

R.F.C.:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

[Redacted] Fecha:  
27/Noviembre/2014

ACTIVIDAD PREPONDERANTE:  
ADMINISTRACIÓN:

[Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

HISTÓRICO DE DOMICILIO FISCAL

Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio

[Redacted]

Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad

[Redacted]

Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio

[Redacted]

Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad

[Redacted]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
CALLE PROCURADURIA  
INVESTIGACION DE  
NÚMERO INTERIOR  
LOCALIDAD  
CÓDIGO POSTAL  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio

[Redacted]

Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad

[Redacted]

Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio

[Redacted]



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad

[Redacted]

de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014

Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



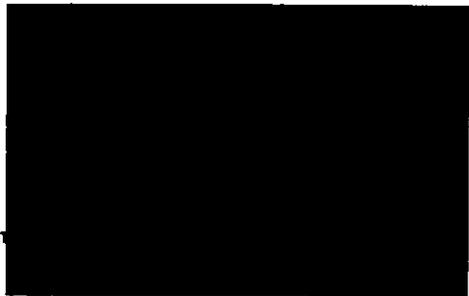
Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



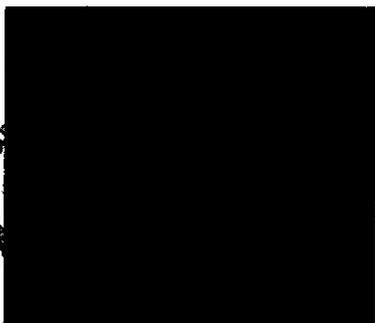
Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Domicilio  
Teléfono  
Municipio  
ALR



Código Postal  
C.R.H.  
Entidad  
Situación  
Domicilio



ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 2 (DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

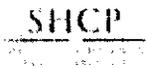


Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDECIAI  
@ALTEI

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE  
UNIDAD ESPECIAL DE  
OPERACIÓN  
PROCEDECIAI  
@ALTEI

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL  
 Lugar y Fecha de Emisión  
 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL A 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

SHCP

SAT  
 Servicio de Administración Tributaria

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: [Redacted]  
 CURP: [Redacted]  
 Apellido Paterno: [Redacted]  
 Apellido Materno: [Redacted]  
 Nombre: [Redacted]  
 Fecha inicio de operaciones: [Redacted]  
 Estatus en el padrón: [Redacted]  
 Fecha de último cambio estado: [Redacted]  
 Nombre Comercial: [Redacted]  
 Datos de Ubicación: [Redacted]

Vialidad: [Redacted]  
 Núm. [Redacted]  
 y calle [Redacted]  
 Muni [Redacted]  
 Entida [Redacted]  
 Númer [Redacted]  
 Número: [Redacted]

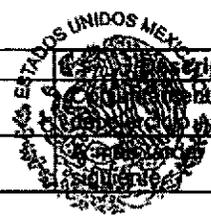
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Alquiler de Oficinas y locales comerciales	100	28/06/2012	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Arrendamiento	28/06/2012	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Declaración con la declaración anual	24/07/2008	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	el 30 de abril del ejercicio	24/07/2008	



Servicio de Administración Tributaria  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

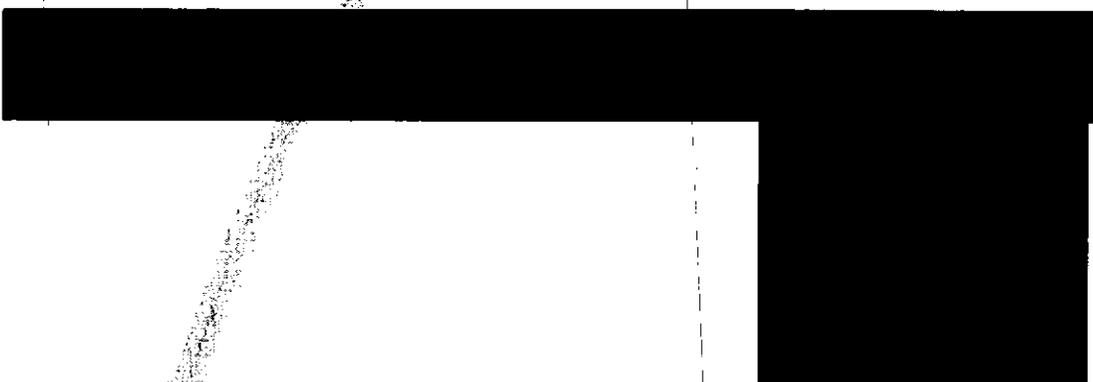
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/07/2008	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/07/2008	
Pago provisional mensual de ISR por arrendamiento de inmuebles PF	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/06/2012	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:

Sello Digital:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
 DELINCUENCIA ORGANIZADA  
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
 DE RECURSOS DE  
 CREDITO Y DE FALSIFICACIÓN  
 DE MONEDA

Subdirección Tributaria  
 Jalisco-Puebla

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 2 (DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN  
DE LOS INTERESSES  
DE LA UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIONES  
DE PROCEDENCIA INTERNA  
O ALTERNATIVA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIONES  
DE PROCEDENCIA INTERNA O ALTERNATIVA



RFC: [REDACTED]  
 NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
 CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[REDACTED]				
Concepto				
DATOS DE IDENTIFICACIÓN				
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
ESTADO DE POSICION FINANCIERA				
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANALISIS DE EGRESOS				
INFORMACION DEL IVA				
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
RESULTADOS				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)				
INFORMACION ADICIONAL				
ANALISIS DE INGRESOS				
DATOS INFORMATIVOS				

GENERAL DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 INFLUENCIA ORGANIZADA  
 EN INVESTIGACION  
 CON RECURSOS DE  
 Y DE FALSIFICACION  
 DE MONEDA

Cerrar

Imprimir



Servicio de Administración Tributaria  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

[Faint stamp text]

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec. Reg. Ent. Rec. Med. Rec.  
LlaveDet No. Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Detalle de la Declaración

CONDICIÓN ORGANIZADA	Importe
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	
FIRMA DE LA DECLARACIÓN (FEL/CIEC)	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN	
NUMERO DE VERSION	
Numero de serie	

Cerrar Imprimir

Comisión Tributaria  
del Censo Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior,  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

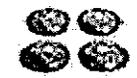
	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	[REDACTED]
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	[REDACTED]
DEDUCCIONES PERSONALES	[REDACTED]
BASE GRAVABLE	[REDACTED]
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	[REDACTED]
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	[REDACTED]
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	[REDACTED]
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION	[REDACTED]
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	[REDACTED]
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	[REDACTED]
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	[REDACTED]
INDIQUE SI ORTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES	[REDACTED]

Cerrar Imprimir

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

.FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Activación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

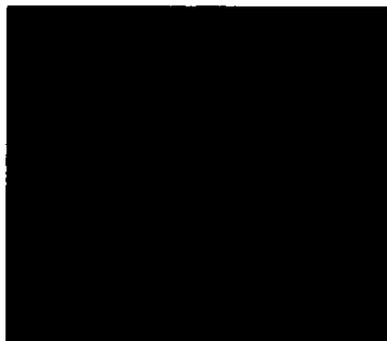
RFC :

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

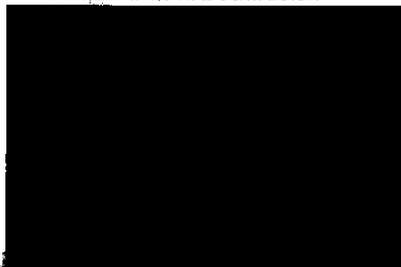
Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

- Concepto
- Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec. LlavoDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

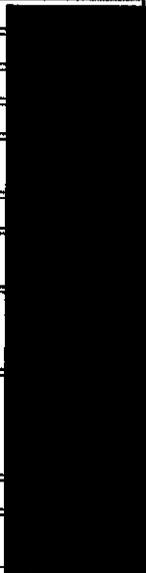
- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Código Postal
- Localidad
- Entidad



AL DE LA RE...  
SPECIALIZADA EN...  
CUENCIA ORGANIZAD...  
EN INVESTIGACIÓN

Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	



ción Tributaria  
y Crédito Público

Cerrar Imprimir



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

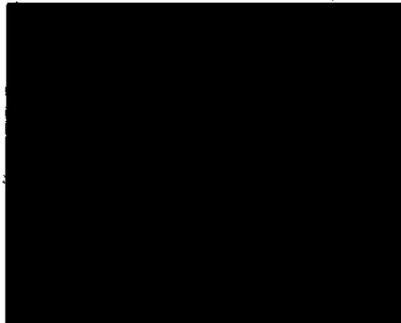
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

	Importe
EFFECTIVO EN CAJAS DE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO S CON RECURSOS DE	
INVENTARIOS	
SUMA ACTIVO	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

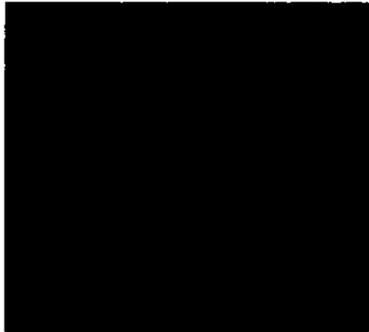
RFC :  
NOMBRE



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

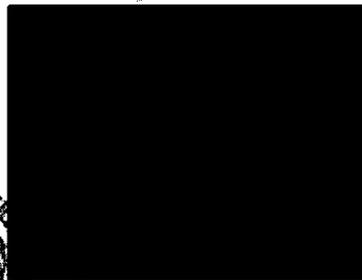
Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDat No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
Nº. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad

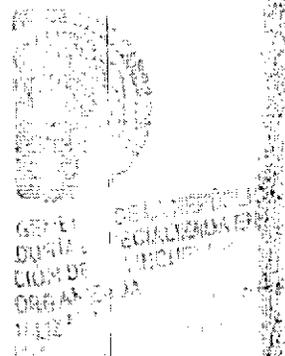


Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	
TRIBUTACION DE LA REPUBLICA SPECIALIZADA EN INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION CON RECURSOS DE Y DE FALSIFICACION DE MONEDAS	

Cerrar

Imprimir



ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

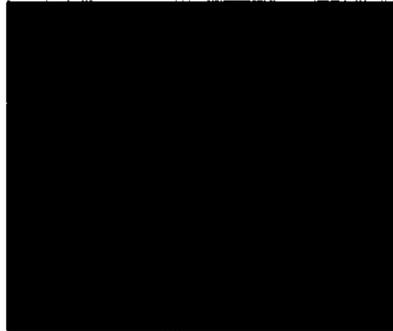
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
TITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA



GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIA ESPECIALIZADA EN  
DIA DEL INFLUENCIA  
ORGANIZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
TITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA

ación Tributaria  
y Crédito Público



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

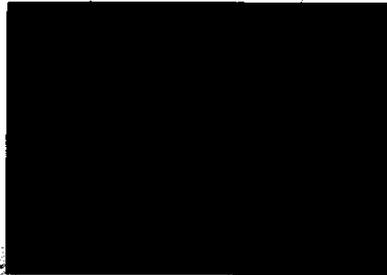
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración:

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
PRIA ESPECIALIZADA EN  
ELINQUENCIA  
ZADA EN INVESTIGACIONES  
ES CON RECURSOS  
CITA Y DE FALSIFICACION DE MONEDAS

REAL DE INVESTIGACIONES  
ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
ZADA EN INVESTIGACIONES  
ES CON RECURSOS  
CITA Y DE FALSIFICACION DE MONEDAS

Comisión de Crédito Público

27/11/2014

LA REPUBLICA  
CUALIDAD DE  
INICIATIVA

INVESTIGACIONES  
DE MONEDAS

FTAIPG  
art. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

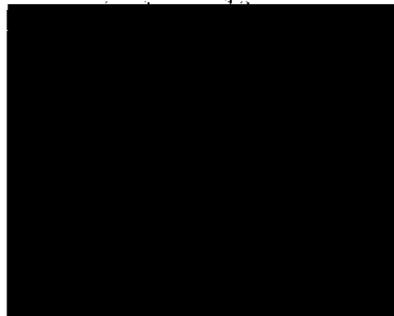
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES ESPECIALIZADA EN	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS. FISCALES	

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público

27/11/2014



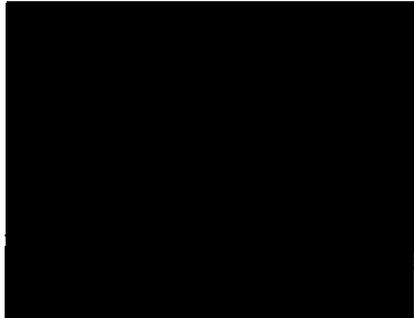
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [Redacted] NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

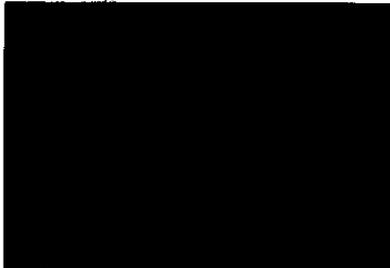
Datos Generales de la Declaración INFORMACION DEL IVA

Concepto
Número de Transacción (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Méd.Rec. LlaveDot No.Trans)
Medio de Recepción
ALR
Periodo
Ejercicio
Tipo de Declaración
No. Operación
Fecha de Declaración
Fecha de Registro
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración Domicilio de la Declaración

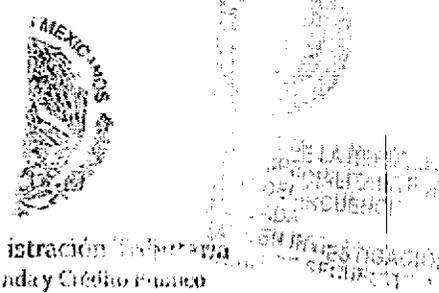
Situación Domicilio
Calle
Número Exterior
Entre
y
Colonia
Municipio
Código Postal
Localidad
Entidad



Detalle de la Declaración

Table with columns for months (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Sep., Oct., Nov., Dic.) and rows for tax categories: IMPUESTO CADUCADO, IVA RETENIDO, IVA ACREDITABLE, CANTIDAD A CARGO, SALDO A FAVOR, CANTIDAD PAGADA, and TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR.

Cerrar Imprimir



[Redacted] 27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

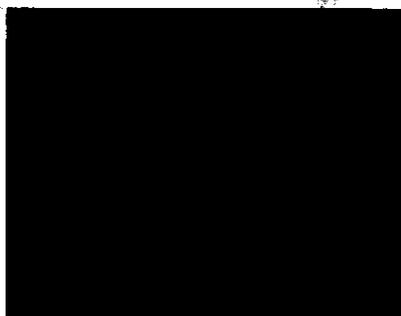
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

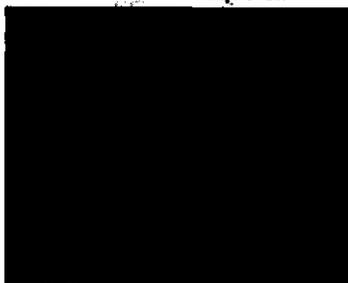
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Subsecretaría de Planeación y Evaluación

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

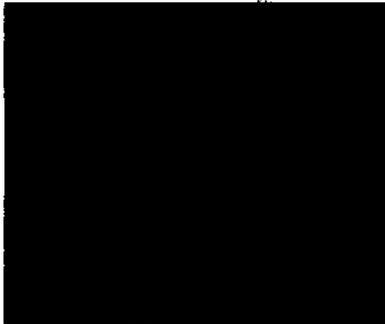
NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

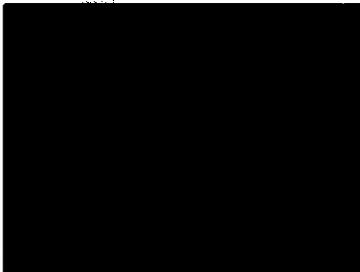
Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

	Importe
UTILIDAD FISCAL GENERAL CONCEPTO PÚBLICA	
UTILIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN	
DIFERENCIA (UTILIDAD EN INVESTIGACIÓN)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE	

Cerrar

Imprimir

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

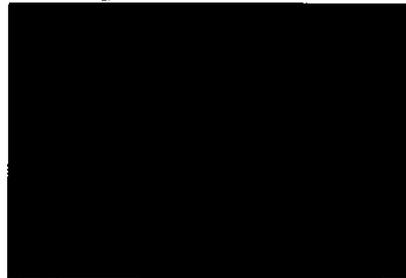
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
ClaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



	D	ción	Importe
TOTAL DE INGRESOS			
INGRESOS GRAVABLES			
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES			
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
BASE GRAVABLE			

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretaría de Economía  
Credito Publico

27/11/2014



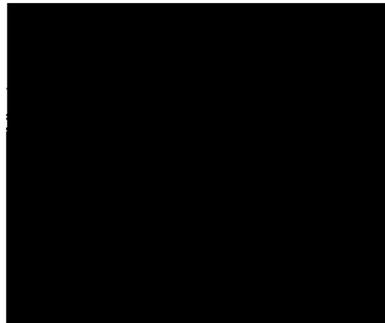
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [Redacted]  
NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION ADICIONAL

- Concepto
- Número de Transacción (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. LlaveDot No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Código Postal
- Localidad
- Entidad



Detalle de la Declaración

ENERAL DE LA REPUBLICA	Importe
INDIQUE SI OPTA POR DEDUCIR SUS ESTADOS FINANCIEROS	[Redacted]

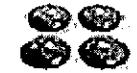
Cerrar Imprimir

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

ación Tributaria y Crédito Fiscal



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

ANALISIS DE INGRESOS

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

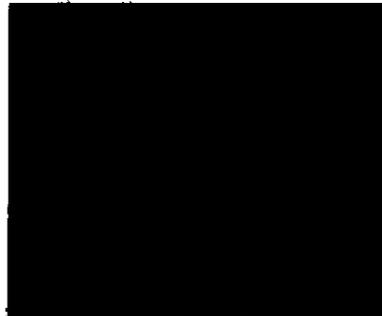
Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Entre

y

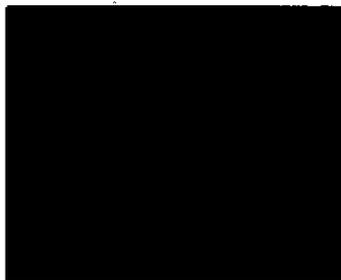
Colonia

Municipio

Código Postal

Localidad

Entidad



Detalle de la Declaración

	Importe
INGRESOS TOTALES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD NACIONAL. FISCALES	
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Administración Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

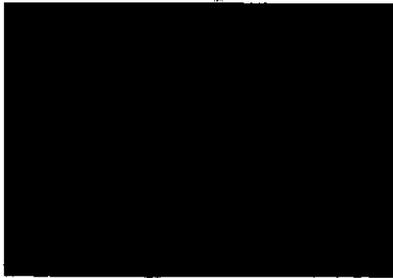
Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Reg. Mod.Reg.  
LiavoDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INVENTARIO INICIAL	[REDACTED]
INVENTARIO FINAL	[REDACTED]

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sección Tributaria y Código Postal

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 16 (DIECISEIS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCESADOR DE  
SERVICIOS DE  
INVESTIGACIÓN DE  
SERVICIOS DE  
SERVICIOS DE  
SERVICIOS DE  
SERVICIOS DE

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[Redacted]				
Concepto				
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
ESTADO DE POSICION FINANCIERA				
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANALISIS DE EGRESOS				
INFORMACION DEL IVA				
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
RESULTADOS				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)				
INFORMACION ADICIONAL				
ANALISIS DE INGRESOS				

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZACION  
DA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

L DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
OS INFLUENCIA  
ADA EN  
EN INVESTIGACION

27/11/2014



REPORTES GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

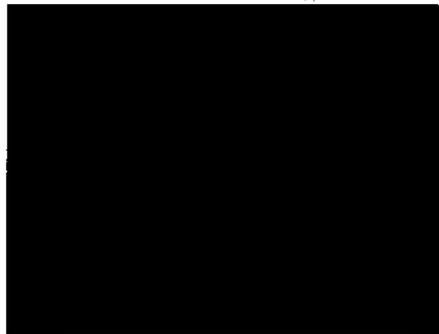
RFC:

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES INVESTIGACION	
BASE GRAVABLE Y DE FALSIFICACION	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	
ISR PAGADO EN EXCESO	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
OPTA POR DEVOLUCION O COMPENSACION	

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria  
del Estado de México

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

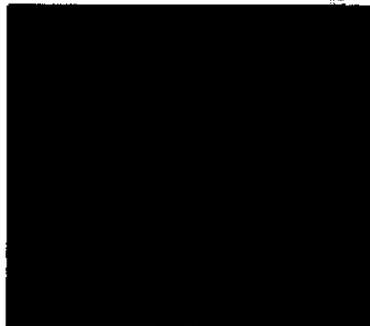
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

GENERAL DE CONCEPTO	Importe
PRESTAMOS RECIBIDOS ESPECIALIZADA EN	
PREMIOS OBTENIDOS POR INVESTIGACION ORGANIZACIONAL	
DONATIVOS OBTENIDOS DE CURSOS DE	
VIATICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE CASA HABITACION DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

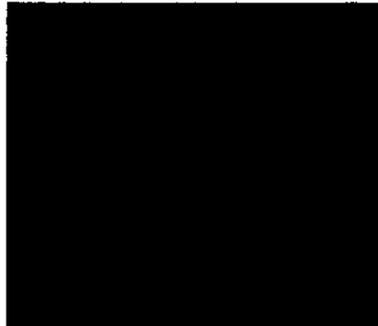
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

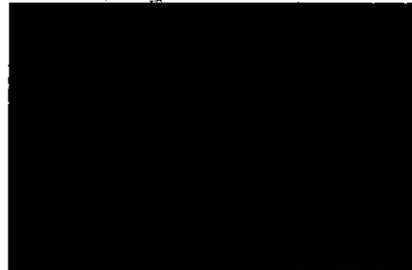
Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CASH DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
INVENTARIOS A ESPECIALIZADA EN	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
SUMA ACTIVO CON RECURSOS DE	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	

Cerrar

Imprimir

AL SEÑOR FISCAL  
SERVIDOR DE DATOS  
TARJETA DE IDENTIFICACION  
TARJETA DE IDENTIFICACION  
EL INVESTIGADOR

Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

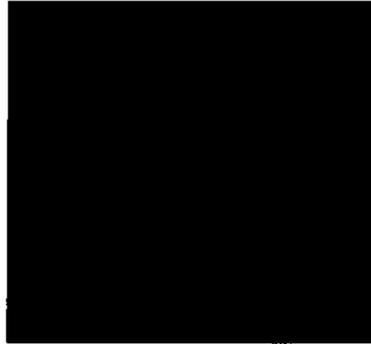
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fac.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZAT  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
N DE MONEDA

DE LA REPUBLICA  
CONSTITUCION EN  
JURISDICCION

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



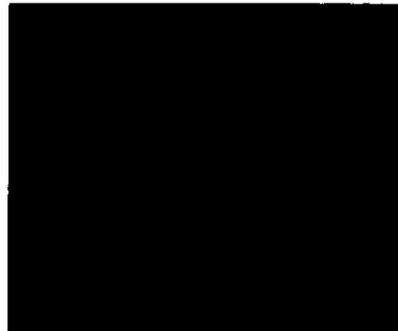
RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	[REDACTED]

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INCUENCIA ORGANIZAD.  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA

Cerrar

Imprimir

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION

ón Tributaria  
rédito Público

[REDACTED] 7/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

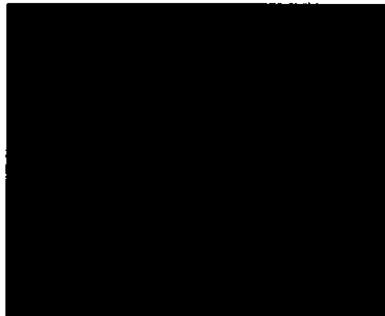
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	0

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDAS

ción 1  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

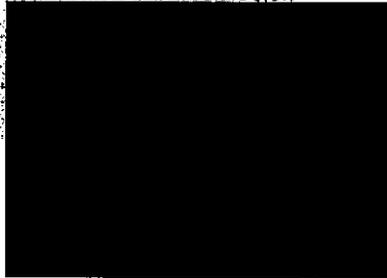
Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS FISCALES	

Cerrar

Imprimir

ación Tributaria  
a y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

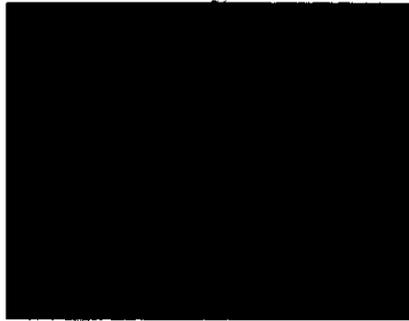
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION DEL IVA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO	[Redacted]											
IVA RETENIDO	[Redacted]											
IVA ACREDITABLE	[Redacted]											
CANTIDAD A CARGO	[Redacted]											
CANTIDAD PAGADA	[Redacted]											

DE MONEDA

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE DECLARACIONES

[Redacted bar] 27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO ESPECIALIZADA EN	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	

Cerrar

Imprimir



Administración de la  
Cuentas y Cuentas de

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

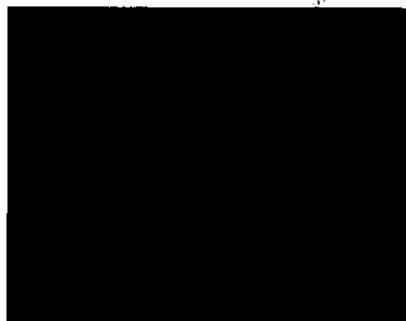
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

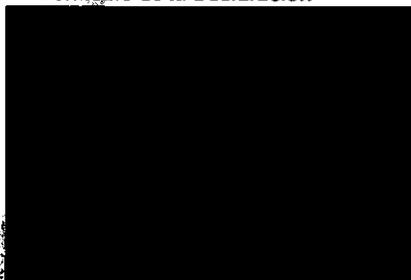
Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Recaptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (UTILIDAD DE LA REPUBLICA)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

IZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

Cerrar

Imprimir



Administración Tributaria  
deuda y Crédito Público



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

Concepto

Número de Transacción

(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec. LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Entre

y

Colonia

Municipio

Código Postal

Localidad

Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
BASE GRAVABLE	

Cerrar

Imprimir

ación Tribuaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :  
NOMBRE



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION ADICIONAL

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

Cerrar

Imprimir

ESTADOS FINANCIEROS  
CIRCUNFERENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES CON RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA

DE LA REFINANCIA  
RECIBIDA EN EL  
ESTADO DE  
MEXICO  
SECRETARIA DE ECONOMIA

Asesoría Tributaria y Crédito

27/11/2014



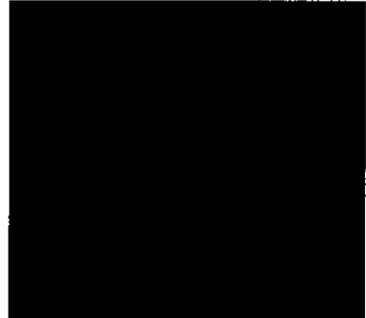
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC : [Redacted]  
NOMBRE : [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE INGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONAL. FISCALES EN INVESTIGACIÓN	[Redacted]
TOTAL DE INGRESOS. FISCALES EN INVESTIGACIÓN	[Redacted]

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA INTERNA  
DIRECCIÓN DE FISCALÍA DE INGRESOS

ación Tributaria  
y Crédito Fiscal

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 14 (CATORCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDENCIA  
O ALTI

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF)

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
<b>Concepto</b>				
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b>				
<b>DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>				
<b>DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS</b>				
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>				
<b>DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO</b>				
<b>DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO</b>				
<b>ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO</b>				
<b>ANÁLISIS DE EGRESOS</b>				
<b>INFORMACIÓN DEL IVA (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SOLO SERÁ</b>				
<b>DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES</b>				
<b>IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO APLICA SOLO PARA 2008 Y POSTERIORES</b>				
<b>RESULTADOS</b>				
<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES</b>				
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>				
<b>ANÁLISIS DE INGRESOS</b>				
<b>DATOS ADICIONALES</b>				

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN LABORAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN LABORAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

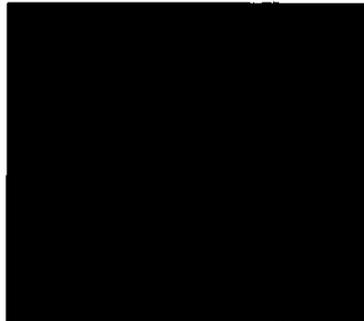
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

CONCEPTO	Importe
FIRMA DE LA DECLARACIÓN / IDENTIFICACIÓN	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN CURSOS DE	
NUMERO DE VERSION DE CALIFICACION	
Numero de serie	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SISTEMA DE REGISTRO DE PAGOS Y DECLARACIONES

Subsecretaría de Planeación y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

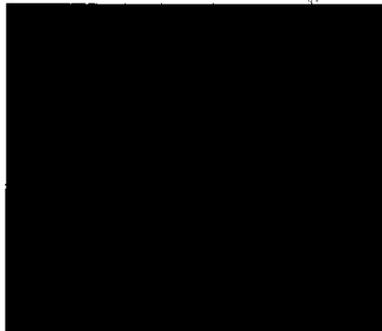
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Concepto
Número de Transacción
(MaL. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.
LlaveDot No.Trans)
Medio de Recepción
ALR
Período
Ejercicio
Tipo de Declaración
No. Operación
Fecha de Declaración
Fecha de Registro
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
Calle
Número Exterior
Entre
y
Colonia
Municipio
Codigo Postal
Entidad



Detalle de la Declaración

Table with columns: Concepto, Importe. Rows include: INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES, DEDUCCIONES PERSONALES MONEDA, BASE GRAVABLE, ISR CONFORME A TARIFA ANUAL, IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO, PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION, IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS, IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA), IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO, ISR A CARGO DEL EJERCICIO, IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO.

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria y Crédito Público

27/11/2014



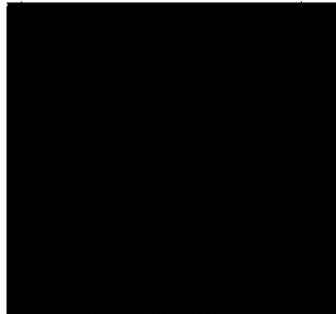
RFC:  
NOMBRE

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFR).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fac.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	

Administración Tributaria  
del Crédito Público

Cerrar Imprimir

27/11/2014



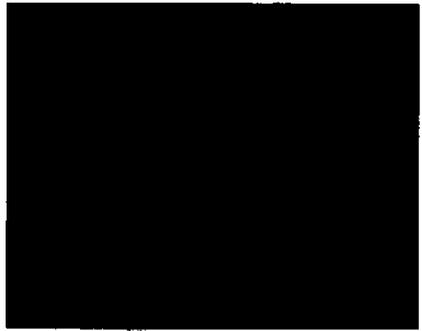
REPORTES GENERALES DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

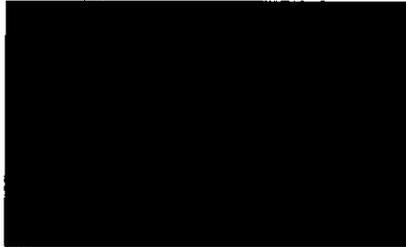
Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO CON RECURSOS DE...	[REDACTED]
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	[REDACTED]
INVERSIONES EN ACCIONES	[REDACTED]
SUMA ACTIVO	[REDACTED]
SUMA PASIVO	[REDACTED]
CAPITAL	[REDACTED]
UTILIDADES DEL EJERCICIO	[REDACTED]
SUMA CAPITAL	[REDACTED]
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	[REDACTED]

Cerrar Imprimir





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

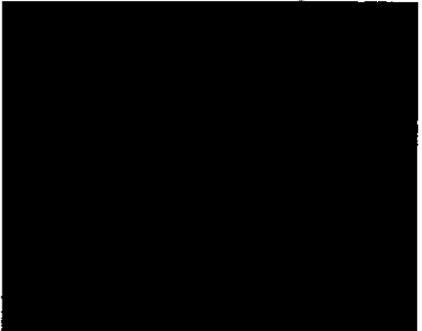
RFC :  
NOMBRE :



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

	Concepto	Importe
TOTAL	REPUBLICA	



EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
"DE FALSIFICACION"  
DE MONEDA

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Subsecretaría de Planeación, Estimación y Crédito Público



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

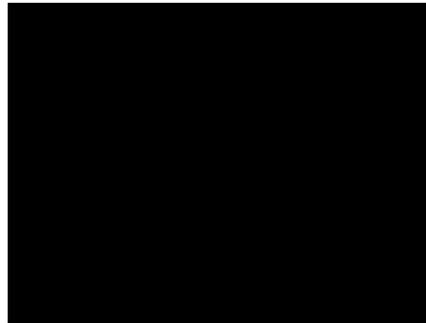
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. EnL.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

SENERALIA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA,  
LIZADA EN INVESTIGACIÓN  
NES CON RECURSOS DE  
ICITA Y DE FALSIFICACIÓN  
CIÓN DE MONEDA

Cerrar

Imprimir

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

042



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

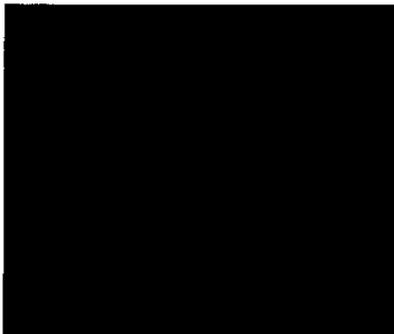
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet.No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

	RAZÓN SOCIAL	Importe
TOTAL		

Cerrar

Imprimir

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN  
SPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN  
ERACIÓN DE MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Oficina de Atención al Ciudadano

27/11/2014



RFC :  
NOMBRE

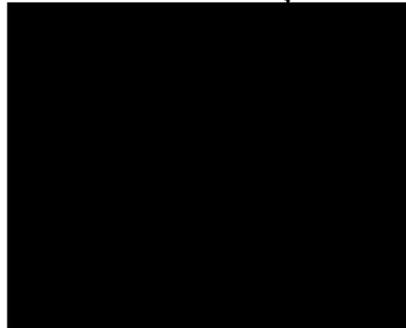


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Méd.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

GENERAL DE LA DEPENDENCIA NUEVA FRACCIÓN EN	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCADERÍAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES INVESTIGACIÓN	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS. FISCALES	

Cerrar    Imprimir

ación Tributaria  
y Crédito Público



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

INFORMACIÓN DEL IVA (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDot No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Entre

y

Colonia

Municipio

Código Postal

Entidad



Detalle de la Declaración

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO												
IVA RETENIDO												
IVA ACREDITABLE												
CANTIDAD A CARGO												
SALDO A FAVOR												
CANTIDAD PAGADA												
TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:												

A - ACREDITAMIENTO;

Cerrar

Imprimir

ación Tributaria  
/ Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

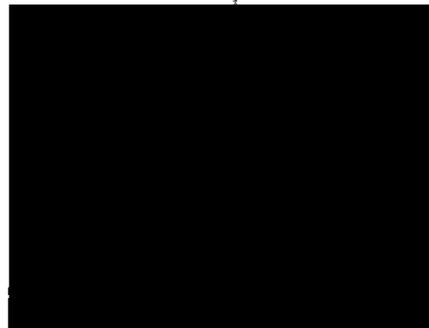
NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

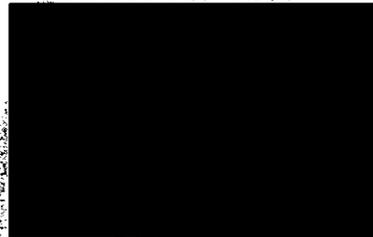
- Número de Transacción (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. LlaveDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Código Postal
- Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO Y DE FALSIFICACION	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	

Cerrar

Imprimir



stración Tributaria  
da y Cesantía

7/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

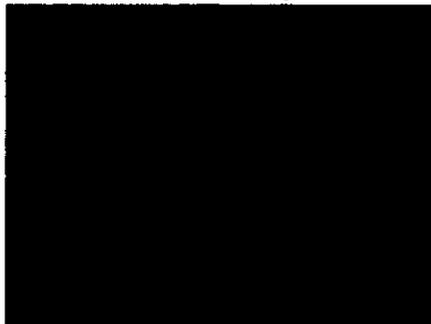
NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES

Concepto

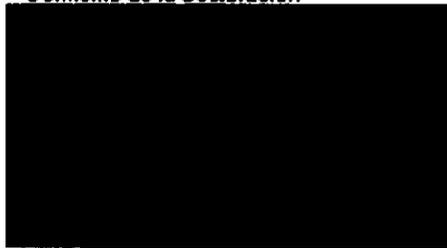
Número de Transacción (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. LlavoDot No.Trans) Medio de Recepción ALR Periodo Ejercicio Tipo de Declaración No. Operación Fecha de Declaración Fecha de Registro Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio Calle Número Exterior Entre y Colonia Municipio Código Postal Entidad



Detalle de la Declaración

Table with 2 columns: Description (e.g., BBA830831LJ2, TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS) and Amount (Monto Del Impuesto A Los Depositos En Efectivo)

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN FINANCIERA

Comisión Nacional Bancaria y de Crédito

27/11/2014

047



RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Foc.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



LA GENERAL DE LA REPUBLICA  
PROFESORIA ESPECIALIZADA  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Y EN INVESTIGACIONES  
DE ALTA COMPLEJIDAD

Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	[REDACTED]
DIFERENCIA (Utilidad)	[REDACTED]
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	[REDACTED]

Cerrar Imprimir

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

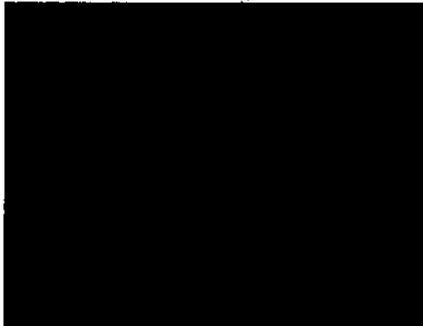
Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Entre

y

Colonia

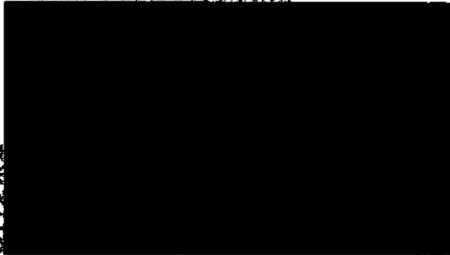
Municipio

Código Postal

Entidad



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA FISCAL  
DIRECCIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS DE  
DIRECCIÓN DE FISCALÍA ILCITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE MONEDA



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
BASE GRAVABLE	

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria  
Cada y Crédito Fiscal

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

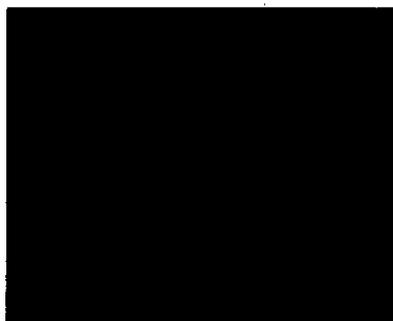
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN ADICIONAL

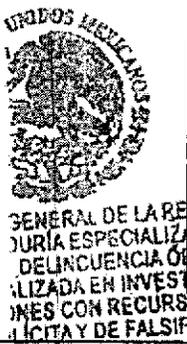
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

Cerrar

Imprimir

Són Tribu...  
Crédito Públi...

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

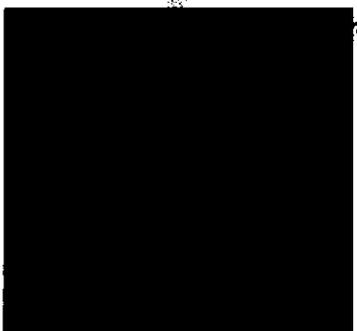
RFC :

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS

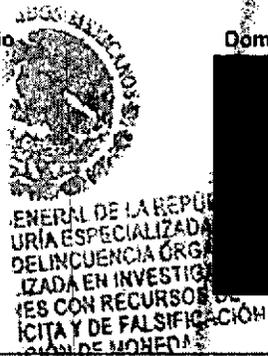
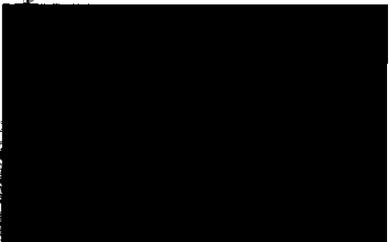
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES. FISCALES	
TOTAL DE INGRESOS. FISCALES	

Cerrar

Imprimir



Administración de Ingresos y Gastos

27/11/2014

051



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

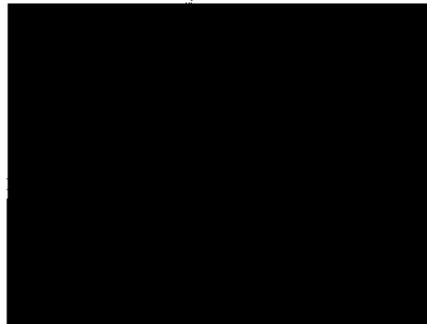
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS ADICIONALES DE IDE

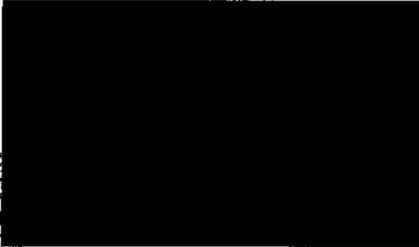
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDat No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
DIFERENCIA DE IDE	

Cerrar Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACIONES  
ES CON RECURSOS ELECTRONICOS  
ICITA Y DE FALSIFICACION DE  
MONEDA  
AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
IZADA  
A EX INVESTIGACION  
MA DE SEUESTRO

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 17 (DIECISIETE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIÓN  
PROCEDENCIALES  
O ALTERNAS



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIONES  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA

052



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
Concepto				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANÁLISIS DE EGRESOS FISCALES				
ANÁLISIS DE INGRESOS FISCALES				
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES				
DATOS DE IDENTIFICACIÓN				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES				
INFORMACIÓN ADICIONAL				
INFORMACIÓN DEL IVA (A PARTIR DE 2003 Y POSTERIORES)				
RESULTADOS				

NERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACIÓN  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACIÓN  
IÓN DE MONEDA

Cerrar

Imprimir

AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
LADA  
.EN INVESTIGACIÓN  
VA DE SEQUESTRO



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

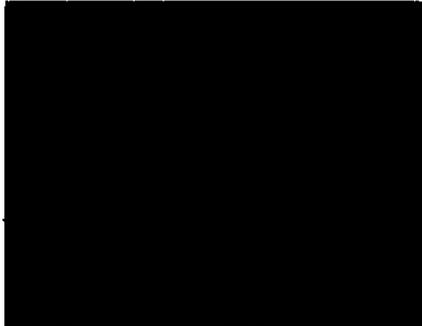
NOMBRE :



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

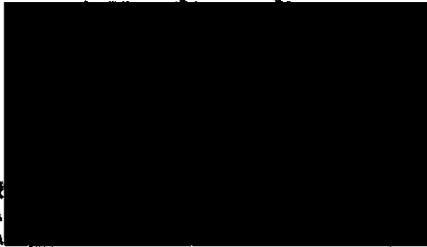
Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



GENERAL DE LA REPUBLICA  
SERVICIO ESPECIALIZADO  
DE INVESTIGACION  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
INVESTIGACION  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Detalle de la Declaración

	Importe
TOTAL	

Cerrar Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
SERVICIO ESPECIALIZADO  
DE INVESTIGACION  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Secretaría de Hacienda y Crédito Público



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

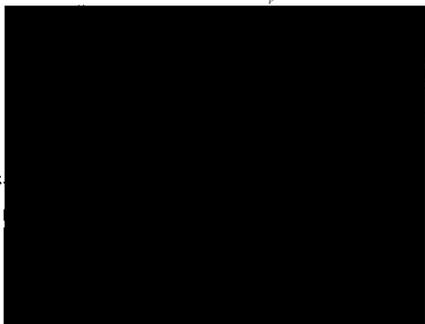
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE EGRESOS FISCALES

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad



GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION

Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES	
PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	

Cerrar

Imprimir



JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

Administración Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

055



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC : [Redacted]  
NOMBRE : [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

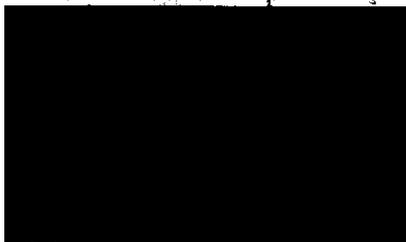
Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS FISCALES

- Concepto
- Número de Transacción (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. LlaveDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Codigo Postal
- Entidad



GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DE INFLUENCIA ORGANIZADA

Detalle de la Declaración

	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	[Redacted]
OTROS INGRESOS	[Redacted]
TOTAL DE INGRESOS	[Redacted]

Cerrar

Imprimir



ERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
ANIZADA  
IDA EN INVESTIGACION  
TRIA DE SEQUESTRO

ción Tributaria  
y Crédito Público

[Redacted] 27/11/2014

056



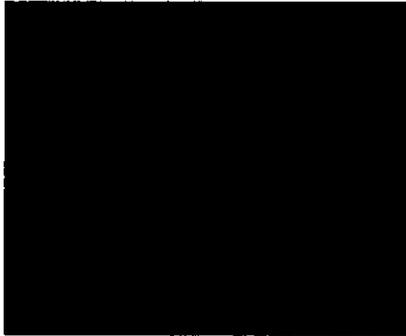
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC : [Redacted]  
NOMBRE : [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL DE INGRESOS COBRADOS	[Redacted]
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE FALSIFICACIONES	[Redacted]
INGRESOS ACUMULABLES	[Redacted]

Cerrar

Imprimir



Administración Tributaria  
Finanzas y Crédito Público

27/11/2014



057



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

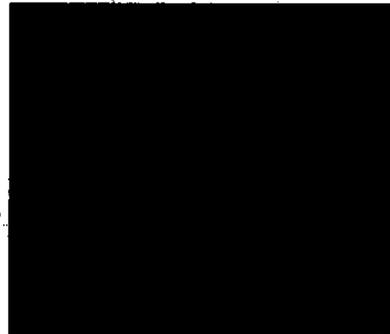
NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
ClaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

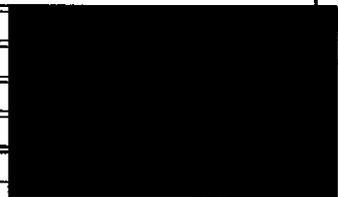
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

CONCEPTO EN	Importe
FIRMA DE LA DECLARACIÓN (FIELS/DEC)	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN/SOS DE	
NUMERO DE VERSION DE FALSIFICACION	
Numero de serie	
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	



Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REY...  
LA ESPECIALIZADA...  
DE DELINCUENCIA...  
ANIZADA...  
ADA EN INVESTIGACION...  
TERIA DE SECUESTRO

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2

058



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

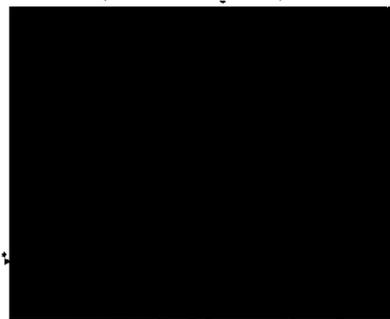
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

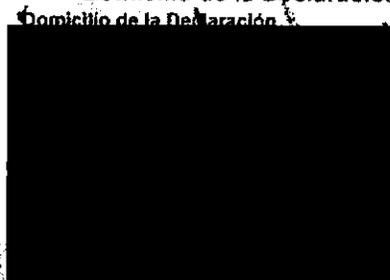
Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS DE LA REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO	
DONATIVOS OBTENIDOS DE ORGANIZACIONES	
VIÁTICOS COBRADOS EXENTOS	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	

Cerrar

Imprimir

27/11/2014



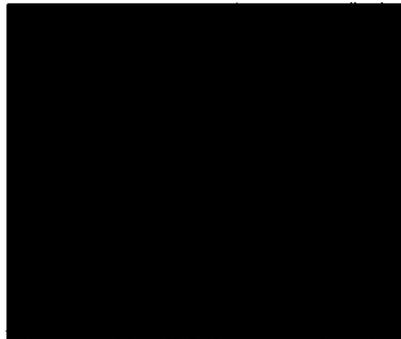
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :  
NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

	Importe
TOTAL	

Cerrar Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
PROFESORÍA ESPECIALIZADA EN  
CONTABILIDAD  
CON RECURSOS DE  
INFORMÁTICA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA  
PERIODO  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
PROFESORÍA ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
FINANCIARIA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE SEGURIDAD

Administración Tributaria  
Servicio de Crédito Público

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

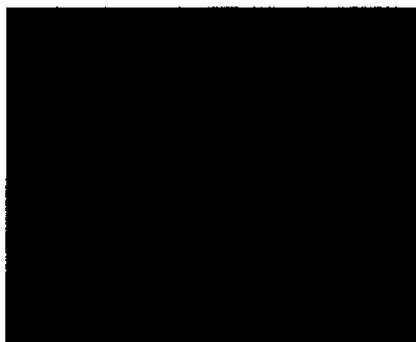
RFC : [REDACTED]

NOMBRE : [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

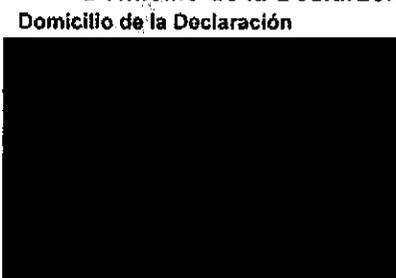
Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

	Concepto	Importe
TOTAL		[REDACTED]

Cerrar Imprimir

REPUBLICA  
CONCEBIDA EN  
INCUENIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
IA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA

REPUBLICA  
GENERAL DE LA REPUBLICA  
RESPONSABILIDAD EN  
DE DELINCUENCIA  
NIZADA  
IDA EN INVESTIGACION  
TERIA DE SECRETO

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec. Rog. Ent. Rec. Med. Rec.  
LlaveDot No. Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	

Cerrar Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración Tributaria  
Fiscal y Crédito Público

27/11/2014

062



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

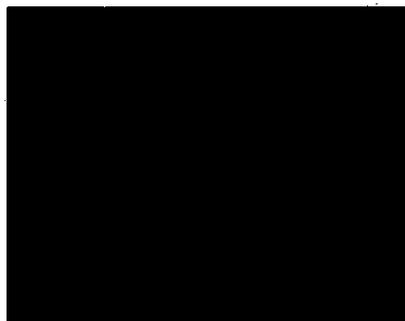
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURISDICCION FEDERAL

Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES	
BASE GRAVABLE	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	
ISR PAGADO EN EXCESO	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
OPTA POR DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria  
by C...

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

- Concepto
- Número de Transacción (Mat. Fec. Reg. Ent. Rec. Med. Rec. Llave Det. No. Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Código Postal
- Entidad



Detalle de la Declaración

	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO	
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
SUMA ACTIVO	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDADES DE EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MAS CAPITAL	

Cerrar

Imprimir

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

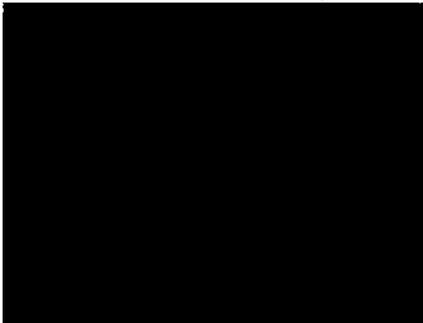
Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Entre

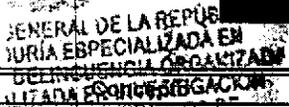
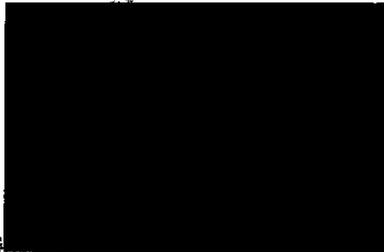
y

Colonia

Municipio

Código Postal

Entidad

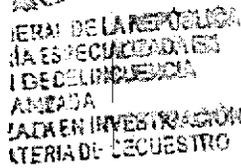


Detalle de la Declaración

	Importe
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
INGRESOS POR USO O SOBRETENIMIENTO DE BIENES	
OTROS INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
BASE GRAVABLE	

Cerrar

Imprimir



Tracción T...  
y Crédito...

27/11/2014

065



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

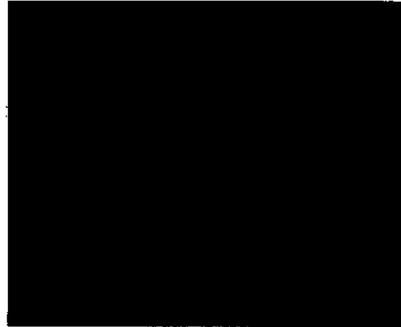
RFC:

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
AMIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
TERIA DE

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

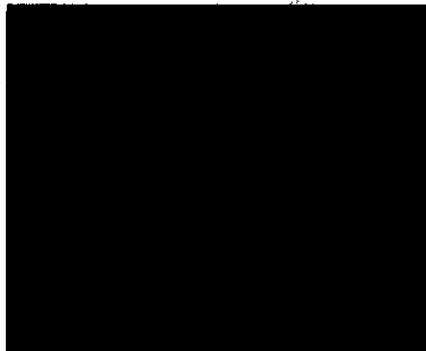
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración INFORMACION DEL IVA (A PARTIR DE 2003 Y POSTERIORES)

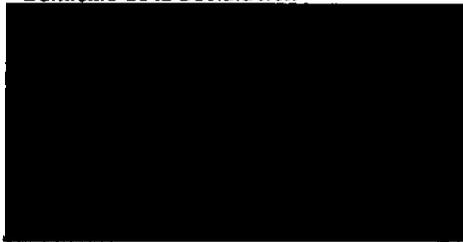
- Concepto
Número de Transacción
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.
LlaveDot No.Trans)
Medio de Recepción
ALR
Periodo
Ejercicio
Tipo de Declaración
No. Operación
Fecha de Declaración
Fecha de Registro
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
Calle
Número Exterior
Entre
y
Colonia
Municipio
Código Postal
Entidad



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIONES

Detalle de la Declaración

Table with columns for months (Ene. to Dic.) and rows for tax amounts: IMPUESTO CAUSADO, IVA RETENIDO, IVA ACREDITABLE, CANTIDAD A CARGO, SALDO A FAVOR, CANTIDAD PAGADA, TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR.

A - ACREDITAMIENTO:

Cerrar

Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIONES

Administración Tributaria
de Pagos y Crédito

27/11/2014

067



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



GENERAL DE LA R...  
DURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
ALIZADA EN INVESTIGACION

Detalle de la Declaración

	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

Cerrar

Imprimir



VAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
E DELINCUENCIA  
IZADA  
EN INVESTIGACION

ción Tributaria  
Crédito F...

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 16 (DIECISEIS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDECIA II  
CALTER

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DELITOS EN MATERIA

068



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
IN DE MOVIE



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

JAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
E DELINCUENCIA  
NEADA  
INVESTIGACION

27/11/2014

069



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted]  
NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[Redacted]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[Redacted]

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir



AGENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
REALIZADA EN INVESTIGACIONES  
IONES CON RECURSOS DE  
ILICITA Y DE FALSIFICACION  
RACION DE MONEDA

EF  
AI  
DE  
RIZACION  
DA EN INVESTIGACION  
RIA DE SOCIEDAD

Administración Tributaria  
del Crédito Público

[Redacted]

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2

070



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

PROFESOR DE INVESTIGACION  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TECNOLOGIA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

PROFESOR DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE SEGURIDAD

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

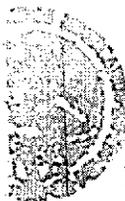
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
URIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
LIZADA EN INVESTIGACION  
NES CON RECURSOS DE  
JCITA Y DE FALSIFICACION  
ACION DE MONEDA



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ON DE DELINCUENCIA  
GANIZADA  
TADA EN INVESTIGACION

Administración Tributaria  
Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEJO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
FRECUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIONES

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZAD  
ADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
LA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

DE LA RE  
PECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
EN  
INVESTIGACION  
DE RECURSOS

Administración Tributaria  
del Servicio Público

27/11/2014

074



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACIÓN  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
CIÓN DE MONEDAS

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
INDE LINCUENCIA  
GANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACIÓN

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
cción II  
otivación 2

075



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE



Administración Tributaria  
Cadastral y Crédito Público

27/11/2014

076



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

60 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPÚBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
JURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE CRIMENES CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  
Y DE MONEDA



GENERAL DE LA REPÚBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
JURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE CRIMENES CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  
Y DE MONEDA

Sección Tributaria  
Cecilio Páez

27/11/2014

077



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FEDERACIÓN DE FUERZAS ARMADAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Comisión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

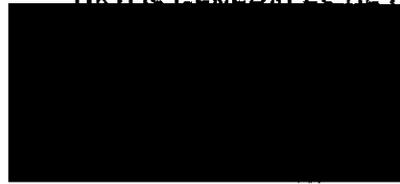
RFC:  
NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
S CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
S CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

Procuraduría  
Federal del Trabajo y Crédito

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RPC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FEDERACIÓN DE JUECES  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
JURISDICCION ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
FALSIFICACION  
DE MONEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FEDERACIÓN DE JUECES  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
JURISDICCION ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
FALSIFICACION  
DE MONEDA



Comisión Federal de  
Protección y Defensa

7/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 (DOCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES CO  
PROCEDENCIA ILÍCITA Y  
ALTERACIONES

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :  
NOMBRE



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
SPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE FALSIFICACIÓN  
MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
CIÓN DE DELINCUENCIAS  
ORGANIZADA  
ALIZADA EN INVESTIGACIONES  
MATERIA DE SECHES

ción Tributaria  
Credito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACION  
IES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACION  
EN MATERIA DE SEGUROS

Administración Tributaria  
de y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA FISCAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA JURÍDICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA TÉCNICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA DE POLÍTICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA DE INVESTIGACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA DE SEGUROS

Administración Tributaria y Crédito Público

27/11/2014

084



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION ESPECIALIZADA DE  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
LETA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA



GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION ESPECIALIZADA DE  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
LETA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ERAL DE LA FISCALIA  
IA ESPECIALIZADA EN  
I DE DELINCUENCIA  
ANIZADA  
ADA EN INVESTIGACIONES

ción Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 4 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
PROFESION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA



GENERAL DE LA REPUBLICA  
PROFESION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

Administración Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA EXENTOS	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE LA RECEPCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MATERIA DE SUCESIONES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

Administración Tributaria  
Credito y Cédulo Público

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
N DE MONEDA

LA REPUBLICA  
ORGANIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
MATERIA DE S

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DENAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDA	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS REVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
AERIA ESPECIALIZADA EN  
CIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
ALIZADA EN INVESTIGACIONES  
MATERIA DE SEQUESTRO

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA SECRETARÍA DE  
ERÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACIÓN  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
CIÓN DE MONEDA



GENERAL DE LA SECRETARÍA DE  
ERÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ZADA EN INVESTIGACIÓN  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
CIÓN DE MONEDA

Administración Tributaria  
del Caudero Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS REVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

06 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
CIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
ALBERCA EN INVESTIGACION  
EN MATERIA DE SEQUESTRO

ación: T...  
day Ciudad...

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RPC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories like imports and general operations.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

SENERAL DE LA REPUBLICA
JURIA ESPECIALIZADA EN
ION DE RELINCUENCIA
MIGRACION
ALZADA EN INVESTIGACION
A MATRIA DE SEQUESTRO

Administración de Migración y Ciudadanía

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RPC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax information for imports and other operations. Rows include totals for various IVA rates (15%, 16%, 10%, 11%, 0%) and specific categories like importations and exonerations.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

Stamp: GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Administración Tributaria

27/11/2014

094



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO EN LAS COMPRAS	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

EN LA CIUDAD DE MEXICO  
LOS DIAS VEINTIDOS DEL  
MES DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS  
RECEBIDA  
LITIMAS EN UNO DE LOS  
MOTOS DE LA OFICINA

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS ORGANIZADOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
R.F. ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN  
GAFERÍA  
ZONA DE INVESTIGACIÓN  
DE REGISTRO

ión Tributaria  
Débito Patrimonial

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA  
DURIA ESPECIALIZADA  
CIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
ALLENADA EN INVESTIGACIONES  
MATERIA DE

stración Tributaria  
y Crédito Fiscal

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

AGENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
ADURIA ESPECIALIZADA EN  
ORGANIZACION DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
REALIZADA EN INVESTIGACION  
MATERIA DE SEGURIDAD

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 18 (DIECIOCHO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES O  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
O ALTERACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES O  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
O ALTERACIÓN



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DEL IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE LA ESCUELA EN  
DE SEGURIDAD  
DE COMIDA  
DE SEGURIDAD



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS, ORGANIZADO)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURISDICCION ESPECIALIZADA EN  
MATERIA DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
ALICIA EN INVESTIGACION  
MATERIA DE...

Administración Tributaria  
del Poder Judicial de la Federación

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories of goods and services.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



LA GENERAL DE LA REPUBLICA
ADURIA ESPECIALIZADA EN
ACION DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA
CIALIZADA EN INVESTIGACION

Subsecretaría de
Administración y
Financiamiento Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted] NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción



ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

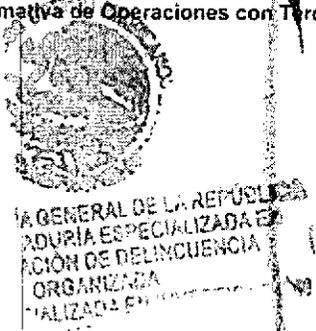


ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 16 rows detailing tax amounts for various categories like 'TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA'.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir



Administración Tributaria
del Poder Judicial

27/11/2014





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Tax Rate. Rows include totals for IVA at 15% or 16%, 10% or 11%, and 0% rates, and totals for imports and exentos.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Cerrar

Imprimir



7/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 16 rows detailing tax payments and deductions for various categories like imports and general activities.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA
PROFESIONALIZADA EN
DE DELINCUENCIA
INVESTIGACIÓN

ación Tributaria y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

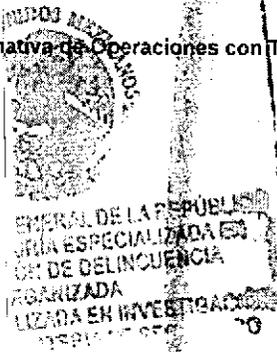
ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



Sección de Operaciones con Terceros y Crédito Fideicomiso

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
URIA ESPECIALIZADA EN  
ÓN DE DELINCUENCIA  
GANIZADA  
LIZ EN INVESTIGACIONES  
BANCARIAS Y CREDITARIAS

27/11/2014



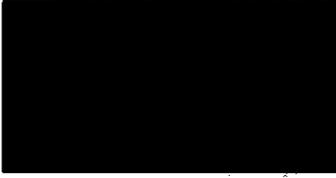
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted] NOMBRE: [Redacted]

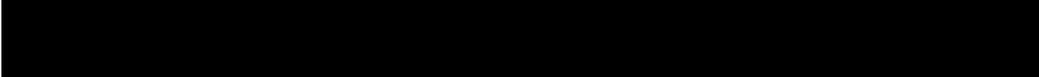
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

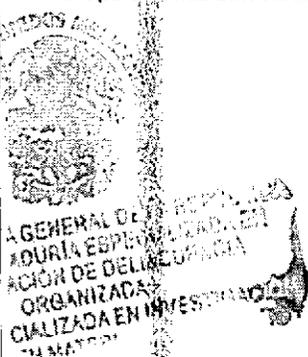


ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax amounts for various categories like 'TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA'.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted]  
NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[Redacted]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[Redacted]

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
ON RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
N DE DELINCUENCIA  
ANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ATERIA DE

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RPC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RPC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

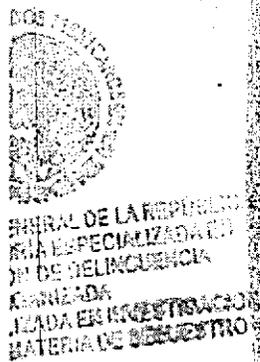
ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

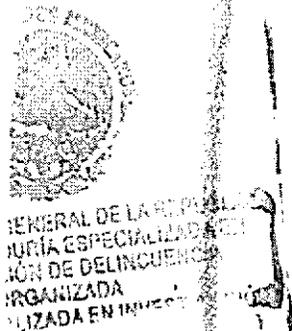
ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories of goods and services.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 (DOCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES (C)  
PROCEDENCIA LICITA  
D'ALTERACIÓN

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
SINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



DE LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
SINCUENCIA  
A  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

Administración Tributaria  
del Poder Judicial

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS ES CON RECURSOS DE	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Subsecretaría de Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :  
NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE DE LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

LA REPUBLICA  
DIAZ VIALAZA EN  
SUCESION

Comisión de Investigación y Control Público  
INVESTIGACION  
E SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

CO  
69) Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

LA REPUBLICA  
ESTADUNIDENSE  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION  
Y REGISTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS RESOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

60 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir

LA REPUBLICA  
UNIZADA EN  
IGUENCIA  
INVESTIGACION  
REQUERIDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RPC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
LINCUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



GENERAL DE LA REPUBLICA  
IGUINA ESPECIALIZADA EN  
CION DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
REALIZADA EN INVESTIGACION  
EN MATERIA DE SEQUESTRO

Admisión de Crédito

7/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

Oficina Ejecutiva de Recaudación y Cobro  
Credito Publico

AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
RECUPERACION DE INFLUENCIA  
ORGANIZADA  
SOLICITADA EN  
SECRETARIA DE ECONOMIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE PORCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

LA REPUBLICA  
DIAZ VIALZA (EN)  
INFLUENCIA  
INVESTIGACION  
DE RECUE...

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y DE FALSIFICACION	

DE MONEDA

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

Unión Tributaria y Crédito Fiscal

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS ESPECIALIZADAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO) EN INVESTIGACION	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ción Telemática  
Código de Verificación

EL A REPOSICION  
DINERADA EN  
INQUENIA  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

94 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

DE LA FISCALIA  
RECOMENDADA EN  
EL INCUENCA  
ADA  
EN INVESTIGACION  
A DE BUCUESTA

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 14 (CATORCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
DE INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROCEDEMENCIA  
O ALTER

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIONES  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DELITOS EN MATERIA

124



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO ADICIONALMENTE EN LAS IMPORTACIONES	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE EN LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

DE LA REPUBLICA  
FEDERALIZADA EN  
EL INCUENCA  
DA  
EN INVESTIGACION  
A DE SEQUESTRO



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CORP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories of goods and services.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ión Tributaria
redito Público

REPUBLICA
FECHA DE EMISION
SERIAL
EN INVESTIGACION
DE SERVICIO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
CUENCA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
FISCAL  
INVESTIGACIÓN  
FISCAL

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS ESPECIALIZADAS EN	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO) EN INVESTIGACION	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE MONEDA	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público

ESTADO DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE INVESTIGACIONES  
Y ESTADISTICAS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 2 columns: Description of tax operations and corresponding amounts. Rows include totals for various IVA rates (15%, 16%, 10%, 11%, 0%) and importations.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

Administración Tributaria
Cuentas y Crédito Público

AL DE LA REPUBLICA
ESPECIALIZADA EN
DE INFLUENCIA
REACA
EN INVESTIGACION
DE NUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted]  
NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[Redacted]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[Redacted]

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE FALSIFICACIONES

Administración Tributaria y Crédito Público

[Redacted]

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE MONEDA

Subsecretaría de Planeación y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

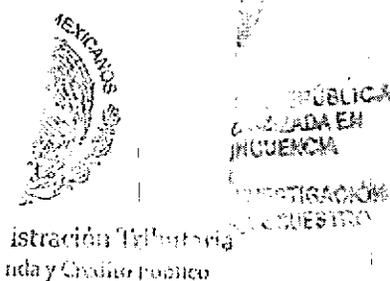
ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns: Description of tax act/activity, Tax rate, and Amount. Rows include totals for 15% and 16% IVA, 10% and 11% IVA, importation, and exent cases.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

09  
03 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

DO

AL DE LA RE  
ESPECIALIZADA  
CUENCIA ORGAN  
A EN INVESTIGAC  
ON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICAC  
DE MONEDA

Administración Tributaria  
Jalisco y Colima

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



AL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
CUENCIA ORGANIZAD  
A EN INVESTIGACIÓN  
ON RECURSOS DE  
Y DE FALSBIFICACIÓN  
DE MONEDA



AL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
CUENCIA ORGANIZAD  
A EN INVESTIGACIÓN  
ON RECURSOS DE  
Y DE FALSBIFICACIÓN  
DE MONEDA

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

049  
06 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



LA GENERAL DE LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA/  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
OPERATIVA CON RECURSOS DE  
INTELIGENCIA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA/  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
OPERATIVA CON RECURSOS DE  
INTELIGENCIA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

Comisión Tributaria  
Código Federal

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
CIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
NIZADA EN INVESTIGAC  
MEDIA DE RESERVA

ración Tributaria  
y Crédito

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 13 (TRECE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GEN  
SUBPROCURADUR  
INVESTIGACIÓN DE DE  
UNIDAD ESPECIALIZ  
DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA ILÍCIT  
O ALTERACI

PROCURADURÍA GEN  
SUBPROCURADUR  
INVESTIGACIÓN  
DE OPERACIONES  
UNIDAD ESPECIALIZ  
DELITOS EN MAT



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ERAL DE LA REPUBLICA  
A ESPECIALIZADA EN  
INCUENCIA ORGANIZADA  
DA EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
A Y DE FALSIFICACIÓN  
N DE MONEDA



ERAL DE LA REPUBLICA  
A ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
SEGUNDA  
DA EN INVESTIGACIÓN  
ERIN DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

- RFC
- CURP
- Nombre Completo
- Ejercicio
- Número de Operación
- Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADO MEXICANO  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA ESPECIALIZADA EN  
 DELINCUENCIA ORGANIZADA  
 Y EN INVESTIGACIÓN  
 DE RECURSOS DE  
 FALSIFICACIÓN DE MONEDA

ESTADO MEXICANO  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA ESPECIALIZADA EN  
 DELINCUENCIA ORGANIZADA  
 Y EN INVESTIGACIÓN  
 DE RECURSOS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA

Oficina Ejecutiva de Atención al Ciudadano

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir



AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION EN MATERIA DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO CON RECIBOS DE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIVISION DE INVESTIGACION Y SEQUESTROS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories like importation and general sales.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

PROFESOR DE INVESTIGACION
SPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA
FINANCIA
Y DE FALSIFICACION
DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

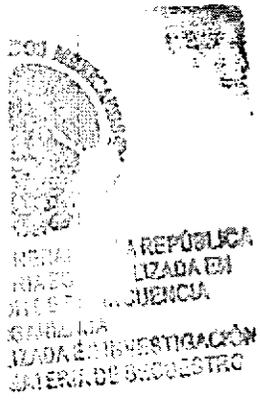
ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions. Rows include: TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA, TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA, etc.

66  
64) Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

SE  
GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE INVESTIGACIONES  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TECNOLOGIA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

SE  
GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE INVESTIGACIONES  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TECNOLOGIA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir



27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC : [REDACTED]  
NOMBRE : [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[REDACTED]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[REDACTED]

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar Imprimir

ESTADO DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

ESTADO DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC

CURP

Nombre Completo

Ejercicio

Número de Operación

Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Cerrar

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INTELEGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
Y DE MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INTELEGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
Y DE MONEDA

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO-H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 10 (DIEZ) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDENCIA  
O ALY



PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIAL  
DELITOS EN

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP



SHCP



CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

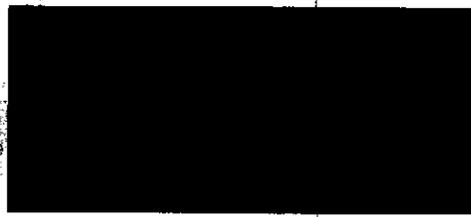
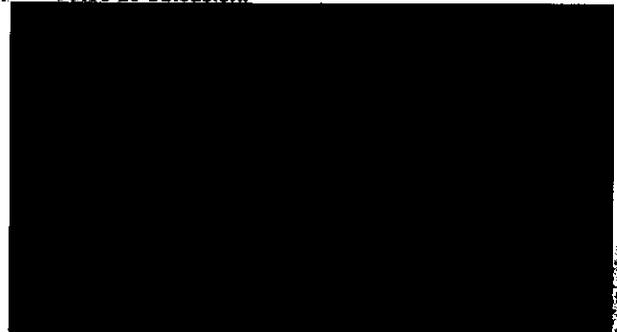
Lugar y Fecha de Emisión

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL A 27 DE NOVIEMBRE DE 2014



Datos de Identificación del Contribuyente:

- RFC:
- CURP:
- Apellido Paterno:
- Apellido Materno:
- Nombre:
- Fecha Inicio de operaciones
- Estatus en el padrón:
- Fecha de último cambio estado:
- Nombre Comercial:
- Datos de Ubicación:



Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	[Redacted]	100	[Redacted]	

RACION DE MONEDA

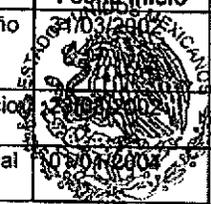
Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	[Redacted]	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	[Redacted]	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	[Redacted]	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	[Redacted]	

Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

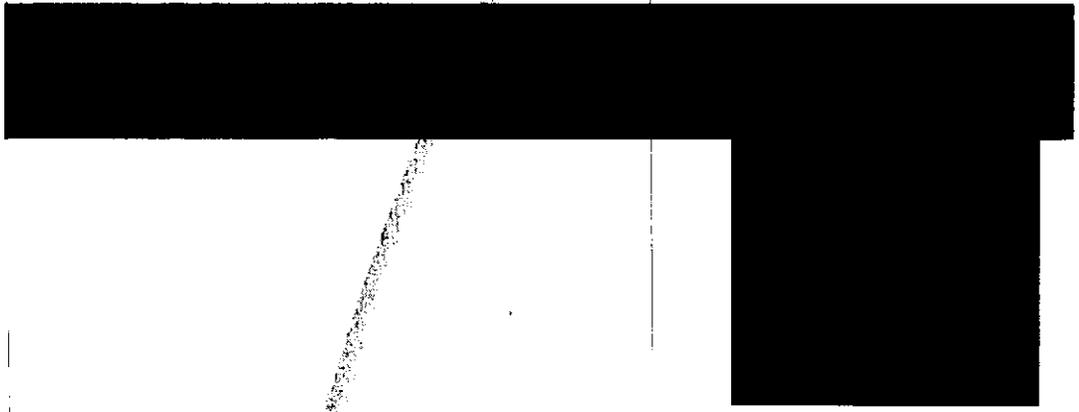


declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/06/2007	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/06/2007	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

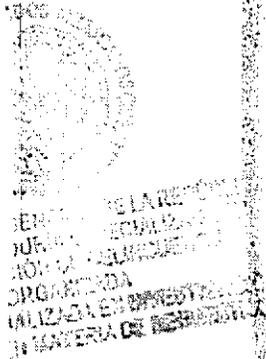
Cadena Original Sello:  
Sello Digital:



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
AUDITORÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Y ALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE CASOS CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE MONEDA



Secretaría de Hacienda y Crédito Público



EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 02 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA G  
SUS PROCURAD  
INVESTIGACIÓN DEL  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACION  
PRESENCIA TI  
O ALTERA

PROCURADURÍA  
SUS PROCURAD  
INVESTIGACIÓN  
SERVICIO DE  
OPERACIONES

R.F.C.:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:



ACTIVIDAD PREPONDERANTE:  
ADMINISTRACIÓN:

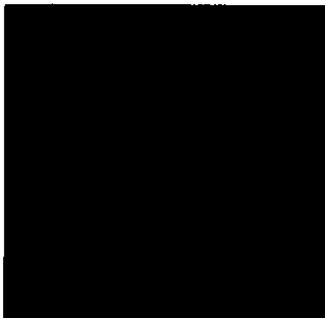


27/Noviembre/2014

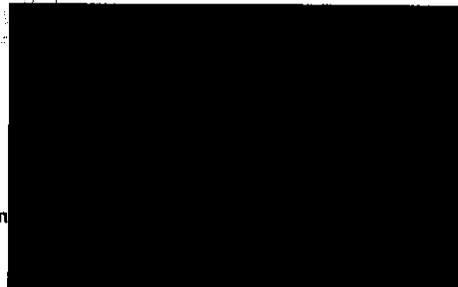
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LETYAIPG Y 69 DEL CFF).

HISTÓRICO DE DOMICILIO FISCAL

Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



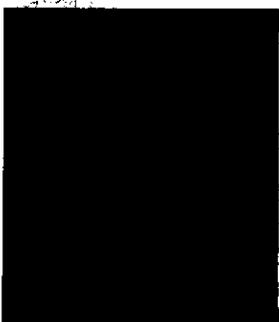
Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio



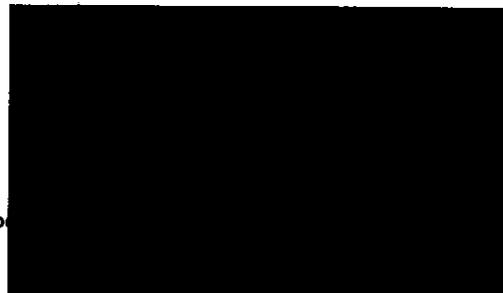
Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad

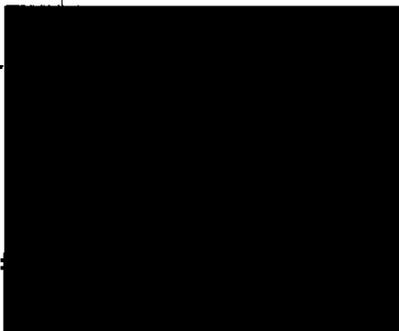


Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



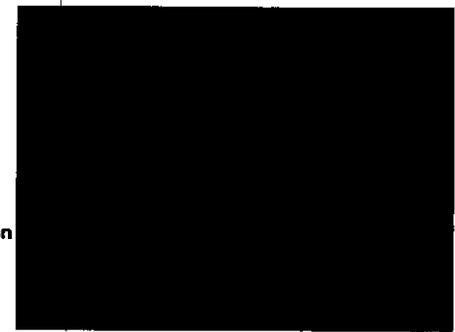
Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



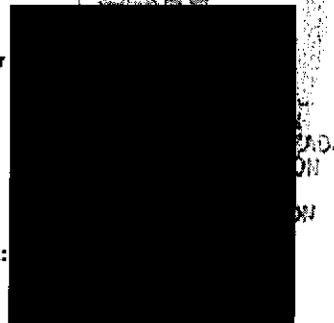
Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Calle  
Número Interior  
Localidad  
Código Postal  
C.R.H.  
Fecha de Operación  
ALR Operación:  
Situación  
Domicilio



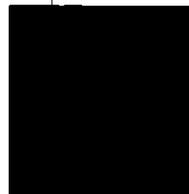
Número Exterior  
Colonia  
Referencia  
Teléfono  
Municipio  
No. Operación  
Entidad



Domicilio  
Teléfono  
Municipio  
ALR



Código Postal  
C.R.H.  
Entidad  
Situación  
Domicilio



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Cuentas de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Cuentas de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito  
Sistema de Ahorro y Crédito

Cerrar

Imprimir



27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 02 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIONES  
PROSECUCIÓN DE  
DELITOS

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIONES  
PROSECUCIÓN DE  
DELITOS



ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

"2004, Año del Bicentenario del patrio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"



7 de Junio de 2007

Clave de RFC: [Redacted]

Hoja 1 de 1

Tipo de movimiento:

Actualización Aumento/Disminución de Obligaciones

Nombre:

[Redacted]

[Redacted]

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección <http://www.sat.gob.mx>

Sello Digital:

[Redacted]

Cadena Original:

Notificar

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

EN LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL



"2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

Lugar y Fecha de Emisión:  
7 de Junio de 2007

Datos de Identificación del Contribuyente



Tipo de Movimiento

Identificación del Aviso: Actualización Aumento/Disminución de Obligaciones

Fecha del Aviso: 07 de Junio de 2007

Actividades Económicas

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
1	[Redacted]	100	01/11/1992		Original

Régimenes

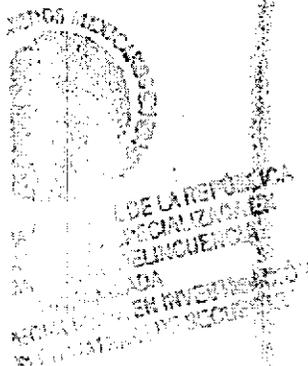
Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
[Redacted]	31/03/2002	

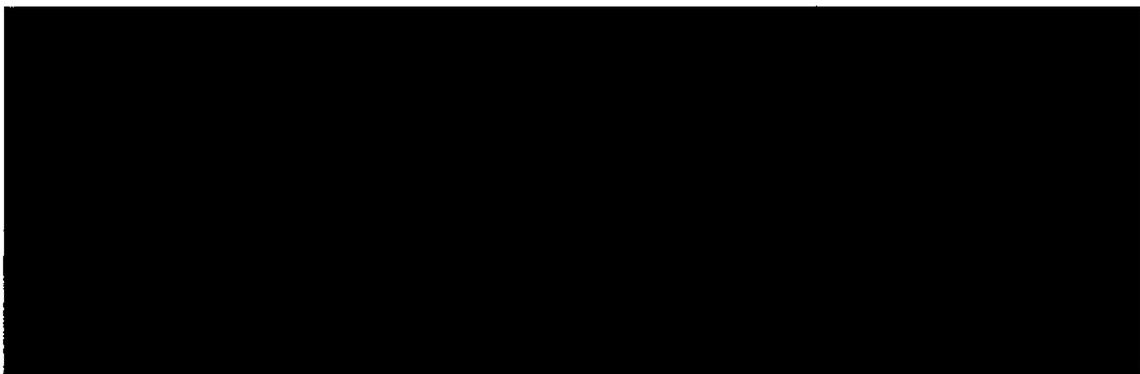
Obligaciones

Descripción de la Obligación	Descripción Vendimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
[Redacted]				

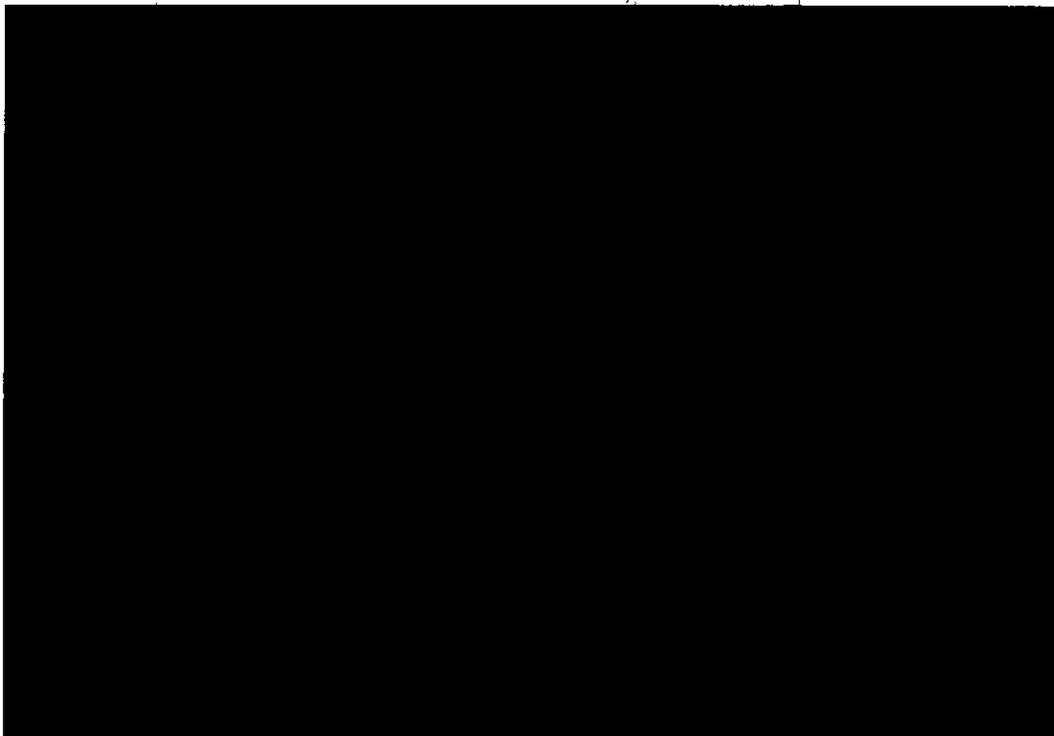


Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público

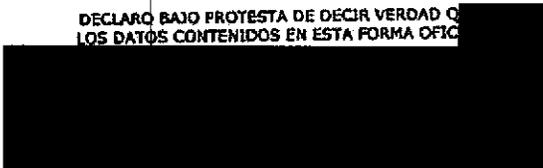




Preguntas / Respuestas



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE  
LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL



FRMA O HUUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O  
BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN  
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  
QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE  
OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O  
REVOCADO



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 03 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDENCIA  
O ALTERNATIVA

PROCURADURÍA  
SUBPROCURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE OPERACIÓN  
PROCEDENCIA  
O ALTERNATIVA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[Redacted]				
Concepto				
DATOS DE IDENTIFICACIÓN				
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
ESTADO DE POSICION FINANCIERA				
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANALISIS DE EGRESOS				
INFORMACION DEL IVA				
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
RESULTADOS				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)				
INFORMACION ADICIONAL				
ANALISIS DE INGRESOS				



GENERAL DE LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
POLICIA CON RECURSOS DE  
POLICIA Y DE FALSIFICACION  
POLICIA DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



DE LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
POLICIA CON RECURSOS DE  
POLICIA Y DE FALSIFICACION  
POLICIA DE MONEDA

7/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

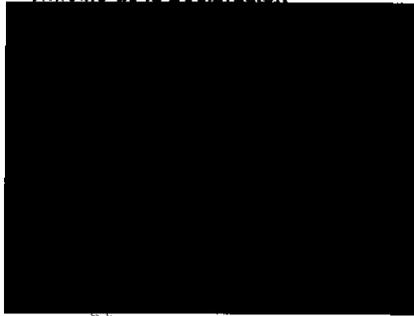
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Lpcalidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	
FIRMA DE LA DECLARACION (FIEL, CIEC)	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN DE LA REPUBLICA	
NUMERO DE VERSION DE FRECUENCIA ORGANIZADA	
Numero de serie DE INVESTIGACION CON RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA	



AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE MONEDA

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

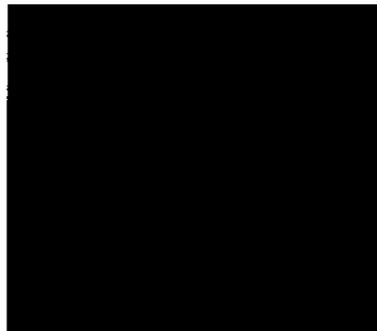
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

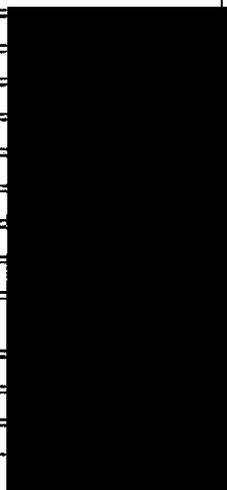
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES	
BASE GRAVABLE	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	
ISR PAGADO EN EXCESO	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
OPTA POR DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	



ción Tributaria  
Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CARRILLO DE LA INVESTIGACIÓN



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

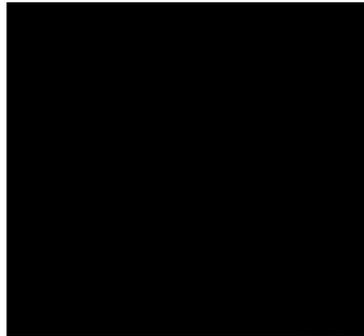
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

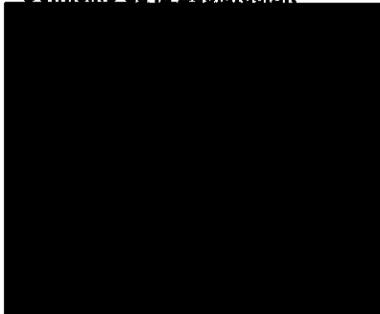
Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

CONCEPTO	Importe
PRESTAMOS RECIBIDOS POR FRECUENCIA ORGANIZADA	
PREMIOS OBTENIDOS POR INVESTIGACION CON RECURSOS	
DONATIVOS OBTENIDOS Y DE FALSIFICACION	
VIATICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE CASA HABITACION DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	



Sección de Planeación y Crédito Público

INVESTIGACION

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

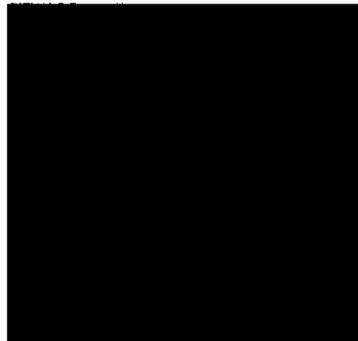
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
INVENTARIOS	
SUMA ACTIVO	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MAS CAPITAL	

ación Tributaria  
y Crédito Público

LA REPUBLICA  
MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

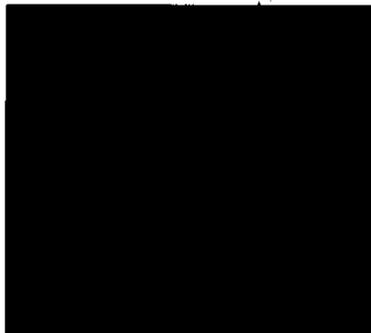
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIÓNES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Reg. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
URIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACION  
IES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

DE LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA  
INVESTIGACION  
E SEGURIDAD

ación Tributaria  
a y Crédito Público

27/11/2014



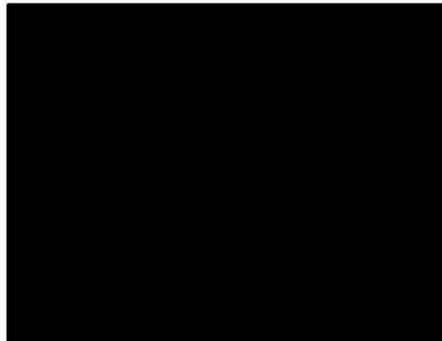
RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

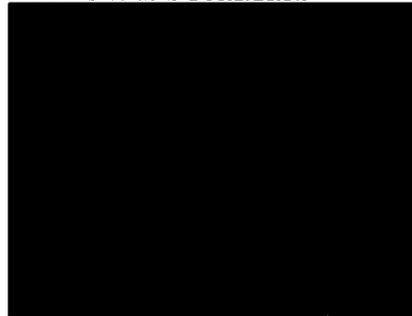
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	[REDACTED]

GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA

DE LA REPUBLICA  
FISCALIA EN  
INVESTIGACIONES  
Y RECAUDACION

Carácter Tributaria  
Clase y Crédito Público





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

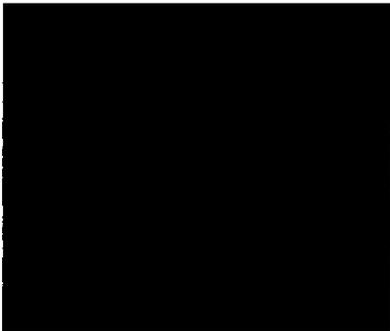
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

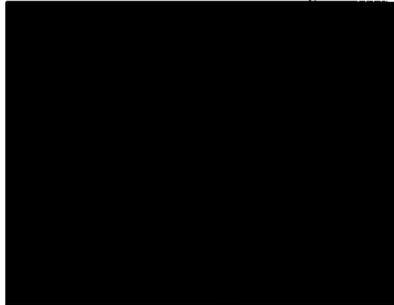
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDel No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
CIRCUNSTANCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

LA REPUBLICA  
REALIZADA EN  
CIRCUNSTANCIA  
INVESTIGACION  
SERVICIOS

acion-  
ay Crédito Publico

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

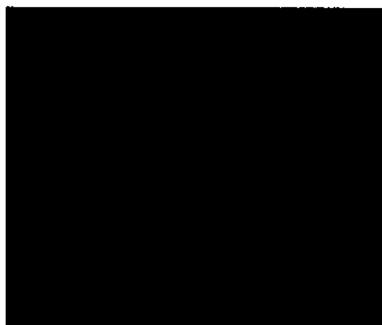
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS FISCALES	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ación Tributaria  
a y Crédito Público

27/11/2014



REPORTÉ GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

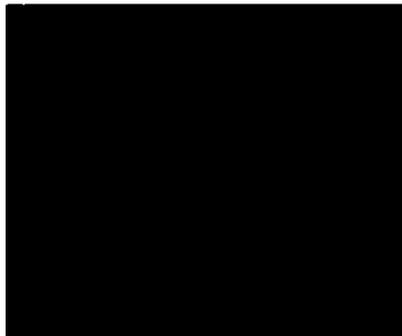
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION DEL IVA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO	[REDACTED]											
IVA RETENIDO	[REDACTED]											
IVA ACREDITABLE	[REDACTED]											
CANTIDAD A CARGO	[REDACTED]											
SALDO A FAVOR	[REDACTED]											
CANTIDAD PAGADA	[REDACTED]											
TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR (INDIQUE SI OPTÓ POR:	[REDACTED]											

A - ACREDITAMIENTO;

REPUBLICA  
MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INVESTIGACIÓN  
FISCAL

Subsecretaría de  
Asesoría Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

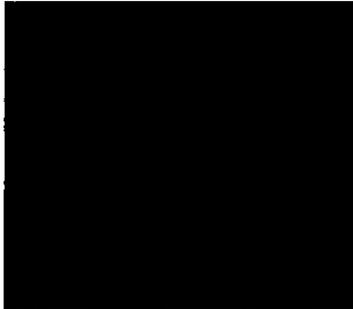
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO GENERAL DE LA UNICA	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO ESPECIALIZADA EN	
IMPUESTO A CARGO (18 DIFERENCIA) ESPECIALIZADA	
PAGOS PROVISIONALES DE VENCIMIENTOS DE	
PAGOS PROVISIONALES DE VENCIMIENTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	



LA REPUBLICA  
MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
REGISTRACIÓN  
FISCAL

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

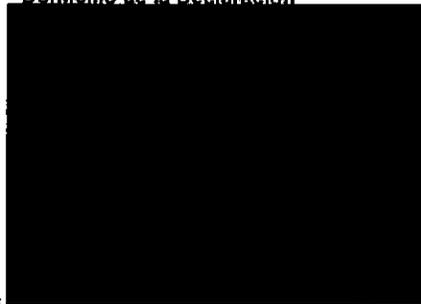
Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNALES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS



Administración Tributaria  
Ciudad y Crédito Público

27/11/2014



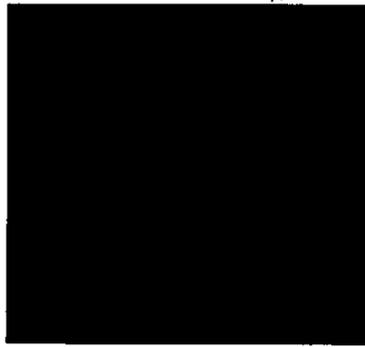
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

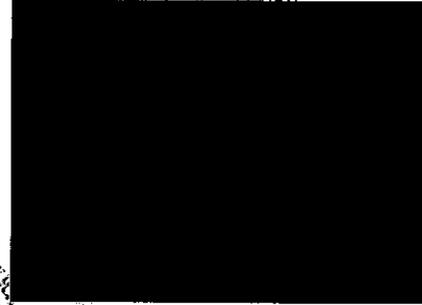
Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

Concepto  
Número de Transacción  
{Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL DE INGRESOS	[REDACTED]
INGRESOS GRAVABLES	[REDACTED]
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES	[REDACTED]
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	[REDACTED]
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	[REDACTED]
BASE GRAVABLE	[REDACTED]



Administración Tributaria y Crédito FISCAL



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION ADICIONAL

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



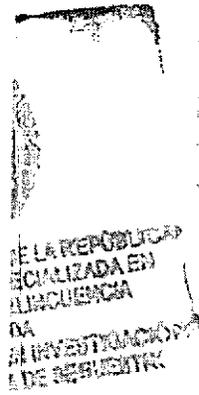
Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA



stración  
da y Crédito



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS

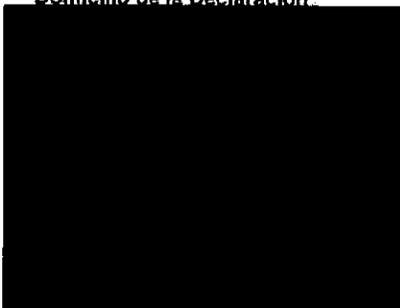
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES. FISCALES DE LA REPUBLICA	
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	

EMISIÓN ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DE FUERZA Y DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA

EMISIÓN ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DE FUERZA Y DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA

Administración Tributaria y Crédito

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 15 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
O ALTERADA

UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
O ALTERADA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[Redacted]				
Concepto				
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
ESTADO DE POSICION FINANCIERA				
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANALISIS DE EGRESOS				
INFORMACION DEL IVA				
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
RESULTADOS				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)				
INFORMACION ADICIONAL				
ANALISIS DE INGRESOS				



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



27/11/2014



REPORTES GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYATPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

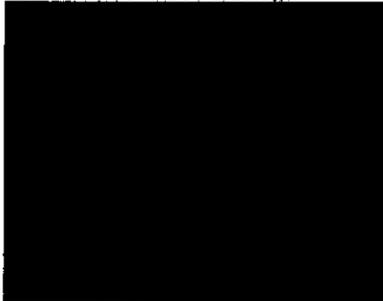
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES	
BASE GRAVABLE	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	
ISR PAGADO EN EXCESO	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
OPTA POR DEVOLUCION O COMPENSACION	

REPUBLICA MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Declaración Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Enl.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	



15. Hacienda y Crédito Público



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

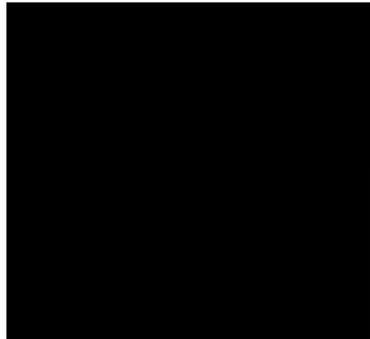
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

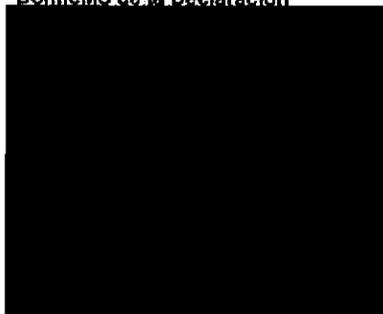
Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
INVENTARIOS	
SUMA ACTIVO	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MAS CAPITAL	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

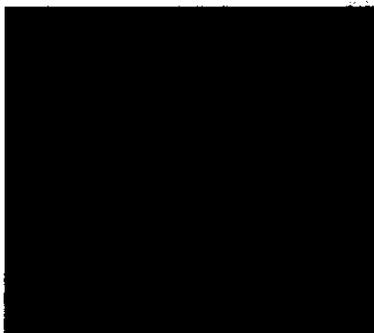
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO

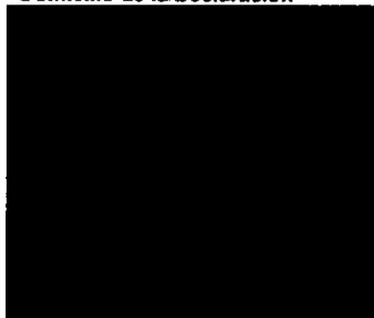
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
AUDITORIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
ALIZADA EN INVESTIGACION  
ONES CON RECURSOS DE  
LICITA Y DE FALSIFICACION  
ACION DE MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
DE SEGURIDAD

Administración Tributaria  
Federal de Recaudación y Crédito Público

27/11/2014



RFC :

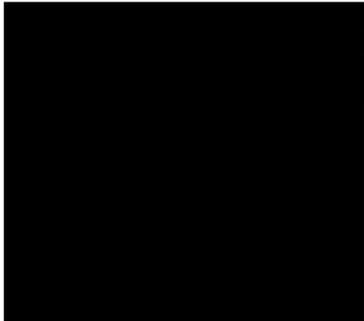
NOMBRE :

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

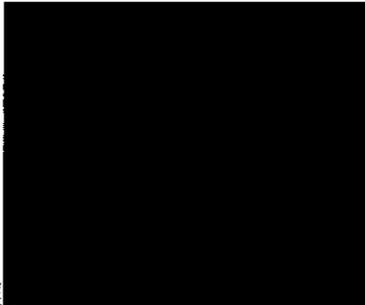
Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
ERIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
TADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
IN DE MONEDA



stración Tributaria  
da y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

GENERAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
EN INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) EXTRANJERAS. FISCALES	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS FISCALES	

FALSIFICACION  
IN DE MONEDA

Sub  
Dirección Tributaria  
y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN  
DE DELINCUENCIA  
FISCAL  
Y EN LA LUCHA  
CONTRA EL SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

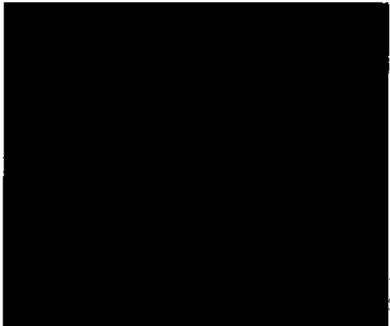
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

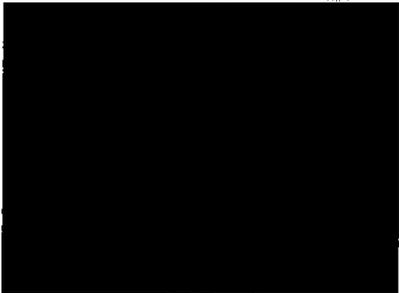
Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION DEL IVA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot.No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Enc.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO												
IVA RETENIDO												
IVA ACREDITABLE												
CANTIDAD A CARGO												
CANTIDAD PAGADA												

EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
IZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE SECUESTRO

Alfa  
da y Crédito

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

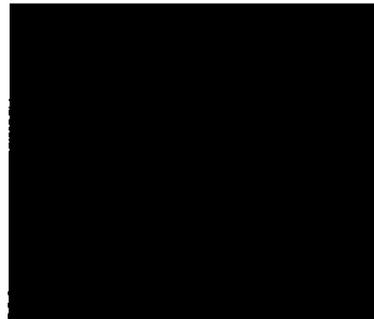
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO GENERAL DE LA REPUBLICA	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO ESPECIALIZADA EN	
IMPUESTO A CARGO DE DIFERENCIACIÓN	
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS DE	
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	

ación Trans...  
y Crédito Publico

UNIDAD FISCAL...  
PERMISOS DE EJERCICIO...  
EJERCICIO...

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

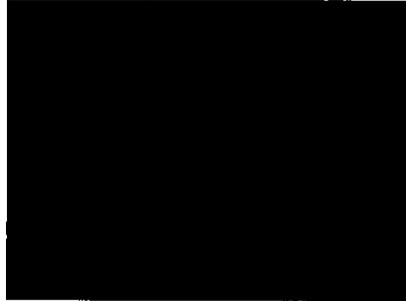
Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
CURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA/  
LIZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ICITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA/  
LIZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ICITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

27/11/2014



RFC: [REDACTED]  
 NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
 CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

Concepto  
 Número de Transacción  
 (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
 LlaveDef No.Trans)  
 Medio de Recepción  
 ALR  
 Periodo  
 Ejercicio  
 Tipo de Declaración  
 No. Operación  
 Fecha de Declaración  
 Fecha de Registro  
 Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
 Calle  
 Número Exterior  
 Número Interior  
 Entre  
 y  
 Colonia  
 Municipio  
 Codigo Postal  
 Localidad  
 Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL DE INGRESOS	[REDACTED]
INGRESOS GRAVABLES	[REDACTED]
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	[REDACTED]
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	[REDACTED]
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	[REDACTED]
BASE GRAVABLE	[REDACTED]

ESPECIALIZADA EN  
 AGENCIA ORGANIZADA  
 EN INVESTIGACIÓN  
 CON RECURSOS DE  
 Y DE FALSIFICACIÓN  
 DE MONEDA



Administración Tributaria  
 y Crédito Público

REPUBLICA MEXICANA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

27/11/2014



RFC:

NOMBRE:

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION ADICIONAL

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALIZADA EN	

AGENCIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA



Administración Tributaria y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

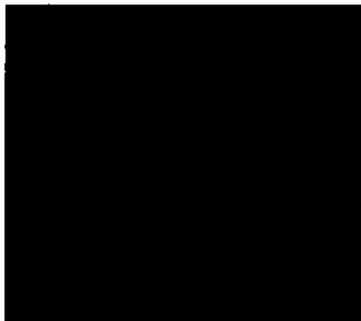
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE INGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES FISCALES	
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Y DELINCUENCIA FINANCIERA  
Y DELINCUENCIA DE ALTA  
COMPLEJIDAD  
CALLE DE INVESTIGACIÓN  
CALLE DE INVESTIGACIÓN



Administración Tributaria  
Fiscalía Especializada en  
Ingresos y Crédito Público

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Y DELINCUENCIA FINANCIERA  
Y DELINCUENCIA DE ALTA  
COMPLEJIDAD  
CALLE DE INVESTIGACIÓN  
CALLE DE INVESTIGACIÓN

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 14 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA DE  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA NO  
ALTERADA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
SUBPROCURADURÍA ESPECIAL  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA



RFC :

NOMBRE :

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
<b>Concepto</b>				
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b>				
<b>DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>				
<b>DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS</b>				
<b>ESTADO DE POSICION FINANCIERA</b>				
<b>DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO</b>				
<b>DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO</b>				
<b>ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO</b>				
<b>ANALISIS DE EGRESOS</b>				
<b>INFORMACION DEL IVA</b>				
<b>DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA</b>				
<b>IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO</b>				
<b>RESULTADOS</b>				
<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)</b>				
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>				
<b>ANALISIS DE INGRESOS</b>				
<b>DATOS ADICIONALES DE IDE</b>				

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
L INFLUENCIA ORGANIZAD  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LA REPUBLICA  
ALZADA EN  
CUENCIA  
ESTIGACION  
SECUESTRO

27/11/2014



RFC:

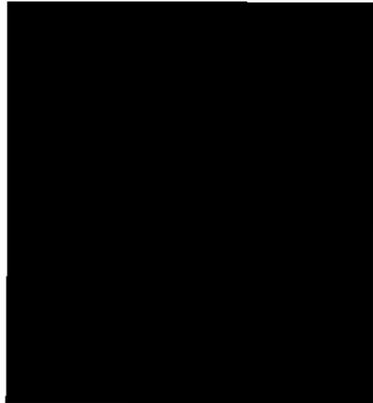
NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

**Datos Generales de la Declaración**  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



**Domicilio de la Declaración**

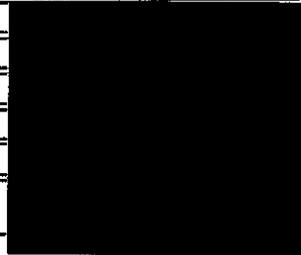
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



**Detalle de la Declaración**

Concepto	Importe
"FIRMA DE LA DECLARACIÓN (FIEL,CIEC)"	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN	
NUMERO DE VERSION ESPECIALIZADA EN	
Numero de serie CUENCA ORGANIZAD.	
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORRIGIR EJERCICIO	



Dirección Tributaria y Crédito Público

EL REPUBLICANA  
DIALIZADA EN  
INCUENCA  
INVESTIGACIÓN  
E SEGUIMIENTO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LiaveDel No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	[REDACTED]
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	[REDACTED]
DEDUCCIONES PERSONALES	[REDACTED]
BASE GRAVABLE	[REDACTED]
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	[REDACTED]
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	[REDACTED]
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	[REDACTED]
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION	[REDACTED]
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	[REDACTED]
ISR PAGADO EN EXCESO Y FALSIFICACION	[REDACTED]
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	[REDACTED]
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	[REDACTED]
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	[REDACTED]
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	[REDACTED]
OPTA POR DEVOLUCION O COMPENSACION	[REDACTED]

Administración Tributaria  
y Crédito Público

REALIZADA EN  
FRECUENCIA  
INVESTIGACIÓN  
E INCUERSTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS.

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO EN EL EJERCICIO QUE SE DECLARA POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	

Jón Tributaria  
/ Crédito Público

27/11/2014

REGISTRACION  
REGISTRO



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
INVENTARIOS	
SUMA ACTIVO	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	

Administración Tributaria  
y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA FISCAL Y DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
LIZADA EN INVESTIGACION  
YES CON RECURSOS DE  
ICITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

stración Tributaria  
nda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

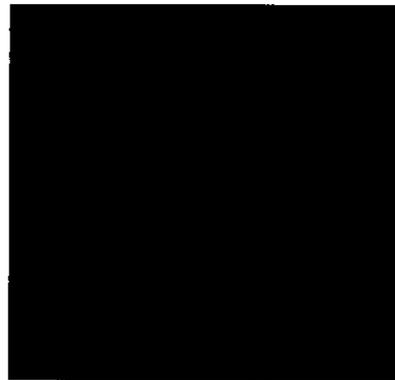
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

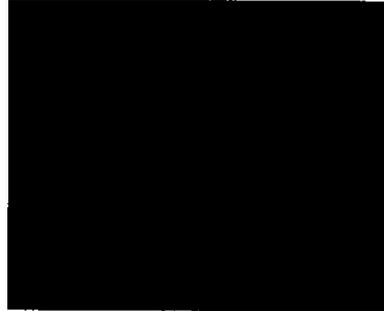
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE MEDICINA  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN  
MONEDAS

Declaración Tributaria  
Crédito Público

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
SINCUENCIA  
EN INVESTIGACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

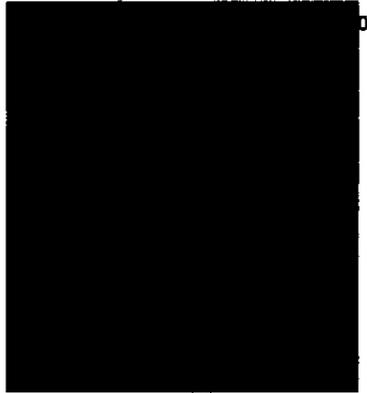
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	



GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZAD.  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
NITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA

ación Tributaria  
y Crédito Público

LA REPUBLICA  
ALIZADA EN  
NCUENCIA  
INVESTIGACION  
E SEQUESTR

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

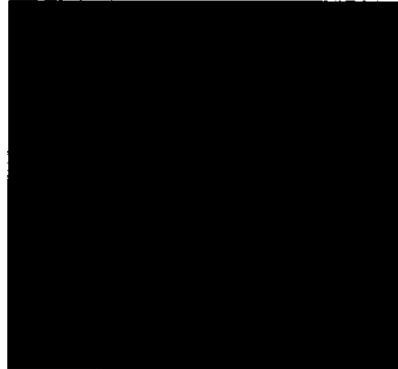
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANALISIS DE EGRESOS

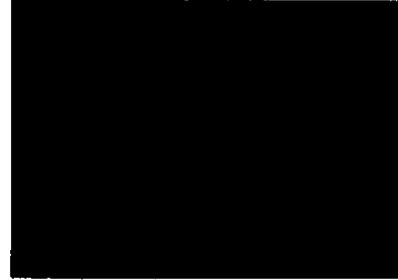
- Concepto
- Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora
- Fecha Declaración Anterior
- No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Número Interior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Codigo Postal
- Localidad
- Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES. FISCALES	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS FISCALES	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS

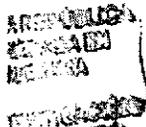
SECRETARÍA DE INGRESOS ESTATALES

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN

SECRETARÍA DE POLÍTICA Y DE FALSIFICACIONES

SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN

Administración Tributaria  
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



27/11/2014



RFC: [REDACTED]  
 NOMBRE: [REDACTED]

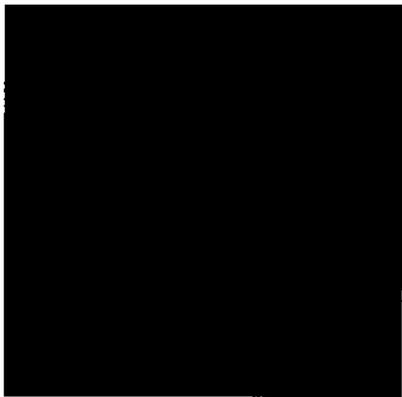
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
 CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

192

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
 INFORMACION DEL IVA

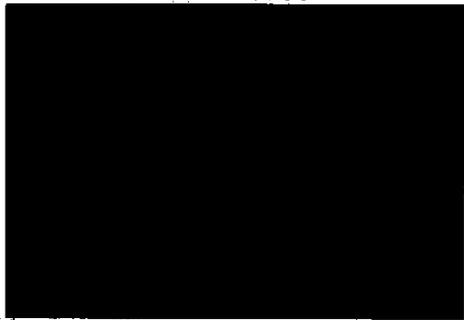
Concepto  
 Número de Transacción  
 (Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
 LlaveDet No.Trans)  
 Medio de Recepción  
 ALR  
 Periodo  
 Ejercicio  
 Tipo de Declaración  
 No. Operación  
 Fecha de Declaración  
 Fecha de Registro  
 Entidad Receptora  
 Fecha Declaración Anterior  
 No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
 Calle  
 Número Exterior  
 Número Interior  
 Entre  
 y  
 Colonia  
 Municipio  
 Código Postal  
 Localidad  
 Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Ena.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO	[REDACTED]											
IVA RETENIDO	[REDACTED]											
IVA ACREDITABLE	[REDACTED]											
CANTIDAD A CARGO	[REDACTED]											
CANTIDAD PAGADA	[REDACTED]											

INVESTIGACION  
 CURSOS



AL DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 EL SINCUBICIA  
 EN LA  
 AREA INVESTIGACION  
 AREA DE RESCUESTRO

ación Tributaria  
 y Crédito Publico

27/11/2014



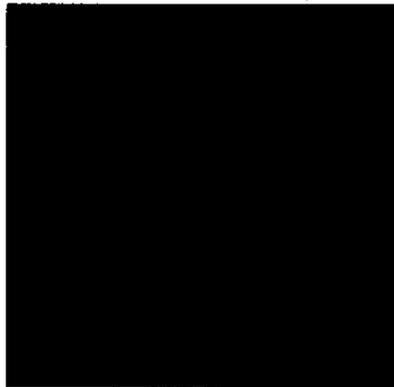
RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

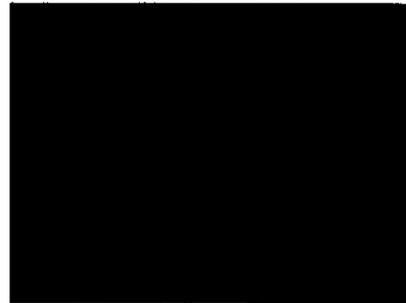
Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	[REDACTED]
IMPUESTO CAUSADO	[REDACTED]
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	[REDACTED]
IMPUESTO A CARGO (10 DIFERENCIA)	[REDACTED]
PAGOS PROVISIONALES DE ESTE ORGANISMO	[REDACTED]
PAGOS PROVISIONALES DE ESTE EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADOS Y DE FALSIFICACIONES	[REDACTED]
DIFERENCIA A FAVOR	[REDACTED]
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	[REDACTED]



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

27/11/2014



REPORTES GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

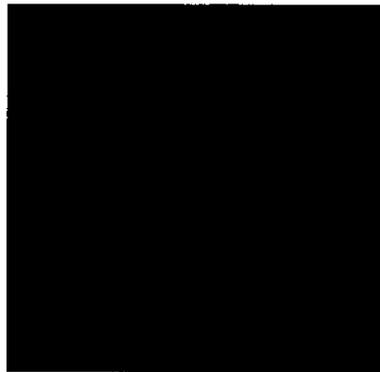
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. EnLRec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

RFC De La Institución Del Sistema Financiero	Monto Del Impuesto A Los Depositos En Efectivo
BBA830831LJ2	
TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS	
IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE NO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO	
TOTAL DEL IDE	



Administración Tributaria y Crédito Público

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
FISCALÍA  
INVESTIGACIÓN  
Y REGISTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

REPO  
CURIA ESPECIALIZADA  
E DELINCUENCIA ORGAN  
ALIZADA EN INVERSI  
ONES CON RECURSOS  
ILICITA Y DE FALSIFIC  
ACION DE



ación Tributaria  
y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
INVESTIGACIÓN  
DE RESUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

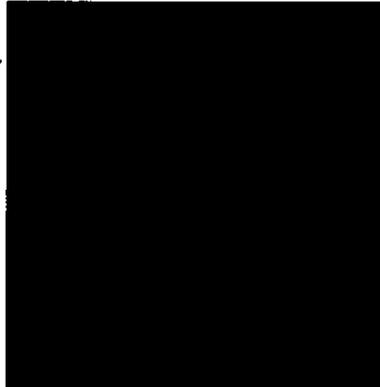
RFC :  
NOMBRE :



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



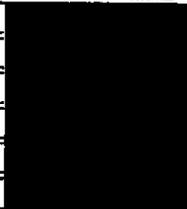
Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS A EN	
BASE GRAVABLE	



Administración de Aduanas y Crédito Fiscal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN Y REGISTRO



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACION ADICIONAL

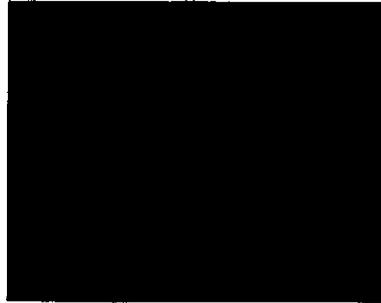
- Concepto
- Número de Transacción  
(Mat. Foc.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. LlaveDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora
- Fecha Declaración Anterior
- No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Número Interior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Codigo Postal
- Localidad
- Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

GENERAL DE LA  
ADURIA ESPECIAL  
DE DELINCUENCIA  
REALIZADA EN INVESTI  
IONES CON RECURSO  
ILICITA Y DE FALSIFIC  
ERACION DE MONEDA

ación Mexicana  
y Ciudad de México

LA REPUBLICA  
FEDERATIVA DE  
MEXICO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

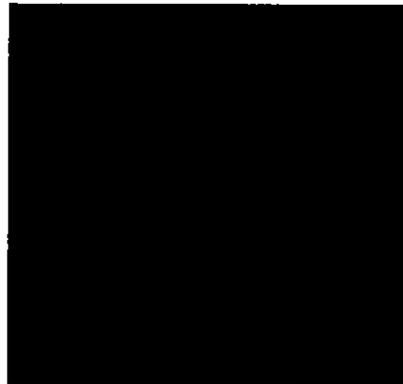
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES. FISCALES	
TOTAL DE INGRESOS. FISCALES	

...RAL DE LA REPUBLICA  
...SPECIALIZADA EN  
...NCUENCIA ORGANIZA  
...DA EN INVESTIGACION  
...CON RECURSOS DE  
...Y DE FALSIFICACION  
...DE MONEDA



...tración Tributaria  
...y Crédito

...A DEL  
...SPECIALIZADA EN  
...DE INQUIRIDA

...A DEL SEGURO

27/11/2014



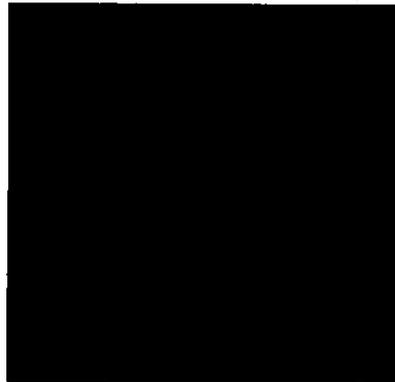
RFC :  
NOMBRE

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS ADICIONALES DE IDE

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora  
Fecha Declaración Anterior  
No. Operación Anterior



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Localidad  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
DIFERENCIA DE IDE	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TAY DE FALSIFICACION  
N DE MONEDA



stración  
da y Creado

LA RECEPCION  
MAIZADA EN  
ACUENCIA  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 16 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN Y  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIÓN  
PROCEDIMENTAL  
CIVIL



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA ESPECIAL  
INVESTIGACIÓN DE ORGANIZACIÓN  
Y PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADA  
EN MATERIA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :  
NOMBRE :



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[Redacted]				
Concepto				
DATOS DE IDENTIFICACIÓN				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA				
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANÁLISIS DE EGRESOS				
INFORMACIÓN DEL IVA (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES				
IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES				
RESULTADOS				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES				
INFORMACIÓN ADICIONAL				
ANÁLISIS DE INGRESOS				
DATOS ADICIONALES DE IDE				



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27/11/2014

201



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
FIRMA DE LA DECLARACION (FIEL,CIEG)	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN	
NUMERO DE VERSION	
Numero de serie	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	



GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION

Administración Tributaria  
Fiscal y Crédito Público

27/11/2014

GENERAL DE LA REPUBLICA  
ORGANIZADA EN  
INFLUENCIA  
INVESTIGACION  
SECUESTRO

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

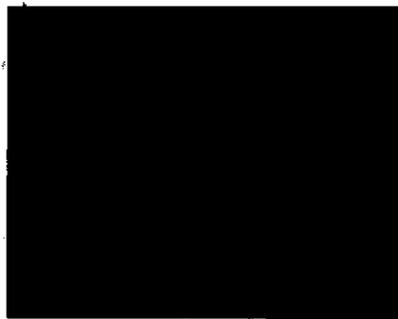
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



ESTADO REPUBLICA  
LOCALIZADA EN  
LA CIUDAD DE  
INVESTIGACIÓN  
Y SEQUESTRO

Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES	
BASE GRAVABLE	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS (DE DELINCUENCIA ORGANIZADA)	
ISR PAGADO EN EXCESO (INVESTIGACIÓN Y SEQUESTRO)	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO (EMISIÓN DE MONEDA)	
ISR PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
ISR A FAVOR POR DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

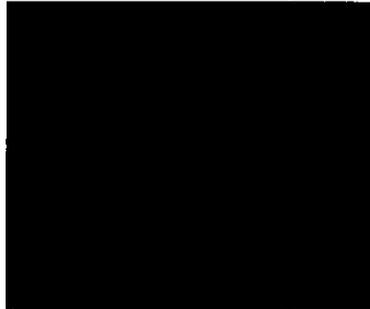
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

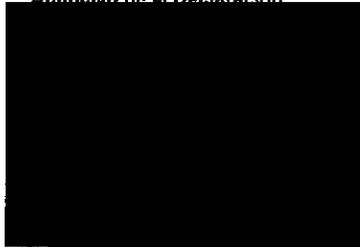
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

Domicilio de la Declaración



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	

ICANOS  
ación T  
y Crédito

ESTADO DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
INVESTIGACIÓN  
DE DEPOSITOS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

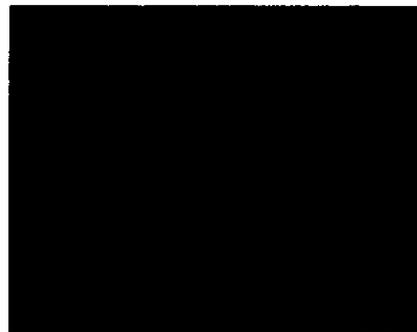
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
SUMA ACTIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN	
SUMA PASIVO	
UTILIDADES ACUMULADAS CON RECURSOS DE	
UTILIDADES DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	

Administración Tributaria  
de la y Crédito Público

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES  
DE ECONOMÍA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

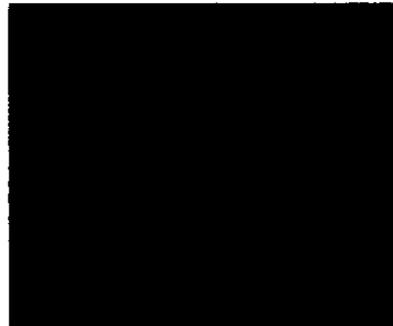
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	



GENERAL DE LA REPUBLICA  
URIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACION  
IES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA



Administración Tributaria  
y Crédito Público

REPUBLICA  
FEDERATIVA  
MEXICANA

SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

27/11/2014



RFC:

NOMBRE:

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Foc.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	



GENERAL DE LA REPUBLICA  
URIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



REPUBLICA  
MONEDA EN  
ENCIA

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

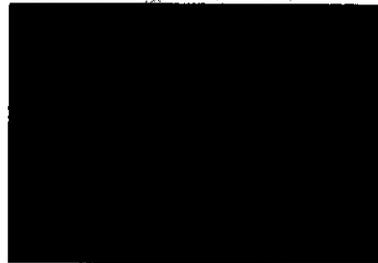
Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



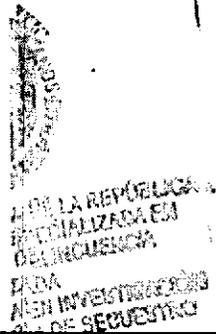
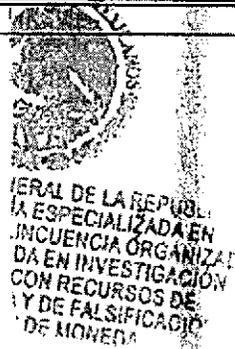
Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	



Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

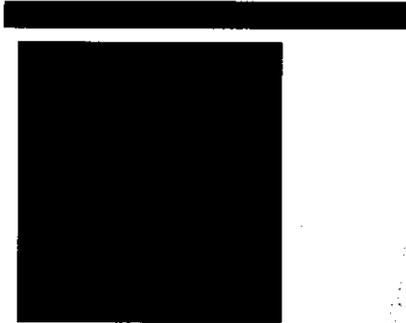
RFC : AAPY910819755  
NOMBRE : ABARCA PINEDA YITZELY ALY



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP, LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

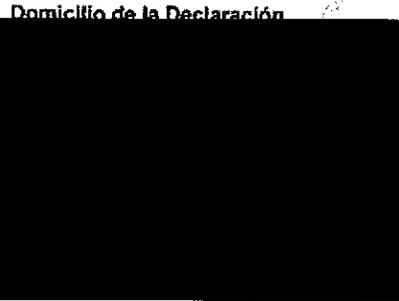
Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE EGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES, FISCALES	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES FISCALES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS, FISCALES	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENIA ORGANIZAD  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
IN DE MONEDA

ción Tributaria  
Crédito Público





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC : [REDACTED]  
NOMBRE : [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN DEL IVA (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. A PARTIR DE 2004  
ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora

[REDACTED]

Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad

[REDACTED]

Detalle de la Declaración

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO	[REDACTED]											
IVA RETENIDO	[REDACTED]											
IVA ACREDITABLE	[REDACTED]											
CANTIDAD A CARGO	[REDACTED]											
SALDO A FAVOR	[REDACTED]											
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES	[REDACTED]											
CANTIDAD PAGADA	[REDACTED]											
TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTO POR:	[REDACTED]											

A - ACREDITAMIENTO:

Administración Tributaria  
Fiscal y Crédito Público

DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EL INCUENCA  
DA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

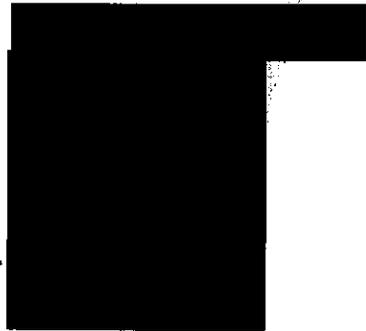
NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Détalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU DE LA N-DA	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR DE LAS ENTIDADES ORGANIZADAS CON RECURSOS DE LA N-DA	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO DE LA N-DA	



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO RECAUDADO POR CONCEPTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción

ALR

Periodo

Ejercicio

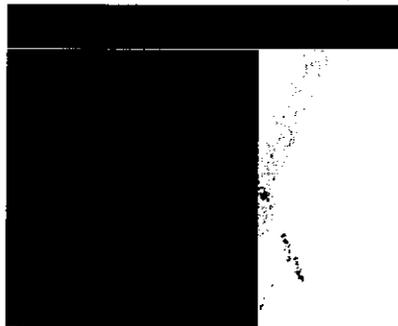
Tipo de Declaración

No. Operación

Fecha de Declaración

Fecha de Registro

Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio

Calle

Número Exterior

Número Interior

Entre

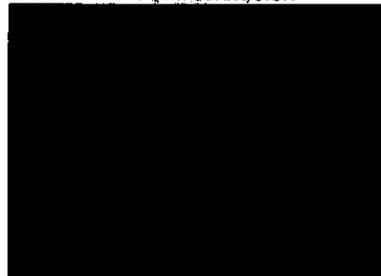
y

Colonia

Municipio

Código Postal

Entidad



Detalle de la Declaración

RFC de la Institución Del Sistema Financiero	Monto Del Impuesto A Los Depositos En Efectivo
TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS	
IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
TOTAL DEL IDE	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
INVESTIGACIONES  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
ALIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE LICITA Y DE FALSIFICACION DE MONEDA



Administración Tributaria

DE LA REPUBLICA  
INVESTIGACIONES  
DE DELINCUENCIA

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

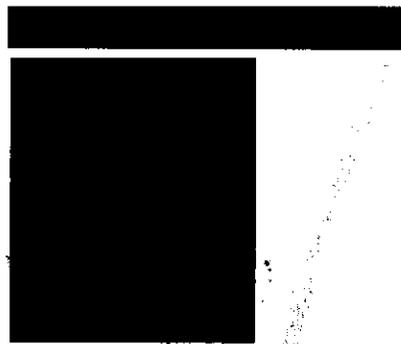
NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

RESULTADOS

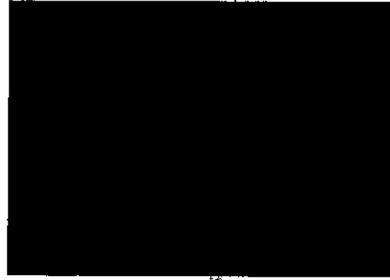
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES  
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE FALSIFICACION DE MONEDA



Administración Tributaria  
Federal y del Estado

LA REPUBLICA  
SECRETARIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES  
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE FALSIFICACION DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS REPUBLICANA	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS REPUBLICANA	
BASE GRAVABLE	

ALZADA EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
LICITA Y DE FALSIFICACIÓN  
CIÓN DE MONEDA



Administración Tributaria  
Crédito Público

DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DE INFLUENCIA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE SERVICIOS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

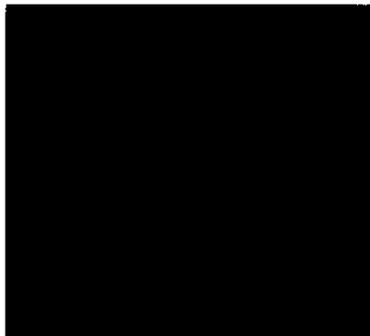
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

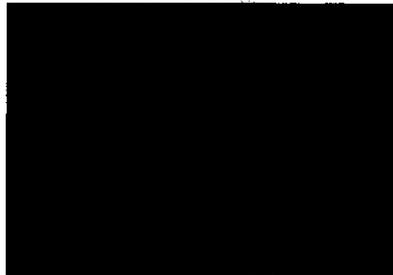
Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
LINCUCENCIA ORGANIZAD  
ADA EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



ación Tributaria  
y Credito Publico

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE PERSONAS FÍSICAS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES. FISCALES	
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	

GENERAL DE LA REPUBLICA...  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCA ORGANIZAD...  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



ación Tributaria  
y Credito Publico

PUBLICA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS ADICIONALES DE IDE

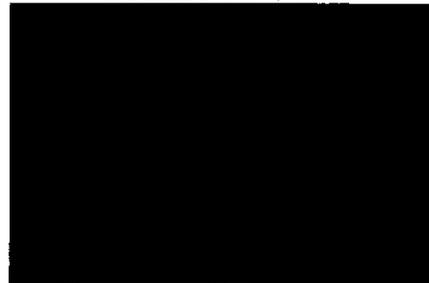
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Número Interior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
DIFERENCIA DE IDE	



GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZAD.  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA



Administración Tributaria  
Fiscalía y Creación de Impuestos

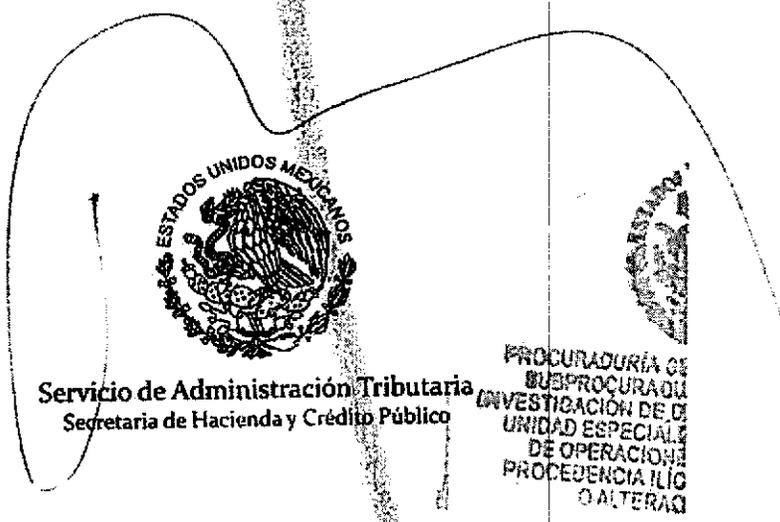
GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA



27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 17 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



217



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

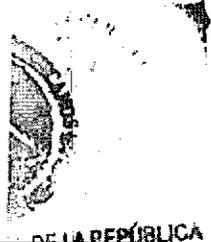
Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración	Número de Operación	Fecha de Presentación
[Redacted]				
Concepto				
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO				
ANÁLISIS DE EGRESOS FISCALES				
ANÁLISIS DE INGRESOS FISCALES				
DATOS DE IDENTIFICACIÓN				
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS				
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO				
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA				
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA				
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES				
INFORMACIÓN ADICIONAL				
INFORMACIÓN DEL IVA (A PARTIR DE 2003 Y POSTERIORES)				
RESULTADOS				



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
LINCUENCIA ORGANIZAC  
ADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
N DE MONEDA



DE LA REPUBLICA

27/11/2014

ADA  
A EN INVESTIGACION  
RIA DE SECUESTRO



RFC :  
NOMBRE :

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	



ERAL DE LA REPUBLICA  
A ESPECIALIZADA EN  
NCUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
Y DE MONEDA



ación Tributaria  
y Crédito Público



L DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
ADA EN INVESTIGACIONES  
DE SEGURIDAD

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

219

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE INGRESOS FISCALES

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	
OTROS INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



on Tributaria  
redito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

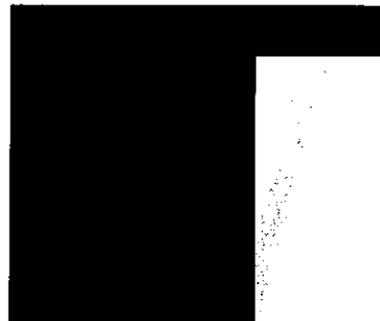
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ANÁLISIS DE EGRESOS FISCALES

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



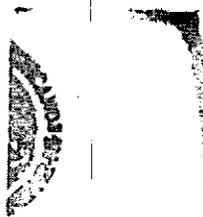
Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES	
PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE	
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	

GENERAL DE LA  
URIA ESPECIAL  
DELINCUENCIA  
IZADA EN INVER  
ES CON RECUR  
ITA Y DE FALS



stración tributaria  
Ja y Creado Público



DE LA REPÚBLICA  
REALIZADA EN

27/11/2014



RFC :  
NOMBRE

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



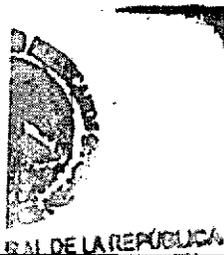
Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
FIRMA DE LA DECLARACIÓN (FEC,CIEC)	
IDENTIFICADOR DE REGIMEN	
NUMERO DE VERSION	
Numero de serie	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON FALSIFICACION  
CITA Y DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA



Administración Tributaria  
y Crédito Público



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

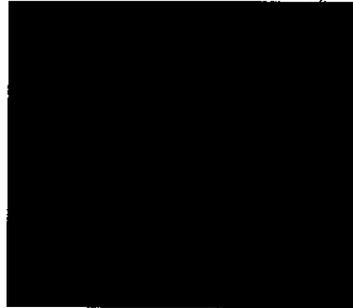
RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

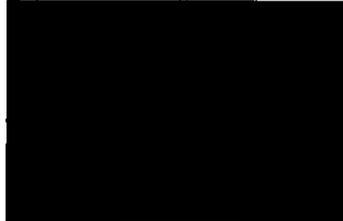
Datos Generales de la Declaración  
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
PRÉSTAMOS RECIBIDOS	
PREMIOS OBTENIDOS	
DONATIVOS OBTENIDOS	
VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINematográfica NACIONAL INVESTIGACIÓN	
TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	
INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	



ación T  
y Crédito

27/11/2014

DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
DA  
N INVESTIGACIÓN  
DE SEQUESTRO



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

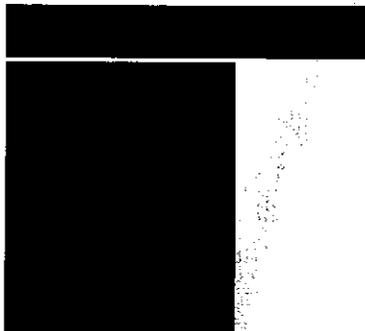
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

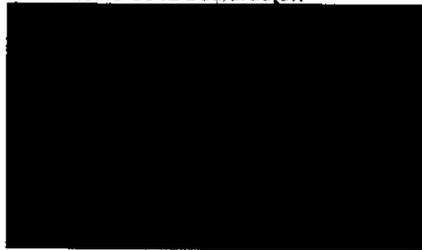
Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. EnLRec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
TOTAL	

AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
BUENIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA



ación Tributaria  
y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN

EN INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RPC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora

[Redacted]

Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad

[Redacted]

Detalle de la Declaración

	Concepto	Importe
TOTAL	100	[Redacted]



Administración Tributaria  
del Poder Judicial de la Federación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FEDERACIÓN DE CAMARAS DE COMERCIO  
Y DE INDUSTRIAS  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
FEDERACIÓN DE CAMARAS DE COMERCIO  
Y DE INDUSTRIAS  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN

27/11/2014



RFC :

NOMBRE :

REPORTES GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDot No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



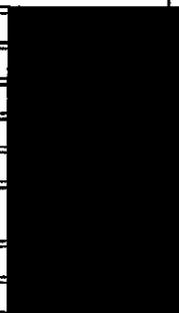
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CAUSADO	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A FAVOR	
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO ORGANIZADO	



Administración Tributaria  
y Crédito Público

DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

226

RFC :  
NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Período  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
DEDUCCIONES PERSONALES	
BASE GRAVABLE	
ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	
IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	

ME  
Servicio de Asesoría  
Tributaria  
y Crédito Público



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

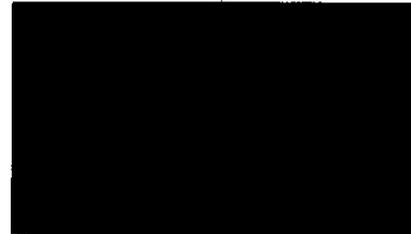
Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
SUMA ACTIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	
CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDADES DEL EJERCICIO	
SUMA CAPITAL	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	

ción Tributaria  
Crédito Público



AL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DEL INCUENCA

27/11/2014

IA DE SEQUESTRO



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) APLICA PARA EJERCICIOS 2008 Y POSTERIORES

Concepto

- Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)
- Medio de Recepción
- ALR
- Periodo
- Ejercicio
- Tipo de Declaración
- No. Operación
- Fecha de Declaración
- Fecha de Registro
- Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

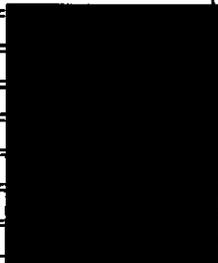
Domicilio de la Declaración

- Situación Domicilio
- Calle
- Número Exterior
- Entre
- y
- Colonia
- Municipio
- Código Postal
- Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
OTROS INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	
INGRESOS GRAVABLES	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
BASE GRAVABLE	



Administración Tributaria  
y Crédito Público



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
DE LA  
DE INVESTIGACIÓN

ORGANIZAD,  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDAS

27/11/2014



**REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES**

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

**Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN ADICIONAL**

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Med.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
Nº. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



**Domicilio de la Declaración**

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
Y  
Colonia  
Municipio  
Código Postal  
Entidad



**Detalle de la Declaración**

Concepto	Importe
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA ORGANIZAD  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
S DE MONEDA



Administración Tributaria  
y Crédito Público



GENERAL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
IDA  
EN INVESTIGACION  
DE RECURSOS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

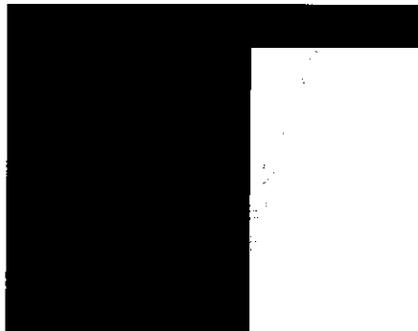
RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

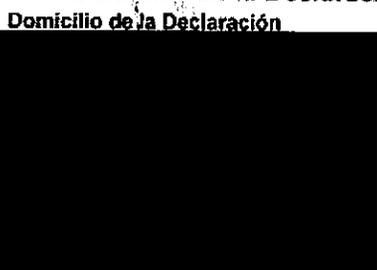
Datos Generales de la Declaración  
INFORMACIÓN DEL IVA (A PARTIR DE 2003 Y POSTERIORES)

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
IMPUESTO CAUSADO	[Redacted]											
IVA RETENIDO	[Redacted]											
IVA ACREDITABLE	[Redacted]											
CANTIDAD A CARGO	[Redacted]											
CANTIDAD PAGADA	[Redacted]											

...RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ON DE MONEDA



Administración Tributaria  
y Crédito Público



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
POLICÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE MONEDA



27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

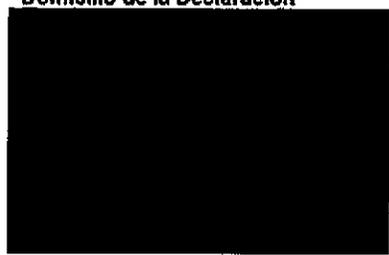
Datos Generales de la Declaración  
RESULTADOS

Concepto  
Número de Transacción  
(Mat. Fec.Reg. Ent.Rec. Mod.Rec.  
LlaveDet No.Trans)  
Medio de Recepción  
ALR  
Periodo  
Ejercicio  
Tipo de Declaración  
No. Operación  
Fecha de Declaración  
Fecha de Registro  
Entidad Receptora



Domicilio de la Declaración  
Domicilio de la Declaración

Situación Domicilio  
Calle  
Número Exterior  
Entre  
y  
Colonia  
Municipio  
Codigo Postal  
Entidad



Detalle de la Declaración

Concepto	Importe
UTILIDAD FISCAL	
DIFERENCIA (Utilidad)	
UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE	

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZAD  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
ITA Y DE FALSIFICACION  
ION DE MONEDA



ación Tributaria  
y Crédito Publico



AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ZADA  
A EN INVESTIGACION  
RIA DE SEQUESTRO

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 15 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES DE  
SUCEDENCIA ILÍCITA  
Y ALTERACIONES



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DELITOS EN MATERIA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

64 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
PROVEDA



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

IL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ALTA  
DE INVESTIGACION

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
MONEDA



Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público



LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [Redacted]
NOMBRE: [Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Numero de Operacion
Medio de Recepcion

[Redacted data for general information]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[Redacted header for Annex 1]

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 3 columns: Description of tax operations, Rate, and Amount. Rows include totals for various rates (15%, 16%, 10%, 11%, 0%) and types of operations (importation, exempt, etc.).

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

INICIEN EN ORGANIZAD.
ZADA EN INVESTIGACION
Y DE FALSIFICACION



Administración Tributaria
Fisca y Crédito Público



UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA
INVESTIGACION

[Redacted footer line]

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  
ES CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION  
MON DE MONED



ación Tributaria  
/ Crédito Público



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA  
DA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



Secretaría de Hacienda y Crédito Público



AL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
TADA





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Numero de Operacion
Medio de Recepcion

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 2 columns: Description of tax operations and amounts. Rows include totals for 15% and 16% IVA, 10% and 11% IVA, importation taxes, and exemptions.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

AL DE LA REPUBLICA
SPECIALIZADA EN
OPERACIONES ORGANIZADAS
EN INVESTIGACION
DE RECURSOS DE
DE FALSIFICACION
DE MONEDA

ación Tributaria
y Crédito Público

DE LA REPUBLICA
SPECIALIZADA EN
EFICIENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

80 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  
86 DE MONEDA



Administración Tributaria  
Federal y Crédito Público



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIONES  
ECONÓMICAS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 2 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for IVA. Rows include totals for 15% and 10% rates, importation taxes, and specific exemptions.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



ación Tributaria  
y Crédito Público



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS  
SIN DE FALSIFICACION  
SIN DE MONEDA



Comisión Nacional de Bancos y Seguros



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Sección II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



GENERAL DE LA REPUBLICA  
JURIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
IZADA EN INVESTIGACIONES  
CON RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACION



tración T...  
y Créd...



AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA

[Redacted]

27/11/2014

REGISTRO

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

GENERAL DE LA REPUBLICA  
RIA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZ  
TADA EN INVESTIGACION  
S CON RECURSOS DE  
TA Y DE FALSIFICACION  
N DE MONEDA

L DE LA REPUBLICA  
PECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA  
TIGACION

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 11 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
ALTERADA

  
PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

99 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LA REPUBLICA  
SOCIALIZADA EN  
LINCUBENCIA  
A INVESTIGACION  
SUSCRIBIENDO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

99 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  
DE MONEDA

Administración Tributaria  
y Crédito Público



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
FISCAL

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES Y DE FALSIFICACION DE MONEDA

ación Tributaria / Crédito Público



A. DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA

27/11/2014

IA DE ESTADOS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria y Creación Pública



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
NCIA ORGANIZADA EN  
ESTIGACION  
CURSOS DE  
ALSIFICACION  
EDA

ión Tributaria  
crédito

DE LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
LINCUENCIA  
A  
INVESTIGACION

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ENERGO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ción Tributaria  
Crédito Público

DE LA REPÚBLICA  
PECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO A LOS CONTRIBUYENTES EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

00  
00 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ción Tributaria  
/ Crédito Público



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
DE INVESTIGACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

MEXICANO  
Servicio de  
Asesoría y  
Asistencia  
Fiscal  
Fiscal  
Servicio de  
Asesoría y  
Asistencia  
Fiscal  
Servicio de  
Asesoría y  
Asistencia  
Fiscal

DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA EN  
FISCAL

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION DE FALSIFICACIONES

ación Tributaria y Crédito



AL DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACION ESPECIALIZADA EN  
RECEPCION DE  
RECIBOS DE  
DE FALSIFICACION

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ación Tributaria  
y Crédito Público

LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INTELEGENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1:(I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

  
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  
PROCURADURÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS ORGANIZADOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN OPERACIONES DE SEGUIMIENTO Y ALTERNATIVAS

  
PROCURADURÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS ORGANIZADOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS EN MATERIA



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
FICIALIZADA EN  
LINCUENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
FISCAL

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS  
INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE FALSIFICACIONES DE  
Y DE MONEDA

Administración Tributaria y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
PECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
DA  
EN INVESTIGACIÓN  
ADE RESISTENCIA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ESPECIALIZADA EN  
EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL  
RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
MONEDA

ción Tributaria  
Crédito

DE LA REPUBLICA  
Especializada en  
Efectividad  
Organizacional  
y  
Investigación

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

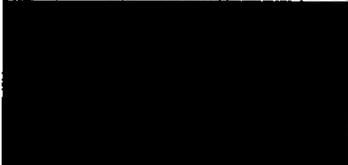
RFC: NOMBRE



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción



ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



ANEXO 1 (I.V.A.)

Table with 2 columns: Description of tax operations and corresponding amounts. Rows include totals for various IVA rates (15%, 16%, 10%, 11%, 0%) and specific categories like imports and exemptions.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria y Crédito Público

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA FINANCIERA Y EN INVESTIGACIÓN DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[REDACTED]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[REDACTED]

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ación Tributaria  
y Crédito Público



PROFESORADO DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE SECUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DE INTELIGENCIA  
ZADA  
A EN INVESTIGACIONES  
RIA DE RECURSOS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS  
EN MONEDA

ción Tributaria  
Crédito Público

ELA REPUBLICA  
SOCIALIZADA EN  
UNIVERSIDAD  
A  
INVESTIGACION  
DE SECUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria  
Fiscal y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
ELINQUENCIA  
FISCAL  
Y DE INVESTIGACION

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ación Tri...  
y Crédito)

DE LA REPUBLICA  
PECIALIZADA EN  
FRECUENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  
DE MONEDA

AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ZADA  
AGENCIACION

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DEL  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
O ALTERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DEL  
ORGANIZACIONAL  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA

-12-  
267



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DE LA REPÚBLICA MEXICANA  
Especializada en  
Lucha contra  
la  
Evasión

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
COMUNICACION Y  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

Administración Tributaria  
del Poder Judicial del Poder Público

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE TRIBUTACION

EN INVESTIGACION  
DE LA AGENCIA  
DE SEQUESTRADO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[REDACTED]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[REDACTED]

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES DE FALSIFICACION DE MONEDA

Administración Tributaria  
Financiera y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
SOCIALIZADA EN  
FINANZAS  
E INVESTIGACION  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC
CURP
Nombre Completo
Ejercicio
Número de Operación
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Table with 10 columns and 15 rows detailing tax payments and deductions for various categories of goods and services.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARIA DE ECONOMIA
AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION DE RECURSOS DE FALSIFICACION

Tributaria
Credito Público

SECRETARIA DE ECONOMIA
AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION DE RECURSOS DE FALSIFICACION

27/11/2014

FTAIPG
rt. 18
acción II
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria  
de Hacienda y Crédito Público



DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:  
NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

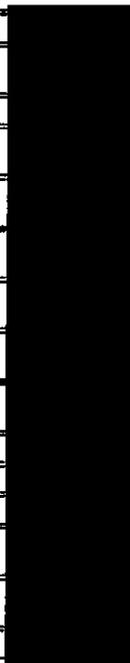


ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

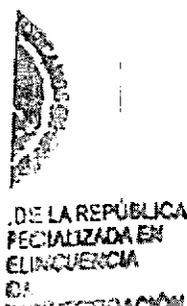


ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS DE  
CREDITO Y MONEDA

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Declaración II  
Motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS LA PRESENTA CON DATOS  
PERIODO JULIO  
TIPO DE DECLARACION NORMAL  
TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA 2

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
DE INVESTIGACION  
DE RESERVA

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INCUENCA

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Sección II  
Clasificación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Credito Publico

LA REPUBLICA  
MEXICANA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Hacienda y Crédito Público



UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
TRIBUTARIA  
EN INVESTIGACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

99  
99 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
del Crédito Público



AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
EN LA  
ADMINISTRACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

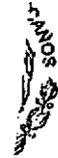
RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



ión Tributaria  
édito Público

IL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ADA  
EN INVESTIGACION

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
DE DELINCUENCIA ILÍCITA  
O ALTERACIÓN



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA DE  
DELINCUENCIA ILÍCITA

279



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

00  
00 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA ORGANIZADA  
EN INVERSIÓN  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA ORGANIZADA

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



OFICINA DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
SERVICIO ORGANIZADO  
DE INVESTIGACIÓN  
Y RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



OFICINA DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DE INVESTIGACIÓN

27/11/2014

SEQUESTRO

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION  
DE RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DENUNCIACION  
Y DE

y Crédito Público

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
otivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

99 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
INVESTIGACIÓN Y  
RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN  
FISCALIDAD Y DELINCUENCIA  
TRIBUTARIA

Dirección Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

00  
04 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Administración Tributaria  
Fisco y Crédito Público

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EQUIDAD  
DE INVESTIGACIÓN  
DE INVESTIGACIÓN

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

REPUBLICA  
ALIZADA EN  
LA ORGANIZACION  
INVESTIGACION  
CURSOS DE  
ALFABICACION  
MEDA



DE LA REPUBLICA  
PECALIZADA EN  
SUNCUENCIA  
EN INVESTIGACION

ACION  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



DE LA REPUBLICA  
PECUJALIZADA EN  
EL AGUENCIA  
DA  
DE INVESTIGACION

ada y Credito Pleno

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
PREVENCIÓN ORGANIZADA  
DE INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



Administración Tributaria  
Hacienda y Crédito Público



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN  
PREVENCIÓN ORGANIZADA  
DE INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
CITA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Hacienda y Crédito Público



DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA

27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Sección II  
Activación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
99 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Hacienda y Crédito Público  
DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INCUENCA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

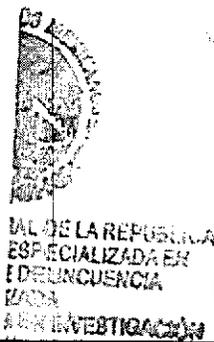
ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público



27/11/2014

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Clasificación 2



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Fisco y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
RECIBIDA EN  
EL INCUENCA  
DE  
LA INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTES GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

EN MONEDA

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CONTRIBUYENTES

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1-(I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

69 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
LDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACION CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACION

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

ANEXO 1 (I.V.A.)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15 O 16% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 15 O 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10 U 11% DE IVA	
TOTAL DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACION A LA TASA DEL 10 U 11% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENJOS)	
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENJOS)	
TOTAL DE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EXCEPTO IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PAGADO)	
TOTAL DE IVA PAGADO EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA  
DE  
INVESTIGACION

27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 15 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES COORDINADAS  
PROCEDECIA ILÍCITA Y  
ALTERACIONES



PROCURADURÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ORGANIZADOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ORGANIZADOS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA  
INVESTIGACION  
E SEQUESTRO

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Administración Tributaria  
Moneda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN  
MONEDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN  
MONEDA

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[REDACTED]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[REDACTED]

00  
00 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICO  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA ORGANIZACIONAL  
E INVESTIGACION DE  
RECURSOS DE  
E FALSIFICACION  
DE MONEDA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICO  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
EFICIENCIA ORGANIZACIONAL  
E INVESTIGACION DE  
RECURSOS DE  
E FALSIFICACION  
DE MONEDA

Administración Tributaria  
Fiscalía y Crédito Público

[REDACTED] 27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:  
NOMBRE:



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO 1 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
DE SEQUESTRO

ión Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
AYUDA DE FALSIFICACIÓN  
Y DE MONEDA



DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE SEQUESTRO

Dirección Tributaria  
Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC: AAPY910819755  
NOMBRE: ABARCA PINEDA YITZELY ALY



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción



ANEXO I. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZADA  
- EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZADA  
- EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

ación Tributaria  
y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA EN  
EN INVESTIGACIÓN  
RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
MONEDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA EN  
EN INVESTIGACIÓN

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC :

NOMBRE :

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZADA  
E INVESTIGACIÓN  
RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN  
MONEDA



Administración Tributaria  
y Crédito



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZADA  
E INVESTIGACIÓN  
RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN  
MONEDA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO II. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

ESTADO MEXICANO  
FISCAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



Administración Tributaria  
Moneda y Crédito Público



ESTADO MEXICANO  
FISCAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

27/11/2014

304



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC:

NOMBRE:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
MONEDA



Administración de Ingresos y Crédito Público



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
AGENCIA

27/11/2014



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE  
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

RFC : [REDACTED]  
NOMBRE : [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

RFC  
CURP  
Nombre Completo  
Ejercicio  
Número de Operación  
Medio de Recepción

[REDACTED]

ANEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

[REDACTED]

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA



Administración Tributaria  
del Servicio de Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION

27/11/2014

[REDACTED]

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 12 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN OPERACIONES  
DE ECONOMÍA  
CIVIL Y  
COMERCIAL



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FISCAL

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP

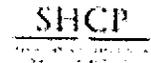
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria



[Redacted]

FELIPE FLORES VELAZQUEZ  
Nombre, denominación o razón social

[Redacted]



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL A 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: [Redacted]

CURP: [Redacted]

Apellido Paterno: FLORES

Apellido Materno: VELAZQUEZ

Nombre: FELIPE

Fecha inicio de operaciones: [Redacted]

Estatus en el padrón: [Redacted]

Fecha de último cambio de estado: [Redacted]

Nombre Comercial: FELIPE FLORES VELAZQUEZ

Datos de Ubicación: [Redacted]



Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asalariado	100	01/01/2014	

Regímenes:

Regimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/01/2014	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

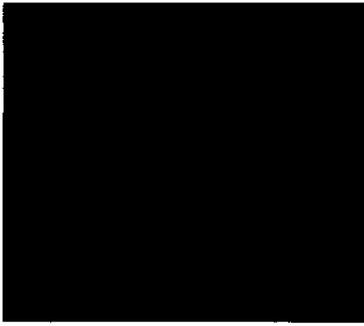
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
ECONOMIA ORGANIZADA  
INVESTIGACION  
DE RECURSOS  
DE MONEDA

Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
DE INVESTIGACION  
RECURSOS DE  
E FALSIFICACION  
MONEDA



ión Tribu-  
Crédito



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
DE INVESTIGACION  
RECURSOS DE  
E FALSIFICACION  
MONEDA

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTAN DE 02 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



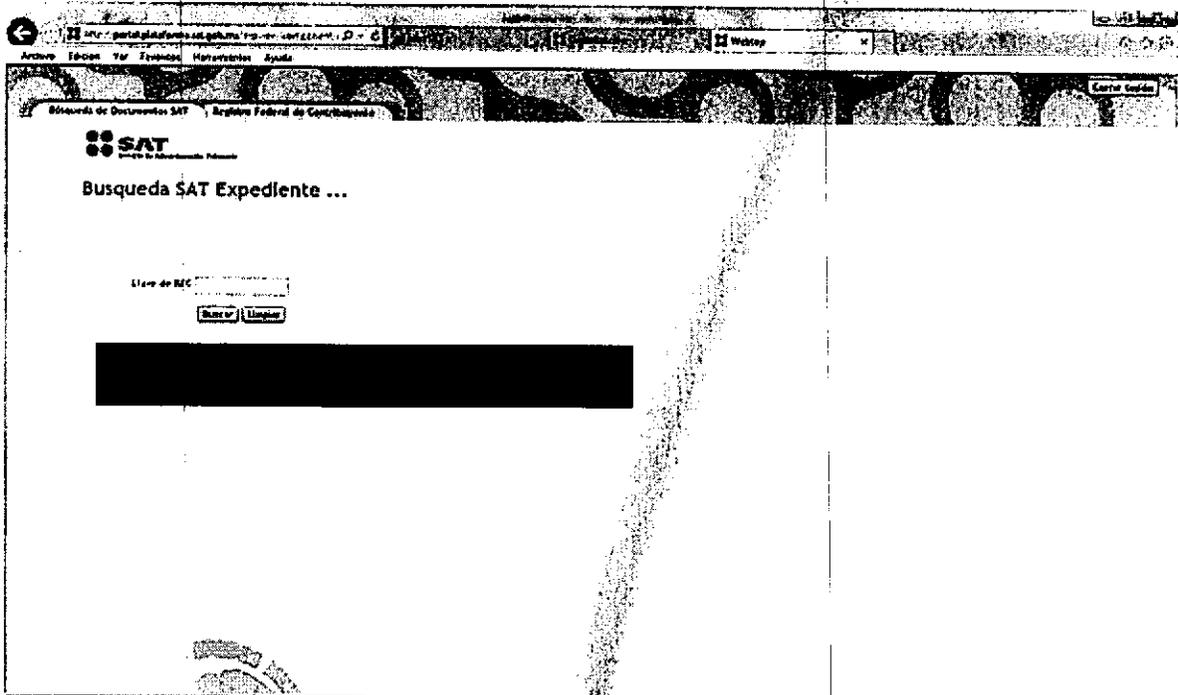
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN OPERACIONES C  
PROSECUCIÓN ILÍCITA  
DE ALTERACIÓN



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA

BUSQUEDA DE REGISTRO AL RFC



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 FUENCIA ORGANIZADA EN  
 EN INVESTIGACION  
 RECURSOS DE  
 DE FALSIFICACION  
 DE MONEDA



Servicio de Administración Tributaria  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 FUENCIA ORGANIZADA EN  
 EN INVESTIGACION  
 RECURSOS DE  
 DE FALSIFICACION  
 DE MONEDA

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN RELACIONADA CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTA DE (UNA) FOJA, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

REGISTRADO EN EL  
SISTEMA DE  
INVESTIGACIÓN DE LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIÓN  
PRESENCIAL LIC  
COA/ST/RA/



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
ORGANIZACIONALES  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA

SIN DIOT

OFICIO : HONORABLE DILCO VALENTINO ROOSELRE    Procedimiento Usado : 18    PRECADI    1654-024m    27/Noviembre/2014

**SAT**

[Redacted]

Nombre: [Redacted]    Tipo de Documento: [Redacted]    Tipo de Documento: [Redacted]    Apellido Paterno: [Redacted]

[Redacted]



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INICIATIVA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
FALSIFICACIÓN DE MONEDA

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN RELACIONADA CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTA DE (UNA) FOJA, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
PROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN OPERACIONES C  
DE LA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
PROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
MATERIA

SIN DECLARACIONES

	UNIAED : MONTEDEGOSO VALENTINO RODRIGUEZ	Presidencia Municipal de 187	INICIAL 27/Noviembre/2014
Nuevo Sistema de Pagos y Declaraciones			
<p>NO EXISTEN CONTRIBUYENTES QUE CUMPLAN CON EL CRITERIO DE COMBATA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se han pagado los impuestos</p>			
Tipo de Persona: Tipo de Operación:		Tipo de Consulta: RFC:	



Servicio de Administración Tributaria  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN RELACIONADA CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTA DE (UNA) FOJA, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA DE  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PRECEDENCIA INTERNA  
CUALIFICADA



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DELITOS EN MATERIA

311

R.F.C.:



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

FLORES VELAZQUEZ FELIPE

Fecha:

27/Noviembre/2014

ACTIVIDAD PREPONDERANTE:



ADMINISTRACIÓN:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

HISTÓRICO DE DOMICILIO FISCAL

NO EXISTE INFORMACIÓN



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
MONEDA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE FALSIFICACIÓN



27/11/2014

EL LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERA, ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN "2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN RELACIONADA CON EL OFICIO 500-02-04-2014-40214 QUE CONSTA DE (UNA) FOJA, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIONES  
PROSECUCIÓN DE  
ALTERACIONES



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE  
ORGANIZACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DELITOS EN MATERIA

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"2014, Año de Octavio Paz"

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

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

México, D.F. a 16 de diciembre de 2014  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7484040/2014  
Expediente 14110341-K

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. 06300

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEORPIFAM/2466/2014 derivado de la Averiguación Previa UEORPIFAM/AP/253/2014 mediante el cual esa Autoridad ordenó el Aseguramiento Precautorio de las cuentas que se localicen registradas a nombre de las personas que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Y TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOMER, así como la documentación que en ellos se indica.

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

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

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADA

17 DIC. 2014

ATENTAMENTE  
[Redacted Signature]

Anexos: Un sobre cerrado.

[Redacted]

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de Falsificación o Alteración de Moneda, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 06020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

FTAIPG rt. 13 racción IV lotivación 1

"2014, Año de Octavio Paz"

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

México, D.F. a 16 de diciembre de 2014  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/7484040/2014  
Expediente 14110341-K

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. 06300

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/2466/2014 derivado de la Averiguación Previa UEORPIFAM/AP/253/2014 mediante el cual esa Autoridad ordenó el Aseguramiento Precautorio de las cuentas que se localicen registradas a nombre de las personas que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Y TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOMER, así como la documentación que en esos se indica.

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

Por lo anterior se da por atendido de manera PARCIAL su requerimiento de información, manifestando las seguridades de nuestra distinguida consideración:



17 DIC. 2014

AL DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA

Anexos: Un sobre cerrado.



Insurgentes sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx

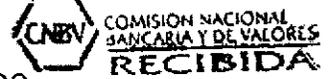
FTAIPG rt. 18 racción II lotivación 2



Banamex

México, D.F., a 15 de Diciembre del año 2014.

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS



16 DIC. 2014

DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES

OFICIO No. 220-1/7400005/2014  
CNBV 220  
EXP. 14110341-K

Nos referimos a su atento oficio citado al rubro superior derecho a través del cual solicita diversa información y/o documentación, por lo que, con fundamento en lo establecido en los Artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se remite la siguiente información solicitada por LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA:

Sobre el particular, nos permitimos hacer de su conocimiento que en alcance a nuestra similar de fecha 27 de Noviembre del presente año, se envía la información y documentación de las siguientes personas:

JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ

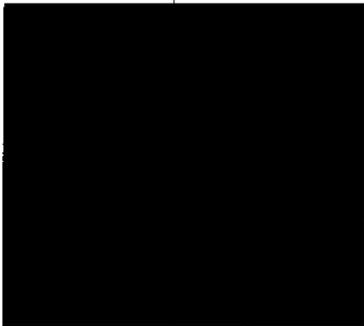
Número de cuenta/ medio de acceso	No. de Contrato	Tipo de Cuenta	Documentos certificados que se anexan
[Redacted]	[Redacted]	Cuenta de Cheques	Contrato de apertura, tarjeta muestra de firmas, comprobante fiscal, comprobante de domicilio e identificación, siendo estos los únicos documentos presentados para la apertura de dicha cuenta.

FELIPE FLORES VELAZQUEZ

Número de cuenta/ medio de acceso	No. de Contrato	Tipo de Cuenta	Documentos certificados que se anexan
[Redacted]	[Redacted]	Cuenta Perfiles	Contrato de apertura, tarjeta muestra de firmas, comprobante de domicilio e identificación, siendo estos los únicos documentos presentados para la

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
A  
INVESTIGACION





Tarjeta  
Pagomatico

Tarjeta  
Pagomatico

apertura de dicha cuenta.  
Cabe señalar que no se anexan los estados de cuenta por el periodo de 22 de Marzo a 21 de Abril de 2010, toda vez que no se generaron.

Cabe señalar que después de una búsqueda en los archivos de la Institución y sucursal promotora, no se localizó el expediente de apertura de dicha tarjeta, por lo que nos encontramos materialmente imposibilitados en remitir dicha documentación.

Contrato de apertura, siendo el único documento presentado para la apertura de dicha tarjeta.

La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pedimos se sirva:

ÚNICO.- Tener por cumplimentado el siguiente requerimiento.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
PROFESORÍA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZACIONAL  
EN INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN DE  
MONEDA



o S.A.  
o Banamex

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
PROFESORÍA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZACIONAL  
EN INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN DE  
MONEDA



México, D. F., 15 de Diciembre de 2014.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 14 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX

OFICIO: 214-4/7400005/2014

EXP:

NOMBRE: JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ

CONTRATO:

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
LA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

FUNCIONARIO BANCARIO

DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
CONSECUCIA  
DE  
INVESTIGACIÓN  
A LOS SEÑORES



REIMPRESIÓN DE FECHA :28/09/2006

VENTA REALIZADA POR

NOMBRE	APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES(S)	TELEFONO	SUCURSAL
NO. DE CLIENTE		FECHA DE ABRERA (AÑO) FECHA	

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRES(S) APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO O RAZON SOCIAL  
 LUIS ABARCA VELAZQUEZ

INFORMACION DEL PRODUCTO

DOMICILIO PARA ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA

DOCUMENTOS ENTREGADOS

IDENTIFICACION, COMPROBANTE DE DOMICILIO, COMPROBANTE FISCAL (P.F.A.E. Y P.M.)  
DECLARACIONES

EL CLIENTE DECLARA QUE: (I) LOS DATOS Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS EN LA ENTREVISTA QUE SE LE REALIZÓ SON VERDICOS, AUTORIZANDO A BANAMEX A QUE CORROBORE LOS MISMOS MEDIANTE LA INVESTIGACION QUE CONSIDERE CONVENIENTE; (II) LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA APERTURA DE LA CUENTA TIENEN UNA PROCEDENCIA LICITA; Y (III) AUTORIZA A BANAMEX A UTILIZAR Y/O PROPORCIONAR LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, A SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O A CUALQUIER EMPRESA CONTROLADA POR CITIGROUP, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CON OBJETO DE PROPORCIONARLE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

\* EL CLIENTE DECLARA QUE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE INGRESARÁN A SU CUENTA SON PROPIOS, ES DECIR, PRODUCTOS DE SU TRABAJO, EMPRENDEDOR O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA. ASIMISMO, SE LE APERCIBE QUE EN CASO DE OCULTAR, FALSEAR INFORMACIÓN O ACTUAR COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO EN SU CUENTA, LO QUE PODRÍA LLEGAR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DELITO CON

HE RECIBIDO Y LEIDO EL (LOS) CONTRATO(S), CONVENIO(S) Y ANEXO(S) CONOCIDOS

CONTRATO UNICO DE CAPTACION PARA PERSONAS FISICAS, CONDICIONES DE CUENTA DE CHEQUES MEN. BANAMEX PE

DECLARACION DE VERDAD  
 DECLARACION DE AUTORIZACION EN  
 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD  
 DECLARACION DE INVESTIGACION  
 DECLARACION DE RECURSOS PROPIOS  
 Y DE FIRMAS DE

ESTOY DE ACUERDO CON SUS TERMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTO QUE ESTA SOL

CLIENTE



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRAL  
 BANAMEX

AUTORIZACION PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

CONFORME AL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, EN FORMA EXPRESA AUTORIZO A ESTE BANCO PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO E HISTORIAL CREDITICIO, ASI COMO, CUALQUIER OTRA INFORMACION DE NATURALEZA ANALOGA, CON CUALQUIER SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA AUTORIZADA, EN EL ENTENDIDO QUE, EN ESTE ACTO MANIFIESTO QUE TENGO PLENO CONOCIMIENTO DE: (I) LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INFORMACION QUE LA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA DE QUE SE TRATE INFORMARA AL BANCO, (II) EL USO QUE EL BANCO HARA DE LA MISMA; Y (III) QUE EL BANCO PODRA REALIZAR CONSULTAS PERIODICAS CUANTAS VECES CONSIDERE NECESARIAS, DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE MANTENGAMOS UNA RELACION JURIDICA. LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EXPIDE.

CLIENTE	
ACEPTO	

AL DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 DENUNCIA  
 DATA  
 A EN INVESTIGACION  
 RIL DE SEQUESTRO

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

001

ANEXO B



COMISIONES DE CUENTA DE CHEQUES M.N. BANAMEX PERSONAS FÍSICAS

REQUISITOS	
SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	
MANEJO DE CUENTA (POR REGISTRAR SALDO PROMEDIO INTEGRADO MENOR AL MÍNIMO MENSUAL) Si el cliente tiene Inversión Integral y/o Inversión a Plazo ligada a esta cuenta, se sumarán los saldos de ambas para determinar el saldo promedio mínimo mensual.	
COMISIONES BÁSICAS	
CHEQUE GIRADO 1 sin costo por cada \$2,000.00 de saldo promedio mensual en la cuenta de cheques	
OTRAS COMISIONES	
CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS Diferencia entre el saldo disponible de la cuenta y el monto del cheque girado  Menor o igual a \$1000  Mayor a \$1000	
CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	
Todes las comisiones están sujetas al cobro de I.V.A. correspondiente.	



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
CON INVESTIGACIÓN  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
CON INVESTIGACIÓN  
DE SEQUESTRO



CONTRATO ÚNICO DE CAPTACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS

Suscrito de conformidad con las disposiciones convenidas por la persona que aparece en la Solicitud Única Banamex Automatizada o Preimpresa, a quien se denominará como el "Cliente", y Banco Nacional de México integrante del Grupo Financiero Banamex, a quien se denominará como "Banamex"

TÍTULO PRIMERO DEL CONTRATO ÚNICO

CLAUSULA 1. Este Contrato Único de Captación para Personas Físicas (el "Contrato Único"), registrará todas las relaciones que se originen entre el Cliente y Banamex derivadas de los productos bancarios que el Cliente indique en la Solicitud Única Banamex Automatizada o Preimpresa (la "Solicitud").

CLAUSULA 2. La Solicitud forma parte integrante de este Contrato Único, por lo que todas las referencias que se hagan respecto del Contrato Único se entenderán que incluyen e incorporan a la Solicitud.

CLAUSULA 3. En cualquier momento Banamex podrá requerir al Cliente todos los documentos que exijan las leyes y las disposiciones de carácter general o especial que emitan las autoridades correspondientes, o los que Banamex estime necesarios, para cerciorarse de la identidad y de los atributos de la personalidad del Cliente, y en caso de que estos no se presenten, Banamex podrá dar por terminada la relación con el Cliente sin previo aviso.

CLAUSULA 4. Cualquier aclaración que solicite el Cliente a Banamex derivada de este Contrato Único, se llevará bajo los procedimientos y condiciones que Banamex deba conocer al Cliente.

CLAUSULA 5. El Cliente autoriza a Banamex para dar a conocer y compartir con sus sucursales, subsidiarias, oficinas de representación, filiales, agentes, comisionistas y terceras personas con las que esté relacionado, en cualquier lugar donde estén situados cada uno de éstos, toda la información referente al Cliente, incluso en conexión con el suministro de productos o la prestación de servicios, así como para fines promocionales y estadísticos, de procesamiento de datos y de análisis de riesgo.

CLAUSULA 6. El Cliente no podrá ceder los derechos que a su favor se derivan de este Contrato Único a persona alguna.

CLAUSULA 7. La duración de las operaciones pasivas contempladas en este Contrato Único serán por tiempo indeterminado; sin embargo, cualquiera de las partes puede dar por terminada cualquier relación, mediante aviso dado por escrito con 10 días hábiles de anticipación.

CLAUSULA 8. Dado por terminado este Contrato Único, en todo o en parte, salvo que Banamex disponga otra cosa por escrito, subsistirán todas las obligaciones derivadas del mismo que no hayan sido cumplidas por el Cliente.

CLAUSULA 9. Para dirimir cualquier controversia derivada de este Contrato Único, el Cliente y Banamex se someten a la legislación Mexicana y jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciado desde este momento a cualquier otro domicilio que en un futuro pudiera corresponderles.

CLAUSULA 10. Banamex no será responsable de daños y perjuicios derivados en caso fortuito o fuerza mayor.

CLAUSULA 11. Para todos los efectos de recibo de correspondencia el cliente señala como su domicilio el indicado en la Solicitud Única mientras el Cliente no notifique a Banamex por escrito el cambio del mismo.

Posterior a la firma de este Contrato Único, el Cliente podrá solicitar a Banamex que active la posibilidad de poder revisar su estado de cuenta, a través de los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a su disposición para ese efecto.

TÍTULO SEGUNDO DEL DEPÓSITO DE DINERO

Capítulo I Del depósito de dinero en general

CLAUSULA 12. Derivado del depósito de dinero el Cliente entrega a Banamex una suma determinada (los "Depósitos") transmitiéndole la propiedad de la misma, obligándose Banamex a restituirla en la misma especie y en los términos y condiciones que en este Contrato Único se establecen.

CLAUSULA 13. El Cliente podrá en cualquier tiempo, previa anotación y firma en los registros que Banamex lleve para tal efecto y que formarán parte integrante de este Contrato Único, designar o sustituir beneficiarios de los Depósitos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. En caso de fallecimiento del Cliente, Banamex entregará el importe correspondiente a dichos beneficiarios, sin exceder el mayor de los límites siguientes:

- a) El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por cada Cuenta de Depósito, o
b) El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada Cuenta de Depósito.

El excedente será entregado por Banamex en los términos de las leyes aplicables.

El Cliente declara que está actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios derivados de esta cuenta o contrato y de cada operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero, es decir, que no existe o existirá Beneficiario alguno distinto al mismo Cliente que reciba los beneficios de esta cuenta o contrato, salvo los establecidos por el propio cliente de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito en caso de fallecimiento del mismo.

CLAUSULA 14. El Cliente podrá autorizar a terceras personas físicas para realizar retiros y consultas de los Depósitos; para ello será necesario que, seguido a la instrucción por escrito del Cliente en ese sentido, la persona autorizada registre su firma en las tarjetas que Banamex lleve para ese efecto, y que formarán parte integrante de este Contrato Único.

La facultad de los terceros a que alude esta cláusula se extinguirá con el fallecimiento del Cliente.

CLAUSULA 15. Los depósitos de dinero regulados en este Contrato Único se encuentran garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) para el año 2005 permanecerá en vigor el límite de protección de 400 mil UDTs, por persona y por Institución.

CLAUSULA 16. El Cliente autoriza a Banamex cobrar, con cargo a los Depósitos, la suma total o parcial de cualquier obligación en dinero que el Cliente haya contratado con Banamex. En estos casos, las sumas que se carguen serán aplicadas, en el orden siguiente, al pago de: i) impuestos, ii) gastos y comisiones, iii) intereses moratorios, iv) intereses ordinarios vencidos, v) saldo insoluto vencido del crédito, vi) intereses ordinarios vigentes y, por último, vii) saldo insoluto vigente del crédito.

Si conforme a lo previsto en esta cláusula, por cualquier causa Banamex no realiza el cobro de cualquier obligación a cargo del Cliente, éste no eximirá al Cliente de cumplir con dichas obligaciones en los términos y condiciones originales de las mismas.

CLAUSULA 17. De conformidad con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito aplicable, los intereses que en el presente contrato así lo contemplen y que no tengan fecha de vencimiento, que en el transcurso de cinco años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no exceda el equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará Banamex para esos efectos. Cuando el Cliente se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, Banamex retirará de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere esta cláusula, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública, para lo cual Banamex realizará las operaciones necesarias para dar cumplimiento a lo antes establecido y el Cliente no podrá ejercitar acción alguna en contra de Banamex por dicho motivo.

Capítulo II

Del depósito de dinero a la vista en general

CLAUSULA 18. El depósito de dinero será a la vista cuando la restitución de los Depósitos no tenga que exigirse a Banamex en una fecha determinada.

CLAUSULA 19. Banamex asignará al Cliente un número único de cuenta (la "Cuenta de Depósito"), en la que se reflejará el saldo de los mismos. El monto total del saldo a favor en la Cuenta de Depósito se compondrá de los Depósitos e intereses que en su caso devenguen los mismos, menos los retiros efectuados y las comisiones, gastos y demás créditos cargados.

OR-01401/08-05

Banco Nacional de México, S.A. Institución del Grupo Financiero Banamex

**CLAUSULA 20.** La asignación de la Cuenta de Depósito estará sujeta al hecho de que Banamex reciba el monto mínimo de Depósitos establecido para cada producto. Asimismo Banamex tiene la facultad de determinar y modificar unilateralmente, en cada producto, el monto mínimo y máximo del saldo en la Cuenta de Depósito. En caso de que el Cliente no cumpla con los montos mínimos y máximos del saldo en la Cuenta de Depósito de cada producto, Banamex, según corresponda, devolverá al Cliente los excedentes o le exigirá la entrega de los faltantes.

**CLAUSULA 21.** Según se señale en este Contrato Único, el saldo a favor en la Cuenta de Depósito podrá no devengar rendimientos. Los rendimientos se expresarán en tasas anuales y se calcularán dividiendo éstas entre 360 (trescientos sesenta), y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el período en el cual se devenguen los rendimientos a la tasa correspondiente. Las tasas se aplicarán sobre el promedio de saldos diarios del período en el cual hayan estado vigentes. Banamex publicará diariamente las tasas vigentes para cada producto. Los rendimientos serán brutos y se pagarán mediante abono a la Cuenta de Depósito; no podrán pagarse anticipadamente. Banamex se reserva el derecho de revisar y ajustar diariamente las tasas de interés y el promedio de saldos diarios vigentes a los que se aplicarán éstas. El tratamiento fiscal de los rendimientos estará sujeto a las disposiciones que establezcan las leyes aplicables de la materia.

**CLAUSULA 22.** Cada Cuenta de Depósito tendrá una fecha de corte mensual que será comunicada al Cliente al momento de su asignación. Banamex podrá cambiar la fecha de corte mensual informándolo al Cliente.

**CLAUSULA 23.** Durante la vigencia del depósito de dinero a la vista, el Cliente o cualquier tercero podrán hacer remesas de sumas determinadas de dinero para ser abonadas a la Cuenta de Depósito, siempre en la misma moneda que los Depósitos originales y cumpliendo con las medidas de seguridad que les sean exigidas. Estas remesas deberán realizarse en efectivo, con cheques o a través de las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto.

**CLAUSULA 24.** Banamex tiene la facultad de determinar y modificar, unilateralmente, el monto de dinero mínimo y máximo de las remesas a ser recibidas en cada operación.

**CLAUSULA 25.** El Cliente reconoce que todas las operaciones que realice a través de las Cuentas se derivan de su operación ordinaria y que son producto de actividades lícitas, siendo de su absoluta responsabilidad la procedencia de los recursos que se derivan de depósitos, comprometiéndose a liberar a Banamex de cualquier responsabilidad que sobre estas operaciones pudiera derivarse.

En caso de que los depósitos recibidos para abono en las Cuentas de el Cliente, a juicio de cualquier autoridad, sean considerados como derivados de una operación ilícita, y dicha autoridad requiera a Banamex la reversión del abono, el Cliente autoriza a Banamex a cargar de inmediato su importe y el de las penalizaciones y gastos de cobranza que tengan lugar en cualquiera de sus Cuentas, haciéndose directamente responsable de las consecuencias legales que en su caso procedan, liberando a Banamex de toda responsabilidad civil, mercantil, penal, fiscal o cualquier otra acción que respecto de estas operaciones pudiera derivarse.

Asimismo, ambas partes convienen en sujetarse en todo momento a las disposiciones, reglamentos y leyes en materia de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así mismo el Cliente se obliga a proporcionar a Banamex toda la información que Banamex le solicite en cumplimiento de las disposiciones, reglamentos y Leyes en materia de lavado de dinero que le sean aplicables a Banamex.

Banamex tendrá la facultad de repararse a recibir las remesas cuando a su juicio, y en cumplimiento de las normas jurídicas y de sus políticas internas aplicables, lo considere necesario para prevenir el encubrimiento y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

**CLAUSULA 26.** Toda entrega de Depósitos o remesas será documentada a través de alguno de los siguientes medios: i) la impresión del setio e inicial del cajero en los duplicados de los formatos que Banamex expida para ese efecto; y, ii) la emisión de un número de referencia para cada operación.

**CLAUSULA 27.** Tratándose de entrega de Depósitos o remesas con cheques, todos los cheques serán recibidos por Banamex "salvo buen cobro". Banamex no está obligado a recibir para abono a la Cuenta de Depósito otros documentos distintos a los cheques.

**CLAUSULA 28.** Las remesas de dinero en efectivo realizadas directamente en las sucursales de Banamex y las remesas realizadas mediante transferencia electrónica, serán abonadas a la Cuenta de Depósito en la misma fecha en que se efectúen, siempre y cuando sean recibidas por Banamex en días hábiles bancarios dentro del horario normal de atención al público.

Las remesas de dinero en efectivo realizadas a través de los equipos y sistemas automatizados que Banamex ponga a disposición para ese efecto, serán abonadas a la Cuenta de Depósito en la fecha que Banamex reciba físicamente el efectivo de dichos equipos y sistemas automatizados. Las remesas de dinero realizadas con cheques en los que Banamex sea institución libradora, serán abonados a la Cuenta de Depósito hasta que el monto de éstos haya sido cargado, completamente a la cuenta de los libradores.

Las remesas de dinero realizadas con cheques en los que la institución libradora sea una institución distinta a Banamex, serán abonados a la Cuenta de Depósito hasta que éstos hayan sido completamente pagados por esa institución libradora.

**CLAUSULA 29.** Cuando por cualquier causa Banamex no pueda cobrar los cheques en los que sea institución libradora, devolverá dichos cheques a sus tenedores, quienes podrán volverlos a presentar para su abono a la Cuenta de Depósito.

Cuando por cualquier causa Banamex no pueda cobrar a otra institución libradora el monto de los cheques presentados, éstos serán devueltos a sus tenedores. En cualquier caso, Banamex se reserva el derecho de no aceptar nuevamente la presentación de estos cheques para su abono en la Cuenta de Depósito.

**CLAUSULA 30.** Banamex retendrá cualquier cheque presentado para cobro o abono a la Cuenta de Depósito que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad que establezcan las leyes, las autoridades financieras y sus políticas internas.

**CLAUSULA 31.** El Cliente y las personas autorizadas por éste podrán hacer retiros del saldo a favor en la Cuenta de Depósito; en el entendido de que dichos retiros serán siempre a la vista.

**CLAUSULA 32.** El Cliente podrá instruir a Banamex para que pague a sus proveedores, con cargo a la Cuenta de Depósito, el importe de bienes y servicios. Para ello, el Cliente deberá otorgar a Banamex la instrucción por escrito o a través de las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto. Además, el Cliente deberá autorizar directamente al proveedor de que se trate; esta autorización se documentará por los medios que ambos acuerden y deberá ser acreditada a Banamex por el proveedor.

**CLAUSULA 33.** Todos los retiros del saldo a favor en la Cuenta de Depósito serán documentados, a elección de Banamex, a través de alguno de los siguientes medios: i) la suscripción autógrafa o electrónica que realicen el Cliente o las personas autorizadas por éste, de recibos, pagarés (vouchers) o cualesquiera otras constancias físicas o electrónicas, ii) la expedición de comprobantes físicos o electrónicos que realicen Banamex, sus comisionistas, los Negocios Afiliados u otras instituciones de crédito, o iii) las anotaciones y registros contables que se generen en los sistemas de Banamex, de sus comisionistas, de los Negocios Afiliados o de otras instituciones de crédito.

**CLAUSULA 34.** El Cliente se obliga a que la suma de todos los retiros que se realicen, en ningún momento excederá el saldo total disponible en la Cuenta de Depósito. Es responsabilidad del Cliente evitar cualquier sobregiro y llevar en forma personal control sobre el saldo de la Cuenta de Depósito.

**CLAUSULA 35.** Para evitar posibles sobregiros de la Cuenta de Depósito, y con el objeto de que no se dejen de pagar documentos suscritos por el Cliente o las personas autorizadas por éste, o se paguen al descubierto, Banamex y el Cliente celebrarán contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, el primero como acreedor y el segundo como acreditado, hasta por el monto y plazo de disposición que Banamex fije, en el cual no quedarán comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado.

Es voluntad del Cliente disponer del crédito en el momento en que se presente cualquier sobregiro, e instruye a Banamex para que abone a la Cuenta de Depósito la cantidad suficiente para evitarlo. Sin embargo, Banamex está facultado en todo momento para restringir las disposiciones y el importe del crédito.

Cada disposición del crédito deberá pagarse en su totalidad al día siguiente de que se realice; lo anterior, mediante su cargo a cualquier Cuenta de Depósito, y en caso de que no sea posible realizar dicho cargo, el Cliente deberá pagarla en las sucursales de Banamex.

Cuando la disposición del crédito no sea cubierta por el Cliente en tiempo, éste pagará a Banamex, además del principal, intereses moratorios sobre el saldo pendiente, desde la fecha de su vencimiento y hasta el día en que quede totalmente pagado; a razón de la tasa que se fije al momento en que se efectúen cada una de las disposiciones del crédito.

Banamex se reserva el derecho de denunciar el presente crédito en cualquier tiempo, mediante aviso dado al Cliente por escrito; subsistiendo en este caso todas las obligaciones derivadas del mismo que no hayan sido pagadas por el Cliente.

**CLAUSULA 36.** El Cliente autoriza en este acto que cuando tenga a su nombre más de una Cuenta de Depósito, Banamex a su sola discreción, podrá hacer trasposos del saldo de una Cuenta de Depósito a otra; lo anterior, con la finalidad de extirpar o cubrir cualquier sobregiro.

**CLAUSULA 37.** Derivado del depósito de dinero a la vista, el Cliente se obliga con Banamex a pagar, por cada uno de los productos que el Cliente indique en la Solicitud, las cantidades que se causen por todas aquellas comisiones que durante la vigencia de este Contrato Único, Banamex de a conocer al Cliente a través de los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a su disposición para ese efecto, así como en las formas y lugares que para tal efecto ha venido utilizando.

**CLAUSULA 38.** Banamex cuando así lo determine, remitirá a el cliente un estado de cuenta, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha de corte que corresponda. En el estado de cuenta se especificarán los movimientos efectuados en la Cuenta de Depósito durante el período anterior al corte, y en su caso, las comisiones y gastos cargados, el promedio de saldo diario y el rendimiento respectivo en cantidad y porcentaje. Durante los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de corte, el Cliente podrá objetar el estado de cuenta; transcurrido ese plazo sin haberse hecho objeción a la cuenta, los asientos que figuren en la contabilidad de Banamex harán prueba a favor de este último.

INFLUENCIA

004

Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente podrá, cumpliendo los procedimientos y condiciones que establezca Banamex, solicitar el estado de la Cuenta de Depósito en las sucursales de Banamex o a través de los medios que para tal efecto Banamex desarrolle.

**CLAUSULA 39.** Cancelada la Cuenta de Depósito, el Cliente deberá retirar el saldo a su favor, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de terminación; de lo contrario, Banamex podrá contabilizarlo a disposición del Cliente en la forma que determine.

**CLAUSULA 40.** Banamex podrá modificar unilateralmente todos los términos y condiciones de este Contrato Único que regulen el depósito de dinero a la vista, mediante aviso dado por escrito con diez días hábiles de anticipación, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en lugares abiertos al público en las sucursales de Banamex.

**CLAUSULA 41.** Cuando se trate de depósitos de dinero a la vista, conocidos comercialmente por Banamex como Inversión Integral Banamex® y/o Inversión Perfiles Banamex®, las remesas y retiros a la Cuenta de Depósito solo se podrán realizar, a través de transferencias electrónicas entre ésta y otra Cuenta de Depósito. La Cuenta de Depósito siempre deberá estar denominada en la misma moneda de las cuentas emisoras o receptoras.

**CLAUSULA 42.** Las transferencias electrónicas a que se refiere el presente Contrato se realizarán únicamente en días hábiles bancarios, de las 9:00 a las 15:00 horas, y a través de los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto, observando siempre los procedimientos que el Cliente y Banamex convengan conforme a lo dispuesto en la Sección V del Capítulo II. En caso de que el Cliente realice operaciones fuera de los días u horario señalado, éstas se aplicarán el día hábil bancario siguiente.

**CLAUSULA 43.** Derivado de su forma especial de retiro, el Cliente no podrá designar beneficiarios distintos para Inversión Integral Banamex® y/o Inversión Perfiles Banamex®. En caso de fallecimiento del Cliente, Banamex podrá transferir el saldo a favor en la Cuenta de Depósito.

**Sección I**  
**Depósito de dinero a la vista en moneda nacional**

**CLAUSULA 44.** Tratándose de Depósitos a la vista en moneda nacional, para que el Cliente pueda efectuar retiros del saldo a su favor en la Cuenta de Depósito, Banamex, según las características de cada uno de los productos, expedirá a su nombre esqueletos de cheques (la "Chequera") y/o una tarjeta de plástico (la "Tarjeta de Débito"). Asimismo, el Cliente podrá contratar con Banamex el servicio de redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que ponga a disposición para efectuar retiros y consultar saldos.

Banamex, al amparo del contrato de depósito de dinero a la vista en moneda nacional contenido en el presente sección, podrá ofrecer al Cliente en el momento que así lo determine, o que este último así lo solicite, una diversidad de productos denominados de Afinidad, consistentes en, la entrega de tarjetas de débito para disposición de los saldos a favor con alguna imagen distinta a la tradicional que Banamex ha venido utilizando, pudiendo hacer alusión a marcas y/o imágenes de distintas entidades o sociedades que para tal efecto hayan celebrado un contrato de Afinidad con Banamex.

**CLAUSULA 45.** Tratándose de Depósitos a la vista en moneda nacional, según se señale en este Contrato Único, el Cliente y las personas autorizadas por éste, siempre que cumplan con los procedimientos y las medidas de seguridad que les sean exigidos, podrán efectuar retiros del saldo a favor en la Cuenta de Depósito de las siguientes maneras:

- a) Disposición de efectivo en las sucursales de Banamex, o en los establecimientos de los comisionistas autorizados por Banamex hasta por la cantidad permitida a éstos, a través del libramiento de cheques o de la presentación de la Tarjeta de Débito.
- b) Cargos a través del libramiento de cheques para ser abonados en otras cuentas Banamex o en otras instituciones de crédito.
- c) Disposición de efectivo con la Tarjeta de Débito en los equipos y sistemas automatizados de Banamex, o de otras instituciones de crédito, en territorio nacional o en el extranjero, según el caso, con las que Banamex o la marca de la Tarjeta de Débito tengan celebrados acuerdos.
- d) Adquisición de bienes y/o contratación de servicios, con la presentación de la Tarjeta de Débito, en los negocios afiliados al sistema de esta tarjeta o afiliados al sistema de otras tarjetas de la misma marca de la Tarjeta de Débito (los "Negocios Afiliados"); y, en su caso, por disposiciones de efectivo con la presentación de la Tarjeta de Débito en los Negocios Afiliados, y hasta por la cantidad que los Negocios Afiliados y Banamex hayan acordado.
- e) Órdenes de compra de bienes o de contratación de servicios celebrados con los Negocios Afiliados, mediante la información de datos de la Tarjeta de Débito a través de redes de telecomunicaciones o por alguna vía electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología.
- f) Transferencias electrónicas de sumas de dinero de la Cuenta de Depósito a otras cuentas, a través de los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto.
- g) Disposición de efectivo a través de la presentación de la Tarjeta de Débito en las sucursales de otras instituciones de crédito, en territorio nacional o en el extranjero, con las que Banamex o la marca de la Tarjeta de Débito tengan celebrados acuerdos.

**CLAUSULA 46.** Tratándose de Depósitos a la vista en moneda nacional, cuando los retiros se deriven de la disposición de efectivo en divisas o de la adquisición de bienes o la contratación de servicios, realizadas en divisas, a través de la Tarjeta de Débito, el tipo de cambio que se utilice para calcular la equivalencia del peso en relación con el dólar de los Estados Unidos de América, no podrá exceder de la cantidad que resulta de multiplicar por 1.01 el tipo de cambio que el Banco de México determine el día en que se presenten para su cobro los documentos que lo acrediten, de conformidad con lo señalado en las disposiciones aplicables a la determinación del tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, y de a conocer en su página electrónica en la red mundial (internet) en la misma fecha.

**CLAUSULA 47.** El Cliente autoriza a Banamex para que lo incluya, sin costo alguno, en la colectividad asegurada correspondiente a la póliza de seguro por muerte accidental que Banamex tiene contratada para titulares de los productos de Cuenta Maestra Opción Banamex®, Cuenta Maestra Banamex®, Cuenta Perfiles Banamex®, Perfil Universitario Banamex®. Lo anterior en el entendido de que Banamex no estará obligado a incluir o mantener al Cliente en la colectividad asegurada en cuestión. Este beneficio estará sujeto a los términos, condiciones y exclusiones consignados en la póliza vigente; y para todos los efectos legales el Cliente designa como beneficiario(s) del seguro, a la(s) misma(s) persona(s) designada(s) como beneficiario(s) de estos productos.

**Sección II**  
**Depósito de dinero a la vista en divisas**

**CLAUSULA 48.** El Cliente únicamente podrá realizar depósito de dinero a la vista en divisas en los siguientes casos: i) si está domiciliado en poblaciones localizadas en una franja de 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en los Estados de Baja California y Baja California Sur; y, ii) si es ciudadano extranjero y presta sus servicios en representaciones oficiales de gobierno extranjero, organismos internacionales o instituciones análogas, o si es corresponsal extranjero; en cualquier caso, el Cliente deberá estar acreditado en México ante las autoridades correspondientes.

Banamex requerirá al Cliente la documentación que, a su juicio, demuestre que cumple con alguno de los supuestos de esta cláusula, así como con la acreditación adecuada.

**CLAUSULA 49.** El Cliente que realice depósito de dinero a la vista en divisas, queda obligado a avisar a Banamex cualquier situación por la cual deje de colocarse en los supuestos necesarios establecidos en el presente contrato; ello, desde el momento en que la situación ocurra.

**CLAUSULA 50.** Tratándose de Depósitos a la vista en divisas, para que el Cliente pueda efectuar retiros del saldo a su favor en la Cuenta de Depósito, Banamex expedirá entre otros medios de disposición, a nombre del Cliente esqueletos de cheques (la "Chequera"). Los esqueletos para la expedición de cheques deberán indicar en el reverso, las plazas en las que los cheques podrán ser presentados para su cobro.

**CLAUSULA 51.** Tratándose de Depósitos a la vista en divisas, el Cliente y las personas autorizadas por éste, siempre que cumplan con los procedimientos y las medidas de seguridad que les sean exigidos, podrán efectuar retiros del saldo a favor en la Cuenta de Depósito de las siguientes maneras:

- a) Libramiento de cheques con cargo a las sucursales que Banamex tenga establecidas en las poblaciones a que se refiere el inciso f) de la cláusula cuatragésima segunda, y
- b) Transferencias electrónicas a otras cuentas de depósitos bancarios denominados en la misma divisa de la Cuenta de Depósito.
- c) Las demás que en su momento autorice Banamex y que sean notificadas al Cliente con oportunidad.

**CLAUSULA 52.** Tratándose de Depósitos a la vista en divisas, todos los cheques librados serán pagados por Banamex mediante la entrega de moneda extranjera, en alguna de las siguientes formas a elección del tenedor: i) la entrega de la divisa respectiva, condicionado, en todo momento, a la disponibilidad de billetes y monedas metálicas de dicha divisa, en la sucursal en la que el tenedor pretenda cobrar el cheque de que se trate; ii) la entrega de documentos a la vista denominados en divisa y pagaderos en el exterior; iii) transferencias de fondos denominados y pagaderos en divisa, y (iv) mediante cualquier otro medio de disposición distinto a la chequera incluyendo la tarjeta de débito. Los depósitos a la vista sin chequera podrán retirarse mediante cualquiera de las formas previstas en el párrafo anterior.

**Sección III**  
**De la Chequera en general**

**CLAUSULA 53.** El Cliente no podrá utilizar esqueletos de cheques diferentes a los que Banamex le proporcione, salvo los casos en que, previa solicitud por escrito y dentro de los lineamientos y regulaciones bancarias aplicables, Banamex autorice el uso de formas o esqueletos especiales.

**CLAUSULA 54.** Los retiros que se realicen a través del libramiento de cheques serán cargados a la Cuenta de Depósito en el momento en que se presenten para su cobro.

**CLAUSULA 55.** El Cliente podrá solicitar por escrito a Banamex la expedición de esqueletos de cheques para las personas autorizadas a realizar retiros (las "Chequeras Adicionales"). Mediante la Chequera Adicional, la persona autorizada para realizar retiros podrá efectuarlos, previo registro de su firma, librando debidamente los cheques en los términos de las leyes y regulaciones aplicables.

DR-4-1401-09-05 Banco Nacional de México, S.A. y la marca del Grupo Financiero Banamex

INFLUENCIA  
IDA  
EN INVESTIGACIÓN  
A DE ARRESTO

CLAUSULA 56. La entrega de la Chequera y sus Adicionales se hará al Cliente, previo acuse de recibo, en la sucursal de Banamex referida en la Solicitud. Es responsabilidad exclusiva del Cliente la entrega de las Chequeras Adicionales a las personas que el mismo haya autorizado para realizar retiros.

CLAUSULA 57. El Cliente es el único responsable de la guarda, custodia y uso de la Chequera y sus Adicionales. Banamex no asumirá responsabilidad alguna por la culpa o negligencia del Cliente, sus representantes o las personas que éste autorice para realizar retiros.

CLAUSULA 58. El Cliente no tendrá acción para reclamar a Banamex indemnización por el pago de cheques extraviados o robados cuando no se hubiere dado aviso de ello por escrito, o a través de las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto. El Cliente sólo tendrá acción para reclamar a Banamex el pago de cheques alterados o falsificados, cuando la alteración o la falsificación fueren notorias a juicio de Banamex.

CLAUSULA 59. Ni el Cliente, ni las personas que éste autorice para realizar retiros, podrán revocar los cheques librados ni oponerse a su pago, sino después de que transcurra el plazo de presentación que establezcan las leyes aplicables. Transcurrido dicho plazo, el Cliente podrá revocar los cheques o se podrá oponer a su pago mediante notificación por escrito a Banamex.

CLAUSULA 60. Cuando el Cliente solicite Chequera Protegida Banamex®, los cheques librados cuyo monto sea menor o igual al límite que establezca el Cliente en la Solicitud, únicamente serán pagados por Banamex si, previo a su presentación para cobro, han sido activados o liberados, cuando menos, por su número de folio, y siempre que, el número de folio y el monto confirmados a Banamex coincida exactamente con el número del folio del cheque.

CLAUSULA 61. Cuando el Cliente solicite Chequera Protegida Banamex®, los cheques librados cuyo monto sea mayor al límite que establezca el Cliente en la Solicitud, éstos únicamente serán pagados por Banamex si, previo a su presentación para cobro, han sido activados o liberados por su número de folio y su monto, y siempre que, el número de folio y el monto confirmados a Banamex coincidan exactamente con el número de folio y el monto del cheque.

CLAUSULA 62. Se entenderá por activación o liberación de los cheques librados: i) la confirmación de su número de folio hecha por el librador a Banamex; o, ii) la confirmación de su número de folio y su monto hecha por el librador a Banamex. Estas confirmaciones deberán ser realizadas a través de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones que Banamex ponga a disposición para ese efecto, o por escrito presentado directamente en las sucursales de Banamex, previa certificación, a juicio de Banamex, de la legitimación de quien pretenda hacerlas. La expedición de los cheques no presupone su activación o liberación.

CLAUSULA 63. Cuando se requiera de la firma de dos o más personas para librar cheques, siempre que los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones no contemplen la posibilidad de que las activaciones o liberaciones se den por más de una persona, éstas se tendrán hechas por todos los que deban firmar el cheque, cuando la realicen sólo uno de ellos. Lo anterior, en el entendido de que, en tales casos, Banamex únicamente pagará aquellos cheques librados con las firmas necesarias de todas las personas que deban librarlos.

CLAUSULA 64. La falta de pago de cheques derivada de la omisión de activación o liberación, o de la discrepancia entre el número de folio o el monto confirmados y el número de folio o el monto del cheque, será por causal imputable al propio Cliente en términos de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley General de Trámites y Operaciones de Crédito, por lo anterior, Banamex no le resarcirá los daños y/o perjuicios que surta a consecuencia de dicha falta de pago, aun y cuando tenga fondos suficientes en la Cuenta de Depósito.

CLAUSULA 65. Con fundamento en el artículo 109 fracción XIV de la Ley de Instituciones de Crédito, Banamex no podrá mantener cuentas de cheques a aquellas personas que en el curso de dos meses hayan librado tres o más de dichos documentos, que presentados en tiempo no hubieran sido pagados por falta de fondos disponibles y suficientes, a no ser, que esta falta de fondos se deba a causa no imputable al Cliente. En el caso del que el supuesto se presente, Banamex dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el nombre del Cliente, para el efecto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo dé a conocer a todas las instituciones de crédito del país las que en un período de un año no podrán abrir cuenta alguna a dicho Cliente.

Sección IV  
De la Tarjeta de Débito en General

CLAUSULA 66. Los retiros que se realicen con la Tarjeta de Débito a través de los Negocios Afiliados, así como de las sucursales y equipos o sistemas automatizados de otros bancos, serán cargados a la Cuenta de Depósito en el momento en que se presenten para su cobro los documentos en que consten dichos retiros.

Los retiros que se realicen con la Tarjeta de Débito en las sucursales de Banamex, en los establecimientos de los comisionistas autorizados por Banamex y en las sucursales de otras instituciones bancarias a través de equipos y sistemas automatizados, serán cargados a la Cuenta de Depósito en el momento en que se realicen.

CLAUSULA 67. El Cliente podrá solicitar a Banamex por escrito la expedición de Tarjetas de Débito para las personas autorizadas a realizar retiros (las "Tarjetas de Débito Adicionales"). Mediante las Tarjetas de Débito

Adicionales, previo registro de su firma, el tarjeta habiente podrá efectuar retiros de la Cuenta de Depósito conforme a lo previsto en este Contrato Único. No obstante lo anterior, Banamex podrá restringir la emisión de Tarjetas Adicionales para cada producto en específico.

CLAUSULA 68. Las Tarjetas de Débito sólo representan un medio de acceso a la Cuenta de Depósito, por lo que, únicamente se podrán realizar retiros hasta por el límite del saldo total a favor disponible en la Cuenta de Depósito; sin embargo, cuando Banamex lo autorice, el Cliente podrá solicitar por escrito un límite menor para la Tarjeta de Débito y/o las Tarjetas de Débito Adicionales. En ningún caso las Tarjetas de Débito constituirán un derecho como medio de disposición de crédito.

CLAUSULA 69. Banamex asignará a cada una de las Tarjetas de Débito un número único. Las Tarjetas de Débito serán intransferibles y deberán ser firmadas por el tarjeta habiente en el panel de firma, al reverso de las mismas.

CLAUSULA 70. Para realizar retiros con las Tarjetas de Débito, el Cliente y los demás tarjeta habientes podrán ser requeridos por Banamex, sus comisionistas, otras instituciones de crédito o los Negocios Afiliados para identificarse debidamente a juicio de quien les atienda.

CLAUSULA 71. La entrega de las Tarjetas de Débito se hará, según determine Banamex, en la sucursal referida en la Solicitud o en el domicilio del Cliente señalado en la Solicitud; Banamex podrá entregarlas, previo acuse de recibo, al Cliente o a la persona que al efecto se identifique dentro del domicilio del Cliente. Es responsabilidad exclusiva del Cliente la entrega de las Tarjetas de Débito Adicionales a los respectivos tarjeta habientes.

CLAUSULA 72. Banamex entregará las Tarjetas de Débito sin activar, a activar y poder empezar a realizar retiros, los tarjeta habientes deberán seguir las indicaciones que Banamex les dé al momento de la entrega.

CLAUSULA 73. Entregadas las Tarjetas de Débito, el Cliente será el único responsable de todos los retiros que con ellas se realicen. Banamex no indemnizará por la culpa o negligencia del Cliente, sus representantes o las personas que éste autorice para realizar retiros.

CLAUSULA 74. El Cliente se obliga por él y por los demás tarjeta habientes a avisar de manera inmediata, a través de las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto, el robo o extravío de toda Tarjeta de Débito, así como su retención en equipos y sistemas automatizados.

El Cliente, no tendrá acción para reclamar a Banamex por la aceptación y el pago de operaciones realizadas con anterioridad a dicho aviso.

CLAUSULA 75. Si el Cliente o los demás tarjeta habientes recobrasen la Tarjeta de Débito después de haber notificado su robo o extravío, deberán abstenerse de usarla, y entregarla de inmediato a Banamex.

CLAUSULA 76. Todas las Tarjetas de Débito serán propiedad de Banamex, por lo que el Cliente se obliga por él y por los demás tarjeta habientes, a devolverlas a Banamex en la fecha de vencimiento de las mismas o a la terminación de este Contrato Único. Banamex podrá retener cualquier Tarjeta de Débito cuando a su juicio lo considere necesario.

CLAUSULA 77. El Cliente autoriza a Banamex para que en cualquier momento cambie o cancele las Tarjetas de Débito por cuestiones de seguridad que a su juicio considere derivado de su robo o extravío o para la implementación de nuevas tecnologías o nuevas marcas.

CLAUSULA 78. Banamex no asumirá responsabilidad alguna:

- a) Si cualquiera de los Negocios Afiliados no admite las Tarjetas de Débito.
- b) Si no se pueden efectuar retiros por la suspensión de servicios derivada de cualquier causa, en cualquiera de los equipos y sistemas automatizados o en la terminales electrónicas.
- c) Por la cantidad, calidad y cualquier otra característica de las mercancías y servicios adquiridos con las Tarjetas de Débito, así como de la entrega o ejecución de los mismos.

CLAUSULA 79. Junto con la activación de las Tarjetas de Débito los tarjeta habientes designarán un número de identificación personal (el "NIP") y, en su caso, otro de firma electrónica (la "Firma Electrónica") que podrá ser usado en sustitución de la firma autógrafa. Cada uno de los tarjeta habientes podrá modificar su NIP y su Firma Electrónica a través de las sucursales de Banamex, así como de los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto. El NIP y la Firma Electrónica podrán ser iguales a elección del tarjeta habiente.

CLAUSULA 80. Con la presentación de la Tarjeta de Débito y la marcación del NIP o de la Firma Electrónica, según el caso, los tarjeta habientes podrán realizar retiros y consultar el saldo de su tarjeta, a través de los equipos y sistemas automatizados que Banamex ponga a disposición para ese efecto, de sus equipos y sistemas automatizados de otros bancos con los que Banamex o la marca de la Tarjeta de Débito tengan celebrados acuerdos, en las sucursales de Banamex, en los establecimientos de los comisionistas autorizados por Banamex, en las sucursales de otros bancos con los que Banamex o la marca de la Tarjeta de Débito tengan celebrados acuerdos y en los Negocios Afiliados.

CLAUSULA 81. Las disposiciones que se realicen con las Tarjetas de Débito a través de equipos y sistemas automatizados estarán sujetas a: i) la disponibilidad en efectivo que exista al momento en que el tarjeta habiente acuda a efectuar su retiro; y ii) los límites de disposición diarios vigentes establecidos por Banamex u otros bancos, según el caso.

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
notificación 2

**CLAUSULA 82.** El Cliente reconoce que es de su conocimiento que: i) Banamex es una institución de crédito constituida como Sociedad Anónima conforme a la legislación mexicana; ii) Banamex no es una sucursal de Citigroup, Inc. ("Citigroup") o de ninguna de sus filiales o subsidiarias; y, iii) las obligaciones de Banamex derivadas del presente contrato serán únicas y exclusivamente a cargo de Banamex en términos de la legislación mexicana (incluyendo cualquier decreto, regulación, orden o acción gubernamental).

**Sección V**  
De las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología.

**CLAUSULA 83.** Los retiros y consultas que se realicen a través de redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto, se regirán por los contratos especiales que celebren el Cliente y Banamex; pero en todo caso las disposiciones contenidas en este Contrato prevalecerán sobre las de aquellos.

**CLAUSULA 84.** Los retiros que se realicen por transferencias electrónicas de sumas de dinero del saldo a favor de la Cuenta de Depósito a otras cuentas, a través de las redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología, serán cargados a la Cuenta de Depósito en el momento en que se realicen.

**Capítulo III**  
De las diversas clases de depósitos de dinero a la vista

**Sección I**  
Cuenta de Cheques Banamex

**CLAUSULA 85.** Cuenta de Cheques Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional o divisas, que no genera rendimiento alguno.

**Sección II**  
Cuenta Productiva Banamex

**CLAUSULA 86.** Cuenta Productiva Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional o divisas, que genera rendimientos mensuales.

**Sección III**  
Cuenta Maestra Opción Banamex

**CLAUSULA 87.** Cuenta Maestra Opción Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que no genera rendimiento alguno.

**Sección IV**  
Cuenta Maestra Banamex

**CLAUSULA 88.** Cuenta Maestra Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que genera rendimientos mensuales.

**Sección V**  
Cuenta Perfiles Banamex

**CLAUSULA 89.** Cuenta Perfiles Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que no genera rendimiento alguno.

**Sección VI**  
Perfil Universitario Banamex

**CLAUSULA 90.** Perfil Universitario es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que no genera rendimiento alguno.

**CLAUSULA 91.** El Cliente otorga su consentimiento para que al cumplir 25 años de edad Banamex automáticamente convierta su Perfil Universitario Banamex en una Cuenta Perfiles Banamex, en el entendido de que el Cliente acepta los términos, condiciones y comisiones vigentes de la Cuenta Perfiles Banamex en el momento de la conversión.

**Sección VII**  
Invermático

**CLAUSULA 92.** Invermático es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que genera rendimientos mensuales.

**Sección VIII**  
Invermático Pumas

**CLAUSULA 93.** Invermático Pumas es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que no genera rendimiento alguno. Cuando este producto sea solicitado por mayores de 12 años de edad y menores de 18 años de edad el contrato deberá ser firmado en nombre del menor, a través de su representante legal.

**CLAUSULA 94.** Con la Tarjeta de Débito el Cliente menor de edad, sólo podrá efectuar retiros acompañado y asistido por su representante legal.

**Sección IX**  
Cuenta de Acceso Banamex

**CLAUSULA 95.** La Cuenta de Acceso es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que genera rendimientos mensuales.

**CLAUSULA 96.** Todo relacionado con los servicios de Banca Electrónica aplicarán a la tarjeta D. Acceso en el momento que Banamex así lo informe al Cliente.

**Sección X**  
MI Cuenta Banamex

**CLAUSULA 97.** MI Cuenta Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, para menores de 12 años que genera rendimientos mensuales.

Dicho contrato deberá ser firmado en nombre del menor, a través de su representante legal.

**CLAUSULA 98.** Con la Tarjeta de Débito el Cliente, acompañado y asistido por su representante legal, sólo podrá: i) consultar el saldo de la Cuenta de Depósito en los equipos y sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que Banamex ponga a disposición para ese efecto; y, ii) realizar retiros en las sucursales de Banamex, y en los equipos y sistemas automatizados que Banamex ponga a disposición para ese efecto.

**CLAUSULA 99.** El Cliente otorga su consentimiento para que al cumplir 12 años de edad, Banamex automáticamente convierta su cuenta MI cuenta Banamex en una cuenta que Banamex dará a conocer con anticipación.

**Sección XI**  
Cuenta Básica Banamex

**CLAUSULA 100.** Cuenta Básica Banamex es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, para mayores de 12 y menores de 24 años, que no genera rendimiento alguno.

Cuando este producto sea solicitado por mayores de 12 años de edad y menores de 18 años de edad el contrato deberá ser firmado en nombre del menor, a través de su representante legal.

**CLAUSULA 101.** Con la Tarjeta de Débito el Cliente menor de edad, sólo podrá efectuar retiros acompañado y asistido por su representante legal.

**CLAUSULA 102.** El Cliente otorga su consentimiento para que al cumplir 24 años de edad, Banamex automáticamente convierta su Cuenta Básica Banamex en una cuenta que Banamex dará a conocer con anticipación.

**Sección XII**  
Inversión Integral Banamex

**CLAUSULA 103.** Inversión Integral Banamex es un depósito de dinero a la vista en moneda nacional, que genera rendimientos diarios.

**Sección XIII**  
Inversión Perfiles Banamex

**CLAUSULA 104.** Inversión Perfiles Banamex es un depósito de dinero a la vista en moneda nacional, que genera rendimientos diarios, y cuya Cuenta Ele siempre será Cuenta Perfiles Banamex o Perfil Universitario Banamex.

**Capítulo IV**  
Del depósito de dinero a plazo fijo

**CLAUSULA 105.** El depósito de dinero será a plazo fijo cuando la restitución de los Depósitos que acepte Banamex, sólo pueda exigirse al vencimiento del plazo acordado por días naturales y forzoso para ambas partes. Dicho plazo no podrá ser menor a un día, y tratándose de Depósitos denominados en Unidades de Inversión (UDIS) será mayor o igual a tres meses.

**CLAUSULA 106.** Banamex sólo recibirá Depósitos a plazo fijo en moneda nacional, pudiendo determinar su monto mínimo y máximo.

**CLAUSULA 107.** Cuando para la contratación de un Depósito de dinero a plazo fijo el Cliente presente documentos mercantiles, Banamex los recibirá a discreción y siempre "salvo buen cobro".

**CLAUSULA 108.** Recibidos los depósitos, Banamex los documentará en constancias o certificados de depósito numerados (las "Constancias de Depósito de Dinero" o los "Cedes" respectivamente).

Las Constancias de Depósito de Dinero no son títulos de crédito, por lo tanto estarán sujetas a lo establecido en el presente Contrato, pudiendo Banamex renovarlas automáticamente al vencimiento.

Los Cedes son títulos de crédito nominativos y no negociables.

**CLAUSULA 109.** Los Depósitos devengarán intereses a razón de la tasa que Banamex publique para esa clase de operaciones el día en que éstas se efectúen.

Los rendimientos se expresarán en tasas anuales y se calcularán dividiendo éstas entre 360, y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el período pactado referido en cada Constancia de Depósito de Dinero o Cede.

Banamex se reserva el derecho de revisar y ajustar diariamente las tasas de interés vigentes.

Los rendimientos serán brutos y se pagarán mediante su abono en la Cuenta de Depósito a la vista que el Cliente designe para ese efecto, o a través de cualquier otro medio que Banamex de a conocer al Cliente. Los rendimientos no podrán pagarse anticipadamente.

09-8-1401-0915

EL AGENCIA  
DE  
INVESTIGACIÓN  
Y REGISTRO

007

El tratamiento fiscal de los rendimientos estará sujeto a las disposiciones que establezcan las leyes aplicables de la materia.

CLAUSULA 110. Banamex será depositario en administración de los Cedes, por lo que expedirá al Cliente una constancia de depósito por cada título (las "Constancias de Depósito de Títulos").

Las Constancias de Depósito de Títulos no son títulos de crédito, por lo tanto estarán sujetas a lo establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 111. El Cliente instruye a Banamex para que al vencimiento de los Cedes, reinvierta las cantidades derivadas de su cobro en otros de la misma denominación y por un plazo igual al original, aplicándose la tasa de rendimiento que Banamex haya publicado ese día para esta clase de operaciones, y en caso de ser día inhábil, la que haya publicado el día hábil bancario inmediato anterior.

En todo caso la reinversión a que se refiere esta cláusula queda sujeta a la aceptación de Banamex.

CLAUSULA 112. En cualquier caso, a la fecha de vencimiento de los Depósitos, el Cliente o las personas autorizadas por éste, siempre que cumplan con los procedimientos y las medidas de seguridad que les sean exigidos, podrán realizar el retiro de los Depósitos contra la entrega de las Constancias de Depósito de Dinero o las Constancias de Depósito de Títulos.

Cuando la fecha de vencimiento de los Depósitos sea en día inhábil bancario, el retiro de los mismos deberá realizarse el día hábil bancario siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta ese día a la tasa de interés convenida.

CLAUSULA 113. Cuando se renueven las Constancias de Depósito de Dinero cuyo vencimiento fuere en día inhábil bancario, la renovación se hará en dicho día inhábil y por un plazo igual al original, aplicándose la tasa que Banamex haya publicado el día hábil bancario inmediato anterior para esta clase de operaciones.

CLAUSULA 114. Cuando Banamex no renueve las Constancias de Depósito de Dinero o no tome en depósito las cantidades derivadas del cobro de Cedes, abonará los Depósitos en la Cuenta de Depósito que el Cliente designa para ese efecto, cancelándose así las Constancias de Depósito de Dinero o las Constancias de Depósito de Títulos correspondientes.

Sección I  
Inversión Inteligente Banamex

CLAUSULA 115. Al amparo del presente contrato el Cliente podrá realizar depósitos a plazo en términos de lo establecido en el numeral M.11.7. Bis de la Circular 2019/95 de Banco de México.

En todo caso, el Cliente está consciente y acepta que el tipo de depósitos a que se refiere esta cláusula, constituye un instrumento de inversión que podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido. Los términos y condiciones de este tipo de depósitos se regirán por este contrato, por los términos y condiciones generales del Anexo "A" y el recibo de confirmación (constancia de depósito) respectivo.

El Anexo "A" y el recibo de confirmación (constancia de depósito) forma parte integral del presente contrato.

TITULO TERCERO

DEL PRÉSTAMO DOCUMENTADO EN PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.

CLAUSULA 116. Banamex podrá aceptar del Cliente préstamos de dinero en moneda nacional, los que documentará en pagarés a favor de éste (los Pagarés), que no serán negociables y serán amortizables al vencimiento del plazo acordado por días naturales y forzosa para ambas partes. Dicho plazo no podrá ser menor a 1 día, y tratándose de préstamos denominados en Unidades de Inversión (UDIS) será mayor o igual a tres meses.

CLAUSULA 117. Banamex tiene la facultad de determinar unilateralmente el monto mínimo y máximo de los préstamos que recibe.

CLAUSULA 118. Cuando para la contratación de un préstamo documentado en pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, el Cliente presente documentos mercantiles, Banamex los recibirá a discreción y siempre "savo buen cobro".

CLAUSULA 119. A estos préstamos le será aplicable lo dispuesto para depósitos de dinero en el presente Contrato.

CLAUSULA 120. Los Pagarés devengarán intereses a razón de la tasa que Banamex publique para esa clase de operaciones el día en que éstas se efecten, la cual se mantendrá fija durante la vigencia del título no procediendo revisión alguna a la misma.

Los rendimientos se expresarán en tasas anuales y se calcularán dividiendo éstas entre 360, y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el período pactado referido en cada Pagaré.

DE LA REPUBLICA

Los rendimientos serán brutos y se pagarán al vencimiento del Pagaré. El tratamiento fiscal aplicable a los rendimientos estará sujeto a las disposiciones que establezcan las leyes aplicables de la materia.

CLAUSULA 121. Banamex será depositario en administración de los Pagarés, por lo que, expedirá al Cliente Constancias de Depósito de Títulos. Las Constancias de Depósito de Títulos no son títulos de crédito, por lo tanto estarán sujetas a lo establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 122. El Cliente instruye a Banamex para que al vencimiento de los Pagarés, reinvierta las cantidades derivadas de su cobro en otros de la misma denominación y por un plazo igual al original, aplicándose la tasa de rendimiento que Banamex haya publicado ese día para esta clase de operaciones, y en caso de ser día inhábil, la que haya publicado el día hábil bancario inmediato anterior.

En todo caso la reinversión a que se refiere esta cláusula queda sujeta a la aceptación de Banamex.

CLAUSULA 123. En cualquier caso, a la fecha de vencimiento de los Pagarés, el Cliente o las personas autorizadas por éste, siempre que cumplan con los procedimientos y las medidas de seguridad que les sean exigidos, podrán realizar personalmente su cobro contra la correspondiente entrega de las Constancias de Depósito de Títulos.

Cuando la fecha de vencimiento sea en día inhábil bancario, el cobro deberá realizarse el día hábil bancario siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta ese día a la tasa de interés convenida.

CLAUSULA 124. El Cliente podrá designar una Cuenta de Depósito, para que a la fecha de vencimiento del Pagaré, Banamex la deposite en la misma el pago correspondiente.

CLAUSULA 125. Para evitar la falta de liquidez del Cliente, éste y Banamex celebran contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, el primero como acreedor, el segundo como acreditado, hasta por el monto y plazo de disposición que Banamex fije, en el cual no quedarán comprendidos los intereses y comisiones que deba cubrir el acreditado.

El Cliente dispondrá del crédito a través de las solicitudes que para ese efecto ponga Banamex a su disposición en sus sucursales. Sin embargo, Banamex está facultado en todo momento para restringir las disposiciones y el importe del crédito.

Cada disposición del crédito deberá pagarse en la fecha o fechas que se determinen en las solicitudes de disposición. Además del principal, el Cliente pagará intereses ordinarios y comisiones a razón de las tasas, montos y en las fechas que también se determinen en las solicitudes de disposición.

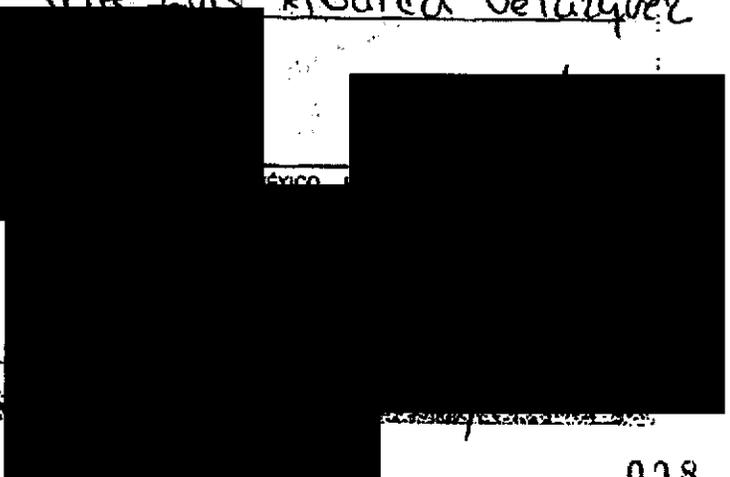
El Cliente instruye a Banamex para que realice el pago de las disposiciones, intereses y comisiones referidos con las cantidades derivadas del cobro de los Pagarés.

CLAUSULA 126. Banamex se reserva el derecho de denunciar el presente crédito en cualquier tiempo, mediante aviso dado al Cliente por escrito; subsistiendo en este caso todas las obligaciones derivadas del mismo que no hayan sido pagadas por el Cliente.

CLAUSULA 127. El Cliente conciente y autoriza a que cualquier instrucción u operación realizada al amparo o con base en lo estipulado en este Contrato, o de cualquier otro que regule la instrucción u operación específica de que se trate, podrá ser objeto, según corresponda, de cancelación, reversión, suspensión y, en general, de cualquier otro acto por parte de Banamex, en caso de que la instrucción u operación de que se trate haya sido realizada mediante el uso indebido de las claves de acceso, o bien, haya presentado errores respecto de, entre otros aspectos y sin limitación alguna, la cuenta destino, el monto, la fecha de aplicación, el concepto de aplicación o el tipo de instrucción u operación. El derecho aquí conferido a Banamex de realizar cualquiera de dichos actos, podrá ejercerse en cualquier momento, sin previo aviso y sin tener responsabilidad alguna. El Cliente, libera a Banamex de cualquier responsabilidad por actuar conforme a lo dispuesto en esta cláusula y desde ahora conviene en sacarlo en paz y a salvo e indemnizante cualquier reclamación por daños y/o perjuicios causados a terceros por cancelar, suspender e inclusive revocar y revertir cualquier instrucción o movimiento de fondos realizada por el Cliente en los términos antes mencionados.

NOMBRE DEL CLIENTE

Tore Luis Abarea Velazquez



ANEXO DE BENEFICIARIOS



VENTA REALIZADA POR:

HOJA 1 DE 1

NOMBRE	APPELLIDO PATERNO / APPELLIDO MATERNO / NOMBRES (S)	SUCURSAL	
Nº DE CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	CTA / CONTRATO	FECHA DE APERTURA (AÑO/MES/DÍA)
	JOSÉ LUIS ABARCA VELAZQUEZ		

NOMBRE	PARENTESCO	PORCENTAJE
[Redacted]		

\* ESTOS CAMPOS SOLO SE REQUISITAN EN CASO DE QUE EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO SEA DISTINTO AL DEL TITULAR

EN CASO DE QUE LOS	IDAD ENTREGAR POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAN INTEG
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 FROU ORGANIZADA/  
 INVESTIGACION  
 RECURSOS DE  
 FALSIFICACION  
 MONEDA

DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 INFLUENCIA  
 INVESTIGACION  
 DE SEQUESTRO



MUESTRA DE FIRMAS



APERTURA HOJA 1 DE 1

DATOS GENERALES

NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE CLIENTE	NÚMERO DE SUCURSAL	NÚMERO DE CUENTA / CONTRATO	FECHA DE APERTURA / MODIFICACIÓN
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
NOMBRE DEL CLIENTE JOSE LUIS ABRACA VELAZQUEZ		TIPO DE CUENTA		
TIPO DE MANEJO	ESPECIFICACIONES DE MANEJO	USO DE L	TOTAL DE FIRMAS	MONEDA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

MODIFICACIONES

[REDACTED]	TIPO DE MANEJO A	ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE FIRMAS
[REDACTED]	ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS POR	

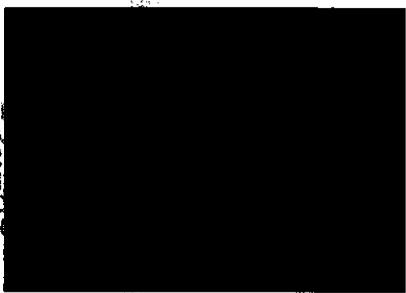
SECCION DE FIRMAS

ACEPTO (A NO) LAS CONDICIONES DE MANEJO DE ESTA CUENTA SEGUN LA UNIDAD QUE RECIBI (NOS) ABRADEREAMOS ESTAN PAR SU (S) FIRMA (S) CON TINTA NEGRA SIN PASAR LAS LINEAS PUNTEADAS DE LOS CUADROS			
[REDACTED]	NOMBRE JOSE LUIS ABRACA VELAZQUEZ		
	NO. FIRMA 1	CATEGORIA DE FIRMA:	
	TIPO DE FIRMA:		
MONTANTE LIMITE DE FIRMA: \$			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

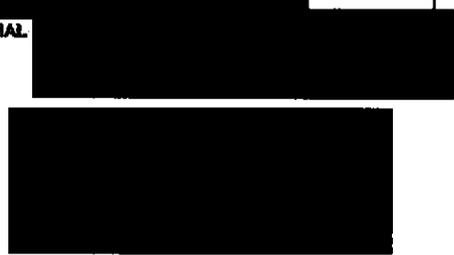
ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL



GENERAL DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN EL INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA



DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN EL INFLUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA



# INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTINUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**ABARCA VELAZQUEZ JOSE LUIS**

DOMICILIO  
[REDACTED]

**CLAVE DEL R.F.C.**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDAD  
[REDACTED]

SITUACIÓN DE REGISTRO  
**ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN [REDACTED] FECHA DE INICIO DE OPERACIONES [REDACTED]

## OBLIGACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

### TRÁMITES EFECTUADOS

INSCRIPCIÓN PERSONA FÍSICA

### FECHA DE PRESENTACIÓN

[REDACTED]

### FOLIO DEL TRÁMITE

[REDACTED]



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INCUENCA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE SEGURIDAD

ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION  
IGUALA

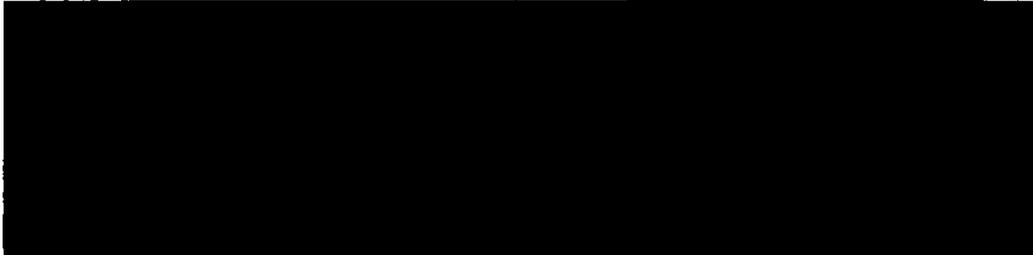
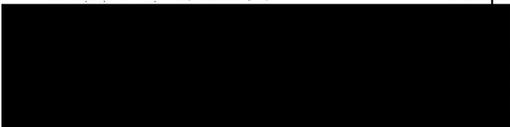


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INCUENCA  
ORGANIZADA EN INVESTIGACION  
DE SEGURIDAD



Ubicación del suministro:

Domicilio fiscal:



CALCULO DEL IMPORTE DE SU FACTURACION

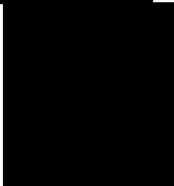


CONCEPTOS IMPORTES

**AVISOS IMPORTANTES**

- » La electricidad para su casa sigue recibiendo el mismo subsidio que antes. Estamos a sus órdenes en el teléfono 071.
- » Gracias por su pago efectuado el 04 MAY 06 por \$129.00
- » Nos transformamos para servirlo mejor.

Energía  
I.V.A.  
Fac. del Periodo  
DAP 13.00%  
Adeudo Anterior  
Su Pago  
**Total**

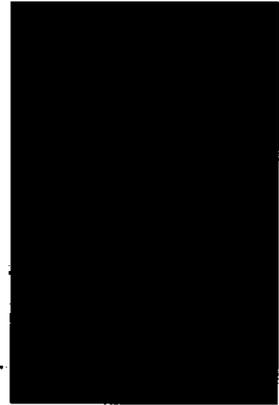
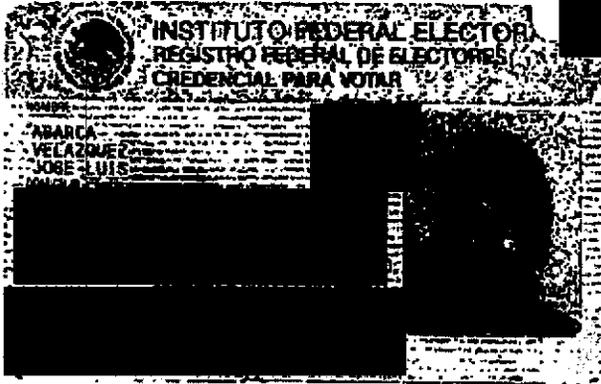


Fecha y lugar de expedición: 20 JUN 06, CHILPANCIHGO, GRO.  
Son: (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)

Secretaría de la Energía Pública, aguas y derivados al Teléfono: 01807525032

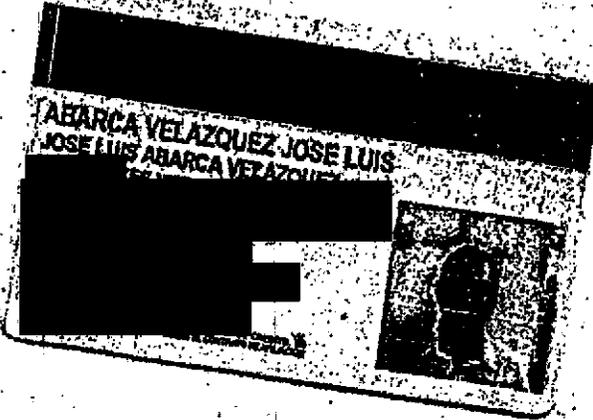
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
AGENCIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
CADA EN INVESTIGACIÓN  
Y CON RECURSOS DE  
ALTA Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA





GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CIA ESPECIALIZADA EN  
 INFLUENCIA ORGANIZADA  
 ZADA EN INVESTIGACION  
 ES CON RECURSOS DE  
 CITIA Y DE FALSIFICACION  
 CION DE MONEDA

GENERAL DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 INFLUENCIA  
 EN  
 INVESTIGACION  
 DE RECURSOS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
CORPORACIÓN ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
ANÁLISIS Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
CORPORACIÓN ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
ANÁLISIS Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



México, D. F., 15 de Diciembre de 2014.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 09 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX

OFICIO: 214-4/7400005/2014

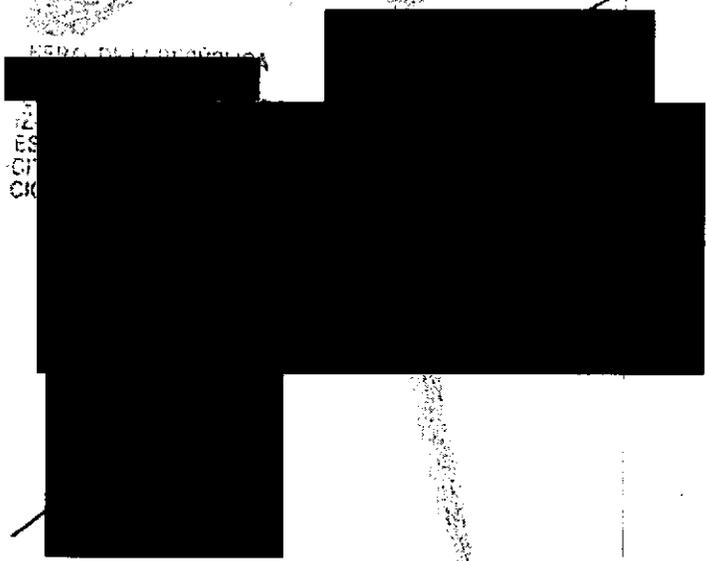
EXP:



NOMBRE: FELIPE FLORES VELAZQUEZ



CONTRATO:



DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
BANCARÍA  
Y  
FINANCIERAS  
DE SEGUROS

## VENTA REALIZADA POR:

NOMINA	APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S)	TELEFONO/RED	SUCURSAL
		FECHA DE EMISIÓN	

## DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO O DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL	NO. DE CLIENTE
FELIPE FLORES VELAZQUEZ	
DOMICILIO PRINCIPAL (CALLE Y NUMERO)	TIPO DE PERSONA

## INFORMACION DEL PRODUCTO

## BENEFICIARIOS

## DECLARACIONES

EL CLIENTE DECLARA QUE LOS DATOS Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS SON VERIDICOS Y AUTORIZA A BANAMEX A UTILIZAR Y/O PROPORCIONAR LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION CONTENIDOS EN ESTE PERMITO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, A SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O A CUALQUIER EMPRESA CONTROLADA POR CITIGROUP, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFERE EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

"EL CLIENTE DECLARA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE INGRESARAN A SU CUENTA SON PROPIOS Y PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD LICITA, ASIMISMO, SE LE APERCIBE QUE EN CASO DE PERMITIR A UN TERCERO EL USO DE SU CUENTA SIN HABERLO DECLARADO, O BIEN, OCULTE FALSEE INFORMACION O ACTUE COMO PRESTA NOMBRES DE UN TERCERO, PUEDE DAR LUGAR A QUE EL CLIENTE Y/O EL TERCERO HAGAN USO INDEBIDO DE ESTA CUENTA, LO QUE A SU VEZ PODRIA ELLEJAR A CONSTITUIR LA COMISION DE UN DELITO CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA".

HE RECIBIDO Y LEIDO EL (LOS) CONTRATO(S), CONVENIO(S) Y ANEXO(S) CON OCIDO(S) COMO:

CONTRATO TIPO DE CAPTACION PARA PERSONAS FISICAS, ANEXO DE COMISIONES CUENTA PERFILES BANAMEX

SEPA DE	
RECEPCIONADO EN	
IMPORTE DE LA CUENTA EN	
ADA EN LA ORGANIZACION	
SICOM DE LA INSTITUCION	

ESTOY DE ACUERDO CON SUS TERMINOS, CONDICIONES Y ACEPTO QUE ESTA SOLICITUD ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO

	BANCO NACIONAL	ANTE DEL GRUPO FINANCIERO

DE LA REPUBLICA  
EGALIZADA EN  
INFLUENCIA  
E  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

001

**AUTORIZACION PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA**

CONFORME AL ARTICULO 14 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, EN FORMA EXPRESA AUTORIZO A ESTE BANCO PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO E HISTORIAL CREDITIVO, ASI COMO, CUALQUIER OTRA INFORMACION DE NATURALEZA ANALOGA, CON CUALQUIER SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA AUTORIZADA, EN EL ENTENDIDO QUE, EN ESTE ACTO MANIFIESTO QUE TENGO PLENO CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INFORMACION QUE LA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA DE QUE SE TRATE IMPONERA AL BANCO, EN EL USO QUE EL BANCO PODRA REALIZAR CONSULTAS PERIODICAS CUANTAS VECES QUE EL BANCO TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EXPIDE.

FIR

BANCO



DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
QUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
ON RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA



DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
LINCHENDIA  
A  
INVESTIGACION  
E SEQUESTRO

**ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL**

002

de cualesquiera de los medios señalados en la Cláusula Sexagésima Sexta o, en adición a lo anterior, Banamex deberá incluir en el Estado de Cuenta un aviso sobre las modificaciones que se efectuarán al Contrato. En el evento de que el Cliente no esté de acuerdo con las modificaciones al Contrato, éste podrá solicitar a Banamex la terminación del mismo de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexagésima Quinta, sin responsabilidad alguna a su cargo, para lo cual contará con un plazo de hasta 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que entren en vigor las referidas modificaciones. Se entenderá que el Cliente acepta las modificaciones efectuadas al Contrato si éste celebra cualquier Operación en fecha posterior a que tales modificaciones entren en vigor.

Ambas partes reconocen y aceptan que cualquier adecuación a las comisiones señaladas en el Capítulo Octavo e incluso la determinación de nuevas comisiones, no se entenderán como modificación al Contrato, por lo que en dichos supuestos no será aplicable lo dispuesto en la presente Cláusula.

**SEXAGÉSIMA NOVENA.** En caso de que las disposiciones fiscales así lo establezcan, Banamex retendrá y enterará a las autoridades fiscales correspondientes cualquier impuesto a cargo del Cliente que se genere en virtud del Contrato.

**SEPTUAGÉSIMA.** El Cliente reconoce y acepta que Banamex no responderá por los daños y perjuicios que, en su caso, se le causen por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de Banamex derivado de caso fortuito o por causas de fuerza mayor.

**SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.** El Cliente reconoce que Banamex le informó que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, el principal y los intereses de las Operaciones celebradas al amparo del Contrato que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniendo la se renueven o reinvierten en forma automática, así como las transferencias de dinero o las inversiones vencidas y no reclamadas, en el transcurso de 3 (tres) años no hayan tenido movimiento por Depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del Cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, serán abonados en una cuenta global que llevará Banamex para estos efectos. El dinero aportado a dicha cuenta únicamente generará un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Quando el Cliente se presente para realizar un depósito o retiro, o a reclamar la transferencia o inversión, Banamex deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la Cuenta o entregárselo al Cliente.

Los derechos derivados de los Depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere esta Cláusula, sin movimientos en el transcurso de 3 (tres) años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 300 (trescientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia pública, por lo que Banamex estará obligado a entregarle dichos recursos.

El Cliente renuncia a ejercer cualquier acción que pudiese derivarse en contra de Banamex en razón del cumplimiento a lo dispuesto en la presente Cláusula.

**SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.** El Cliente autoriza a Banamex para que lo incluya, sin costo alguno, en la colectividad asegurada correspondiente a la póliza de seguro que, en su caso, éste contrata para titulares de los productos Cuenta Perfiles Banamex, Cuenta Perfil Universitario, Inversión Perfiles y Pagaré Banamex, por lo que el Cliente desde este momento instruye a Banamex para que proporcione sus datos a la compañía aseguradora con la cual contrate la citada póliza. Lo anterior en el entendido de que Banamex no estará obligado a incluir o mantener al Cliente en la colectividad asegurada en cuestión. Este beneficio estará sujeto a los términos, condiciones y exclusiones consignados en la póliza vigente; y para todos los efectos legales a que haya lugar, el Cliente desde este momento designa como beneficiario(s) del seguro a la(s) misma(s) persona(s) designada(s) como beneficiario(s) de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Sexagésima Cuarta.

El Certificado del Seguro que, en su caso, le corresponda al Cliente, se encontrará a disposición de éste a partir de los 45 (cuarenta y cinco) días posteriores a la contratación de cualquiera de los productos señalados en el párrafo anterior, obligándose el Cliente a solicitar el mismo al teléfono 1226-8222 en el Distrito Federal ó 01-800-888-8432 para todo México.

El Cliente reconoce y acepta que Banamex se reserva el derecho unilateral de: (i) terminar anticipadamente la póliza de seguro señalada en el primer párrafo que antecede o bien de no renovarla; (ii) incluir o excluir Productos de la citada póliza de seguro; y (iii) modificar el tipo de seguro contratado; bastando para ello un aviso por escrito enviado al Cliente, a través de cualquiera de los medios señalados en la Cláusula Sexagésima Sexta anterior, con cuando menos 30 (treinta) días de anticipación.

**SEPTUAGÉSIMA TERCERA.** El Cliente autoriza a Banamex para que lo incluya, sin costo alguno, en cualquier programa de beneficios creado por Banamex a favor de sus clientes, a través de los cuales Banamex podrá, de manera enunciativa, más no limitativa, cubrir reembolsos, compensaciones o comisiones al Cliente, así como incluir a éste en sorteos, programas de lealtad, de recomendación, de puntos o de cualquier otro tipo. Lo anterior en el entendido de que dichos beneficios y programas podrán ser modificados, suspendidos o cancelados en cualquier momento por Banamex sin causa de responsabilidad.

**SEPTUAGÉSIMA CUARTA.** El Cliente no podrá ceder, delegar, transferir, negociar, enajenar o transmitir en forma alguna los derechos y las obligaciones que asume en virtud del presente Contrato, sin la autorización previa y por escrito de Banamex.

**SEPTUAGÉSIMA QUINTA.** El presente Contrato se regirá por las leyes de México, sometiéndose las partes expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por cualquier motivo les pudiese corresponder. Lido que fue por las partes el presente Contrato y enteradas de su contenido y alcance jurídico, lo firman para constancia el día de su fecha, por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

ESPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO



CUENTA PERFILES

VENTA REALIZADA POR:

NÓMINA	APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S)	TELÉFONO/RED	SUCURSAL

DATOS DEL SOLICITANTE Y PRODUCTO

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S) FLORES VELAZQUEZ FELIPE		NO. DE CLIENTE	PRODUCTO E INSTRUMENTO
BENEFICIARIOS: La(s) misma(s) persona(s) designada(s) en la parte correspondiente de la Solicitud		Transacción: Ambos	
CONCEPTO		COMISIONES	
CAT por sobregiro	por cheque devuelto por falta de fondos		
Manejo de cuenta	por pago de servicios: Cheque o tarjeta Banamex		
Retiro en cajero propio	En efectivo / Otro		
Retiro en cajero ajeno	transferencia por internet		
Consulta en cajero propio	transferencia Interbancaria menor		
Consulta en cajero ajeno	tras		
Por cheque girado			
Cheques Sin Costo	por cada	saldo promedio mensual	
El monto de las comisiones puede ser inferior cuando Banamex ofrezca programas de beneficios a sus clientes.		TASA DE INTERÉS ANUAL	

TASA DE INTERÉS ANUAL		"Sin Intereses"	
BALDO MÍNIMO REQUERIDO O PLAZO (En caso de no mantener el citado saldo, se cobrará la Comisión por Manejo de Cuenta)			
TASA DE INTERÉS VARIABLE PARA LA LÍNEA DE SOBREGIRO			
Tasa de Referencia:		Tasa de Referencia hoy:	
CCP			
Puede consultarse en:		Diferencial:	
Diario Oficial de la Federación			
Total de Interés:			
Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a su cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentarse en las tasas de interés cobradas como referencia.			

MEDIOS DE DISPOSICIÓN O RETIRO		[ESTADO DE CUENTA] / [CONSULTA DE MOVIMIENTOS]	
Tarjeta	Internet	Periodicidad:	Mensual
Cajeros automáticos	Chequera	Entregado en domicilio	SI
Comercios afiliados	Domiciliación	Consultado via Internet	Via Bancanet
Ventanilla	Otro	Consulta en:	
Restricción a retiros:	Límite Diario Máximo	posición en Cajeros Automáticos Nacional	
	Límite Diario Máximo para Disposición en Cajeros Automáticos Internacional		

Operación considerada para la garantía hasta por 400 mil UDI's por persona por institución:			
TITULAR GARANTIZADO: FLORES VELAZQUEZ FELIPE			
SEGURO	La presente operación cuenta con:	Seguro de Vida	Póliza No.
	Contratado con la compañía:	Seguros Banamex	Vigencia:
	Monto asegurado	Sinistro objeto de cobertura	Renovable anualmente
			Beneficiarios

Cubre el importe del saldo promedio del Cielo de la Cuenta del mes inmediato anterior al fallecimiento del titular, con un máximo de hasta: [REDACTED] La(s) misma(s) persona(s) designada(s) como beneficiario(s) en la parte correspondiente de la Solicitud

El seguro esta sujeto a los términos, condiciones y exclusiones consignados en la póliza vigente. Banamex se reserva el derecho de terminar anticipadamente la póliza de seguro o bien de no renovarla.

Dudas, aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se describe en la cláusula Quincuagésima Segunda. Para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Sucursal o a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada esta última en:

FIRMA DEL CLIENTE	
Correo electrónico: aclaracioneshmx23@banamex.com	
CONDUSEF: Ciudad de México 53-400-999 y tasa sin costo 01-800-999-8080	
Página de Internet: www.condusef.gob.mx	
Datos de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: No.	

LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INQUENIA  
INVESTIGACIÓN  
E SEGURO

004



VENTA REALIZADA POR:

NÓMINA	APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S)	TELÉFONO/RED	SUCURSAL
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			FECHA ASIGNATURA
			[REDACTED]

AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo estipulado en la fracción XX del artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito, en este acto autorizo a Banamex para que proporcione y utilice la información derivada del presente contrato para cualquier fin, incluyendo la comercialización de otros productos o servicios ofrecidos por dicha institución de crédito o por cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas, comisionistas y sociedades integradas de Grupo Financiero Banamex.

SI AUTORIZO USO DE INFORMACIÓN

NO AUTORIZO USO DE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:	FLORES VELAZQUEZ FELIPE	[REDACTED]
TELÉFONO:	[REDACTED]	[REDACTED]
EXTENSIÓN:	0	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO:	0	[REDACTED]

BANCO NA [REDACTED] S.A. INTEGRANTE DEL [REDACTED] BANAMEX

[REDACTED]

[REDACTED]



DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

PRESENTE



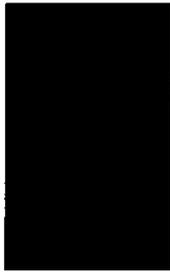
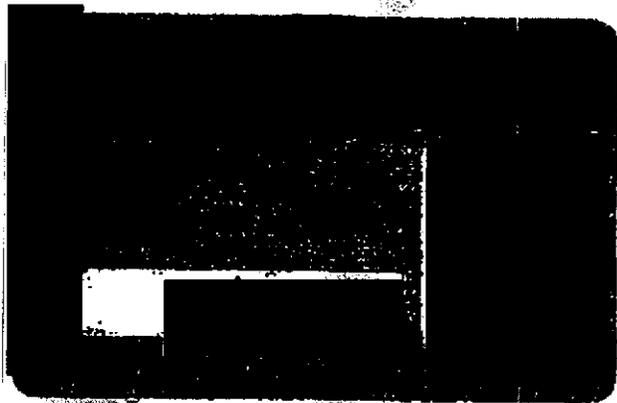
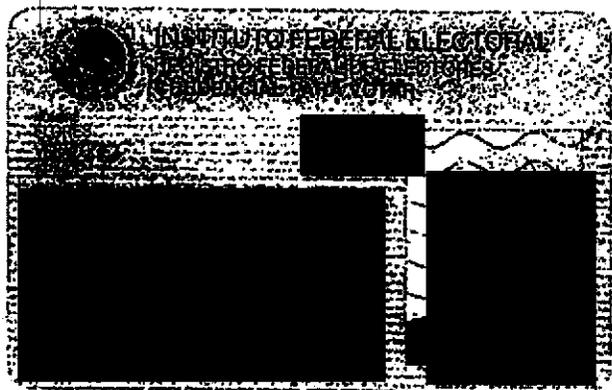
DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE SEQUESTRO

005

FTAIPG  
rt. 18  
acción II  
motivación 2



2/COMP DE DOMICILIO  
000058989535  
C: 107604 P: 00124



DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DENUNCIA ORGANIZADA/  
EN INVESTIGACION  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

**COMPROBANTE  
DE  
DOMICILIO**

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INICIATIVA  
EN INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

007

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

ESTADO: VERACRUZ  
 MUNICIPIO: [REDACTED]  
 DOMICILIO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DOCUMENTO IDENTIFICATORIO  
 VALIDO E IDENTIFICATIVO  
 PARA SU USO EN EL CAMPO DE DOMICILIO EN  
 LAS SUCURSALES A CUIR ESTE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

12 13 08 09

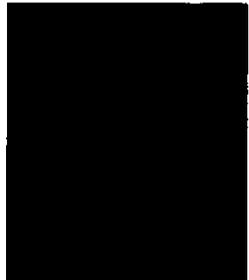
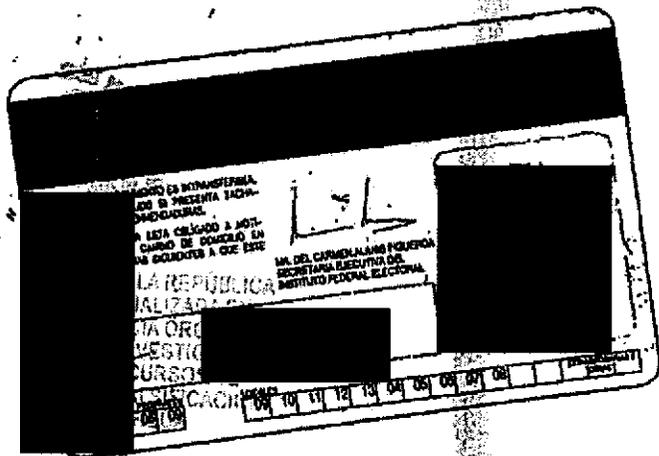
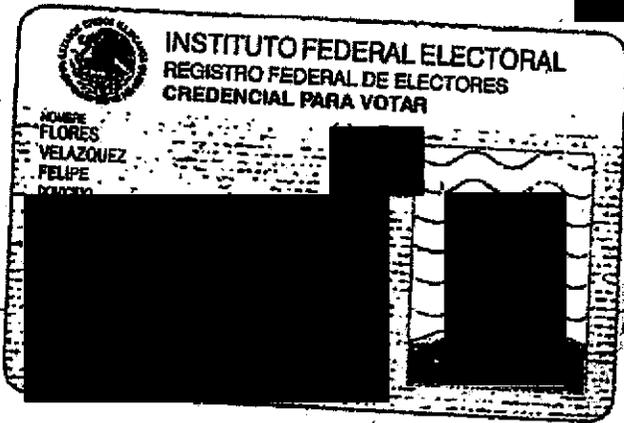
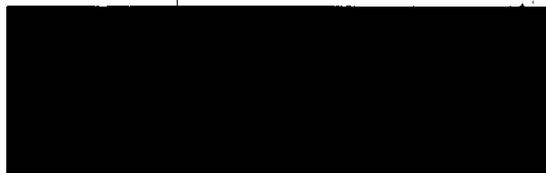
00 10 11 12 13 04 05 06 07 08



**COMPROBANTE DE DOMICILIO**  
 DE LA REPUBLICA MEXICANA  
 ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
 EN INVESTIGACION



AL DE LA REPUBLICA MEXICANA  
 ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
 EN INVESTIGACION DE SEQUESTRO



LA IDENTIFICACION OFICIAL FUE VALIDADA CON LAMPARA DE LUZ NEGRA Y  
ELABORADA CON LAS IMÁGENES DIGITALIZADAS DE ONDEMAND  
INFLUENCIA  
INVESTIGACIÓN  
DE SEQUESTRO



México, D. F., 15 de Diciembre de 2014.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 02 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX

OFICIO: 214-4/7400005/2014

EXP: [REDACTED]

NOMBRE: FELIPE FLORES VELAZQUEZ

TARJETA: [REDACTED]

EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

FIR CARIO

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INFLUENCIA  
BA  
E INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

SOLICITUD CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMATICO



Folio No. I 1422874



PRECONDICIONES: LA SOLICITUD DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMATICO SE SUJETA A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMATICO. EL PROMOTOR DEBE ANOTAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE SU SOBRANO.

NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO\* FELIPE, FLORES/VELAZQUEZ

(Homoclave) LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO CIONALIDAD Mexicana Extranjera SEXO Masculino Femenino

DOMICILIO ACTUAL (CALLE) BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS NO 62 NUM. EXTERIOR NUM. INTERIOR ESTADO CIVIL Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Otro

COLONIA DELEGACION O MUNICIPIO OCUPACION



NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO FELIPE, FLORES/VELAZQUEZ FECHA DE NACIMIENTO

EDAD: (ANOS)

RECONOCIMIENTO DEL SALDO POR LA ENTREGA DE LA TARJETA DE DEBITO DEL TRANSACCION



DOMICILIO PARTICULAR DOMICILIO DE LA EMPRESA

DECLARO QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CORRECTOS, AUTORIZO AL BANCO QUE LOS COMPARTIENE A SU ENTERA SATISFACCION, DOY MI CONFORMIDAD PARA QUE EL BANCO CONSERVE LA PRESENTE SOLICITUD, HE LEIDO EL CONTRATO COMO EL CLIENTE QUE APARECE AL REVERSO (TARJETA DE DEBITO A MI NOMBRE Y NUMERO CONFIDENCIAL PREVIA IDENTIFICACION LA HABA LLEGAR, LIBERANDO A BANAMEX DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN RELACION A LA INVESTIGACION CON RECURSOS DE LEY DE FALSIFICACION DE MONEDA (NO SE REQUIERE)

DA EN INVESTIGACION CON RECURSOS DE LEY DE FALSIFICACION DE MONEDA (NO SE REQUIERE)

INFORMACION LLENADA POR EL PROMOTOR



Numero de registro





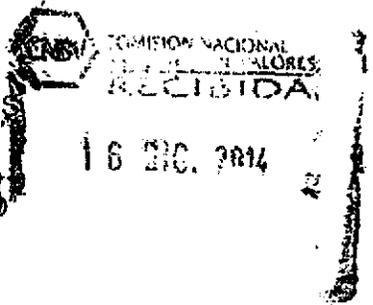


[Redacted]

México, D.F., a 15 de Diciembre del año 2014.

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES



OFICIO No. 214-4/7400119/2014

[Redacted]

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. Personalidad acreditada ante dicha autoridad, con domicilio ubicado en 16 de Septiembre No. 71 3er Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F., para oír y recibir todo tipo de notificaciones, comparezco para exponer lo siguiente de acuerdo a lo solicitado en el oficio citado al rubro superior derecho a través del cual solicita diversa información y/o documentación, por lo que, se remite la siguiente información solicitada por LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA:

Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que, en alcance a nuestra similar de fecha 27 de Noviembre del presente año, se envía información y documentación de las siguientes tarjetas a nombre de:

- [Redacted] (nombre registrado en los archivos de la Institución, que corresponde con la fecha de nacimiento proporcionada en el oficio de referencia):

GENERAL DE LA REPUBLICA  
IA ESPECIALIZADA EN  
ELINCUENCIA ORGANIZADA  
ZADA EN INVESTIGACION  
ES CON RECURSOS DE  
Tarjeta DE FALSIFICACION  
CION DE MONEDA

Documentos certificados que se anexan

- Contrato de apertura e identificación, siendo estos los documentos presentados para la apertura de dicha tarjeta, haciendo mención que el presente contrato que se anexa es el que corresponde a la tarjeta que se describe. Cabe señalar que este tipo de productos no genera tarjeta muestra de firmas, sin embargo la misma se refleja en el contrato.

[Redacted]

RAL DE LA REPUBLICA  
I ESPECIALIZADA EN  
E DELINCUENCIA  
RIZADA  
A EN INVESTIGACION  
RIA DE SECUESTRO

- FELIPE FLORES VELAZQUEZ:

Tarjeta



Documentos certificados que se anexan

- Contrato de apertura, comprobante de domicilio e identificación, siendo estos los únicos documentos presentados para la apertura de dicha tarjeta, haciendo mención que este tipo de productos no genera tarjeta muestra de firmas, sin embargo la misma se refleja en el contrato. (siendo los dígitos que corresponden a la que se refleja en el contrato)

La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pedimos se sirva:

ÚNICO.- Tener por cumplimentado en forma total su atento requerimiento.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 COMISIÓN ESPECIALIZADA EN  
 PREVENCIÓN DE LA  
 CORRUPCIÓN EN INVESTIGACIÓN  
 CON RECURSOS DE  
 LEY Y DE FALSIFICACIÓN  
 DE MONEDA

GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 COMISIÓN ESPECIALIZADA EN  
 PREVENCIÓN DE LA  
 CORRUPCIÓN EN INVESTIGACIÓN  
 CON RECURSOS DE  
 LEY Y DE FALSIFICACIÓN  
 DE MONEDA

2/13

TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V.  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA

19/12/2014

México, D. F., 15 de Diciembre de 2014.

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DE FOLIO 01 AL 04 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACION QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ACHIVOS CUSTODIADOS DE TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA

OFICIO: 214-4/7400119/2014

EXP: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED]

TARJETA: [REDACTED]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FIDUCIARIA  
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CREDITO  
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE ENTIDADES REGULADAS

LÍMITE DE ESTA SOLICITUD ES GRATUITO  
DUCTO: ORO  
CITUD DIRECTA

SOLICITUD CONTRATO  
Solicitud Única

AGENCIA DE LA INDEPEN, GUERRERO  
FECHA DE RECEPCIÓN EN SUCURSAL

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE  
¿Es cliente Banamex? SI  NO  NÚMERO DE CLIENTE

APellido PATERNO: PHIEDA  
APellido MATERNO: VILLA  
NOMBRE(S): MARIA DE LOS ANGELES

DIRECCIÓN: COLONIA O FRACCIONAMIENTO

INFORMACIÓN LABORAL

REFERENCIAS BANCARIAS  
Cuentas de crédito que utiliza  
Institución  
Tipo de crédito  
No. de cuenta  
Institución  
Tipo de crédito  
No. de cuenta

REFERENCIAS PERSONALES  
Nombre  
Inspección de Calidad

Cuentas de captación  
Institución  
Tipo de cuenta  
No. de cuenta  
Institución  
Tipo de cuenta  
No. de cuenta

APellido PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): PARENTESCO: FECHA DE NACIMIENTO:

FOR FAVOR FIRME TODOS LOS RECUADROS IGUAL QUE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA...  
CONFORMIDAD SOLICITUD-CONTRATO...  
Acuerdo a Tarjetas Banamex S.A. de C.V., Sofom, E.R. y a Banco Nacional de México, S.A....

SERVICIOS ADICIONALES  
¿DESEA EL SERVICIO (1)?  
¿PROTECCIÓN DE SALDOS? ¿SERVICIO DE ASESORIA?  
TIPO DE IDENTIFICACIÓN  
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA  
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA  
COMPROBANTE DOMICILIO  
ESTADO DE CUENTA BANCAR

CRÉDITO SOLICITADO  
NÚMERO DE TARJETA  
LÍNEA AUTORIZADA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO  
PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIOS

ARMENIA CABREPA MARIA DE JESUS SOMA  
LINEA REPUBLICANA  
SPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
EN INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

<b>Nombre comercial de los Productos: Platinum, Oro, Travel Pass Elite Level, Travel Pass, B-Smart, Clásica y D-Super Tradicional</b>			
<b>Tipo de Crédito: Tarjeta de Crédito.</b>			
<b>CAT (Costo Anual Total)</b>	<b>TASA DE INTERÉS ANUAL</b>	<b>LÍNEA DE CRÉDITO</b>	<b>MÍNIMO A PAGAR</b>
28.4% sin IVA para Platinum 18.0% sin IVA para Oro 30.8% sin IVA para Travel Pass Elite Level 31.6% sin IVA para Clásica 38.8% sin IVA para B-Smart 45.5% sin IVA para Travel Pass 44.8% sin IVA para D-Super Tradicional  Para fines informativos y de comparación Calculado el 18 de noviembre de 2010	Tasa Anual Ordinaria: TIE más hasta  Tarjetas de crédito  Platinum..... 17 puntos porcentuales Oro/ Travel Pass Elite Level..... 30 puntos porcentuales Clásica/ B-Smart/ Travel Pass..... 40 puntos porcentuales D-Super Tradicional..... 42 puntos porcentuales  Tasa Variable.	Para Tarjeta Platinum  Mínima: \$50,000 Máxima: \$450,000  Para el resto de los productos: Mínima: \$5,000 Máxima: \$200,000	Máximo 8%

Fecha límite de pago: Al menos 15 días naturales contados a partir de la fecha de corte respectiva. Si se encuentra al corriente en sus pagos. Se indica en el estado de cuenta.  
Fecha de corte: Se determinarán y especificarán en el primer estado de cuenta.

COMISIONES RELEVANTES		
<b>COMISIÓN ANUAL:</b>		
<b>Tarjeta</b>	<b>Titular</b>	<b>Adicional</b>
Platinum	\$2,000	\$1,000
Travel Pass Elite Level	\$1,200	\$625
Oro	\$800	\$400
Travel Pass	\$800	\$400
B-Smart	\$600	\$300
Clásica	\$500	\$250
D-Super Tradicional	\$350	Gratis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago tardío (mora):</li> <li>• Reposición de tarjeta:</li> <li>• Reclamación impropia:</li> <li>• Falta de pago:</li> </ul> <p>Para otras comisiones consulte la cláusula 15- CONCEPTOS DE PAGO/Anexo 1. *Comisiones excluyentes. **Para Tarjeta Platinum.</p>		

**ADVERTENCIAS**

- Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
- Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

SEGUROS		
<b>Seguro:</b>	<b>Aseguradora:</b>	<b>Cláusula:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liberación de saldos por fallecimiento</li> <li>• Uso y Facturación Fraudulenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguros Banamex</li> <li>• Seguros Banamex</li> </ul>	Cláusula 20. LIBERACIÓN DE SALDOS POR FALLECIMIENTO. Cláusula 10. PROGRAMAS Y SERVICIOS ADICIONALES.

**ESTADO DE CUENTA**

Enviar a: domicilio X.  
El estado de cuenta puede ser consultado via internet (BancaNet), en Sucursal, o solicitar su envío por correo electrónico.  
Se pueden consultar movimientos por vía telefónica (Automático), en Sucursal o Cajeros Automáticos de Banamex.

**ACLARACIONES Y RECLAMACIONES**

Teléfono: 12 20 26 38 / Lada sin costo 01 800 021 2345 • Correo electrónico: aclaracionesbmu23@banamex.com  
Página de internet: www.banamex.com

REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO	
Clásica Internacional/ B-Smart/ Travel Pass/ D-Super Tradicional	2214-004-00117805-10429-1110
Oro/ Travel Pass Elite Level	2214-004-00117805-10430-1110
Platinum	2214-004-00117805-10431-1110

SEIA (Comisión Nacional) para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)  
Teléfono 01 800 999 6000 y 53402999. Página de internet www.condusef.gob.mx



IL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
LADA  
A EN INVESTIGACIÓN  
RIA DE REGISTRO

002

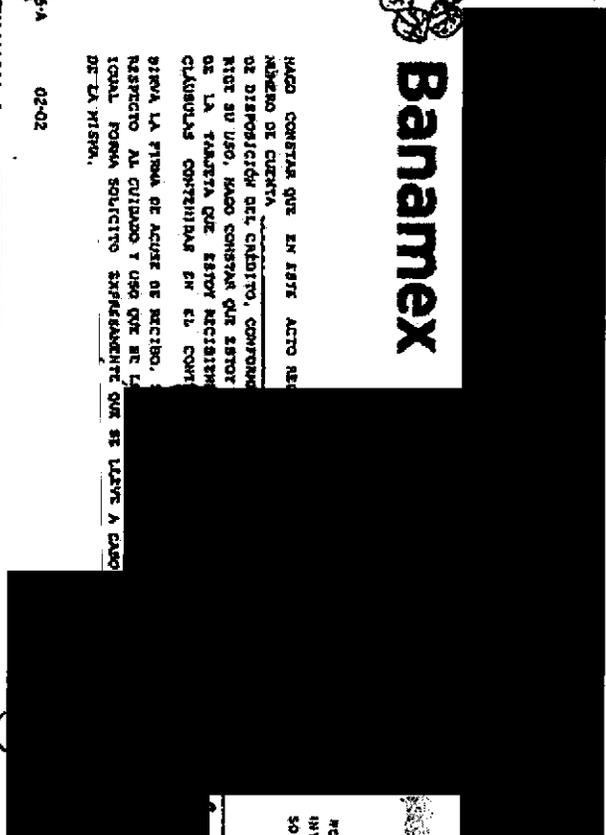
FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2



**Banamex**

HABER COMISTAS QUE EN ESTE ACTO RE-  
NABERNO DE CUENTA. DE DISPOSICIÓN DEL CREDITO, CONFORME  
RICE SU USO, HABER COMISTAS QUE SE TOR  
DE LA TABLITA QUE ESTOY RECIBIEN  
CLASIBULAS CONTIENIAN EN EL COMIT  
BIRVA LA FIRMA DE AGUJE DE RECIBO,  
RESPECTO AL CUIDADO Y USO QUE SE LE  
ICUAL FORMA SOLICITO EXPRESAMENTE QUE SE LEA Y CALO  
DE LA MISMA.

02-02

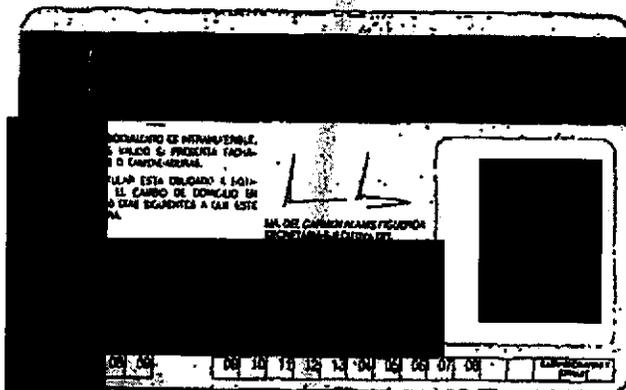
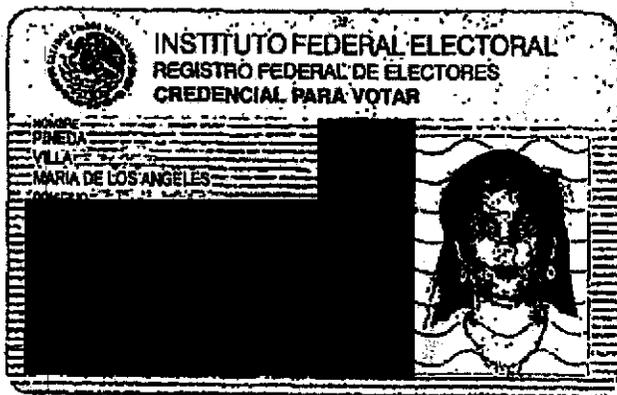


SUC  
00075M

RECIBI DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.,  
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX  
SOBRE LA TABLITA QUE ESTOY RECIBIENDO  
CON LA FIRMA DE AGUJE DE RECIBO  
11/09/10/12

U. DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ADA  
EN INVESTIGACION  
RIA DE SECUESTRO

32



SECRETARIA DE LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
POLICIA CON RECURSOS DE  
POLICIA Y DE FALSIFICACION  
POLICIA DE MONEDA

SECRETARIA DE LA REPUBLICA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
POLICIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
POLICIA DE SEQUESTRO

004

**TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V.  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA**

México, D. F., 15 de Diciembre de 2014.

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DE FOLIO 01 AL 05 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACION QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA

OFICIO: 214-4/7400119/2014

EXP:



NOMBRE: FELIPE FLORES VELAZQUEZ



TARJETA:



INQUENENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES CON RECURSOS DE FALSIFICACION DE MONEDA

**FIRMA**



DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INQUENENCIA  
A  
INVESTIGACION  
DE SECUESTRO



Nombre comercial de los Productos: Platinum, Oro, Travel Pass Elite Level, Travel Pass, B-Smart, Clásica y D-Super Tradicional

Tipo de Crédito: Tarjeta de Crédito.

CAT (Costo Anual Total)	TASA DE INTERÉS ANUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	MÍNIMO A PAGAR
28.4% sin IVA para Platinum 35.9% sin IVA para Oro 30.5% sin IVA para Travel Pass Elite Level 31.6% sin IVA para Clásica 33.5% sin IVA para B-Smart 35.5% sin IVA para Travel Pass 34.8% sin IVA para D-Super Tradicional  Para fines informativos y de comparación. Calculado el 18 de noviembre de 2010.	Tasa Anual Ordinaria: TIE más hasta  Tarjetas de crédito  Platinum..... 17 puntos porcentuales Oro/ Travel Pass Elite Level..... 39 puntos porcentuales Clásica/ B-smart/ Travel Pass..... 40 puntos porcentuales D-Super Tradicional..... 42 puntos porcentuales  Tasa Variable.	Para Tarjeta Platinum Mínima: \$50,000 Máxima: \$400,000  Para el resto de los productos: Mínima: \$5,000 Máxima: \$200,000	MÍNIMO 8%

Fecha límite de pago: Al menos 15 días naturales contados a partir de la fecha de corte respectiva, si se encuentra al corriente en sus pagos. Se indica en el estado de cuenta.  
 Fecha de corte: Se determinarán y especificarán en el primer estado de cuenta.

COMISIONES RELEVANTES

COMISIÓN ANUAL:		
Tarjeta	Titular	Adicional
Platinum	\$2,000	\$1,000
Travel Pass Elite Level	\$1,250	\$625
Oro	\$800	\$400
Travel Pass	\$800	\$400
B-smart	\$600	\$300
Clásica	\$500	\$250
D-Super Tradicional	\$350	Gratita

• Pago tardío (mora): \$275 / \$300\*\*  
 • Reposición de tarjeta: \$130  
 • Reclamación impropiedad: \$200  
 • Falta de pago: \$275 / \$500\*\*  
  
 Para otras comisiones consulte la cláusula 15: CONCEPTOS DE PAGO/Anexo 1.  
 \*Comisiones excluyentes.  
 \*\*Para Tarjeta Platinum.

**ADVERTENCIAS**  
 Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.  
 • Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.  
 • Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.  
 • Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

SEGUROS		
Seguro:	Aseguradora:	Cláusula:
• Liberación de saldos por fallecimiento. • Uso y Facturación Fraudulenta.	• Seguros Banamex S.A. de C.V. • Seguros Banamex S.A. de C.V.	Cláusula 20: LIBERACIÓN DE SALDOS POR FALLECIMIENTO. Cláusula 10: PROGRAMAS Y SERVICIOS ADICIONALES.

**ESTADO DE CUENTA**  
 Enviar a: domicilio X.  
 El estado de cuenta puede ser consultado vía Internet (Bancamex), en Sucursal, o solicitar su envío por correo electrónico.  
 Se pueden consultar movimientos por vía telefónica (Audiomático), en Sucursal o Cajeros Automáticos de Banamex.

**ACLARACIONES Y RECLAMACIONES**  
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios  
 Teléfono: 12 26 26 397 Lada sin costo 01 540 021 2243. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com  
 Página de Internet: www.banamex.com

REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO	
Clásica Internacional/ B-smart/ Travel Pass/ D-Super Tradicional	2214-004-001178/05-10429-1110
Oro/ Travel Pass Elite Level	2214-004-001178/05-10430-1110
Platinum	2214-004-001178/05-10431-1110

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
 Teléfono: 01 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

ESPECIALIZADA EN  
 Acepto de manera expresa la información contenida en el presente contrato de apertura de Cuenta Corriente.

DE LA REPÚBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 EL INFLUENCIA  
 DA  
 EN INVESTIGACIÓN  
 A DE SEQUESTR

002



MADO CONSTA QUE EN ESTE ACTO RECIBI EL  
 NÚMERO DE CUEVA \_\_\_\_\_  
 DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, CONTORNE A LO  
 QUE SU USO, MADO CONSTA QUE ESTOY CONE  
 DE LA VALUTA QUE ESTOY RECIBIENDO INP  
 CUALQUIER CONTINIDA EN EL CONTRATO C  
 NERVA LA FIRMA DE ACUERDE DE RECIBO, PARA MANIFIESTA MI RESPONSABILIDAD  
 RESPECTO AL CUIDADO Y USO QUE SE LE DE A ESTA VALUTA DE CRÉDITO. DE  
 AL FORMA SOLICITO EXPERIMENTE QUE SE LLEVE A CABO LA ACTIVACION  
 A LA MISMA.

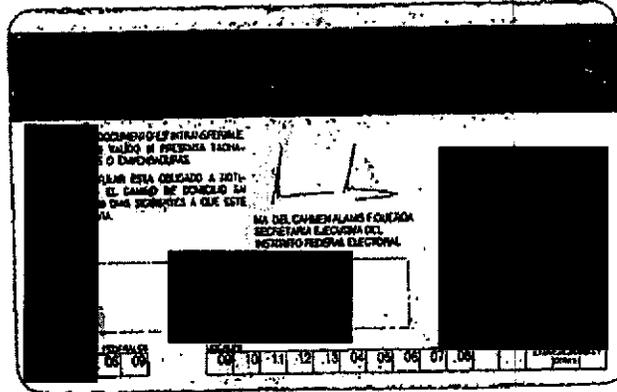
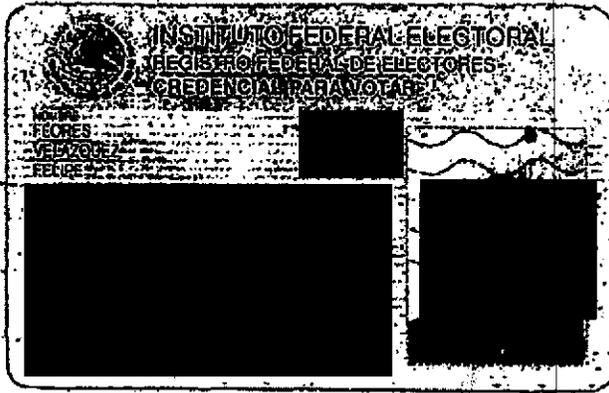
AUT 02-02

SUC

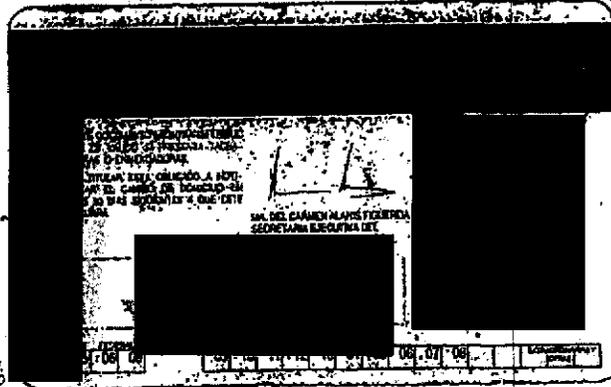
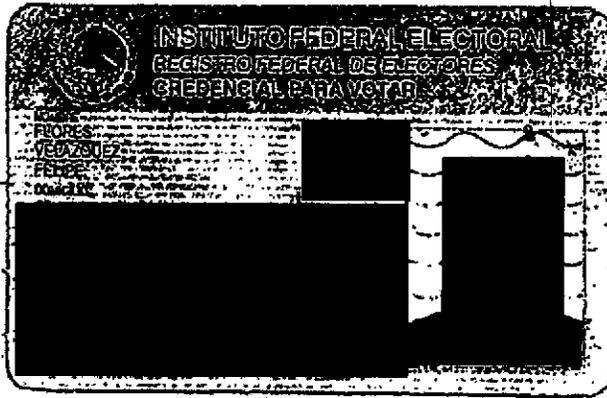
RECIBI DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  
 INTERAMENTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX  
 SOBRE MARCAJO PERSONAL Y CONFIDENCIAL  
 PAGADO A MI HOMBRE

17-Ene-2012

DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 EL INFLUENCIA  
 EN INVESTIGACION  
 DE SEGURO



DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 INVESTIGACION  
 DE SECUESTRO



FEDERAL DE LA REPUBLICA  
**COTEJADO CONTRA**  
**EL ORIGINAL**  
**Y LUZ NEGRA**

LA REPUBLICA  
 DIALIZADA EN  
 INQUENIA  
 INVESTIGACIÓN  
 E SEQUESTRO



VICEFISCALIA DE INVESTIGACION.

UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.

OFICIO: FGE/UAC/5160/2014.

EXPEDIENTE: A.P. UEIORPIFAM/API/253/2014.

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

Chilpancingo, Gro., 20 de noviembre de 2014.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA UEIORPIFAM.  
MEXICO, DF.

Me es grato saludarle y por instrucciones del [REDACTED]  
[REDACTED] de la Fiscalía General Del Estado y en atención a su oficio número 1655/2014, de fecha 11 de  
noviembre, recibido el 19 del mismo mes y año en curso, me permito informar a usted lo  
siguiente.

Después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en las bases de datos de esta Unidad de  
Archivo Criminalístico, los resultados obtenidos se describen a continuación.

NOMBRE:	RESULTADO:
C. José Luis Abarca Velázquez.	[REDACTED]
C. María de los Angeles Pineda Villa.	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
C. Felipe Flores Velázquez.	[REDACTED]

NOTA: Se anexan registros encontrados.

Informe a usted que toda correspondencia oficial favor de enviarla al correo electrónico:  
[REDACTED]

Reitero a usted, mi cordial y distinguida consideración quedando a sus respetables órdenes.

**ATENTAMENTE.**  
**EL JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.**

DEL ESTADO DE GUERRERO  
UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALÍSTICO

JCDC/MB  
C.c.p. Lic. Tomás de los Angeles Velázquez, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Vicefiscalía de Investigación.- Para su superior conocimiento. Presente.  
En atención a su oficio 3709 de fecha 19 de noviembre.



		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	H
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
0	0		
0	0		
0	0		

SECUESTRO







ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO

jueves, 20 de noviembre de 2014

Datos Generales de la Averiguacion

Averiguacion Previa:	
Fecha:	
Estado:	
Seguimiento:	
Agencia:	
Localidad:	

Nombre del Agravado	Sexo	Edad	Domicilio del Agravado

Nombre del Inculpaado	Edad	Domicilio	Observaciones
MARIA DE LOS ANGELES PINEDA-VILLACA SPECIALIZADA EN AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION DE FALSIFICACION DE MONEDA		-	No existe la escolaridad
JOSE LUIS ABARCA VERA SPECIALIZADA EN AGENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION DE FALSIFICACION DE MONEDA		-	No existe la escolaridad
		-	No existe la escolaridad
		-	No existe la escolaridad

Delitos	Mecanismo
FRAUDE	

Observaciones
HISTORIAL

EN LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
DE FALSIFICACION  
DE MONEDA

			escolaridad
--	--	--	-------------

Delitos	Mecanismo
LESIONES	POR INSTRUMENTO (CORTANTE)
DENUNCIA DE HECHOS	OTROS

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



REPUBLICA DE LA REPUBLICA  
 ESPECIALIZADA EN  
 INQUENIA ORGANIZADA  
 EN INVESTIGACION  
 CON REQUISOS DE  
 Y DE FALSIFICACION  
 DE MONEDA

LA REPUBLICA  
 CIALIZADA EN  
 INQUENIA  
 INVESTIGACION  
 E SEQUESTRO



**PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**

Procuraduría General de Justicia del Estado de  
Guerrero

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO**

jueves, 20 de noviembre de 2014

**Datos Generales de la Averiguación**

<b>Averiguación Previa:</b>	
<b>Fecha:</b>	
<b>Estado:</b>	
<b>Seguimiento:</b>	
<b>Agencia:</b>	
<b>Localidad:</b>	

<b>Nombre del Agravado</b>	<b>Sexo</b>	<b>Edad</b>	<b>Domicilio del Agravado</b>

<b>Nombre del Inculpa</b>	<b>Edad</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Observaciones</b>
FELIPE FLORES VELAZQUEZ REPUBLICA PECIALIZADA EN INFLUENCIA ORGANIZA EN INVESTIGACION DE FALSIFICACION DEL			No existe la escolaridad

<b>Delito</b>	<b>Mecanismo</b>
ABUSO DE AUTORIDAD	
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL	

<b>Observaciones</b>
HISTORIAL

DE LA REPUBLICA  
PECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
EN INVESTIGACION  
DE SECUESTRO

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO**

Jueves, 20 de noviembre de 2014

**Datos Generales de la Averiguación**

<b>Averiguación Previa:</b>	
<b>Fecha :</b>	
<b>Estado:</b>	
<b>Seguimiento:</b>	
<b>Agencia:</b>	
<b>Localidad:</b>	

Nombre del Agravado	Sexo	Edad	Domicilio del Agravado

Nombre del Inculpado	Edad	Domicilio	Observaciones
FELIPE FLORES VELAZQUEZ		-	No existe la escolaridad

Delito	Mecanismo
LESIONES	
AMENAZAS	
INJURIAS	

<b>Observaciones</b>
<b>HISTORIAL</b>

DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
LA INFLUENCIA  
DE LA  
INVESTIGACIÓN  
DE SECUESTRO

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO**

jueves, 20 de noviembre de 2014

**Datos Generales de la Averiguacion**

<b>Averiguacion Previa:</b>	
<b>Fecha :</b>	
<b>Estado:</b>	
<b>Seguimiento:</b>	
<b>Agencia:</b>	
<b>Localidad:</b>	

<b>Nombre del Agraviado</b>	<b>Sexo</b>	<b>Edad</b>	<b>Domicilio del Agraviado</b>

Nombre del Inculpado	Edad	Domicilio	Observaciones
FELIPE FLORES VELAZQUEZ		-	No existe la escolaridad
DEFENSORIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DEFENSA ORGANIZADA DE INVESTIGACION DE HECHOS DE INVESTIGACION: INVESTIGACION	0	-	No existe la escolaridad

<b>Delitos</b>	<b>Mecanismo</b>
ABUSO DE AUTORIDAD	

<b>Observaciones</b>
HISTORIAL

DEFENSORIA PUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA ORGANIZADA  
DE INVESTIGACION  
DE HECHOS DE  
INVESTIGACION:  
INVESTIGACION



**PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO**

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO CHILPANCINGO**

Jueves, 20 de noviembre de 2014

**Datos Generales de la Averiguacion**

<b>Averiguacion Previa:</b>	
<b>Fecha:</b>	
<b>Estado:</b>	
<b>Seguimiento:</b>	
<b>Agencia:</b>	
<b>Localidad:</b>	

Nombre del Agravado	Sexo	Edad	Domicilio del Agravado
		0	

Nombre del Inculpaado	Edad	Domicilio	Observaciones
FELIPE FLORES VELAZQUEZ			No existe la escolaridad

Administración	Mecanismo
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Y DE GASTOS	

Observaciones
HISTORIAL

DE LA REPUBLICA  
ECIALIZADA EN  
EL INCUENCIA  
DA  
IN INVESTIGACION  
DE SEGURIDAD



**PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**

Procuraduría General de Justicia del Estado de  
Guerrero

369

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO**

jueves, 20 de noviembre de 2014

**Datos Generales de la Averiguacion**

<b>Averiguacion Previa:</b>	
<b>Causa Penal:</b>	
<b>Distrito:</b>	
<b>Año:</b>	

<b>Agravado(s)</b>	<b>Lugar</b>
	IGUALA, GRO.

<b>Inculpado(s)</b>
017 PINEDA DE ABARCA ANGELES

<b>Delito(s)</b>
FRAUDE

<b>Observaciones</b>
AVISO DE INICIO 19/AGOSTO/90

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
ELINCUENCAS  
DA  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRO



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO CHILPANCINGO

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Datos Generales de la Averiguacion

Averiguación Previa:	
Causa Penal:	
Distrito:	
Año:	

Agraviado(s)	Lugar
	ACAPULCO, GRO.

Inculpado(s)	
--------------	--

Delito(s)	AMENAZAS E INJURIAS
-----------	---------------------

Observaciones	AVISO DE INICIO 12/MAYO/2002
---------------	------------------------------

DE LA REPUBLICA  
EQUILIBRADA EN  
LIBERTAD  
INVESTIGACION  
DE SEQUESTRIO

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



FTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014.  
OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDMS/FEE/6061/2014.  
ASUNTO: SE SOLICITAN ANTECEDENTES  
MÉXICO, D. F., A 17 DE DICIEMBRE DE 2014.**

**TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y ALTERACIÓN DE MONEDA.**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1, 2, 3, 113, 117 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b), f) y w) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3 inciso A fracción III y F) fracción IV, 32 de su Reglamento, solicito atentamente a Usted, que en auxilio a las funciones de esta Representación Social de la Federación, instruya a quien corresponda, a fin de que se informe de manera extra urgente y confidencial, mediante copia certificada de las constancias correspondientes, los antecedentes relevantes con los que se cuente en la unidad a su digno cargo, respecto de:

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS ILÍCITOS  
DE PROCEDENCIA  
ILÍCITA Y ALTERACIÓN  
DE MONEDA

**MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

"SUFR  
LA C. AGENTE DE  
ADSCRIT

DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS ILÍCITOS  
DE PROCEDENCIA  
ILÍCITA Y ALTERACIÓN  
DE MONEDA

Vo Bo

TITULAR D

FTAIPG  
Art. 18  
Fracción II  
Motivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



Subprocuraduría Especializada en  
Investigación de Peligrosos Delincuentes  
Unidad Especializada en Investigaciones de Peligrosos con  
Recursos de Procedimiento Penal de los Estados Unidos  
Mexicanos

**UEIORPIFAM/AP/253/2014**

Octavio Paz"

SI/F4/1866/2014

M/AP/253/2014

solicita denuncia

tiembre del 2014

**ACUSIL**

Mé

[Redacted]

[Redacted]

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITA A LA UEIDMS DE LA SEIDO.  
P R E S E N T E.**

En cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168 y 180 primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracciones I, inciso A, subincisos b), IV y V, 11 fracción I inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en relación con el 2°, 4°, 6° y 31, fracción I, de su Reglamento, en respuesta al diverso PGR/SEIDO/UEIDMS/FEE/6061/2014, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias relevantes a nombre de MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA, al respecto remito a Usted la información solicitada, debidamente certificada en original, duplicado y triplicado, misma que consta de 948 fojas útiles por cada tomo, documentación consistente en las diligencias que a continuación se especifican:

1. Acuerdo de aseguramiento de diez de noviembre de dos mil catorce, decretado respecto de todos y cada uno de los inmuebles en los que aparezca como propietarios JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [Redacted] Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.
2. Oficio CGI/F4/1669/2014 de 11 de noviembre de 2012, dirigido al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, por el que se solicita el aseguramiento precautorio de todos los bienes inmuebles y propiedades a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [Redacted] Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.
3. Oficio CGI/F4/1654/2014 de 11 de noviembre de 2012, dirigido al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, en el que se solicita el aseguramiento precautorio de todos los bienes inmuebles y propiedades a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [Redacted] FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.
4. Oficio CGI/F4/1671/2014 de 11 de noviembre de 2012, dirigido al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal, en el que se solicita el aseguramiento precautorio de todos los bienes inmuebles y propiedades a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [Redacted] Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.
5. Acuerdo de aseguramiento de 11 de noviembre de 2014, decretado respecto de todas y cada una de las cuentas en las que aparezca como titular, cotitular, beneficiario. Fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [Redacted] Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

UEIORPIFAM/API/253/2014

"2014, Año de Octavio Paz"

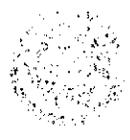
FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

6. Oficio número UEIORPIFAM/2466/2014 de 11 de noviembre de 2014, a través del cual, se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento de cuentas bancarias de (intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, caja de seguridad, fideicomisos, crédito con y sin garantía, valores, bursátiles); así como todas las tarjetas de crédito, débito y de prepago, que conste en las Instituciones de Crédito (Banca múltiple y de Desarrollo), Casas de Bolsa, Casas de Cambio y Sociedades de Inversión que integran el Sistema Financiero Mexicano, en las que aparezca como titular, cotitular, beneficiario, Fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal, las personas JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, [REDACTED] Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, informando el saldo al momento del aseguramiento, con su respectivo comprobante de envío.
7. Oficio número 1576 de doce de noviembre de dos mil catorce, firmado por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, informa los domicilios localizados a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ Y FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.
8. Oficio DGRPP/1567/2014 de 12 de noviembre de 2014, a través del cual, el Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Guerrero, informo que se realizó las anotaciones marginales del aseguramiento precautorio en el Sistema Informático del Registro Público, a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA [REDACTED]
9. Oficio DGRPP/1492/2014 de 11 de noviembre de 2014, a través del cual, el Director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Guerrero, informó que en el Sistema de Integral de Gestión Registral (SINGER), se encontró como accionista a JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, de la sociedad denominada [REDACTED] MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA [REDACTED]
10. Oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/15096/2014, de 13 de noviembre de 2014, mediante el cual, la agente de la Policía Federal Ministerial, rinde informe de investigación.
11. Ratificación del parte informativo que realiza la Policía Federal Ministerial, que rindió el informe de investigación Oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/15096/2014, de 14 de noviembre de 2014.
12. Oficio DGRPP/1583/2014, de 14 de noviembre de 2014, firmado por el Director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Guerrero, por el que informa, el aseguramiento decretado respecto de los bienes inmuebles a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA [REDACTED] remite las copias respectivas relativas a los mismos, así como las copias certificadas de las [REDACTED]
13. Oficio PF/DA/DEJA/3845/2014 de 18 de noviembre de 2014, firmado por el Director de Enlace Jurídico Antidrogas de la Policía Federal, mediante el cual, remite la Tarjeta

ORGANIZADO  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS DE MATERIA

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
fracción IV  
lotificación 1



Subprocuraduría Especializada en  
Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con  
Recursos de Procedimiento Judicial y del Fideicomiso  
Administrativo

**UEIORPIFAM/AP/253/2014**  
"2014, Año de Octavio Paz"

Informativa, de 13 de noviembre del año en curso, constante de 19 fojas útiles, suscrita por la Suboficial adscrita a la Dirección General de Análisis Táctico de Delitos Contra el Sistema Financiero de la Coordinación de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas.

- 14. Oficio 214-4/7485001/2014 de 13 de noviembre de 2014, por el que, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informa el cumplimiento dado a la solicitud de aseguramiento de cuentas bancarias.
- 15. Oficio RPPYC/DJ/SCA/9602/2014 de 20 de noviembre de 2014, firmado por el Director Jurídico del Registro Público y de la Propiedad y de Comercio en el Distrito Federal, por el que la Directora de Acervos Registrales y Certificados, informo los existentes a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ.
- 16. Oficio 110/F/B/1004/2014, firmado por el Director de Procesos Legales "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que, formula denuncia de hechos contra las personas físicas de nombre JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA, por la probable comisión del delito que tenga a bien calificar.
- 17. Oficio 214-4/7489123/2014 de 04 de diciembre de 2014, firmado por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que remite, los informes que rindieron BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A y BBVA BANCOMER S.A así como la documentación relativa a las cuentas bancarias a nombre de JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA, [REDACTED] FELIPE FLORES VELAZQUEZ.
- 18. Cédula de identificación fiscal a nombre de MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA.
- 19. Histórico de domicilio fiscal a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, de 28 de noviembre de 2014.
- 20. Declaración fiscal a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, del ejercicio 2009.
- 21. Declaración fiscal a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, del ejercicio 2010.
- 22. Declaración fiscal a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, del ejercicio 2011.
- 23. Declaración fiscal a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, del ejercicio 2012.
- 24. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros a nombre de PINEDA VILLA MARIA DE LOS ANGELES, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Asimismo es importante señalar que las anteriores constancias son copia fiel y exacta reproducción de su original, aún las que no son legibles en su totalidad, mismas que se tuvieron a la vista y que obran en la indagatoria rubro.

El presente oficio tiene el carácter de CONFIDENCIAL, por lo cual su contenido; no puede ser divulgado, ello con la finalidad de guardar la debida secrecía que exige toda investigación, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el artículo primero de la circular número C/06/96 emitida por el procurador General de la Republica.

Toda la información contenida en el documento, se encuentra clasificada conforme a lo previsto en los artículos 13, fracciones I, IV, 14, fracciones I, III y IV, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo dispuesto en los Lineamientos

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
lotificación 2

UEIORPIFAM/AP/253/2014

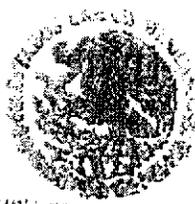
"2014, Año de Octavio Paz"

Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Governamental, emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de agosto de 2003.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente y hago de su conocimiento mi más atenta y distinguida consideración.

"SUFRA  
EL AGENTE  
FEDERACI  
CIÓN  
O DE LA  
PIFAM.

adscrito a la UE



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O  
ALTERACIÓN DE MONEDA



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O  
ALTERACIÓN DE MONEDA



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS EN MATERIA DE

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1



Subprocuraduría Especializada en Investigación  
de Delincuencia Organizada.  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos  
Contra la Salud.  
Oficio: PGR/SEIDO/UEIDCS/7272/2014.

México D.F. a 30 de diciembre de 2014.  
"2014, Año de Octavio Paz".

[Redacted]

Agente del Ministerio Público de la Federación  
adscrito a la UEIORPIFAM de la SEIDO.  
PRESENTE.

En atención a su oficio CGI/F4/1640/2014, realizado con motivo de la averiguación previa  
UEIORPIFAM/AP/253/2014, mediante el que solicita que se informe si existen en esta UEIDCS  
antecedentes de:

- José Luis Abarca Velázquez.
- María de los Ángeles Pineda Villa.

Derivado de lo anterior, le comunico que de acuerdo al cúmulo de información contenida en la base  
de datos del área de estadística de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud,  
**NO** se localizaron antecedentes de las personas solicitadas, lo que hago de su conocimiento para los  
efectos legales que tenga a bien determinar.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente, asimismo, le reitero  
mis deferencias a su persona.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUATEMALA  
MINISTERIO PÚBLICO  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

ATENTAMENTE.

[Redacted Signature]

En una en su presencia por ausencia de la Titular de la  
Subdirección del Área de estadística de la UEIDCS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

C.c.p.- [Redacted] -Jefe de Unidad Encargado de la UEIDCS. Para su conocimiento y en atención a su oficio 0119.

CGA.

RECIBIDO  
02 USE  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD  
Y DE DELITOS CONTRA LA SALUD

Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300

DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
CONTRA LA SALUD

Tel.: (55) 53 46 [Redacted]

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
fracción IV  
motivación 1

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

OFICIO: CGI/F4/0040/2015  
A.P.: UEIORPIFAM/AP/253/2014  
ASUNTO: El que se indica

# ACUSE

México D.F., a 14 de Enero de 2015.

DOCTOR JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ MORA.  
COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO  
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN  
SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.  
PRESENTE.

ATN: COORDINACIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN  
Y READAPTACIÓN SOCIAL FEDERAL.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que a rubro se cita, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2ª fracción II, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4ª fracción I, apartado "A" incisos b), f) y IV, 10 fracción X, 11 fracción I y 22 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A) fracción III, inciso F) fracción III, 16 y 31 de su Reglamento, a efecto de que permita el ingreso al suscrito acompañado de los CC. [REDACTED]

[REDACTED] Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", con el propósito de realizar una diligencia de carácter ministerial con el interno JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, el día 19 de enero de la presente actualidad, a las 12 horas.

No omito hacerle del conocimiento que dicha información tiene el carácter de **confidencial**, por tal razón su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevén los numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII y penúltimo párrafo del Código Penal Federal; prevención que pido haga extensiva al personal de esa Dependencia a quien encomiende la atención presente.

Derivado de lo anterior, mucho agradeceré que la información y documentación solicitada, sea enviada con las medidas de seguridad y confidencialidad a nuestras oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, planta baja, ala norte, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06300, México, D. F., teléfono 5346 [REDACTED] y fax 5346 [REDACTED].

Sin otro particular, reitero mi atenta y distinguida consideración.

"SUFRAGANEO PARA LA ELECCIÓN"  
EL AGENTE MINISTERIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
FEDERACIÓN DE AGENTES MINISTERIALES DE LA UEIORPIFAM.

[REDACTED]



Vo.Bo. LIC [REDACTED]  
Fiscal 4 [REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
motivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
ración IV  
otivación 1

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
ESTADO DE GUERRERO  
CALLE DE LA UNIDAD 1000  
C.P. 30000, GUERRERO, GUERRERO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA  
ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE  
MONEDA EN LA SUBPROCURADURIA  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA.

DOMICILIO: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA  
NÚMERO 75, PLANTA BAJA, COLONIA GUERRERO,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL  
06300, MÉXICO. DISTRITO FEDERAL.

URGENTE EXT

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
ESTADO DE GUERRERO  
15 ENE. 2015  
INDICIO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA  
NOMBRE:

PROCURADURIA  
DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
FALSIFICACION  
DE MONEDA

OFICIO NÚMERO:  
CGI/F4/0040/2015  
A.P.:UEIORPIFAM/AP/253/2014.

PROCURADURIA  
DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
FALSIFICACION  
DE MONEDA

DESTINATARIO:

DR. JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ MORA.  
COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO  
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y  
READAPTACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE  
GOBERNACIÓN.

FTAIPG  
rt. 18  
ración II  
otivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
fracción IV  
lotificación 1

SEGOB  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CNS  
COMISIÓN NACIONAL  
DE SEGURIDAD

Órgano Administrativo Desconcentrado  
Prevención y Readaptación Social  
Coordinación General de Centros Federales

02051

OFICIO No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ /2015.

Asunto: Se autoriza acceso.

México D. F., a 16 de Enero de 2015.

LIC. VALENTÍN GÁRDENAS LERMA  
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL  
DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 1 "ALTIPLANO"  
PRESENTE.

En atención al oficio CGI/F4/0040/2015 de fecha 14 de enero de 2015, signado por el Lic. Víctor Manuel Munguía Baltazar, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; y con fundamento en los Artículos 12, fracción XXV del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y 99 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; se autoriza el acceso a ese Centro Federal a su digno cargo, a los C.C. [REDACTED]

[REDACTED] Agentes del Ministerio Público de la Federación Adscritos a esa Subprocuraduría Especializada, el día 19 de enero del año en curso, a las 12:00 horas, con la finalidad de realizar una diligencia de carácter ministerial con el interno JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, quien se encuentra recluido en esa Unidad Administrativa.

Así mismo, se autoriza el ingreso del material necesario para la realización de la diligencia, siempre y cuando no sean vulneradas las medidas de seguridad de ese Centro Federal.

Por lo anterior, le instruyo para que se les brinden las facilidades para el desarrollo de su encomienda, y verificar que se cumpla con el contenido de los artículos 74 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 7 del Manual de Visita de los Centros Federales de Readaptación Social, y con las medidas de seguridad establecidas para tal fin, y hajo su más estricta responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
E INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
Y FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

ATENTAMENTE,  
"SUERAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
LA COORDINADORA GENERAL DE CENTROS FEDERALES

CENTROS FEDERALES  
LIC. [REDACTED]

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, EN AUSENCIA DE LA LIC. CELINA OSEGUERA PARRA, COORDINADORA GENERAL DE CENTROS FEDERALES, ASÍ COMO DEL DIRECTOR OPERATIVO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES, FIRMA EN SUPLENCIA LA LIC. MARÍA MARCELA FUENTES TORRES, SUBDIRECTORA DE ÁREA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES.

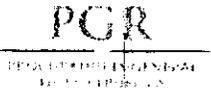
C.c.p. [REDACTED] Encargado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Para su superior conocimiento. PRESENTE  
Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, tel. 53463830 fax.

Referencia.- EOC.15- 1827  
ID-63761

Melchor Ocampo No. 171, Col. Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, C. P. 11370  
Tel.: (55) 51284100 www.cns.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
lotificación 2

FTAIPG  
rt. 13  
fracción IV  
motivación 1



UEIORPIFAM/AP/253/2014

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

**CONSTANCIA MINISTERIAL DE NOTIFICACIÓN  
DE ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO**

--- En la Ciudad de Toluca, Estado de México, a diecinueve de enero de dos mil quince, el ciudadano Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia con quienes al final firma para dar fe, con fundamento en lo establecido en los artículos 14, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7 y 8, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 40 y 41 del Código Penal Federal; 1 fracción I, 2 fracción II, 41, 103, 108, 109, 180, 181, 182, 182 A-R del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 5, 6, 9, y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 4 fracción I, apartado A), inciso b) y j), 10 fracción X, 11 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3 inciso A) fracción III, inciso F) fracción III, 16 y 31 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; -----

**HACE CONSTAR**

--- Que siendo el día indicado, estando físicamente constituidos ésta autoridad ministerial así como el personal actuante que lo acompaña, en el interior del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO" CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO, la persona de nombre JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, quien tiene el carácter de indiciado en la indagatoria en que se actúa, por la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y lo que resulte, mismo que se encuentra plenamente identificado en autos; en este acto y con fundamento en el artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, se procede a notificarle el aseguramiento precautorio decretado en fecha once de noviembre de dos mil catorce, mismo que se le pone a la vista y se le da lectura de forma íntegra, respecto de todas y cada una de sus cuentas bancarias y/o contratos de cualquier tipo (ahorro, cheques, inversión, bursátiles, crédito con garantía, fideicomisos, valores, etc.), cajas de seguridad, en las que aparezca como titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal, persona quien se da por enterada y debidamente notificada, así mismo se le apercibe para que no enajene o grave los bienes asegurados y que cuenta con el termino de noventa días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga o de lo contrario dichos bienes asegurados causarán abandono a favor del Gobierno Federal, para tal efecto se pone a su disposición el acuerdo de aseguramiento en copia certificada que se encuentra agregado en autos de la indagatoria en que se actúa para su consulta y para que manifieste a su derecho convenga; por lo que no habiendo otra cosa que hacer con respecto a la presente diligencia firmando al calce los que en ella intervinieron, además de las huellas digitales de sus pulgares para debida constancia -----

**CONSTE**

[REDACTED] NTE  
[REDACTED] LÁZQUEZ.  
TESTIG  
[REDACTED]

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
motivación 2

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

México, D.F. a 15 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886081/2015  
Expediente 14110341-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
y de Falsificación o Alteración de Moneda

Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/2466/2014 derivado de la averiguación previa UEORPIFAM/AP/253/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó el aseguramiento de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan, así como información y documentación de dichas cuentas.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente complementa la atención al oficio citado, enviándole la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se muestra el informe presentado por cada una de las entidades financieras requeridas, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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

[Redacted signature area]

**Director General Adjunto**



16 ENE. 2015

**DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D**

1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2



FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

México, D.F. a 15 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886081/2015  
Expediente 14110341-K

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. 06300

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/2466/2014 derivado de la averiguación previa UEORPIFAM/AP/253/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó el aseguramiento de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan, así como información y documentación de dichas cuentas.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se complementa la atención al oficio citado, enviándole la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se muestra el informe presentado por cada una de las entidades financieras requeridas; respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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



Director General Adjunto



sobre cerrado

Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

INVESTIGACION  
E OCUESTRO



16 ENE. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

# Reporte del expediente

EXP. CONTROL INTERNO	14110341-K	FECHA DE REGISTRO	13/11/2014
ESTATUS DEL ASUNTO:	CONCLUIDO	FECHA DE OFICIO	13/11/2014
TIPO DE ASUNTO	CONGLAMIENTO	FECHA RECEPCION CNBV	13/11/2014
TIPO DE ATENCION	EXTRA URGENTE	FECHA RECEPCION EN EL AREA	13/11/2014
TIPO DE DELITO	NO CLASIFICADO	FECHA DE CONCLUSION	15/01/2015
TIPO DE COMPLEJIDAD	NO ESPECIFICADA	AVERIGUACION	UEORPIFAM/AP/253/2014
AREA DE ASIGNACION	Operaciones Ilícitas	REFERENCIA	UEIORPIFAM/2466/2014
OFICIO DE CONCLUSION	214-4/886081/2015	EXPEDIENTE	
		FOLIO SIARA	STEDOU EIORPIFAM/2014/000535
		FOLIO VJ	0
		<input type="checkbox"/> NACIONAL	
AUTORIDAD SOLICITANTE	SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA		
DESCRIPCION DEL ASUNTO	Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda		
	ASEGURAMIENTO, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN		

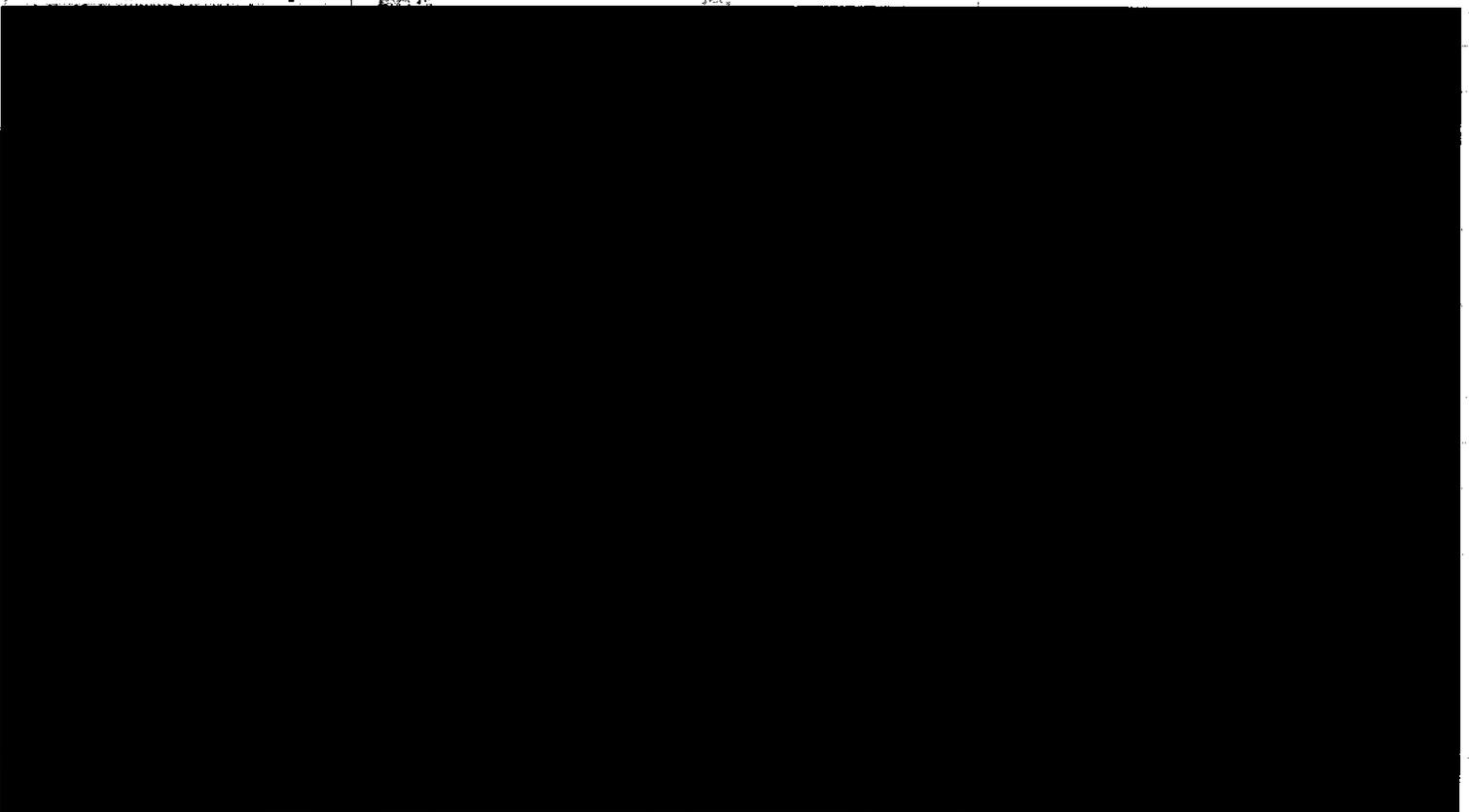
OBSERVACIONES

Expediente Electronico

Expediente Vinculado

Nombre o razón social.	R.F.C.	Tipo	Carácter
ABARCA VELÁZQUEZ JOSE LUIS			Indiciado
PINEDA VILLA MARÍA DE LOS ANGELES			Indiciado
FLORES VELAZQUEZ FELIPE			Indiciado

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
Almacenes Generales De Deposito								

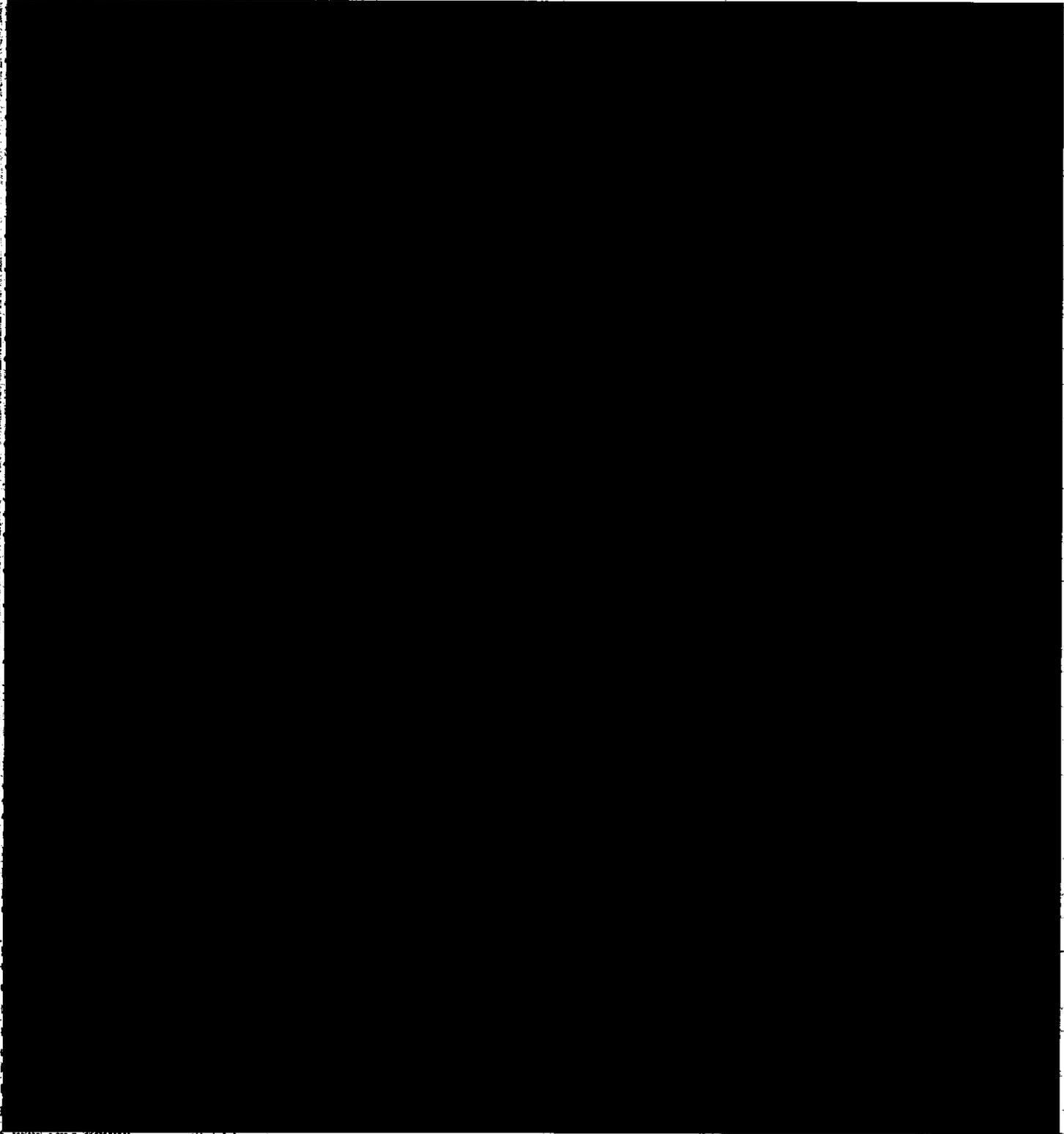


viernes, 16 de enero de 2015

INVESTIGACIÓN DE SEQUESTRO

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

CASAS DE BOLSA



CASAS DE CAMBIO

viernes, 16 de enero de 2015

Página 2 of 12

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

Instituciones De Banca De Desarrollo

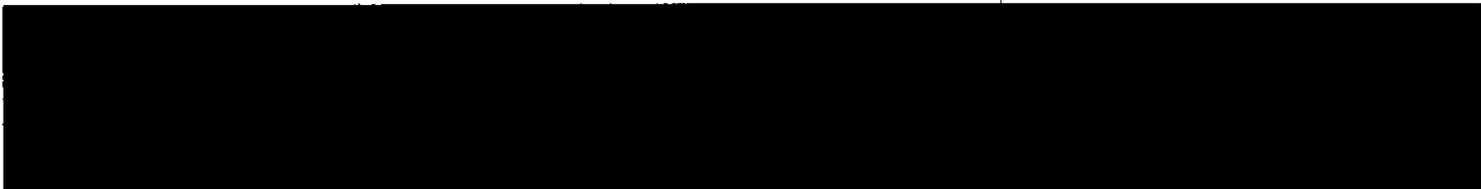
Instituciones De Banca Multiple

viernes, 16 de enero de 2015

Página 3 of 12

# Reporte del expediente

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



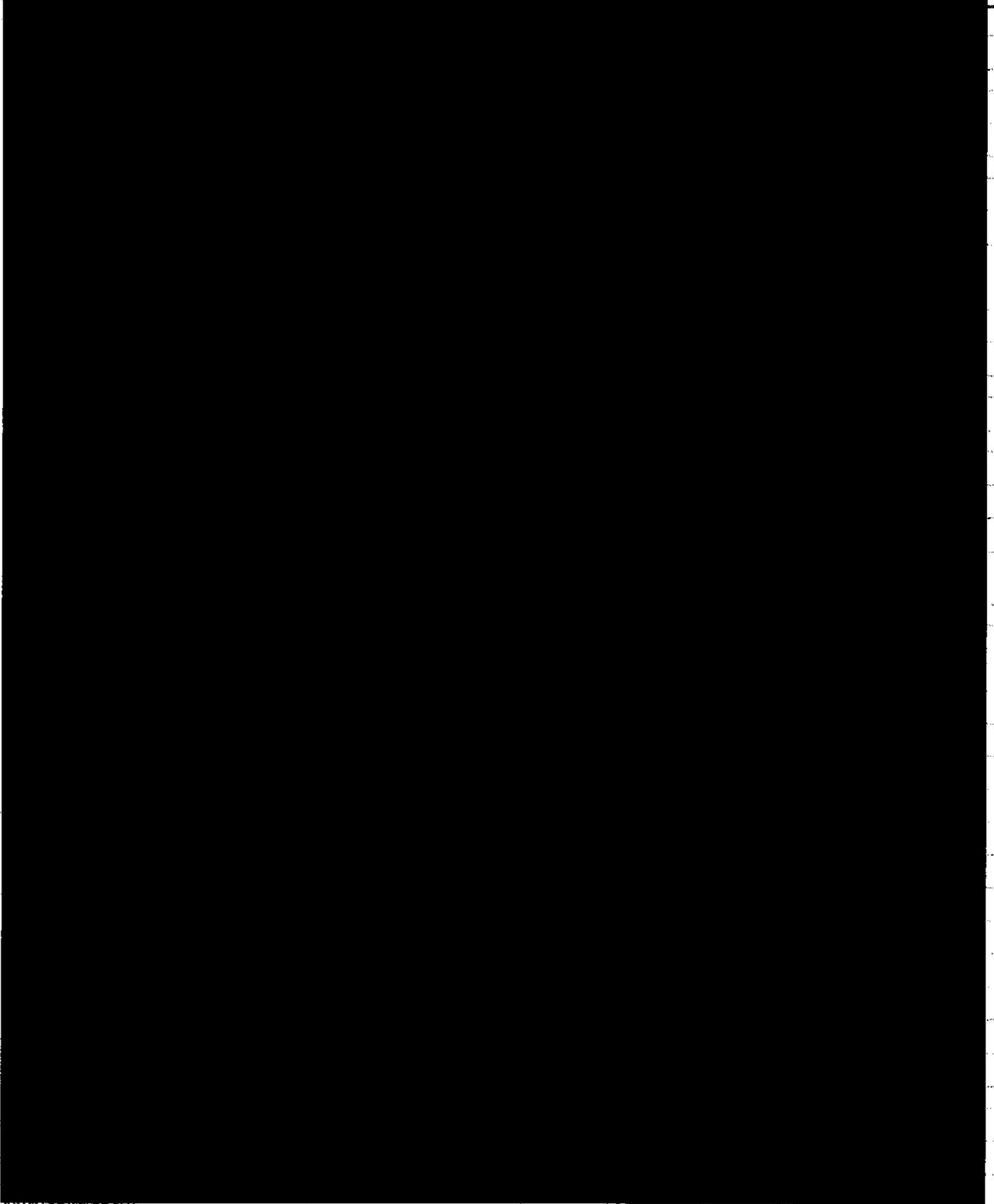
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo



viernes, 16 de enero de 2015

Página 4 of 12

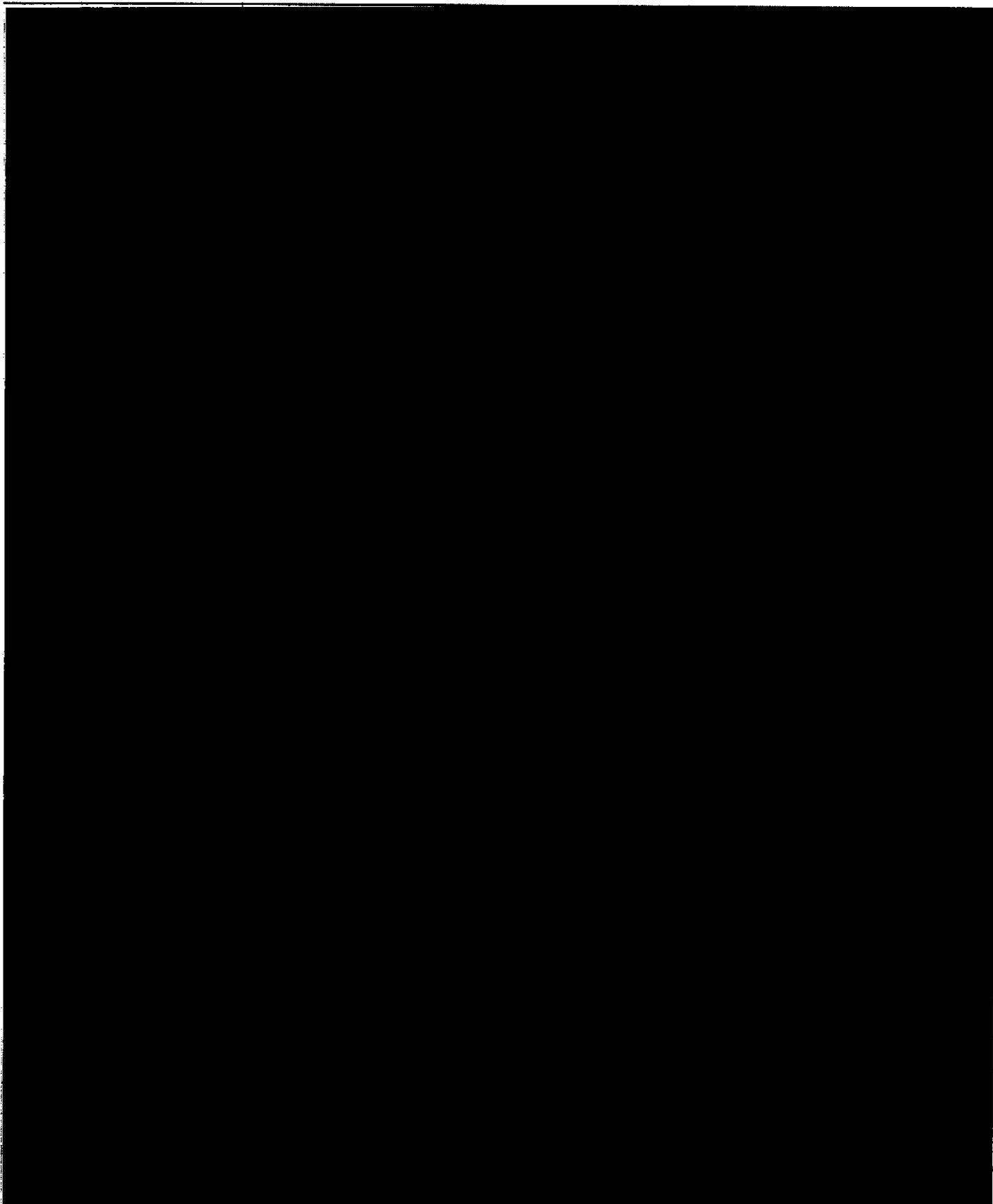
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	---------------	-------	--------------------	-----------	--------	---------



viernes, 16 de enero de 2015

Página 5 of 12

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



viernes, 16 de enero de 2015

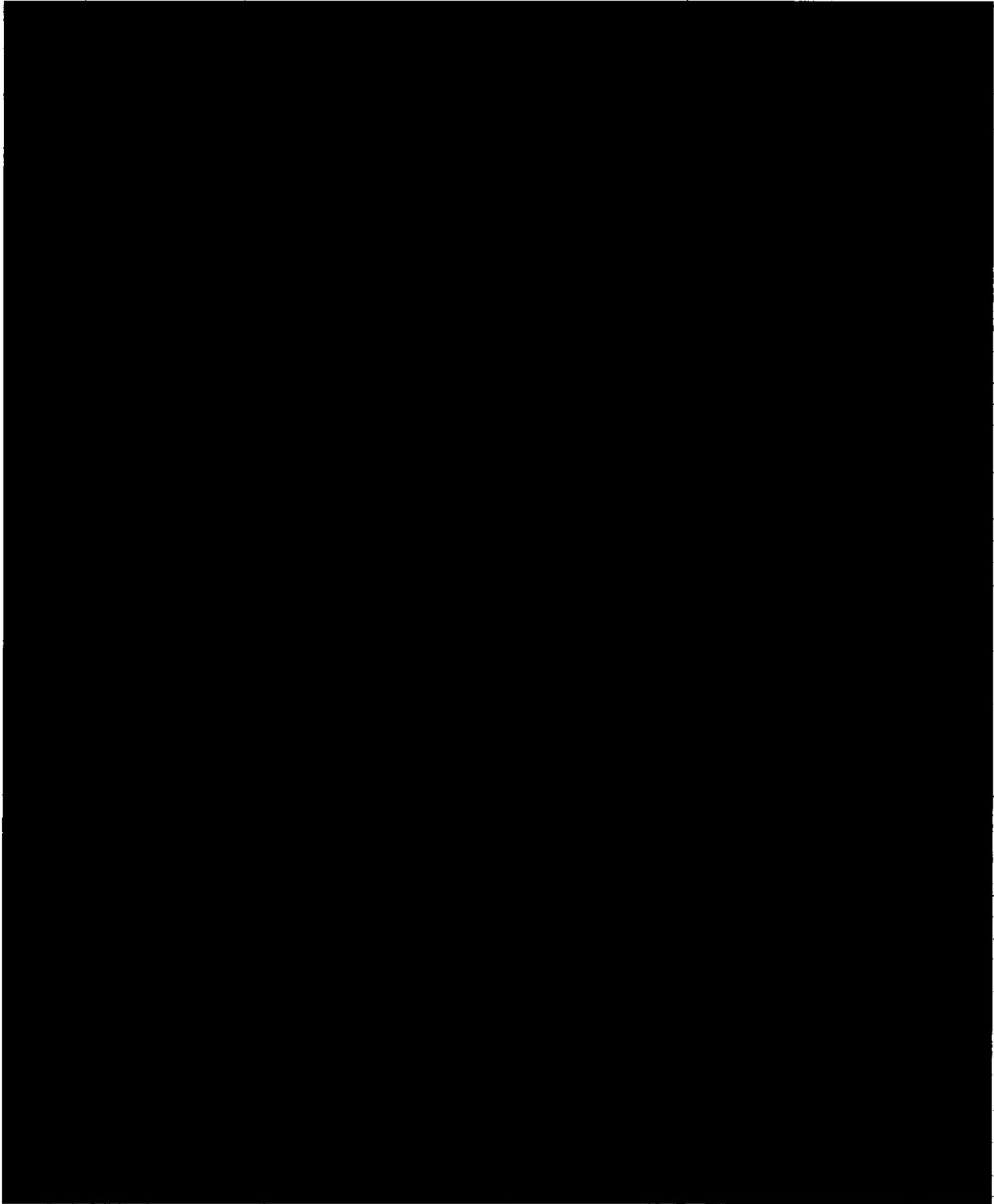
Página 6 of 12

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

viernes, 16 de enero de 2015

Página 7 of 12

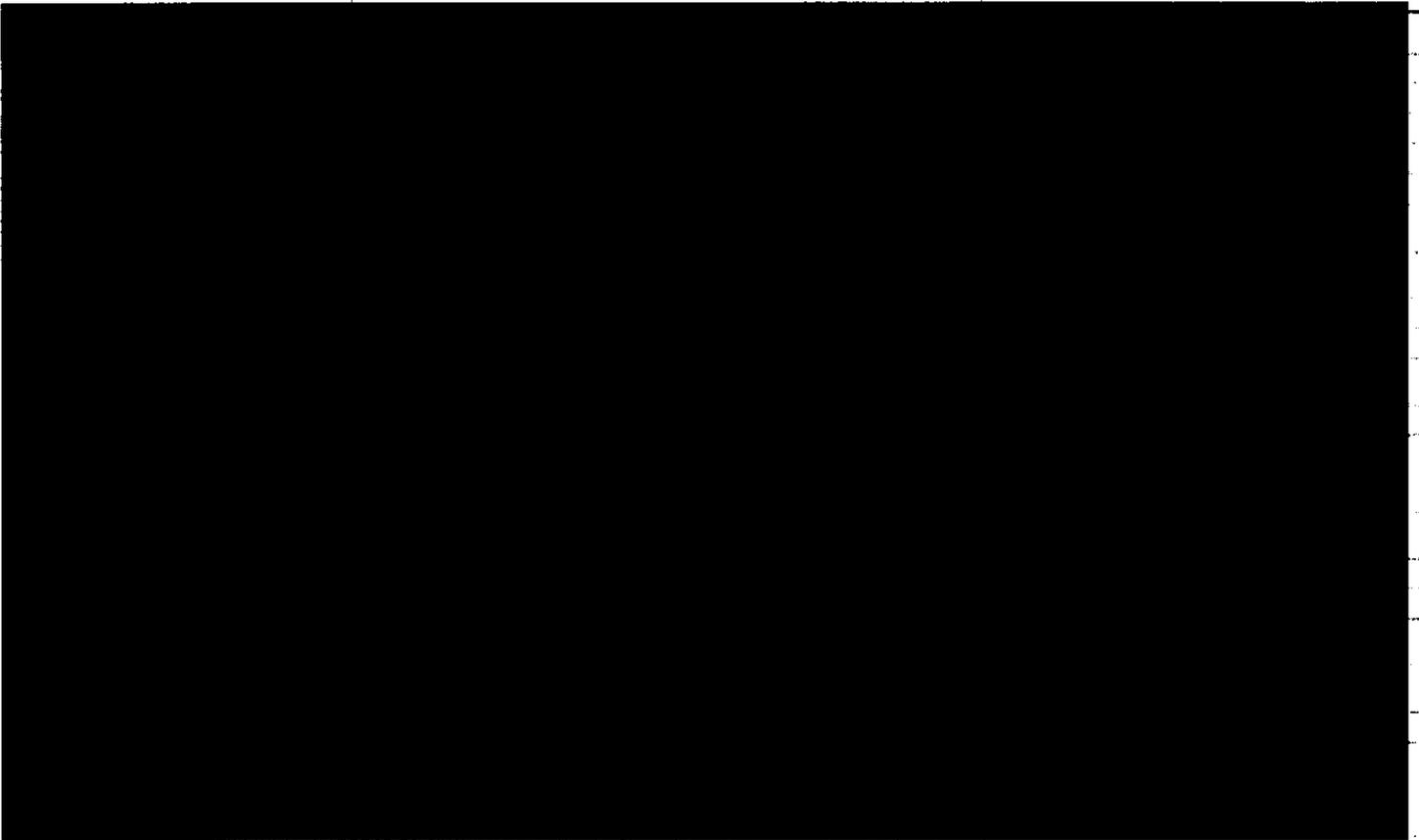
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



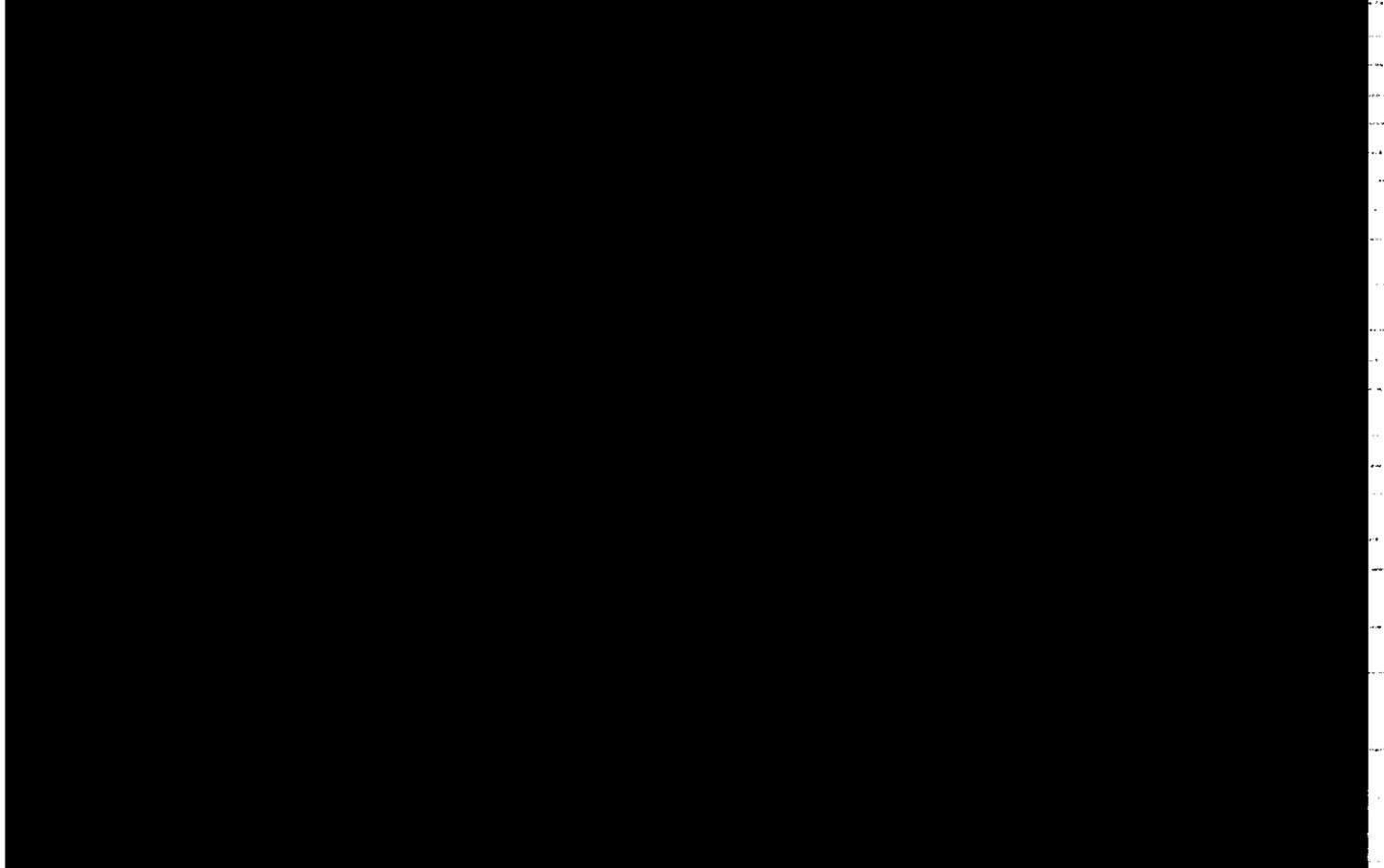
viernes, 16 de enero de 2015

Página 8 of 12

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



Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable e Instrumentos de Deuda

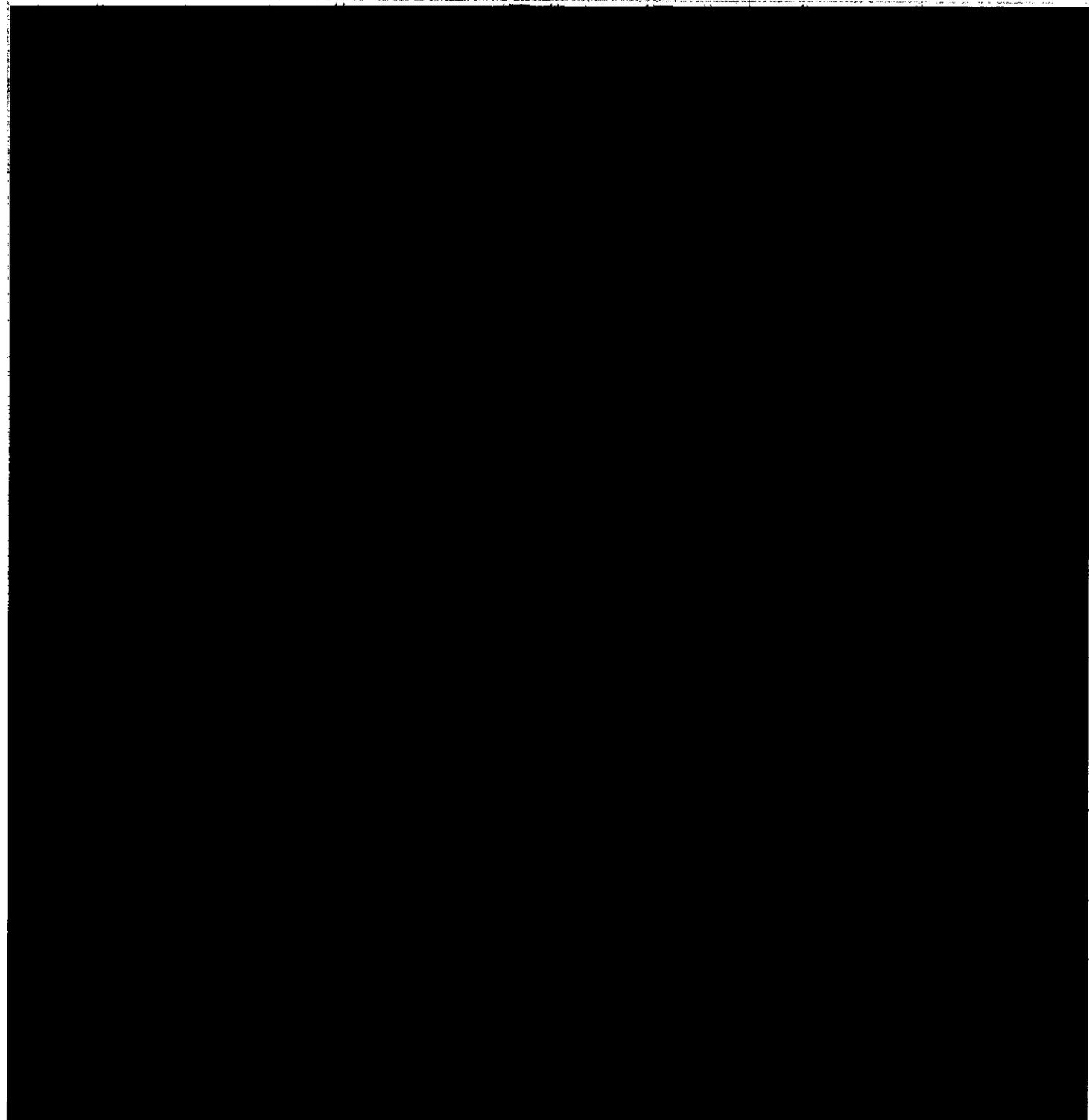


viernes, 16 de enero de 2015

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

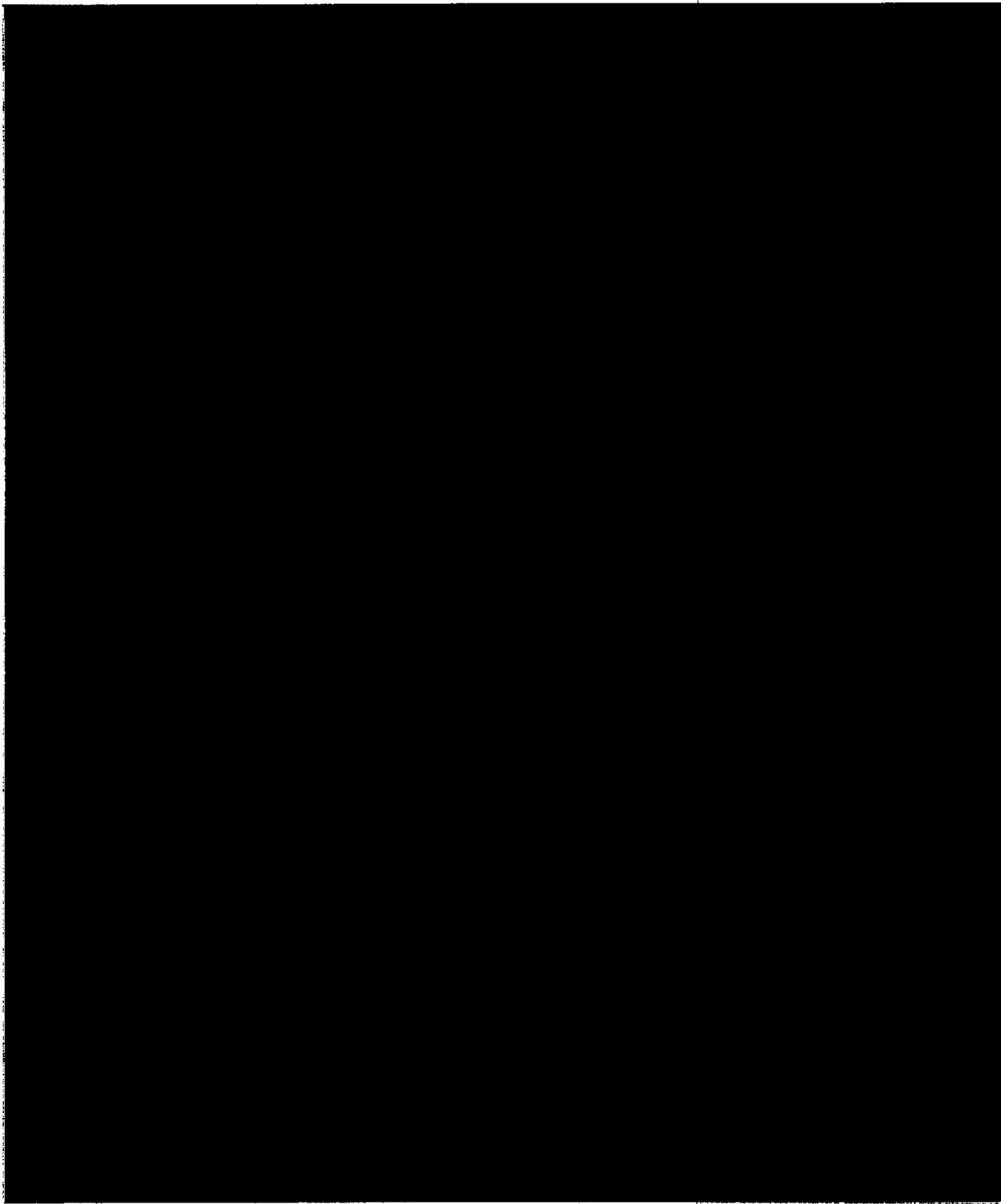


Uniones De Credito



viernes, 16 de enero de 2015

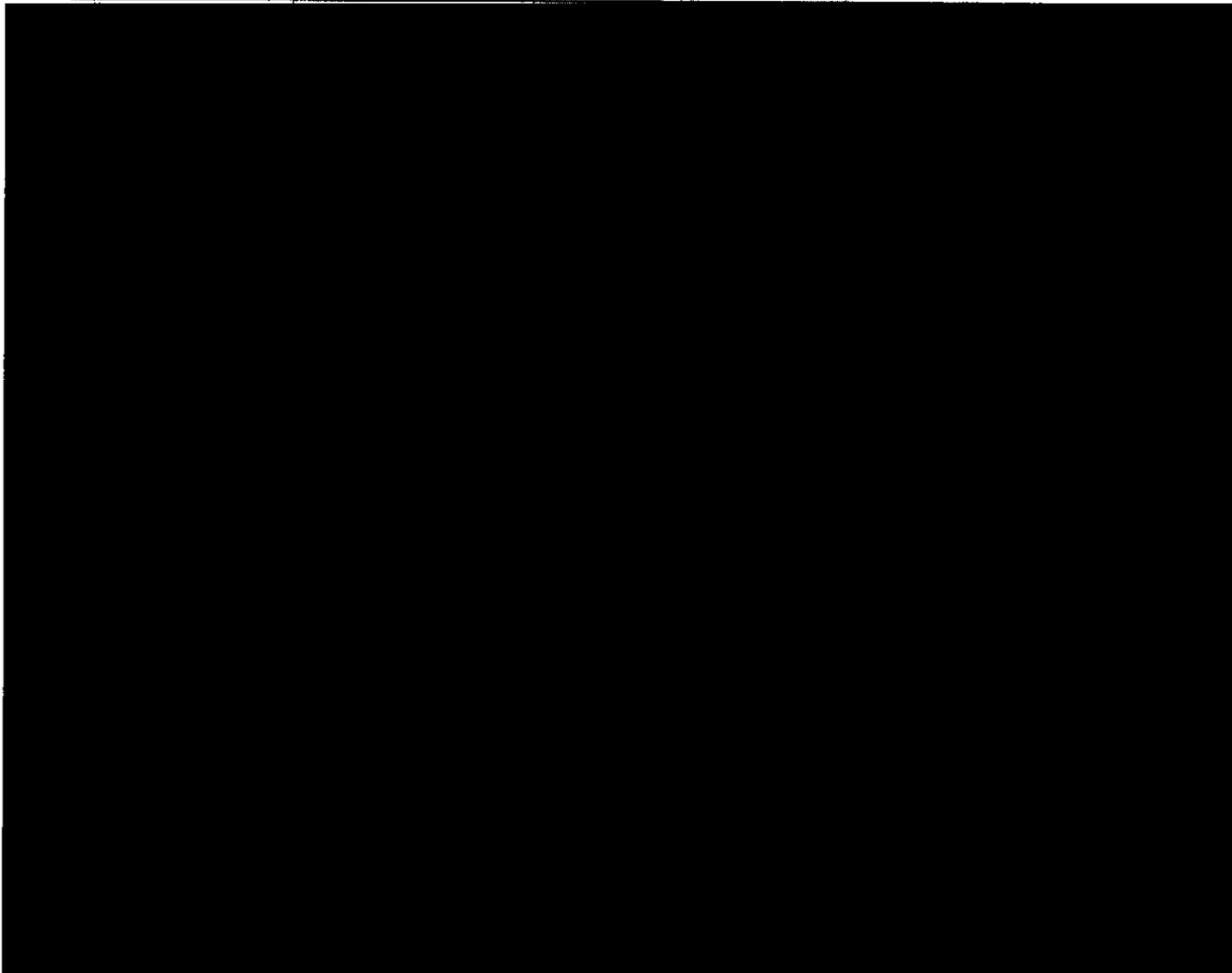
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	---------------	-------	--------------------	-----------	--------	---------



viernes, 16 de enero de 2015

Página 11 of 12

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



SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADÍSTICA EN  
LINGÜÍSTICA

viernes, 16 de enero de 2015  
08/2015

DE SEGURO



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

FTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

No. de identificación del Requerimiento  
UEIORPIFAM/121/2015

Folio SIARA  
SIEDOUEIORPIFAM/2015/000045  
23 DE ENERO DE 2015

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn,  
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.  
Presente

Datos generales del solicitante

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda  
Av. Paseo de la Reforma No. 75 - S/N Col. Guerrero  
Cuauhtémoc, C.P.06300  
México, D.F.

Requerimiento Ministerial

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud  
Titular de la UEIORPIFAM  
Tel: 5346 [REDACTED]  
Correo electrónico: [REDACTED]@pgr.gob.mx

Facultades de la Autoridad

ASEGURAMIENTO.

Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41 y 400 BIS del Código Penal Federal; 2 fracción II, 168, 180, 181, 182, 182-A y 182-H del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 8 párrafo quinto, 9 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada; 1, 8 y 76 de la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 4 fracciones I apartado A inciso b y V, 10 fracción I, IV, V y X, 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3 incisos A, fracción III y F fracciones III, 12 fracción X, 16, 31 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 fracción VI y VII del Acuerdo A/020/99; 1°, 9° y 15° del Acuerdo A/011/00, emitidos por el C. Procurador General de la República y las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; se solicita el aseguramiento precautorio.

Motivación del requerimiento

SE SOLICITA EL DESBLOQUEO DE LAS CUENTA TODA VEZ QUE SE RESOLVIO SU SITUACIÓN JURIDICA DE LA PERSONA EN CUESTIÓN, RESOLVIENDO QUE SUS BIENES NO SON PRODUCTO, OBJETO O INSTRUMENTO DEL DELITO.

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?  Si  
En caso de que la entidad proceda a realizar el congelamiento o inmovilización de fondos, deberá de informar el monto asegurado.  
No. de Averiguación: UEIORPIFAM/AP/253/2214

Antecedentes:

En fecha 11 de noviembre del 2014, mediante oficio UEIORPIFAM/2466/2014 y número de folio SIARA: SIEDOUEIORPIFAM/2014/000535, se solicitó el aseguramiento de todas las cuentas bancarias en las que aparezca como titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente.

LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
INVESTIGACION  
SECUESTRO

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
Motivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

No. de identificación del Requerimiento  
UEIORPIFAM/121/2015

firmante y/o representante legal JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, con [REDACTED]

En fecha 14 de noviembre del 2014, mediante oficio 220-1/7400006/2014, BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, informo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informo el aseguramiento de las cuentas solicitadas.

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
--------	-----	----------	-----------	-----------------------

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

Información sin referencia

- Sector: Almacenes Generales De Depósito
- Sector: Casas De Bolsa
- Sector: Casas De Cambio
- Sector: Instituciones De Banca De Desarrollo
- Sector: Instituciones De Banca Múltiple
- Sector: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Sector: Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Sociedades de Inversión
- Sector: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- Sector: Sociedades Financieras Populares
- Sector: Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable e Instrumentos de Deuda
- Sector: Uniones De Crédito

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

SE SOLICITA SE LEVANTE EL ASEGURAMIENTO DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DE INTERMEDIACIÓN, DEPÓSITO, AHORRO, INVERSIÓN, CHEQUES, CAJAS DE SEGURIDAD, FIDEICOMISOS, CRÉDITO CON Y SIN GARANTÍA, VALORES BURSÁTILES); ASÍ COMO DE TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO Y DE PREPAGO, QUE CONSTE EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO (BANCA MÚLTIPLE Y DE DESARROLLO), CASAS DE BOLSA, CASAS DE CAMBIO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, EN LAS QUE APAREZCAN COMO TITULAR, COTITULAR, BENEFICIARIO, FIDEICOMISARIO, FIDEICOMITENTE, FIRMANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL LA PERSONA MORAL DE REFERENCIA Y SE RINDA UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO DADO A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN.

DE LA REPRESENTACIÓN  
Especializada en  
Linguencia  
A  
INVESTIGACIÓN  
DE SECUESTROS

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento  
UEIORPIFAM/121/2015

Derivado de lo anterior solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea atendido el presente requerimiento, el cual ha sido gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) contando con el número de folio SIEDOUEIORPIFAM/2015/000045 y relacionado con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2214.

Atentamente,

Firma del solicitante



DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INICIATIVA ORGANIZADA  
A LA INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INICIATIVA ORGANIZADA  
A LA INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
Y DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y ECONOMÍA

### Comprobante de Envío

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Gestionada por el Usuario :SIEDOUEIORP0034

Solicitud con número de folio : **SIEDOUEIORPIFAM/2015/000045**

Fecha de envío : 2015/01/23 15:12:26

Su solicitud fue enviada a la CNBV. El sistema emitirá un Acuse de Recepción una vez que se realice la validación visual de la solicitud y ésta resulte favorable. En la sección 'Seguimiento' podrá obtener el Acuse de Recibo o el Acuse de Rechazo con la causa de la no aceptación.

DE LA REPUBLICA  
ECHELIZADA EN  
EN LA ORGANIZADA  
Y INVESTIGACION  
RECIBIDA EN  
E FALSIFICACION  
MONEDA

DE LA REPUBLICA  
ECHELIZADA EN

23/01/2015

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
fracción IV  
clotificación 1

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

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

México, D.F. a 23 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886120/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia  
Ílícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. C.P. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/224 mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BBVA BANCOMER, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

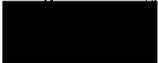


CNBV COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

23 ENE. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado



DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA  
ÍLÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA  
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
clotificación 2



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

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

México, D.F. a 23 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886120/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia  
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. C.P. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

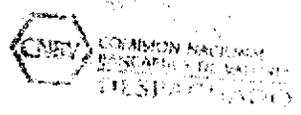
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BBVA BANCOMER, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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



General Adjunto



23 ENE. 2015

DIR. General Adjunta de  
Atención a Autoridades

LA REPÚBLICA  
Anexo: Un sobre cerrado

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2



MÉXICO, D. F., A 23 DE ENERO DE 2015  
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE OFICIO.

OFICIO: 214-4/115476/2015  
EXPEDIENTE: 15010555-K  
CONSECUTIVO: 03703/15



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS.  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

En contestación al oficio de referencia y de acuerdo a la información proporcionada por el Área de Atención a Autoridades de esta Institución, le manifestamos lo siguiente:

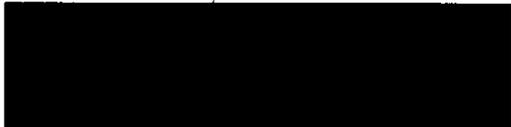
Derivado del contenido del requerimiento identificado con el número UEIORPIFAM/121/2015 de fecha 23 de enero de 2015 y de acuerdo a la redacción del mismo en donde se aprecia que "Se solicita el desbloqueo de las cuentas toda vez que se resolvió la situación jurídica de la persona en cuestión, resolviendo que sus bienes no son producto, objeto o instrumento del delito", dentro del cual es señalado como antecedente la instrucción del oficio número UEIORPIFAM/2466/2014 de fecha 11 de noviembre de 2014, donde se solicitó el aseguramiento de cuentas, se hace de su conocimiento que en estricto cumplimiento a dicho requerimiento, se ha procedido a levantar el aseguramiento de todas las cuentas bancarias en las que aparezca como titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante y/o representante legal la persona moral de referencia.

Ahora bien, dando cumplimiento a lo anteriormente vertido, se informa que dichas cuentas son las números



sin embargo, se hace de su conocimiento que las cuentas a continuación detalladas registran embargos vigentes manteniendo el estatus que se detalla:

NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1º):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:



TRIBUNAL DE CONC Y ARBT (419/2006)

DE LA REPUBLICA  
PECIALIZADA EN  
ELINCUERCIA  
EN INVESTIGACIONES  
A DE SECUESTRO



NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1°):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:

[REDACTED]  
\$ 0.00 M.N.  
JUZGADO 2° CIVIL (154, 156/2010-II)

NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1°):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:

[REDACTED]  
\$ 389.77 M.N.  
TRIBUNAL DE CONC Y ARBT (425/2003)

NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1°):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:

[REDACTED]  
\$ 272.48 M.N.  
TRIBUNAL DE CONC Y ARBT  
(425/2003)

NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1°):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:

[REDACTED]  
\$ 0.00 M.N.  
JUZGADO 2° CIVIL (154, 156/2010-II)

NUMERO DE CUENTA:  
TIPO DE CUENTA:  
SALDO EMBARGADO:  
EMBARGO (1°):  
AUTORIDAD SOLICITANTE:

[REDACTED]  
\$ 389.77 M.N.  
TRIBUNAL DE CONC Y ARBT (425/2003)

La presente información se proporciona en términos de lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION  
DE HECHOS DE  
INFLUENCIA  
MOROSA

[REDACTED]

KLQ

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
INFLUENCIA  
INVESTIGACION  
DE HECHOS DE

[REDACTED]



500-02-2015-1853

**Asunto:** Se proporciona información y documentación.México, D.F., a 23 de enero de 2015.  
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud.**

Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República.

Presente.

En relación al oficio No. UEIORPIFAM/2543/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, recibido el mismo día, a través del cual solicita se proporcione información y documentación necesaria para la integración de la indagatoria No. UEIORPIFAM/AP/253/2014, al respecto remito a usted copia del memorándum No. 06 de fecha 14 de enero de 2015, mediante el cual la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal proporciona un CD con información de la contribuyente citada con el número 1 en el anexo que se adjunta al presente, correspondiente a los Estados de Posición Financiera que presentó por los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y del contribuyente citado con el número 2 en el anexo referido, correspondiente a los Estados de Posición Financiera que presentó por los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, localizada en los sistemas institucionales.

Ahora bien, por lo que hace a las personas físicas citadas con los números del 1 al 3 del citado anexo, se informa que con los datos proporcionados, no se encontró registro alguno en la base de datos a la que esta Administración tiene acceso.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Séptimo fracción XI del "Acuerdo No. A/066/03 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos que se indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio del 2003, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente.**

En suplencia por ausencia del C. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y del Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional, con fundamento en los artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso b), y 8, tercer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2007, y reformado mediante decretos publicados en el mismo Órgano Oficial el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 10 de febrero de 2013, el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal,

[Redacted Signature] - Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.- Para su conocimiento.

8 y AT4-0084(T)

Av. Hidalgo No. 77, Módulo II, 2do. Piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.  
Teléfono 58.02.12.702 www.sat.gob.mx

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración Tributaria

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

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2015-1853

OFICIO UEIORPIFAM/2543/2014.  
A.P. UEIORPIFAM/AP/253/2014.

CONTRIBUYENTES:

- 1. [Redacted]
- 2. [Redacted]

PERSONAS FISICAS:

- 1. [Redacted]
- 2. [Redacted]
- 3. [Redacted]



VAL DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
CUENCA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE  
IDENTIFICACIÓN  
DE MONEDA



AV. Fco. Siglo XXI, Módulo II, 2do. Piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.  
Teléfono 58.02.12.70, www.sat.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

94

403

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal  
Administración de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal "6"

Memorandum Núm. 06

México, D.F. a 14 de enero de 2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."

[Redacted]

Administración Central de Análisis Técnico Fiscal  
Presente.

En atención a su similar número 029 de fecha 12 de enero de 2015, mediante el cual solicita copia certificada de los dictámenes fiscales de estados financieros de los ejercicios fiscales de 2005 a la fecha de los contribuyentes que relaciona y en caso afirmativo se remita copia certificada de la documentación correspondiente; por lo anterior anexo al presente CD con información de dos contribuyentes, uno por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 y otro por los ejercicios de 2010 y 2011, localizada en los sistemas institucionales.

GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA ESPECIALIZADA EN  
EN INVESTIGACION  
CON RECURSOS  
DE FALSIFICACION  
101115 MORELIA

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

[Redacted signature block]

020 [Redacted]

c.c.p. [Redacted] Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal.

[Redacted]

DE LA  
ZADA EN  
JENCIA  
INVESTIGACION  
DE COMERCIO

[Redacted stamp/signature area]

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

FTAIPG Art. 13 Fracción IV Motivación 1

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

México, D.F. a 26 de enero de 2015 CNBV 214.464.11 Oficio número 214-4/886122/2015 Expediente 15010555-K

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. Av. Paseo de la Reforma No. 75 Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06300

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2214, mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron SCOTIABANK INVERLAT, S.A., y CIBANCO, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

ATENTAMENTE [Redacted Signature] Director General Adjunto

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESPACHADO

27 ENE. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES D

[Redacted Stamp]

bre cerrado

IERCA

ESTIGACION

ESTI

FTAIPG rt. 18 Fracción II Motivación 2

ESTIGACION

ESTI

ESTI

ESTI

ESTI

ESTI

ESTI

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



406

CNBV

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LFTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

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

México, D.F. a 26 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886122/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia  
Ilicita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. C.P. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2214, mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

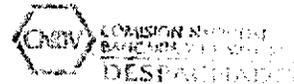
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron SCOTIABANK INVERLAT, S.A., y CIBANCO, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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



**Director General Adjunto**



27 ENE. 2015

DIR. GEN. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES

En sobre cerrado  
REALIZADA EN  
INICIACIÓN

INVESTIGACIÓN DE SEQUESTRO. 197 L. Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Tel: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
Motivación 2

México D. F., a 23 de enero del 2015  
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS.  
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D".  
OFICIO No. 214-4/115478/2015  
FOLIO: 15010555-K  
REF: 467087



OFICIALÍA DE PARTES  
Sin anexo(s)

26/01/2015 11:28

[Redacted]

**DIRECTOR GENERAL**

Nos referimos al oficio citado al rubro mediante el cual solicita que sea levantado el aseguramiento de todas las cuentas bancarias de intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, créditos con o sin garantía a nombre del HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO Y/O MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
COMERCIO ORGANIZADO

Al respecto, nos permitimos informarle que tomamos nota acerca del levantamiento del aseguramiento ordenado mediante oficio número UEIORPIFAM/2466/2014, sobre las cuentas registradas a nombre del HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO Y/O MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.

Por lo anterior expuesto y manifestado:

A ESA H. COMISIÓN: Atentamente pedimos se sirva:

ÚNICO: Tenerme por presentada del presente escrito haciendo las manifestaciones que en el mismo se c

[Redacted signature and stamp area]

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

20 ENE 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES D

ESTACION CUENTRO

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.  
INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCO  
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK



Paseo de las Palmas  
215 piso 7 Lomas  
de Chapultepec  
México D.F. 11000

www.cibanco.com



26 EN 2015  
DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

26 de Enero del 2015

Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D"  
Insurgentes Sur 1971  
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur  
Col. Guadalupe Inn

[Redacted]

Oficio: 214-4/115513/2015  
Expediente: 15010555-K

[Redacted] en mi carácter de apoderado legal de CIBanco, S.A.; personalidad debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Paseo de las Palmas, 215 piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F. y autorizando para los mismos efectos al señor [Redacted] por este conducto le informo lo siguiente:

En virtud de la petición realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada mediante el Oficio No. UEIORPIFAM/121/2015, A.P. UEIORPIFAM/AP/253/2015, en el cual solicitan el desbloqueo de las Cuentas de Banco del HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO y/o MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.

Se informa que estamos dando cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente [Redacted]

[Redacted signature block]



OFICINA DE PARTES  
Sin anexo(s)

[Redacted] 6/01/2015 14:17

[Redacted]

LA REPUBLICA  
FALIZADA EN  
NGUENCIA  
INVESTIGACION  
I SEGURIDAD

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LFTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

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

México, D.F. a 27 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886133/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia  
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. C.P. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2214, mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., respecto del particular de que se trata.

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

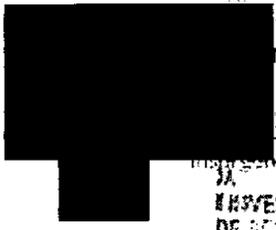
Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



**CNBV** COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

28 ENE. 2015

**DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D**



re cerrado

REPUBLICA  
IZADA EN  
INVESTIGACIÓN  
DE REQUERIDO

Ins. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México D.F. Tel: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**CNBV**

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LFTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

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

México, D.F. a 27 de enero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/886133/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia  
Ilicita y de Falsificación o Alteración de Moneda.  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F. C.P. 06300

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

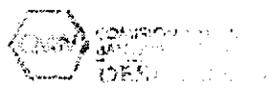
ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2214 mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., respecto del particular de que se trata.

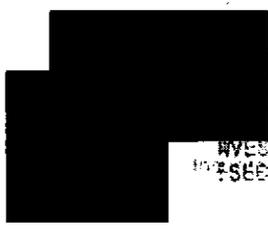
Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

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



28 ENE. 2015

DR. CALISTO TALAUE  
SECRETARIO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES



Precedido  
CADA EN  
ENOSA

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón México D.F. Tel: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
Fracción II  
Motivación 2



México D.F., a 26 de enero del 2015.

H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION  
DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
P R E S E N T E.

OFICIO No. 214-4/115477/2015  
FOLIO.: 15010555-K

Con el presente damos contestación a su atento oficio de referencia, por el cual solicita levante el aseguramiento de las cuentas a nombre de H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

Se procedió al desbloqueo de las cuentas localizadas, dejando sin efectos el oficio UEIORPIFAM/2466/2014.



APROBADO LEGAL

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER (MEXICO)



27 ENE. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES O

12/

Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F., C.P. 01219, Módulo 206, 2º Nivel.

CNBV OFICIALÍA DE PARTES  
Sin anexos

UNIDAD DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
Y TERRORISMO  
UNIDAD DE INVESTIGACION  
Y SEQUESTROS

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

500-02-2015- 2081

**Asunto:** Se proporciona información y documentación.México, D.F., a 18 de febrero de 2015.  
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud.**Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República.  
Presente.

En relación al oficio No. UEIORPIFAM/2543/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, recibido el mismo día, a través del cual solicita se proporcione información y documentación necesaria para la integración de la indagatoria No. UEIORPIFAM/AP/253/2014, le informo que mediante memorándum No. 27 de fecha 29 de enero de 2015, del cual se anexa copia simple, la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal comunicó que de los contribuyentes que se citan en el anexo que se adjunta al presente, se realizó consulta a los sistemas institucionales y se determinó que no existe información relacionada con la presentación de Dictámenes Fiscales de Estados Financieros, por los ejercicios fiscales de 2005 a la fecha.

Todo lo anterior, se comunica para los efectos legales procedentes.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Séptimo fracción XI del "Acuerdo No. A/066/03 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos que se indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio del 2003, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente.**

En suplencia por ausencia del C. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y del Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional, con fundamento en los artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso b), y 8, tercer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2007, y reformado mediante el mismo Órgano Oficial el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2011 y 13 de agosto de 2013, firma el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal.

413, Vol. AFF-4388(P) y AT4-225(T)

INVESTIGACIÓN  
AUDITORÍACalle de la Constitución No. 77, Módulo II, 2do. Piso, Cal. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.  
Teléfono 58.02.12.70, www.sat.gob.mxFTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2



FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

NEXO AL OFICIO No. 500-02-2015- 2081

OFICIO UEIORPIFAM/2543/2014.  
A.P. UEIORPIFAM/AP/253/2014.

CONTRIBUYENTES:

1. [REDACTED]
2. JOSÉ LUIS ABARCA VELAZQUEZ.
3. MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA.
4. FELIPE FLORES VELÁZQUEZ.



AL DE LA REPÚBLICA...  
SPECIALIZADA EN  
QUENNOIA ORGANIZADA  
EN INVERSIÓN  
EN RECURSOS DE  
DE FALSIFICACIÓN  
DE MONEDA



INFLUENCIA  
IA

Av. [REDACTED] Modulo II, 2do. Piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.  
Teléfono 56 02 12 70, www.sat.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
lotivación 1

HCP



**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal "6"**

**Memorándum Núm. 27**

México, D.F. a 29 de enero de 2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."

[Redacted]

Administración Central de Análisis Técnico Fiscal  
Presente.

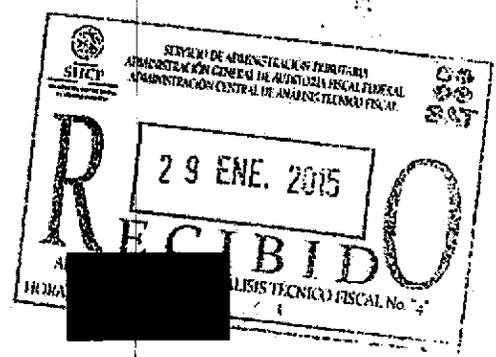
En atención a su similar número 103 de fecha 23 de enero de 2015, mediante el cual solicita copia certificada de los dictámenes fiscales de estados financieros por los ejercicios de 2005 a la fecha de los contribuyentes que relaciona y en caso afirmativo se remita copia certificada de la documentación correspondiente; me permito comunicarle que de la consulta a los sistemas institucionales se determinó que no existe información por los citados ejercicios.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

ESPECIALIZADA EN  
LINGÜENIA ORGANIZADA  
ADATEN INVESTIGACION  
CON RECURSOS DE  
Y DE FALSIIFICACION  
DE MONEDA

[Redacted signature area]



c.c.p. Dr. Dmitri Fujii Olechko.- Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SAT ADMON. GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL  
ADMÓN. CENTRAL DE ANÁLISIS TÉCNICO FISCAL

YHDN\*mgla



Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal  
Calle de la Constitución No. 77, México, D.F. 06000  
Tel: (52) 55 5112 6000 - Fax: (52) 55 5112 6000 - Correo electrónico: gubnet@sat.gob.mx  
Página web: www.sat.gob.mx

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LFTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades DMéxico, D.F. a 23 de febrero de 2015  
CNBV 214.464.11  
Oficio número 214-4/880118/2015  
Expediente 15010555-K**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
y de Falsificación o Alteración de Moneda  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México, D.F.**Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud**  
Encargado de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en ese se cita.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se complementa la atención al oficio citado, enviándose la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se muestra el informe presentado por cada una de las entidades financieras requeridas, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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

Director General Adjunto

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

24 FEB 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE  
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mxFTAIPG  
rt. 18  
Fracción II  
Motivación 2



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

FTAIPG  
Art. 13  
Fracción IV  
Motivación 1

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

México, D.F. a 23 de febrero de 2015  
CNBV 214,464.11  
Oficio número 214-4/880118/2015  
Expediente 15010555-K

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
y de Falsificación o Alteración de Moneda  
Av. Paseo de la Reforma No. 75  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México, D.F.

**Lic. Jorge Hugo Ruíz Reynaud**  
Encargado de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

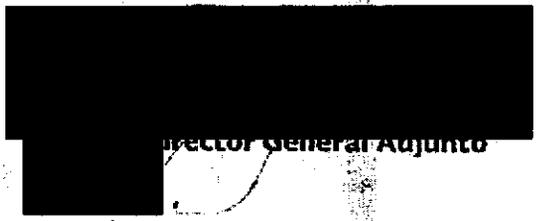
Hacemos referencia a su oficio número UEIORPIFAM/121/2015 derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó se levante el aseguramiento de las cuentas a nombre del Ayuntamiento que en ese se cita.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se complementa la atención al oficio citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se muestra el informe presentado por cada una de las entidades financieras requeridas, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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

LA REPÚBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ORGANIZADA



Director General Adjunto

Anexo: Un sobre cerrado

FTAIPG  
rt. 18  
fracción II  
Motivación 2

# Reporte del expediente

417

EXP. CONTROL INTERNO	15010555-K	FECHA DE REGISTRO	23/01/2015
ESTATUS DEL ASUNTO:	CONCLUIDO	FECHA DE OFICIO	23/01/2015
TIPO DE ASUNTO	DESCONGELAMIENTO	FECHA RECEPCION CNBV	23/01/2015
TIPO DE ATENCION	EXTRA URGENTE	FECHA RECEPCION EN EL AREA	23/01/2015
TIPO DE DELITO	NO CLASIFICADO	FECHA DE CONCLUSION	23/02/2015
TIPO DE COMPLEJIDAD	NO ESPECIFICADA	AVERIGUACION REFERENCIA	UEIORPIFAM/AP/253/2214 UEIORPIFAM/121/2015
AREA DE ASIGNACION	Operaciones Ilicitas	EXPEDIENTE	
OFICIO DE CONCLUSION	214-4/880118/2015	FOLIO SIARA	0
		FOLIO VJ	
		<input type="checkbox"/> NACIONAL	
AUTORIDAD SOLICITANTE	SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA		
DESCRIPCION DEL ASUNTO	Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y de Falsificación o Alteración de Moneda		
	DESCONGELAMIENTO		

OBSERVACIONES

Expediente Electronico

Expediente Vinculado

Nombre o razón social.	R.F.C.	Tipo	Carácter

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
Almacenes Generales De Deposito								

Casas De Bolsa	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus

lunes, 23 de febrero de 2015

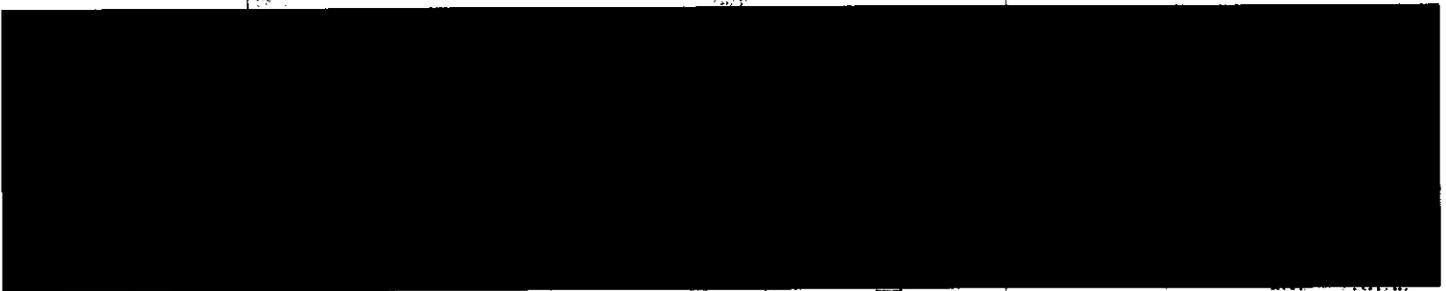
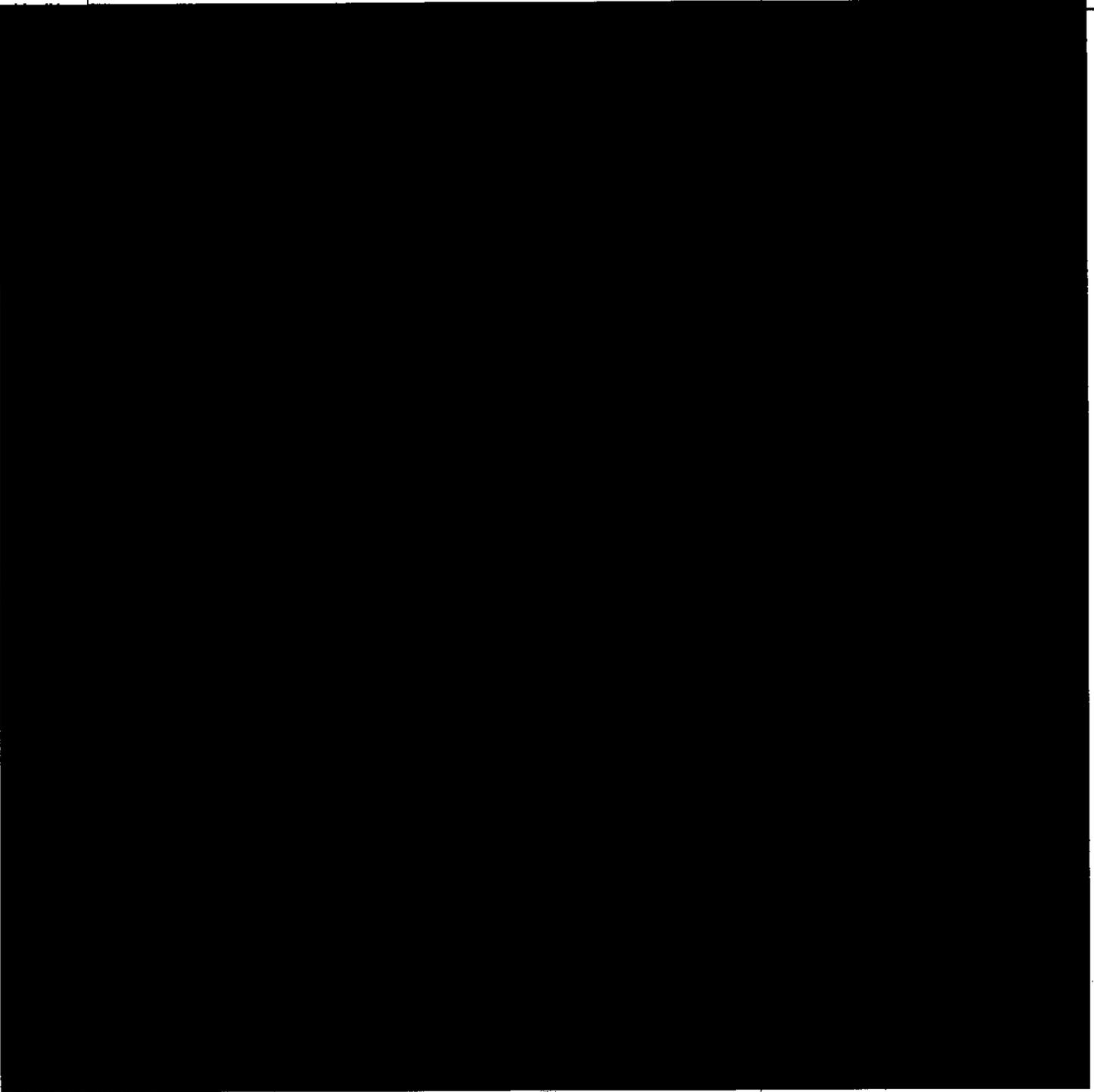
Página 1 of 12

# Reporte del expediente

418

FTAIPG  
rt. 13  
ra  
lo

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



lunes, 23 de febrero de 2015

Página 2 of 12

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
lotivación 2

# Reporte del expediente

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

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

Instituciones De Banca De Desarrollo

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

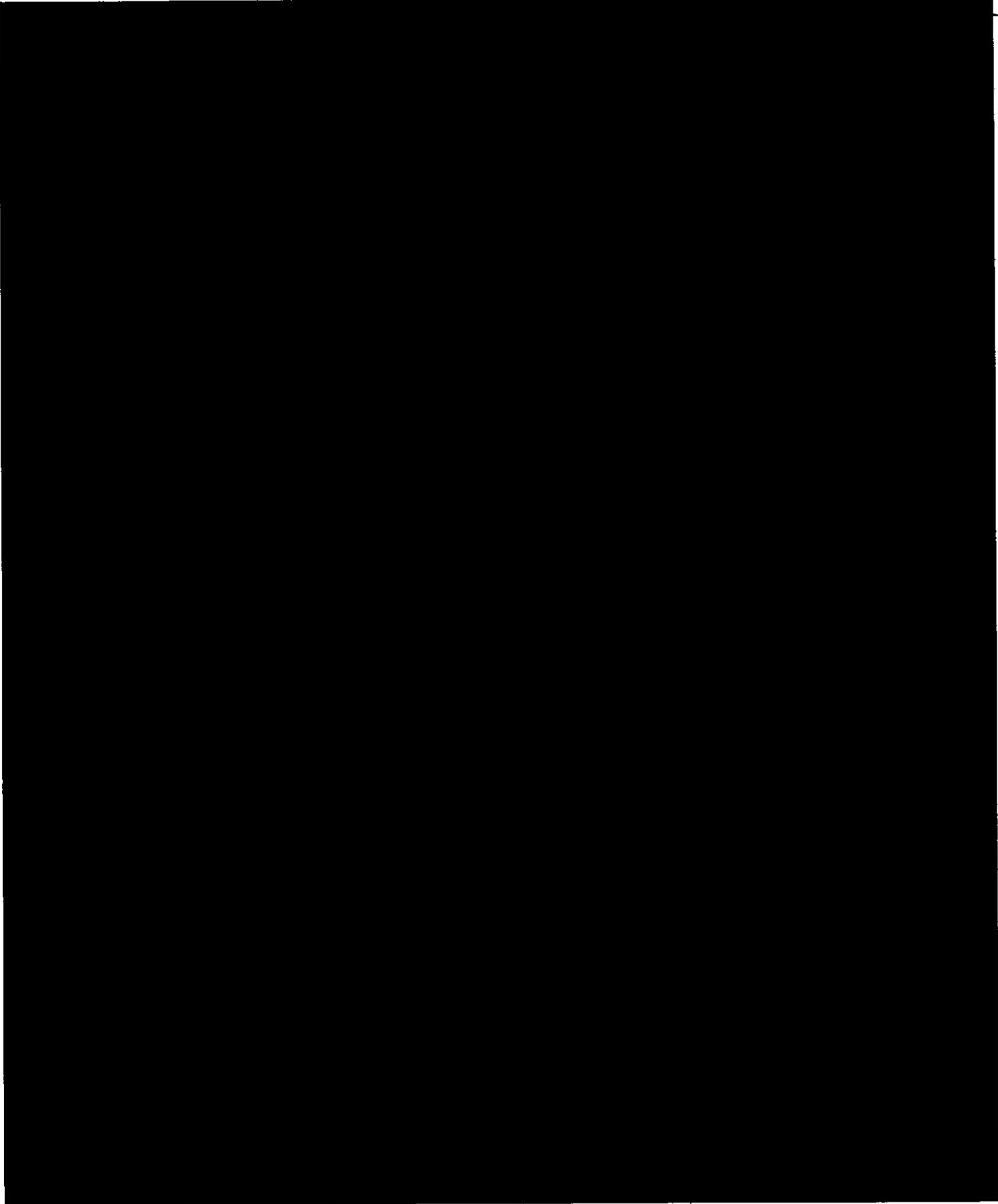
Instituciones De Banca Multiple

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

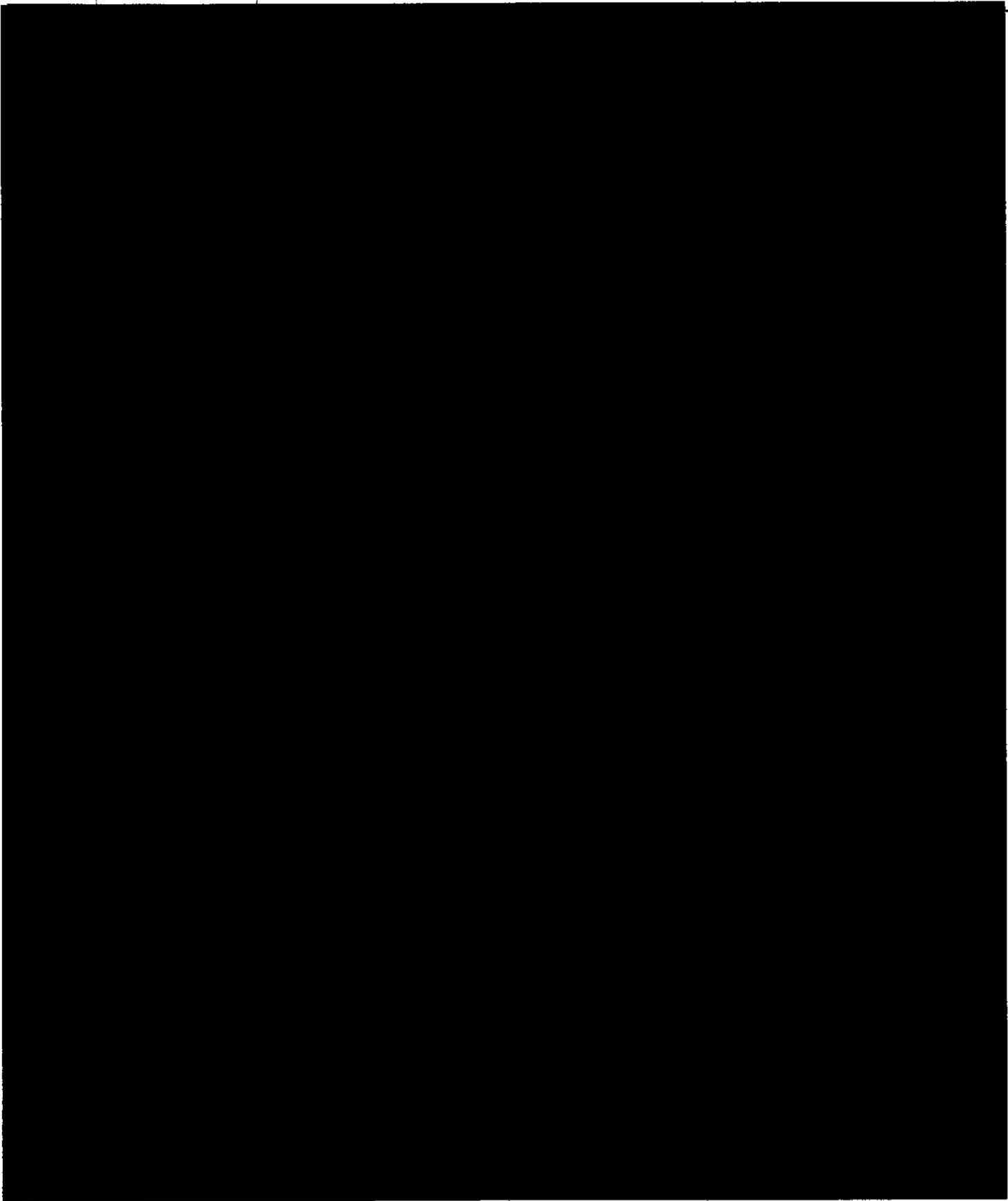
lunes, 23 de febrero de 2015

Página 3 of 12

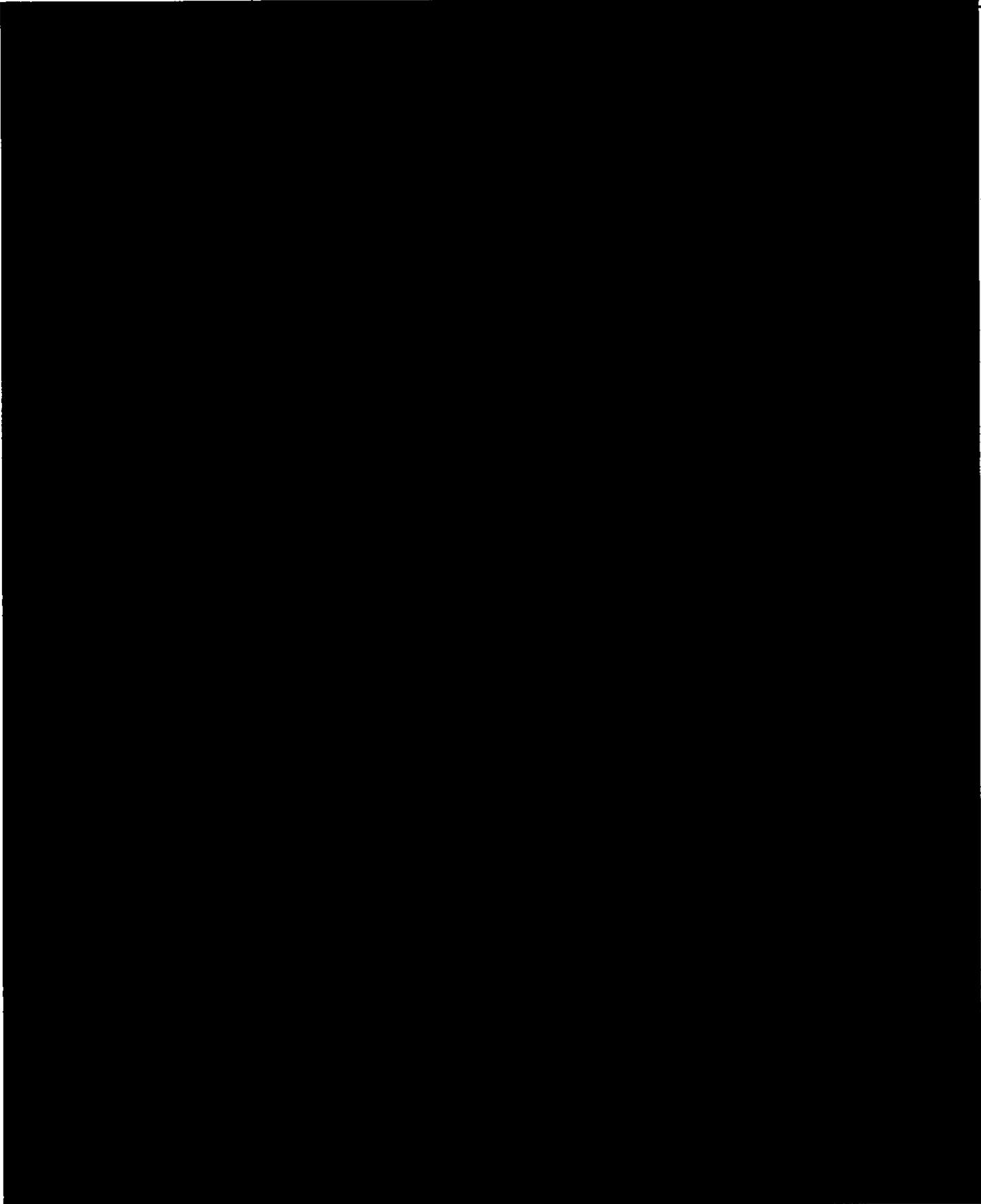
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	---------------	-------	--------------------	-----------	--------	---------



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



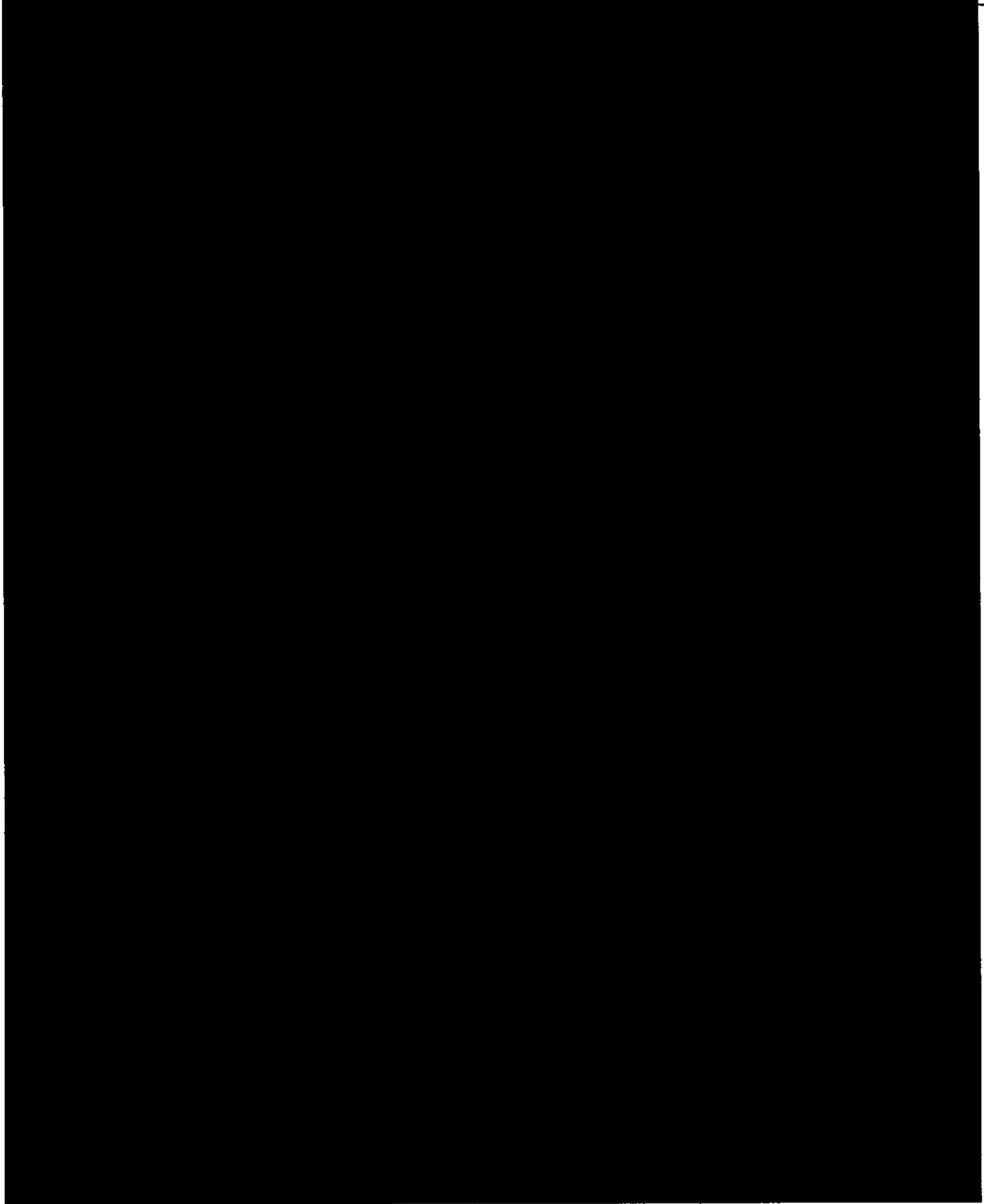
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	---------------	-------	--------------------	-----------	--------	---------



lunes, 23 de febrero de 2015

Página 6 of 12

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

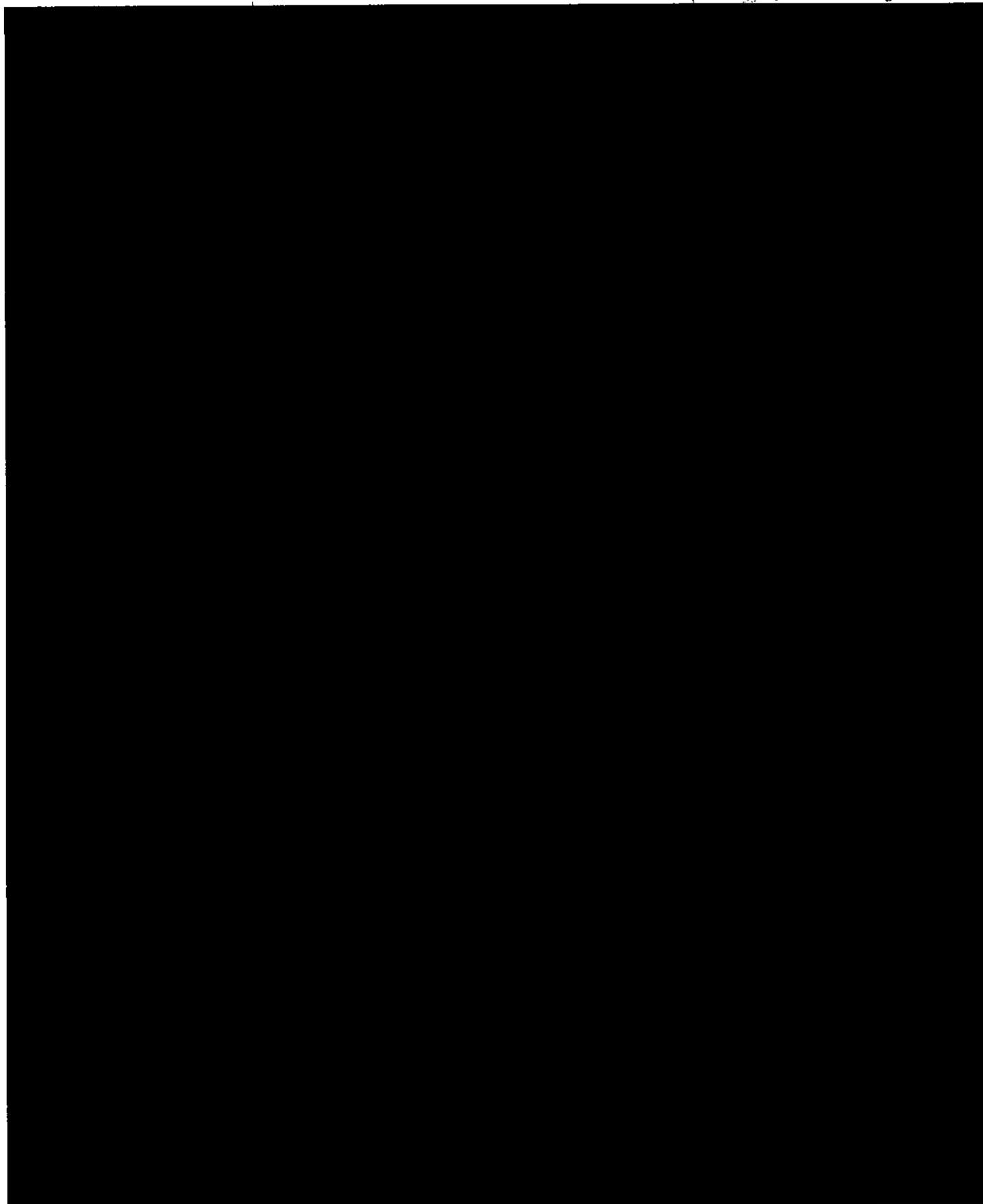


lunes, 23 de febrero de 2015

Página 7 of 12

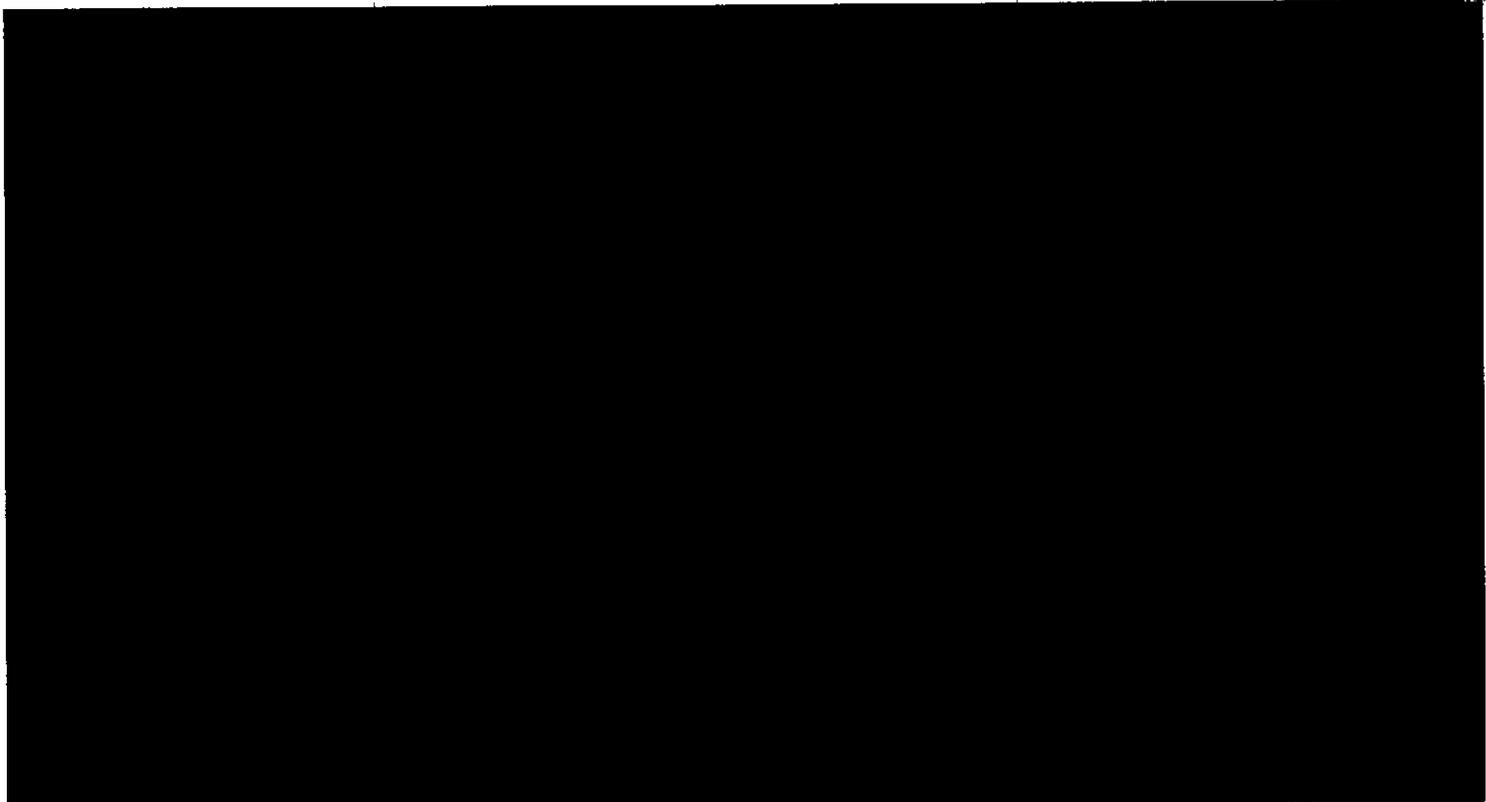
# Reporte del expediente

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



lunes, 23 de febrero de 2015

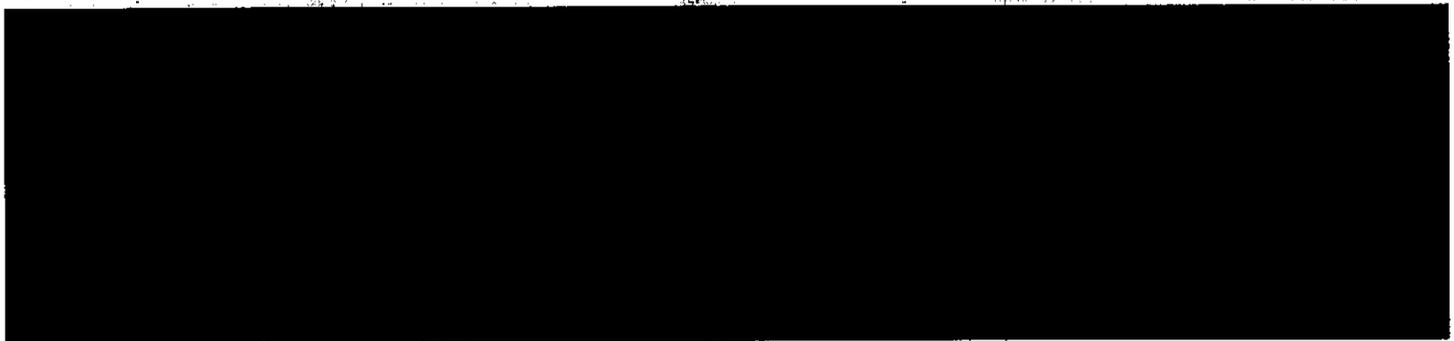
Página 8 of 12

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

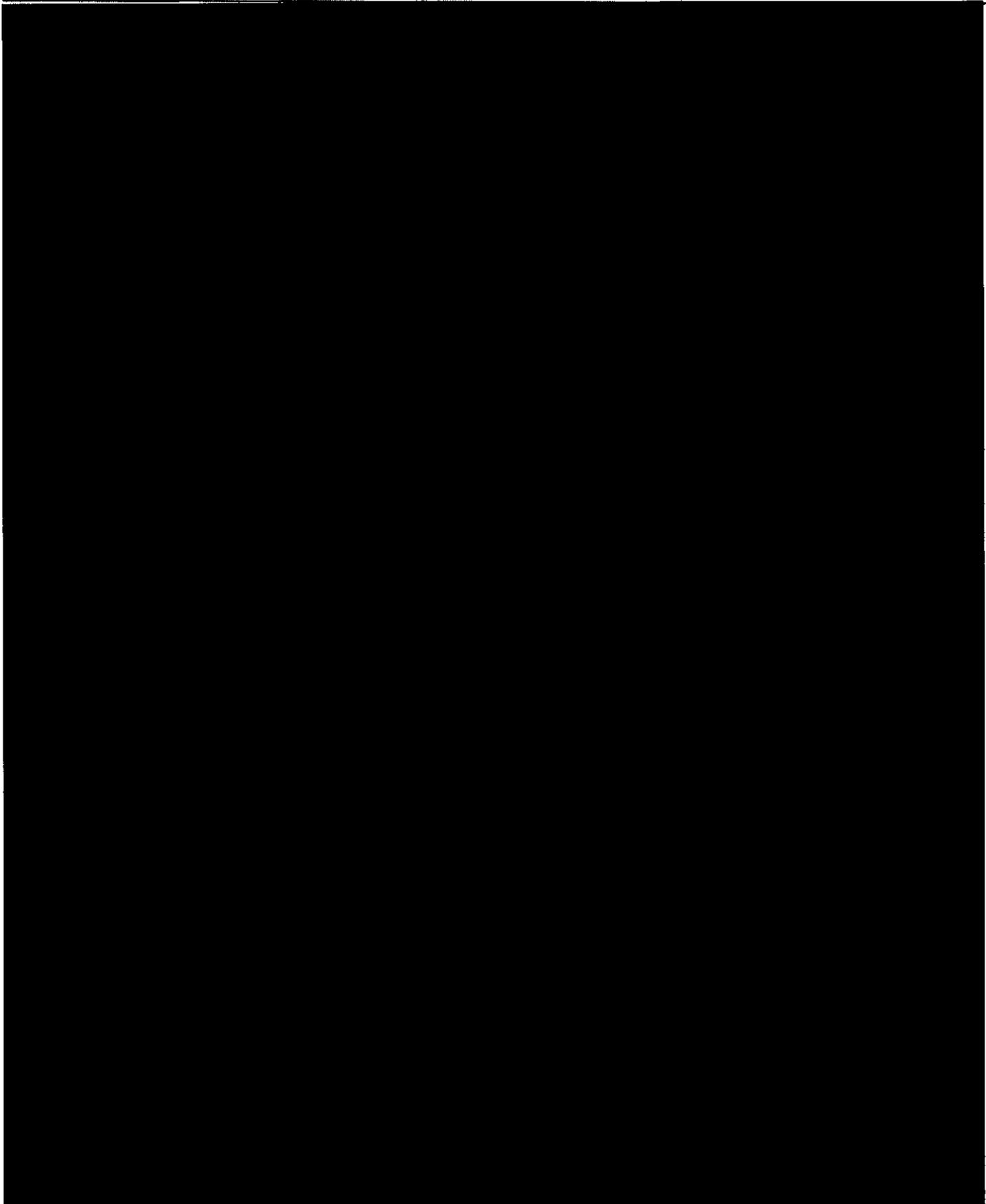
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Capital**

								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Uniones De Credito**

								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

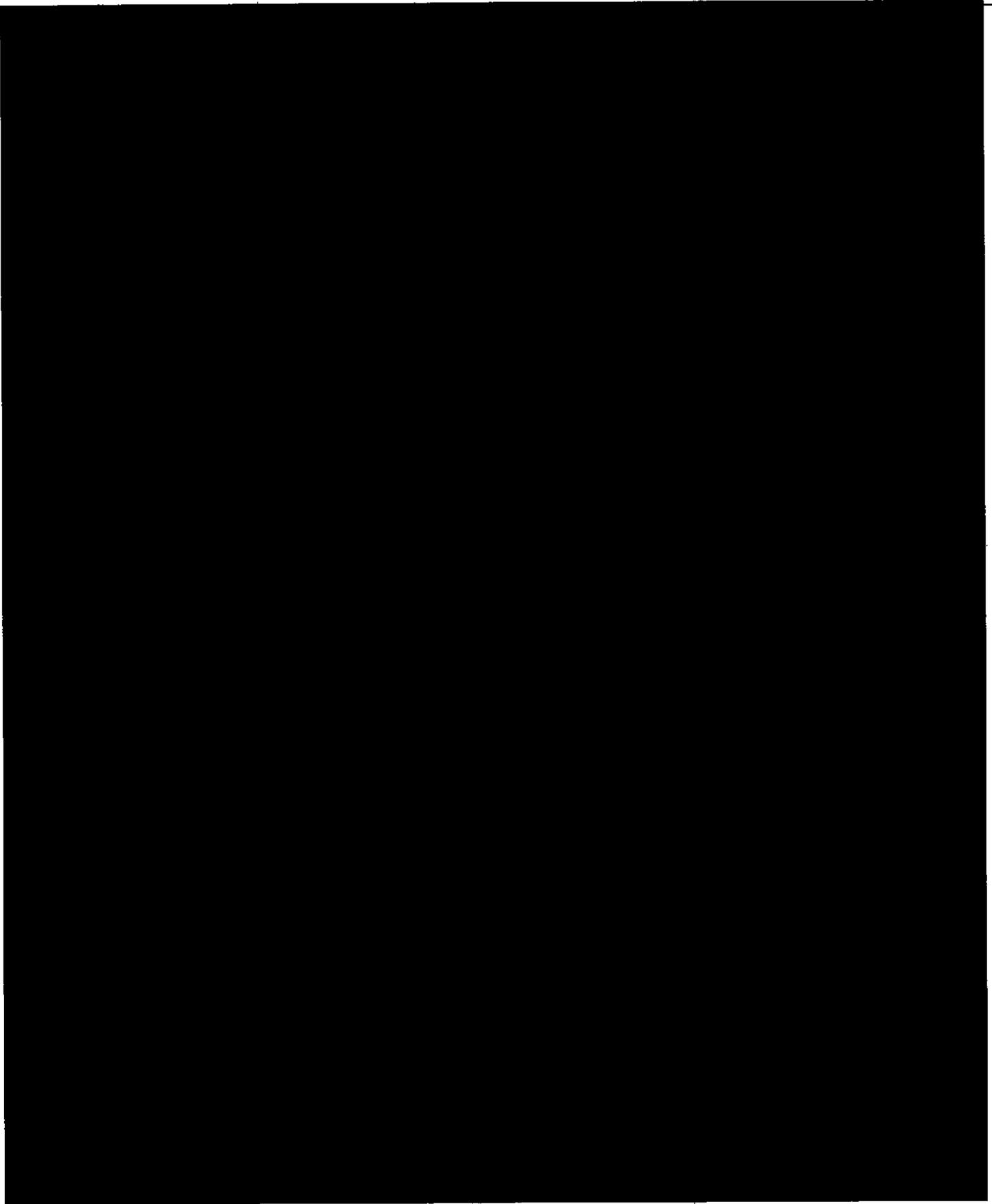
Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	---------------	-------	--------------------	-----------	--------	---------



Junes, 23 de febrero de 2015

Página 10 of 12

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



lunes, 23 de febrero de 2015

Página 11 of 12





FTAIPG  
rt. 13  
racción IV  
otivación 1

**CERTIFICACIÓN**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del día quince de mayo de dos mil quince, el suscrito Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 16, 26, 168, 180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, -----

**CERTIFICA**

--- Que las presentes copias que constan de Cuatrocientas Veintiocho fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de su original, que se [REDACTED] obran en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/253/2014 de las causas [REDACTED] del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. -----

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

LIC [REDACTED]

LIC. JESICA SALGADO RUIZ



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN  
O ALTERACIÓN DE MONEDA

LA REPÚBLICA  
PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA  
REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE  
OPERACIONES CON RECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN  
O ALTERACIÓN DE MONEDA

FTAIPG  
rt. 18  
racción II  
otivación 2