

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRIPLICADO TOMO CCCLXV

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION
RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES [REDACTED]
CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA
CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE _____
CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) _____
CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

ACCESO

PÚBLICO	SI	_____	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	<u>X</u>	NO	_____
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	<u>X</u>	NO	_____
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	<u>X</u>	NO	_____

RESUMEN DEL CONTENIDO

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 INDETERMINADO

FORMATO O SOPORTE

PAPEL X FOTOGRAFIAS _____ LIBROS _____ DISQUETES _____ CD ROM _____ ENGARGOLADO _____
VIDEO _____ OTRO (S) _____ DESCRIBIR _____

VALOR DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVO	_____
LEGAL	<u>X</u>
CONTABLE	_____

GARÁCTER FUNCIONAL

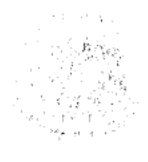
TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

PLAZO DE CONSERVACIÓN

VIGENCIA COMPLETA	_____ AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	_____ AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	_____ AÑOS

CONFORMACIÓN

NÚMERO DE LEGAJOS	<u>365</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____



CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 365

--- En la Ciudad de México, siendo el [REDACTED]
[REDACTED], Agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento
en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos
testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: -----

----- **HACE CONSTAR** -----

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número **365**
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para
efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo
correspondiente, el cual comenzará con la foja número **1 (uno)** la cual corresponde a la
presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que
correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da
por terminada la presente diligencia -----

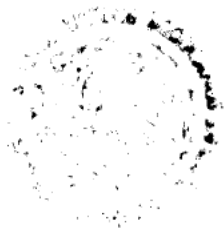
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ciudad de México a 05 de julio de 2016

- Oficio número **PGR/OP/UEAF/337/2016**, con folio SIARA PGRUEAF/2016/000220 ambos [REDACTED].
- Oficio número **PGR/OP/UEAF/384/2016** de [REDACTED], con folio SIARA PGRUEAF/2016/000239 de [REDACTED].
- Oficio número **PGR/OP/UEAF/338/2016** de [REDACTED].
- Oficio número **PGR/OP/UEAF/385/2016** de [REDACTED].
- Oficio número **PGR/OP/UEAF/383/2016** de [REDACTED].



[REDACTED]



Oficio: PGR/OP/UEAF/337/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

[REDACTED]

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1499/2016, de [REDACTED], referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 7 y 8, fracción IX de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 párrafo segundo, 4 fracción I inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar a usted,

[REDACTED]

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oficina de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación



		Fecha de nacimiento
1	[Redacted]	[Redacted]
2	[Redacted]	[Redacted]
3	[Redacted]	[Redacted]
4	[Redacted]	[Redacted]
5	[Redacted]	[Redacted]
6	[Redacted]	[Redacted]
7	[Redacted]	[Redacted]
8	[Redacted]	[Redacted]
9	[Redacted]	[Redacted]
10	[Redacted]	[Redacted]
11	[Redacted]	[Redacted]
12	[Redacted]	[Redacted]
13	[Redacted]	[Redacted]
14	[Redacted]	[Redacted]
15	[Redacted]	[Redacted]
16	[Redacted]	[Redacted]
17	[Redacted]	[Redacted]



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación



45

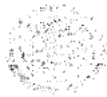
	Fecha de nacimiento
19	[Redacted]
20	[Redacted]
21	[Redacted]
22	[Redacted]
23	[Redacted]
24	[Redacted]
25	[Redacted]
26	[Redacted]
27	[Redacted]
28	[Redacted]
29	[Redacted]
30	[Redacted]
31	[Redacted]
32	[Redacted]
33	[Redacted]
34	[Redacted]
35	[Redacted]
36	[Redacted]
37	[Redacted]
38	[Redacted]
39	[Redacted]
40	[Redacted]
41	[Redacted]
42	[Redacted]
43	[Redacted]
44	[Redacted]
45	[Redacted]
46	[Redacted]
47	[Redacted]
48	[Redacted]
49	[Redacted]
50	[Redacted]
51	[Redacted]
52	[Redacted]
53	[Redacted]

[Redacted line of text]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



56

54	[REDACTED]	[REDACTED]
55	[REDACTED]	[REDACTED]
56	[REDACTED]	[REDACTED]
57	[REDACTED]	[REDACTED]
58	[REDACTED]	[REDACTED]
59	[REDACTED]	[REDACTED]
60	[REDACTED]	[REDACTED]
61	[REDACTED]	[REDACTED]
62	[REDACTED]	[REDACTED]
63	[REDACTED]	[REDACTED]
64	[REDACTED]	[REDACTED]
65	[REDACTED]	[REDACTED]
66	[REDACTED]	[REDACTED]
67	[REDACTED]	[REDACTED]
68	[REDACTED]	[REDACTED]
69	[REDACTED]	[REDACTED]
70	[REDACTED]	[REDACTED]
71	[REDACTED]	[REDACTED]
72	[REDACTED]	[REDACTED]
73	[REDACTED]	[REDACTED]
74	[REDACTED]	[REDACTED]
75	[REDACTED]	[REDACTED]
76	[REDACTED]	[REDACTED]
77	[REDACTED]	[REDACTED]
78	[REDACTED]	[REDACTED]
79	[REDACTED]	[REDACTED]
80	[REDACTED]	[REDACTED]
81	[REDACTED]	[REDACTED]
82	[REDACTED]	[REDACTED]
83	[REDACTED]	[REDACTED]
84	[REDACTED]	[REDACTED]
85	[REDACTED]	[REDACTED]
86	[REDACTED]	[REDACTED]
87	[REDACTED]	[REDACTED]
88	[REDACTED]	[REDACTED]
89	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]



DE LA REPÚBLICA
Los Humanos.
a la Comunidad
ción

		Fecha de nacimiento
90	[Redacted]	[Redacted]
91	[Redacted]	[Redacted]
92	[Redacted]	[Redacted]

Cabe señalar, que dicha información resulta primordial para continuar con la indagatoria de mérito, la cual se contrae a los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y reviste el carácter de **reservado o confidencial**, por lo que su contenido no debe ser divulgado, salvo que así lo permita la ley, a fin de salvaguardar la secrecía respecto de las actuaciones de la averiguación previa y que impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 y 225.

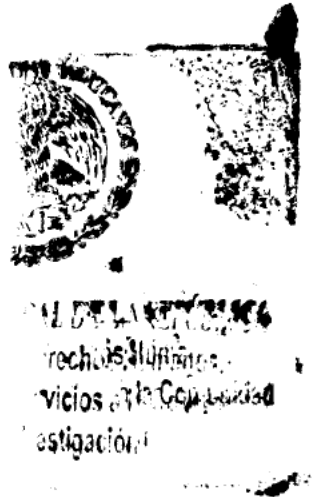
Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

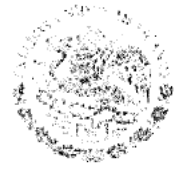
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



78



Acuse de Recepción

Fecha de recepción : [REDACTED]

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000220**

Fecha de envío : [REDACTED]

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación
[REDACTED]

<https://siara.cnbv.gob.mx> [REDACTED]

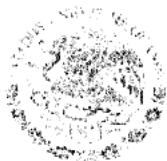


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FIDEJATO PÚBLICO

89

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y FINANCIERA

Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000220**

Fecha de envío : [REDACTED]

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.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<https://siara.cnbv.gob.mx> [REDACTED]

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000220

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:

Reforma No. 211-213 Col. Cuauhtémoc

Cuauhtémoc,

México

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero

Tel.

Correo electrónico: @pgr.gob.mx

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

En virtud de que la información y la documentación solicitada son indispensables para la correcta identificación y seguimiento (origen y destino) de los recursos manejados por los probables responsables, resultando que la carencia de ellos limitaría sobremanera la función investigadora que constitucionalmente le compete al Ministerio Público de la Federación, lo que a su vez se traduciría en dilación de la Procuración de Justicia y de tal modo con dicha información y documentación requerida, contribuirá a la acreditación de los delitos de DESAPARICIÓN FORZADA, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LO QUE RESULTE, lo anterior en virtud de ser necesarias a efecto de llegar a la verdad histórica de los hechos.

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?

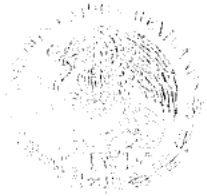
No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:



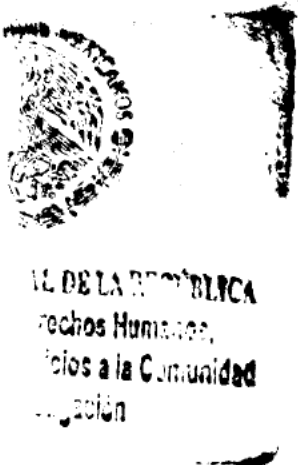
1118



DIRECCIÓN GENERAL
DE
INVESTIGACIÓN

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

Nombre	Carácter
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



COMISIÓN DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Indígena



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
LITIGIO ORAL
FEDERAL

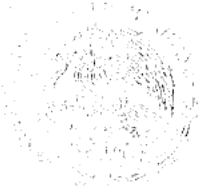
No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



INSTITUTO FEDERAL
DE DEFENSA
DE LA CIUDADADANIA

No. de identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[Redacted content]



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

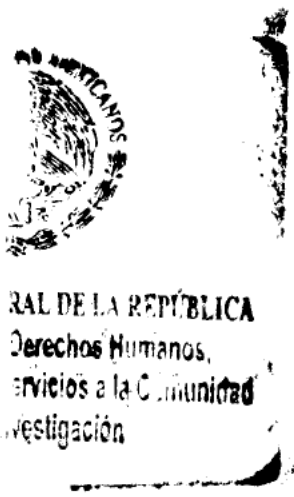
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[Redacted text block containing two columns of blacked-out content]



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACION 2



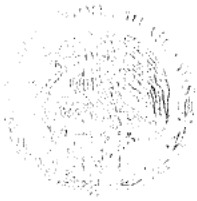
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[Redacted text block]



AL SEÑOR DE LA REPÚBLICA
Protección de los
Derechos Humanos,
Oficina de Atención a la Comunidad
Investigación



SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FERIAZ
CÓDIGO DE ÉTICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

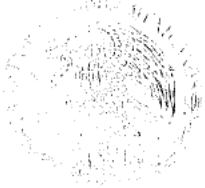
[Redacted text block]

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

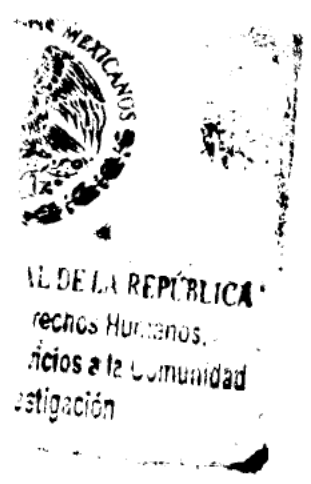
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



FEDERAT...
LFTAIIP

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	





SECRETARÍA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA FEDERAL

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/337/2016

[Redacted]

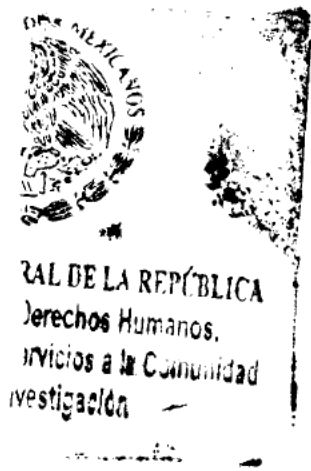
: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

Atentamente,

[Redacted signature area]



PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO



Oficio: PGR/OP/UEAF/384/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: Se solicita documentación e información.

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

PRESENTE.

Mediante oficio número **SDHPDSC/OI/1735/2016** de [REDACTED], referente a la indagatoria **AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015** y su acumulada **AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016**, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades financieras, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1 párrafo segundo, 4 fracción I inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14 segundo párrafo y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar [REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación



		Fecha de nacimiento
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

RAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



24 23

No.				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[Redacted text block]

[Redacted] n previa y que impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Federal en sus numerales 210, 214 y 225.

[Redacted text block]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

"SHERAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

[Redacted signature area]

[Redacted name]

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

LA REPUBLICA
los Hombres
y la Comunidad
ción



**PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO**

[Redacted footer area]

Oficio: PGR/OP/UEAF/384/2016
 Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
 acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, a [REDACTED]

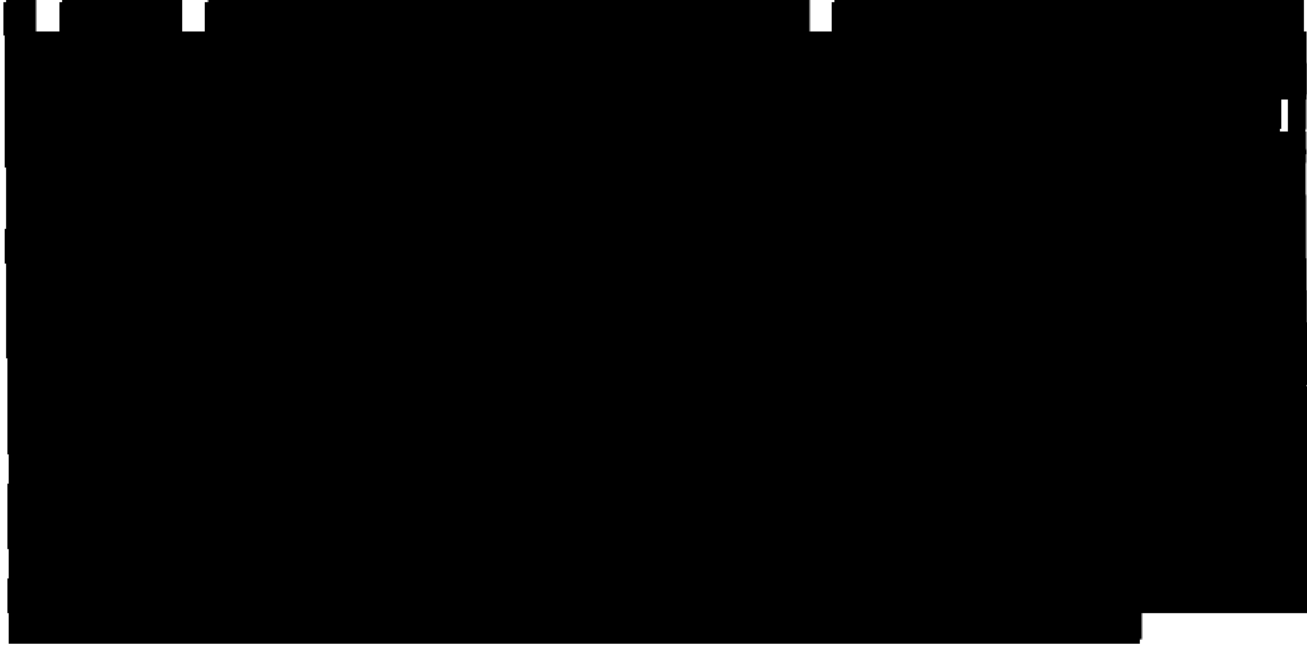
[REDACTED]
 VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
 PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
 BANCARIA Y DE VALORES.

[REDACTED]
 PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1735/2016 de [REDACTED], referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades financieras, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1 párrafo segundo, 4 fracción I inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14 segundo párrafo y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulan 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, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar a usted, [REDACTED]



78 2A



1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				



30 2A

68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[Redacted] ESU [Redacted]

salvo que así lo permita la ley, a fin de salvaguardar la secrecía respecto de las actuaciones de la averiguación previa y que impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Federal en sus números 210, 214 y 225.

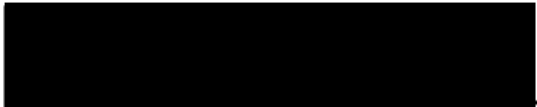
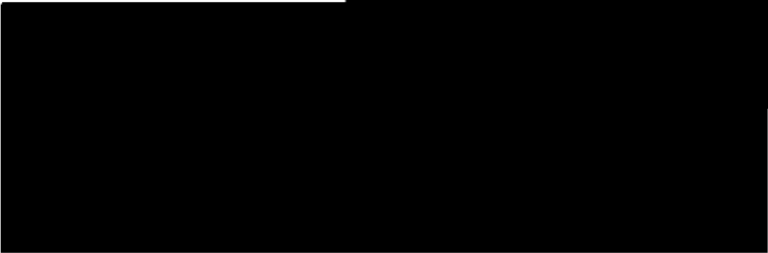
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Servicio a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

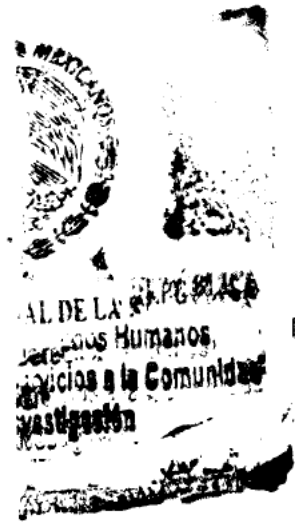
Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE.
"SUERAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**



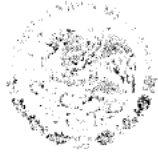
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.**



**PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO**



32 21



Acuse de Recepción

Fecha de recepción : [REDACTED]

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

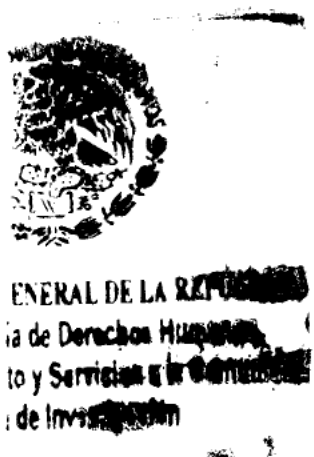
Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000239**

Fecha de envío : [REDACTED]

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación

[REDACTED]



siara.cnbv.gob.mx [REDACTED]



Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000239**

Fecha de envío : [REDACTED]

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

<http://siara.cnbv.com.mx> [REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

34 28
FORMA C.G. FA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000239

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:
Reforma No. 211-213 Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, C.P.06500
México

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Tel. 8
Correo electrónico:

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?

No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:

DE LA REPÚBLICA
de la Comunidad



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

Nombre	Carácter
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
para la Comunidad
Nación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted text block]

REPÚBLICA
Humanos,
la Comunidad
ción



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



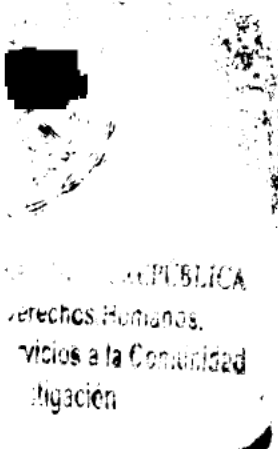
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted text columns]



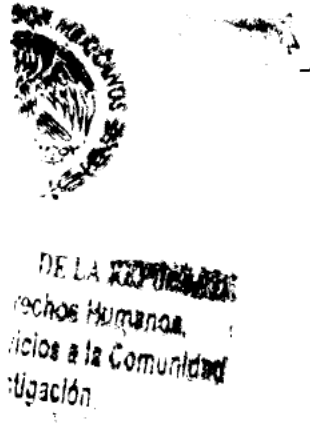


PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[REDACTED]

[REDACTED]





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

40 39
FORMA CG-1A

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted text block]

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
MARCO ANTONIO RÍOS BERBER	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted text block containing multiple lines of obscured content]

SON
A REPI
Human
la Cor



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted content]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

Redacted content consisting of multiple columns of blacked-out text on a lined background. A faint circular stamp is visible in the middle-left area of the redacted text. There is also a small rectangular black redaction mark on the right side of the form, approximately halfway down.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

icios a la Comuna

Información sin referencia

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

[Redacted text block]

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

[Redacted text block]

La información y/o documentación que se solicita sea proporcionada aun cuando las cuentas de mérito se encuentren canceladas y además deberá informarse el motivo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Relaciones a la Comunidad
Investigación



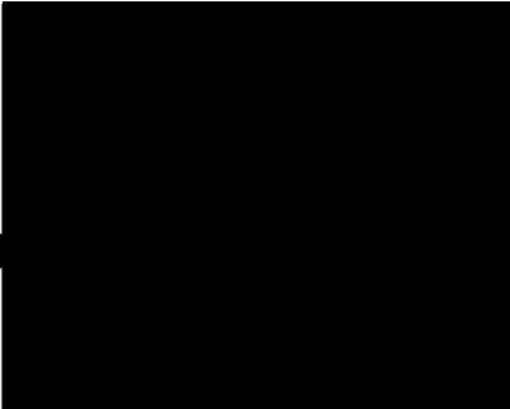
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/384/2016

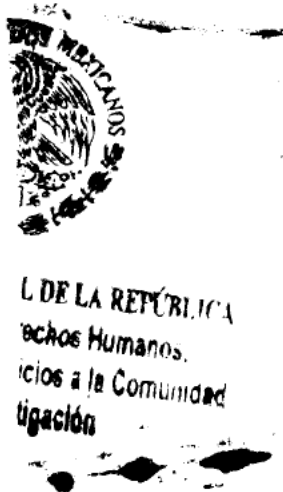
Derivado de lo anterior [Redacted]

PGRUEAF/2016/000239 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

Atentamente,



PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO



ACUSE PGR

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AV. PASEO DE LA REFORMA 211, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, D.F.

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Oficio: PGR/OP/UEAF/338/2016

ACUSE DE



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

DESTINATARIO:

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Redacted]

48 47

ACUSE

Oficio: PGR/OP/UEAF/338/2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Asunto: Se solicita documentación e información.

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]

**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1499/2016, de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades fiscales, como lo es el Servicio de Administración Tributaria; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b), 10, fracción V, 14 segundo párrafo y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

En virtud de lo anterior, con el objeto de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la indagatoria citada al rubro, la cual de constancias se desprende que pudiera actualizarse algún delito fiscal, financiero o de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los que resulten, atentamente me permito solicitar a usted, tenga a bien girar sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proporcione a esta Representación Social de la Federación, con carácter urgente y confidencial, **copia certificada** de la información y documentación que se persigue se detalla, **por el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 a la fecha** de las personas físicas que a continuación se señalan:

[REDACTED]



1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		



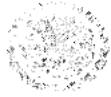


SO 49

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		

[Redacted]

[Redacted]



51 50

77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
1		
2		

solicita para cada una de las personas antes señaladas, lo siguiente:

[Redacted]

[Redacted]

SL 51



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



53 52

[REDACTED]

[REDACTED]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted

[REDACTED]

LA REPÚBLICA
de Humanos,
a la Comunidad

[REDACTED]

ACUSE

PGR

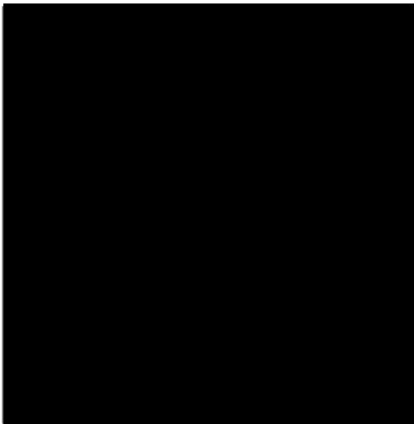


TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AV. PASEO DE LA REFORMA 211, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, D.F.

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Oficio: PGR/OP/UEAF/385/2016



DESTINATARIO:

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



55 54

ACUSE

Oficio: PGR/OP/UEAF/385/2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [Redacted]

Ciudad de México, [Redacted]

[Redacted]
**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

PRESENTE.

En alcance al oficio PGR/OP/UEAF/338/2016 de [Redacted] emitido por quien suscribe y con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b), 10, fracción V, 14 segundo párrafo y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013,

[Redacted]

[Redacted]

La información solicitada de las personas físicas mencionadas en el oficio PGR/OP/UEAF/338/2016 de [Redacted]

[Redacted]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción

[Redacted]

...os Humanos,
...os a la Comunidad



XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[Redacted text block]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS

ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS

ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.



[Redacted text block]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ACUSE

PGR



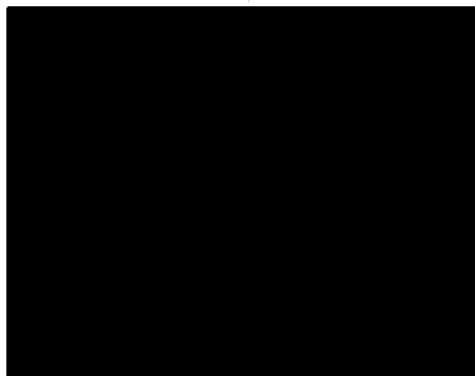
[Redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AV. PASEO DE LA REFORMA 211, [Redacted] COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, D.F.

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Oficio: PGR/OP/UEAF/383/2016



DESTINATARIO:

[Redacted]

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Redacted]



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Transparencia

SE 57

PGR
ACUSE



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/OP/UEAF/383/2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]
Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
PRESENTE.

Mediante oficios número **SDHPDSC/OI/1499/2016** y **SDHPDSC/OI/1735/2016**, [REDACTED] respectivamente, referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades fiscales, como lo es el Servicio de Administración Tributaria; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b), 10, fracción V, 14 segundo párrafo y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la [REDACTED].

En virtud de lo anterior, con el objeto de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la indagatoria citada al rubro, [REDACTED]

[REDACTED]



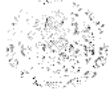
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad
Investigación

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

[Redacted text block]

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

[Redacted text block]



26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				

[Redacted footer text]



61 00

68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Se solicita para cada una de las personas antes señaladas, lo siguiente:

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

62 ST

PGR



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



[Redacted text block]

[Redacted text block]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[Redacted text block]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL ASISTENTE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos

[Redacted text block]

Asesoría Jurídica

Oficio: PGR/OP/UEAF/501/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

[REDACTED]

PRESENTE.

Mediante oficios números SDHPDSC/OI/1205/2016, [REDACTED] SDHPDSC/OI/1499/2016, de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED]; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 7 y 8, fracción IX, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, párrafo segundo, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar a usted, [REDACTED] es [REDACTED] a [REDACTED]

[REDACTED]

os a la Comunidad
gación



65 64



No.			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

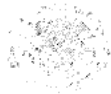
DE LA REPÚBLICA

...



gación

...



[Redacted]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.
"SUERAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

[Redacted signature area]



PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

[Redacted]
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINA

[Redacted]

DIRECTOR GENERAL DE CUENTAS DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.



[Redacted]

os a la Comunidad
ción

Oficio: PGR/OP/UEAF/501/2016
 Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
 acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: Se solicita documentación e información.

Ciudad de México, a 11 de julio de 2016.

VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
 PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
 BANCARIA Y DE VALORES.

PRESENTE.

Mediante oficios números SDHPDSC/OI/1205/2016 y SDHPDSC/OI/1499/2016, de referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República,

por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55 de la Ley de Fondos de Inversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 7 y 8, fracción IX, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, párrafo segundo, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/12, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación

LA REPUBLICA
 chos Humanos,
 los a la Comunidad
 gación



GE 67

[Redacted content]

||

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



69 *CE*

[Redacted]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

[Redacted signature area]



[Redacted text block]

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FIN

[Redacted text block]

DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.



[Redacted text block]

...narios,
...os a la Comunidad
...gación



Acuse de Recepción

Fecha de recepción :

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario :

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000292**

Fecha de envío :

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación



REPUBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Justicia

71 20



Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000292**

Fecha de envío : [REDACTED]

[REDACTED]



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/501/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000292

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:
Reforma No. 211-213 Col. Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, C.P.06500
México

Requerimiento Ministerial

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Te
Correo electrónico

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

[Redacted]

Origen del requerimiento

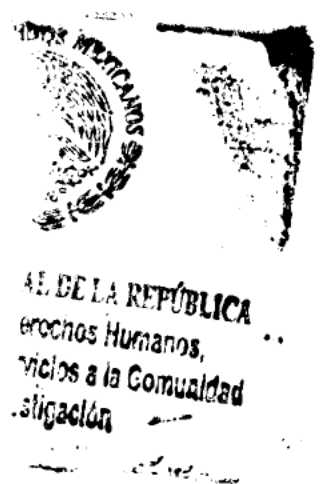
¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo? [Redacted]

No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:

Nombre	Carácter
--------	----------





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/501/2016

[Redacted content]





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

74 ~~23~~
FORMA CG-1A

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/501/2016

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre			Dirección	Datos complementarios
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

Hoja 3 de 5





PROFESORÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/501/2016

Información sin referencia

[Redacted text block]

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

[Redacted text block]





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/501/2016

Derivado de lo anterior

[Redacted]
PGRUEAF/2016/000292 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.



Atentamente,



PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

Financiero



COMISIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INVESTIGACIÓN



77 76

Oficio: PGR/OP/UEAF/502/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]
Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES.

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1893/2016 de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED] por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2 fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55, de la Ley de Fondos de Inversión, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 50, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, párrafo segundo, 4, fracción I inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, [REDACTED]

[REDACTED]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



78 77



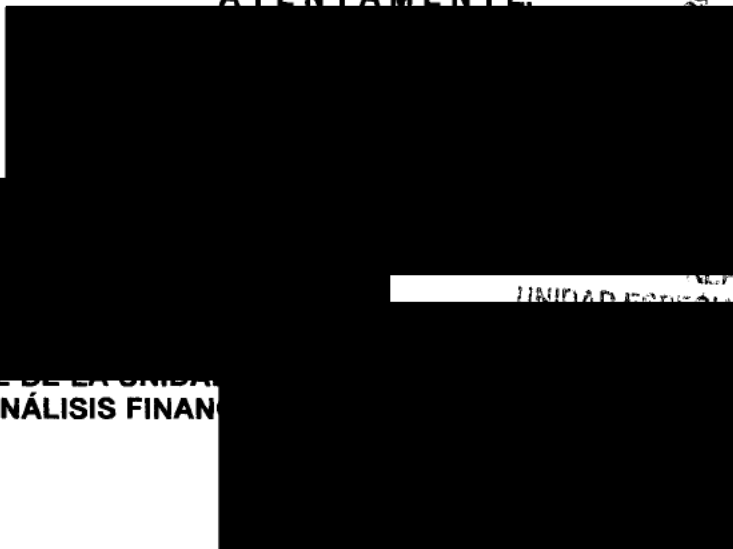
No.	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
1	[Redacted]	[Redacted]
2	[Redacted]	[Redacted]



Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
Nacional

Oficio: PGR/OP/UEAF/502/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [Redacted]
Ciudad de México, [Redacted]

[Redacted]

VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA

[Redacted]

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1893/2016 de [Redacted], referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, solicitó [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2 fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55, de la Ley de Fondos de Inversión, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 50, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, párrafo segundo, 4, fracción I inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



80. 79



No.	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]



Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Servicios a la Comunidad
Investigación



Acuse de Recepción

Fecha de recepción : [REDACTED]

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000293**

Fecha de envío : [REDACTED]

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE HACIENDA
e INGRESOS PÚBLICOS
Servicios a la Ciudadanía
Investigación



Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000293**

Fecha de envío : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Trabaja con Humana
Trabaja con Comunidad
Trabaja con Innovación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/502/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000293

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:
Reforma No. 211-213 ol. Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, C.P.06500
México

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Tel
Correo electrónico:

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

Origen del requerimiento

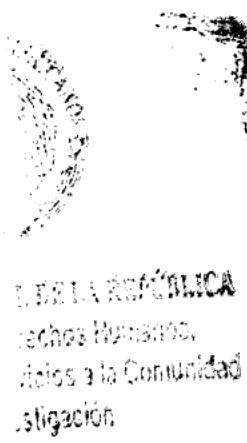
¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?

No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:

Nombre	Carácter
--------	----------





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/502/2016

[Redacted]

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Información sin referencia

[Redacted]

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/502/2016

[Redacted]

Derivado de lo [Redacted]

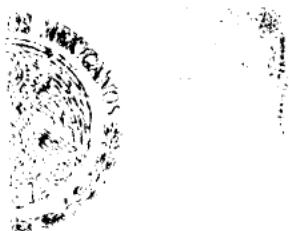
PGRUEAF/2016/000233 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

Atentamente,

[Redacted signature area]



PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

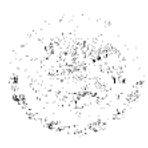


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad e
Investigación

88
86

ACUSE

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



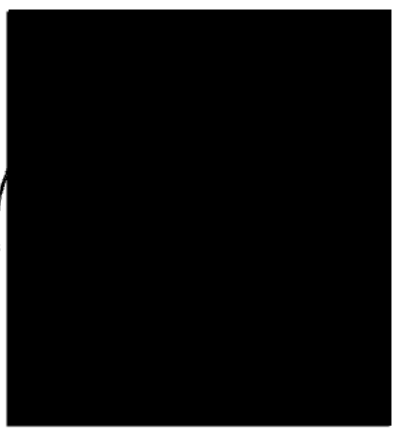
REMITENTE:

[REDACTED]
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016**

Oficio: PGR/OP/UEAF/503/2016



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y la Comunidad
Integración

DESTINATARIO:

[REDACTED]
ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

86
87

Oficio: PGR/OP/UEAF/503/ 2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, [REDACTED]

[REDACTED]
**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/1893/2016 de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED]; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I, II y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la

[REDACTED]

No.	servicios a la Comunidad NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]

Se solicita para las personas físicas antes señaladas, lo siguiente:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[REDACTED]



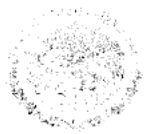
PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

89
90

ACUSE

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



REMITENTE:

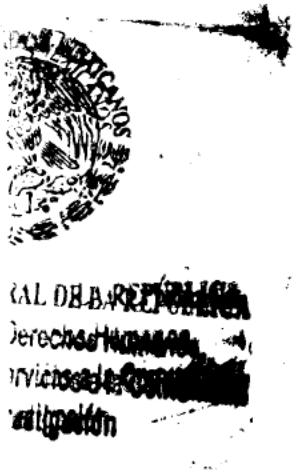
[Redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Oficio: PGR/OP/UEAF/504/2016



DESTINATARIO:

[Redacted]

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



91

Oficio: PGR/OP/UEAF/504/ 2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]

**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

[REDACTED]

[REDACTED]

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/2047/2016 de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED]; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción I de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I, II y XVII, así como Cuarto, emitido por el P. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación [REDACTED]

[REDACTED]

as en Regi
a a

No.	NOMBRE
1	[REDACTED]
2	[REDACTED]
3	[REDACTED]
4	[REDACTED]
5	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

No.	Nombre
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
8	[REDACTED]
9	[REDACTED]
10	[REDACTED]

Se solicita para las personas físicas antes señaladas, lo siguiente:

[REDACTED]



92
93

[REDACTED]

[REDACTED]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomienda la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

LA UNIDAD
FINANCIERO.

[REDACTED]

93
94

ACUSE PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



REMITENTE:

[Redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Oficio: PGR/OP/UEAF/507/2016



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

DESTINATARIO:

[Redacted]
ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted].F.

94
95

Oficio: PGR/OP/UEAF/507/ 2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]

**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

[REDACTED]

PRESENTE.

Mediante oficios números SDHPDSC/OI/1205/2016, [REDACTED] y SDHPDSC/OI/1499/2016, de [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED] por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I, II y XVII, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación [REDACTED]

[REDACTED]

1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Se solicita para las personas físicas antes señaladas, lo siguiente:

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

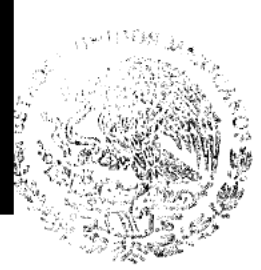
[REDACTED]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

[REDACTED]



ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

[REDACTED]

97/68

ACUSE PGR



REMITENTE:

[REDACTED]
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su Acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Oficio: PGR/OP/UEAF/621/2016



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunidad
Investigación

DESTINATARIO:

[REDACTED]
ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[REDACTED]
[REDACTED]

98
99



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/OP/UEAF/621/2016

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
**ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

PRESENTE.

Mediante oficio número SDHPDSC/OI/2578/2016 [REDACTED] referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED] por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo A/078/13, numerales Tercero, fracciones I, II y XVII, así como Cuarto emitido por el Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación [REDACTED]

[REDACTED]

Se solicita para la persona física antes señalada lo siguiente:

[REDACTED]



100
101

[Redacted]

[Redacted]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

[Redacted]

[Redacted]

ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
investigación

UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

[Redacted]

107
102

Oficio: PGR/OP/UEAF/620/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]

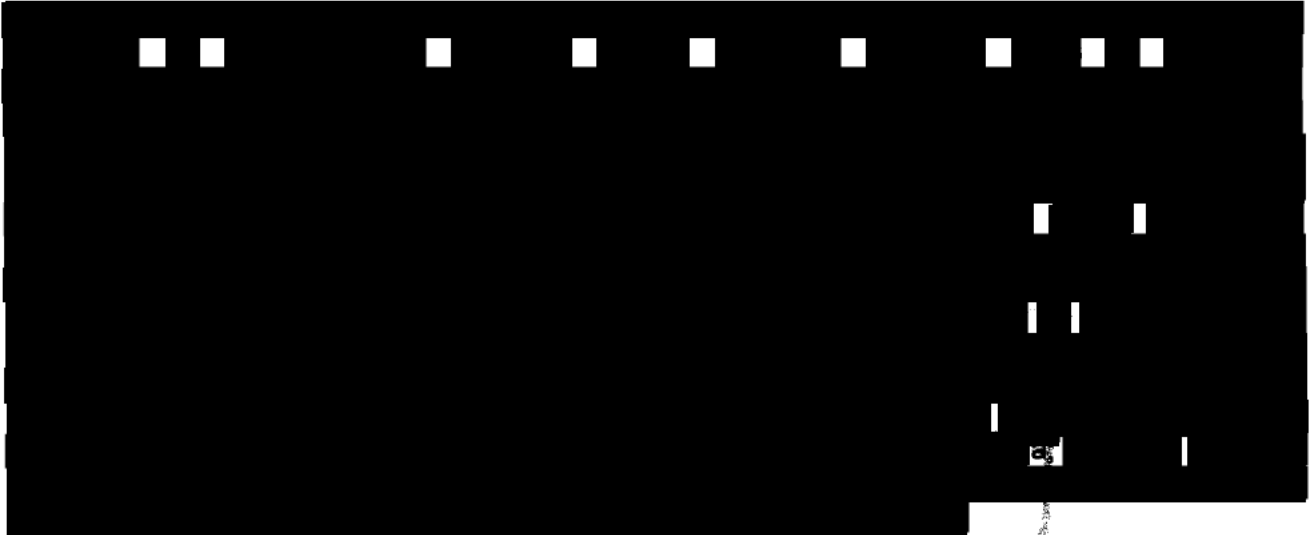
Ciudad de México, a [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES.

PRESENTE.

Mediante el oficio número SDHPDSC/OI/2578/2016 de [REDACTED], referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, [REDACTED]

[REDACTED] por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55, de la Ley de Fondos de Inversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, párrafo segundo, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13, artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación [REDACTED]

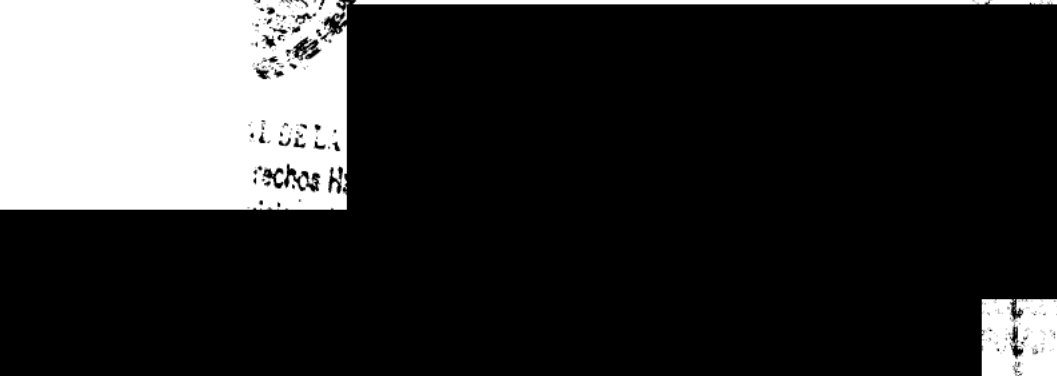


NOMBRE	FECHA DE EMISIÓN
[REDACTED]	[REDACTED]



Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular en el momento, quedo de Usted.



**DIRECTORA GENERAL DE LA
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS**

**DIRECTOR GENERAL ASUNTO DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.**



~~103~~
104



Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000353**

Fecha de envío : [REDACTED]

[REDACTED]



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

104
105

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/620/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000353

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:
Reforma No. 211-213 Col. Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, C.P.06500
México

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Tel:
Correo electrónico:

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?

No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

105
106

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/620/2016

Nombre	Carácter
[REDACTED]	[REDACTED]

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Información sin referencia

[REDACTED]

Instrucciones sobre las cuentas por cobrar

[REDACTED]

106

109



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/620/2016

Derivado de lo anterior

PGRUEAF/2016/000353 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

Atentamente,

sis



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



108 107

Oficio: PGR/OP/UEAF/569/2016
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Asunto: [REDACTED]
Ciudad de México, [REDACTED]

[REDACTED]
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA

PRESENTE.

Mediante oficios números SDHPDSC/OI/1205/2016 de [REDACTED],
SDHPDSC/OI/1888/2016 de [REDACTED] y SDHPDSC/OI/2247/2016 [REDACTED],
referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la
República, [REDACTED]

[REDACTED]; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16,
21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I,
2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de
Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito;
55, de la Ley de Fondos de Inversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracción IX,
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilicita; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, párrafo segundo,
4, fracción I, inciso A, subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como 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, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones
publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014; Acuerdo A/078/13,
artículo Tercero, fracciones I y XVII y Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la República
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el [REDACTED]



108
109

[Redacted text block]

1			
2			

[Redacted text block]

Me permito precisar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de lo señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV, y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

[Redacted signature area with circular stamp]

[Redacted signature area with circular stamp]

ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINAN

ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

~~109~~
110



Acuse de Recepción

Fecha de recepción [REDACTED]

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

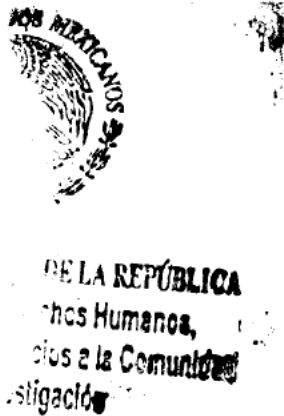
Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000323**

Fecha de envío : [REDACTED]

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación

[REDACTED]



[REDACTED]

110
111



Comprobante de Envío

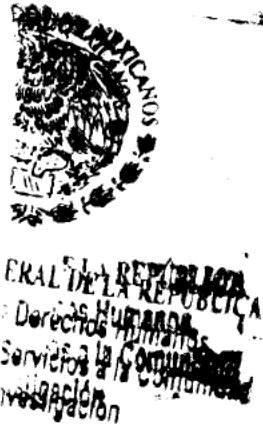
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario [REDACTED]

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2016/000323**

Fecha de envío : [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMA CG-1A 112

No. de Identificación del Requerimiento PGR/OP/UEAF/569/2016

Folio SIARA PGRUEAF/2016/000323

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO. UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO. Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.: Reforma No. 211-213 Cuauhtémoc Cuauhtémoc, C.P.06500 México

Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero Tel. Correo electrónico

Facultades de la Autoridad

-Con fundamento en los artículos 16, 21, 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal, 2 fracción II, III, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8, fracciones I, IX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 2, 8 párrafo quinto, 9 de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4 fracciones I, apartado A inciso b y IV, 10 fracciones V y X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 y 12 fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Acuerdo A/078/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

Motivación del requerimiento

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?

No. de Averiguación y/o Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:

Table with 2 columns: Nombre, Carácter



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA GG-1A
112
113

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/569/2016

[Redacted]

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Información sin referencia

[Redacted]

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

10
~~113~~
114

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/569/2016

[Redacted]

Derivado de lo anterior [Redacted]

PGRUEAF/2016/000323 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

Atentamente,

[Redacted signature area]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
DE DERECHOS HUMANOS,
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
E INVESTIGACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
DERECHOS HUMANOS,
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
E INVESTIGACIÓN



**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

022574

Ciudad de México, a [REDACTED]
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/3003023/2016
Expediente 16050593-S

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211 [REDACTED]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

Titular de la Unidad

ASUNTO: [REDACTED] II.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 mediante el cual esa Autoridad [REDACTED]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los [REDACTED]

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 en lo dispuesto en el artículo 69, de la Ley referida en el párrafo anterior.

DE LA REPÚBLICA

de los Derechos Humanos,

Por lo anterior, se da por [REDACTED] era parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a [REDACTED]
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/3003023/2016
Expediente 16050593-S

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [REDACTED]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[REDACTED]

Titular de la Unidad

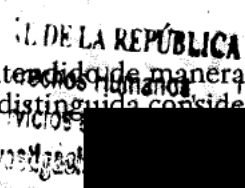
ASUNTO: [REDACTED]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad [REDACTED]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 44, fracción I, del Reglamento [REDACTED]

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 en lo dispuesto en el artículo 69, 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.



[REDACTED]



116
117

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D"

[Redacted]

[Redacted]

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION A AUTORIDADES "D"

En respuesta a su Oficio No. 214-4/6242907/2016, Expediente 16050593-S, [Redacted], el cual recibimos el mismo día, en donde se remite oficio girado por LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO, Oficio No PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la A.P. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Nombre	Periodo	
	Ingreso	Baja
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

Nombre	Ingreso
[Redacted]	[Redacted]

Oficina de Dirección

[Redacted]

/CajaPopularMexicana @CajaMexicana /CajaPopularMexicana



117
118

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Así mismo me permito informar, [REDACTED]

Nombre	Periodo	
	Ingreso	Baja
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Debido a lo anterior, [REDACTED]

Del resto de las [REDACTED] investigadas no se encontró información alguna,
Por lo anteriormente expresado a usted, atentamente pido:

Único: Se me tenga por [REDACTED] cumplimiento al oficio supradicho.



RAI
Der
Serv
nves

[REDACTED]

CAJA PO

Oficina de Dirección

[REDACTED]



/CajaPopularMexicana



@CajaMexicana



/CajaPopularMexicana

WWW.CBM.CO.PR

118
119

[REDACTED]

DIR. GRAL. 233/2016.



OFICINA DE PARTES

[REDACTED]

Oficio Núm.: 214-4/6242904/2016
Expediente: 16050593-S
Folio: 66893 [REDACTED]

[REDACTED]

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"
P R E S E N T E.

[REDACTED]

[REDACTED]

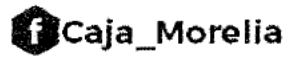
Asunto: [REDACTED]

Por medio del presente oficio envío a Usted un cordial saludo y en oportuna contestación al oficio girado número 214-4/6242904/2016, [REDACTED]

[REDACTED], en el que se adjunta el oficio PGR/OP/UEAF/337/2016 de [REDACTED]

[REDACTED]

#LateEnVerde



Caja_Morelia



CajaMorelia



Caja_Morelia

cajamorelia.mx



CAJA MORELIA
VALLADOLID®



49
120

Sin más por el momento, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, [REDACTED]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

#LateEnVerde

Caja_Morelia

CajaMorelia

Caja_Morelia

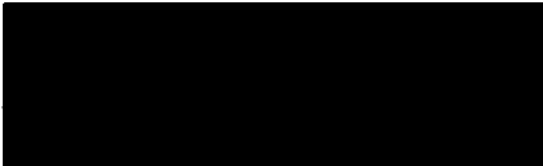
cajamorelia.mx



CAJA MORELIA
VALLADOLID®



120
121



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

SIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a [Redacted]
CNBV 214.464.11

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211 [Redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México

Titular de la Unidad

023308

ASUNTO: [Redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/O1/001/2016, mediante el cual esa Autoridad [Redacted]

servicios a la Comunidad
investigación

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 51-A, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, [Redacted]

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 en lo dispuesto en los artículos 142, 69 y 51-A, de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra [Redacted]



122



VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, [REDACTED]
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/3003039/2016
Expediente 16050593-S

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [REDACTED]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[REDACTED]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [REDACTED]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el [REDACTED] al esa Autoridad [REDACTED]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 51-A, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, [REDACTED]

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento [REDACTED] previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en los artículos 142, 69 y 51-A, de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por [REDACTED] de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra [REDACTED]

[REDACTED]



Maravatío, Michoacán,

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"



Respuesta a requerimiento:
Oficio: 214-4/6242810/2016
Folio: 16050593-S

En atención a su Oficio número: 214-4/6242810/2016; Folio: 16050593-S de [redacted], mediante el cual Usted nos requiere, a fin de proporcionarle datos de identificación respecto a las personas citadas en el mismo.

En virtud de estar siendo [redacted] No. PGR/OJUNAF/337/2016, A.P. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, [redacted]

Por lo que se [redacted] Derechos Humanos, [redacted] [redacted]

[redacted]

6





Por lo expuesto atentamente pido se sirva:

Único.- [Redacted]

Sin más por el momento, me despido de Usted enviando un saludo cordial.

Atentamente:

[Redacted signature area]



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



CAJA PROVIDENCIA

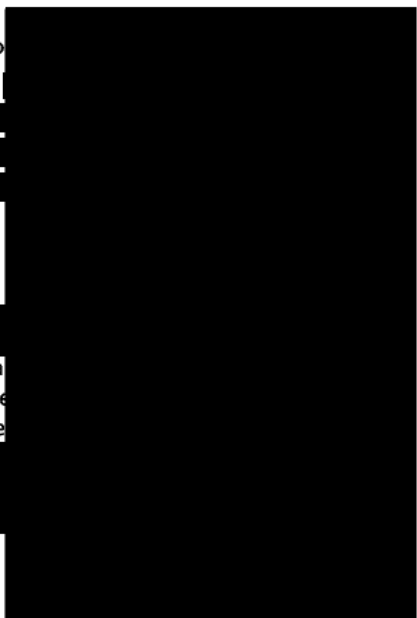
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D"
[REDACTED]
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION
A AUTORIDADES "D"



Asunto: Respuesta Oficio Número 214-4/6242931/2016
EXP. 16050593-S

Folio: 66893 [REDACTED]

[REDACTED], en mi carácter de Representante Legal de la Sociedad Coop
Préstamo denominada **Caja Popular La Providencia**, [REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



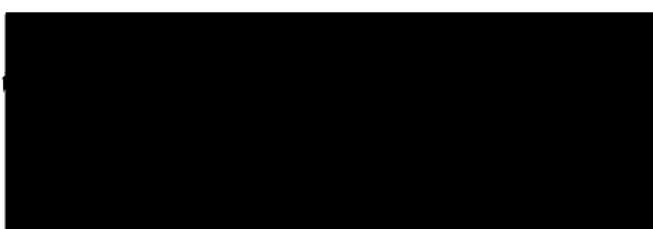
EXPONGO:

Que en virtud del Requerimiento Oficio No. PGR/OP/UEAF/337/2016, [REDACTED]
emitido por La Unidad Especializada en Análisis Financiero, remitido por la
Supervisión de Procesos Preventivos, Dirección General de Atención a Autoridades
Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de
número 214-4/6242931/2016 de fecha [REDACTED]

1.- [REDACTED]

Me permito detallar la documentación solicitada que se anexa al presente oficio:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)



- n) [REDACTED]
- o) [REDACTED]
- p) [REDACTED]
- q) [REDACTED]
- r) [REDACTED]
- s) [REDACTED]
- t) [REDACTED]
- u) [REDACTED]
- v) [REDACTED]
- w) [REDACTED]
- x) [REDACTED]
- y) [REDACTED]
- z) [REDACTED]
- aa) [REDACTED]
- bb) [REDACTED]
- cc) [REDACTED]
- dd) [REDACTED]
- ee) [REDACTED]
- ff) [REDACTED]
- gg) [REDACTED]
- hh) [REDACTED]
- ii) [REDACTED]
- jj) [REDACTED]
- kk) [REDACTED]
- ll) [REDACTED]
- mm) [REDACTED]
- nn) [REDACTED]
- oo) [REDACTED]
- pp) [REDACTED]
- qq) [REDACTED]
- rr) [REDACTED]
- ss) [REDACTED]
- tt) [REDACTED]
- uu) [REDACTED]
- vv) [REDACTED]
- ww) [REDACTED]
- xx) [REDACTED]

2. [REDACTED]

Investigación

PIDO



016

CAJA PROVIDENCIA

Martes, [Redacted]

**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**

Atención [Redacted]

Asunto:	Oficio:	214-4/6242856/2016
	Expediente:	16050593-S
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	Unidad Especializada en Análisis Financiero

Tipo de respuesta:	Total
Tipo de asunto:	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Nombre: [Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]						

Documentación que se proporciona	
Documento	[Redacted]
Estados de cuenta	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Identificación oficial	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Contrato de apertura	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Comprobante de domicilio	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]

Nombre: [Redacted]

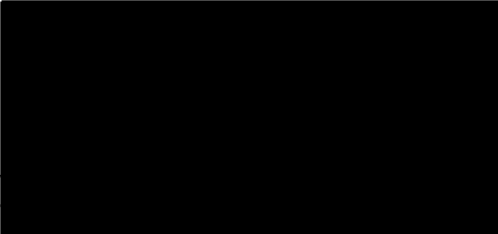
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]						



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

Documentación que se proporciona	
Documento	[Redacted]
Identificación oficial	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Contrato de apertura	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Comprobante de domicilio	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]

Otras operaciones/observaciones
[Redacted]



[Redacted] **SANTANDER CONSUMO** [Redacted]

[Redacted]



AL DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigador



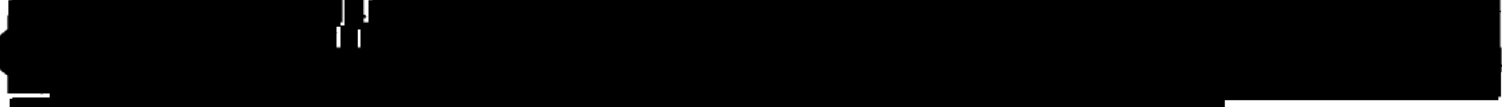
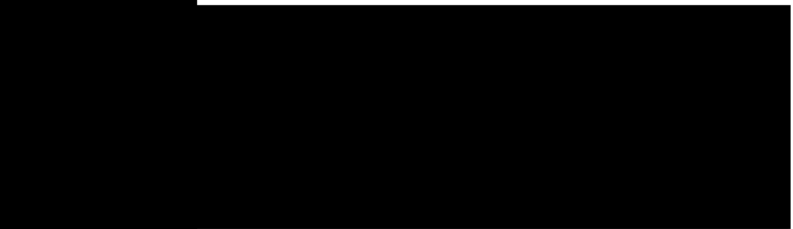
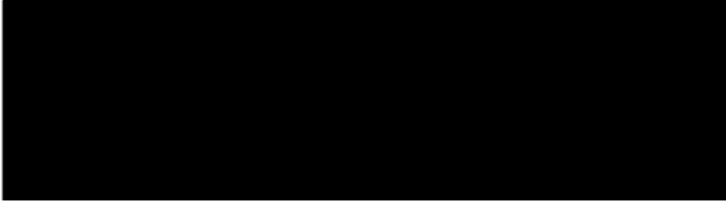
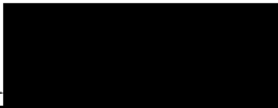
Santander-K



SUCURSAL ALTAIR:

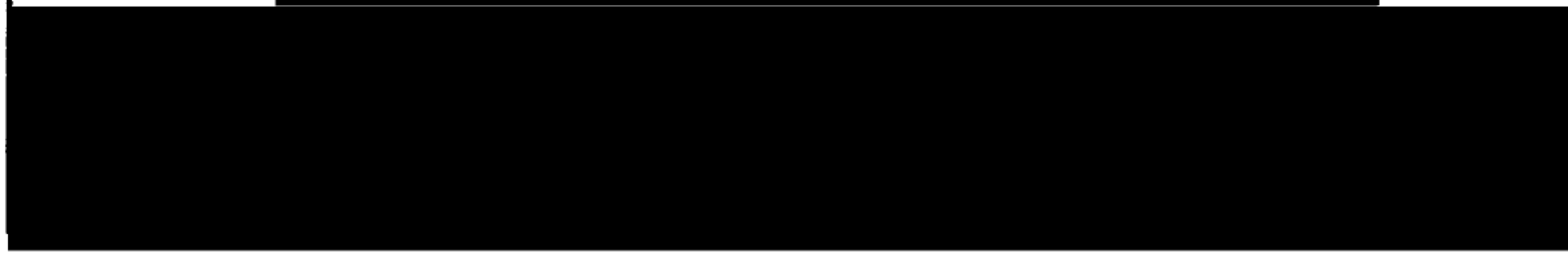
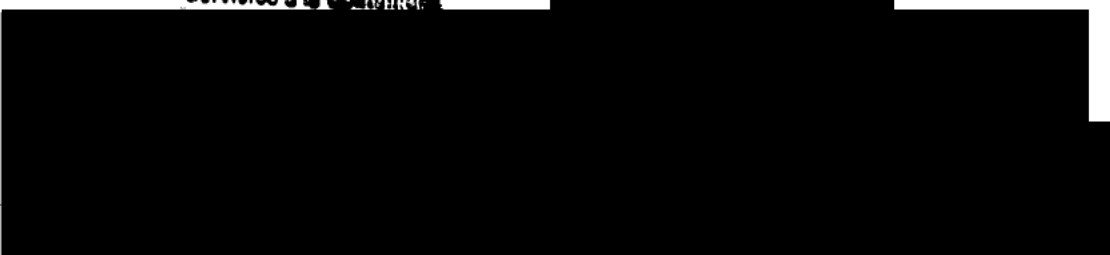


DA 14/03/2015



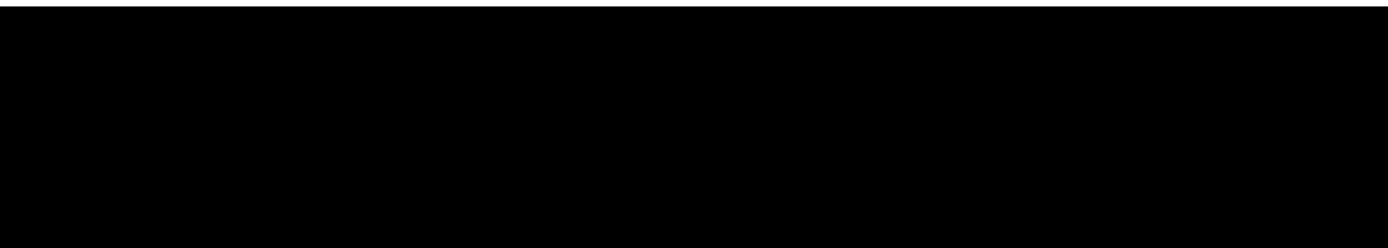
ICA

¡Felicidades a ti que ya tienes tu
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad



PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONARIO



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

002

Contrato de Tarjeta de Crédito Santander.

[Redacted]

[Redacted]

DECLARACIONES

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] aplicables

[Redacted] disposiciones

[Redacted]

[Redacted] determinar

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

de
no o
ocolo

diver

med

Usc

mecanismos

FRACCIONES

operaciones

estados

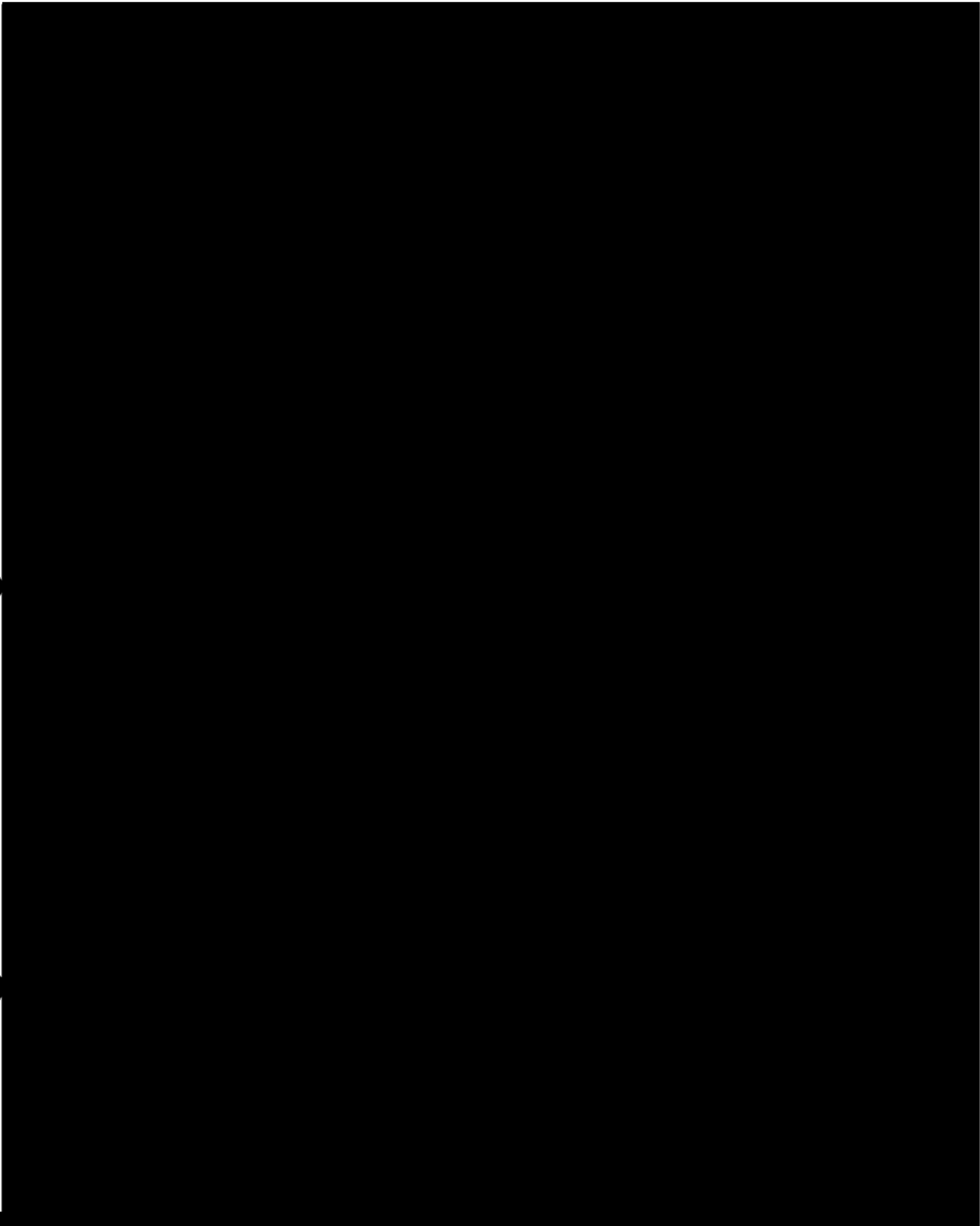
reducciones

ra

nes

[Redacted text block containing approximately 15 lines of obscured text]

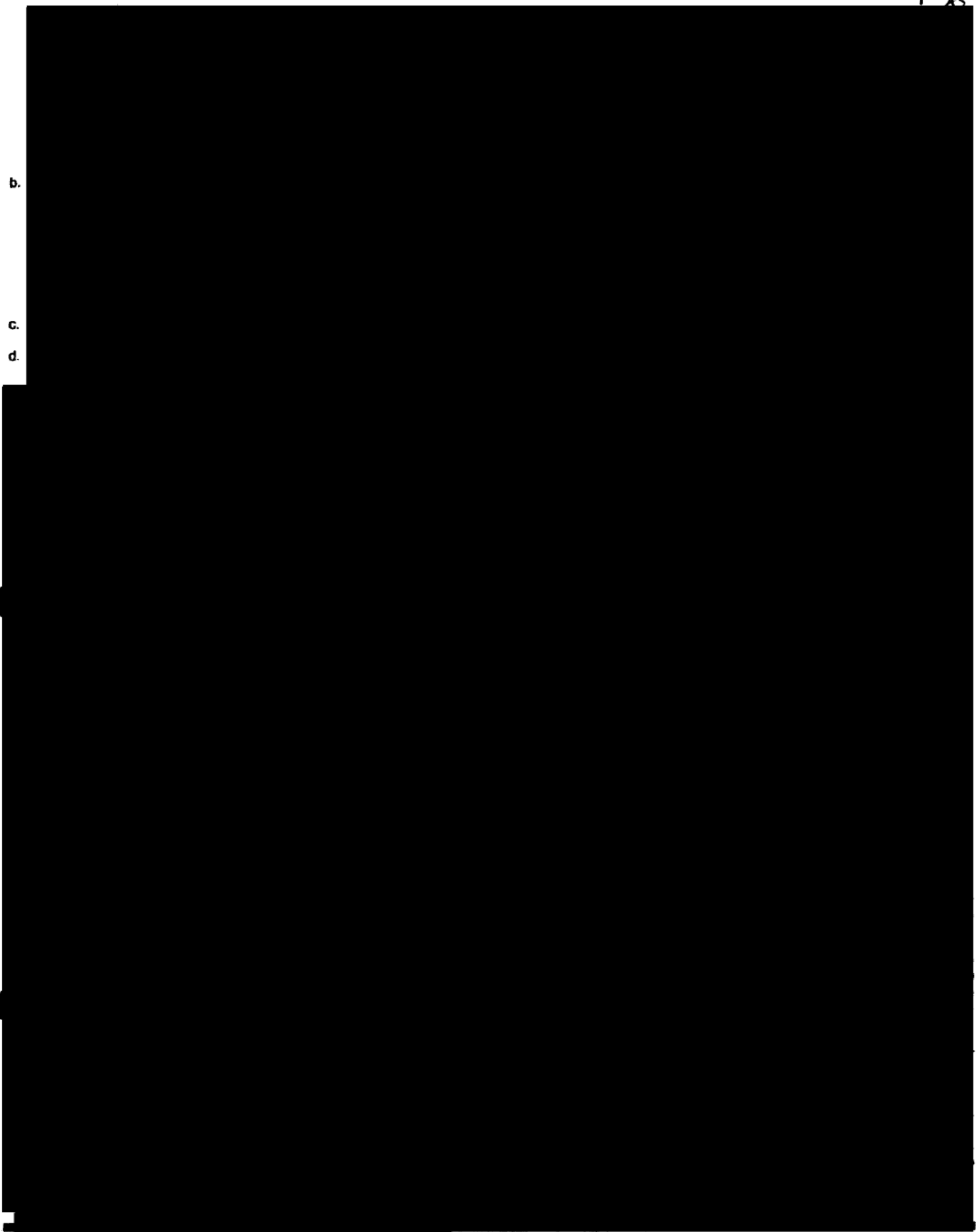
[Redacted text block containing approximately 15 lines of obscured text]



007



ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



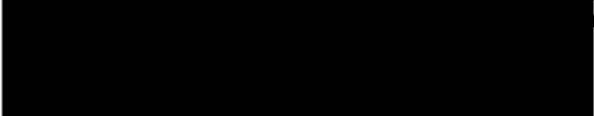
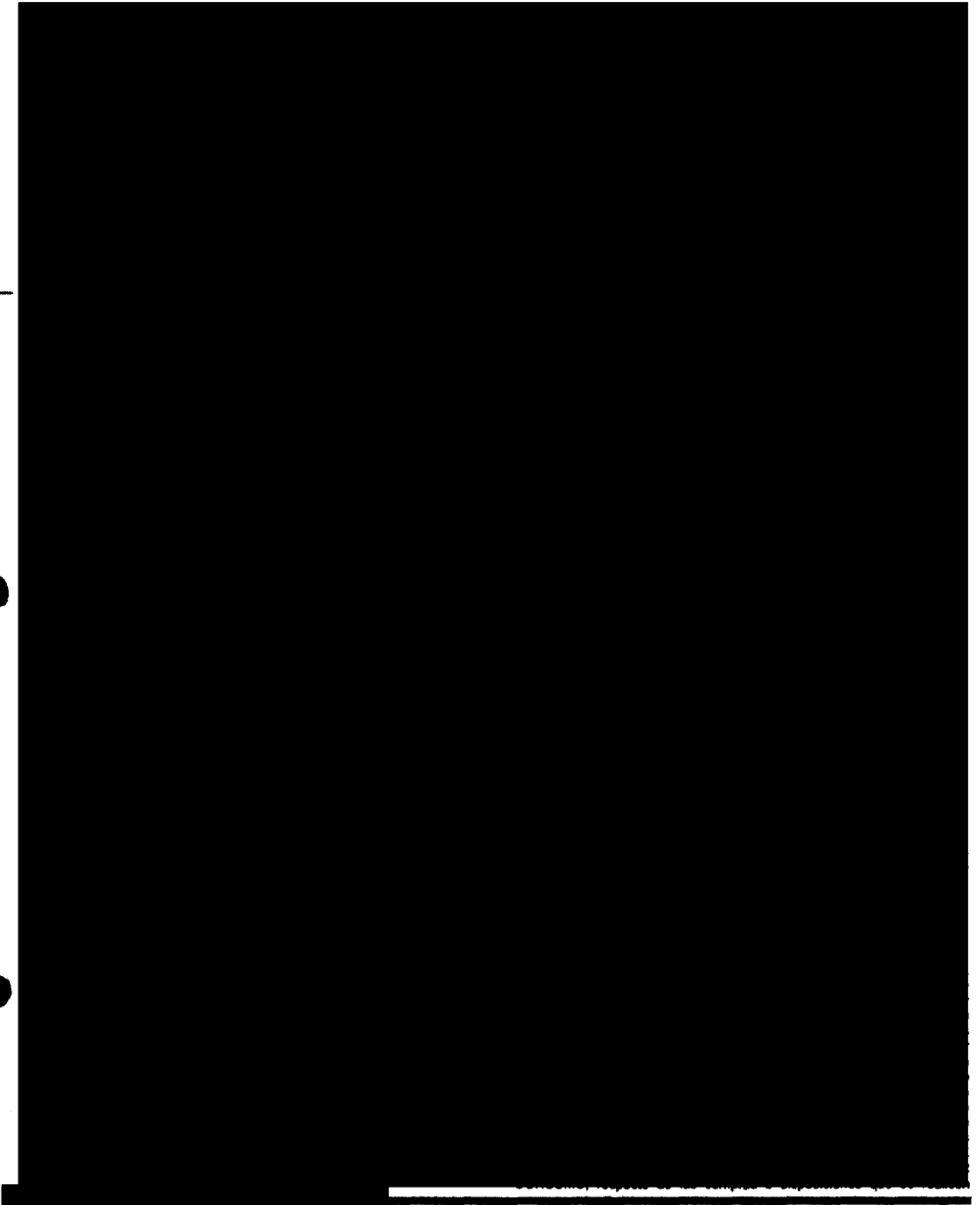
b.

c.

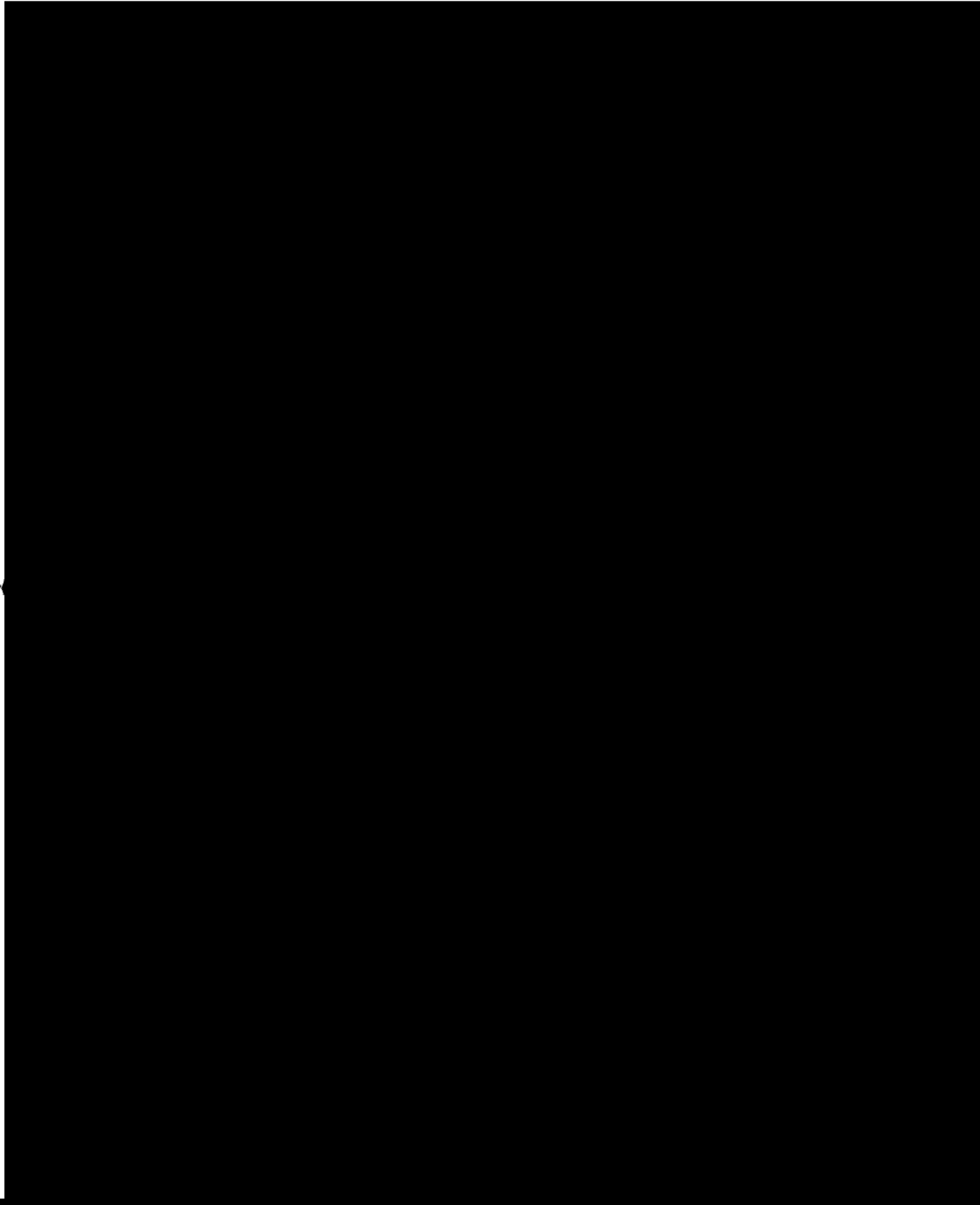
d.



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

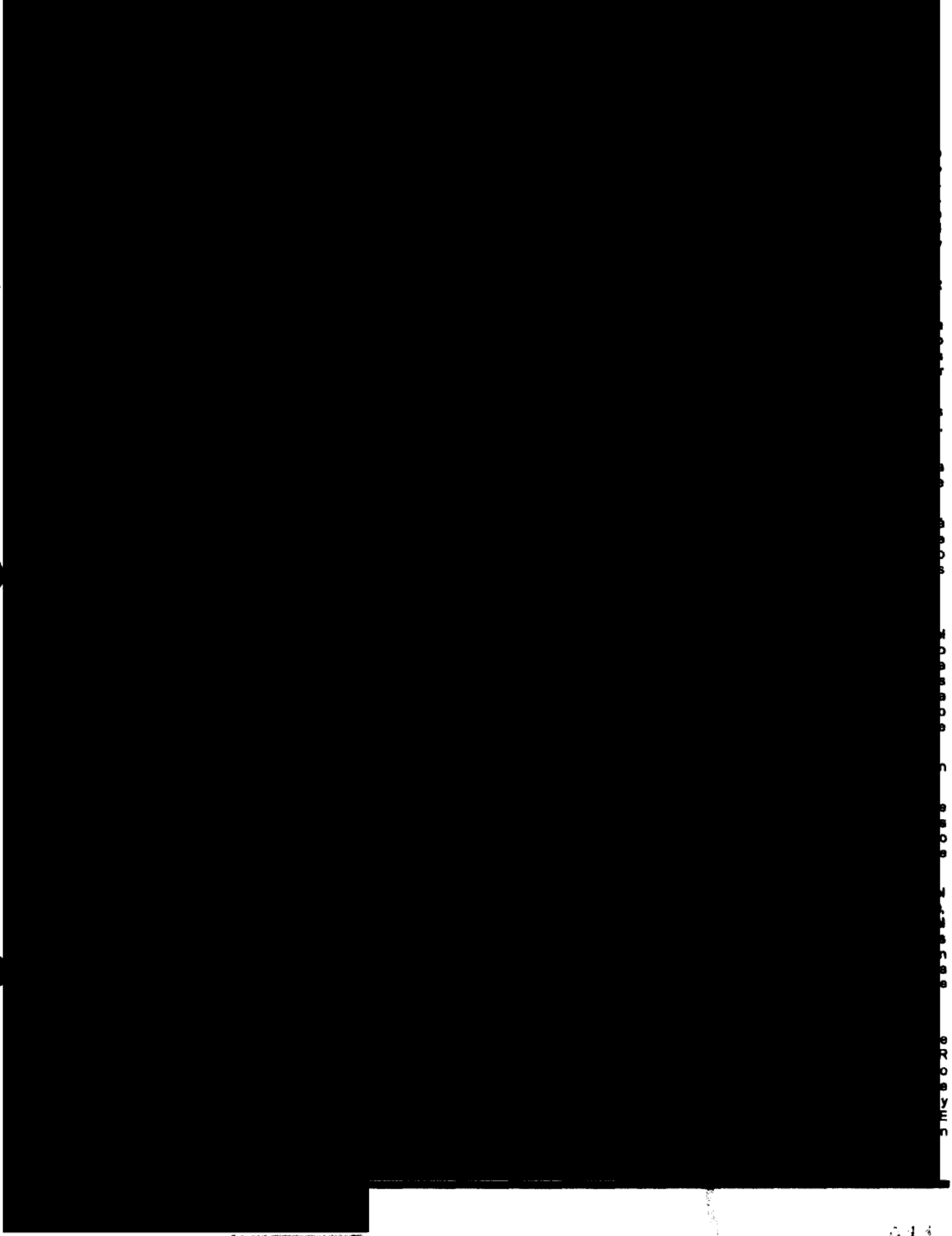


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

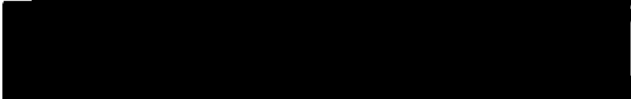
610



011



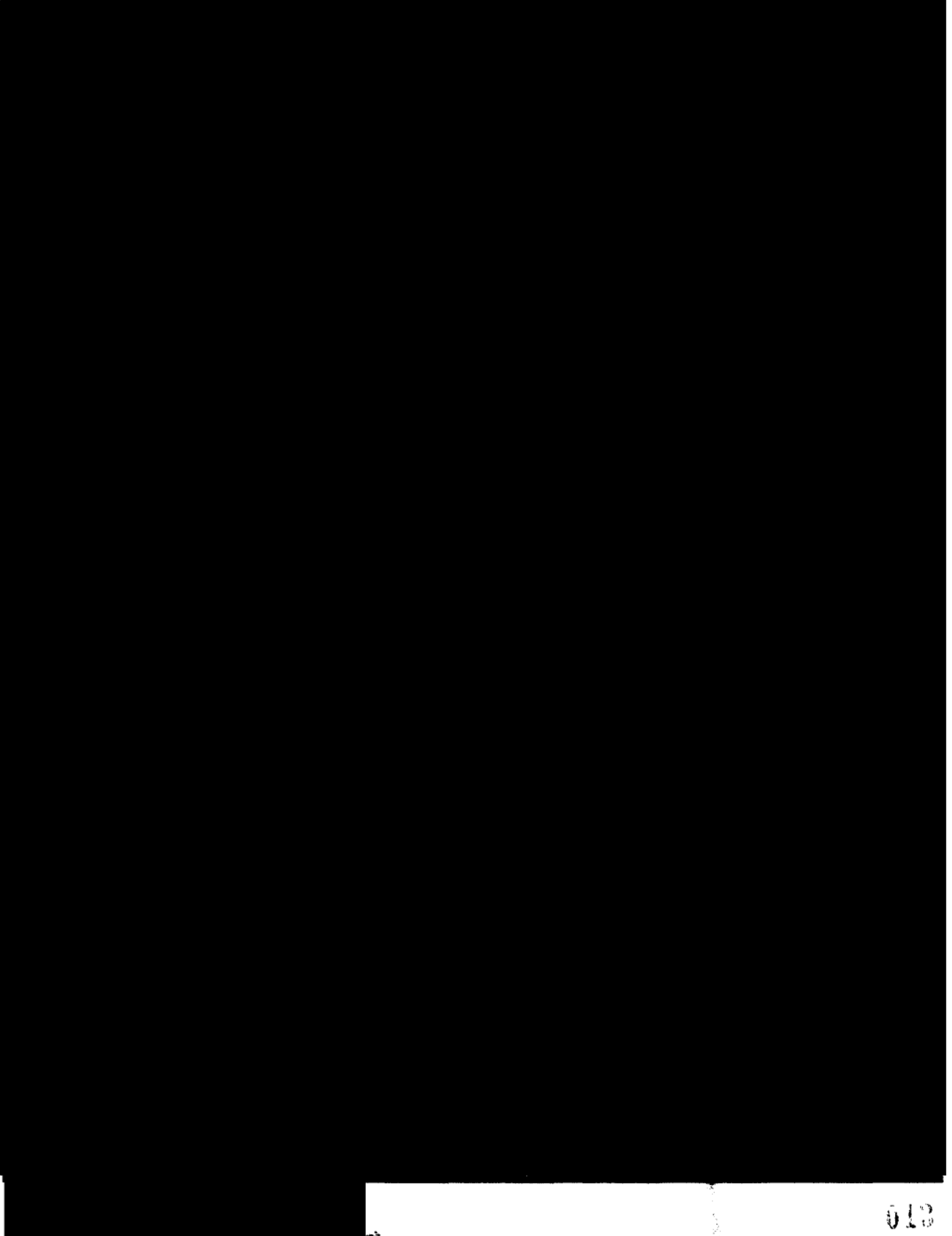
ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



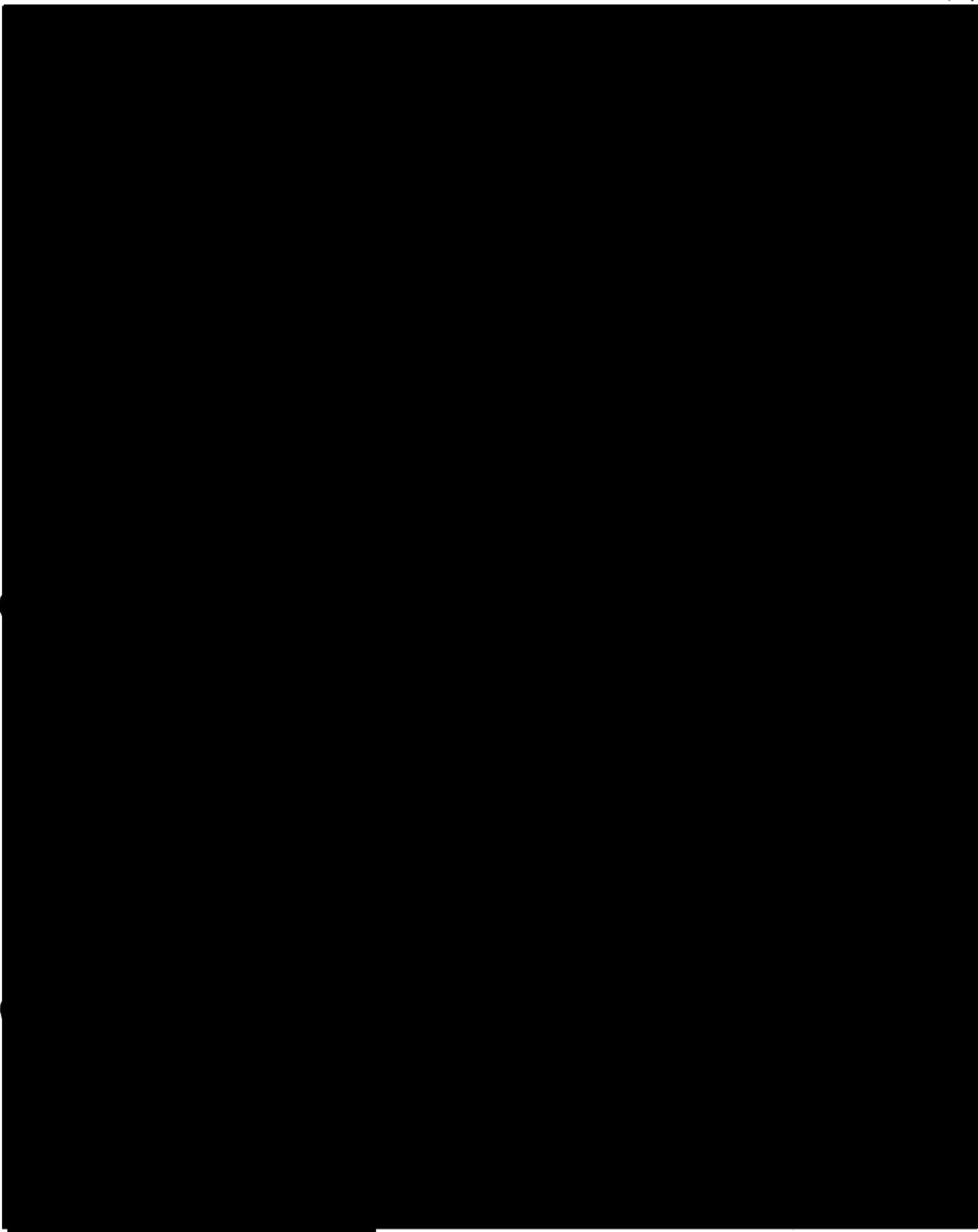
TRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



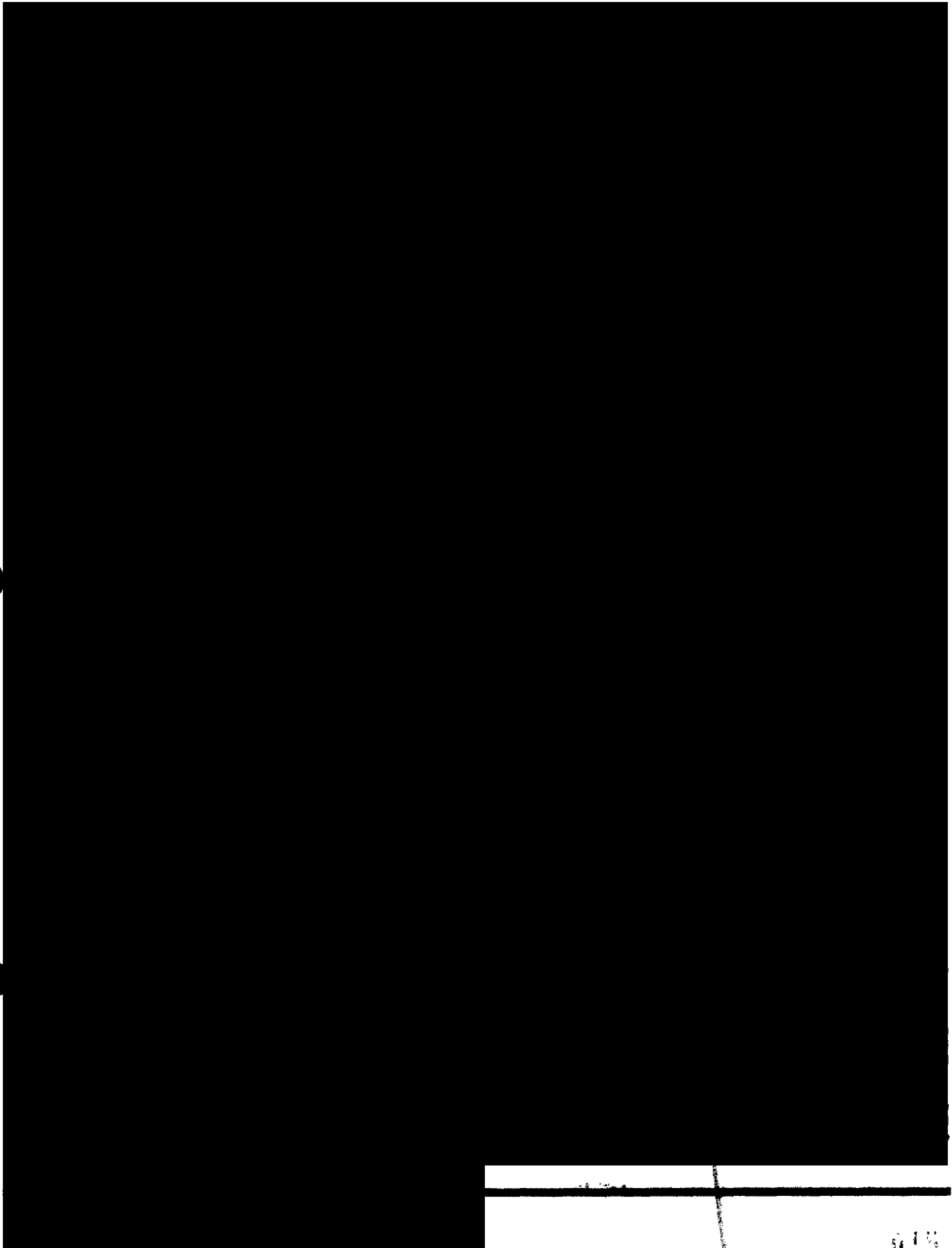
014



GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
& Investigación

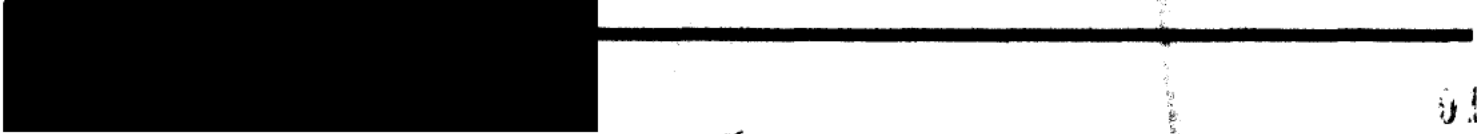
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



INSTRUMENTO DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

018

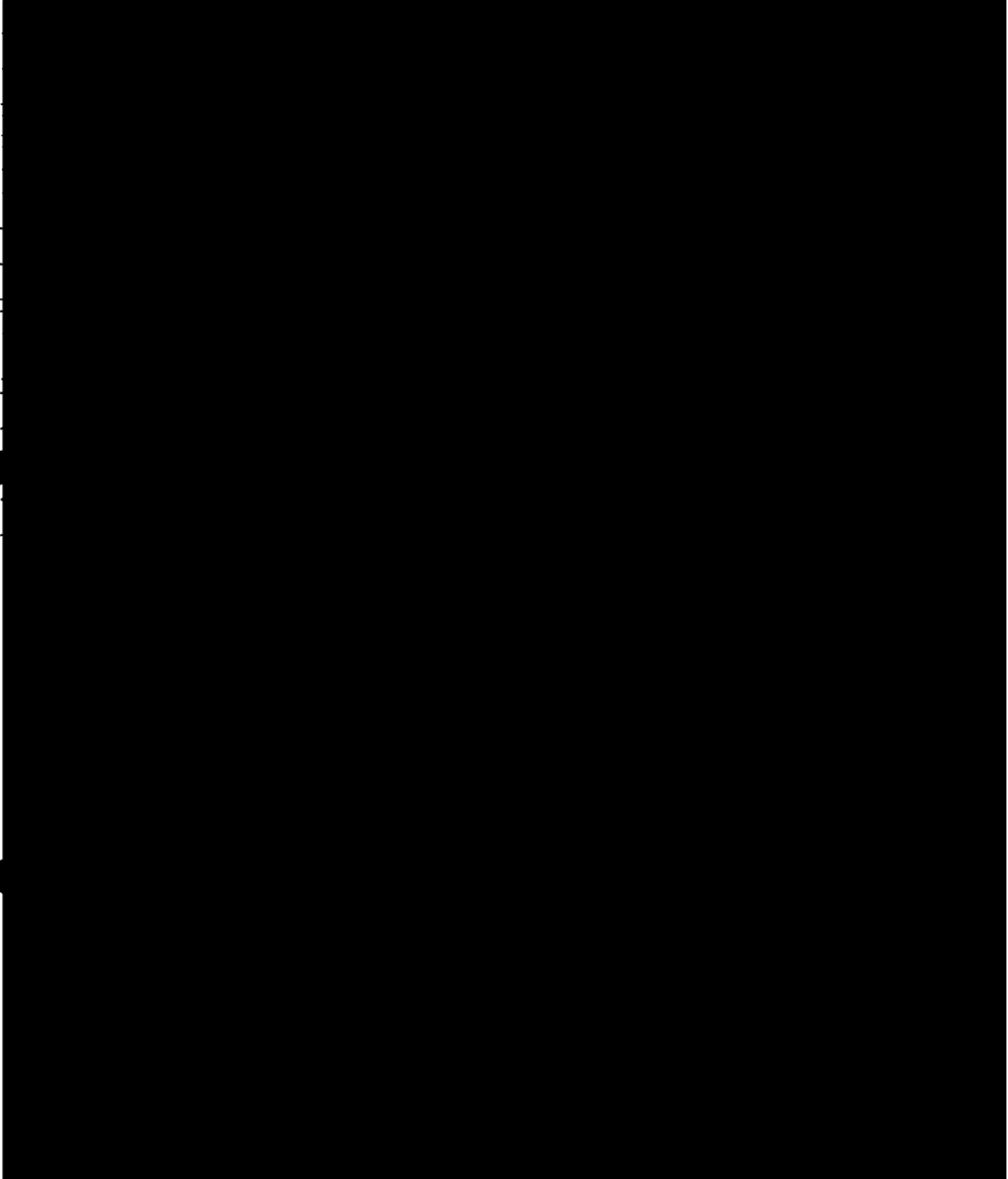


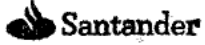
018



GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

TODOS LOS CAMBIOS SOLICITADOS DEBEN ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, SEGÚN NORMATIVIDAD

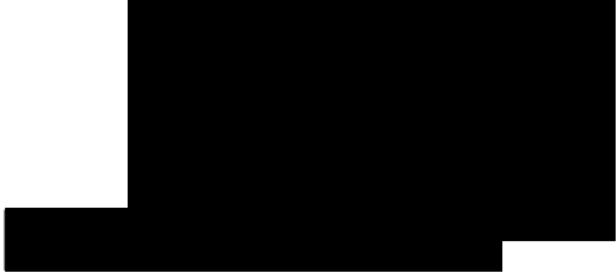




En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, hacemos constar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) [REDACTED]

México, D.F. [REDACTED]




PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Investigación del Delito
Oficina de

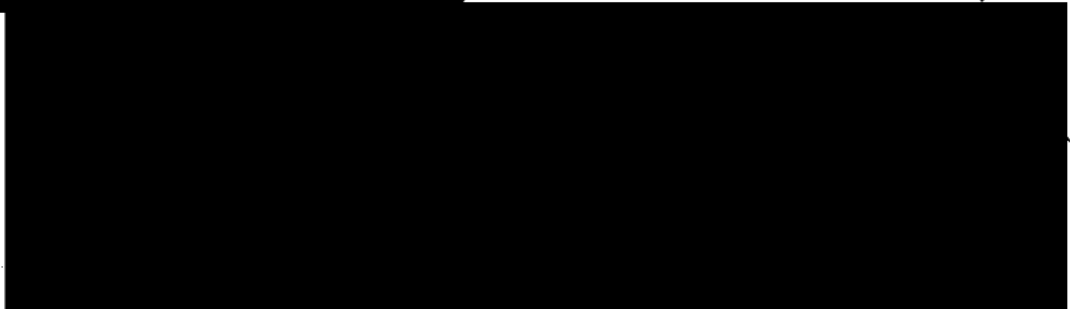
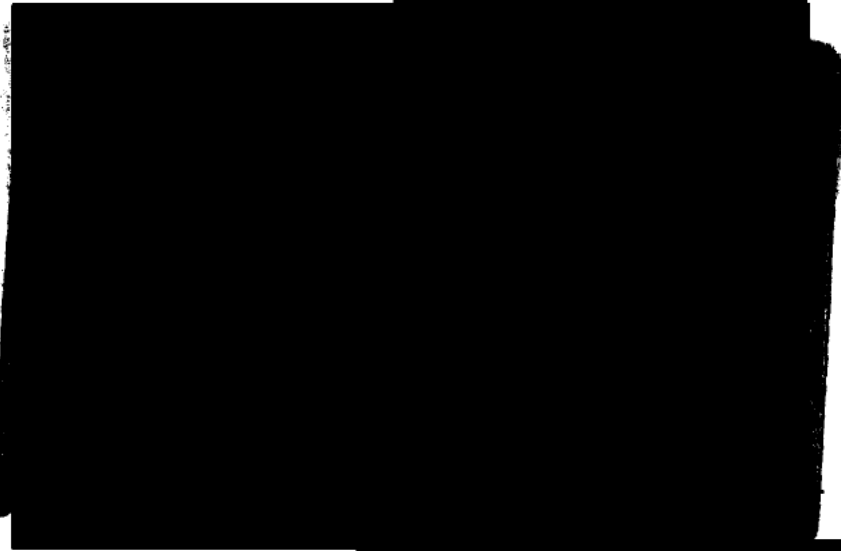
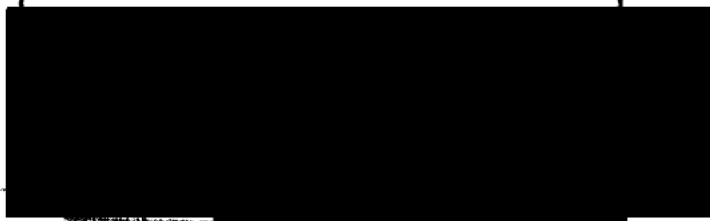
 Santander



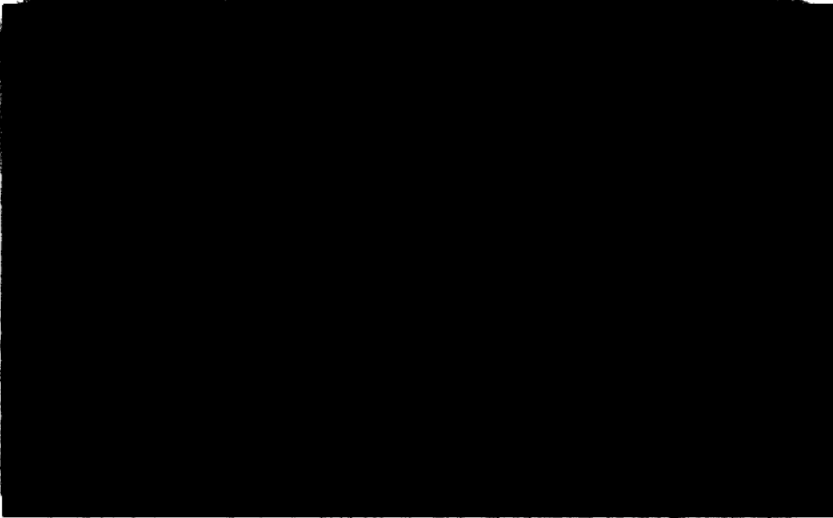
ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



 Santander




...nomo,
...a la Comunidad
...gación



 **Santander**

COTEJADO CONTRA ORIGINAL




DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Asociación

TARJETAS DE CREDITO

[Redacted]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

CAT	[Redacted]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[Redacted]
TASA DE INTERES MORATORIA	[Redacted]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[Redacted]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[Redacted]

R. F. C. [Redacted]

PERIODO DE FACTURACIÓN: D [Redacted]

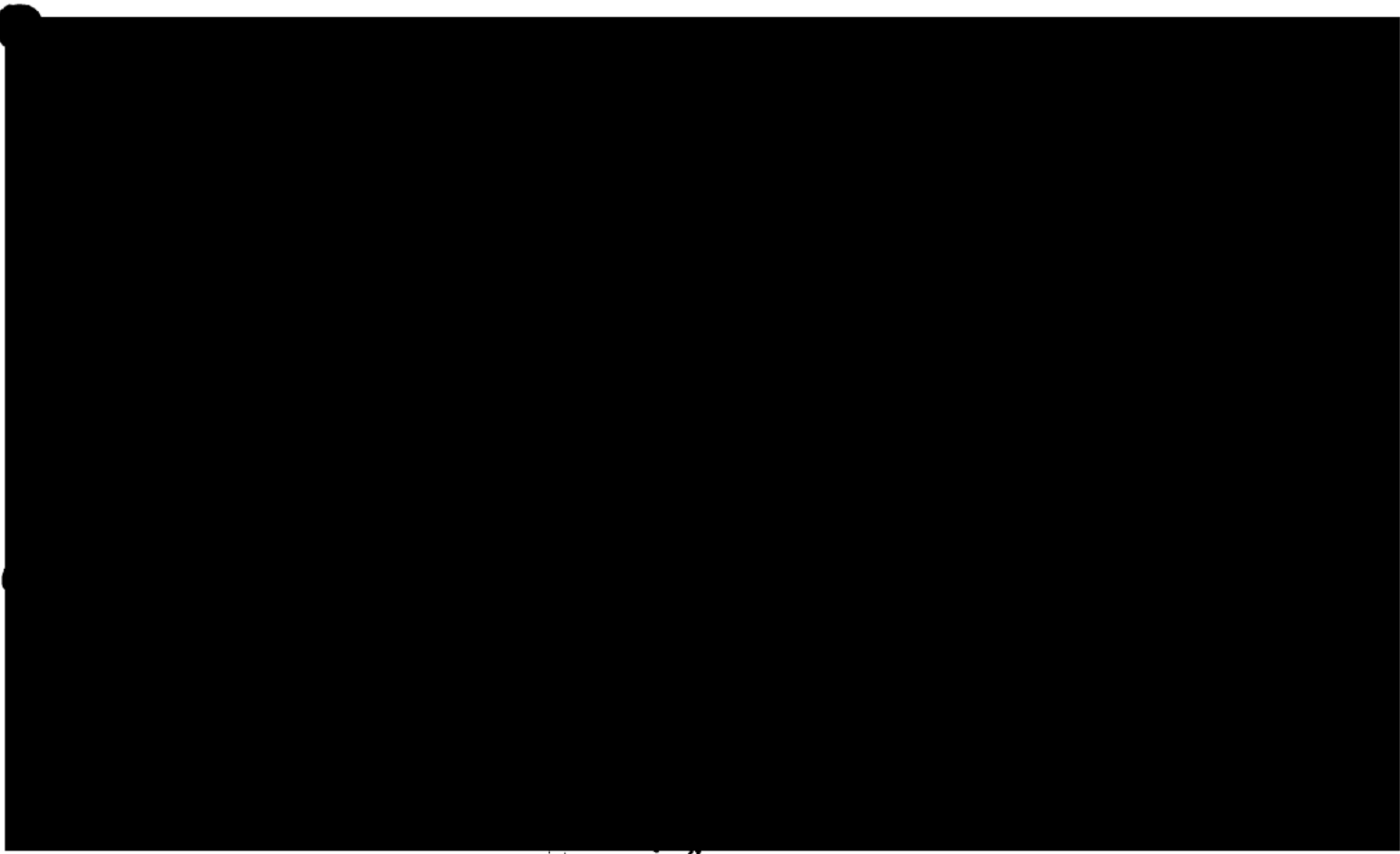
[Large redacted area]

Derechos Humanos.

[Redacted]

001

DETALLE DE SALDOS			
TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA REAL
SALDO ESTANDAR			



servicio a la Comunidad
 Justicia

002

[REDACTED]



Gracias por su preferencia.



0000003

TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT

TASA DE INTERES ORDINARIA

TASA DE INTERES MORATORIA

INTERESES
EFECTIVAMENTE
PAGADOS

COMISIONES
EFECTIVAMENTE
CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACIÓN

00 004

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA REAL
SALDO A TASA NORMAL			

[Redacted line of text]

[Large redacted area]

005

Página 2 de 2

[Redacted text block containing multiple lines of obscured information]

Motivación

Gracias por su preferencia.



00 006

TARJETAS DE CREDITO

CUENTA
FECHA LIMITE DE PAGO
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES
PAGO MINIMO GLOBAL

CAT
TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACIÓN:

00 007



CUENTA NORMAL



DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			



008

Página 2 de 2



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



00 009

[Redacted text block]

ASUGARON

Gracias por su preferencia.



010

TARJETAS DE CREDITO
[Redacted]

CUENTA [Redacted]
FECHA LIMITE DE PAGO [Redacted]
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES [Redacted]
PAGO MINIMO GLOBAL [Redacted]

[Redacted]

CAT	[Redacted]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[Redacted]
TASA DE INTERES MORATORIA	[Redacted]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[Redacted]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[Redacted]

R. F. C. [Redacted]

PERIODO DE FACTURACIÓN: [Redacted]

[Large Redacted Block]

[Redacted]

011

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigador

[Redacted]

013

TARJETAS DE CREDITO

[REDACTED]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[REDACTED]

[REDACTED]

CAT		
TASA DE INTERES ORDINARIA		
TASA DE INTERES MORATORIA		
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS		
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS		

R. F. C.

[REDACTED]

PERIODO DE FACTURACIÓN:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

015

DETALLE DE SALDOS

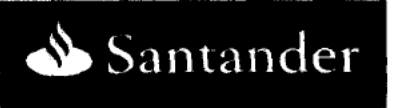
TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA COBRADA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out text]

Gracias por su preferencia.
Servicios a la Comunidad
Investigación



017

TARJETAS DE CREDITO
[Redacted]

CUENTA [Redacted]
FECHA LIMITE DE PAGO [Redacted]
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES [Redacted]
PAGO MINIMO GLOBAL [Redacted]

[Redacted]

CAT	[Redacted]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[Redacted]
TASA DE INTERES MORATORIA	[Redacted]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[Redacted]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[Redacted]

R. F. C. [Redacted]

PERIODO DE FACTURACIÓN: [Redacted]

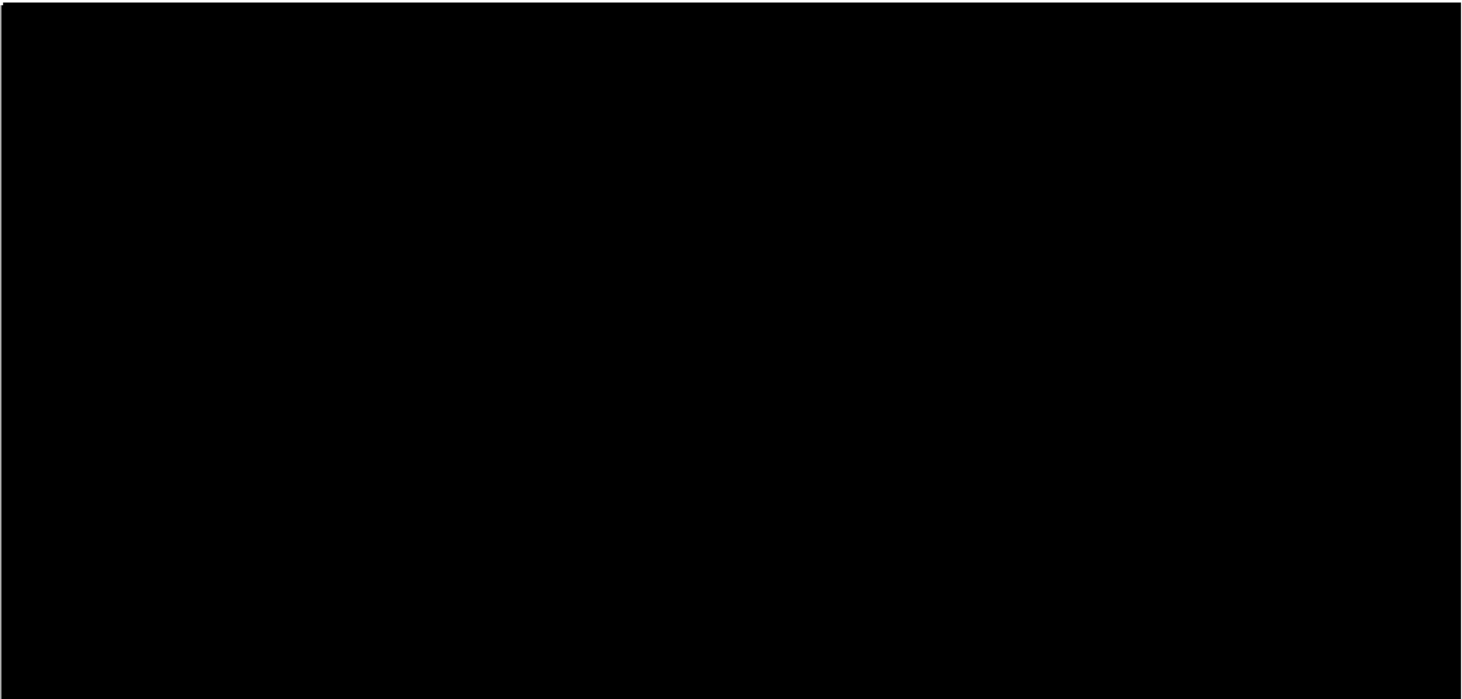
[Large Redacted Area]

[Redacted]

018

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA COBRADA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

servicios a la Comunidad
Investigación

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO
[Redacted]

CUENTA [Redacted]
FECHA LIMITE DE PAGO [Redacted]
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES [Redacted]
PAGO MINIMO GLOBAL [Redacted]

[Redacted]

CAT	[Redacted]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[Redacted]
TASA DE INTERES MORATORIA	[Redacted]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[Redacted]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[Redacted]

R. F. C. [Redacted]

PERIODO DE FACTURACIÓN: [Redacted]

[Large Redacted Area]

[Redacted]

021

DETALLE DE SALDOS

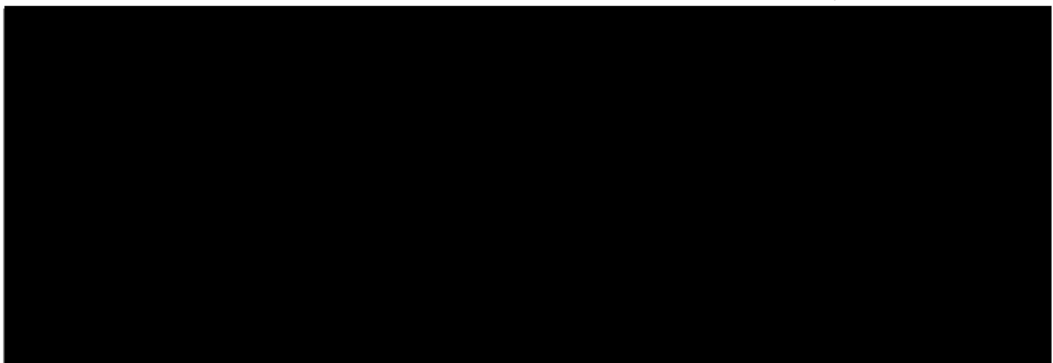
TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

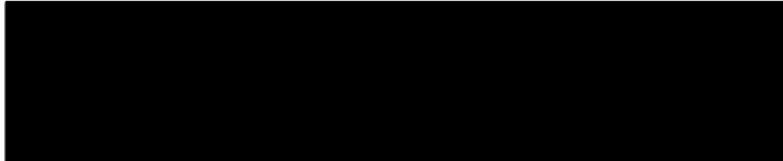
SALDO PROMEDIO

TASA REAL

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA REAL
[REDACTED]			
[REDACTED]			



Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigadora



023

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

fecha de

DE LA REPÚBLICA
 nos Humanos,
 nos a la Comunidad
 estigantes

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT

TASA DE INTERES ORDINARIA

TASA DE INTERES MORATORIA

INTERESES
EFFECTIVAMENTE
PAGADOS

COMISIONES
EFFECTIVAMENTE
CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACIÓN: D

025

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

TASA REAL

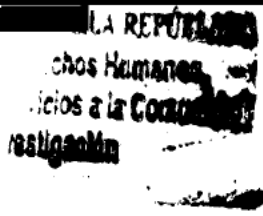
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]



Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

[REDACTED]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[REDACTED]

[REDACTED]

CAT	[REDACTED]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[REDACTED]
TASA DE INTERES MORATORIA	[REDACTED]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[REDACTED]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[REDACTED]

R. F. C.

[REDACTED]

PERIODO DE FACTURACIÓN

[REDACTED]

[REDACTED]

028

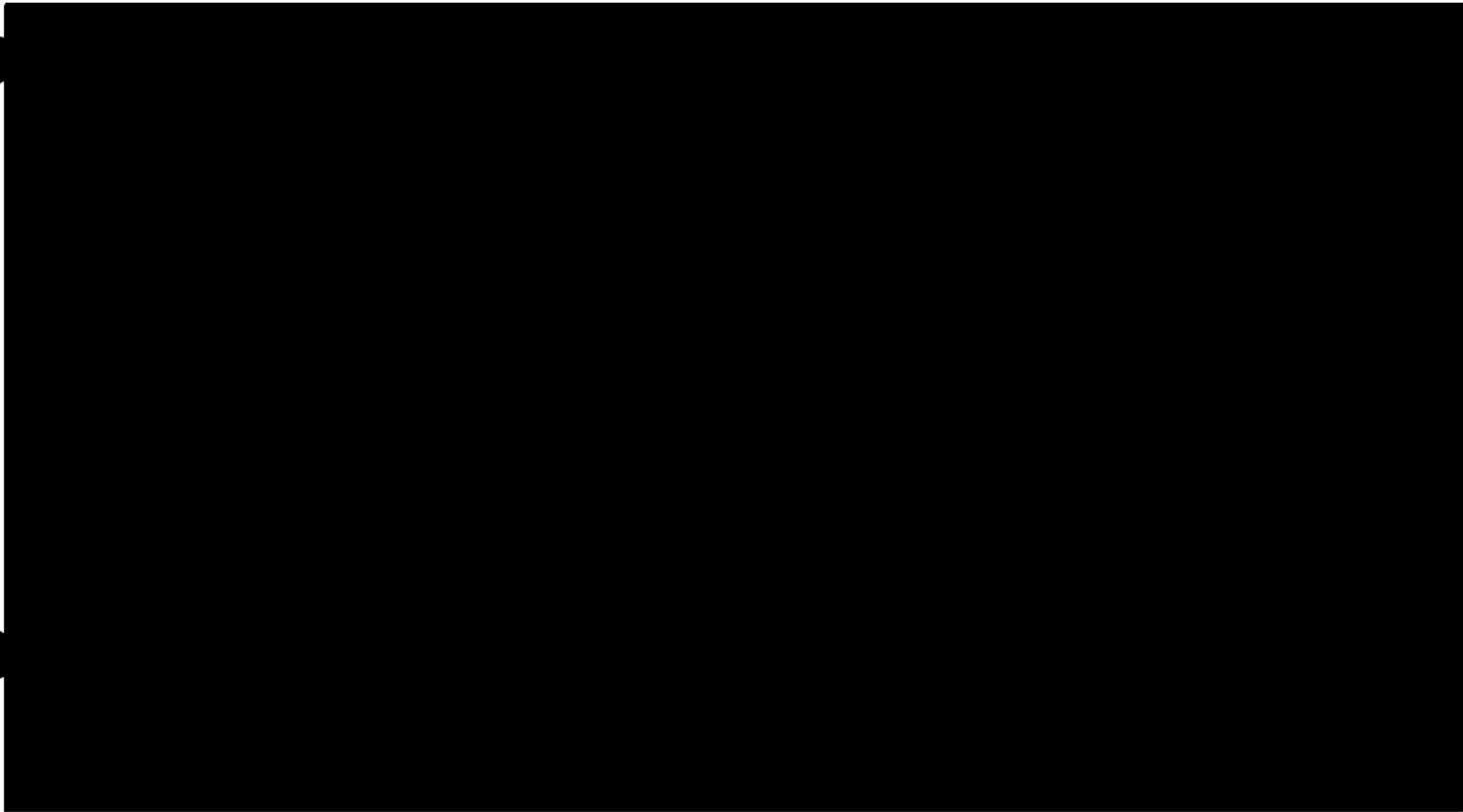
DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

TASA REAL



029

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

[REDACTED]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[REDACTED]

[REDACTED]

CAT	[REDACTED]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[REDACTED]
TASA DE INTERES MORATORIA	[REDACTED]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[REDACTED]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[REDACTED]

R. F. C.

[REDACTED]

PERIODO DE FACTURACIÓN: [REDACTED]

[REDACTED]

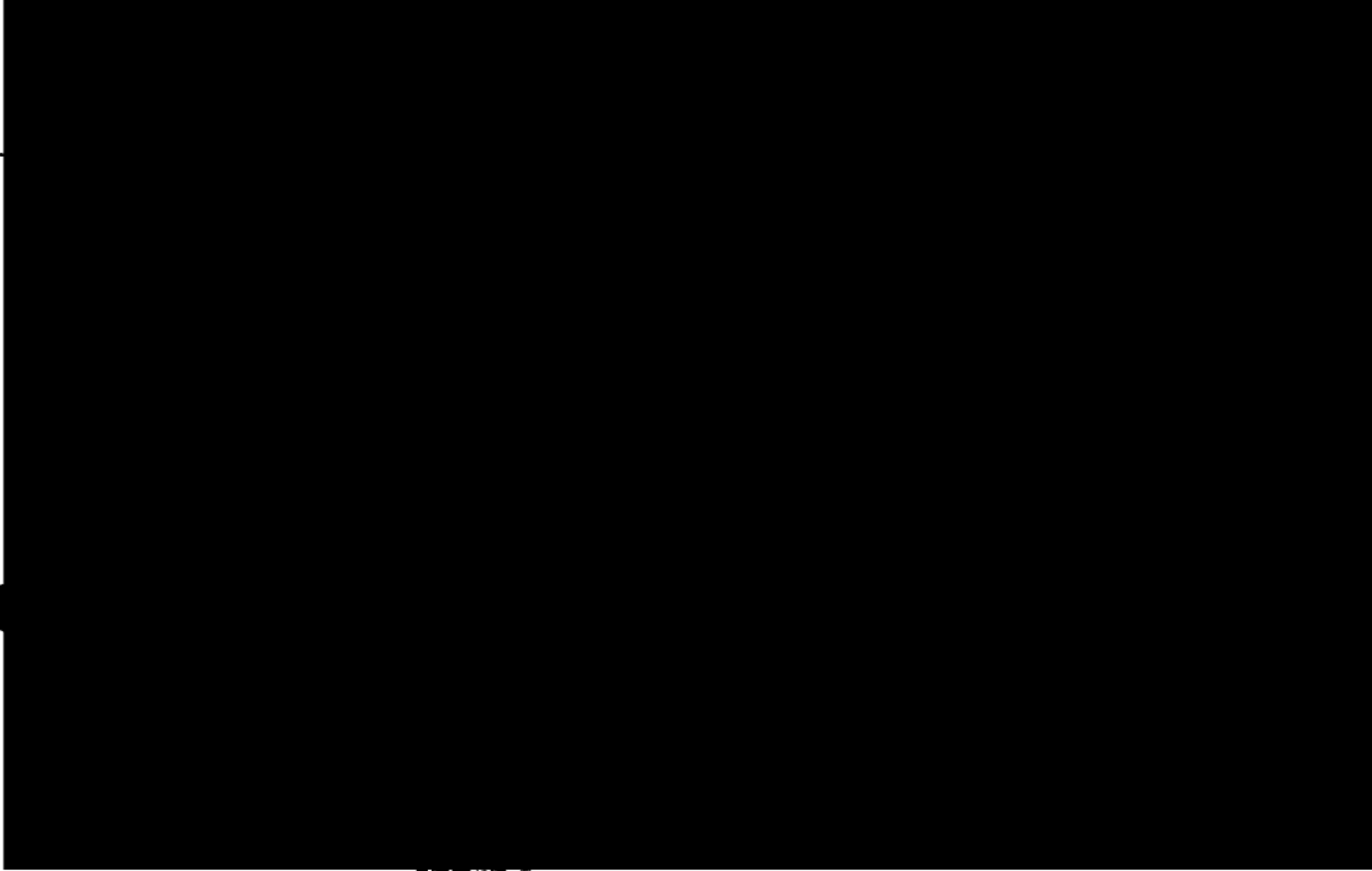
[REDACTED]

031

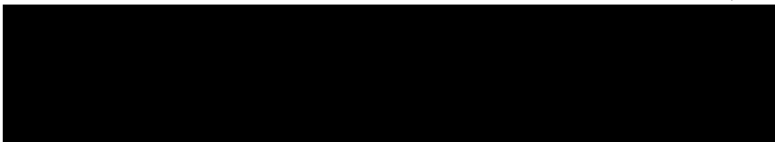
[Redacted]

CUENTA

[Redacted]



RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



033

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Viajero.

[REDACTED]

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO
[Redacted]

CUENTA [Redacted]
FECHA LIMITE DE PAGO [Redacted]
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES [Redacted]
PAGO MINIMO GLOBAL [Redacted]

[Redacted]

CAT	[Redacted]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[Redacted]
TASA DE INTERES MORATORIA	[Redacted]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[Redacted]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[Redacted]

R. F. C. [Redacted]

PERIODO DE FACTURACIÓN [Redacted]

[Redacted]

035

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DE

[REDACTED]

[REDACTED]

CUENTA

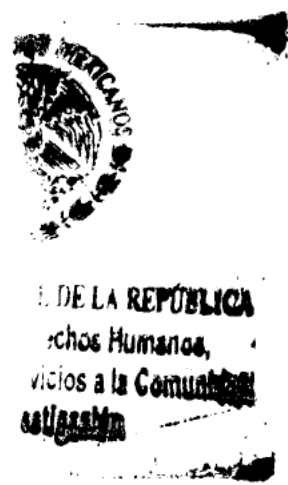
[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

037

[Redacted text block]

investigación

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT

TASA DE INTERES ORDINARIA

TASA DE INTERES MORATORIA

INTERESES
EFFECTIVAMENTE
PAGADOS

COMISIONES
EFFECTIVAMENTE
CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACIÓN

039

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

CUENTA

[Redacted]

[Large redacted area]

[Redacted]

041

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT

TASA DE INTERES ORDINARIA

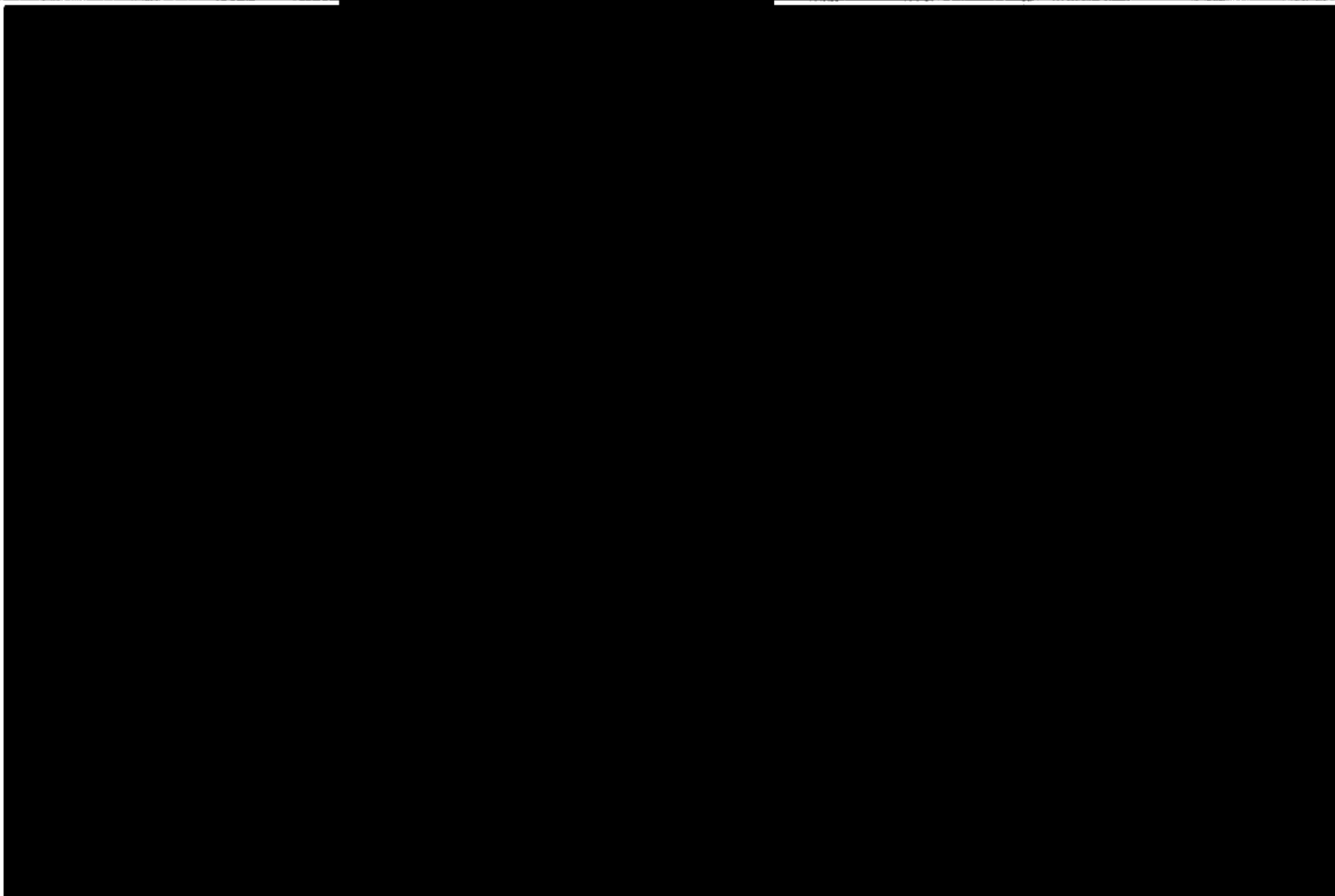
TASA DE INTERES MORATORIA

INTERESES
EFFECTIVAMENTE
PAGADOS

COMISIONES
EFFECTIVAMENTE
CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACION:



043

CUENTA NORMAL

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	REC	NUMERO DE REFERENCIA	FECHA DE OPERACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PROMOCIONES

FECHA DE INICIO	CONCEPTO	CARGO DEL MES		
		CAPITAL	INTERES GRABABLE	INTERES EXENTO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

ESTI
DIR [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TRAL DE
MOPOR

CUENTA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]

045

75 2701

Página 3 de 4



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

046

75 2701

Página 4 de 4

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT

TASA DE INTERES ORDINARIA

TASA DE INTERES MORATORIA

INTERESES
EFECTIVAMENTE
PAGADOS

COMISIONES
EFECTIVAMENTE
CARGADAS

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACION

048

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

[REDACTED]

PROMOCIONES

CARGO DEL MES

FECHA DE INICIO

CONCEPTO

CAPITAL

INTERES GRAVABLE

INTERES EXENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SIG

investigación

198

[Redacted]

CUENTA

[Redacted]

[Redacted]

[Large redacted area]

[Redacted]

050

75 2701

Página 3 de 3

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



200

TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT		
TASA DE INTERES ORDINARIA		
TASA DE INTERES MORATORIA		
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS		
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS		

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACION:

052

CUENTA NORMAL

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	RFC	NUMERO DE REFERENCIA	FECHA DE OPERACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PROMOCIONES

FECHA DE INICIO	CONCEPTO	CAPITAL	CARGO DEL MES	
			INTERES GRAVABLE	INTERES EXENTO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



053

CUENTA

[REDACTED]

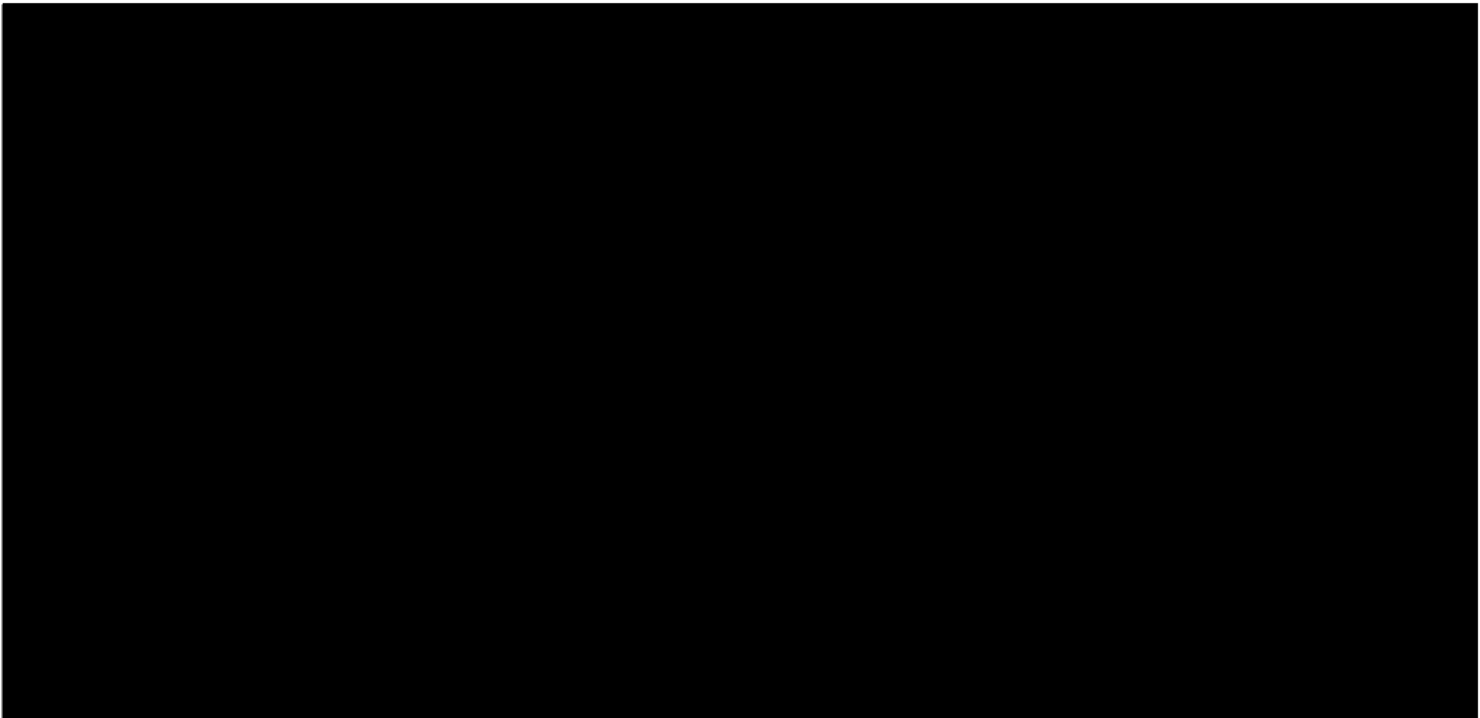
[REDACTED]

EL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]

054

75 2701



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA PAZ
Y JUSTICIA

055

204

[REDACTED]

Gracias por su preferencia.



056

TARJETAS DE CREDITO

[REDACTED]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[REDACTED]

CAT	[REDACTED]
TASA DE INTERES ORDINARIA	[REDACTED]
TASA DE INTERES MORATORIA	[REDACTED]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	[REDACTED]
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	[REDACTED]

R. F. C.

[REDACTED]

PERIODO DE FACTURACION:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

057

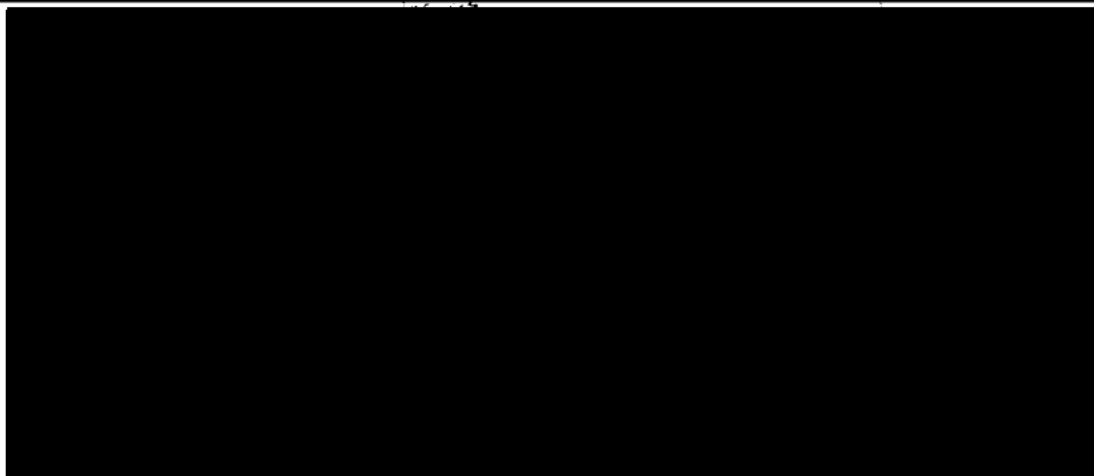
DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

TASA REAL



058

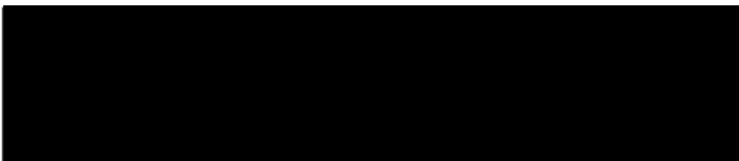
207



CUENTA



DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación



050

75 2701

Página 3 de 3

TARJETAS DE CREDITO

[REDACTED]

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

[REDACTED]

[REDACTED]

CAT	
TASA DE INTERES ORDINARIA	
TASA DE INTERES MORATORIA	
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	

R. F. C.

[REDACTED]

PERIODO DE FACTURACION: D

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

061

210

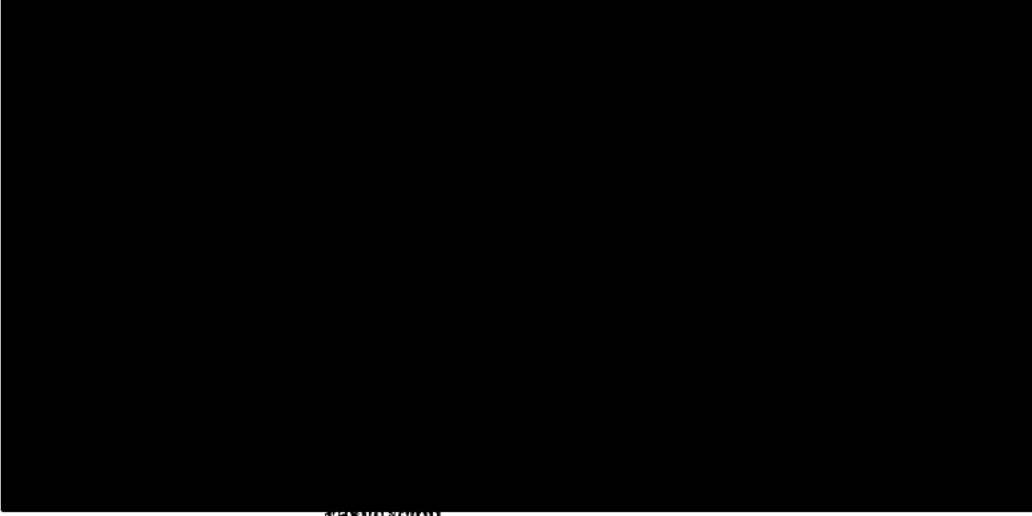
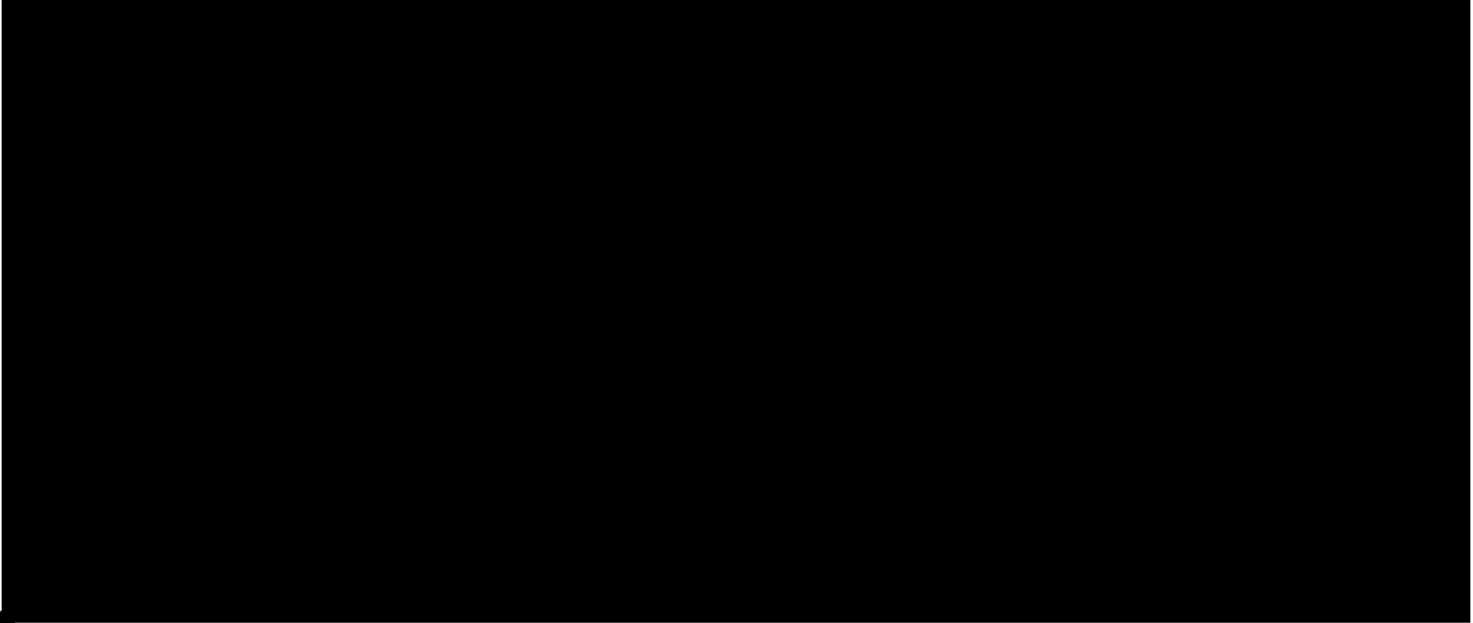
DETALLE DE SALDOS

TIPO DE SALDO

SALDO AL CORTE

SALDO PROMEDIO

TASA REAL



MOTIVACION

063

112

[Redacted]

CUENTA

[Redacted]

[Large redacted area]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

063

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

Gracias por su preferencia.



064

TARJETAS DE CREDITO

CUENTA

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

PAGO MINIMO GLOBAL

CAT	
TASA DE INTERES ORDINARIA	
TASA DE INTERES MORATORIA	
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	

R. F. C.

PERIODO DE FACTURACION:

065

[REDACTED]



ERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

06 066

215

[REDACTED]

CUENTA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

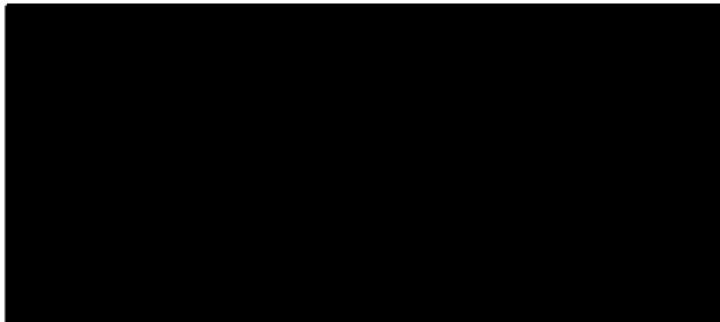
[REDACTED]

[REDACTED]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]

067



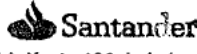
PRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación


068

[Redacted text block containing multiple lines of obscured information]

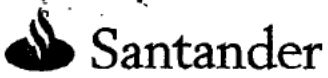
Gracias por su preferencia.




En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se debe constatar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.
BANCO SANTANDER (MÉXICO) [REDACTED]
México, D.F., [REDACTED]


PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina 4

218



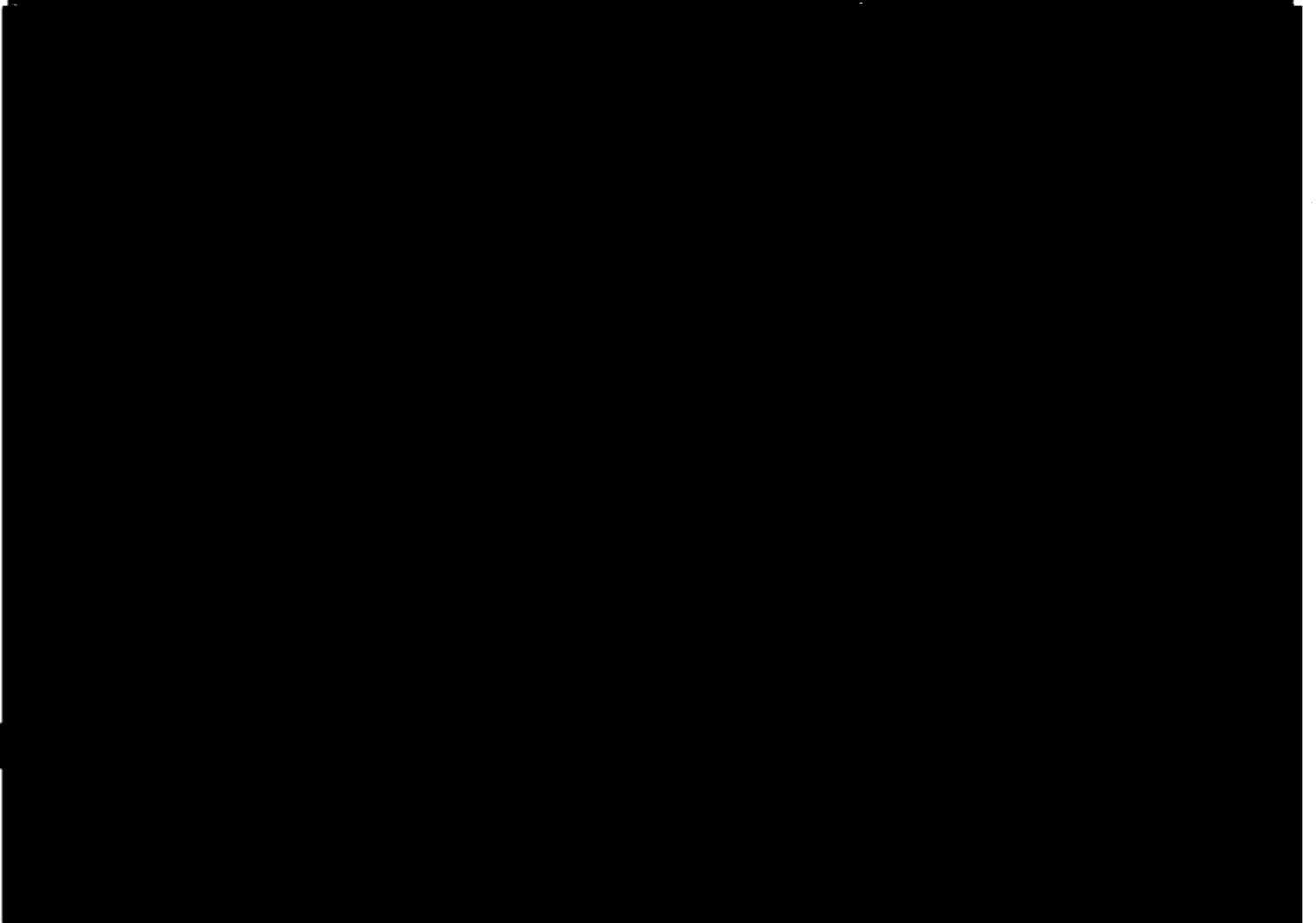
Solicitud Contrato
Tarjeta de Crédito Santander Flexcard

FOLIO GARRA _____

N.º ALTA (SUCURSA)	IDENTIFICACIÓN (PLANTILLA)	N.º DE IDENTIFICACIÓN	FEC
--------------------	----------------------------	-----------------------	-----

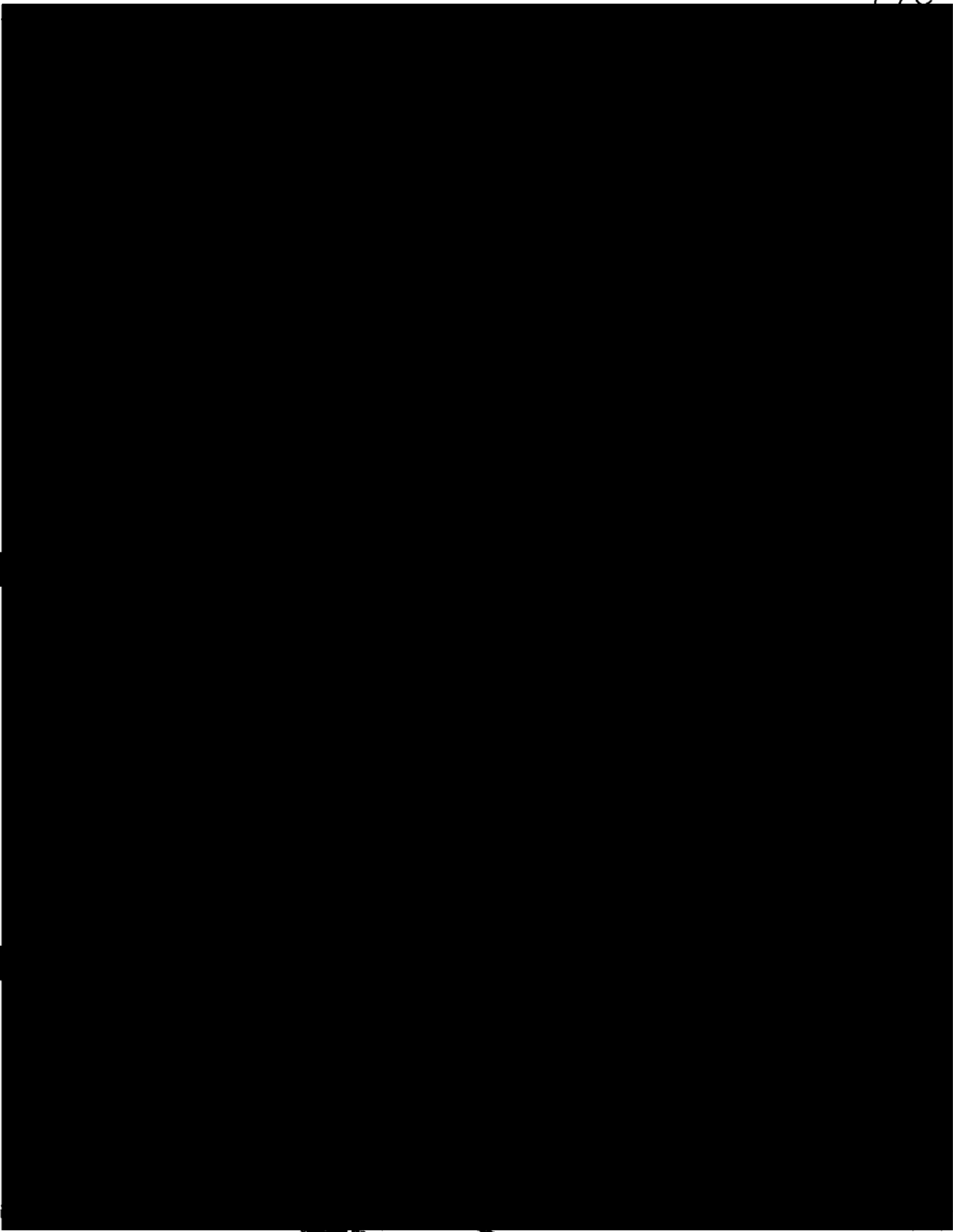
DATOS PERSONALES

001

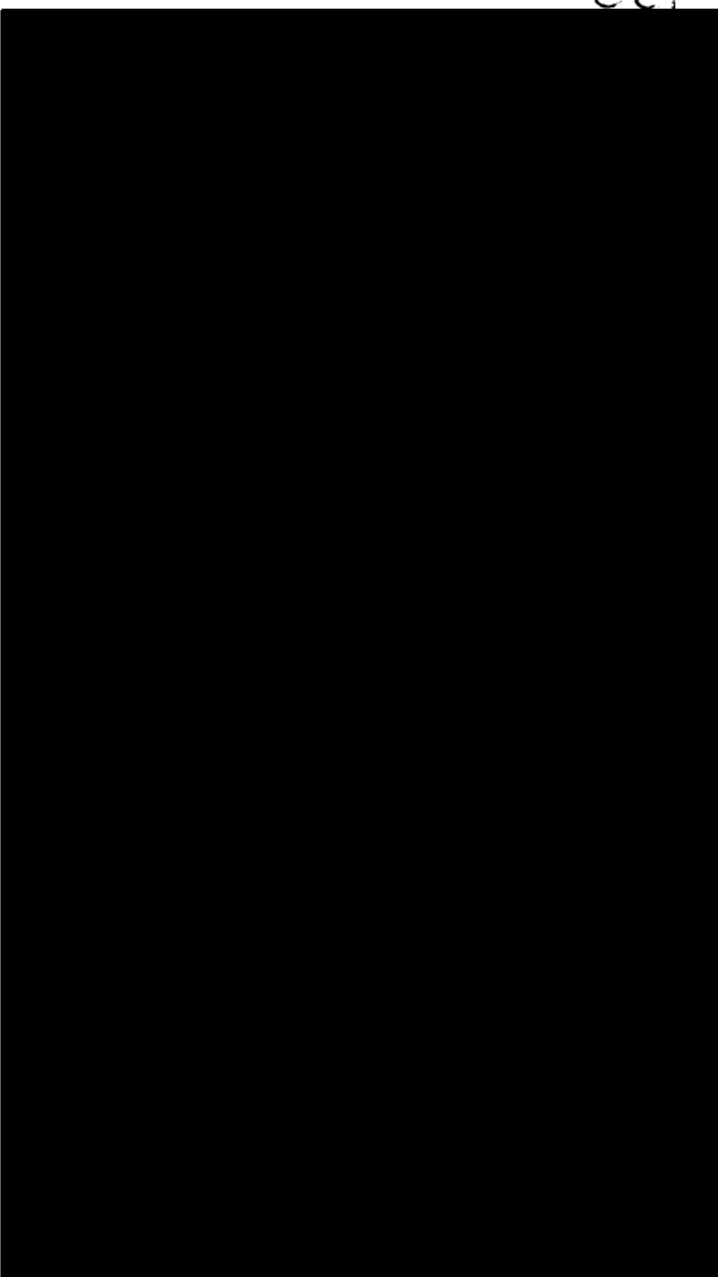
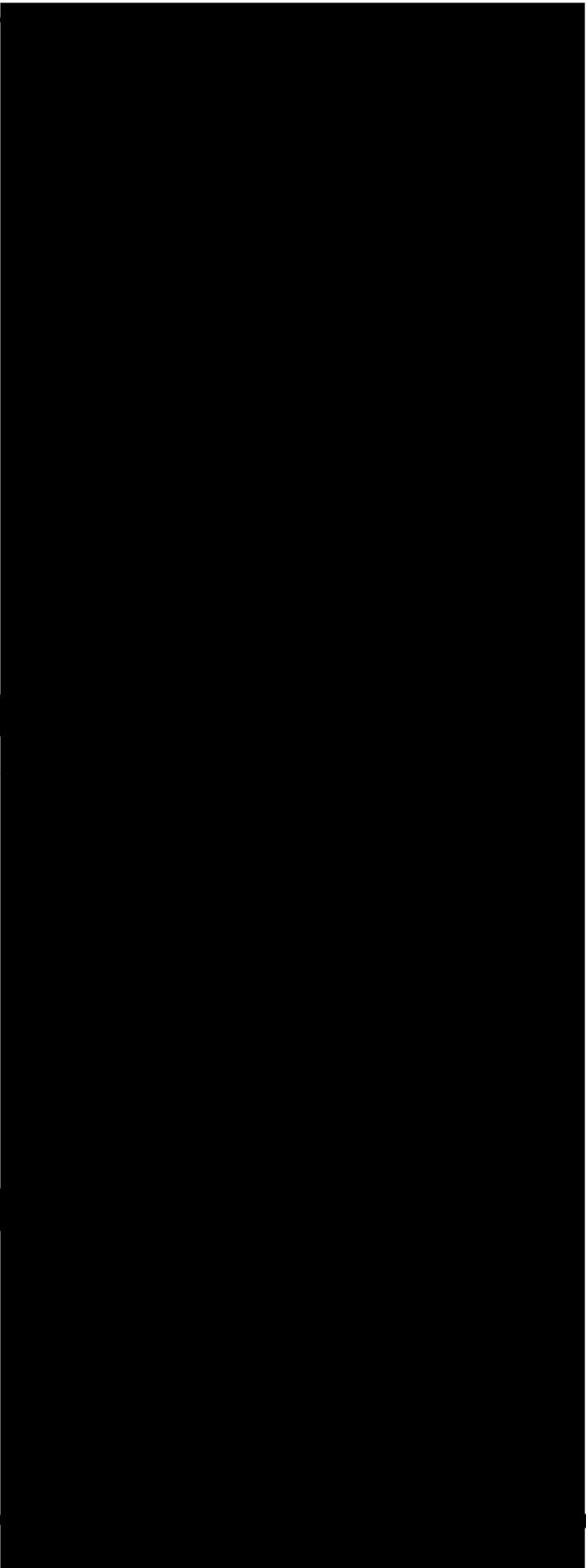


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Estadística

002



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación



TDC-019 (042009)

004




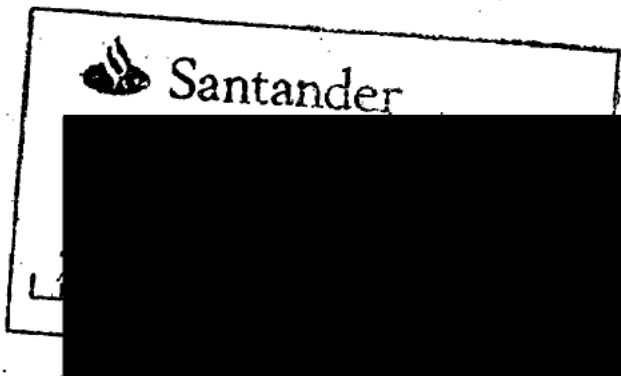
GENERAL DE LA REPUBLICA
Procuraduría de Derechos Humanos,
Asesoría y Servicios a la Comunidad y
Unidad de Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

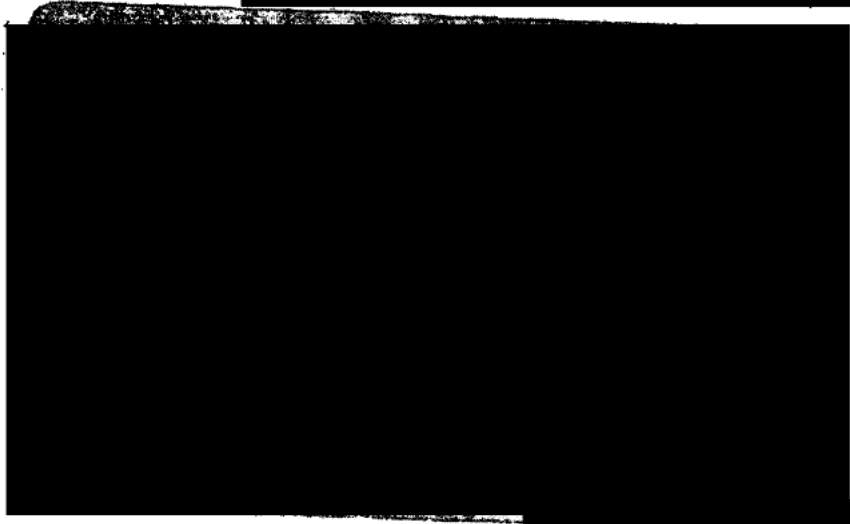
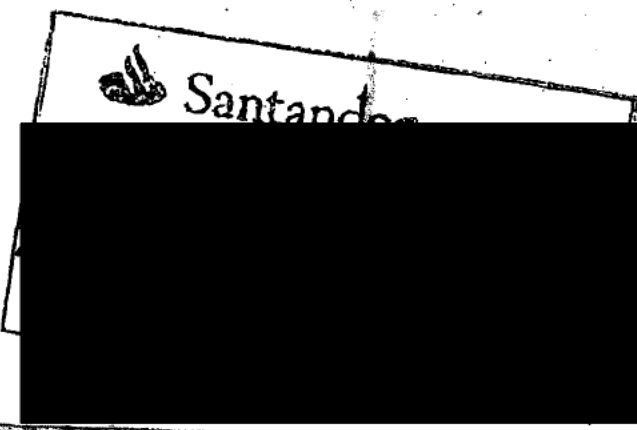
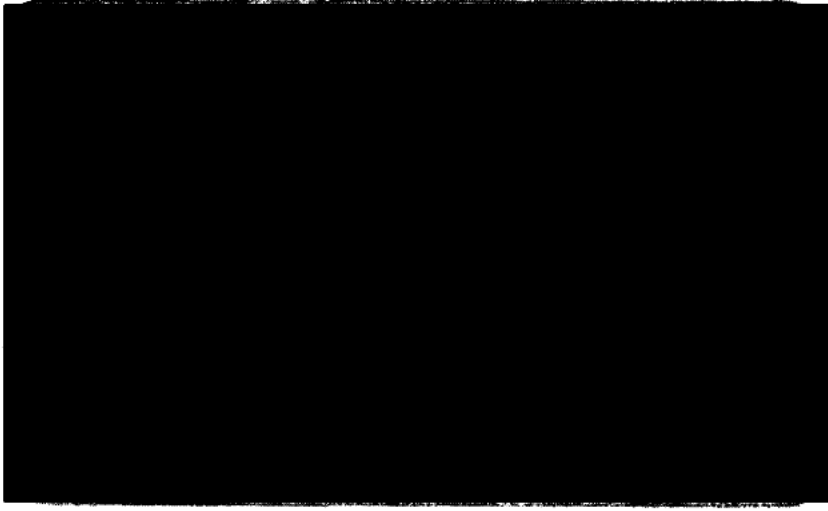
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Santander**
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, hacemos constar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.
BANCO SANTANDER (MÉXICO)


PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina de



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

FECHA:

HORA:

224

ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO

DETALLE DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA :
TIPO OPERACION :
FECHA OPERACION :
FECHA VALOR :
DIVISA OPERADA :
MONTO EN USD :
TIPO CAMBIO :
EQUIVALENTE MXP :
CLIENTE :
ENTREGA :
PRODUCTO :
DOMICILIO :



DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

RECIBIMOS

ENTREGAMOS



AFECTACIÓN CORRESPONSALES

EGRESO

INGRESO

SUCURSAL:
FUNCIONARIO:
HORA:



225

FECHA:



HORA:

ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO

DETALLE DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA :
TIPO OPERACION :
FECHA OPERACION :
FECHA VALOR :
DIVISA OPERADA :
MONTO EN USD :
TIPO CAMBIO :
EQUIVALENTE MXP :
CLIENTE :
ENTREGA :
PRODUCTO :
DOMICILIO :



DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

RECIBIMOS

ENTREGAMOS



ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

EGRESO

INGRESO

INSTRUCCIONES

CAPTURISTA

SUCURSAL:
FUNCIONARIO:
HORA:





226

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México [Redacted]
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/3003028/2016
Expediente 16050592 S

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [Redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[Redacted]
Titular de la Unidad

2302 ASUNTO

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/037/2016, derivado de la averiguación preliminar número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación en relación a las cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo se indican.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento [Redacted]

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 en lo dispuesto en el artículo 69, 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.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

22



VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, [REDACTED]
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/3003028/2016
Expediente 16050593-S

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [REDACTED]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[REDACTED]

Titular de la Unidad

ASUNTO: [REDACTED]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/DP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cual esa Autoridad [REDACTED]

[REDACTED]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en 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 [REDACTED]

[REDACTED]

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 en lo dispuesto en el artículo 69, 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.

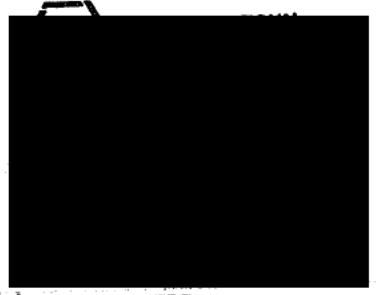
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Viernes, 27 de mayo de 2016

222

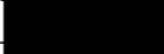


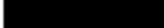
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D



Atención 


Asunto:	Oficio:	214-4/6242741/2016
	Expediente:	16050593-S
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	Unidad Especializada en Análisis Financiero

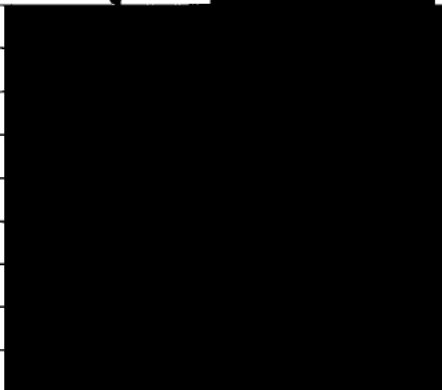
Tipo de respuesta: 


Tipo de asunto: 

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(h)

Nombre: 

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
						

Documentación que se proporciona						
Documento						
Identificación oficial						
Observaciones						
Contrato de apertura						
Observaciones						
Comprobante de domicilio						
Observaciones						
Tarjeta de firmas						
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
						

[Redacted]

Documentación que se proporciona		[Redacted]			
Documento					
Identificación oficial		[Redacted]			
Observaciones					
Contrato de apertura					
Observaciones					
Comprobante de domicilio					
Observaciones					
Tarjeta de firmas					
Observaciones					

Nombre: [Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Documentación que se proporciona		[Redacted]			
Documento					
Estados de cuenta		[Redacted]			
Observaciones					
Identificación oficial		[Redacted]			
Observaciones					
Contrato de apertura		[Redacted]			
Observaciones					
Comprobante de domicilio		[Redacted]			
Observaciones					
Tarjeta de firmas		[Redacted]			
Observaciones					

[Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Documentación que se proporciona	
Documento	[Redacted]
Estados de cuenta	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Identificación oficial	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Contrato de apertura	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]
Comprobante de domicilio	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]

[Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Documentación que se proporciona (Cuenta)	
Documento	[Redacted]
Estados de cuenta	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]

[Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Documentación que se proporciona	
Documento	[Redacted]
Estados de cuenta	[Redacted]
Observaciones	[Redacted]

[Redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

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

Documentación que se proporciona	[REDACTED]
Documento	[REDACTED]
Estados de cuenta	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]

Número: [REDACTED]

No. Cuenta	Tipo	Estado	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Documentación que se proporciona	[REDACTED]
Documento	[REDACTED]
Estados de cuenta	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Identificación oficial	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Contrato de apertura	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Comprobante de domicilio	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]

Número: [REDACTED]

No. Cuenta	Tipo	Estado	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Documentación que se proporciona	[REDACTED]
Documento	[REDACTED]
Estados de cuenta	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Identificación oficial	[REDACTED]

Observaciones	
Contrato de apertura	
Observaciones	
Comprobante de domicilio	
Observaciones	

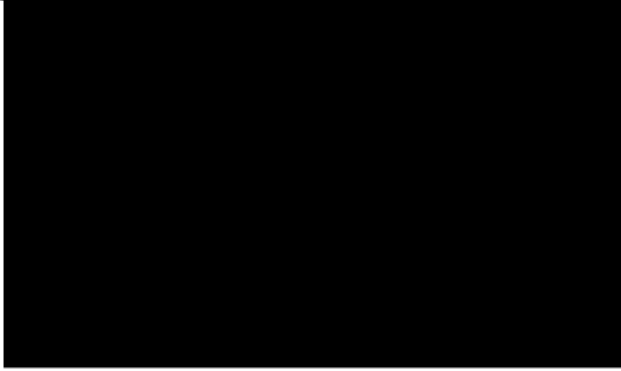
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
						MXN

Documentación que se proporciona	
Documento	
Estados de cuenta	
Observaciones	

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda

Documentación que se proporciona	
Documento	
Estados de cuenta	
Observaciones	
Identificación oficial	
Observaciones	
Contrato de apertura	
Observaciones	
Comprobante de domicilio	
Observaciones	
Tarjeta de firmas	
Observaciones	

Otras operaciones/observaciones



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos, y el
servicio a la Comunidad
Investigación

Lunes, 30 de mayo de 2016

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

Atención

Asunto:	Oficio:	214-4/6242849/2016
	Expediente:	
	Folio:	16050593-S
	Autoridad solicitante:	Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Tipo de respuesta:	
Tipo de asunto:	

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Nombre:

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda

Documentación que se proporciona	
Documento	
Estados de cuenta	
Observaciones	
Identificación oficial	
Observaciones	

ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunitaria
Investigación

Contrato de apertura	
Observaciones	
Comprobante de domicilio	
Observaciones	
Tarjeta de firmas	
Observaciones	

Nombre: [REDACTED]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Documentación que se proporciona (C)	
Documento	[REDACTED]
Estados de cuenta	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Identificación oficial	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Contrato de apertura	[REDACTED]
Observaciones	[REDACTED]
Comprobante de domicilio	[REDACTED]



2

236

Observaciones	[Redacted]
Tarjeta de firmas	
Observaciones	

Otras operaciones/observaciones	
[Redacted]	DVD) [Redacted] e
[Redacted]	[Redacted] ito
[Redacted]	[Redacted] el
[Redacted]	[Redacted] este
[Redacted]	[Redacted] s
[Redacted]	[Redacted] mi
[Redacted]	[Redacted] no
[Redacted]	[Redacted] n
[Redacted]	[Redacted] la
[Redacted]	[Redacted] de
[Redacted]	[Redacted] ido

[Redacted]

[Redacted]



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
vinculos a la Comunidad
Investigación

Q

237

Lunes, 30 de mayo de 2016

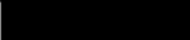



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades



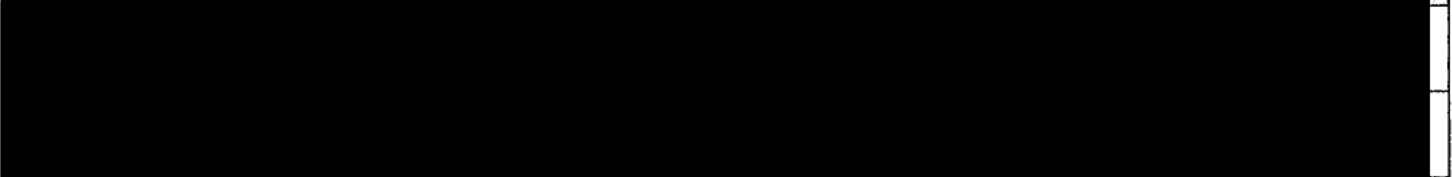
Atención: 


Asunto:	Oficio:	214-4/6242747/2016
	Expediente:	
	Folio:	16050593-S
	Autoridad solicitante:	Unidad Especializada en Análisis Financiero.

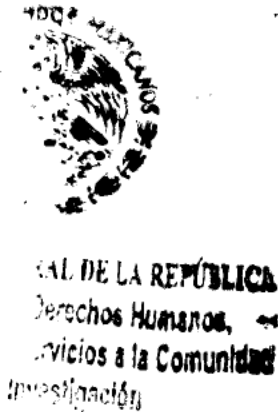
Tipo de respuesta:	
Tipo de asunto:	

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Nombre: **LUIS FELIPE BARRERA SANTANA** **RFC:** **BEI241511**

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
						

Documentación que se proporciona	
Documento	
Estados de cuenta	
Observaciones	
Identificación oficial	
Observaciones	
Contrato de apertura	
Observaciones	
Comprobante de domicilio	
Observaciones	



2

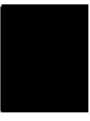
230

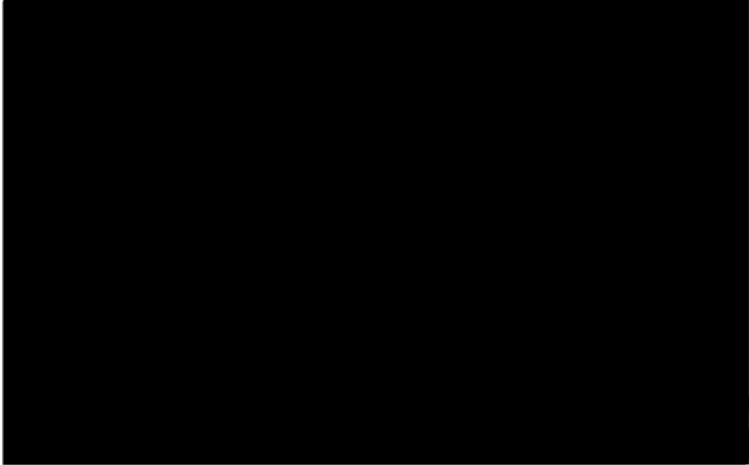
Tarjeta de firmas				
Observaciones				

Otras operaciones/observaciones



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
COMISIÓN DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
servicios a la Comunidad
Investigación





AD ANÓNIMA DE CAPITAL
ETO MÚLTIPLE, ENTIDAD

REGULADA, GRUPO FINANCIERO INBURSA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FIDUCIARÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VALORES
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXO 1



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

RFC

RFC DE LA SOCIEDAD


[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

 <p>GENERAL DE LA REPÚBLICA de Derechos Humanos, y Servicios a la Comunidad de Investigación</p>	
---	--

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]


RFC DEL CLIENTE [Redacted]
RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]
Lugar [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]



ESTADO GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA Clásica

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

Fecha Límite de Pago Su Depósito Por

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE:

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de Ex

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencido	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]



RAJAL DE LA REPÚBLICA
Buenos Hombres,
servicios a la Comunidad
investigación

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted] [Redacted]

Fecha Límite de Pago Su Depósito Por

[Redacted] [Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA


Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD INVESTIGACIÓN	
--	--

INCLUYE MOVIMIENTOS

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
<hr/>	
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE: [Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]

Lugar de [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
<hr/>	
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

248

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE:

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA


Lugar de E

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	-1.60
+ Compras y Disposiciones	0.00
- Pagos y Depósitos	0.00
- Otros Abonos*	0.00
+ Intereses	0.00
+ Comisiones	0.00
+ ISR Retenido	0.00
+ IVA	0.00
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	-1.60

 Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
 FEDERAL DE LA REPÚBLICA - Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE:

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de E

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIOS DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE:

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de E

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

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



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE


RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

 ESTADO GENERAL DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE
RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA
Lugar de

[Redacted]

	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior		[Redacted]
+ Compras y Disposiciones		[Redacted]
- Pagos y Depósitos		[Redacted]
- Otros Abonos*		[Redacted]
+ Intereses		[Redacted]
+ Comisiones		[Redacted]
+ ISR Retenido		[Redacted]
+ IVA		[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)		[Redacted]

Importe

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE CALIFICACIÓN DE VALORES

SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE VALORES

[Redacted]

[Redacted]



254

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA


Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESÚMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNO SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE ENERGÍA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL SECRETARÍA DE LABOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONOMICA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNO SECRETARÍA DE ENERGÍA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL SECRETARÍA DE LABOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONOMICA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	<p>[Redacted]</p>
--	-------------------

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE:

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de E


[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

, Mon. 0.00	0.00
 GENERAL DE LA REPÚBLICA de Derechos Humanos, y Servicios a la Comunidad de Investigación	
[Redacted]	0 0.00

*Incluye intereses Ganados por saldo a favor, devoluciones y otros abonos

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD


[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

, Mon. 0.00	0.00
 <p>COMISIÓN MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIÓN</p>	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

259

ALEJANDRO CASTREJON FARIAS
 [Redacted]

 Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo
 [Redacted]

 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]


RFC DEL CLIENTE: [Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]

Lugar de E [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones **Importe**

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
<div style="text-align: center;">  GOBIERNO FEDERAL SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos Servicios a la Comunidad Investigación </div> [Redacted] [Redacted]	[Redacted]

 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

República

258

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de


[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Importe

Mon. 0.00
[REDACTED]
0.00



FEDERAL DE LA REPÚBLICA
 de Derechos Humanos,
 Servicio a la Comunidad
 Investigación

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de


[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	Del [REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE


RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones
Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO FEDERAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA BANCO DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, el Servicio a la Comunidad Investigación	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

261



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]

ERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

267



ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE [Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]

Lugar de [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESÚMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

ESTADOS DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones
Importe

Transacciones titular XXXXXXXX		
20/11/2013	Intereses ordinarios no	15.72
20/11/2013	Cuota de Penalización 216.000 Incluye I.V.A.	348.00
20/11/2013	Intereses ordinarios Incluye I.V.A.	101.98
[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]

DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigadora

[Redacted]

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE


RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones
Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
 FEDERAL DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de Emisión

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA

Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
 GOBIERNO FEDERAL SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

266

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte [REDACTED] Pago Mínimo [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE [REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [REDACTED]

Lugar de [REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]



INSTITUTO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]



267

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL LIEN

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCI

Lugar d

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencido	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
<p>SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación</p>	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]



28

ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE [Redacted]
RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]
Lugar de [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencido	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

269

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mismo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
servicios a la Comunidad
reintegrada

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

LA REPÚBLICA
Humanos,
, Servicios a la Comunidad
e Inteligencia

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA

Número de tarjeta
Límite de crédito
Crédito Disponible
Fecha de Corte
Período
Días del período
Promedio de Saldos Diarios
Promedio de Saldos Diarios Vencidos
Tasa Mensual de Crédito
Tasa Anual Ordinaria
Costo Anual Total (CAT)
Tasa Anual por Saldos a Favor
Tasa Anual Moratoria

RESUMÉN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Saldo Anterior
+ Compras y Disposiciones
- Pagos y Depósitos
- Otros Abonos*
+ Intereses
+ Comisiones
+ ISR Retenido
+ IVA
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacción

Importe

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

1

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo
[Redacted]


[Redacted]

RFC DEL CLIENTE [Redacted]
RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]
Lugar de [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
 <p>SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, y Servicios a la Comunidad e Investigación</p>		
[Redacted]	[Redacted]	1
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

275

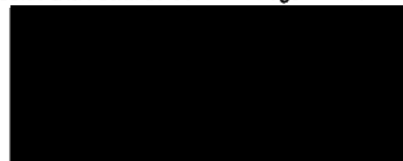


ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta



Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo



RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA


Lugar de Emisión

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	
Limite de crédito	
Crédito Disponible	
Fecha de Corte	
Periodo	
Días del periodo	
Promedio de Saldos Diarios	
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	
Tasa Mensual de Crédito	
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

RESÚMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	
+ Compras y Disposiciones	
- Pagos y Depósitos	
- Otros Abofos*	
+ Intereses	
+ Comisiones	
+ ISR Retenido	
+ IVA	
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

		
<p>LA REPÚBLICA</p> <p>de Humanos.</p> <p>de la Comunidad</p> <p>Investigación</p>		
		1



Republica



276

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[REDACTED]	[REDACTED]

VAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad,
investigación

1

[REDACTED]

277



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

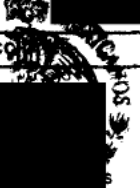
Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Período	+ Intereses
Días del período	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacción

Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Justicia y a la Comunidad
 Calle de la Reforma 27

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACIÓN 2



ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL C

RFC DE LA SOCIEDAD FINA

Lu

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transac

Importe

[Redacted]

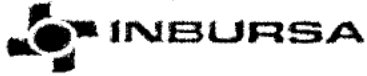
[Redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación

[Redacted]

1

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

281

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA

Número de tarjeta
Limite de crédito
Crédito Disponible
Fecha de Corte
Periodo
Días del periodo
Promedio de Saldos Diarios
Promedio de Saldos Diarios Vencidos
Tasa Mensual de Crédito
Tasa Anual Ordinaria
Costo Anual Total (CAT)
Tasa Anual por Saldos a Favor
Tasa Anual Moratoria

[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Saldo Anterior
+ Compras y Disposiciones
- Pagos y Depósitos
- Otros Abonos*
+ Intereses
+ Comisiones
+ ISR Retenido
+ IVA
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Table with multiple rows of transaction details, including dates, descriptions, and amounts. Includes a stamp: REPUBLICA... Servicios a la Comunidad... Investigación...

[Redacted]



**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones .

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA

Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

[Redacted]	GENERAL DE LA REPÚBLICA de Derechos Humanos, y Servicios a la Comunidad de Investigación	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]			1

[Redacted]



284

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CL

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINAN

Lug

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

<p>[Redacted]</p> <div style="text-align: center;"> <p>ESTADO DE LA REPÚBLICA</p> <p>Derechos Humanos</p> <p>Servicios a la Comunidad</p> <p>Investigación</p> </div>	<p>1</p>
---	----------

[Redacted]

285



ESTADO DE CUENTA Clásica

[REDACTED]

Número de cuenta

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RFC DEL

RFC DE LA SOCIEDAD FIN

[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del periodo	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]

[REDACTED]

TRAF DE LA REPÚBLICA
Borromeo Humeros,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]

1

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

782



ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFG DEL

RFC DE LA SOCIEDAD FI

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		
Fecha y Detalle de Transacciones		Importe	

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
<p>AL DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación</p>			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	1

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

28



ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo
[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CL [Redacted]
RFC DE LA SOCIEDAD FINAN [Redacted]
Lug [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Periodo	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
<p>MINISTERIO DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación</p>	
[Redacted]	1

[Redacted]

200



ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldo	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Operaciones

Importe

Fecha y Detalle de Operaciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
servicios a la Carta	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del periodo Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Pagar Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted]



291

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]

[Redacted]

ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos, y
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ANEXO 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comisión
de Investigación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA



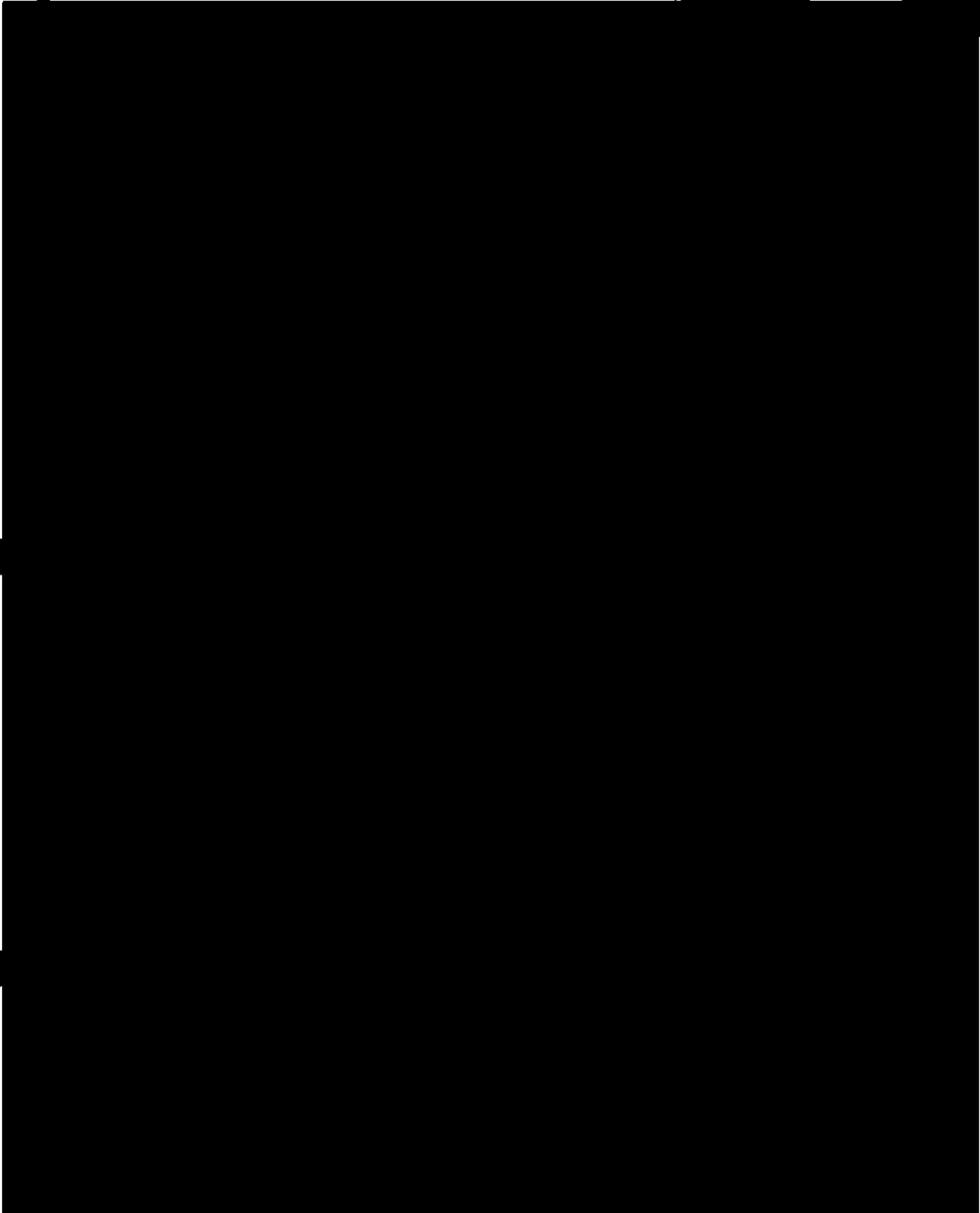
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA EJECUTIVA
Derechos Humanos,
servicios a la Comision
investigación

ANEXO 3



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Indígena

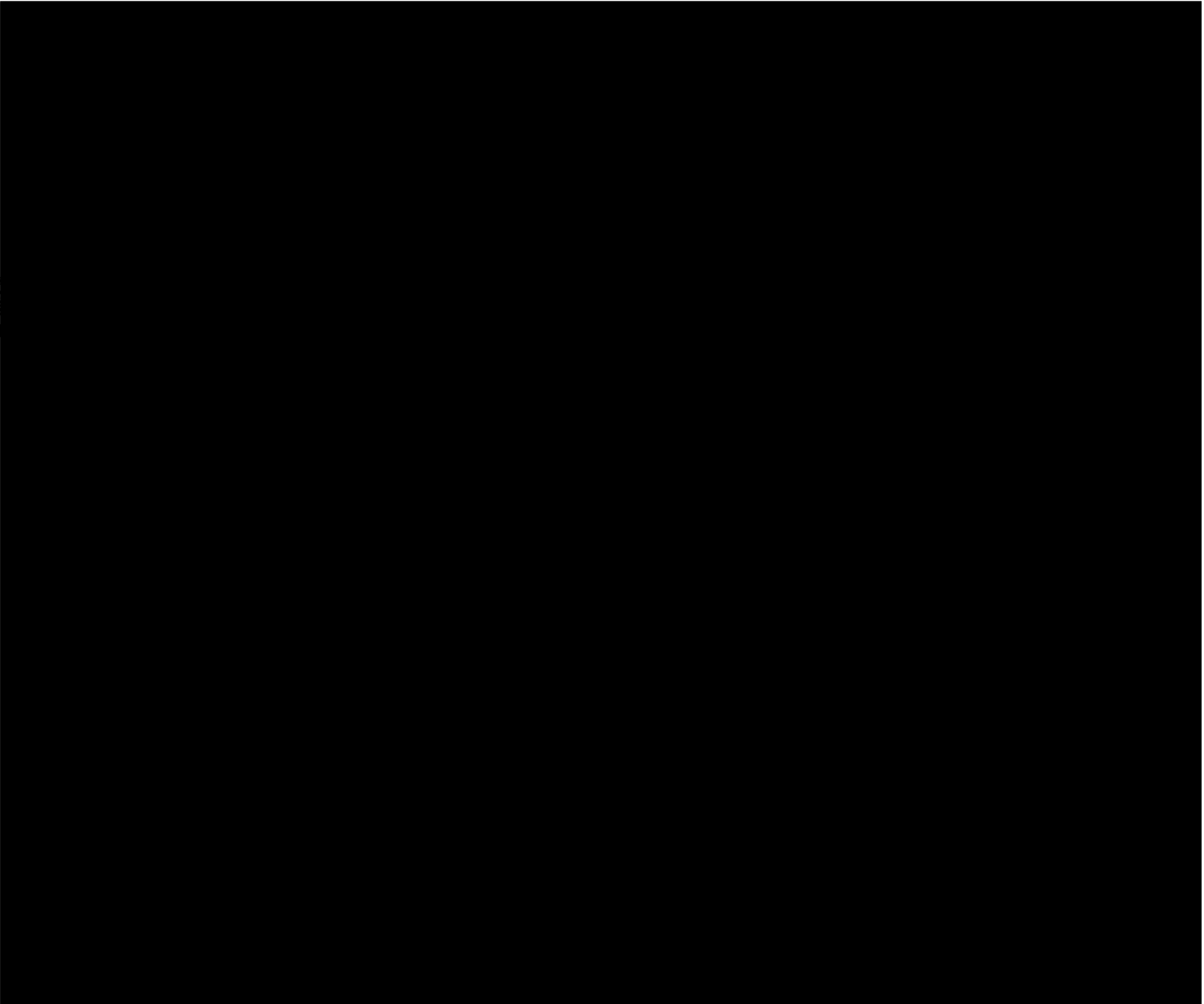
297



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DE LA REPUBLICA
de los Derechos Humanos,
Servicios e la Comunidad
Investigativa



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

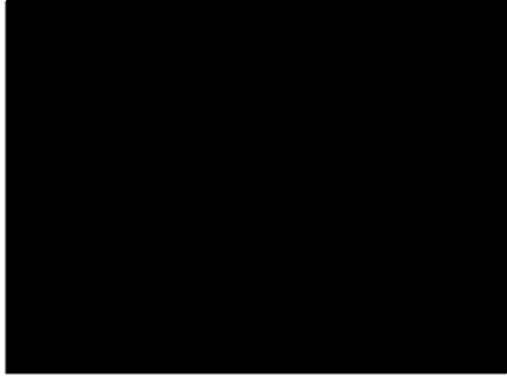
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ANEXO 4

FORAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

300

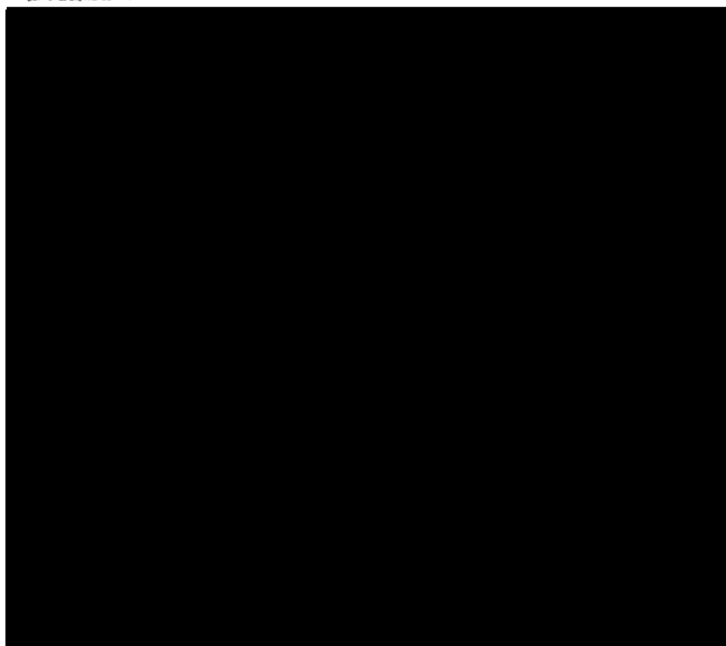
TELMEX



Total a Pagar: _____
Pagar antes de: _____
Mes de Facturación: _____
Teléfono: _____
Factura No.: _____

El presente documento es una copia de la factura original y no tiene validez legal.

Estado de cuenta



Identificador de llamadas



¡Tú ya cuentas con este servicio, úsalo Gratis por 2 meses!

Al término de la promoción se cancelará automáticamente.

01 800 123 0000

Este servicio requiere de un teléfono con identificador integrado.



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

[REDACTED]

MÉXICO D.F. [REDACTED]

SOCIEDAD [REDACTED] EDAD [REDACTED]



ANEXO 5



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

Número de cuenta

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFQ DEL CLIENTE


RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de [REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Limite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria, NIDOS	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[REDACTED]  GENERAL DE LA REPÚBLICA de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Número de cuenta

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN
E INVESTIGACIÓN

[REDACTED]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

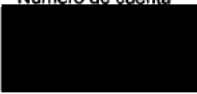
INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Periodo	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]


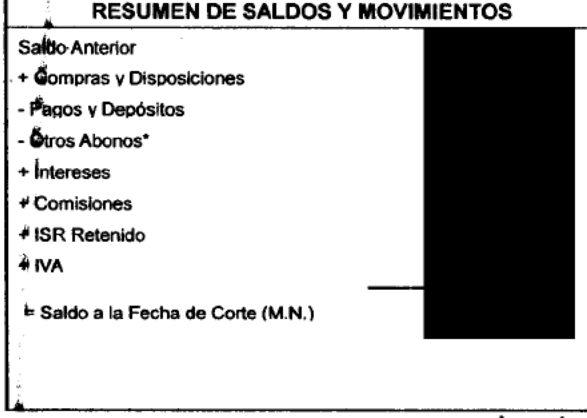
Número de cuenta









 Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo


 RFC DEL CLIENTE


 RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA


 Lugar


INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta		Saldo Anterior	
Límite de crédito		+ Compras y Disposiciones	
Crédito Disponible		- Pagos y Depósitos	
Fecha de Corte		- Otros Abonos*	
Período		+ Intereses	
Días del período		+ Comisiones	
Promedio de Saldos Diarios		+ ISR Retenido	
Promedio de Saldos Diarios Vencidos		+ IVA	
Tasa Mensual de Crédito		↳ Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	
Tasa Anual Ordinaria			
Costo Anual Total (CAT)			
Tasa Anual por Saldos a Favor			
Tasa Anual Moratoria			
Fecha y Detalle de Transacciones		Importe	

	
 TRAJE DE LA REPÚBLICA Ejercicios Económicos, Servicios a la Comunidad Investigación	
	
	










309

ESTADO DE CUENTA Clásica

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] F.

RFC DEL CLIE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Periodo	[REDACTED]
Días del periodo	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMÉN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 DEPARTAMENTO DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigación

[REDACTED]

[REDACTED]

308



ESTADO DE CUENTA Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

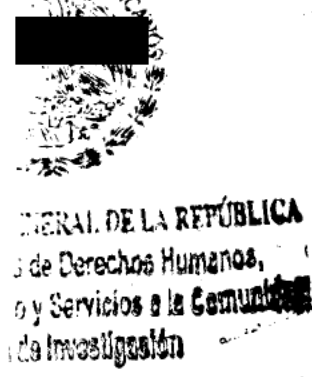
Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

	<p>[Redacted]</p>
---	-------------------

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



309

ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

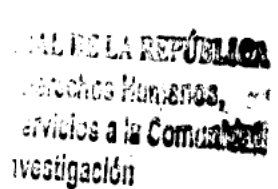
RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Período	+ Intereses
Días del período	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencido	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

	<p>[Redacted]</p>
---	-------------------

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE


RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones
Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
 <p data-bbox="422 1384 690 1545"> RED DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, los Servicios a la Comunidad Investigación </p>	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

ESTADO DE LA REPUBLICA
Delos Hermanos, S de RL
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]



313

ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de Emisión


[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
 GOBIERNO FEDERAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

315

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[REDACTED]

Número de cuenta

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de


[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del periodo	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]		[REDACTED]
		
<p>SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos Servicios a la Comunidad Investigación</p>		
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

316

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de las Operaciones

Importe

Fecha y Detalle de las Operaciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]



317

ESTADO DE CUENTA Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Período	+ Intereses
Días del periodo	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

<p>[Redacted]</p> <p>AL DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, -1 servicios a la Comunidad Investigación</p>	1
---	---

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

31E

Número de cuenta

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte - Pago Mismo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[REDACTED]

[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]	
<p>SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA DE DESARROLLO HUMANOS, Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACIÓN</p>	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar


[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Reterido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 OFICINA FEDERAL DEL PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS,
 SERVICIO A LA COMUNIDAD
 INVESTIGACIÓN

[REDACTED]

320

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte [Redacted] Pago Mínimo [Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE [Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [Redacted]

Lugar [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones **Importe**

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

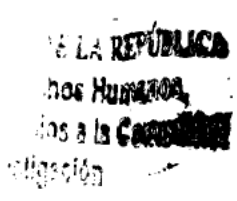
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





321

ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
<p>[Redacted]</p> <p>ESTADO DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Justicia y la Comunidad Investigación</p> <p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>

[Redacted]



322

ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

<p>[Redacted]</p> <p>DE LA REPÚBLICA</p> <p>chos Humanos,</p> <p>los a la Comunal</p> <p>gación</p>	<p>[Redacted]</p>
---	-------------------

[Redacted]

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIENTE
RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA
Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	
Límite de crédito	
Crédito Disponible	
Fecha de Corte	
Período	
Días del período	
Promedio de Saldos Diarios	
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	
Tasa Mensual de Crédito	
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldo Anterior	
Tasa Anual Moratoria	

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	
+ Compras y Disposiciones	
- Pagos y Depósitos	
- Otros Abonos*	
+ Intereses	
+ Comisiones	
+ ISR Retenido	
+ IVA	
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
, Servicios a la Comunidad
e Investigación



ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Periodo	+ Intereses
Días del periodo	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
<p>AL DE LA REPÚBLICA</p> <p>Arachos Humanos,</p> <p>Servicios a la Comunidad</p> <p>Investigación</p>	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



376
325

ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Periodo	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS,
OFICINA DE LA COMISIÓN DE
ESTIGACIÓN

[Redacted]

327
326

ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Periodo	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]		[Redacted]
GENERAL DE LA REPUBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación		
[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	<p>DE LA REPÚBLICA</p> <p>Derechos Humanos,</p> <p>Servicios a la Comunidad</p> <p>Investigación</p>	[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]

[Redacted]

330
329



**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

ESTADO DE LA REPUBLICA
Los Hermanos
Servicio a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

351
330

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[REDACTED]

Número de cuenta

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Periodo	[REDACTED]
Días del periodo	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldo a Fecha	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

República



332
331

ESTADO DE CUENTA

Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CU

RFC DE LA SOCIEDAD FINAN

LUG

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA

- Número de tarjeta
- Límite de crédito
- Crédito Disponible
- Fecha de Corte
- Periodo
- Días del periodo
- Promedio de Saldos Diarios
- Promedio de Saldos Diarios Vencidos
- Tasa Mensual de Crédito
- Tasa Anual Ordinaria
- Costo Anual Total (CAT)
- Tasa Anual por Pagos a Favor
- Tasa Anual Mejorada

[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

- Saldo Anterior
- + Compras y Disposiciones
- Pagos y Depósitos
- Otros Abonos*
- + Intereses
- + Comisiones
- + ISR Retenido
- + IVA
- = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
Tramos a la Compañía	
investigación	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

333
332

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

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

ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

335
334

ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[Redacted]	[Redacted]
<p>SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación</p>	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

Número de cuenta

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Periodo	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Operaciones Importe

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

servicios,
vincios a la Comunidad
Investigación

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE [REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [REDACTED]

Lugar de [REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Período	+ Intereses
Días del período	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Reterido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



358
337

ESTADO DE CUENTA Clásica

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldo a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

los Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

[Redacted]



339
338

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL C
RFC DE LA SOCIEDAD FINA
L

RFC DE LA SOCIEDAD FINA

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

[Redacted]	[Redacted]
SAL DE LA REPUBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]



340
339

ESTADO DE CUENTA

Clásica

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte

Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Período	+ Intereses
Días del período	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
<p>DE LA REPÚBLICA</p> <p>os Humanos,</p> <p>os a la Comunidad</p> <p>stigación</p>	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

República de la

342
218
311

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[REDACTED]

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar


[REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Periodo	[REDACTED]
Días del periodo	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]	[REDACTED]
 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO TRIAL DE LA REPÚBLICA - Derechos Humanos, - Servicios a la Comunidad - Investigación	
[REDACTED]	1
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]



ESTADO DE CUENTA

Clásica

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de emisión

CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta		Saldo Anterior	
Límite de crédito		+ Compras y Disposiciones	
Crédito Disponible		- Pagos y Depósitos	
Fecha de Corte		- Otros Abonos*	
Período		+ Intereses	
Días del período		+ Comisiones	
Promedio de Saldos Diarios		+ ISR Retenido	
Promedio de Saldos Diarios Vencidos		+ IVA	
Tasa Mensual de Crédito		= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	
Tasa Anual Ordinaria			
Costo Anual Total (CAT)			
Tasa Anual por Saldos a Favor			
Tasa Anual Moratoria			

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA REPÚBLICA	
de Derechos Humanos,	
Servicios a la Comunidad	
Investigación	
	1

345
344

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

Número de cuenta

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA		RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Número de tarjeta	[Redacted]	Saldo Anterior	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]	+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]	- Pagos y Depósitos	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]	- Otros Abonos*	[Redacted]
Período	[Redacted]	+ Intereses	[Redacted]
Días del período	[Redacted]	+ Comisiones	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]	+ ISR Retenido	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]	+ IVA	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]		
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]		
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]		
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]		

Fecha y Detalle de Transacciones
Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad Investigación	
[Redacted]	1

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

346
395

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de [Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Periodo	+ Intereses
Días del periodo	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	

Fecha y Detalle de Transacciones Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]

DE LA REPUBLICA
Trabajo Humano,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

Número de cuenta
[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte [REDACTED] Pago Mínimo [REDACTED]

RFC DEL CLIENTE [REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA [REDACTED]

Lugar [REDACTED]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencido Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones**Importe**

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Los Humanos,
los a la Comunidad
gación



348
349

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones **Importe**

<p>[Redacted]</p> <p>ICA</p> <p>Derechos Humanos,</p> <p>Servicios a la Comunidad</p> <p>Investigación</p>	<p>[Redacted]</p>
--	-------------------

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA
Clásica

349
348

[Redacted]

Número de cuenta

[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

[Redacted]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del periodo	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

LA REPUBLICA
Humanos,
a la Comunidad.
Según

[Redacted]

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIENTE:

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de E

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

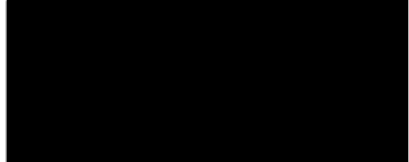
[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[Redacted]
Límite de crédito	[Redacted]
Crédito Disponible	[Redacted]
Fecha de Corte	[Redacted]
Período	[Redacted]
Días del período	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios	[Redacted]
Promedio de Saldos Diarios Ver	[Redacted]
Tasa Mensual de Crédito	[Redacted]
Tasa Anual Ordinaria	[Redacted]
Costo Anual Total (CAT)	[Redacted]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[Redacted]
Tasa Anual Moratoria	[Redacted]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[Redacted]
+ Compras y Disposiciones	[Redacted]
- Pagos y Depósitos	[Redacted]
- Otros Abonos*	[Redacted]
+ Intereses	[Redacted]
+ Comisiones	[Redacted]
+ ISR Retenido	[Redacted]
+ IVA	[Redacted]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[Redacted]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

<div style="text-align: center;">  <p> DE LA REPÚBLICA Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades </p> </div>	1
---	---



ESTADO DE CUENTA
Clásica

Número de cuenta

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

RFC DEL CLIE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA

Número de tarjeta
Límite de crédito
Crédito Disponible
Fecha de Corte
Período
Días del período
Promedio de Saldos Diarios
Promedio de Saldos Diarios Vencidos
Tasa Mensual de Crédito
Tasa Anual Ordinaria
Costo Anual Total (CAT)
Tasa Anual por Saldos a Favor
Tasa Anual Moratoria

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Saldo Anterior
+ Compras y Disposiciones
- Pagos y Depósitos
- Otros Abonos*
+ Intereses
+ Comisiones
+ ISR Retenido
+ IVA
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Table with columns for transaction details and amounts. Includes a stamp from 'LA REPUBLICA' and 'Humanos, a la Comunidad'.

Summary table with multiple columns and rows of data, mostly redacted.



382
351

ESTADO DE CUENTA Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar de

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta	Saldo Anterior
Límite de crédito	+ Compras y Disposiciones
Crédito Disponible	- Pagos y Depósitos
Fecha de Corte	- Otros Abonos*
Periodo	+ Intereses
Días del periodo	+ Comisiones
Promedio de Saldos Diarios	+ ISR Retenido
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	+ IVA
Tasa Mensual de Crédito	= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)
Tasa Anual Ordinaria	
Costo Anual Total (CAT)	
Tasa Anual por Saldos a Favor	
Tasa Anual Moratoria	
Fecha y Detalle de Transacciones	Importe

[Redacted]	[Redacted]
FEDERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE INVESTIGACION	
[Redacted]	1

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



354
353

ESTADO DE CUENTA
Clásica

[Redacted]

Número de cuenta
[Redacted]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[Redacted]

[Redacted]

RFC DEL CLIENTE

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

[Redacted]

INFORMACION DE LA CUENTA	RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
Número de tarjeta Límite de crédito Crédito Disponible Fecha de Corte Período Días del período Promedio de Saldos Diarios Promedio de Saldos Diarios Vencidos Tasa Mensual de Crédito Tasa Anual Ordinaria Costo Anual Total (CAT) Tasa Anual por Saldos a Favor Tasa Anual Moratoria	Saldo Anterior + Compras y Disposiciones - Pagos y Depósitos - Otros Abonos* + Intereses + Comisiones + ISR Retenido + IVA = Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

Fecha y Detalle de Transacciones	Importe
<p>[Redacted]</p> <p>REPÚBLICA de México, de la Secretaría de Financiamiento y Crédito</p> <p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>

[Redacted]

**ESTADO DE CUENTA
Clásica**

[REDACTED]

Número de cuenta

[REDACTED]

Saldo a la Fecha de Corte Pago Mínimo

[REDACTED]

[REDACTED]

RFC DEL CLIENTE

[REDACTED]

RFC DE LA SOCIEDAD FINANCIERA

Lugar

INFORMACION DE LA CUENTA	
Número de tarjeta	[REDACTED]
Límite de crédito	[REDACTED]
Crédito Disponible	[REDACTED]
Fecha de Corte	[REDACTED]
Período	[REDACTED]
Días del período	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios	[REDACTED]
Promedio de Saldos Diarios Vencidos	[REDACTED]
Tasa Mensual de Crédito	[REDACTED]
Tasa Anual Ordinaria	[REDACTED]
Costo Anual Total (CAT)	[REDACTED]
Tasa Anual por Saldos a Favor	[REDACTED]
Tasa Anual Moratoria	[REDACTED]

RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Saldo Anterior	[REDACTED]
+ Compras y Disposiciones	[REDACTED]
- Pagos y Depósitos	[REDACTED]
- Otros Abonos*	[REDACTED]
+ Intereses	[REDACTED]
+ Comisiones	[REDACTED]
+ ISR Retenido	[REDACTED]
+ IVA	[REDACTED]
= Saldo a la Fecha de Corte (M.N.)	[REDACTED]

Fecha y Detalle de Transacciones

Importe

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ESTADO REPUBLICA
MEXICANA
SECRETARIA DE ECONOMIA

353

356

ANEXO 6



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
e Investigación

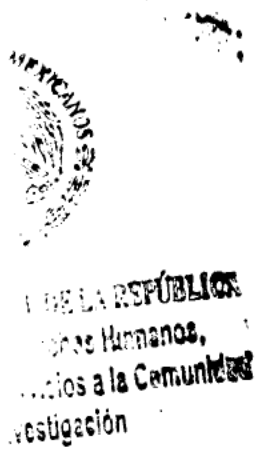
757 358



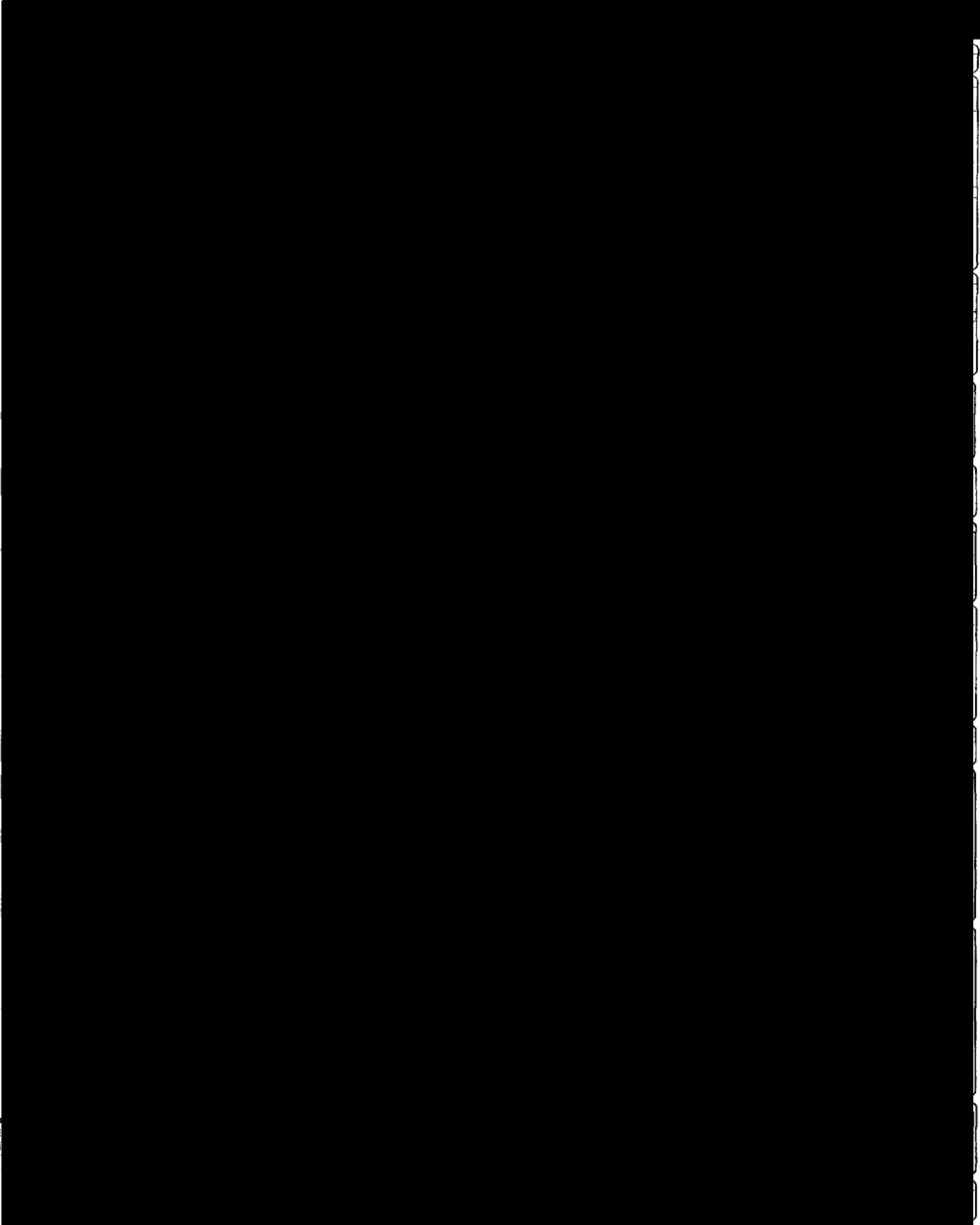
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Gobierno y la Comunidad
Organización

389
358

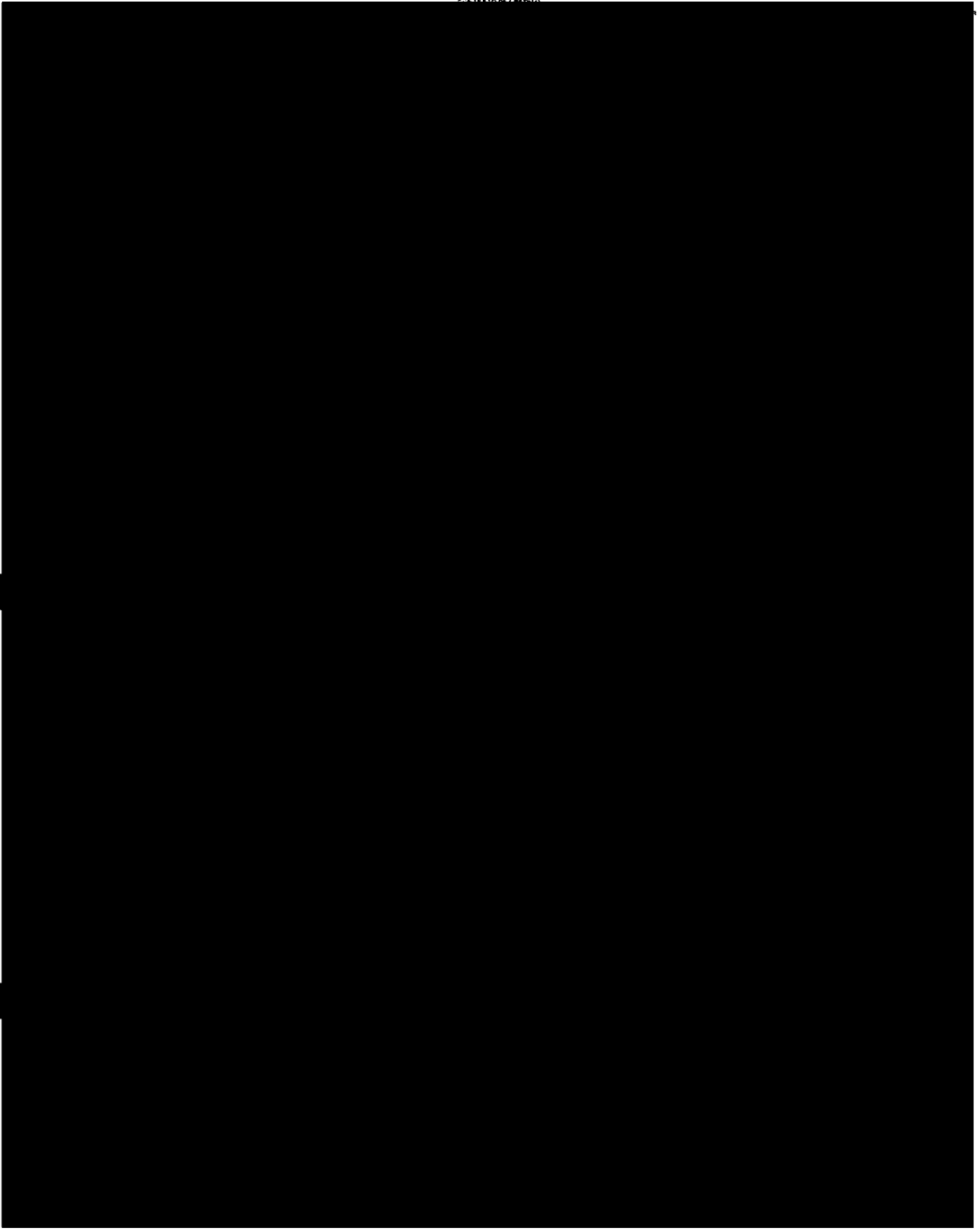
ANEXO 7



359 360



LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y la Comunidad
Negación



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Dirección Humanos,
Servicio a la Comunidad
y Atención al Ciudadano

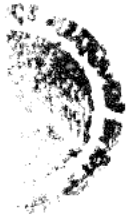
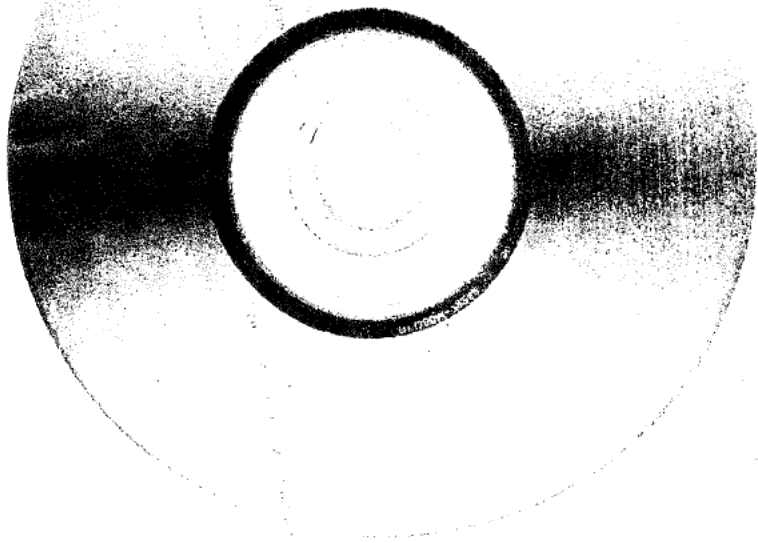
362
361

ANEXO 8



DE LA REPÚBLICA
de los Hermanos,
de la Comunidad
Nación.

362.



REPUBLICA
DE ARGENTINA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y
DERECHO CONSUMIDOR

COMUNIDAD DE...

363

POPULAR LA PROVIDENCIA

SOCIO

Nº Socio

DATOS DEL ASPIRANTE SOCIO

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo

DATOS DEL CÓNYUGE

DATOS DEL FAMILIAR

DATOS DEL ASPIRANTE

Comunidad

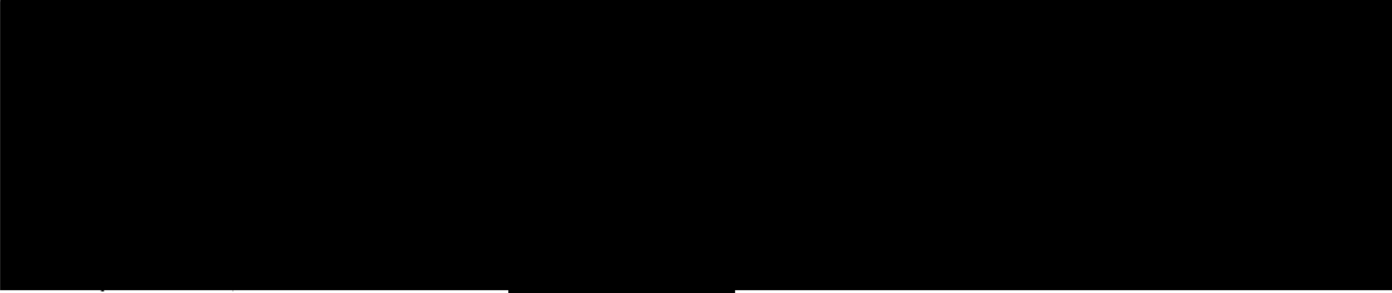
Asociación

Página 1

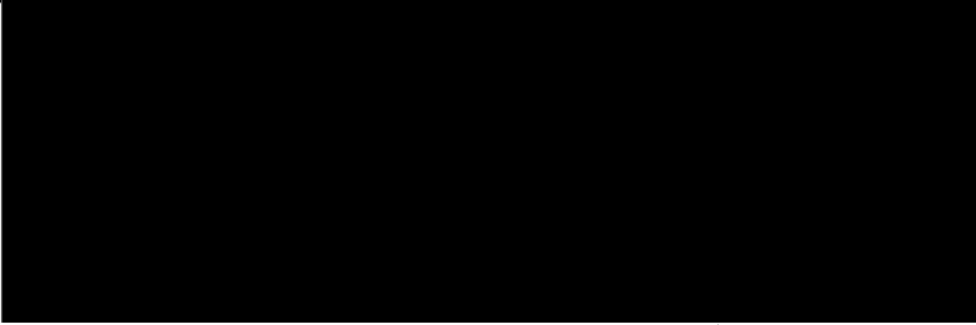
DATOS DEL SOCIO QUE RECOMIENDA



DATOS DEL BENEFICIARIO

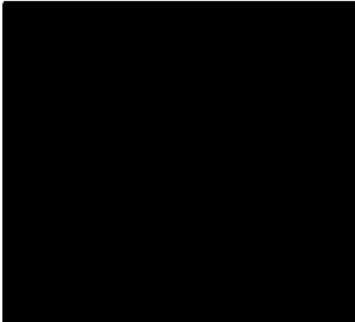


FIRMA DEL SOCIO QUE LO PRESENTA



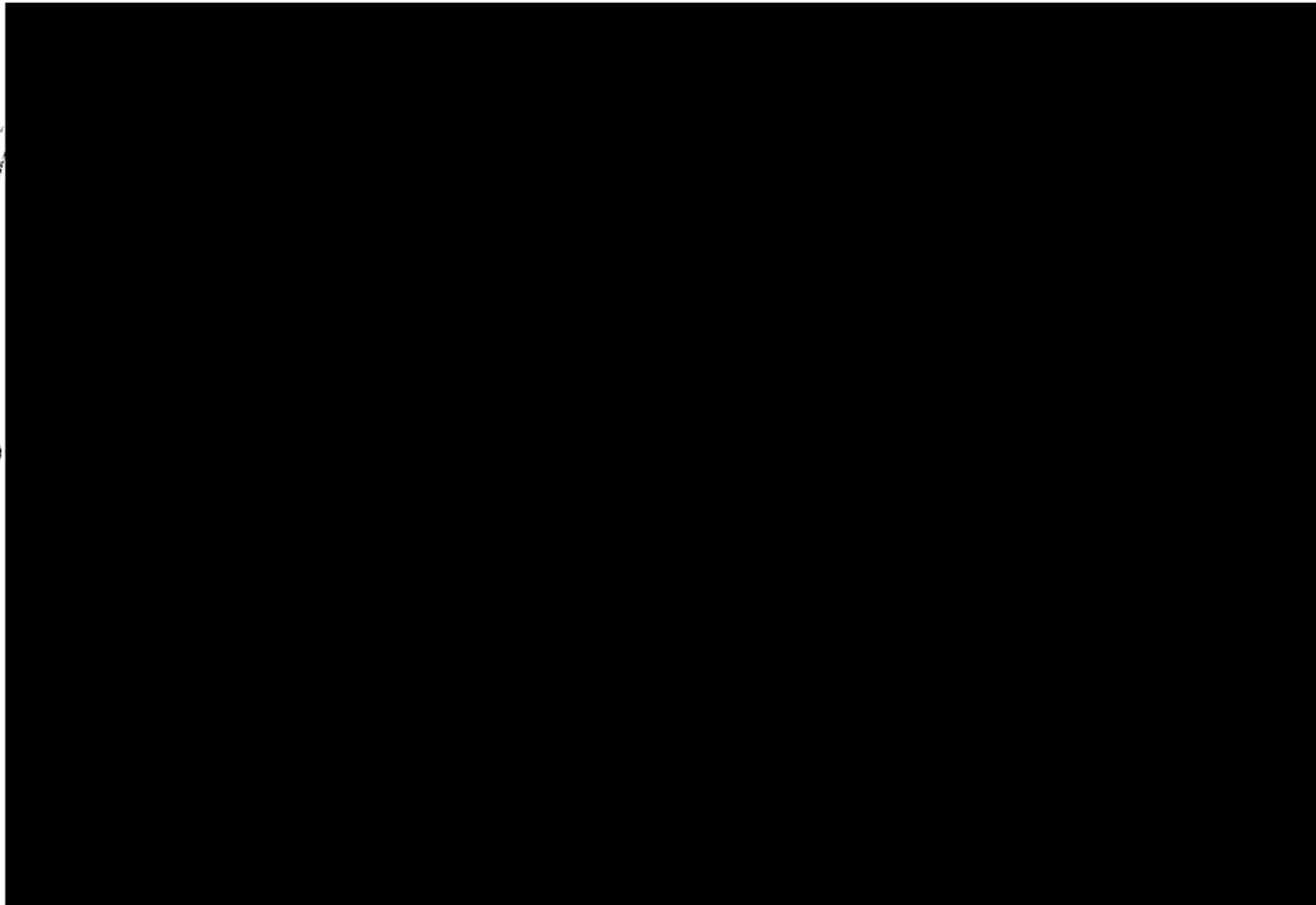
FIRMA DEL PADRE O TUTOR (EN SU CASO)

SECRETARIO



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina 4

DATOS DEL ASPIRANTE O SOCIO



igdo

DATOS DEL CÓNYUGE

DATOS DEL FAMILIAR



DATOS DEL FAMILIAR

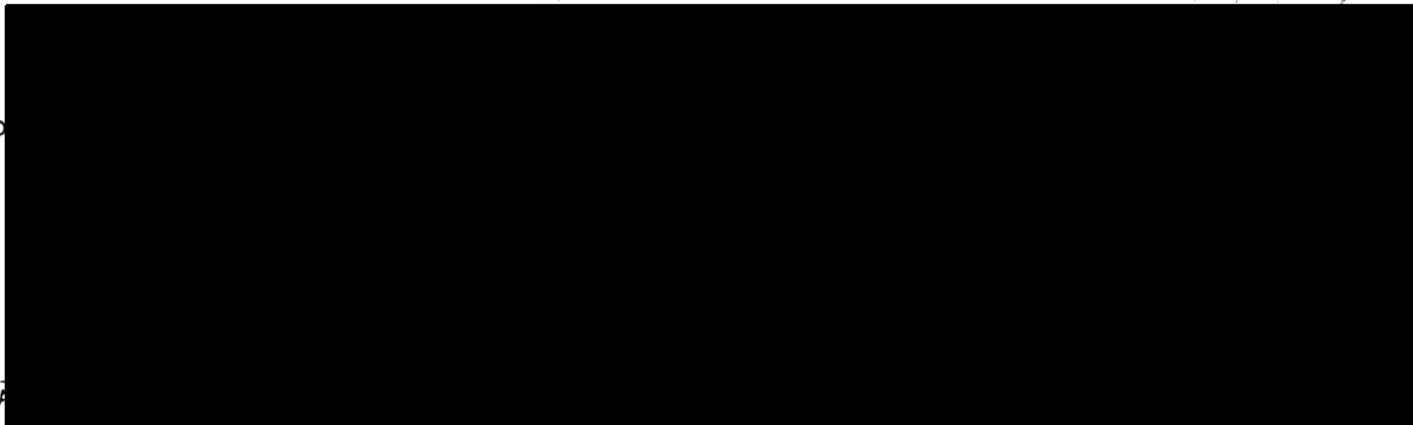


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
, Servicios a la Comunidad
e Investigación

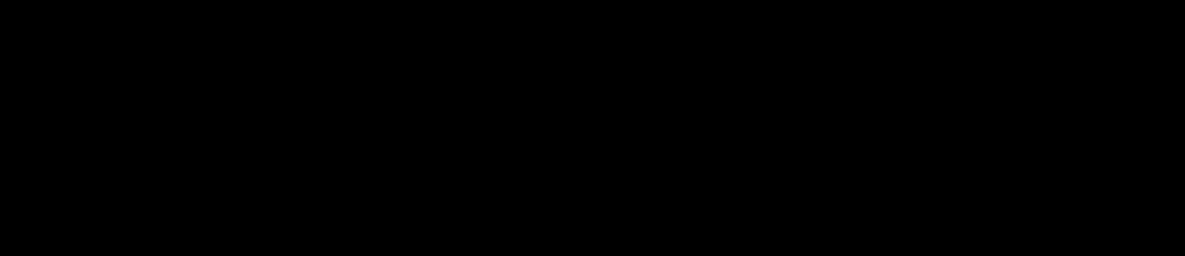
DATOS DEL SOCIO QUE RECOMIENDA



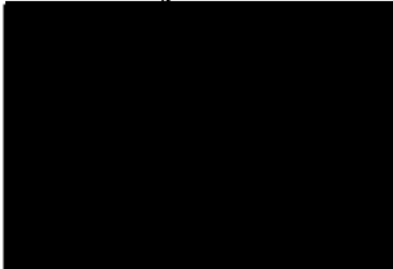
DATOS DEL BENEFICIARIO



FIRMA



SECRETARIO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina de

365

DATOS DEL
ASPIRANTE O
SOCIO



DATOS DEL
CÓNYUGE



DATOS DEL
FAMILIAR



DATOS DEL
FAMILIAR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEDERACIÓN DE CAJAS POPULARES DE LA REPÚBLICA
San Juan de los Rios, Tlaxcala
Servicios a la Comunidad
Investigación

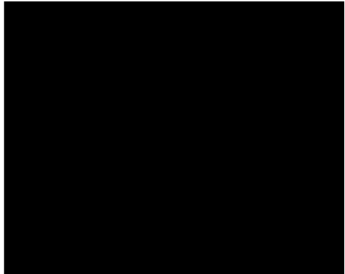
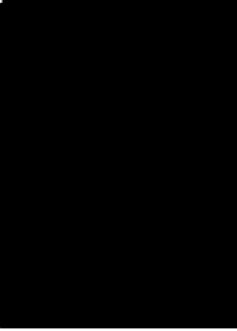
DATOS DEL SOCIO QUE RECOMIENDA



DATOS DEL BENEFICIARIO



FIRMA



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

366

DEPENDENCIA: COMISARIA MUNICIPAL
ZACACOYUCA, GRO.

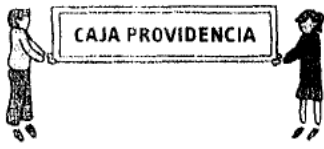
ASUNTO: [REDACTED]

[REDACTED] QUE SUSCRIBE [REDACTED] COMISARIO MUNICIPAL EN
[REDACTED] CIONES DE ESTA LOCALIDAD HACE CONSTAR QUE EL [REDACTED]
[REDACTED] HA RADICADO DE MANERA CONTINUA EN ESTA COMUNIDAD CON
[REDACTED]

[REDACTED] PETICION DE LA PARTE INTERESADA Y PARA LOS FINES PERTINENTES A QUE
[REDACTED] YA LUGAR, Y QUE AL INTERASADO CONVENGAN SE EXTIENDE LA PRESENTE EN
LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GRO., A LOS 13 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2012.



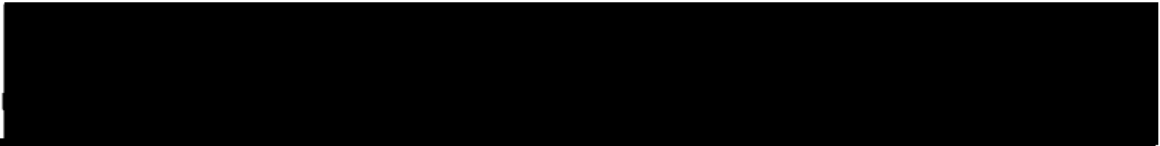
ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



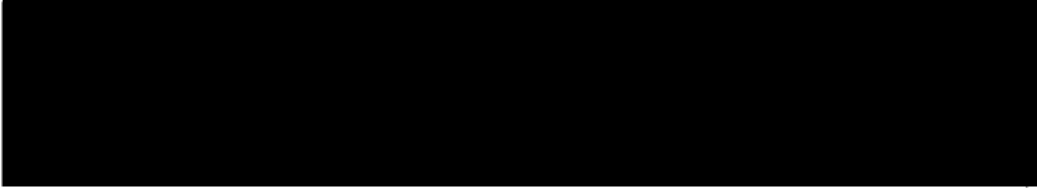
369

Comprobante de charla

LUGAR Y FECHA:



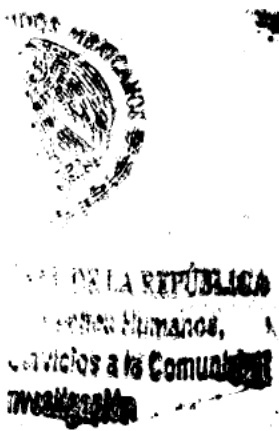
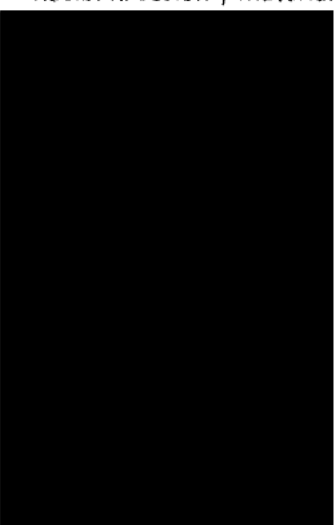
ASESOR DE



Las copias de los documentos aquí marcados han sido cotejadas con los originales y entregadas al Asesor de Promoción de Caja Popular La Providencia [redacted]

Recibi la sesión y material informativo, en los que se manifiestan mis derechos y obligaciones, así como material que

de ingreso y ahorro [redacted] social y [redacted] in quedar



1

368

GENERALES DEL SOCIO

NOMBRE(s):
SEXO:
RFC:
IDENTIFICACIÓN:
DOMICILIO:
COLONIA:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:
RESIDENCIA:
ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDAD:

EDAD:
FECHA DE NAÇIMIENTO:
CURP:
No. DE IDENTIFICACIÓN:
C.P.:
CIUDAD:
ESTADO:
TELEFONO:
EDO. CASA:
REGIMEN MATRIMONIAL:
OCUPACIÓN:

DATOS LABORALES

EMPRESA:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:
GIRO-ACTIVIDAD:
No SUCURSALES/HECT

DOMICILIO:
COLONIA:
ESTADO:
ANTIGÜEDAD CON LA

DATOS DEL CONYUGE

CONYUGE:
RFC DEL CONYUGE:
EMPRESA DONDE LABORA:
TIEMPO LABORANDO:

ESCOLARIDAD:
CURP DEL CONYUGE:
PUESTO CONYUGE:
INGRESO CONYUGE:

SALDO DEL SOCIO

SERVICIO:
AHORRO SOCIO:
CAPITAL SOCIAL:
PRESTAMO COMERCIAL:

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Tipo de Préstamo:
A pagar en:
Forma de Pago:
Observaciones:

Destino del Crédito:
Cantidad Solicitada:
en los días:

Tasa interes:
Tipo de Cobro:

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
MÓDULO ORDINARIO:
ELEGIDO FAMILIAR:
EGRESOS POR CRÉDITO:

RESOLUCION DE COMITE DE CREDITO:

OFICIAL DE PRESTAMOS:
CANTIDAD:
ESTADO DEL CRÉDITO:
COMITÉ:
FECHA DE ENTREGA:
CONDICIONES:

RESOLUCIÓN:
CIUDAD Y ESTADO:
FECHA DE RESOLUCIÓN:
ACTA No:
ENTREGÓ:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Vocal



FEDERACION DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Nº [REDACTED]

Nº [REDACTED]

PERSONALES

Nombre: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Colonia: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Colonia: [REDACTED]

REFERENCIAS

Parentesco: [REDACTED]
Tel(s): [REDACTED]
Sector: [REDACTED]
Parentesco: [REDACTED]
Tel(s): [REDACTED]
Sector: [REDACTED]

REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR EL SOLICITANTE

ADICIONALES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

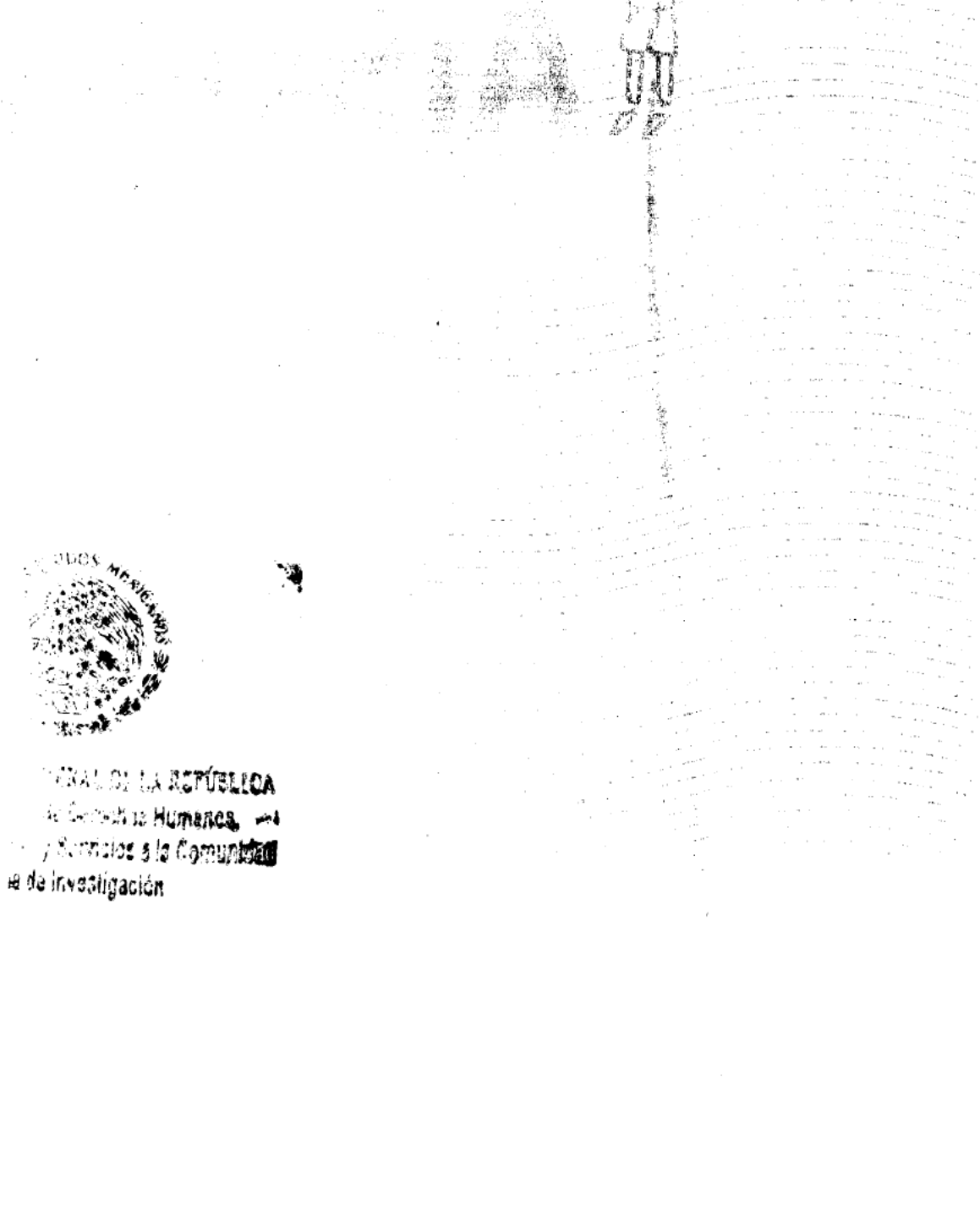
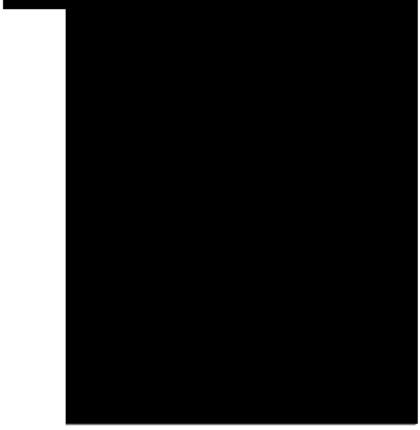
PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

369 (9)

0886 GRO H

PAGARÉ

CAJA PROVIDENCIA



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE HUMANIDADES,
CULTURA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

370 (1)

CARATULA

DATOS GENERALES

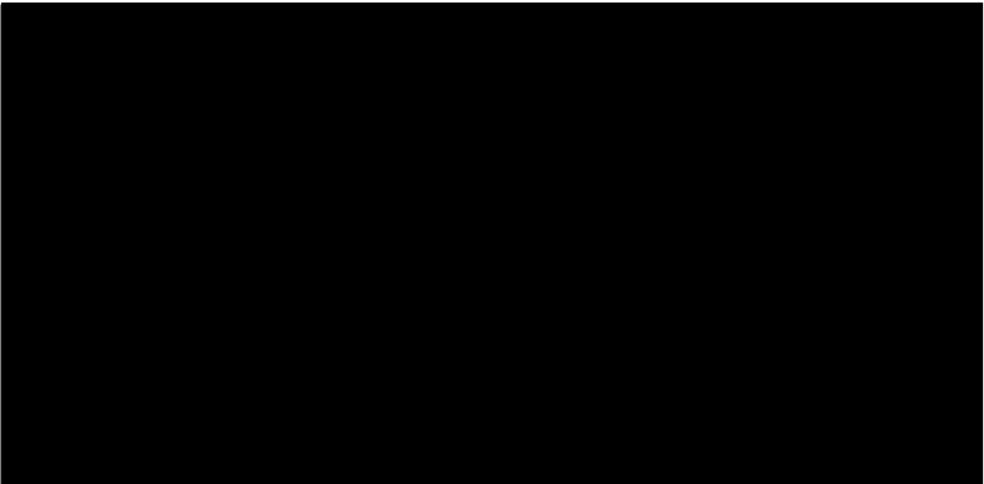
LA CAJA POPULAR
DOMICILIO

EL ACREDITADO
No. SOCIO
DOMICILIO
TELEFONO(s)

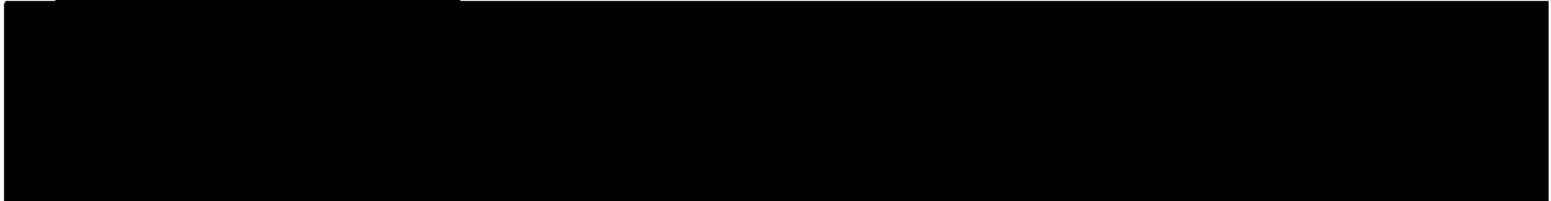
IMPORTE DEL CRÉDITO

TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
COMISIONES

VENCIMIENTO DEL CONTRATO



CALENDARIO DE PAGOS



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted text block]

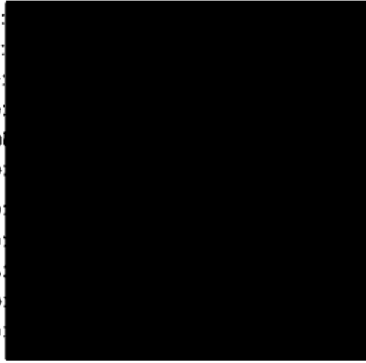
[Redacted text block]

[Redacted text block]

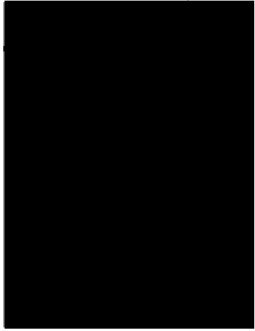
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesorías a la Comunidad
e Investigación

32 (9)

Finalidad:
Clasificación:
Nombre:
Préstamo:
Tasa normal:
Tipo Préstamo:
Estado:
Forma pago:
Núm. abonos:
Compromiso ahorro:
Tipo plan pago:



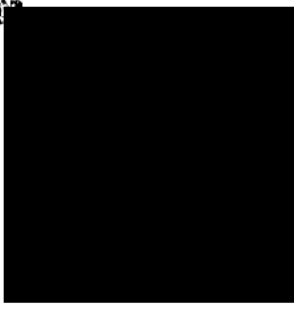
Tipo:
Socio #:
Fecha entrega:
Tasa moratoria:
Monto entrega:
Situación:
Día mes a pagar:
Monto abono:
Periodo compromiso:
Préstamo vence:



No.	Fecha de vencimiento	Días	Saldo anterior	Abono	Interes	IVA	Ahorro	Total	Saldo actual
[Redacted Table Content]									

Generar pagaré Regresar Imprimir

LA REPUBLICA
DE HONDURAS
Ministerio de la Comunidad
e Investigación



Fecha actual: _____ Fecha programada: _____

NOMBRE(S):
SEXO:
RFC:
IDENTIFICACIÓN:
DOMICILIO:
COLONIA:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:
RESIDENCIA:
ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDAD:

GENERALES DEL SOCIO

EDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:
CURP:
No. DE IDENTIFICACIÓN:
C.P.:
CIUDAD:
ESTADO:
TELÉFONO:
EDO. CASA:
REGIMEN MATRIMONIAL:
OCUPACIÓN:

EMPRESA:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:
GIRO-ACTIVIDAD:
No SUCURSALES/HECTA

DATOS LABORALES

DOMICILIO:
COLONIA:
ESTADO:
ANTIGÜEDAD CON LA AC

CONYUGE:
RFC DEL CONYUGE:
EMPRESA DONDE LABO
TIEMPO LABORANDO:

DATOS DEL CONYUGE

ESCOLARIDAD:
CURP DEL CONYUGE:
PUESTO CONYUGE:
INGRESO CONYUGE:

SERVICIO
AHORRO SOCIO
CAPITAL SOCIAL
PRESTAMO COMERCIAL
PRESTAMO CONSUMO

SALDO DEL SOCIO

Tipo de Préstamo:
Monto total de la inversión:
A pagar en:
Forma de Pago:
Observaciones:

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

del Crédito:
Solicitada:

Aportación:
Tasa Interés:
Tipo de Cobro:

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
INSCRIPCIÓN ORDINARIO:
EGRESOS FAMILIAR:
EGRESOS POR CRÉDITO:
INSTITUCIÓN:
FECHA APERTURA:

INFORMACIÓN ECONÓMICA

GA

RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE CRÉDITO:

OFICIAL DE PRESTAMOS: _____
CANTIDAD: _____
ESTADO DEL CRÉDITO: _____
COMITÉ: _____
FECHA DE ENTREGA: _____
CONDICIONES: _____

RESOLUCIÓN: _____
CIUDAD Y ESTADO: _____
FECHA DE RESOLUCIÓN: _____
ACTA No: _____
ENTREGÓ: _____

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Vocal

DE LA REPÚBLICA
de los Humanos,
de las a la Comunitaria
Investigación

REFERENCIAS

PERSONA
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
Nombre:
Domicilio:
Colonia:

Parentesco:
Tel(s):
Sector:
Parentesco:
Tel(s):
Sector:

AVAL

ADICIONALES

REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR EL SOLICITANTE

[Redacted area]

[Redacted area]

[Redacted area]

PROCURADURIA G.
Subprocuraduría
Preservación del Patrimonio
Oficina

374

1

	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
--	---------------------	--------

Documentación del Solicitante

Asalariado

Documentación del solicitante
Identificación oficial vigente
Comprobante de ingresos
Declaratoria de ingresos (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Actividad comercial

Documentación del solicitante
Identificación oficial vigente
RFC
Declaración anual
Estado de Resultados
Balance General
Declaratoria de ingresos (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Actividad agropecuaria

Documentación del solicitante
Identificación oficial vigente
RFC
Declaración anual
Estado de Resultados
Balance General
Evaluación Económica Agro. (campo/electrónica)
Título parcelario o contrato de arrendamiento
Registro de fierro
Declaratoria de ingreso (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Receptor de Ingresos

Documentación del solicitante
Identificación oficial vigente
Declaratoria de ingresos
Comprobante de ingresos (Ejemplo envíos de dinero)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aplica en Apoyat
Aplica en Micro crédito

Documentación y organización de Garantía Quirografaria

Coobligado (Si aplica)
Identificación oficial vigente
Comprobante de ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aval(es)
Identificación oficial vigente
Comprobante de ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aval(es)
Identificación oficial vigente
Comprobante de ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Documentación y organización de Garantía Prendaria

Garantía Prendaria
Copia de factura
Cotización de la unidad
Cotización de Seguros Qualitas

Documentación y organización de Garantía Hipotecaria

Documentación del solicitante
Acta de Nacimiento
Curp
Acta de Matrimonio
Acta de divorcio
Cónyuge (Si aplica)
Identificación oficial vigente
Comprobante de ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Curp
Acta de Nacimiento

Garantía Hipotecaria
Libertad de gravamen
Recibo de pago de Predial
Constancia de no adeudo de Predial
Recibo de pago de Agua
Constancia de no adeudo de Agua
Copia de escritura
Avaluo del inmueble
Datos generales

Documentación para compra
Identificación del vendedor
Identificación del cónyuge
Acta de Nacimiento y Curp
Acta de matrimonio
Acta de divorcio
Datos generales
Documentación para construcción o mejoras
Presupuesto de construcción
Proyecto de construcción

Documentación y organización de Análisis de Crédito

Documentación de análisis
Historial del socio
Evaluación de crédito
Dictamen de análisis
Verificación de crédito/ Fotografías (Si aplica)
Resolución de crédito

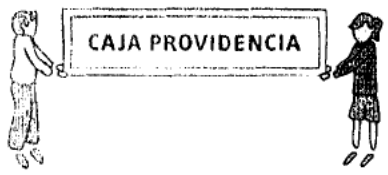
Documentación y organización de contratos

Documentación legal
Copia de Pagaré
Contrato
Copia de factura endosada (Si aplica)
Copia de póliza de



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

375



CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]		

Fecha [REDACTED]

[REDACTED] o. Socio: [REDACTED]

[REDACTED] bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
 Nombre de la empresa o patrón: _____
 Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
 Puesto o cargo: _____
 Ingreso mensual: _____

Trabajo independiente
 Ocupación: [REDACTED]
 Descripción de [REDACTED]
 Ingreso mensual: [REDACTED]

Negocio propio
 Descripción de [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED]
 Ingreso mensual: [REDACTED]
 Ventas mensuales: [REDACTED]
 Costos y gastos: [REDACTED]
 Utilidad: [REDACTED]

Dependiente económico
 Fuente de ingreso: _____
 Descripción de su actividad: _____
 Ingreso mensual: _____

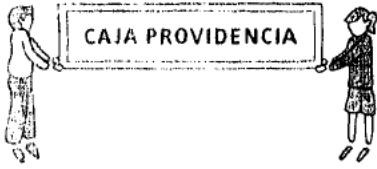
Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mio.



[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITOS COOPERATIVOS

[REDACTED]



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	
[Redacted]		

376

Por este conducto autorizo expresamente a CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [Redacted] para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o de la Empresa que represento, en Trans Unión de México, [Redacted] Dun & Bradstreet, [Redacted] y/o en la Sociedad de Información Crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [Redacted] hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de sus expedición y/o en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

[Redacted] solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la [Redacted] dada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes [Redacted] vocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

[Redacted] Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) [Redacted] Persona Moral (PM) [Redacted]

[Redacted] tante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:

RFC: [Redacted]
 Domicilio: [Redacted]
 Colonia: [Redacted]
 Municipio: [Redacted]
 Teléfono: [Redacted]

Fecha en que se firma la autorización: [Redacted]

[Redacted] entiendo y acepto que este documento quede bajo propiedad de CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [Redacted] o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información [Redacted] firma autógrafa.

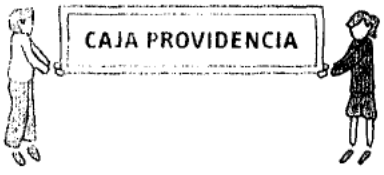
[Redacted Signature]

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [Redacted]

Fecha de Consulta BC: [Redacted] Fecha de Consulta CC: _____
 Folio de Consulta BC: [Redacted] Folio de Consulta CC: _____



GENERAL DE LA REPÚBLICA
 de Derechos Humanos,
 y Servicios a la Comunidad
 de Investigación



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

377

Fecha [REDACTED]

No. Socio: [REDACTED] Nombre: [REDACTED]

[REDACTED]

...cir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

...esa o patrón: _____

...o: _____ Tel.: _____

...nte

Ocupación: _____

Descripción de su actividad: _____

Ingreso mensual: _____

Negocio
Descripción
Dirección
Ingreso
Ventas
Costos y
Utilidad:

[REDACTED]

Dependiente económico

Fuente de ingreso: _____

Descripción de su actividad: _____

Ingreso mensual: _____

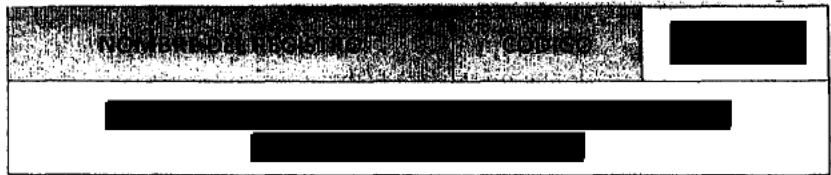
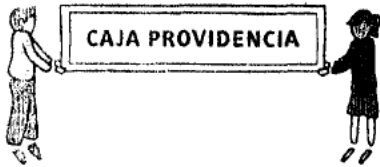
Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 113 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información, crédito a sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mio.



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

[REDACTED]

[REDACTED]



Por este conducto autorizo expresamente a CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [REDACTED], para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o de la Empresa que represento, en Trans Unión de México, [REDACTED] Dun & Bradstreet, [REDACTED] y/o en la Sociedad de Información Crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [REDACTED] hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de sus expedición y/o en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para:

Persona Física (PF) [REDACTED] Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) [REDACTED] Persona Moral (PM) [REDACTED]

No. de Socio: _____

Nombre del solicitante (aval) (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):

[REDACTED]

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:

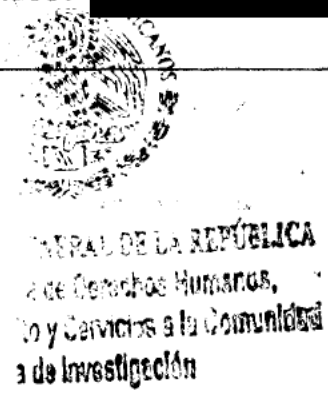
RFC: [REDACTED]
 Domicilio: [REDACTED]
 Colonia: [REDACTED]
 Municipio: [REDACTED]
 Teléfono: [REDACTED]
 Avala a: [REDACTED]

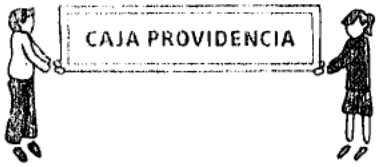
Fecha en que se firma la autorización: [REDACTED]

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA [REDACTED] y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

[REDACTED]

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA [REDACTED]
 Fecha de Consulta BC: [REDACTED] Fecha de Consulta CC: [REDACTED]
 Folio de Consulta BCOS: [REDACTED] Folio de Consulta CC: [REDACTED]





NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	

9
379

NOMBRE DEL SOLICITANTE	
MONTO DE CREDITO	
ACION DEL SOLICITANTE	
AD DE CREDITO	

cia con el

cias

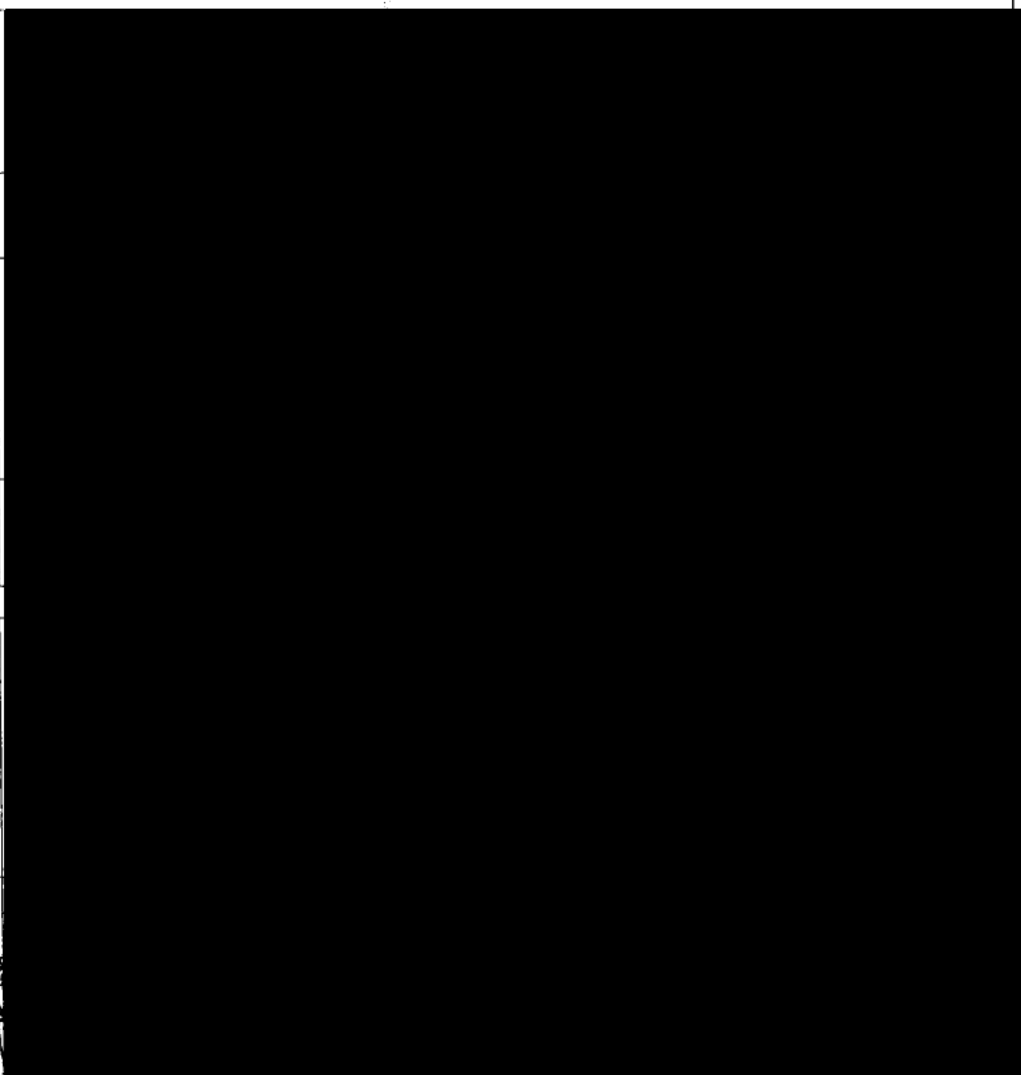
Estado civil,
Estabilidad
familiar y
permanencia en el
domicilio

Empresa/ Empleo

Capacidad de pago

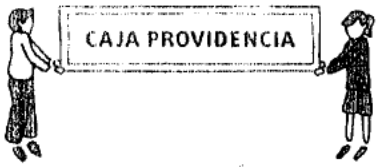
Competencia

Cientes



ERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación





CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]		

380

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Monto propuesto	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigación



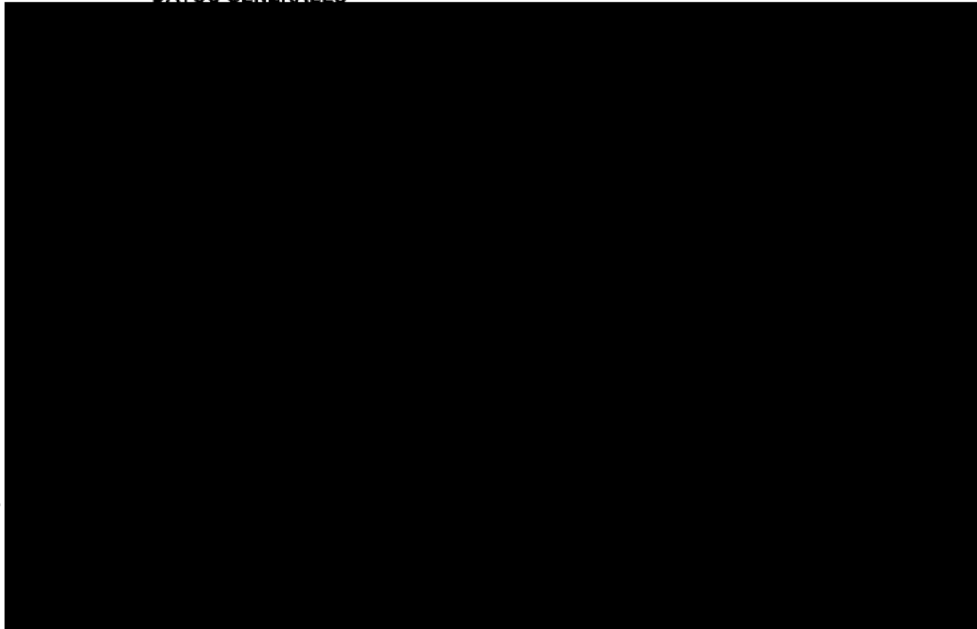
(r)

381



CARATULA

DATOS GENERALES

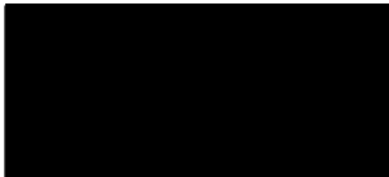
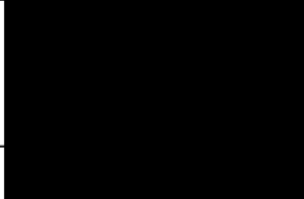
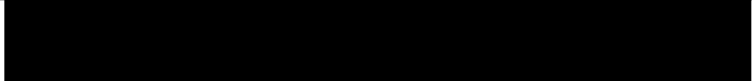
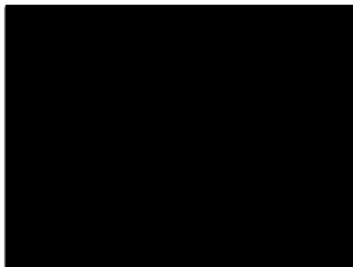


IMPORTE DEL CRÉDITO

DESTINO DEL CRÉDITO

TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
COMISIONES

VENCIMIENTO DEL CONTRATO



CALENDARIO DE PAGOS

FECHA VENCIMIENTO ABO.	MONTO ABO.	FECHA VENCIMIENTO ABO.	MONTO ABO.	FECHA VENCIMIENTO ABO.	MONTO ABO.



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

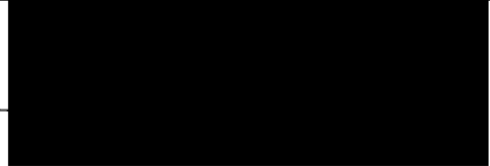
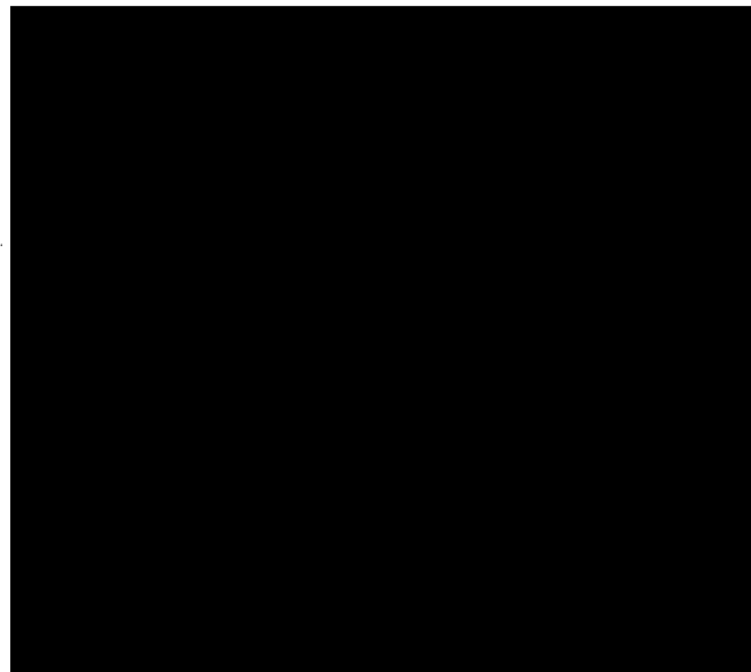
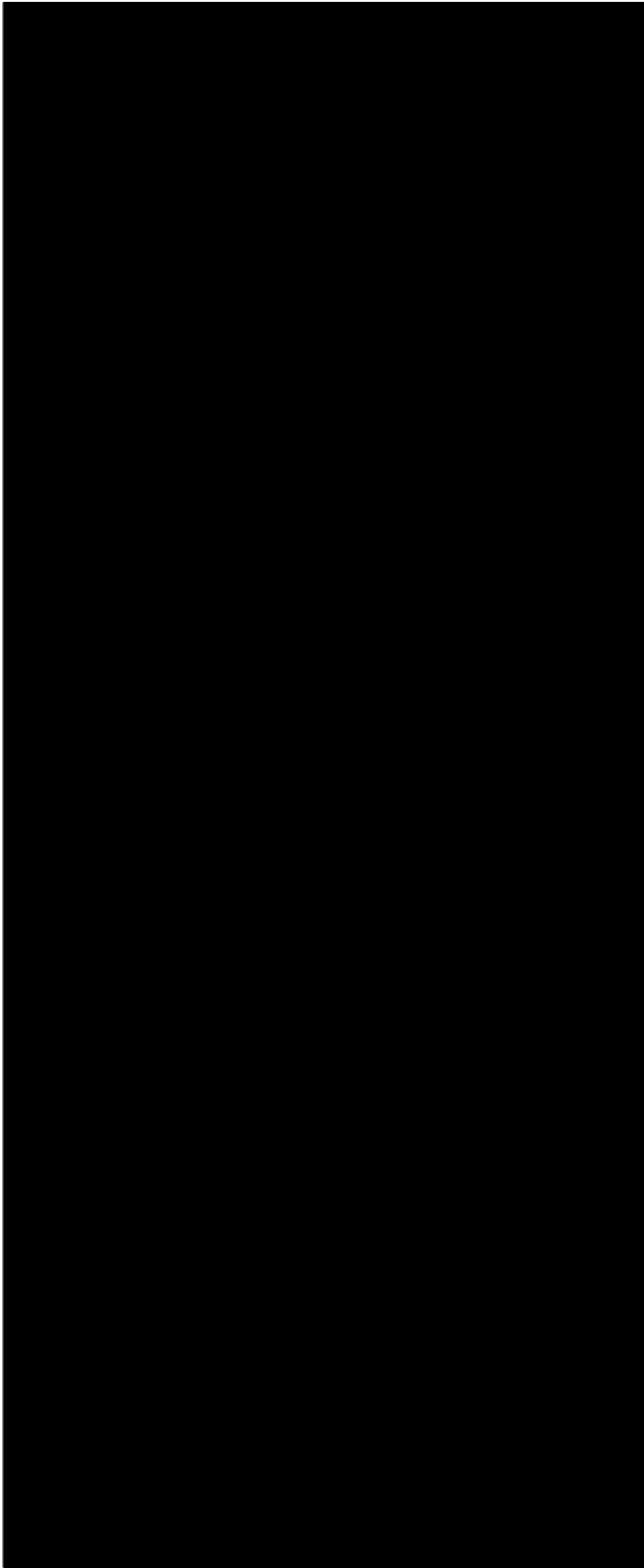
3
382

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

P
S
te
A

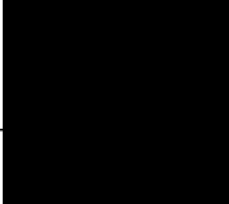
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



LA CAJA POPULAR

Firma



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de Im



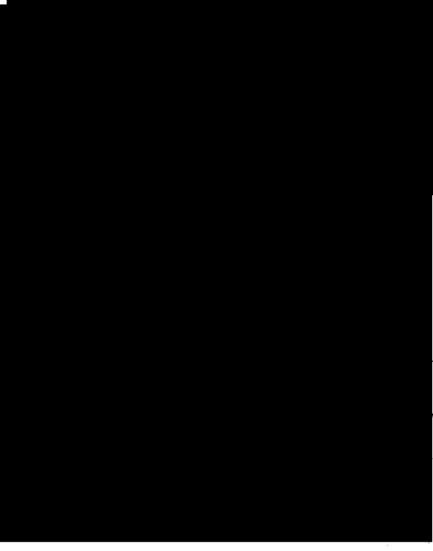
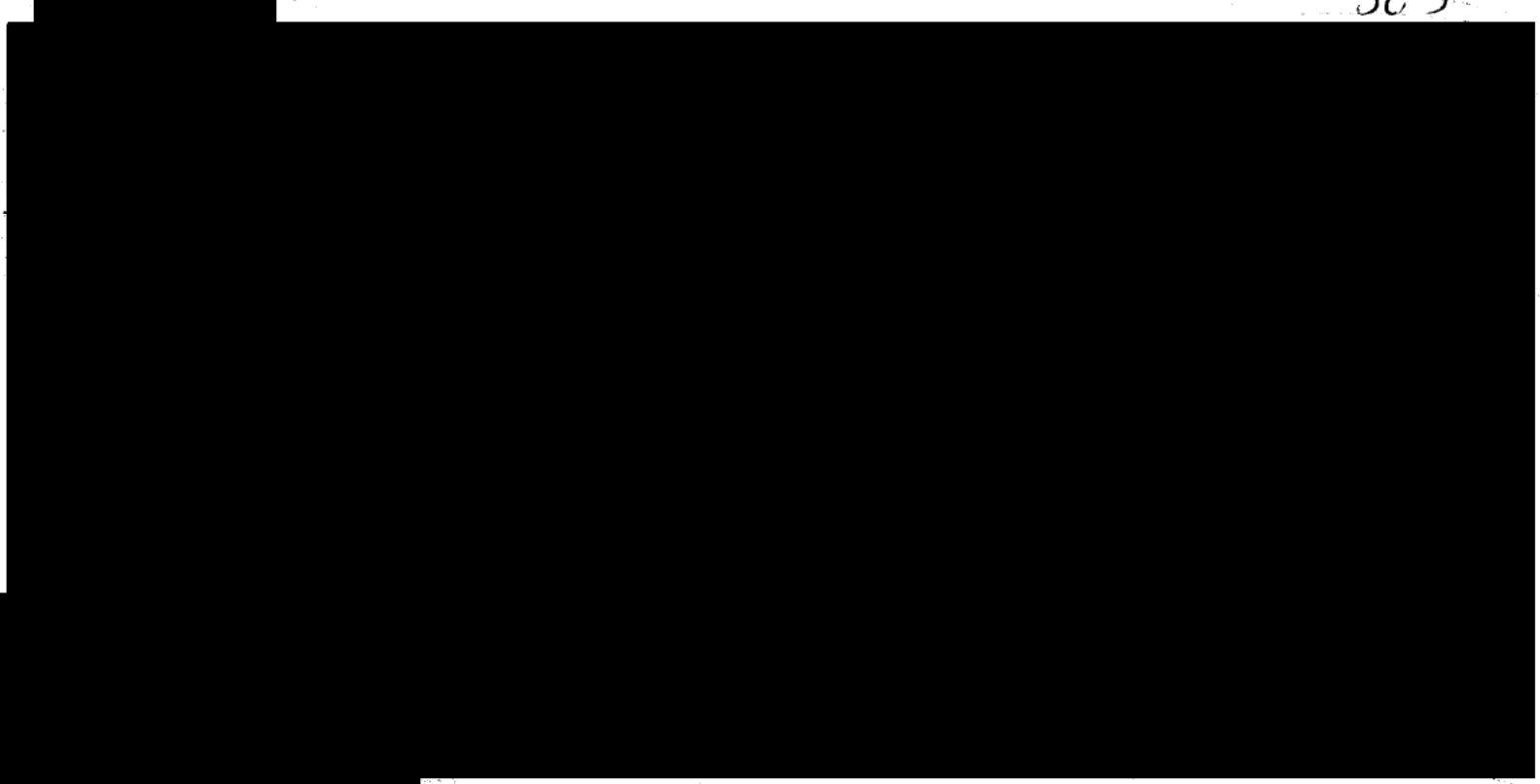
(t)

CAJA PROVIDENCIA

0892 GRO H

PAGARÉ

383



[Faint, mostly illegible text from the body of the document, possibly including a date and recipient information.]



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

3840

Finalidad:
 Clasificación:
 Nombre:
 Préstamo:
 Tasa normal:
 Tipo Préstamo:
 Estado:
 Forma pago:
 Núm. abonos:
 Compromiso ahorro:
 Tipo plan pago:

Tipo:
 Socio #:
 Fecha entrega:
 Tasa moratoria:
 Monto entrega:
 Situación:
 Período:
 Monto abono:
 Período compromiso:
 Préstamo vence:

No. Fecha de vencimiento Dias Saldo anterior Abono Interes IVA Ahorro Total Saldo actual

No.	Fecha de vencimiento	Dias	Saldo anterior	Abono	Interes	IVA	Ahorro	Total	Saldo actual
[Redacted]									

[Redacted]



COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 INVESTIGACIÓN

385 (V)



Documentación del Solicitante

Documentación del solicitante

Identificación oficial vigente
Comprobante de Ingresos
Declaratoria de Ingresos (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Documentación del solicitante

Identificación oficial vigente
IPC
Declaración anual
Estado de Resultados
Balanza General

Declaratoria de Ingresos (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aplica en Apoyat
Aplica en Micro crédito

Documentación del solicitante

Identificación oficial vigente
RFC
Declaración anual
Estado de Resultados
Balance General
Evaluación Económica Agro. (campo/electrónica)
Título parcelario o contrato de arrendamiento
Registro de fierro
Declaratoria de ingreso (Si aplica)
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Documentación del solicitante

Identificación oficial vigente
Declaratoria de Ingresos
Comprobante de Ingresos
Ejemplo envíos de dinero
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Responsable Obligado (Si aplica)

Identificación oficial vigente
Comprobante de Ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aval(es)

Identificación oficial vigente
Comprobante de Ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Aval(es)

Identificación oficial vigente
Comprobante de Ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Comprobante de domicilio
Predial (Si aplica)

Documentación y organización de Garantía Prendaria

Garantía Prendaria
Copia de factura
Cotización de la unidad
Cotización de Seguros Qualitas

Documentación para compra

Acta de Nacimiento
Curp
Acta de Matrimonio
Acta de divorcio

Cónyuge (Si aplica)
Identificación oficial vigente
Comprobante de Ingresos
Autorización de Buro de Crédito
Reporte de Buro de Crédito
Circulo de Crédito
Curp
Acta de Nacimiento

Libertad de gravamen
Recibo de pago de Predial
Constancia de no adeudo de Predial
Recibo de pago de Agua
Constancia de no adeudo de Agua
Copia de escritura
Avaluó del inmueble
Datos generales

Identificación del vendedor
Identificación del cónyuge
Acta de Nacimiento y Curp
Acta de matrimonio
Acta de divorcio
Datos generales

Presupuesto de construcción
Proyecto de construcción

Documentación de análisis

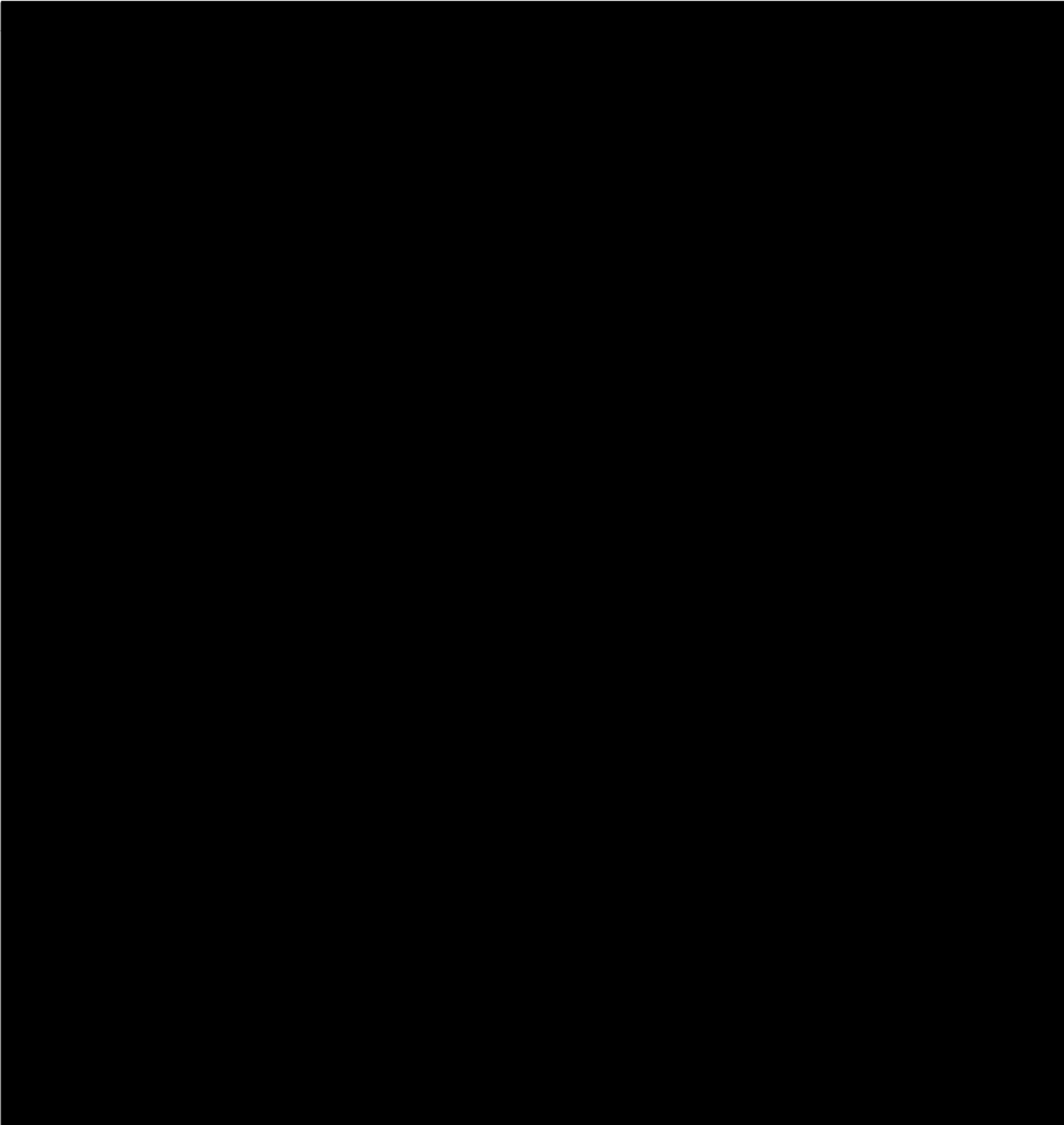
Historial del socio
Evaluación de crédito
Dictamen de análisis
Verificación de crédito/ Fotografías (Si aplica)
Resolución de crédito

Documentación legal

Copia de Pagaré
Contrato
Copia de factura

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: Ganaderia



ción Humanos,
ción a la Comunidad
stigación

REFERENCIAS

PERSONALES

Nombre:
Domicilio:
Colonia:

Nombre:
Domicilio:
Colonia:

Parentesco:
Tel(s):
Sector

Parentesco:
Tel(s):
Sector

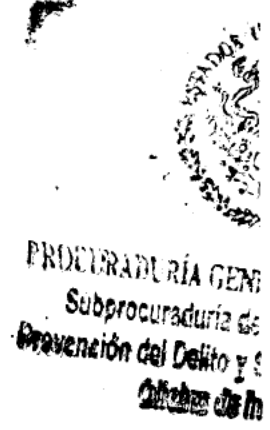
AVALES

Aval N°:
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
C.P:
Ciudad:
Estado civil:
Edo. Casa:

N° Socio:
Cruzamientos:
Sector:
Tel(s):
Estado:
Ocupación:

ADICIONALES

Fecha de Ingreso:



X
387

COMPROBANTE DE INGRESOS

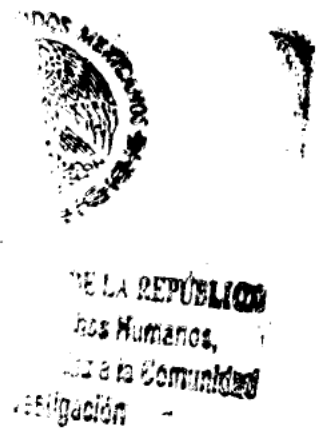
SABANA GRANDE GRO. [REDACTED]

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hago constar que e [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





CAJA PROVIDENCIA



(Y)

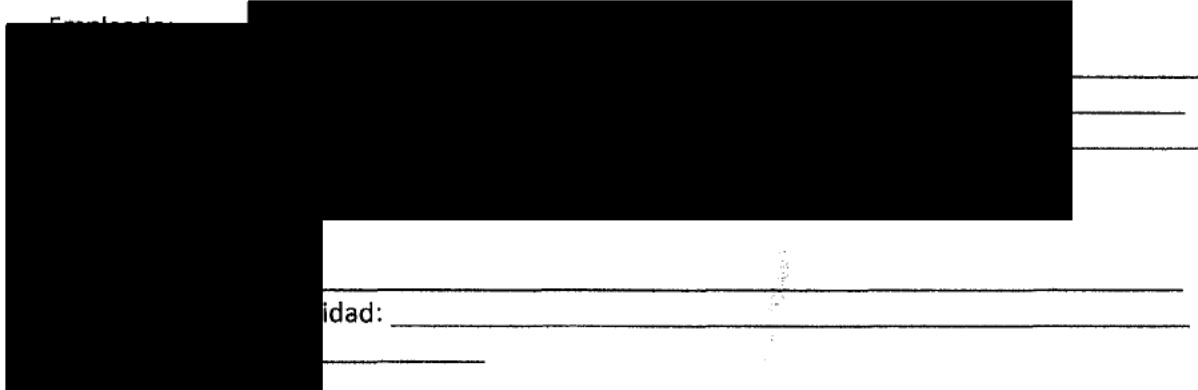
300

Fecha

No. Socio:

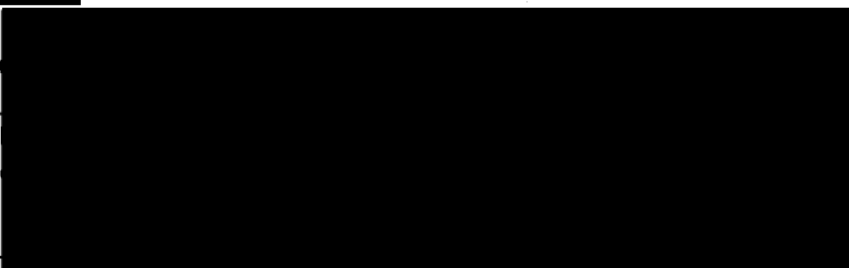
Nombre:

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:



id:

Negocio propio:
Descripción del
Dirección:
Ingreso mensual
Ventas mensual
Costos y gastos:
Utilidad:



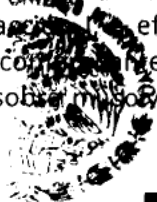
Dependiente económico

Fuente de ingreso:

Descripción de su actividad:

Ingreso mensual:

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 134 Fracción I, en efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.



TRAL DE LA R
Derechos Hum
servicios a la C
Investigación





CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO

2

389

Por este conducto autorizo expresamente a CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted] para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o de la Empresa que represento, en Trans Unión de México [redacted] Dun & Bradstreet [redacted] y/o en la Sociedad de Información Crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted] hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 [redacted] a partir de sus expedición y/o en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que el solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la [redacted] en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no son [redacted] limitados, ni modificados en forma alguna.

Con Actividad Empresarial (PFAE) _____ Persona Moral (PM) _____

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:

RFC: _____

Domicilio _____

Colonia: _____

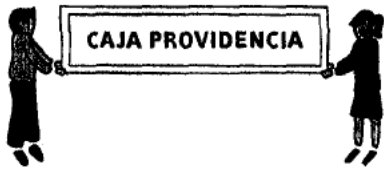
Municipio _____

Teléfono _____

Fecha en _____

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted] y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario Humano, éste cuenta con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Para uso exclusivo de la [redacted] CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA [redacted]
Fecha de Consulta BC: [redacted] Fecha de Consulta CC: _____
Folio de Consulta BC: [redacted] Folio de Consulta CC: _____



ca
390

Fecha _____

No. Socio: _____

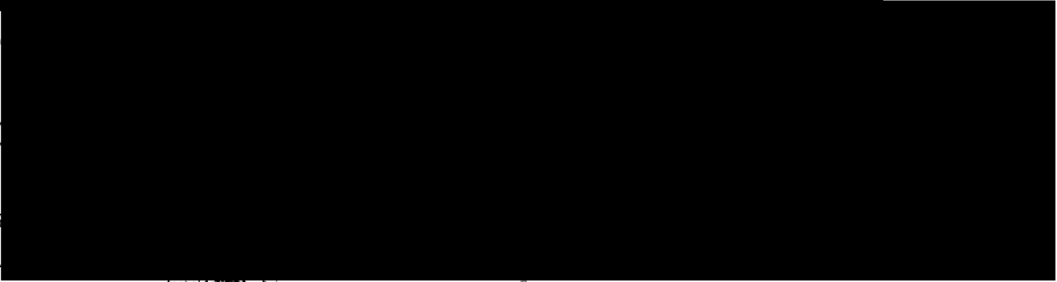
Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:



Empresa o patrón: _____
Tel.: _____



Negocio propio
Descripción
Dirección: _____
Ingreso mensual
Ventas mensuales
Costos y gastos
Utilidad: _____



Dependiente económico

Fuente de ingresos: _____

Descripción de su actividad: _____

Ingreso mensual: _____

ESTADO DE LA REPÚBLICA

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 134 Fracción I, al efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.





CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO

66

391

Por este conducto autorizo expresamente a CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted] para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o de la Empresa que represento, en Trans Unión de México [redacted] Dun & Bradstreet [redacted] y/o en la Sociedad de Información Crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted] hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de sus expedición y/o en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

[redacted] decir verdad Ser Representante Legal de la [redacted] de la presente autorización los poderes

[redacted]

Persona Moral (PM) _____

RFC: _____

Domicilio: _____

Colonia: _____

Municipio: _____

Teléfono(s) _____

Avala a: _____

Fecha en q _____

[redacted]

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA [redacted] y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las [redacted] que las Sociedades sólo podrán proporcionar información [redacted] del Cliente mediante su firma autógrafa.

[redacted]

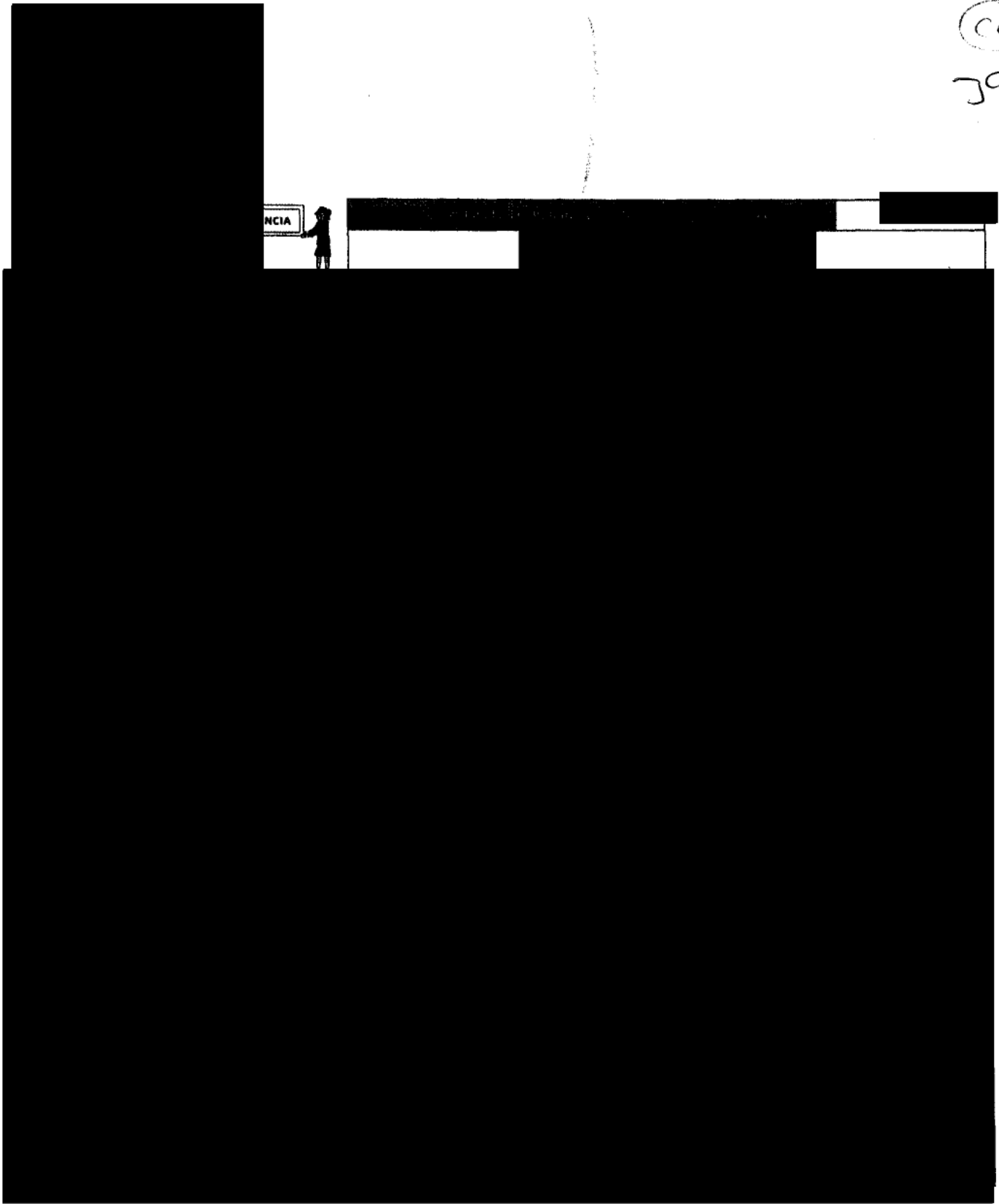
Empresa

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, [redacted]	
Fecha de Consulta BC : [redacted]	Fecha de Consulta CC: [redacted]
Folio de Consulta BC : [redacted]	Folio de Consulta CC: [redacted]

CC

797

NCIA



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación



CAJA PROVIDENCIA



dd

393

TE

ANTE

cliente

Referencias bancarias

Estado civil, Estabilidad familiar y permanencia en el domicilio

Empresa/ Empleo

Capacidad de pago Competencia

Cientes

Colateral

Como y para que

Conclusiones, opinión y condiciones

Monto propuesto



COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



CAJA PROVIDENCIA



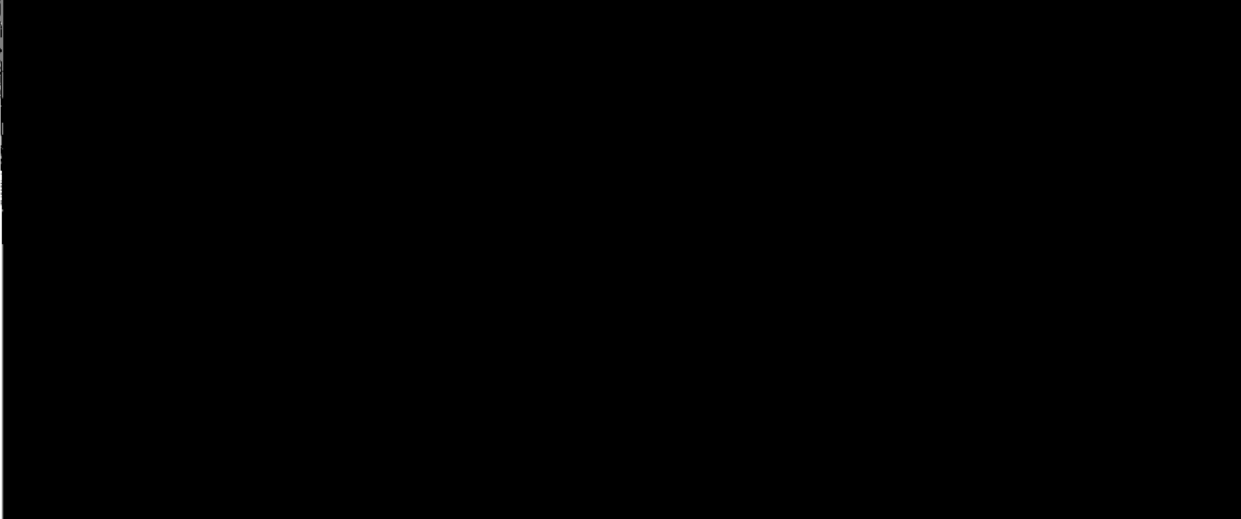
NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO

ee
394



jo



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación

[Redacted]


[Redacted]

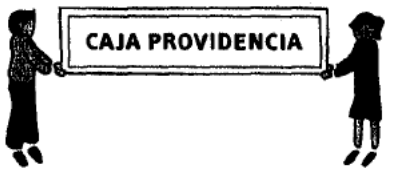
ACTIVIDAD
CANTIDAD A COMPRAR
PRECIO UNITARIO DE COMPRA
VACUNA
ALIMENTO
AGUA

[Redacted]

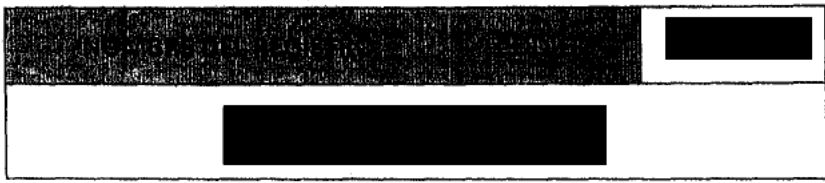
[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]


 DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Justicia y la Comunidad
 Investigación



CAJA PROVIDENCIA



FF
296



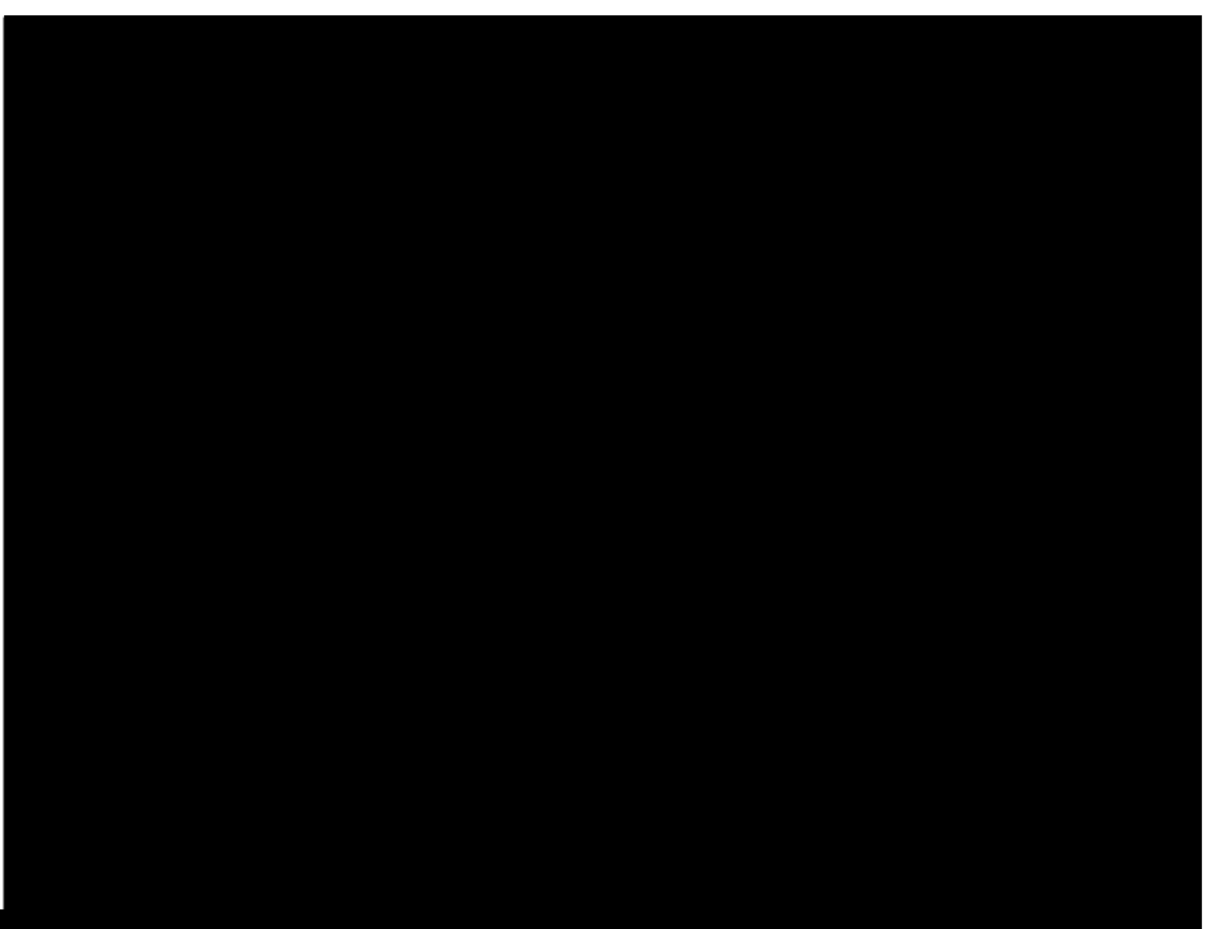
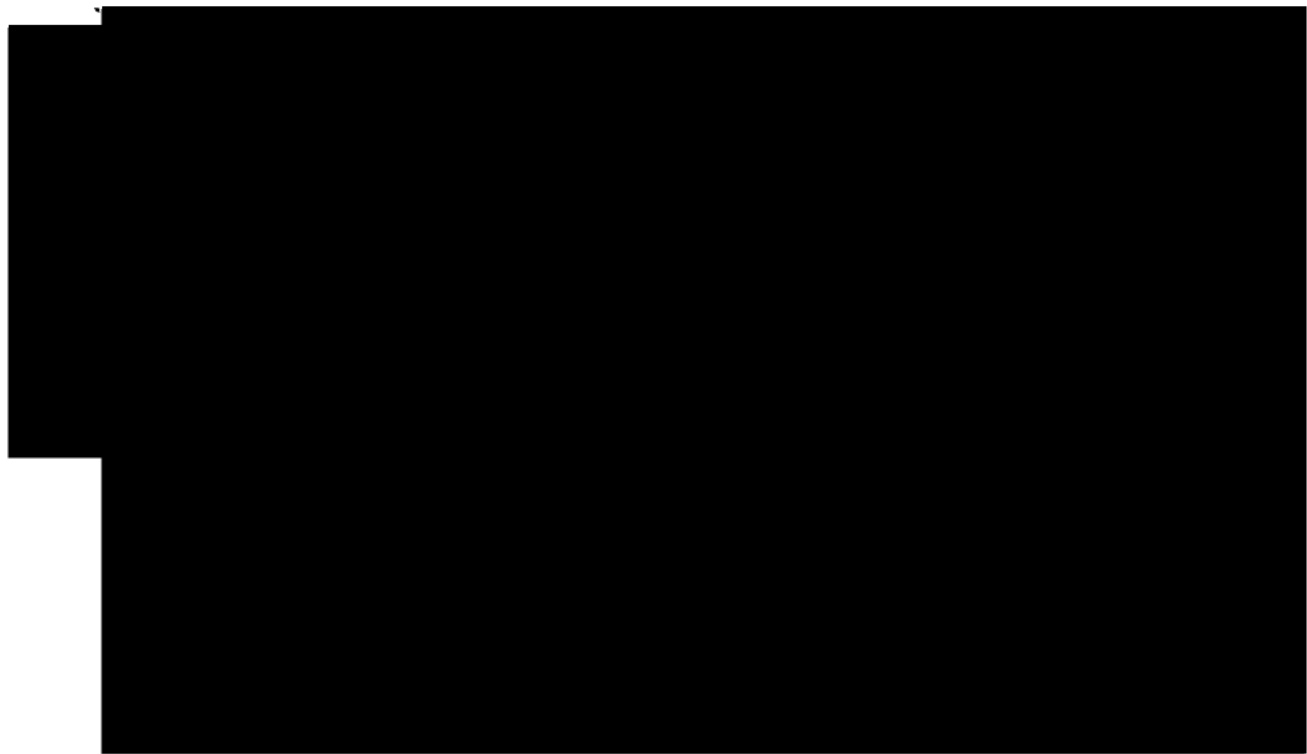
ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



CAJA PROVIDENCIA



397



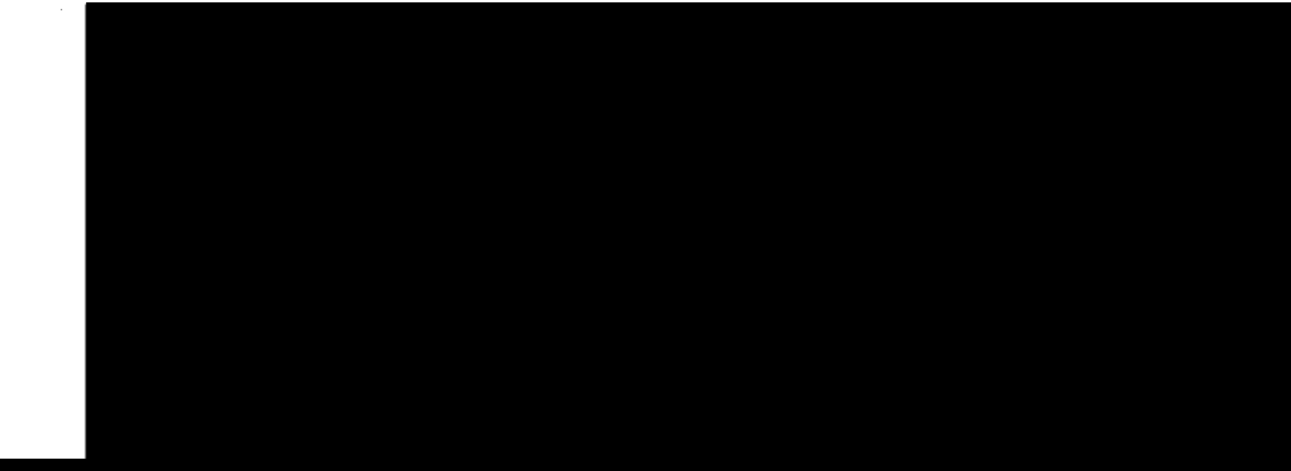
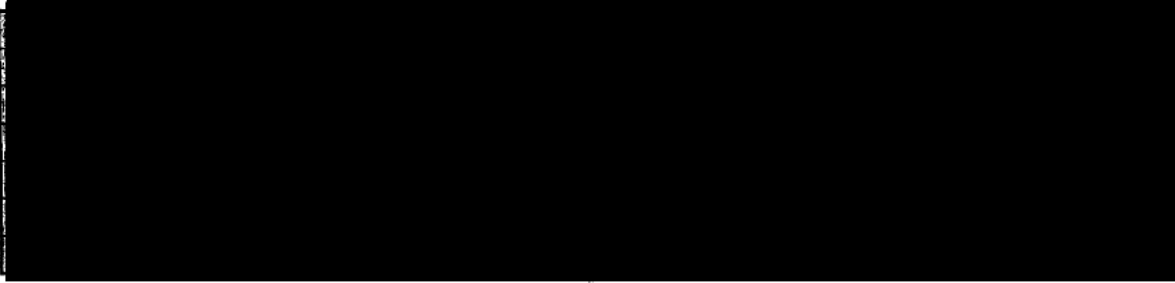
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



CAJA PROVIDENCIA



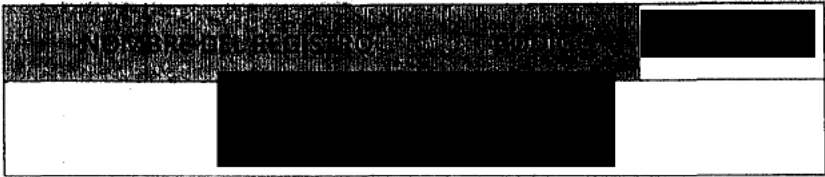
398



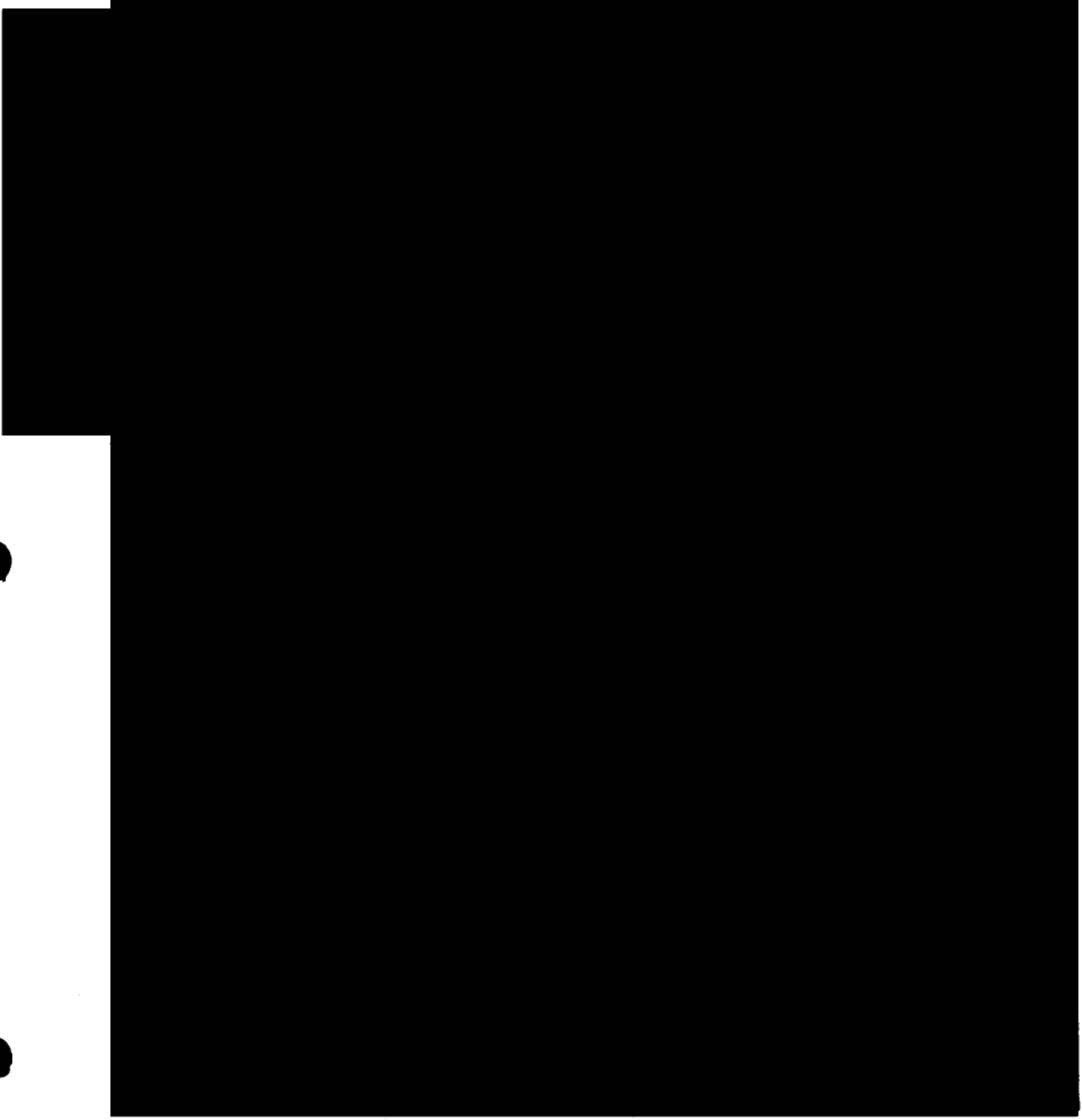
GENERAL DE LA REPUBLICA
- Derechos Humanos -
División de Comunidades
Investigación



CAJA PROVIDENCIA



399



ESTADOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL
SECRETARÍA DE LABORES
SECRETARÍA DE MEDICINA Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA





CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO

400



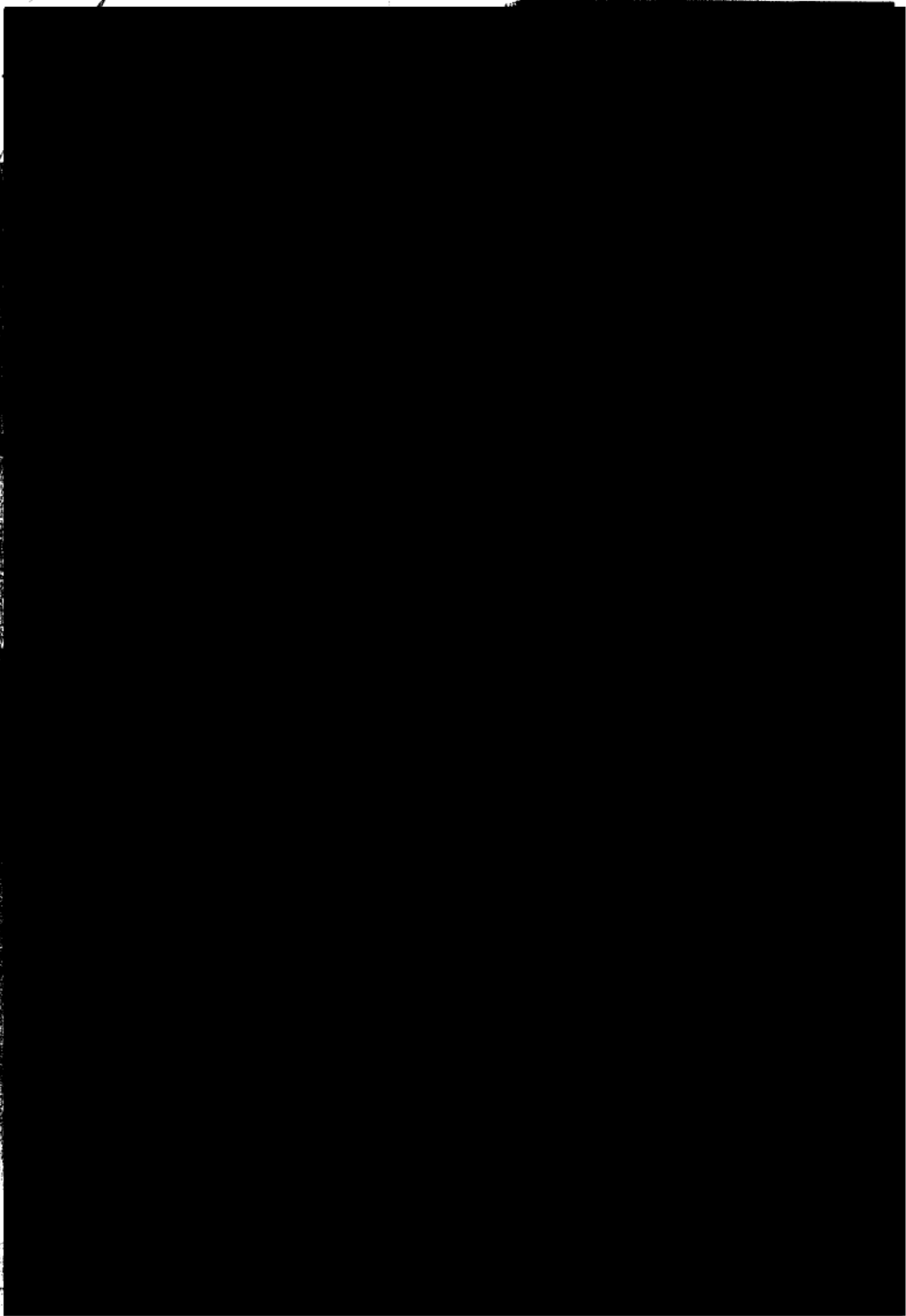
ACTO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HUMANIDADES Y
DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
DEPORTIVA



ja



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



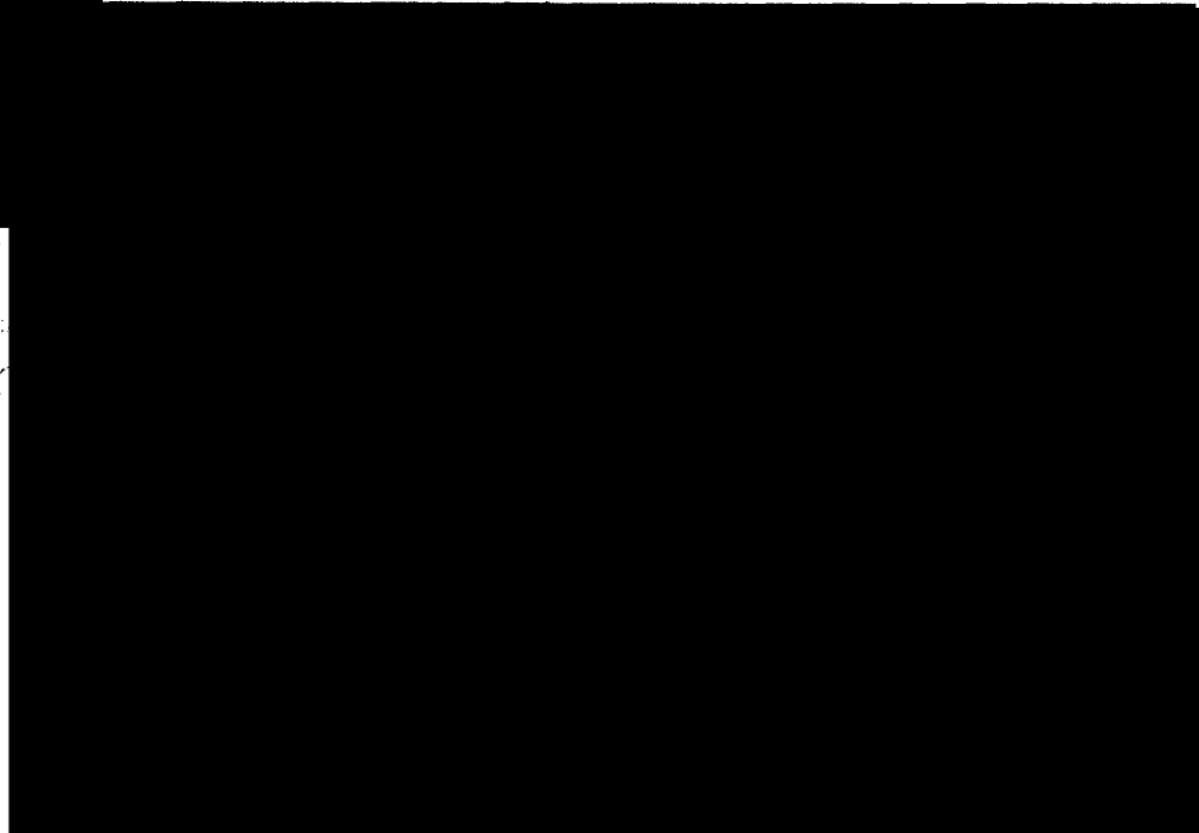
id

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relación a la Comunidad
Asesoría

99

403

CAJA PROVIDENCIA



ejc



DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunitat
Sugestión

(64)
404

CARATULA

DATOS GENERALES

TELEFONO(s)
EL OBLIGADO SOLIDARIO
TELEFONO(s)
DOMICILIO

IMPORTE DEL CRÉDITO

DESTINO DEL CRÉDITO

TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
COMISIONES

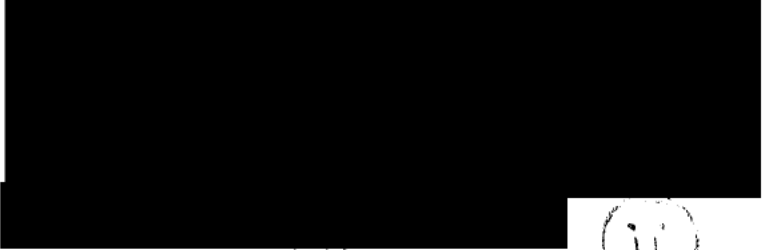
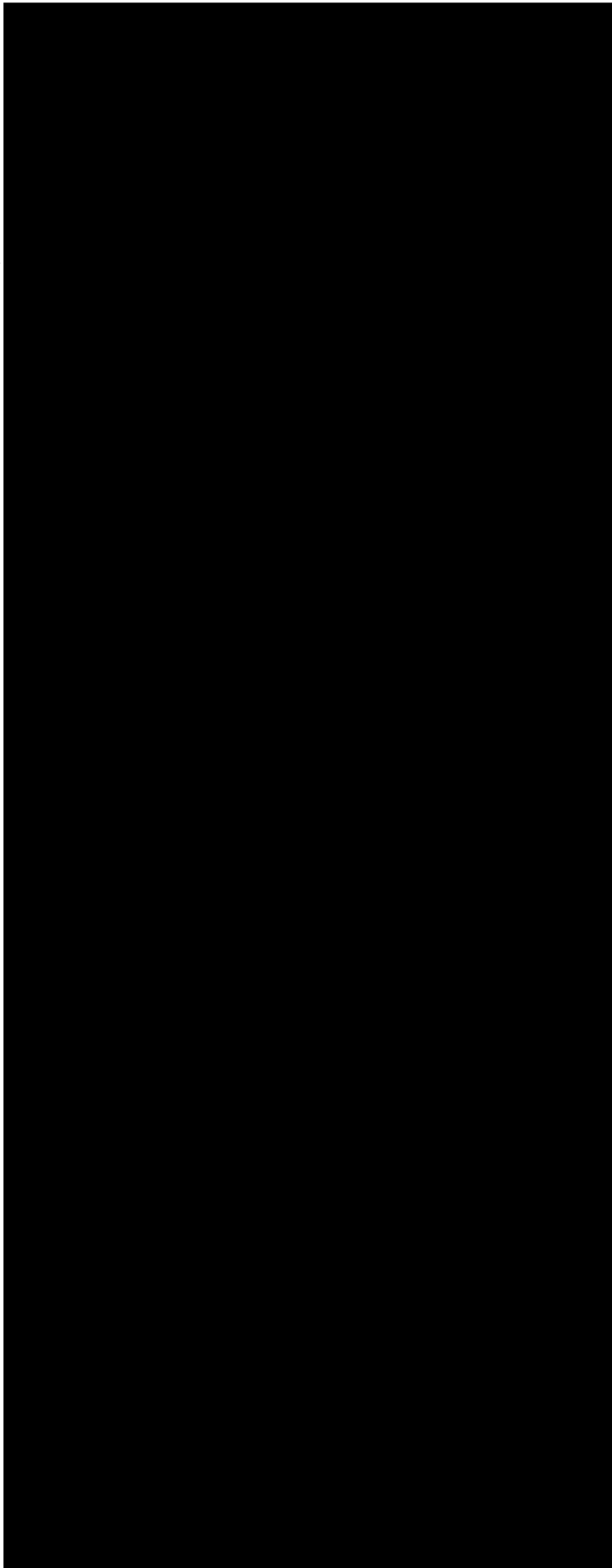
VENCIMIENTO DEL CONTRATO

"EL OBLIGADO SOLIDARIO"

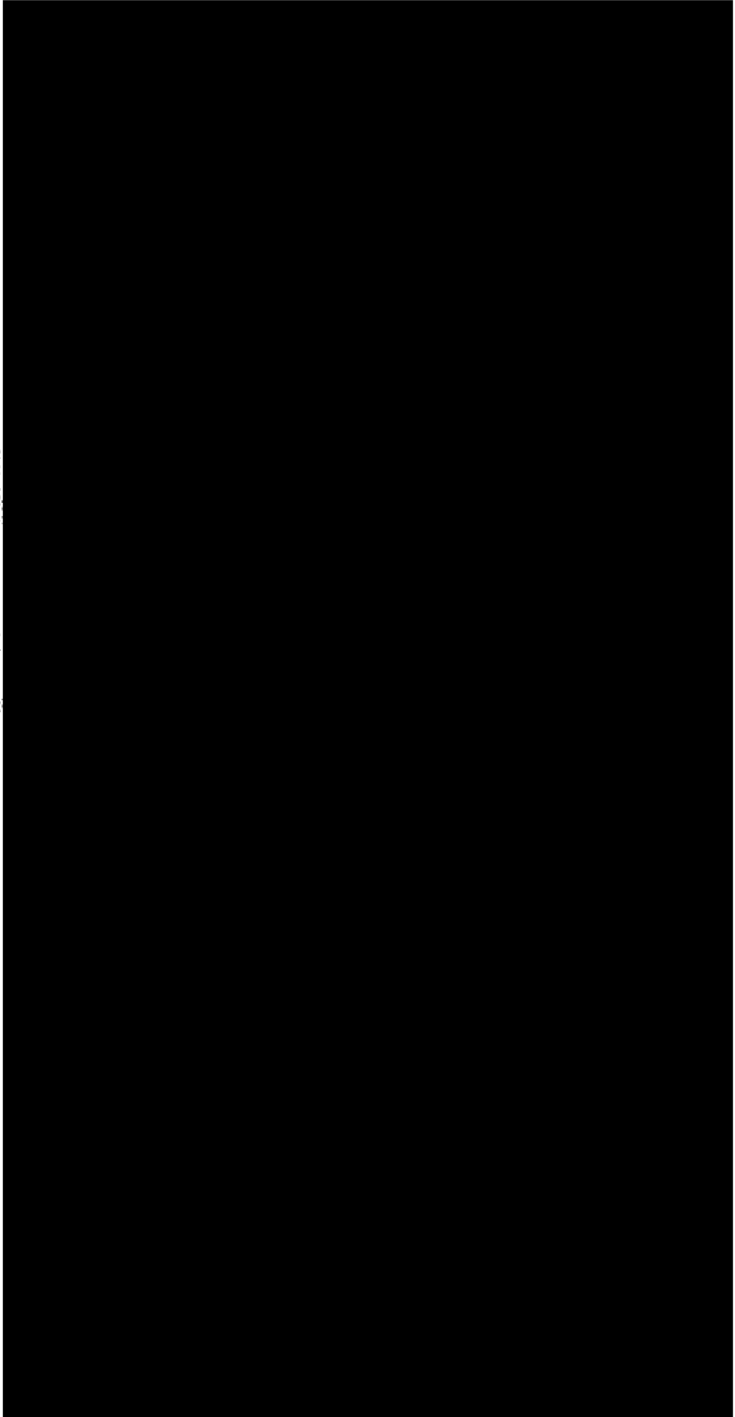
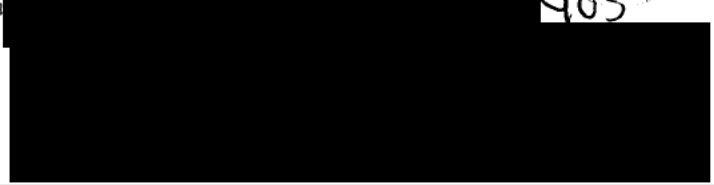
CALENARIO DE PAGOS

investigación

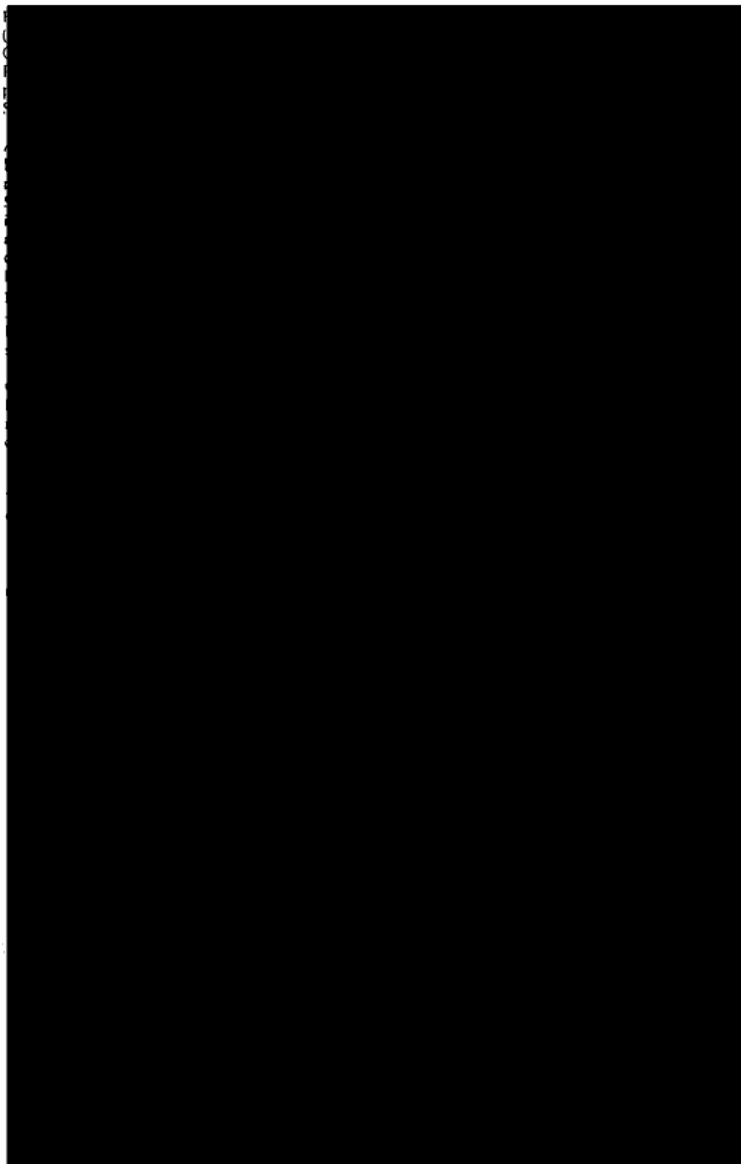
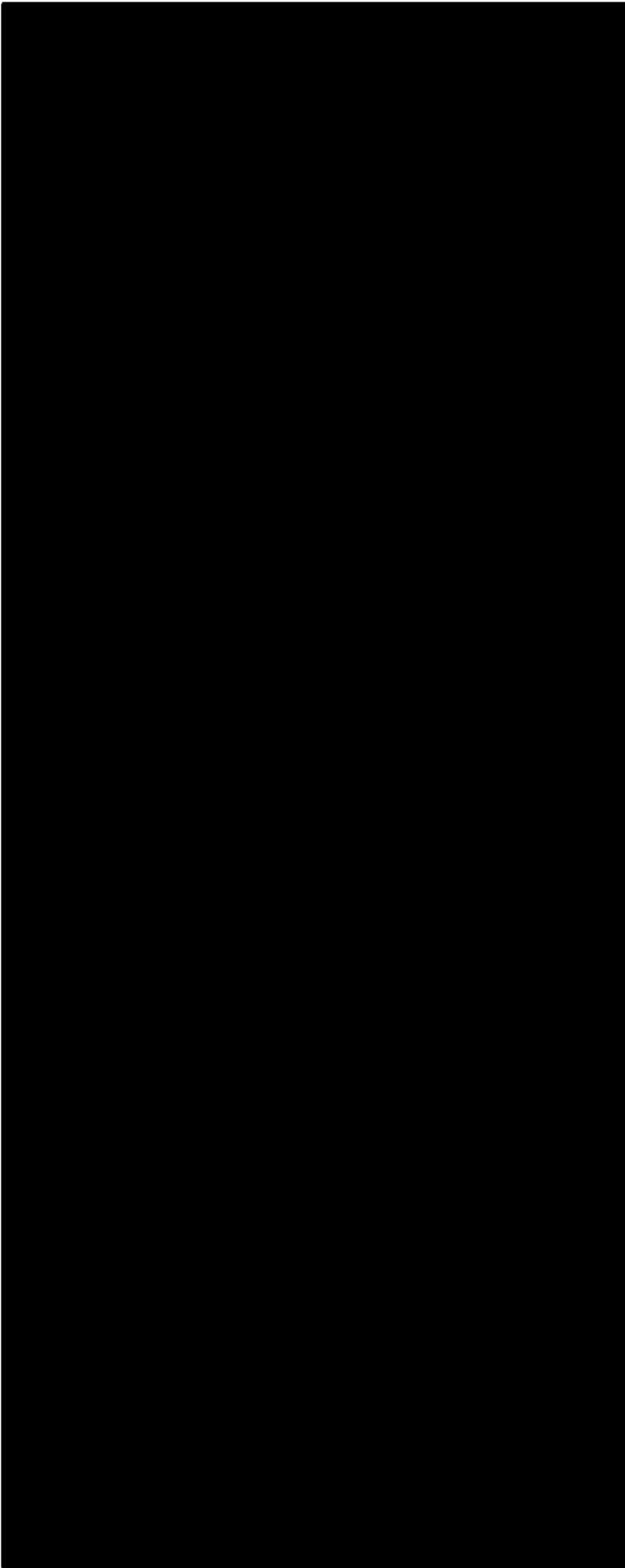
COPIA



(ii)
405



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROCURADURÍA GENERAL
 Subprocuraduría de C
 Prevención del Delito y Sa
 Oficina de Inve



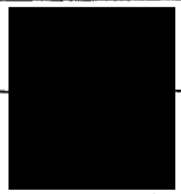


CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO

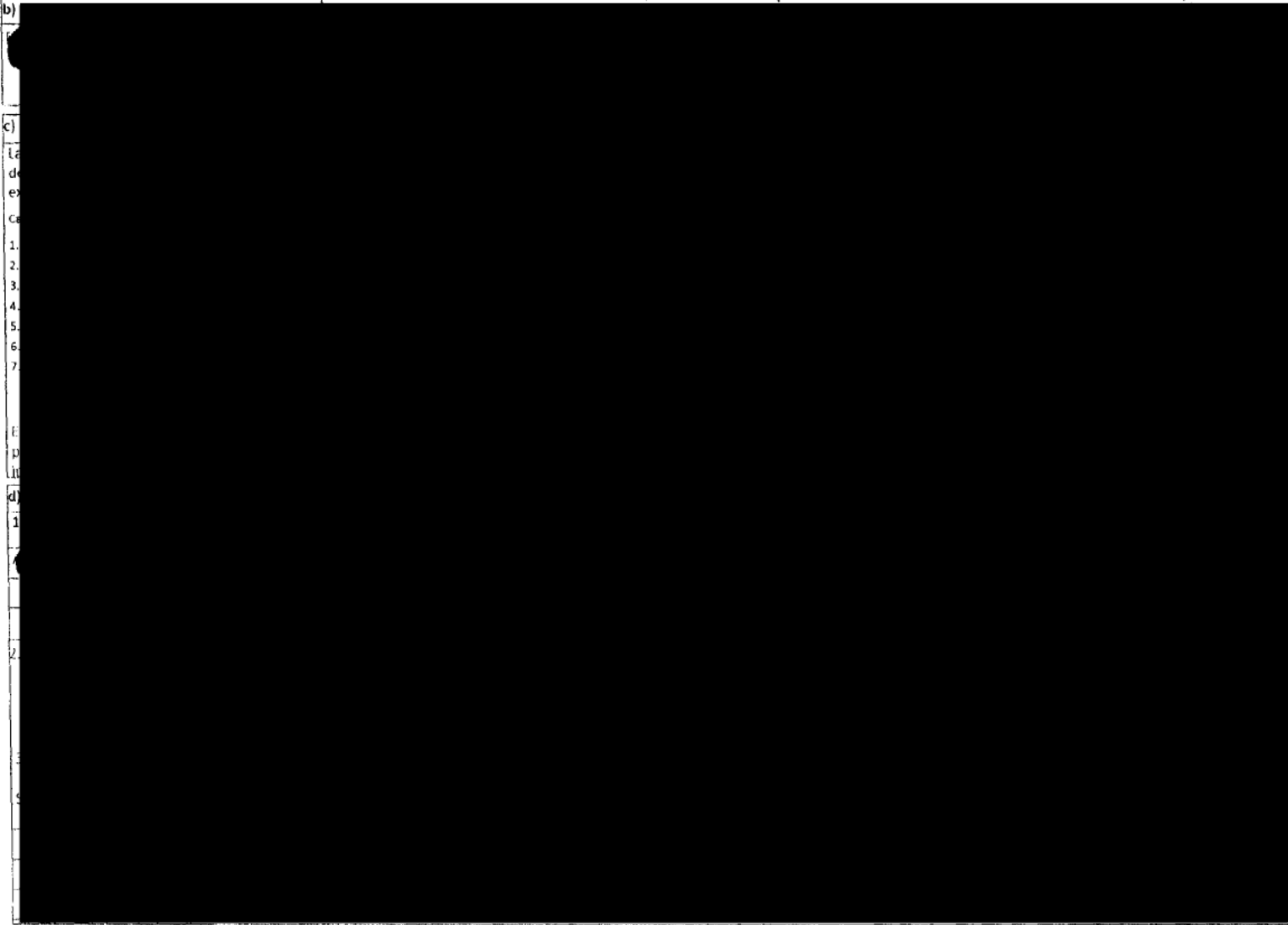
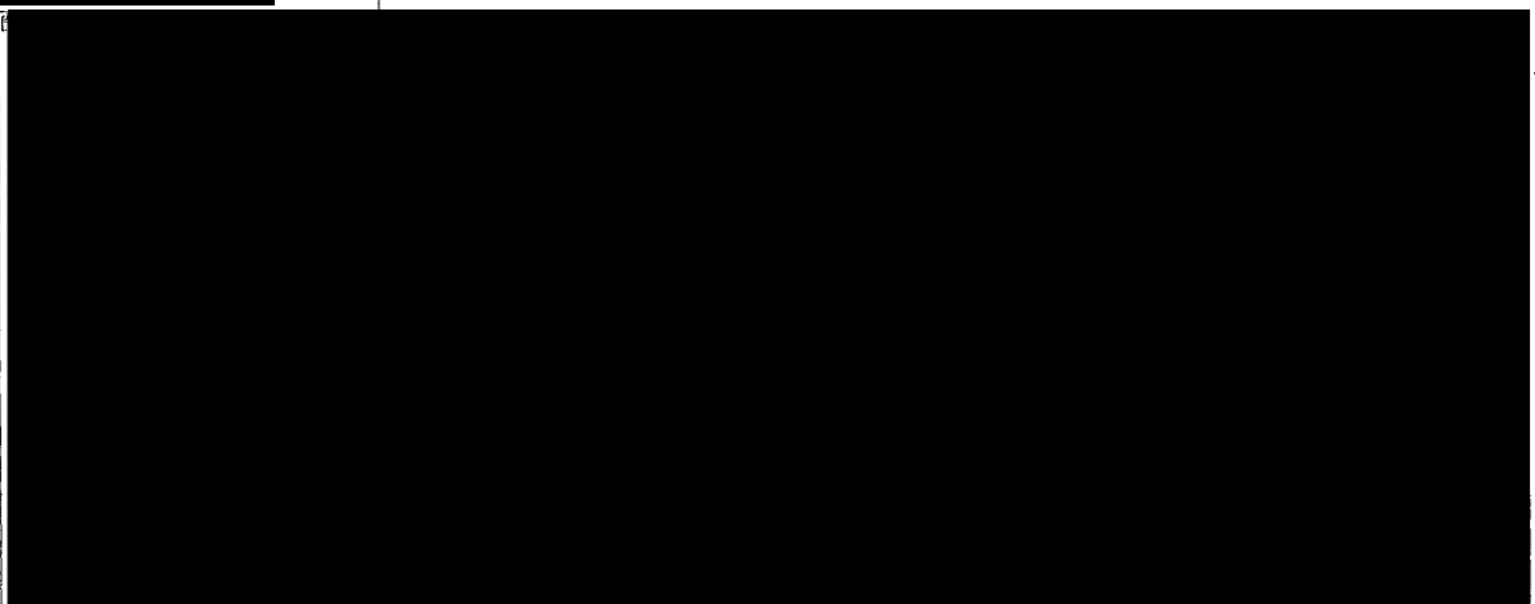


11



VERSIÓN

406



b)

c)

la

de

ex

ce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E

p

ll

d)

1

2

3

e) Perfil transaccional

[Redacted content]

f) Requerimiento de mayor información

Not

[Redacted content]

Oficina de In

[Redacted content]

Firma del cotitular

[Redacted content]

ART. 110
FRACC V, VII,
XII LFTAIP
MOTIVACION 1

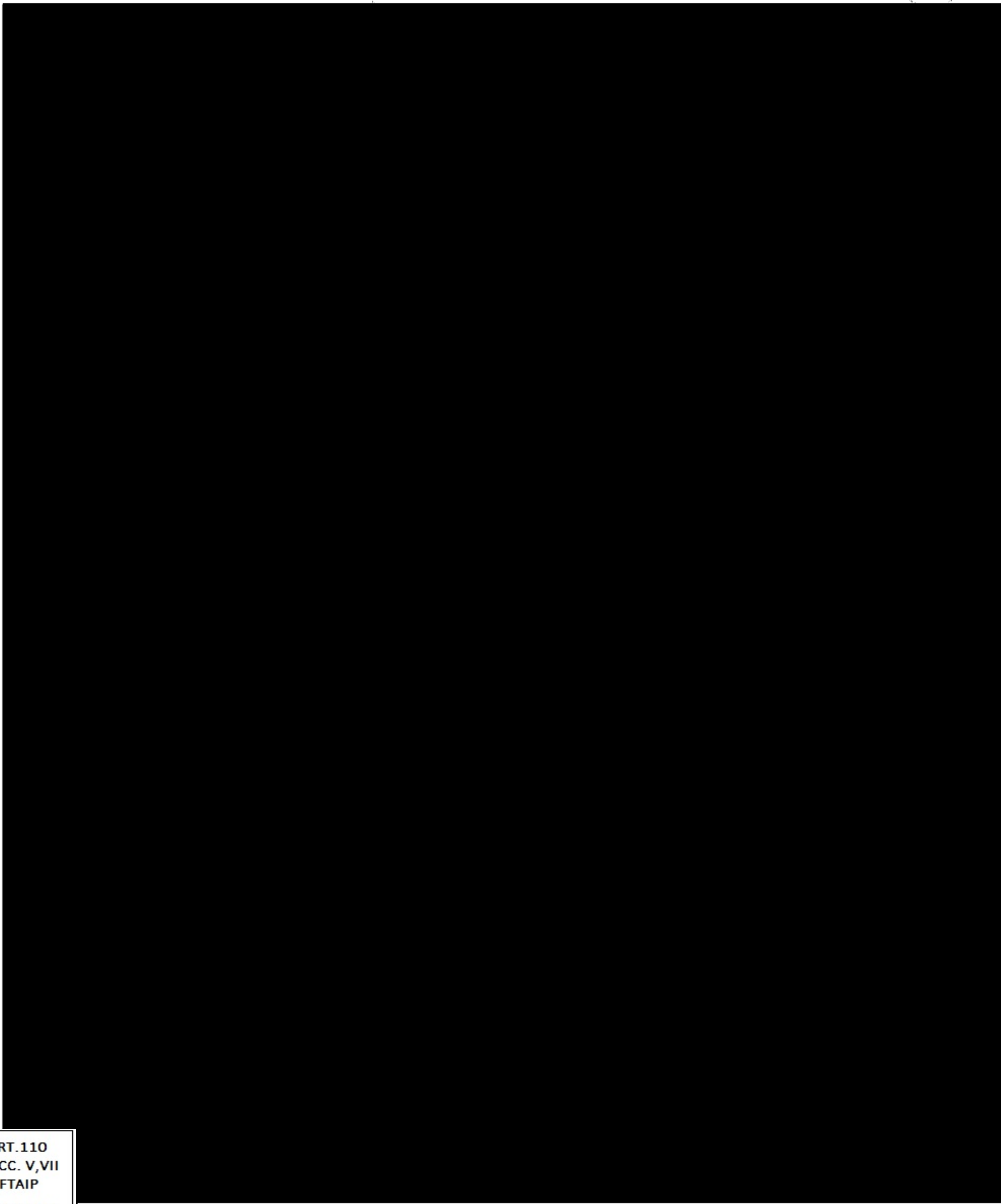
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

FECHA
[REDACTED]

(KK)



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

h



CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO

[Redacted]

406
11

[Redacted]

VERSIÓN

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

[Redacted]

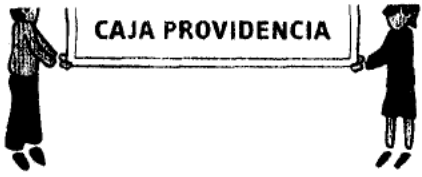
[Redacted]



FRAC. DE LA RESOLUCIÓN
de Derechos Humanos,
Relacionados a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

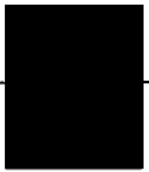
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



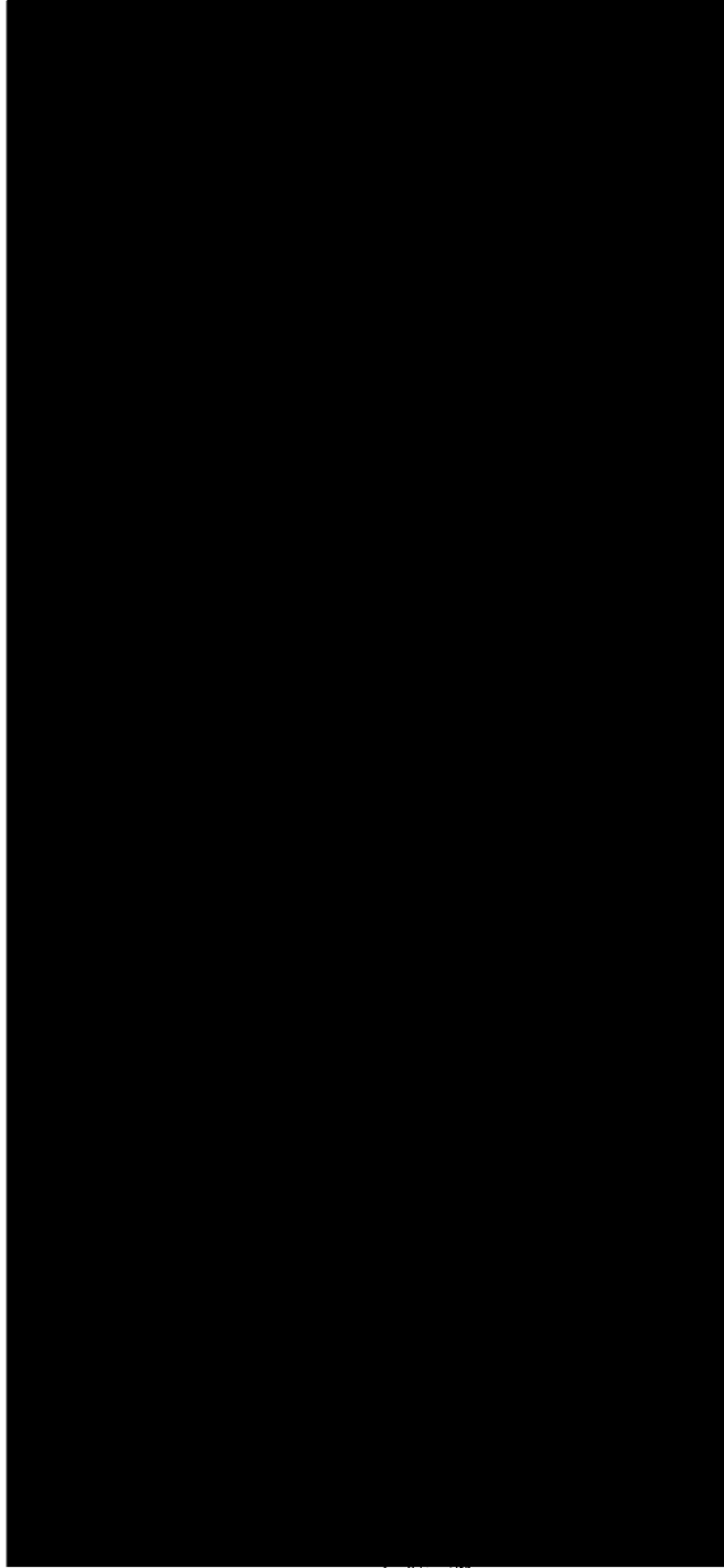
CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO

CÓDIGO



VERSIÓN



E
h
a
o
d
E
S
V
P
é
e
c
s
C
O
v
r
P
M
a
e
d
i
n
p
a
p
M
D
P
o
s
p
o
e
E
C
n
s
s



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

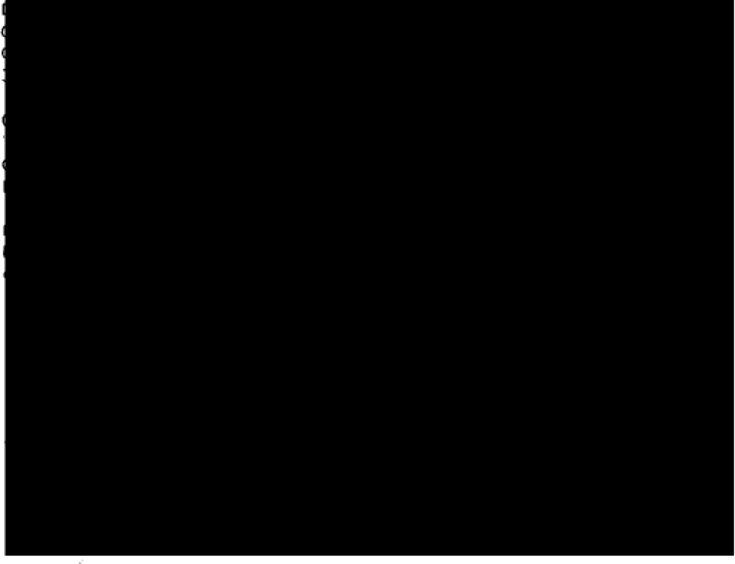


CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]	VERSIÓN	[REDACTED]

409

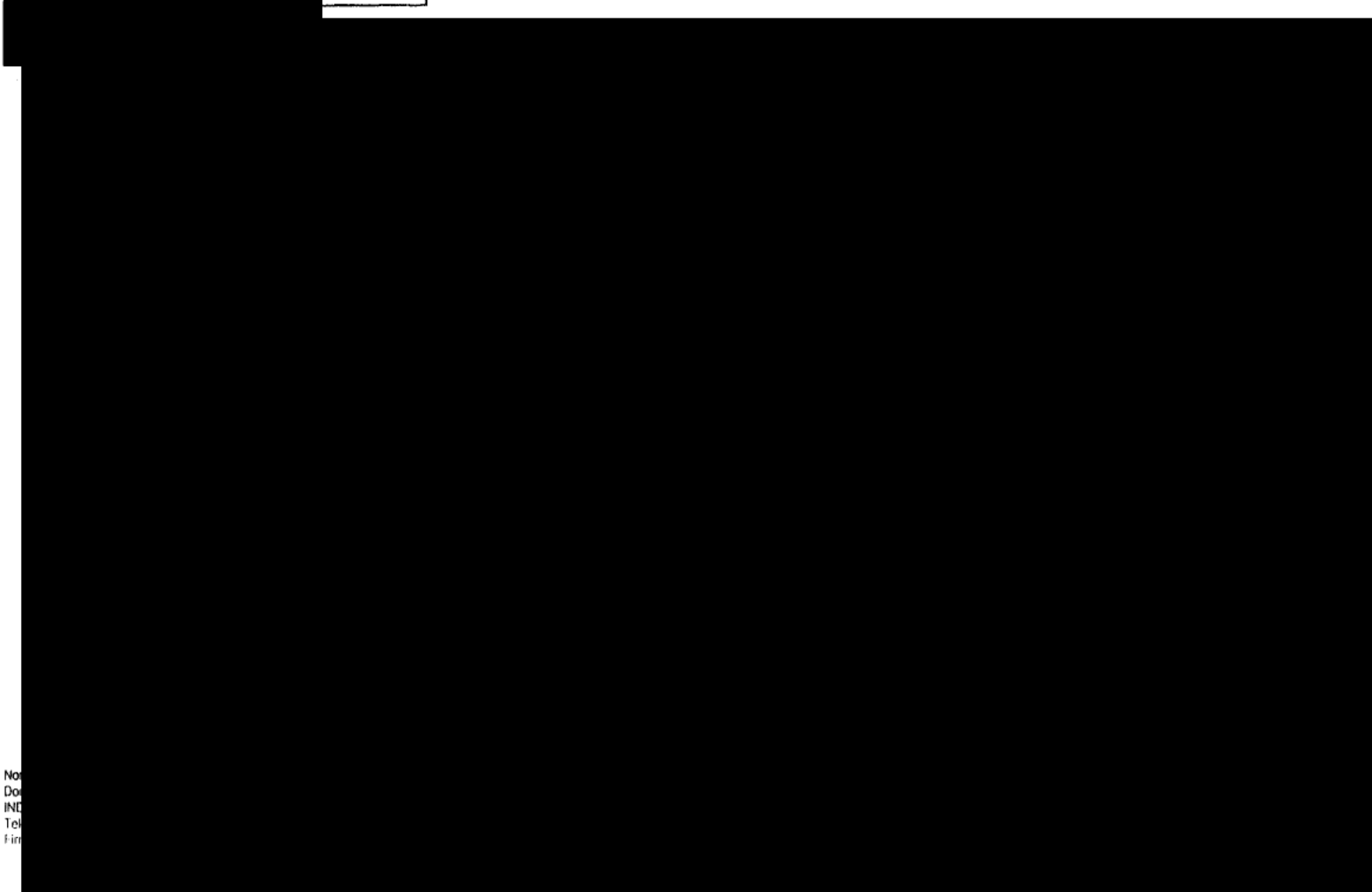


SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

410 mm
0048 GRO J

CAJA PROVIDENCIA

PAGARÉ



No
Do
INC
Tel
Firm



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Atención

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Finalidad:
 Clasificación:
 Nombre:
 Préstamo:
 Tasa normal:
 Tipo Préstamo:
 Estado:
 Forma pago:
 Núm. abonos:
 Compromiso ahorro:
 Tipo plan pago:

Tipo:
 Socio #:
 Fecha entrega:
 Tasa moratoria:
 Monto entrega:
 Situación:
 Día mes a pagar:
 Monto abono:
 Periodo compromiso:
 Préstamo vence:

No. Fecha de vencimiento Dias Saldo anterior Abono Interes IVA Ahorro Total Saldo actual

[Redacted Table Content]

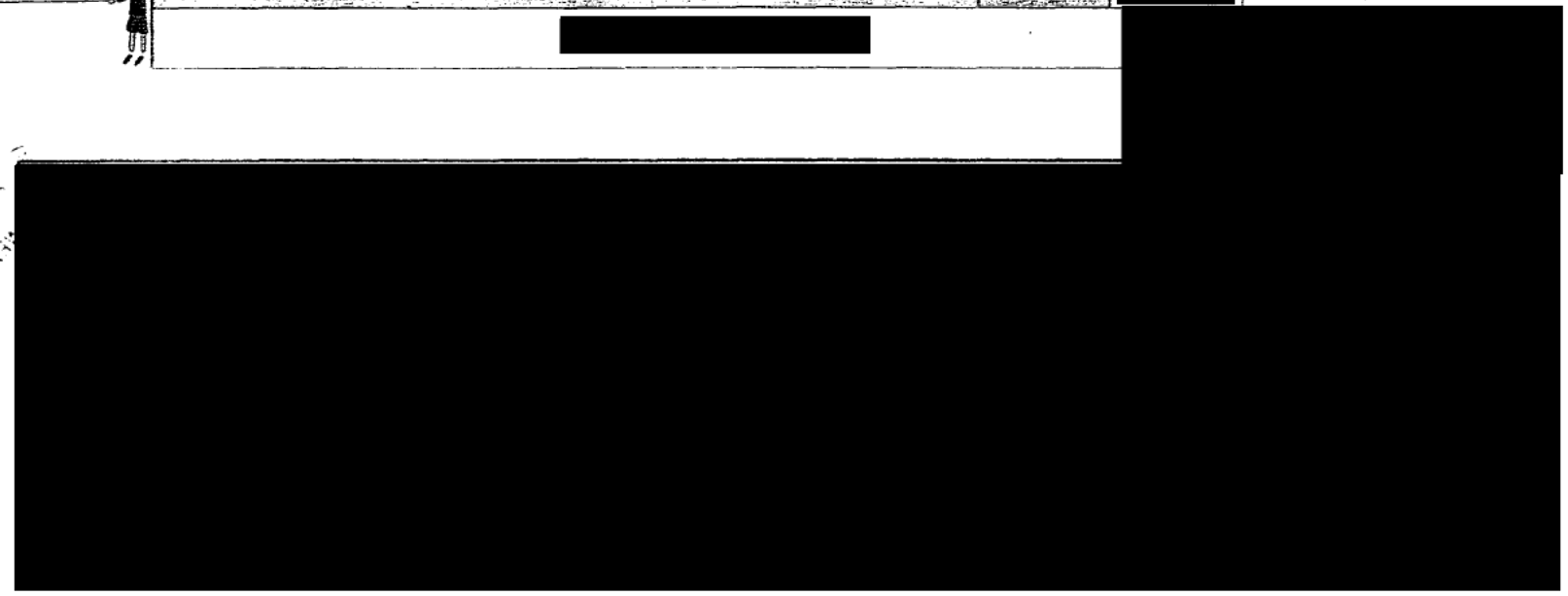
Generar pagaré Regresar Imprimir

[Redacted Content]

investigación

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	

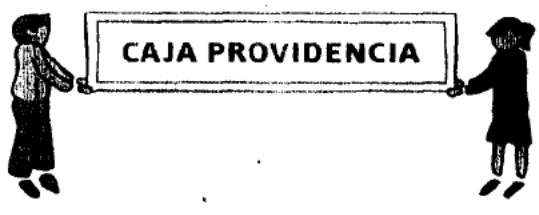
GENERAL DE LA REPUBLICA
 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FIANZAS



ART. 110
 FRACC. V, VII
 LFTAIP
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113
 FRACC I LFTAIP
 MOTIVACION 2

412 (00)



CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]	VERSIÓN	[REDACTED]

No de Socio: [REDACTED]
 Nombre del [REDACTED]
 Hora de entr [REDACTED]
 Teléfono: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TRIA DE LA REPUBLICA
 Derechos Humanos,
 servicios a la Comunidad
 Investigación



CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[REDACTED]
[REDACTED]	VERSIÓN	[REDACTED]

99
414

b) Información laboral

[REDACTED]

b) Origen de los Recursos

[REDACTED]

c) Personas políticamente expuestas

[REDACTED]

AL DE LA REPÚBLICA
ciencia Humana,
Servicios a la Comunidad
Investigación

e) Perfil transaccional

[Redacted content]

f) Requerimiento de mayor información

[Redacted content]

[Redacted content]



apertura del contrato

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Delitos y Seguridad
Prevención del Delito y Seguridad
Oficina de In...

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: COMPRA DE MATERIA PRIMA

GENERALES DEL SOCIO

NOMBRE(s):
RFC:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:
CIUDAD:
TELEFONO(s):
REG. MATRIMONIAL:
RESIDENCIA:
CONYUGE:

[Redacted]

EDAD:
DOMICILIO:
COLONIA:
C.P.:
ESTADO:
EDO. CIVIL:
EDO. CASA:
OCUPACIÓN:
OCUP. CONYUGE:

[Redacted]

SALDO DEL SOCIO

SERVICIO

SALDO

FORMA DE PAGO

Tipo de préstamo:
Cantidad solicitada:
De:
Observaciones:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

INFORMACIÓN ECONÓMICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN A LA CAJA:
INGRESO ORDINARIO:
GIRO ó CULTIVO:
EGRESO ORDINARIO:

[Redacted]

Nº DEPENDIENTES ECONOMICOS:
INGRESO FAMILIAR:
Nº SUCURSALES ó Nº HECTAREAS:

[Redacted]

GARANTÍAS EN HABERES DEL SOCIO

[Redacted]

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO

OFICIAL DE PRÉSTAMOS:

CANTIDAD:

ESTADO:

COMITÉ:

FECHA DE ENTREGA:

CONDICIONES:

[Redacted]

RESOLUCIÓN:

CIUDAD:

FECHA RESOLUCIÓN:

AÑO:

ACTA Nº:

Oficial de prestamos

Presidente

Vicepresidente

Secretario

LA REPÚBLICA
de Humanos,
de la Comunidad
ción

REFERENCIAS

PERSONALES

Nombre:
Domicilio:
Colonia:

Parentesco:
Tel(s):
Sector

Nombre:
Domicilio:
Colonia:

Parentesco:
Tel(s):
Sector

AVALES

Aval N°:
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
C.P.:
Ciudad:
Estado civil:
Edo. Casa:

N° Socio:
Cruzamientos:
Sector:
Tel(s):
Estado:
Ocupación:

ADICIONALES

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: Ganaderia

GENERALES DEL SOCIO

NOMBRE(s):
RFC:
CRUZAMIENTOS:
SECTOR:

EDAD:
DOMICILIO:
COLONIA:
C.P.:
ESTADO:
EDO. CIVIL:
EDO. CASA:
OCUPACIÓN:
OCUP. CONYUGE:

SALDO DEL SOCIO

SALDO

FORMA DE PAGO

Tasa Inter
Forma de pag

bonos.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESO ORDINARIO:
CULTIVO:
ORDINARIO:

Nº DEPENDIENTES ECONOMICOS:
INGRESO FAMILIAR:
Nº SUCURSALES ó Nº HECTAREAS:

GARANTÍAS EN HABERES DEL SOCIO

FIRMA DEL SOLICITANTE

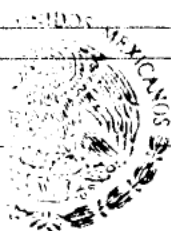
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO

OFICIAL DE PRÉSTAMOS:
CANTIDAD:
ESTADO:
COMITÉ:

RESOLUCIÓN:
CIUDAD:
FECHA RESOLUCIÓN:
AÑO:

FECHA DE ENTREGA:
CONDICIONES:

Oficial de prestamos



Presidente

Vicepresidente

Secretario

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

11

FOLIO

Estimado Socio: 418
 A partir del primero de Enero 2012 se consolida la FUSIÓN con Caja Popular Minatitlán. Le invitamos a que realice sus operaciones en la sucursal más cercana. 417

CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

AHORRO SOCIO

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

AHORRO SOCIO				M. N.		

SUS CRÉDITOS

--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE LA REPUBLICA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FIDUCIARIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

419
418

Préstamo	M. N.
----------	-------

Desglose de movimientos

Comisiones

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

Retención de Impuestos	M. N.
------------------------	-------

Referencia para Depósito en Banco

Saldo Total Impuesto a Depósitos en Efectivo Comisiones cobradas en Arrendo Social Apoyo Social

CAJA PROVIDENCIA

de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

Estimado Socio:

A partir del primero de Enero 2012, se consolida la FUSIÓN con Caja Popular Minatitlán. Le invitamos a que realice sus operaciones en la sucursal más cercana.

420

419

CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

AHORRO SOCIO

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

AHORRO SOCIO

M. N.

SUS CRÉDITOS

Servicios a la Comunidad
Institución

Desglose de movimientos

Préstamo

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

427
420

Préstamo	MEXICO	M. N.
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Retención de Impuestos	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	M. N.
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Referencia para Depósito en Banco	Comunidad de la Comandancia
[Redacted]	[Redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[REDACTED]

427
421

CASA PROVIDENCIA



GOBIERNO GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

(VV)

Estimado Socio:

A partir del primero de Enero 2012, se consolida la FUSIÓN con Caja Popular Minatitlán. Le invitamos a que realice sus operaciones en la sucursal más cercana.

423

422

CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

AHORRO SOCIO

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

AHORRO SOCIO

M. N.

SUS CRÉDITOS

Desglose de movimientos

Préstamo

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos

servicio a la comunidad

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
------------	---------------	----------	----------	--------	----------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--

29
424
423

Préstamo [redacted] M. N. [redacted]

Desglose de movimientos

Préstamo [redacted]



Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Préstamo [redacted] M. N. [redacted]

Desglose de movimientos

Préstamo [redacted]

Comunidad
Investigativa

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

425

424

Préstamo	M. N.
[Redacted]	[Redacted]



CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

Comisiones

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	REPUBLICA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Retención de Impuestos	M. N.
[Redacted]	[Redacted]

Reserva para Depósito en Banco
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Plazo 90 días naturales para presentar su solicitud de liberación e inoperancia con los cargos o movimientos de su cuenta

426
425

CAJA PROVIDENCIA



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Perío
Sucu
Parte

Estimado Socio:

A partir del primero de Enero 2012 se consolida la FUSIÓN con Caja Popular Minatitlán. Le invitamos a que realice sus operaciones en la sucursal más cercana.

427 126

CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

AHORRO SOCIO

Ficha Núm. Fecha de Mov. Sucursal Concepto Retiro Depósito Saldos en el periodo

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[Redacted]						

AHORRO SOCIO

M. N.

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

SUS CRÉDITOS

Desglose de movimientos

Préstamo

Ficha Núm. Fecha de Mov. Sucursal Concepto Retiro Depósito Saldos en el periodo

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[Redacted]						

428
427

Préstamo	M. N.
----------	-------

CAJA PROVIDENCIA

Desglose de movimientos

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el período
[Redacted]						

Préstamo	M. N.
----------	-------

TRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad

Desglose de movimientos

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el período
[Redacted]						

Préstamo	M. N.
----------	-------

Retención de Impuestos	M. N.
------------------------	-------

Referencia para Depósito en Banco

429
428

[REDACTED]

CAJA PROVIDENCIA



TRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Estimado Socio:

A partir del primero de Enero 2012, se consolida la FUSIÓN con Caja Popular Minatitlán, invitamos a que realice sus operaciones en la sucursal más cercana.

479
430

CAJA PROVIDENCIA

Retención de Impuestos

M. N.

[Redacted]

Referencia para Depósito en Banco

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

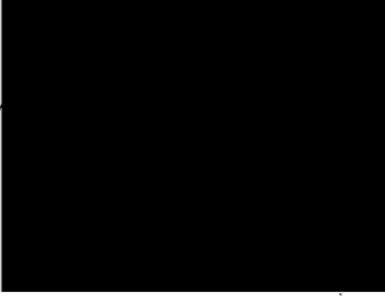
[Redacted]

[Redacted]



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

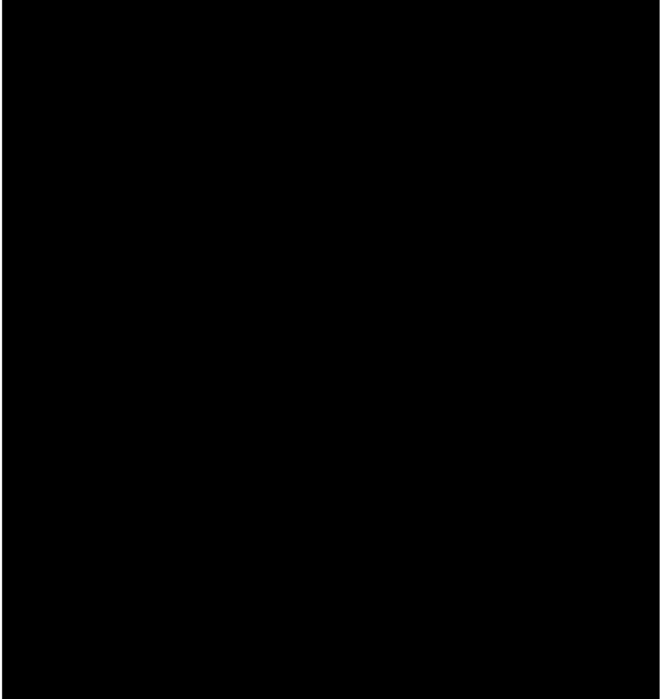
430



Totales Pagos: [Redacted]
 Pagar antes d[e] [Redacted]
 Mes de Facturac[i]o[n]: [Redacted]
 Teléfono: [Redacted]
 Factura No.: [Redacted]

Si tiene más de un número, junte sus llamadas y consumos para obtener atractivos ahorros. Llámernos.

Estado de Cuenta



Recuerda, sólo Infinitum te da:

- Prodigy móvil.
- Roaming-Conexión en todo México y E.U. vía Dial Up.
- Antivirus y Navegación segura para niños.
- Cuentas de correo de 1Gb.



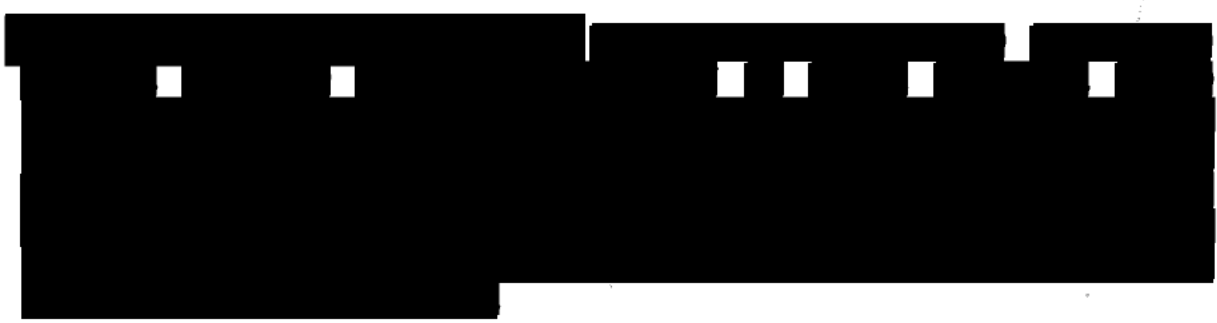
¡y mucho más!



telmex.com



GENERAL DE LA REPUBLICA
 de Derechos Humanos,
 y Servicios a la Comunidad
 de Investigación



MÉXICO D.F.



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Internacional

ANEXO 1



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicio a la Comunidad
y Atención.

433

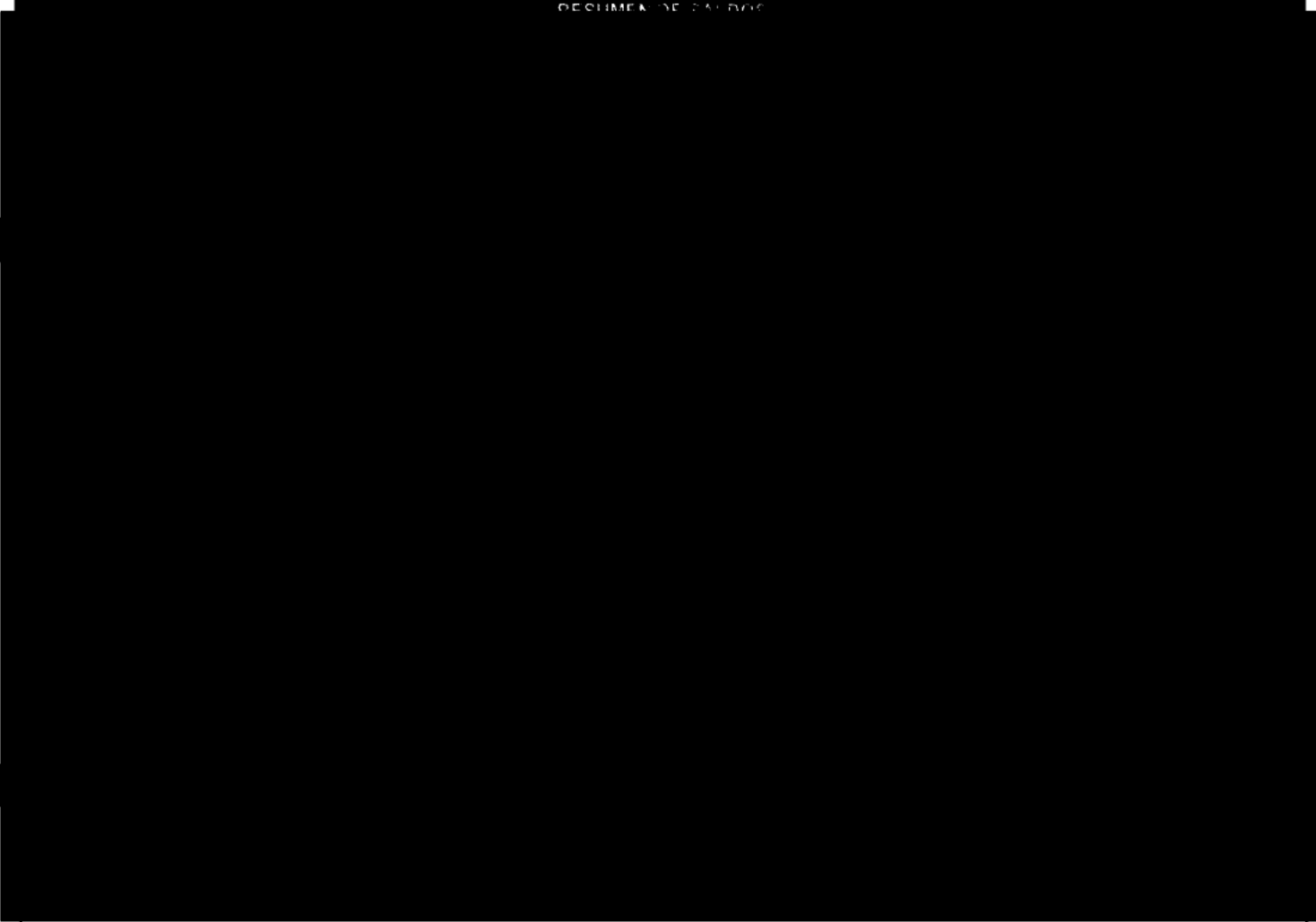


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

DECLIMEN DE PAID



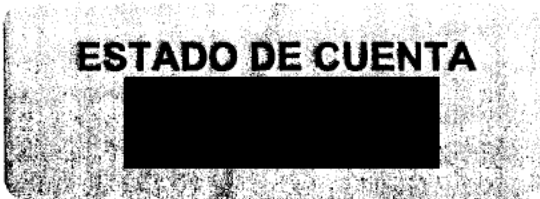
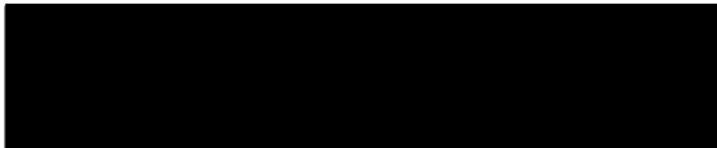
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"



431



ESTADO DE CUENTA



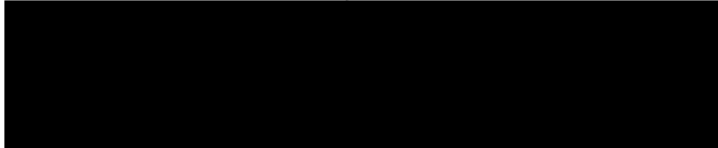
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
-------	------------	----------	--------	--------	-------

--	--	--	--	--	--

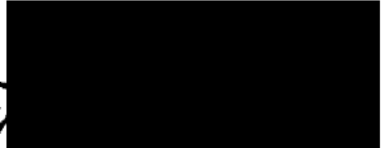
... Humanos,
... Comunidad
...

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

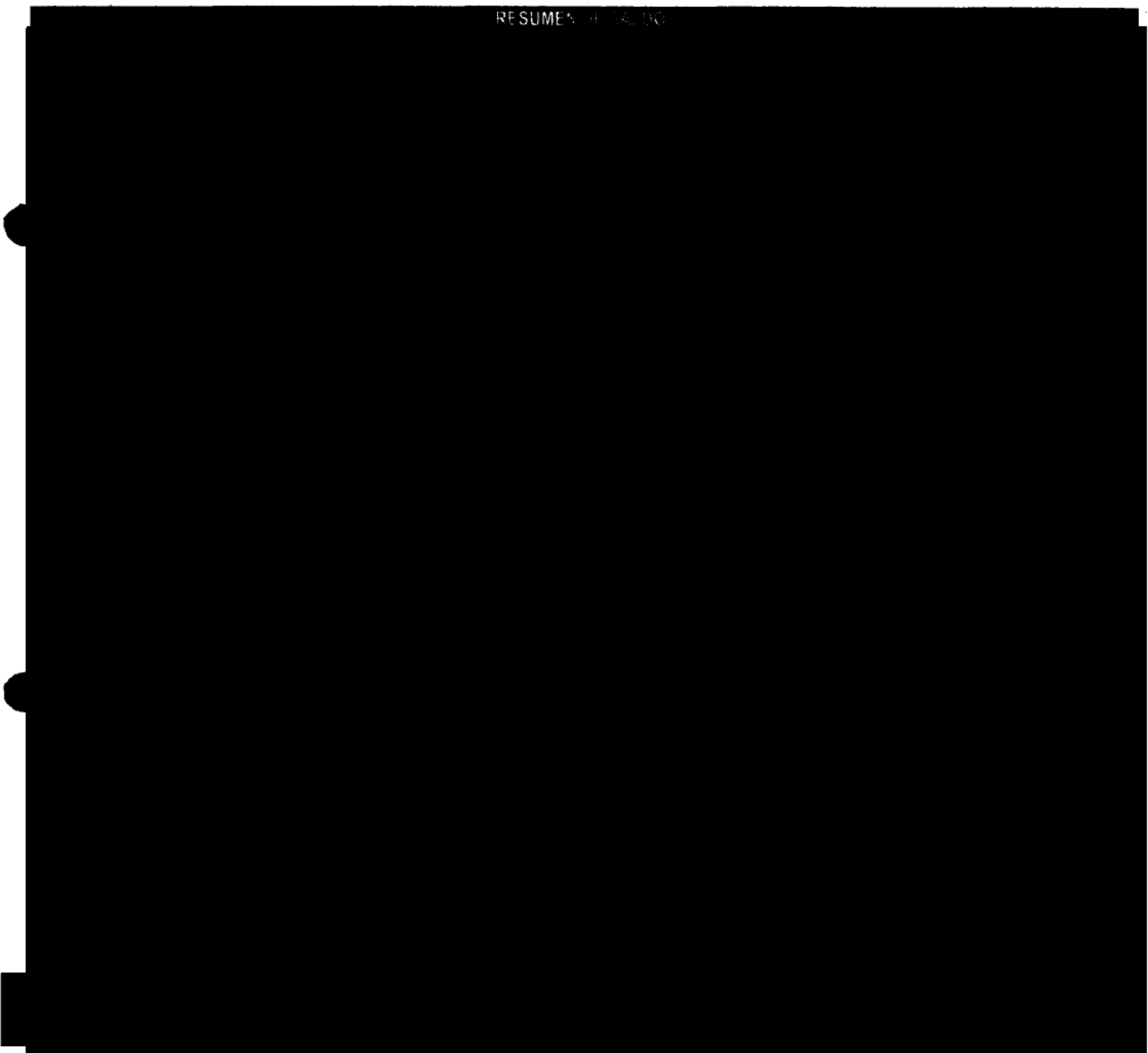


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDO



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

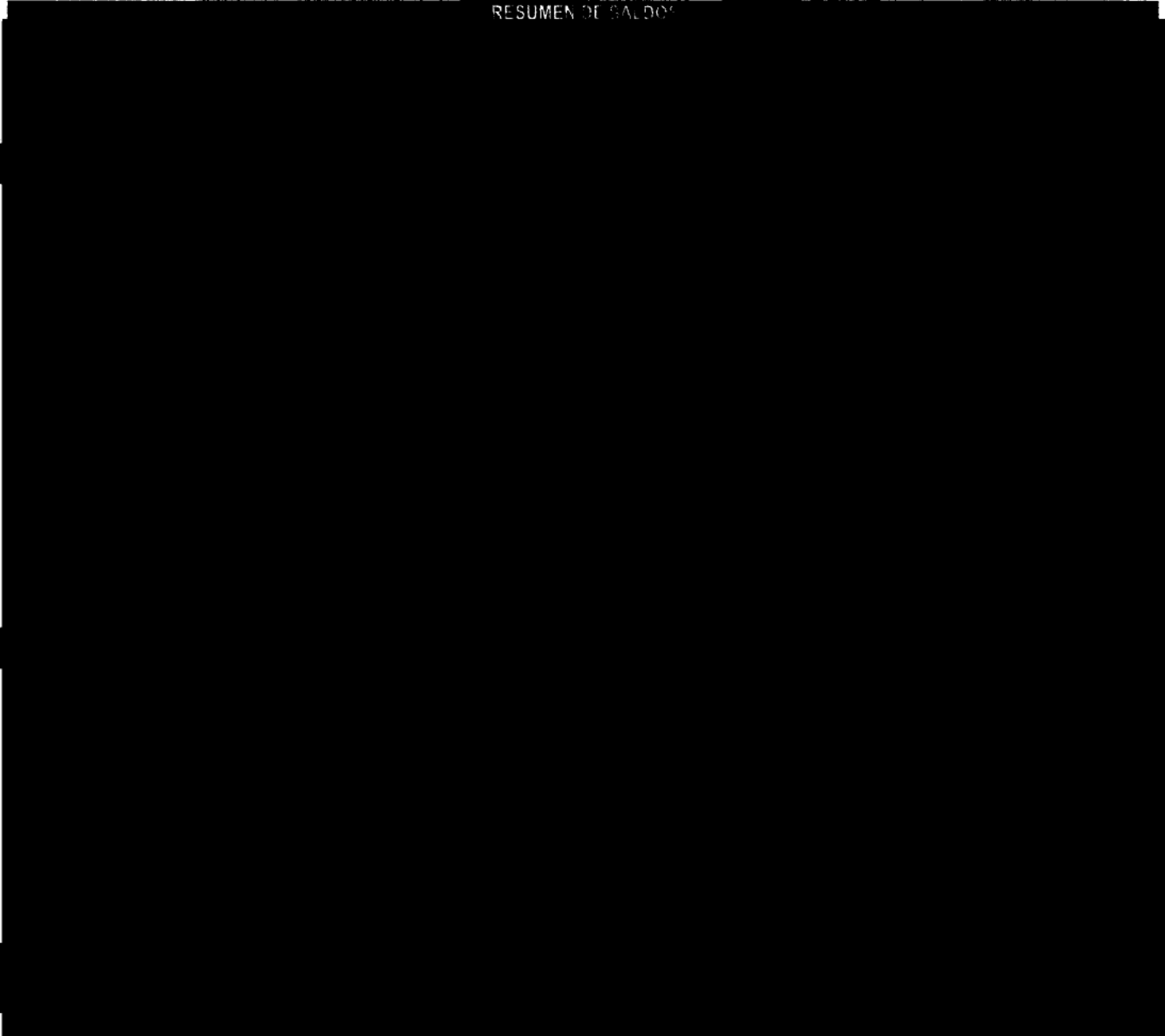


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

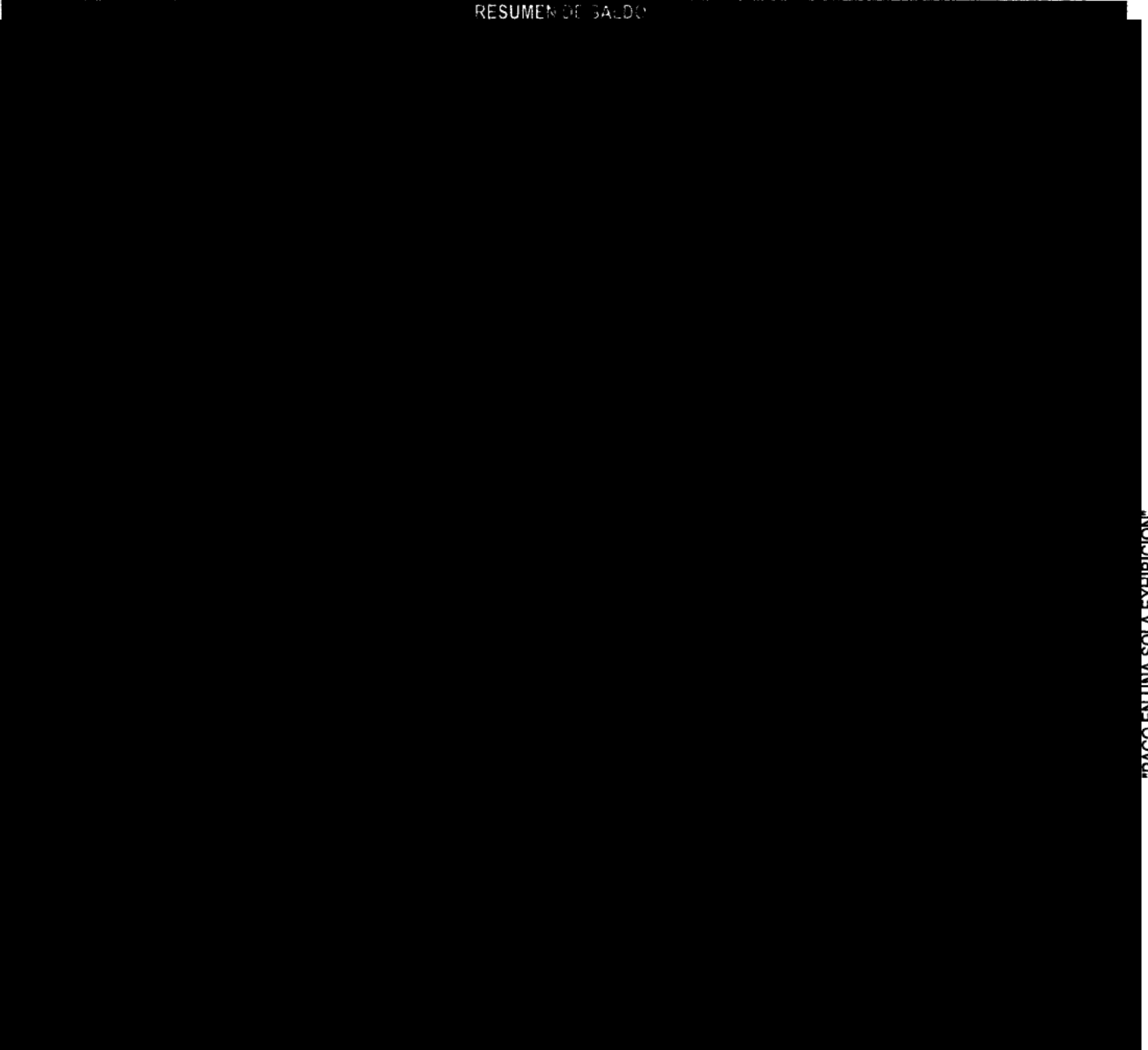


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDO



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION*

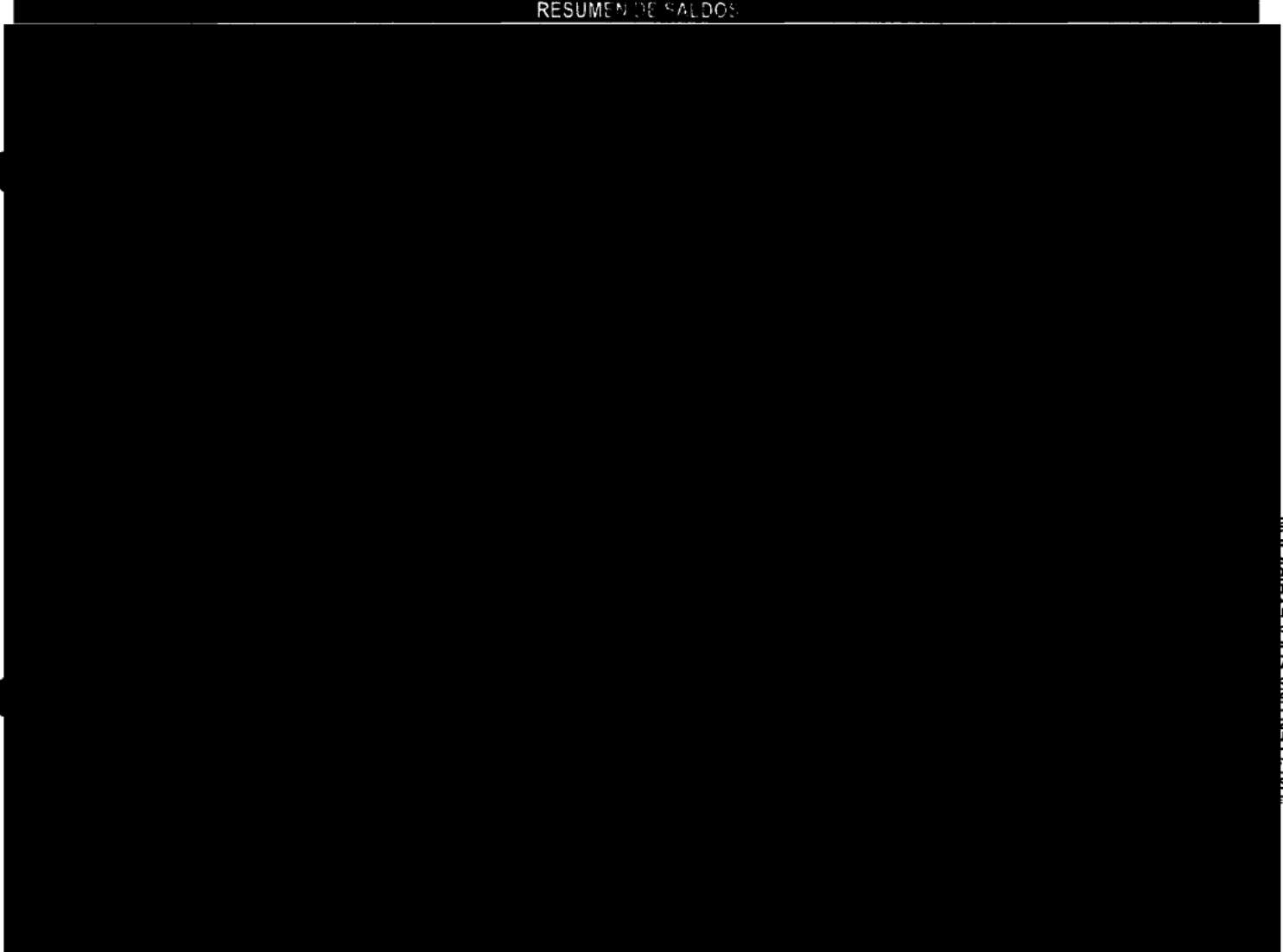


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS



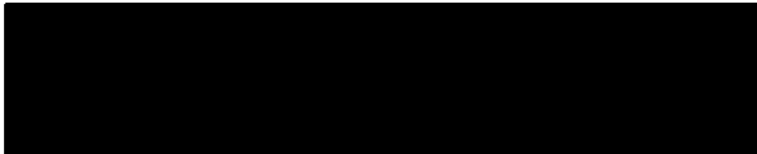
PAGUEN UNA SOLA EXHIBICION

BIN.744



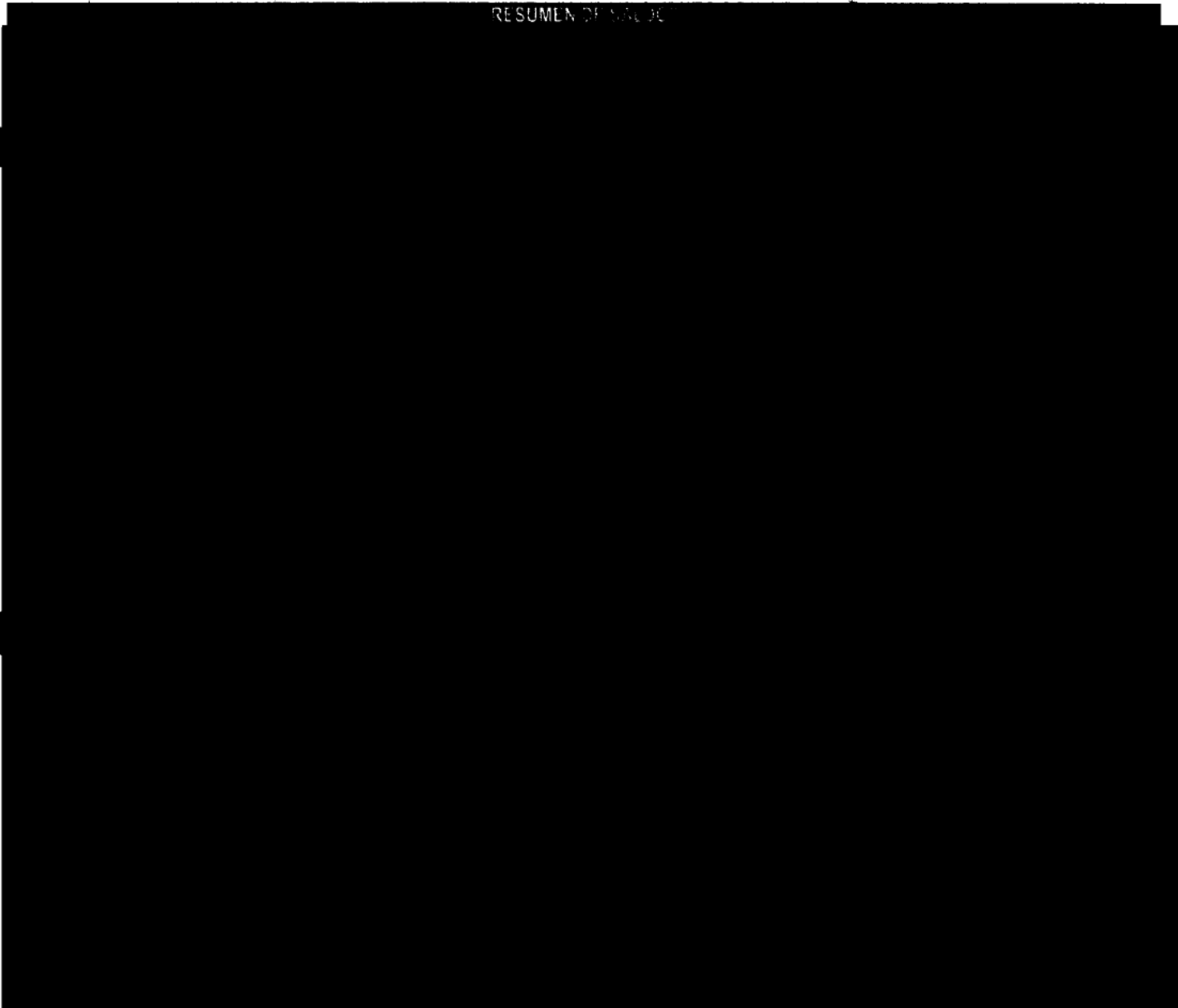


ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDO

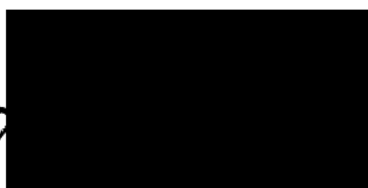


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION*

440



ESTADO DE CUENTA



CUENTA CON *Sanborns*

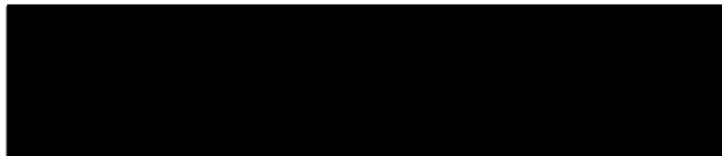
RESUMEN DE SANBORN



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

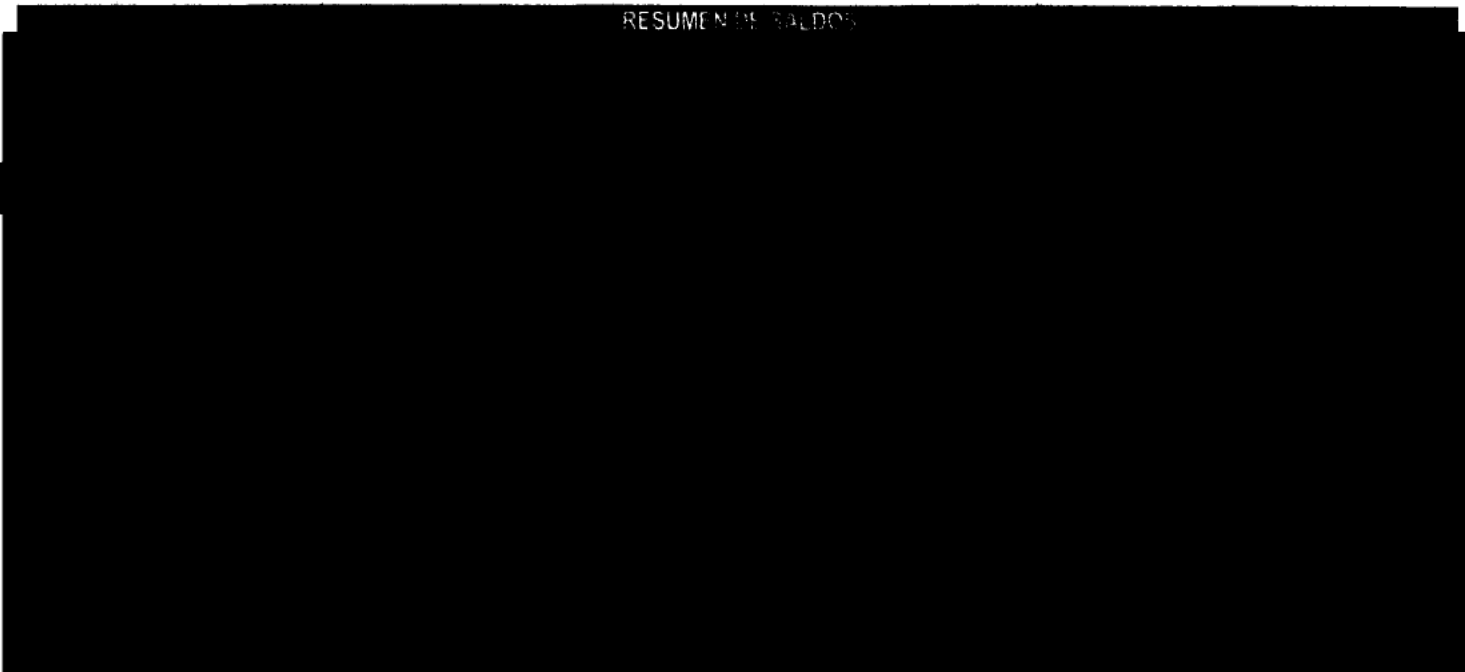


ESTADO DE CUENTA



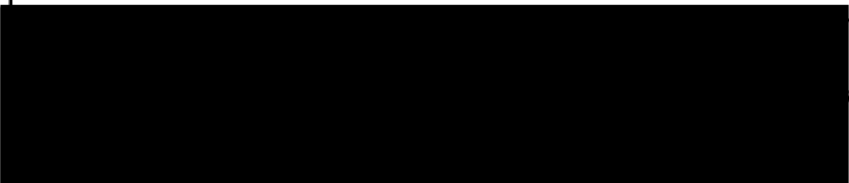
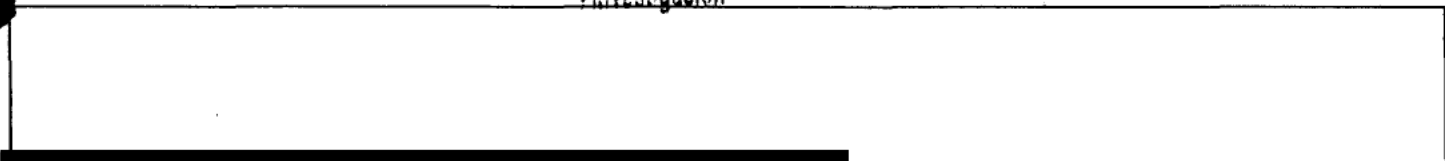
CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS

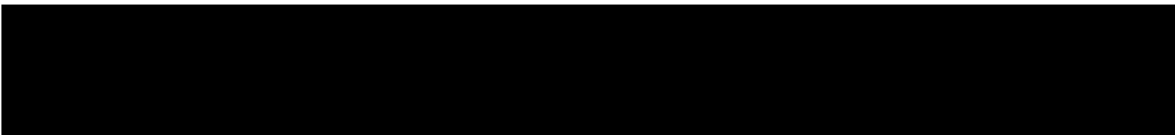


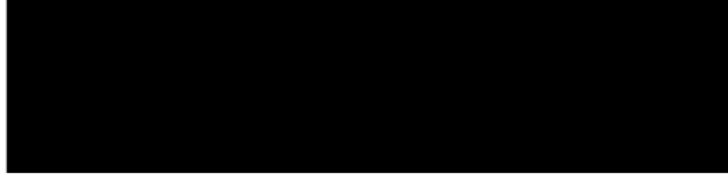
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"



BIN/744





ESTADO DE CUENTA

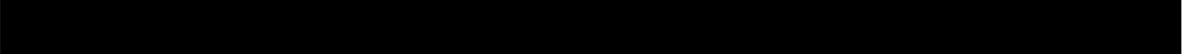
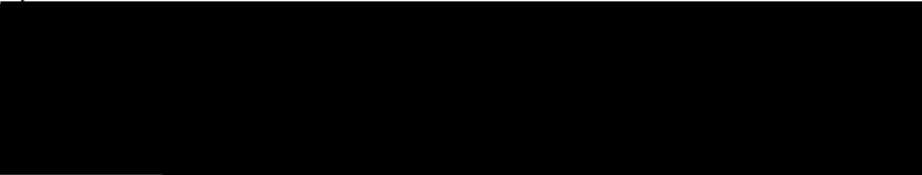


CUENTA CON
Sanborns

RESUMEN DE SALDOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oficina de Derechos Humanos,
Asesoría y Servicios a la Comunidad
de Investigación



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

FIN/74

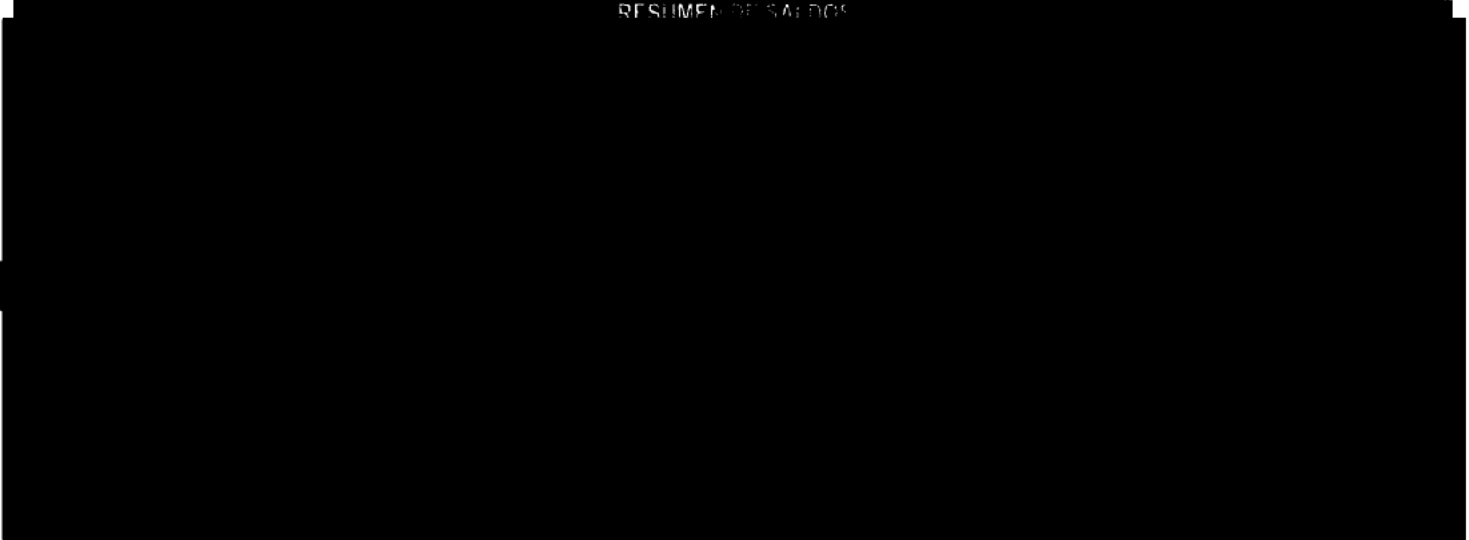


ESTADO DE CUENTA

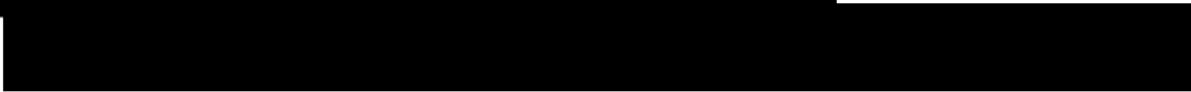
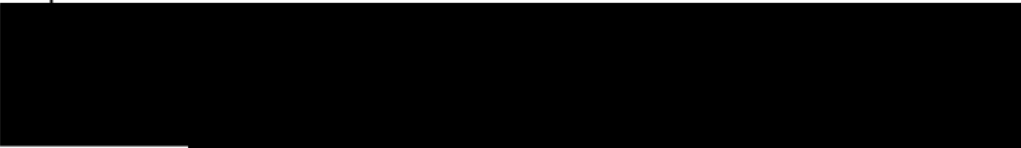
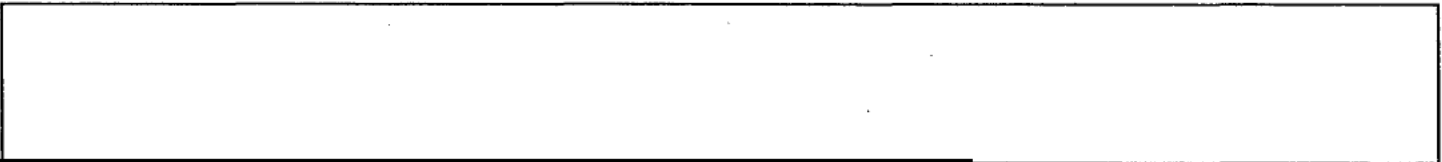


CUENTA CON
Sanborns

RESUMEN DE SAJDO\$



ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



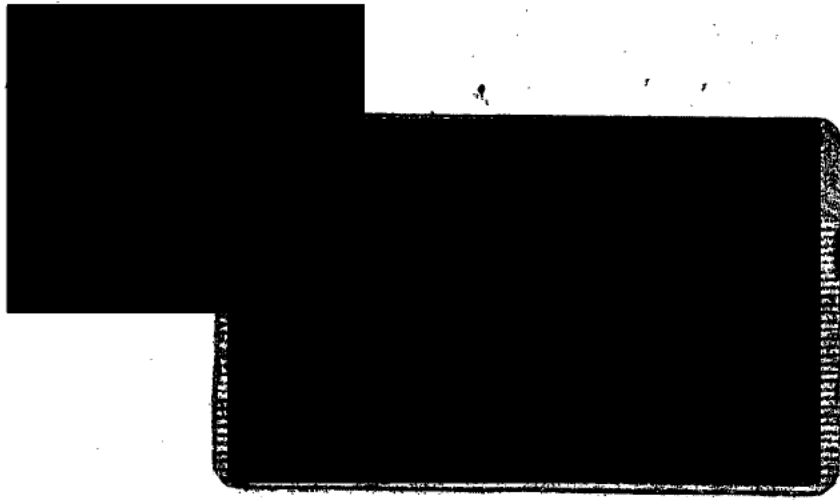
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

ANEXO 2



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

446
445



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Asesoría y Servicios a la Comunidad
e Investigación

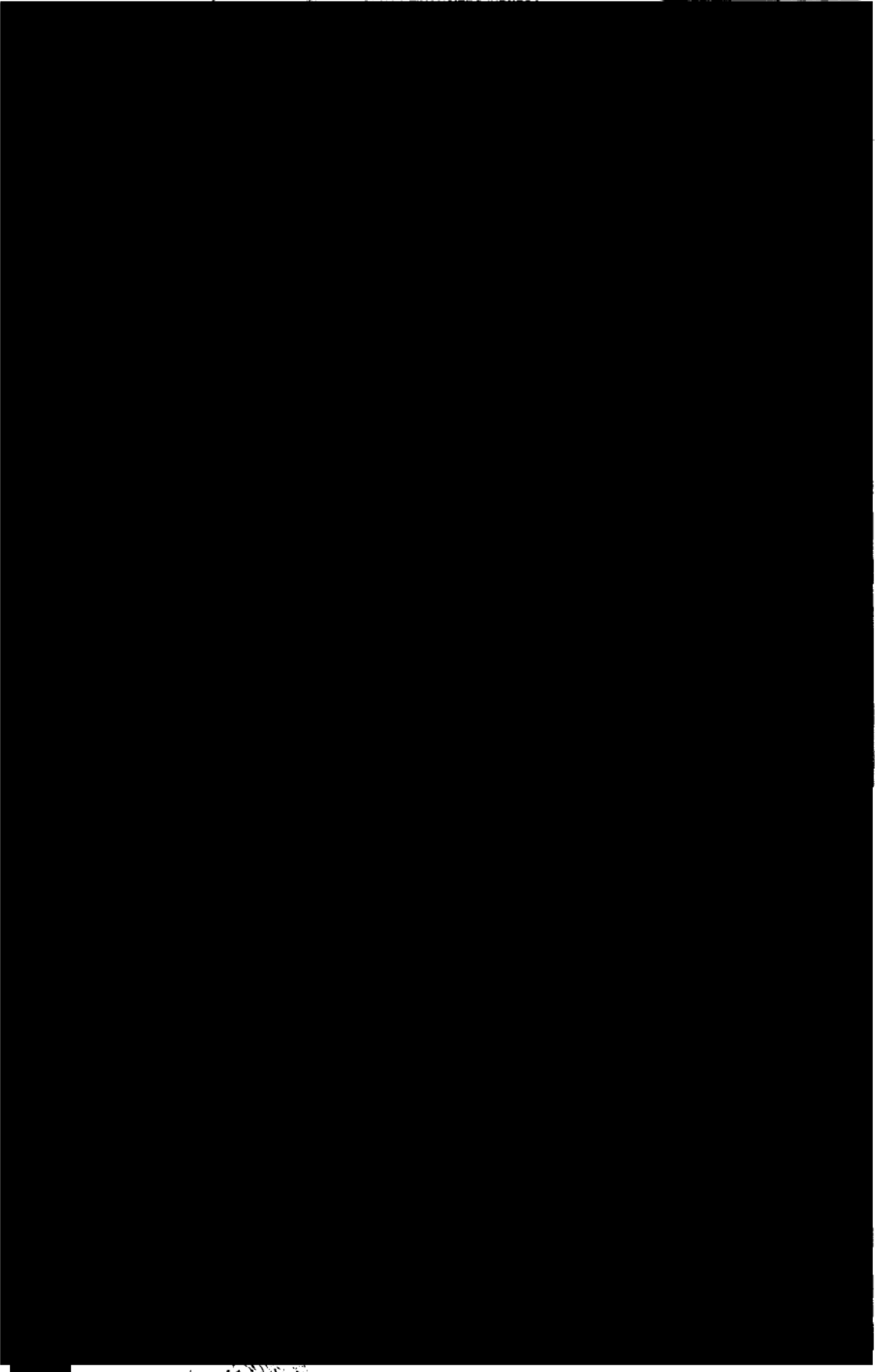
ANEXO 3



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

448

448



* N.I.F. : Número de identificación fiscal o equivalente en caso de ser extranjero

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



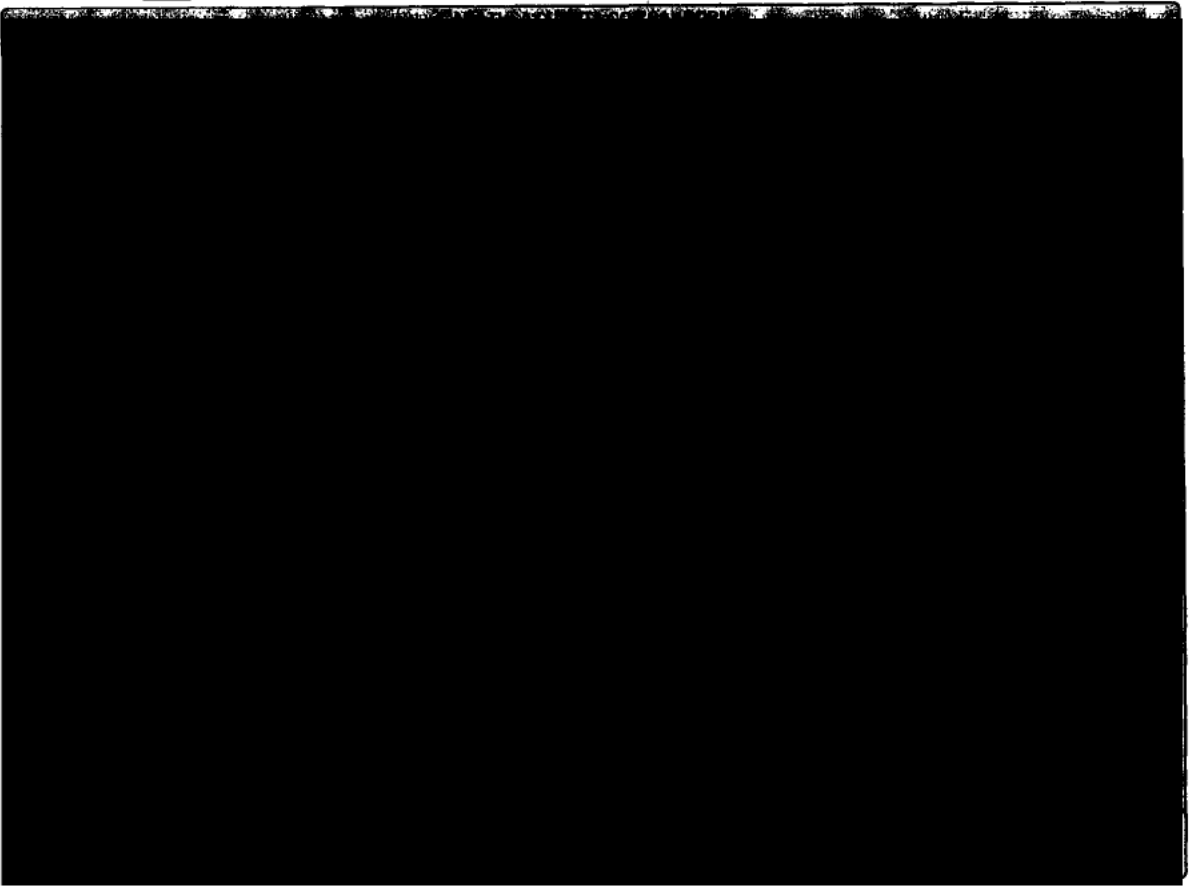
* N.I.F. : Número de identificación fiscal o equivalente en caso de ser extranjero

X



GENERAL DE LA REPÚBLICA
ría de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

456
449



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

NOMBRE	[Redacted]	[Redacted]
NÚMERO	[Redacted]	[Redacted]
Manifiesto en la presente cláusula	[Redacted]	[Redacted]



FRAC DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ANEXO 4



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Justicia

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Dentro de la zona de cobertura de la línea de transmisión

[Redacted]

[Redacted]



SECRETARÍA DE ENERGÍA
de la Presidencia de la República
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ANEXO 5



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



REGISTRO DE FIRMAS

FECHA DE APERTURA	No. DE CUENTA
[REDACTED]	[REDACTED]

TIPO PERSONA	RAZON SOCIAL (PERSONA MORAL) O NOMBRE DEL TITULAR (PERSONA FISICA)	R. E. C.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación


FIRMA

453

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)	COLONIA	ACTIVIDAD O SECTOR

SOCIEDADES	
FECHA CONSTITUCION  FEDERAL DE LA REPUBLICA	DICTAMEN JURIDICO

Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad,
 Investigación

REFERENCIAS

454

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



CARATULA DE APERTURA DE SUPER NOMINA

DATOS DEL SOLICITANTE

[Redacted content]

Asignación de Participación de Intereses

NOMBRE	TIPO DE INTERVENCION	CODIGO DE CLIENTE	PARTICIPACION DE INTERESES
[Redacted content]			

[Redacted content]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

001

dejo de que el BANCO desempeñe la comisión mercantil en condiciones que conforme a la estructura

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



SEAL DE LA REPUBLICA
[Redacted]
[Redacted]
Investigación

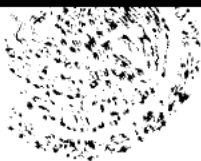
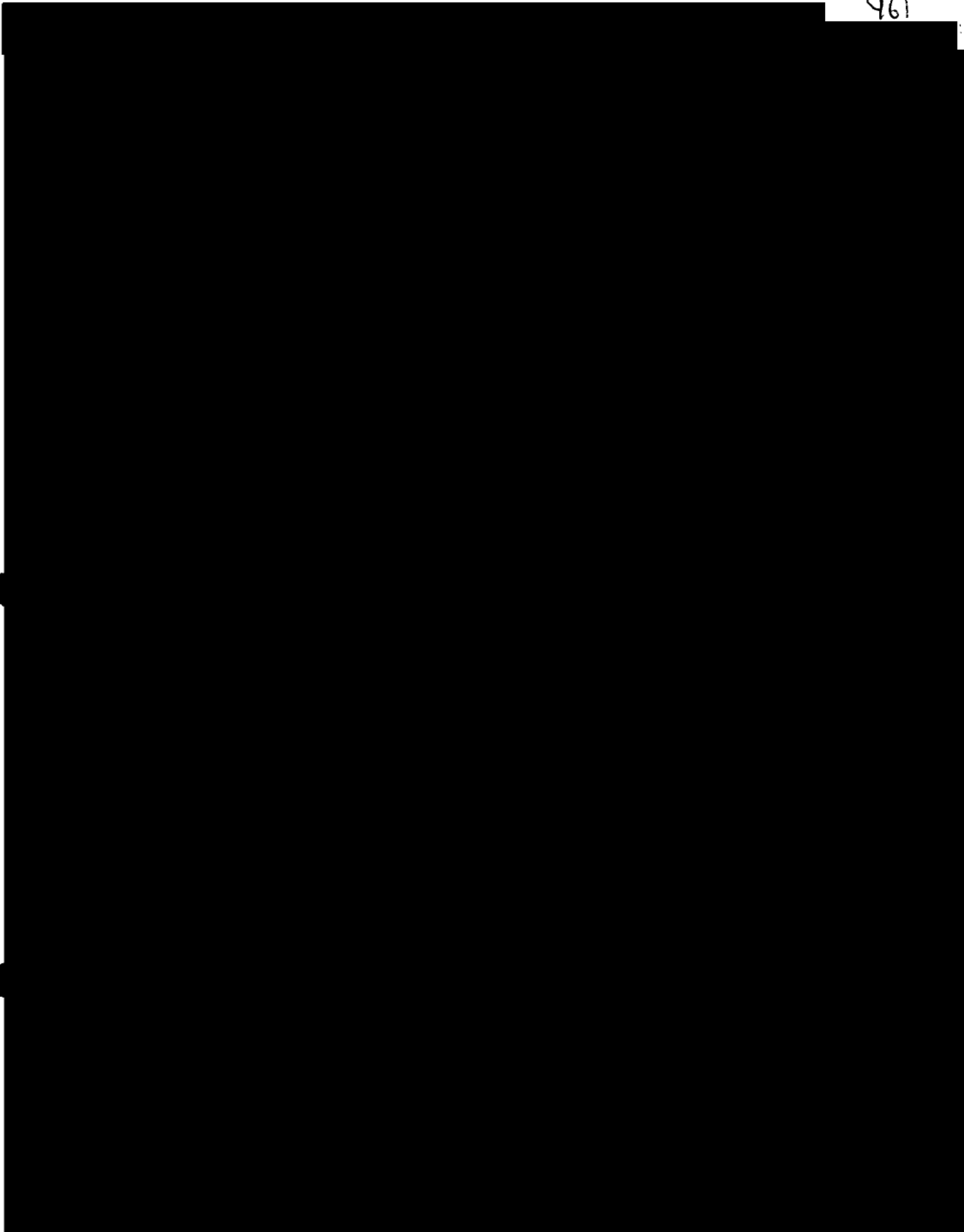
D. CLAUSULADO QUE REGULA LA LINEA DE COBERTURA

[REDACTED]

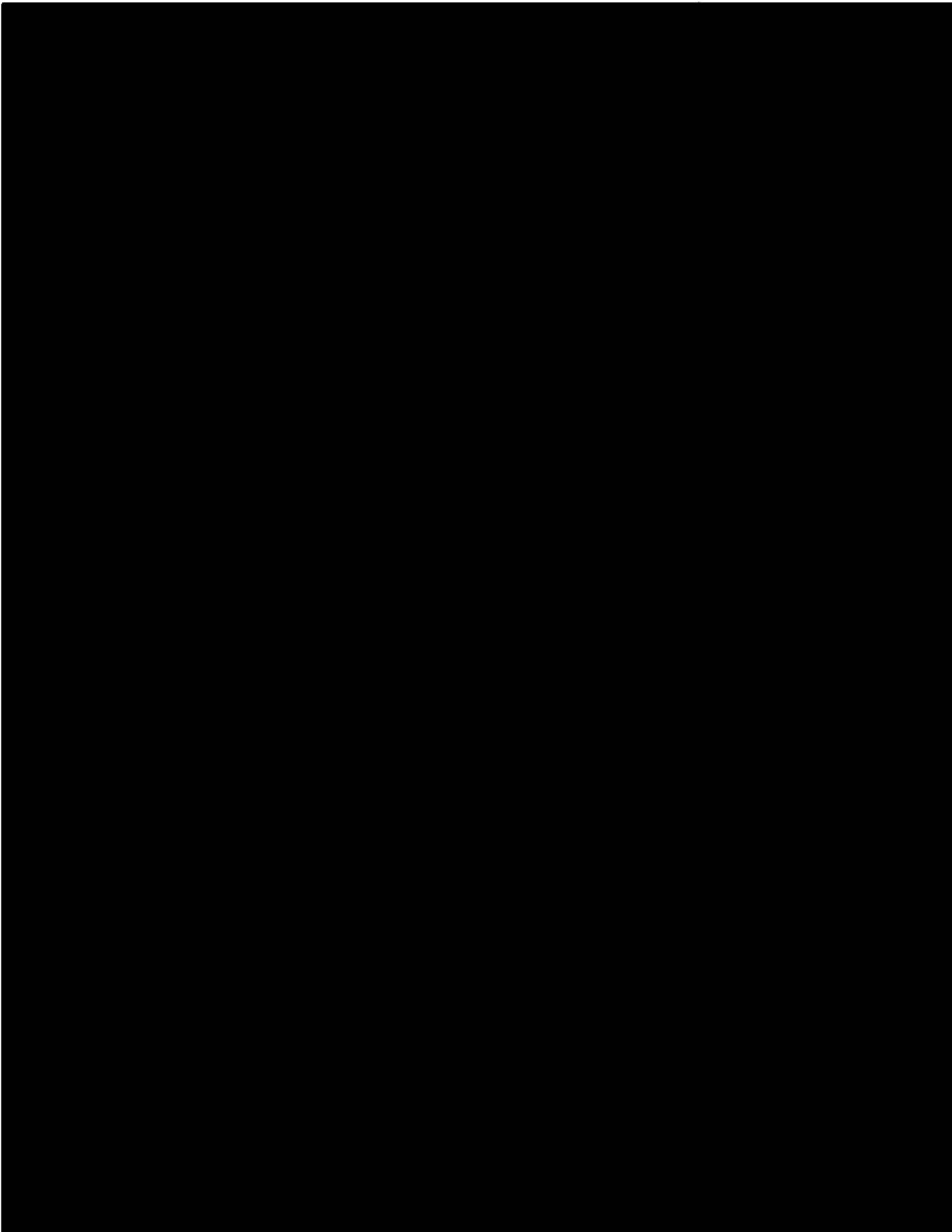
[REDACTED]



[REDACTED]



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
Doy fe de la Certitud
de la Investigación

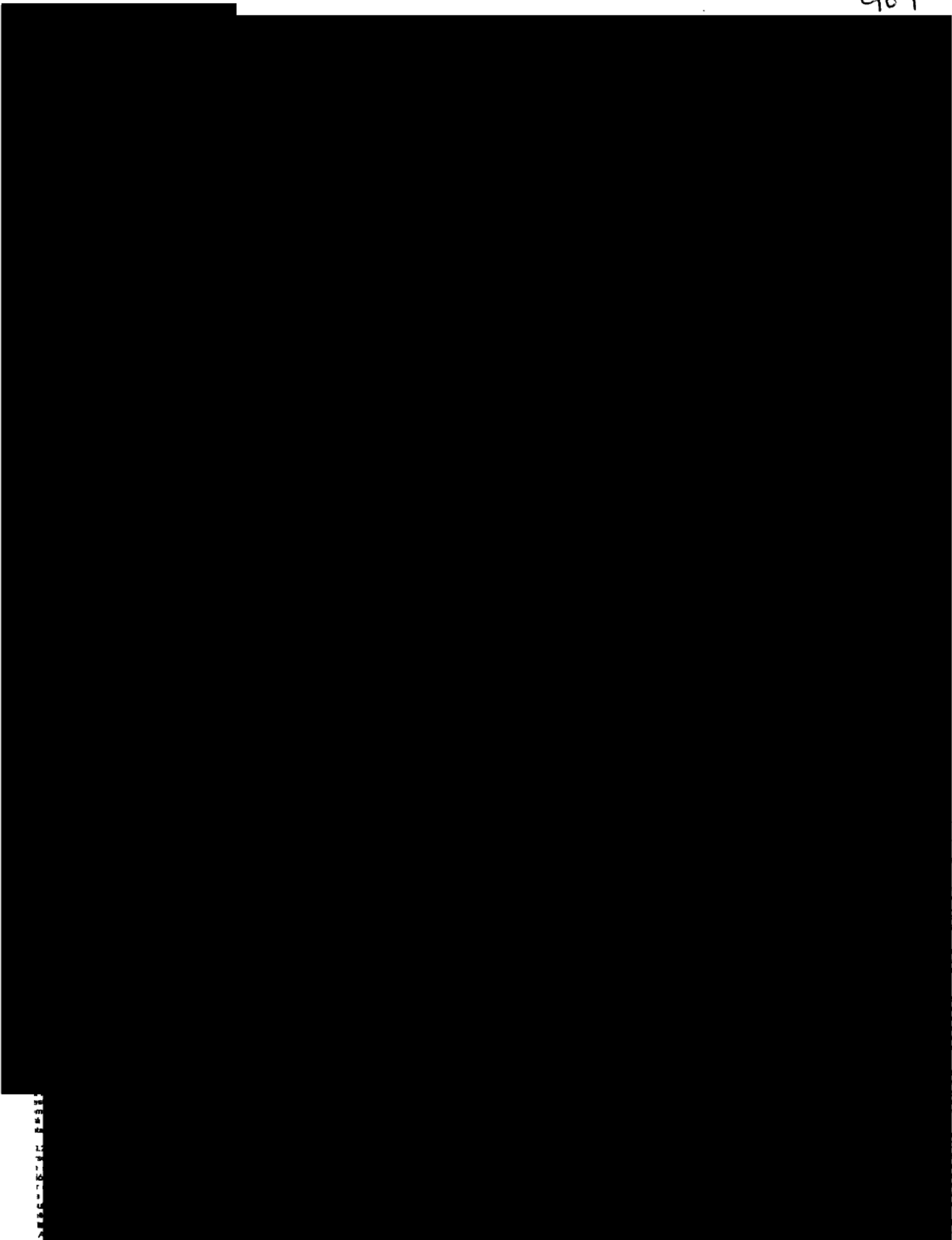


ESTADO DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



SEAL OF THE REPUBLIC
Human Rights, and
Community
Investigation

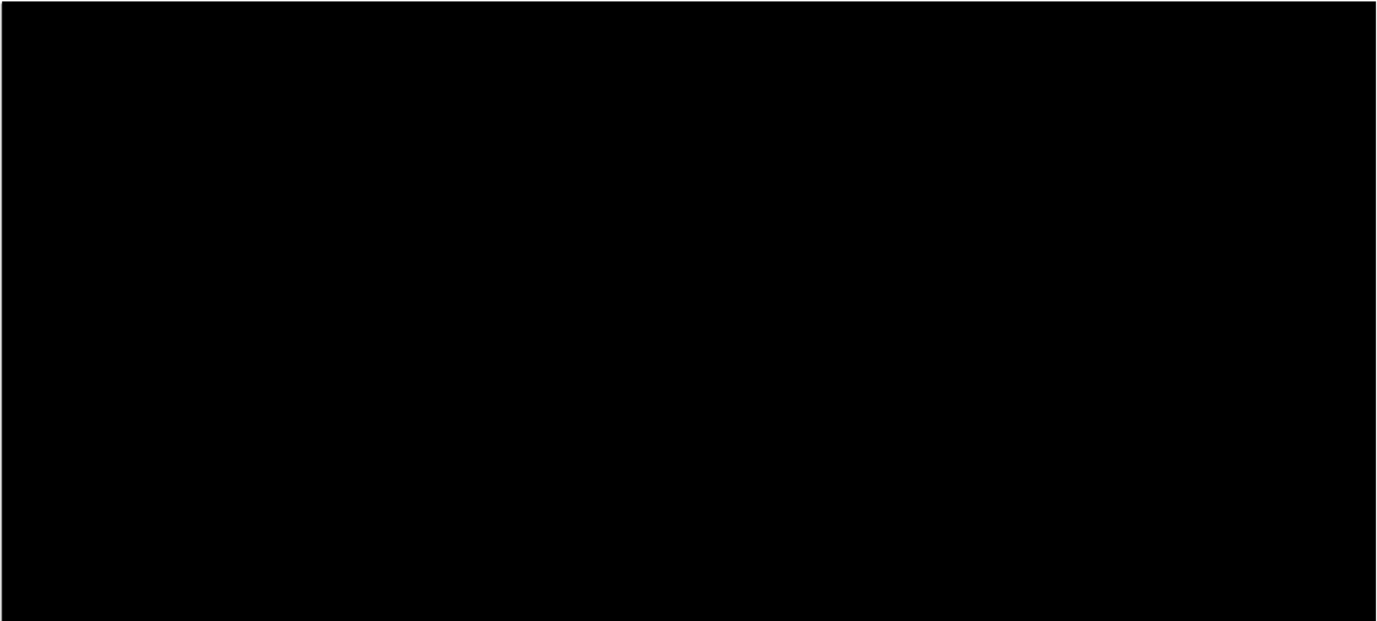
009



3

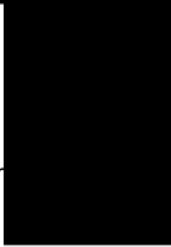
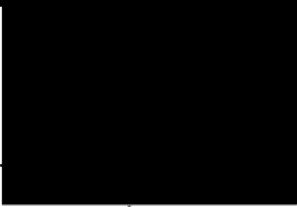
010

TRIAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación



Transcurrido ese plazo sin que se elabore el informe correspondiente, el informe correspondiente quedará a disposición del Muro

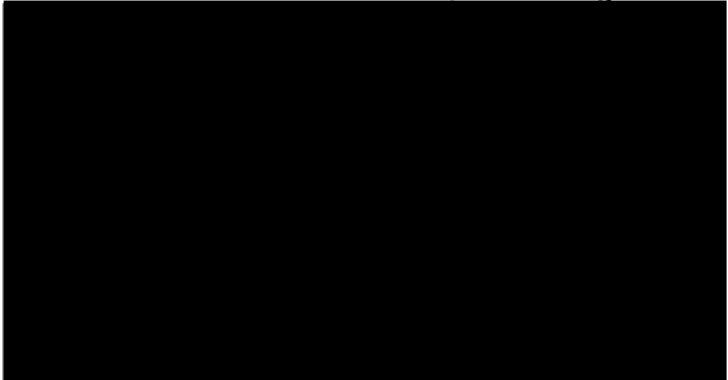
, a de de



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
de y Servicios a la Comunidad
de Investigación



REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTA DE CHEQUES



FOLIO



FIRMAS AUTORIZADAS



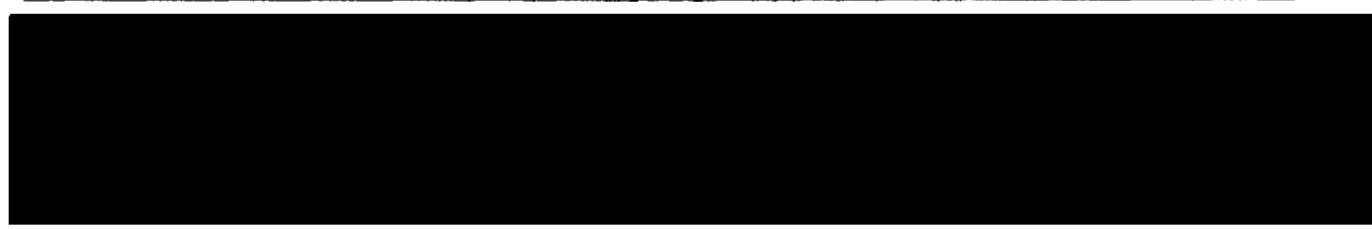
CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO





FECHA DE ELABORACION [Redacted]

[Redacted]

¡Actualízate!

Y disfruta todos los beneficios de tu **Súper Nómina**
sin contratiempos

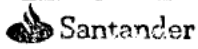
REVISAR TUS DATOS Y SI ES NECESARIO, ACTUALÍZALOS EN ESTE FORMATO

[Redacted form area]

SÚPER NÓMINA
muchomás
que una tarjeta de débito

[Large redacted form area]

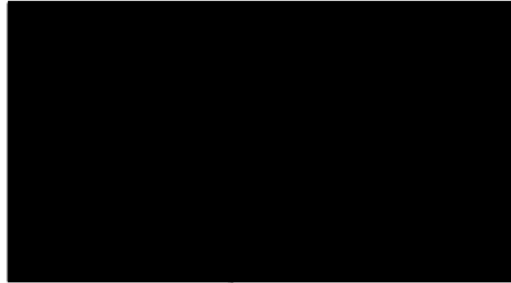
TRIAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



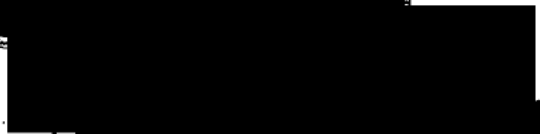
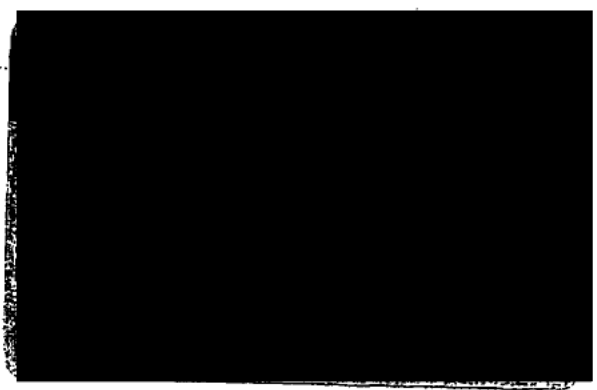
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, hacemos constar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

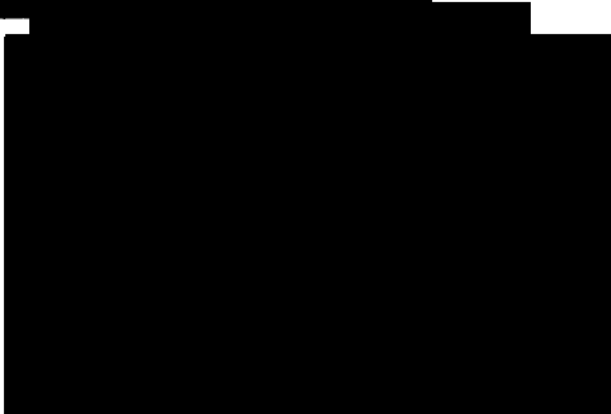
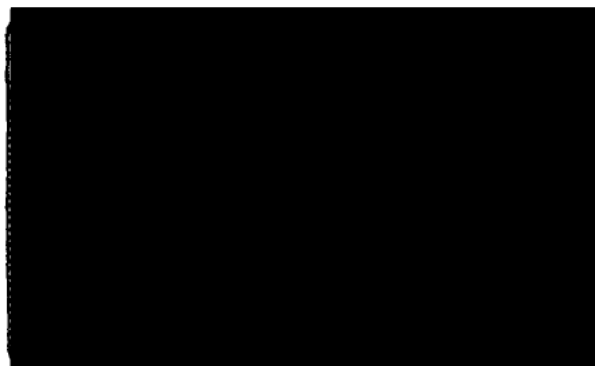
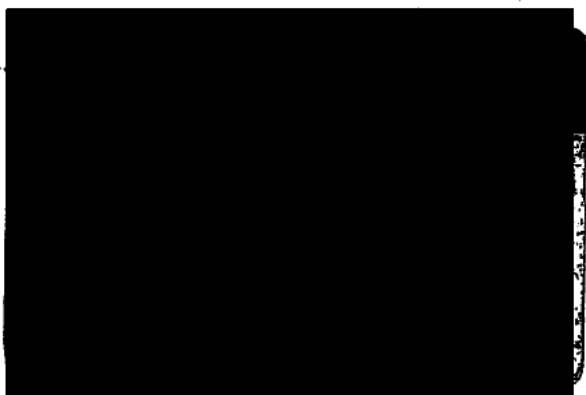
México, D.F. [REDACTED]



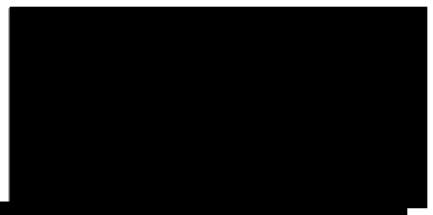
PROCURADURÍA G
del Poder Judicial
Fiscalía del Distrito
Federal



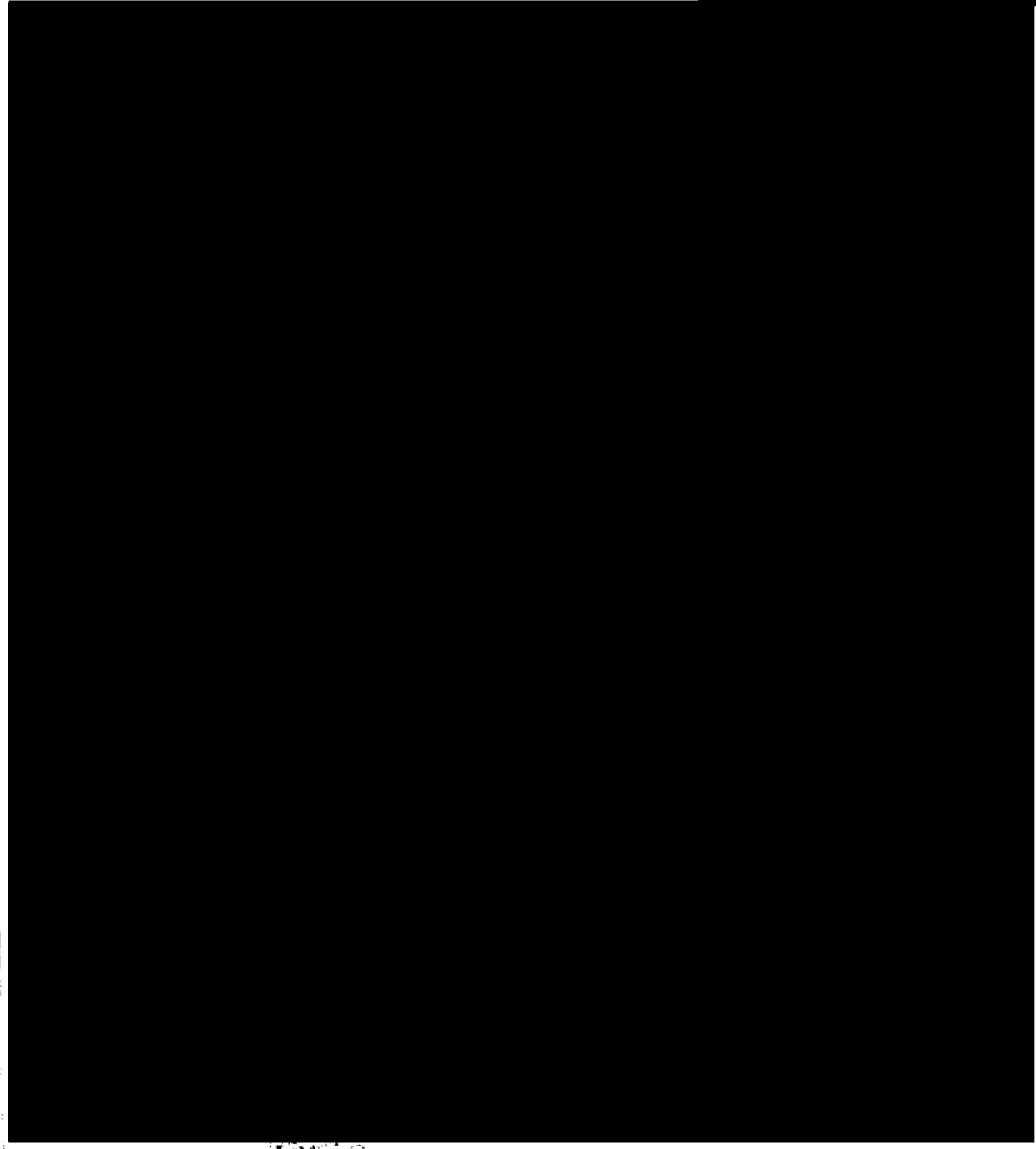
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación



GENERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



DATOS DEL SOLICITANTE



ESTADO DE LA REPUBLICA
Comisión Mexicana
de Acceso a la Información
Pública

001

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

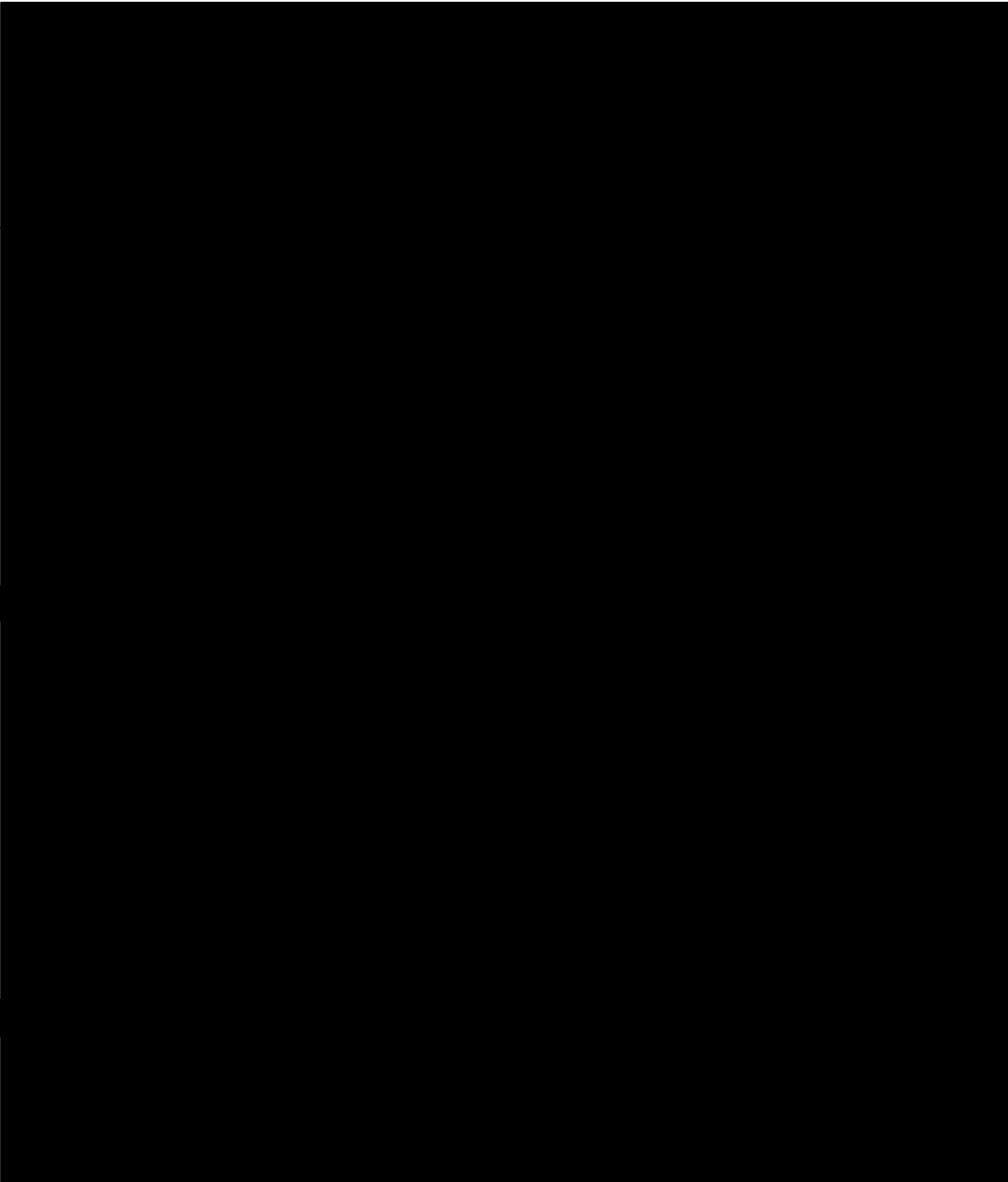
[REDACTED]

HÓJA 1

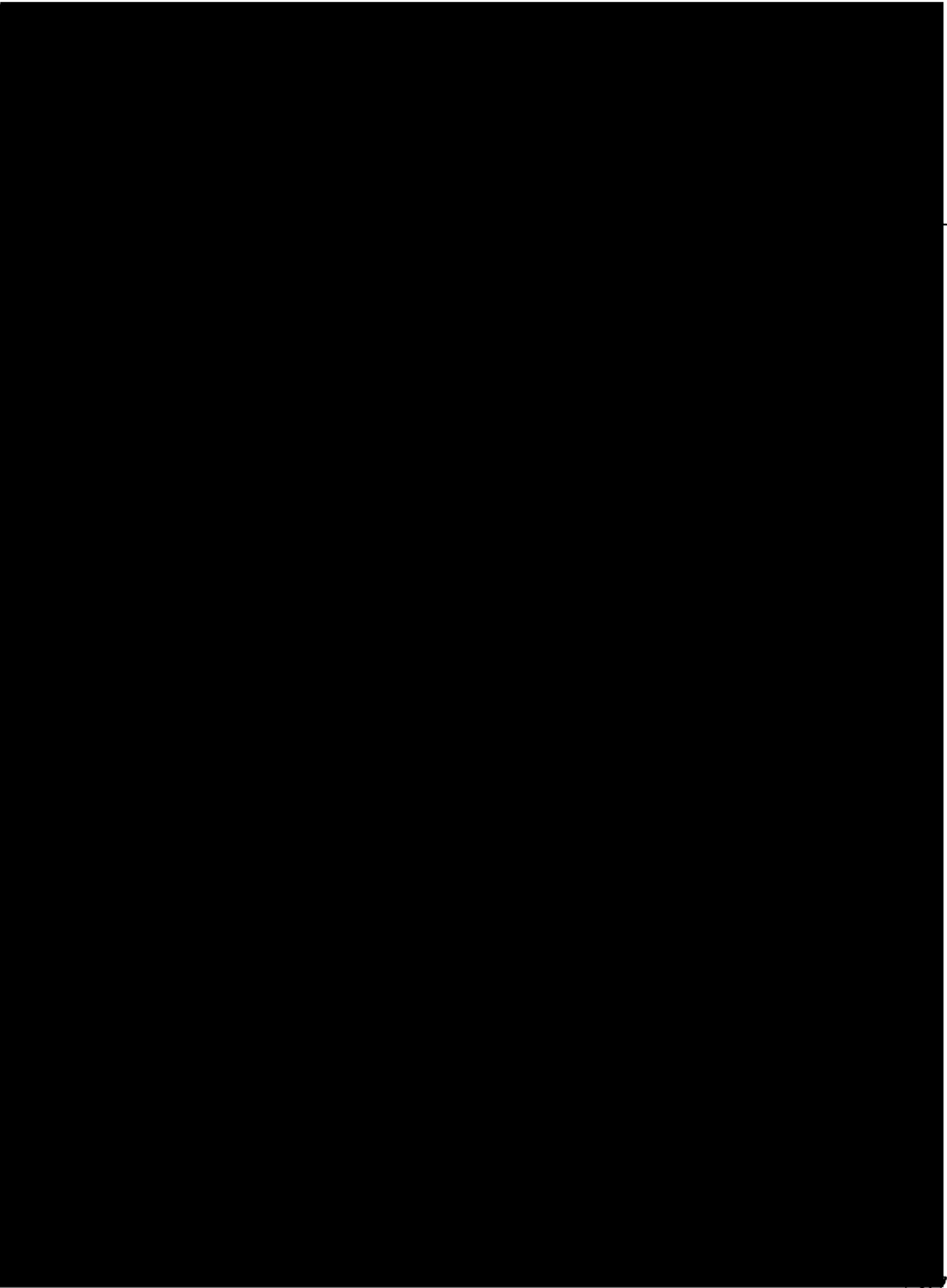
JUR-360 (062008)

002

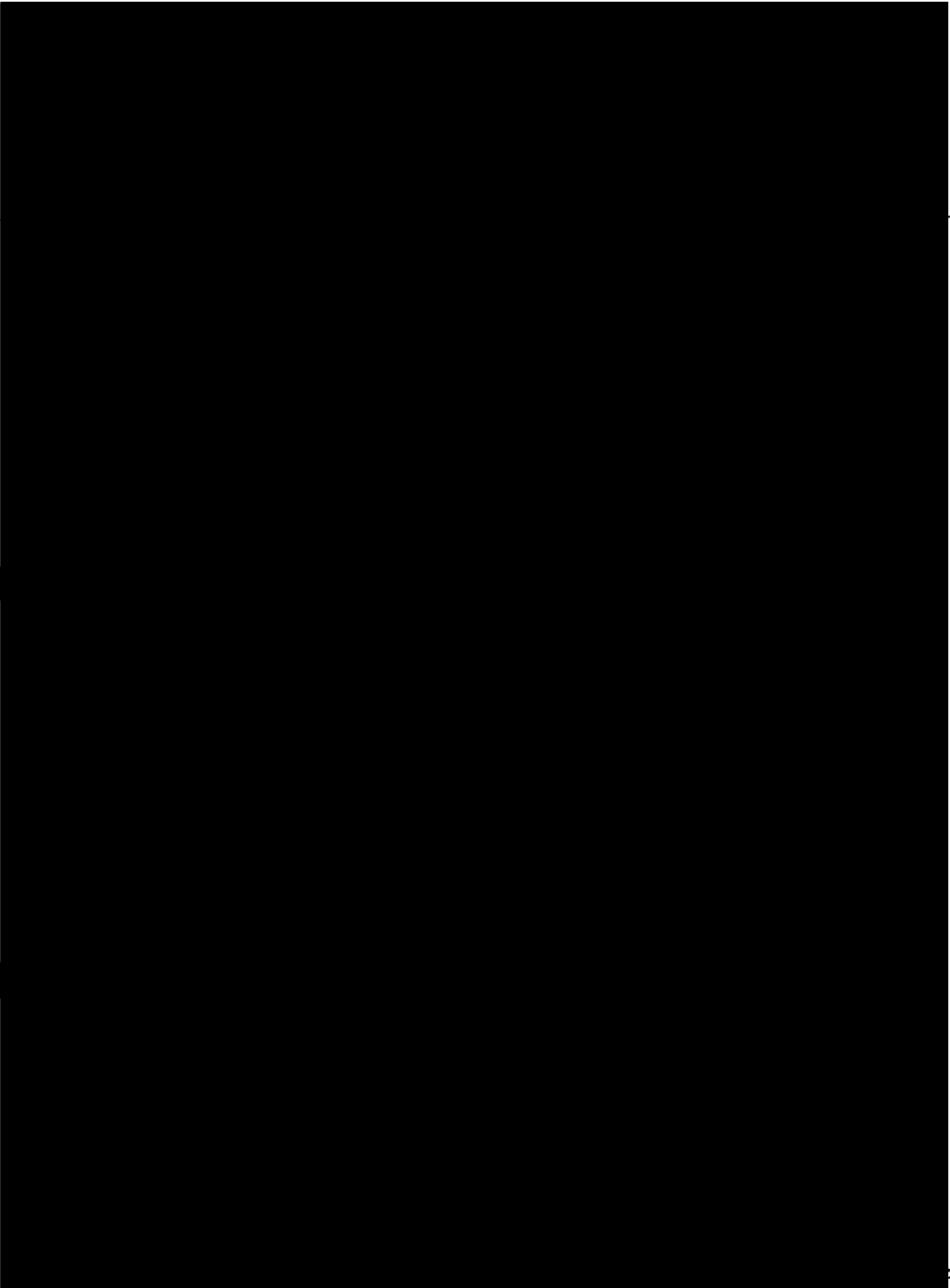
UNION DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Investigación



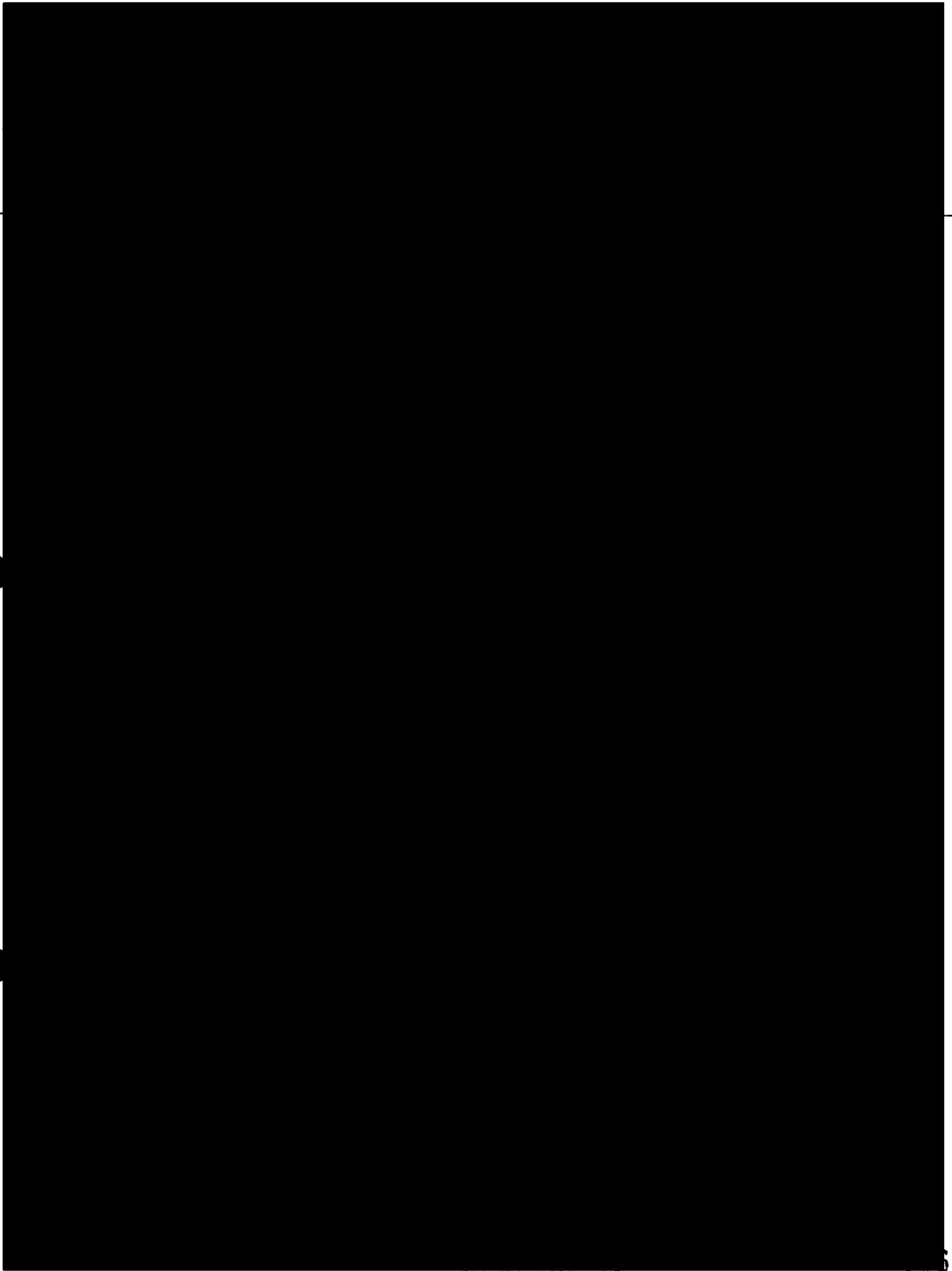
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



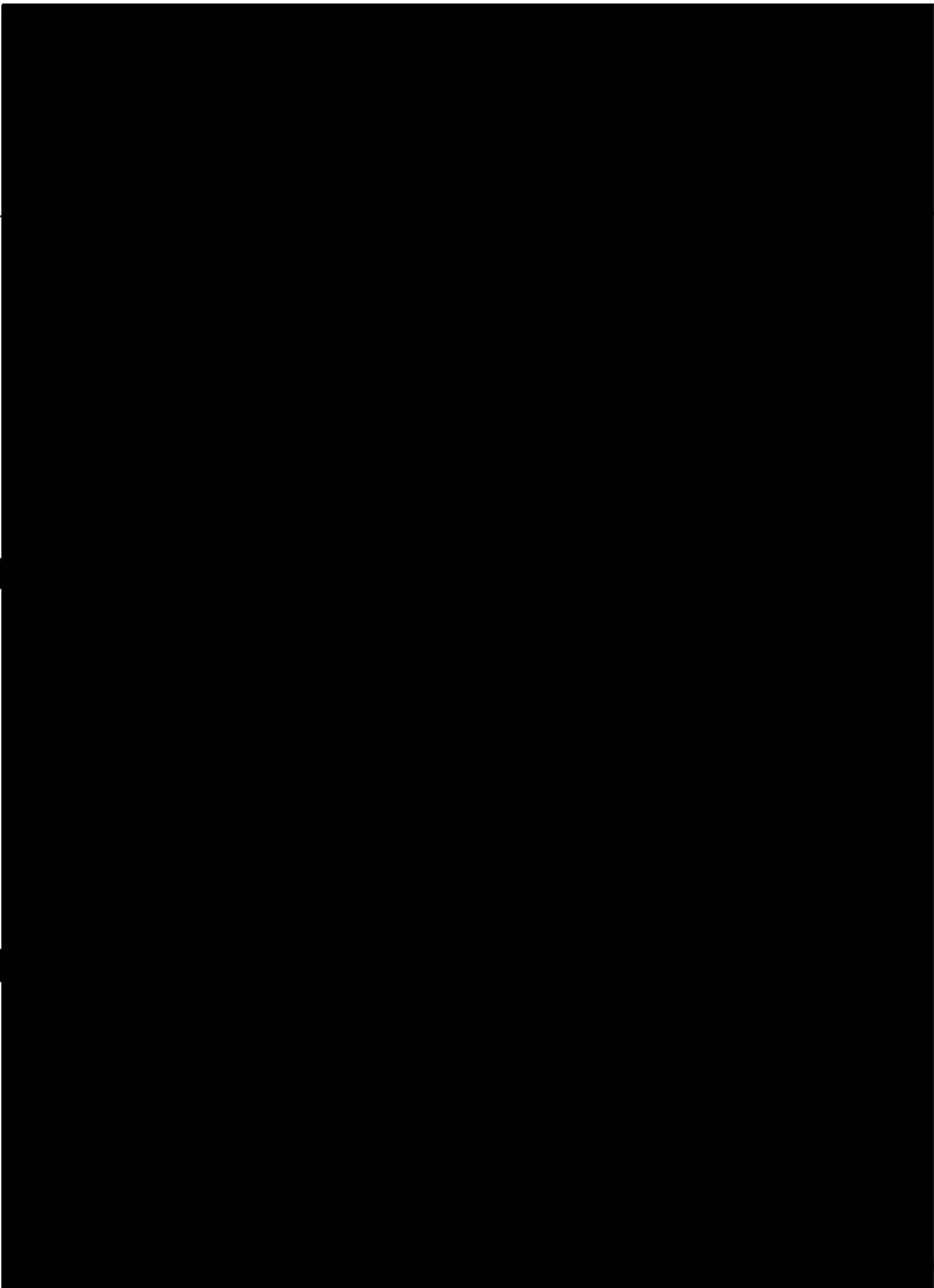
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



...cias a la Comandante
...estigación

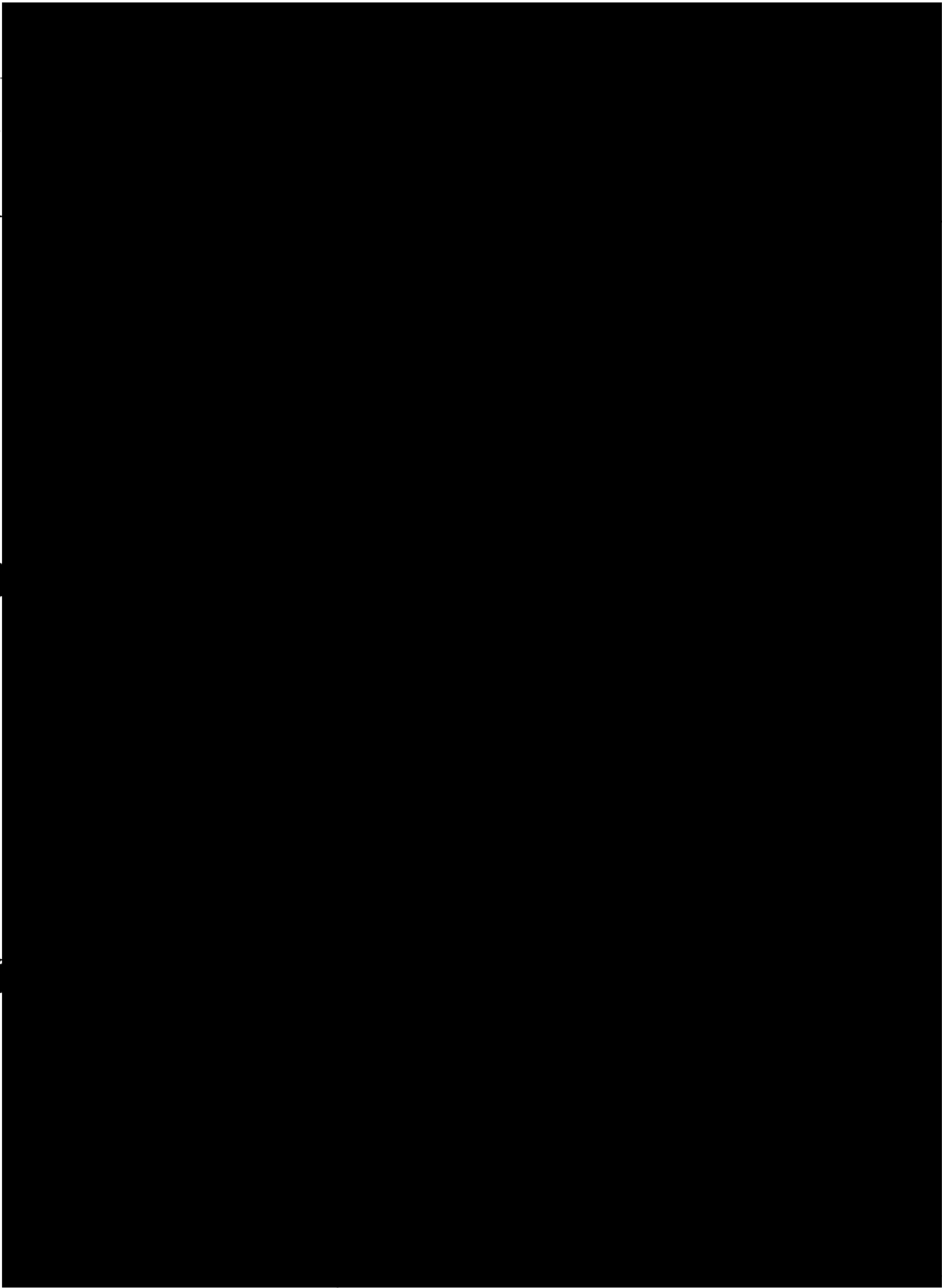


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Calle de Amalio Hernández,
1000, México, D.F. 06702
Tel: (52) 55 5041 2000

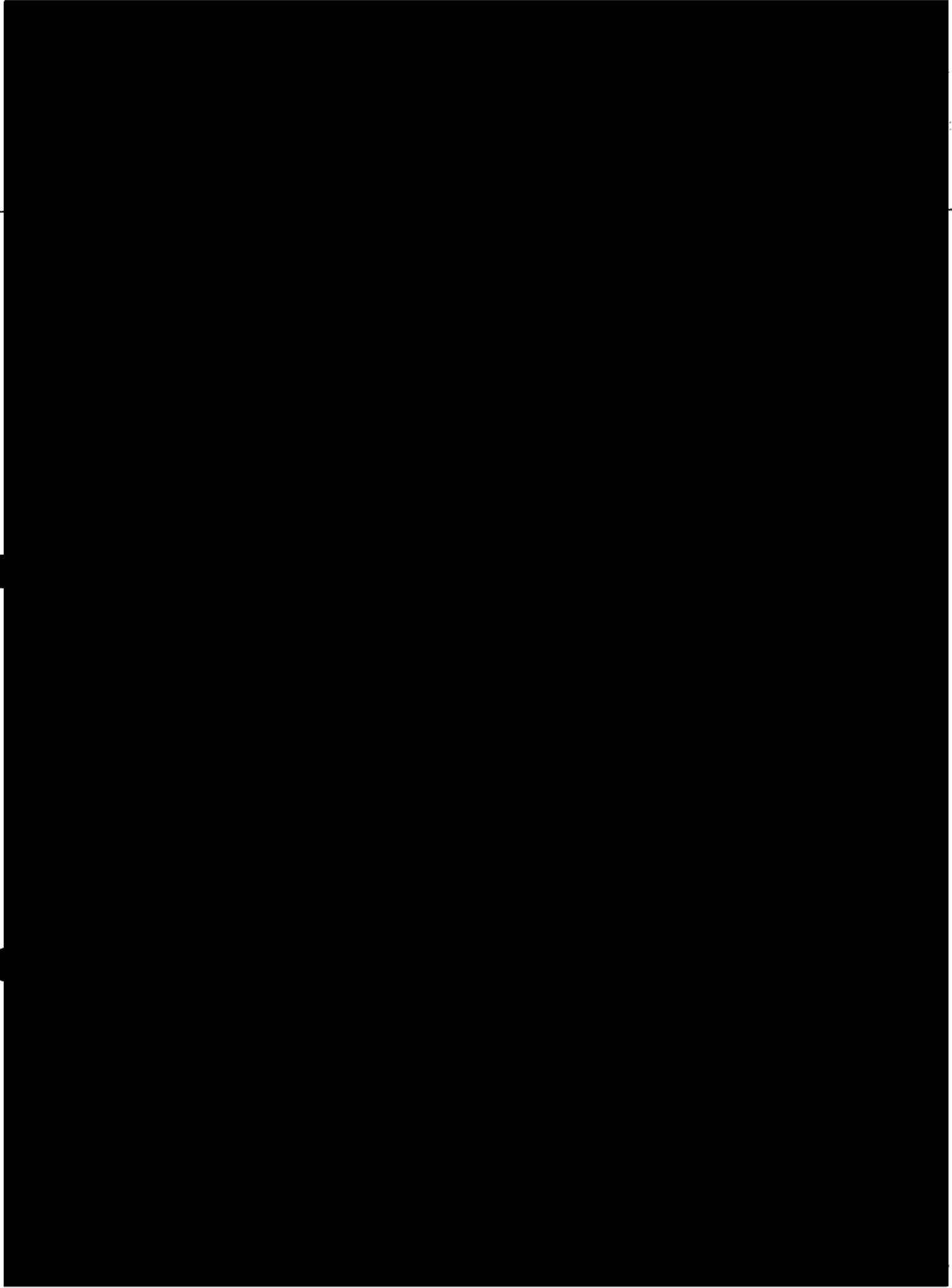


07

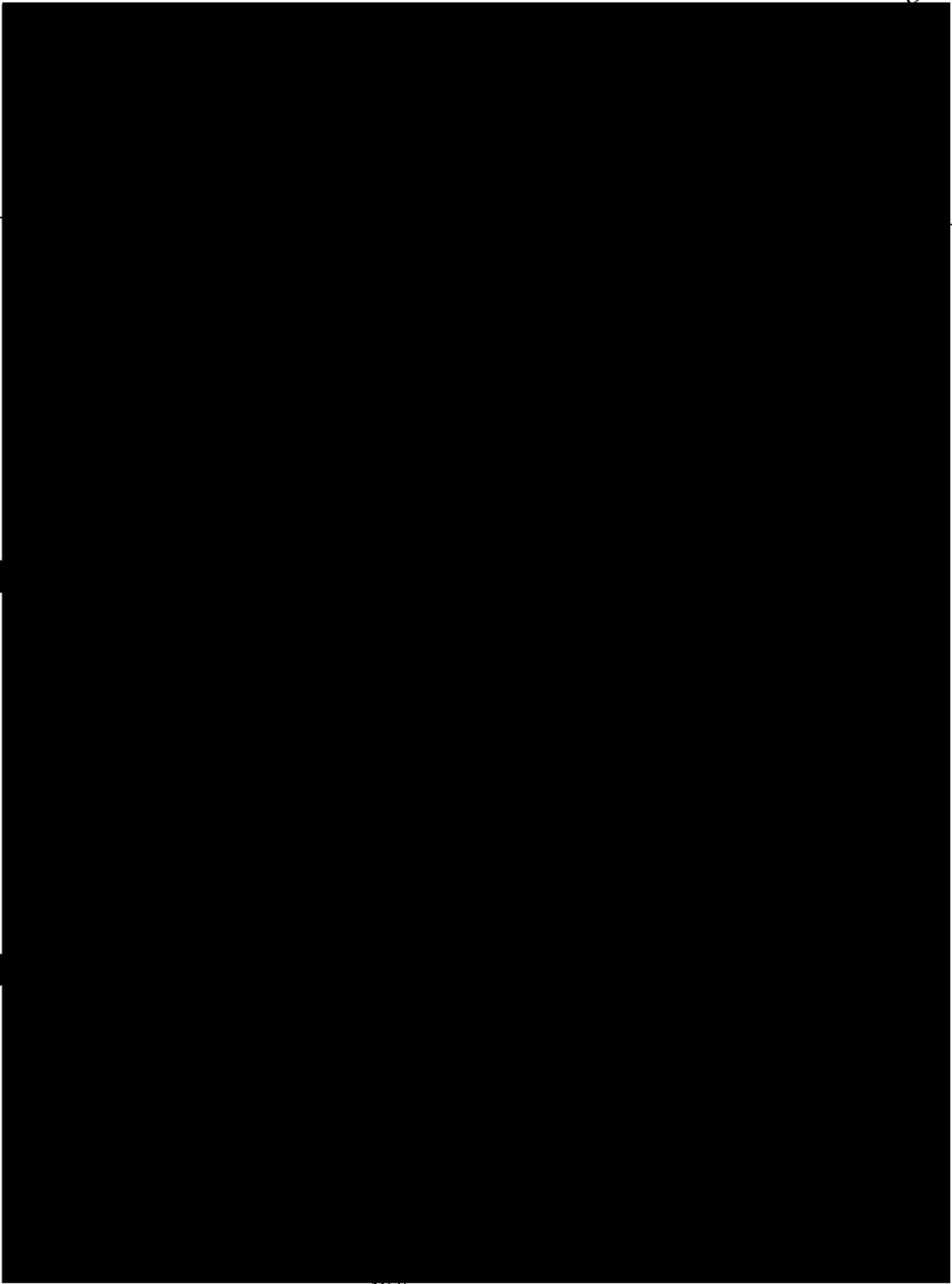
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

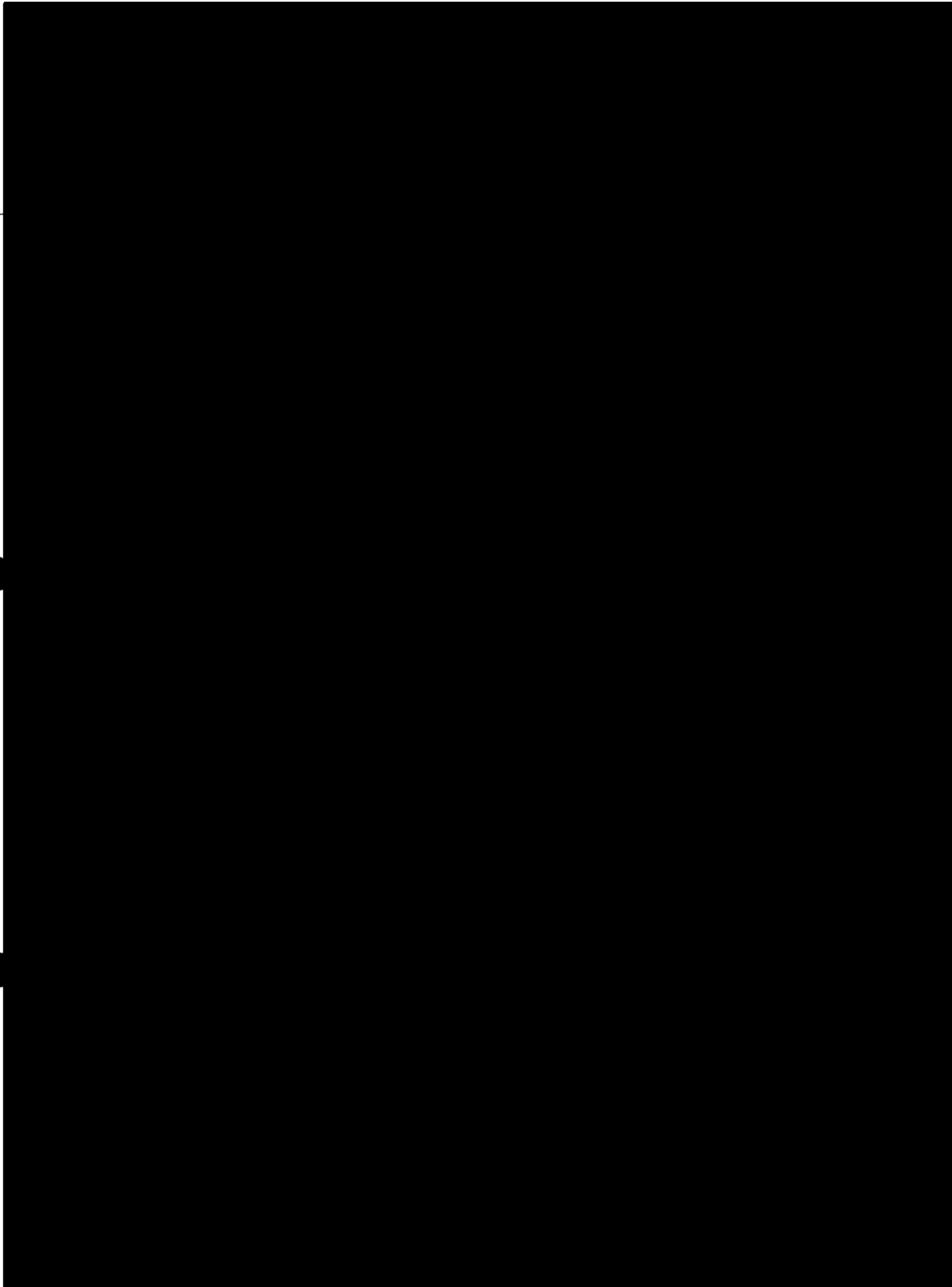


ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
vinculados a la Comunidad
Indígena

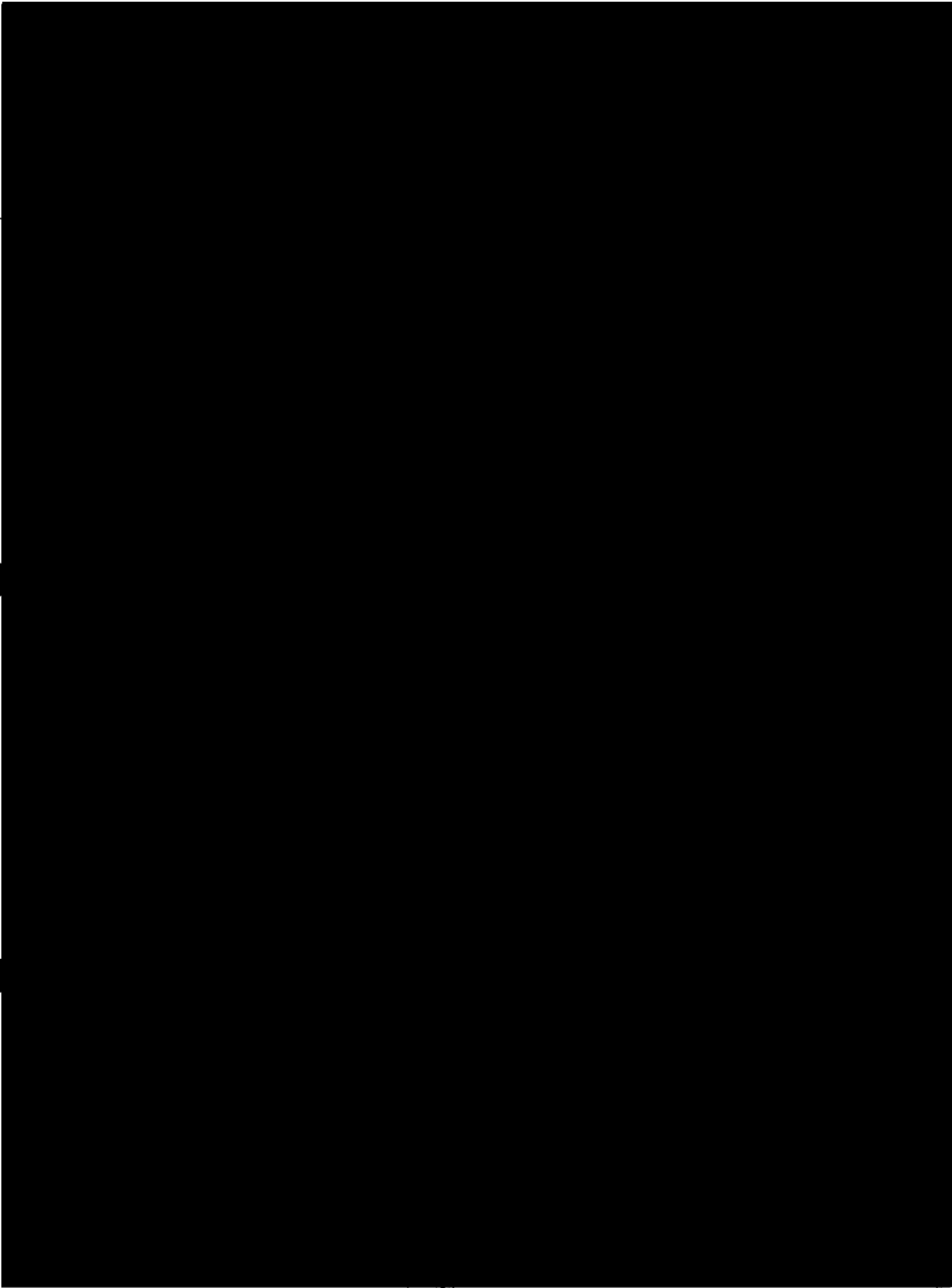


...os Humanos,
...e a Comunidad
...ción

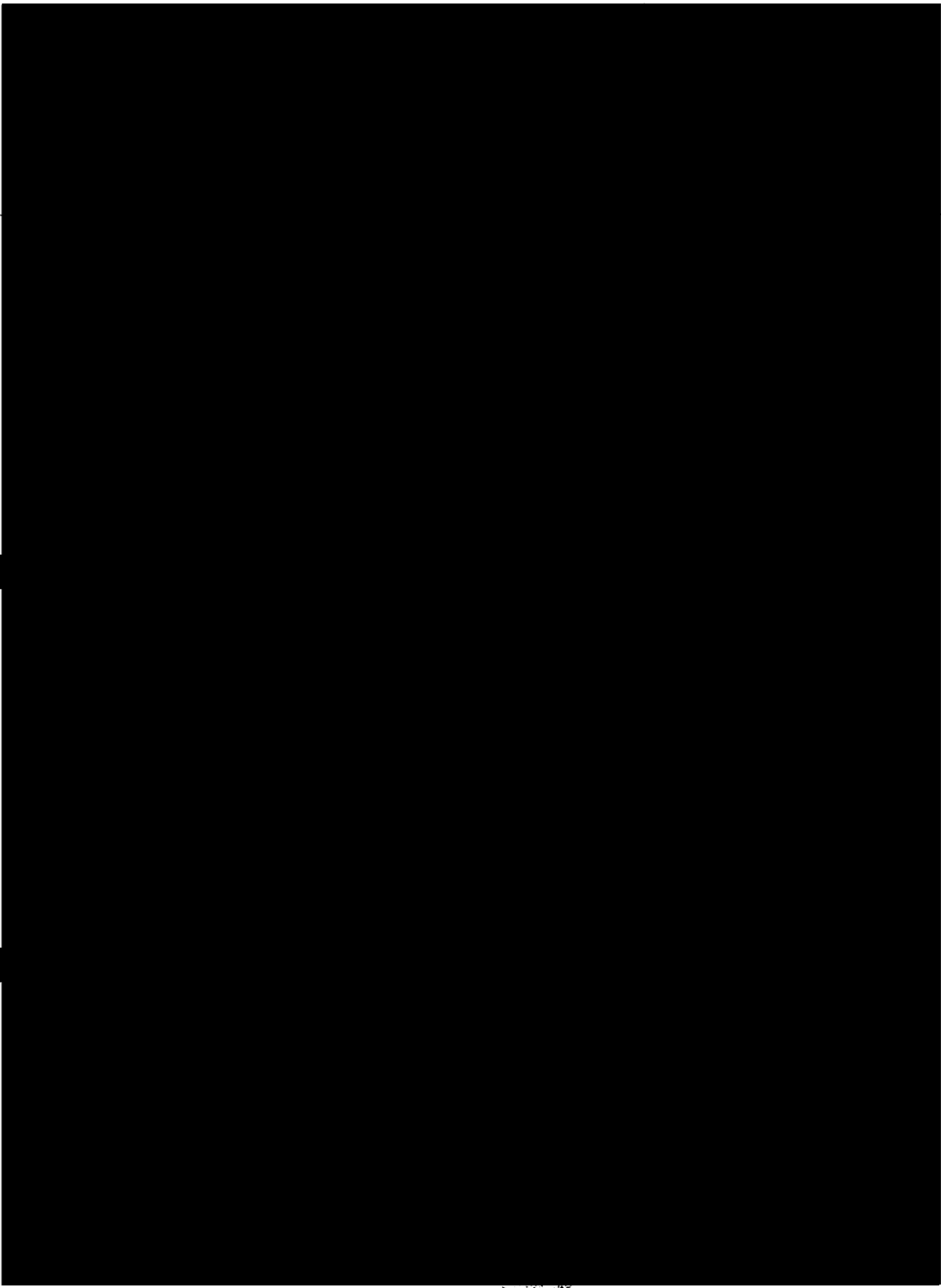
0



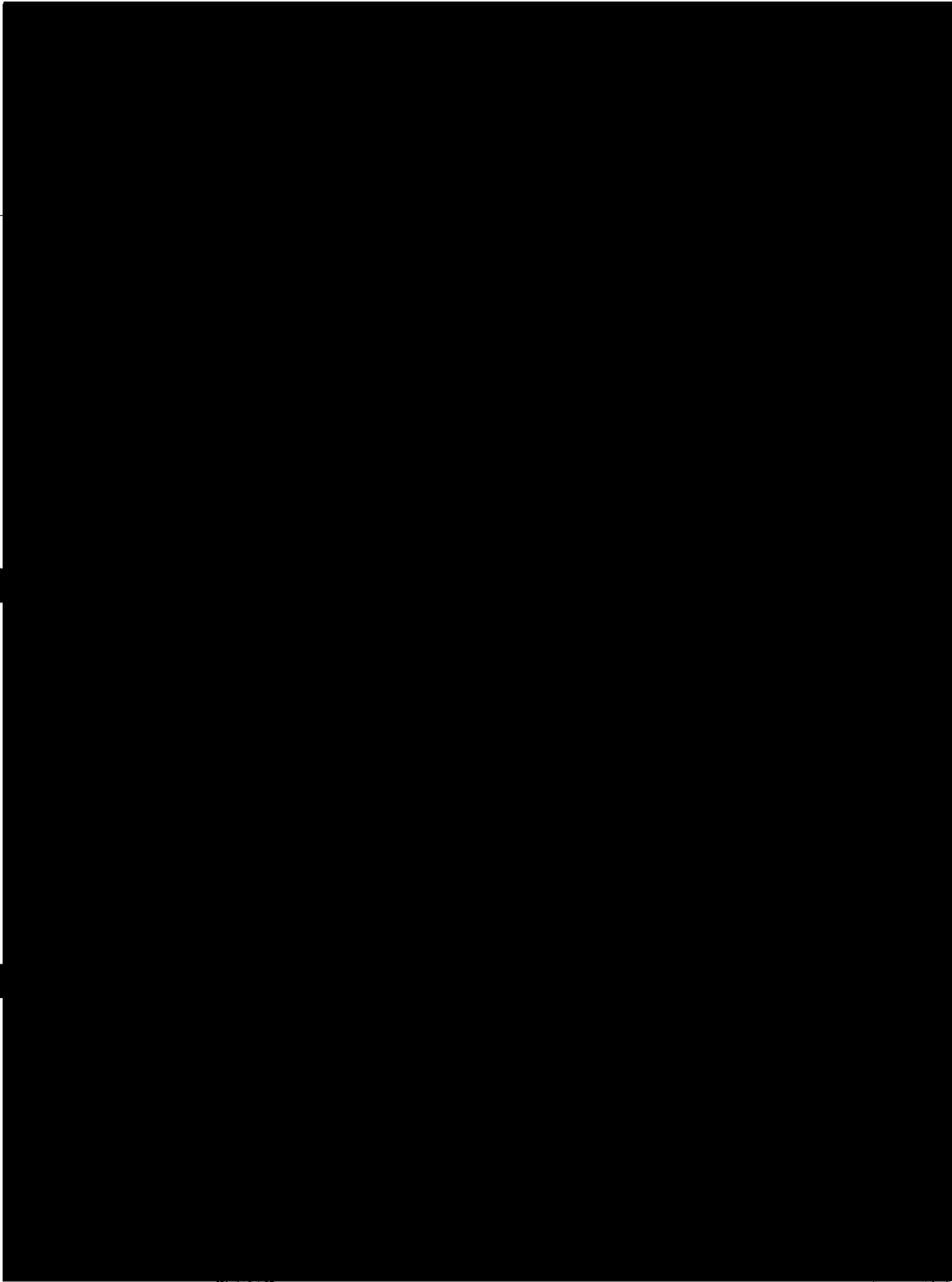
SEN DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

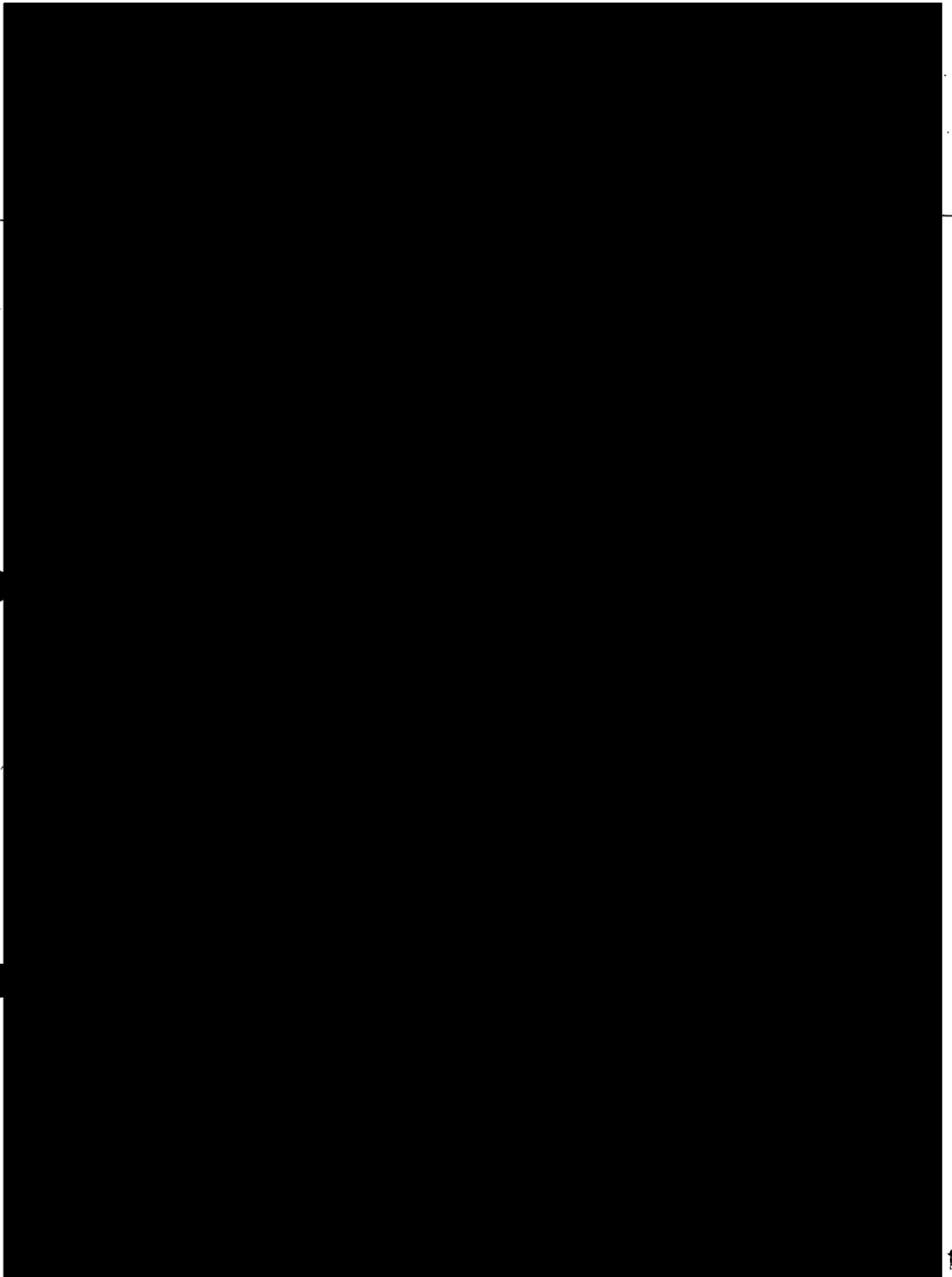


ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Mediación



4

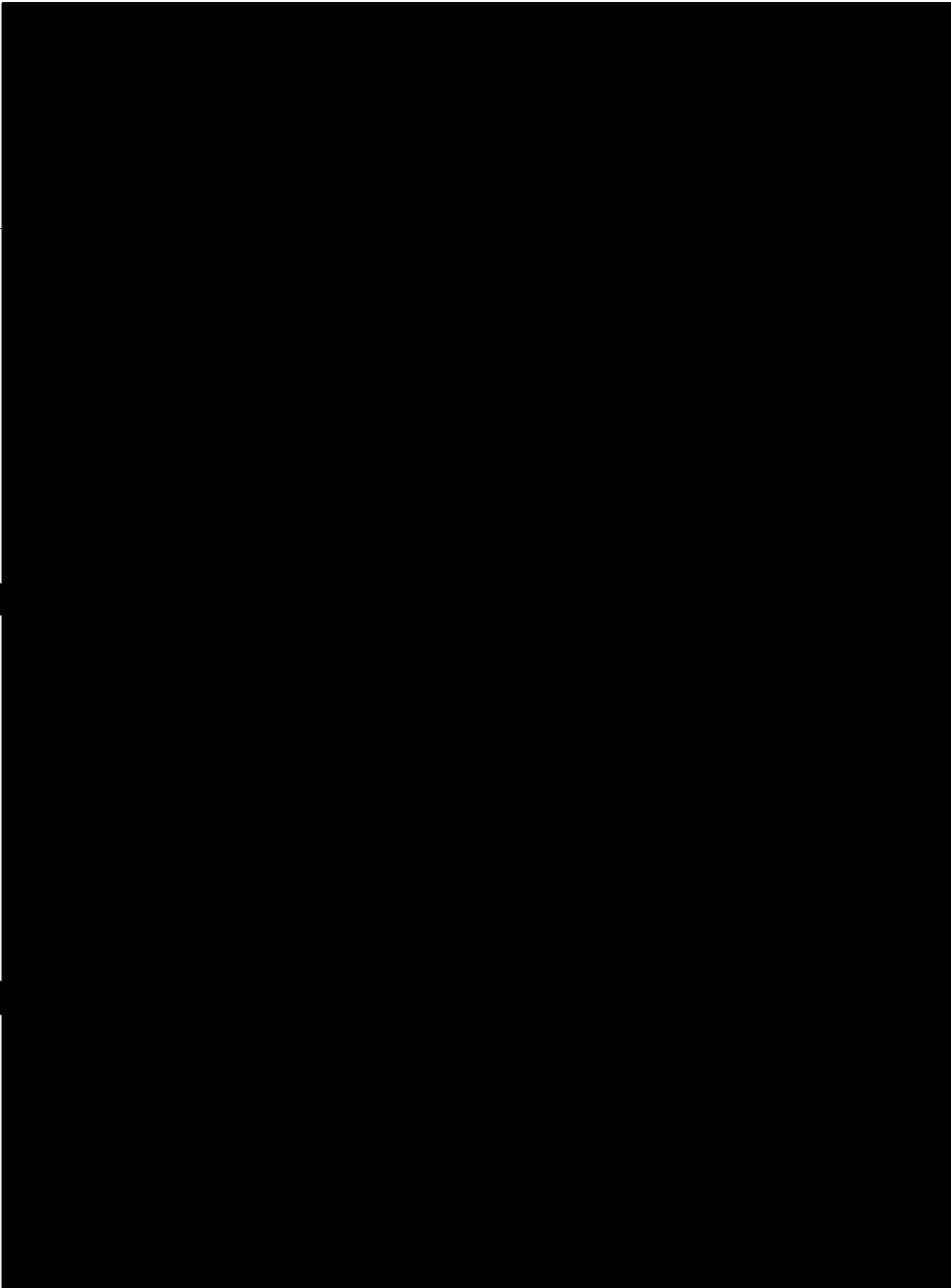
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

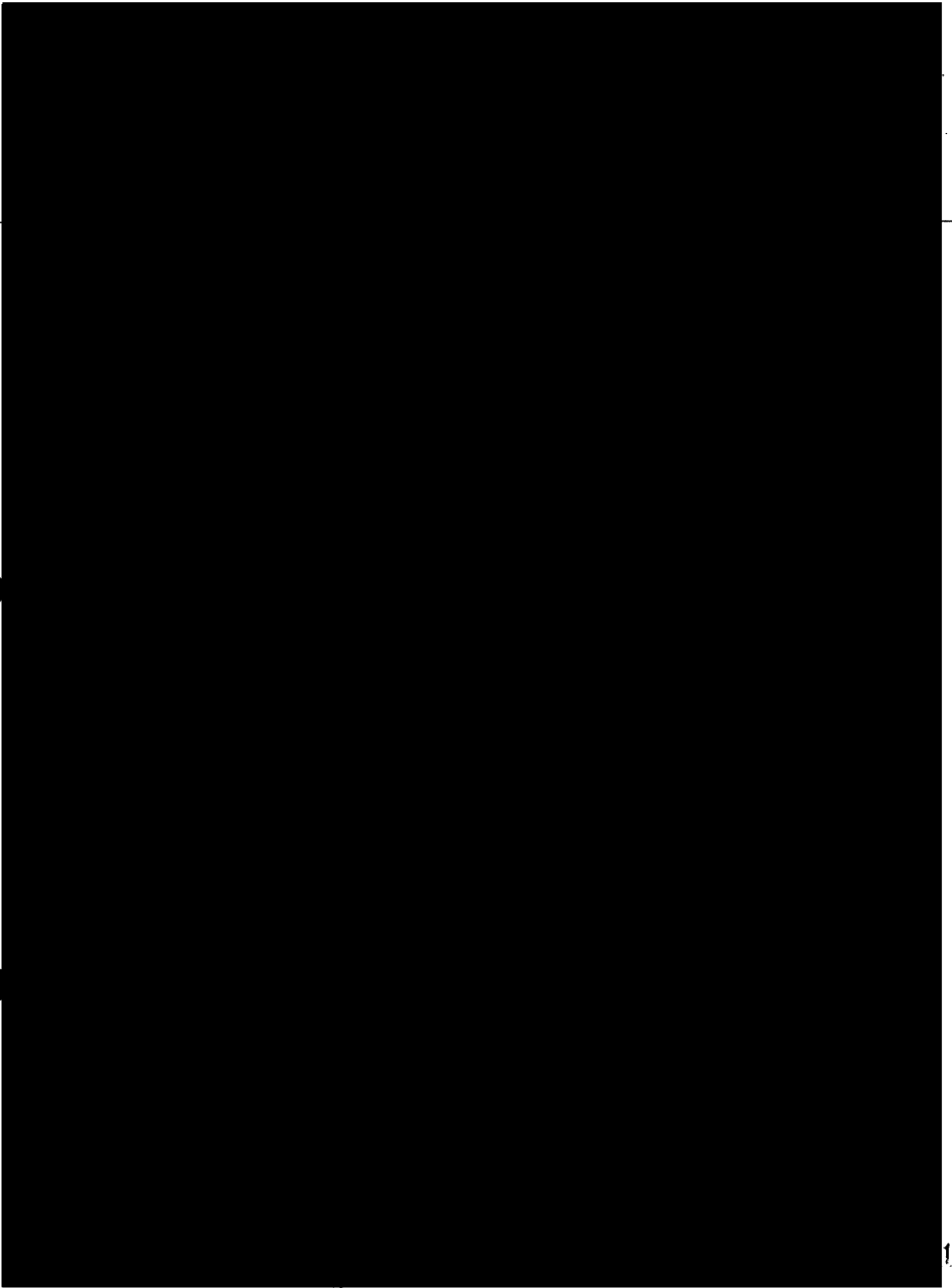
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



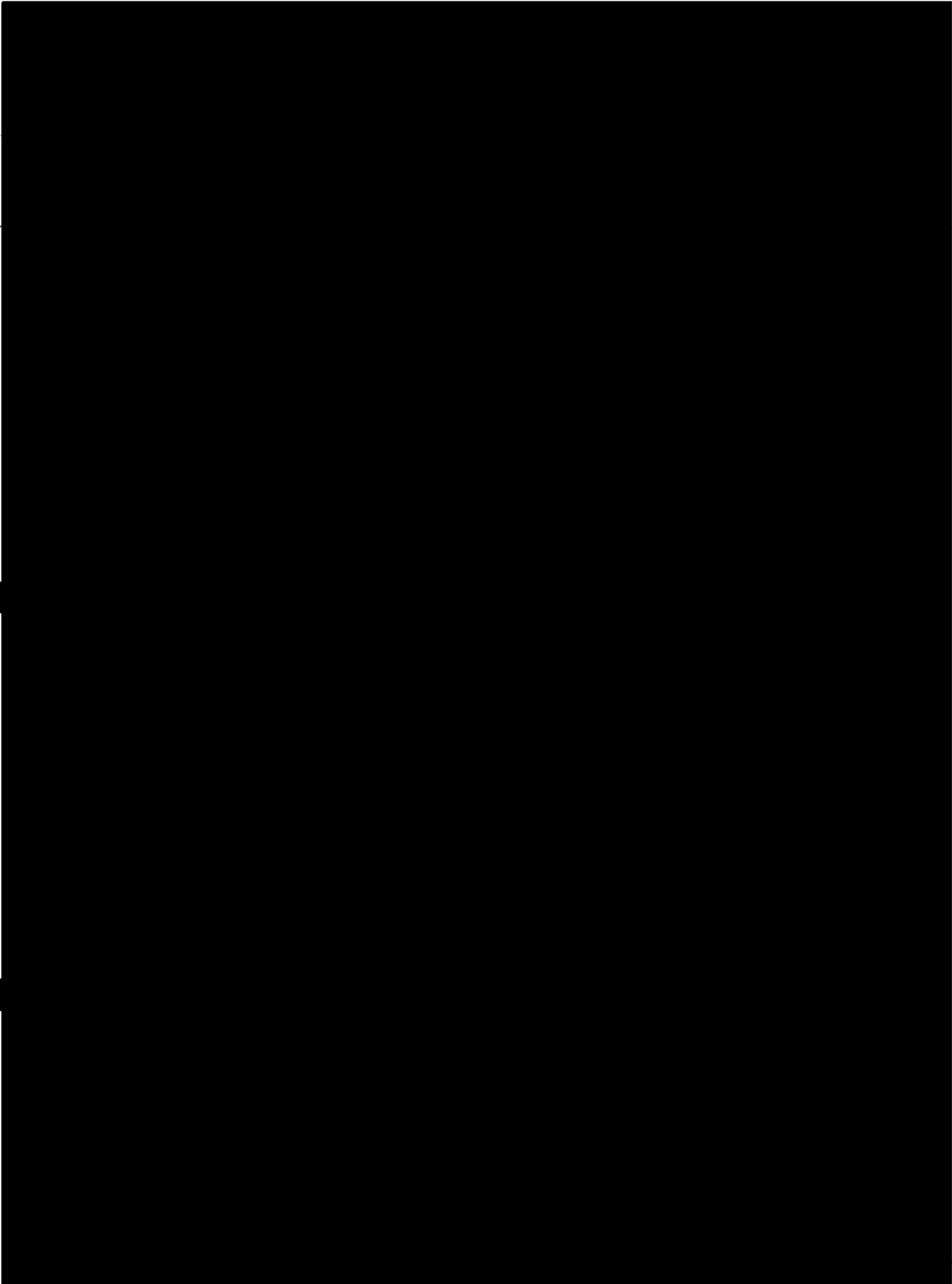

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
/ Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

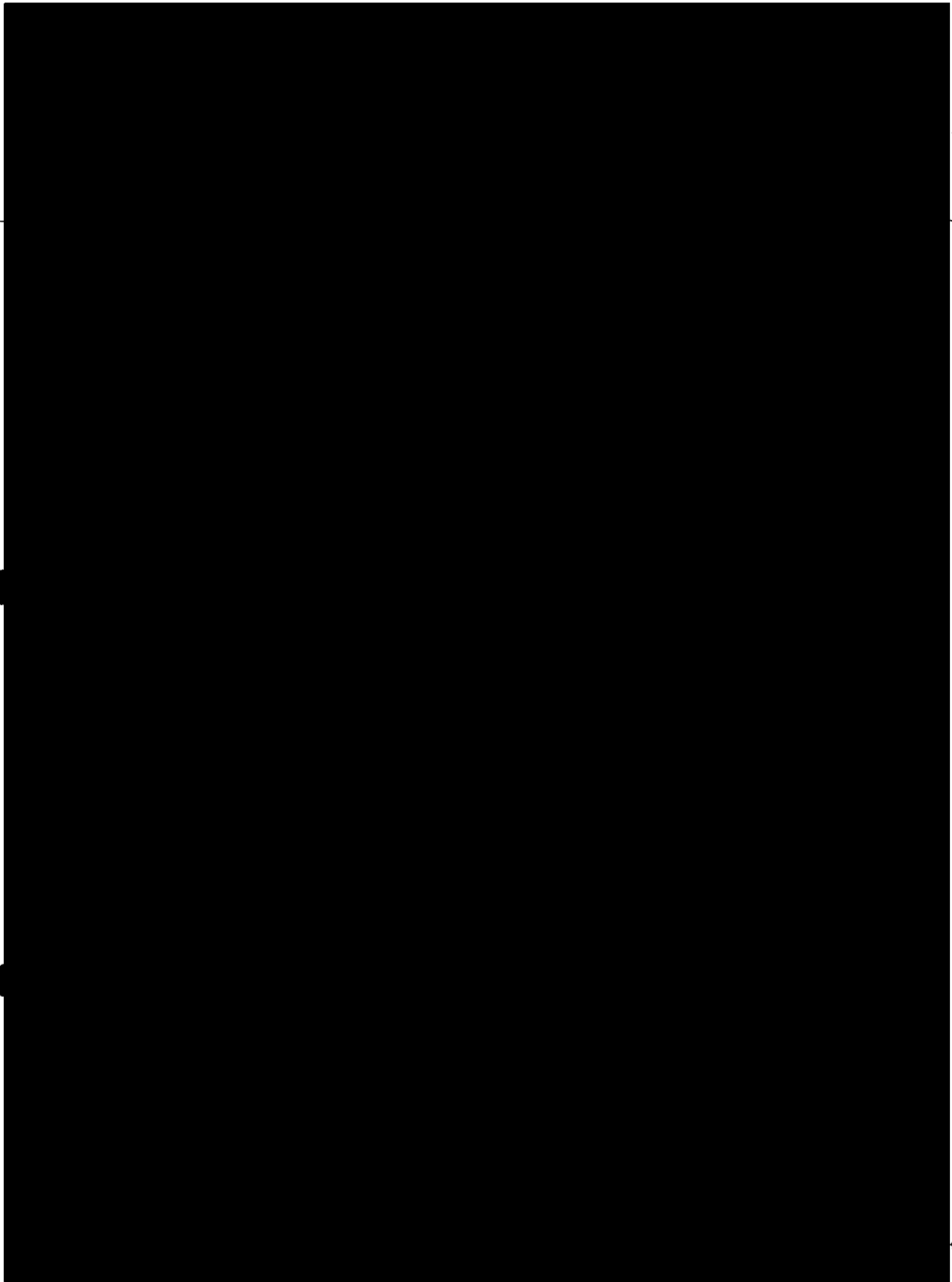
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



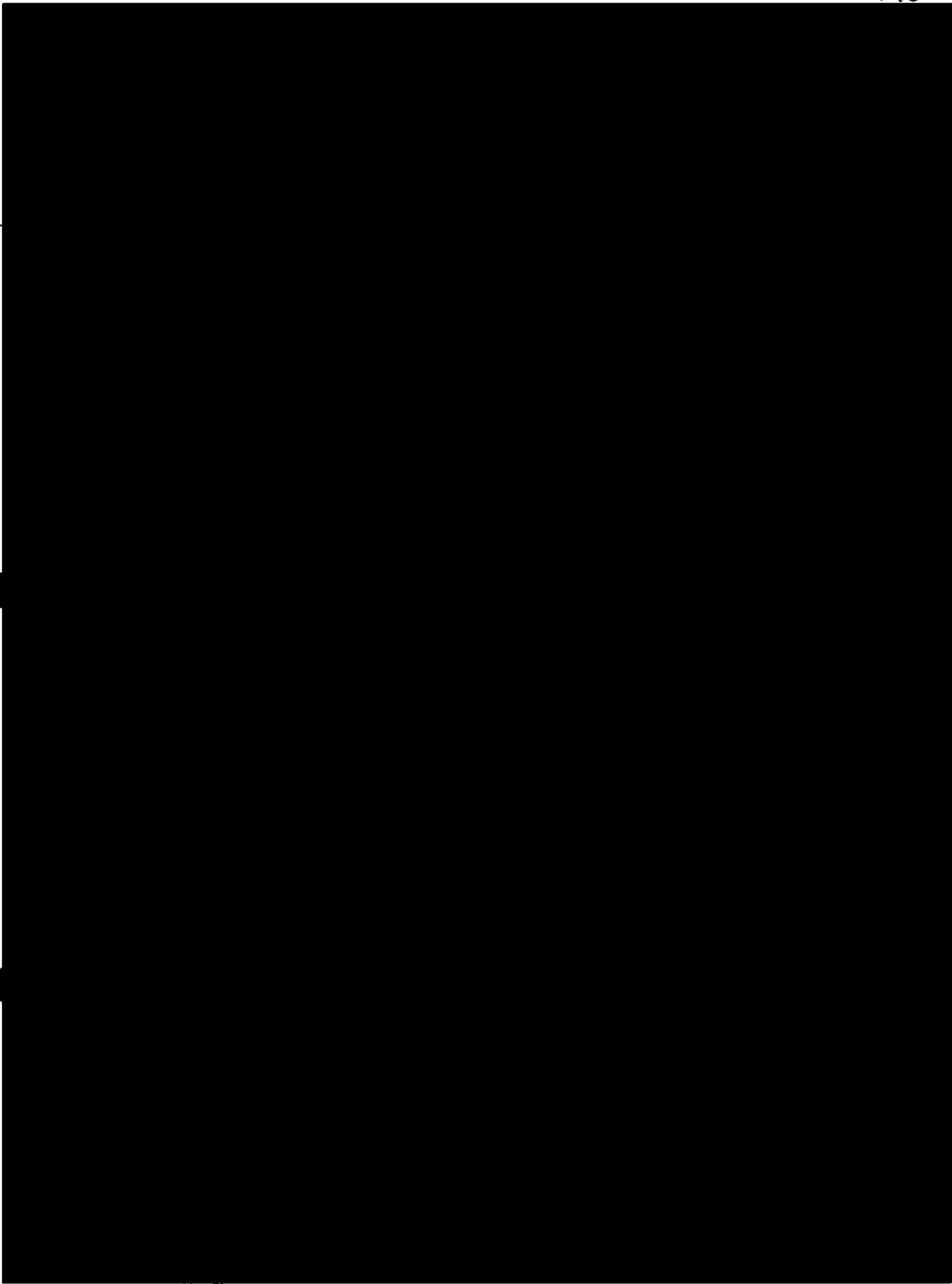
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

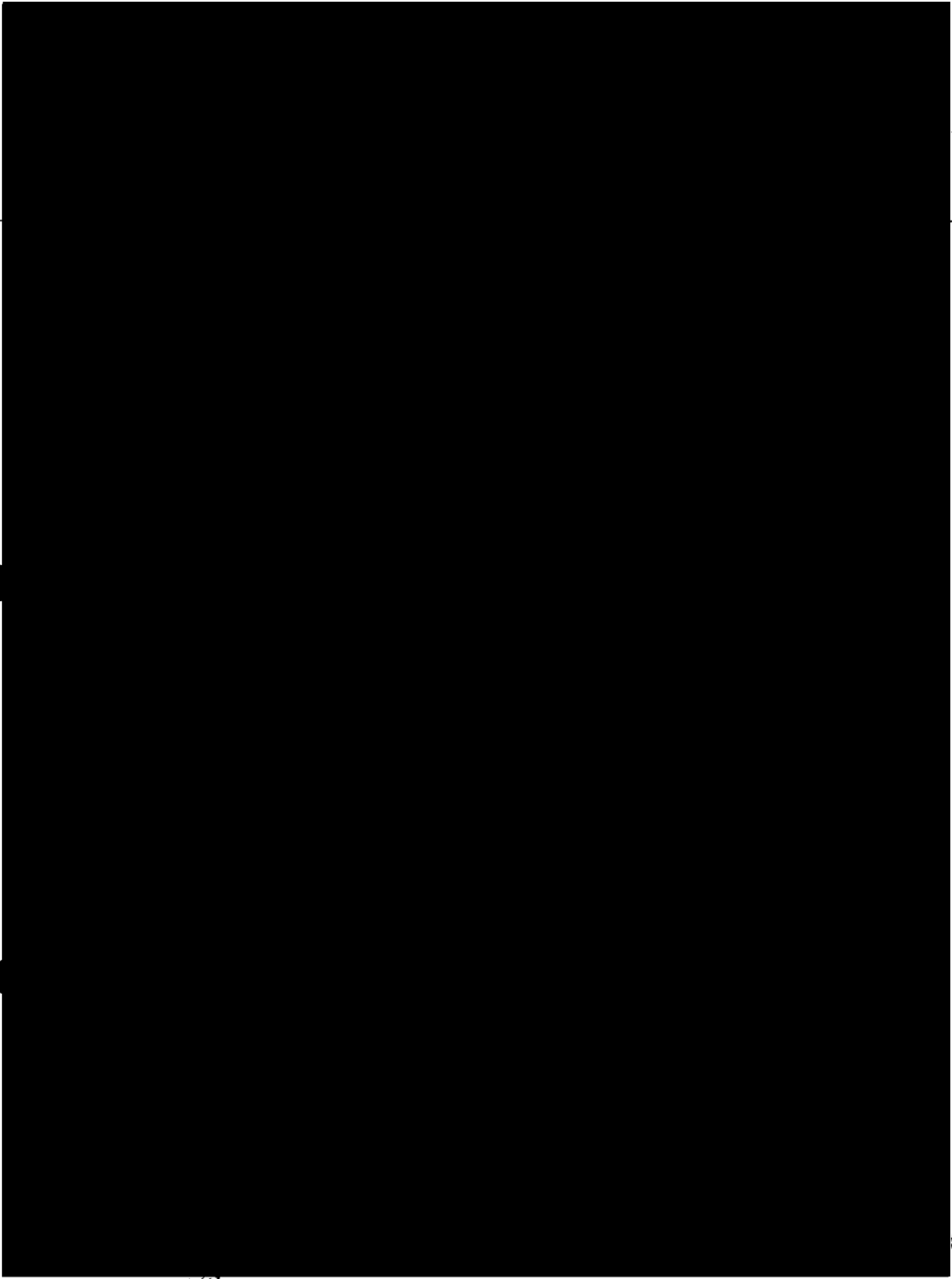
ERAL DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 Investigación



ESTADO DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

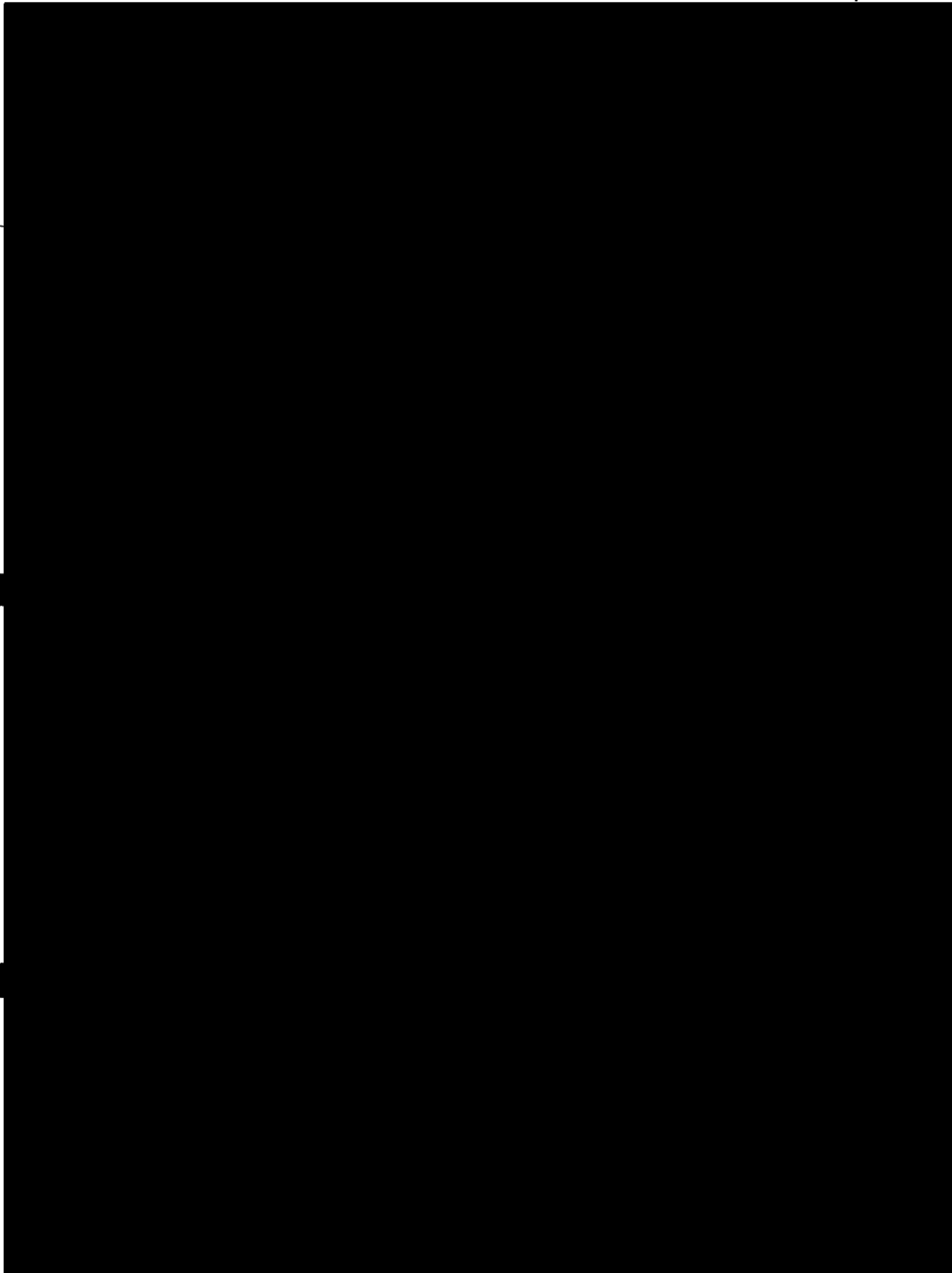


SECRETARÍA DE
ESTADOS
REAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



02

ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

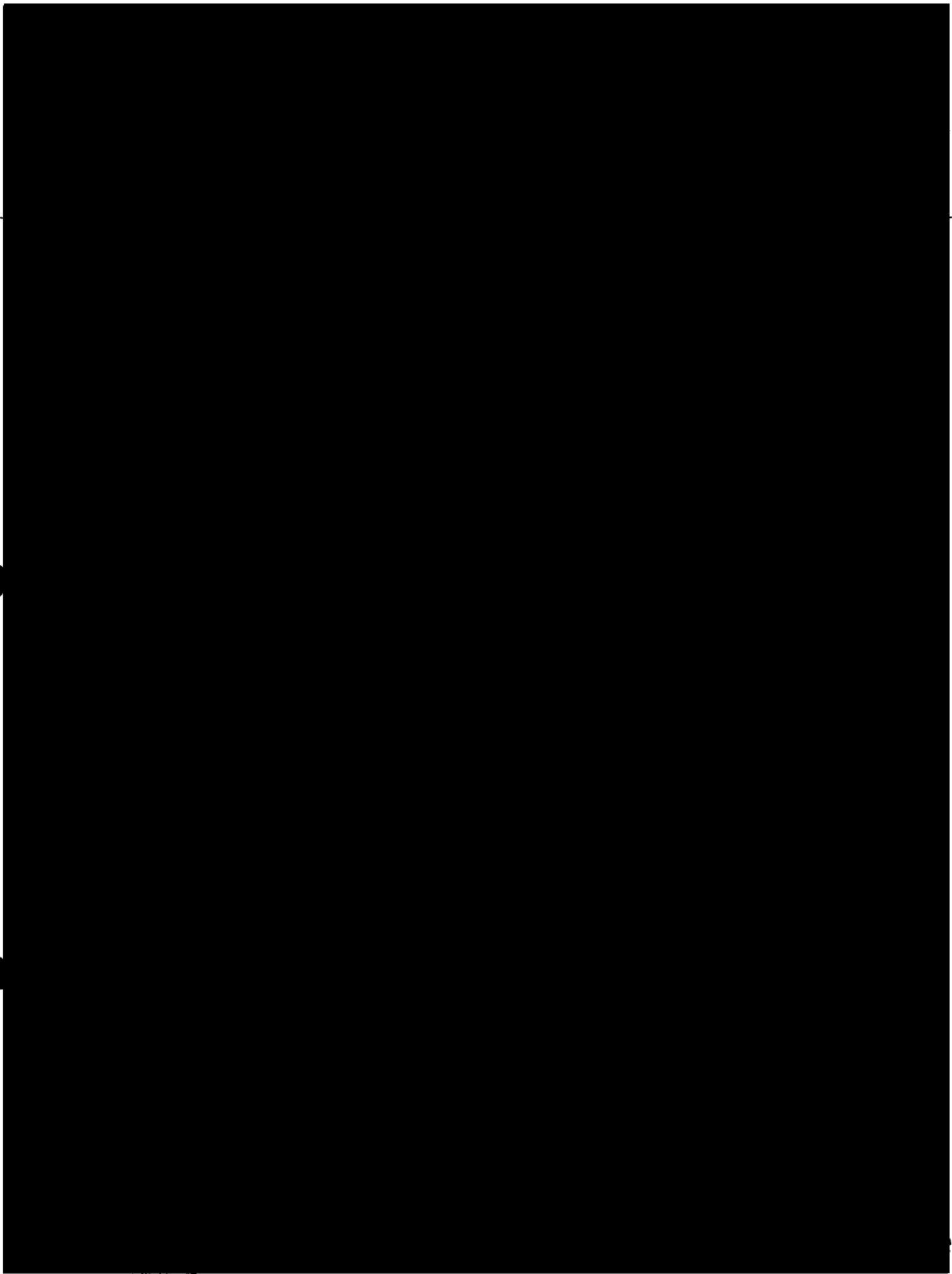


022

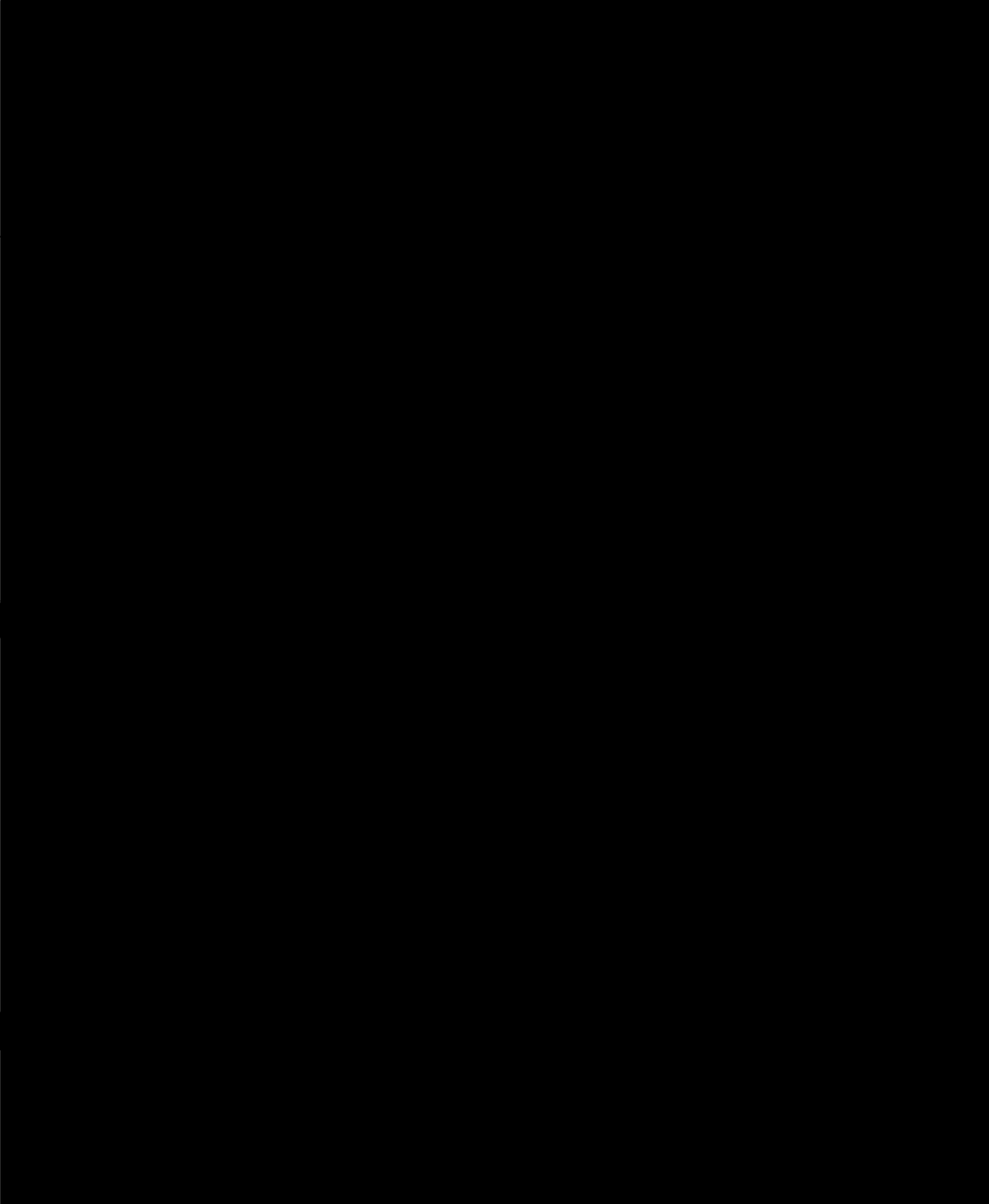
MINISTERIO GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

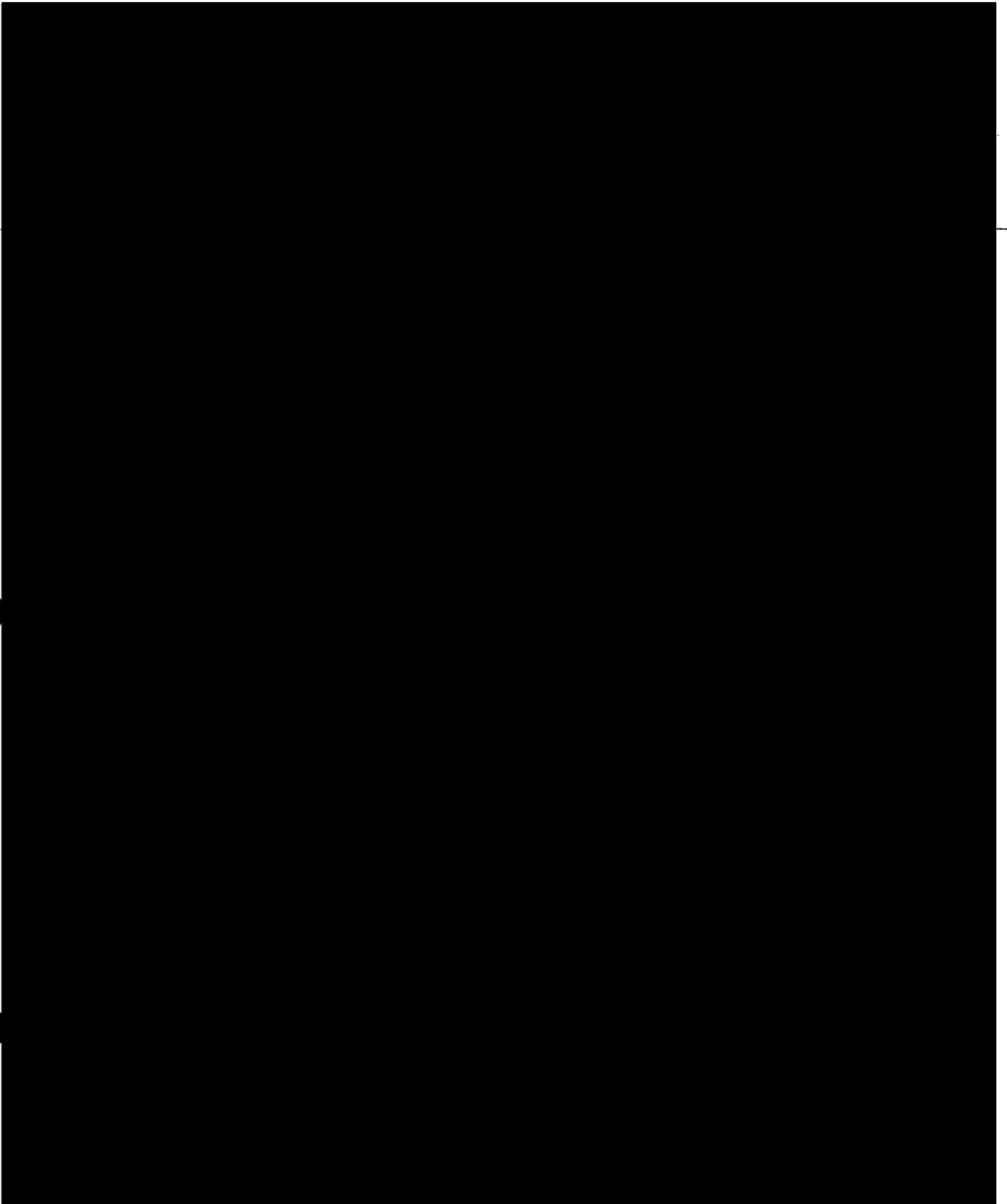


ESTADO DE GUAYMAS



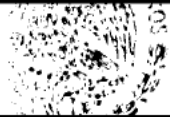
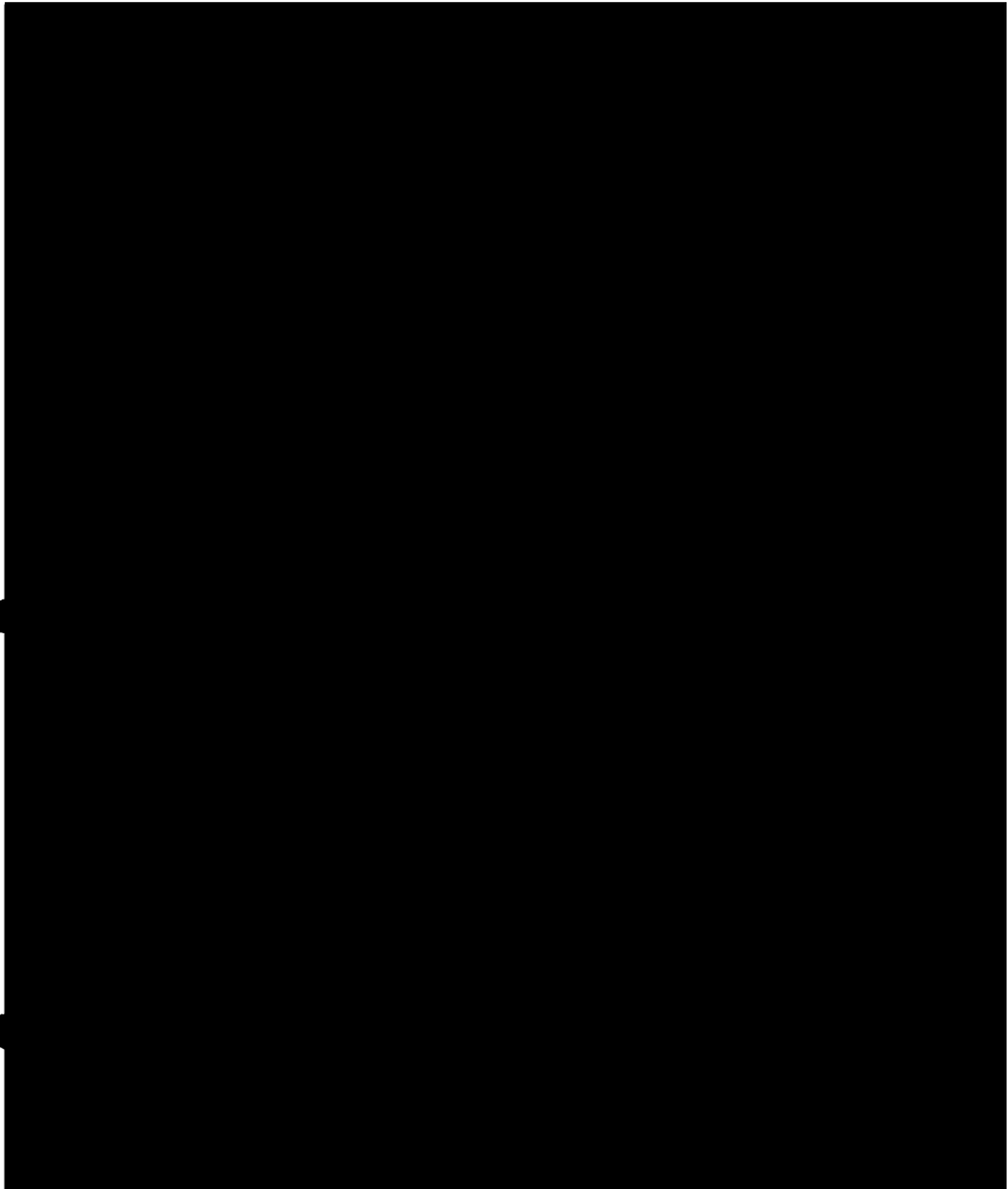
224

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Defensoría Humanas,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



25

ESTADO DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE HUMANOS
RECURSOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DE INVESTIGACIÓN



de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

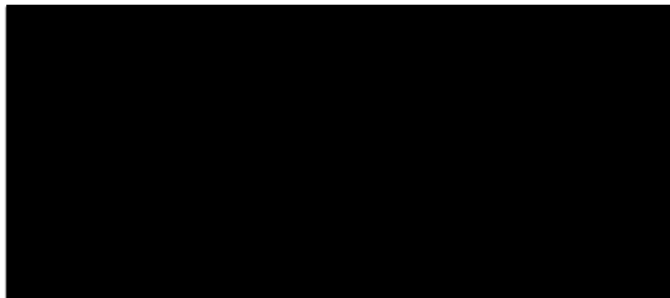


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

027



REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTA DE CHEQUES

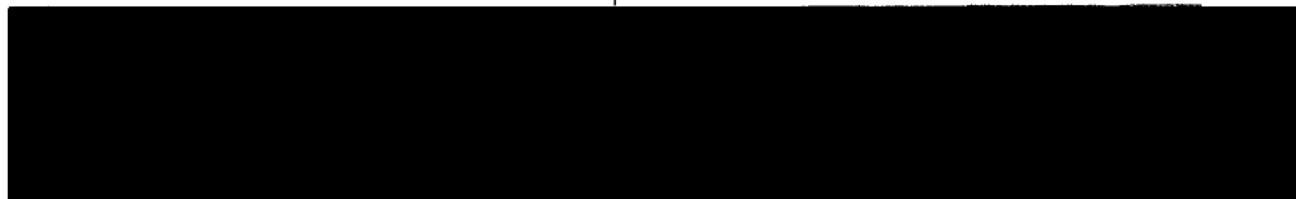


FOLIO

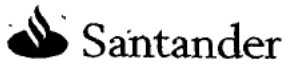


FIRMAS AUTORIZADAS

	CANCELADO
CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	CANCELADO



ESTADO DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Servicios a la Comunidad
 e Investigación



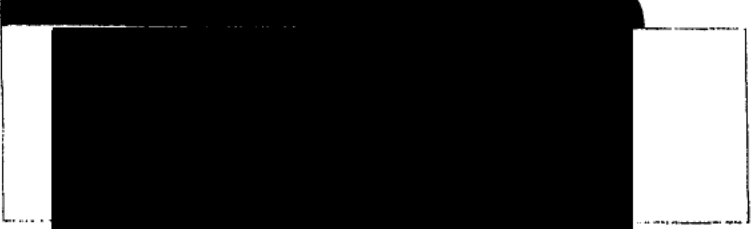
FECHA DE ELABORACION



¡Actualízate!

Y disfruta todos los beneficios de tu **Súper Nómina**
sin contratiempos

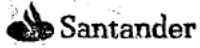
REVISAR TUS DATOS Y SI ES NECESARIO, ACTUALIZARLOS EN ESTE FORMATO



SÚPER NÓMINA
muchomás
que una tarjeta de débito



EL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, hacemos constar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

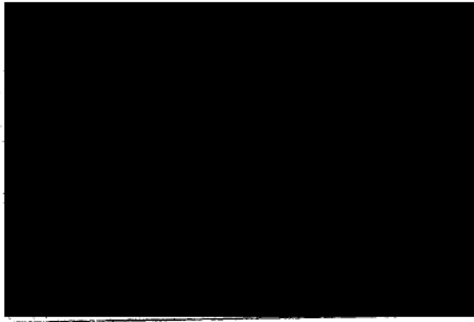
[REDACTED]

[REDACTED]

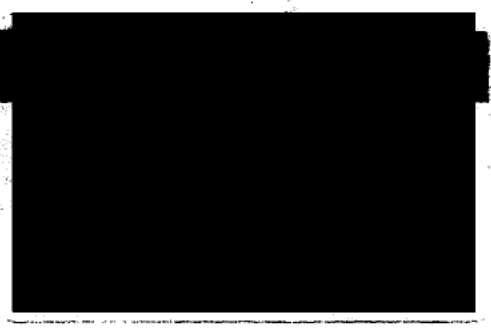
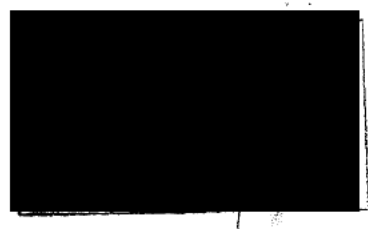


PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de Prevención del Delito
Oficina de [REDACTED]

500



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

507



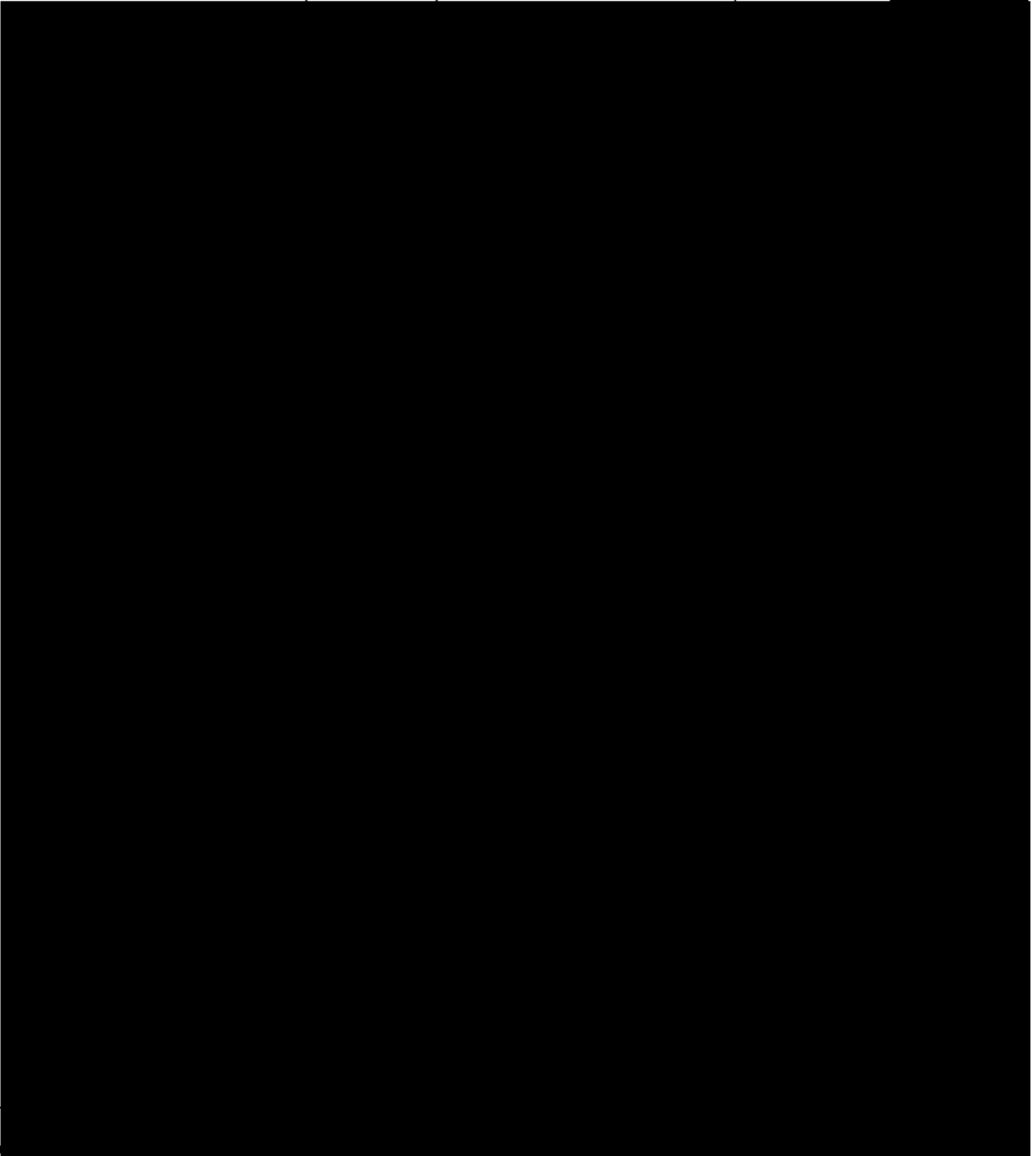
Santander

CARATULA DE APERTURA DE SUPER NOMINA

2
OK

DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de apertura



Servicios a la Comunidad
de Investigación

001

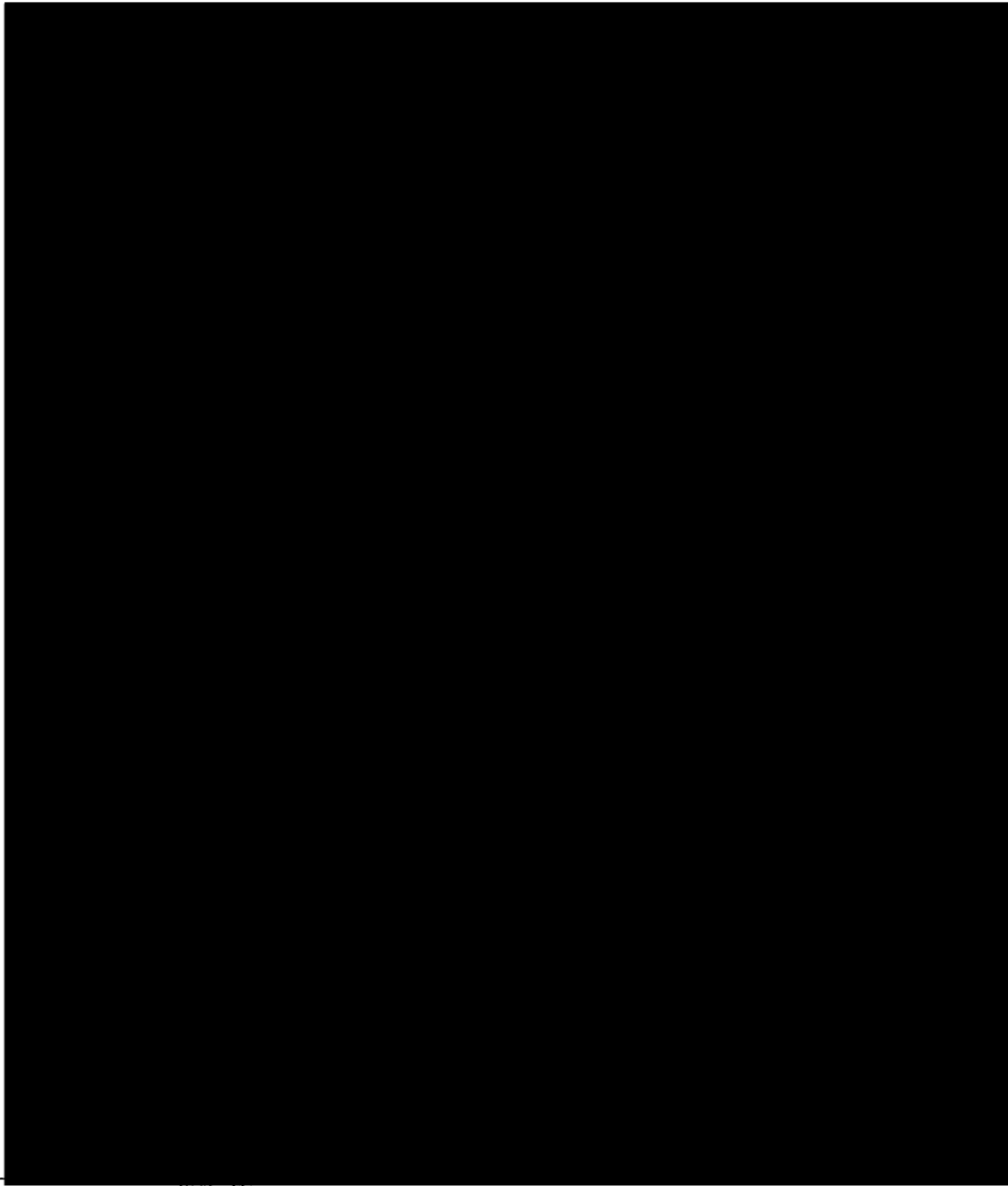
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



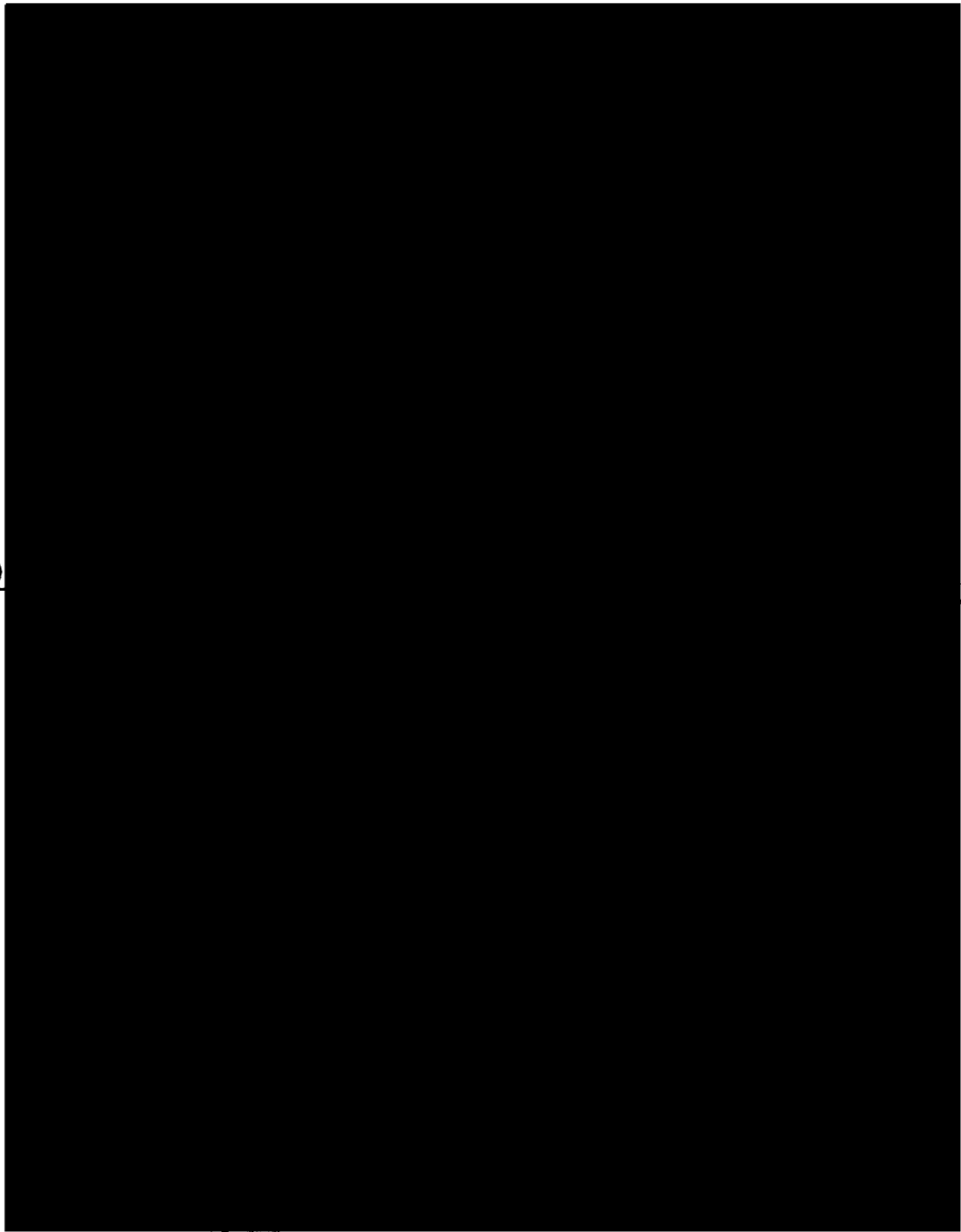
Santander

Contrato Único
Personas Físicas



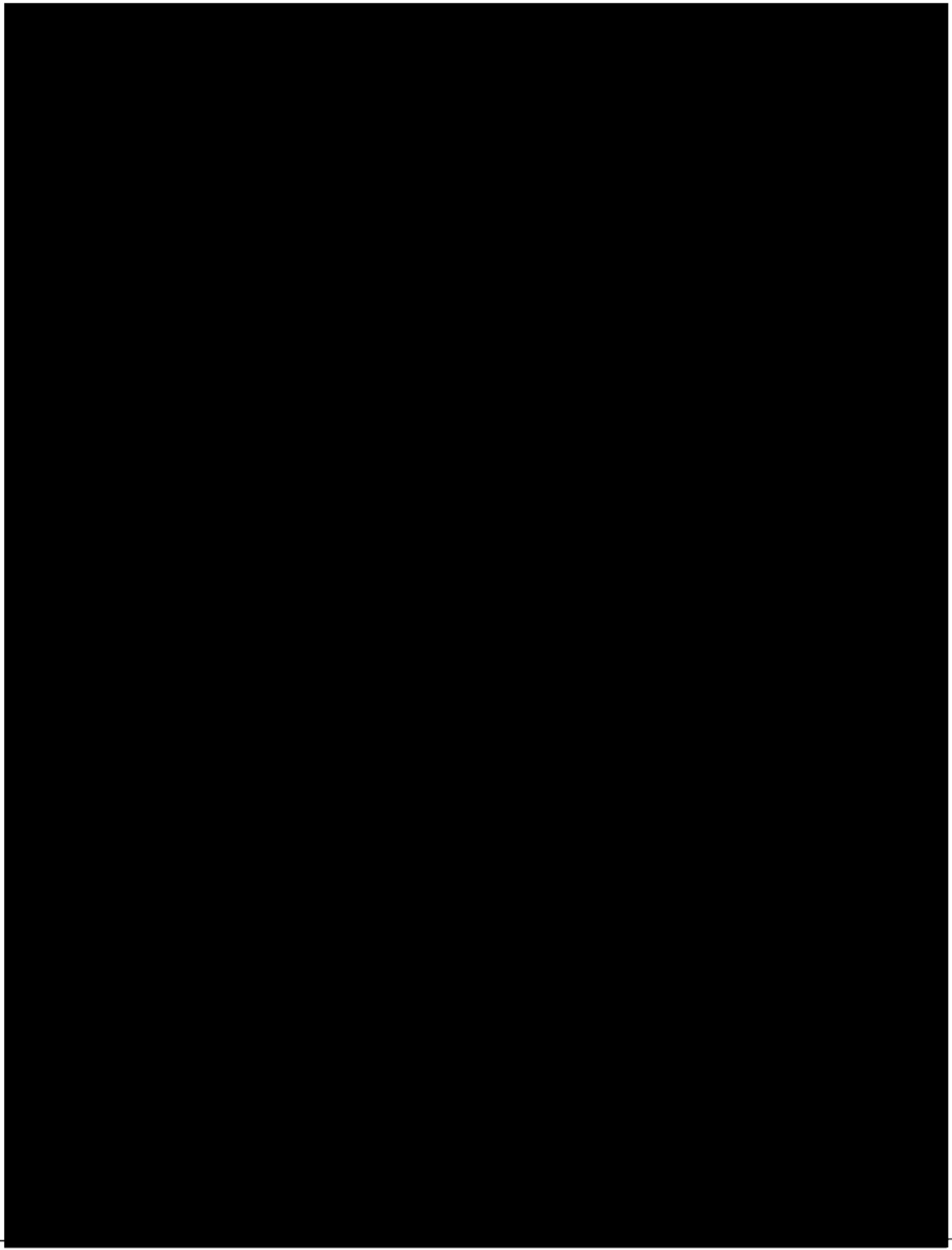
002

ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

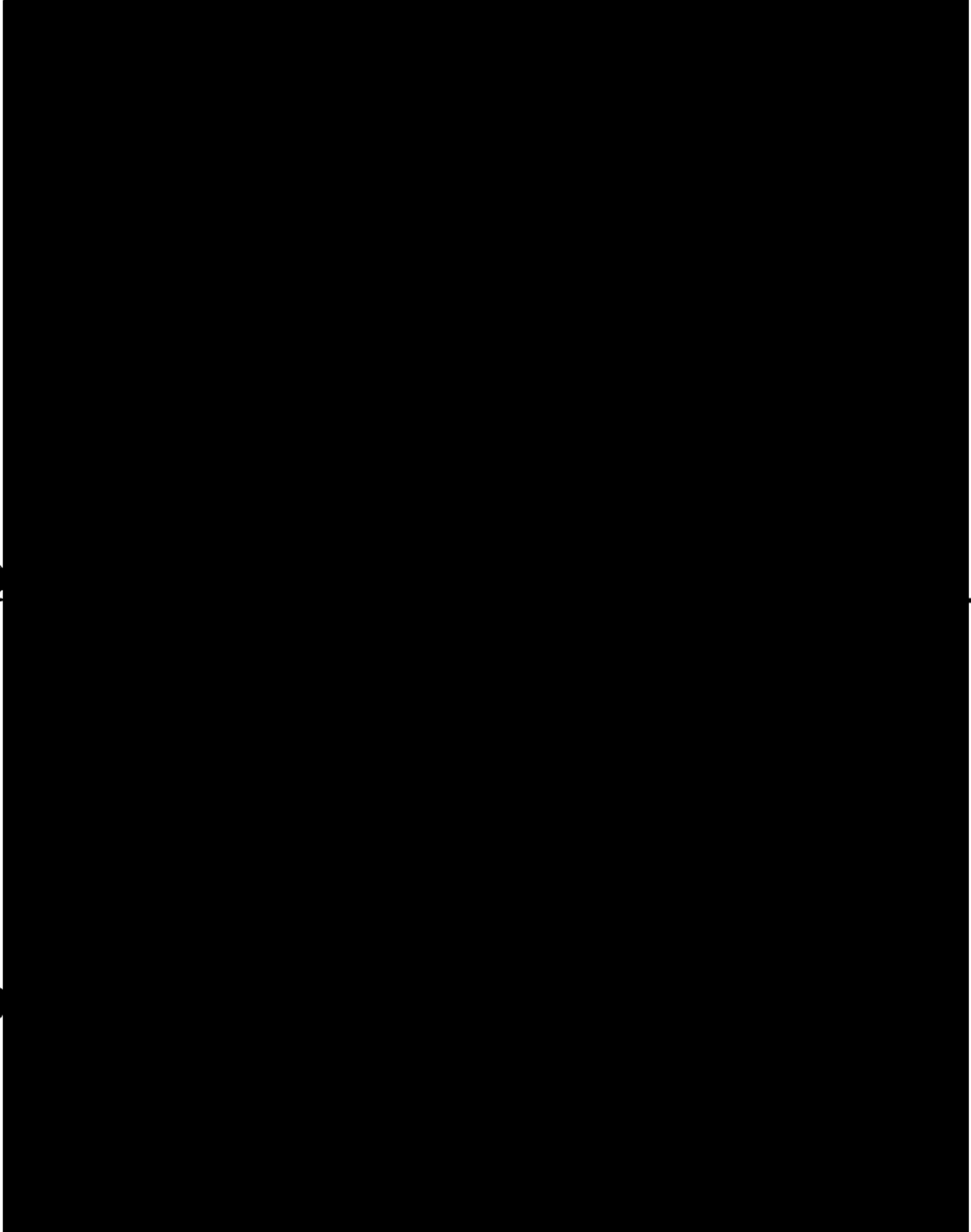


MINISTERIO GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
migración.

003



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE REVISIÓN DE HECHOS Y CALIFICACIÓN DE FALTAS
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA OPERATIVA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA RECREATIVA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA GASTRONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA

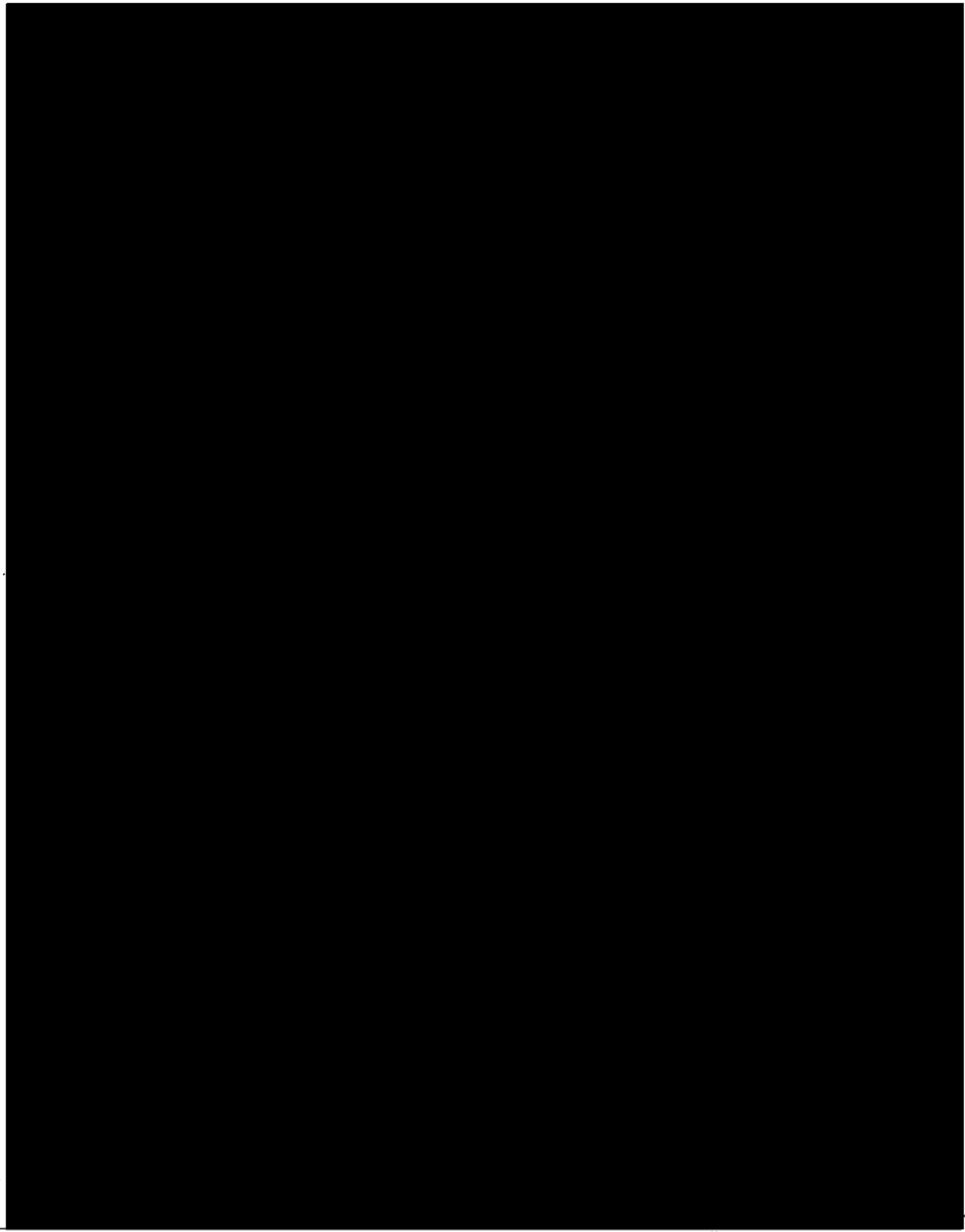


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL TRABAJO

005

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



006



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

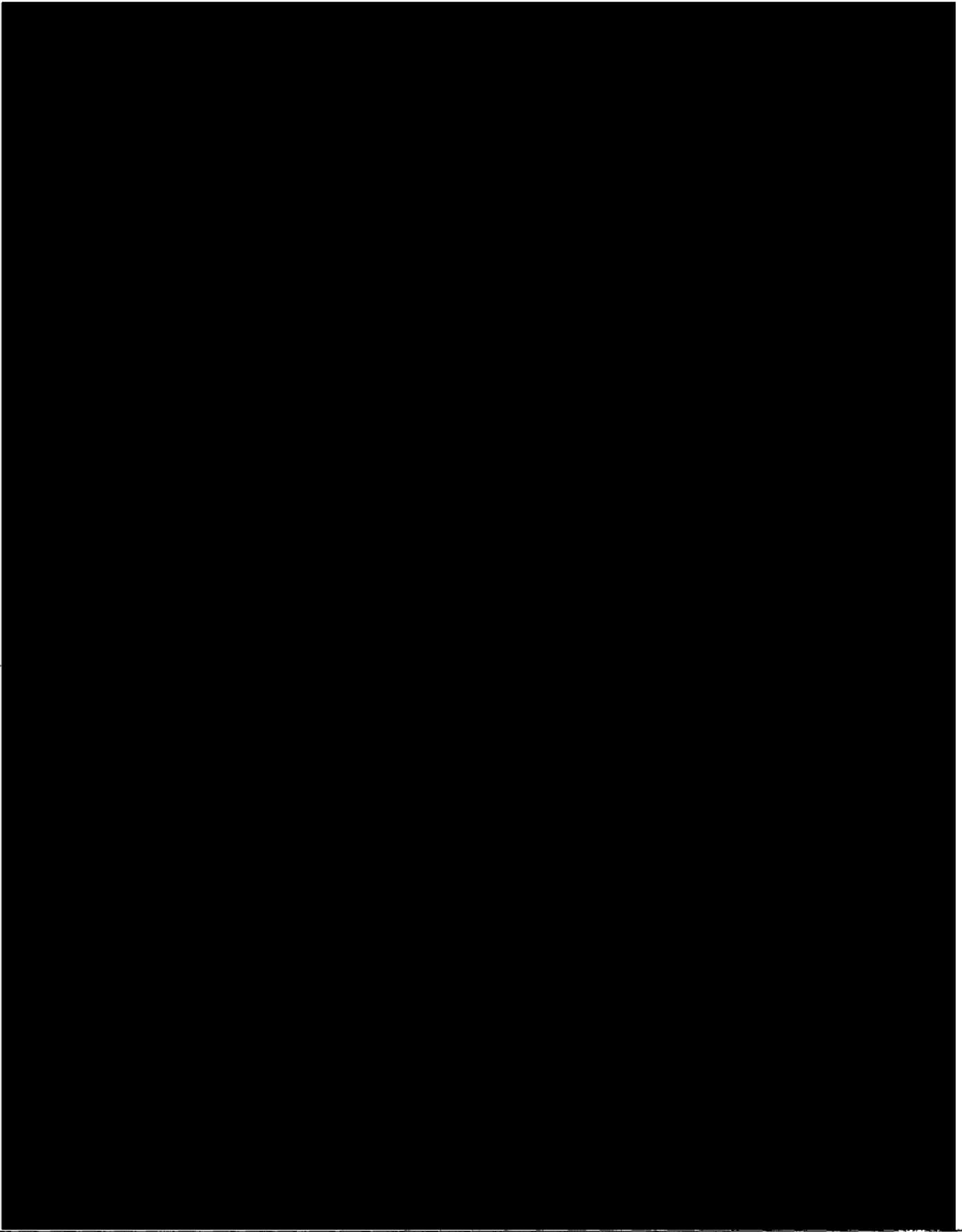
1029

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

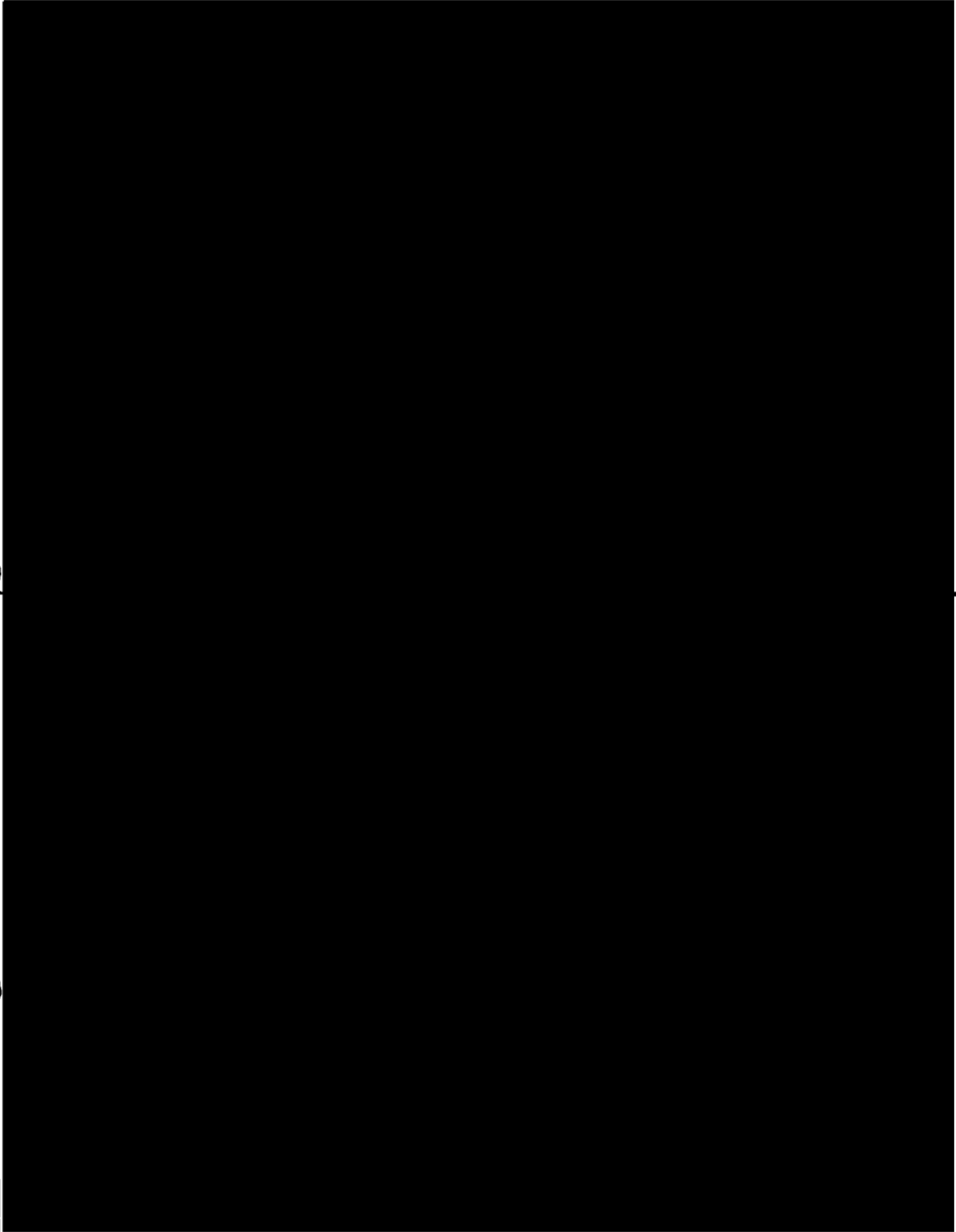
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

008



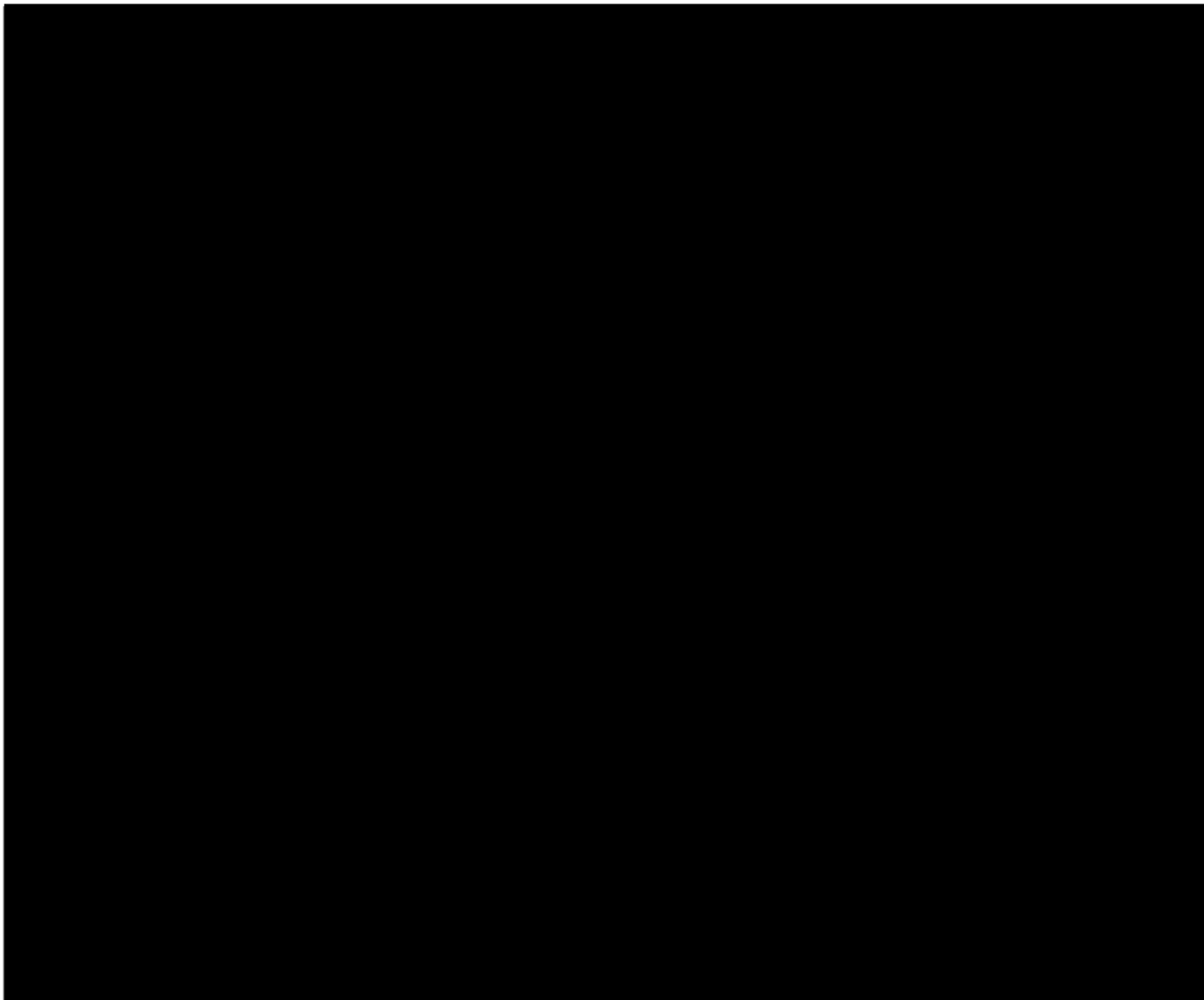
009



REPÚBLICA
de México
Secretaría de
Energía

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



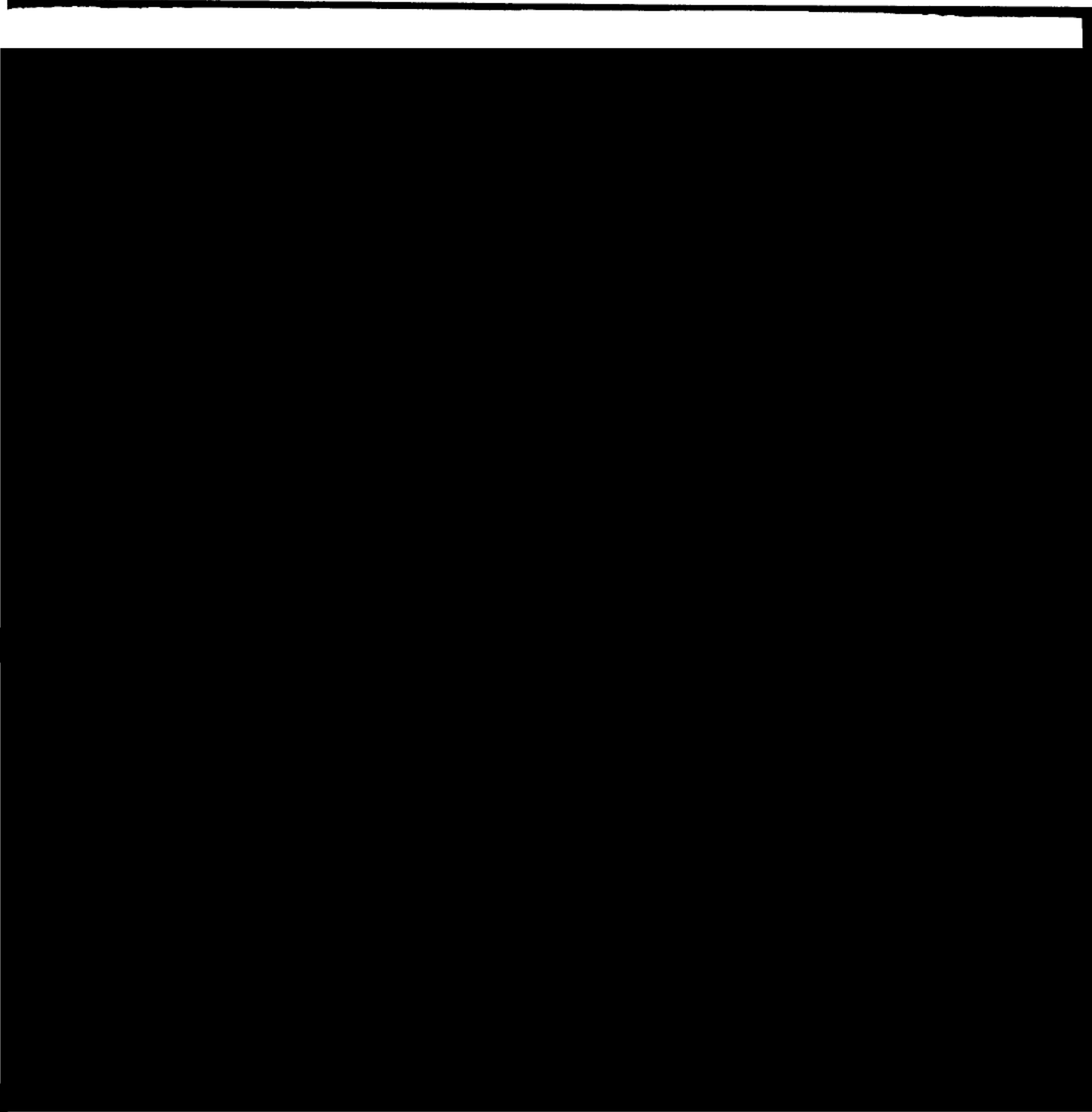
HOJA 9

BANCO

010



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPUBLICA
de Humanos,
la Comunidad
UNIVERSIDAD



HOJA 10

BLANCO



SECRETARÍA DE LA DEFENSA
COMANDO EN JEFE
Fuerza Armada de México
Investigación

011

REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTA DE CHEQUES

[Redacted]

[Redacted]

FOLIO

[Redacted]

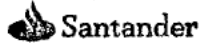
FIRMAS AUTORIZADAS

[Redacted]	1	CANCELADO
CANCELADO		CANCELADO
CANCELADO		CANCELADO

[Redacted]



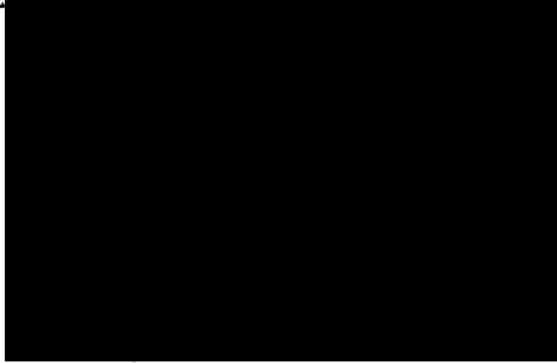
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FIDUCIARIA



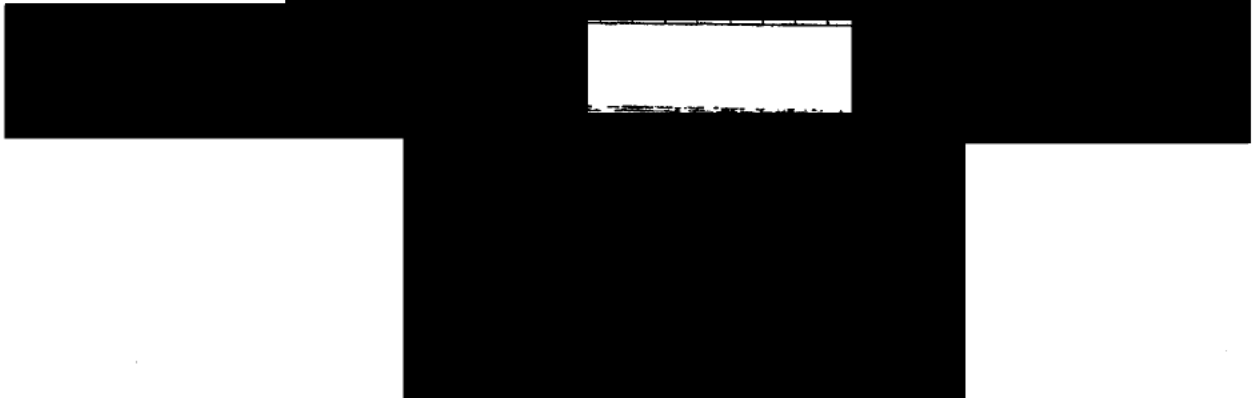
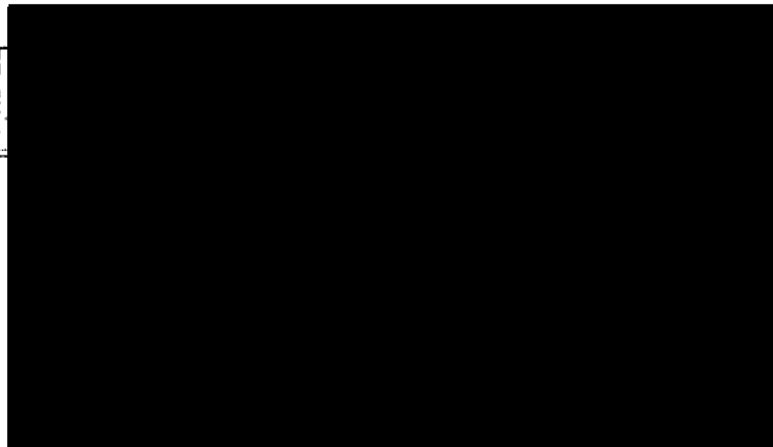
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se declara que las presentes copias del fondo [redacted] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

México, D.F.



PROCURADURÍA GENERAL
de la Federación de México
Procuraduría de la
Defensa del Fisco y de
Cuentas de Ingresos



REPUBLICA
...anos,
...la Comunidad
...ugación



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
INVESTIGACIÓN

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

516



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

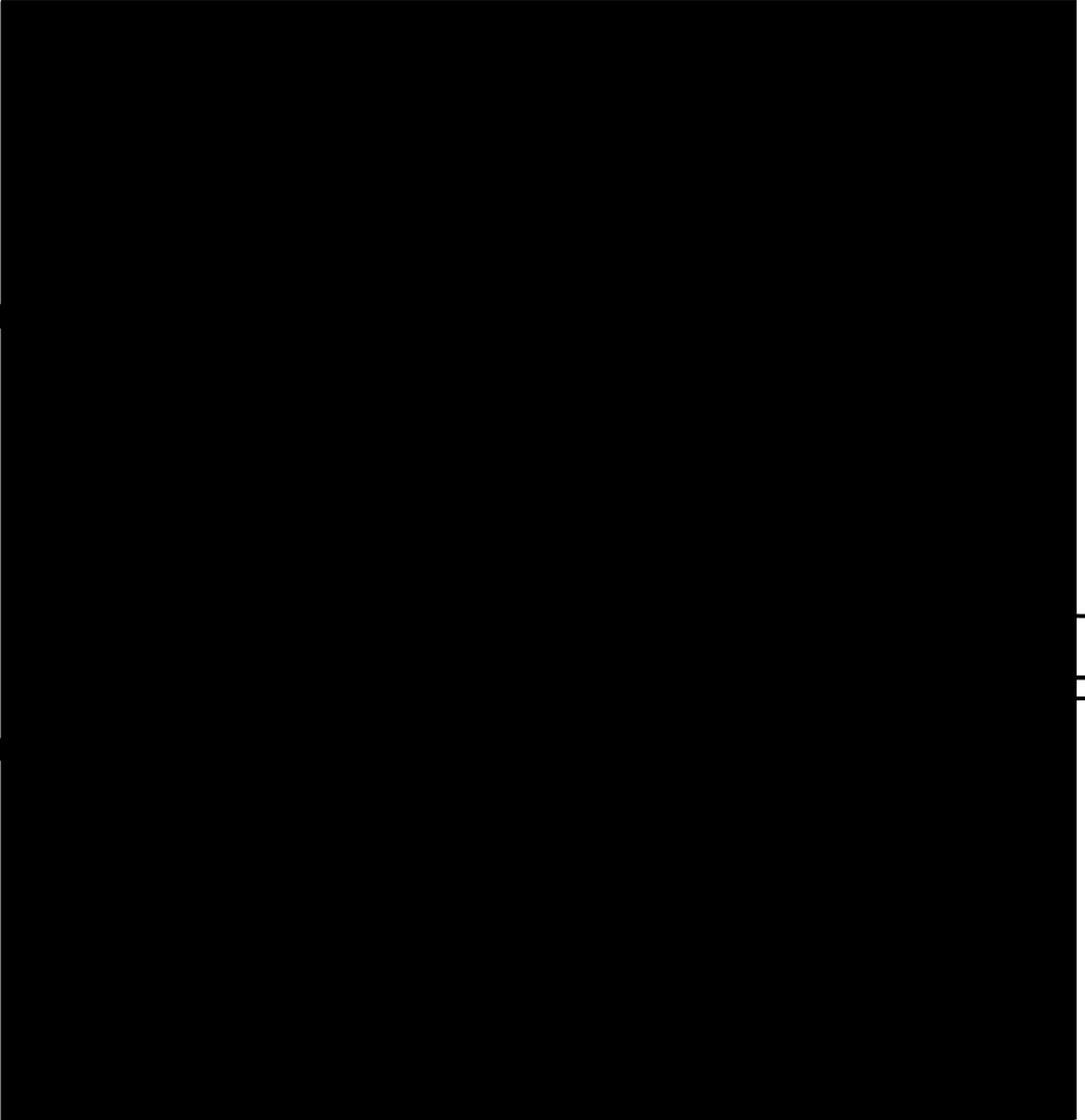


En el banco, tus ahorros están protegidos



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

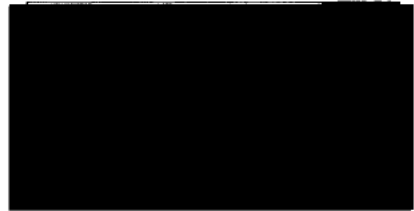
517



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD



MENSAJES IMPORTANTES



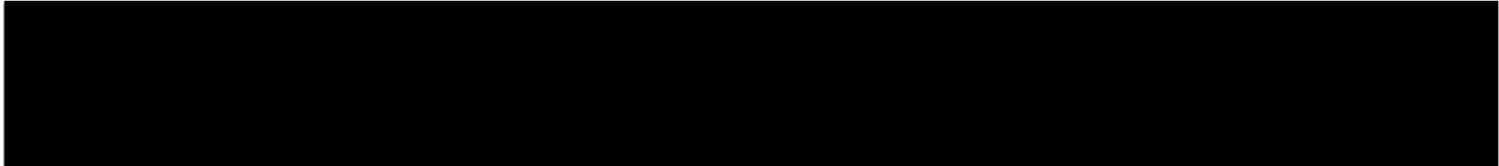
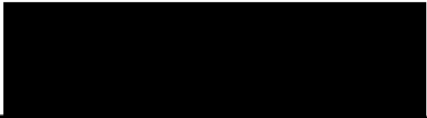
002



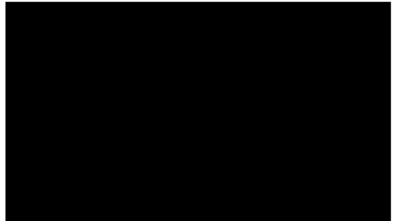
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos.
Servicio a la Comunidad
Nacional

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACION 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



|||

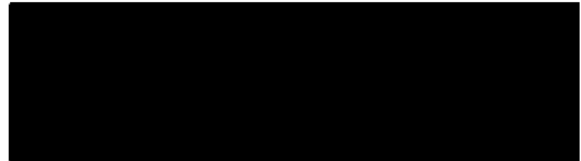


003



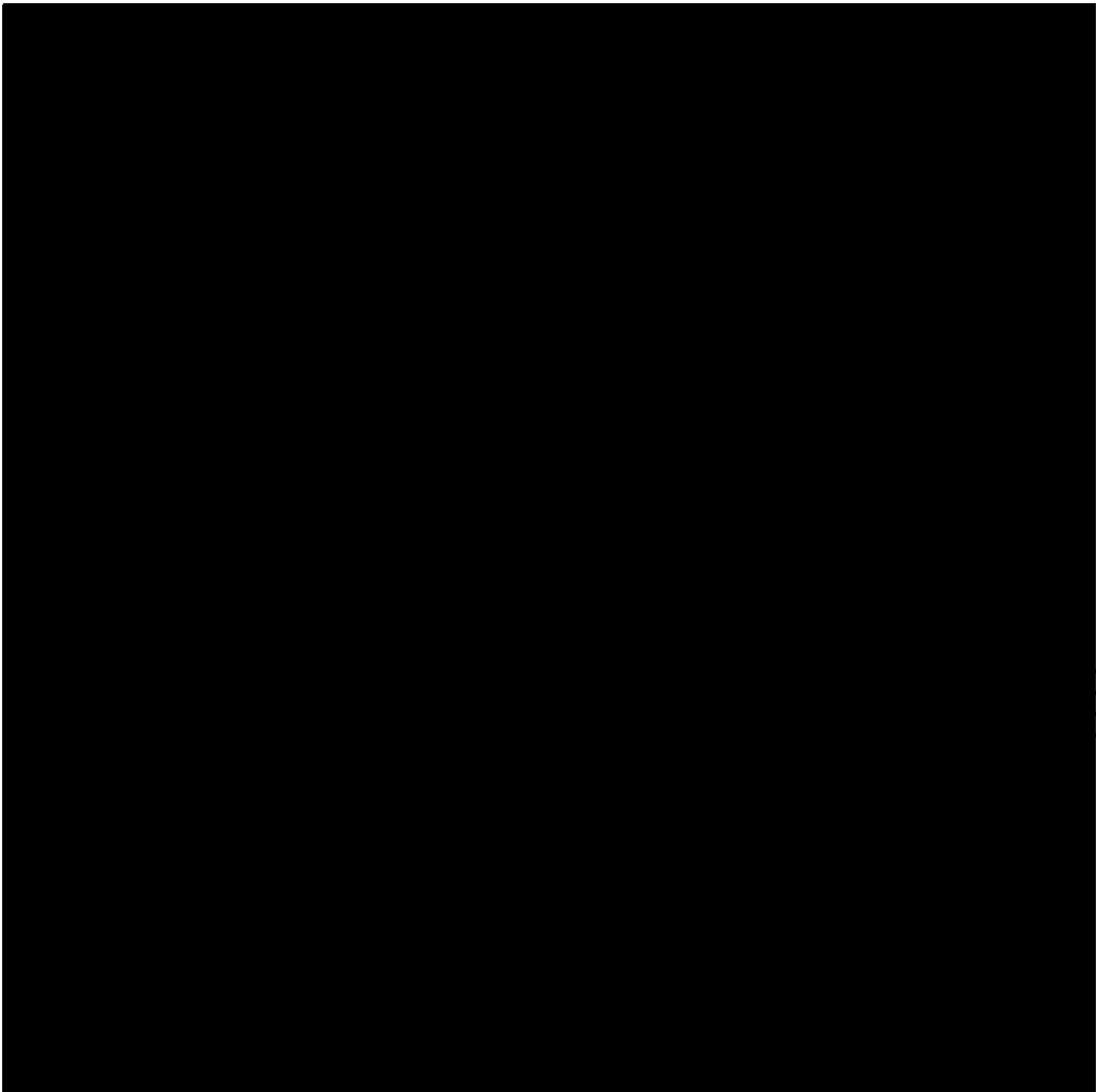
INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

519



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES



004

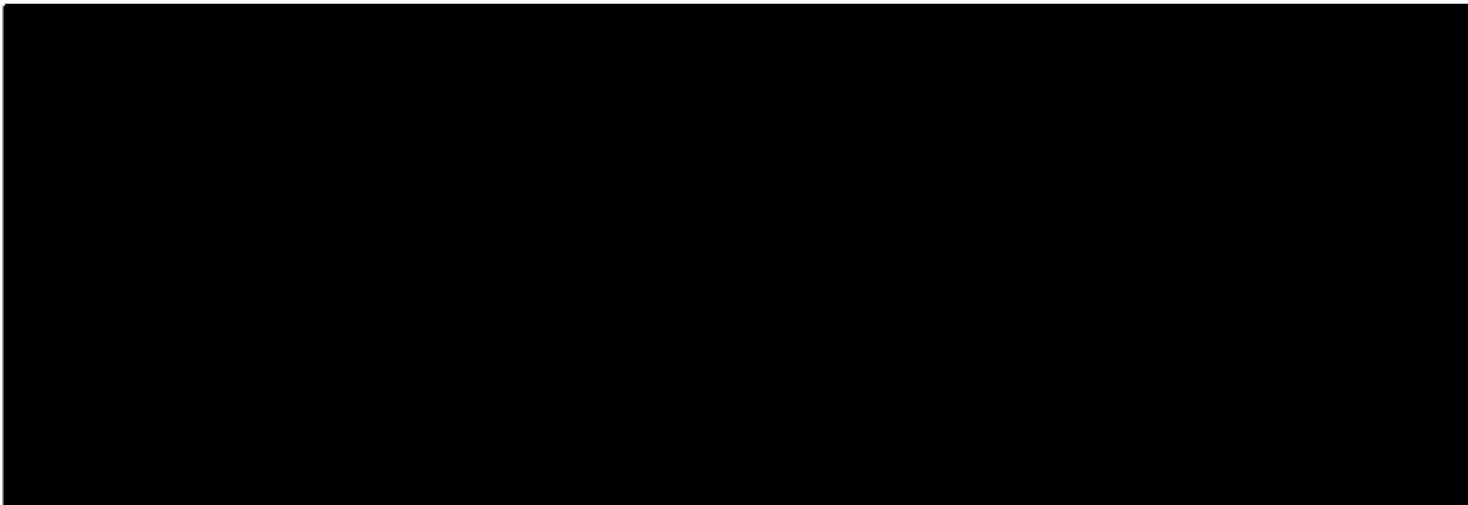


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Servicios a la Comunidad

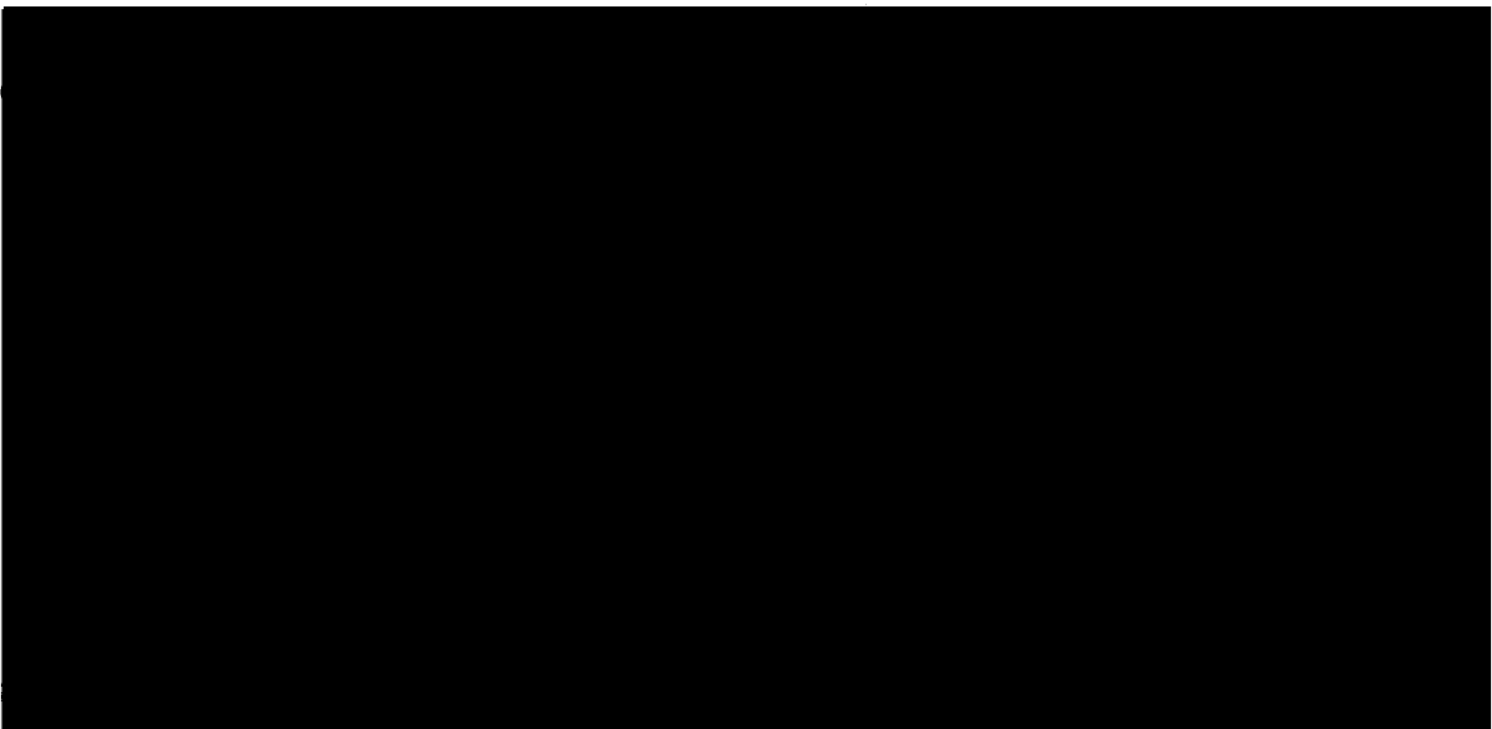
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

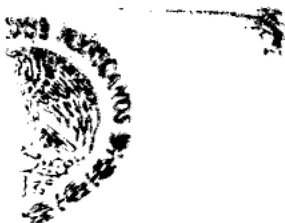
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD



MENSAJES IMPORTANTES



005



AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Regulación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACION 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

521

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

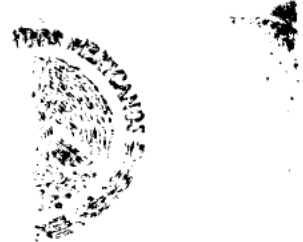
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

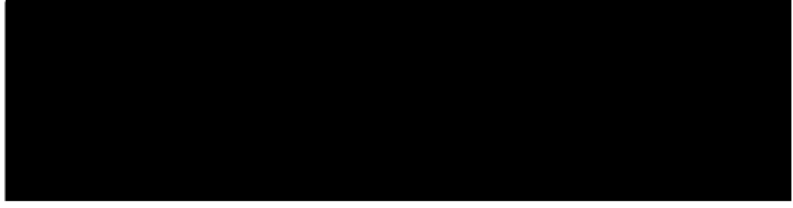
[Redacted]

006



ESTADO DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
servicio a la Comunidad
obligación

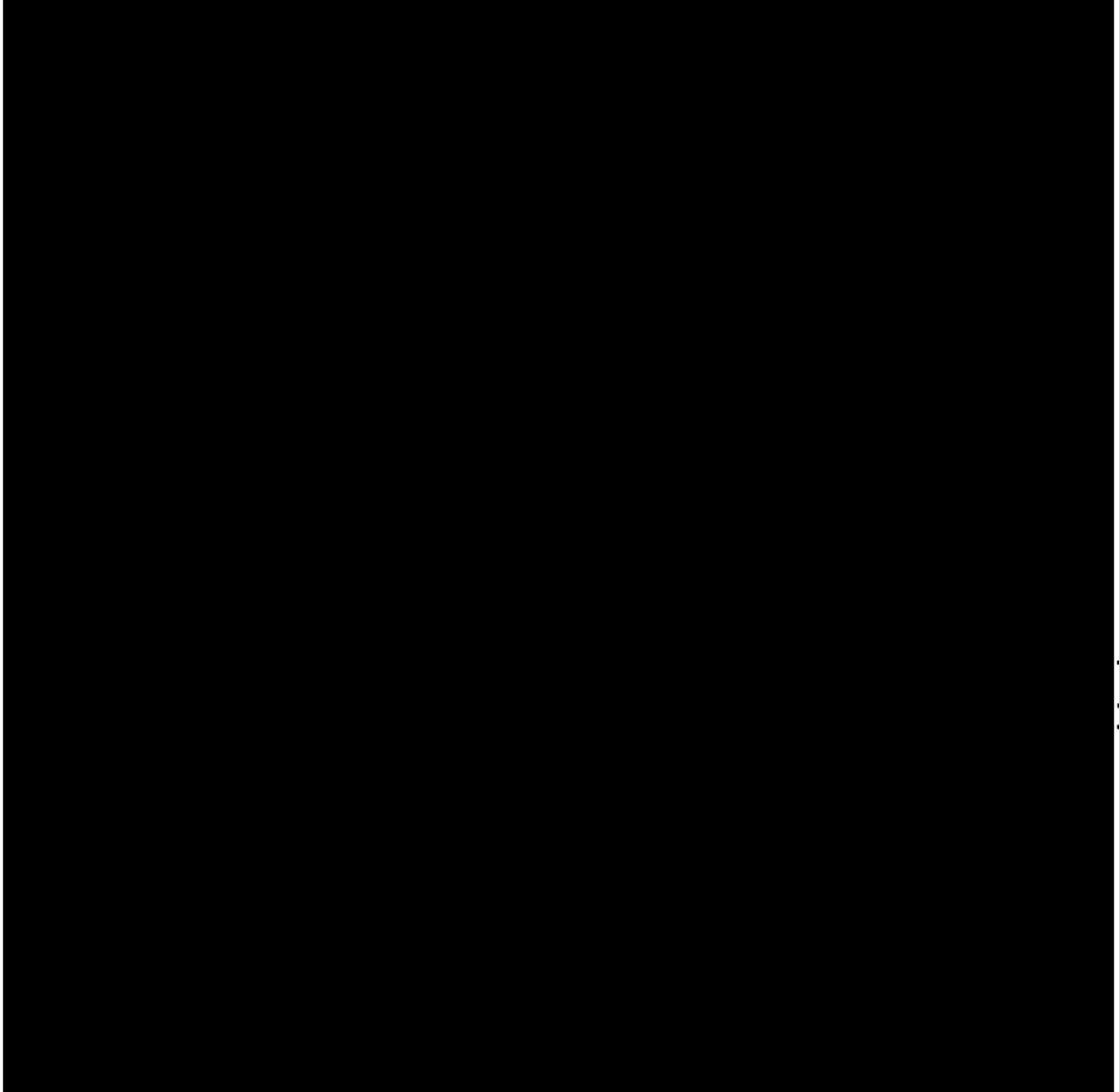
522



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



|||



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
y Transparencia

007

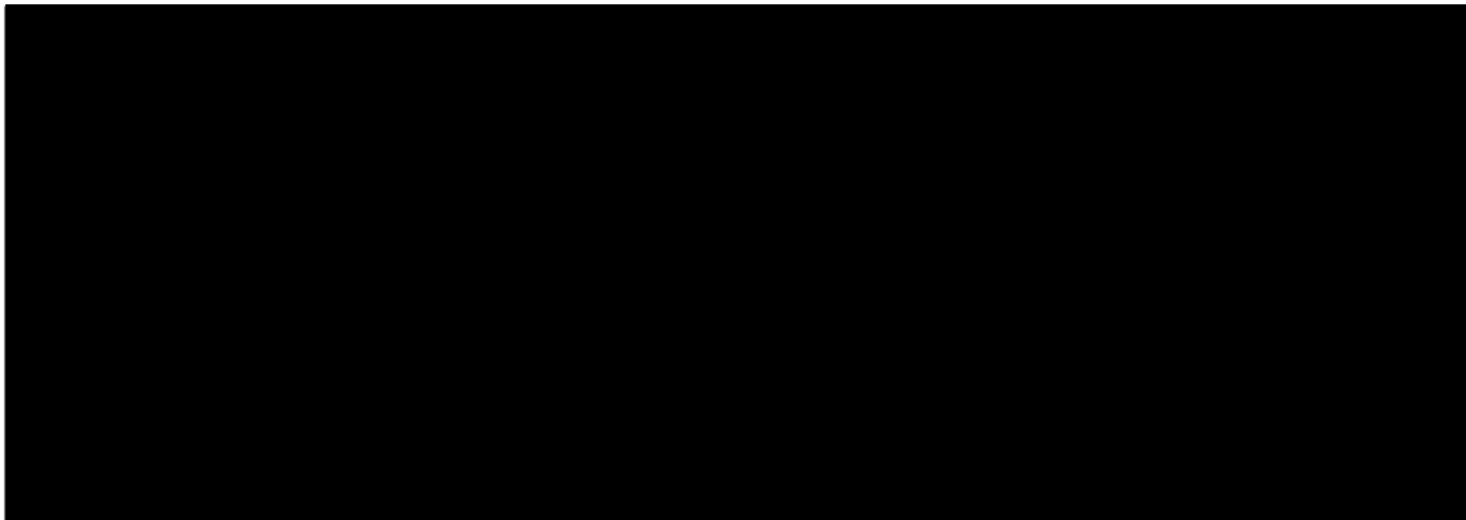
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

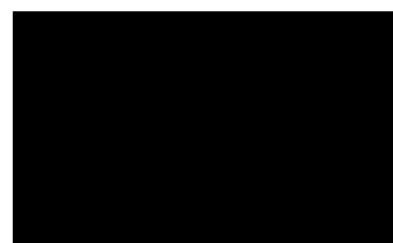
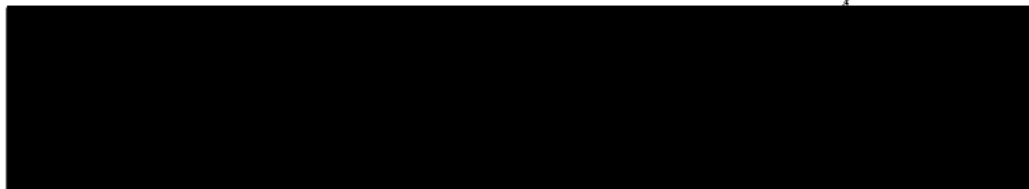
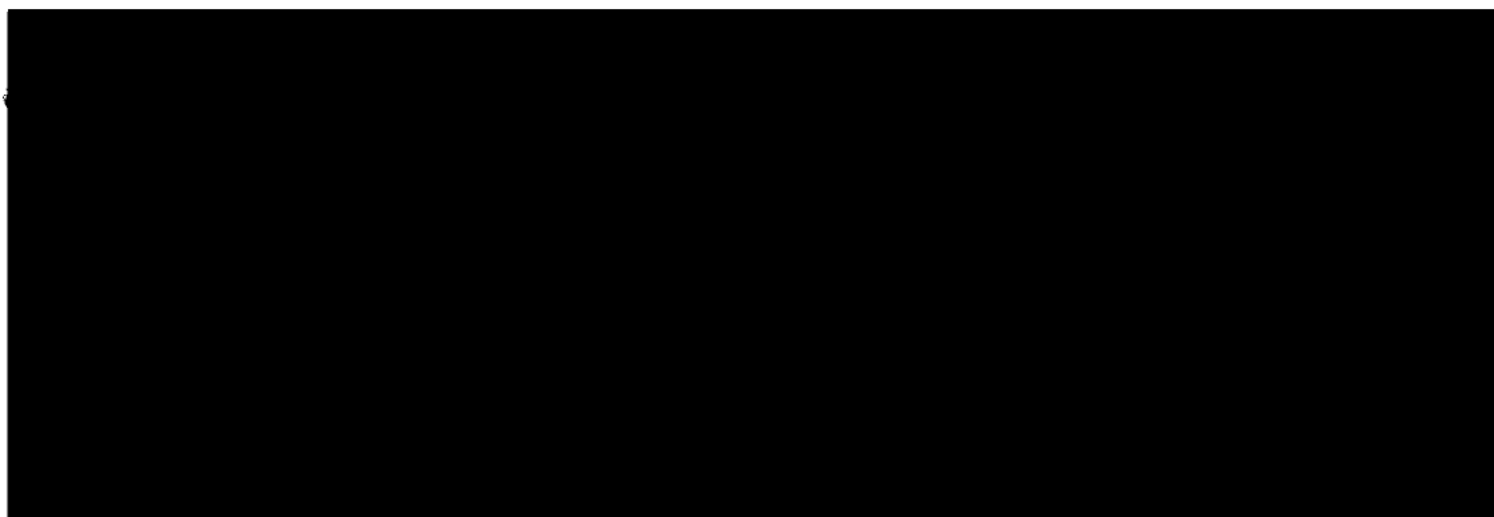
523



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD



MENSAJES IMPORTANTES



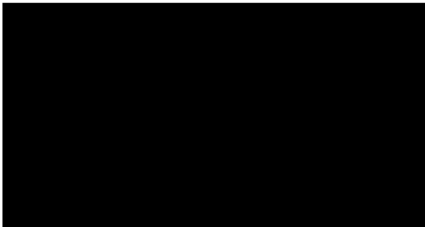
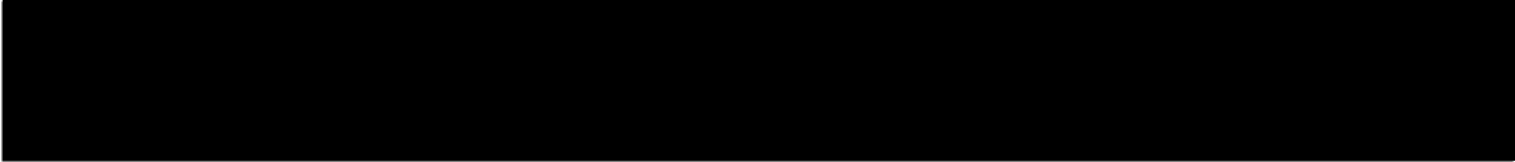
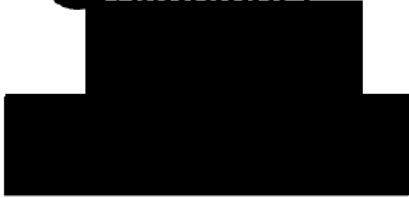
608



DE LA REPUBLICA
chos Humanos,
ios a la Comunidad
tacción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACION 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

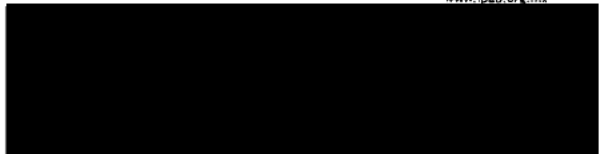


649



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

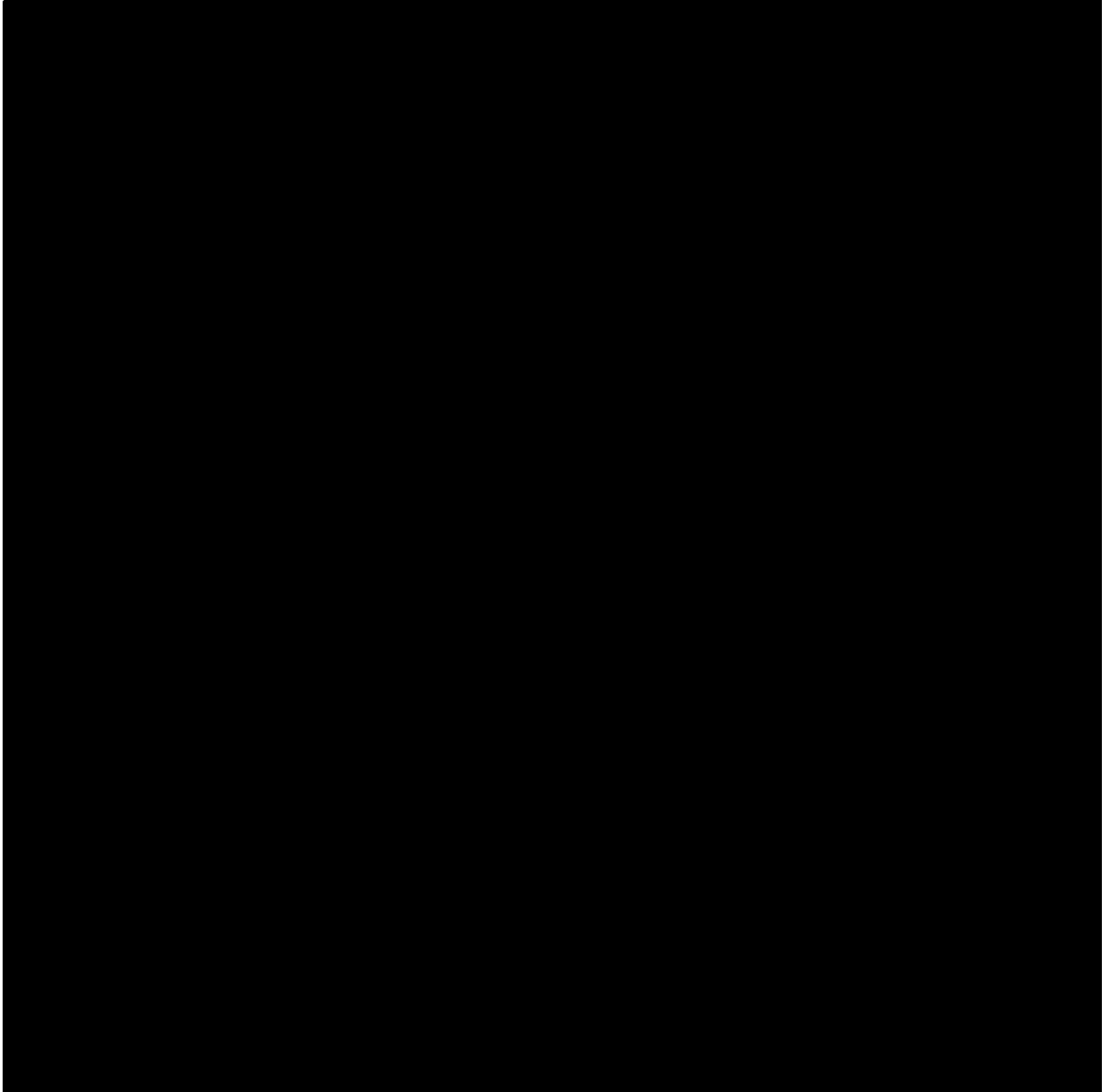
525



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INEORMATIVO



010



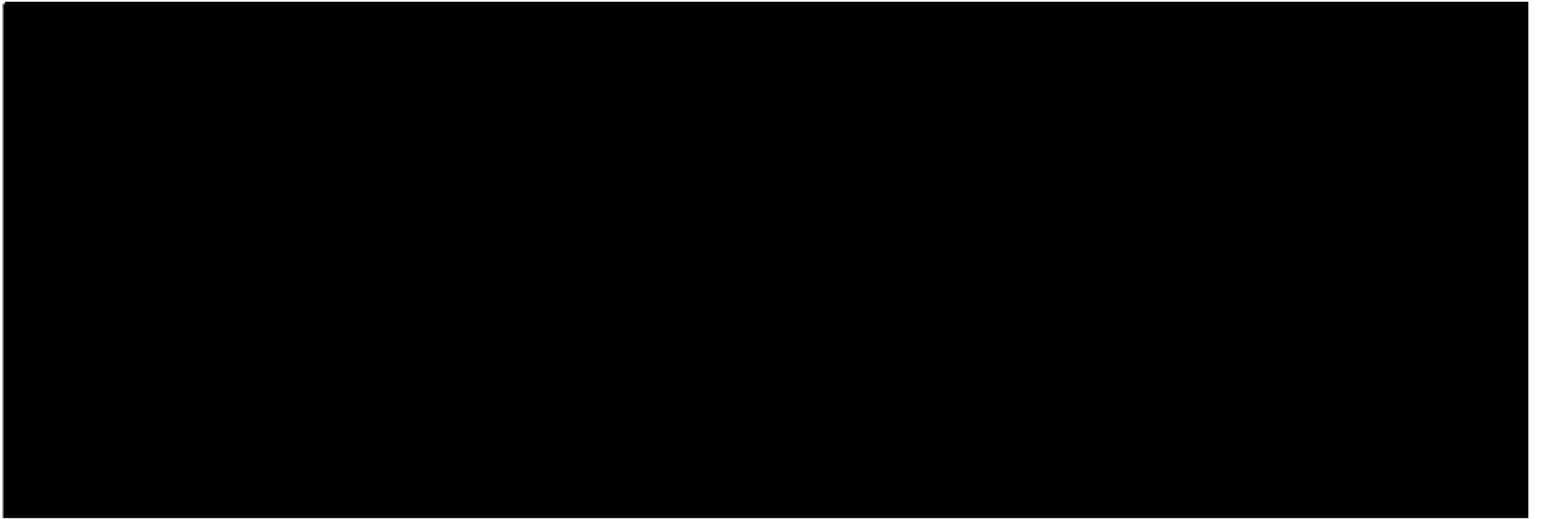
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y la Comunidad
Nacional

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

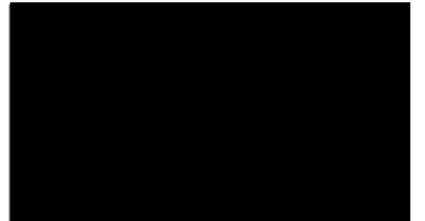
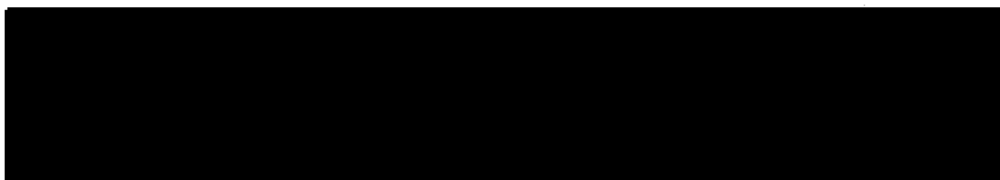
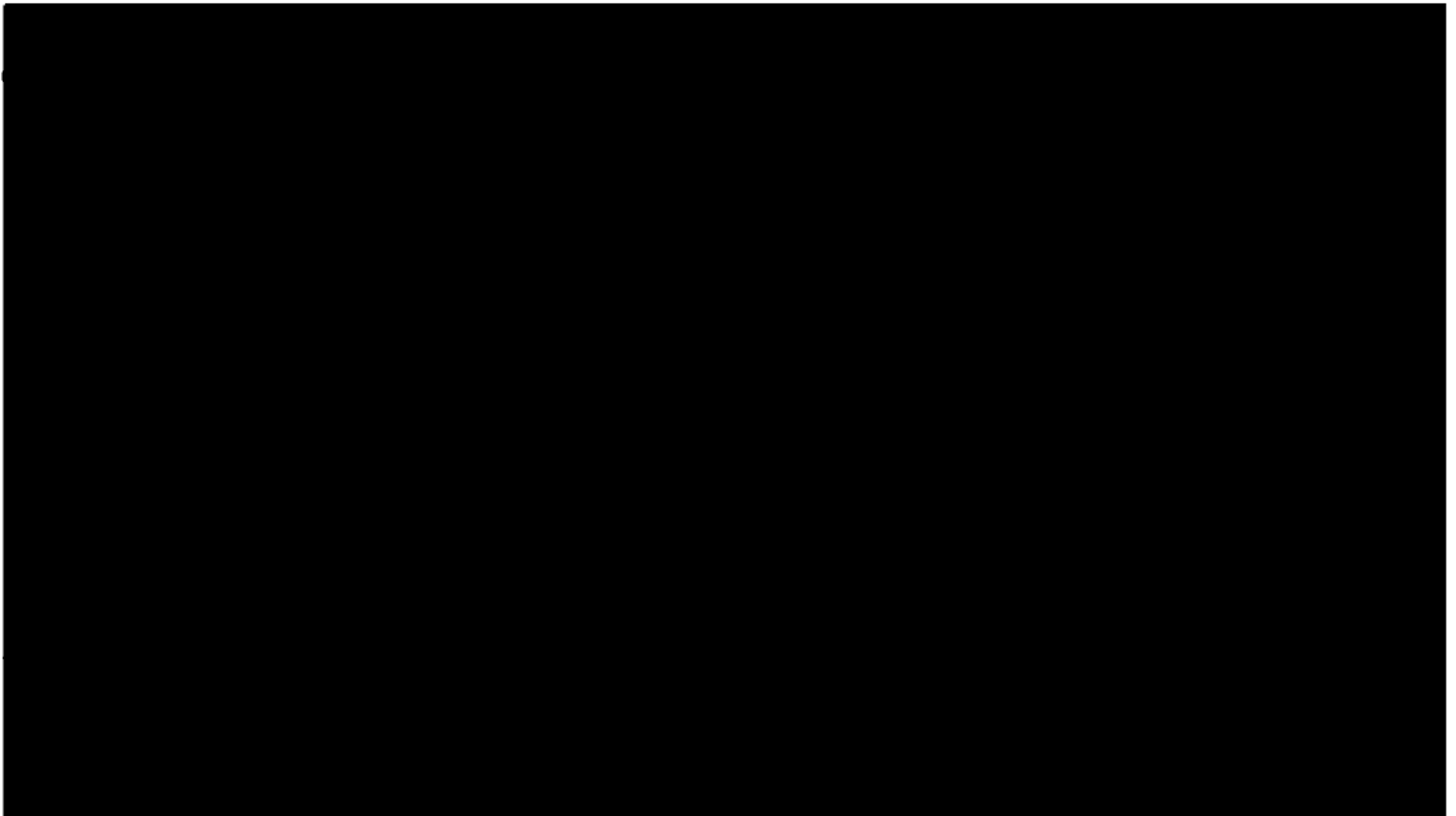
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD



Mensajes importantes



011



AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Compromiso a la Comunidad
Innovación

527

[Redacted]

[Redacted]

|||

[Redacted]

012



DE LA REPUBLICA
chos Humanos.
cios a la Comunidad
tigación

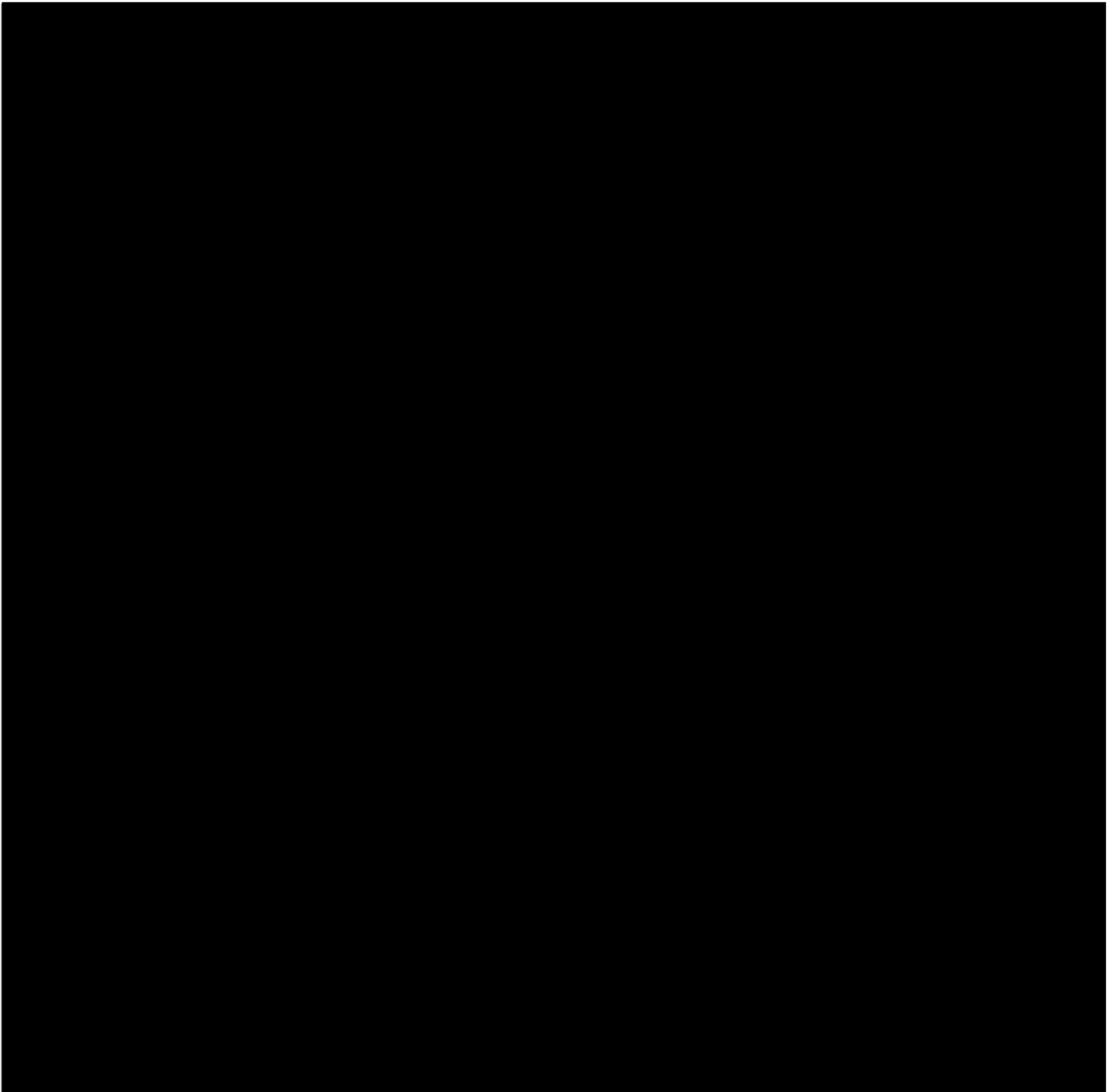
528



HOJA 1 DE 2

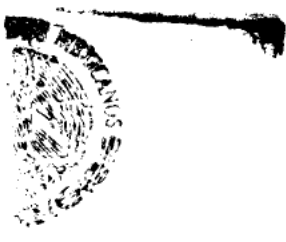
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



==
==
==

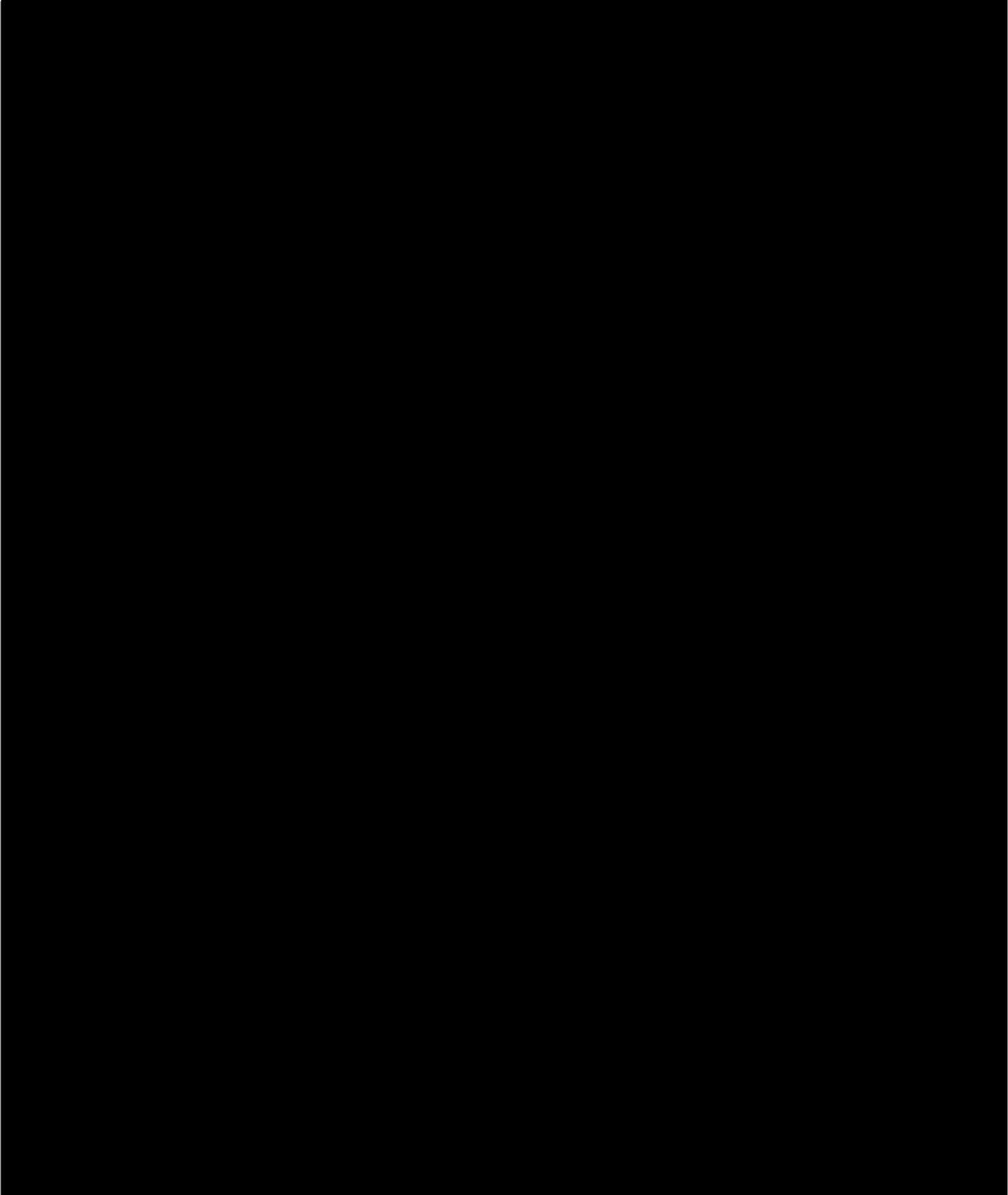
013



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y la Comunidad

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



014



MINISTERIO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

—
—

[Redacted]

[Redacted]

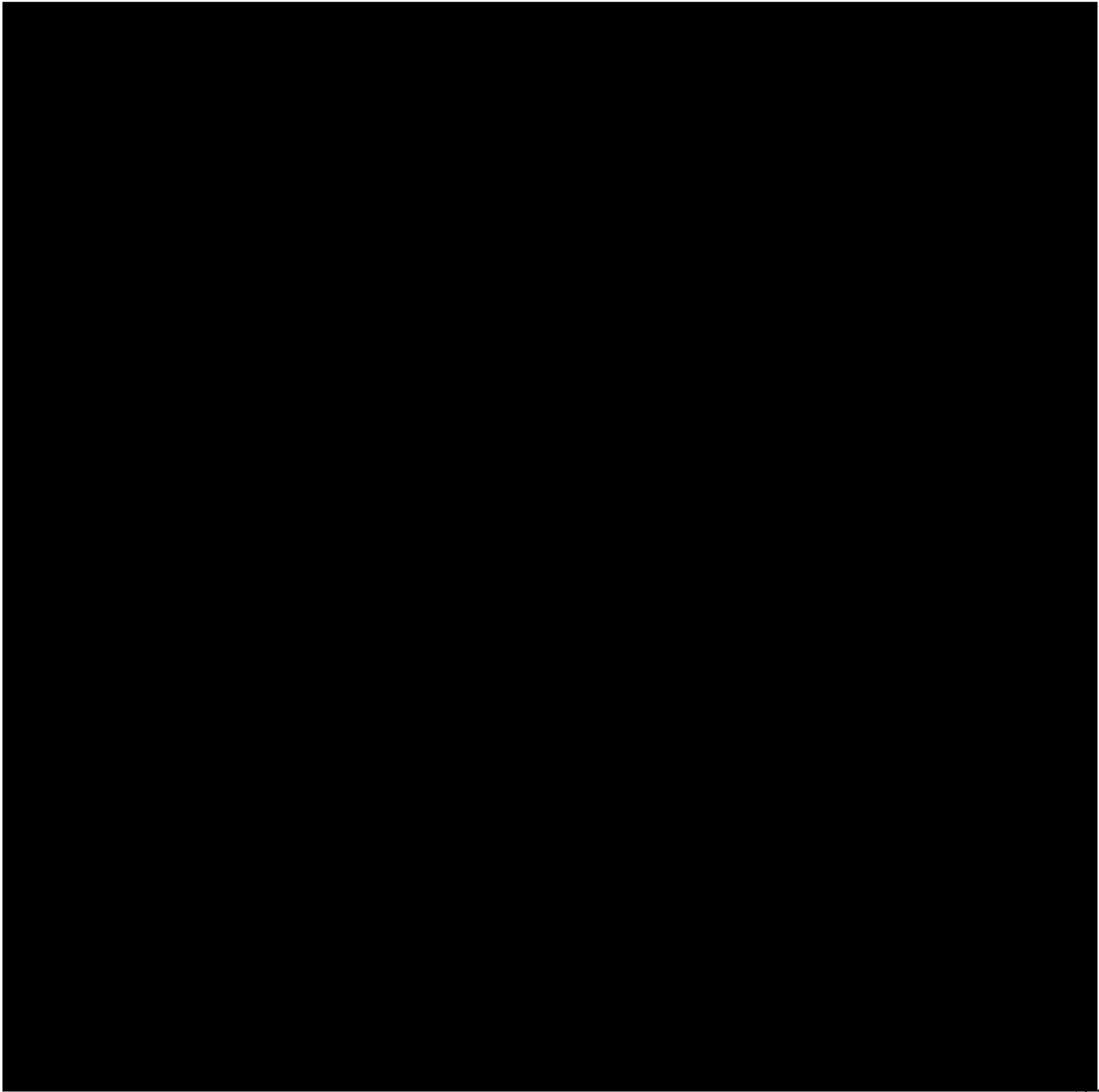
015



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 U. DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Justicia y Seguridad
 Ciudadana

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



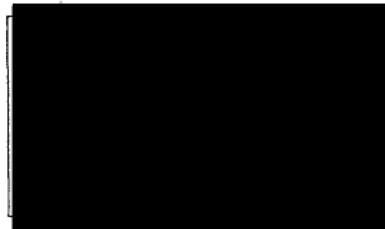
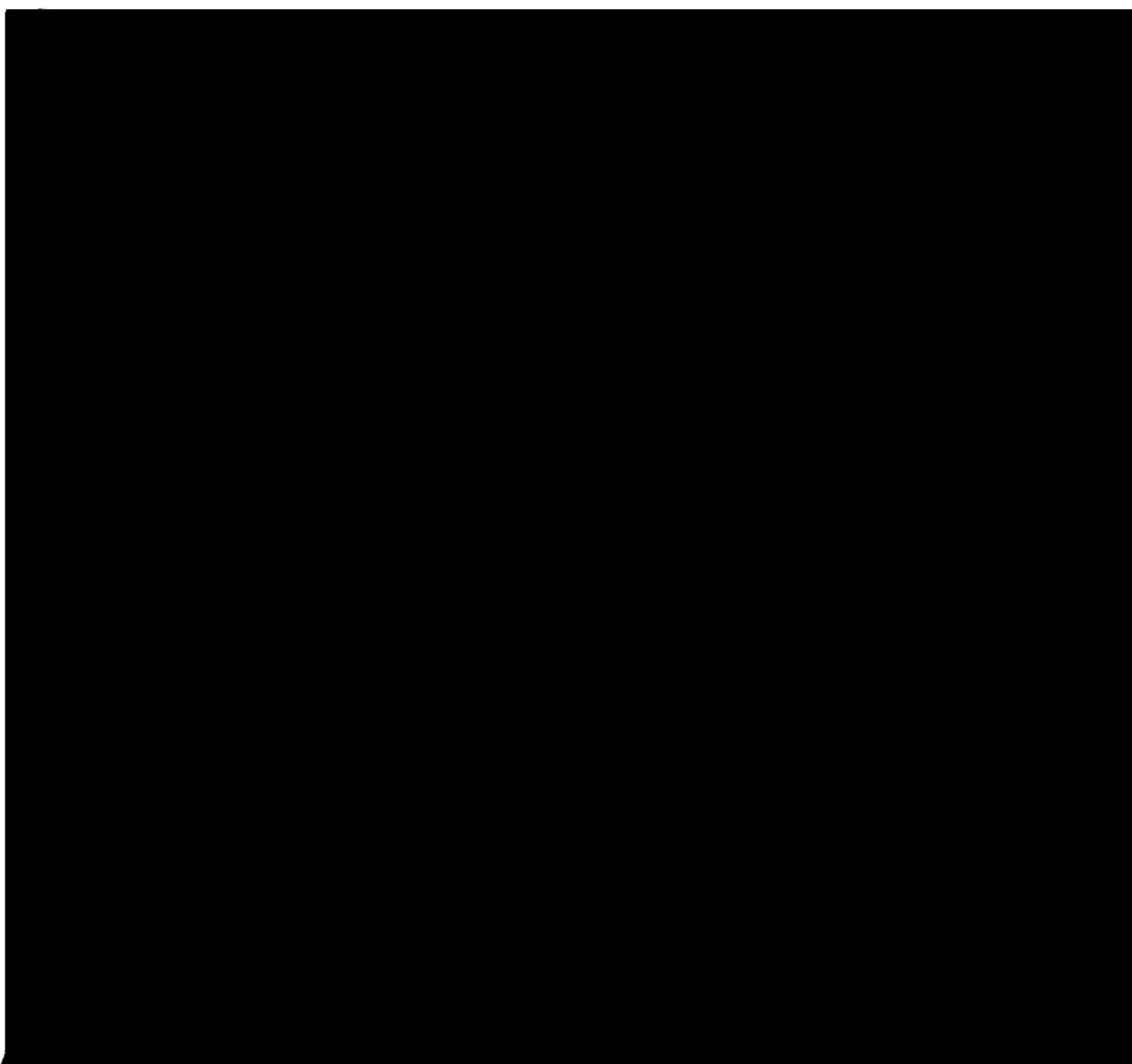
016



ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Justicia a la Comunidad
y Transparencia

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

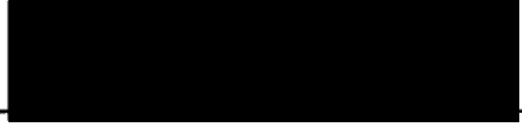


017

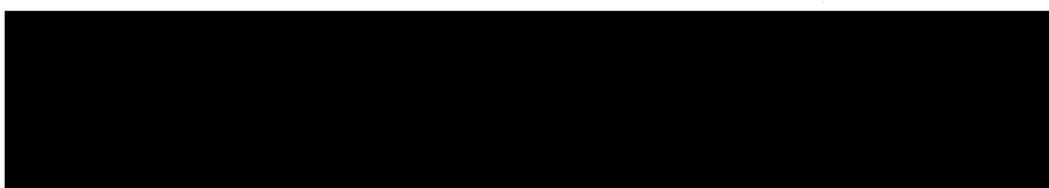


ESTADO DE LA REPUBLICA
DERECHOS MEXICANOS
SERVICIOS A LA INVESTIGACION

533



==



018

534

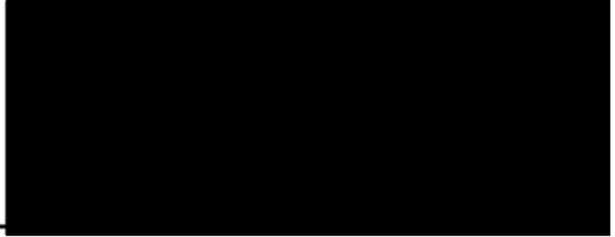
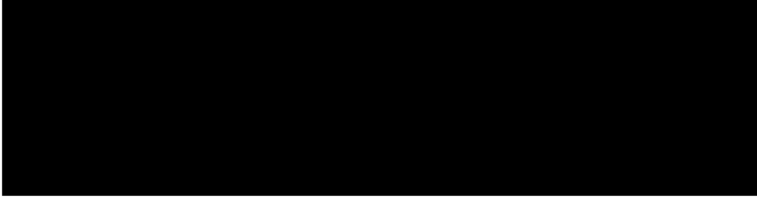
 **Santander**

5765579
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



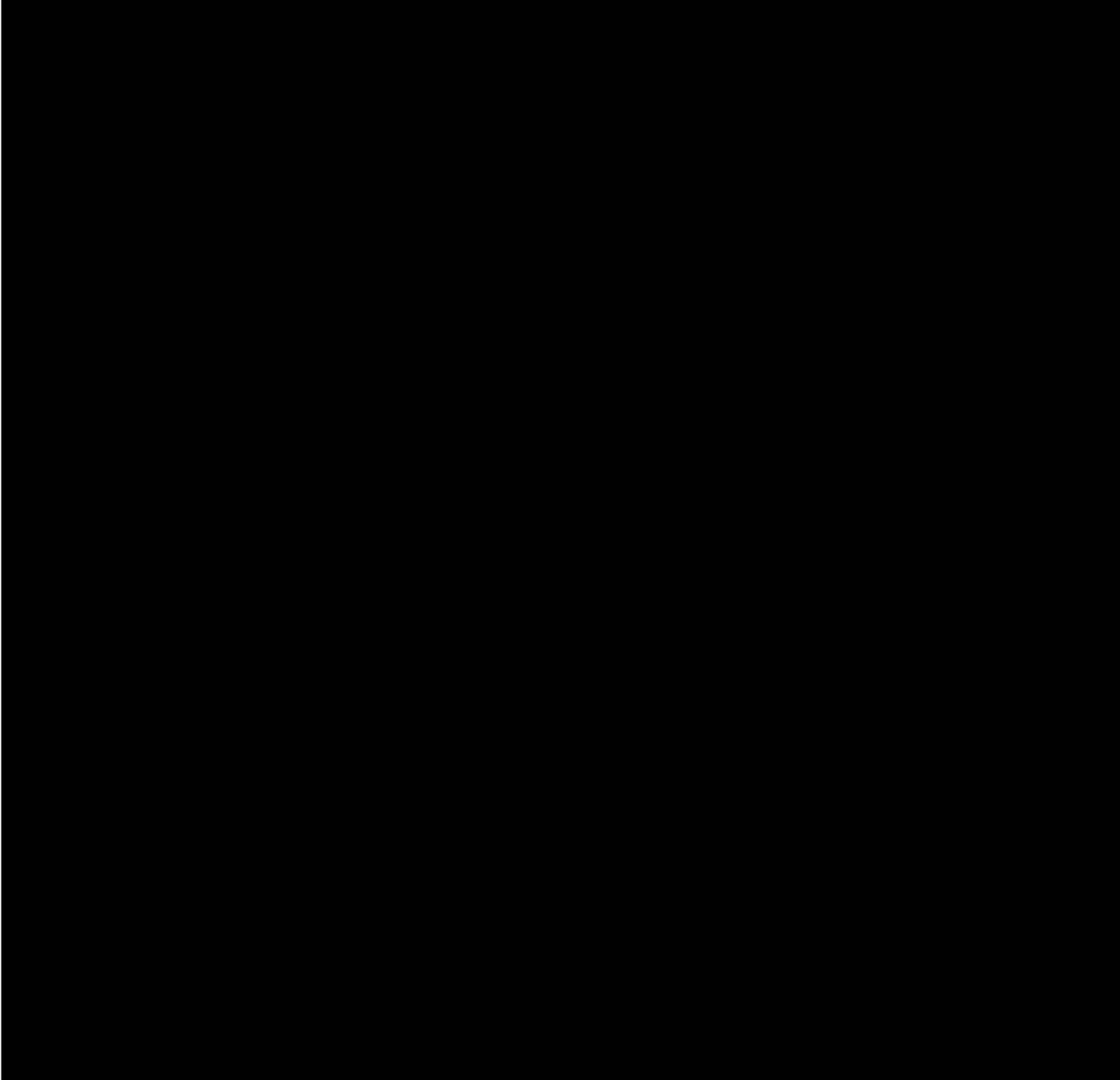
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



==
==
==

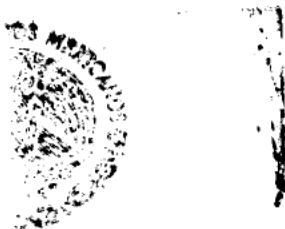
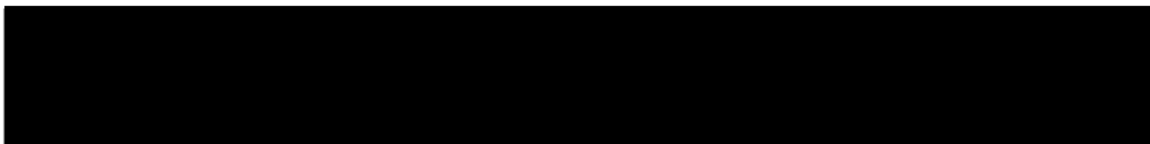
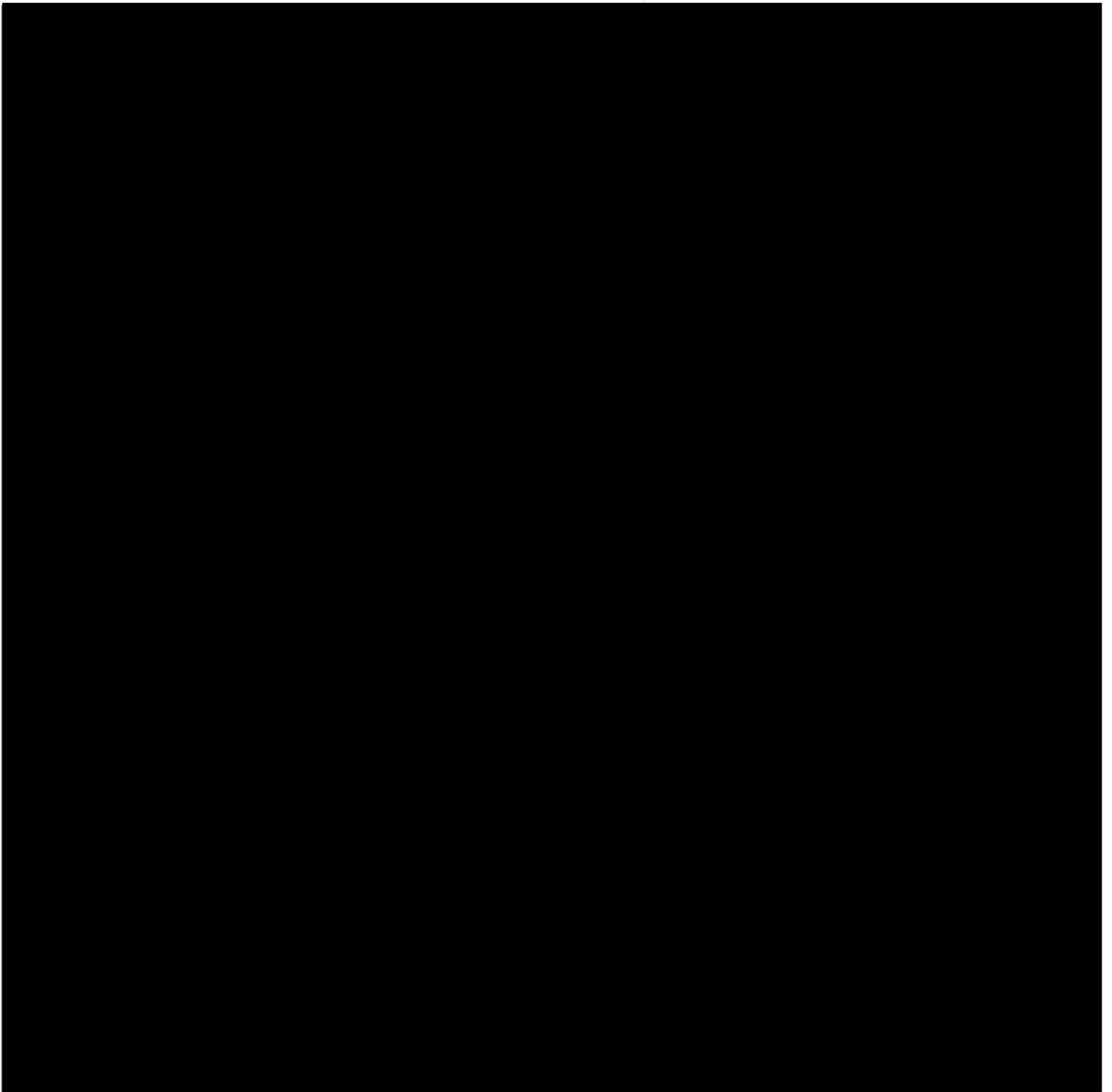


019

ERAL DE LA REPÚBLICA
> Derechos Humanos,
ericios a la Comunidad
estigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



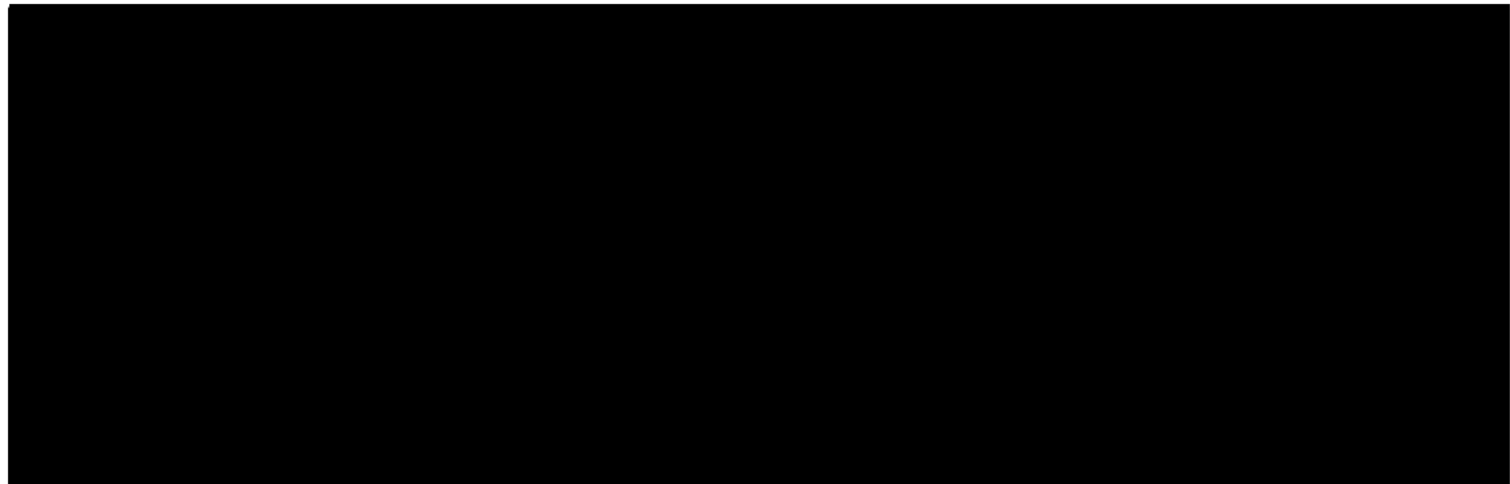
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Vigilancia

620









|||





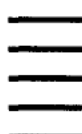
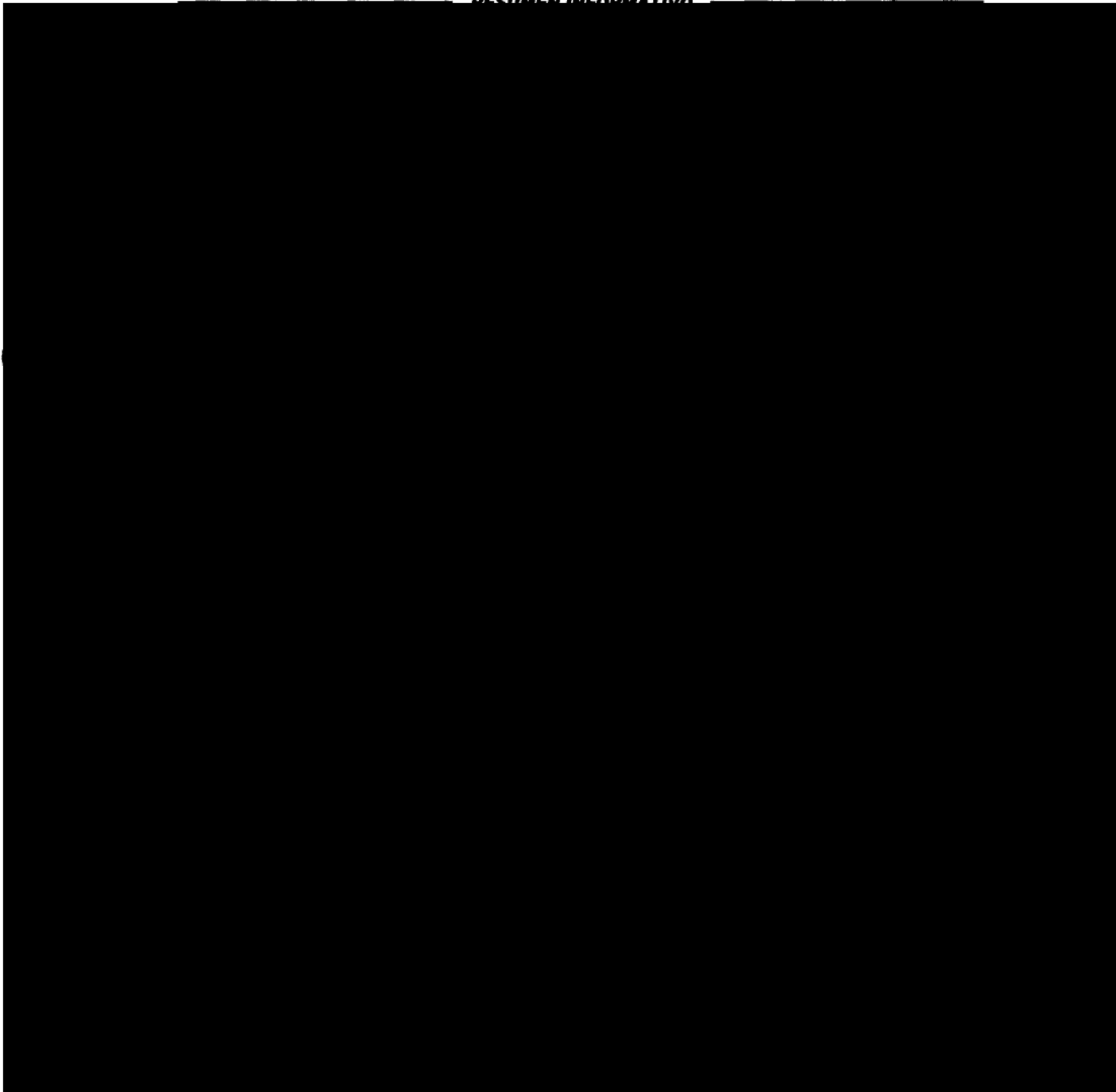
FEDERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

021

537

INFORMACION A CLIENTES

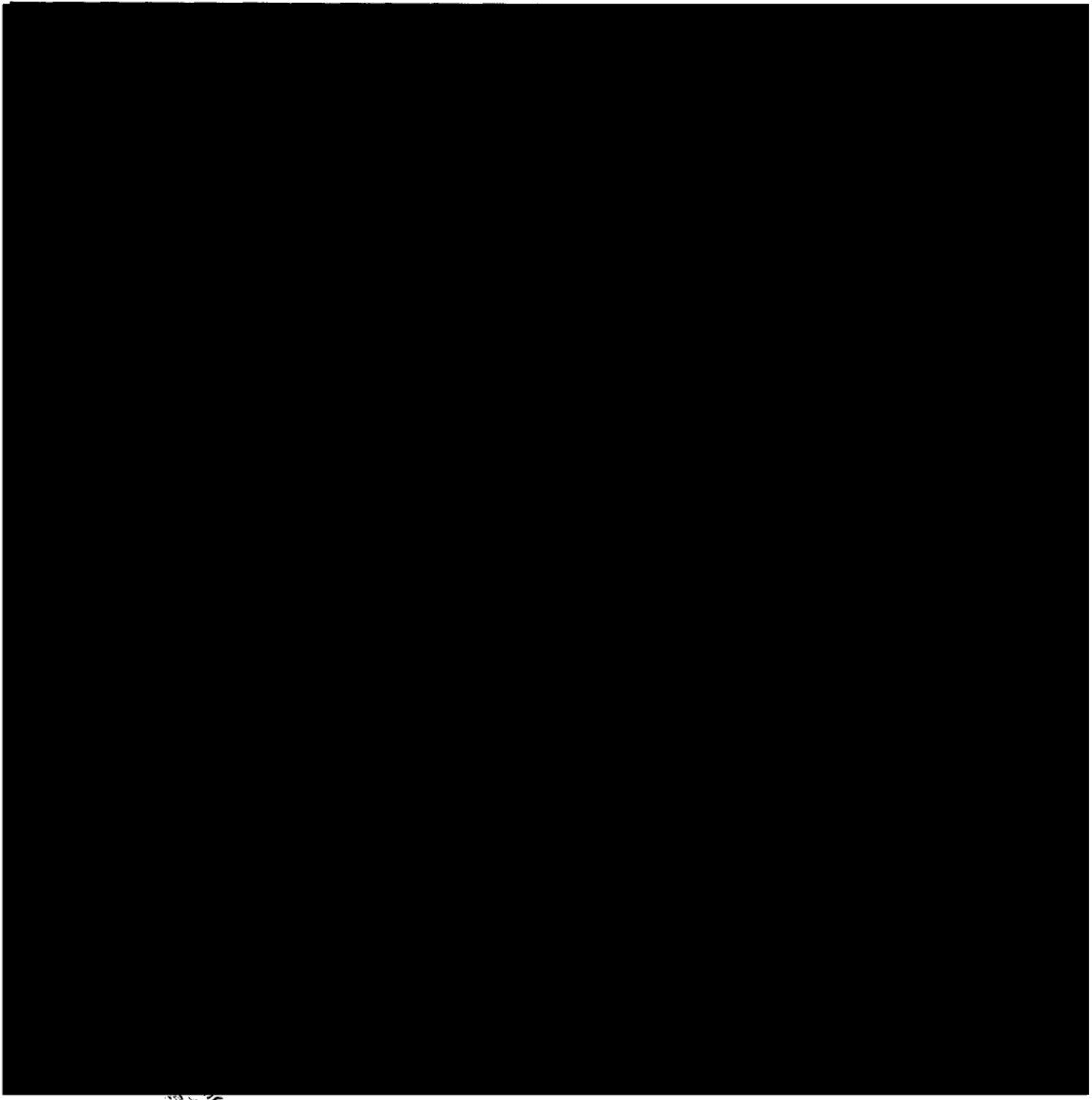
RESUMEN INFORMATIVO



022



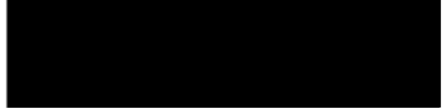
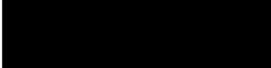
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunidad
Internacional



...BLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación -

023

559



VIDESA MERC



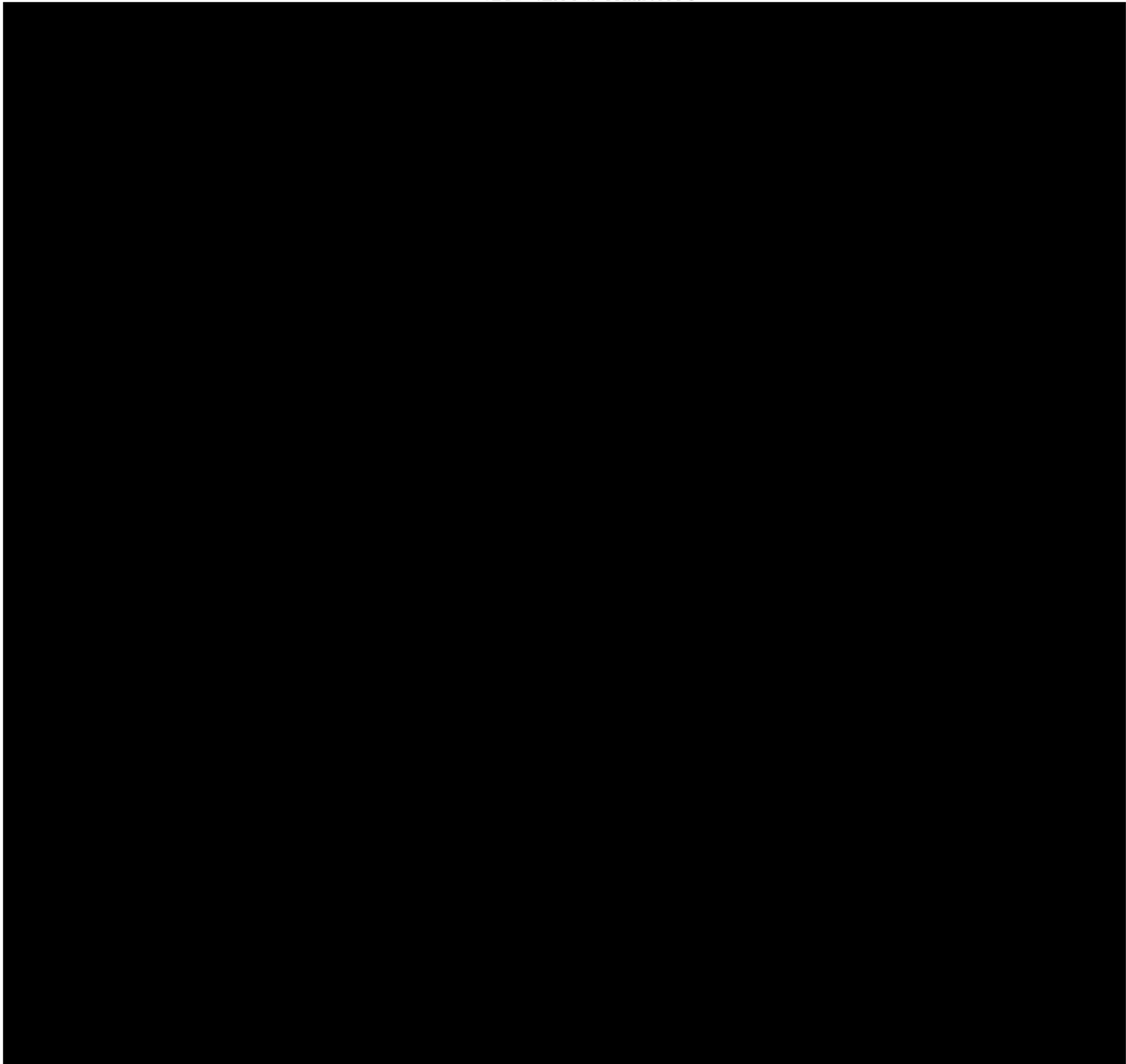
ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

024



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

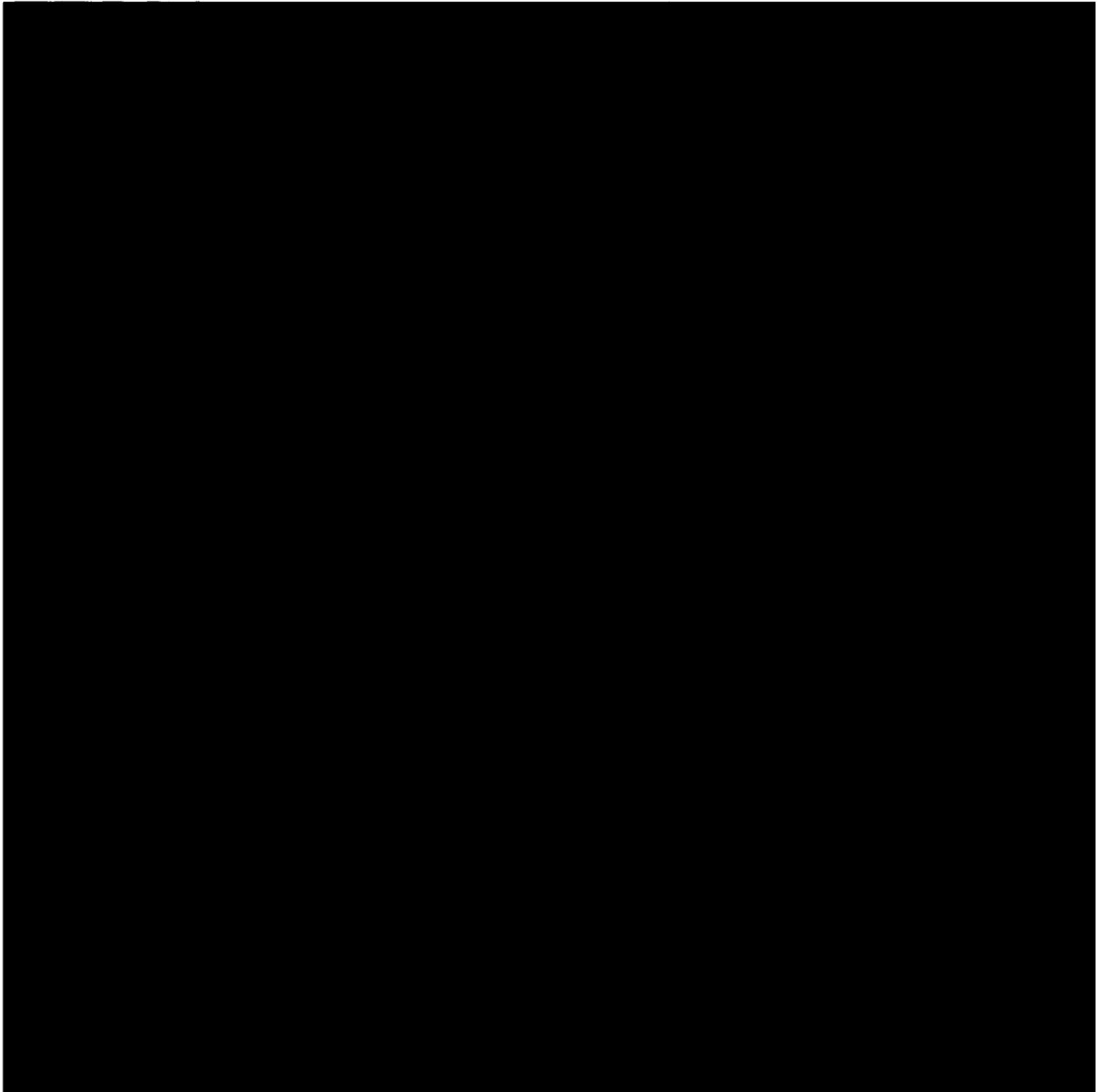


[Handwritten mark]

ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
y Transparencia

025

591



026

TRAJ. DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos.
servicios a la Comunidad
estigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

—
—
—

[Redacted]



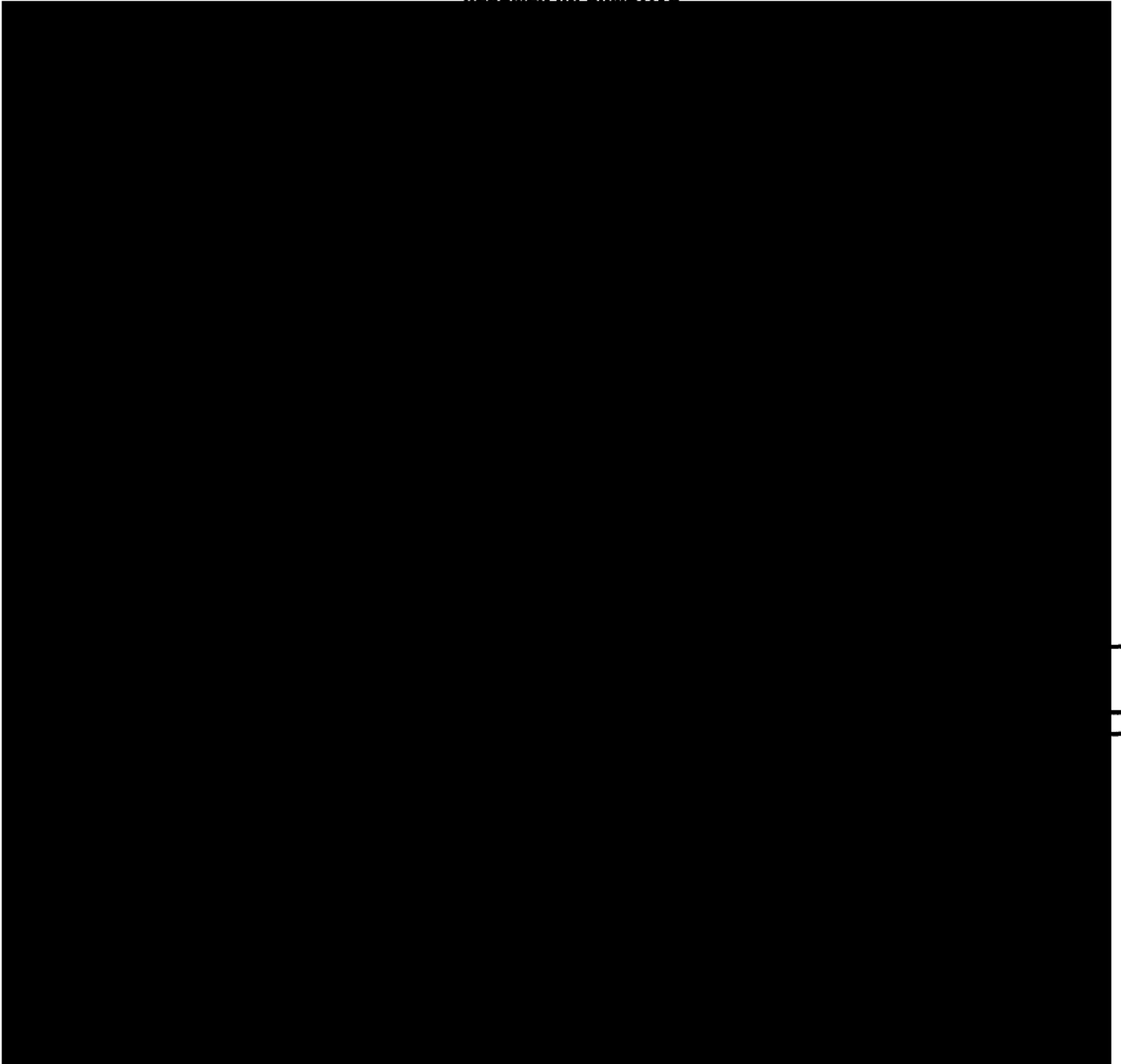
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
Nacional

543



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

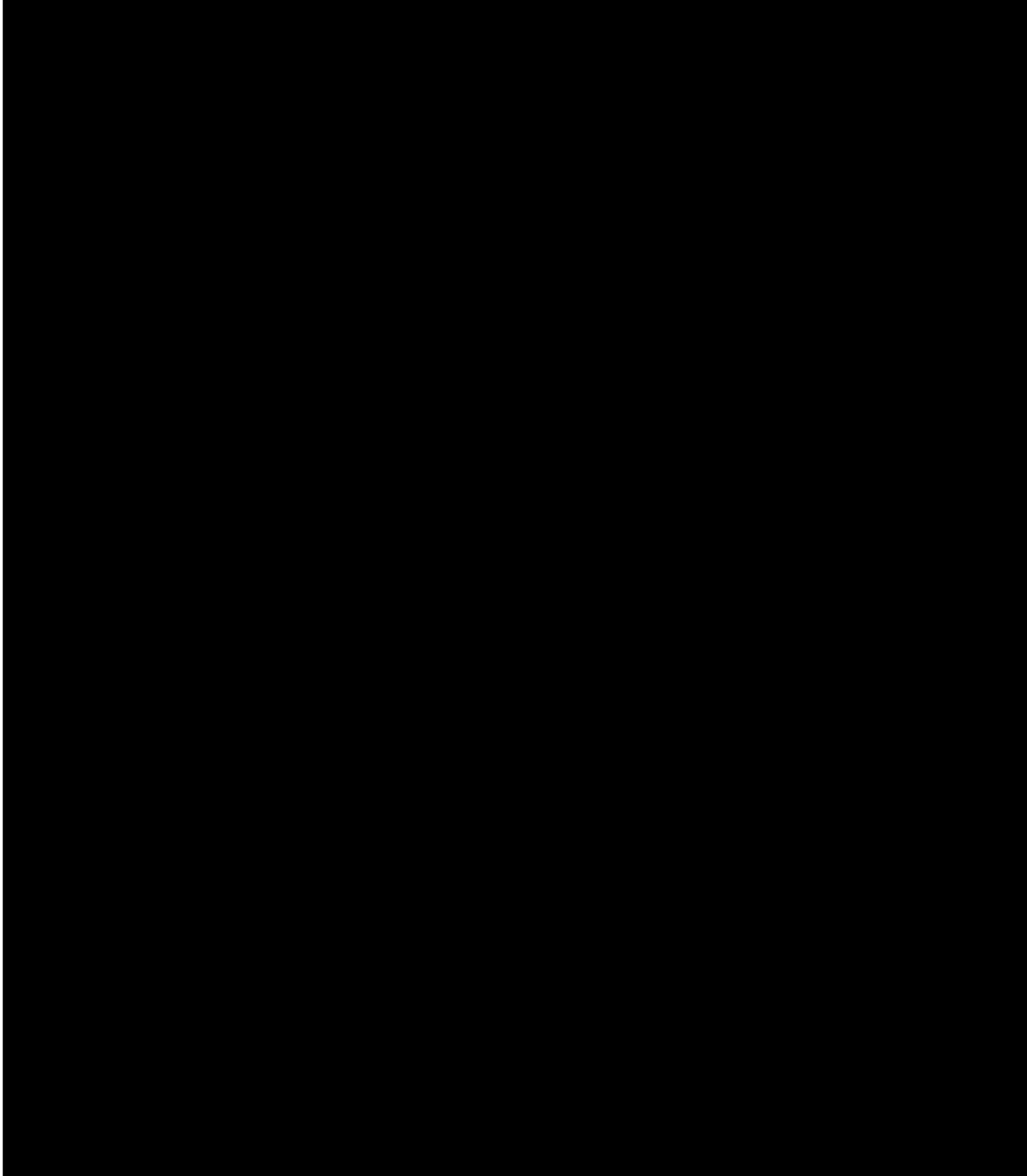


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

028

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



L. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Acceso a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
e Investigación

596



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted]

==
==
==

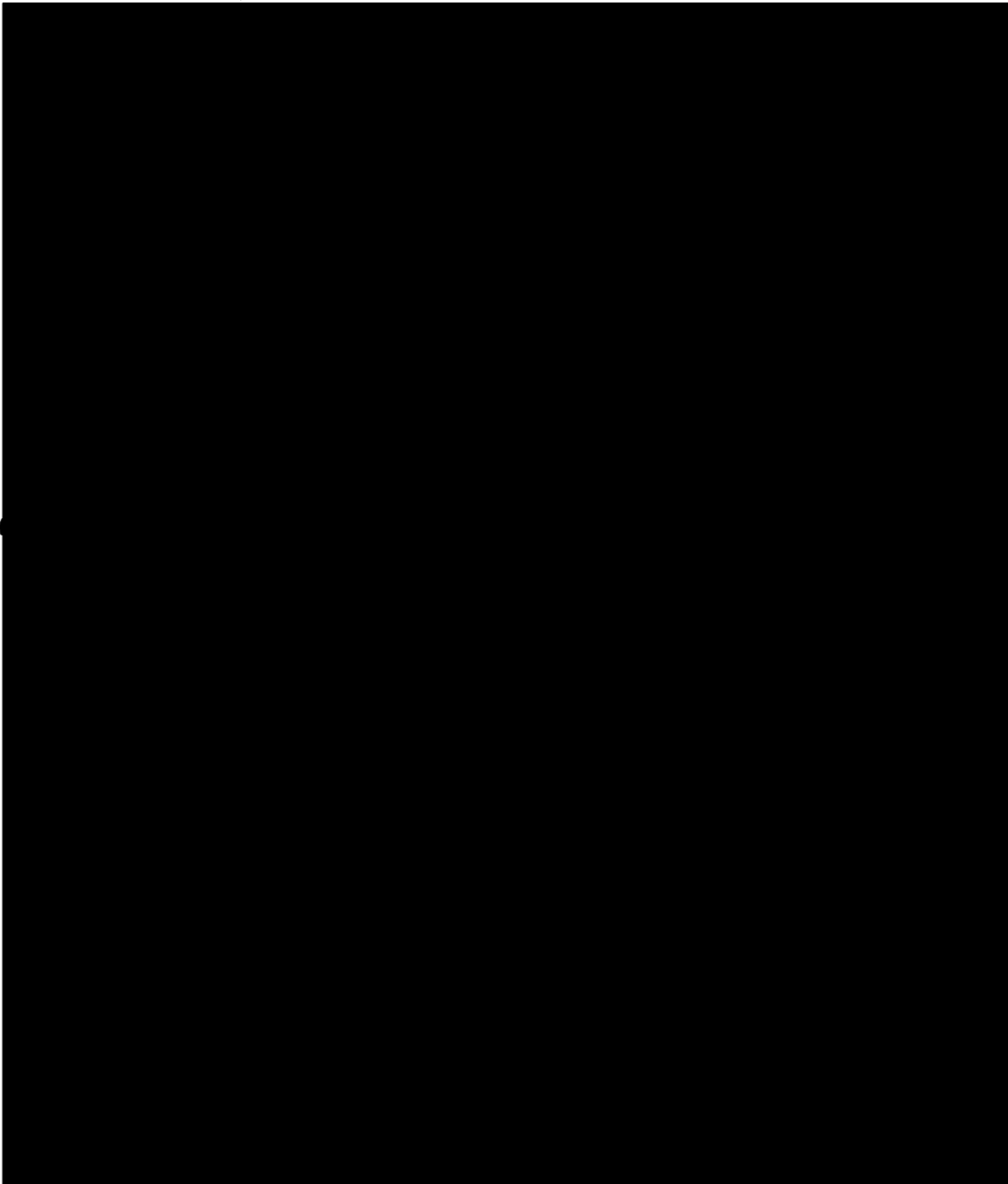
031



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

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

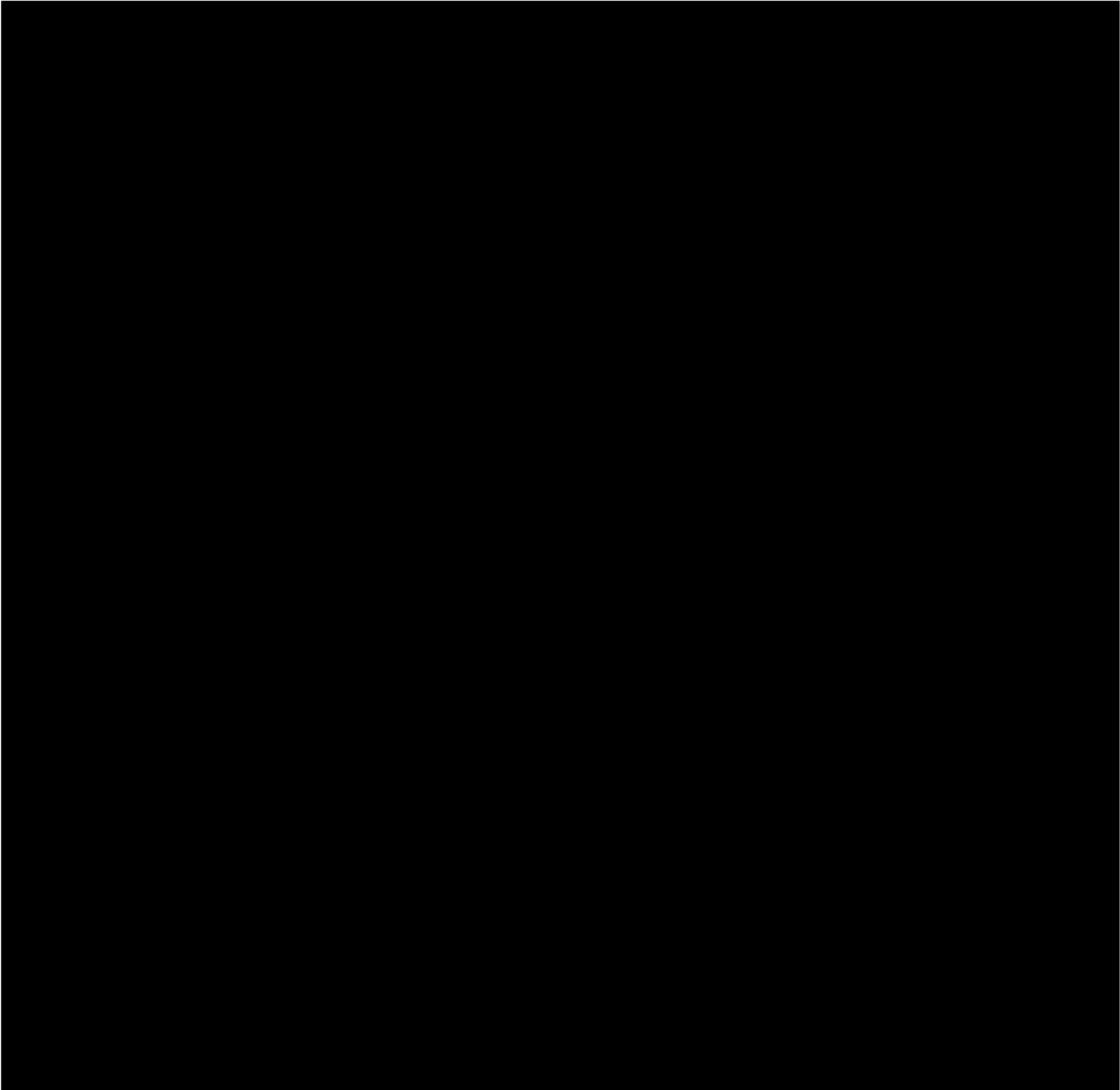


LA REPÚBLICA
de las Américas,
de la Comunidad
Latinoamericana



INFORMACION A CLIENTES

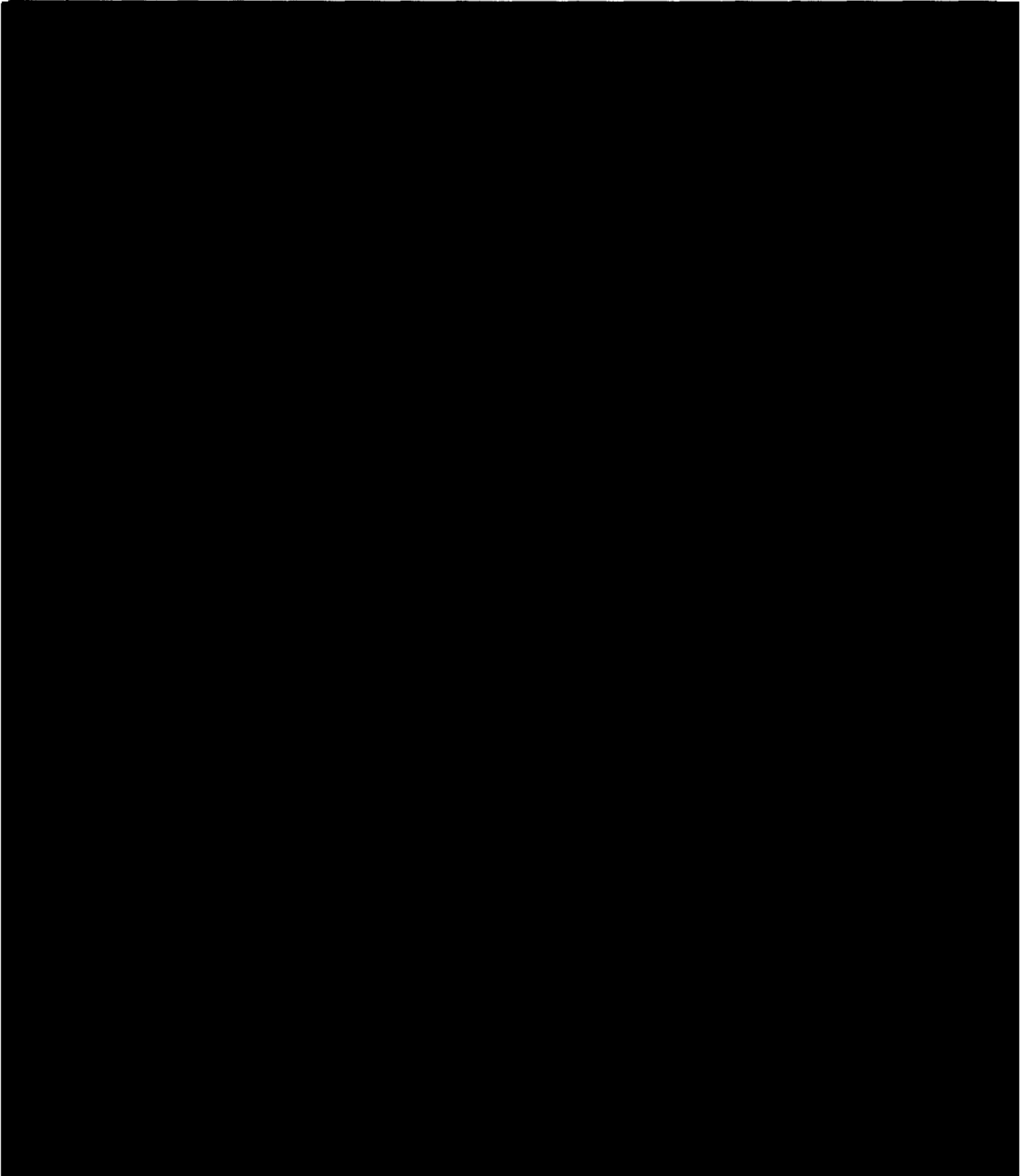
RESUMEN INFORMATIVO



ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
rvidios a la Comunidad
sugación

034

550



035

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SS!

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Large Redacted Area]



—
—

[Redacted]

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



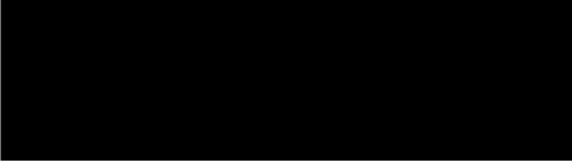
036



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y la Comunidad
Investigación

552






HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

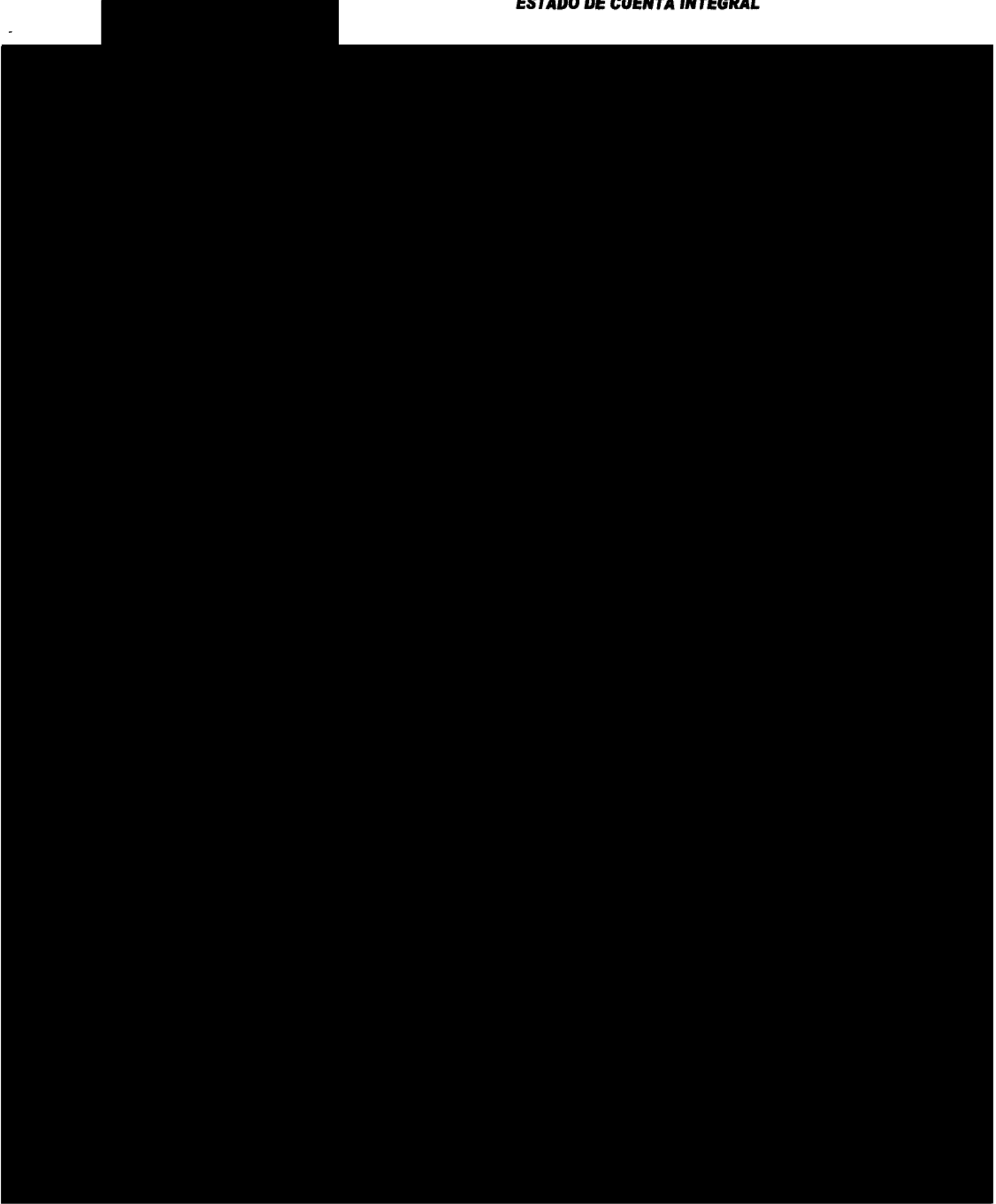




DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

037

553



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Políticas a la Comunidad
y Igualdad

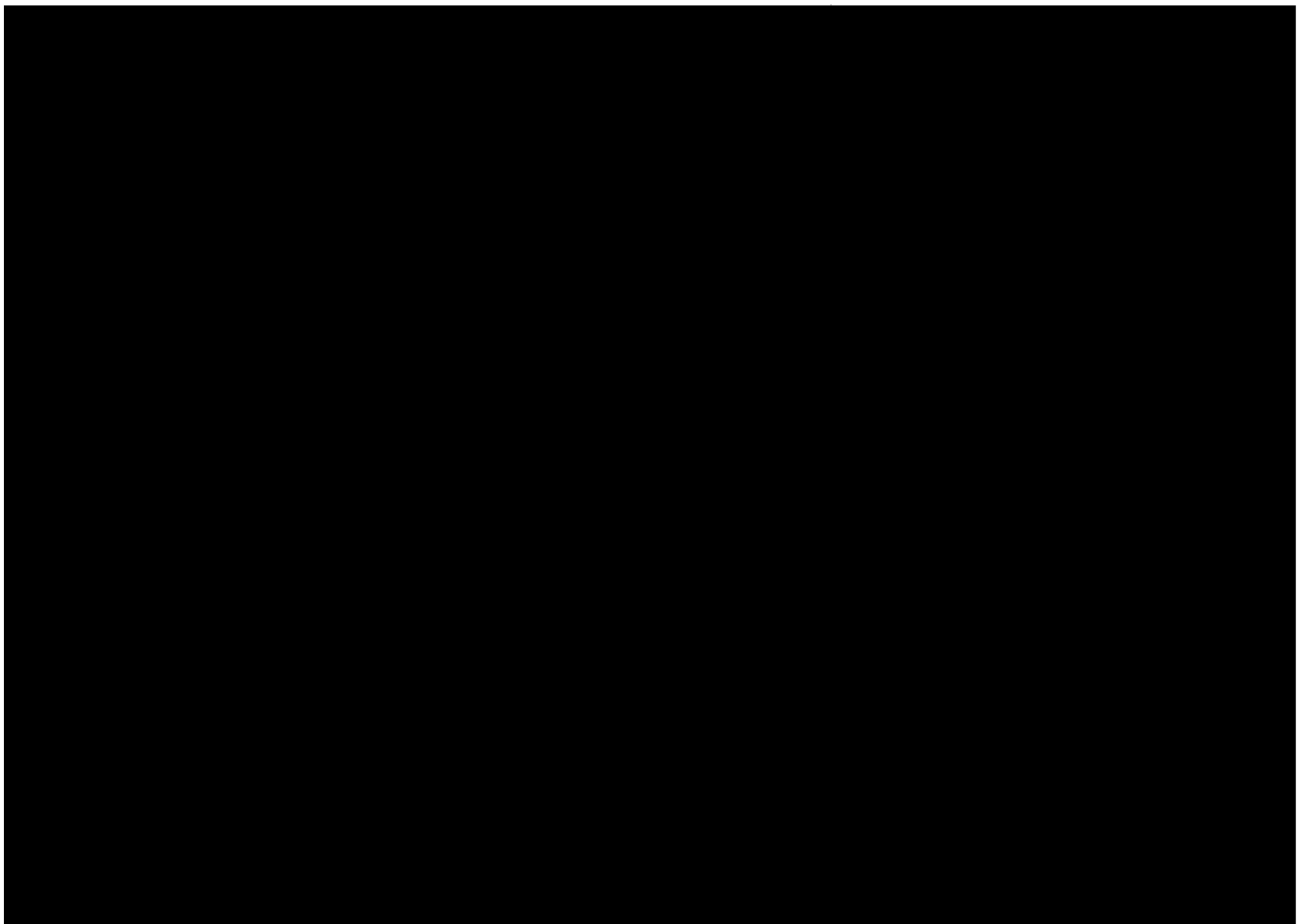
038

559









==
==



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



039

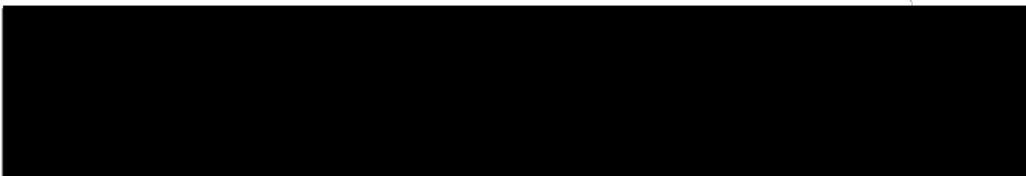
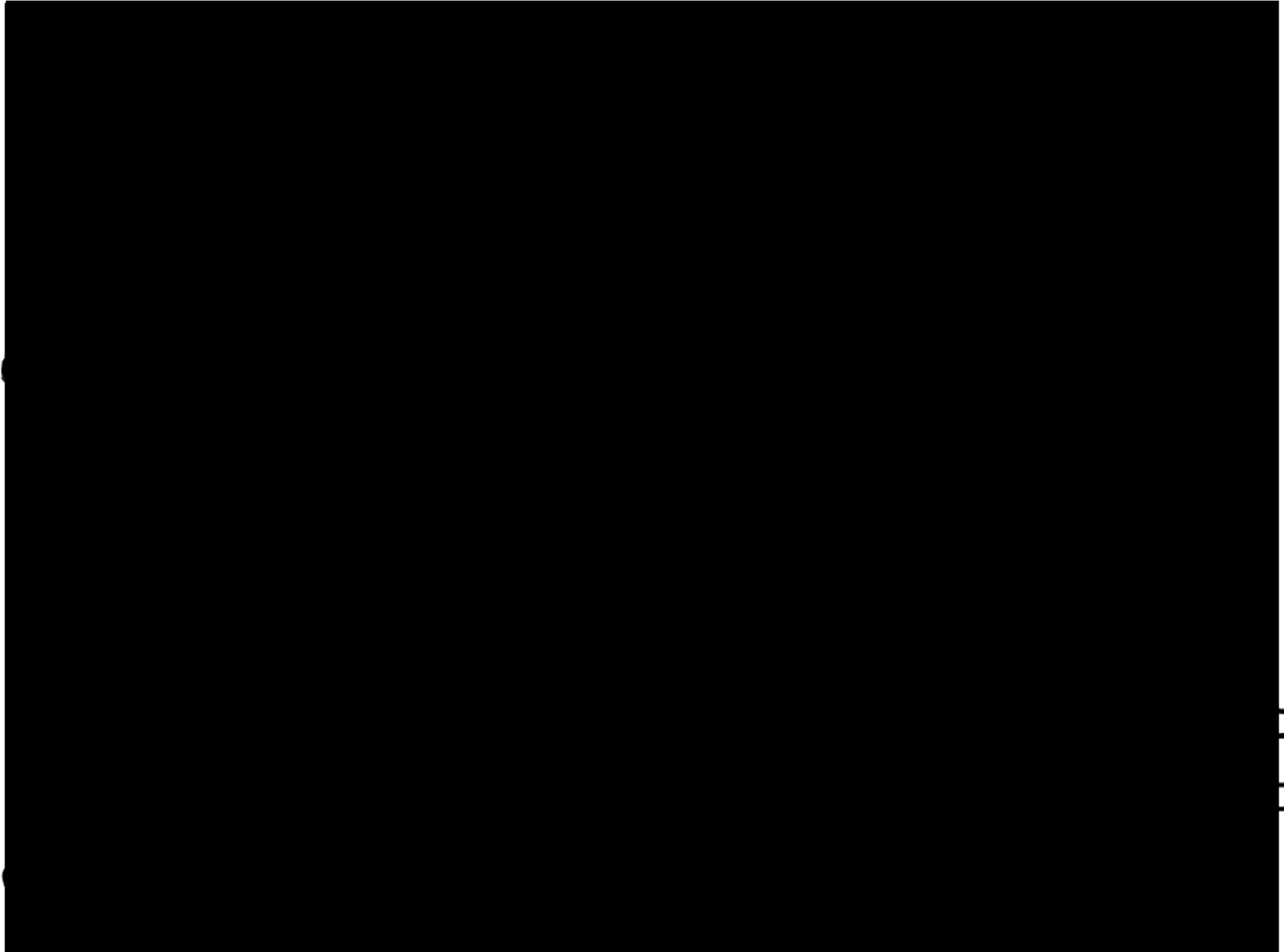


ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Atención



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

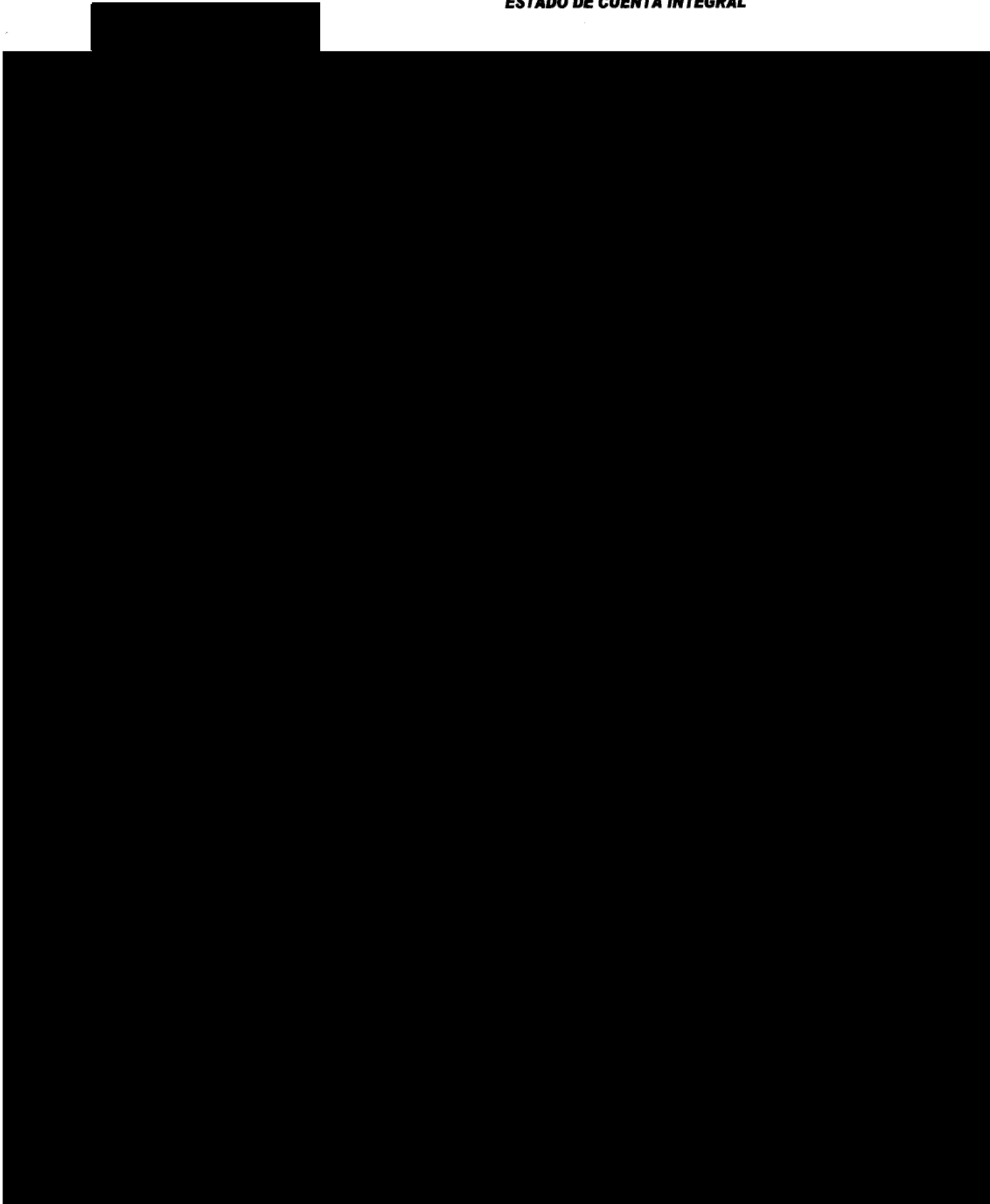


040



LA REPÚBLICA
os Humanos,
s a la Comunidad
gación.


556



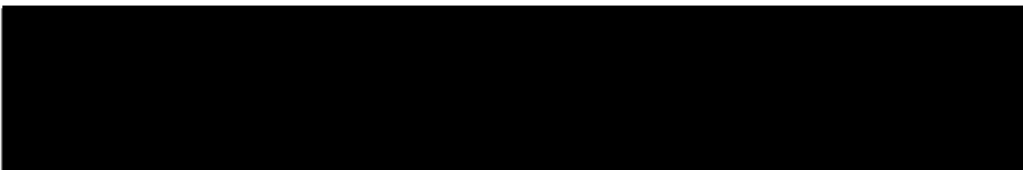
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derecho Humano,
Derechos a la Comunidad
y Justicia

041

SSA

 Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



042



DE LA REPÚBLICA
de las Humanas.
de la Comunidad

558



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



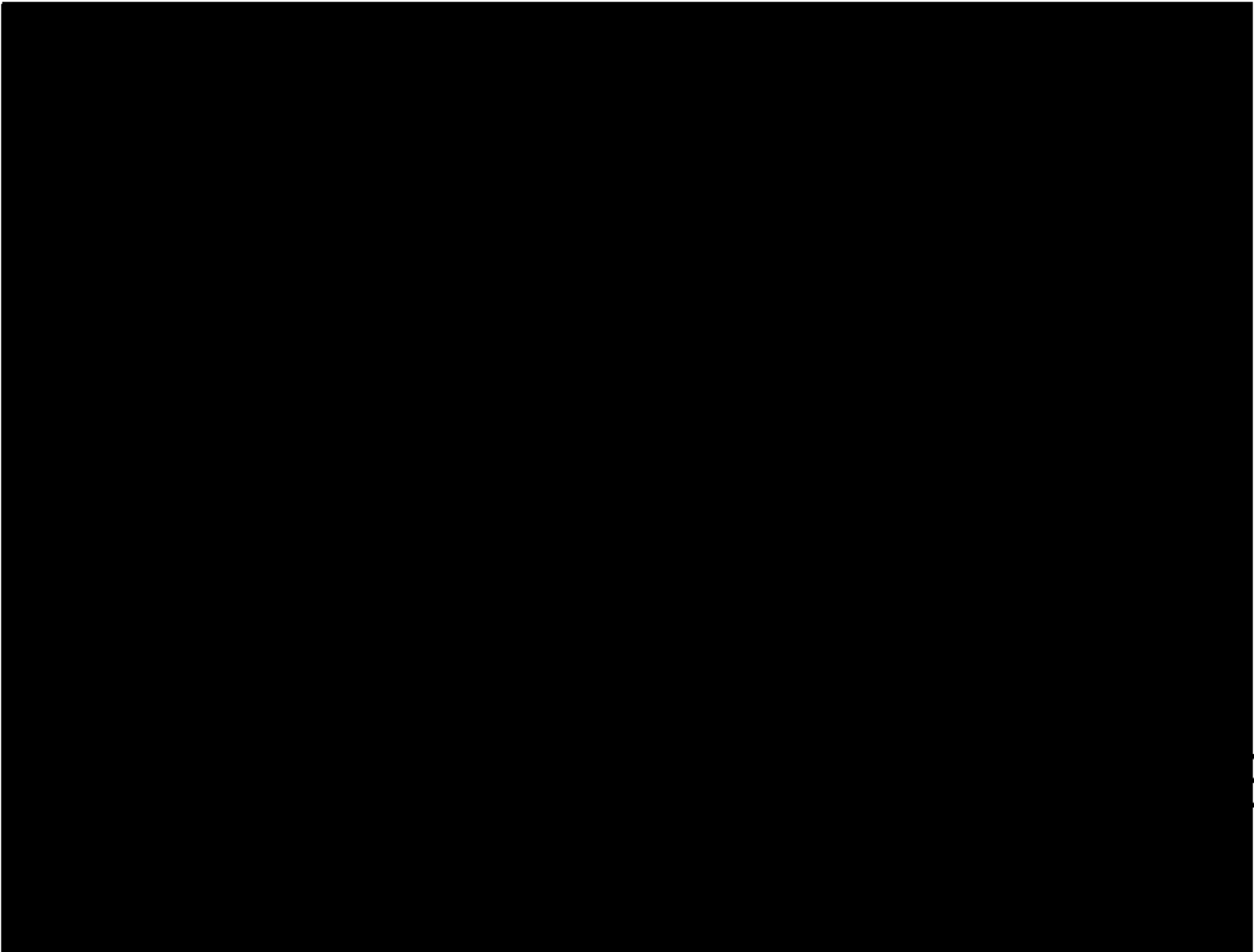
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



043

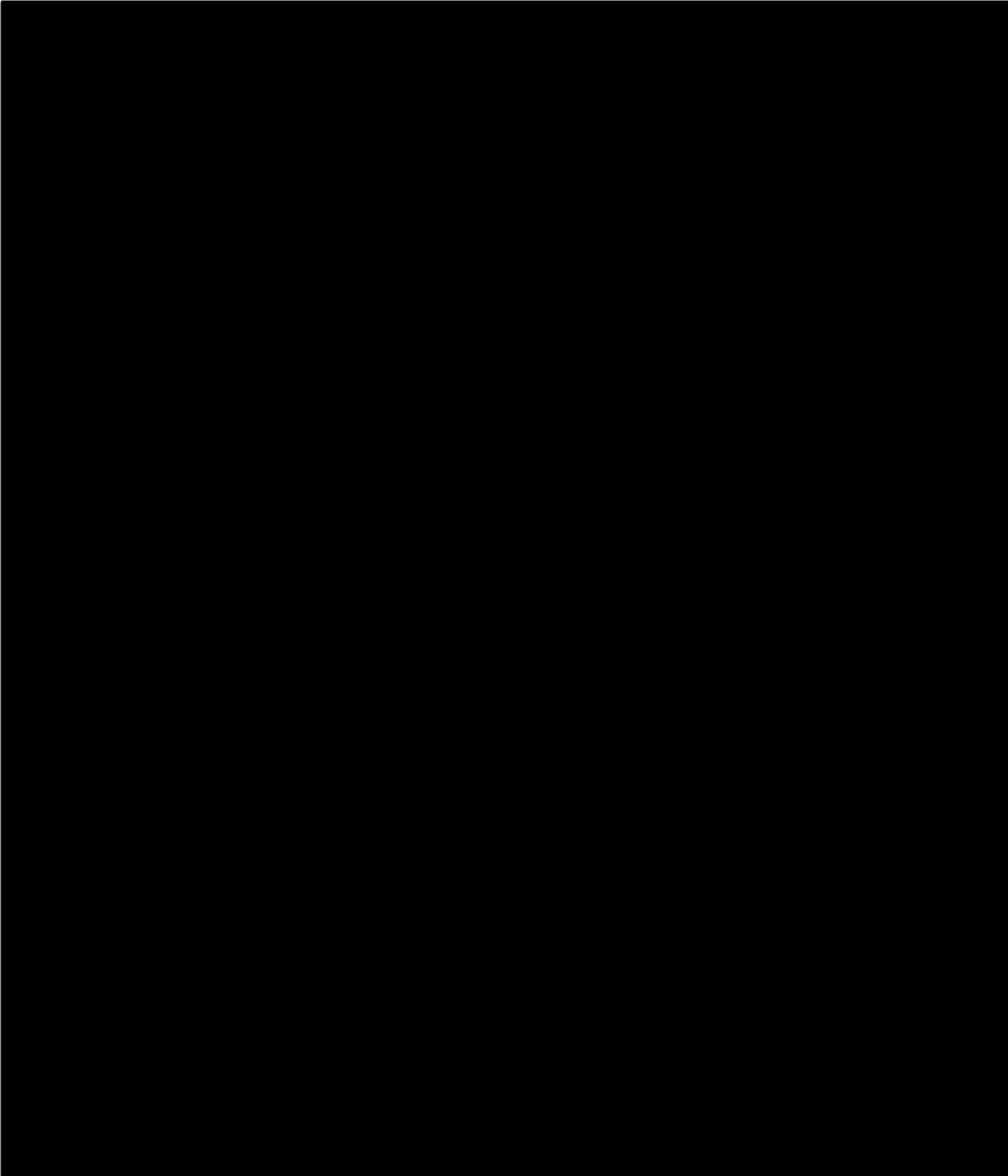


ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Justicia para la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

599



044



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Asesoría

560

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



==
==

[Redacted]

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



045



REAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Compromiso a la Comunidad

561

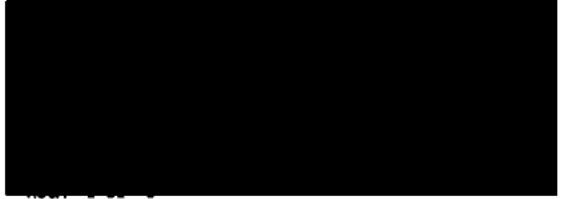


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

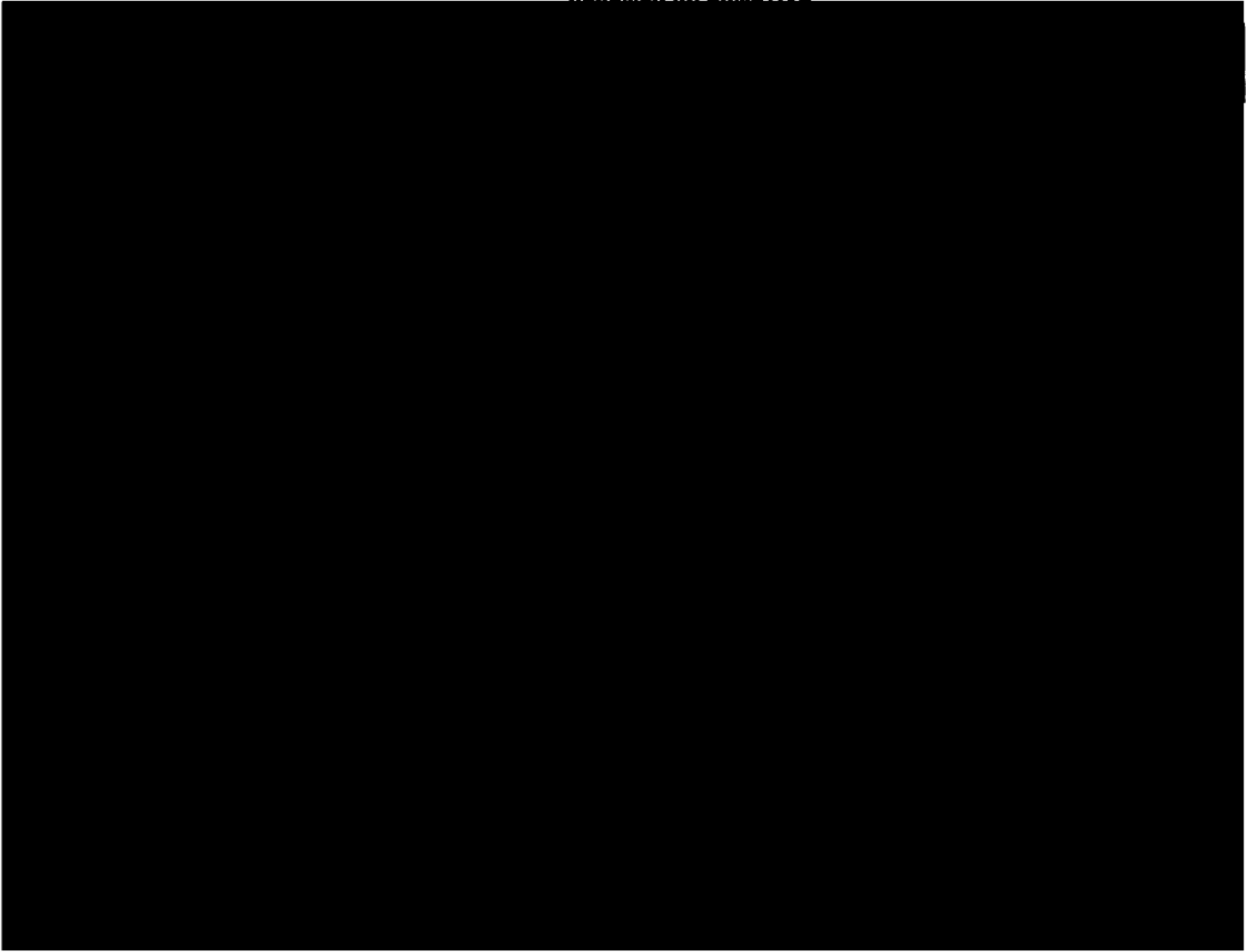
www.ipab.org.mx



0413709303718197574001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MEXICO MEXICANA



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

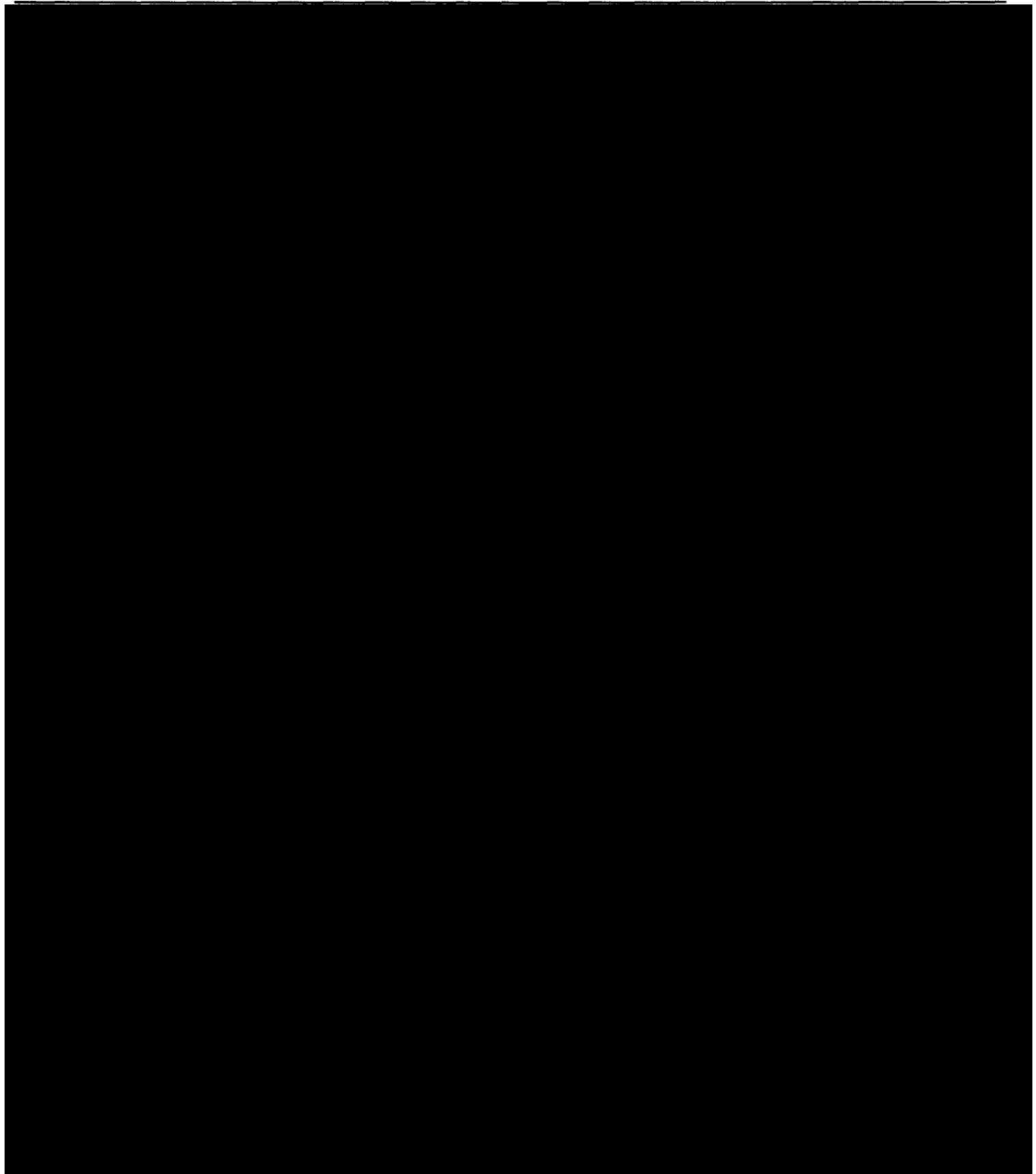


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Valores Humanos,
Atención a la Comunidad
Integridad

046

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

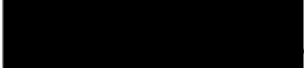


TERAL DE LA REPÚBLICA
le Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

563



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



PÁGINA 2 DE 2



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



043



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

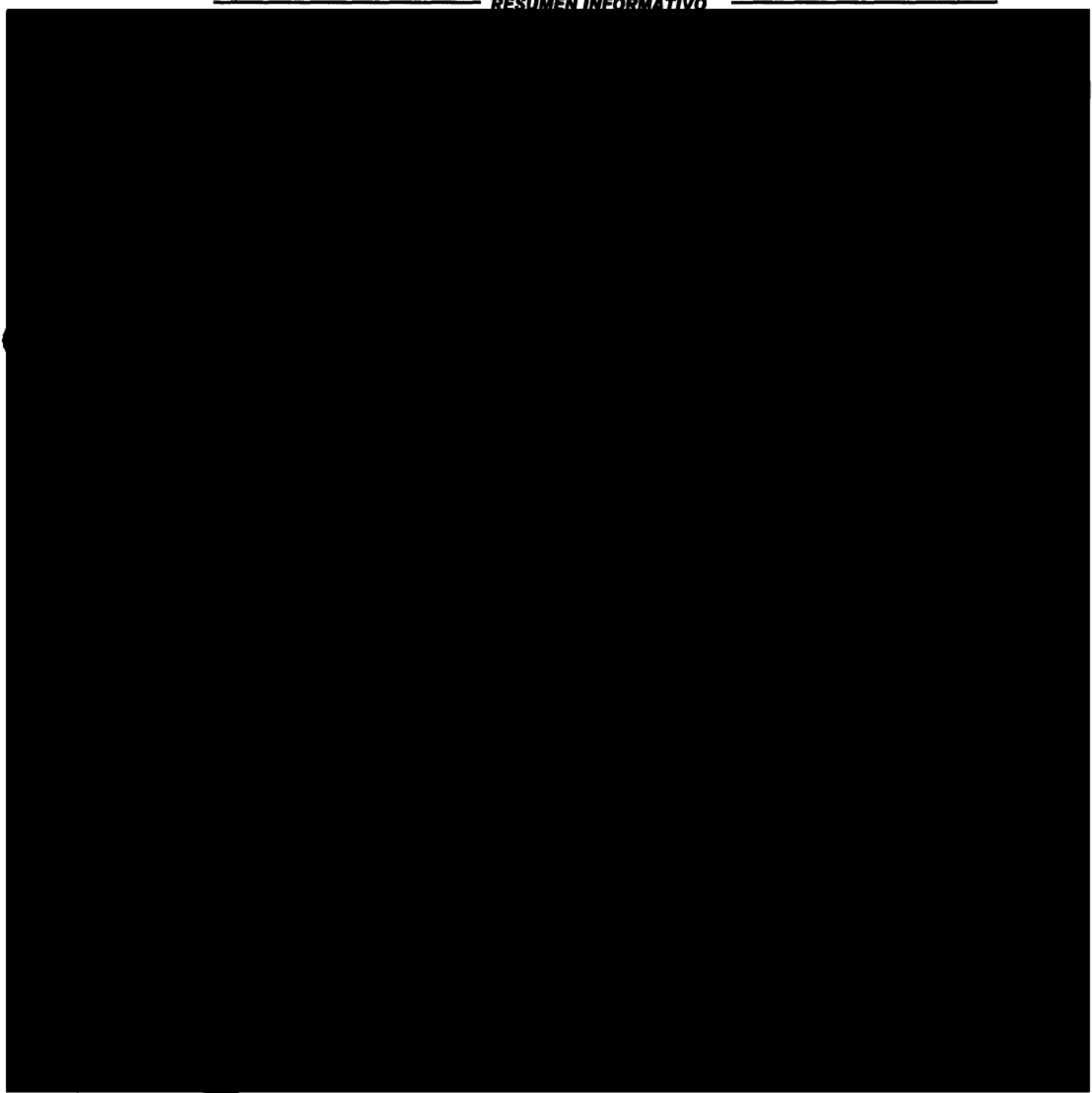
564



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

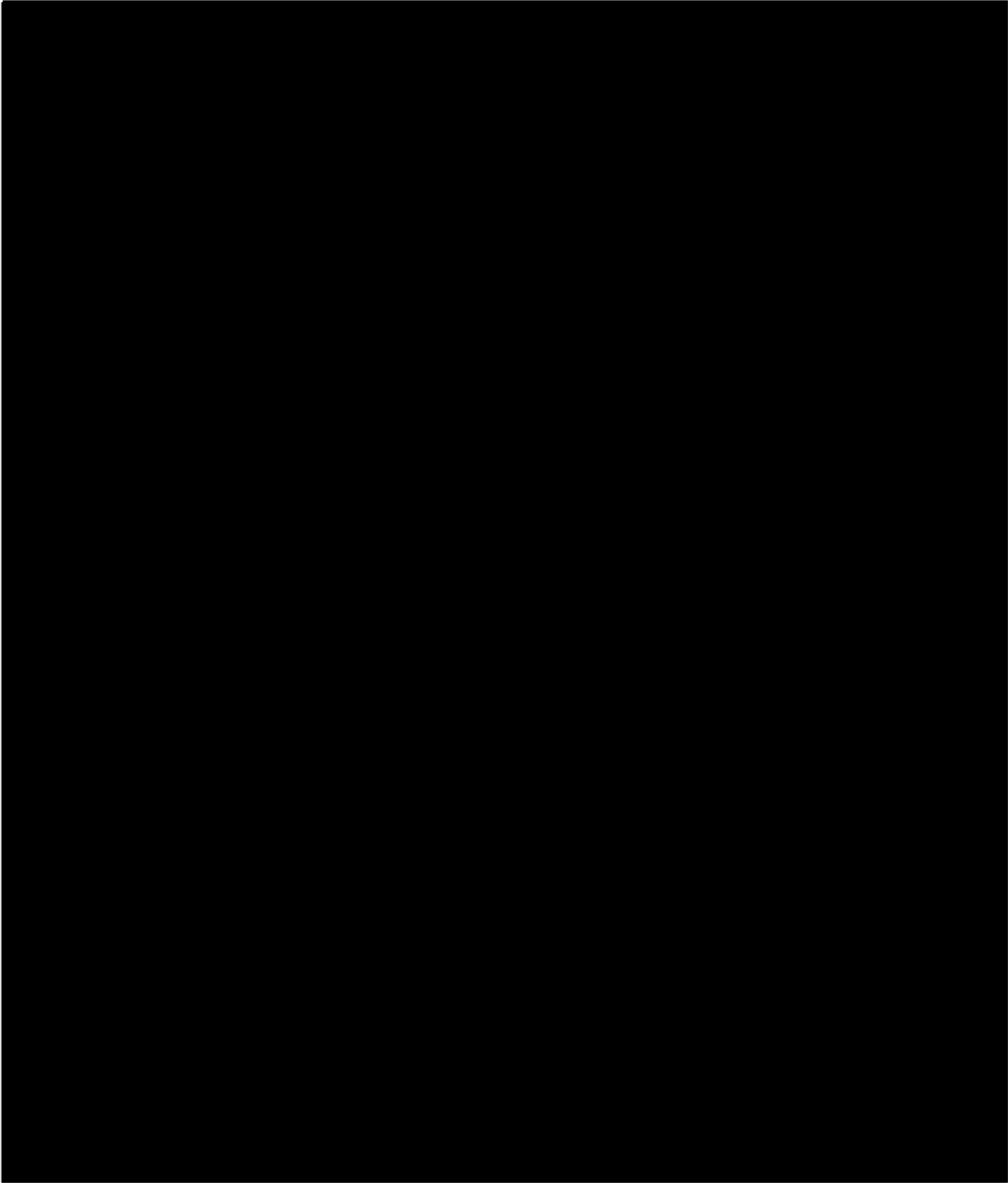


049



DE LA REPÚBLICA
Humanos.
Comunidad

565



DE LA REPUBLICA
Chos Huamantla,
Código a la Comunidad
Nación

050
















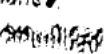
PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



051



DE LA REPÚBLICA
echos Humanos
s a la 
ión

569



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

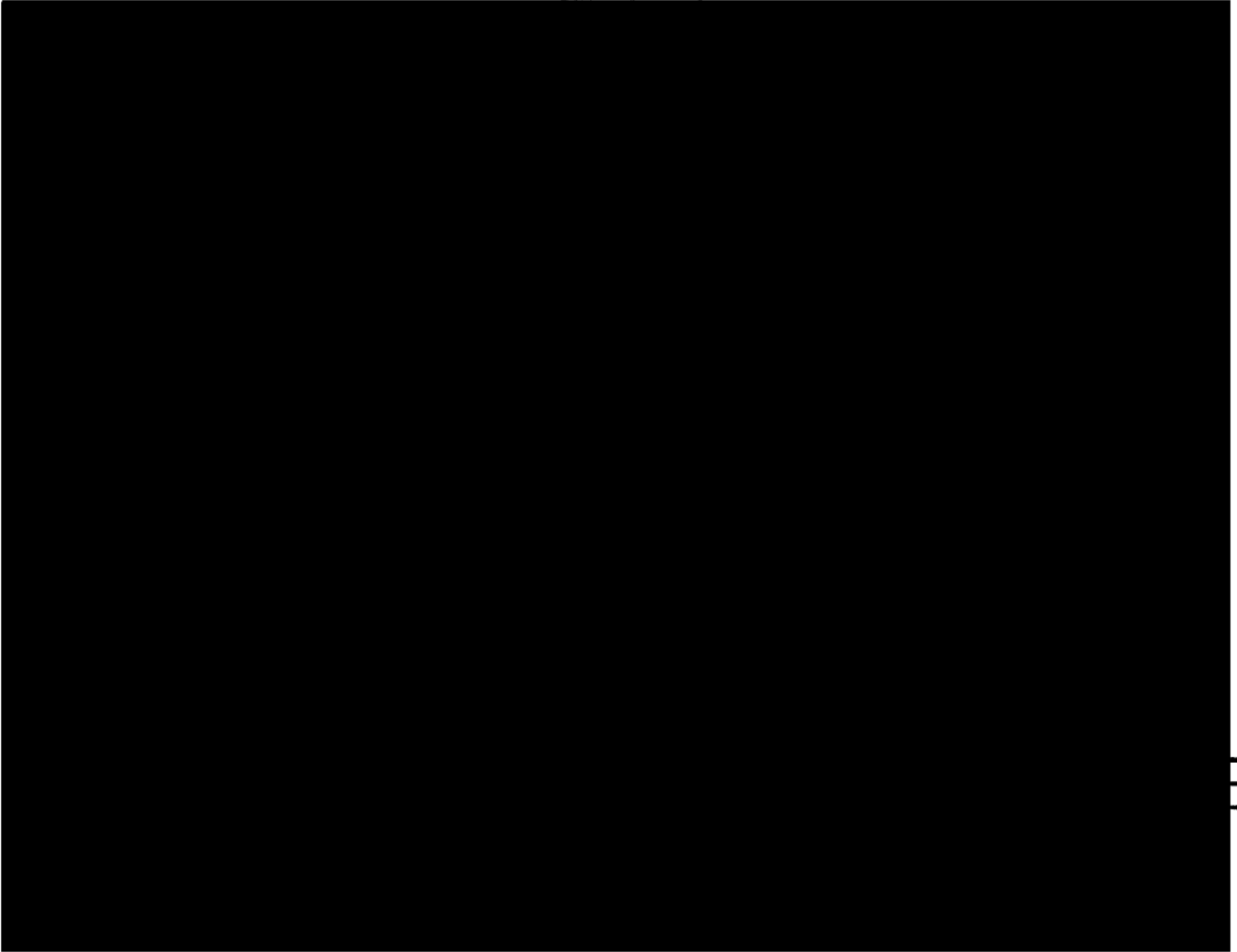


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx



INFORMACION A CLIENTES

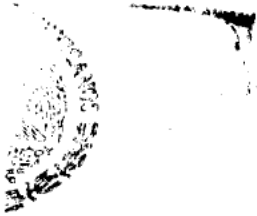


PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



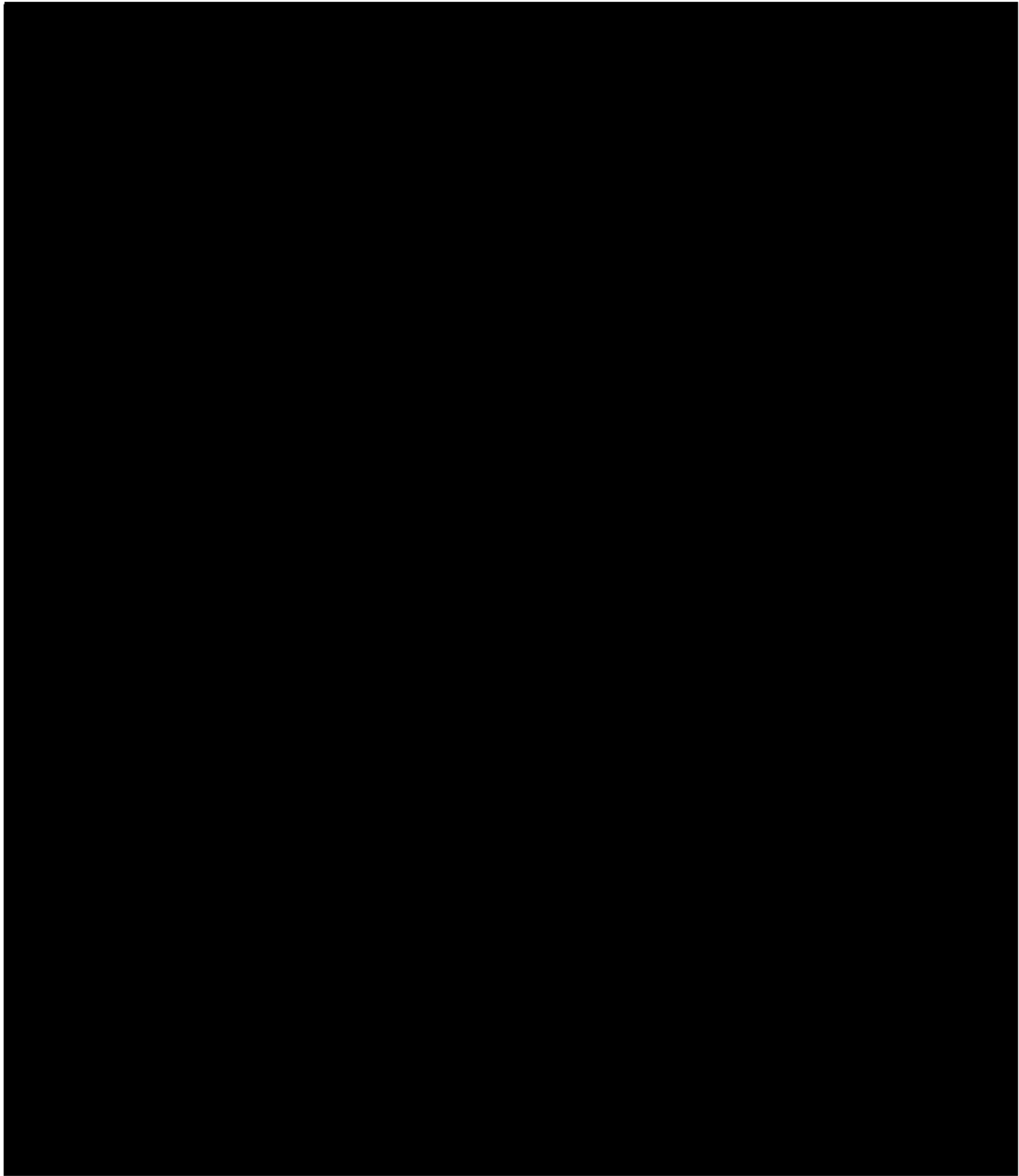
052



DE LA REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad
ación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

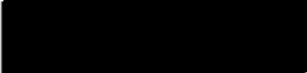
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

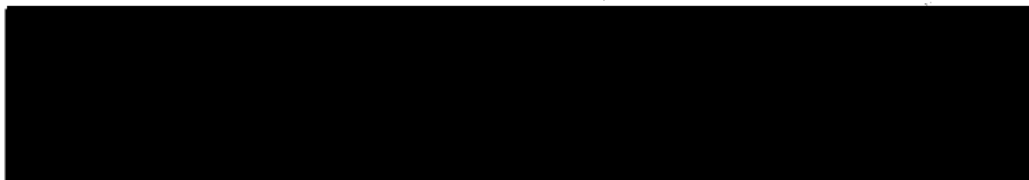
569



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



HOJA 2 DE 2



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



054



DE LA REPUBLICA
Mexicana
Ministerio de
Protección y
Defensa Jurídica

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

570



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



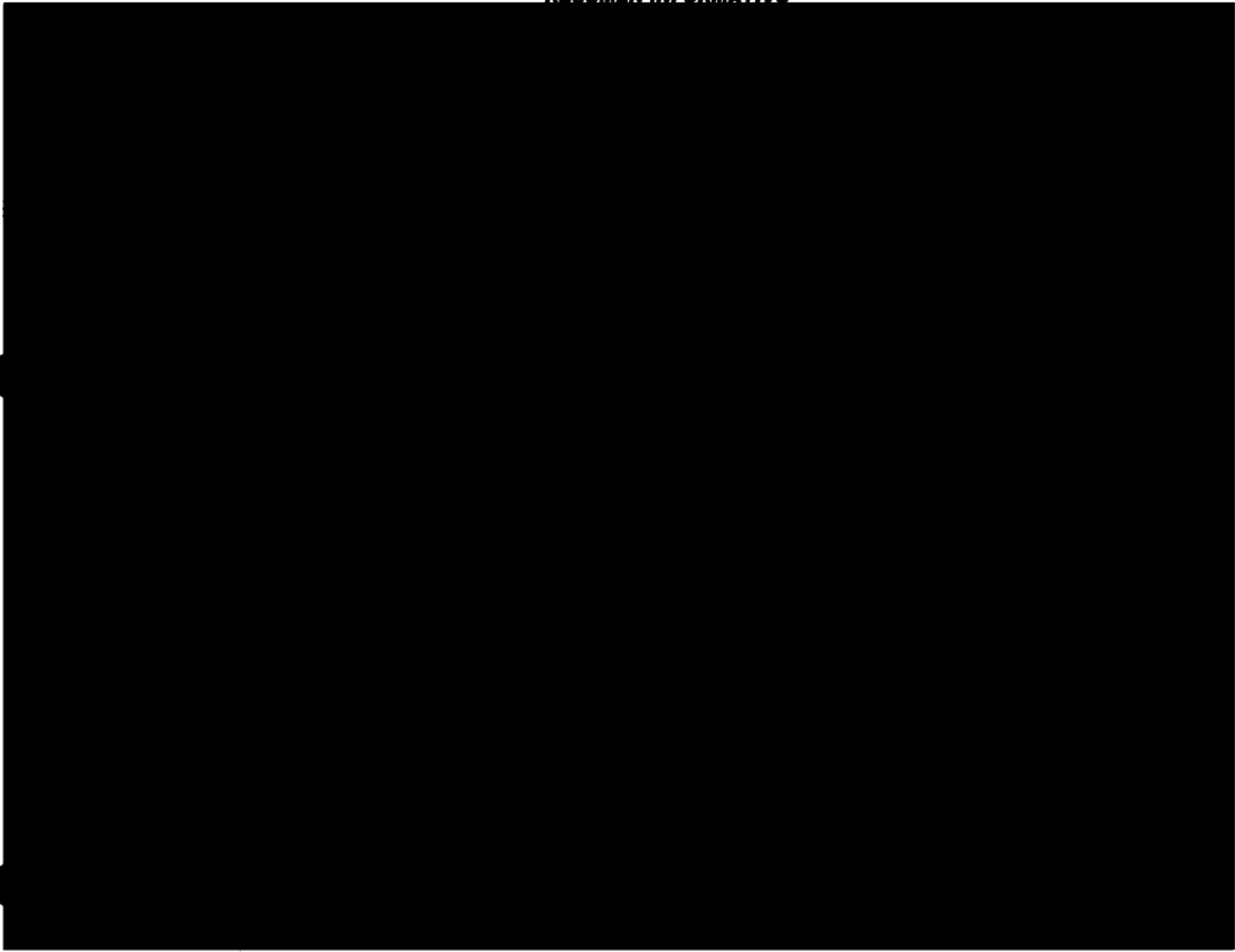
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

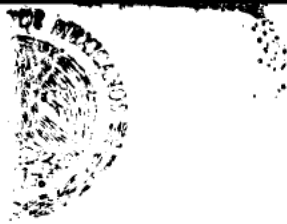


PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



055



AL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
atención

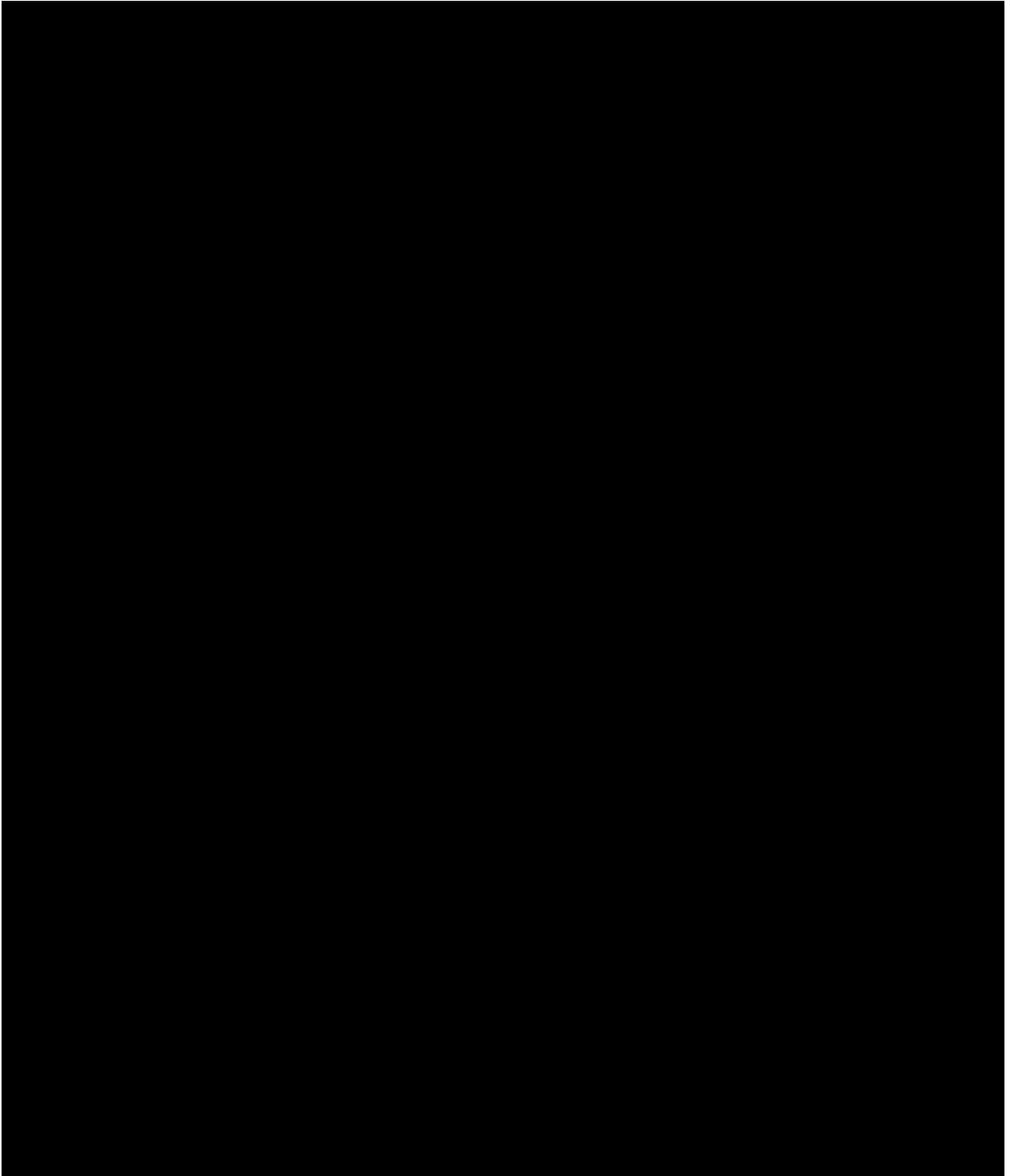
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

571

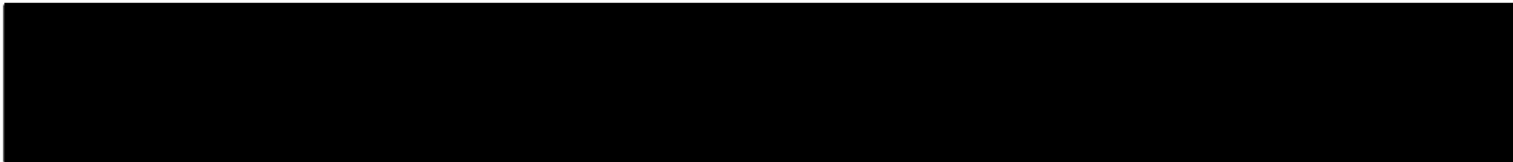


056

DE LA REPÚBLICA
de Humanos,
ys a la Comunidad
ación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

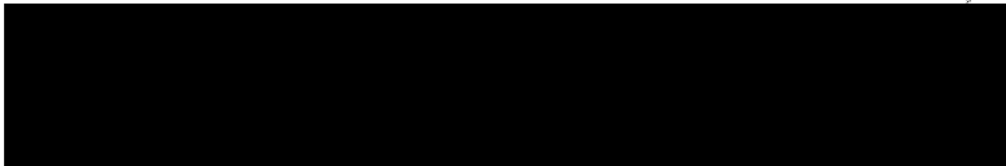


PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



057



ESTADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VICERRECTORÍA DE ASISTENCIA
Y FISCALIZACIÓN

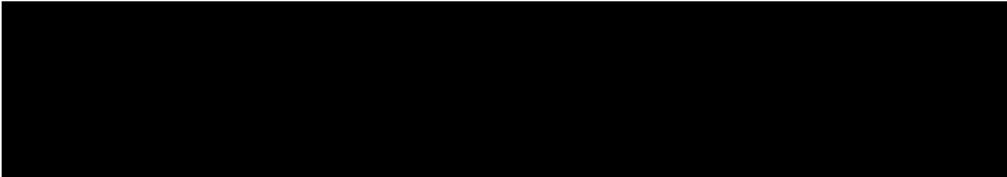
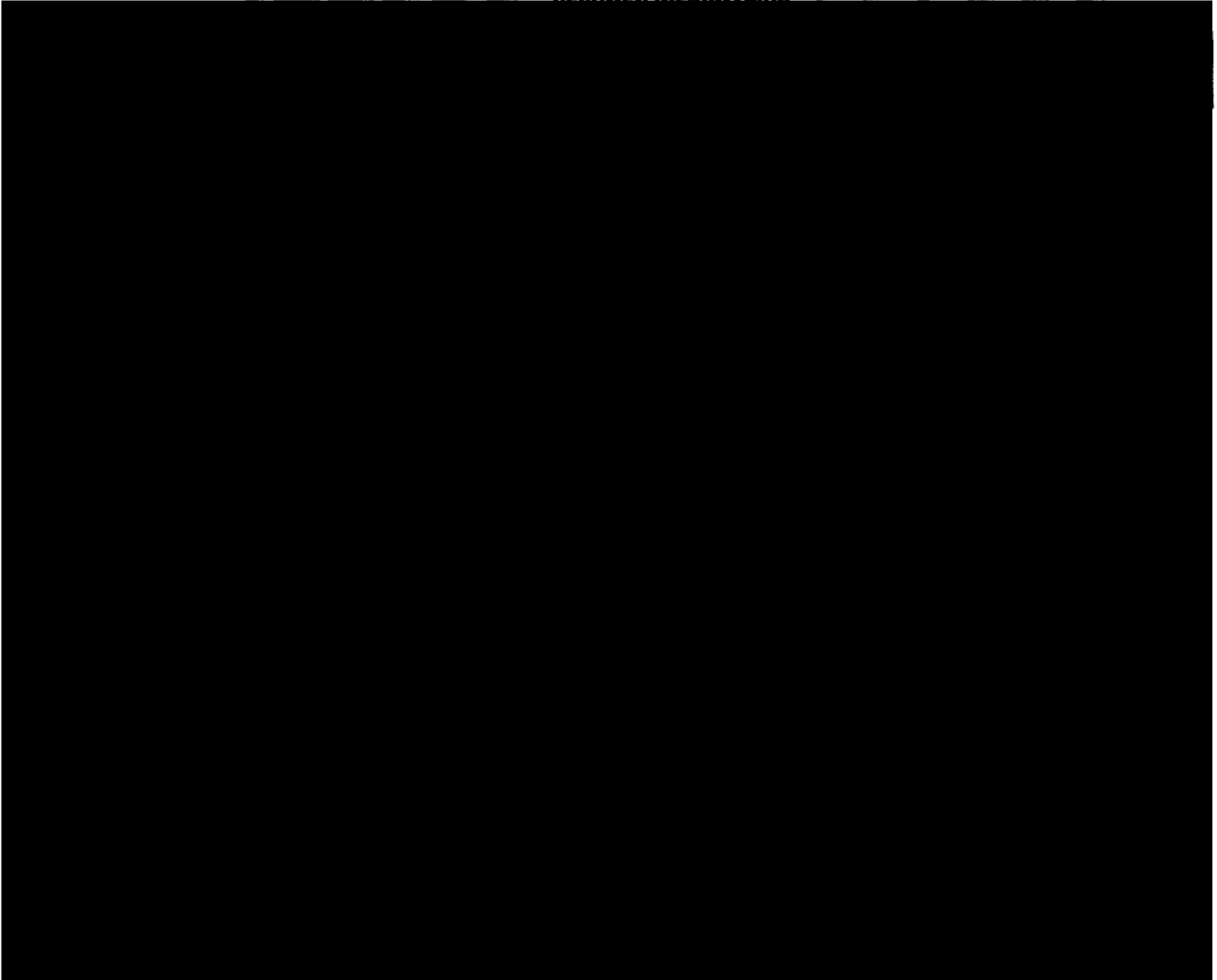
573



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

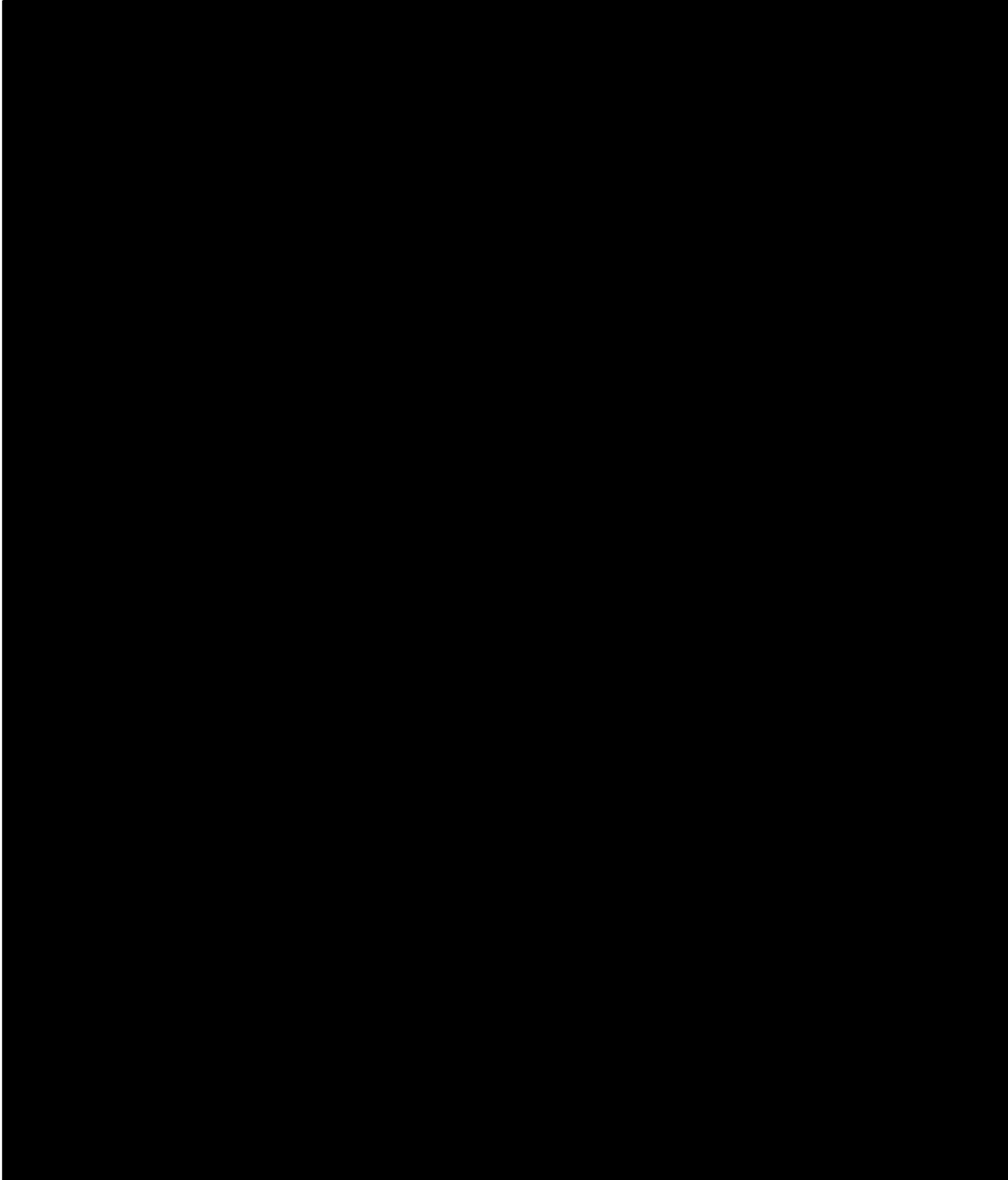
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



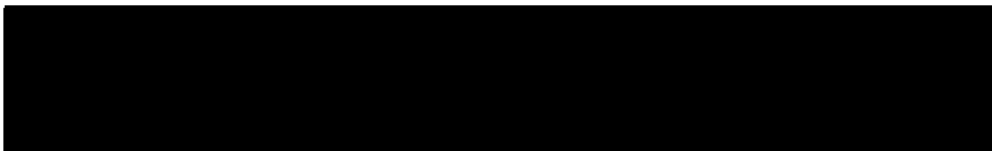
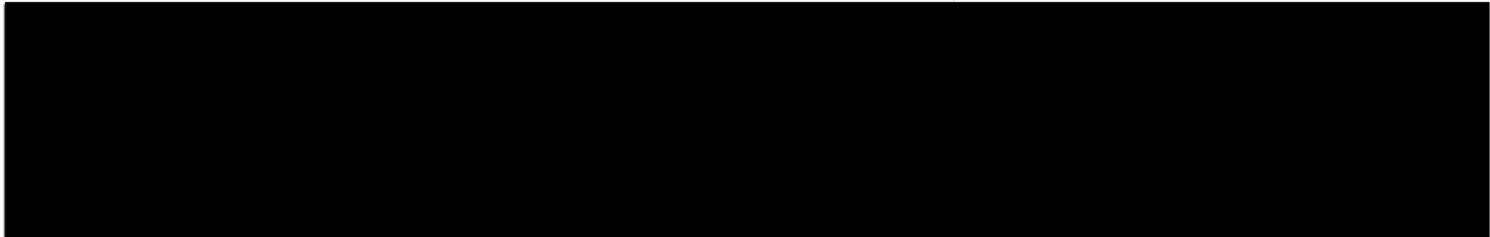
573



DE LA REPÚBLICA
 Derechos Humanos,
 Justicia y la Comunidad
 Internacional



AL SE LA REPÚBLICA
Arteses Financiera,
vincios a la Comunidad
Asignación



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



660



DE LA REPÚBLICA
Humana,
Comunidad

576



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



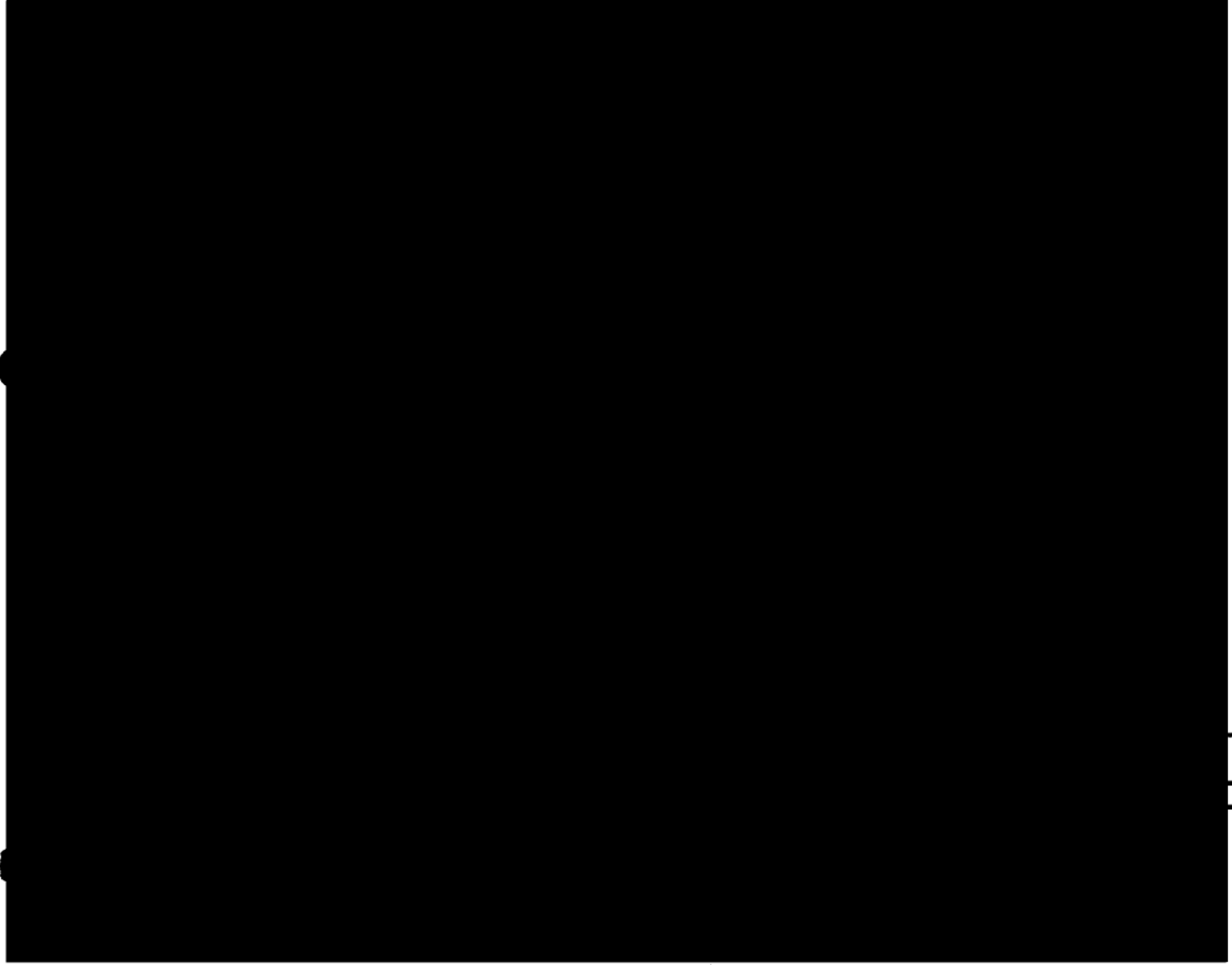
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



061

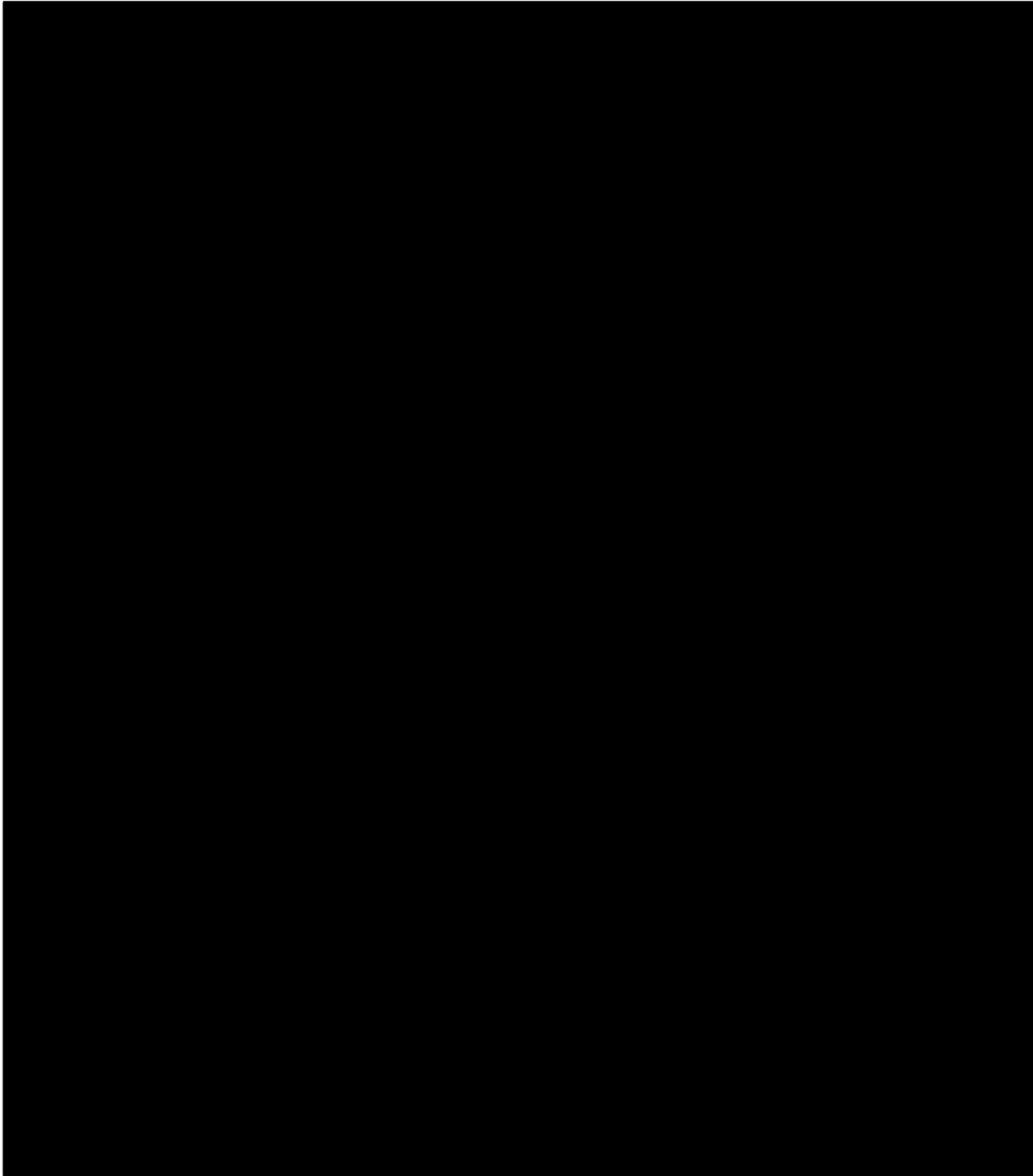


DE LA REPÚBLICA
los Humanos,
a la Comunidad
ón

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

573



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Promoción

062

SFE



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

HOJA 2 DE 2

|||

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



063



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

579



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



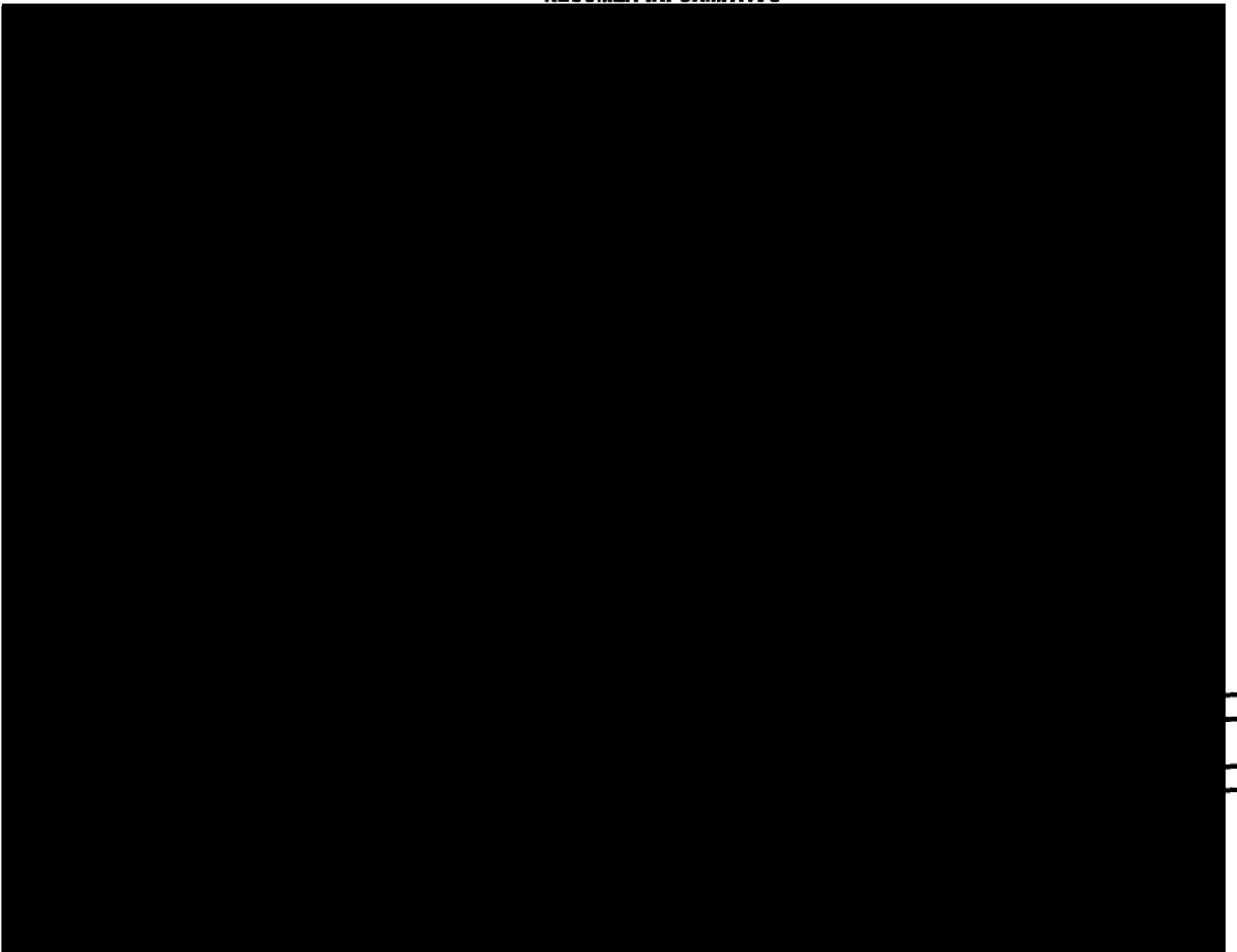
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



064

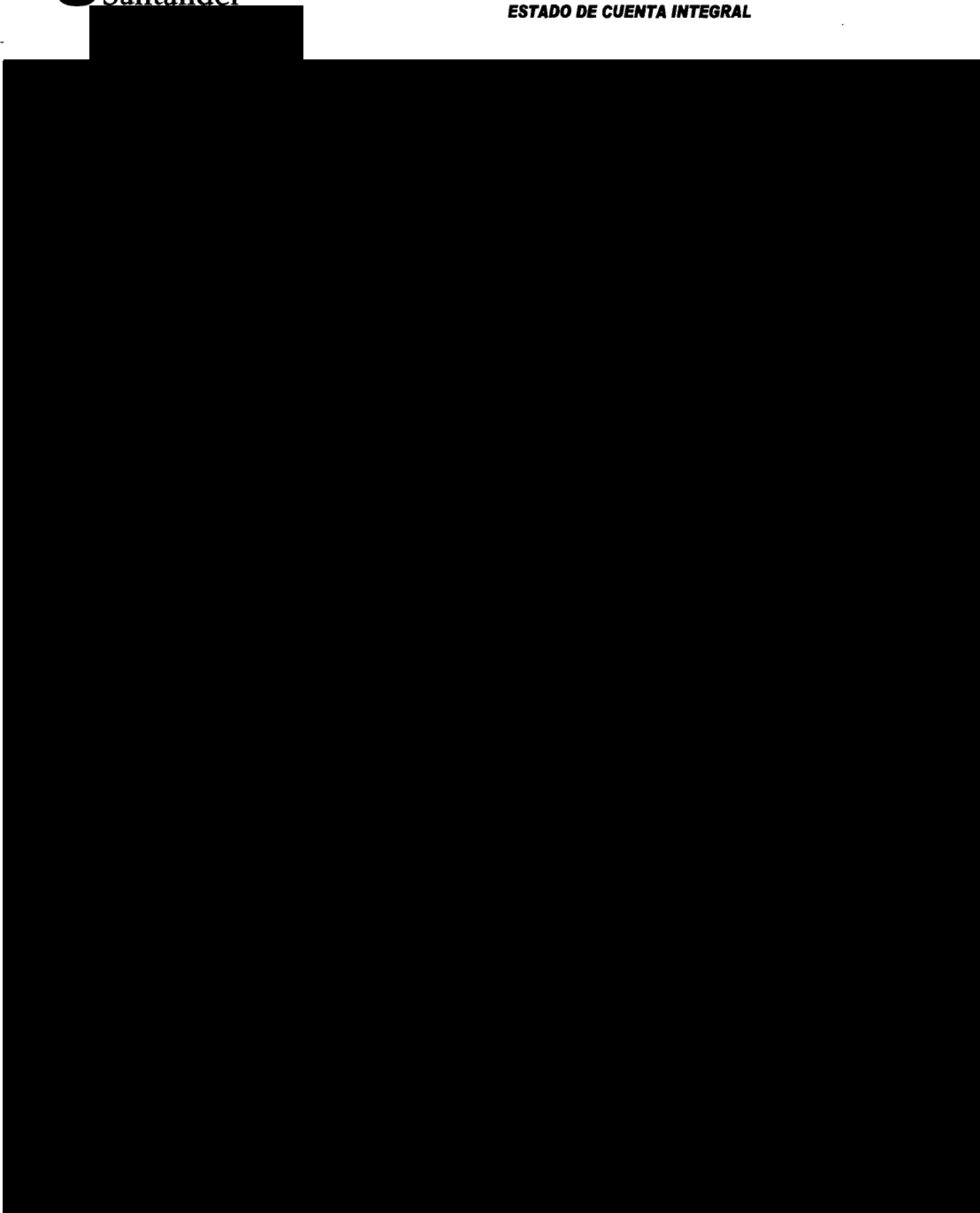
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos,
Derechos a la Comunidad
y Justicia

2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

580



gación

065

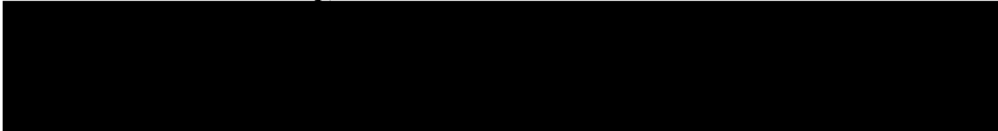
581



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



HOJA 2 DE 2



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



066

...a la Comunidad
...ción

582

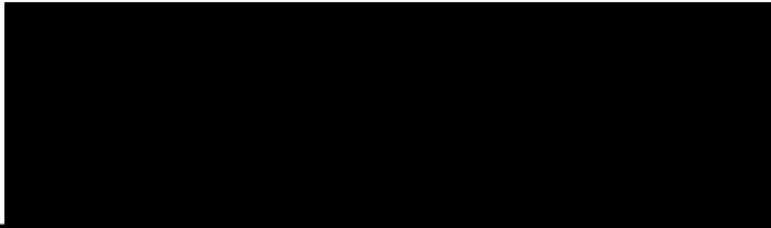


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



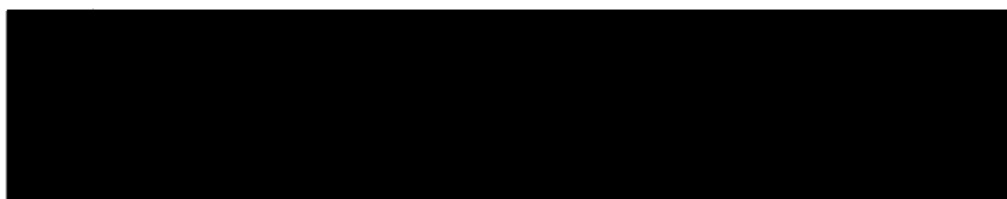
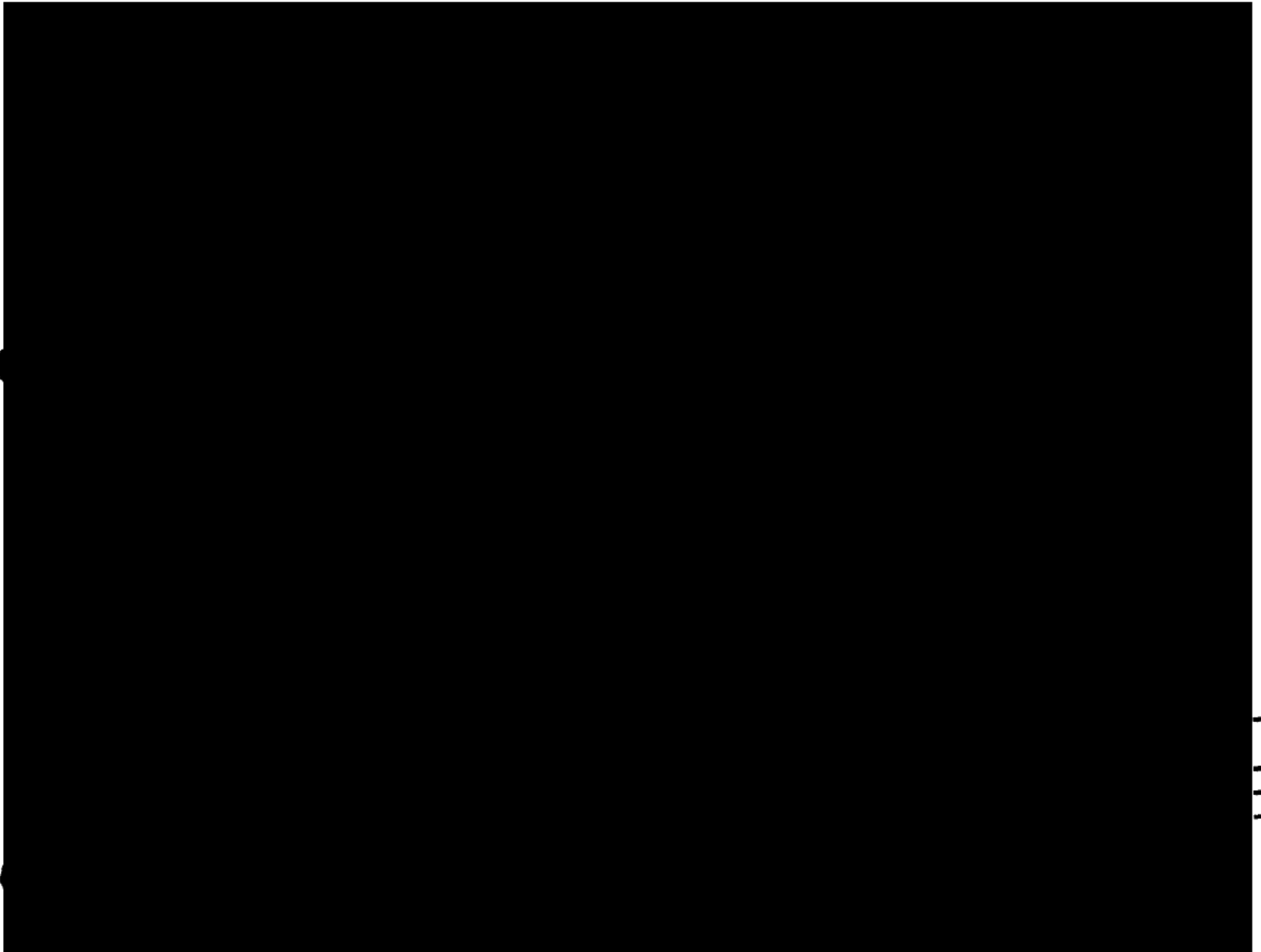
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



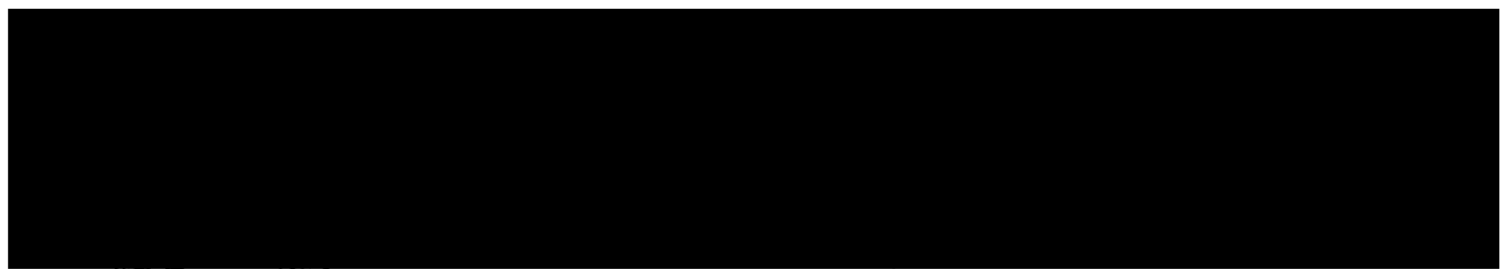
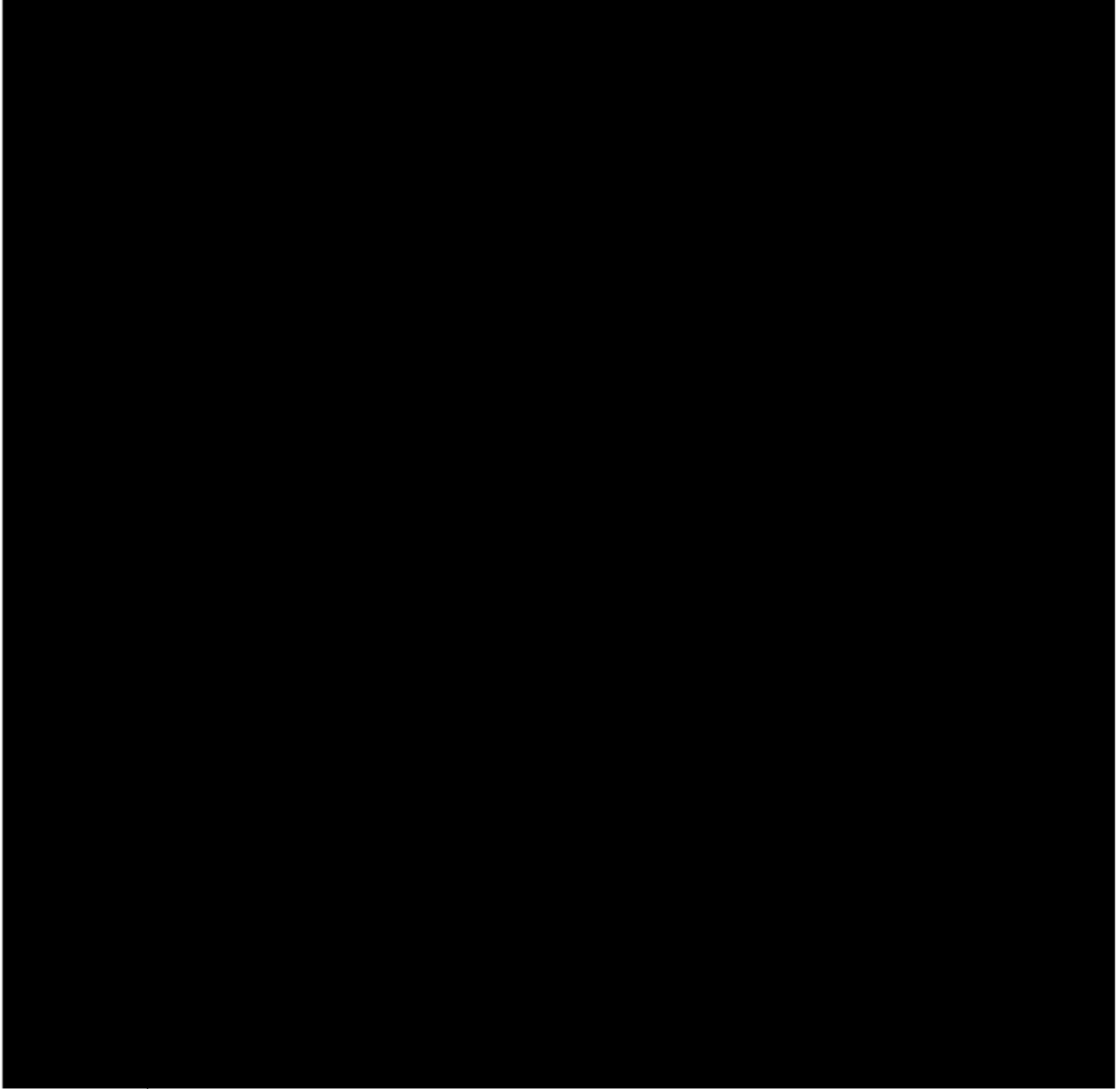
VI DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

584



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==
==
==

[Redacted]

PAPERLESS

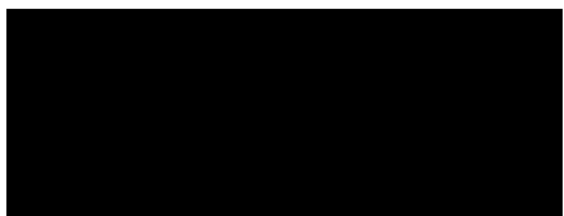
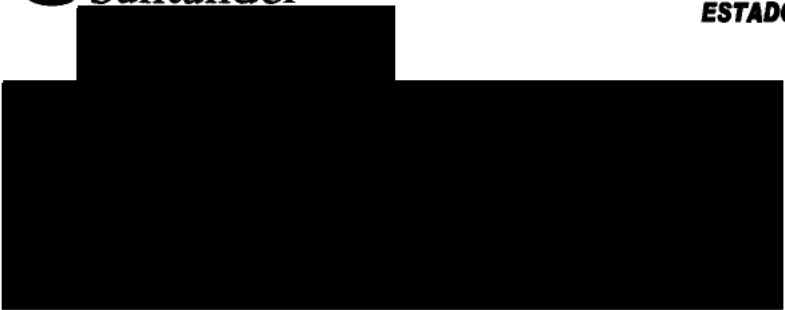
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



069

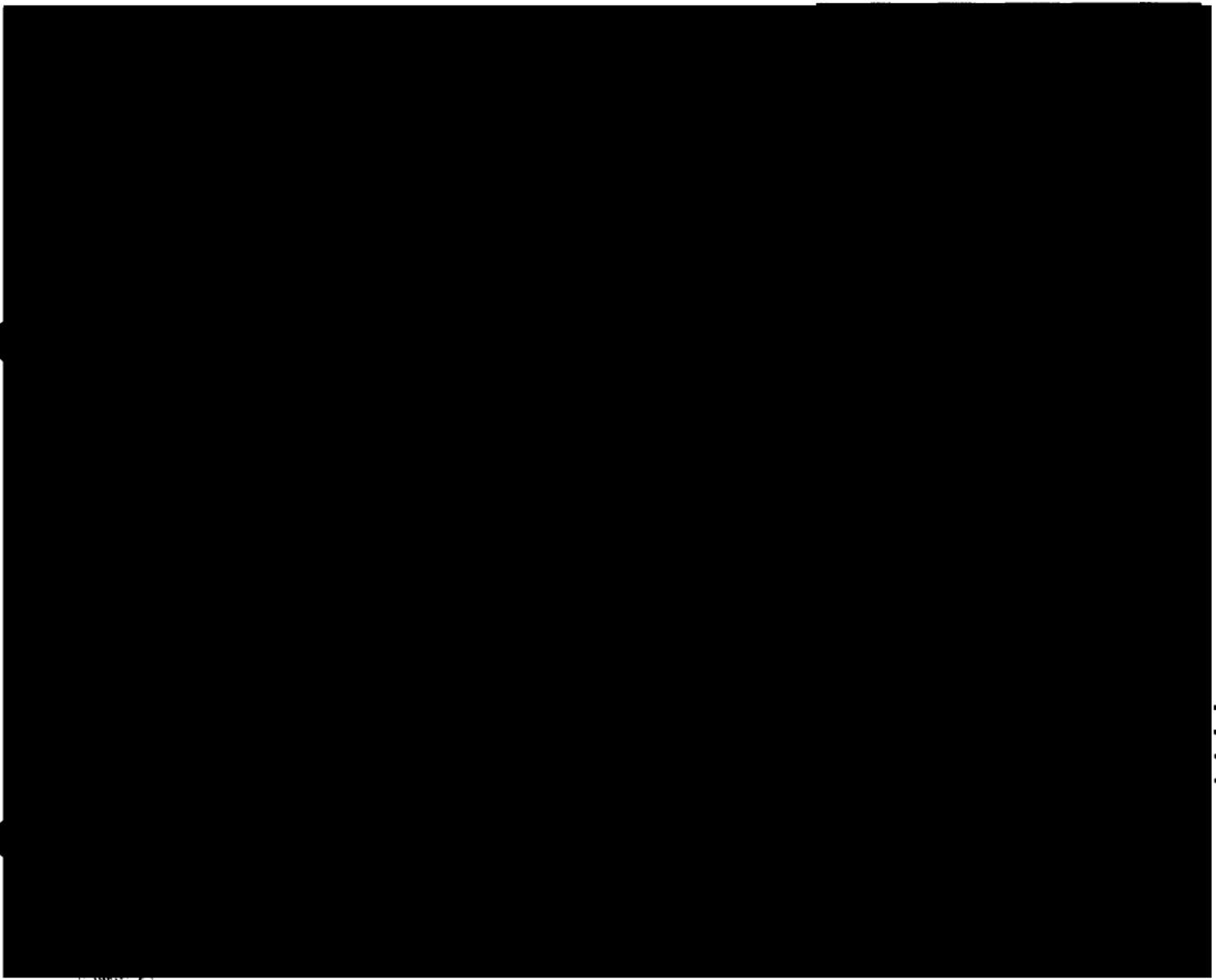
Directivos humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

SES



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

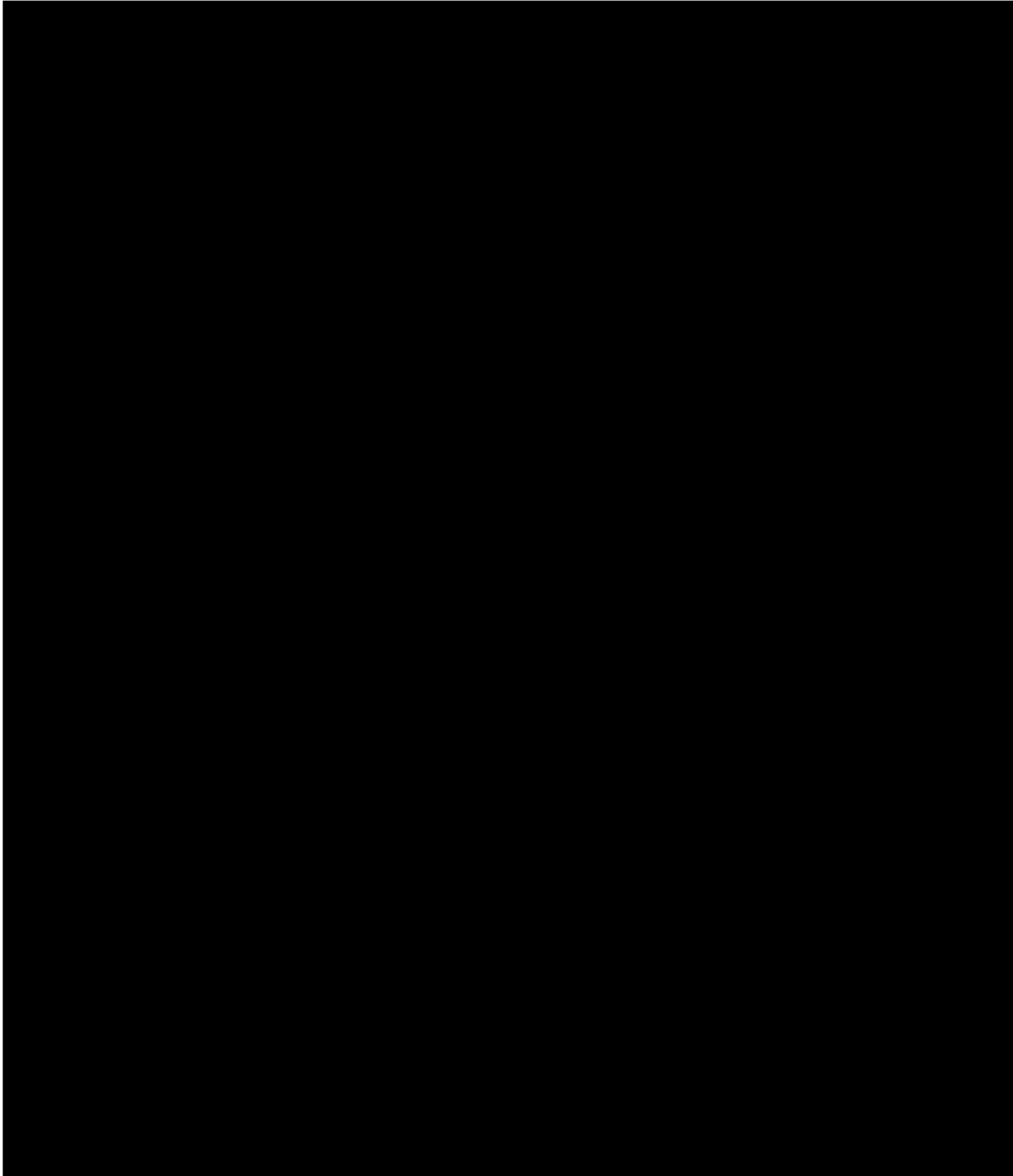


servicios a la Comunidad
investigación

070

586





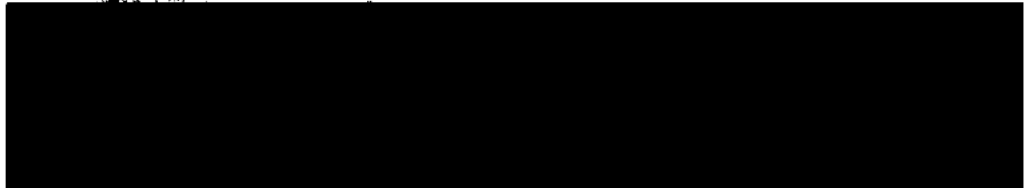
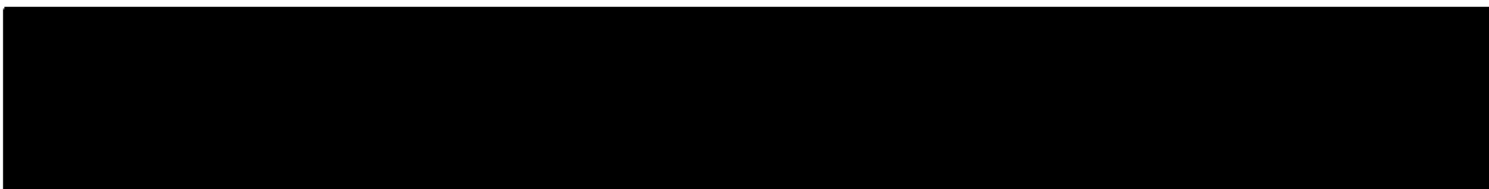
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

583

 Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL




PAPERLESS


Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.




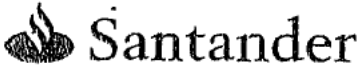
072

servicios a la Comunidad
investigación

 **Santander**
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se declara que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. DE C.V.
GRUPO
México, D.F., a [REDACTED]


Christian Azón Pérez Mendoza


SECRETARÍA GENERAL
del Poder Judicial de la Federación
Oficina de [REDACTED]



EXPEDIENTE INTEGRAL NÓMINA

Clave del e

Fecha de elab

Buc Empresa:

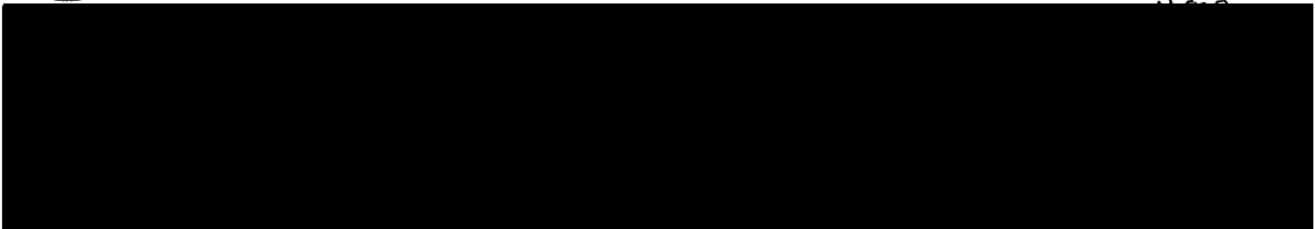
Código de cliente:

Tarjet



DE LA REPÚBLICA
José Manuel
de la Comunidad
ción

001

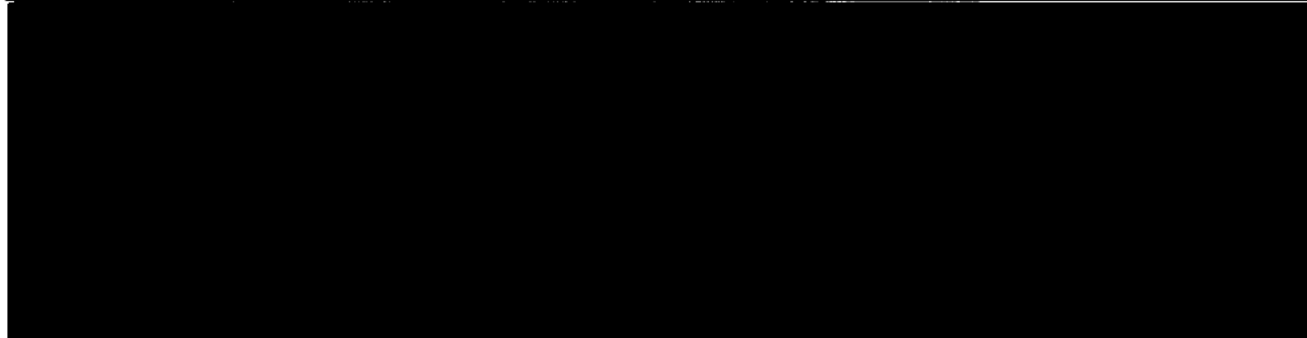
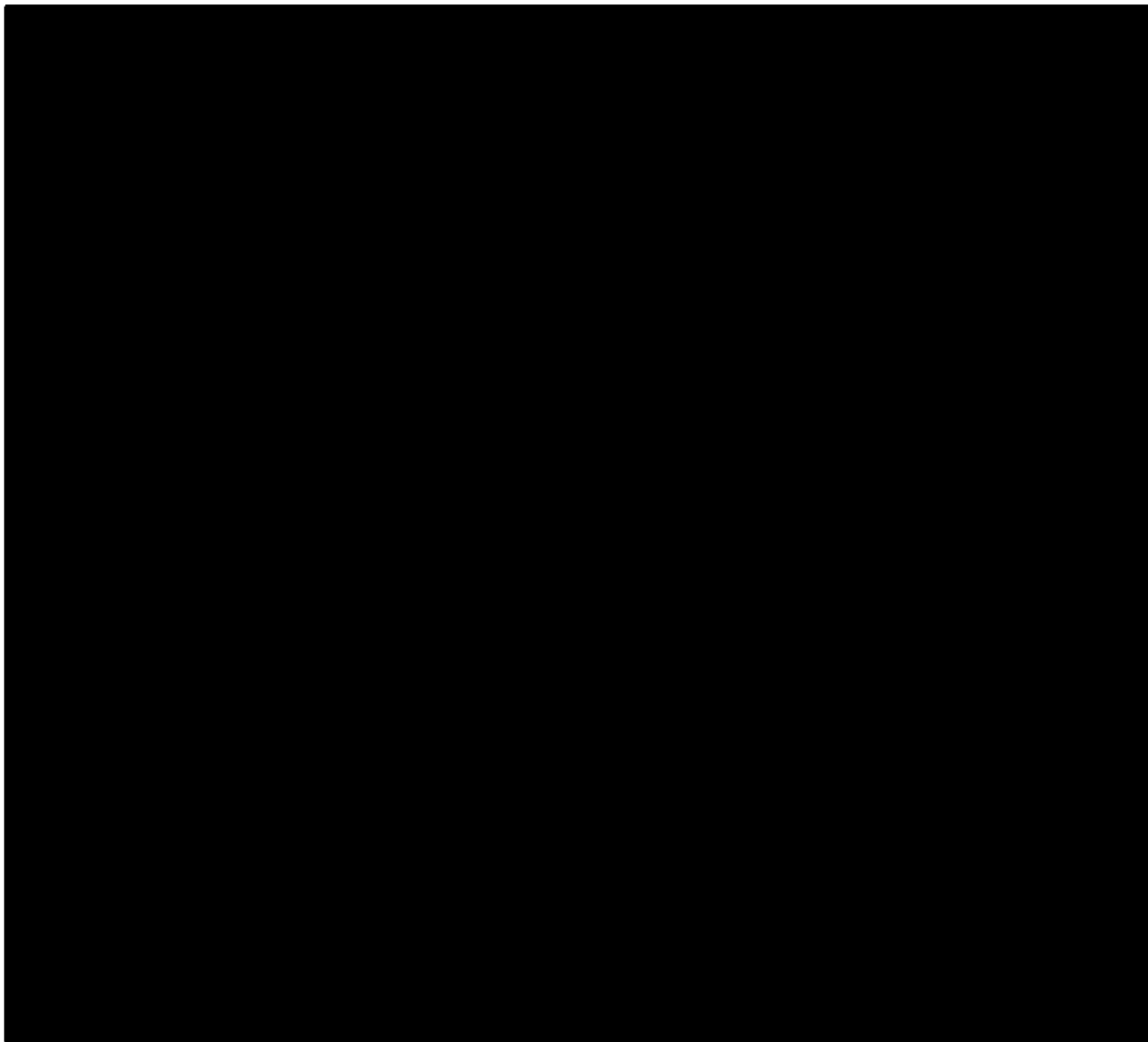


1

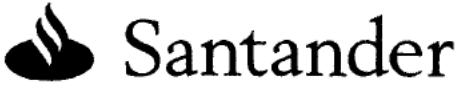


002

DE LA REVENIDA
CARRANZA
COMISIÓN
Legales



MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



INFORMACIÓN PREVIA

En forma previa a la contratación de cualquiera de los servicios objeto del presente instrumento, susceptibles de

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

004



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Relaciones a la Comunidad
Responsabilidad

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

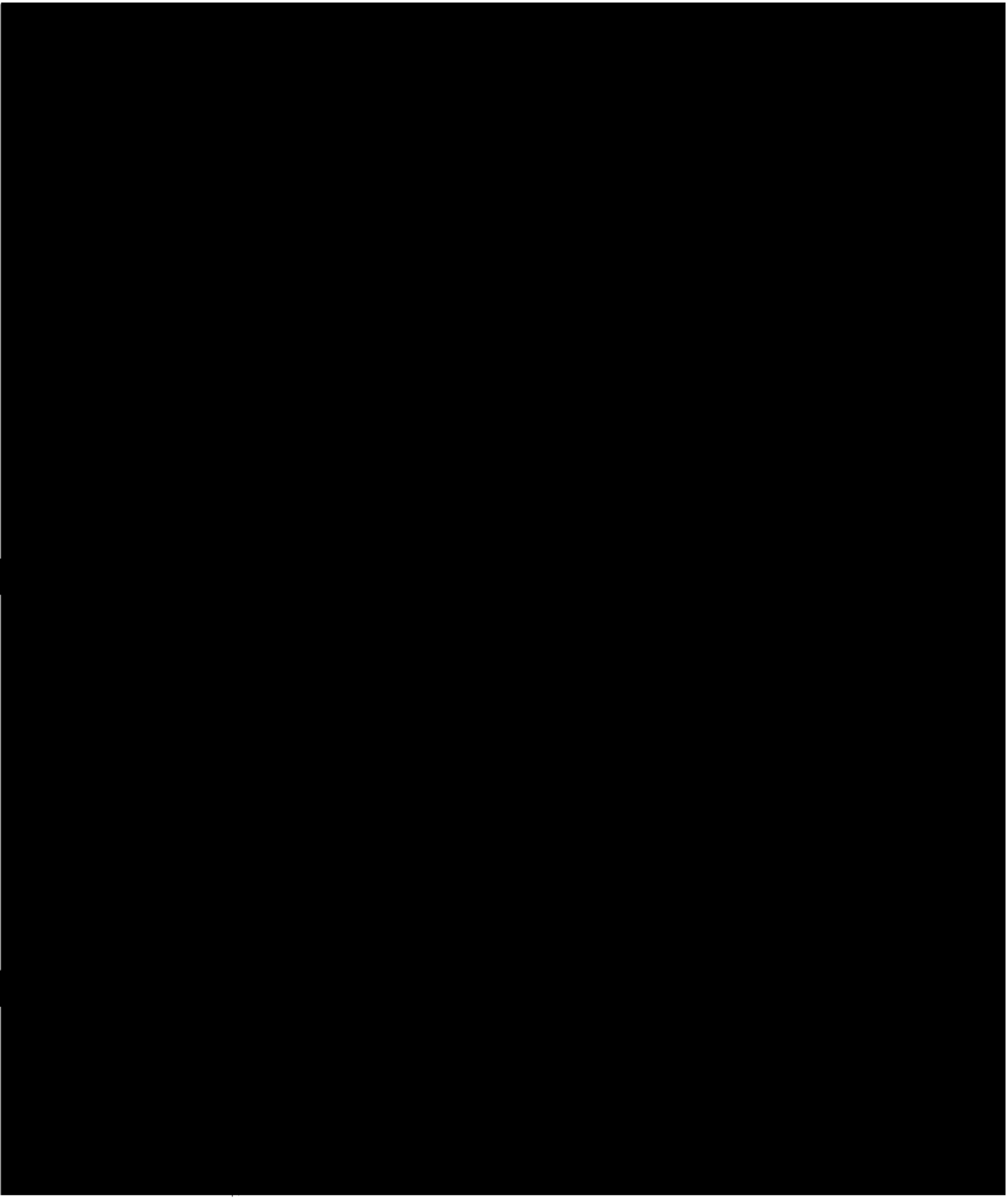
[REDACTED]

[REDACTED]

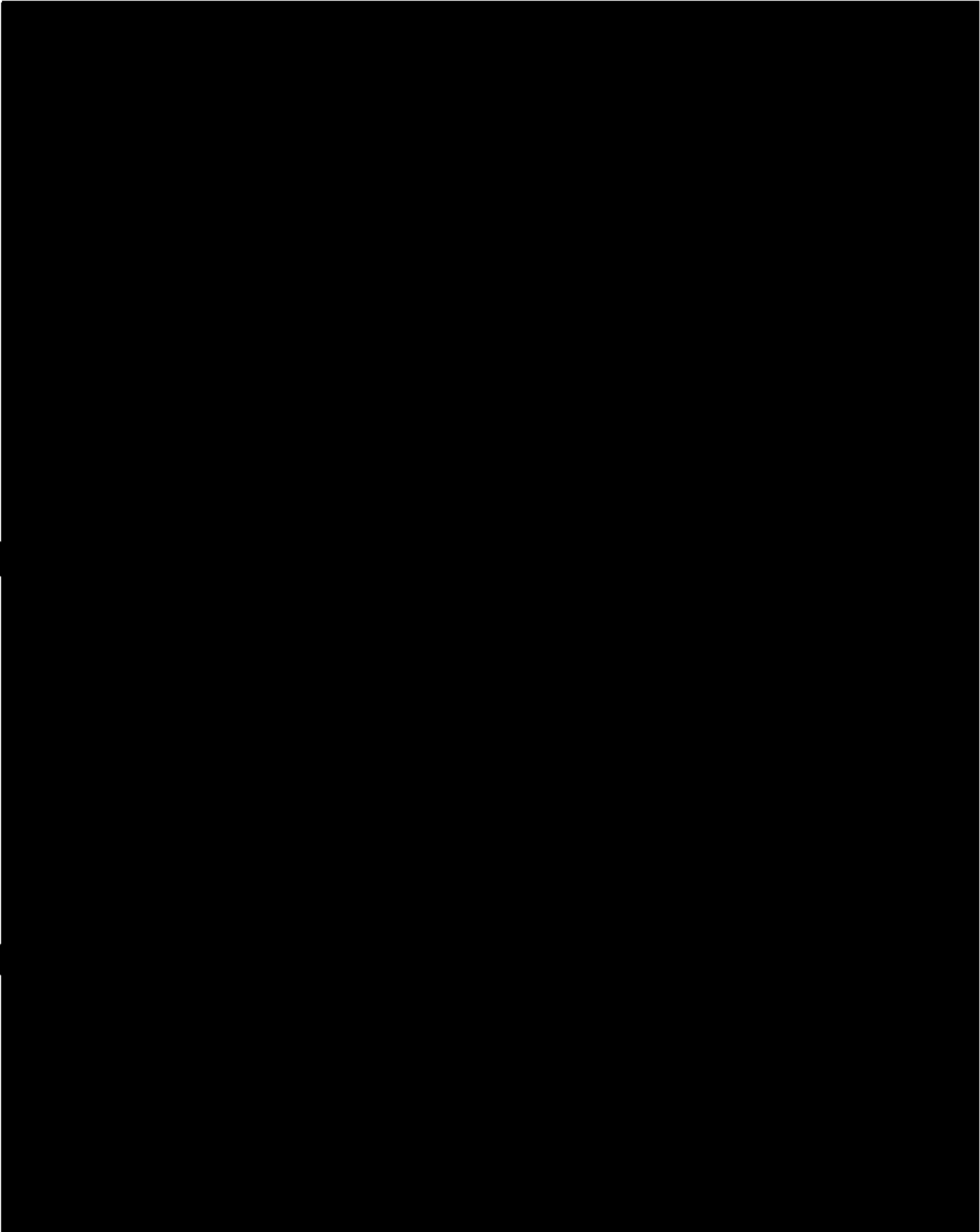
[REDACTED]



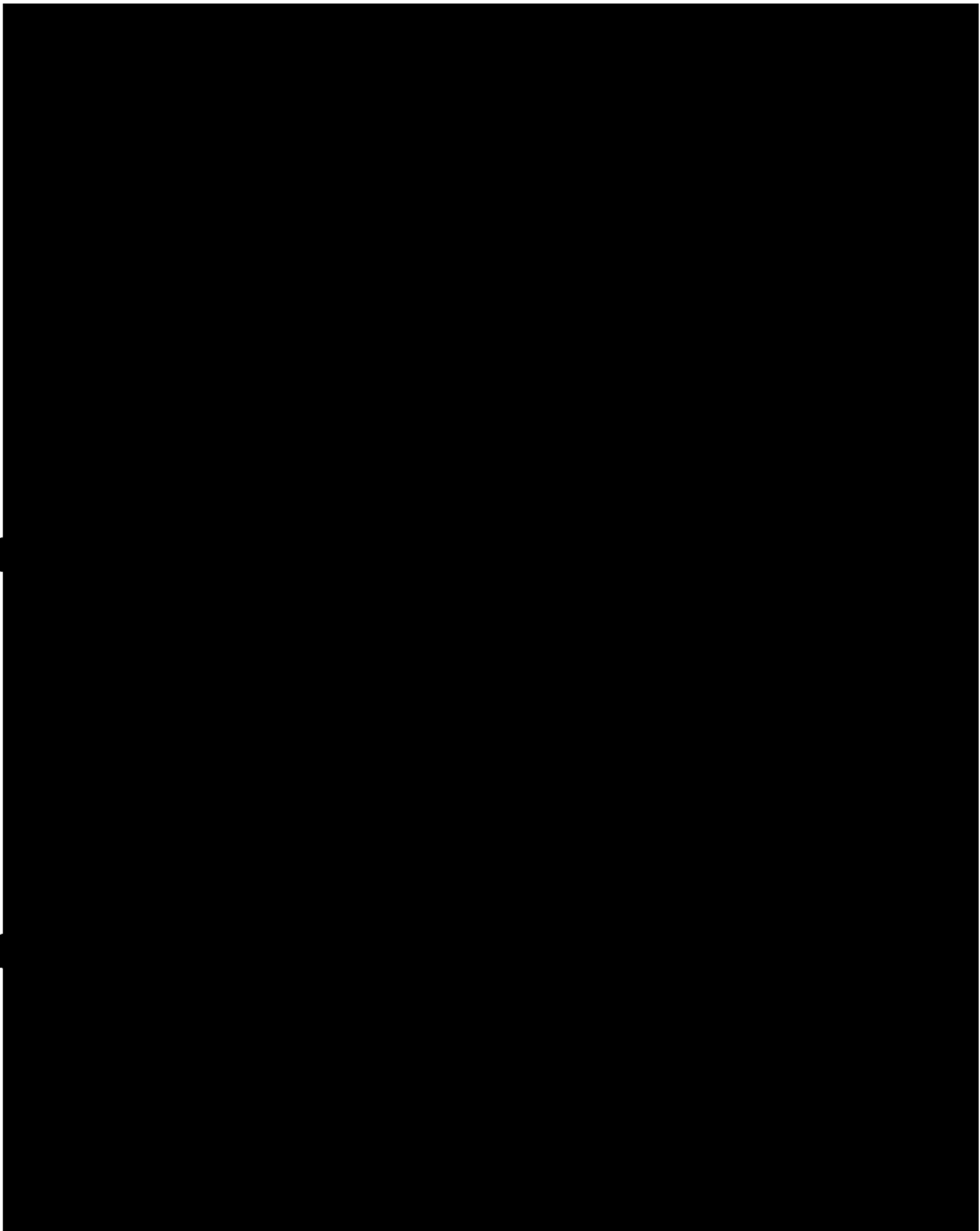
AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos
servicios a la Comunidad
obligación



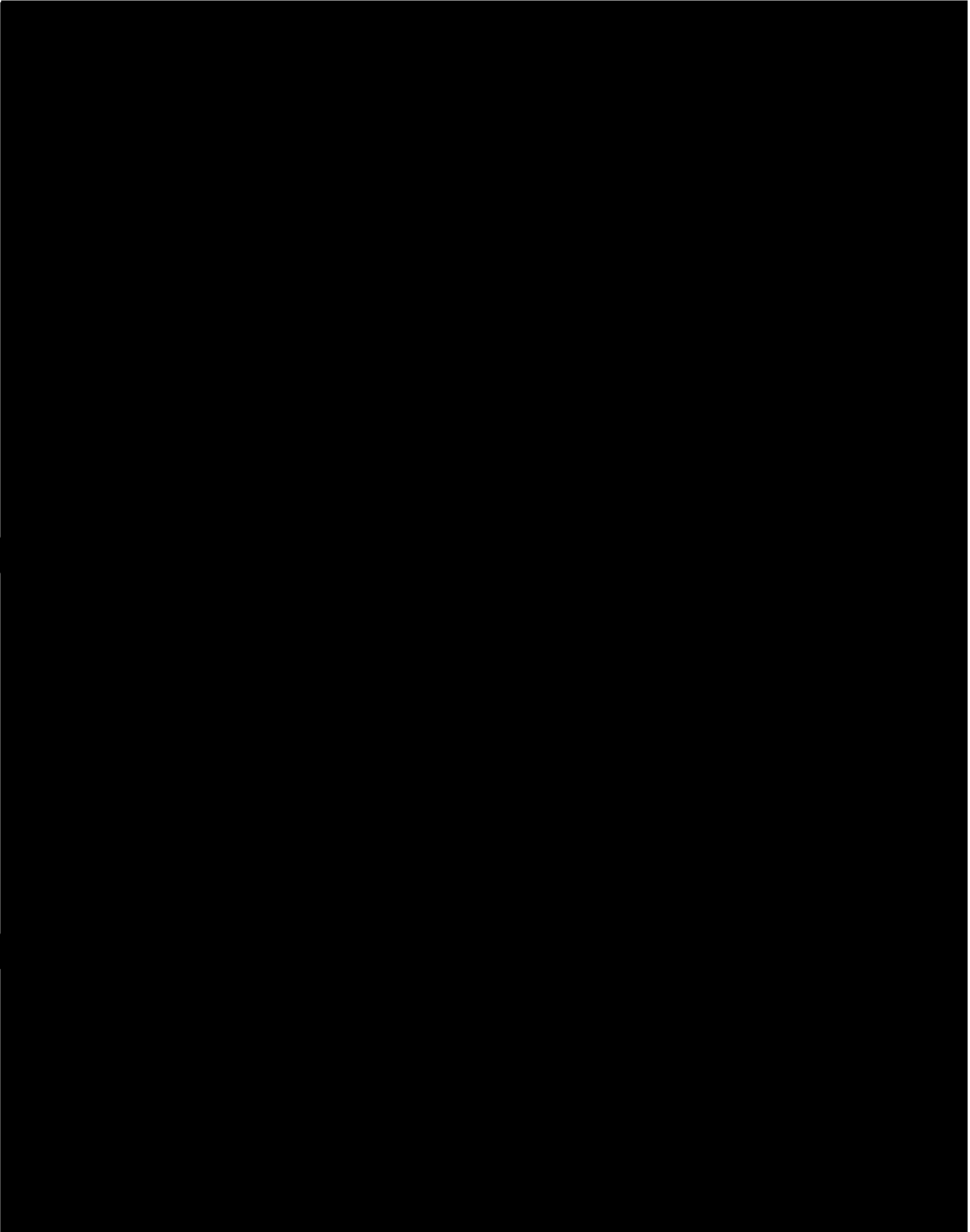
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Relaciones a la Comunidad
Asesoría



DE LA REPÚBLICA
los Humanos.
s a la Comunidad
gación

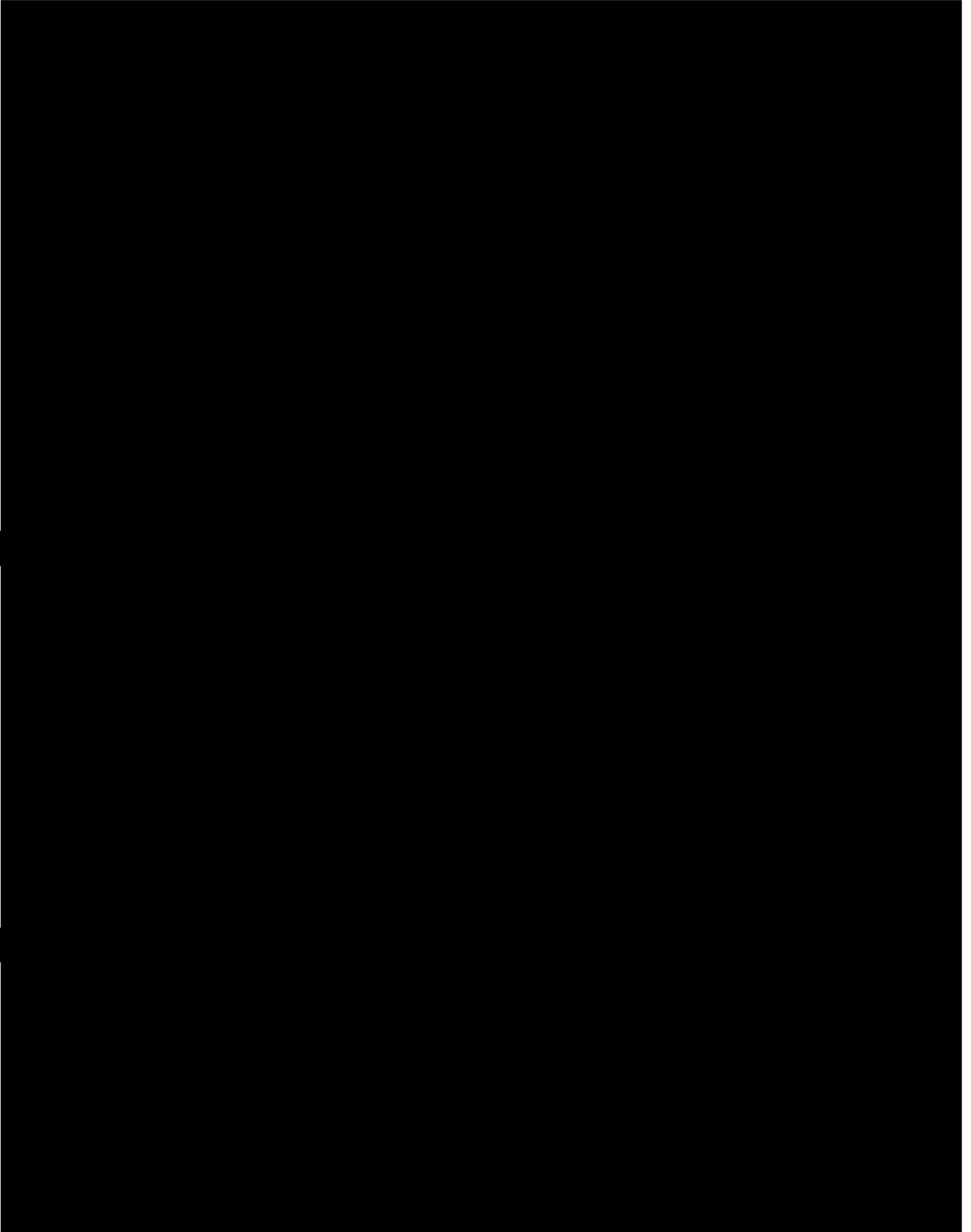


ESTADO DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Vicesecretaría de Planeación
Ejecutiva

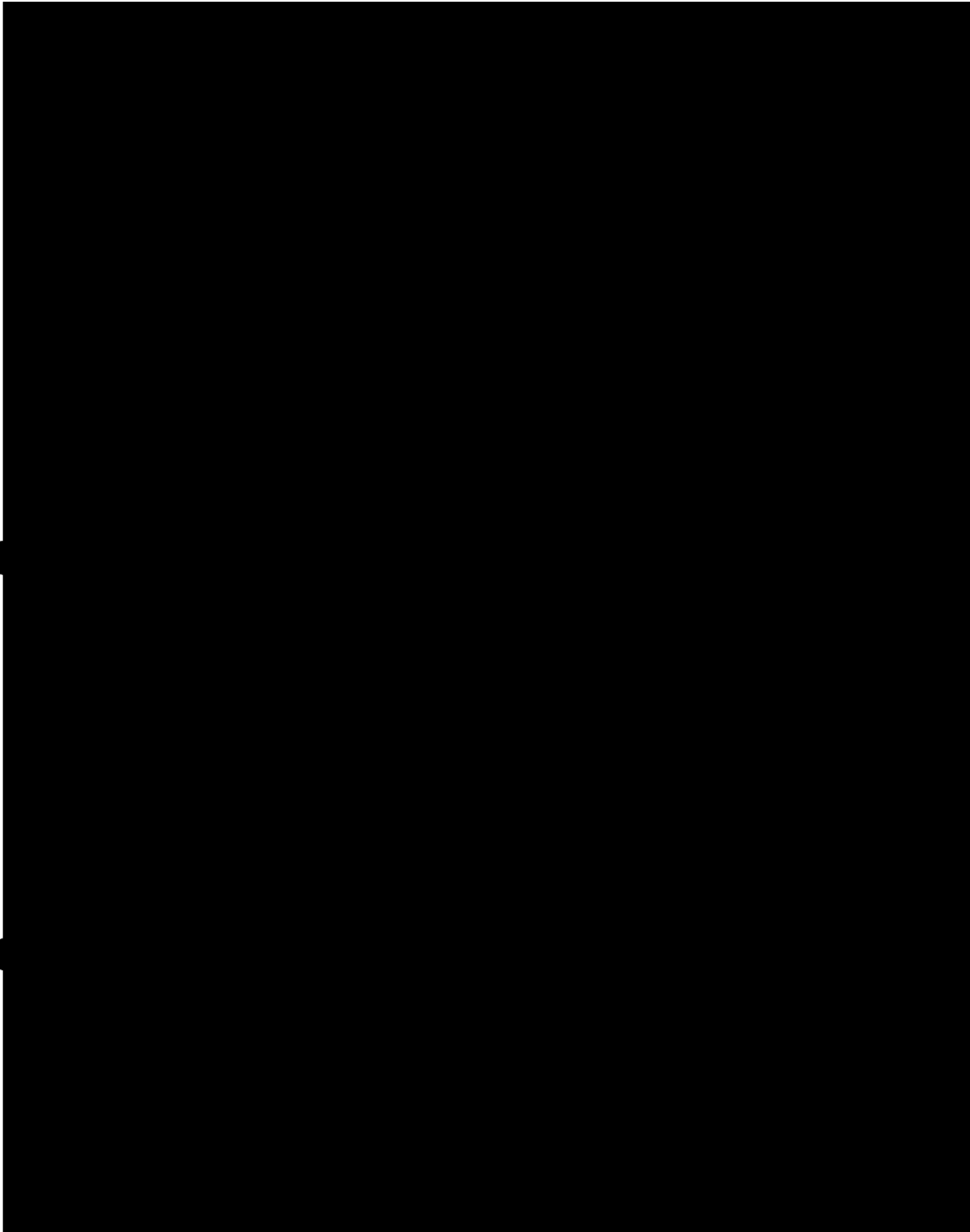


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

439



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Defensoría Humanas
Servicios a la Comunidad
Investigación



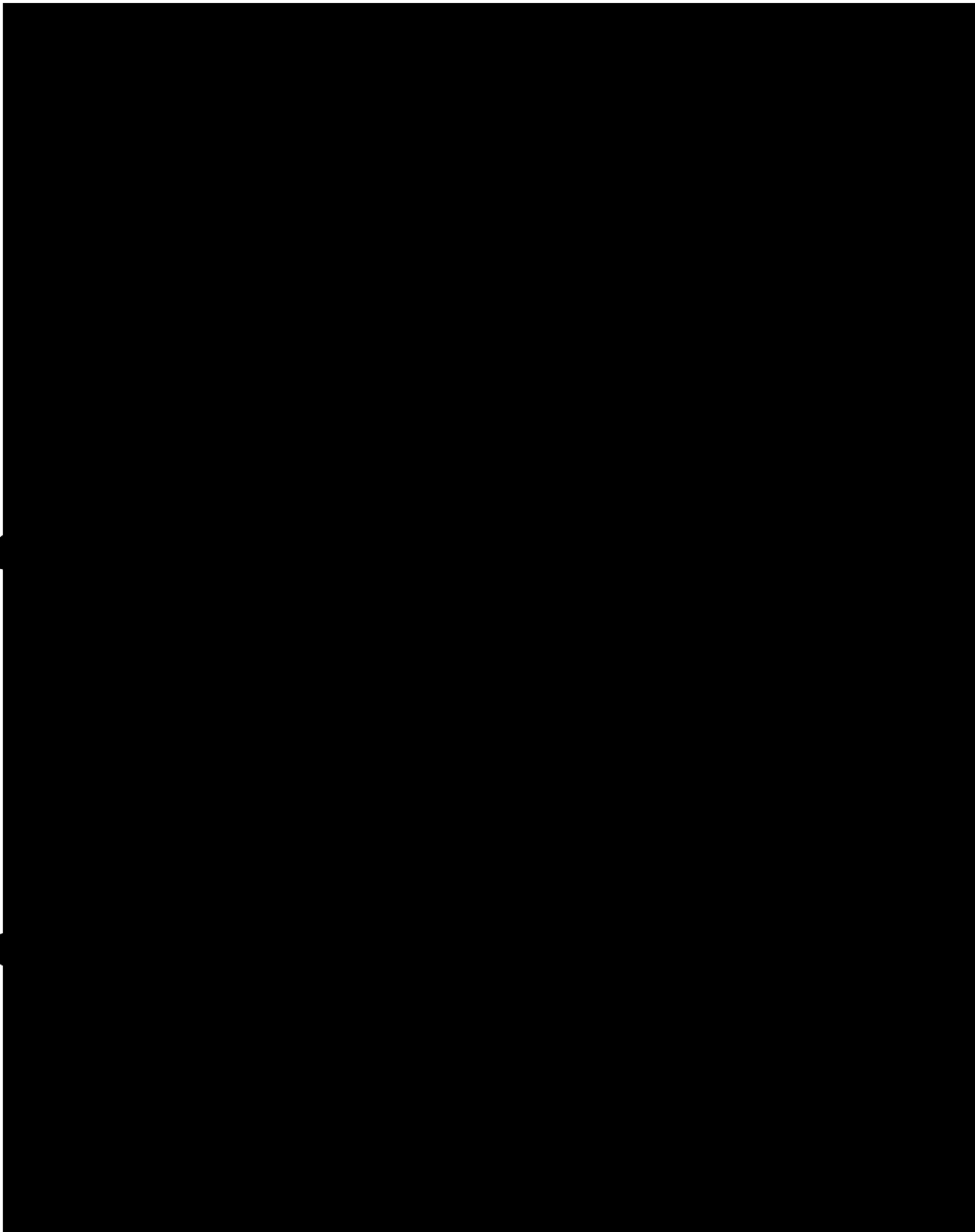
011



ALCALDE DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

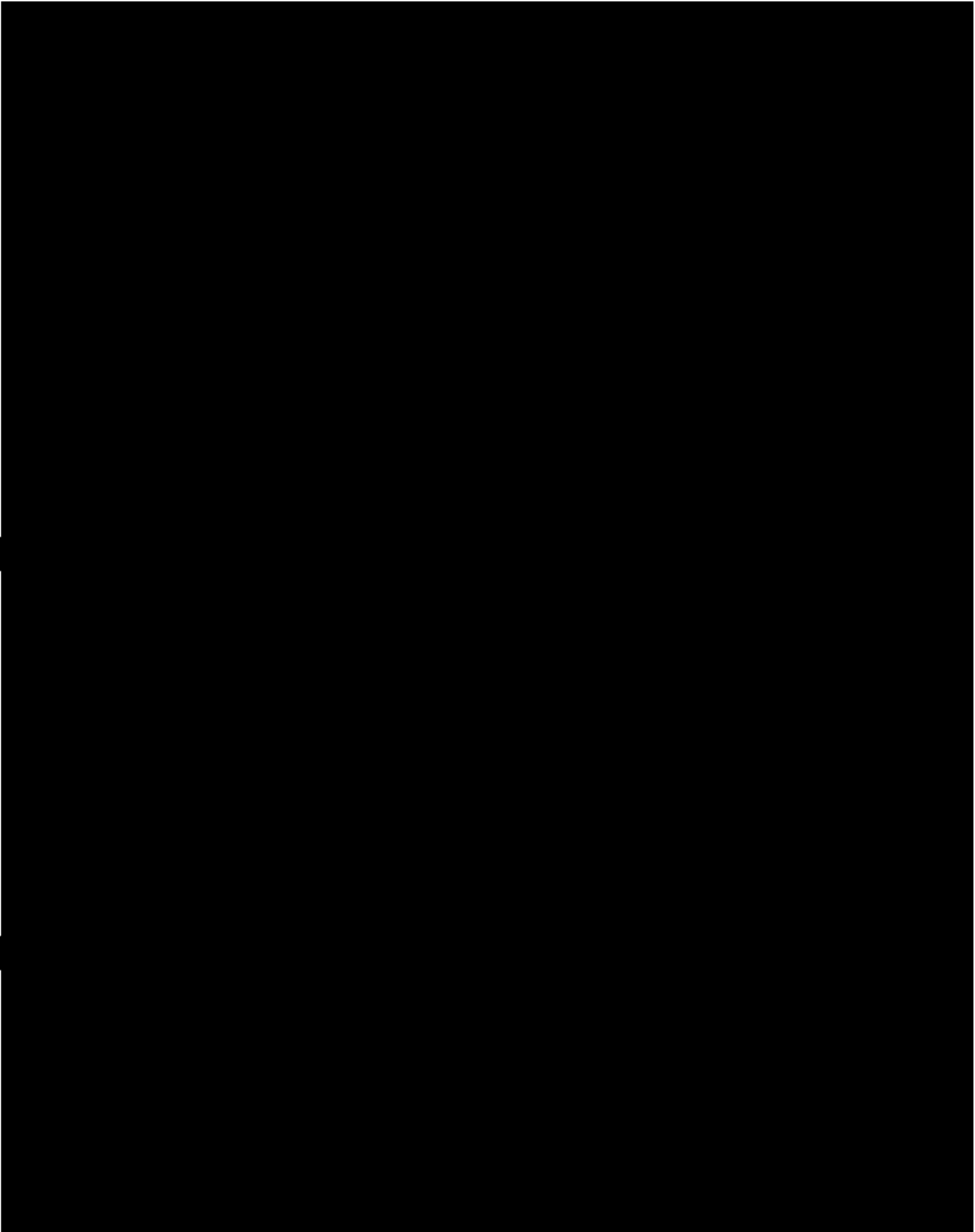
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



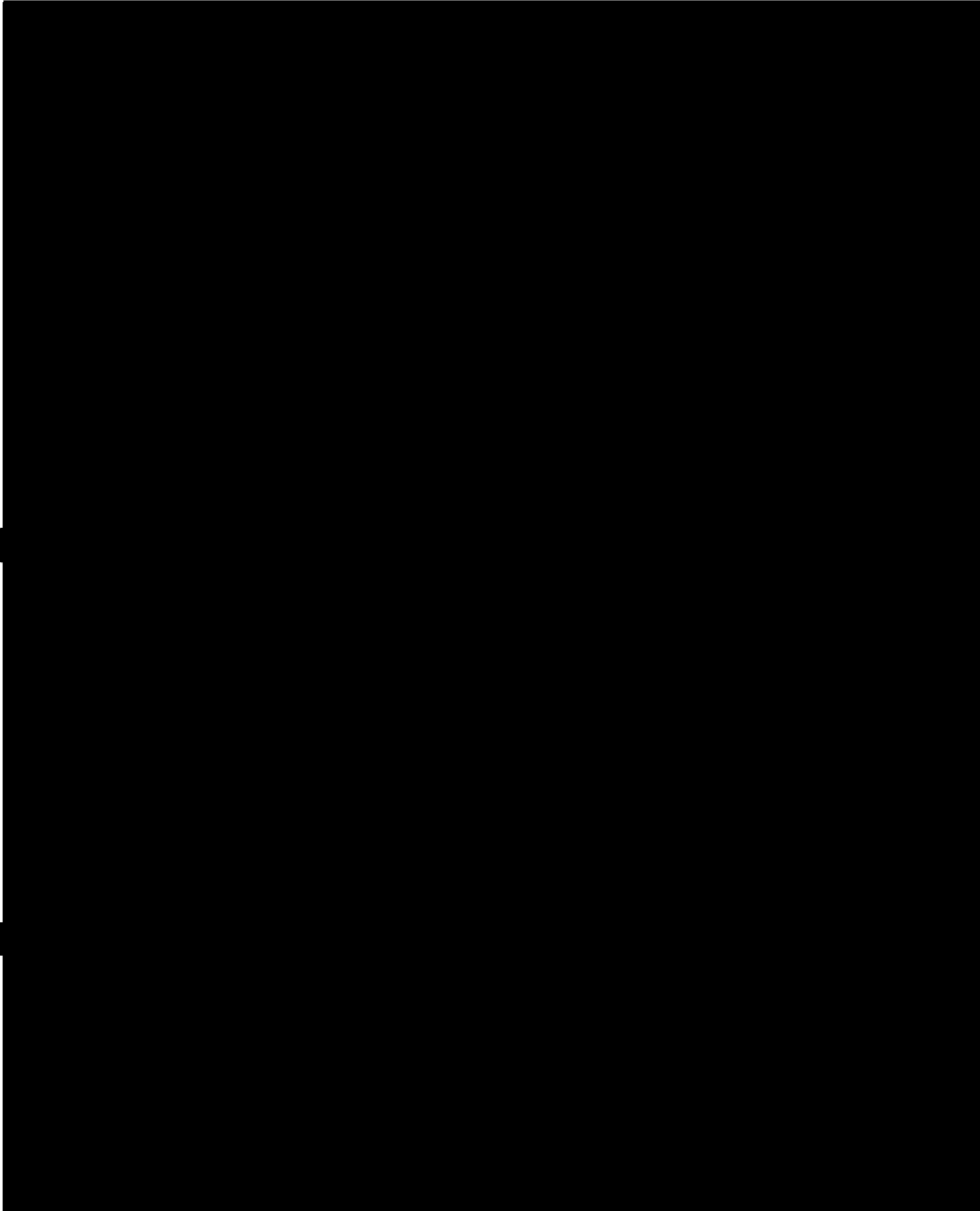
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

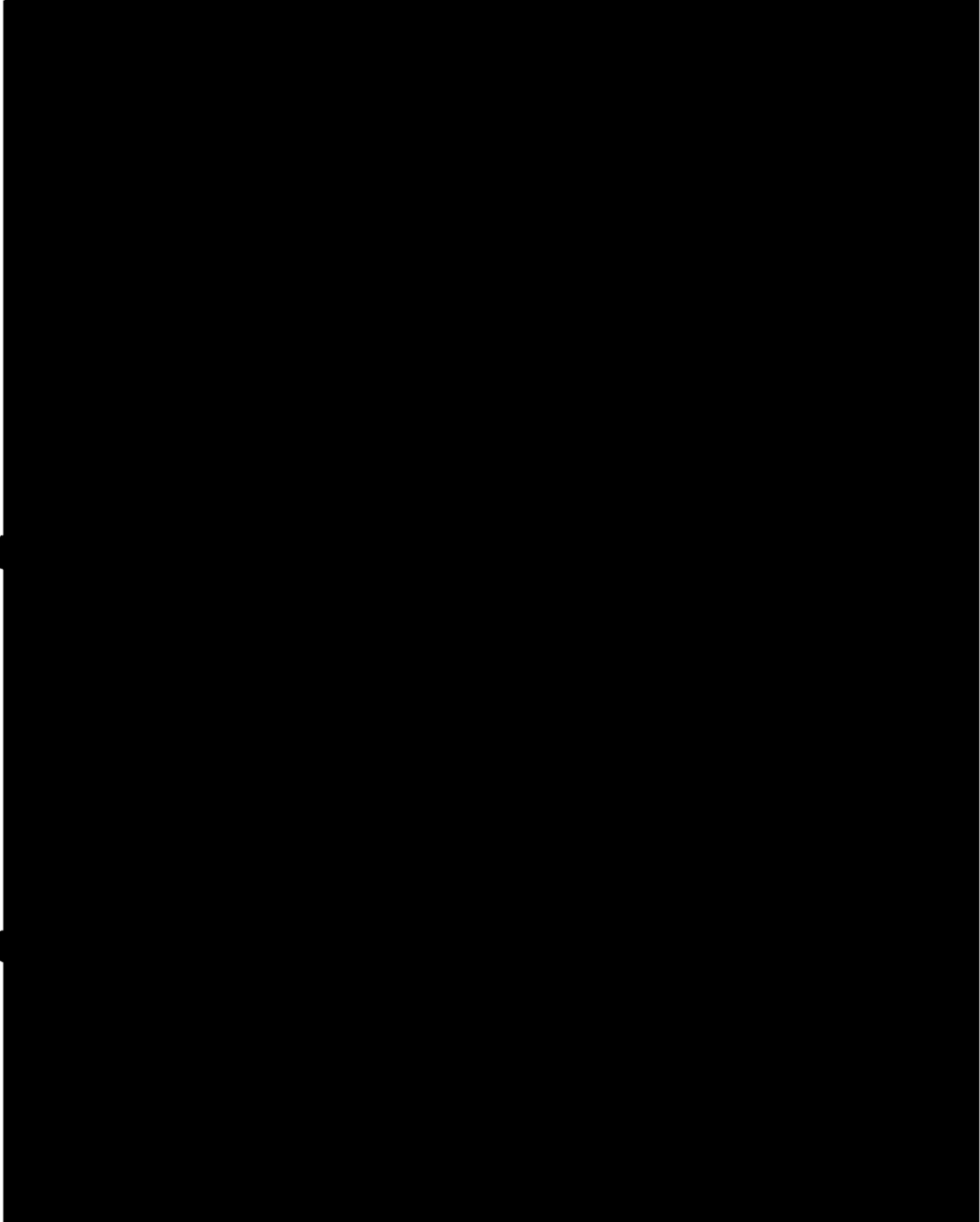
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

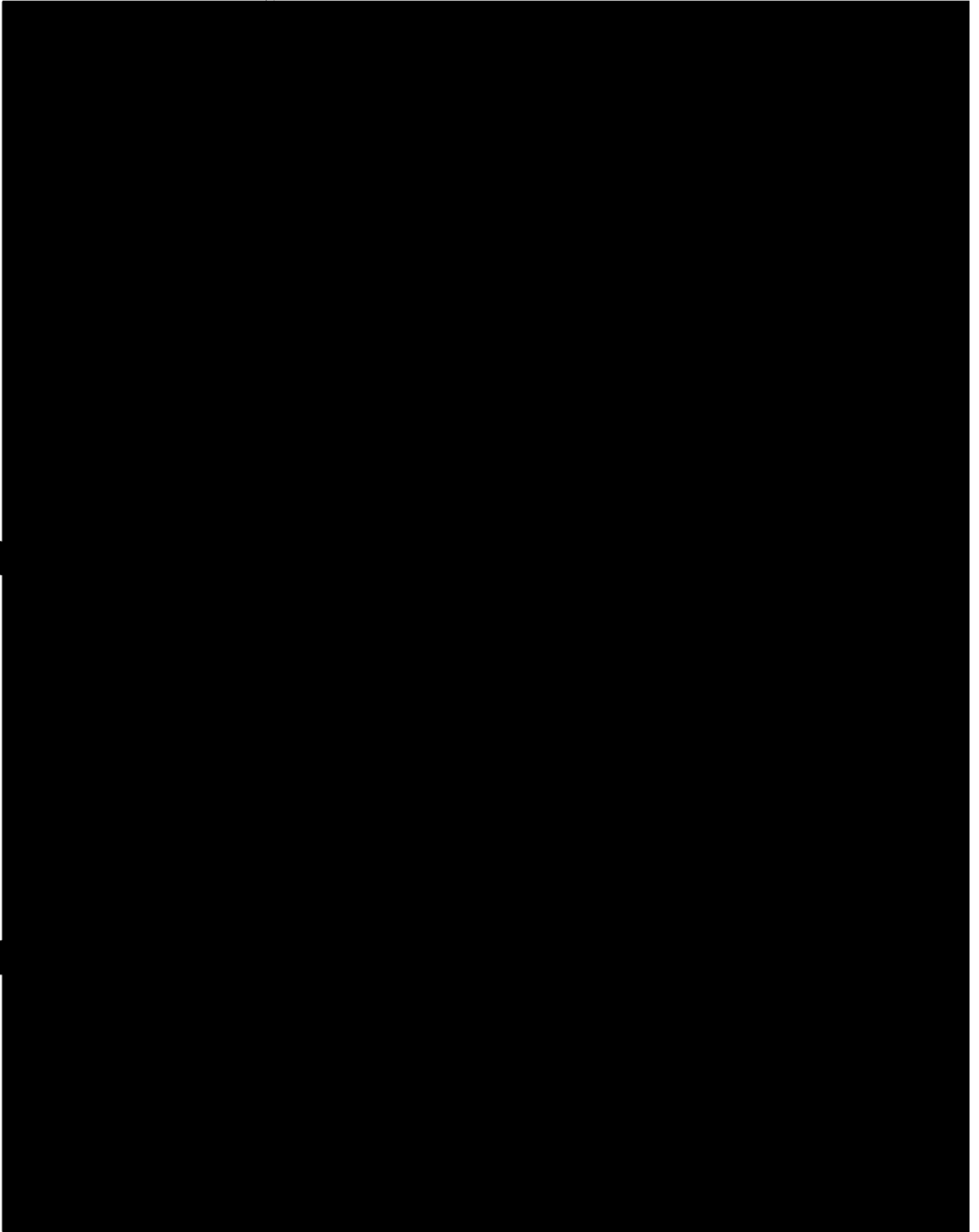


U. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Departamento de
Asesoría a la Comunidad
Municipal

915

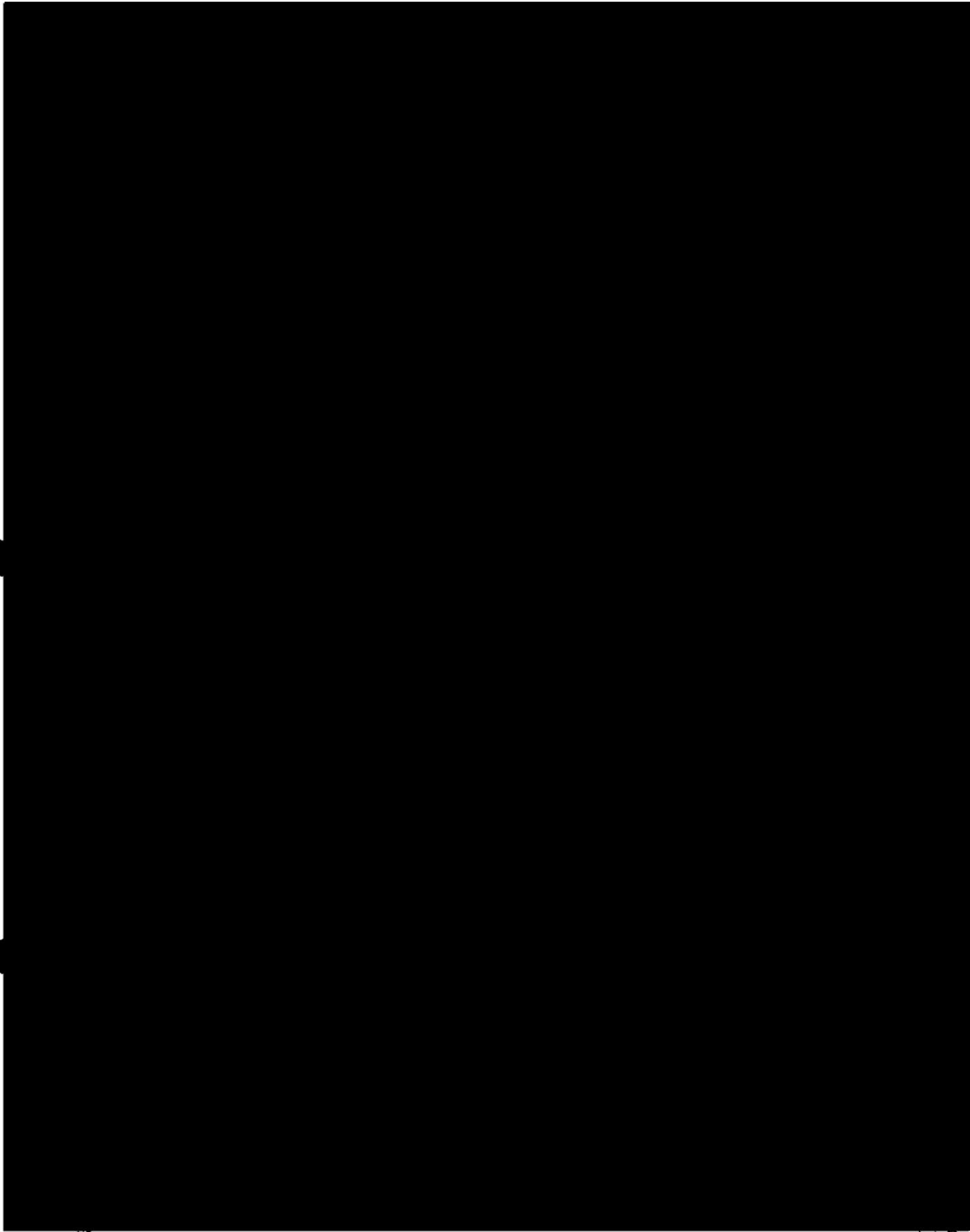


ESTADO REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relacionados a la Comunidad
Indígena

016



TRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Comunidad
Municipal.

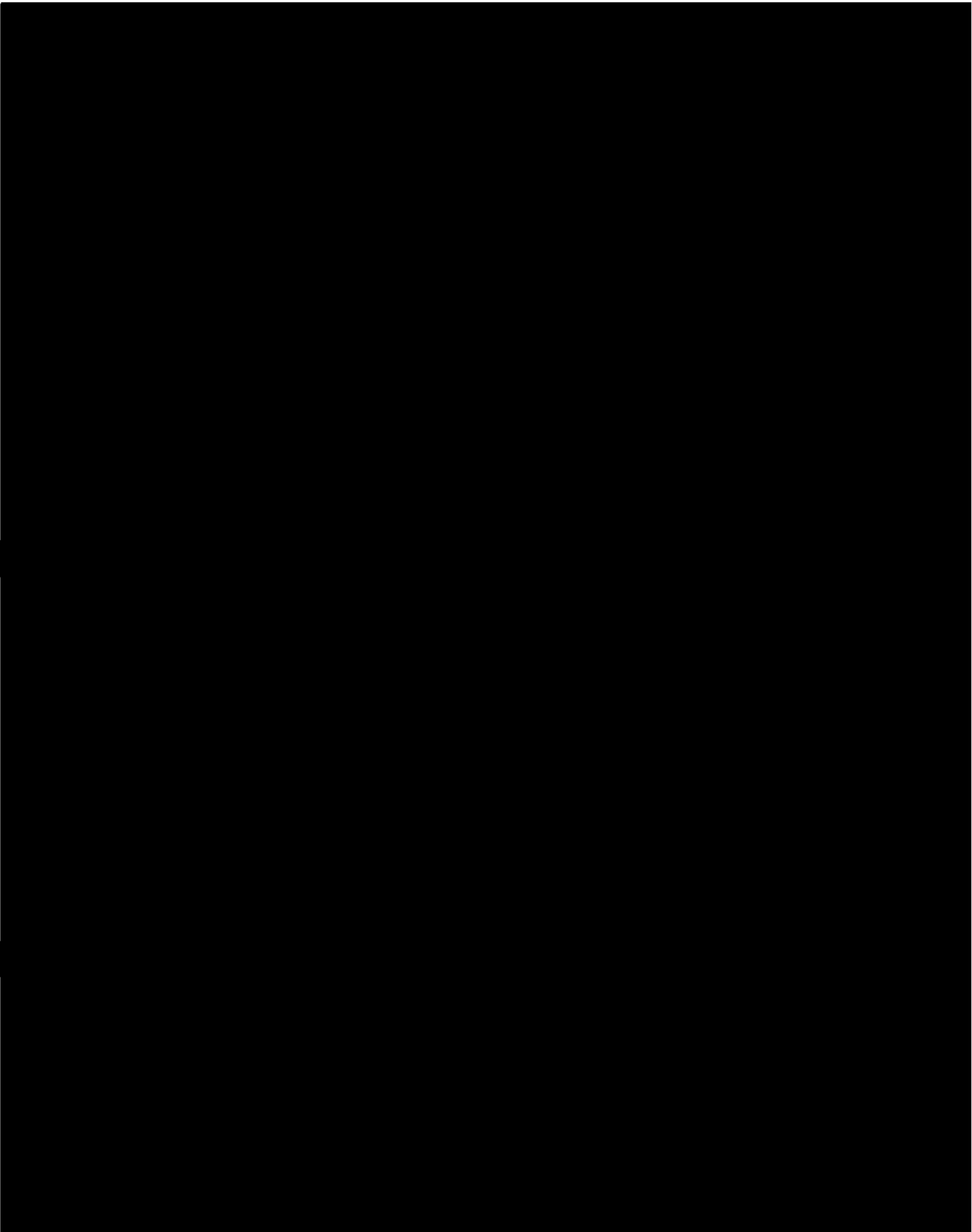


318

ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

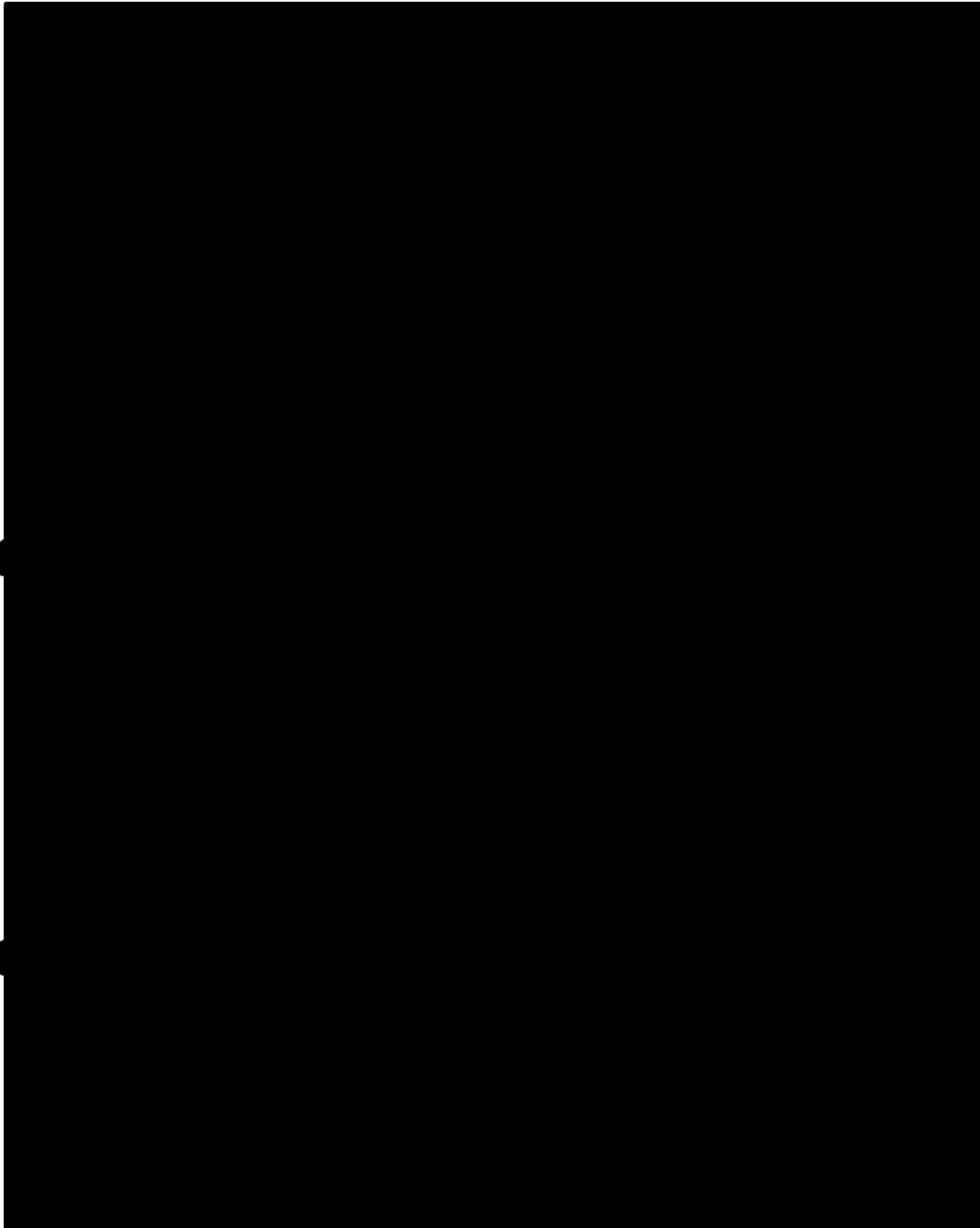
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



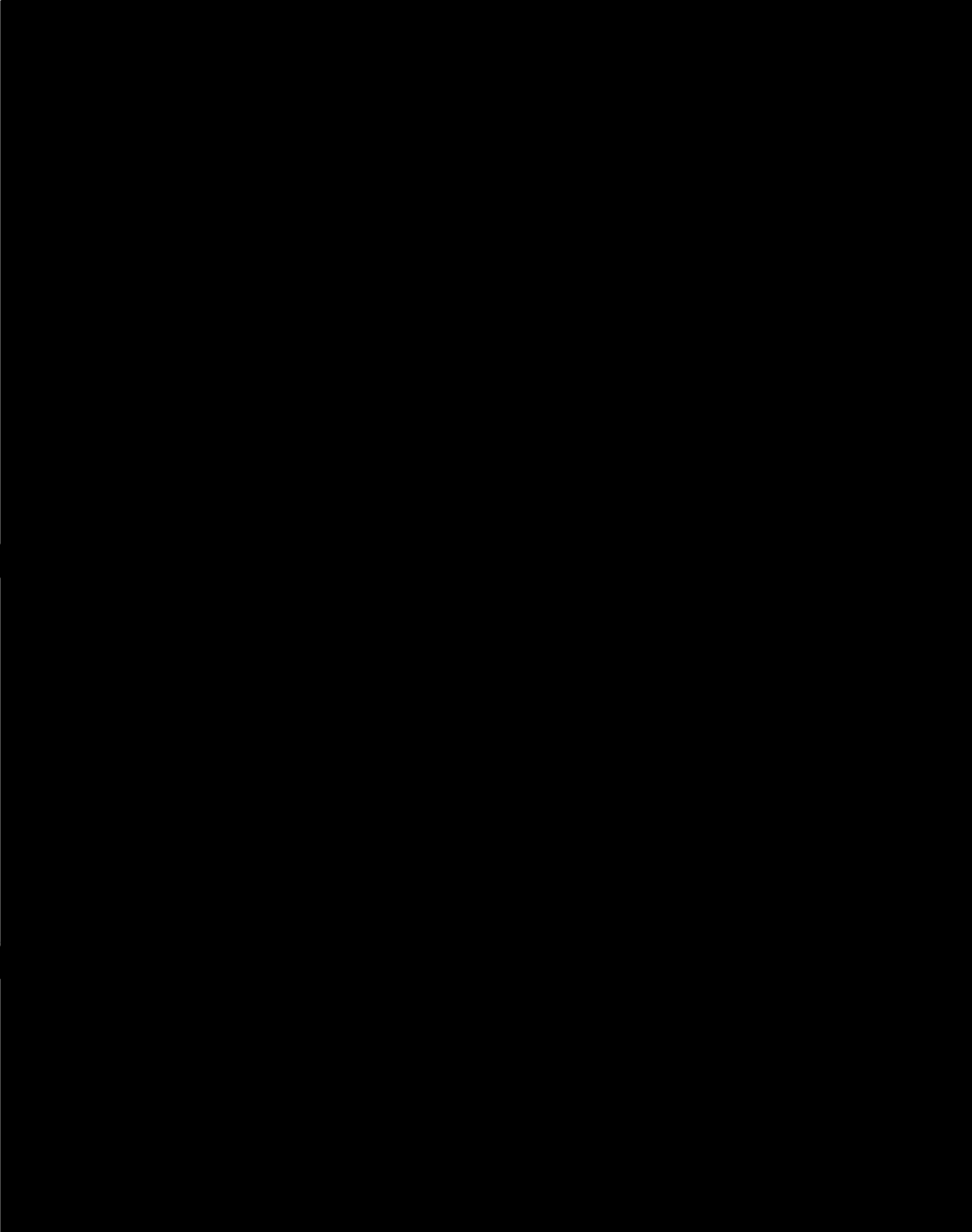
319



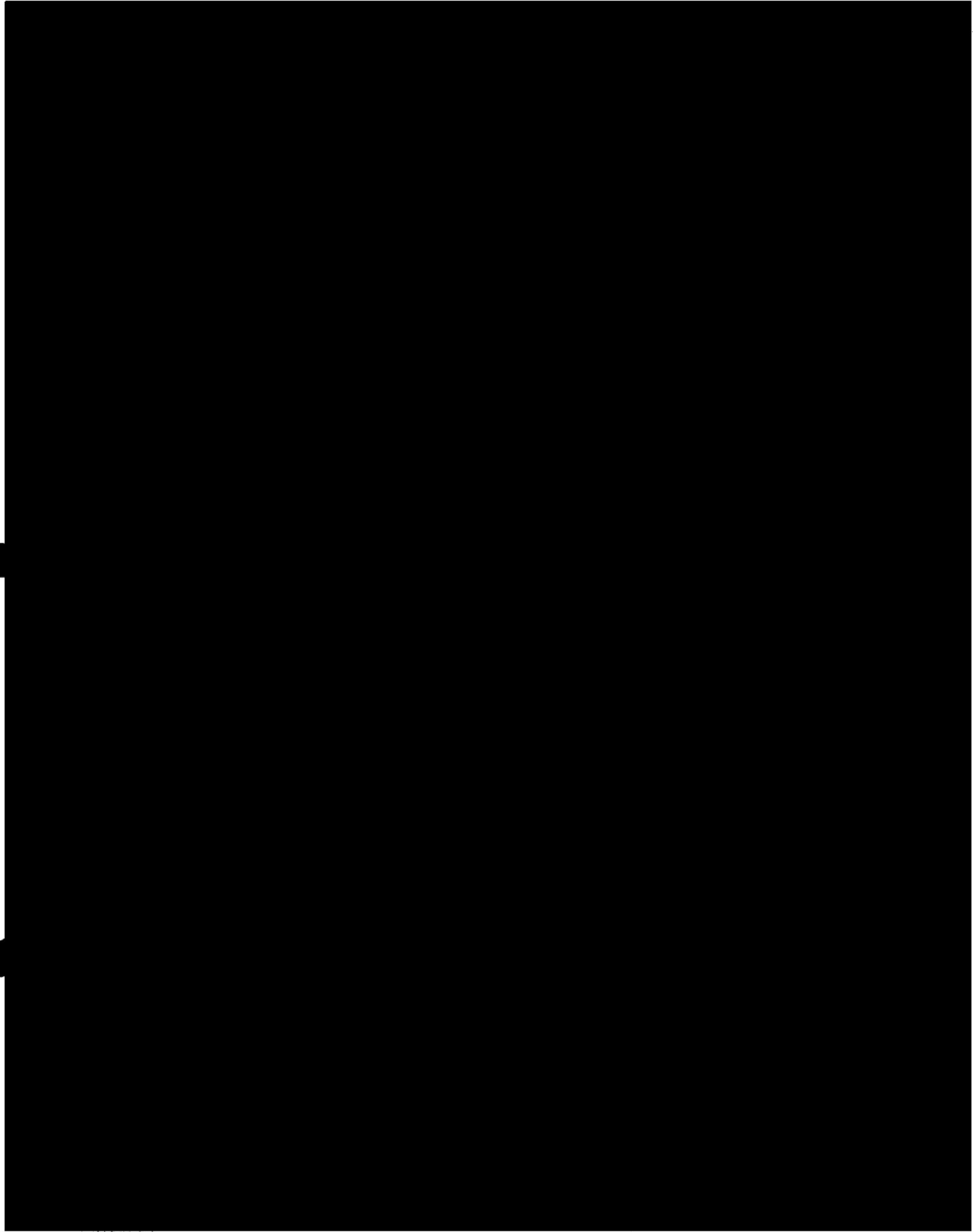
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
y Litigación



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Judicial

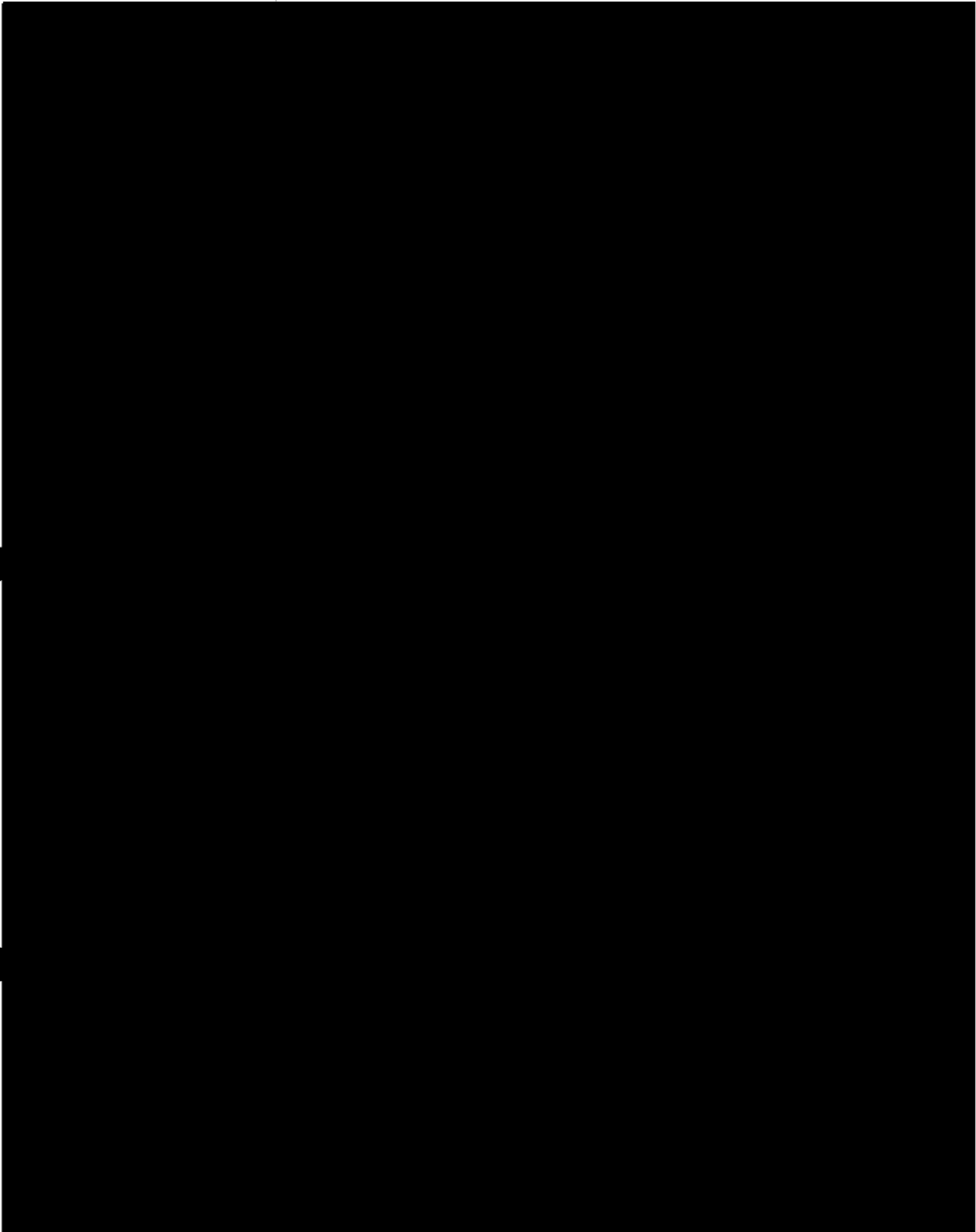


ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
OFICINA DEL FISCAL GENERAL
SAN JUAN, PUERTO RICO



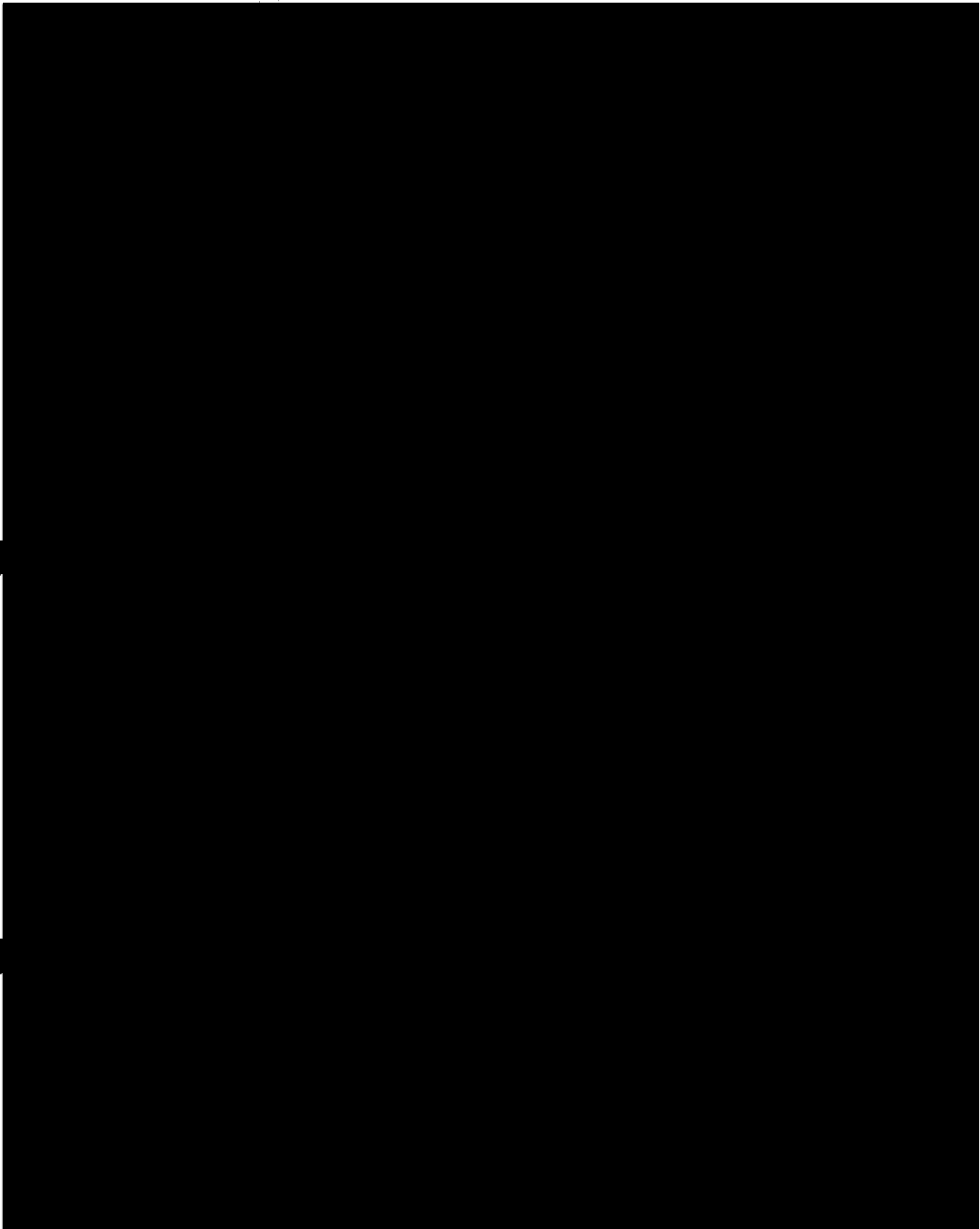
SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO DE LA REPÚBLICA
Servicios Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



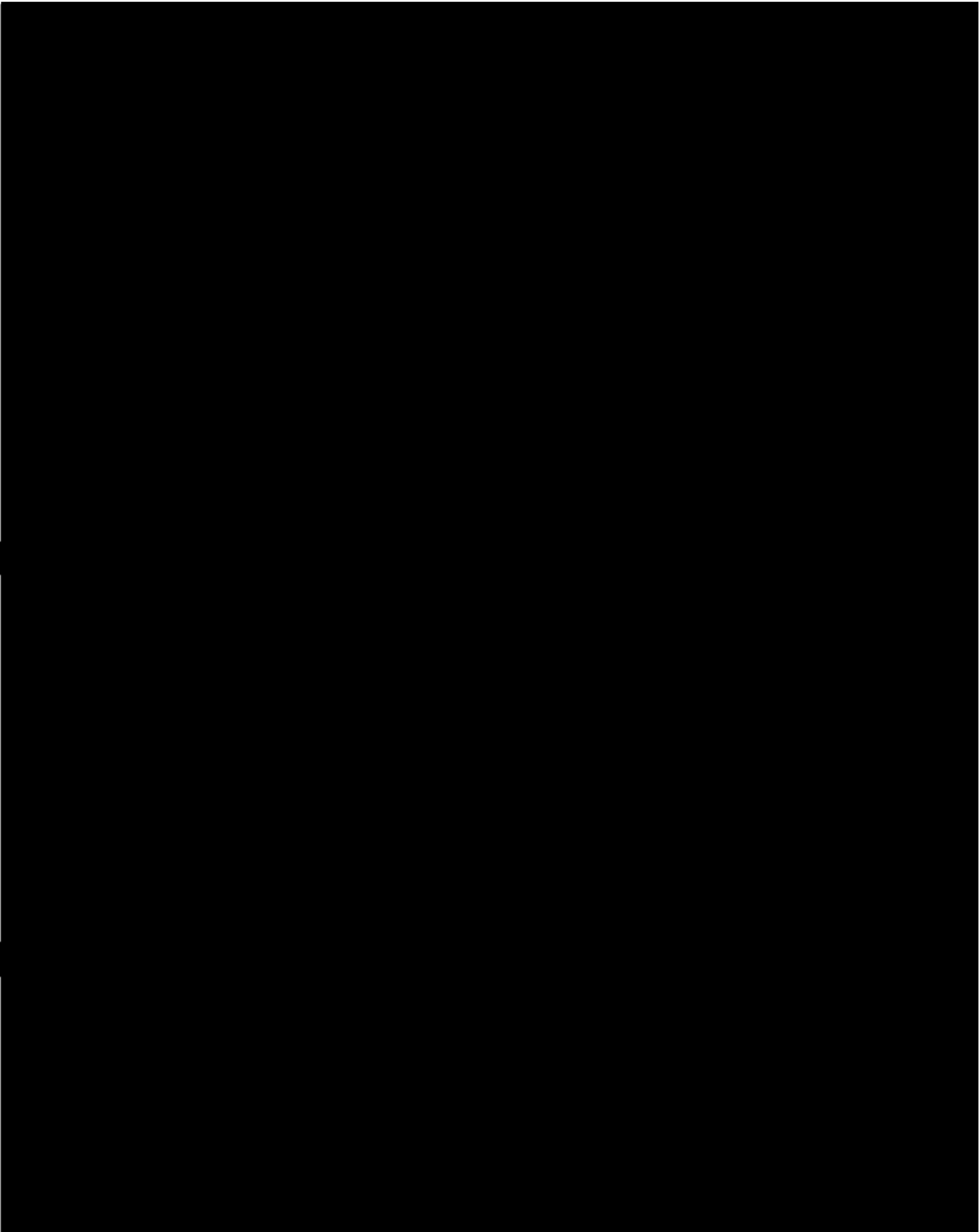
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

323



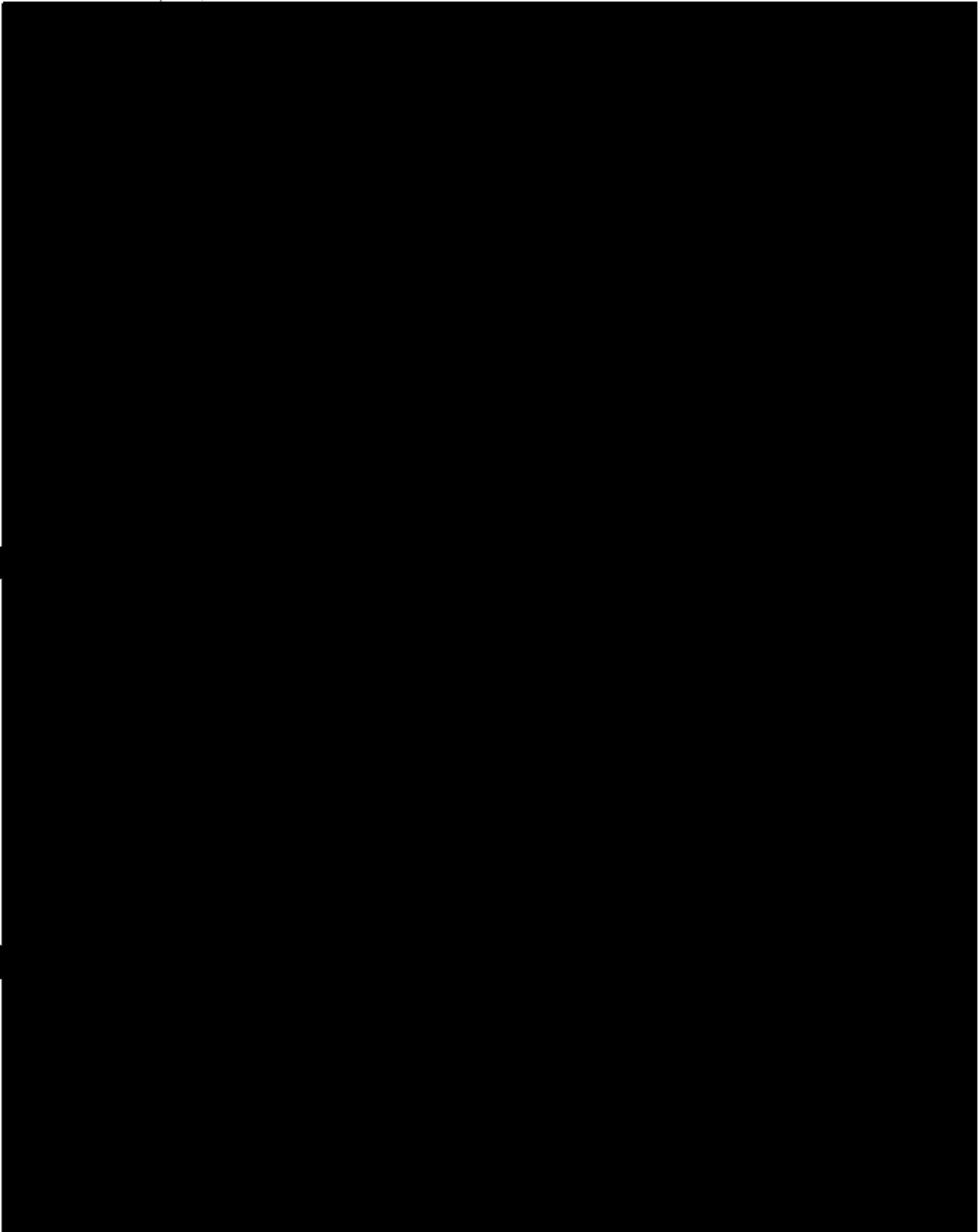
...os Humanos,
...e a la Comunidad
...ugación

222



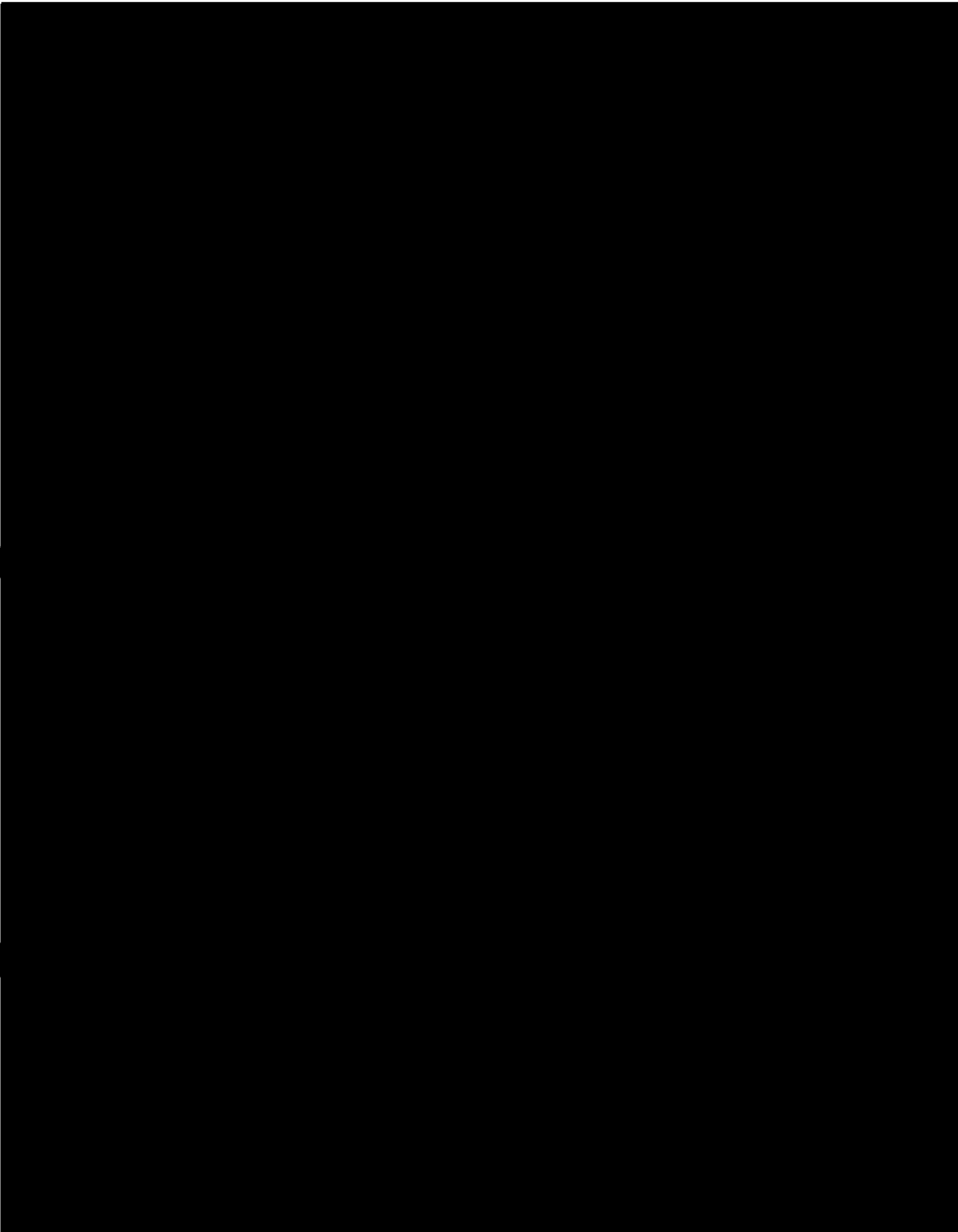
U. SE. NA. Y. P. O. B. U. E. N.
Derechos Humanos,
relativos a la Comunidad
Indígena

025



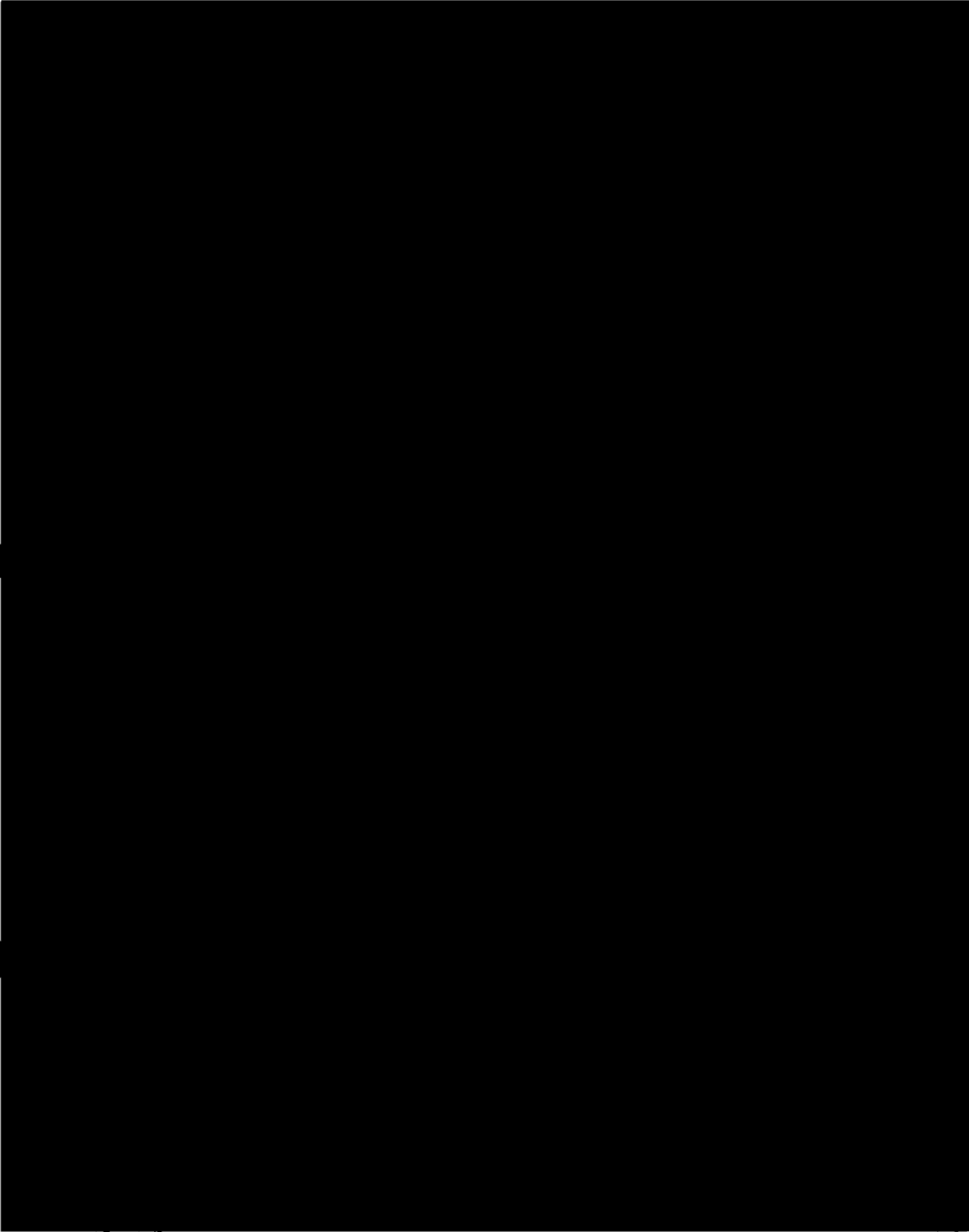
...os hermanos;
servicios a la Comunidad
investigación

026



Señor...
a la Comunidad
Región

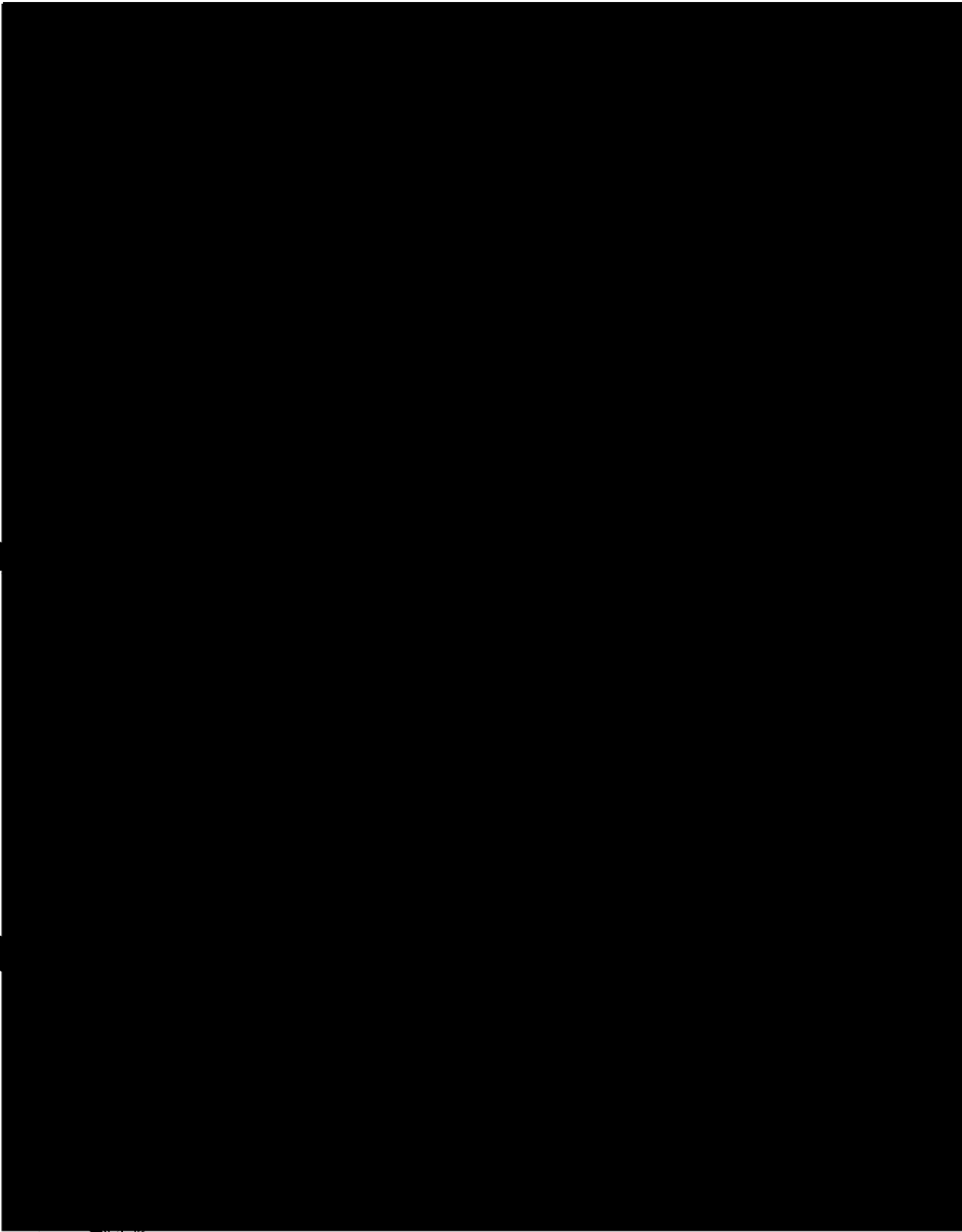
327



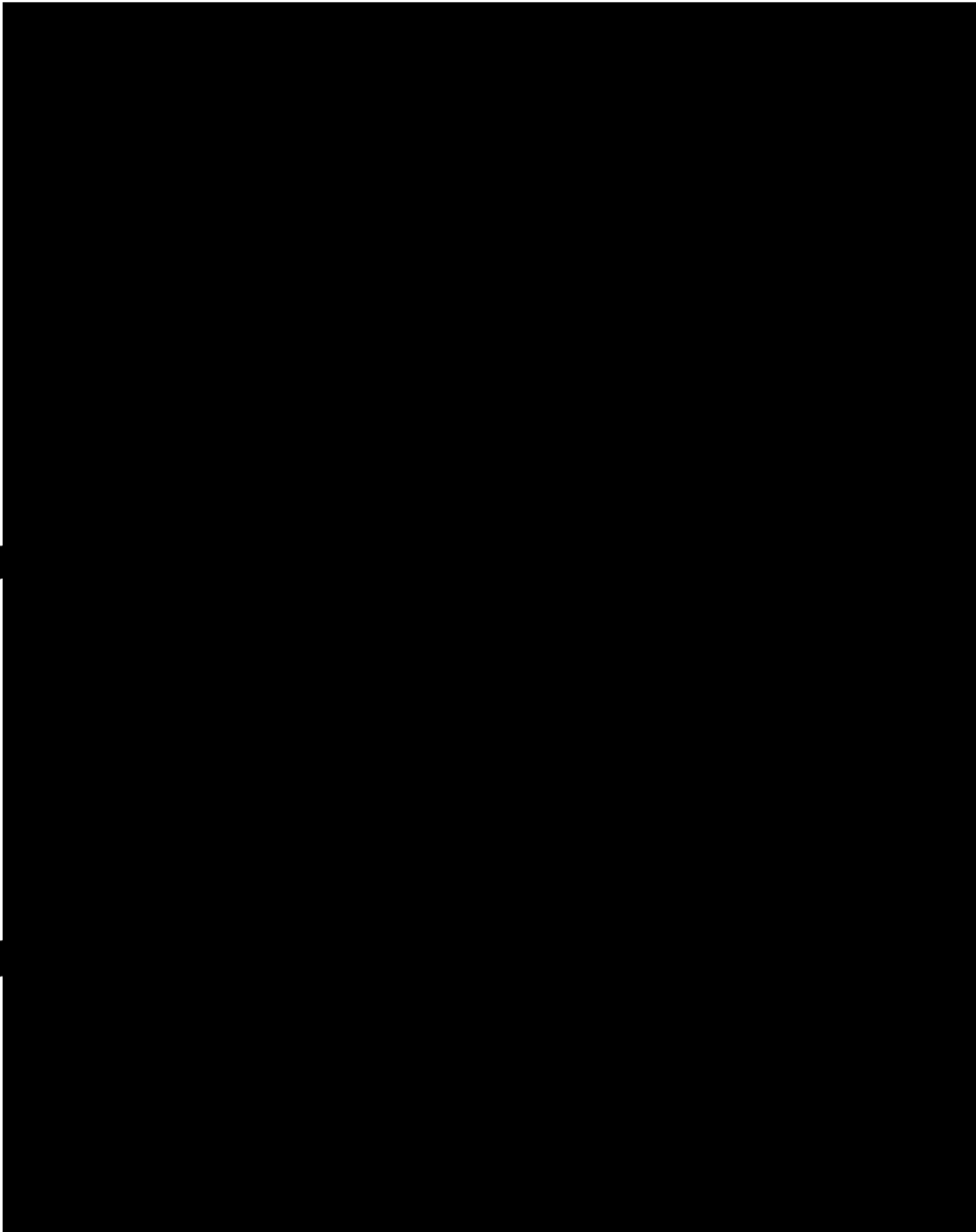
12/05/2016

328

AL CAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

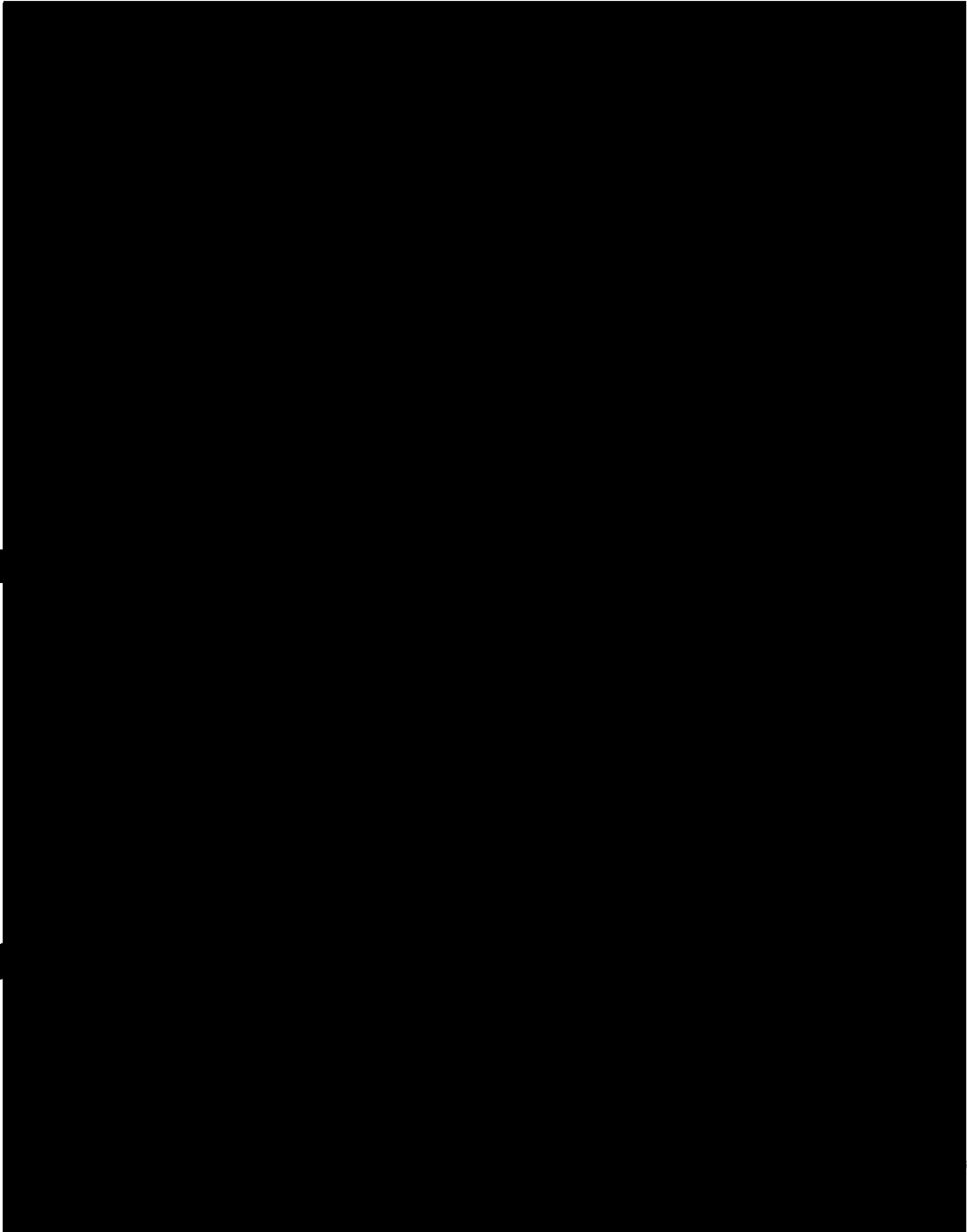


U DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

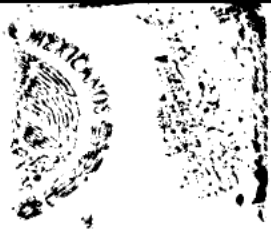
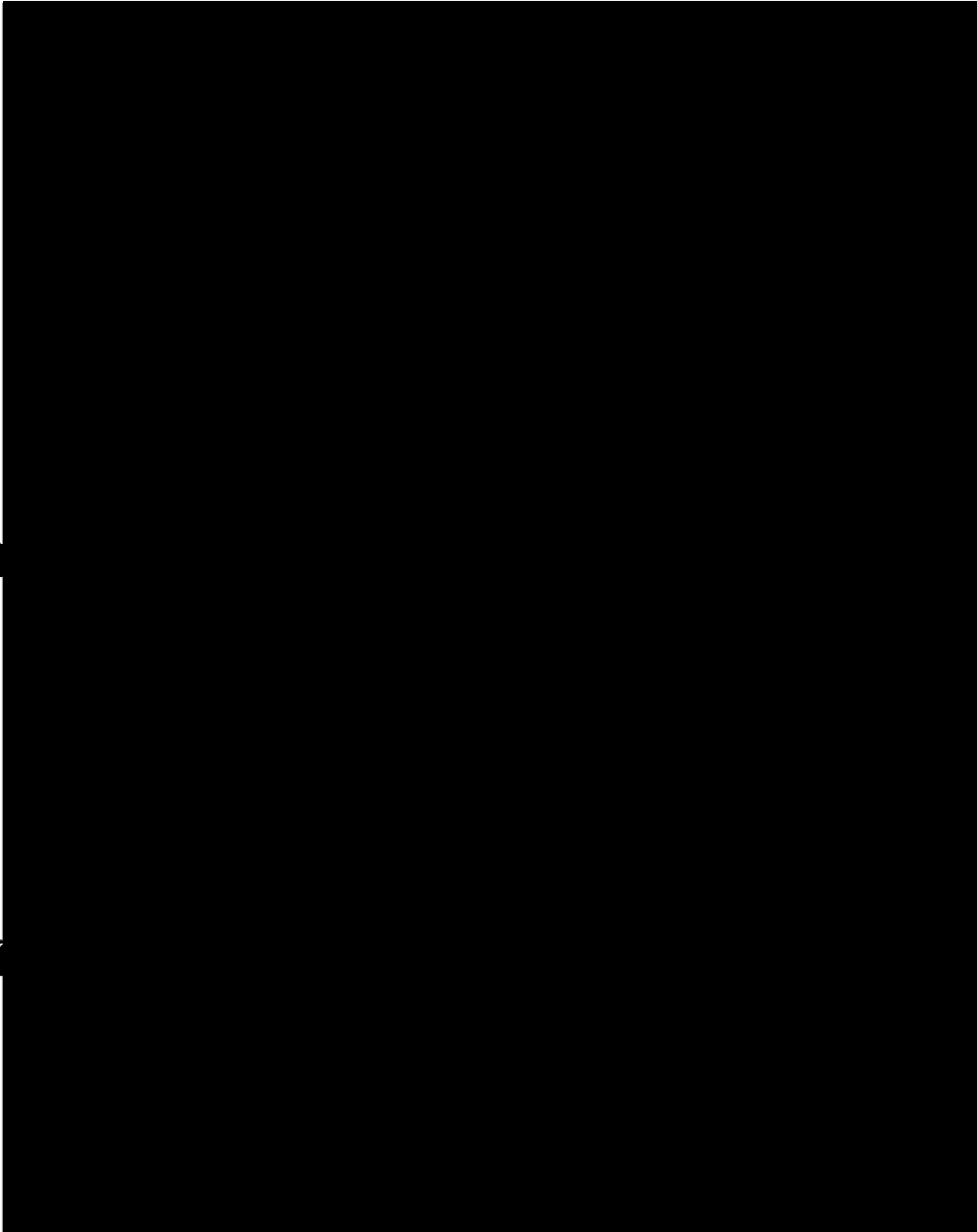


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Vicios a la Comunidad
Litigación

330



LE DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

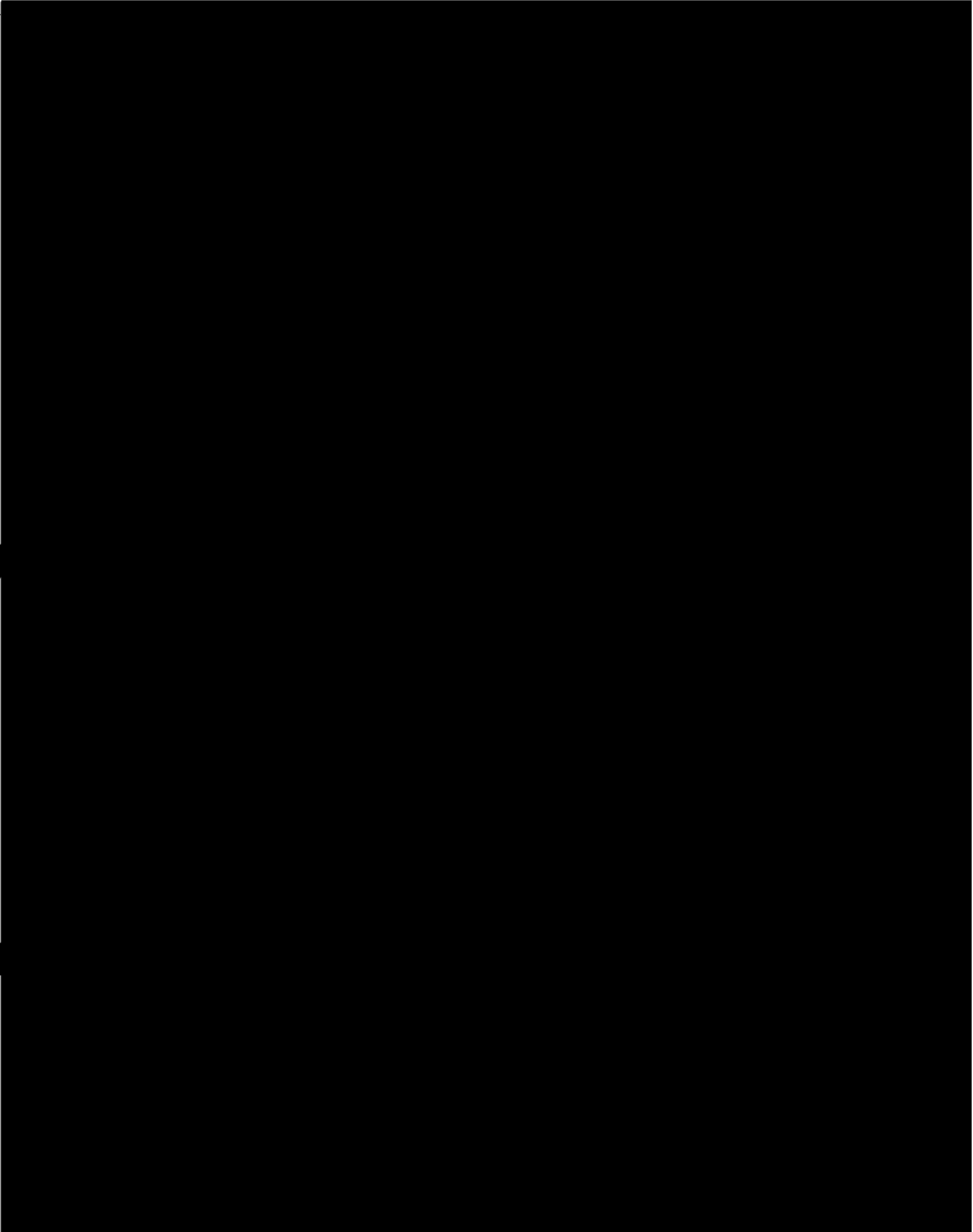


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Procuraduría de la Comunidad
Nacional de Promoción

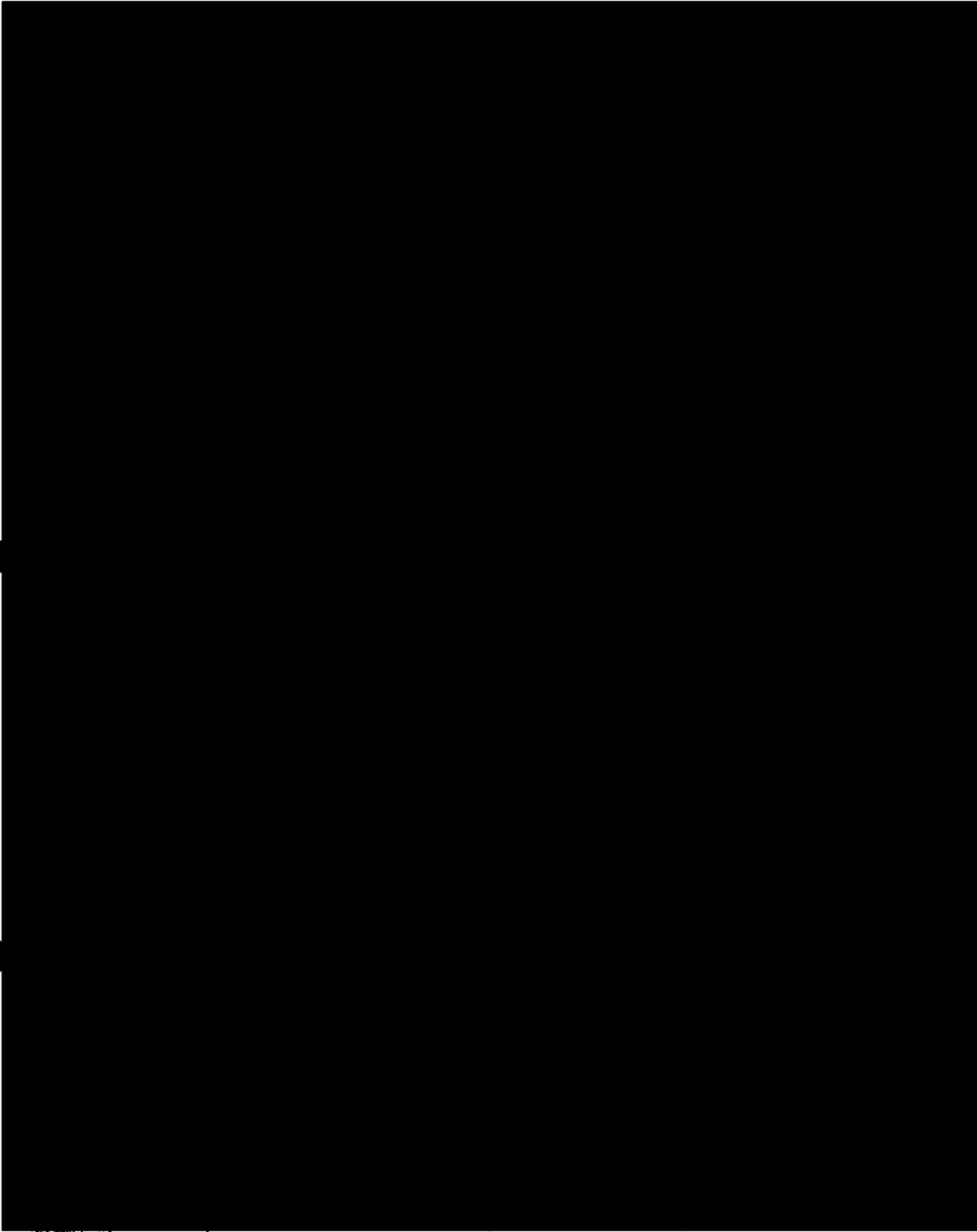
332

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

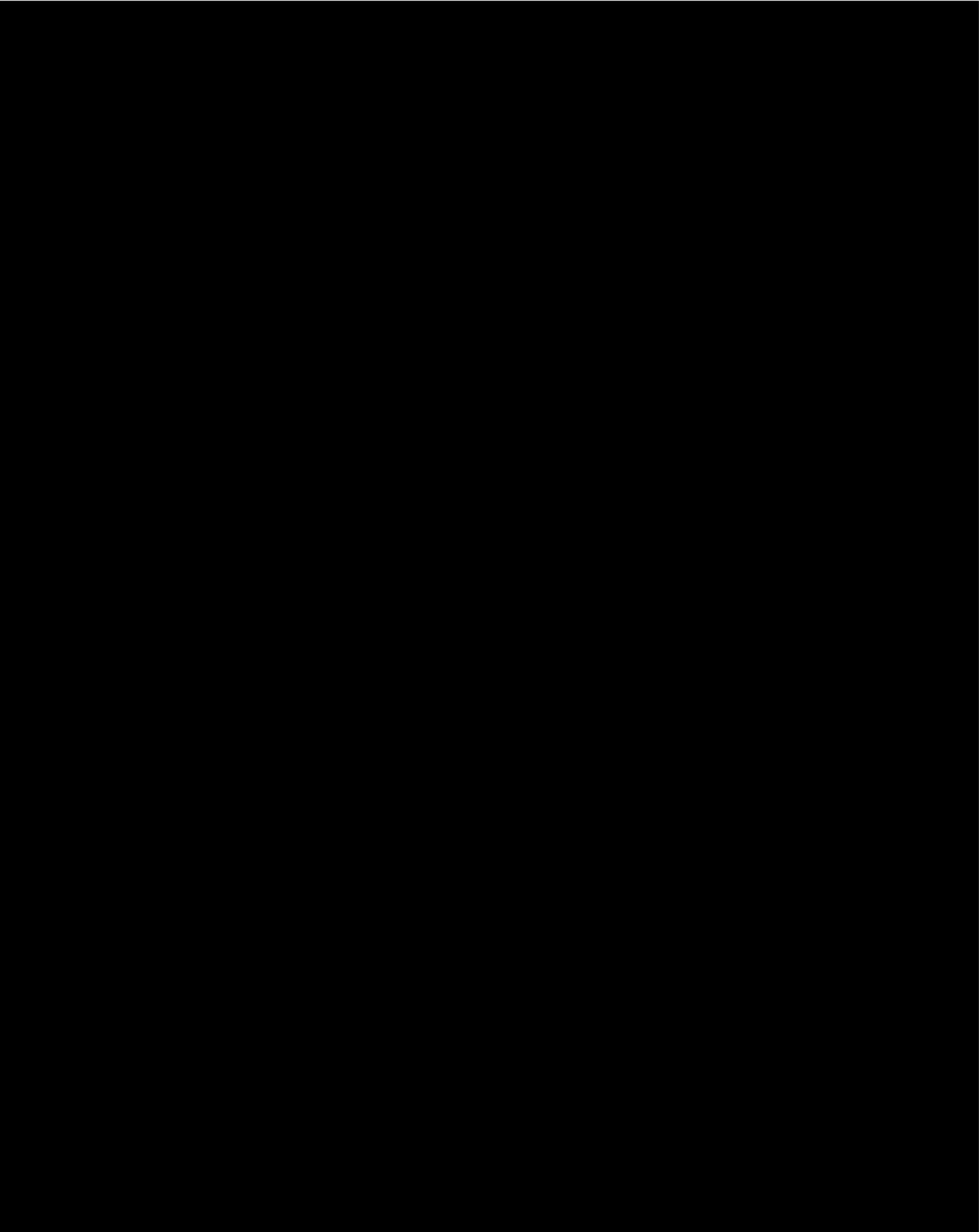


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Comunidad

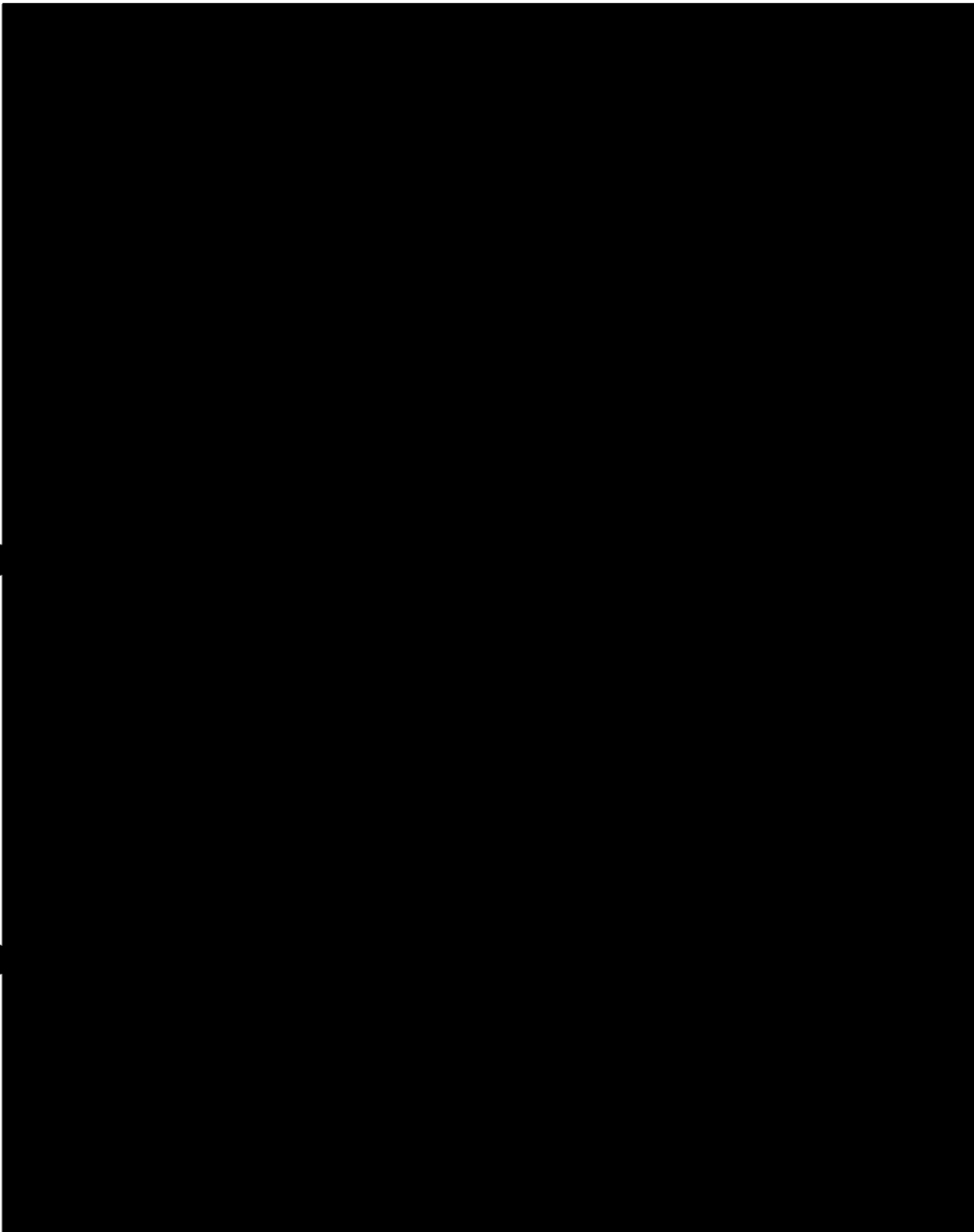


034

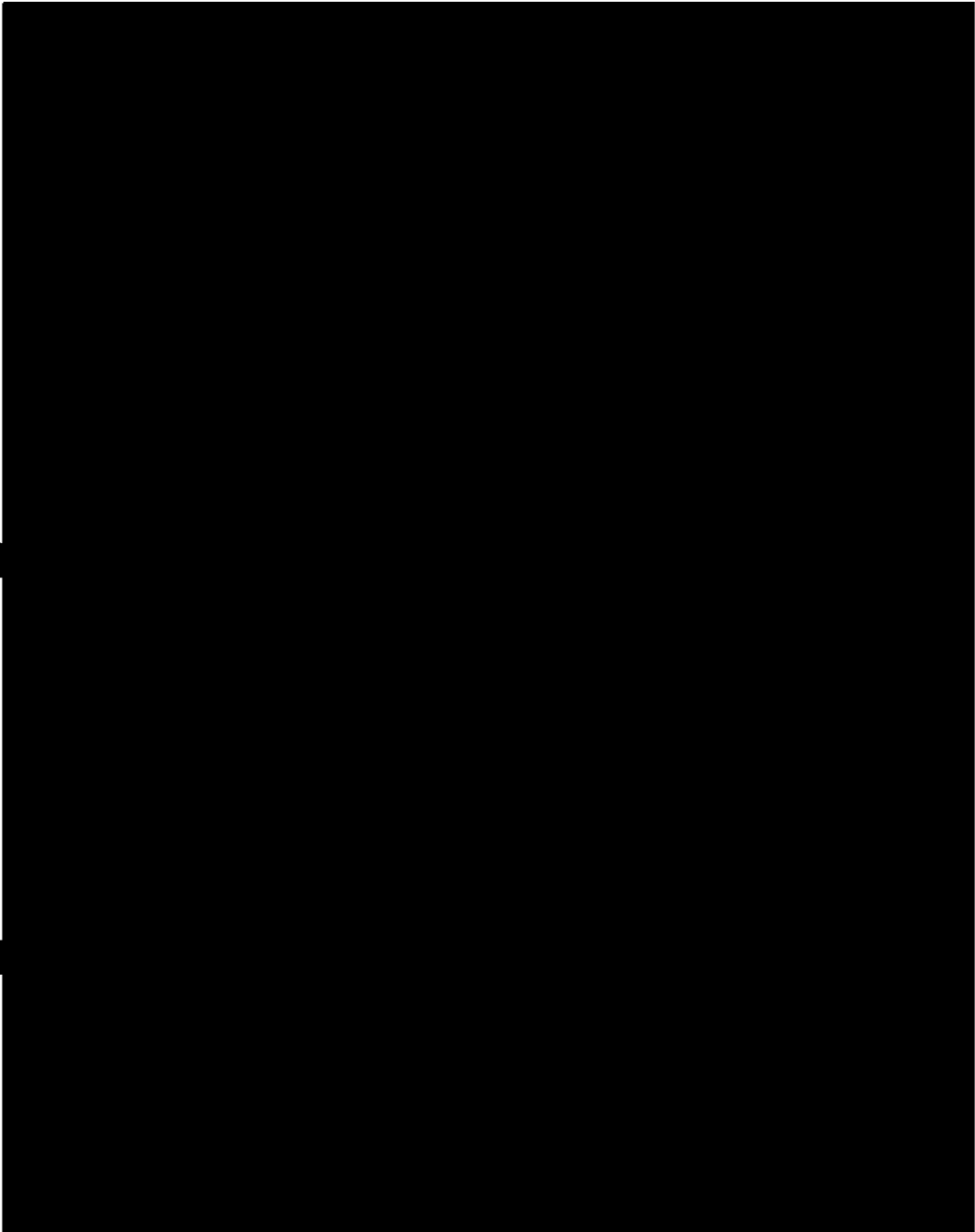
AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación



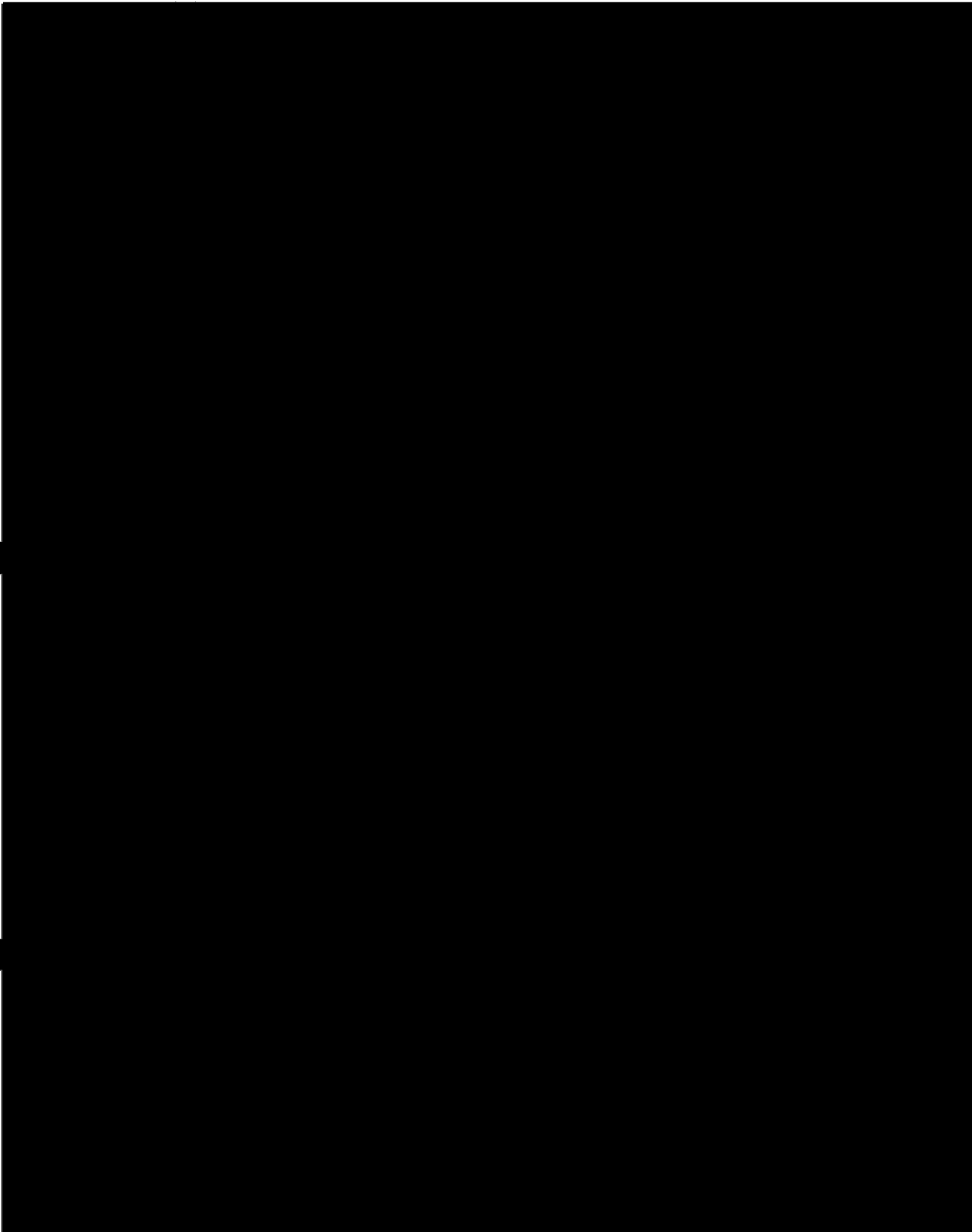
AL DE LA REPÚBLICA
Derecho Humanos
servicios a la Comunidad
investigación



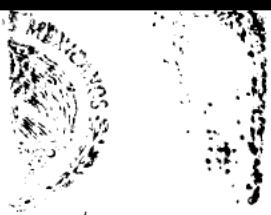
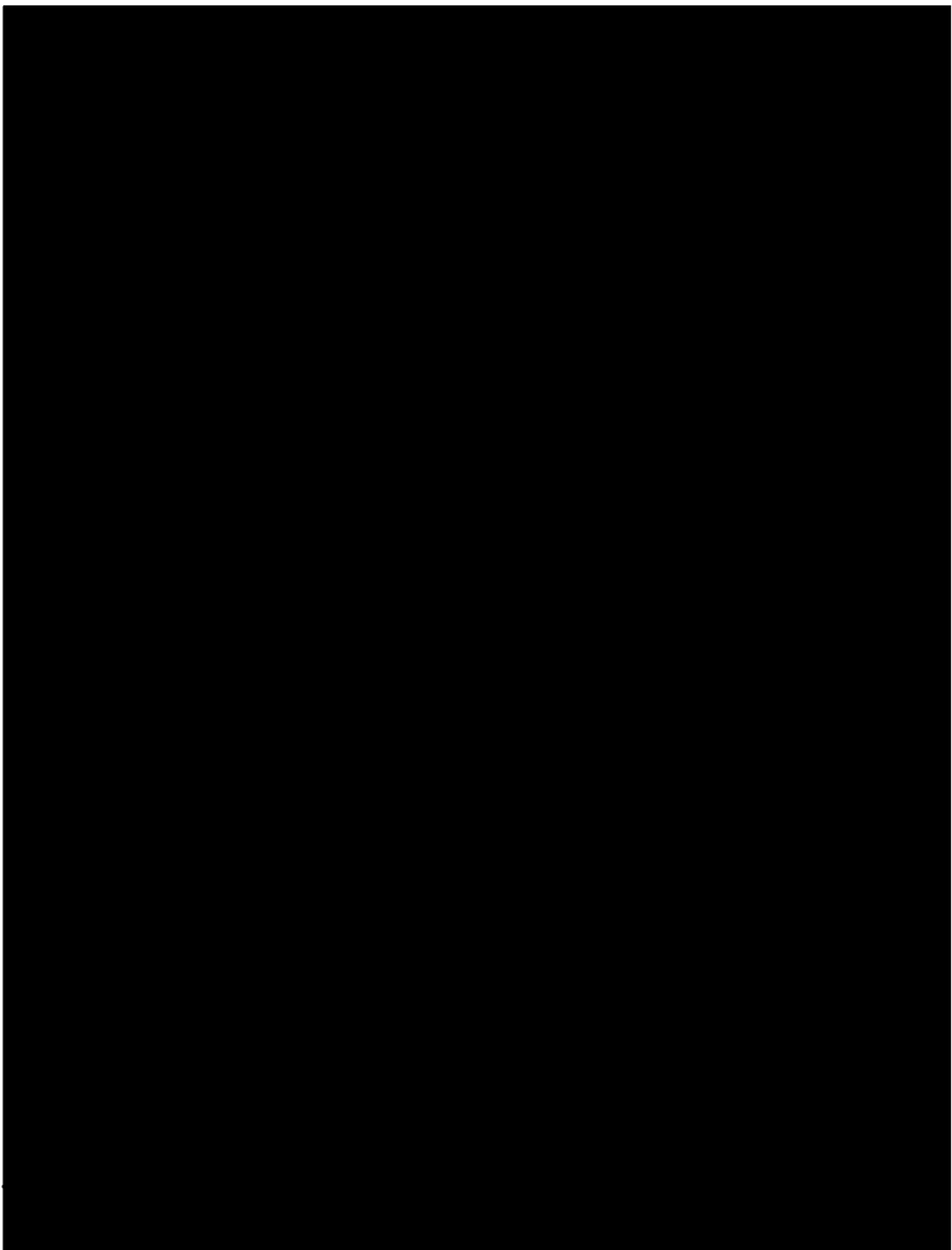
FRAC I DE LA CONSTITUCIÓN
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
COMISIÓN FEDERAL DEL DERECHO DE LA REPÚBLICA
DERECHOS HUMANOS
SERVICIO AL CIUDADANO

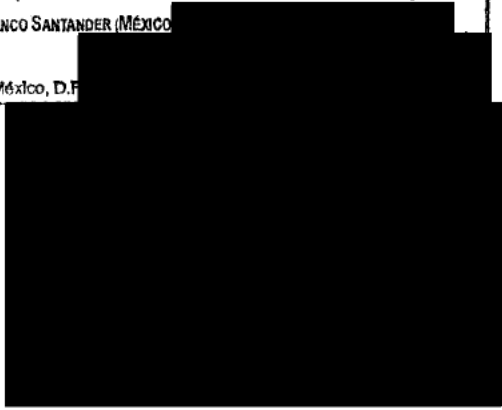


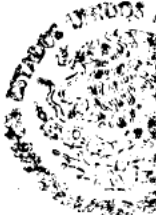
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Acceso a la Comunidad
Judicial



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL de los Derechos Humanos
y Atención a la Comunidad
Indígena

 **Santander**
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, constar que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.
BANCO SANTANDER (MÉXICO)
México, D.F.




PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Delitos
Prevención del Delito y Servicios
Oficina de Inves!

ACTA DE HECHOS

FECHA [REDACTED]

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

AREA [REDACTED]
CR [REDACTED] BANCA [REDACTED]

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO [REDACTED] FOLIO [REDACTED]
CUENTA [REDACTED] FECHA DE CAM [REDACTED]
NOMBRE DEL CLIENTE [REDACTED]

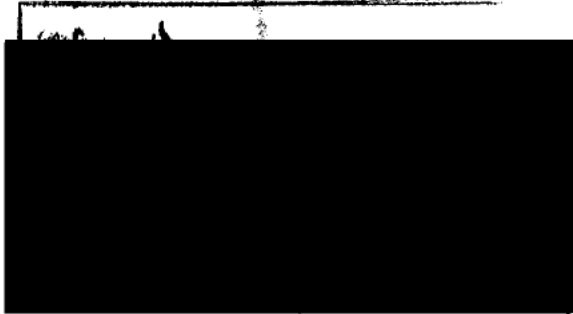
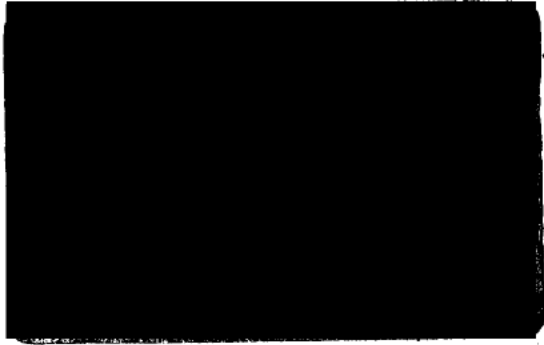
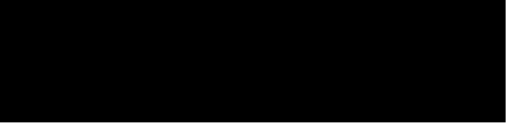
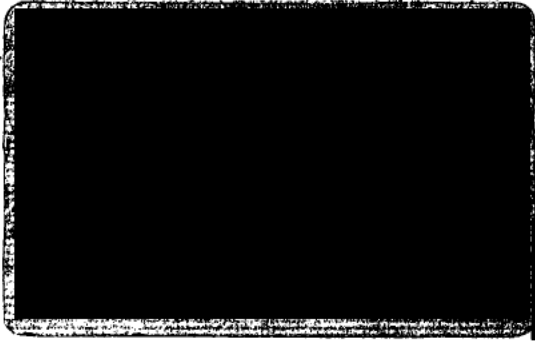
NARRATIVA DE HECHOS

[REDACTED]

FIRMAS

[REDACTED] NOMBRE _____
No. REGISTRO _____

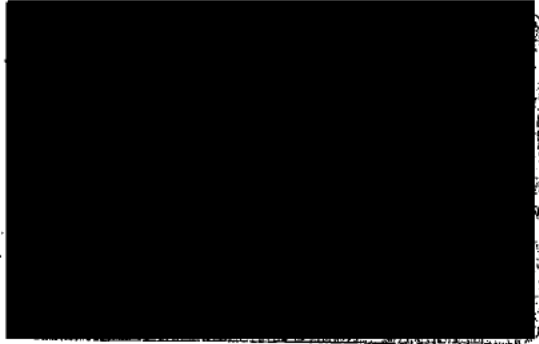
DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
rios a la Comunidad
nación



FUNGE COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
y Justicia



LA REPÚBLICA
de Hungría,
de la Comunidad
ción

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

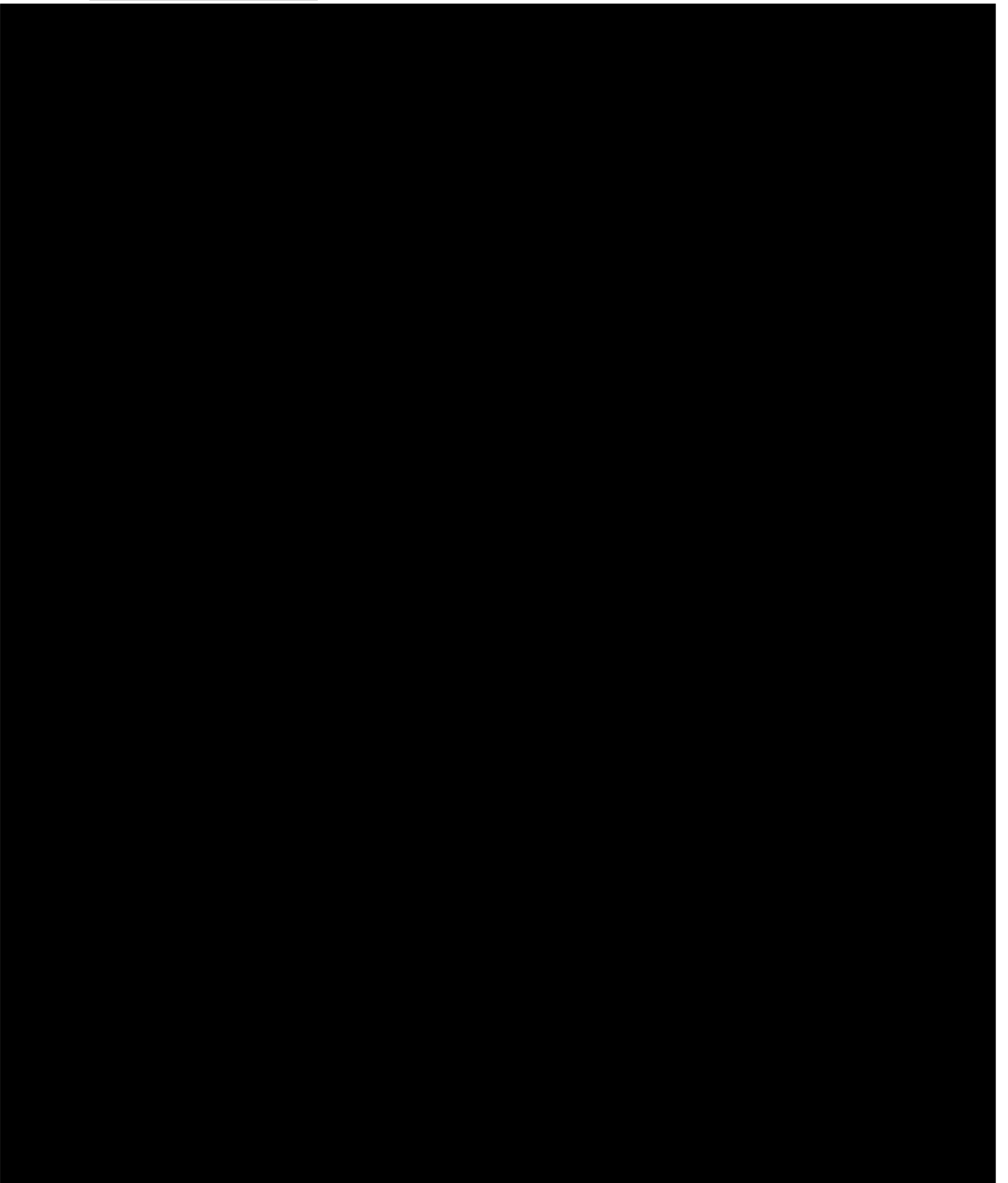
INFORMACION FISCAL

PAPERLESSAyuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

000001

CAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

631



LA REPUBLICA
de Honduras,
de la Comunidad
latinoamericana

00 002

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

PAPERLESS
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

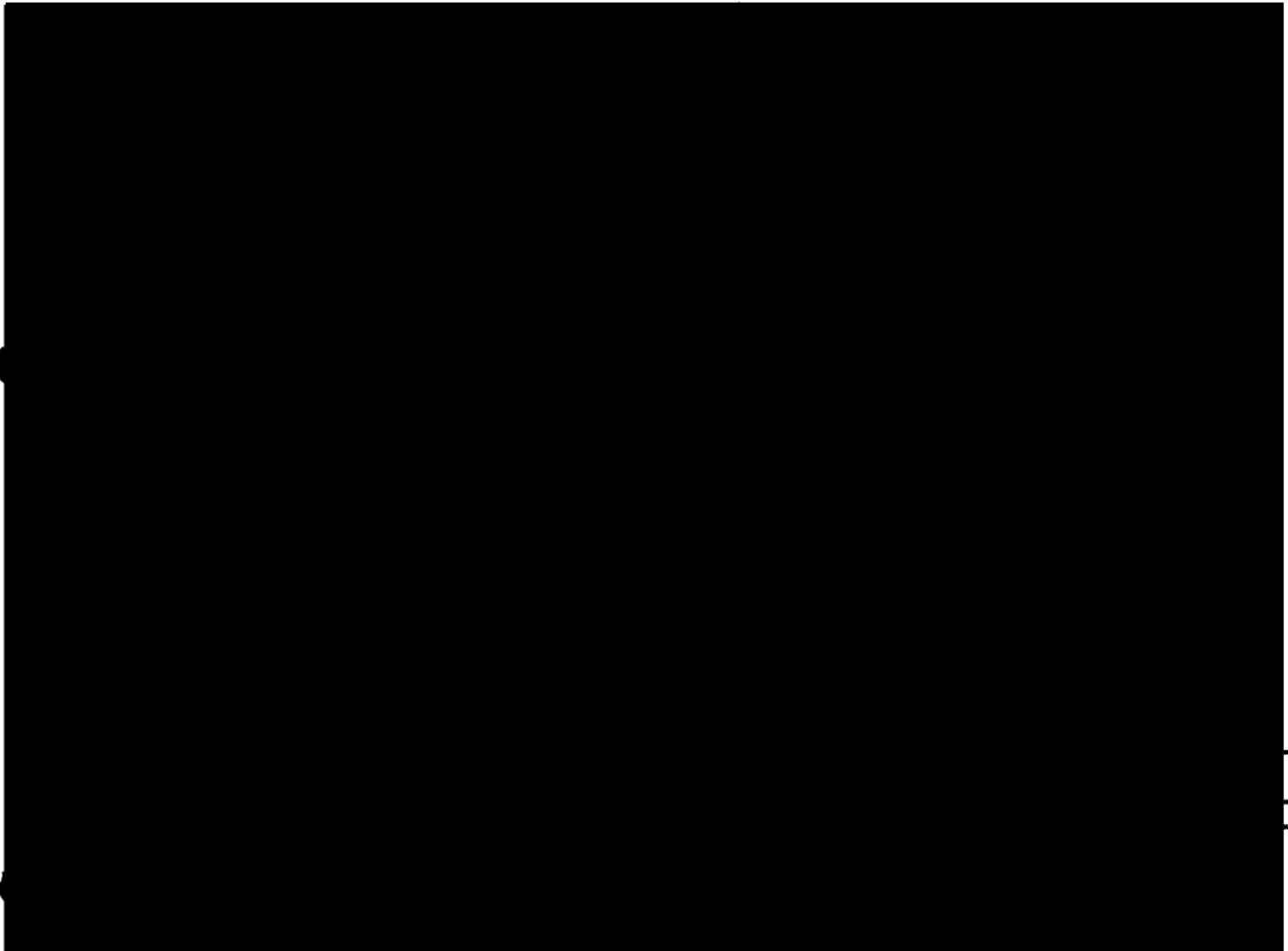


003

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Servicios a la Comunidad
Investigación

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



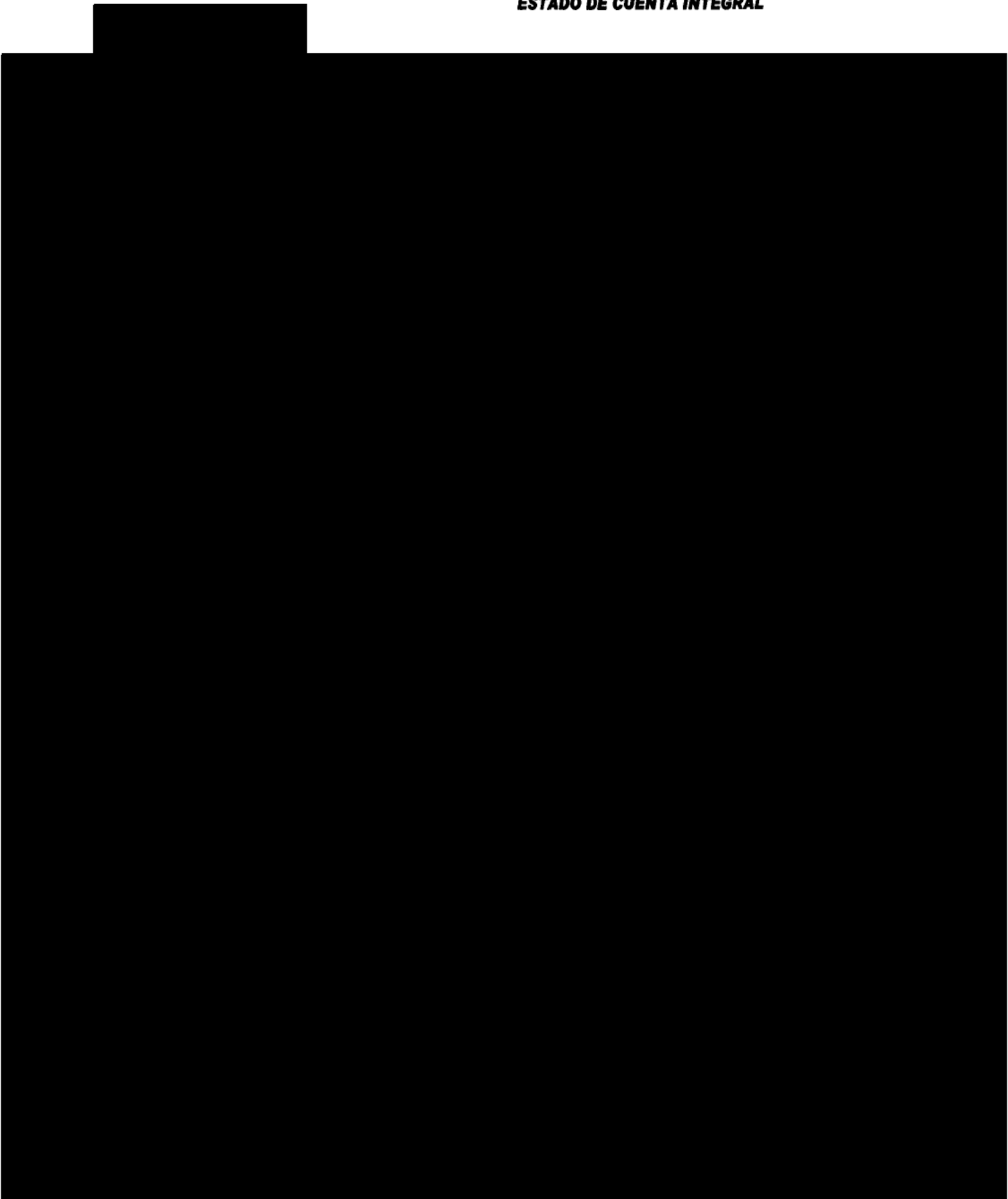
PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



004

REPÚBLICA
Humanos,
la Comunidad
ión



VALOR DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

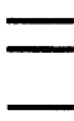
005

635

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

PAPERLESS

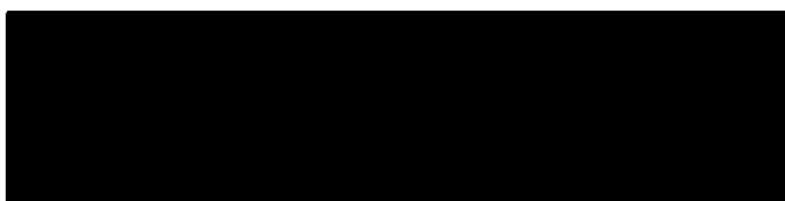
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



servicios a la Comunidad
investigación

006

636



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



PAPERLESS

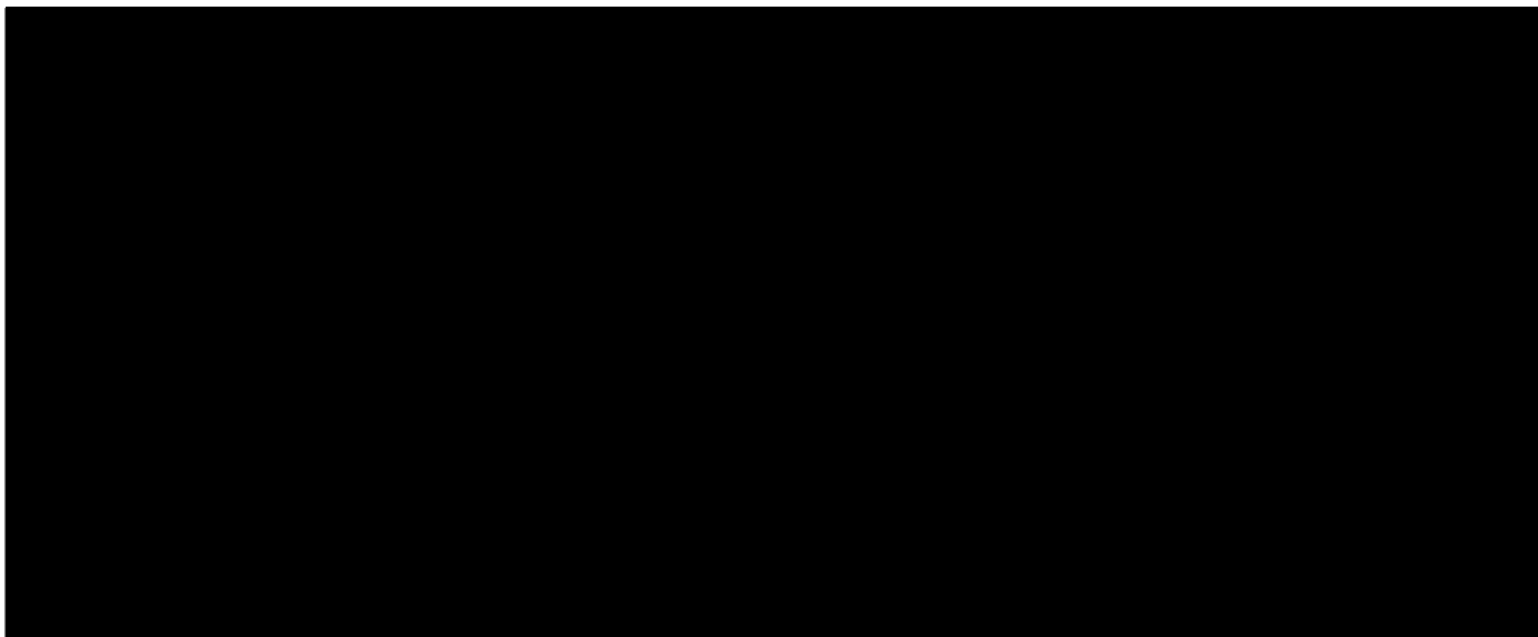
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



007

LA REPÚBLICA
Humanos,
la Comunidad
2008

637



DE LA REPÚBLICA
los Humanos.
os a la Comunidad
jación

008

638



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

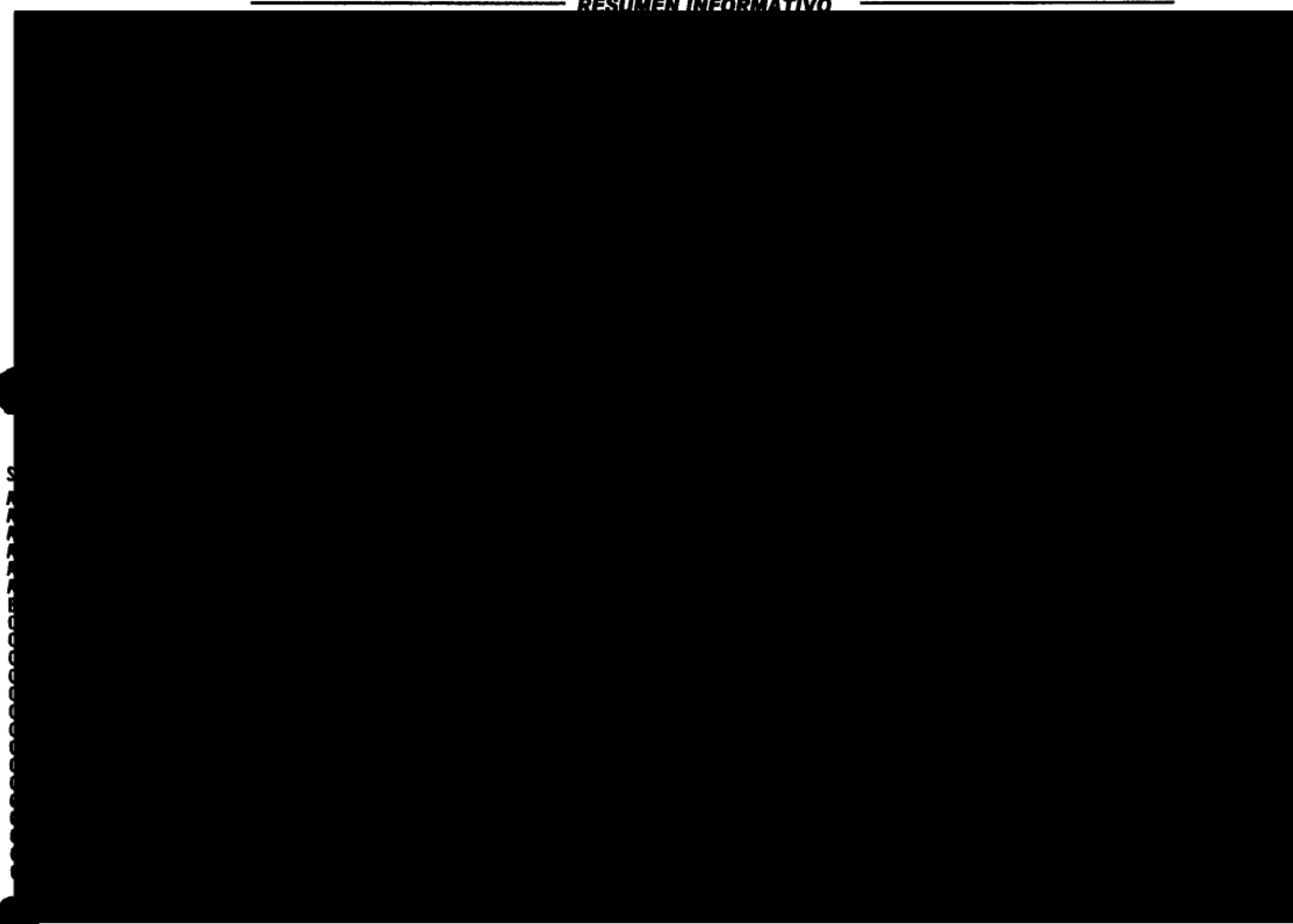
www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.

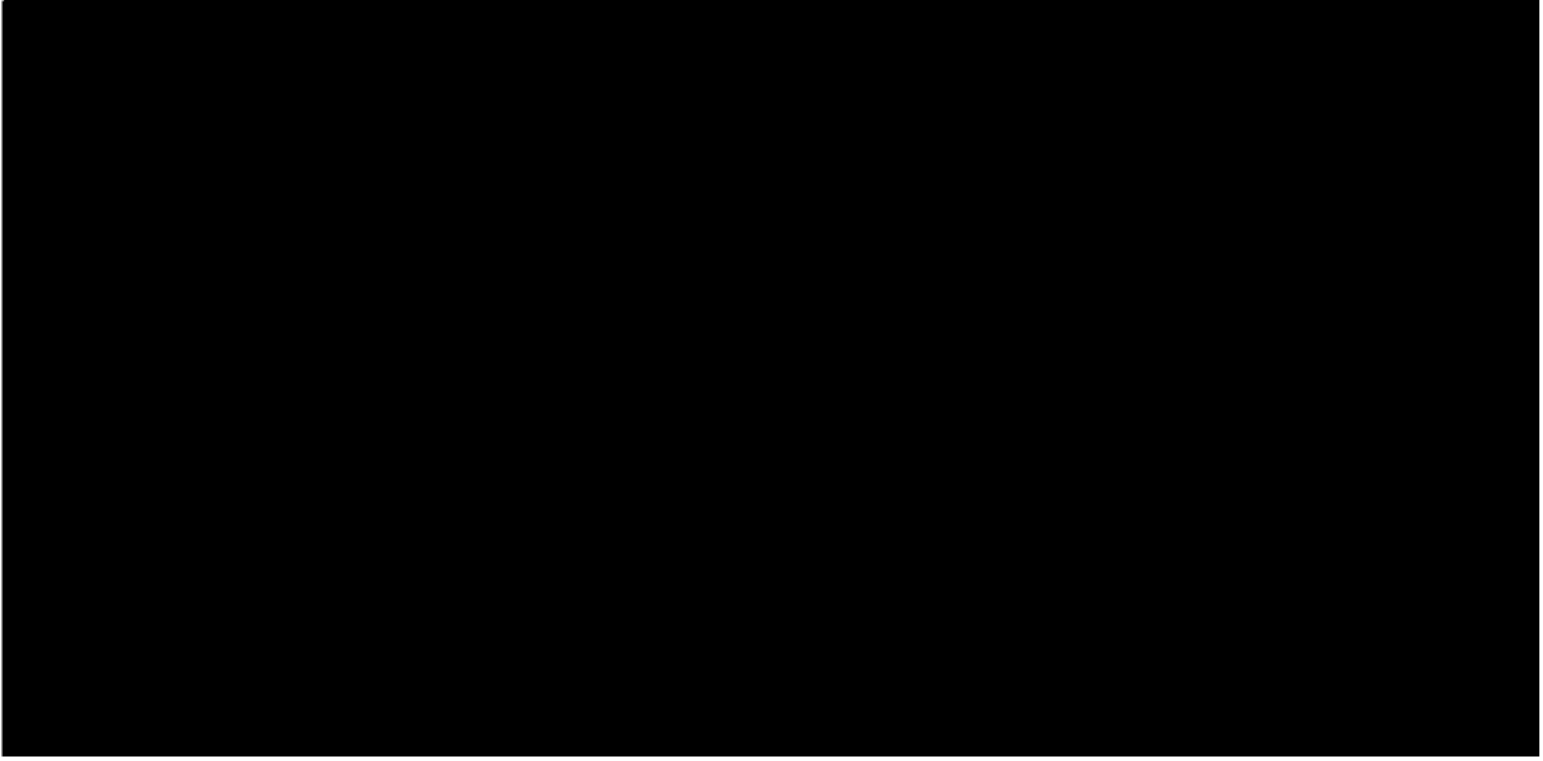


009

ESTADO DE LA REPÚBLICA
Federal de México,
Instituto para la Comunidad
Bancaria

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Dignidad y la Comunidad
Nacional

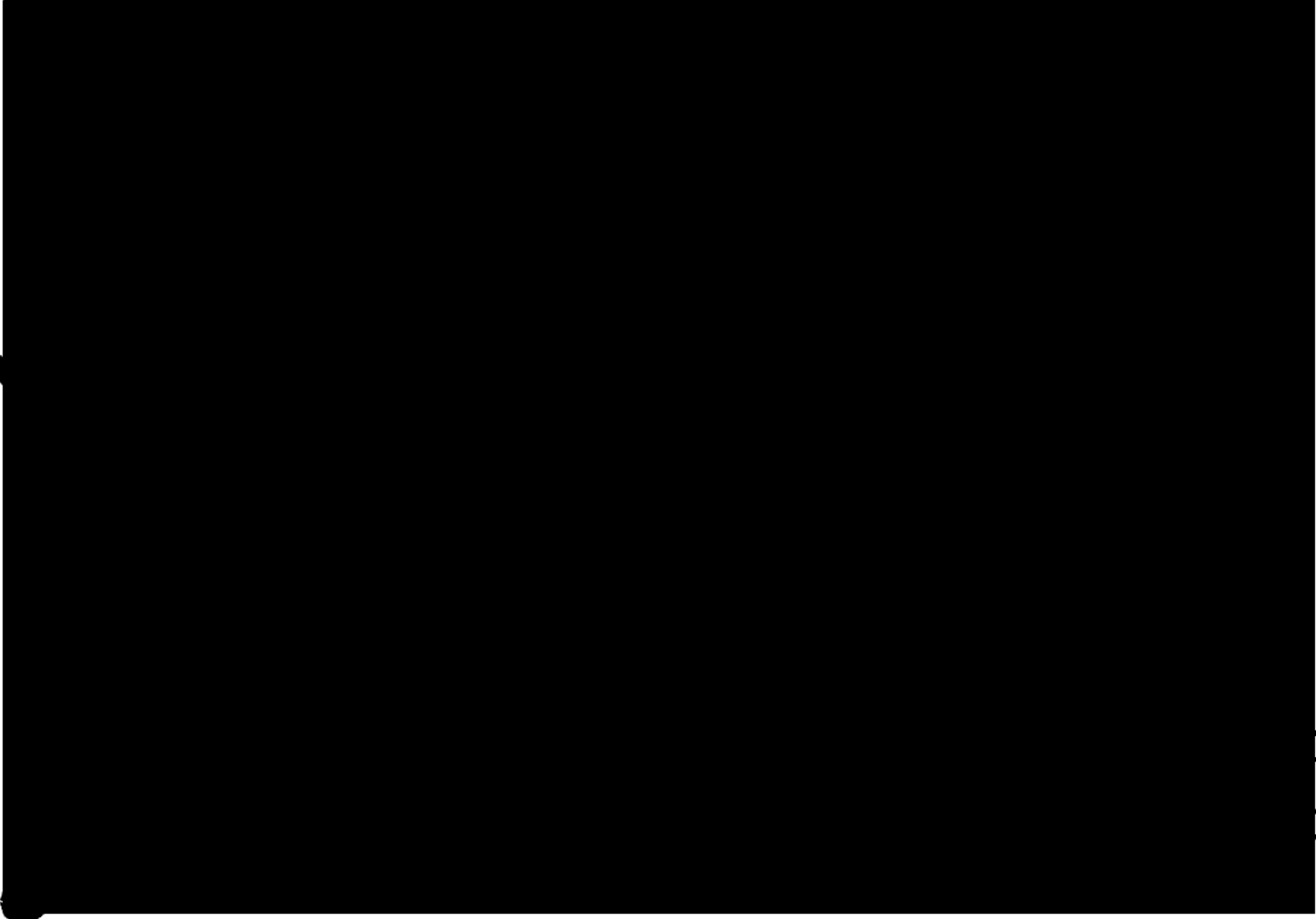
010

640

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



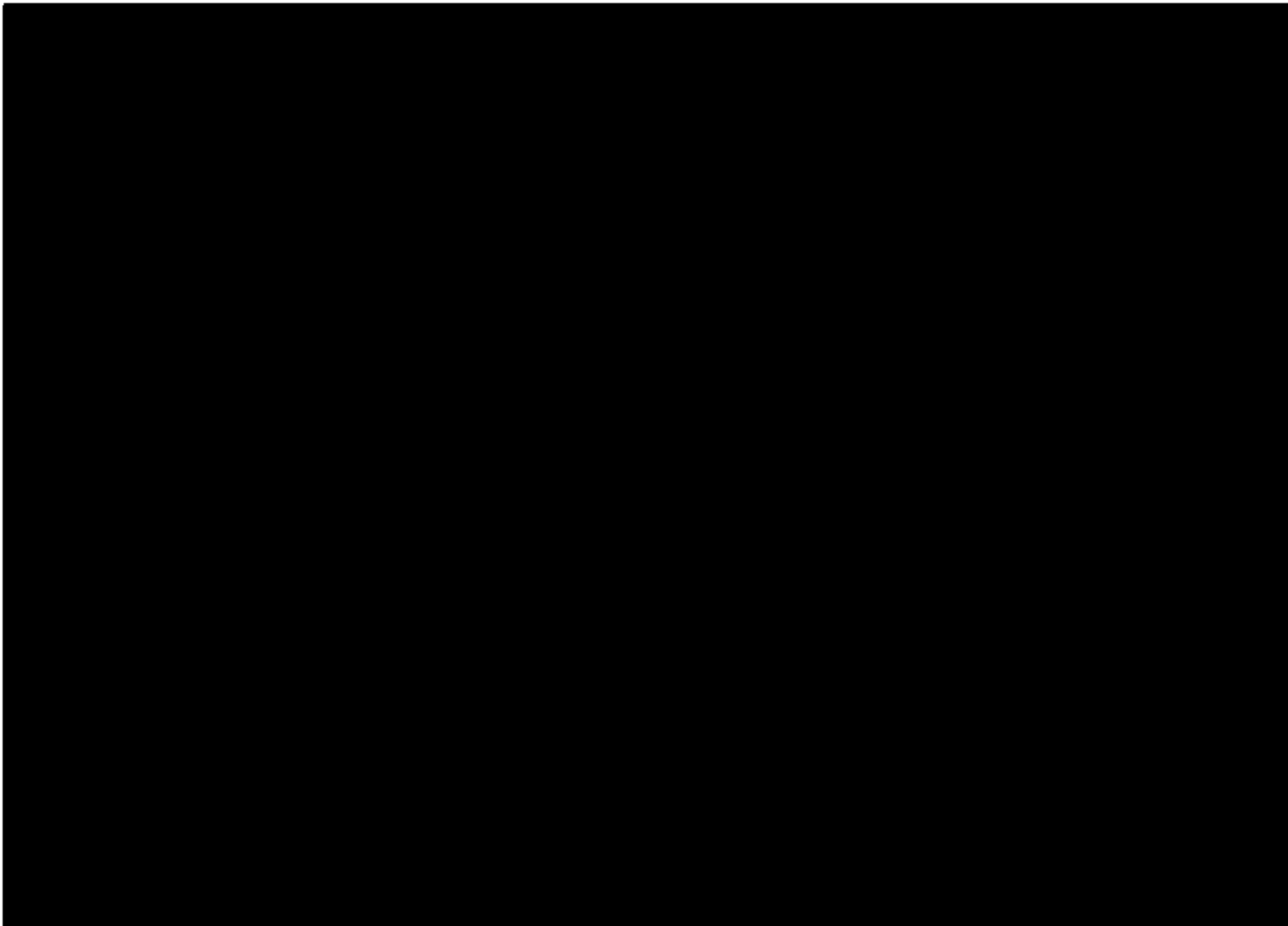
PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



LA REPUBLICA
s Humanos.
a la Comunidad
ión

011



INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Carrizosa Huamantla,
Servicios a la Comunidad
Investigación

012

642

 Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

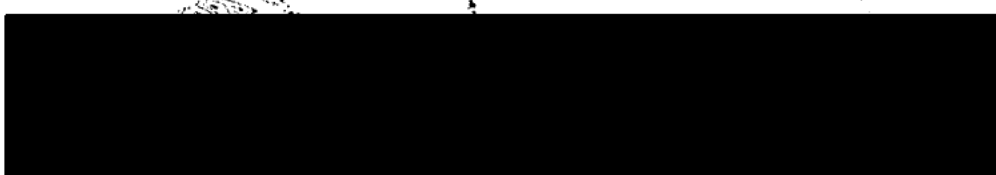
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



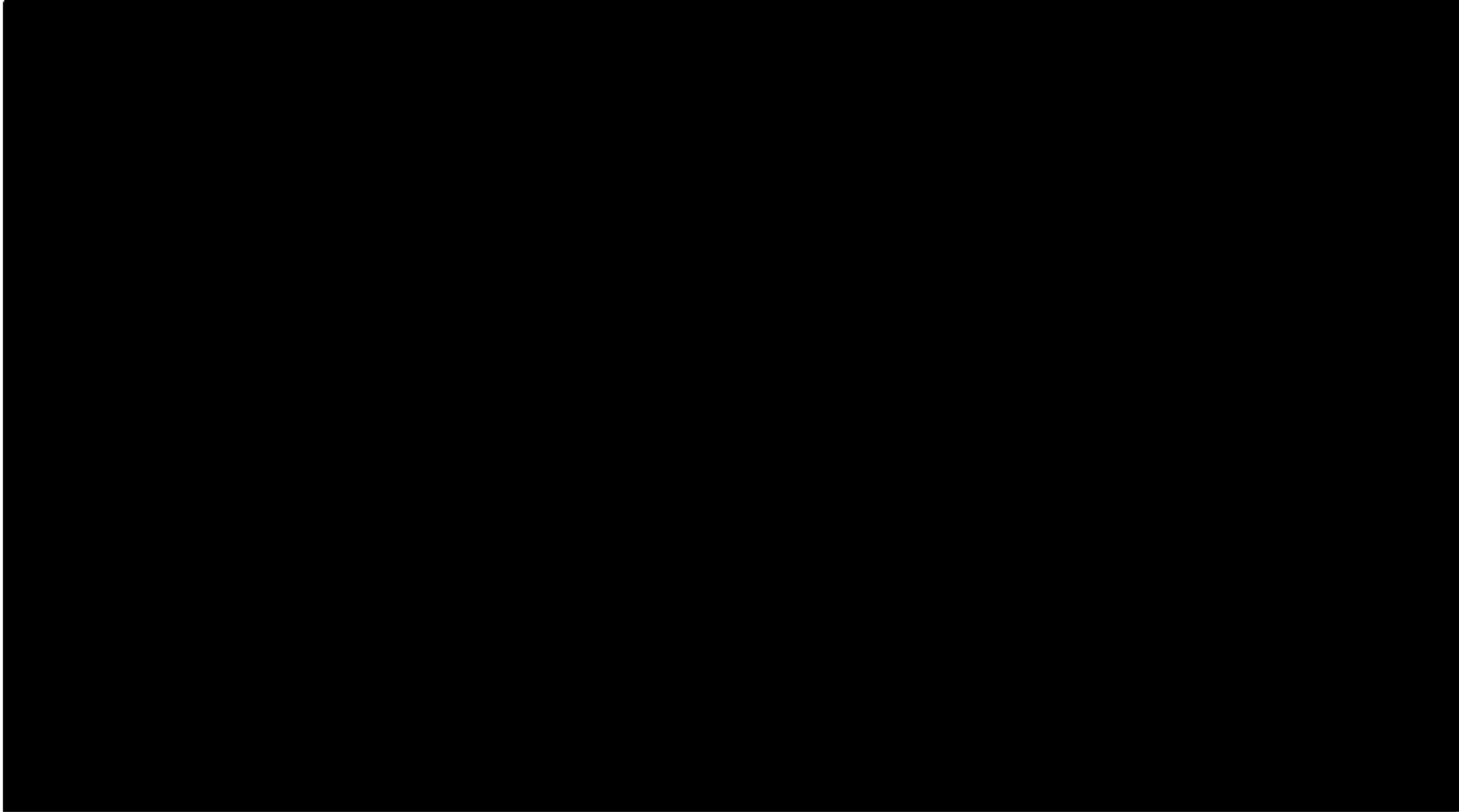
PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos.
Servicios a la Comunidad
Investigación

013



GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

014

644

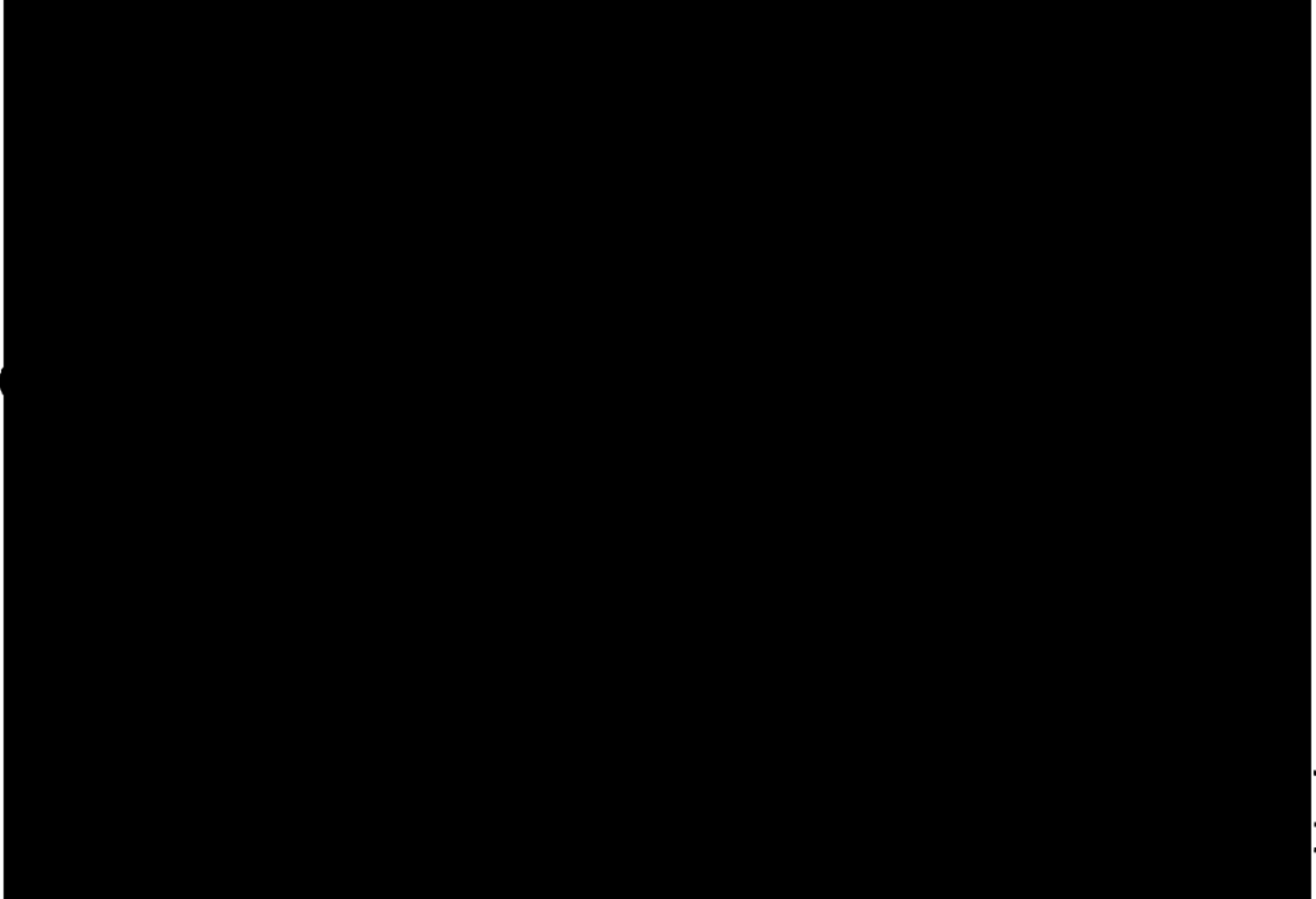
www.ipab.org.ar



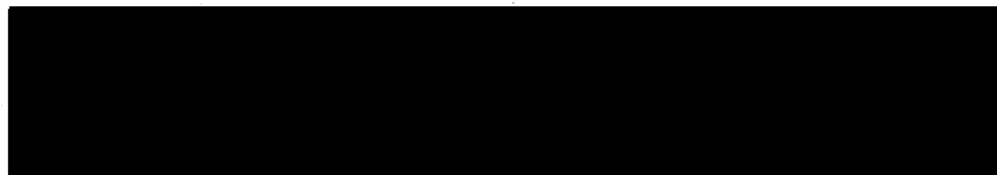
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

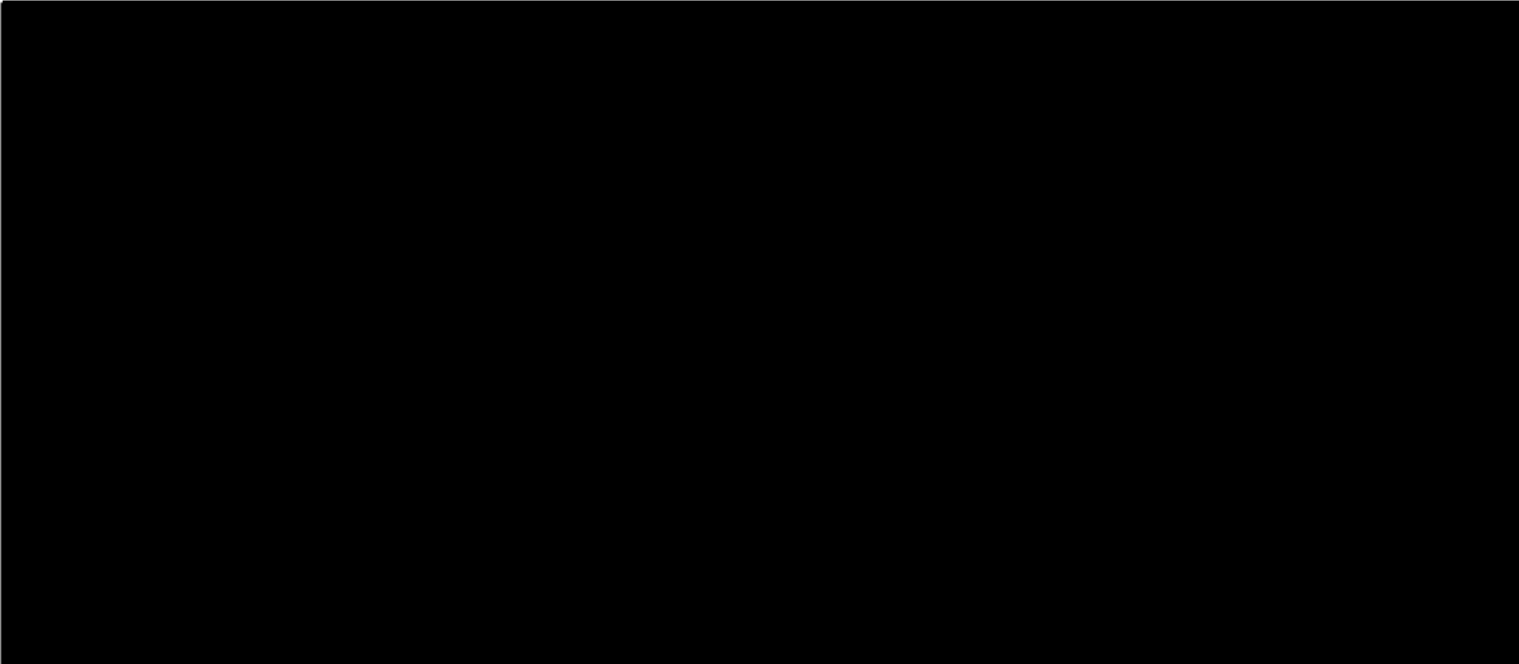


MENSAJES IMPORTANTES



015

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
vincios a la Comunidad
Investigación

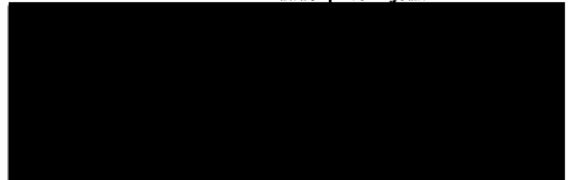
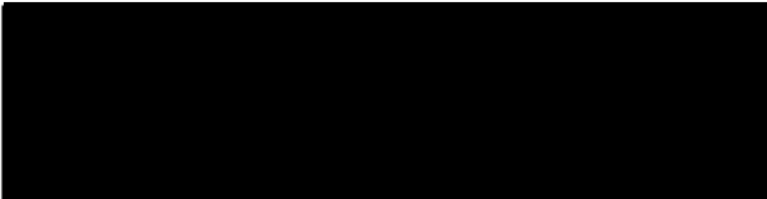


[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



DE LA REPÚBLICA
del Poder Judicial
Federal
de la Comunidad
de México

016



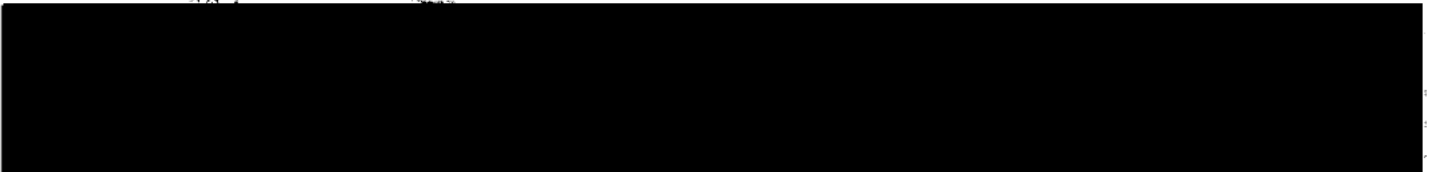
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

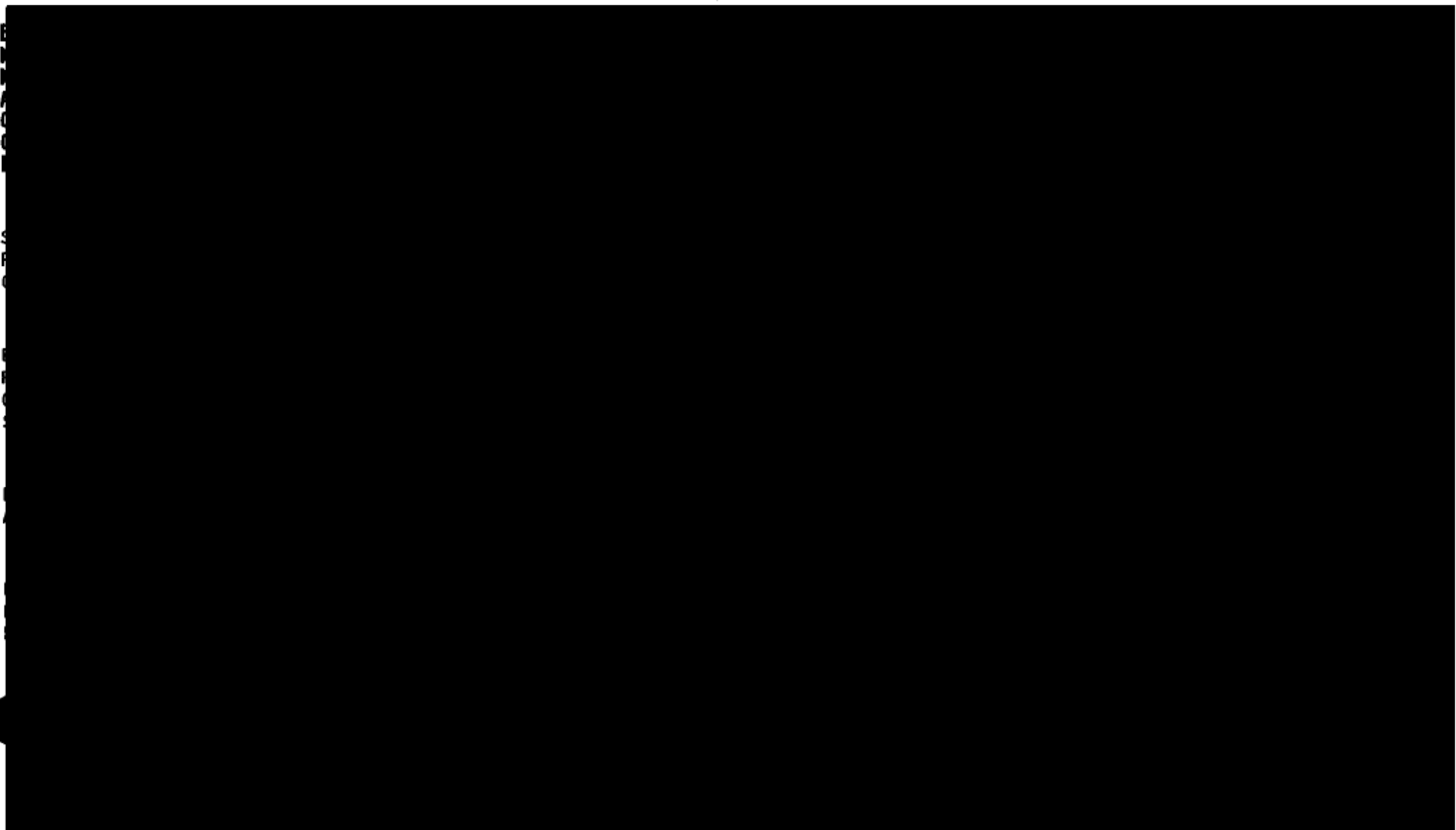


MENSAJES IMPORTANTES



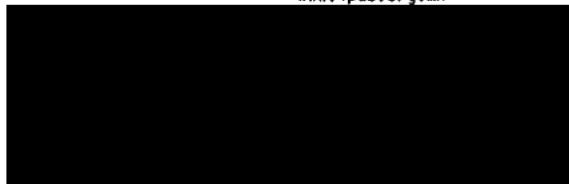
DE LA PERSONA
Humanos,
la Comunidad
CIÓN

017



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
a la Comunidad
n

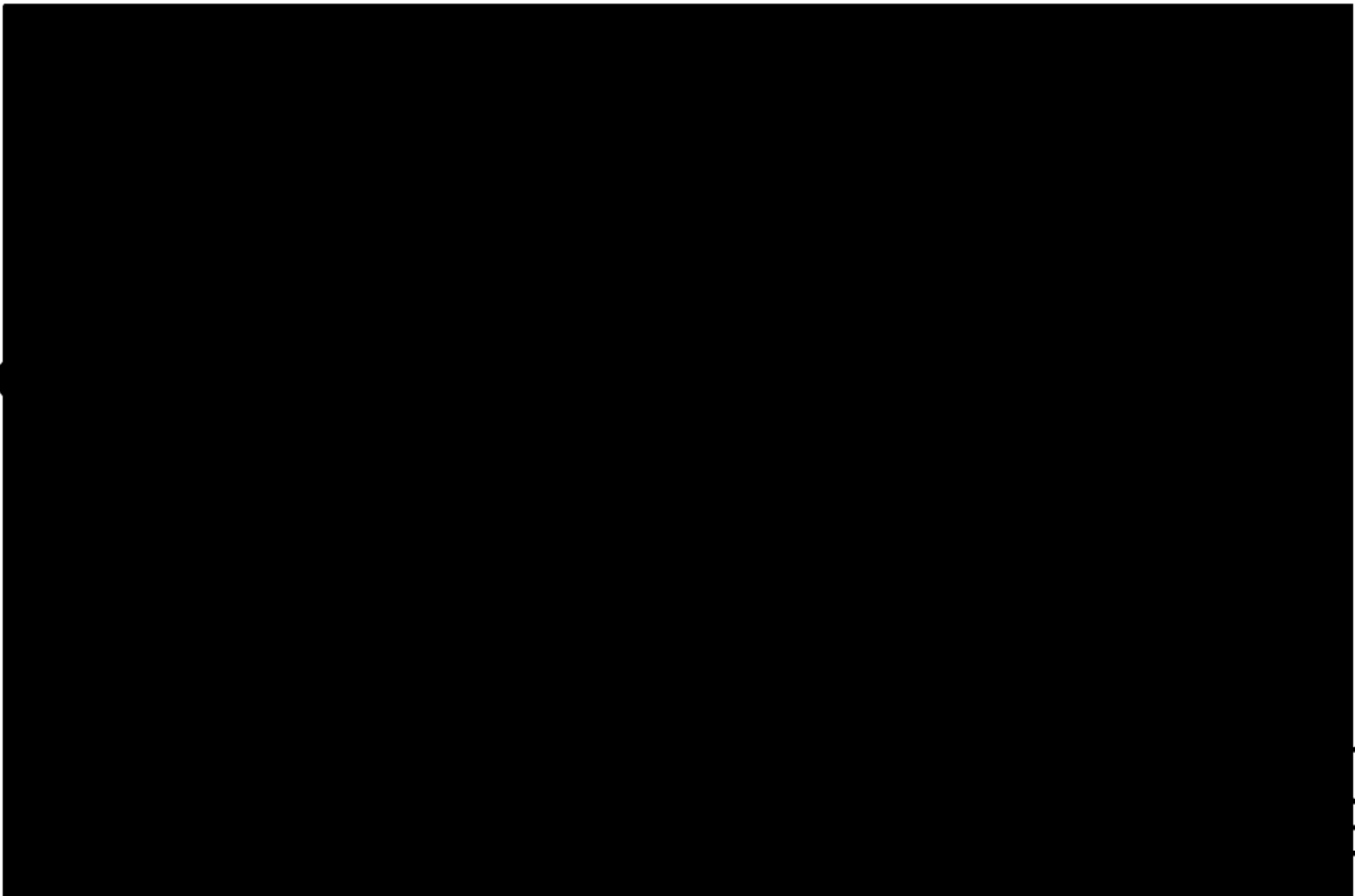
018



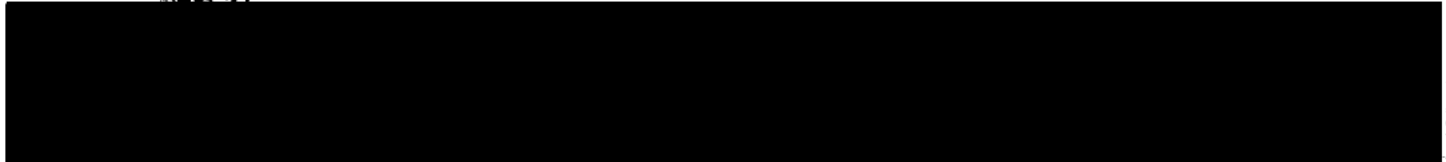
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

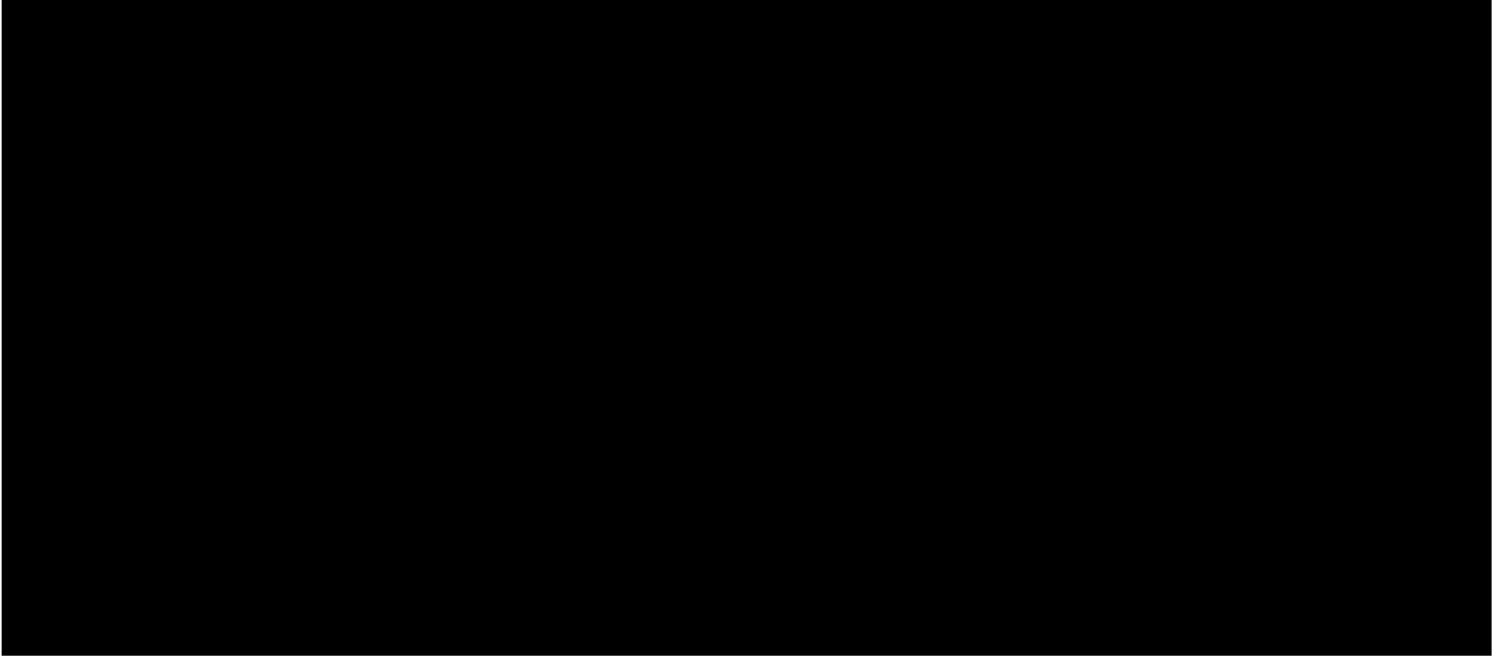


MENSAJES IMPORTANTES



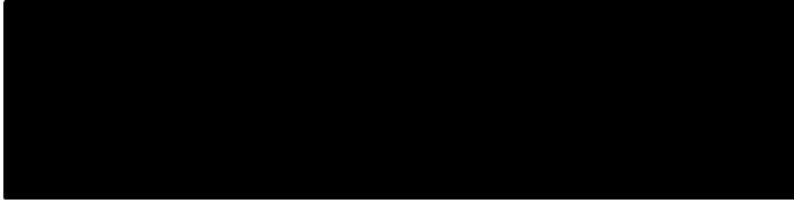
AL SE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

00 019



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

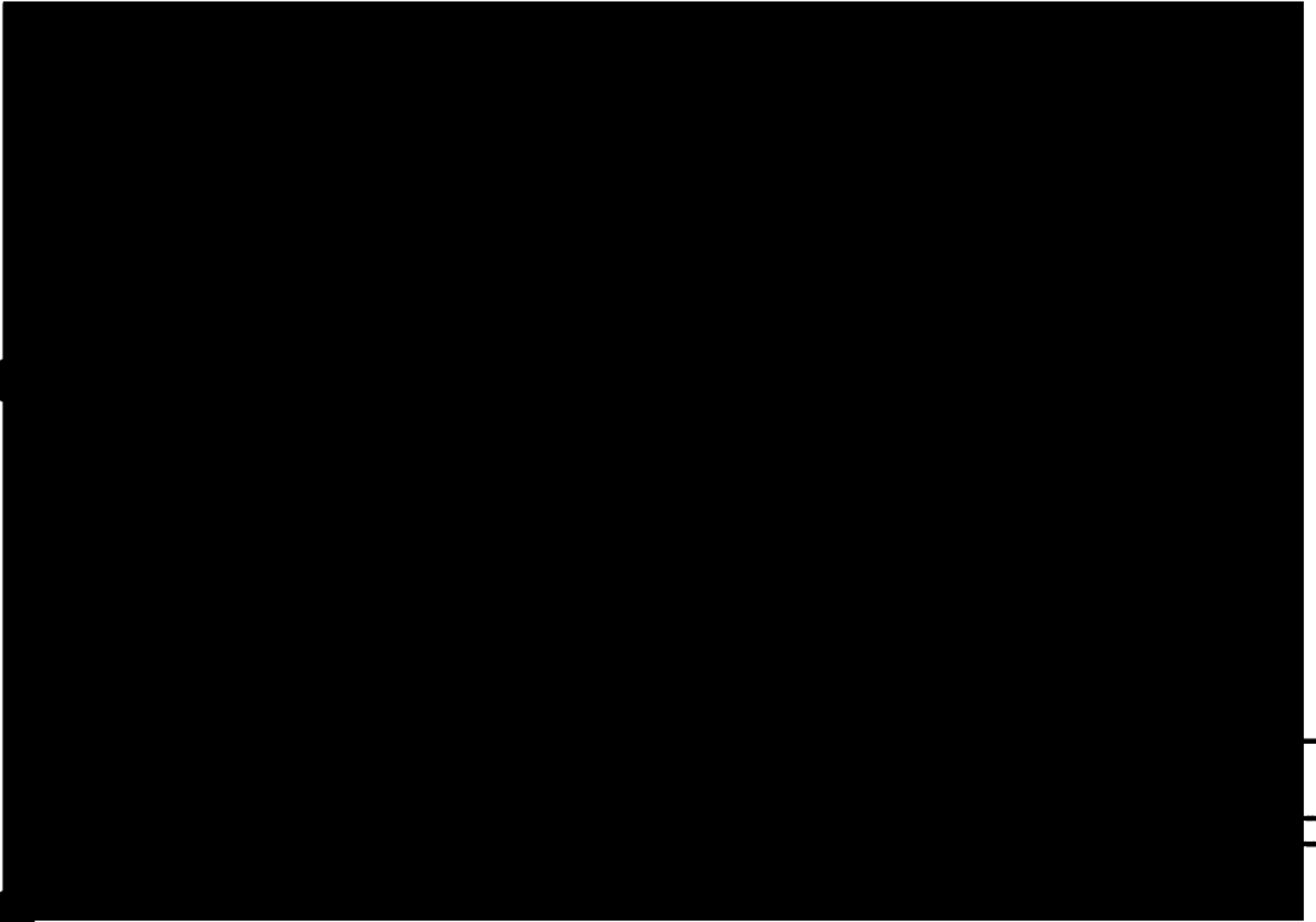
020



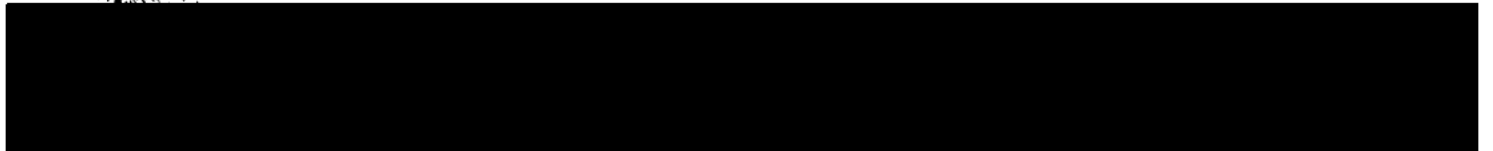
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



ESTADO DE LA REPUBLICA
nuestros Hermanos,
Atentos a la Comunidad
Litigación

00 021



DE LA REPÚBLICA
los Humanos,
la Comunidad
...

022

652

 Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

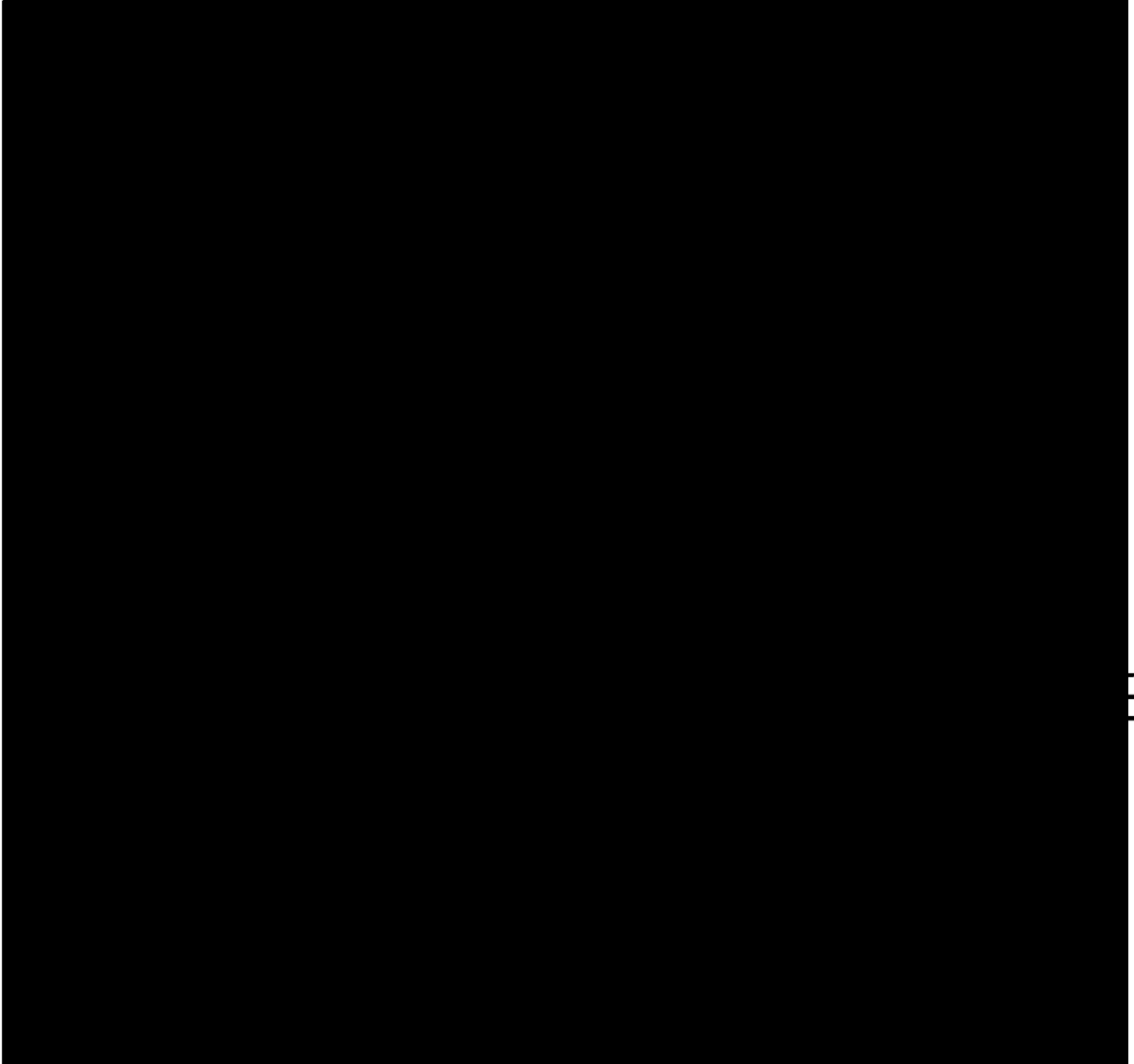
www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



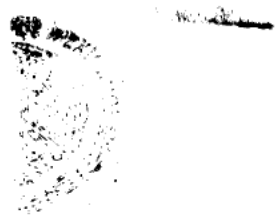
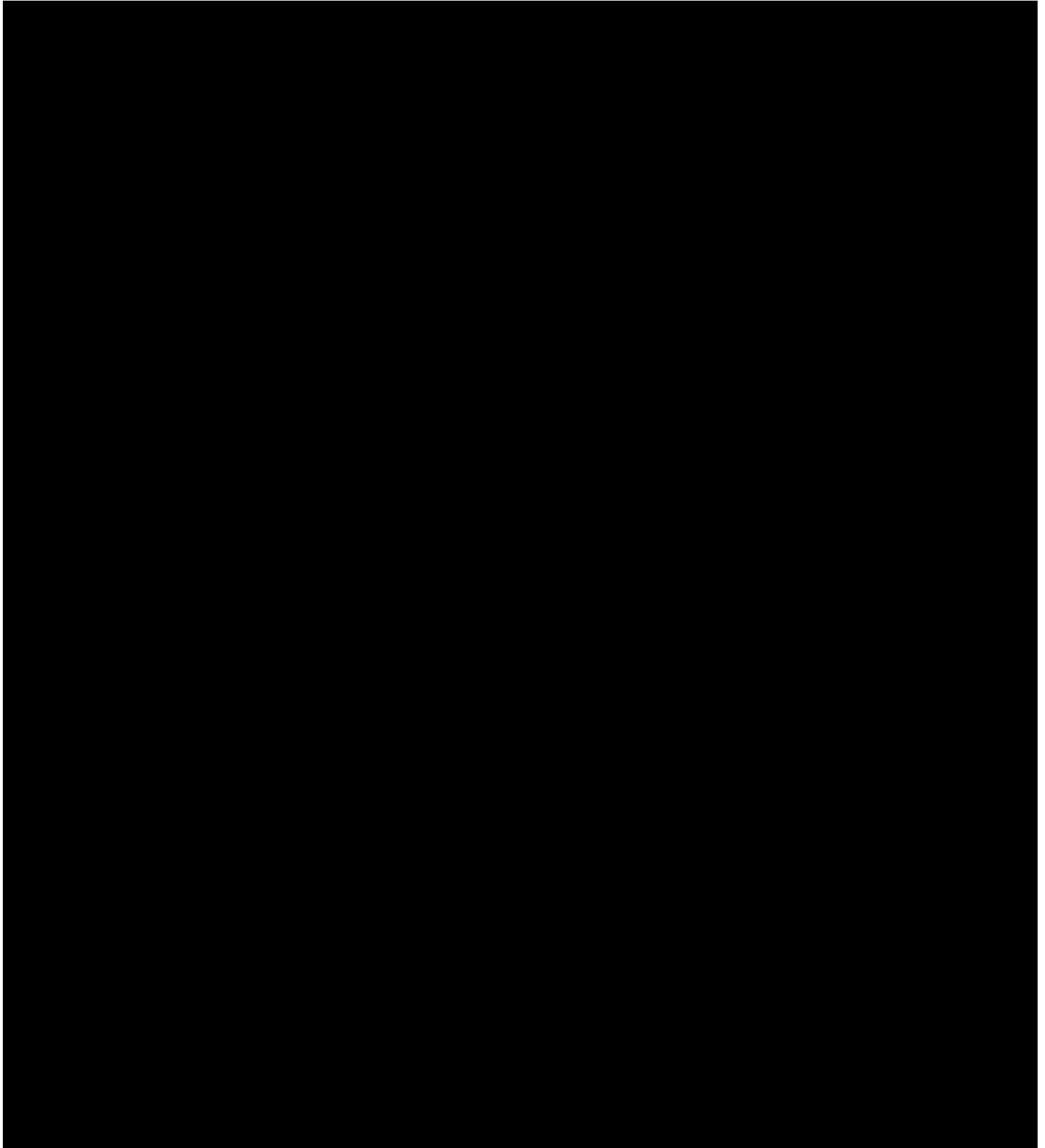
023

DE LA REPÚBLICA
los Hermanos,
unidad

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

653



024

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Indicadores de la Comunidad
y Atención al Ciudadano

654





HOJA 2 DE 2





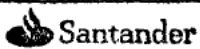
—
—



025



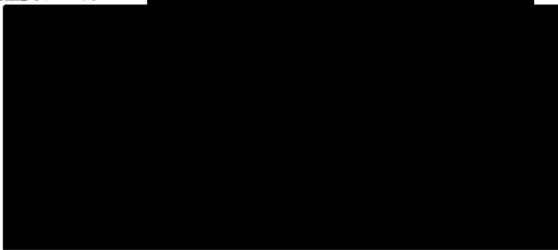
DE LA REPÚBLICA
ciones Humanas,
cios a la Comunidad
atigacion



En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se constata que las presentes copias del folio [REDACTED] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.

BANCO SANTANDER

México, D.F., a



PROCURADURÍA GENERAL
de la Federación
Procuraduría de la
Defensa del Fisco y del
Oficina de Ingresos

ACTA DE HECHOS

FECHA

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

AREA

[REDACTED]

CF

BANCA

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO

[REDACTED]

FOLIO

[REDACTED]

CUENTA

[REDACTED]

FECHA DE CAN

[REDACTED]

NOMBRE DEL CLIENTE

[REDACTED]

NARRATIVA DE HECHOS

[REDACTED]

FIRMAS

[REDACTED]

NOMBRE

No. REGISTRO

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

656

 Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

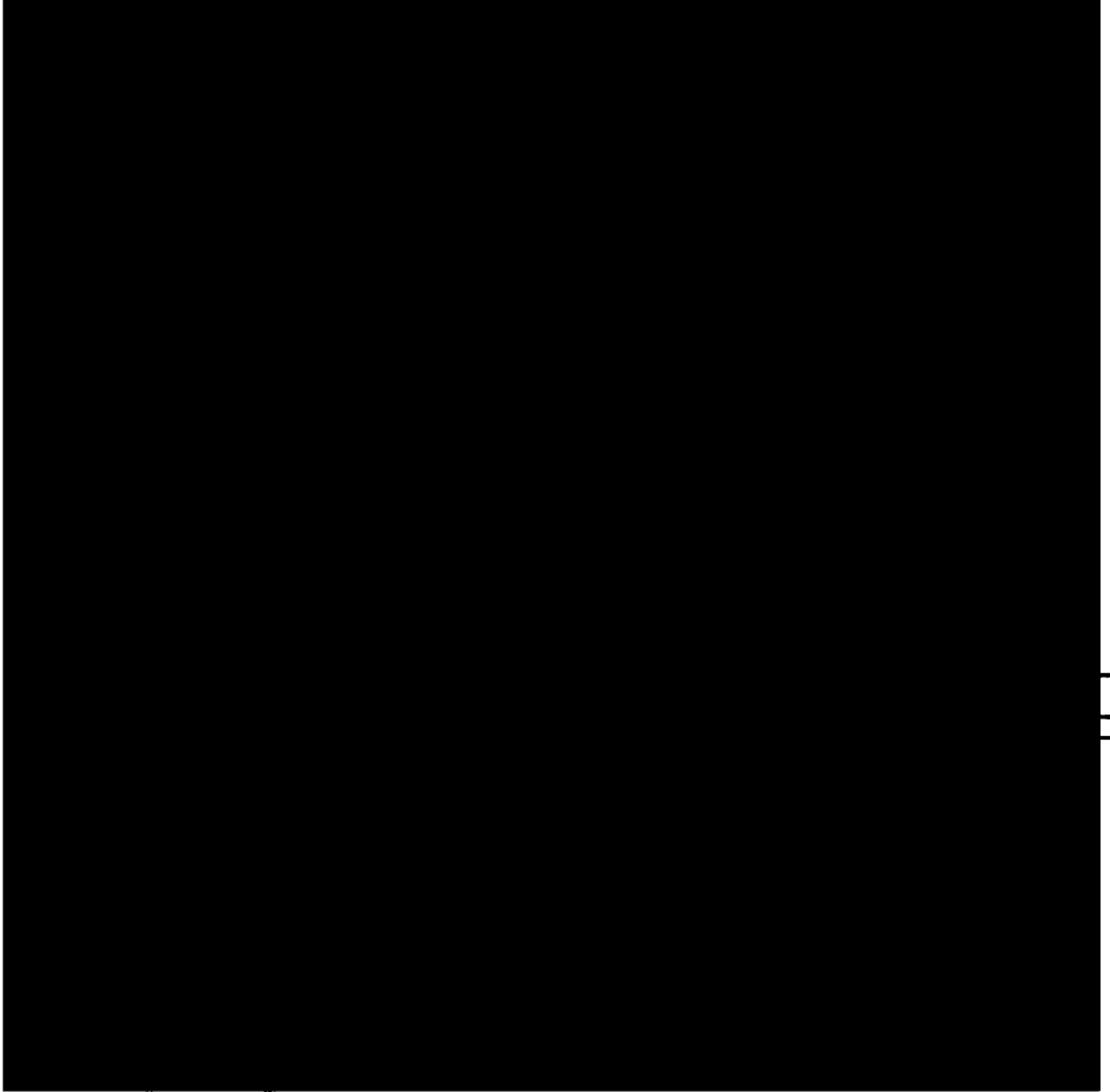
IPAB

En el banco, tus ahorros están protegidos



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

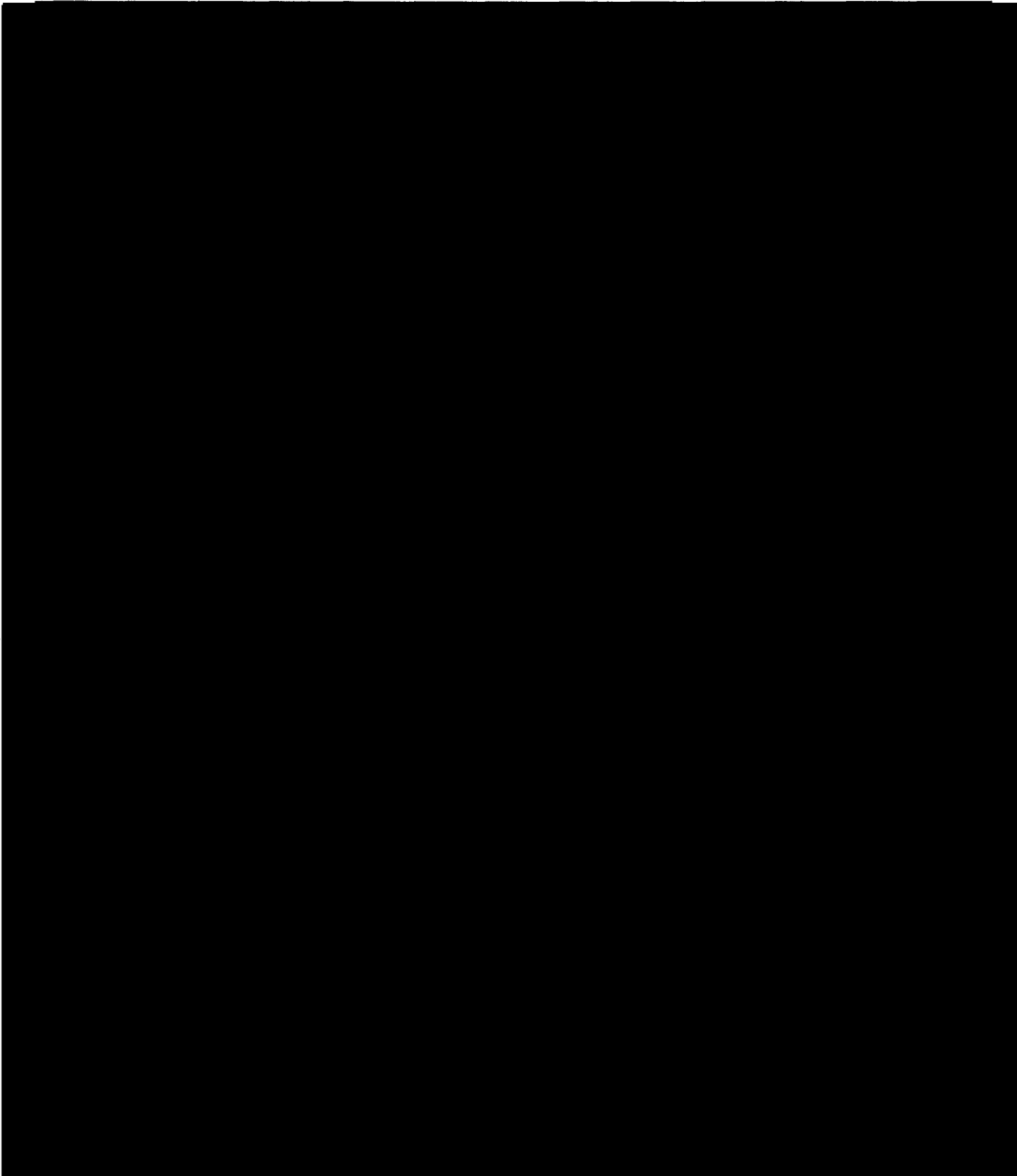


00 001

Por la presente se informa
que el titular de la cuenta
no tiene saldo en la
cuenta

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



...echos Humanos,
...cicios a la Comunidad
...stigación

49 002

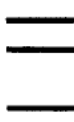
658



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



0112453108530029098001



Archivos Punitivos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

003

659



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



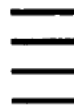
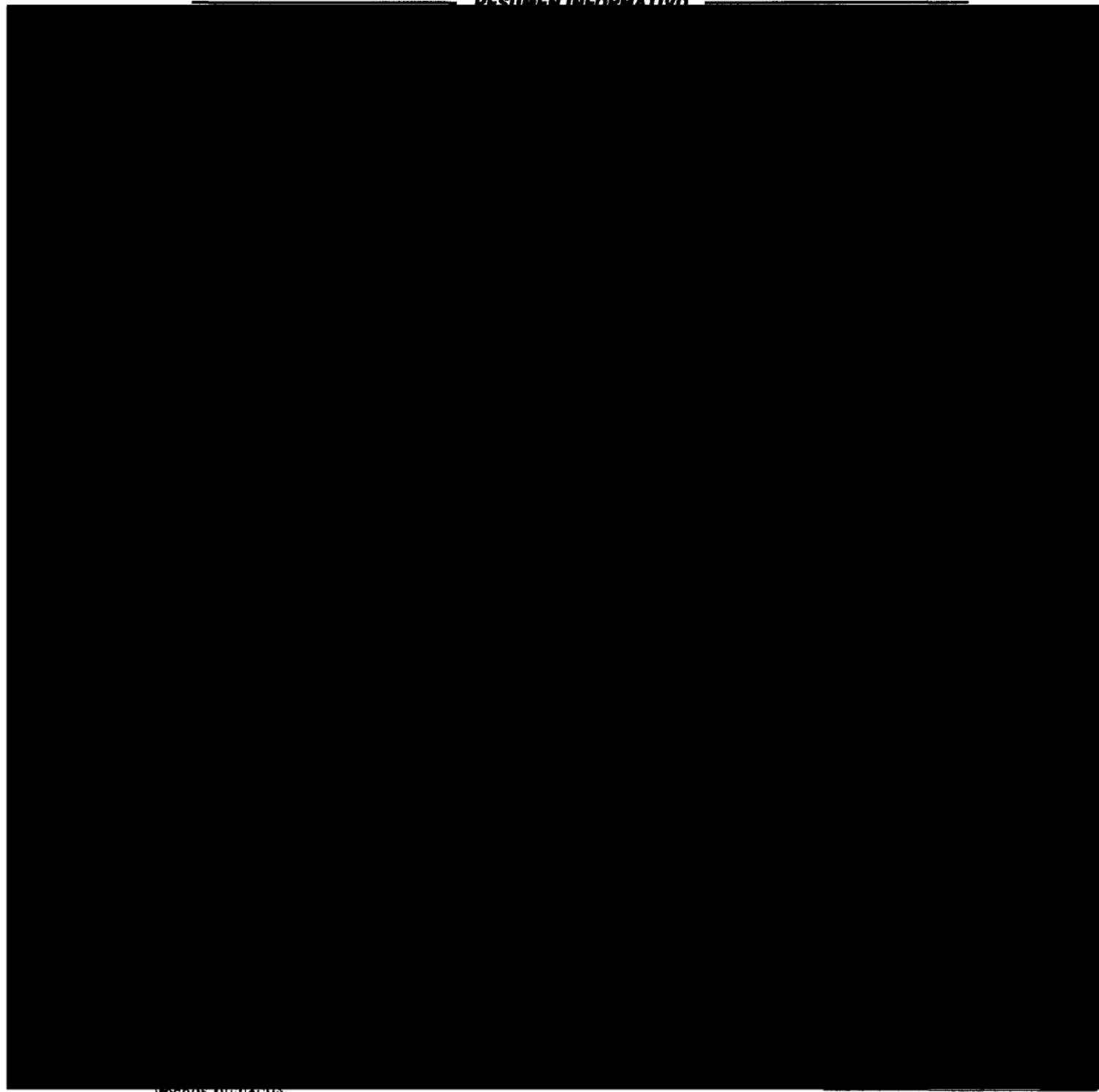
En el banco, tus ahorros están protegidos



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



Hechos y fundamentos,
vicios a la Comunidad
Investigación

00 004

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACION 2



00 005

DE LA REVOLUCION
de las humanas,
en la Comunidad
liberacion

661



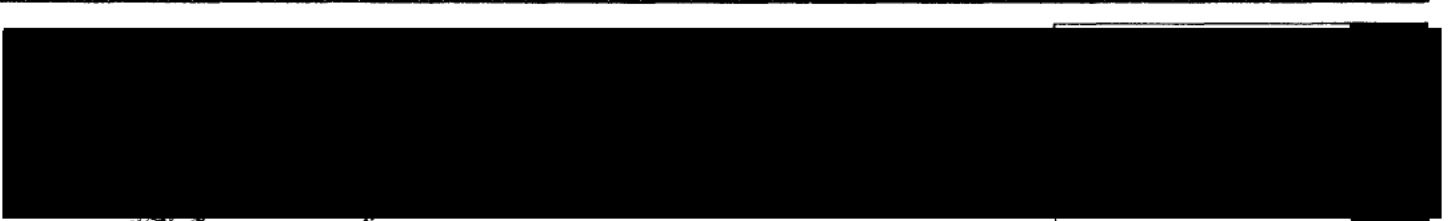
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



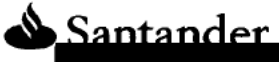
HOJA 2 DE 2



00 006

L. DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Legación

662



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



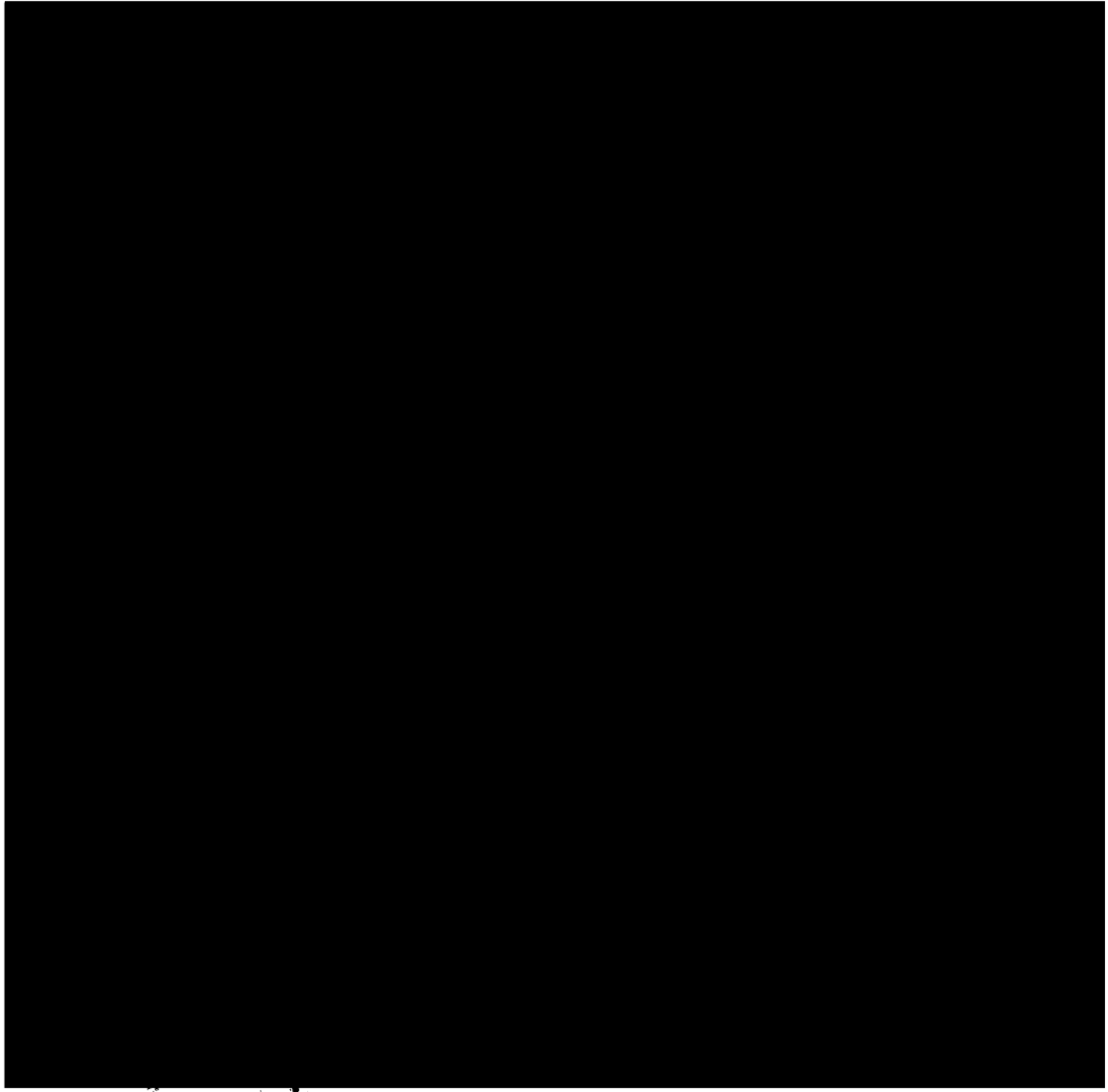
En el banco, tus ahorros están protegidos



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

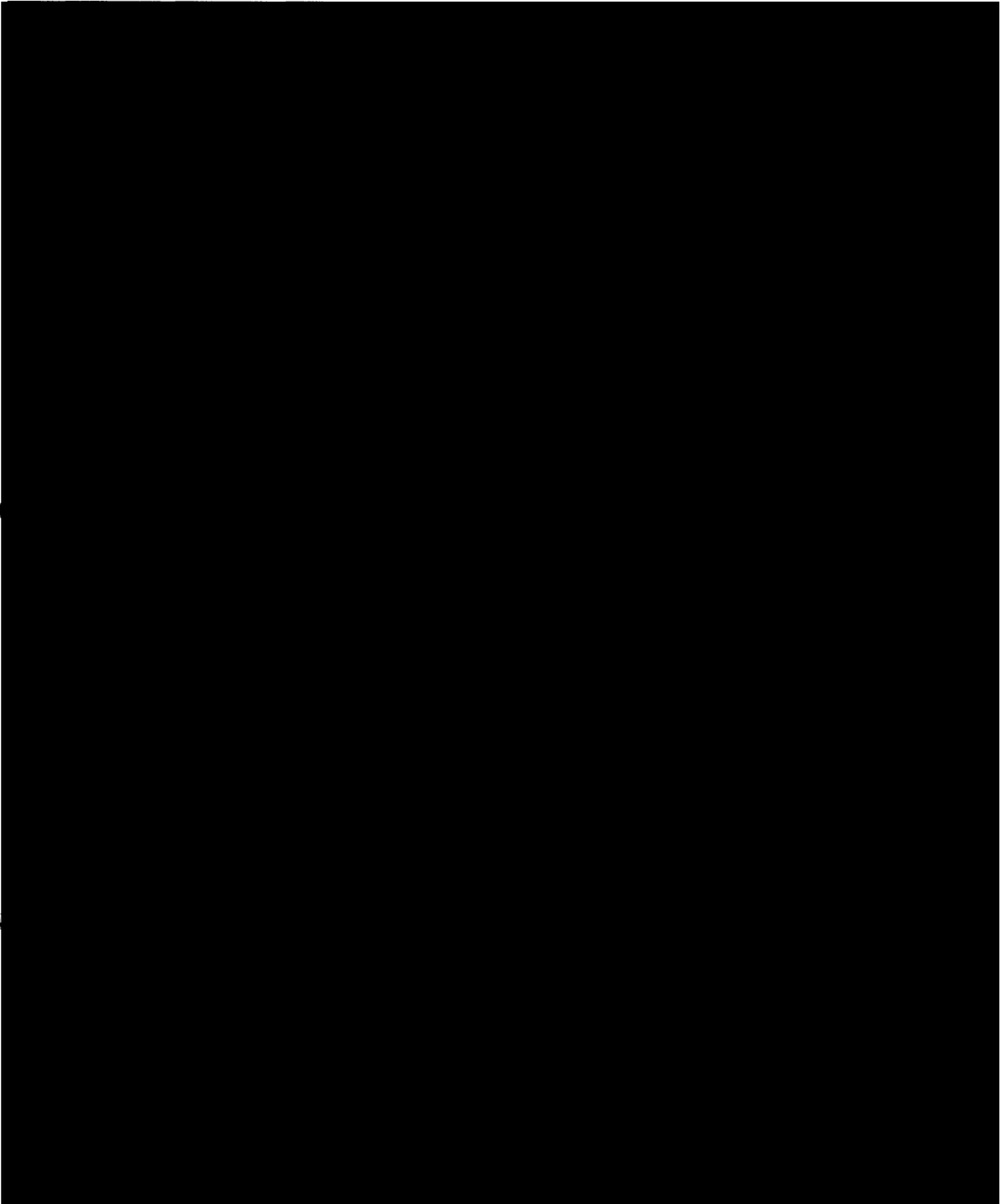


007

LA REPÚBLICA
Humanos.
la Comunidad

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

00 008

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==
==
==

[Redacted]

...narios,
...a la Comunidad
...nigación

00 009

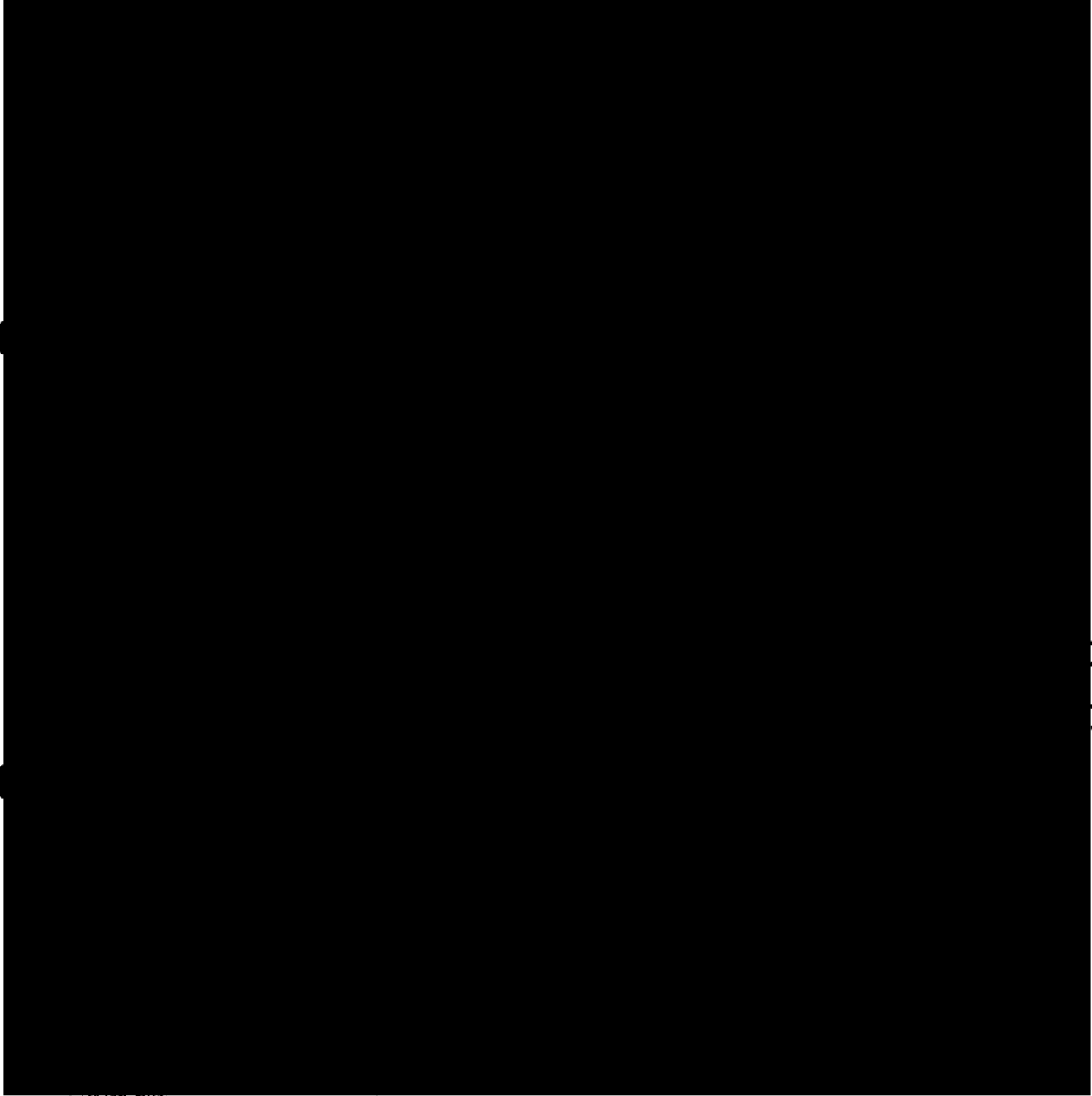


012430668450029090001

HOJA 1 DE 2

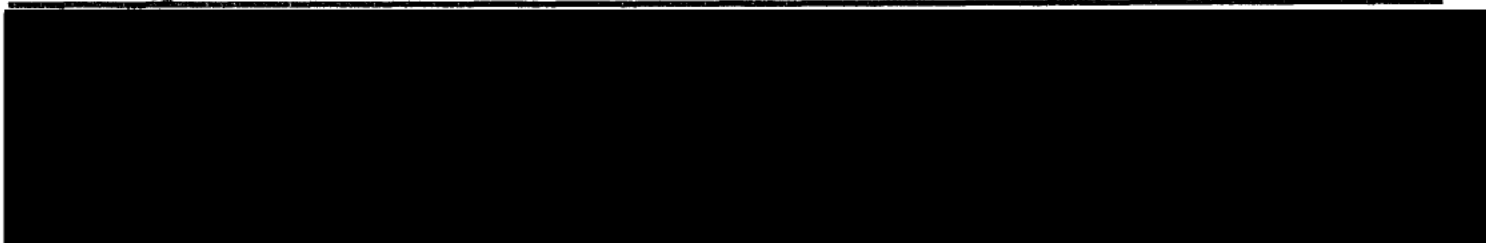
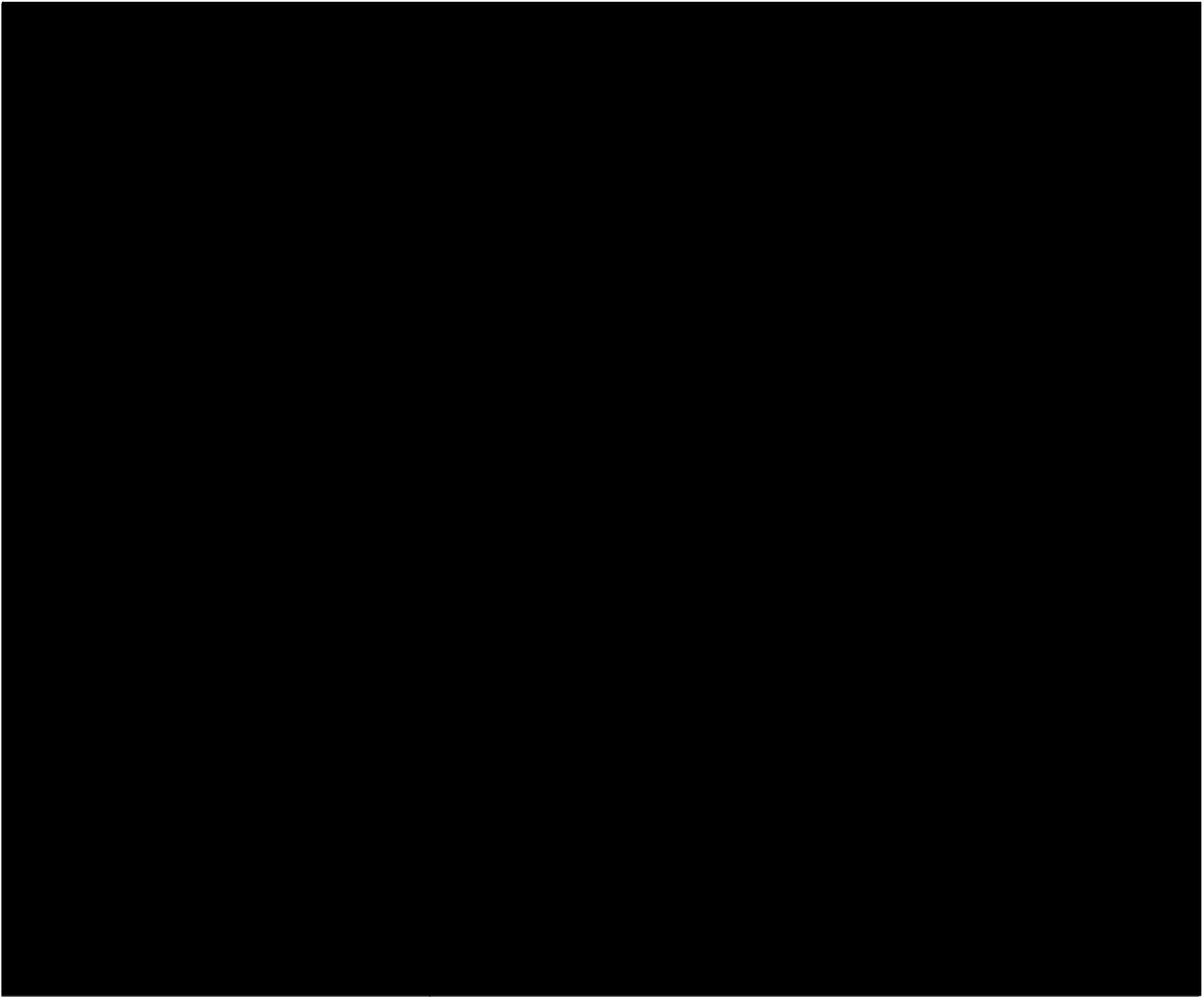
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



recursos humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

30 010



...echos Humanos.
...icies a la Comunidad
...stigación

...011

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

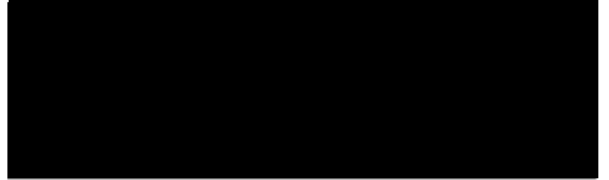
|||

[Redacted]

012

LA REPÚBLICA
los humanos,
es a la Comunidad
pacífica

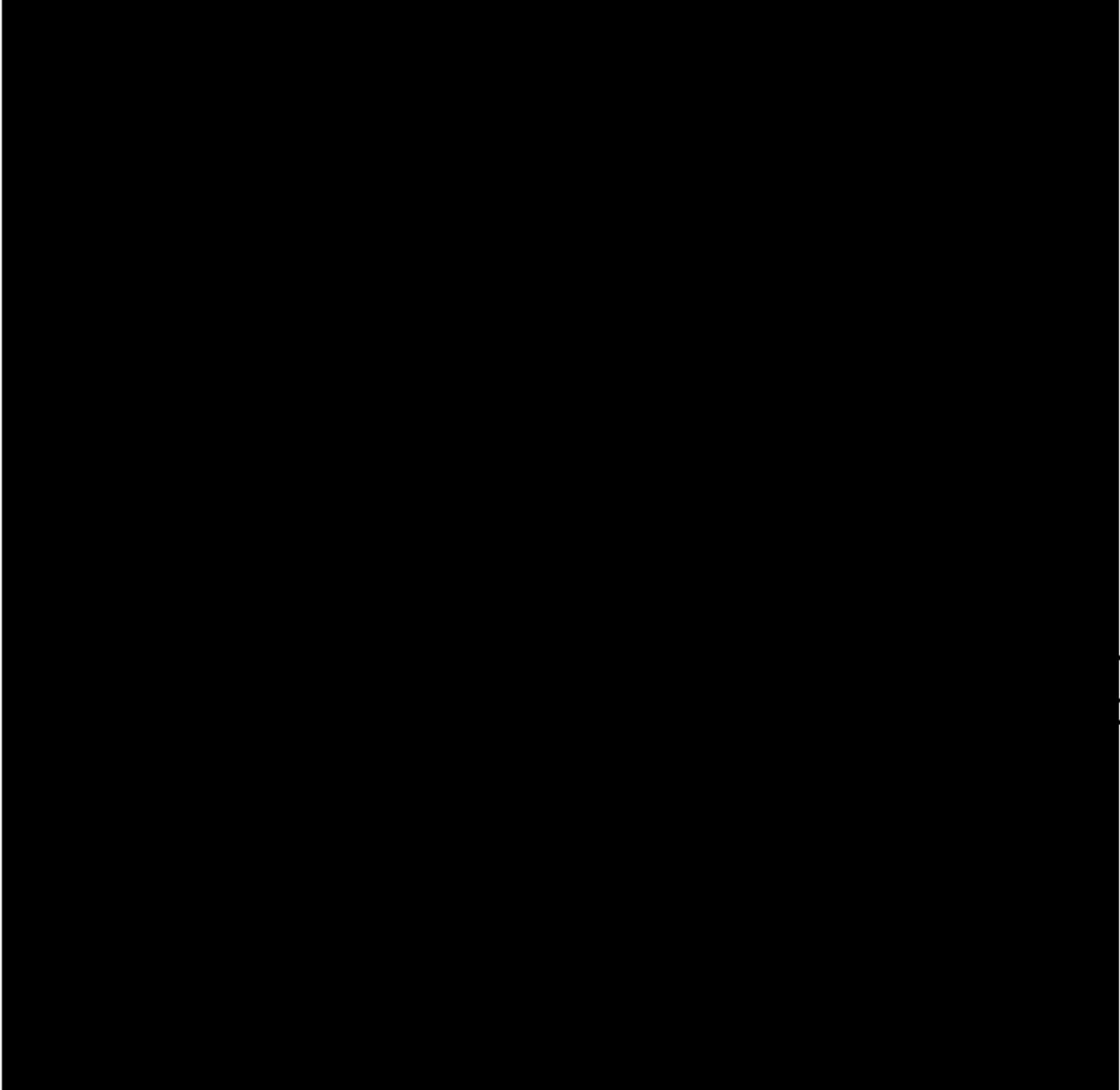
668



HOJA 1 DE 2

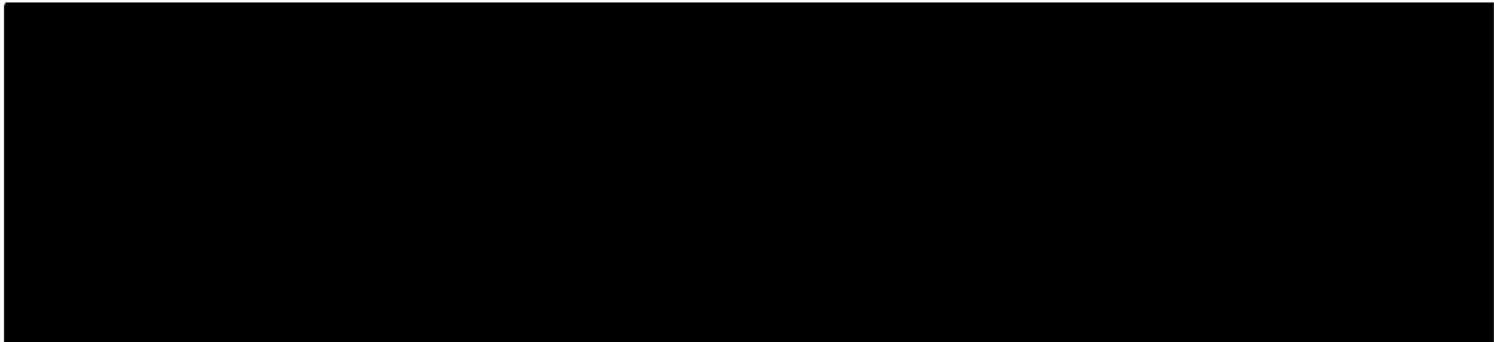
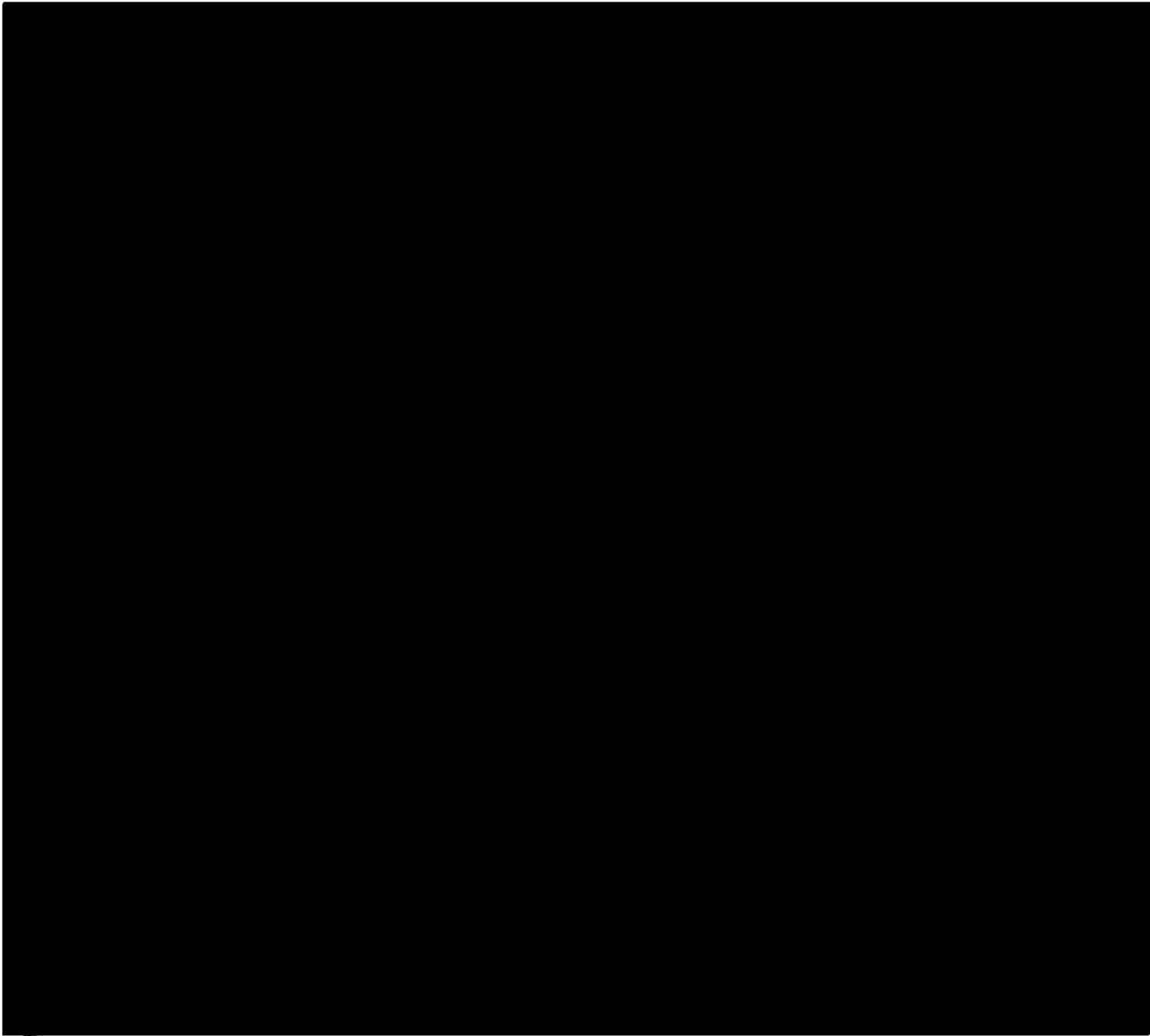
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relatos a la Comunidad
Atigación

013



90 014

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunidad
Educación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==
==
==

[Redacted]

015

LA REPÚBLICA
los Humanos,
a la Comunidad
...gación

671



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

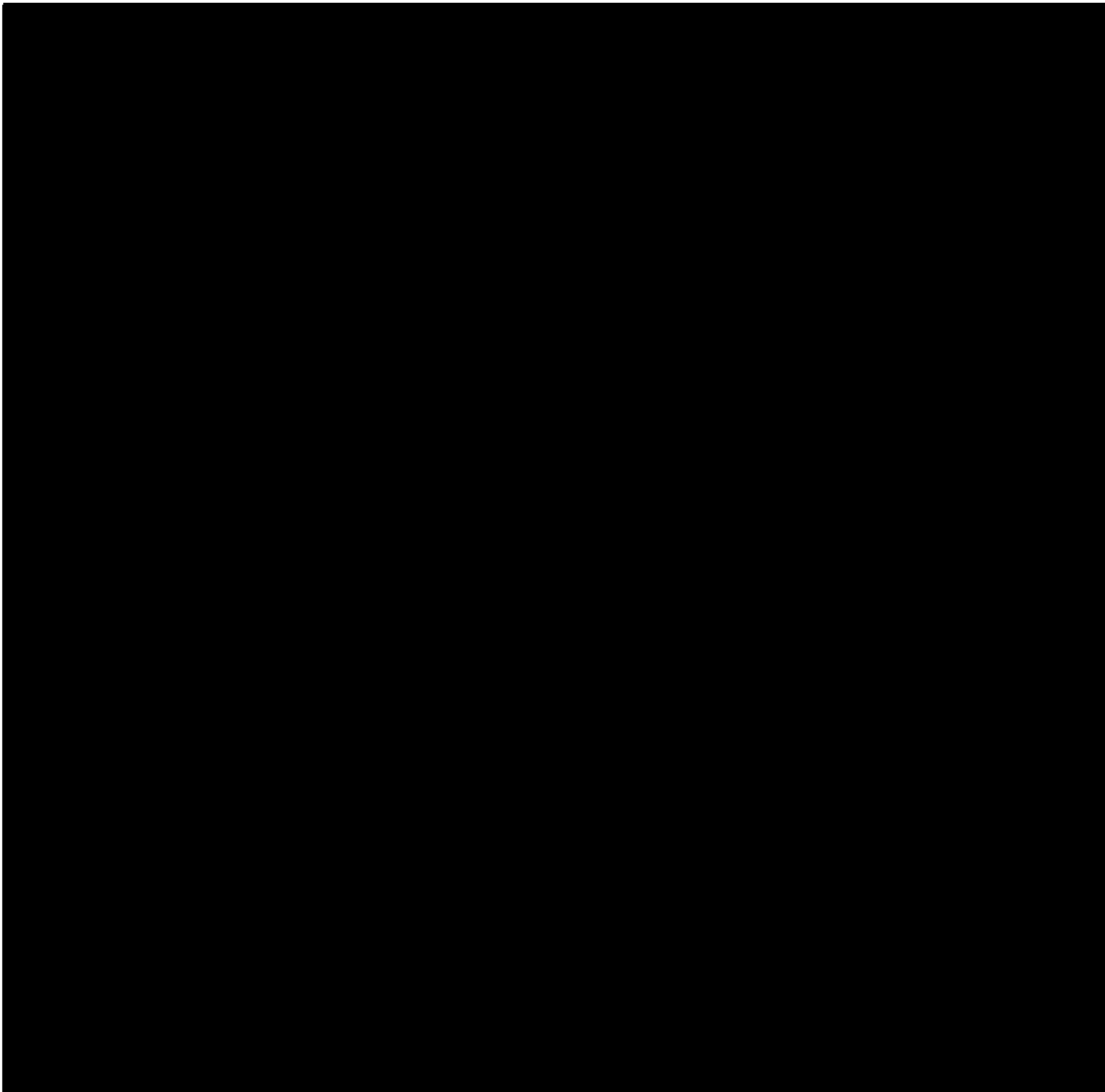


En el banco, tus ahorros están protegidos

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

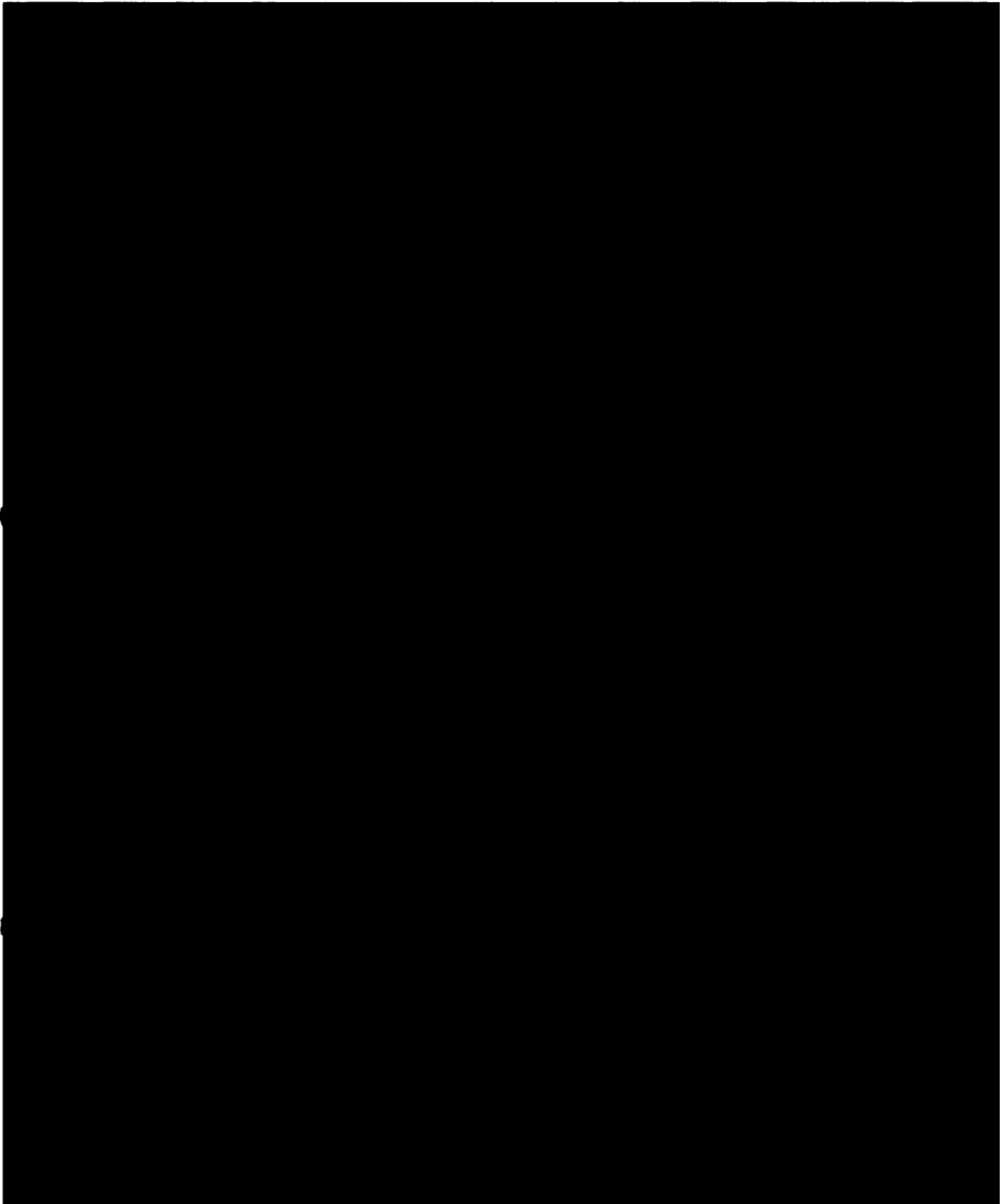


...sumanos,
...a la Comunidad
...ción

016

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



investigación

617

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

000018

LA REPÚBLICA
 los Humanos,
 a la Comunidad
 gación

674

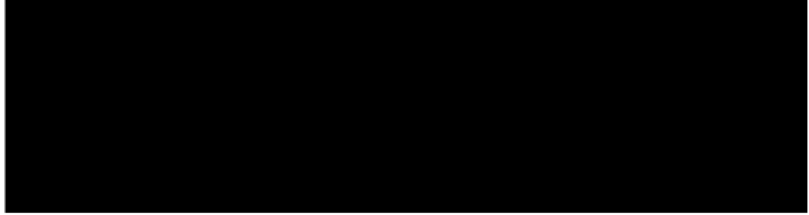
Santander

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

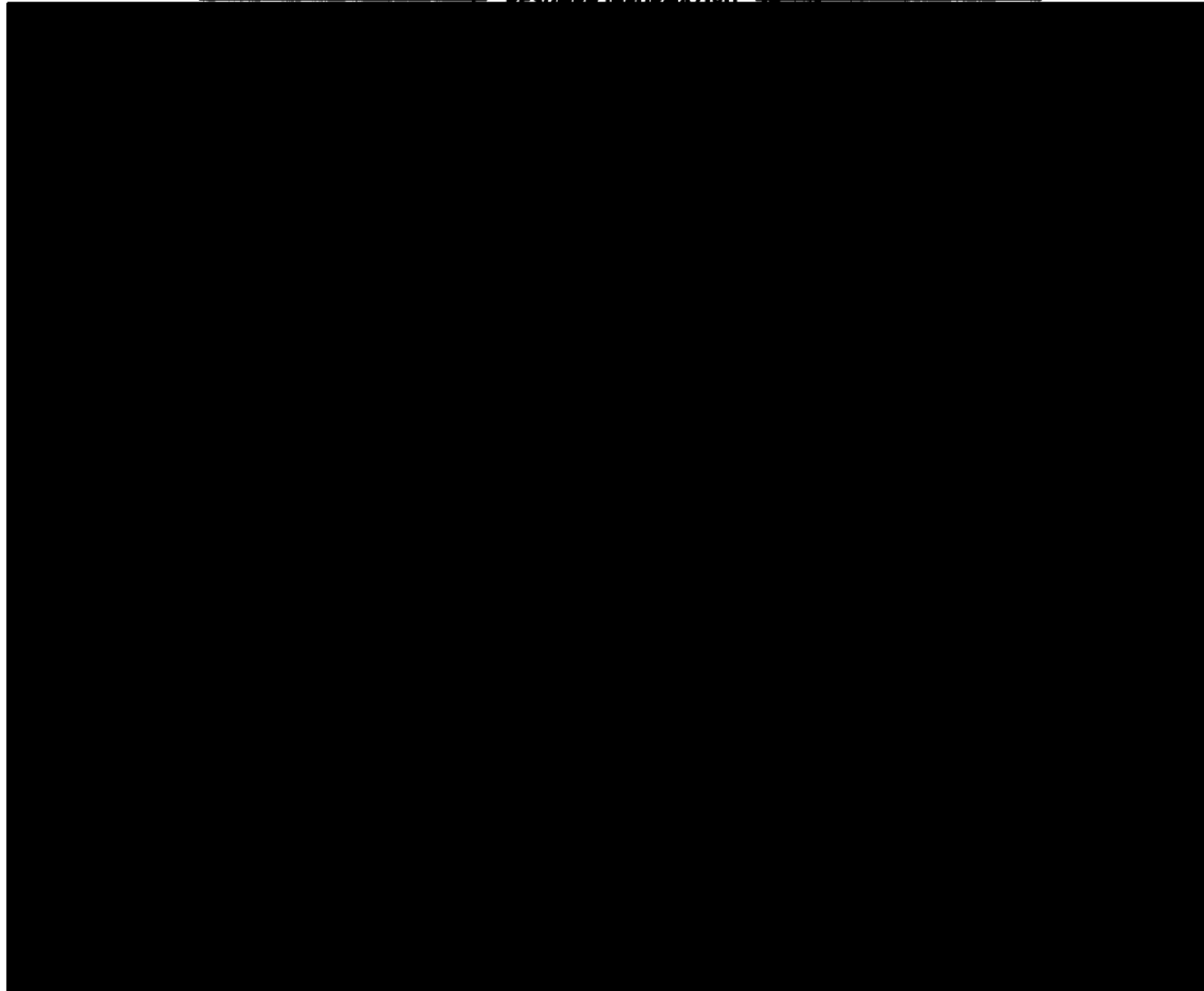
www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



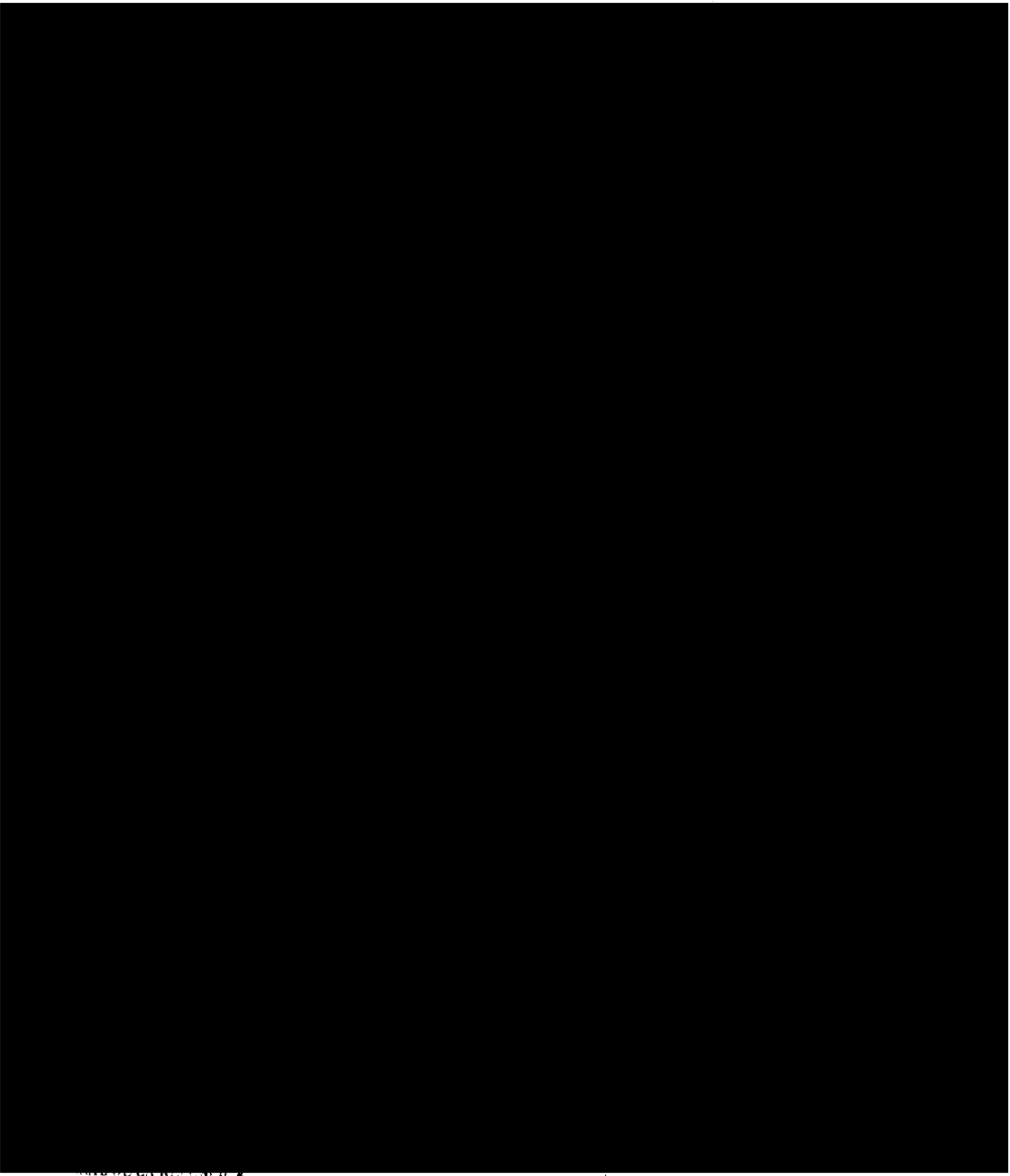
019



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
y Transparencia

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

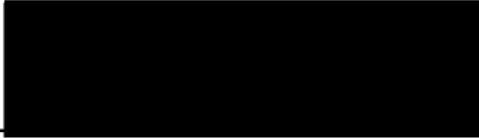
020

676



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



LA REPUBLICA
de los Humanos.
a la Comunidad
asido.

00 021

677

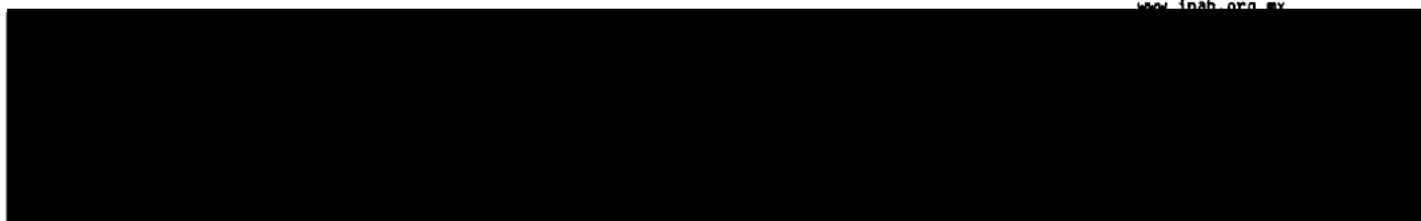
 Santander


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

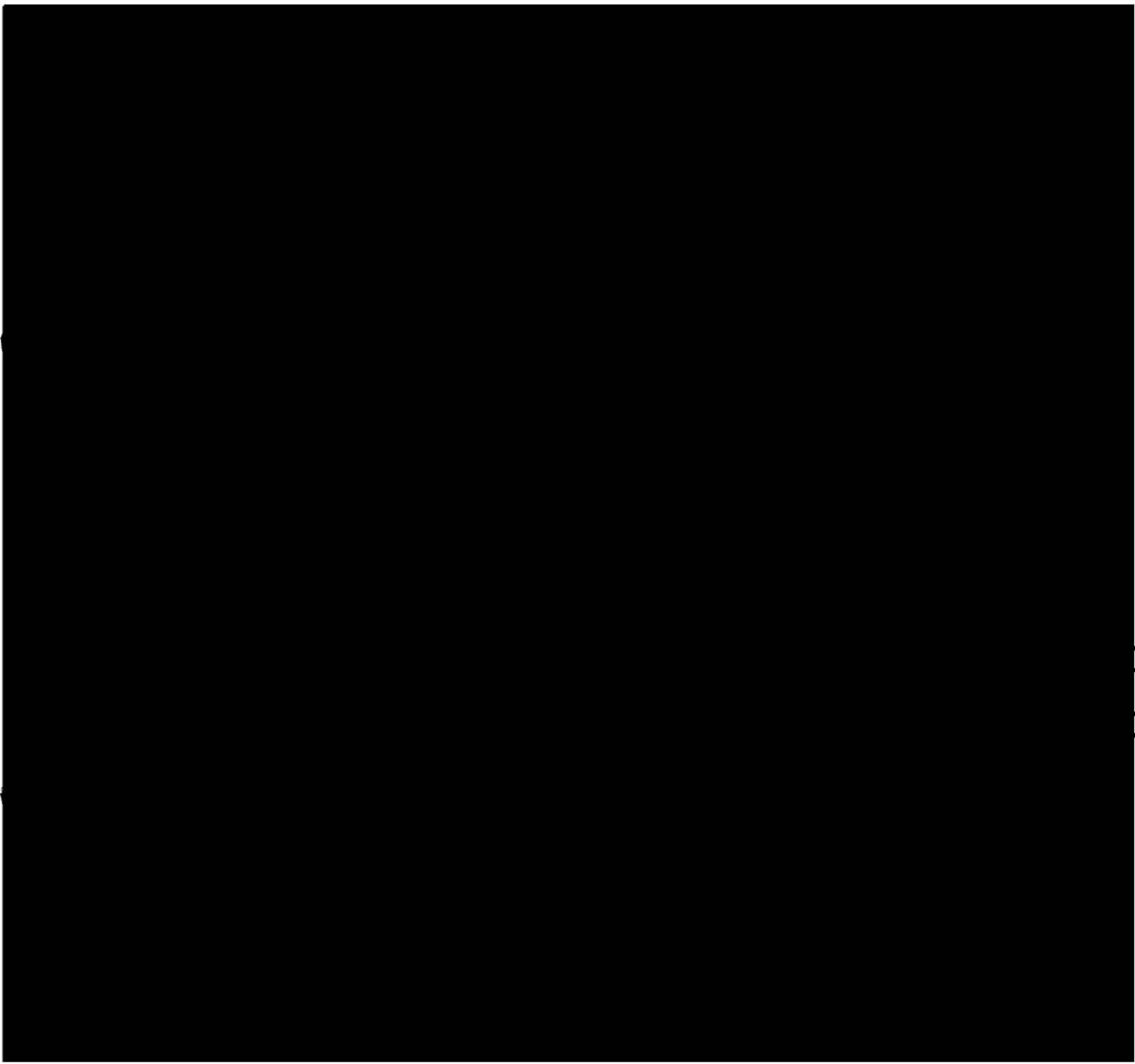
www.inab.org.py



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

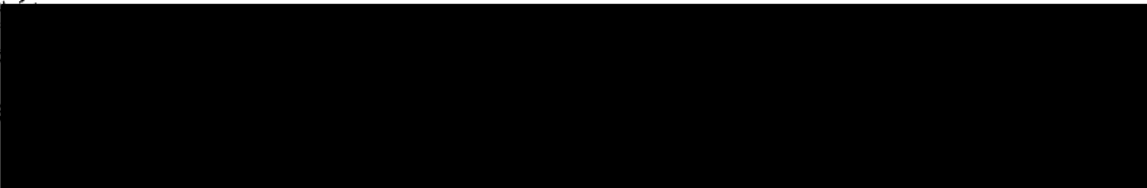
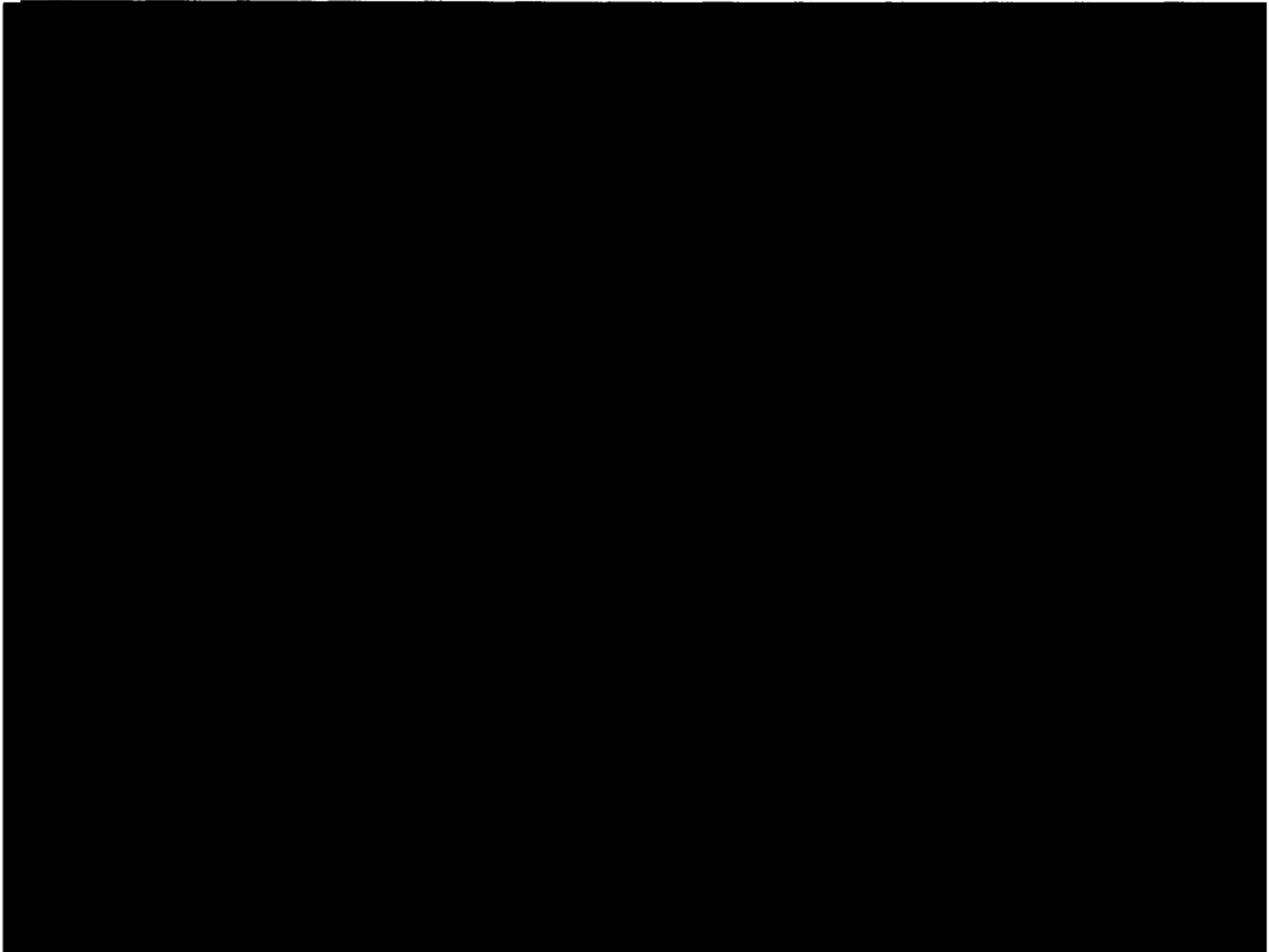


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunidad
Organización

022

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

679

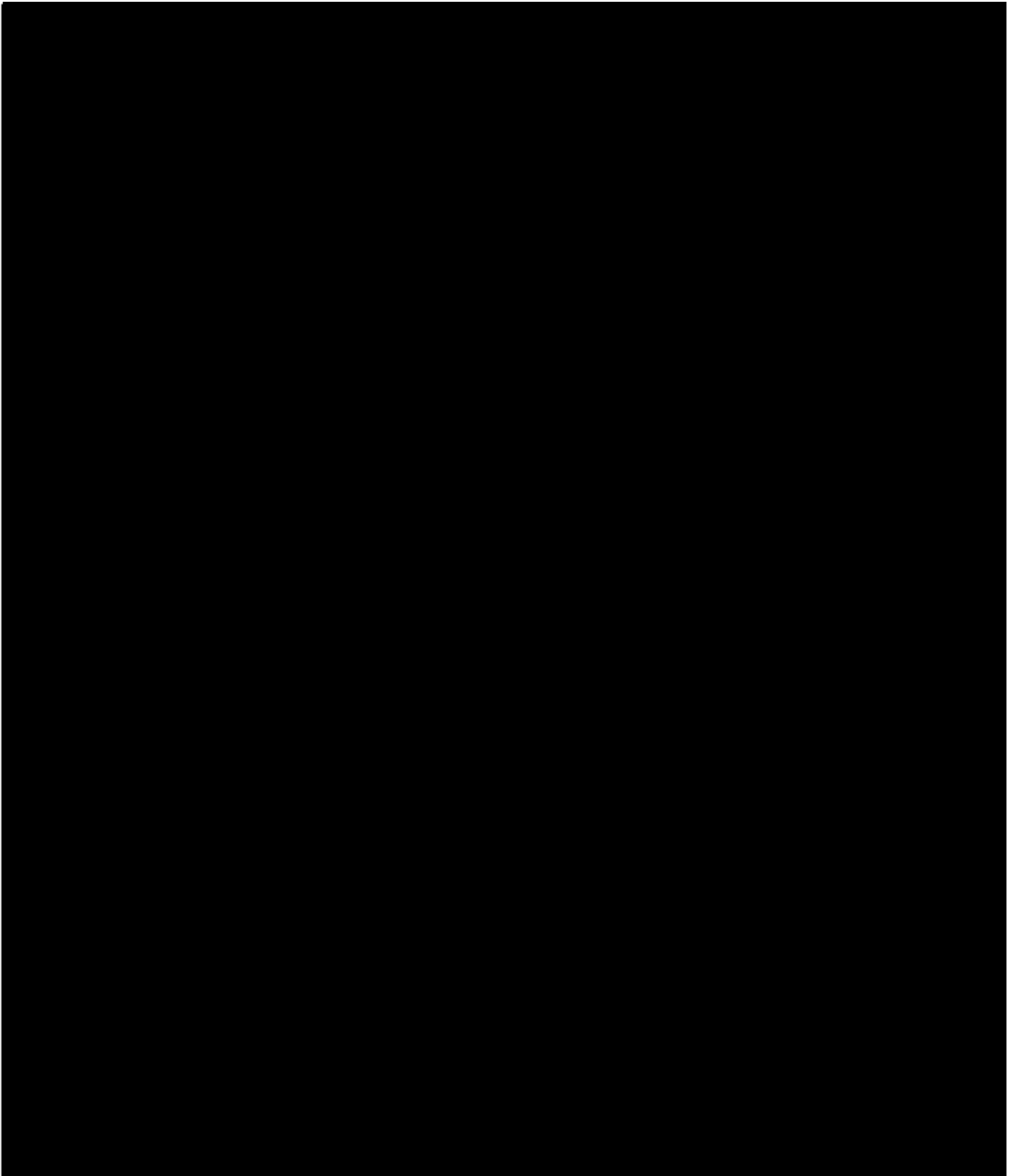
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

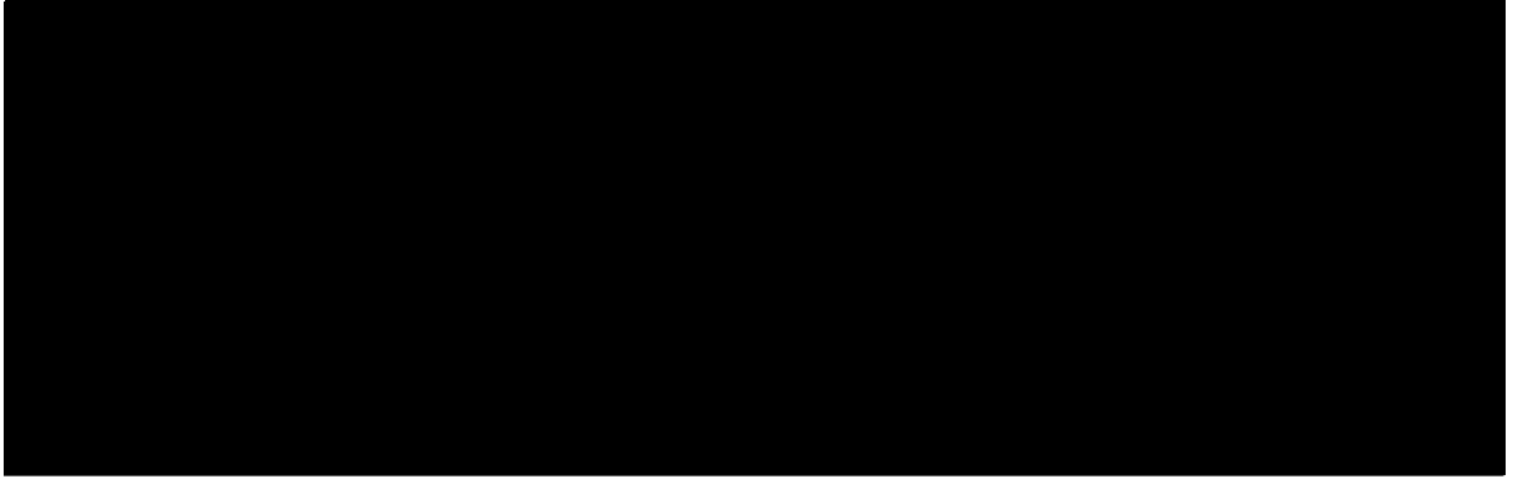


024

LA REPÚBLICA
manos.
la Comunidad
ción



DE LA REPÚBLICA
s Humanos.
a la Comunidad
ación



026

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
os a la Comunidad
ción

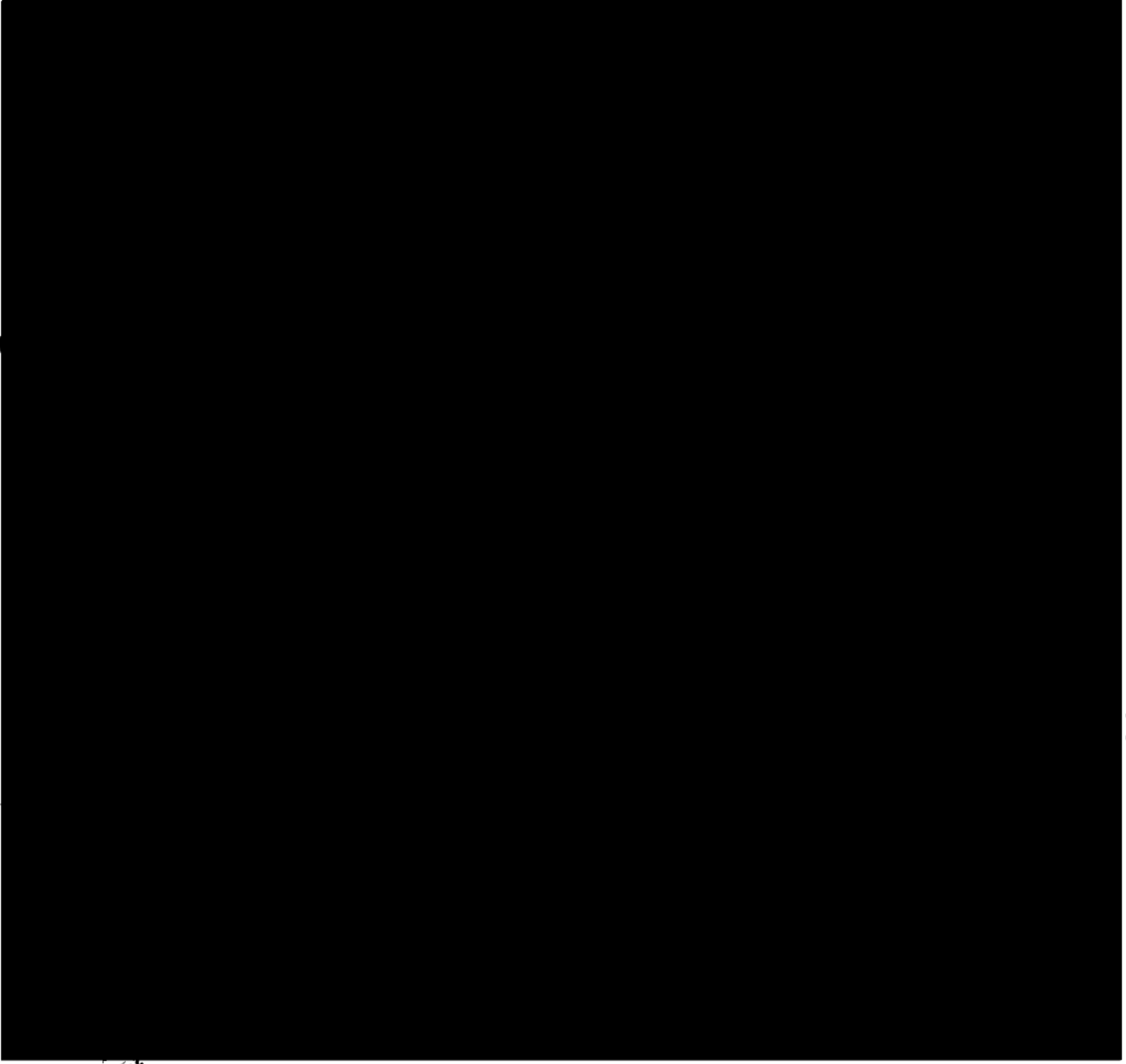
682



PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



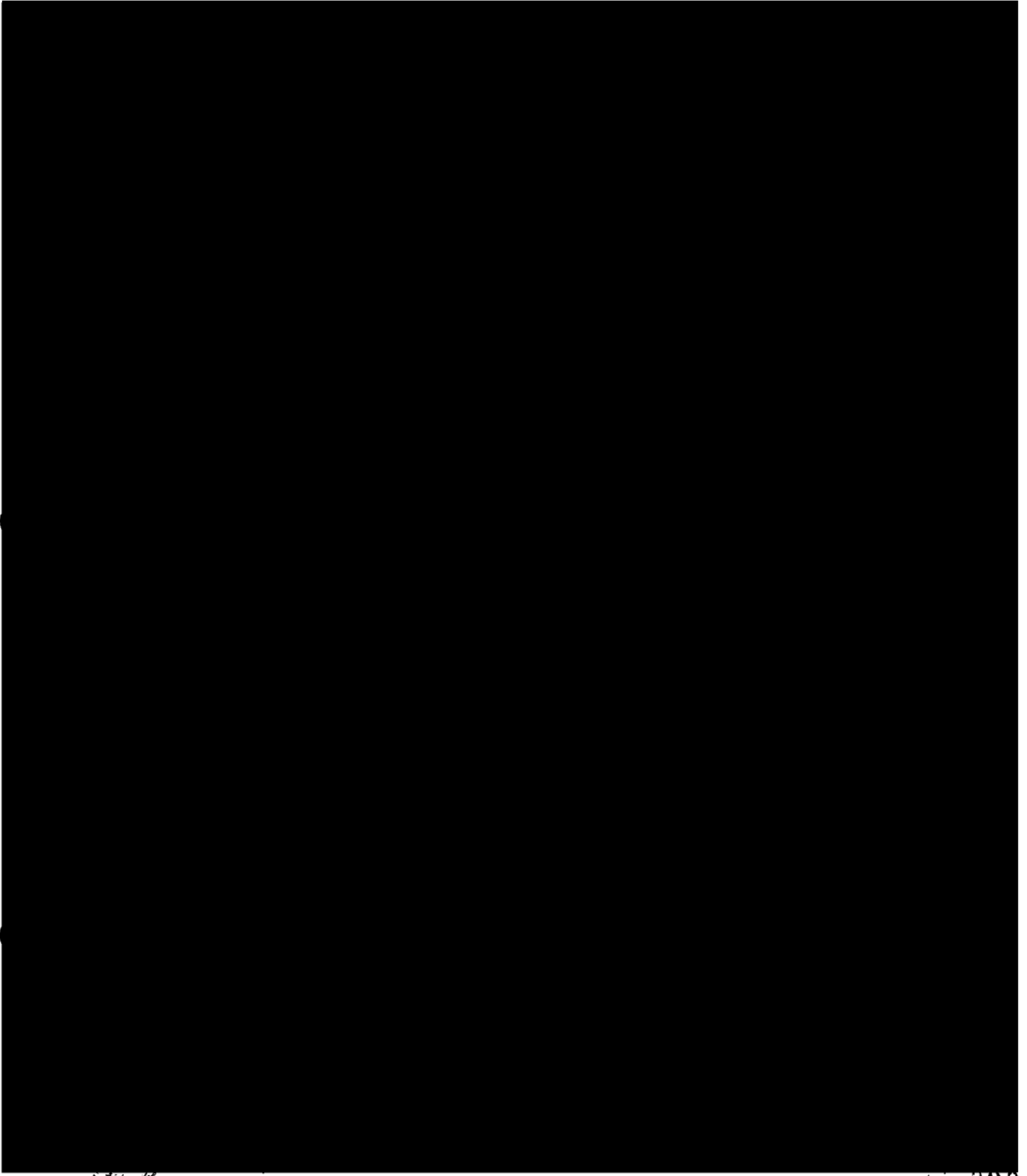
14/02/20

027

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Justicia

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

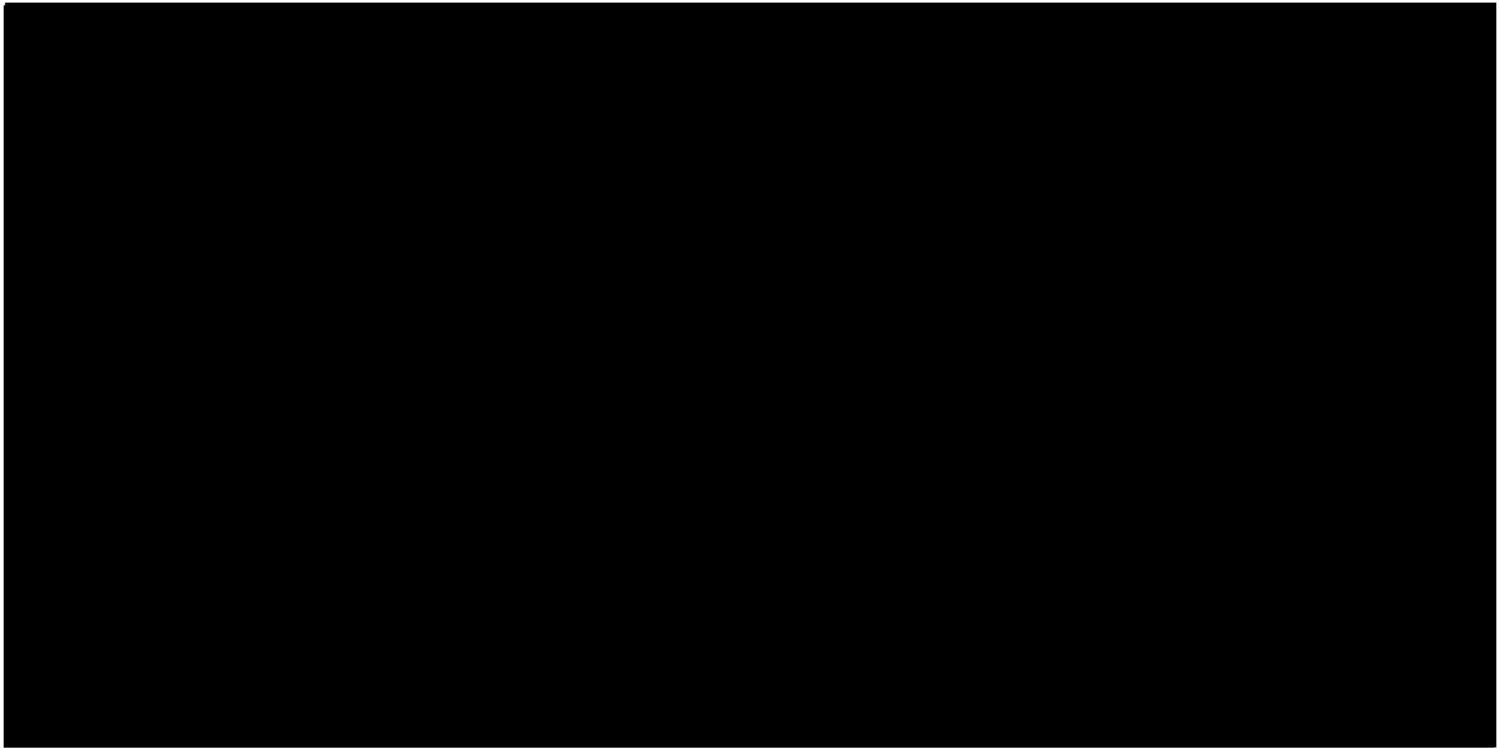
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



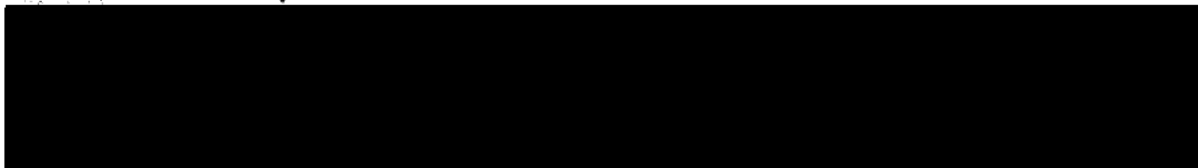
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
L. DE LA REPÚBLICA
del Poder Judicial
de la Comunidad
de Bogotá

028

684

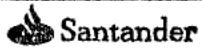


==



47 029

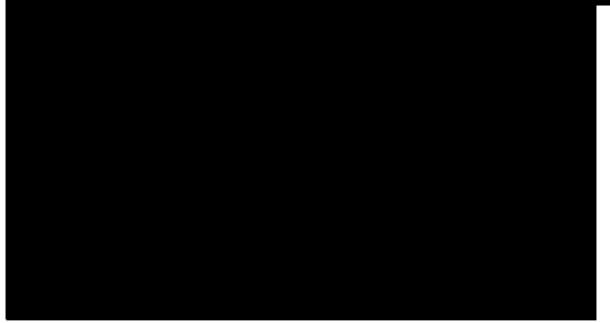
DE LA PRESIDENCIA
derechos Humanos
Cercos a la Comunidad
gación



En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, constar que las presentes copias de los [redacted] fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta Institución.

BANCO SANTANDER MÉXICO

México, D.F.



SECRETARÍA GENERAL
 DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y SERVICIOS
 DE ECONOMÍA

ACTA DE HECHOS

FECHA

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

AREA

CR

BANC

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO

FOLIO

CUENTA

FECHA DE CA

NOMBRE DEL CLIENTE

NARRATIVA DE HECHOS

FIRMAS

NOMBRE

No. REGISTRO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos,
Paz y la Comunidad
Investigación

686

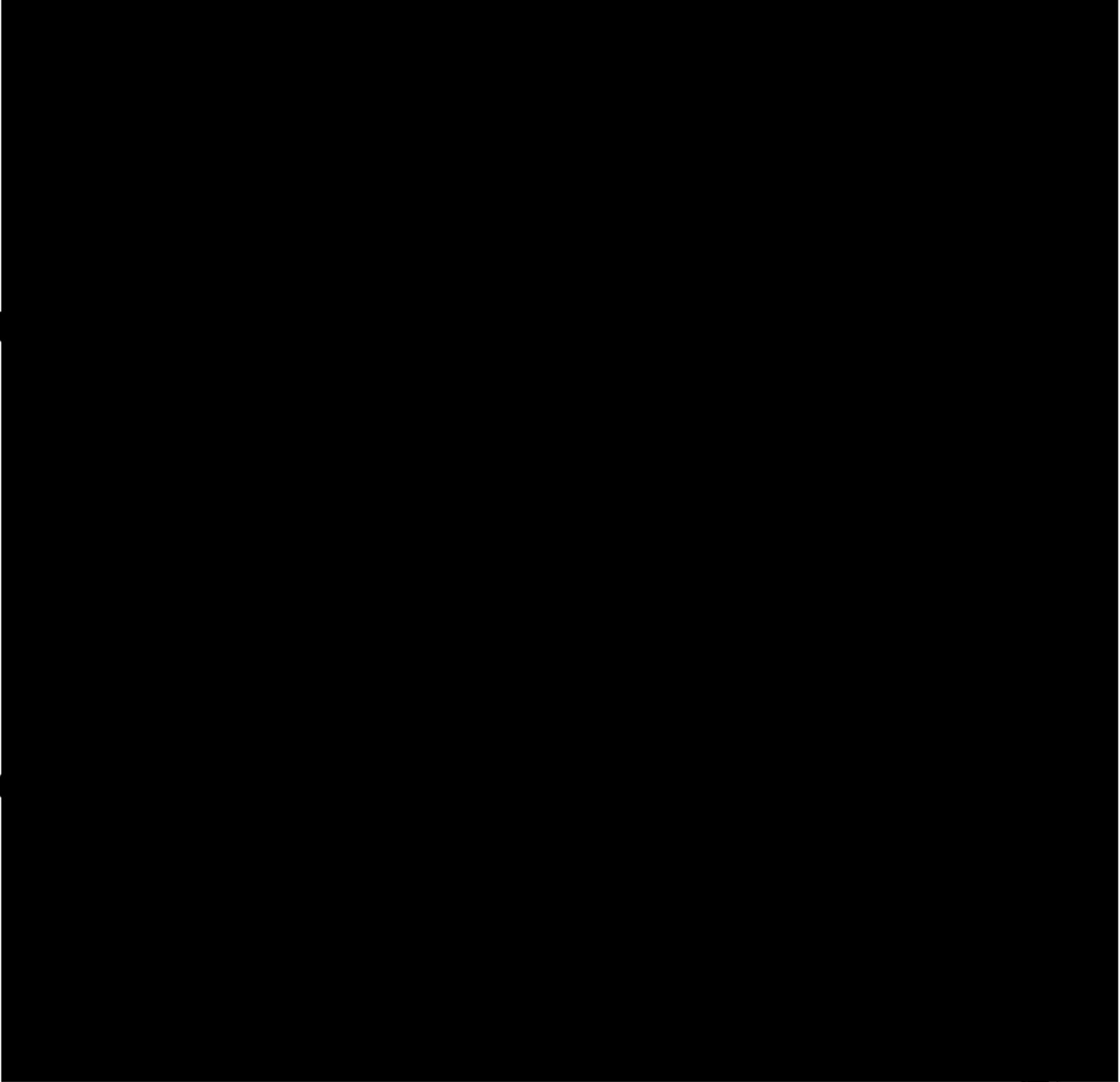
www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 1

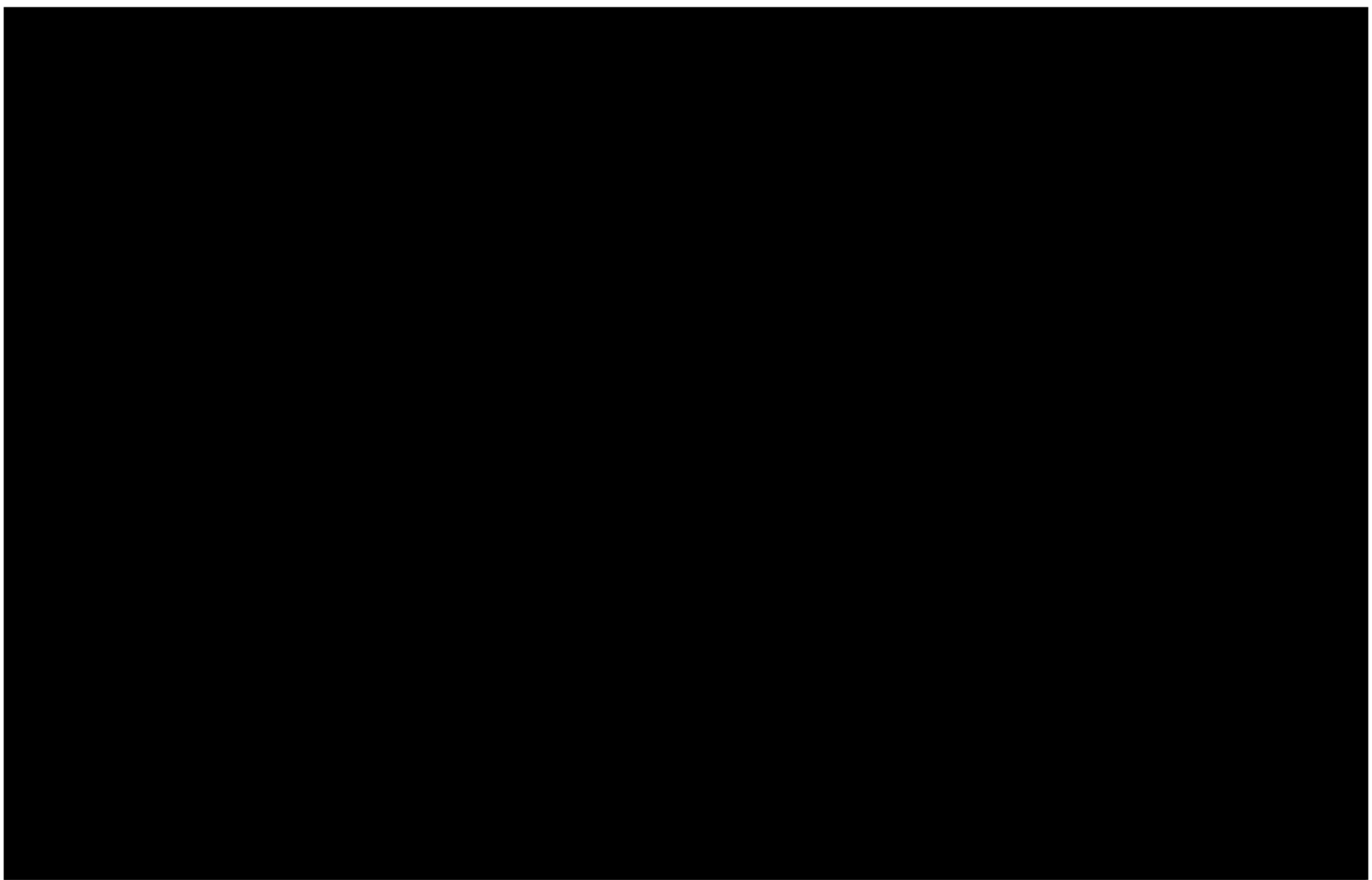
INFORMACION A CLIENTES


RESUMEN INFORMATIVO



EN LA REPÚBLICA
de México,
los a la Comunidad
gación

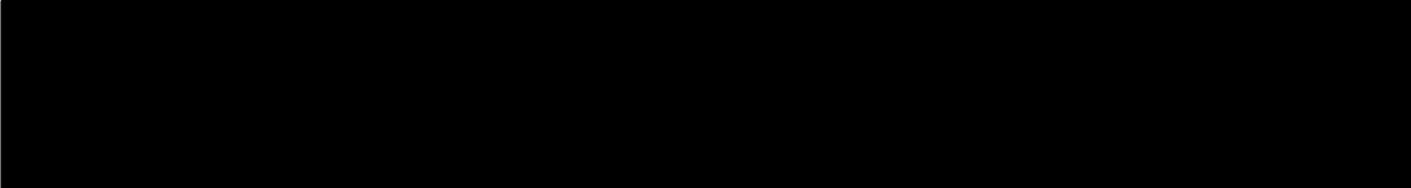
001




L DE LA REPUBLICA
rechos H...
vicios a la comunidad
estigación

00 002

688

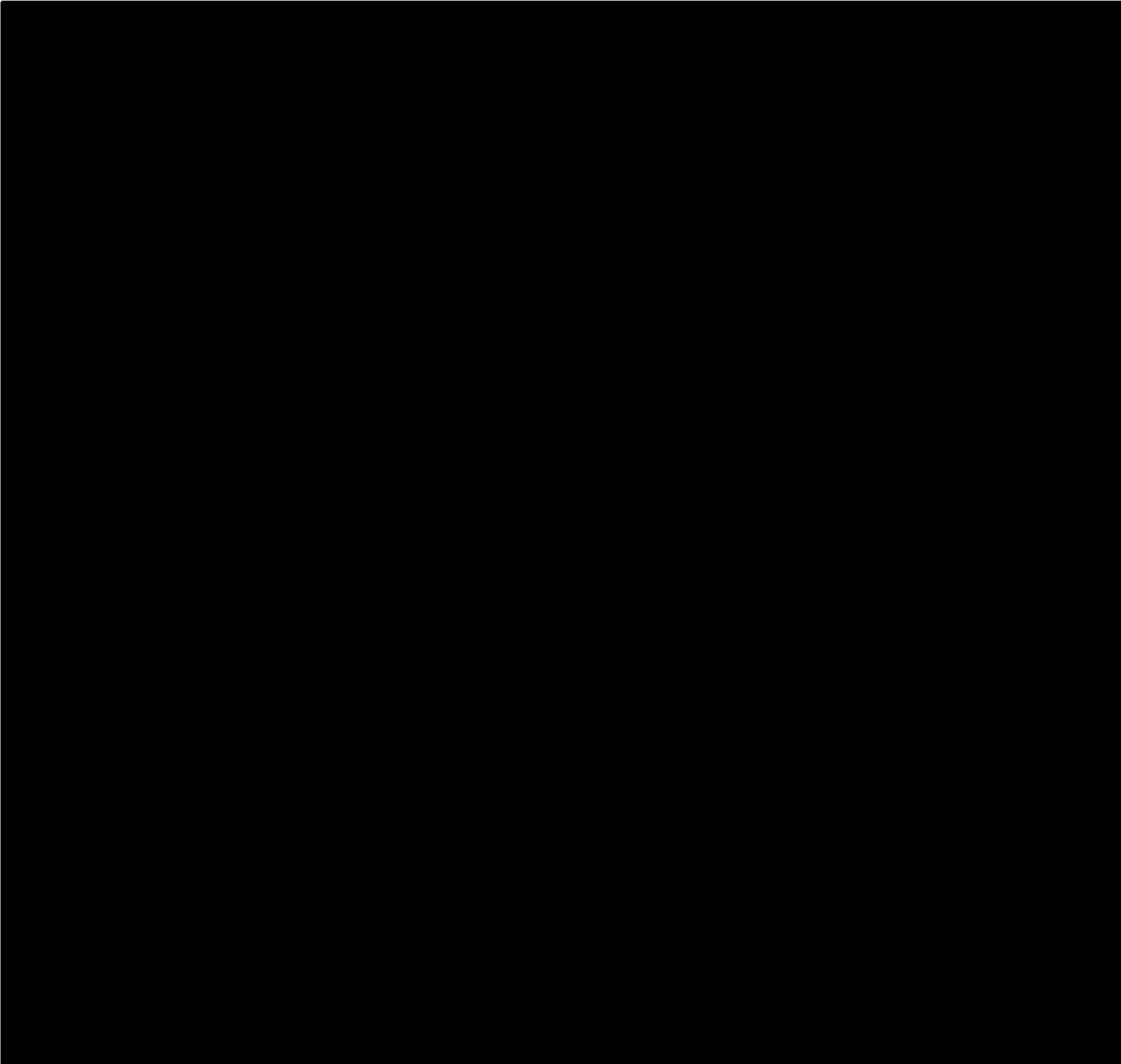


0614032455447207001

HOJA 1 DE 2

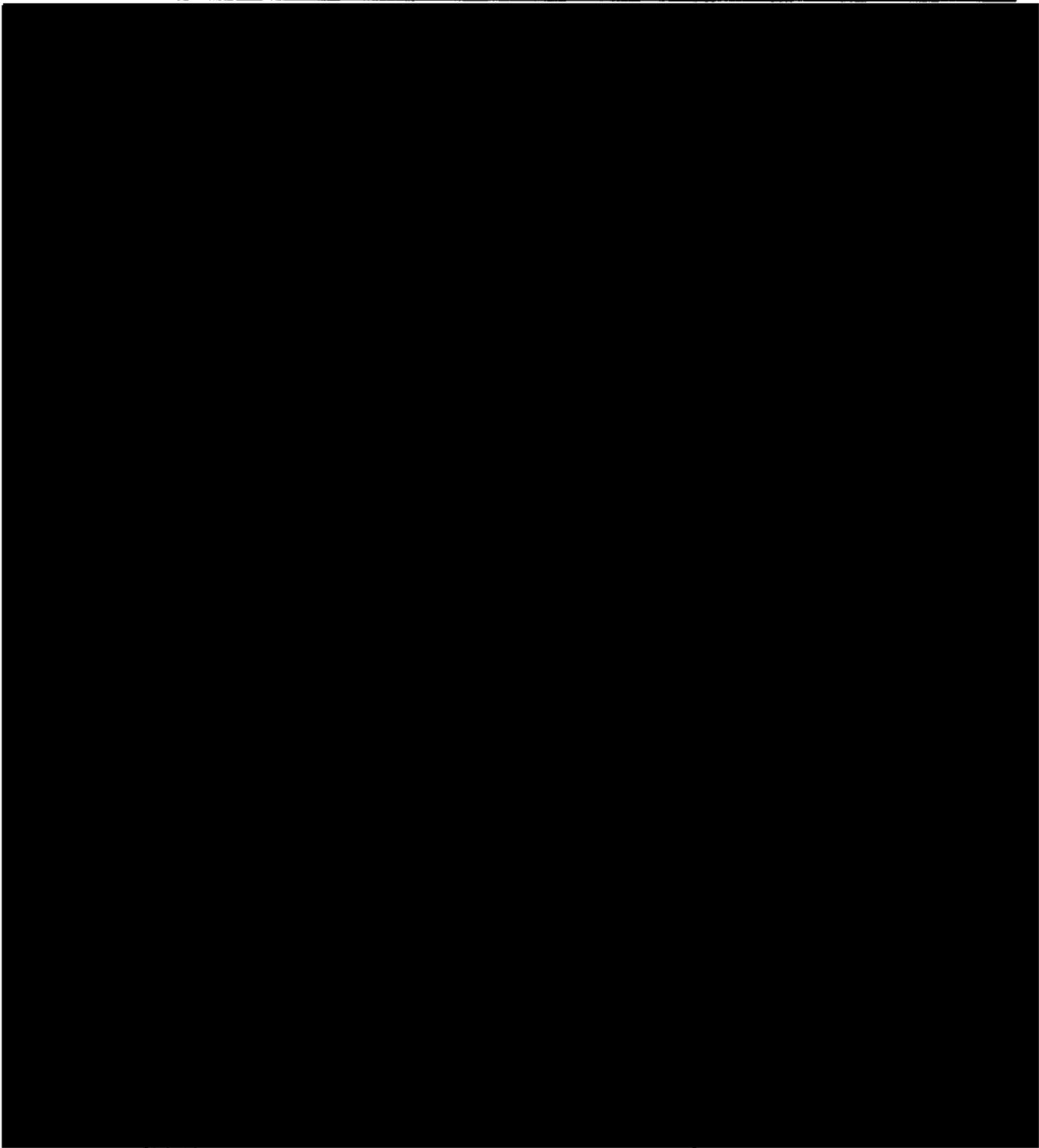
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



REAL DE LA REMEDIACION
Derechos Humanos
servicios a la Comunidad
investigación

00 003



L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

004

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==

[Redacted]

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
y Transparencia

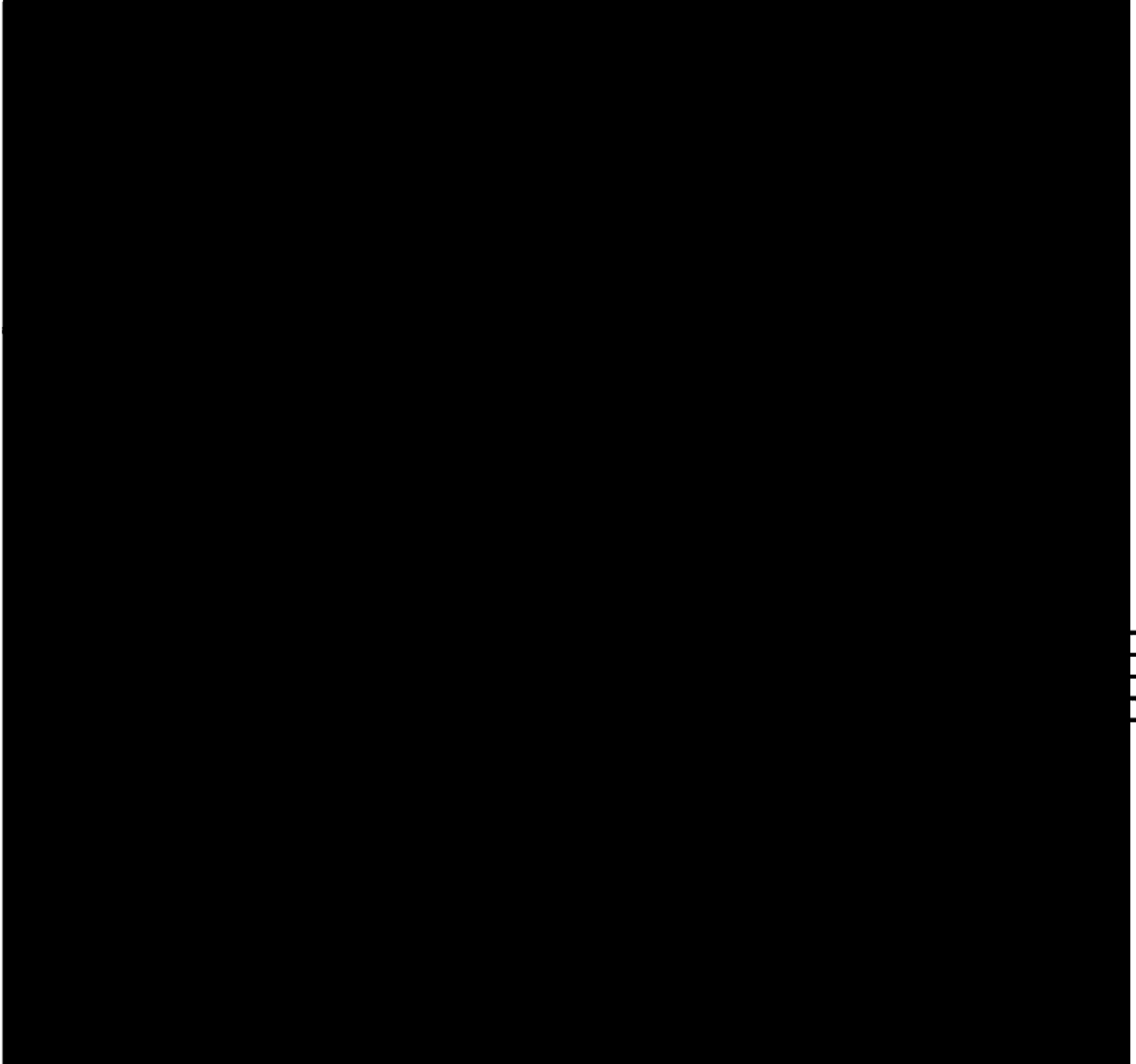
005



HOJA 1 DE 2

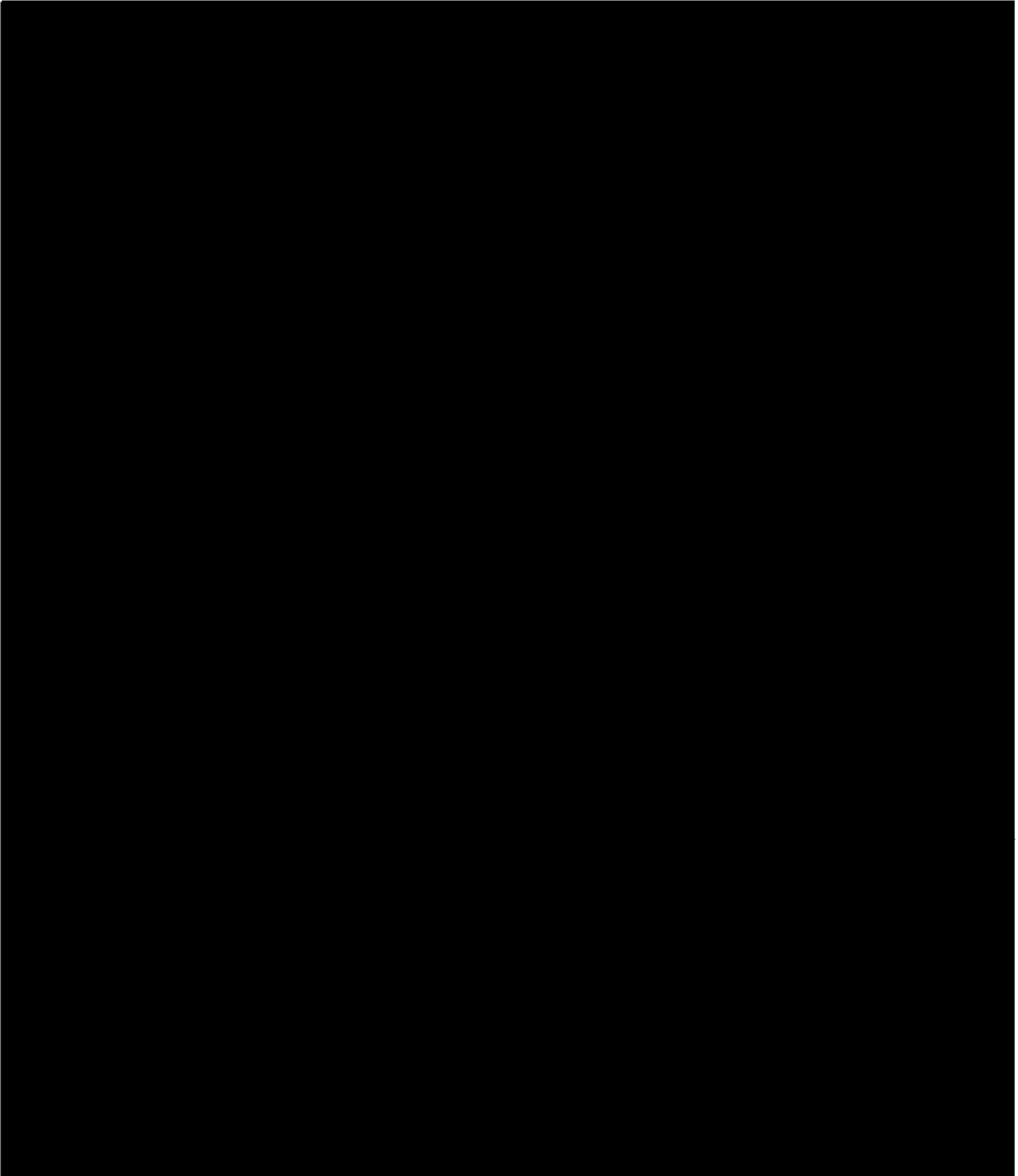
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



006

E LA REPÚBLICA
nos Humanos,
os a la Comunidad
ación



2004

07 007

CONSTITUCIÓN
de la República
relativa a los
derechos de la
Comunidad
Indígena

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

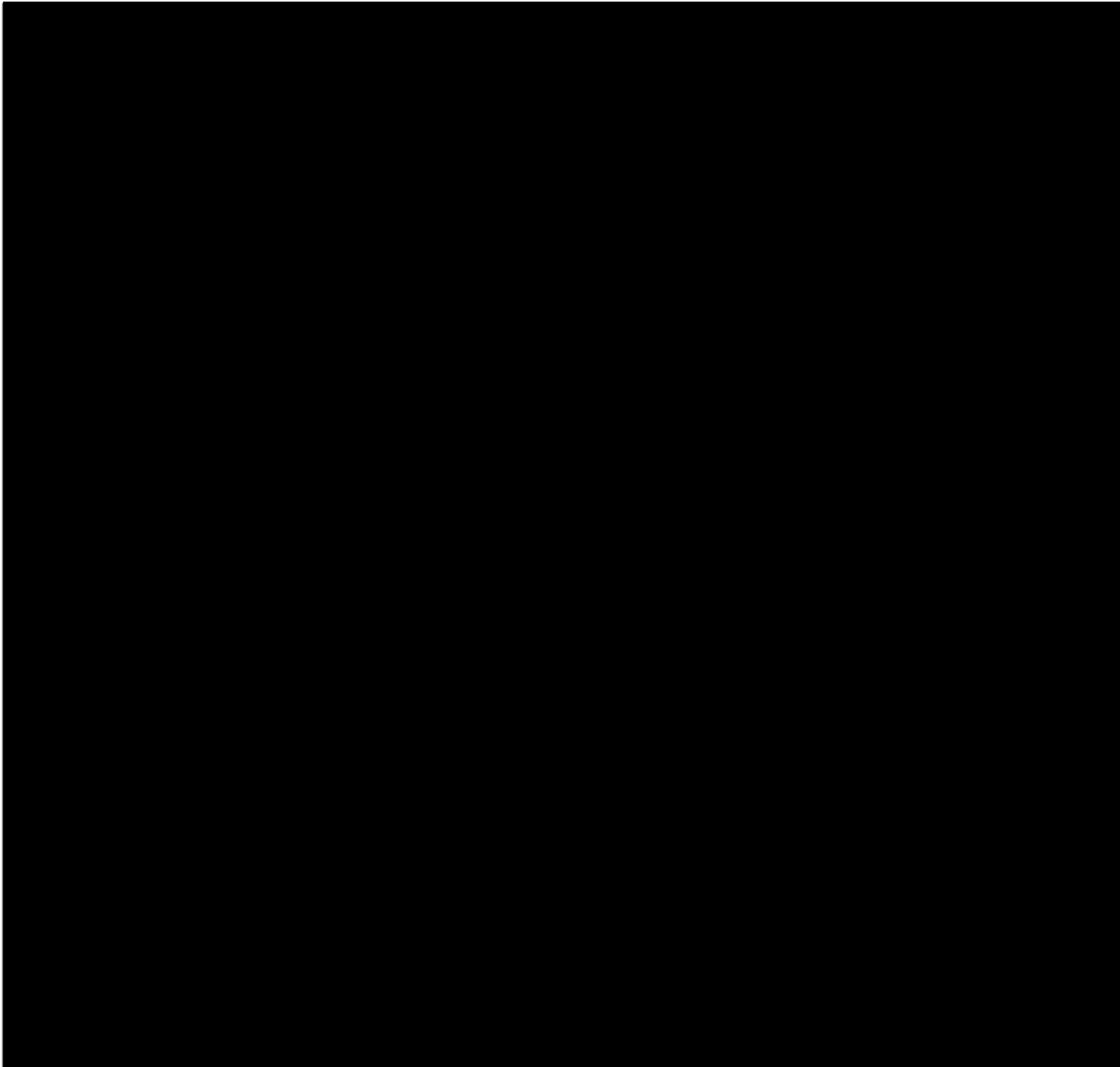
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

2008

HOJA 1 DE 2

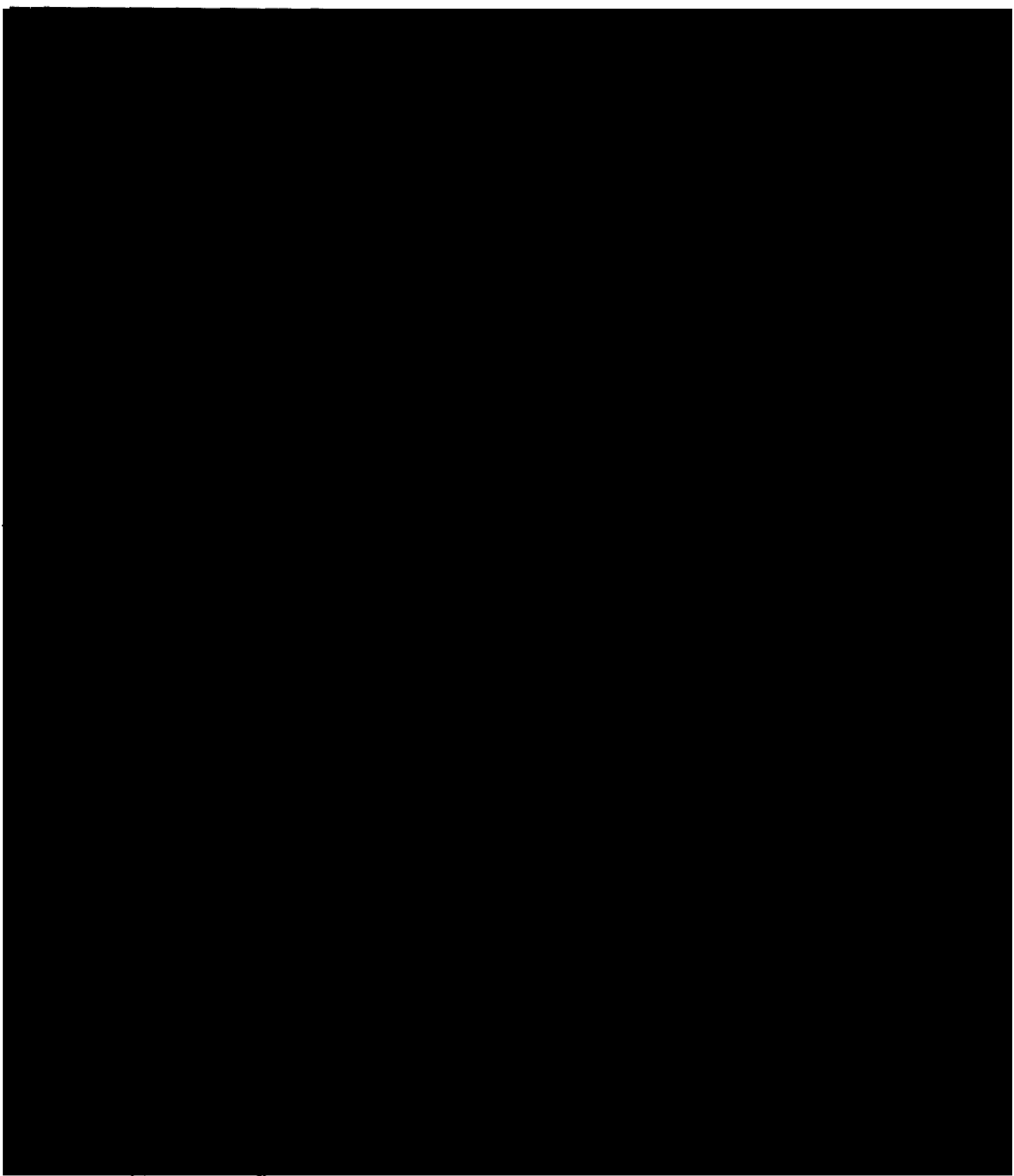
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPÚBLICA
los Humanos,
os a la Comunidad
ación

000



00010

E LA REPÚBLICA
nos Humanos.
s a la Comunidad
gación

696

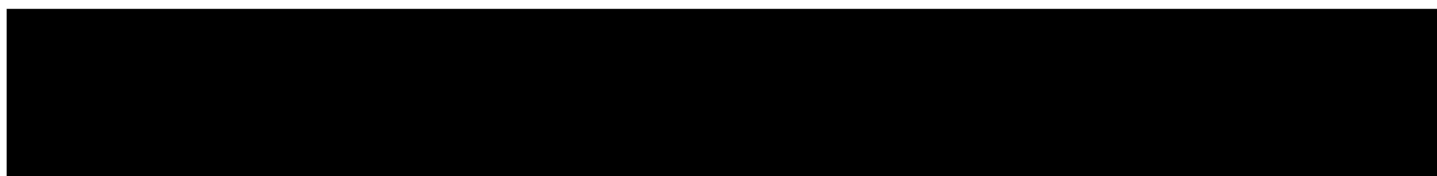
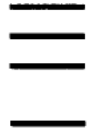


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



HOJA 2 DE 2



00 011



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Acceso a la Comunidad
Investigación

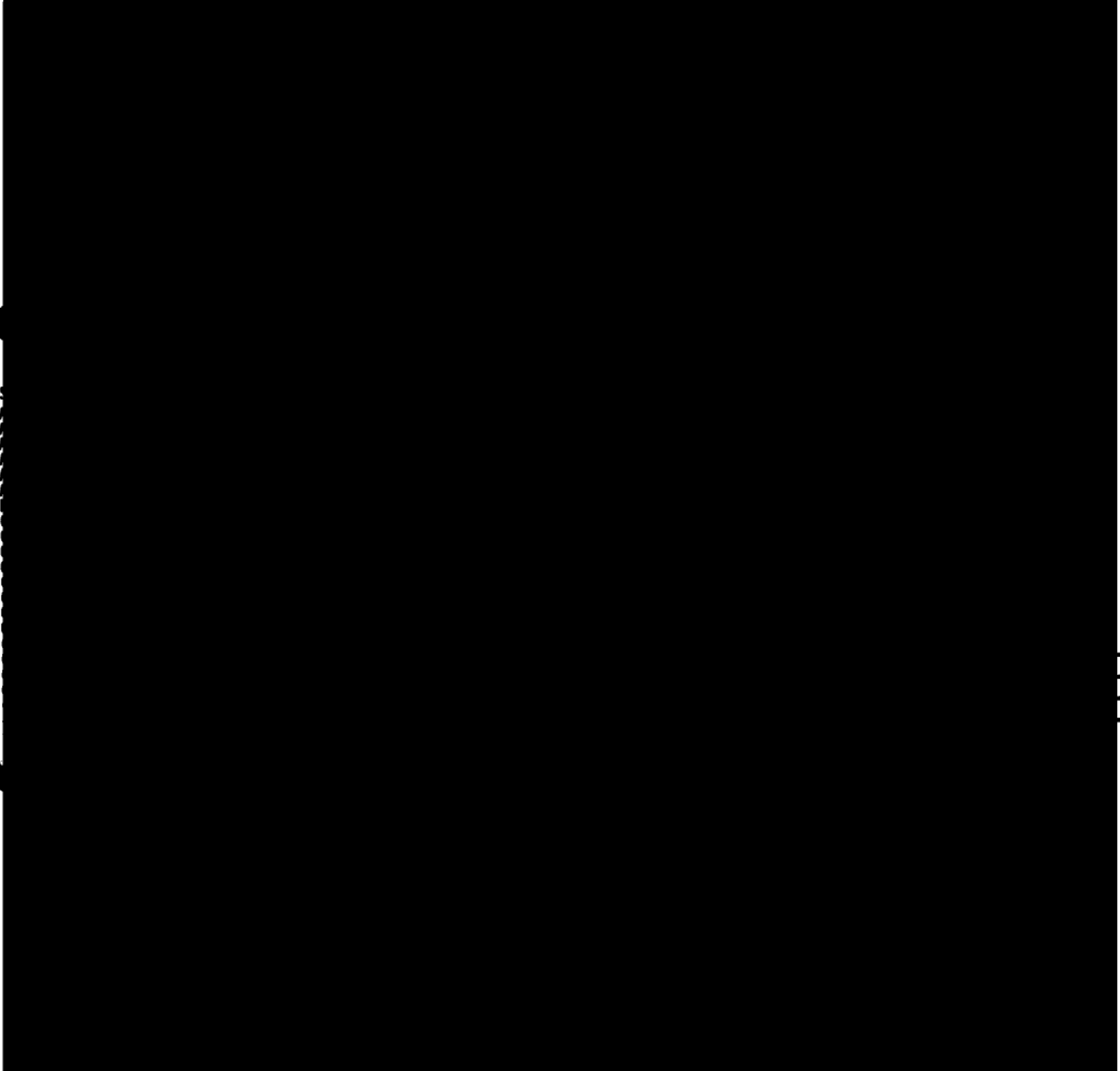
697



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



012

DE LA REPÚBLICA
de los Humanos,
de la Comunidad
ción

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



013

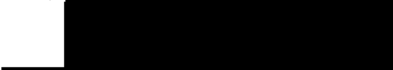
699



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



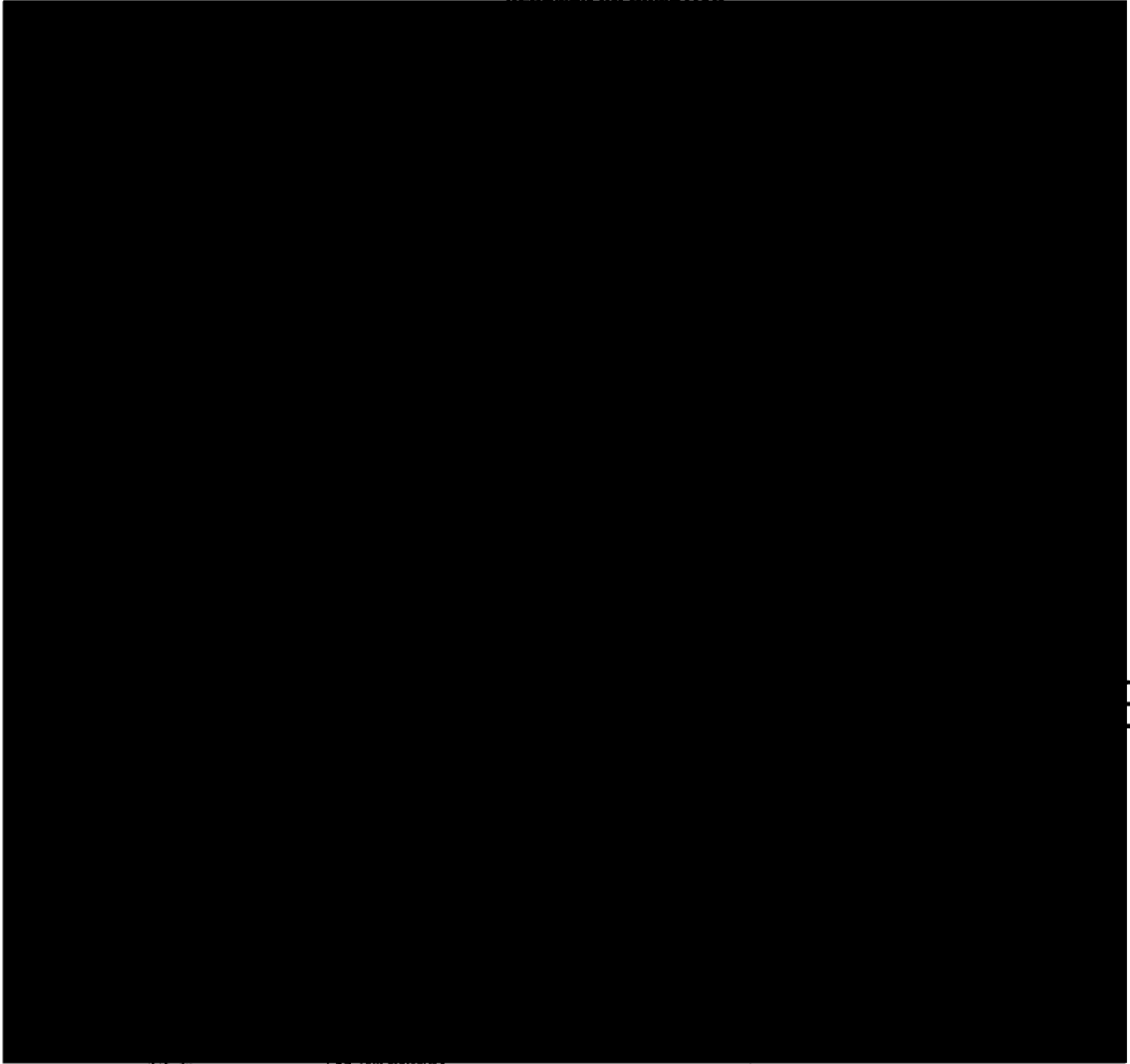
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicio a la Comunidad
Investigación

014

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[Redacted Table Content]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HUMANOS RECURSOS, PROMOCIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

015

701

[Redacted]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted]

[Redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y a la Comunidad

616

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

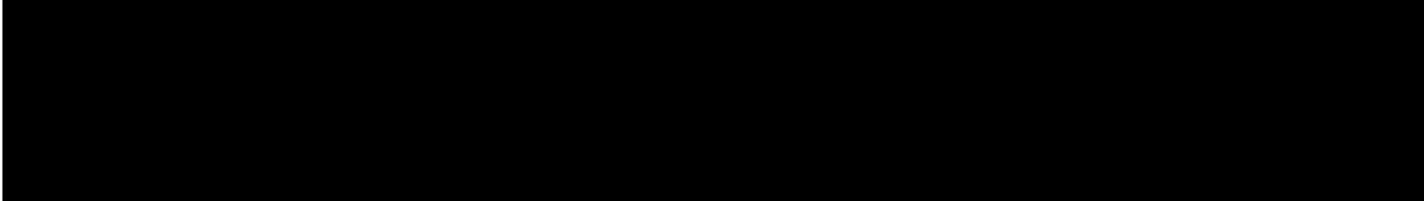
[REDACTED]

[REDACTED]

DE LA SECCIÓN
 de las Humanidades,
 de la Facultad de
 Filosofía y Letras,
 de la Universidad Nacional
 Autónoma de México

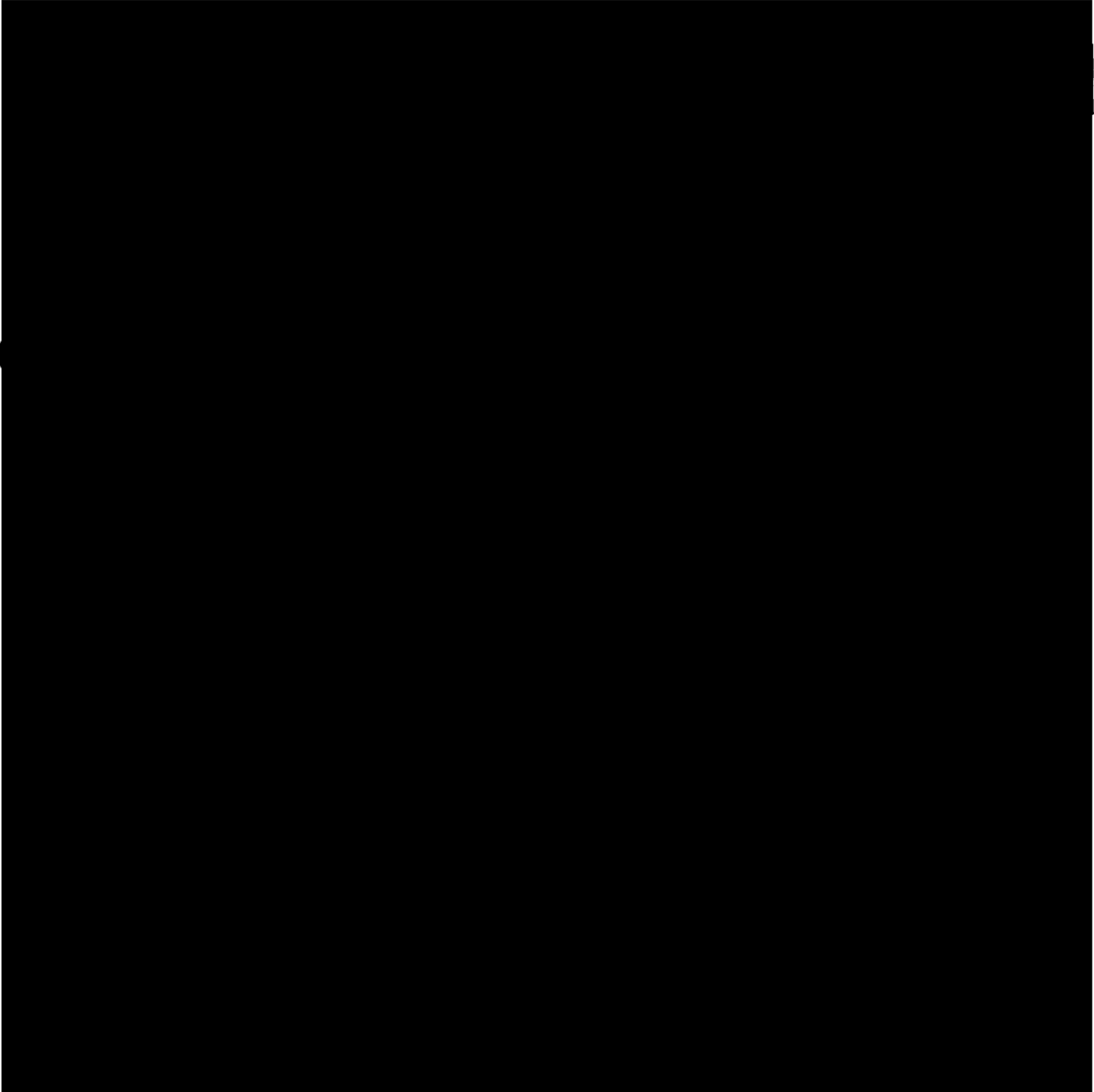
000017

703



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES



DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
derechos de la Comunidad
y el Medio Ambiente

90 018

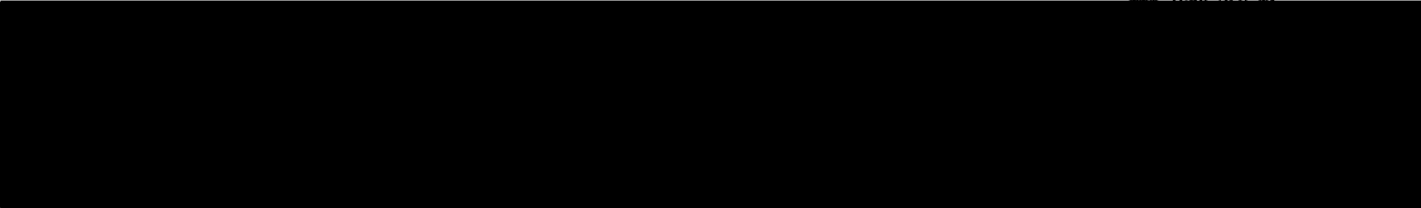
705



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



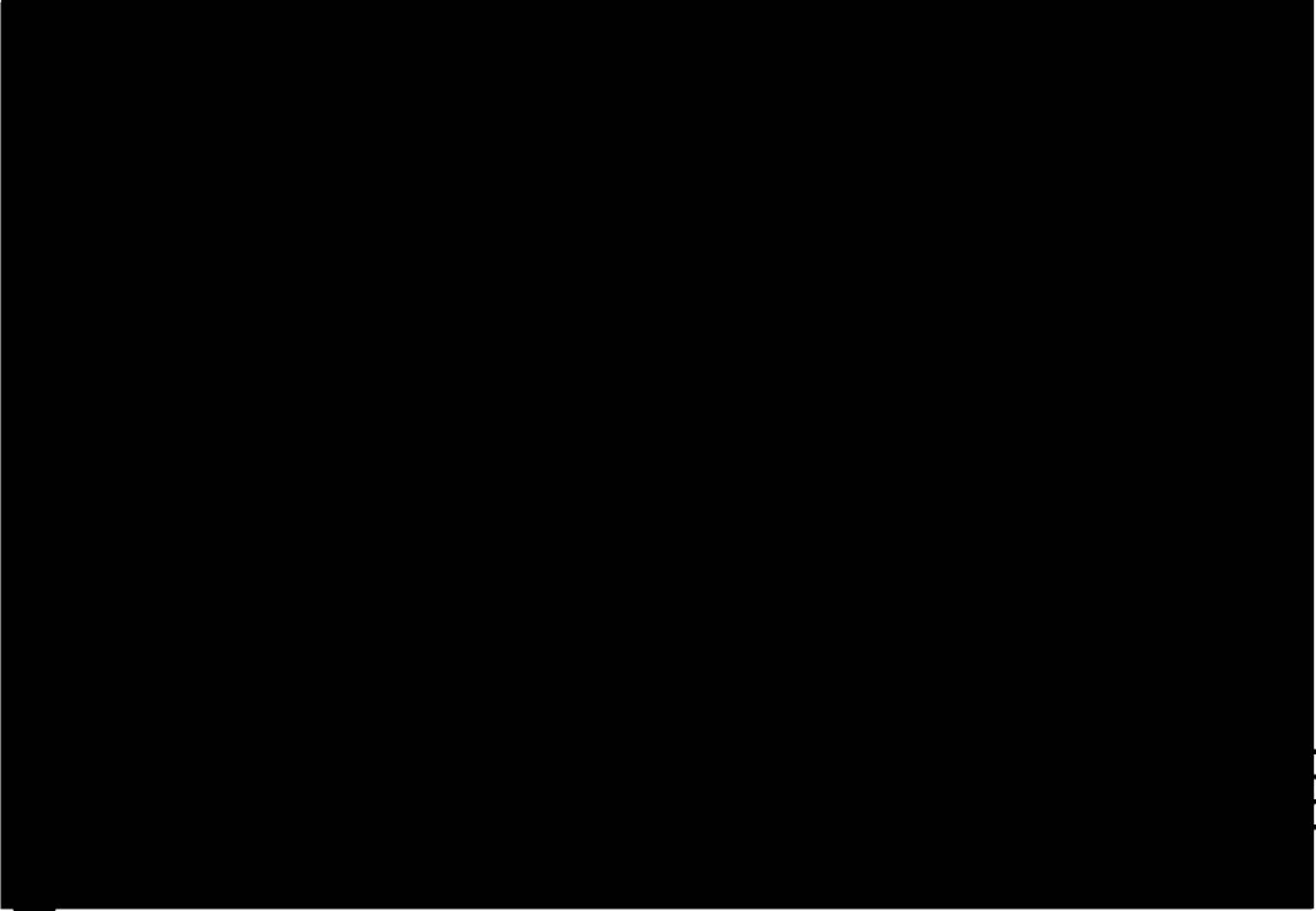
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO



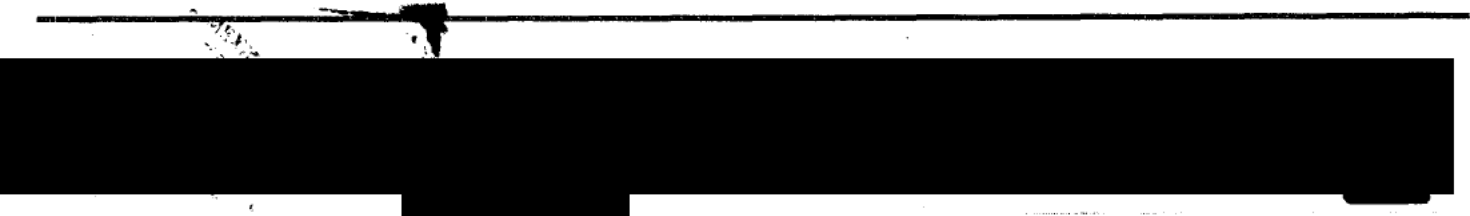
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



LA REPÚBLICA
de Humanos,
de la Comunidad
in

020

706



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



DE LA REPÚBLICA
nos Humanos,
os a la Comunidad
gestión

021

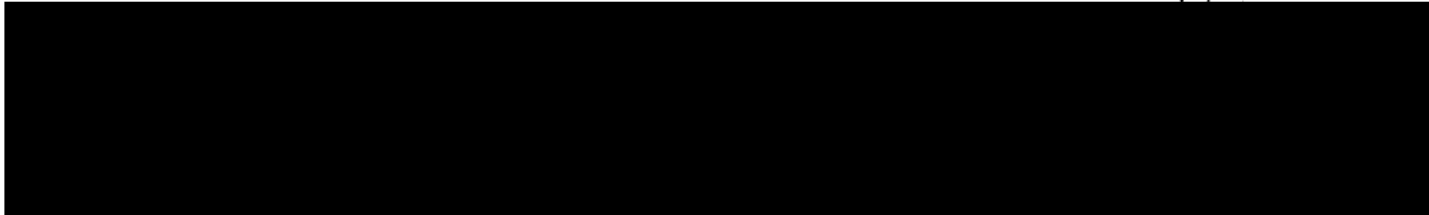
709

 Santander


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Investigación

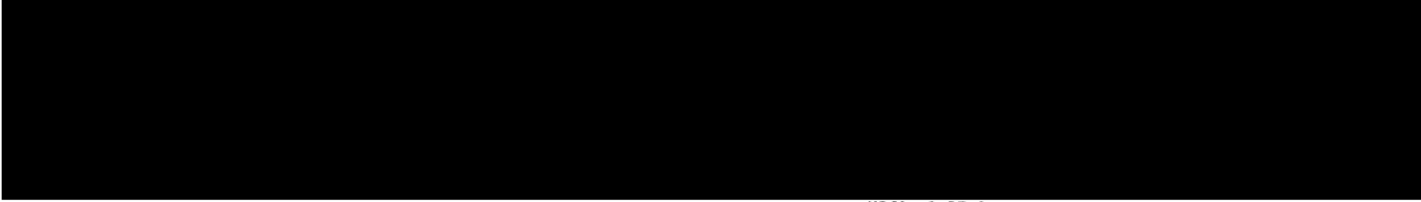
022

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

709

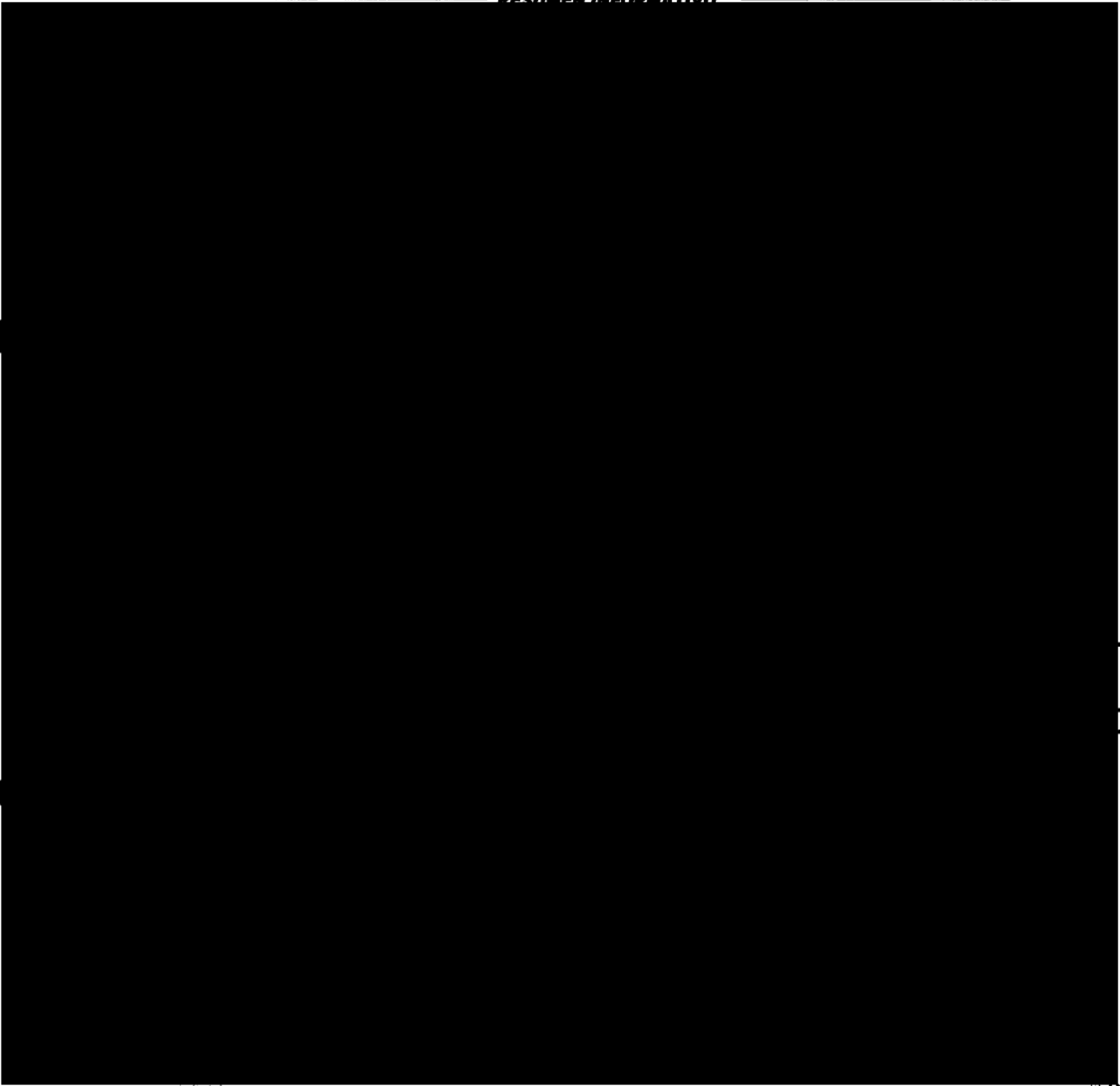
www.inab.org.ar



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



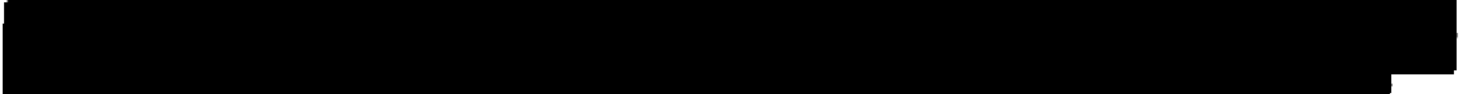
024

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Argentina















DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Justicia Comunitaria

001 025

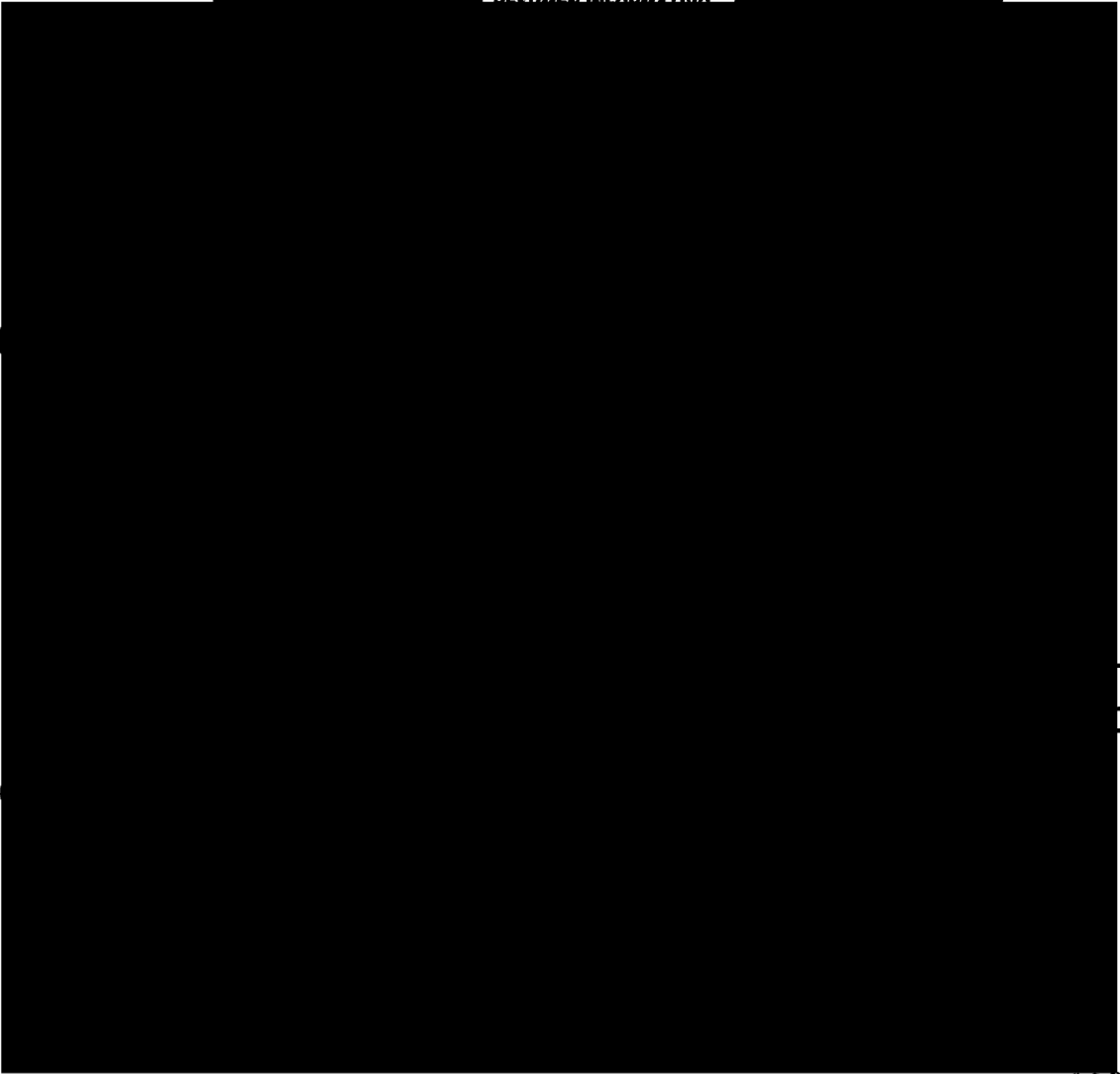
711



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



026

LA REPÚBLICA
de Honduras
Comisión

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DE LA REPÚBLICA
los Humanos,
is a la Comunidad

027

713

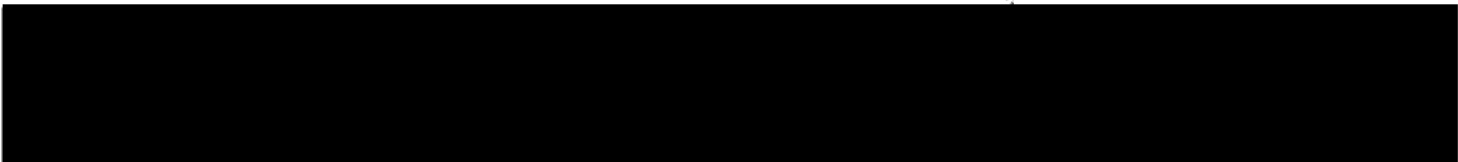
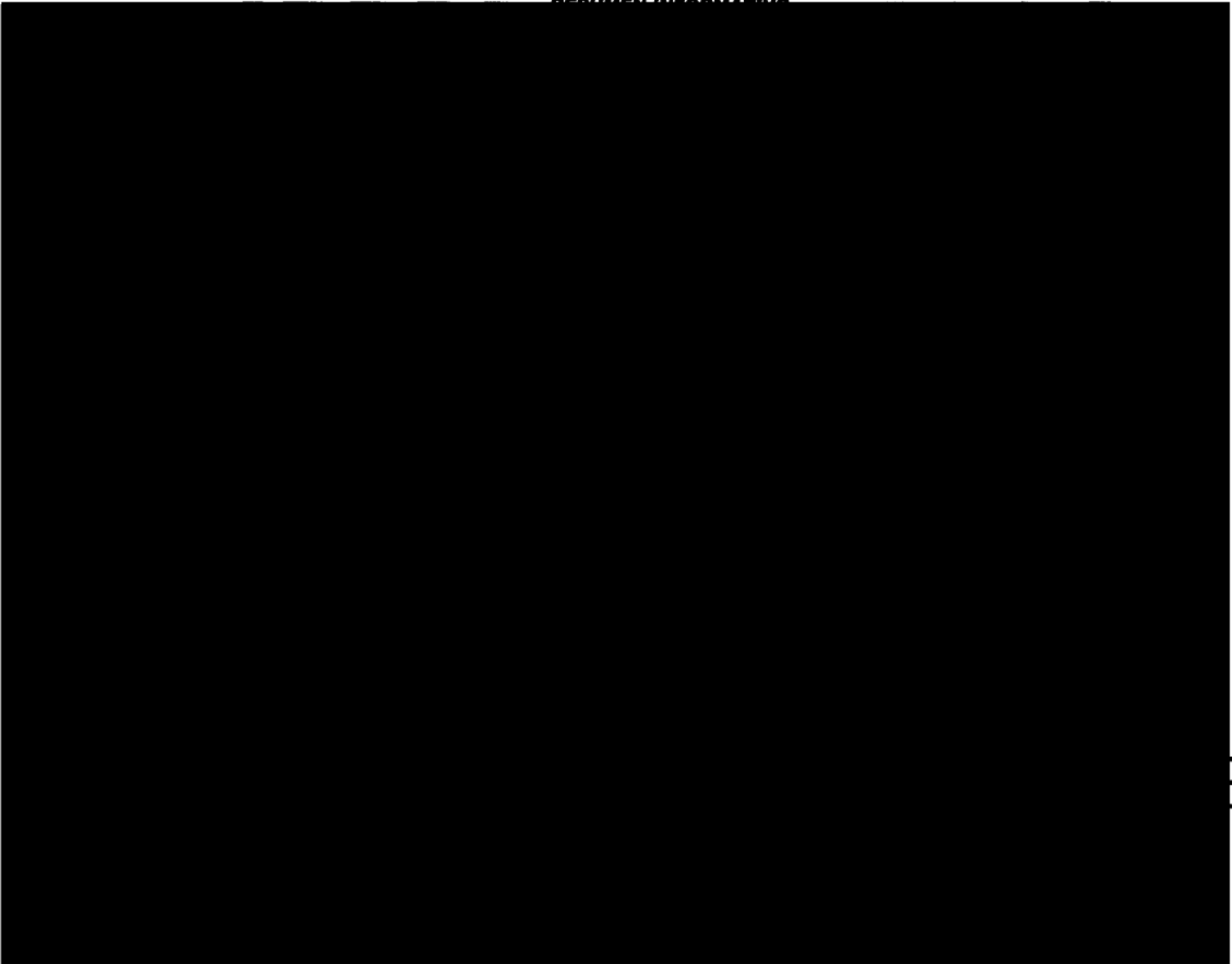
www.ipab.org.py



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



028

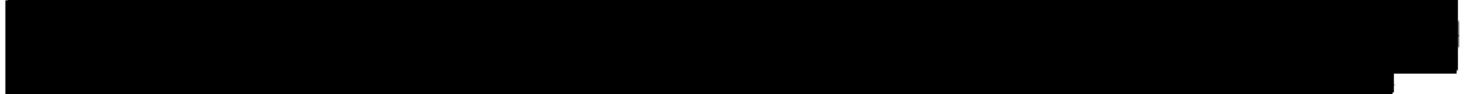
DE LA REPÚBLICA
del Montevideo
de la Comisión
1007

719



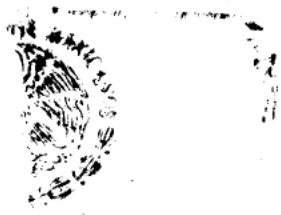












DE LA REPUBLICA
DE MEXICO
SECRETARIA DE ECONOMIA

029

715

[Redacted area]

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted area]

MEXICANO

[Redacted area]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE MEXICO 100
06000

030

716

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



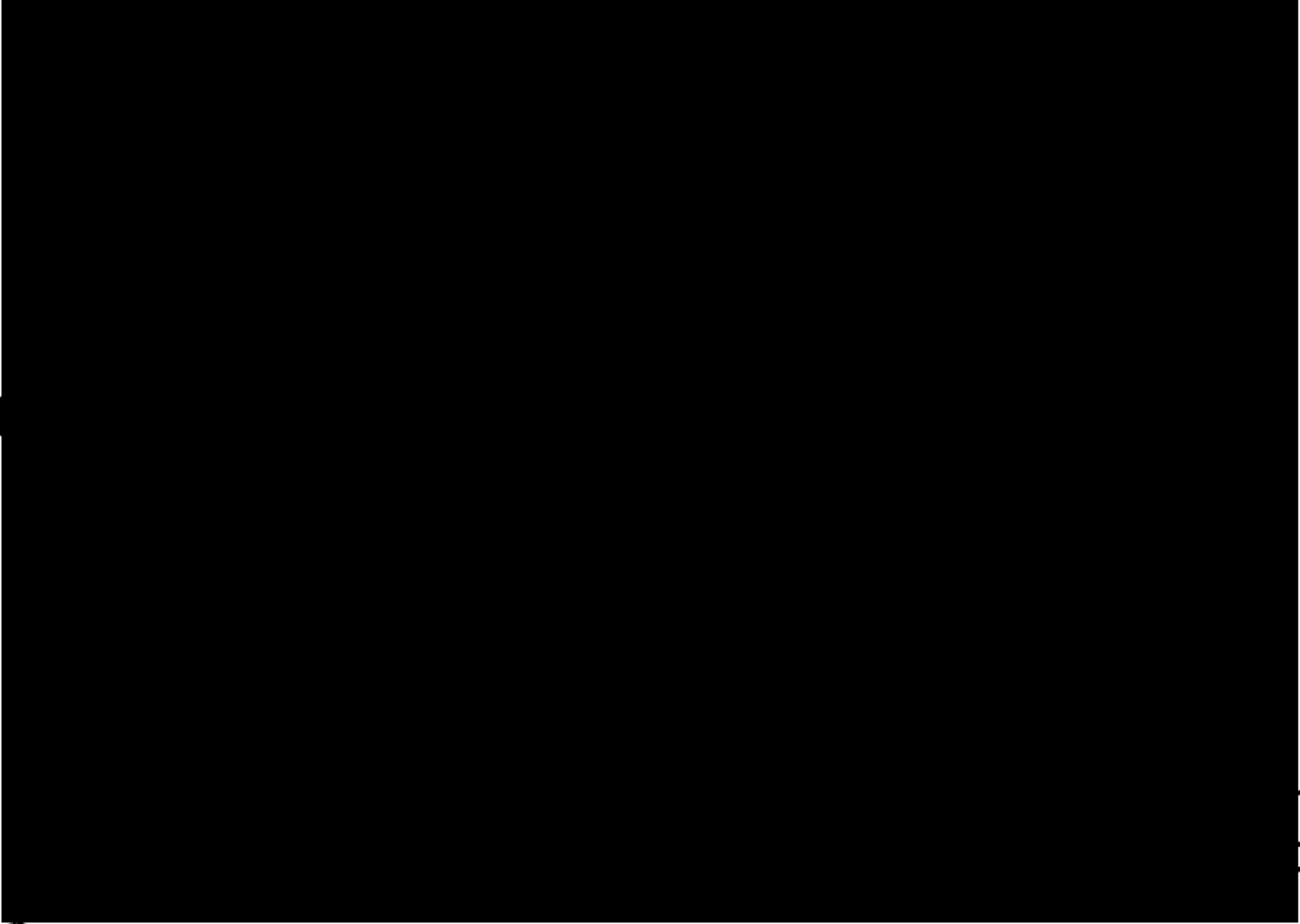
000031

DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicio a la Comunidad
Nacional



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES



032



LA REPUBLICA
de Honduras,
y la Comunidad
de

MENSAJES IMPORTANTES

[Redacted text block]

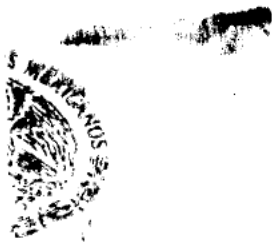
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



ESTADO DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicio a la Comunidad
Asesoría

719

[Redacted content]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

[Redacted content]

[Redacted content]

034

DEL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Regulación

Mensajes importantes

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

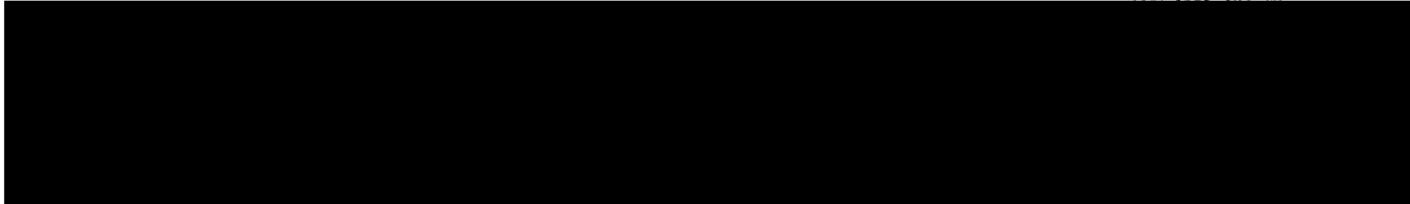
[Redacted text block]



DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
Banco Humano,
al servicio de la Comunidad
y el desarrollo

035

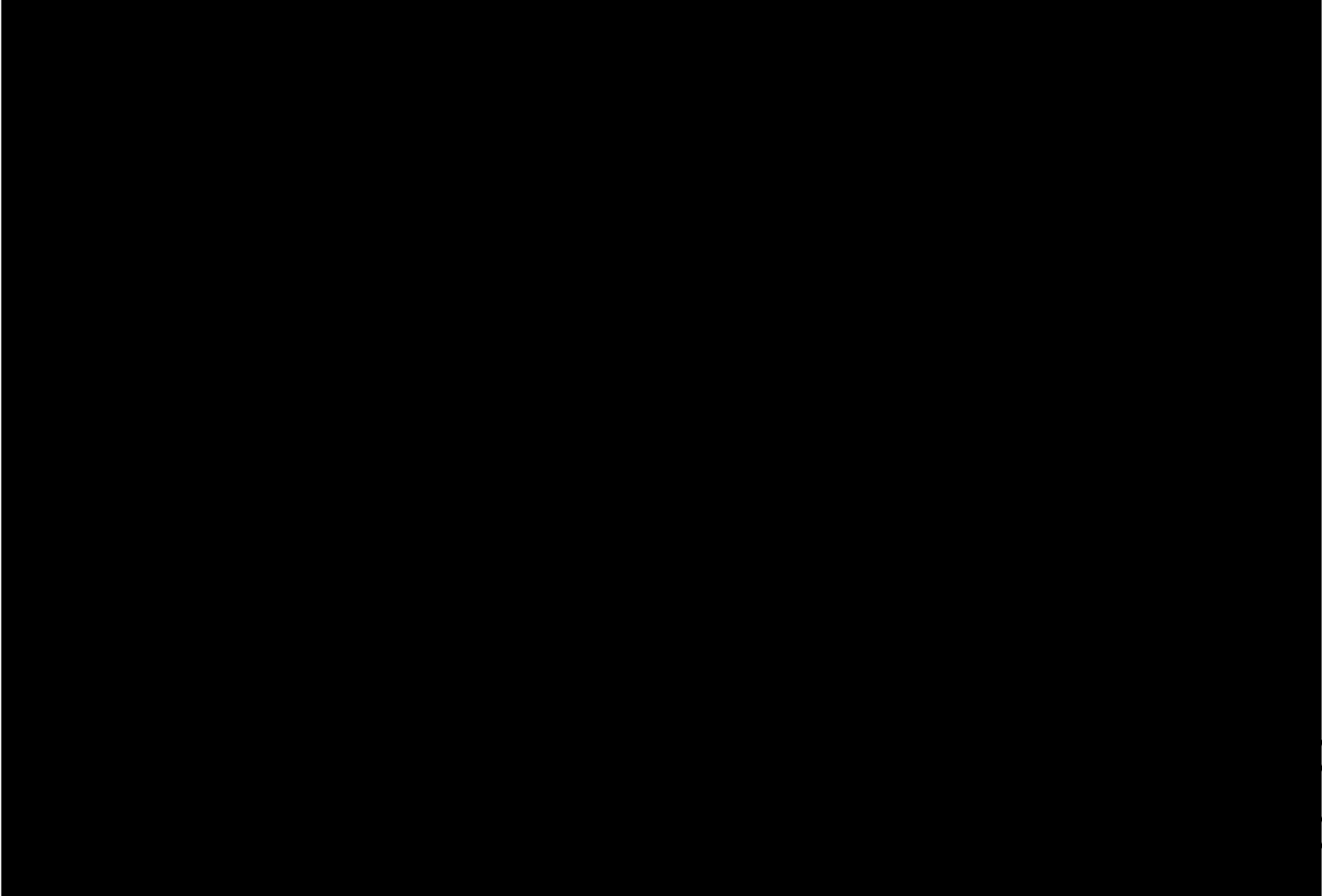
721



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



836

DE LA REPÚBLICA
de los Derechos
Humanos,
de los a la Comunidad
de Investigación



























||
||
||

DE LA REPÚBLICA
los Números,
de la Comunidad
ión



[Redacted]

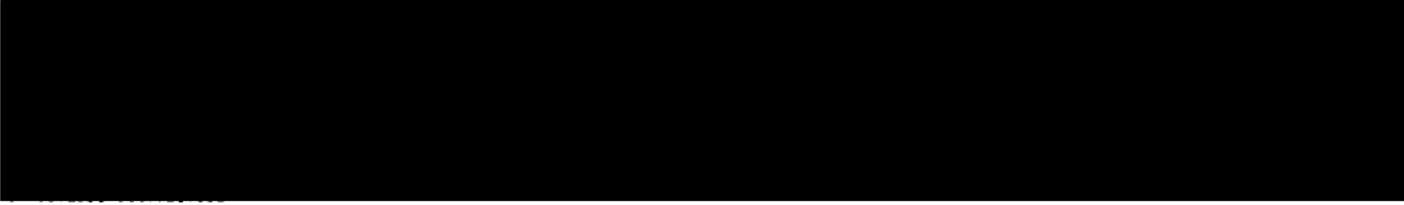
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

LA REPÚBLICA
de Numancia,
a la Comunidad
de



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



BOLETA NÚMERO 1
del 20 de mayo de 2011
de la Comisión
del

040

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

MEXICANOS
LA REPÚBLICA
de México
de la Secretaría

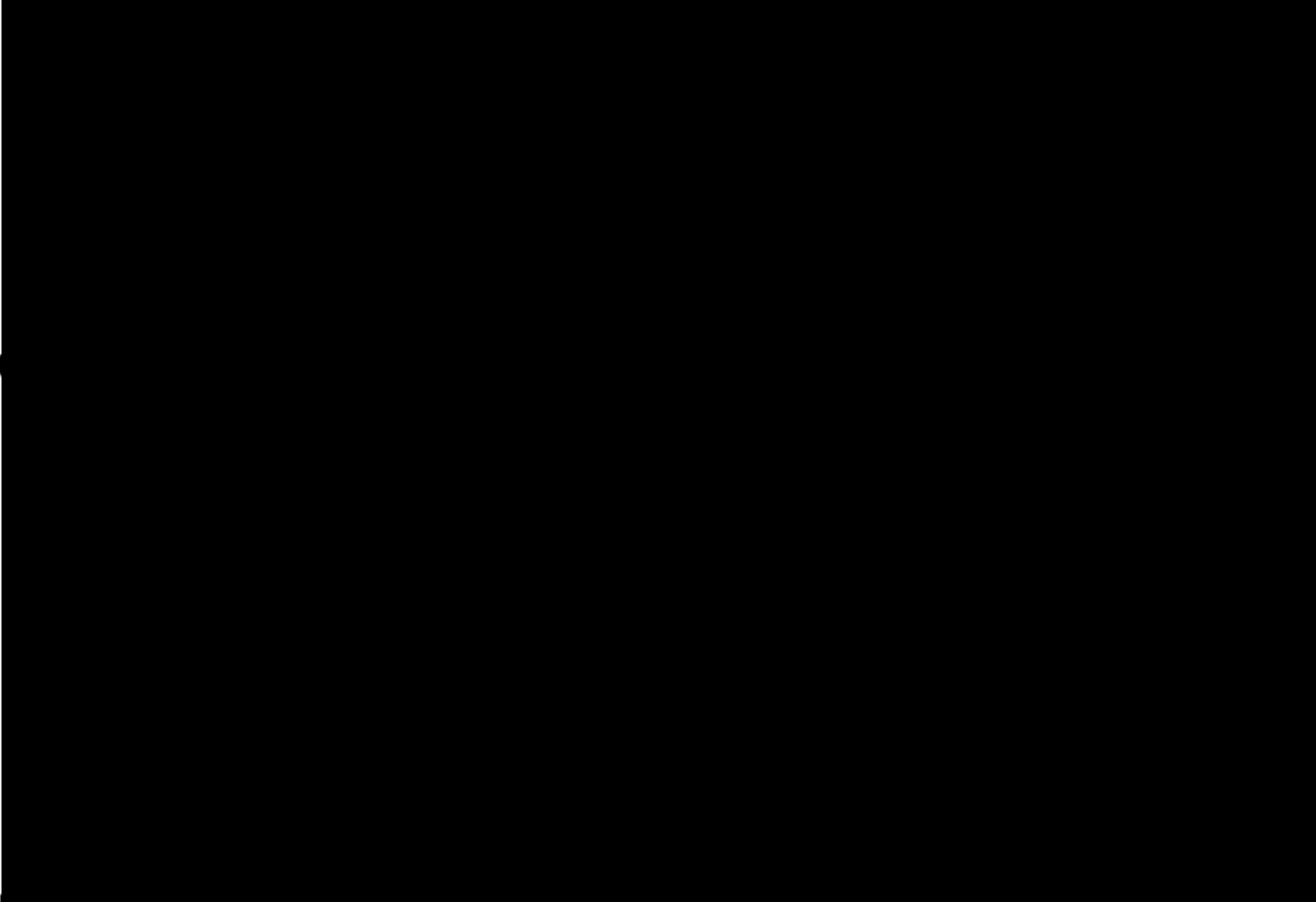
0041

727

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



042

...
...
...
...

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DE LA...
 nos Mu...
 s a la Com...
 ción

043

729

[Redacted area]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted area]

[Redacted area]

044

DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
Y LA COMISION
NACIONAL DE
REGULACION

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DE LA REPUBLICA
MEXICANA
SECRETARIA DE ECONOMIA

045

731

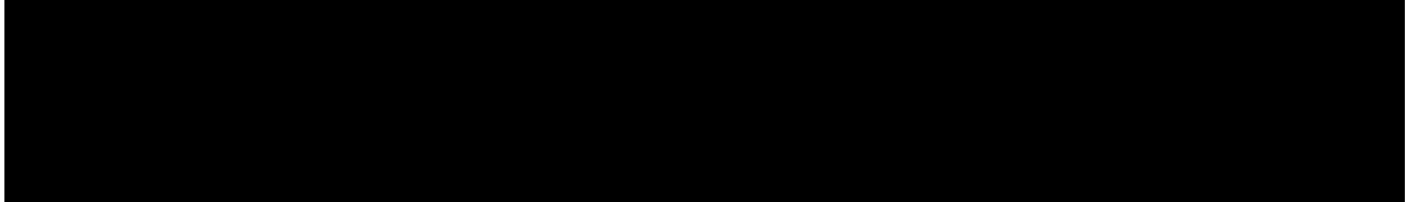
 Santander


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

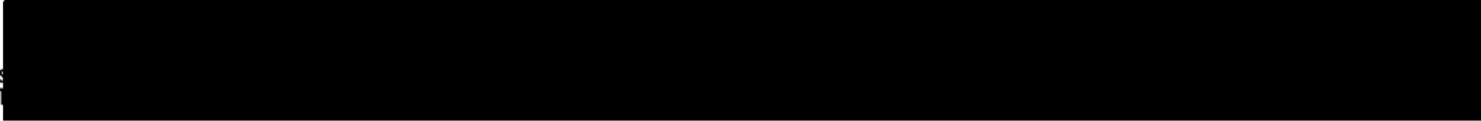
www.ipab.org.mx



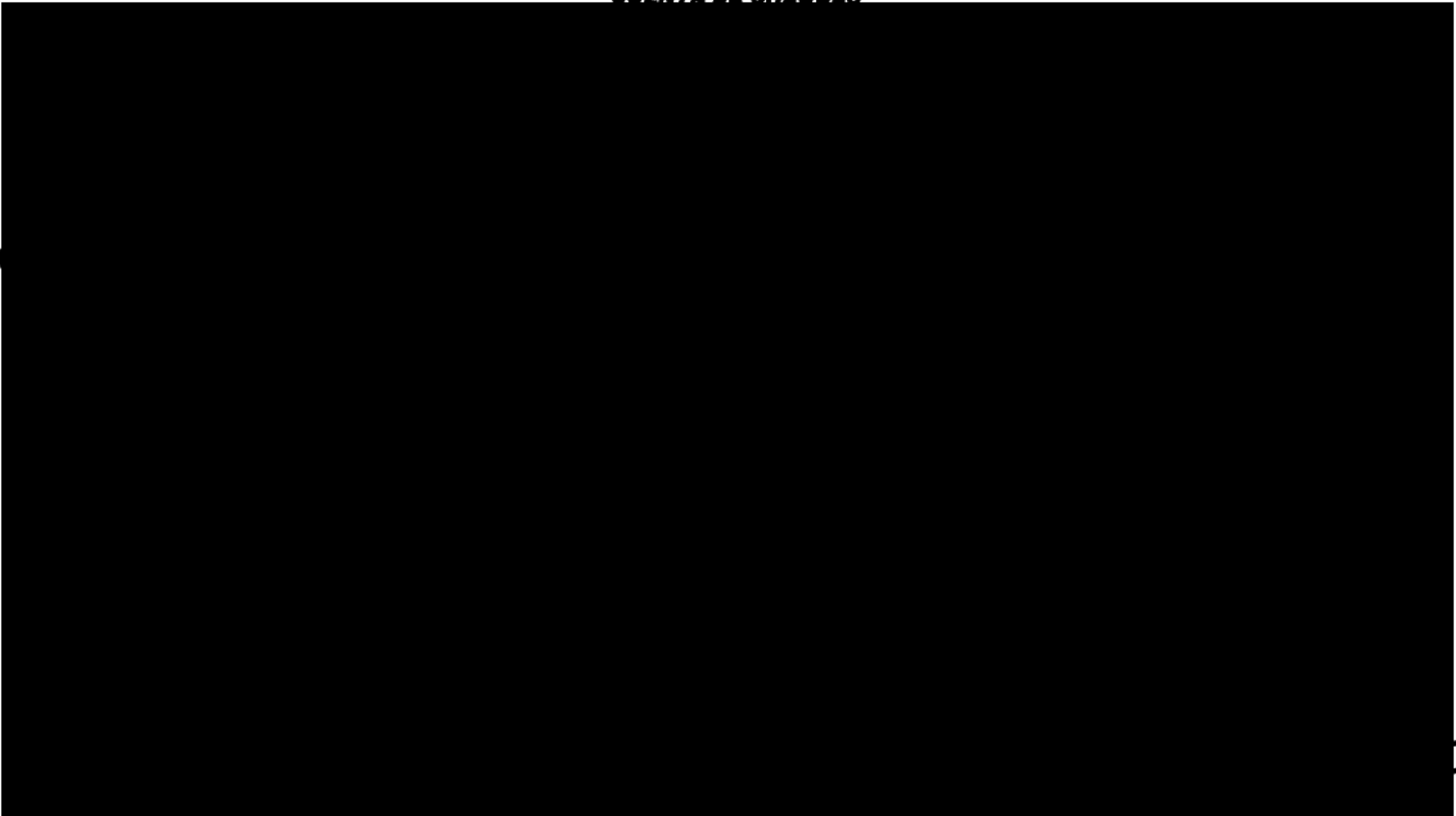
HOJA 1 DE 1

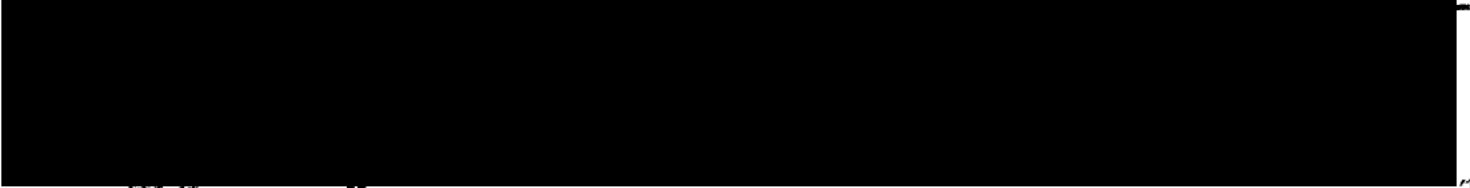
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES





046



DE LA REPÚBLICA
de México
de Constitución

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

LA REDONDA
de Roma
de Gobierno

047

[Redacted content]

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted content]

[Redacted content]

048

[Faint, illegible text]

MENSAJES IMPORTANTES

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



LA REPÚBLICA
los Humanos,
la Comunidad
ón

049

735



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



|||



050

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Derechos a la Comunidad
Integración



MENSAJES IMPORTANTES

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



DE LA REPÚBLICA
Los Humanos,
a la Comunidad
ación

737

[Redacted area]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Large redacted area]

[Redacted area]

052

LA REPÚBLICA
Humana,
Comunidad

739



[Redacted]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted]

[Redacted]

054

DE LA REPÚBLICA
Dios Humanos,
os a la Comunidad
ación

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



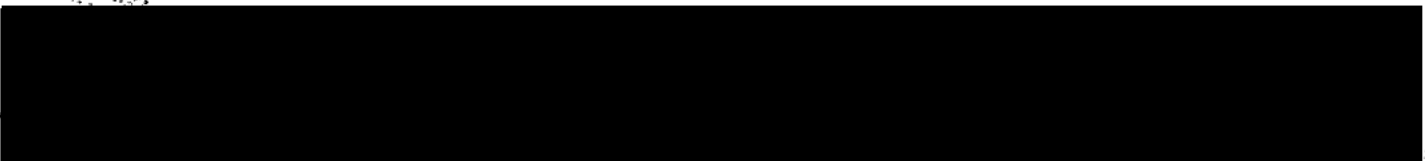
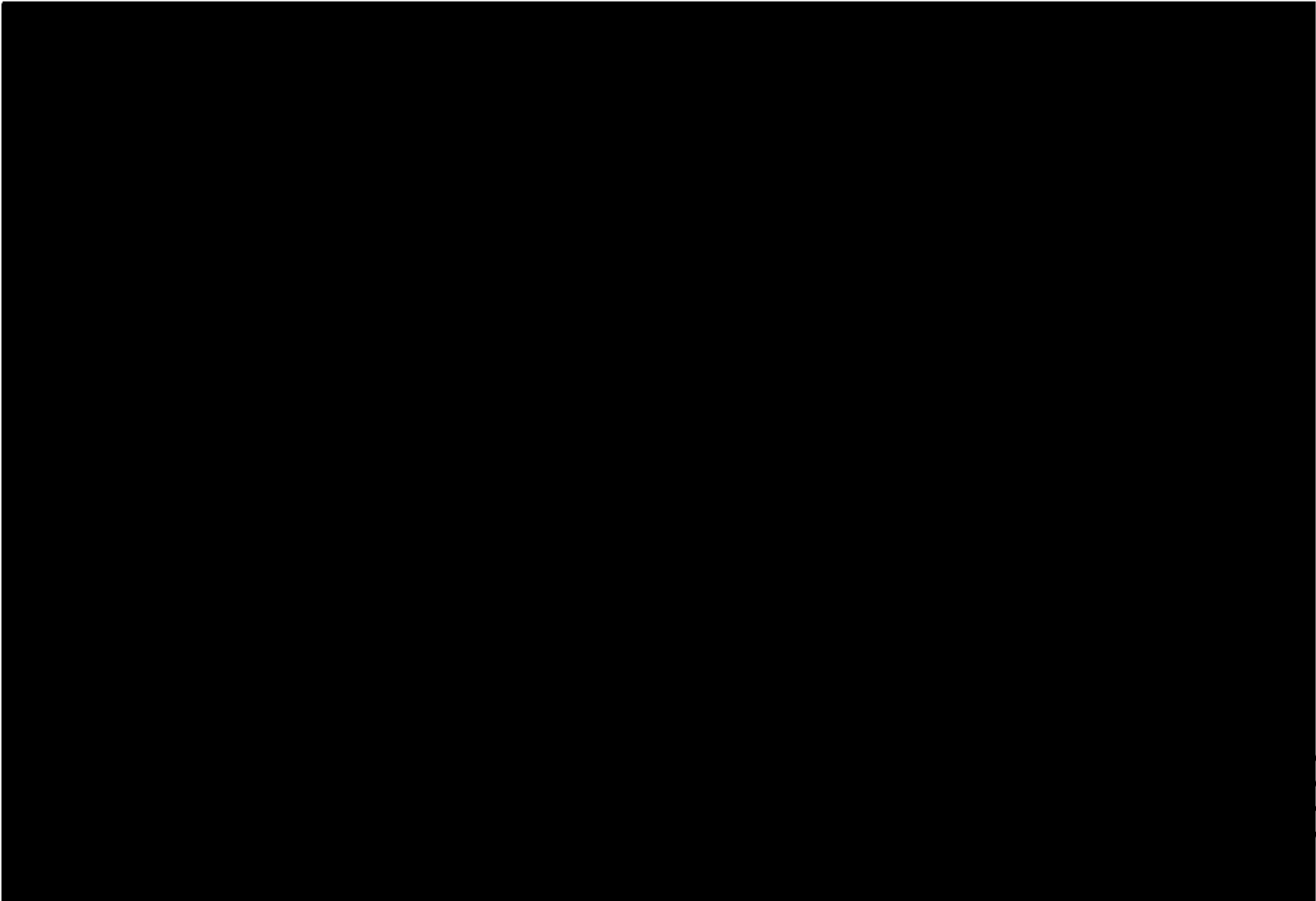
DE LA REPUBLICA
de México,
a la Comunidad
ación

74!



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



056

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DE LA REPÚBLICA

DE MÉXICO,

de la Comunidad

2011

857

743

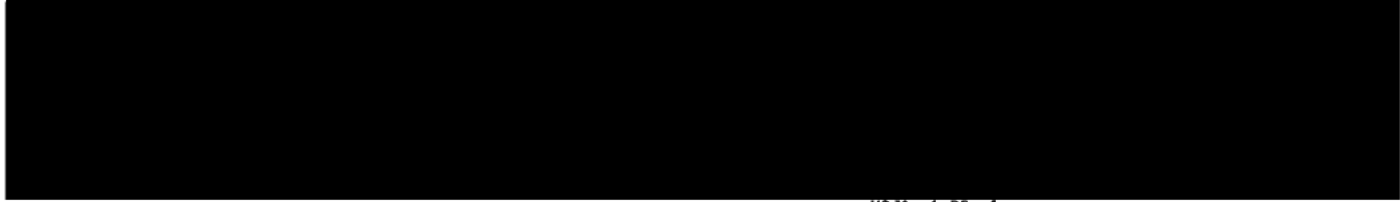


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



058

DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
y a la Comunicación
ación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[Redacted content]

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INEFORMATIVO

[Large redacted content block]

[Redacted content]

Por la presente
se declara
la nulidad de
la misma

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

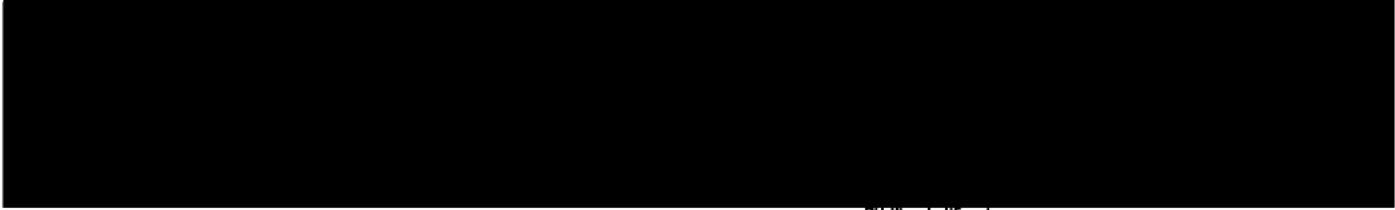
[REDACTED]

[REDACTED]



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad

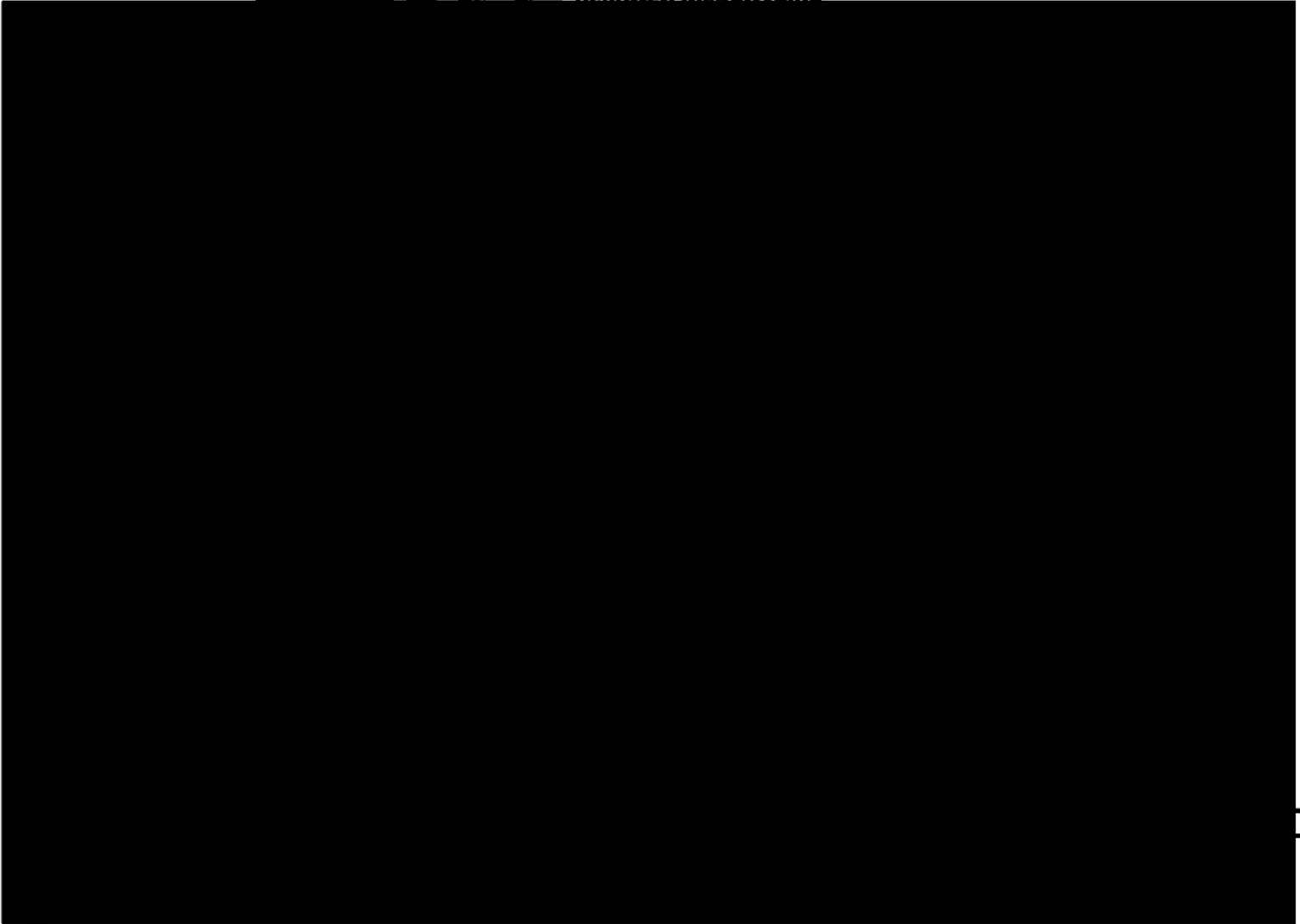
061



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

DOCUMENTO INFORMATIVO



062

QUE LA RESPONSA
de los Humanos,
de la Comunidad
y la Nación

MENSAJES IMPORTANTES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

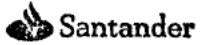
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

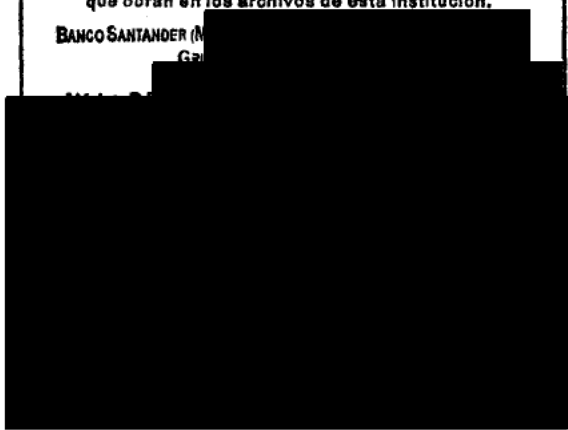


DE LA REPÚBLICA
Mexicanos,
a la Comunidad
ación



En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se declara que las presentes copias de los folios [redacted] son obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.

BANCO SANTANDER (S.A.)
 General



PROCURADURÍA GENERAL
 de la Federación de México
 Secretaría del Distrito y Territorios
 Oficina de Investigación

ACTA DE HECHOS

FECHA

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

AREA
CR BANCA

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO FOLIO

CUENTA FECHA DE CA

NOMBRE DEL CLIENTE

NARRATIVA DE HECHOS

[Redacted Narrative]

FIRMAS

[Redacted Signature]

NOMBRE _____
No. REGISTRO _____

LA REPUBLICA
MEXICO
12 de Octubre de 2012

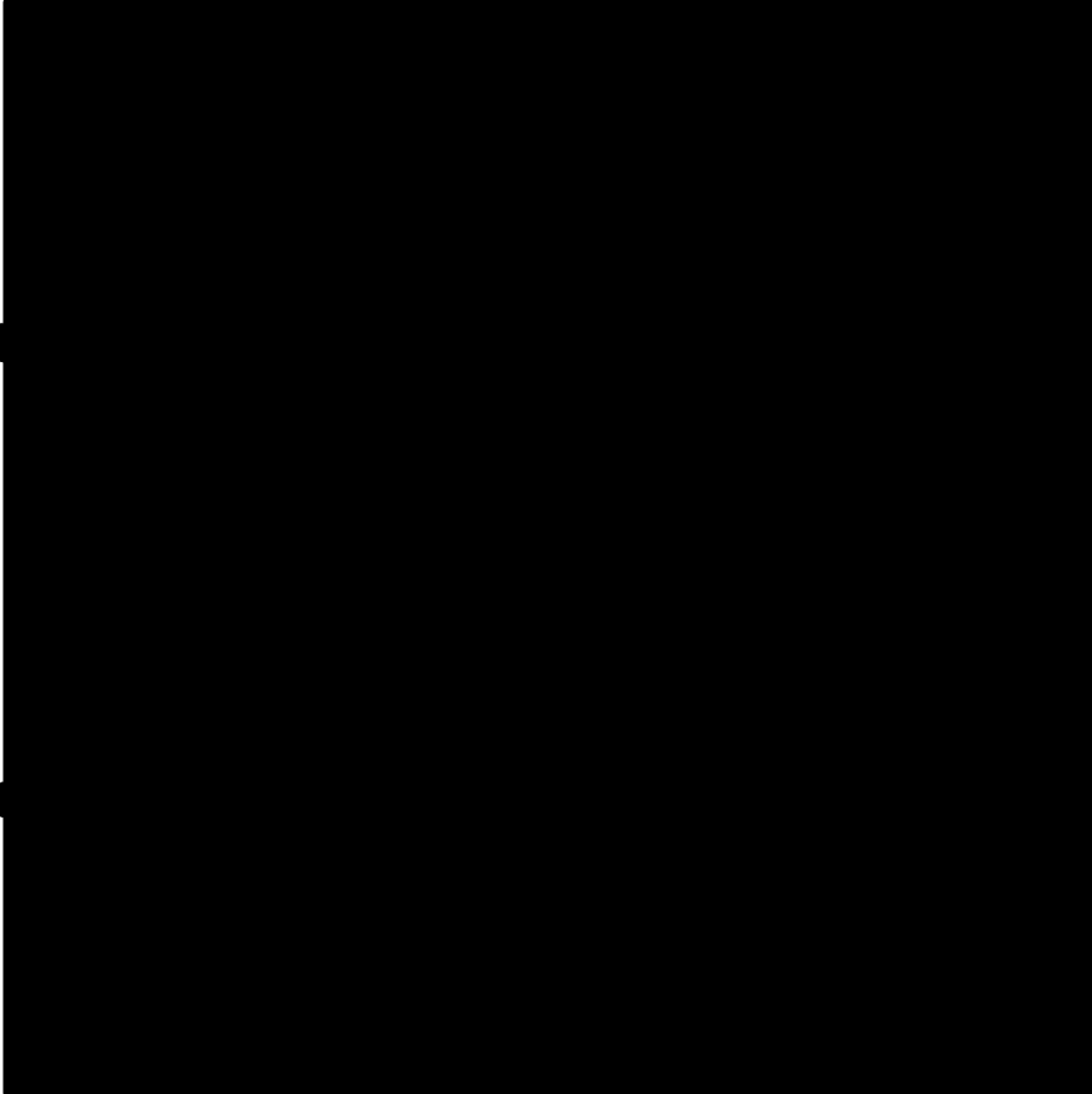
750



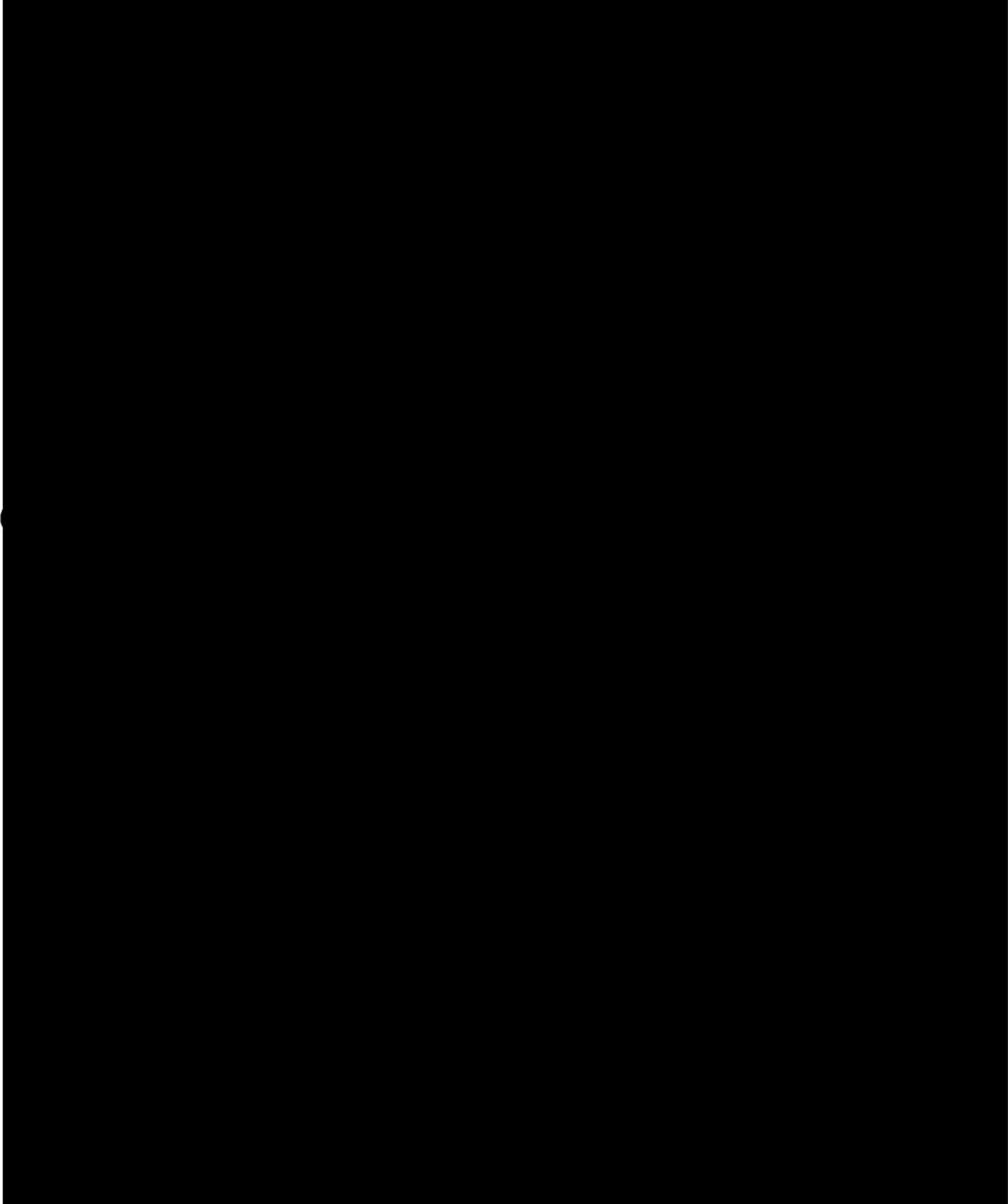
HOJA 1 DE 2

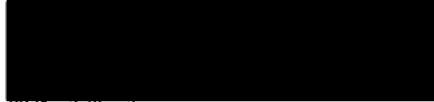
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

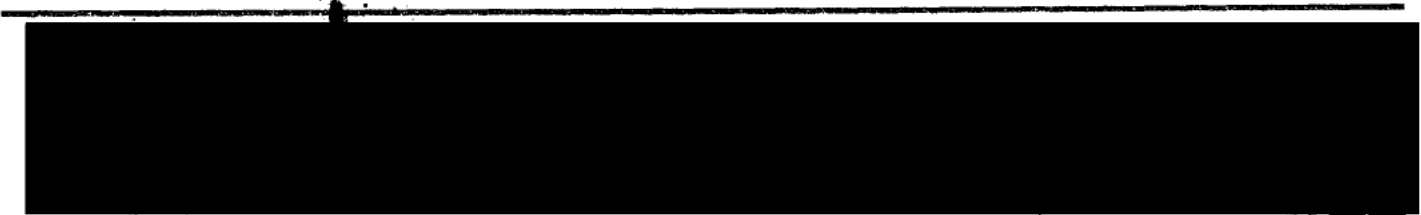


1



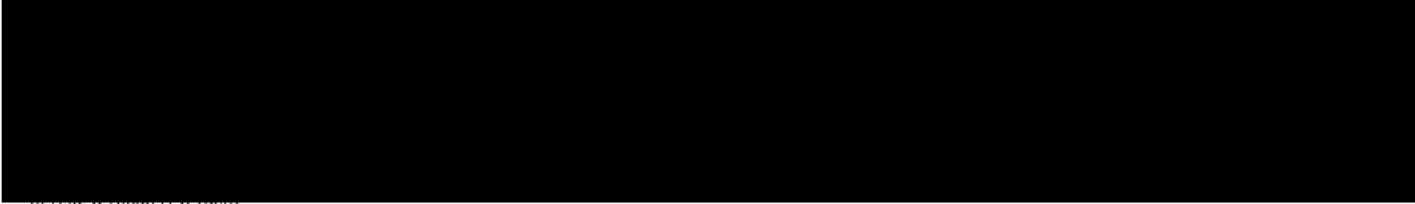


HOJA 2 DE 2



de la institución
de los recursos.
de la institución
del

753

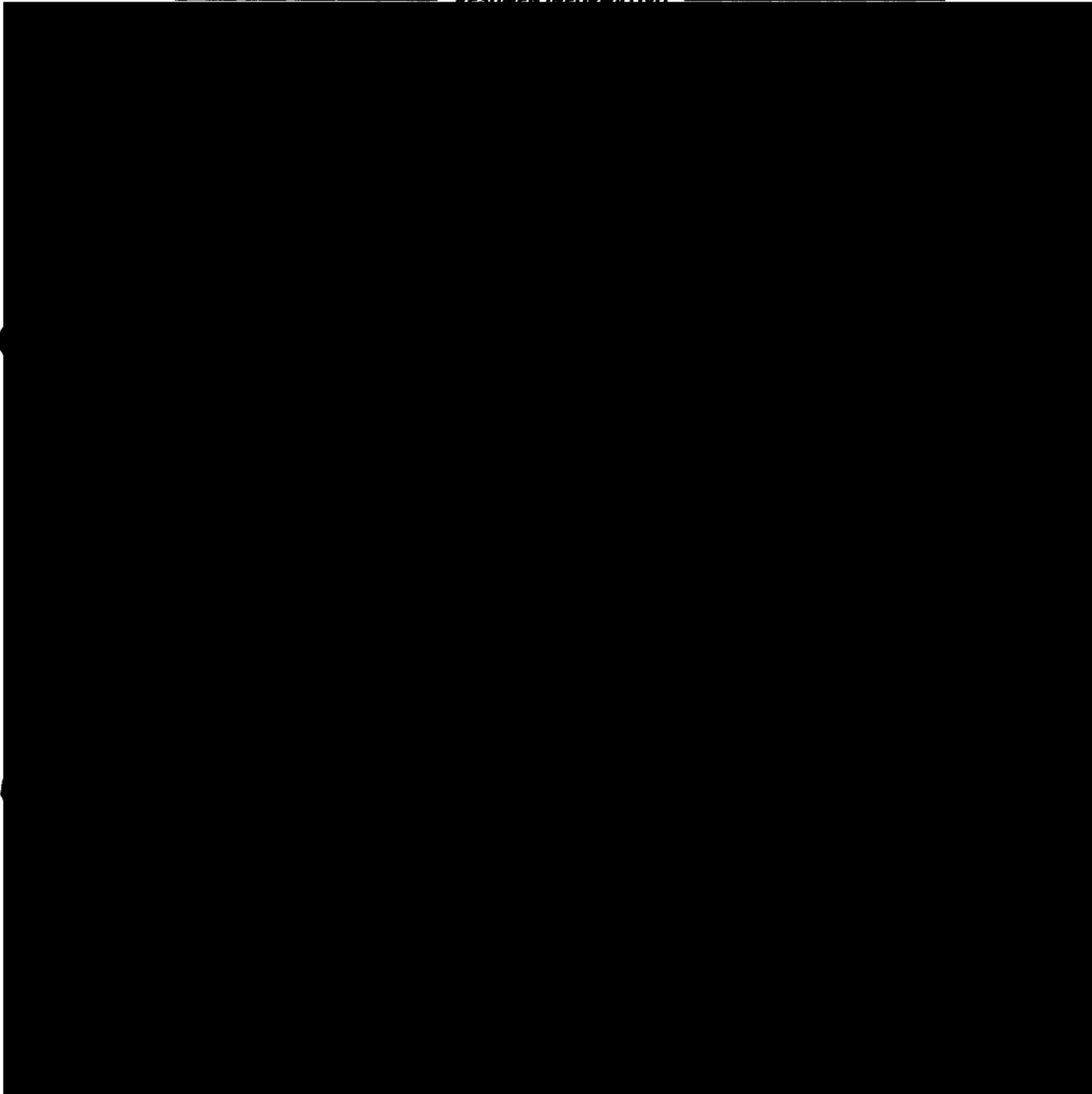


6110093210000575270002

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



gación

4

754



DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
del Poder Judicial
de la Sección de Investigación

755

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==
==

[Redacted]



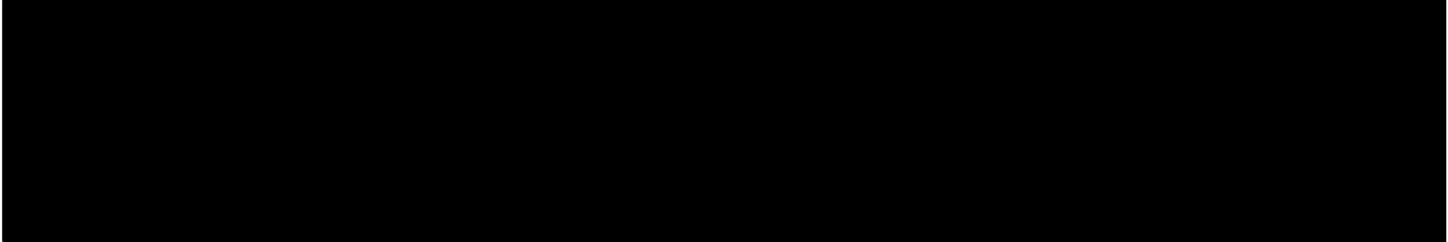
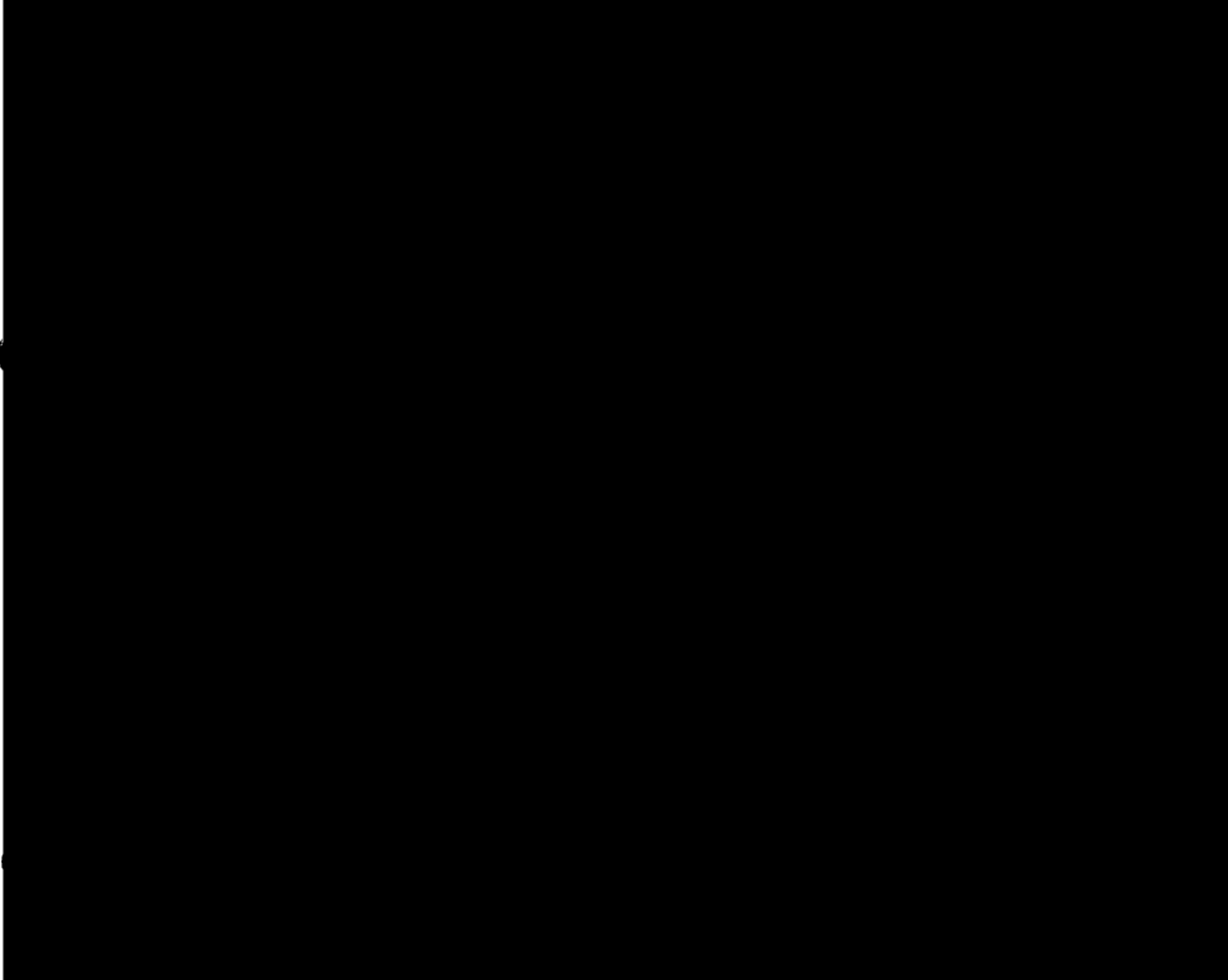
DE LA REPÚBLICA
los Humanos
s a la Comunidad
gación



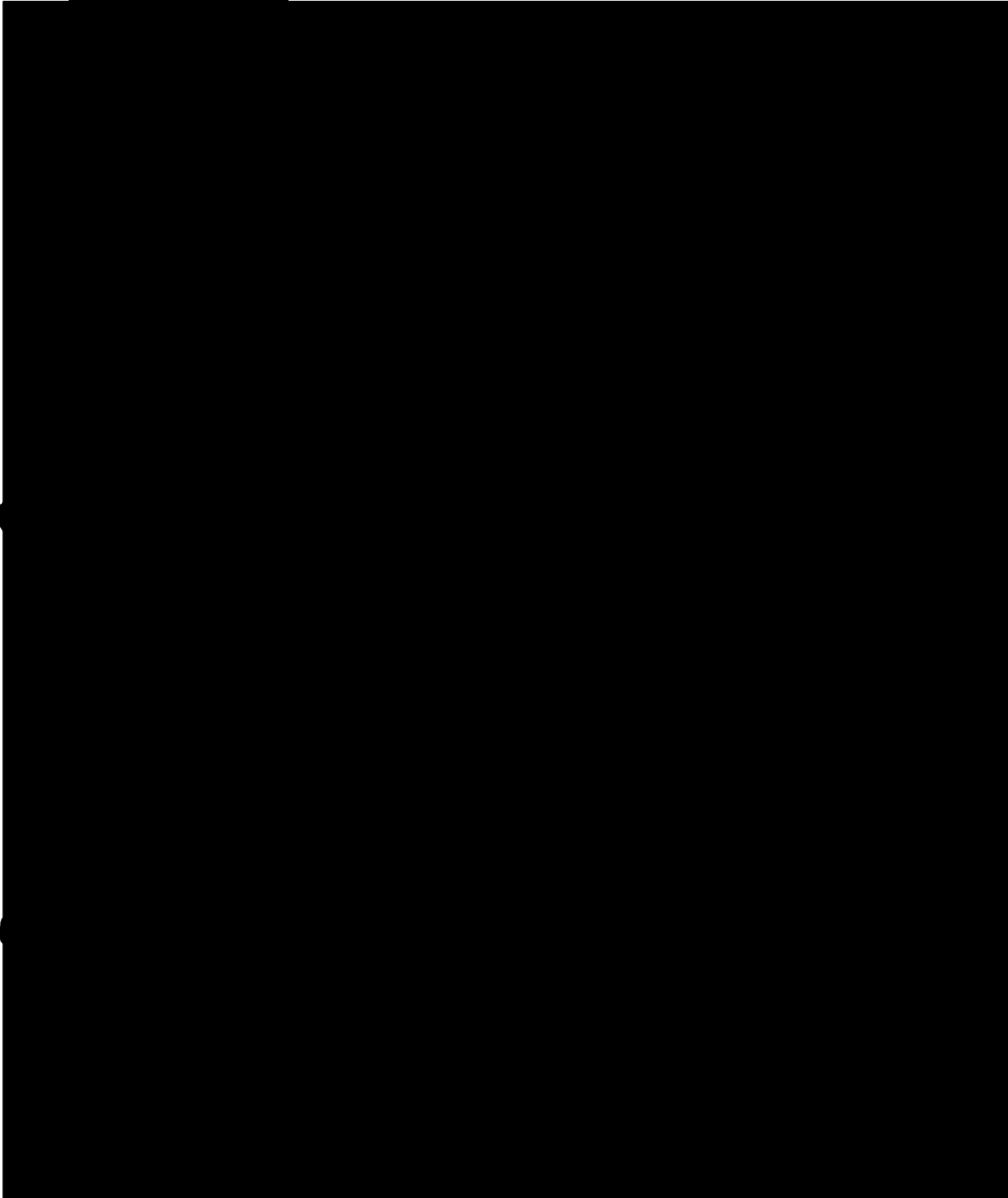
HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



EN LA REPÚBLICA
NO HAY
a la Comisaría
de



Faint, illegible text or markings at the bottom left of the page.

0

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==

[Redacted]

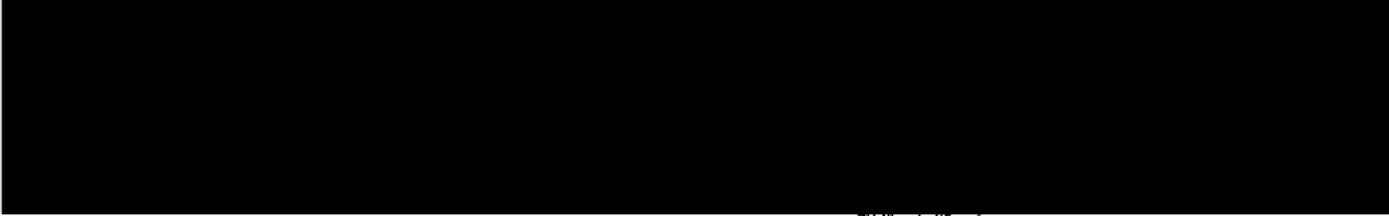
DE LA REPUBLICA
JOSÉ MARÍA
LÓPEZ A LA
JURISDICCION



759



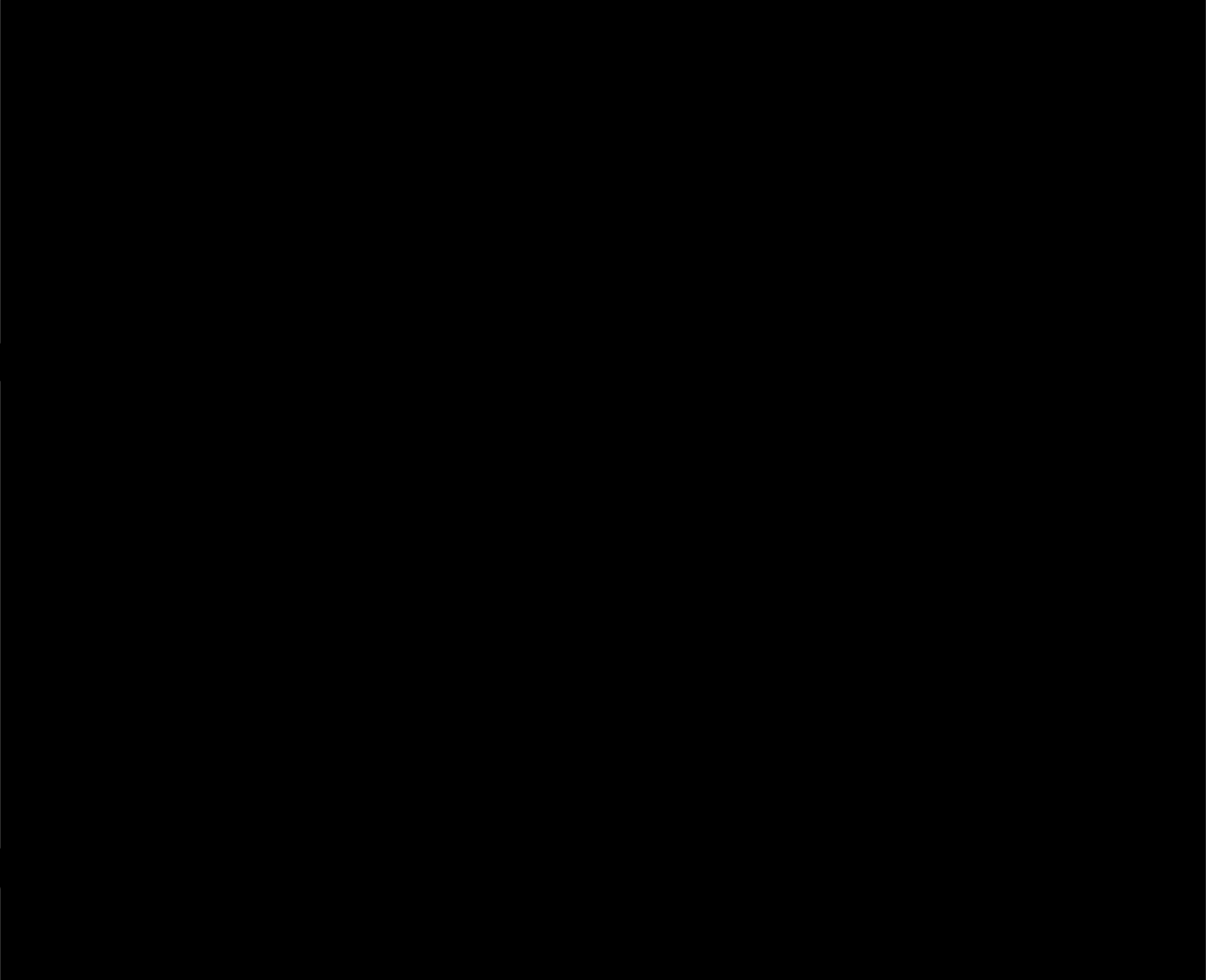
En el banco, tus ahorros



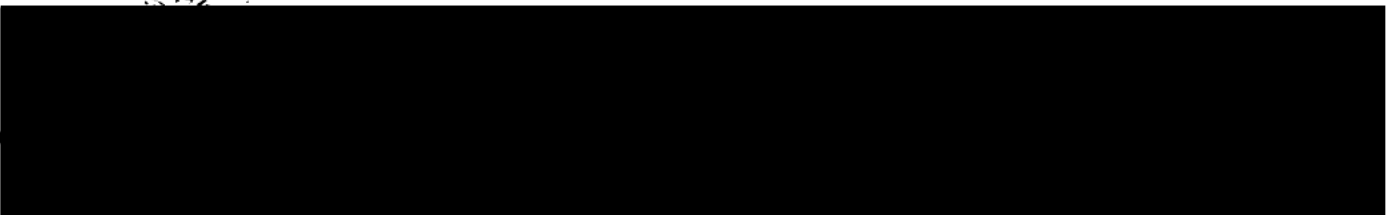
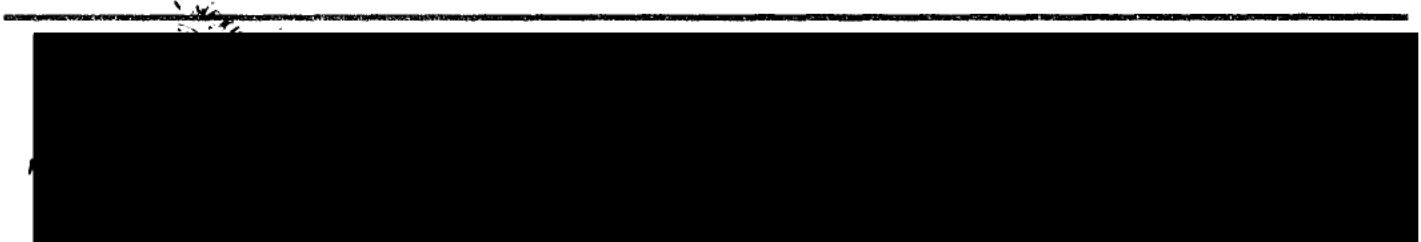
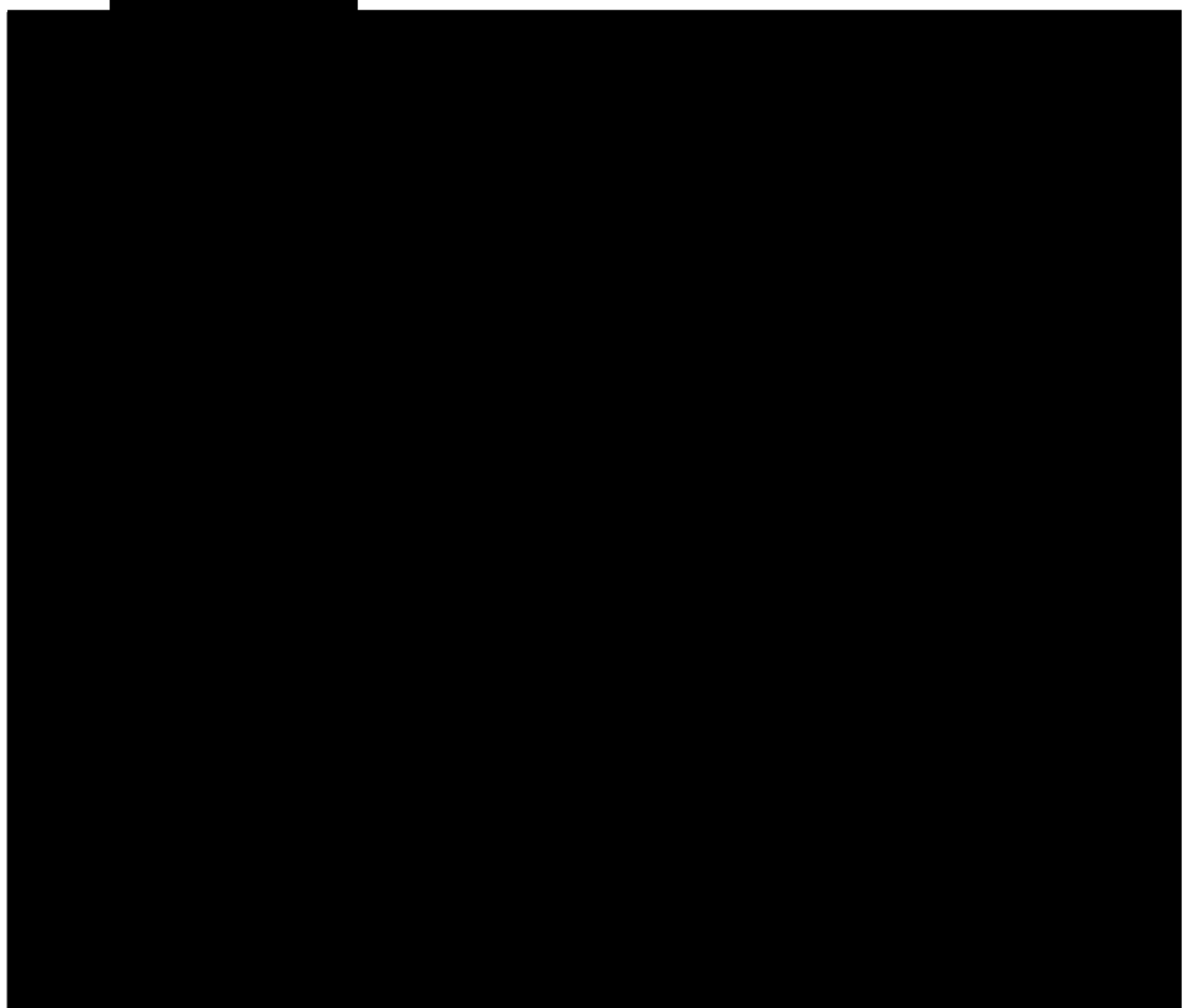
PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA GERENCIA
chos human
los a la fundación
jación

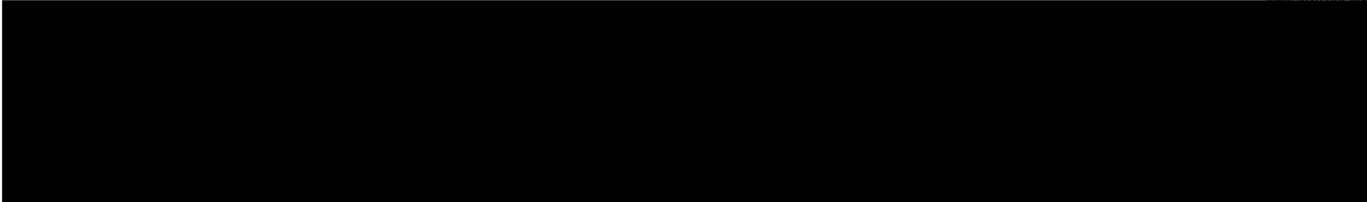


AL DE LA REPUBLICA
protección humana,
protección a la Comunidad
Indígena.



DE LA REPÚBLICA
de Honduras,
Comunidad
Judicial

762

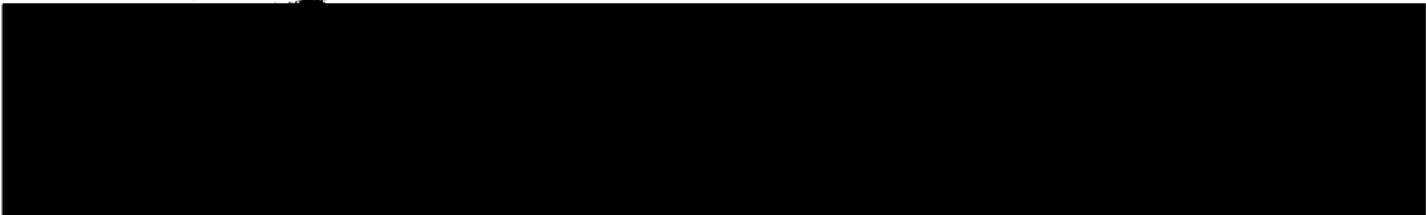


INFORMACION A CLIENTES

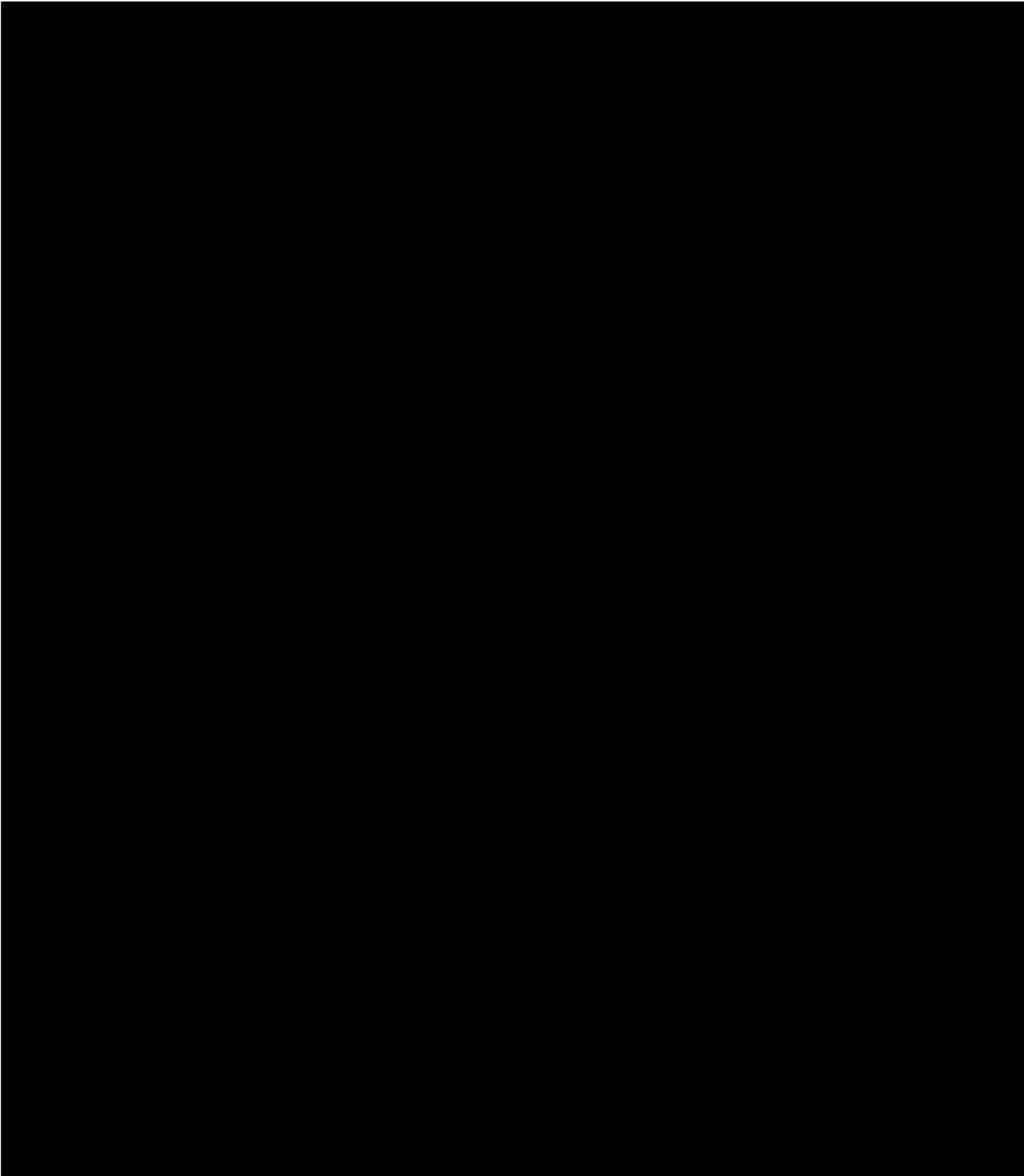
RESUMEN INFORMATIVO



INFORMACION FISCAL



[Faint, illegible text]



LA REPUBLICA
de Honduras
de la Comunidad
ción

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

—

—

[REDACTED]

LA REPUBLICA
 los Humanos,
 a la Comunitat
 ación

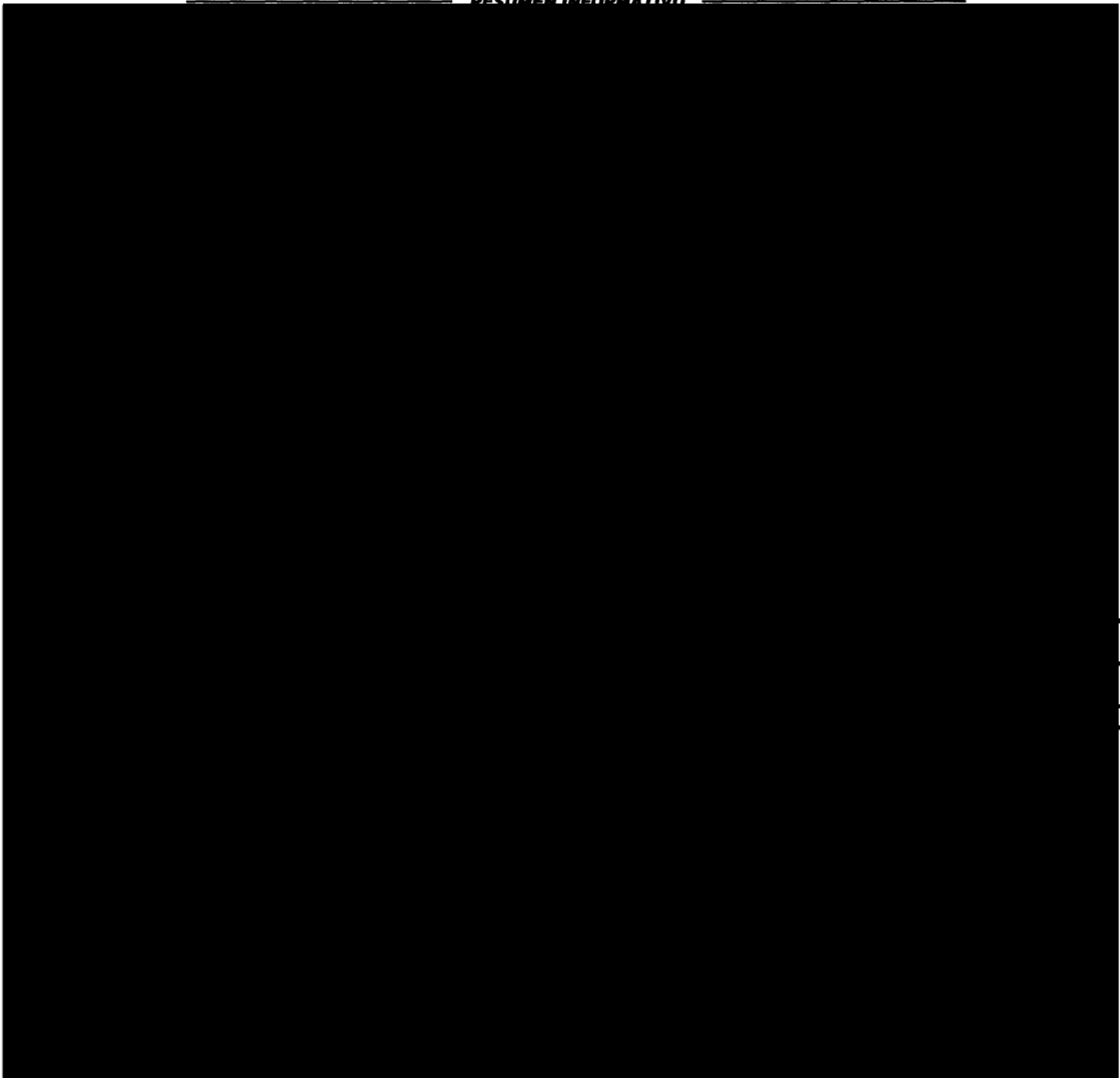
765



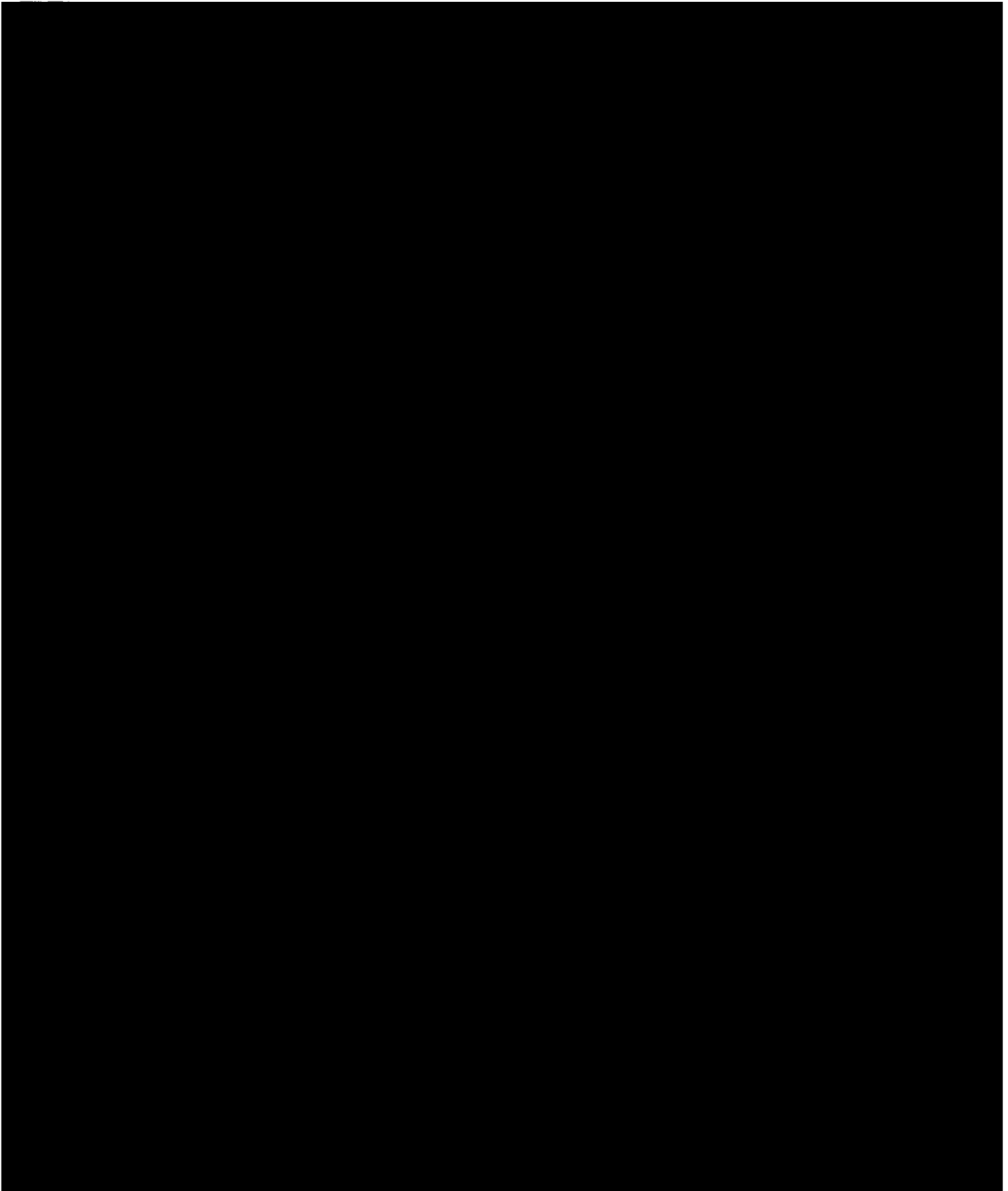
HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

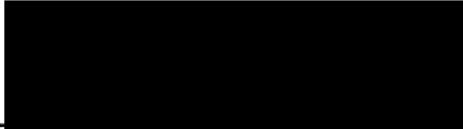
RESUMEN INFORMATIVO



DEBA ROTÓNICA
has Membr
is a la Comuicad
ción



[Faint, illegible text or stamp]



LA REPÚBLICA
Humana.
Comunidad

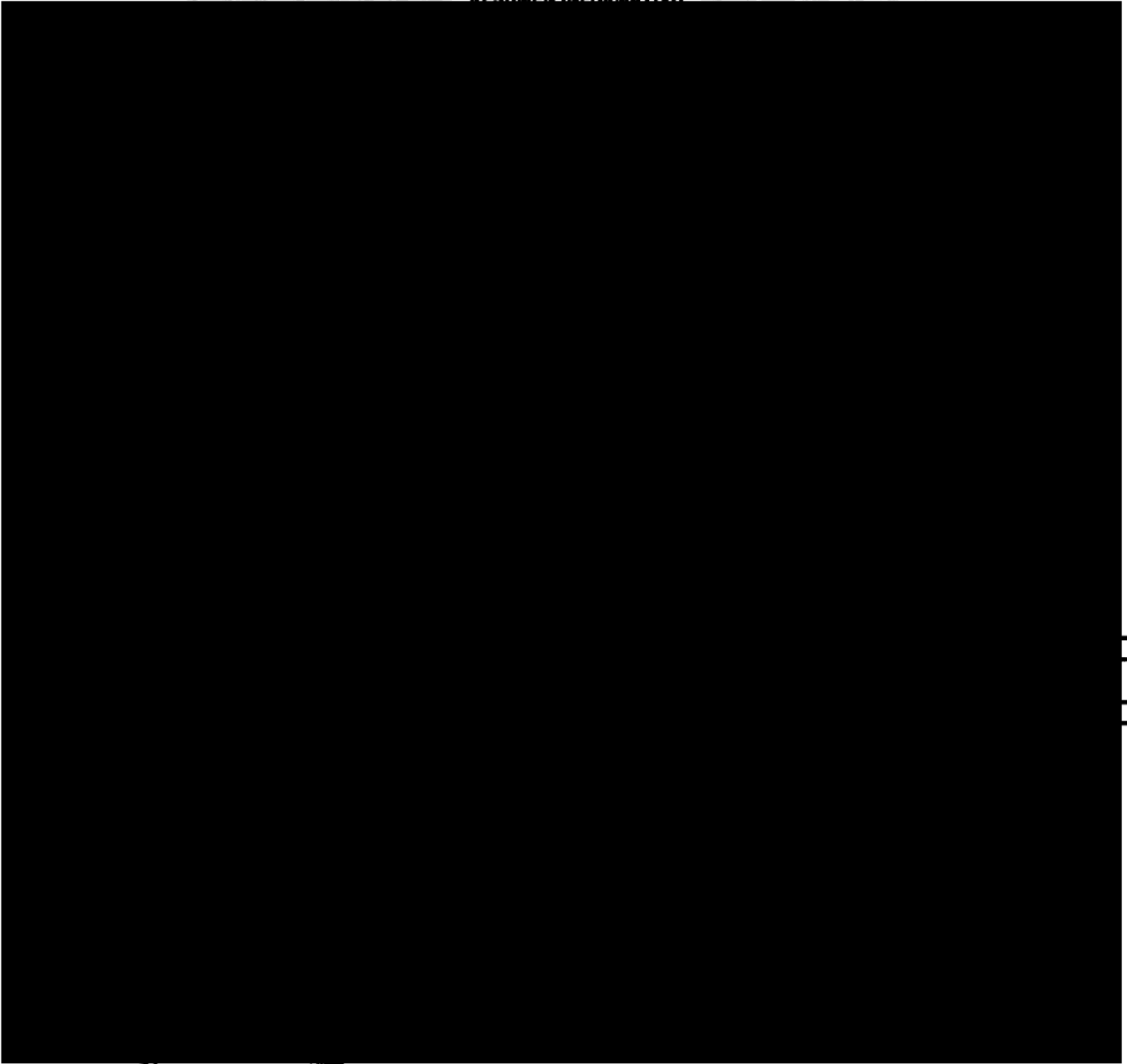
768



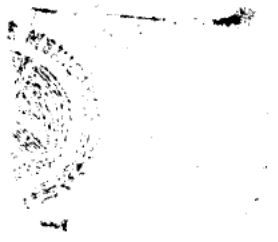
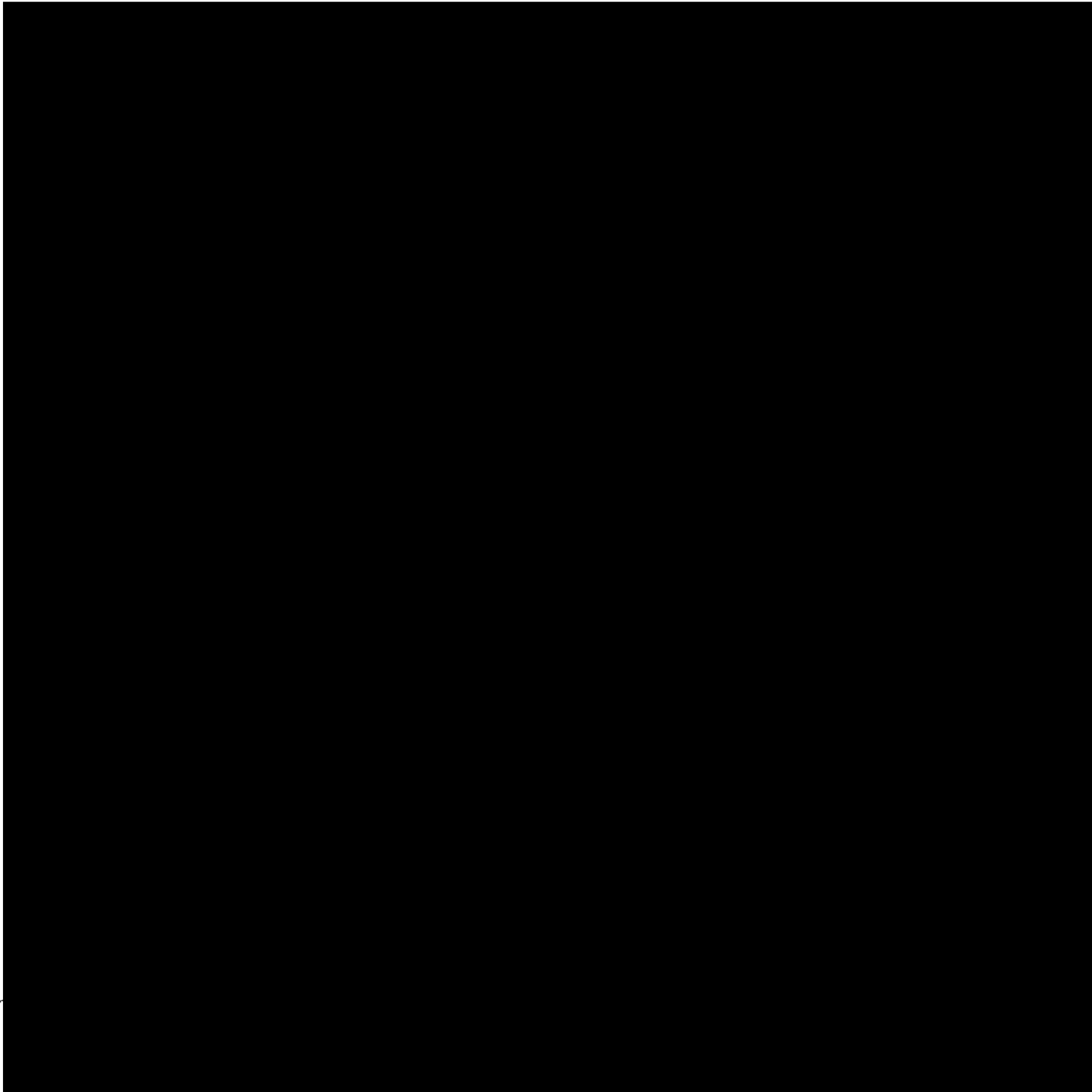
HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPUBLICA
de Hon...
de Seguridad



LA REPUBLICA
de Honduras
la Comunidad

[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

|||

[Redacted]


 DE LA REPUBLICA
 Poder Judicial
 Sala de Casación
 Civil



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO



ESTADO DE LA REPUBLICA
de los Muñanor,
os a la Comunidad
agación.



DE LA PERSONA
chos Hum
cios a la ...
stigación.



773

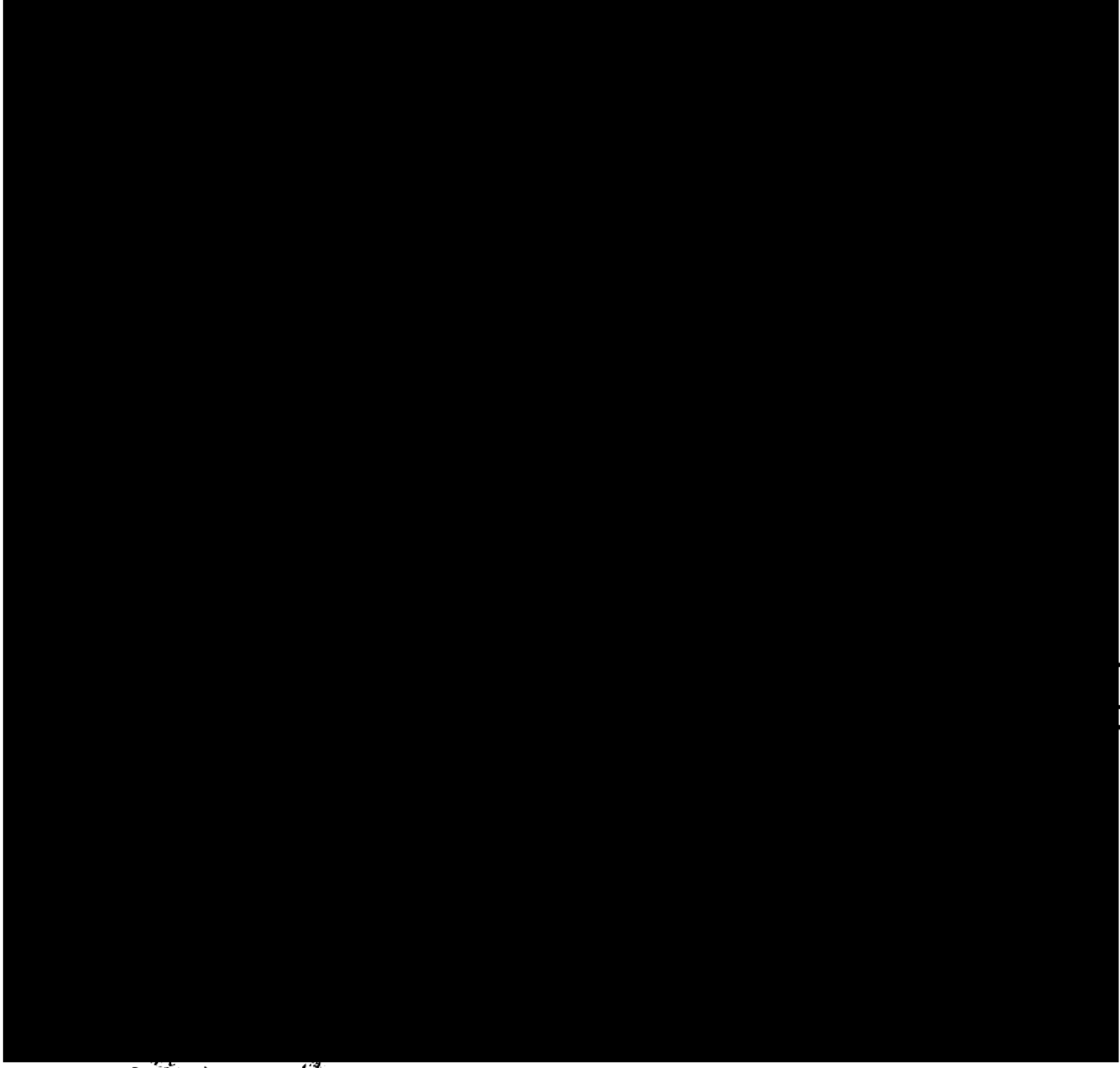
www.ipab.org.mx



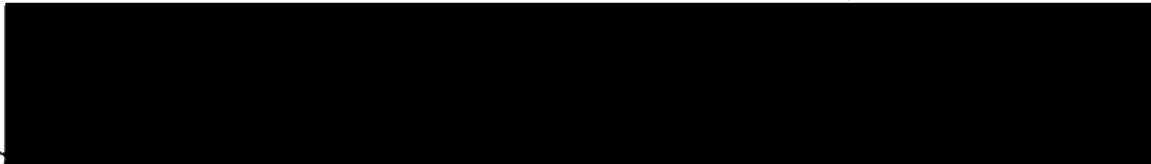
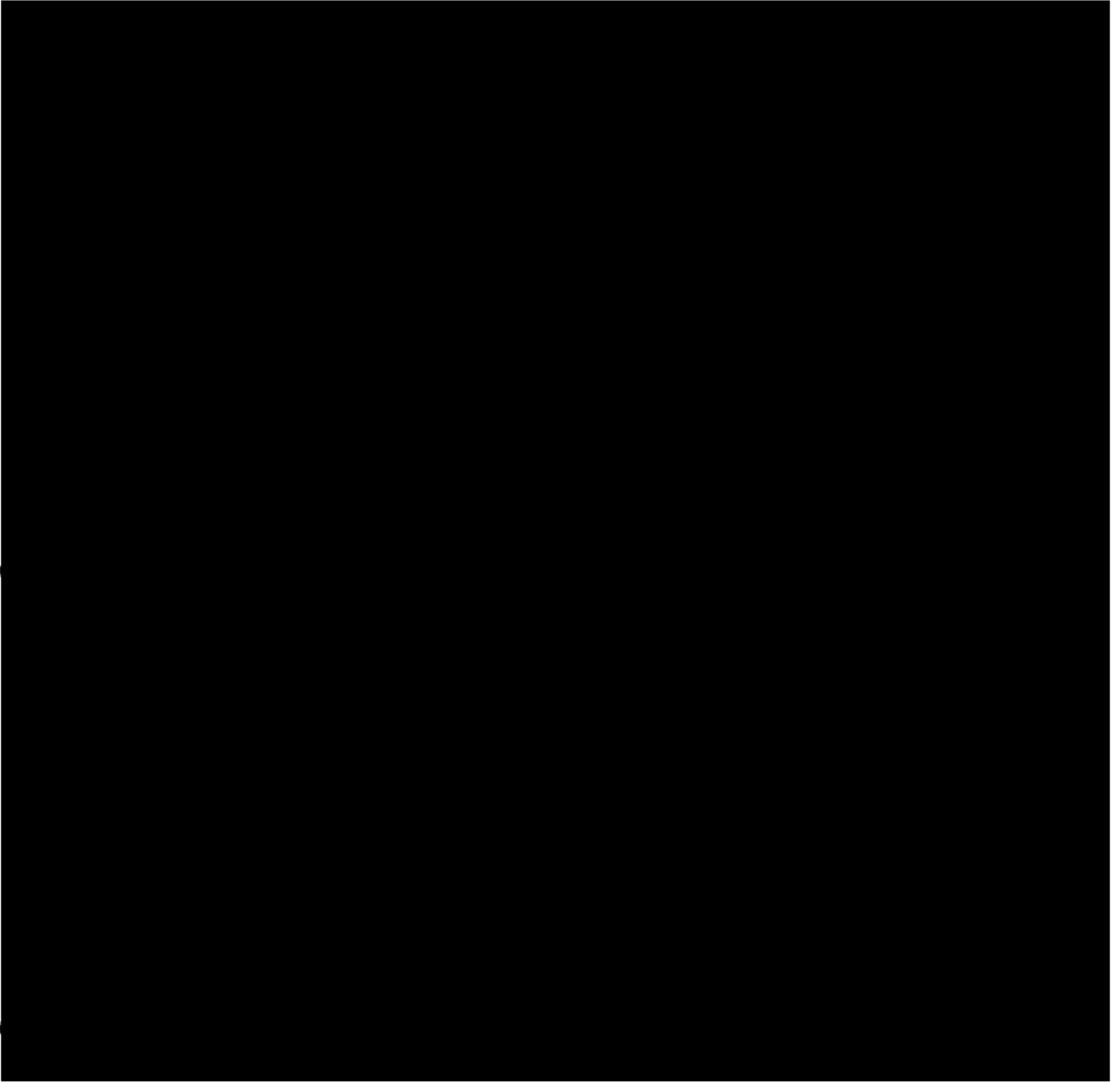
PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPUBLICA
...chos
...cios a la Comunidad
...gación



DE LA...
choe M...
sio a...
gación

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

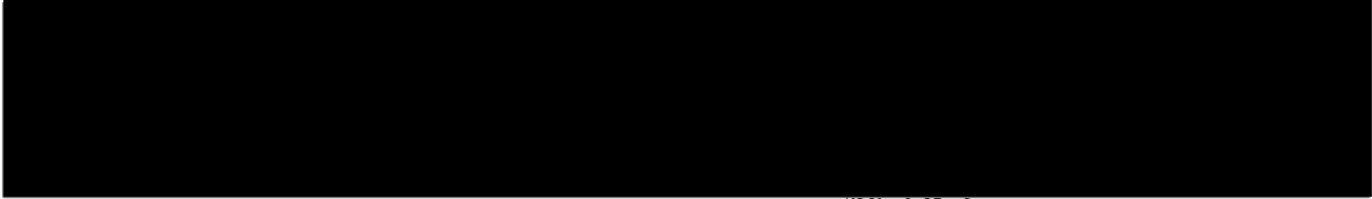
|||

[REDACTED]



DE LA REPUBLICA DE
CÓDIGO MERCANTIL
LIBRO 1008 FOLIO 1008
1950/11

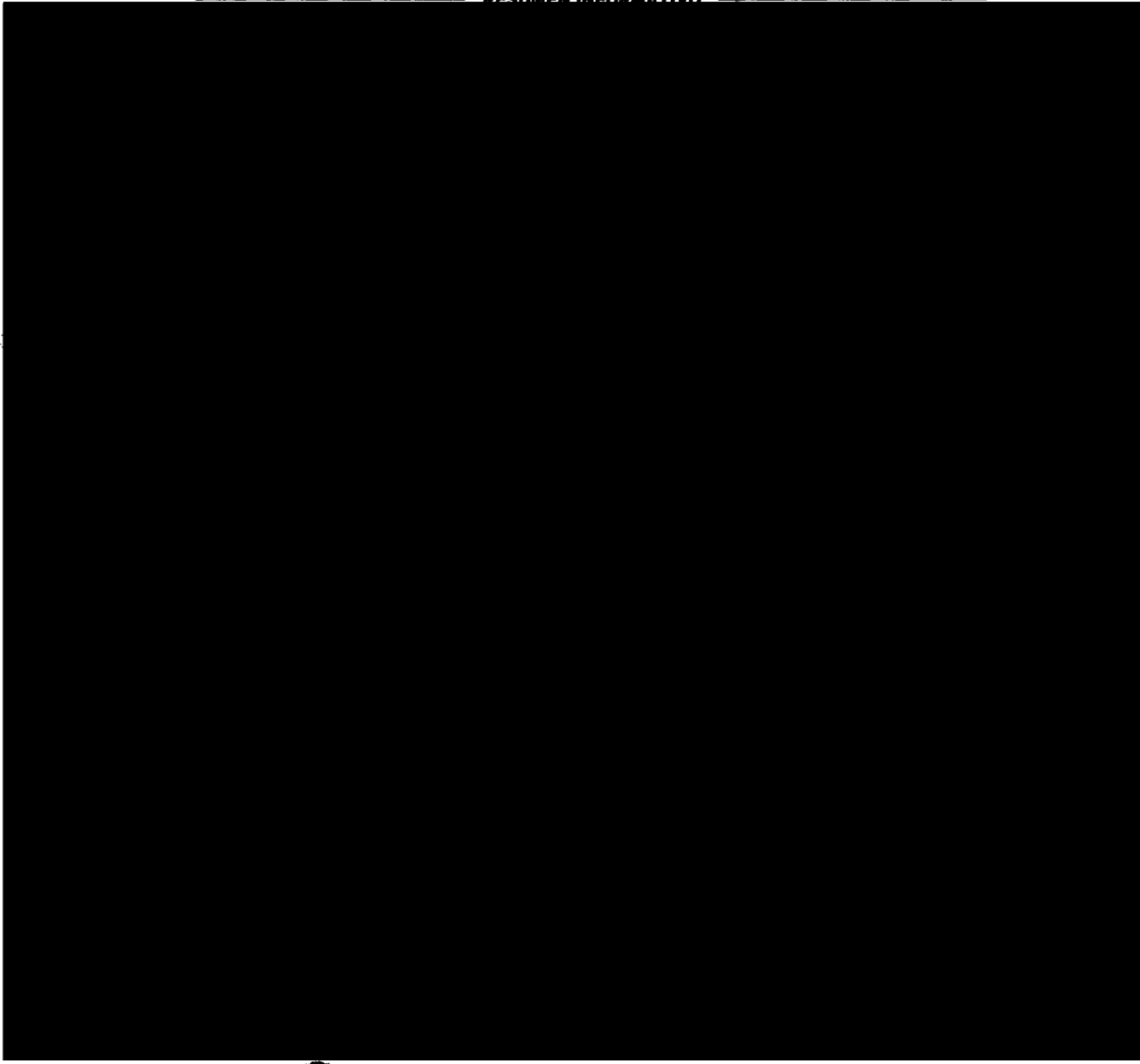
776



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



DE LA REPUBLICA MEXICANA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



TRIAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

==

[Redacted]

DE LA REPÚBLICA
de Humanos,
la Comunidad
da

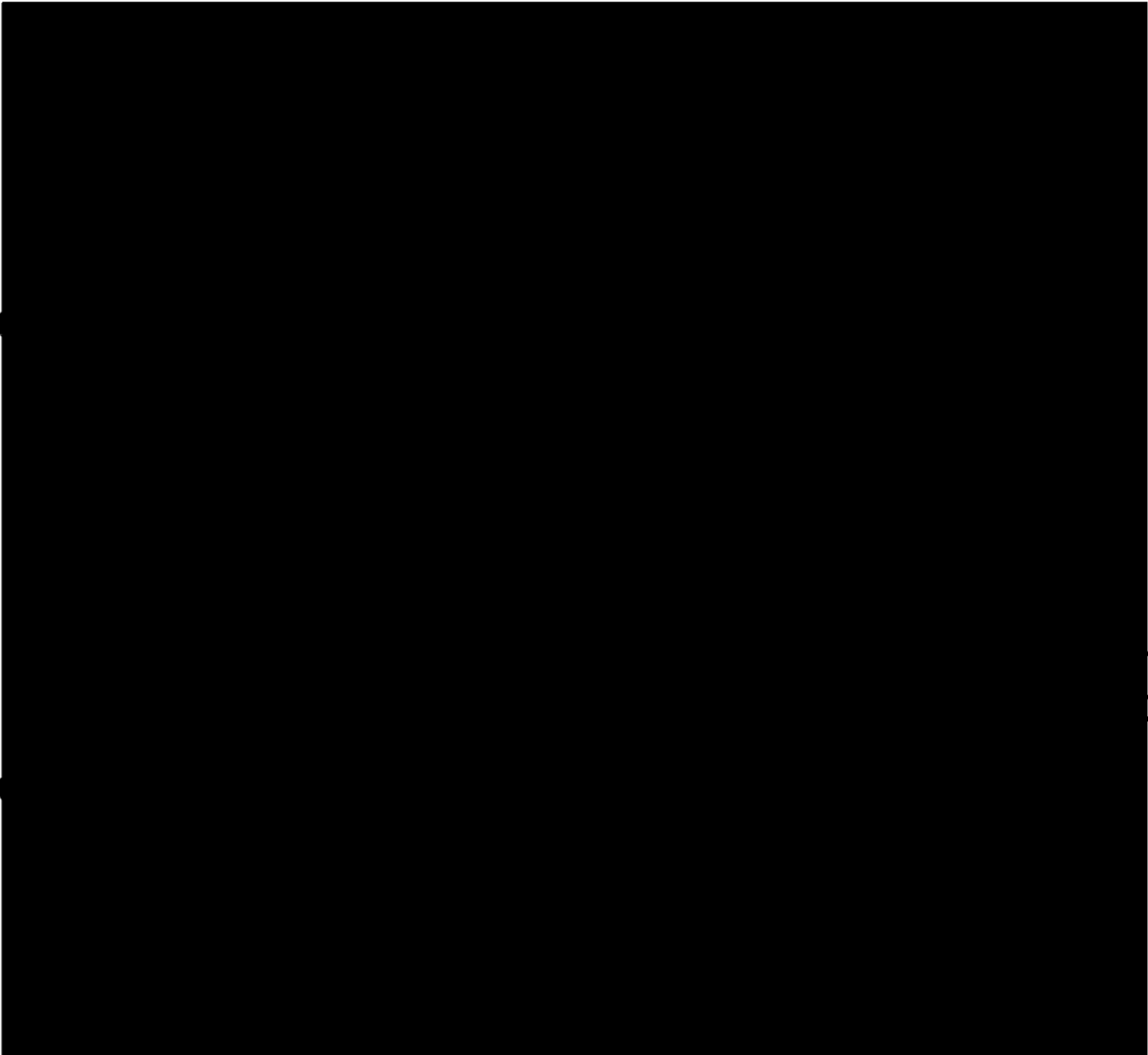
799



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



LA RESPONSA
Prestados
la Comunidad
a

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



AC

Comisión
de Vigilancia
del Banco

781






HOJA 2 DE 2



==
==
==



32


LA REPUBLICA
Homenos
Oscar...

782

[Redacted content]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted content]

[Redacted content]



ES LA REFERENCIA
de Finanzas,
la Comunidad
3

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

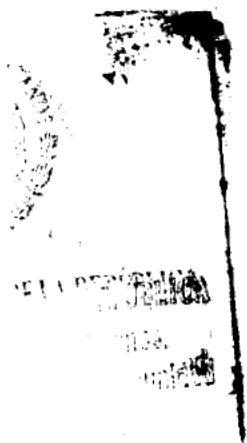
[Redacted text block]

[Redacted text block]

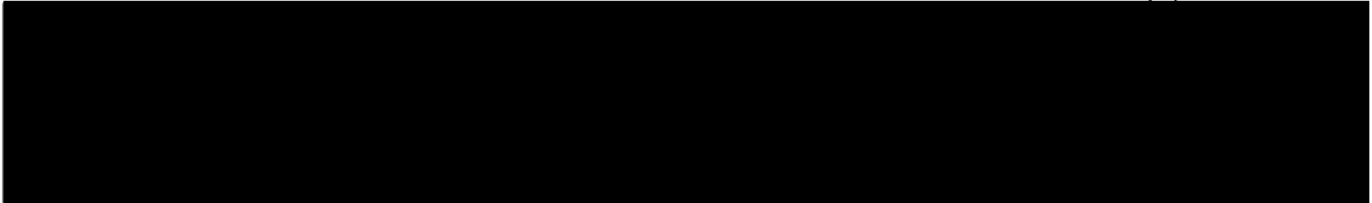
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

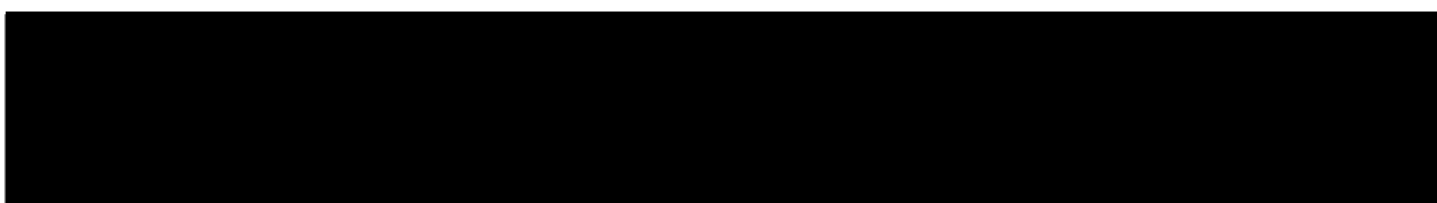
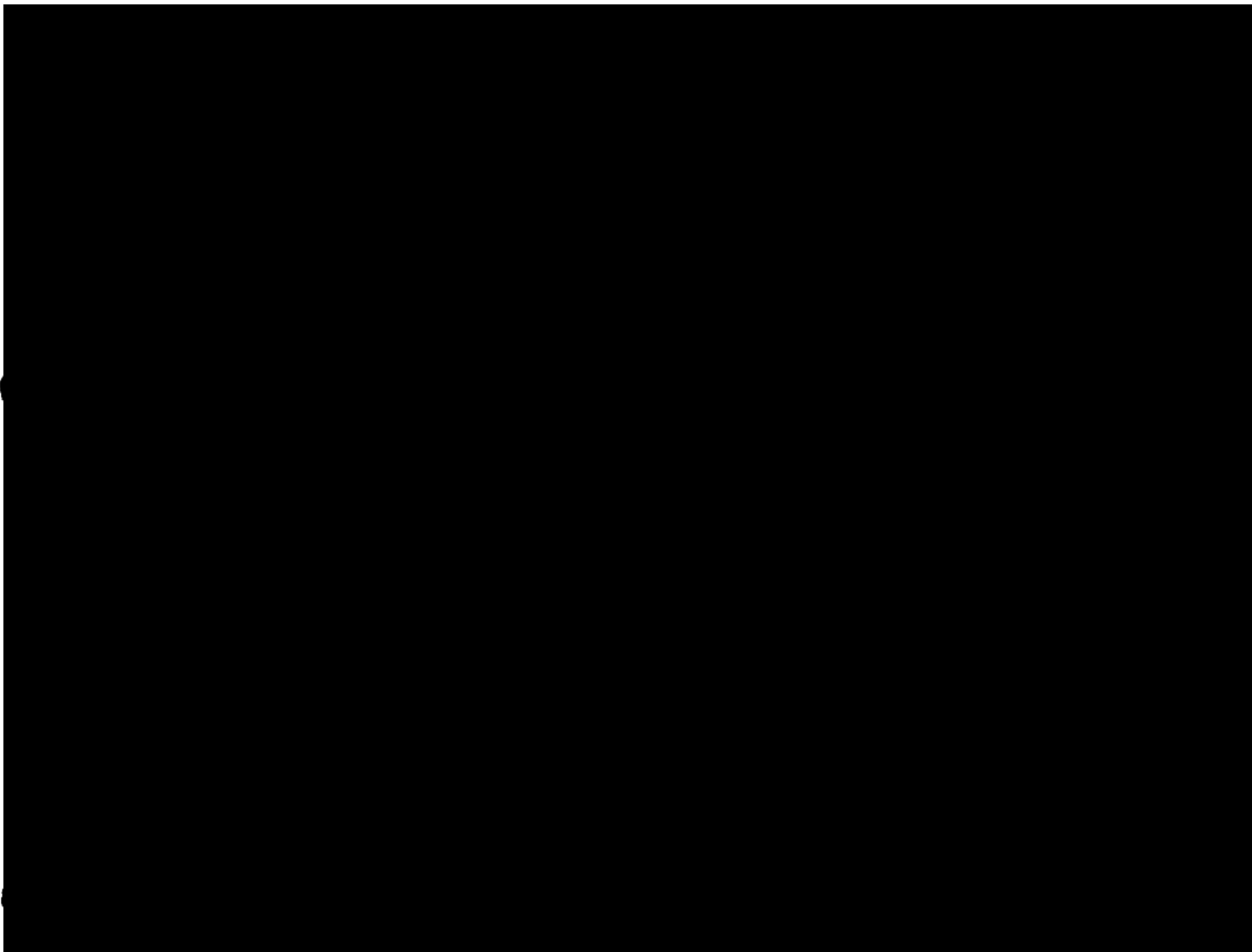


784



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES



LA REPÚBLICA
de Honduras
a la Comunidad
ción

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

LA REPUBLICA
de Honduras
la Comunidad

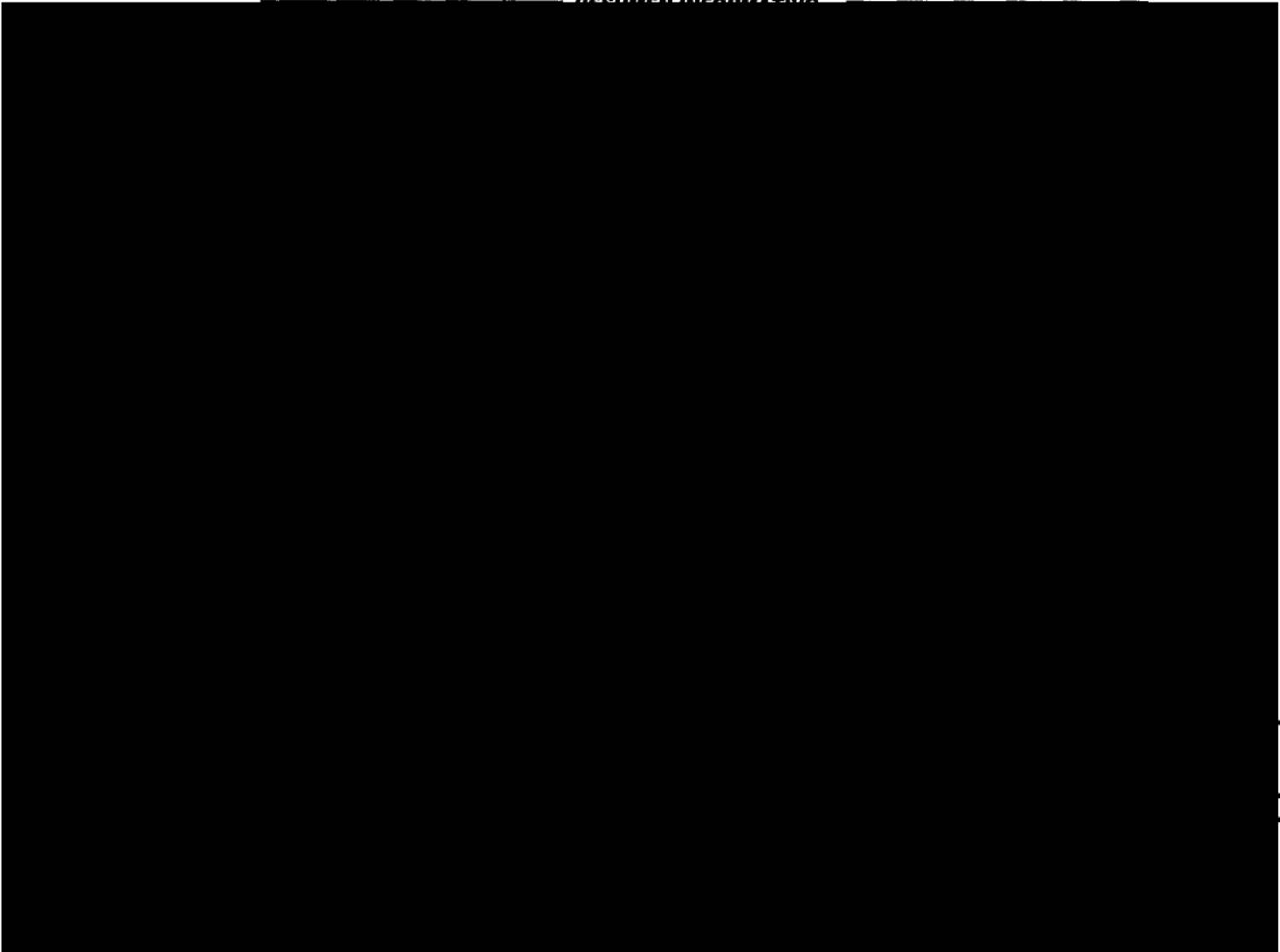
786



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



LA SECRETARÍA
de Hacienda y
Fomento
de la Comunidad

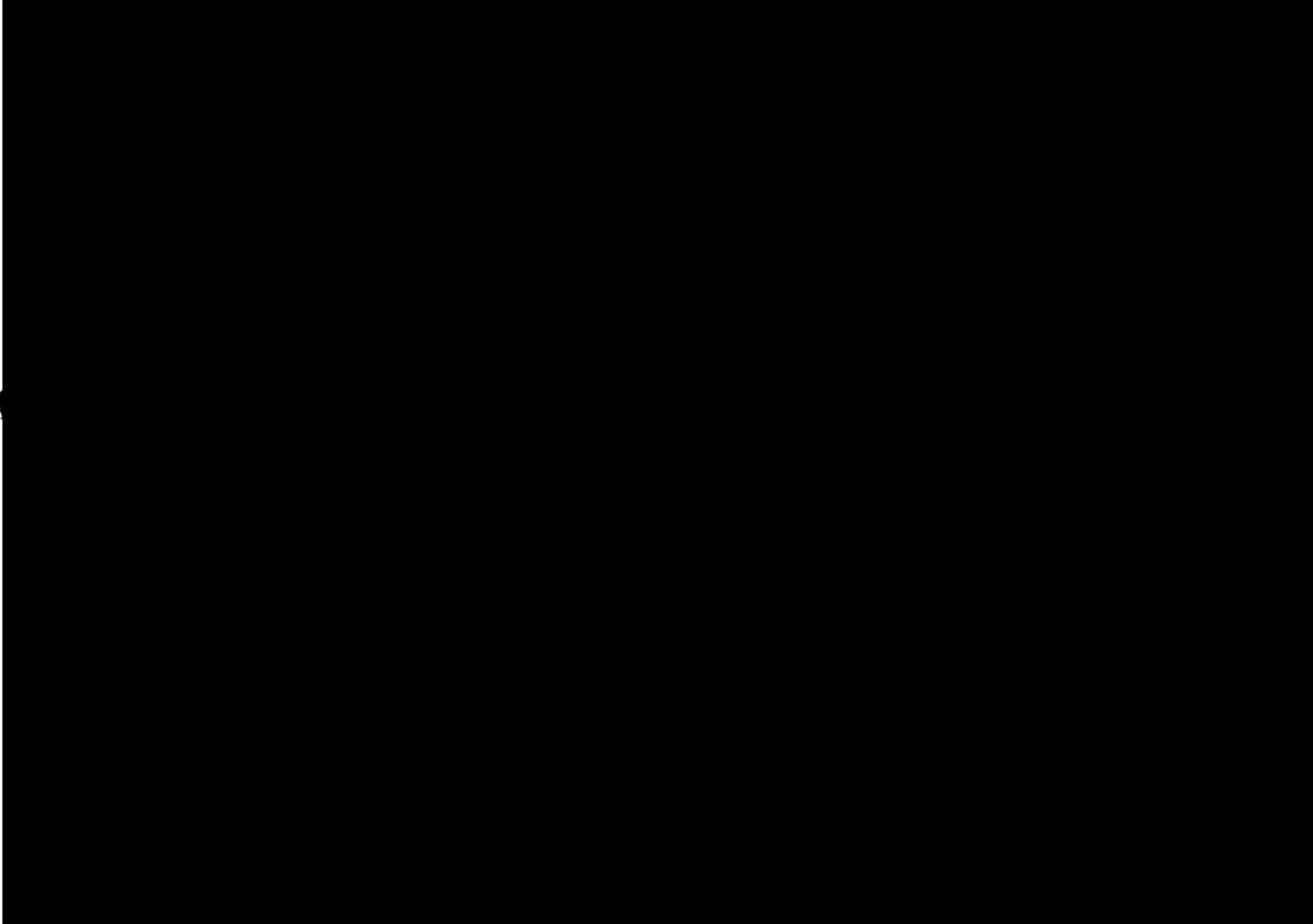
[Redacted Table Content]



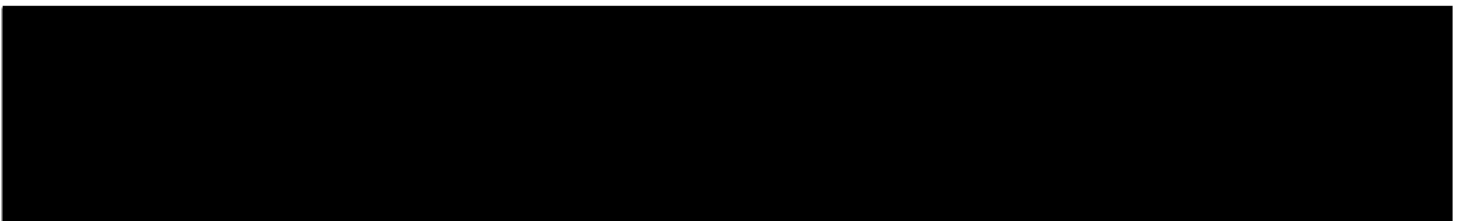


HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES



MENSAJES IMPORTANTES



DE LA REPUBLICA
DE MEXICO

[Redacted content]

[Redacted content]

DE LA REPUBLICA
de las personas,
de la Comunidad
y otros

[Redacted content]

INFORMACION A CLIENTES

[Redacted content]

MENSAJES IMPORTANTES

[Redacted content]

LA REPÚBLICA
de los Humanos,
de la Comunidad
ación

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

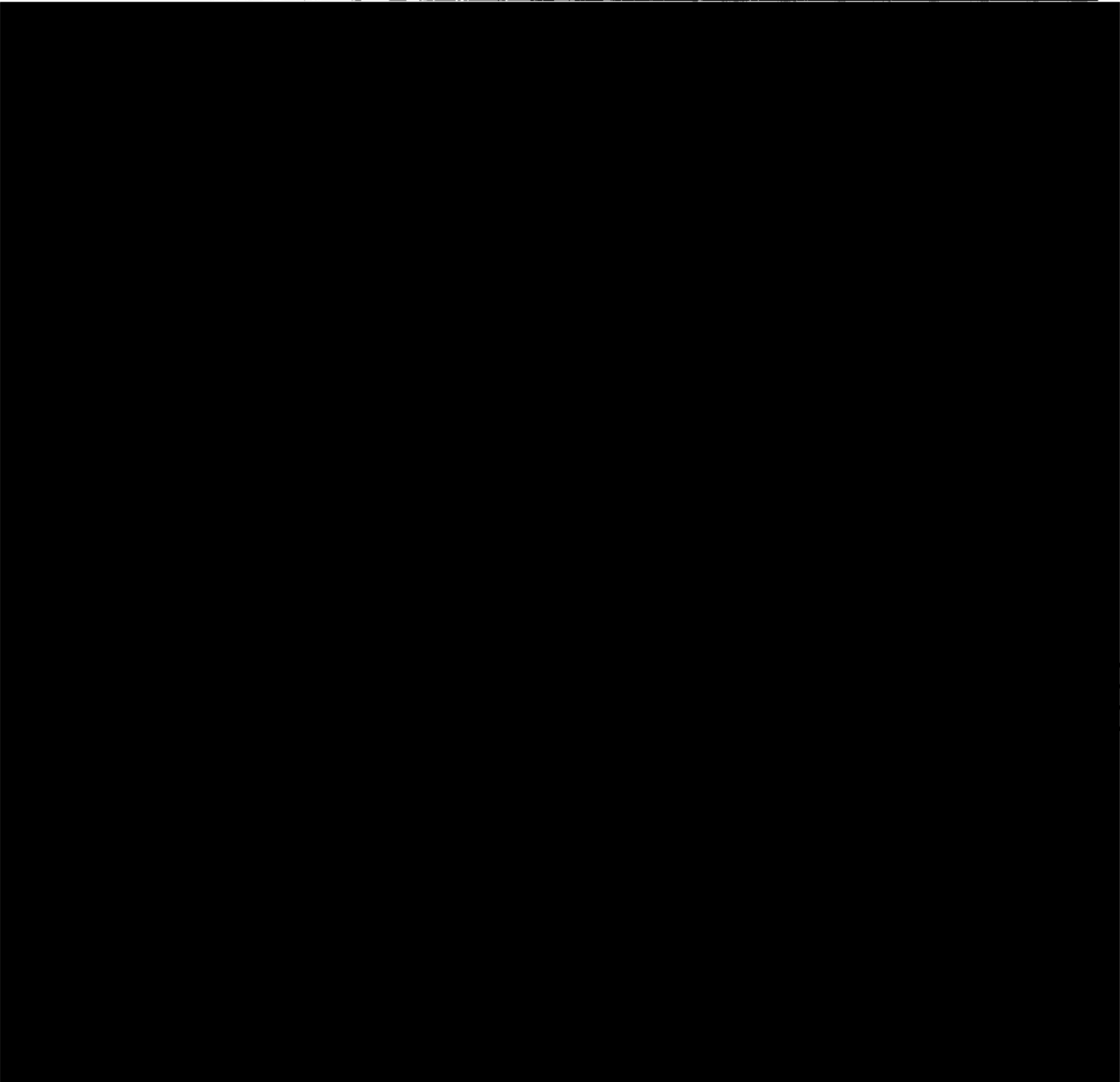
[REDACTED]



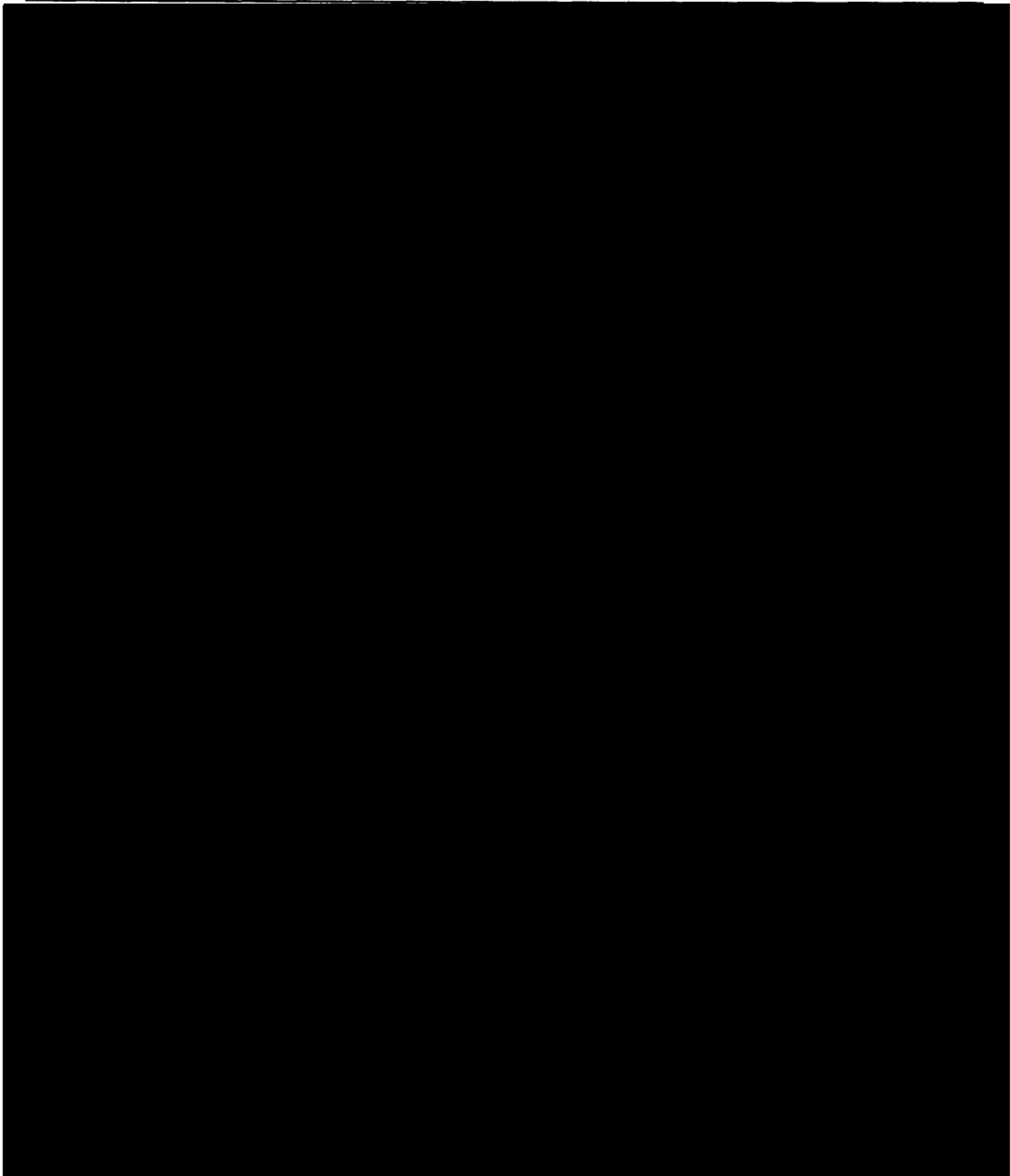
LA REVISIÓN



INFORMACION A CLIENTES



DE LA REPÚBLICA
de Honduras,
de la Corte



LA REPUBLICA
FISCALIA
GENERAL






HOJA 2 DE 2







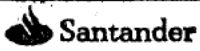








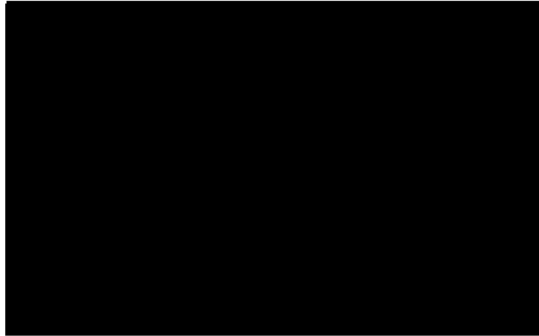
EX LA PRESIDENCIA
del Banco
de Colombia



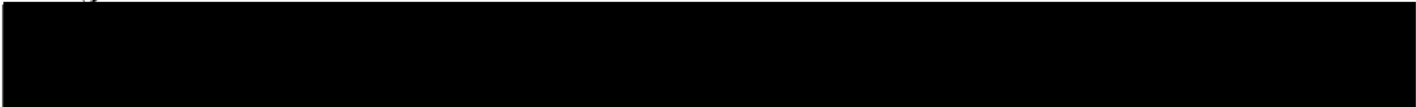
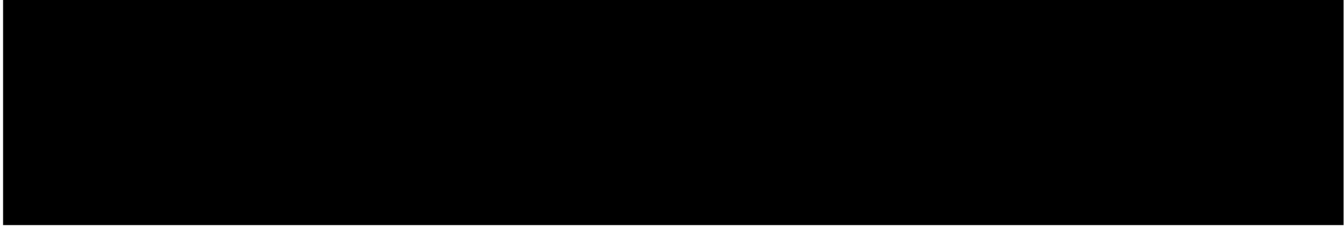
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones
 e [redacted] star que las presentes copias
 e [redacted] ron obtenidas de los registros

[redacted] obran
 ENLUGO SANTANDE [redacted]

México, D.F. [redacted]

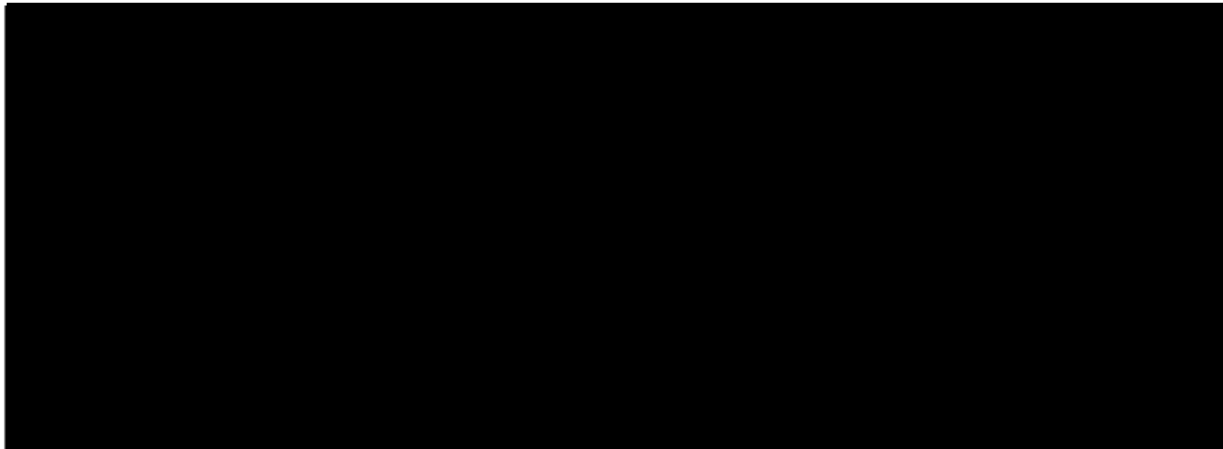


PROCURADURÍA GENERAL
 de la Federación
 Procuraduría de
 Protección del Debito y
 Oficina de [redacted]



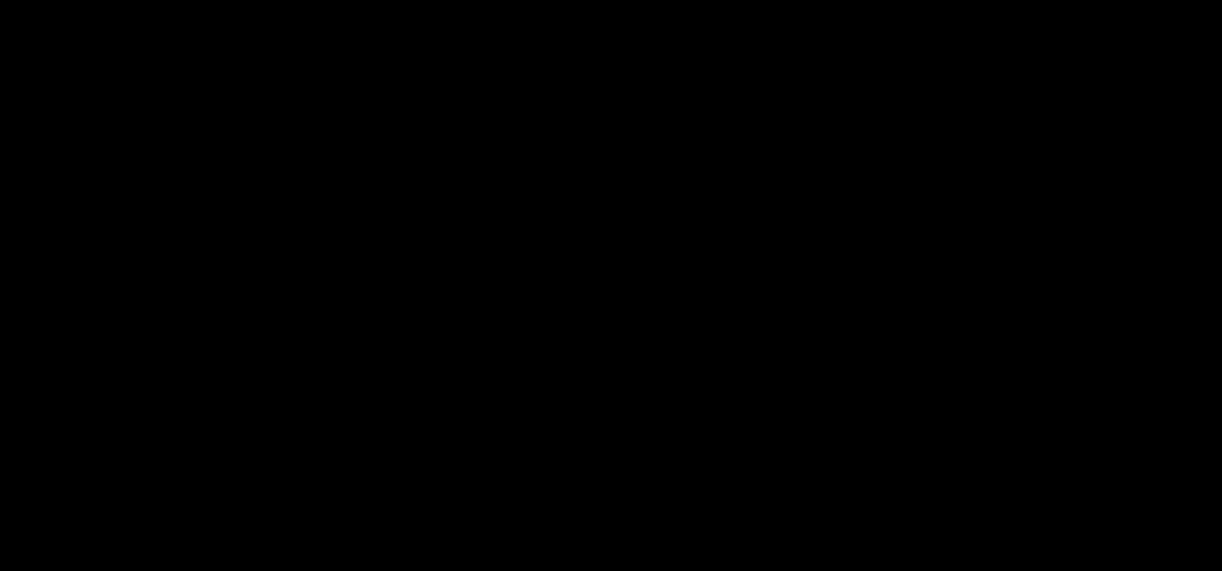
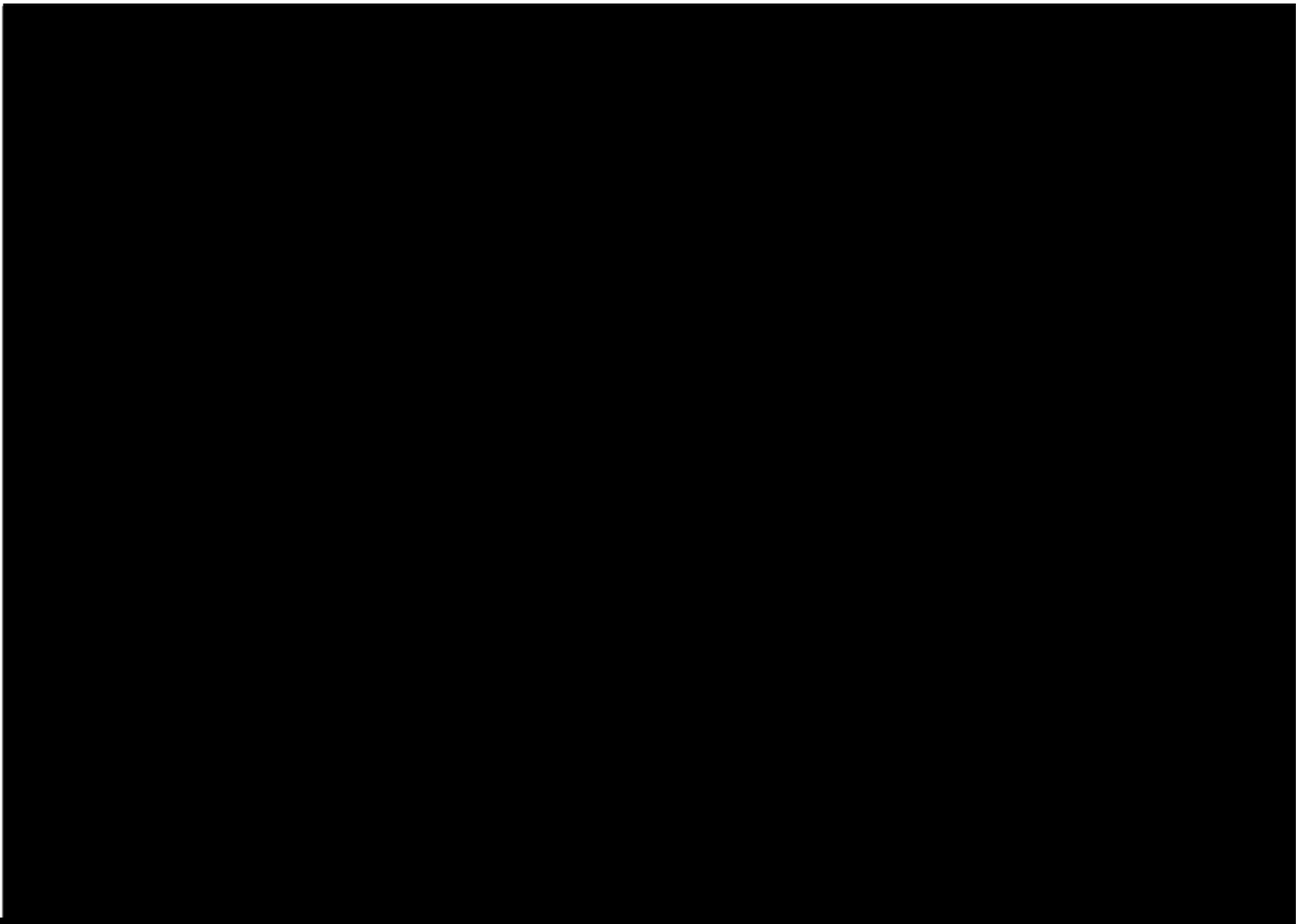
Derechos Humanos,
servicio a la Comunidad
Investigación

001




de la Comunidad
de

002



Comunidad

008

 **Santander**
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hacen presentes copias de los documentos que obran en los registros de BANCO SANTANDER S.A. de C.V. en México, D.F.,



PROCURADURÍA GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Subprocuraduría de Prevención del Crimen y Oficinas de Asesoría

ACTA DE HECHOS

FECHA

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

AREA
BANCA

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD

No. OFICIO FOLIO
CUENTA FECHA DE CAP
NOMBRE DEL CLIENTE

NARRATIVA DE HECHOS

[Redacted Narrative]

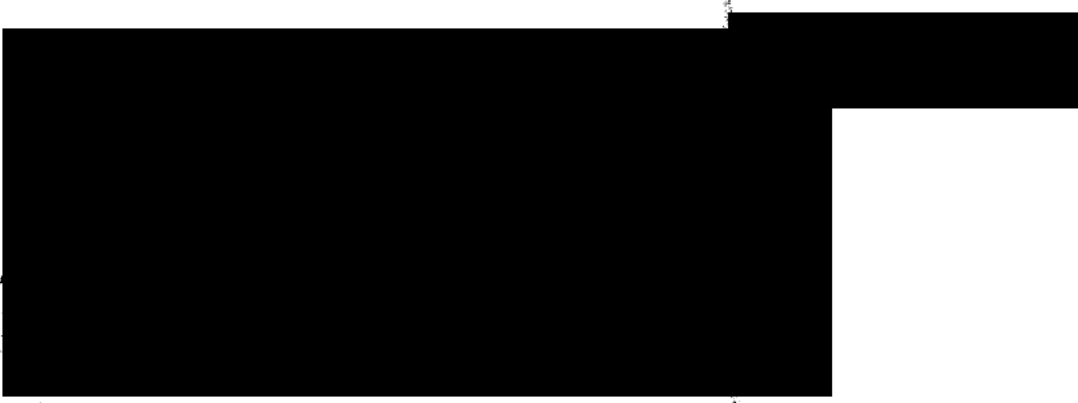
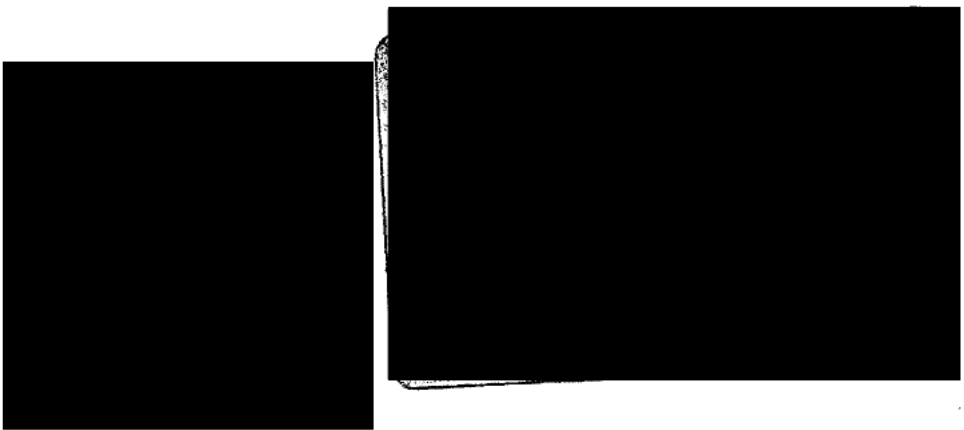
FIRMAS

<input type="text"/>	<input type="text"/>
	NOMBRE <input type="text"/> No. REGISTRO <input type="text"/>

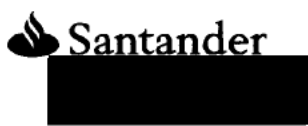
UNIDAD EJECUTIVA
de la Comunidad
Española



la de Derechos Humanos,
le y Servicios a la Comunidad
le Investigación



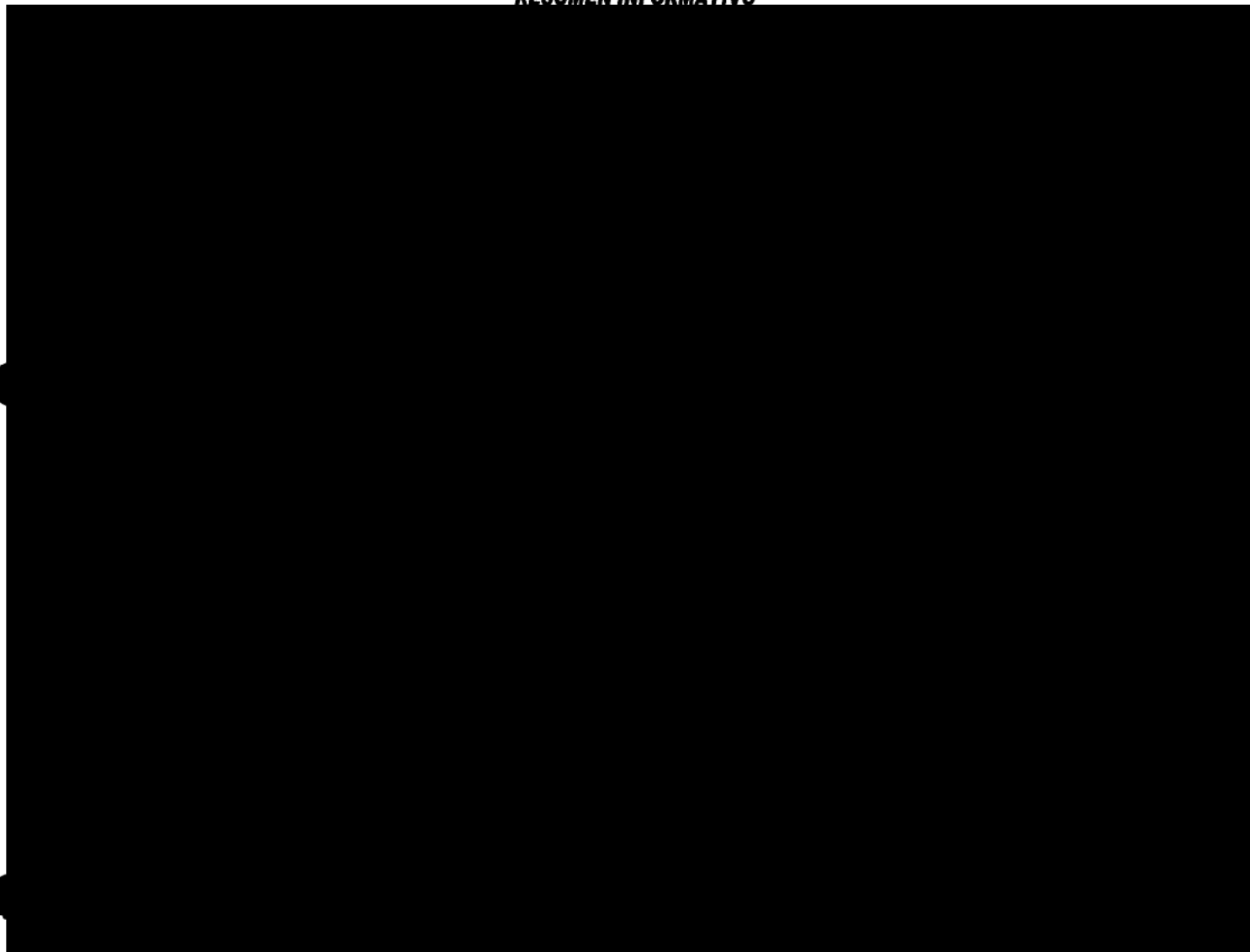
REPUBLICA BOLIVIANA
Ministerio Plurinacional
Servicio a la Comunidad
Investigación



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

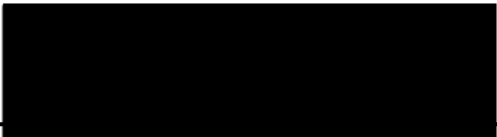
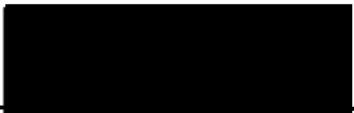
RESUMEN INFORMATIVO



INFORMACION FISCAL



...
...
...
...
...
...



—
—
—



15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

LA RESPONSA
los Números
de la Leyenda

804

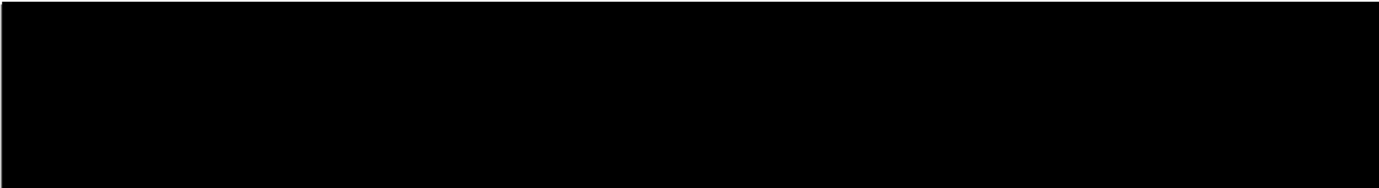
 Santander


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

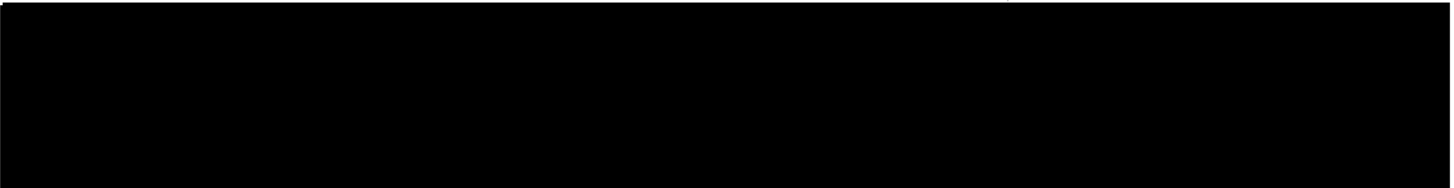
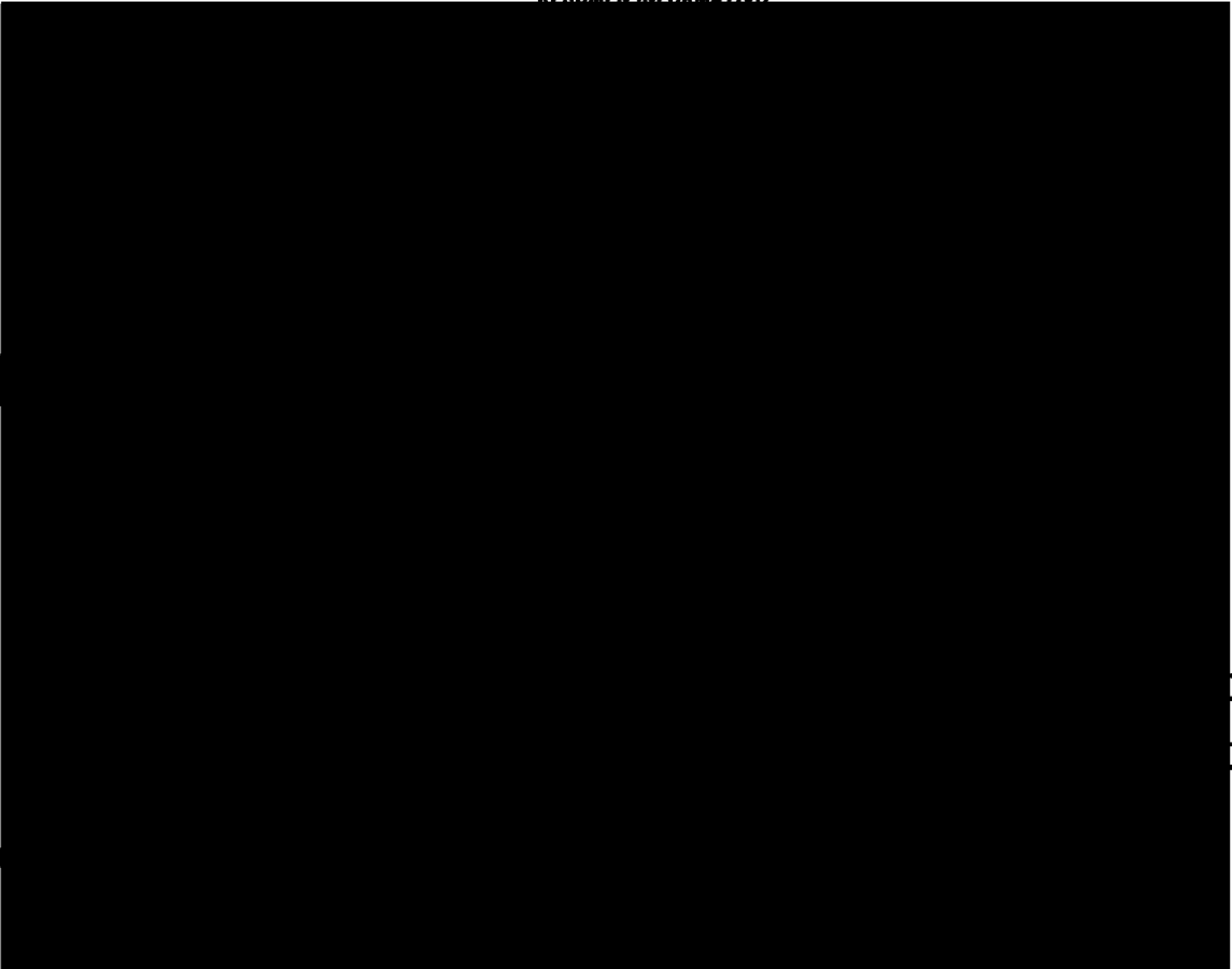
www.ipab.org.mx



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



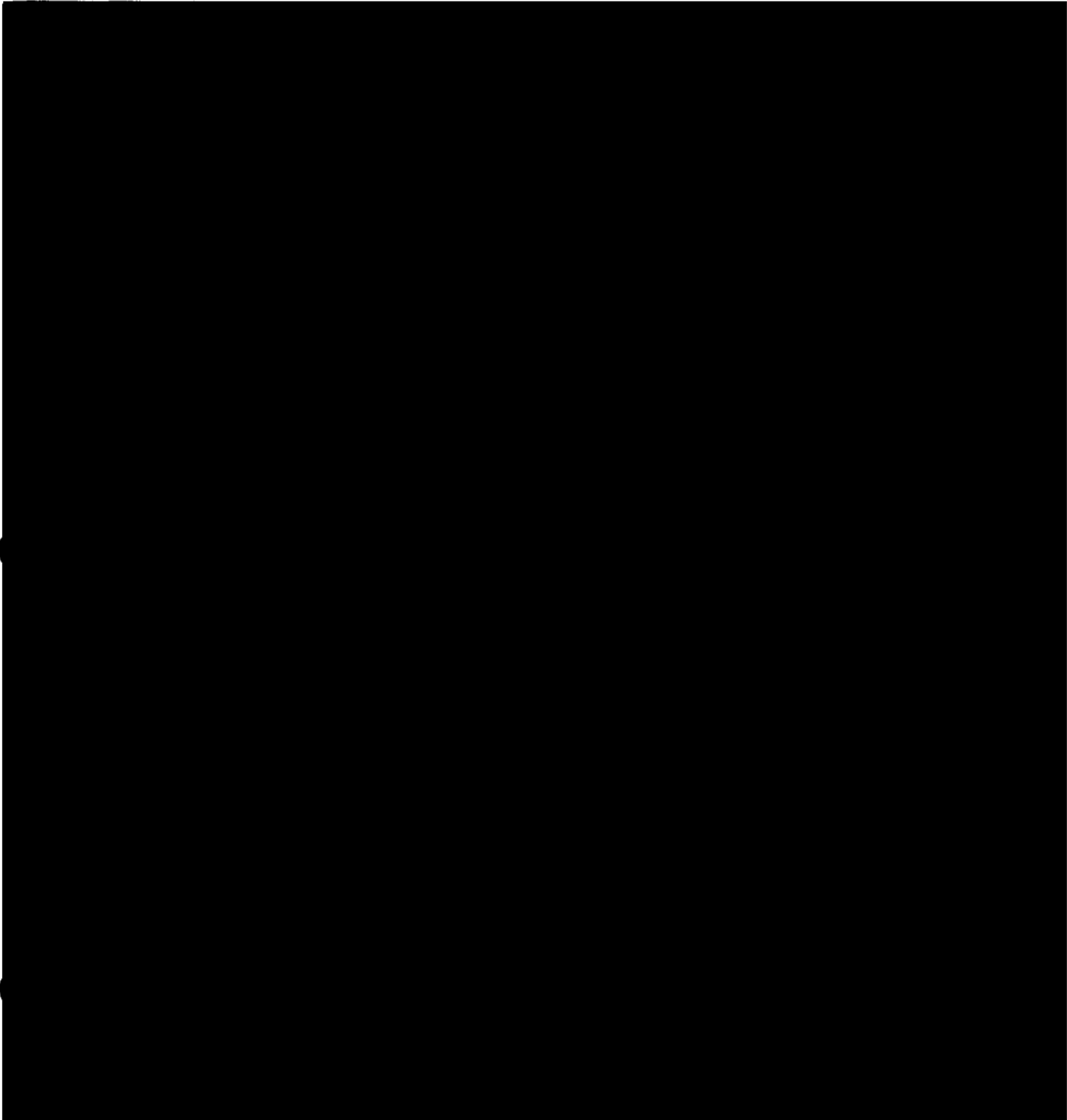
DE LA REPÚBLICA
de Honduras.
de la Ciudad

1.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

805



SECRETARÍA
de Hacienda,
de la Comunidad
de Bogotá

806

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

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

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

||
||
||

[Redacted]

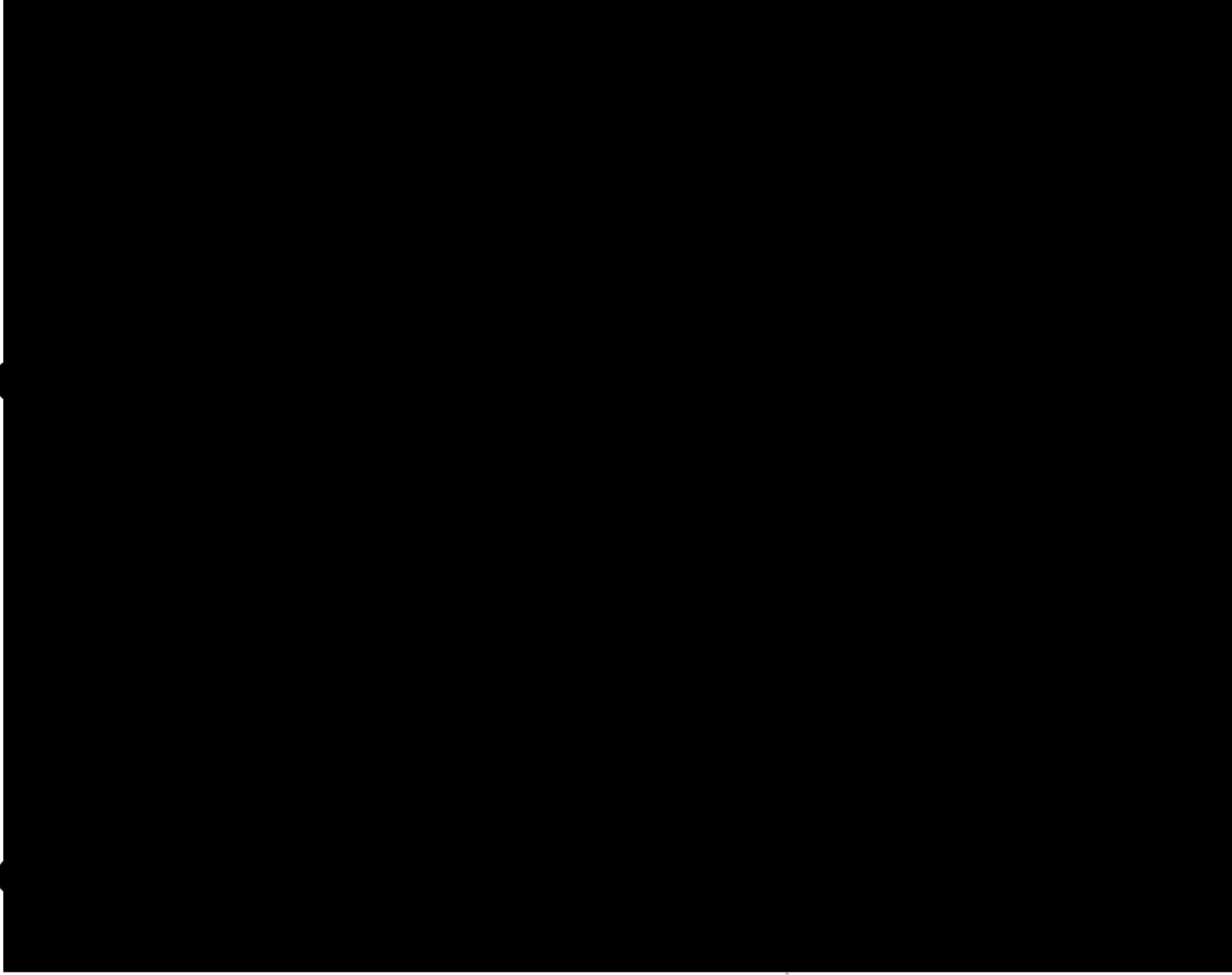
REPÚBLICA
[Redacted]
[Redacted]

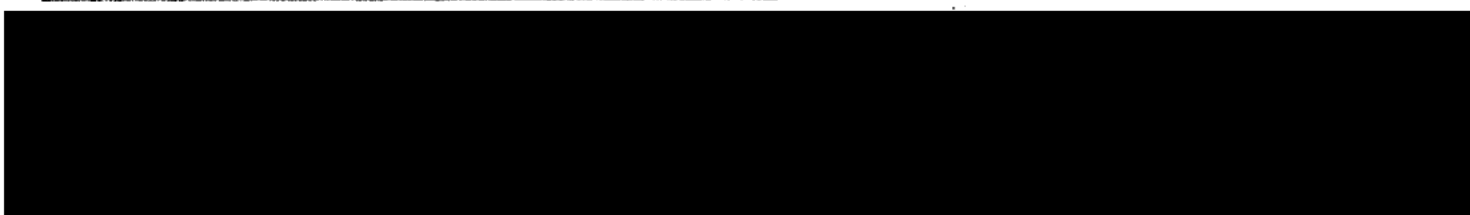
807



HOJA 1 DE 2

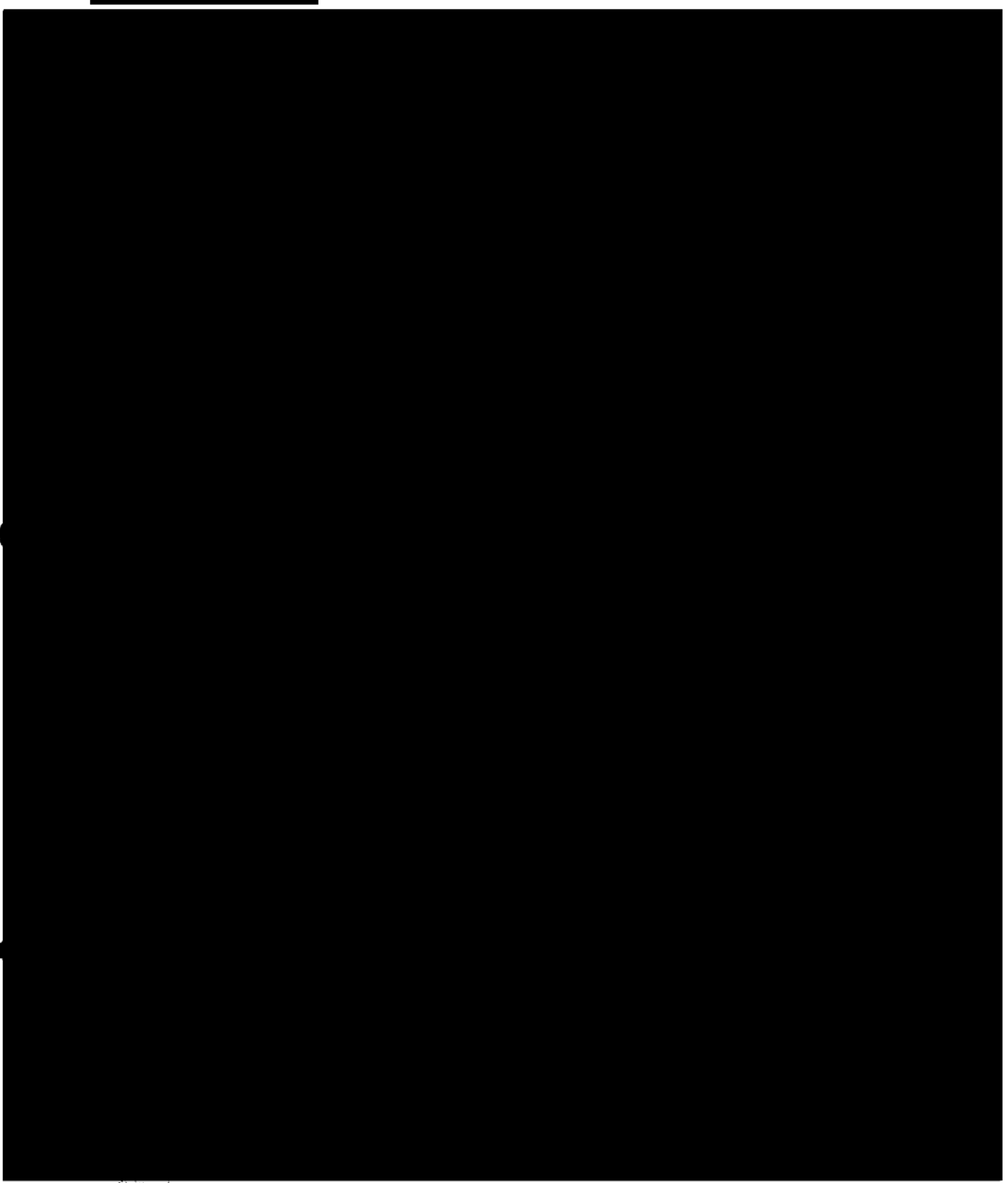
INFORMACION A CLIENTES






LA PERIODICA
de Bancos,
de Comercio

7




DE LA REPÚBLICA
de Humanos,
la Comunidad
in















—
—

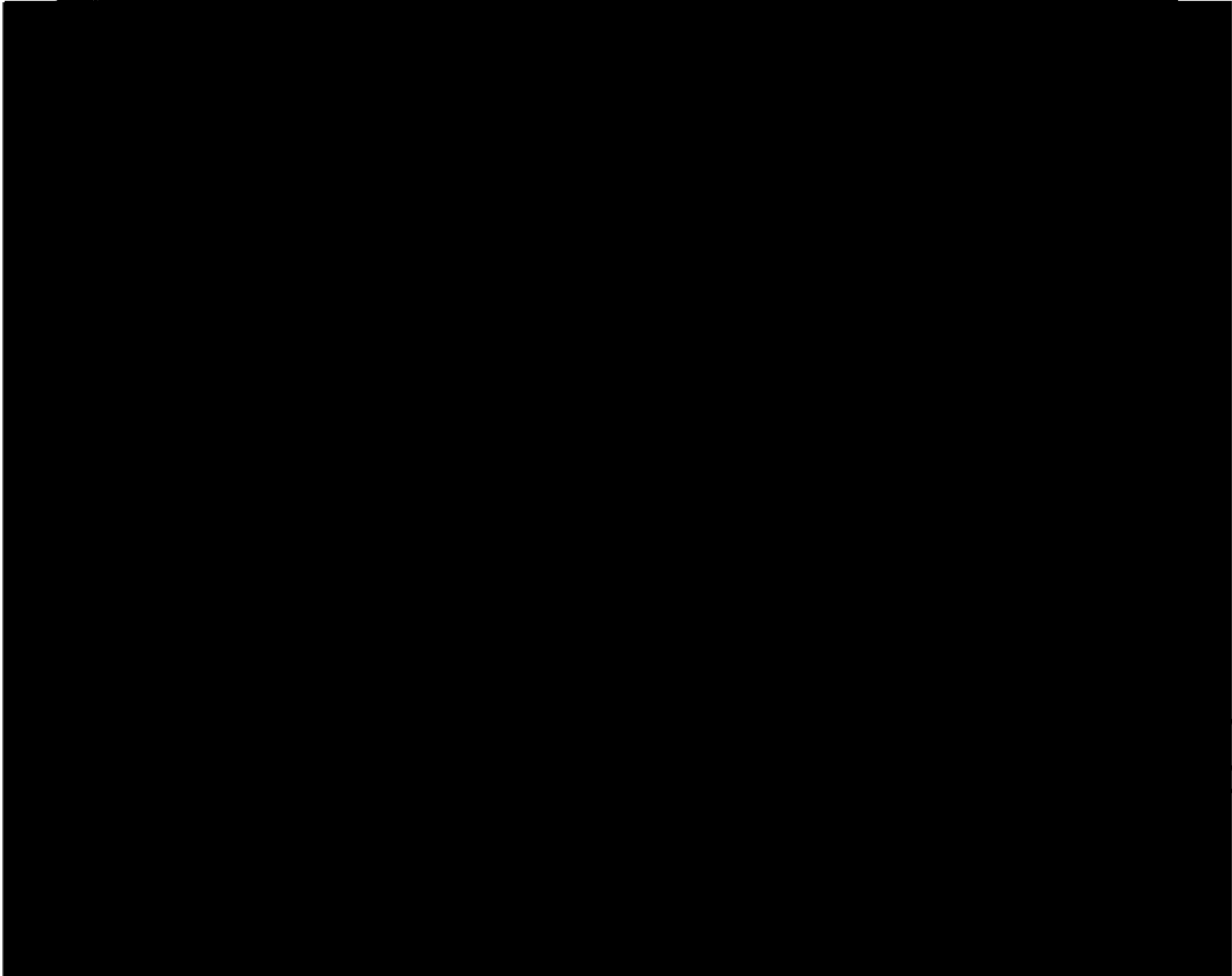



DE LA REPÚBLICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
del Poder Judicial de la Federación



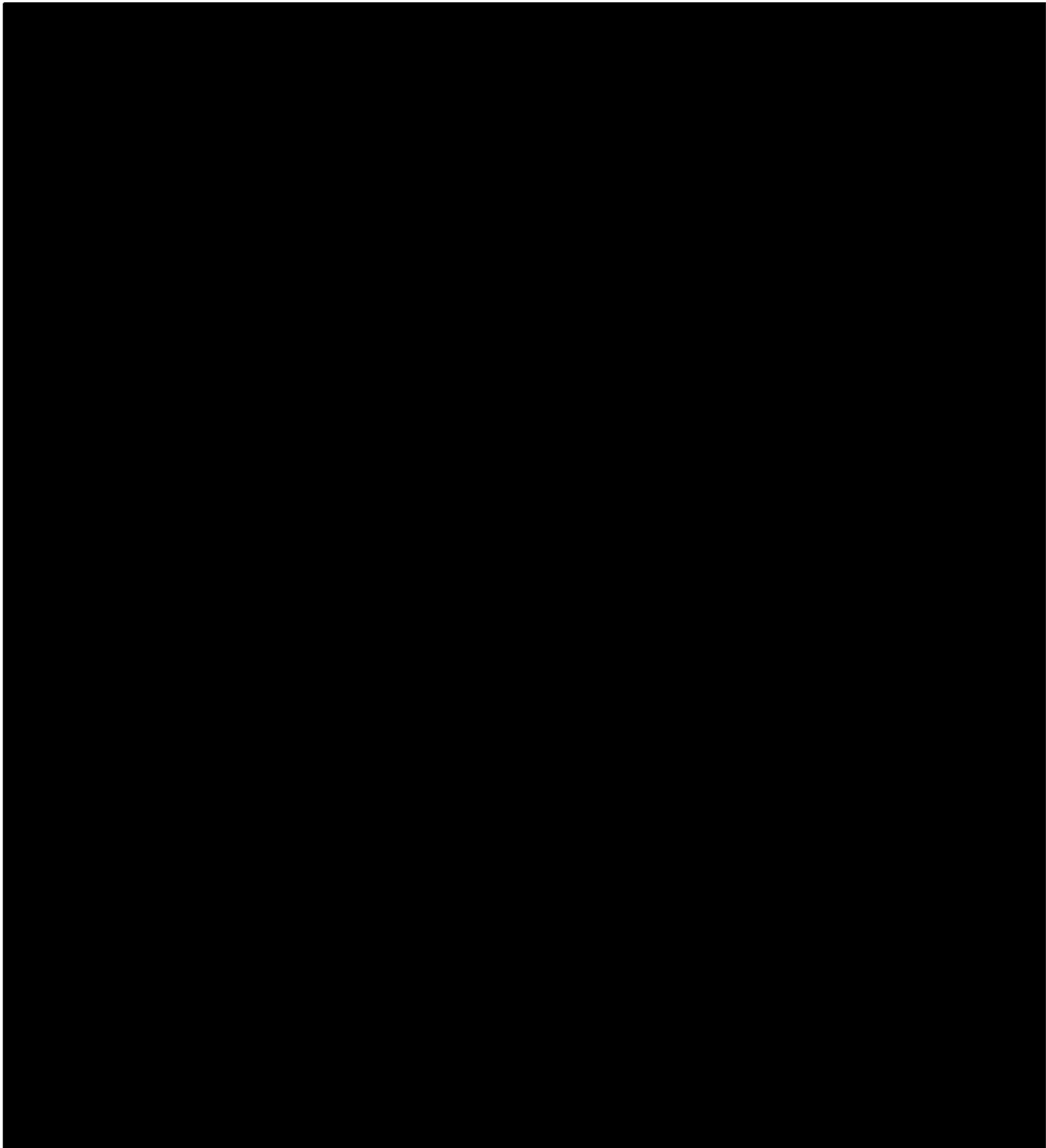
HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Comisión de



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
Internacional

























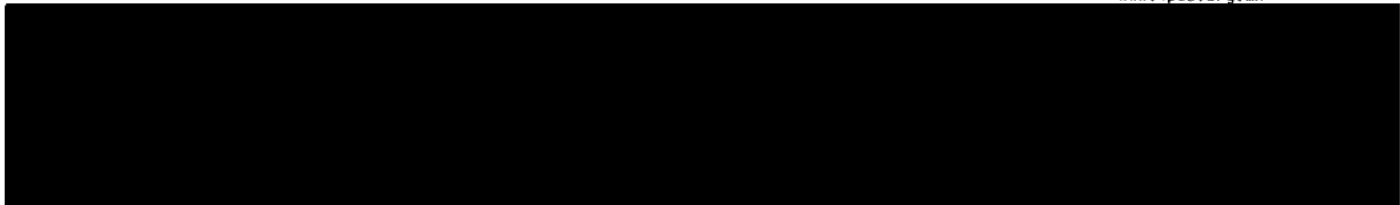


==
==
==





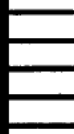
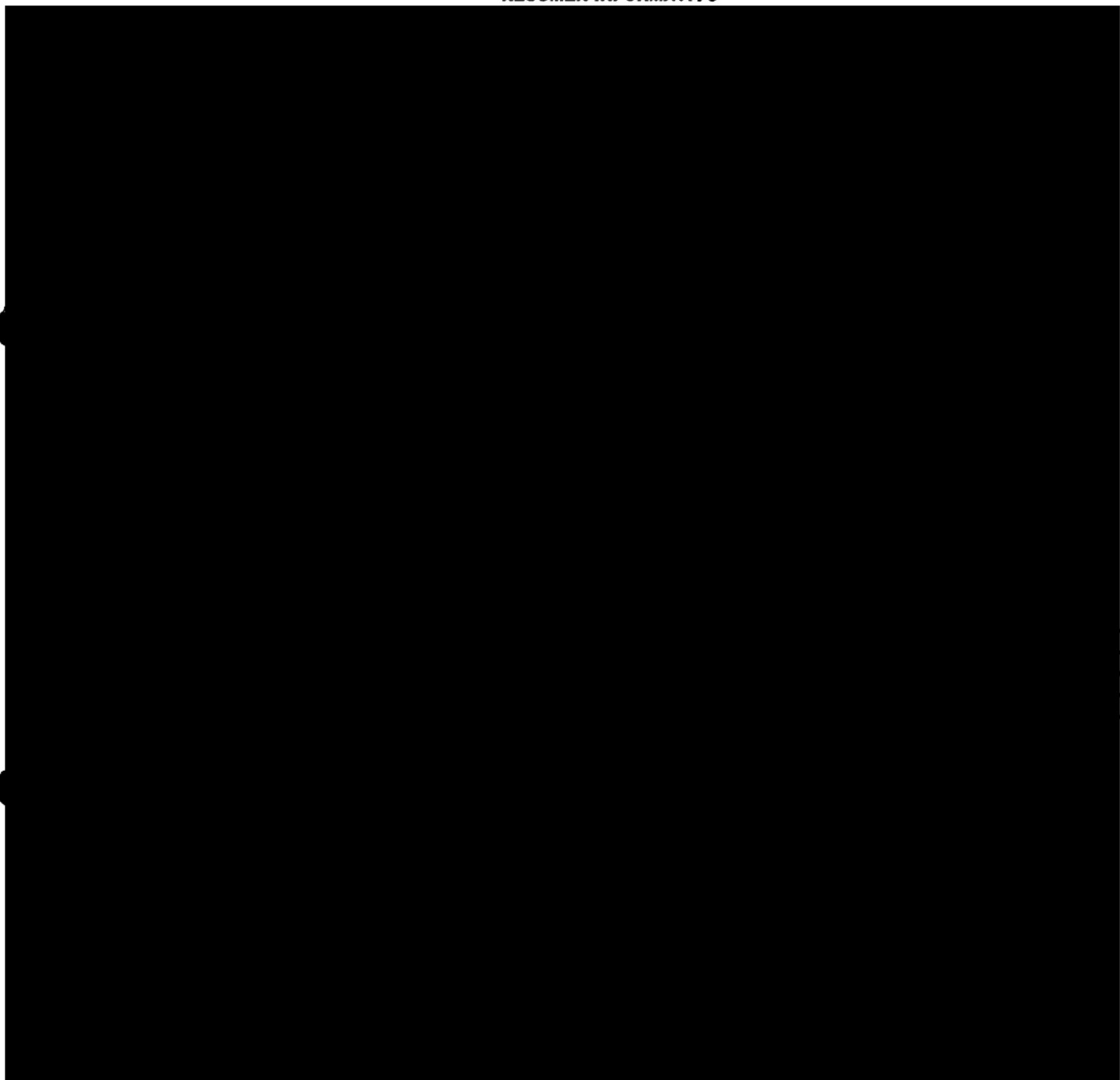
LA REPÚBLICA
de Navarra
de la Comunidad



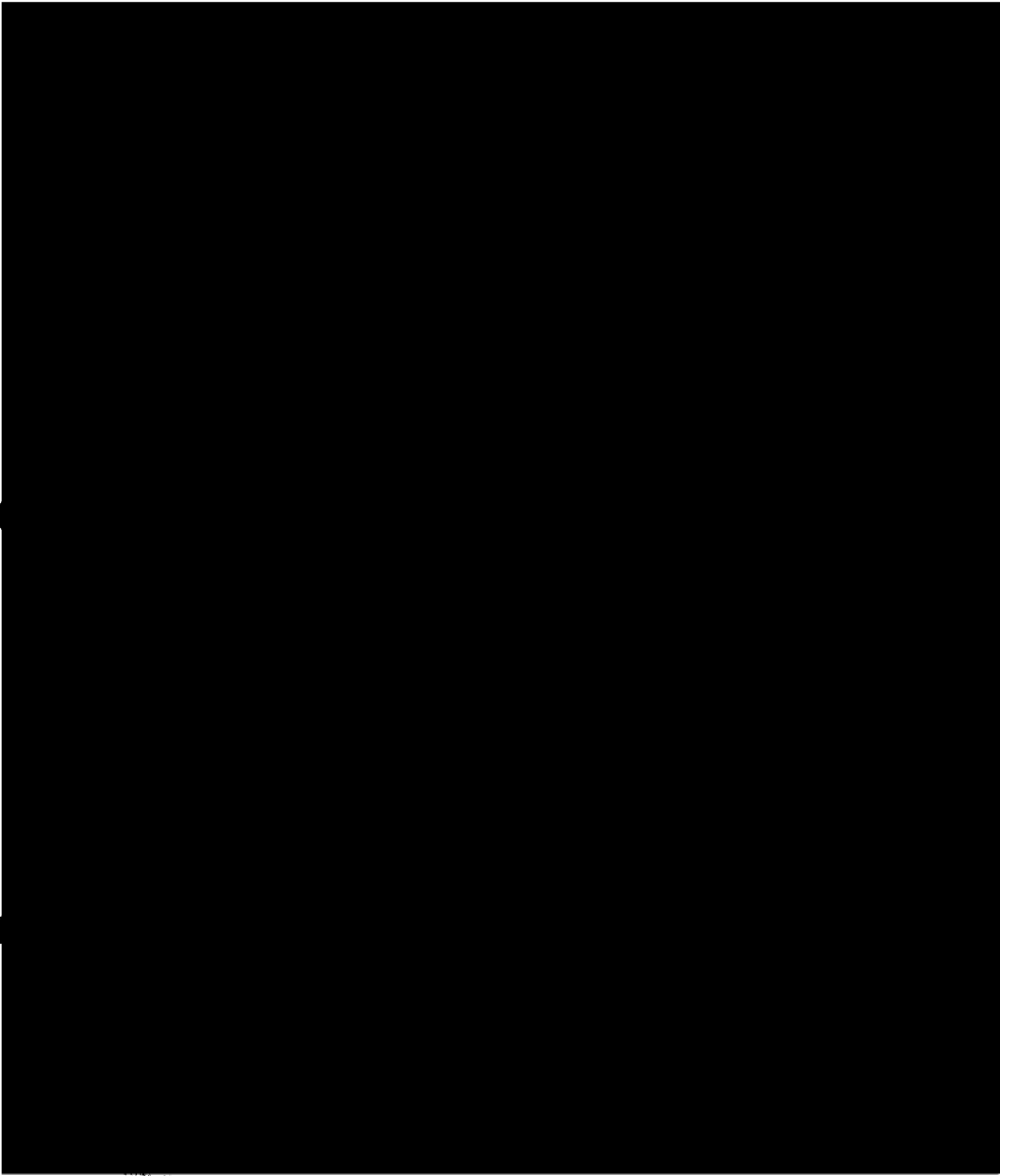
PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



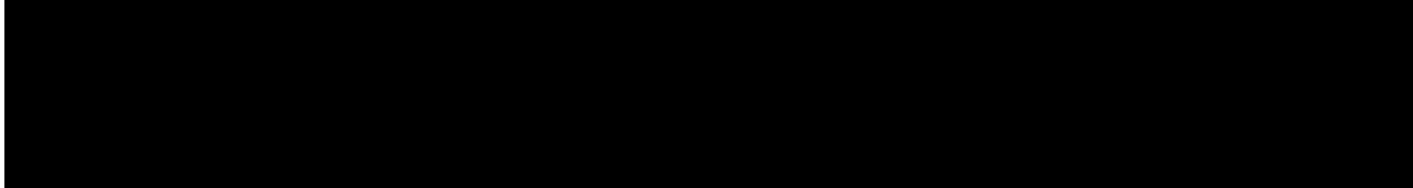
DE LA PERSONA
DE LA PERSONA
DE LA PERSONA



LA REGIONAL
HUMAN
la Comunidad

816

www.inab.org.mx



HOJA 1 DE 1

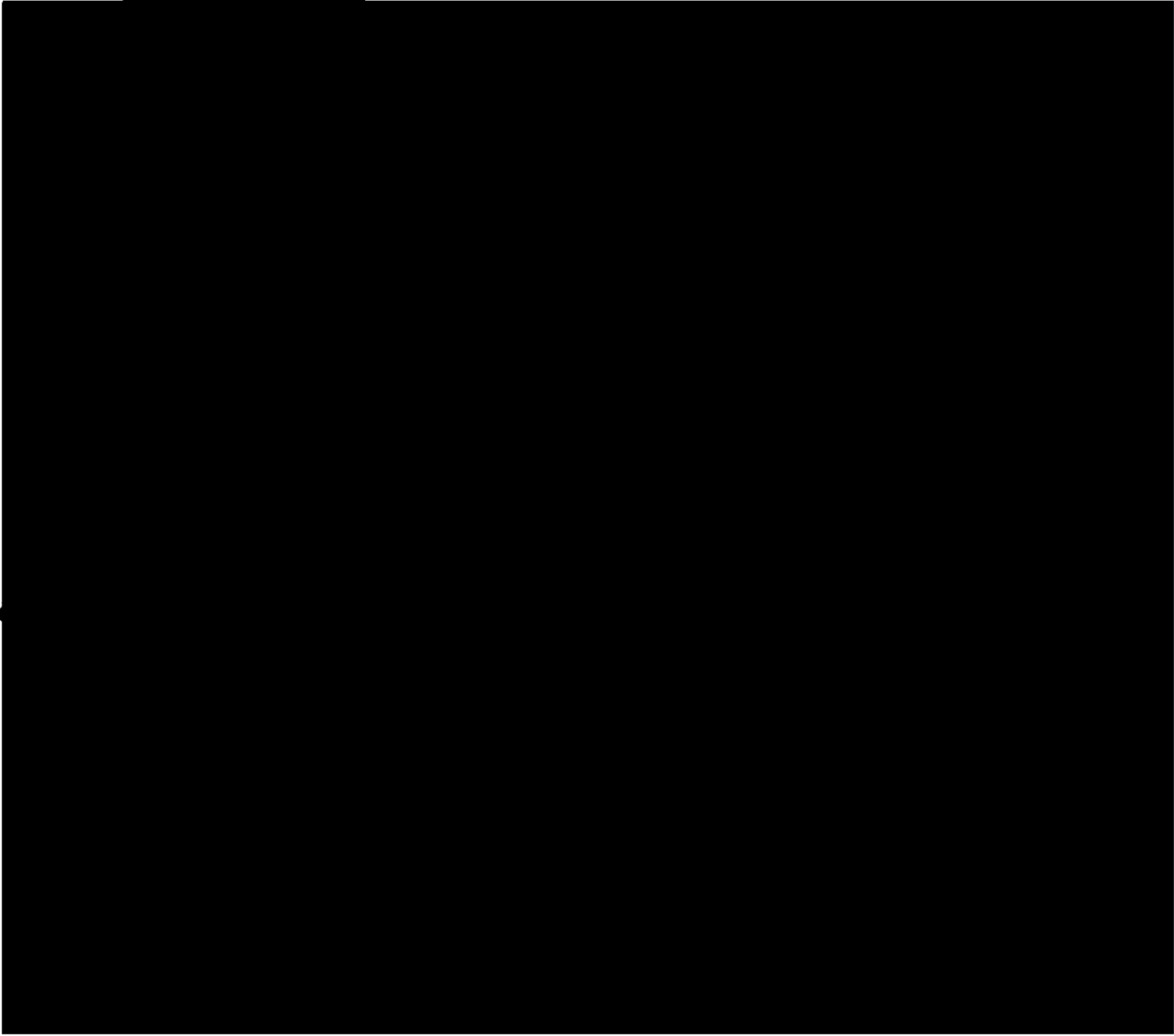
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



10

LA COMISIÓN
de Bancarios
del Gobierno
de



DE LA REPÚBLICA
de Humana.
de la Comunidad
ón

818

[Redacted content]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted content]

MENSAJES IMPORTANTES

[Redacted content]

La República
de Colombia
Bogotá, D.C.
2010

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y DEL PODER JUDICIAL

810

[Redacted content]

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

[Redacted content]

[Redacted content]

LA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
servicios a la Comunidad
investigación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y
Evaluación

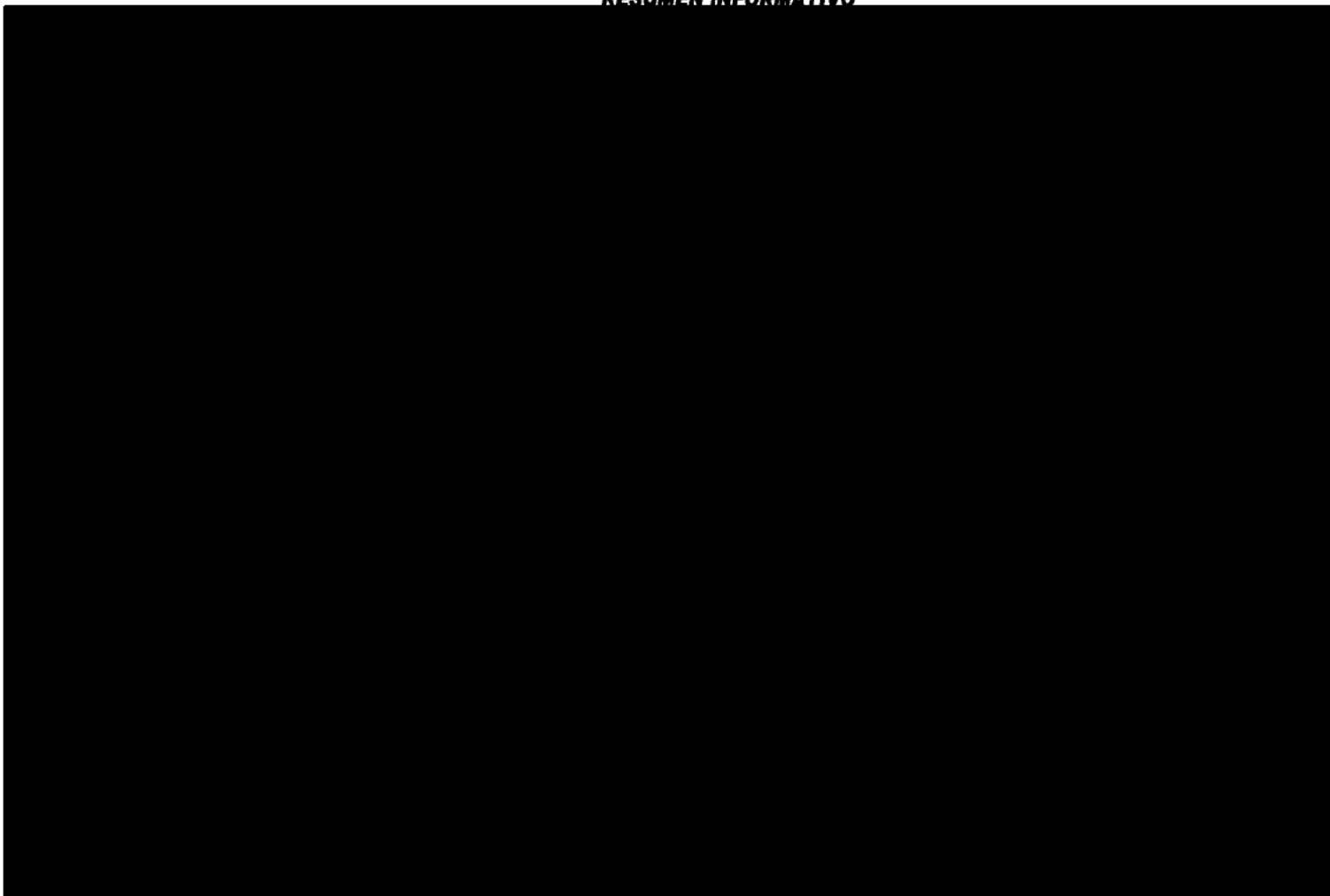
922



PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



DE LA RESOLUCIÓN...
...de la Comisión...
...de la Comisión...
...de la Comisión...

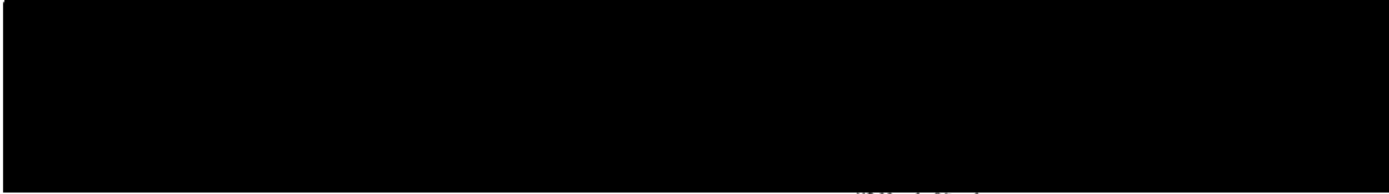
22



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



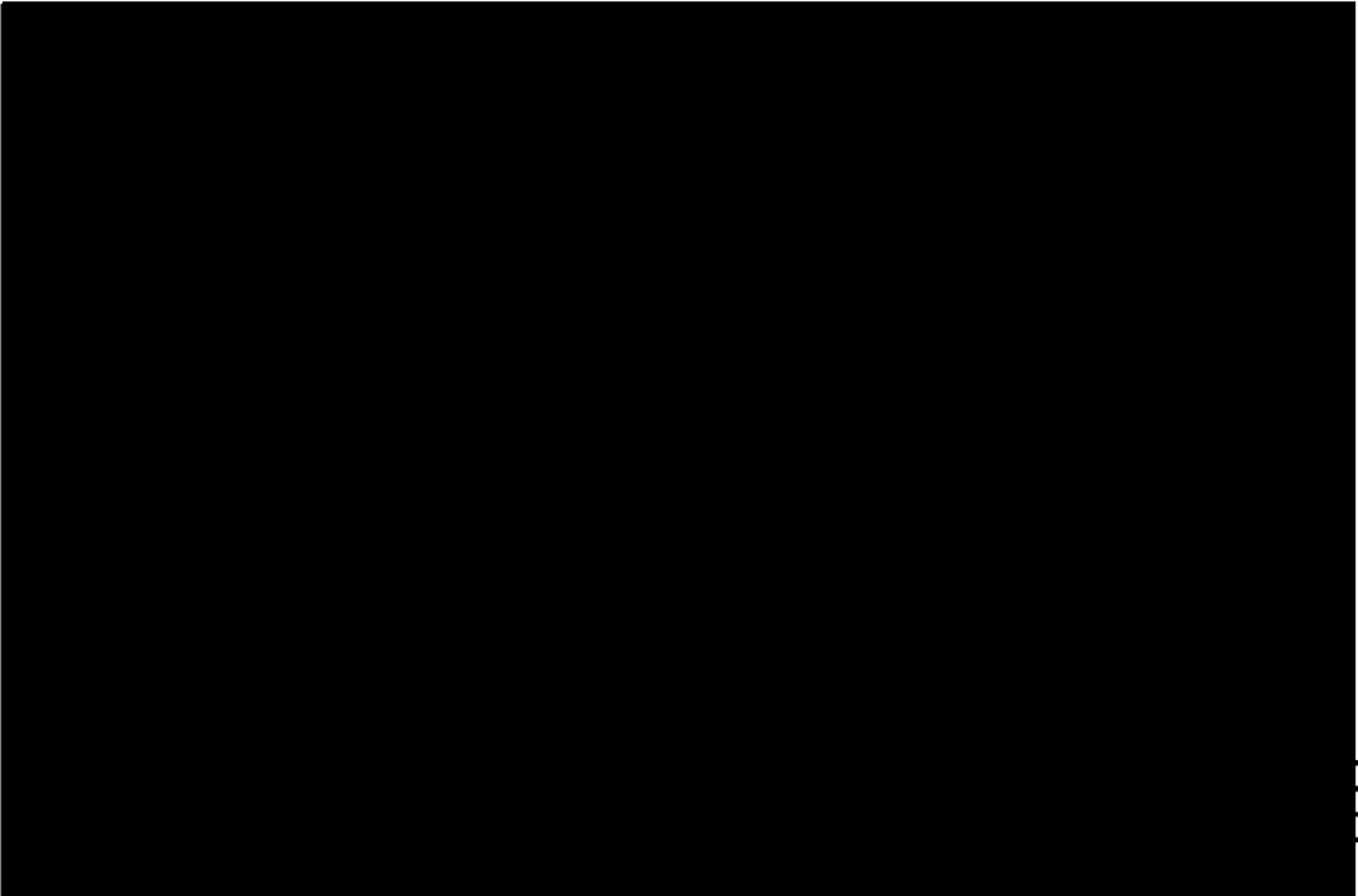
824



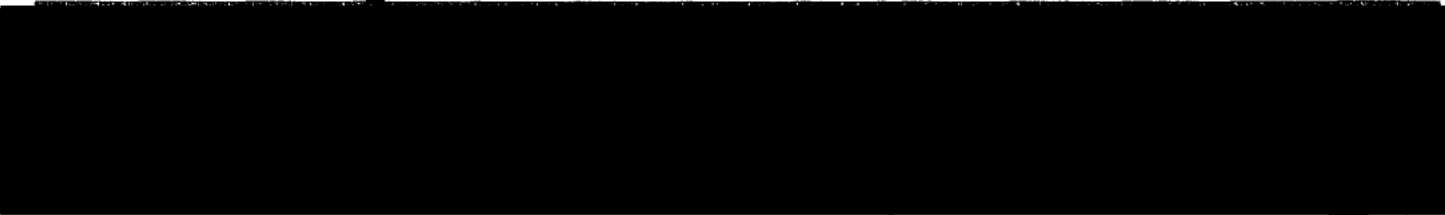
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



Se le informa que...

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO

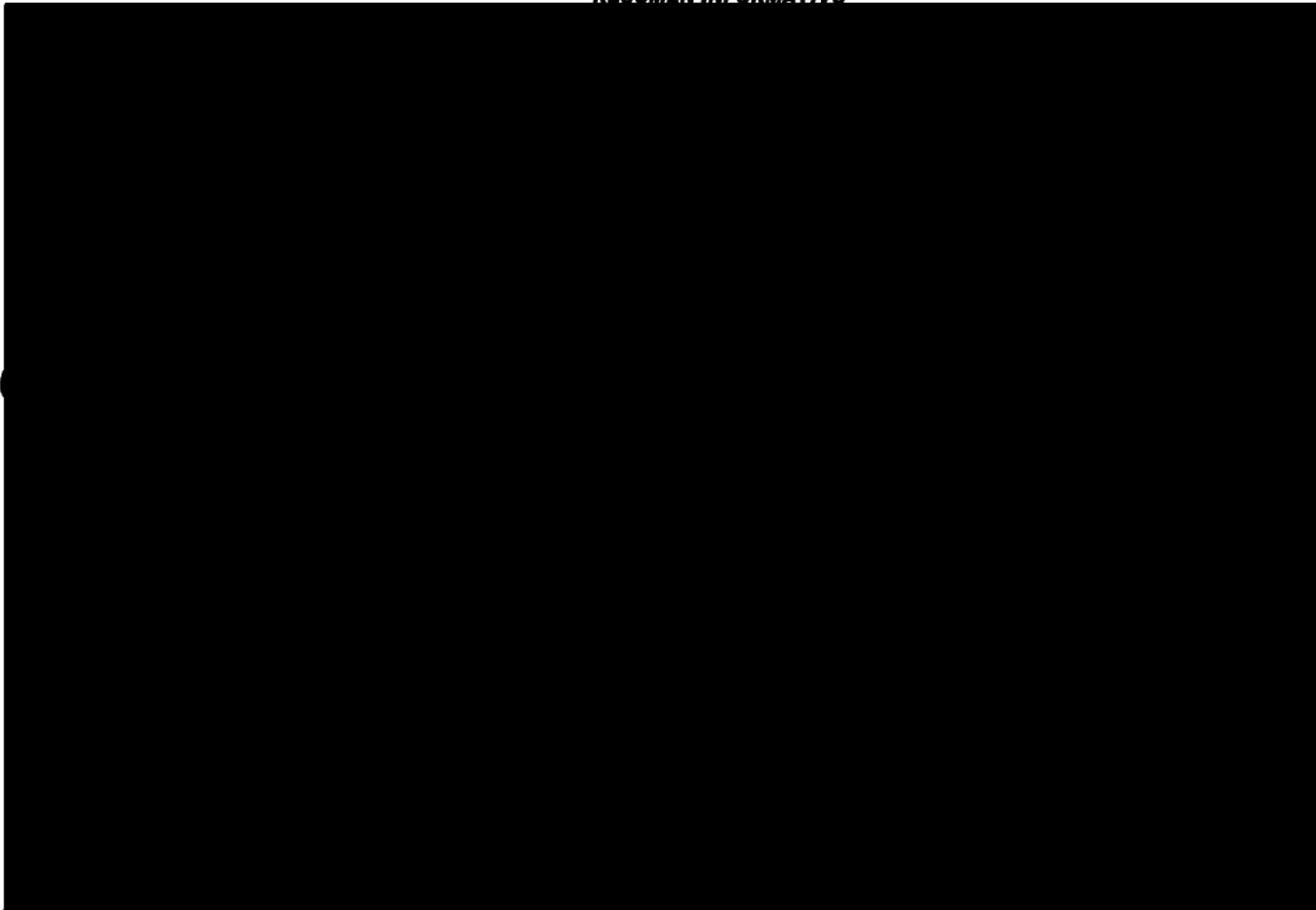
9/26



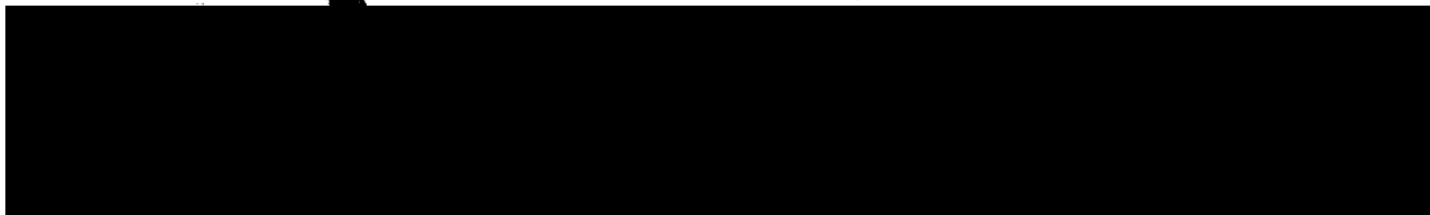
HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



MENSAJES IMPORTANTES



DE LA REPUBLICA...
chos Hu...
ción e...
...gación

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]

La sociedad por
acciones de
la Comunidad
de

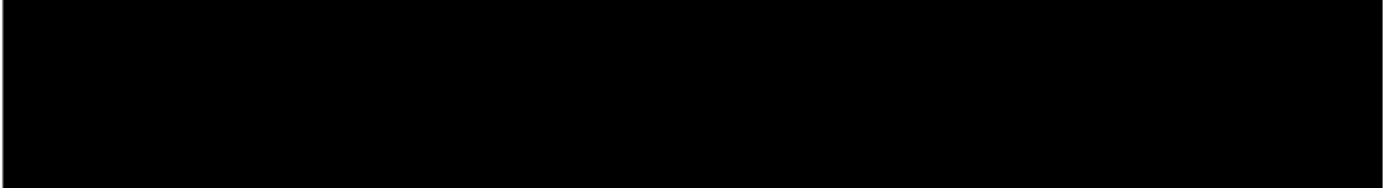


829

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]


BANK OF SANTANDER
Los Humanos
y la Comunidad

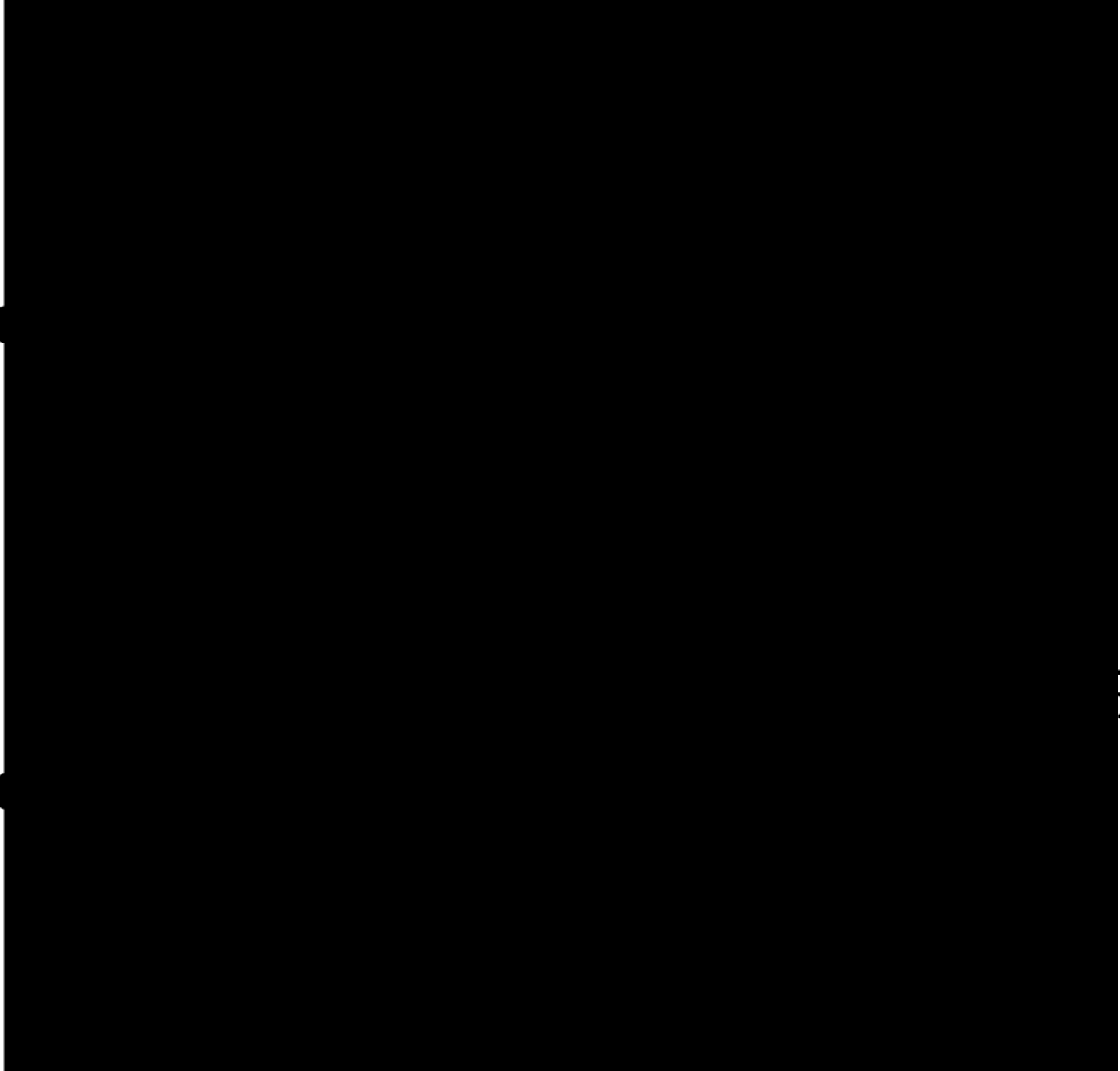
230



HOJA 1 DE 2

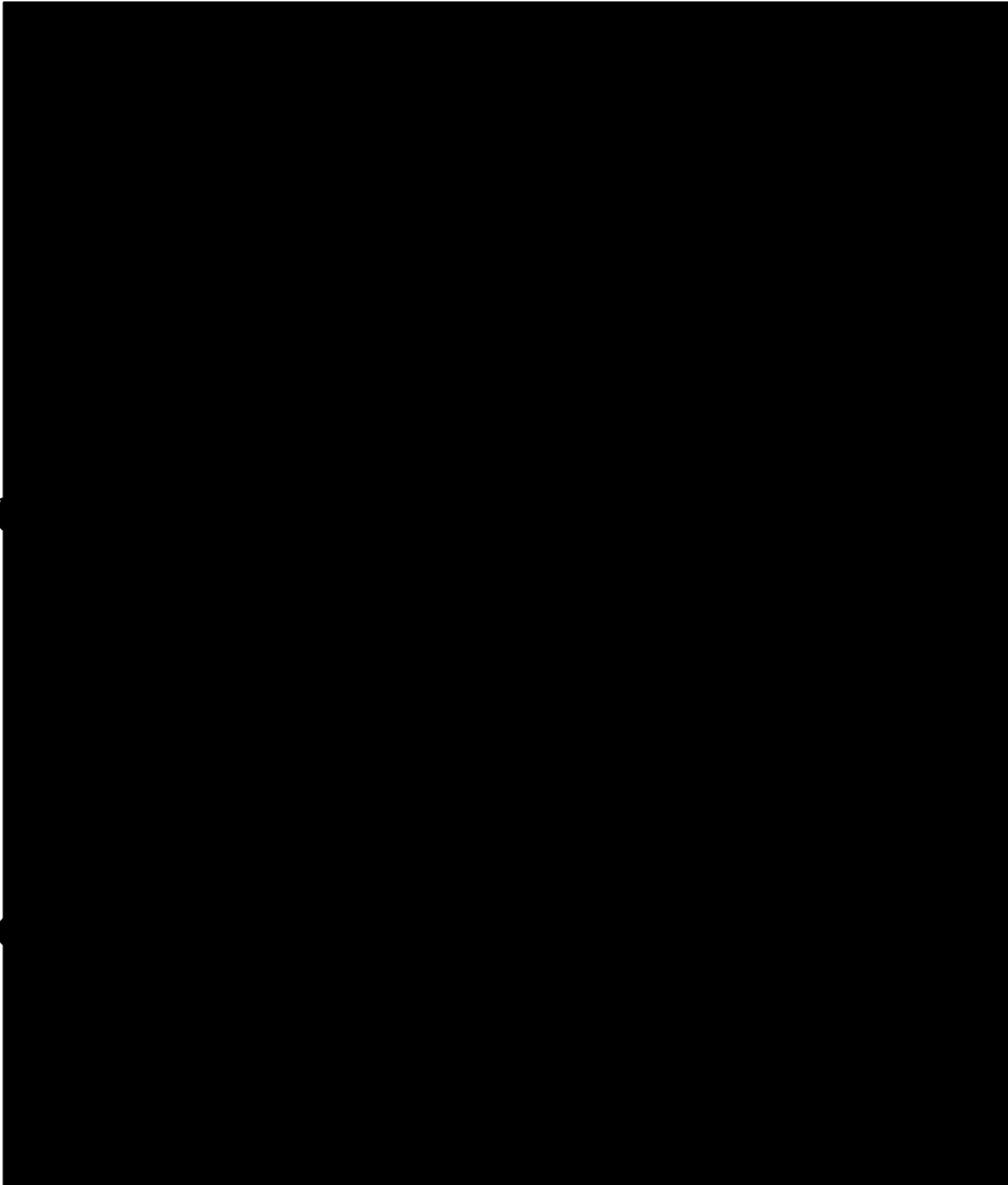
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO



Por el presente se informa a la Comisión de Investigación

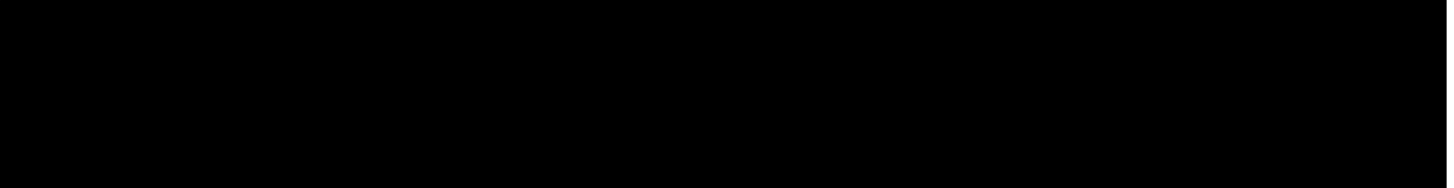
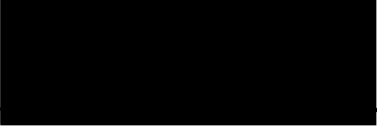
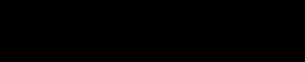
30




DE LA REFERENCIA
al Sr. Juan
de la Compañía
S.A.



032



DE LA REPÚBLICA
de los Hermanos,
de la Comunidad
de la

 **Santander**
En términos del Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, que las presentes copias del folio [redacted] obtenidas de los registros que obran en los archivos de esta institución.
BANCO S [redacted]
México [redacted]



[Vertical line of text, possibly a page number or reference, mostly obscured by the redaction box]

[Faint, illegible text or stamp in the lower right quadrant]

833



**CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 365**

--- En la Ciudad de México, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los
artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales,
acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida
constancia de lo actuado: -----

HACE CONSTAR-----

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones
que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 – 213,
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede
a cerrar el tomo consecutivo número **365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO)**, mismo que consta
de **833 (OCHOCIENTAS TREINTA Y TRES)** fojas, contabilizando la correspondiente a la presente
constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del expediente de
mérito. -----

[REDACTED]

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[REDACTED]

[REDACTED]

L

[Faint illegible text]

[Faint illegible text]