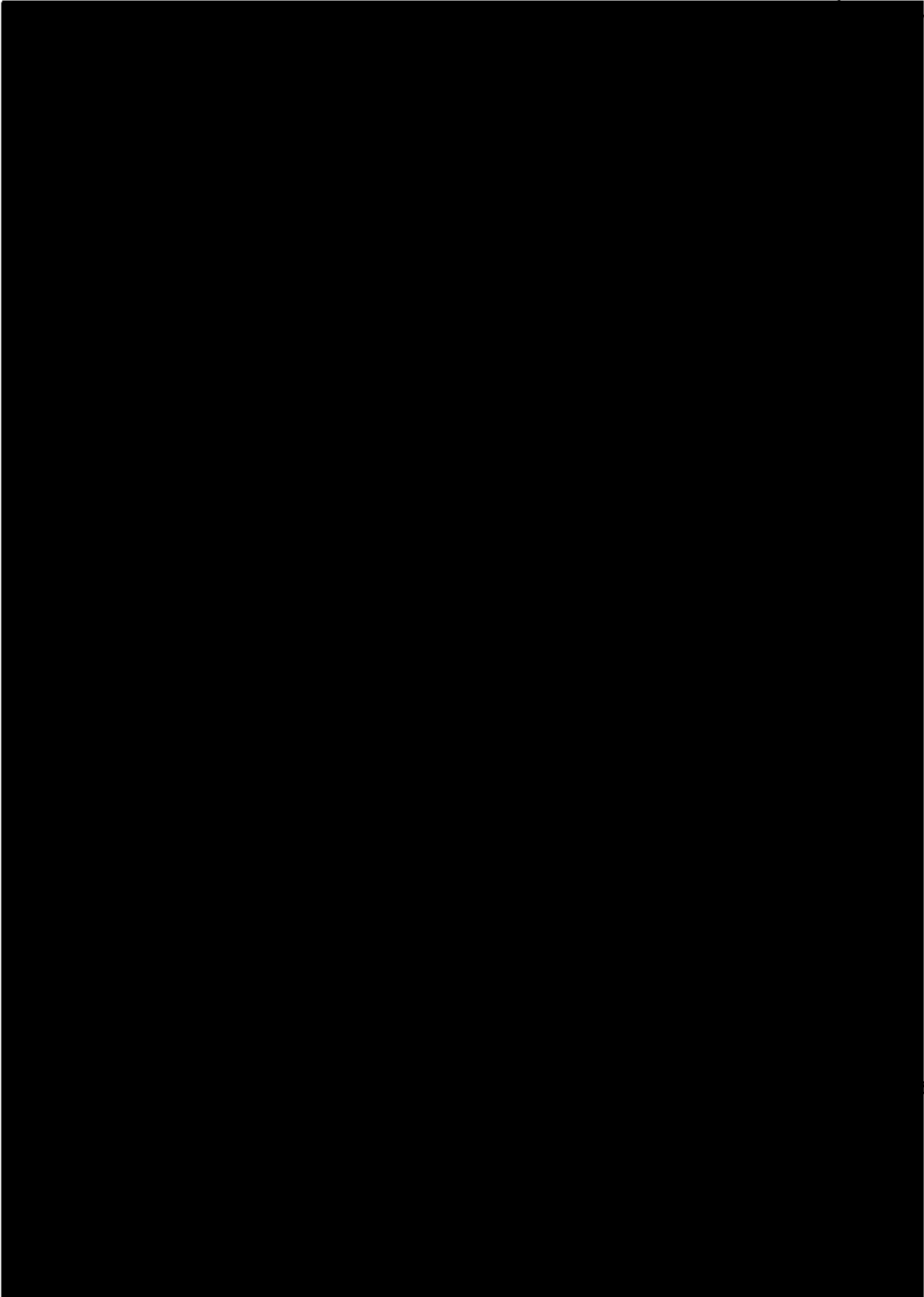


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
"3".



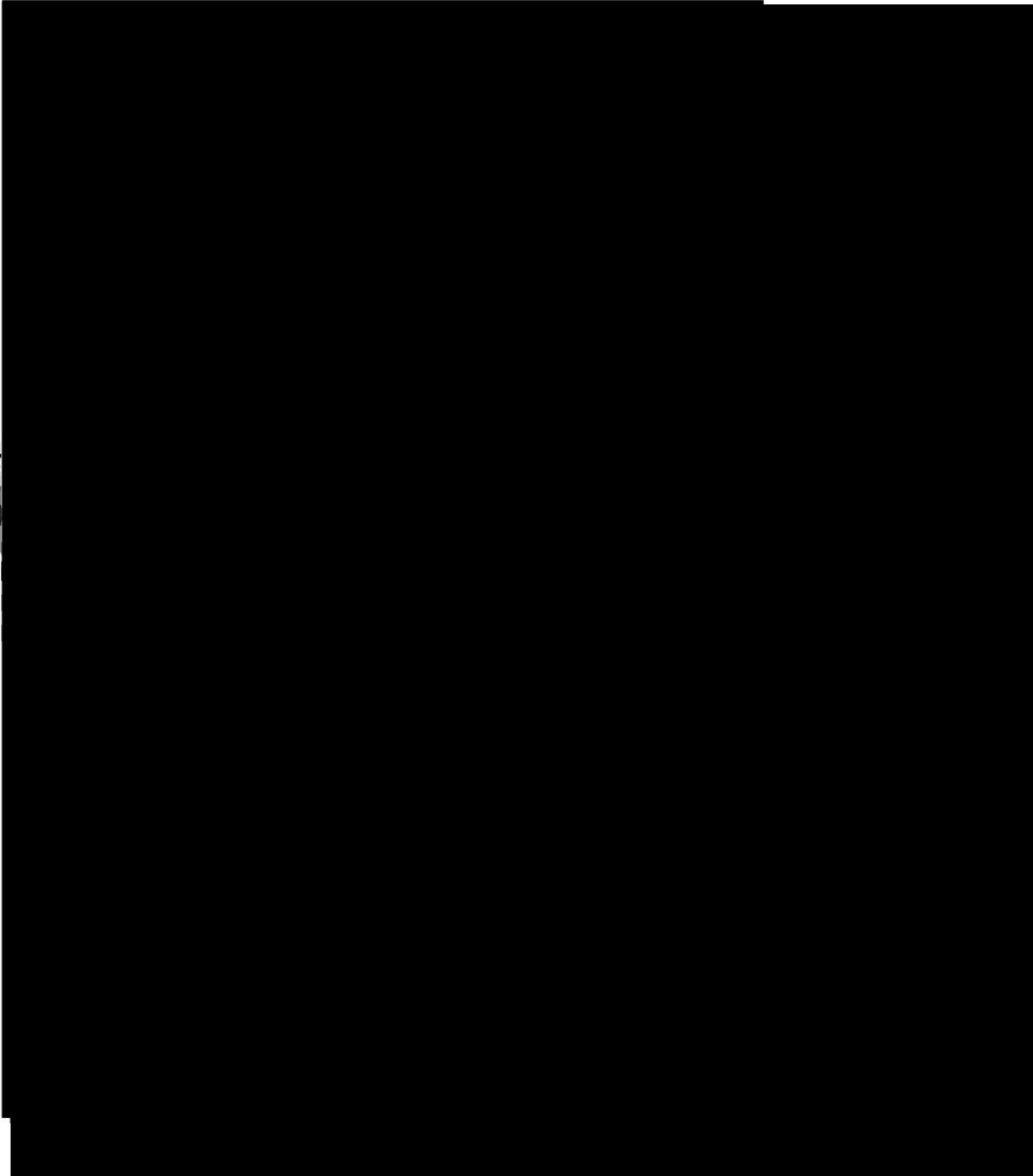
870

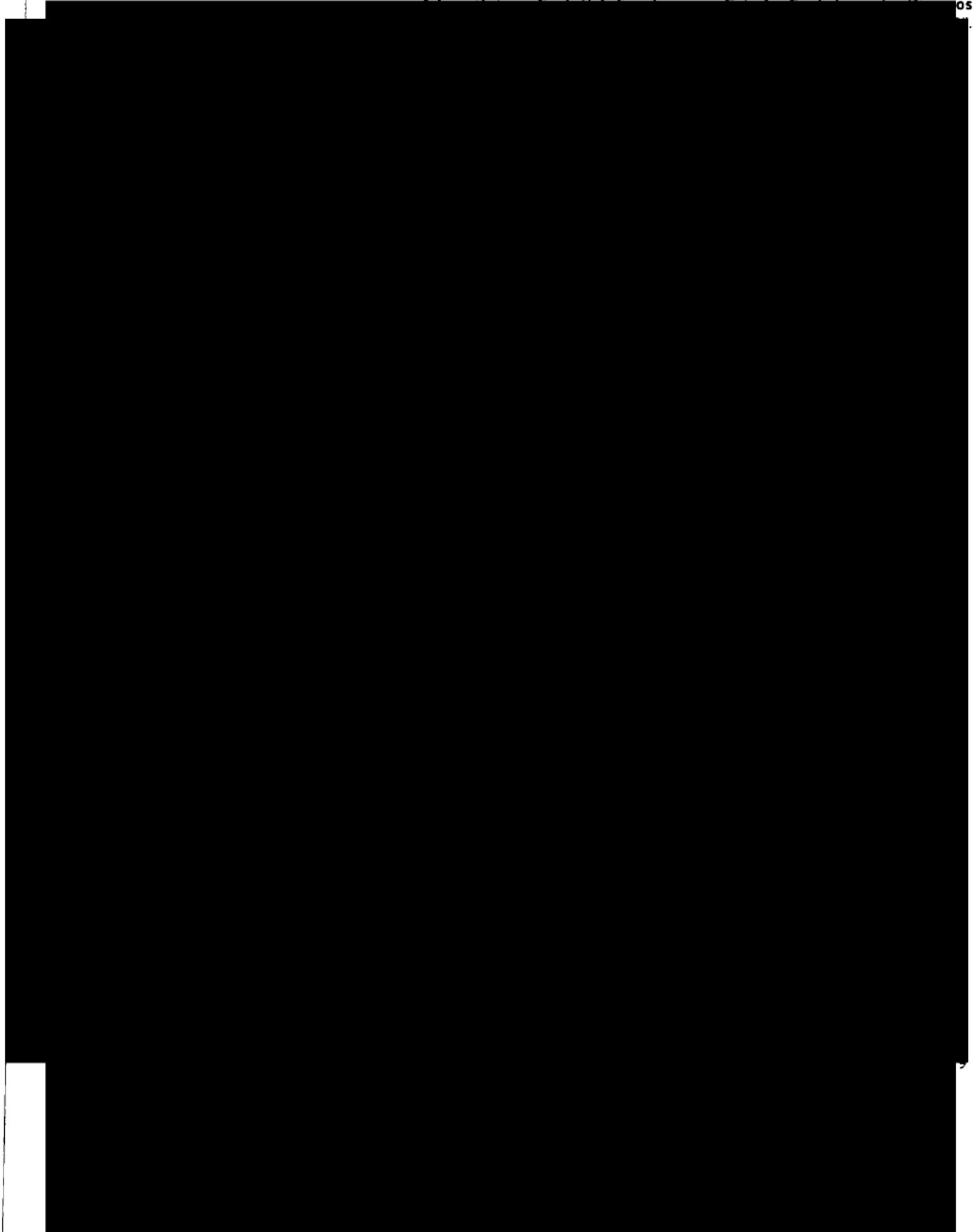
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJATOS PÚBLICOS



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





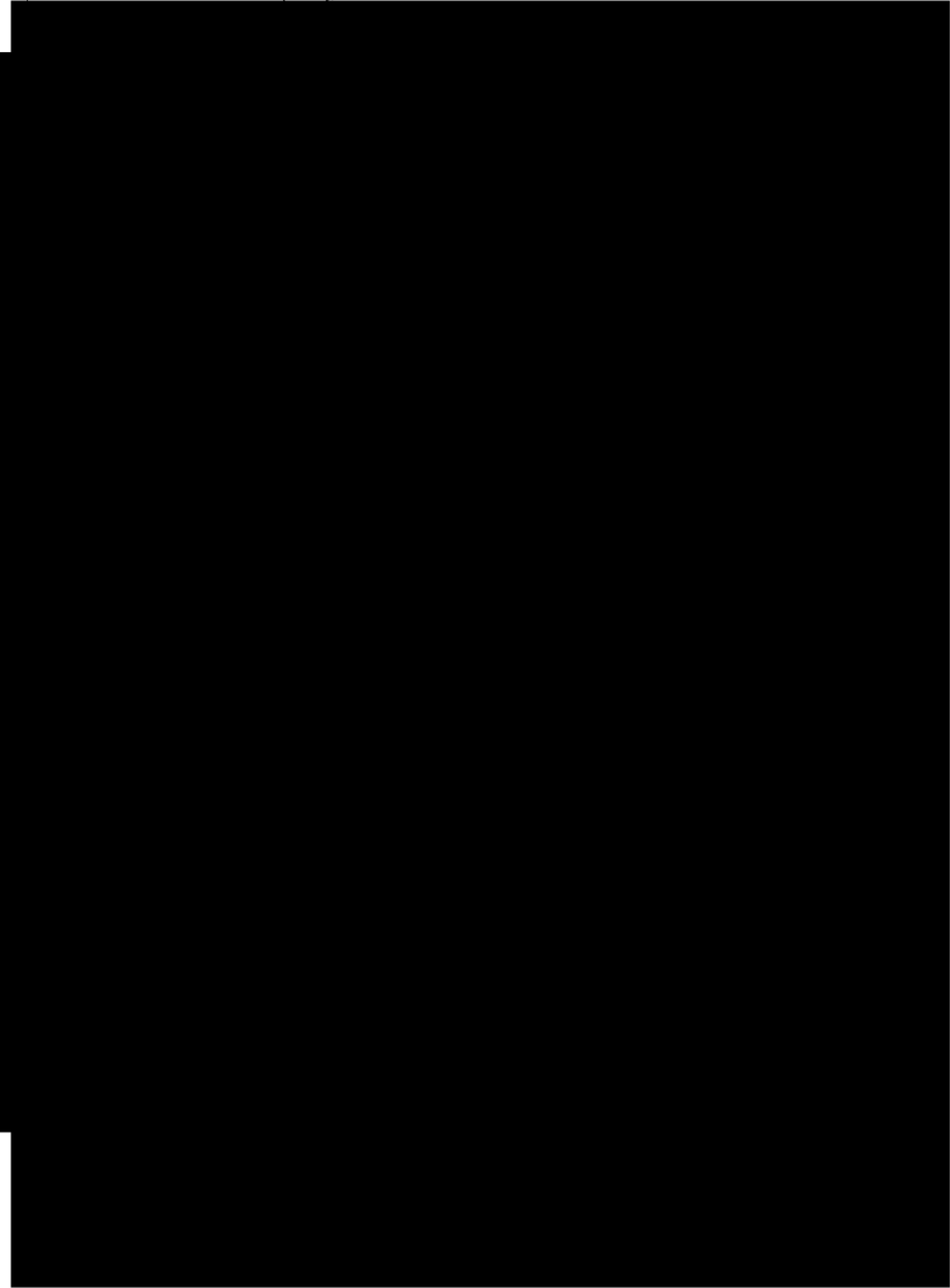
871



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

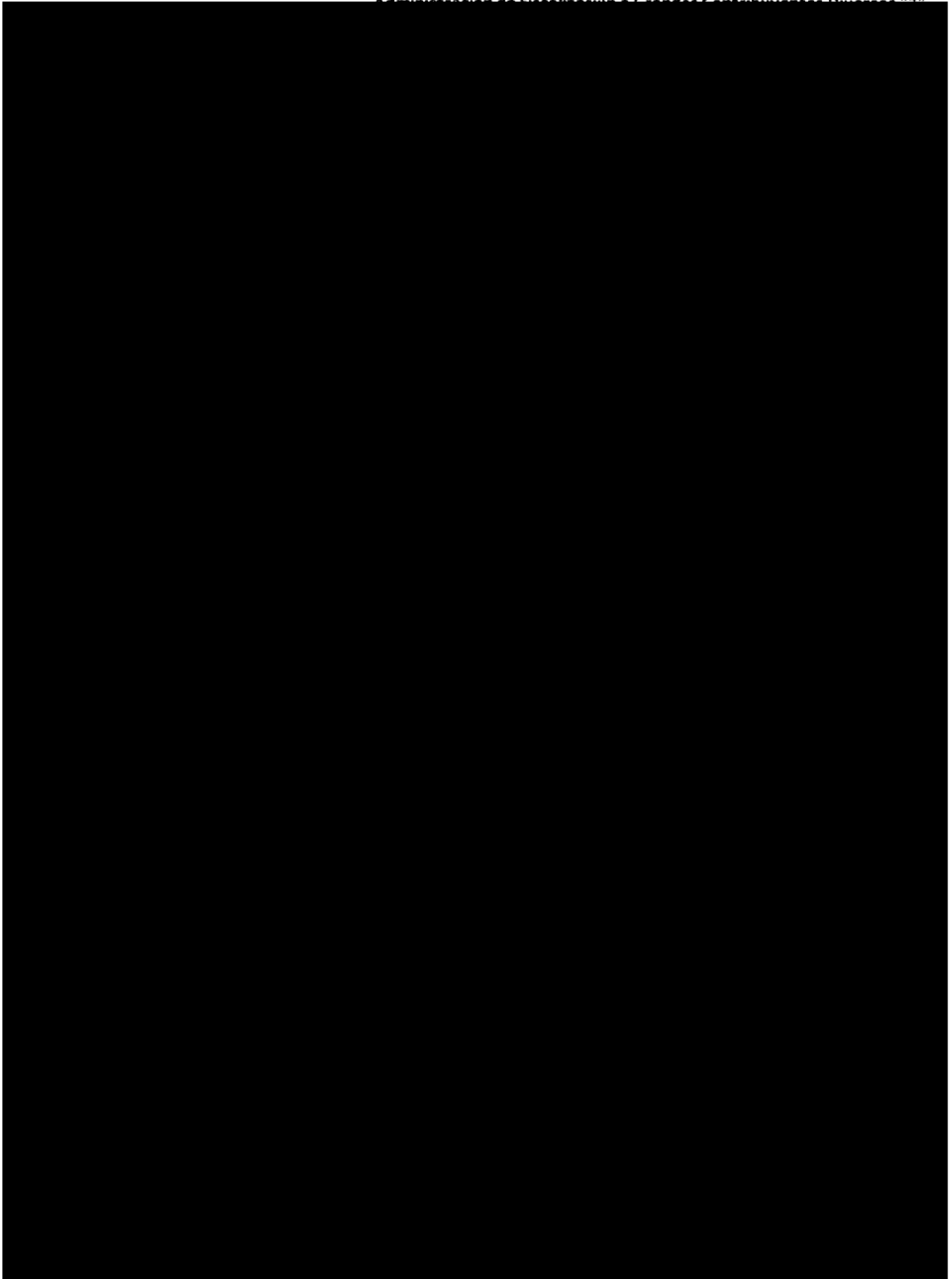


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



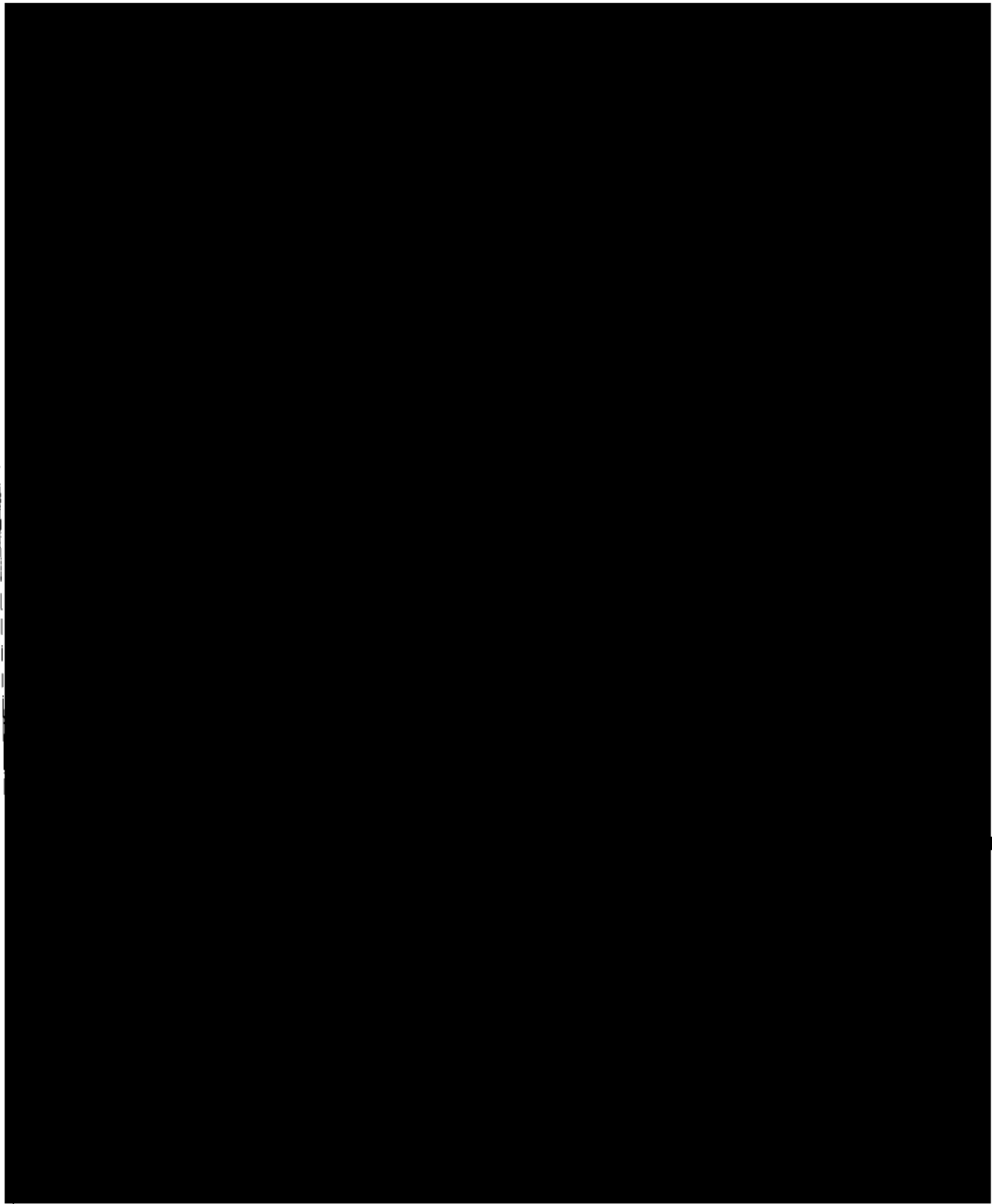


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

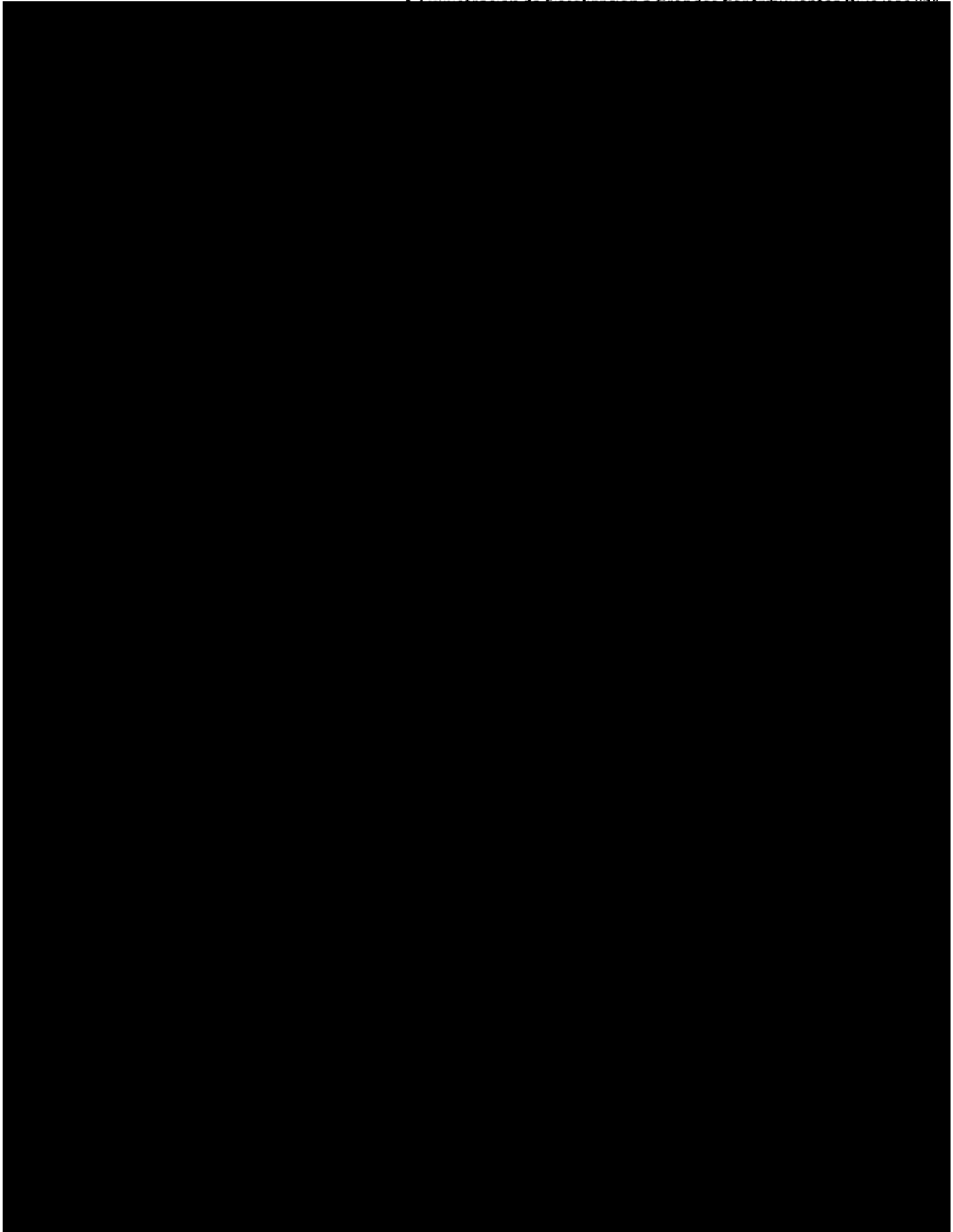
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





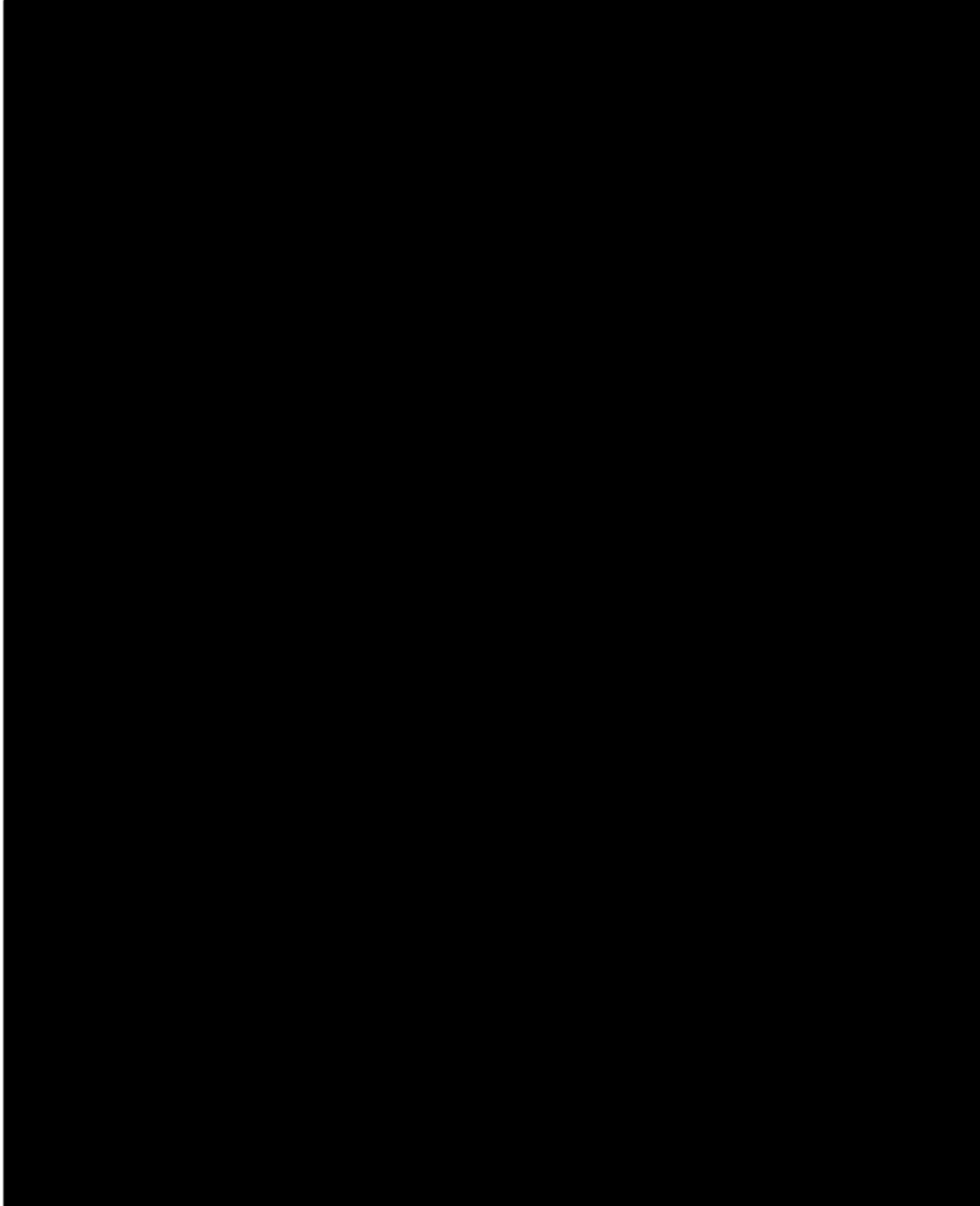


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



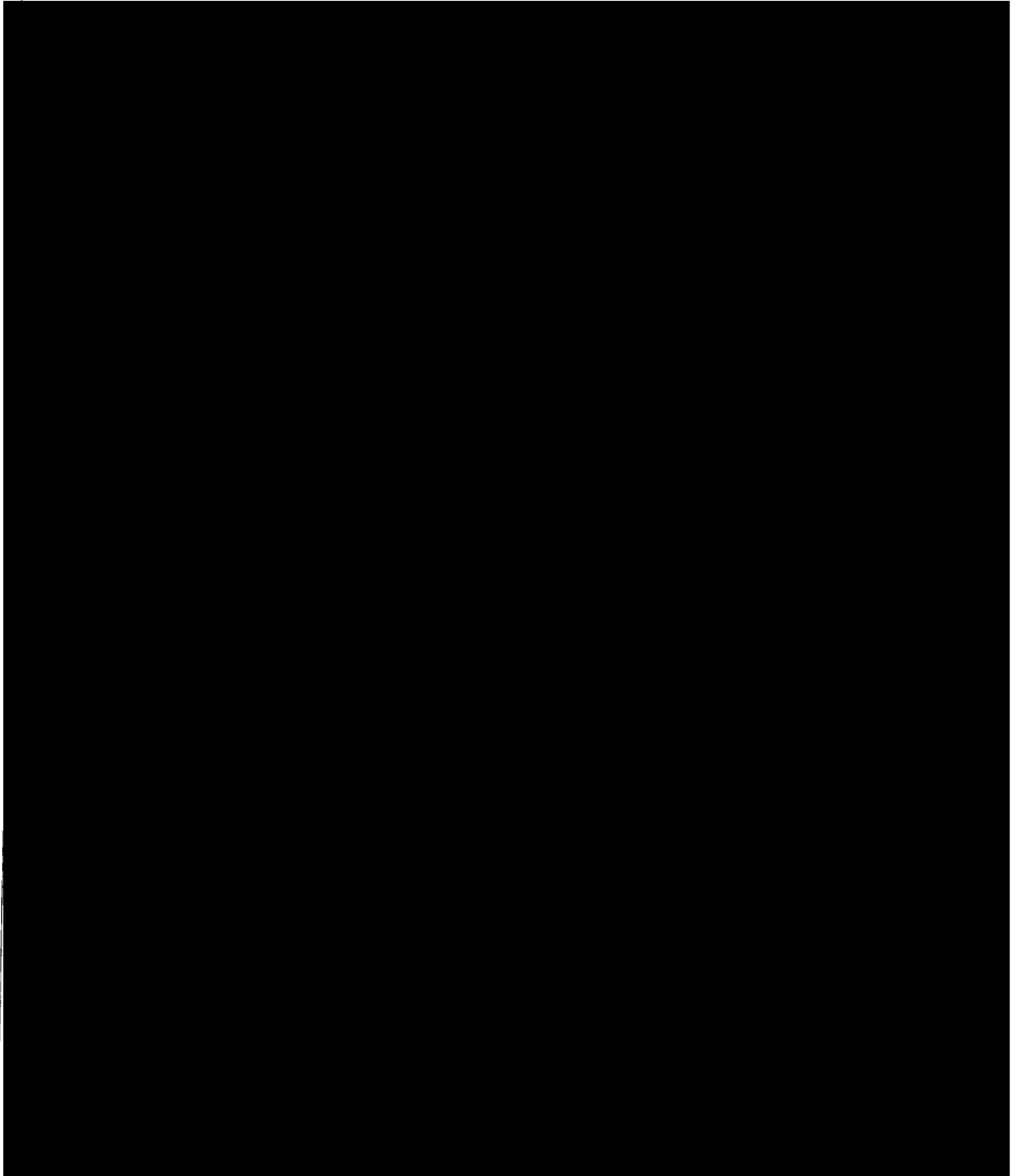


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



874

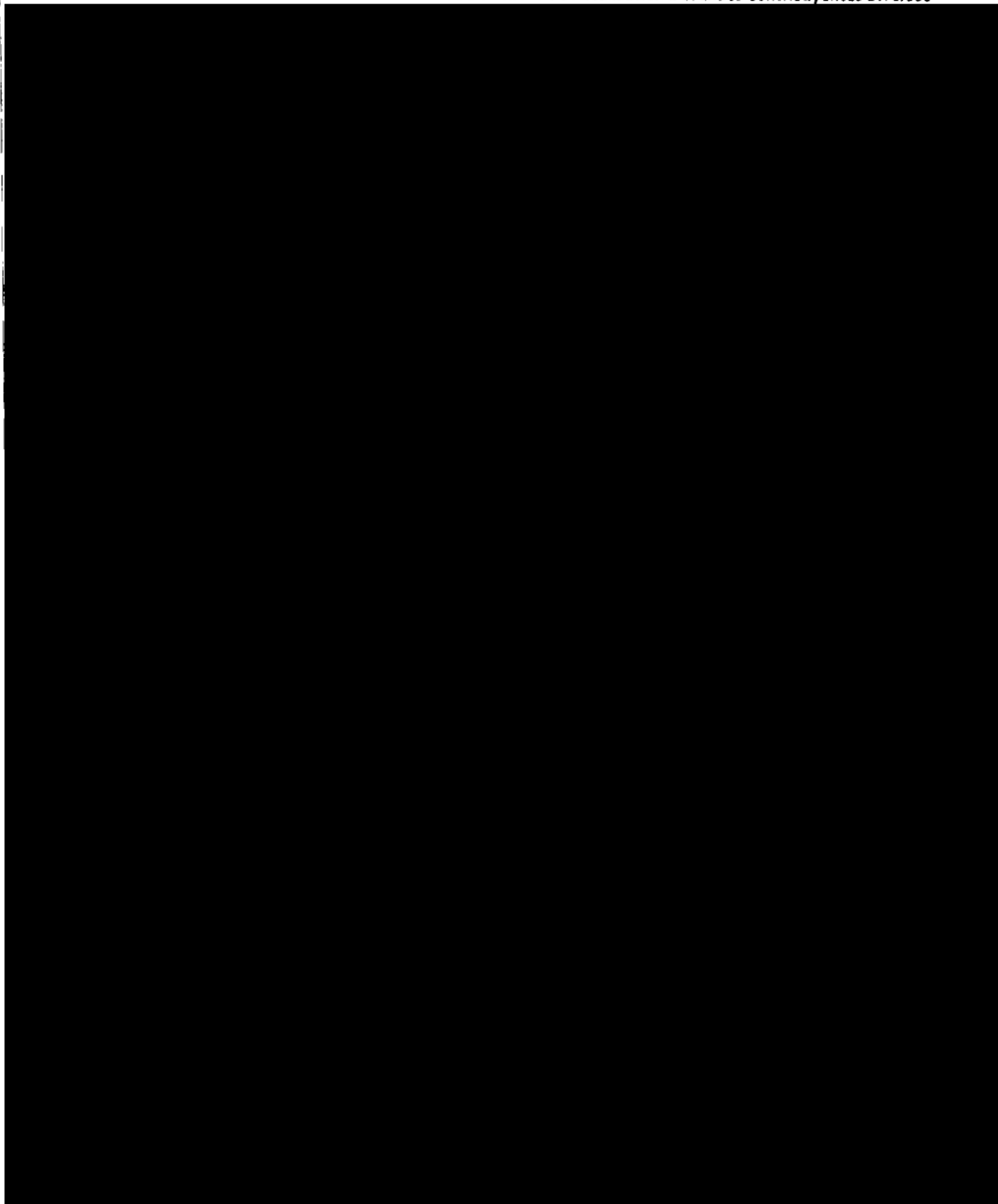


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



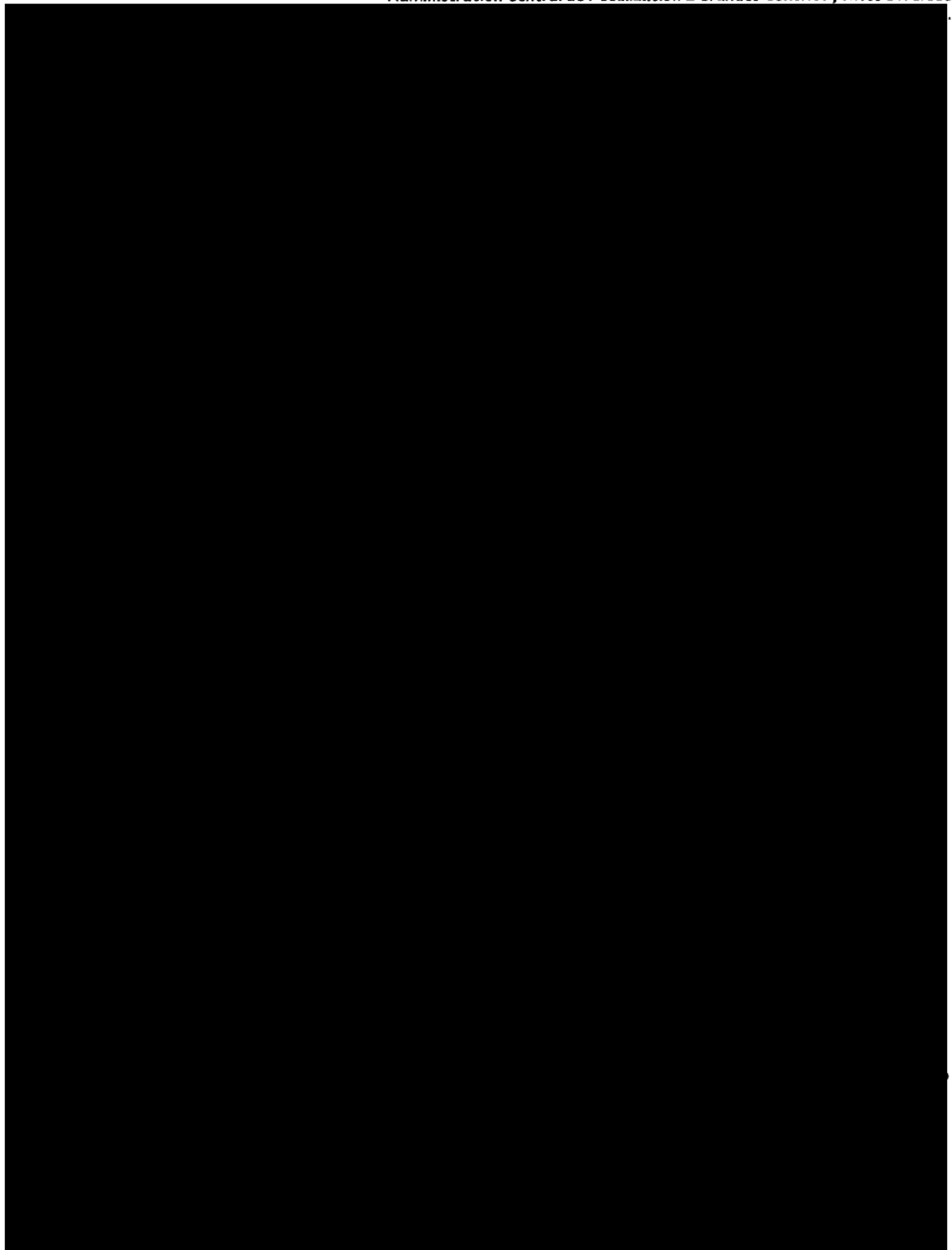
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



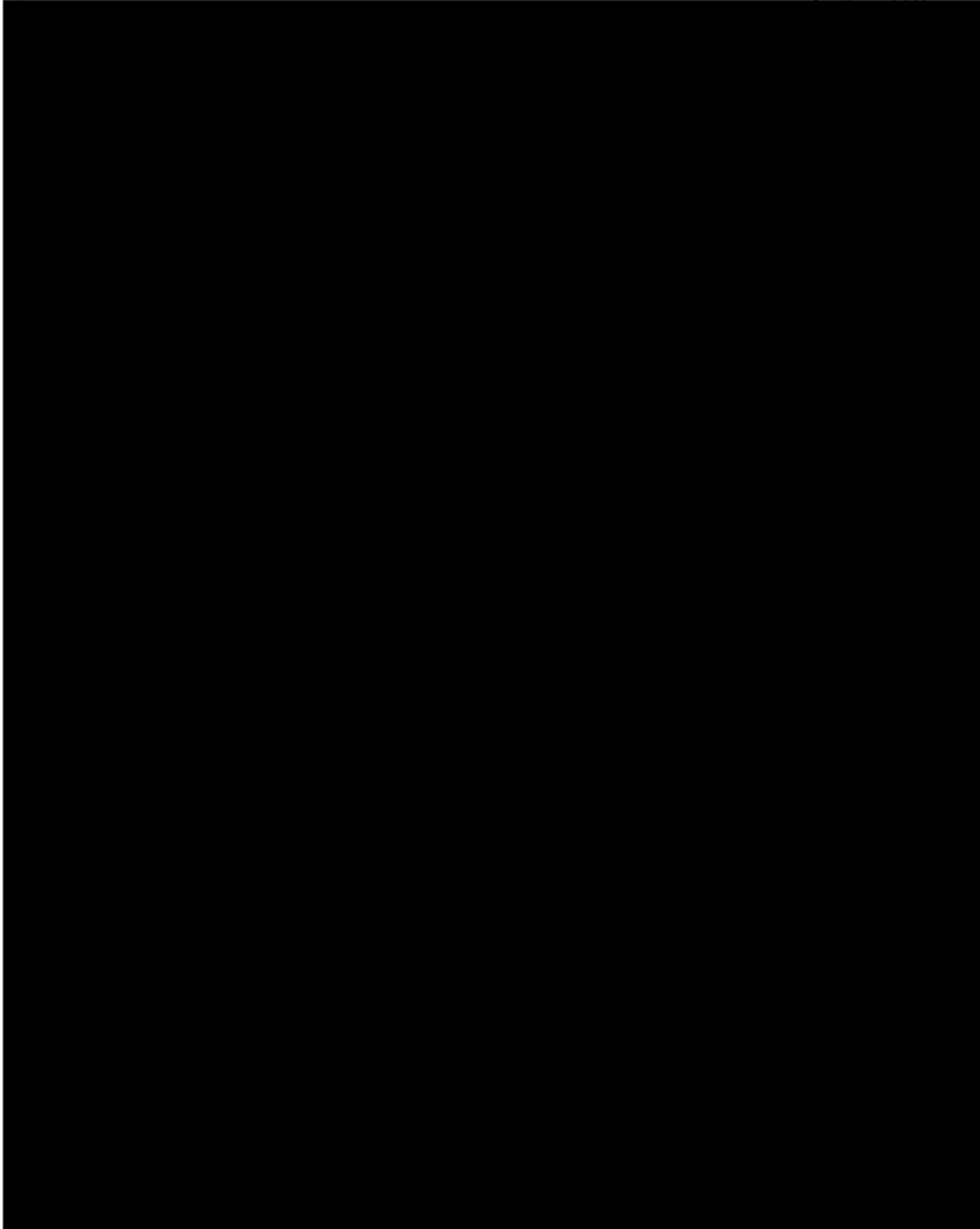


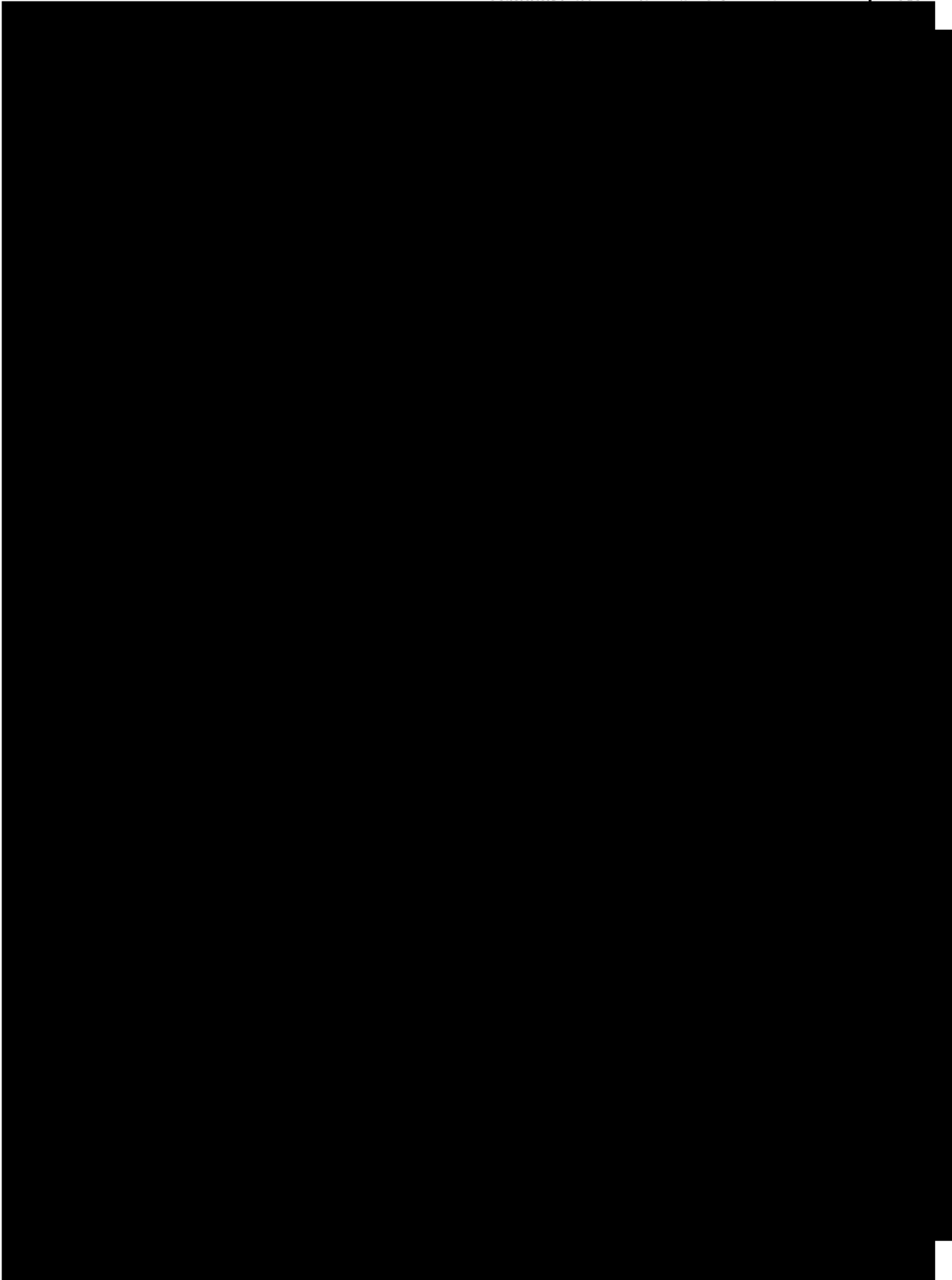
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

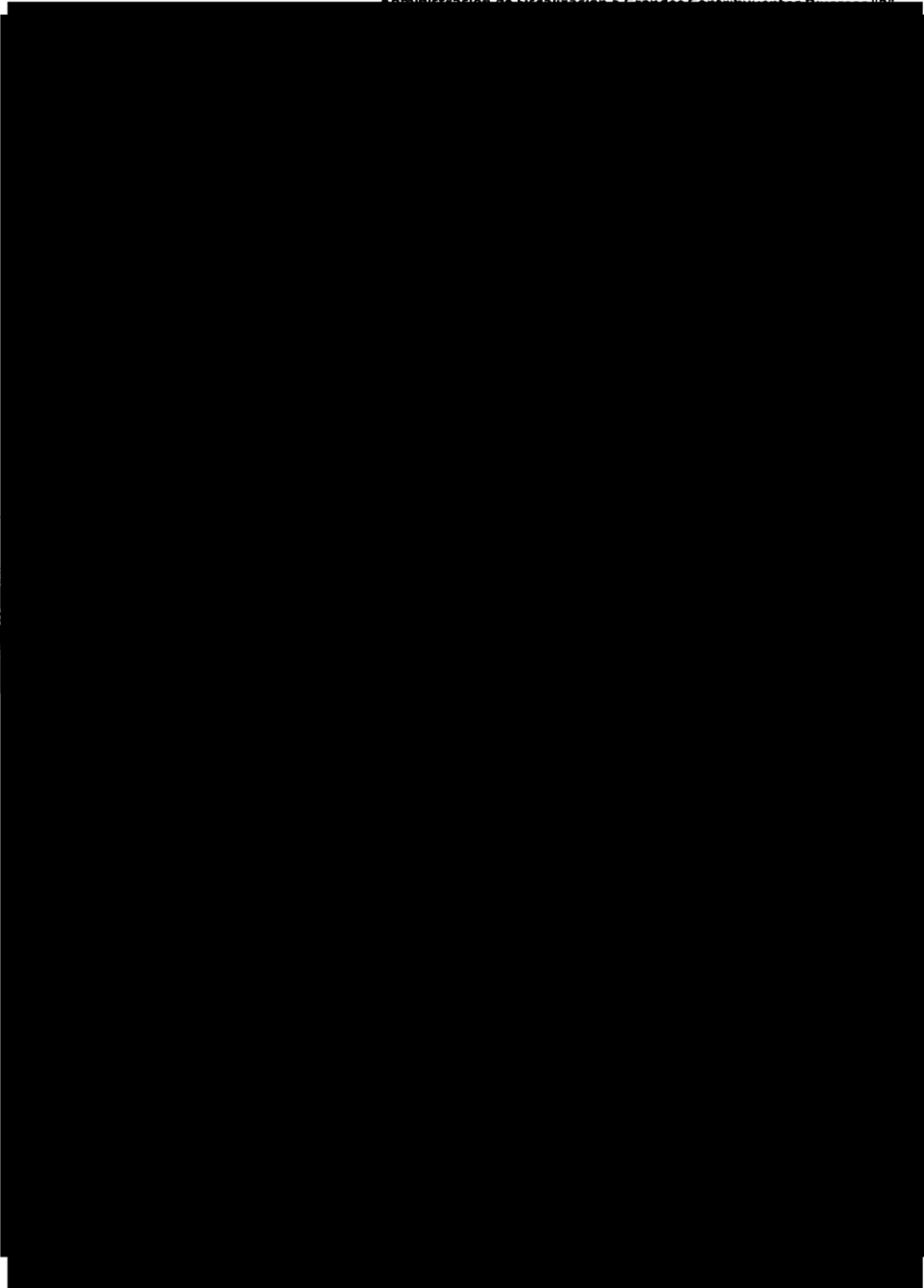
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







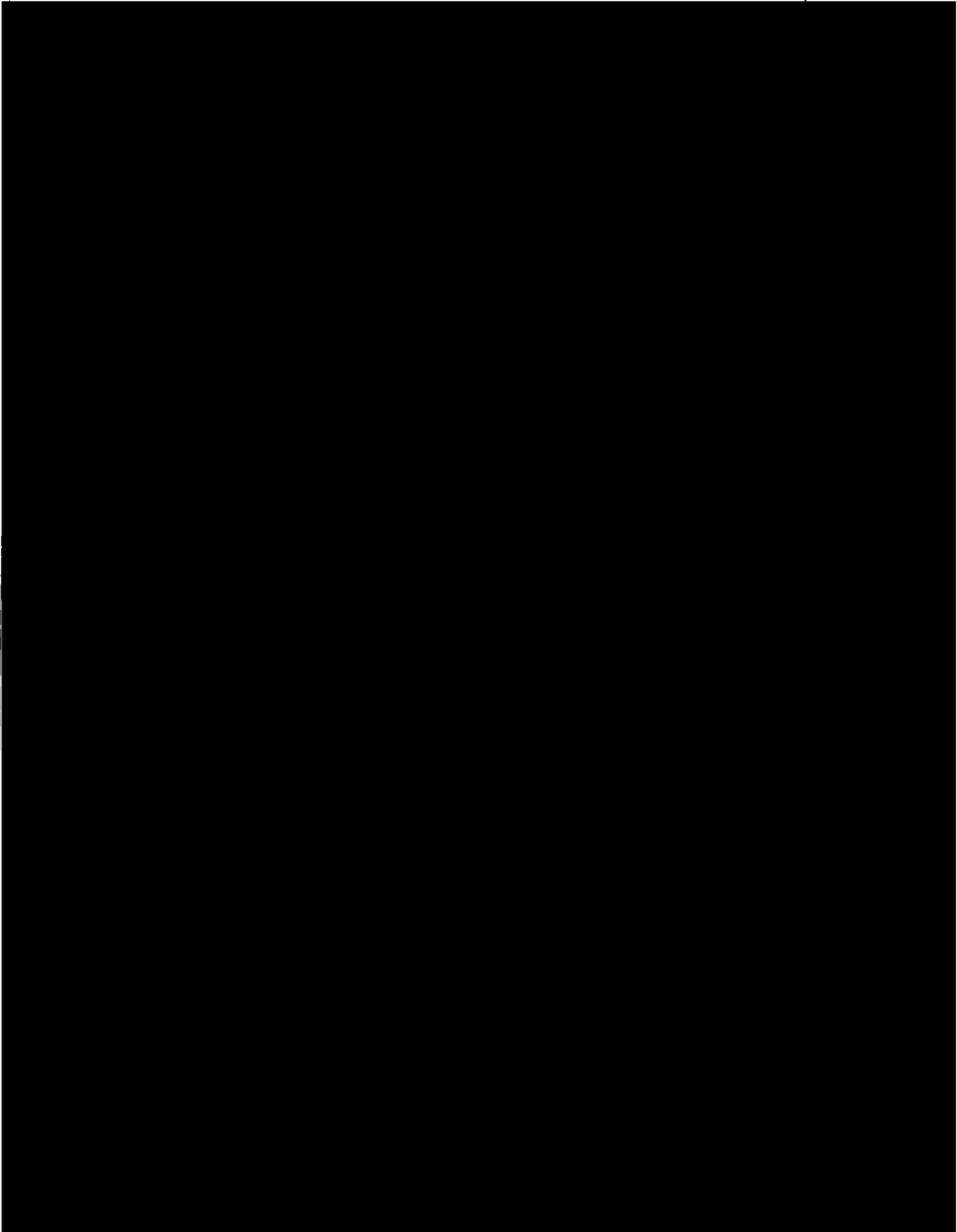
Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



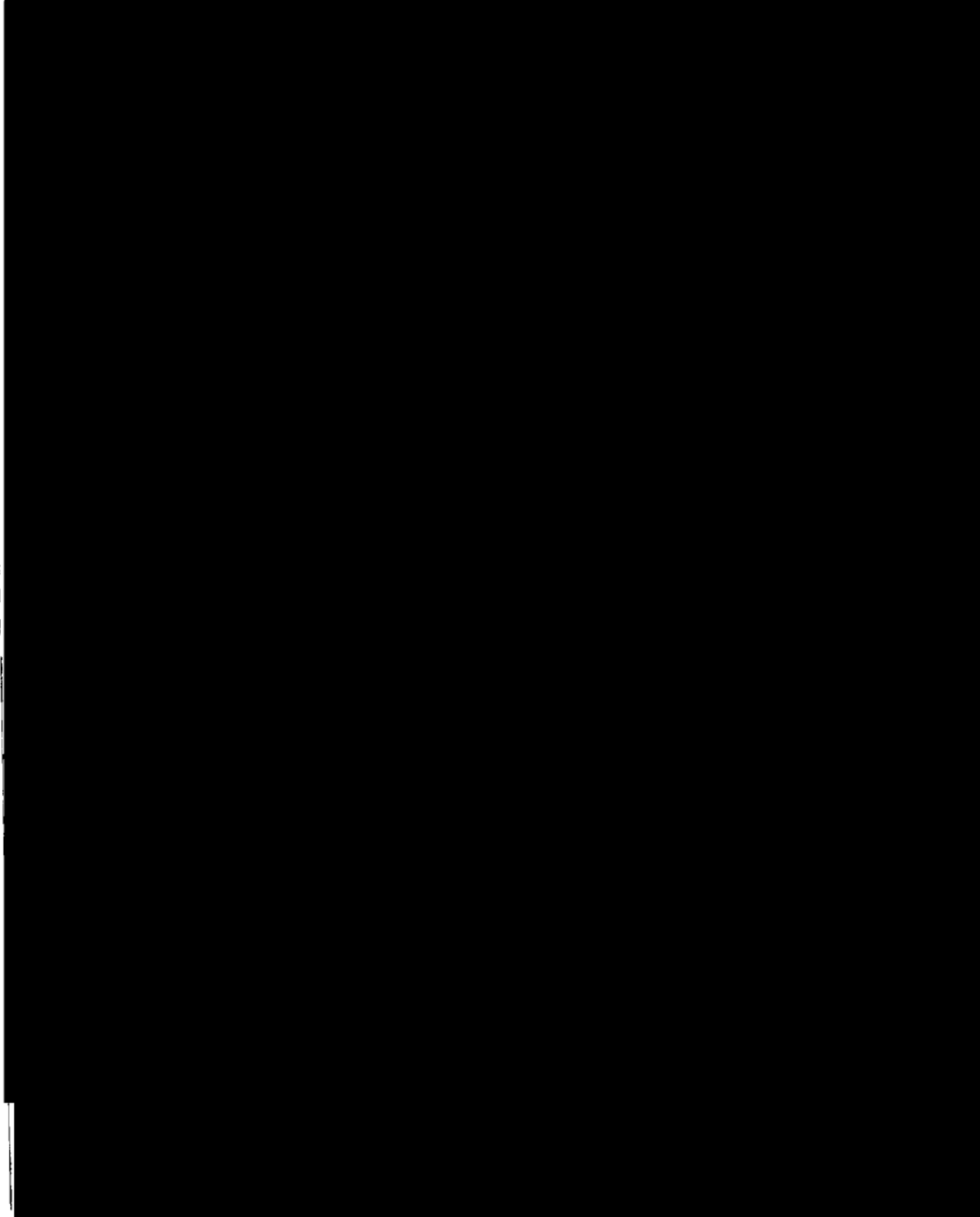
877

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



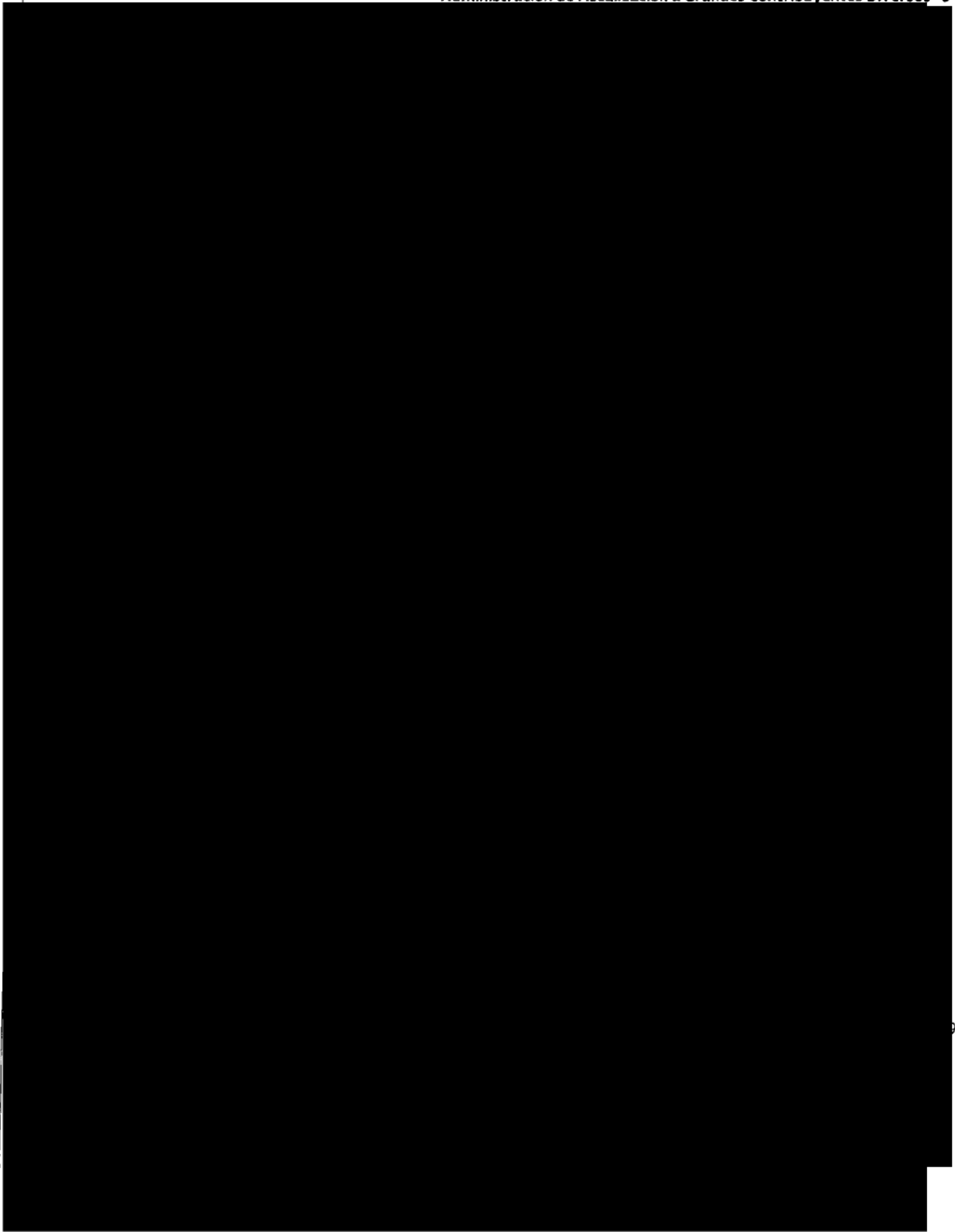
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



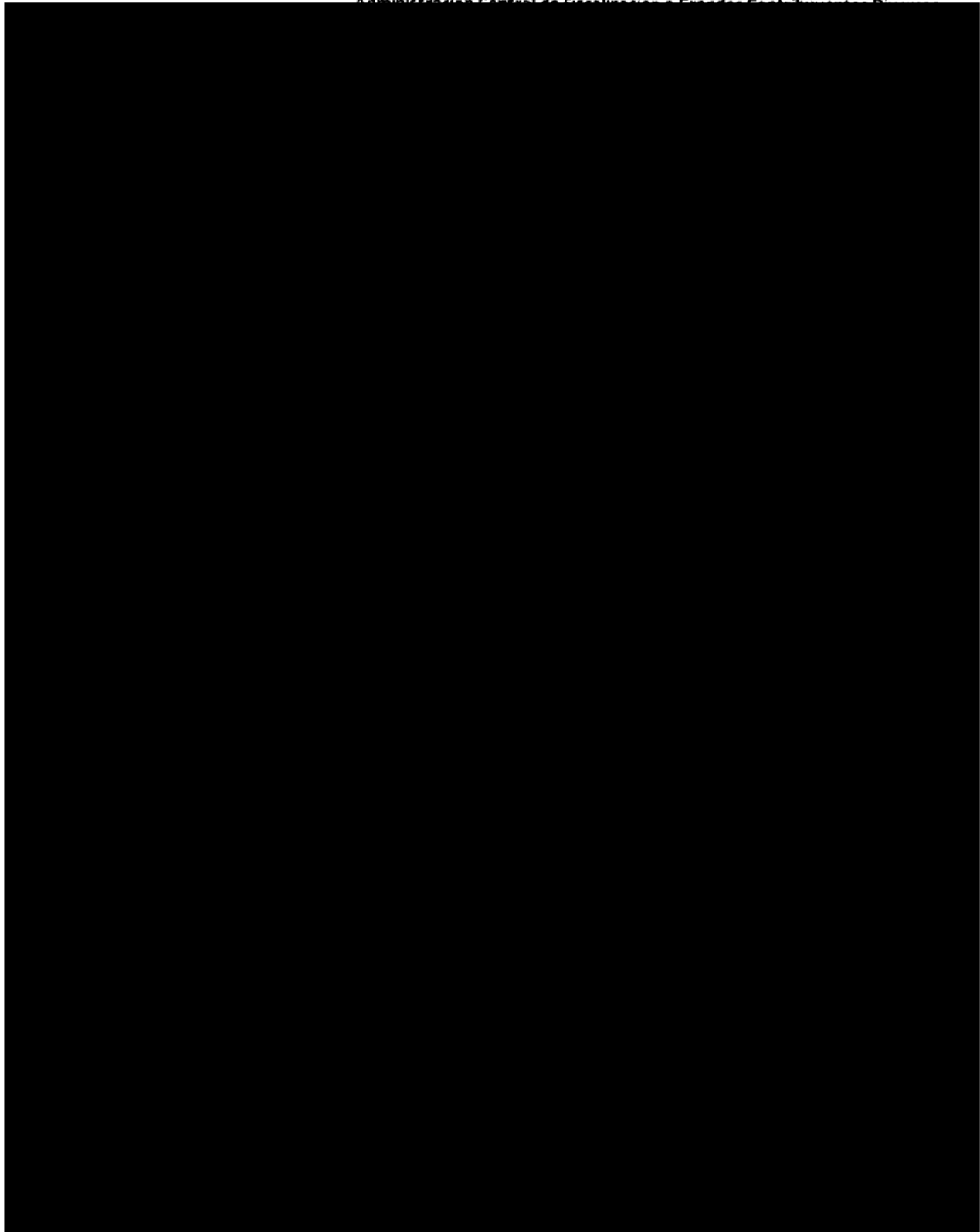


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



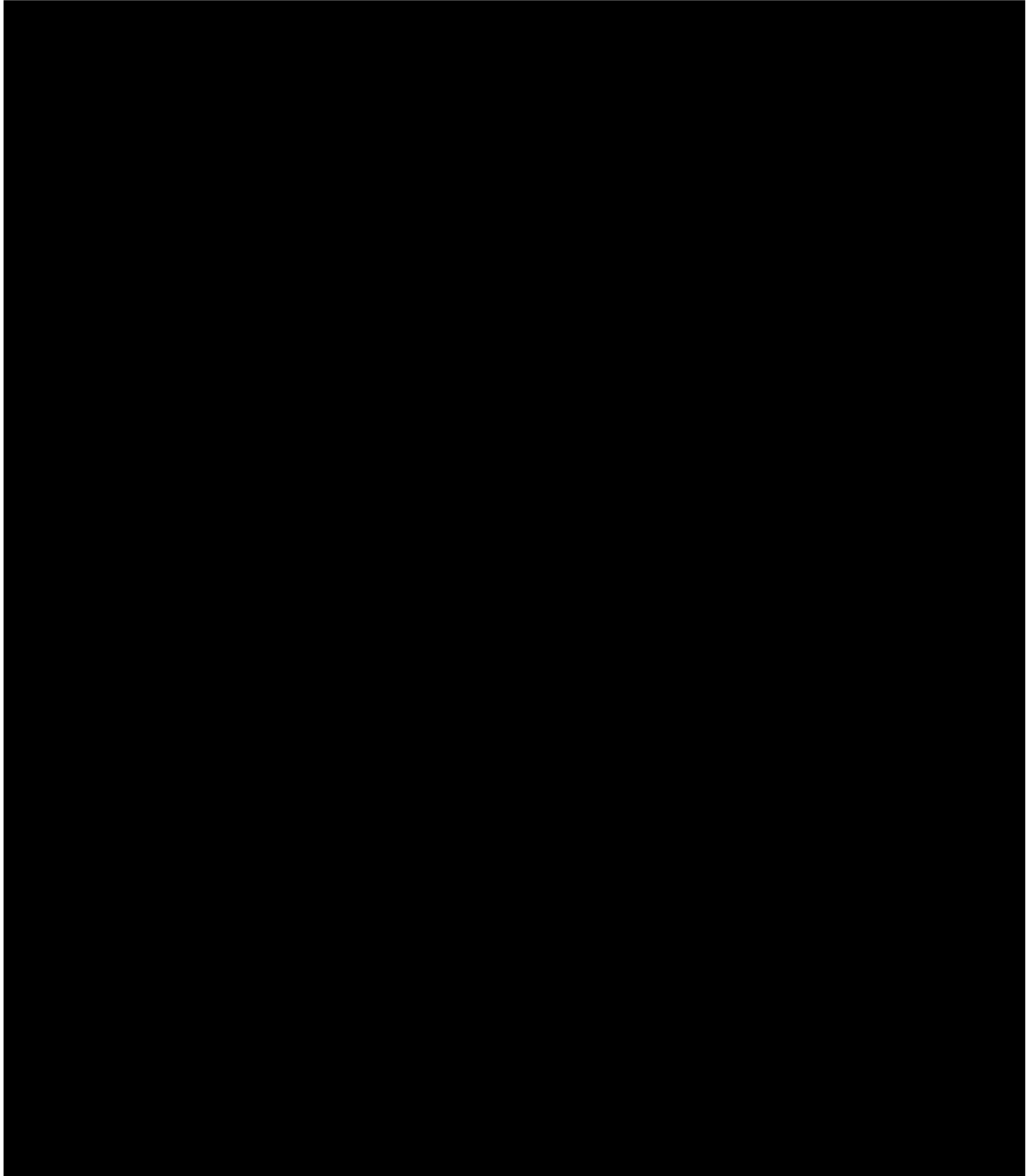


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Control de Fiscalización a Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

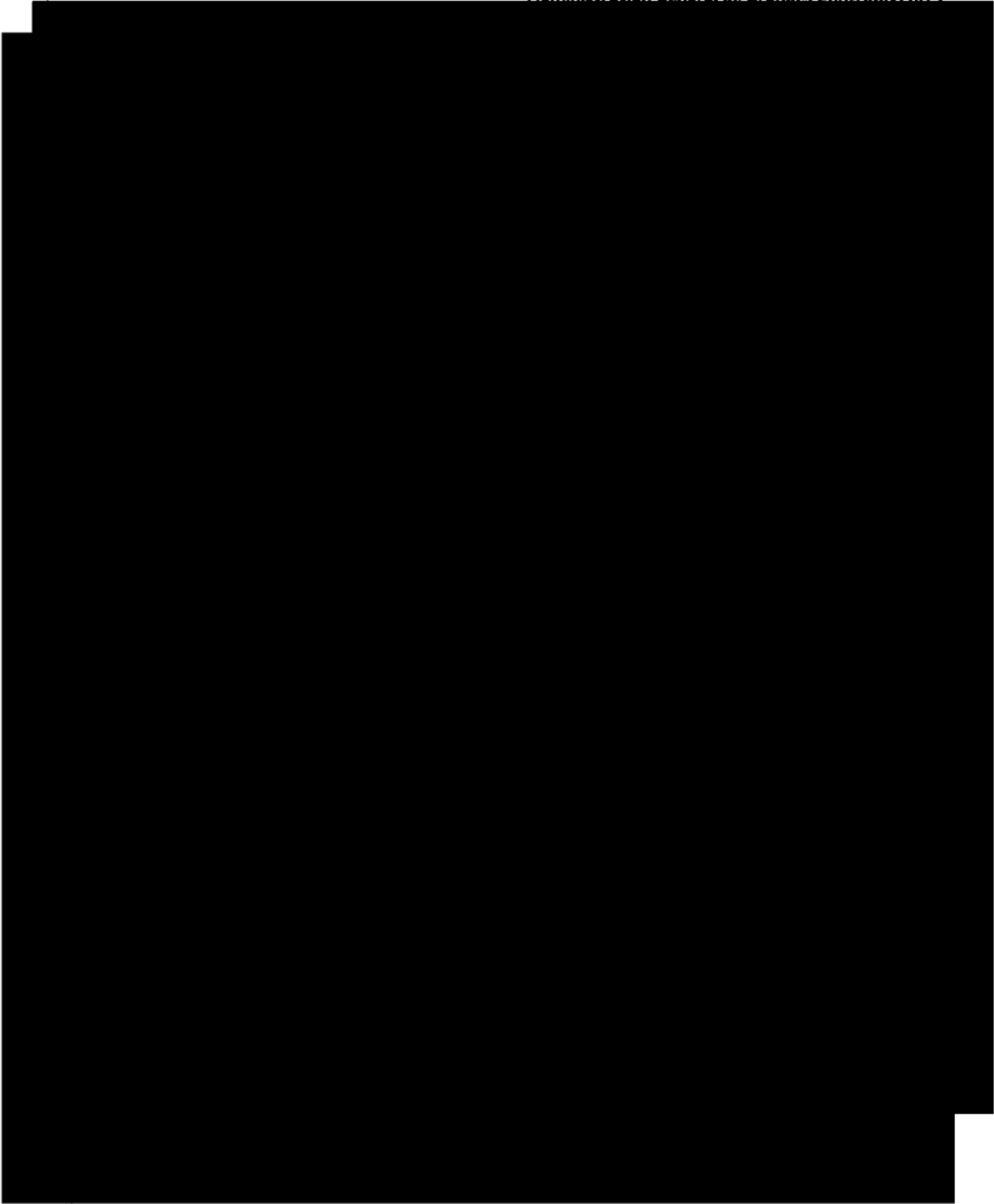


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FORTALECIMIENTO



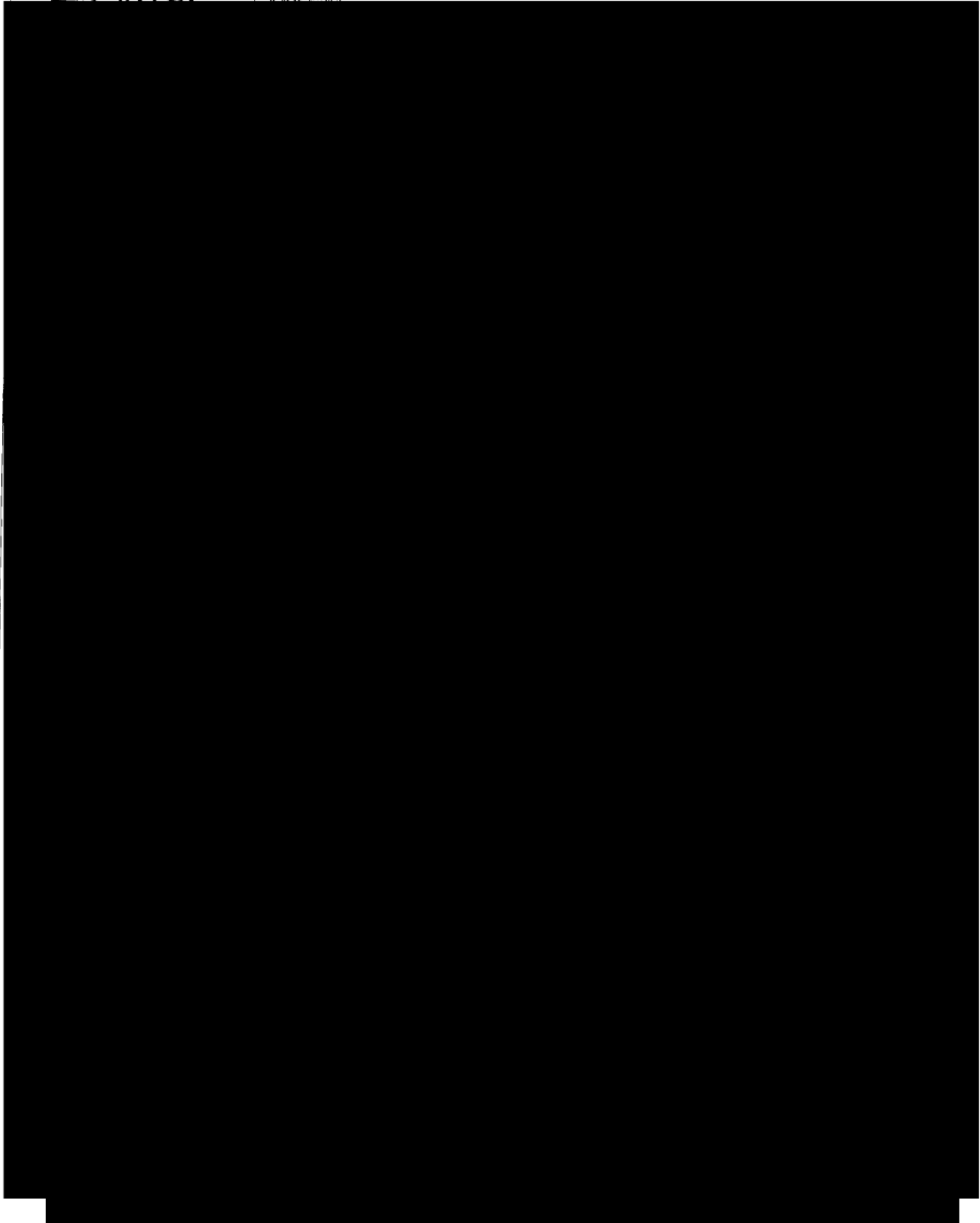
 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



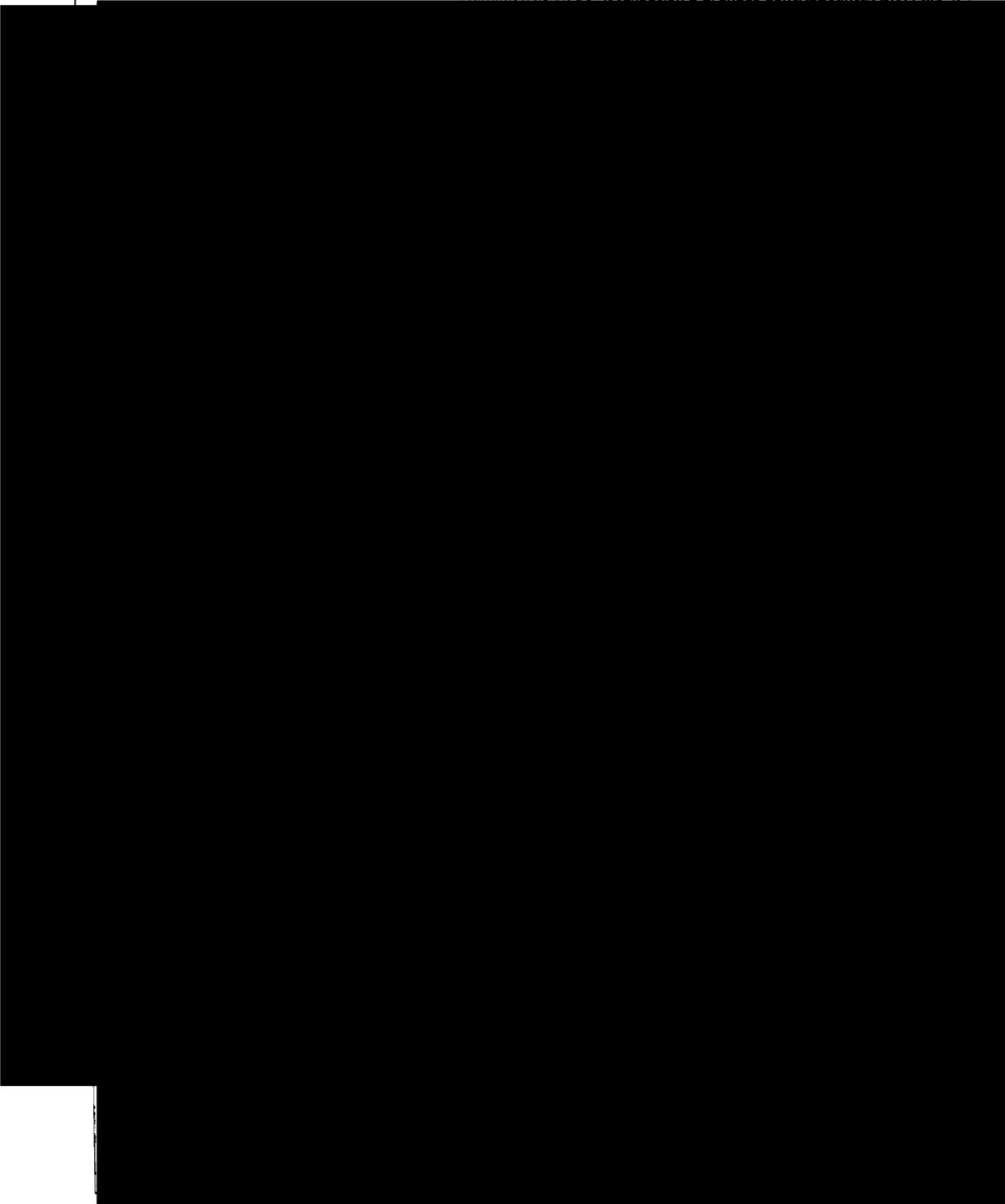


SHCP





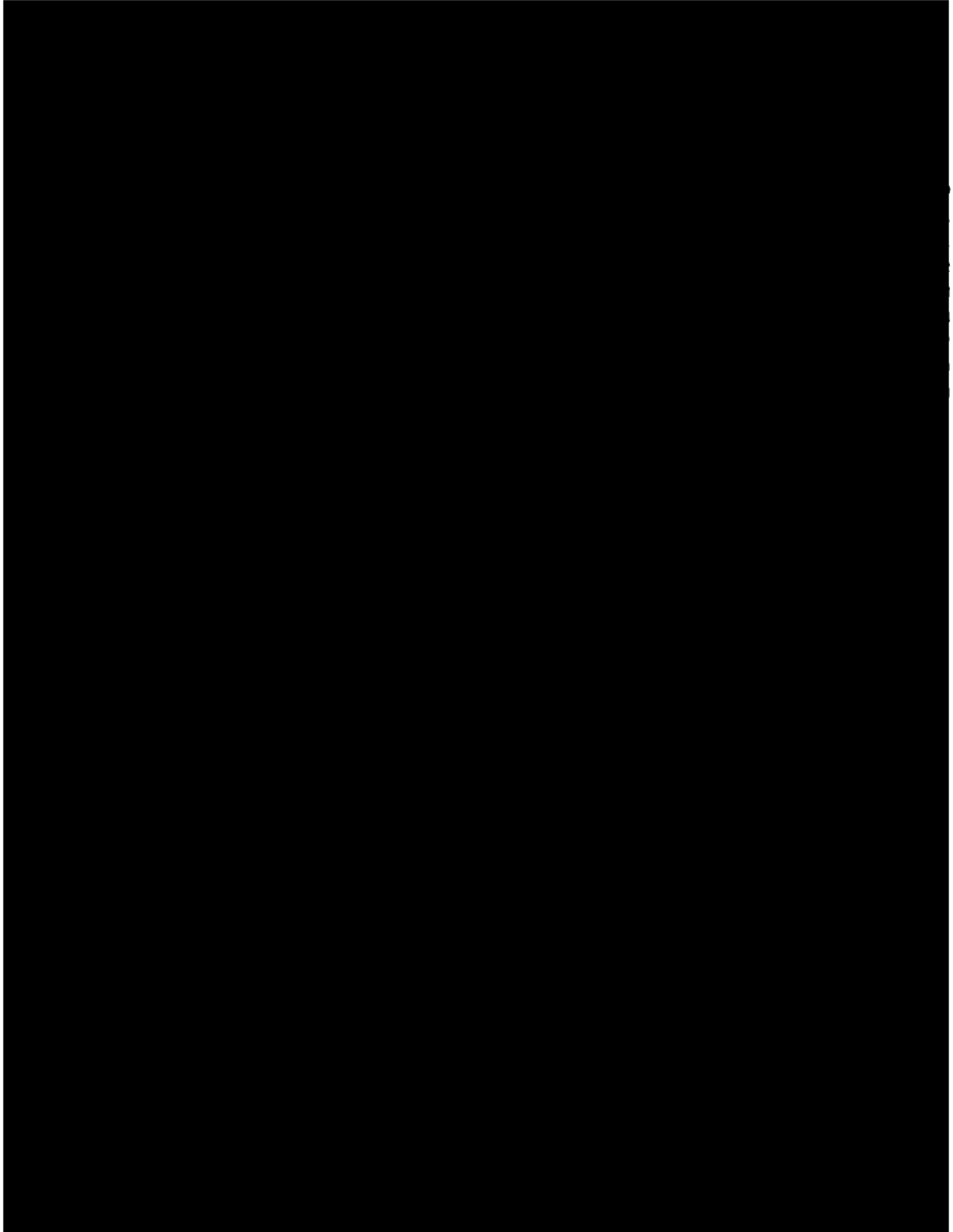
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**







**Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

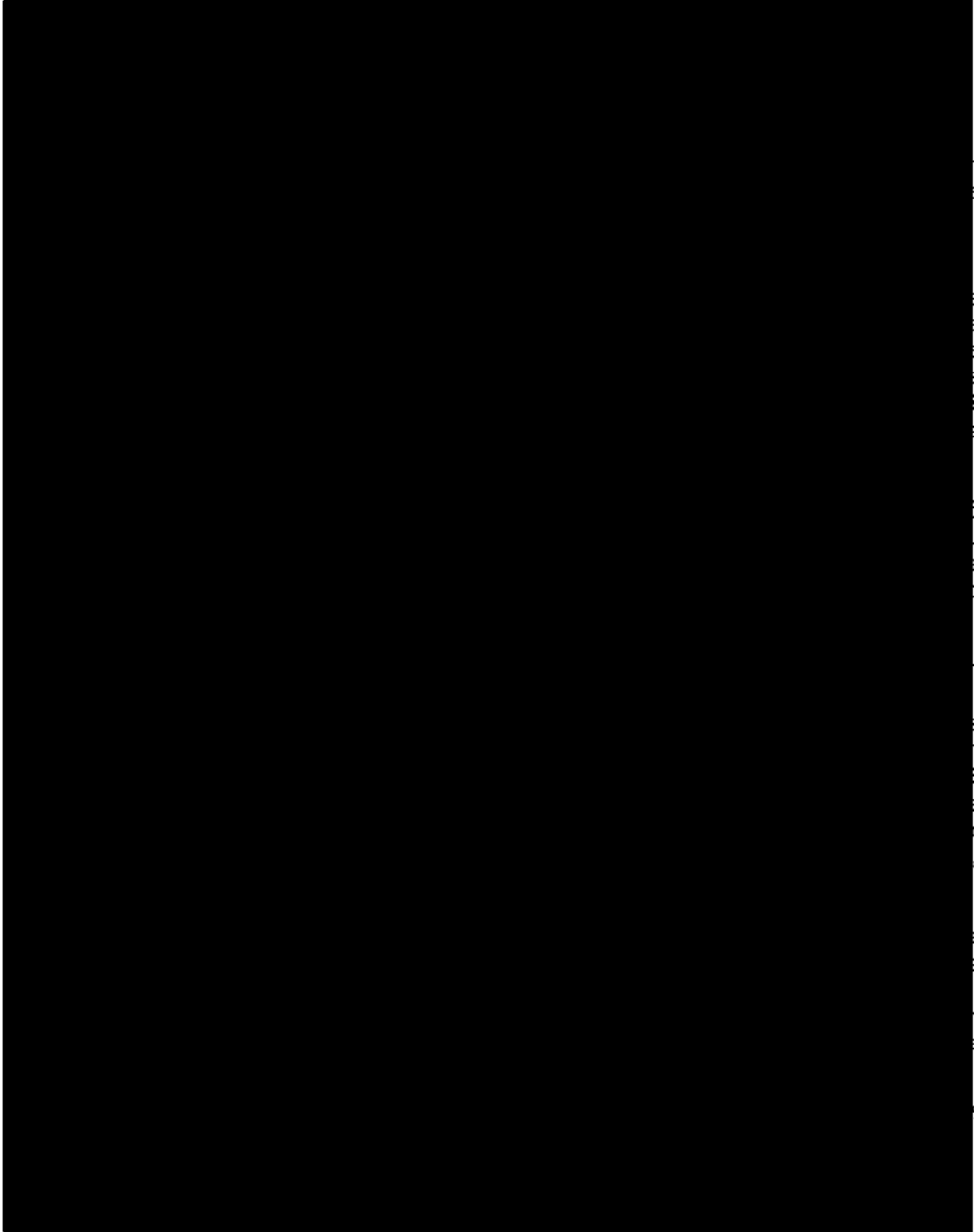


881

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



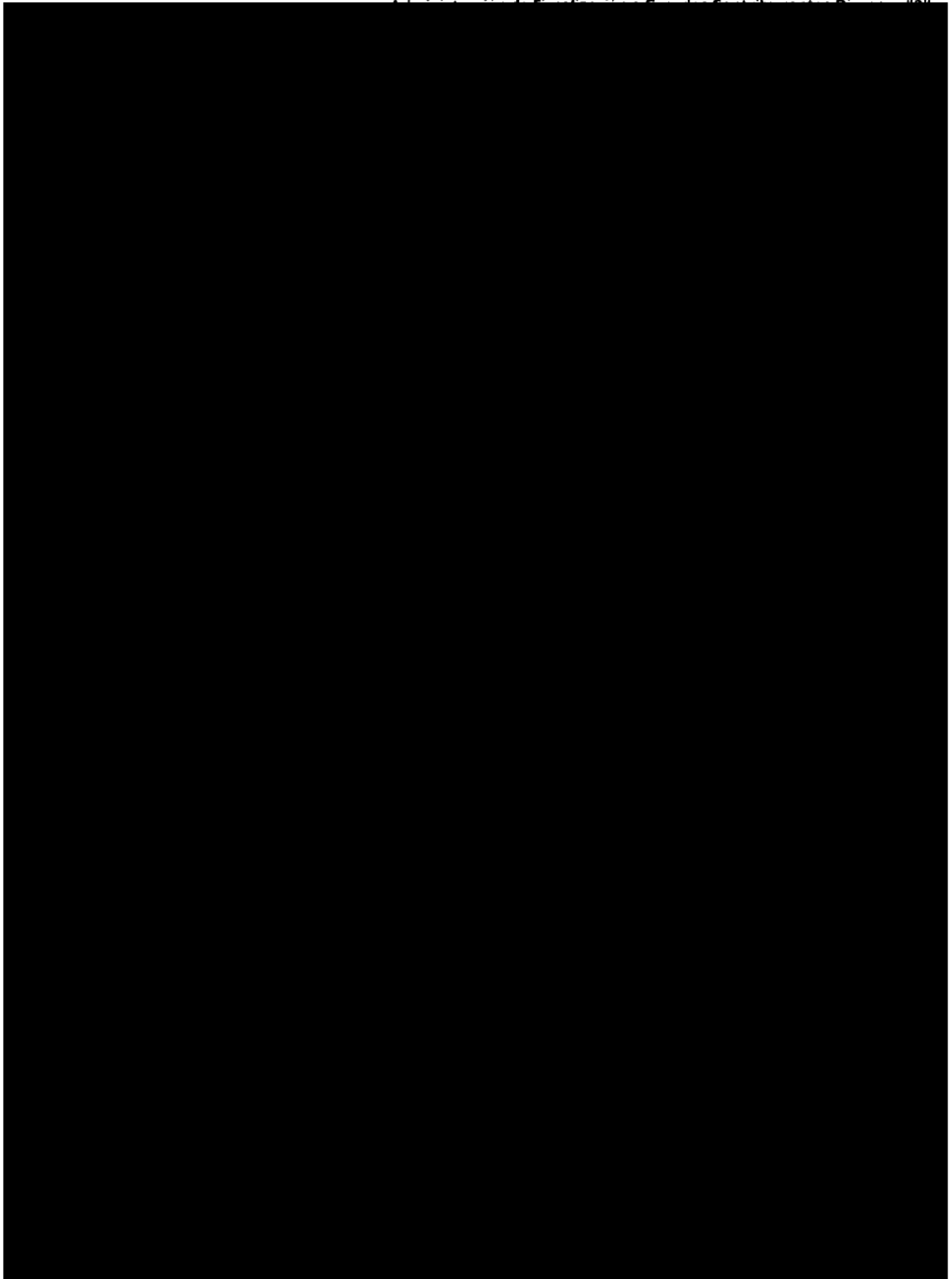
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



7  
e  
.  
5  
A  
e  
5  
5  
A  
0  
1  
A  
0  
7  
1  
5  
7  
E  
e  
y  
.  
A  
5  
7  
A  
9

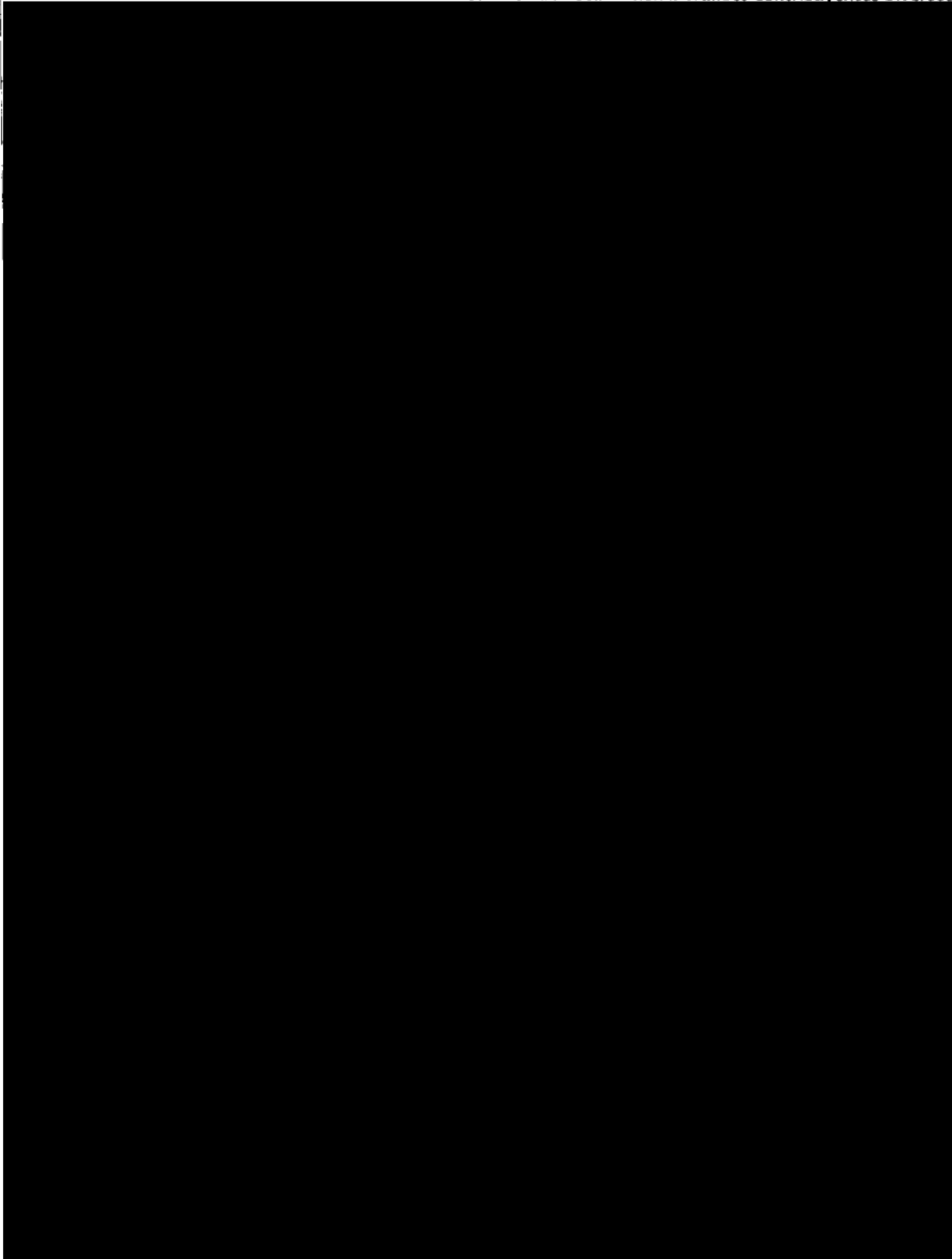


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



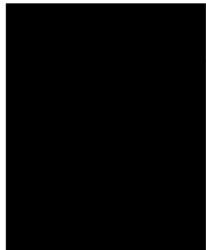
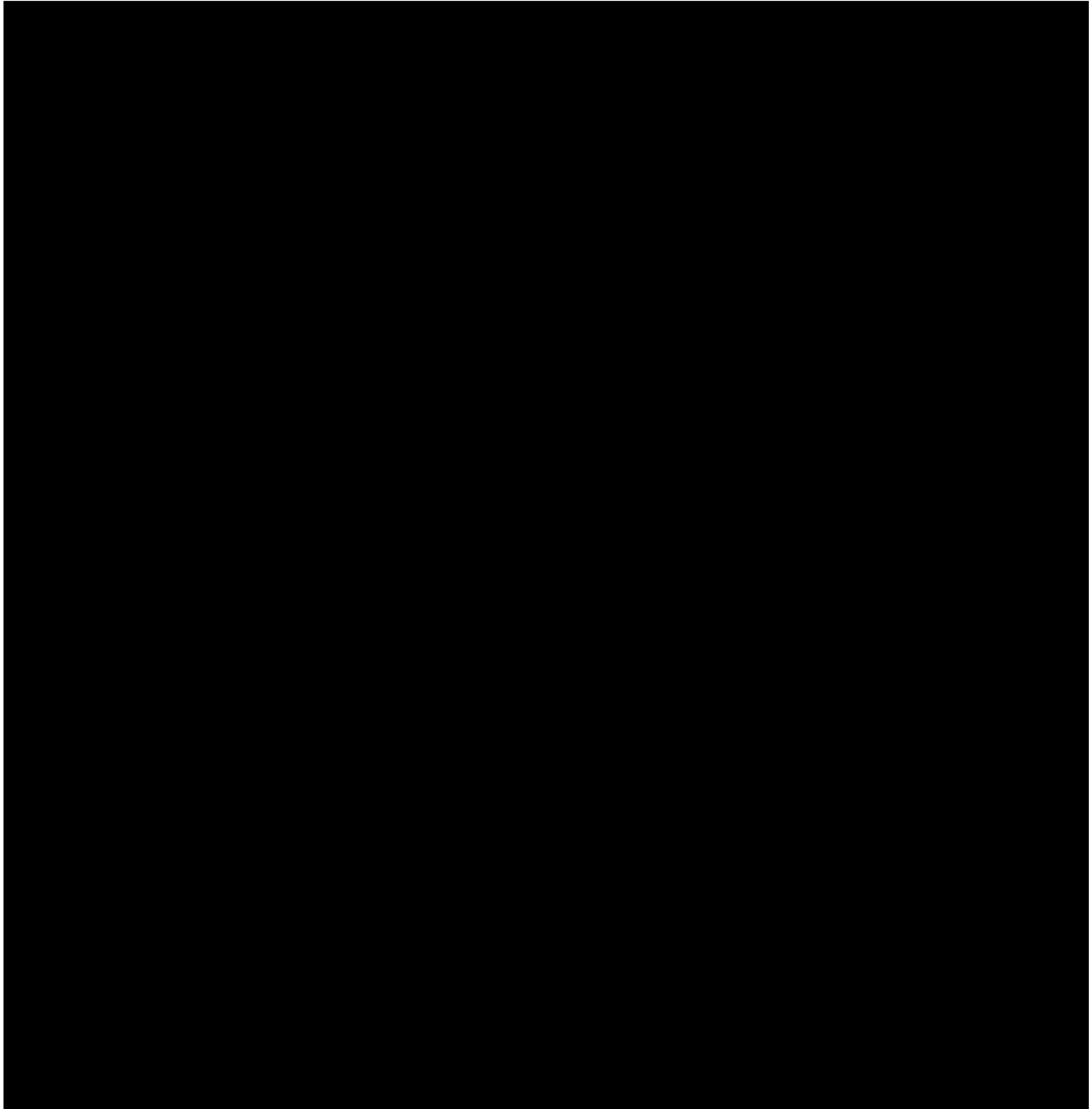


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



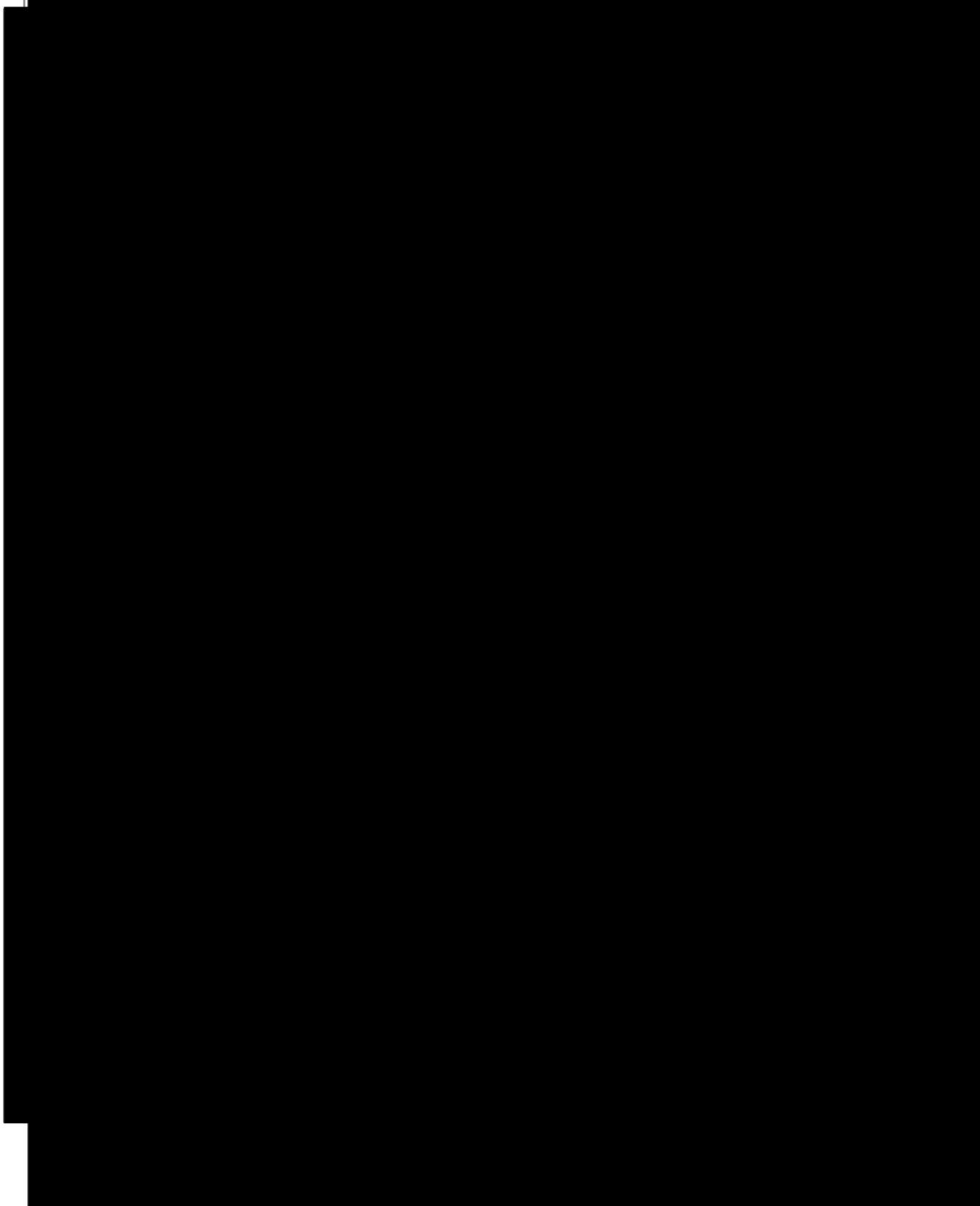


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



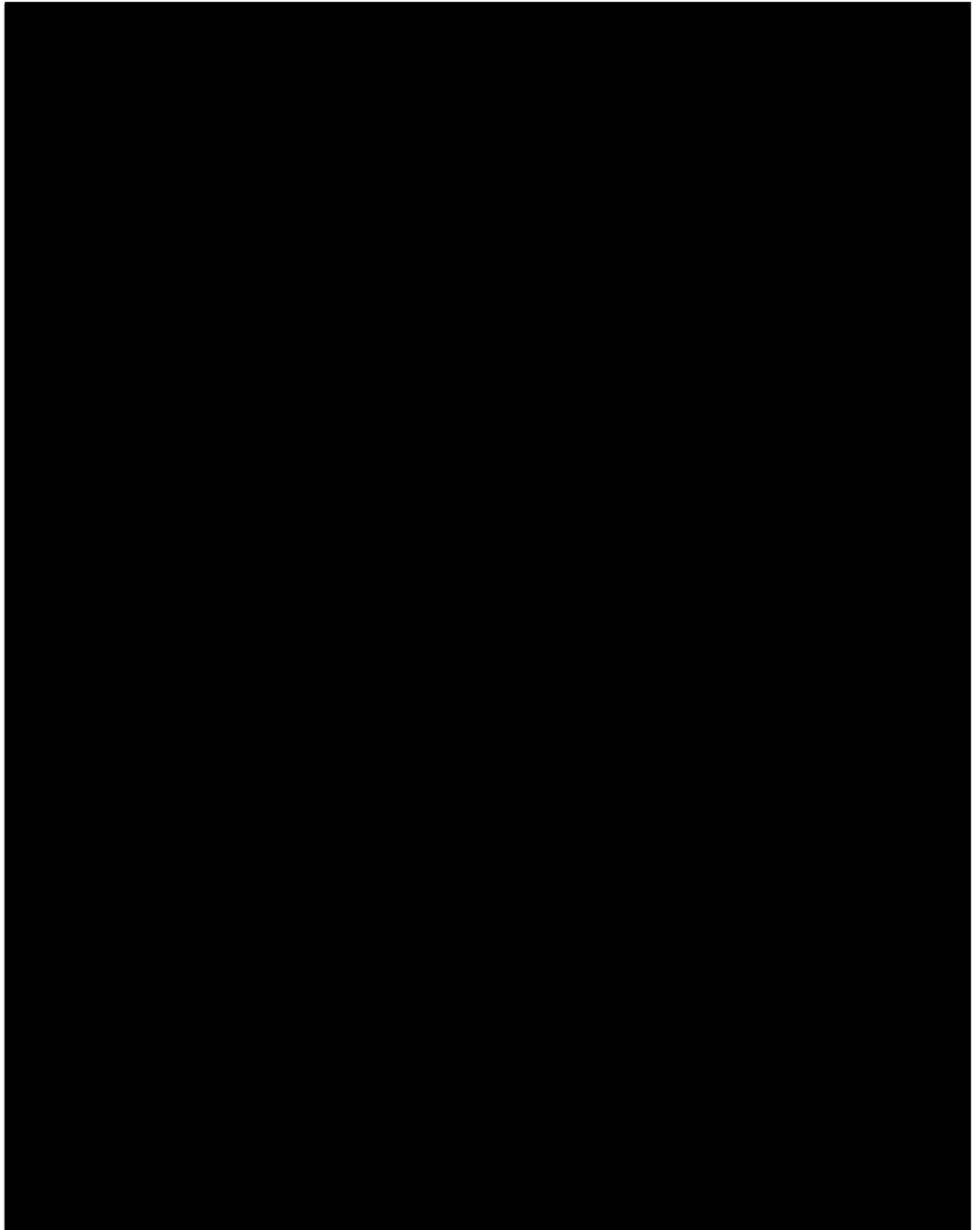
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



834

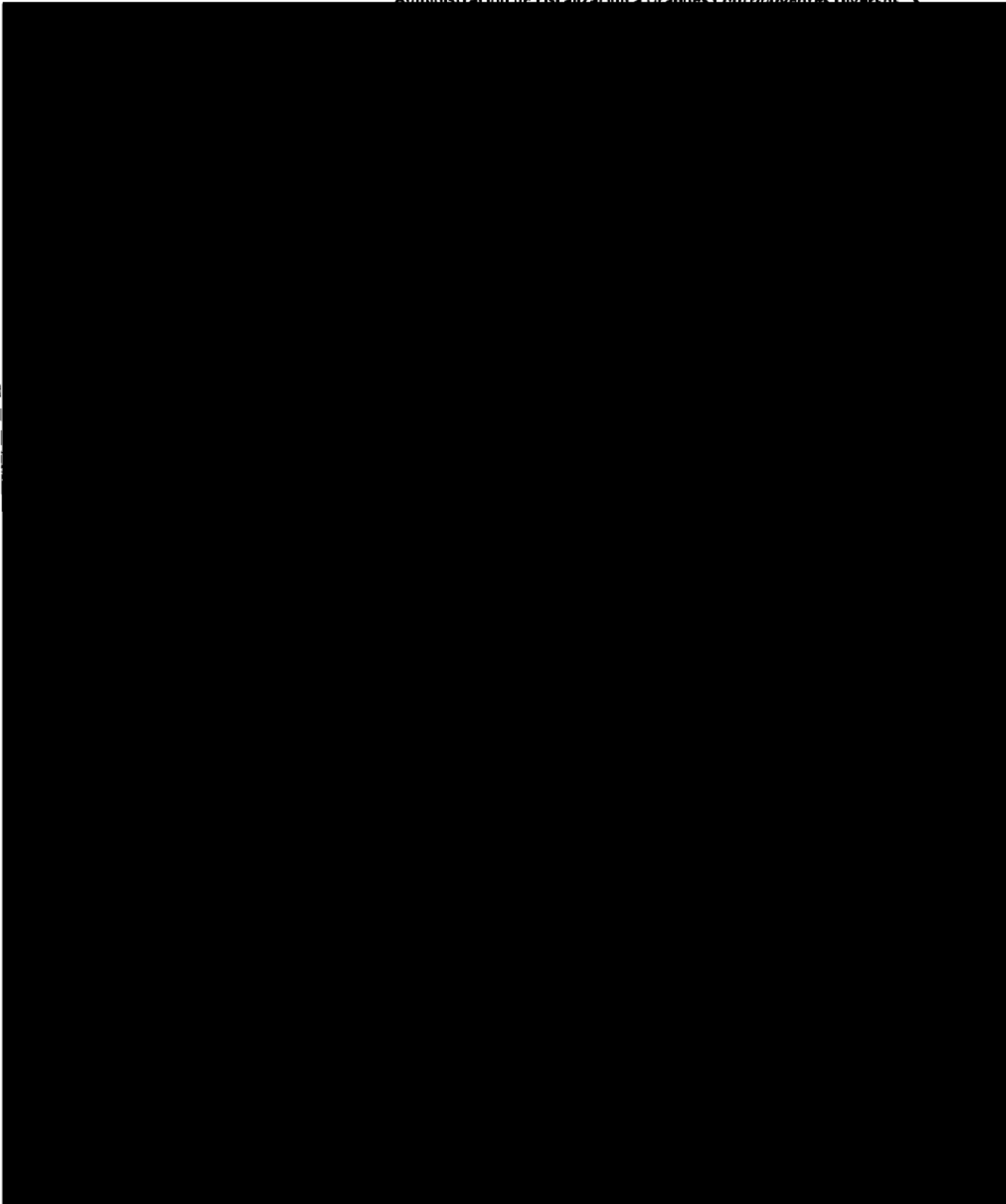


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

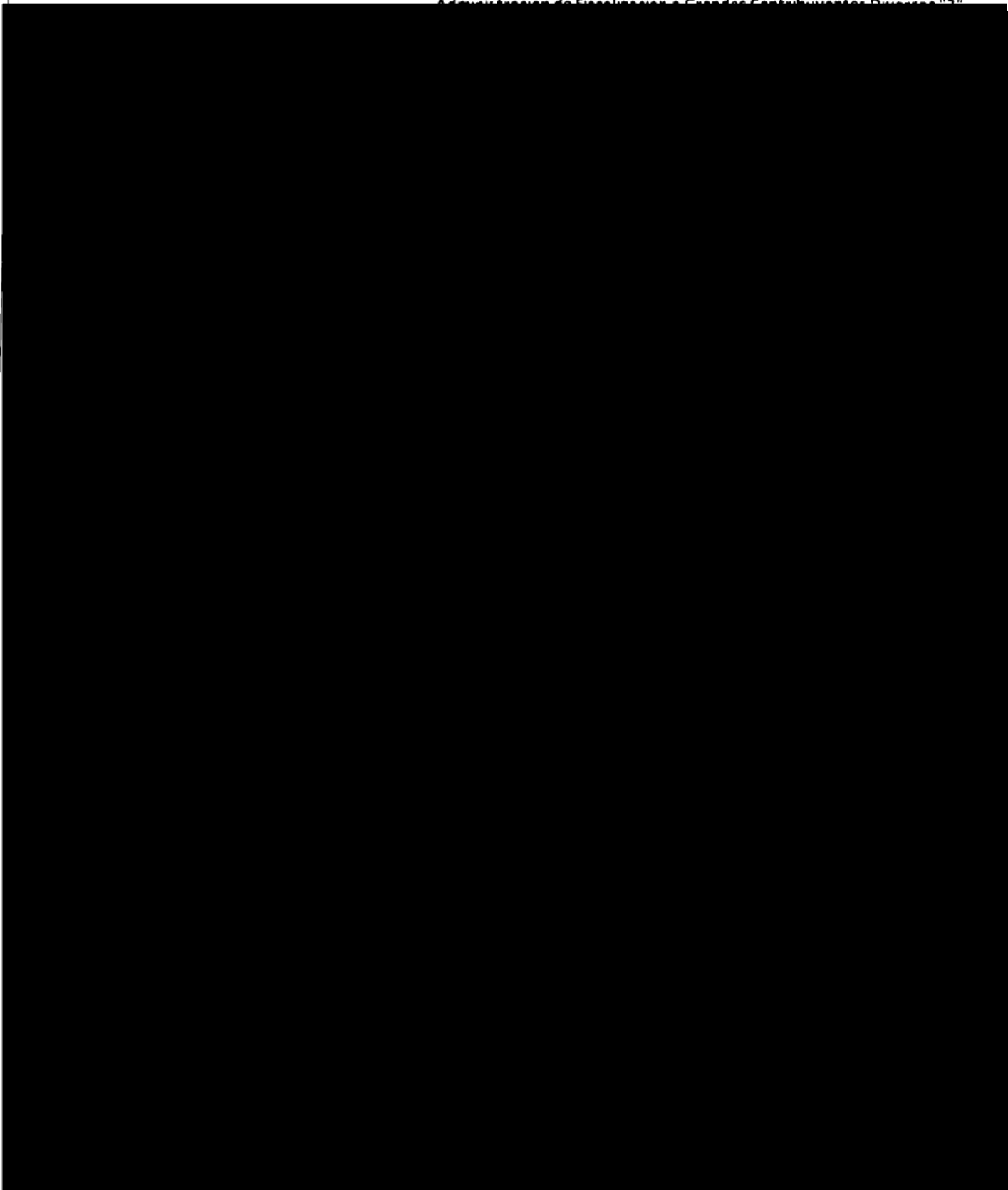
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



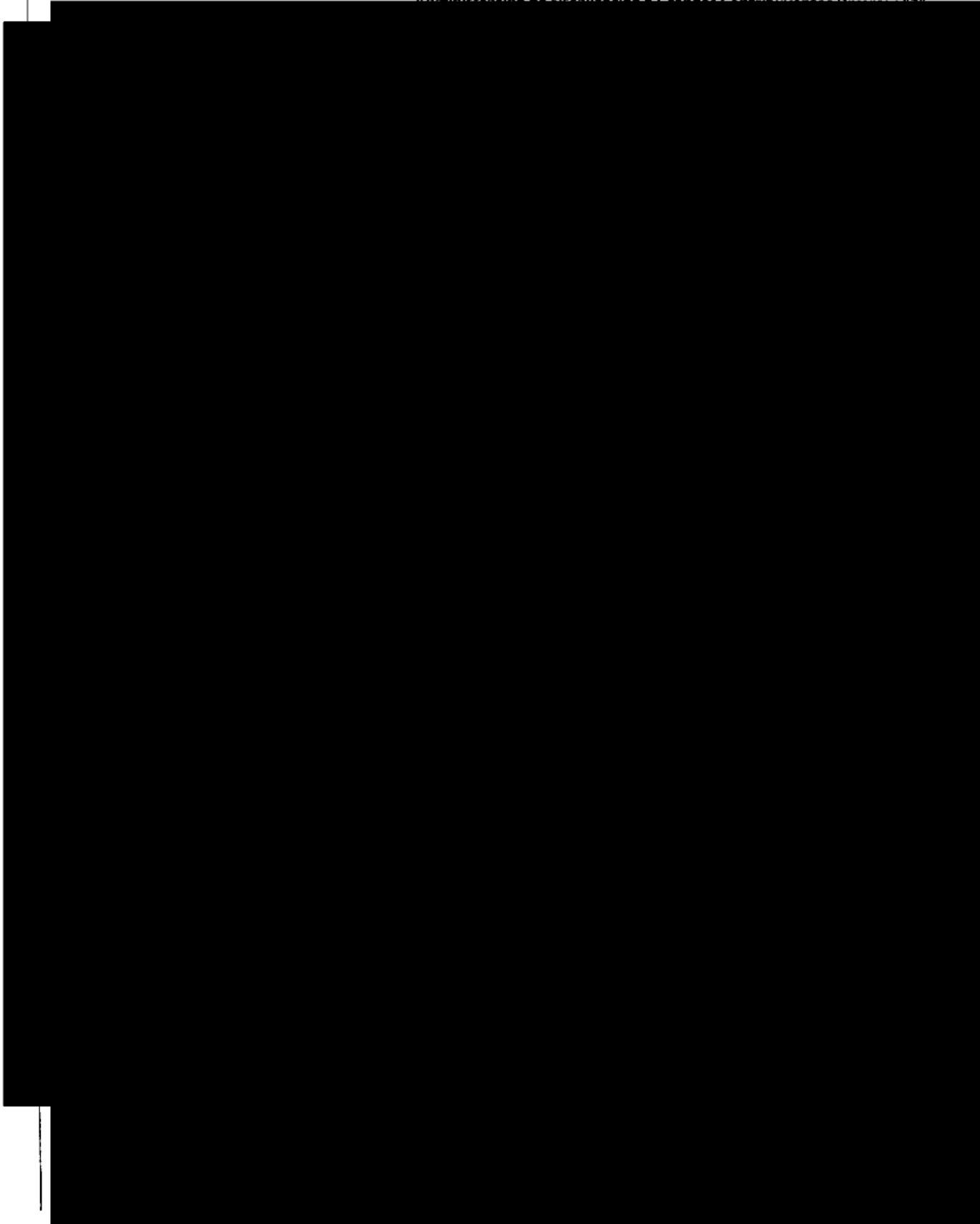
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

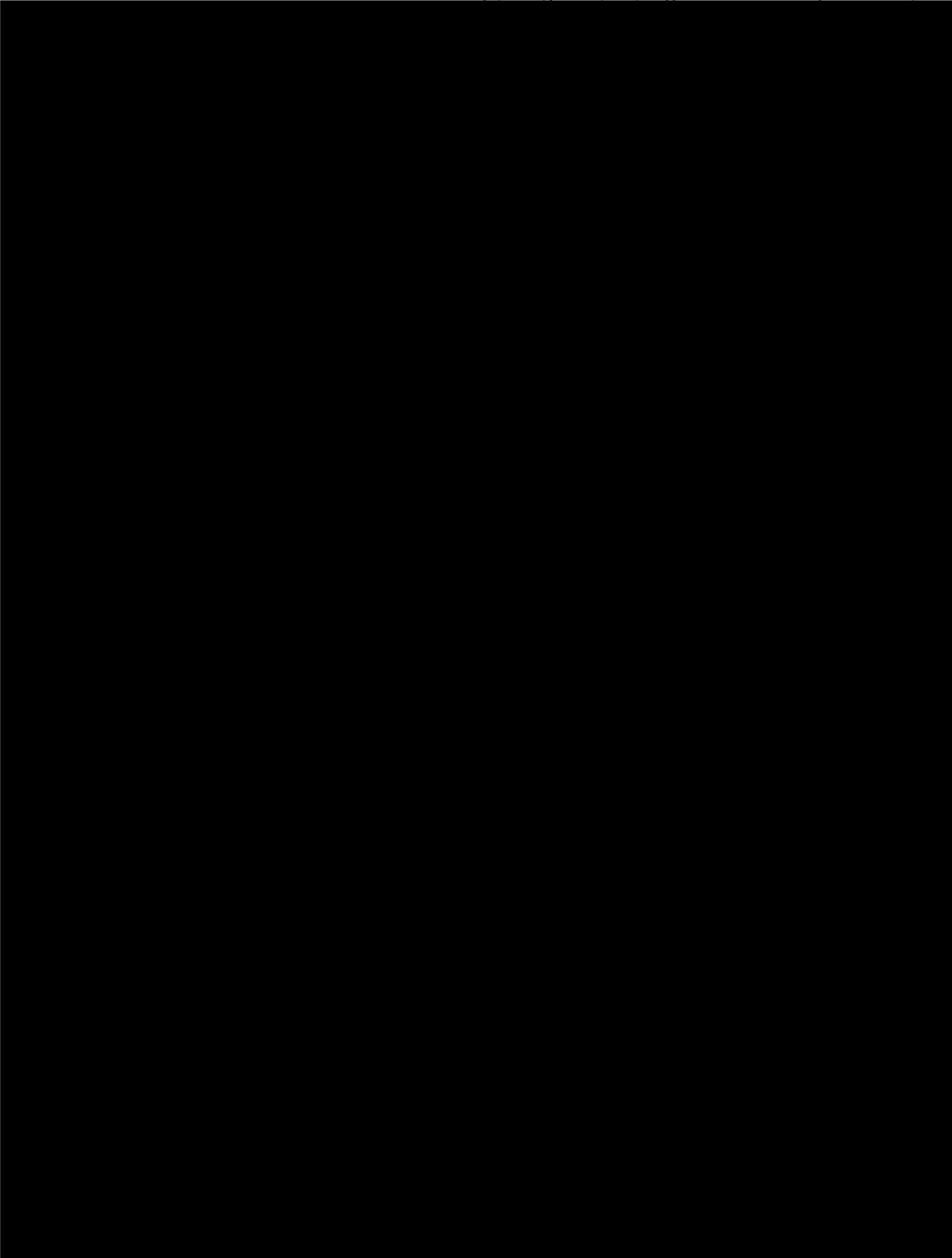


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
...ps "3".



con

si
ai

886

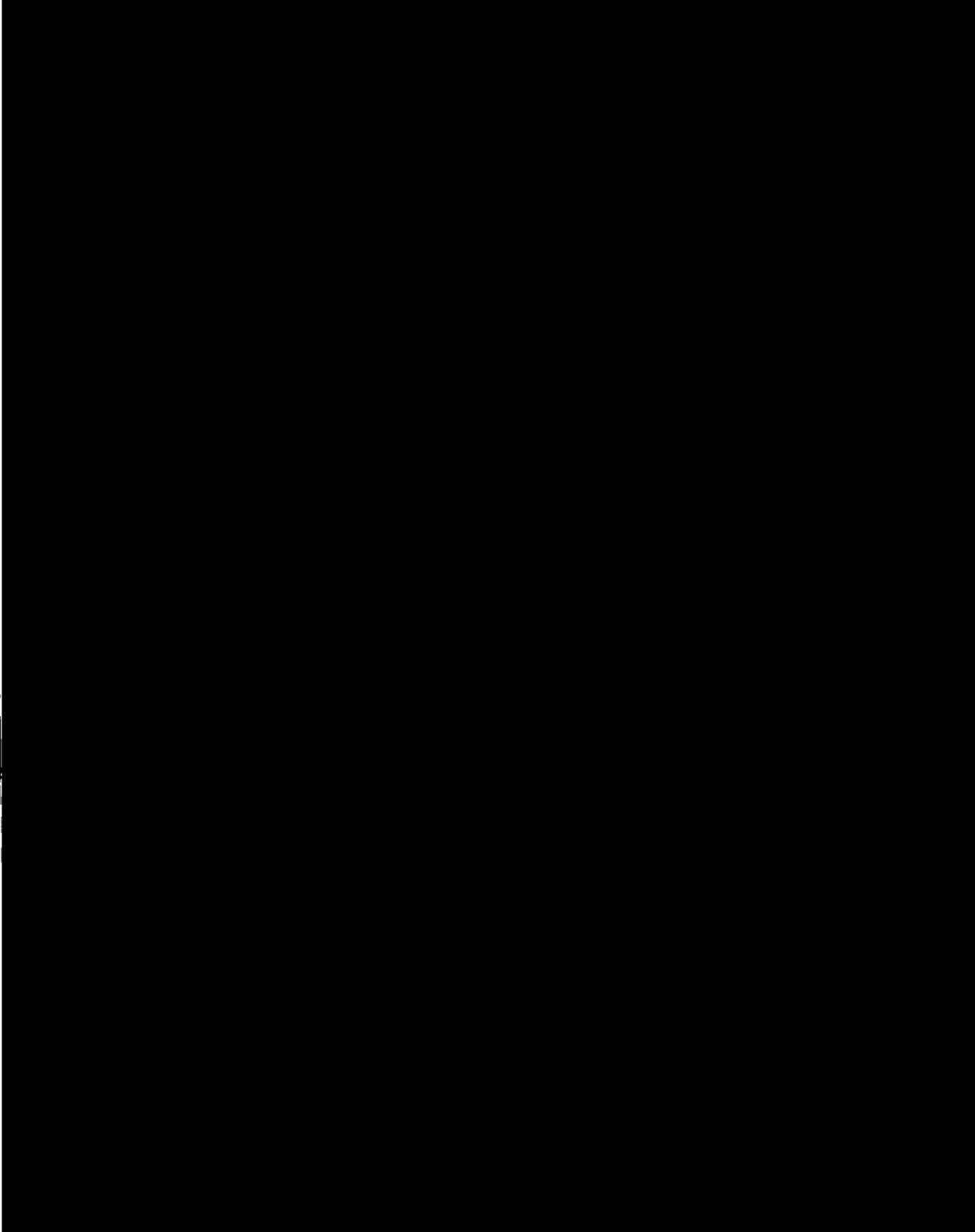


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



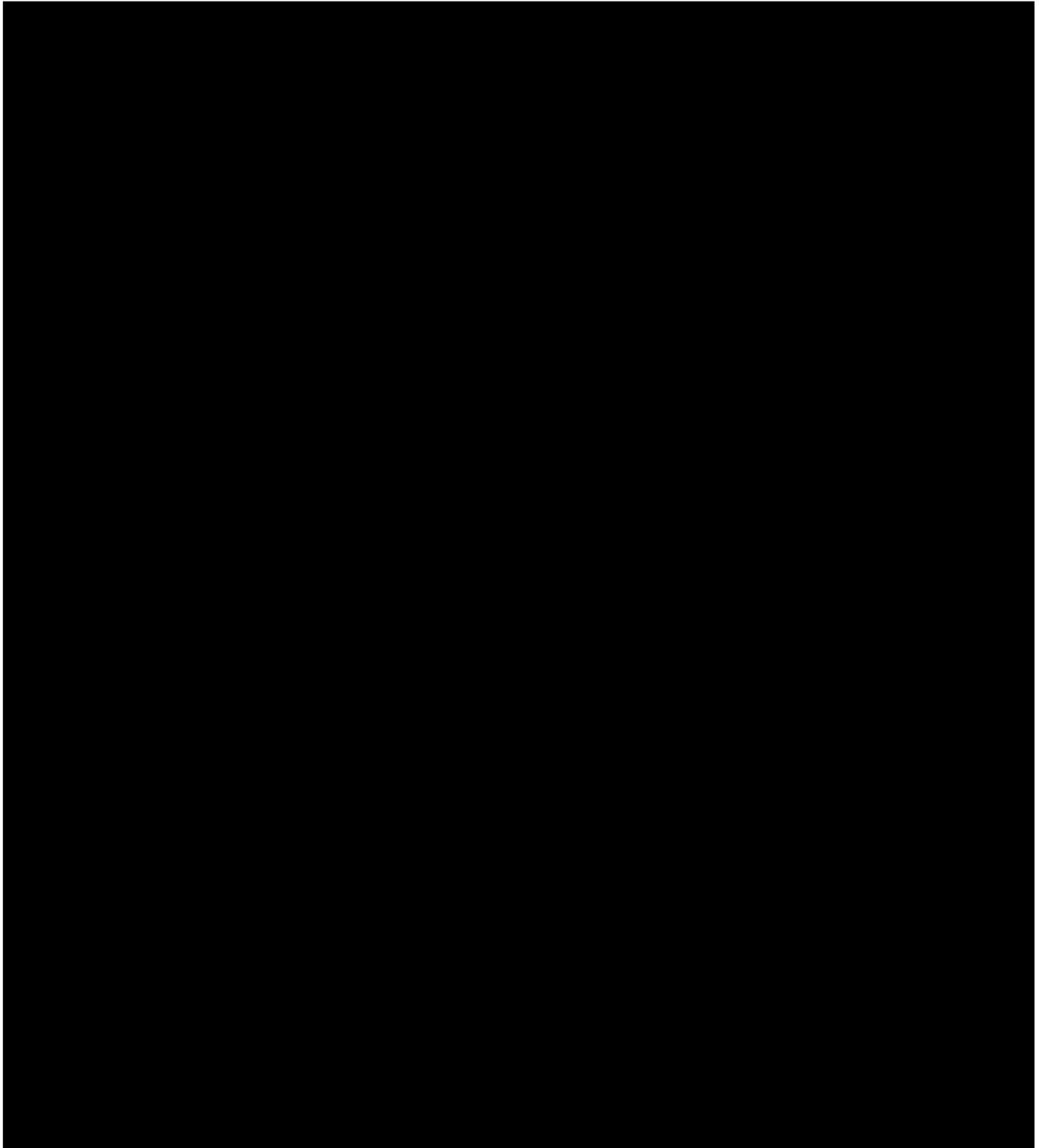
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



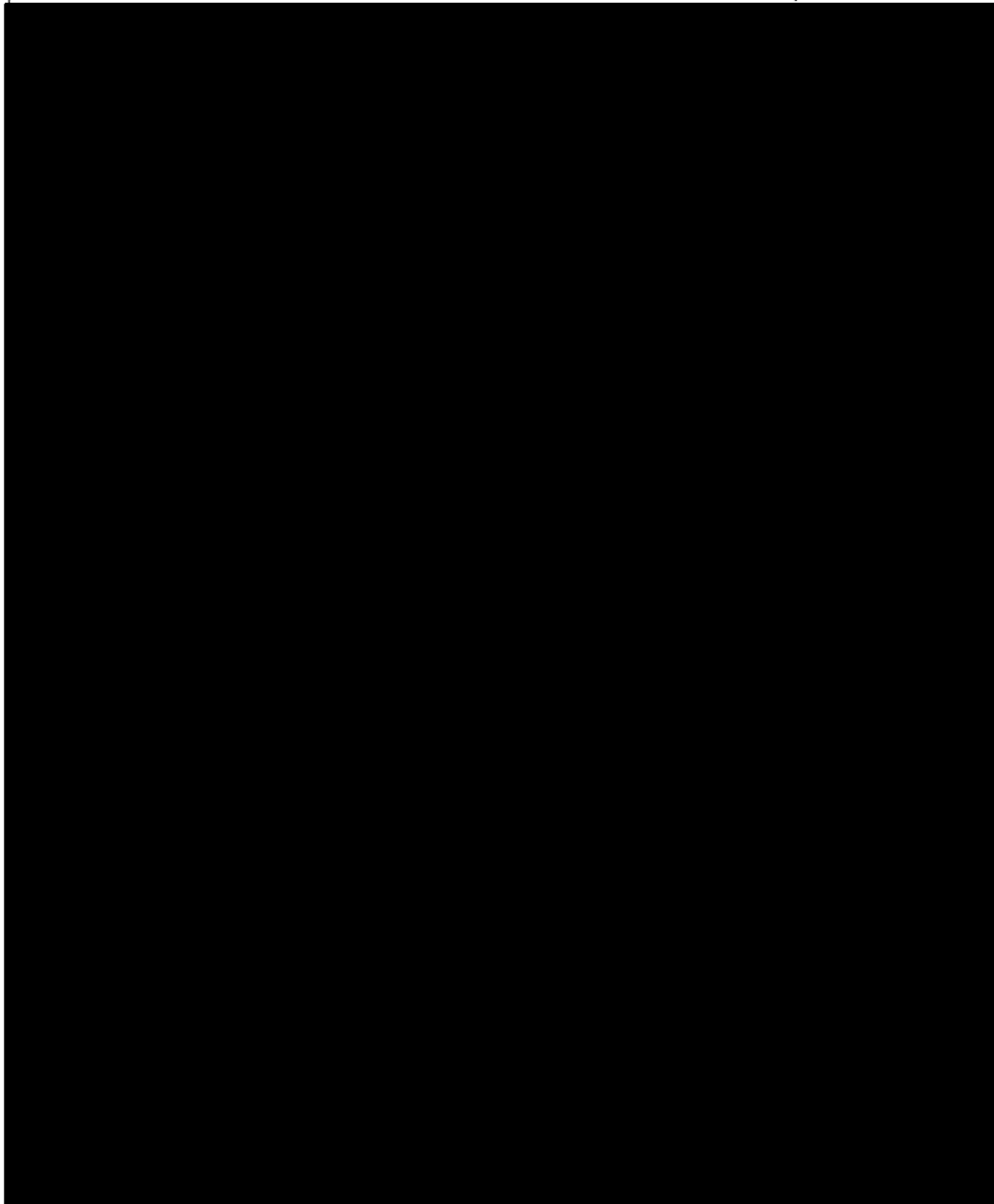


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



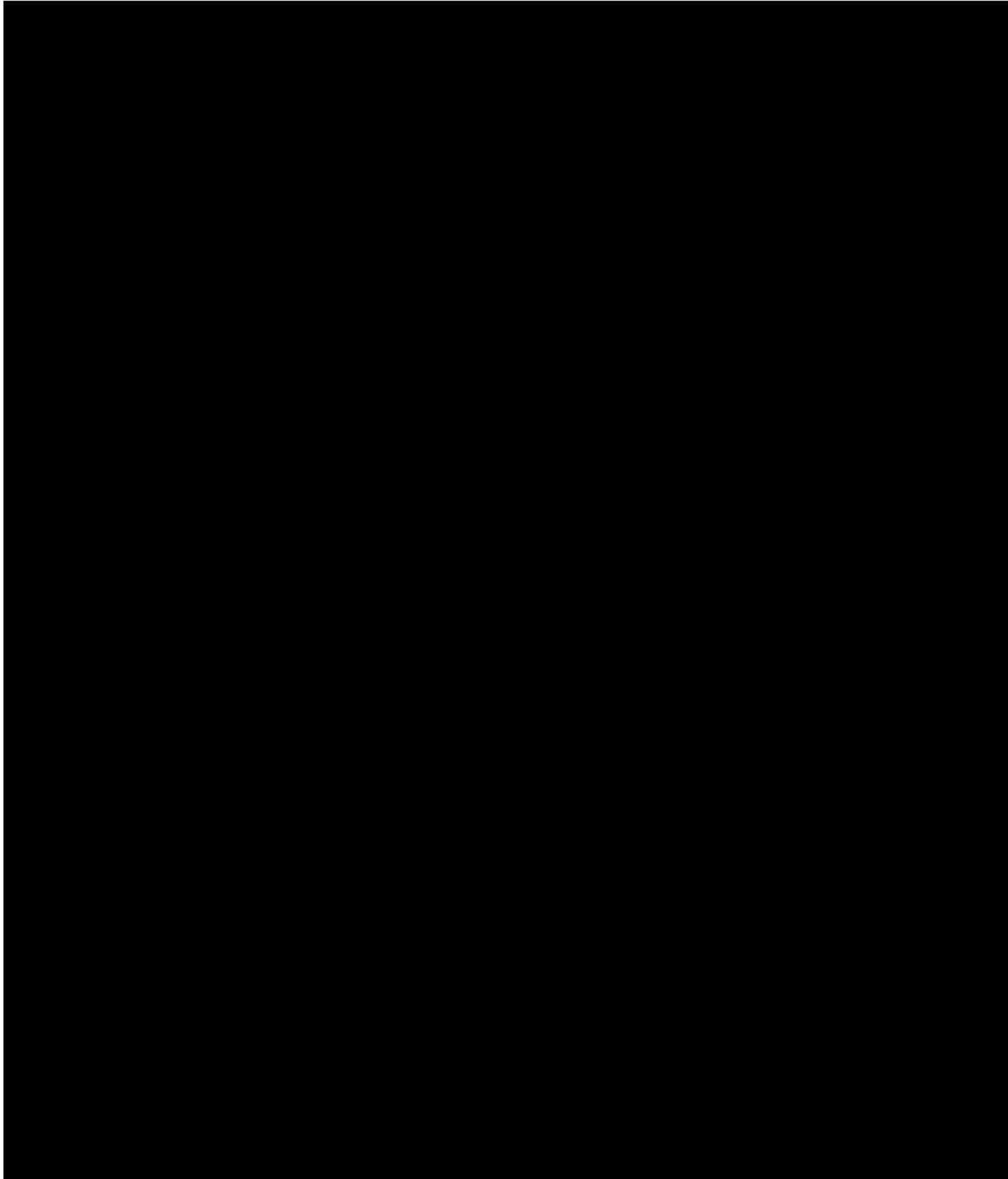
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



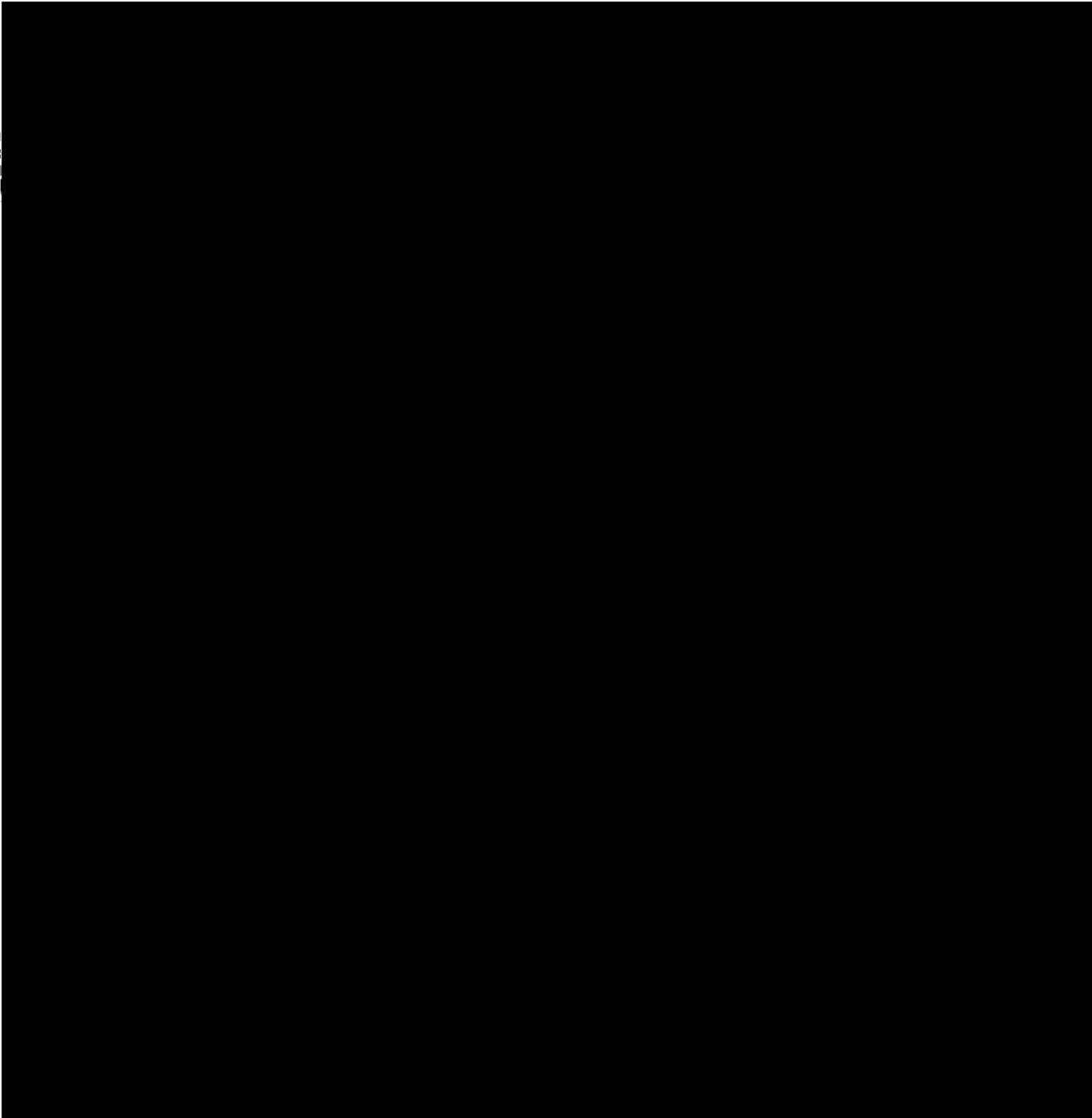
838

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



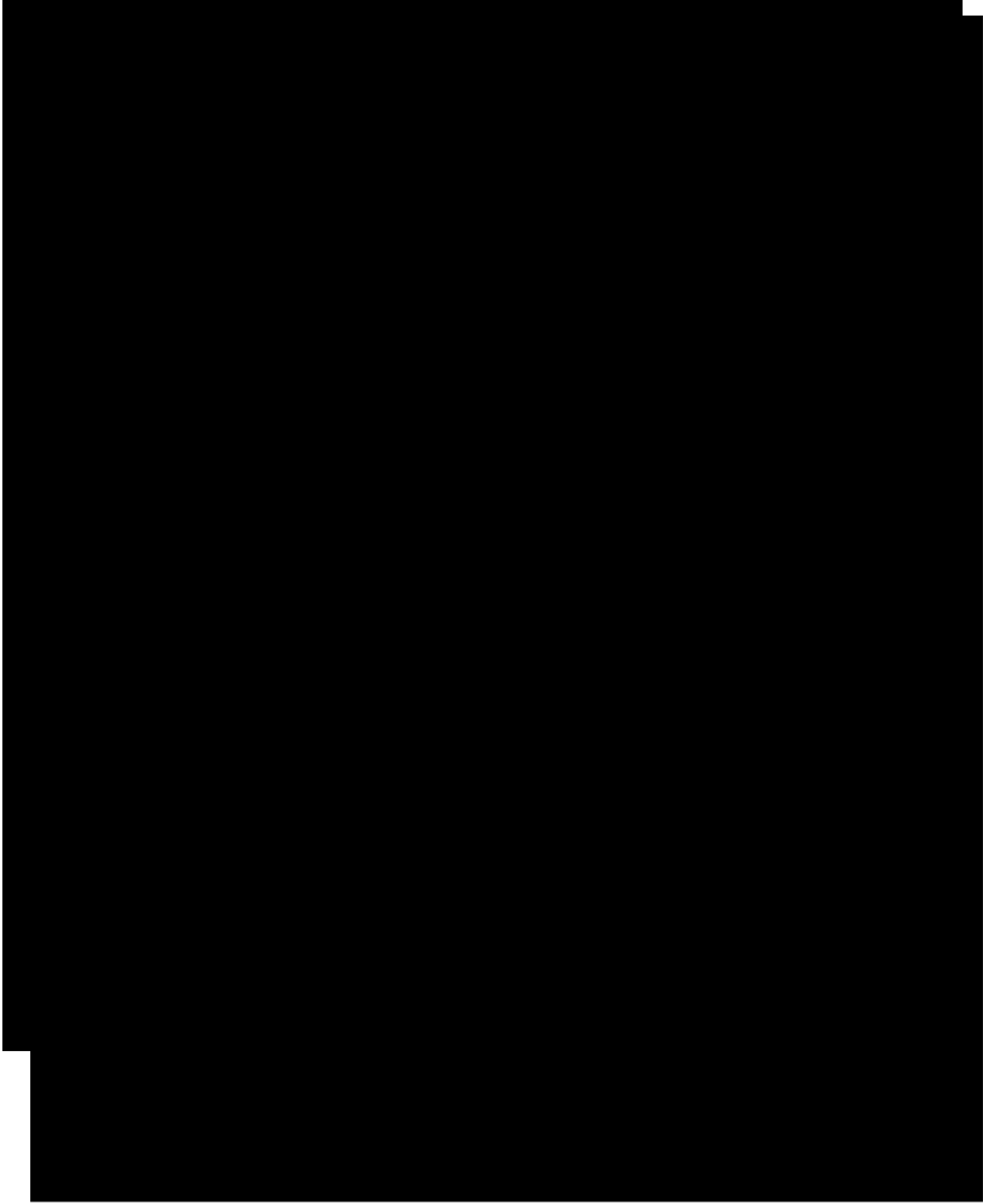


**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y CREDITO PÚBLICO



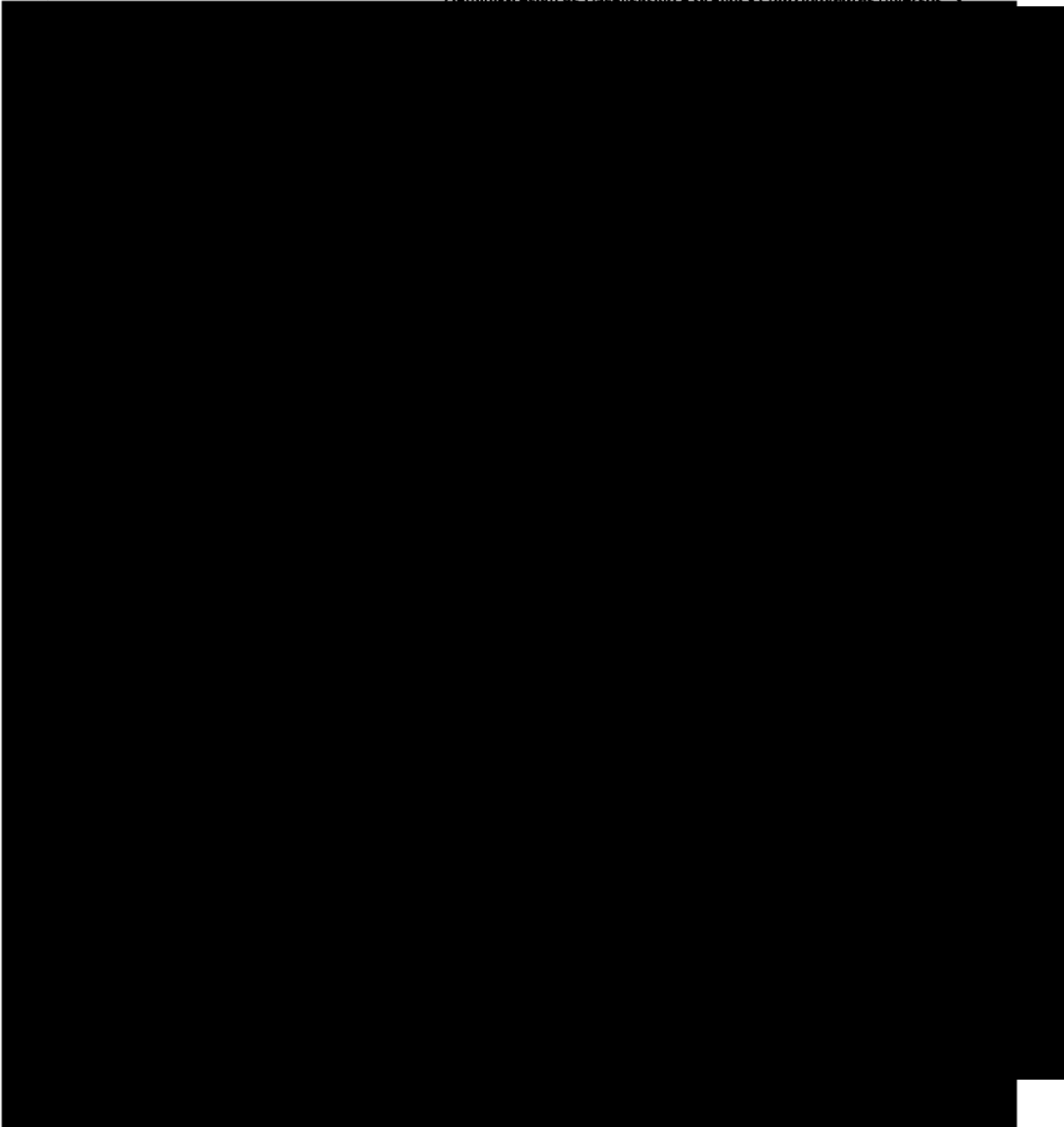
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



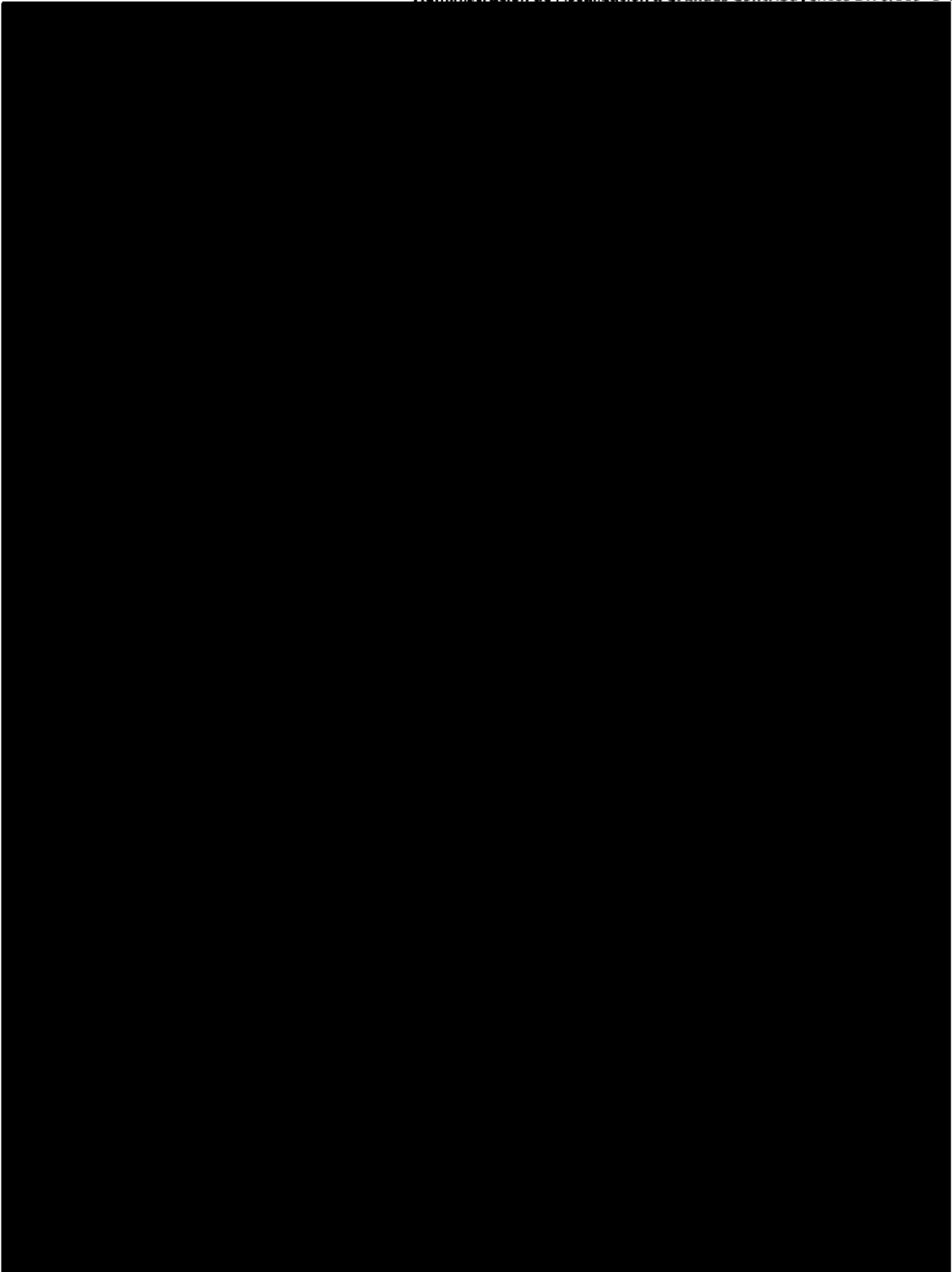


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



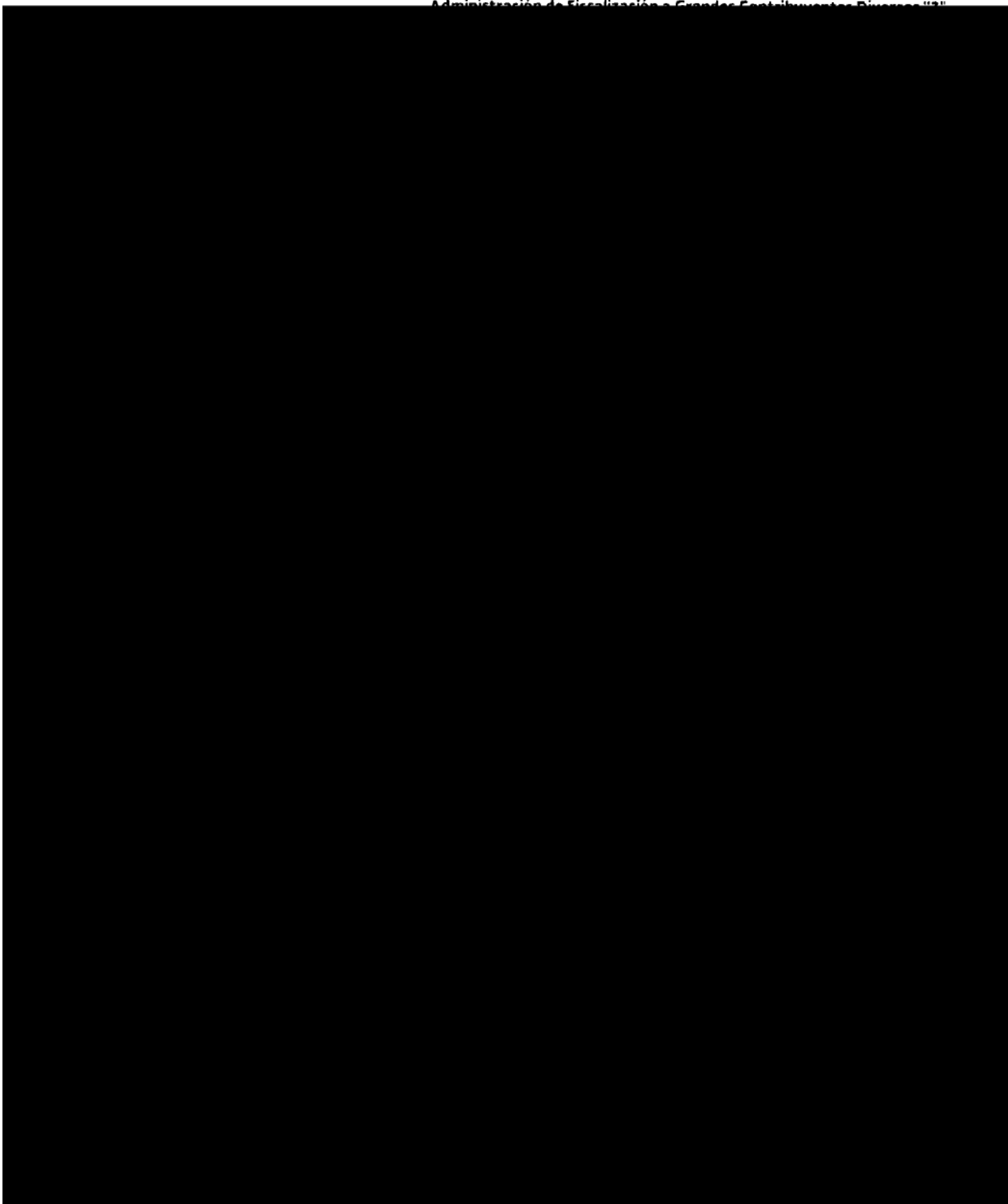


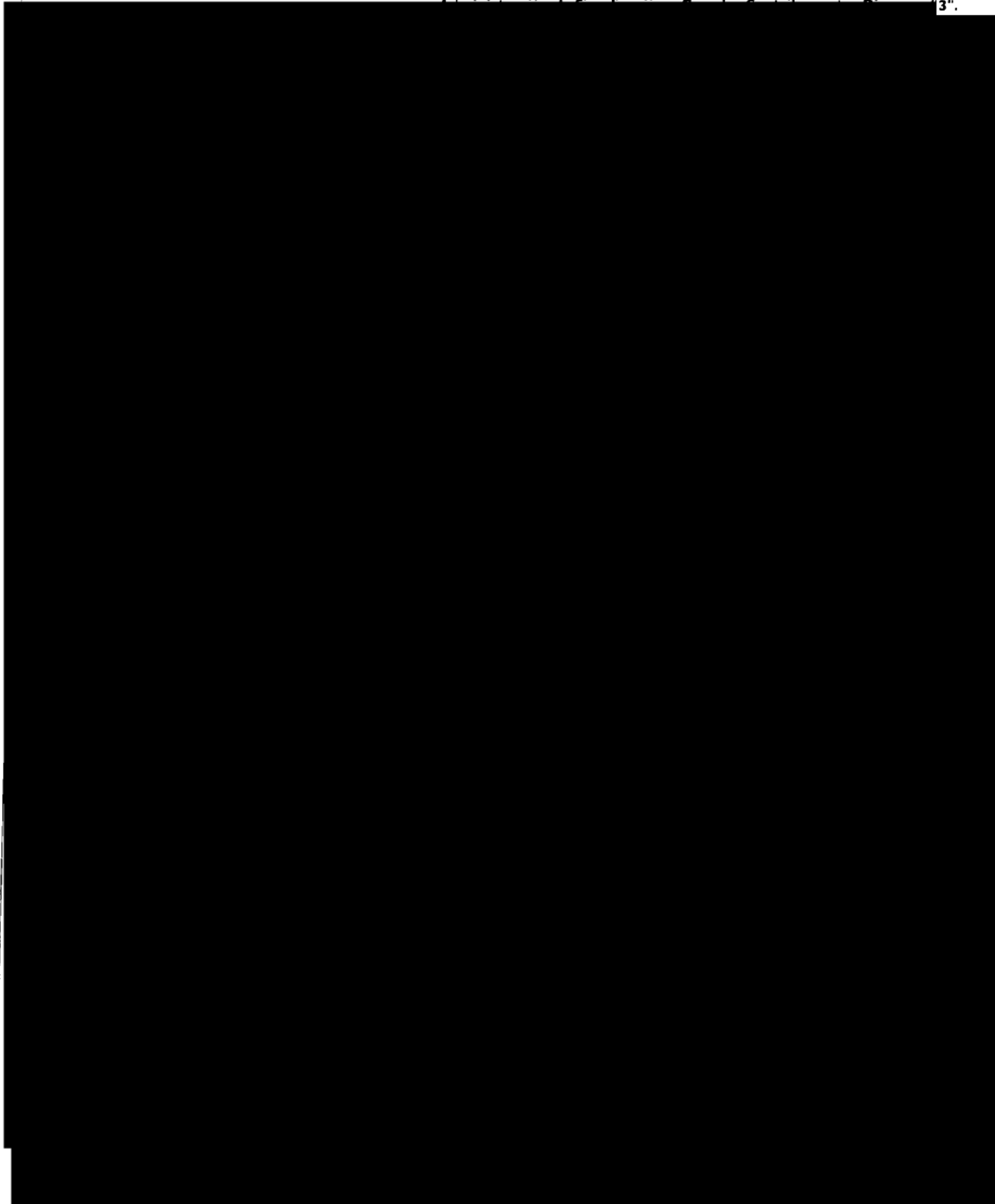
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"





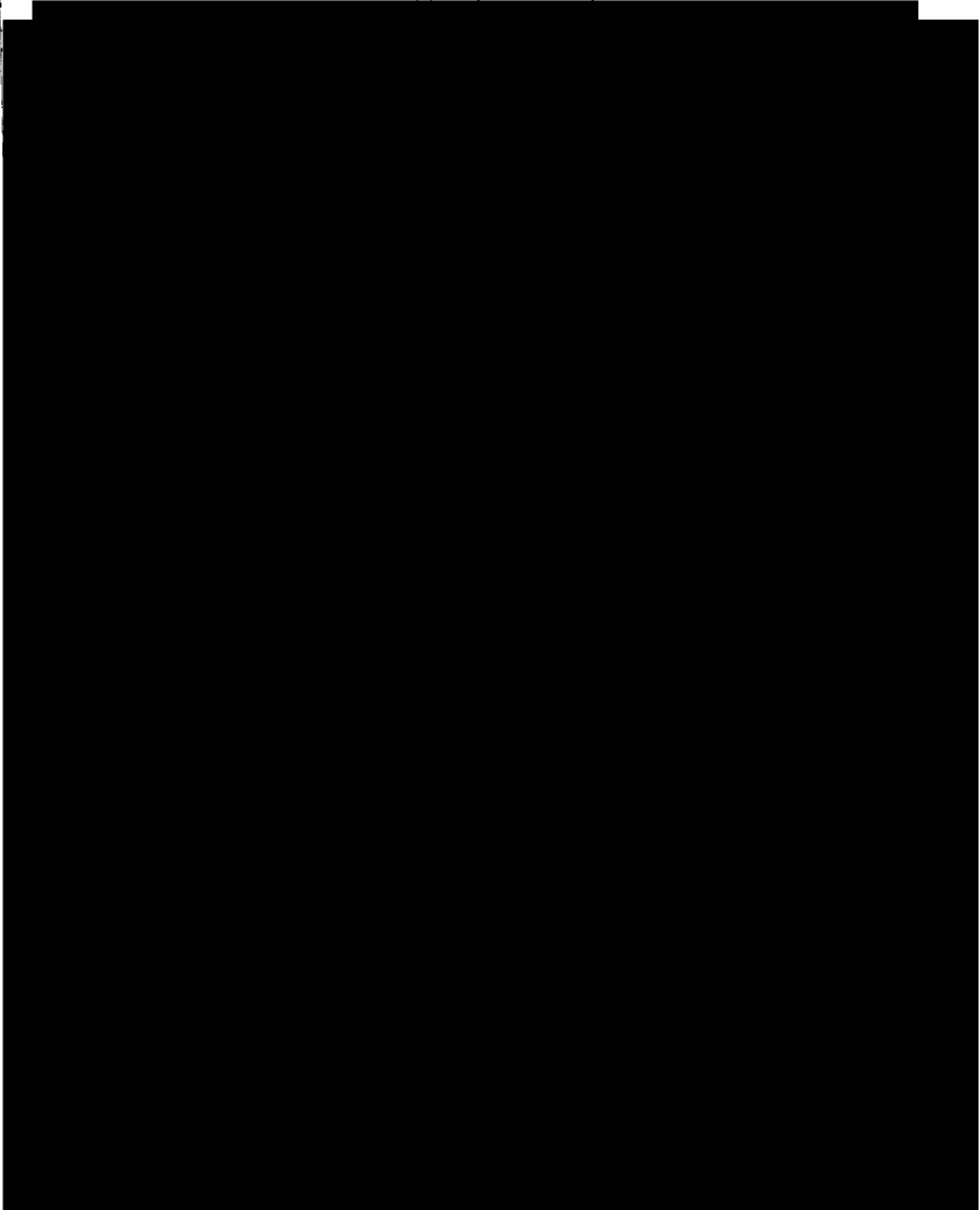
891

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

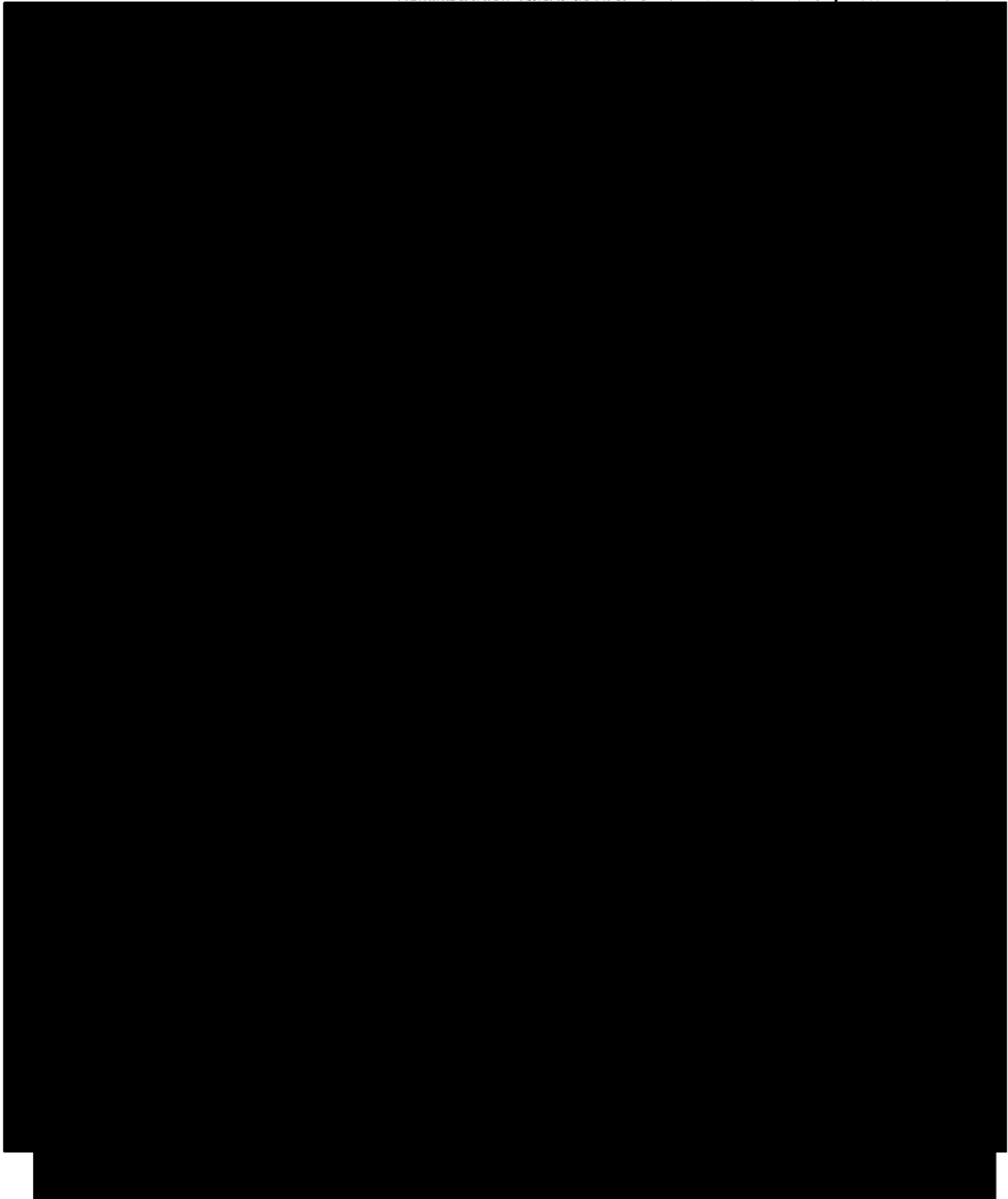


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



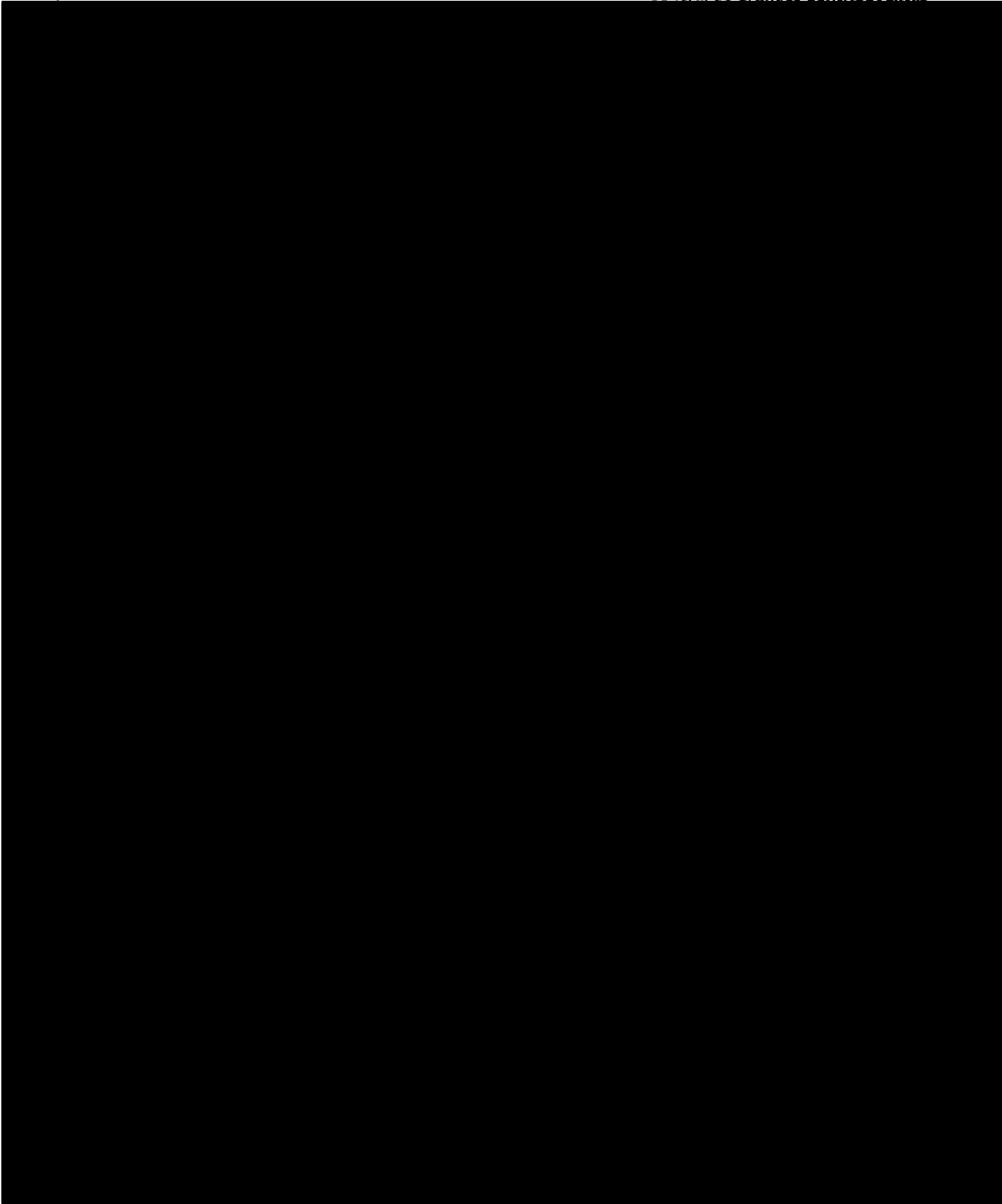


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y RENDIMIENTO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



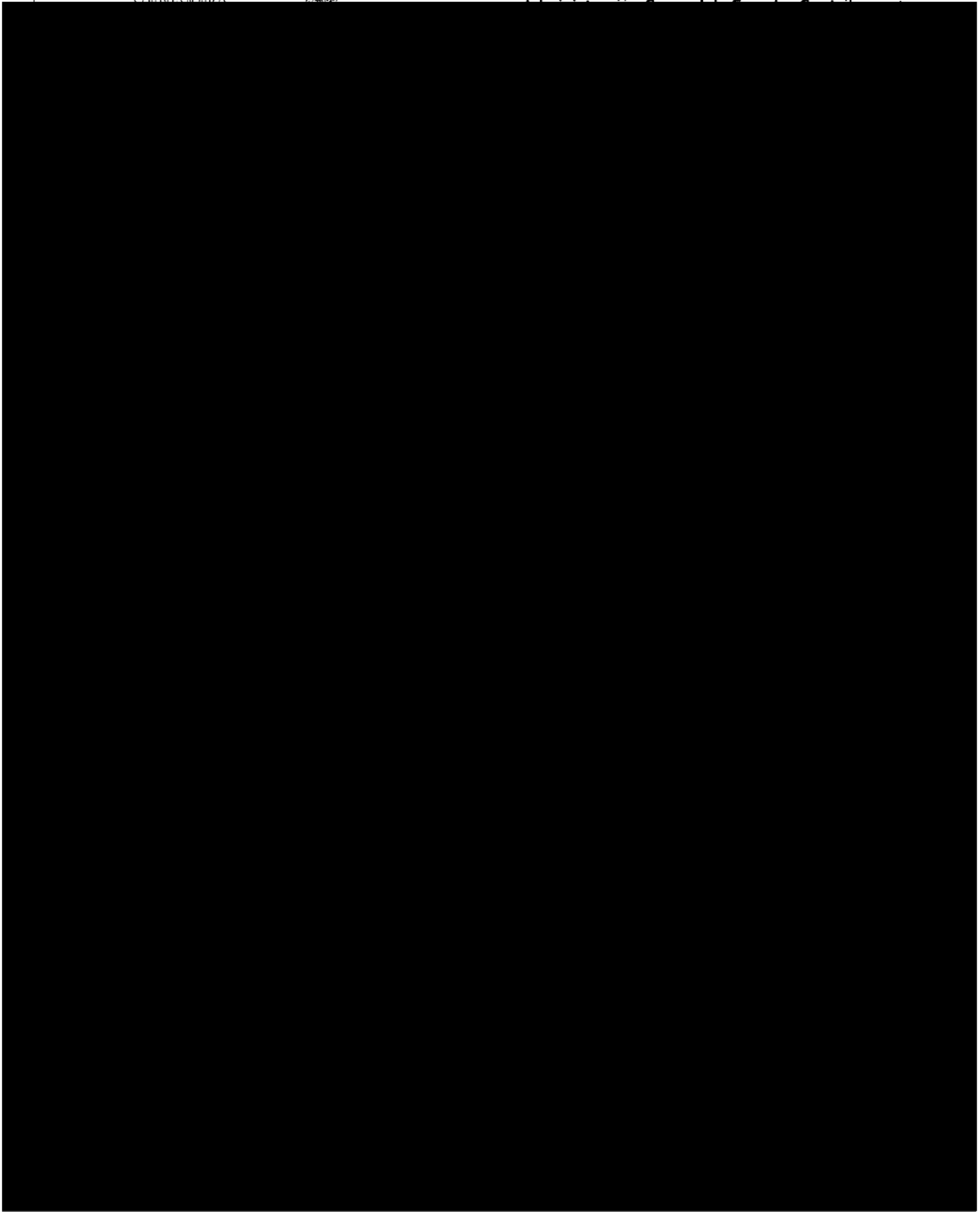




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

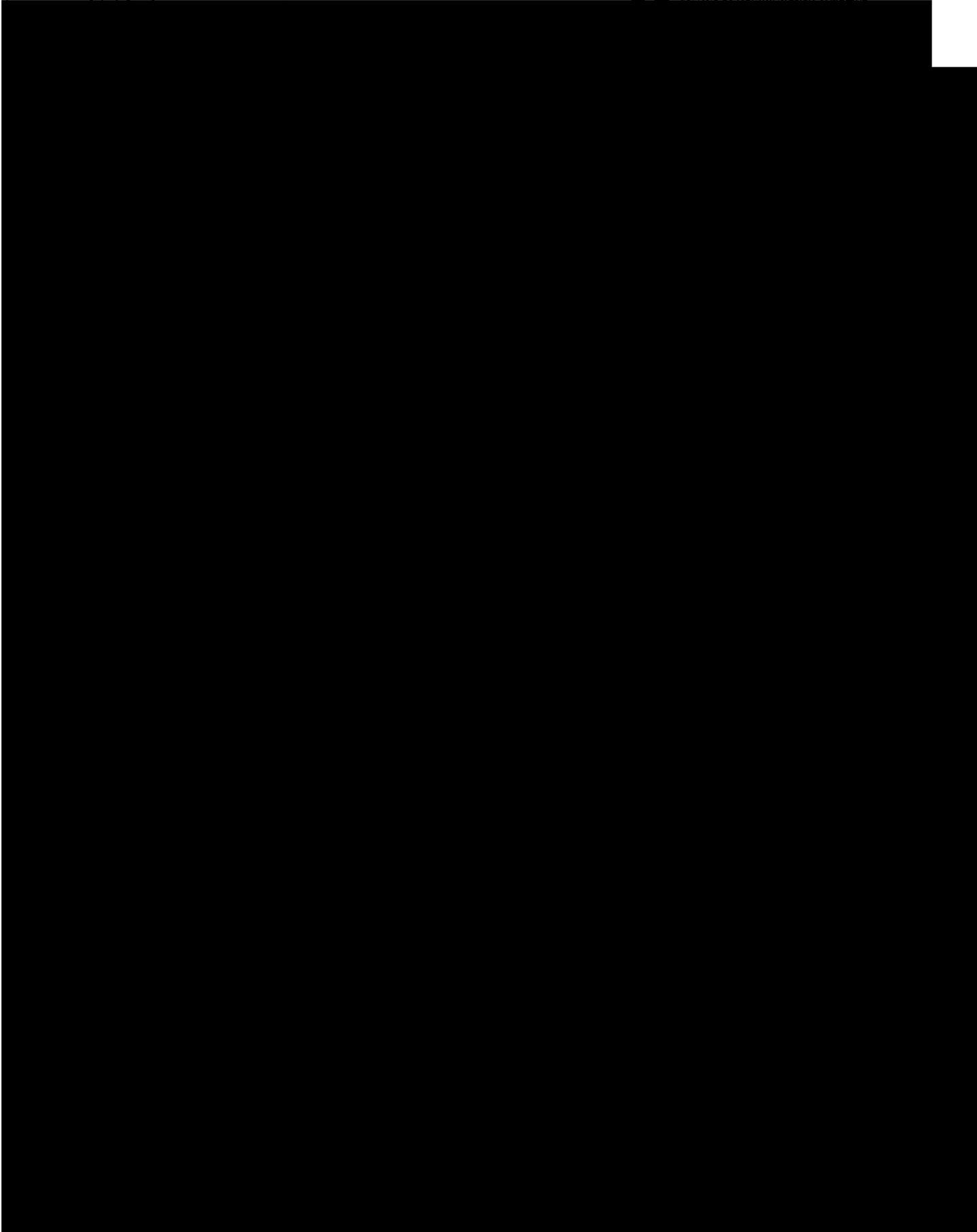




SHCP



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

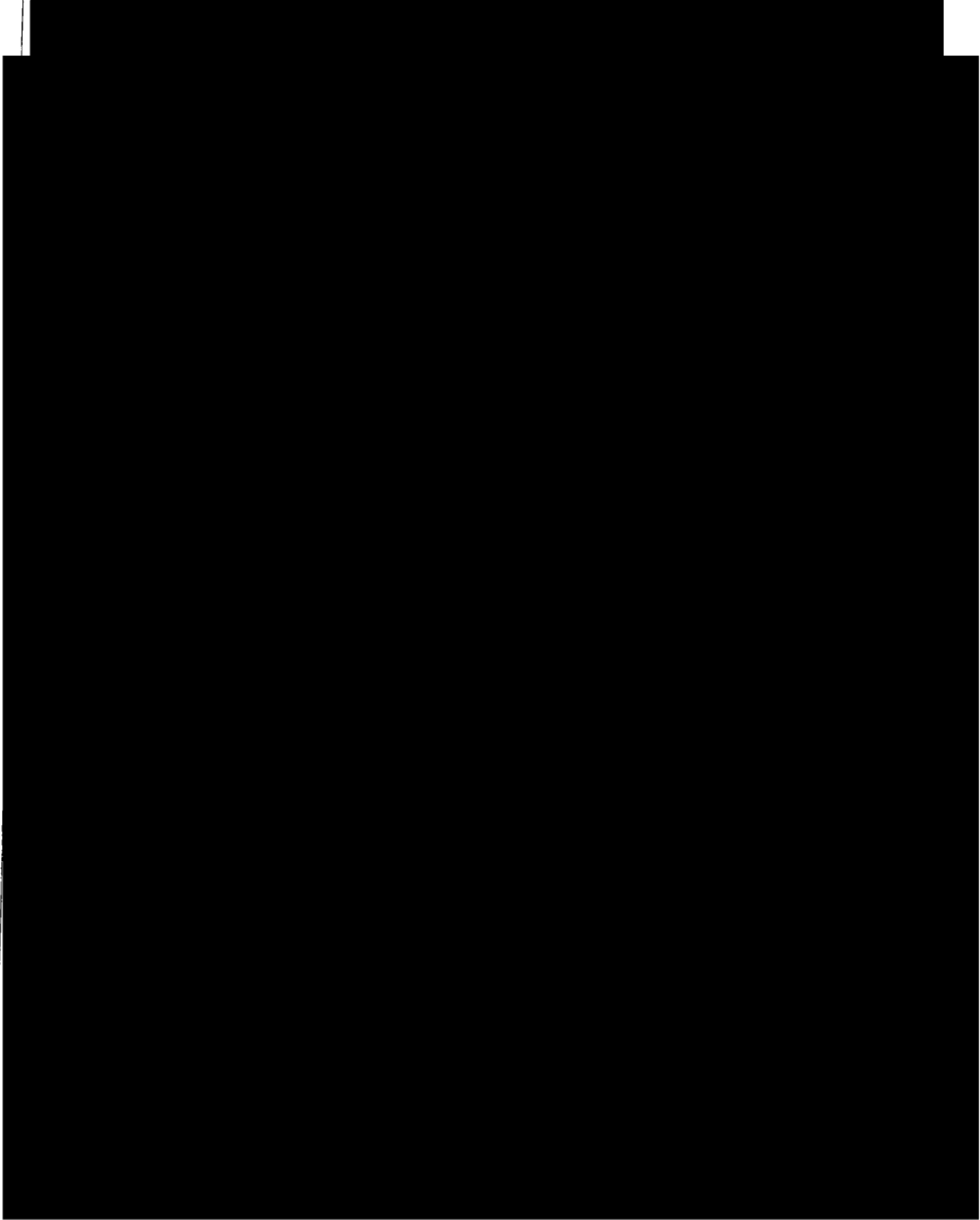


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

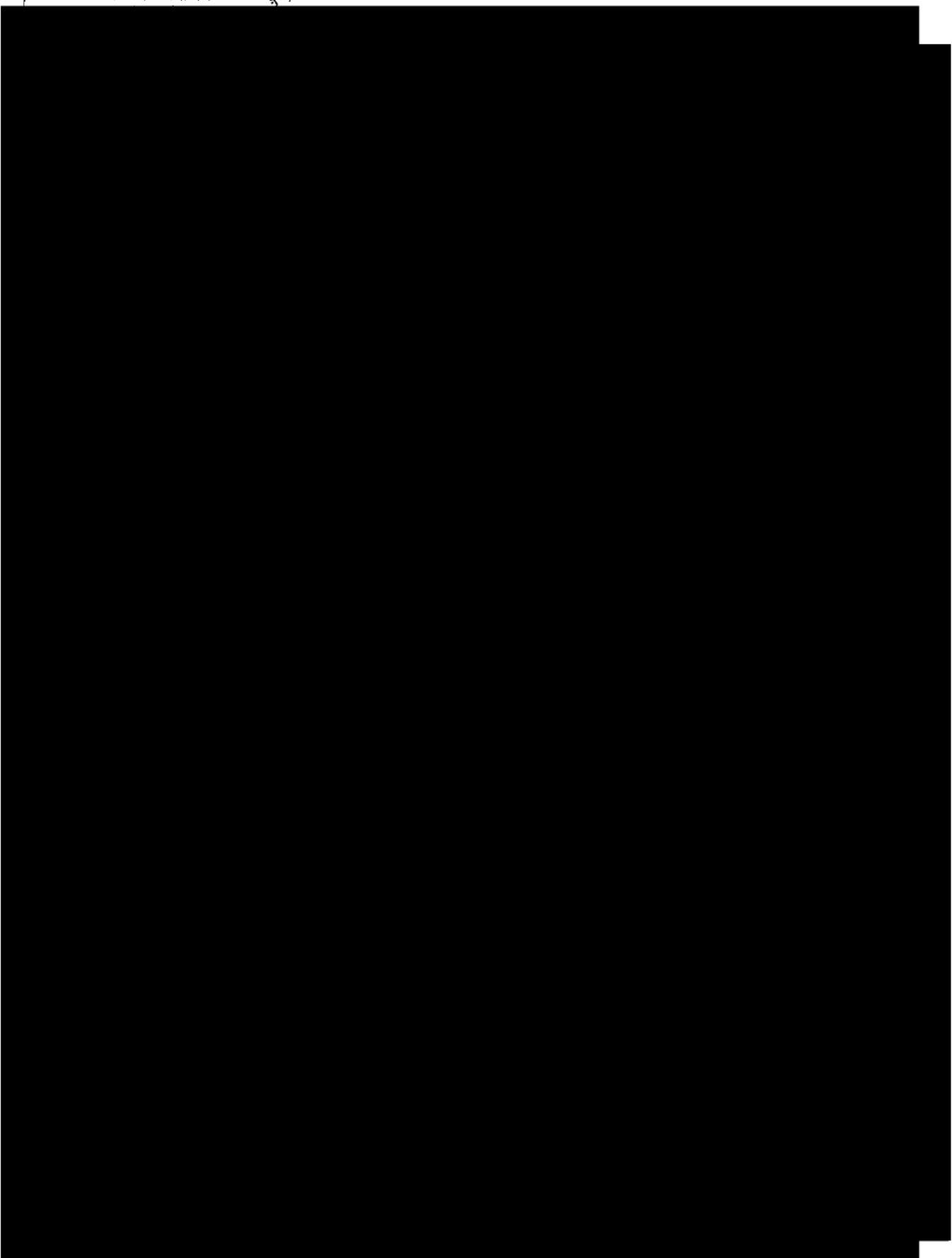




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

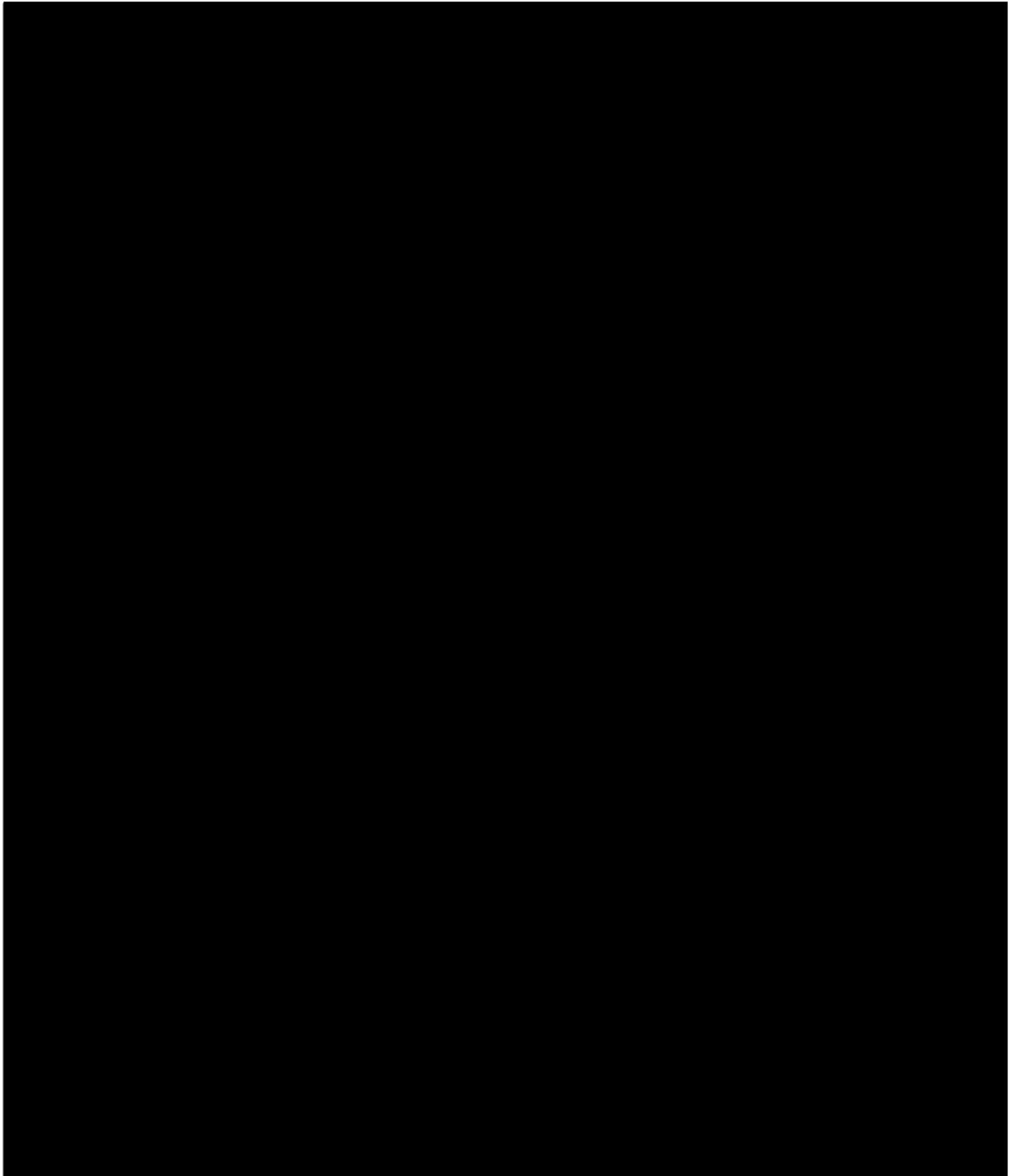


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT  
Servicio de Administración Tributaria

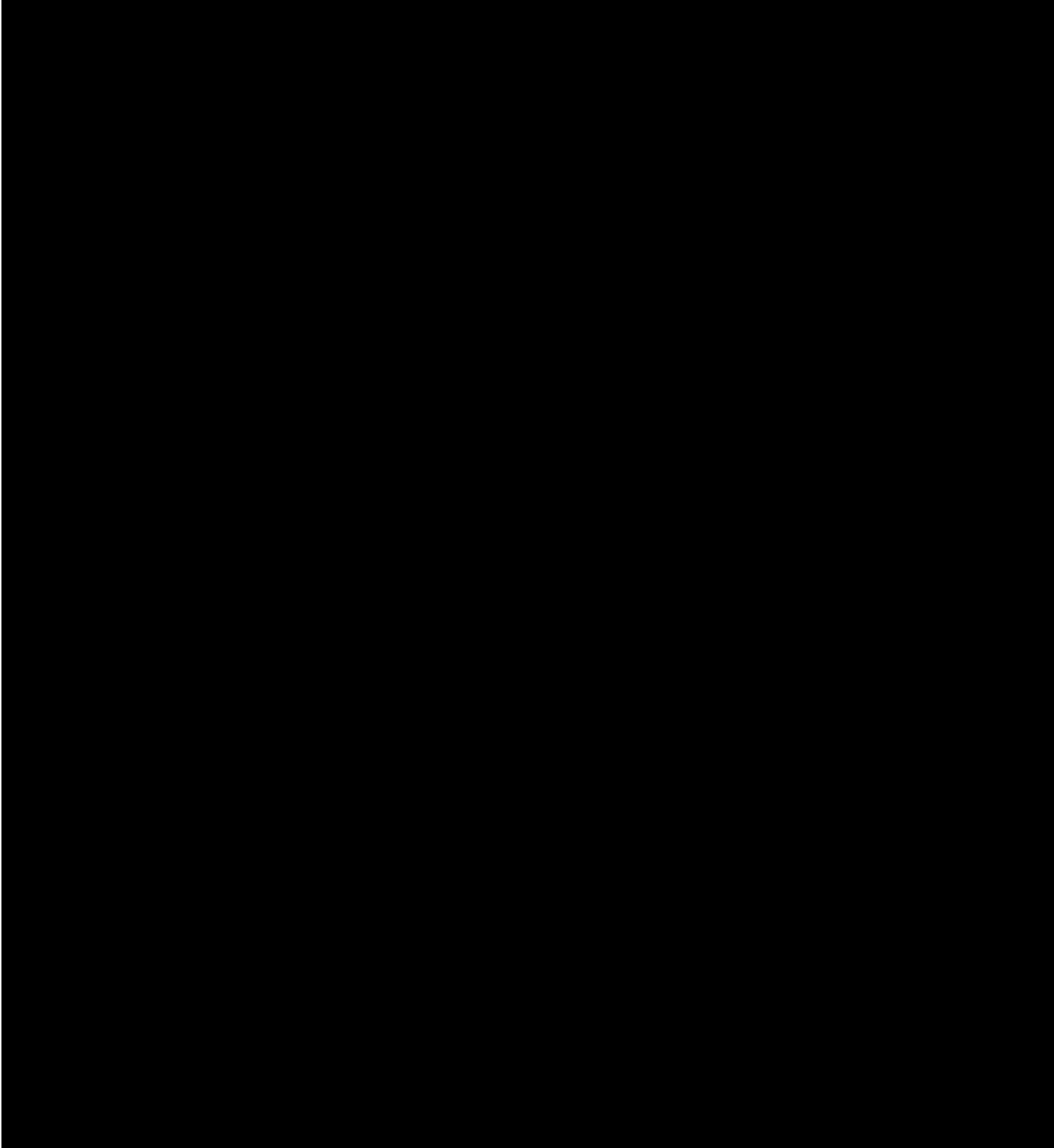
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

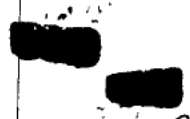




**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

Oficio: 900-04-03-00-00-2018-8950



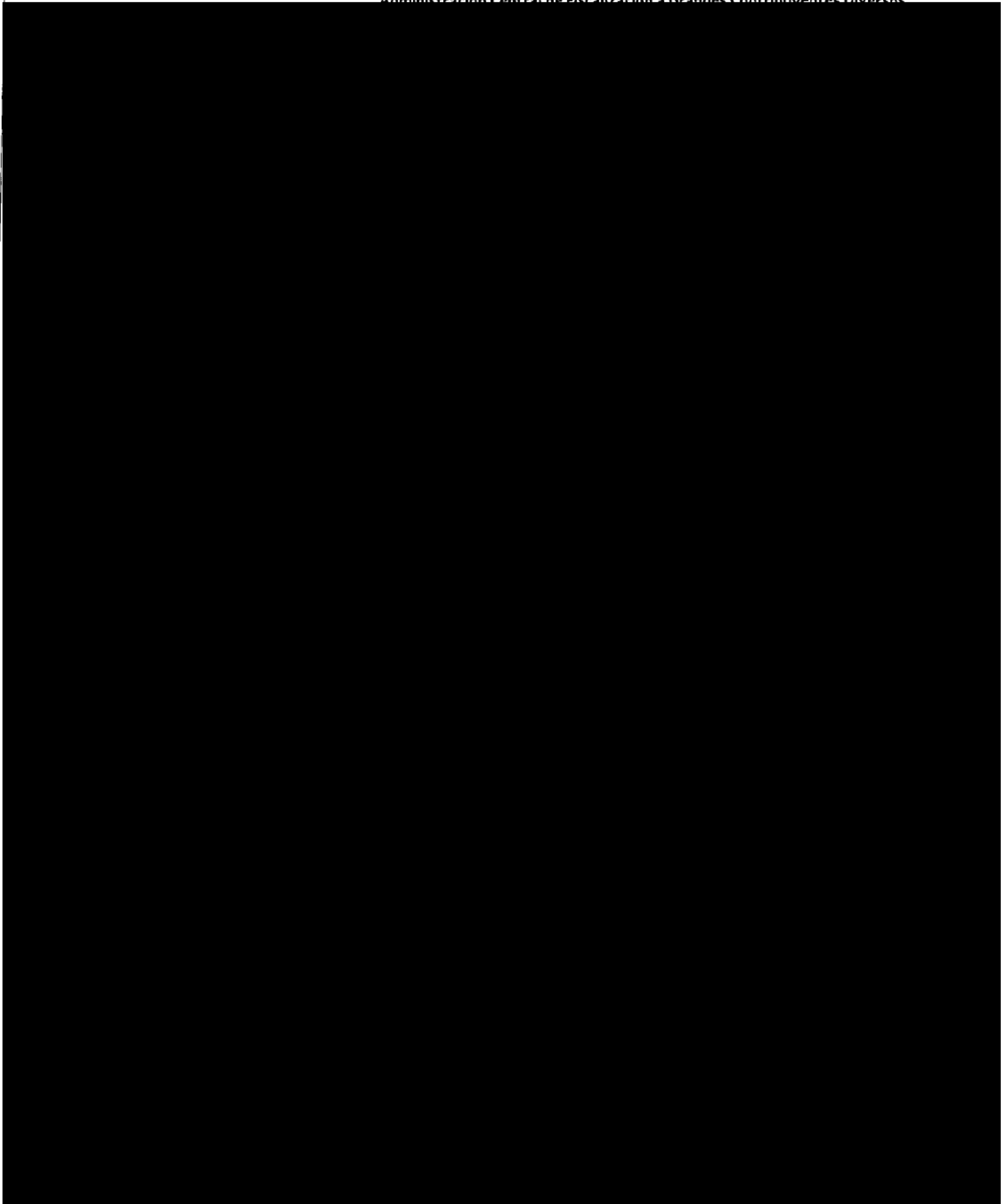


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

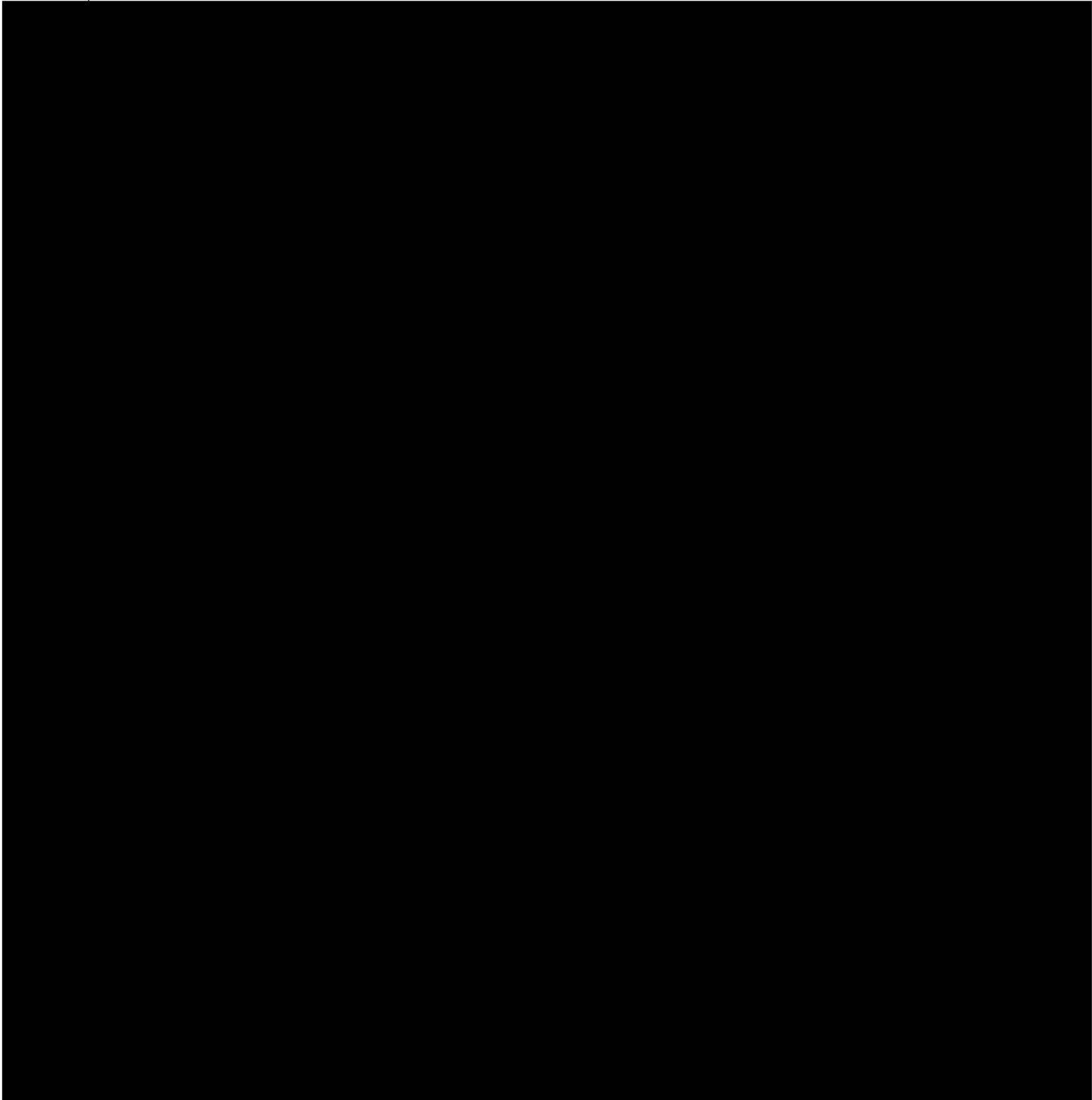


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJOS PÚBLICOS



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



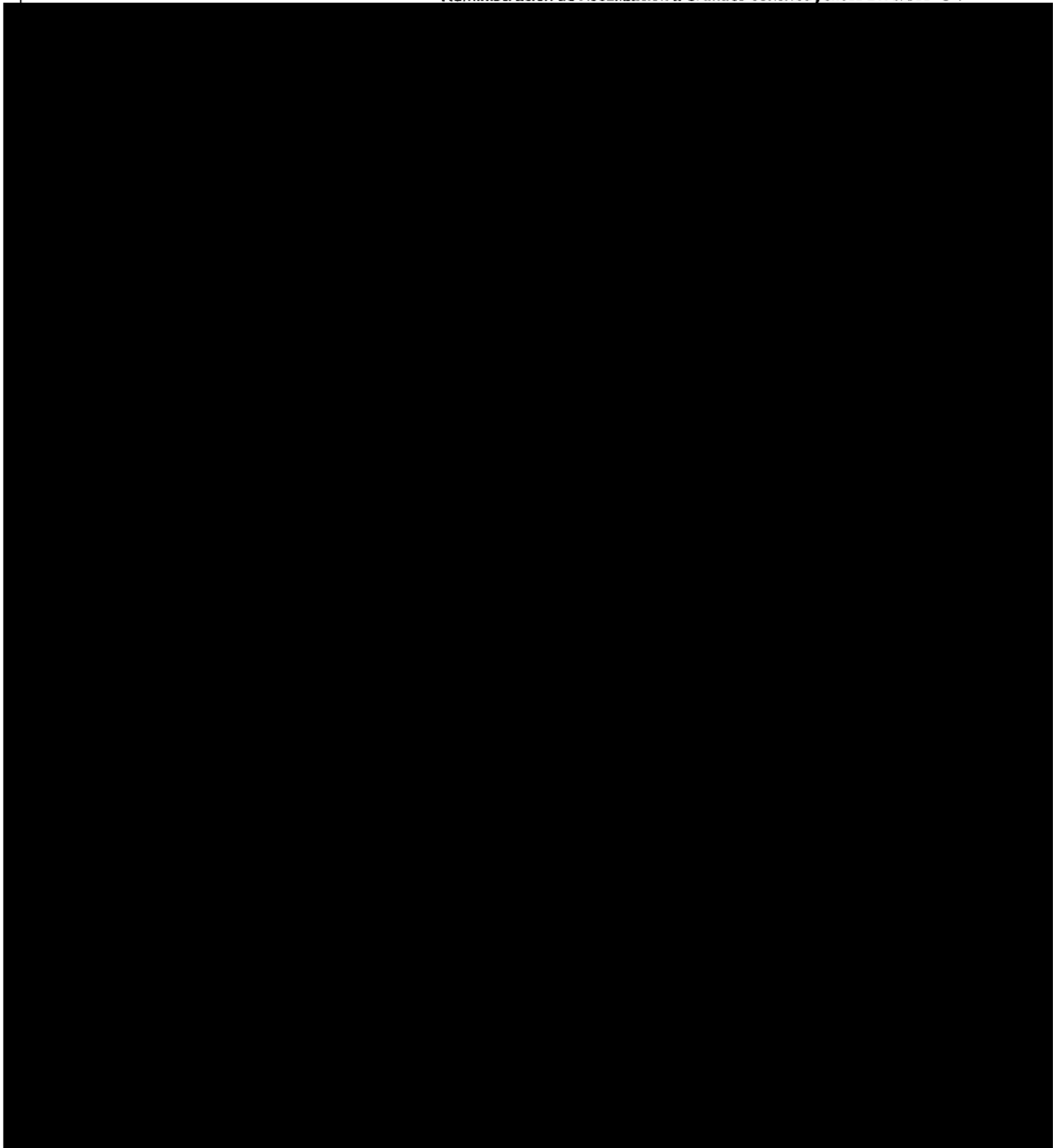


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



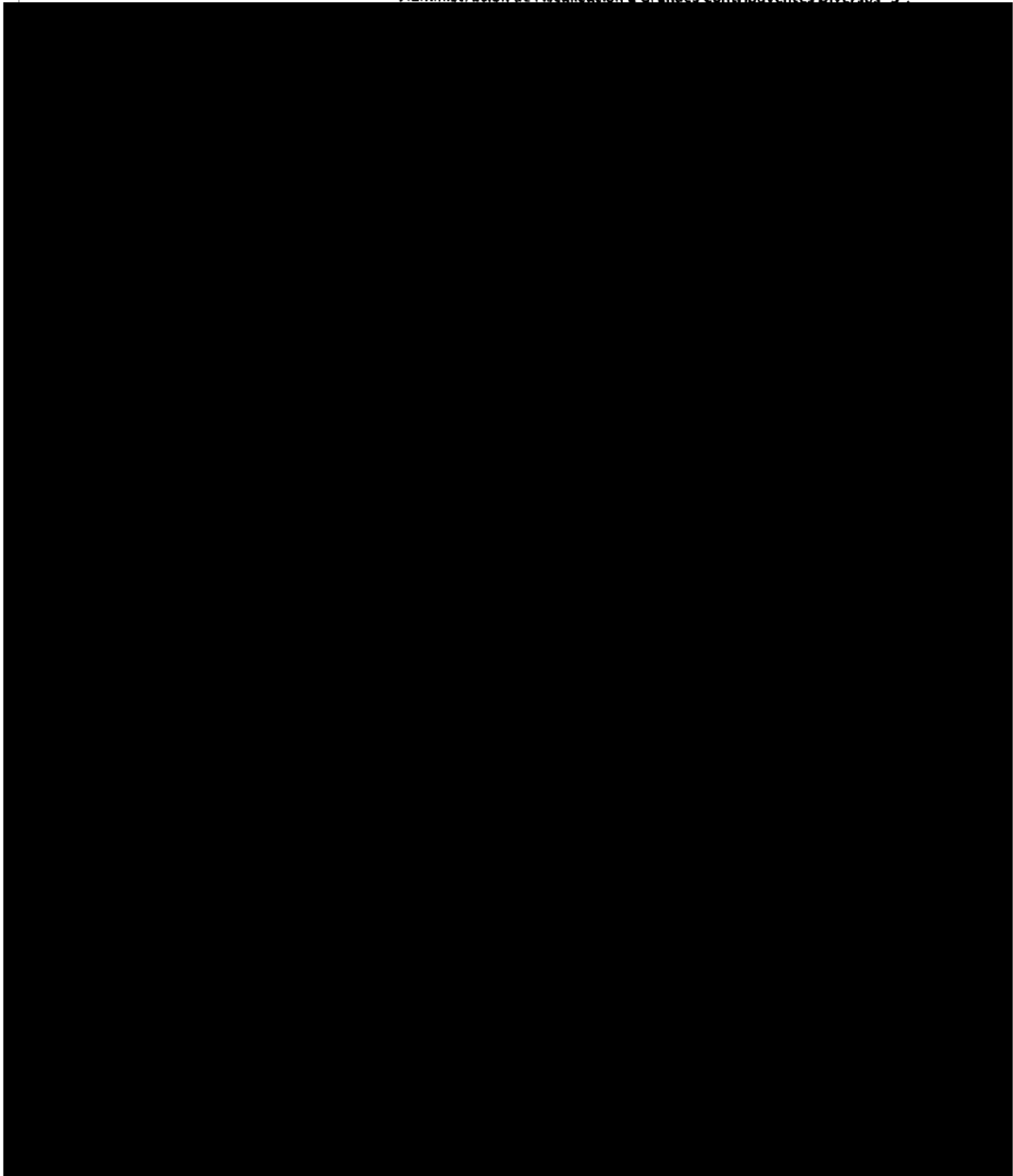
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

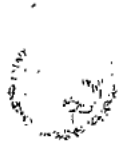
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



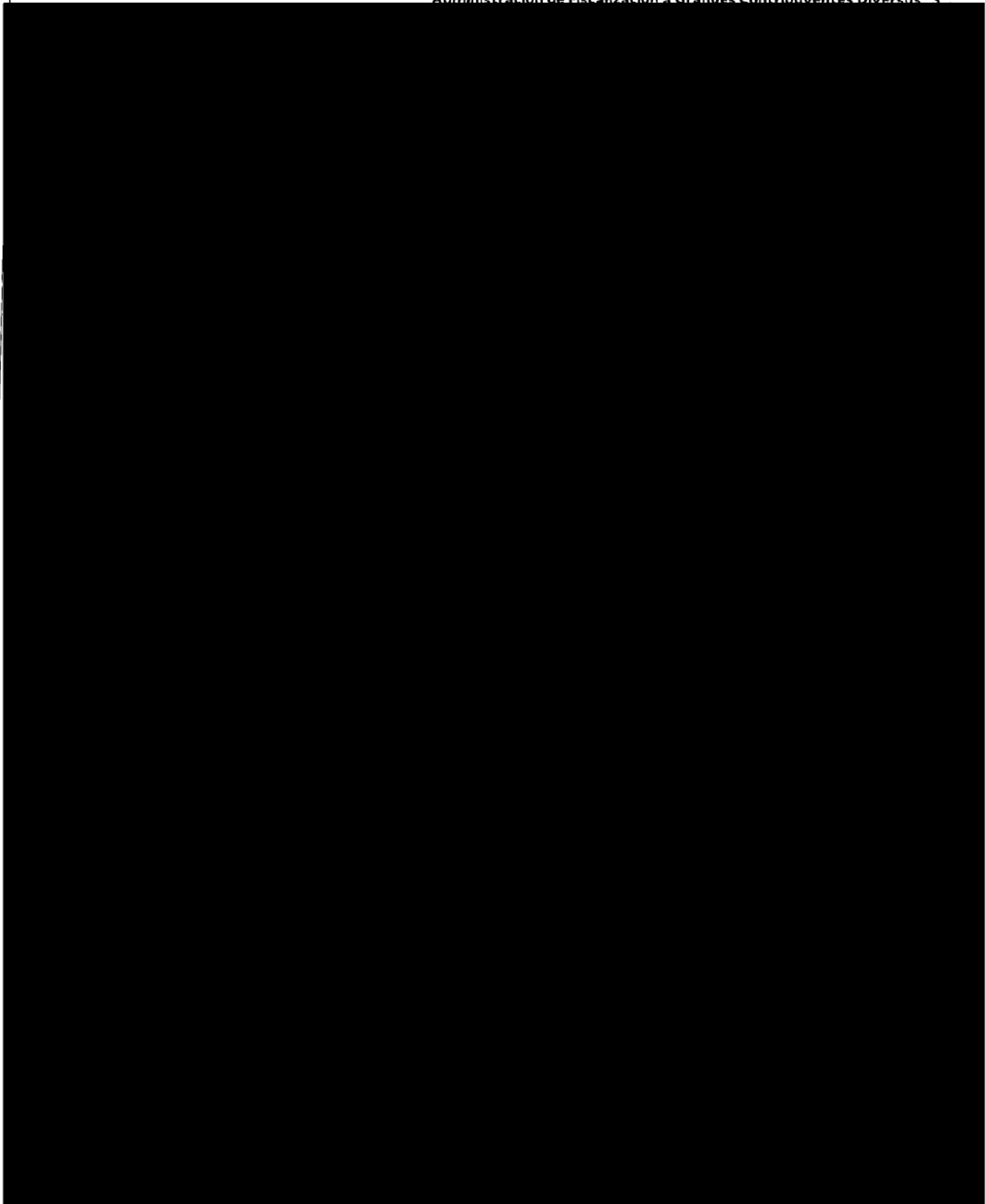


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



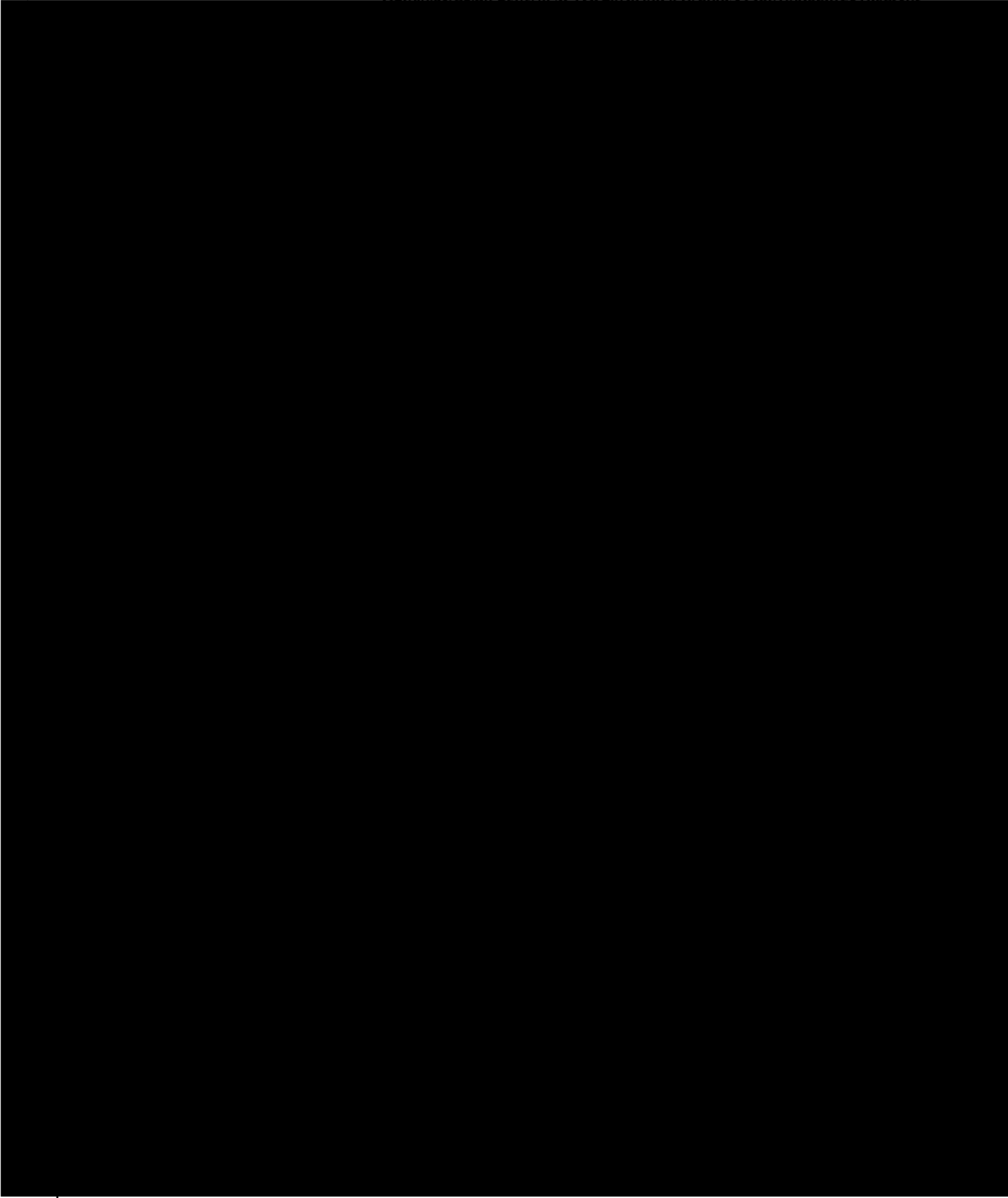


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

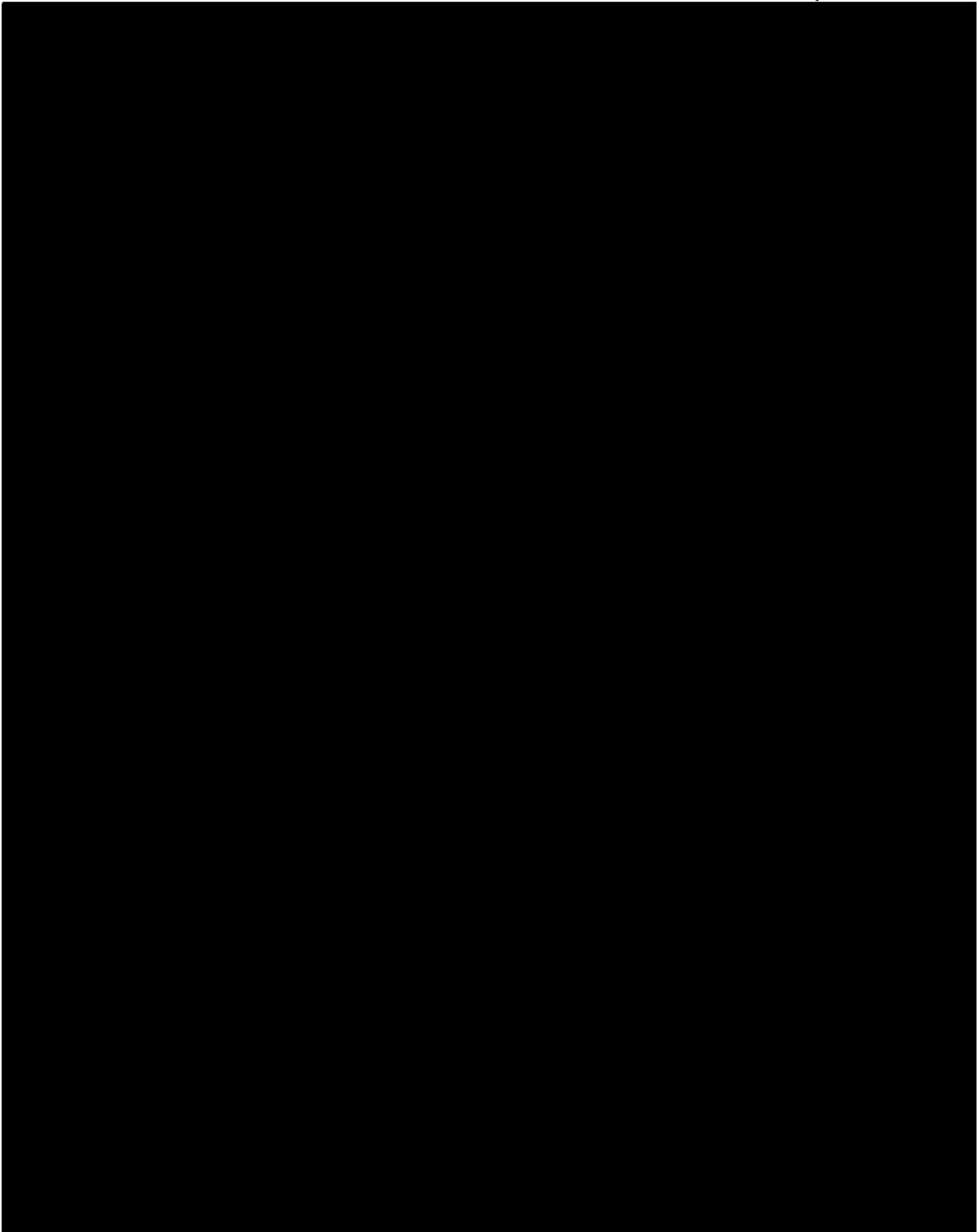


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJOS



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



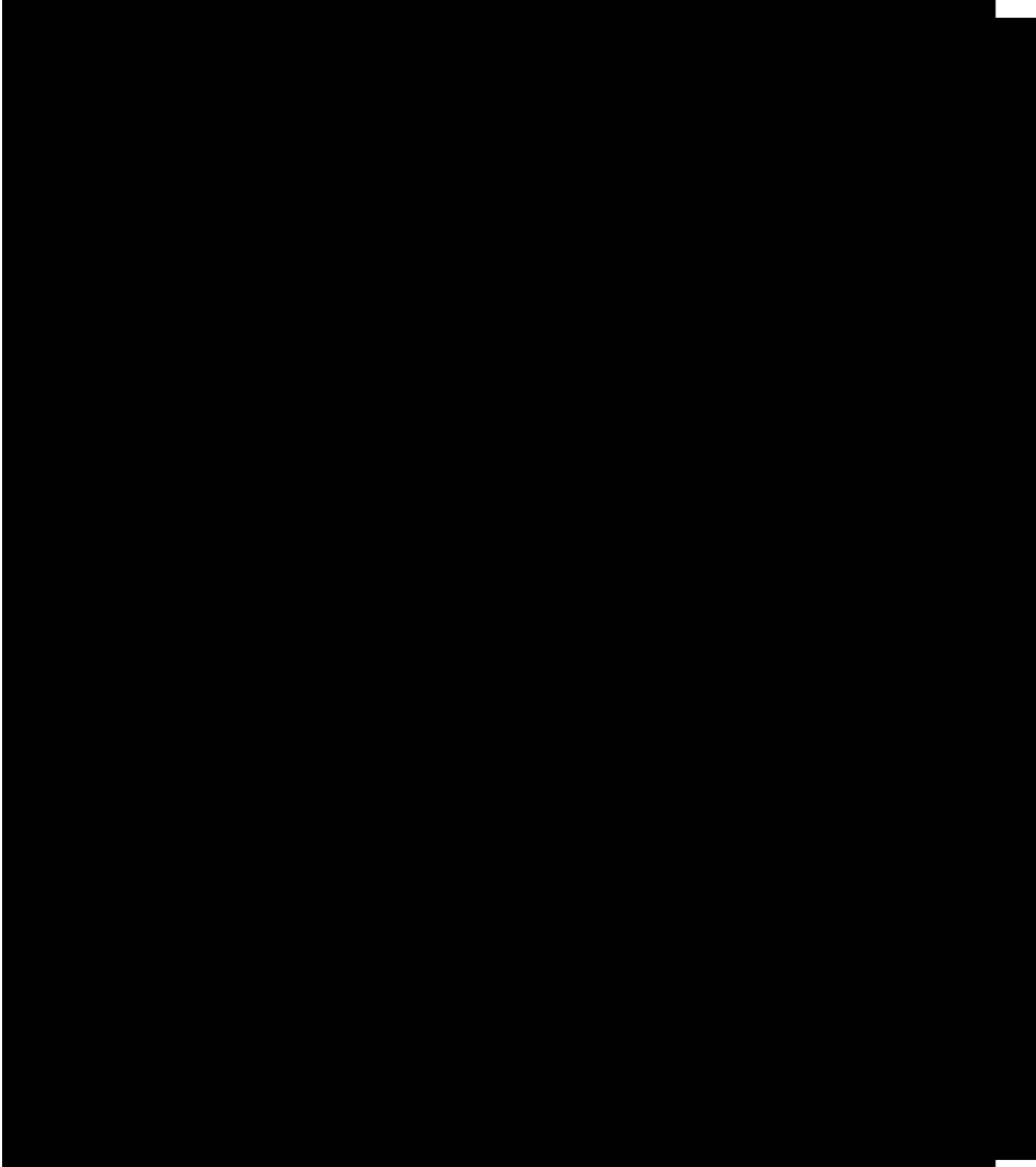
SHCP

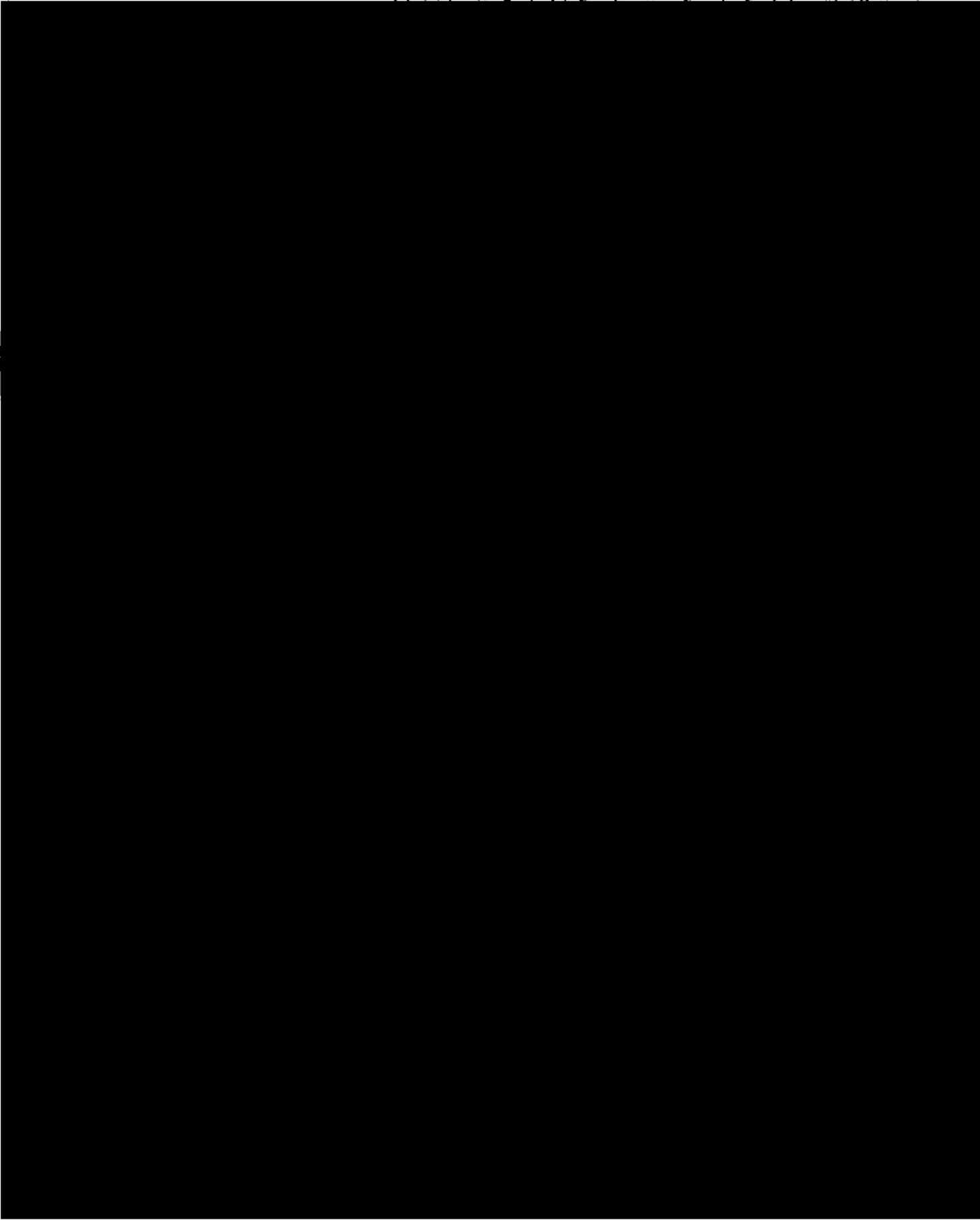
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes





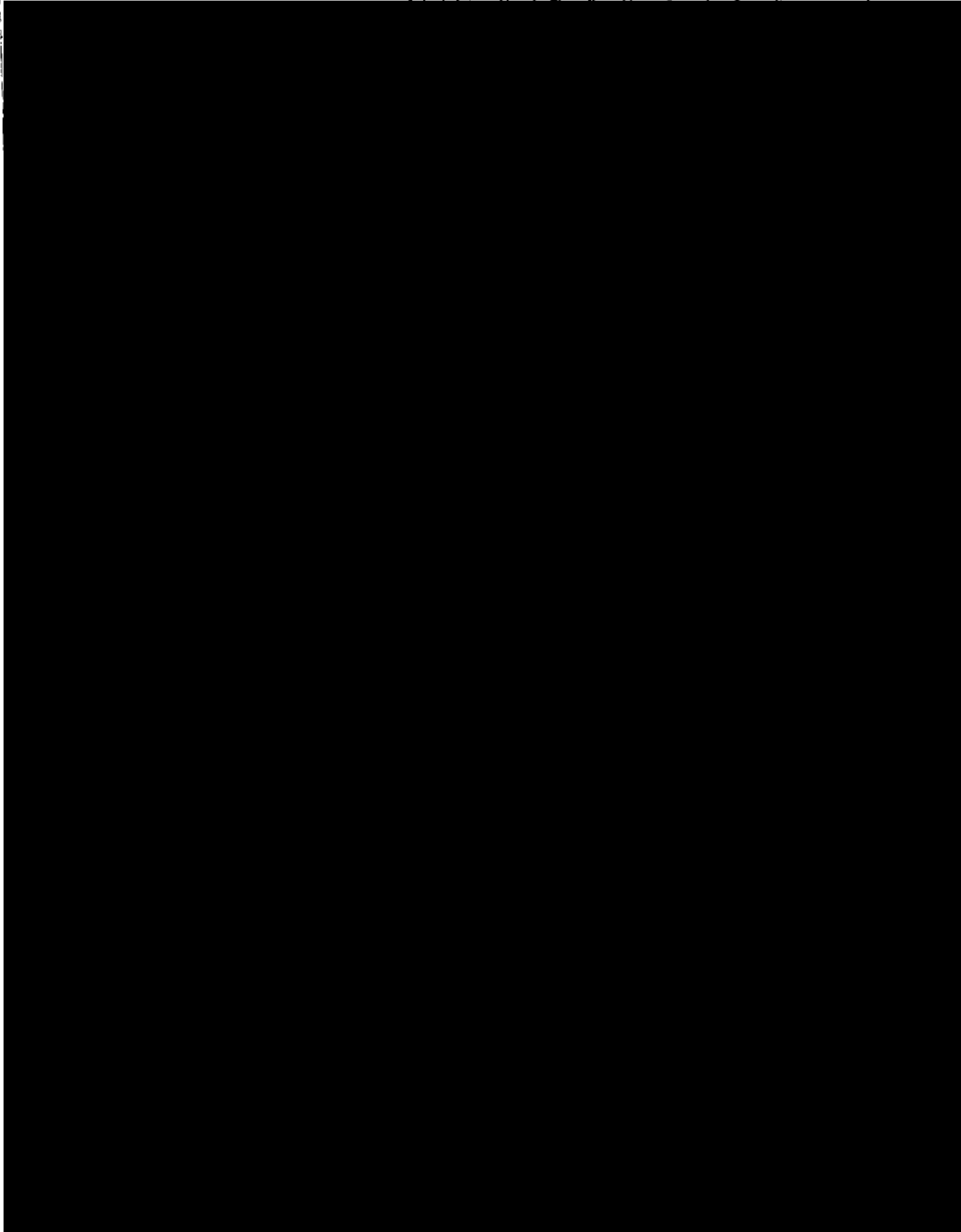
900

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



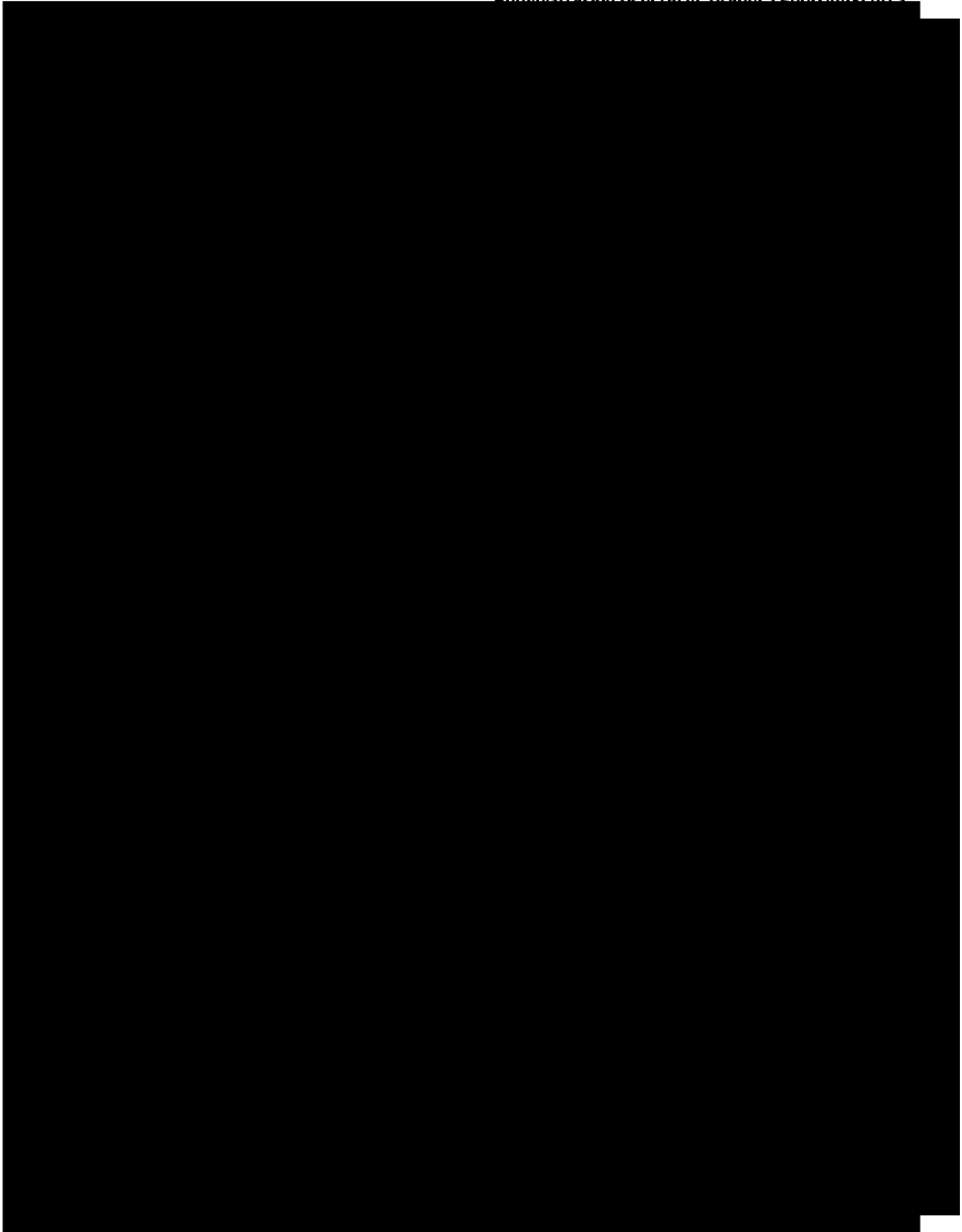


**HCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes

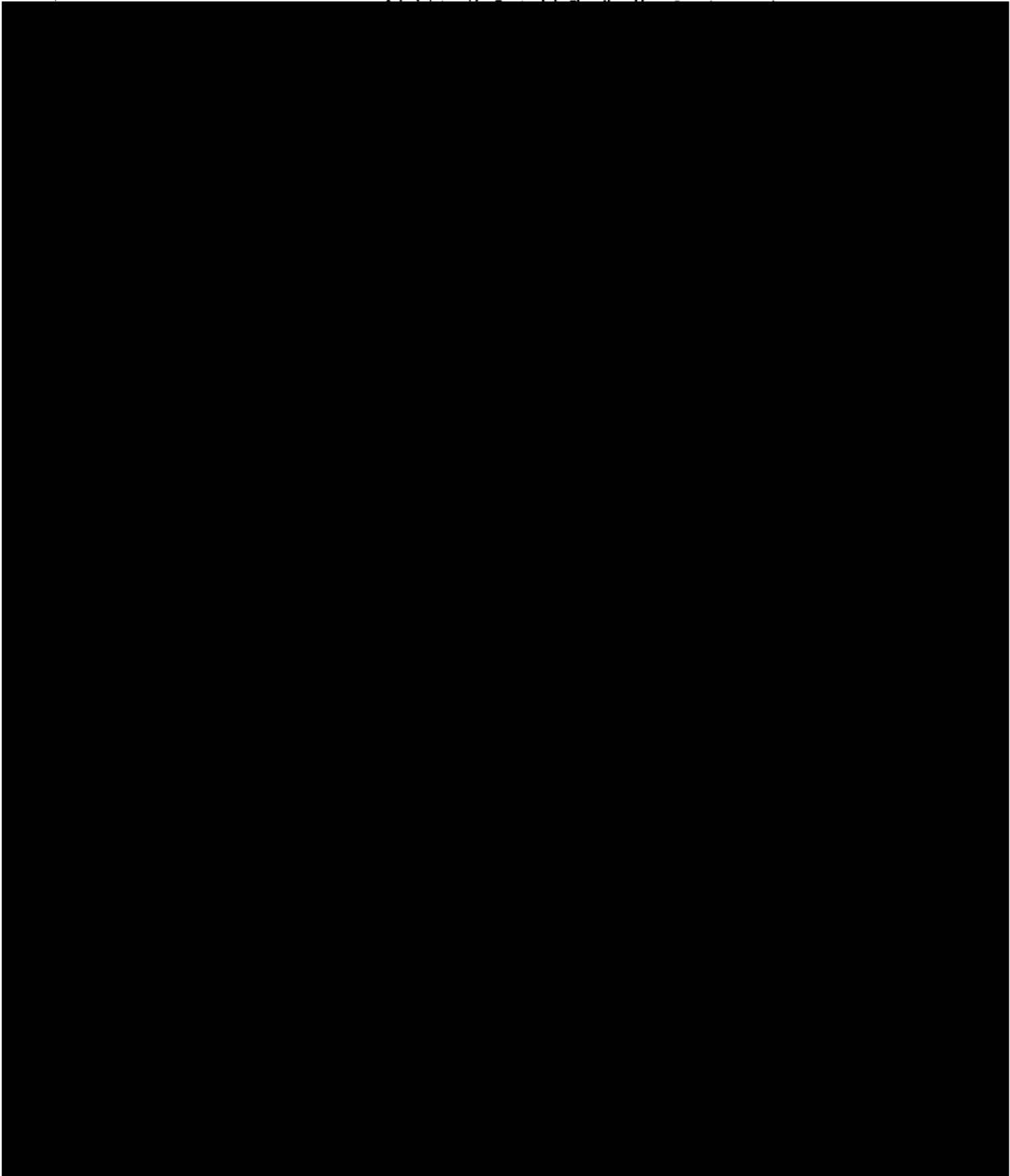


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJOS PÚBLICOS



901  
 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**

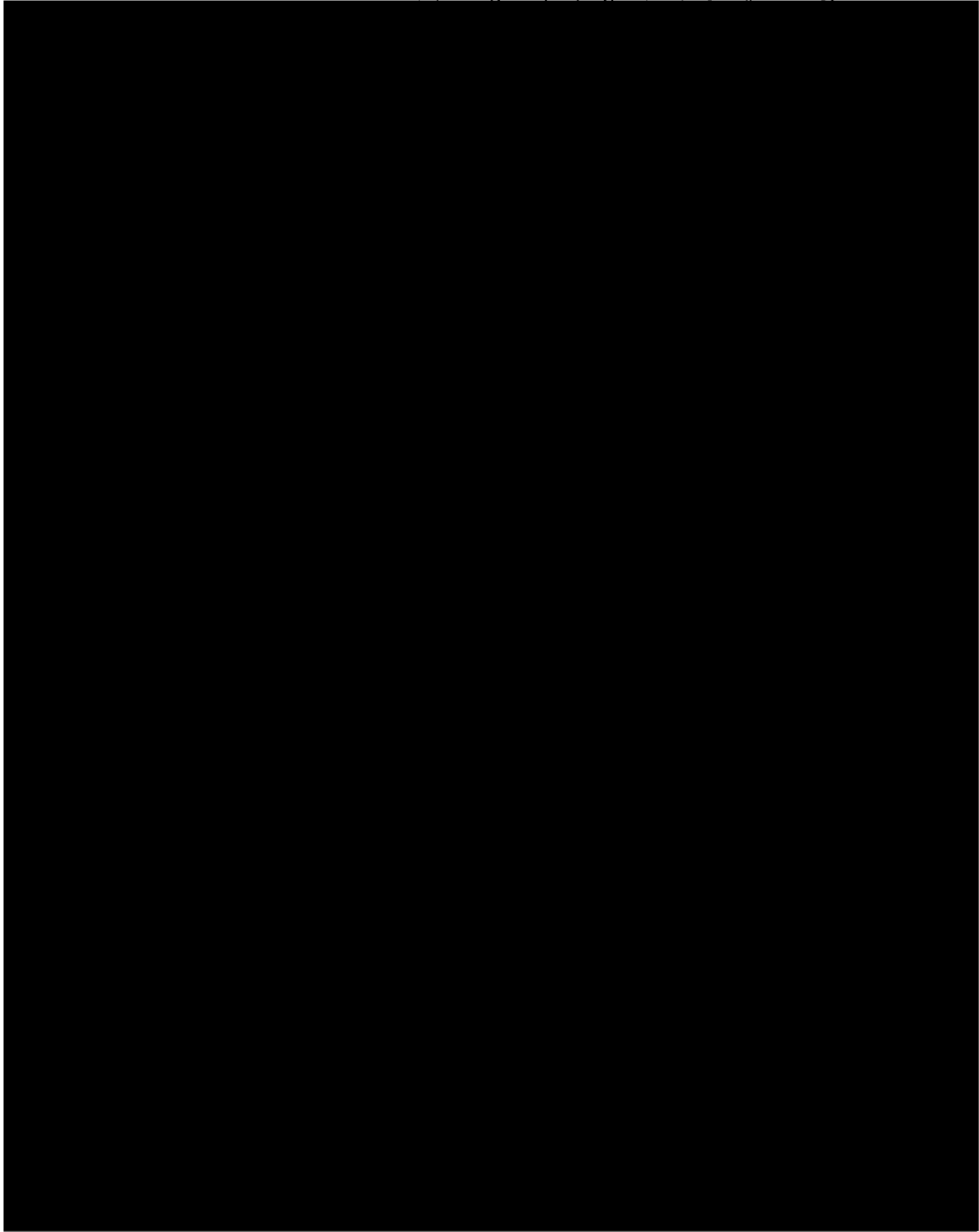


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

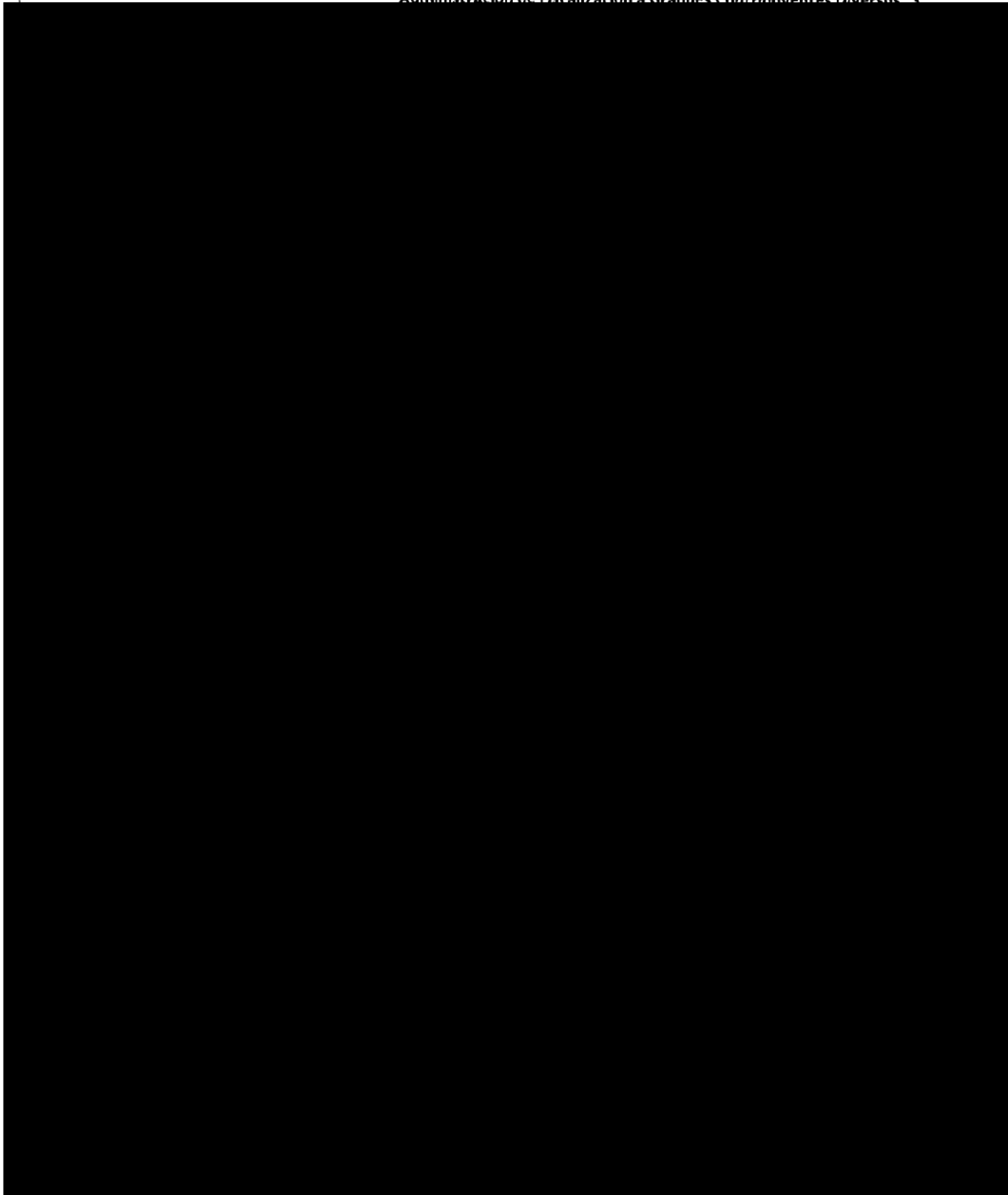


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



902  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "1"**

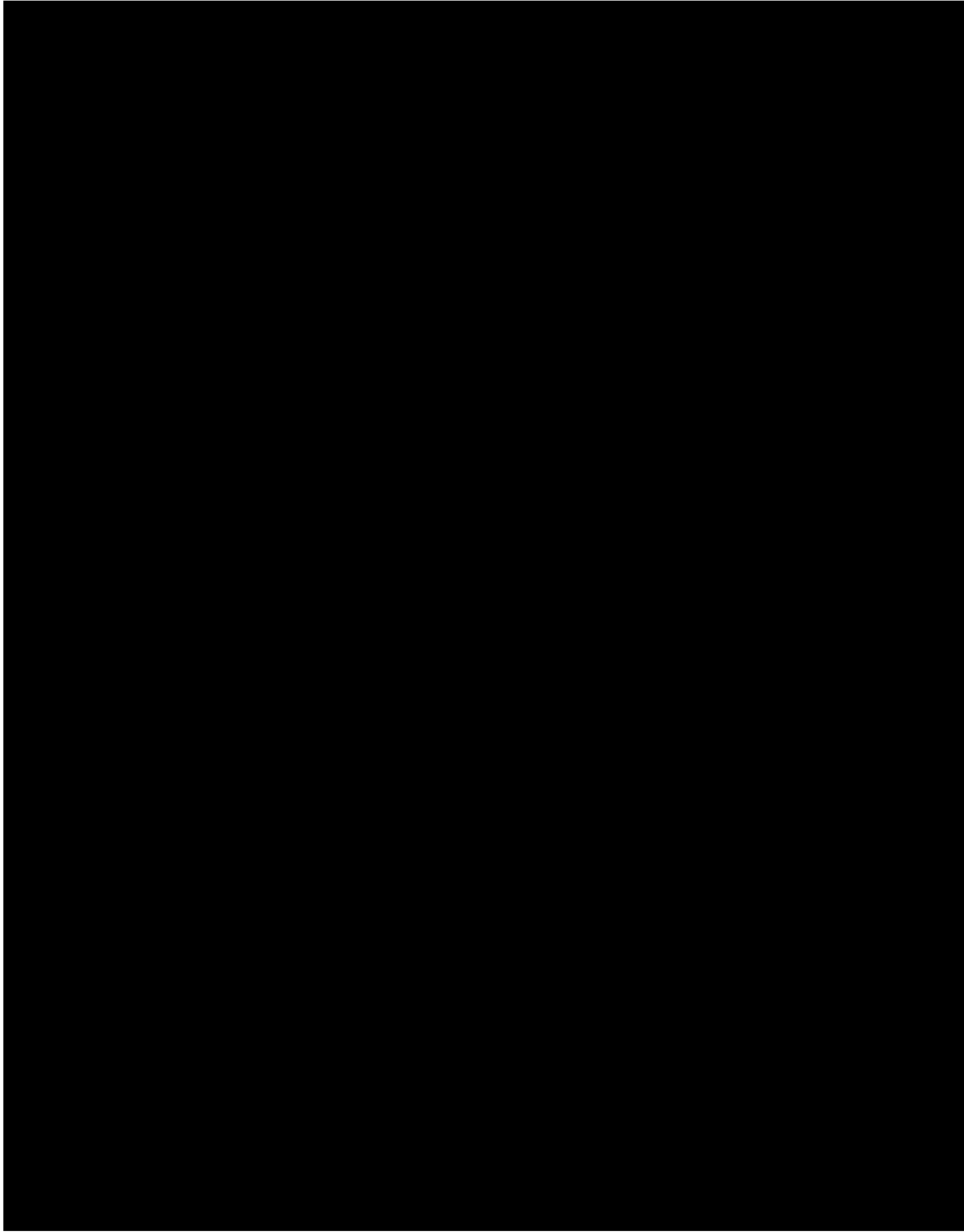


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



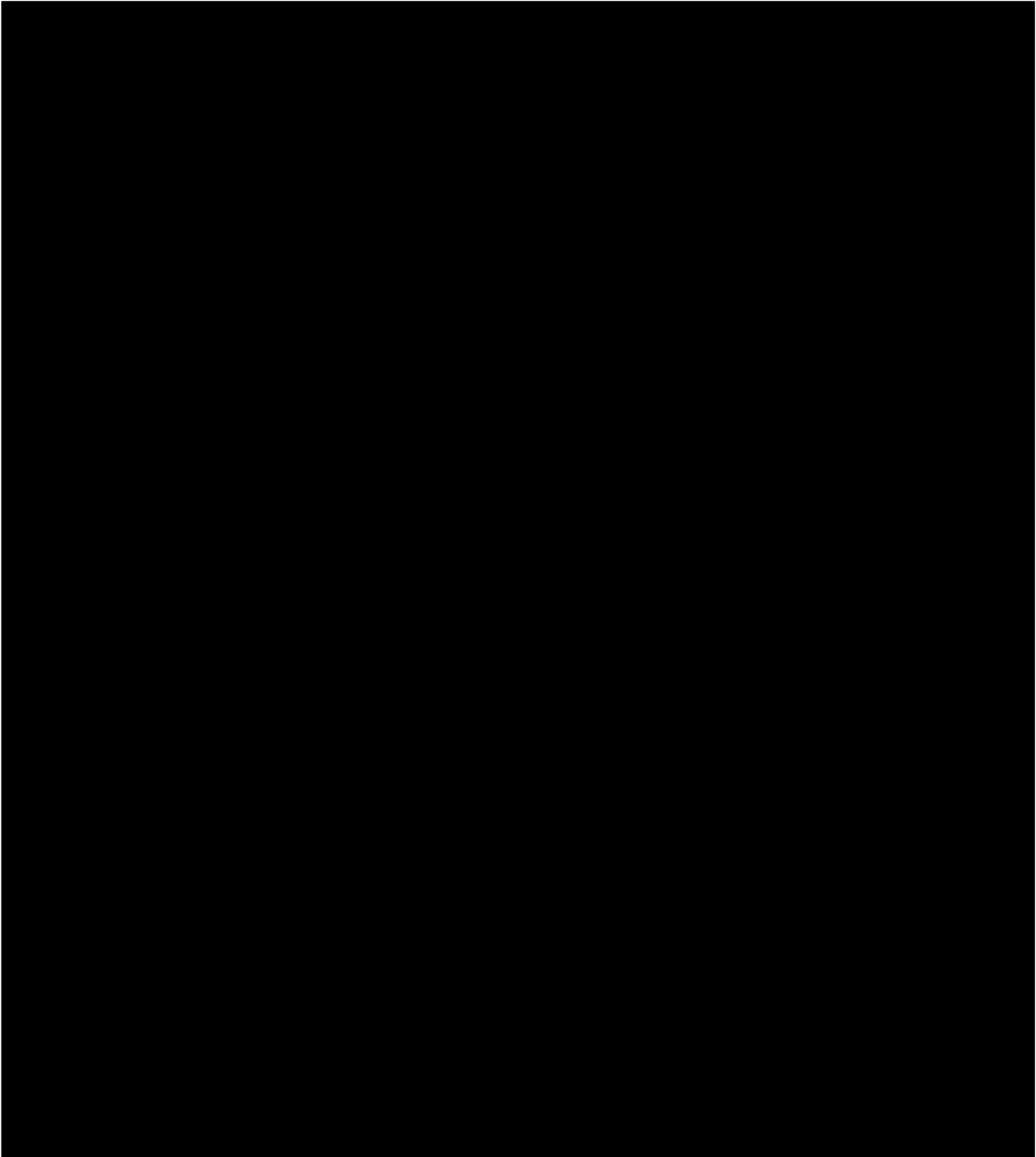


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



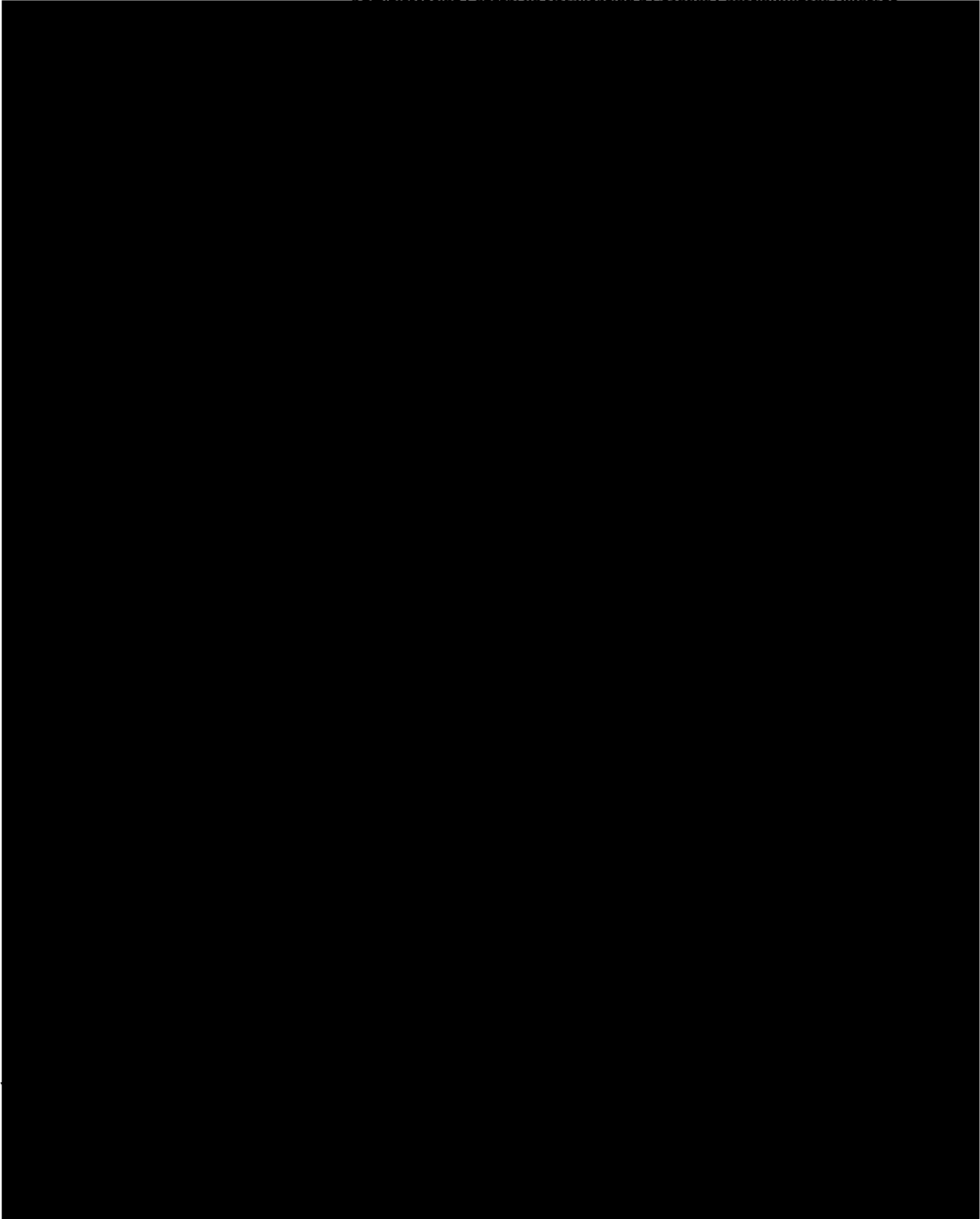


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
~~Administración Control de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos~~



904

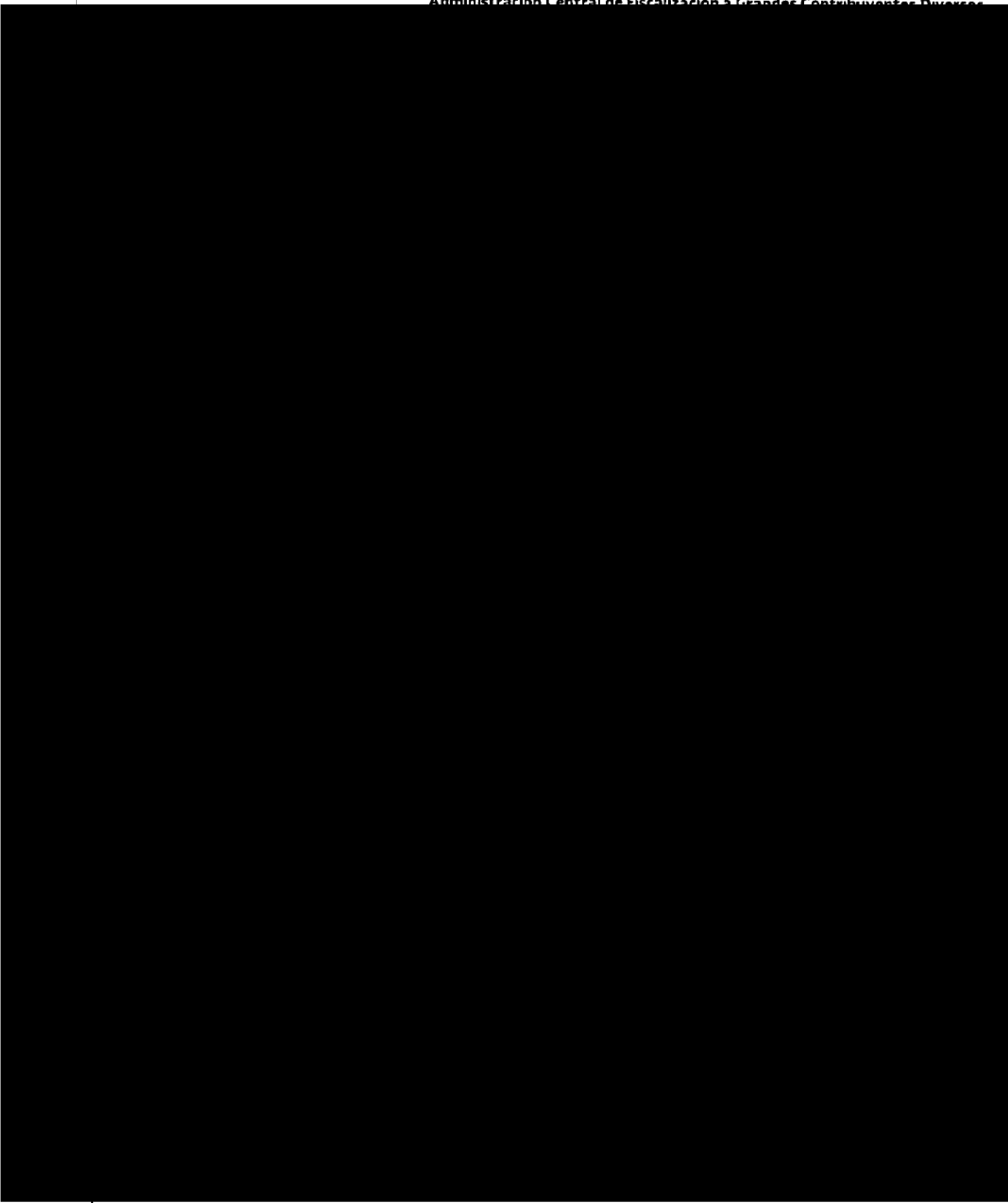


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

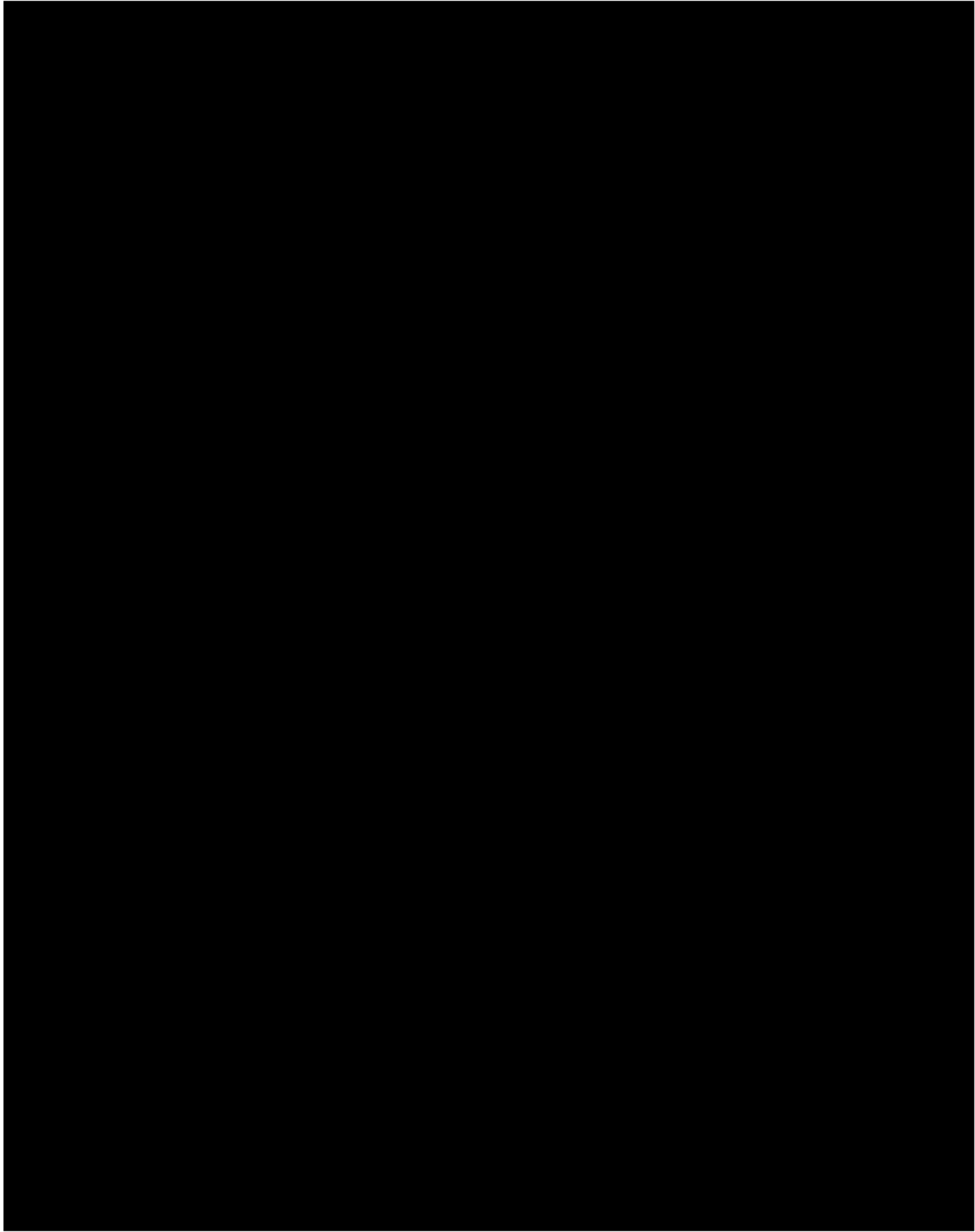




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

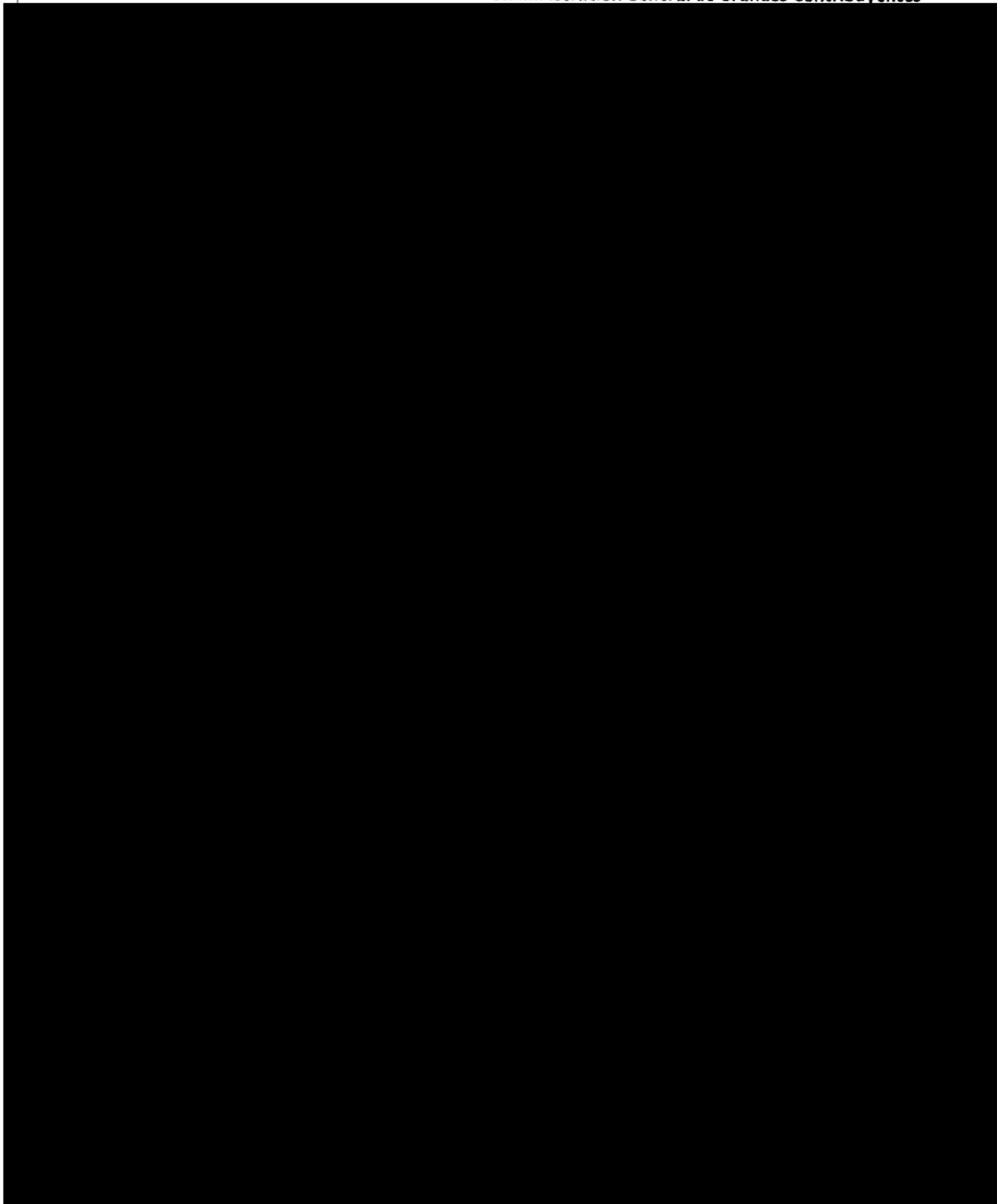


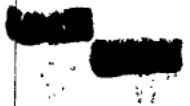
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



905  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



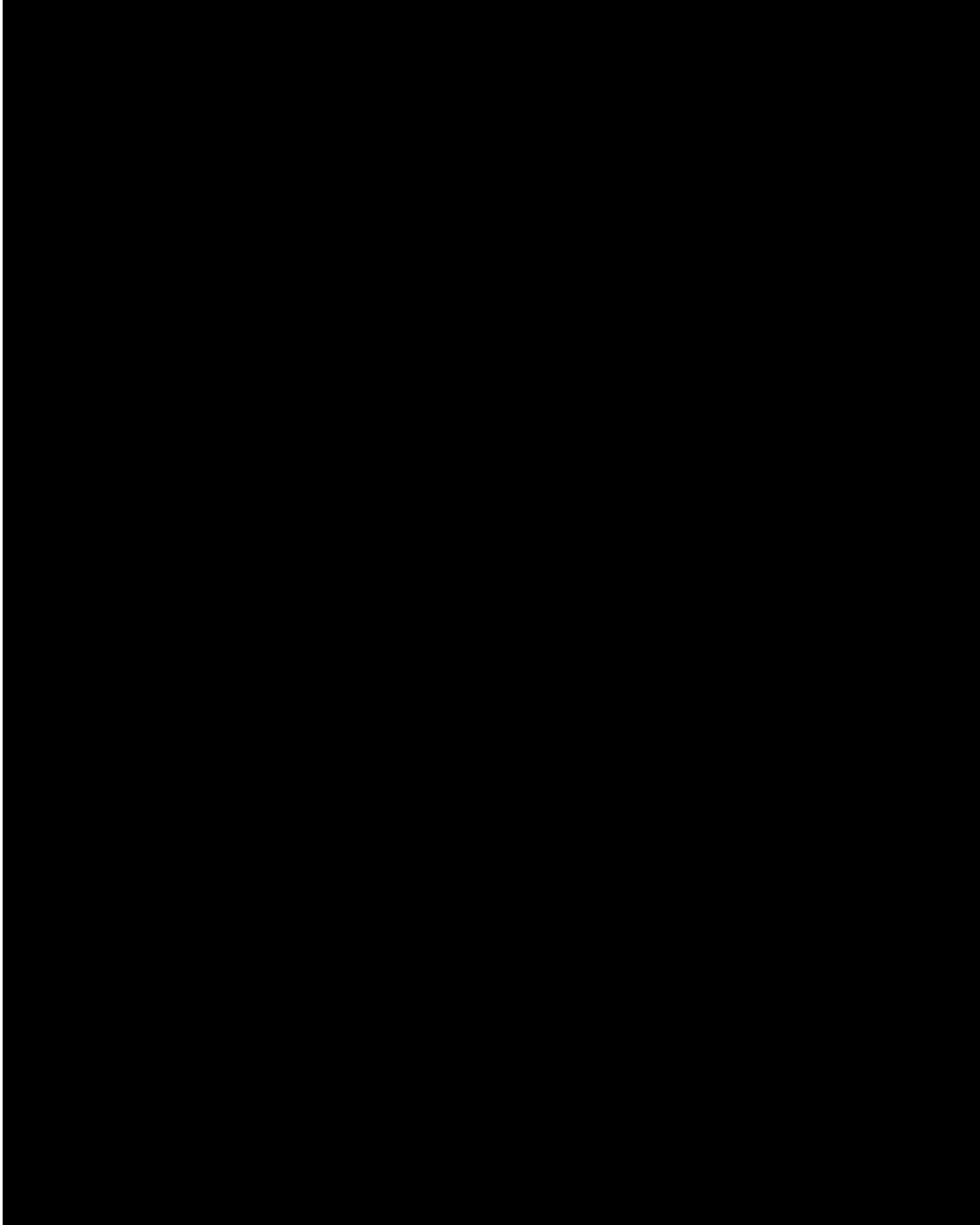


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



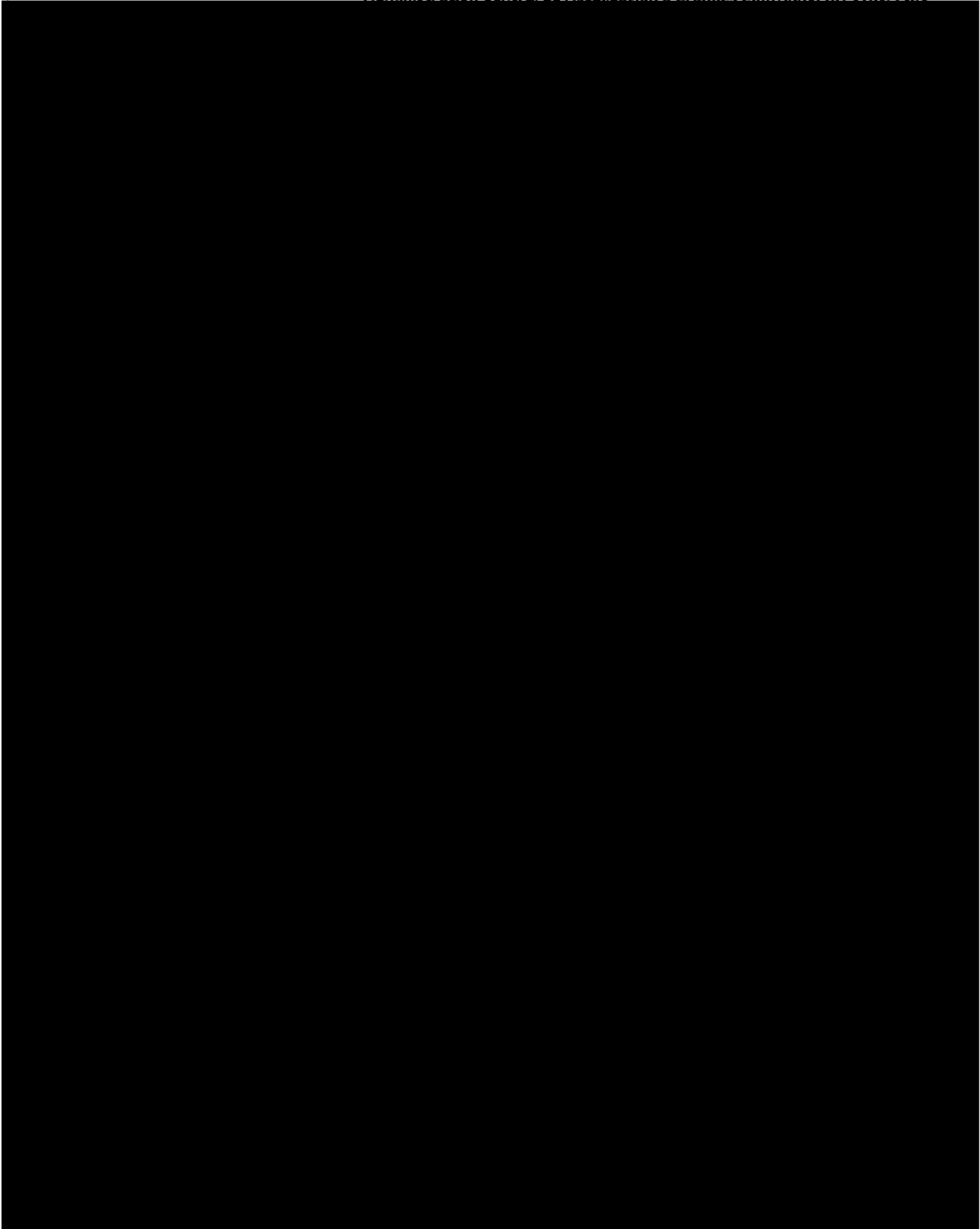


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

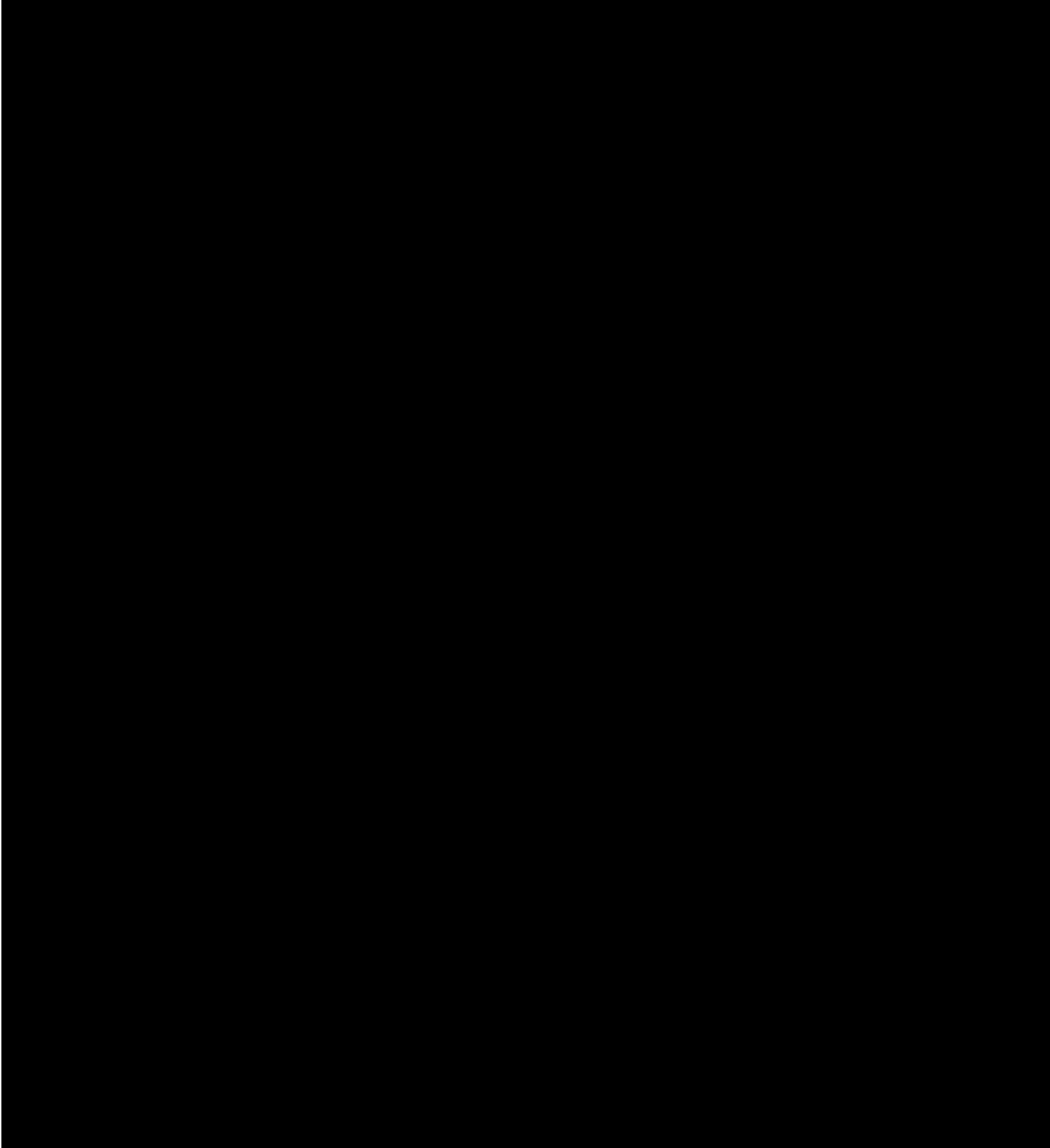
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

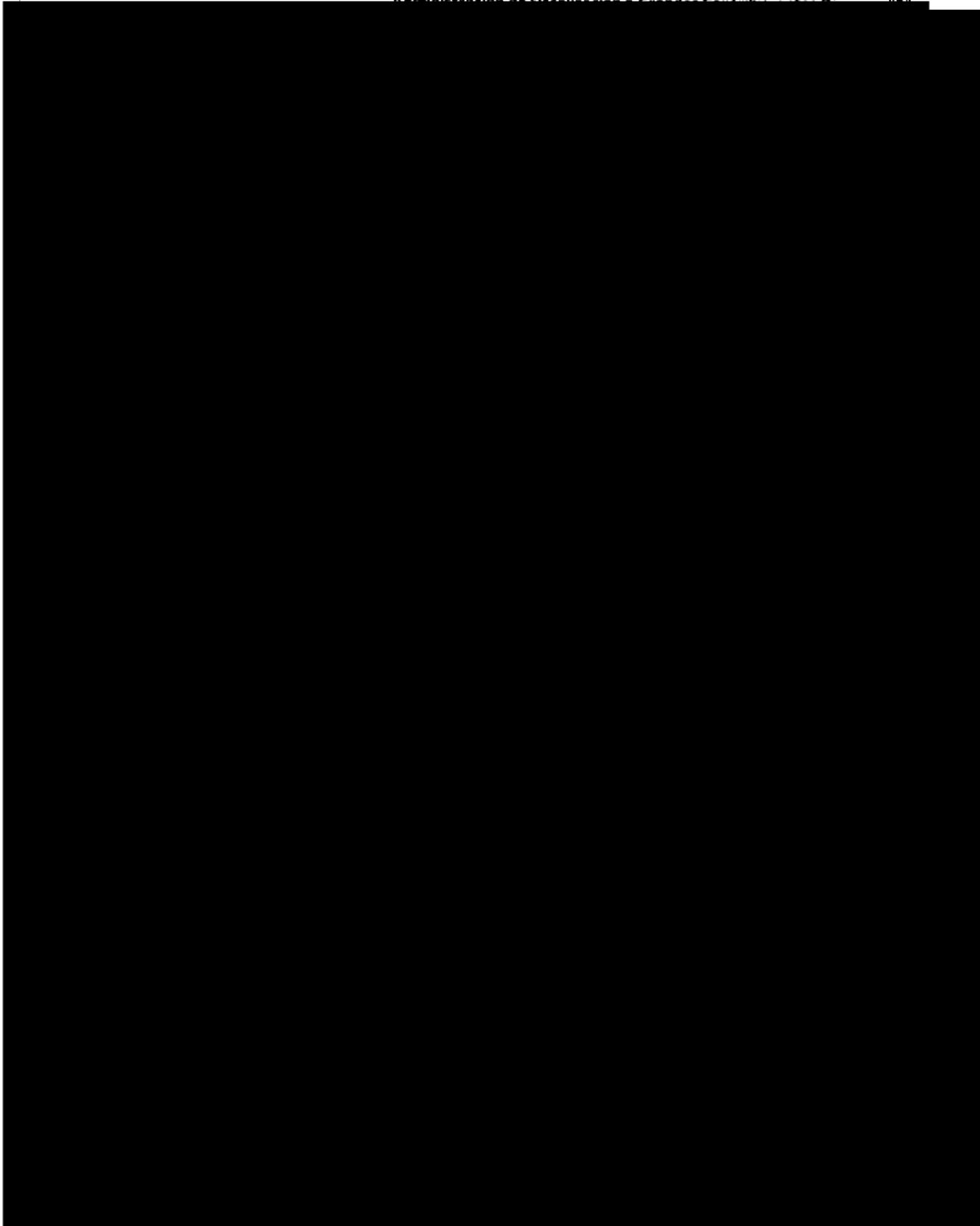


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos #21**



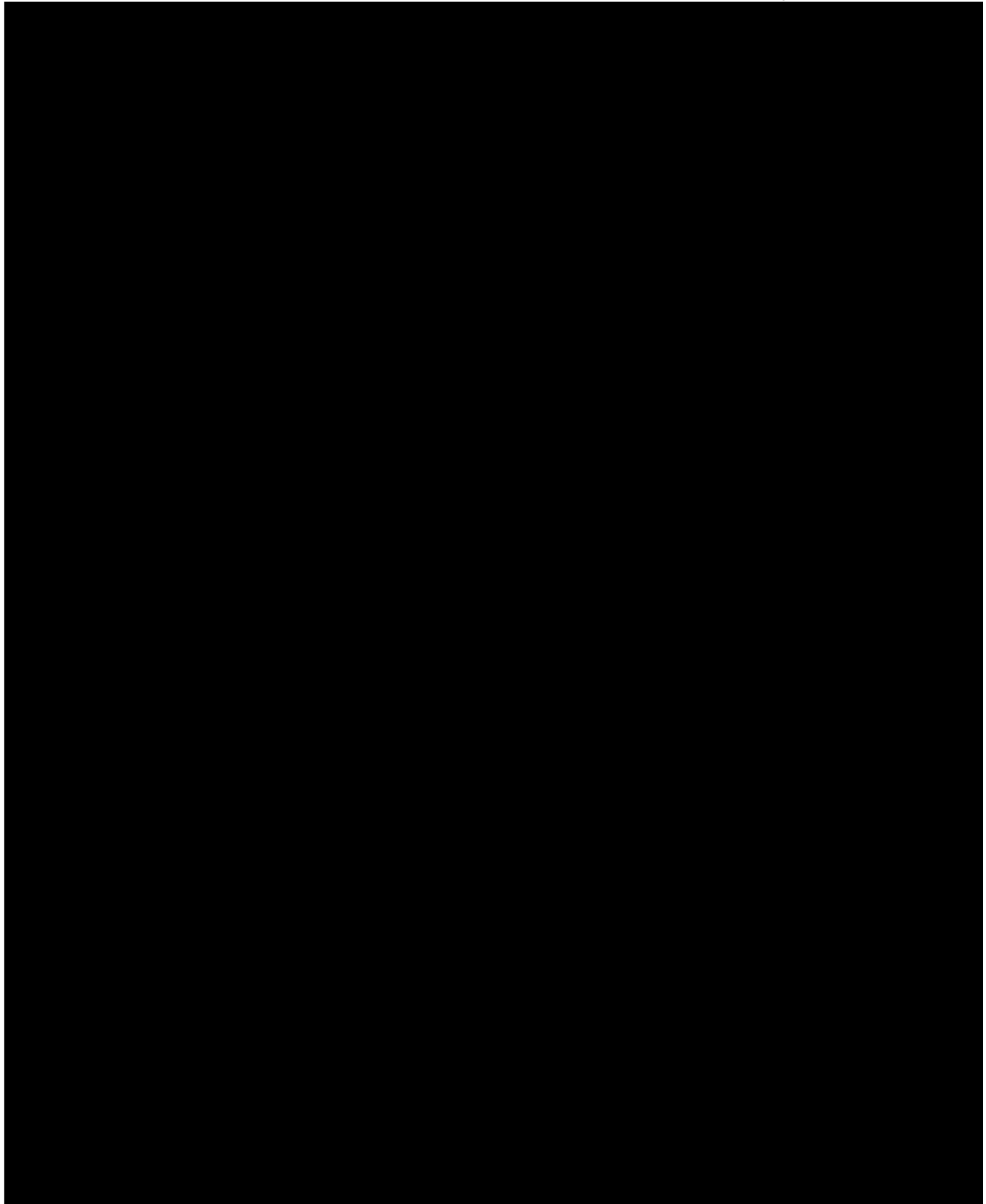


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



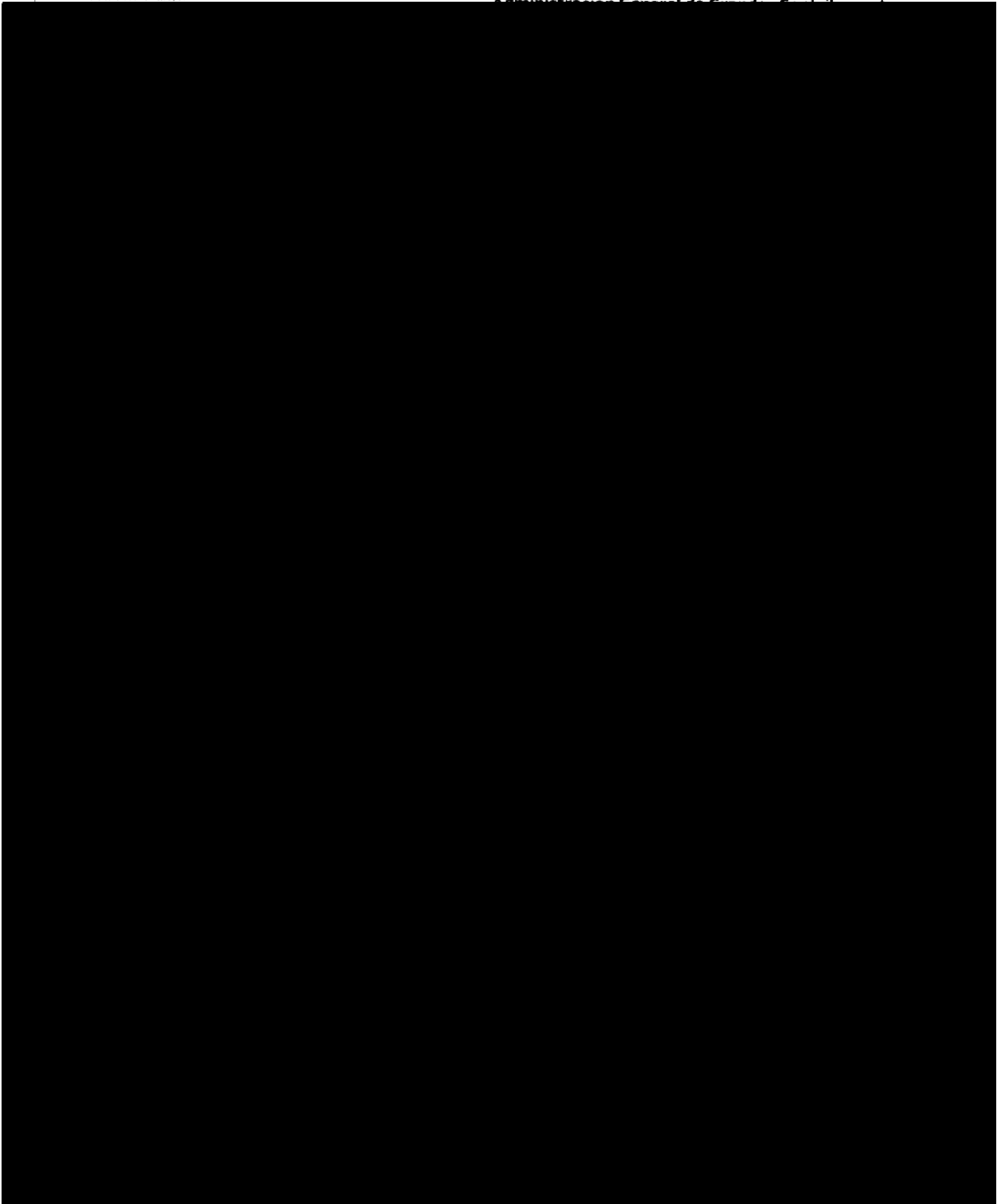


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Contribuciones





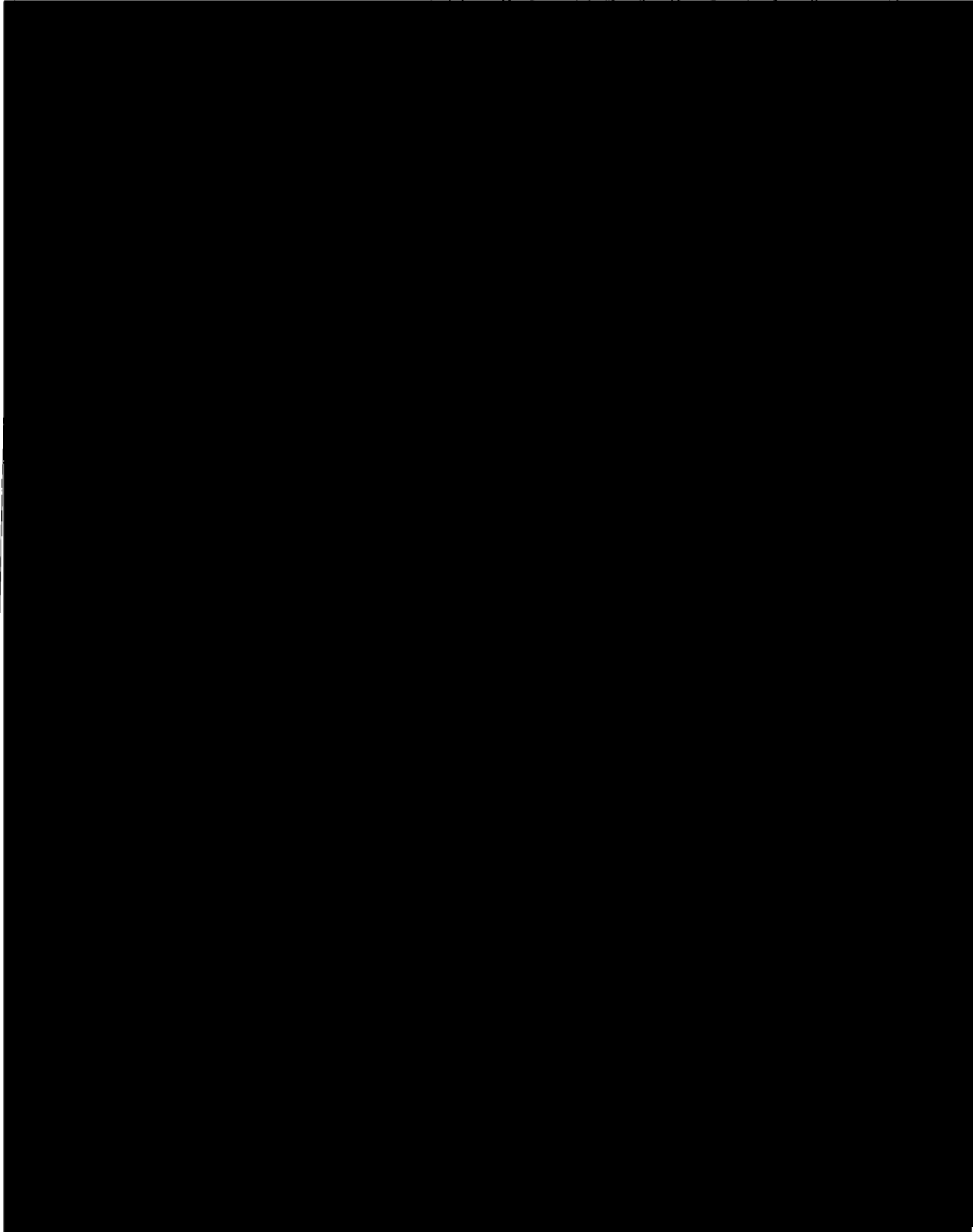


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



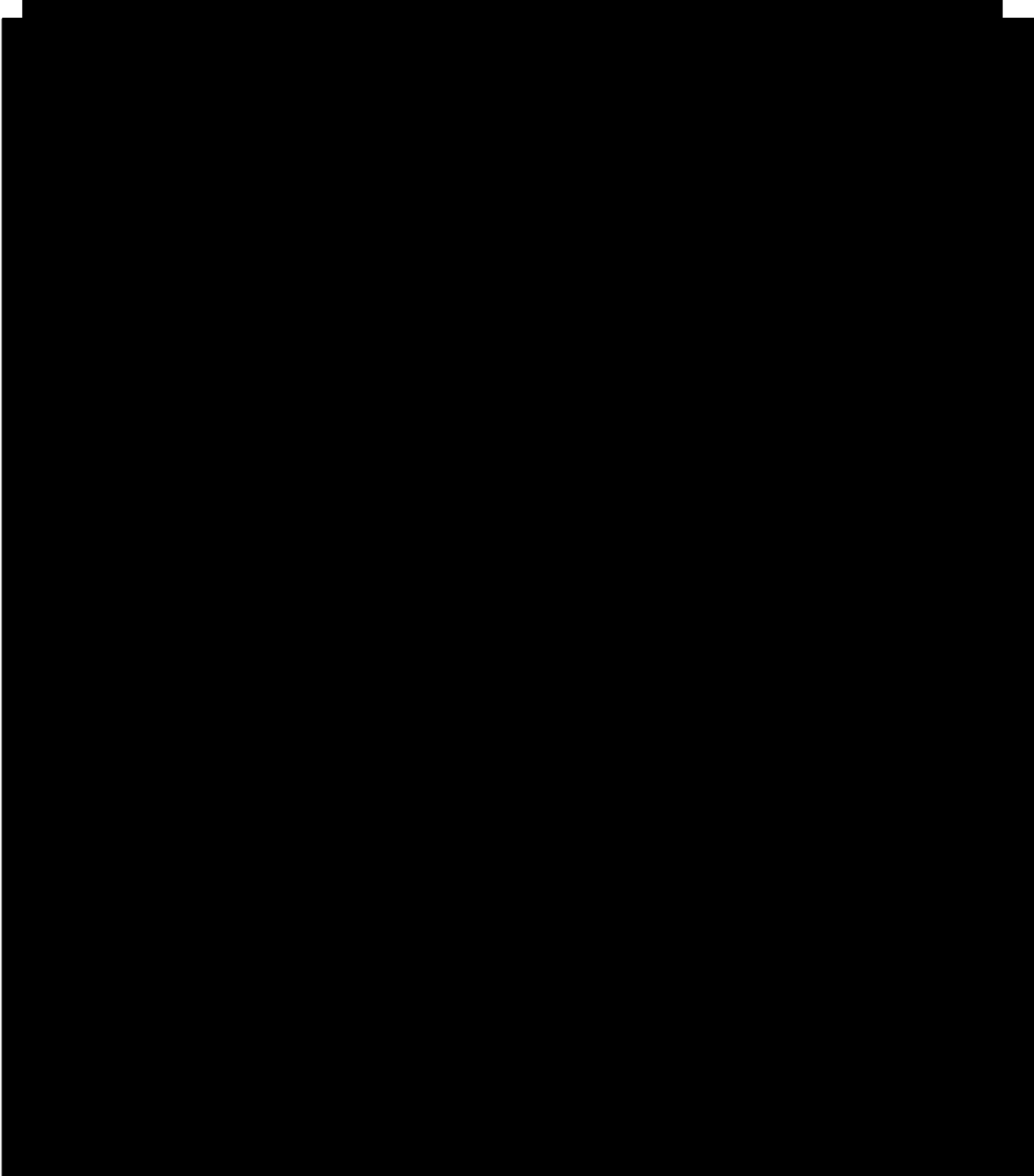
909

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**

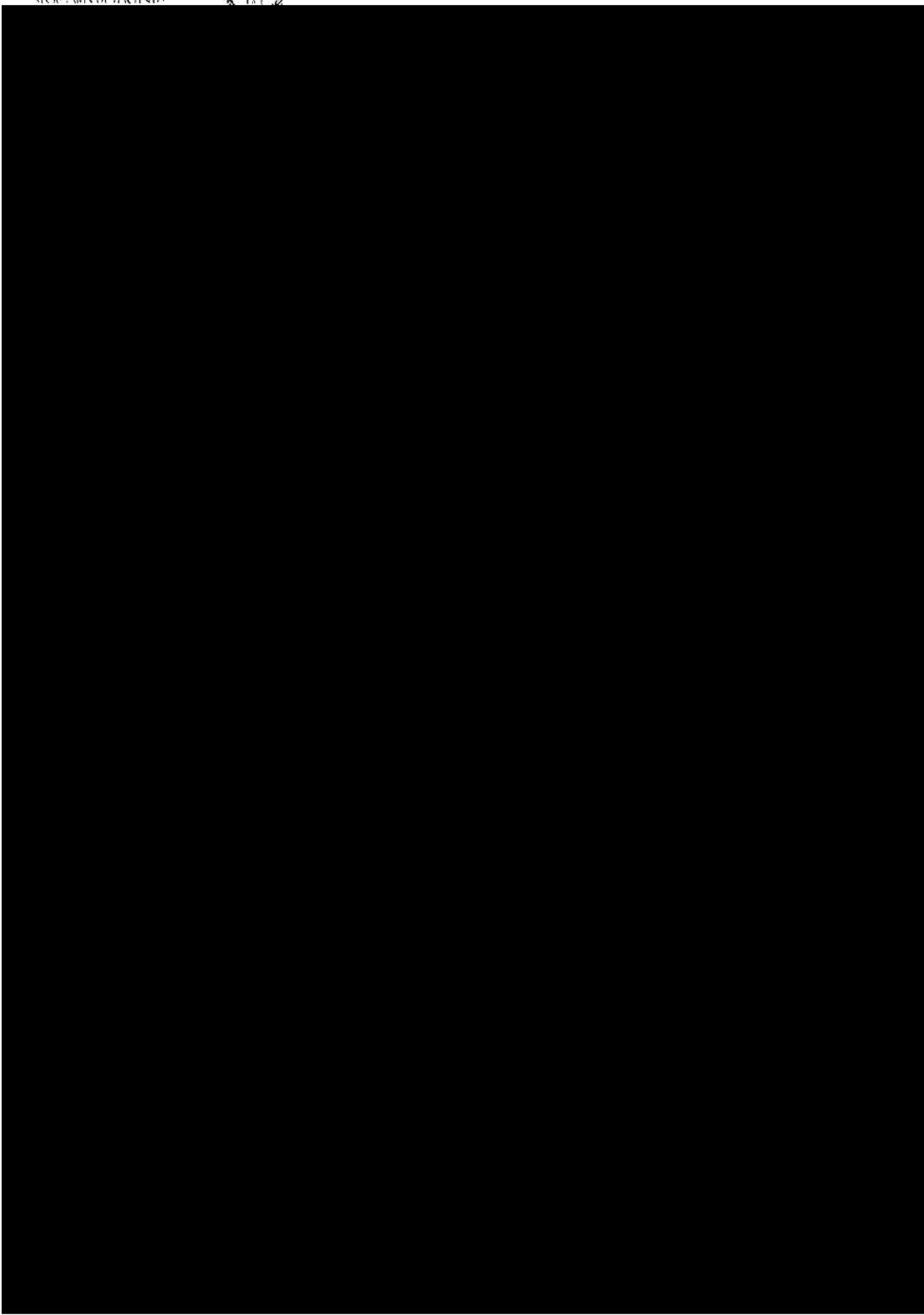


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA



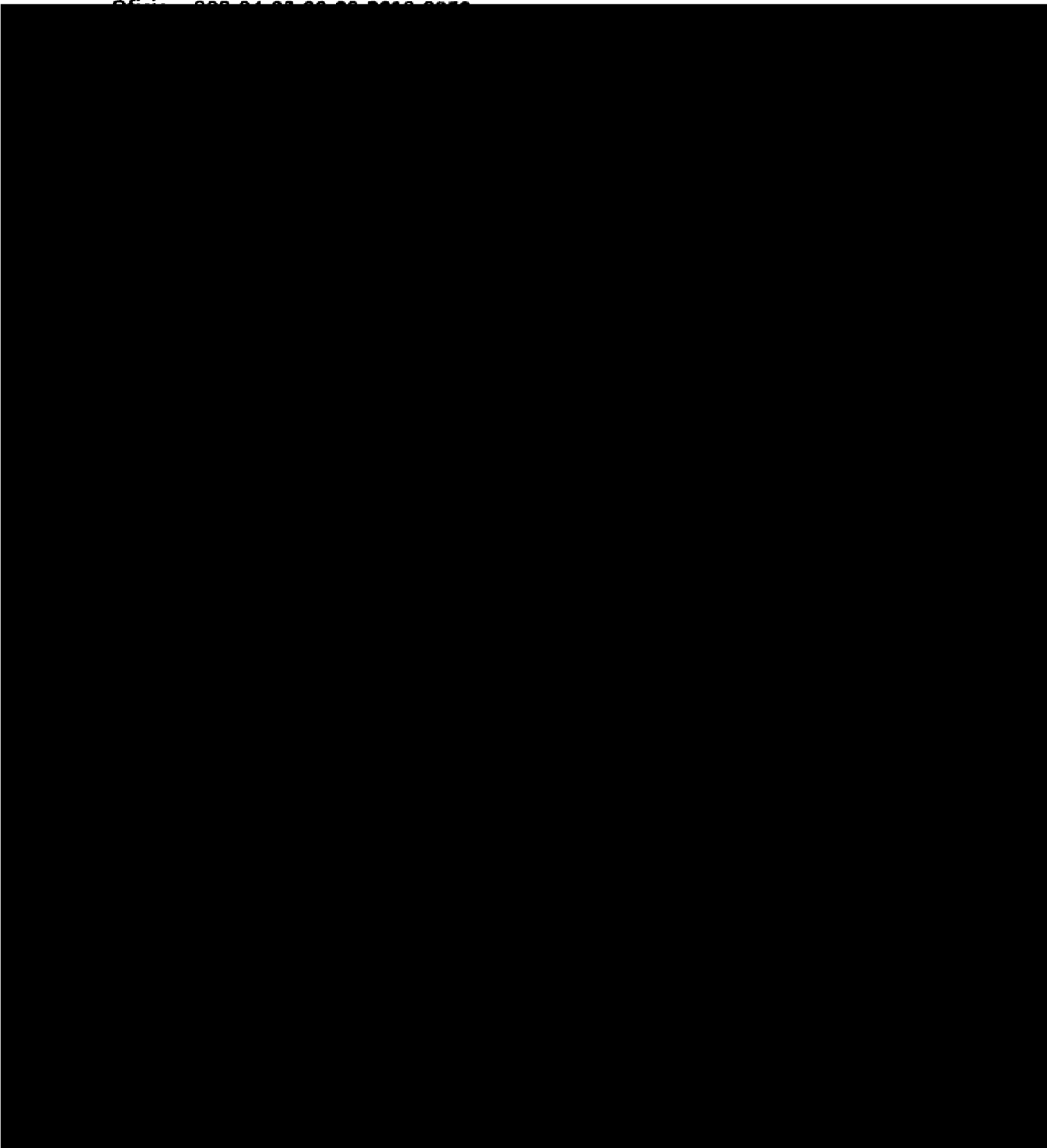
 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria





Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".

Oficio: 000-04-00-00-00-0000-0000

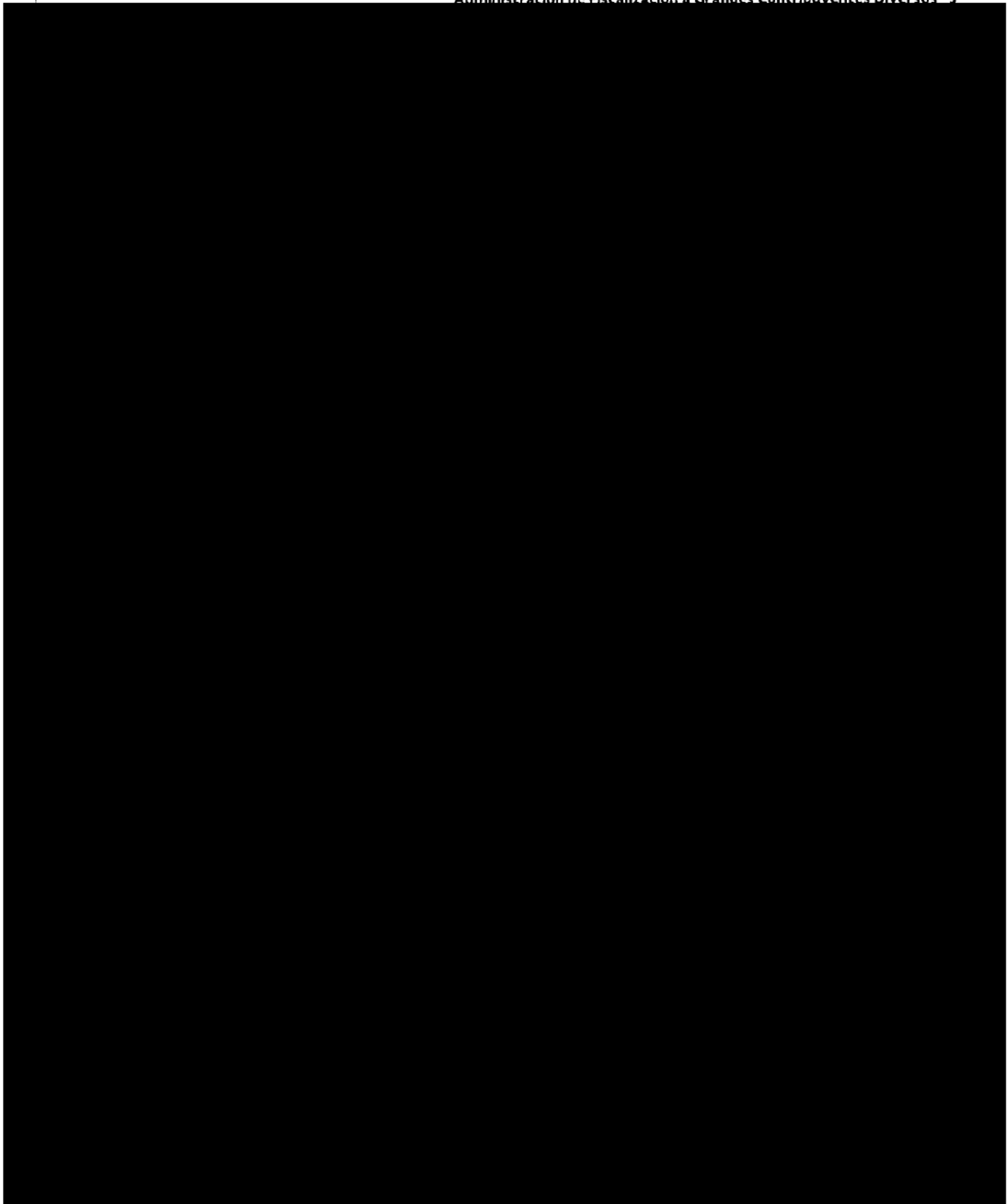


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



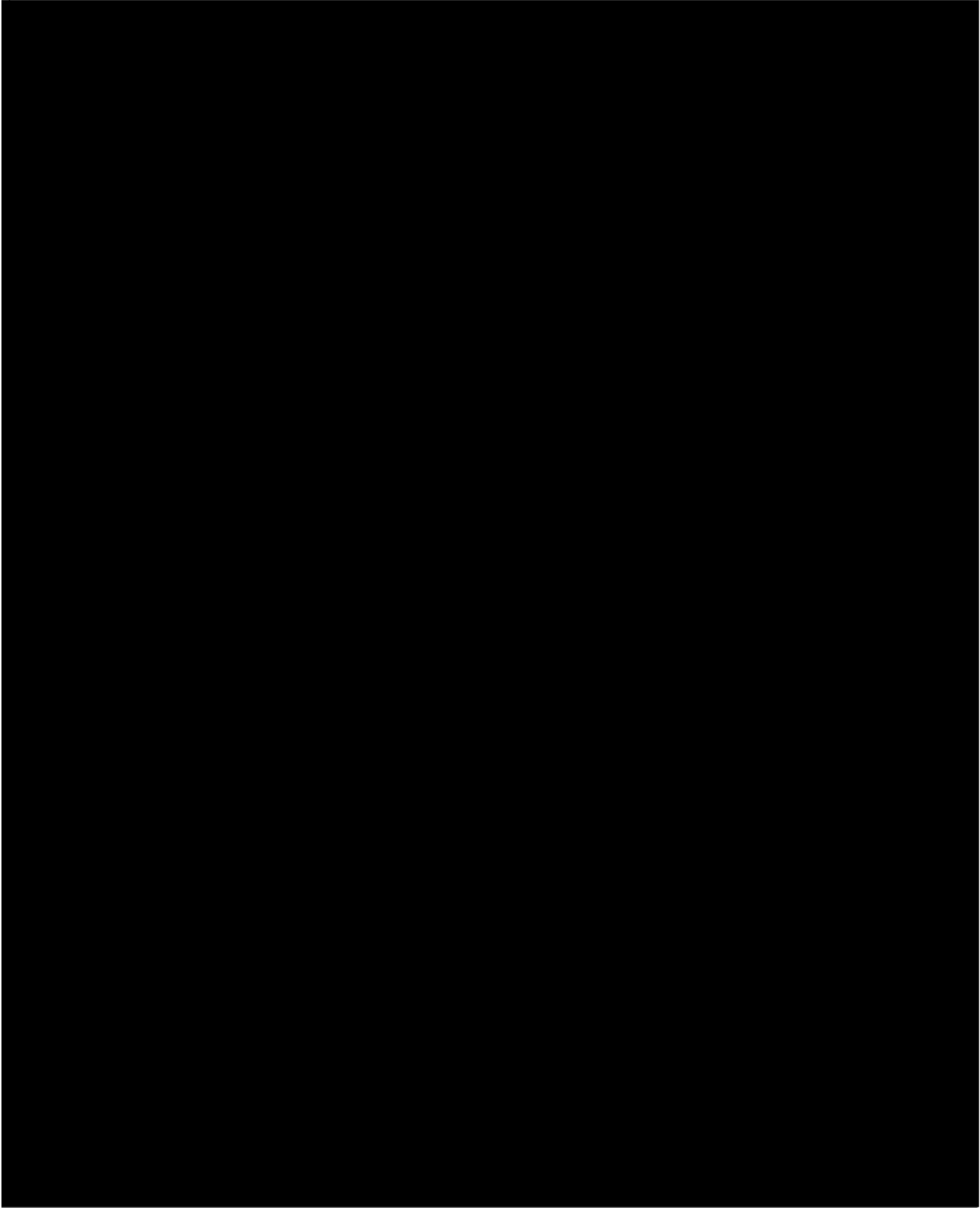
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

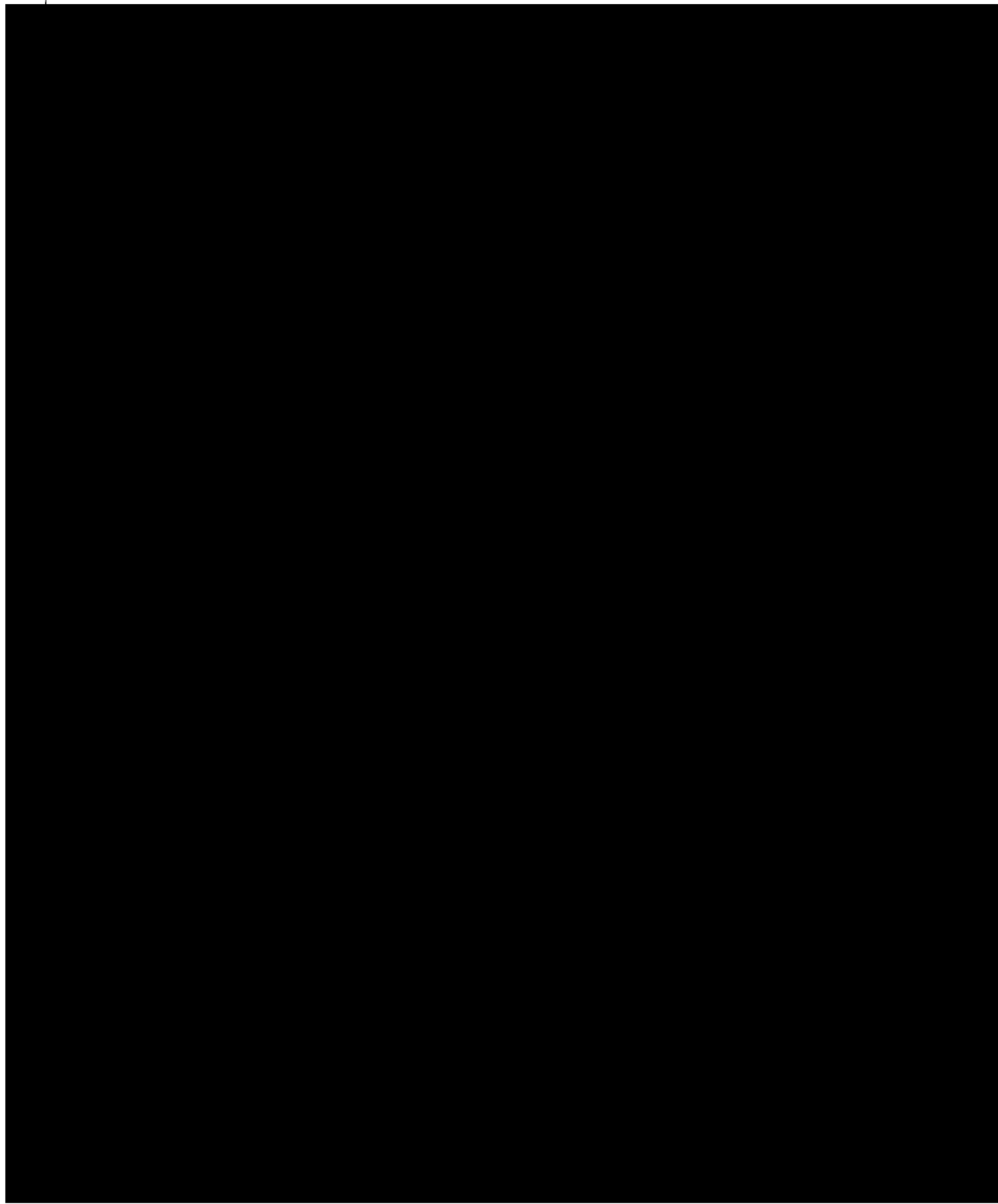




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITOS PÚBLICOS



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



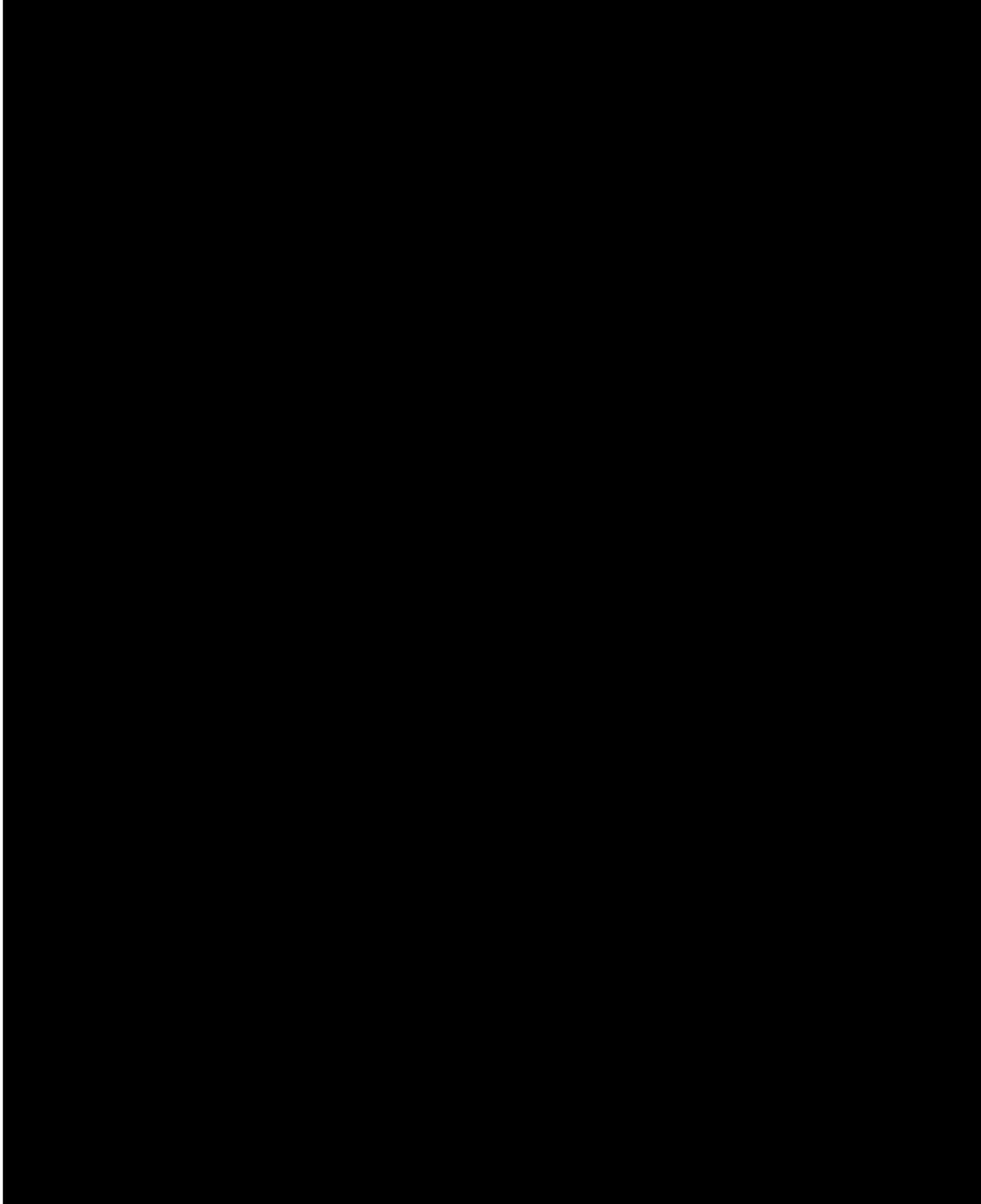
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



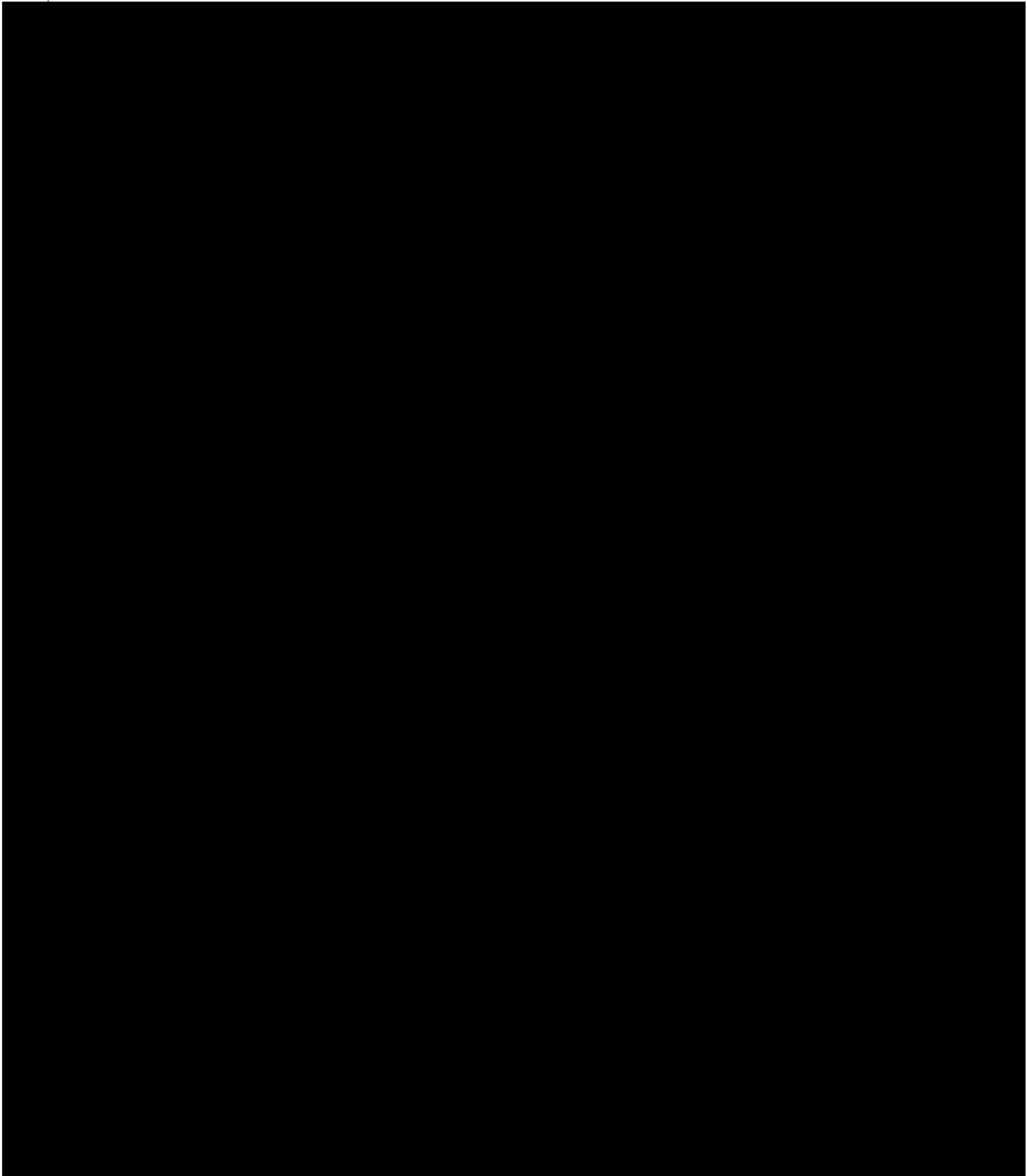
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



913

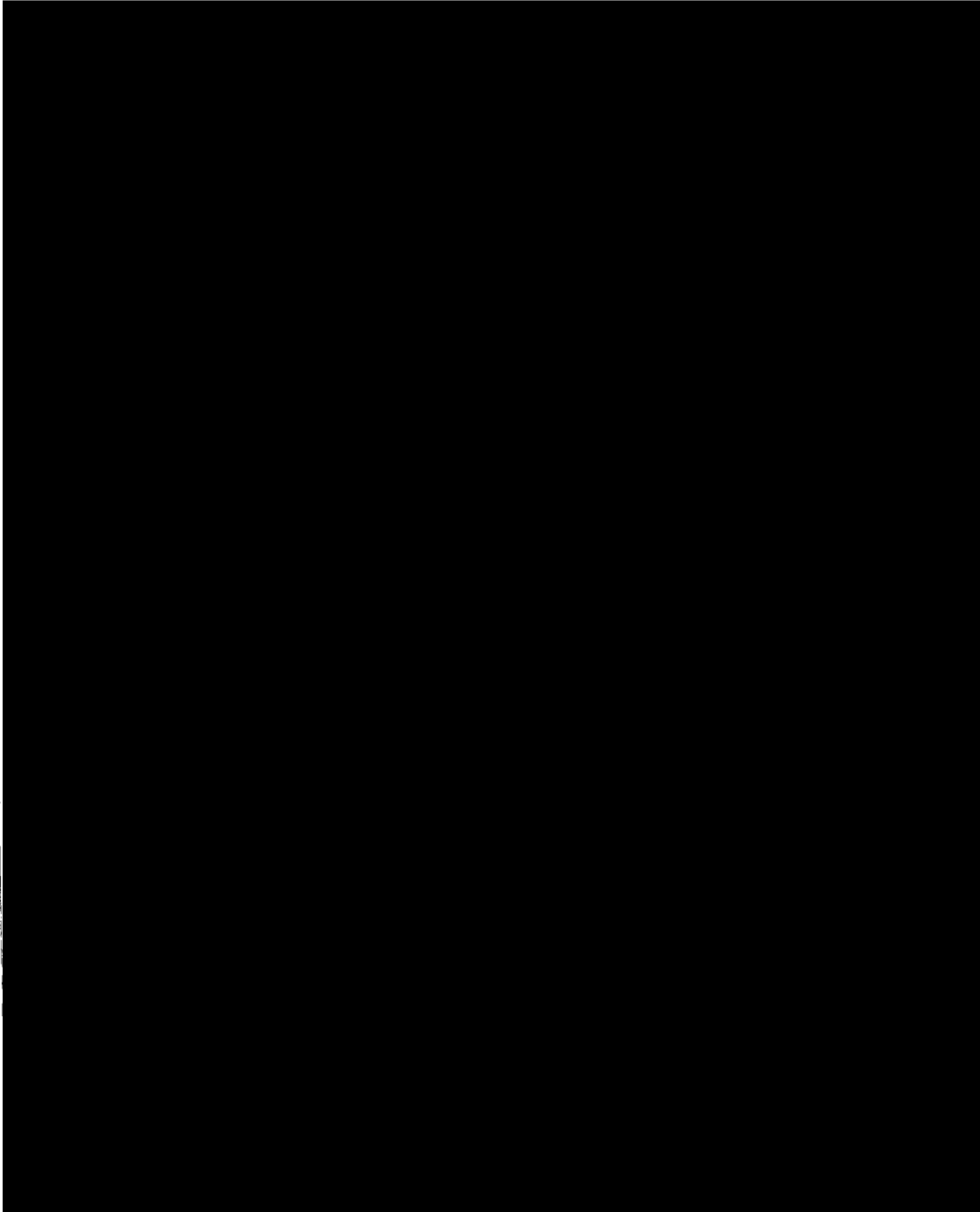


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

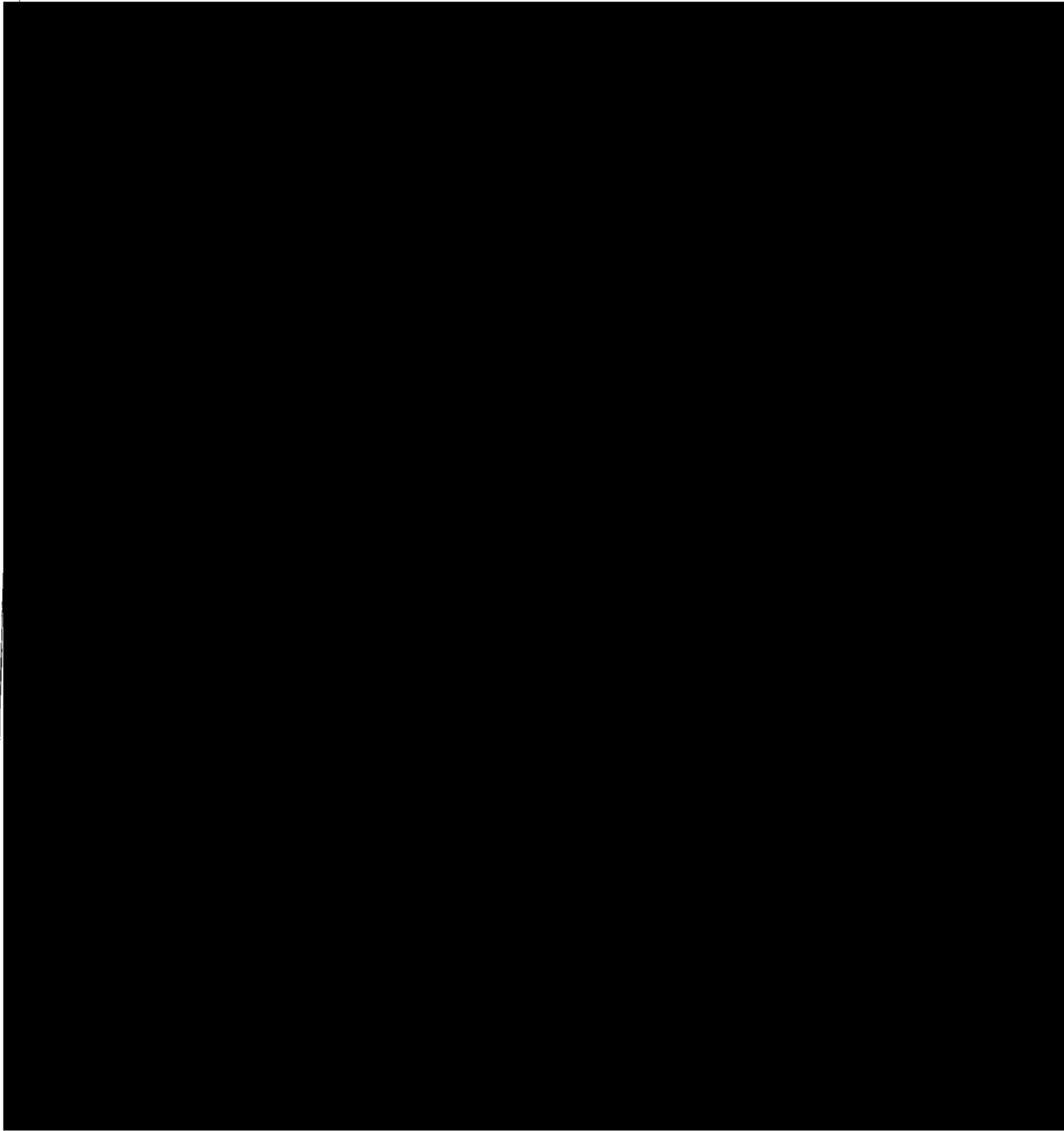


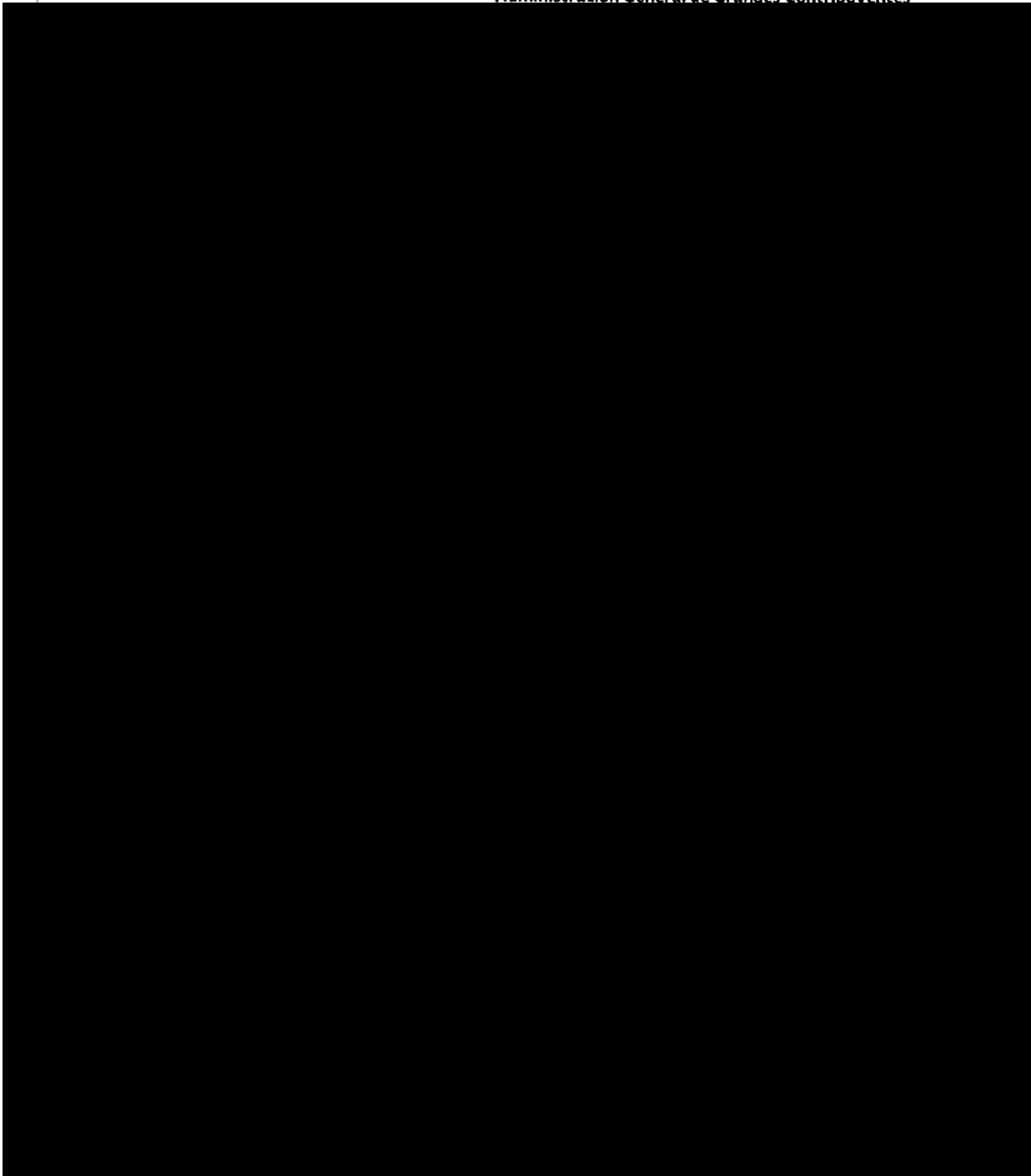


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





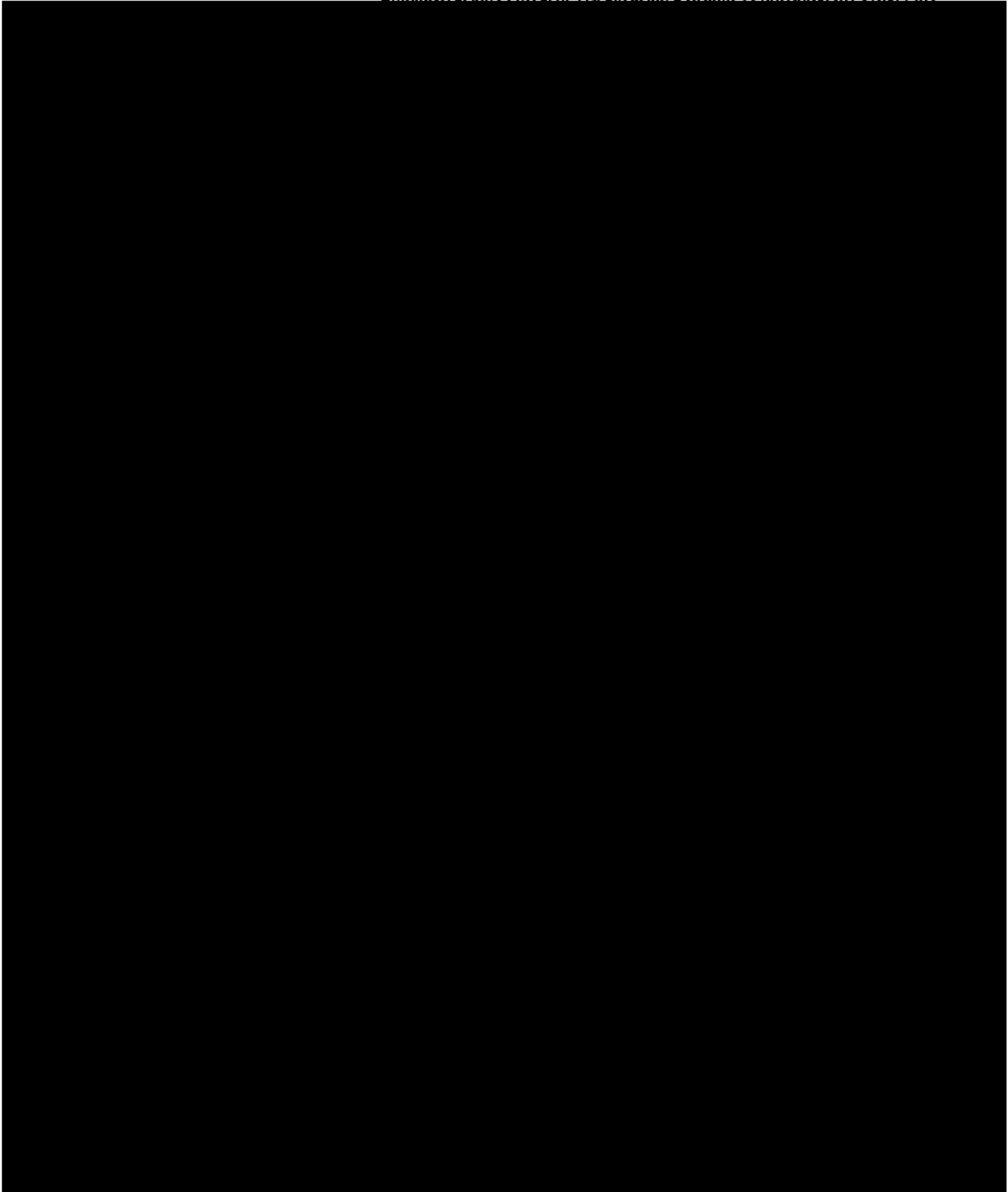


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



915

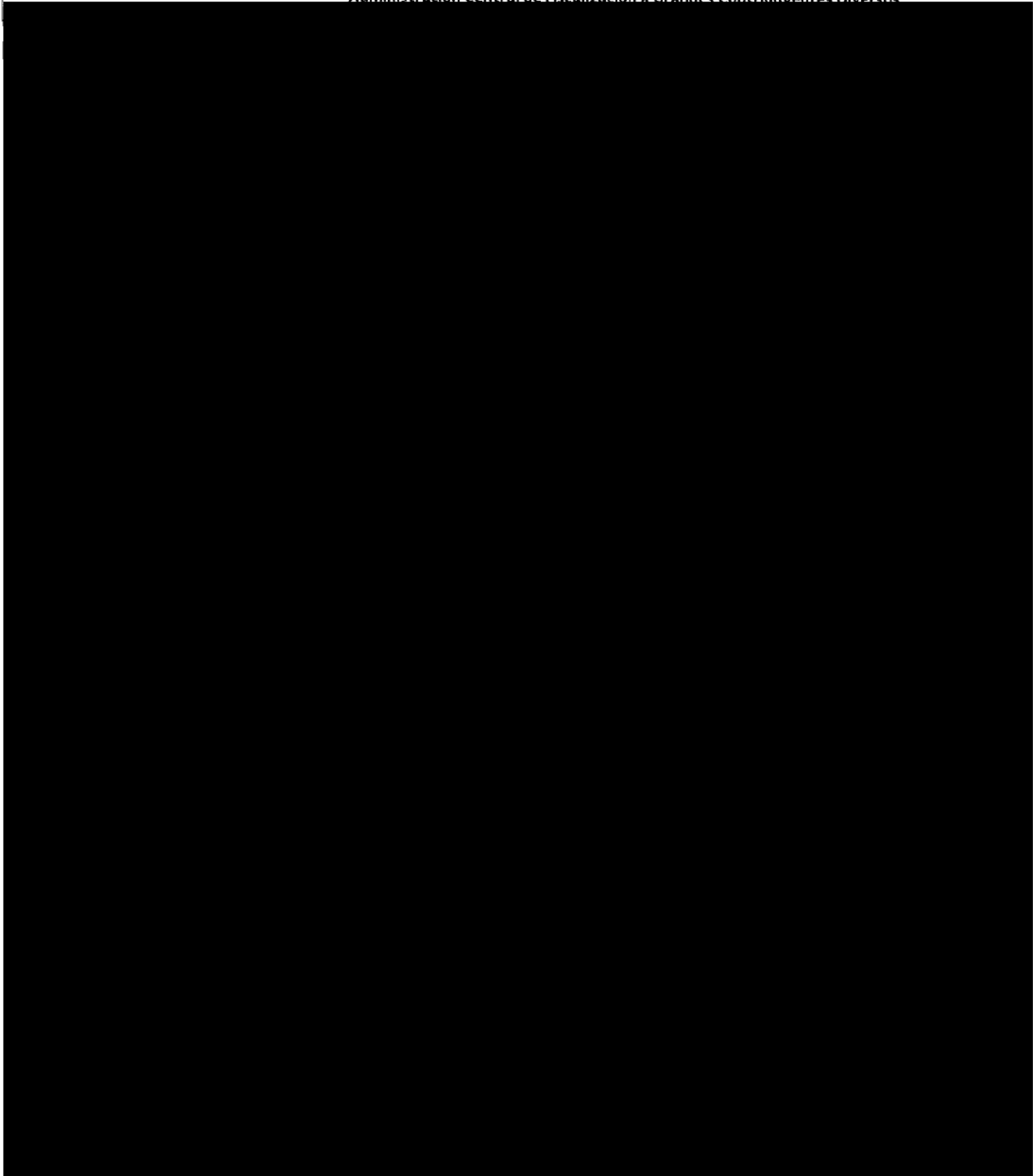


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



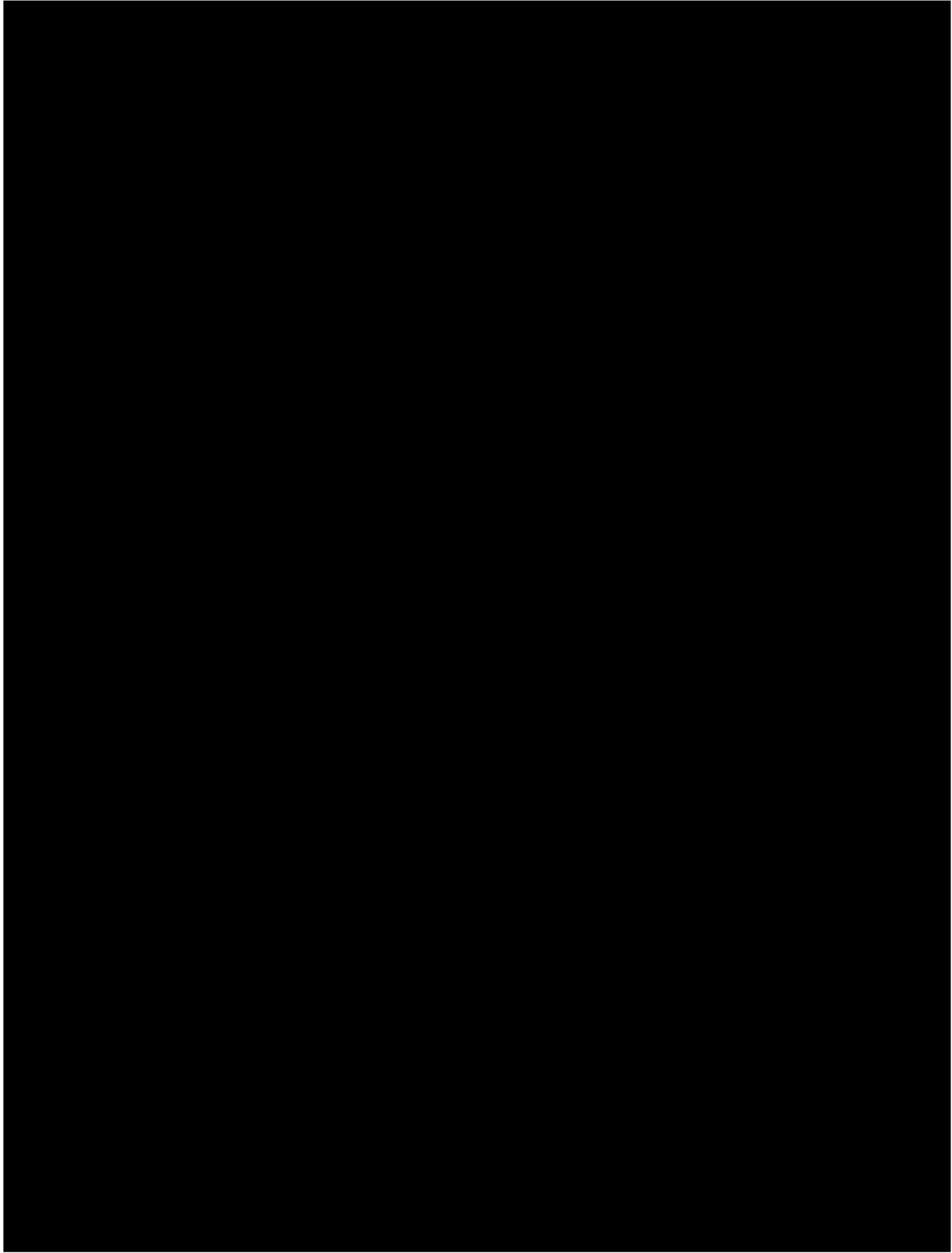
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



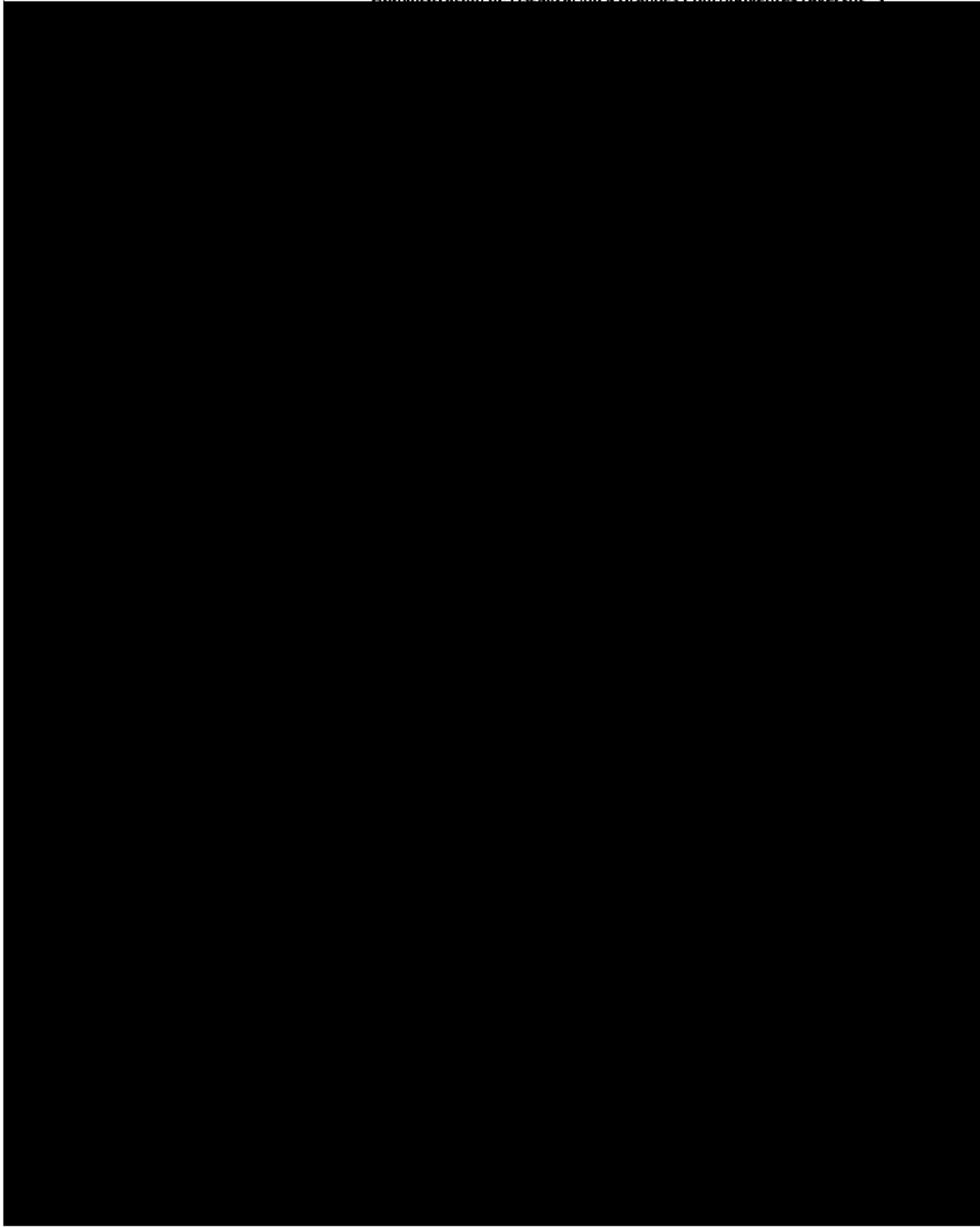
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



916

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





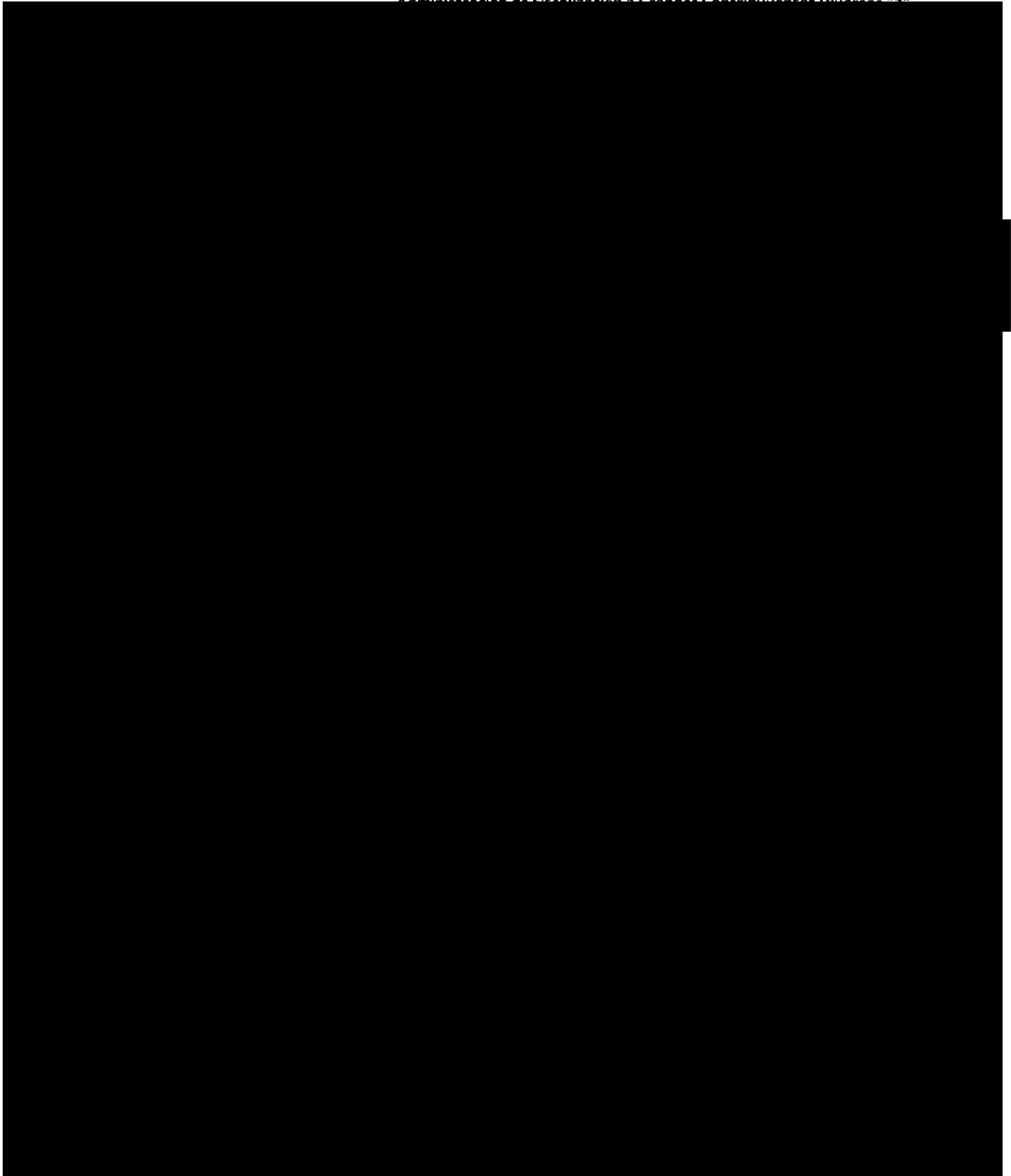


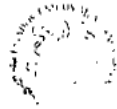
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



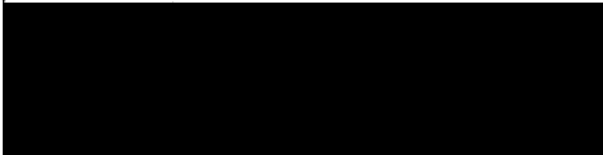
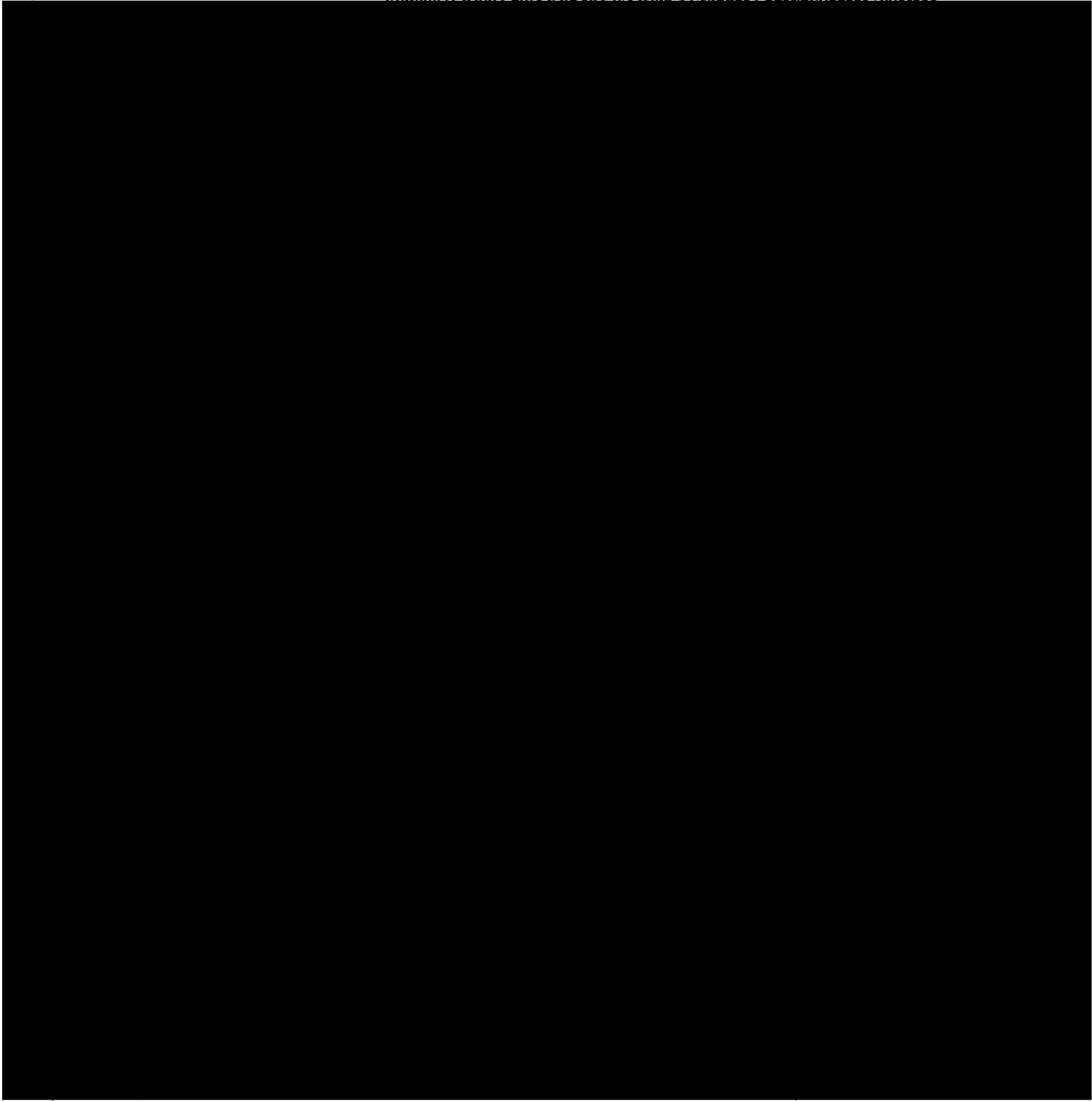
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**





Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos



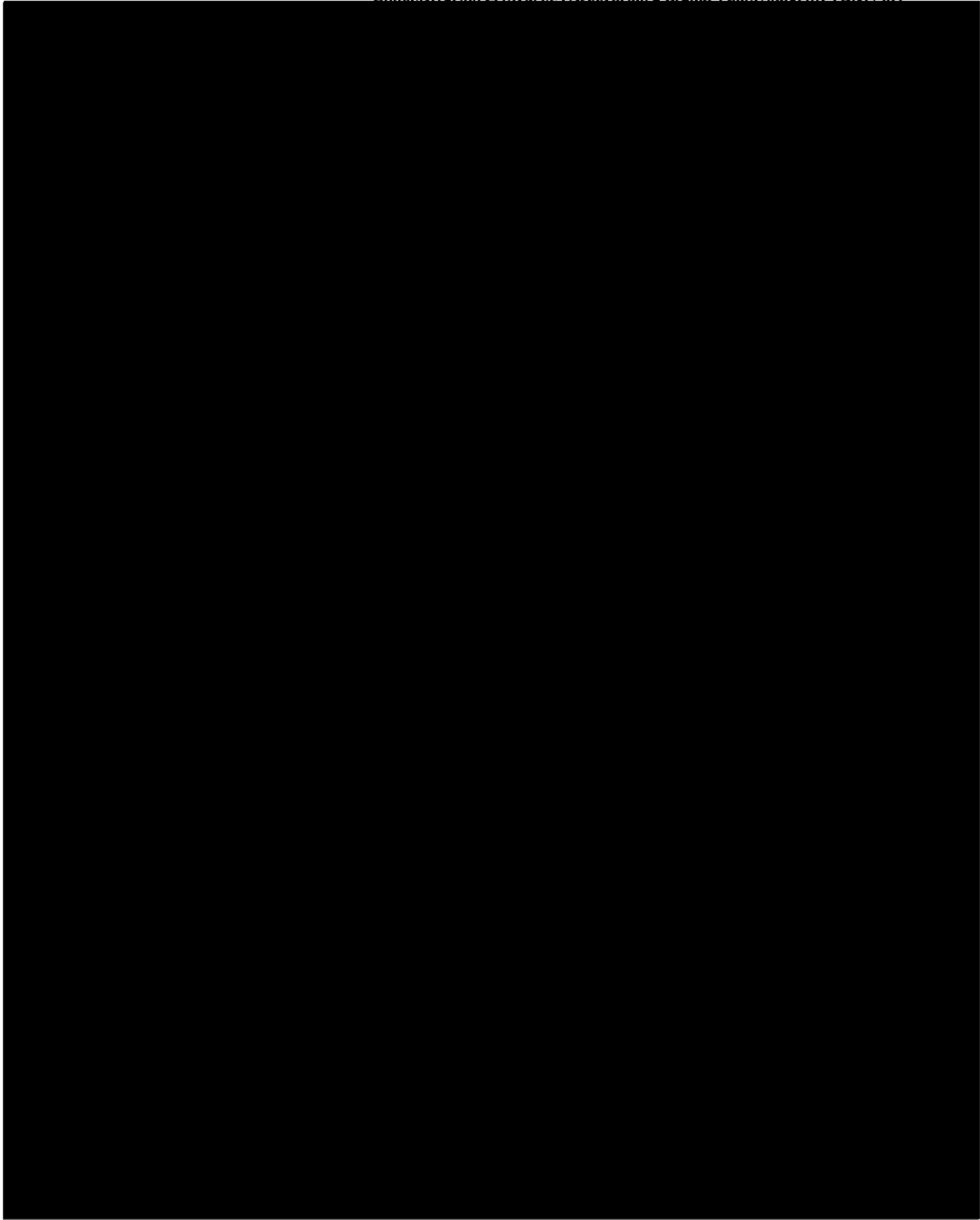


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



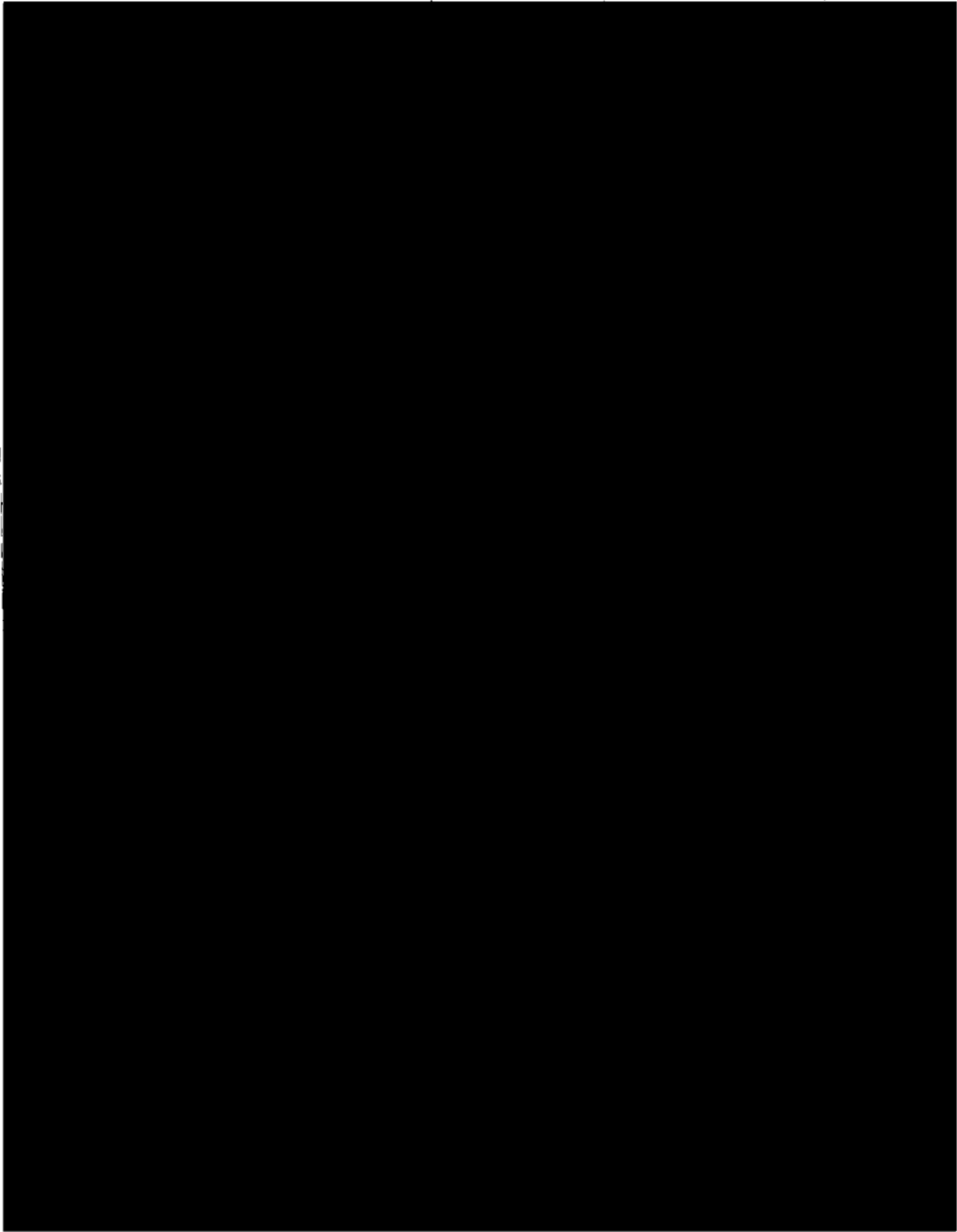


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



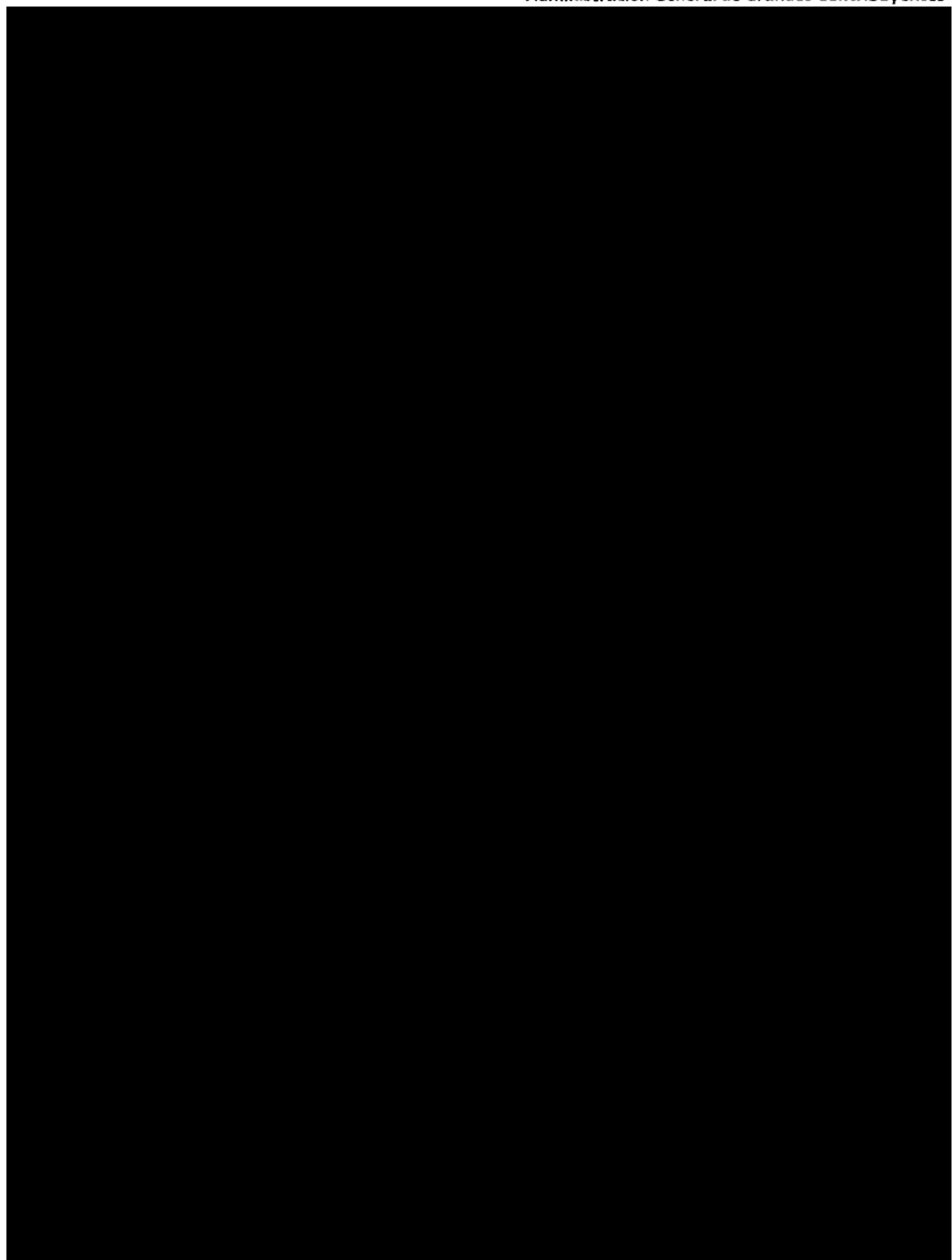


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



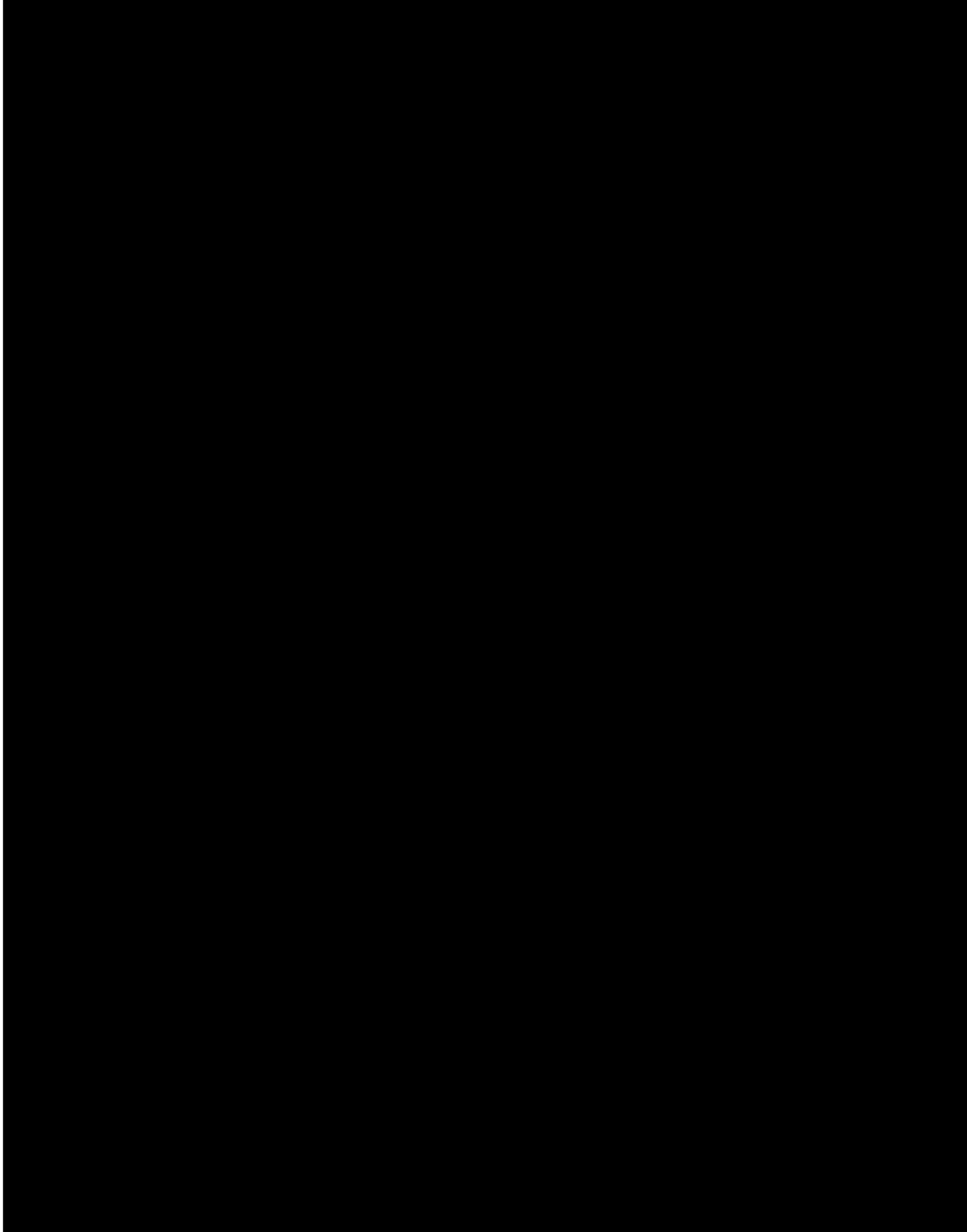
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



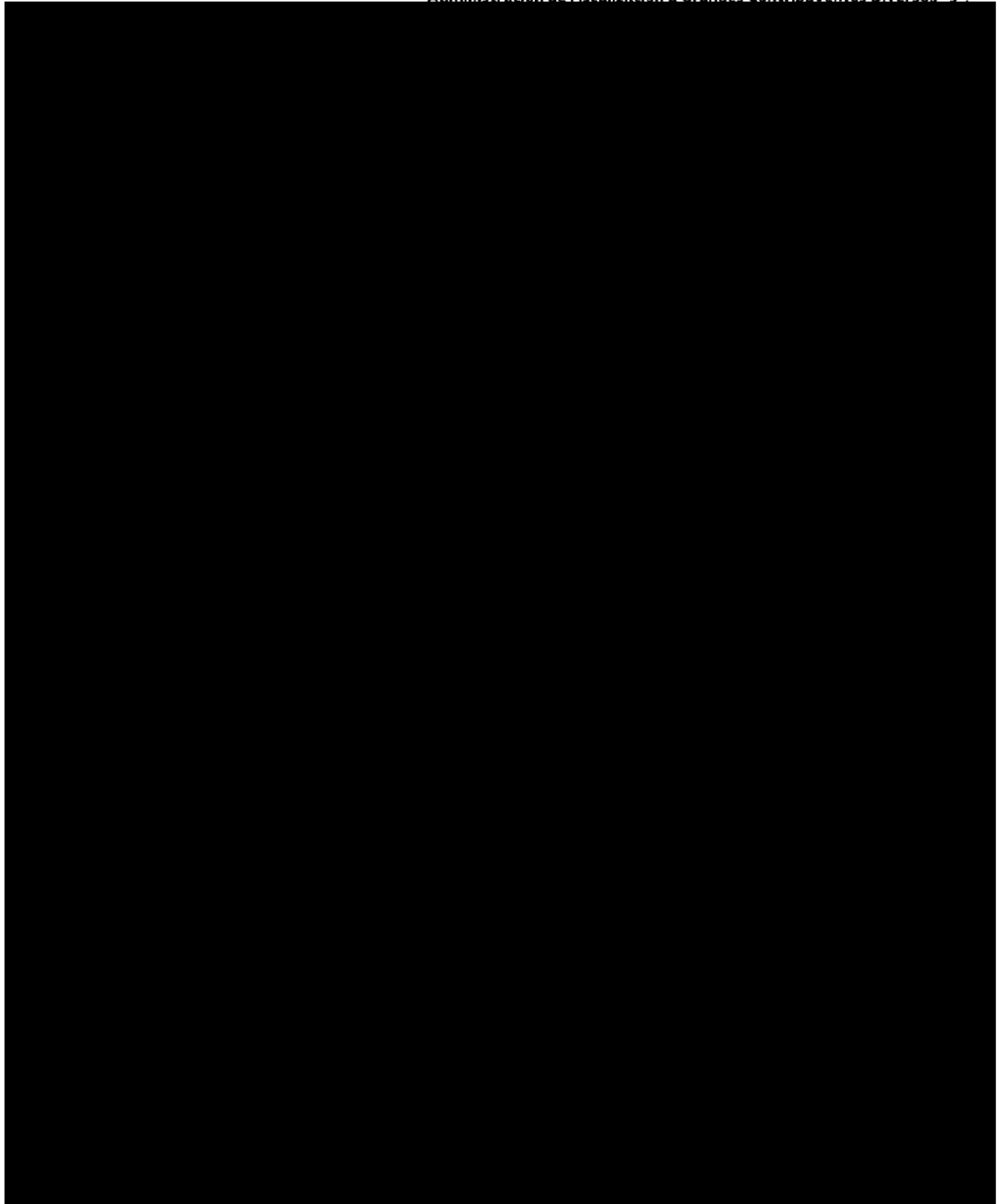


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

O  
O  
R.

II

Ej

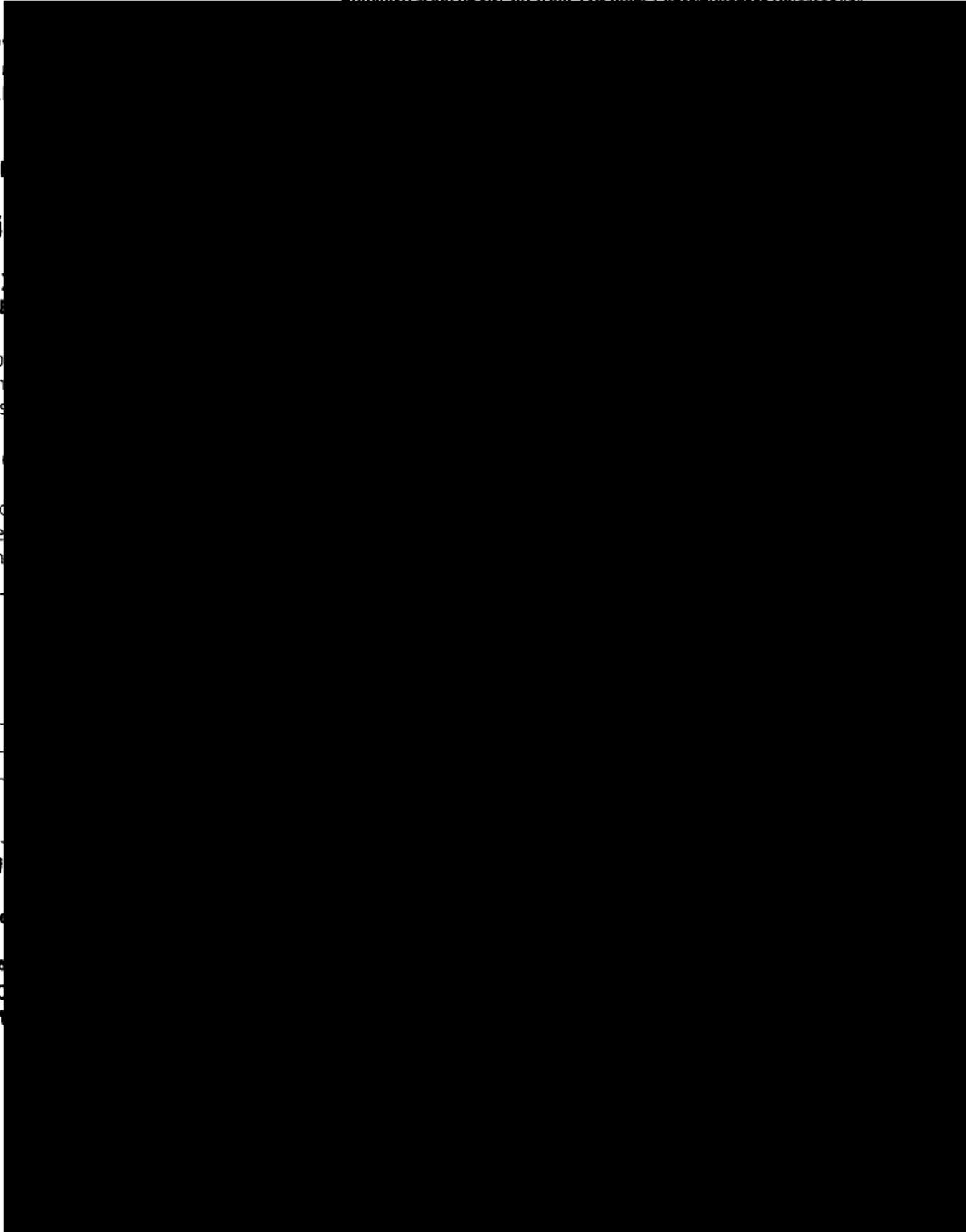
A  
D

Lo  
im  
los  
al  
re  
el  
di  
de  
an

B.  
IN

Ej

PA  
CC  
IM



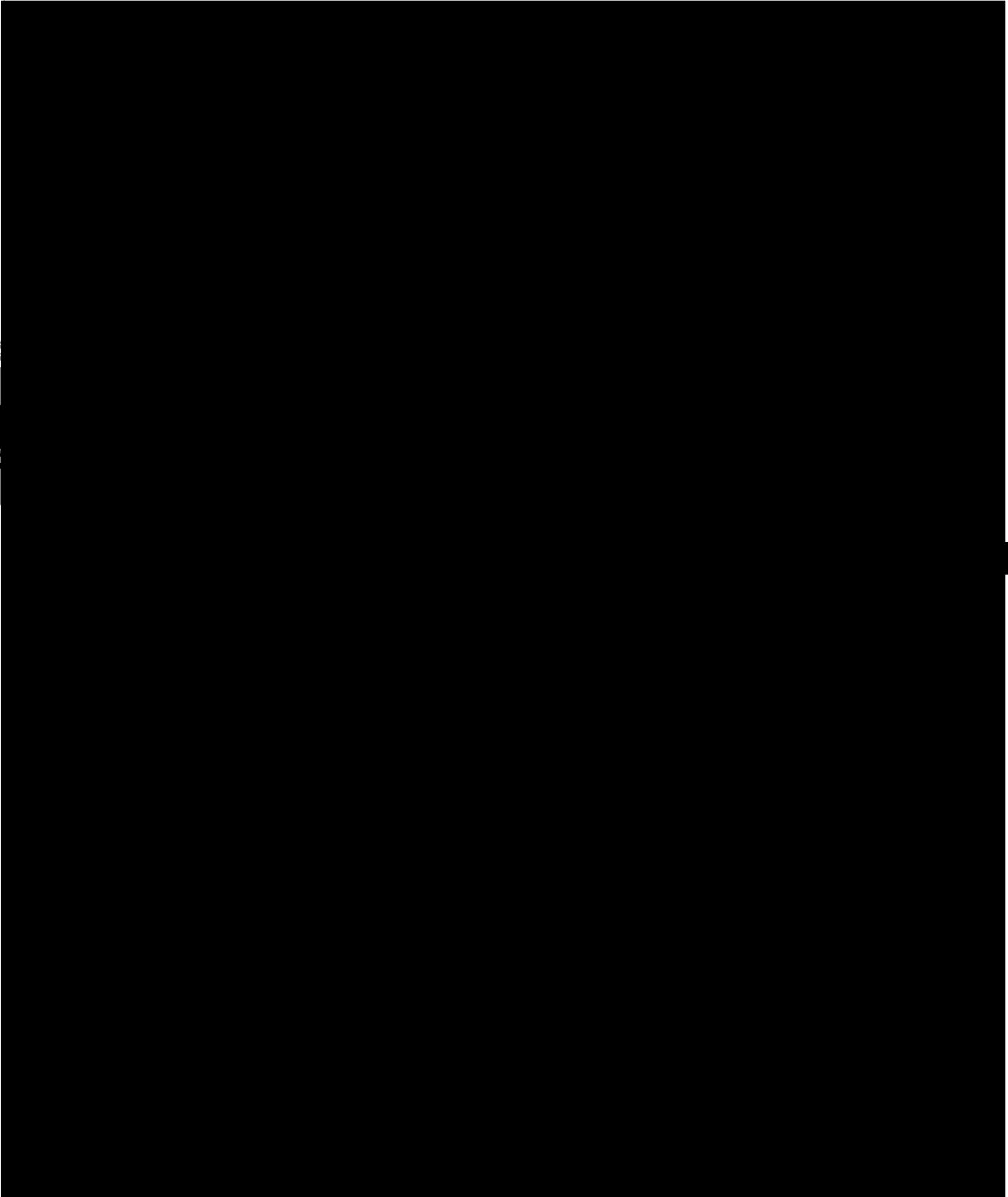


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



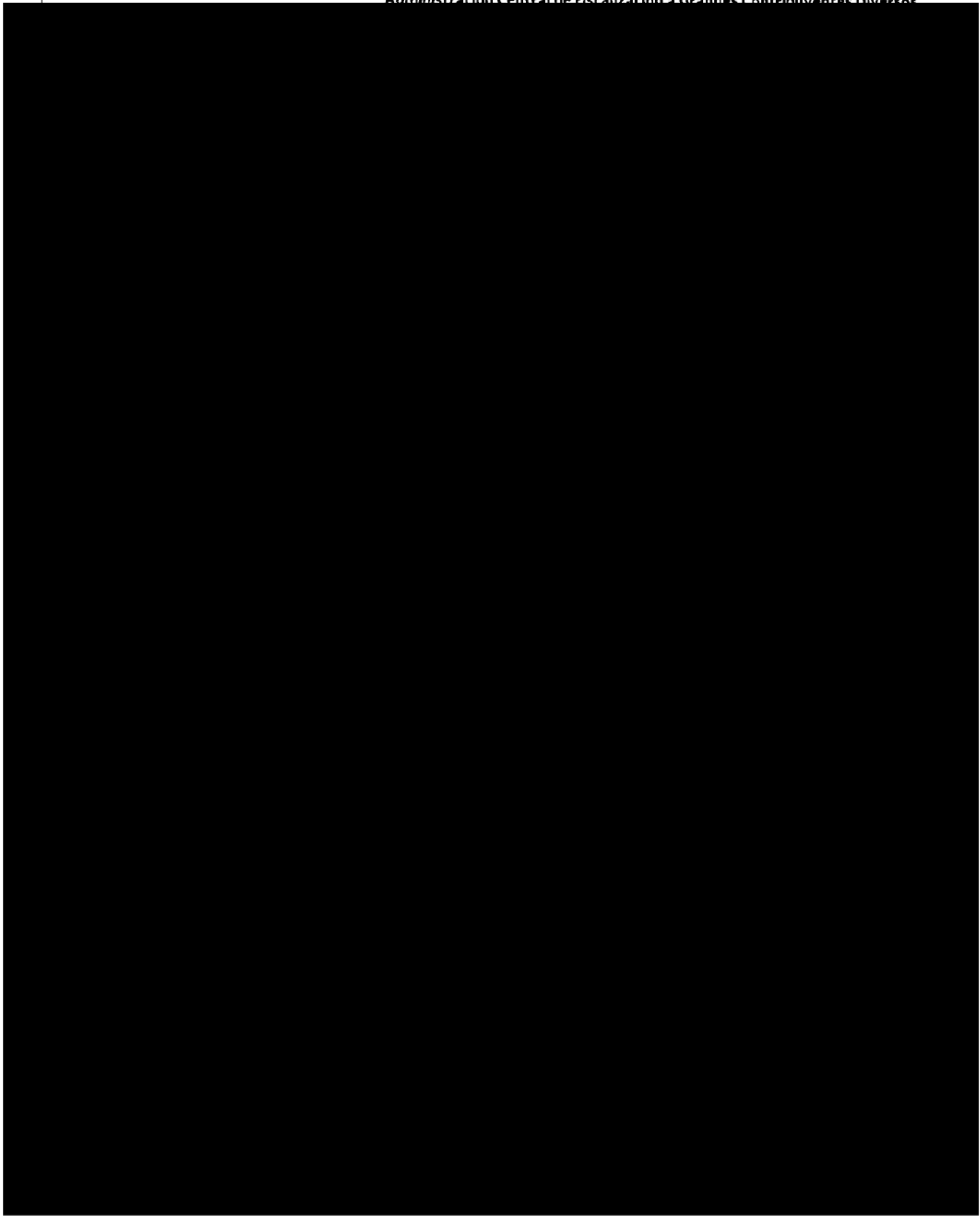


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes**

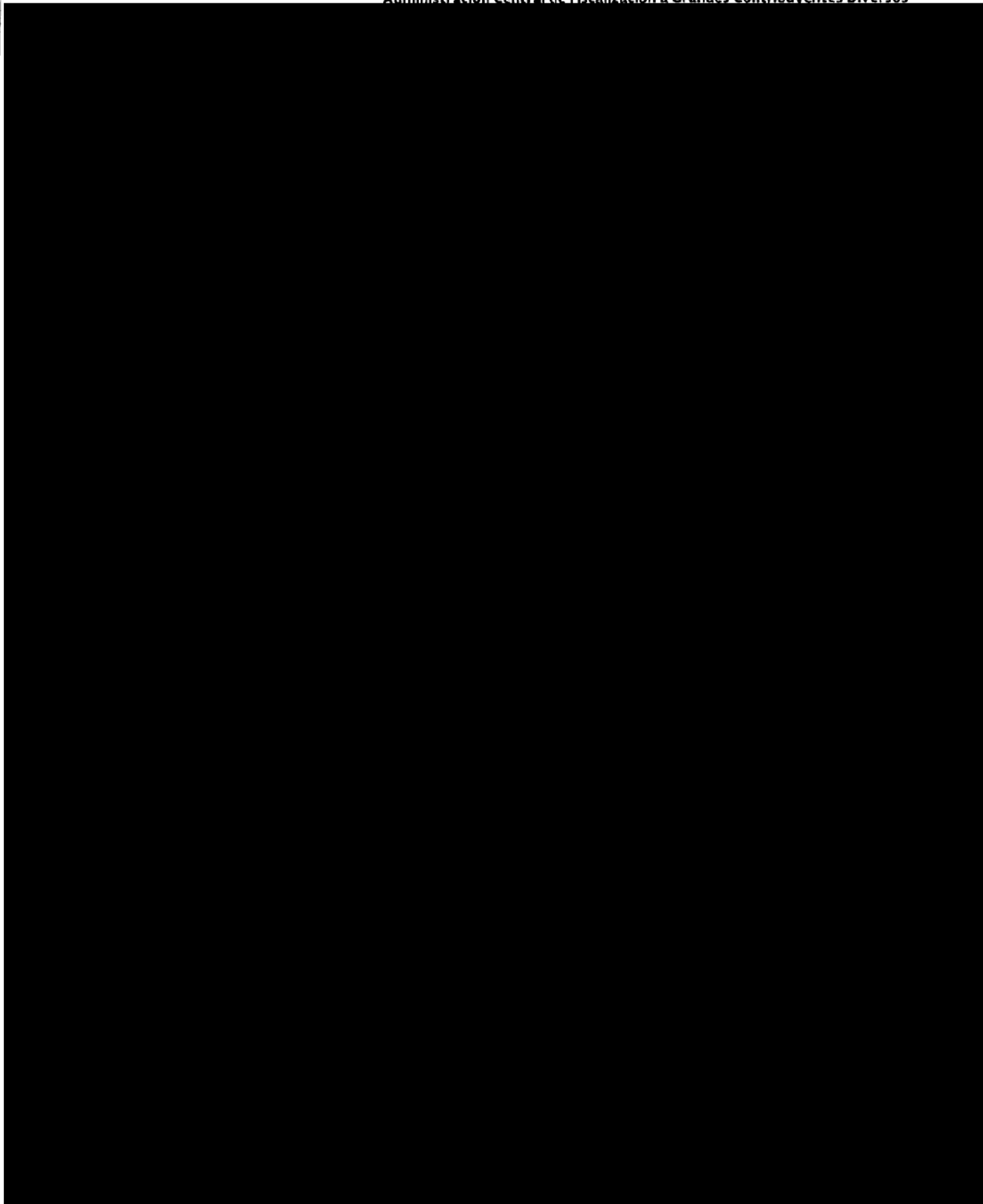


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



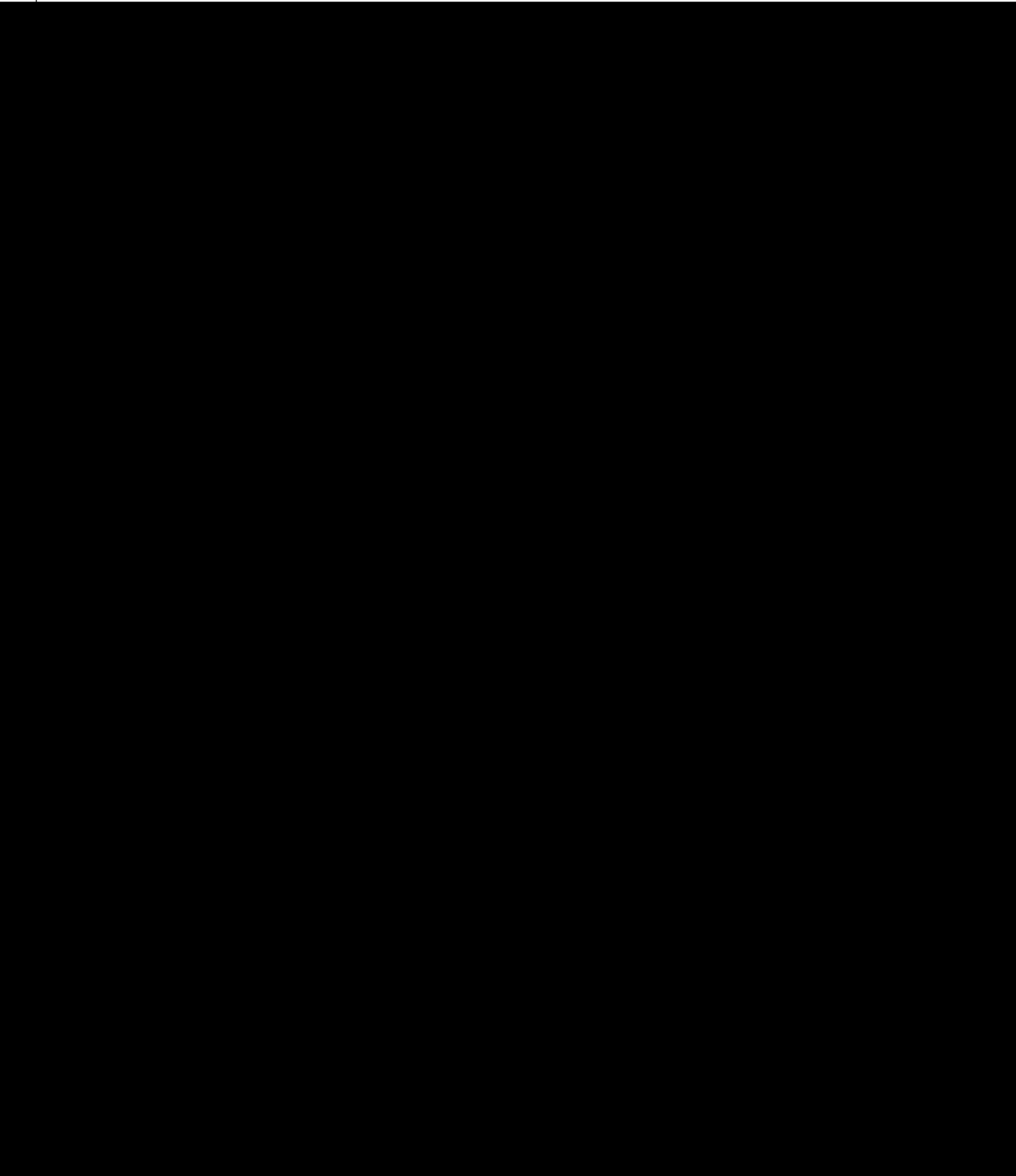
922

**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FIDEICOMISARÍA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



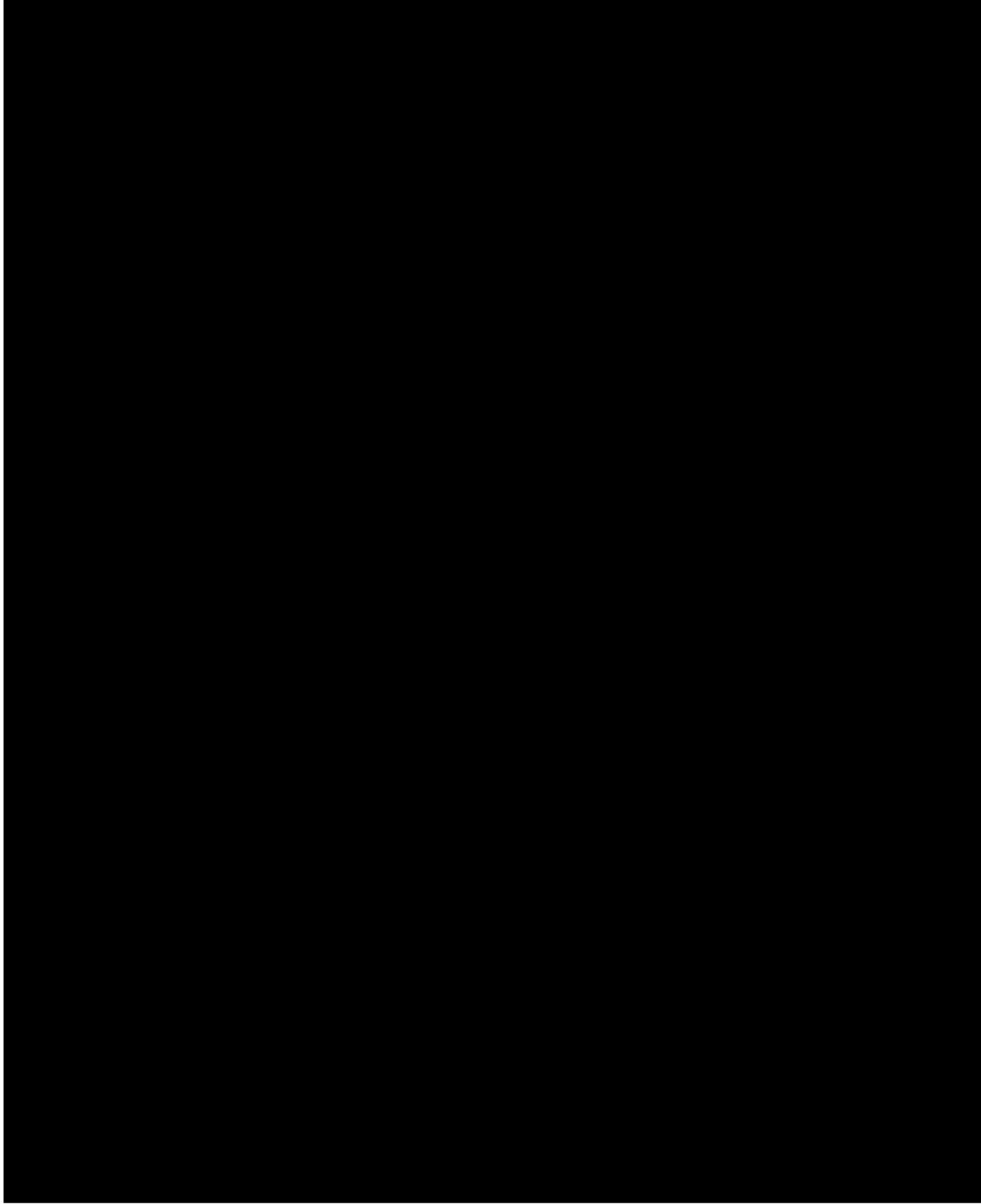


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

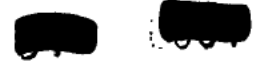


923

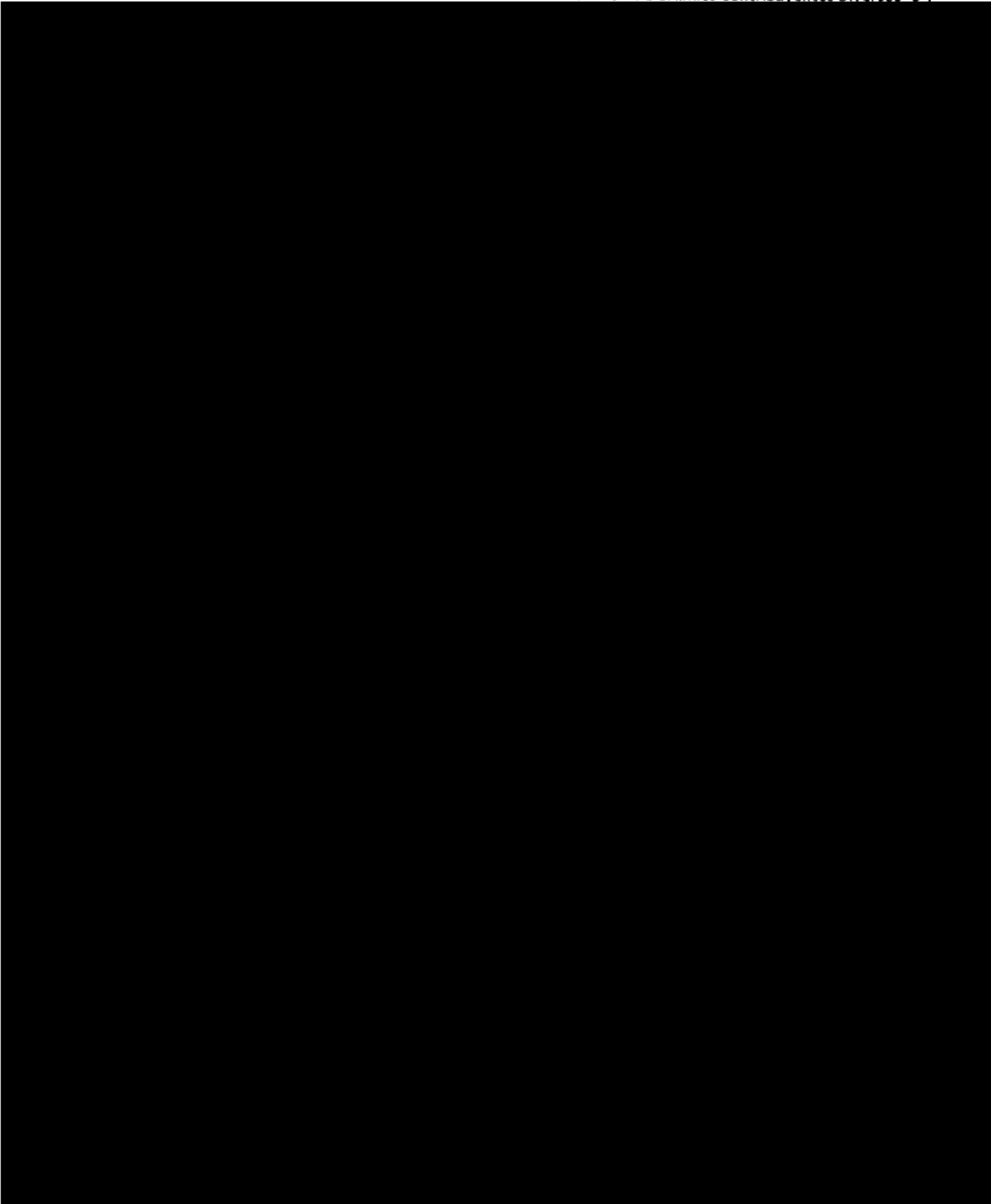
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**

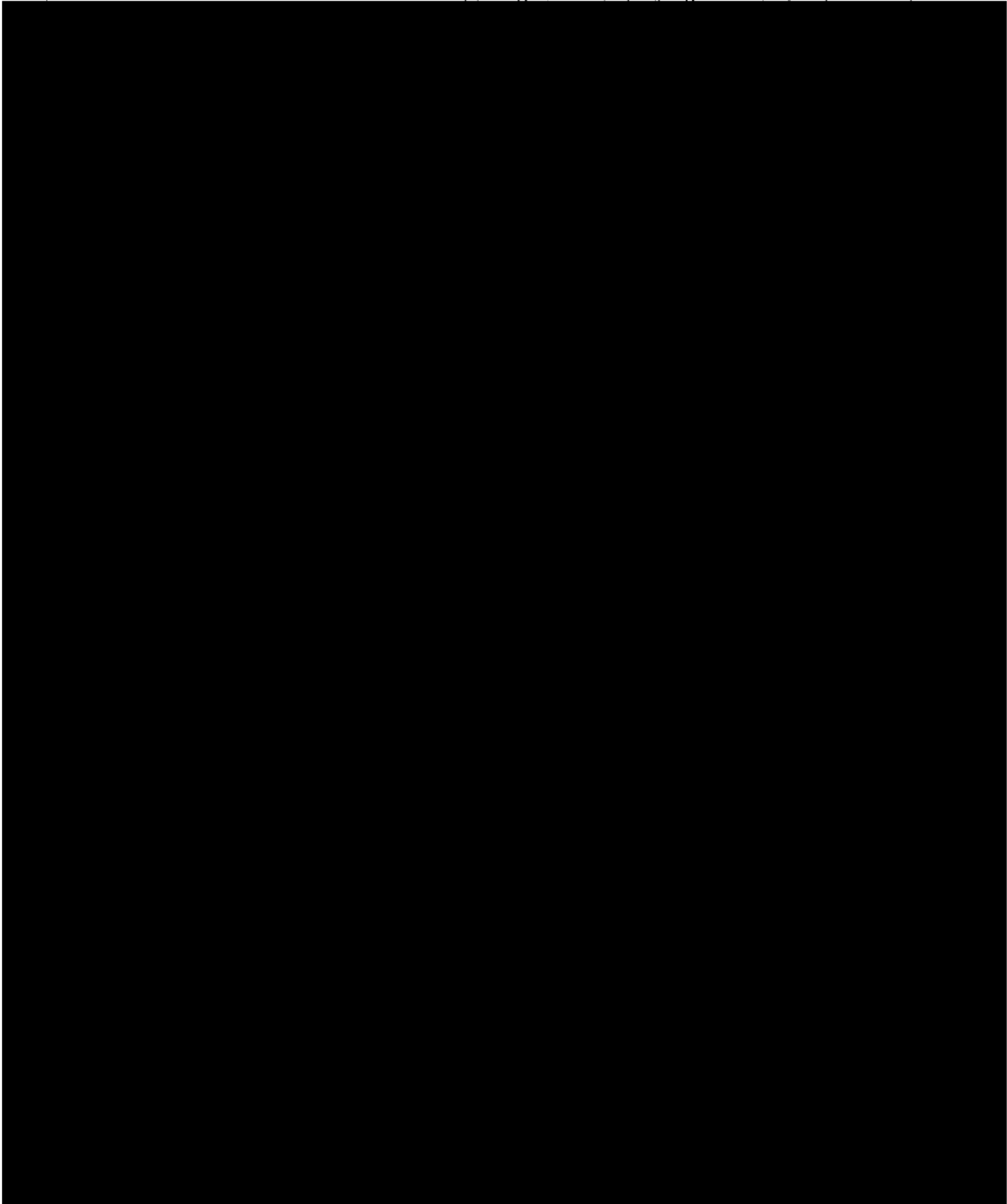


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



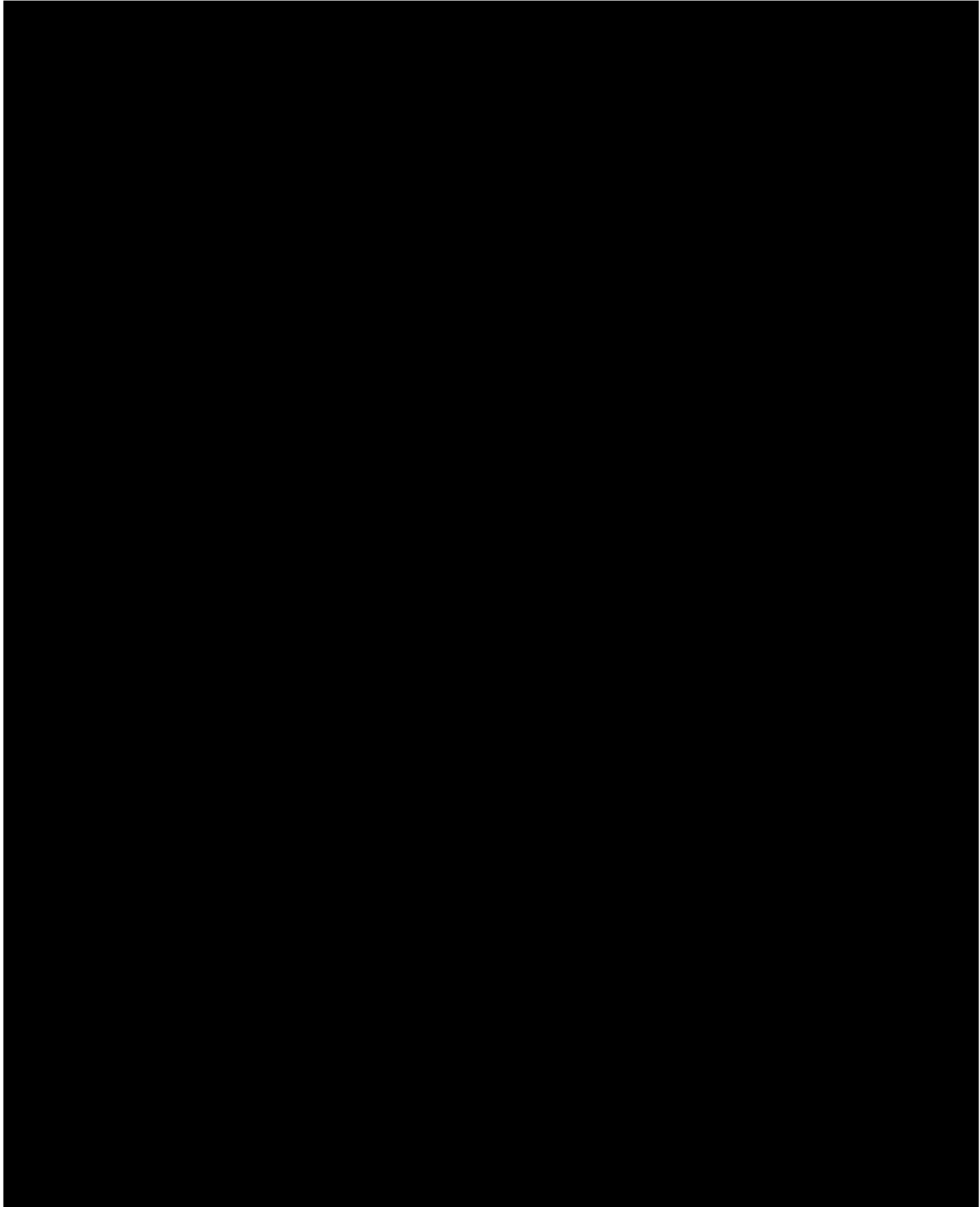
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





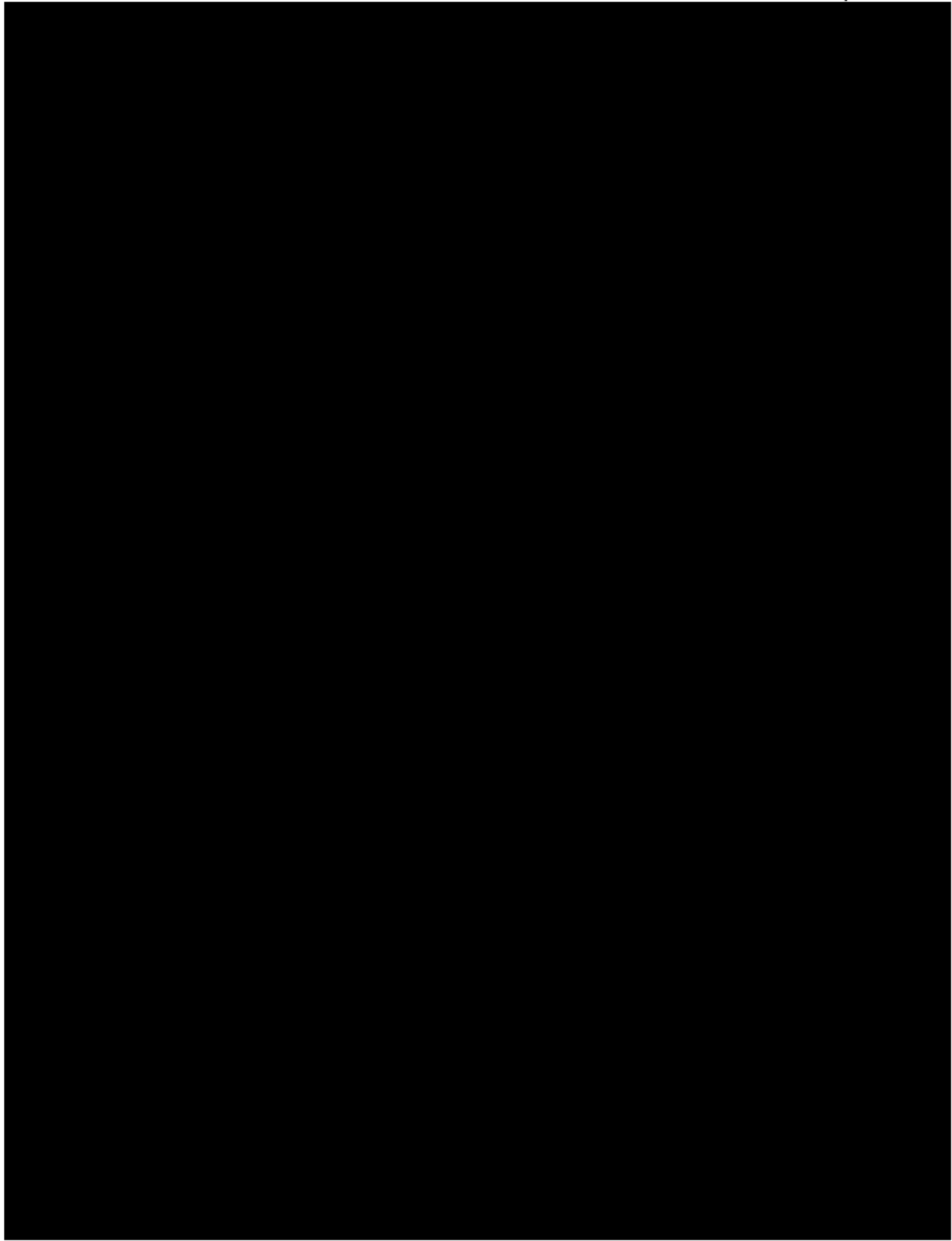


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



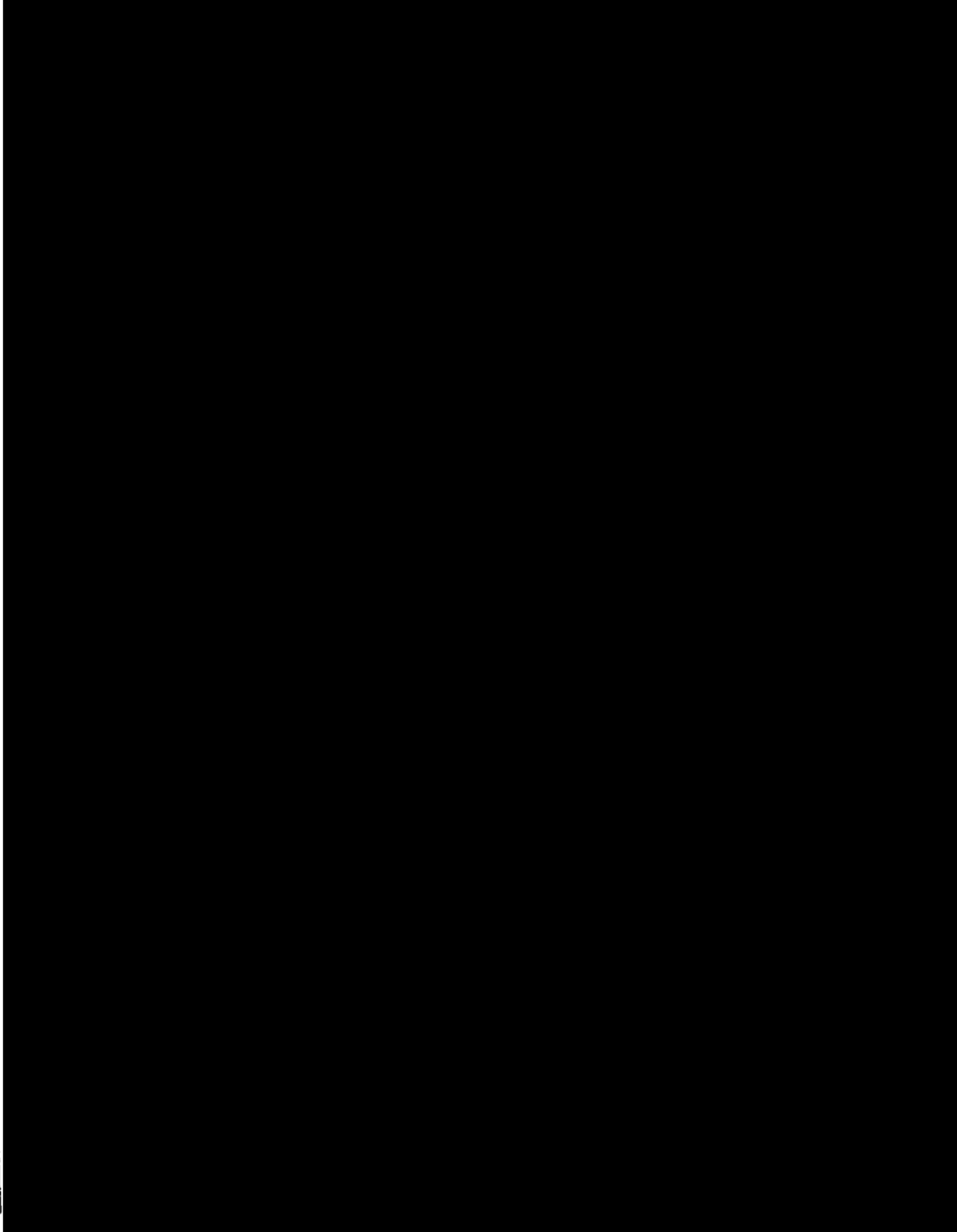
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

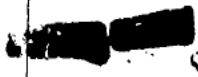
**Administración General de Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**



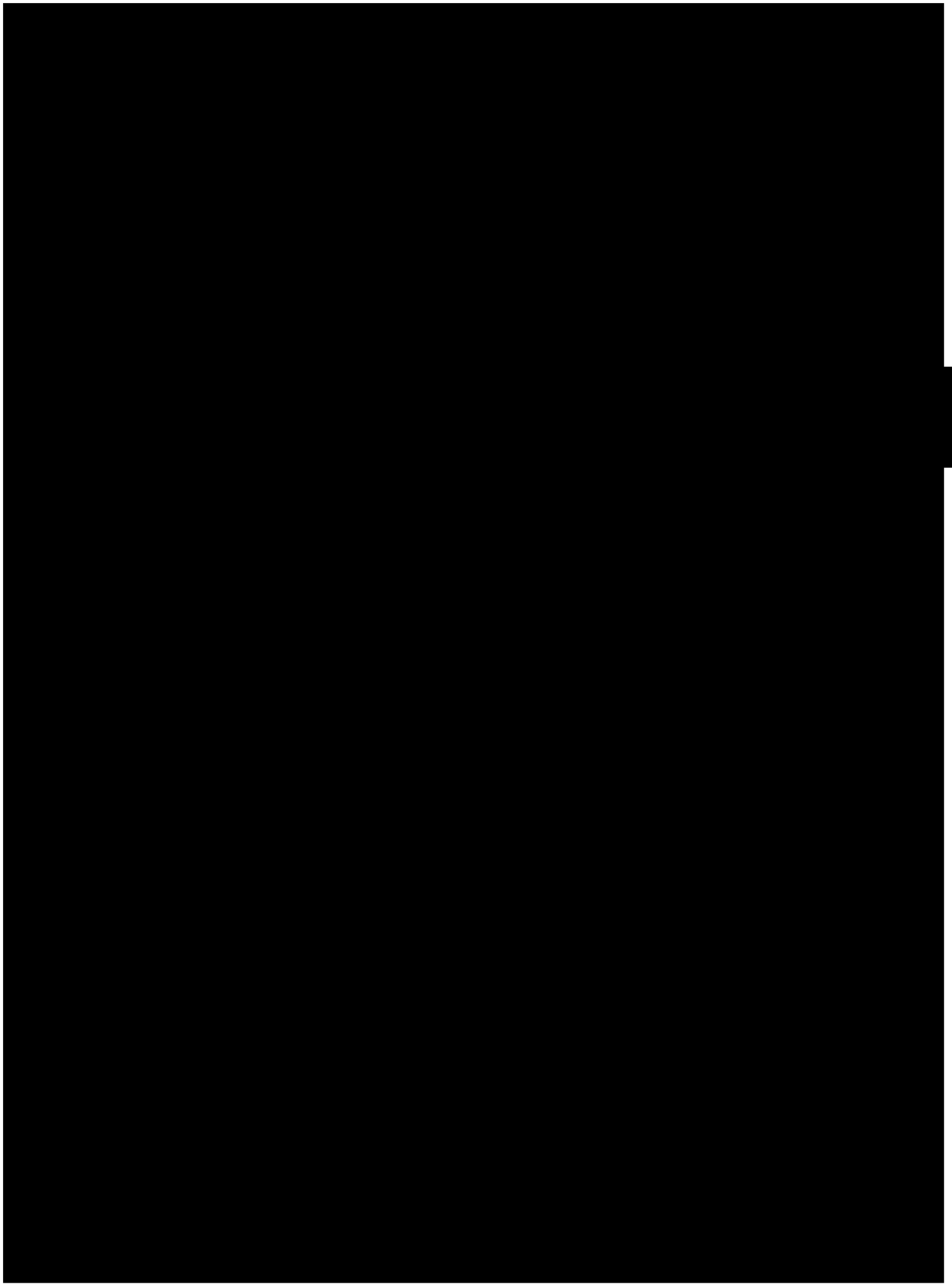


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y REREDUCIÓN PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



926

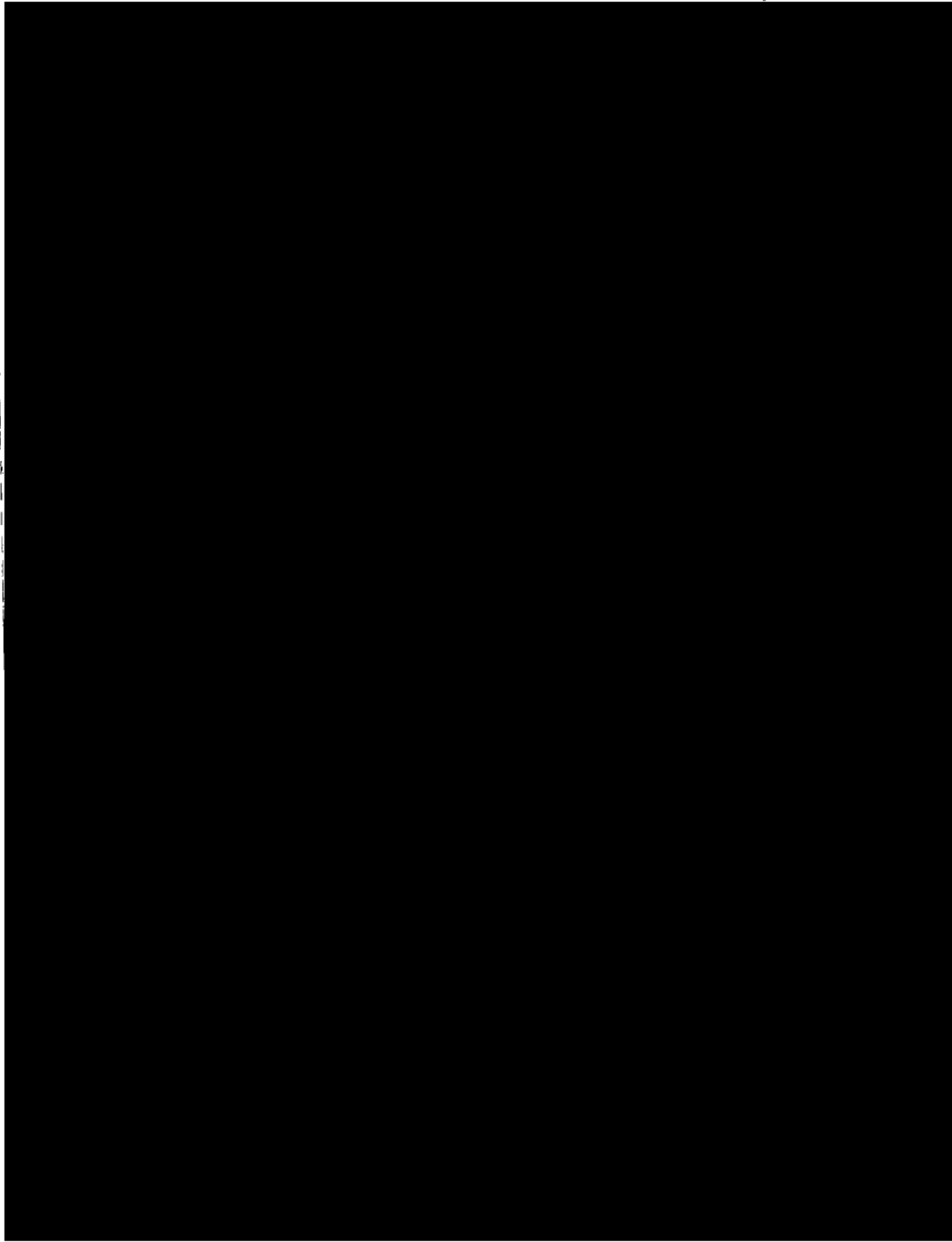


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



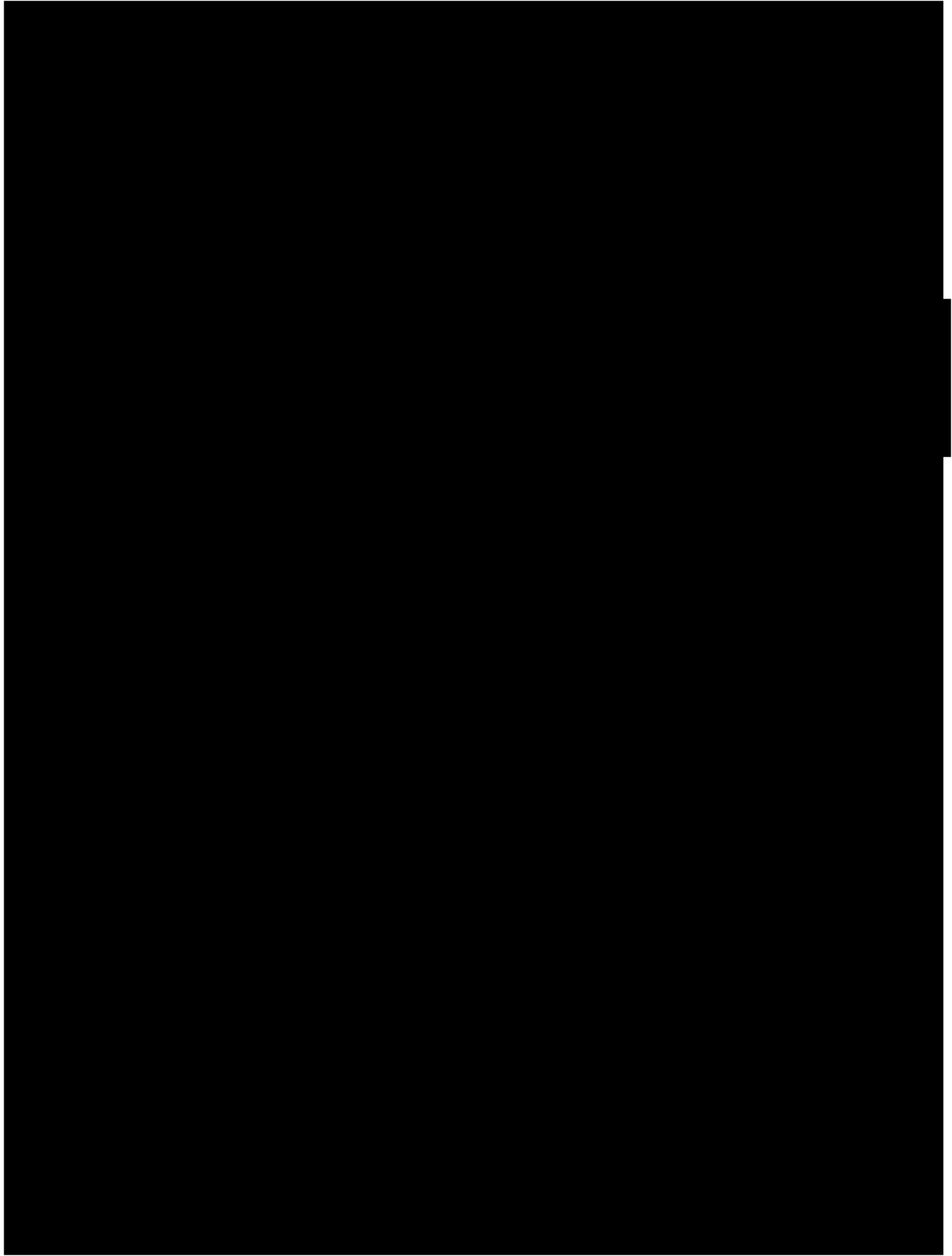
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



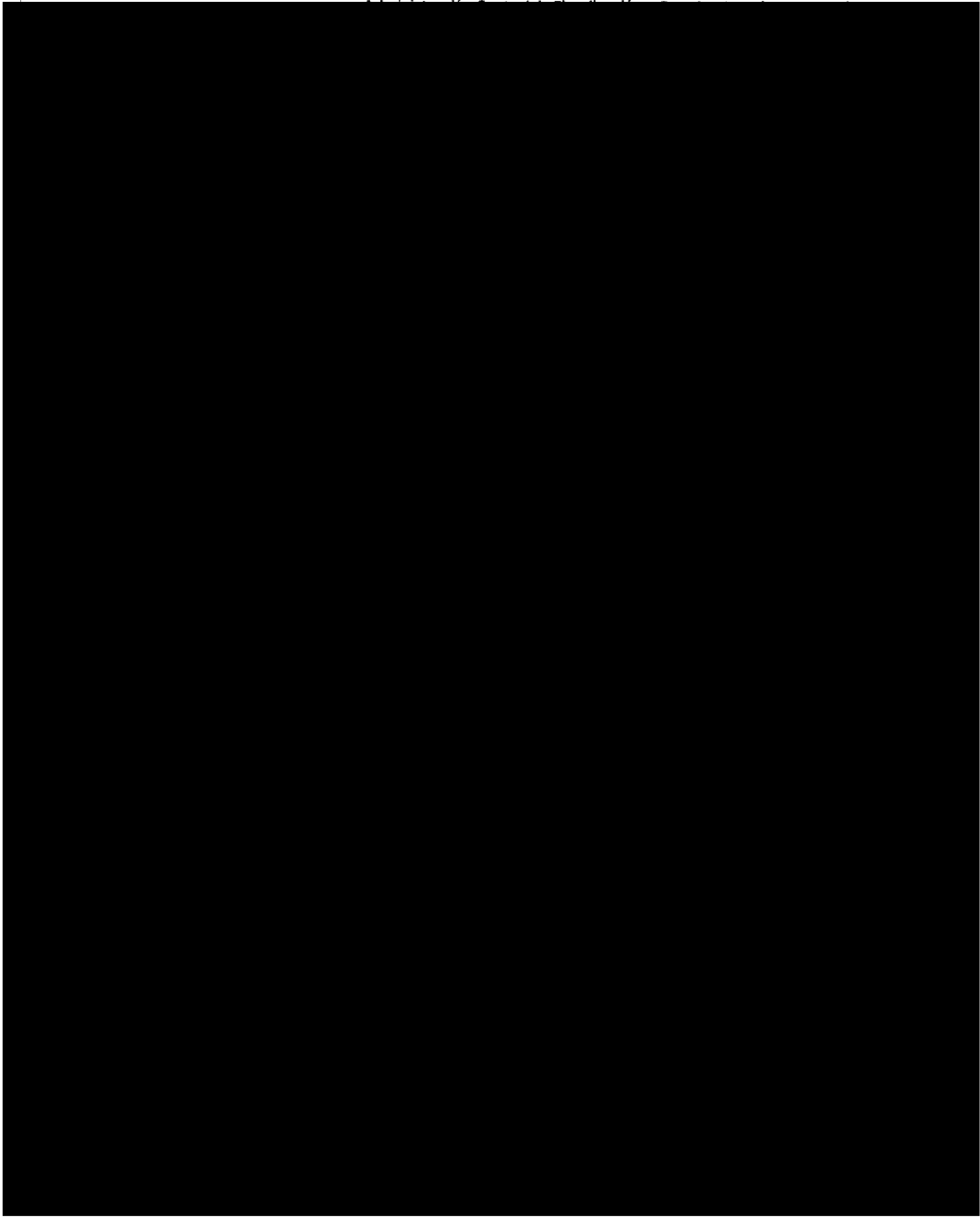


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "J".**





Administración General de Grandes Contribuyentes



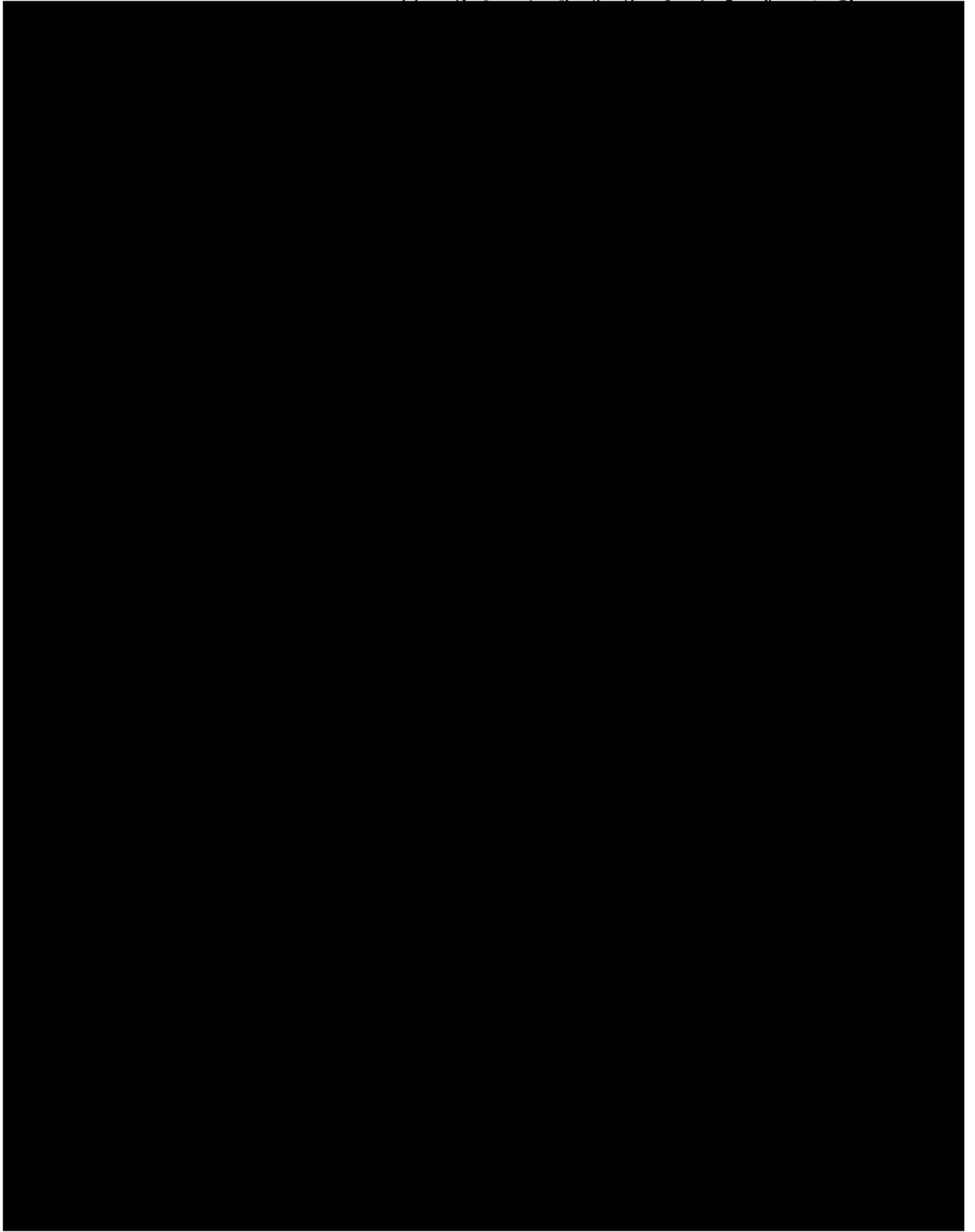


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**





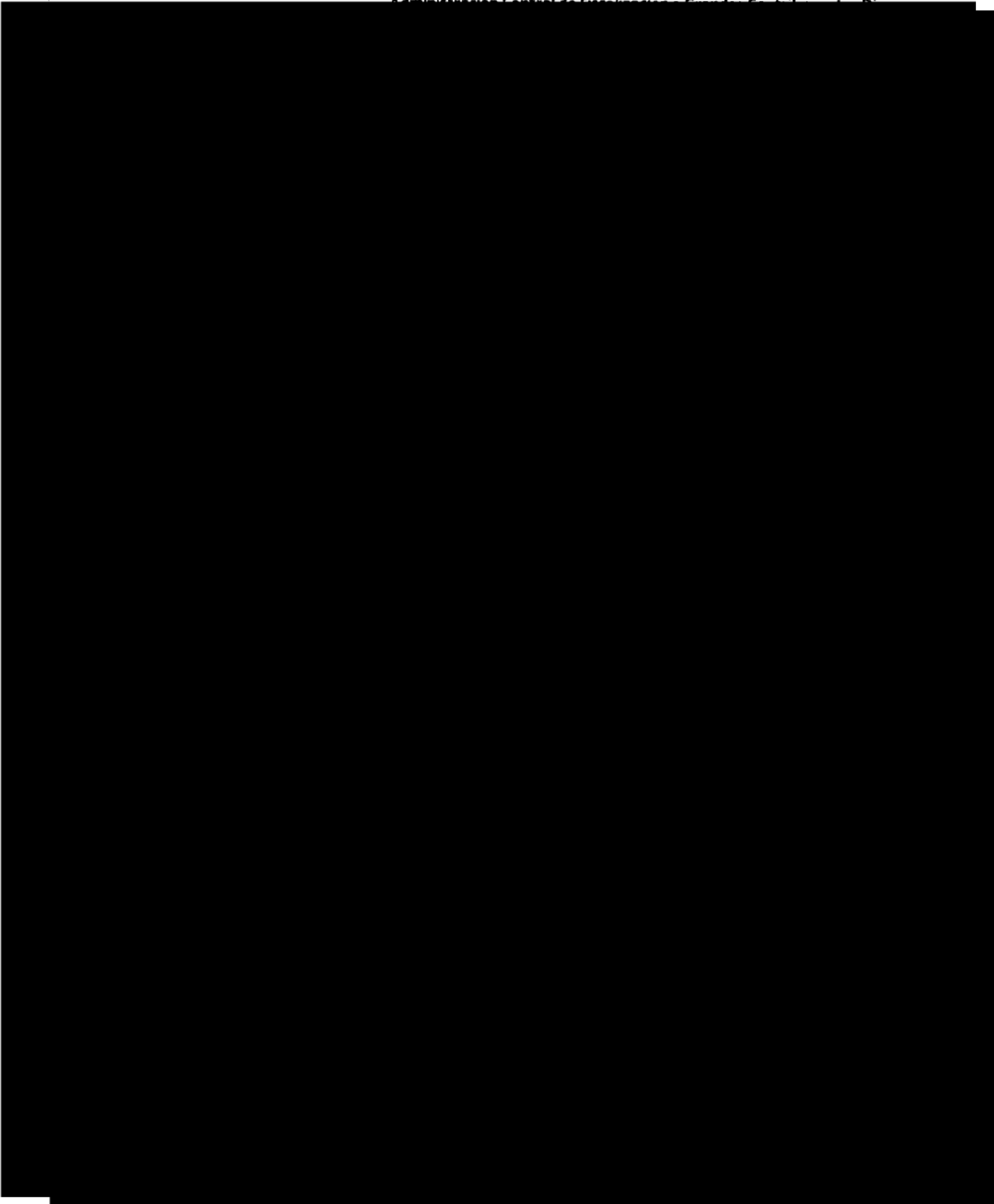
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



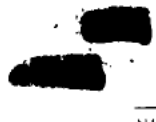
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**

Administración Control de Finanzas y Grandes Contribuyentes





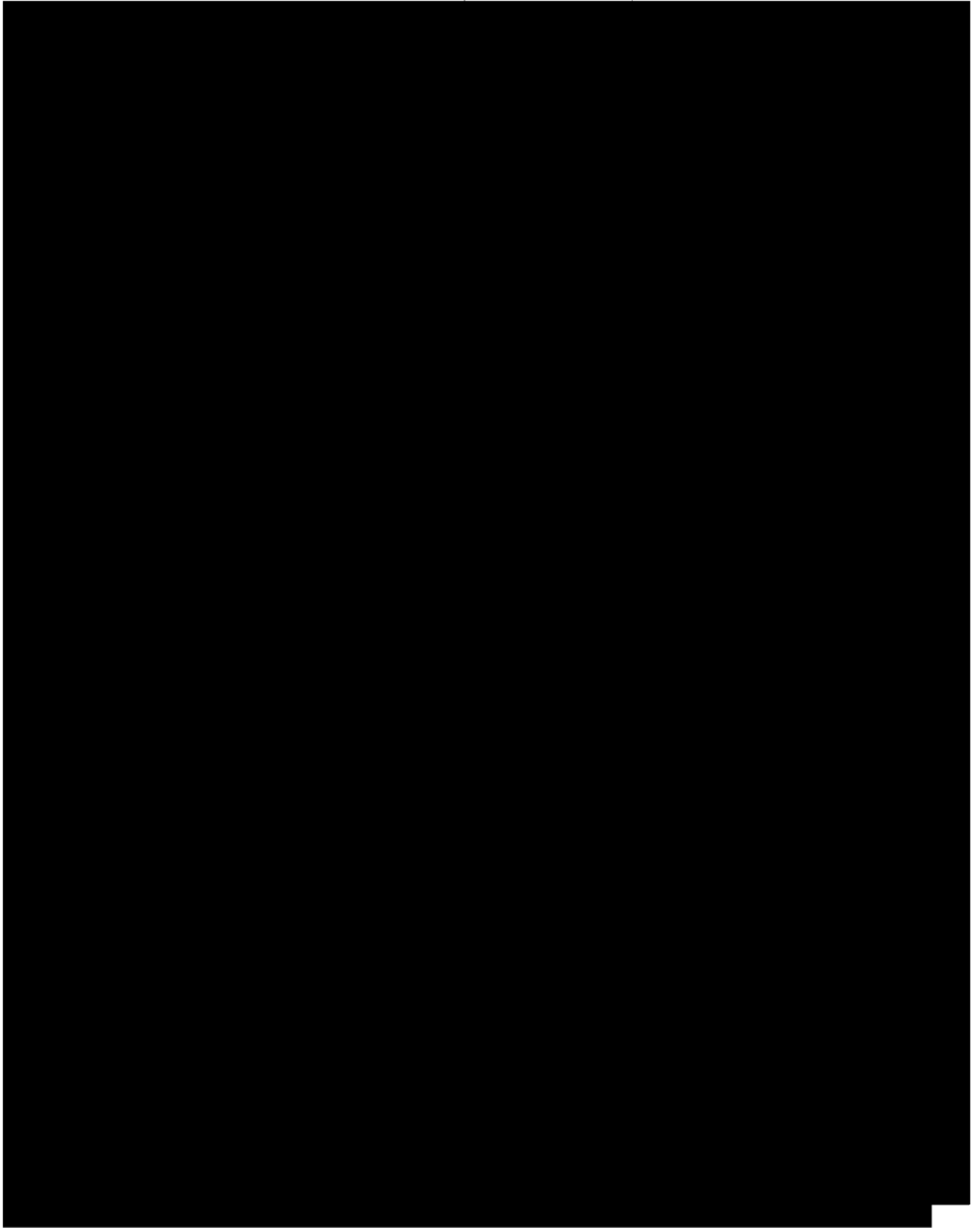


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

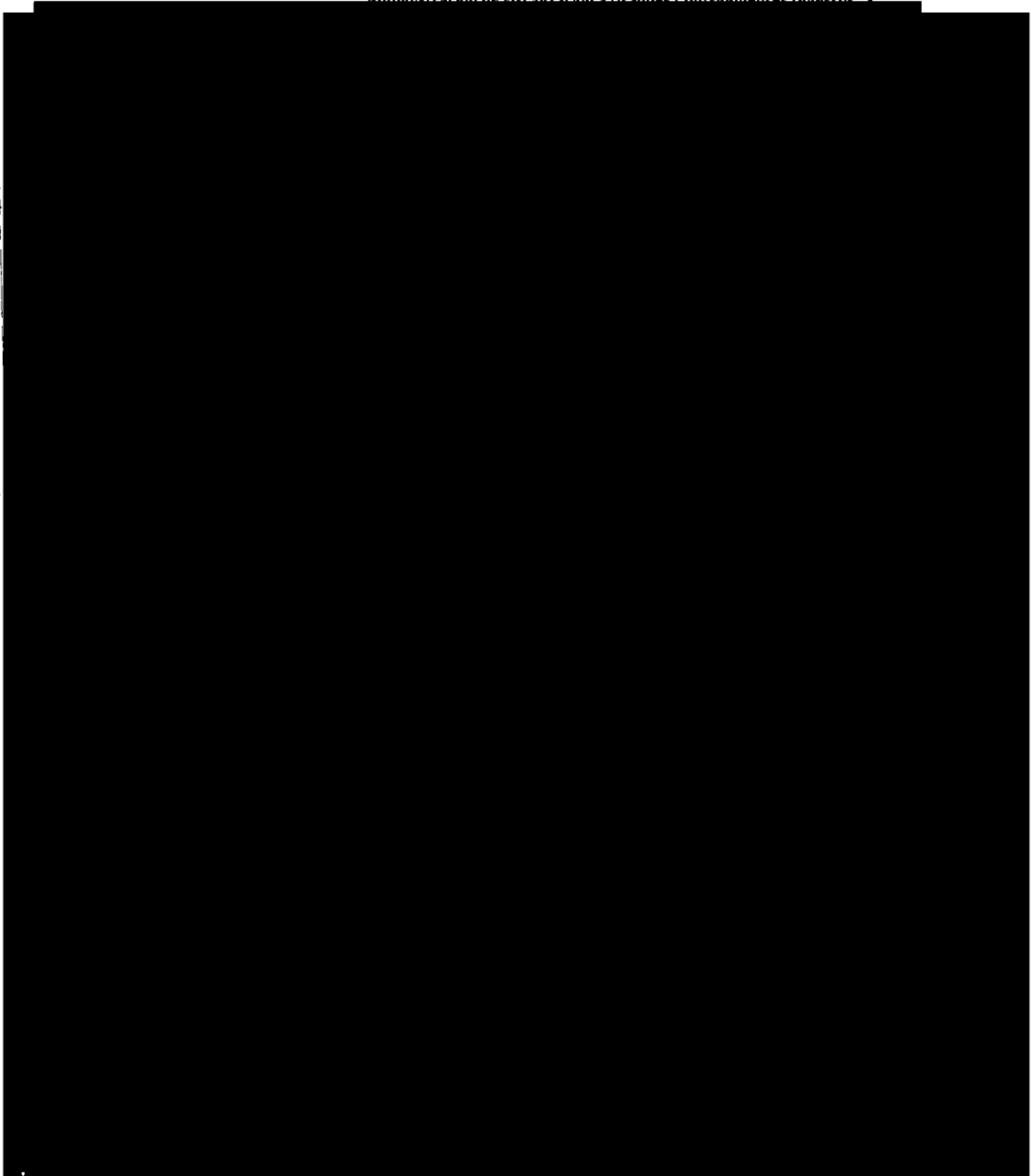
**Administración General de Grandes Contribuyentes**

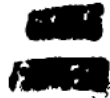


929



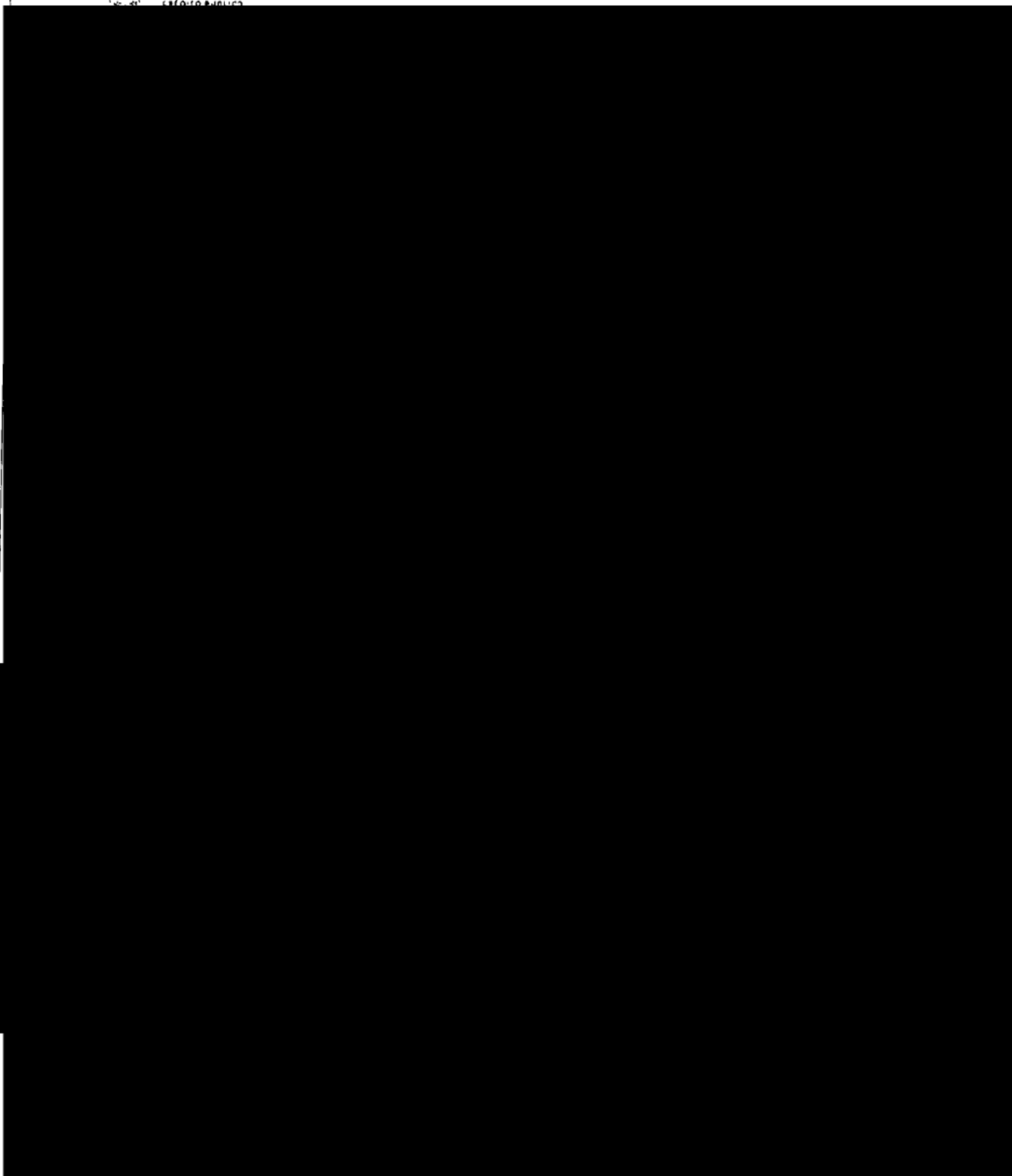
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "7"**





**SHCP**  
SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

 **SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**MÉXICO**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

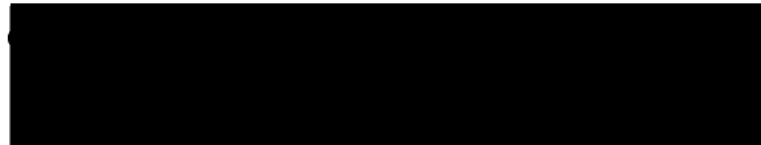


---

**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**



**Ejercicio revisado:** mayo/junio 2014



100

100

931

11/09/2014

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

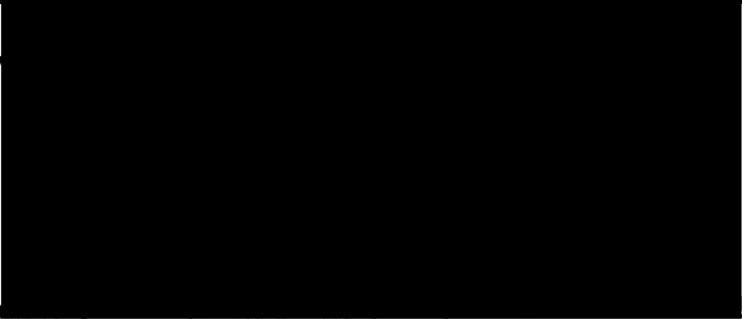
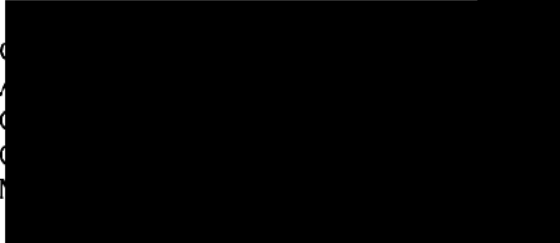
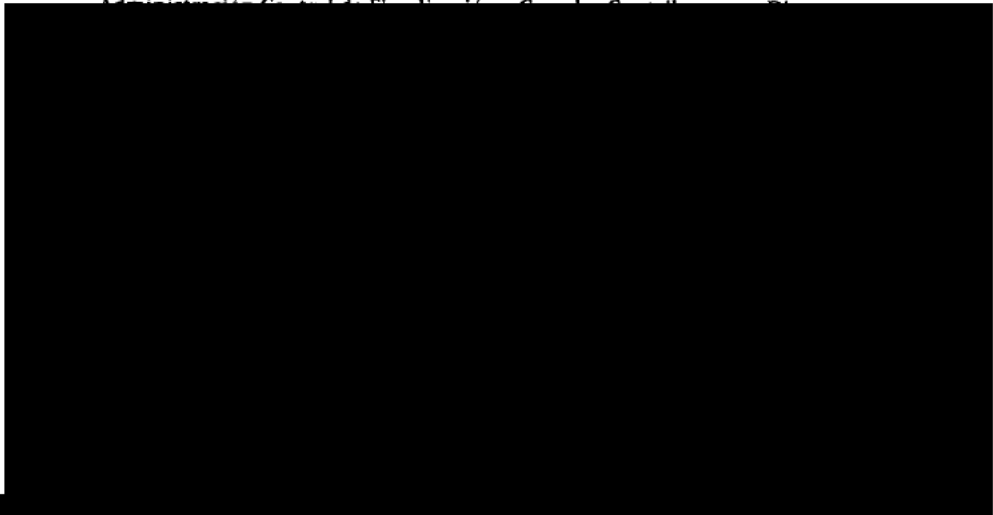


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes

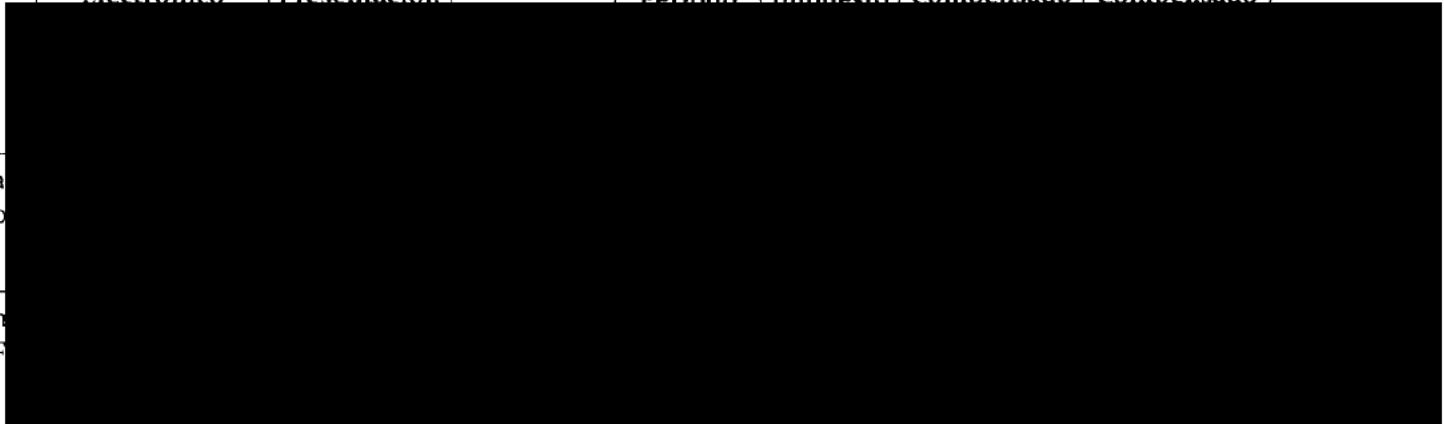


**Asunto:** Se solicitan los informes, documentos que se indican.



Esta Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3", de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le comunica que conforme a los controles establecidos, se conoció que su mandante presentó vía internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria, el trámite de compensación que a continuación se señala:

Formato Electrónico	Fecha de Presentación	No. Control	Origen del Saldo		Periodo Compensado	Importe Compensado
			Periodo	Impuesto		



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

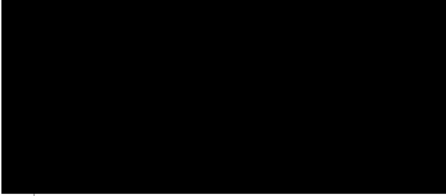
100

100

100



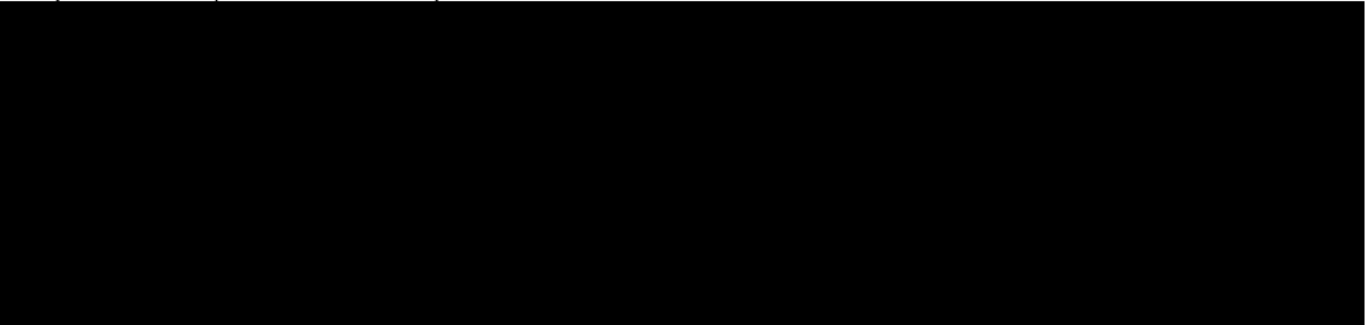
Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"  
Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "11"



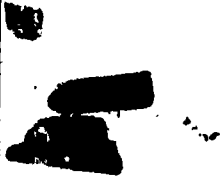
Período	E3241	DIOT	Diferencia
---------	-------	------	------------

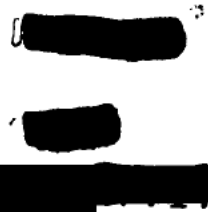


Al respecto, esta Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "11", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8º, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1º de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso i) y tercer párrafo, 9, penúltimo párrafo, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones XXVII y XXVIII, Apartado B, fracción IV, primer y último párrafos de esta fracción; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 9, inciso c) ,subinciso iii) y 21, primer párrafo, Apartado I, fracciones II y III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, el 13 de julio de 2012 y el 30 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 30 de abril de 2010, 14 de agosto de 2012 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 18, 23 y 41-A, del Código Fiscal de la Federación vigente, le solicita respecto de la información asentada en sus trámites de compensación antes referidos, presente la información y documentación que se señala a continuación:



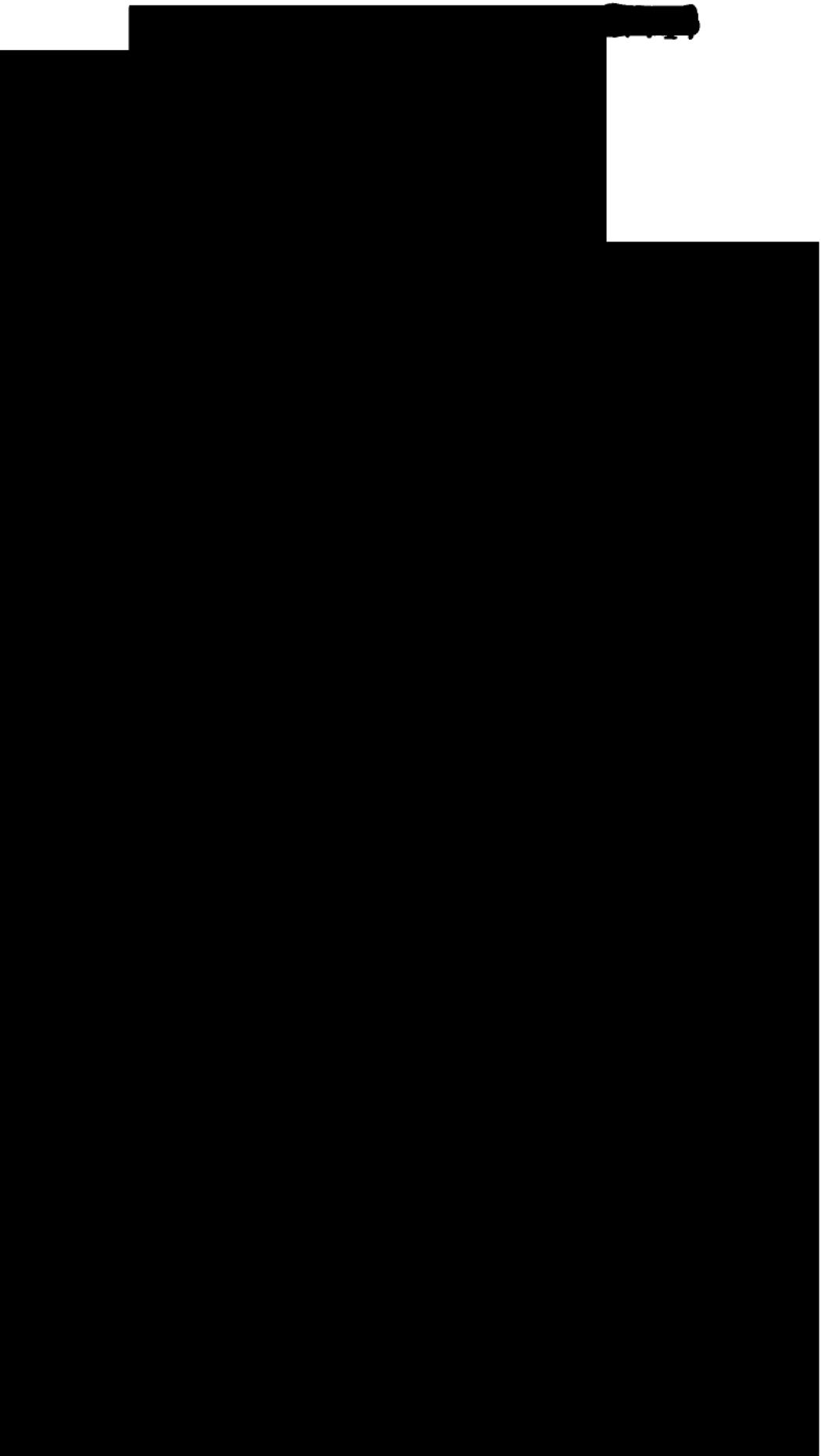






SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SOLICITUD DE PASAPORTE

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SOLICITUD DE PASAPORTE  
DECLARO TAMBIEN EN CASO DE TENER DERECHO  
A OBTENER UN PASAPORTE EN FORMA DE  
ACTO RENUNCIO A ELLA Y A TODA SUMISION, OBLIGACION  
EXTRANJERO, ASI COMO A LA PROTECCION DE LOS INTERES  
MEXICANOS EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION



11  
11  
11

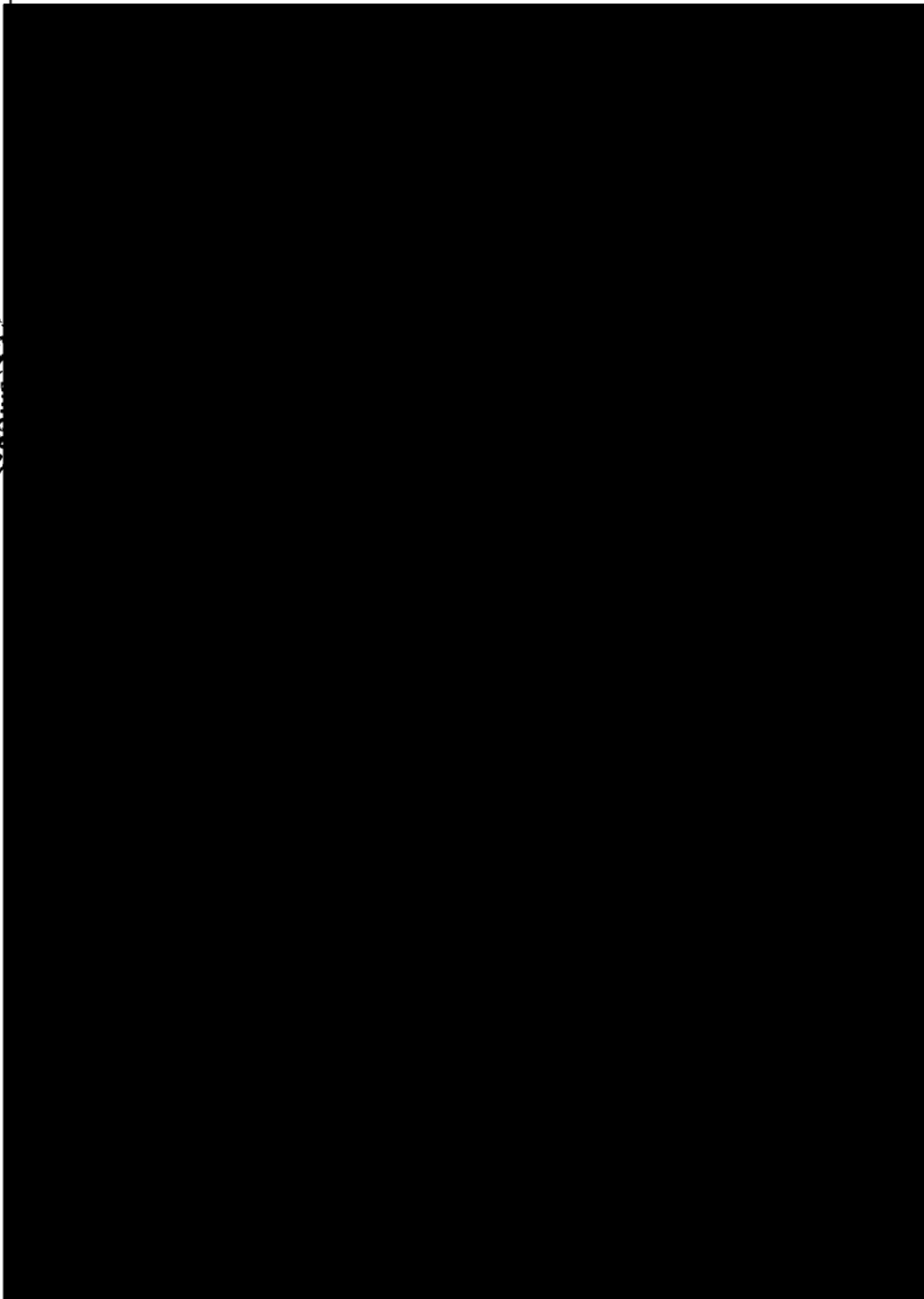
SECRETARIO



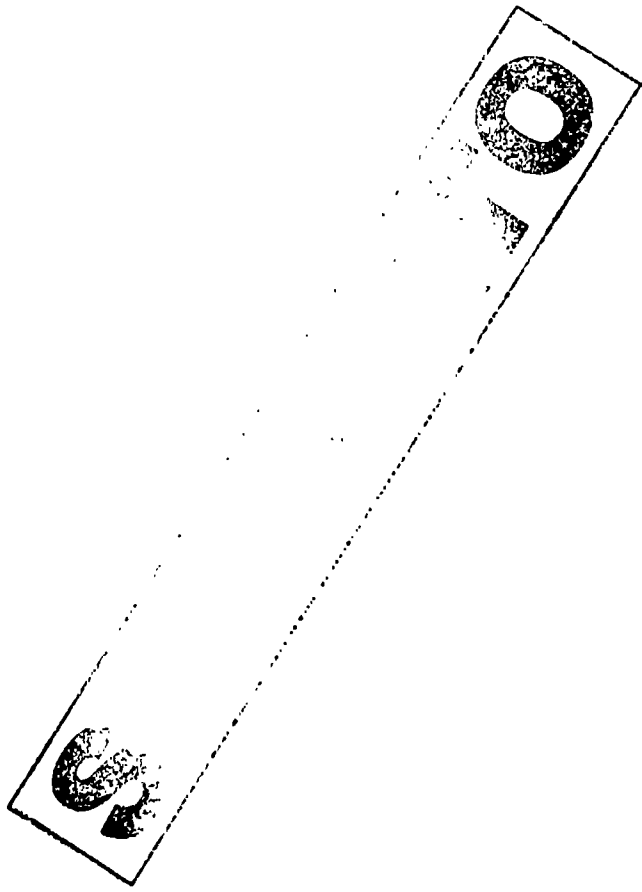
716



LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS



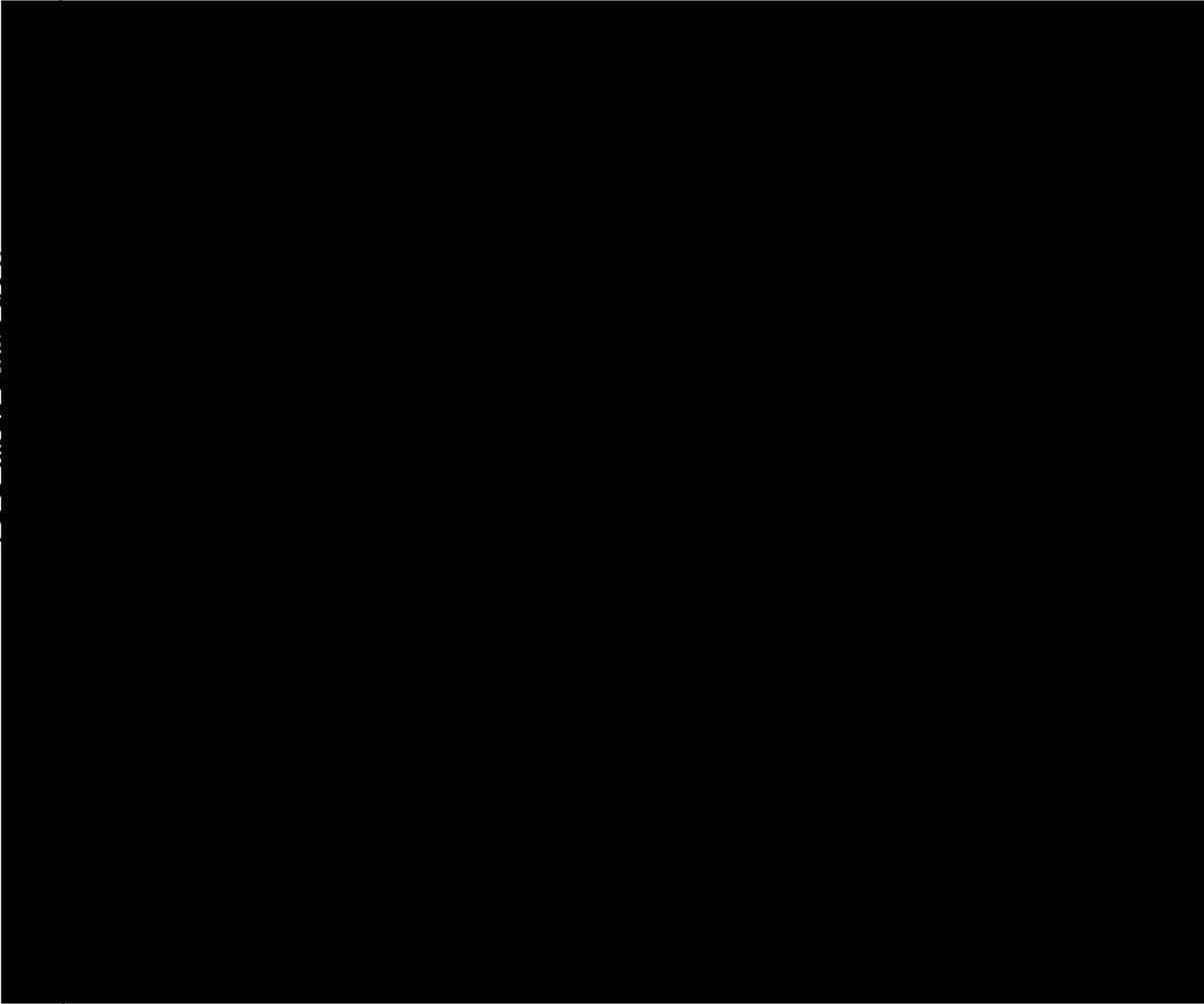
11



717



AC  
1906  
C





EXENTO

718

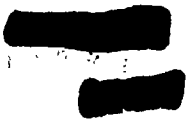
0 [REDACTED]  
[REDACTED]



UNITED STATES  
AMERICAN SYSTEM







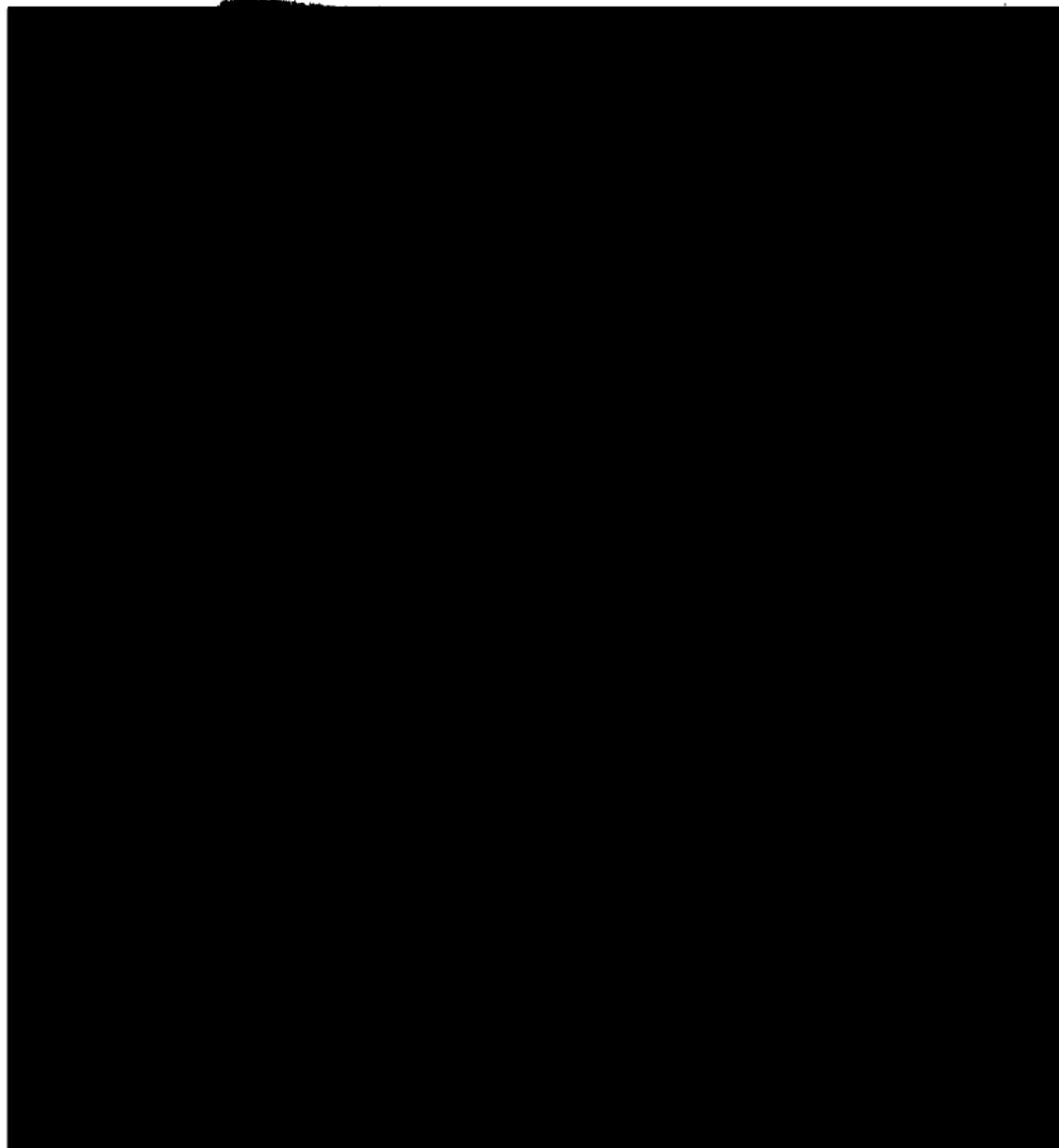
11/16

**SIN TEXTO**



[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Large redacted block]

[Redacted]

720



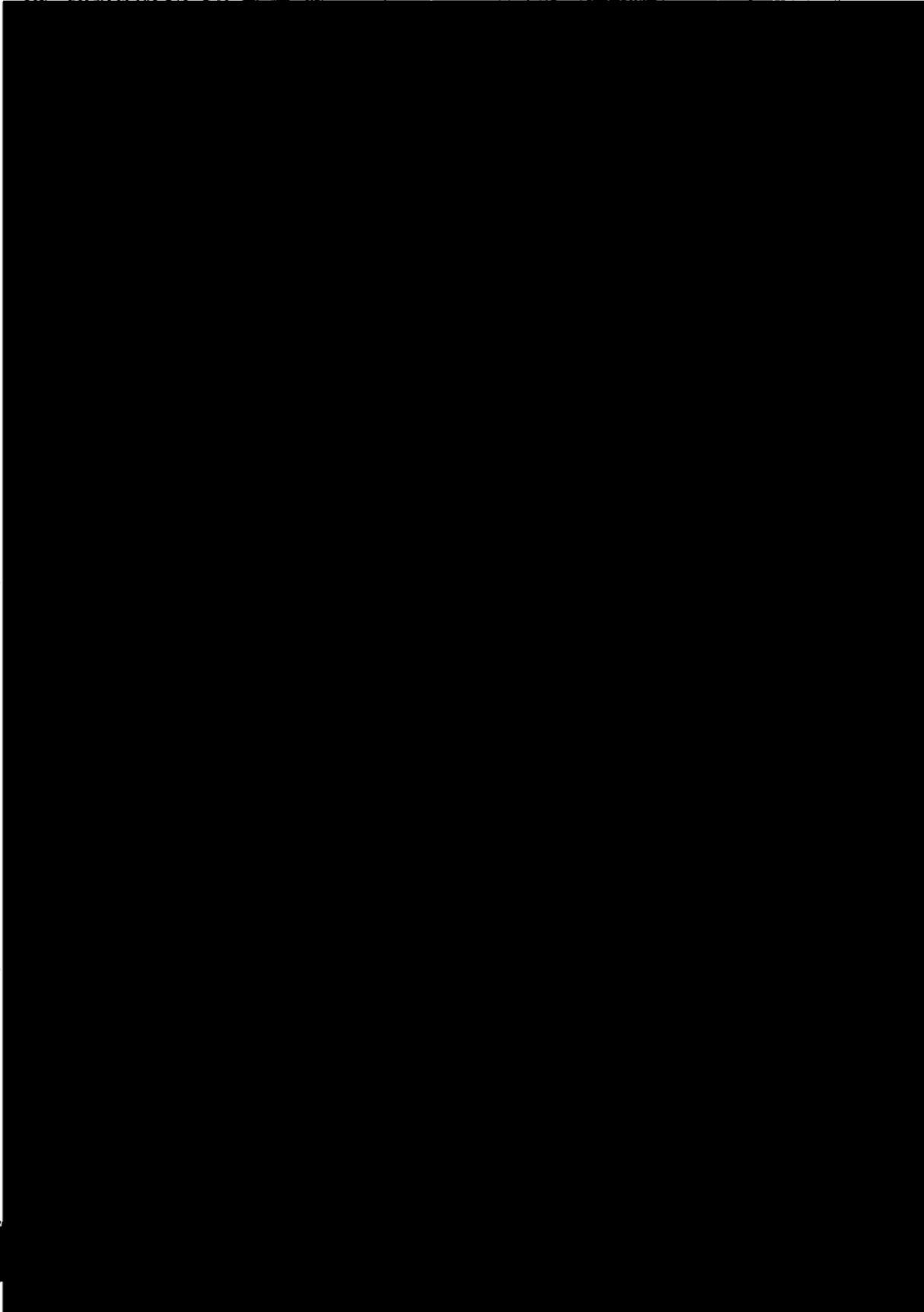
**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**  
**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO**

10 AÑOS

5 AÑOS

1 AÑO

MESES



1  
1  
1

SAINT JAMES

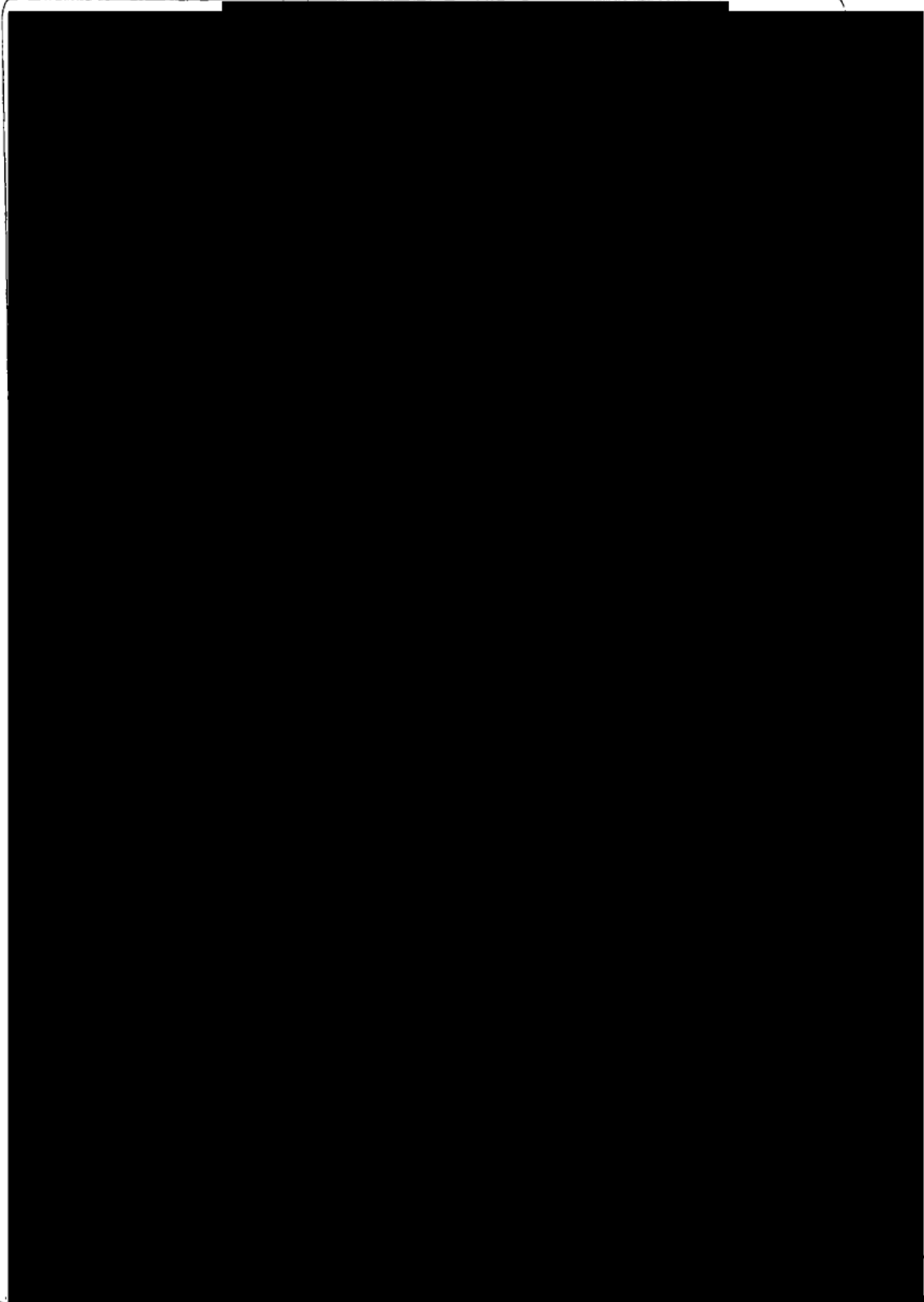


721



LLENAR SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS

OP-7





**SIN TEXTO**



722

C-5

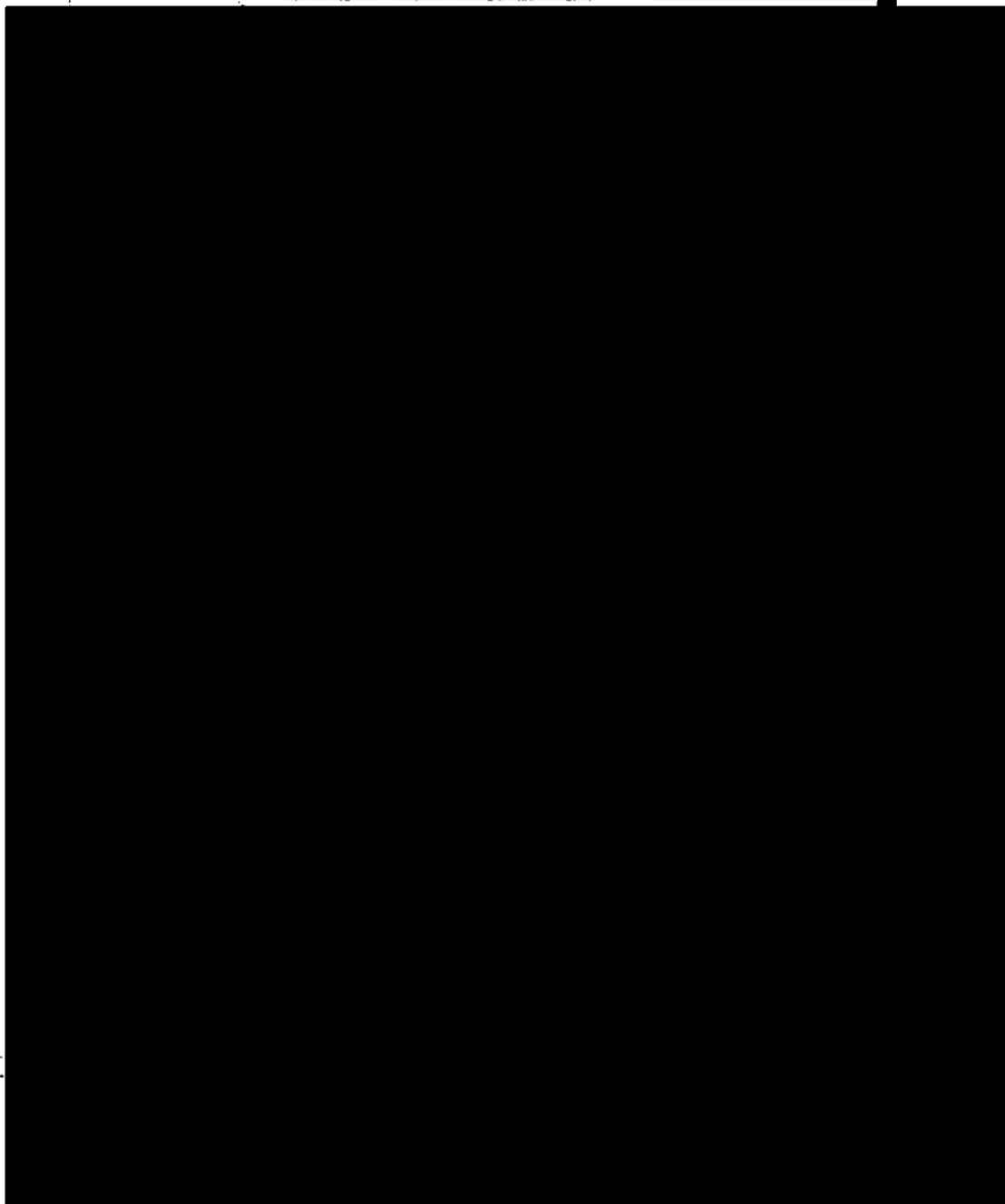


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



REGISTRO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

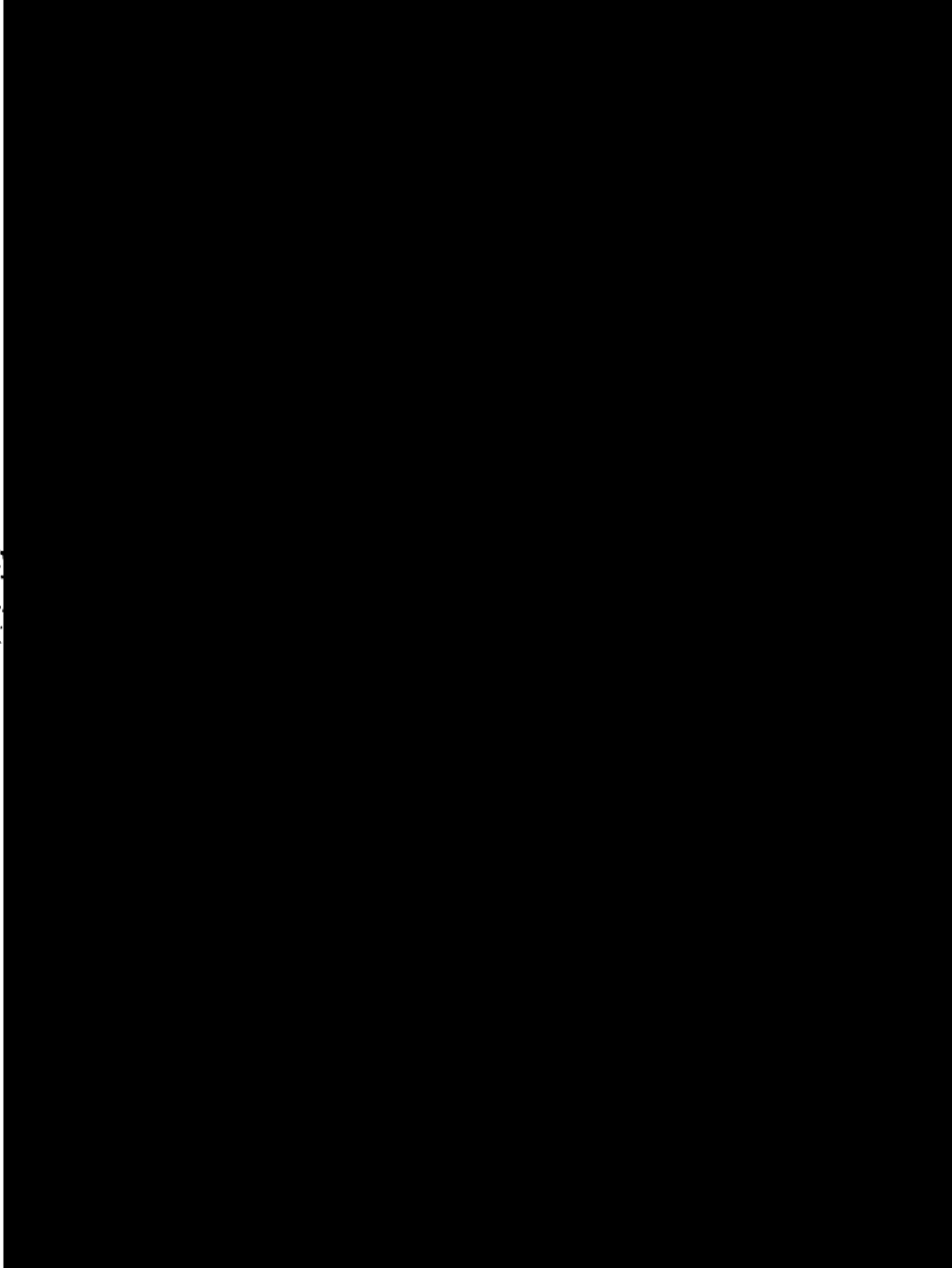
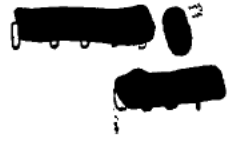




11

SEM TEXTO





11

MEXICO





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

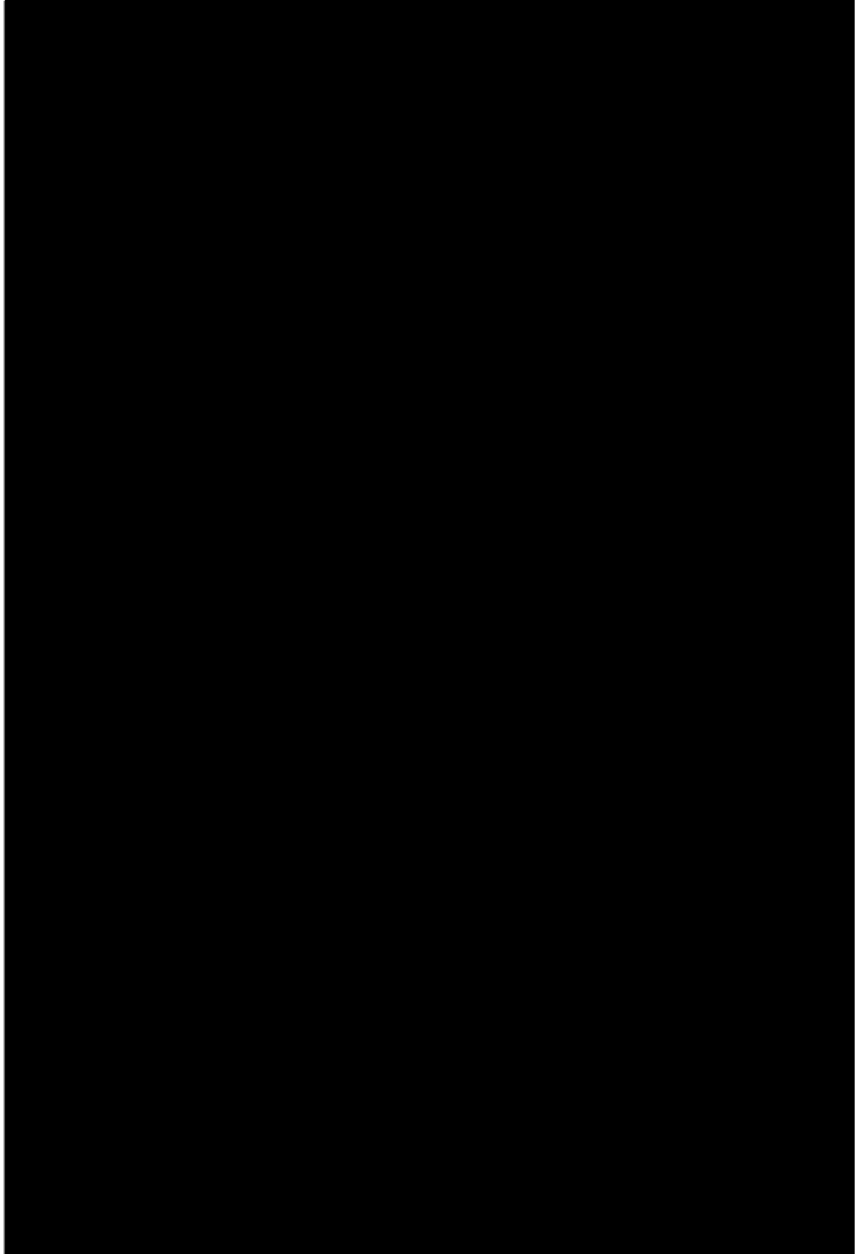


2 11 0 1 5  
[Redacted]

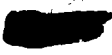
**SIN TEXTO**



725



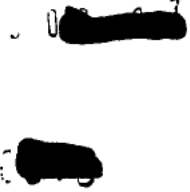
ONES EXTER  
MEXICAN



**SIN TEXTO**



726



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

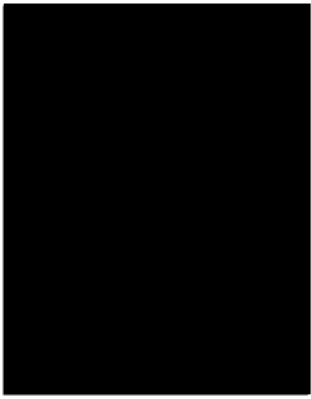
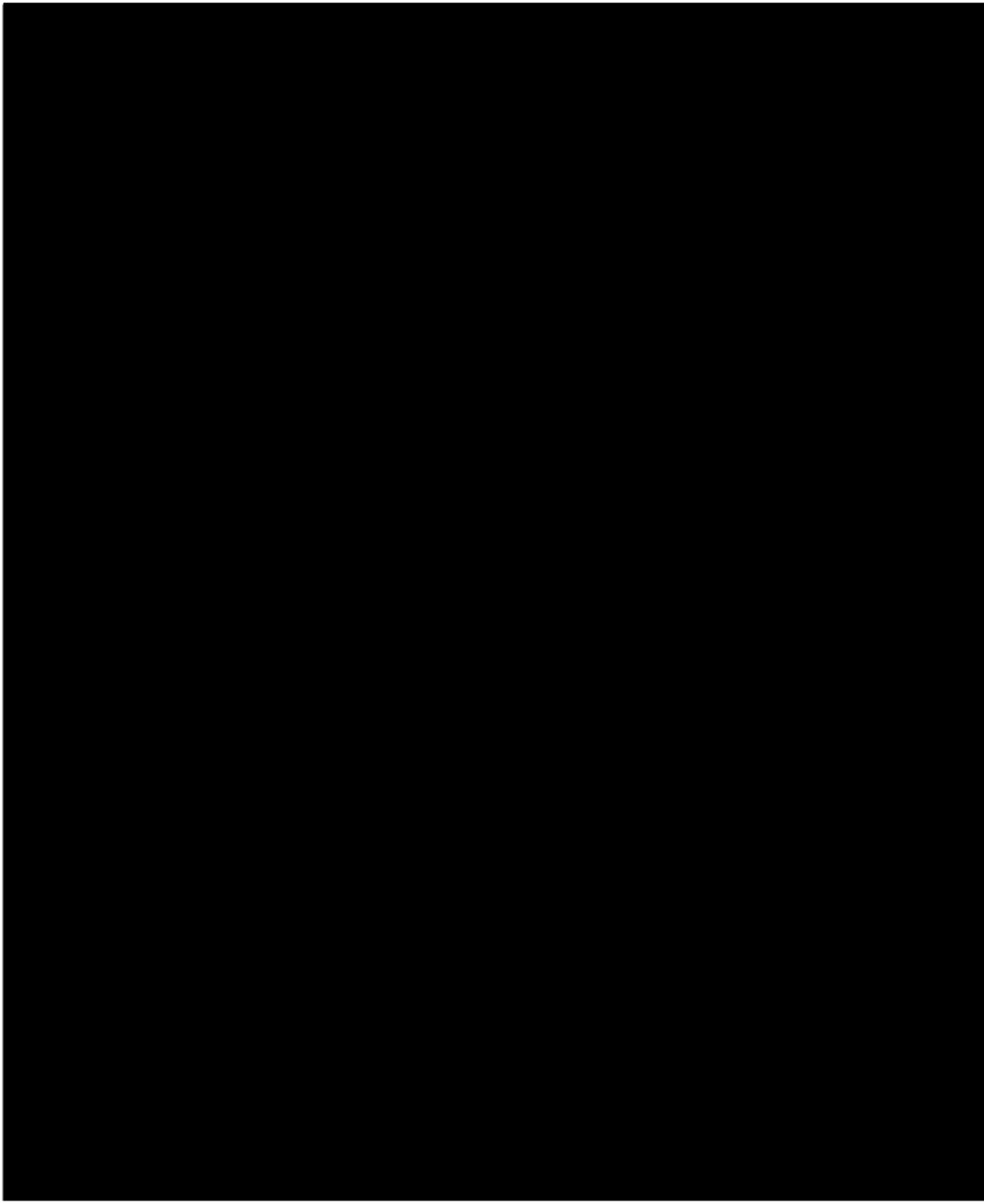


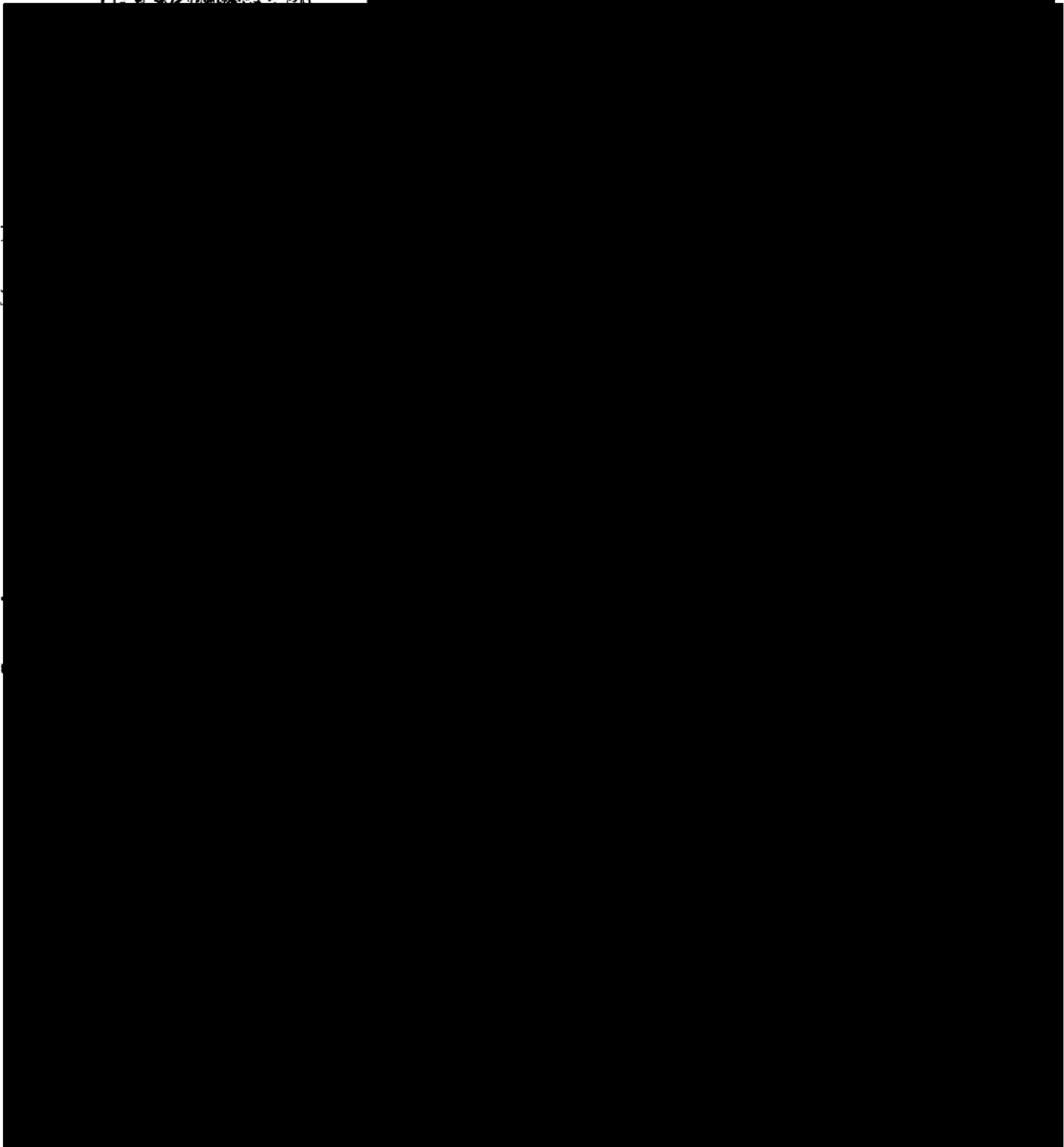
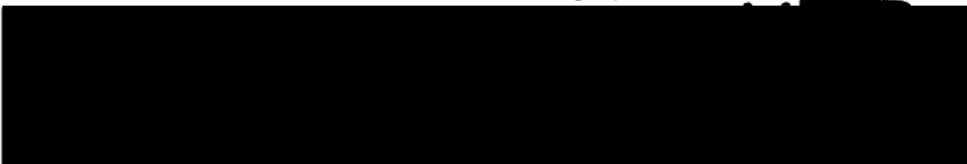


1

1998

1

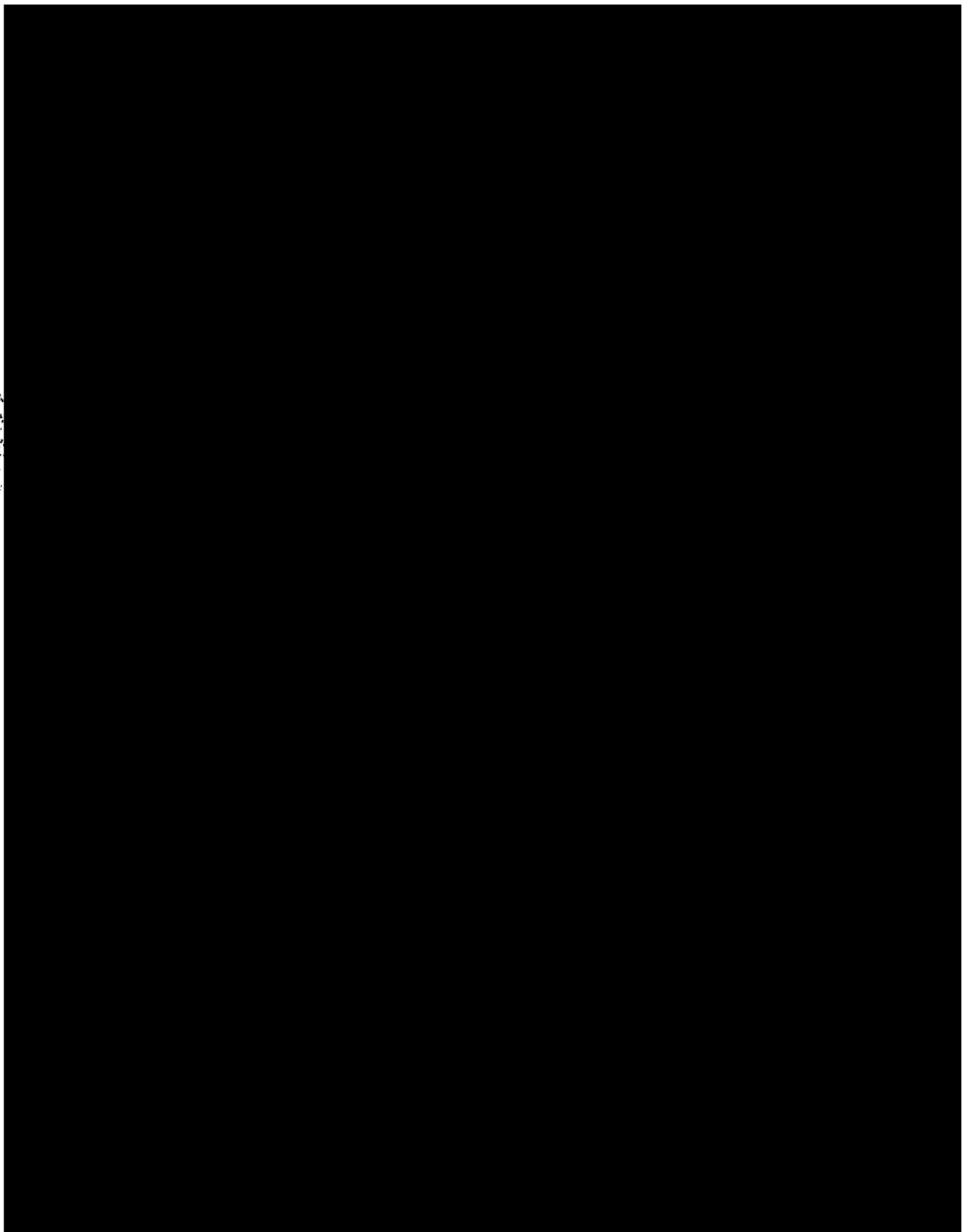
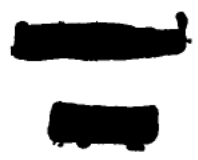




11

SIN TEXTO







SIN TEXTO





siguiente:

ALZADO	LIBRO	FOLIA	AÑO DE REGISTRO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



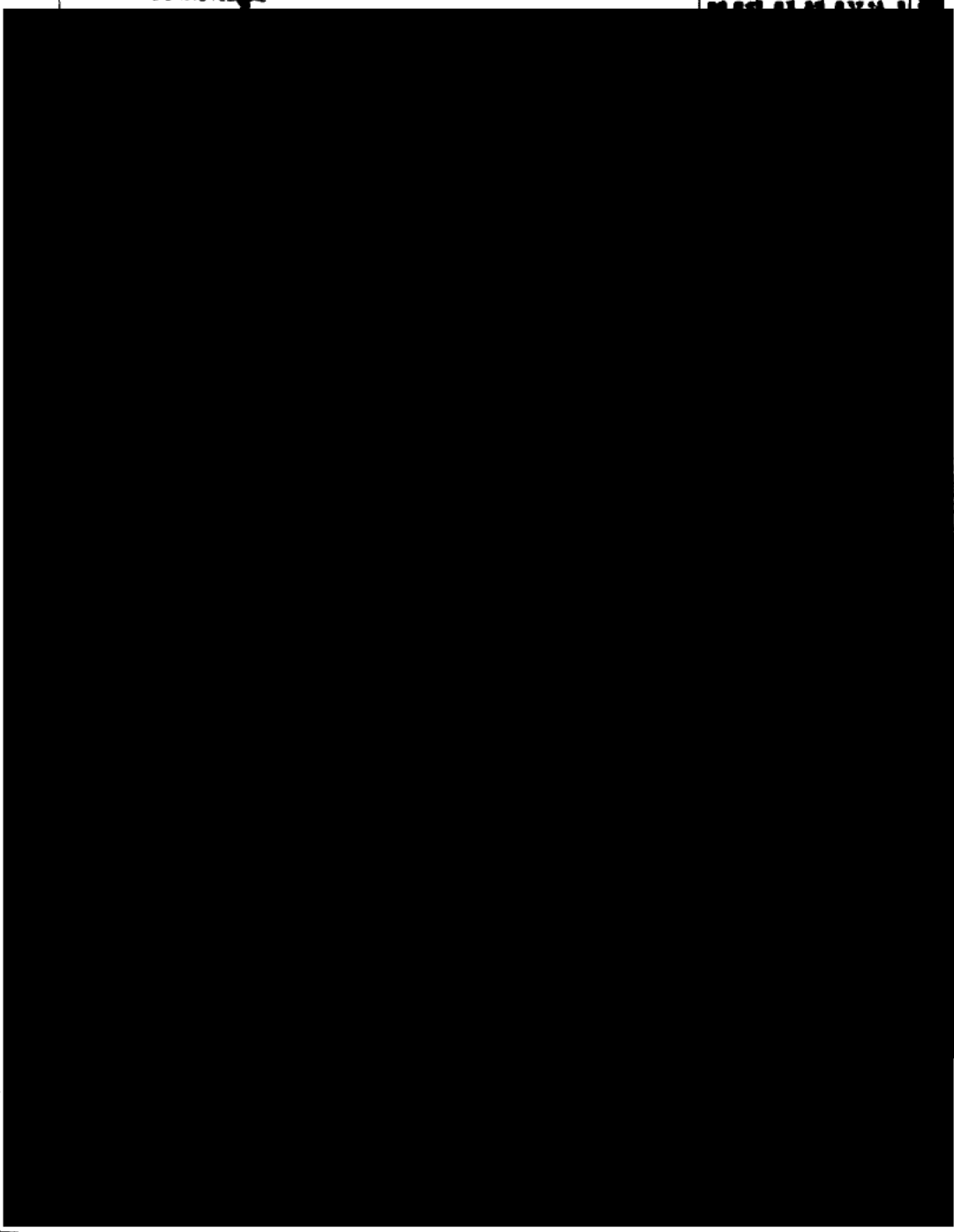
REGISTRO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

CENTRO UNICO DE REG. DE POBLACION

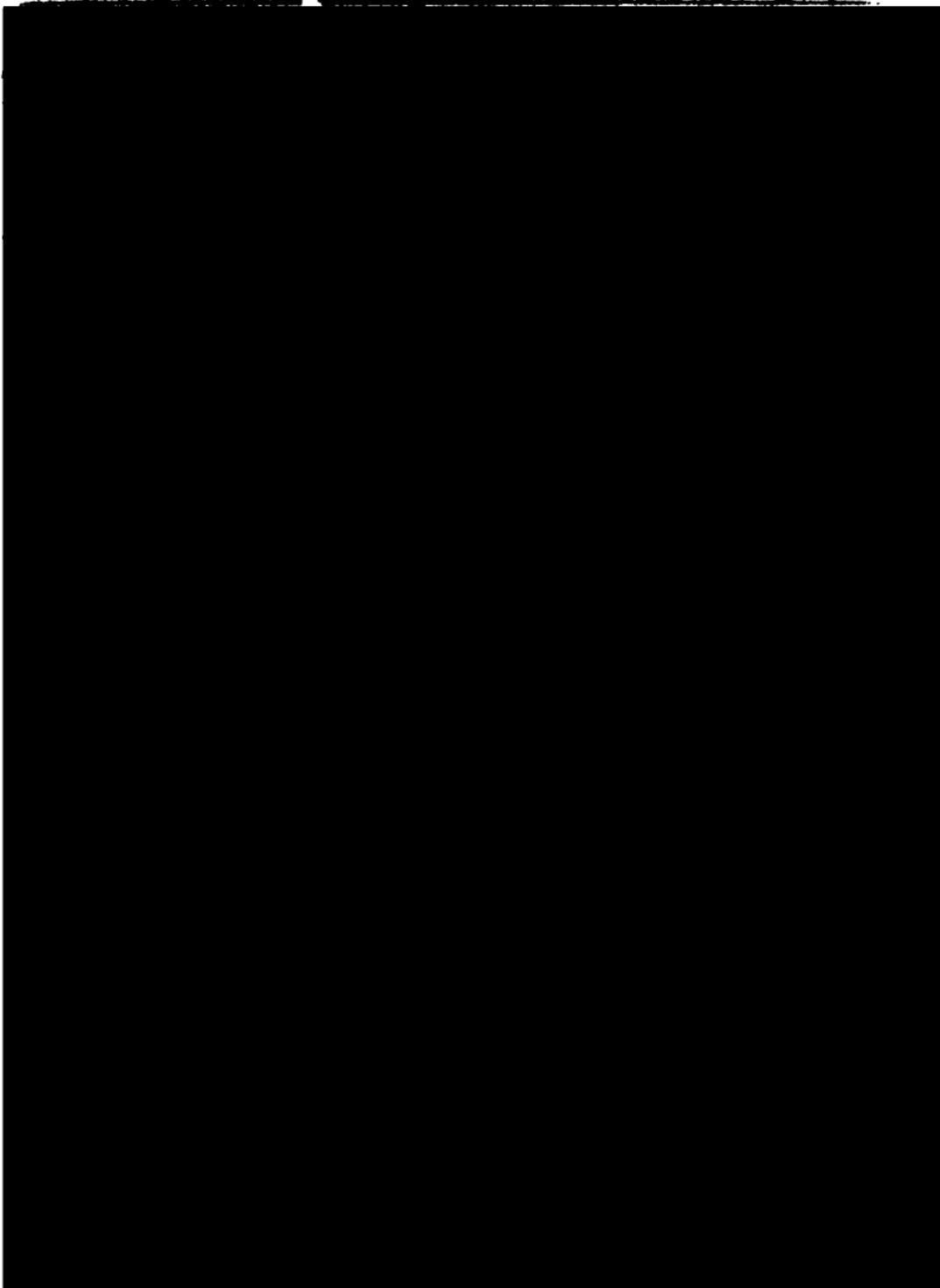
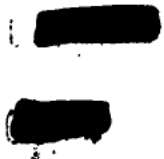


ONES GUBERNAMENTALES



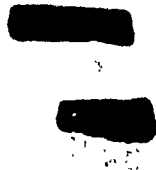
**SIN TEXTO**





ION'S  
MERCANTILE  
CORPORATION  
NEW YORK





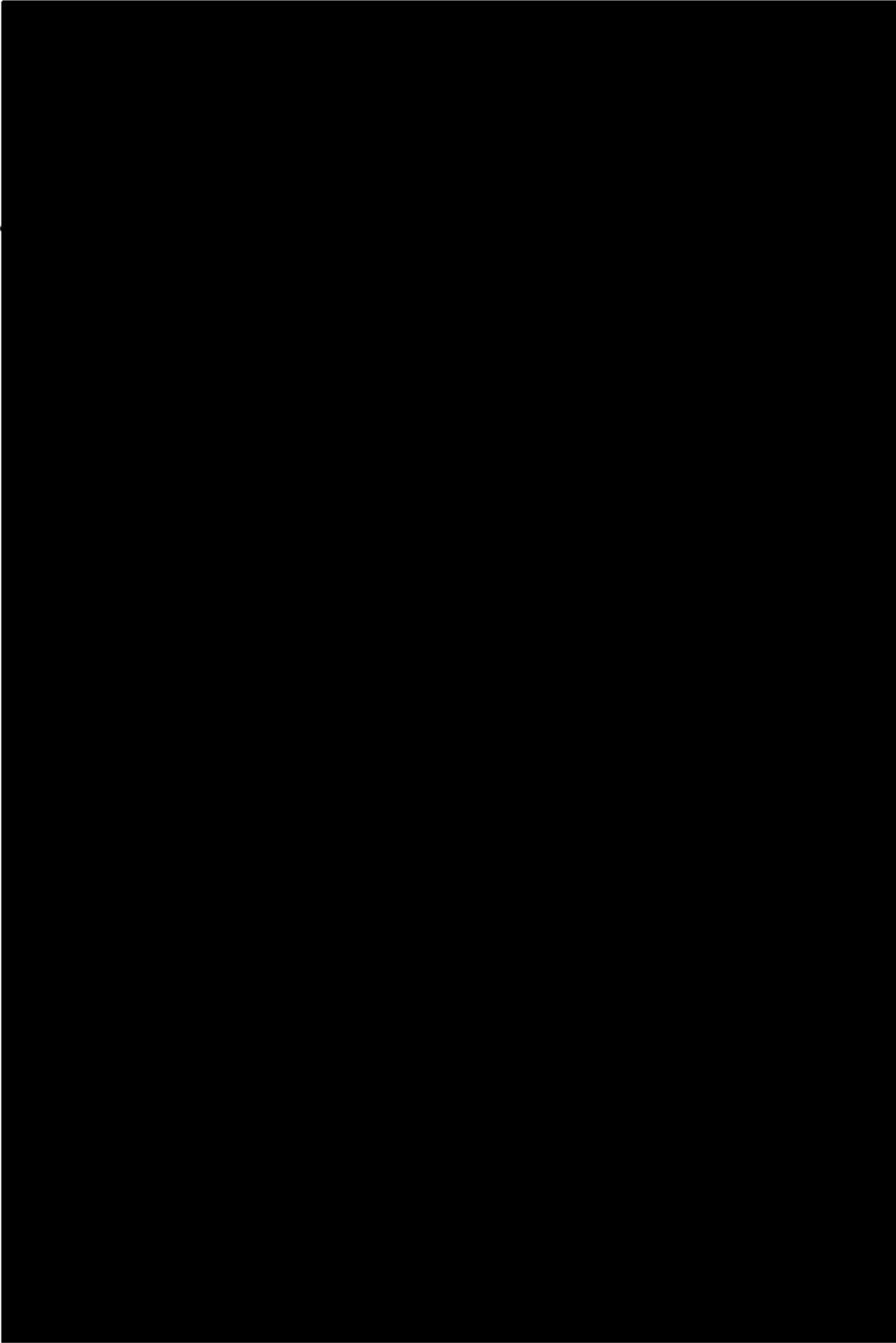
**SIN TEXTO**



731

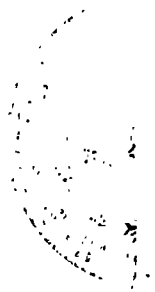
F O  
C

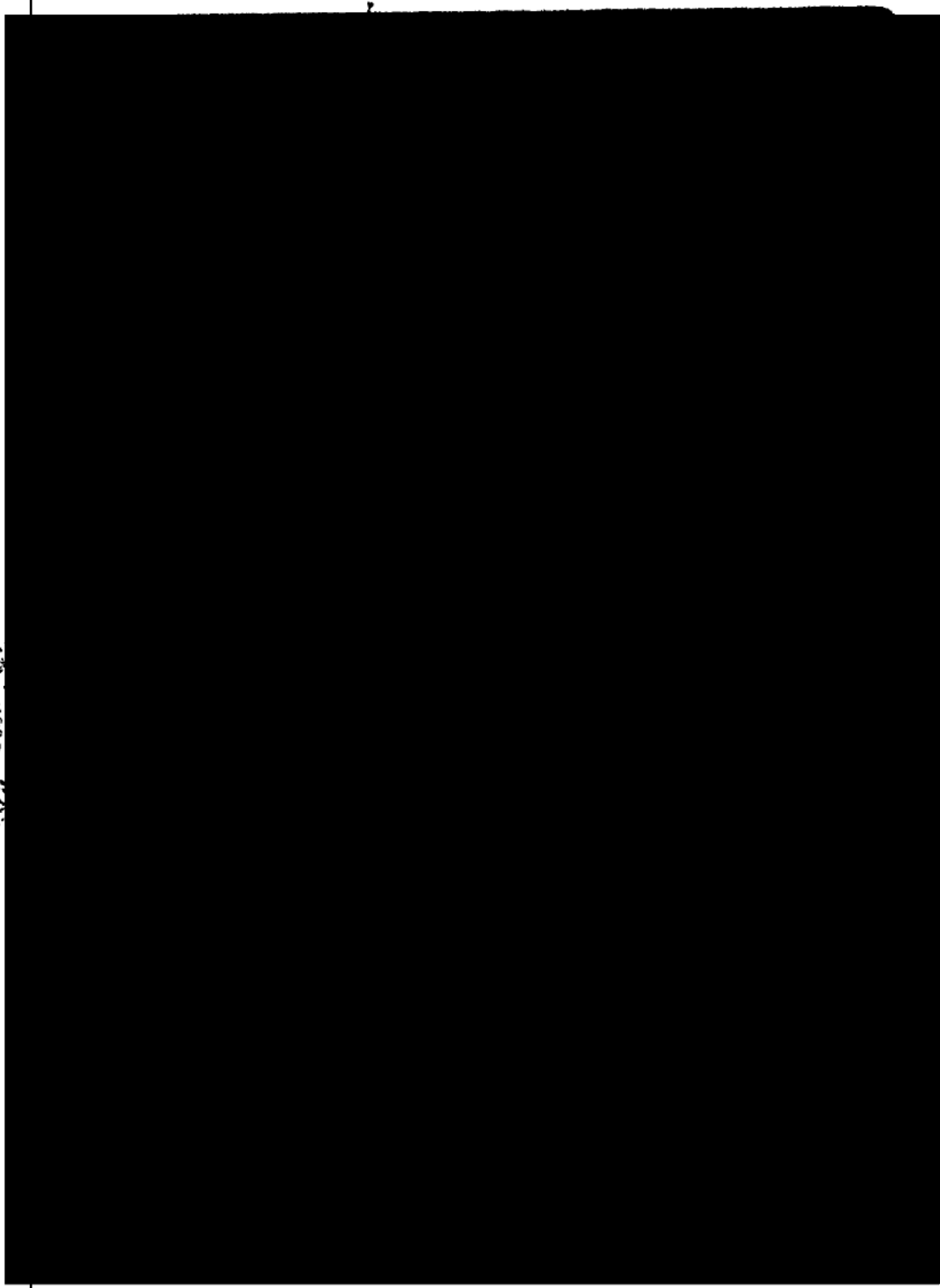
ONES EX 7  
MEXICANOS  
1952

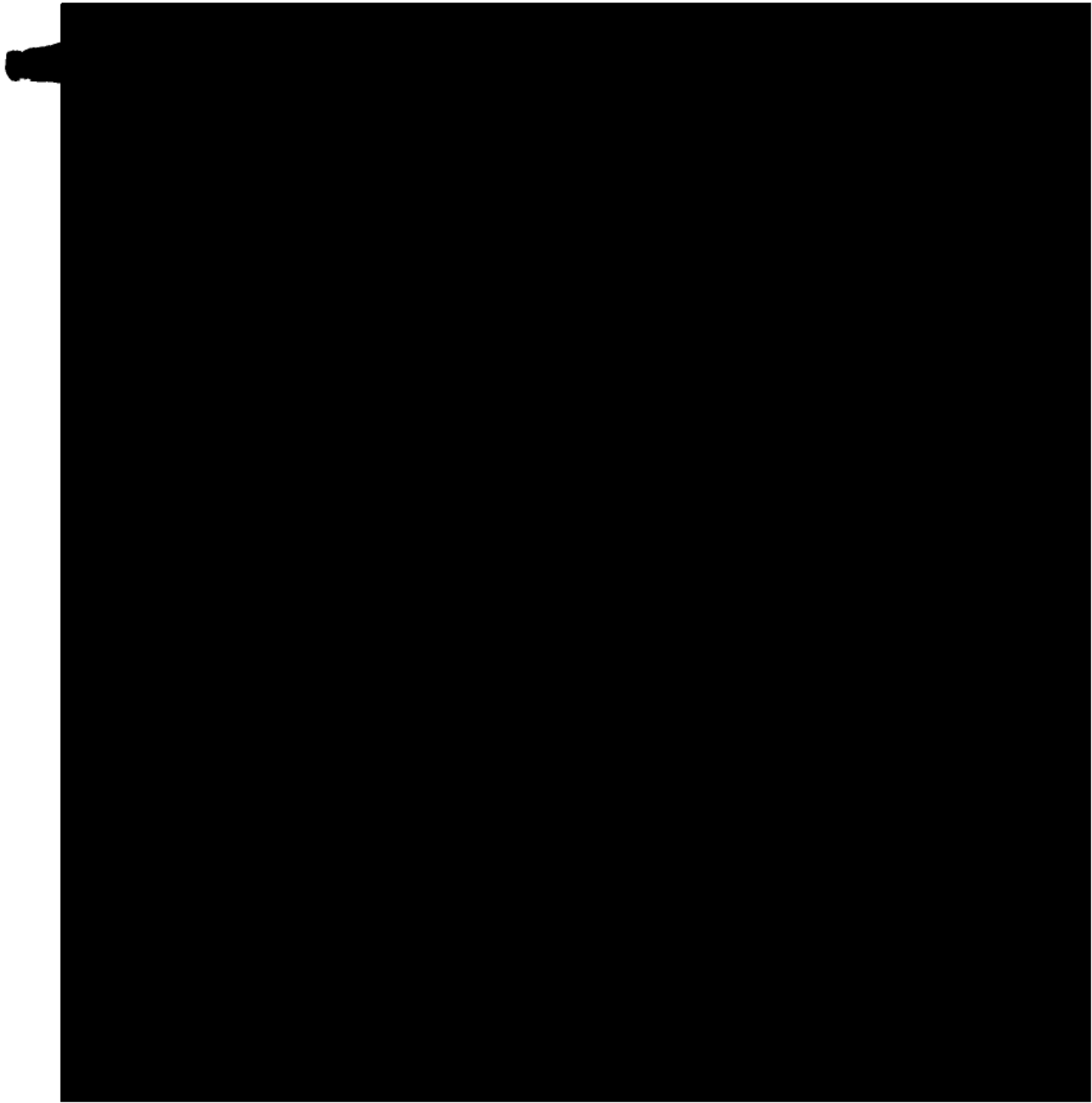


11

SIN TEXTO



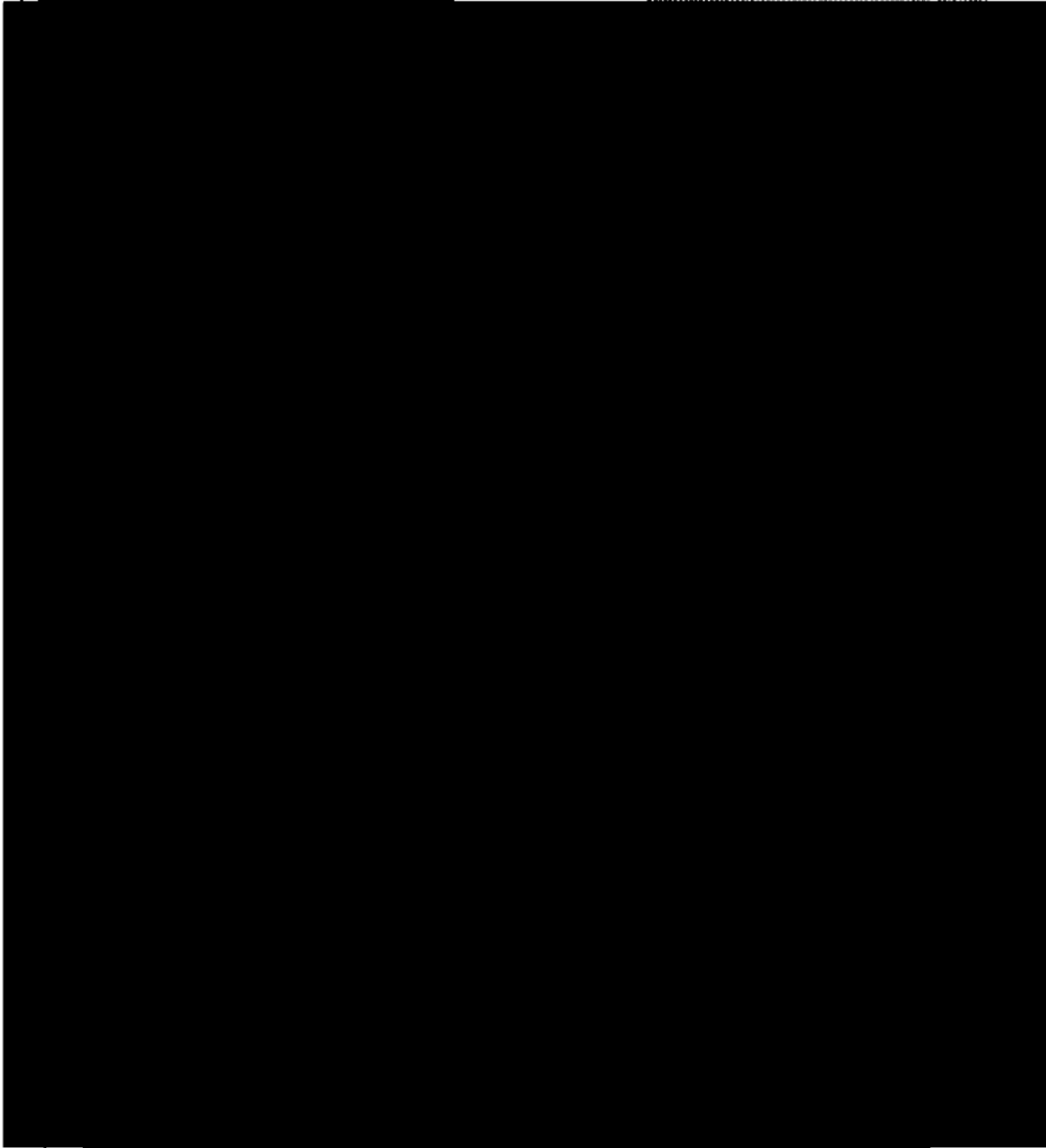
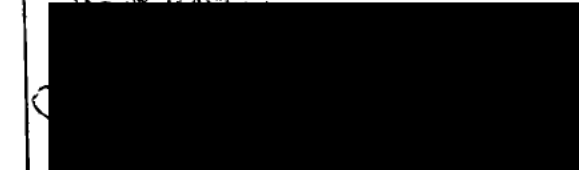


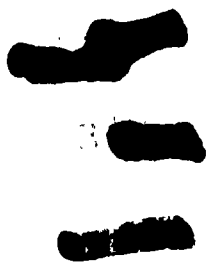


733

ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE EXTERIOR

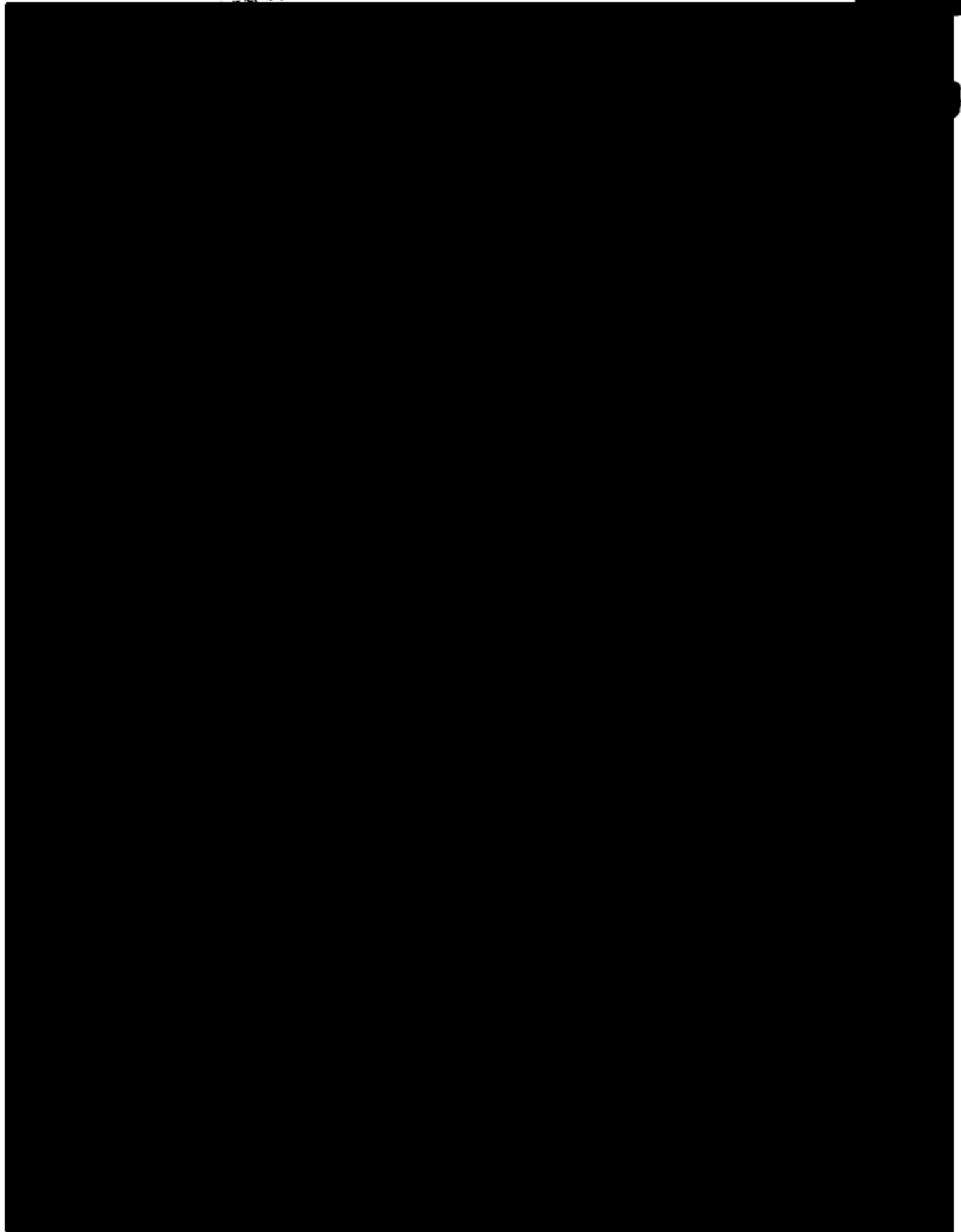
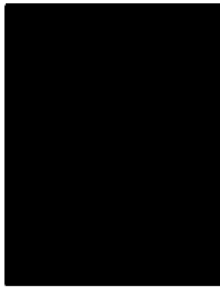
LICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)





**SIN TEXTO**

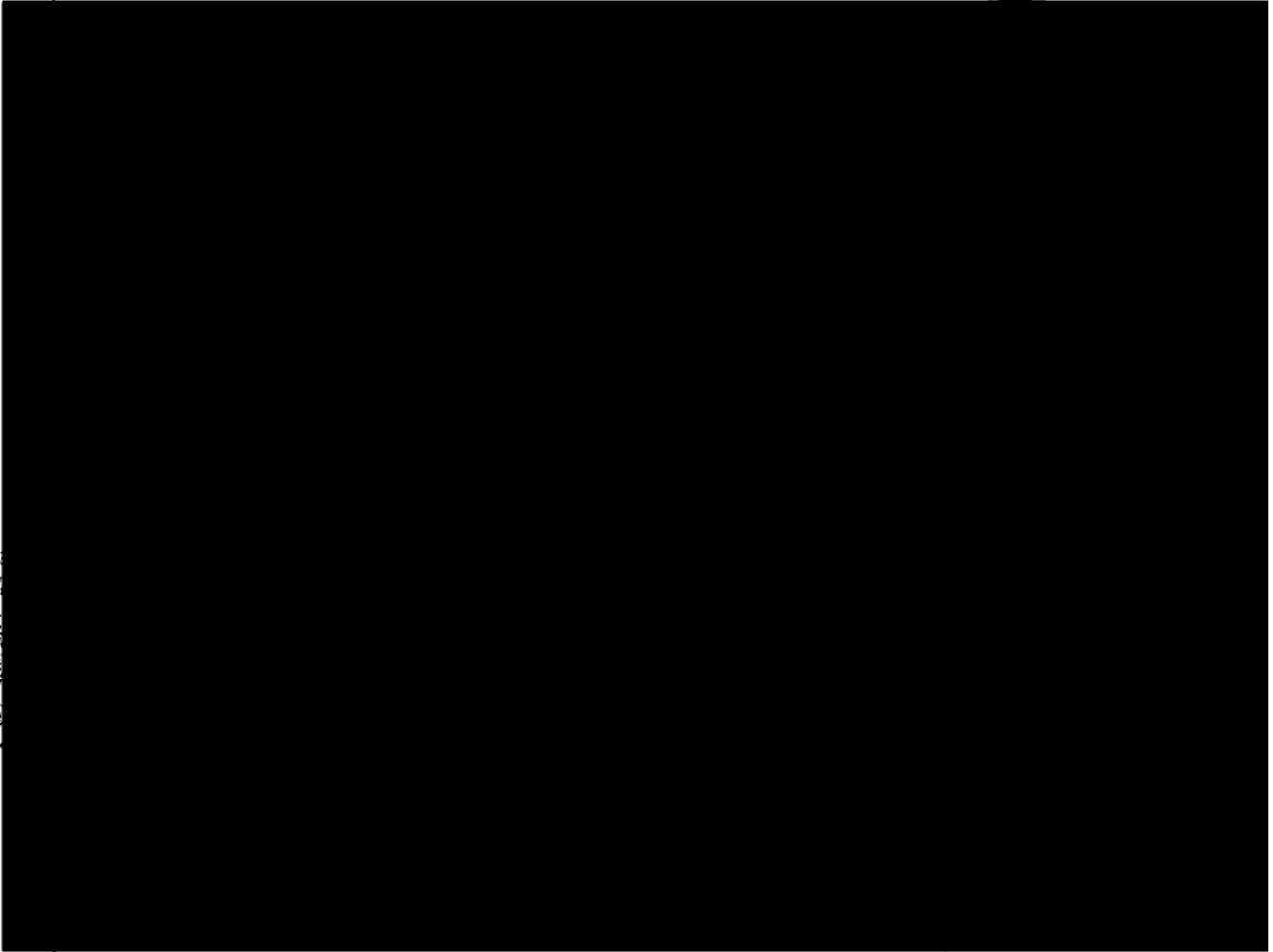






**SIN TEXTO**







**SIN TEXTO**



736

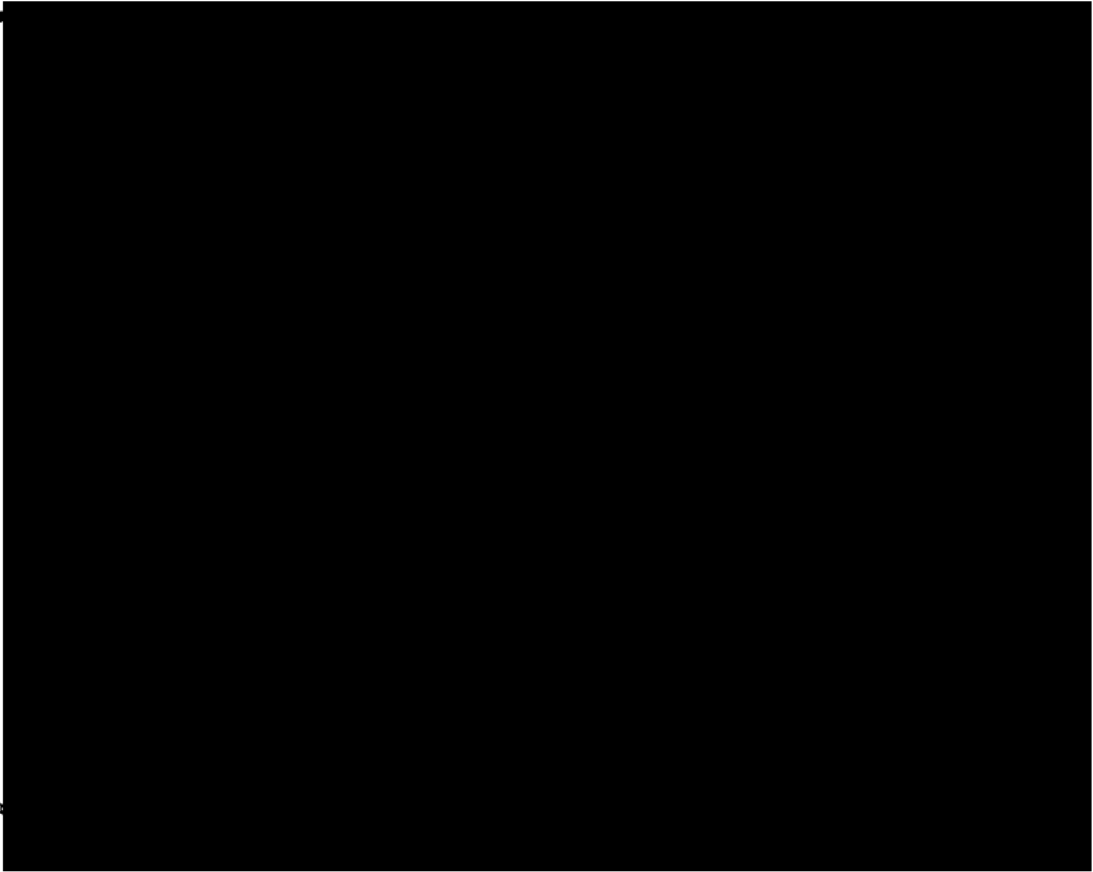
0



11

SIN TEXTO





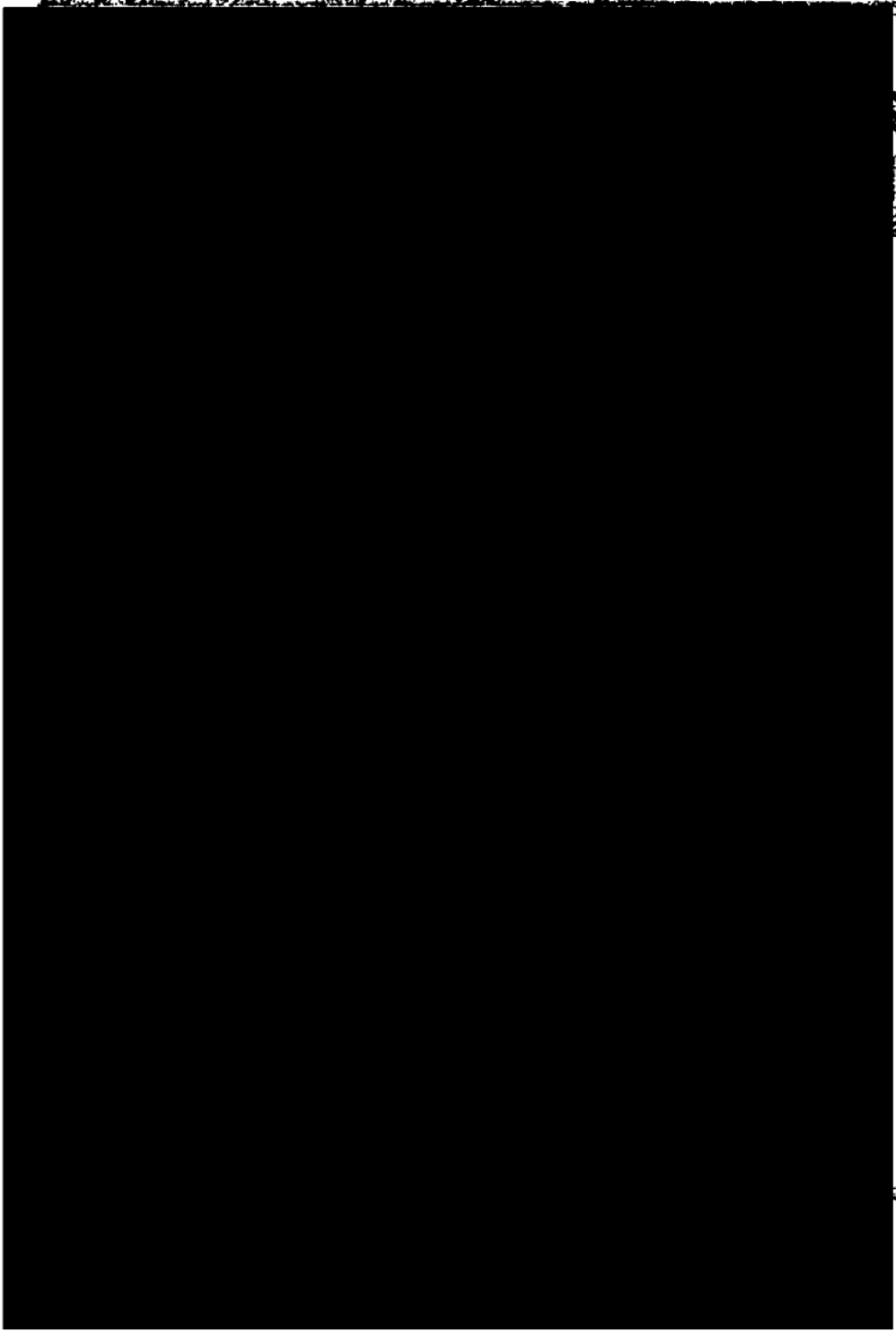
**SIN TEXTO**



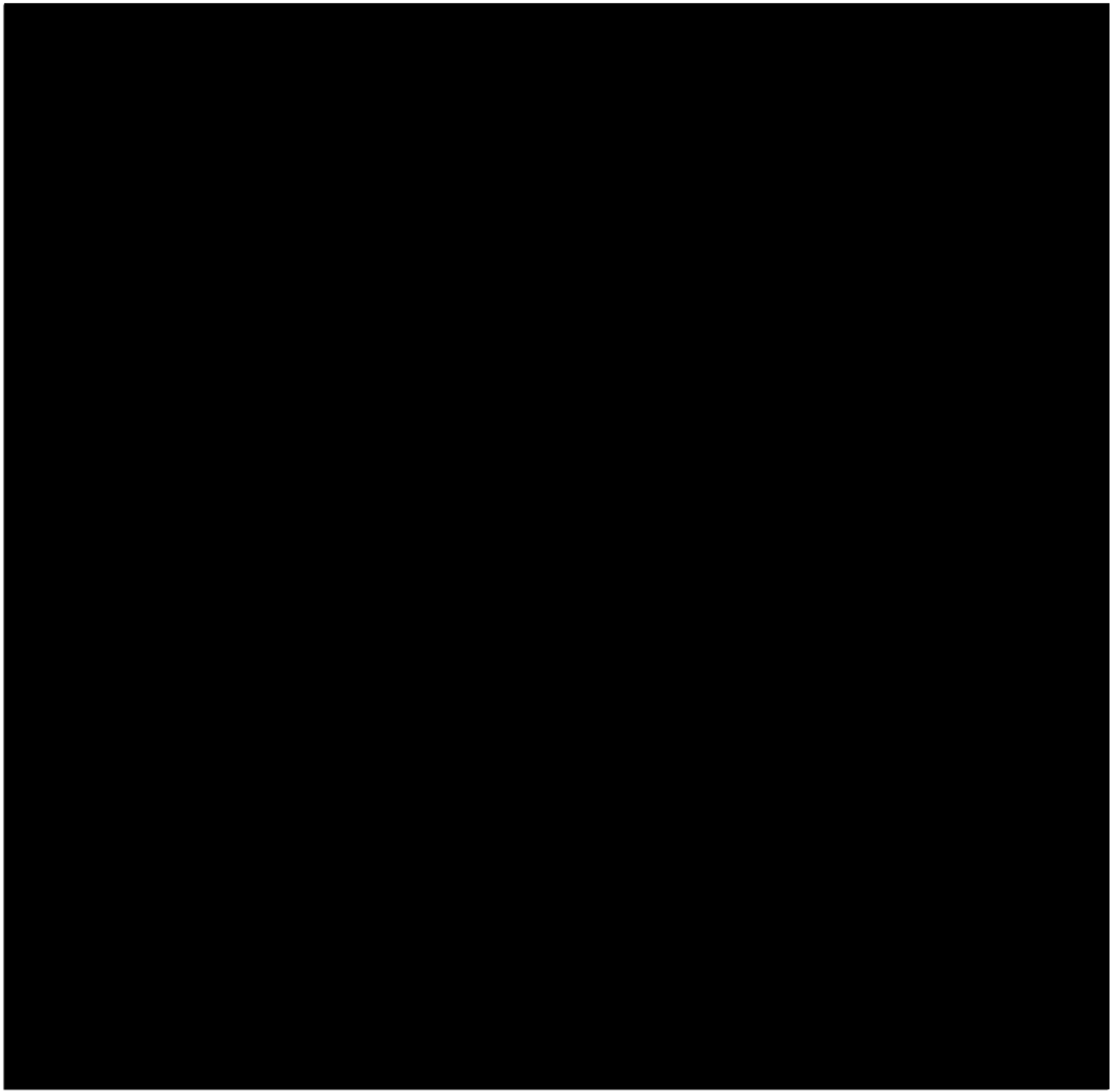
738

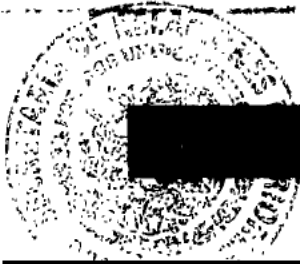
58

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL





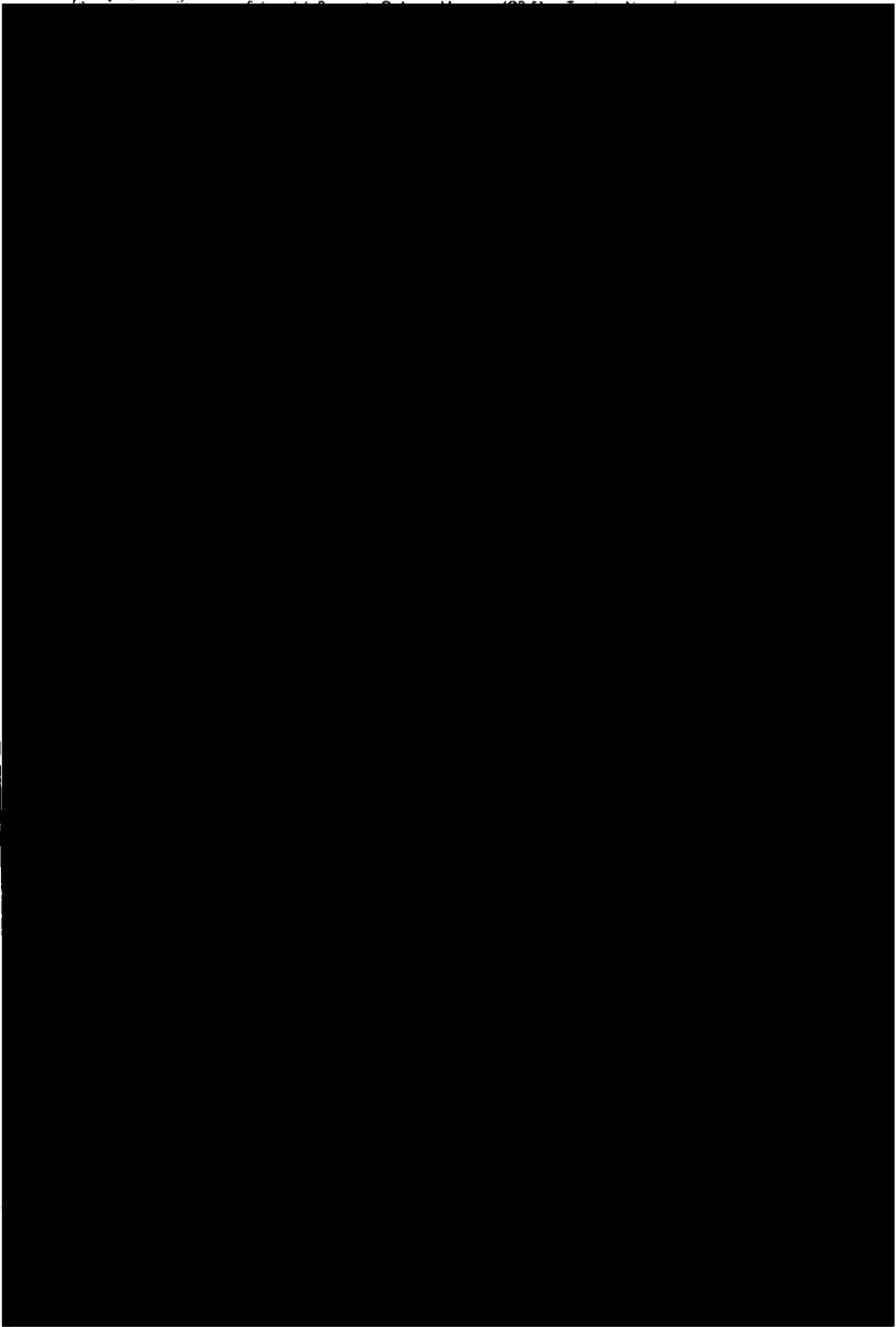




739



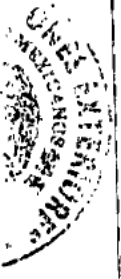
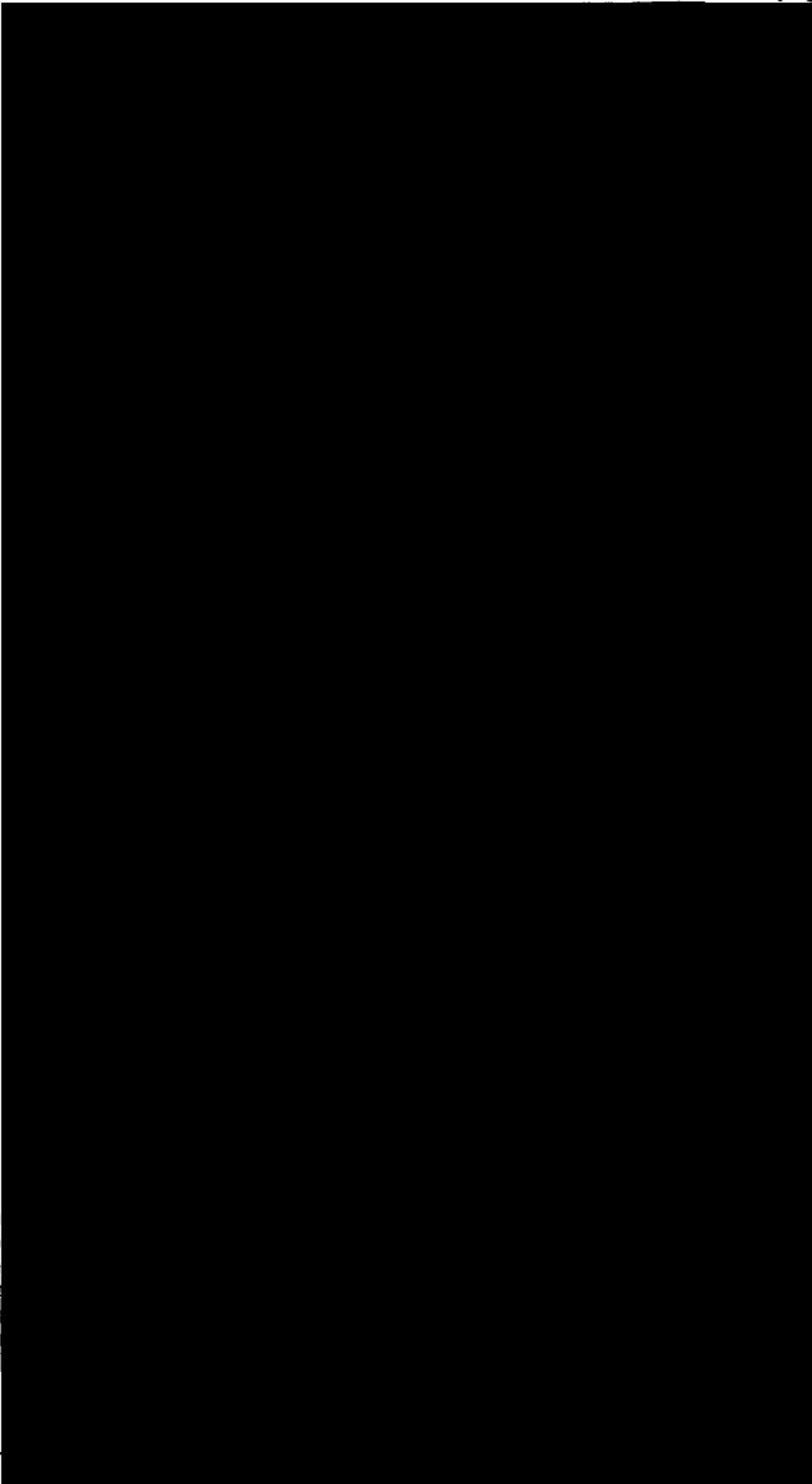
Secretaría de Relaciones Exteriores

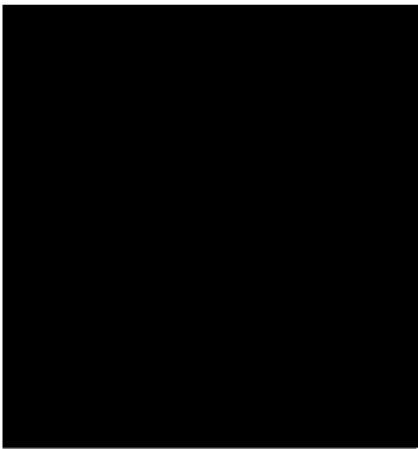




**SAN TEXITO**





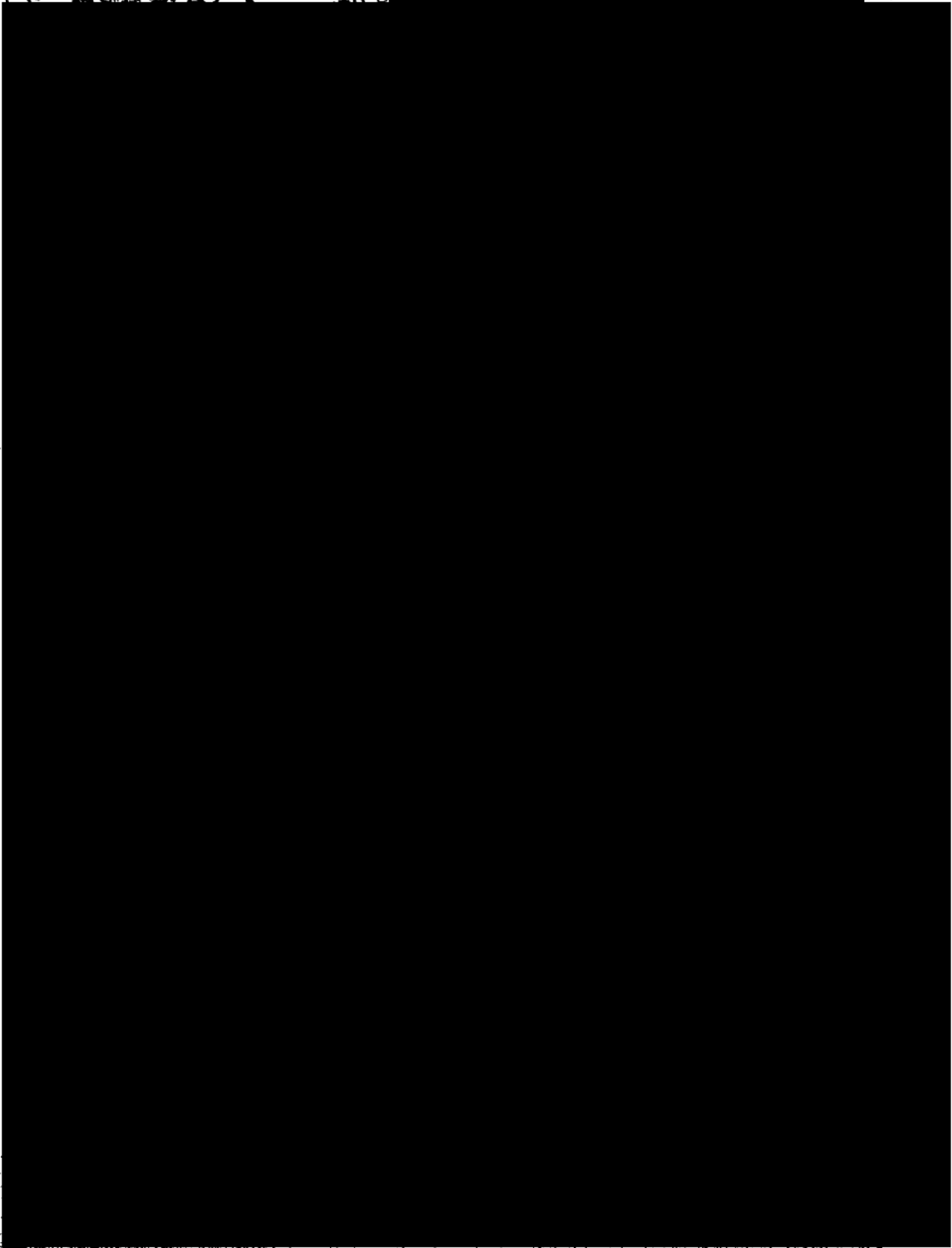




CITUD

ESTADIA DE LA  
DIA NEGOCIADA  
A LA DE LA DE

ORTE



1  
1980

SIN TEXTO



ACTA DE NACIMIENTO



11

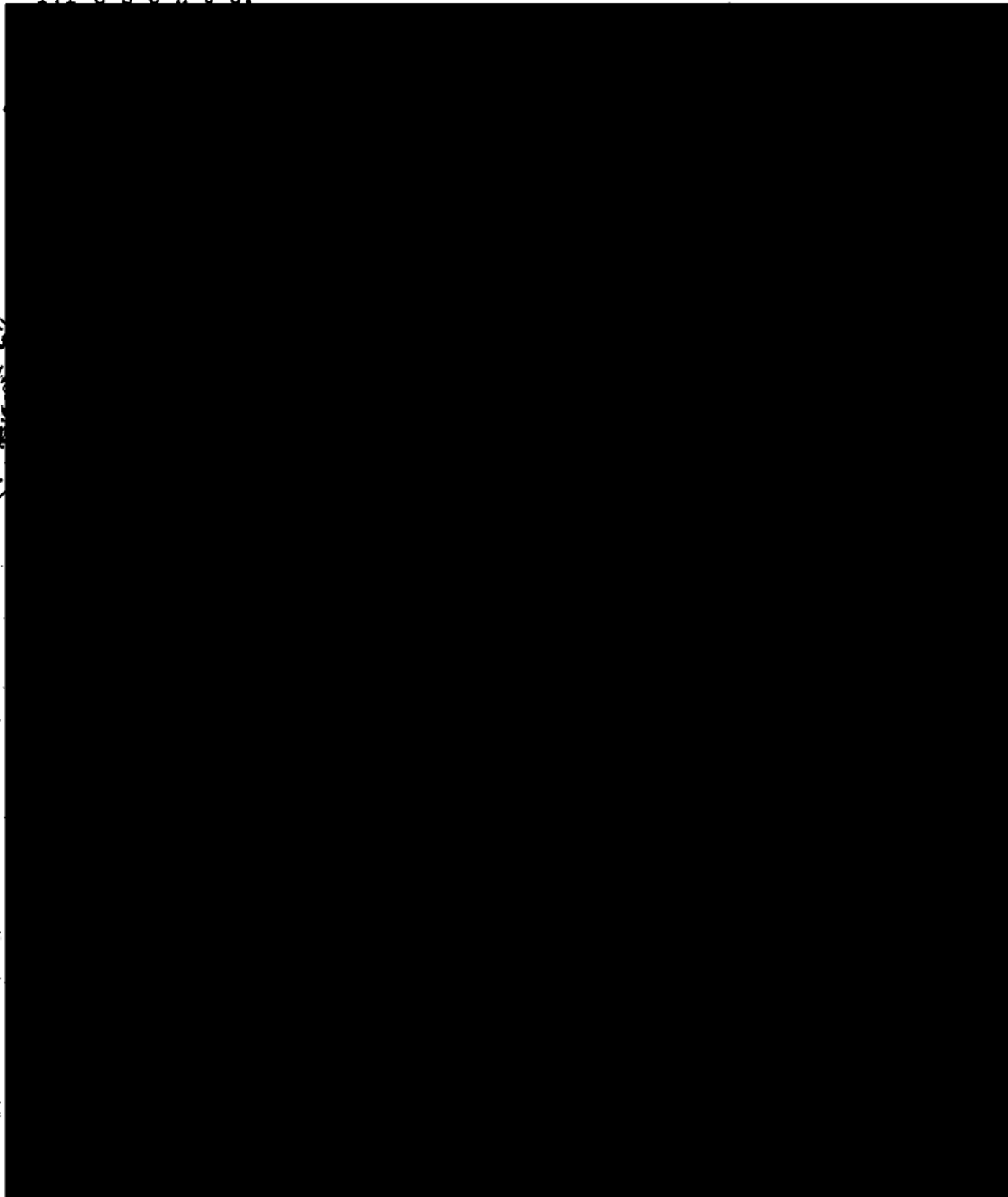
SIN TEXTO





D [REDACTED]  
[REDACTED]  
O.P.7

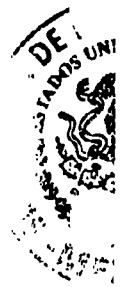
C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
P r e s e n t e.

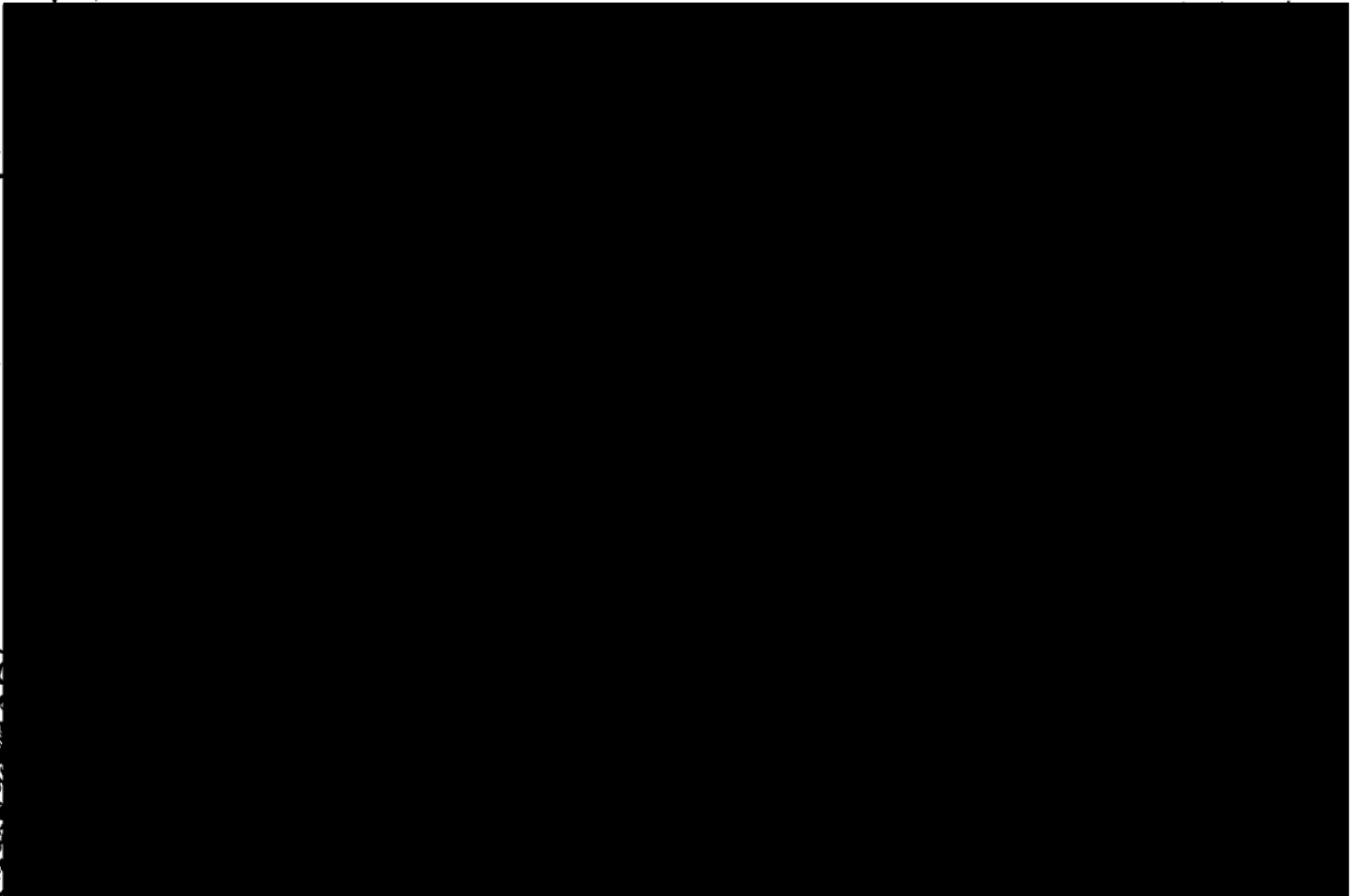


NEJ  
KCA  
[REDACTED]

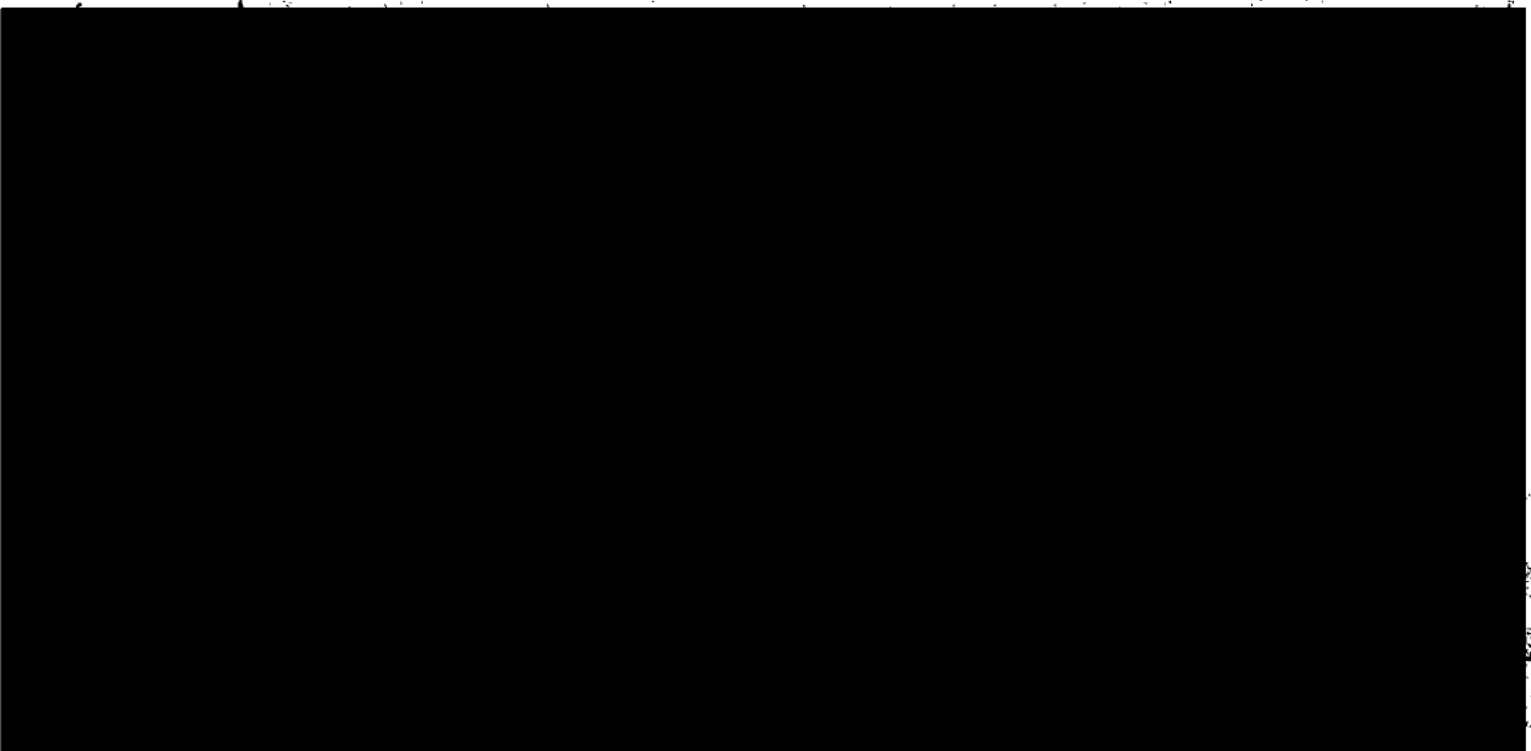


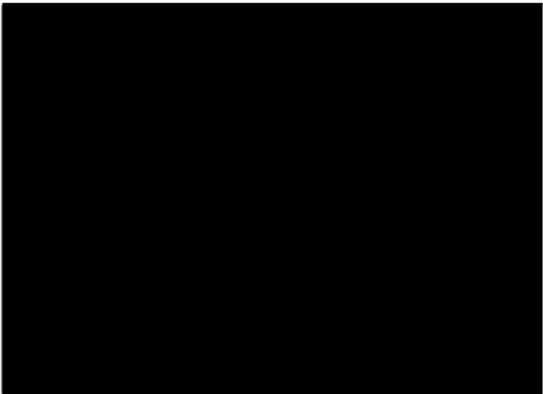
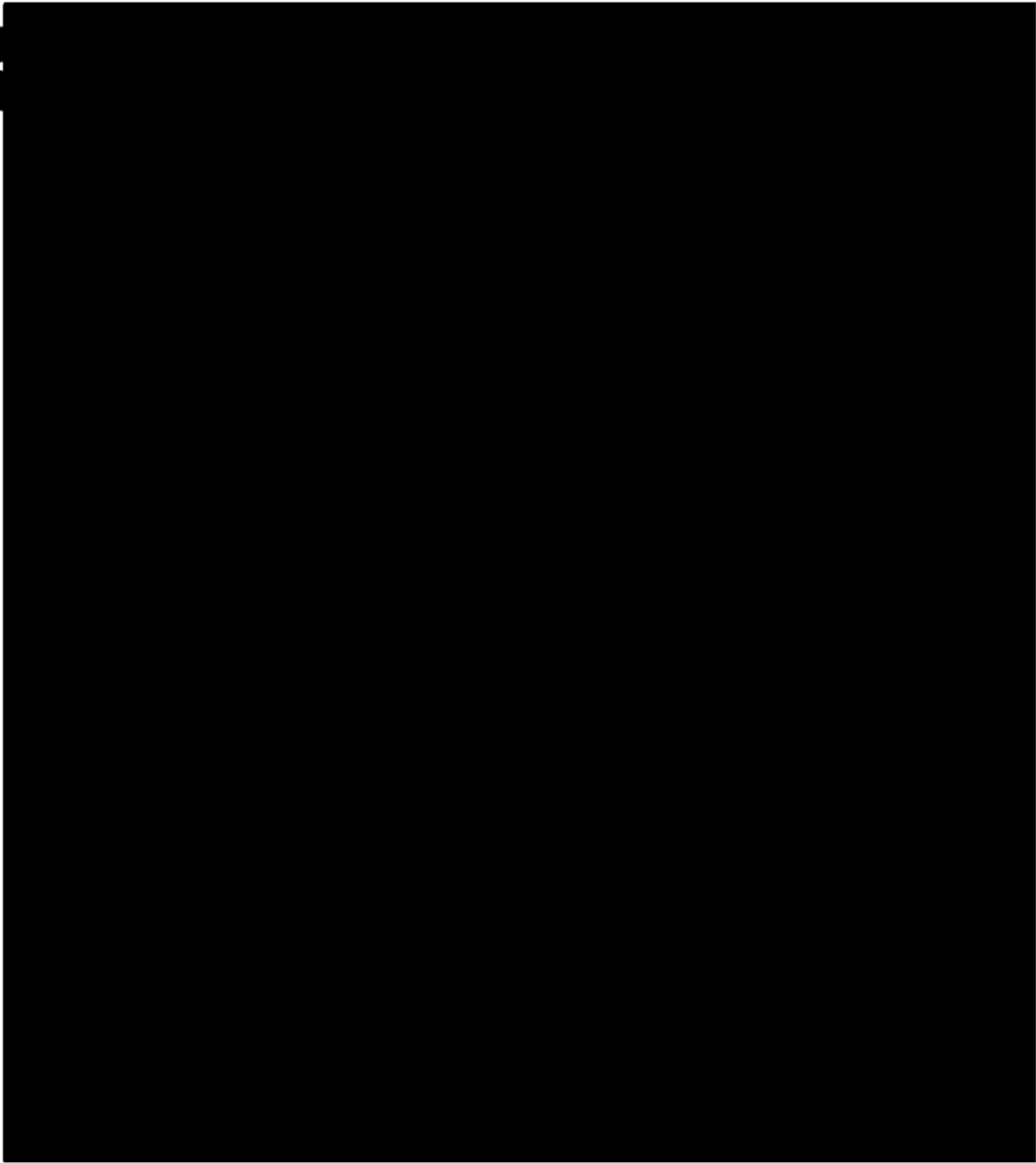
SAN LEAN





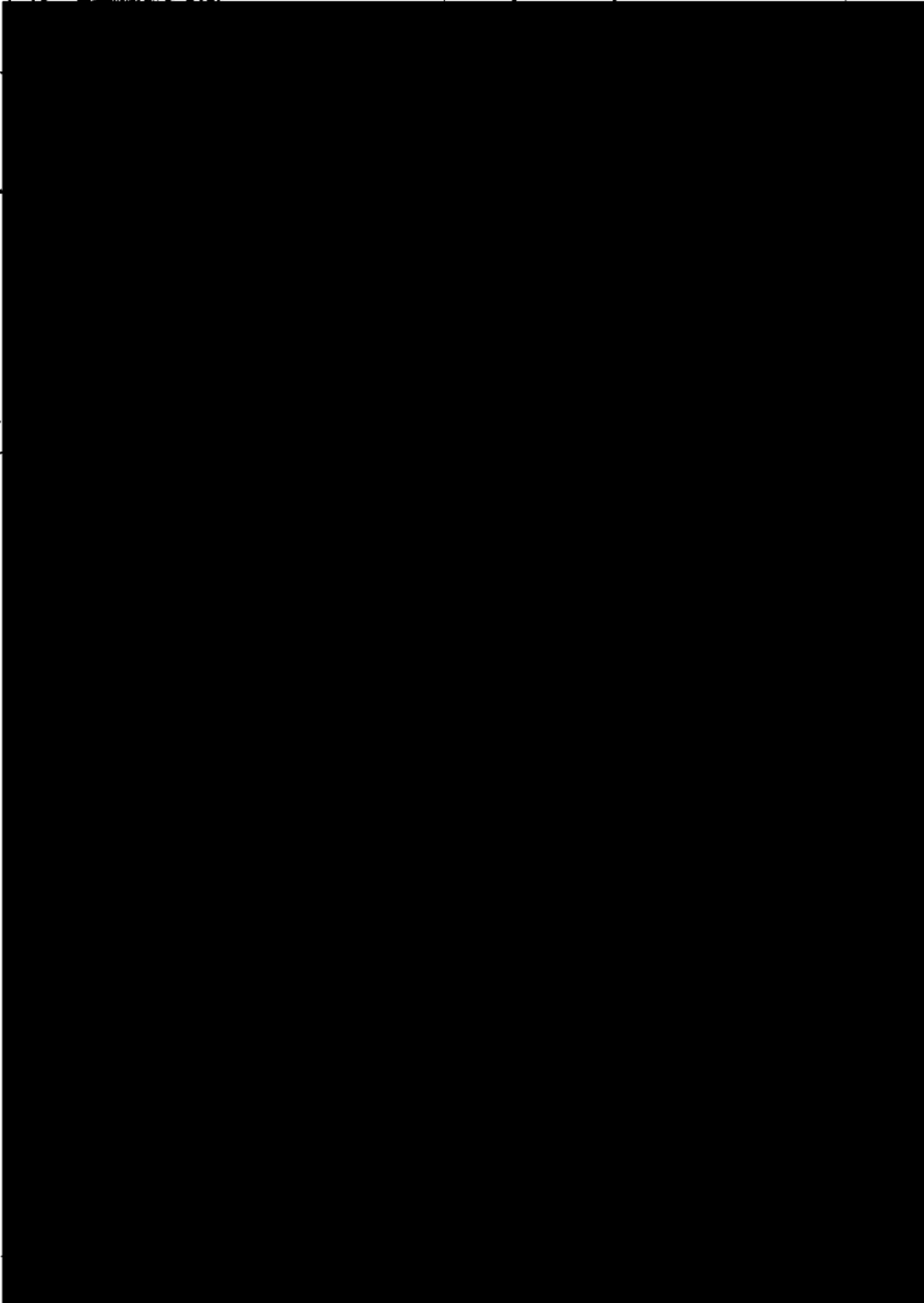
8-11-78

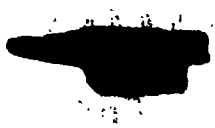






CITUD  
E  
PORTE





**SIN PAGO**

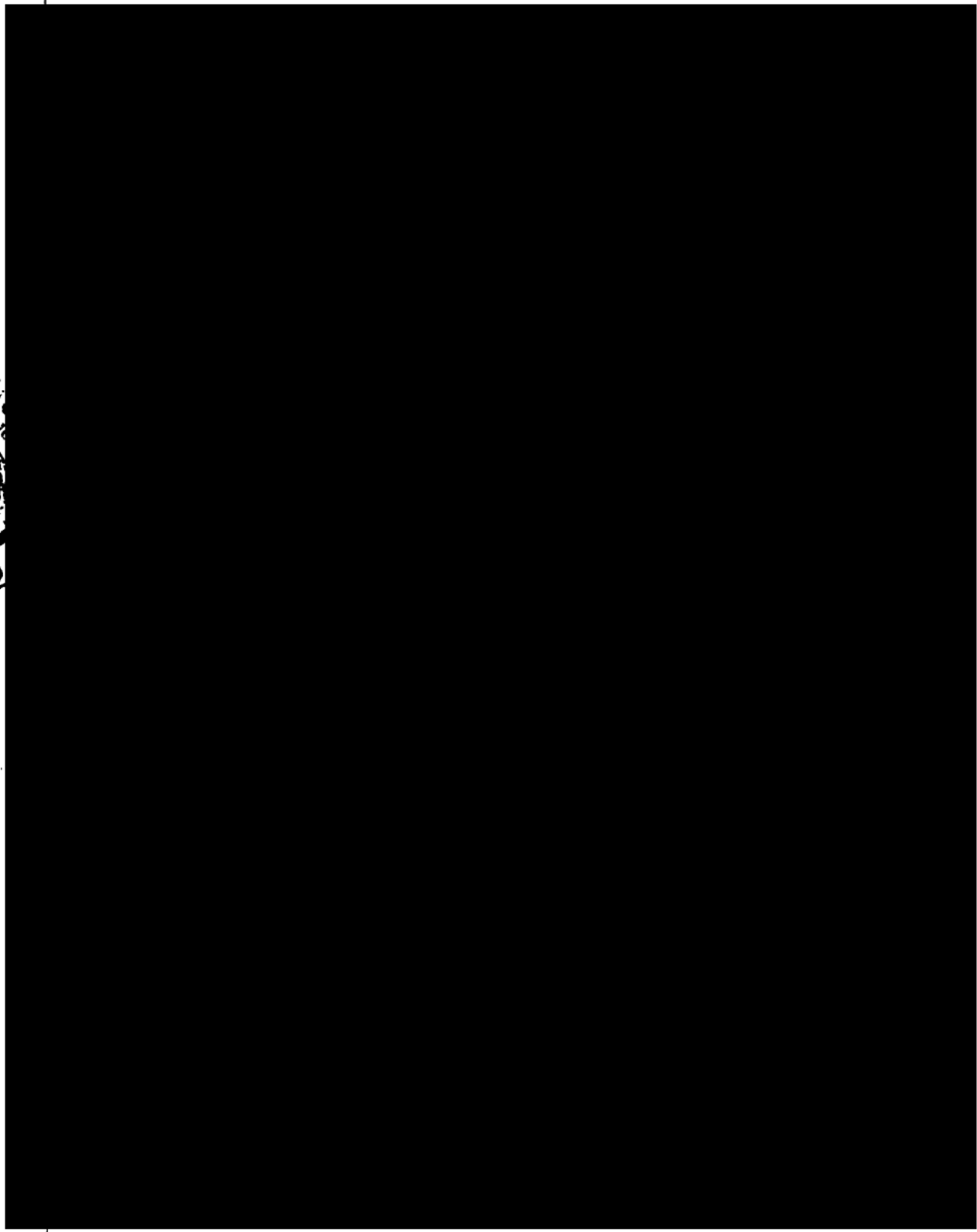


746

OP-77

C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
Presente.

LICENCIADO  
SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES  
MEXICO



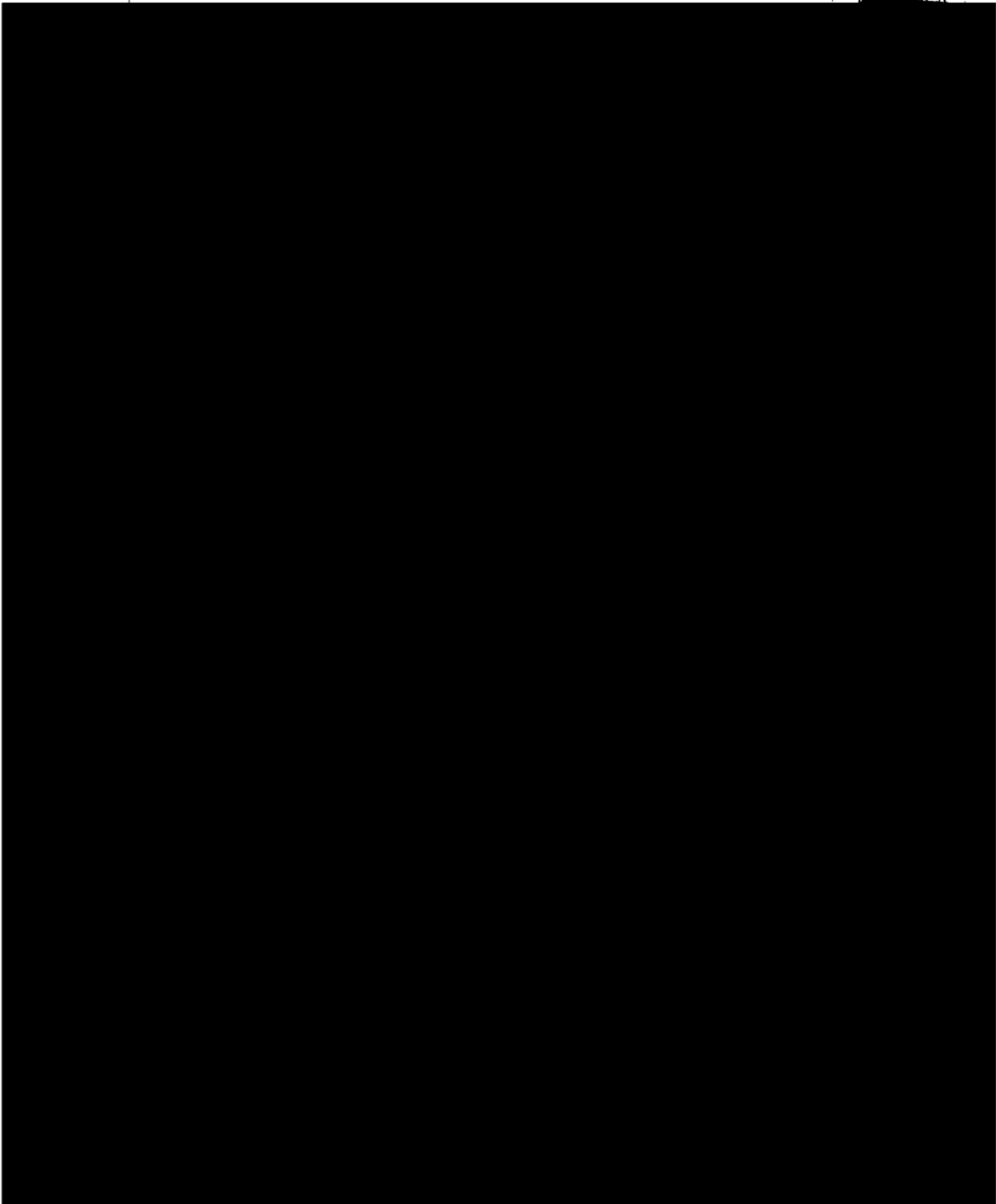
Ver al reverso .....



11

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES



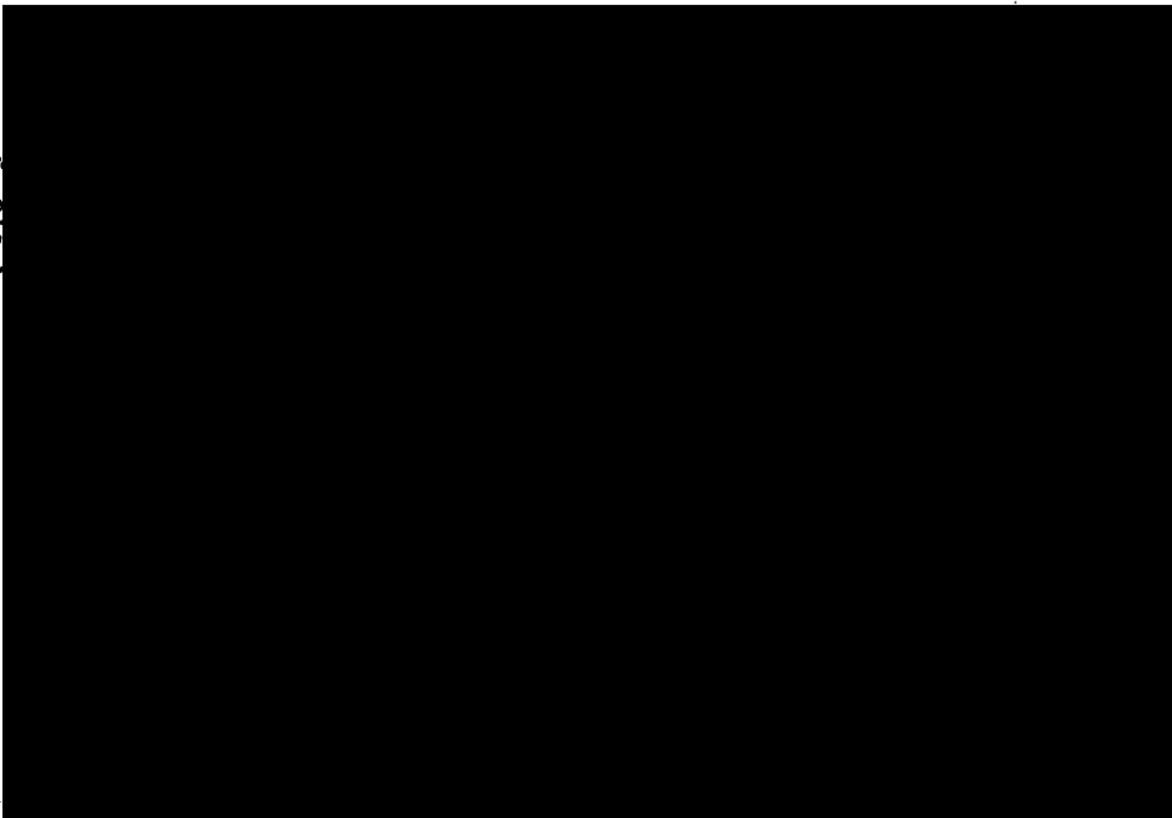




**SIN TEXTO**



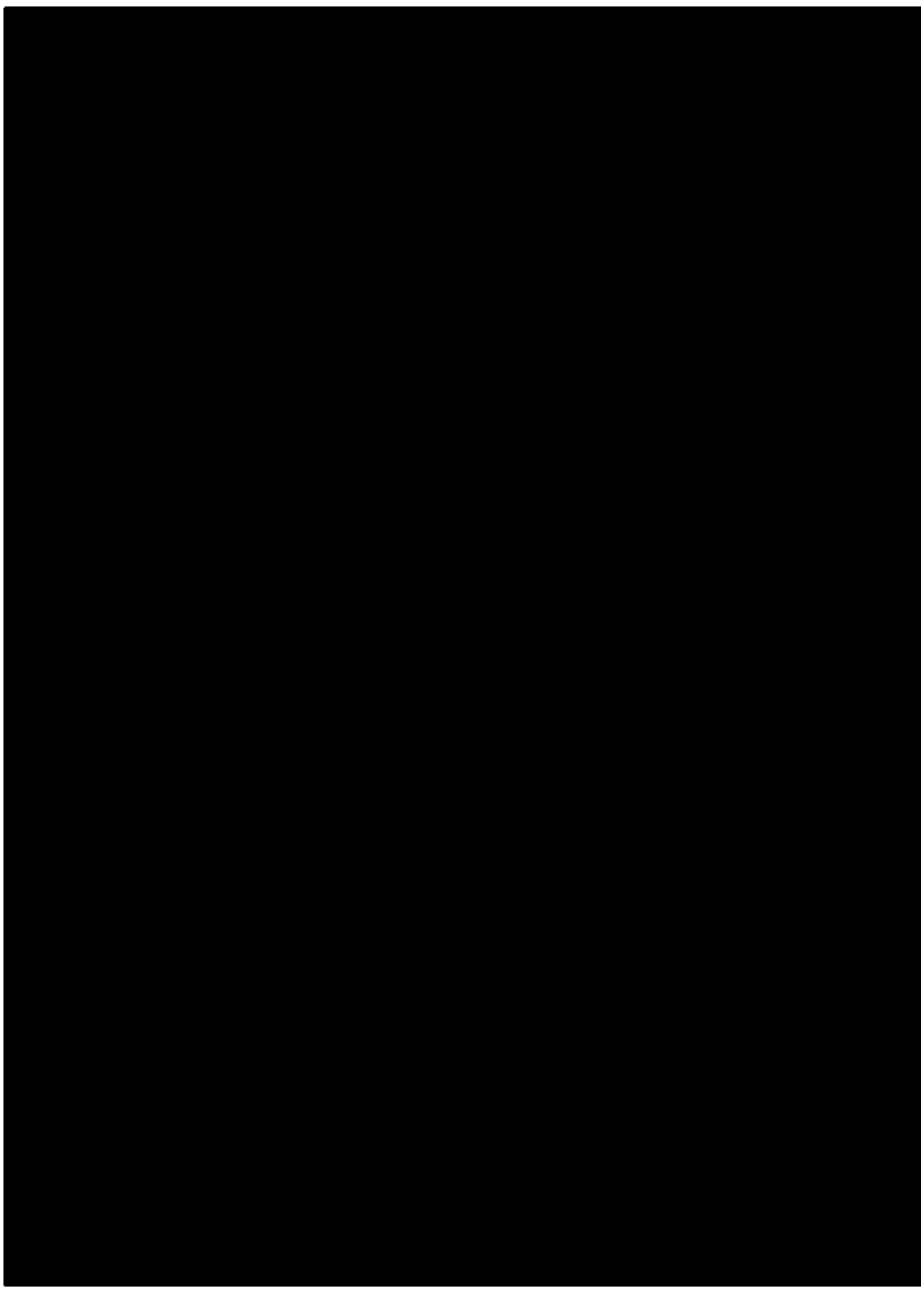
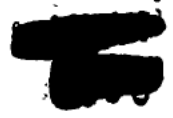
748





**SIN PAGO**





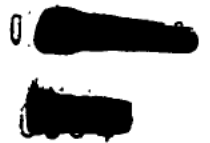
EXEMPTED  
FROM  
GDS

4

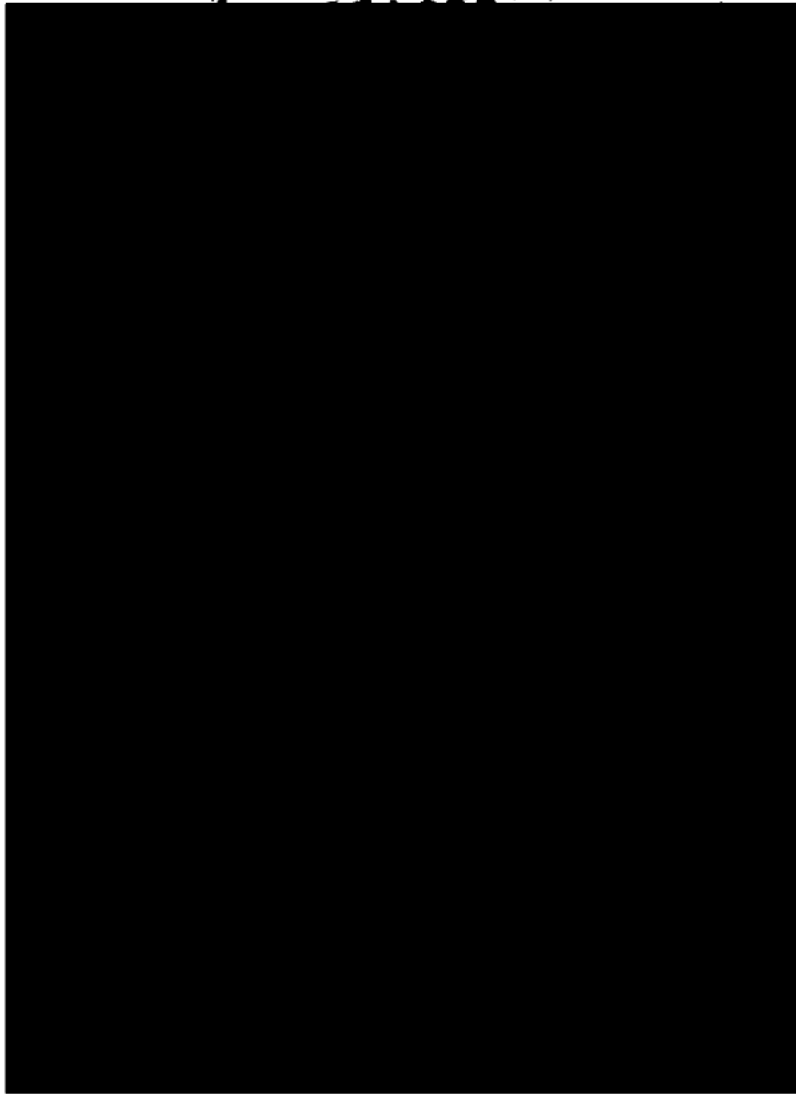
SIN PAGO



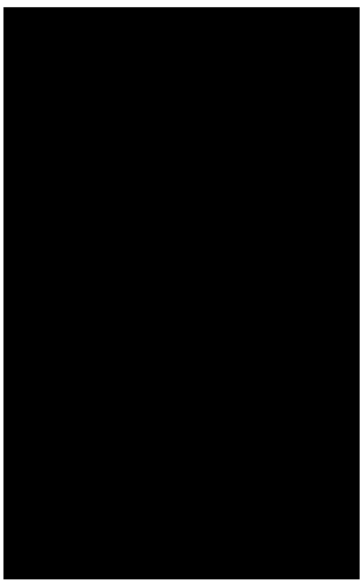
750



PASAPORTE ORDINARIO





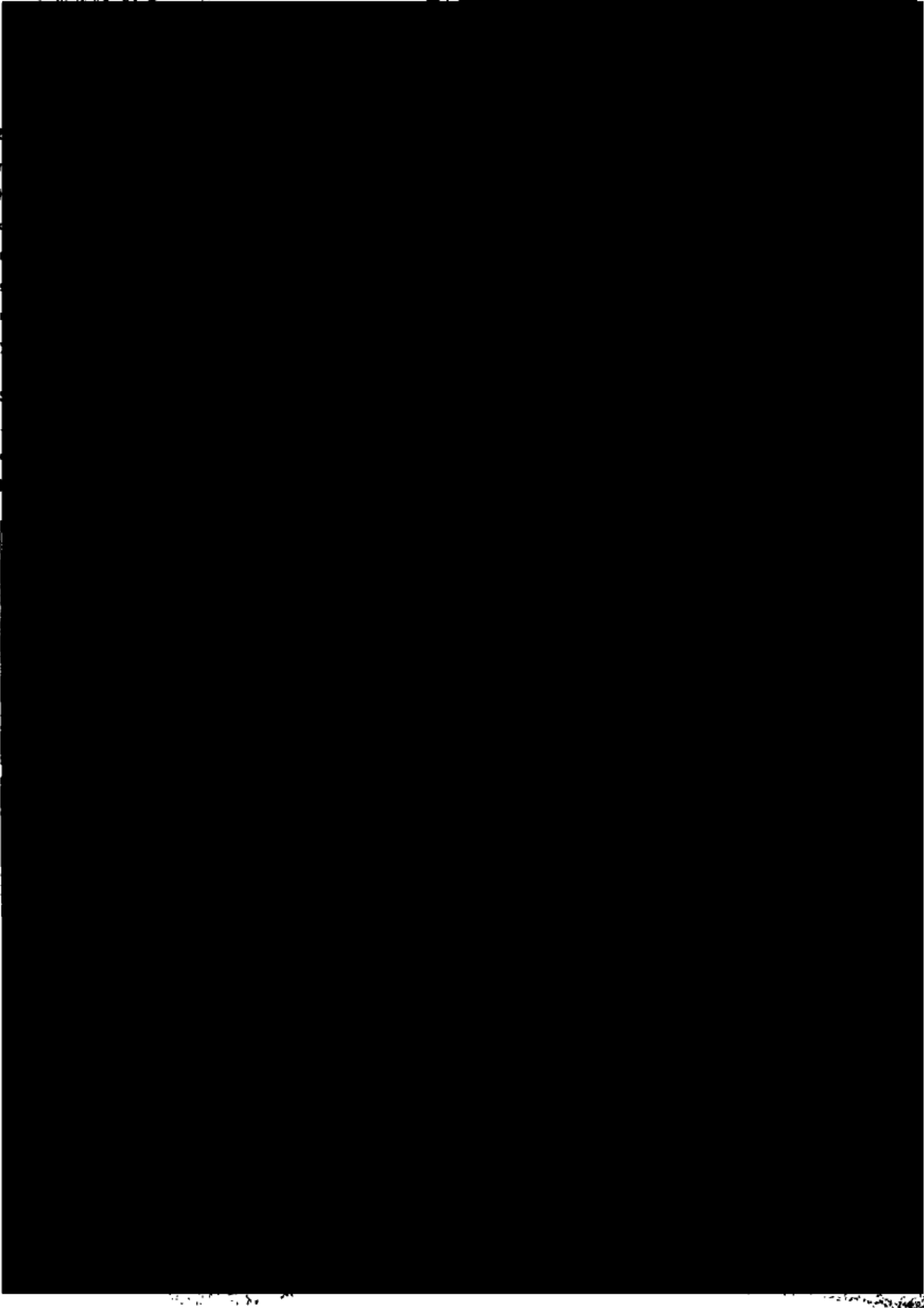




SOLICITUD  
DE

PASAPORTE

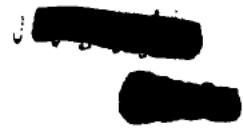
USANDO LA FORMULARIO  
MEXICANO ESTABLECIDO POR  
LA LEY DE PASAPORTES MEX.



11

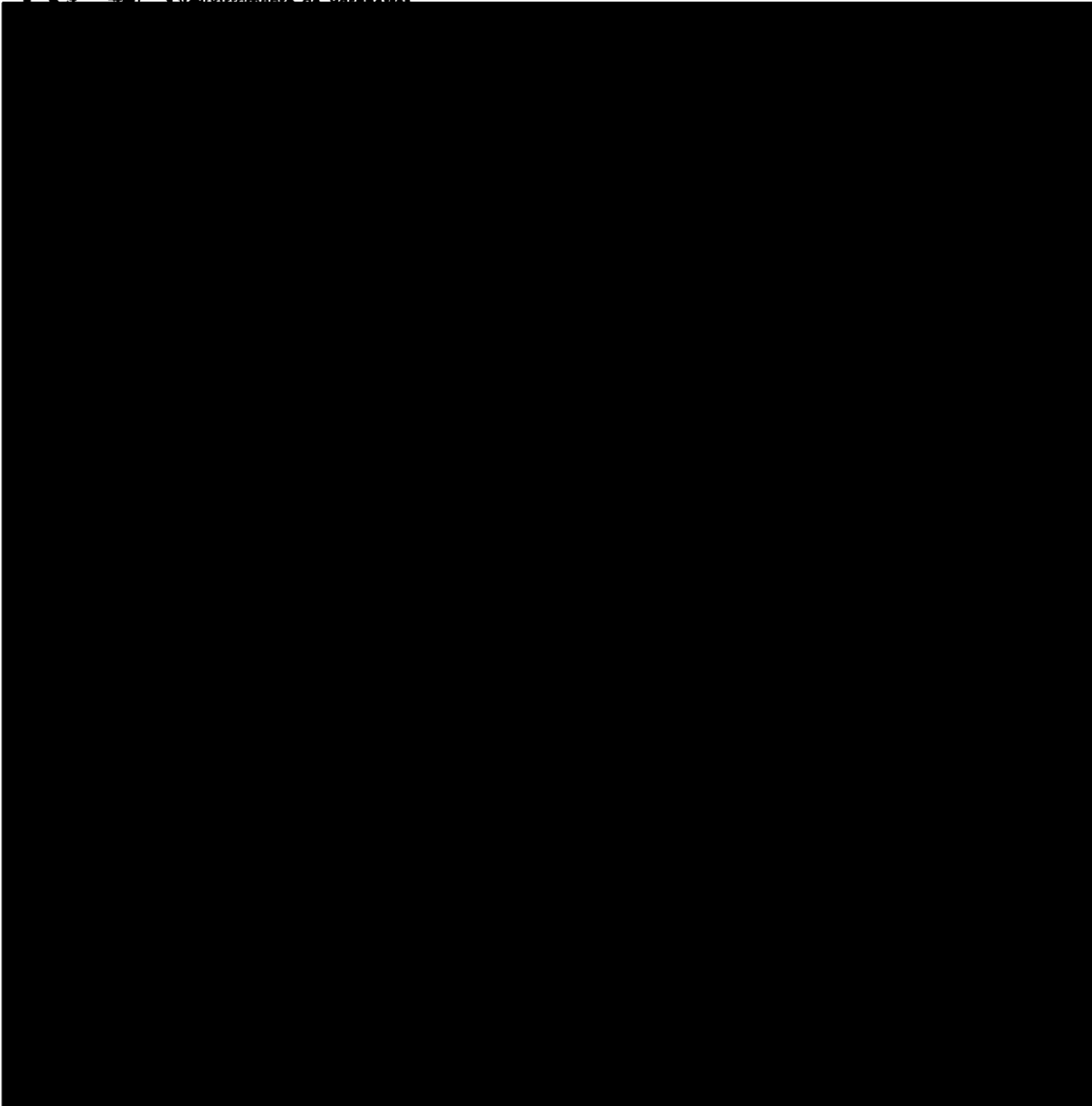
**SIN TEXTO**



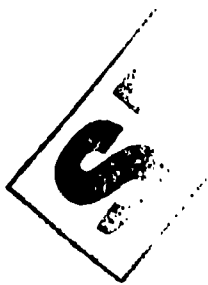
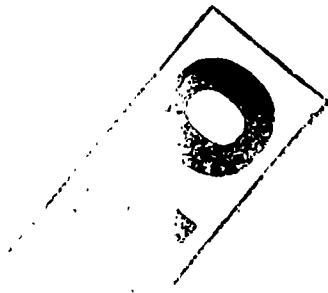


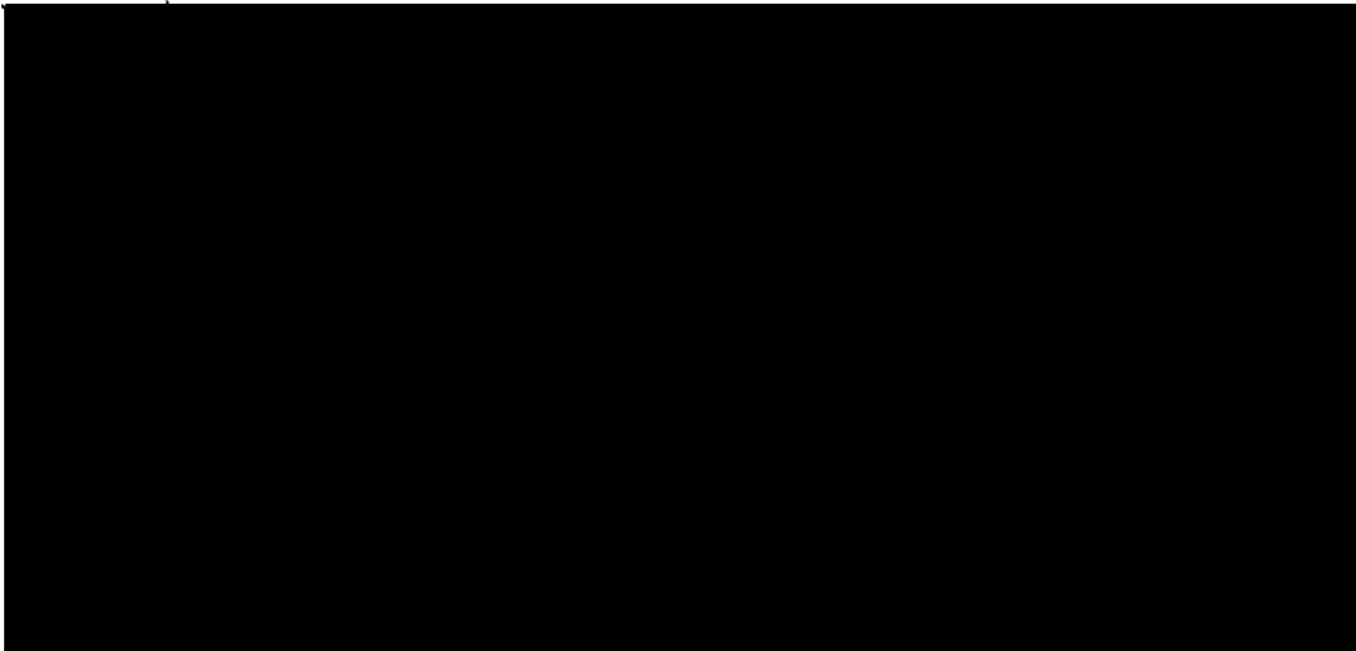
Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Reservas

O. P. 7



11

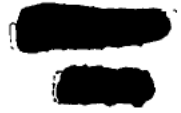




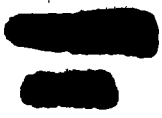


**SIN TENCION**

SECRETARIA DE  
ESTADOS



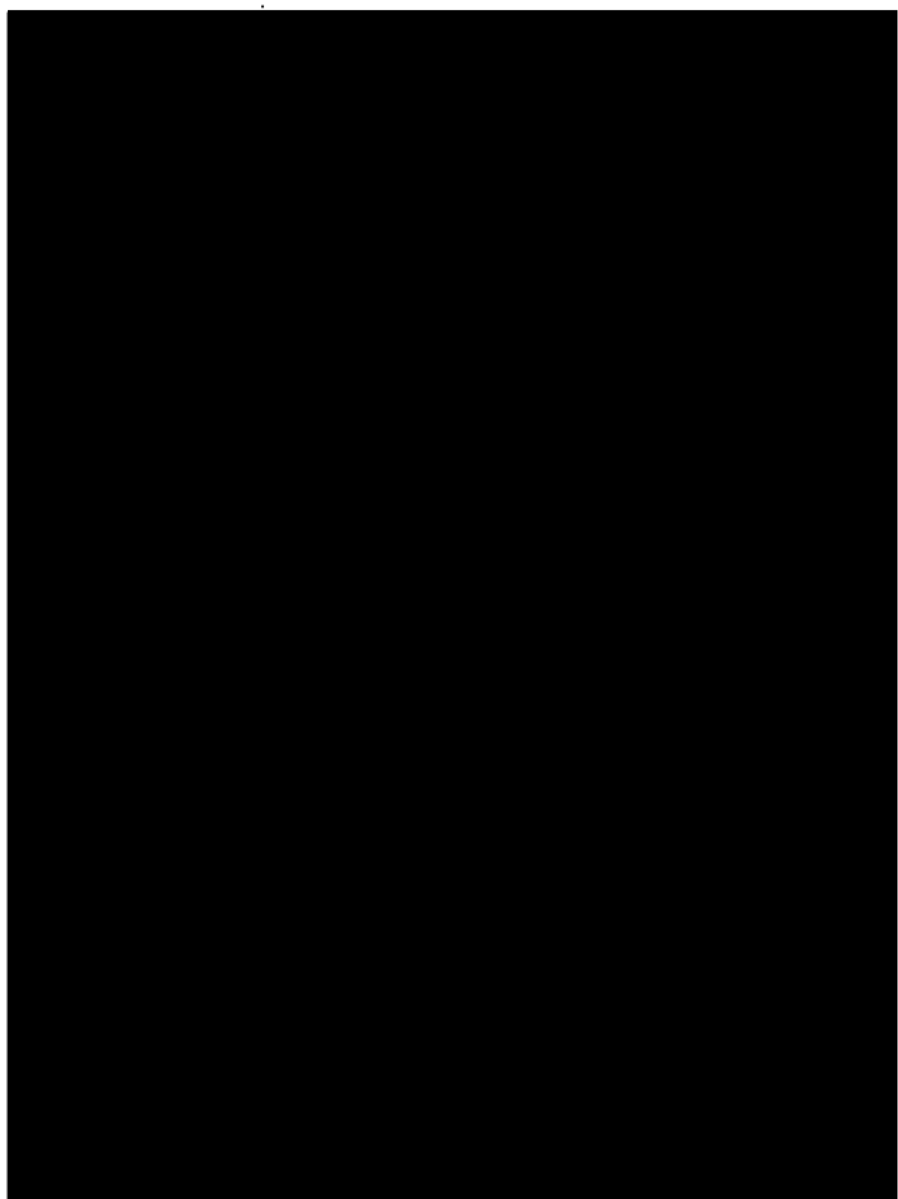
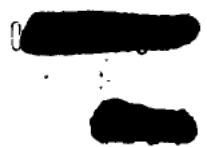




**SIN TEXTO**



755





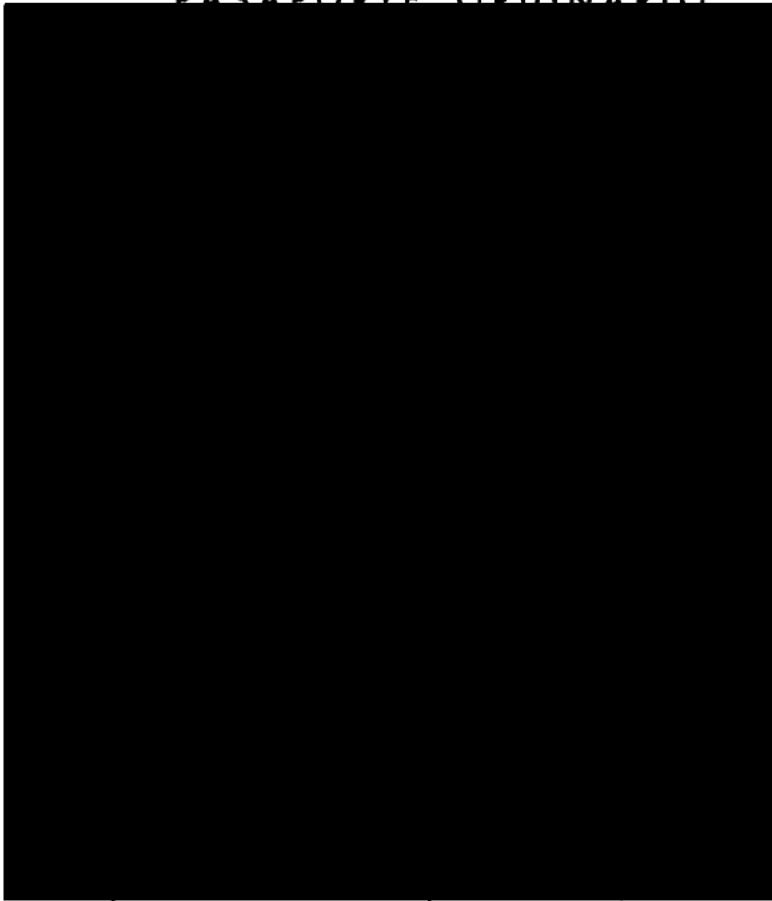
**SIN TEXTO**

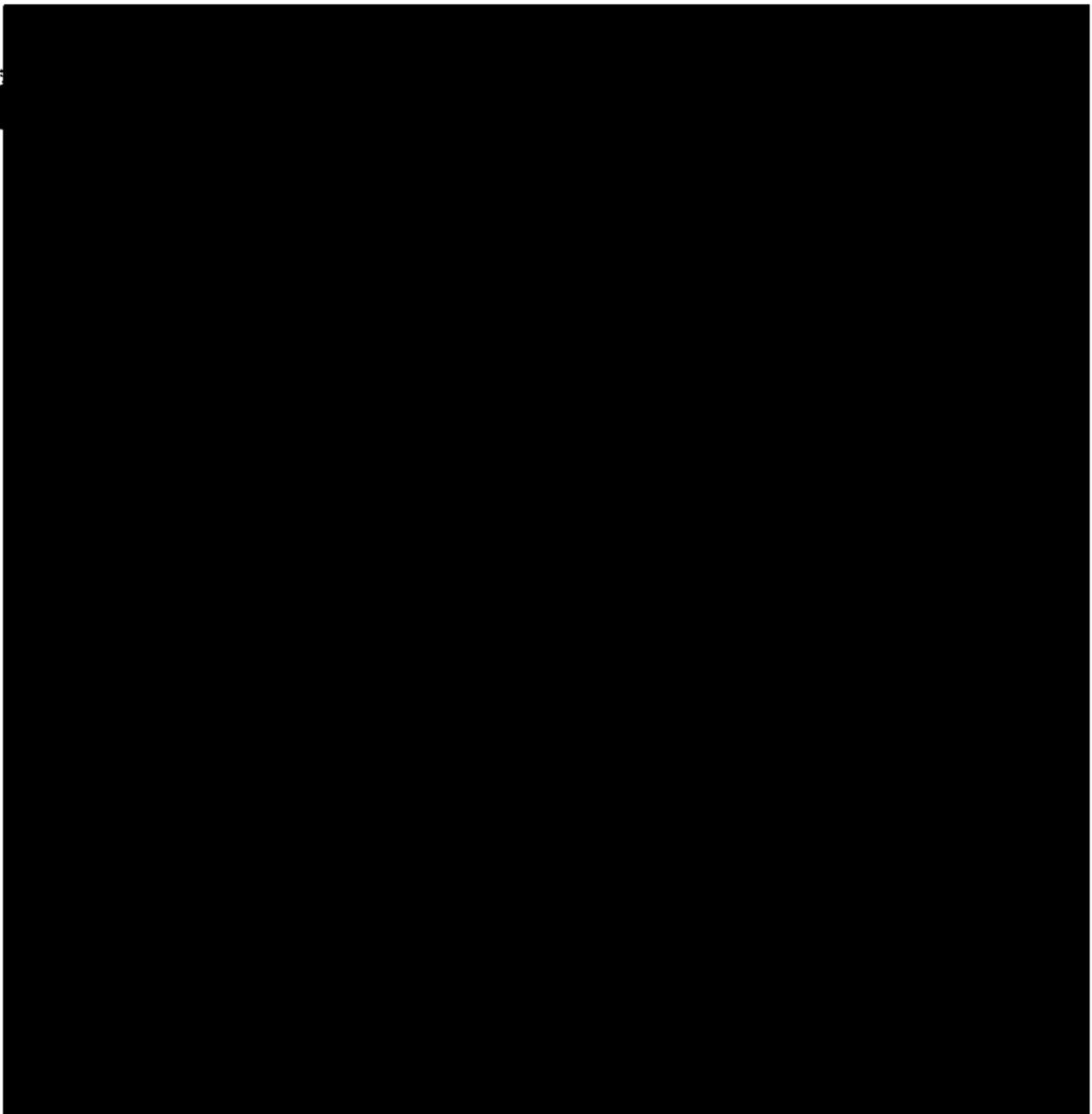


756



PASAPORTE ORDINARIO



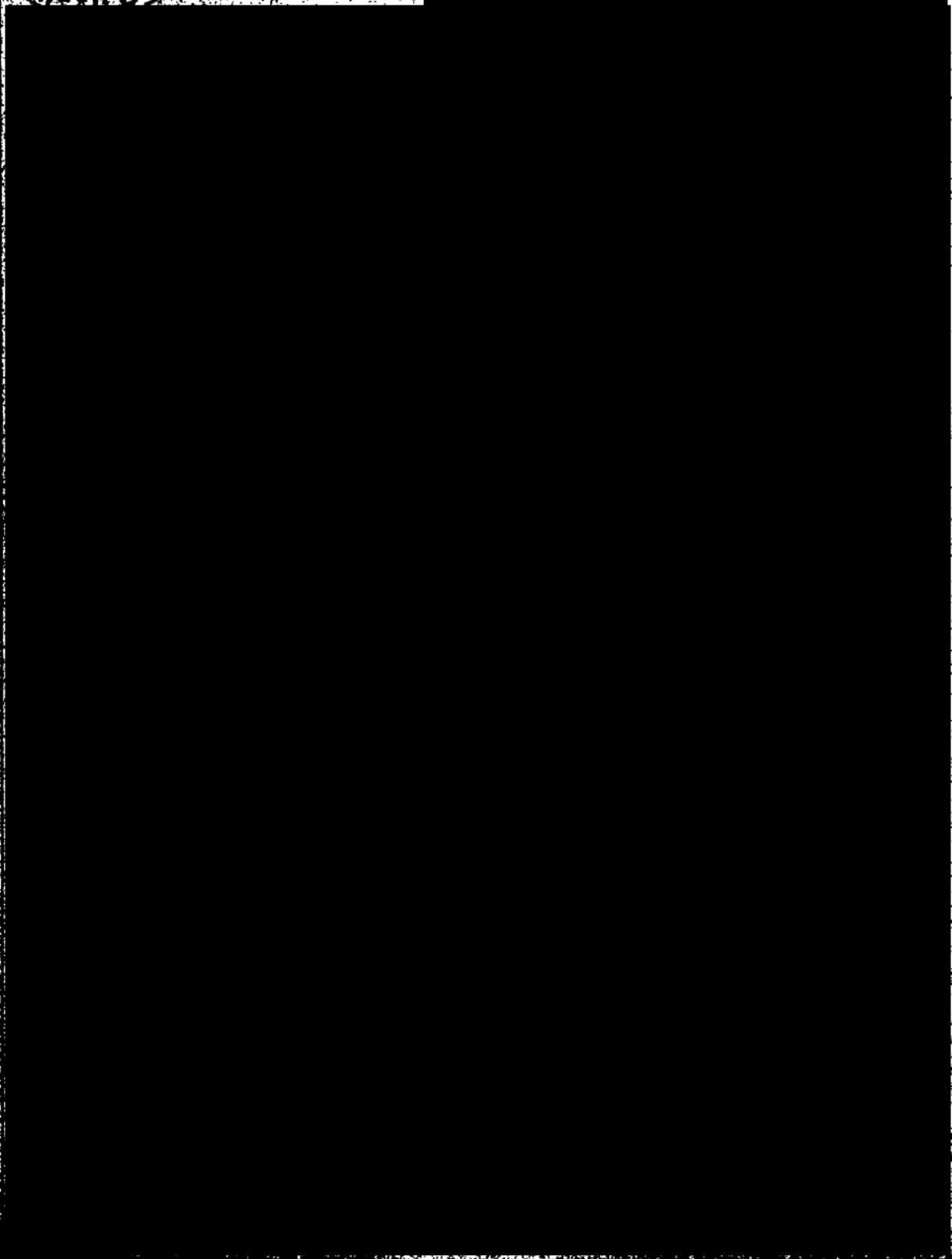




SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE  
ORDINARIO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

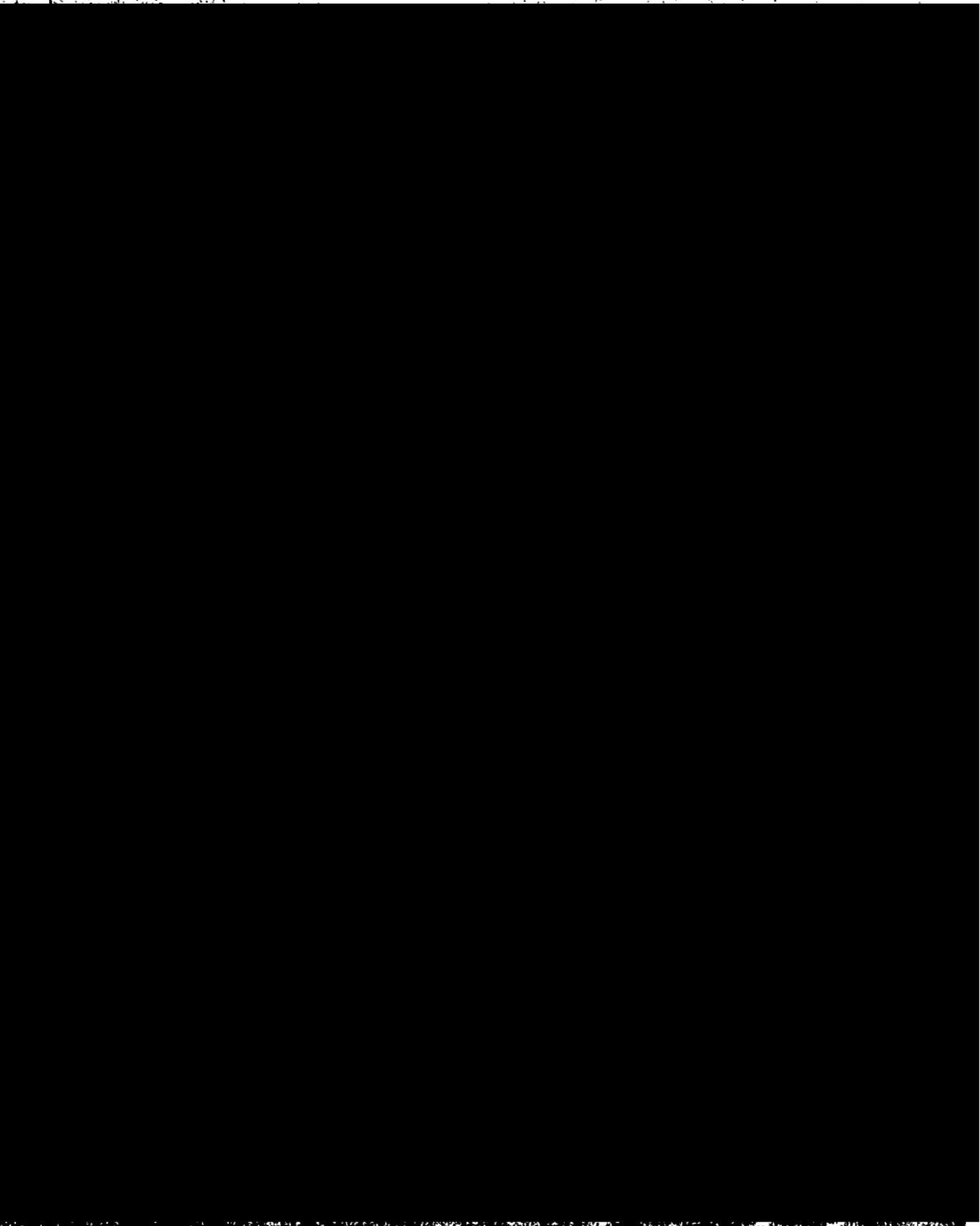
DECLARACIÓN DE VERDAD. MANIFIESTO A US





**SIN TEXTO**

C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Departamento de Pasaportes  
Presente

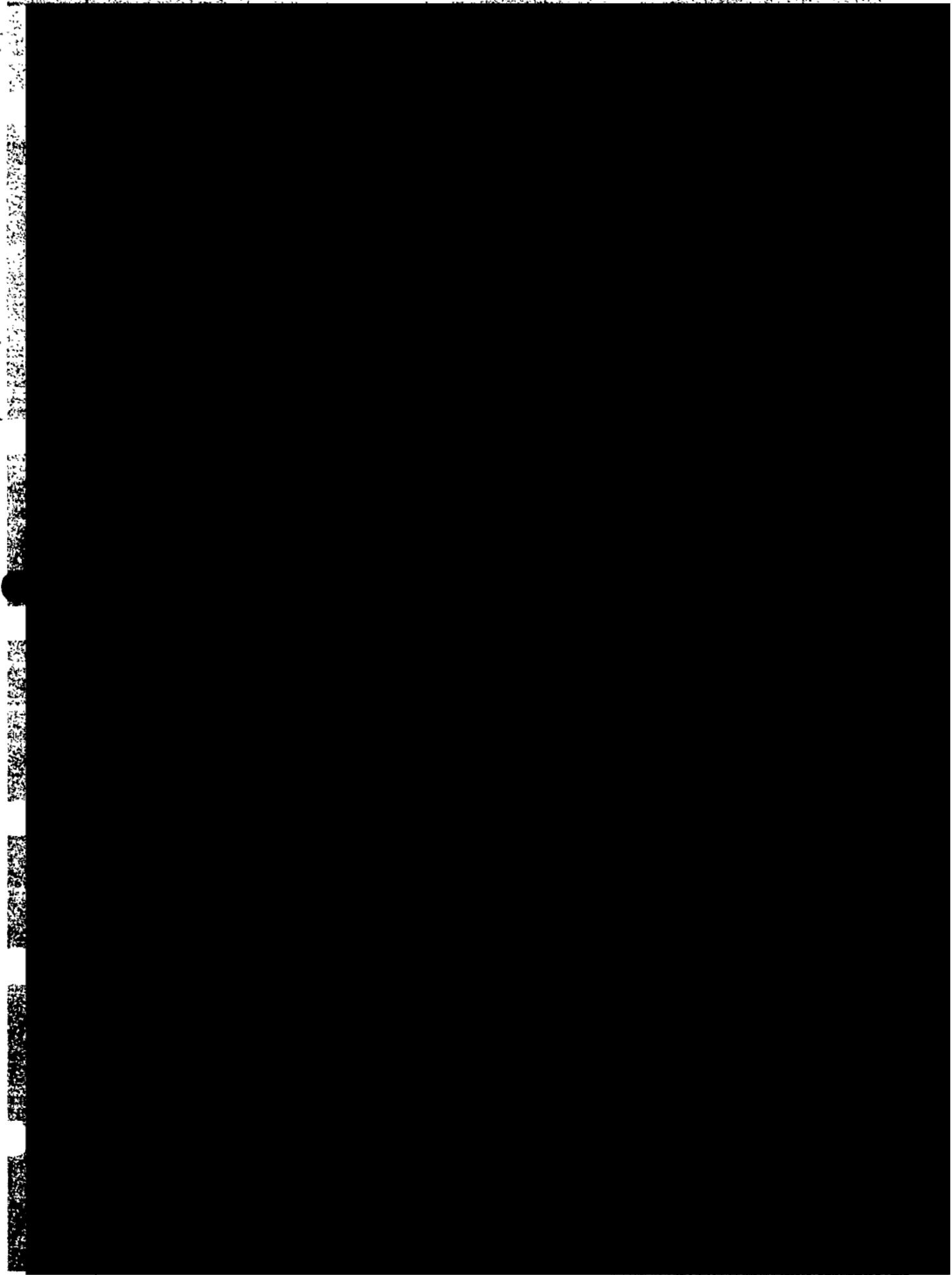




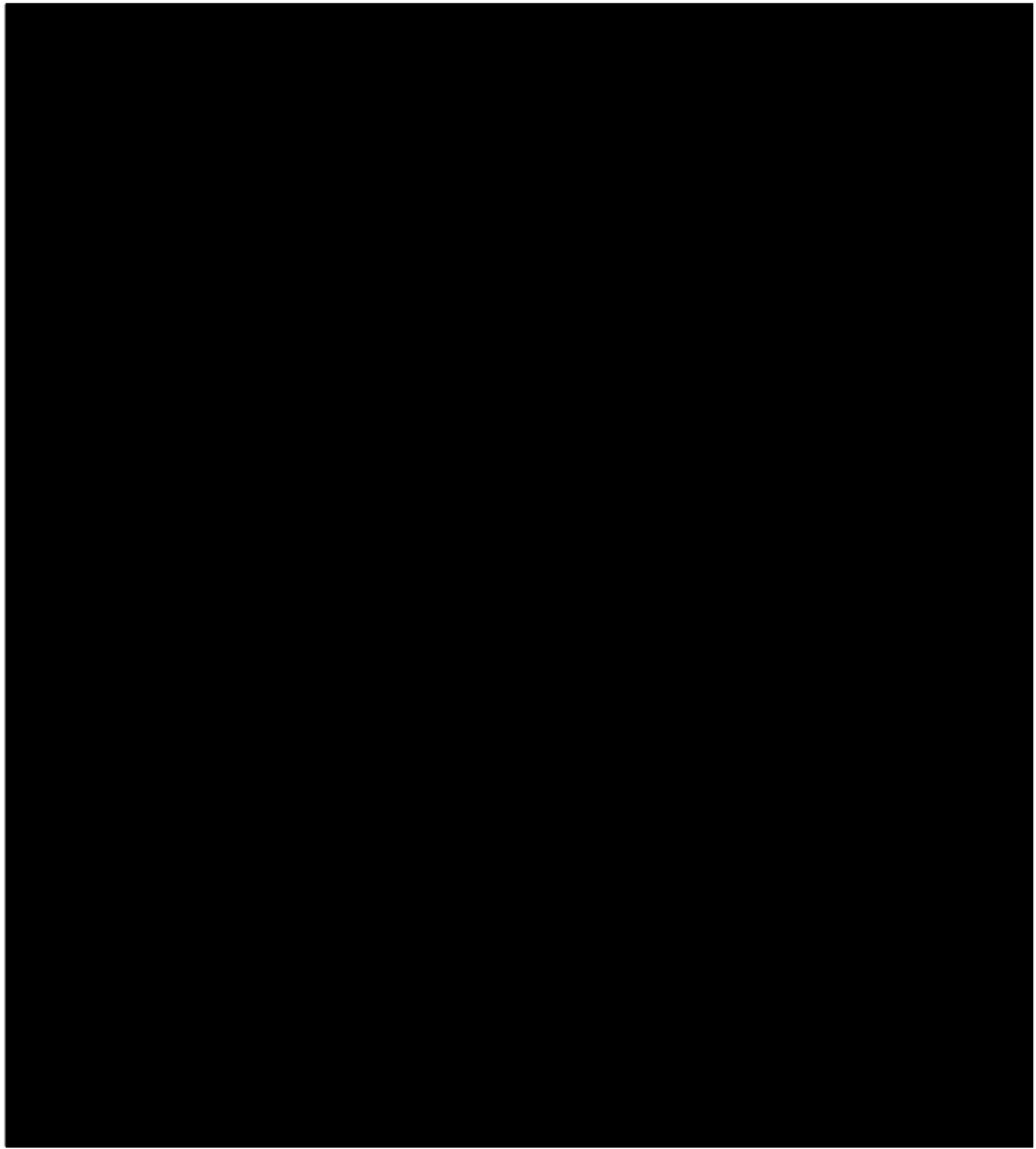


SECRETARIA DE REFINANCIA





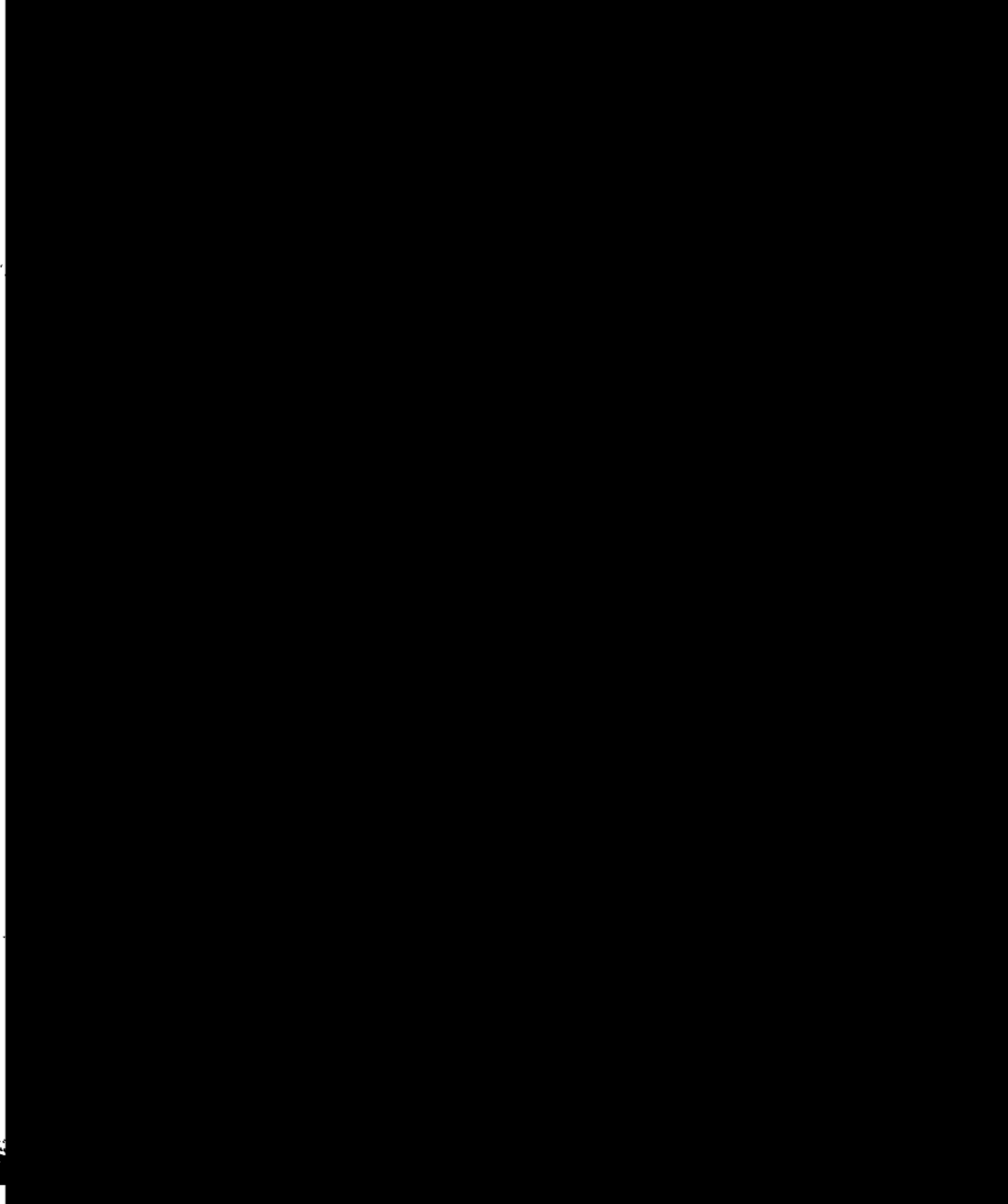
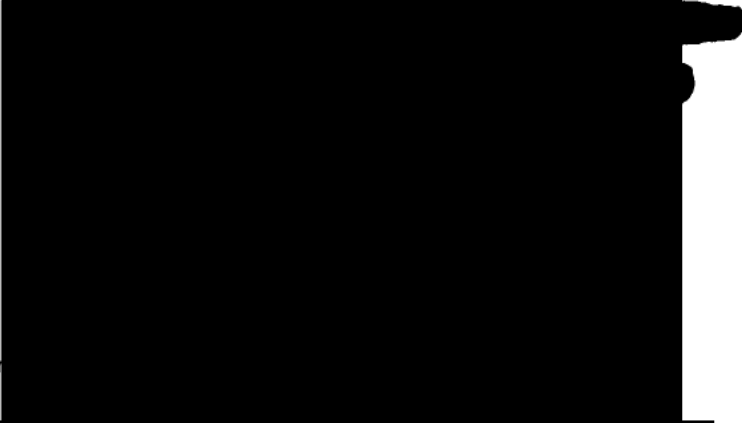
11





SOLICITUD  
DE  
PASAPORTE  
ORDINARIO

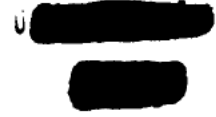
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES,  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO A USTED  
LO SIGUIENTE





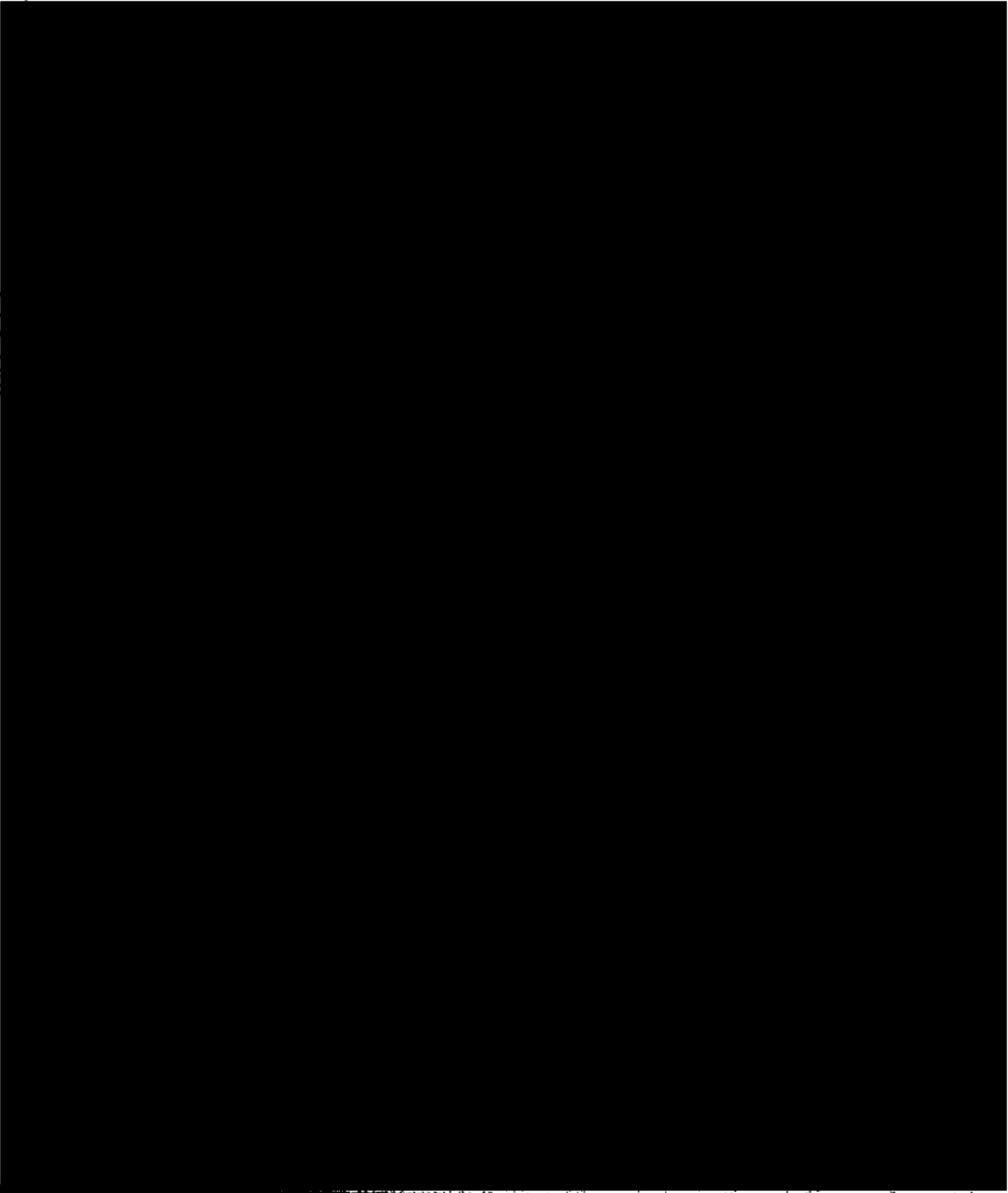
**SIN TEXTO**

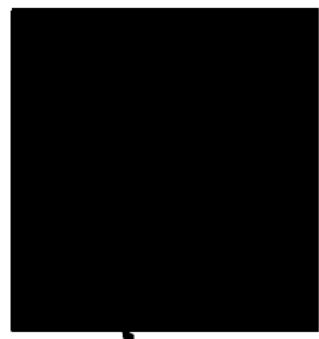


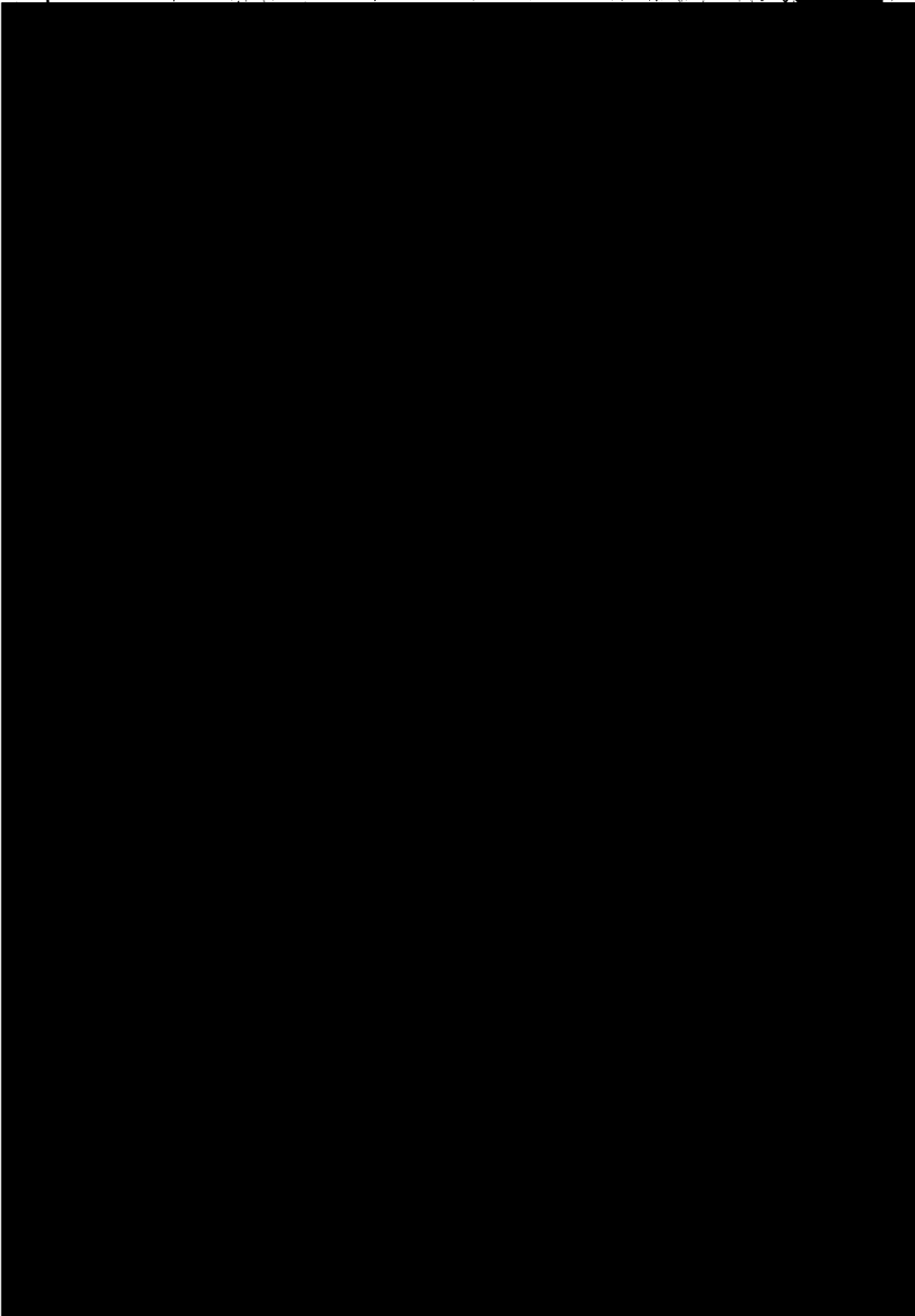


C. Secretario de Relaciones Exteriores  
Presente.

OP 7







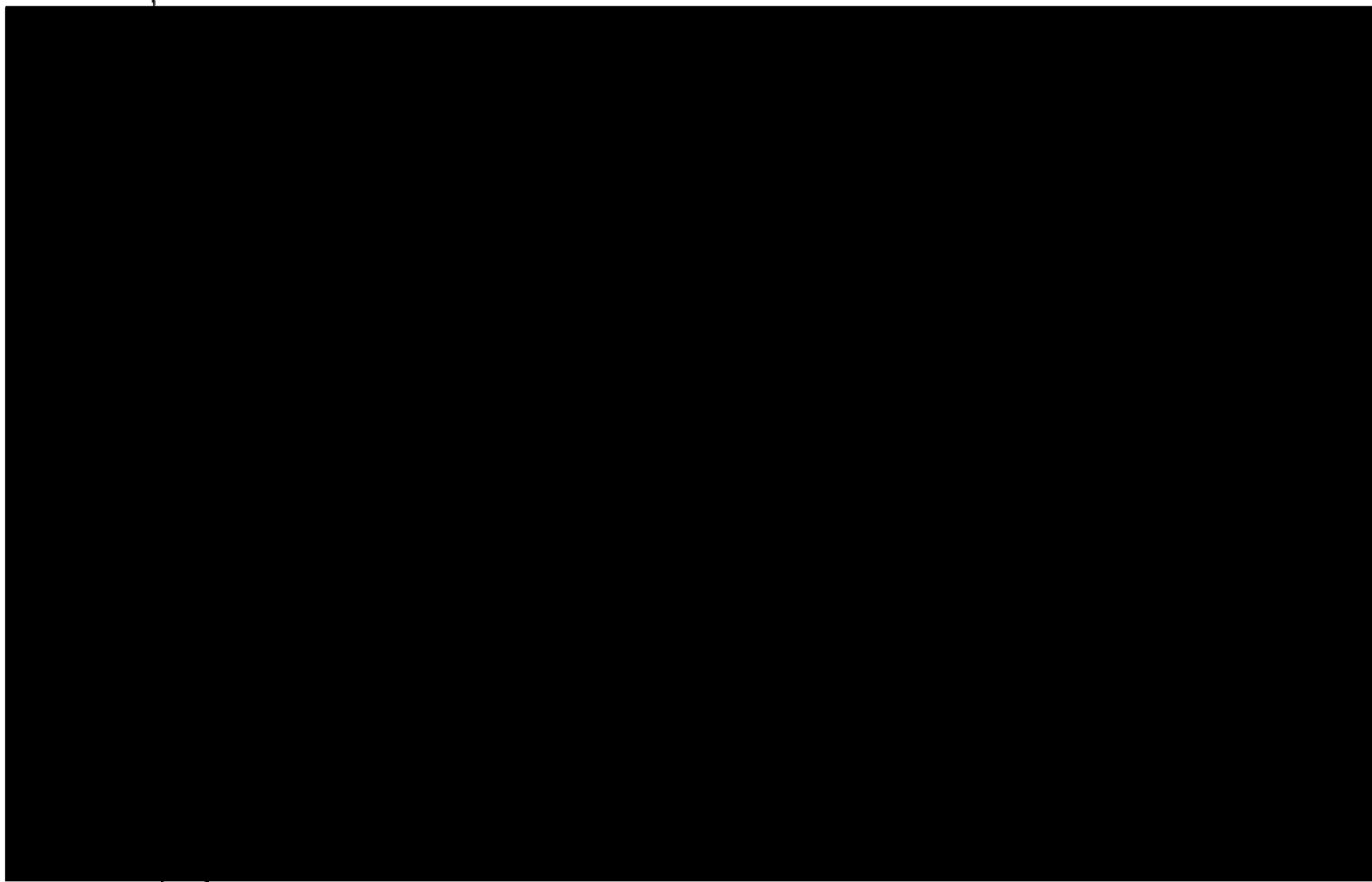


11

**SIN TEXTO**



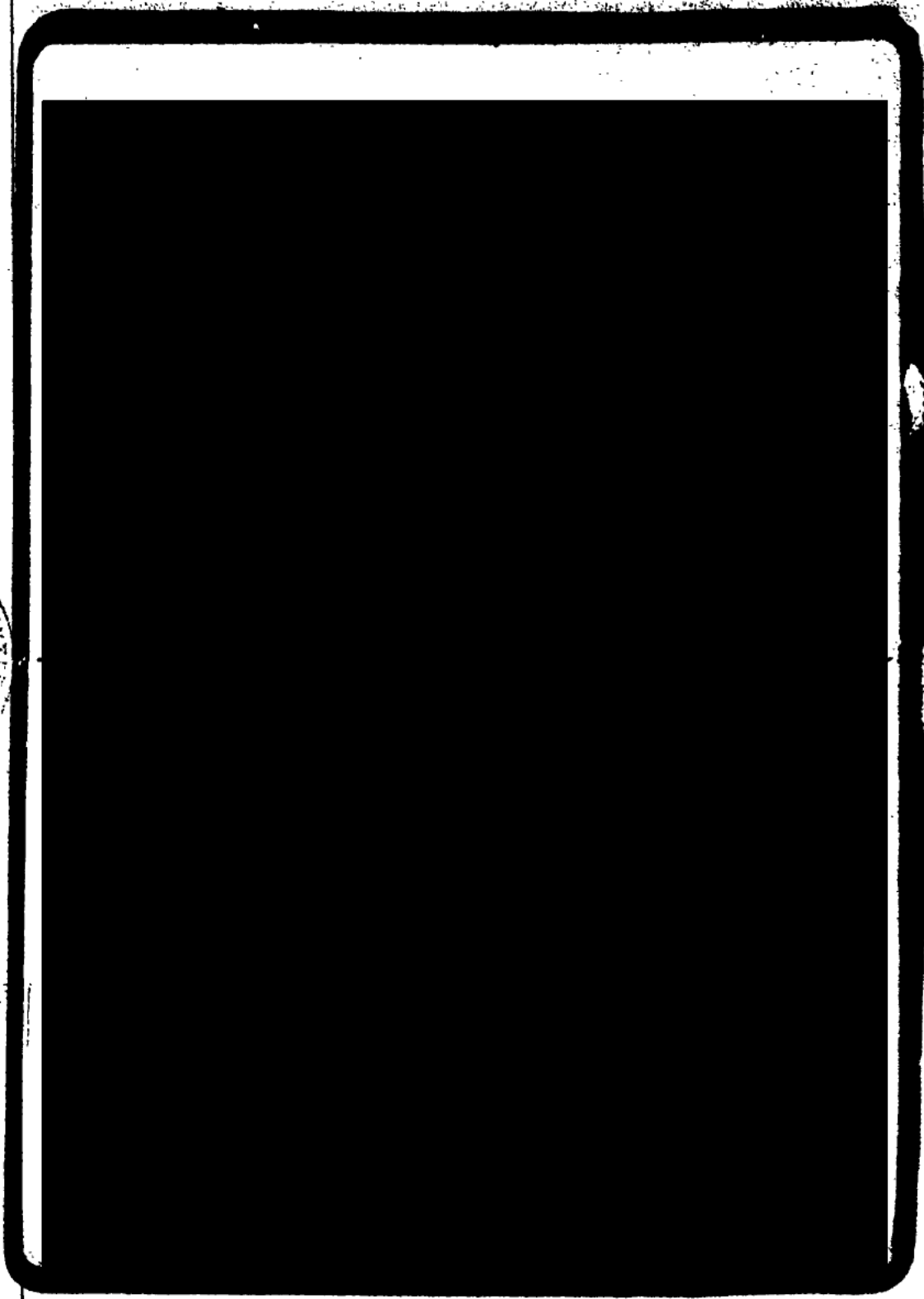
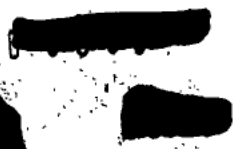
0 [REDACTED] [REDACTED]



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNALES

**SIN TEXTO**





[REDACTED]

[REDACTED]

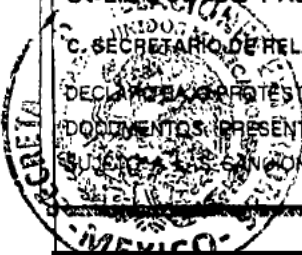
[REDACTED]

[REDACTED]

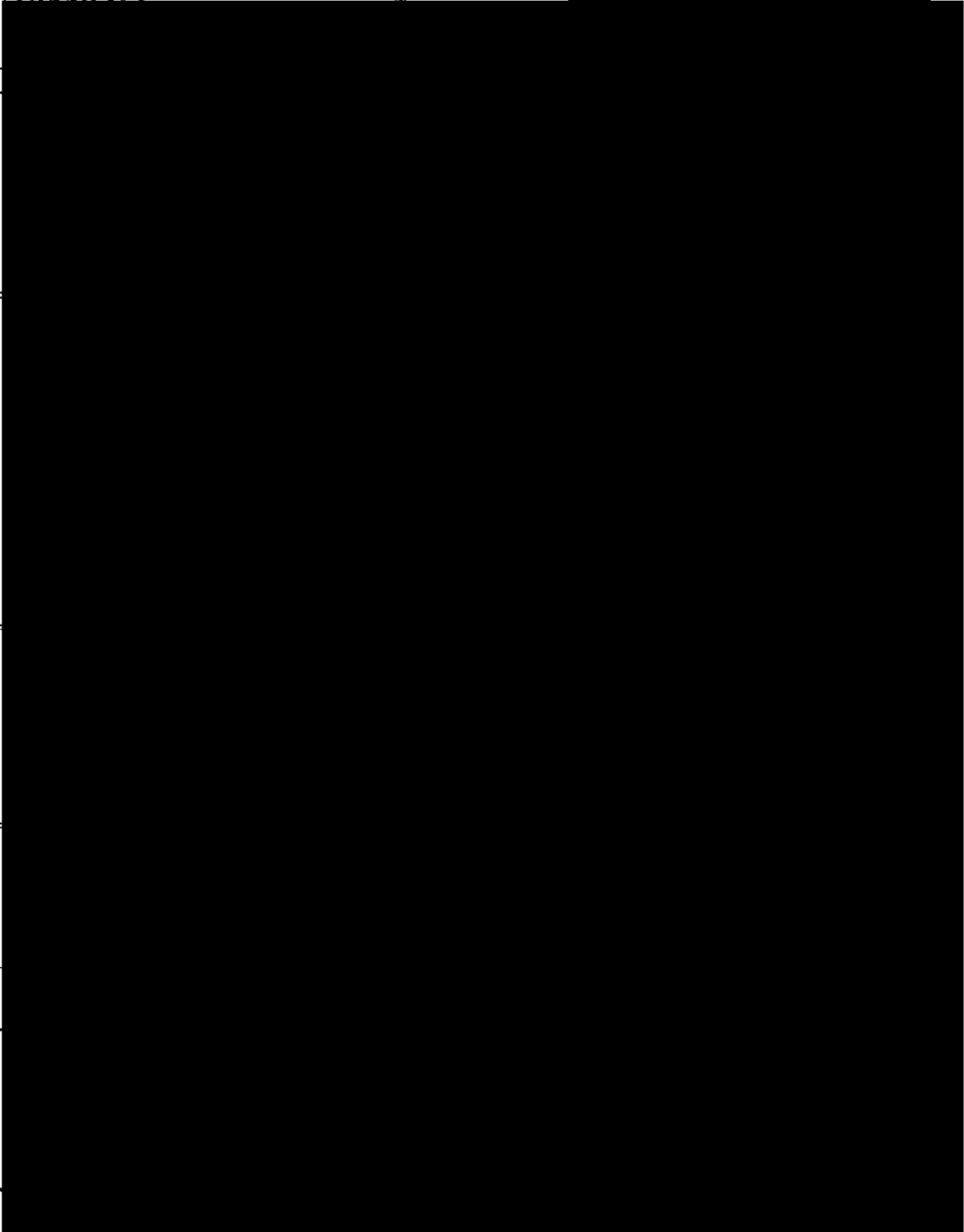
SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

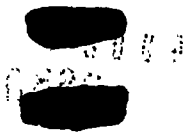
C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECLAMO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS SON VERIDICOS DE NO SER ASI, ESTARIA SUJETO A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO PENAL.



ESTA FORMA DEBERA SER LLENADA A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE





**SIN TEXTO**



766

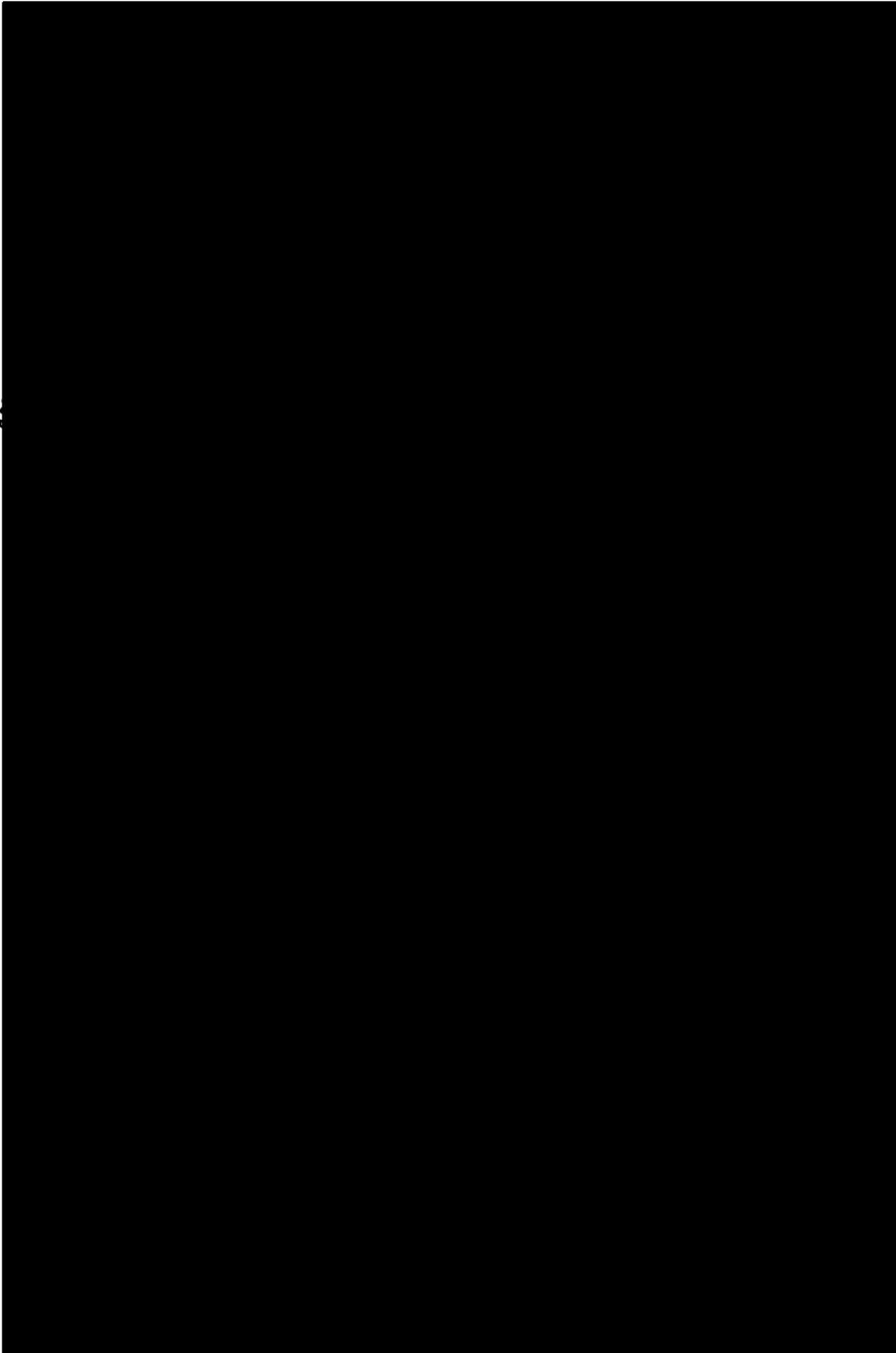
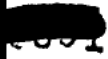




11

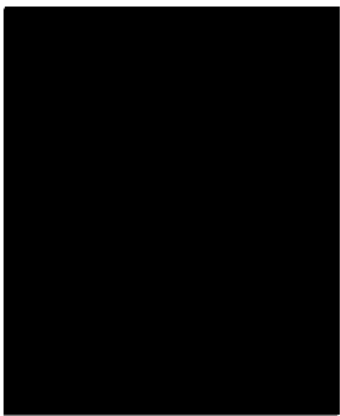
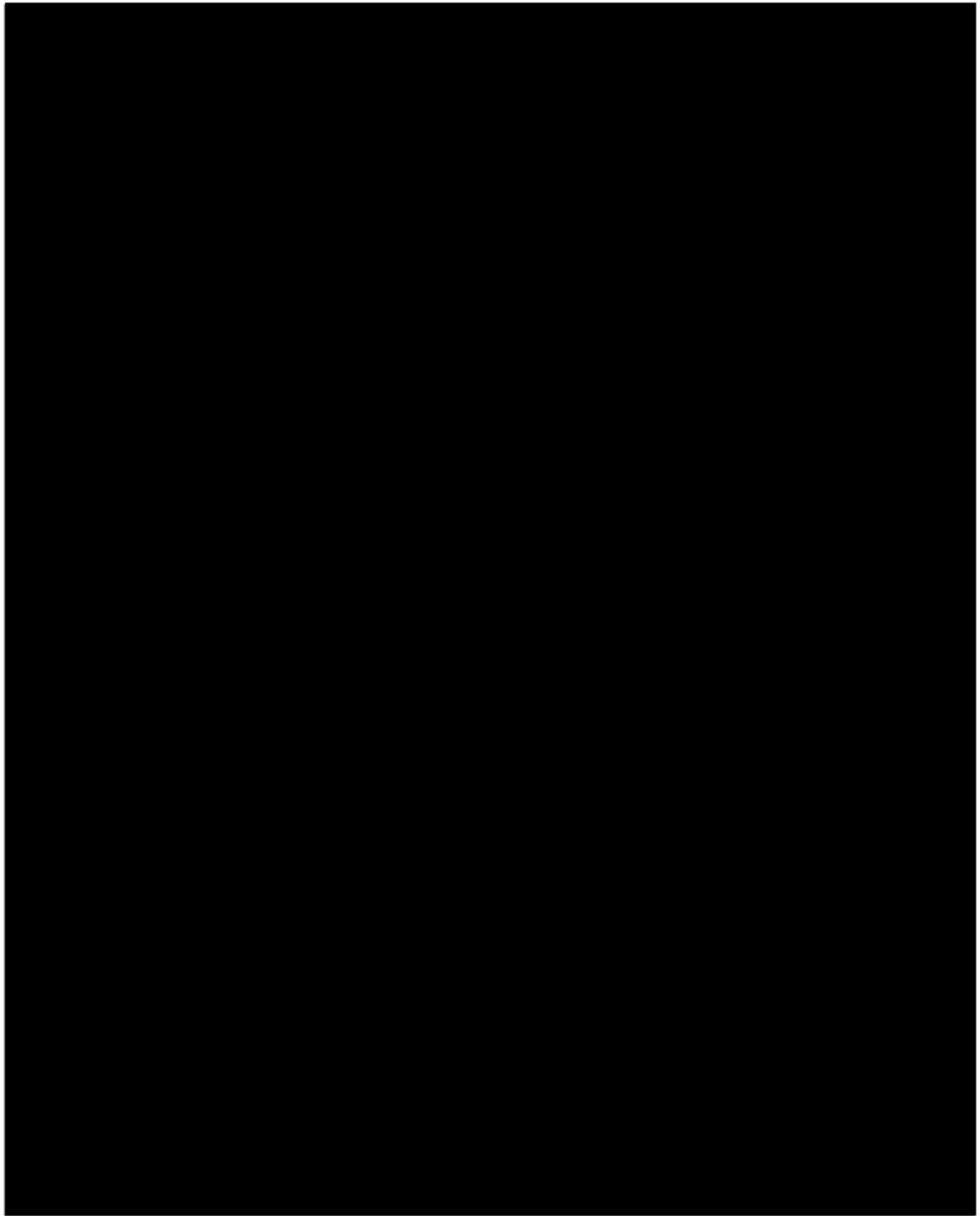
SIN TEXTO





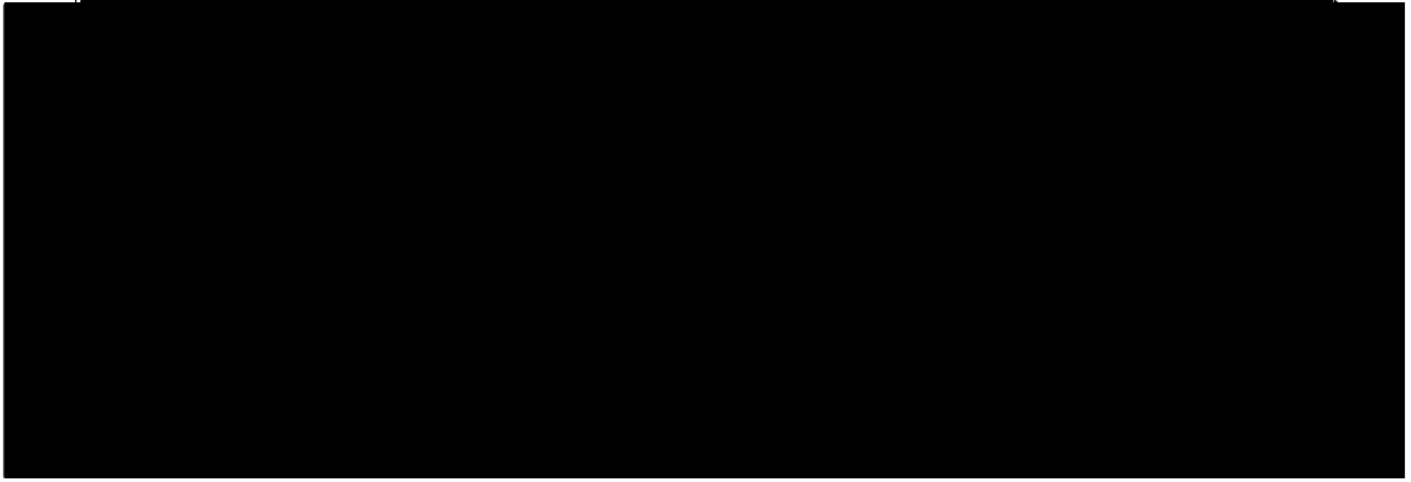
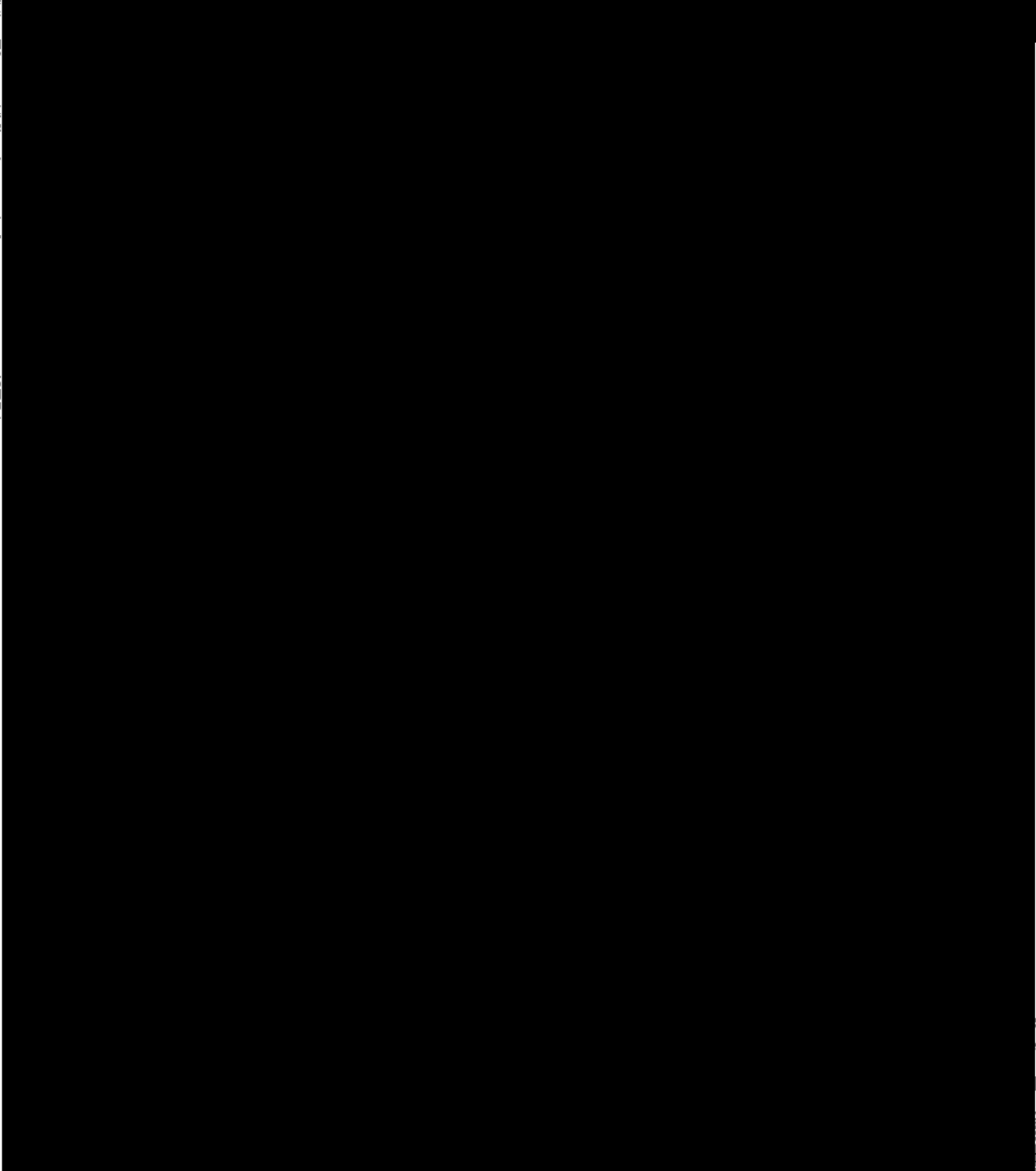
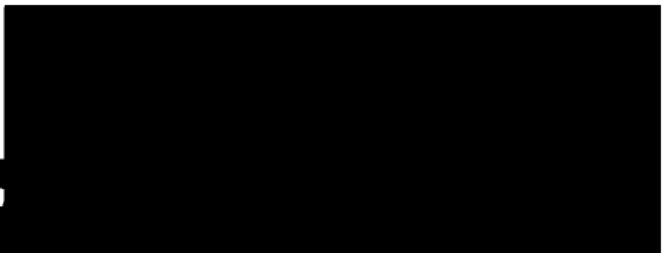
11

11



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
SOLICITUD DE PASAPORTE

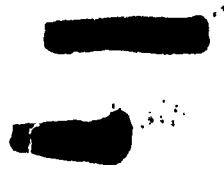




**SIN TEXTO**

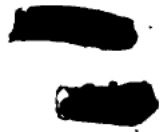




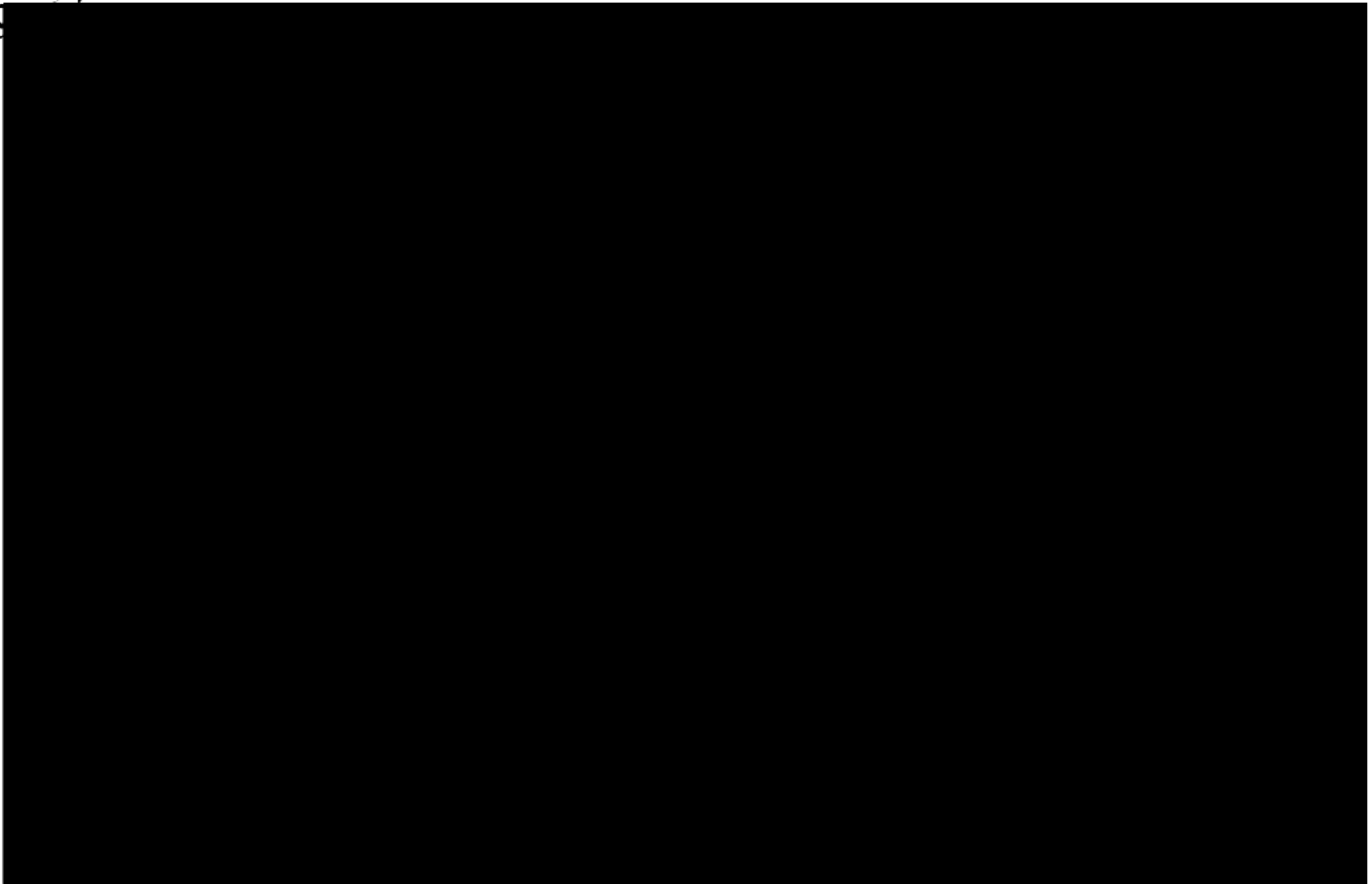


**SIN TEXTO**



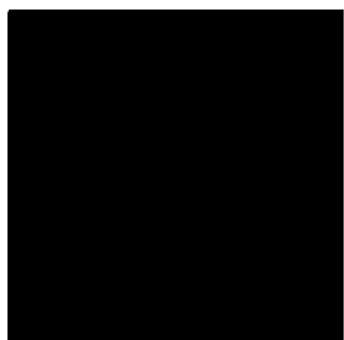
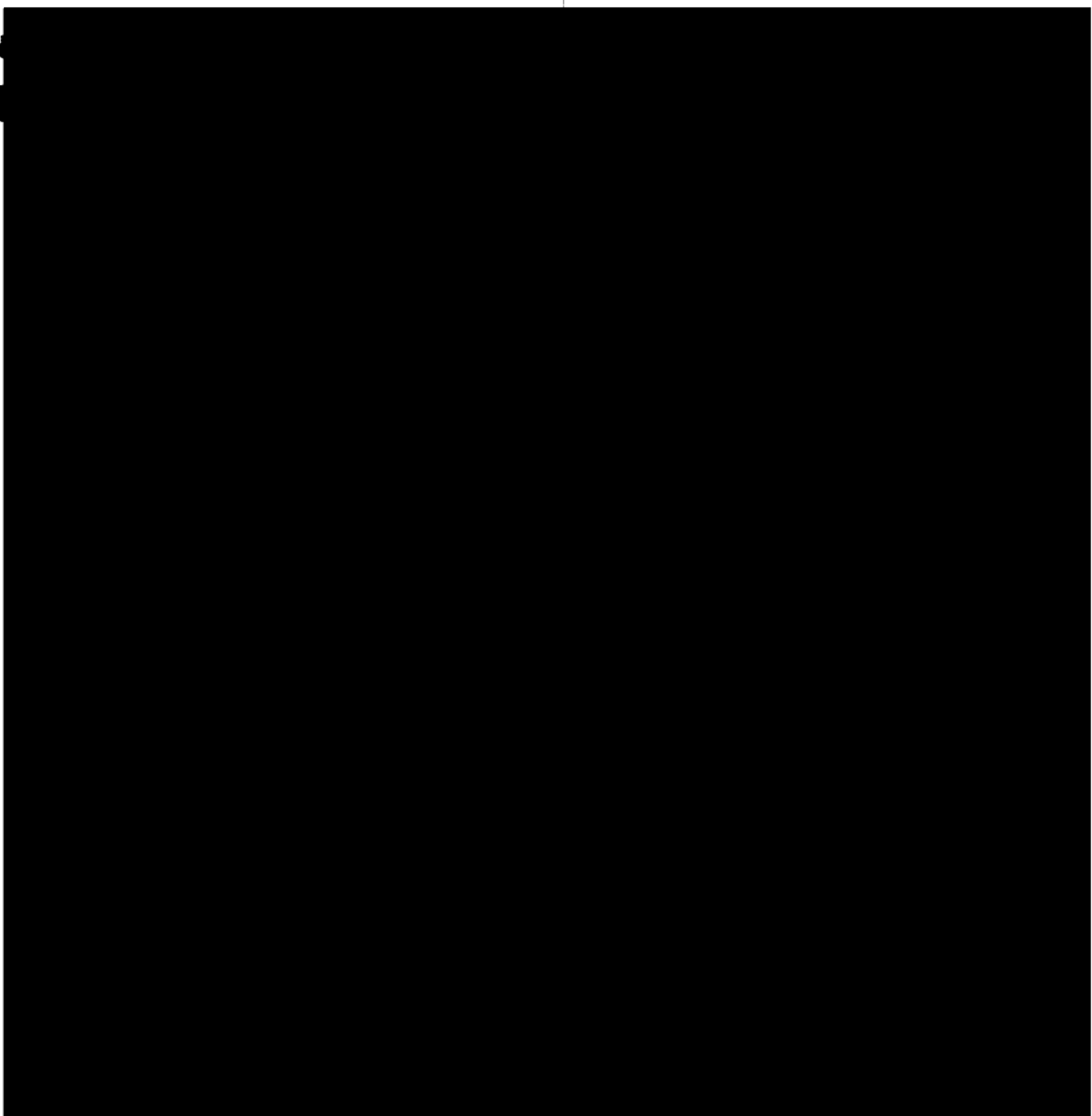


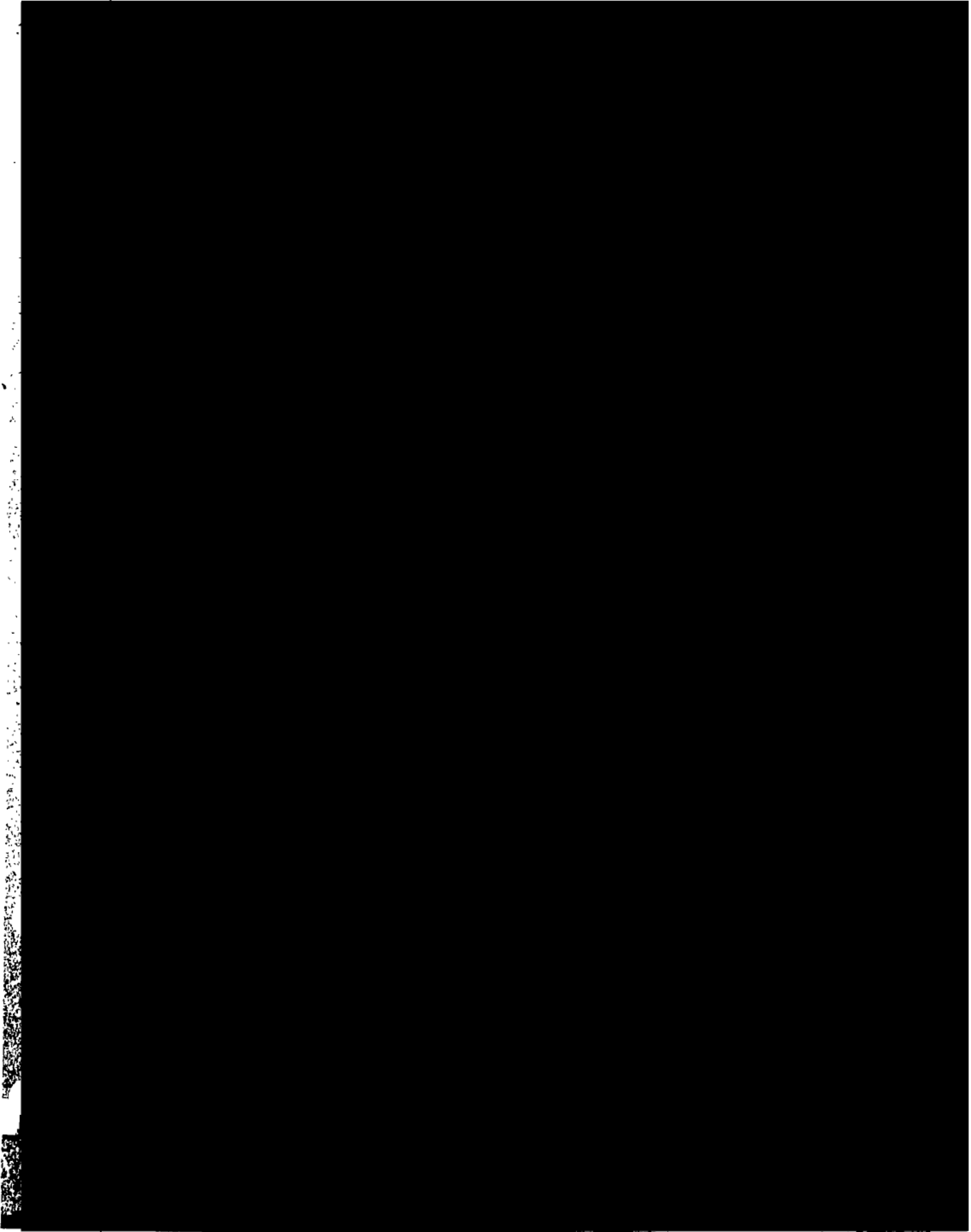
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES





100  
100



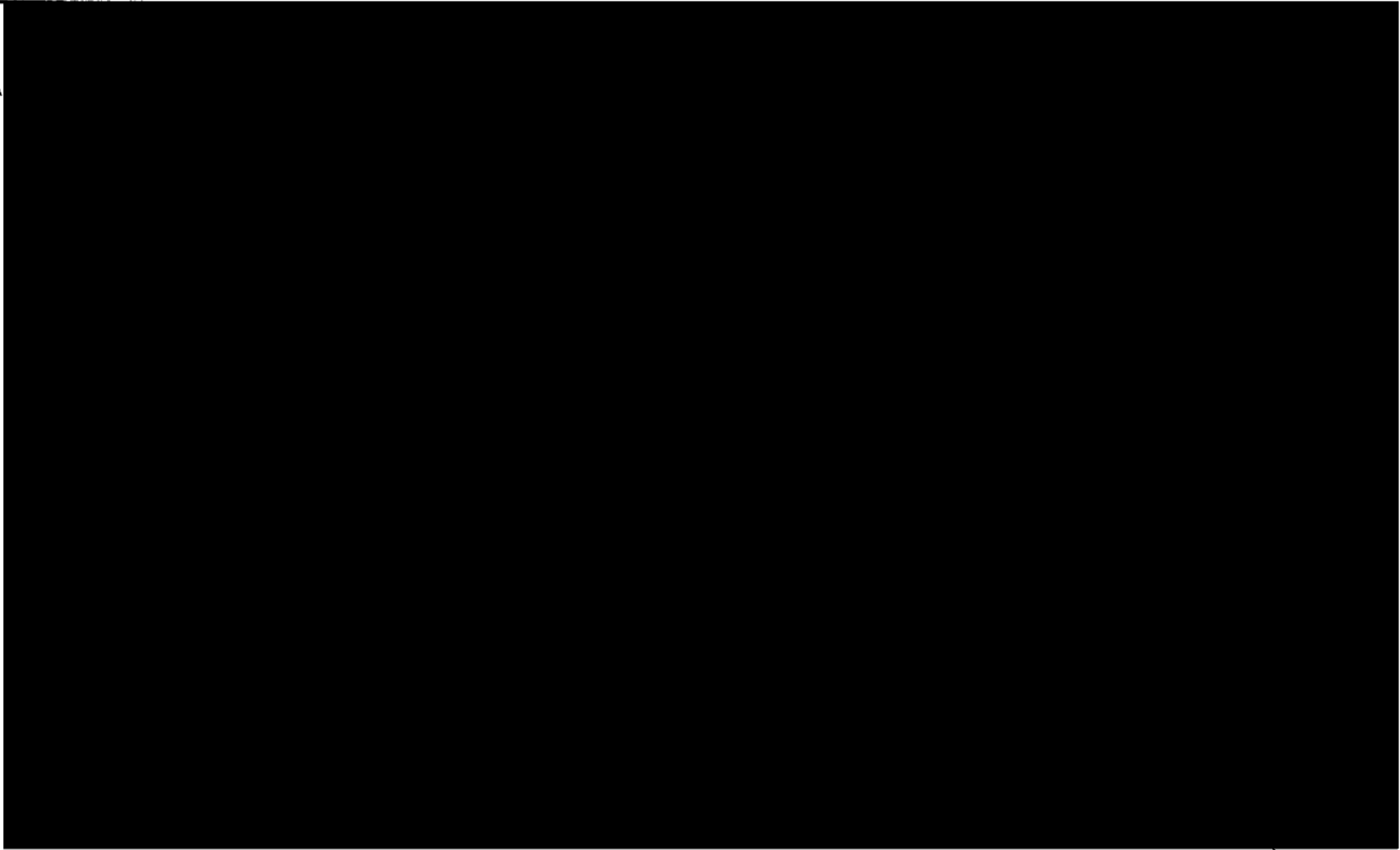




**SAN LUIS**



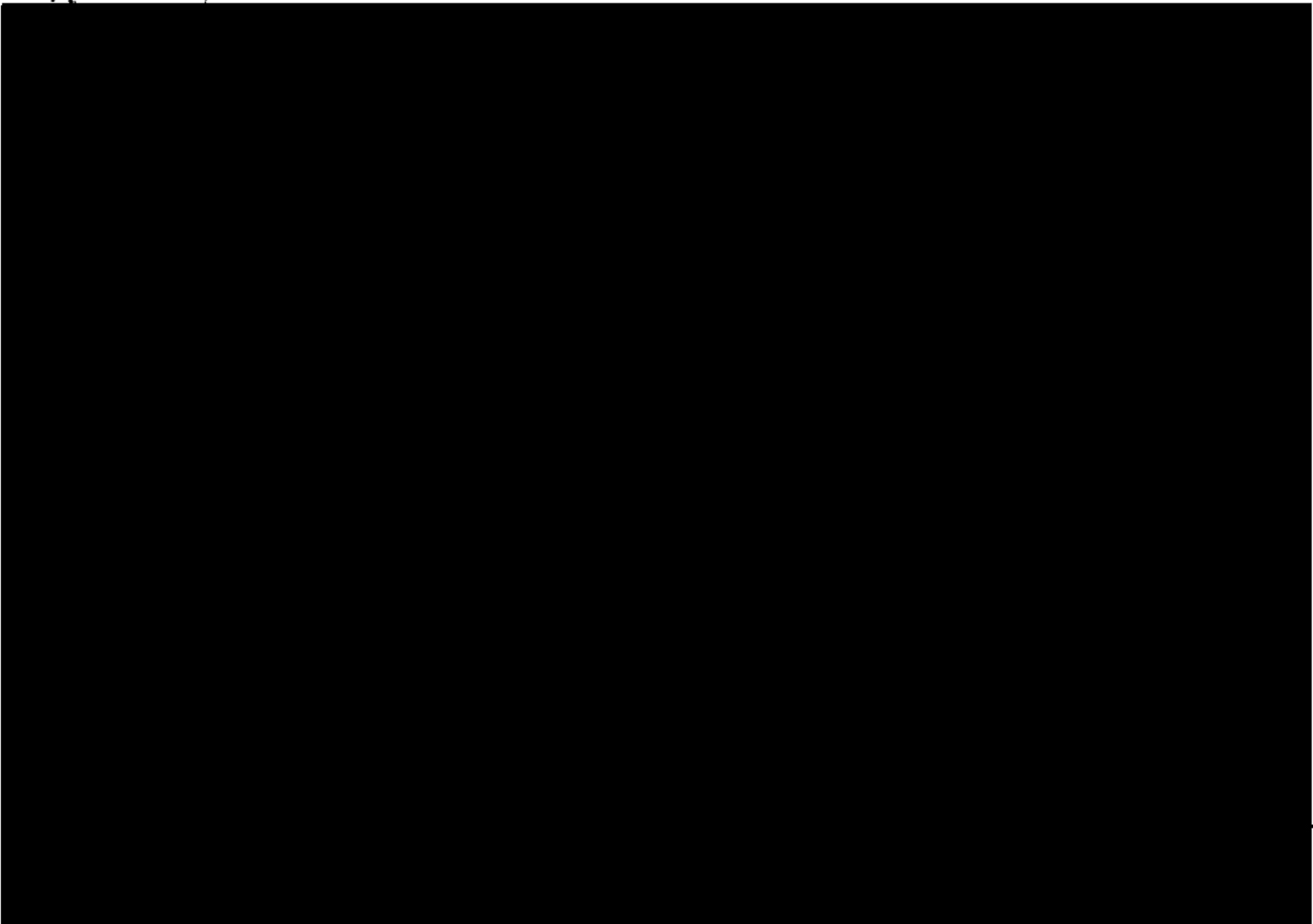
772





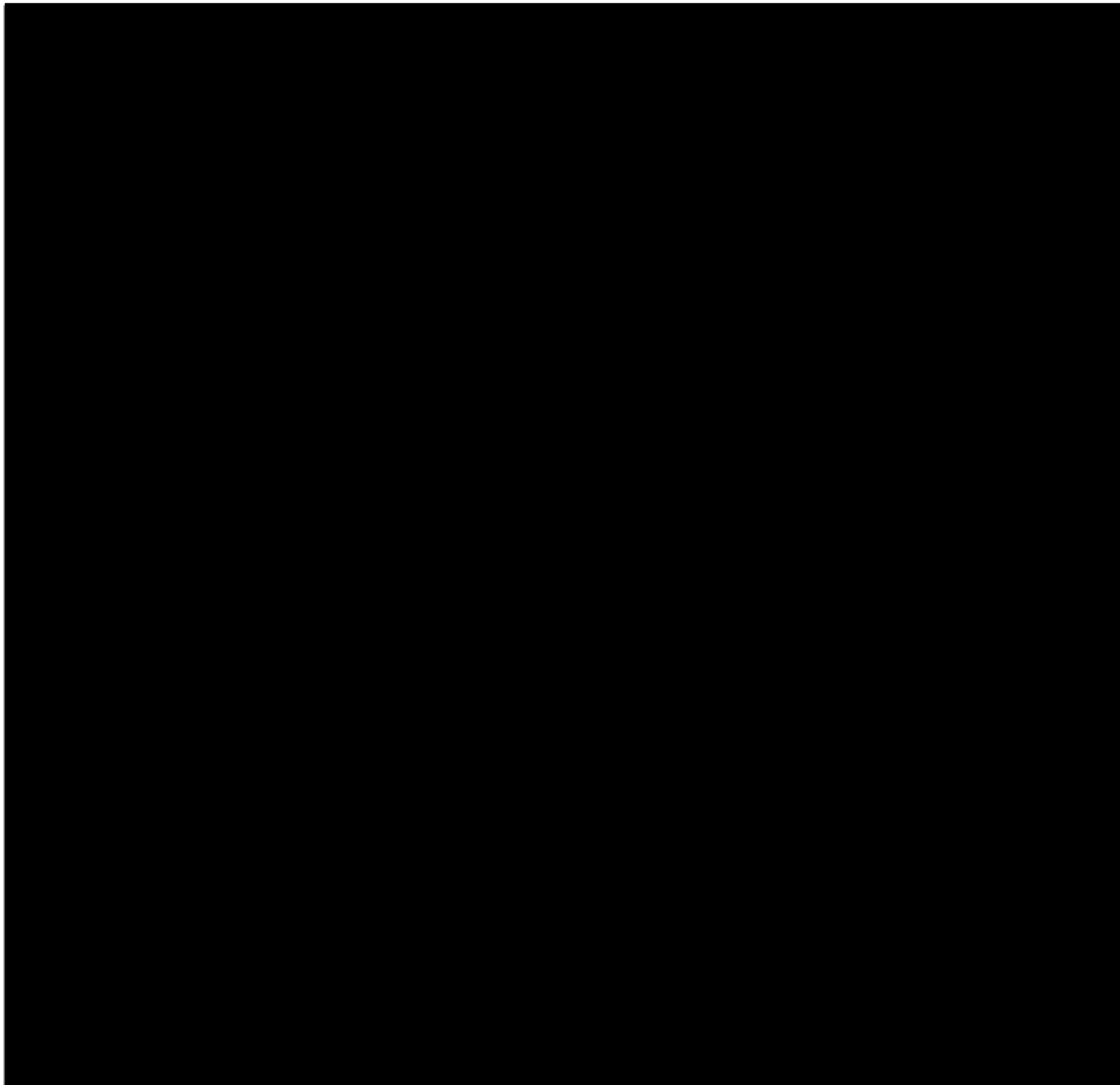
SECRETARÍA DE DEFENSA

773



1

2



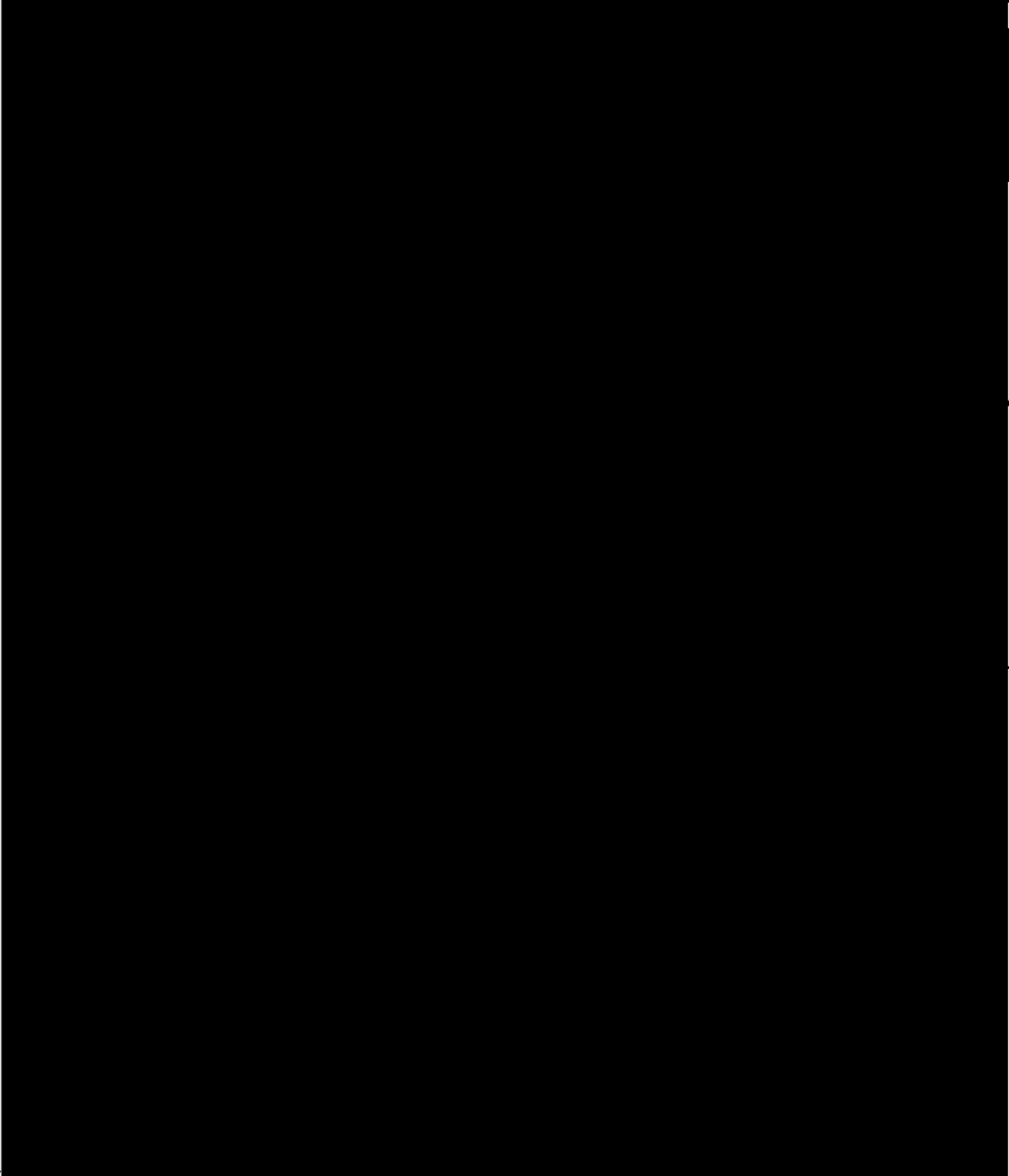
774

900



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)**





100

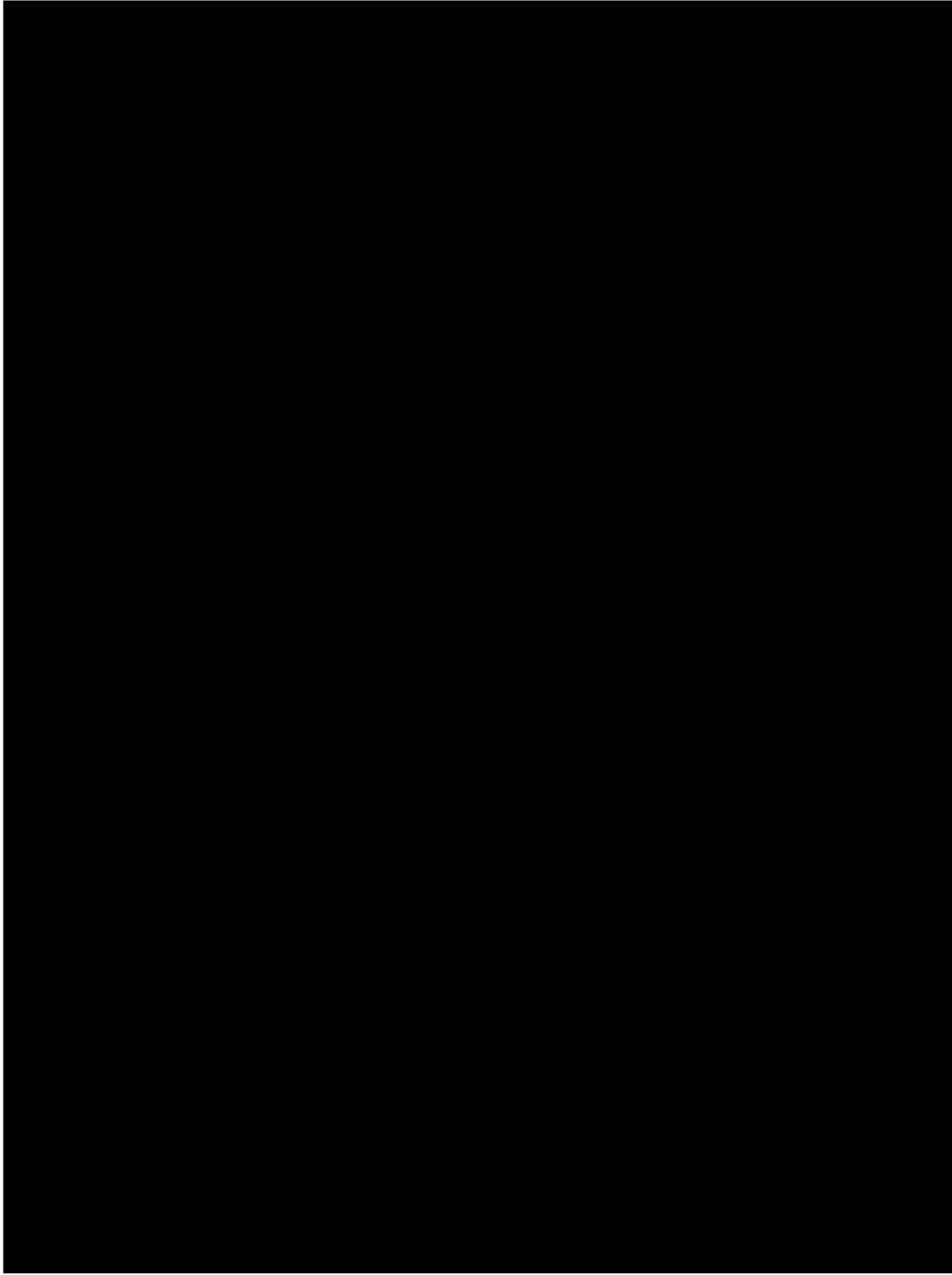


SECRET

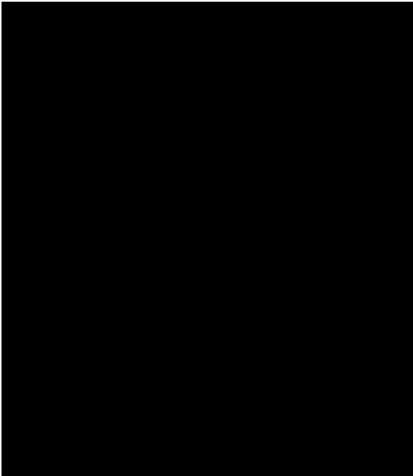
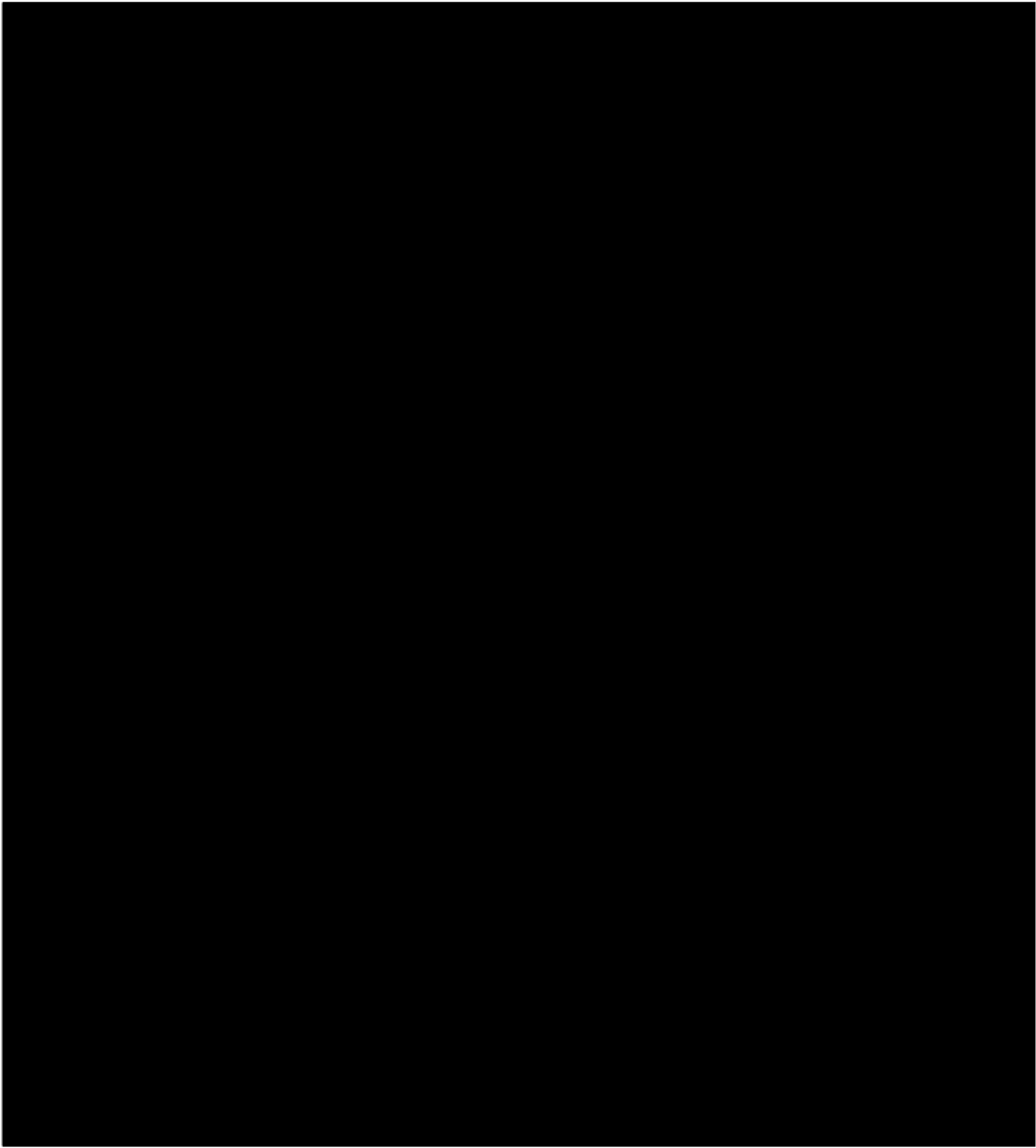


775

U U [REDACTED]  
[REDACTED]



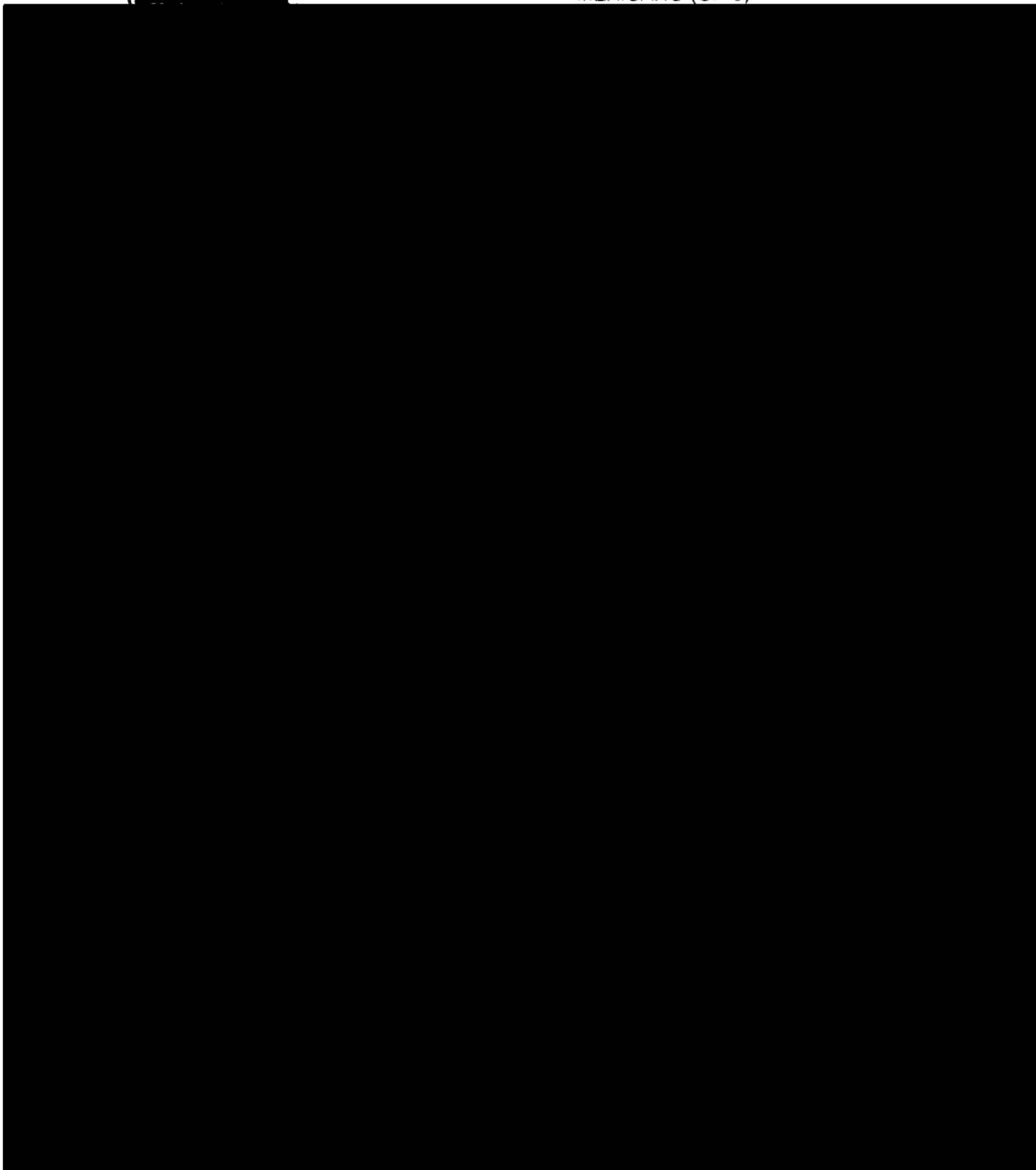
11



776

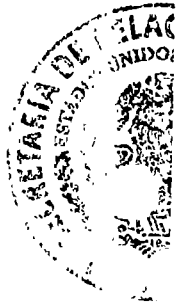


SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO  
MEXICANO (OP-5)

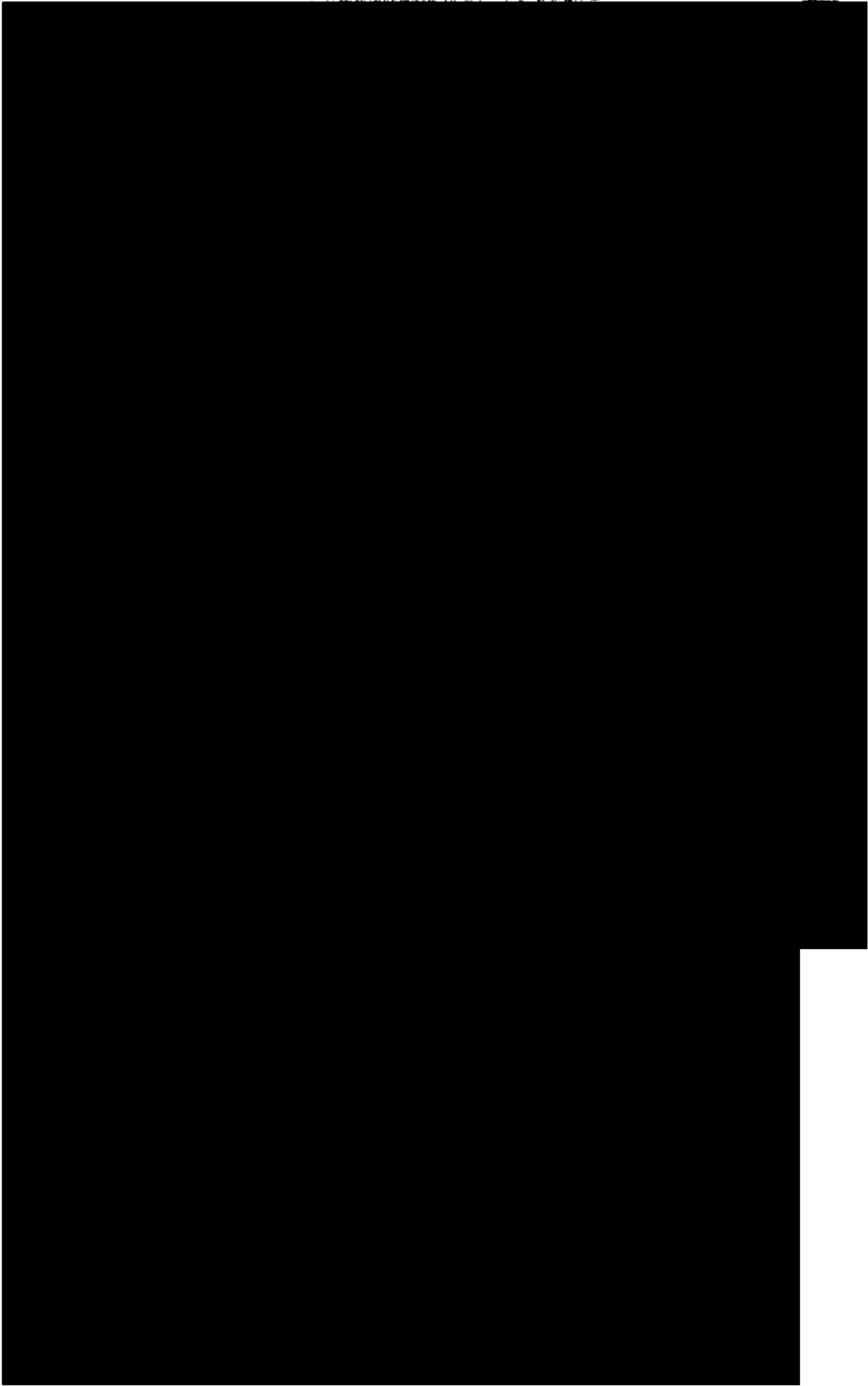


11

**SIN TEXTO**



U [REDACTED]



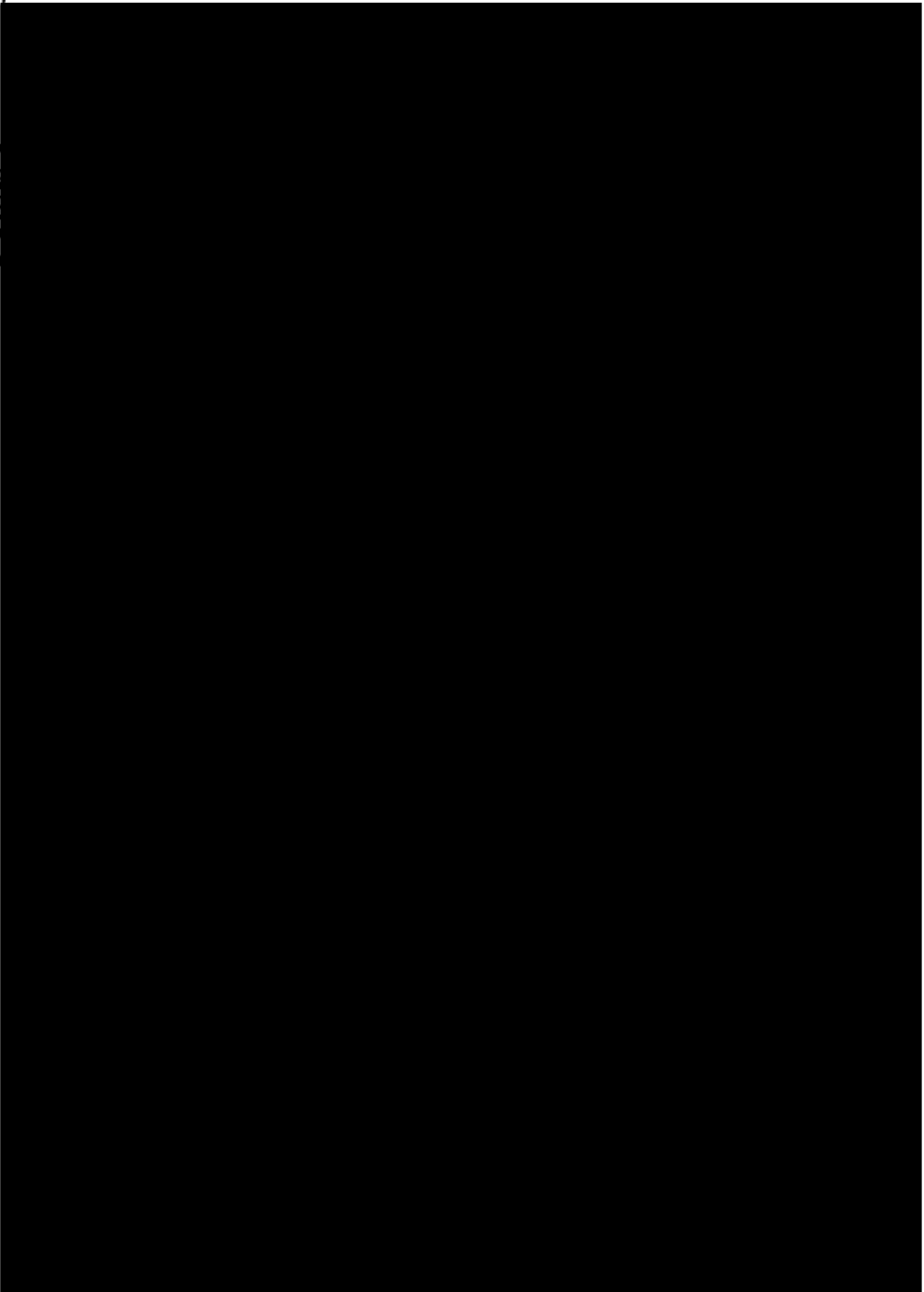
11

**SIN TEXTO**



778

0 6 .





**SIN 110**

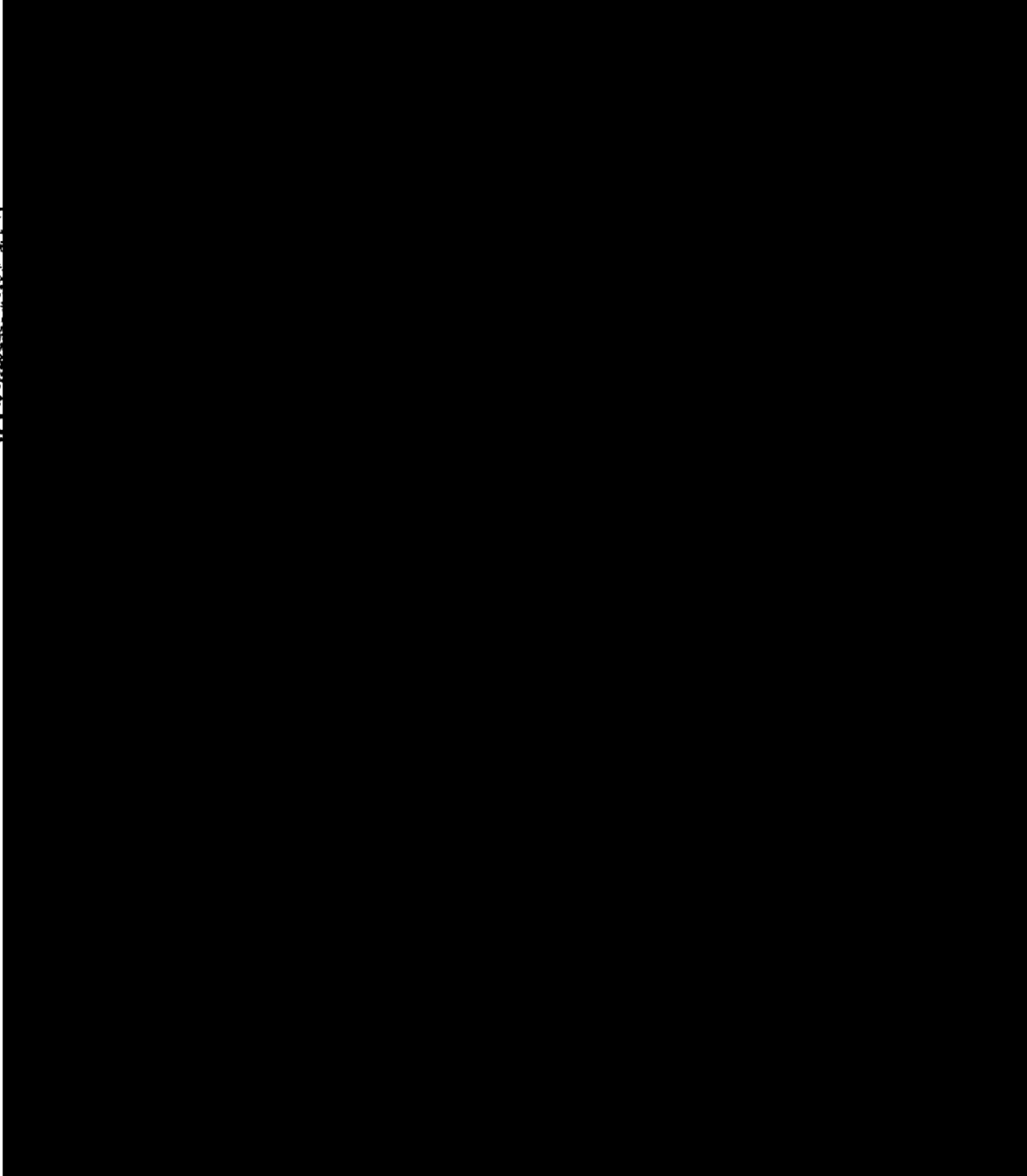
SECRET

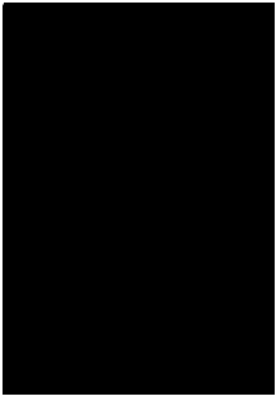
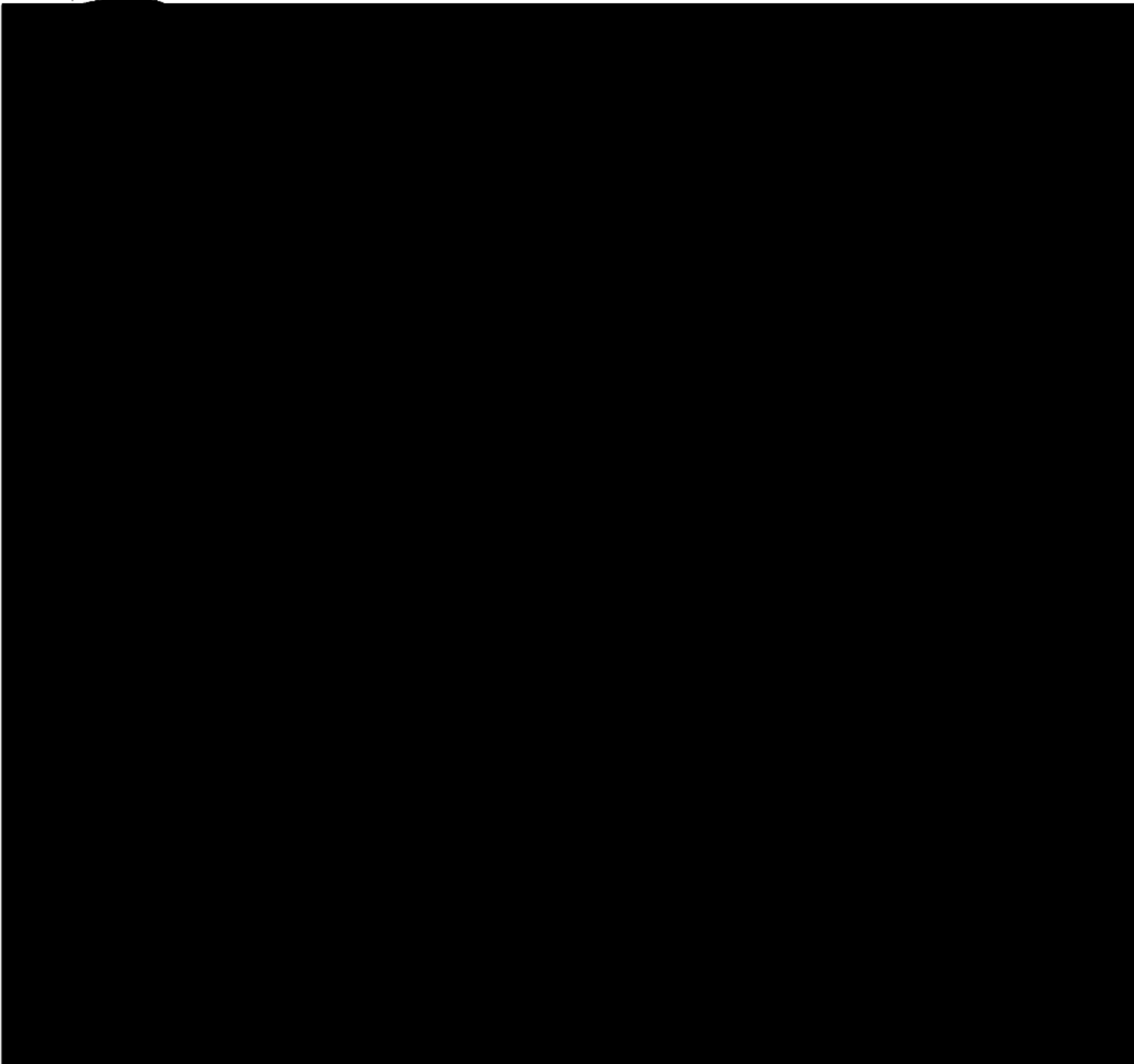


# ESTADO DE CHIHUAHUA REGISTRO CIVIL



EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, CERTIFICO QUE EN LA OFICIALIA 01 OBRA ASENTADA UNA ACTA DE NACIMIENTO QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS



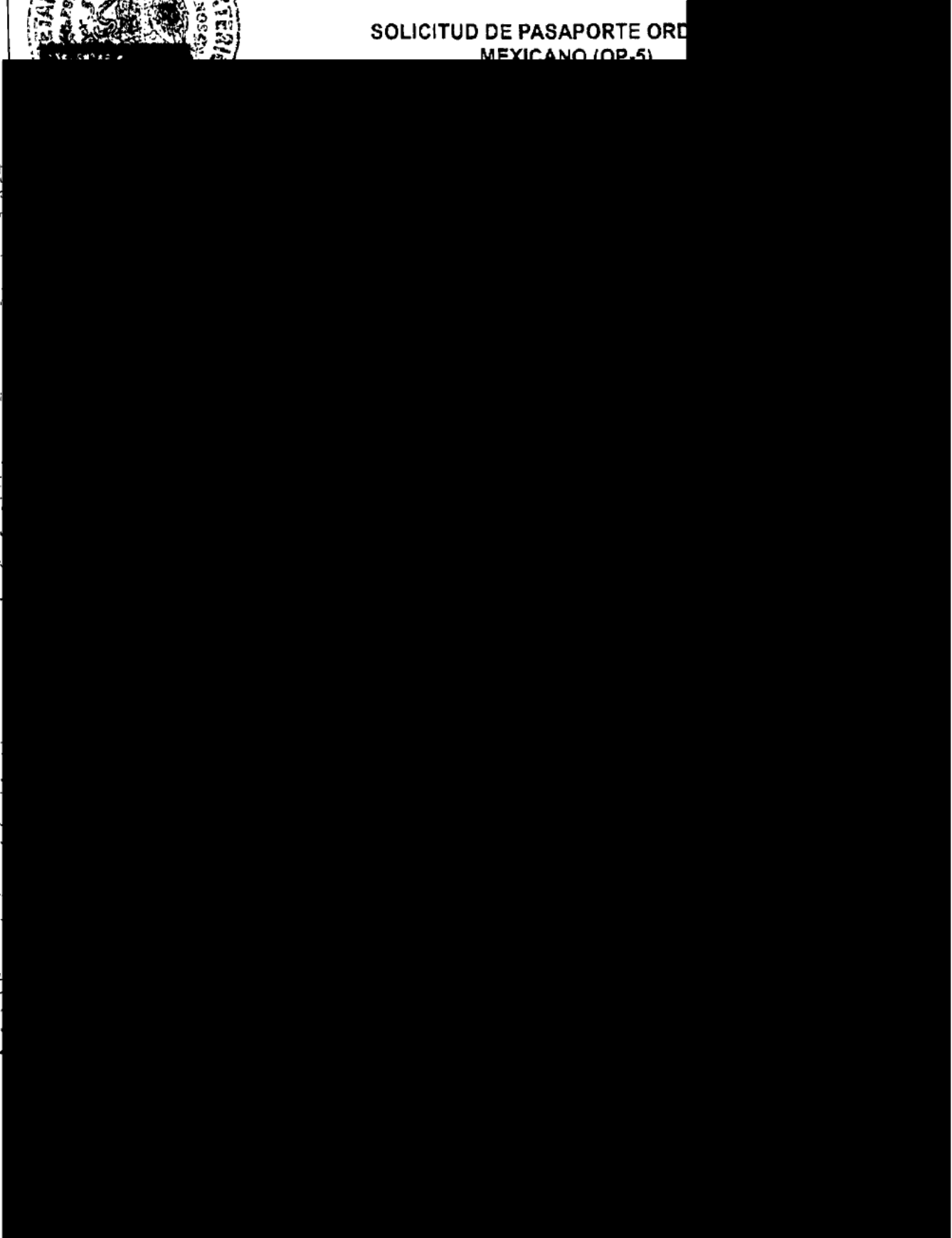




780



SOLICITUD DE PASAPORTE ORD  
MEXICANO (OP-5)



[REDACTED]

18

[REDACTED]

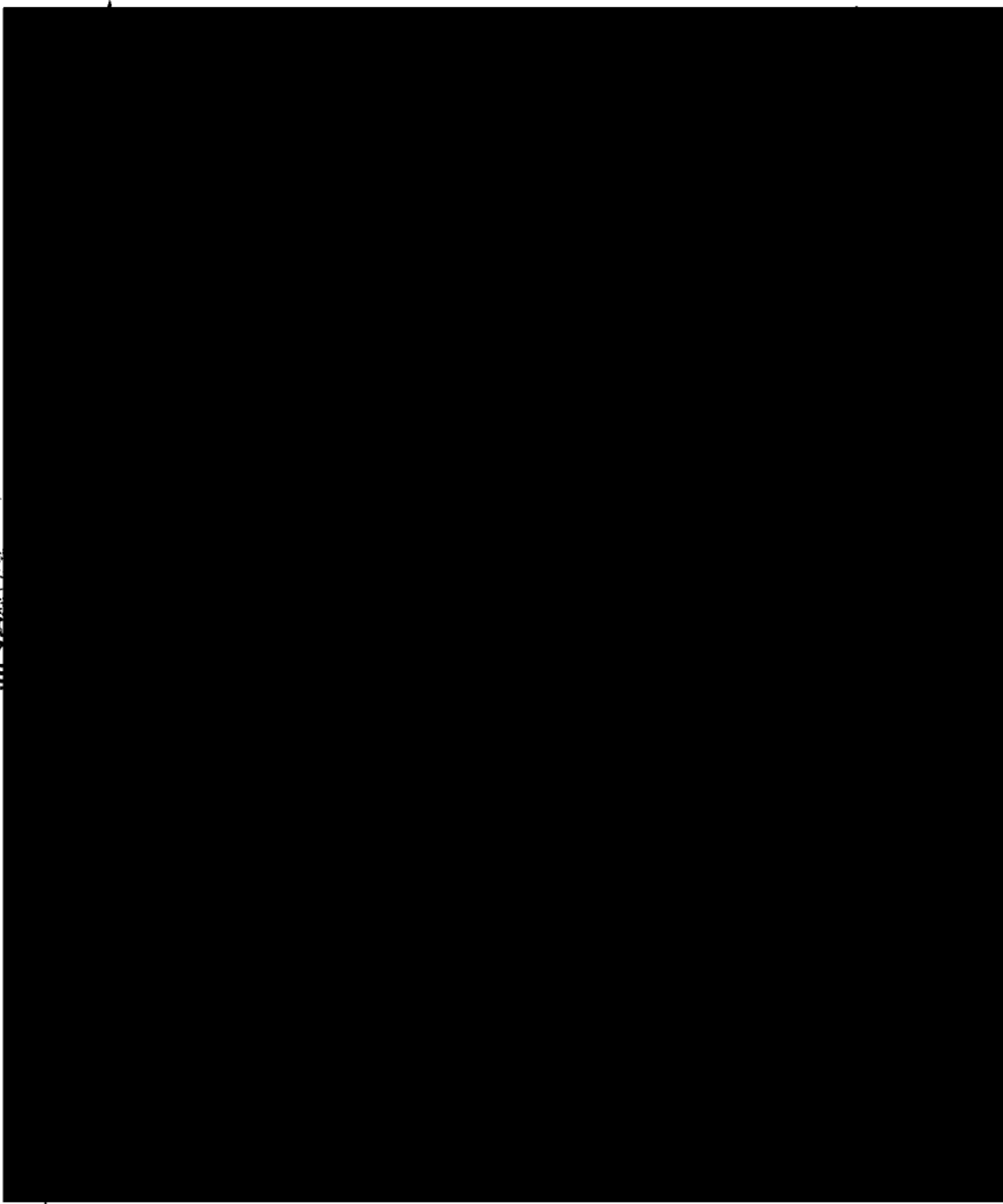
19

**CINTELMSG**

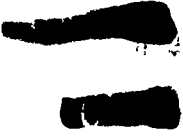


1  
1

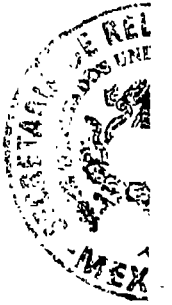
RAE

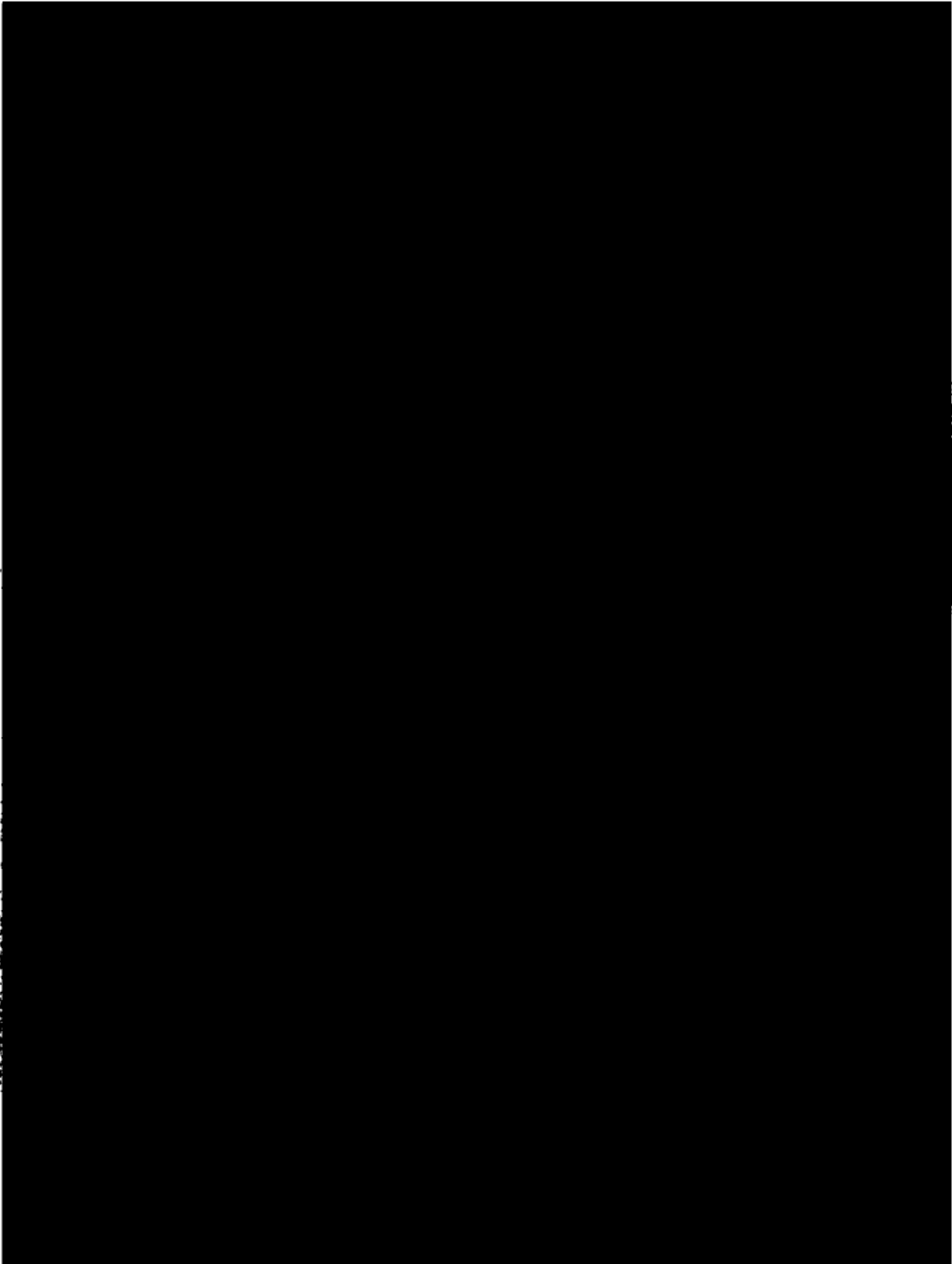
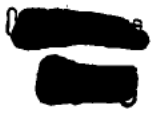


Vertical line or text fragment on the left side of the page.



**SIN TEXTO**



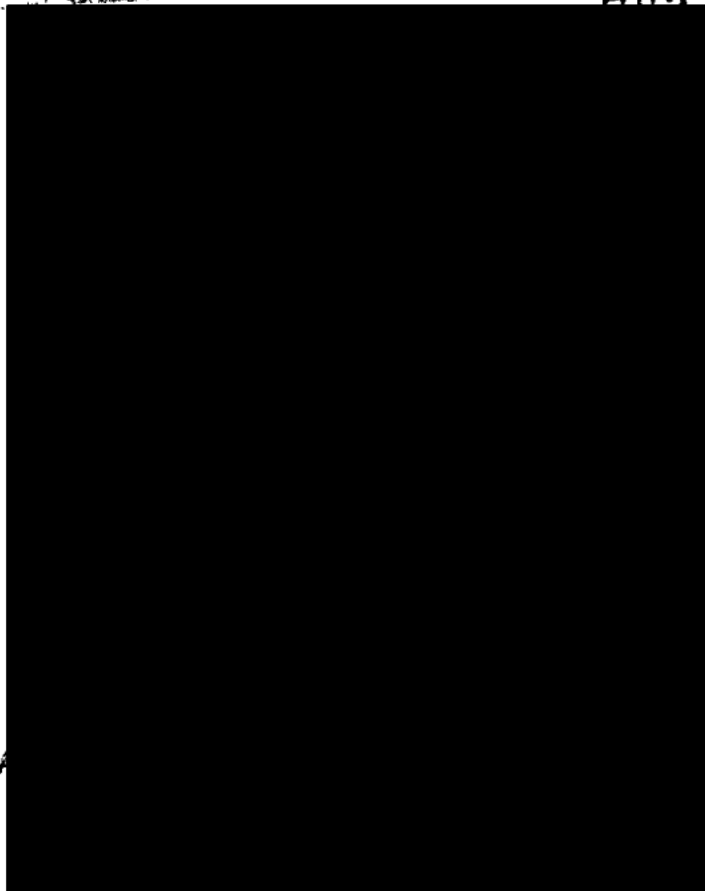




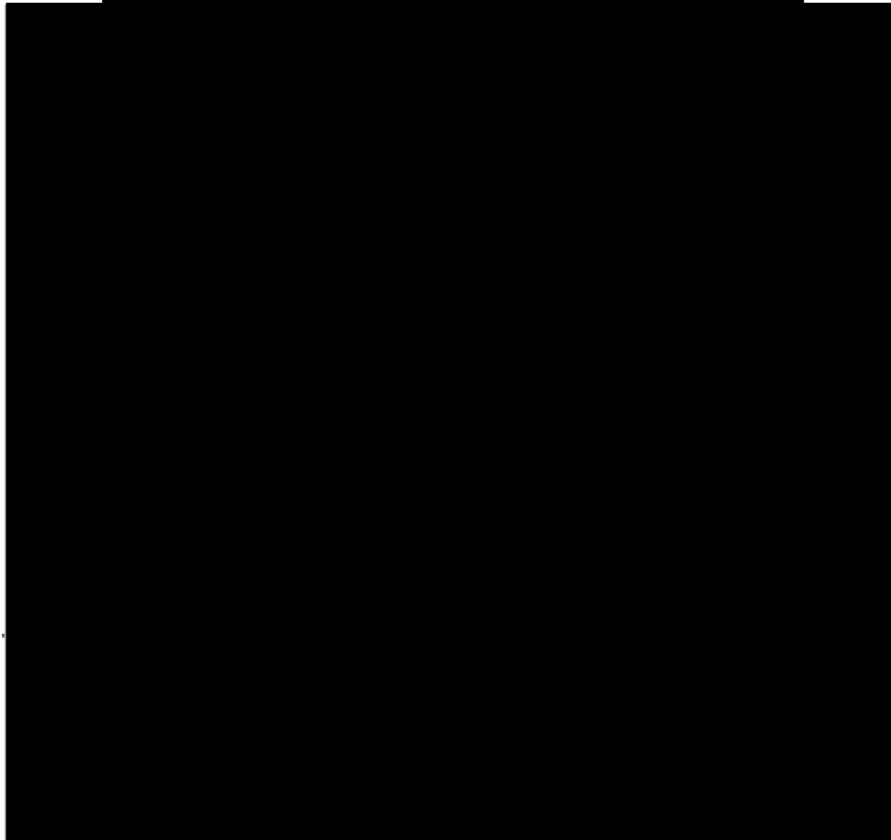


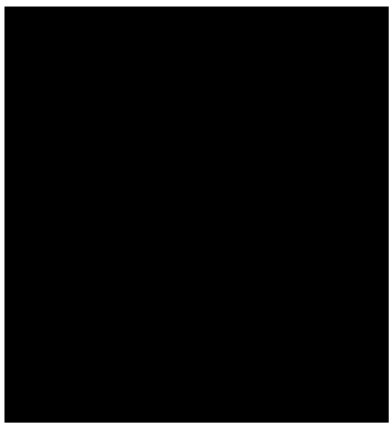
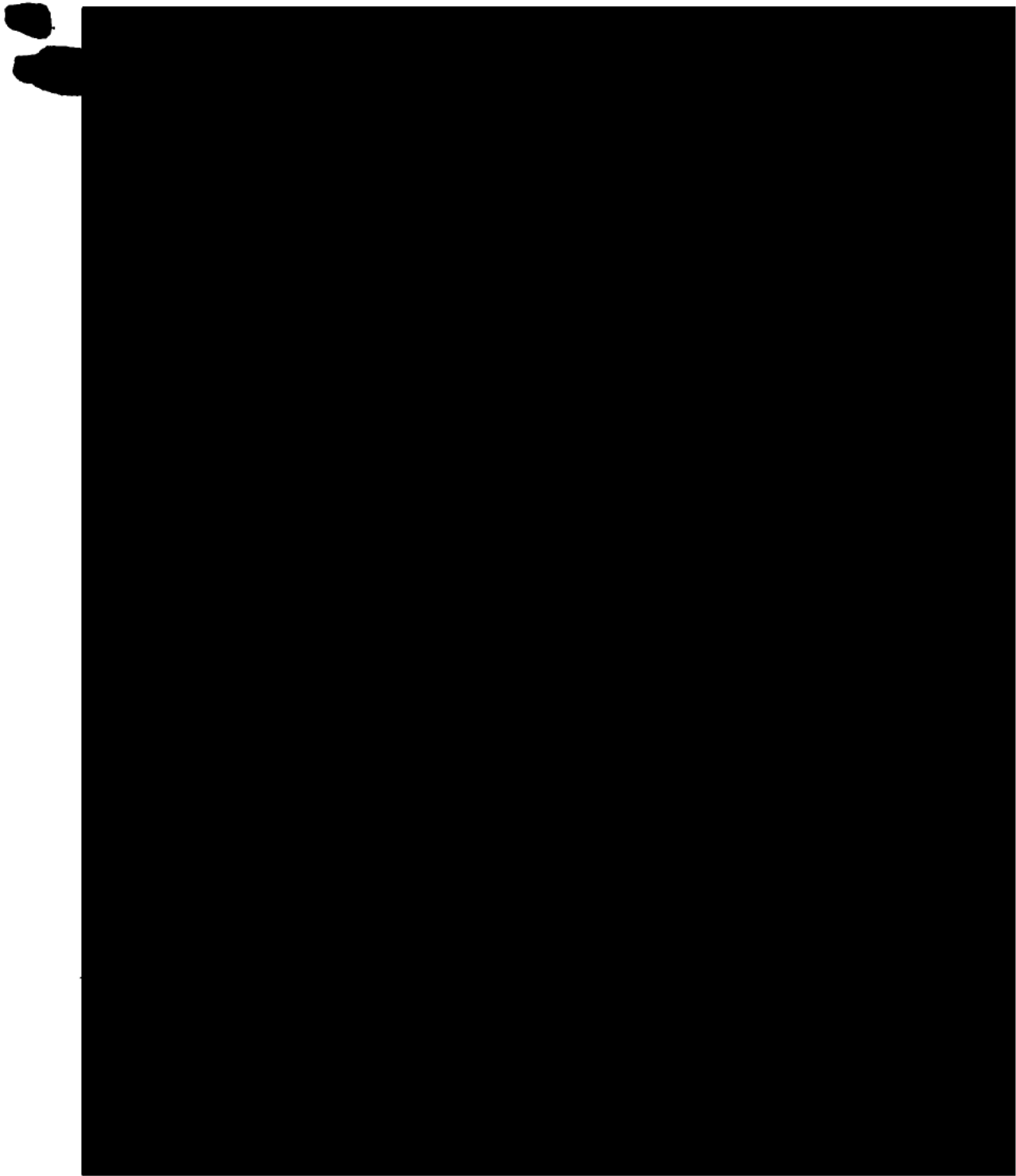
**SIN TEXTO**

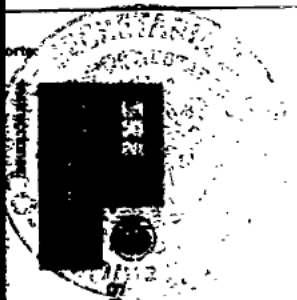
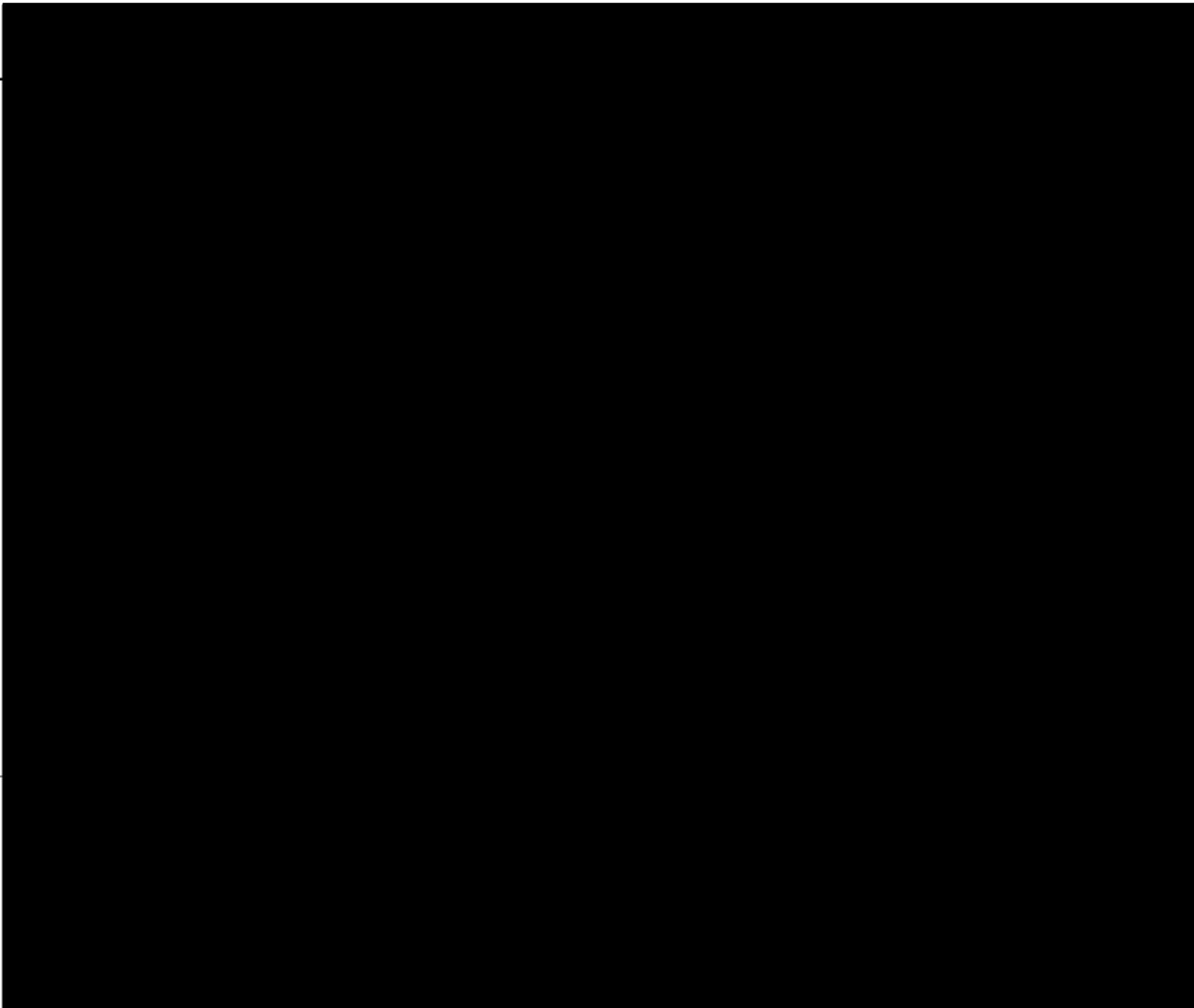




SOLO PA







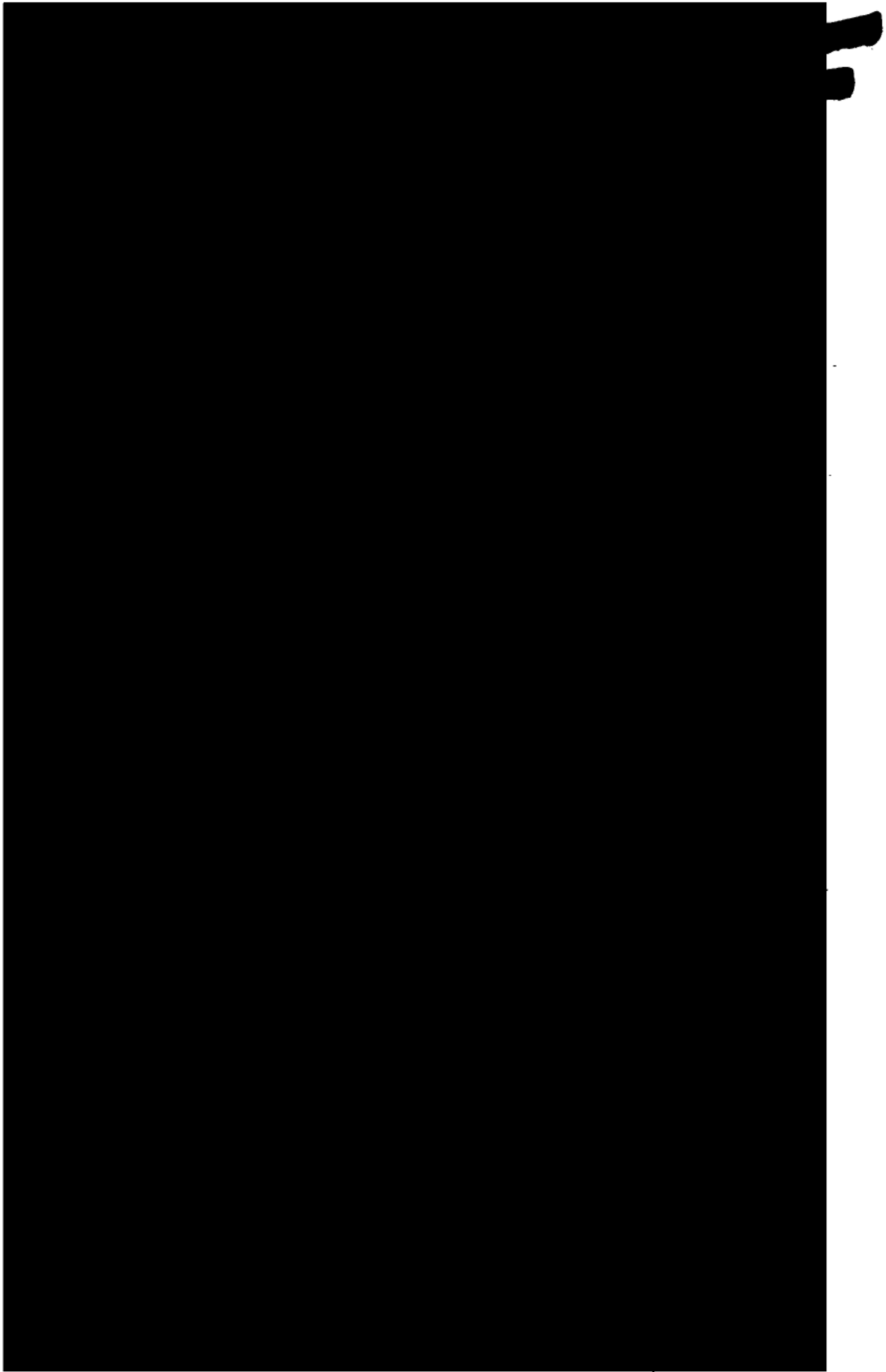
SOLICITUD DE P  
MEXIC  
EN TERRIT

U  
0  
0  
0  
0  
0

02 06

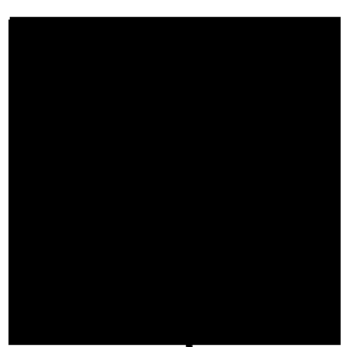
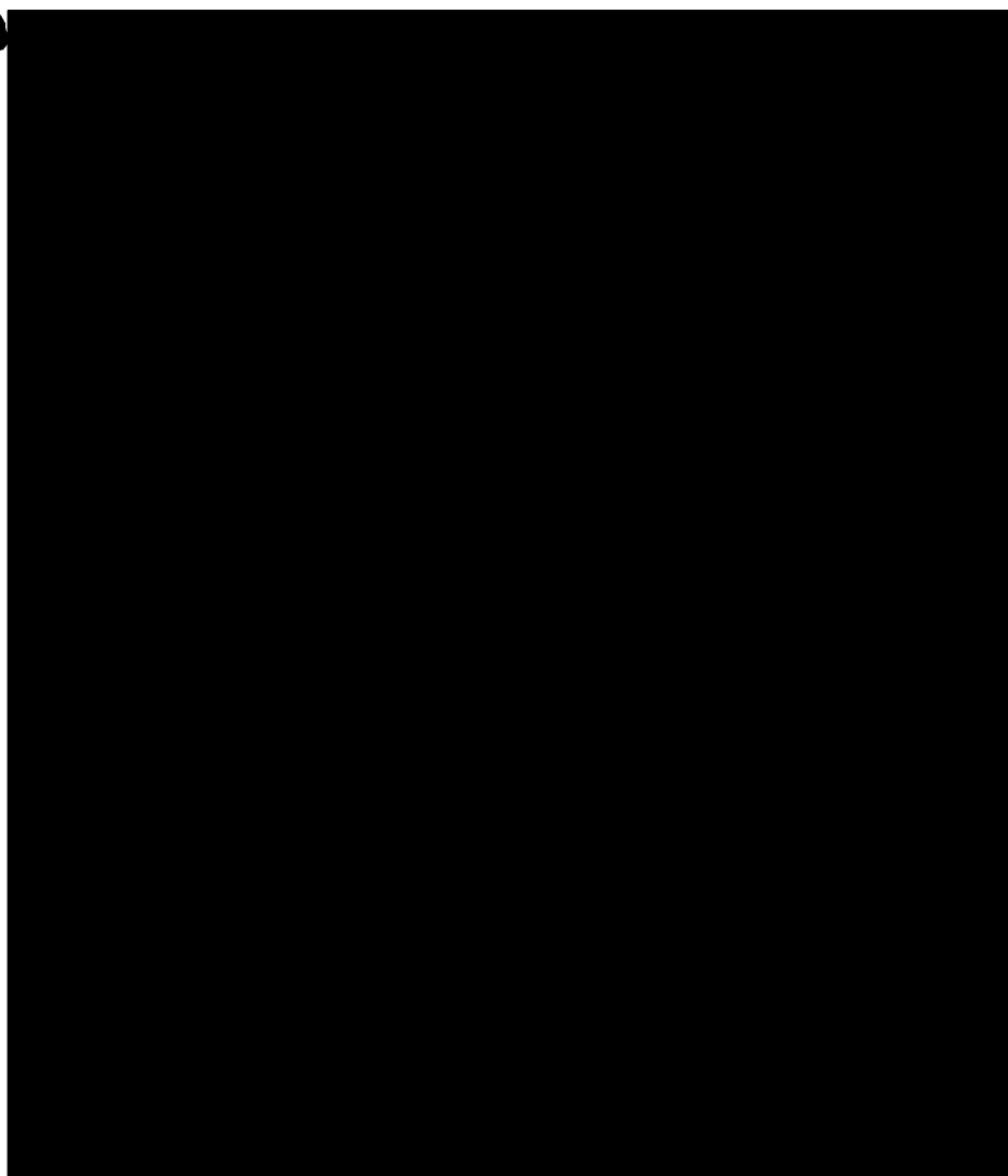
SECRET

SECRETARIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
- MEX



11

12

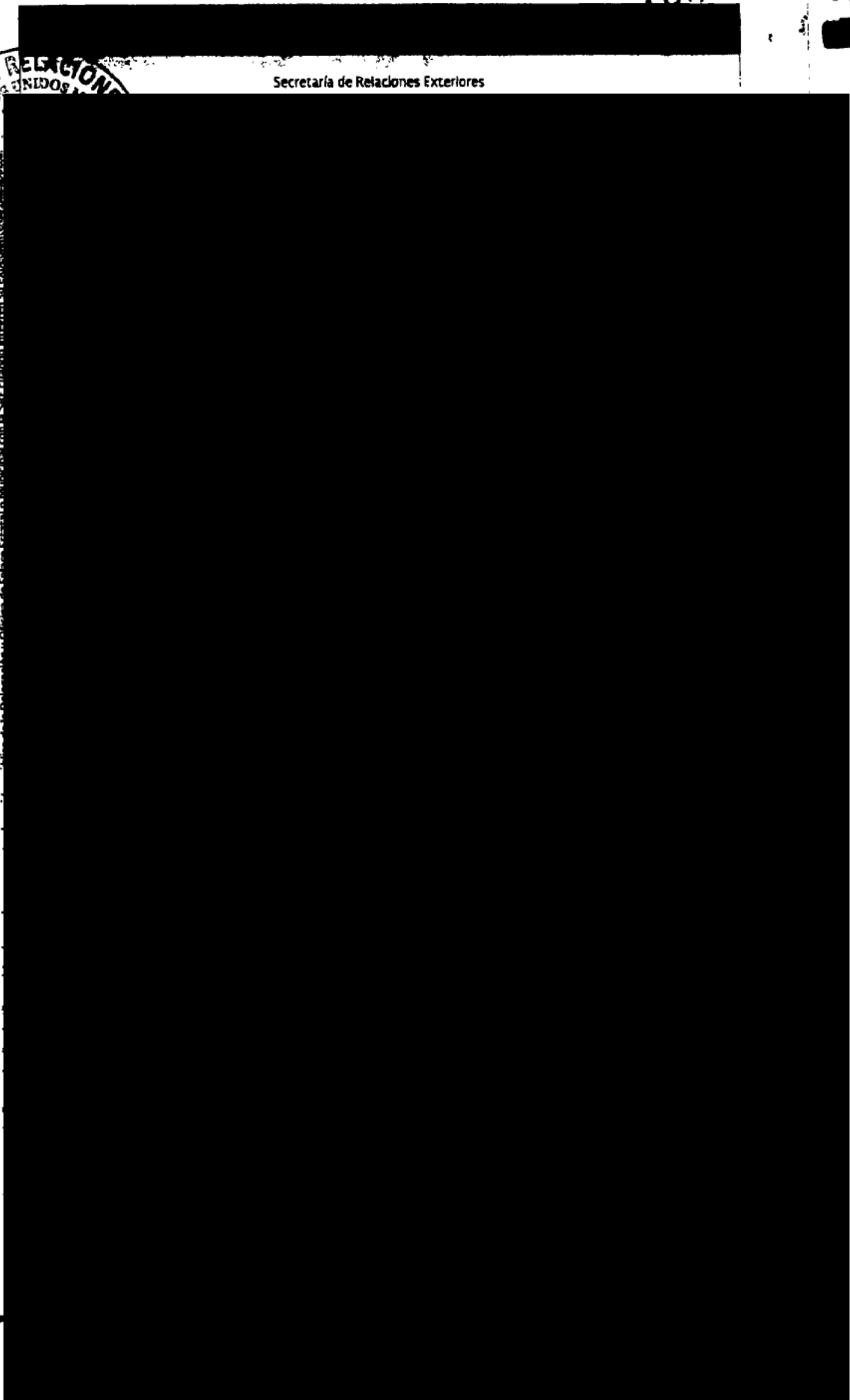


786

0 0 0



Secretaría de Relaciones Exteriores





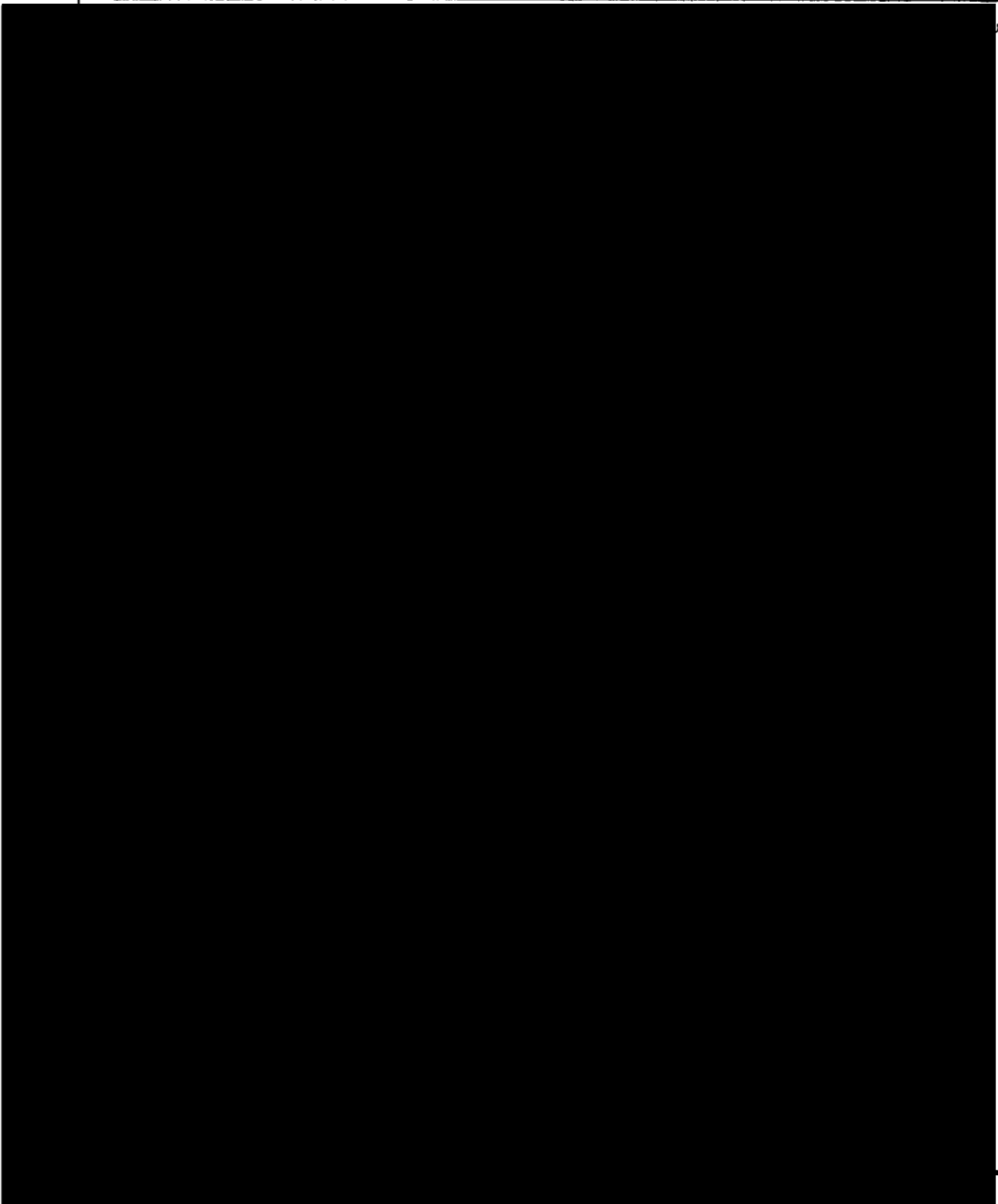
11

PLAIN TEXT

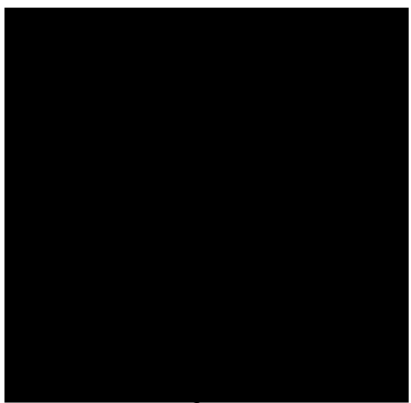
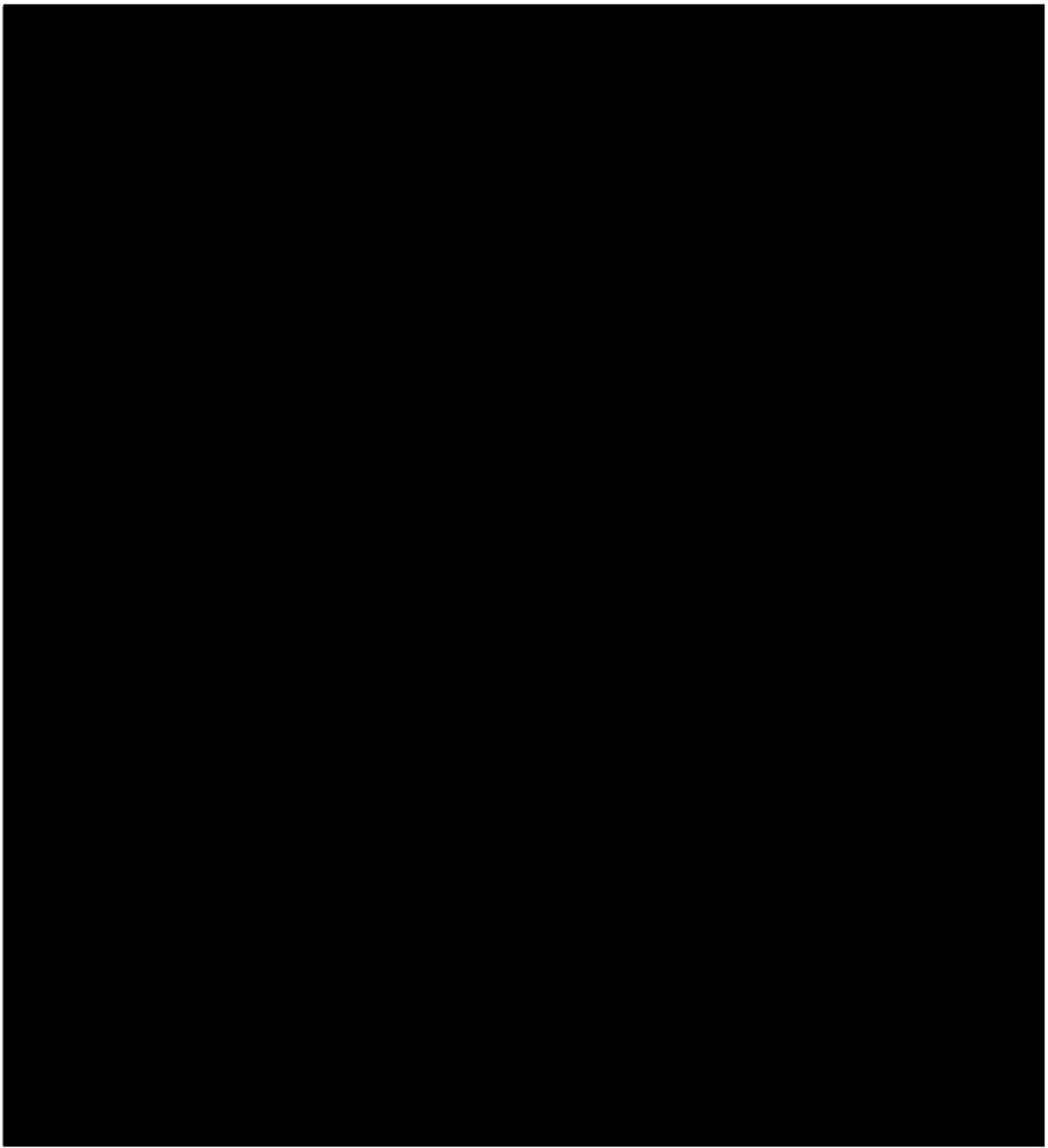


U O U [REDACTED]

[REDACTED]



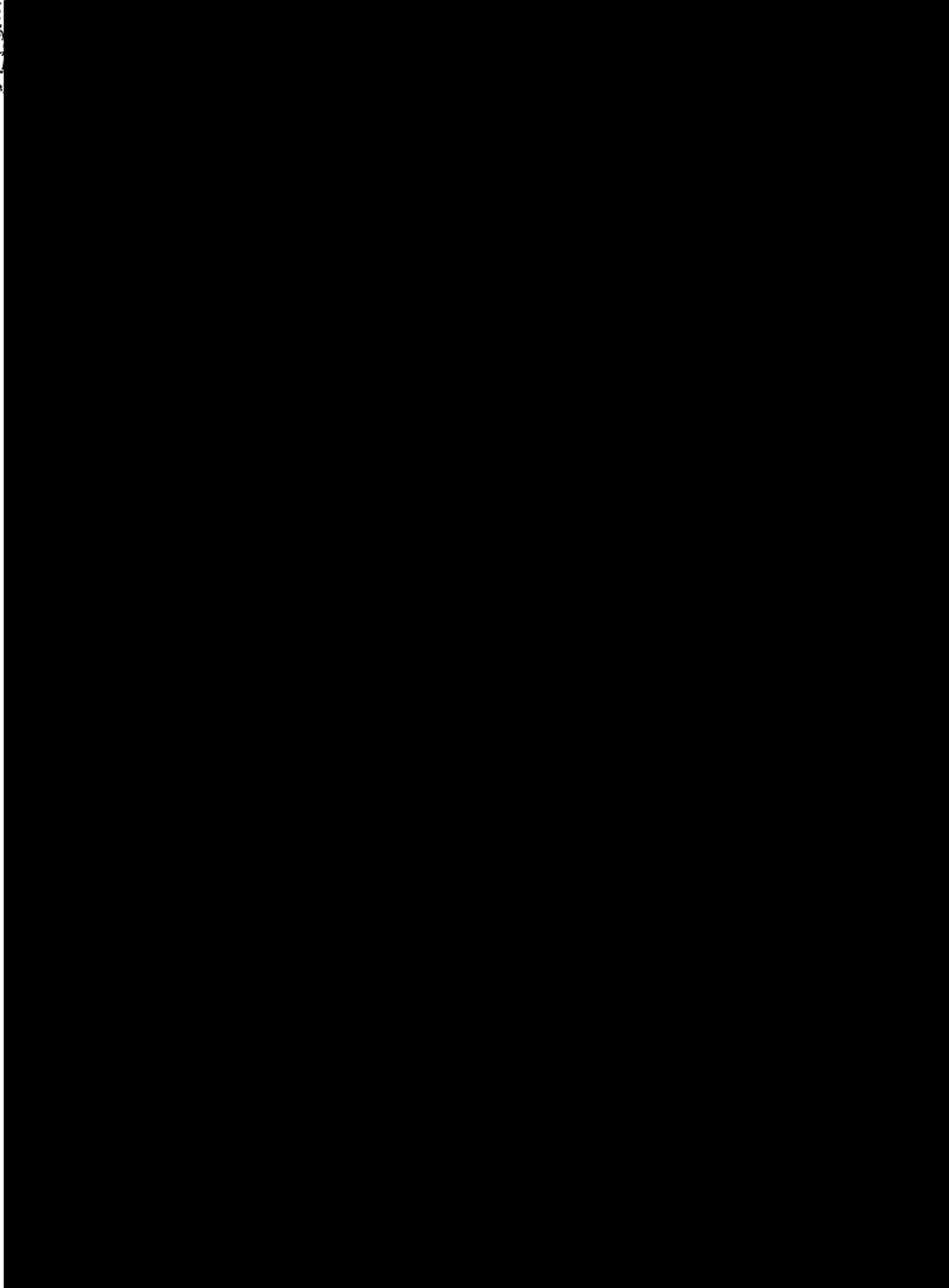
11



0 0 [redacted]



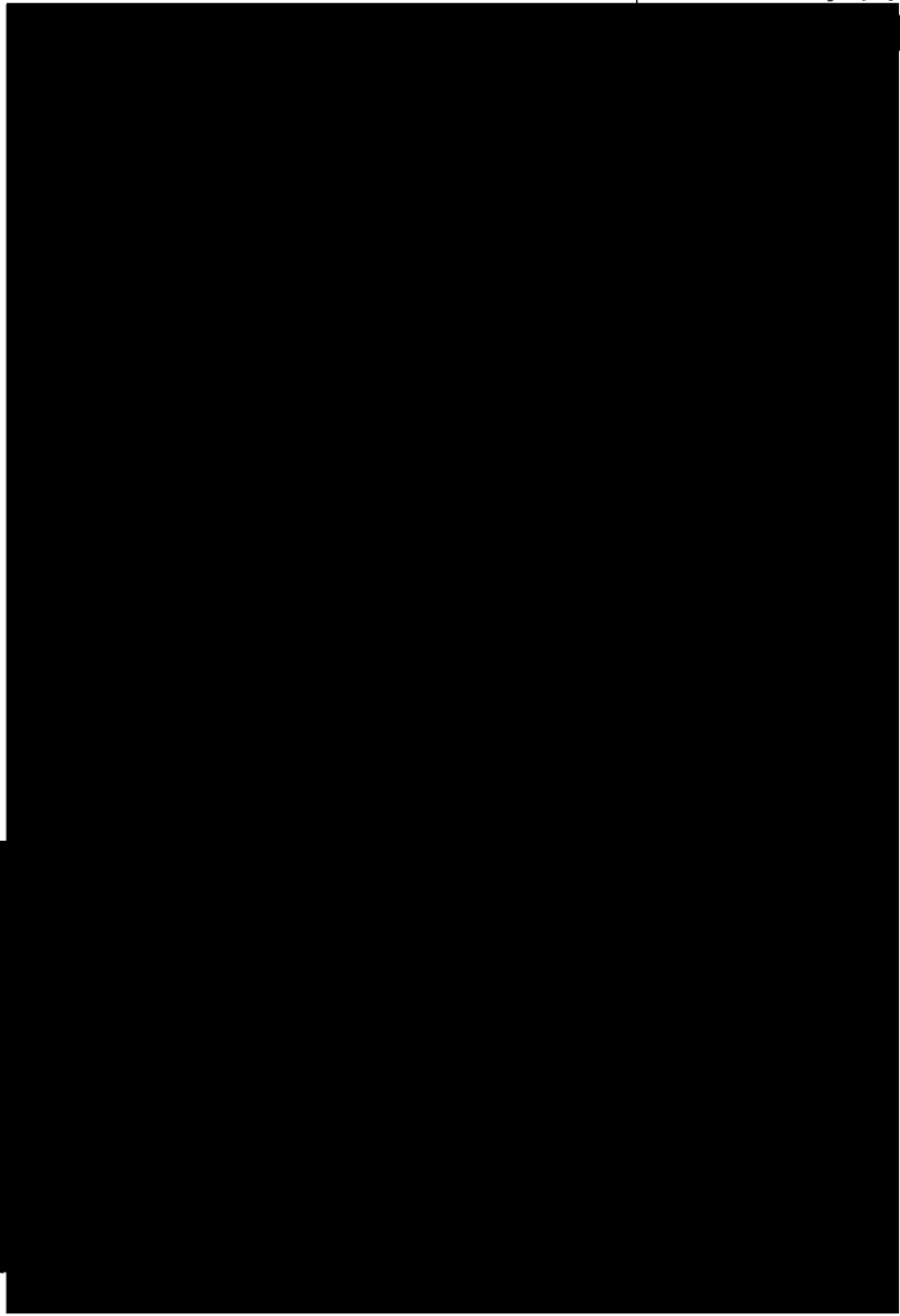
Secretaría de Relaciones Exteriores





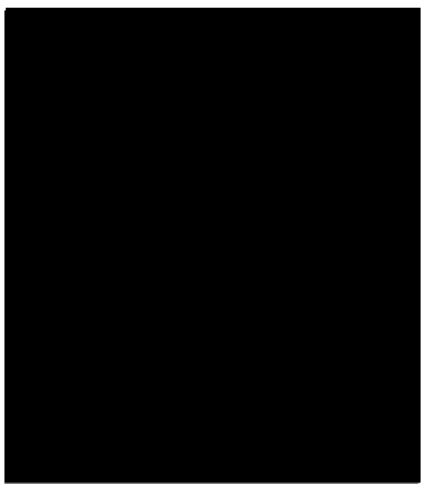
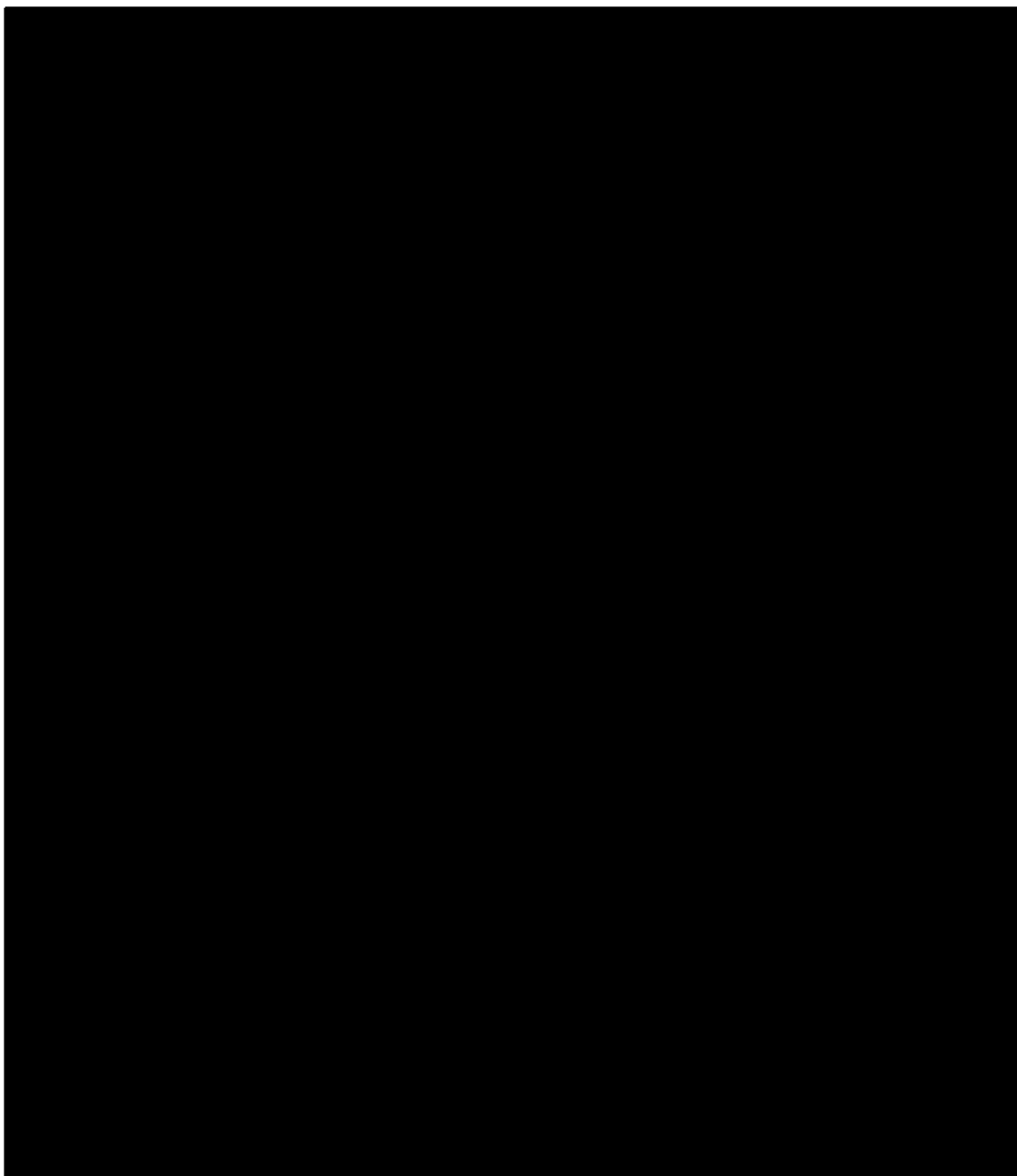
**SIN TEXICO**



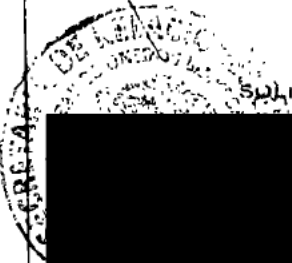


11

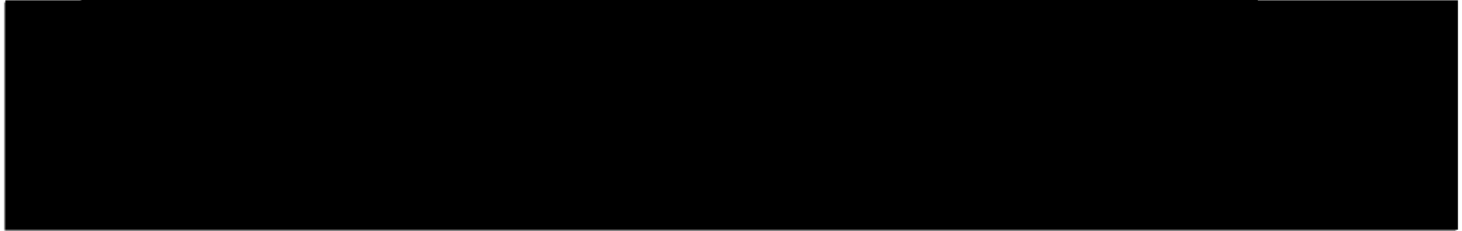
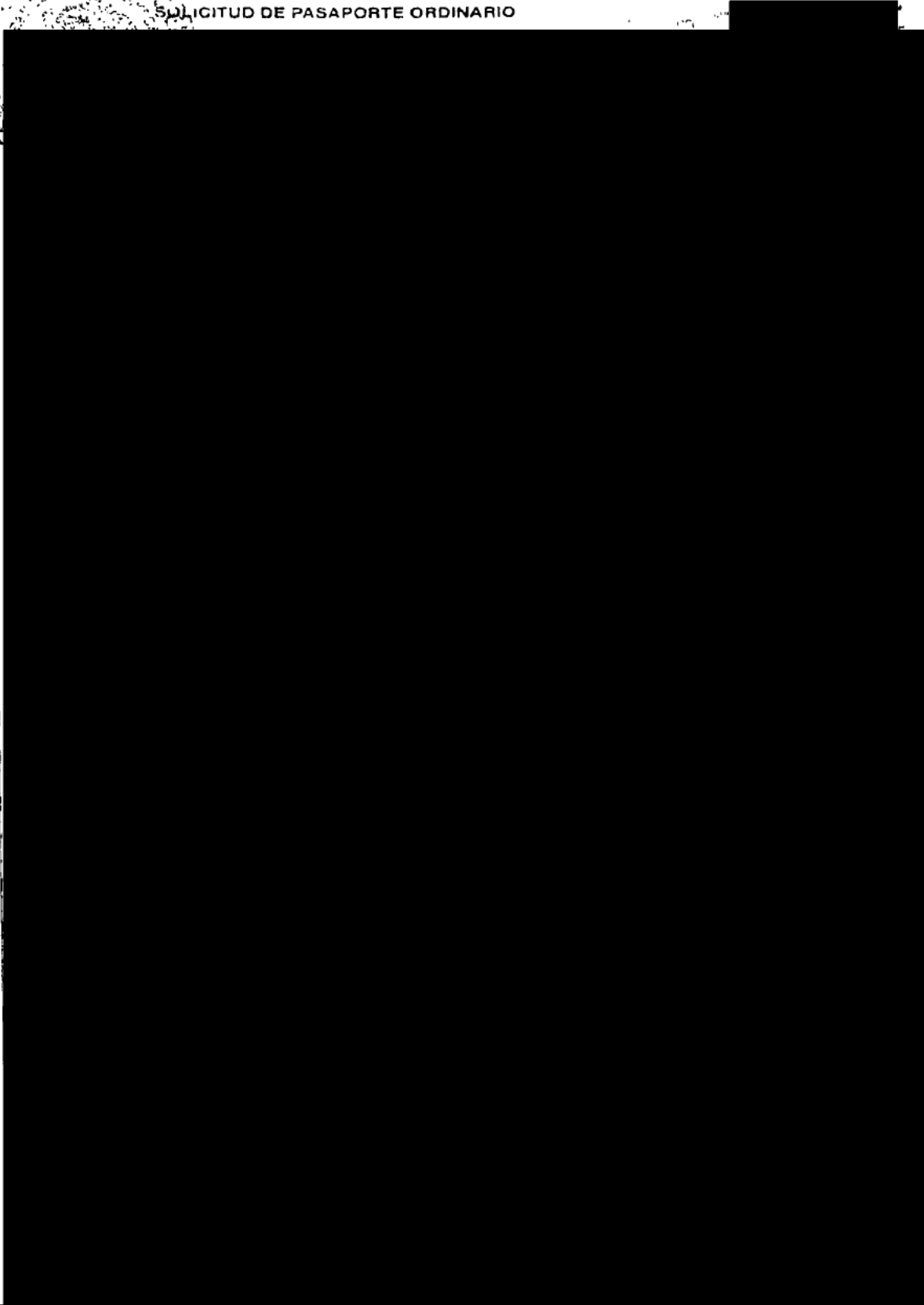
1979



790



SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO

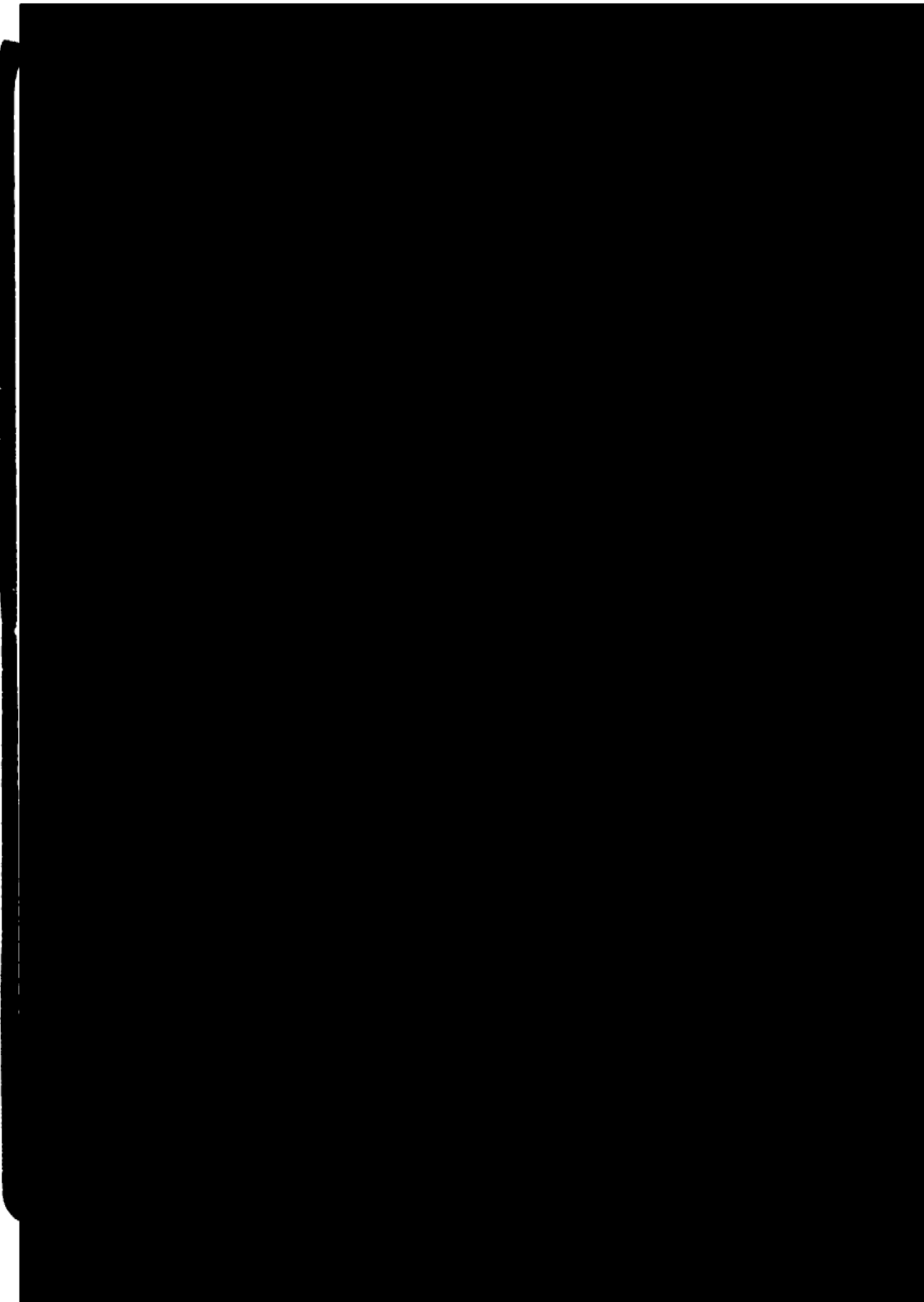




11

SIN TEXTO



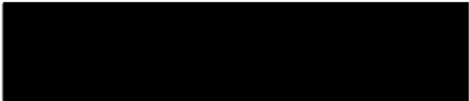


**SIN TEXTIL**



Tlatelolco, D.F., 20 de abril de 1995.

PARA:



DE:

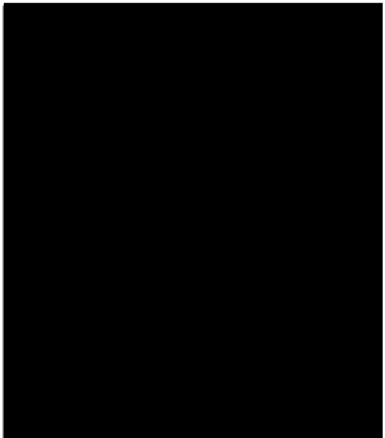
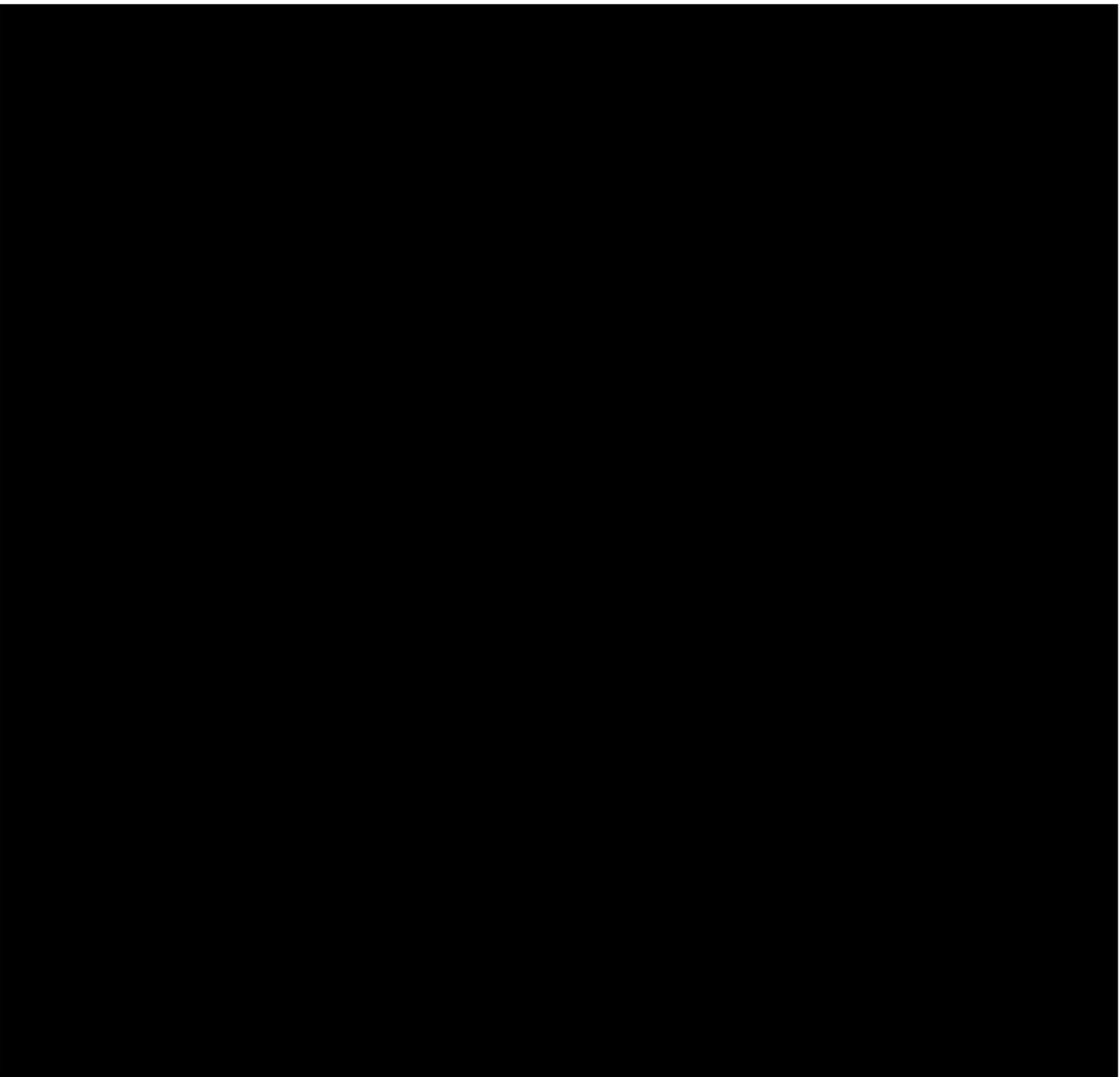


Mucho agradeceré a usted girar sus instrucciones a fin de que se elabore el pasaporte ordinario del Lic. Alonso Ancira Elizondo, Director General de Altos Hornos de México. Al efecto anexo la solicitud debidamente requisitada, las fotografías y N\$220.00.





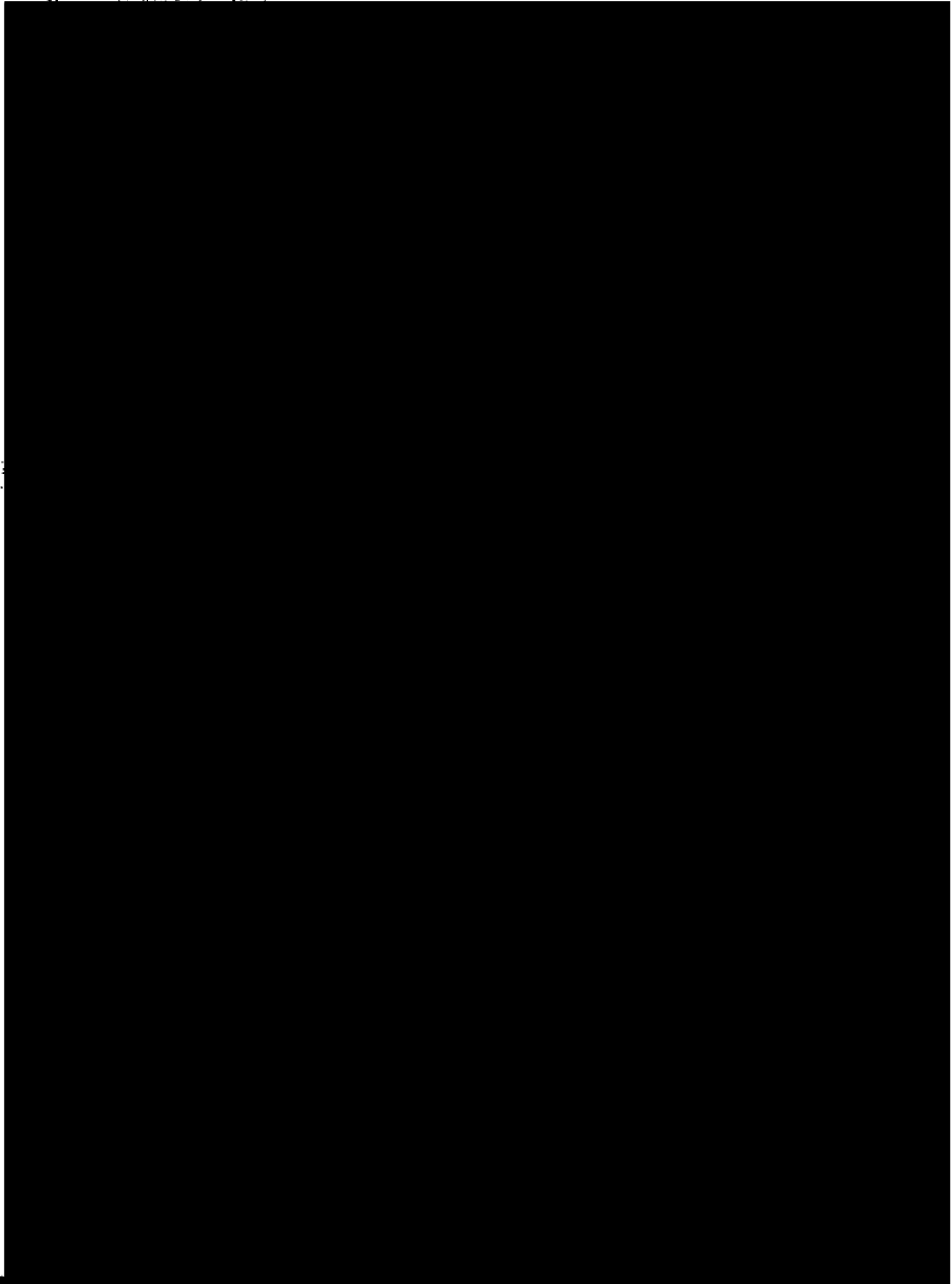
11



793

0 U [REDACTED]

TELETYPE UNIT

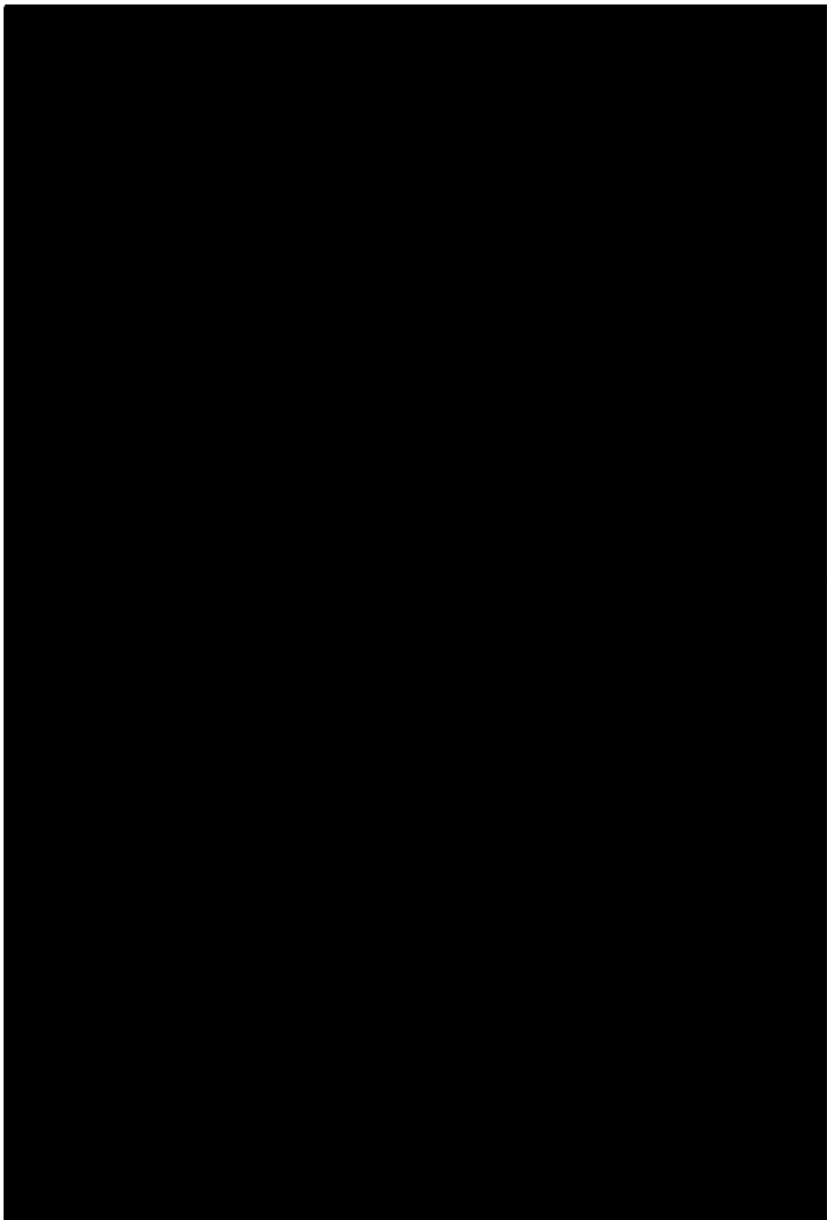


[REDACTED]

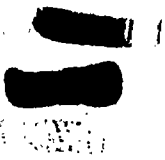


**SIN TEXTO**





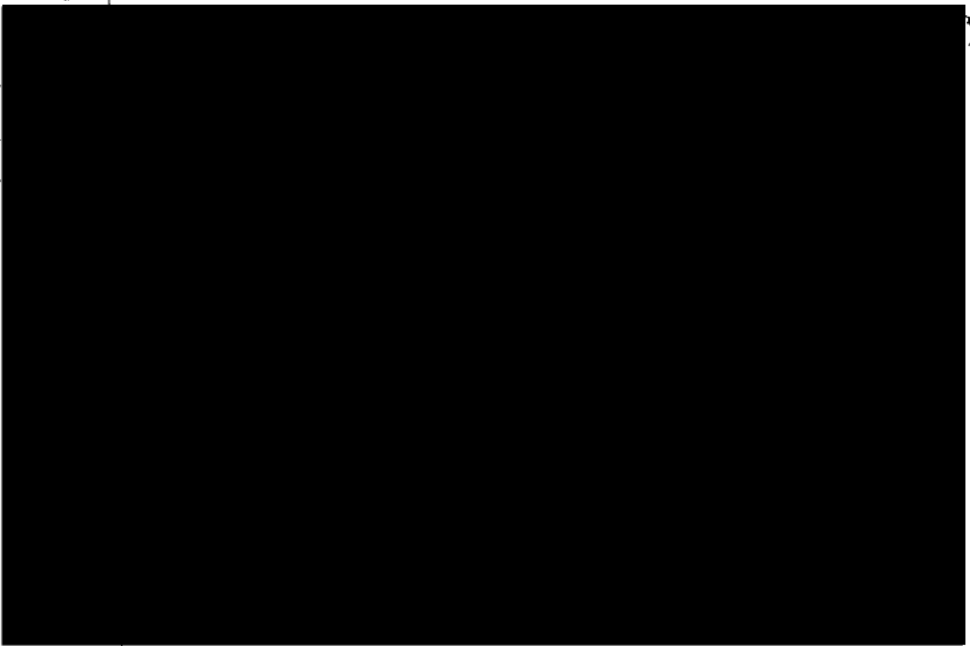
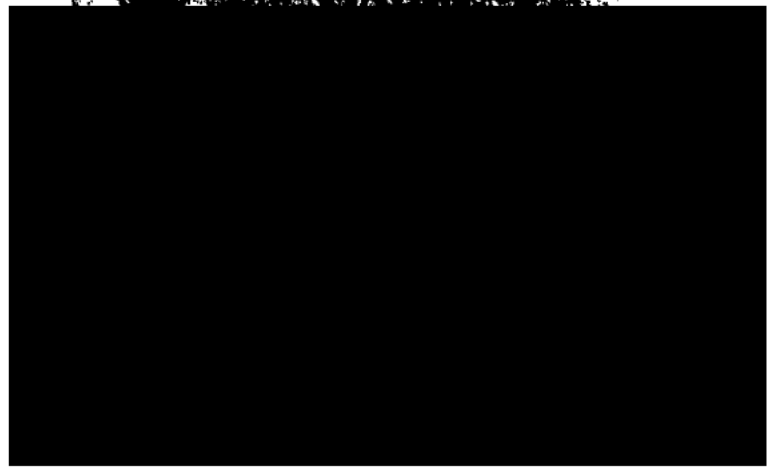
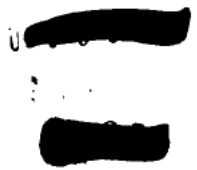




**SIN TEXTO**



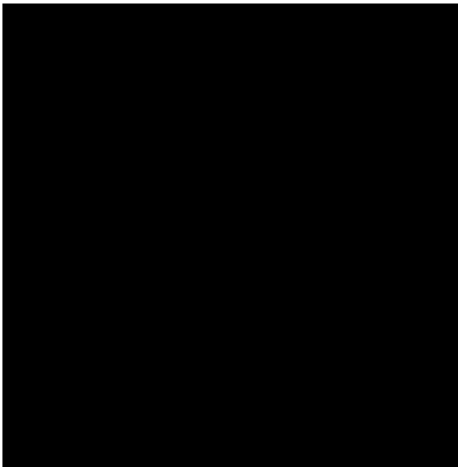
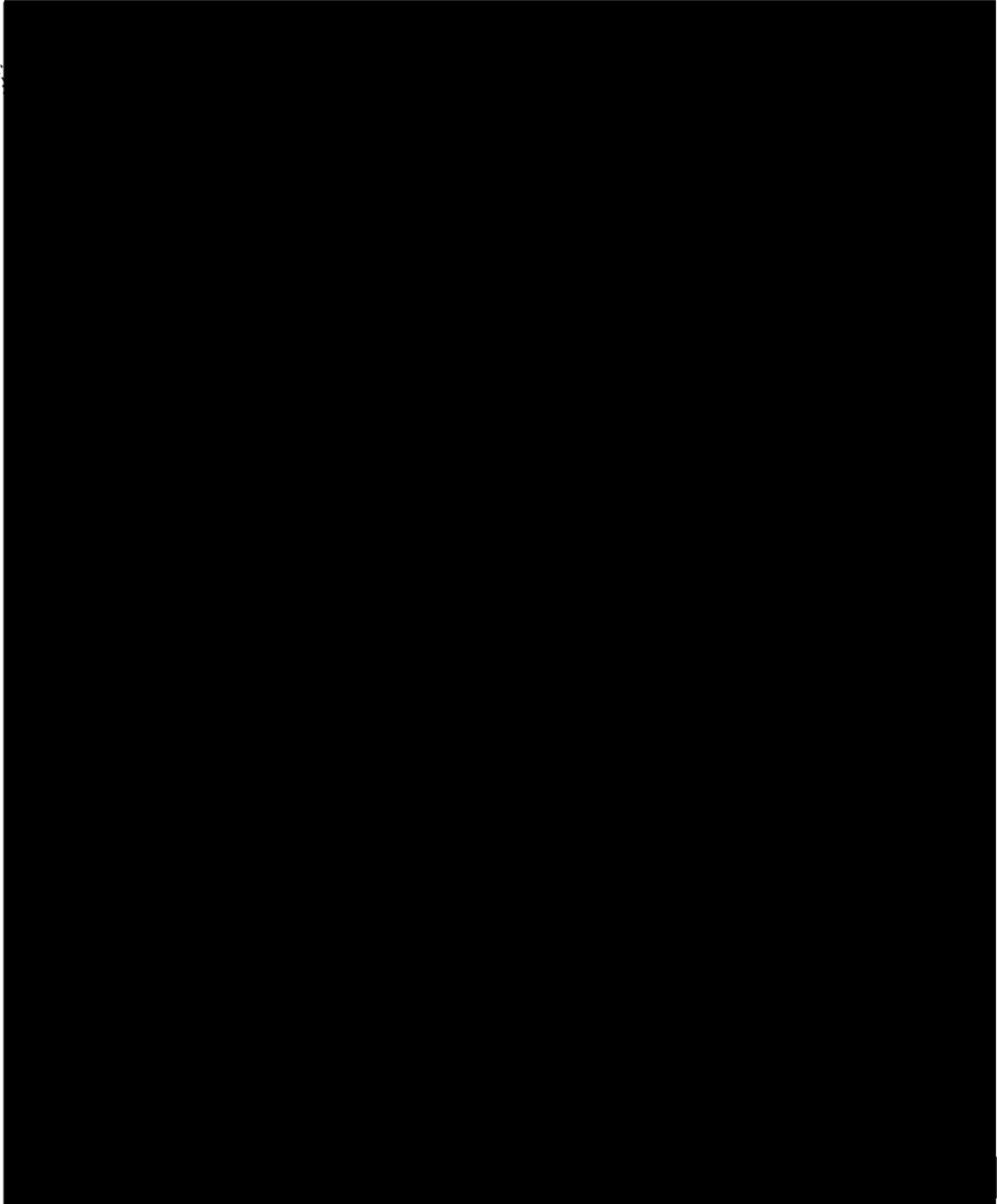
795



1

7 8 9 0

1





SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE PASAPORTE ORDINARIO

[Redacted]

[Large redacted area covering the majority of the page content]

SOLO USARSE EN

EL SOLICITANTE DEBERA IDENTIFICARSE AL ENTREGAR SU DOCUMENTACION Y RECOGER SU PASAPORTE

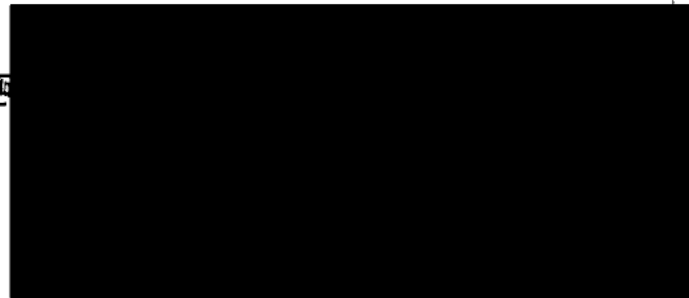
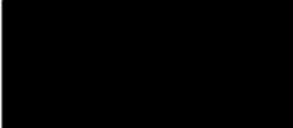
SOLO USARSE EN

11

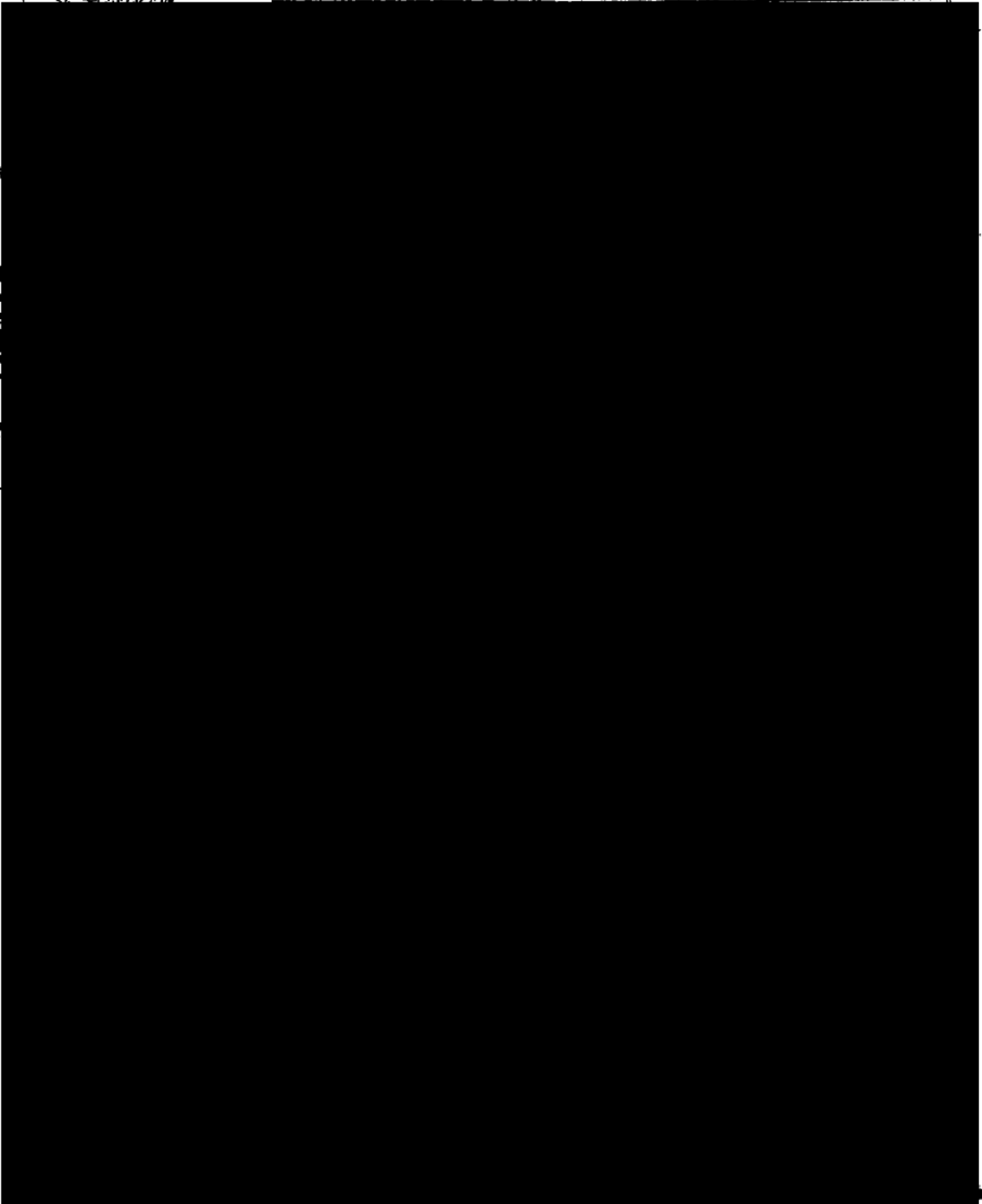
SIN TEXTO



DAF 329-10 73



ACTA DE NACIMIENTO



USA

200



171

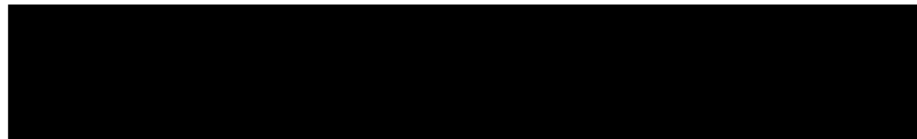
SIN TEXTO



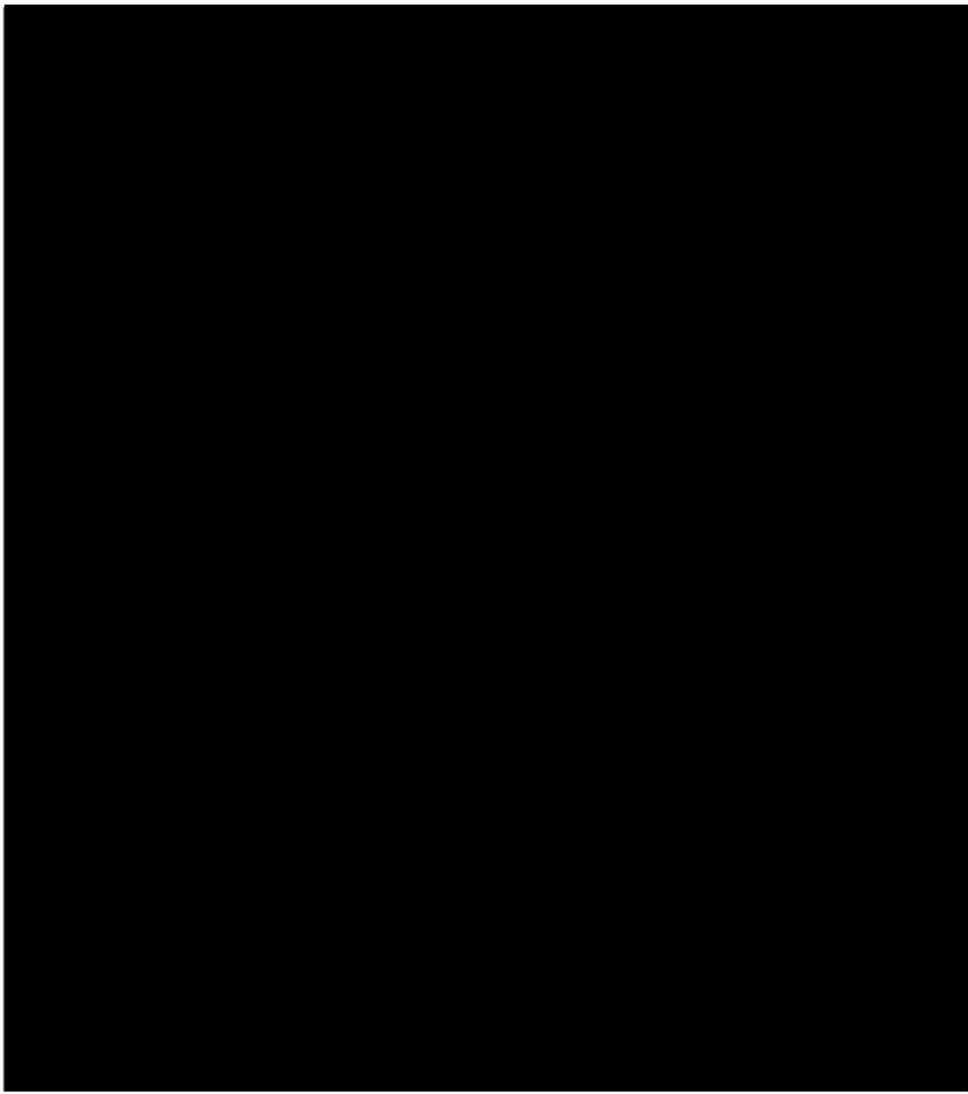


PROCURADURIA GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO  
DE COAHUILA

A QUIEN CORRESPONDA.



CERTIFICA.

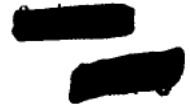




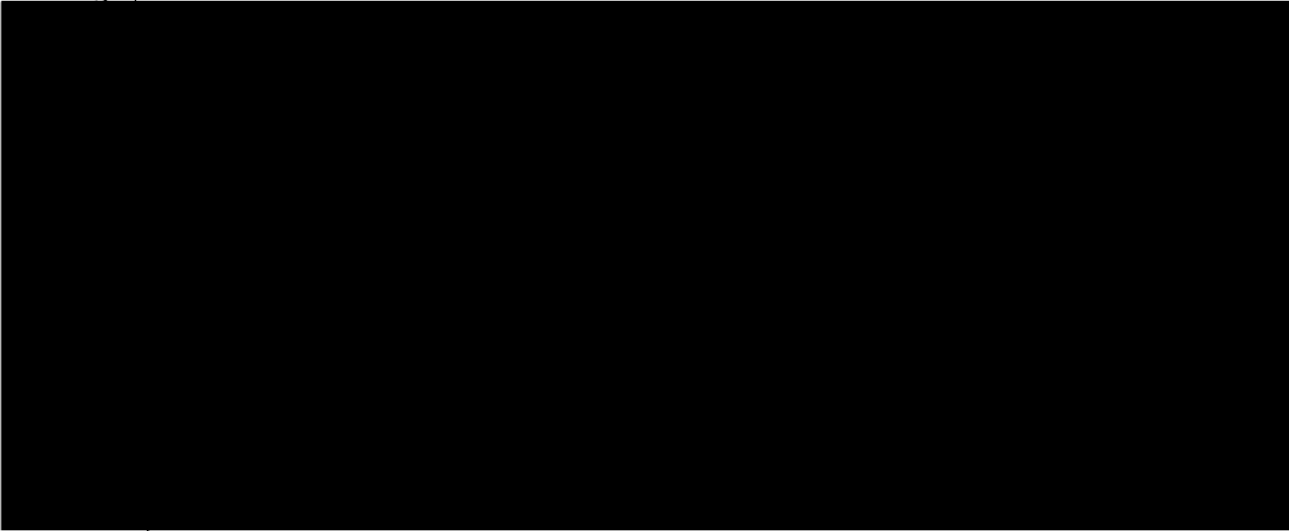
**SIN TEXTO**



799



GENCIA DE CONDUCIR



SECRET

11

SIN TEXTO

SECRET

0. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



A QUIEN CORRESPONDA:

[REDACTED]

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la Ciudad de Monclova, Coahuila, a los veinte dias del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco.

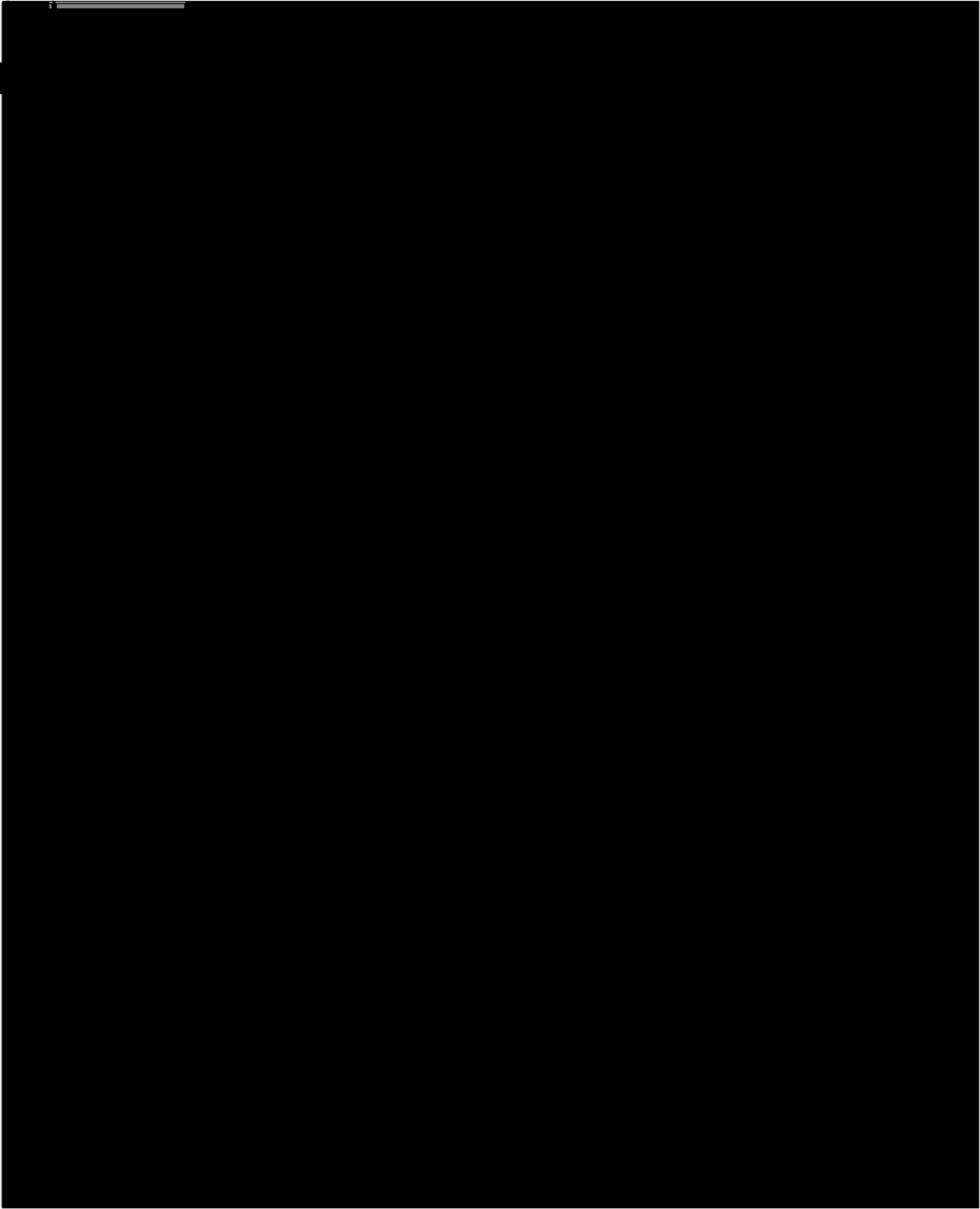
Atentamente,

[REDACTED]

[REDACTED]

1

2

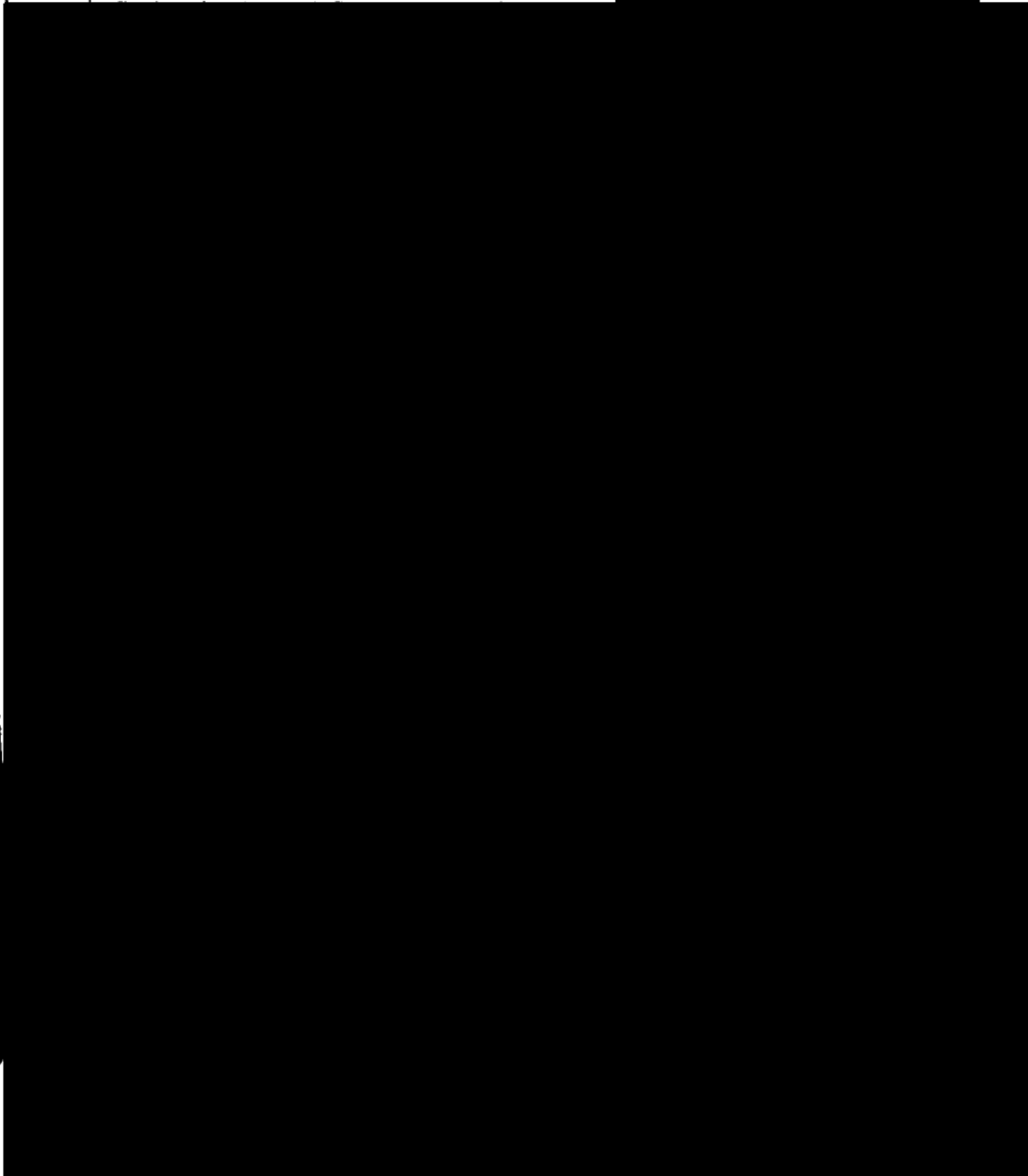


801



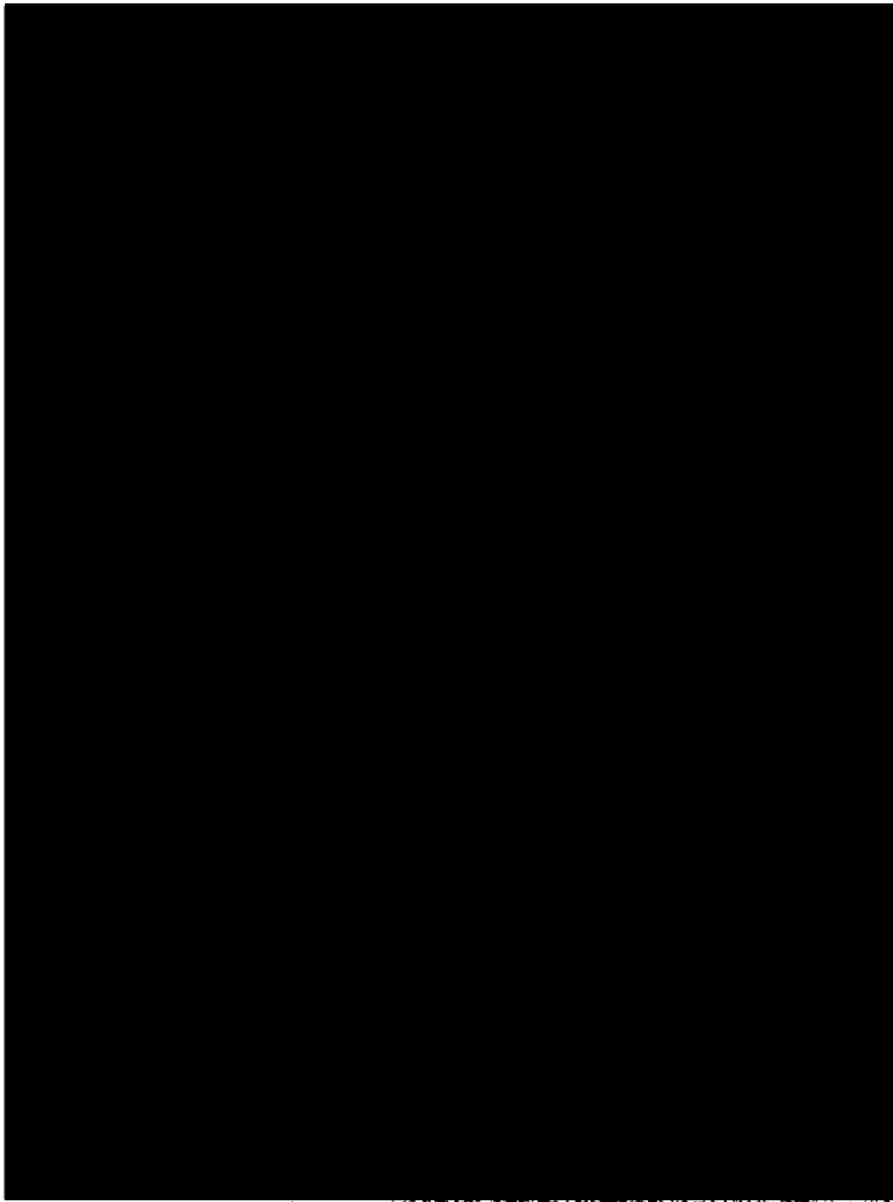
SOLICITUD DE PASAPORTE  
ORDINARIO MEXICANO (OP-5)

- Antes de llenar la presente solicitud, le cuidadosamente su contenido.
- Anote los datos solicitados o cruce en cada caso el cuadro correspondiente, respetando los espacios de sobre todo los campos destinados a la firma.

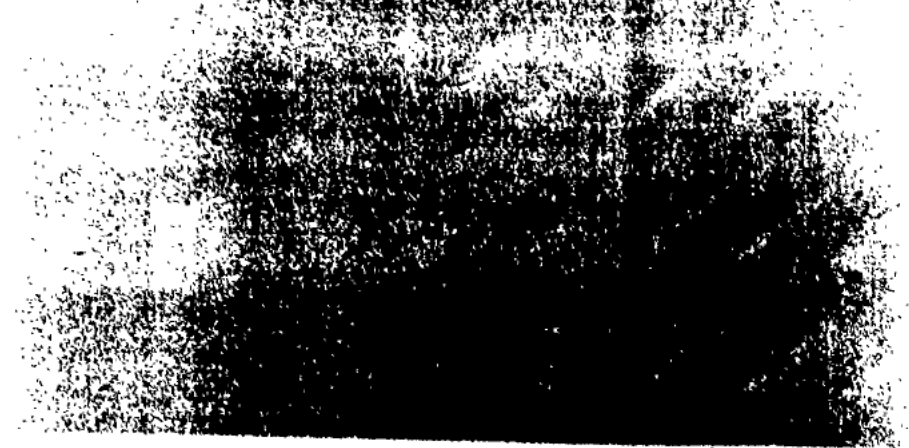


**SIN TEXTO**



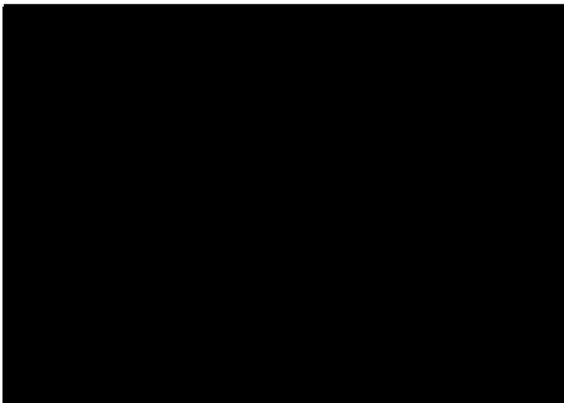
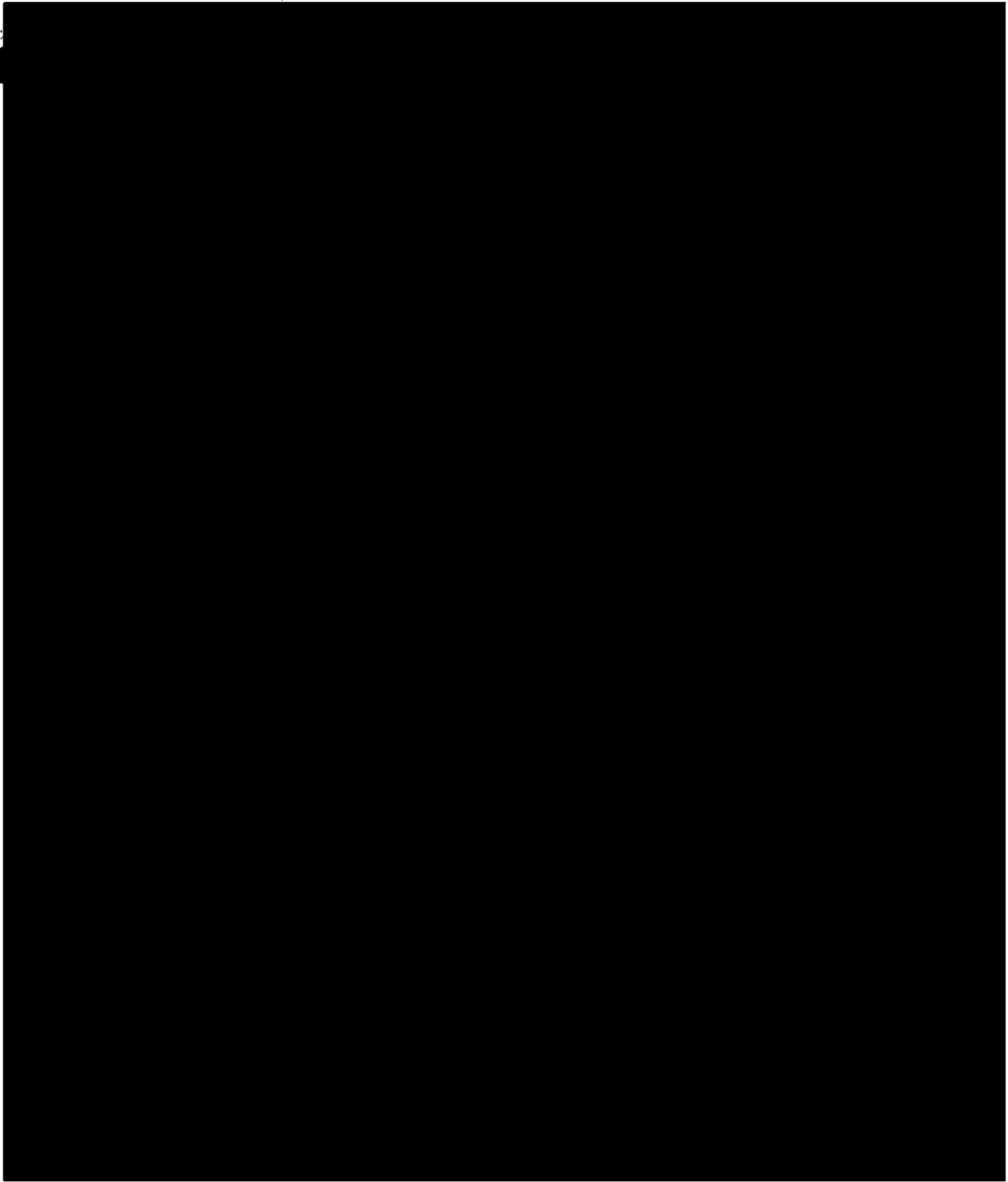


EXTERIOR





1





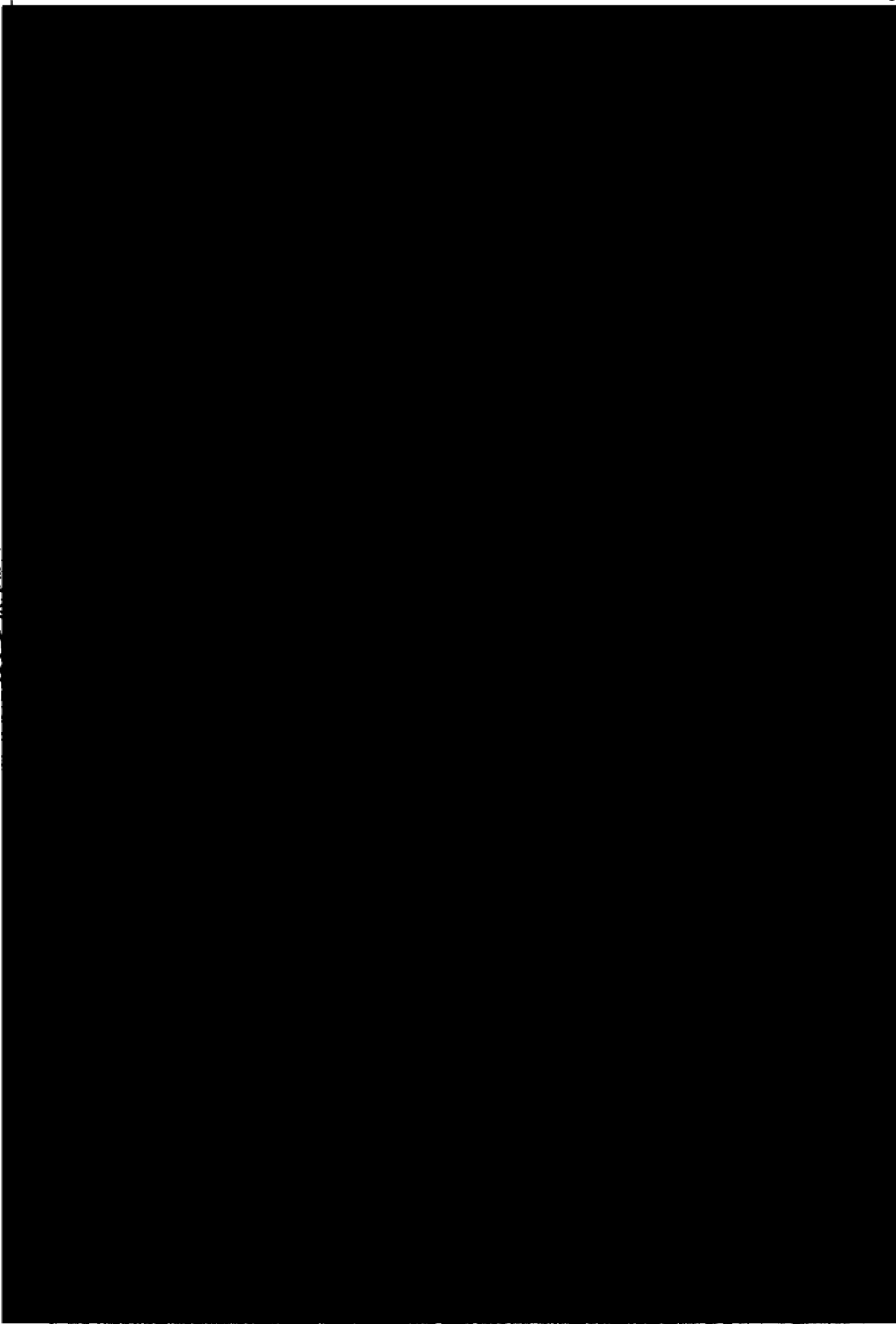
MONCLOVA, COAHUIL  
SOLICITUD DE PASAPORTE ORD



11

**SIN TEXTO**





11

**SIN TEXTO**

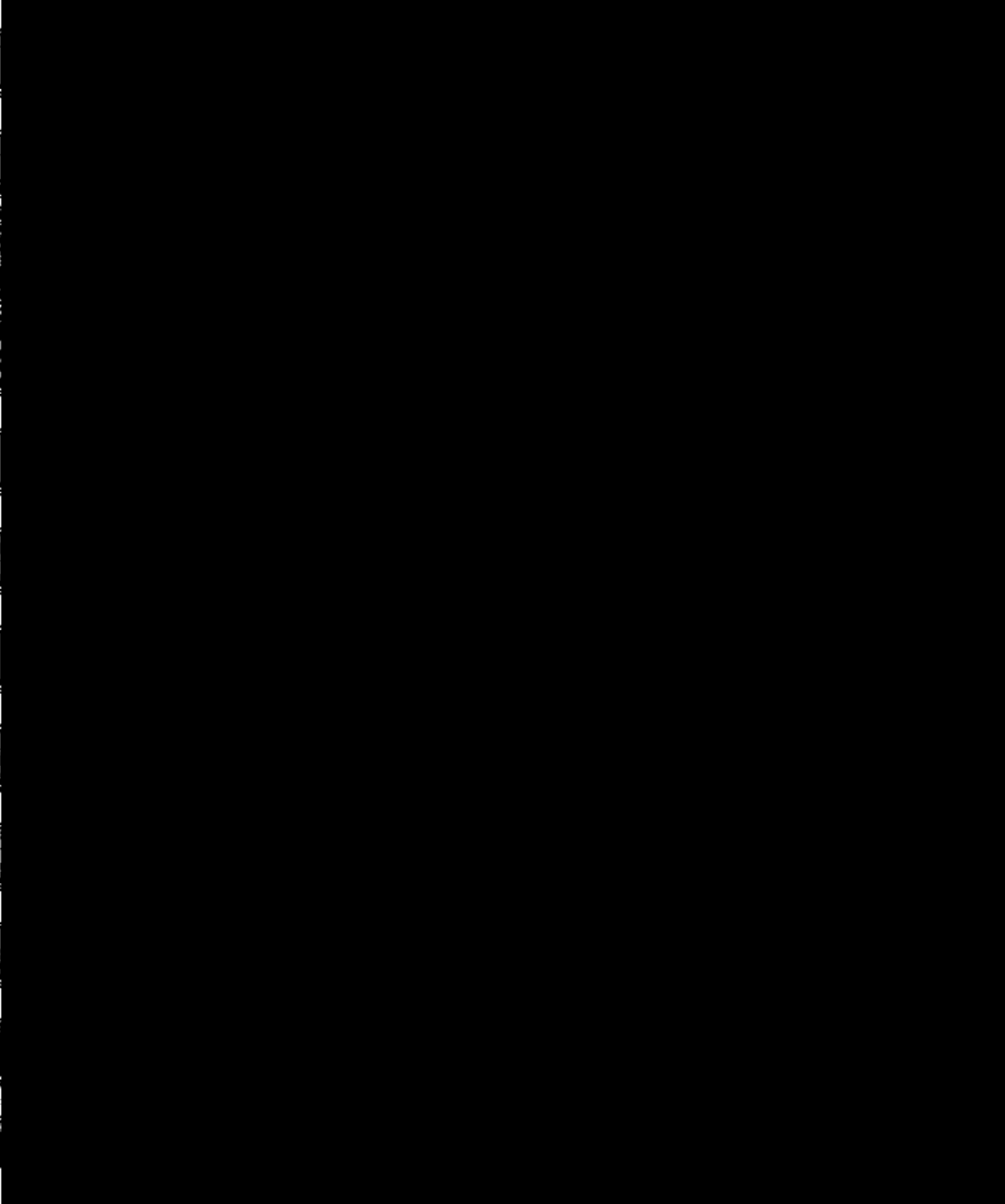


en nombre de Gobierno del Distrito Federal



Ciudad de México

ACTA DE NACIMIENTO



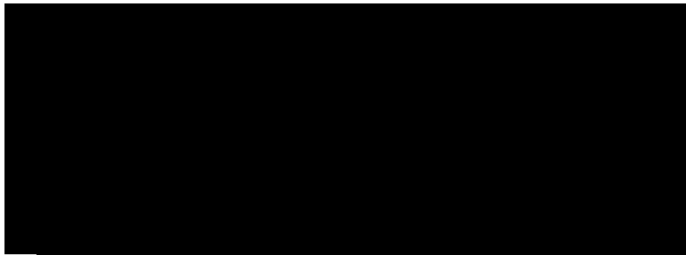
10/1

10/1

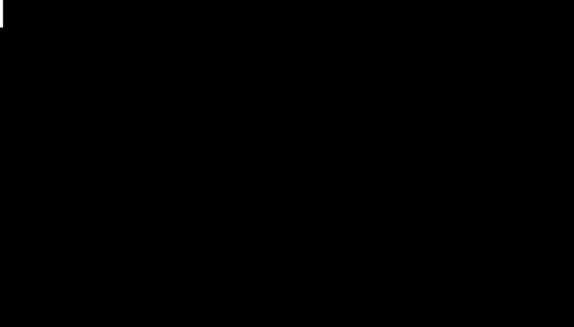
**S** **SECRET** **D**



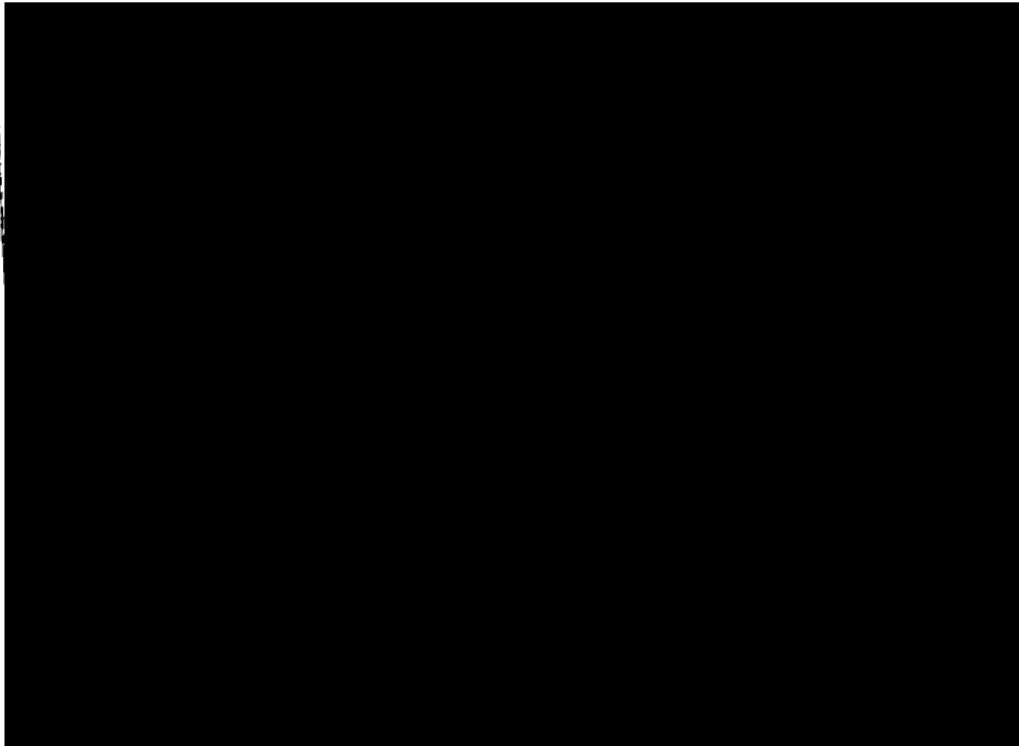
0 1 0 0 1



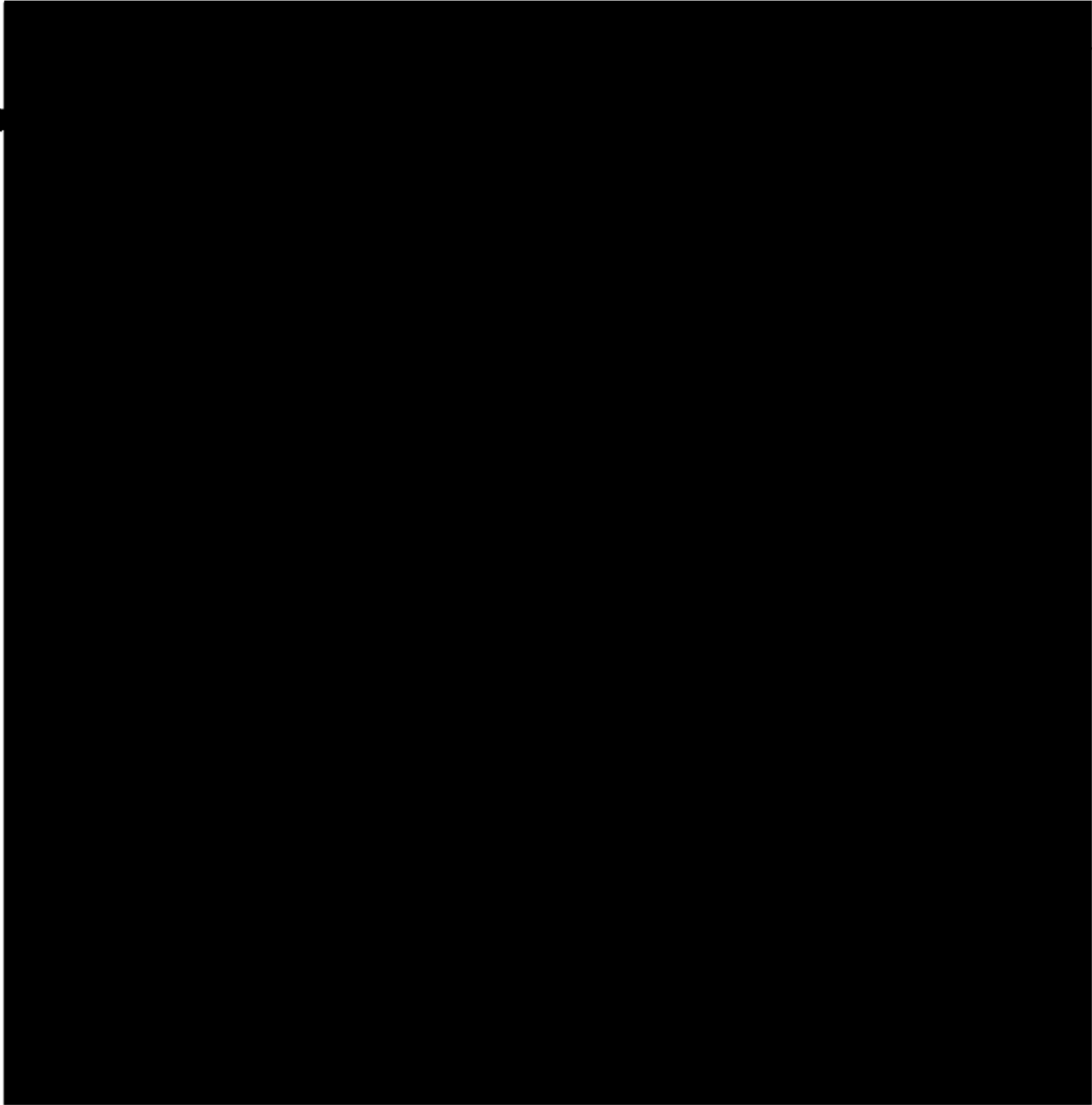
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO  
SECRETARIA DE LA JUSTICIA



ICE





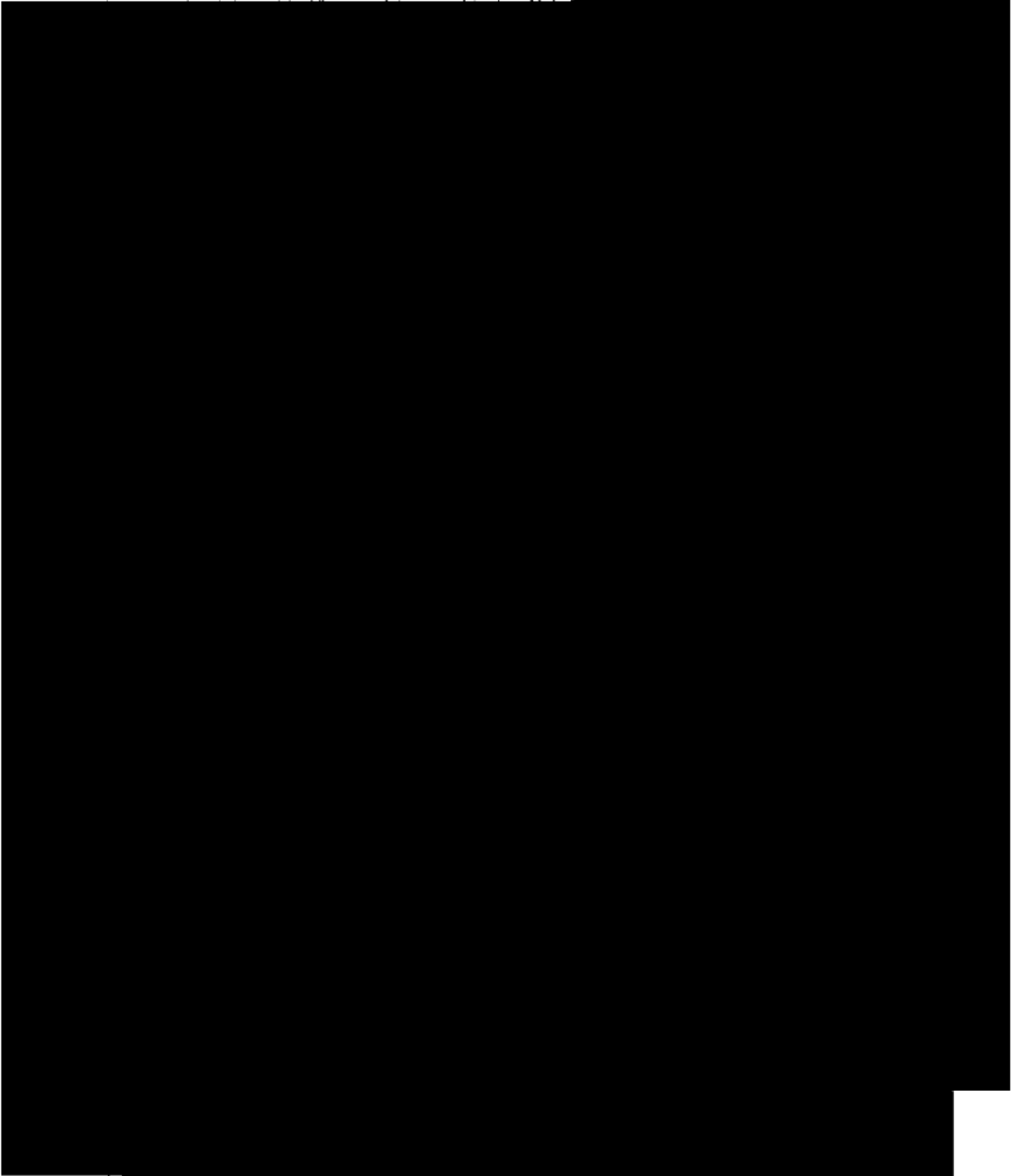




807

**SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMATICO MEXICANO (OP-6)**

Instrucciones:



BAHO  
EQUERDA

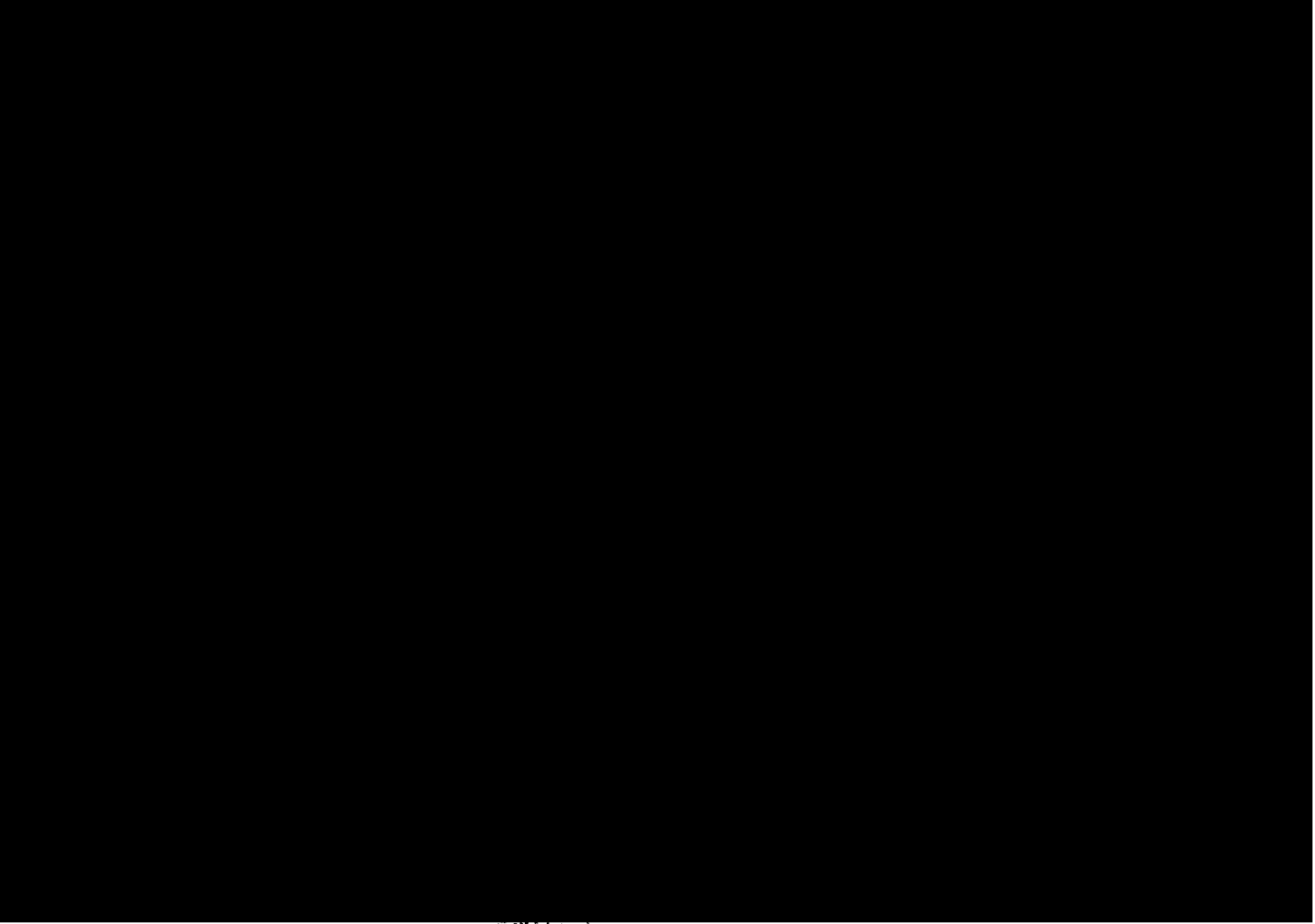
11

**SIN TEXICO**





000



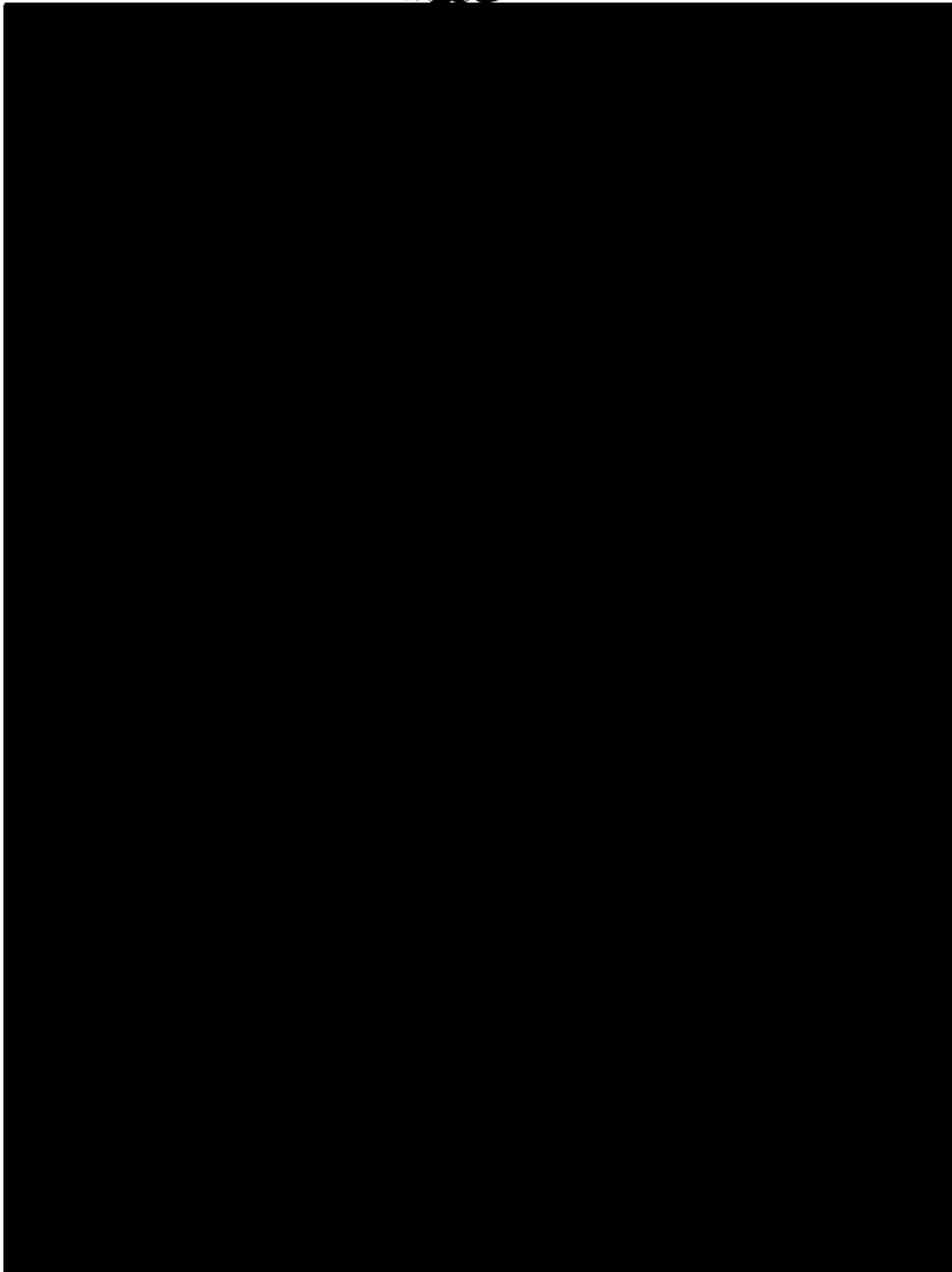
UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY

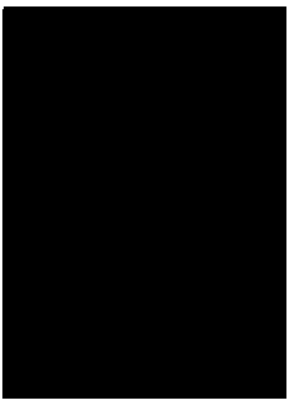
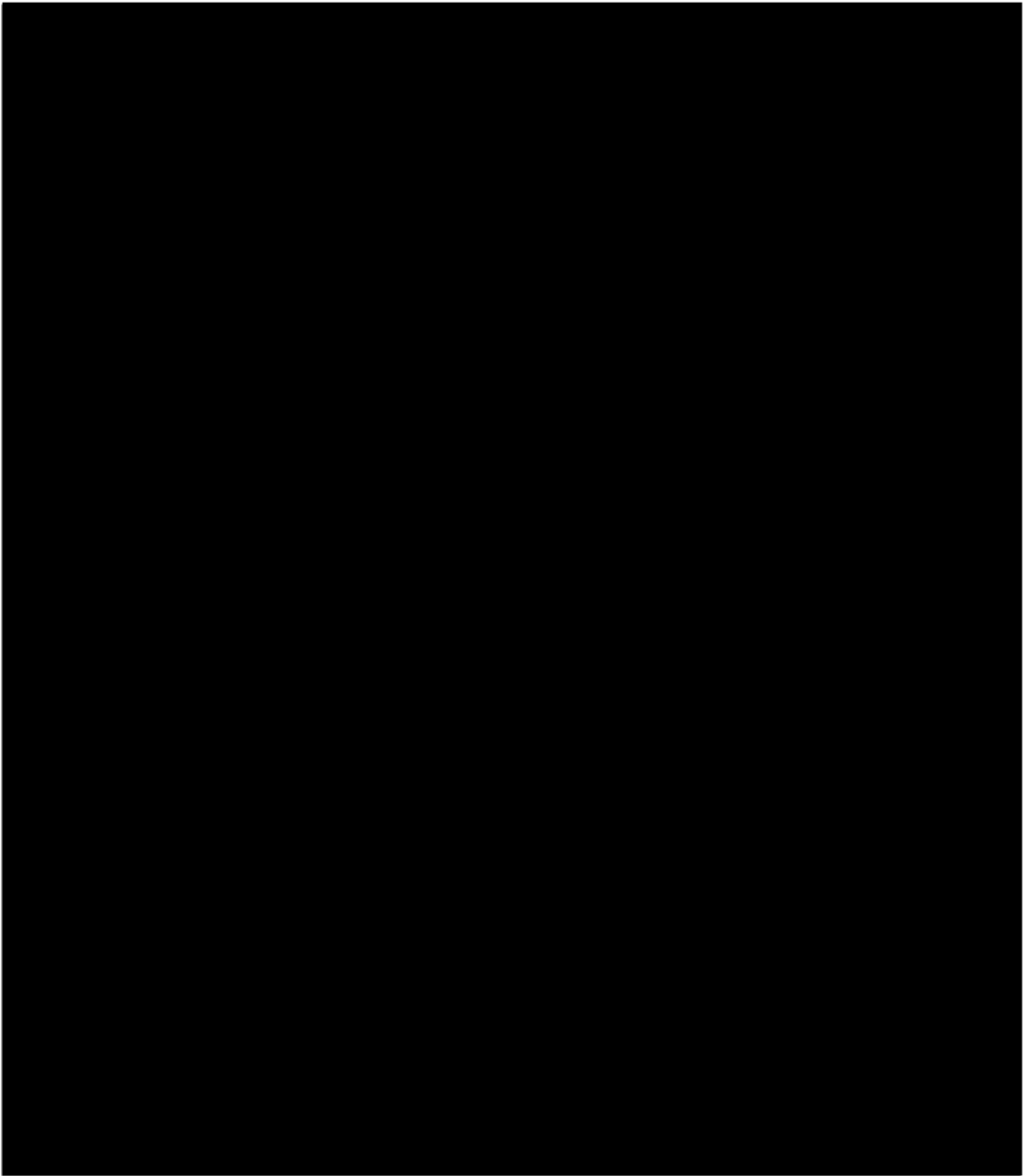
11

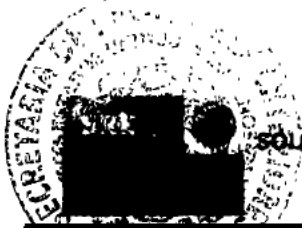
**SIN TEXTO**



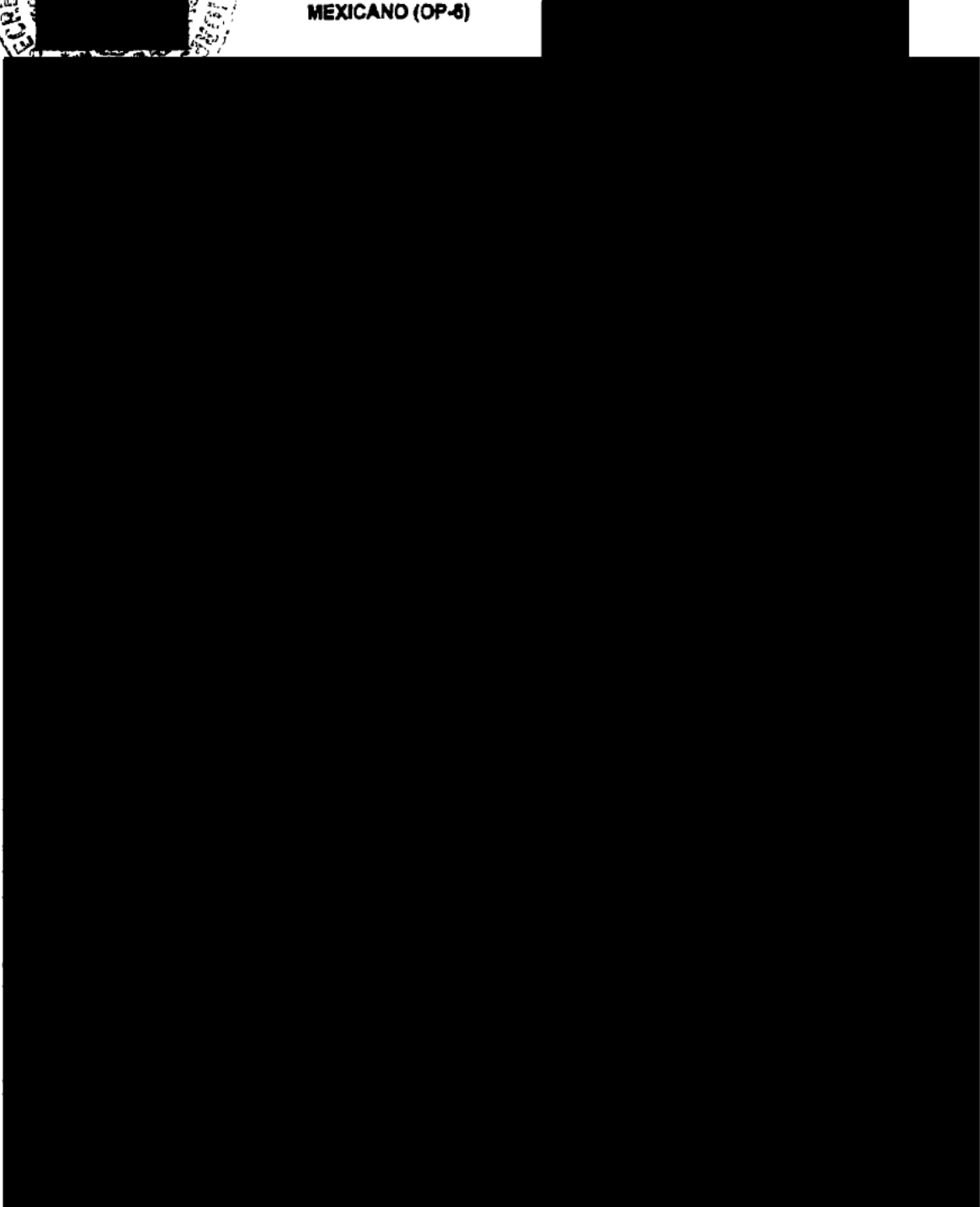
809







SOLICITUD DE PASAPORTE DIPLOMÁTICO / OFICIAL  
MEXICANO (OP-6)



SE  
SECRETARIA

SE  
SECRETARIA




11

**SIN TEXTO**



DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION

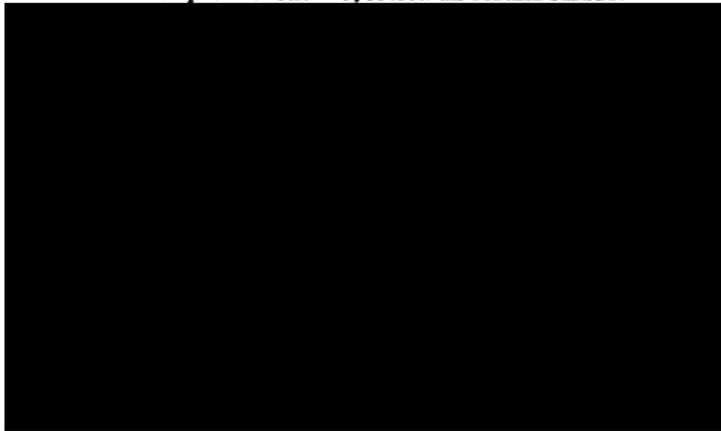
México D.F., a 10 de diciembre de 2012

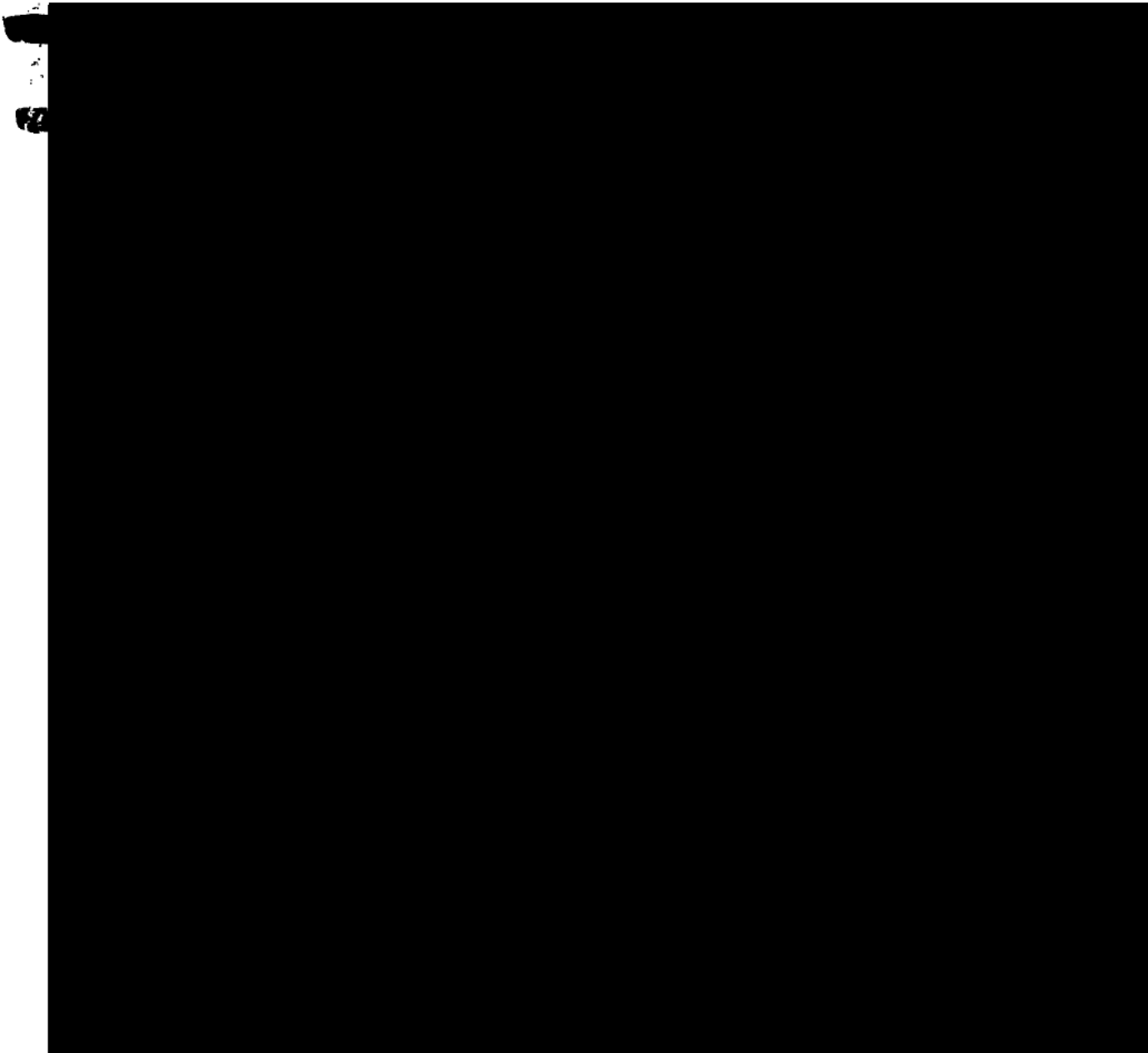


Con fundamento en el artículo 33, fracción III del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de agosto de 2011, solicito sus amables gestiones a fin de que sea emitido pasaporte oficial a favor del Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de cumplir con las comisiones al exterior propias del encargo, conforme lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones normativas aplicables.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

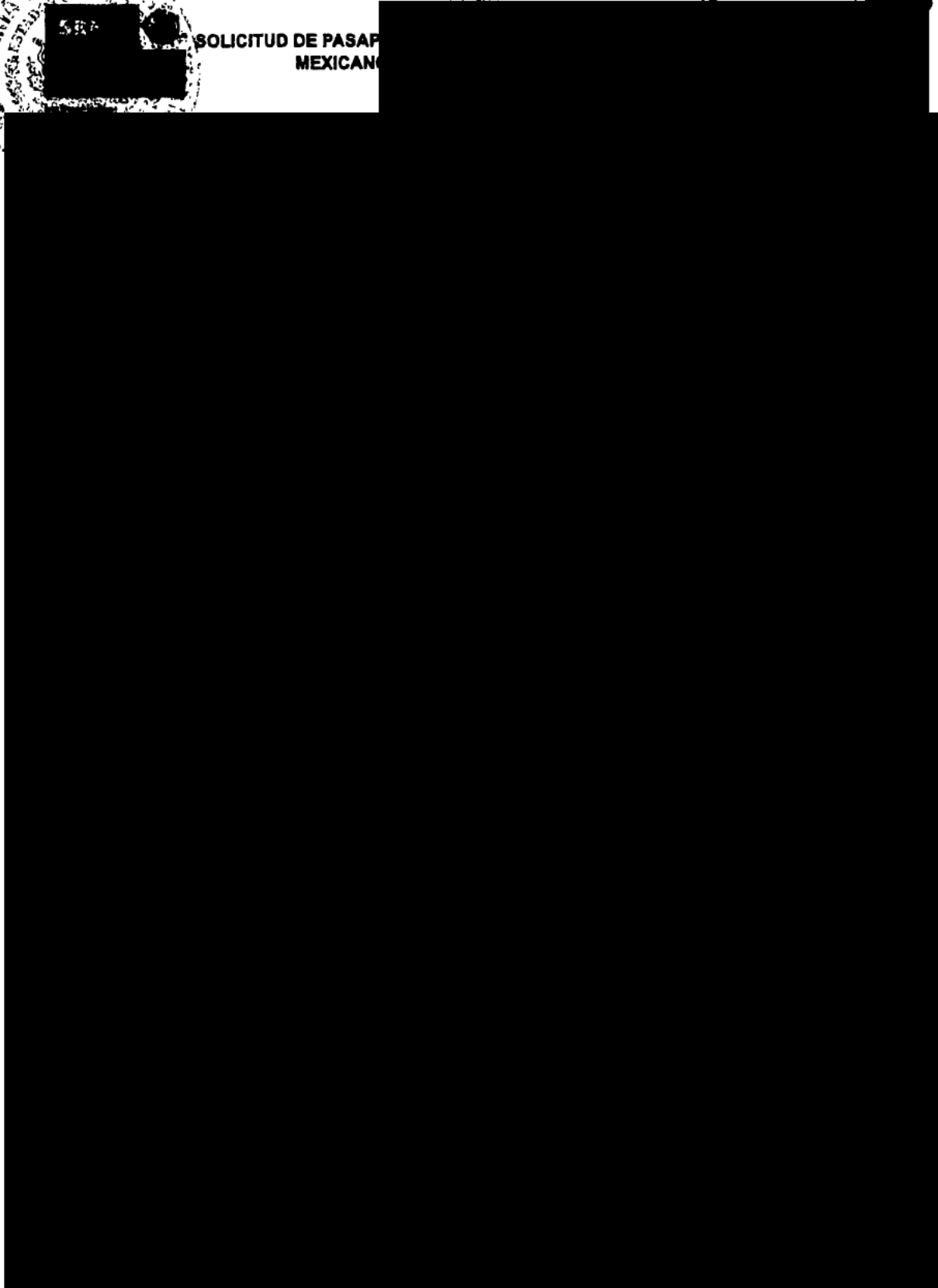






LA SOLICITUD 812 u 0  
HA DECIDIDO  
ENTADA Y COMEN

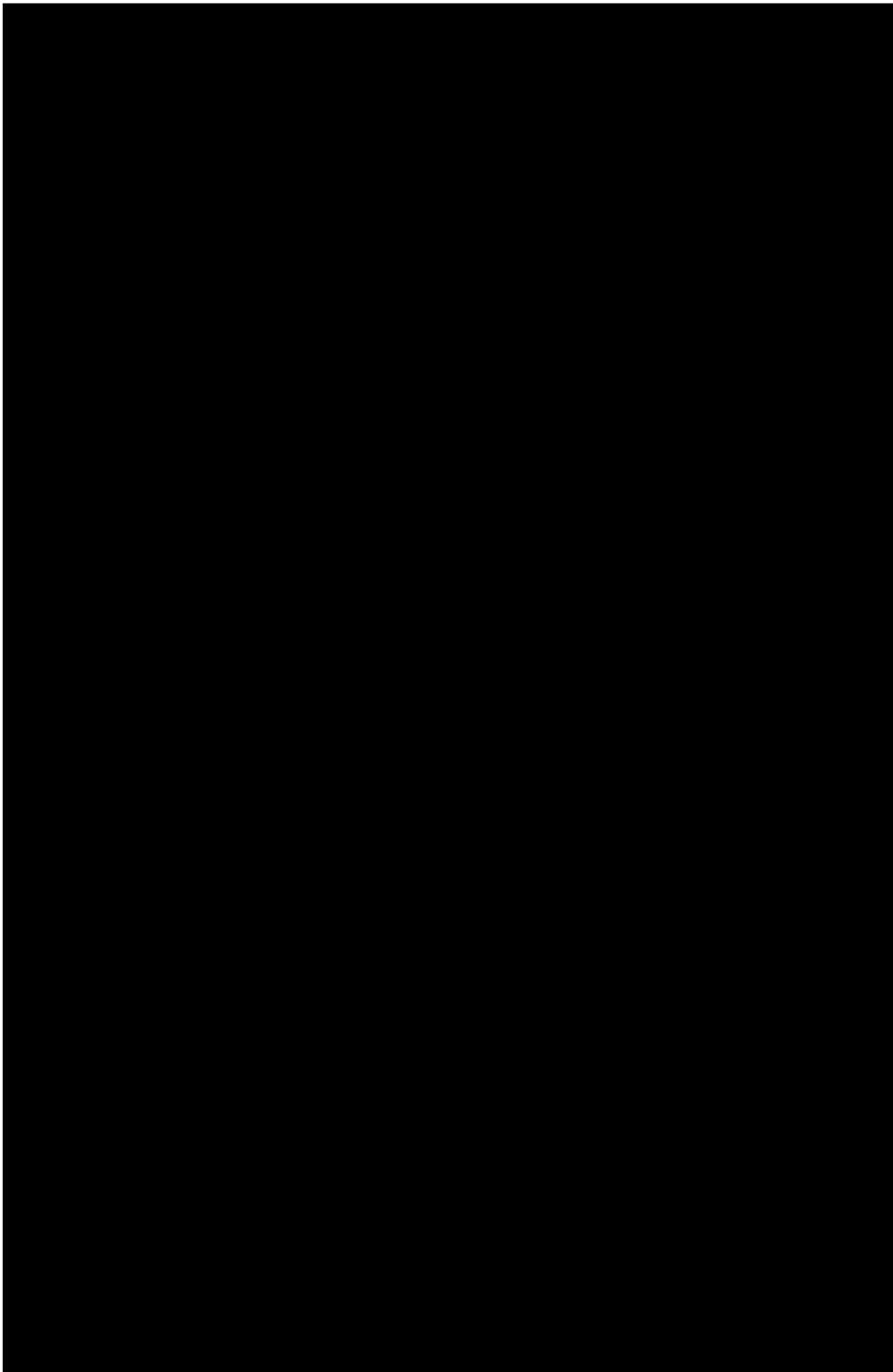
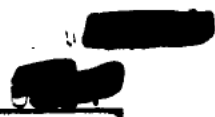
SOLICITUD DE PASAP  
MEXICAN

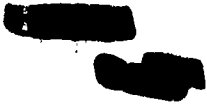


11

SECRETARIO







**SIN LEXIC**



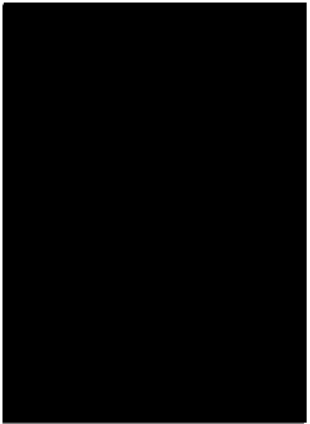
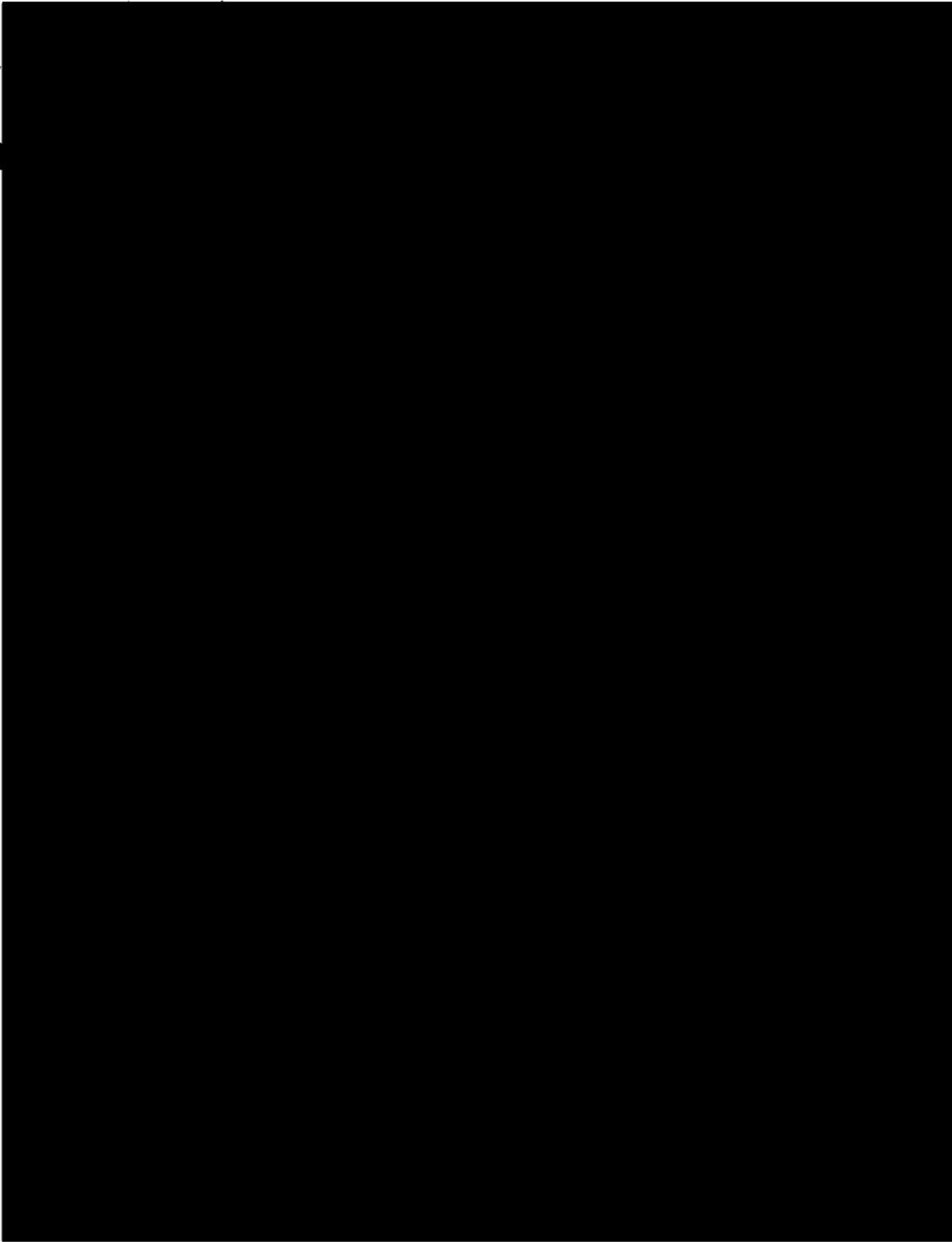
814

DGFA 54-19

ESTADO DE CHIHUAHUA









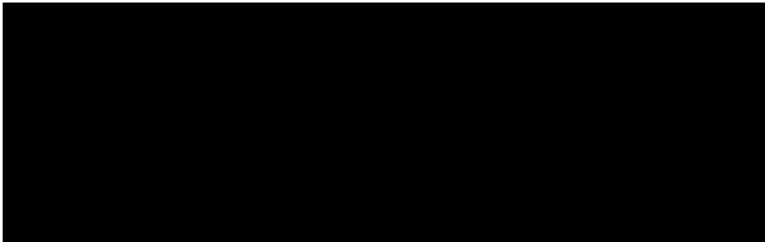
FGR  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

*ACOSTE*

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: ~~UEIDCSPCAJ/A~~ **FED/SEIDE/UNAI-CDMX/000028g/2019**  
OFICIO NO: UEIDCSPCAJ-248/2019  
ASUNTO: SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2019

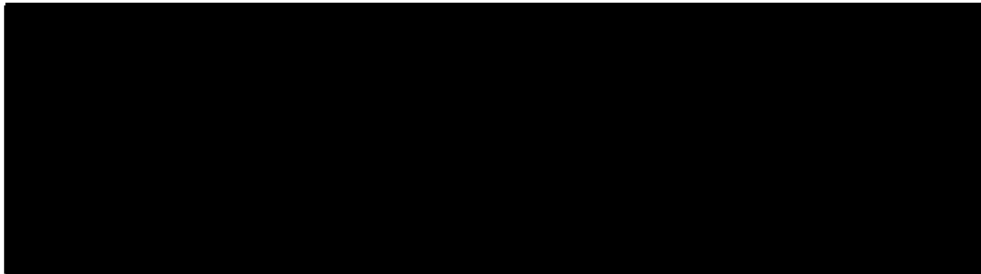


RECEBIDO

AGOSTO 21 2019 12:59  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en atención a su oficio **URPM-AR-168-2019** de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, por medio del cual informó que en esa área a su digno cargo se encontraba integrando un expediente administrativo relacionado con los hechos que aquí se investigan. Al respecto, me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar las instrucciones a quien corresponda, a fin de que con carácter de **URGENTE y dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS** contados a partir de que reciba el presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:



Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente indagatoria para poder estar en posibilidades de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma. En caso de no remitir la información solicitada se le impondrá una medida de apremio consistente en **100 Unidades de Medida**, como lo señala el dispositivo **104 del Código Nacional de Procedimientos Penales**; asimismo en caso de





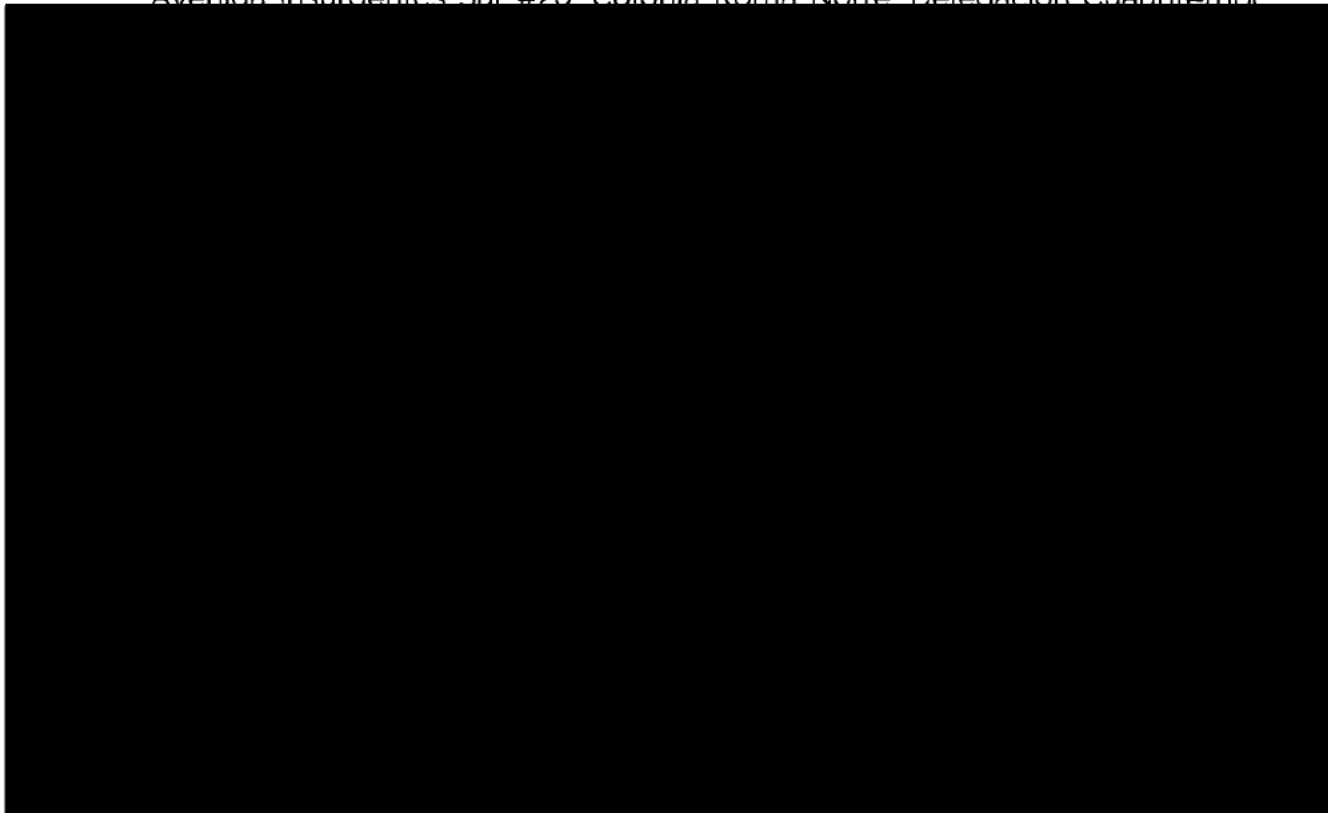
FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

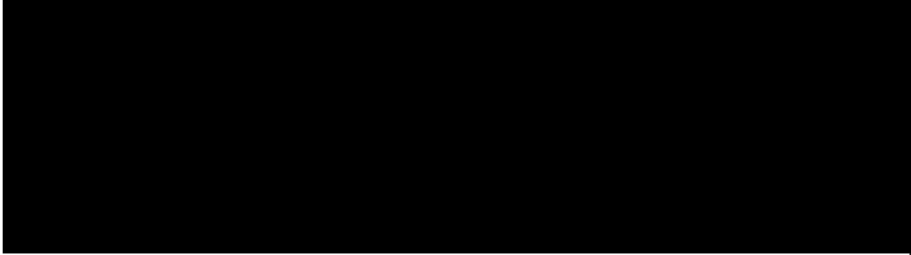
Fiscalía General de la República

existir un impedimento legal para efectuar la remisión de la documentación requerida, se **le solicita explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales por lo cual no proporciona los datos que le son requeridos.**

Por último, le solicito que la información solicitada sea remitida a las instalaciones que ocupa esta mesa instructora ubicada en Piso 15, de la Avenida Insurgentes Sur #20, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc

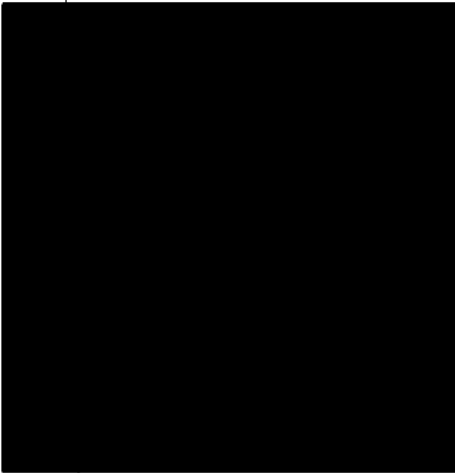


**REMITENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**



**CONTENIDO: Oficio UEIDCSPCAJ-250/2019**

**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**



**Relacionado con la Carpeta de Investigación:  
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

1000289

2019





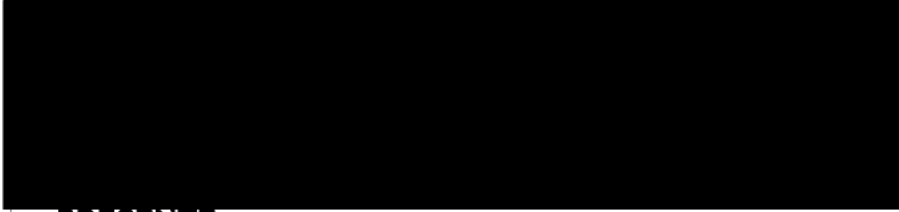
FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
 OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
 ASUNTO: UEIDCSPCAJ-250/2019  
 SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE

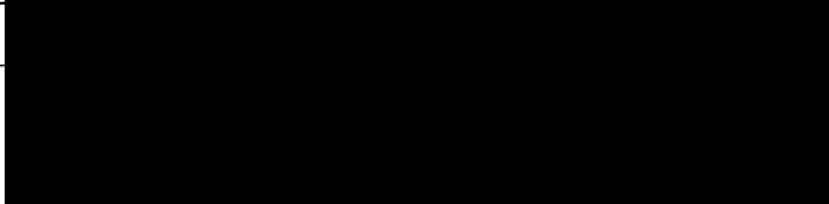
CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE AGOSTO DE 2019



PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 131 fracción IX, 212, 213, 214, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; derivado de la investigación que se desarrolló dentro del expediente que al rubro se cita, y afecto de estar en posibilidad de acreditar el ilícito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, solicito a Usted de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de manera **URGENTE Y CONFIDENCIAL** informe a esta Representación Social de la Federación si cuenta con información bancaria, como lo son números de cuenta, inversiones, casa de bolsa, ahorros, y demás información financiera que obre en su base de datos respecto de las personas que a continuación se señalan:

No.	PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
1	EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN
2	
3	ALONSO ANCIRA ELIZONDO
4	
5	
6	
7	





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**Fiscalía General de la República**

9	AGRO NITROGENADOS, S.A. DE C.V.
10	[REDACTED]

Asimismo, de existir registros de antecedentes, proporcione copia legible y debidamente certificada de los mismos. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y perfeccionamiento legal de la Carpeta de Investigación citada al rubro.

No omito señalar que las oficinas de esta Agencia Investigadora se encuentran ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700 en la Ciudad de México.



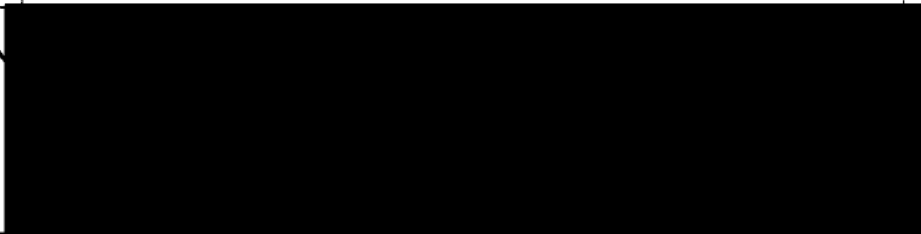


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019.

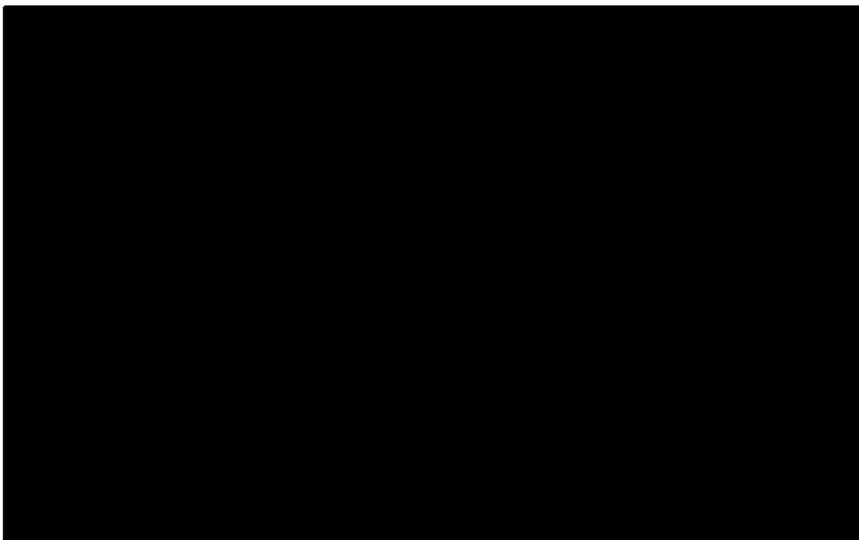
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05206/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE





1985

FUNCIÓN PÚBLICA



UNIDAD DE RESPONSABILIDADES  
EN PETRÓLEOS MEXICANOS  
ÁREA DE RESPONSABILIDADES

Expediente número: R.A. 149/2018

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019

Oficio número URPM-AR- 426 -2019

As

L  
A  
T  
L  
F  
A  
C

C.P. 06700, Ciudad de México  
P R E S E N T E

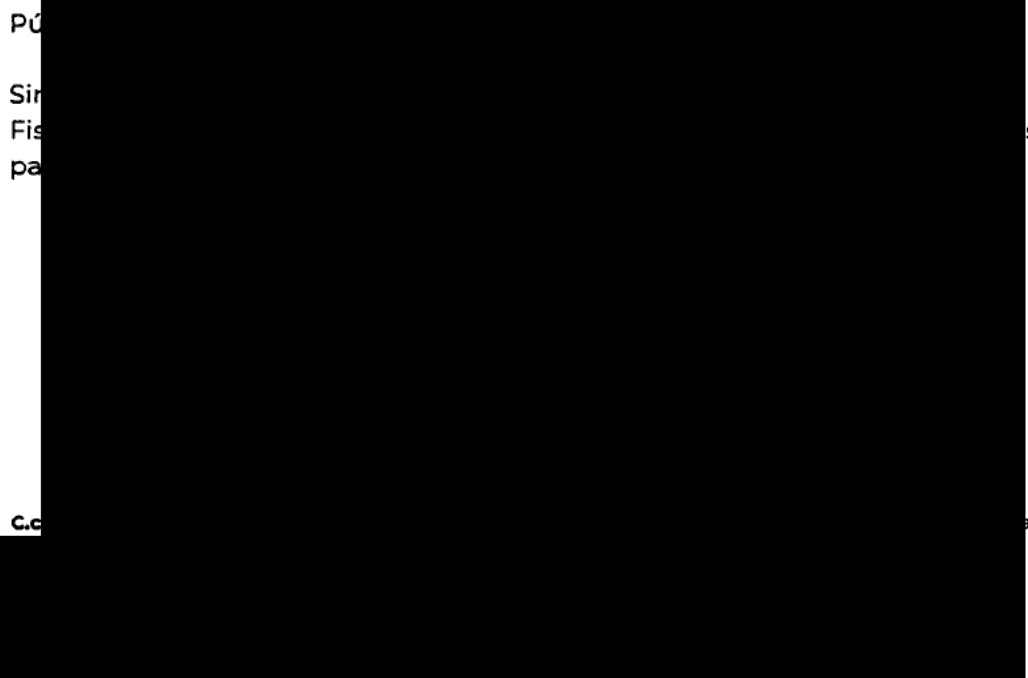
Hago referencia a su oficio número UEIDCSPCAJ-248/2019 del 20 de agosto del año en curso, recibido el 21 del mismo mes y año, a través del cual solicita que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la recepción del mismo, se remita a esa Representación Social de la Federación ***"copia certificada de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo de responsabilidad radicado por hechos presuntamente irregulares relacionados con el incremento del capital asignado para la rehabilitación de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados"***, lo anterior por ser necesario para la debida integración de la indagatoria FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019; y que en caso de existir algún impedimento legal para efectuar la remisión, se explique detalladamente en qué consiste, manifestando los fundamentos legales.

Sobre el particular, y estando dentro del término legal concedió para ello, me permito remitirle copia certificada del expediente administrativo número **R.A. 149/2018**, radicado en esta Área de Responsabilidades, constante en total por ocho tomos, que se integran de la siguiente forma:

<b>Tomo I</b> de la foja 01 a la 624	<b>Tomo V</b> de la foja
<b>Tomo II</b> de la foja 625 a la 1217	<b>Tomo VI</b> de la foja
<b>Tomo III</b> de la foja 1218 a la 1983	<b>Tomo VII</b> de la foja
<b>Tomo IV</b> de la foja 1984 a la 2599	<b>Tomo VIII</b> de la 74



Es importante señalar, que como podrá advertir de la copia certificada que se acompaña, existe diversa documentación e información que fue proporcionada a esta Área de Responsabilidades con el carácter de confidencial sin autorización para proporcionarse a terceros, razón por la cual, la información que se remite, debe ser utilizada únicamente para fines respecto al ejercicio propio de sus facultades, y observando lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información



Sir  
Fis  
pa

esa  
sión

C.C

ara su

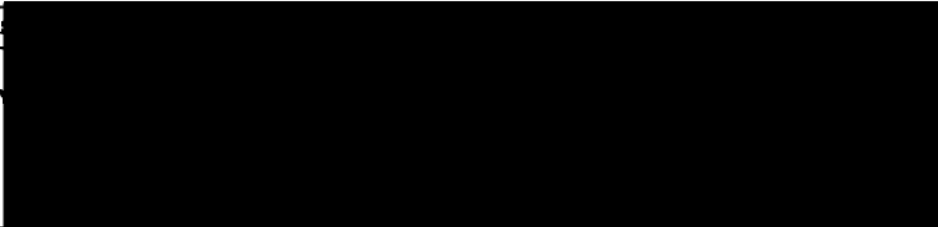


SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES  
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA.

VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019.

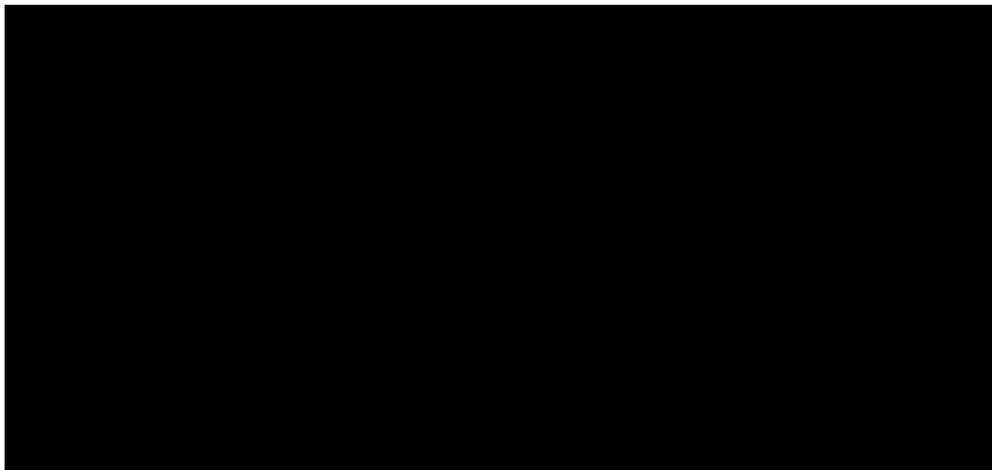
**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05222/2019**

<b>TORNADO A</b>		<b>ORDO</b>	<b>ATENCIÓN</b>
<b>UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN</b>			

CONOCIMIENTO

X ORDINARIO

URGENTE



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

821



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

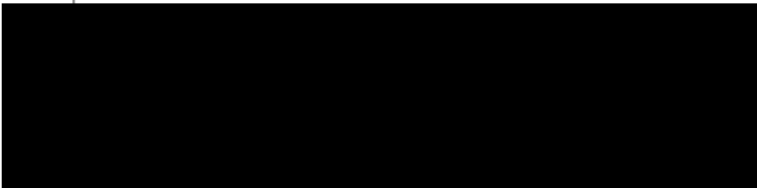
13:48

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍAS FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

No. DE FOLIO: **58239**  
No. DE CARPETA DE INVESTIGACION:  
**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

ASUNTO: **NOTIFICACIÓN**

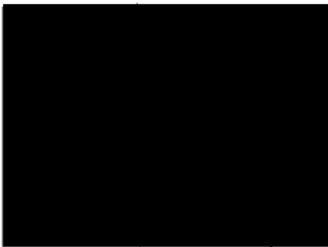
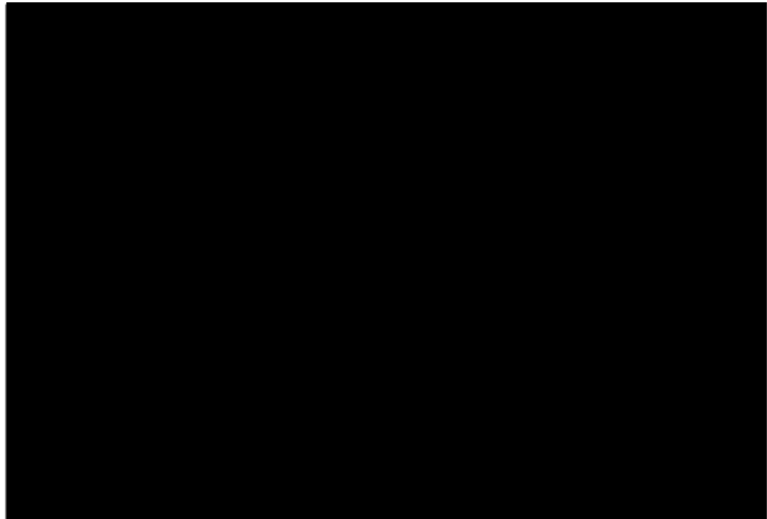
Cd de México, a 20 de agosto de 2019  
*"Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*



Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo Décimo Segundo fracción II Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación con los numerales 3 inciso G), fracción I, 6, 12 fracciones II, V y X; y de conformidad con los numerales primero y segundo fracción II del Acuerdo A/101/13 de la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número **UEIDCSPCAI-243/2019** del día **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve**, le ha sido entregado y notificado su oficio **[REDACTED]** en materia de **Ingeniería Civil y Arquitectura**, para que de cumplimiento a lo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.







**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍAS FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

No. DE FOLIO: **58239**  
No. DE CARPETA DE INVESTIGACION:  
**FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**

ASUNTO: **NOTIFICACIÓN**

Cd. de México, a 20 de agosto de 2019  
*'Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'*

Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo Décimo Segundo fracción II Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación con los numerales 3 inciso G), fracción I, 6, 12 fracciones II, V y X; y de conformidad con los numerales primero y segundo fracción II del Acuerdo A/101/13 de la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número **UEIDCSPCAJ-242/2019** del día **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve**, le ha sido entregado y notificado su oficio al [REDACTED] en materia de **Ingeniería Civil y Arquitectura**, para que dé cumplimiento a lo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.



100

100

Arg  
S



FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

2019 AGO 17 11 08

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:	UEIDCSPCAJ "A"
OFICIO NO:	FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
ASUNTO:	UEIDCSPCAJ-243/2019
	CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2019

PERICIALES DE ESTA INSTITUCION.  
PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la C que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE al PERITO OFICIAL EN MATERIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA el ING.** designado para intervenir en la presente Indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **22 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes





**FGR**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

827

**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **UEIDCSPCAJ "A"**  
OFICIO NO: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
ASUNTO: **UEIDCSPCAJ-253/2019**  
**SE SOLICITA DICTAMEN**

CIUDAD DE MEXICO, A 22 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**  
**PRESENTE**

En alcance al oficio **UEIDCSPCAJ-243/2019** de fecha diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, mediante el cual le solicite se notificara al Perito Oficial en materia de Ingeniería y Arquitectura el Ing. Francisco Javier Ávila Martínez; me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que se **NOTIFIQUE al PERITO OFICIAL EN MATERIA DE INGENIERIA Y** que deberá emitir su opinión técnica, considerando el siguiente planteamiento:

**DETERMINAR EL VALOR ECONOMICO DEL INMUEBLE UBICADO**

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la presente carpeta de investigación para poder estar en posibilidad de lograr el total esclarecimiento de los hechos que se relacionan con la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción IX, 212, 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the left side of the page.



FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN  
 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UEIDCSPCAJ "A"  
 OFICIO NO: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019  
 ASUNTO: UEIDCSPCAJ-254/2019  
 CITATORIO

CIUDAD DE MEXICO, A 22 DE AGOSTO DE 2019

PERITAJES DE ESTA INSTITUCIÓN.  
 PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permito solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a los **PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD los L.C.** designados para intervenir en la presente indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **26 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur #20, Piso 15, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700.





FGR  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

826

**Fiscalía General de la República**

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN: **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN UEIDCSPCAJ "A"**  
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019**  
OFICIO NO: **UEIDCSPCAJ-257/2019**  
ASUNTO: **CITATORIO**

CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE AGOSTO DE 2019

**PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.**

*PRESENTE*

En alcance a mi oficio **UEIDCSPCAJ-254/2019** de fecha 22 de agosto del 2019, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Carpeta de Investigación que al rubro se señala y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 212, 213, 251, 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1°, 3°, 4° fracciones I inciso A) subincisos b), f) y w), 10, fracción X, 11 fracción I incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 1, 2, 4 y 37 de su Reglamento; Por medio del presente me permite solicitar a Usted, de la manera más atenta se **NOTIFIQUE** a

Indagatoria, que deberá comparecer ante esta Representación Social de la Federación, el día **26 DE AGOSTO DEL 2019, EN PUNTO DE LAS 17:30 HORAS**, a fin de que auxilien a la suscrita en actuaciones en el desahogo de una diligencia de carácter ministerial.

No omito manifestarle que la diligencia de mérito tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa esta Unidad Especializada, ubicada en Avenida Insurgentes





827



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

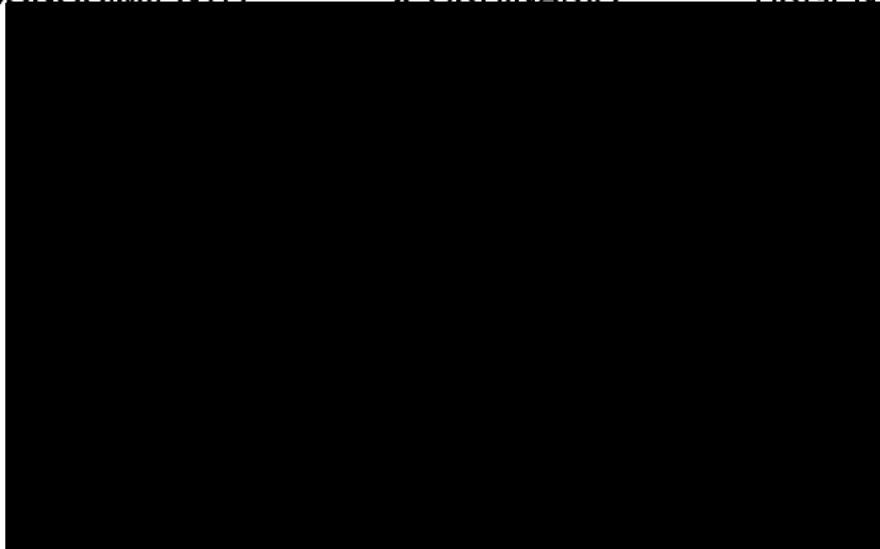
VENTANILLA ÚNICA

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.

**FOLIO NO. UEIDCSPCAJ/VU/05327/2019**

TURNADO A:	ASUNTO	ACUERDO	ATENCIÓN
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN			

CONOCIMIENTO      X ORDINARIO      URGENTE





|  
|  
|

|  
|

|  
|  
|  
|

|  
|  
|

|  
|  
|

HACIENDA



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

Oficio: 500 02 04 2019-

29689

Asunto: Se proporciona información.

28 AGO 2019

Ciudad de México, a  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Fiscalía General de la República.  
Presente

Me refiero al oficio UEIDCSPCAJ-2013/2019 de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y remitido a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el mismo día, relativo a la Carpeta de Investigación **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019**, a través del cual solicité que se proporcionara diversa información para continuar con la debida integración de la misma.

Sobre el particular, en alcance a los oficios 500 02 04 2019- 19375, 500 02 04 2019- 23158 y 500 02 04 2019- 23364 de fechas diecisiete de junio, tres y diez de julio del presente año, me permito remitir copia del diverso 900-04-03-00-00-2019-13506 de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual la Administración General de Grandes Contribuyentes proporcionó copia certificada de la documentación relativa al acto de fiscalización correspondiente a las ordenes número [REDACTED]

[REDACTED] practicadas a nombre de la contribuyente **Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.**, la cual se adjunta al de merito

Por otra parte, la Administración Desconcentrada de Auditoría fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal remitió mediante el diverso 500-15-02-01-2019-12428 de fecha veinte de agosto del presente año, copia certificada de las compulsas que se le practicaron a la contribuyente que nos ocupan, mismas que se remiten anexas al presente.

Finalmente, se informa que el resto de la información requerida ya fue solicitada a la unidad administrativa correspondiente, por lo que una vez que se cuente con ella, le será proporcionada.

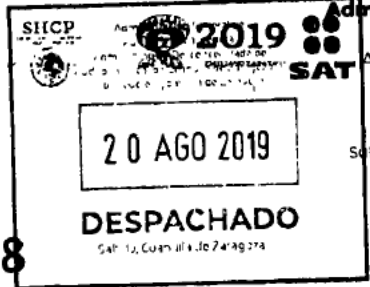
No omito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 116 tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta información debe considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

11/27/2014

**11/27/2014**

829

HACIENDA

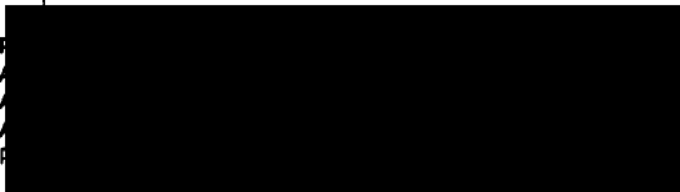


Administración General de Auditoría Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría Fiscal "2"

Oficio Número: 500-15-02-01-2019-  
Asunto: Se remite documentación

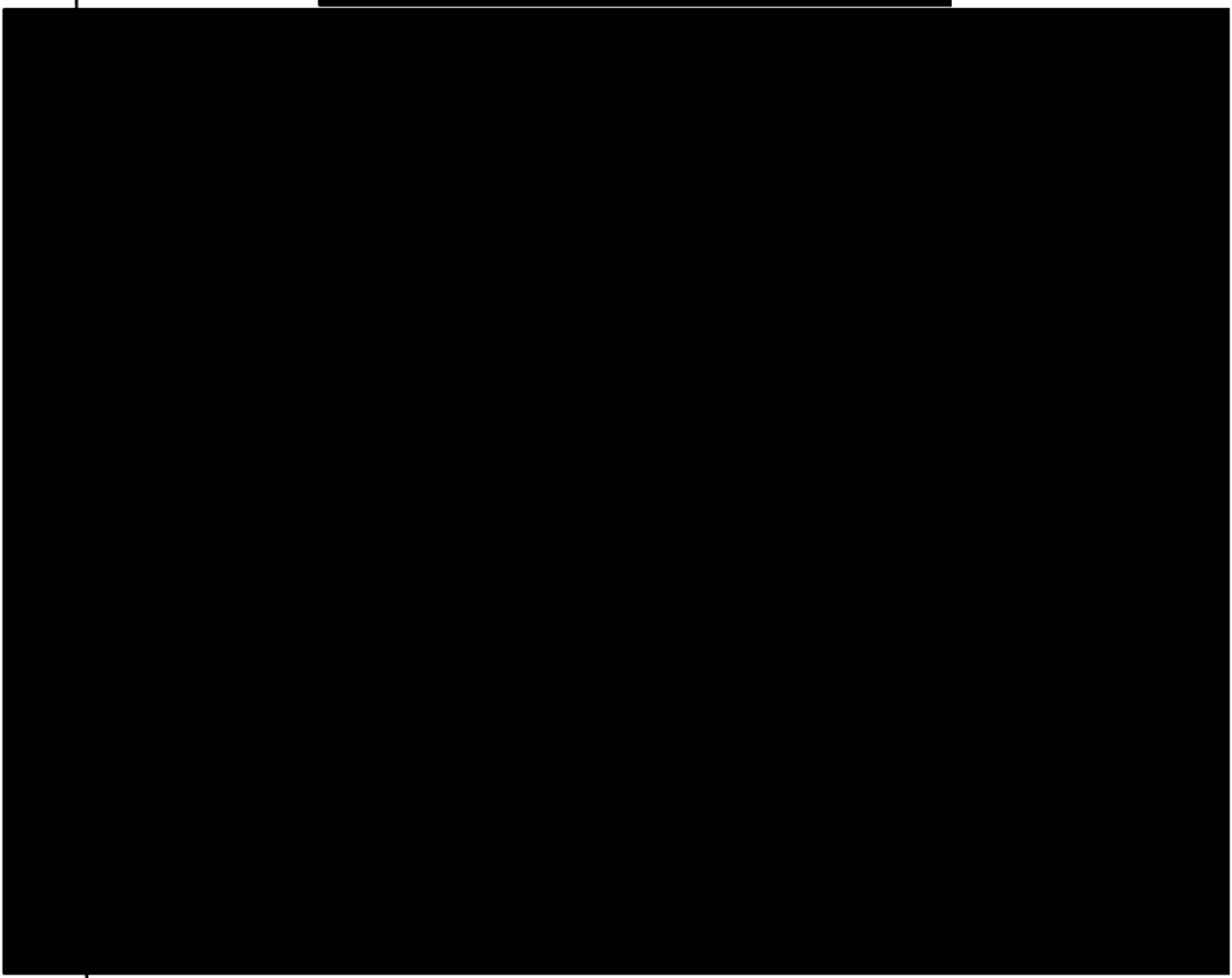
12428

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 20 de agosto de 2019  
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.



En atención a su solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2019, por medio del cual requiere diversa documentación certificada respecto de las compulsas practicadas al contribuyente ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., c

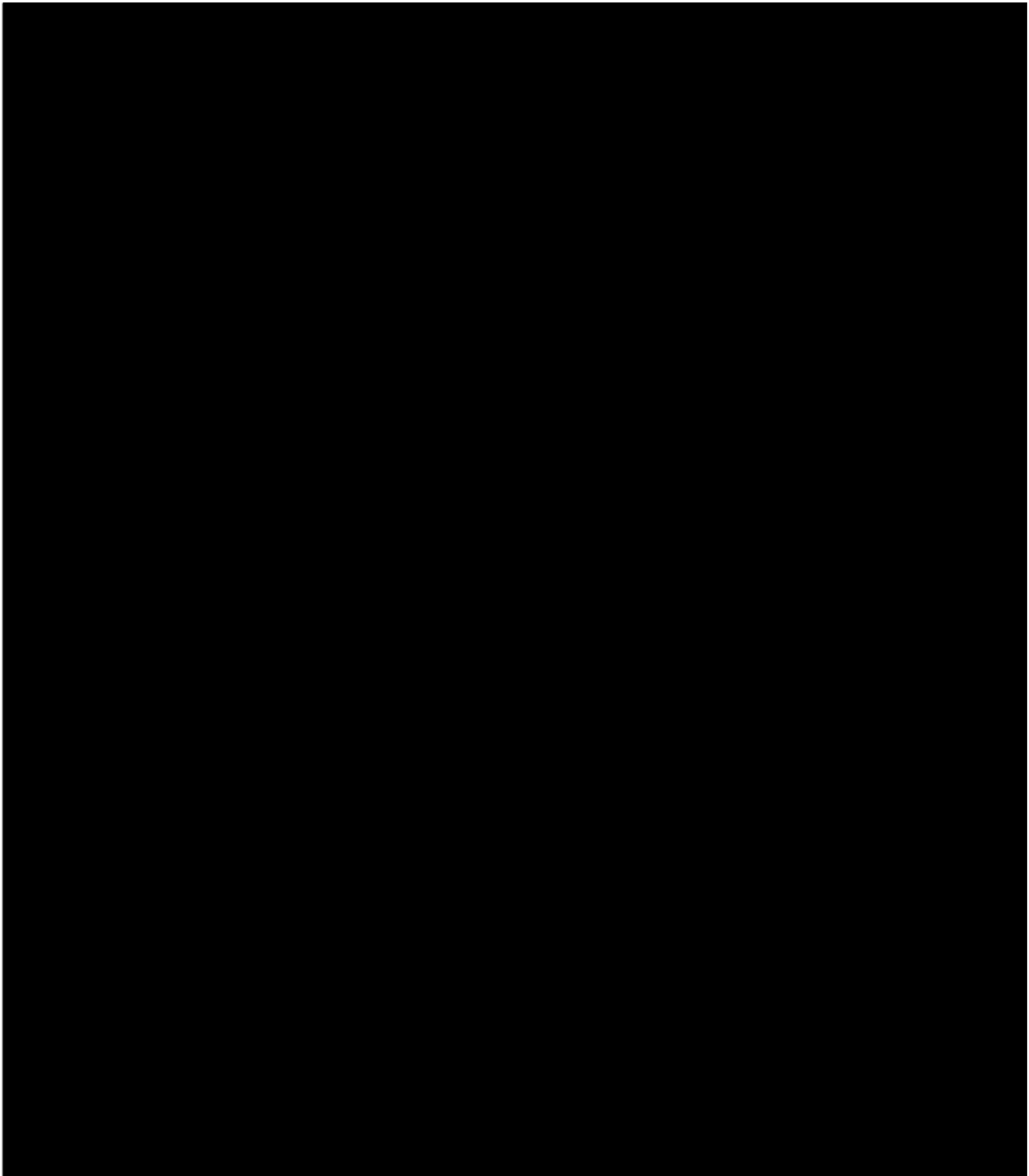
Sírvase encontrar anexo al presente la documentación que a continuación se describe:



**HACIENDA**



**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



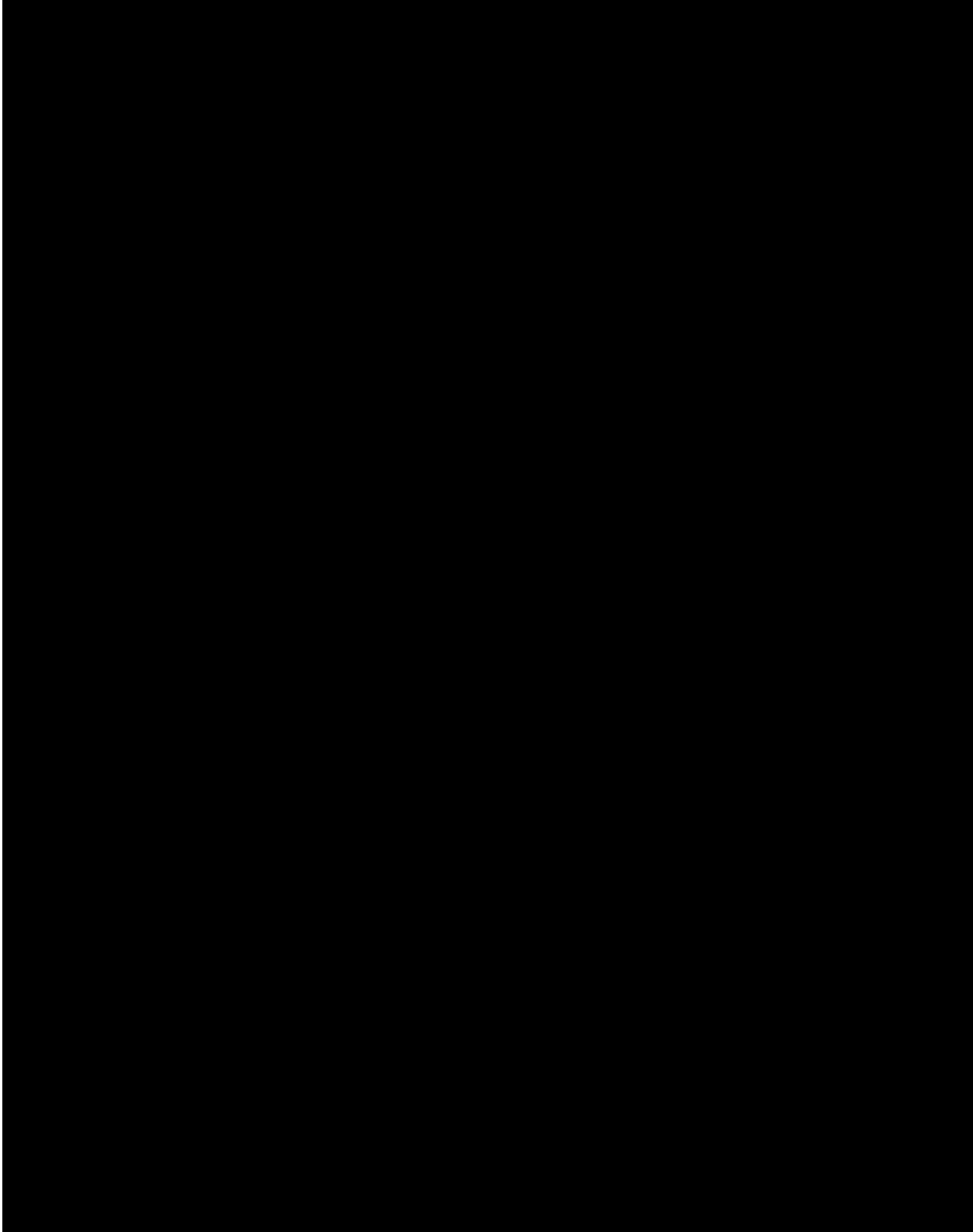
HACIENDA



830



Administración General de Auditoría  
Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"

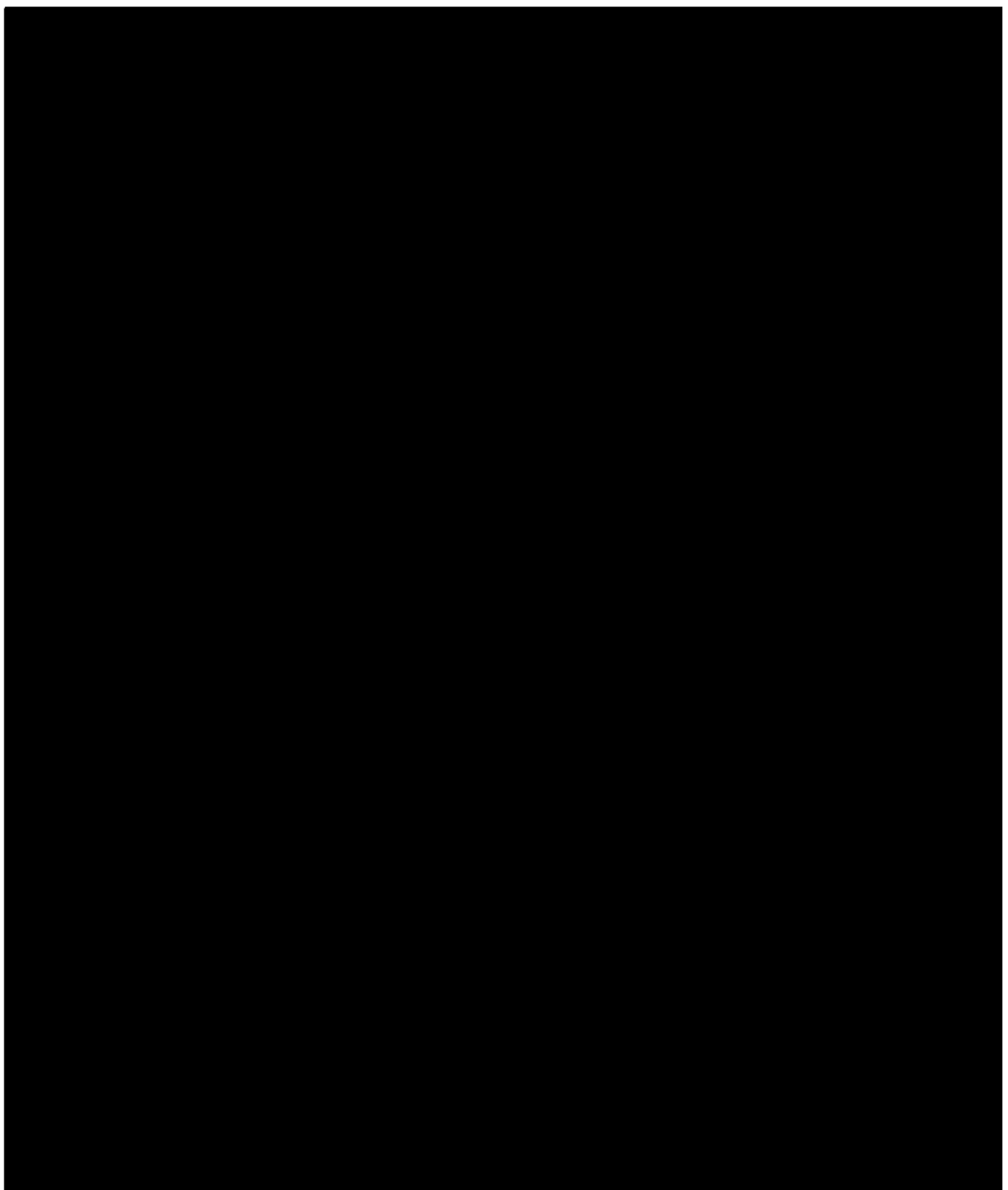




REVENIDA



**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría  
fiscal "2"



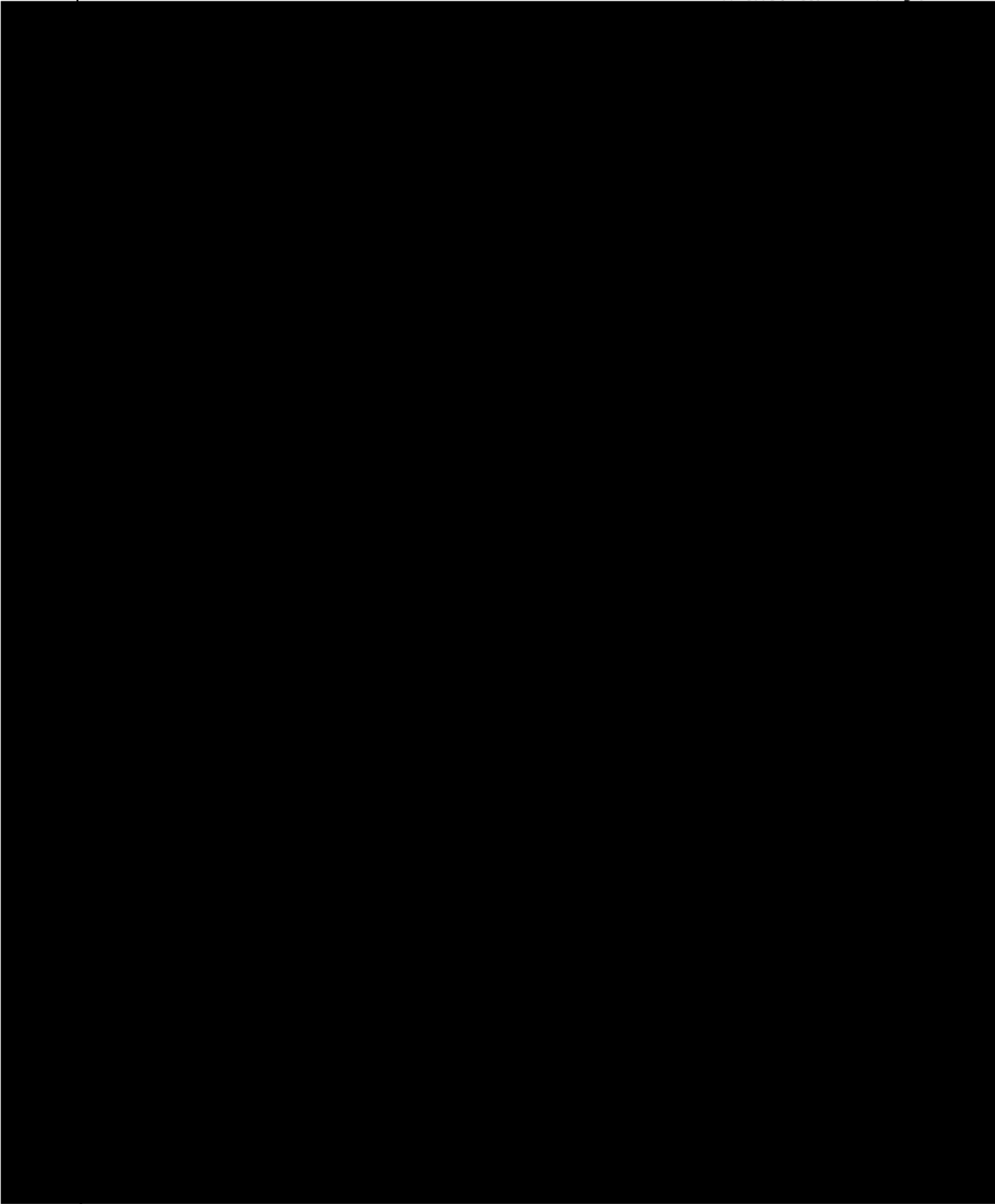
831



HACIENDA

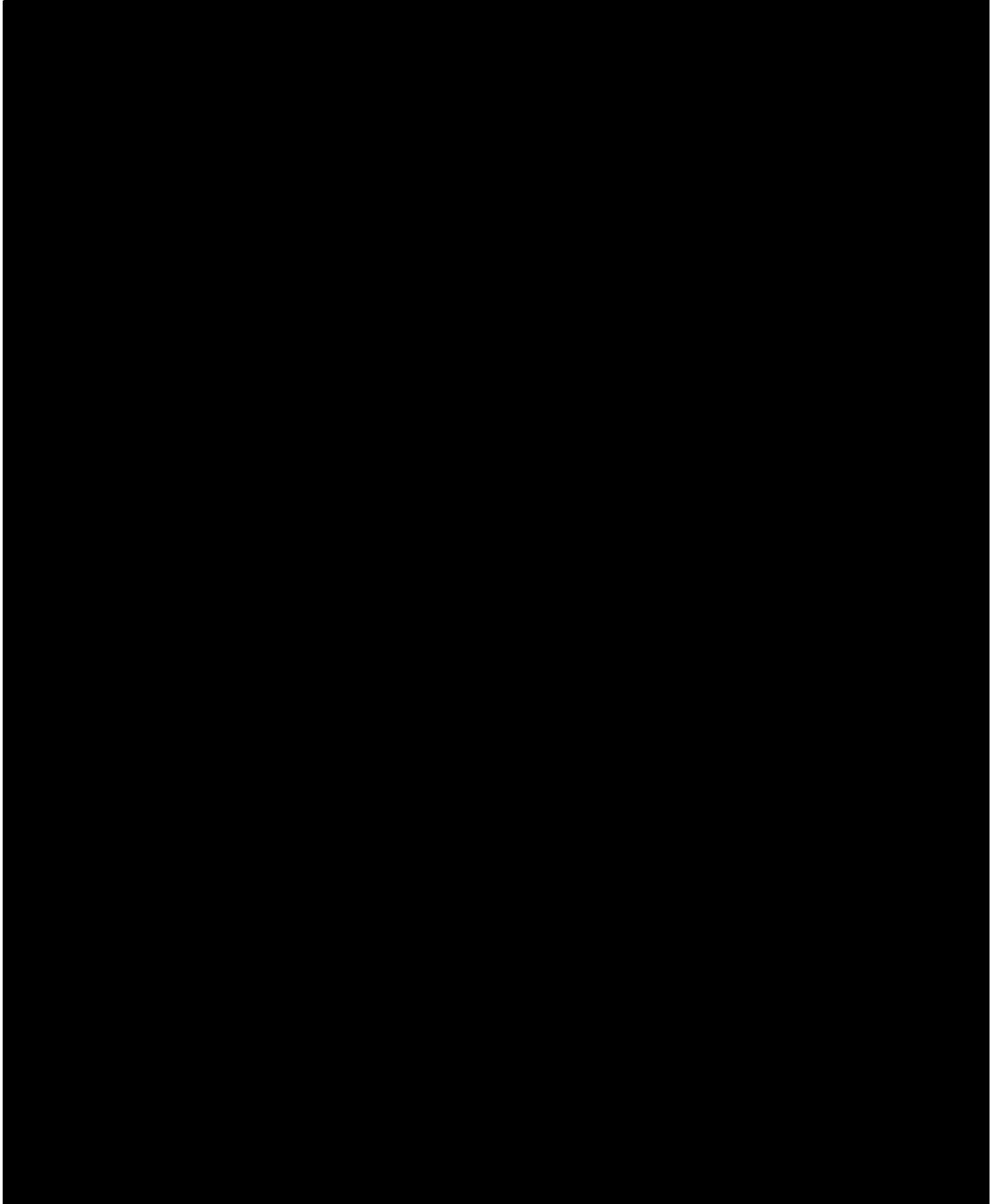


Administración General de Auditoría  
Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza





**Administración General de Auditoría  
Fiscal ...**  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría

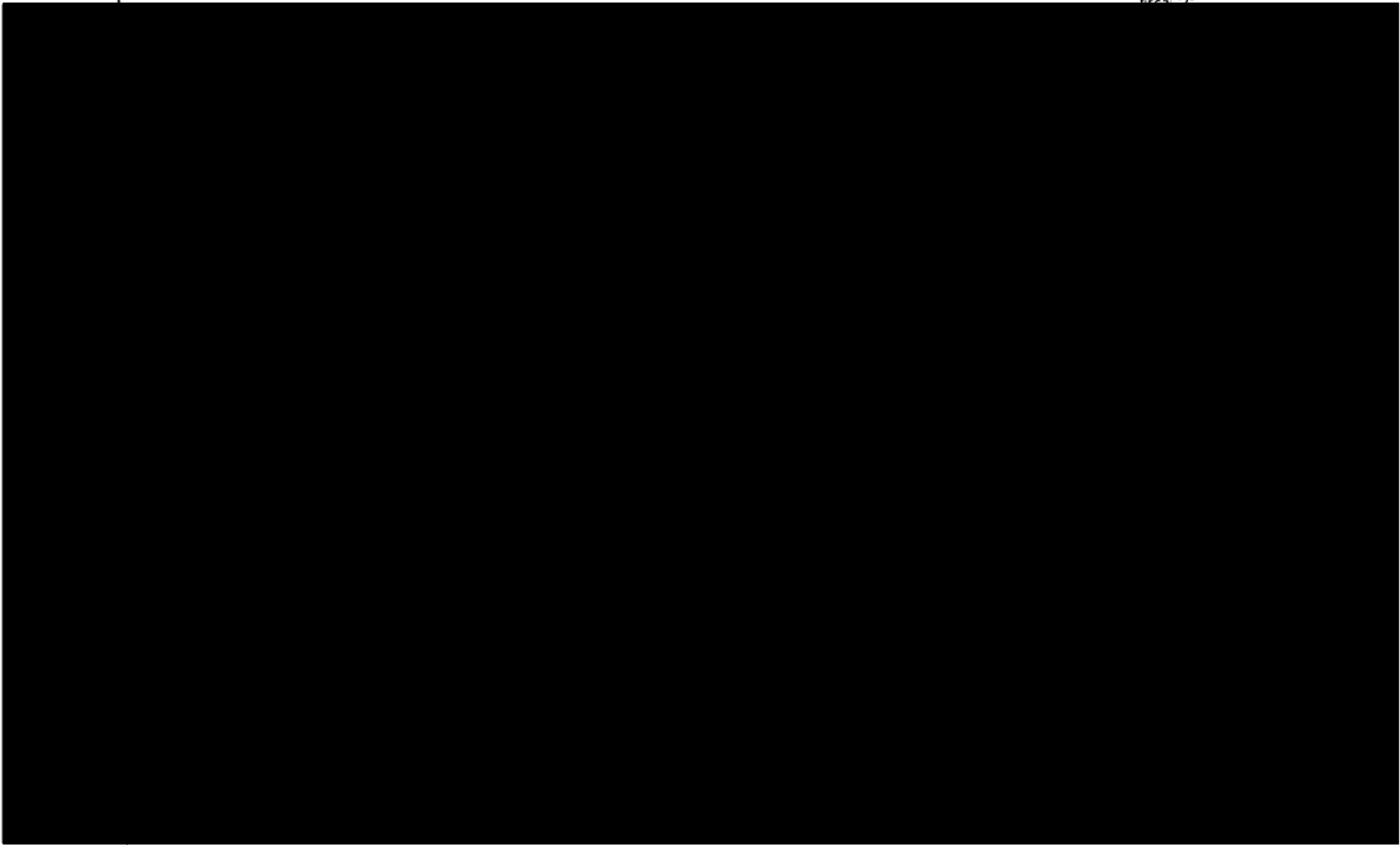


832

HACIENDA



Administración General de Auditoría  
Fiscal ...  
Administración Desconcentrada de  
Auditoría Fiscal de Coahuila de  
Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
Subadministración Desconcentrada de Auditoría



C.C.P. Minuta de Procedimientos Legales. Para su constancia.



[REDACTED]

1/10

HACIENDA



Admin  
Administración C  
Adminis

Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 1 de 5

Asunto: Se atiende requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 500 02/2019-17582

ESTADO DE GUATEMALA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

Técnica

En atención a su similar número 500-02-2019-17582 del 11 de julio de 2019, en el que requiere " un informe en el que indique el estado que guardan los actos fiscalización, esto es, ejercicio y/o periodo sujeto a revisión, proceso en el que se encuentra y en su caso, las irregularidades observadas, de la orden con número GSD960005517, DPE960022916, RIA960046214, RIA960015514, GSD960041709, practicadas a la contribuyente de referencia, debiendo remitir copia certificada de la documentación soporte correspondiente a cada acto de fiscalización..", se le informe lo siguiente:

Al respecto, se informa con base en los expedientes que obran en los archivos de los que cuenta esta Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes de la Administración Tributaria, se conoció que las ordenes números GSD9600055/17, RIA9600155/14, GSD9600417/09, corresponden a diversos actos de fiscalización

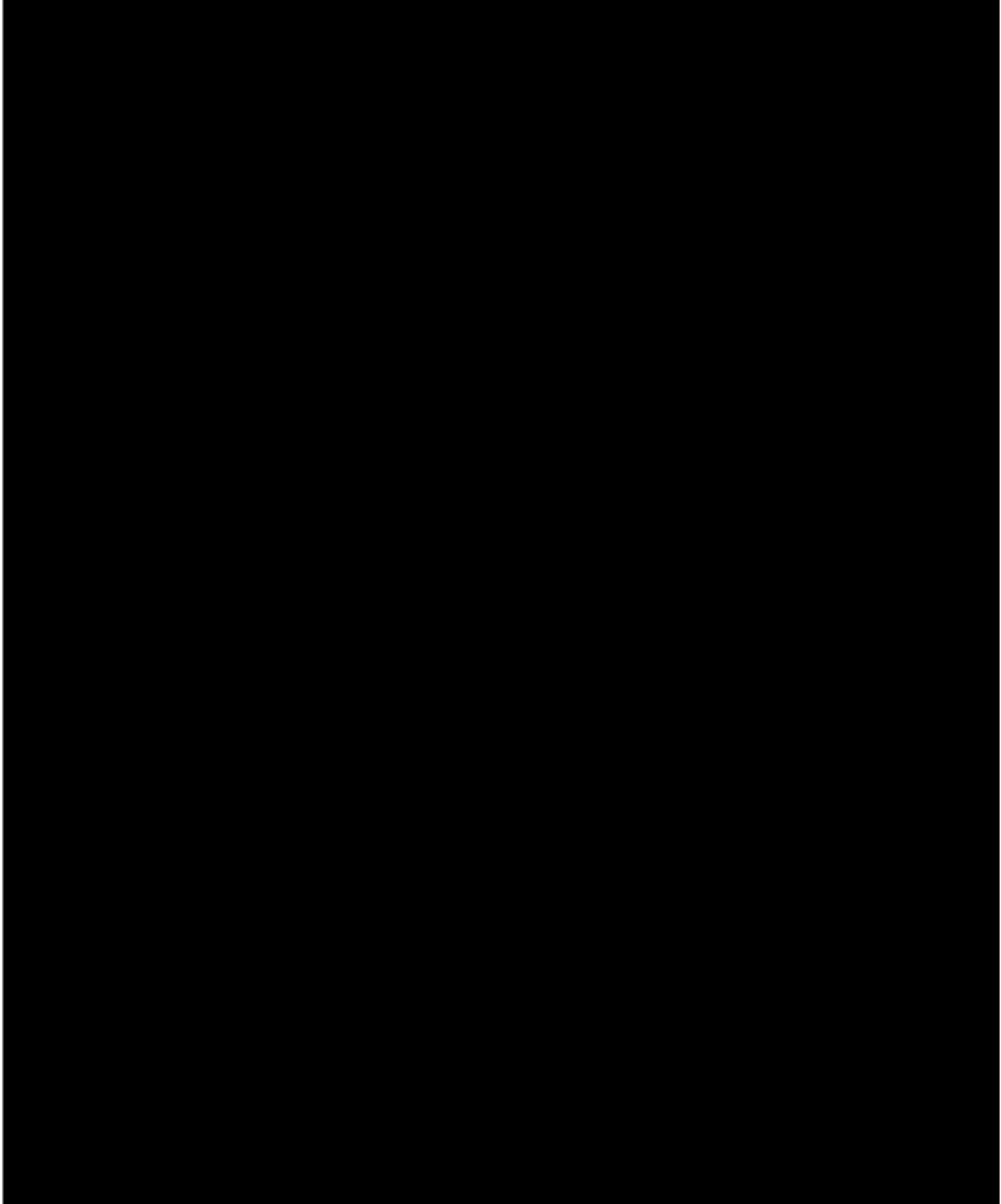
HACIENDA



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"

Oficio: 90[REDACTED]00-00-2019-13506

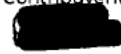
Página 2 de 5



HACIENDA



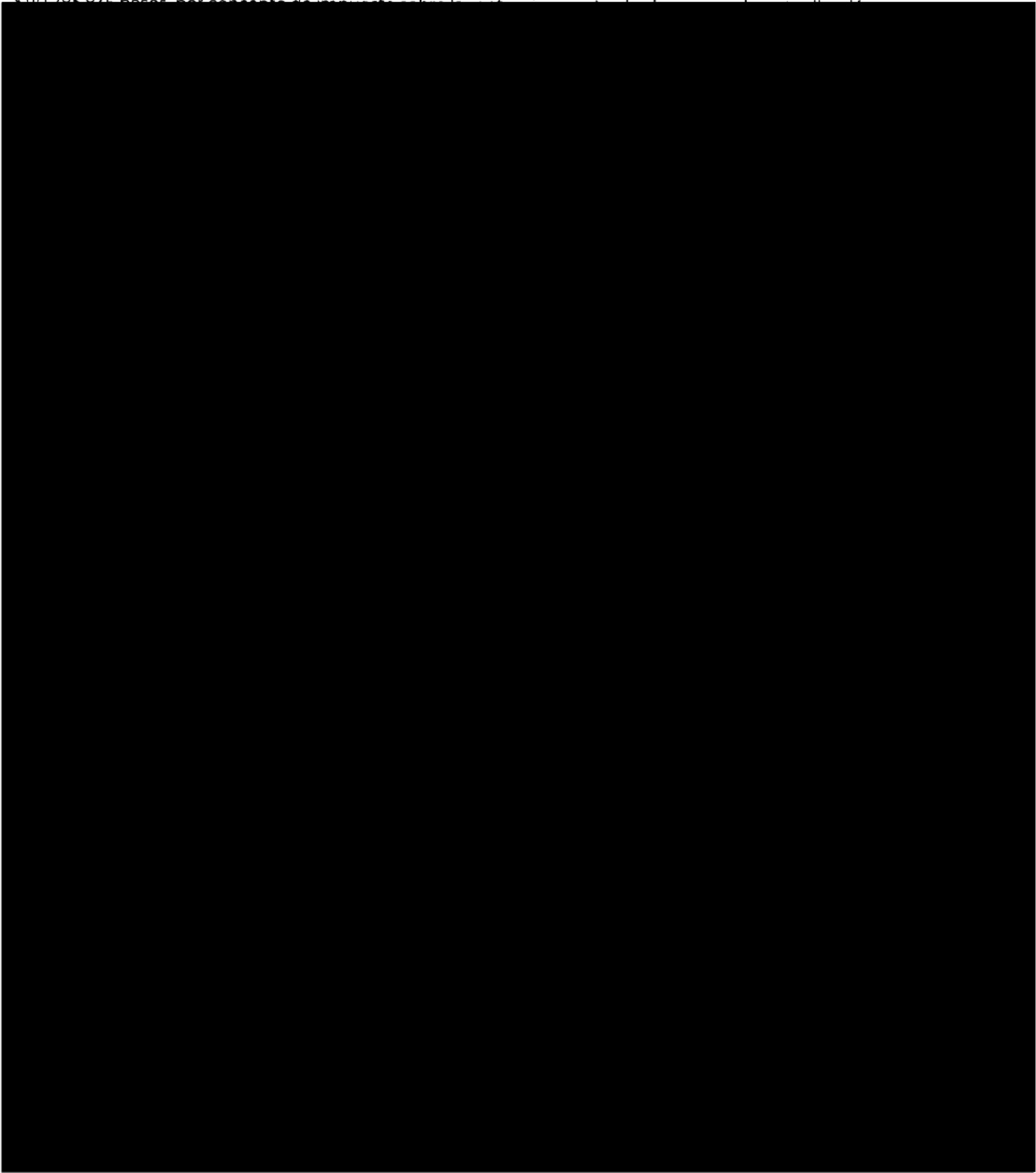
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"




Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 3 de 5

\$110,785,875 pesos por concepto de impuestos sobre el valor agregado

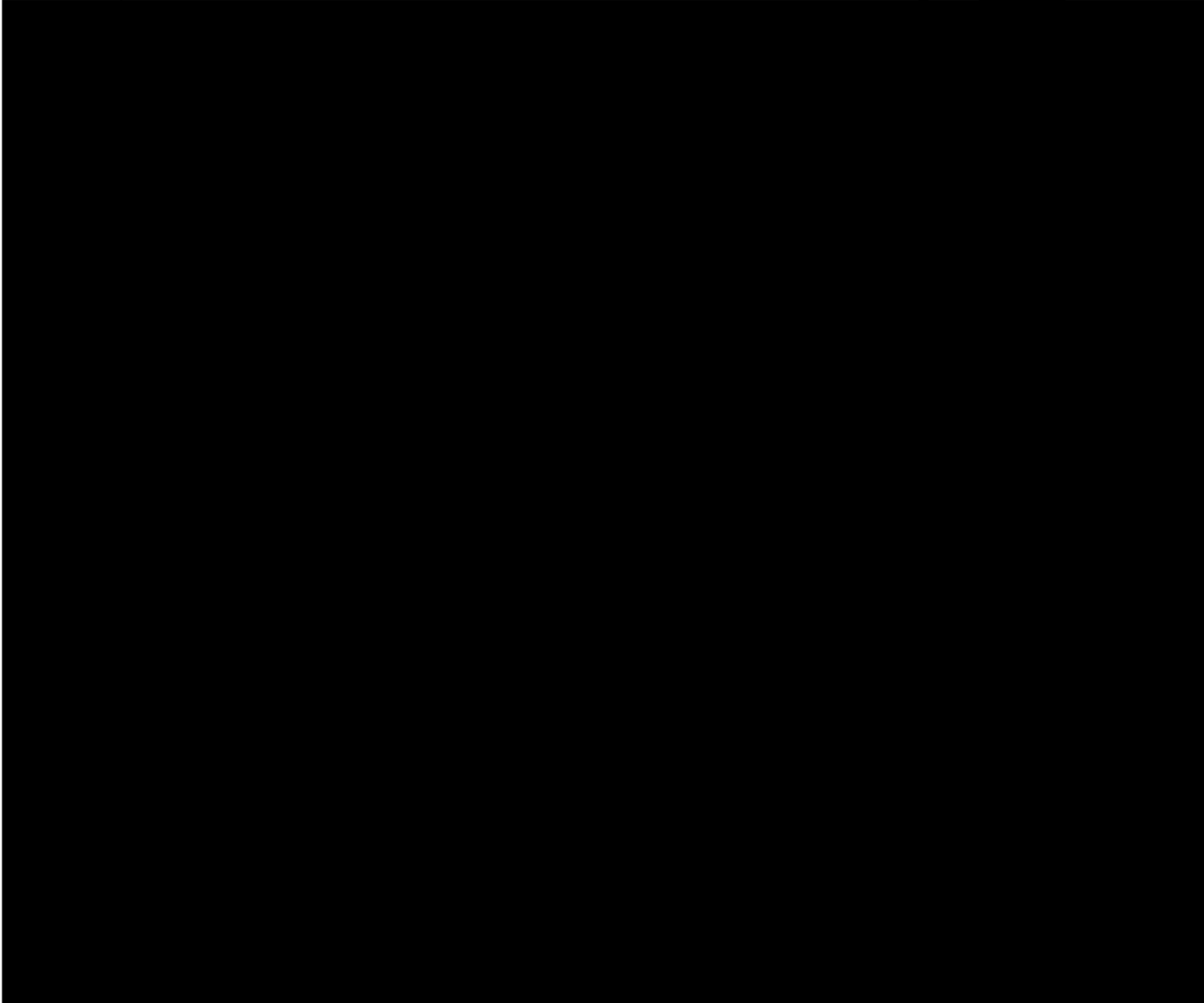




  
Oficio: 900-04-03-00-00-2019-13506

Página 4 de 5





12

13

14

15



**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**



**Ejercicio revisado: 2013**

**ORDENES**

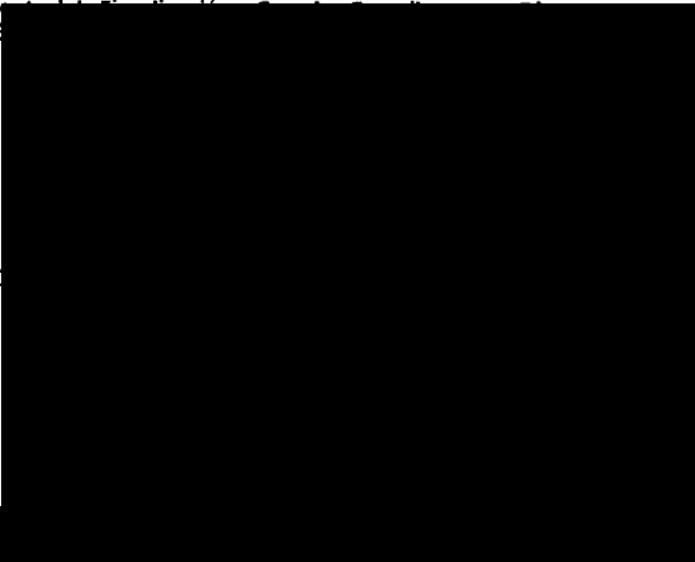
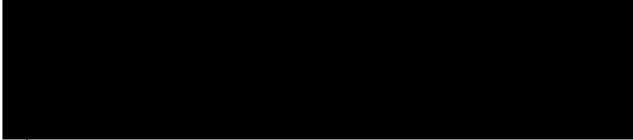


[REDACTED]



Administración General de Grandes Contribuyentes

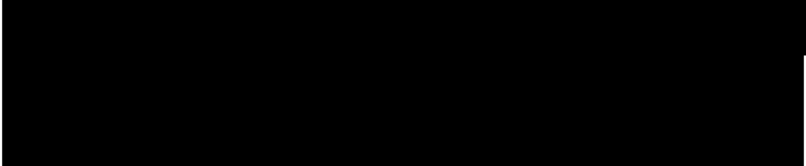
Administración C  
Administración



Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indicó

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

PROLONGACIÓN NÚMERO 6 (N)

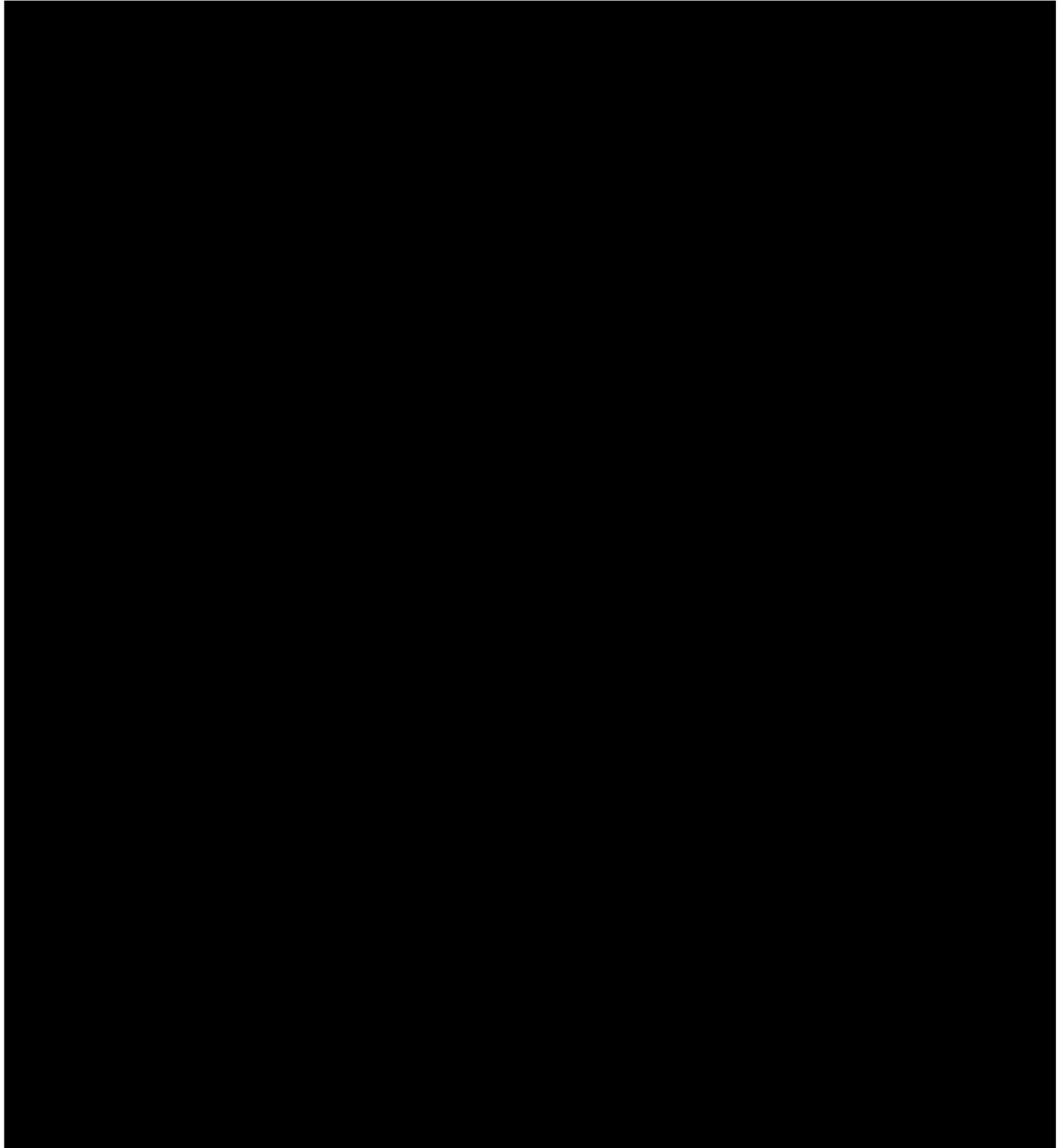


Esta Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que la contribuyente **ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**, se ubica en el supuesto que establece la fracción III, del Apartado B, del artículo 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, ya que consignó en su declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal de





Administración General de Recaudación  
 Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1"  
 con sede en . Coahuila de Zaragoza  
 CRH 103



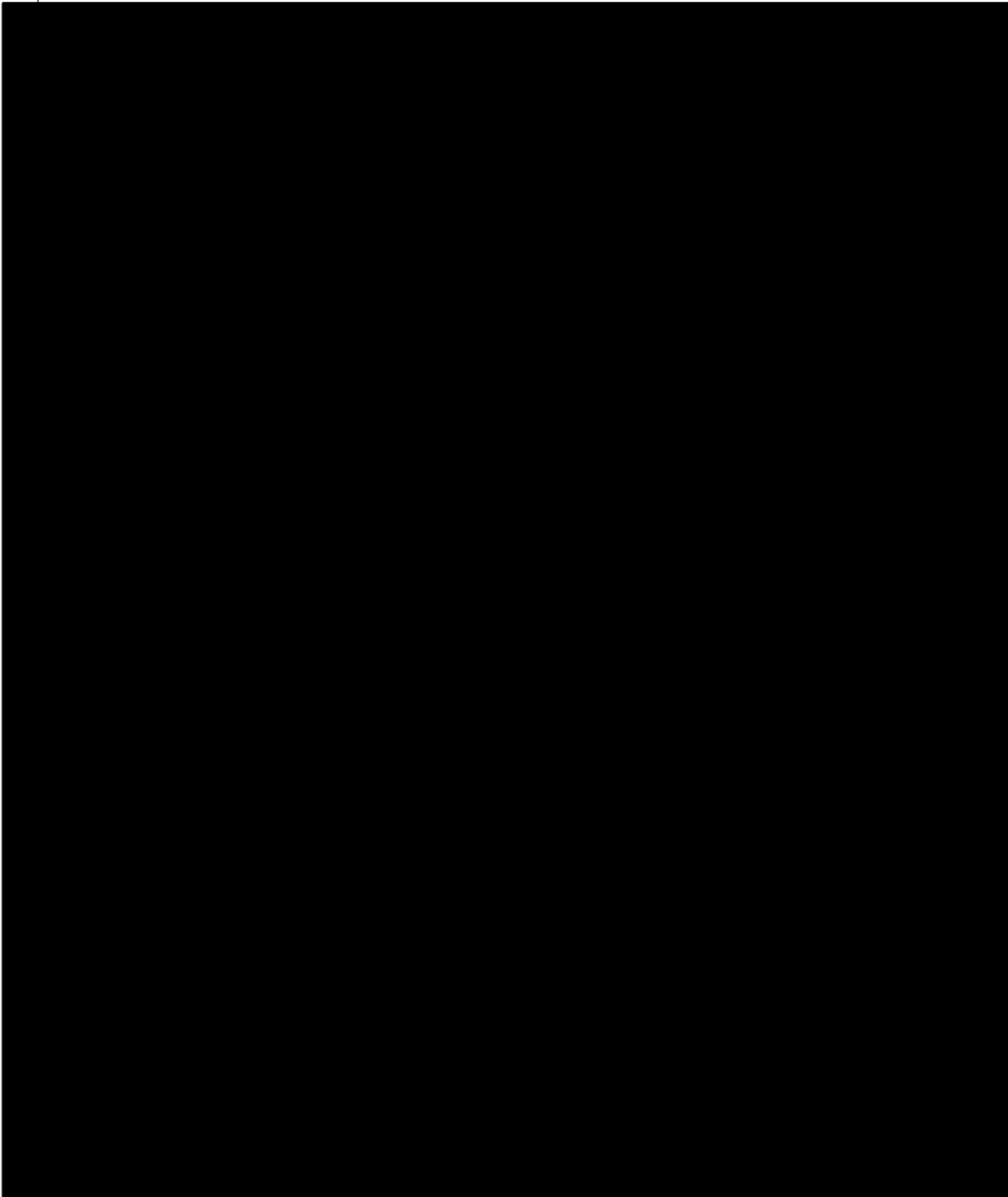
SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITOS PÚBLICOS

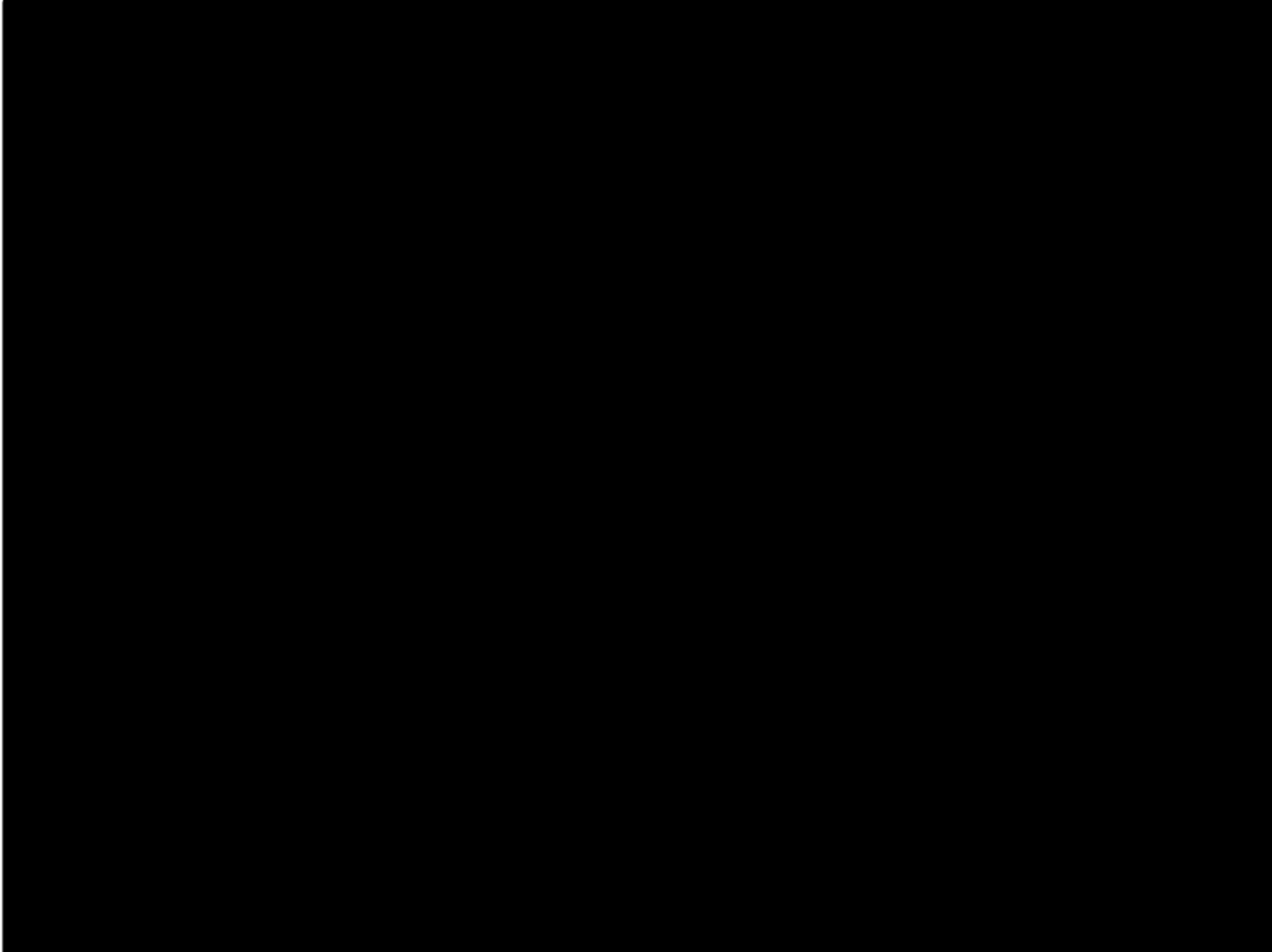


Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación  
Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en . Coahuila de Zaragoza  
CRH. 103







SHCP

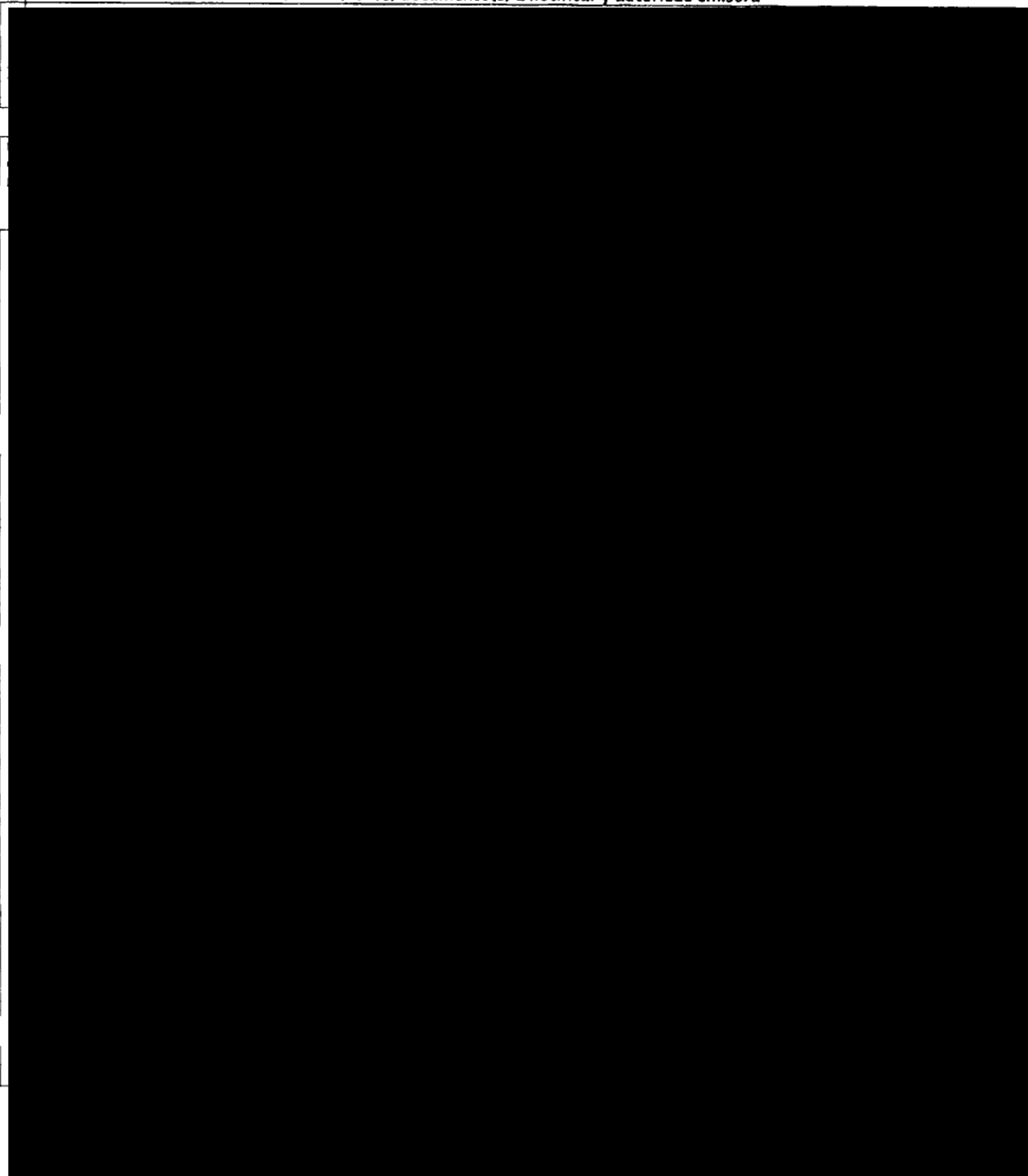
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

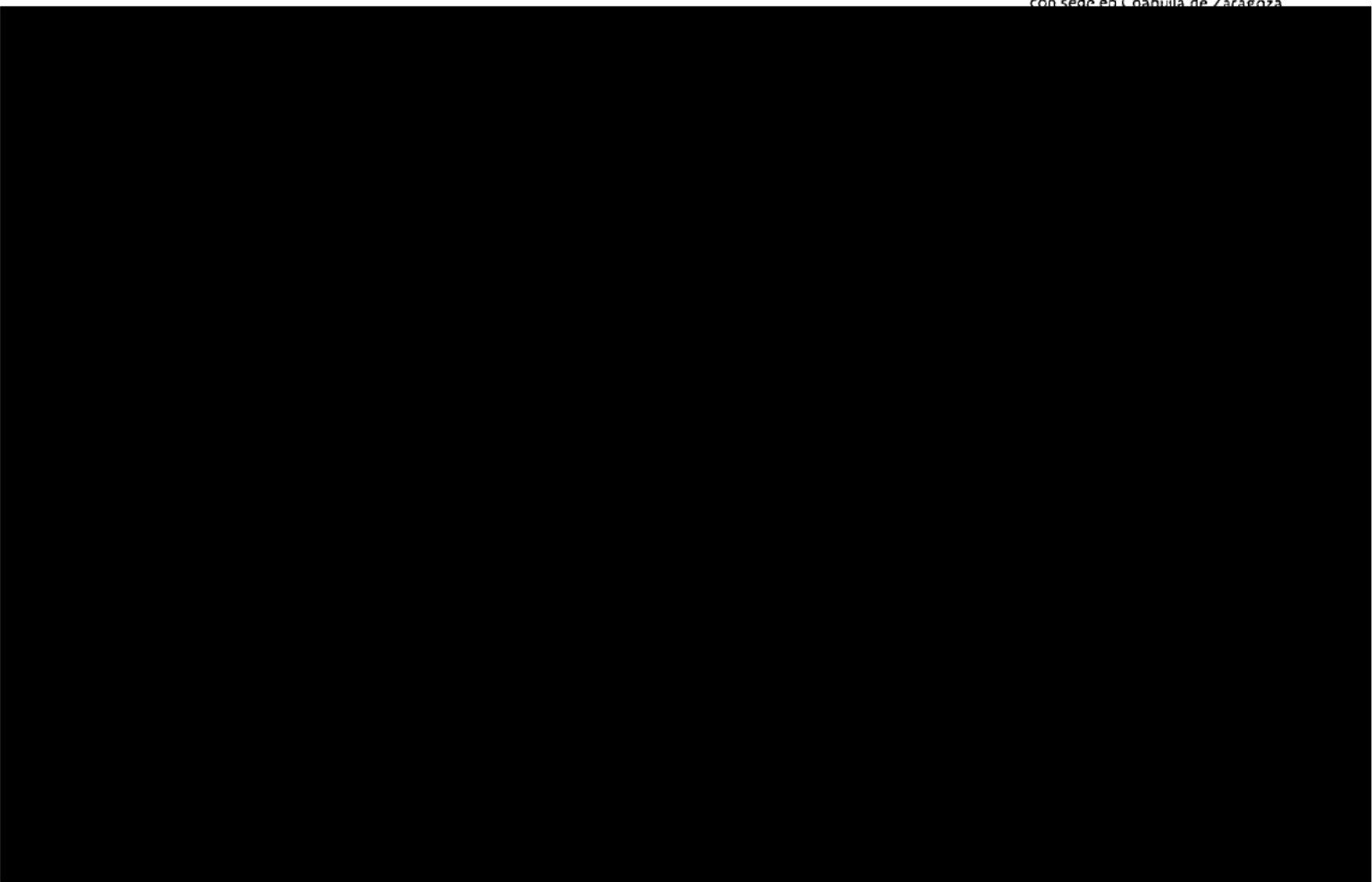


Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación  
Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1"  
con sede en Coahuila de Zaragoza  
CRH 103

Datos del (de los) documento(s) a notificar y autoridad emisora





849

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

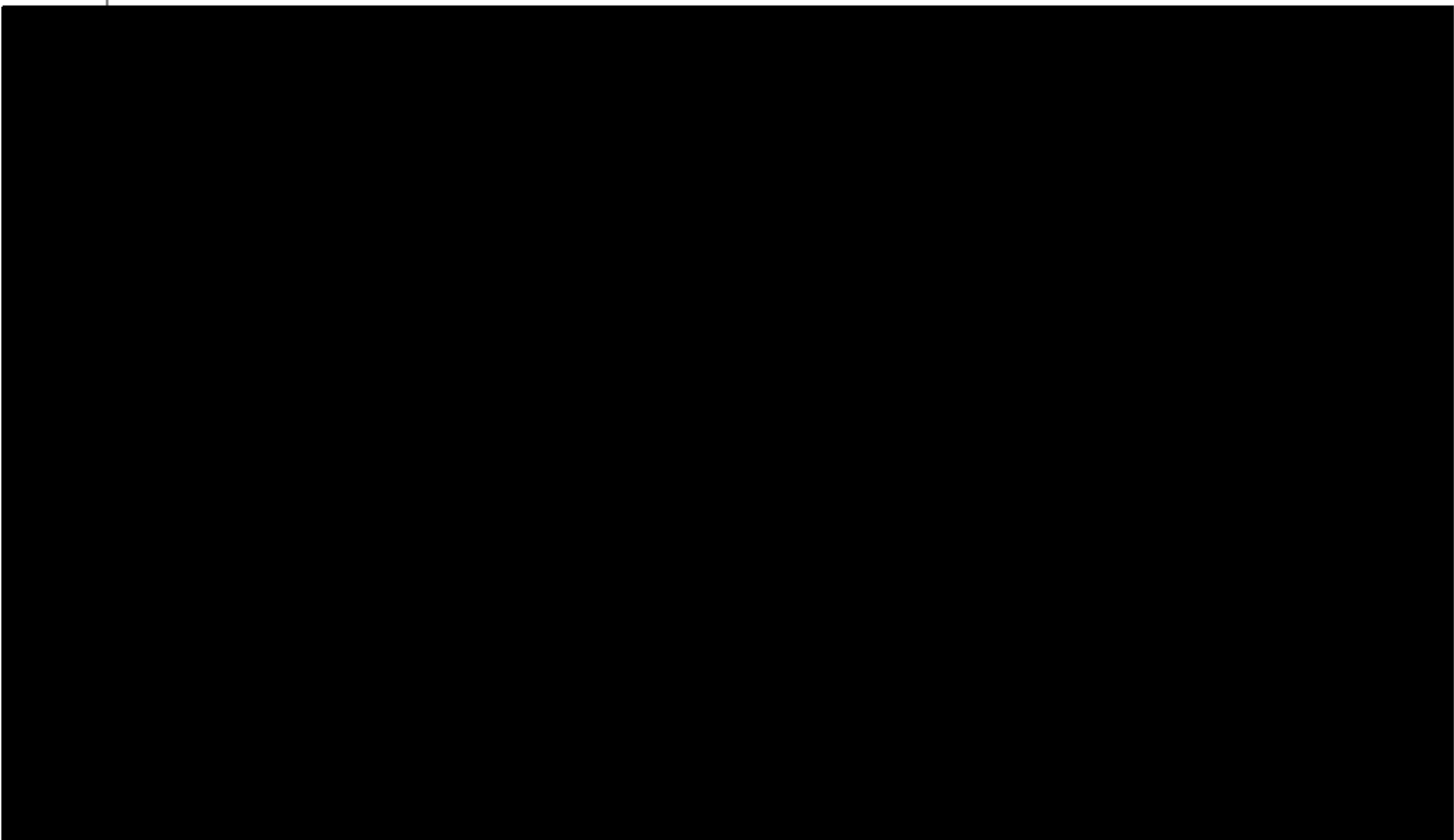
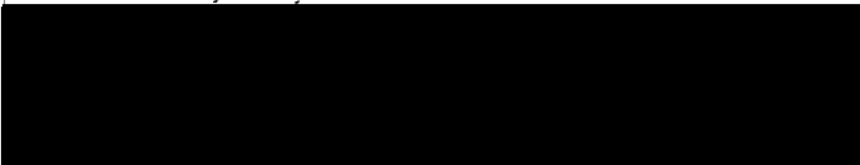
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



**Asunto:** Se determina el crédito fiscal que se indica.

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018.

**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**



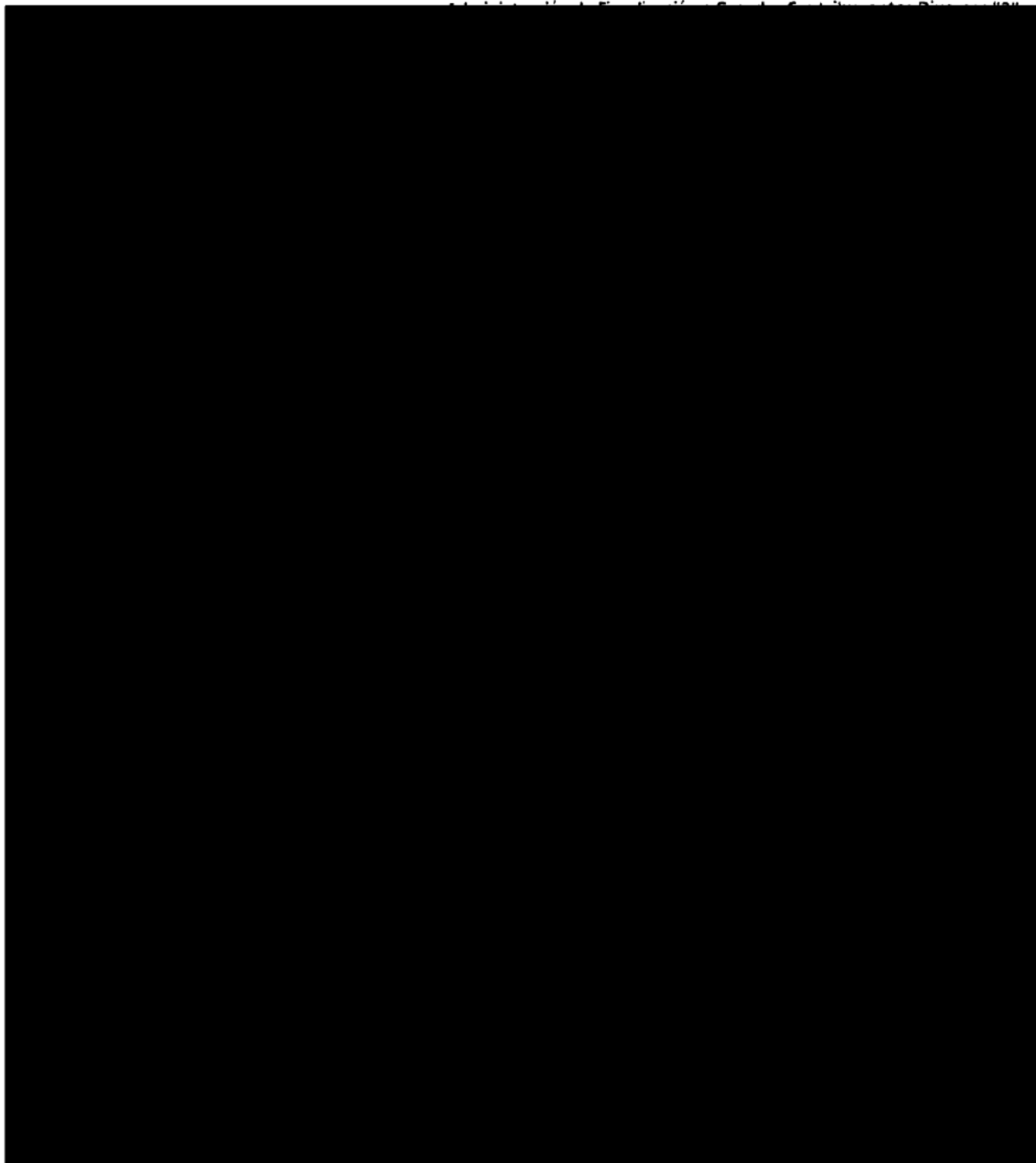


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



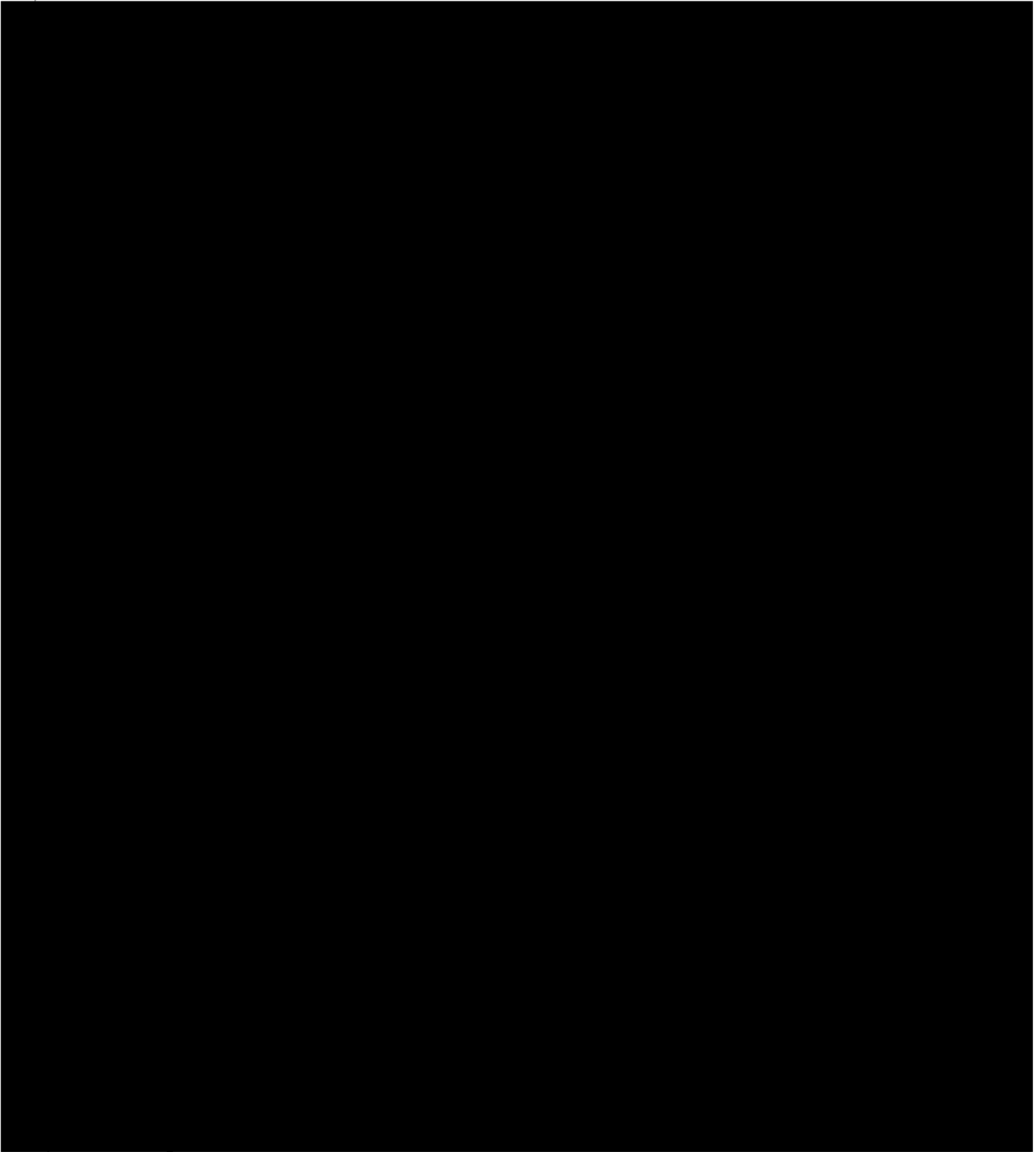
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

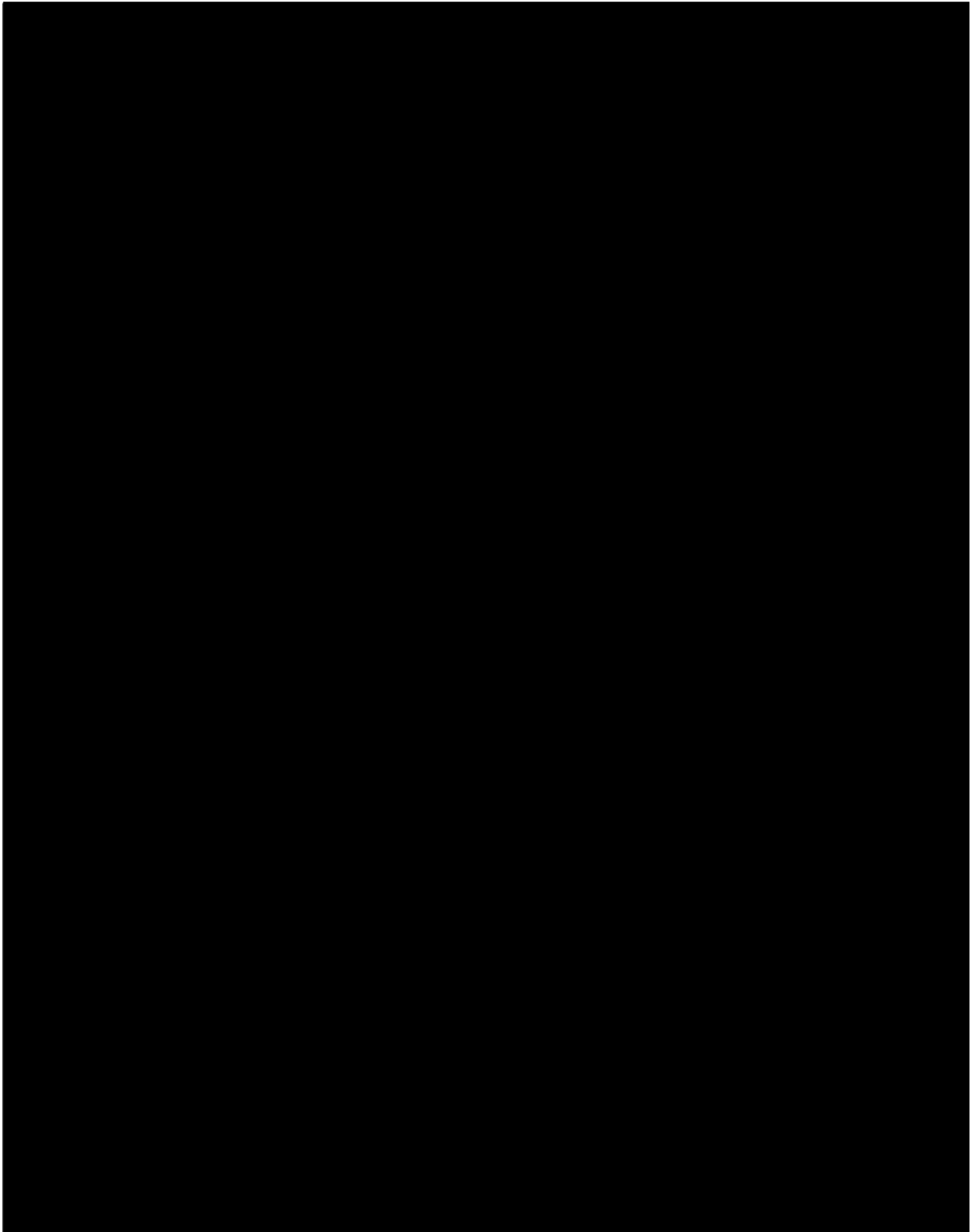




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

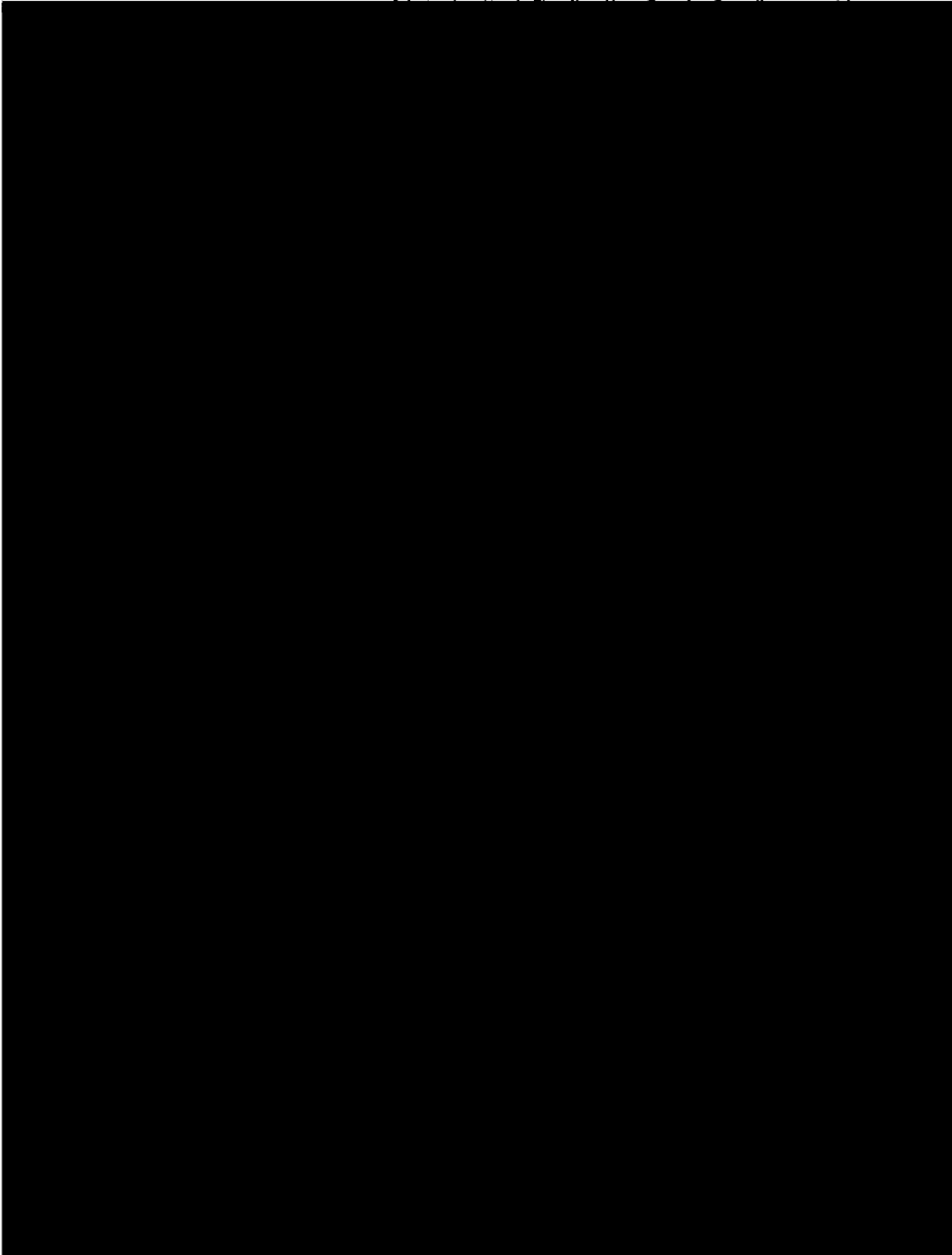


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





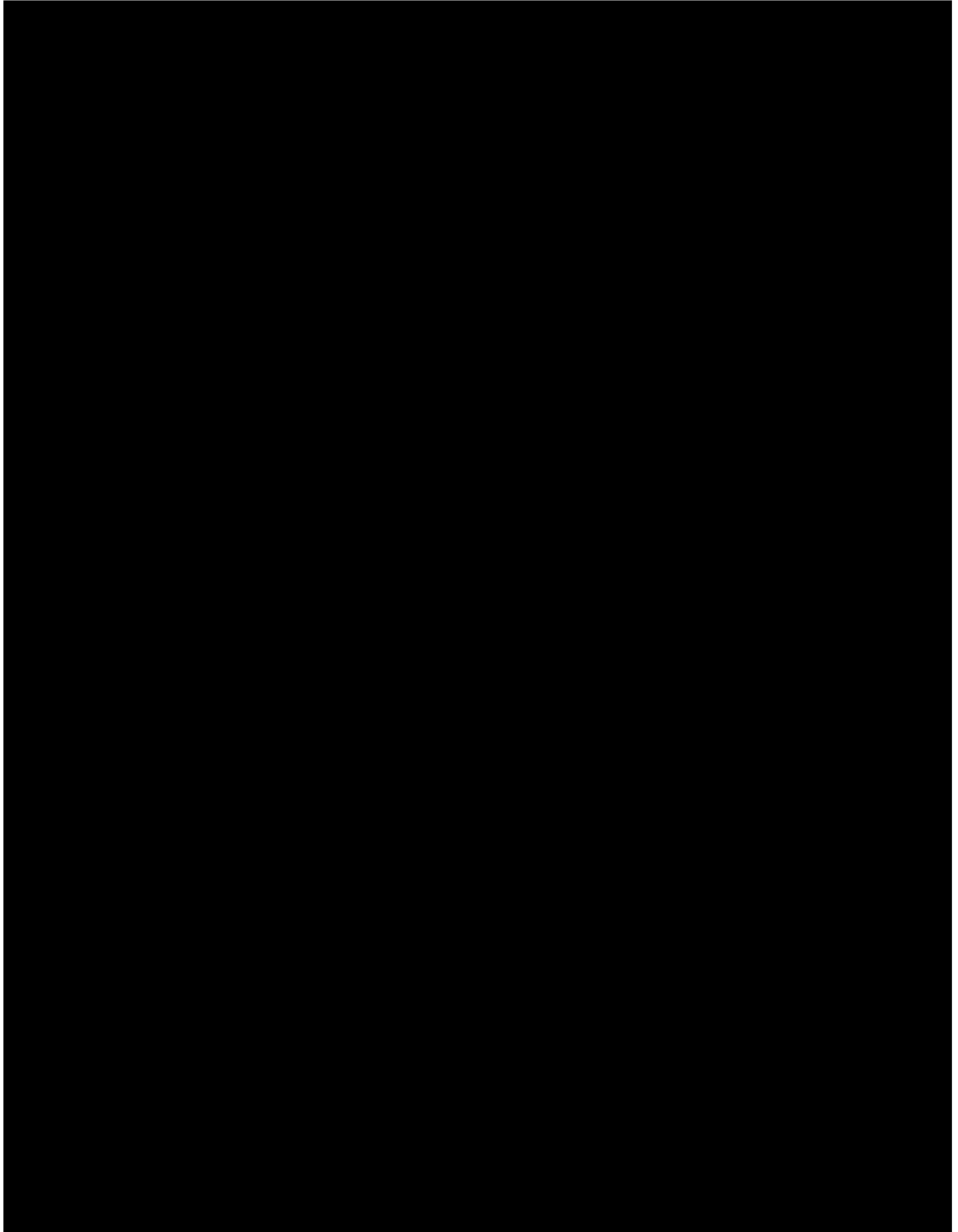


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



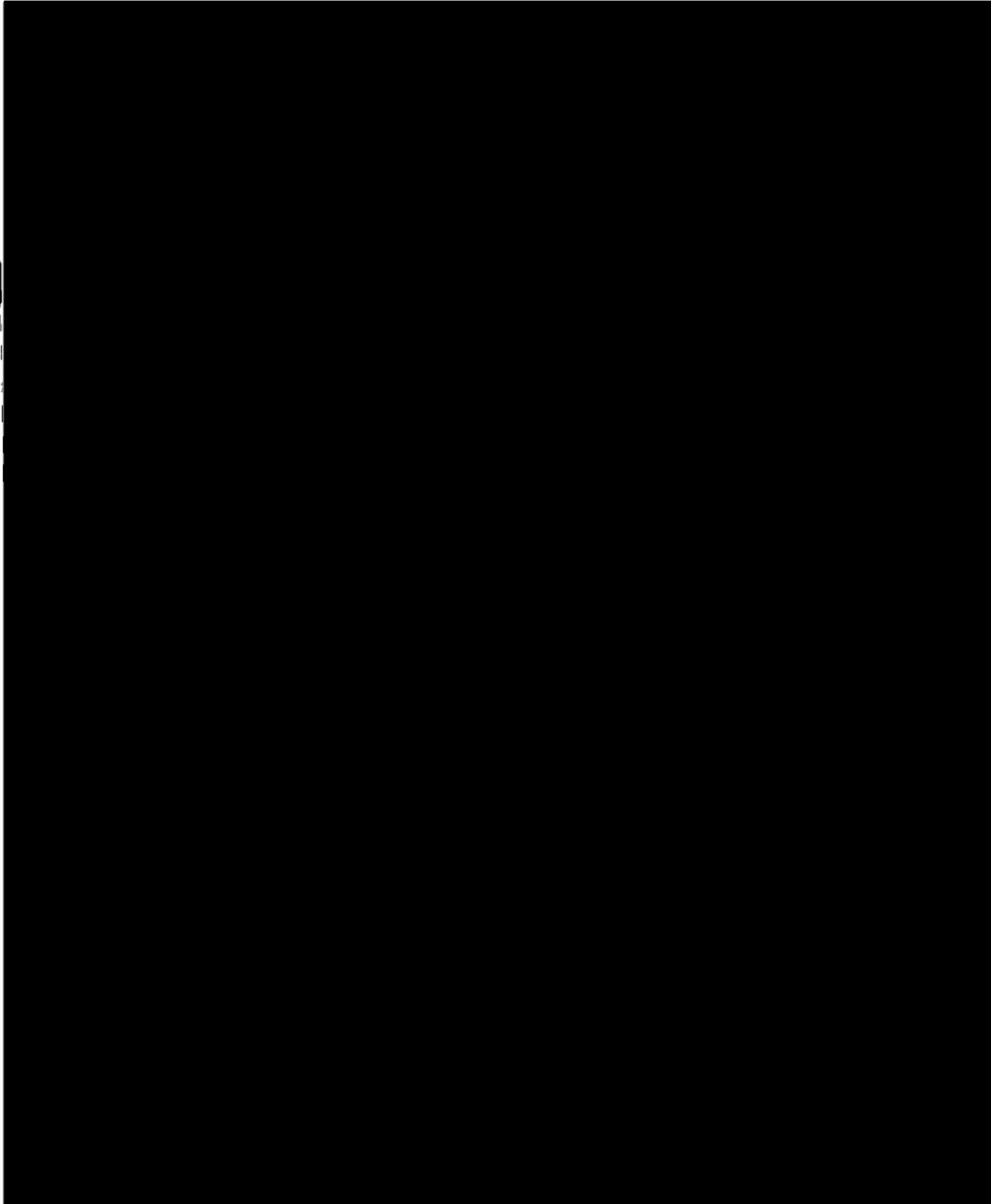
843

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA DEL ESTADO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



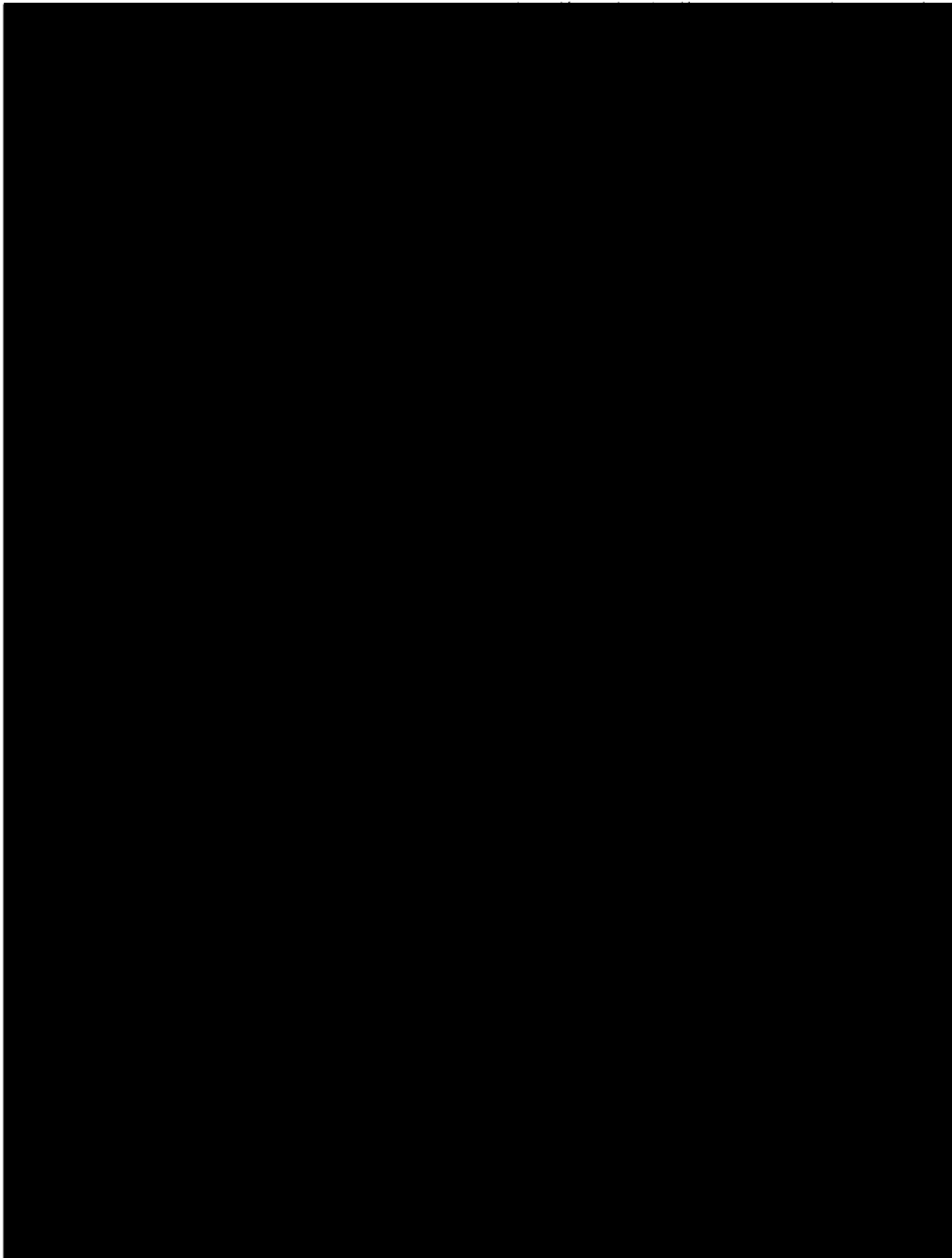


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**cos "3".**

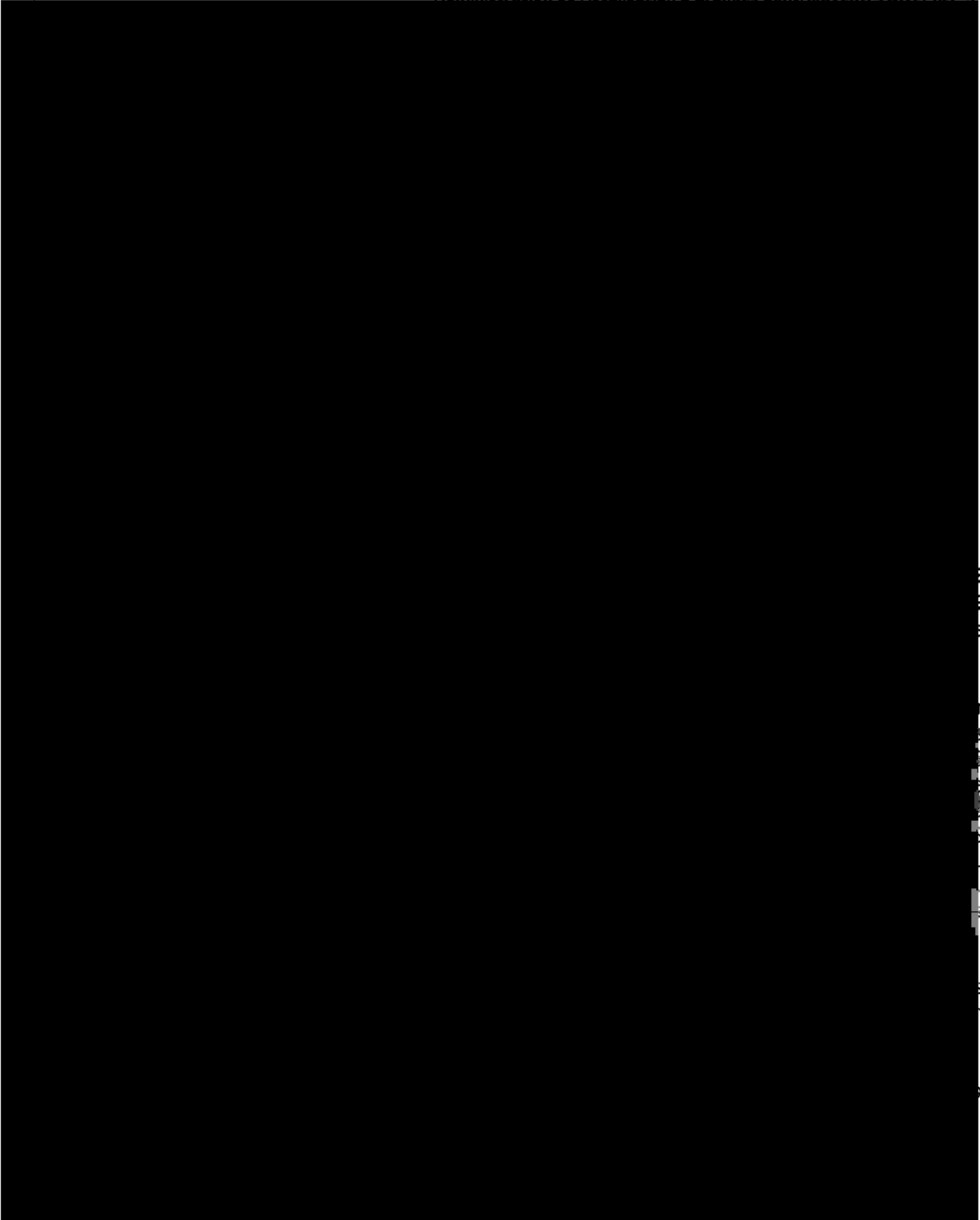


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



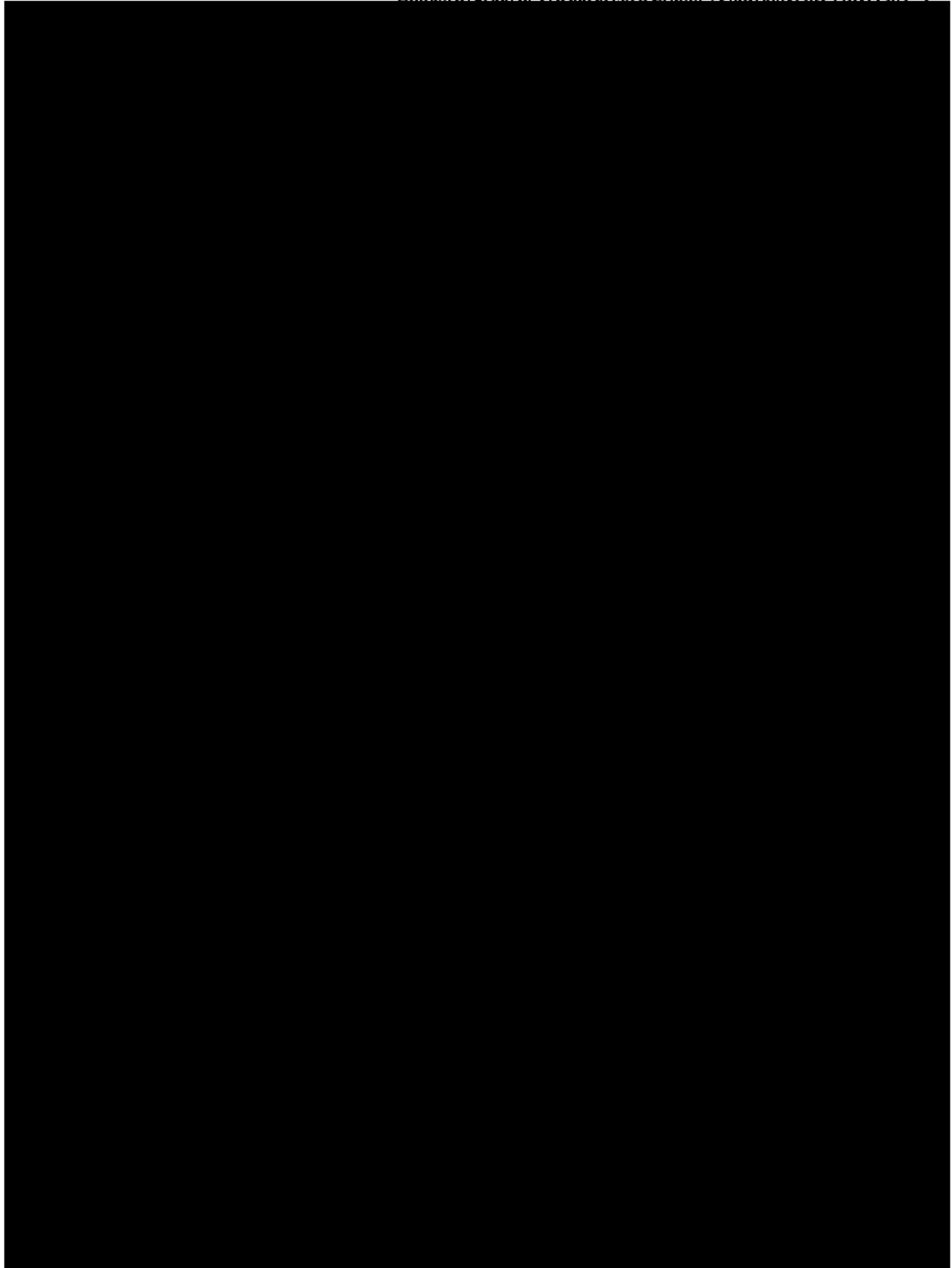
OFICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



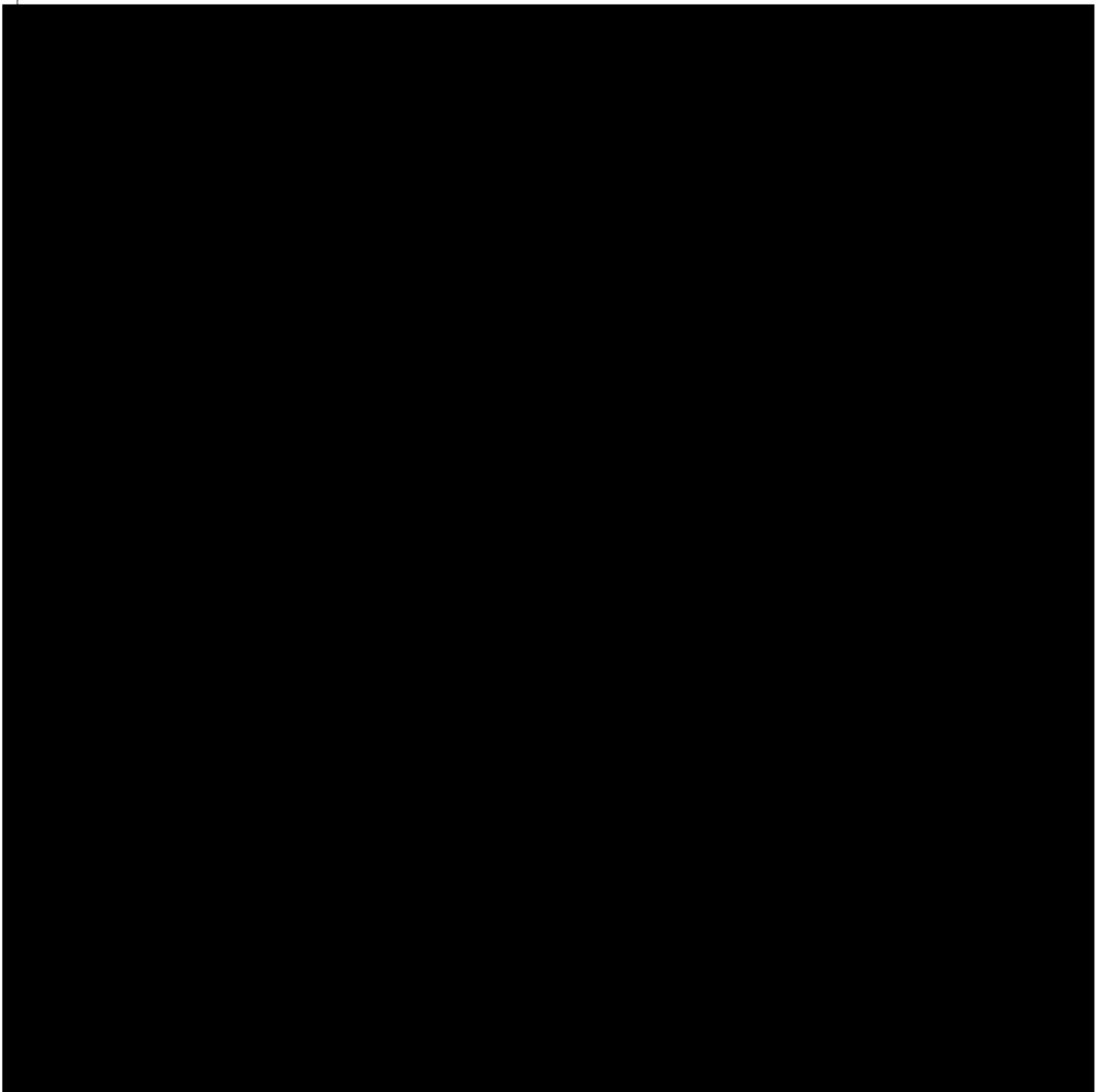
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



845



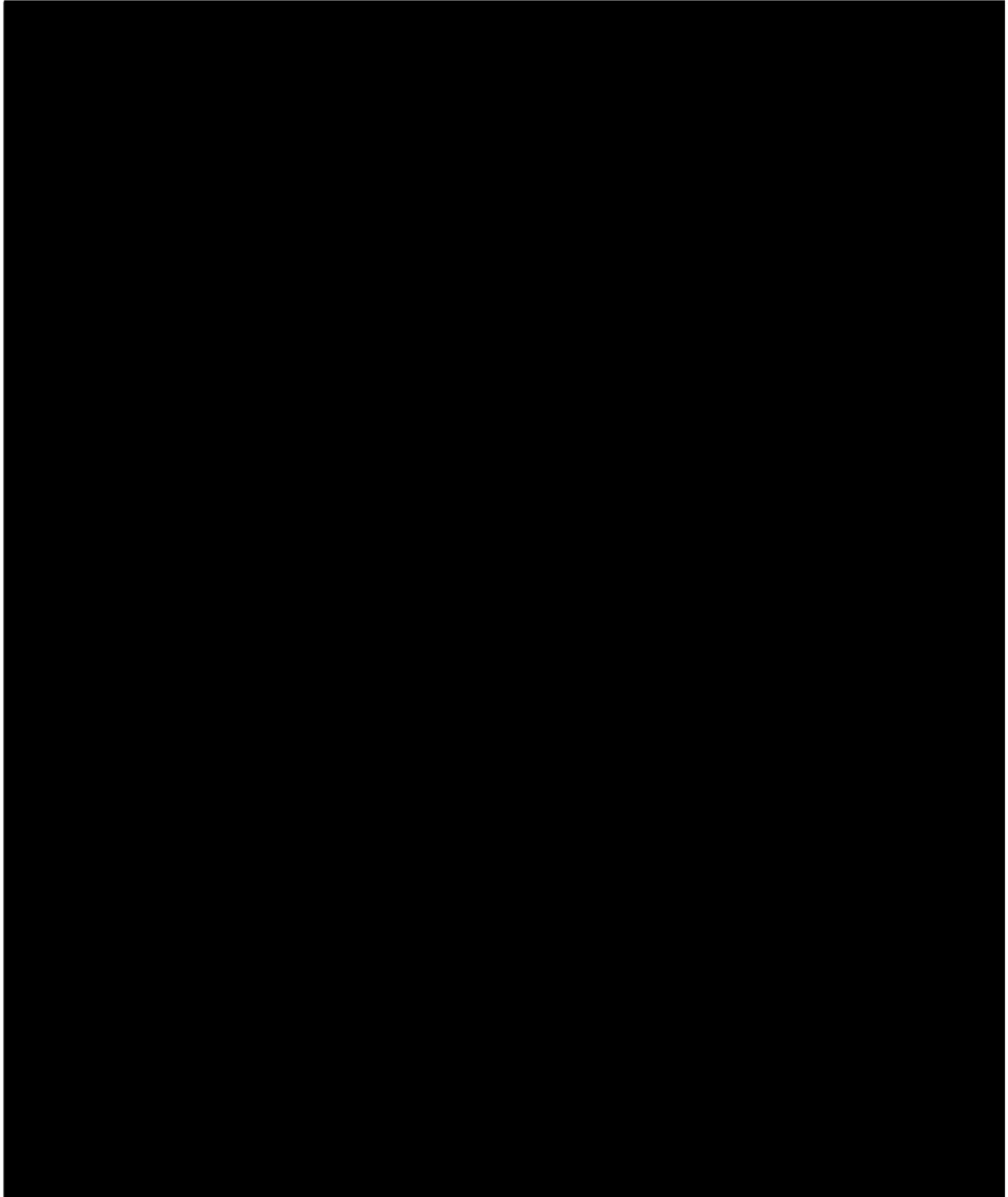
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



Faint text and markings at the bottom of the page, including a signature and some illegible text.



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

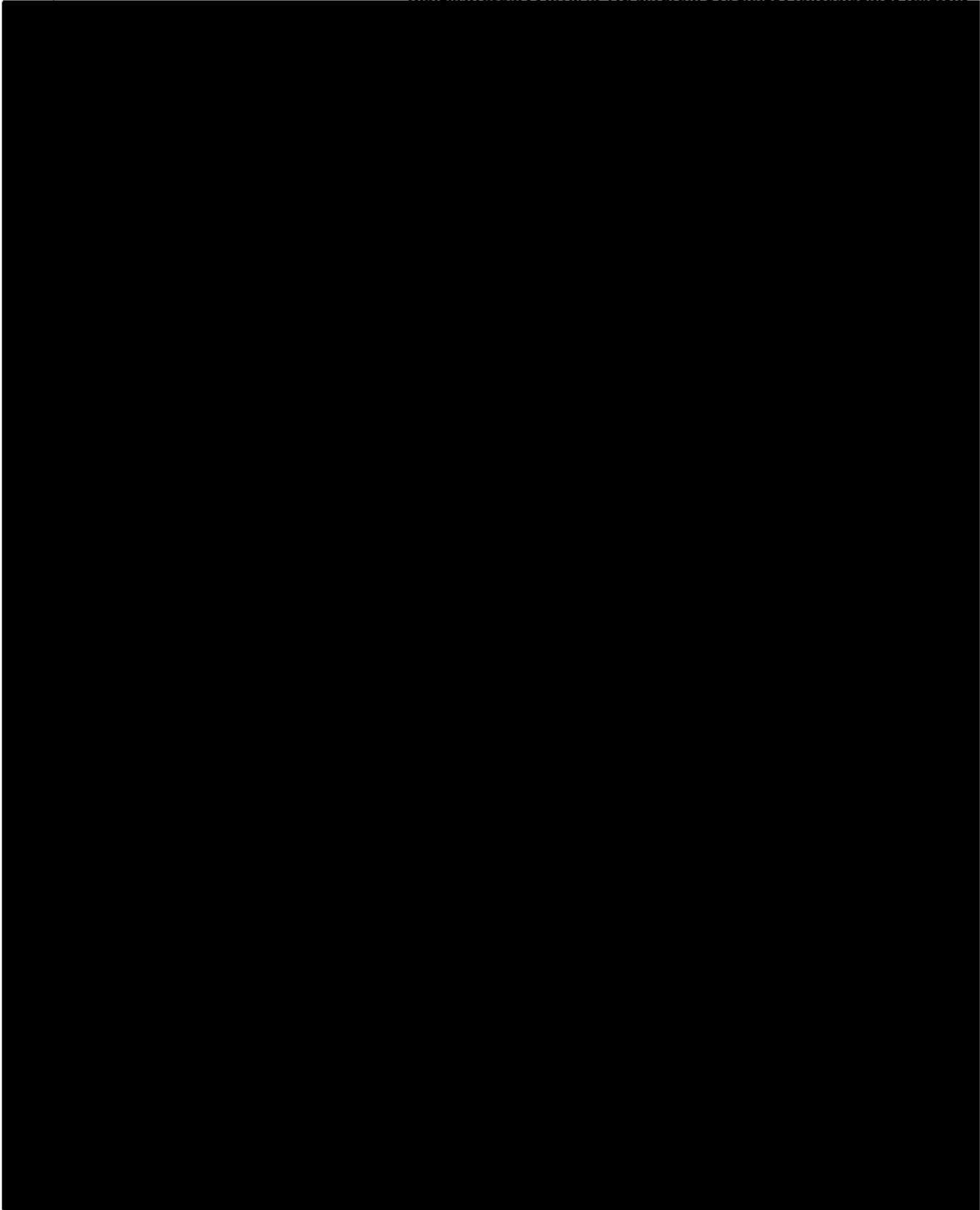


846

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos





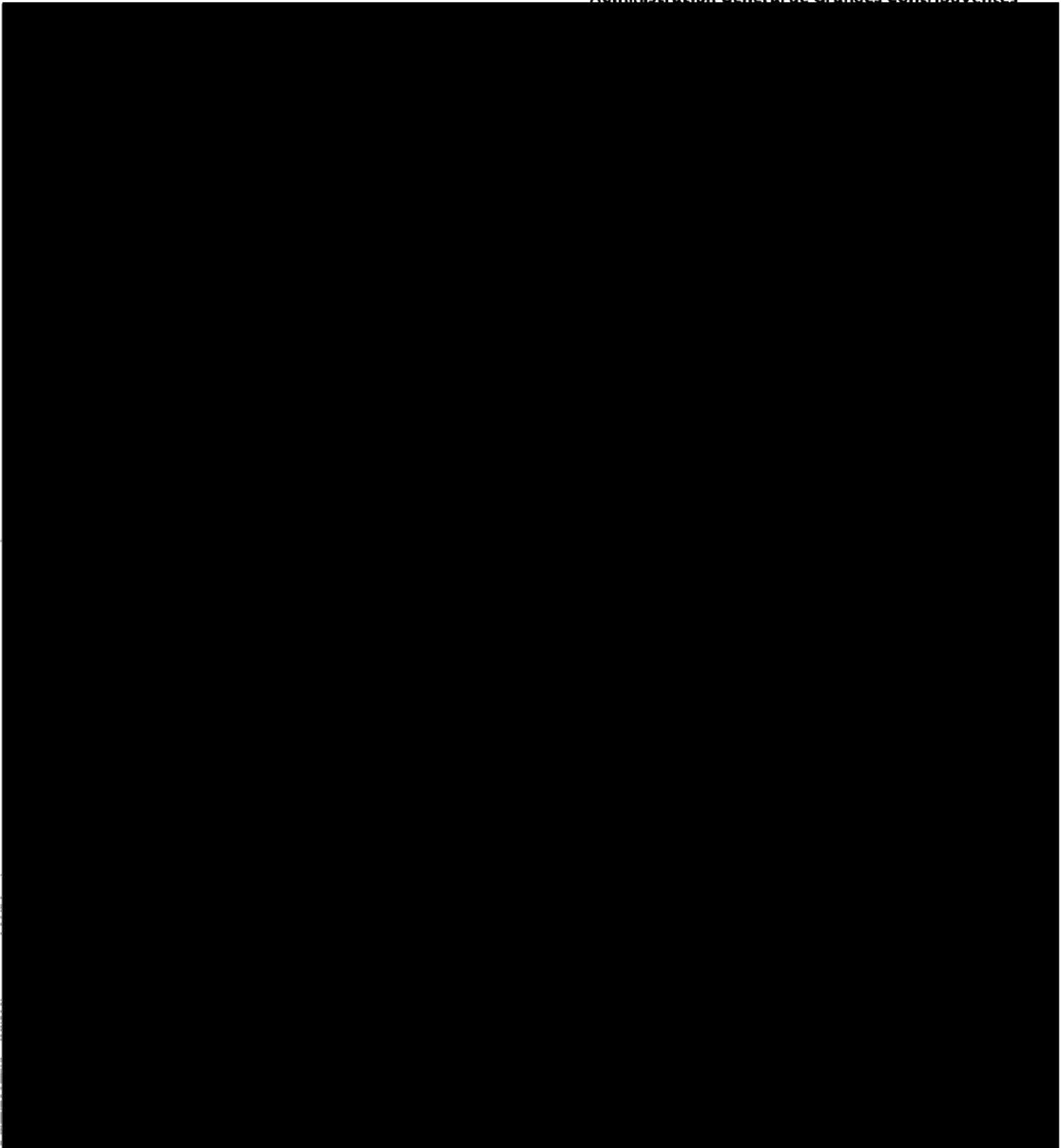


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



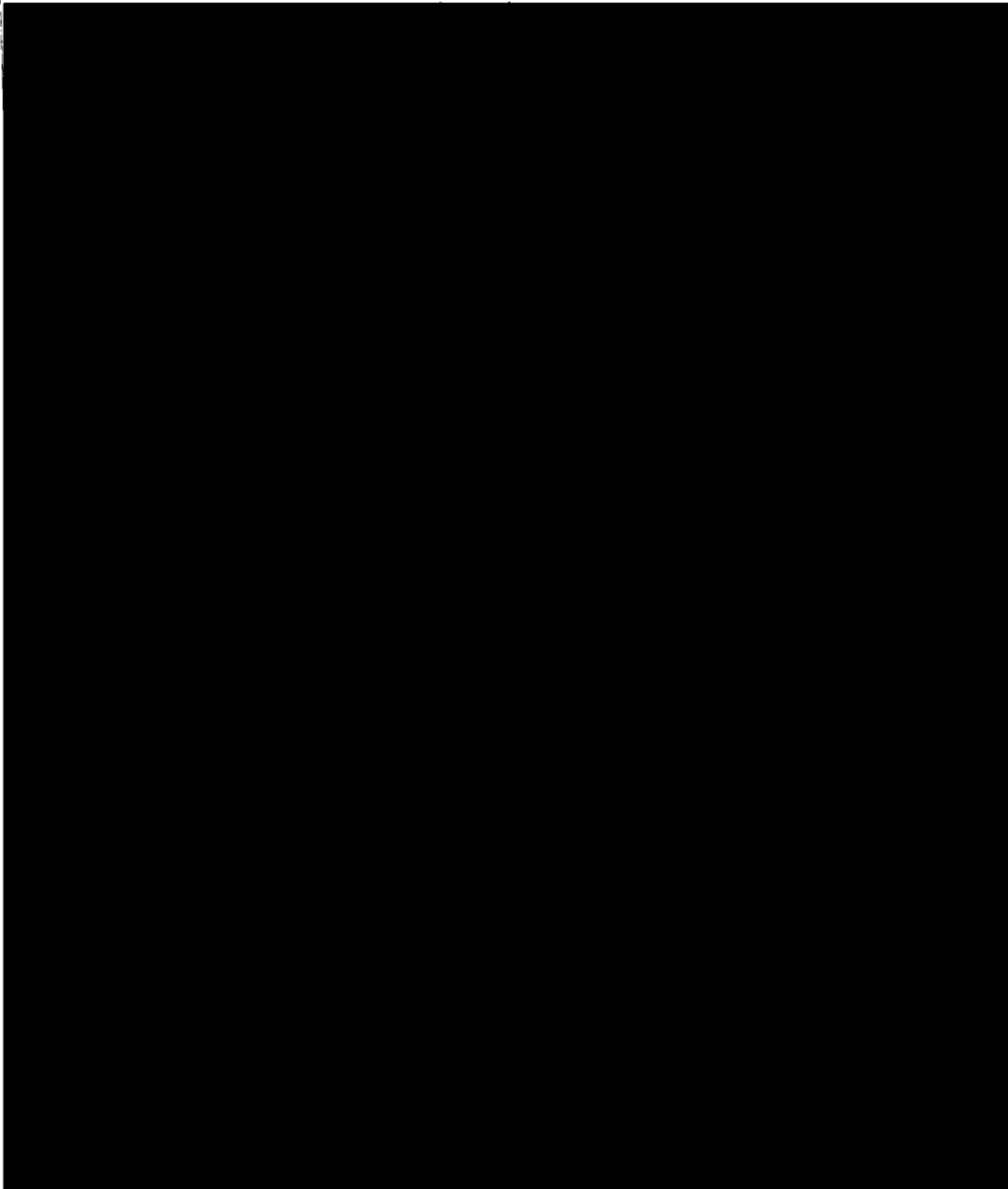
847

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



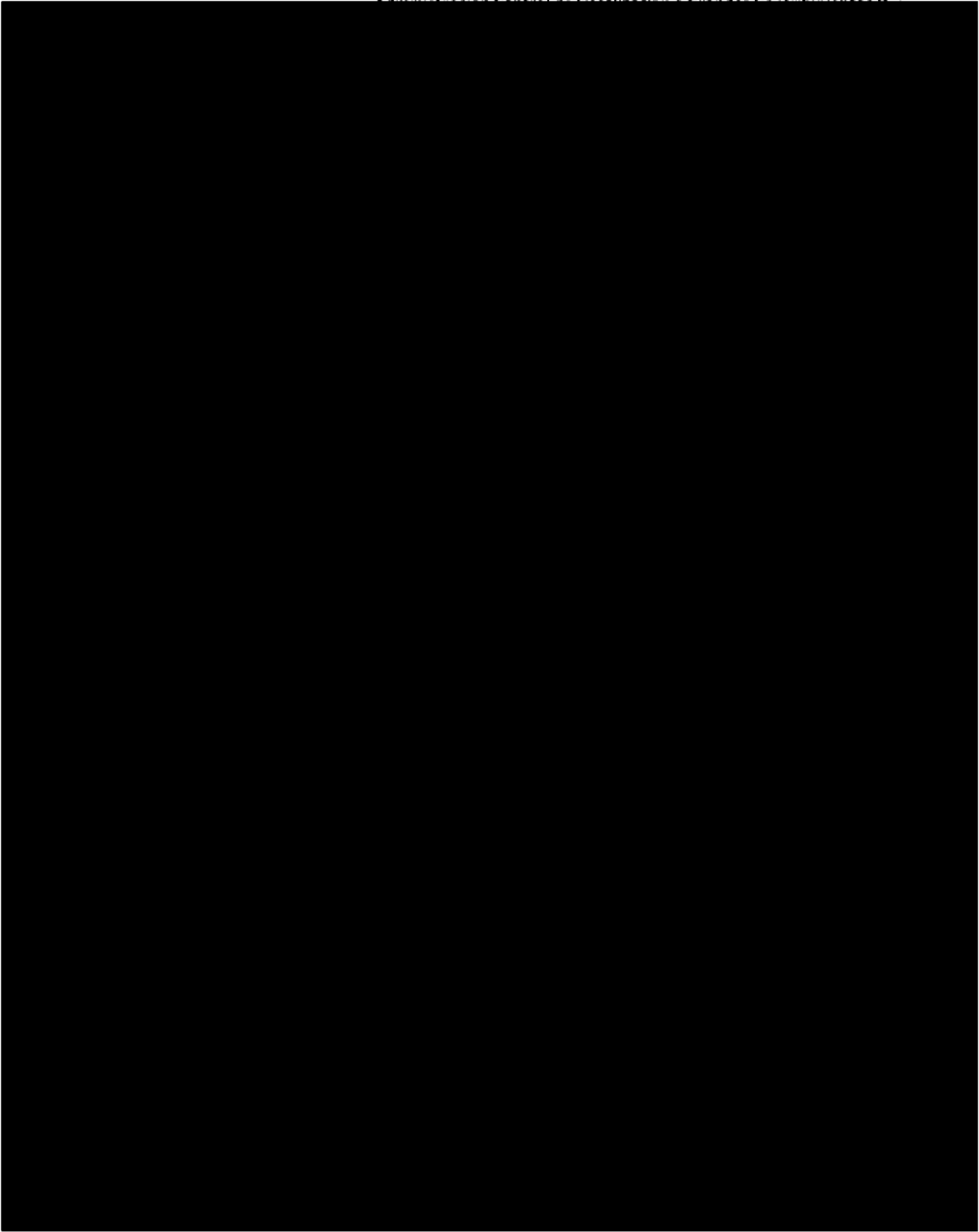


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

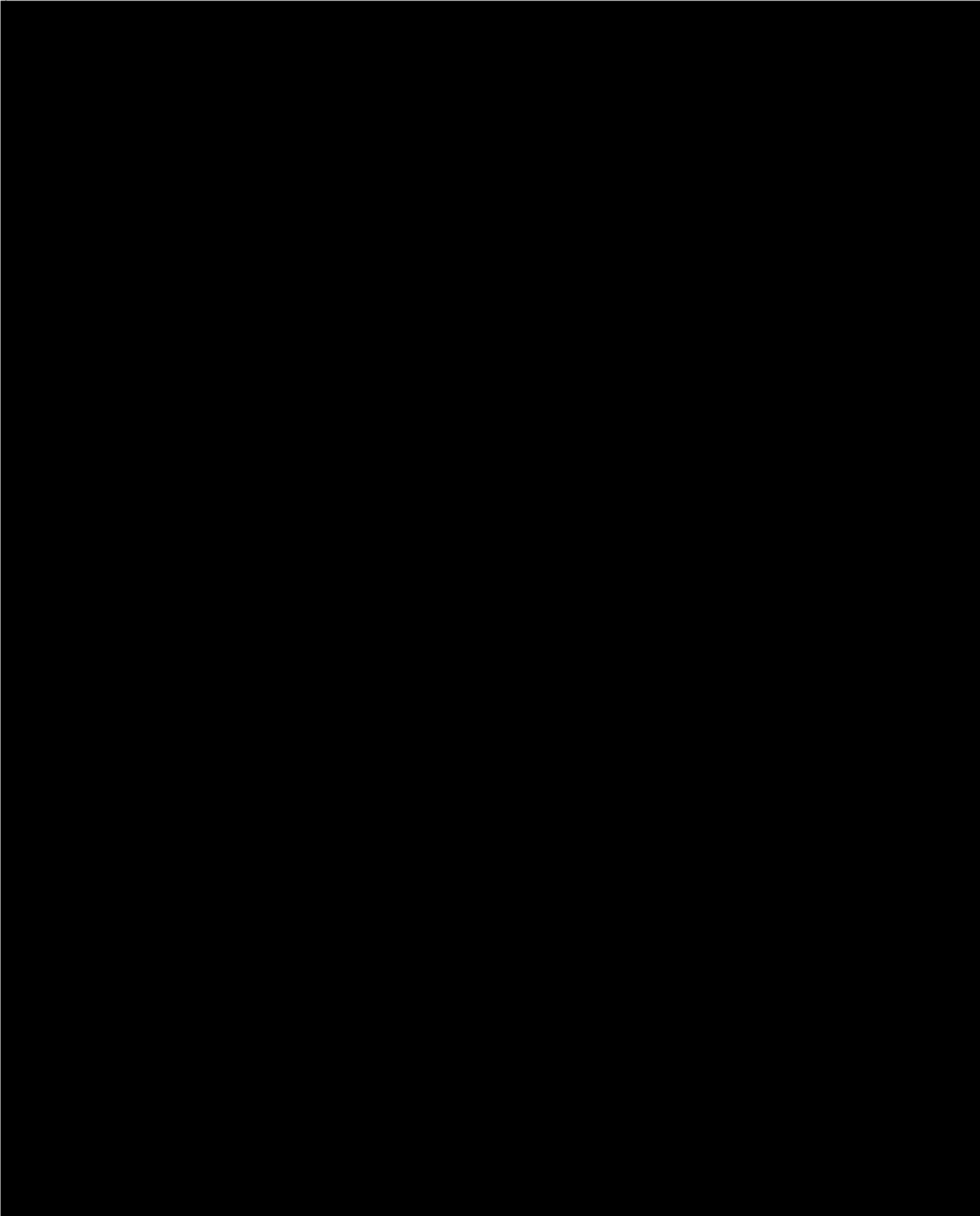


848

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



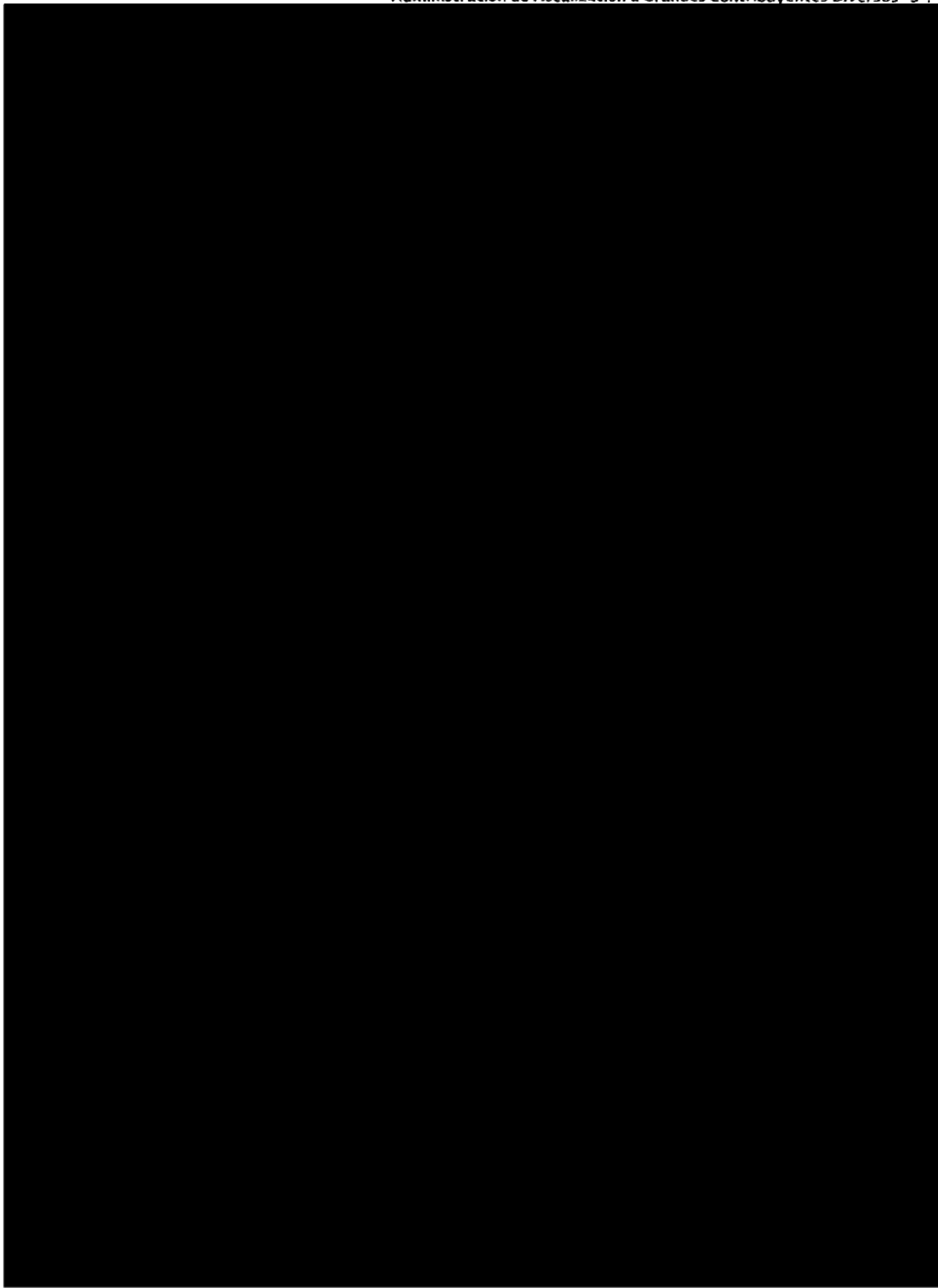


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



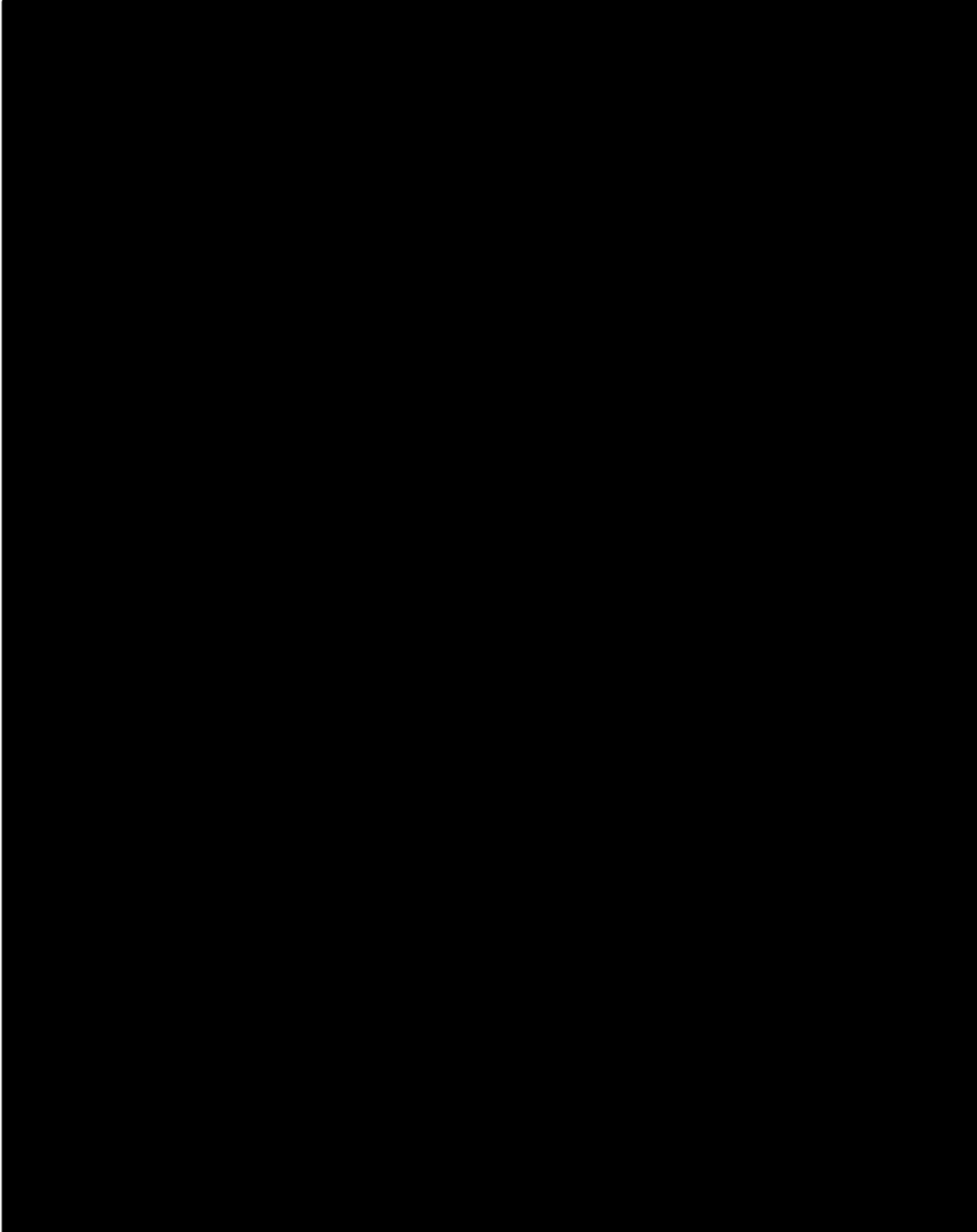
849

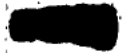
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



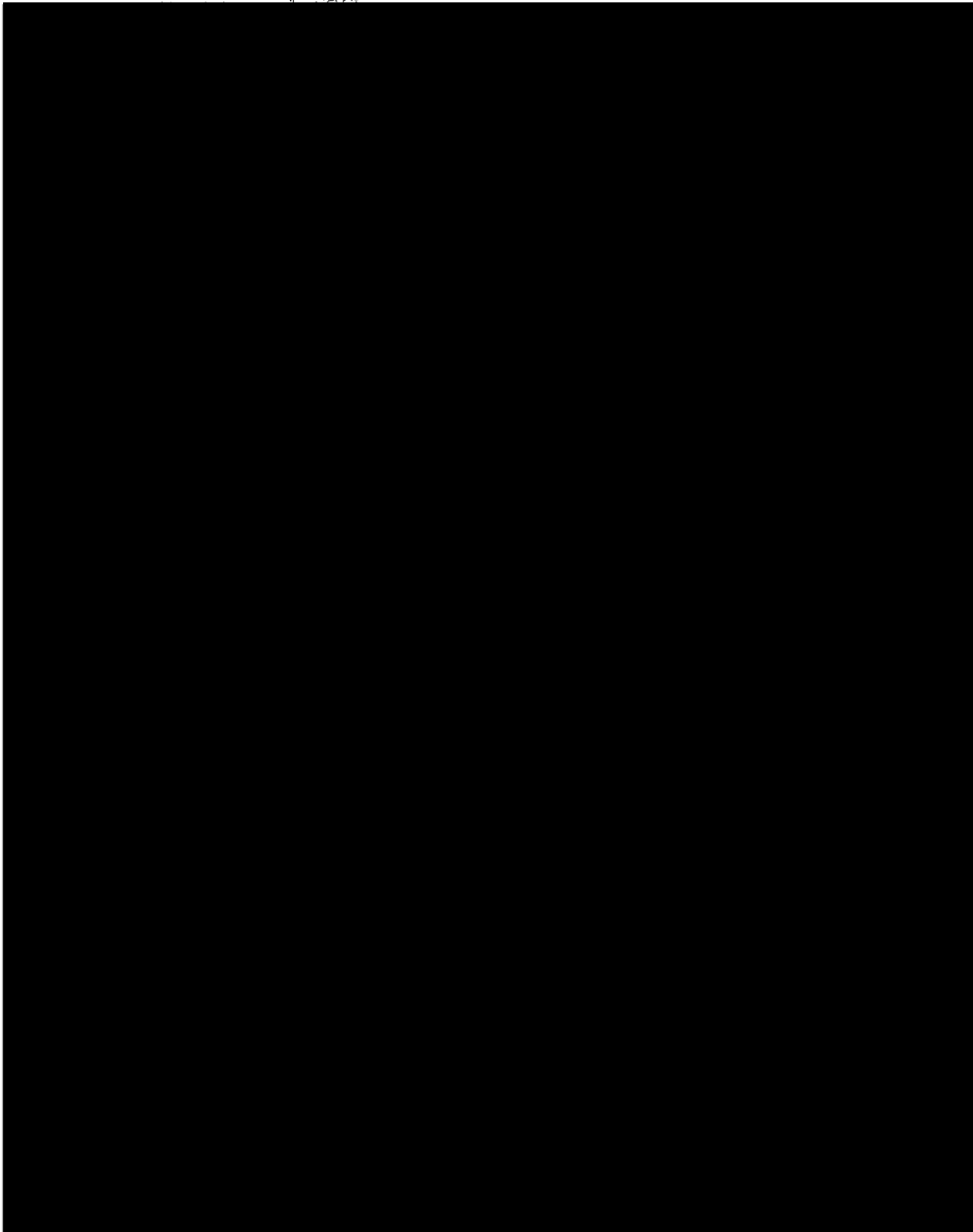
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





SHCP



CS  
DS  
"

850

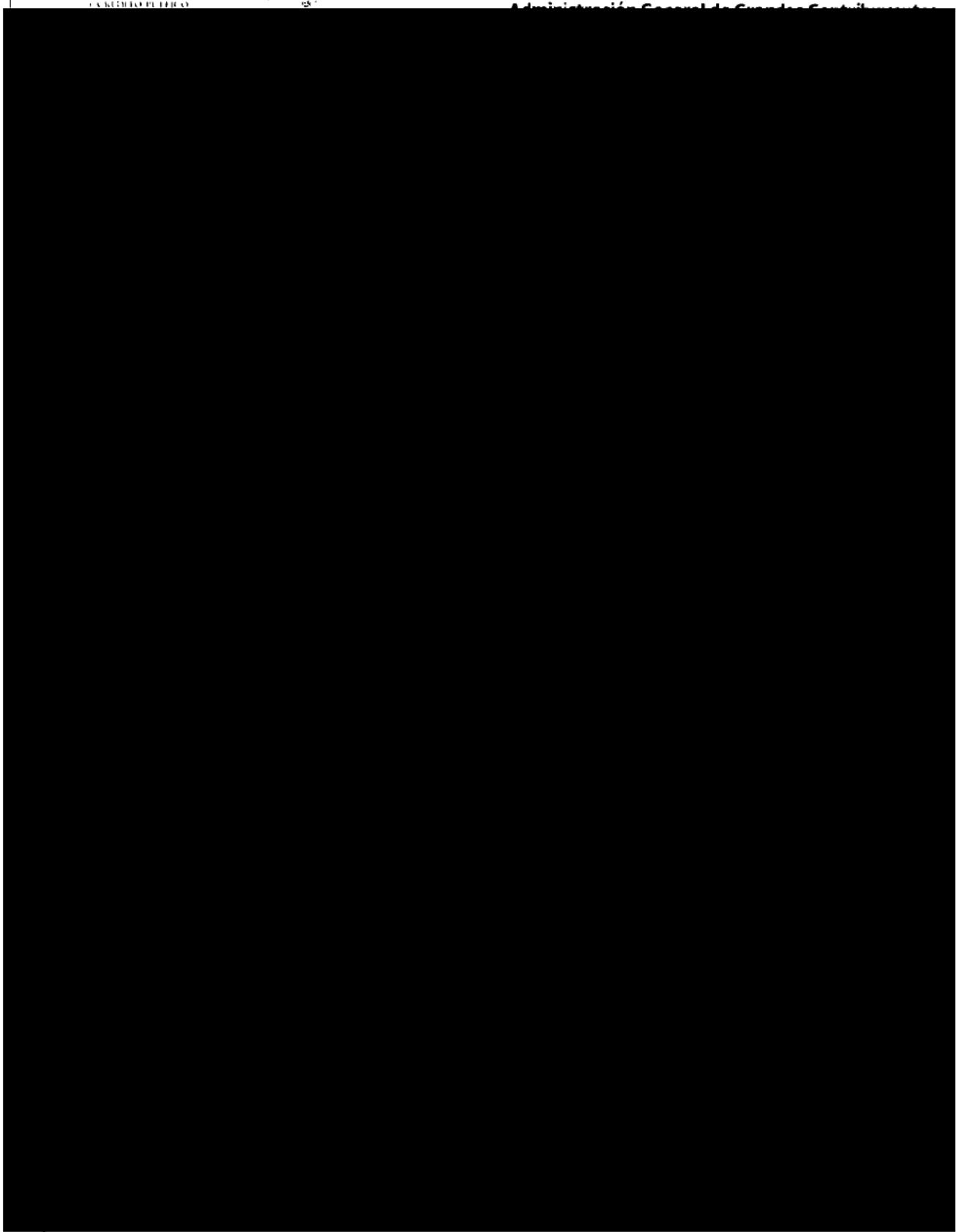


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

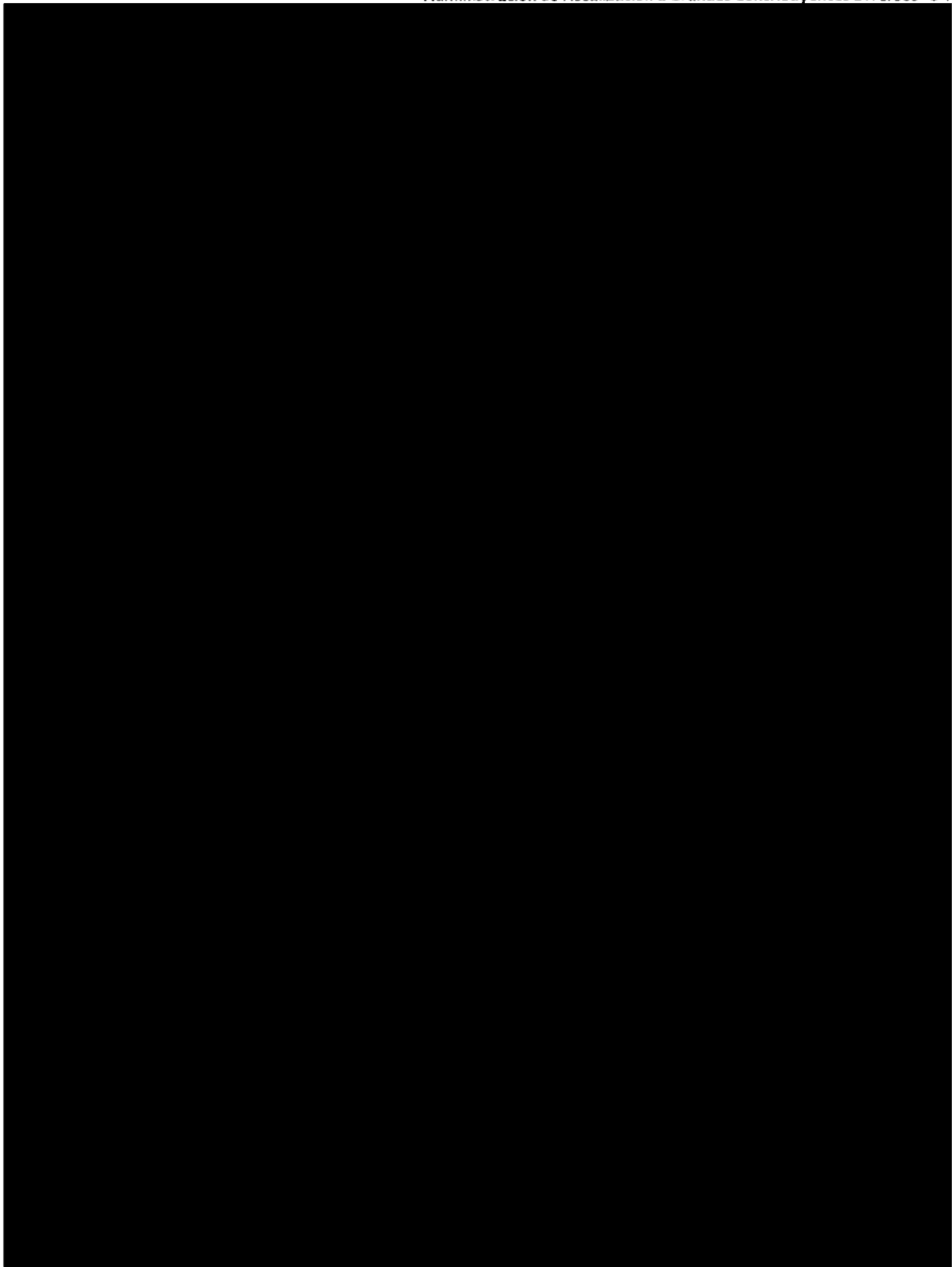
Administración General de Contribuciones







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



851



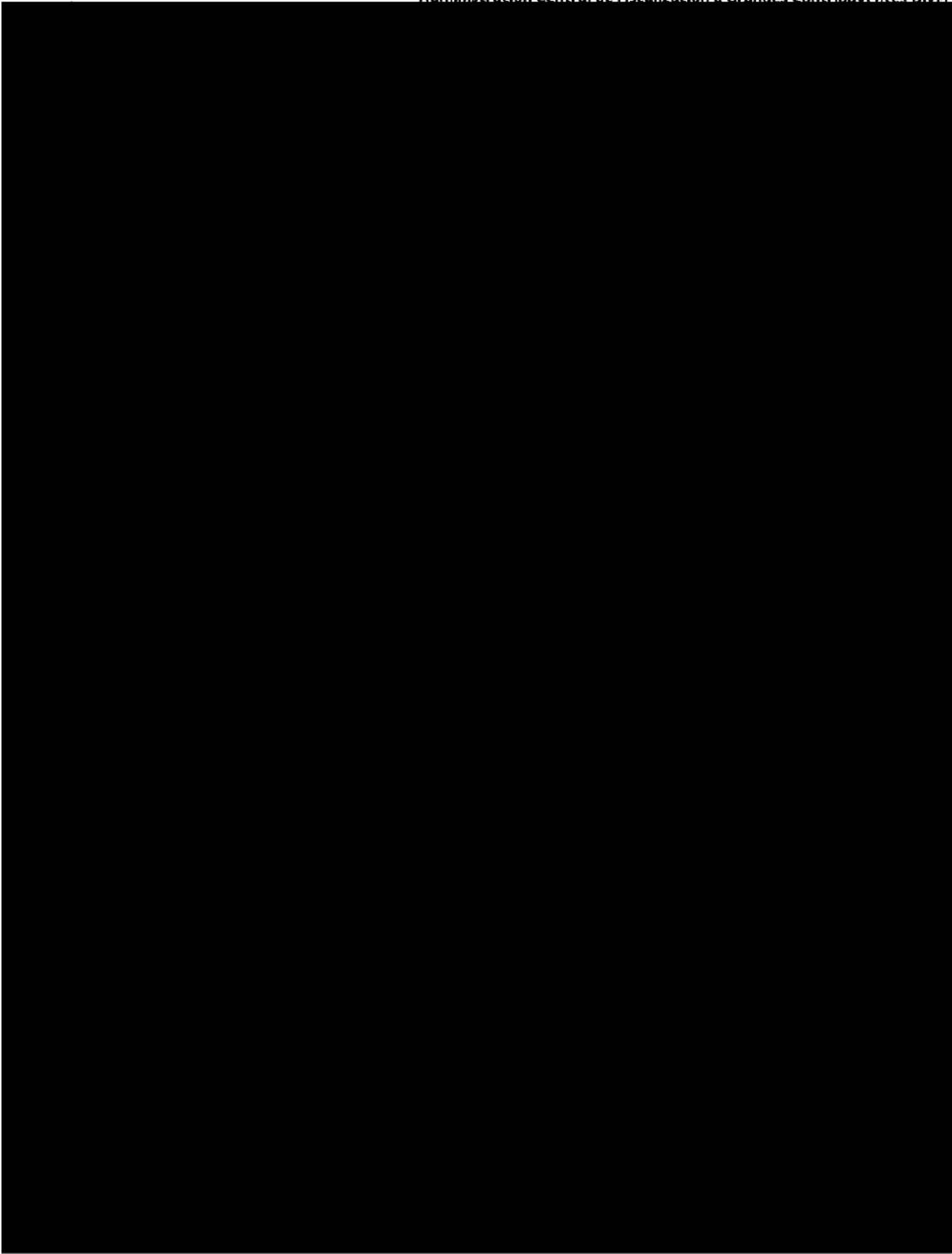
SHCF  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA FEDERAL



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

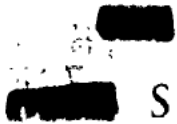


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
3°.



se

79

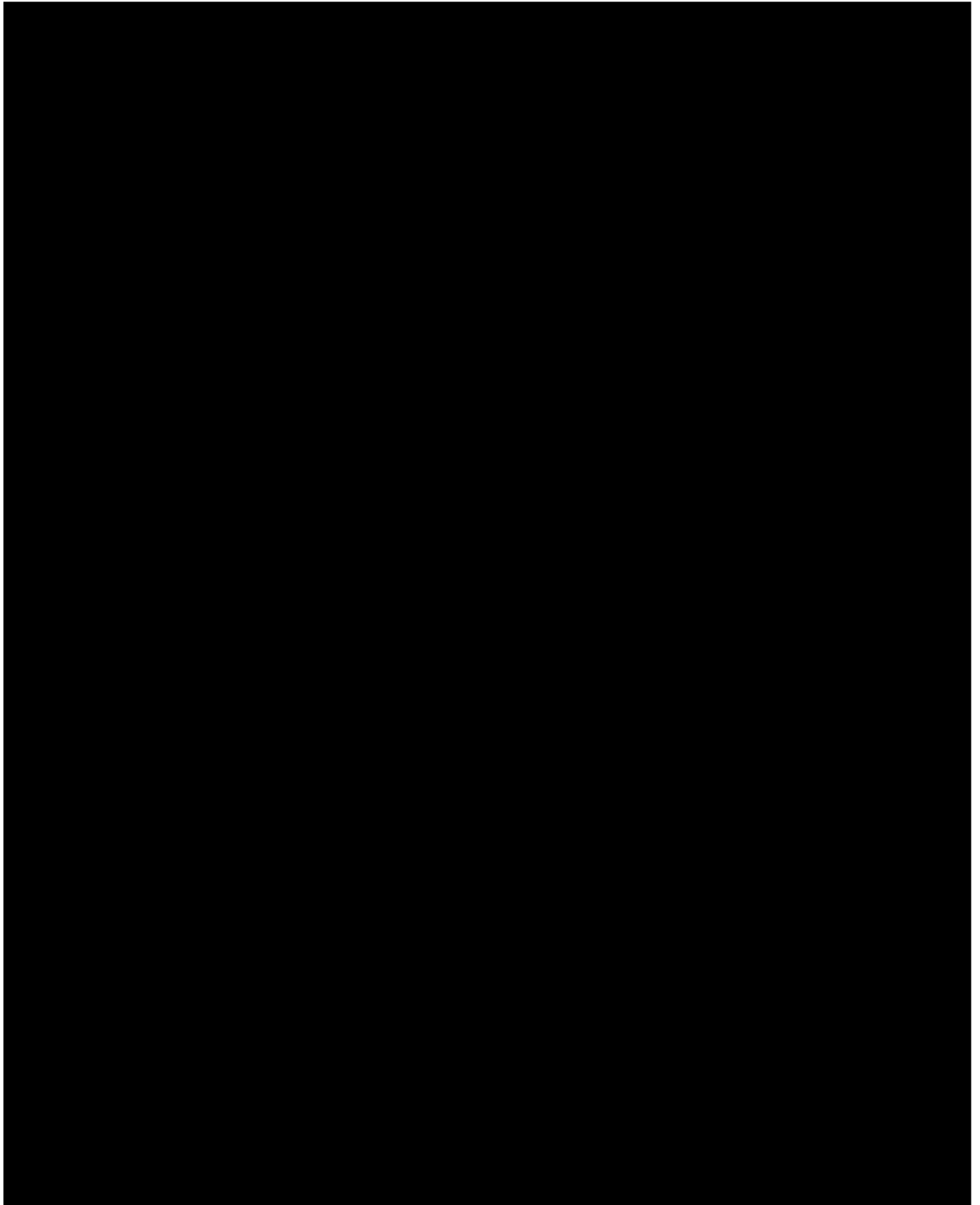


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

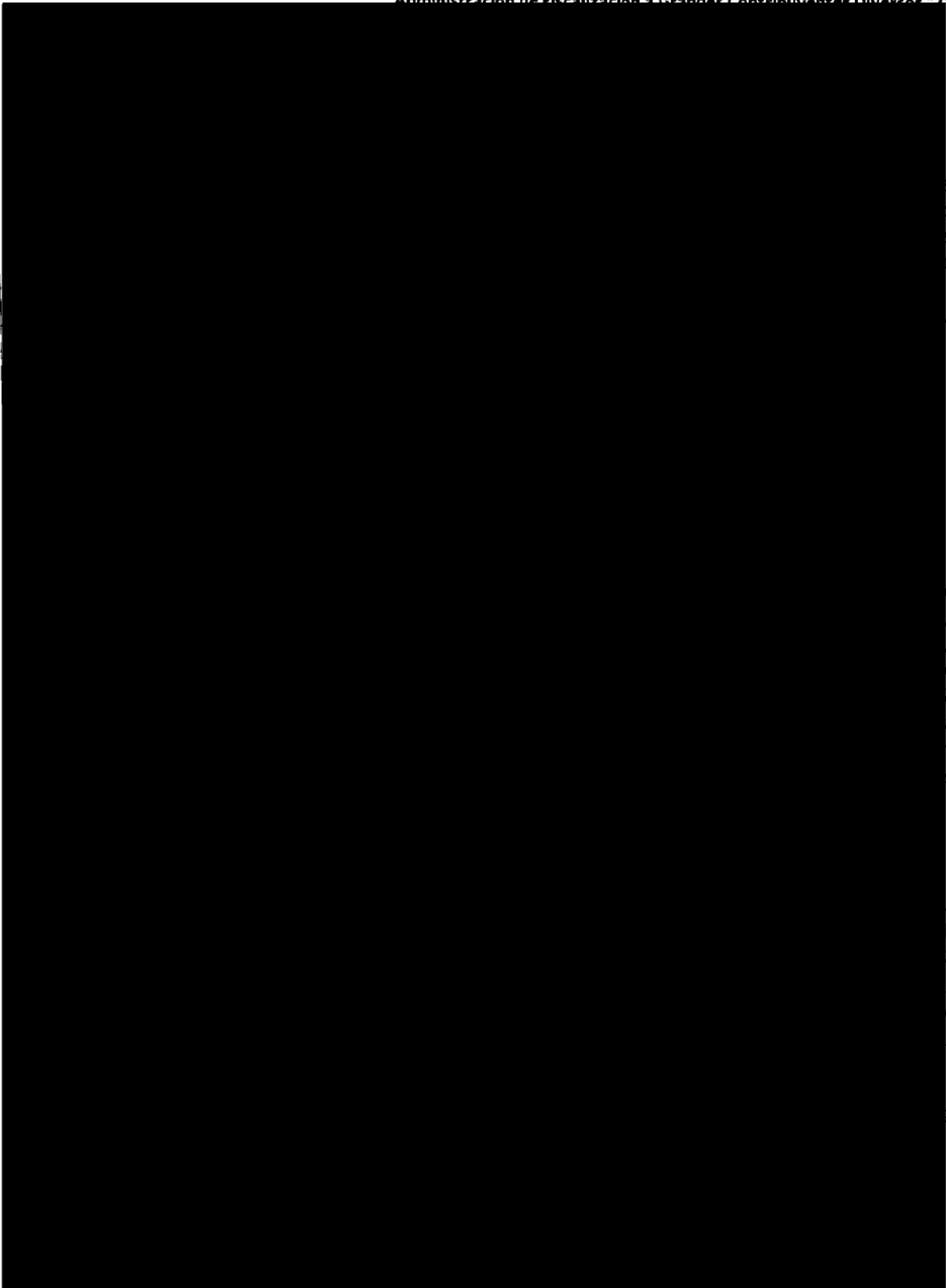


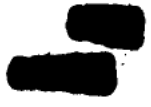
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



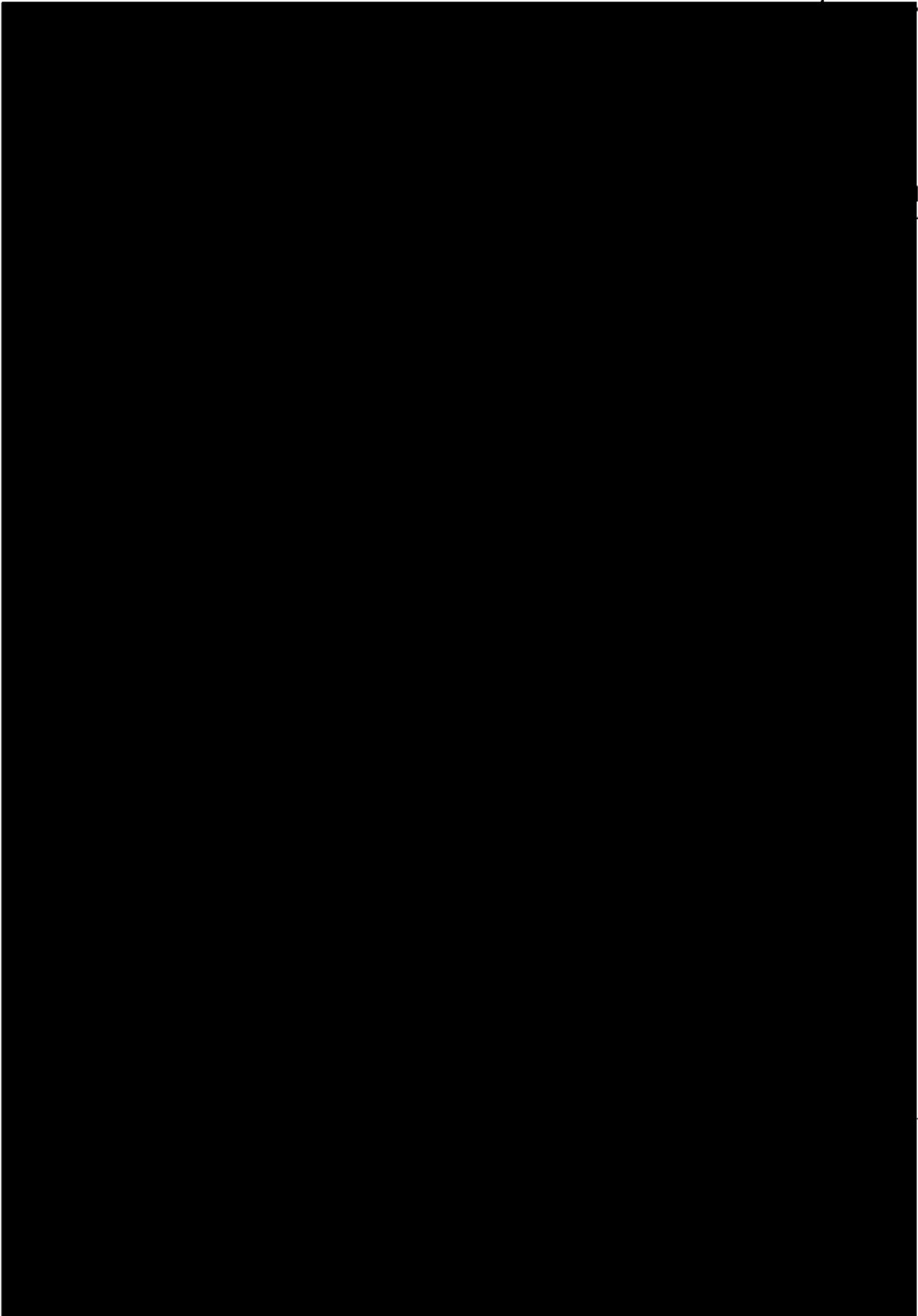


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "1"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



"3".

SE  
nte

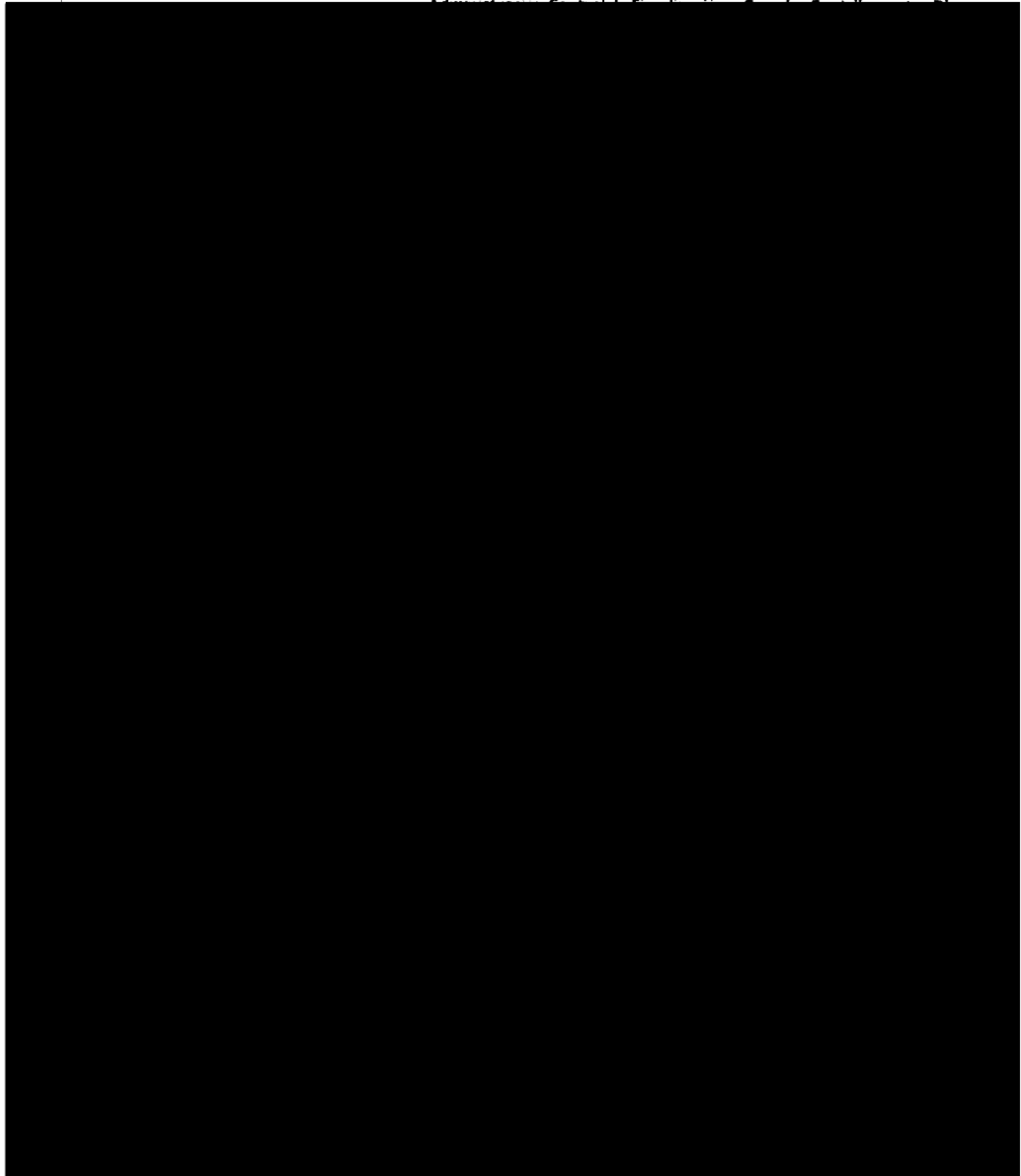
853

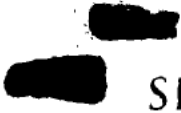
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



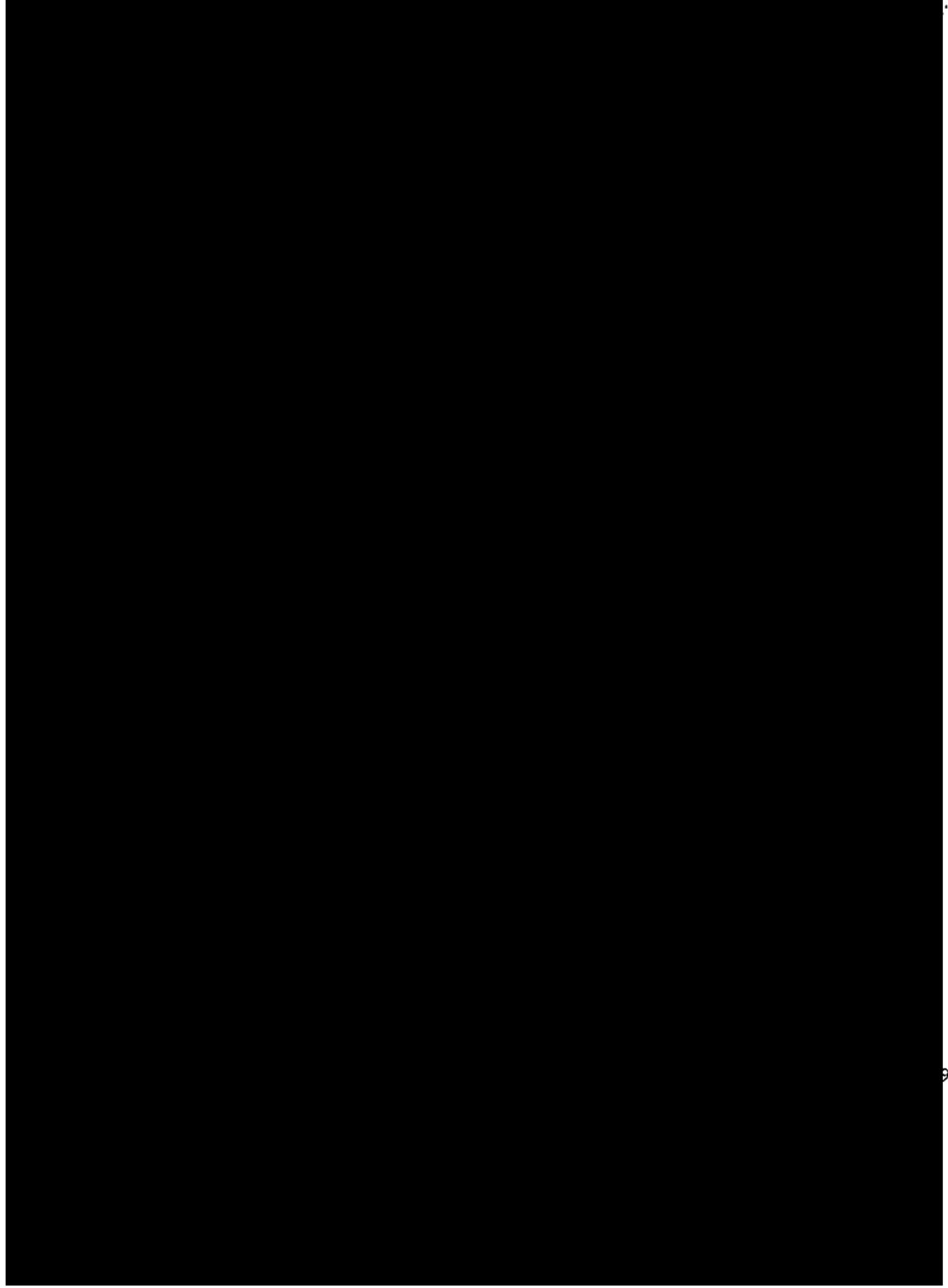


**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



854

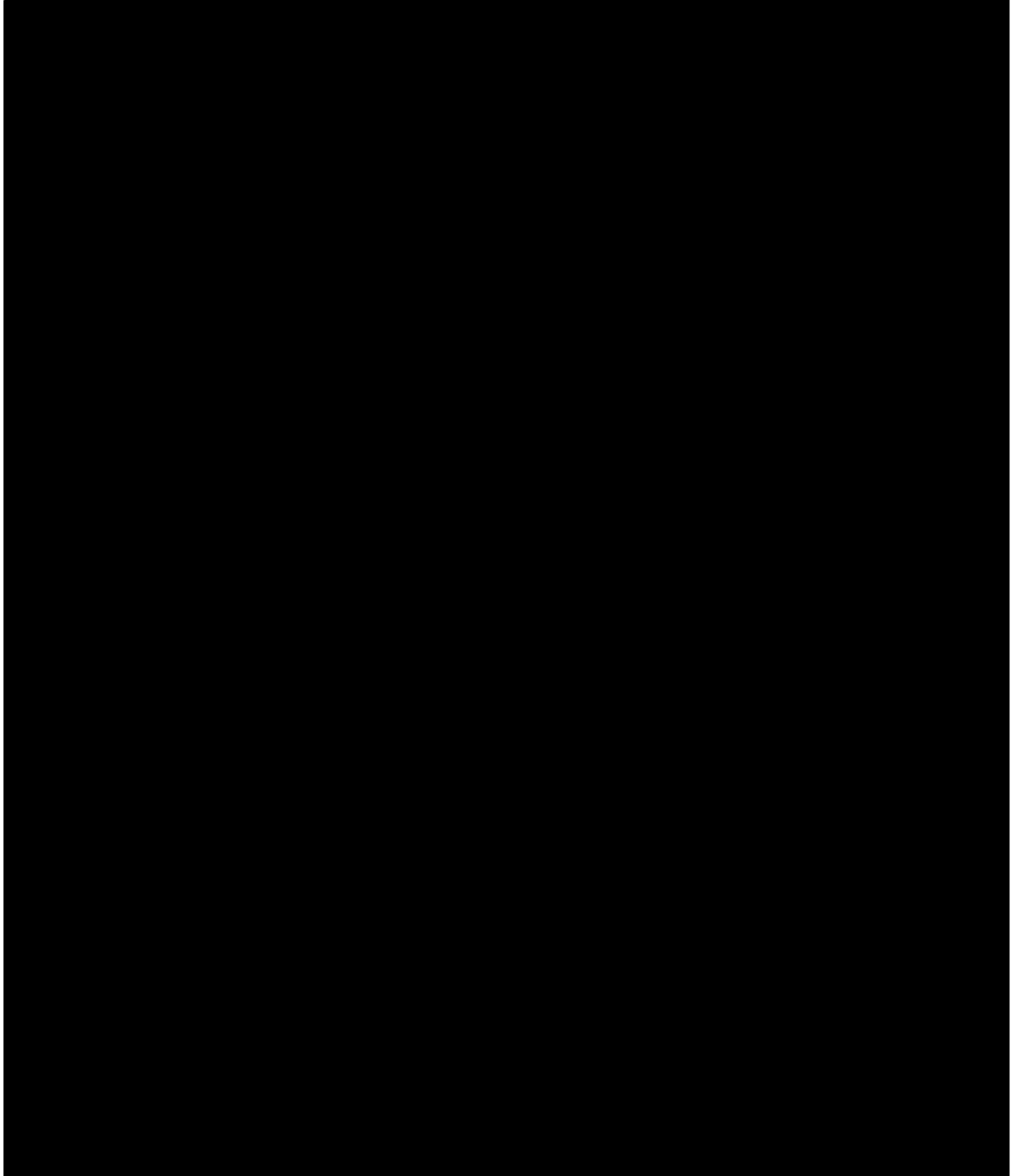


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

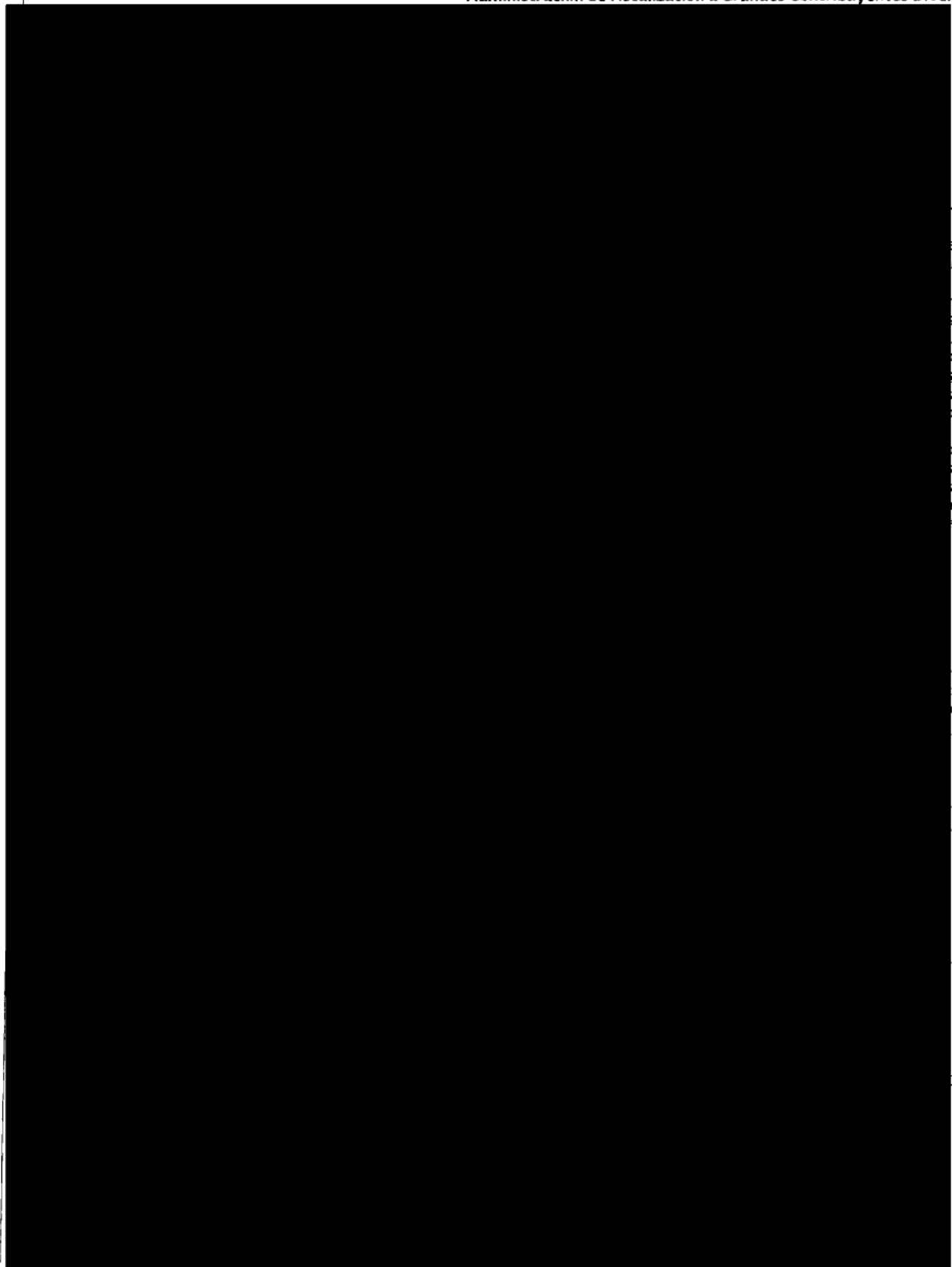
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



855

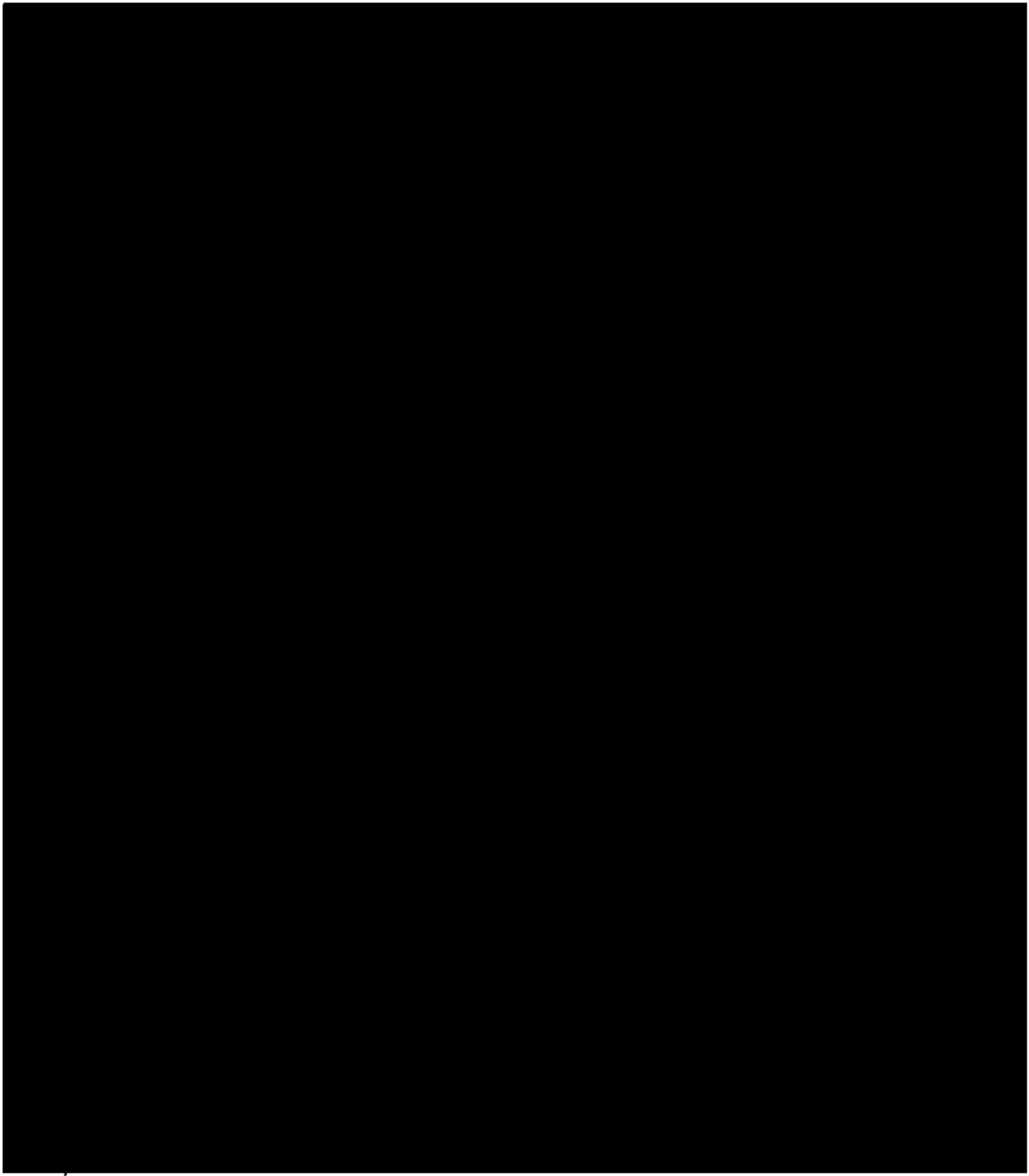


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

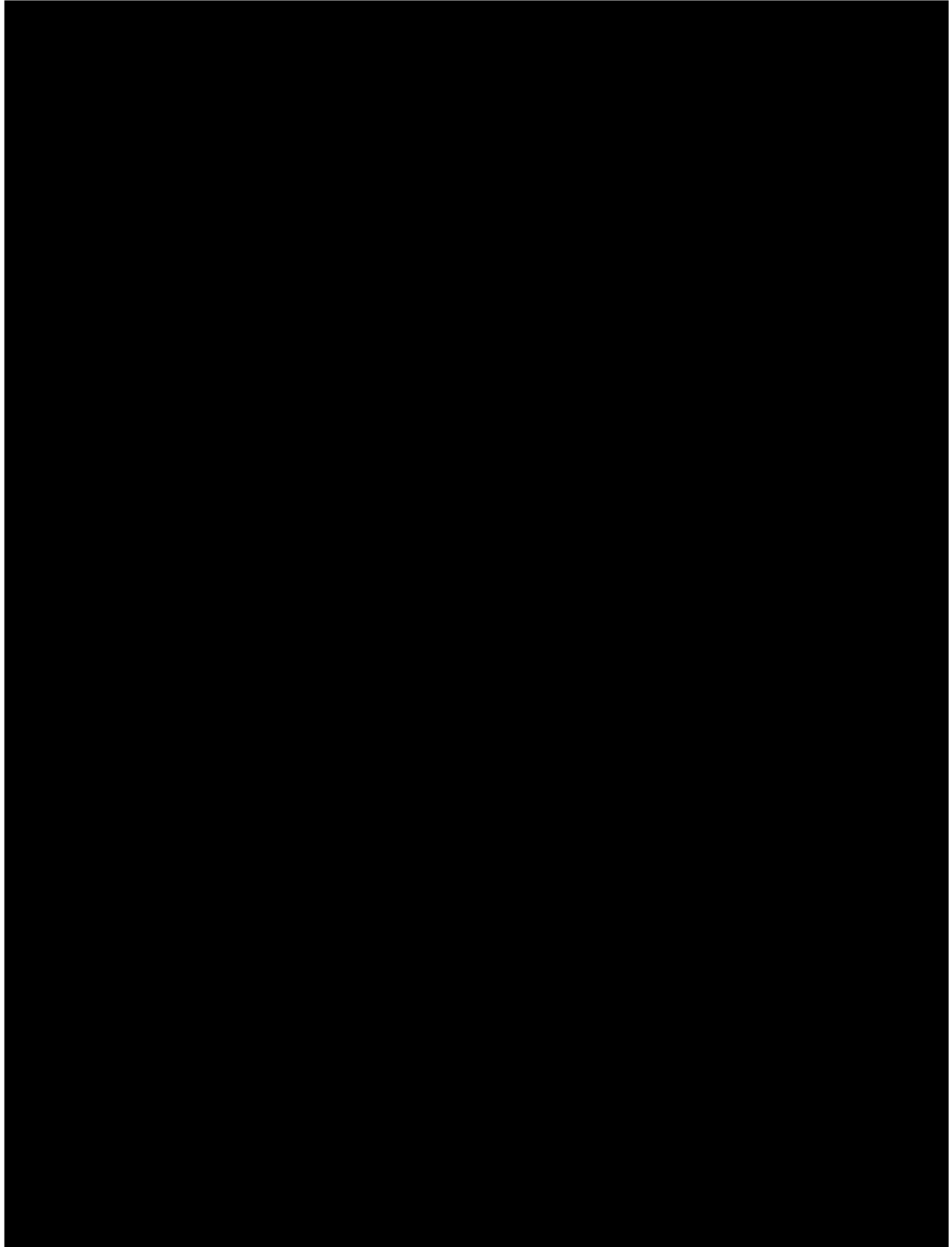
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



2 \*



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



856

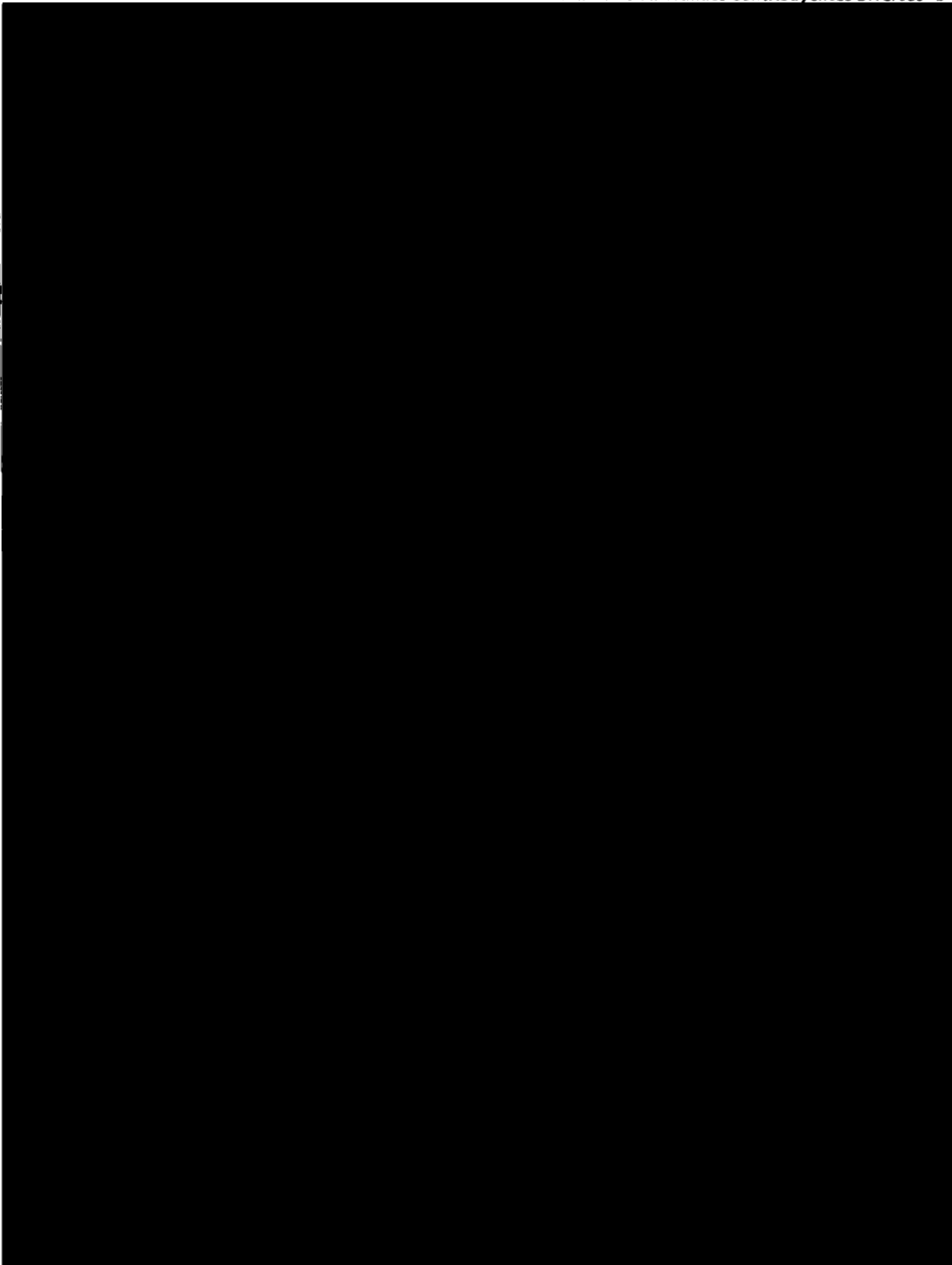
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

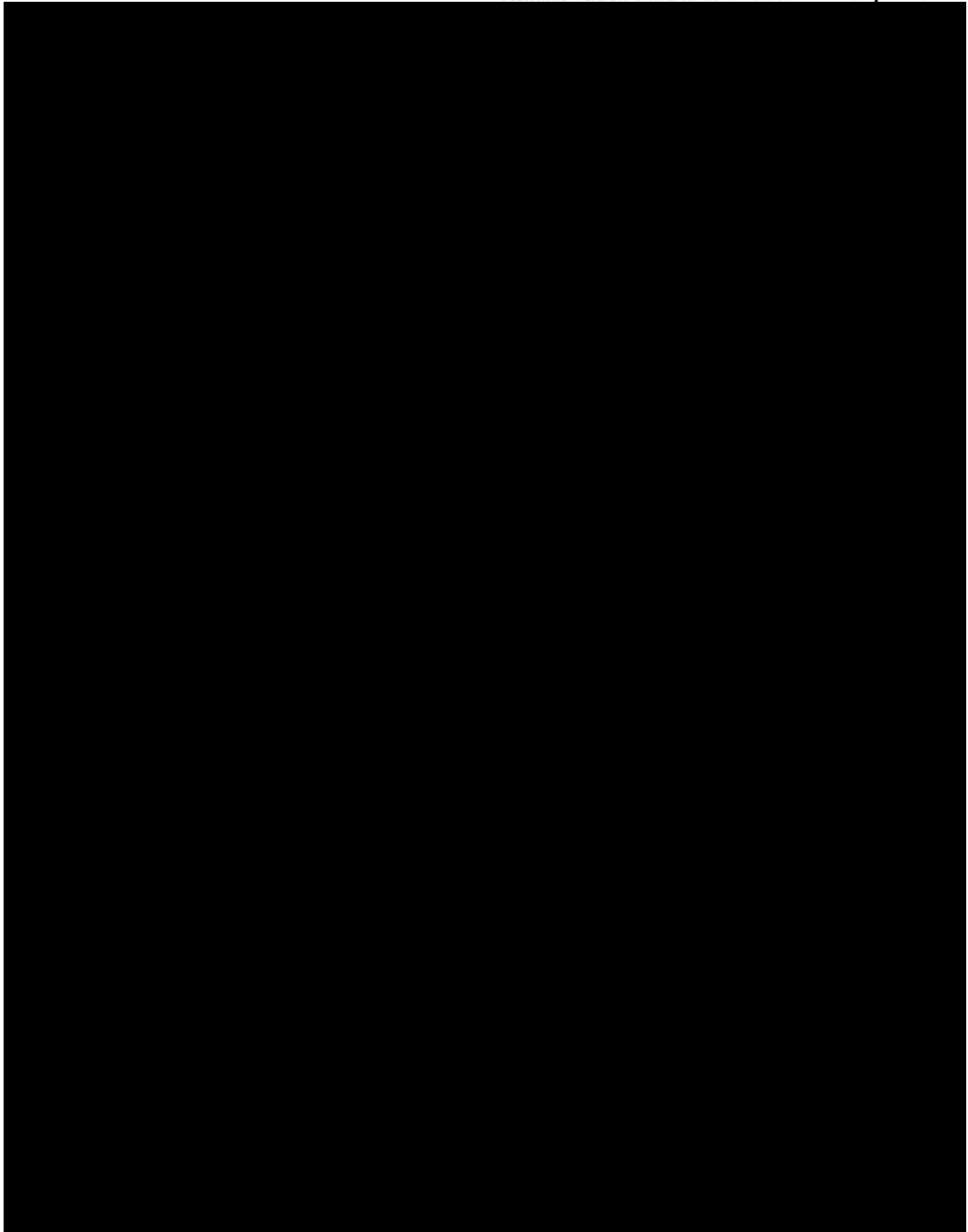


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**



857

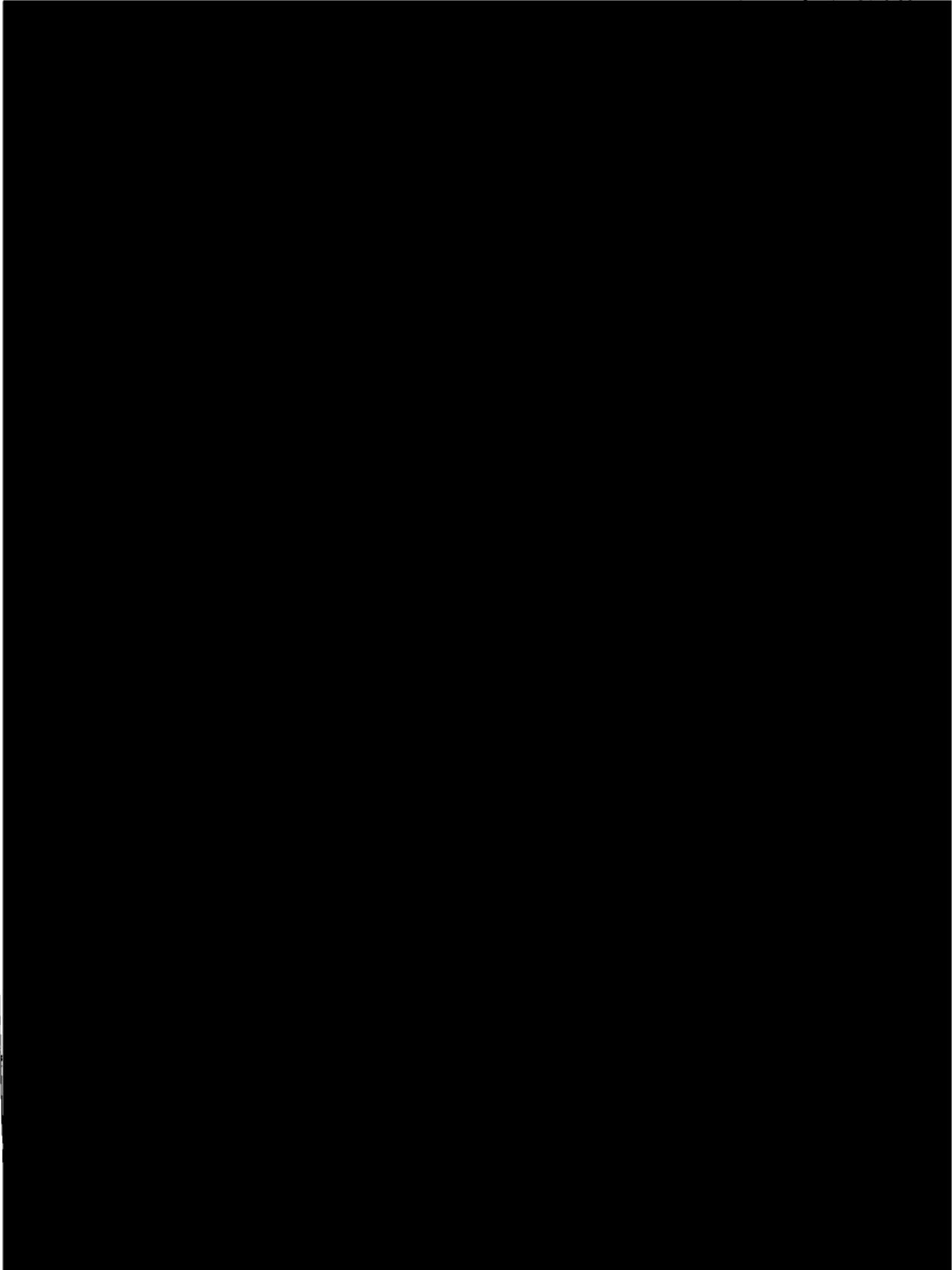


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



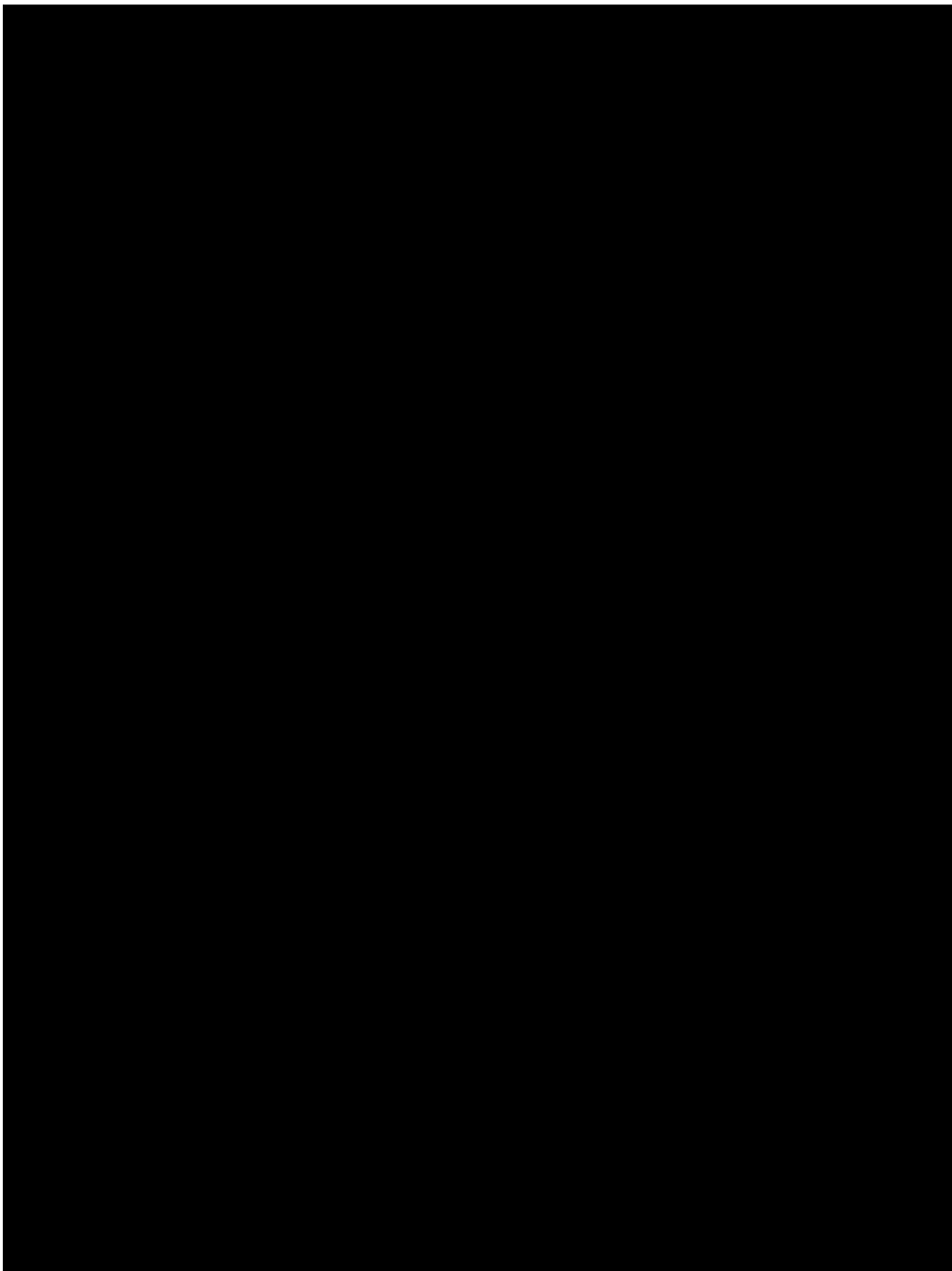
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



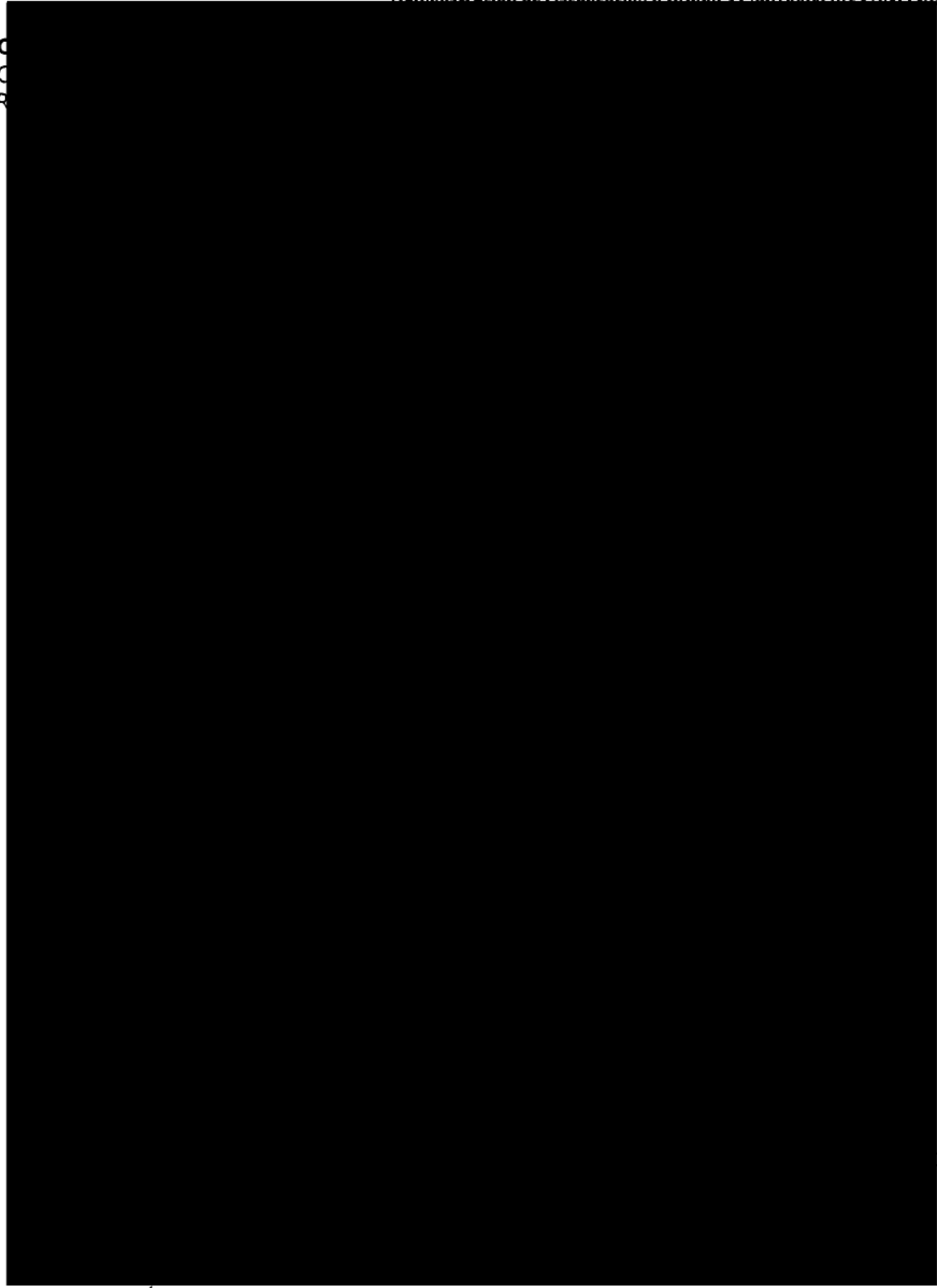


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



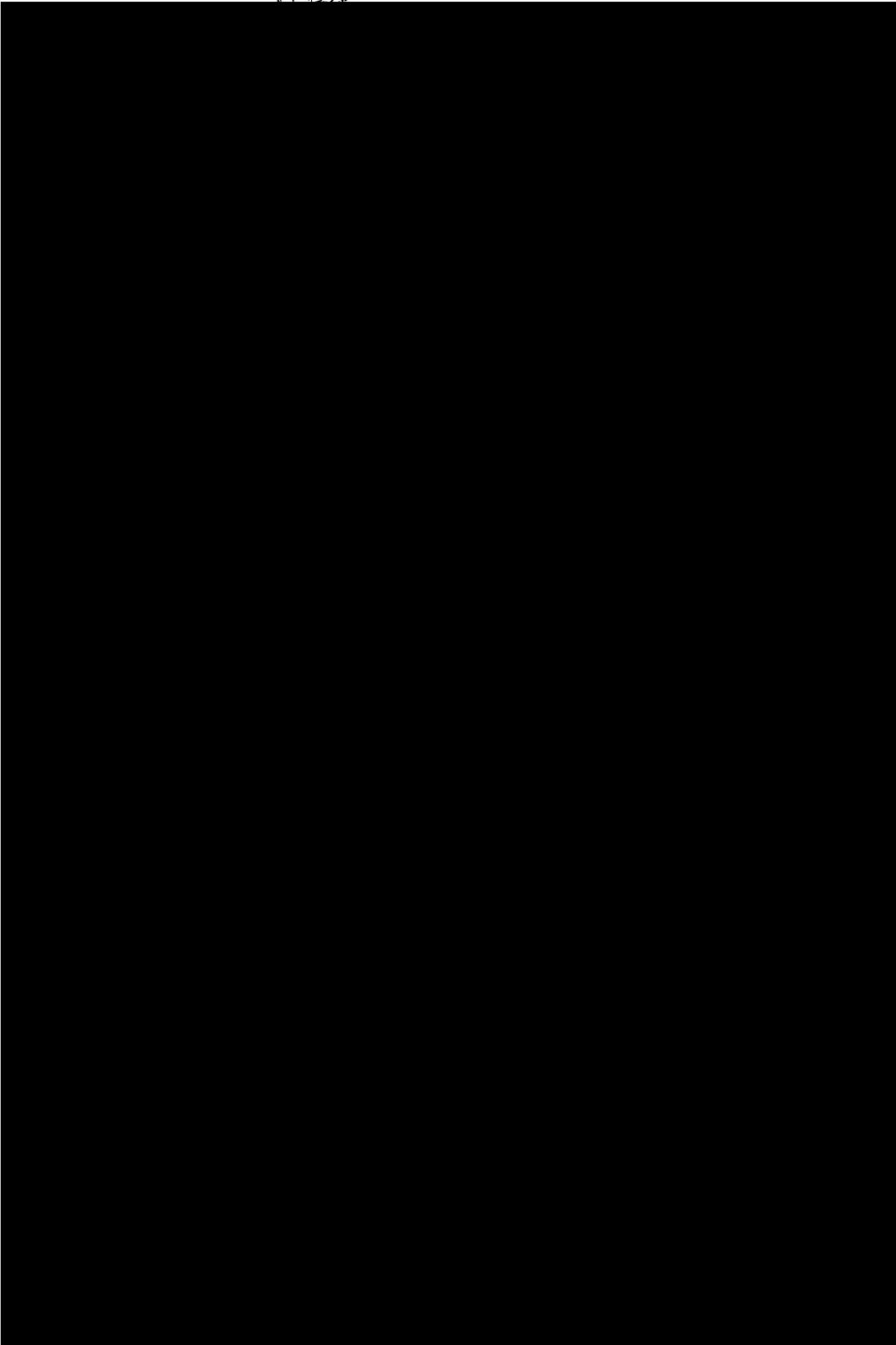


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



RO  
P



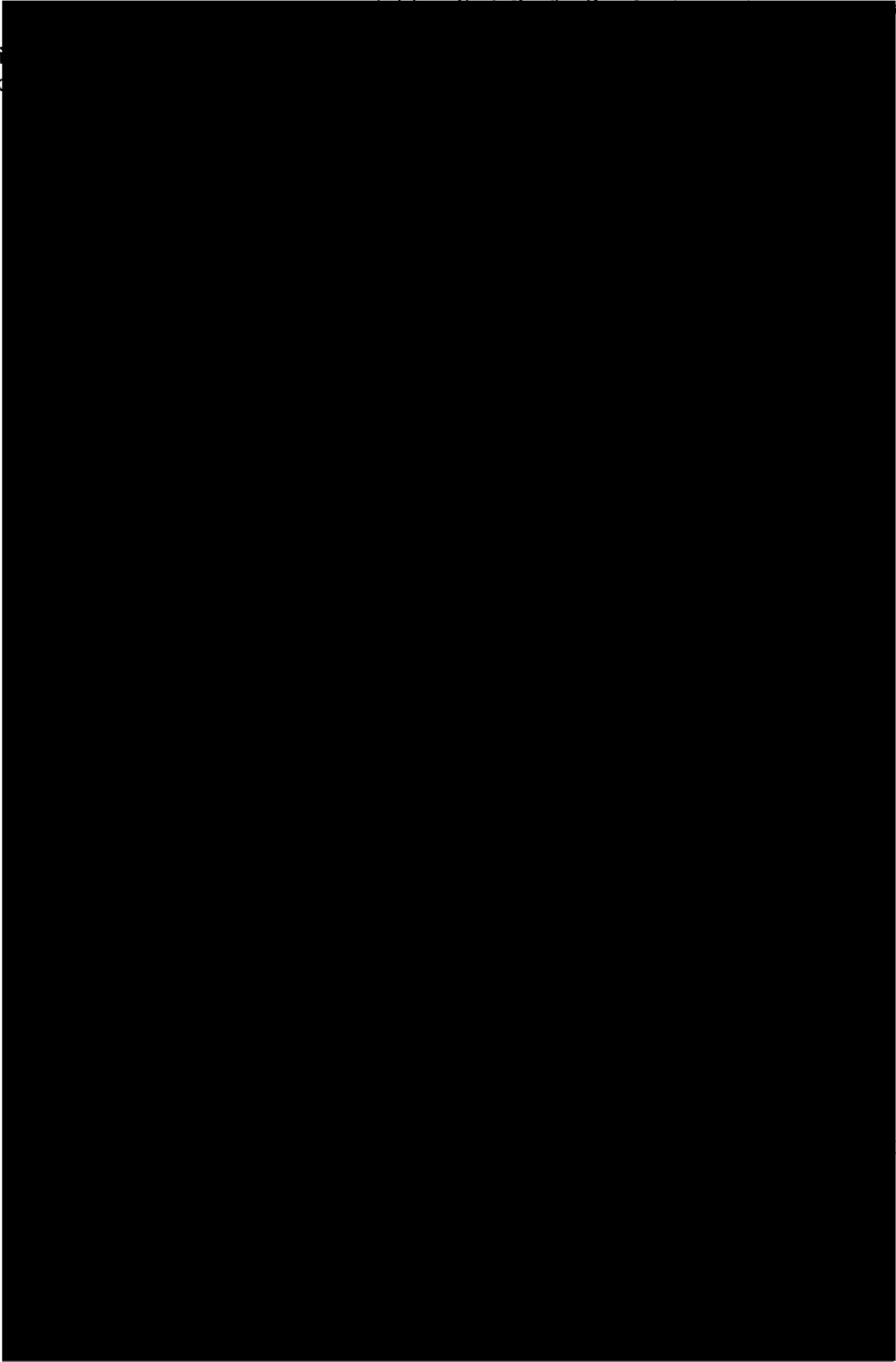


Contribuyentes  
Diversos  
Diversos "3".



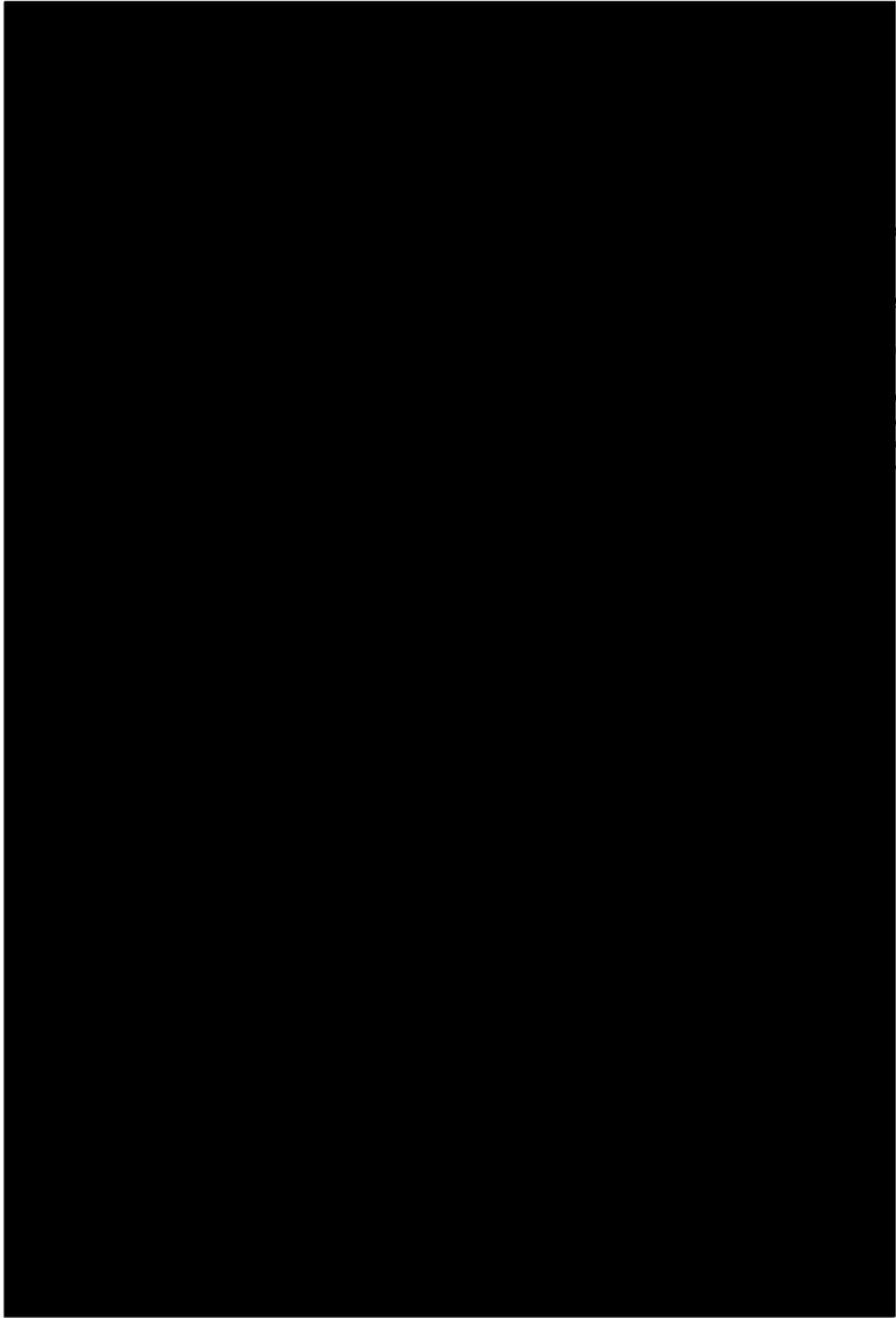
Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
"3".

Ofi  
Ord  
R.F





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



a  
s  
e  
e  
s,  
d  
s  
e  
s  
a  
s  
s  
e

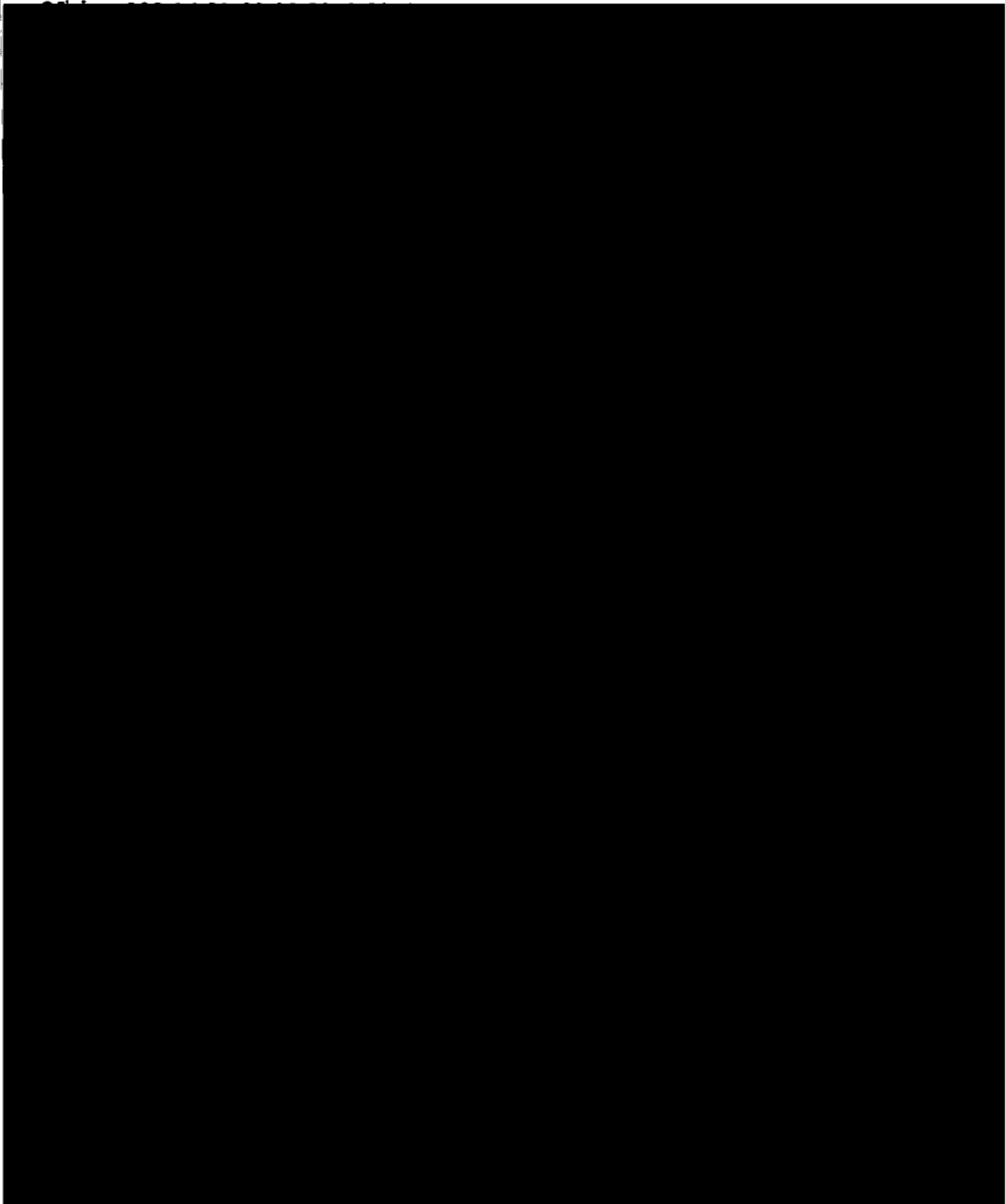


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



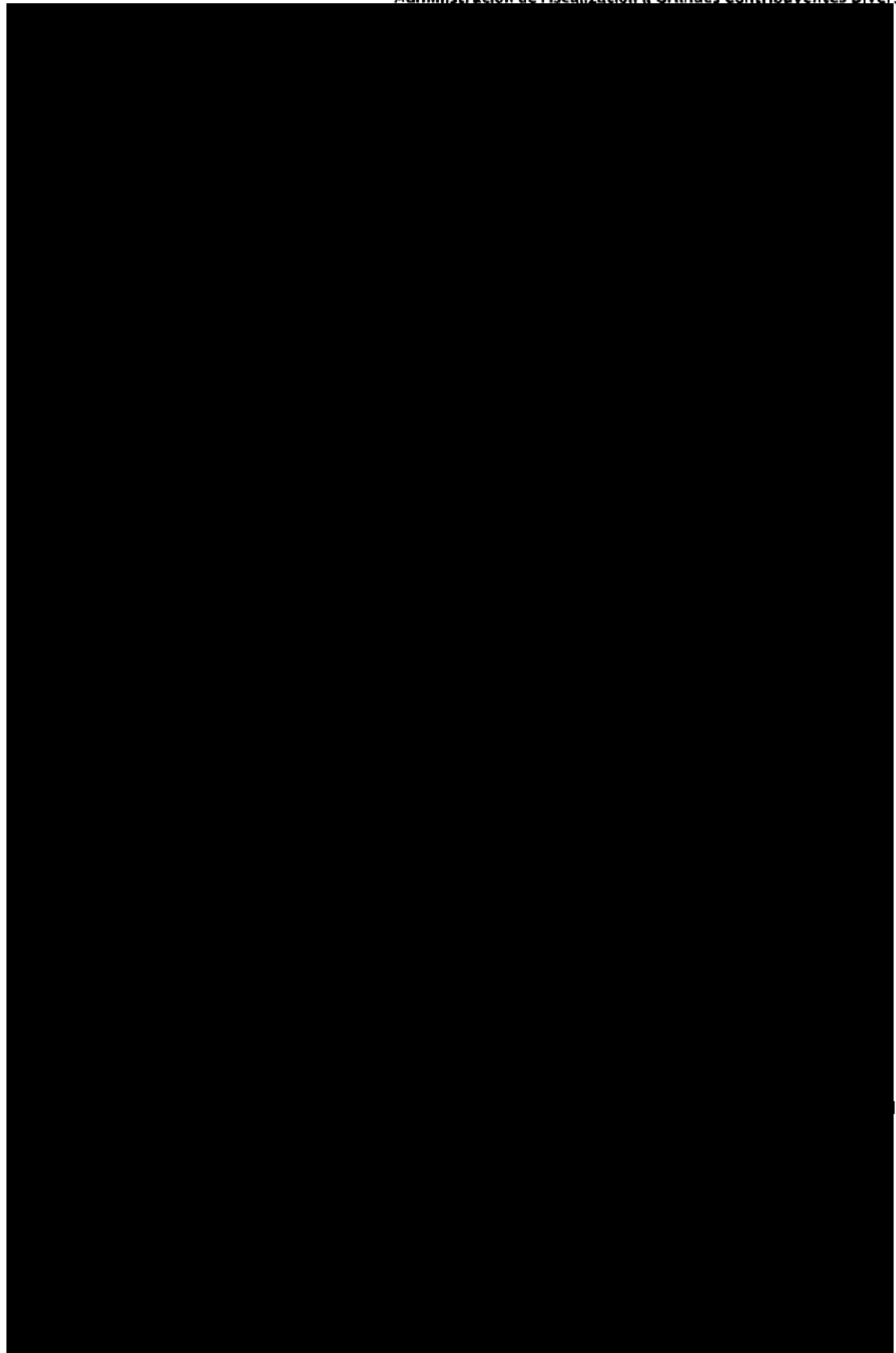
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



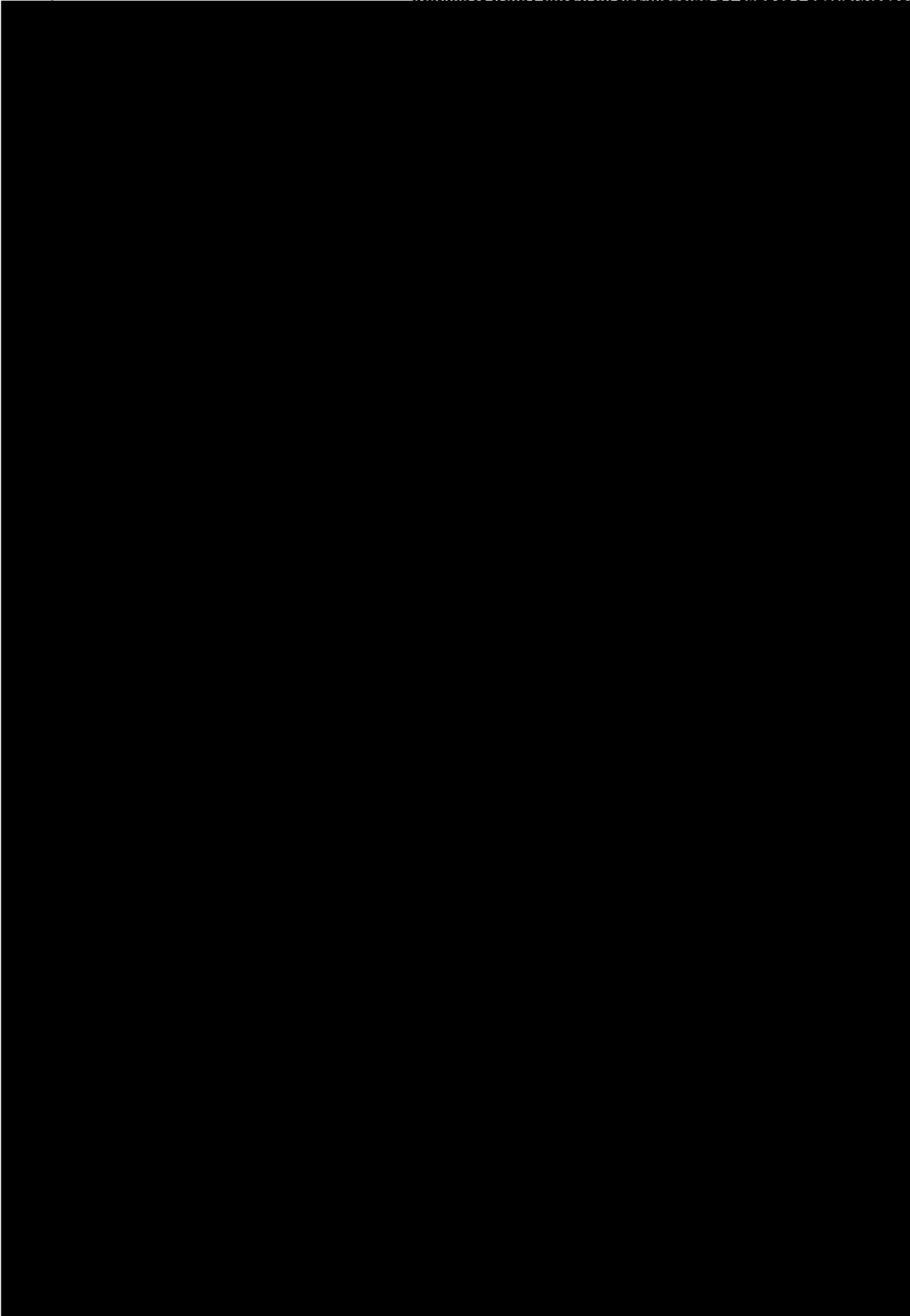
861

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



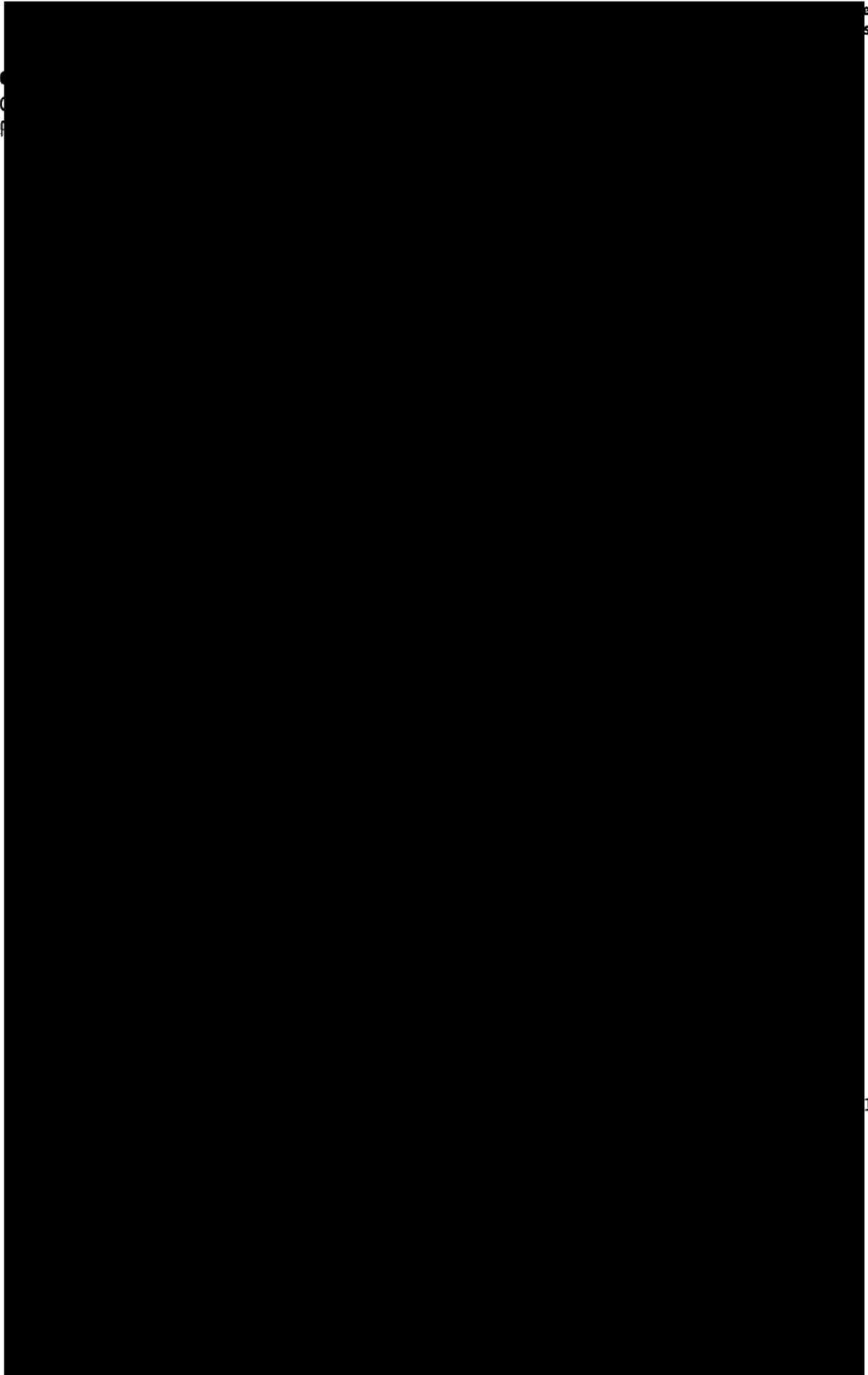
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Diversos "3".





**Administración General de Grandes Contribuyentes**



ersos  
s "3".

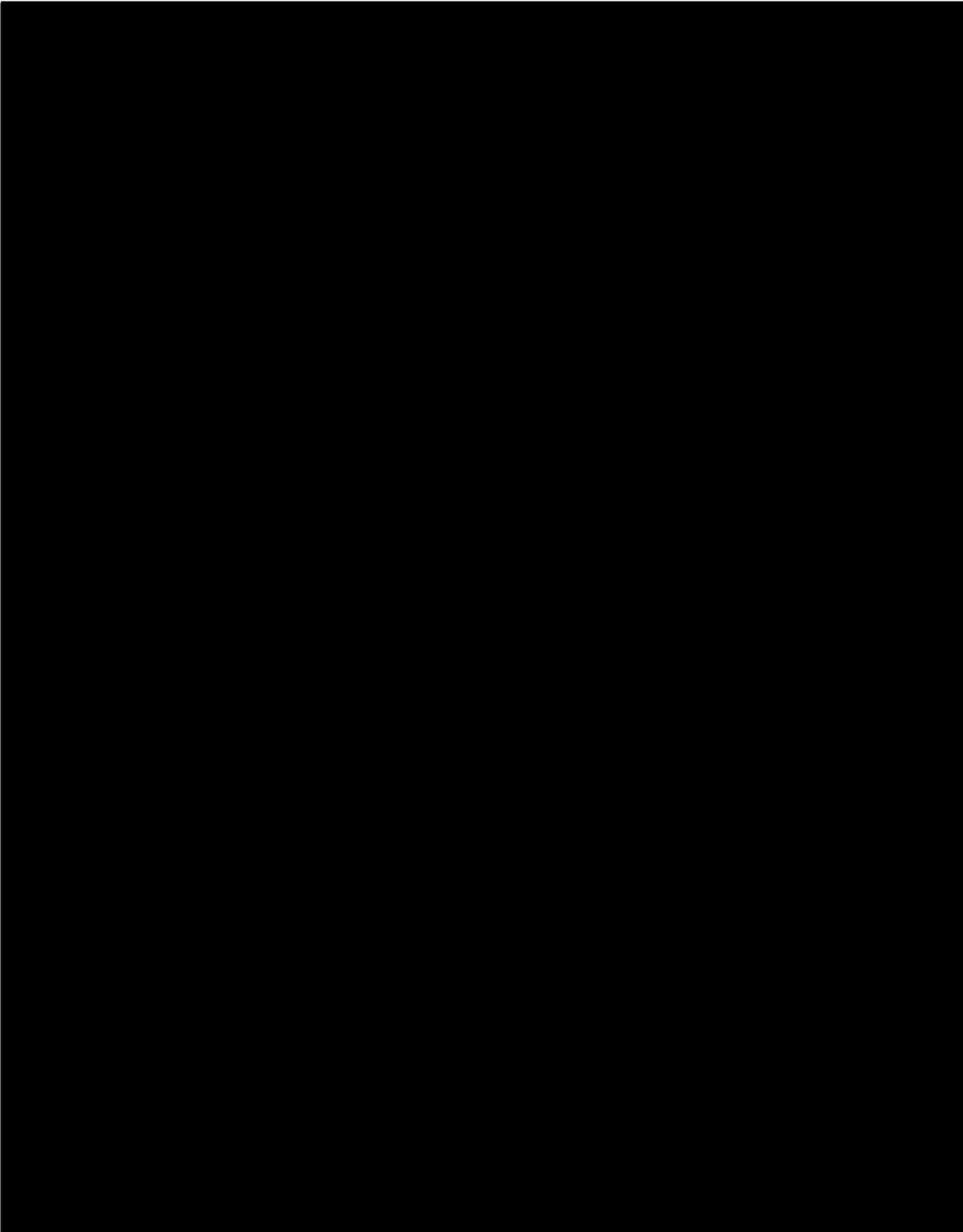
862

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

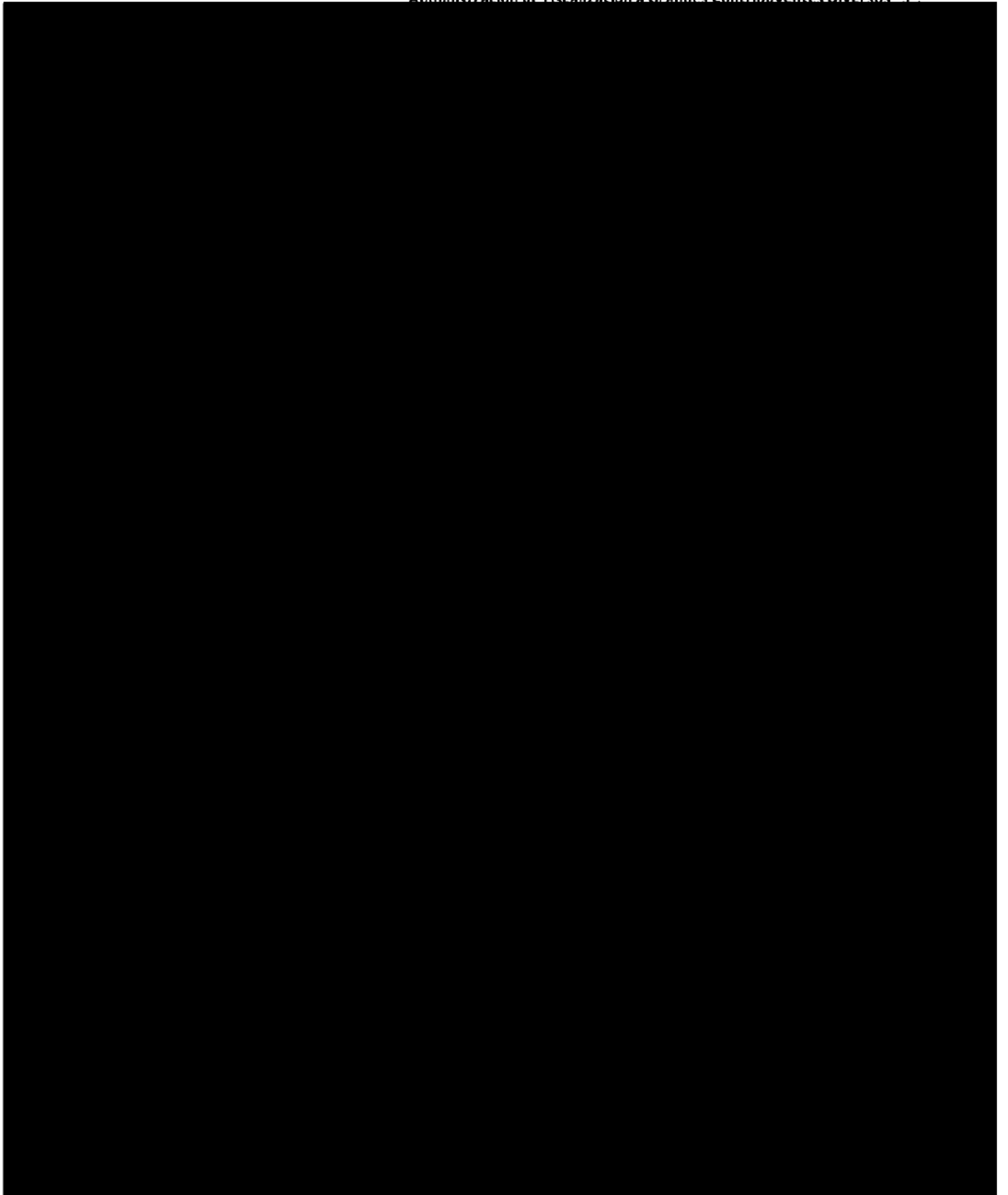
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**







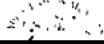
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



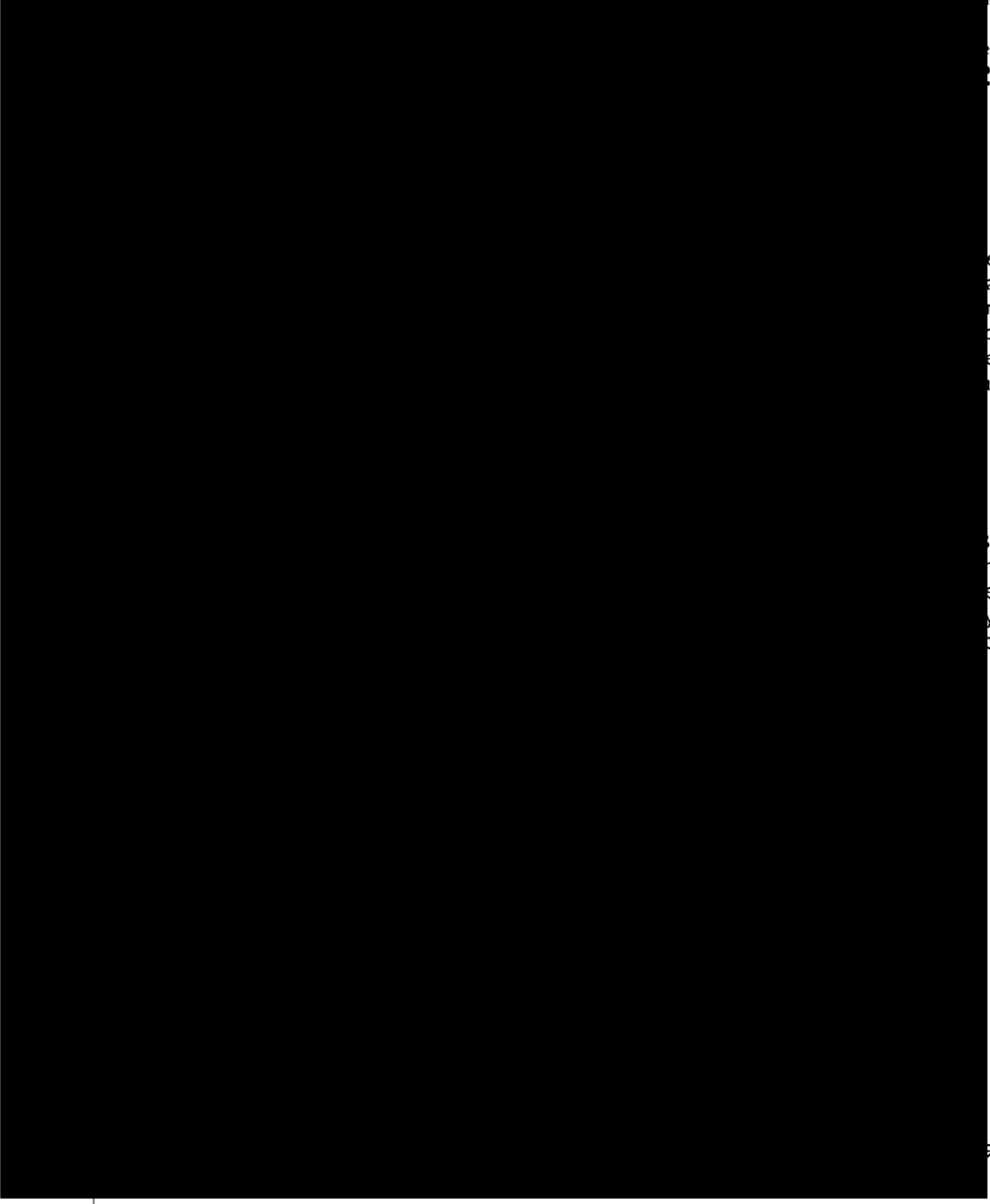
863



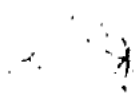
SLCP



**SAT**



ria  
S  
S  
e  
a  
D  
D  
e  
S  
n  
e  
y  
D  
9



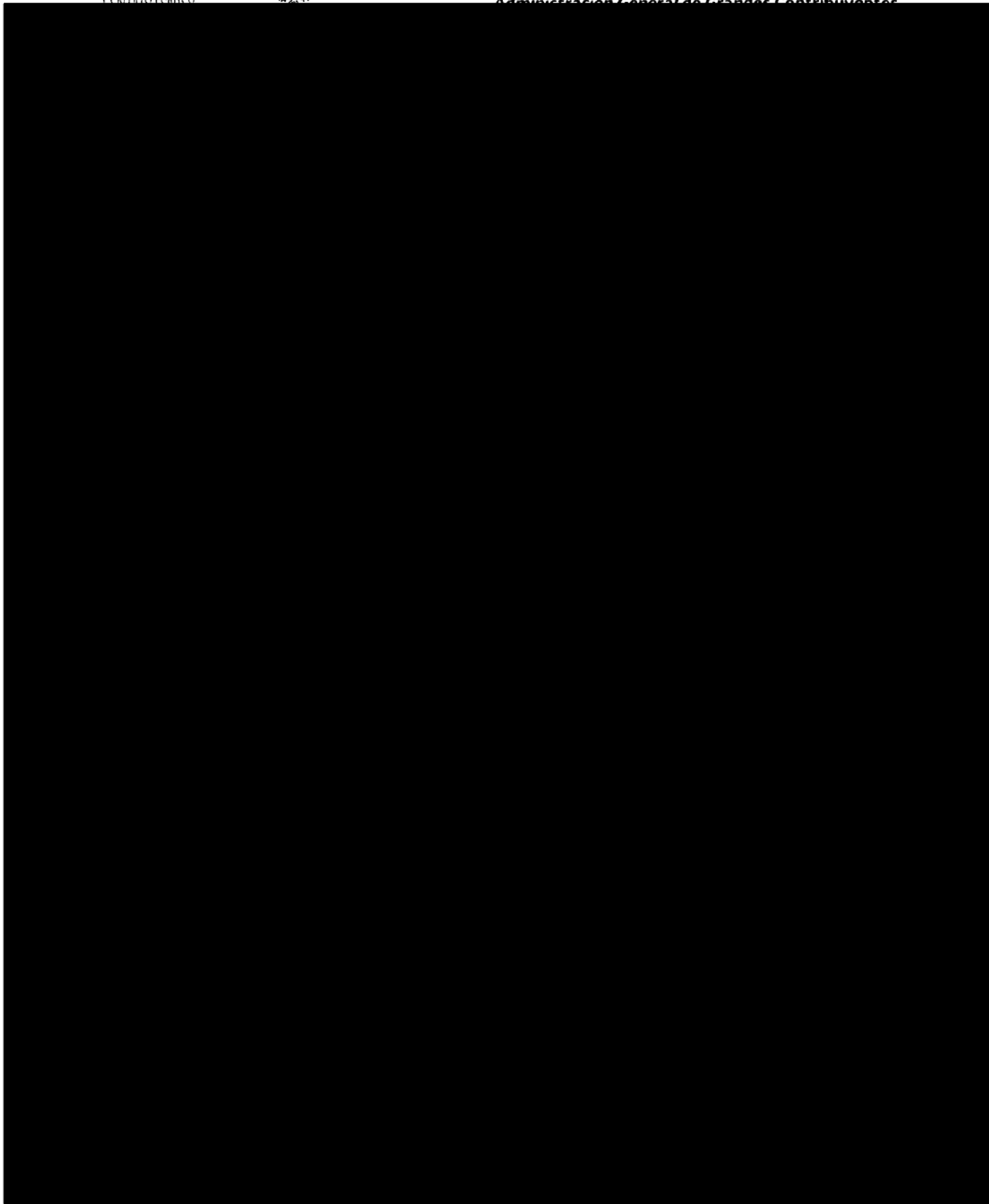


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



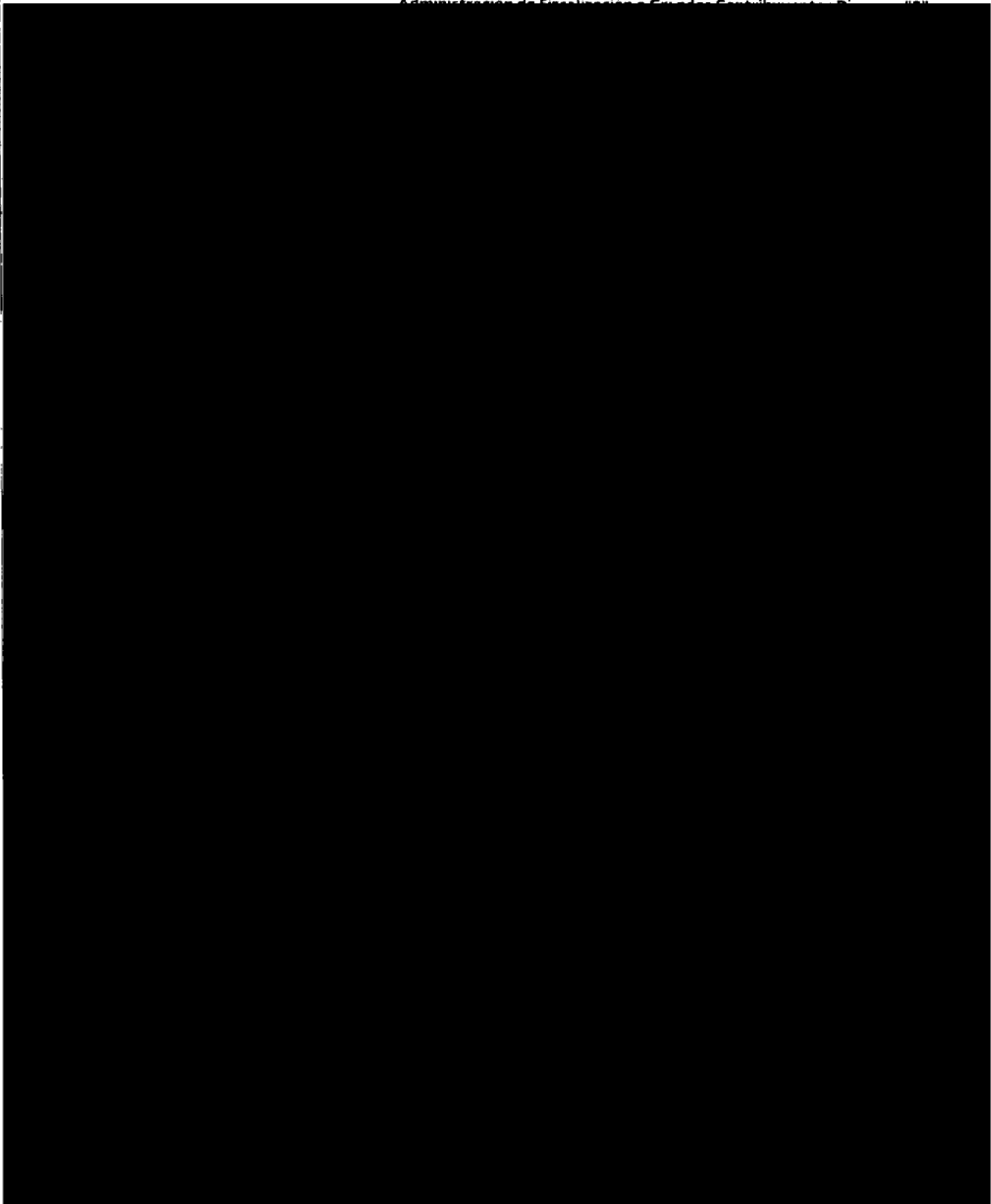
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

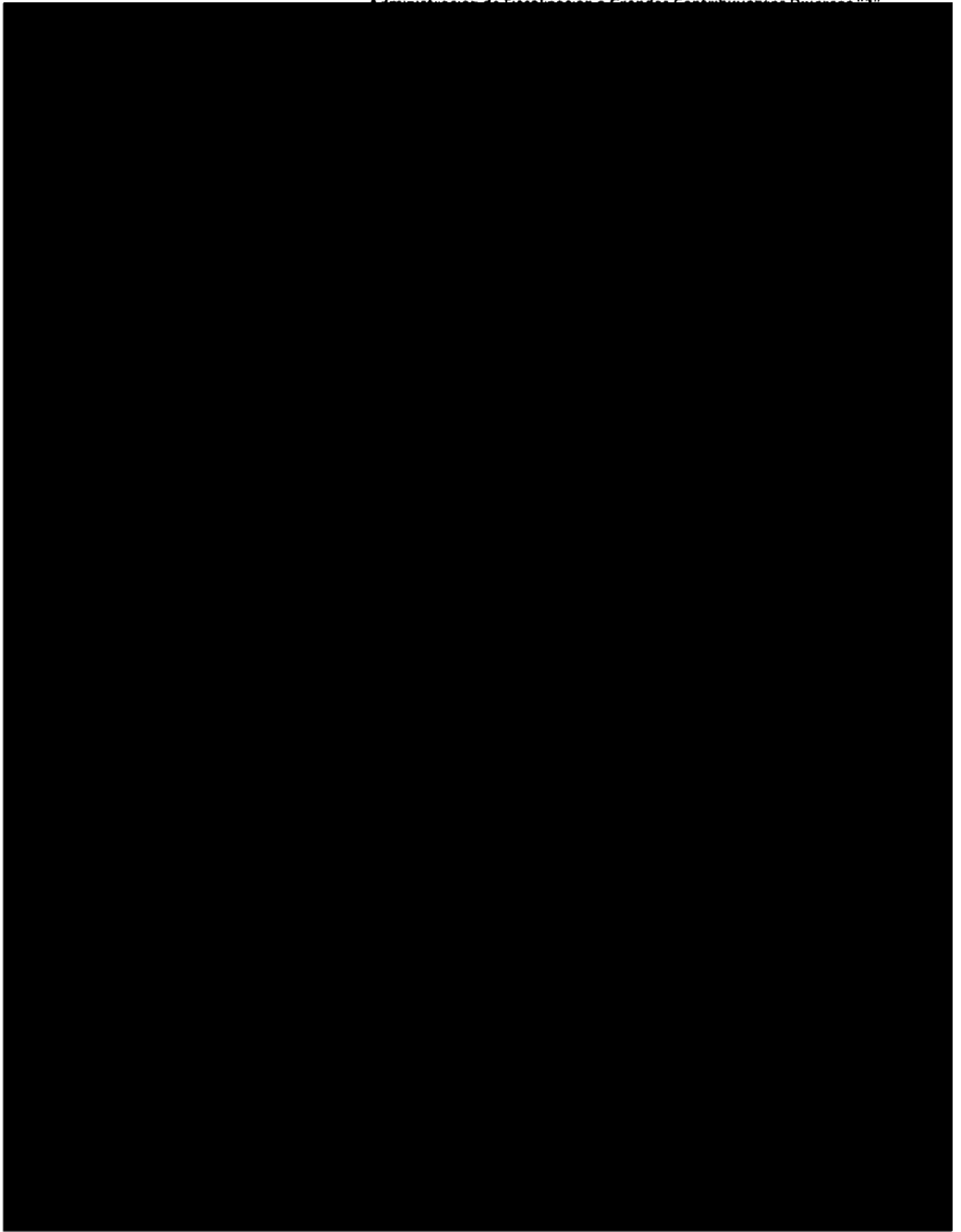


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



865

SHCP



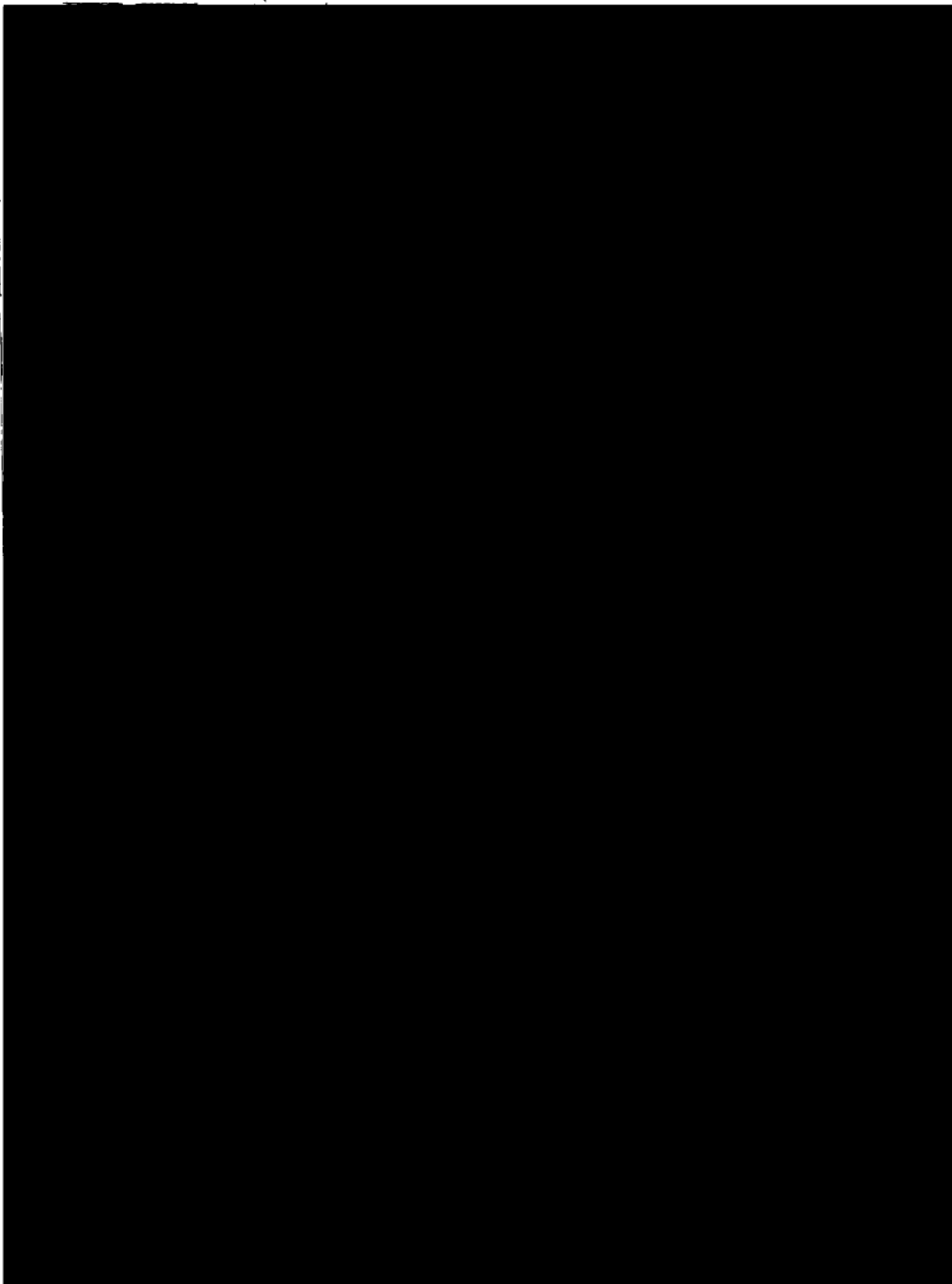
 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



01

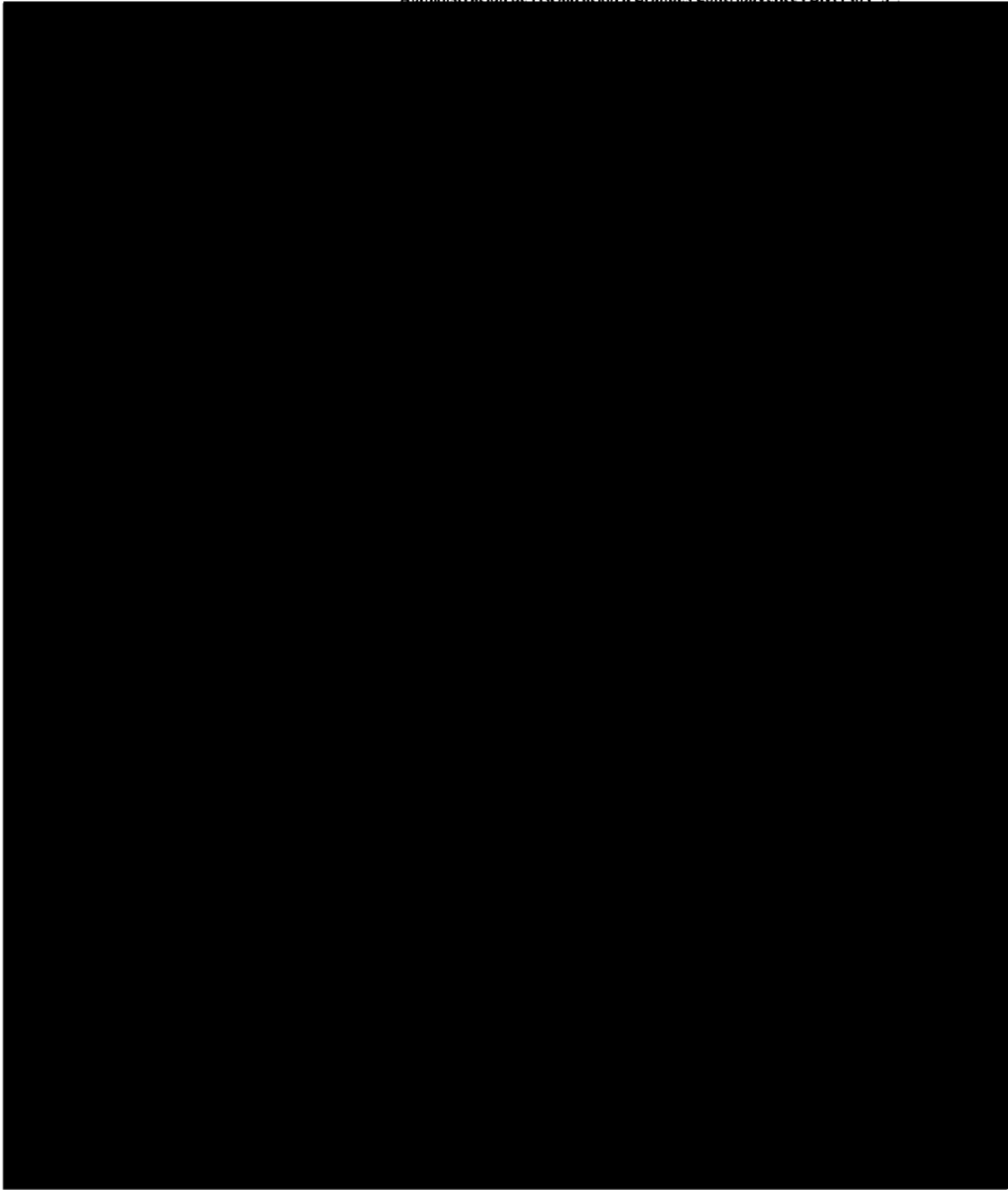
00

83





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



866

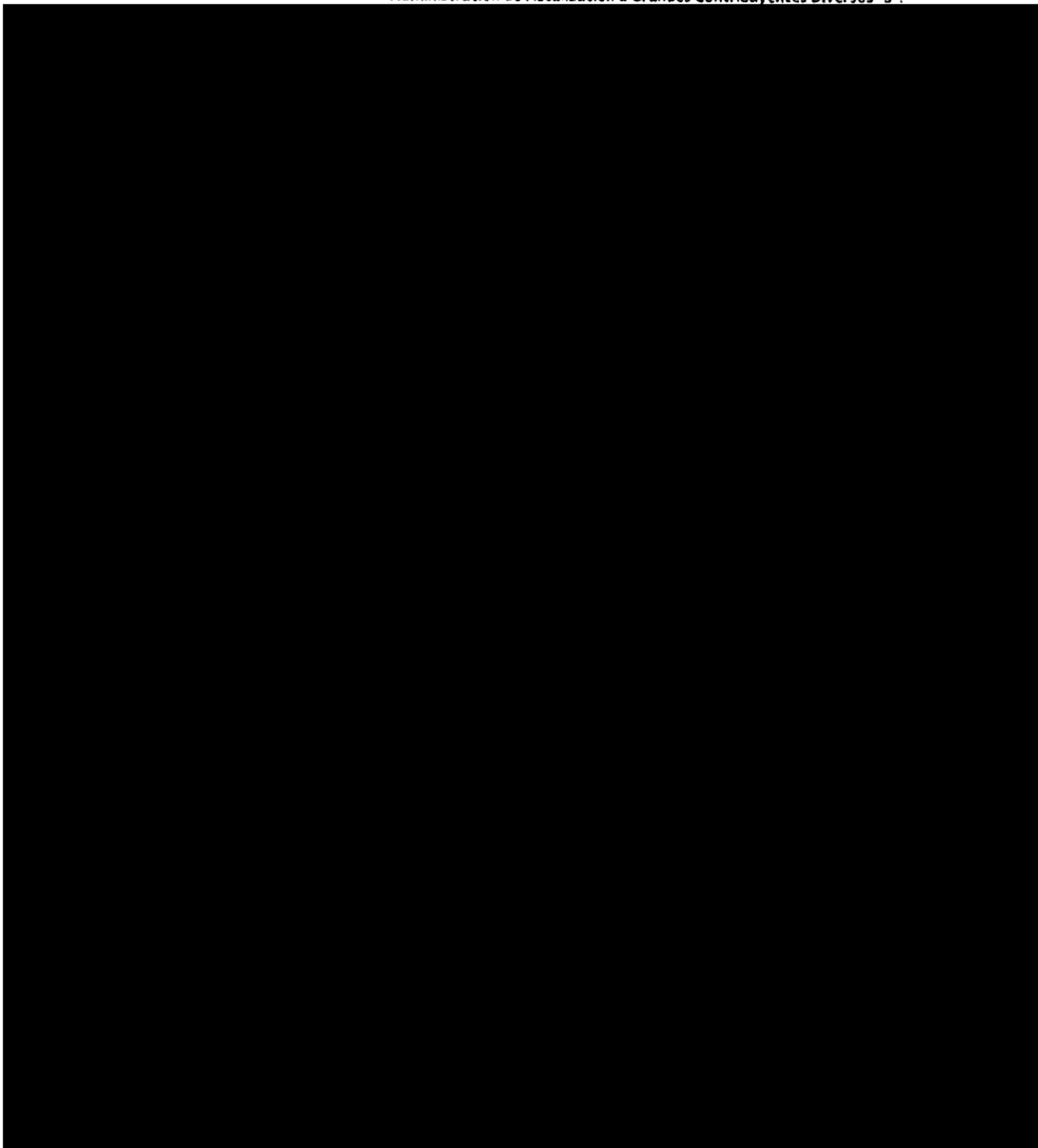


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

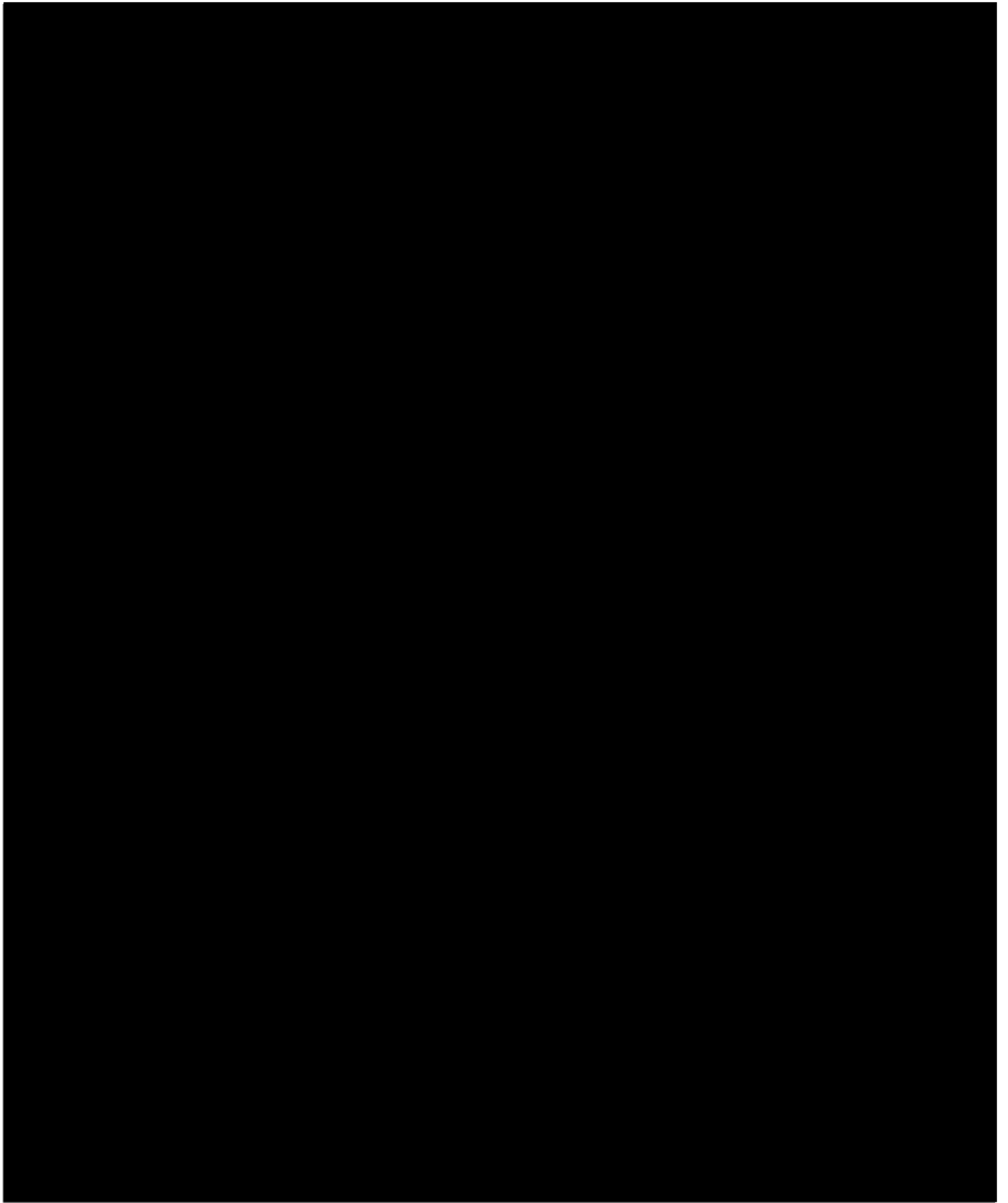
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



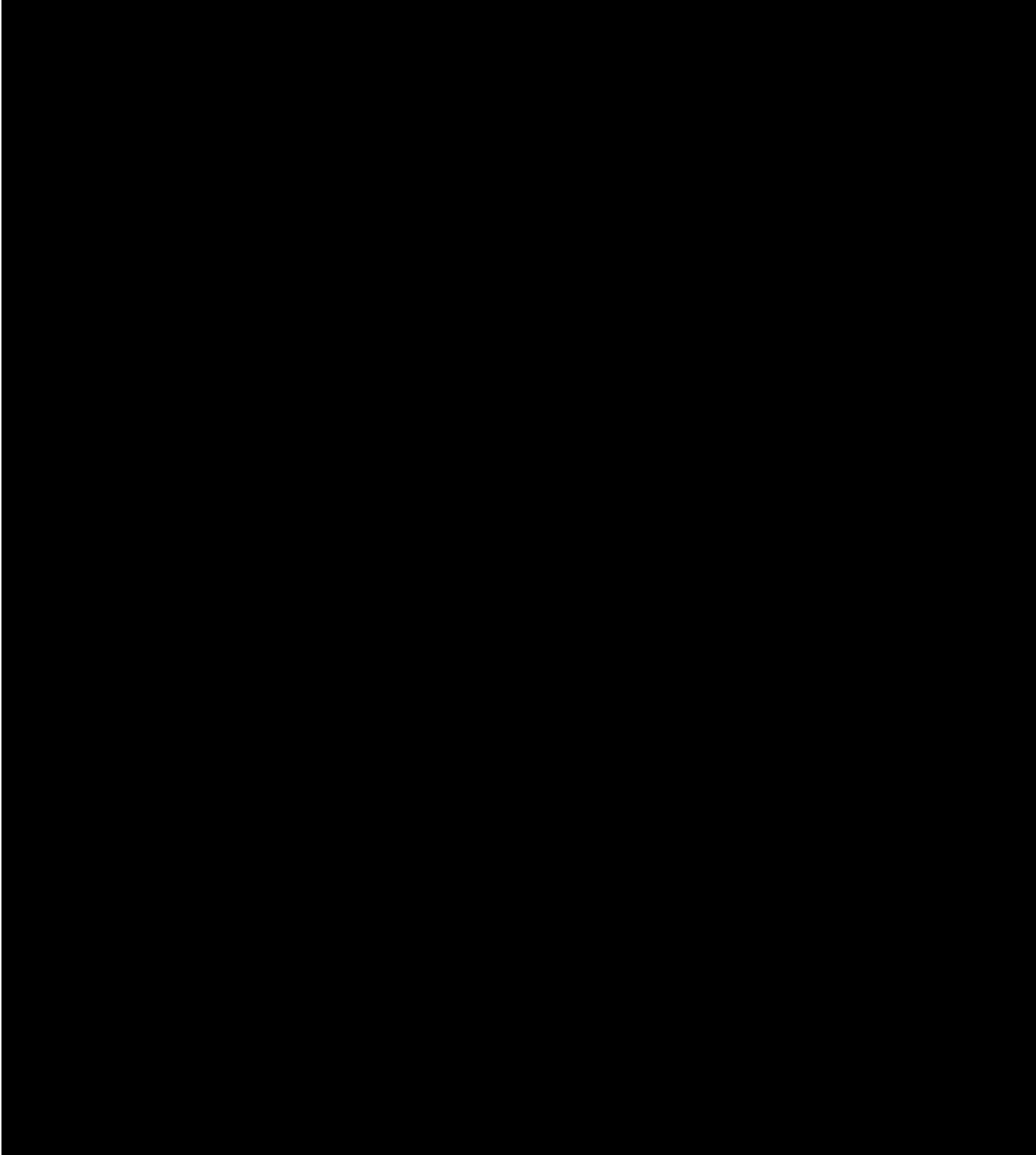
867

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CREDITO PÚBLICO



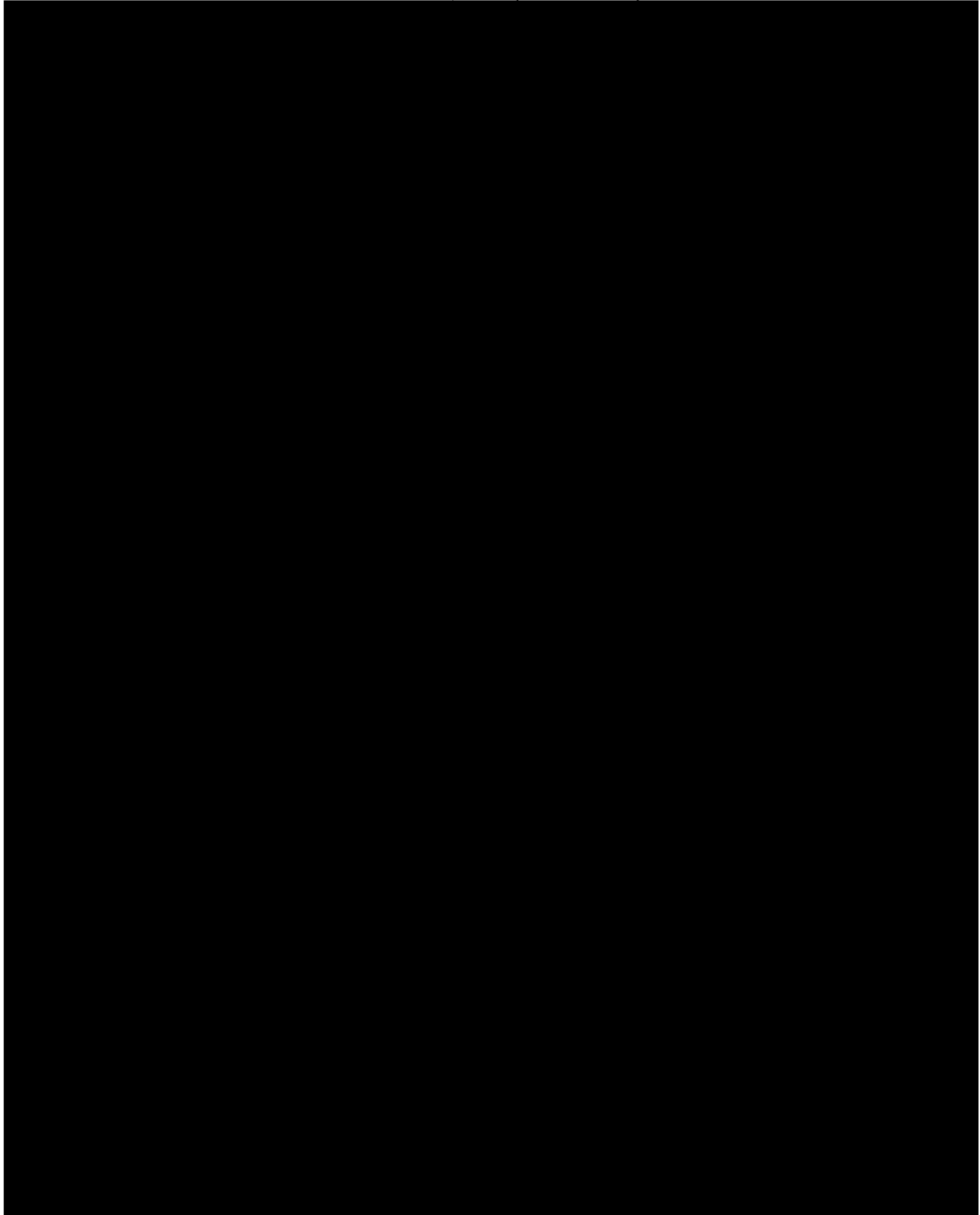
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



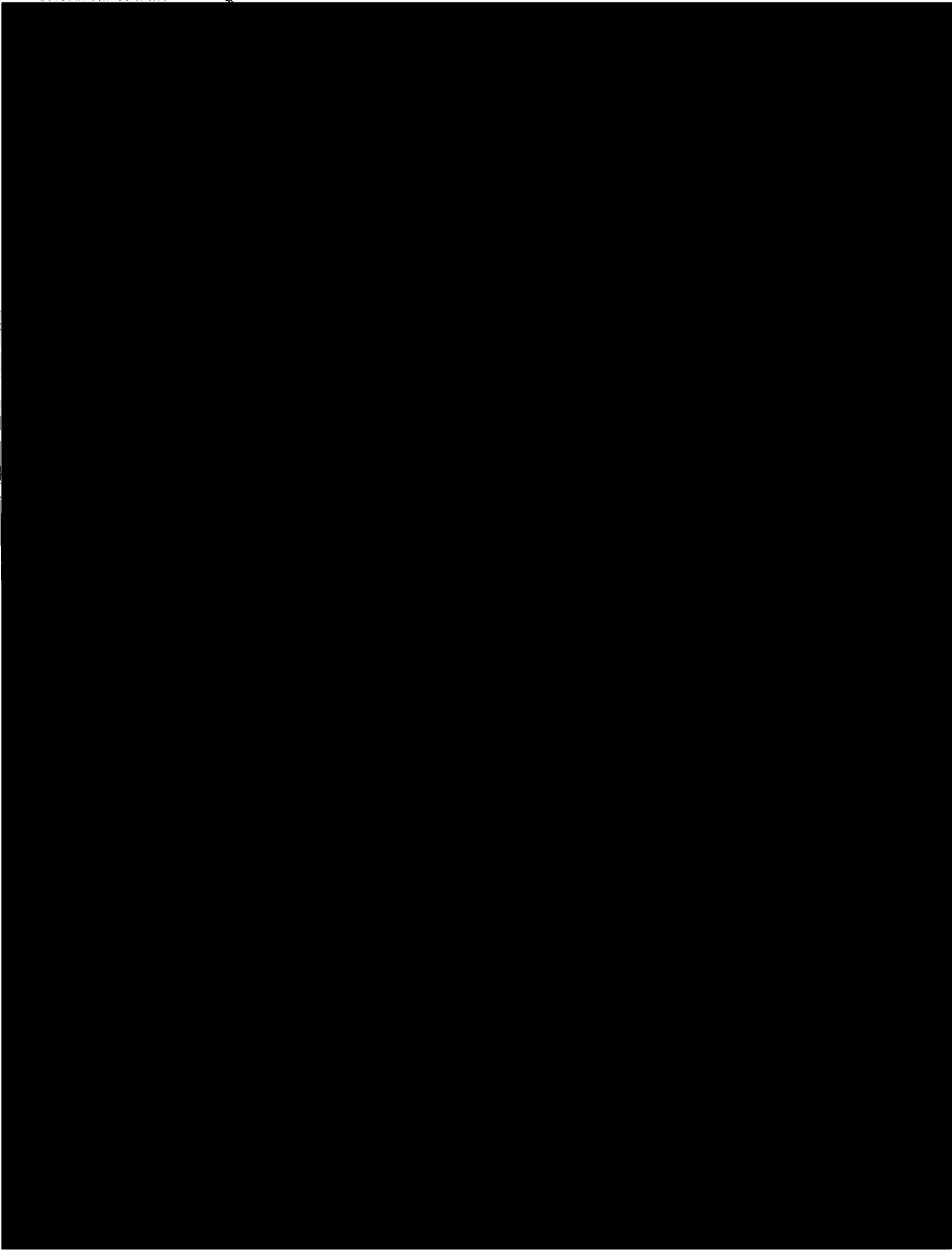
868

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA

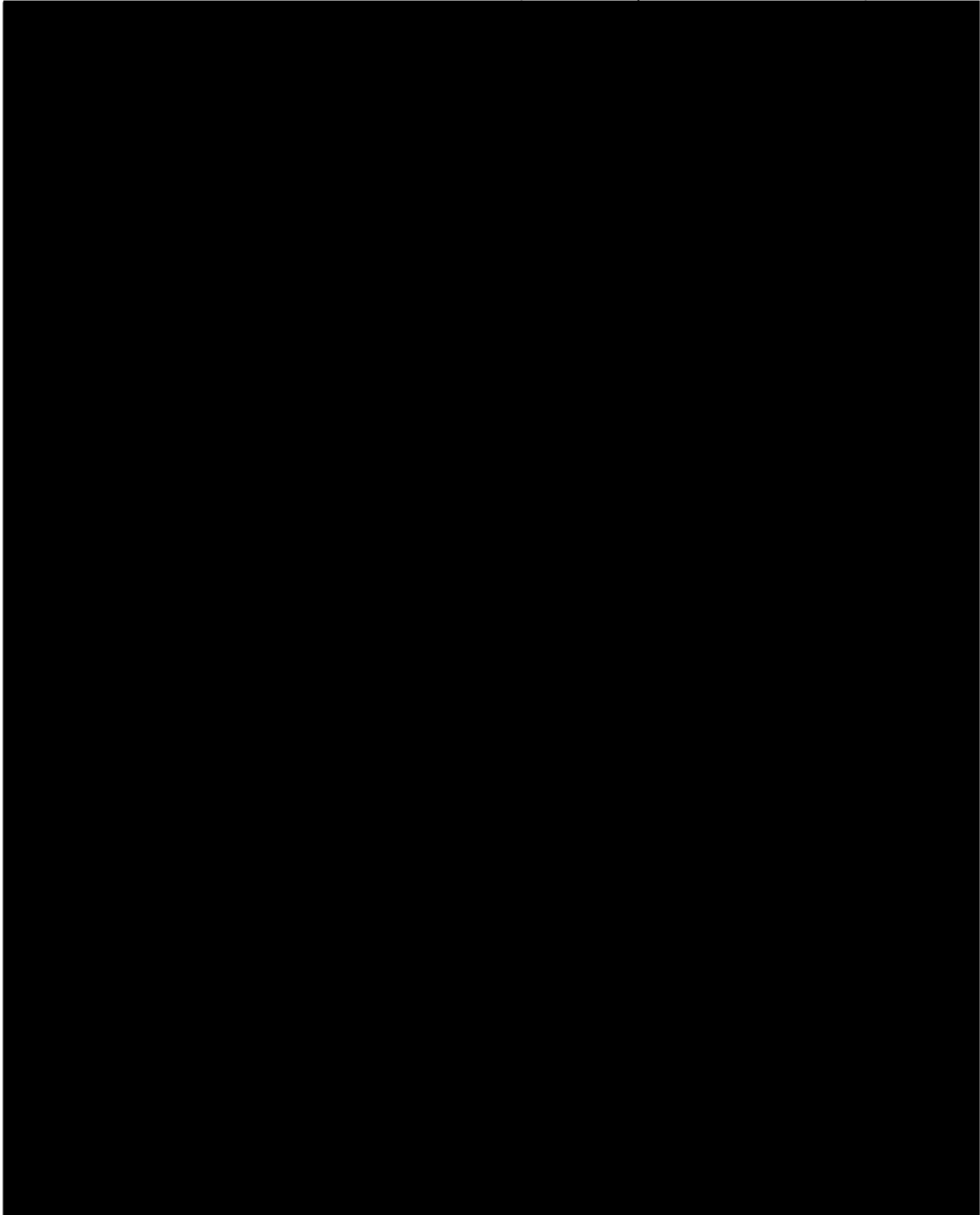


 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



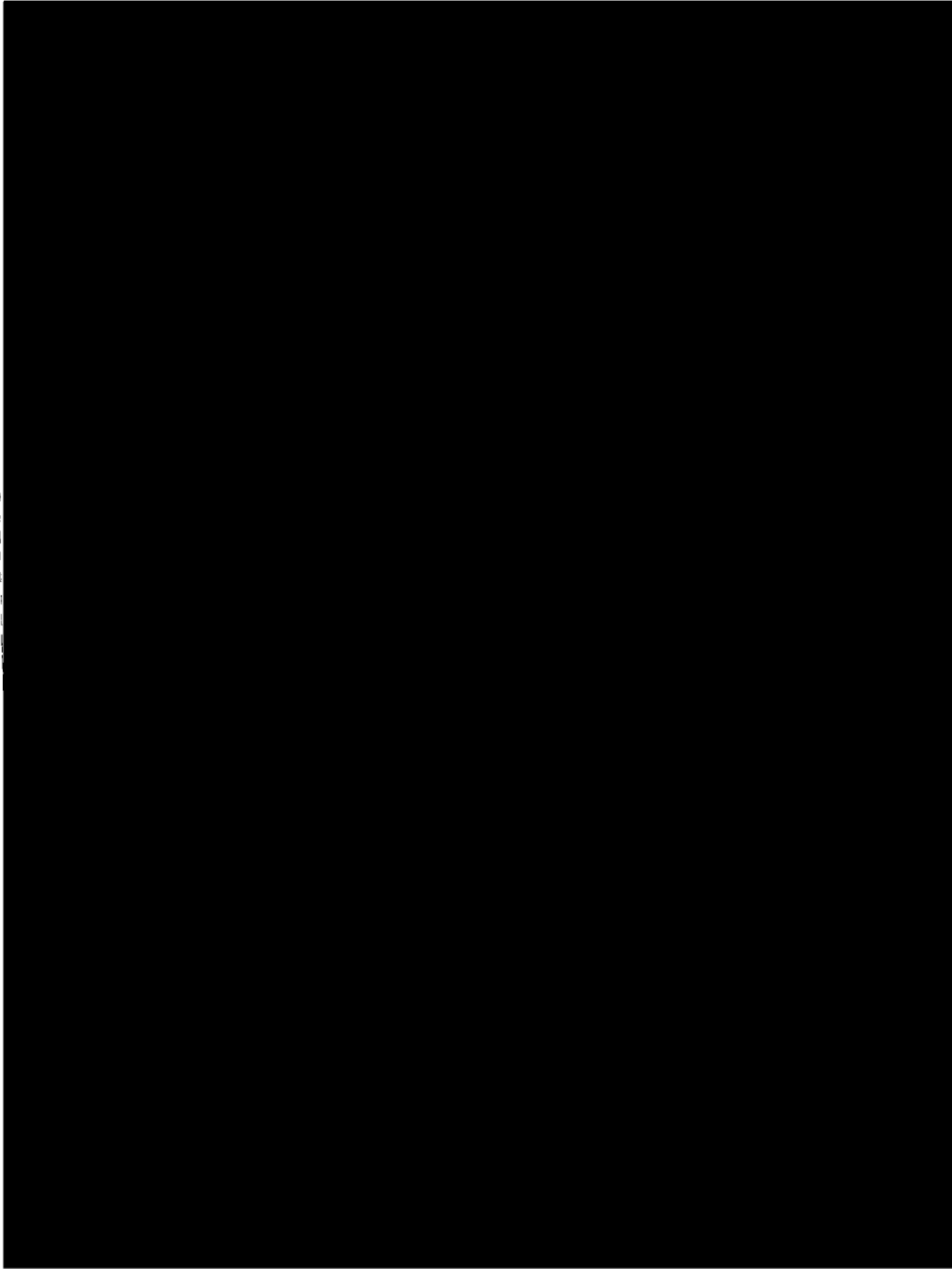


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



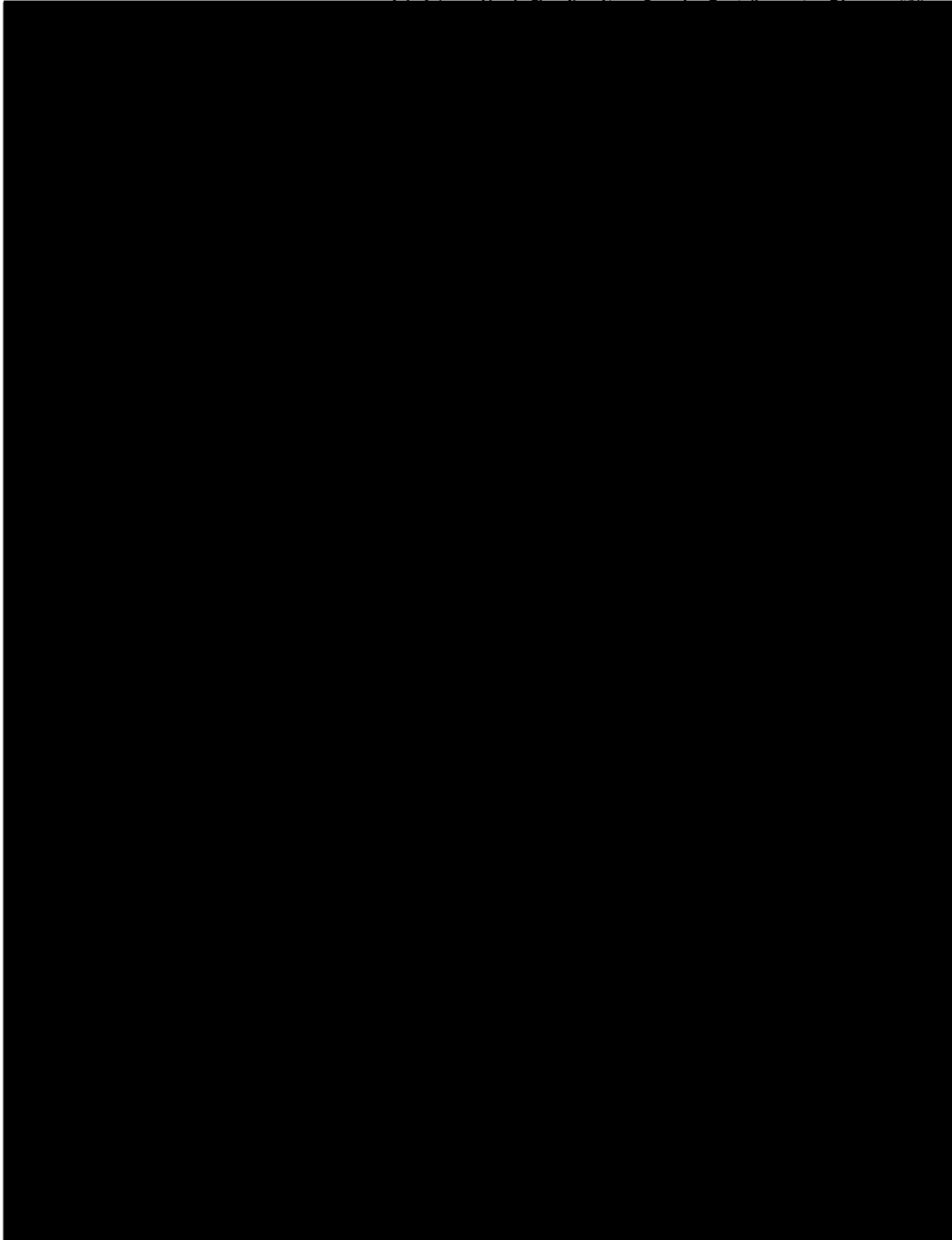


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



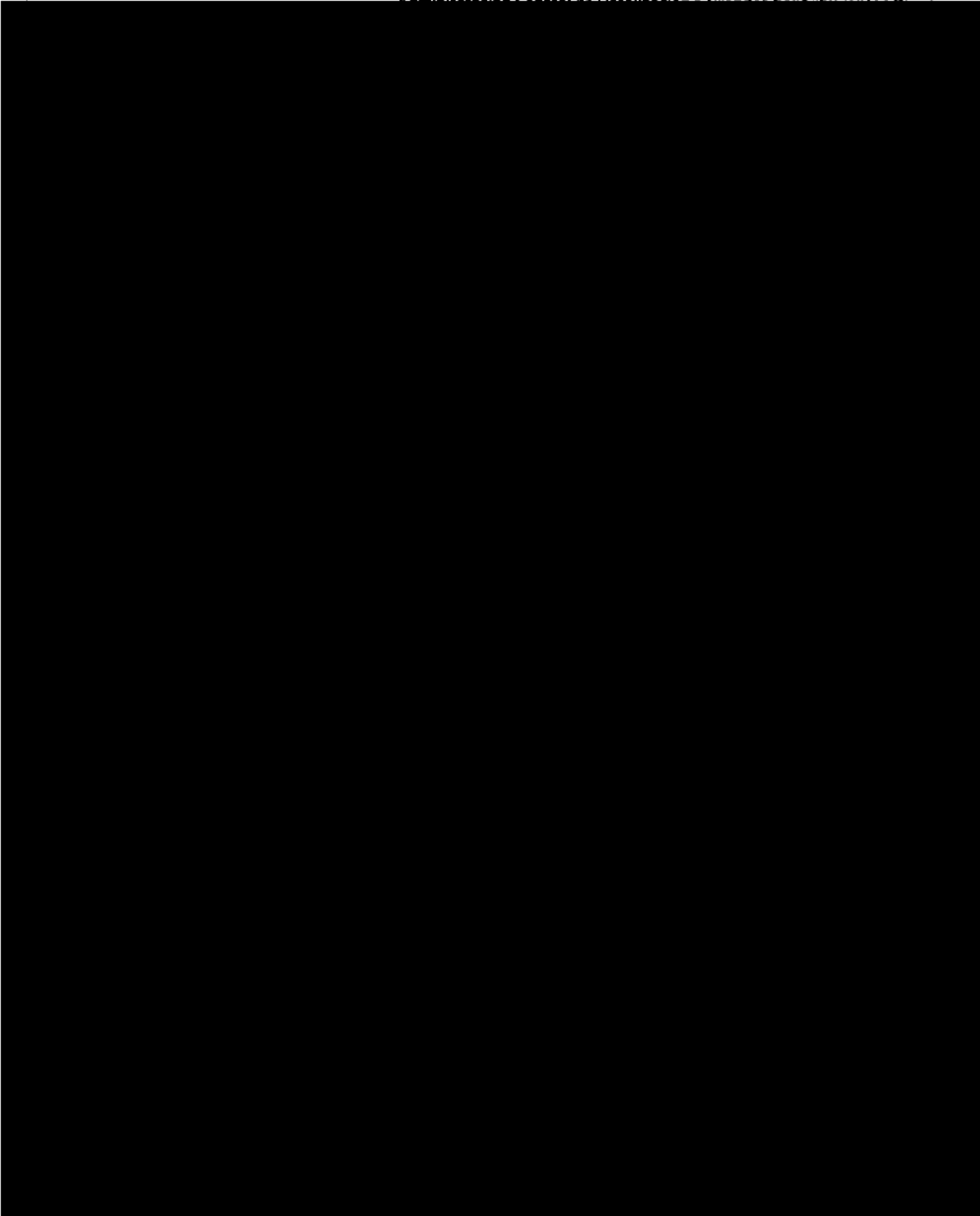
870

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

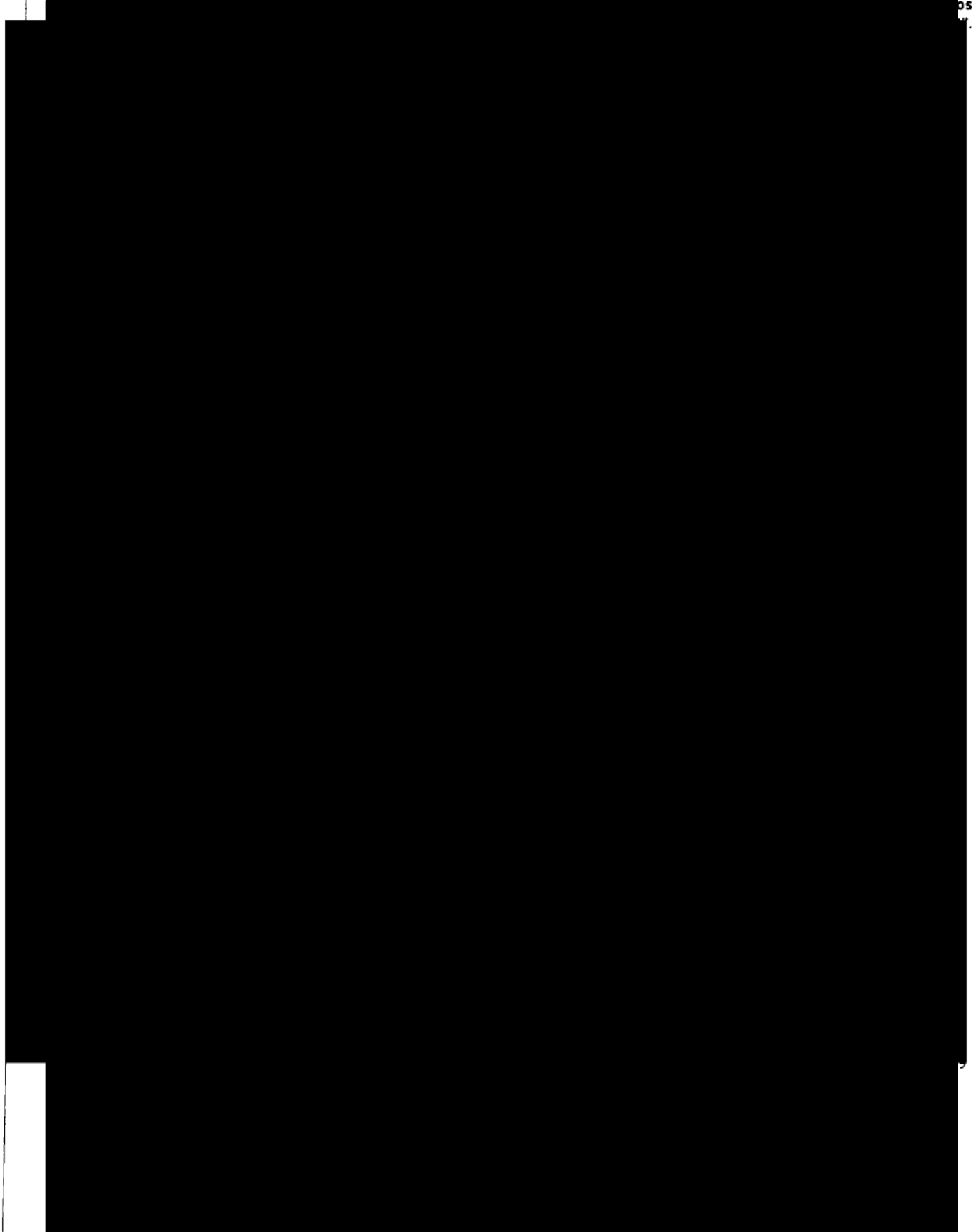


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**







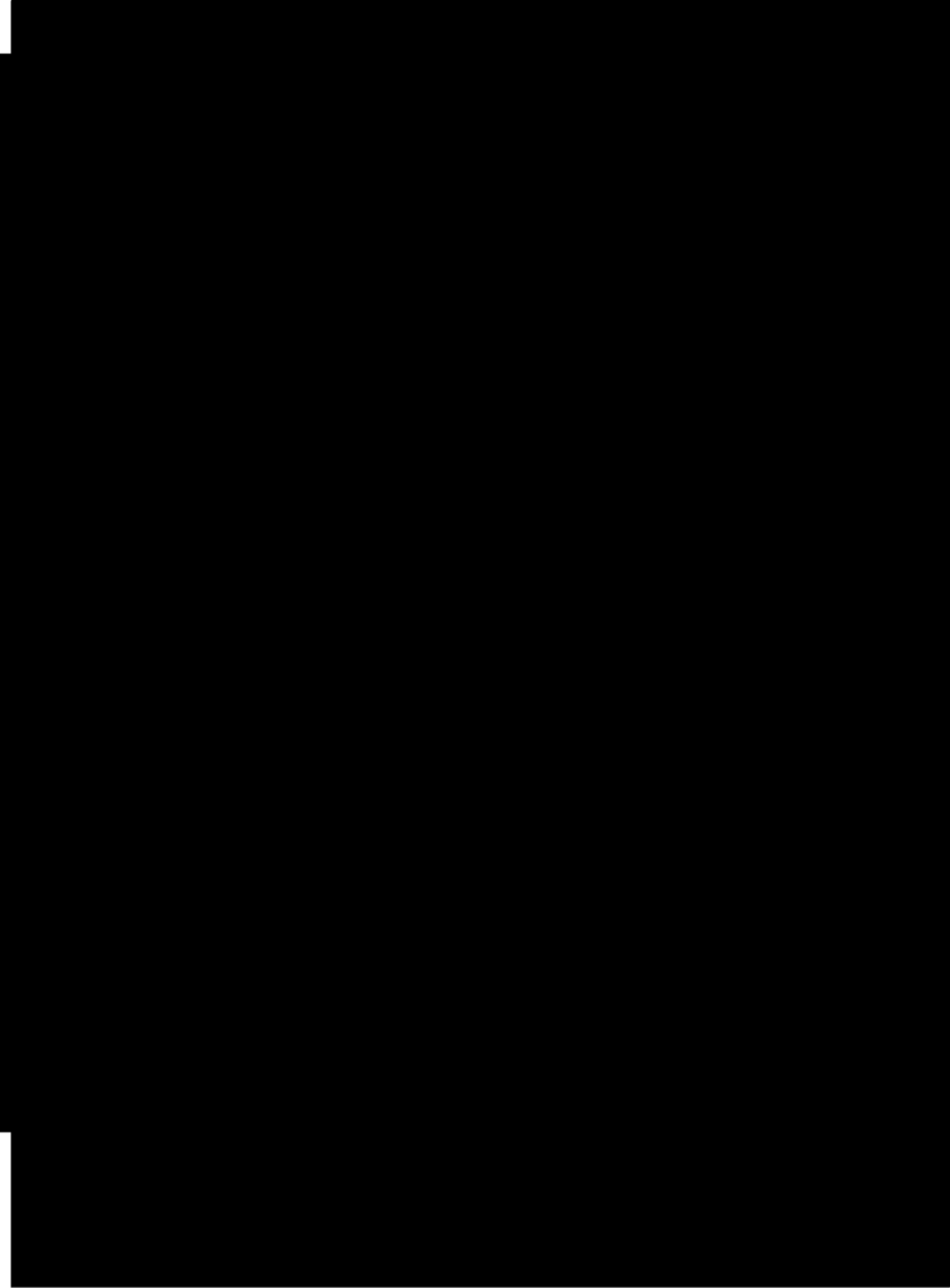
871

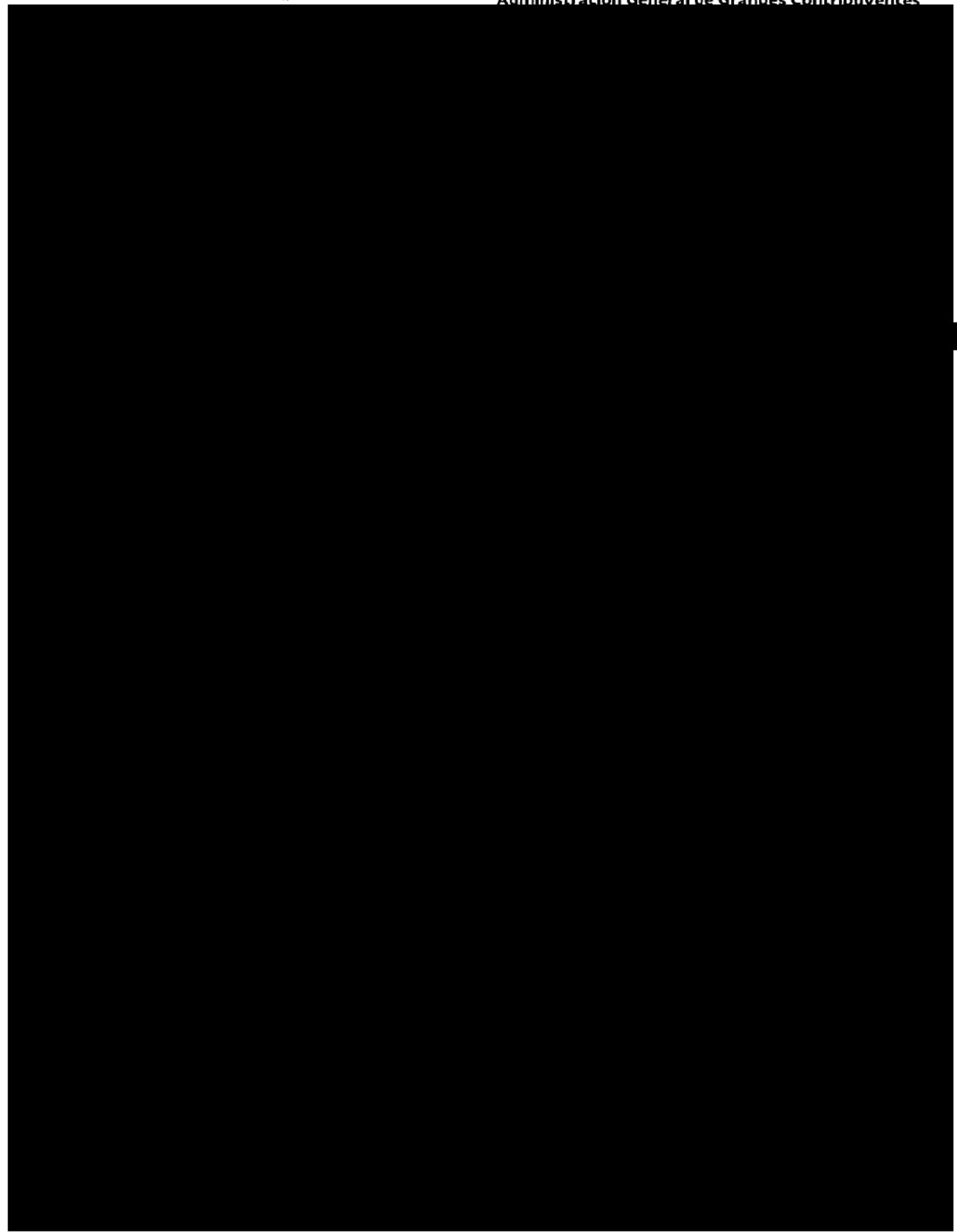


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria





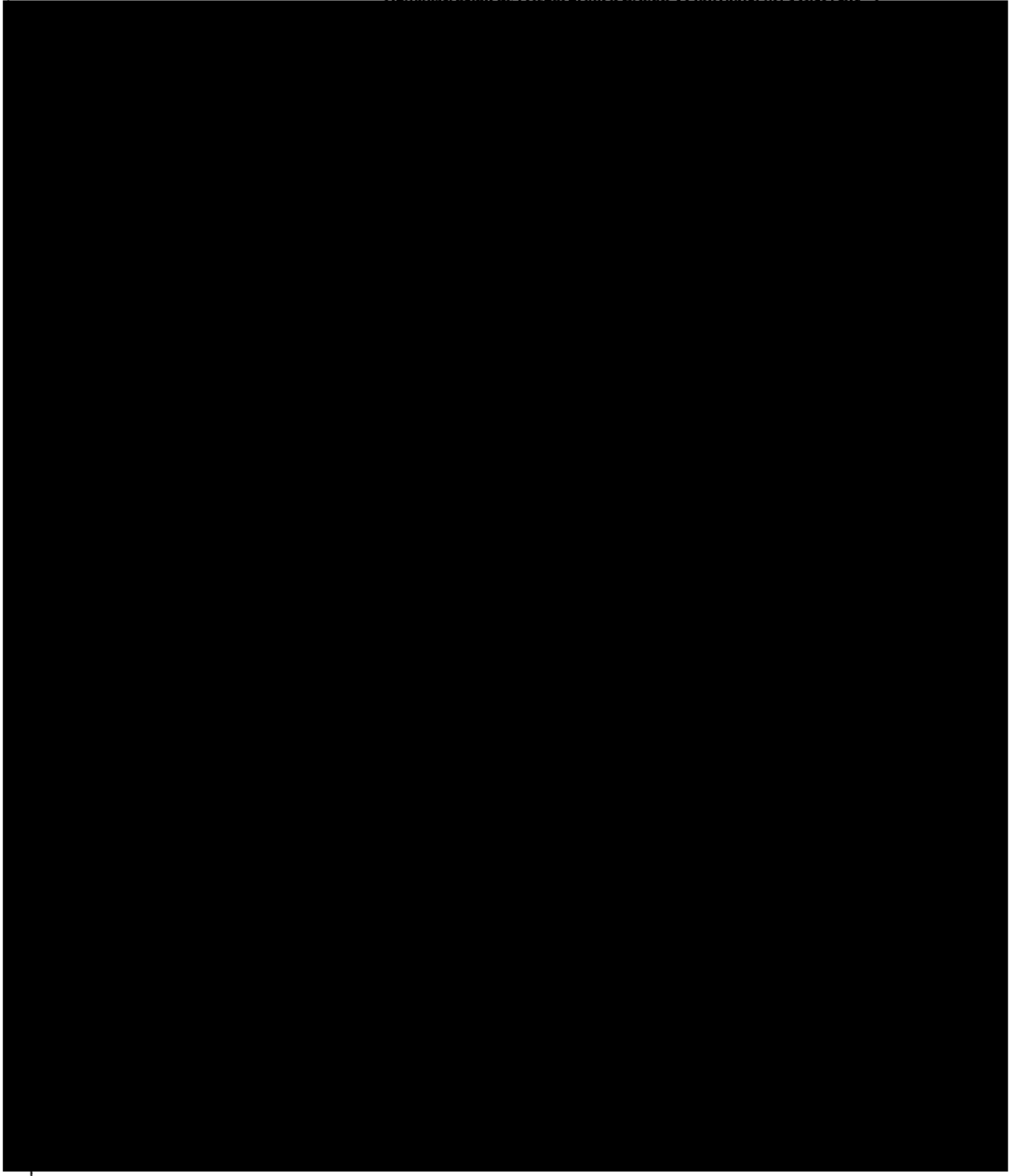


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



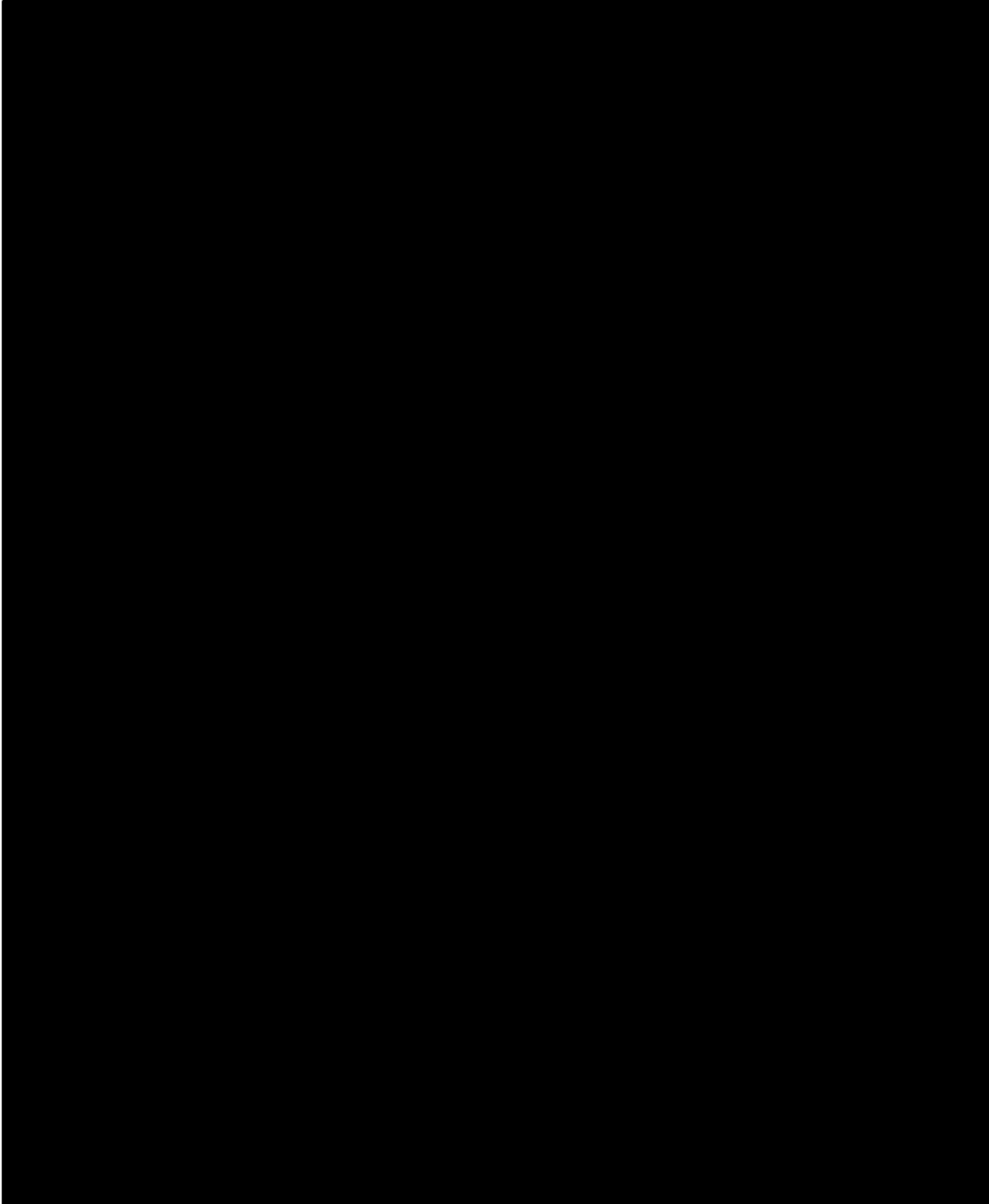
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



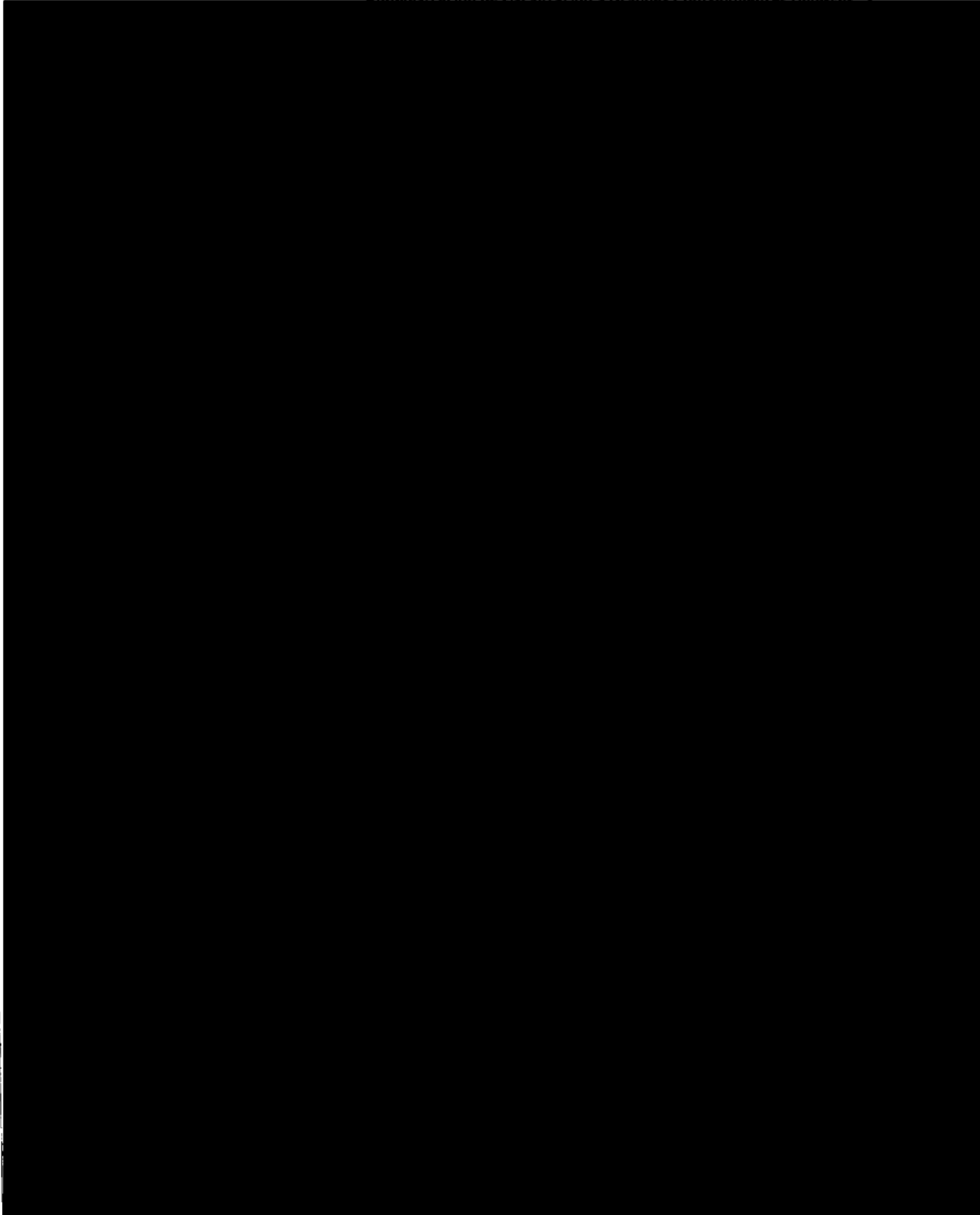


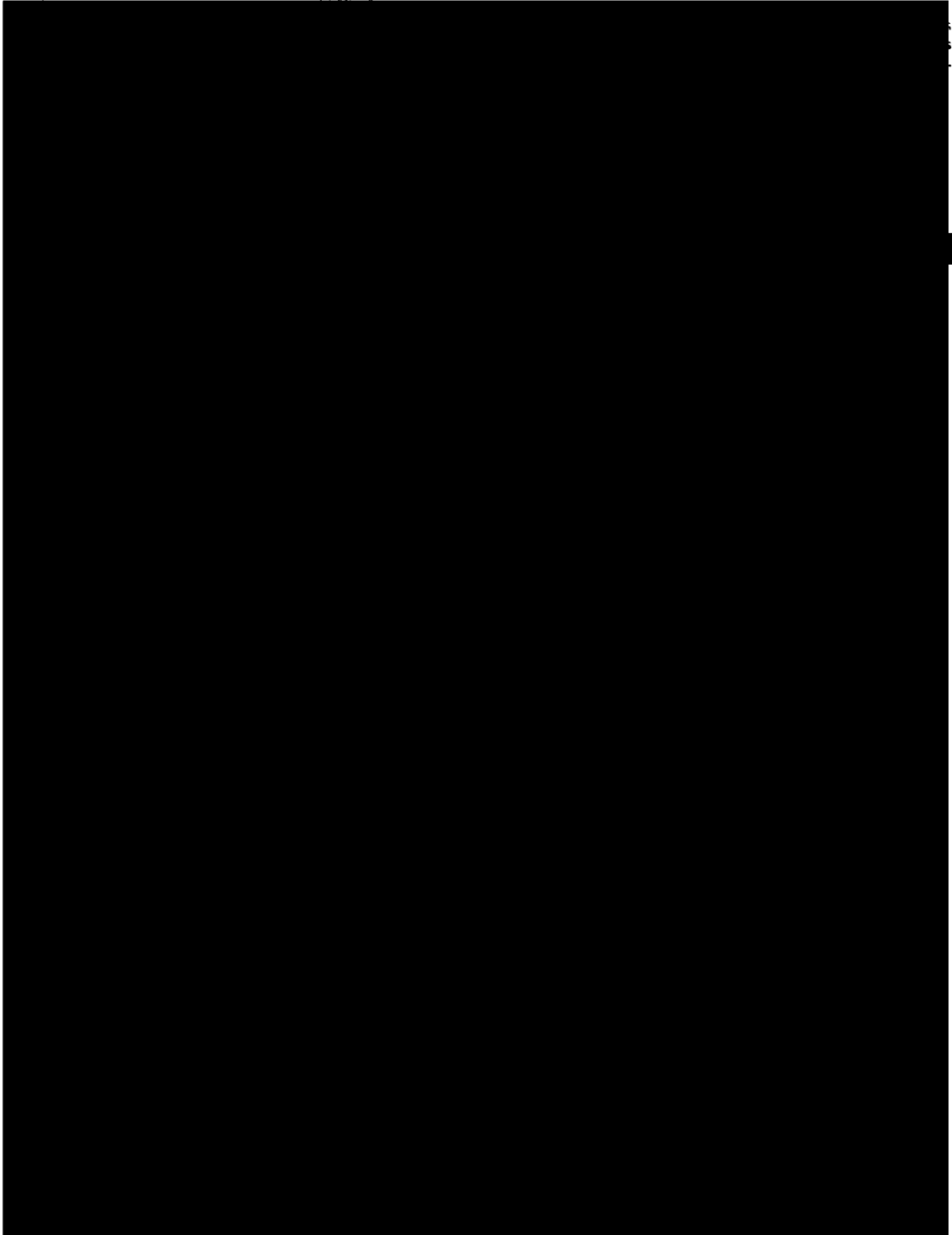
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**





874

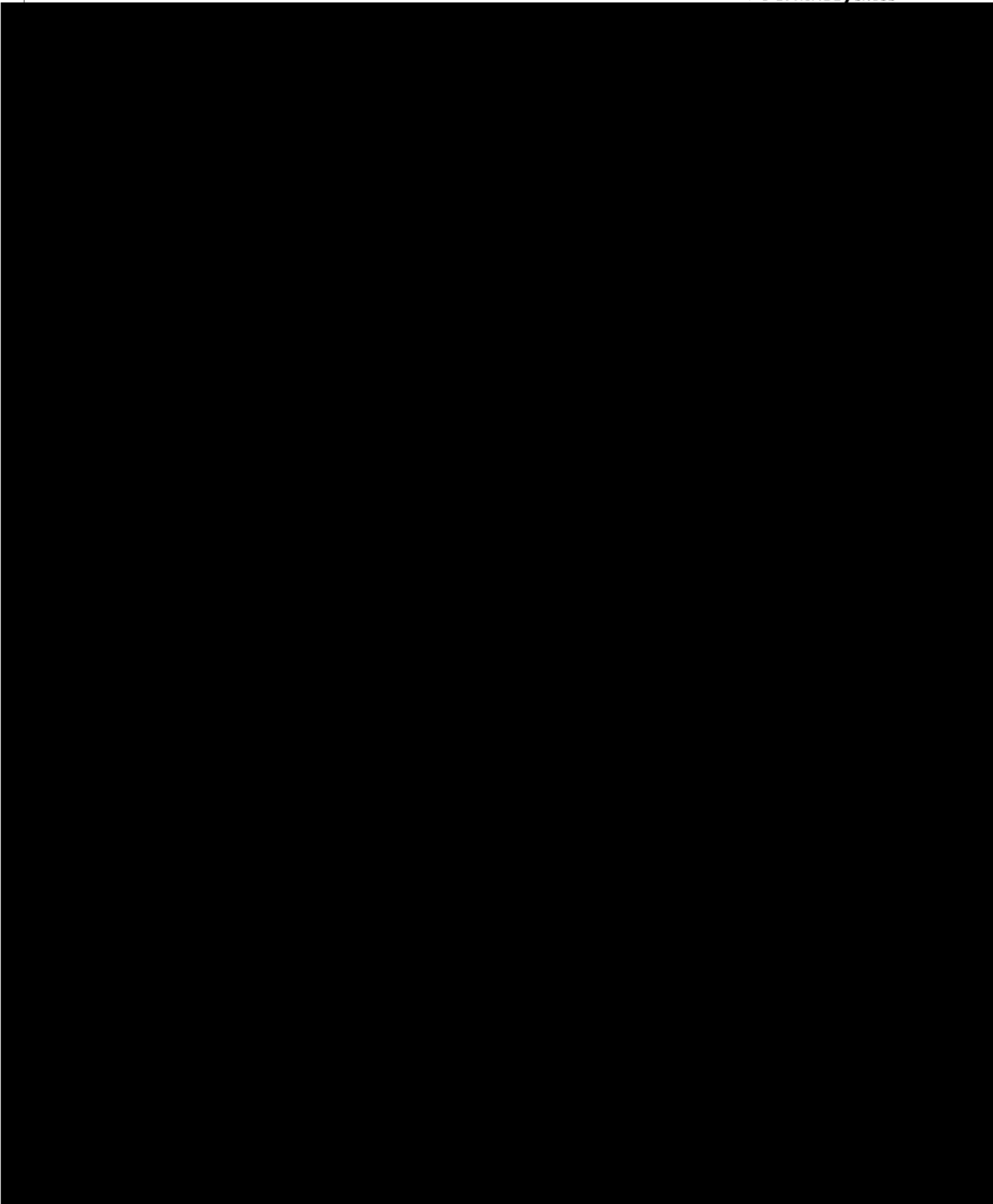


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

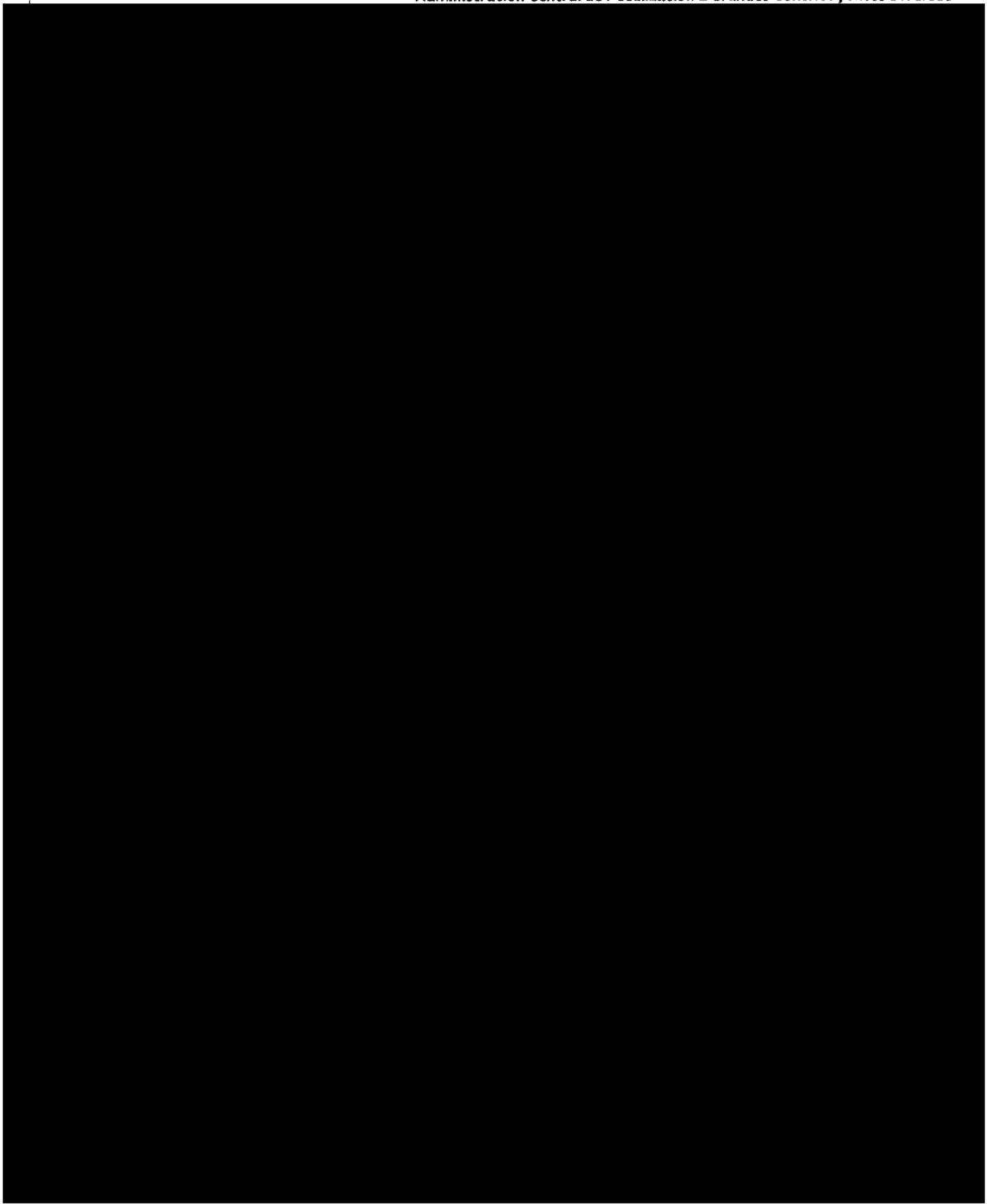
**Administración General de Grandes Contribuyentes**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



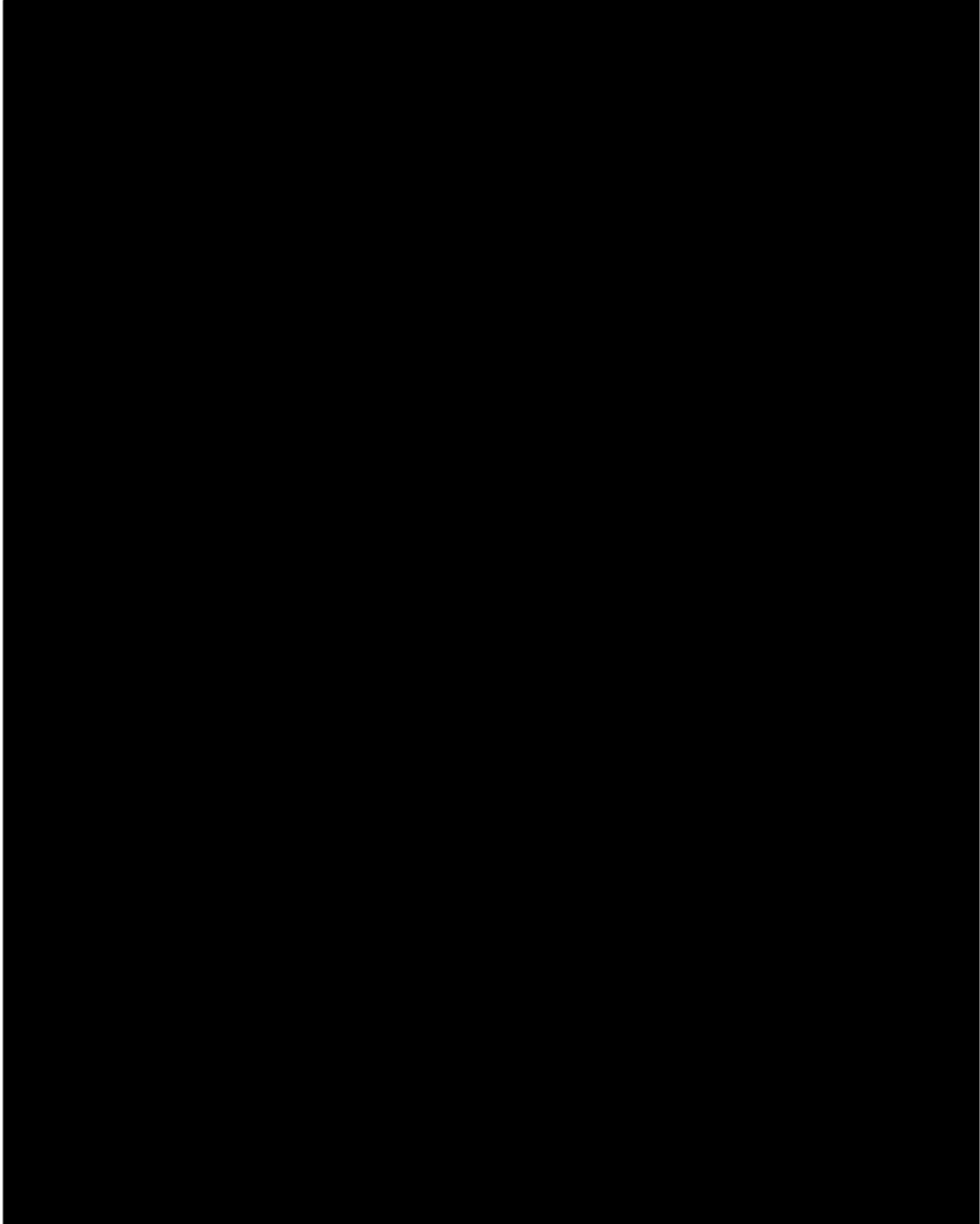


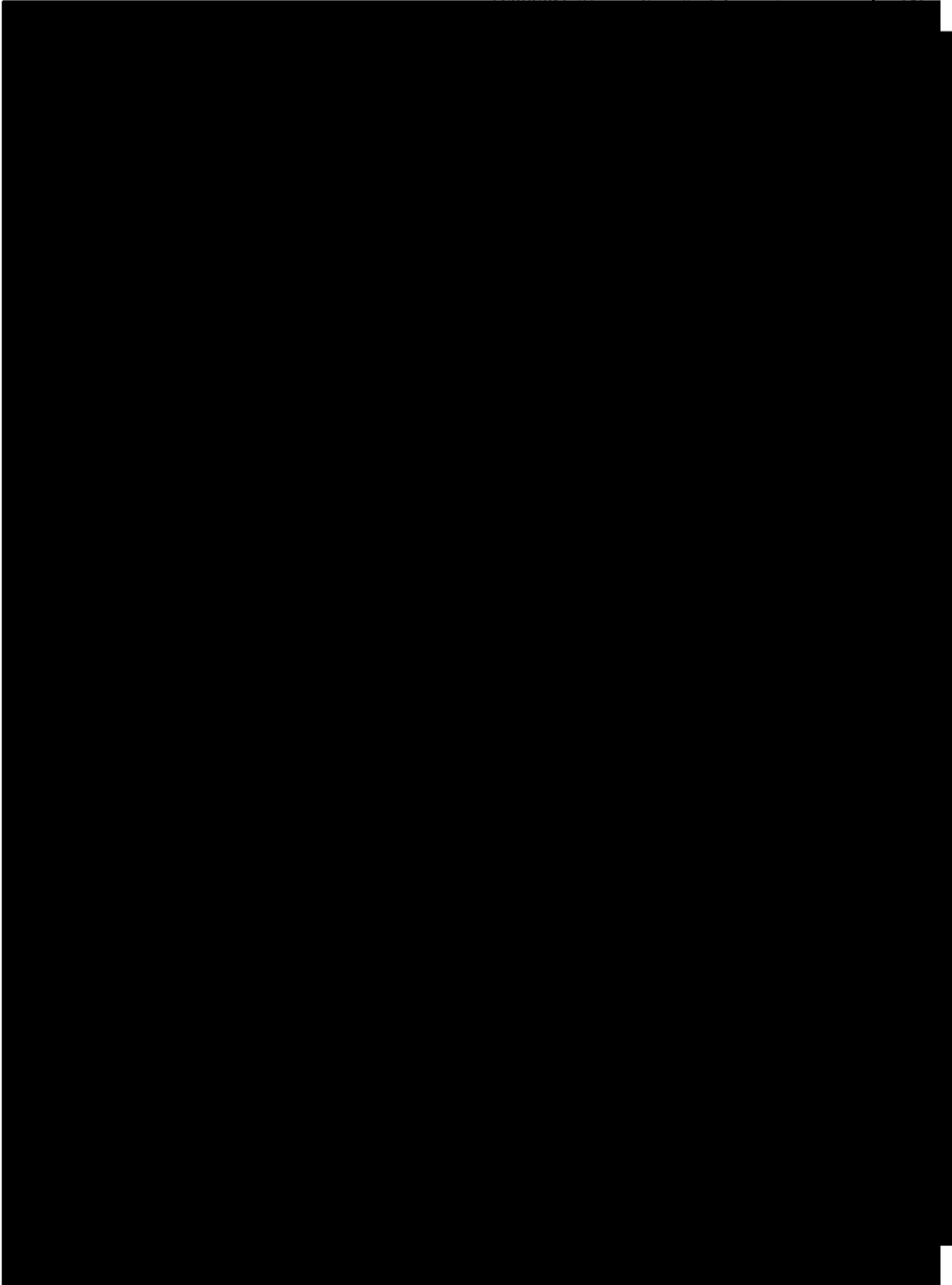
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



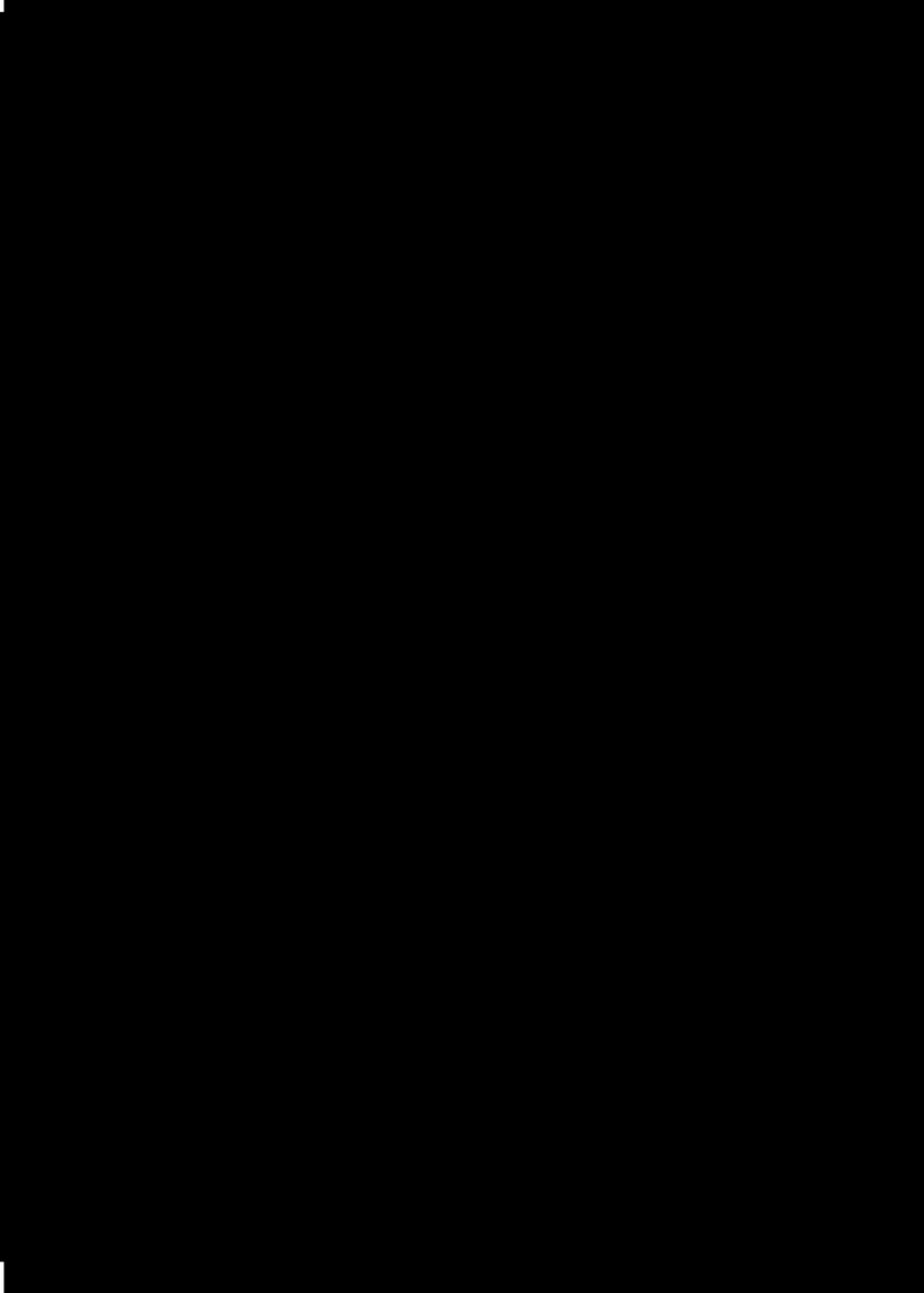


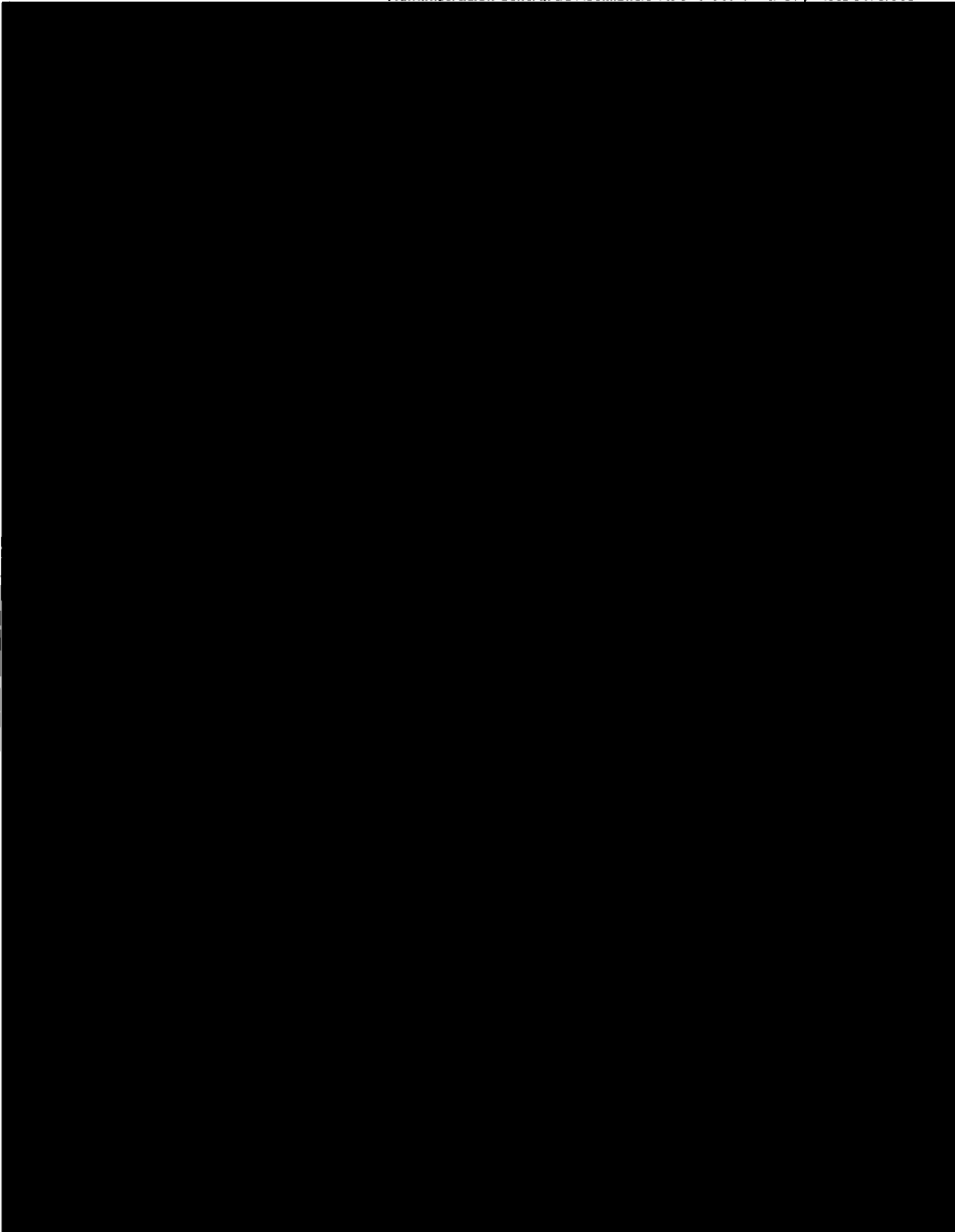
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





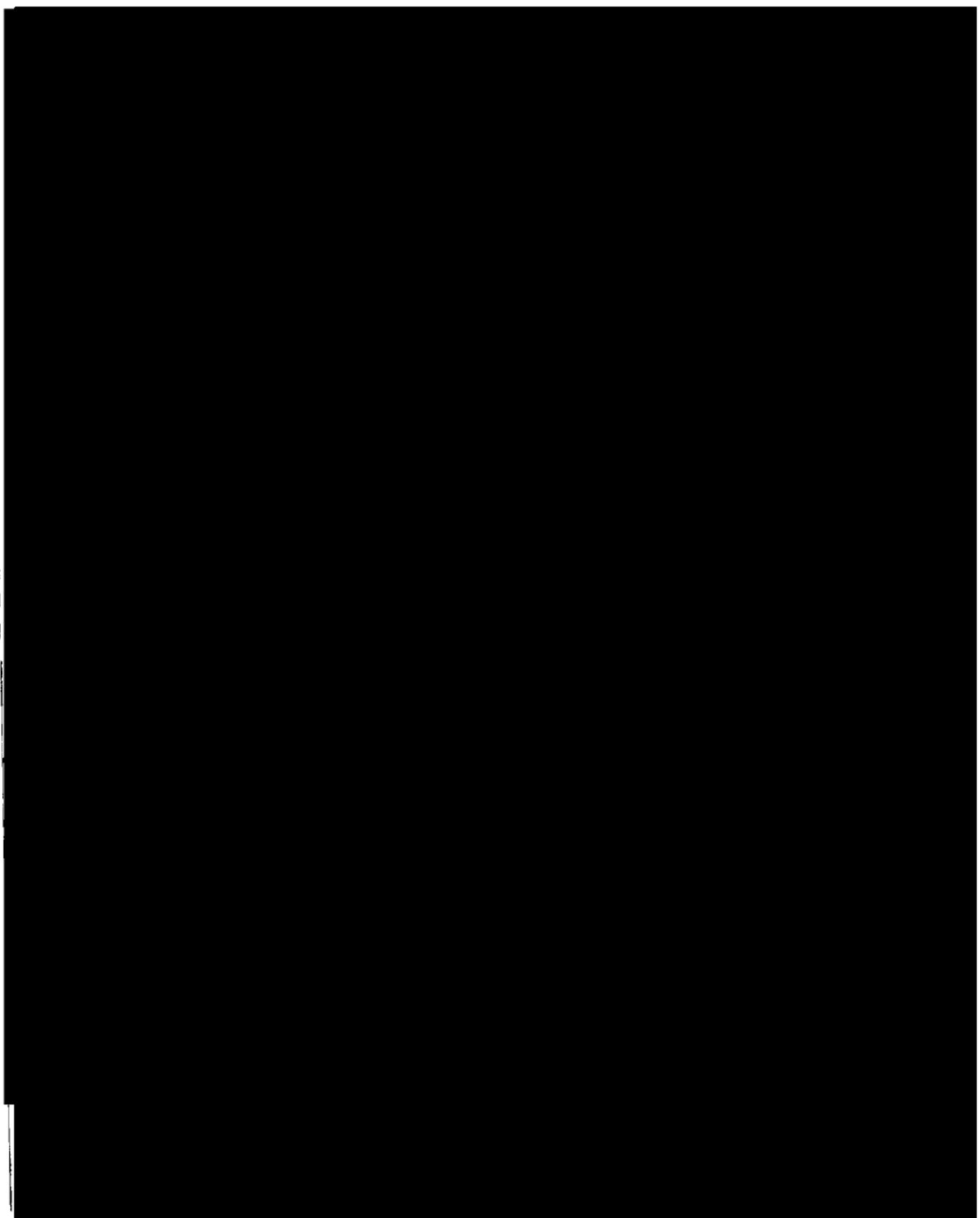
877

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



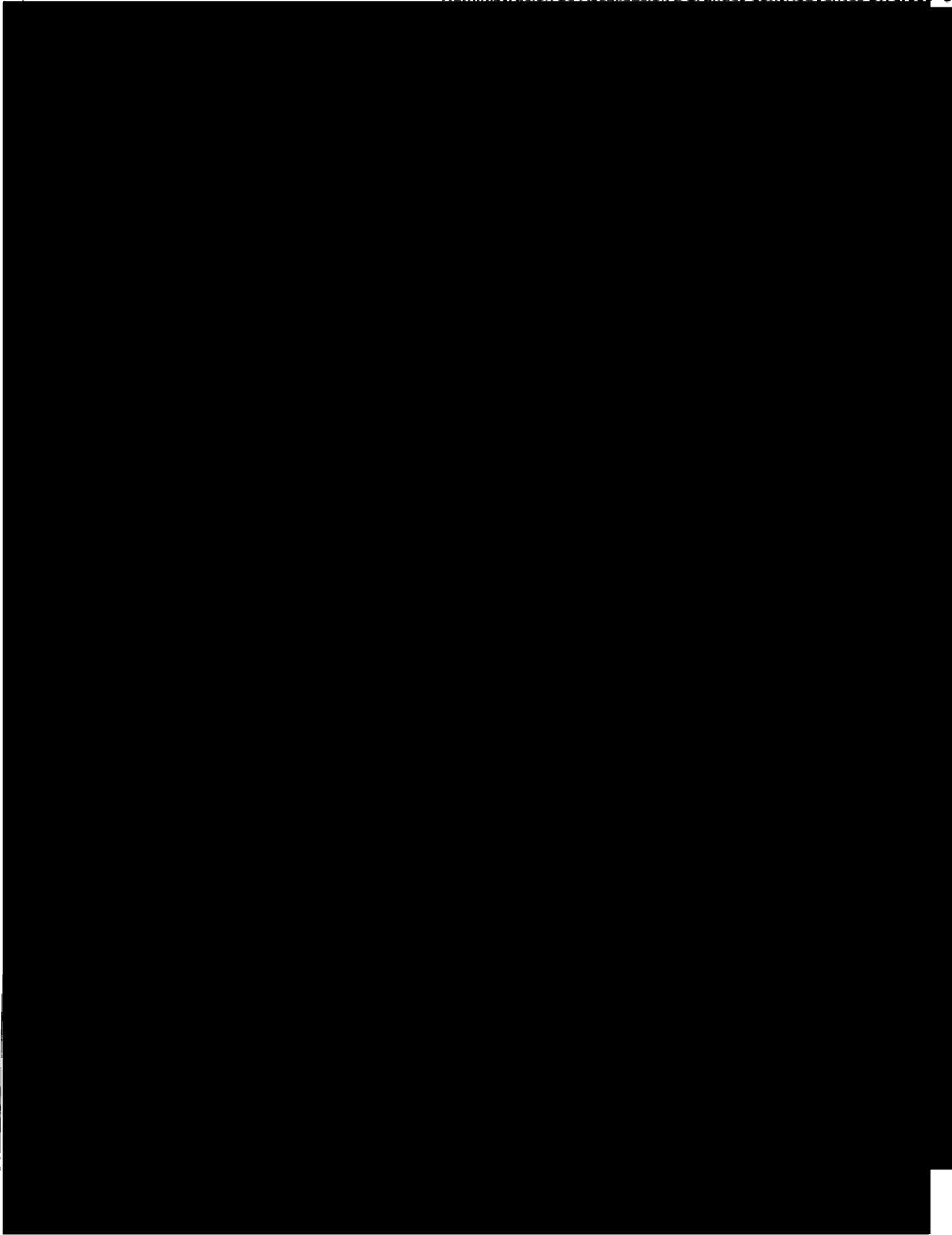
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



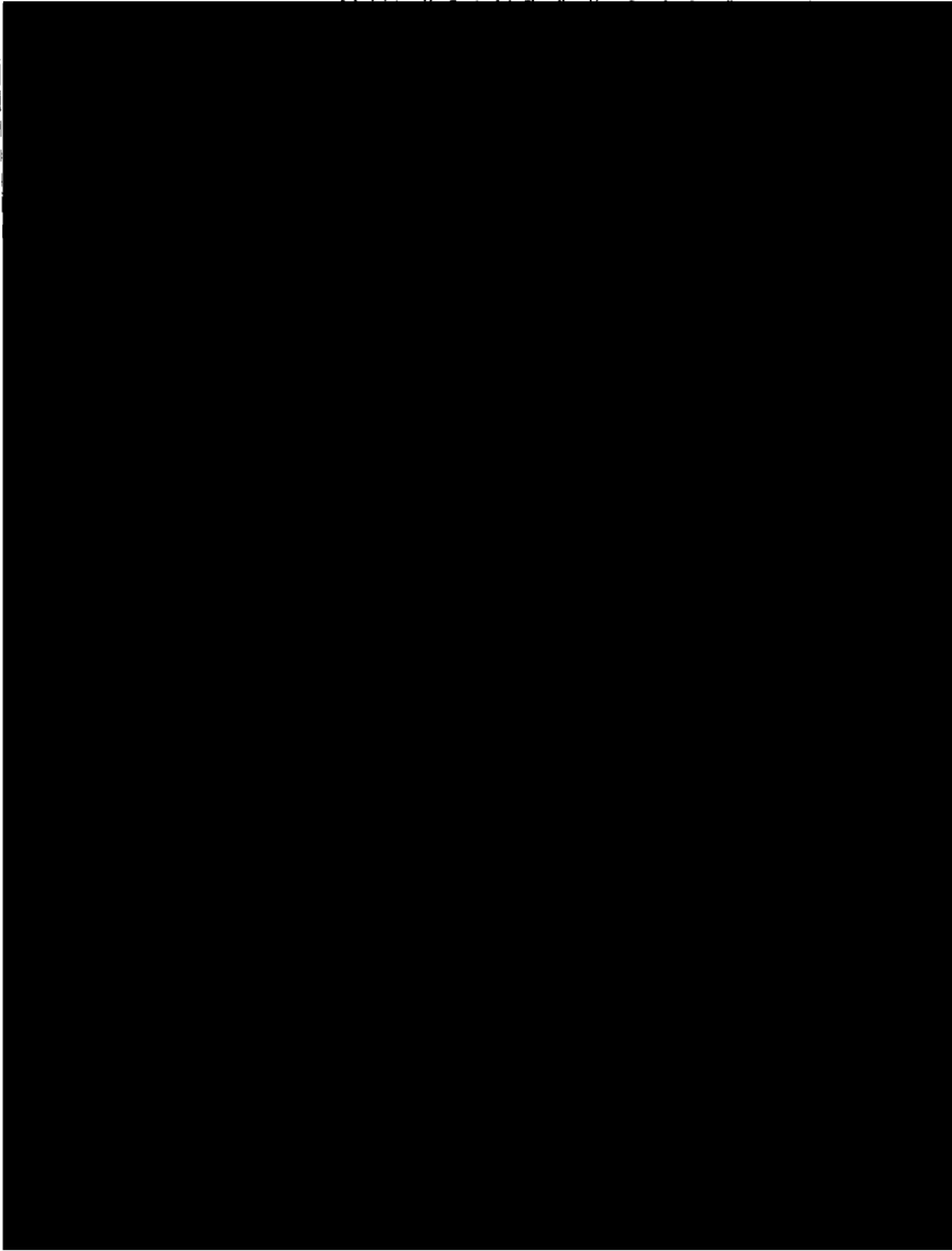


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





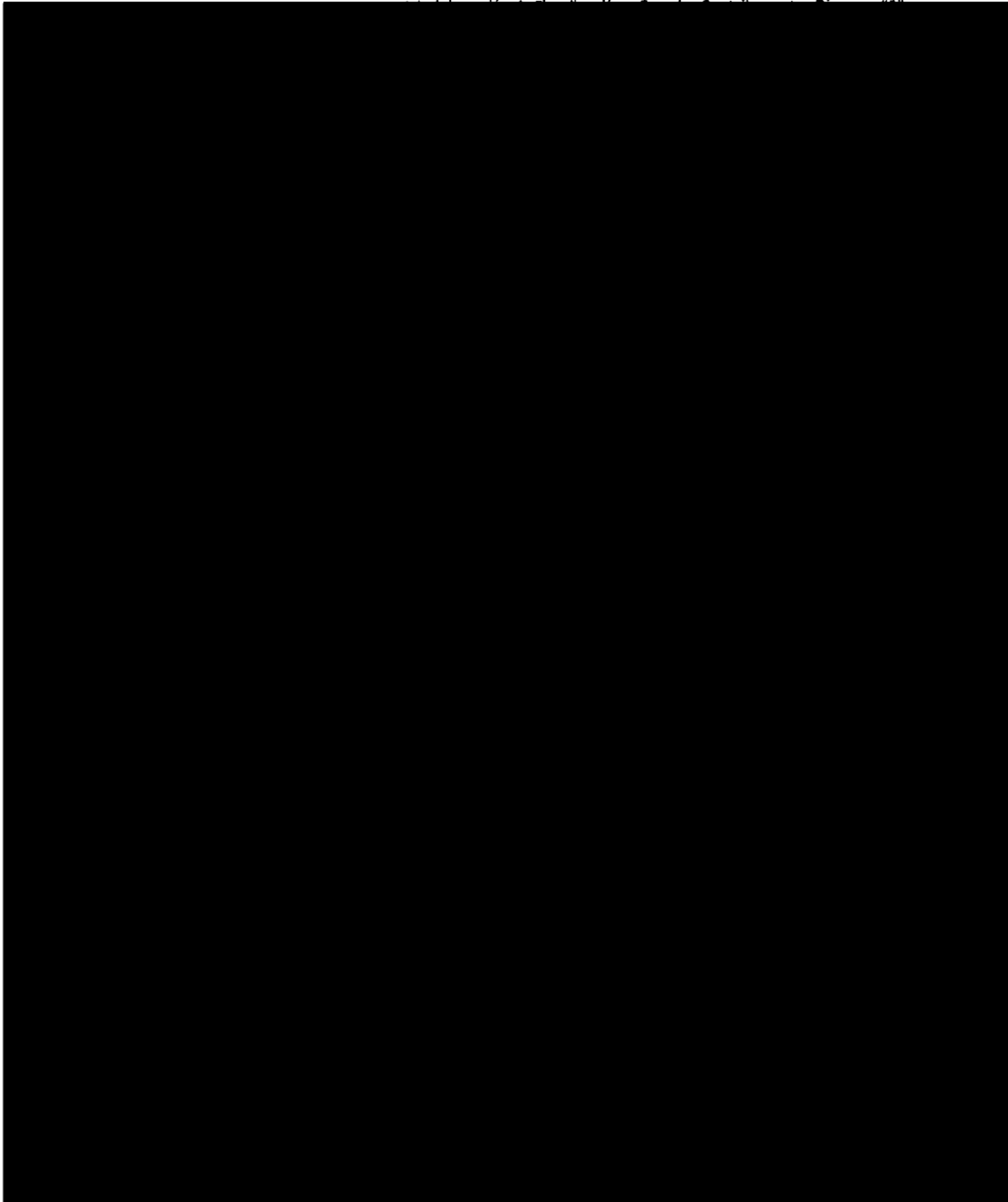
Administración General de Grandes Contribuyentes

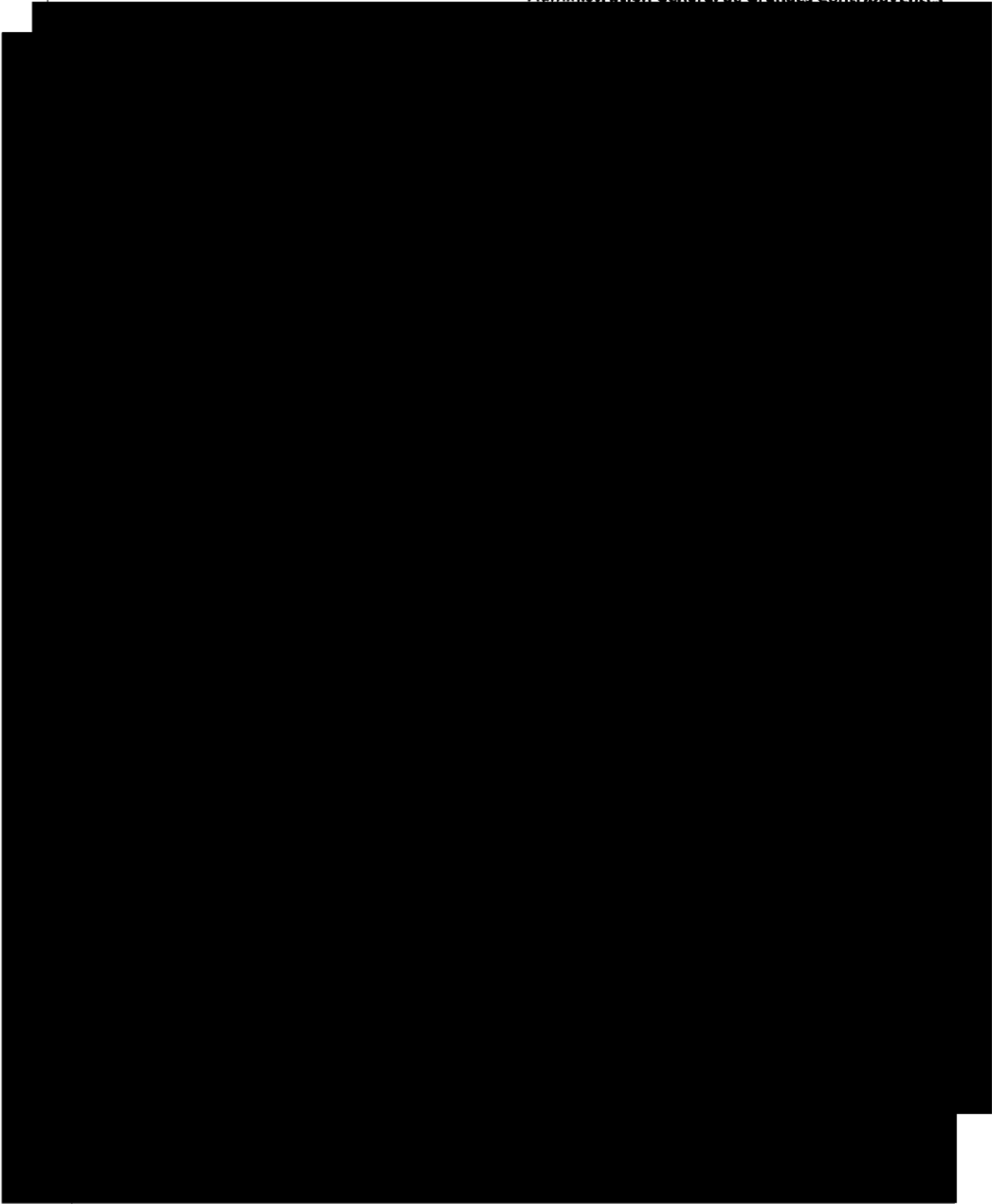






**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

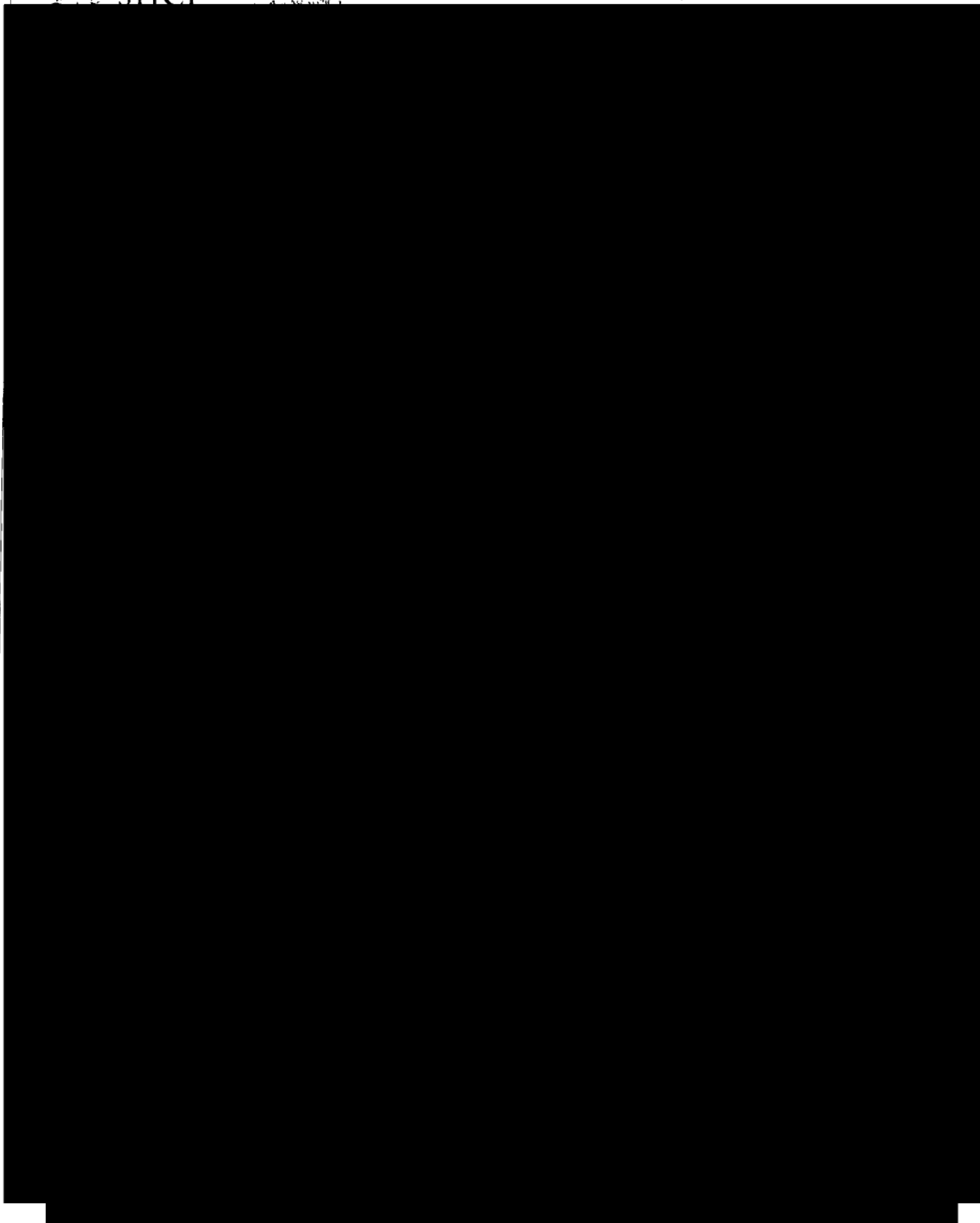




SHCP

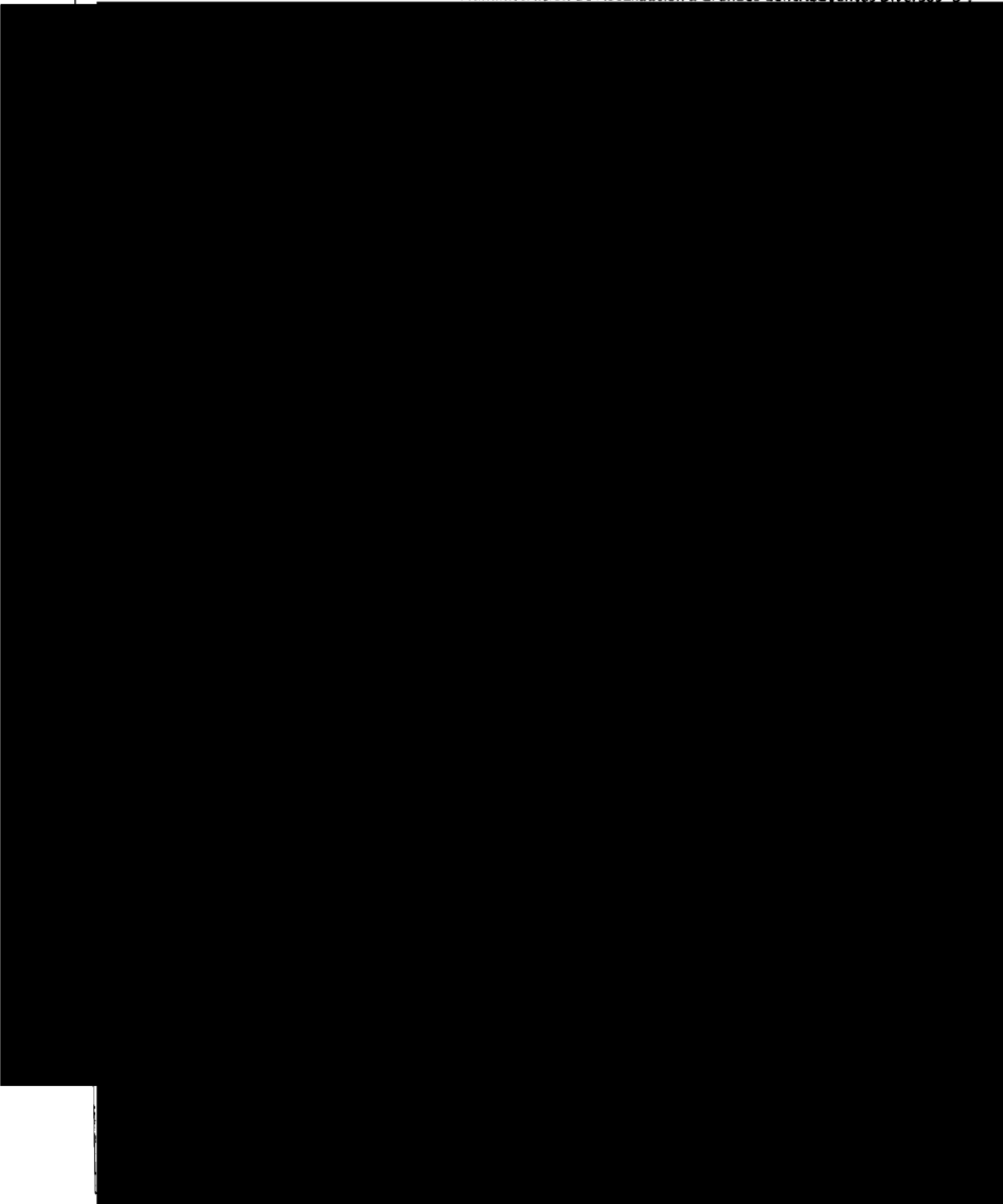


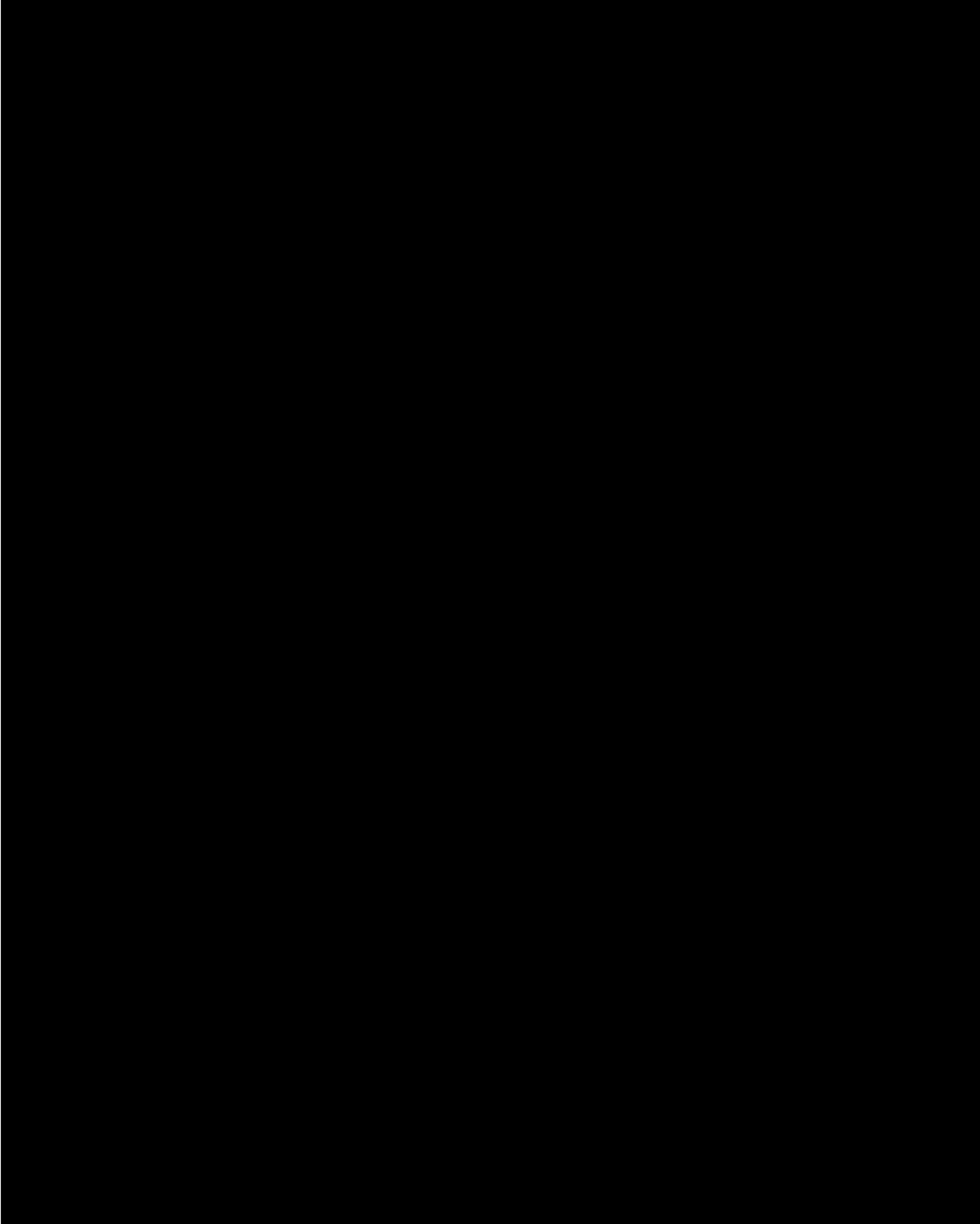
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





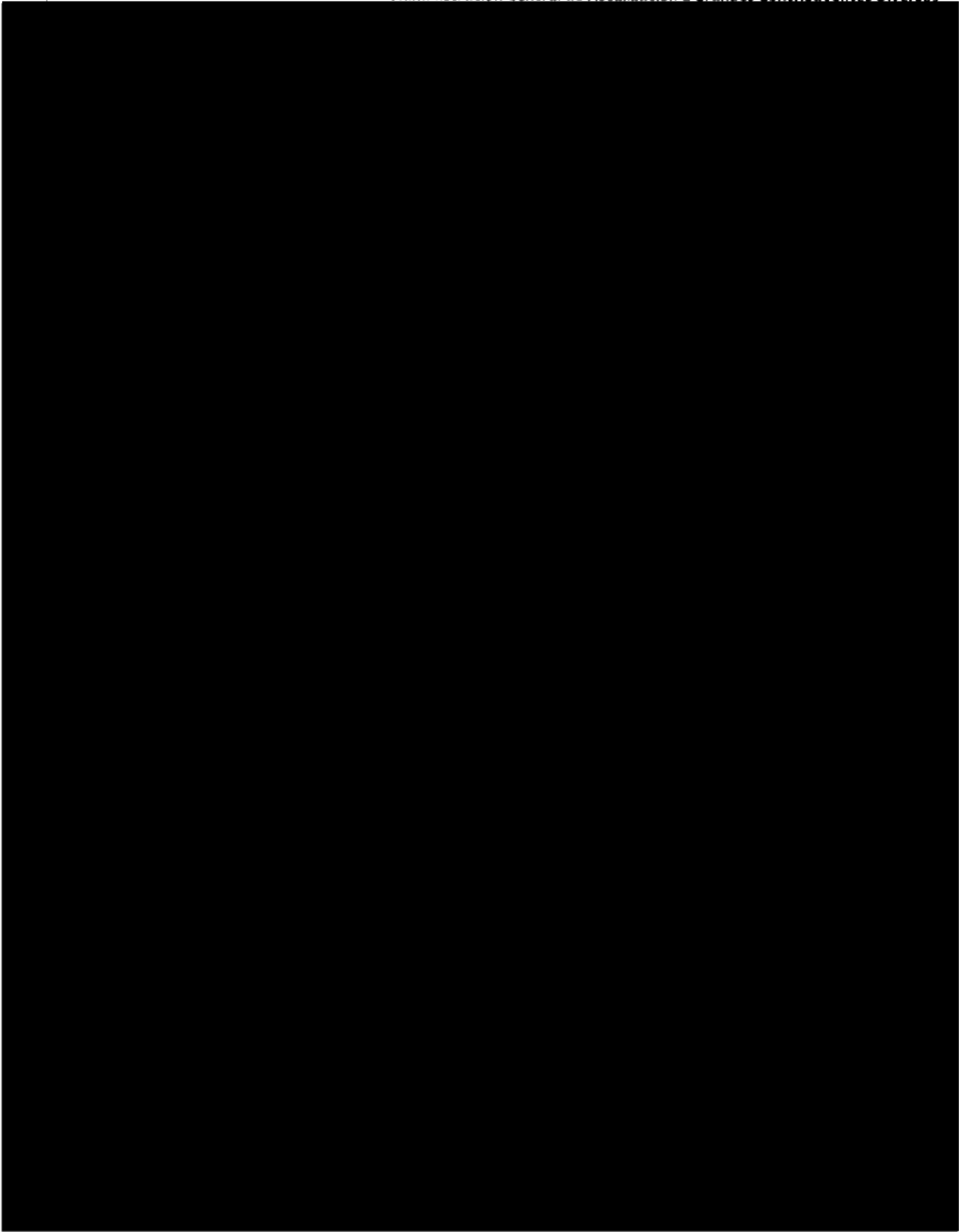
D  
.  
A  
E  
I  
n  
E  
D  
n

881

**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

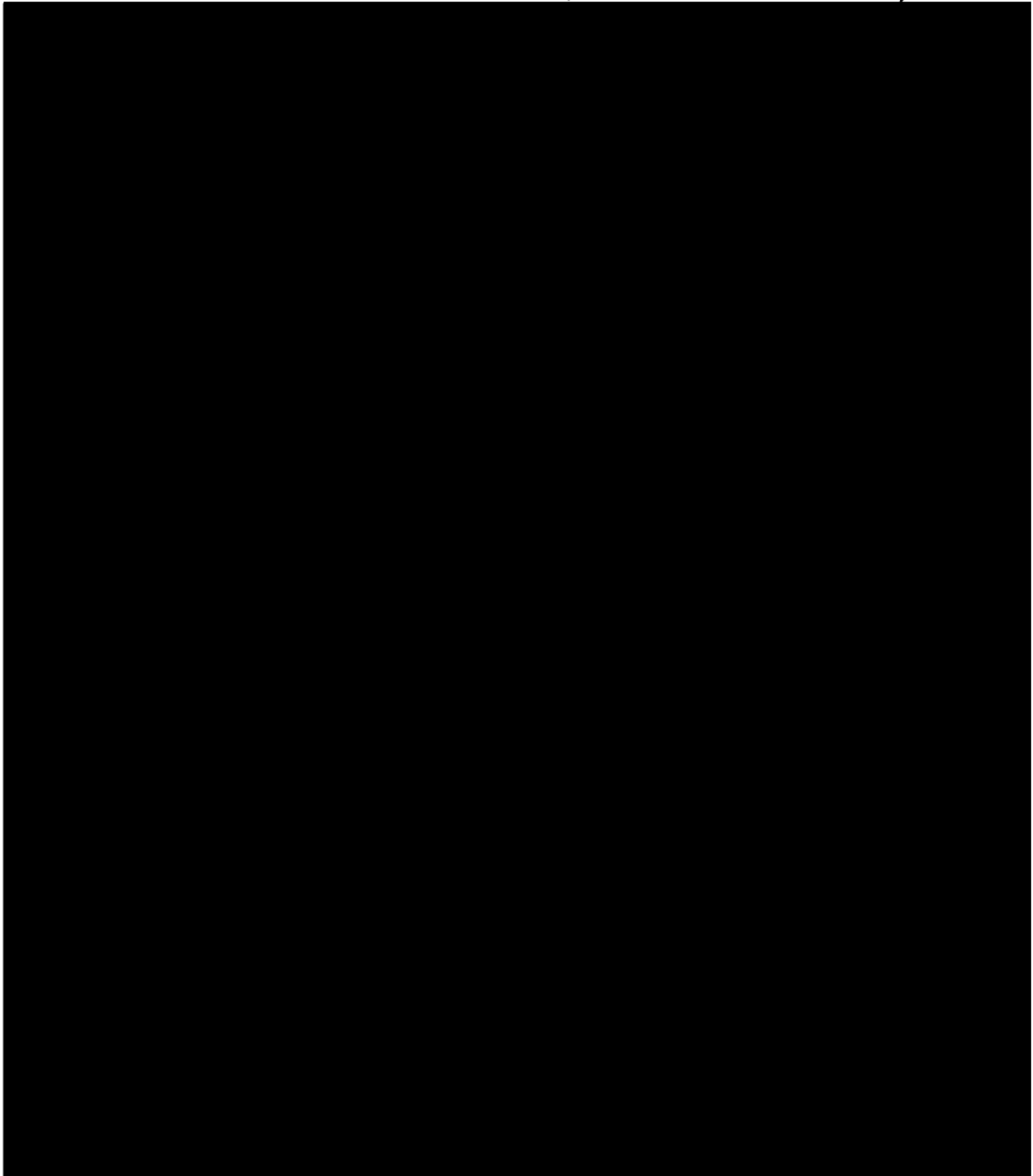


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



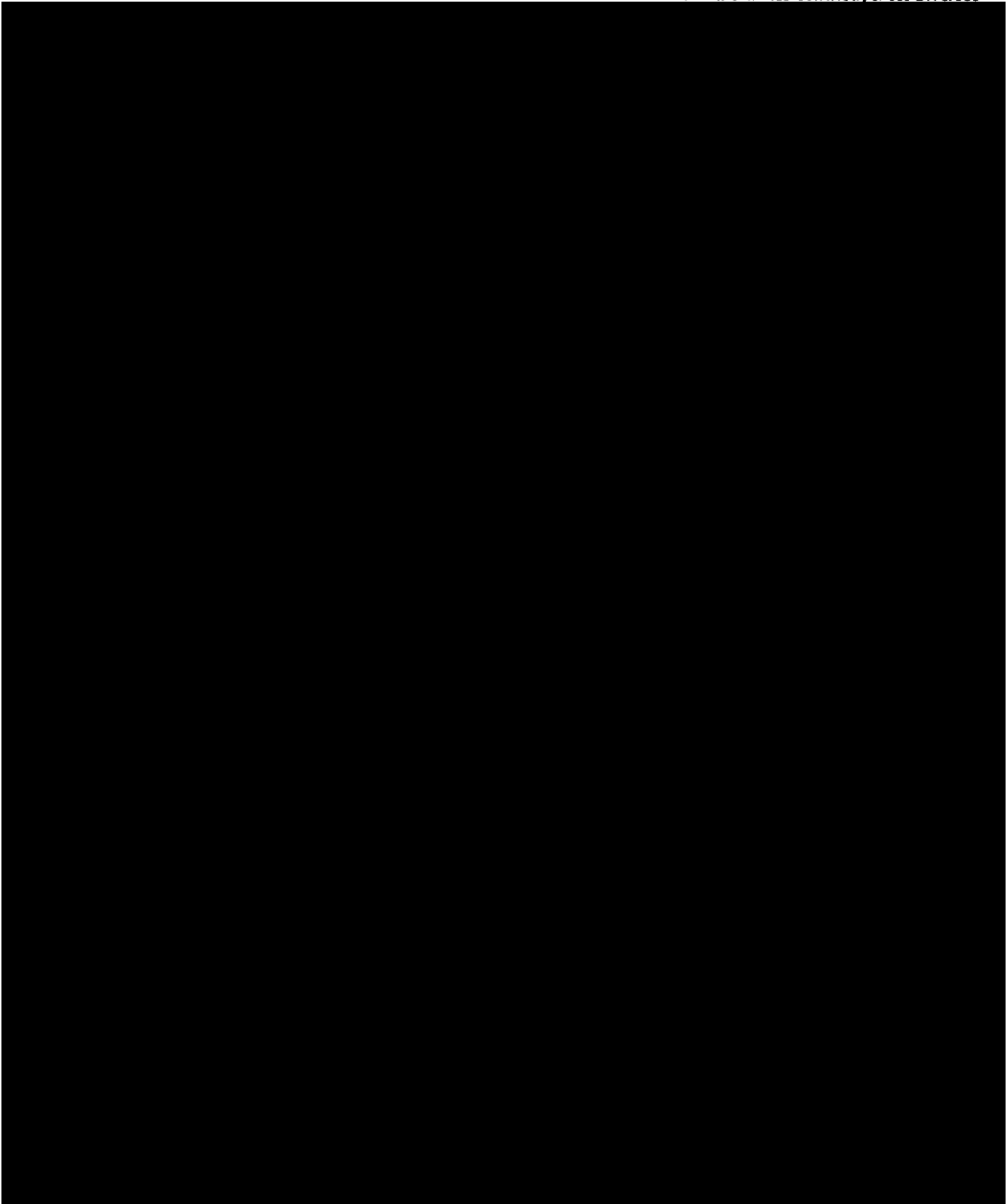


Administración General de Grandes Contribuyentes





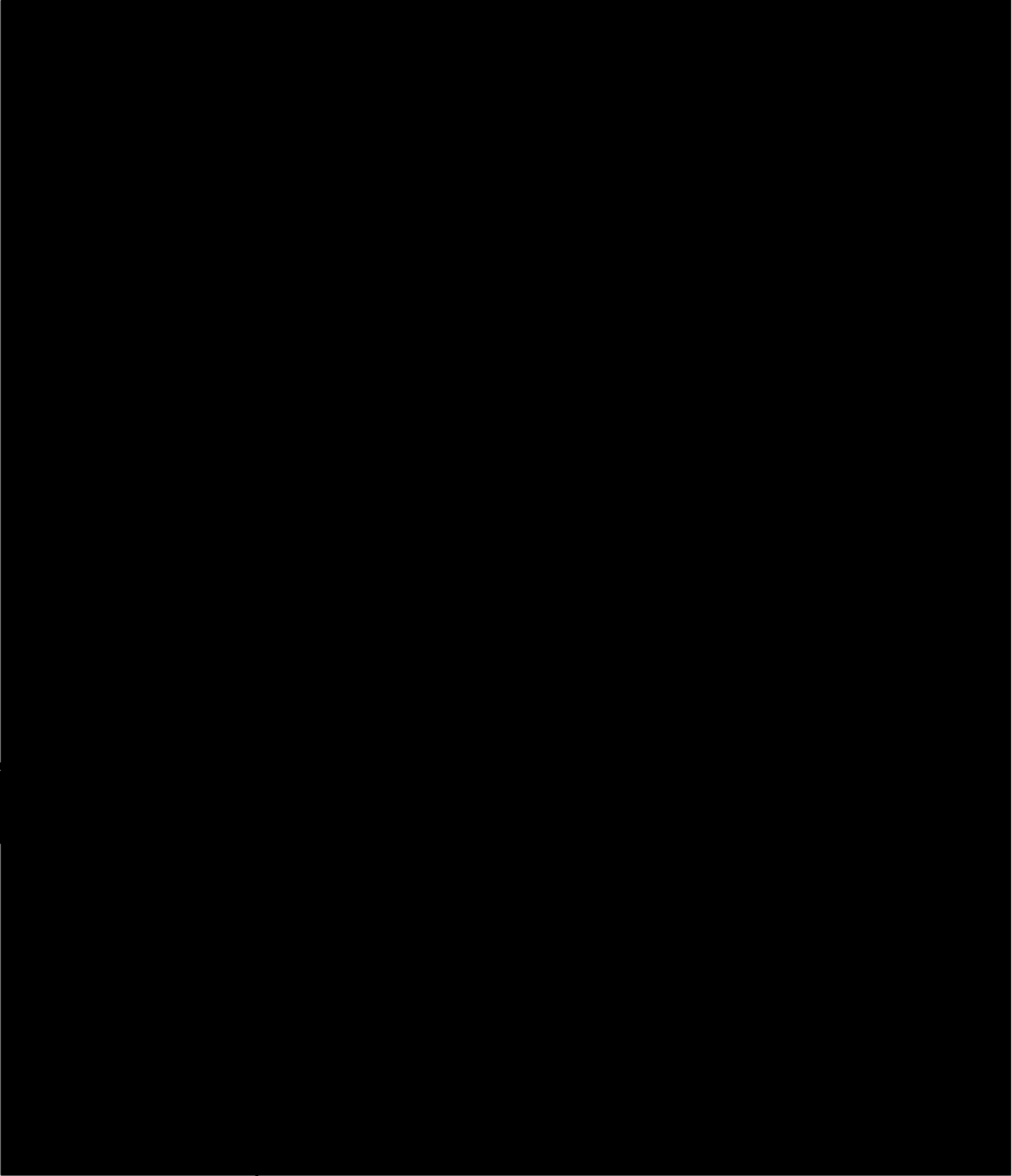
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







SHCP



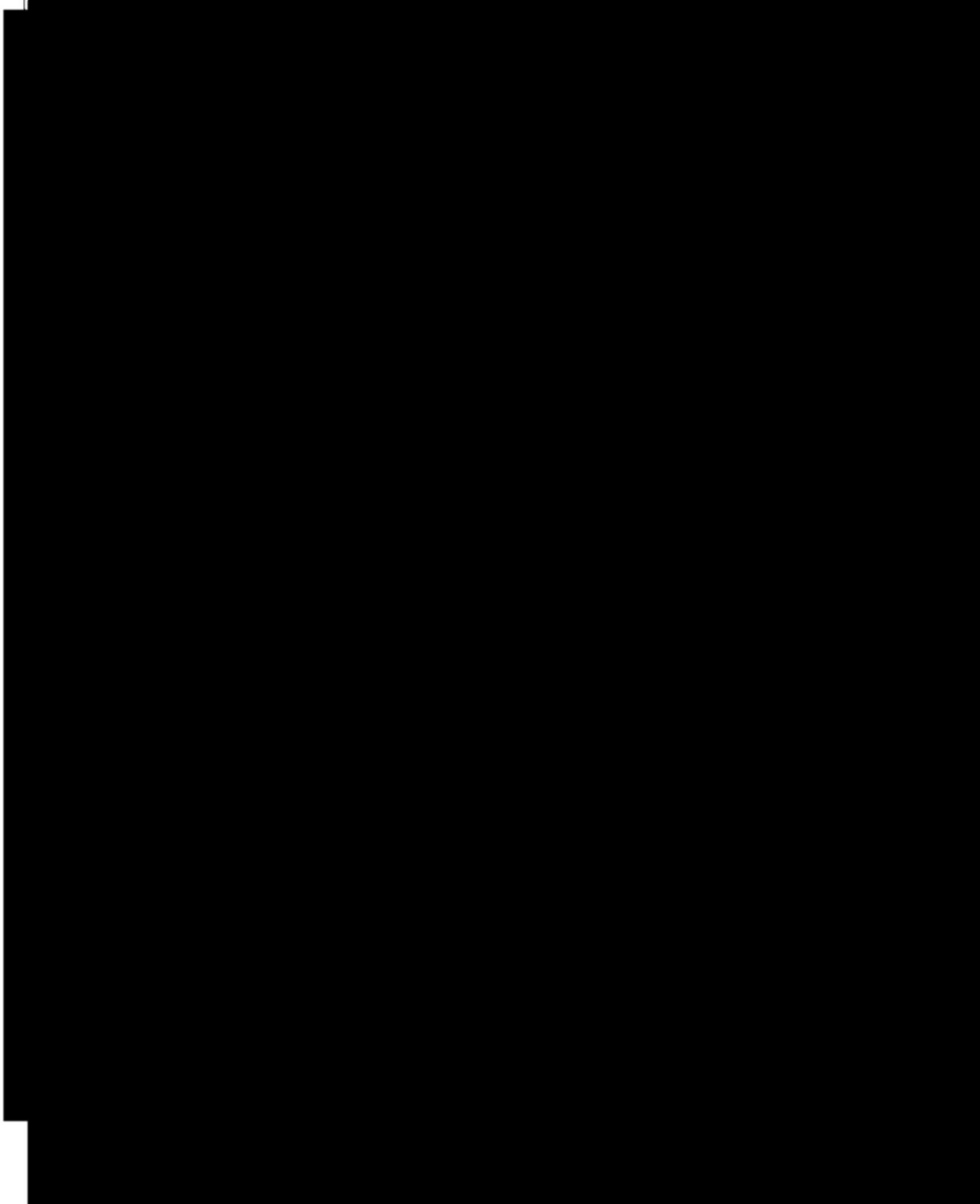


**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



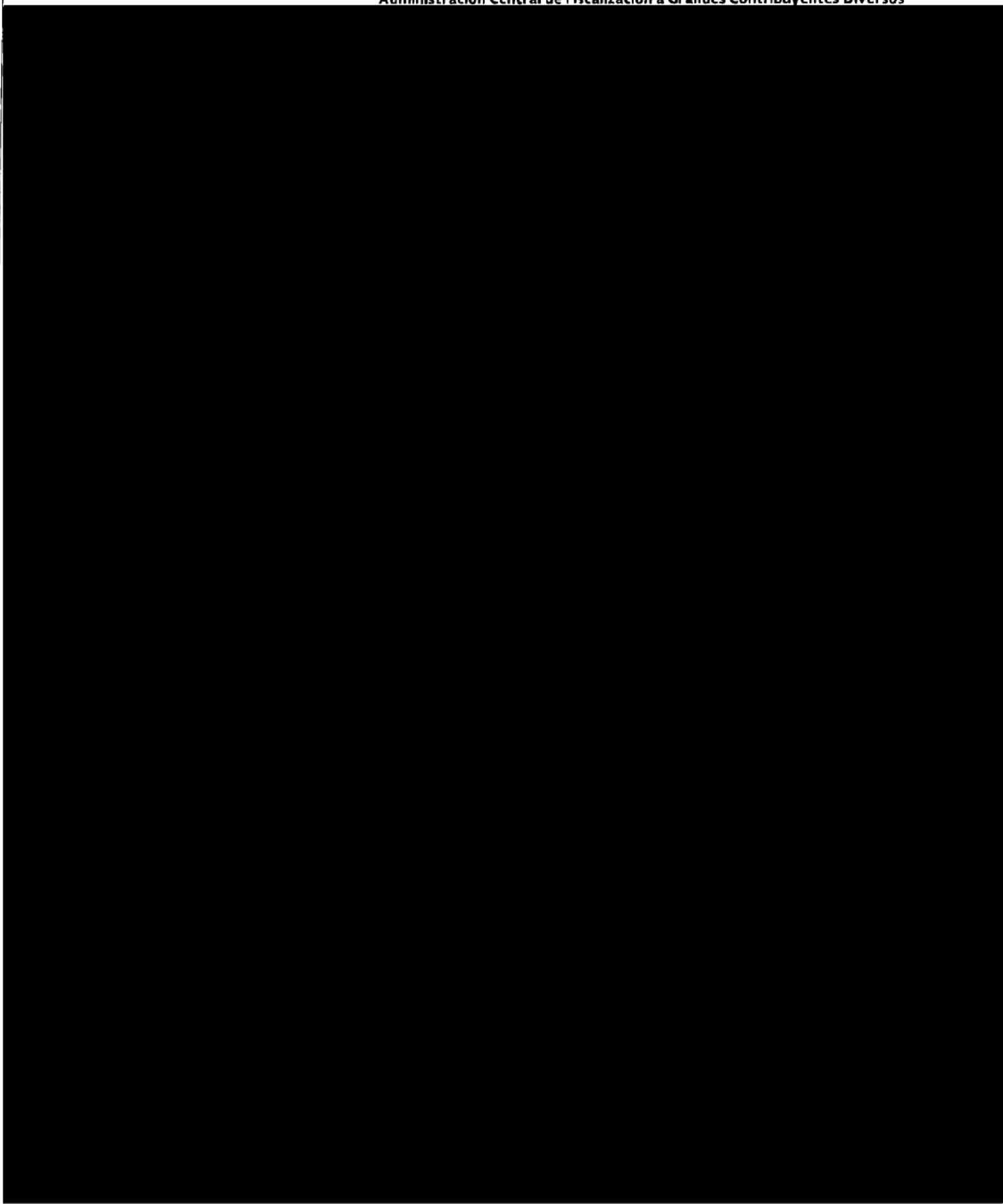
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



834

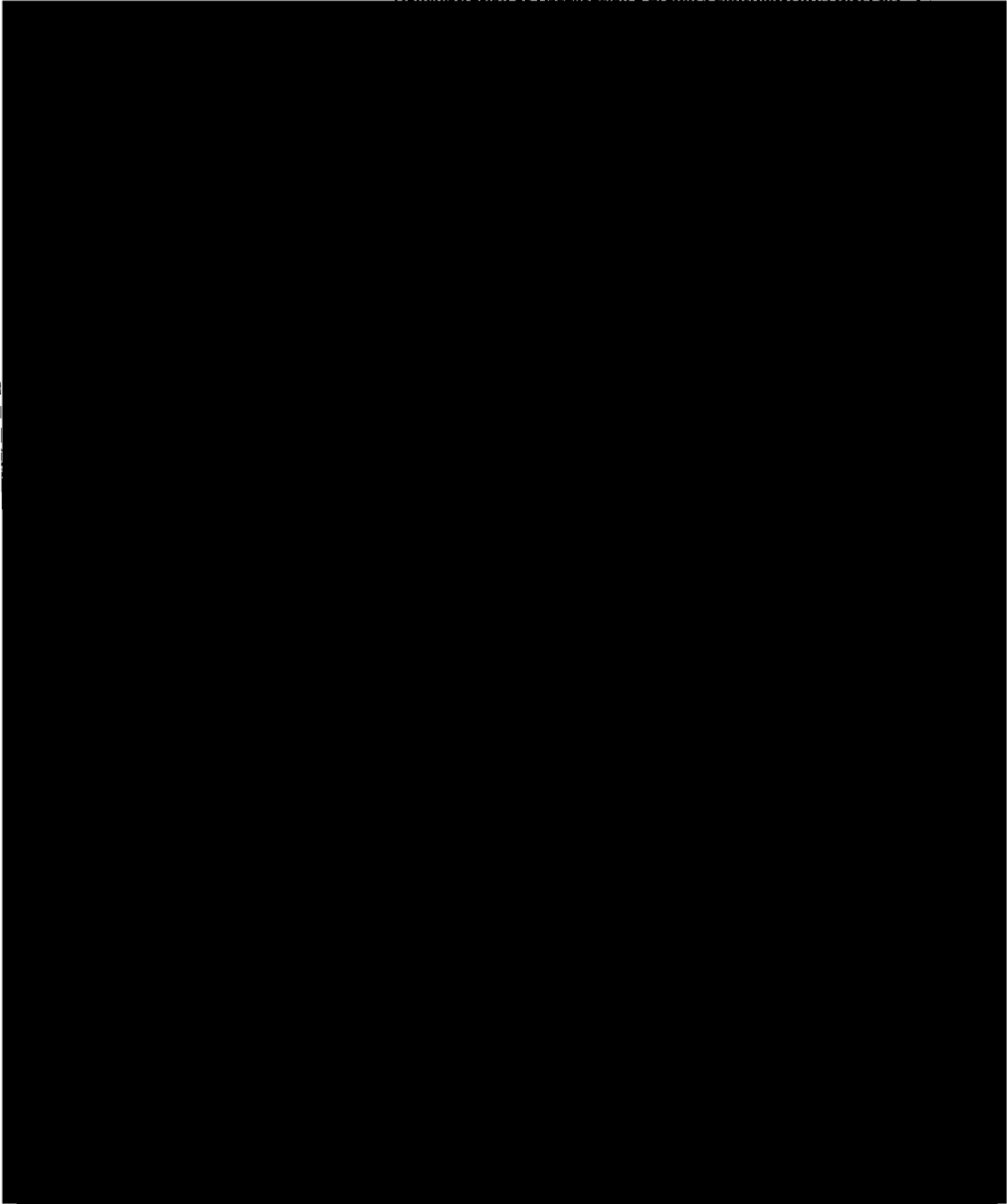


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



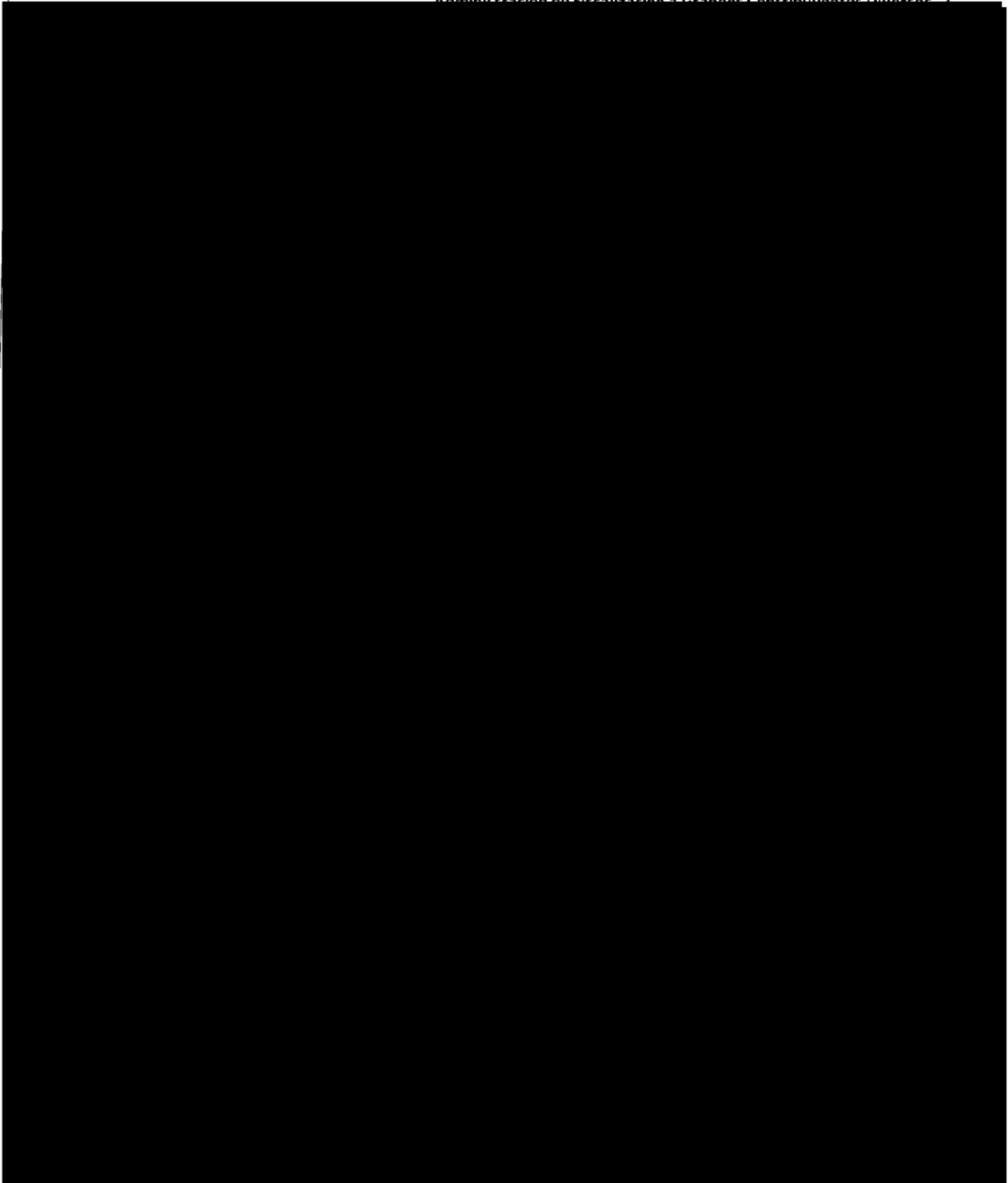
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



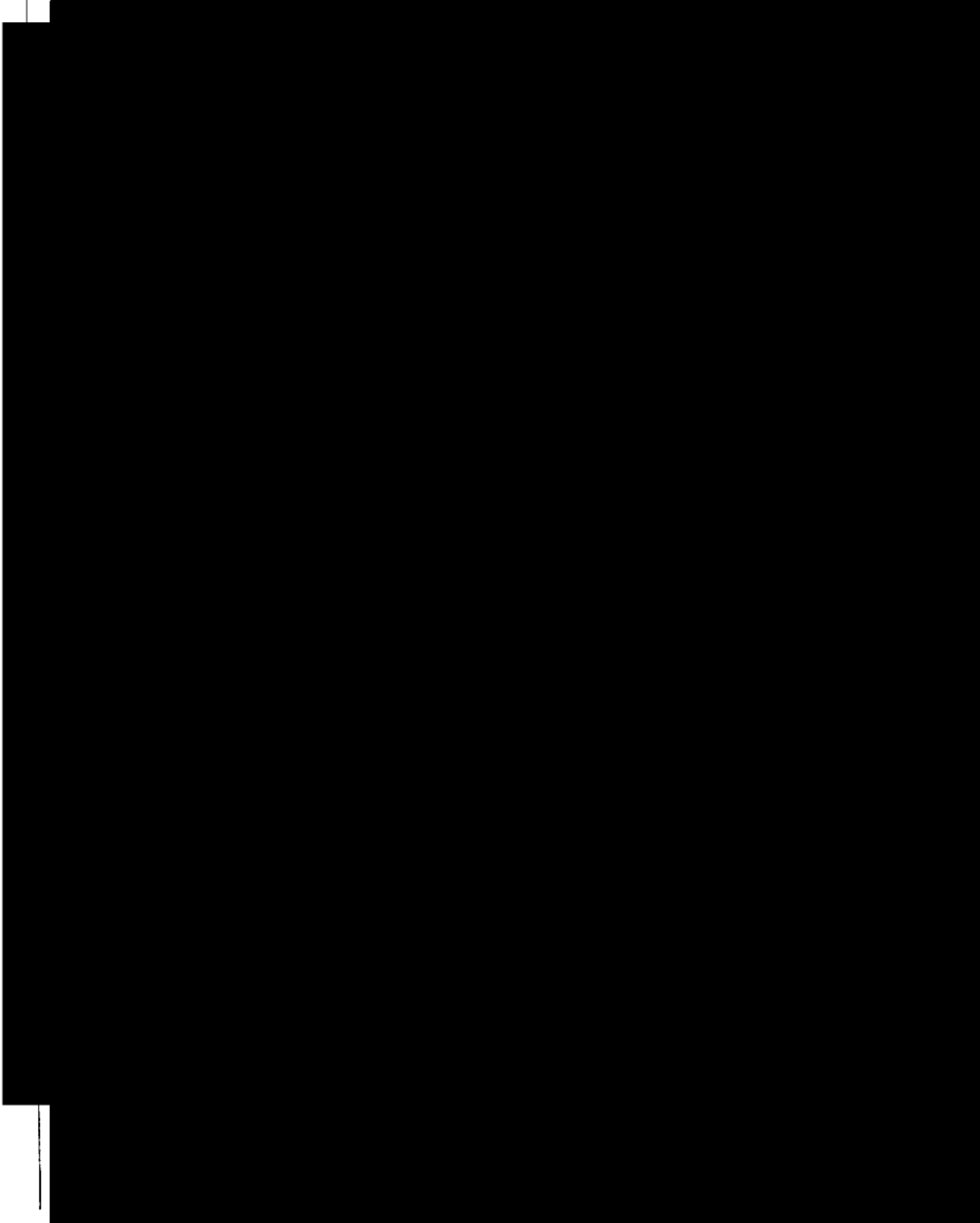


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**



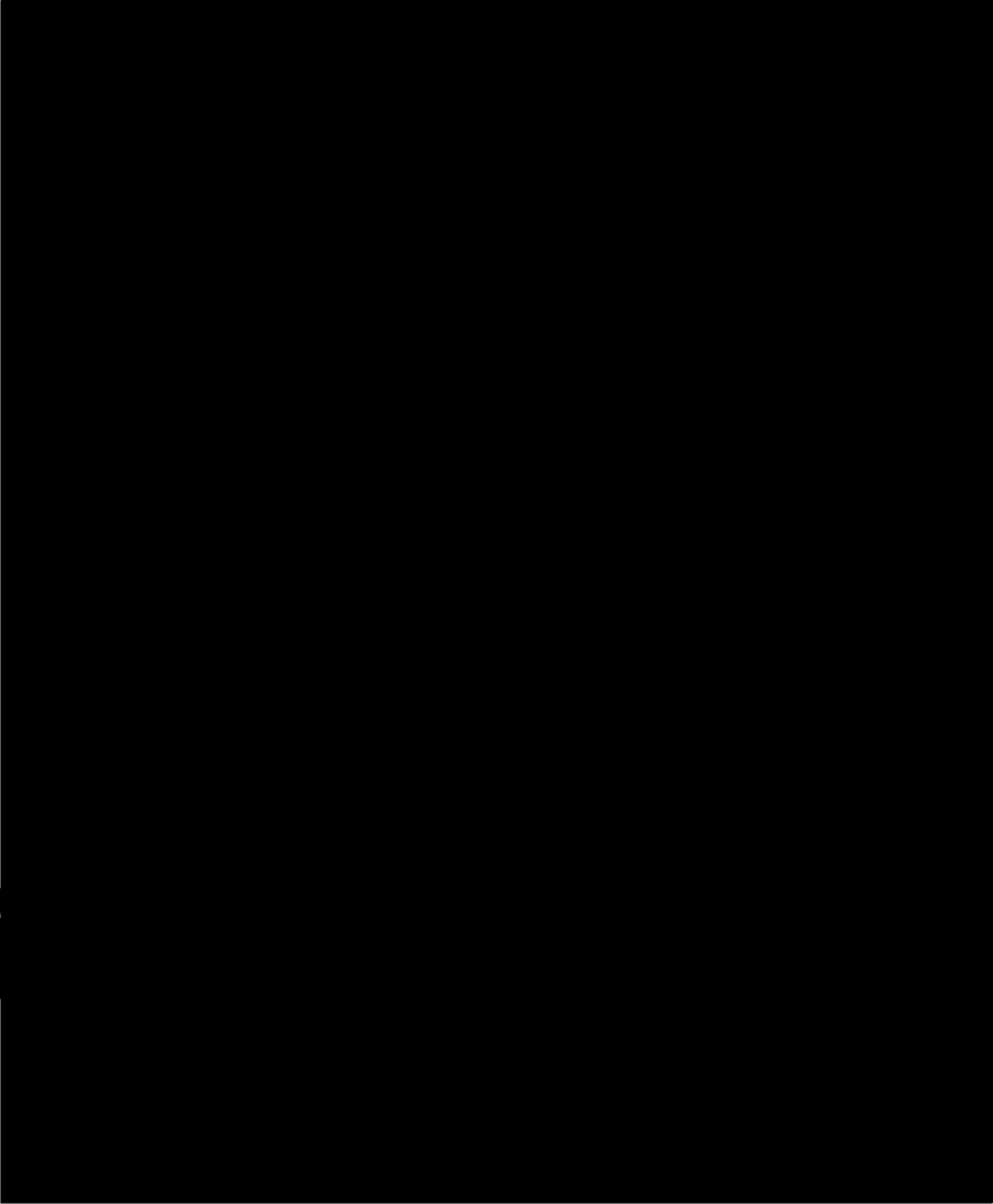


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



886

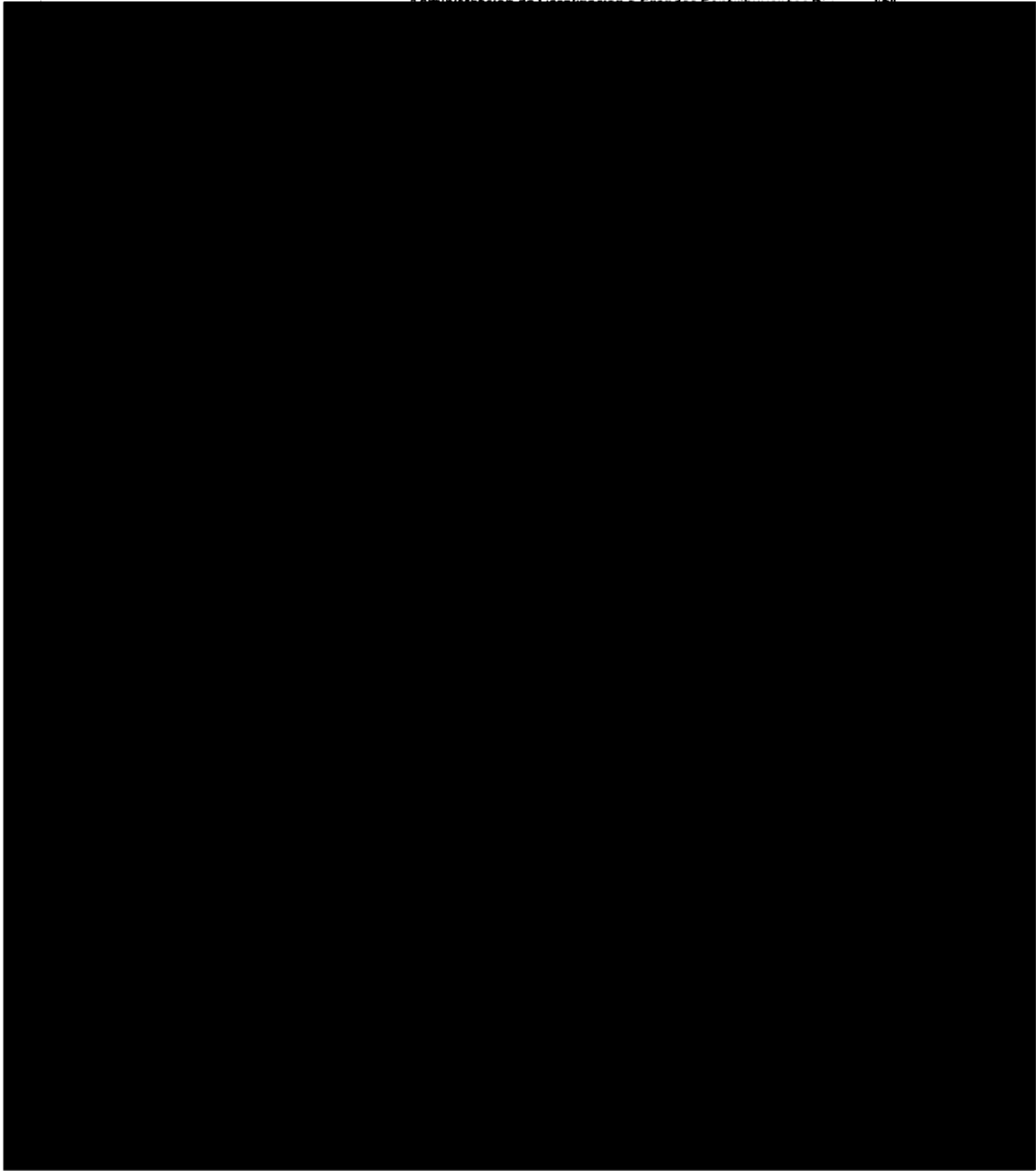


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

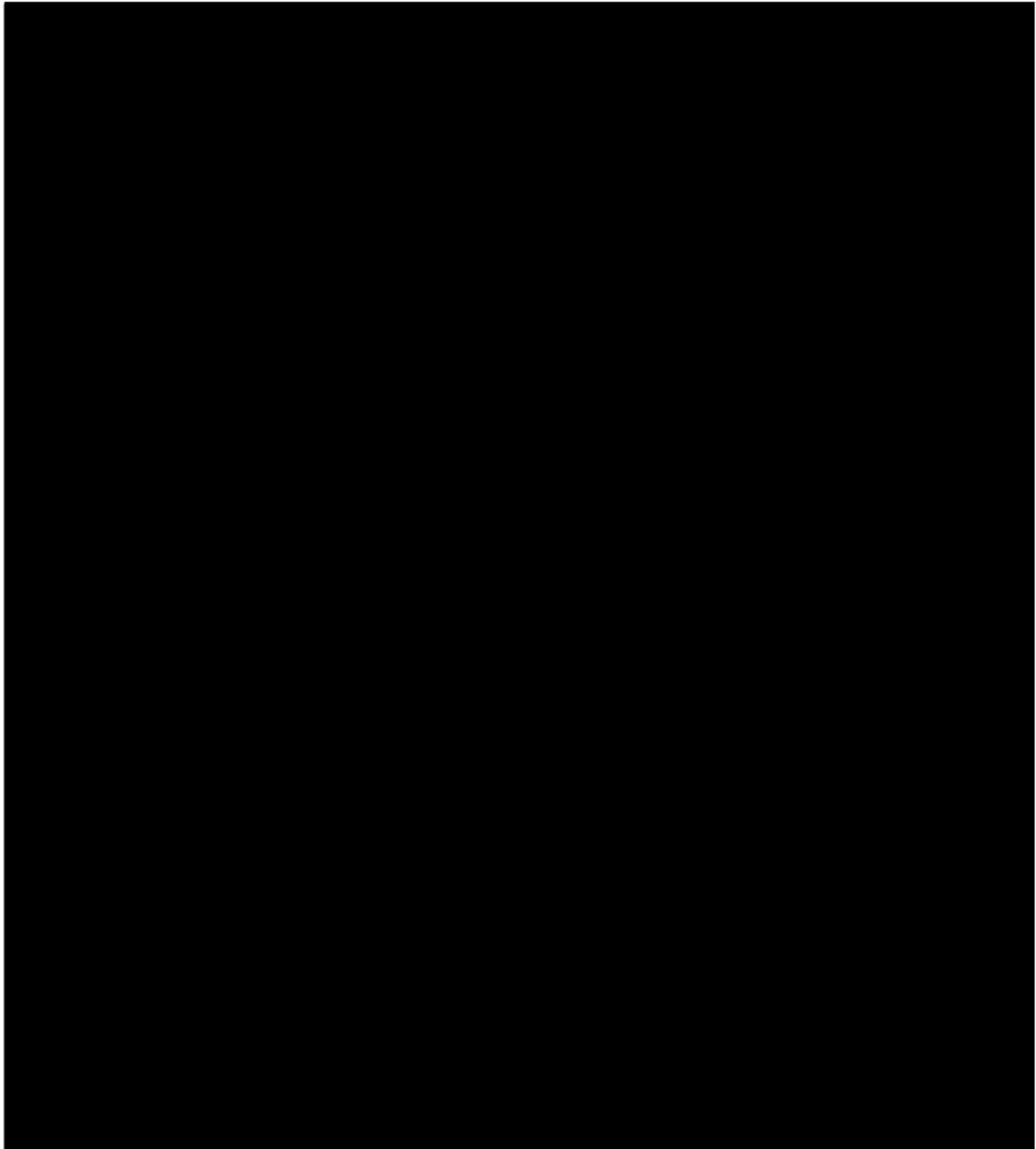
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



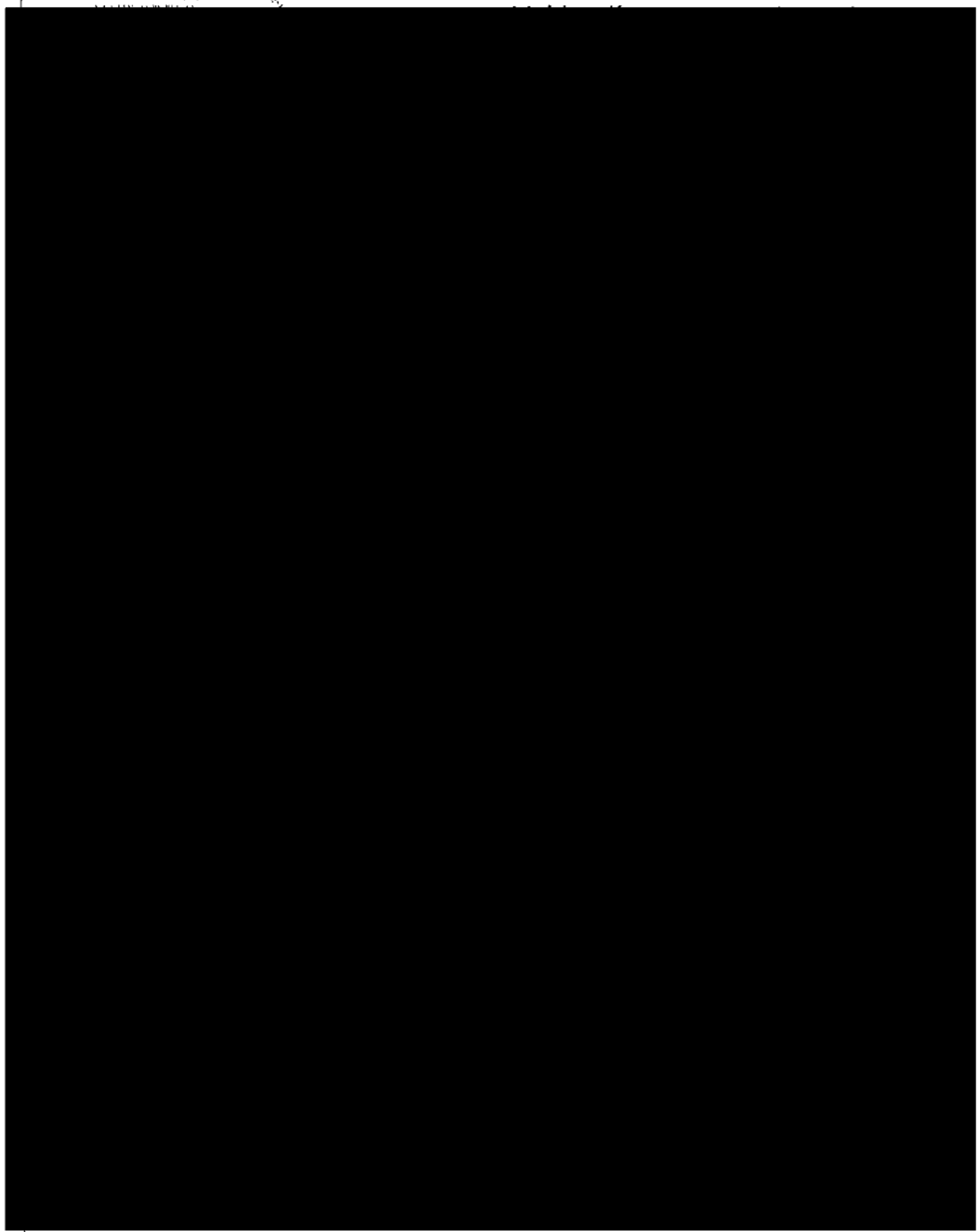


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA

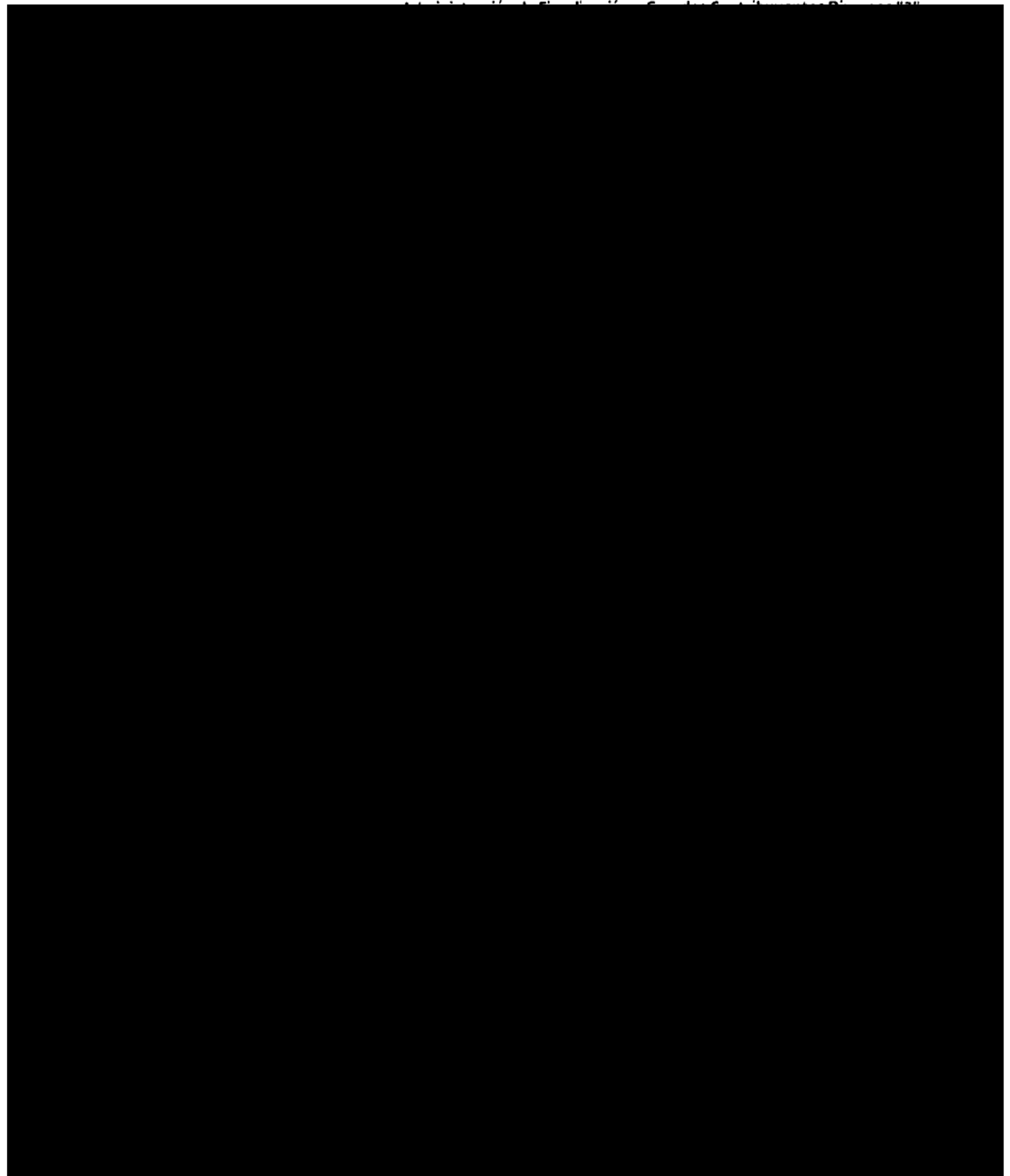


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



838



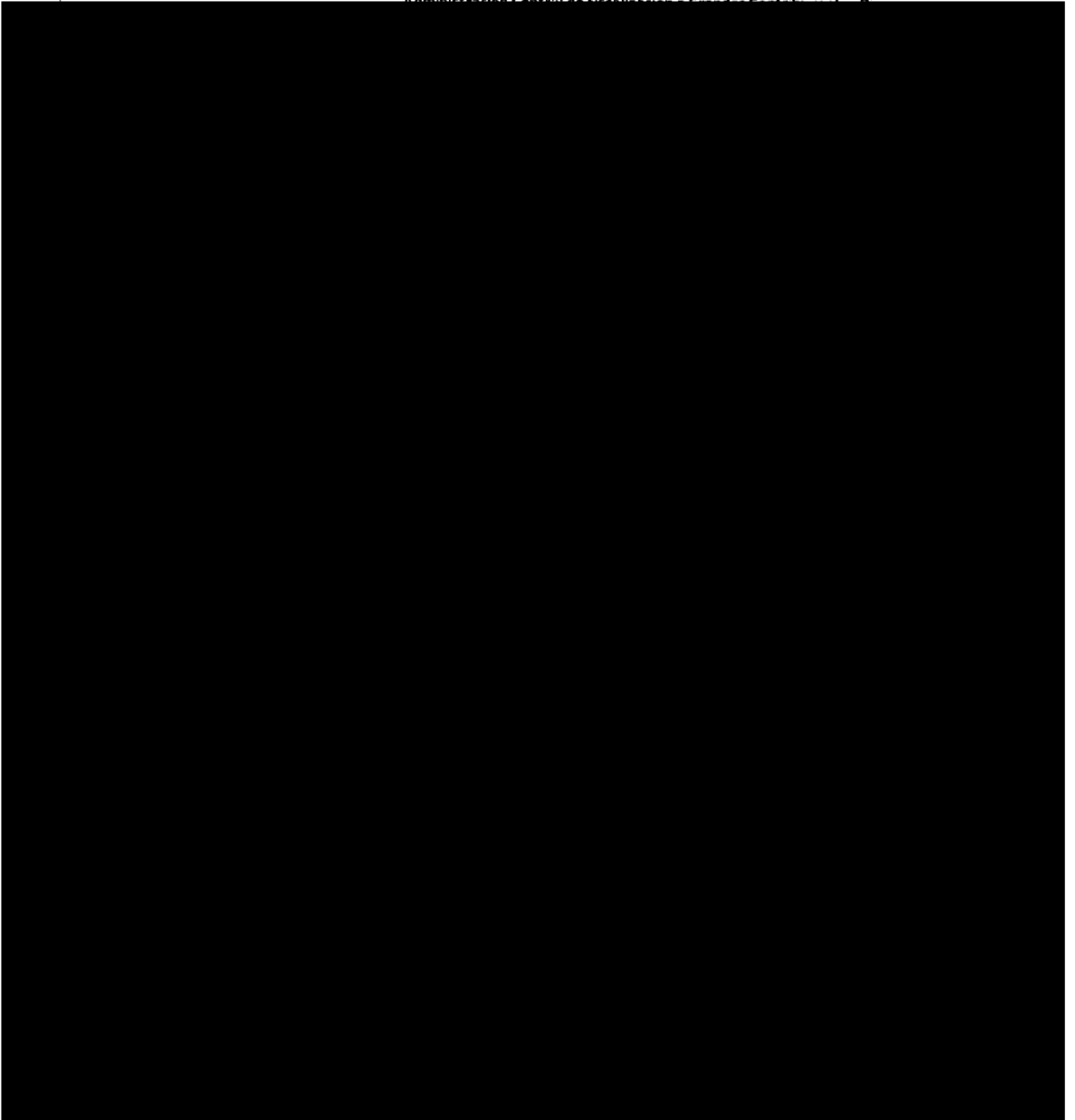
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

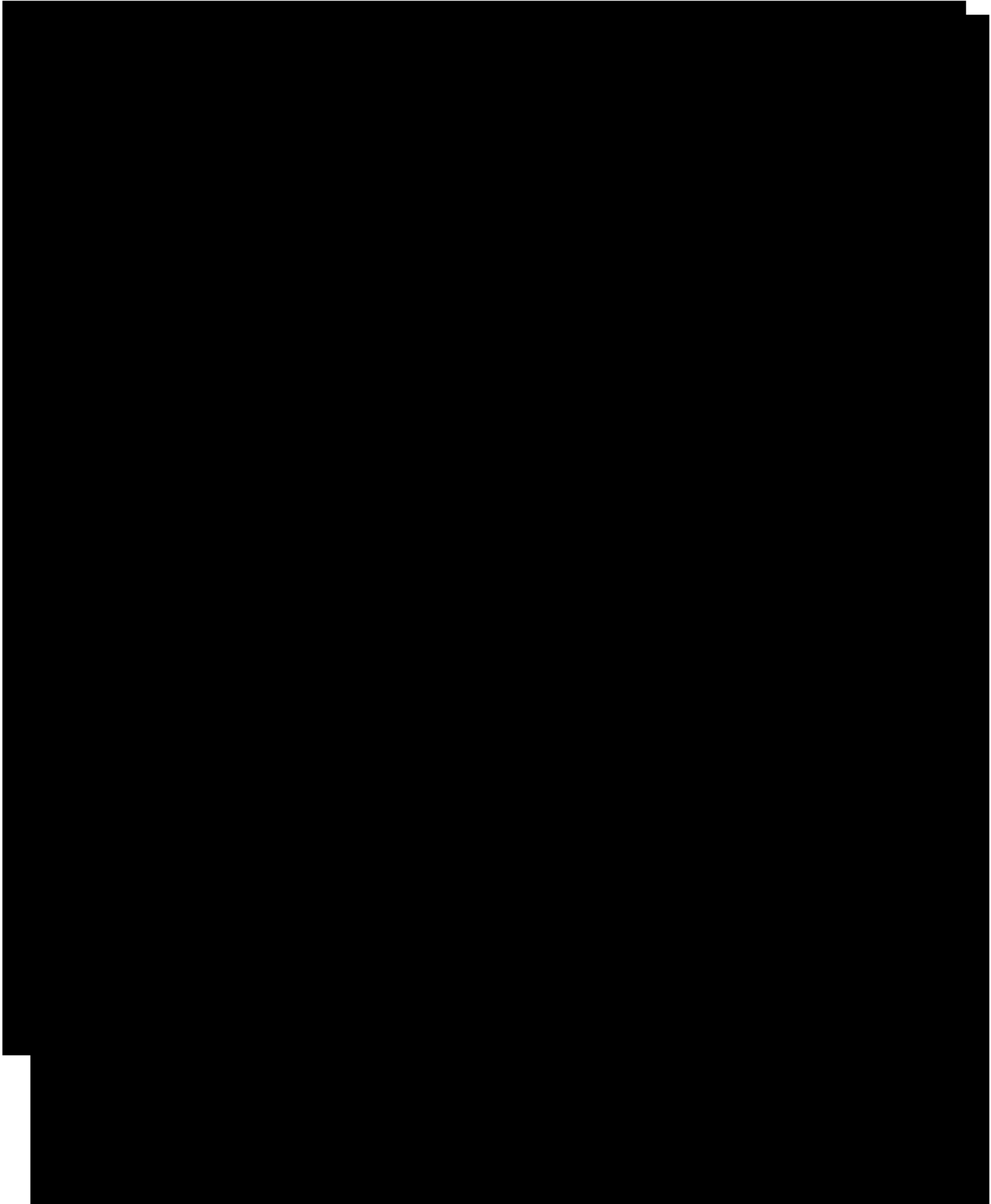
**Administración General de Grandes Contribuyentes**

Administración Control de Fiscalización a Grandes Contribuyentes



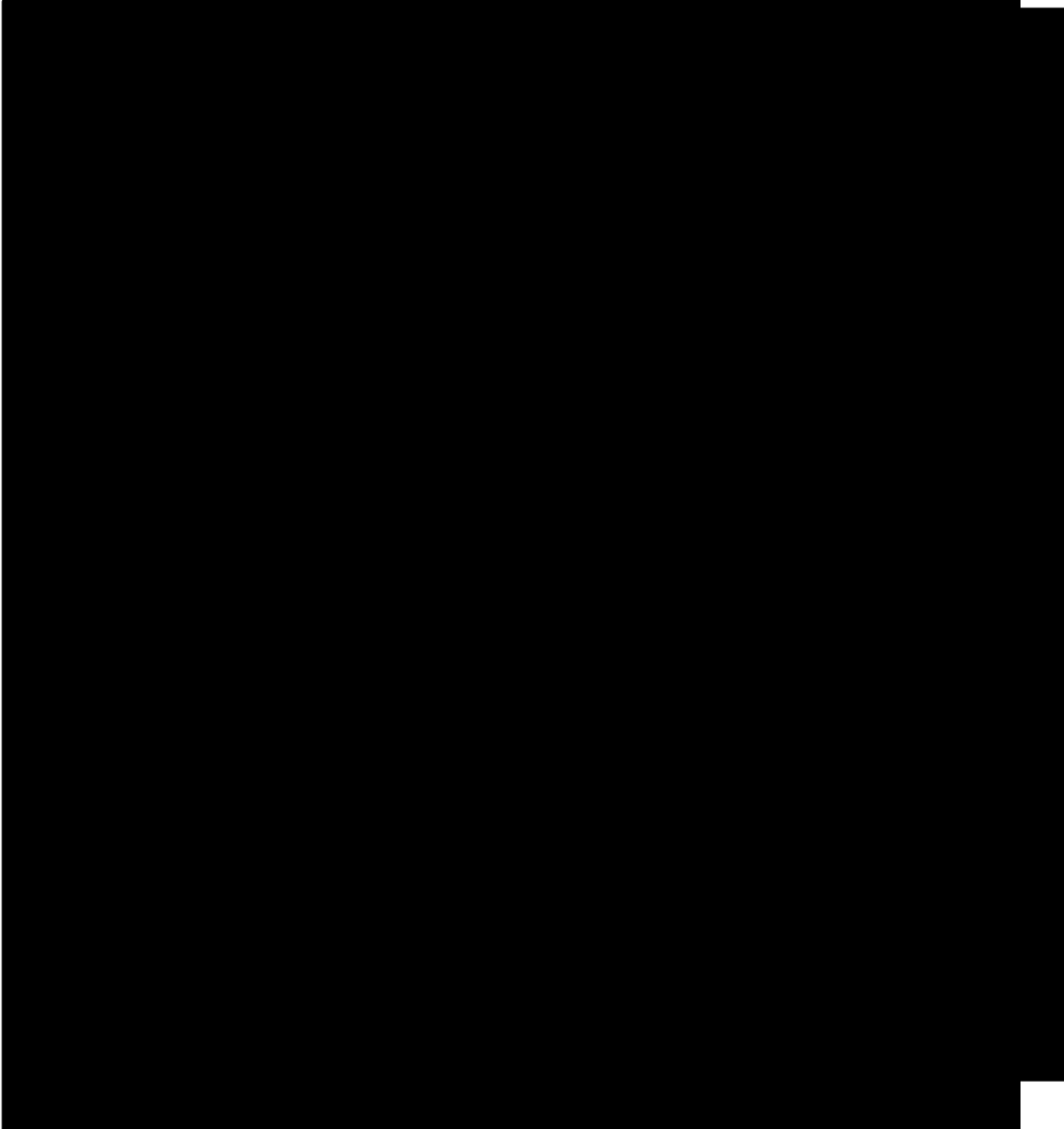


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



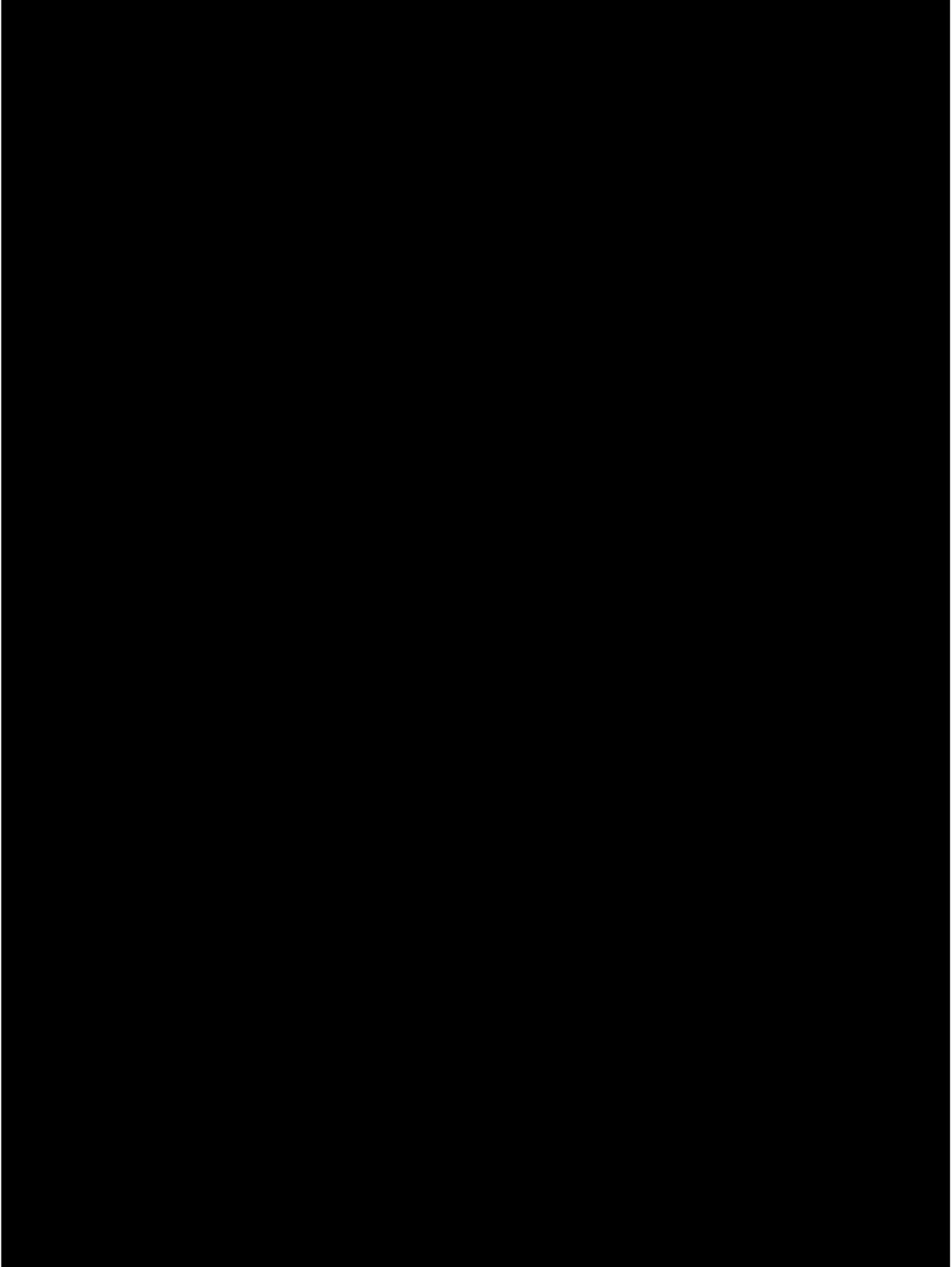


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



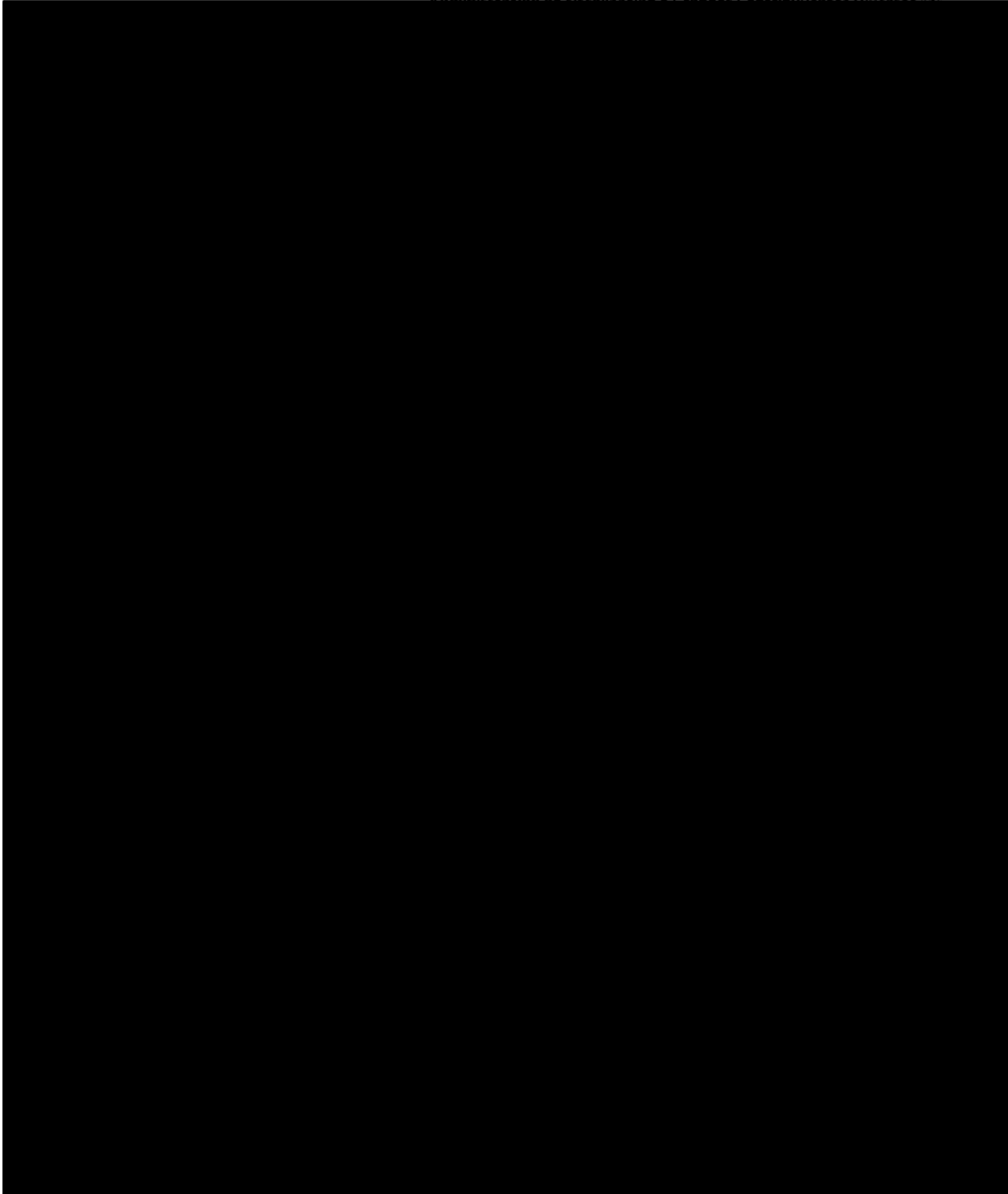


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

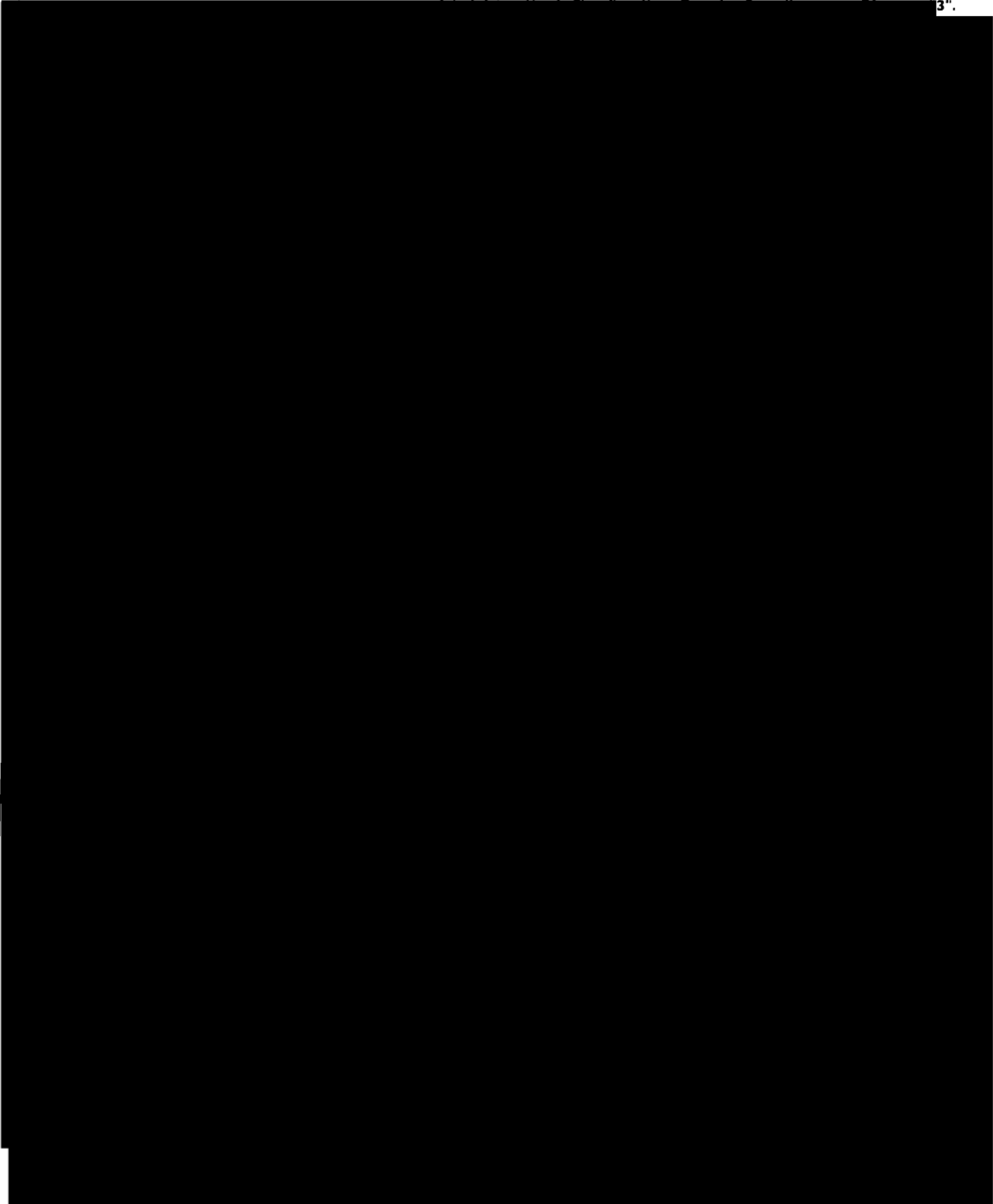




**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**







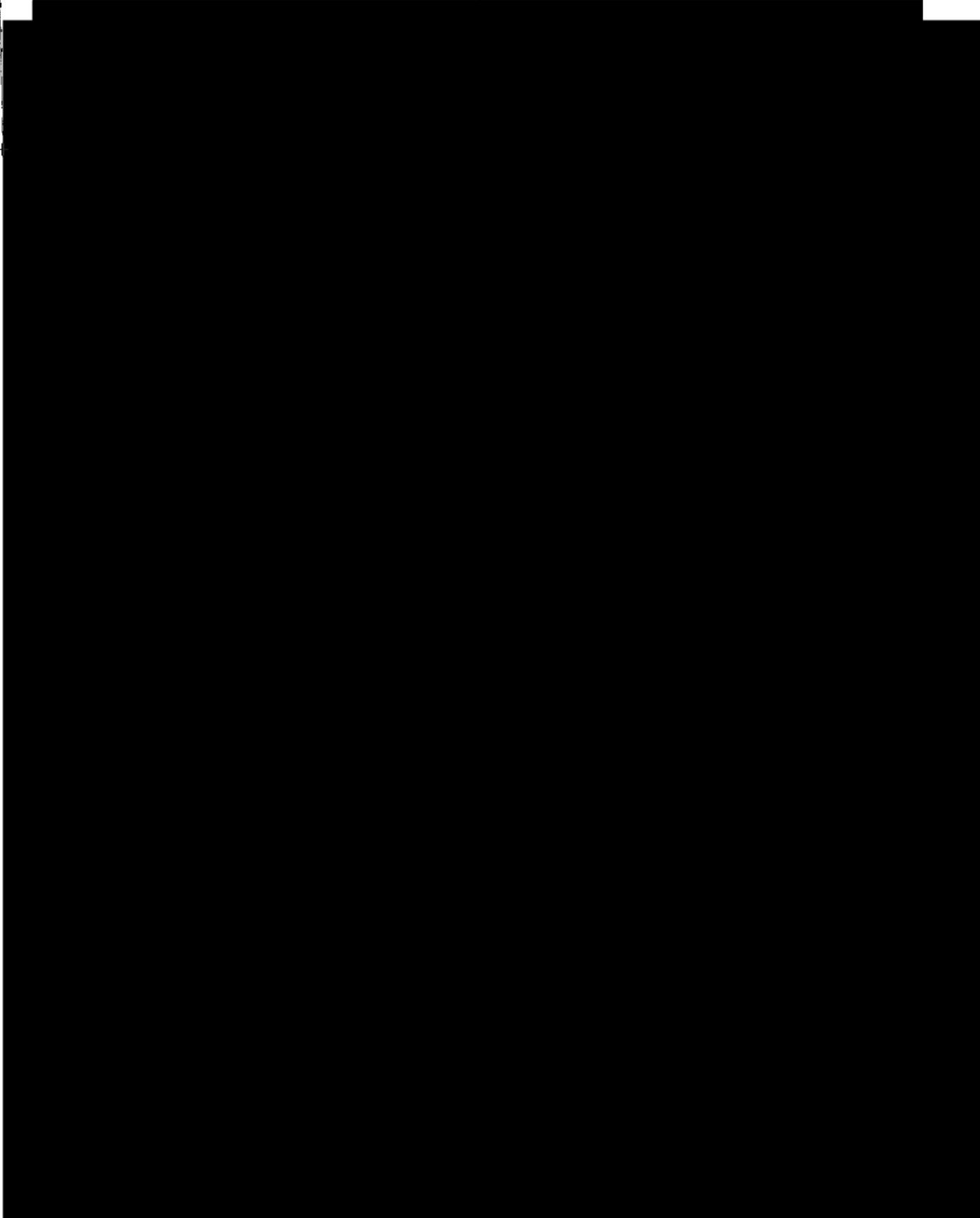
891

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



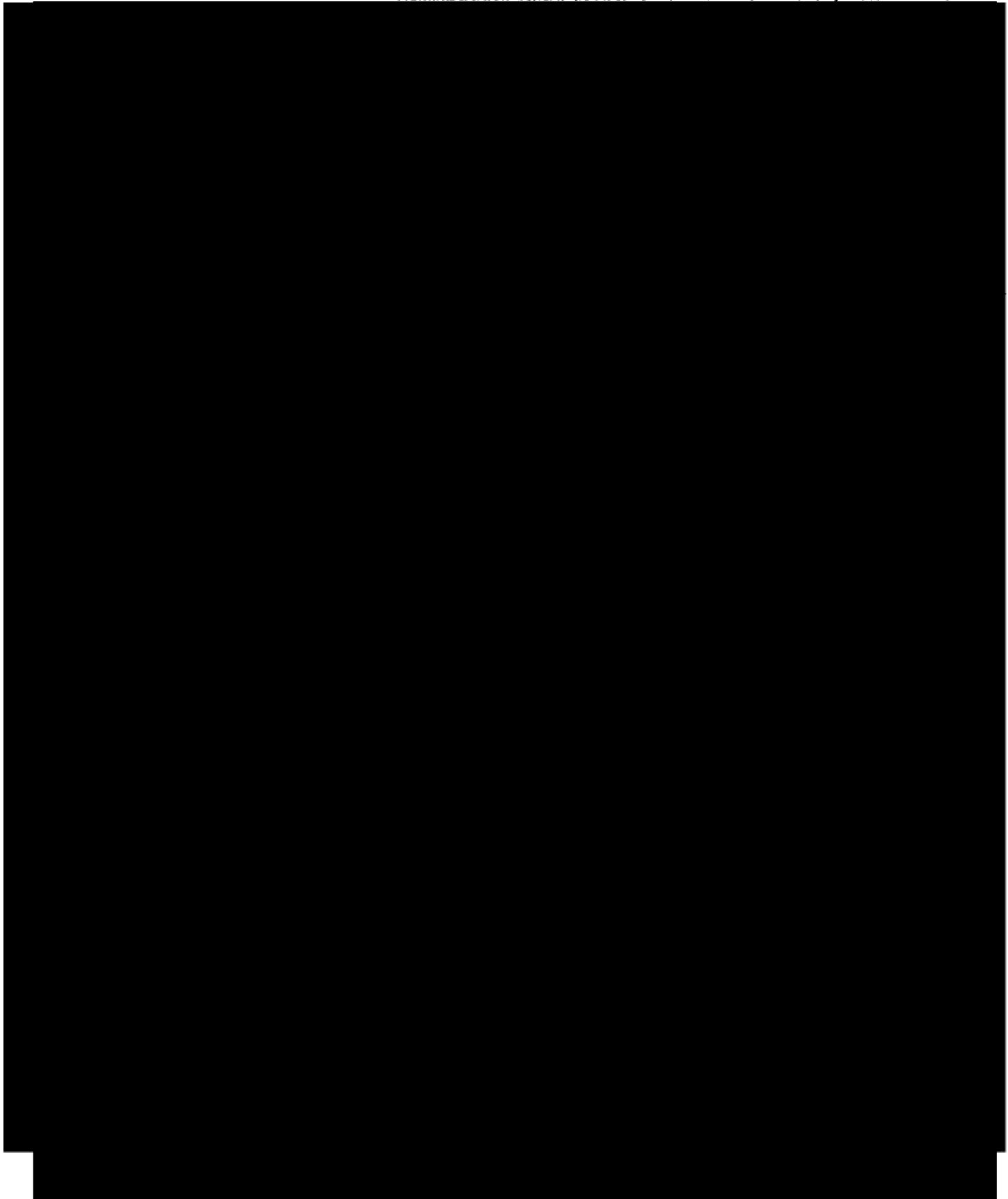
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



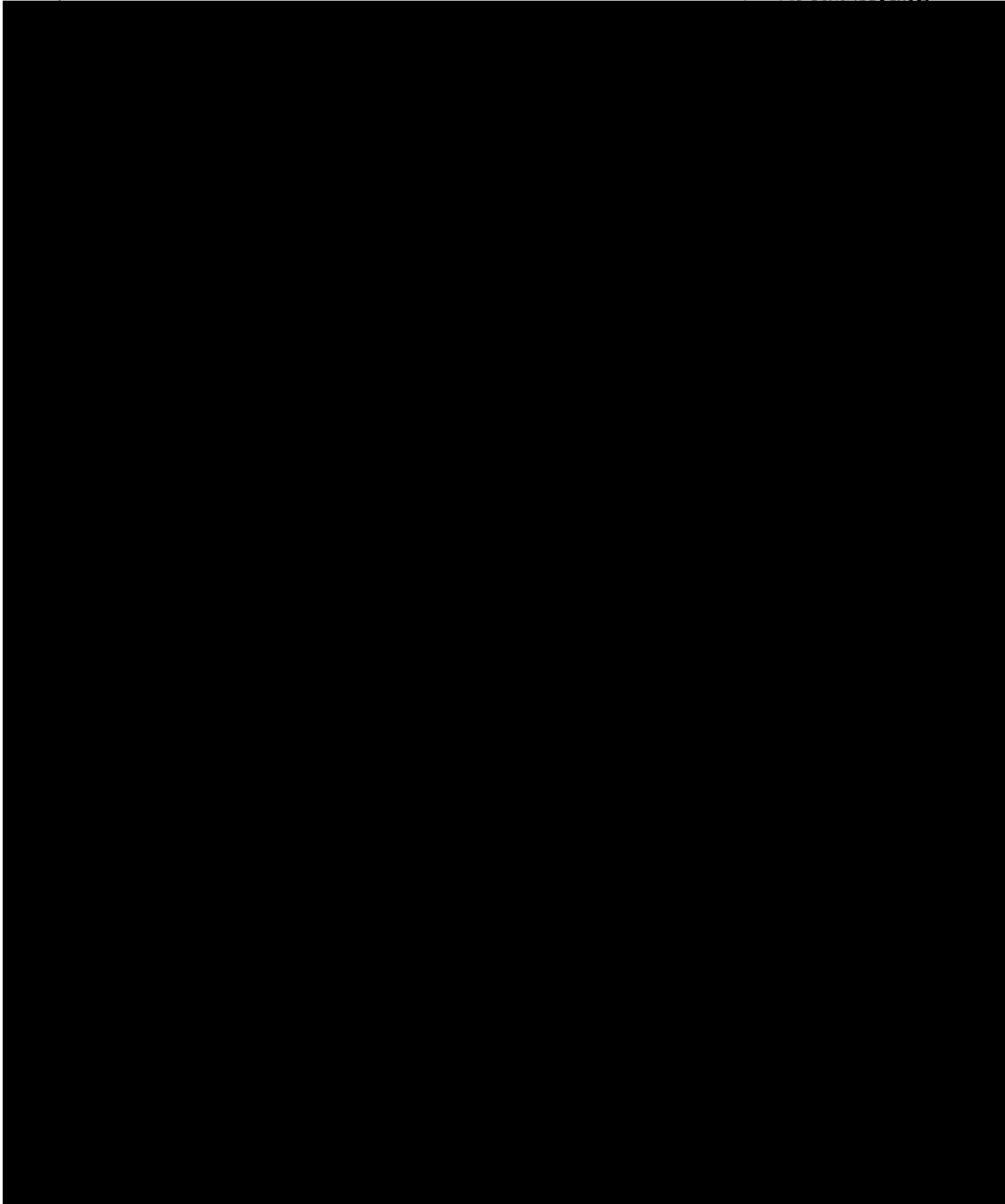


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y RENDIMIENTO PÚBLICO



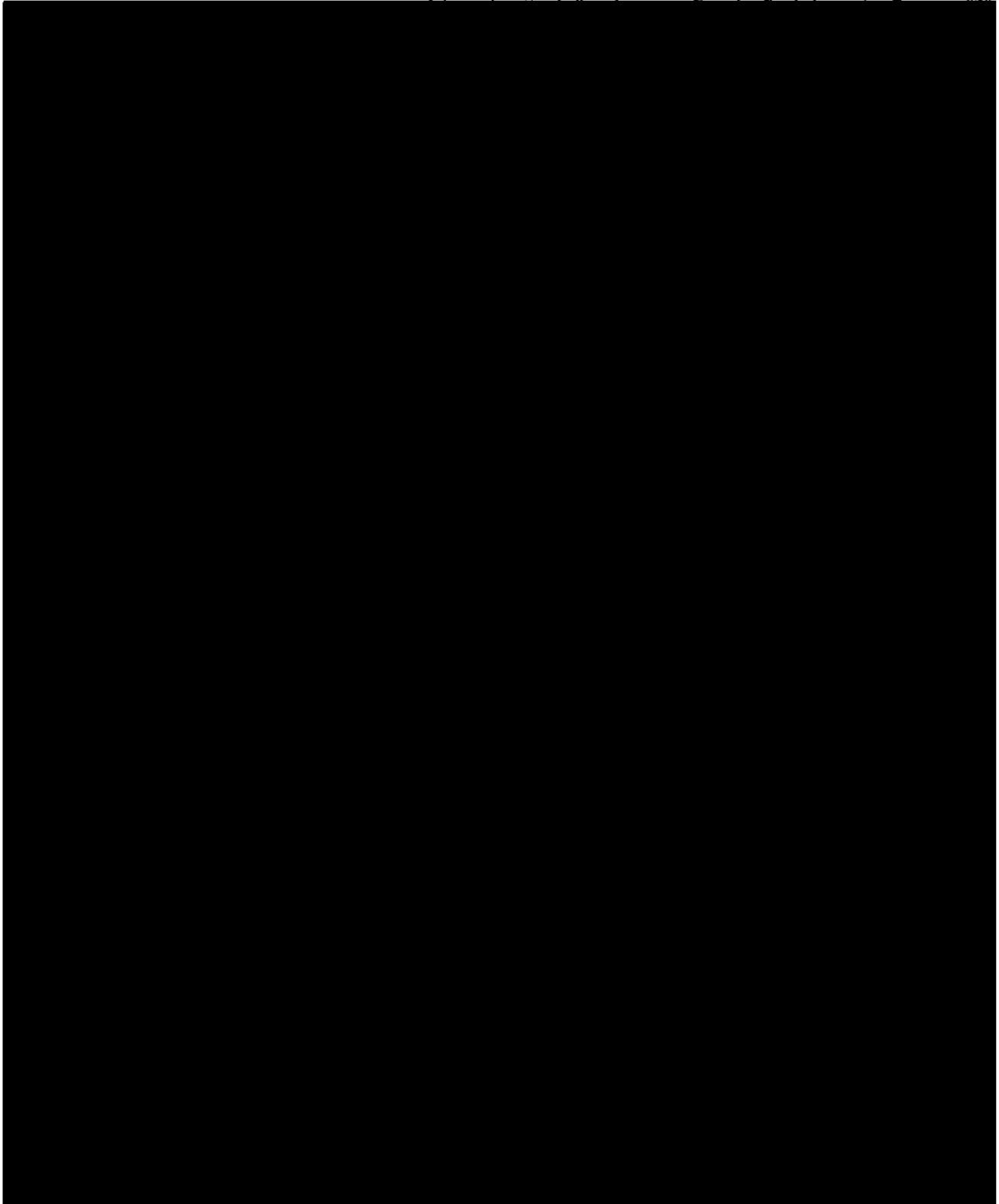
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



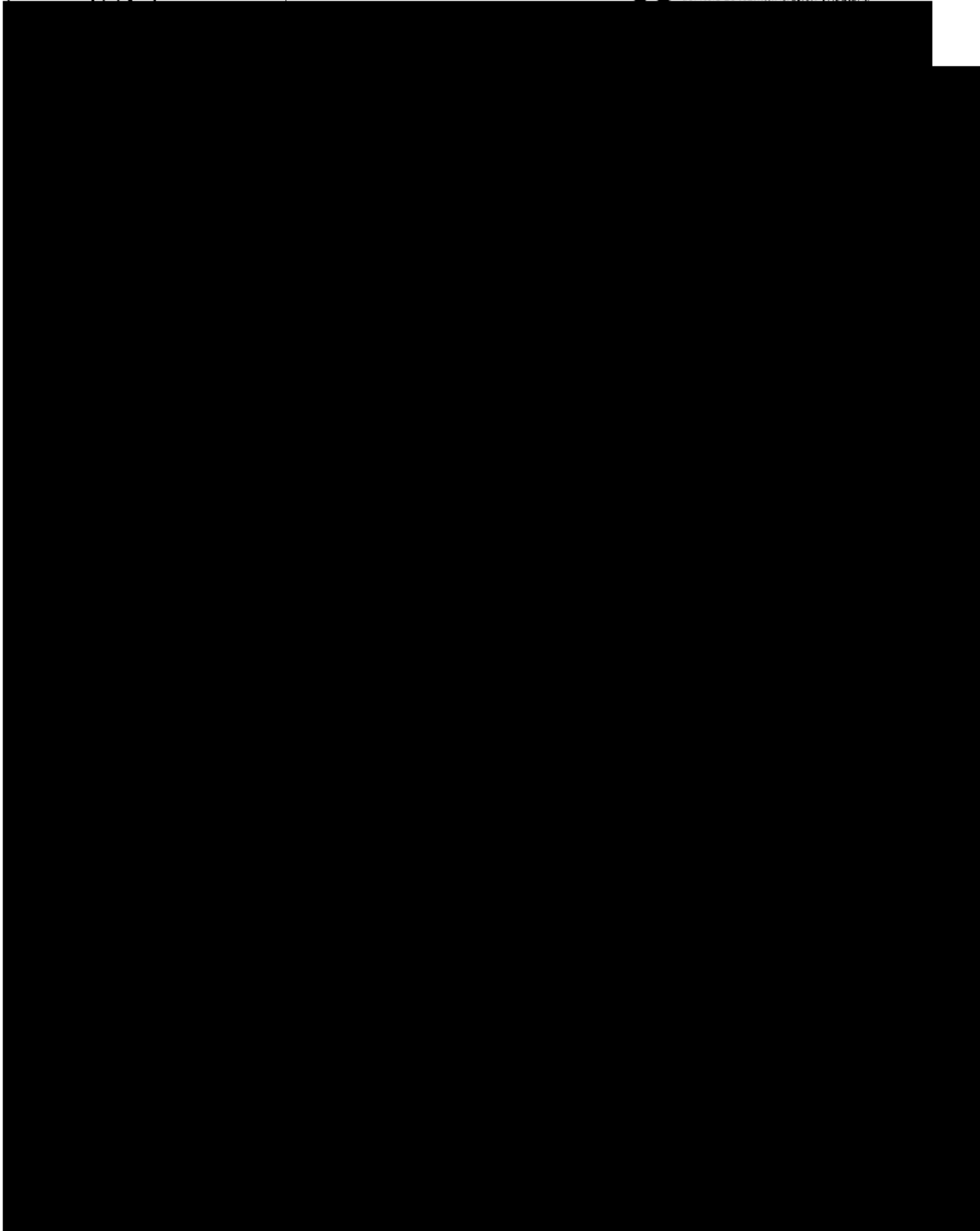
*[Handwritten marks]*

893

SHCP



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

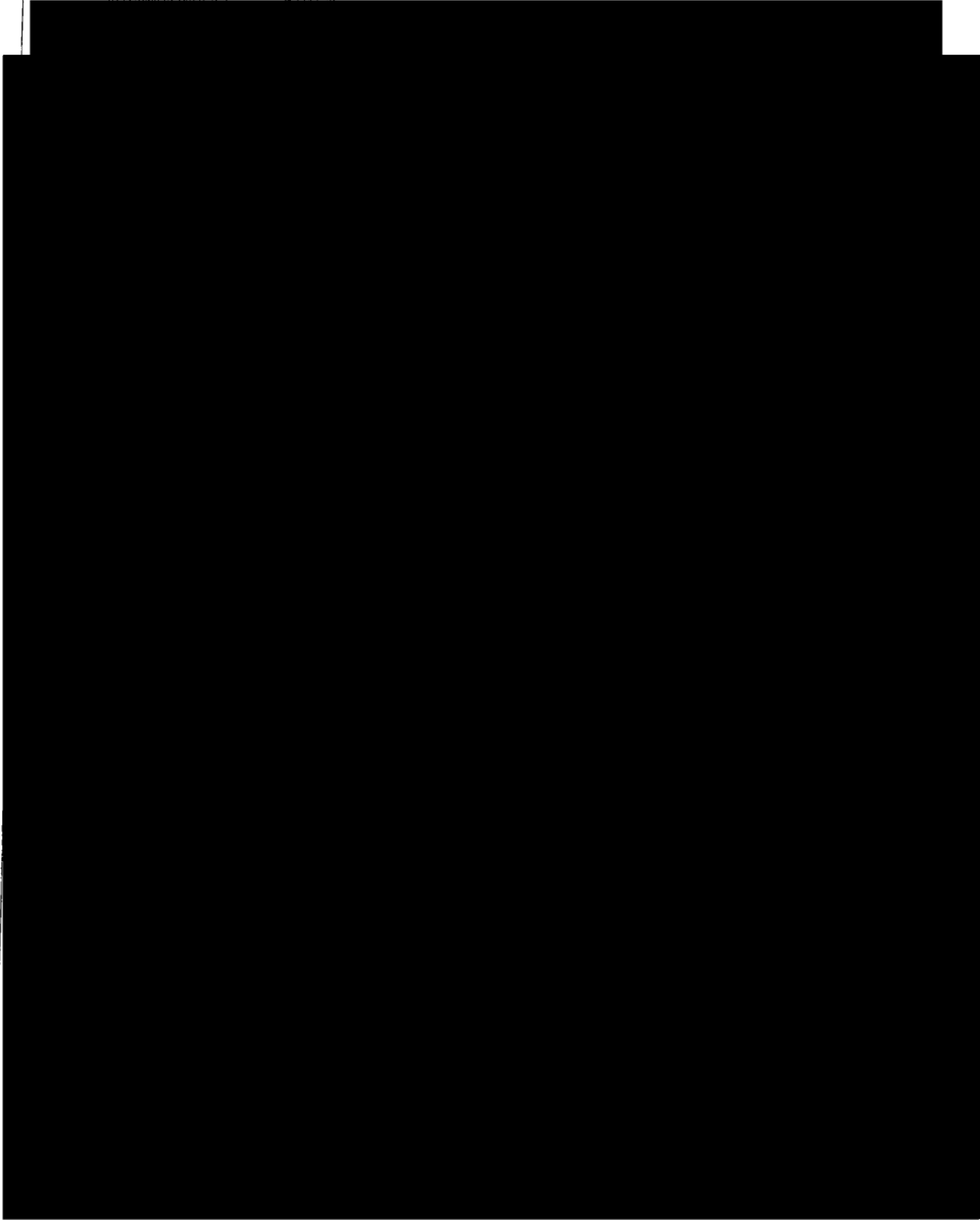


SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

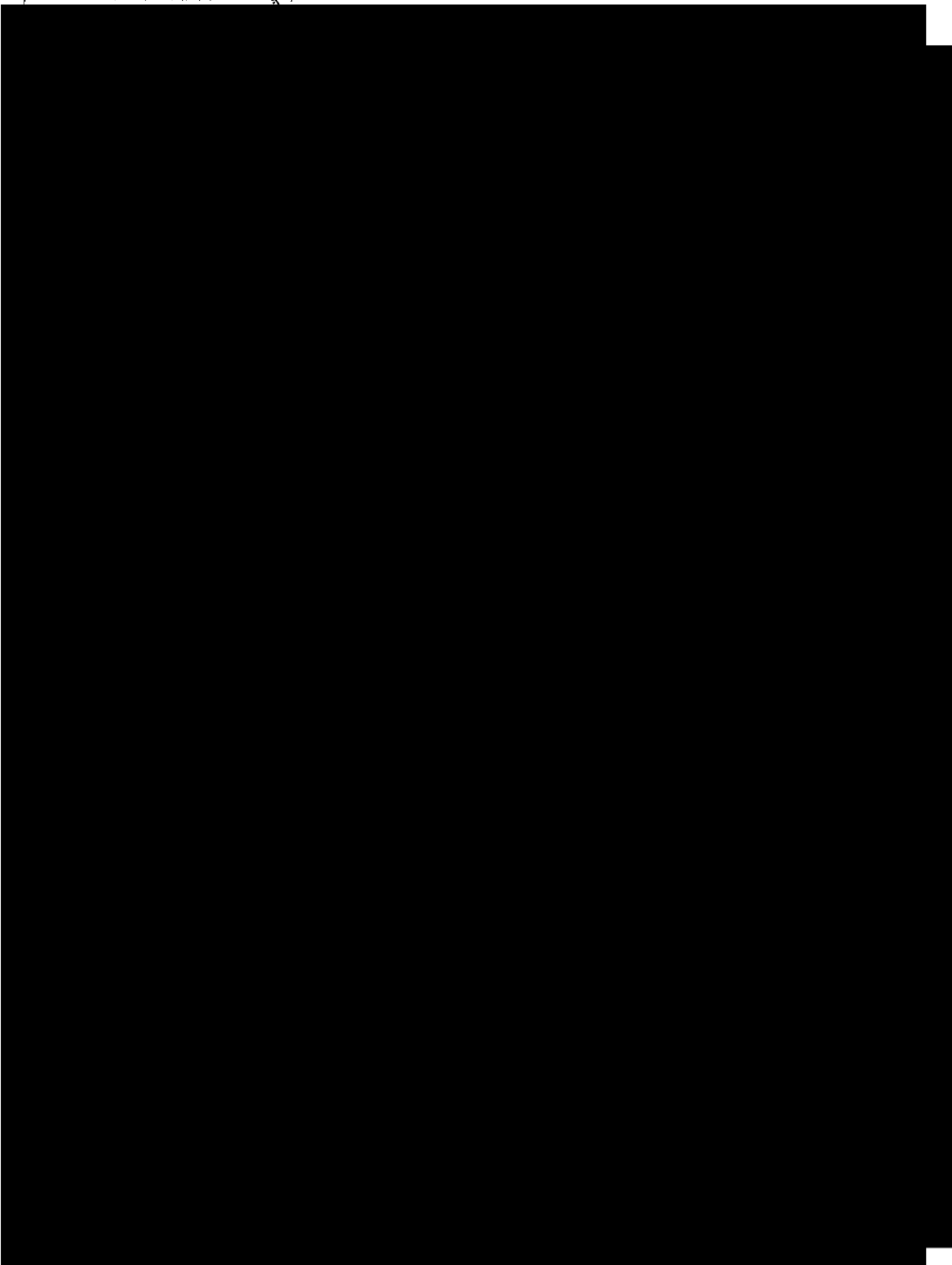




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



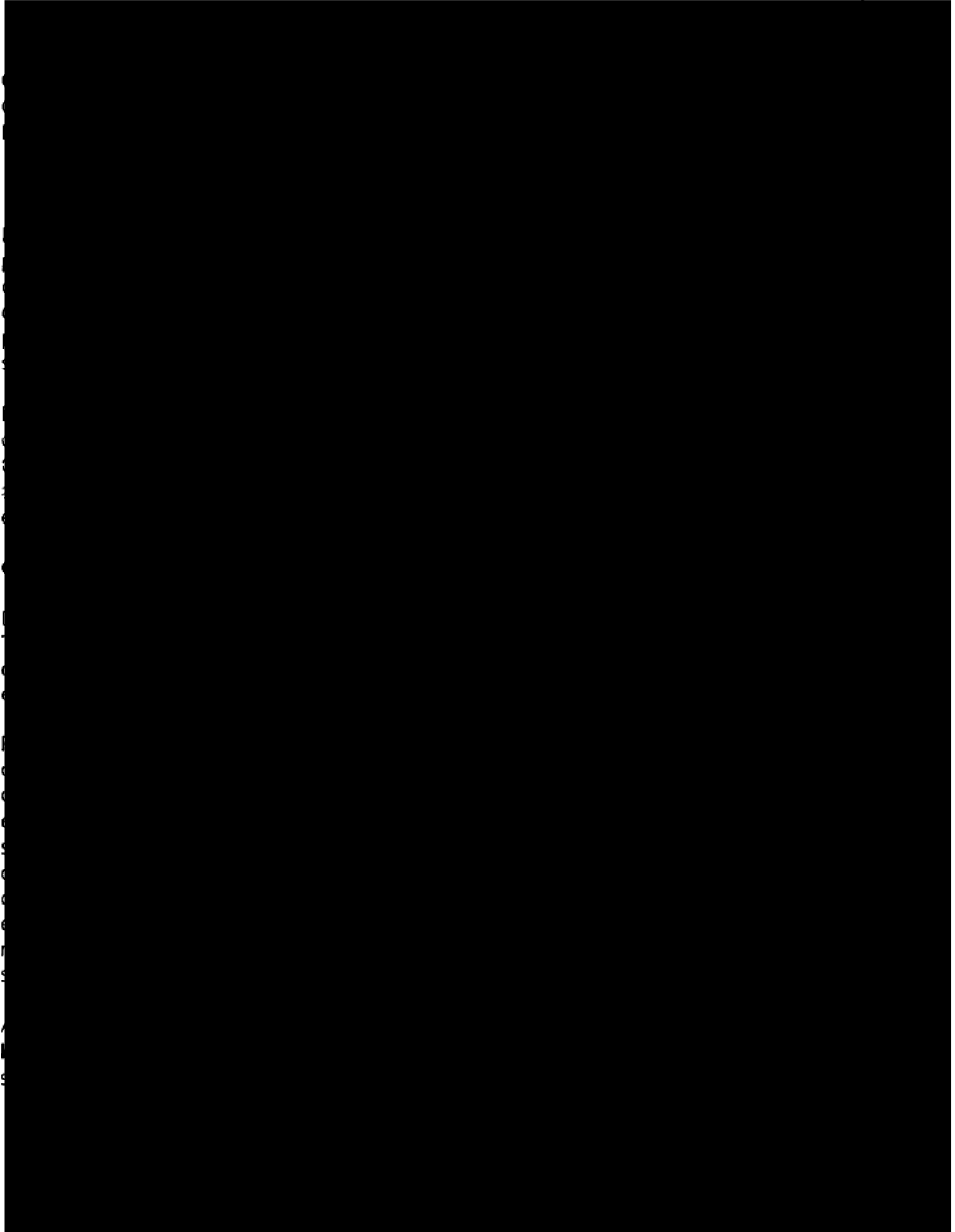


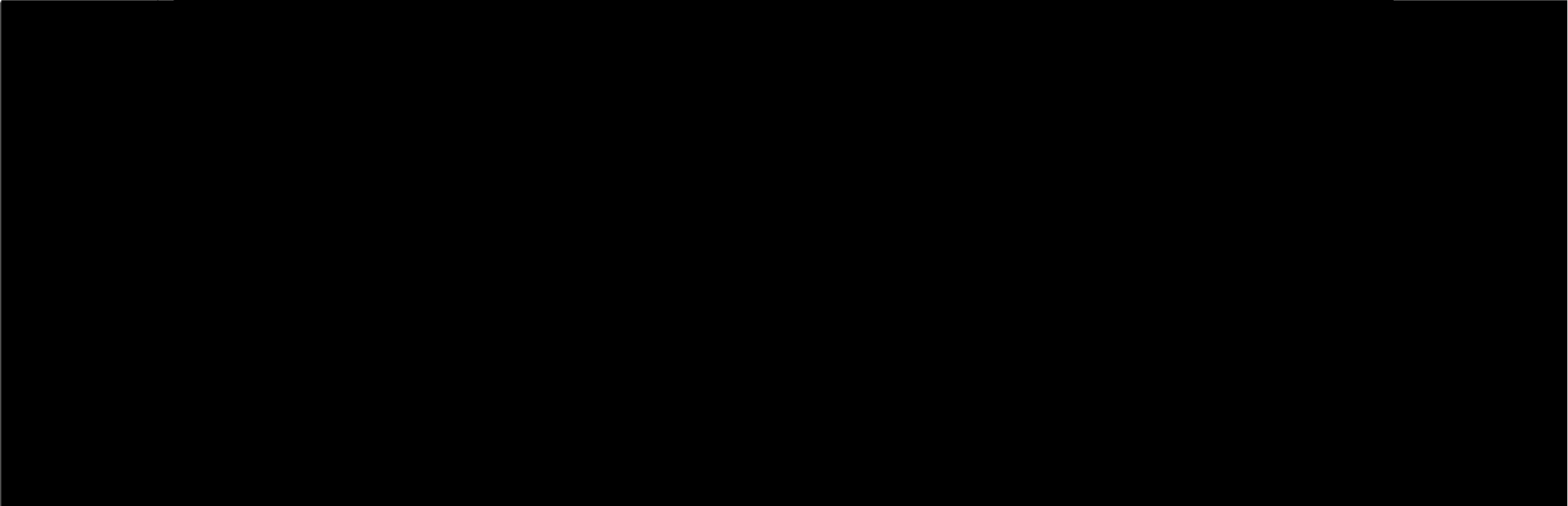
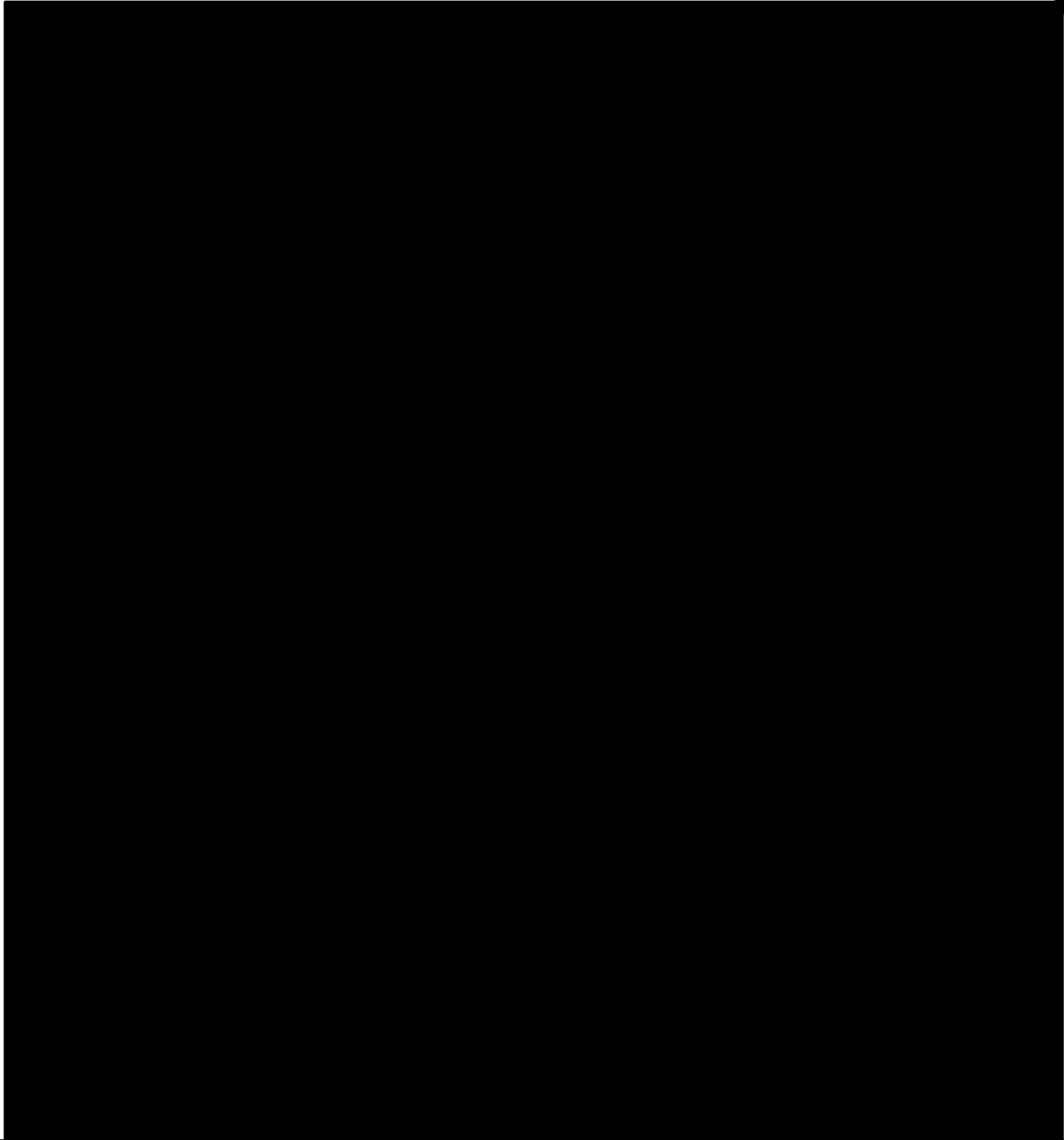
SHCP

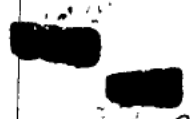
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Administración General de Grandes Contribuyentes





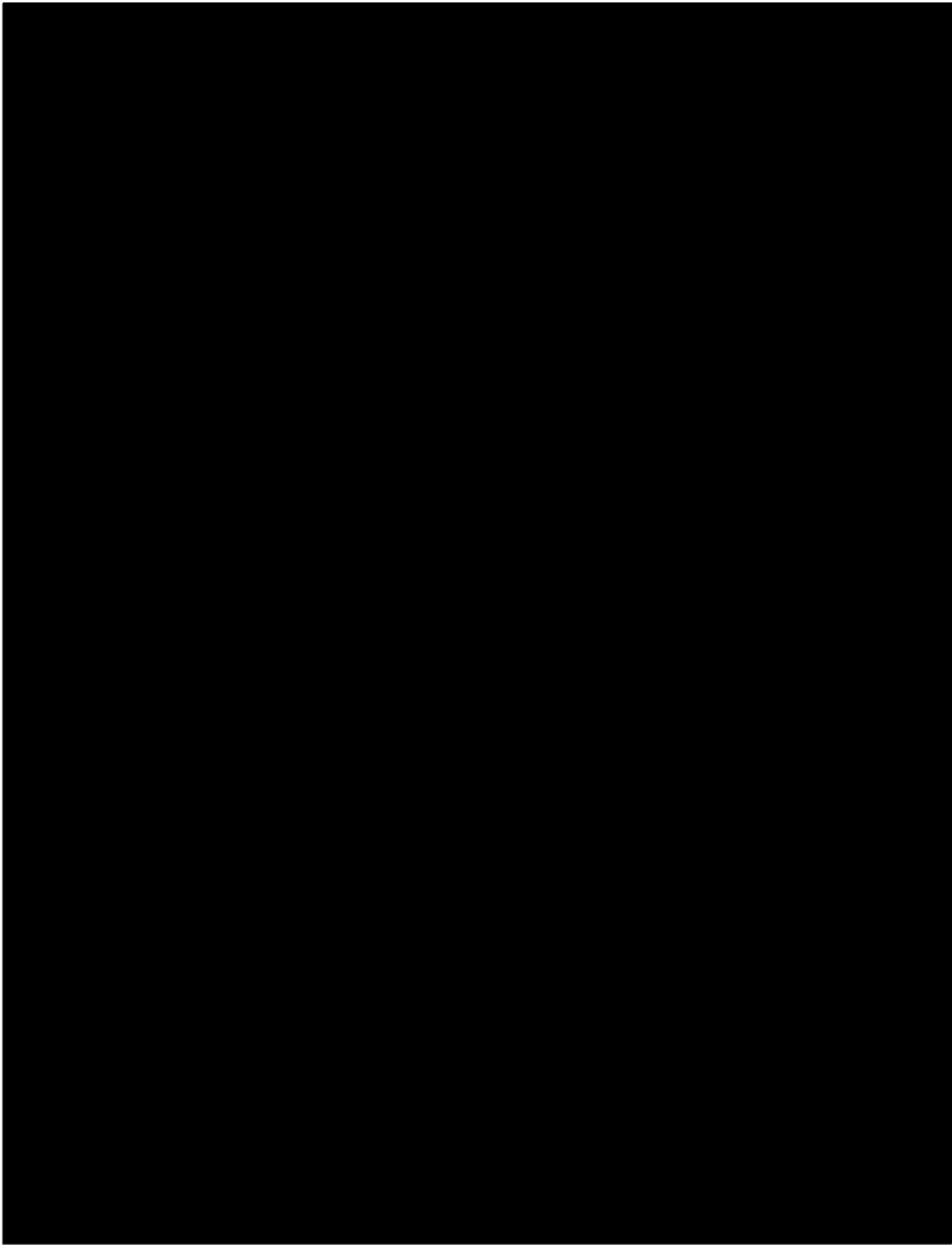


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



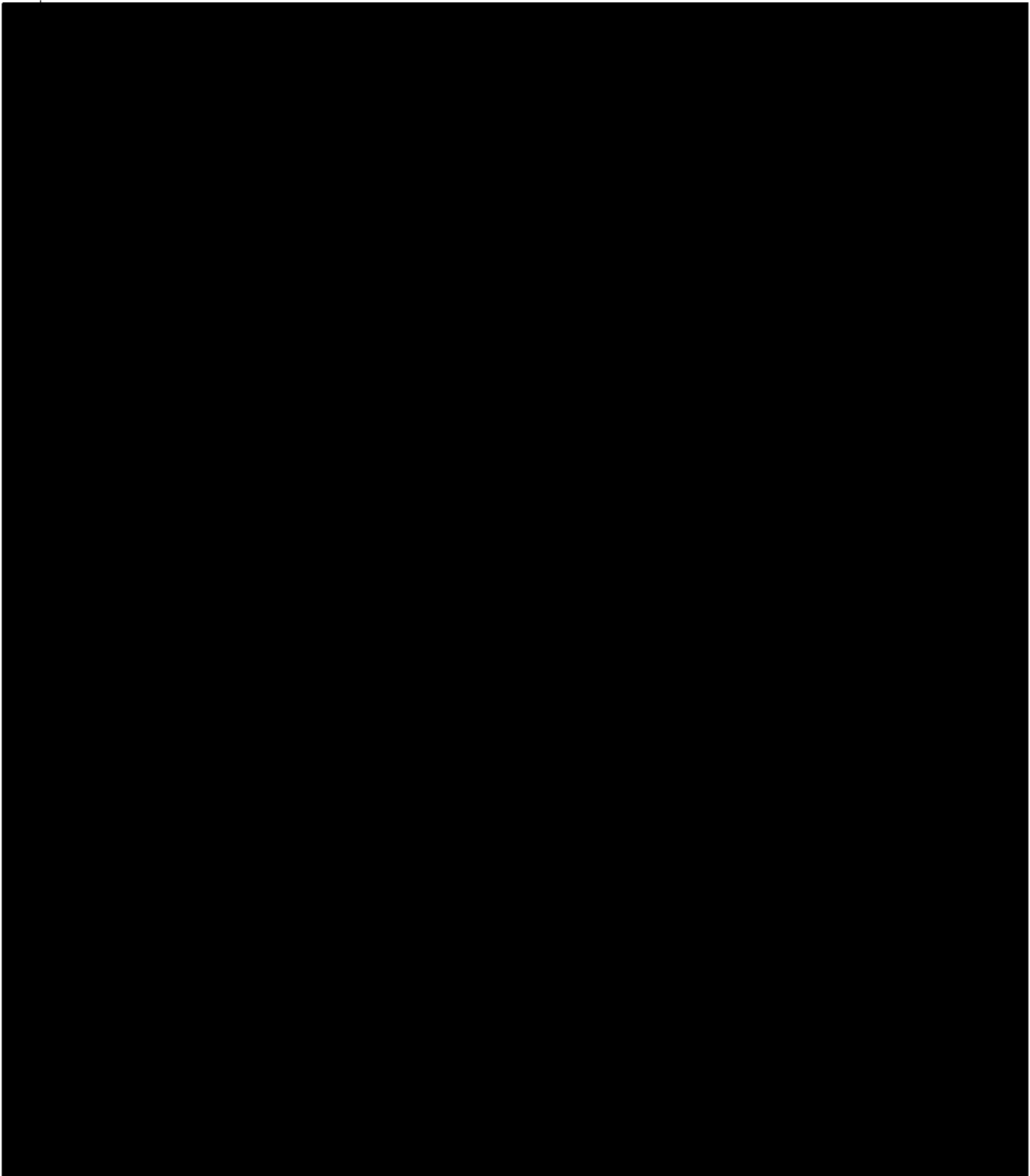
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



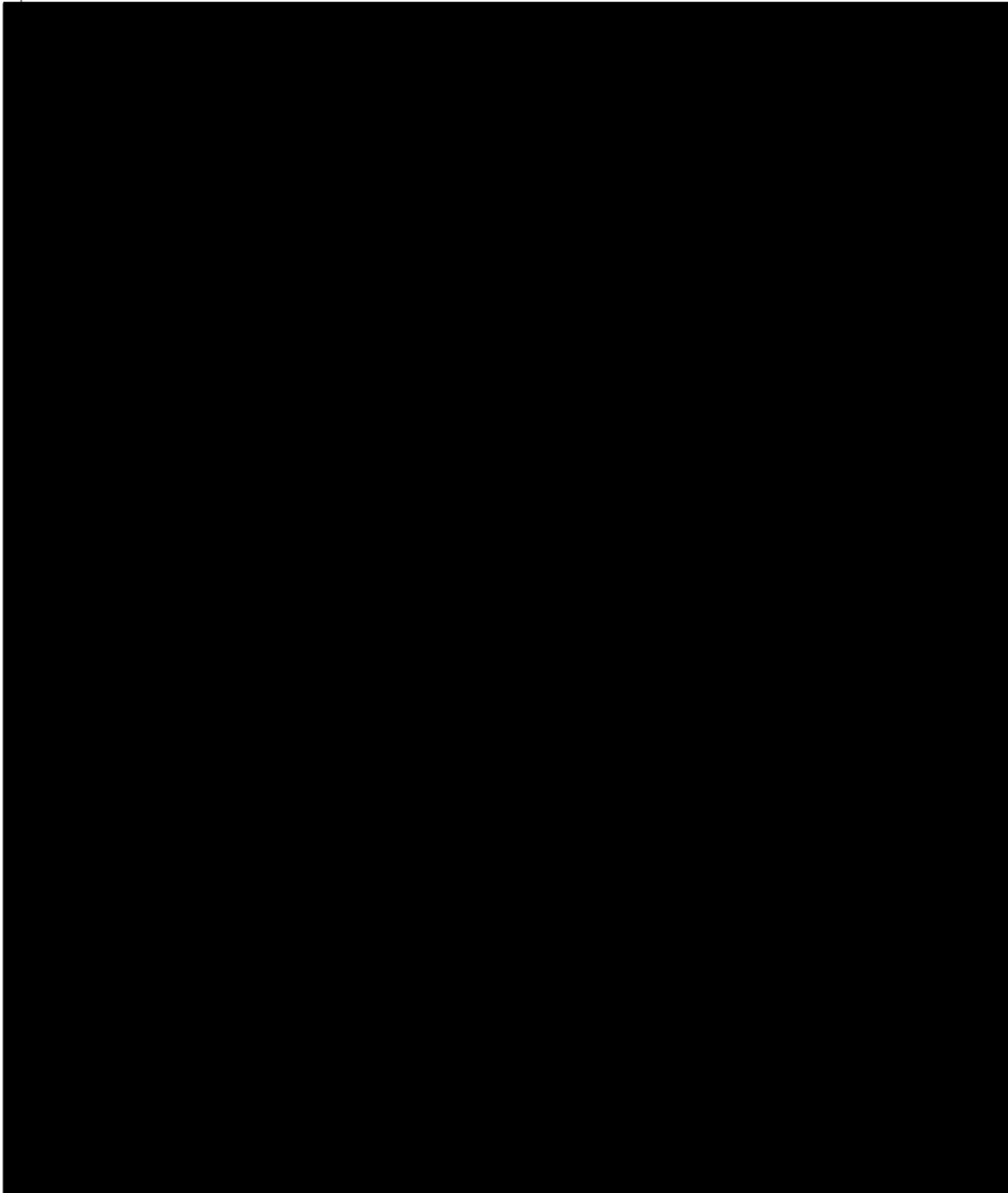


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



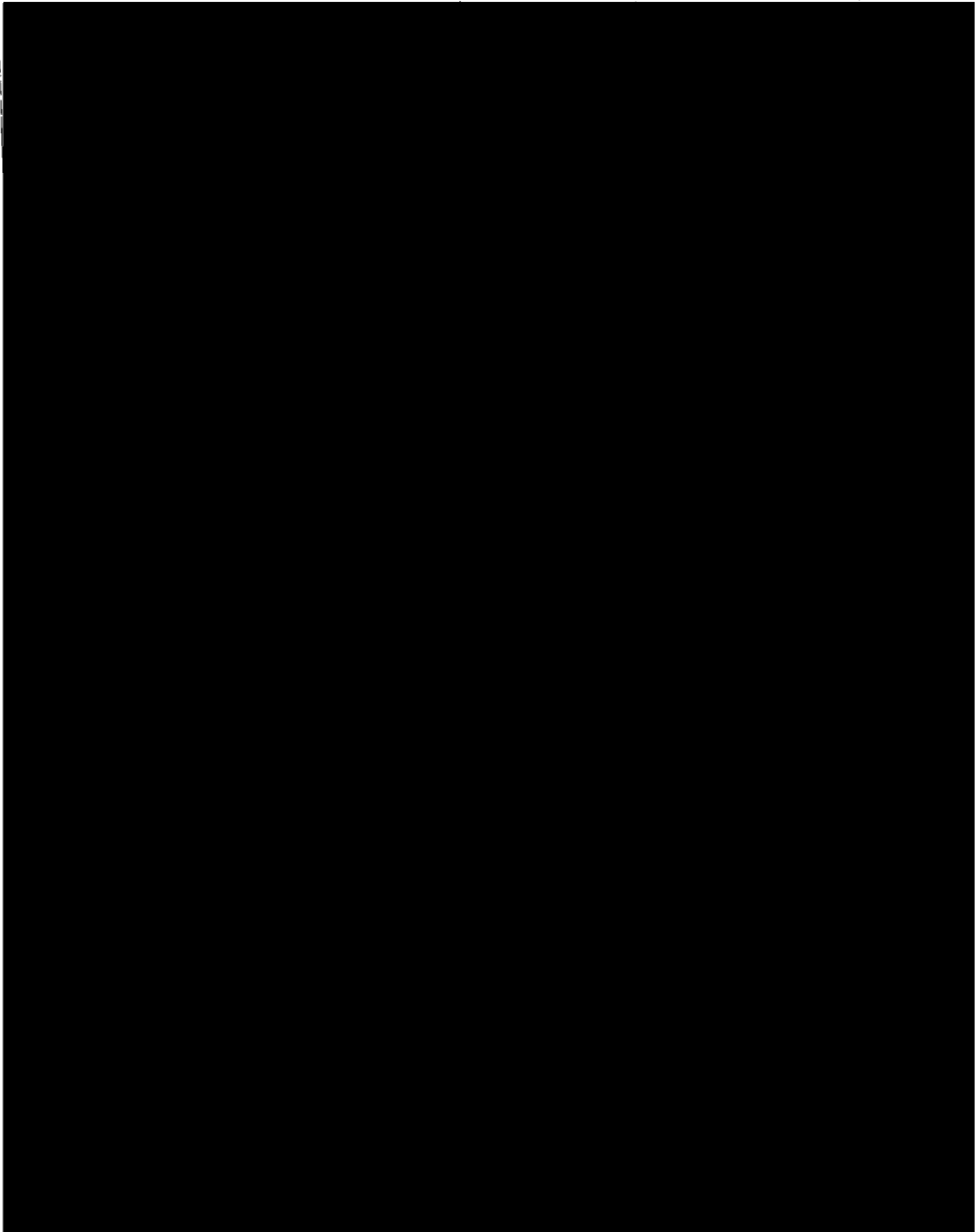


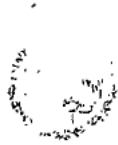
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



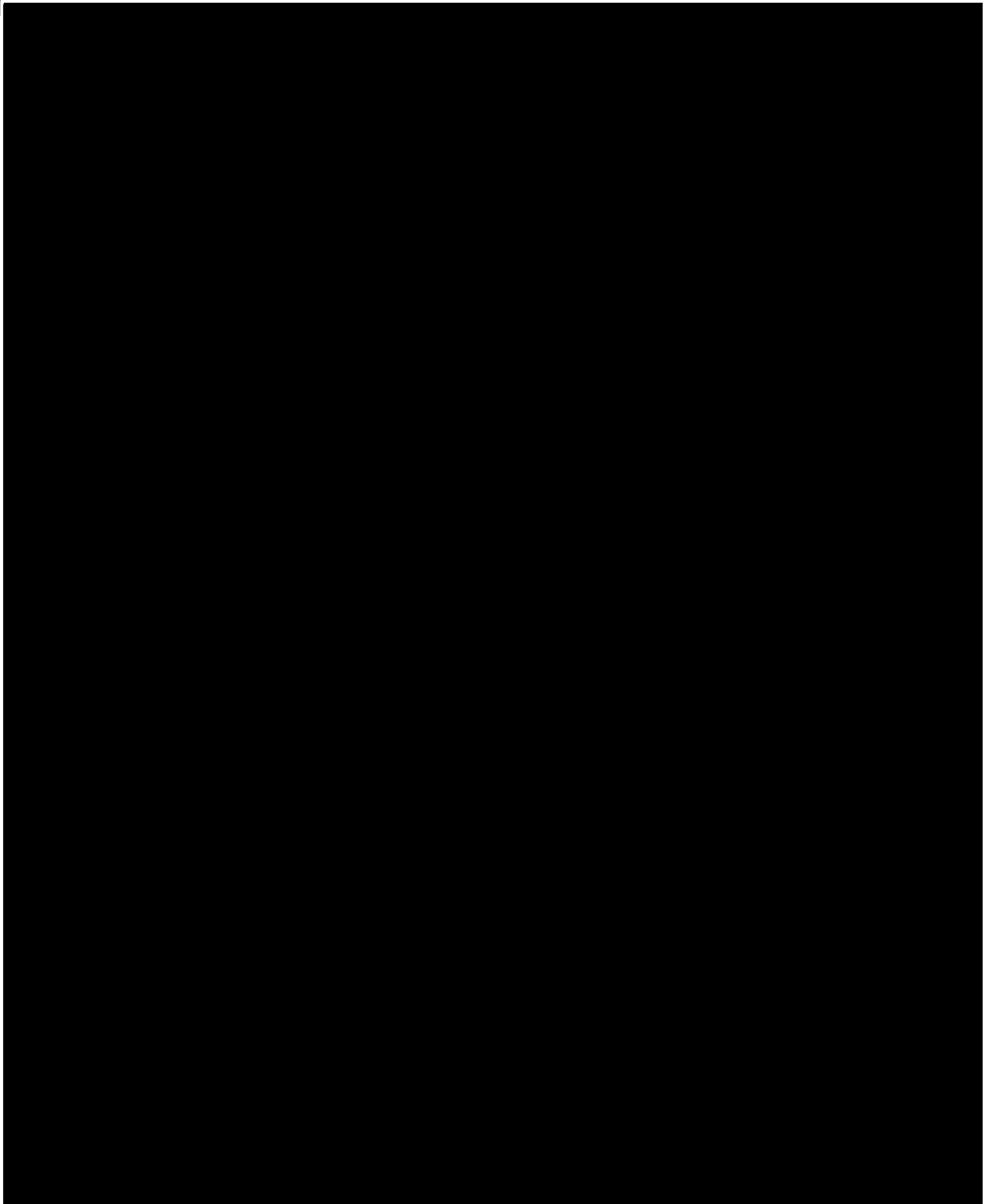


Administración General de Grandes Contribuyentes



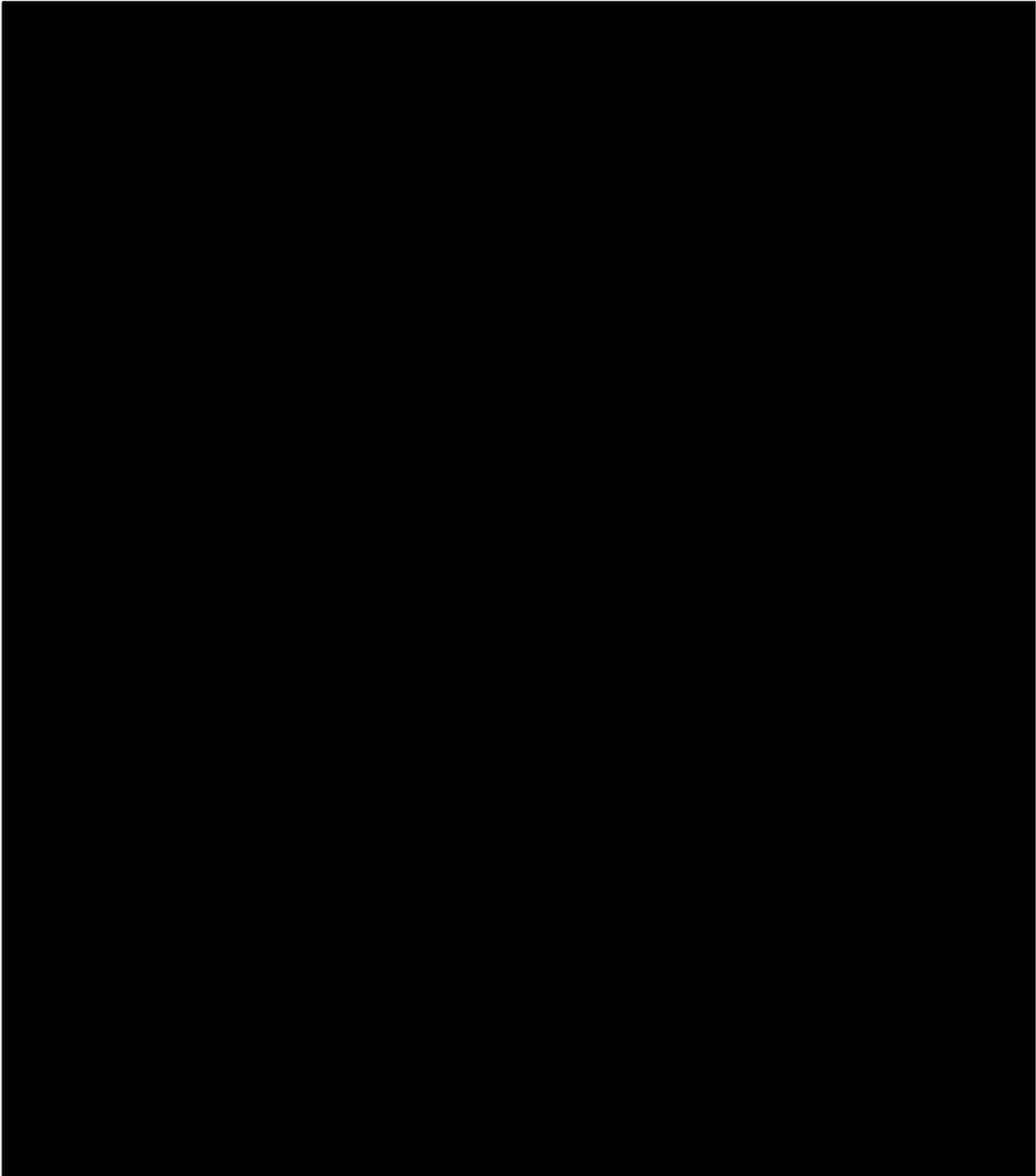


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



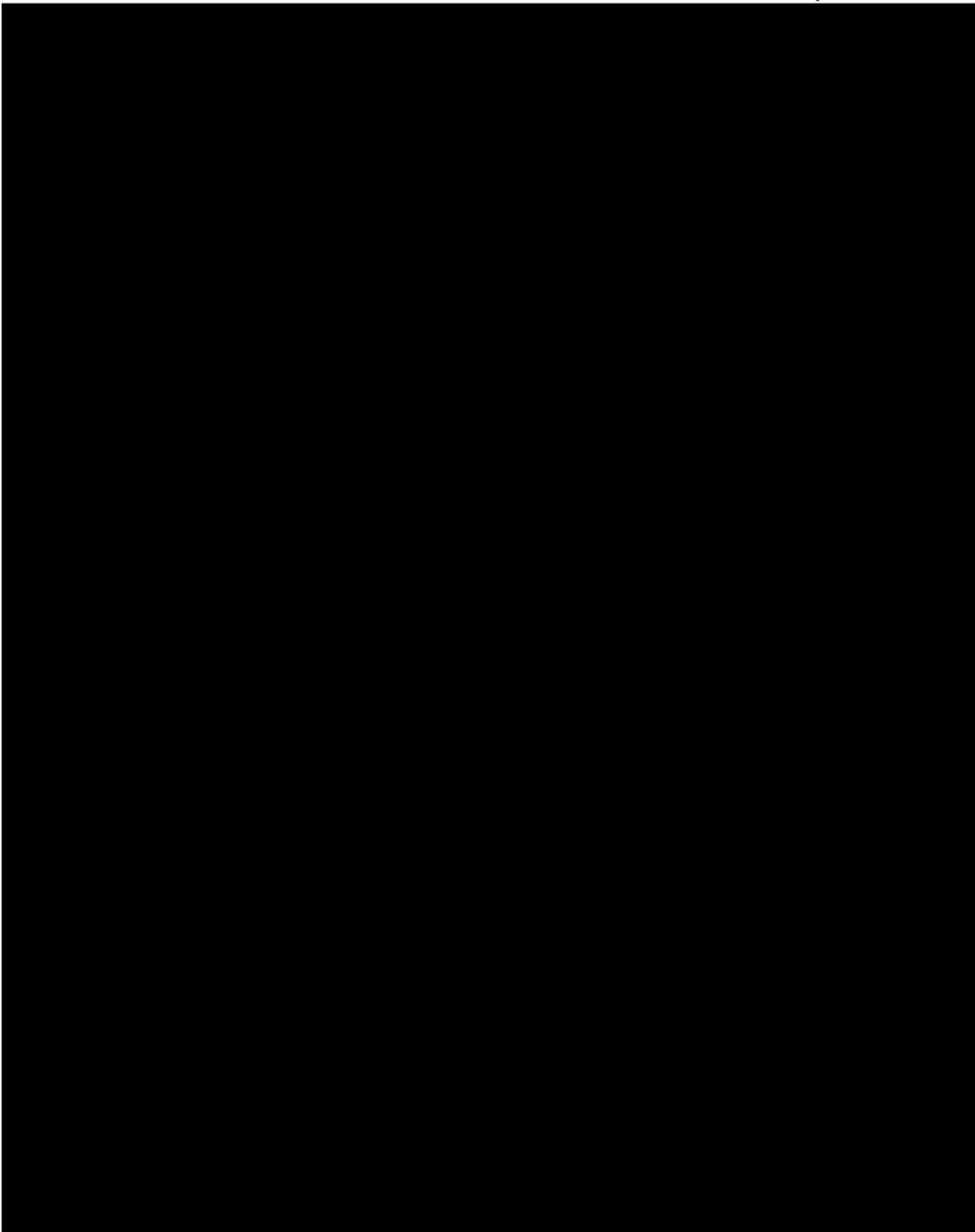


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJOS PÚBLICOS



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



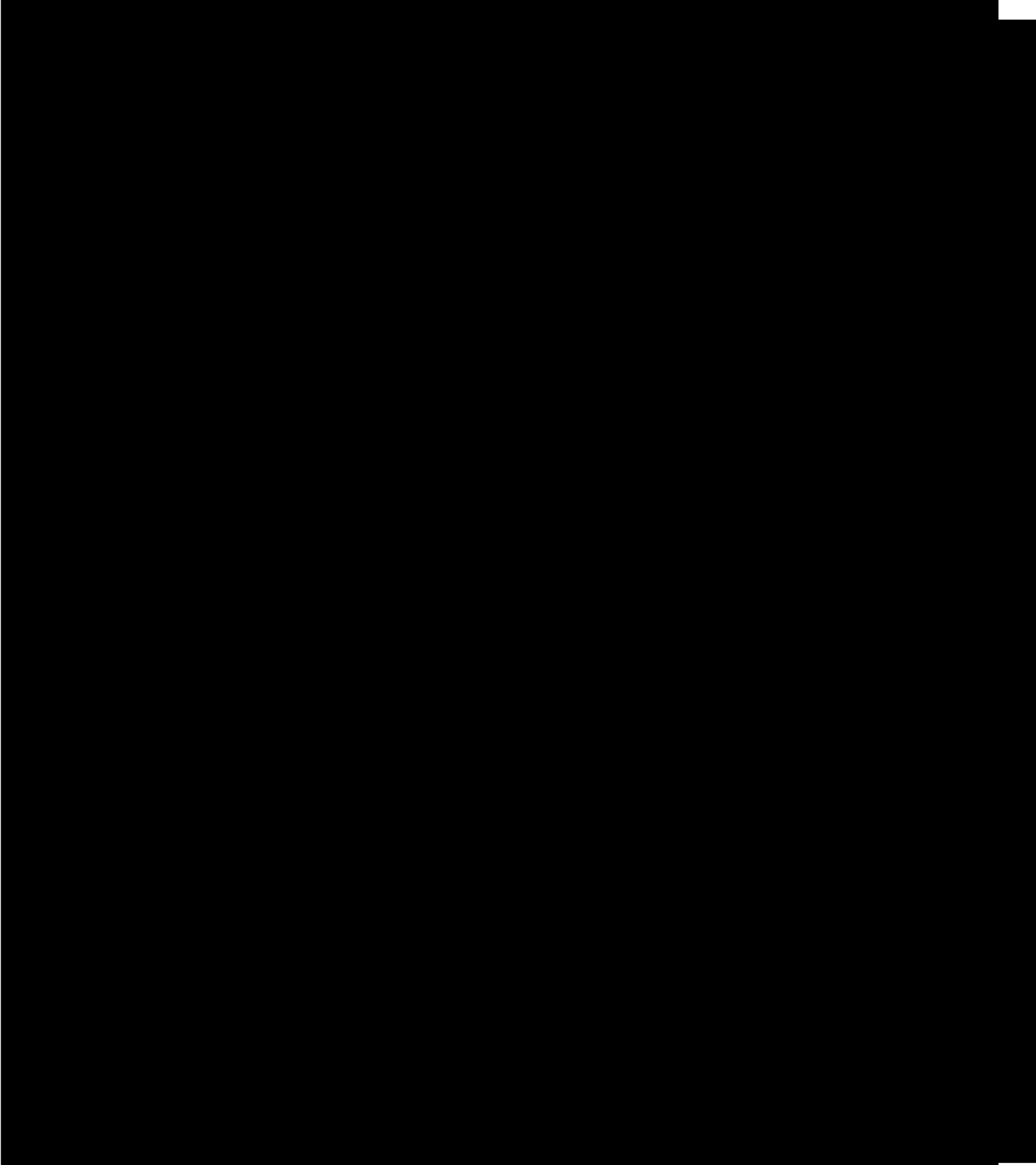
SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



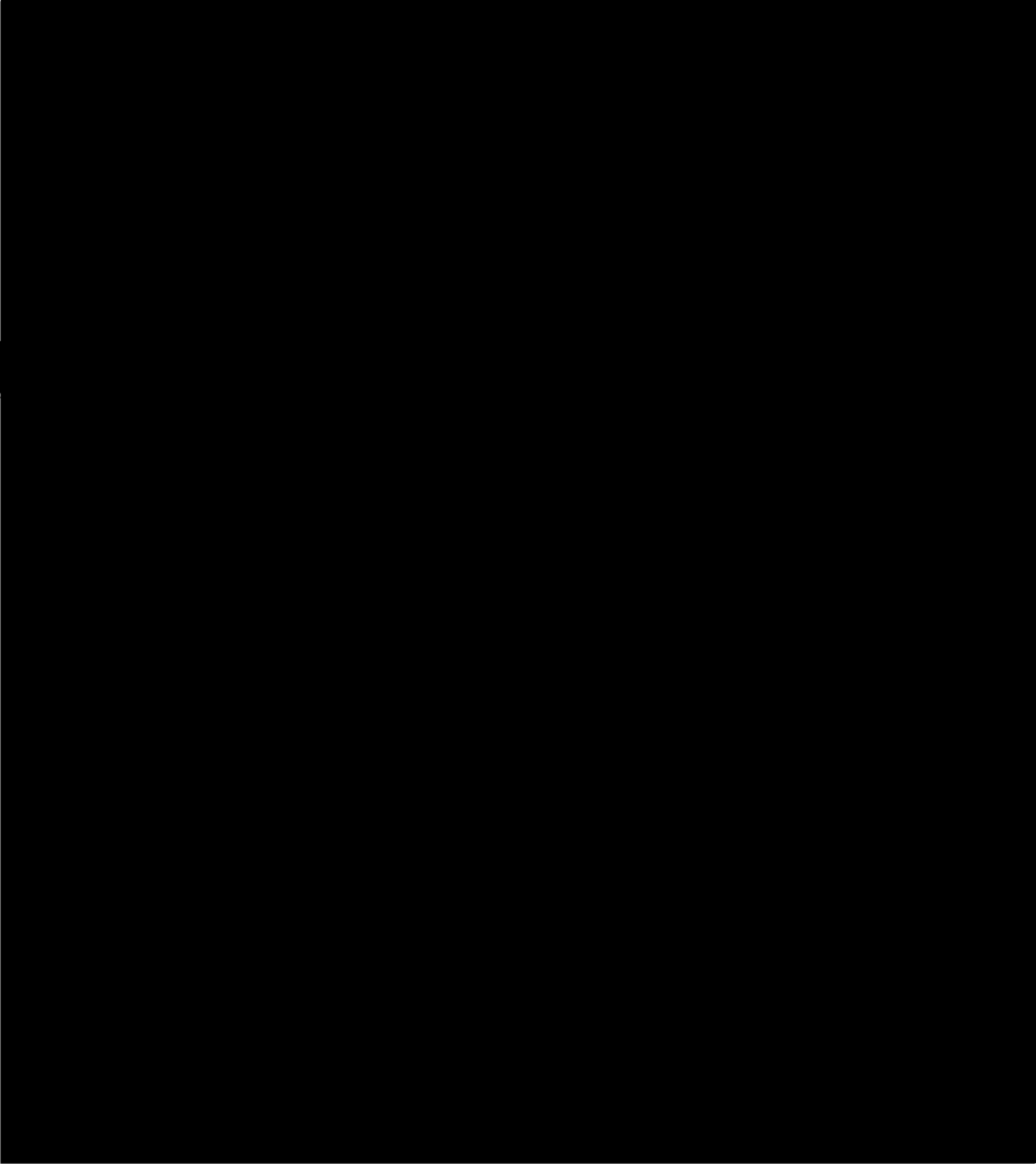
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



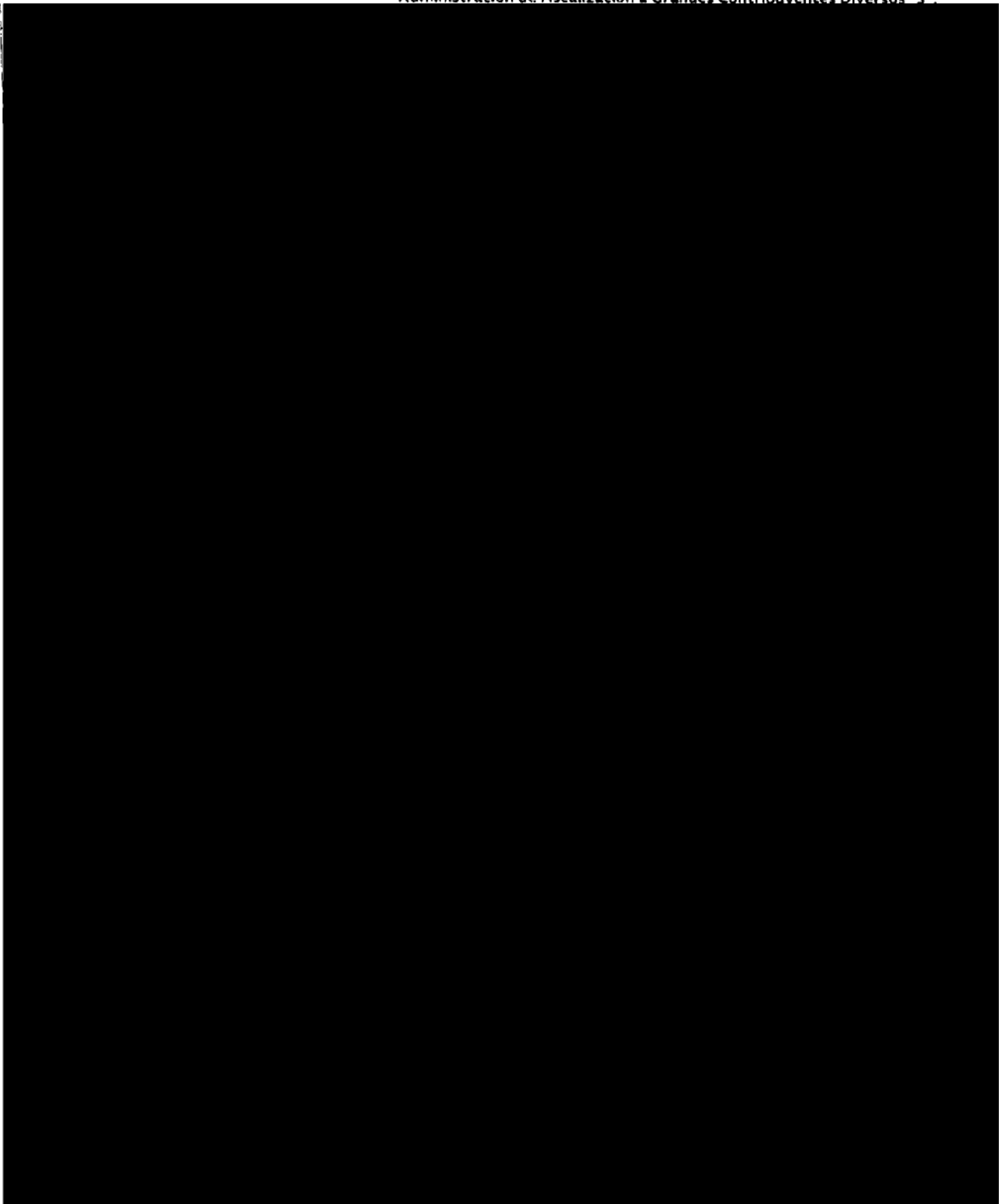
900

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**

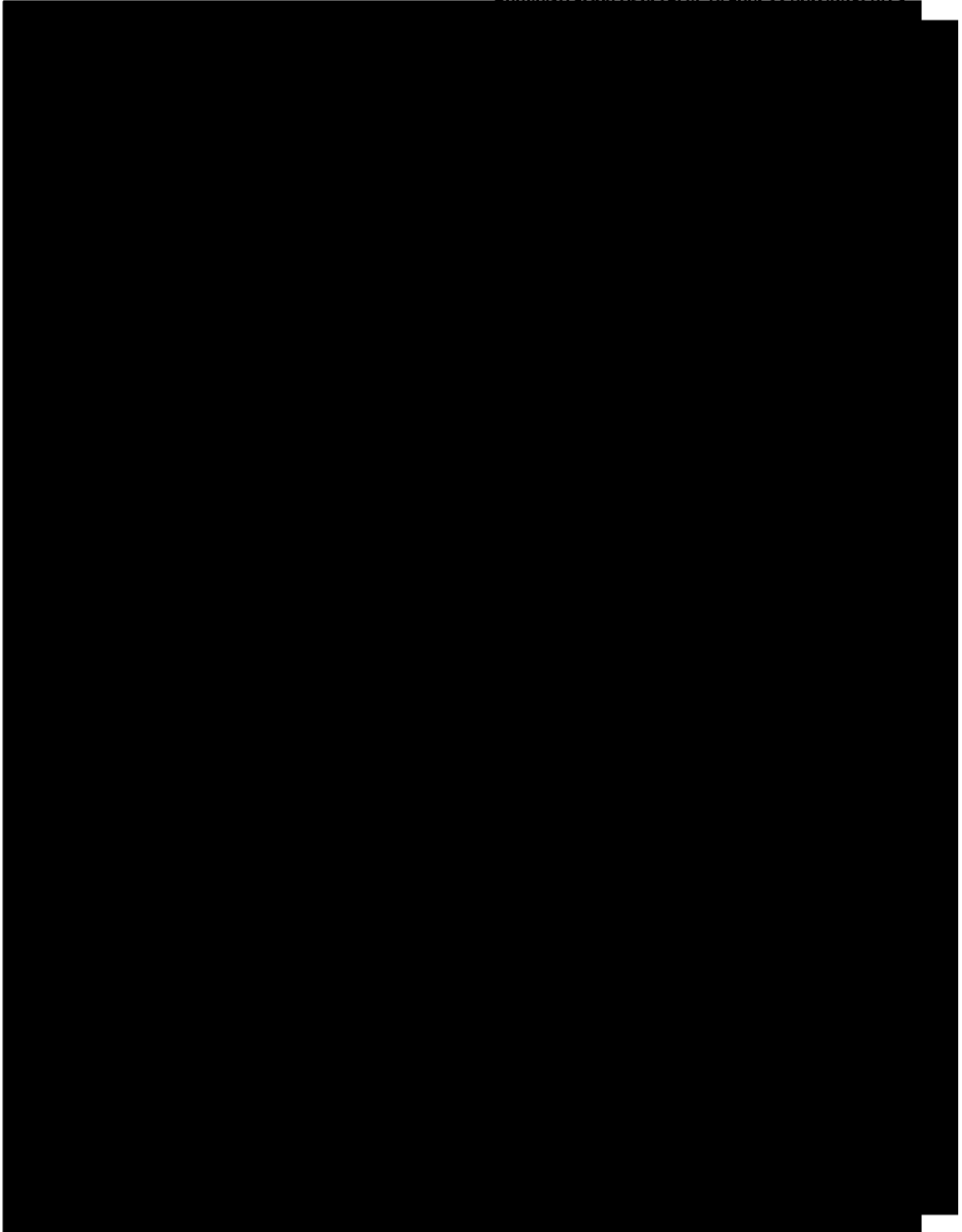


**HCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes

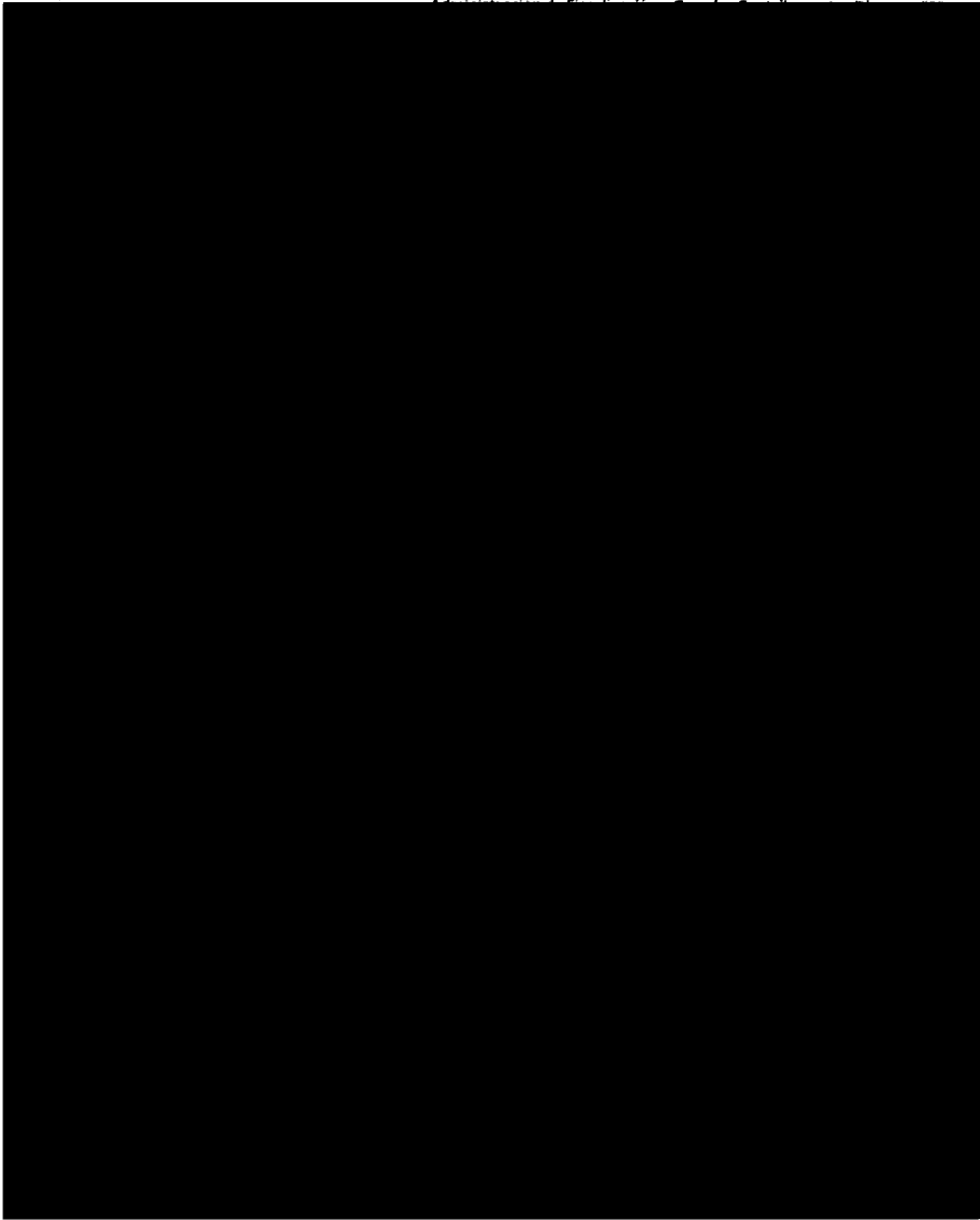


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEJOS



901  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

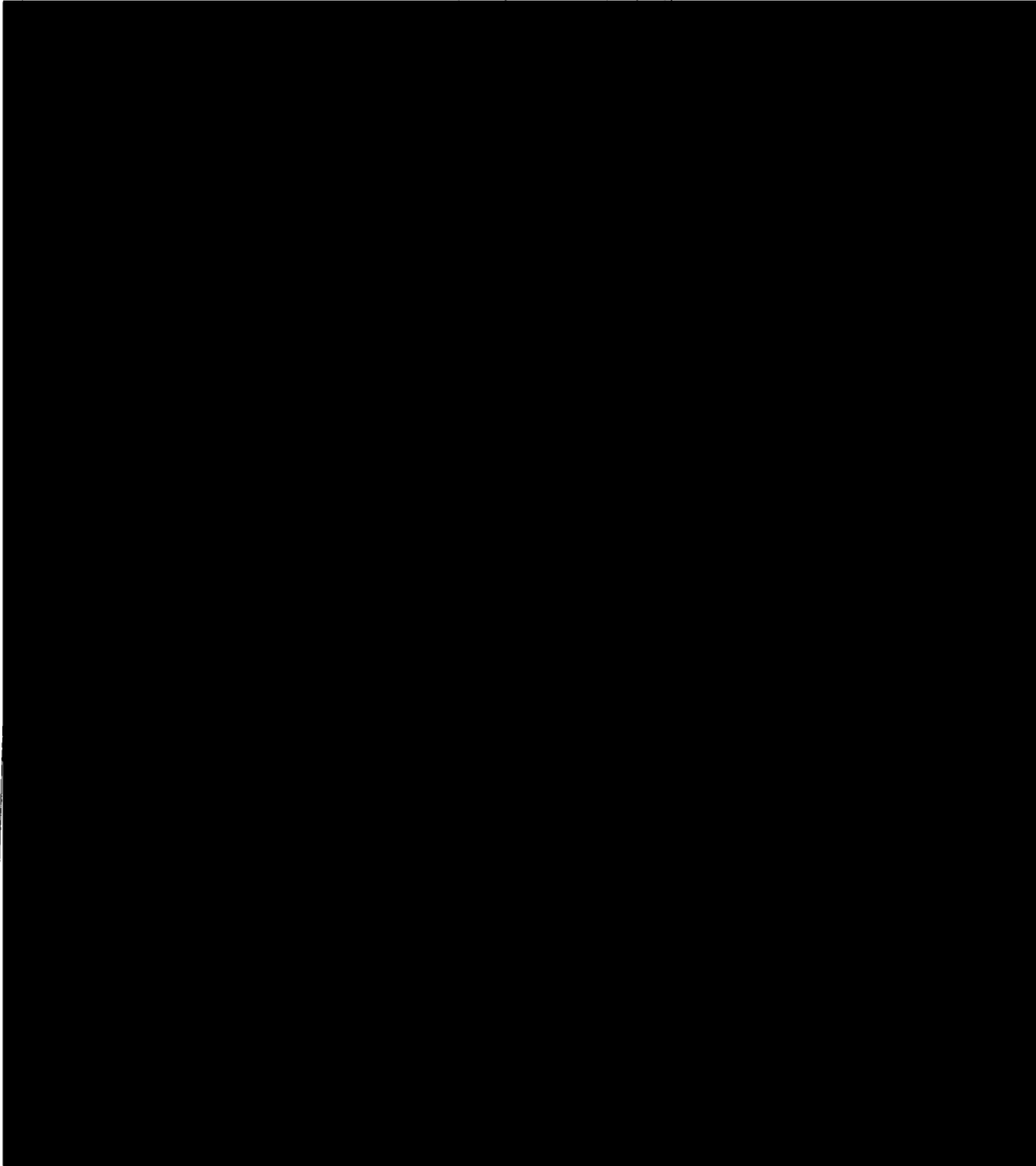


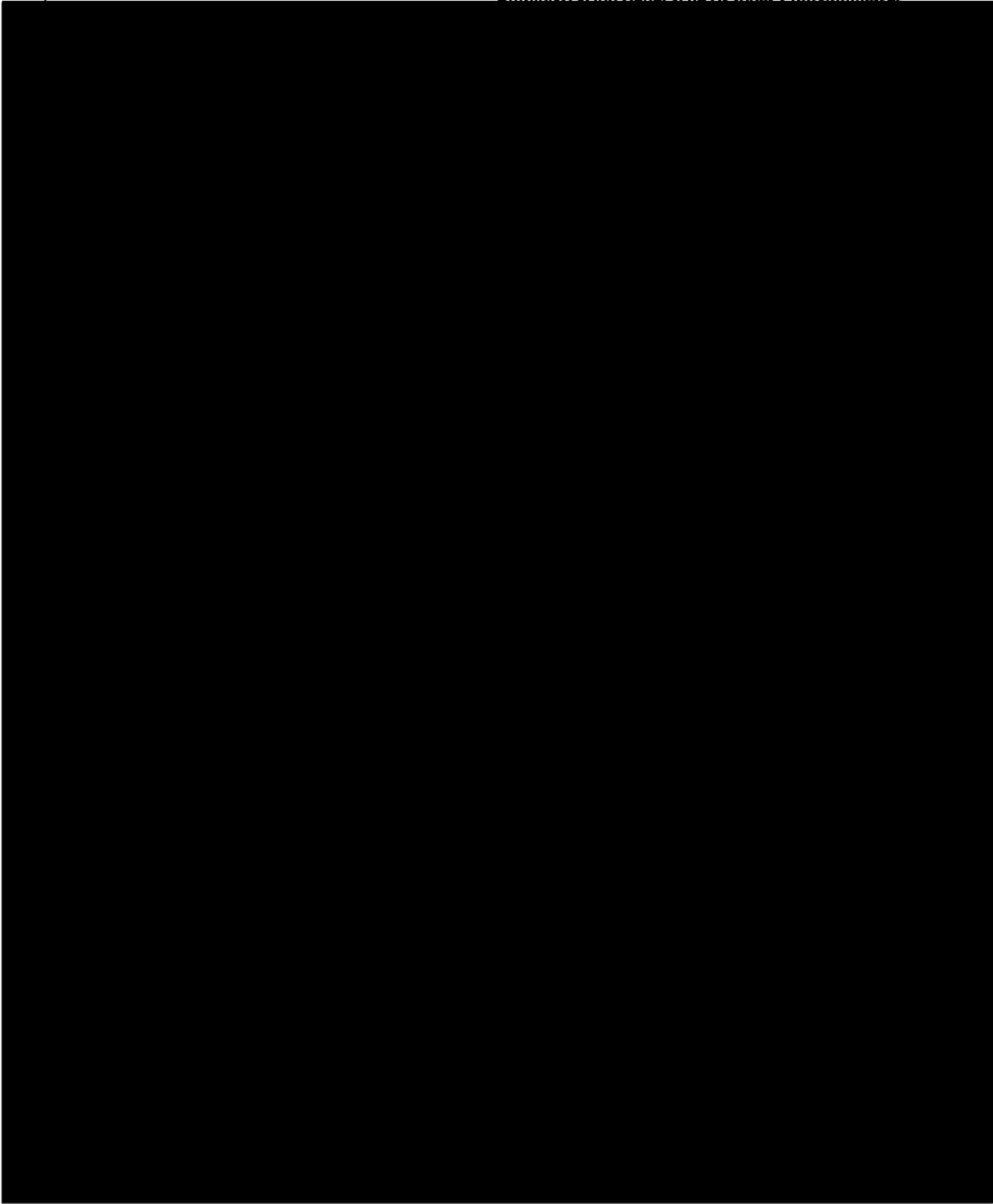
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**







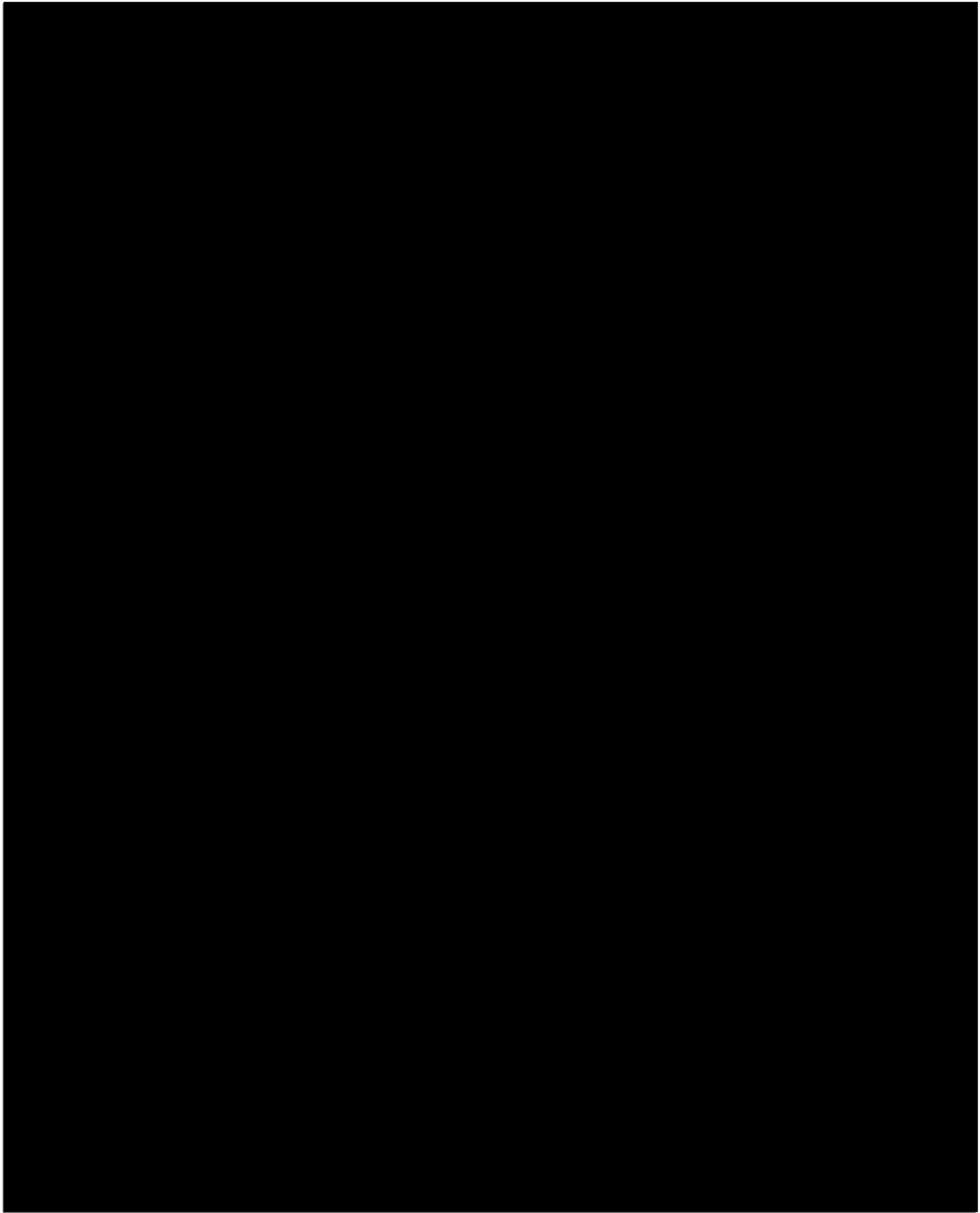


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

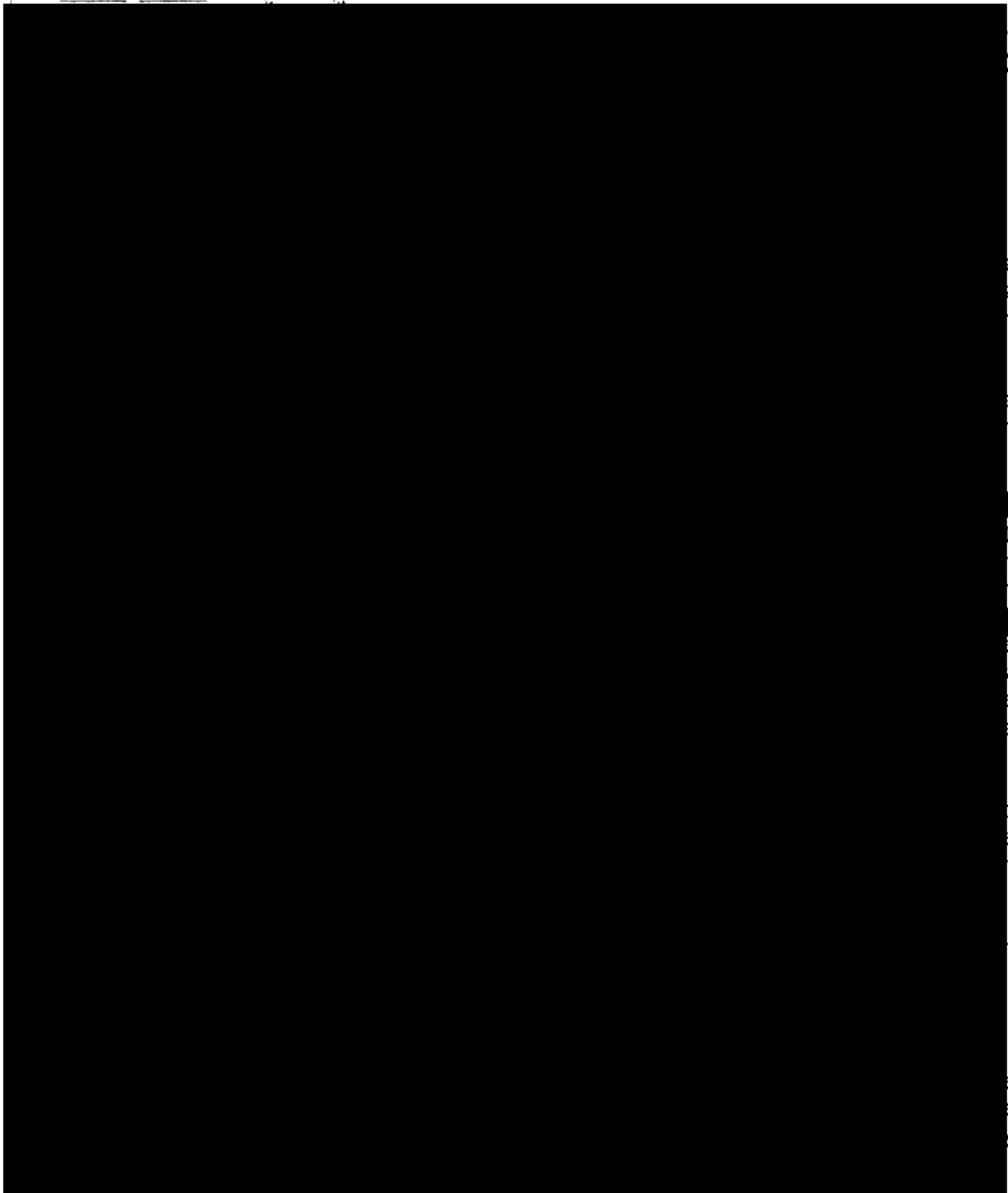




SHCP



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

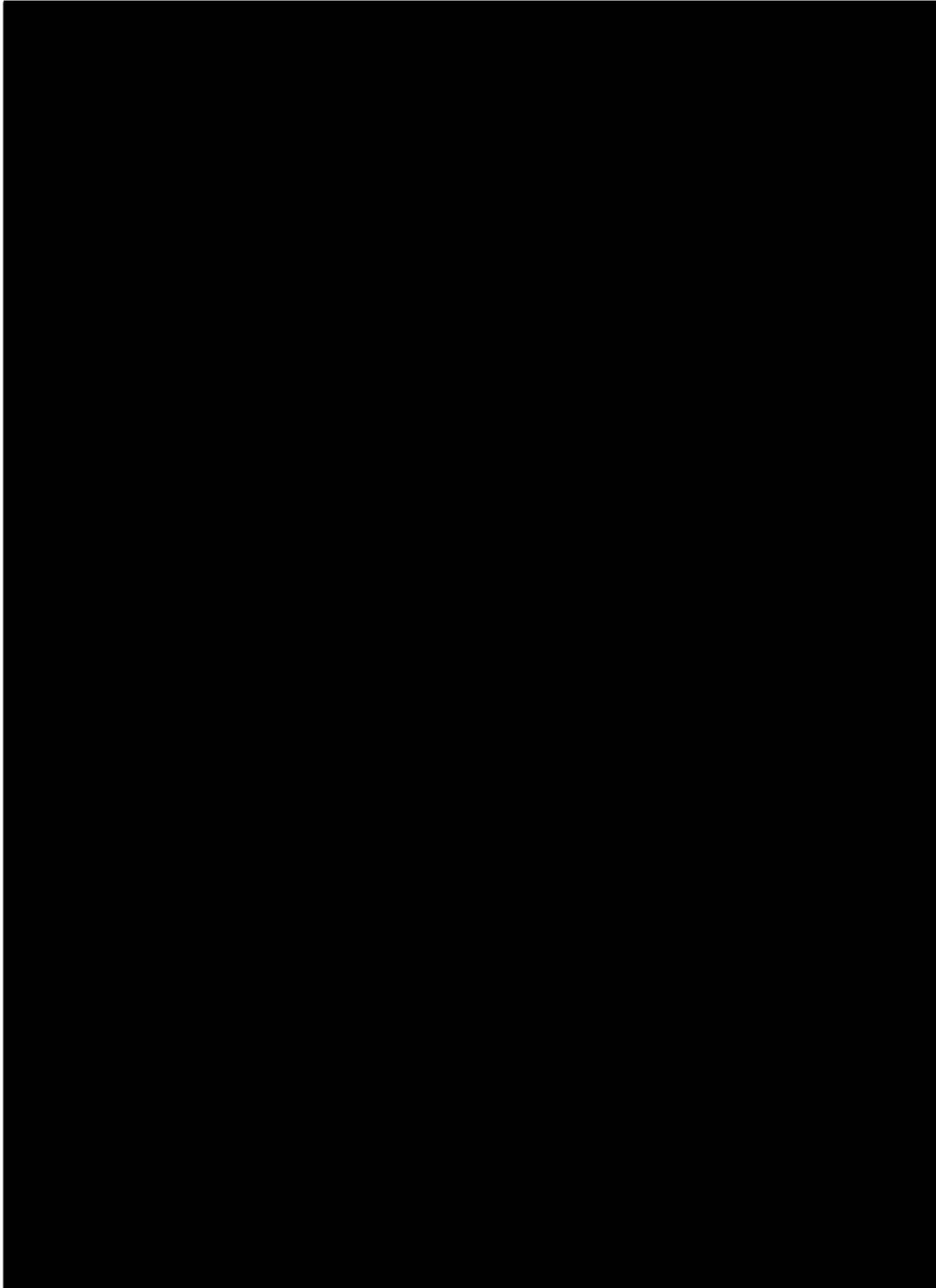


s  
s  
.  
a  
a  
n  
a  
n  
n  
n  
e  
s  
e  
a  
o  
e  
n  
n  
e  
e  
y





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



ás  
an  
el  
os

io  
y  
o.

**DE**  
o  
en

os  
**B.**  
el  
e

ó  
s  
el  
e  
a

**S**  
**DE**

904

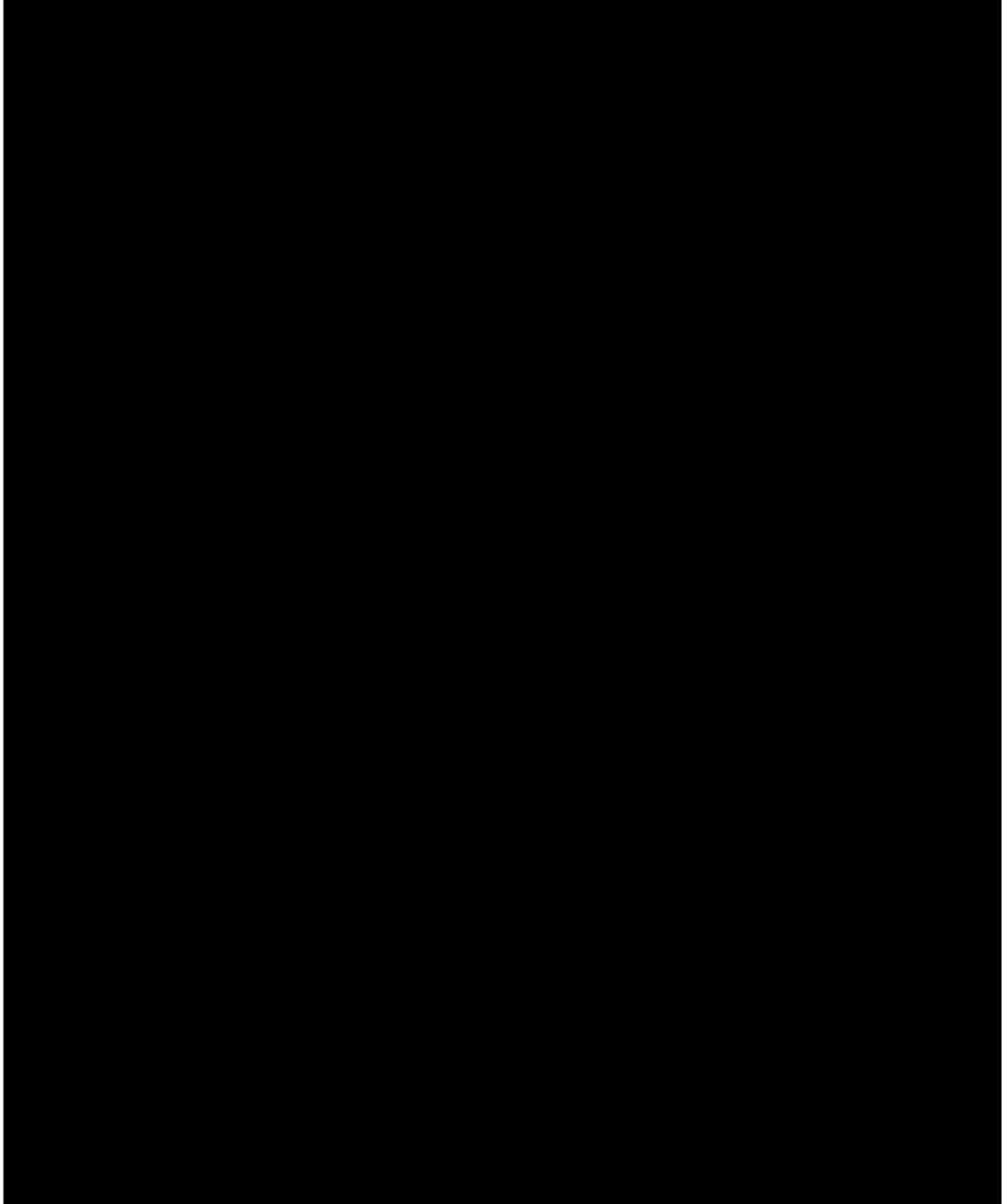


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

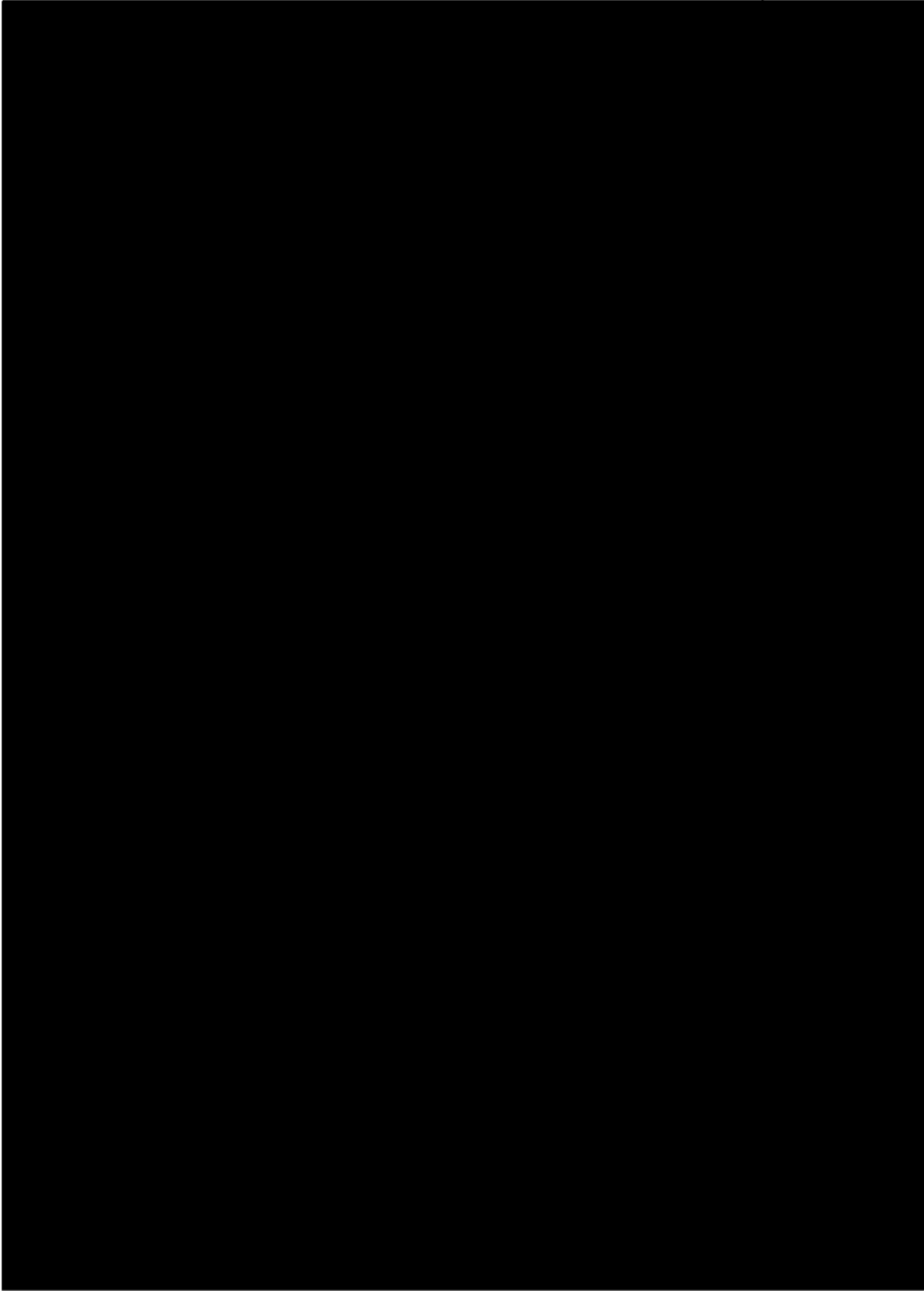


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
CREDITO PUBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

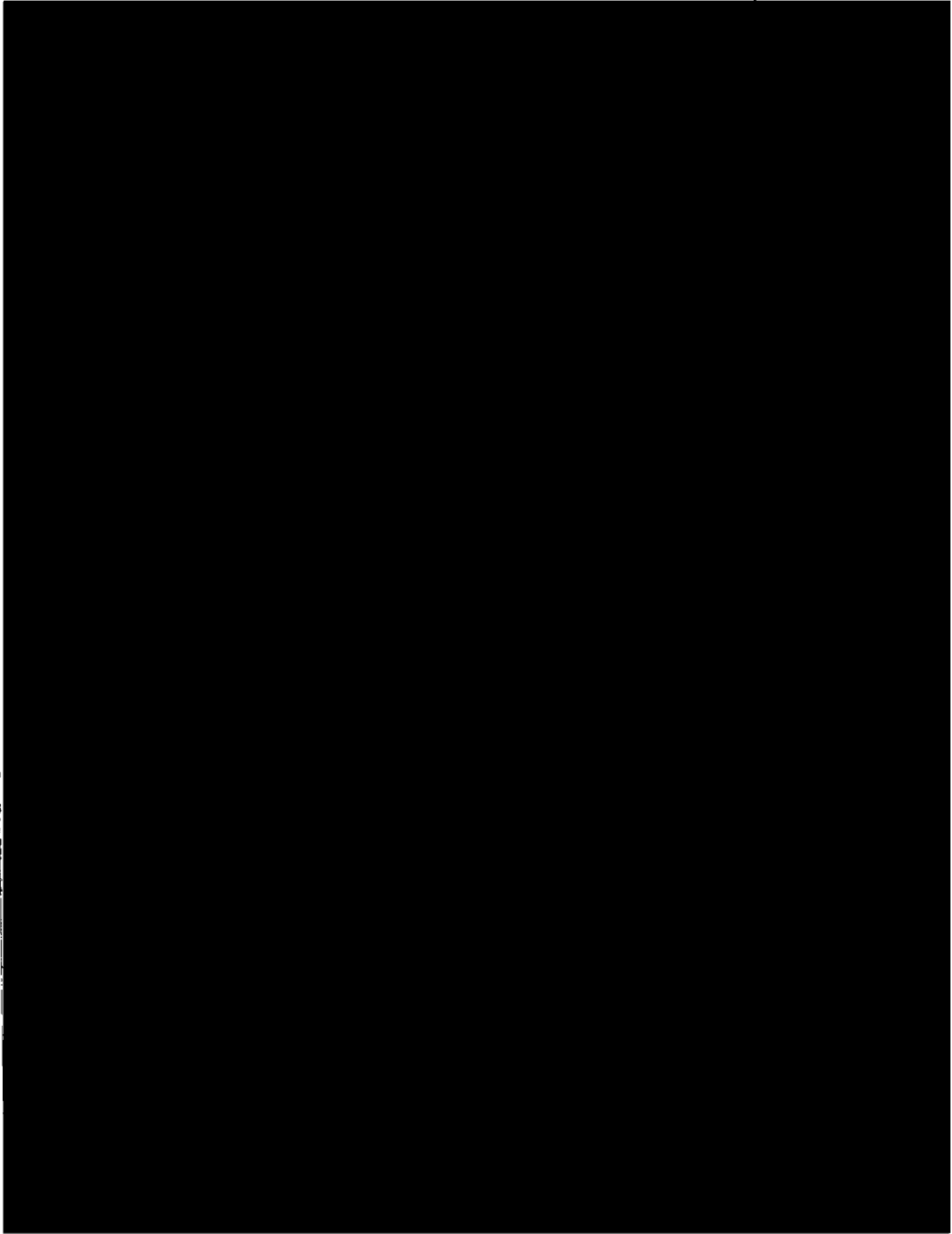


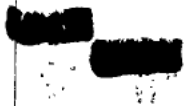
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



905  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



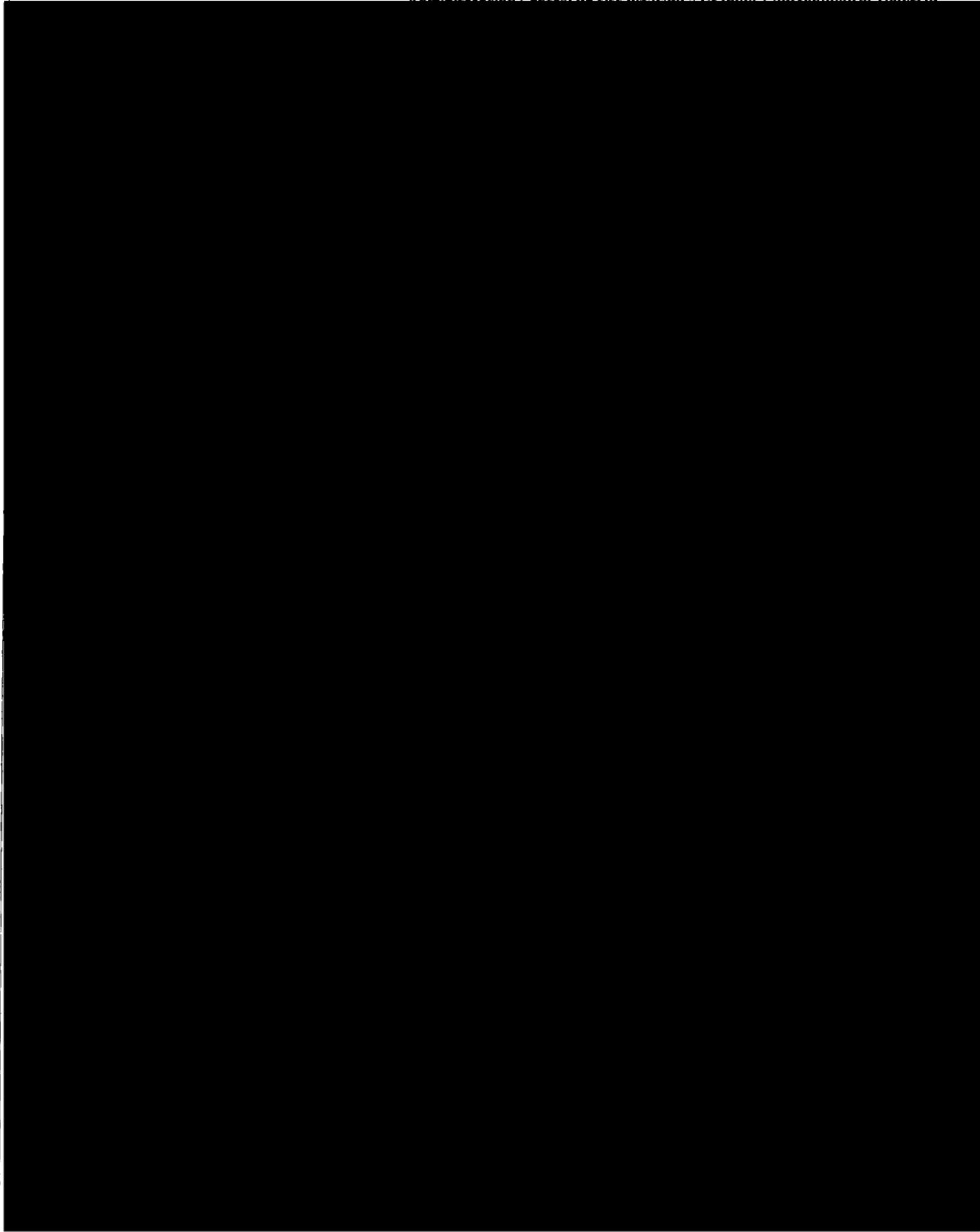


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

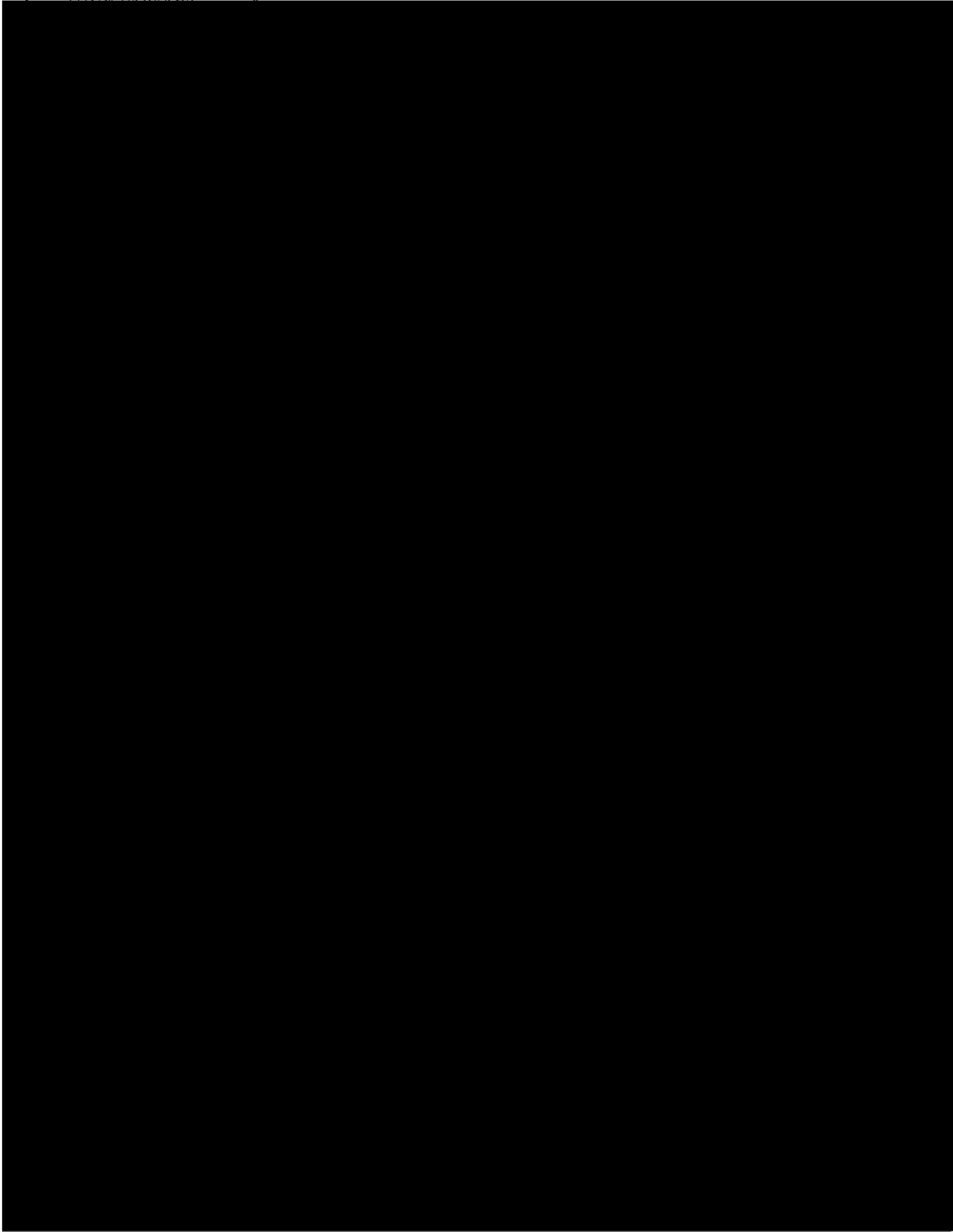
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Control de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



SHCP



 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

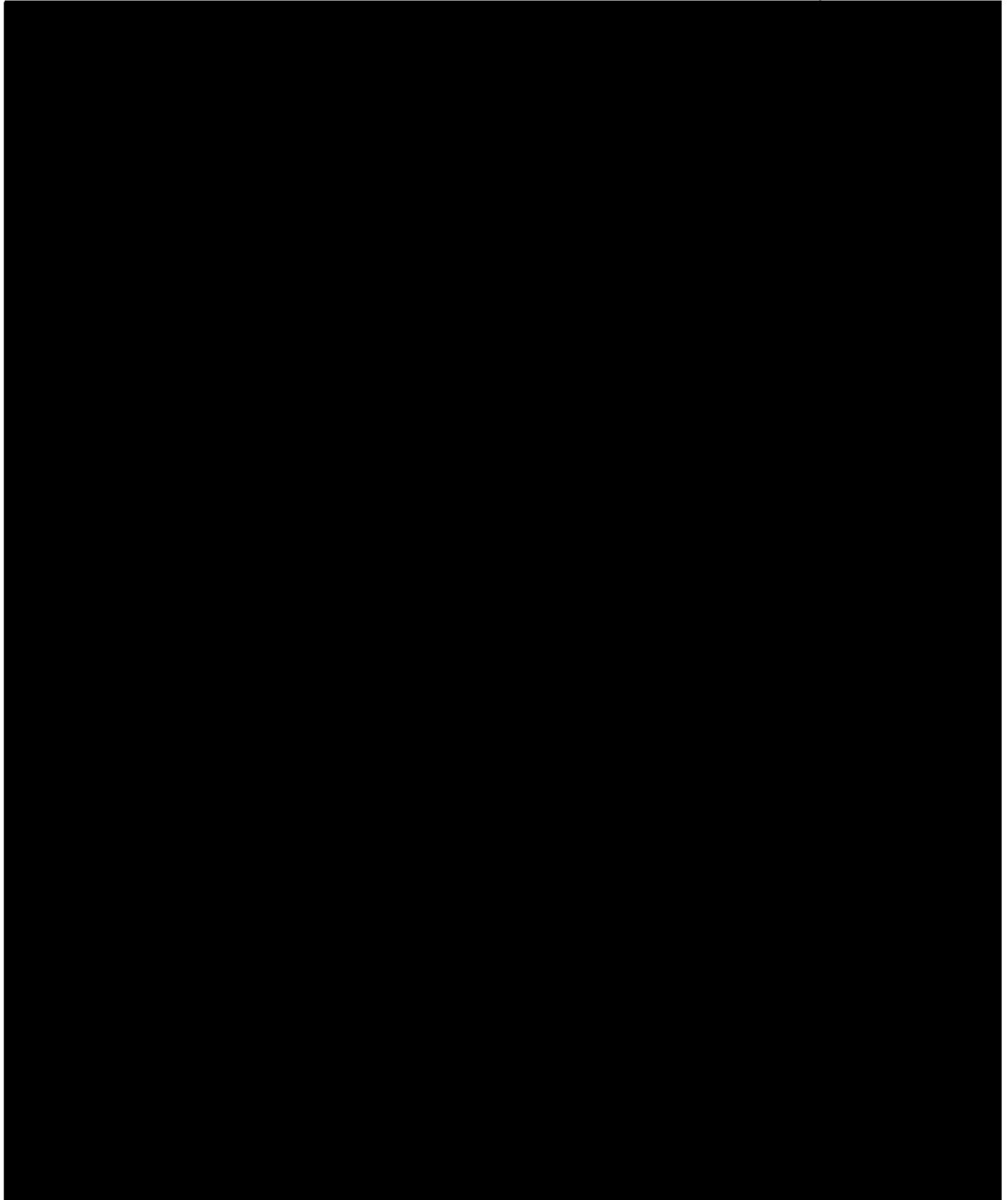




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



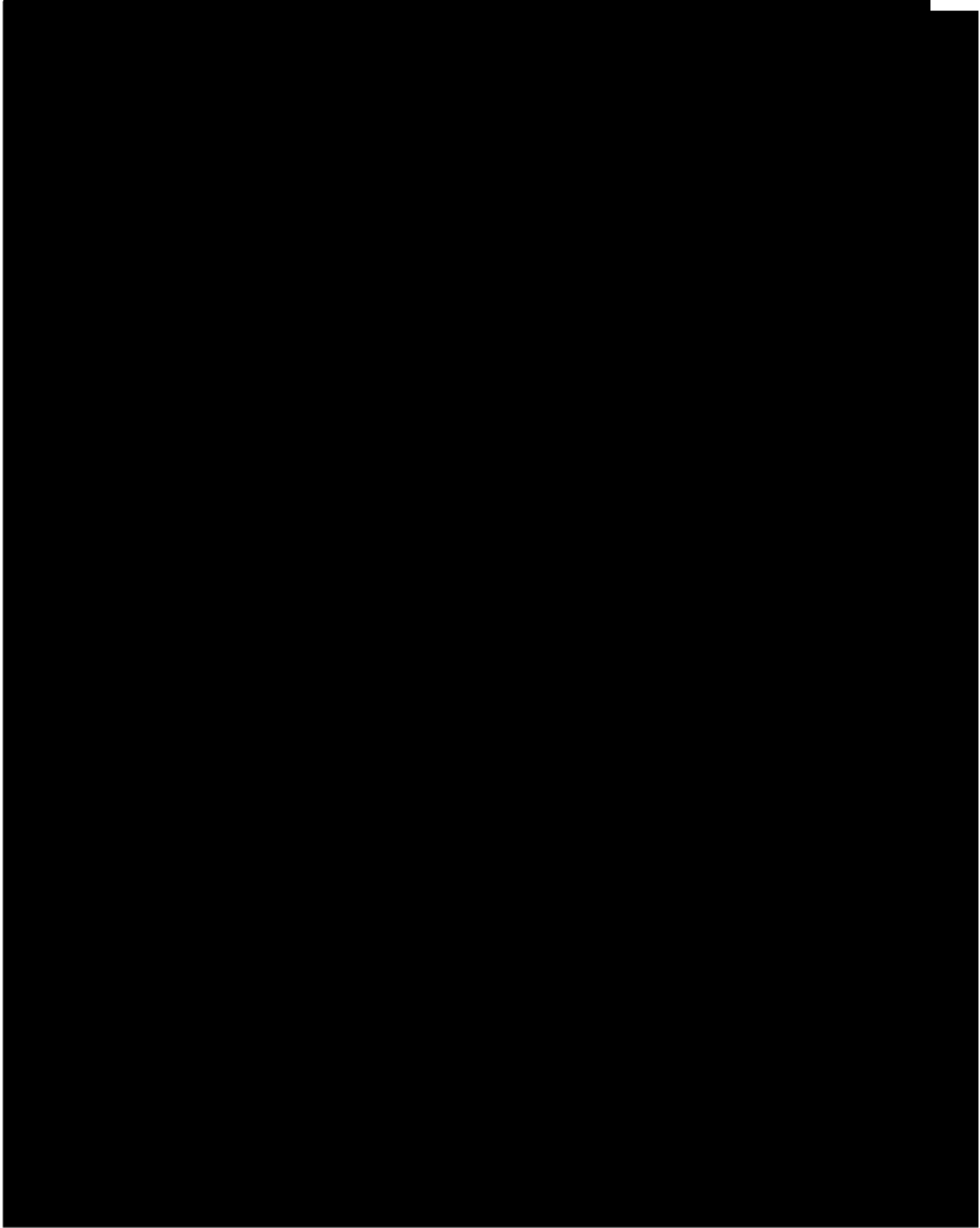


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



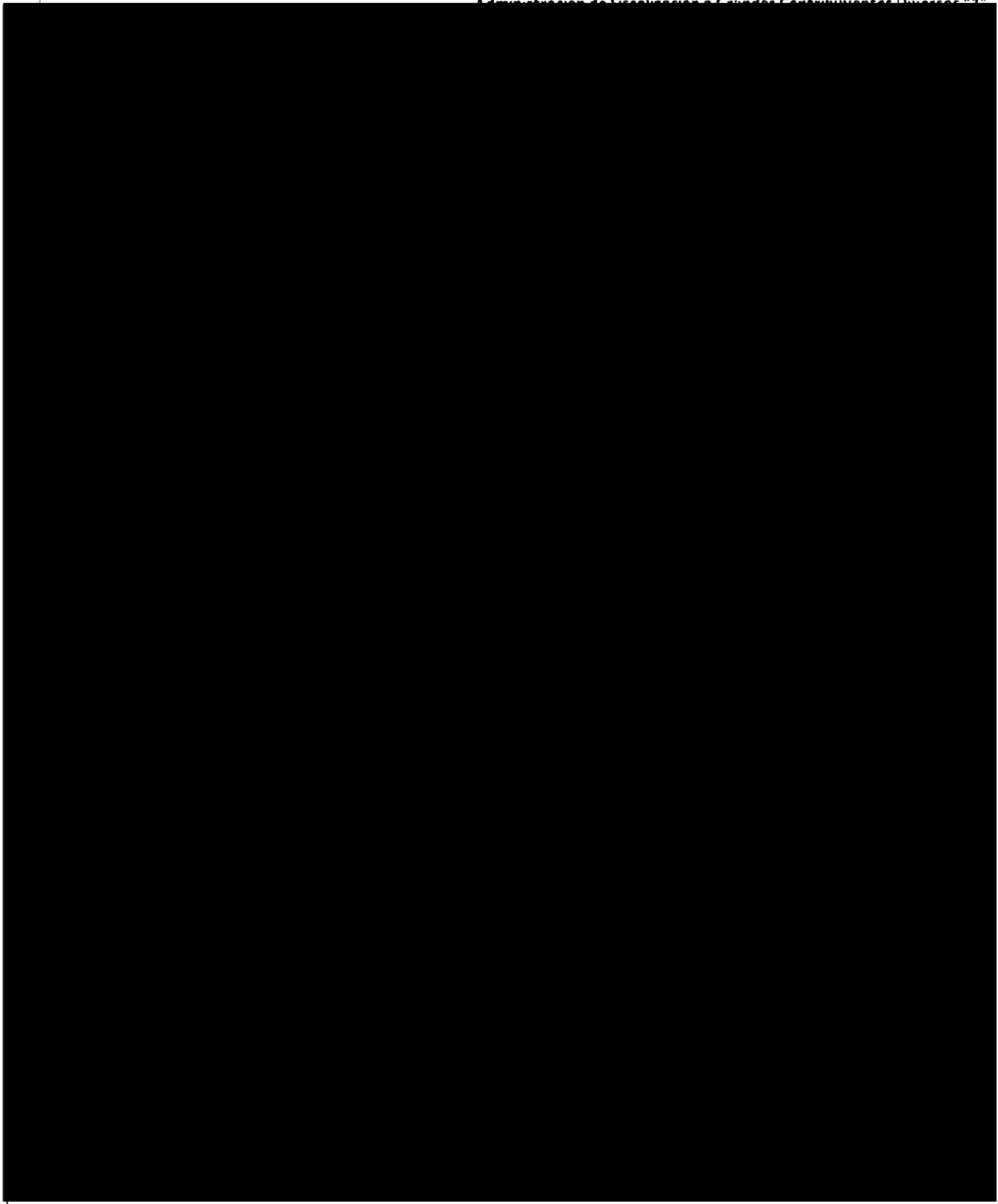


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**



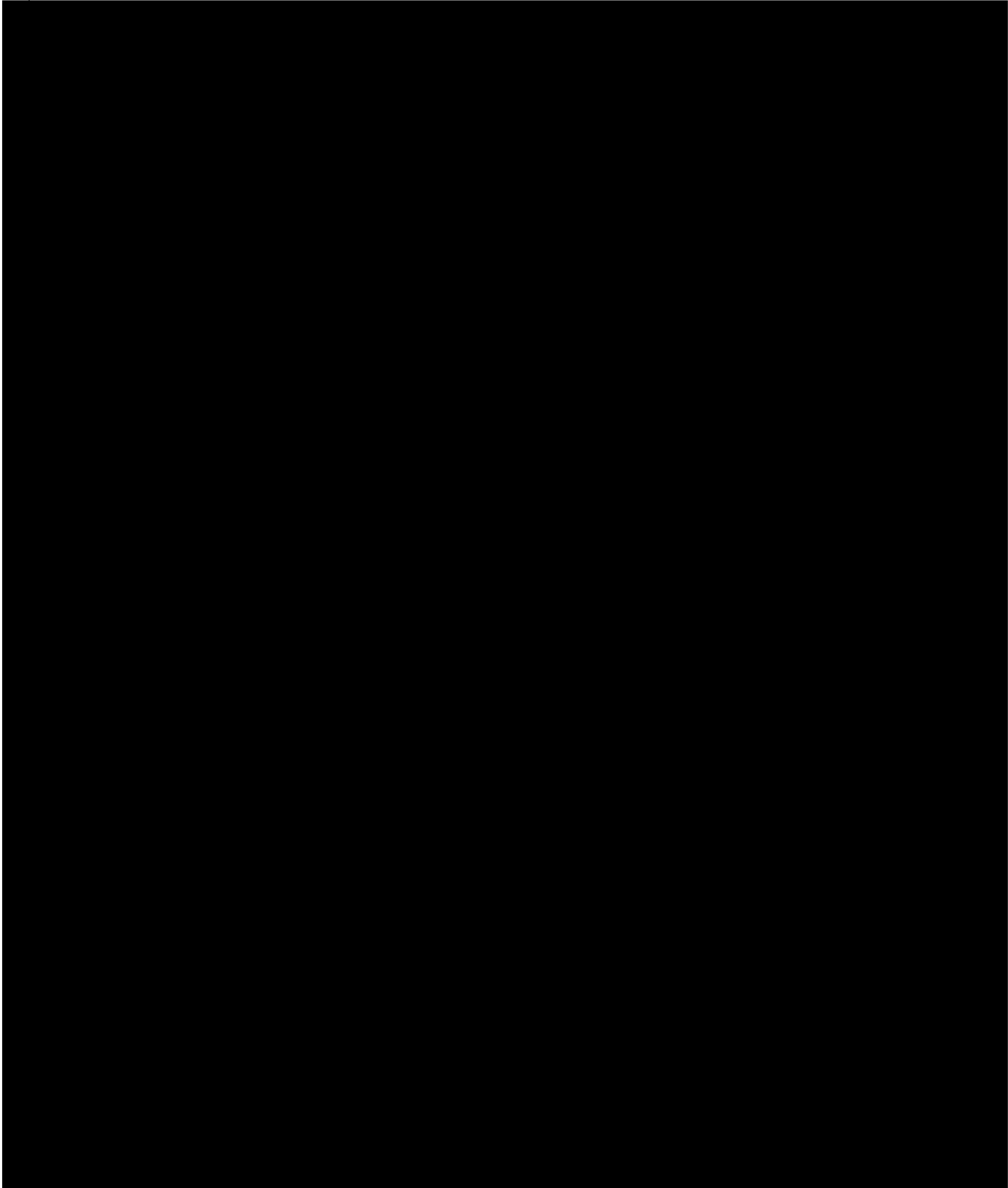


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



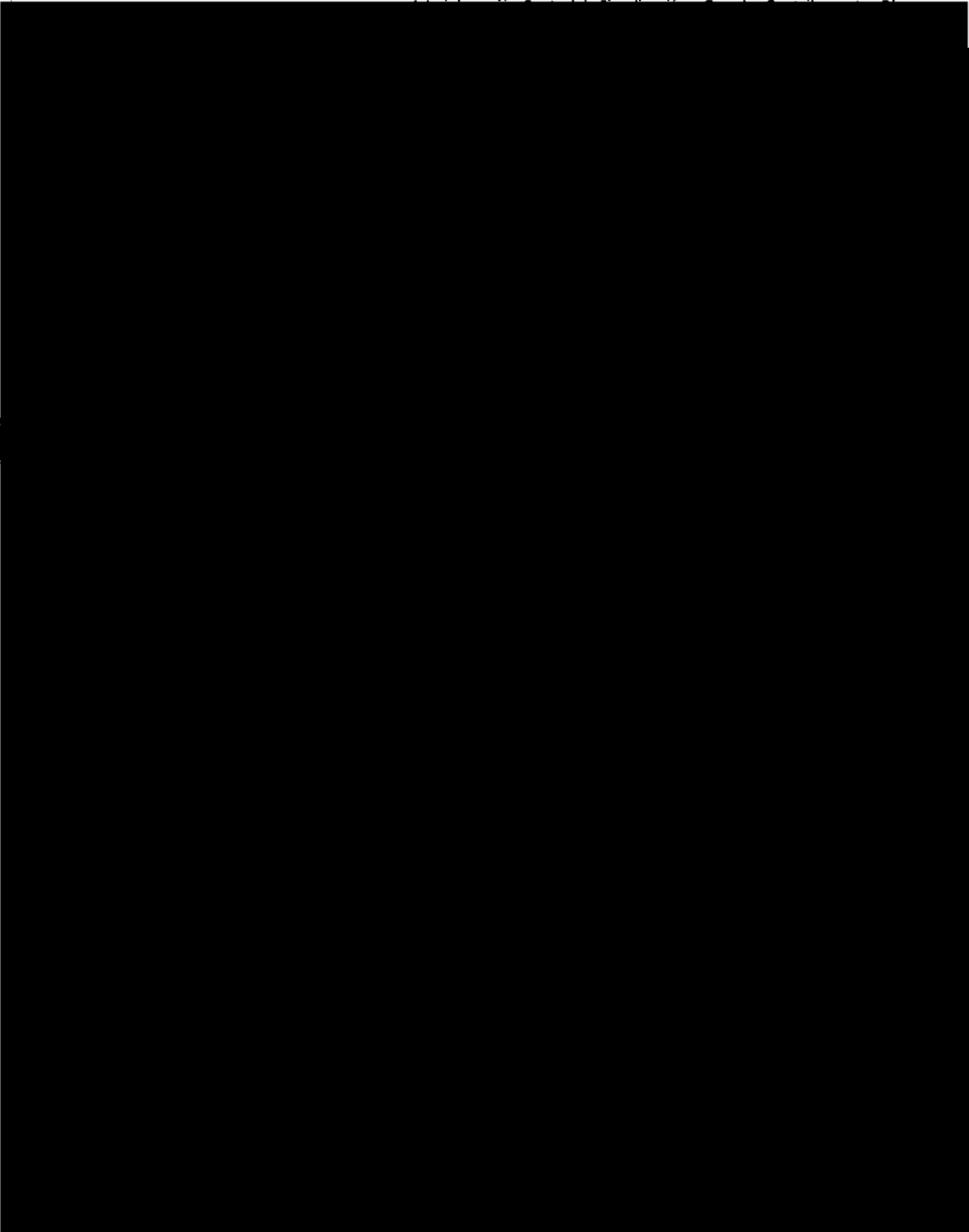


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



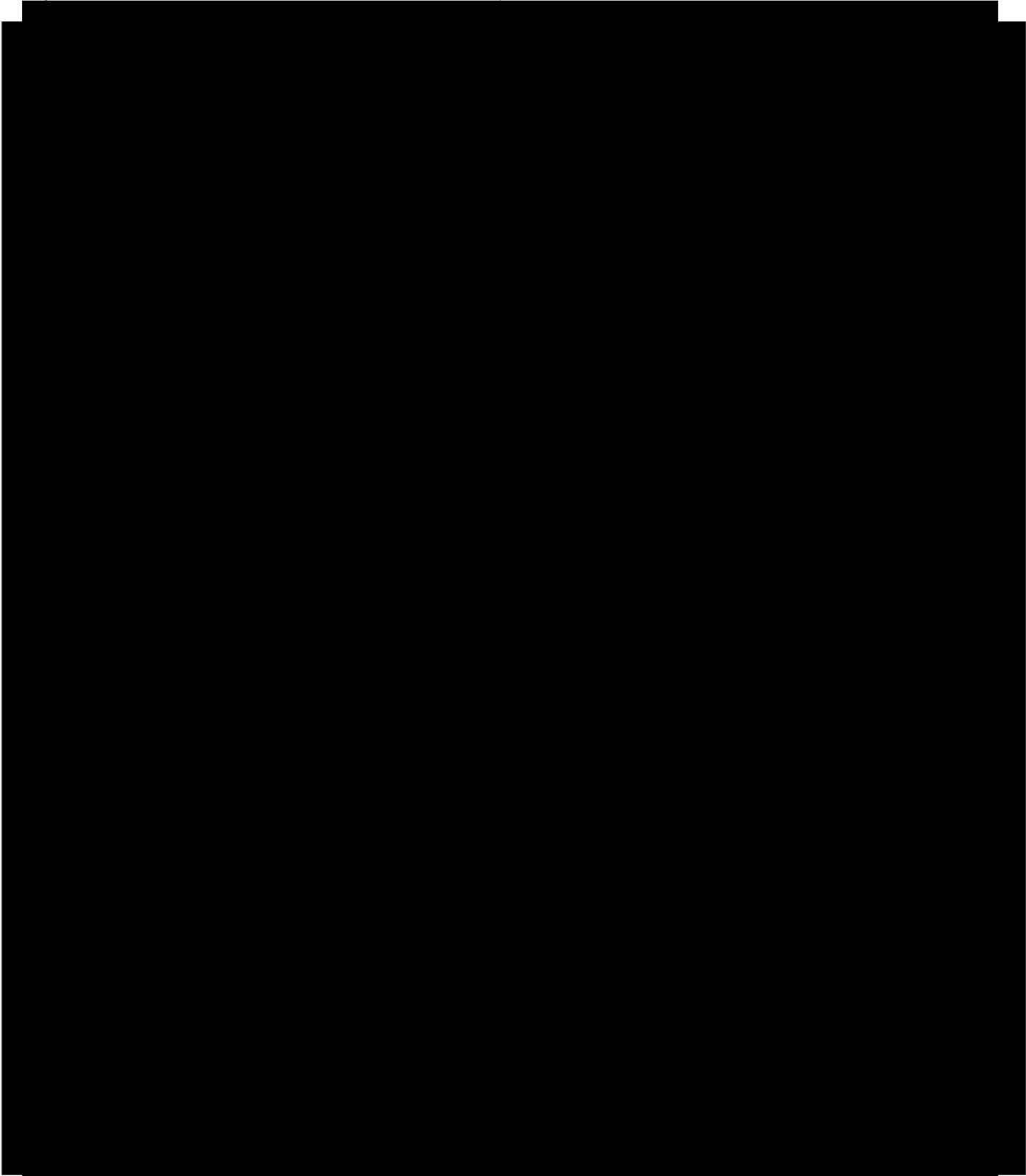
909

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

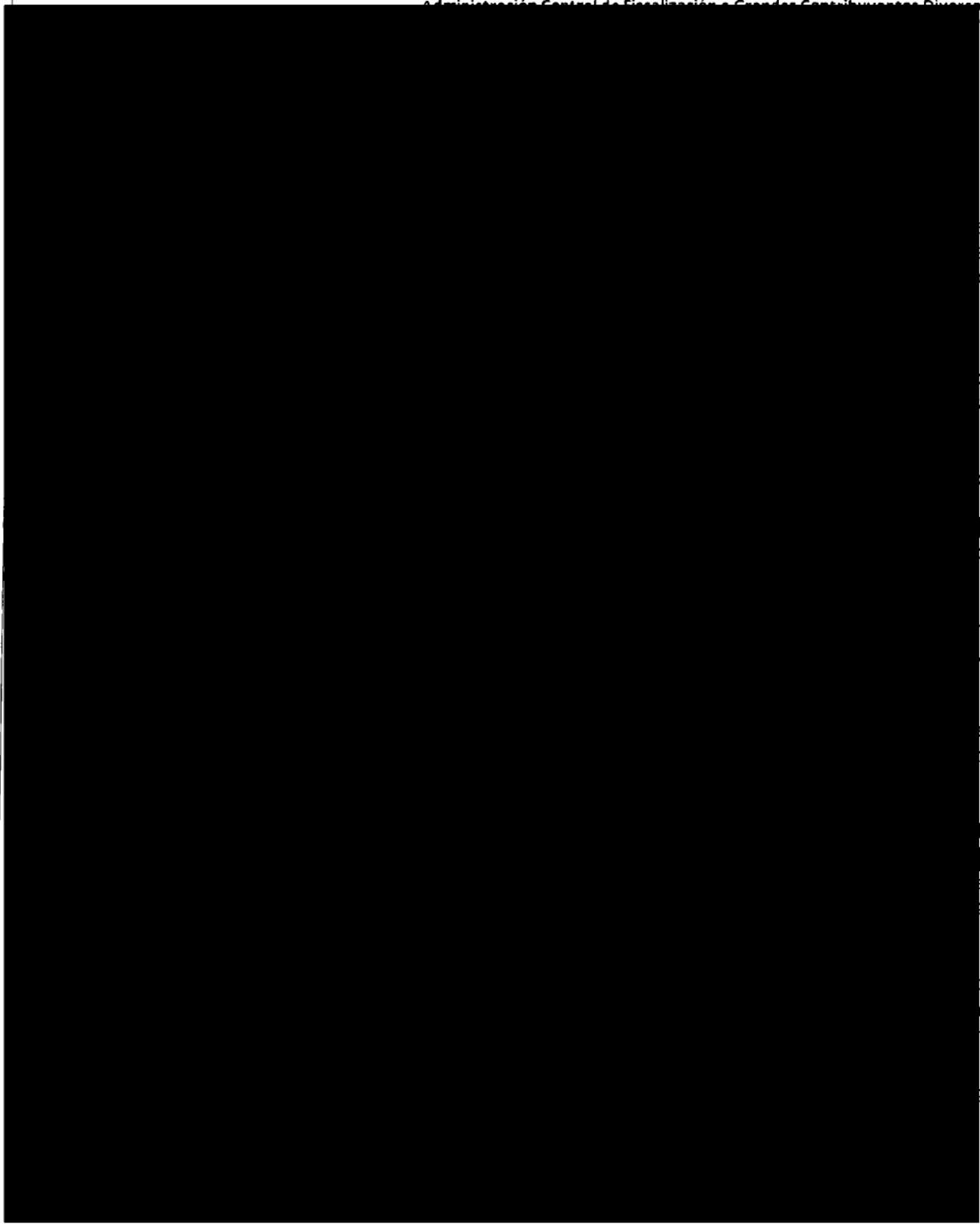
**Administración General de Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**

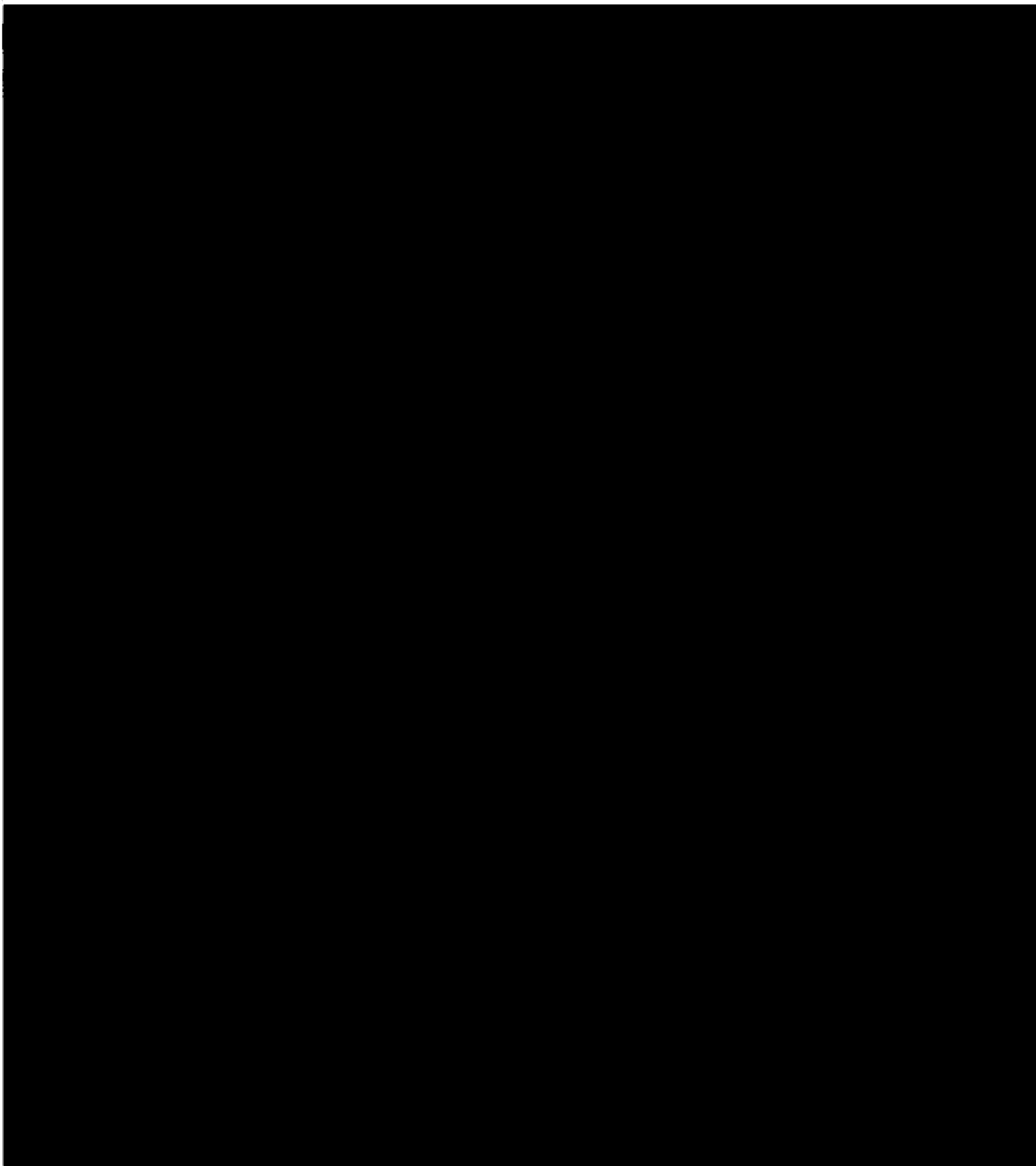
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos



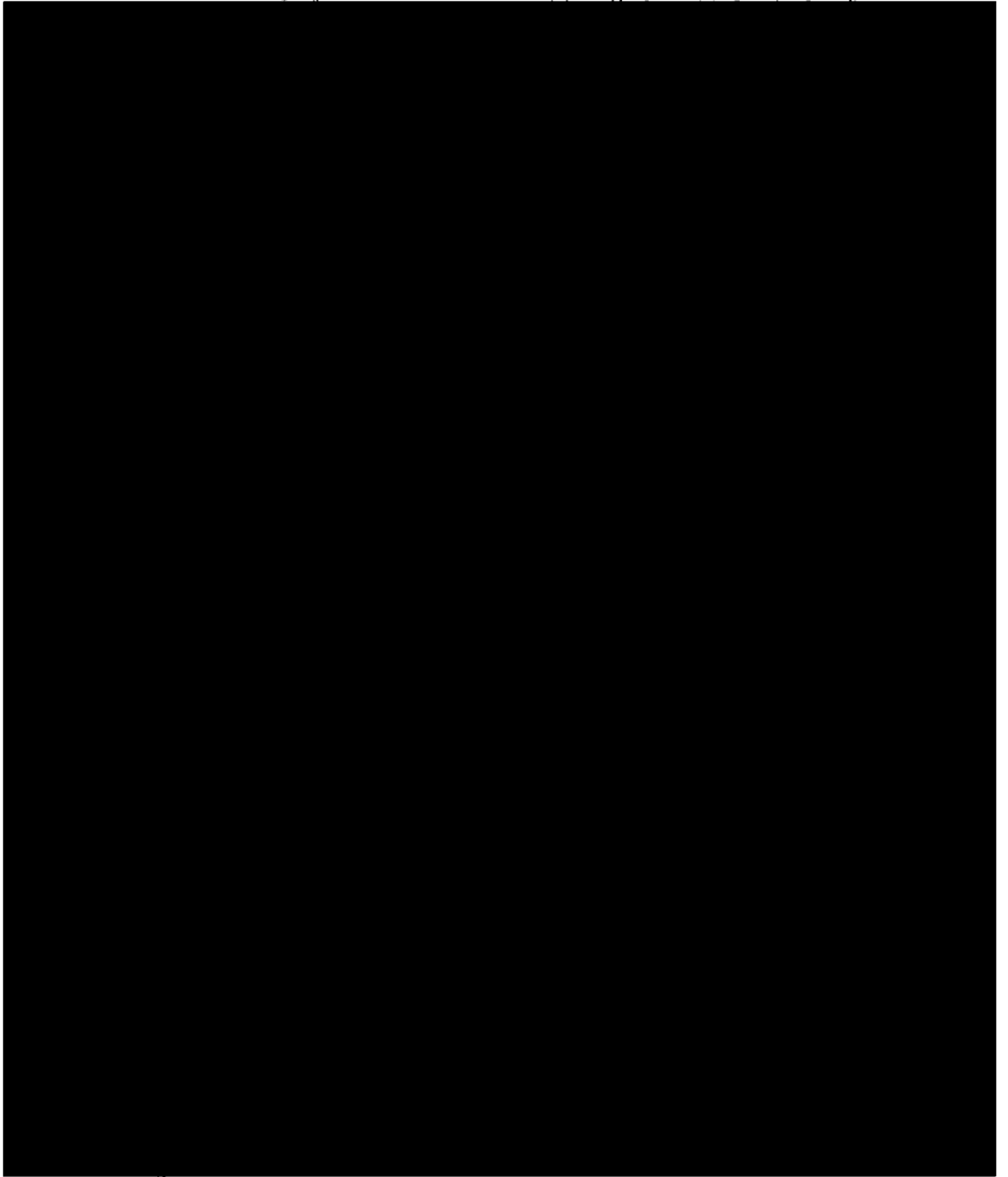
el  
s.  
O  
S  
al  
a  
d  
r  
o  
al  
ó  
E  
e  
a  
o  
l  
n  
9



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

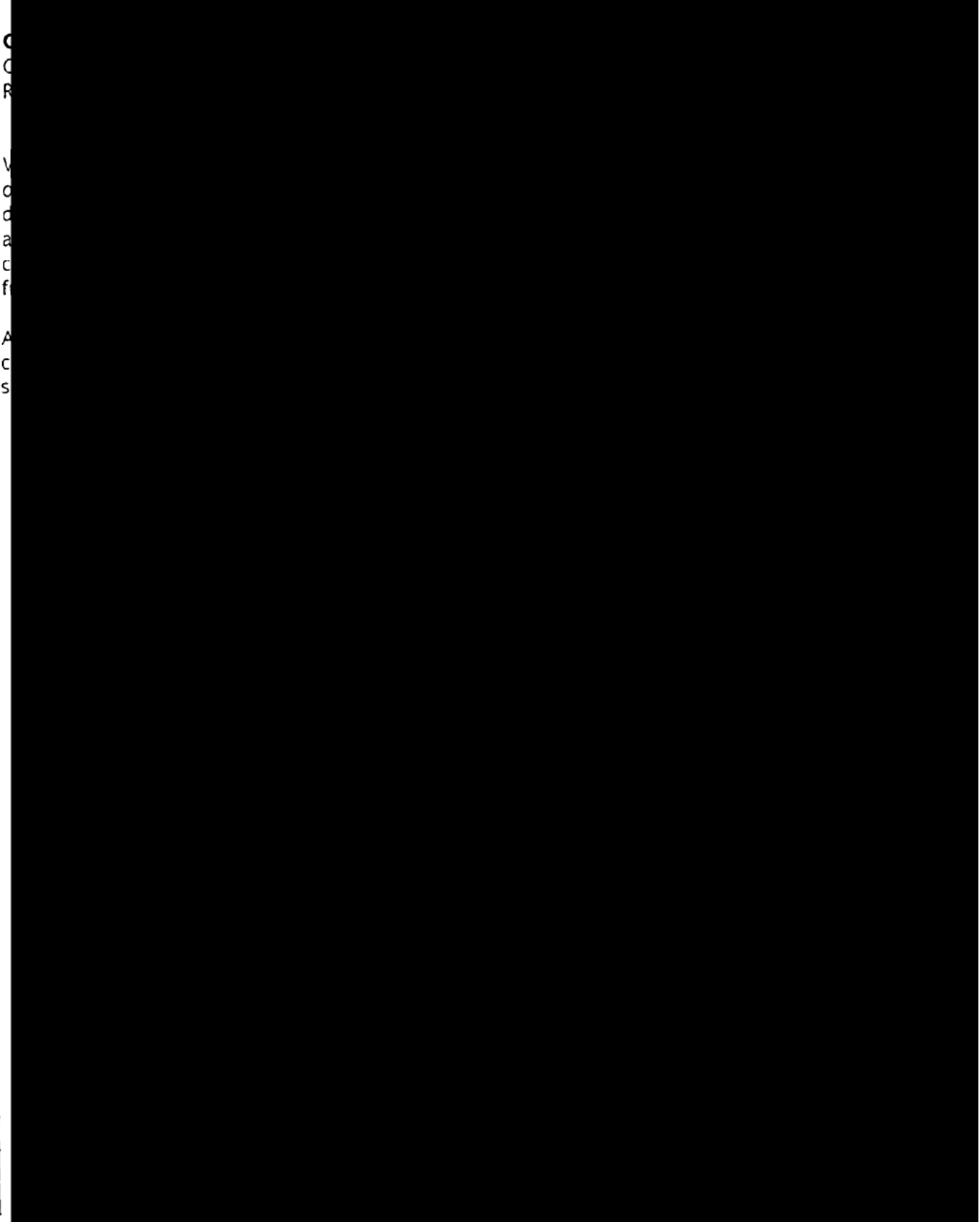








**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2"**



C  
O  
R  
  
V  
o  
d  
a  
c  
f  
  
A  
C  
S

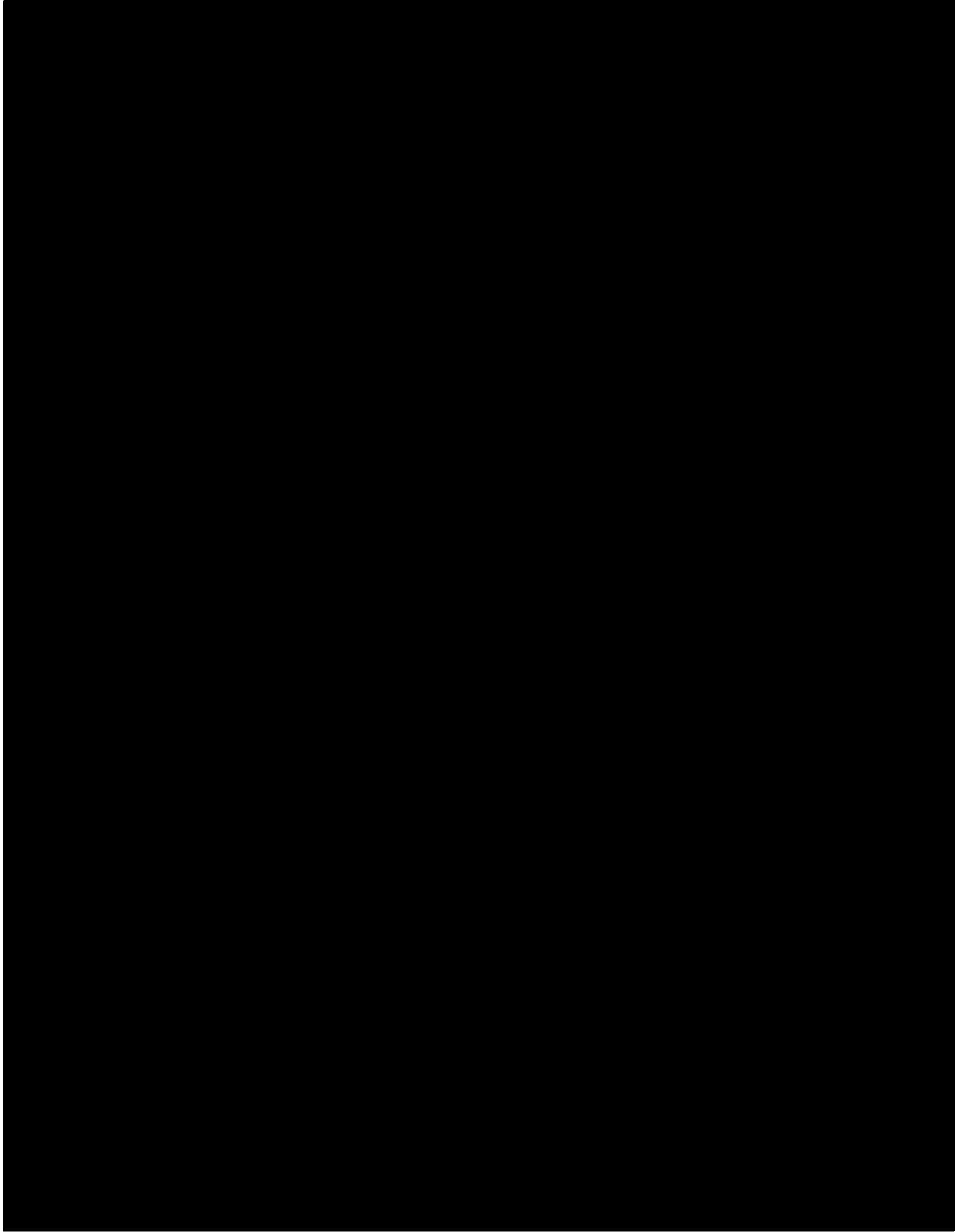


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



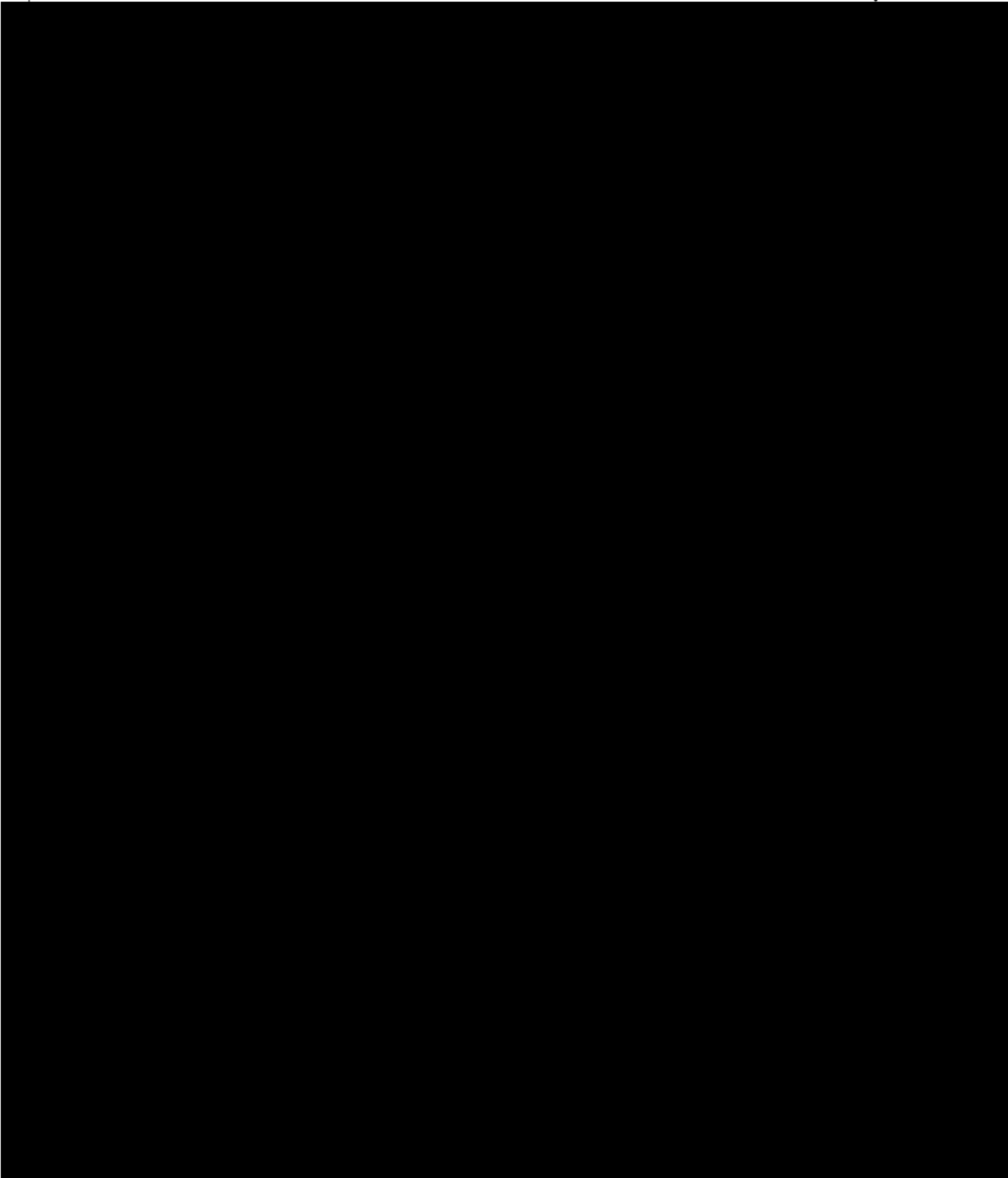
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

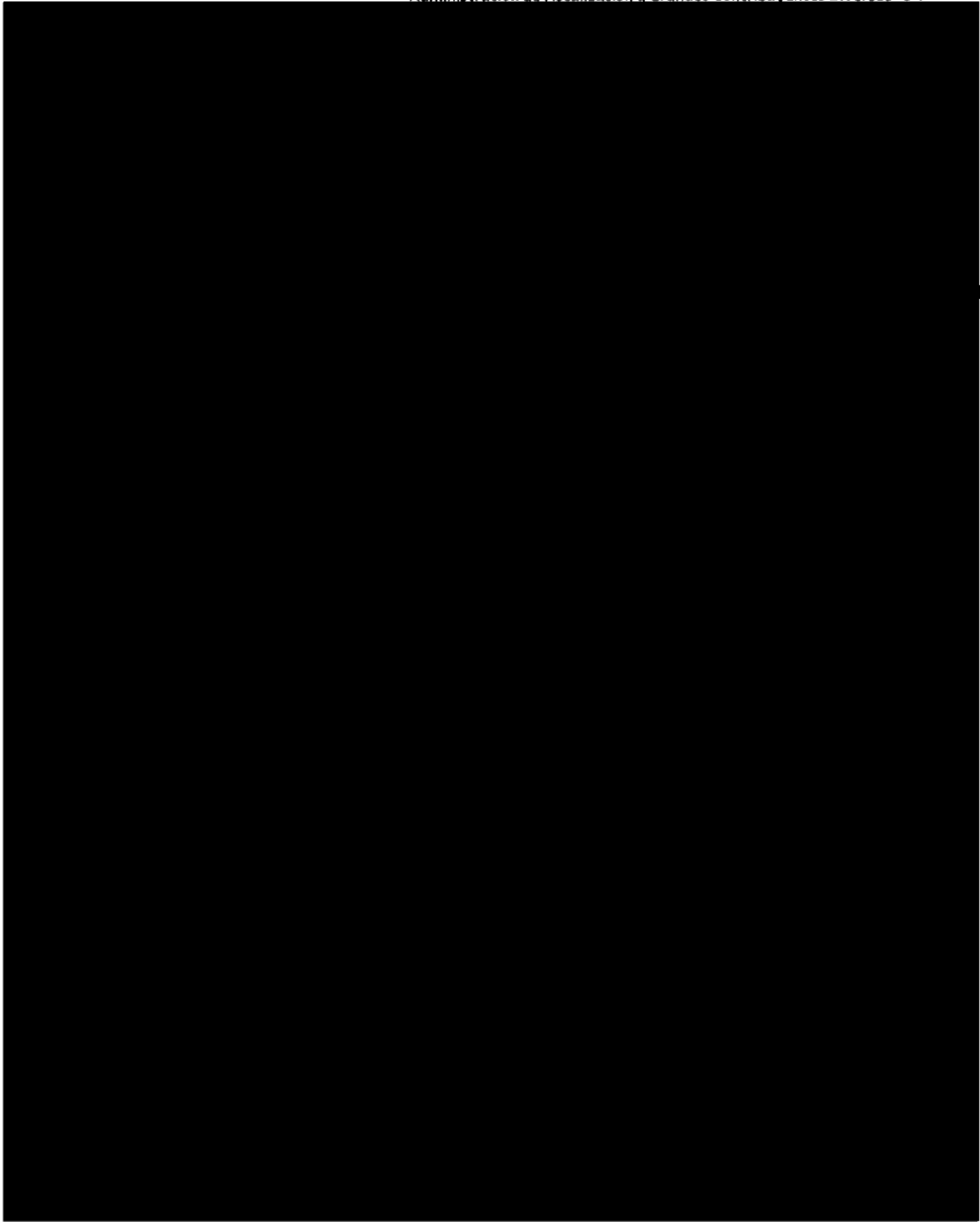


**Administración General de Grandes Contribuyentes**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



913

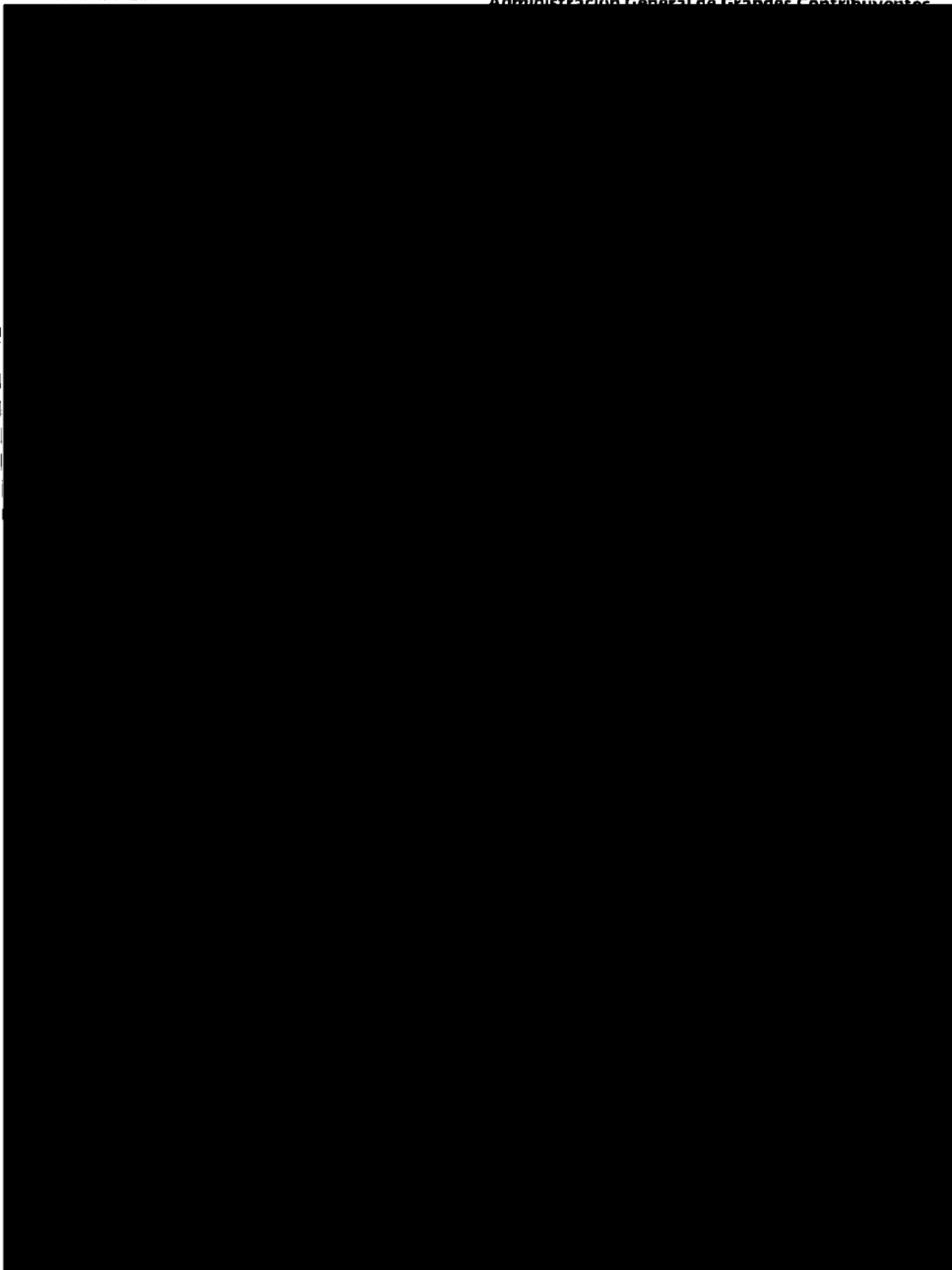


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes

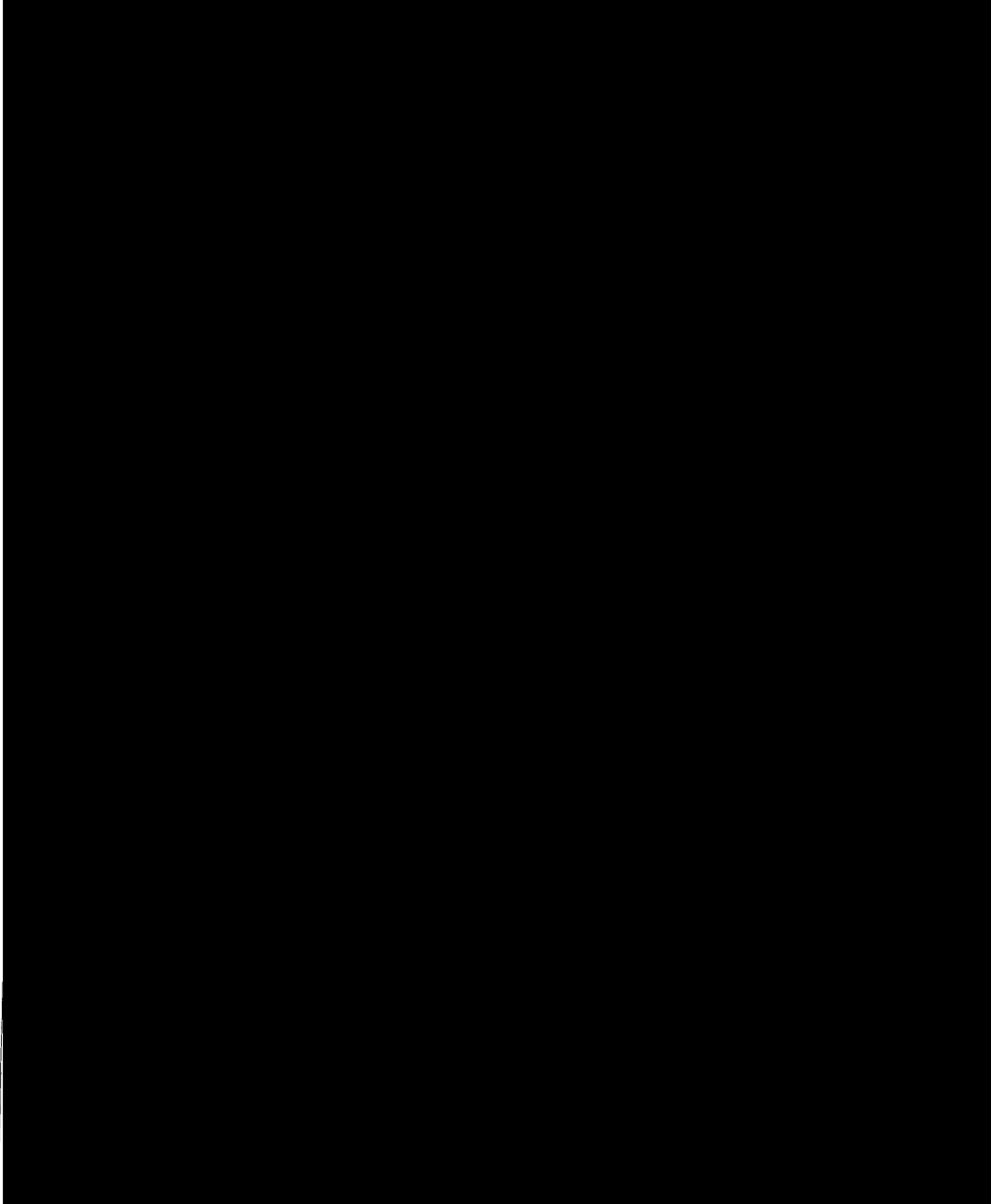




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**

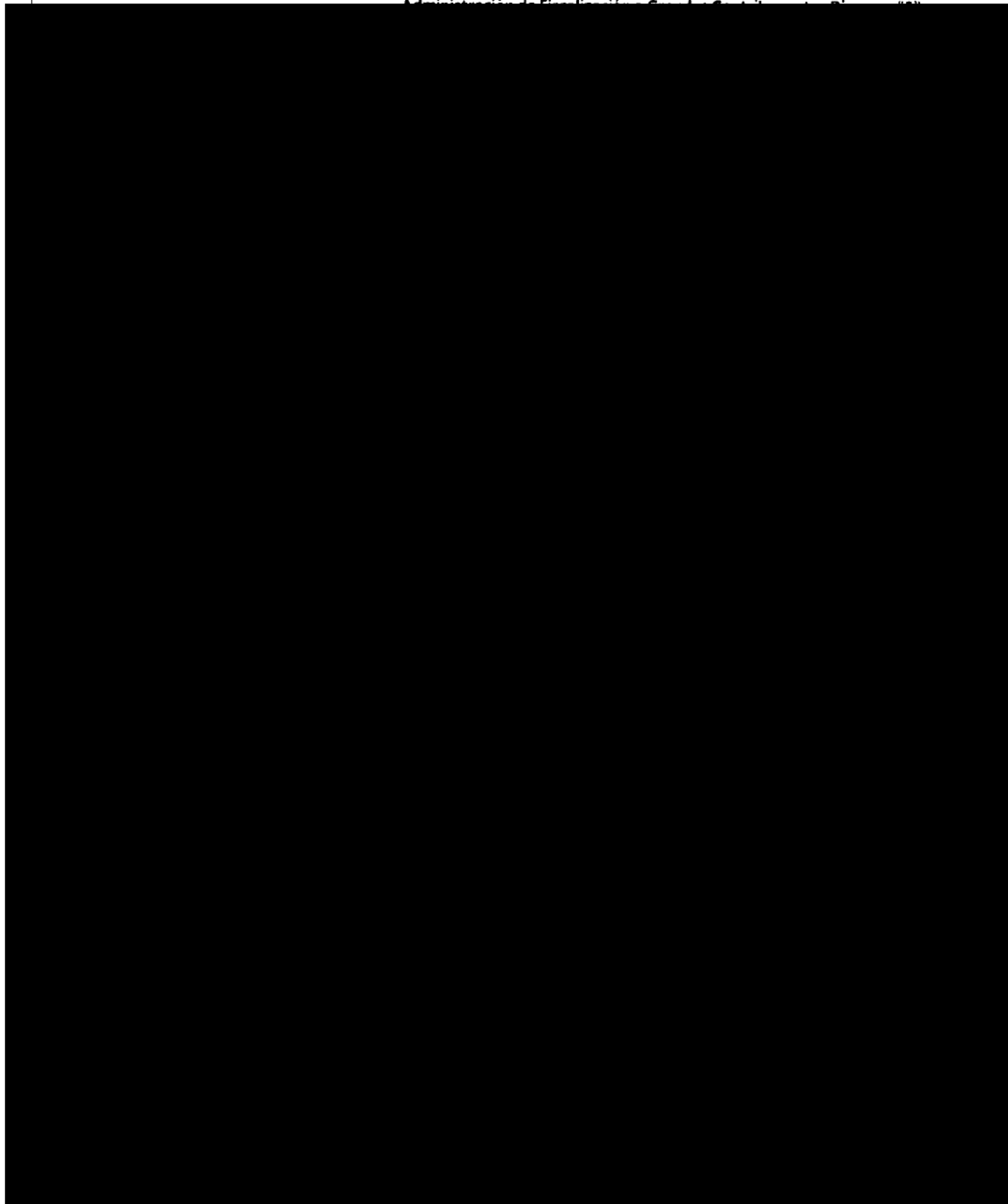


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



914  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "A"**



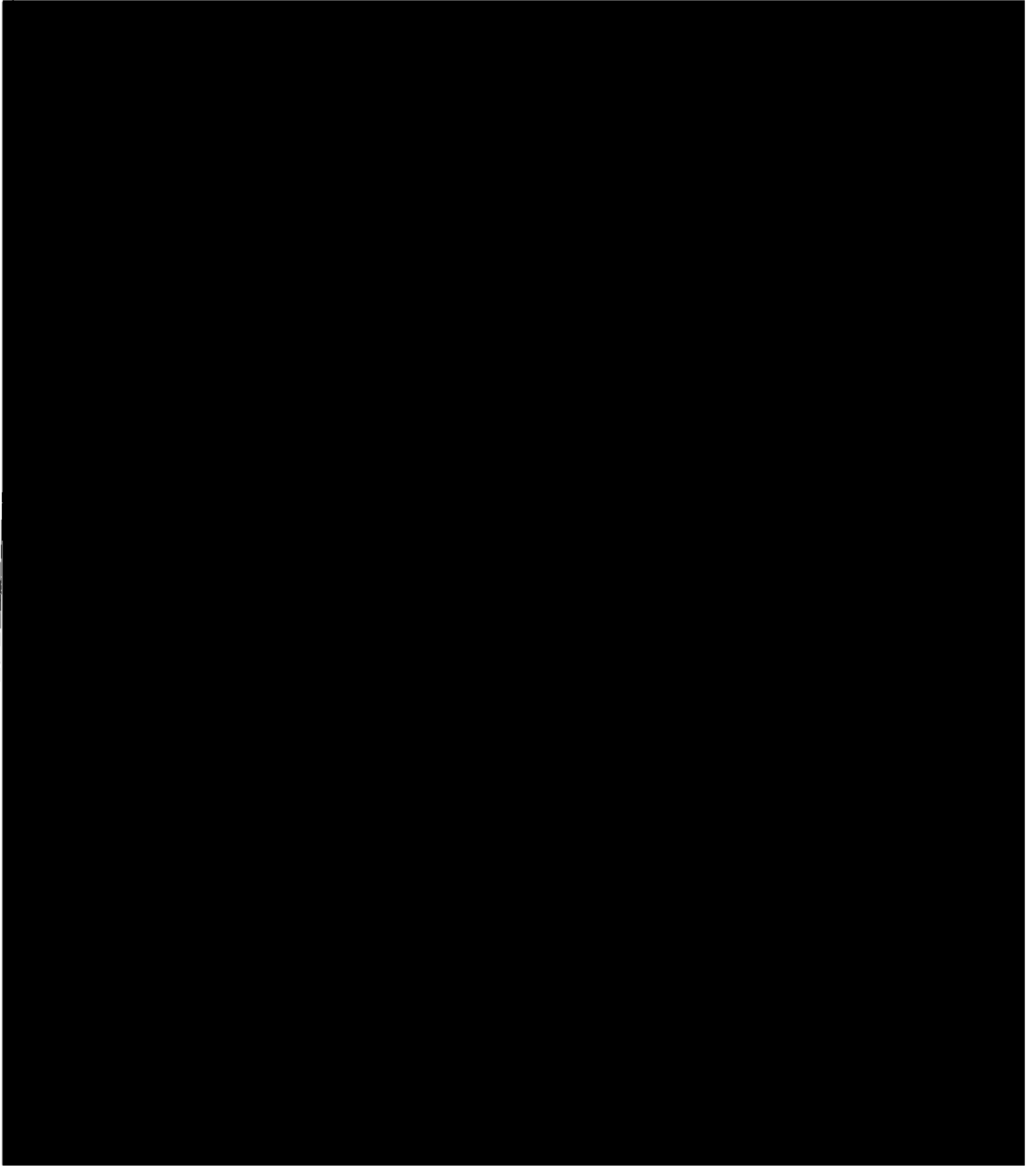




**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



915

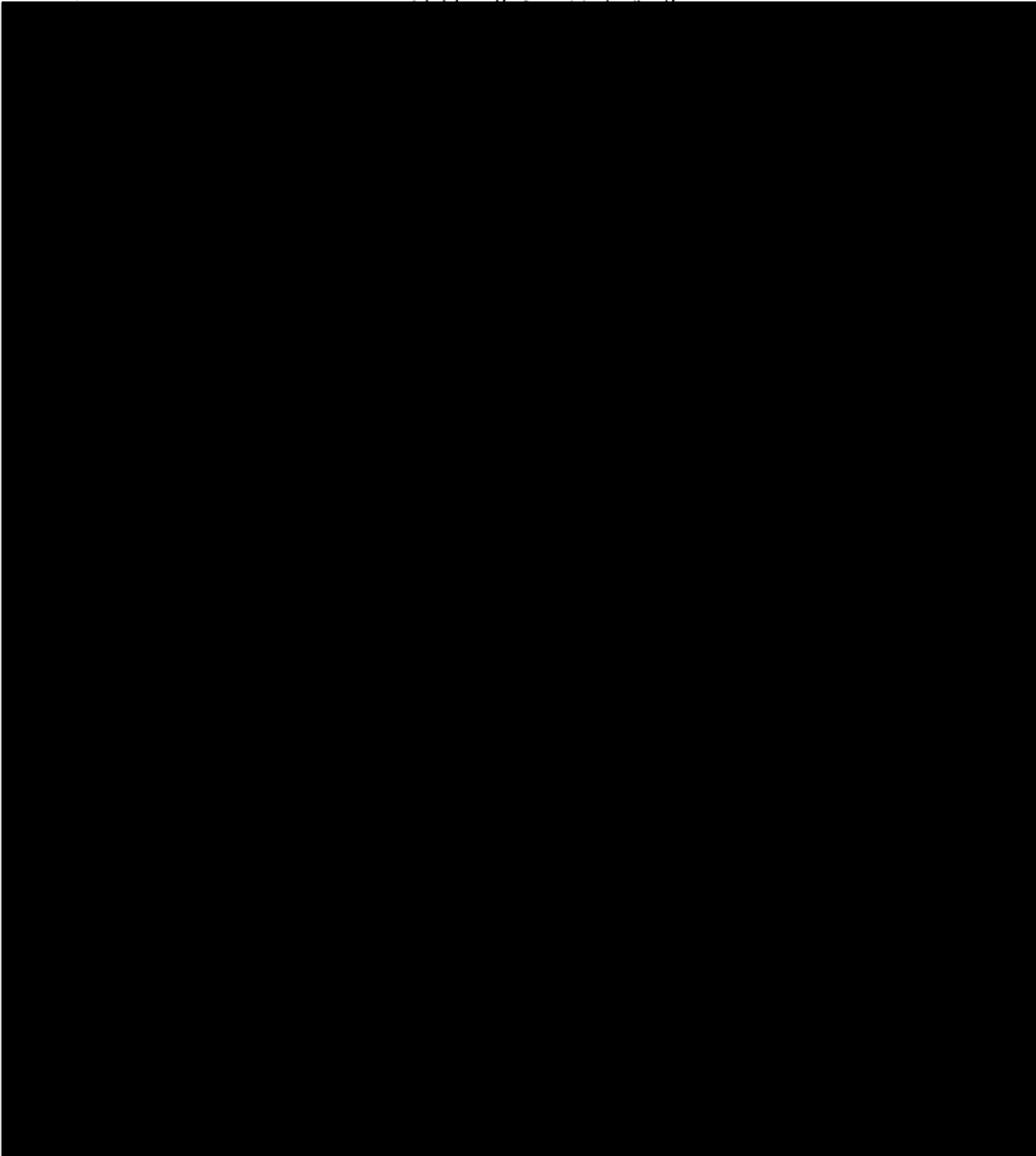


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

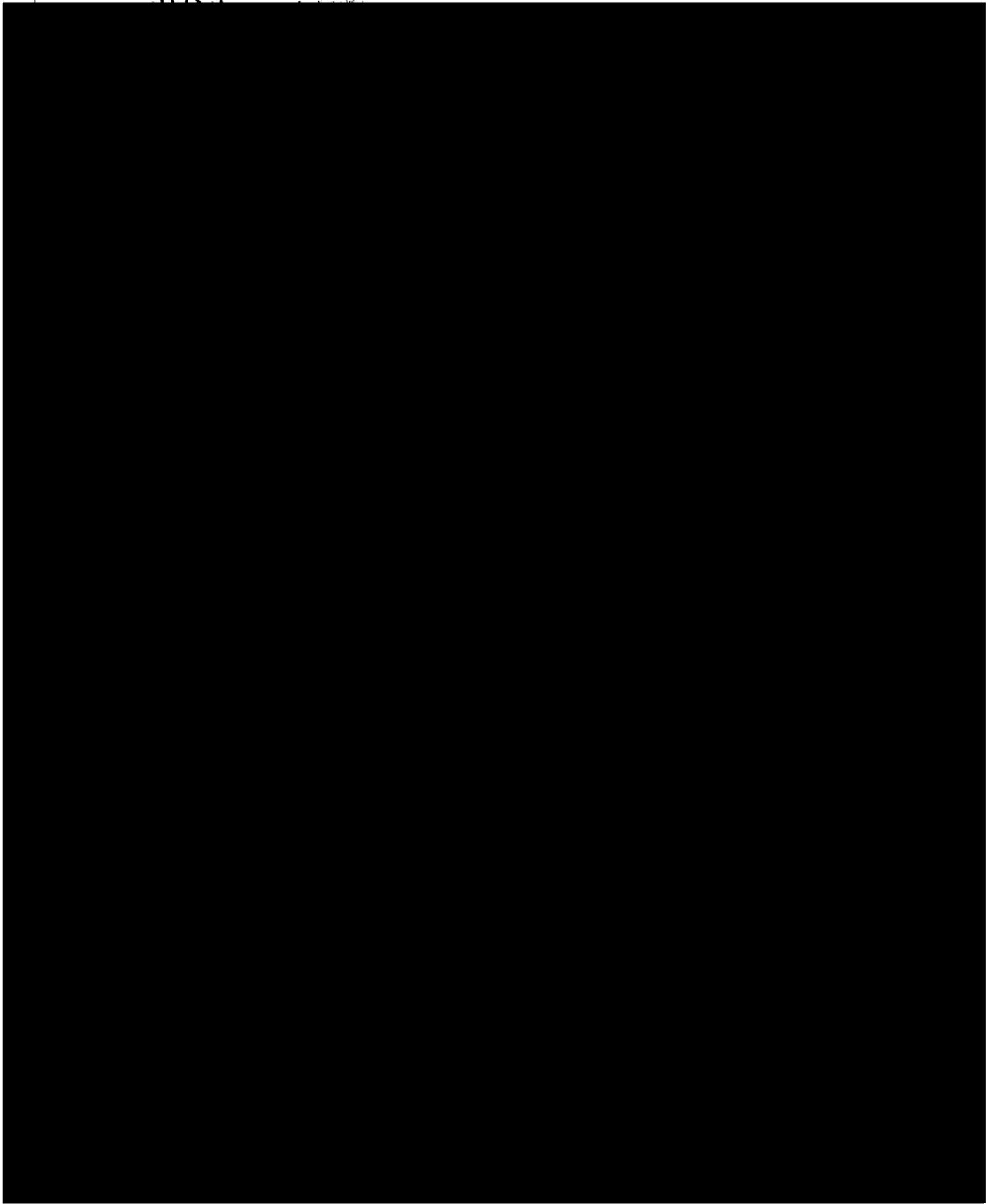


**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



SHCP

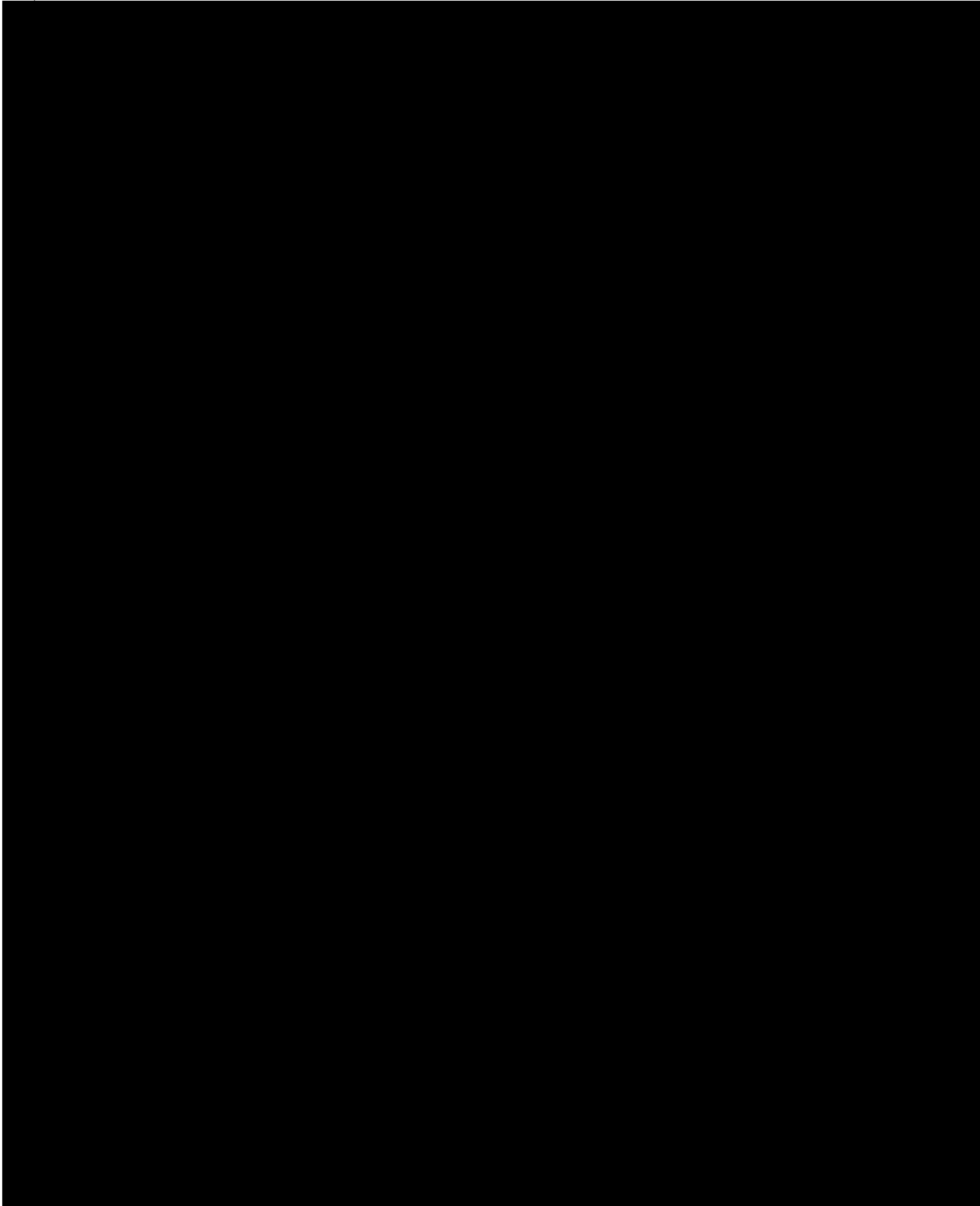


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



916  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

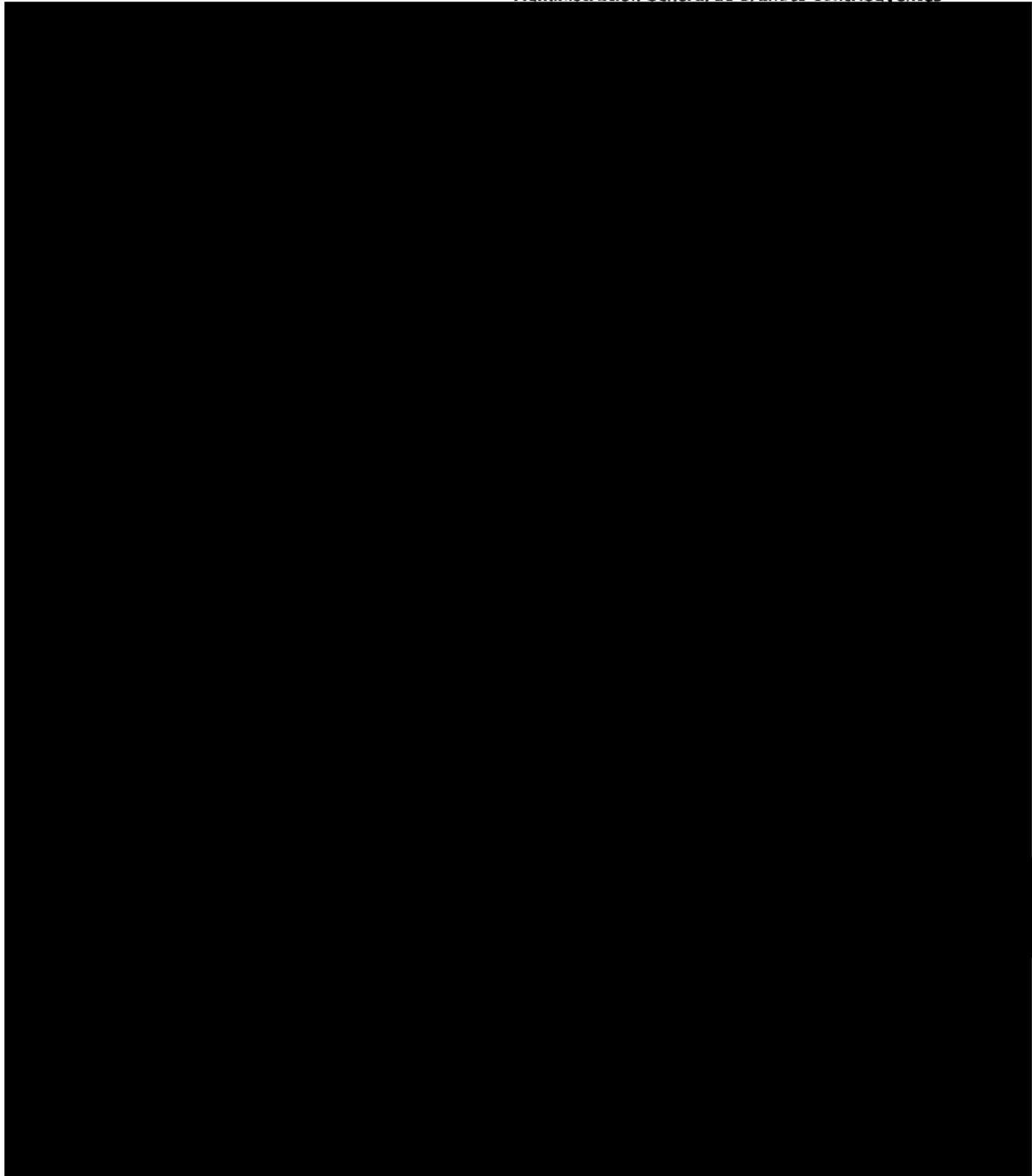


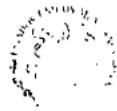
**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

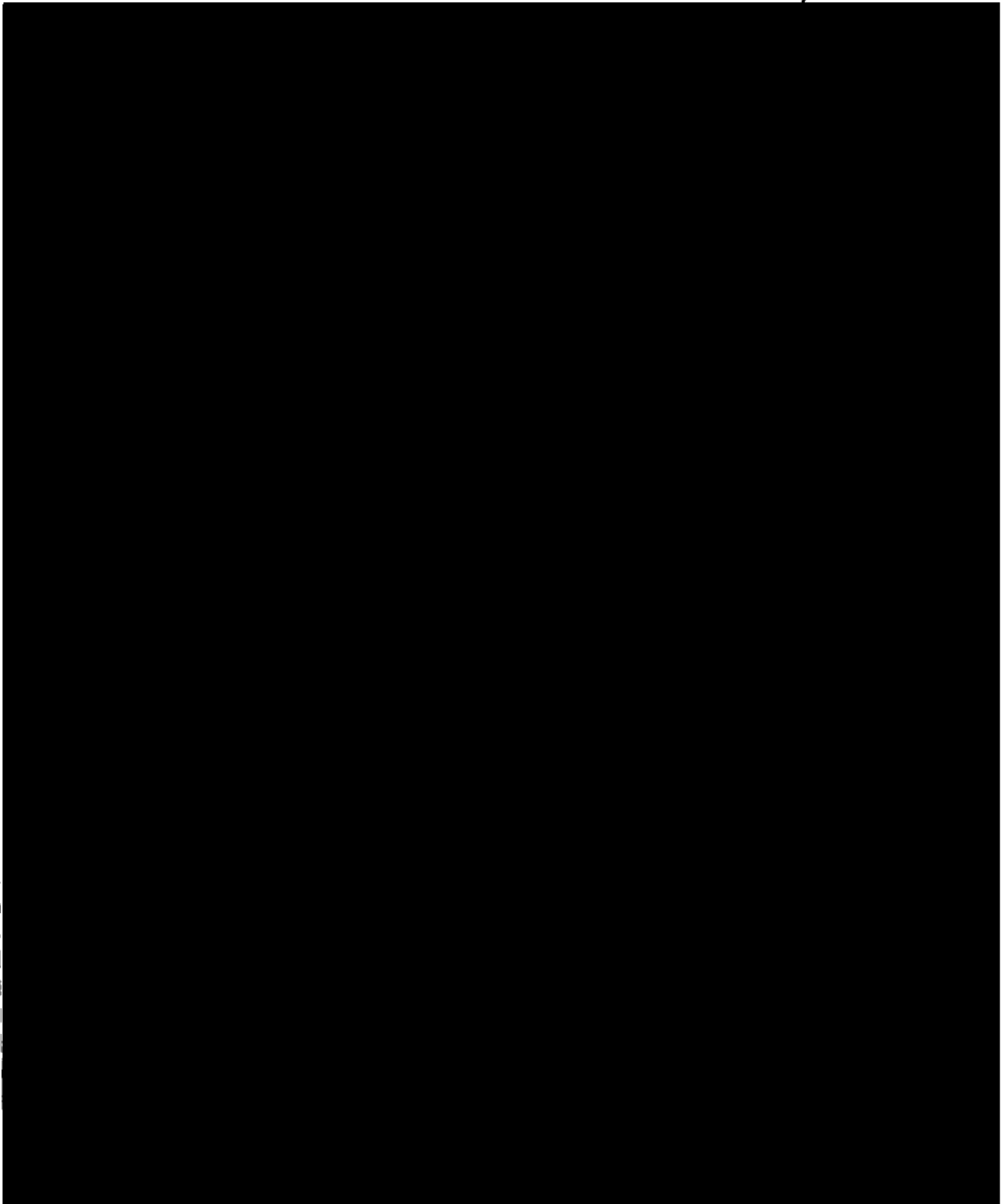


**Administración General de Grandes Contribuyentes**





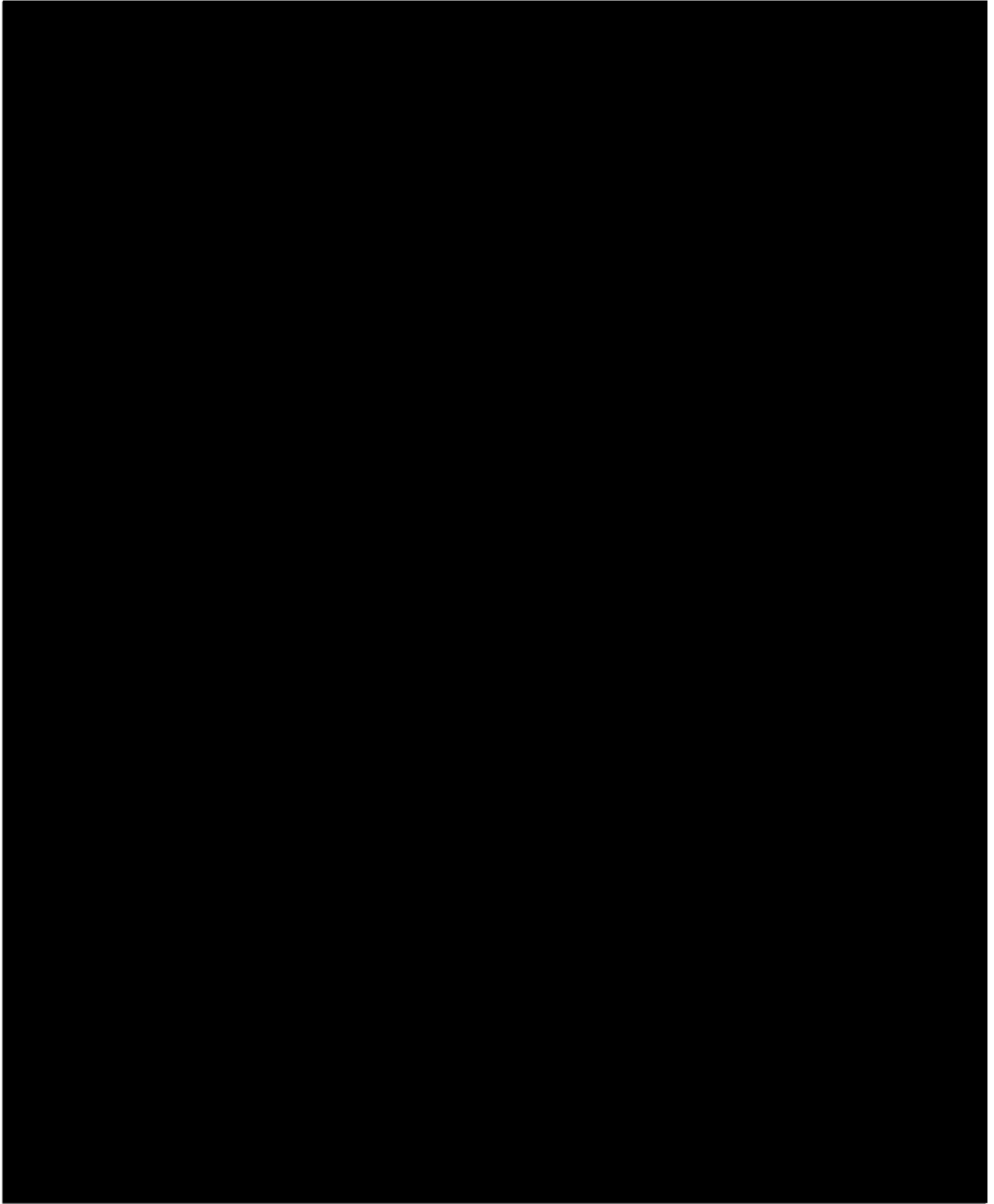
Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**

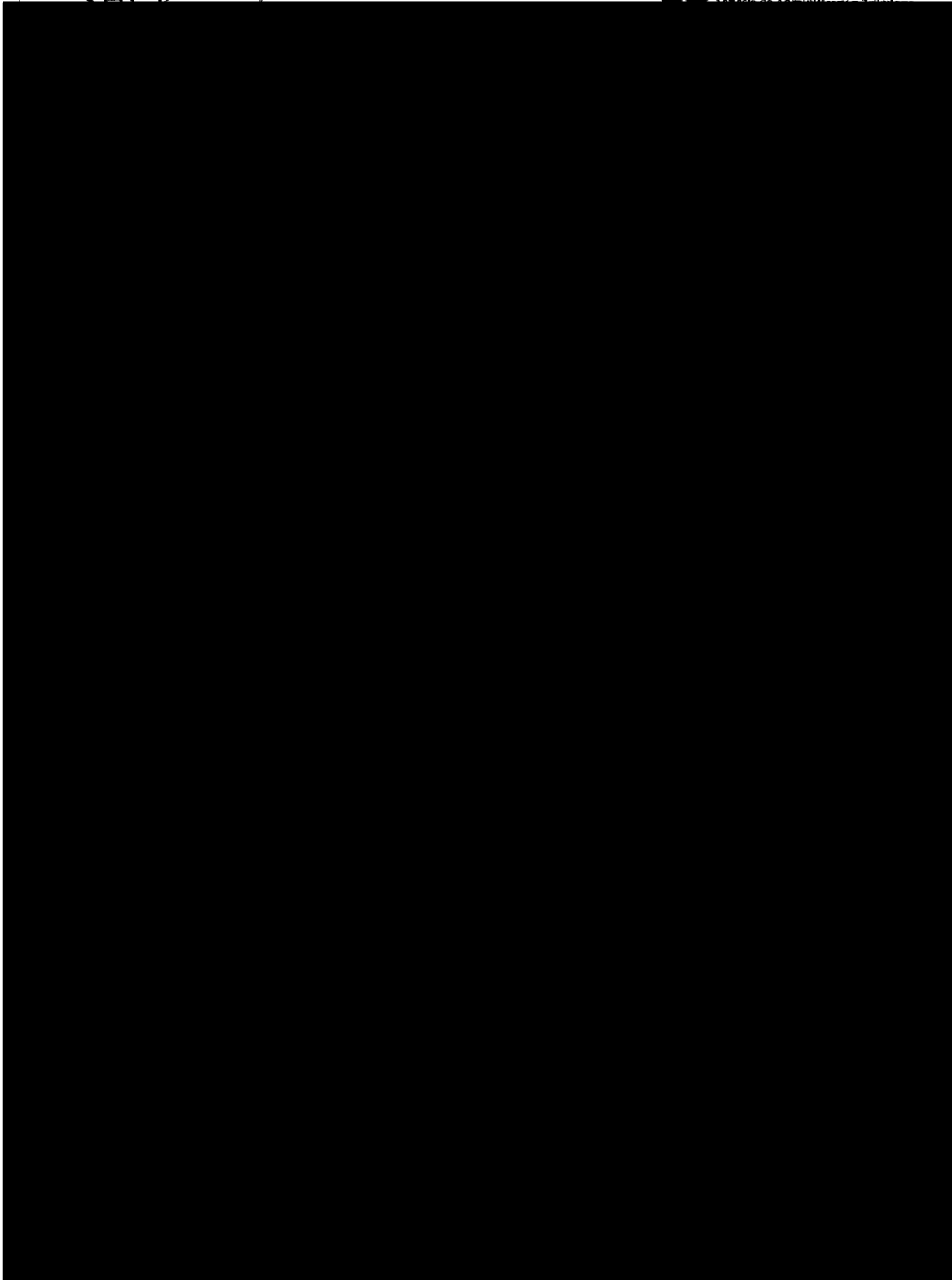




SHCP



**SAT**  
Fondo de Administración y Zonificación





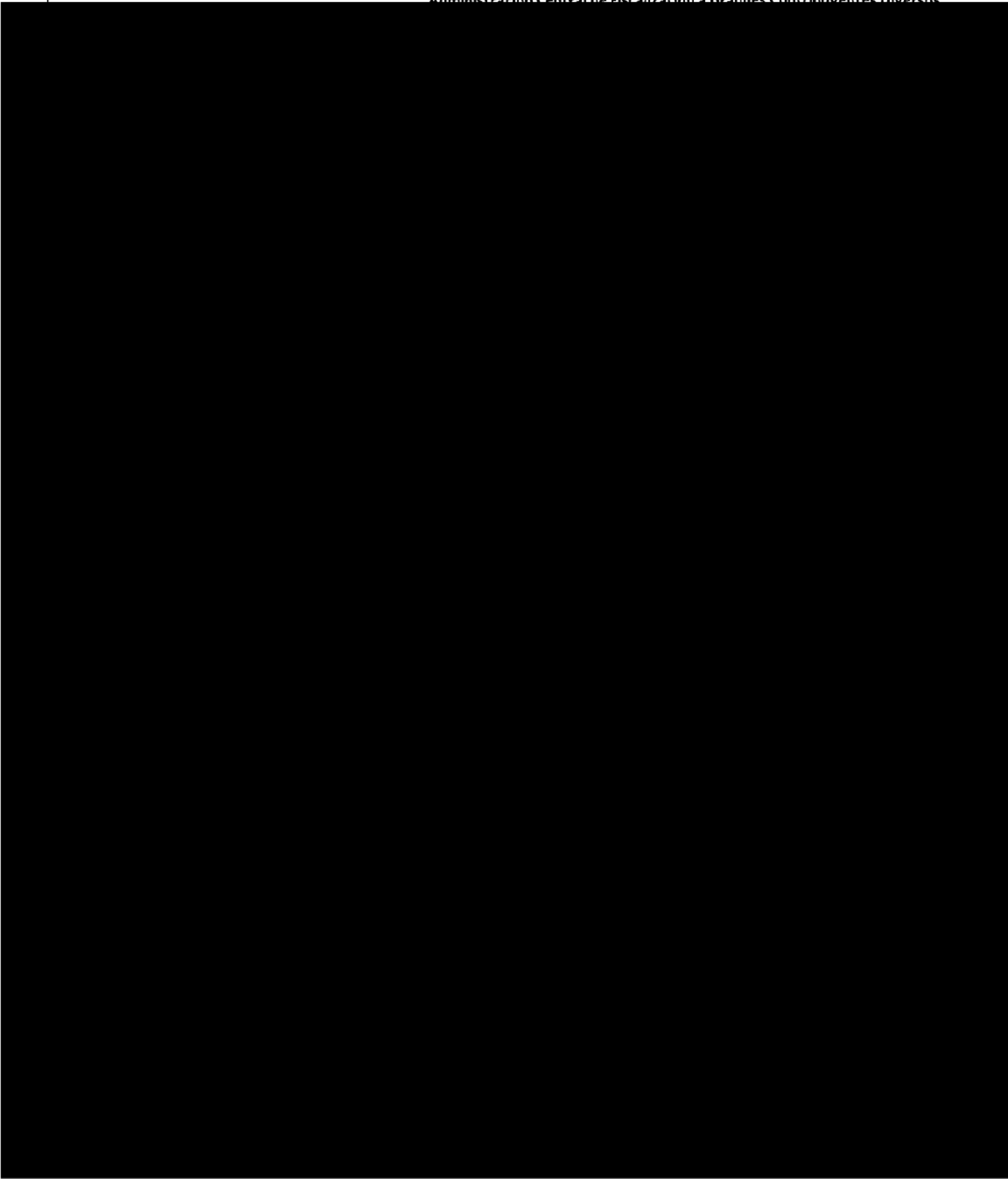


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



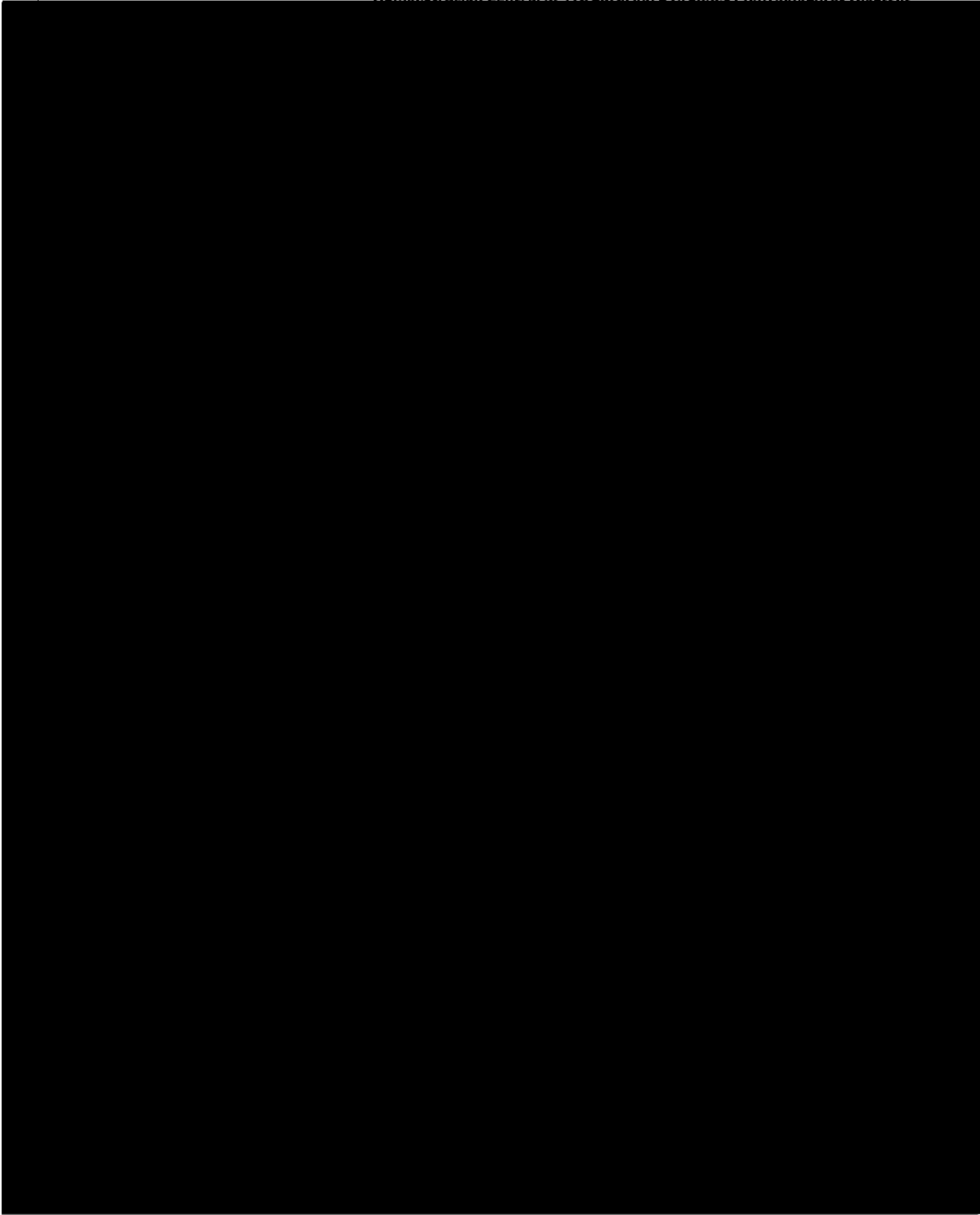
919

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CREDITO PÚBLICO



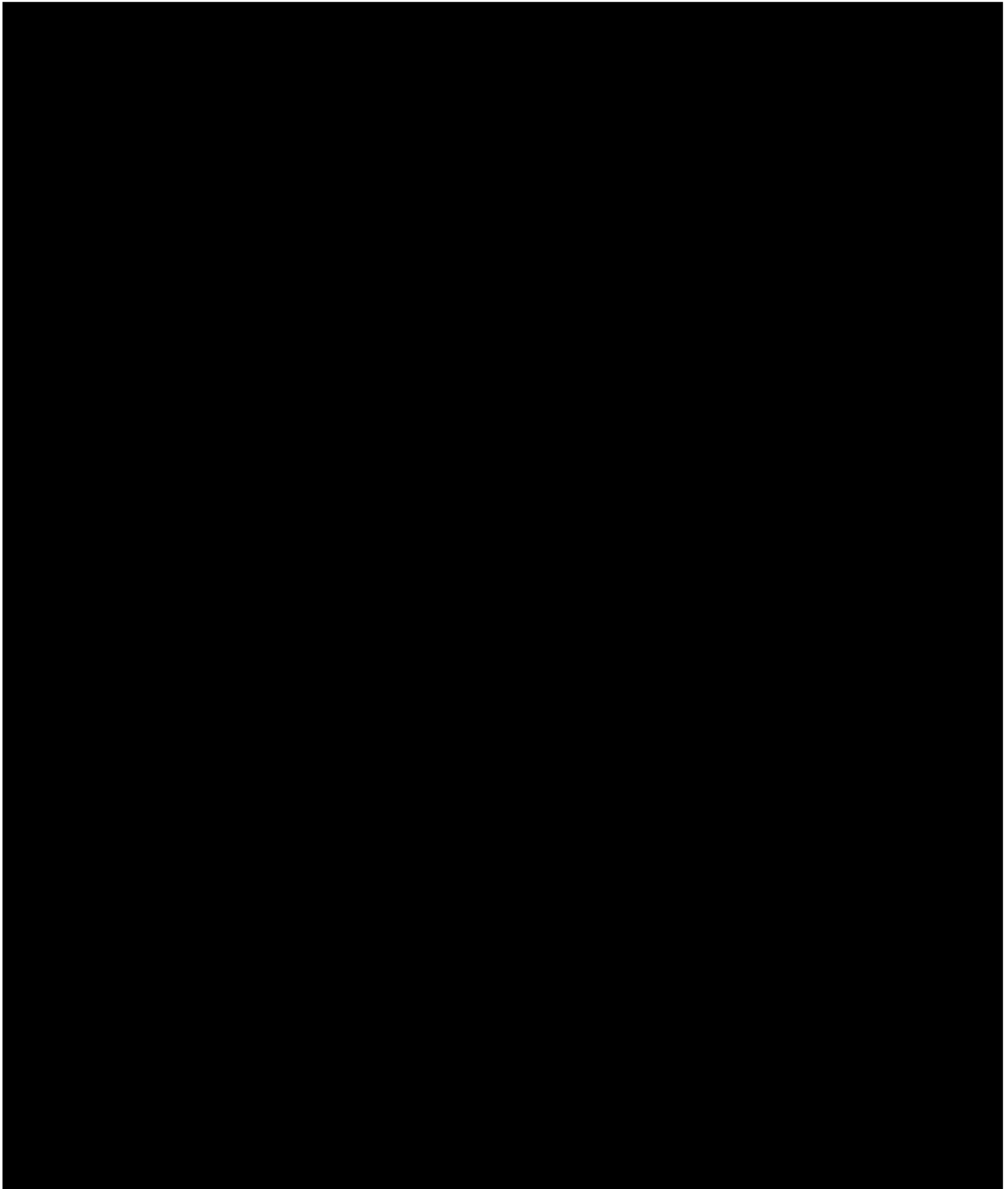
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



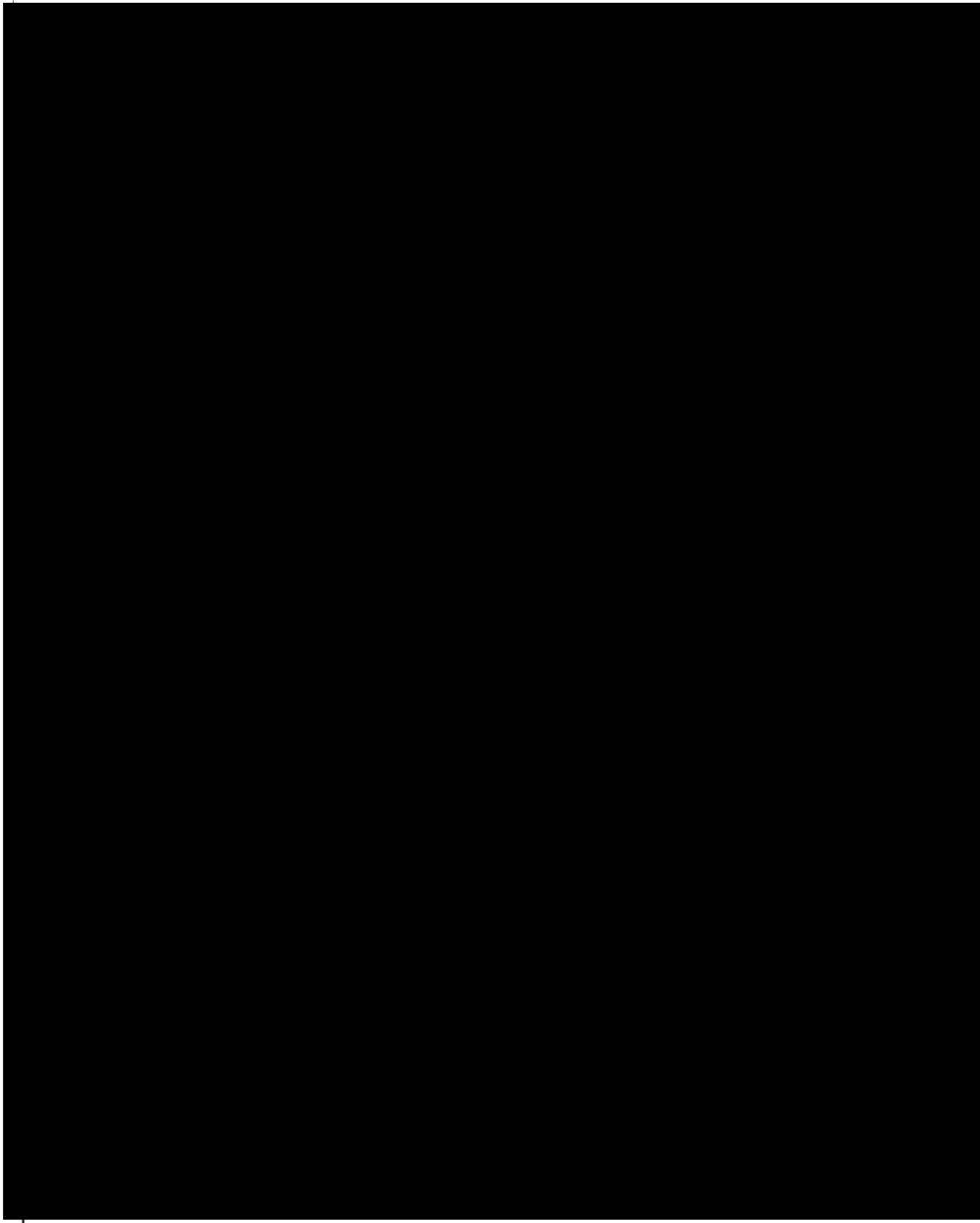


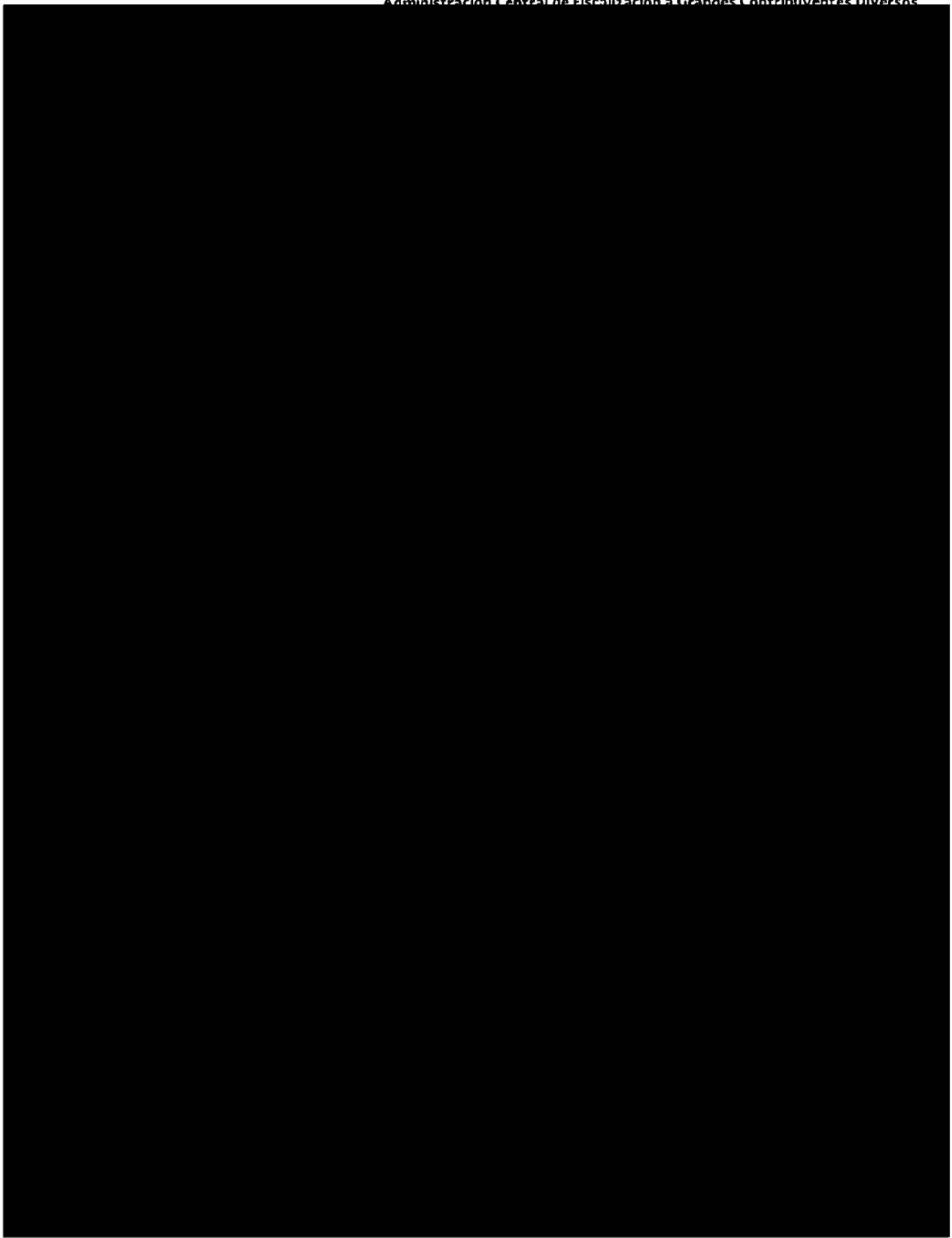
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





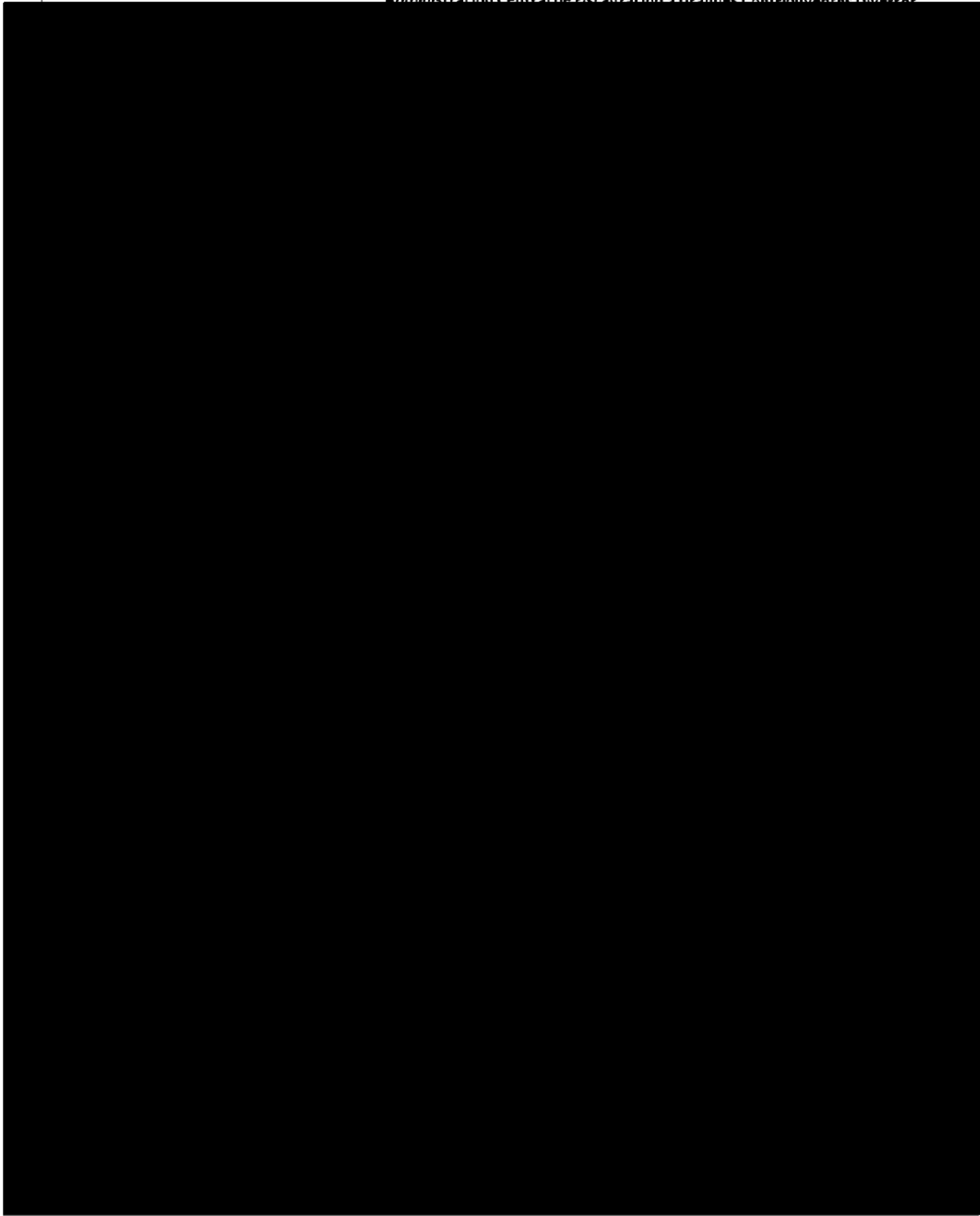


SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

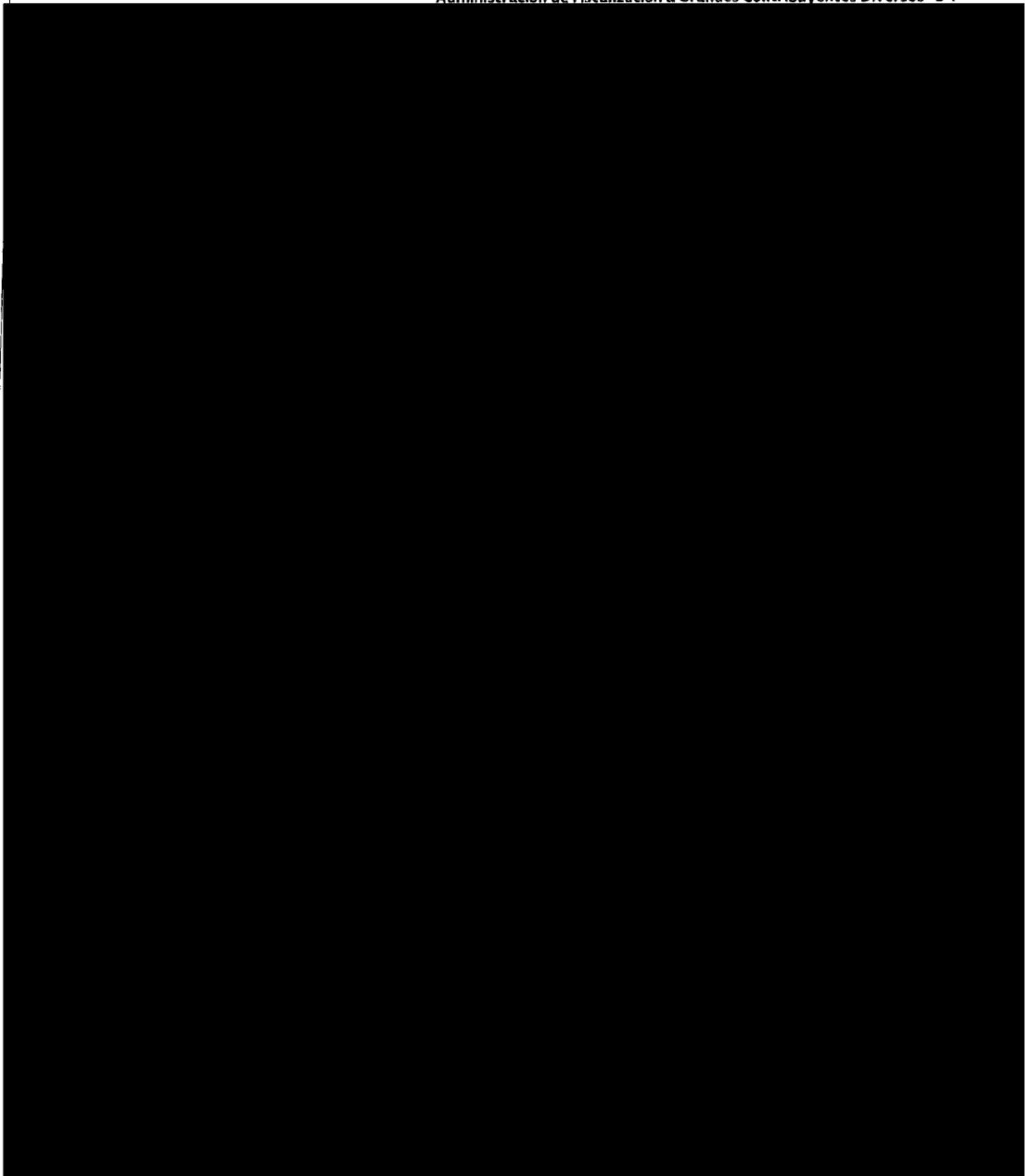


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



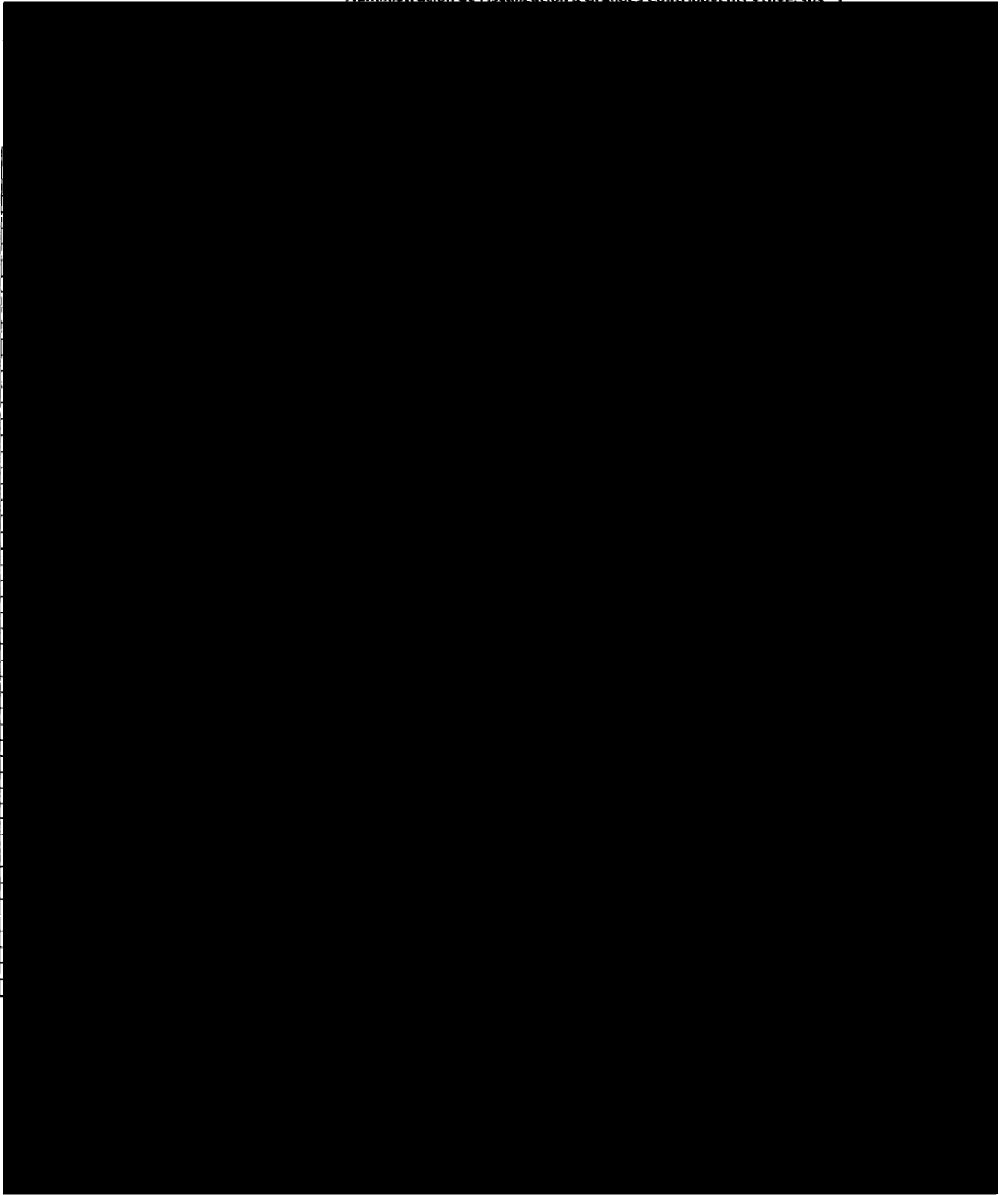
922

**SHCP**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FISCALÍA PÚBLICA



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





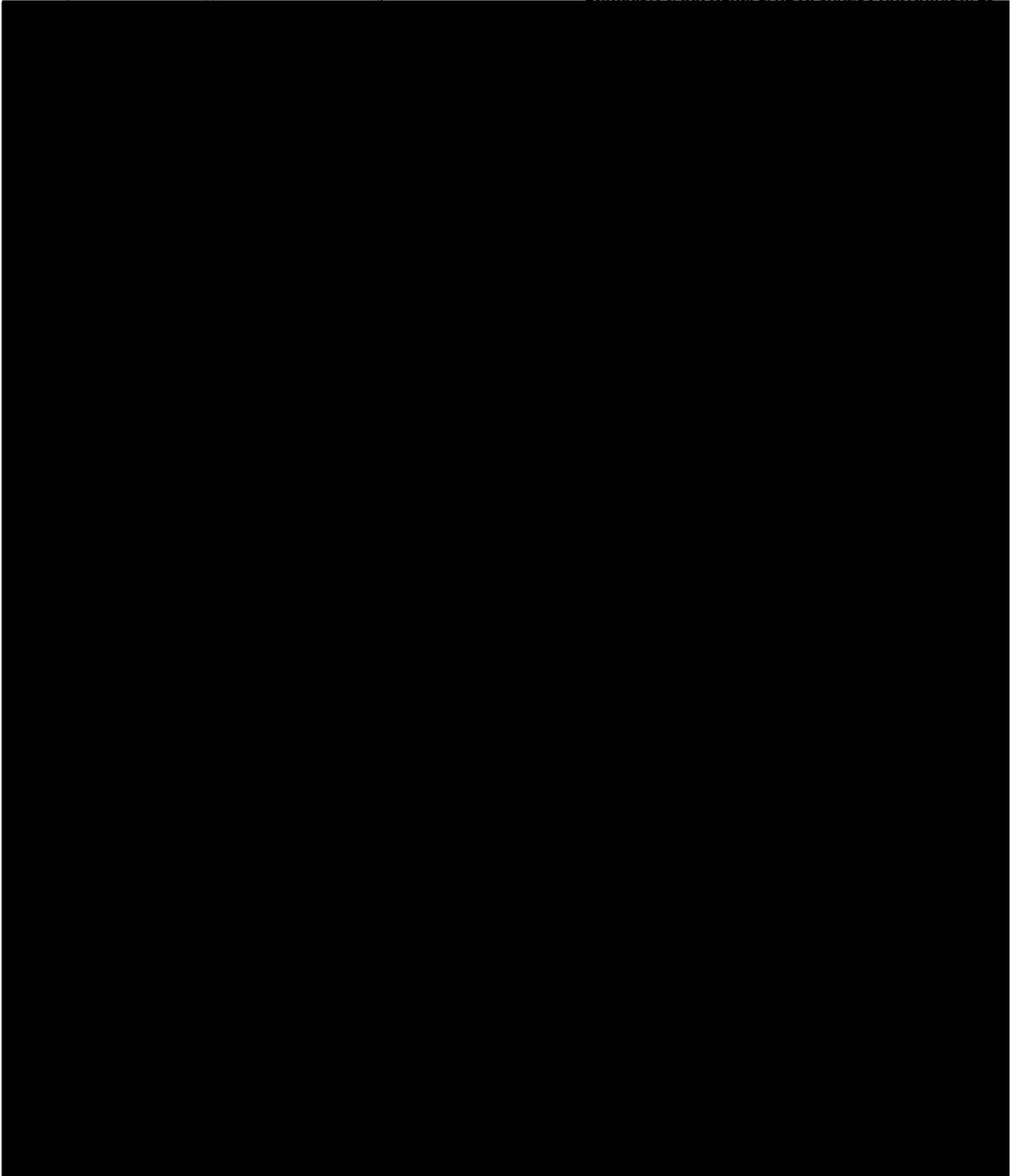


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



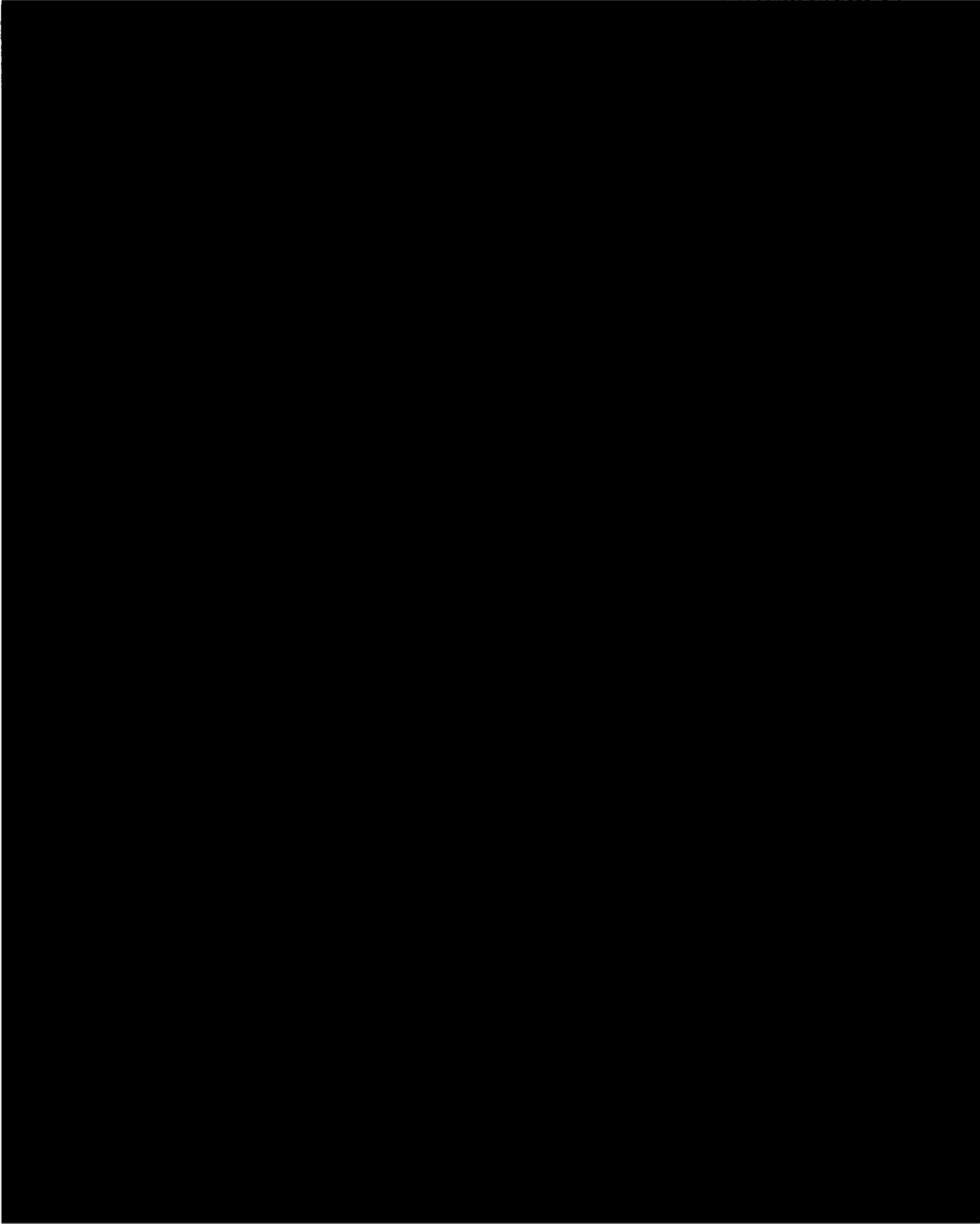
923

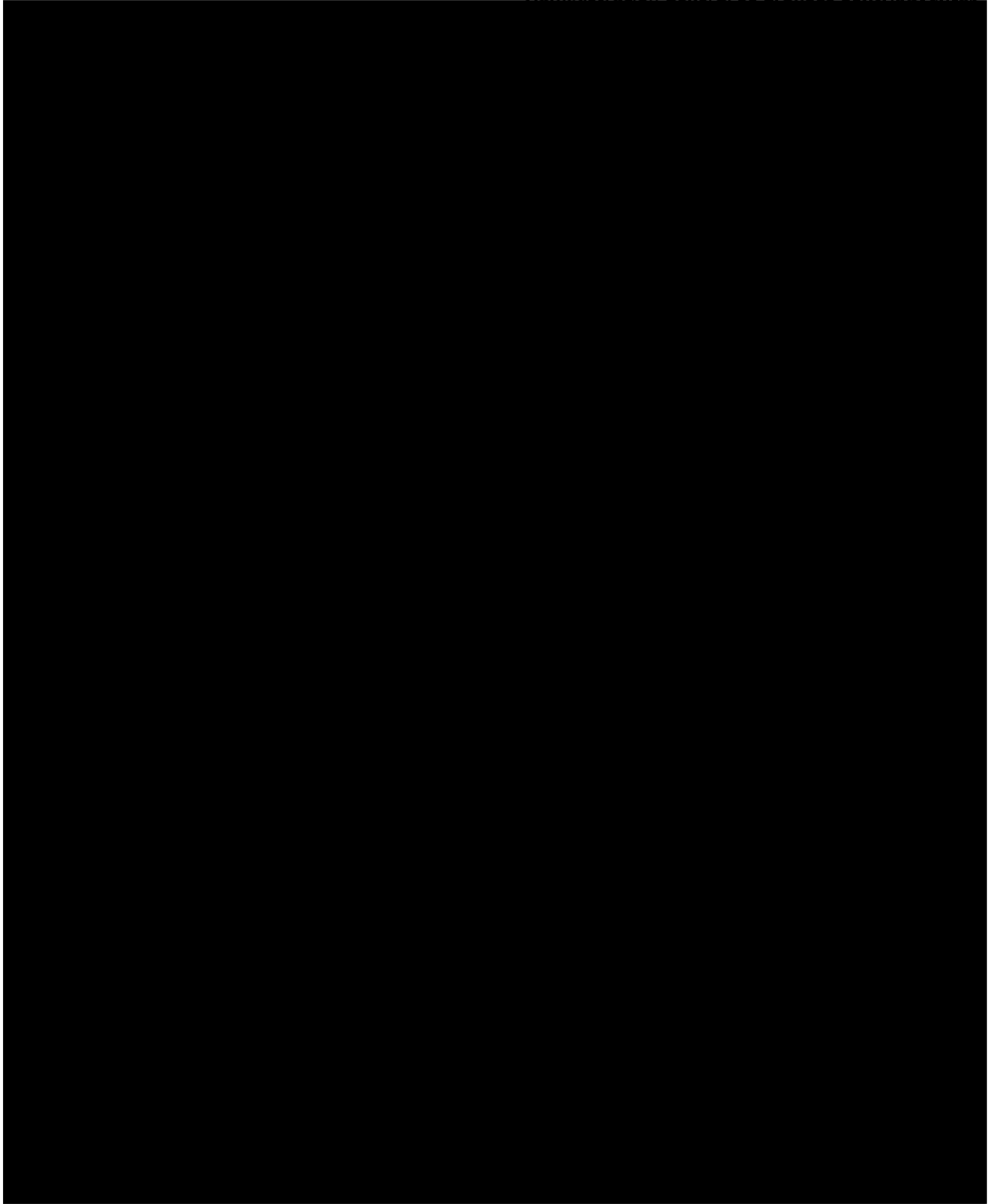
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**





Handwritten marks or initials at the bottom of the page.

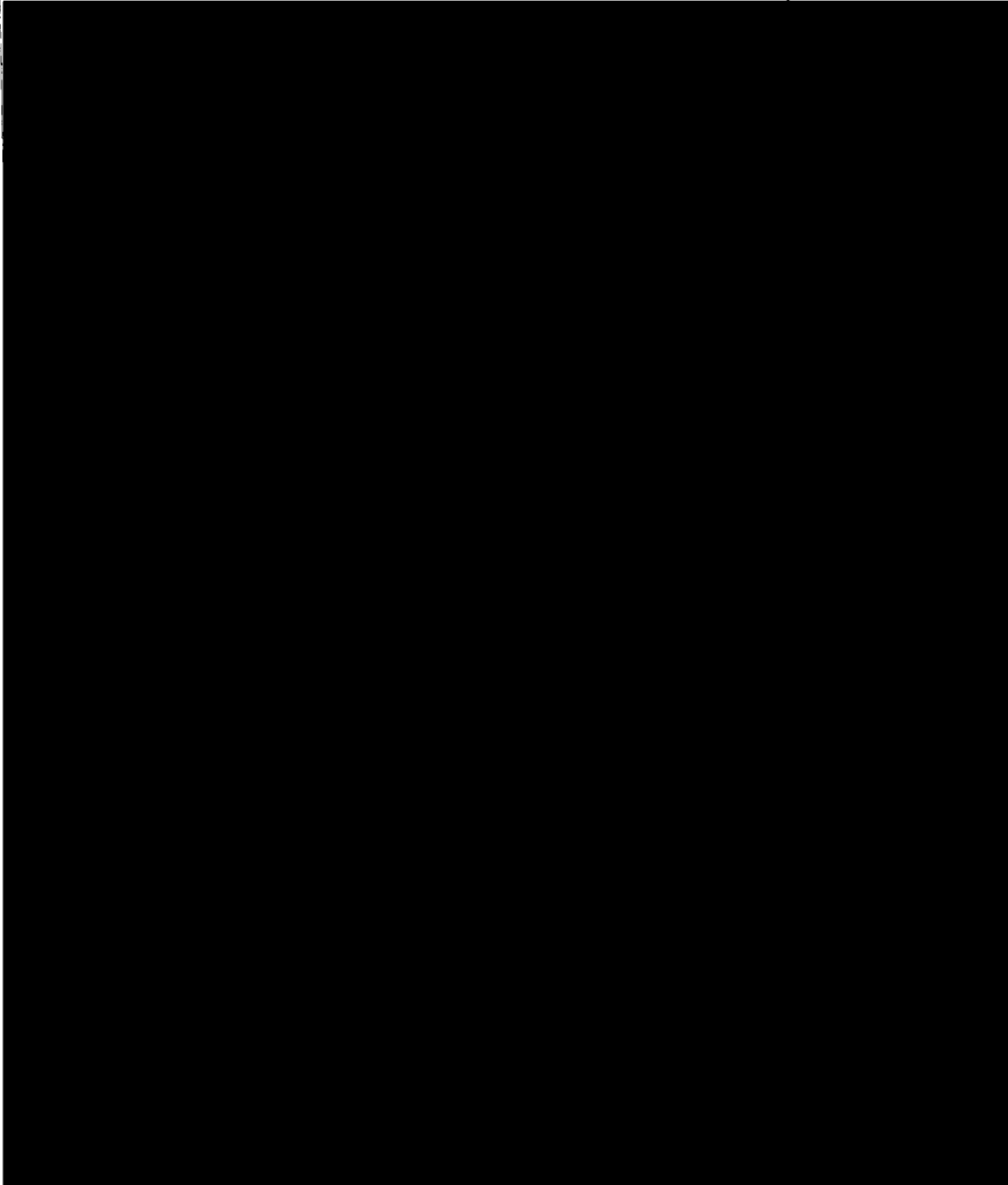


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



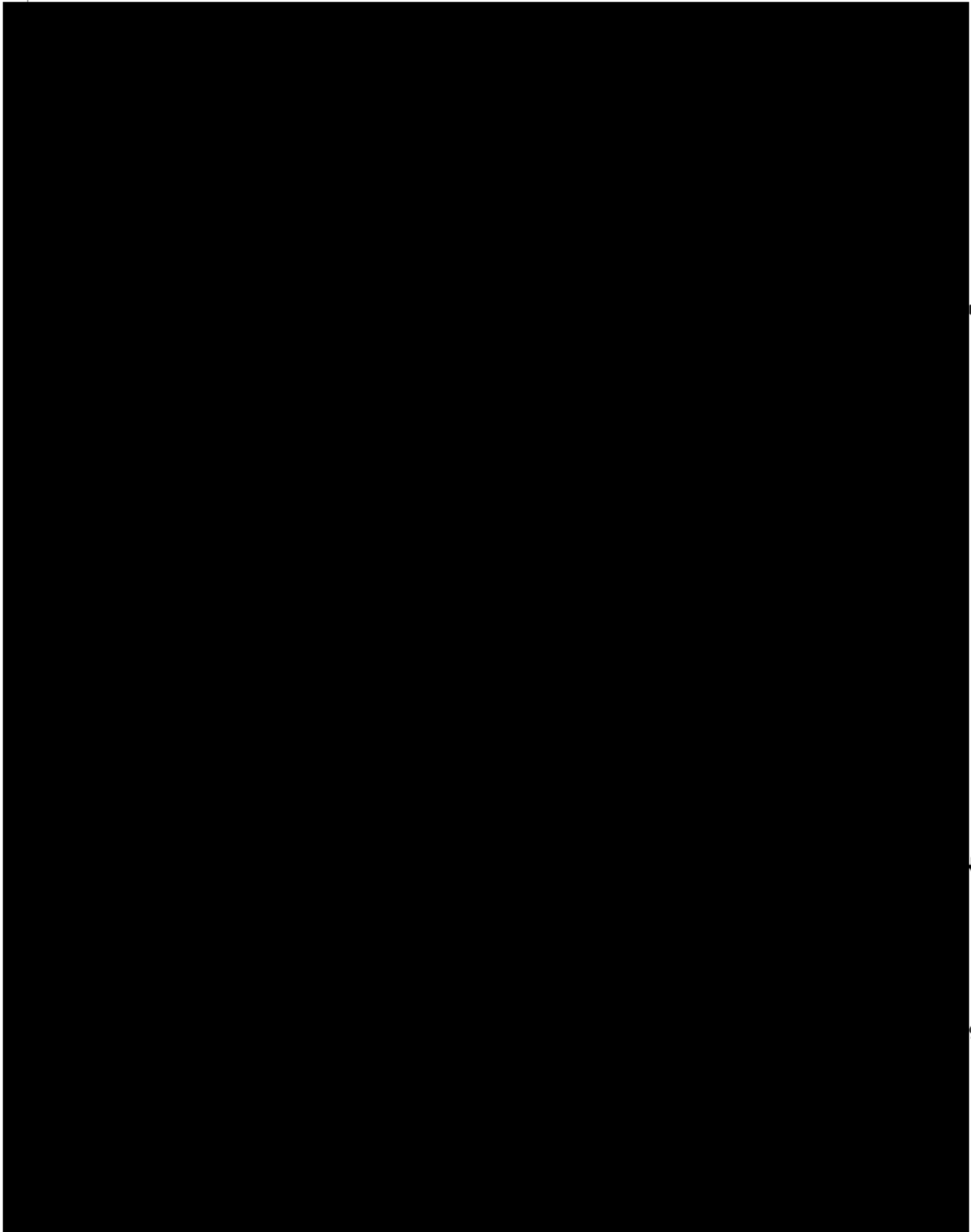


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

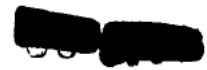
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**



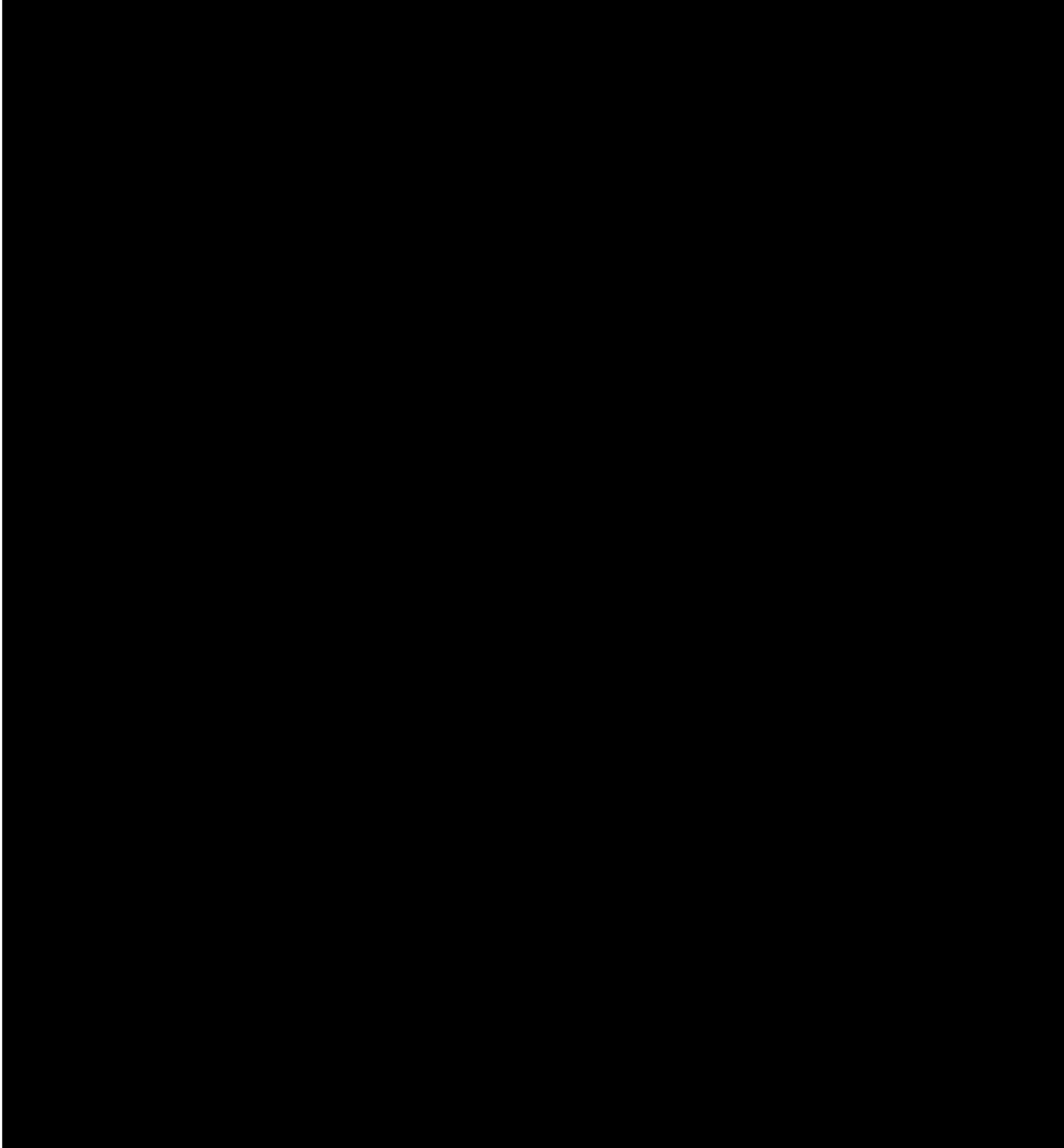
n

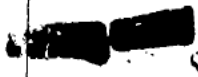
4

9

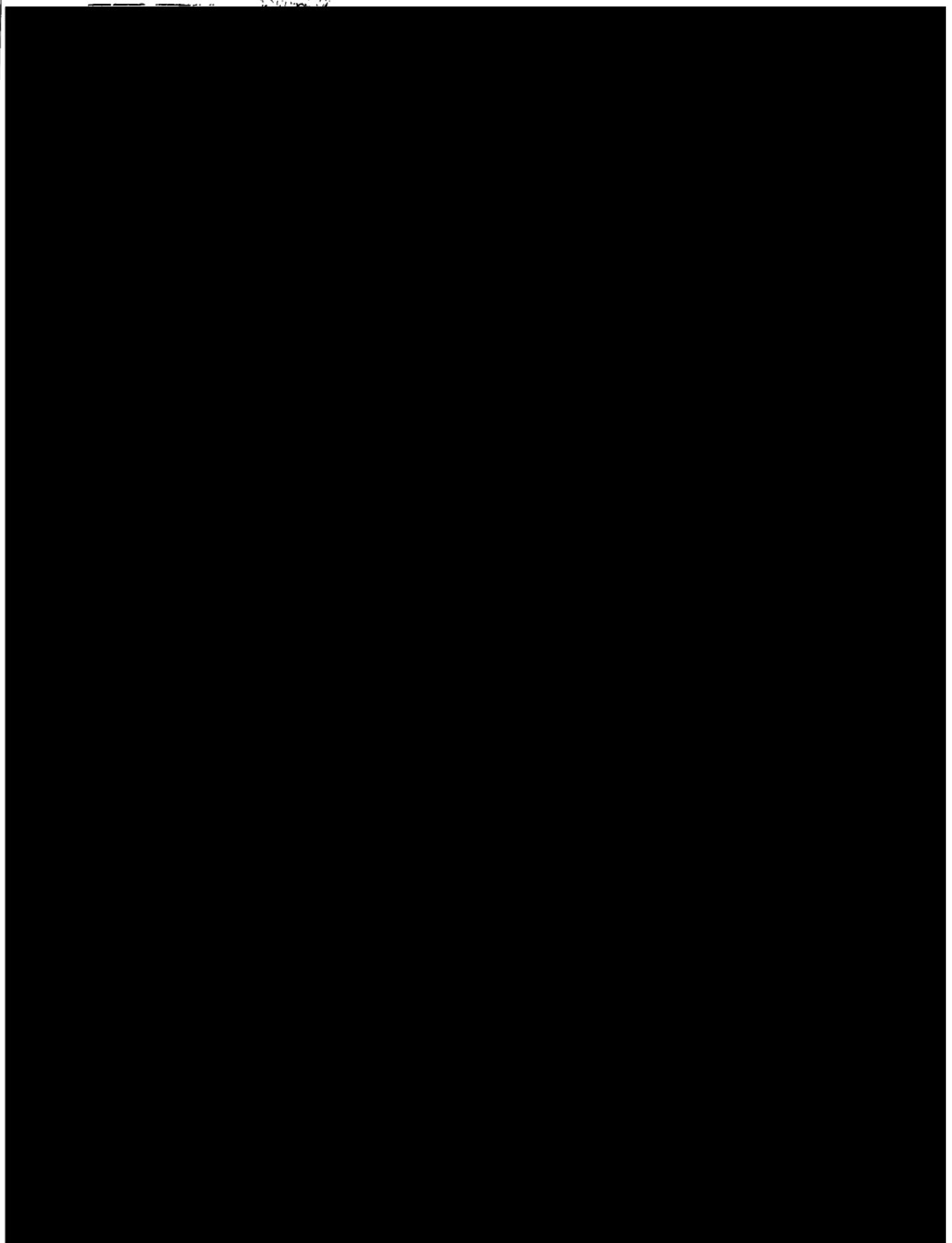


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





SHCP



926

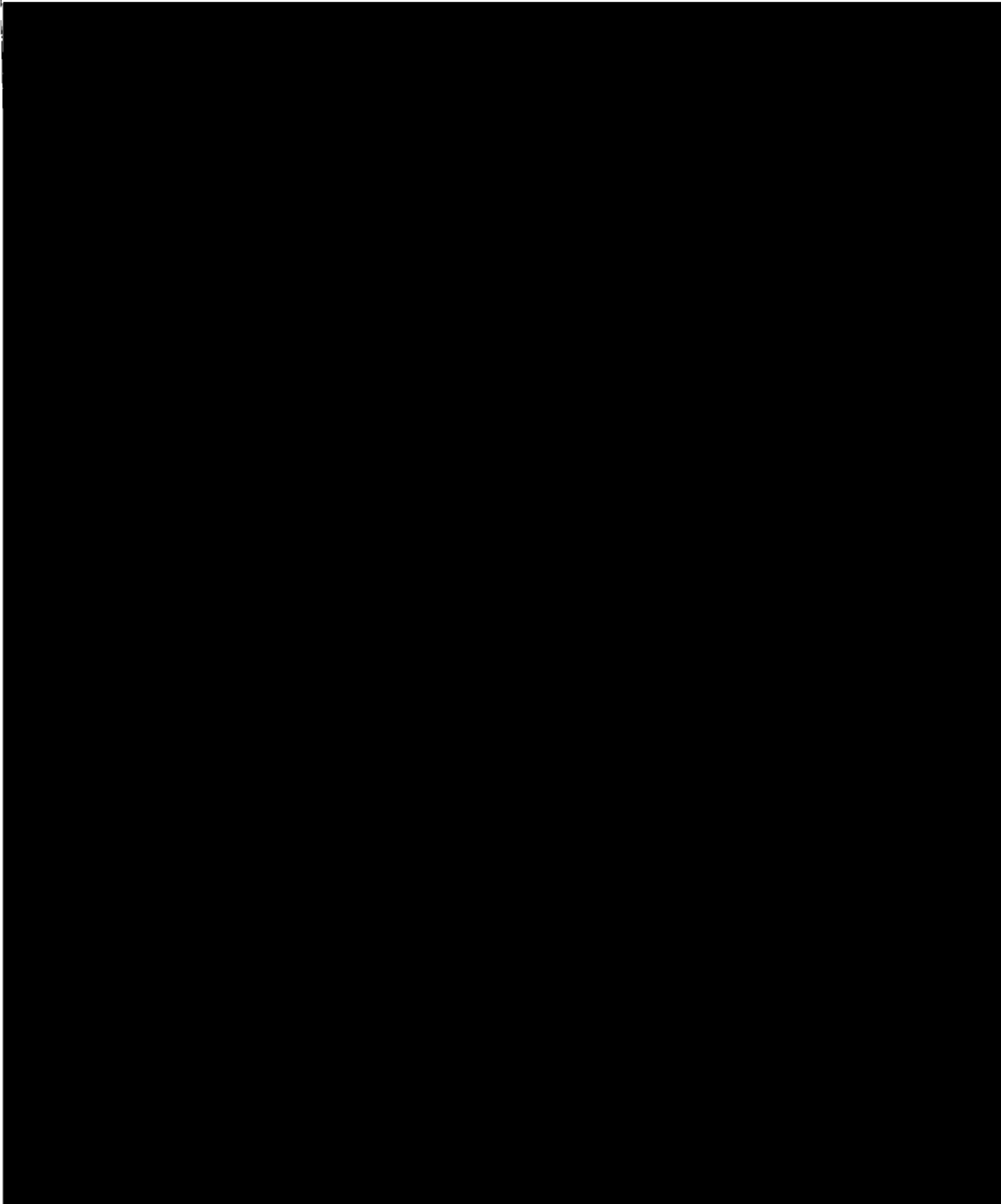
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



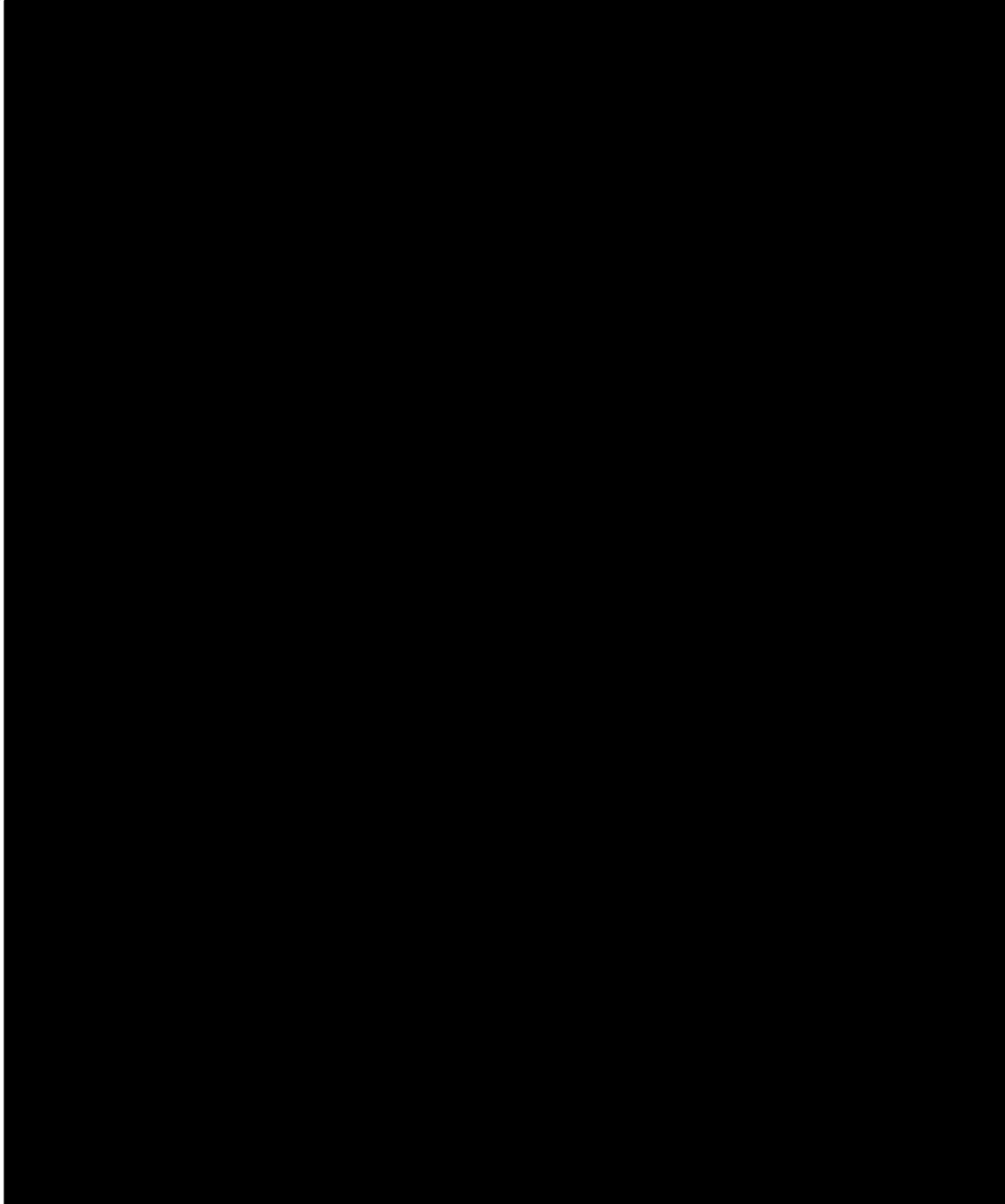
**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3".**





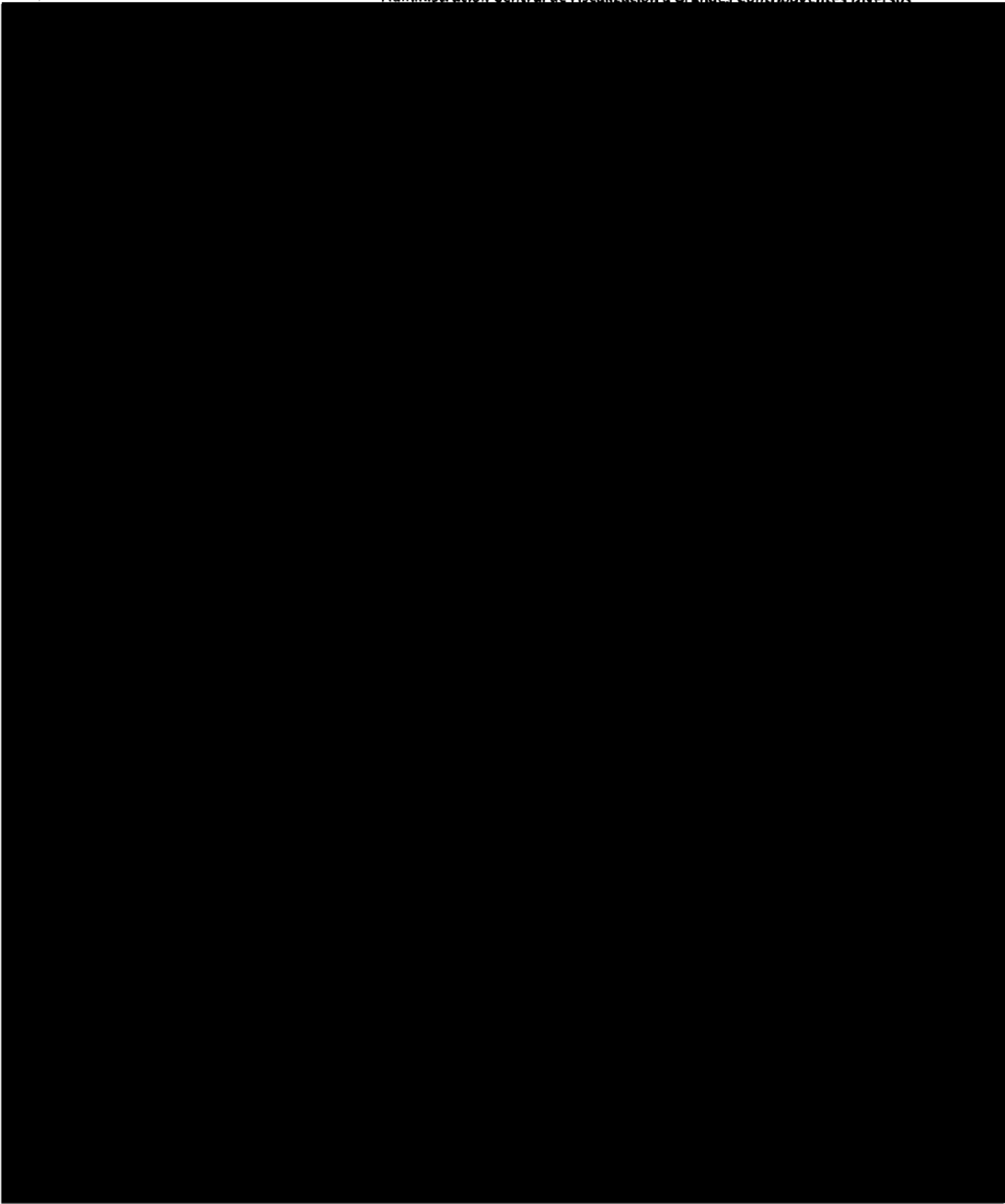


**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "J".**





**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**



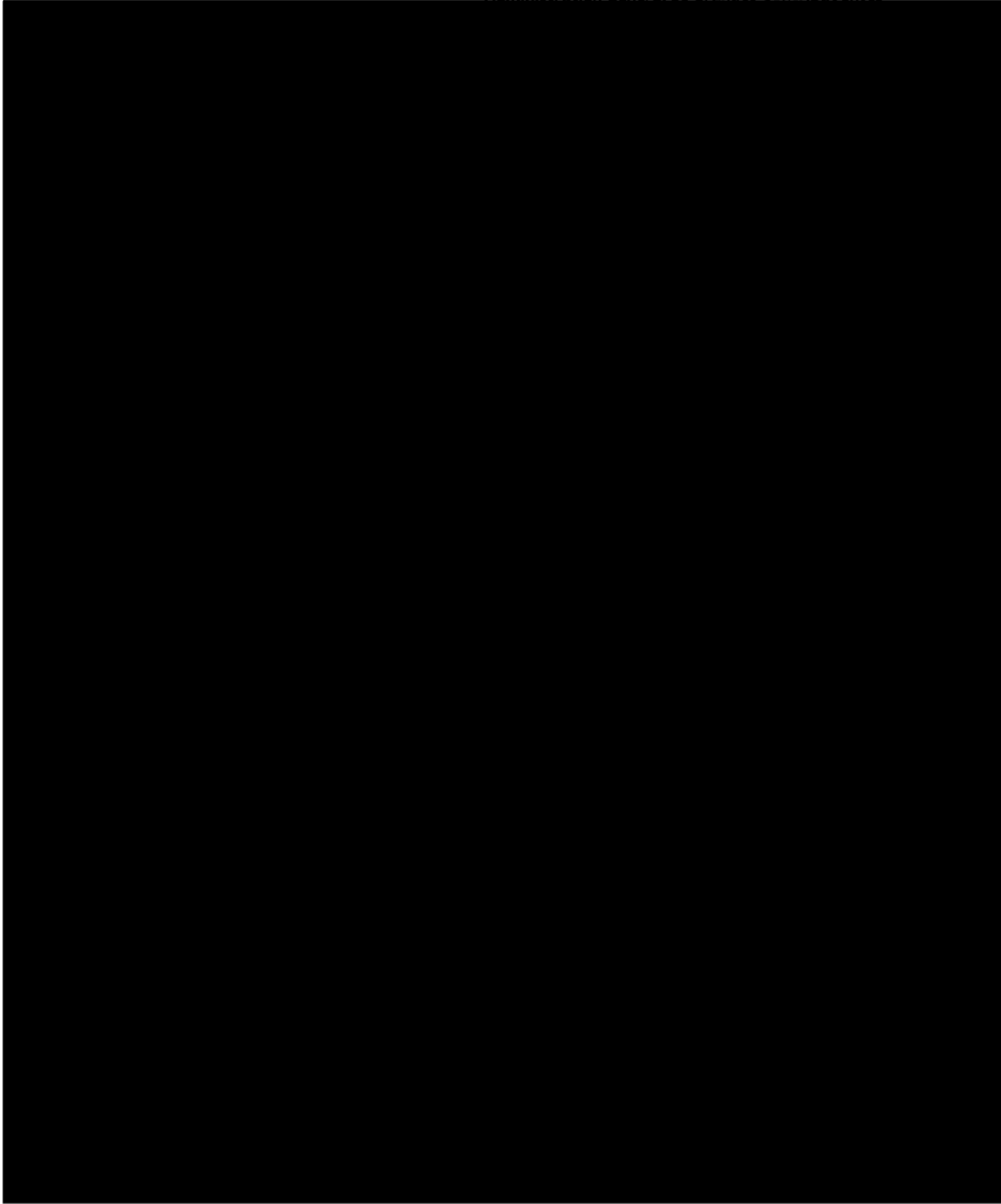


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes



928

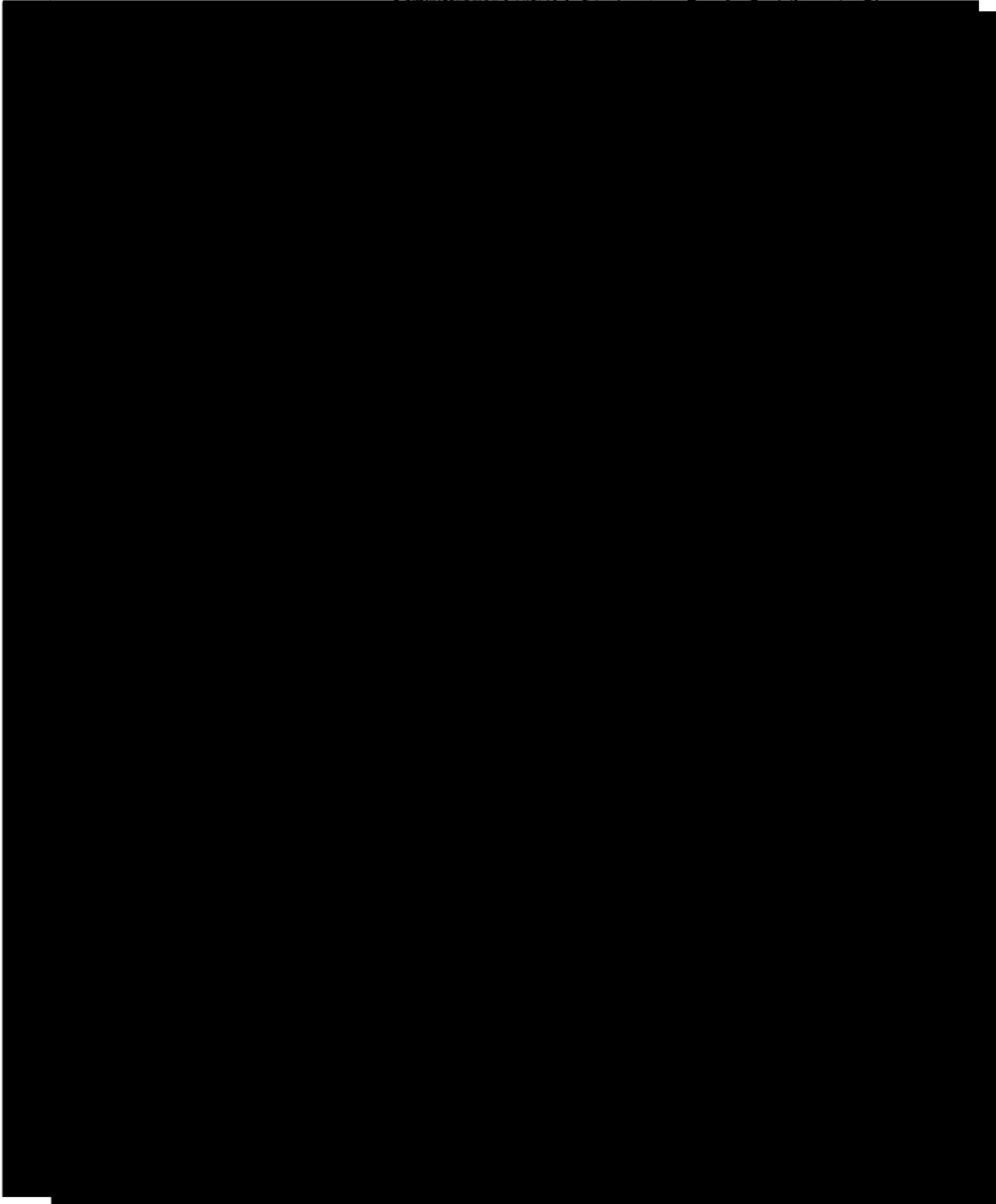


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



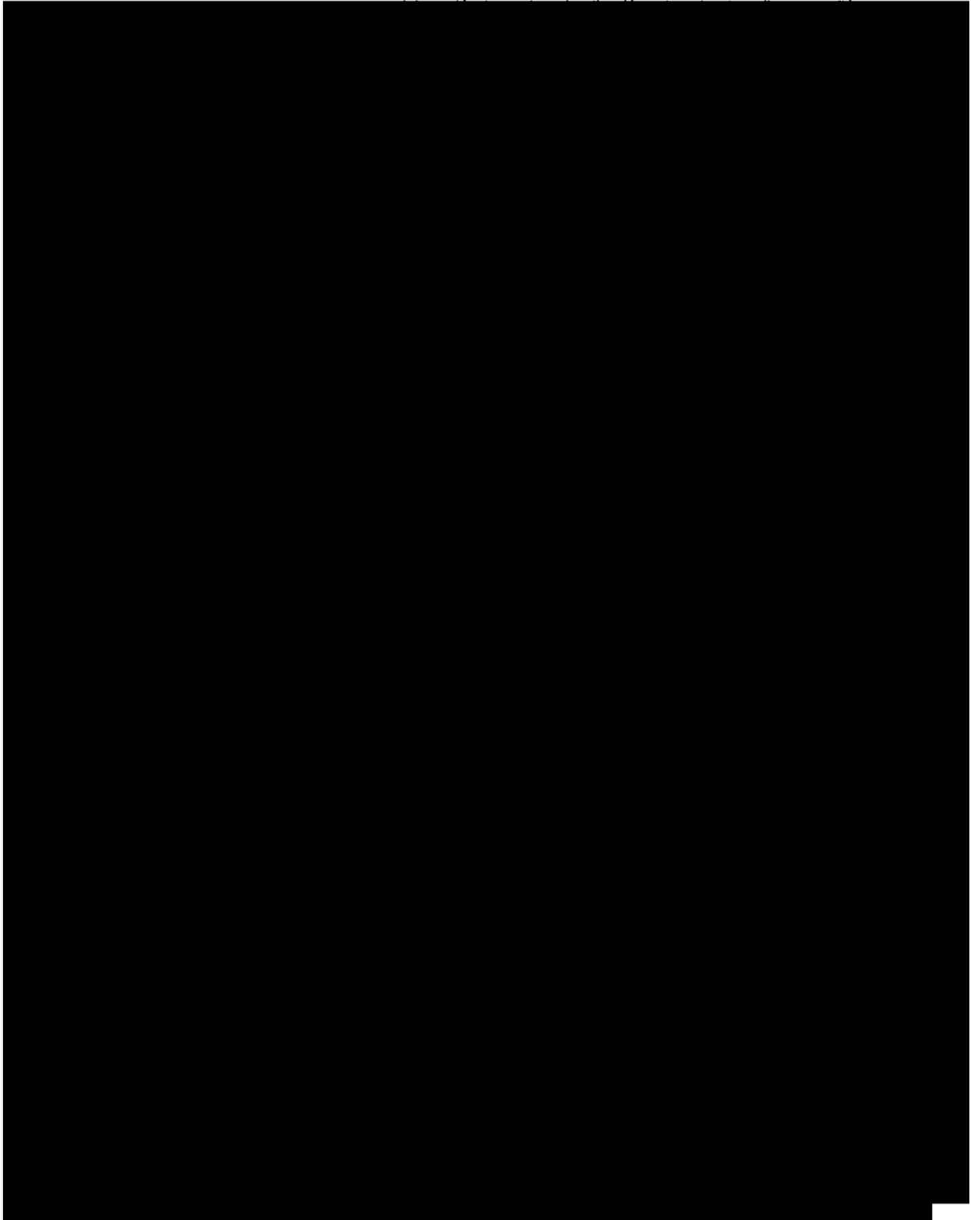


**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**Administración General de Grandes Contribuyentes**



929

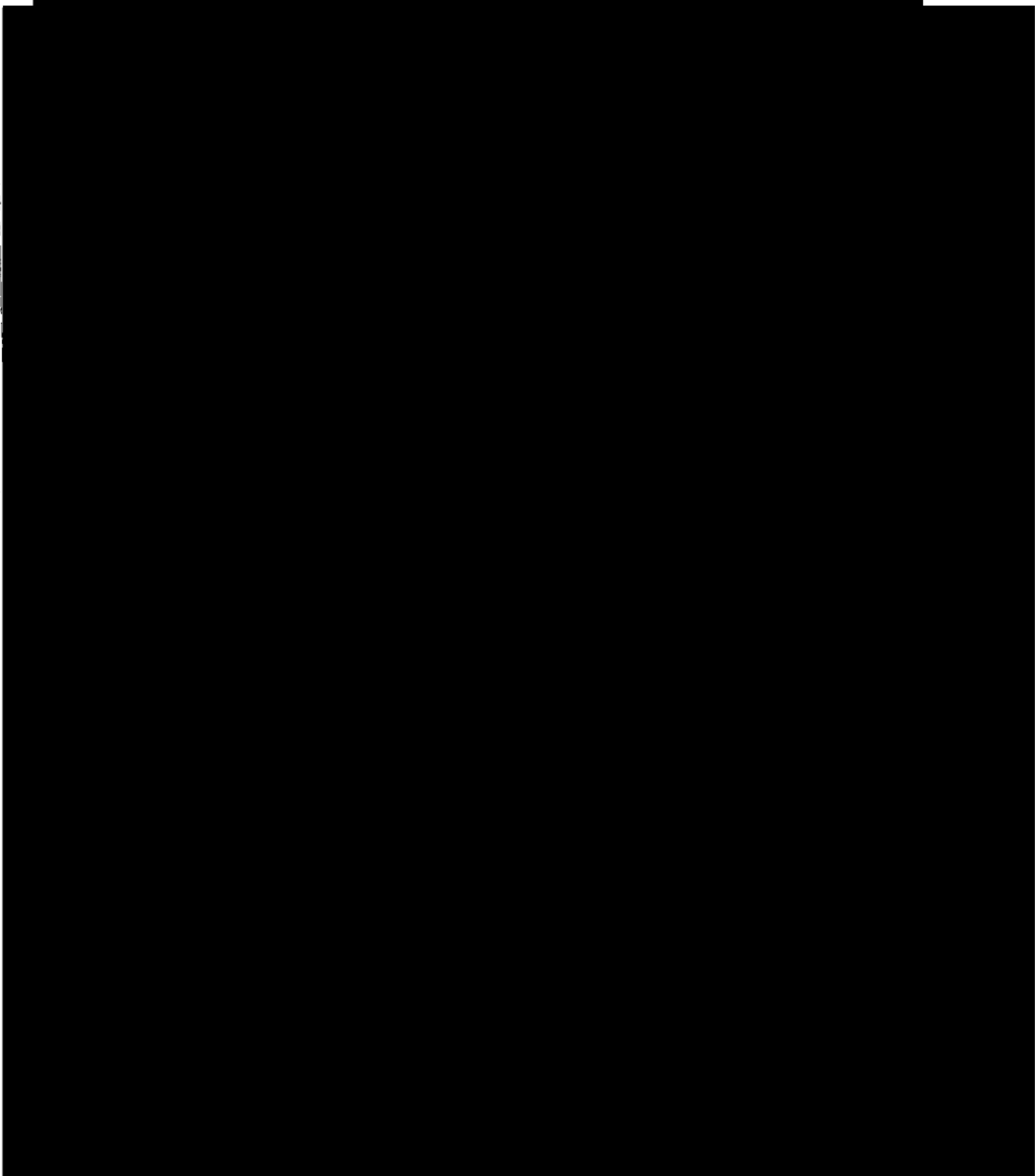
SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

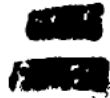


 **SAT**  
Servicio de Administraciones Tributarias



**Administración General de Grandes Contribuyentes**  
**Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos**  
**Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"**



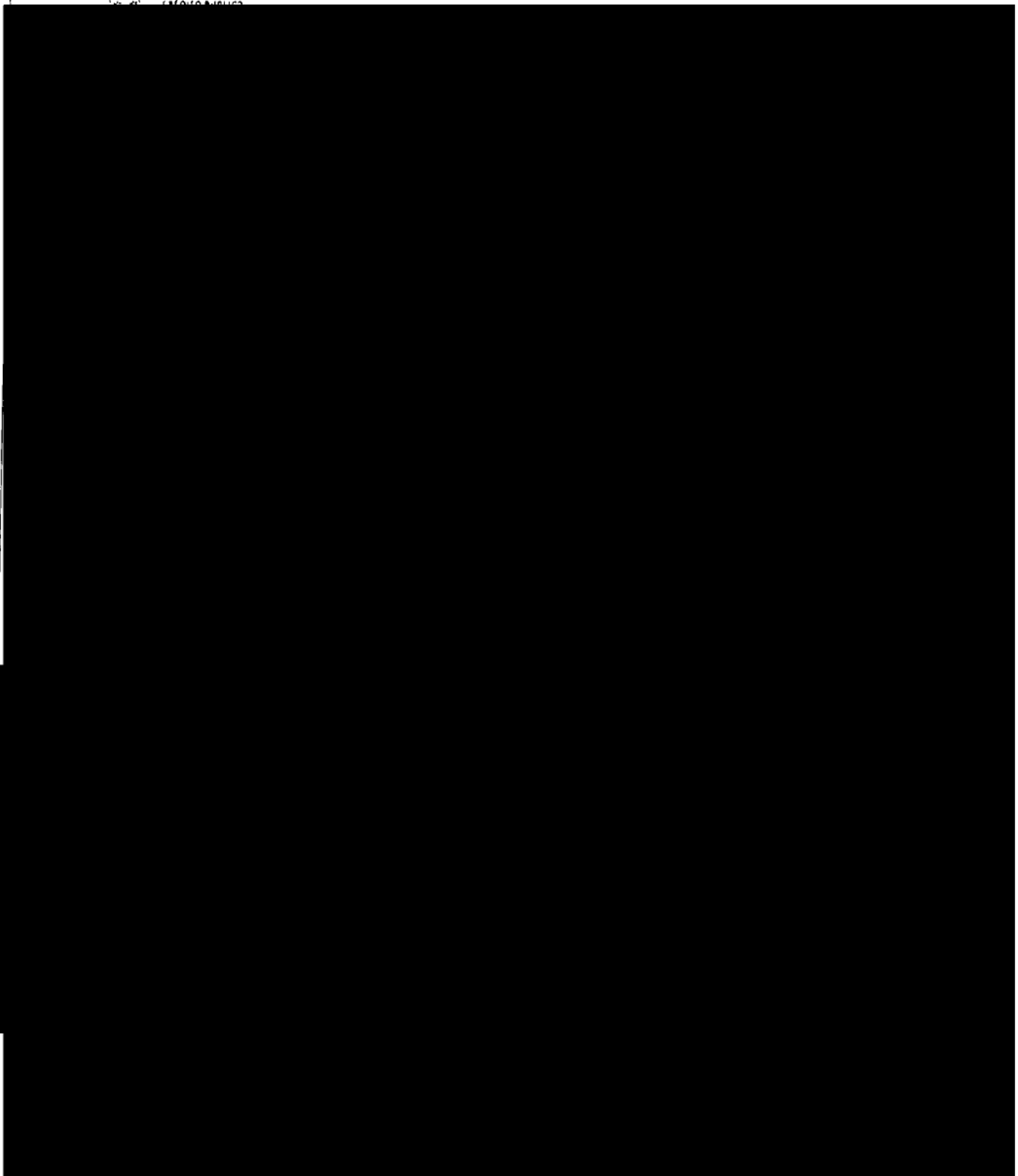


**SHCP**

SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**MÉXICO**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



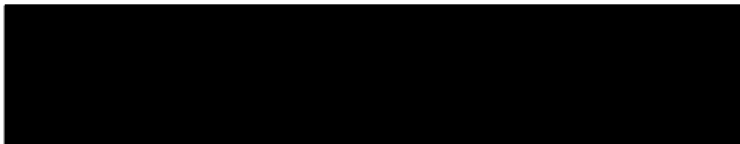
**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



---

**ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**



**Ejercicio revisado:** mayo/junio 2014

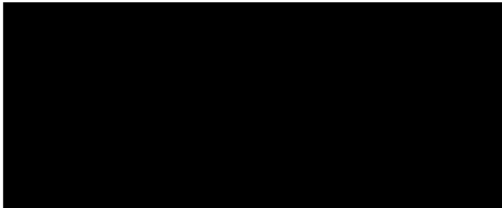
**ORDEN NÚMERO**





100

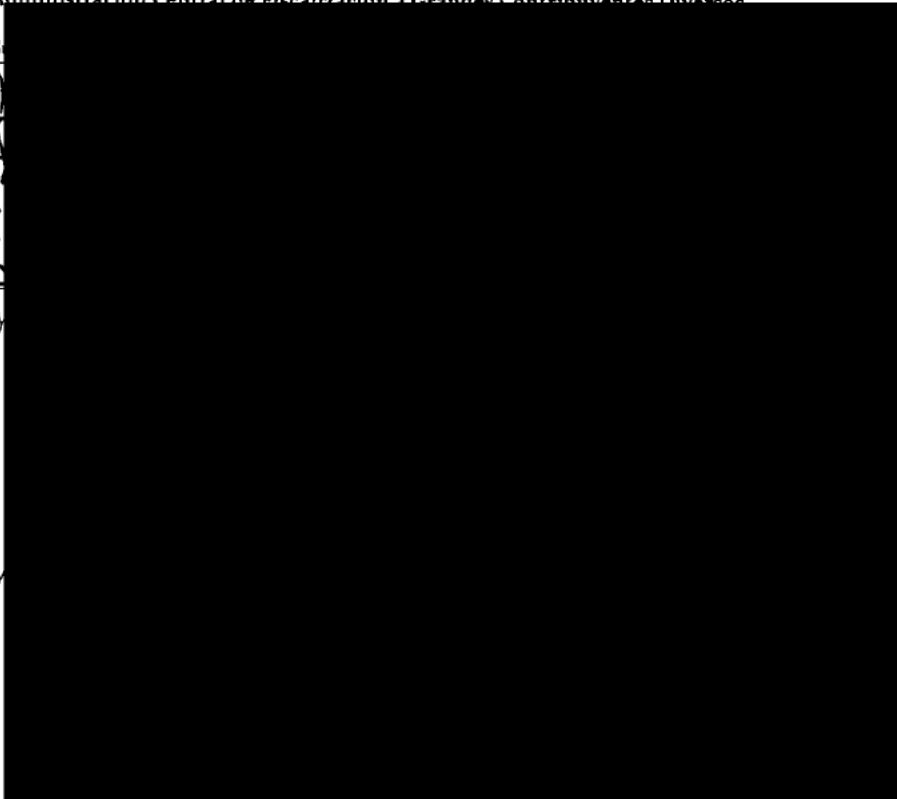
100



fon  
f

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

C. Representante Legal de:  
ALTOS HORNOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.



Esta Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "11", de la Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3", de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le comunica que conforme a los controles establecidos, se conoció que su mandante presentó vía internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria, el trámite de compensación que a continuación se señala:

Formato Electrónico	Fecha de Presentación	No. Control	Origen del Saldo		Periodo Compensado	Importe Compensado
			Periodo	Impuesto		



Le comunico que de la revisión efectuada en los datos y registros a cargo de esta Dependencia Federal, así como de la información y documentación que adjuntó al trámite de compensación antes citado, se observó lo siguiente:

La información manifestada en su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) por los meses de mayo y junio de 2014, difieren de la cantidad señalada en el Anexo 7 del programa electrónico F3241, como a continuación se muestra

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

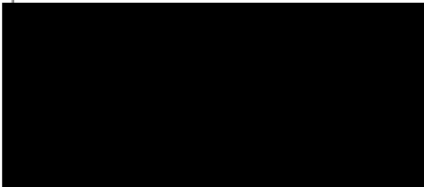
100

100

100



Administración General de Grandes Contribuyentes  
Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos  
Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "3"  
Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "11"



Período	F3241	DIOT	Diferencia

Al respecto, esta Subadministración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "11", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8º, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1º de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso i) y tercer párrafo, 9, penúltimo párrafo, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones XXVII y XXVIII, Apartado B, fracción IV, primer y último párrafos de esta fracción; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 9, inciso c) ,subinciso iii) y 21, primer párrafo, Apartado I, fracciones II y III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, el 13 de julio de 2012 y el 30 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 30 de abril de 2010, 14 de agosto de 2012 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 18, 23 y 41-A, del Código Fiscal de la Federación vigente, le solicita respecto de la información asentada en sus trámites de compensación antes referidos, presente la información y documentación que se señala a continuación:

- 1.- Explique el motivo de la diferencia ya citadas, correspondiente al valor de actos o actividades pagados determinado según cifras de su anexo 7 del programa electrónico F3241, contra el valor de actos o actividades pagados según la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
- 2.- Papel de trabajo y archivo electrónico en formato Excel en el que se integre el valor de los actos o actividades realizadas con los proveedores, arrendadoras y/o prestadoras de servicios nacionales, correspondiente al periodo de mayo y junio de 2014. Dicho papel deberá de contener los siguientes conceptos:

