

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



ORIGINAL TOMO CDLXXVI

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 Ó SOPORTE

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

VALOR DOCUMENTAL

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

CARÁCTER FUNCIONAL

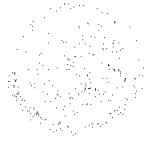
TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

PLAZO DE CONSERVACIÓN


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

CONFORMACIÓN

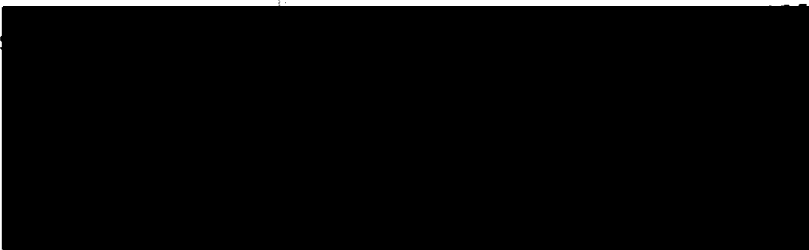
NÚMERO DE LEGAJOS	<u>476</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____



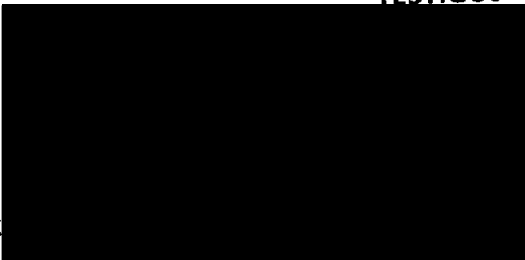
**CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 476**

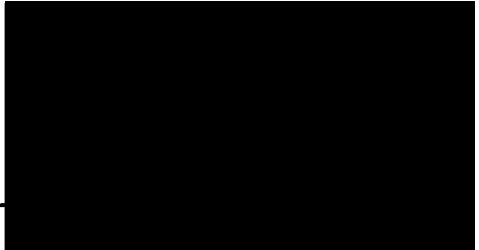
--- En la Ciudad de México, siendo el día veintisiete de Junio
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios
a la Comunidad, 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 476
(cuatrocienta setenta y seis), 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 pre -----

TESTIGOS DE ASISTENCIA


LIC


L

ACUERDO DE RECEPCION
OFICIO PGR/UEAF/DGAF/2017/217.

- - - En México, Ciudad de México, a los veintisiete días de junio de dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas;

- - - El suscrito Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a 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, quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:

- - - **TENGASE.-** Por recibido el volante de turno de quince de junio del presente año, con número de identificación **6087**, que contiene el **Oficio PGR/UEAF/DGAF/2017/217**, de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por la L.C.P. [REDACTED]

[REDACTED] Directora General Adscrita a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, mediante el cual, en relación al diverso **SDHPDSC/OI/1499/2016**, de doce de mayo de dos mil dieciséis, remite originales de la documentación que se relaciona a:

1. Oficio número 500-02-2016-34288 del trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por la Administración de Servicio Técnico Fiscal, de la Administración General de Auditoría Financiera y del Fisco de la Administración Tributaria, mediante el cual remite informe de treinta y ocho personas involucradas, así como los oficios 500-02-2016-34289 del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, emitido por la Administración General de Auditoría Financiera y del Fisco de la Administración Tributaria, respecto de solicitudes de devolución de compensación, 800-03-01-01-00-20160-064 de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, emitido por la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, relacionado con operaciones de comercio exterior y los oficios 700-09-04-00-00-2016-607 y 700-09-04-00-00-2016-698 del cuatro y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, emitidos por la Coordinación Nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria.

- - - Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista, mismos que constan de **dos mil ciento setenta y un fojas útiles y un CD, con anexos**; mismos que se ordena corran agregados al cuerpo de la presente indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso h) fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por lo que es procedente acordarse y se;

ACUERDA

- - - **ÚNICO.-** Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por separado.

CÚMPLASE

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado [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 actúa en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con testigos de asistencia que al final firman y da fe para su debida constancia legal.

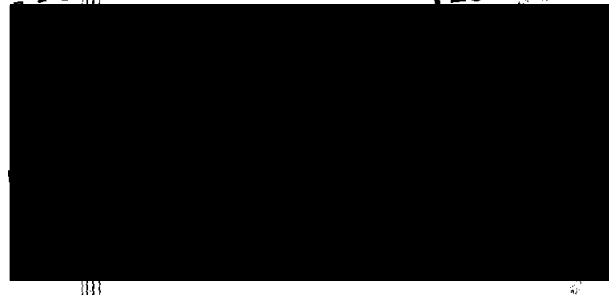
DAMOS FE

CÚMPLASE

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del Código Federal de Procedimientos Penales con el fin de dar fe para su debida constancia legal.-----

----- **DAM**
TESTIGOS DE



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

OFICIOS RECIBIDOS

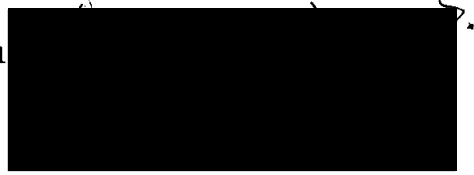
OFICINA DE INVESTIGACIÓN

4

Recibí Oficio Victor Aguado.

Número: 6087
Número: PGR/UEAF/DGAF/2017/217
Fecha: 26/06/2017

Fecha del turno: 27/06/2017



Fecha de entrega: [Redacted] Fecha de devolución: [Redacted]

Procedencia: LIC. [Redacted]

Asunto: SEGUIMIENTO

Quejoso: LIC. P. [Redacted] DIRECTORA GENERAL ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

PROCEDENCIA: PGR UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/OI/1499/2016, REMITE ORIGINALES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITÓ.

Observaciones:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/2017/217

RECIBIDO
27 JUN 2017

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016
Asunto: Se remite documentación.

Ciudad de México, a 26 de junio de 2017



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



RECIBIDO

13-10
27 JUN 2017
MARGARITA
SDHPDSC
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/2017/217

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016
Asunto: Se remite documentación.

Ciudad de México, a 26 de junio de 2017.

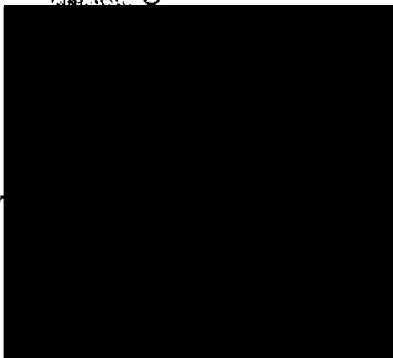
LIT

Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrito a 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.

PRESENTE

En relación al oficio SDHPDSC/OI/1499/2016 de fecha 12 de mayo de 2016, referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, mediante el cual solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades requiriera a las entidades fiscales información fiscal, por lo tanto de conformidad con los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c), 14, segundo párrafo y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracciones II y XVII, del Acuerdo A/078/13, 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, le remito originales de la documentación que se relaciona a continuación:

- Oficio 500-02-2016-34288 de fecha 29 de septiembre de 2016, emitido por la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual remite información respecto de 58 personas involucradas, así como los oficios 500-07-00-2016-17403 del 02 de junio de 2016, emitido por la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, respecto de solicitudes de devolución y avisos de compensación, 800-03-01-01-00-2016-064 de fecha 06 de junio de 2016 emitido por la Administración Central de Investigación Aduanera, de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, relacionado con operaciones de comercio exterior y los oficios 700-09-04-00-00-2016-607 y 700-09-04-00-00-2016-698 del 04 y 31 de agosto de 2016, respectivamente, emitidos por la Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria. (fojas 2, 17, 1 y CD con anexos).



Lo anterior, para su debida integración al expediente de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016 y para los efectos legales procedentes.

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, solicitándole de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



L.
**DIRECTORA GENERAL ADSCRITA A LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.**



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO
Procuraduría
Previsión del Delito 2/2
Oficina d

Av. Reforma No. 211, piso 10º, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Tel. (55) 53 46 22 48 | (55) 53 46 03 28 <http://www.gob.mx/pgr/>



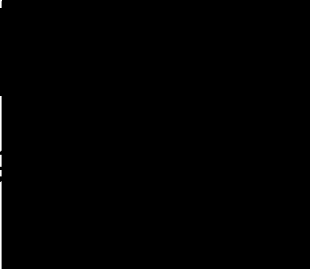
CONFIDENCIAL

OFICIO 500-02-2016-34288
FECHA 29-09-2016

340570



ADMINISTRADOR
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, 2° PISO
COL. GUERRERO, DELEG. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06300 - MÉXICO, D.F.



TITULAR DE LA
FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
PASÉO DE REFORMA No. 211, PISO 10, COL.
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500



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

SHCP



7

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT Servicio de Administración Tributaria

CONFIDENCIAL

OFICIO 500-02-2016-34288
FECHA 29-09-2016

340570



ADMINISTRADOR CENTRAL DE...
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, 2° PISO
COL. GUERRERO, DELEG. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06300 - MÉXICO, D.F.

PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Raquel Medina Campos

3 paquetes



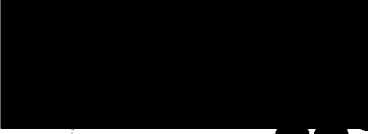
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
PASEO DE REFORMA No. 211, PISO 10, COL.
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500



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



8/



29/SEP/2016
P'EDUS



Servicio de Administración Tributaria

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

Oficio 500-07-2016-3 4 2 8 8

Asunto: Se proporciona información y documentación.

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.

Lic. [Redacted]
Titular de la Unidad Especializada en
Análisis Financiero de la Procuraduría
General de la República.
Presente.

En relación a los oficios PGR/OP/UEAF/338/2016 y PGR/OP/UEAF/385/2016 de fechas 17 de mayo y 03 de junio de 2016, recibidos los días 18 de mayo y 06 de junio del mismo año, respectivamente, a través de los cuales solicita se proporcione información y documentación necesaria para continuar con la debida integración de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015; le remito copia de los oficios y memorandums que adelante se detallan, así como la documentación certificada correspondiente, relacionada con los contribuyentes que se citan en el anexo adjunto:

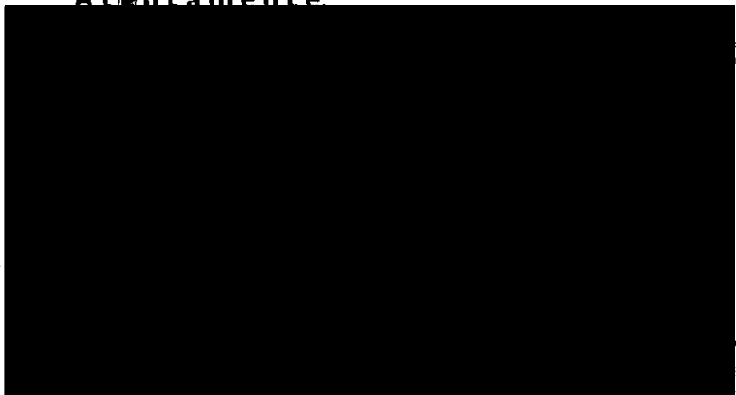
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Por lo anterior, se da por concluida la atención a su requerimiento.

No puedo manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Cuarto del "Acuerdo No. A/078/13 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades al servidor público que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación, 10 fracción VI y 113 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe considerarse como reservada y confidencial, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Administradores
Estado B, Fracción III,
del Servicio de
2015, veinte a



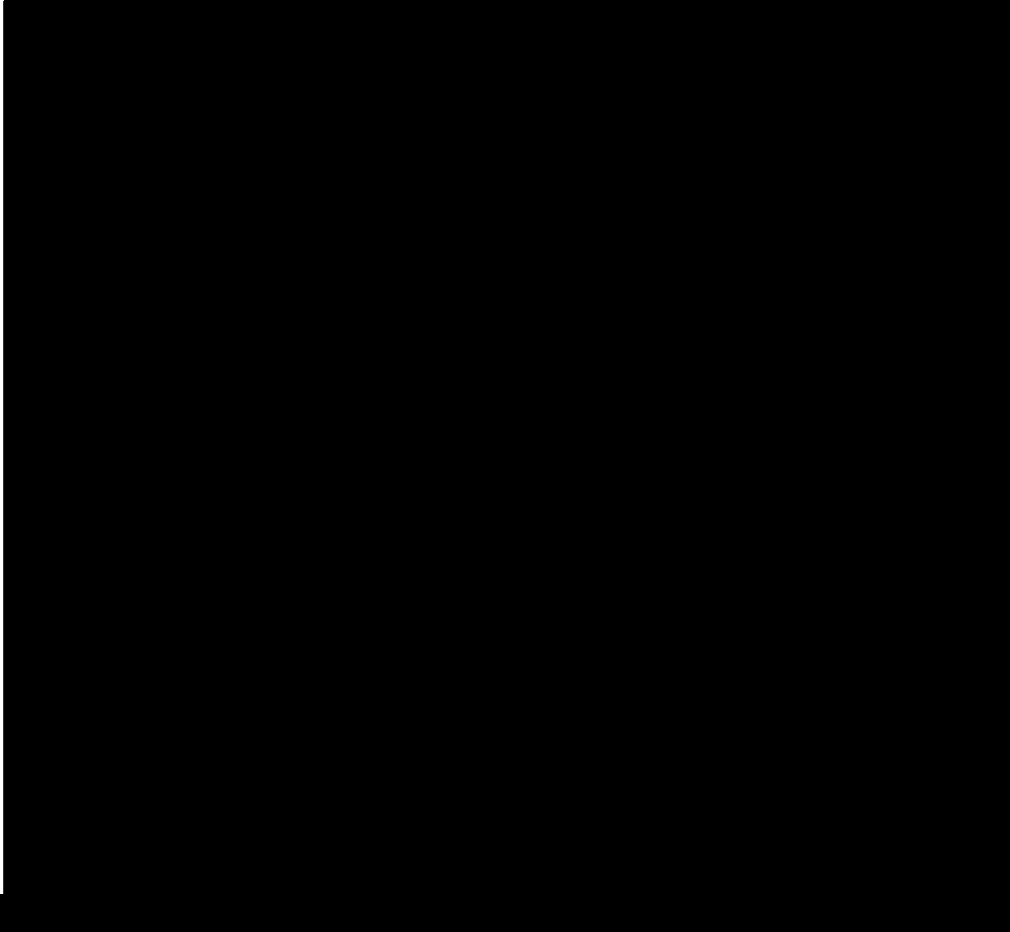
965, 2384 y 2692 (T).
Ciudad de México, C.P. 06300, Ciudad de México
www.sat.gob.mx y youtube.com/satmx twitter.com/satmx

16

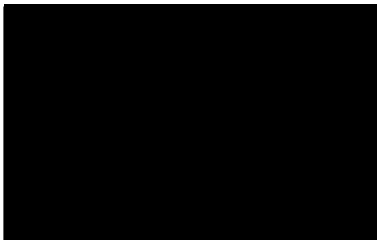


ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2016-34288

-2-



SECRETARÍA GENERAL
de Procuraduría de
Procuraduría del Delito y de
Oficina de In



1 y 3931 (T). AT4-1640, 1663, 1694, 1965, 2384 y 2692 (T).
/ Módulo II, 2º Piso Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
Tel. 58021270, sat.gob.mx: youtube.com/satmx twitter.com/satmx



10

1670

Memorandum Núm. 118

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016

L. [Redacted]
A. [Redacted] o Fiscal "4"
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal
Presente

En atención a su similar número 825 de fecha 26 de mayo de 2016, mediante el cual solicita copia certificada de los dictámenes fiscales de estados financieros por los ejercicios fiscales de 2012 a la fecha de los RFC's que relaciona y en caso afirmativo se remita copia certificada de la documentación correspondiente; me permito comunicarle que de la consulta a los sistemas institucionales no se localizó información de los 60 RFC's solicitados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

[Redacted]



[Redacted] ión
de Auditoría Fiscal Federal "2"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Redacted] ko.- Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal.-
[Redacted] ocimiento

[Redacted] tra clasificada como reservada y confidencial de conformidad con los artículos 13 fracción V y el artículo 14, fracciones I, II y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el artículo 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación".

Avenida Hidalgo, No. 77, Mod II, Planta Baja, Ala Norte, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
Tel.: (55) 5802 0405 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satm FC 1741



EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL

Memorandum No. 402

Ciudad de México, a 27 JUN 2016

Lic. [REDACTED]
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4".
Presente.

Por instrucciones del Dr. Dmitri Fujii Olechko, Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, y en relación al Memorandum número 826 del mes de mayo del año en curso, mediante el cual solicita se informe a esa Administración a su digno cargo con carácter de **EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL**, si los contribuyentes que se indican en la relación adjunta al mismo, han sido objeto del ejercicio de facultades de comprobación, respecto de los ejercicios fiscales de 2012 a la fecha, y en su caso, se indique la Administración a la que corresponden dichos actos.

Al respecto por este medio se remite en sobre cerrado y bajo las medidas de seguridad y confidencialidad solicitadas, el anexo que contiene los resultados obtenidos de las consultas realizadas a las Bases de Datos Institucionales a que se tiene acceso en esta Administración a mi cargo.

Asimismo, y de conformidad con los acuerdos establecidos entre las Administraciones Centrales de Análisis Técnico Fiscal, Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal y Operación de la Fiscalización Nacional, se remite en sobre cerrado copia del presente a esta última unidad, con la finalidad de que le proporcione a la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, la información contenida en el Sistema de Monitoreo de Auditorías (SIMA), respecto de aquellos asuntos que en su caso, cuenten con revisión.

Debe señalarse que la información contenida en este documento es de uso interno del Servicio de Administración Tributaria y deberá considerarse con carácter reservado y confidencial, de conformidad con lo estipulado en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 110 fracción VI y 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Anexo: Hojas útiles

[REDACTED]
SERVICIO DE ANÁLISIS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
1140
27 JUN
RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICO FISCAL No. "4"
HORA: _____ RECIBE: _____

C.c.p. Dr. Dmitri Fujii Olechko.- Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal. Para su conocimiento.
Lic. Enrique Antonio Maldonado Baez.- Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal. Mismo fin.
Lic. Samuel Magaña Espinosa.- Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional. Mismo fin
Control de Gestión de la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal. Folios Centrales 20161746.

Avenida Hidalgo No 77. Módulo II, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300. Ciudad de México
Tel. 58020220, www.sat.gob.mx

ANEXO 1: Memorandum 826 de fecha 26 de mayo de 2016.

Antecedente: Administración Central de Análisis Técnico Fiscal. Administración de Análisis Técnico Fiscal "4".

La información que se proporciona se obtuvo como resultado de la consulta realizada a Sistemas Institucionales, conforme a los datos aportados por la fuente, contenidos en el memorándum en cita y anexo correspondiente.

Num	CONTRIBUYENTES	R.F.C.	Antecedentes de Fiscalización (2012 a la fecha)	Comentarios

12

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

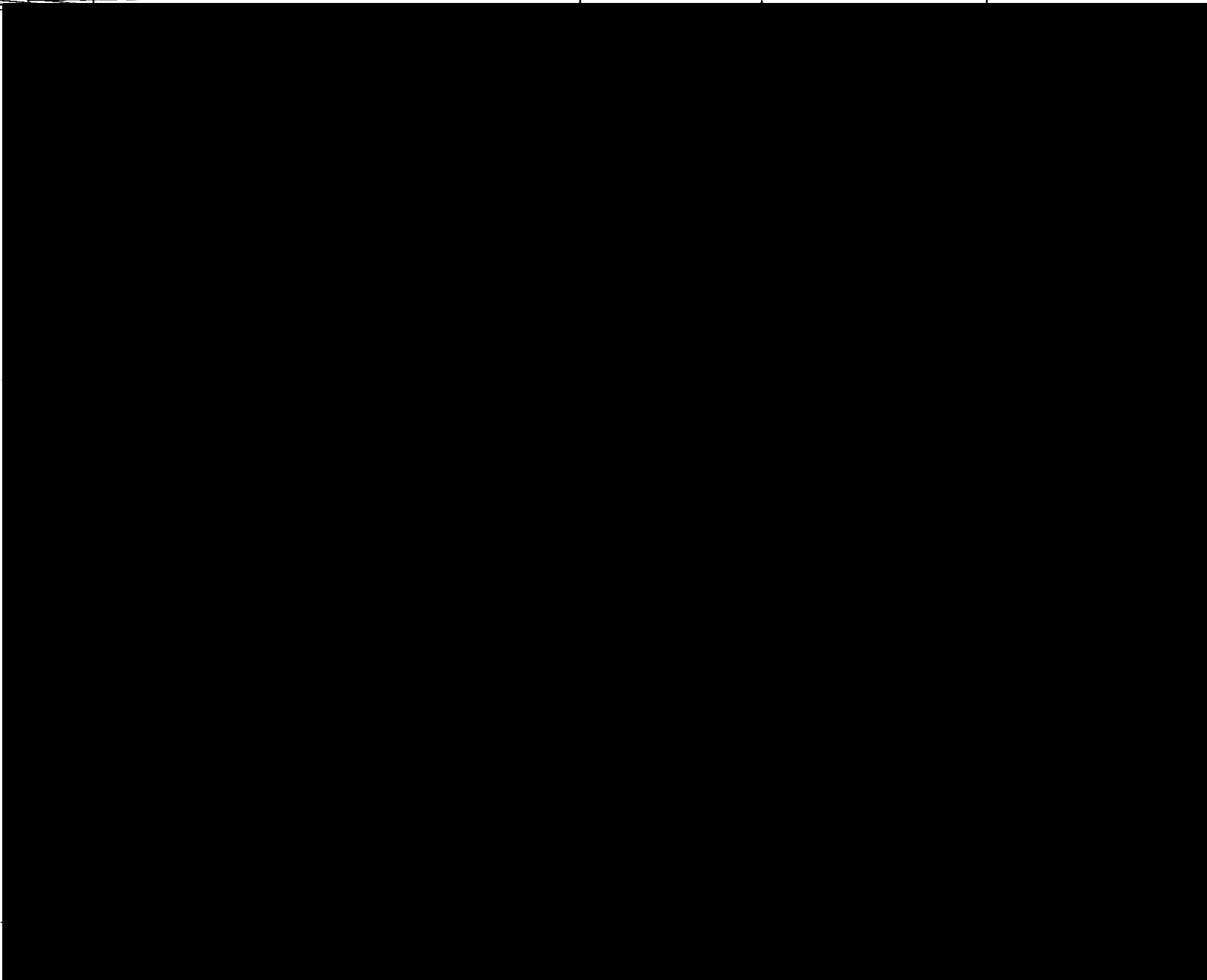
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Num	CONTRIBUYENTES	R.F.C.	Antecedentes de Fiscalización (2012 a la fecha)	Comentarios

13

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

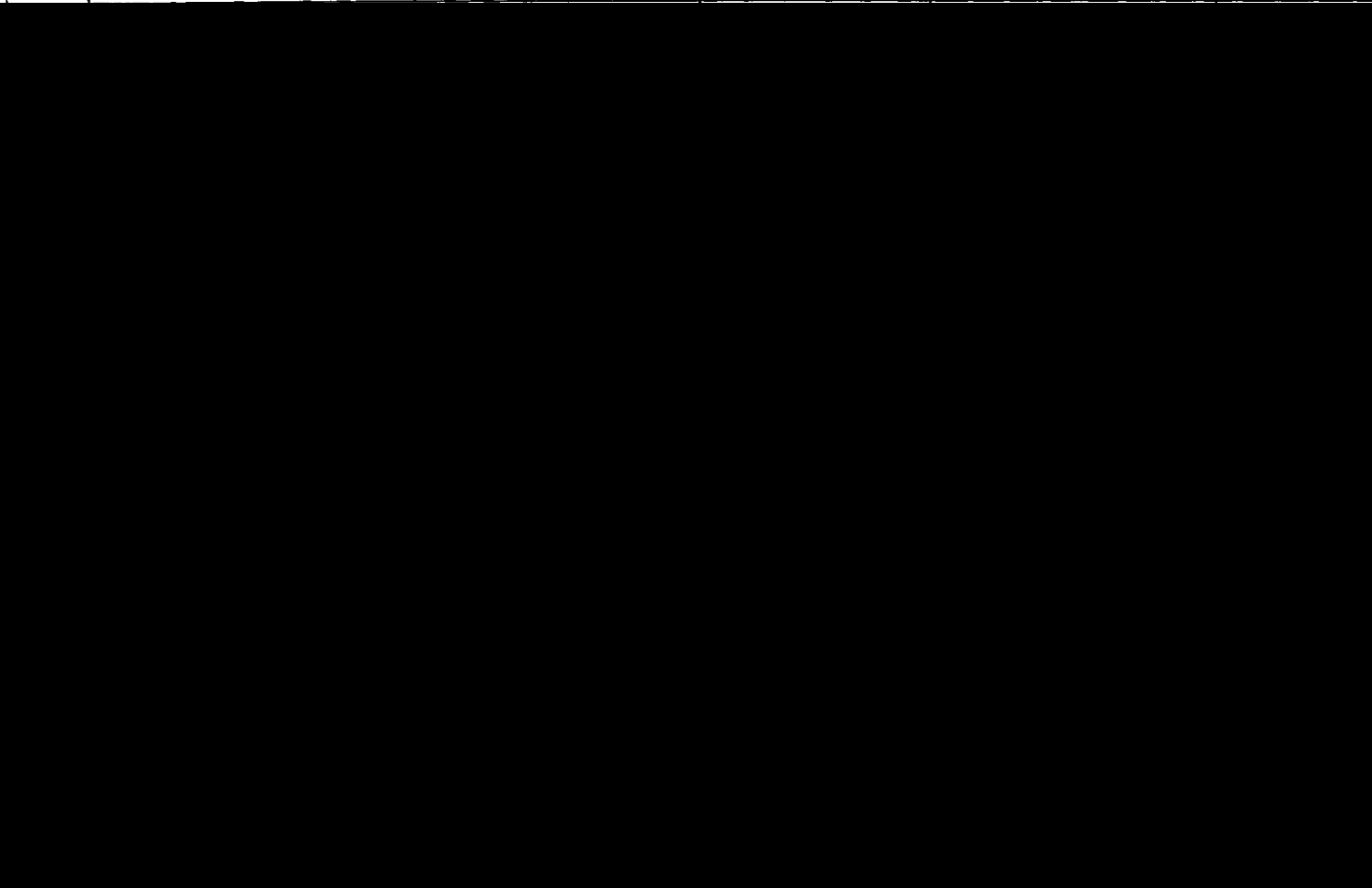
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Num	CONTRIBUYENTES	R.F.C.	Antecedentes de Fiscalización (2012 a la fecha)	Comentarios
				

h

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Num	CONTRIBUYENTES	R.F.C.	Antecedentes de Fiscalización (2012 a la fecha)	Comentarios					
									

NOTA: Se excluyen del presente informe Compulsas, Cartas Invitación, Ordenes de Verificación y Revisiones de Papeles de Trabajo.

13

Cabe señalar que la información contenida en este documento es de uso interno del Servicio de Administración Tributaria, y deberá considerarse con carácter reservado y confidencial, de conformidad con lo estipulado en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 110 fracción VI y 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Oficio 500-07-00-2016-17403

Exp. 4S.64-2016-

Asunto: Se emite respuesta al Memorandum No. 824.

[Redacted] Fiscal "4".

Presente.

En atención al Memorandum No. 824 de fecha 26 de mayo de 2016, recibido en esta Unidad Administrativa el 30 del mismo mes y año, mediante el cual solicita copia certificada del desglose de montos y conceptos de las solicitudes de devolución o avisos de compensación, por los ejercicios fiscales de 2012 a la fecha, de los contribuyentes señalados en su anexo.

Por lo anterior, de la consulta efectuada a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, esta Unidad Administrativa le informa que los contribuyentes [Redacted]

[Large redacted block]

Av. Hidalgo No. 77, Módulo I, P.B., Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Tel: (55) 5328 2400 sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

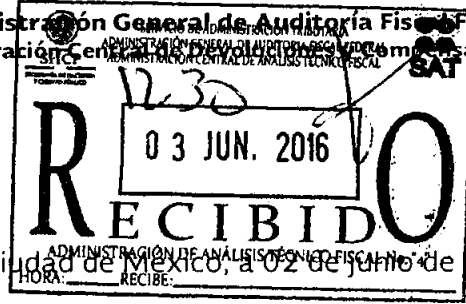
16

1663



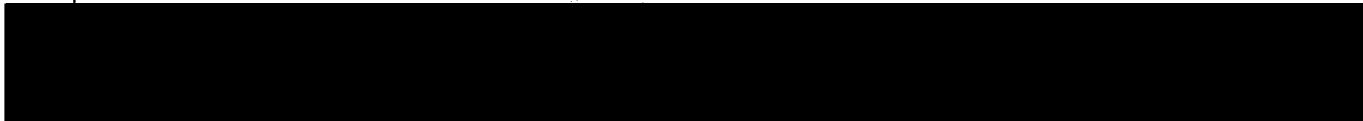
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración General de Recaudación y Cobro de Contribuciones
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal



Ciudad de México, a 02 de junio de 2016.

Oficio 500-07-00-2016-17403
Exp. 45.64-2016-



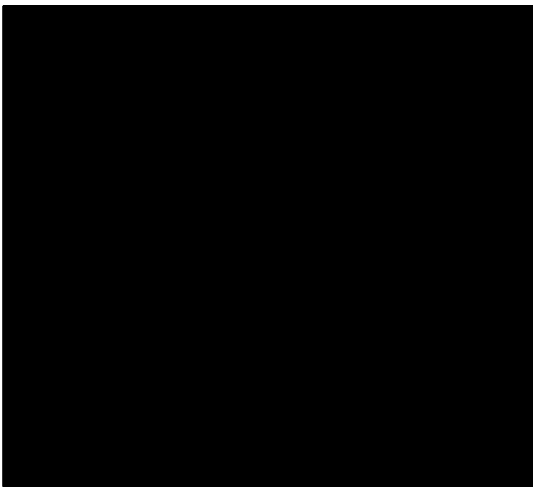
Ahora bien, los siguientes contribuyentes han presentado:

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

Para efecto de lo anterior, se detallan los trámites señalados anteriormente en diez fojas certificadas que se adjuntan al presente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

"Cabe destacar que la información que se proporciona, en términos de lo previsto por el artículo 113 párrafo primero, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 del Código Fiscal de la Federación en vigor, está clasificada como reservada."



Devoluciones y Compensaciones y
fundamento en los artículos 2,
este párrafo, en relación con el
mento Interior del Servicio de
Federación el 24 de agosto de
puesto en el párrafo primero
na la **Administradora de**

Procuraduría
Prevención del Delito
Oficina de

FCDC-201600698

Modulo II, P.B., Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

17



SEICP

CONSULTA DE RECAUDACIÓN.



DISCORDIA

DS 122

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
derechos humanos,
fidels a la Comunidad
Nación

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=DO... 01/06/2016

[REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES "5", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCIÓN III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCIÓN II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCIÓN XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL

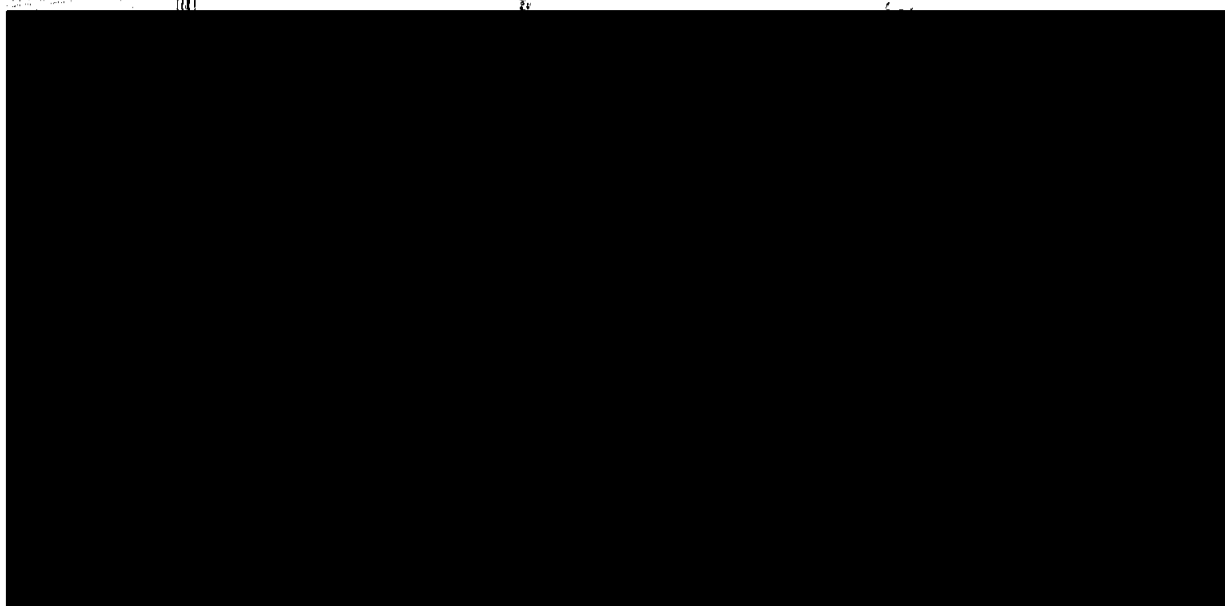


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

18



SHCY



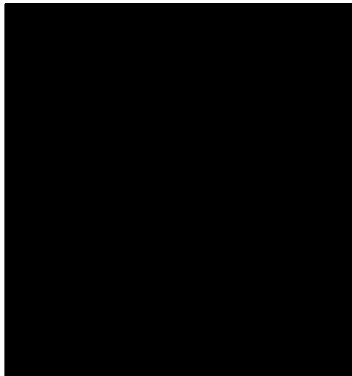
La información publicada es exclusivamente para uso interno del SAT y no tiene validez oficial. Para mayor seguridad en la aplicación, toda consulta es monitoreada y registrada en bitácora.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIOS INTERNOS
SERVICIOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INVESTIGACIÓN

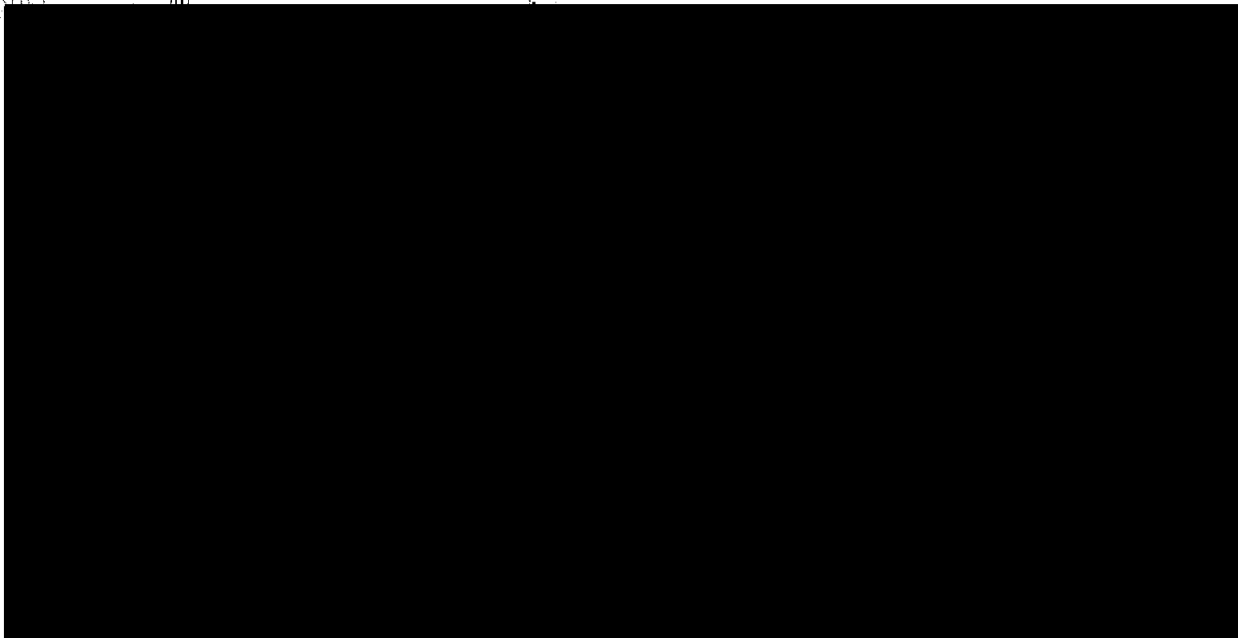
https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=EU... 01/06/2016

LIC. [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES 5, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y
Prevención del Delito y
Oficina de

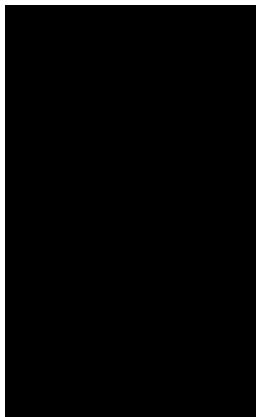
19



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

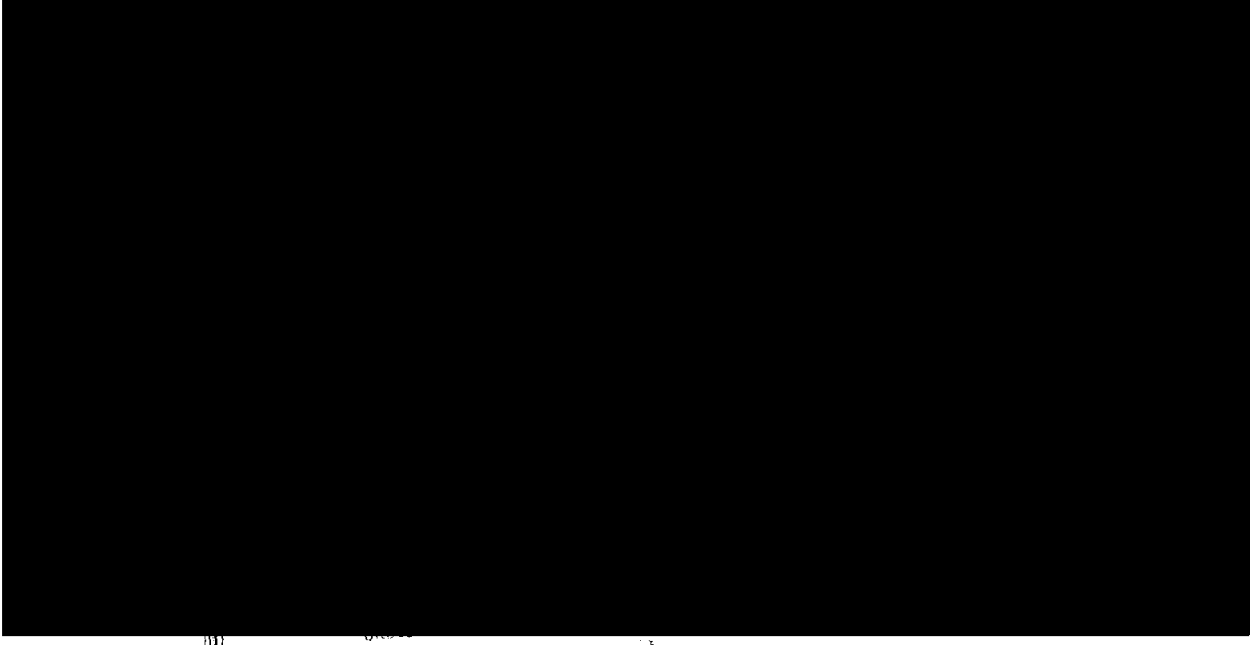
https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=JE... 01/06/2016

LIC. [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES "5", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G), FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

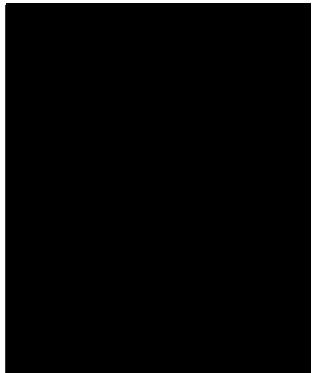
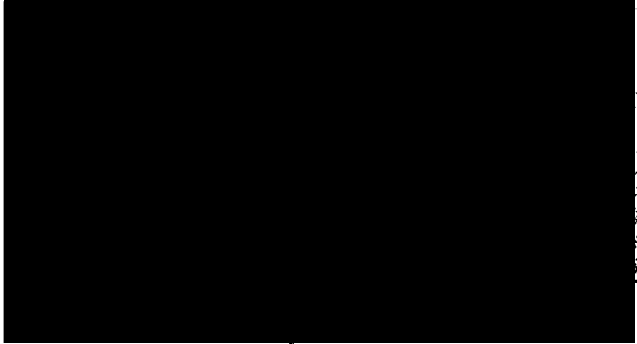
20



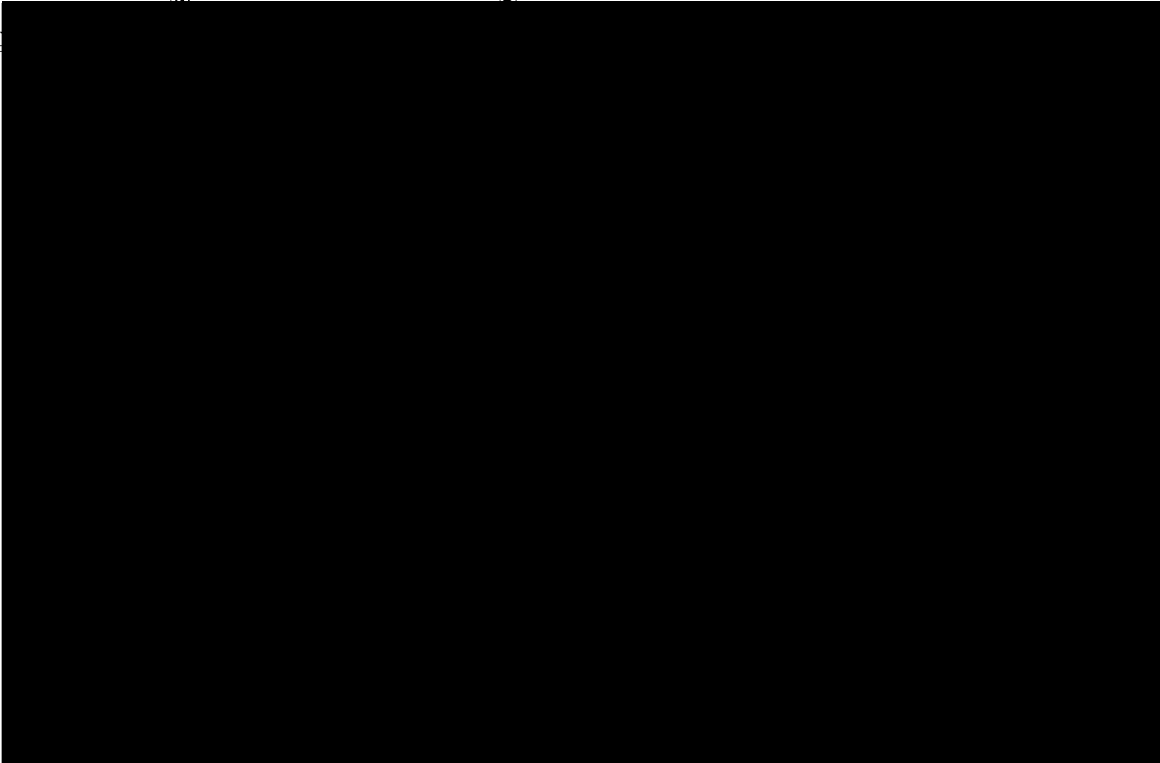
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=CO... 01/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES S. DE CV, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d



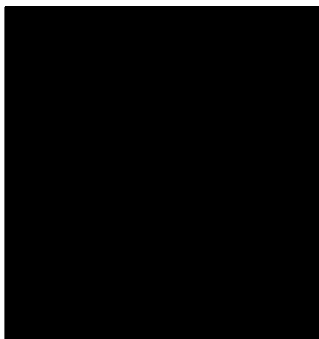
en



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

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=PE... 01/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES "5", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DE [REDACTED]



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DEL DELITO
Oficina de

22



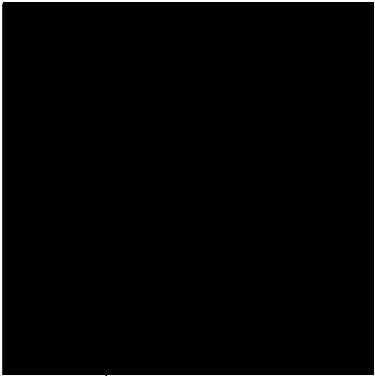
citacora-



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=VE... 01/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES "5", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DE

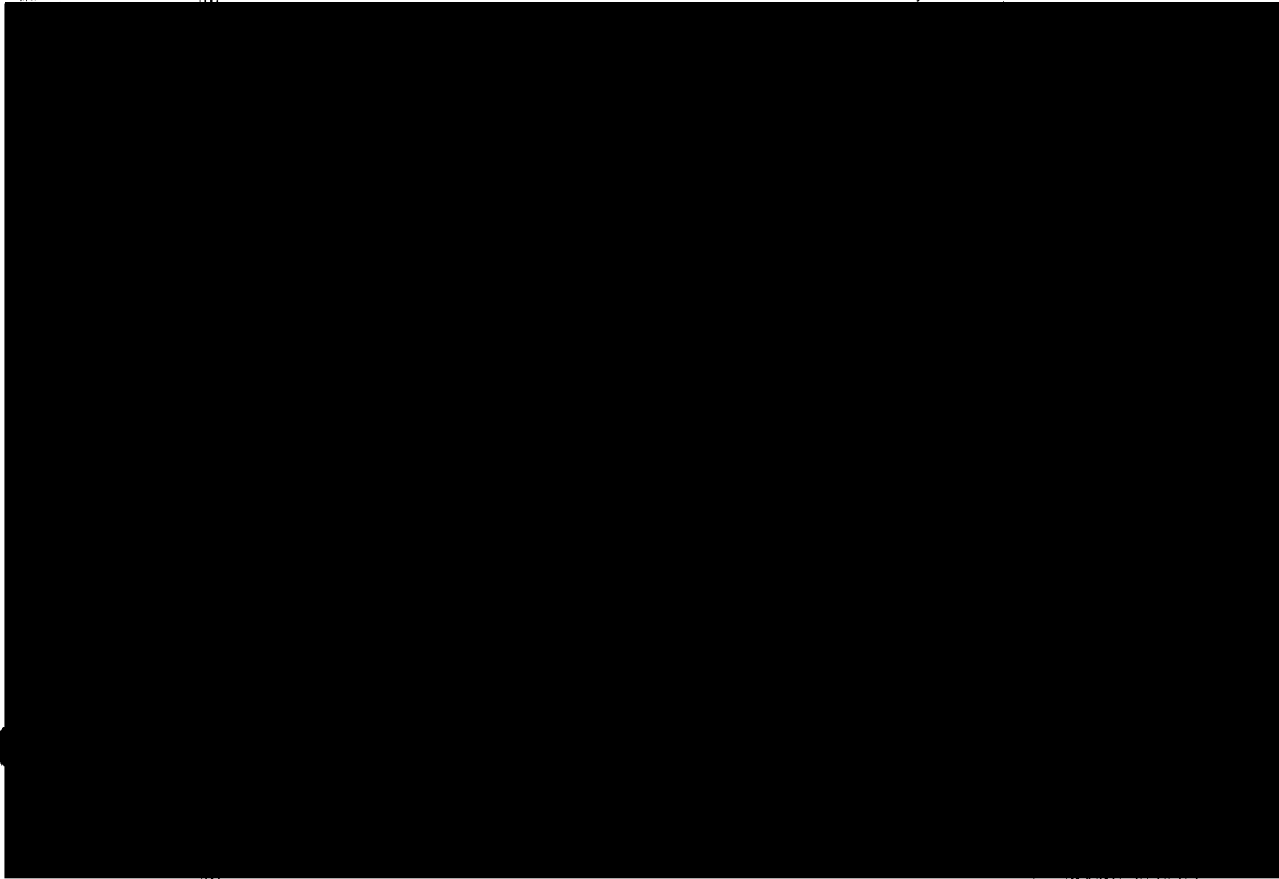


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

23



SHCP



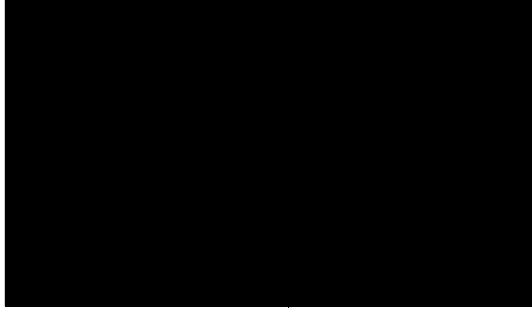
La información publicada es exclusivamente para uso interno del SAT, este documento no tiene validez oficial. Para mayor seguridad en la aplicación, toda consulta es monitoreada y registrada en bitácora.



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

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=FIC... 01/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES S.A. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G), FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

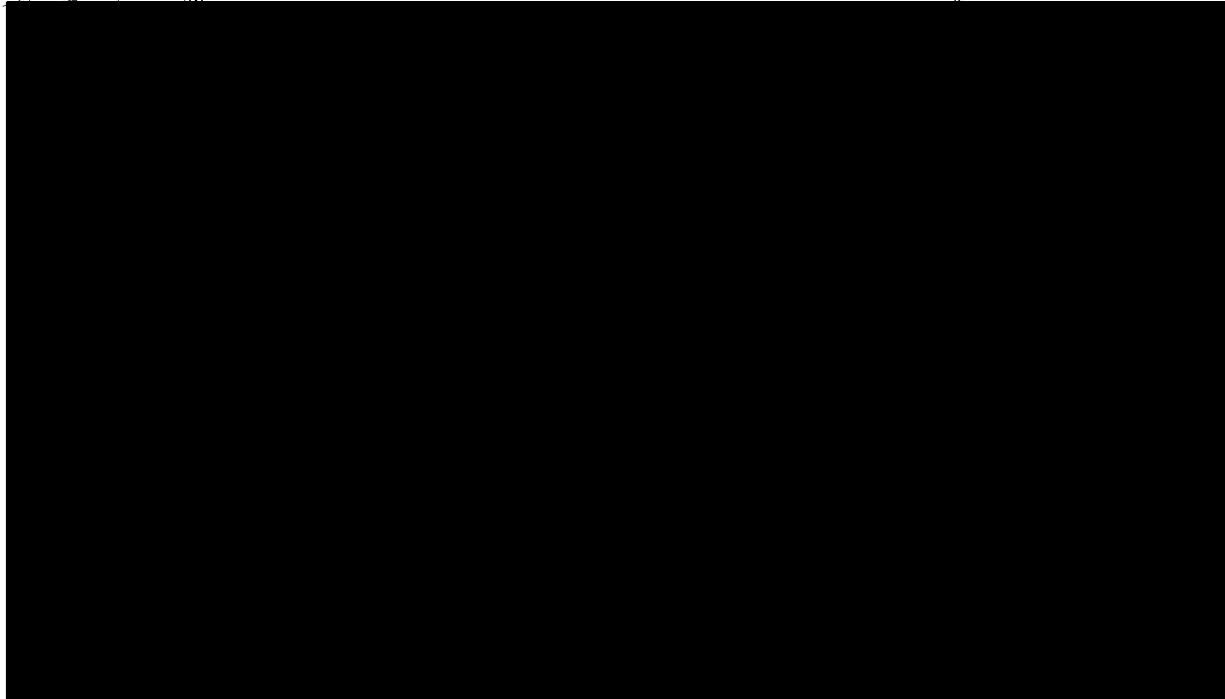


PROCURADURÍA GERAL DE LA DEFENSA
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

2A



SHCF



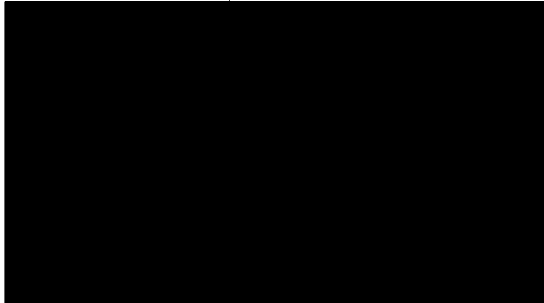
La información publicada es exclusivamente para uso interno del SAT, este documento no tiene validez oficial. Para mayor seguridad en la aplicación, toda consulta es monitoreada y registrada en bitácora.



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

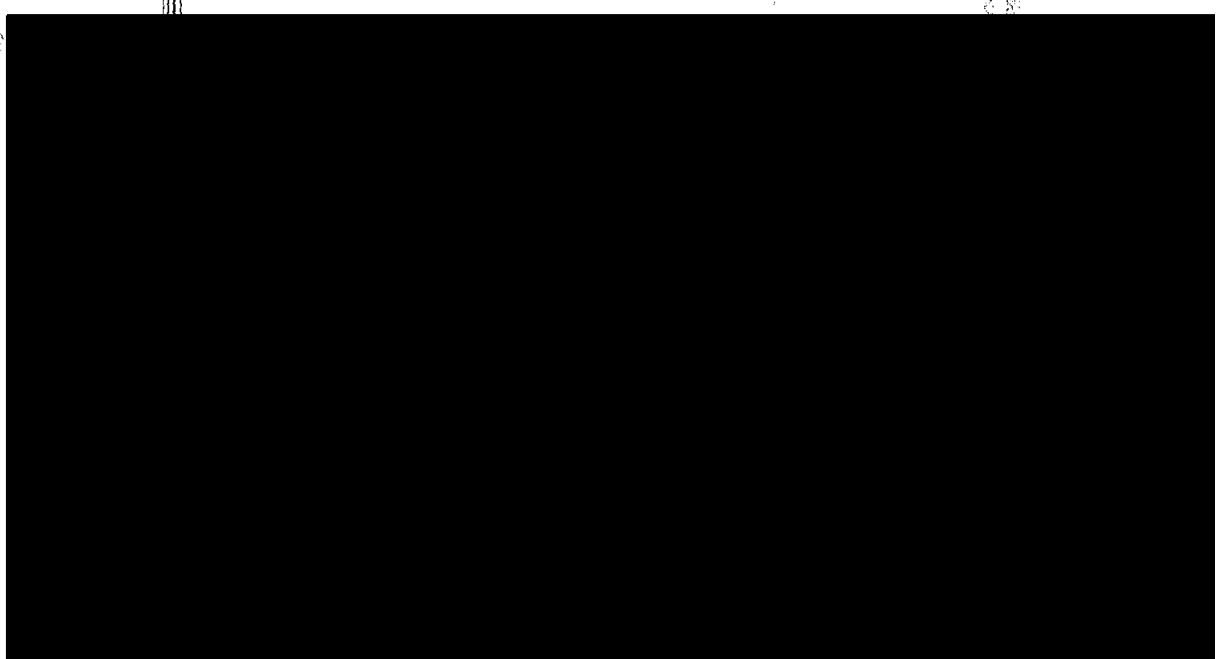
https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=ME... 01/06/2016

LIC. [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES S. DE CV, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II; EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G), FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Fiscalización del Delito y S
Oficina de In

25



La información publicada es exclusivamente para fines de transparencia y no tiene validez oficial. Para mayor seguridad en la aplicación, toda información debe corroborarse.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

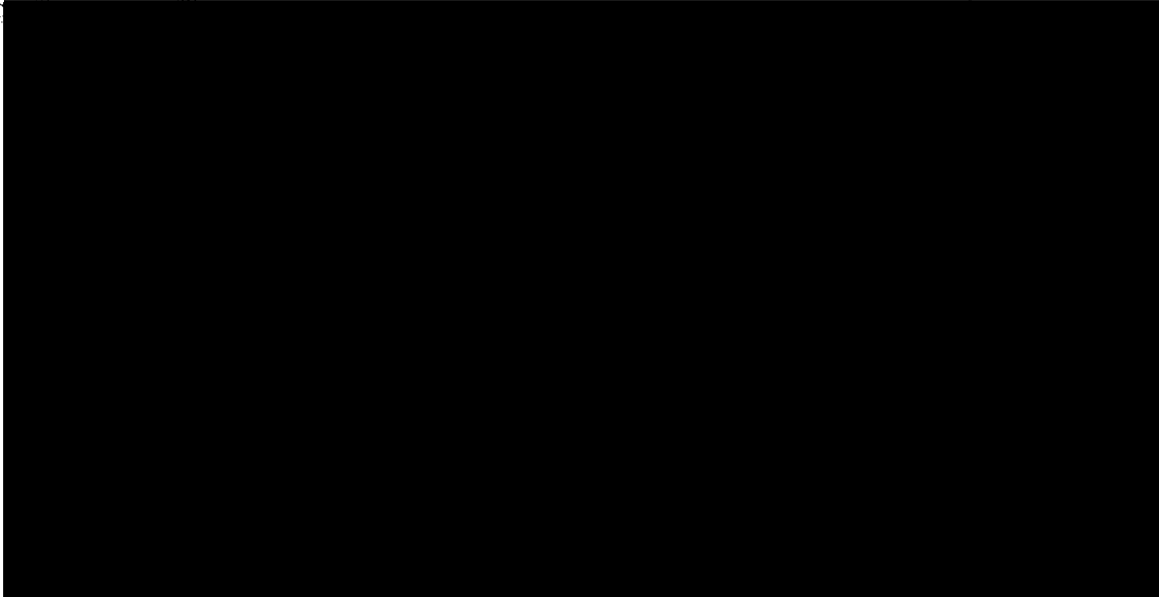
https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=SA... 02/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y [REDACTED] EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DOS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.



Procuraduría General de la Federación
Procuraduría de Investigación del Delito y
Oficina de

96



La información publicada es exclusivamente para uso interno del SAT, este documento no tiene validez oficial. Para mayor seguridad en la aplicación, toda consulta es monitoreada y registrada en bitácora.



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

https://serviciosinternos2.sat.gob.mx/scr3/rpt_devoluciones.asp?txtNivel=0&txtRFC=MA... 01/06/2016

LIC [REDACTED] ADMINISTRADORA DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES "5", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, PRIMER PARRAFO, APARTADO B, FRACCION III, INCISO G) Y SEGUNDO PARRAFO, 13 PRIMER PARRAFO, FRACCION II, EN RELACION CON EL 12 PRIMER PARRAFO, FRACCION XXIV; 22, NUMERAL 7, INCISO E) Y 23, PRIMER PARRAFO APARTADO G),FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE AGOSTO DE 2015, VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO REGLAMENTO, CERTIFICA: UNA FOJA ÚTIL QUE ES REPRODUCCIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE COTEJO Y SE TUVO A LA VISTA EN EL MENCIONADO SISTEMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA DO



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

27

4692



Oficio 800-03-01-01-00-2016-064
Asunto: Atención al oficio 500-02-04-2016-21281.

Ciudad de México a 06 de junio de 2016

[Redacted]
Administrador(a) de Análisis Técnico Fiscal "4".
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, en relación con el 19, fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; se hace referencia al oficio número 500-02-04-2016-21281; a través, cual solicita se informe si existen registros de pedimentos de importación o exportación, de 60 contribuyentes.

Al respecto, comunico a usted que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los sistemas institucionales a los que tiene acceso esta Unidad Administrativa, no se encontró registro alguno de los contribuyentes solicitados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

[Redacted signature block]

de Aduanas.- Para su superior conocimiento.
de Investigación Aduanera.- Para su conocimiento.
rador Central de Análisis Técnico Fiscal.- Mismo fin.

c.c.p. Lic. Enrique Antonio Maldonado

[Redacted block]

AL SERVIDOR PÚBLICO
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

La presente información se encuentra clasificada como confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los diversos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Avenida Reforma núm. 37, Módulo VI, segundo piso, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono (55) 58020819. www.sat.gob.mx/ www.aduanas.sat.gob.mx

CG-06691



28

2384

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-607

Asunto: Se proporciona información.
Confidencial

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2016.

[Redacted]
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4"
AGAFF/ACATF
Presente.

En respuesta la solicitud de información y documentación certificada de los 60 contribuyentes que se citan en el oficio número 500-02-04-2016-21637 sirvase encontrar anexo al presente copias certificadas con la información obtenida en las consultas realizadas en las bases de datos almacenadas en las herramientas informáticas institucionales a las que la Administración de Supervisión "2" tiene acceso.

Se subraya que la información y documentación proporcionada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, 113 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 69 del Código Fiscal de la Federación, lineamientos Octavo y Cuadragésimo quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en [Redacted] de abril de 2016.

Atentam



[Large redacted area]

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Investigación



29/

2092

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

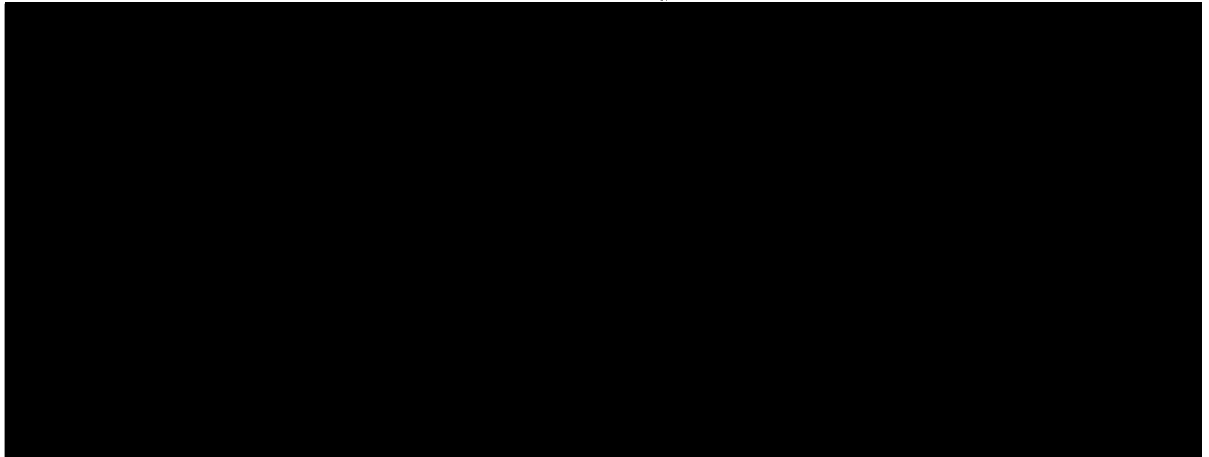
Asunto: Se proporciona información
Extra Urgente.

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.

[Redacted]

Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4"
AGAFF/ACATF
Presente.

En respuesta a su oficio número 500-02-04-2016-21276, con el que solicita con carácter de **EXTRA URGENTE y CONFIDENCIAL** la información y documentación certificada de las 60 personas físicas que se precisan en la relación adjunta a su comunicado y que a continuación se indica, de los ejercicios de 2012 a la fecha:

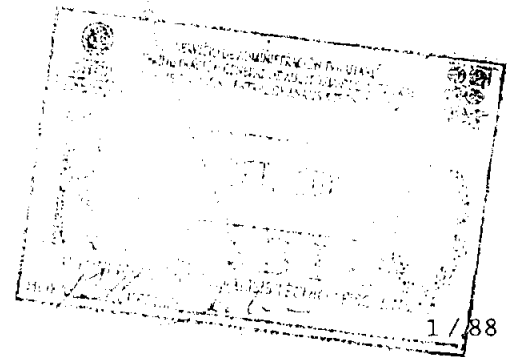


La información que pudo ser obtenida, se detalla en las hojas adjuntas.

Se informa que la información y documentación proporcionada se encuentra clasificada como RESERVADA, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 14 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, artículos 113 fracción XIII, Tercero y Quinto Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las Bases de Interpretación y Aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015 y el Lineamiento octavo segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2003.

Reciba un cordial saludo
Atentamente

[Redacted signature area]





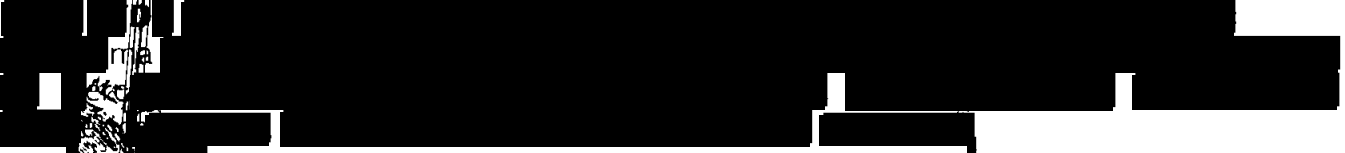
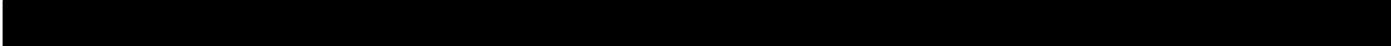
30

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:





31

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

HISTÓRICO:

[REDACTED]

SUCURSALES:

[REDACTED]

DECLARANTOS:

[REDACTED]

DECLARACIONES ANUALES:

[REDACTED]

INSCRIPCIÓN:

[REDACTED]

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

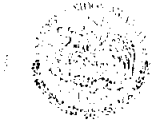
[REDACTED]

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:

[REDACTED]

DIET Directa - DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[REDACTED]



32
/

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DIOT T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS.

DIM Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES.

DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

DOMICILIO FISCAL:

HISTÓRICO:

SUCURSALES:

DECLARANOT:

DECLARACIONES ANUALES:

INSCRIPCIÓN:



33 /

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

artículo Tercero del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1998, de conformidad con el artículo Primero Transitorio.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

[Redacted signature area]

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:

[Redacted content]

DIOT Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted content]

DIOT T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted content]

DIM Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted content]

DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted content]

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

[Redacted content]

DOMICILIO FISCAL:

[Redacted content]

HISTÓRICO:

[Redacted content]

SUCURSALES:

[Redacted content]

[Redacted content]

Vertical lines on the left margin



34

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARANOT:

[Redacted]

DECLARACIONES ANUALES:

[Redacted]

INSCRIPCIÓN:

[Redacted]

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

[Redacted]

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:

[Redacted]

DIOT Directa - DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted]

DIOT Indirecta - DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted]

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DIM Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

DOMICILIO FISCAL:

HISTÓRICO:

SUCURSALES:

DECLARANTOT:

DECLARACIONES ANUALES:

INSCRIPCIÓN:



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

[Redacted signature area]

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:

[Redacted content]

DIOT Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted content]

DIOT T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[Redacted content]

DIM Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted content]

DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted content]

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

[Redacted content]

DOMICILIO FISCAL:

[Redacted content]

HISTÓRICO:

[Redacted content]

SUCURSALES:

[Redacted content]

DECLARANOT:

[Redacted content]



37

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIONES ANUALES:

INSCRIPCIÓN:

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

Se remite

65 / 88



38

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DOMICILIO FISCAL:

[REDACTED]

HISTORICO:

[REDACTED]

SUCURSALES:

[REDACTED]

DECLARANT:

[REDACTED]

DECLARACIONES ANUALES:

[REDACTED]

Contribuyente 7	RFC	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ÓN:

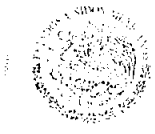
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



40

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

Se remite copia
el certificado de [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

SCAL:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



41

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIONES ANUALES:

[Redacted]

[Redacted]

INSCRIPCIÓN:

[Redacted]

[Redacted]



42

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



43

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

D [Redacted]

[Redacted]

FISCAL:

[Redacted]

S:

[Redacted]

OT:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



44

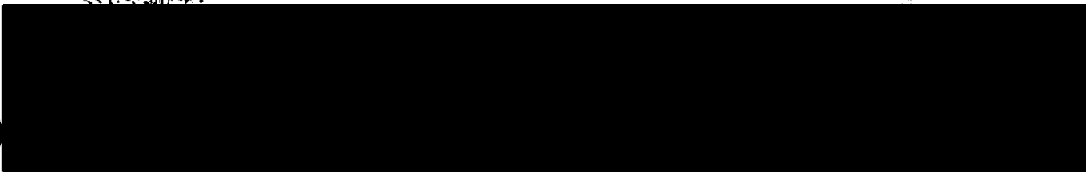
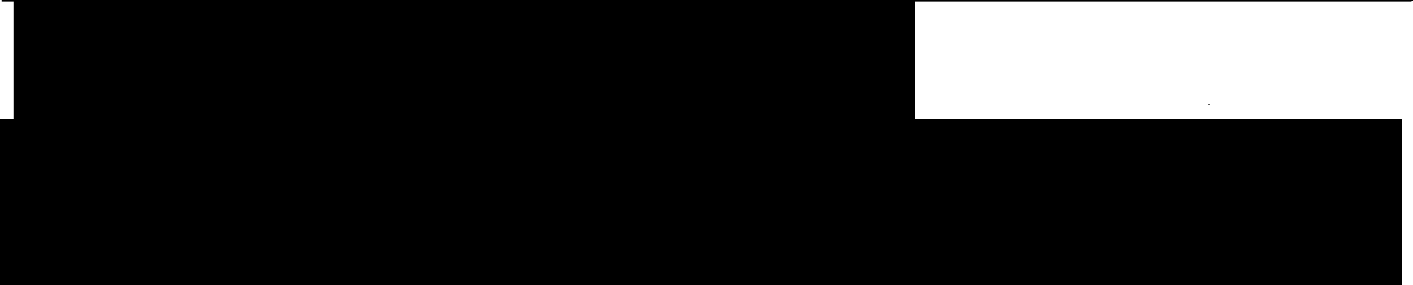
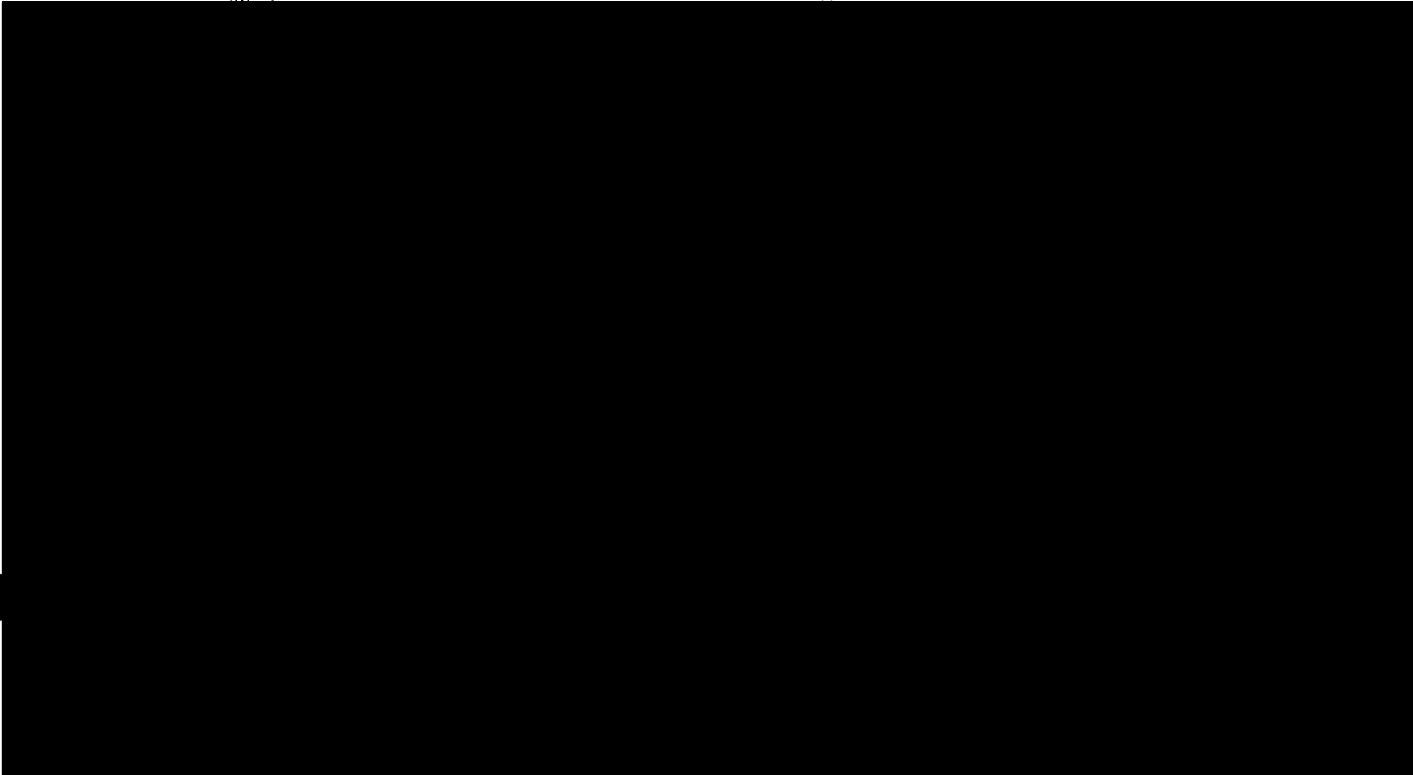


SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



45

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



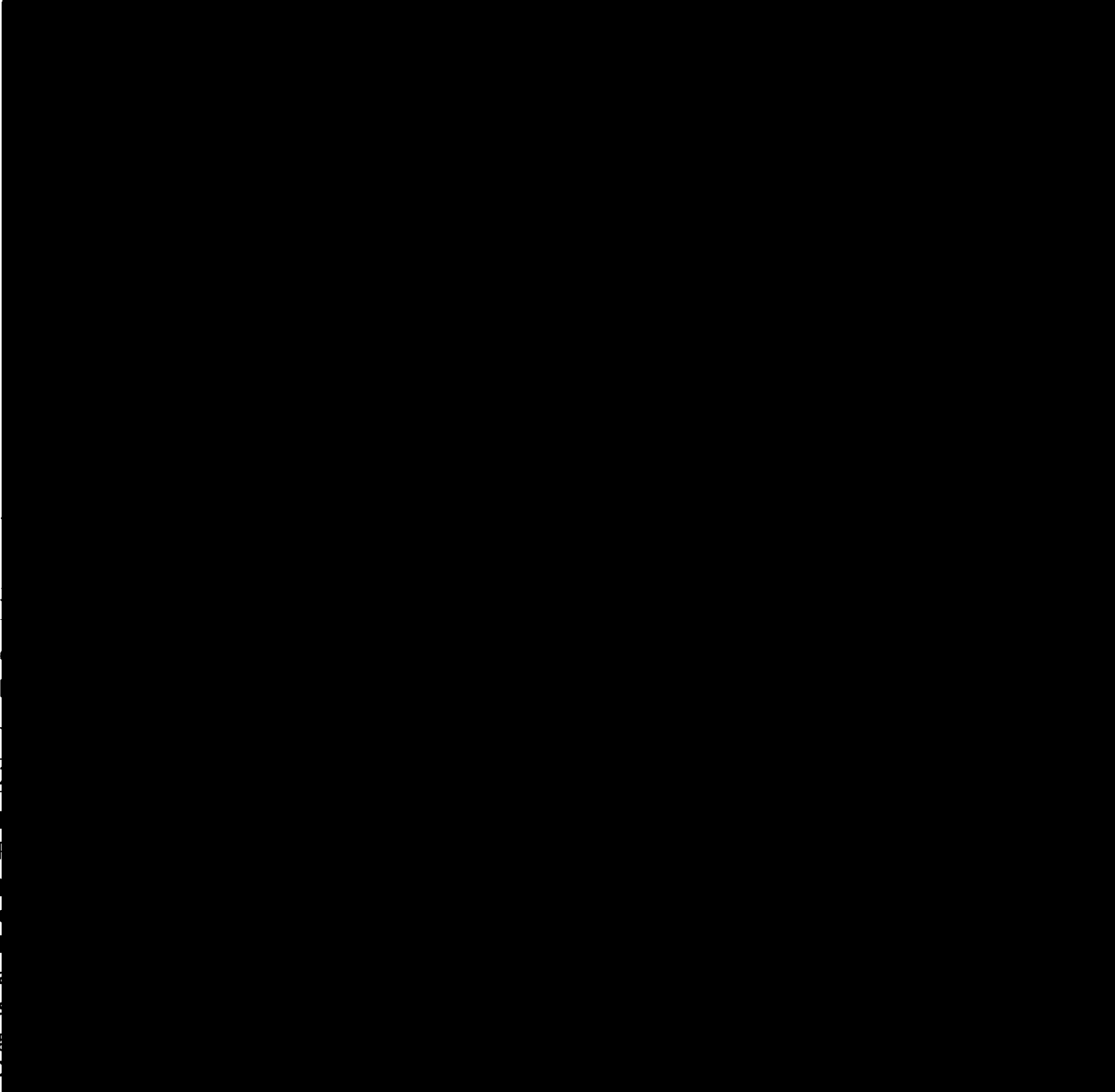
MOTIVACIÓN



46

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:





43

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700/09-04-00-00-2016-698

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

HISTÓRICO:

[REDACTED]

SUCURSALES:

[REDACTED]

DECLARANOT:

[REDACTED]

DECLARACIONES ANUALES:

[REDACTED]

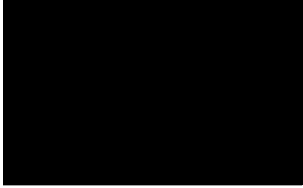
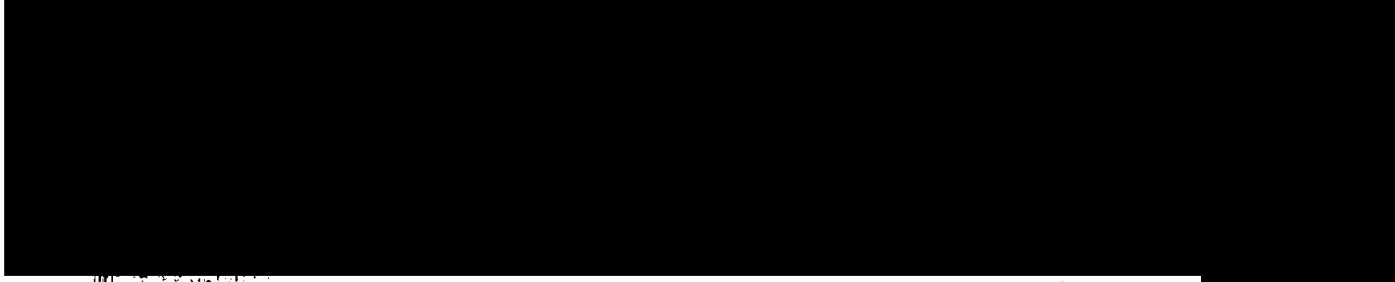
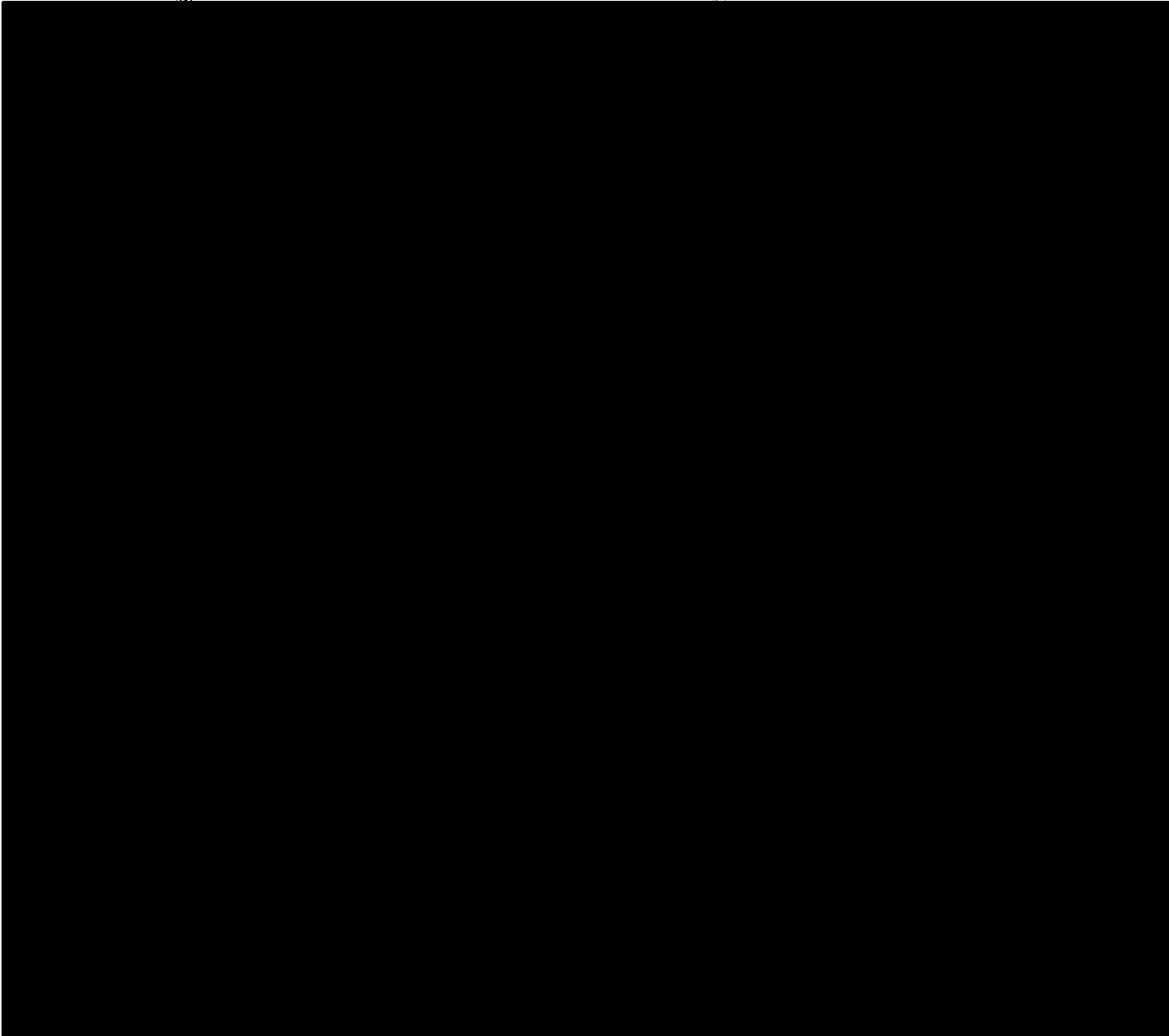
los documentos
generados



48

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



5/14/17



49

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

SUCURSALES:

[Redacted]

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

[Redacted]

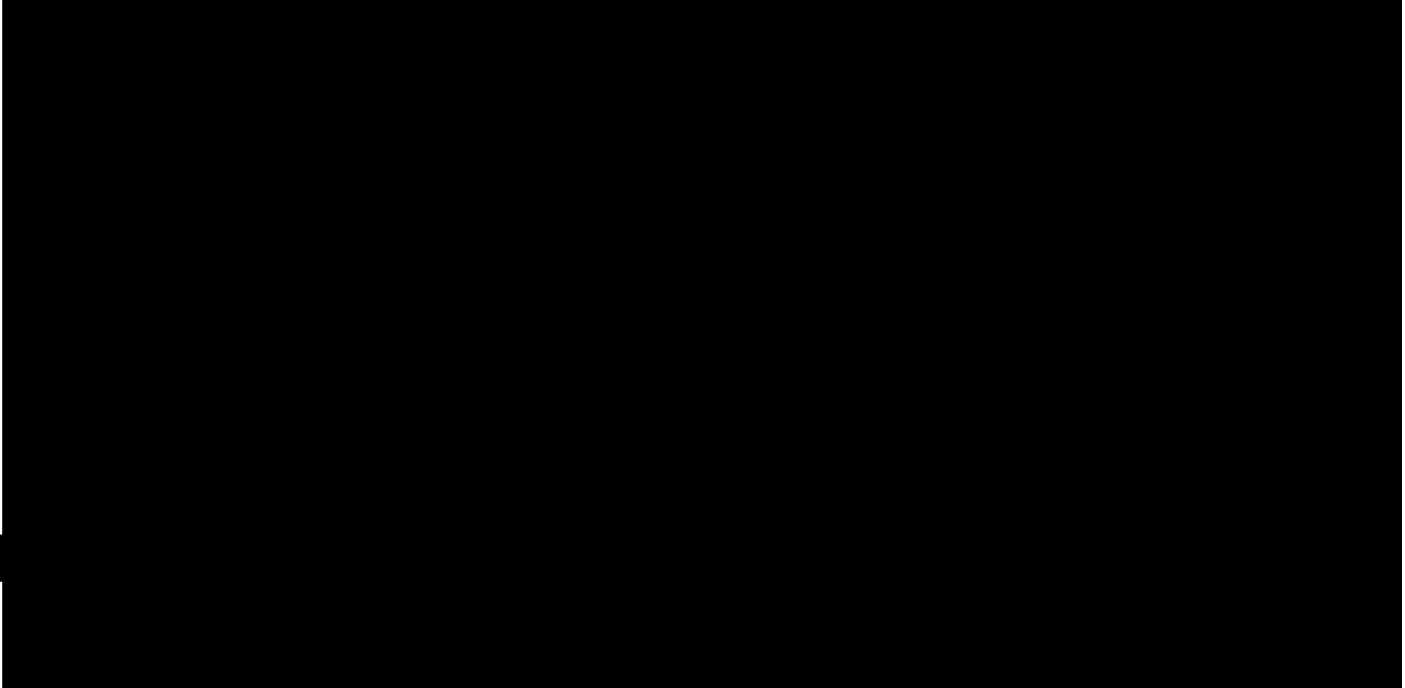


50

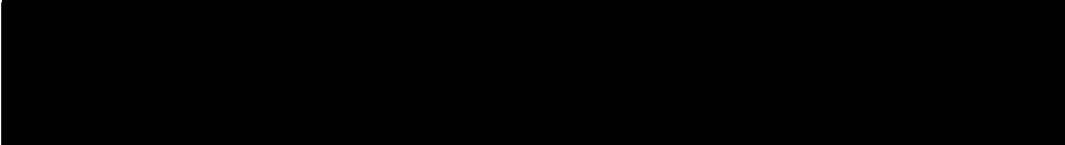
Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

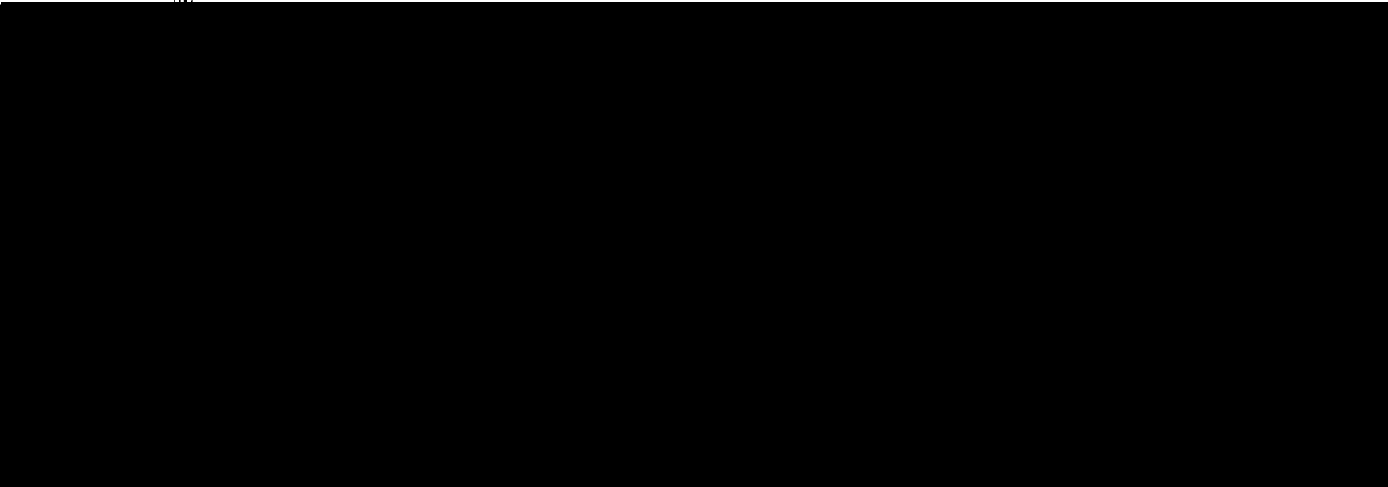
DIOT Directa. **DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:**



DOMICILIO FISCAL:



SUCURSALES:



Mitos de Contratación
Estigación





51

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[REDACTED]

INSCRIPCIÓN

[REDACTED]

DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[REDACTED]

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

[REDACTED]

[REDACTED]

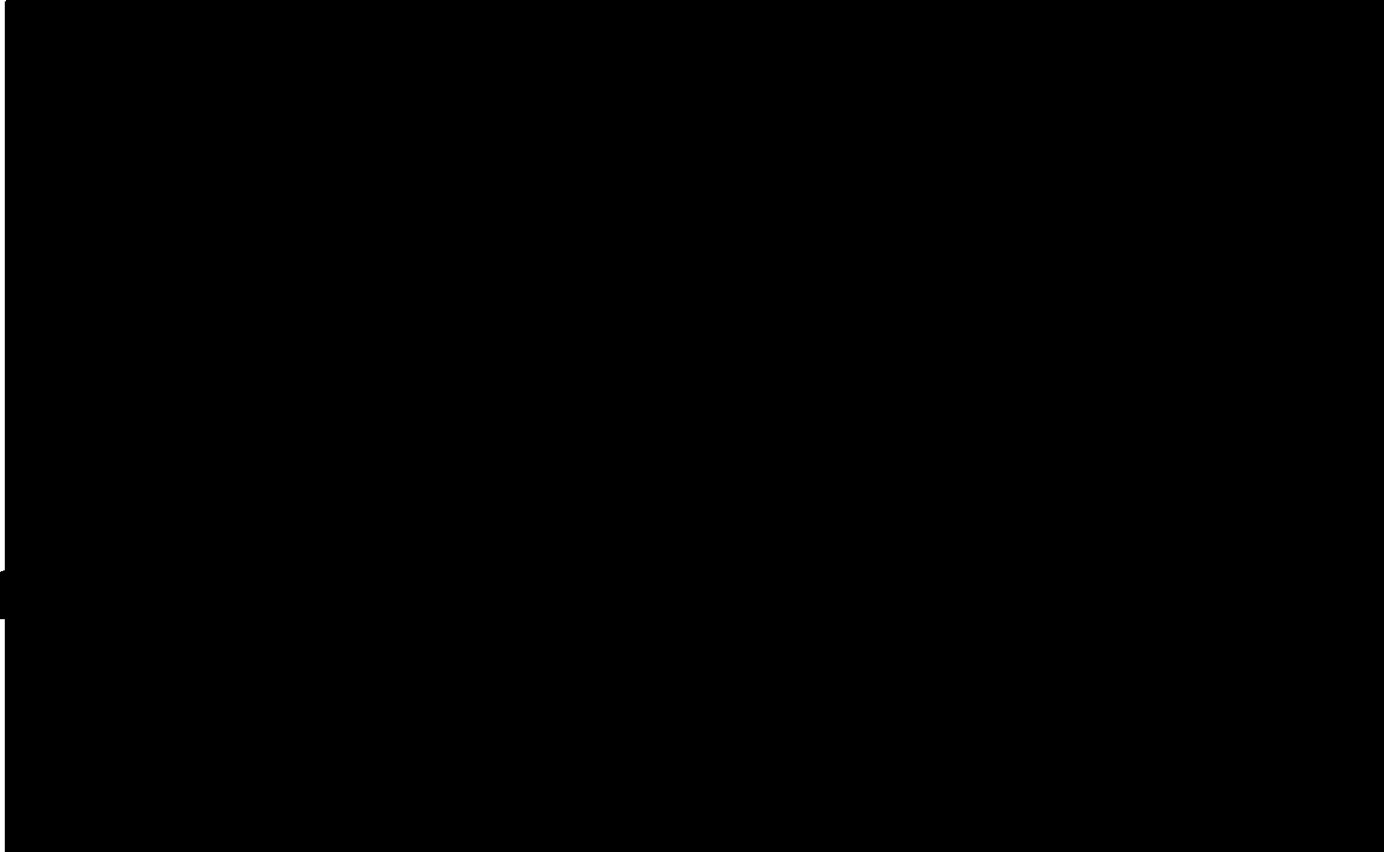


52

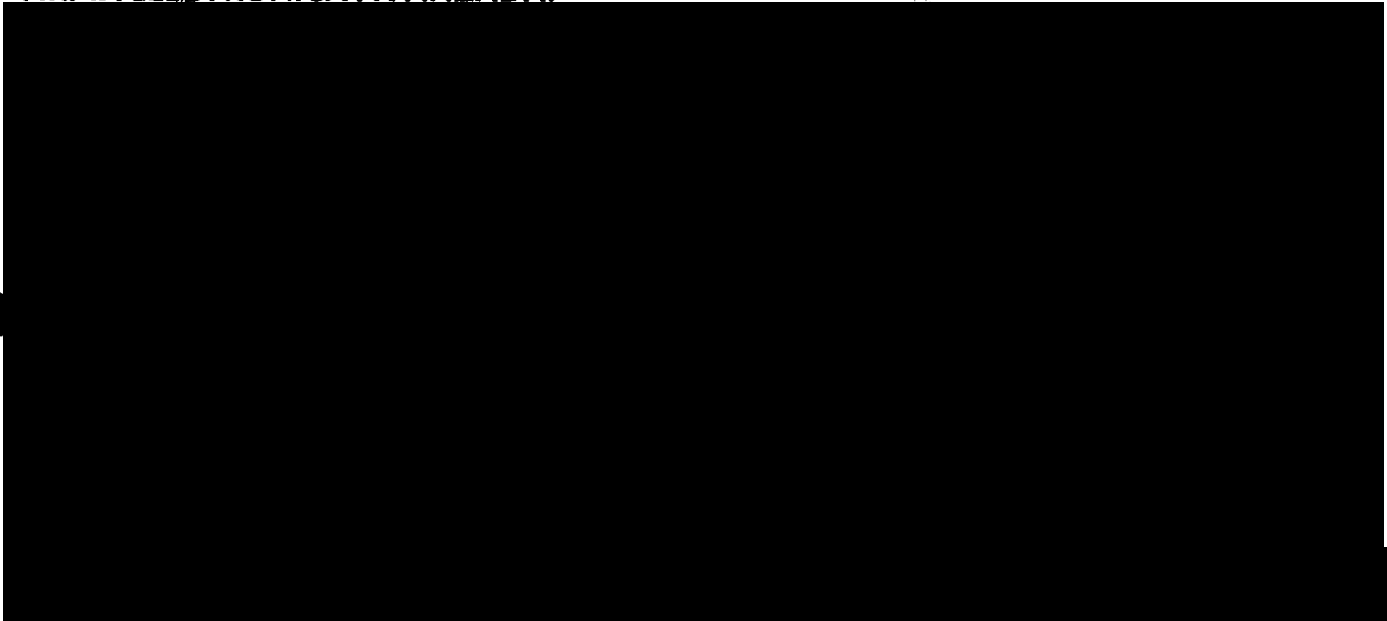
Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

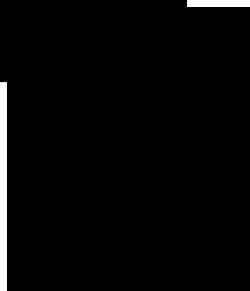
DECLARANT



FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:



Servicios a Comunidad
Investigación



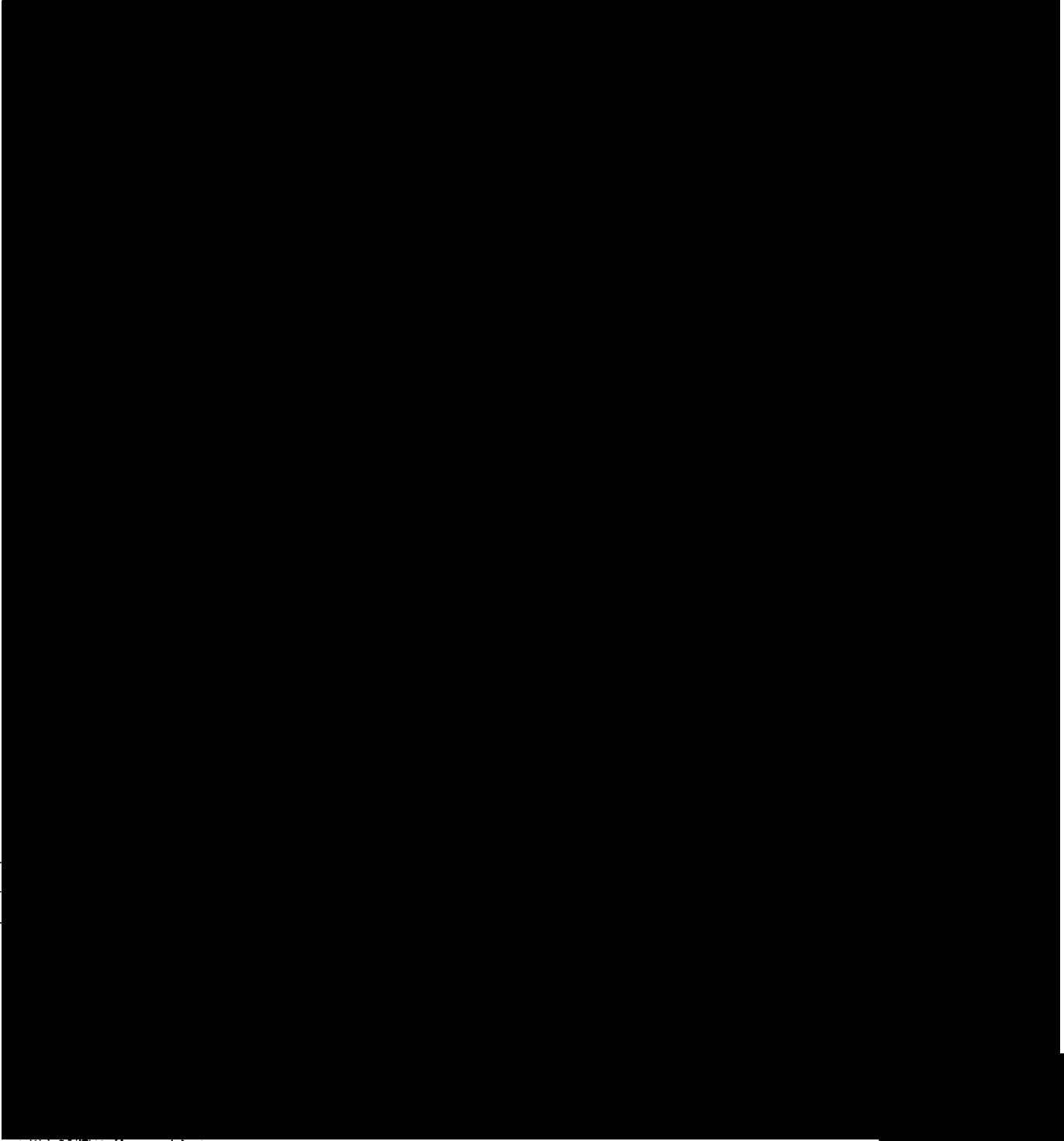


53

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DIM Directa. DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:



servicio de la Comunidad
Investigación



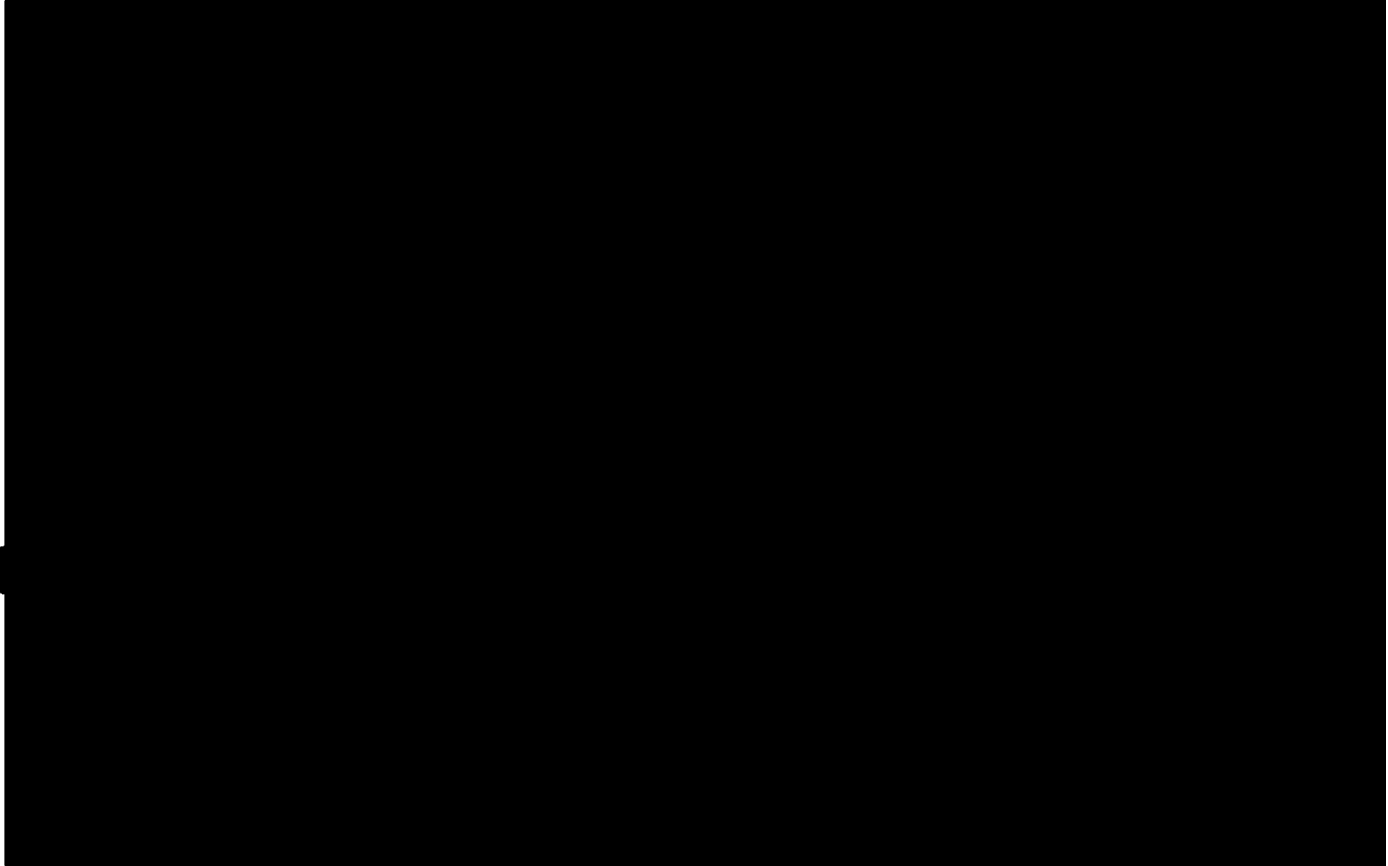
54



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:



fiscales, etc.

DOMICILIO FISCAL:

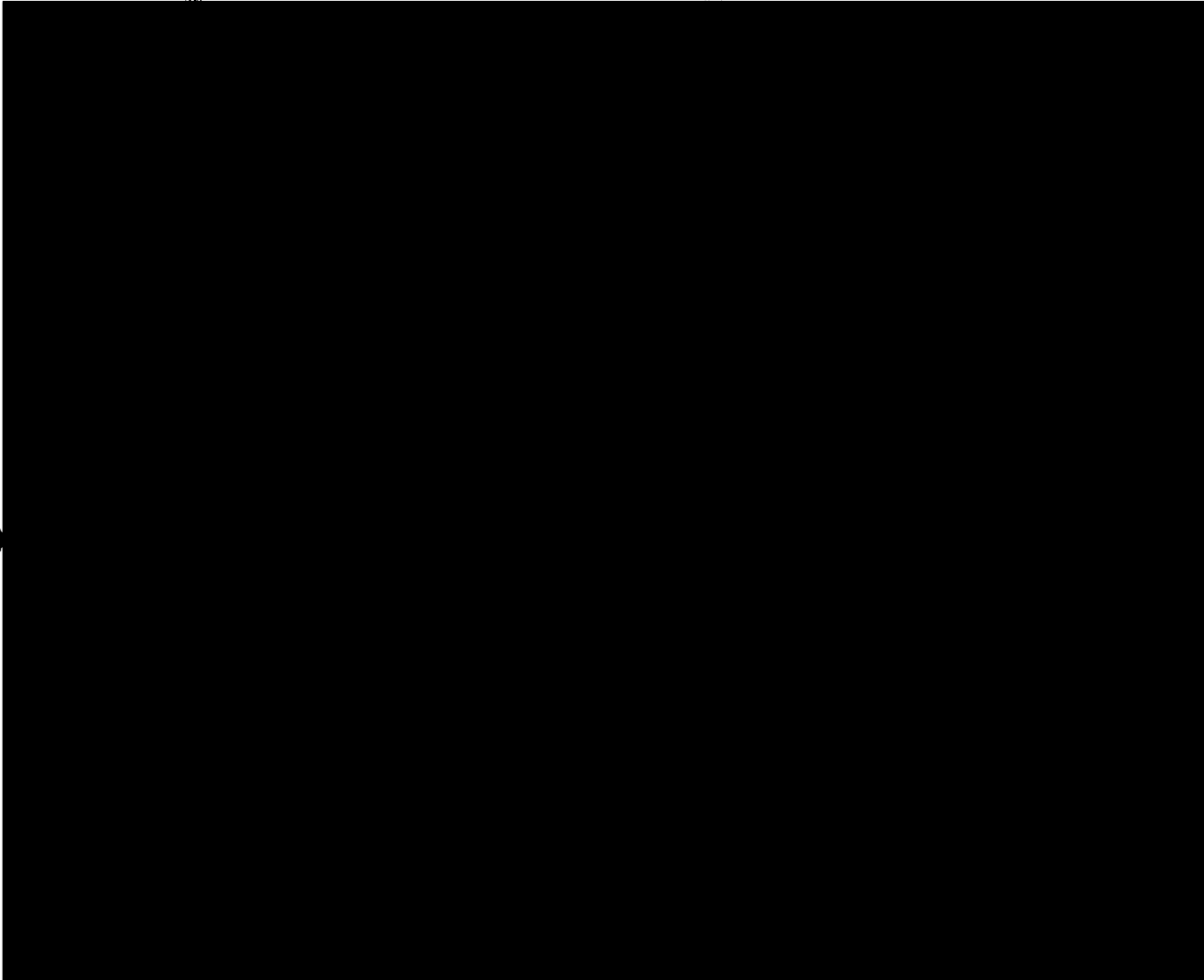


TELÉFONO:





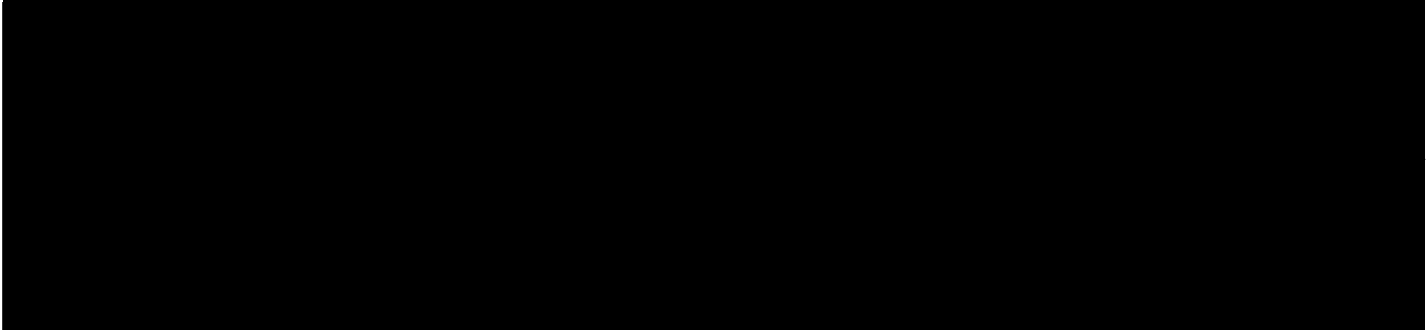
Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

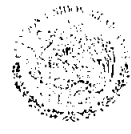


DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:



CONFIANZA DE SITUACIÓN FISCAL:





66

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

HISTÓRICO:

[Redacted]

SUCURSALES:

[Redacted]

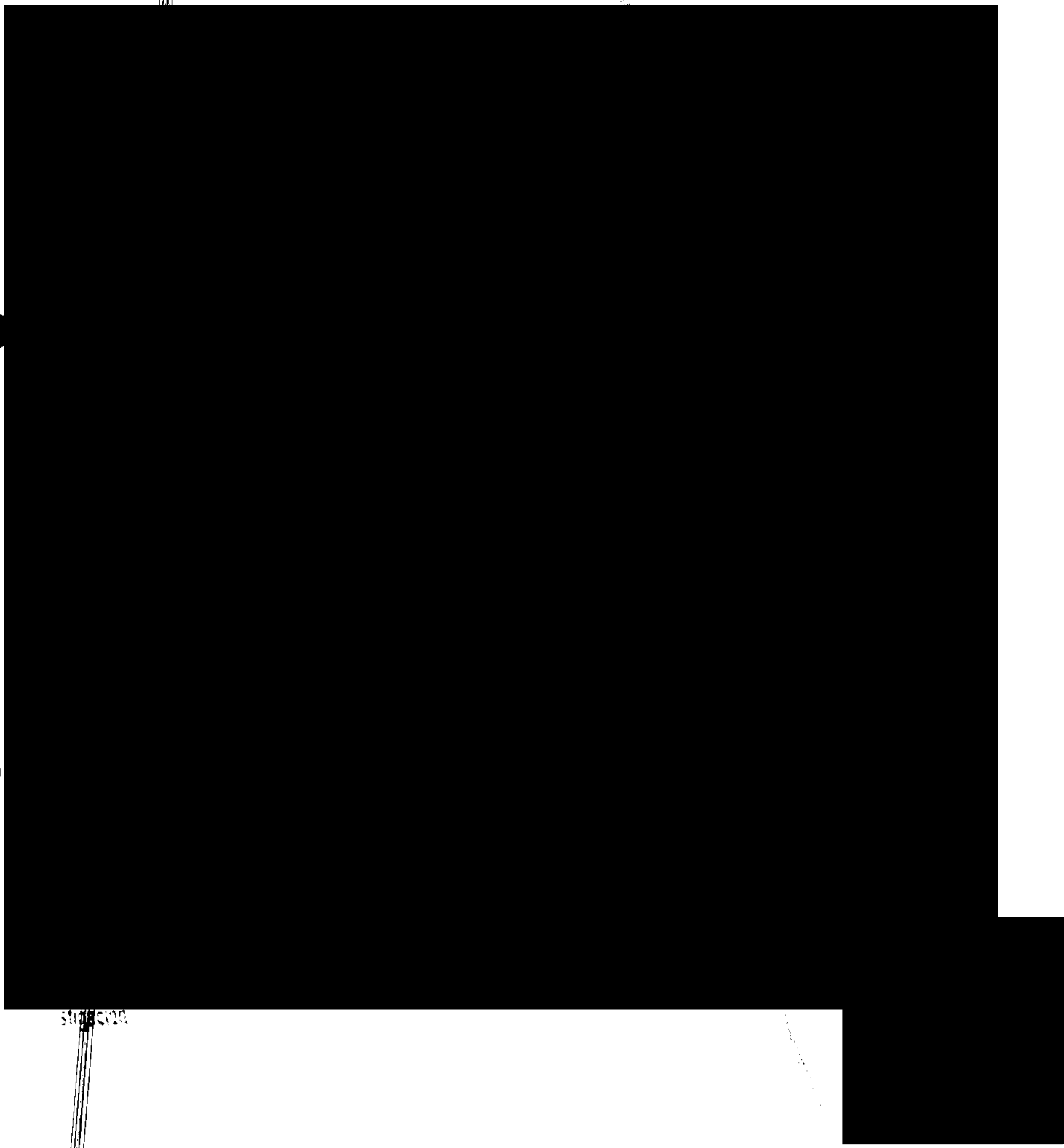


58

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

artículo Tercero del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1998, de conformidad con el artículo Primero Transitorio.



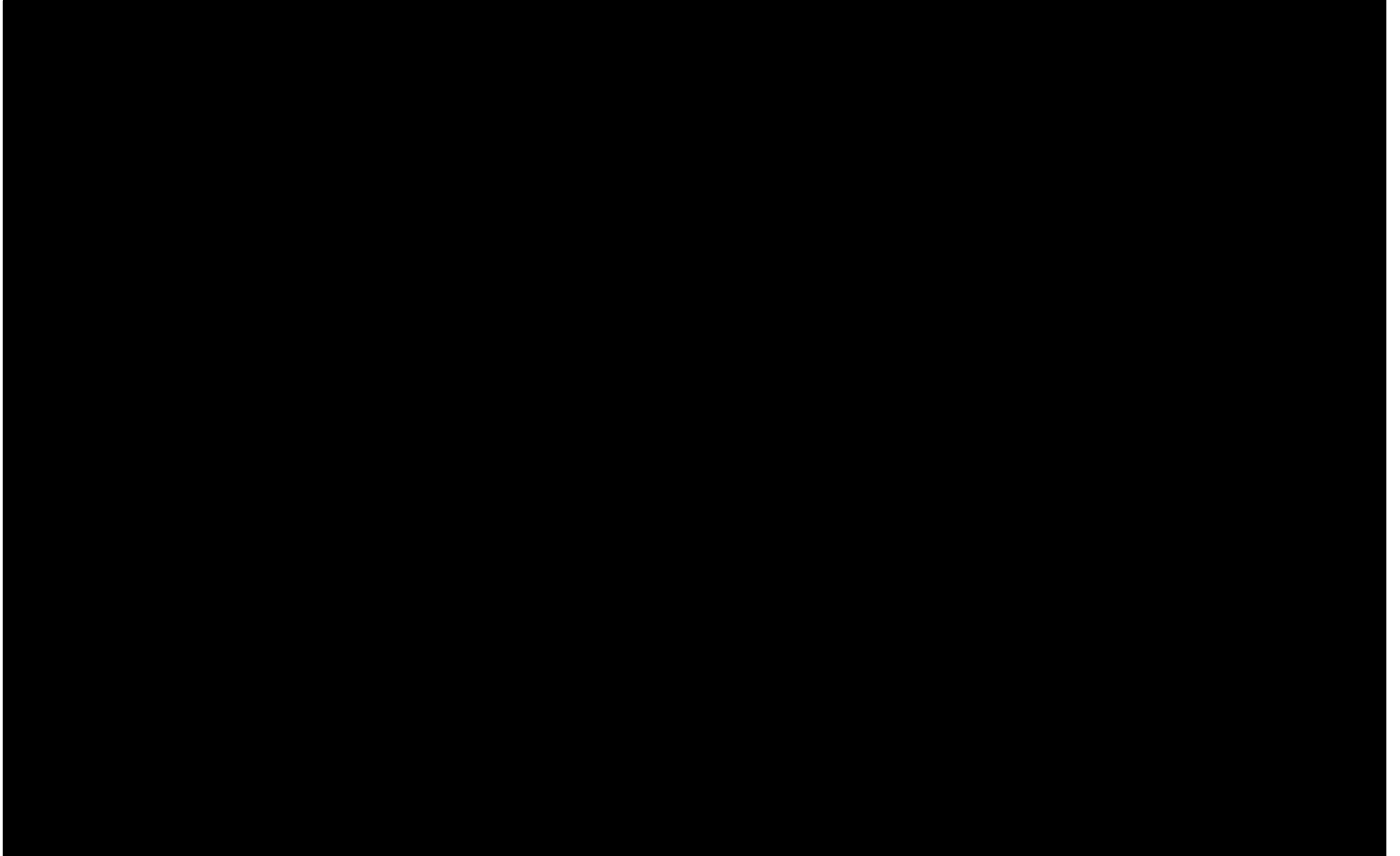
SECRETARÍA



59

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



No se vis
certificad

DECLAR
CA
BO

[Redacted text block]

Señor
los
magna



60



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09/0

DIM T/D.- DEC

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

El último regis

LES:



61

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[REDACTED]

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES.

[REDACTED]

DIOT Directa.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



62

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

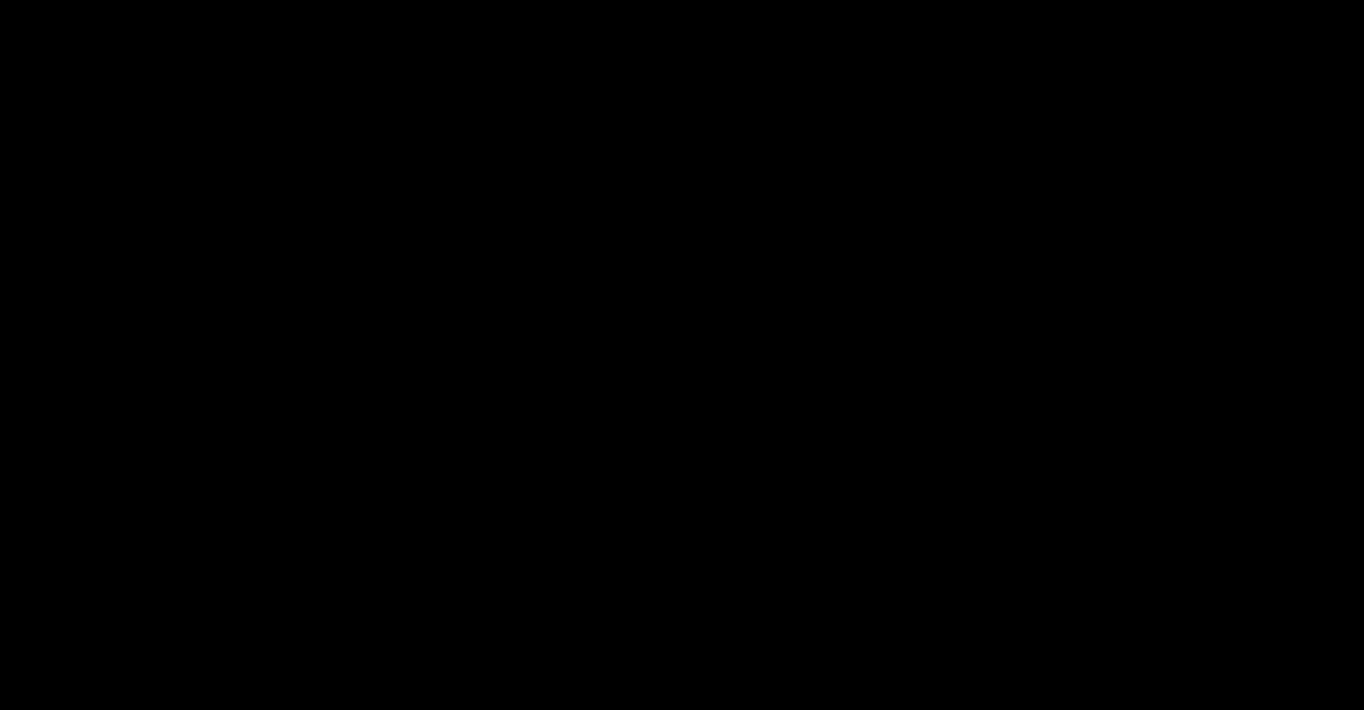
Oficio 700-09/04-00-00-2016-608



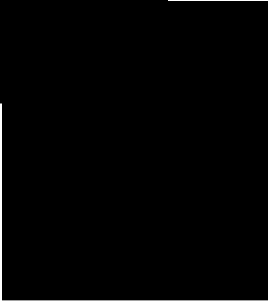
DECLARACIONES ANUALES:



FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:



contenida y ente, para los ejercicios requeridos.





63

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DE [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]

[REDACTED]

DOMICILIO FISCAL:

[REDACTED]

[REDACTED]

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

INSCRIPCIÓN:

[REDACTED]



64

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Descentralizadas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-0

[REDACTED]

FISCAL:

DT:

[REDACTED]

[REDACTED]



65

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIONES ANUALES:

[Redacted text]

[Redacted text]

INSCRIPCIÓN

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

contrib



66



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

FISCAL:

[Redacted]

[Redacted]

SUCURSALES

Se informa de bases de info [Redacted]

NO

[Redacted]

DECLARAC

Se informa de [Redacted]

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

INSCRIPCIÓN:

Respecto de [Redacted]
proporción [Redacted]
exceden [Redacted]
fun [Redacted]
art [Redacted]

LEC

DECLAR

[Redacted]



67

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

[REDACTED]

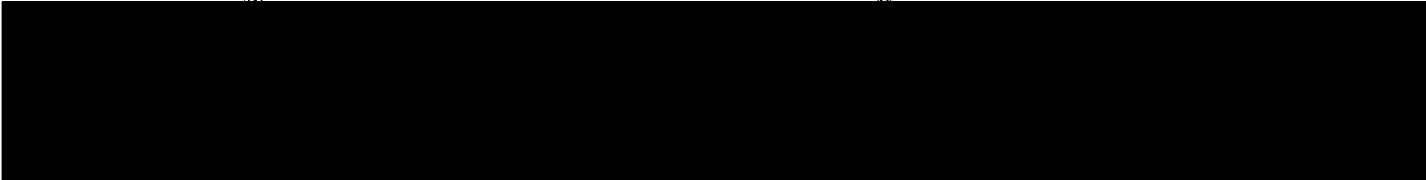
...va del dispositivo magnético
...nsulta realizada.

[REDACTED]

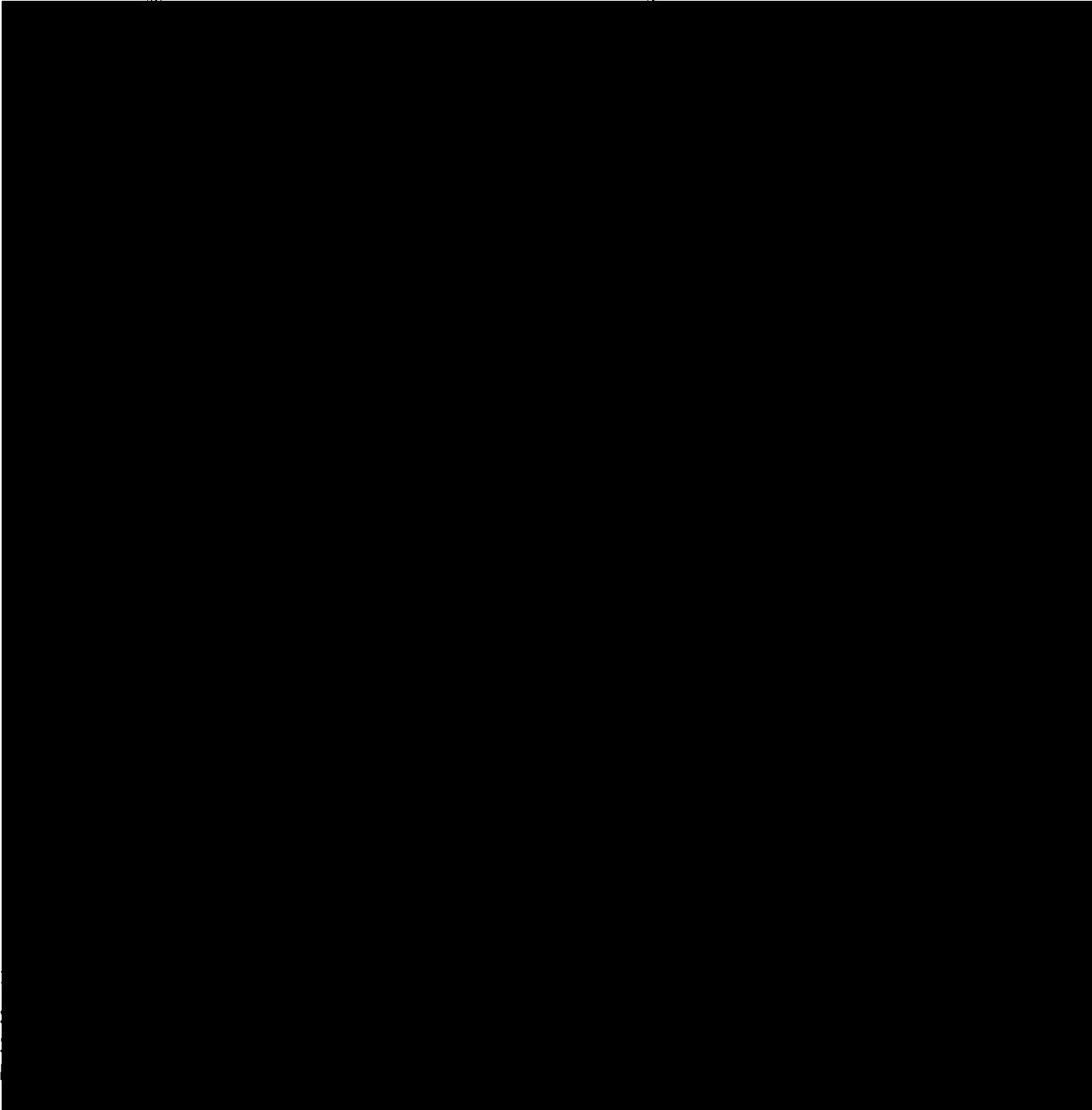


68

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"



INSCRIPCIÓN:





69

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIÓN

mismo. En la c

UALES:

[REDACTED]



70



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

DIM T/D.- DEC [Redacted] AS [Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

CA [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Contribuyente 30
CUARTE

[Redacted]

[Redacted]



21



[Redacted header information]

Oficio 700-09

[Redacted text]

[Redacted text]

No se visualiz

[Large redacted body text]

[Redacted box at bottom right]



72



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

9-04-00-00-2016-698

mismo. En la ca
consulta realiza

DECLARACION

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

[REDACTED]	RFC	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

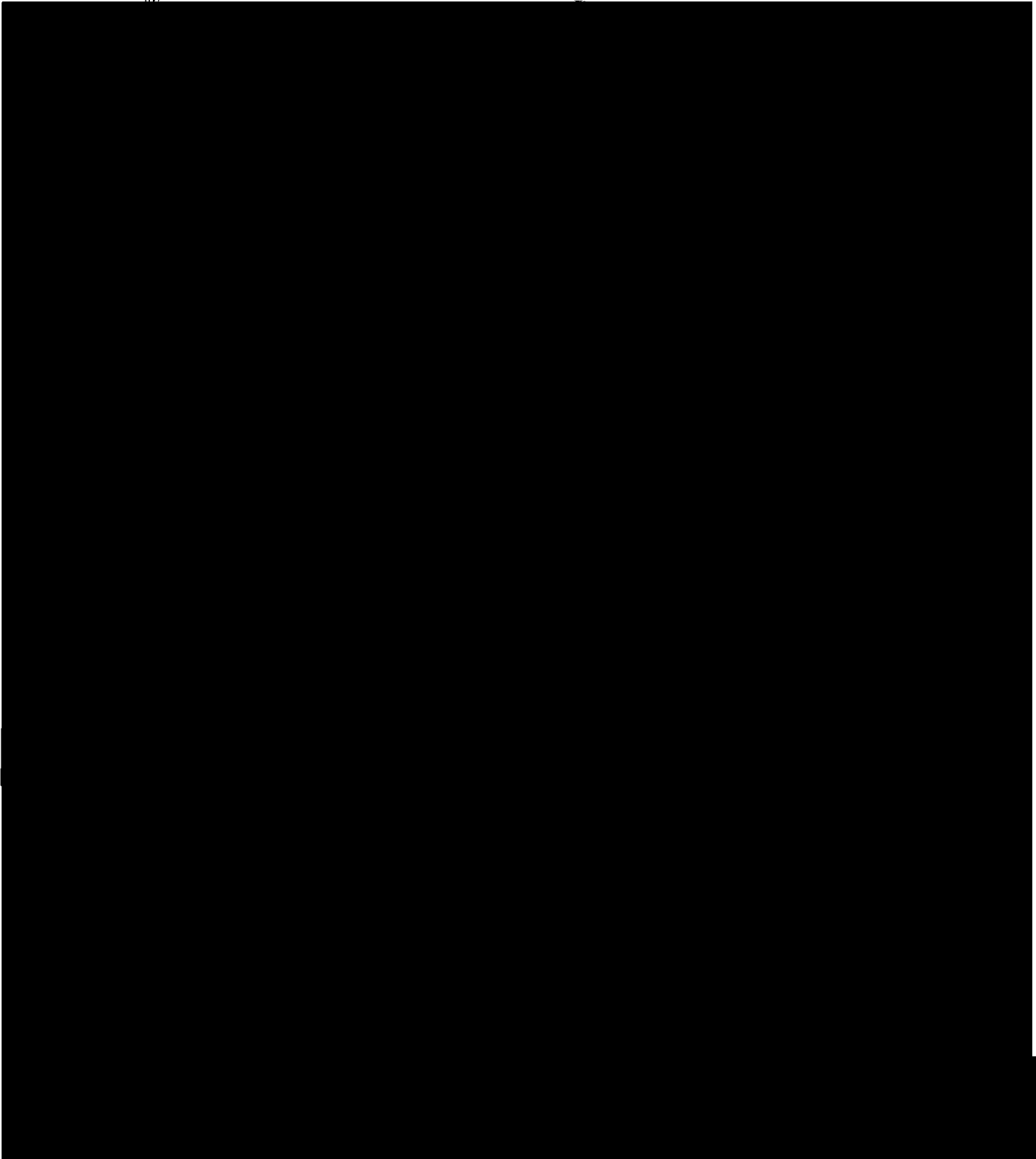




23

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698





74



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09/04-00-00-2016-698

[Redacted]

DE [Redacted]
[Redacted]
du [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



Ab

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

[Redacted]

consulta realiza

[Redacted]

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

INSCRIPCIÓN

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

Se informa al
contribuyente

[REDACTED]

a

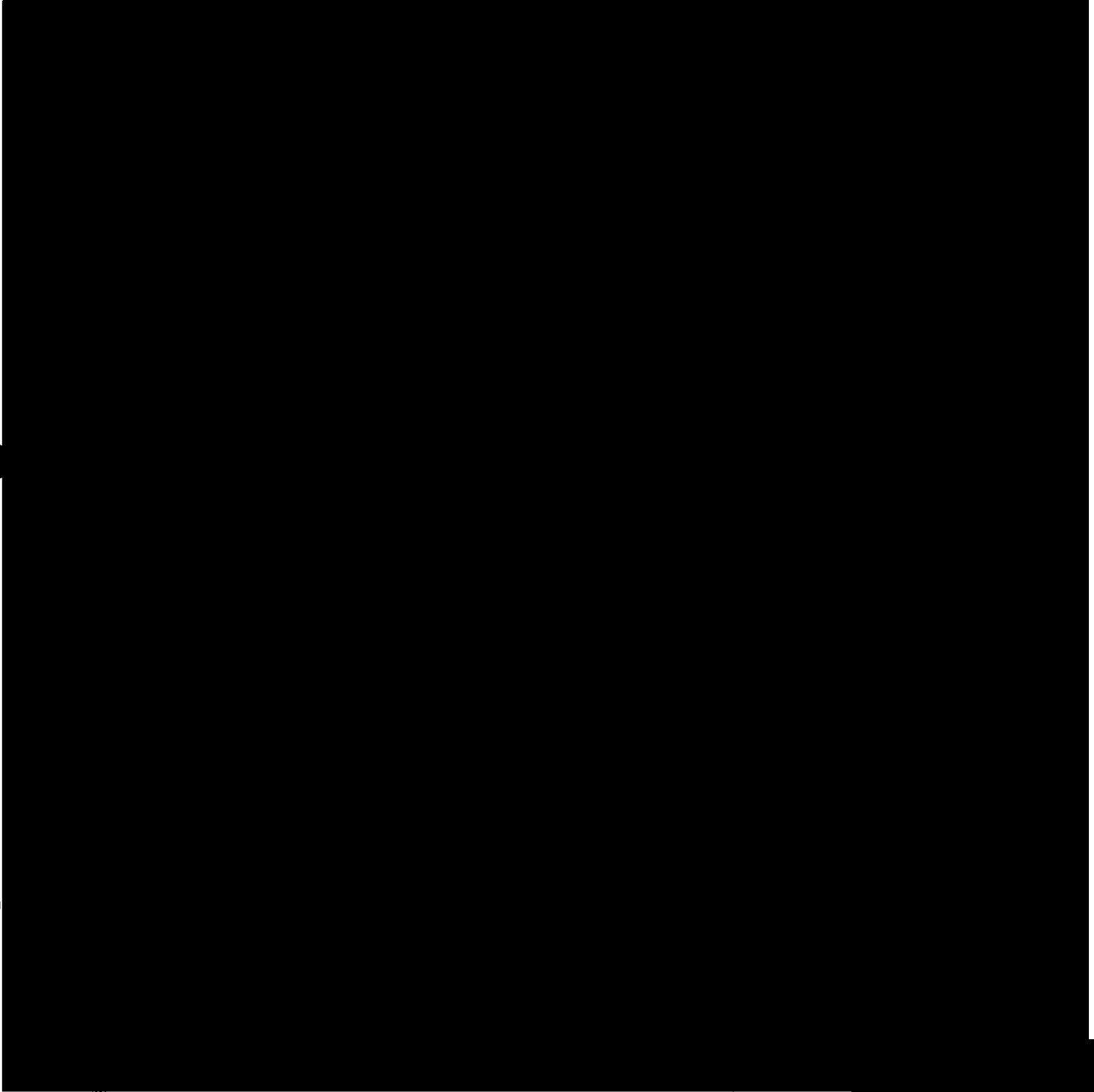
5



28

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

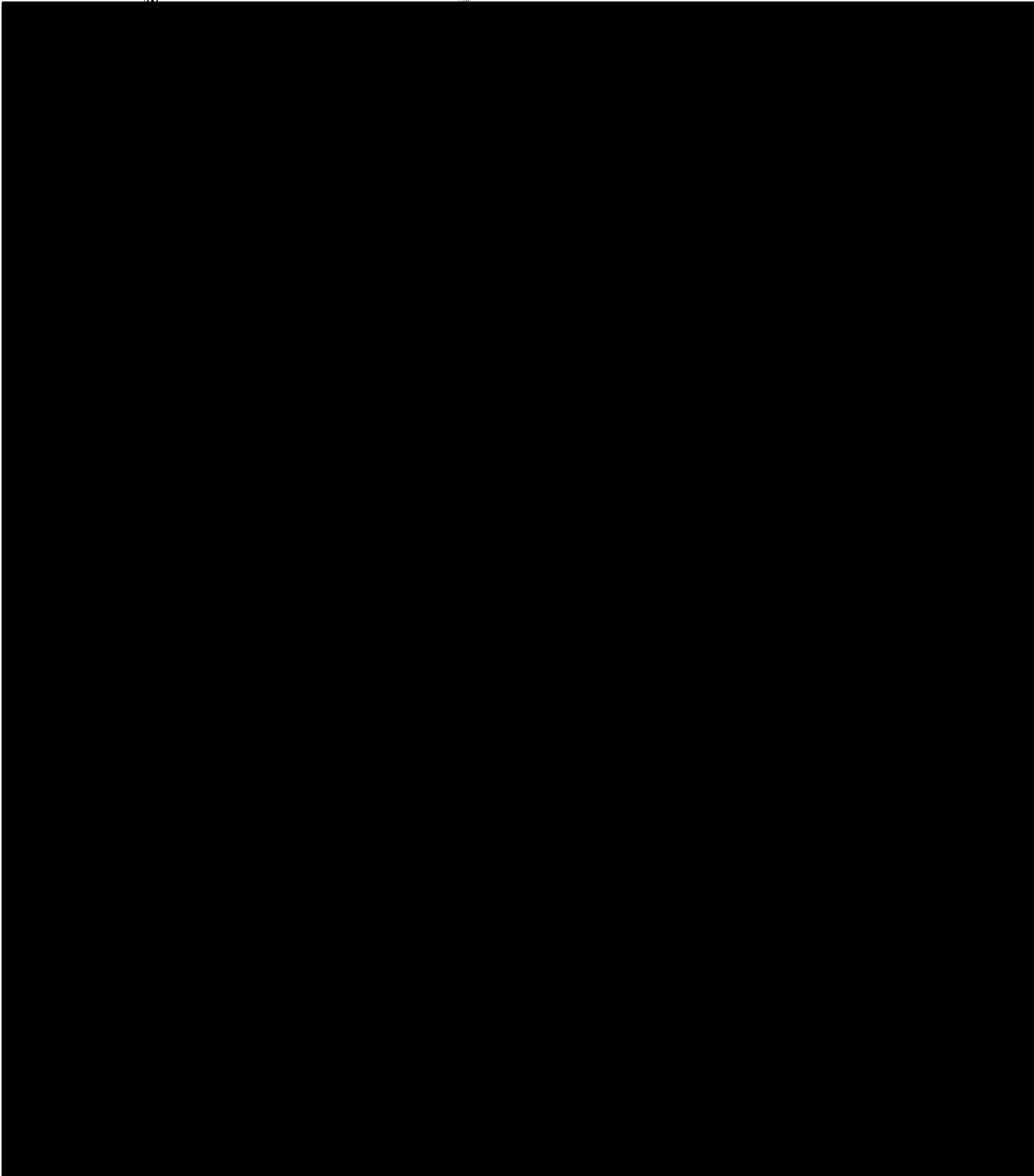


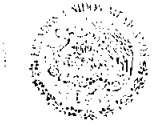


27

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698





80

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698





81

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

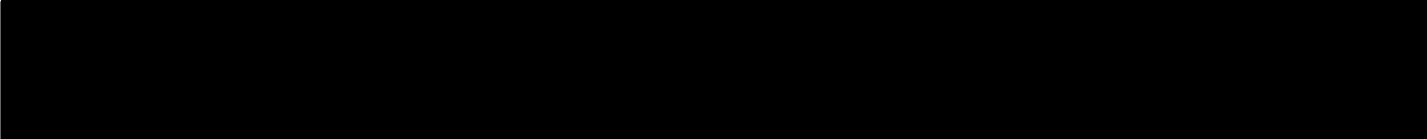
Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



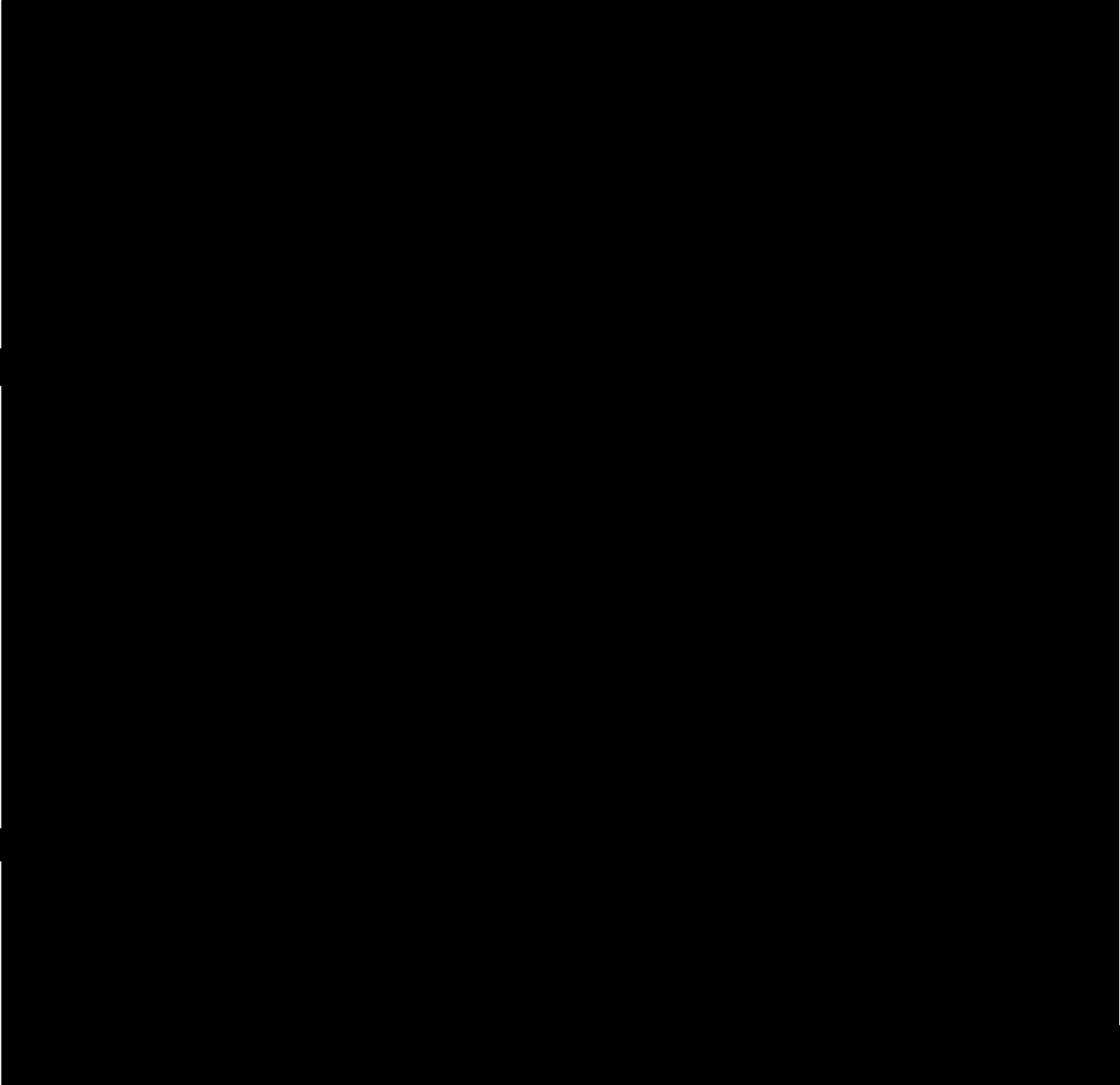


82

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"



INSCRIPCIÓN:





Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

83

[Redacted text block]

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

INS
Res
pro
exc
fun

[Redacted text block]

DEC
Rev
loca
En
con

[Redacted text block]

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



84



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-0

DIOT Directa

UP
S
0

[REDACTED]



85

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[REDACTED]

[REDACTED]



86

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698
SUCURSALES:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

INSCRIPCIÓN:
Respecto a la [Redacted]
[Redacted] na [Redacted]
[Redacted] n [Redacted]
[Redacted] nto [Redacted]
artículo Te [Redacted]
[Redacted] a [Redacted]
[Redacted] me [Redacted]
[Redacted] co [Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



88

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

TR
pa
el certificado de

[REDACTED]

cada del histórico de domicilio de este contribuyente.

[REDACTED]



90

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

EXPLICACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted content]

EXPLICACIONES ANUALES:

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

[Redacted content]



91

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[REDACTED]

[REDACTED]

gestión

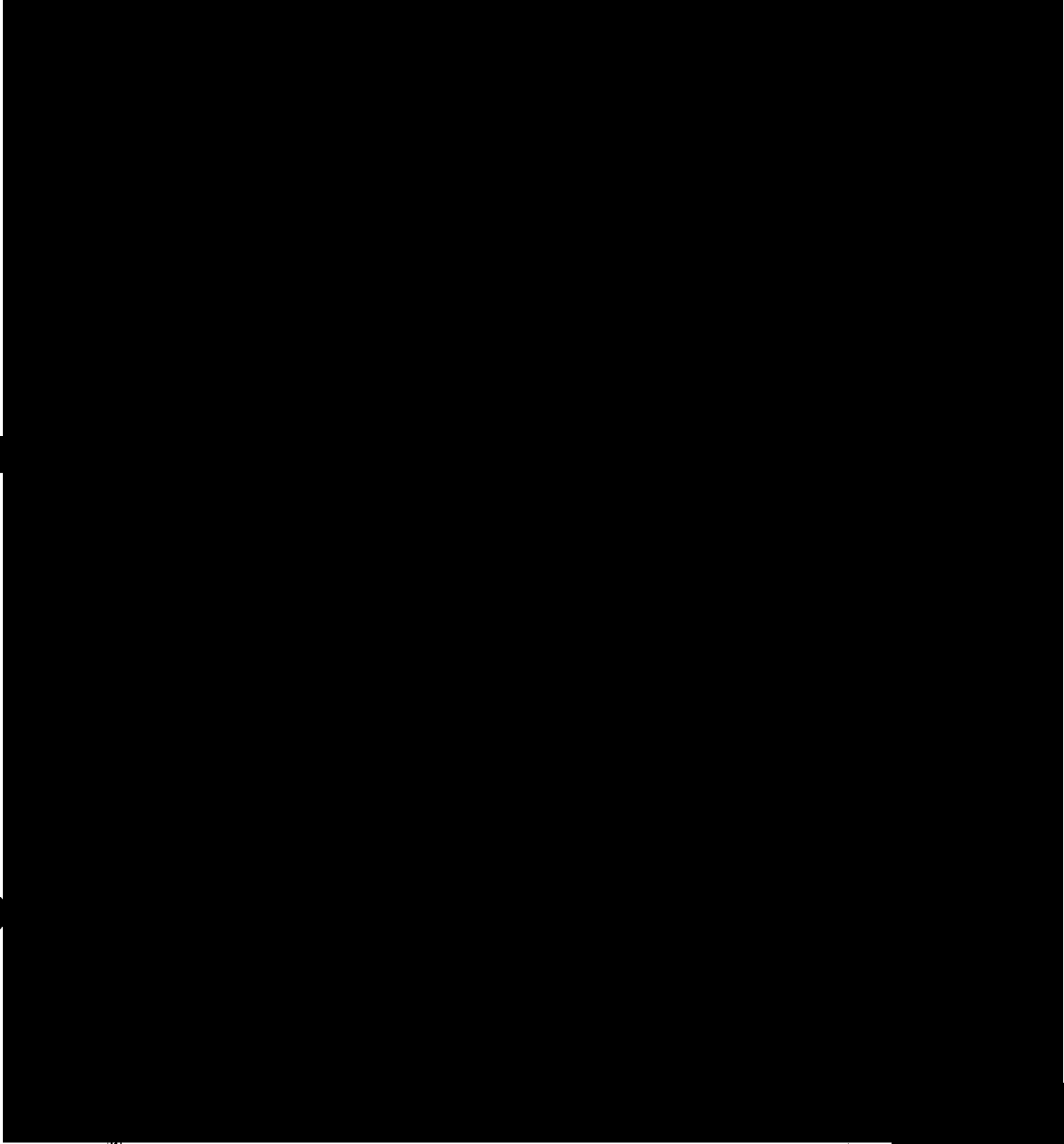
[REDACTED]



92

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698





93

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DOMICILIO FISCAL:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] inicio de Operaciones

[REDACTED]

localiza
En las de
consult
inspección
DIOT D

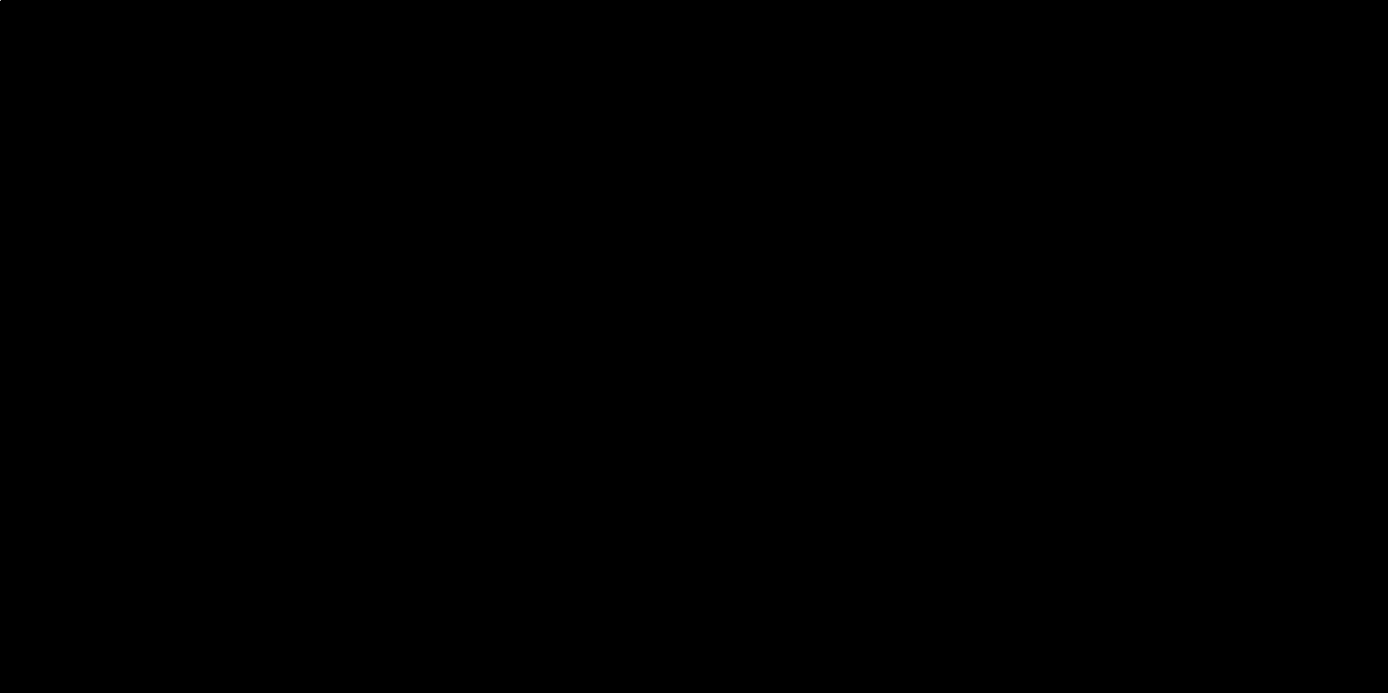


94



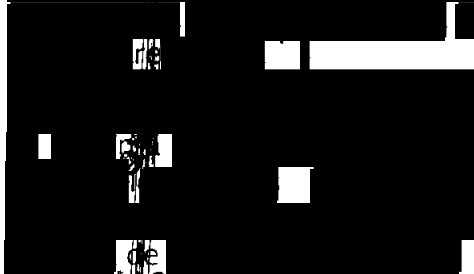
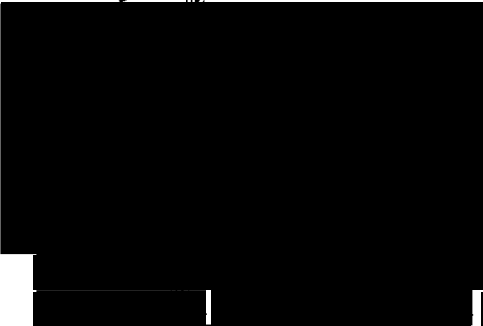
Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



DOMICILIO FISCAL:

[Redacted]



de REPUBLICA
ENOS HUMANOS,
des a la Comunidad
gacías





as

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

INSCRIPCIÓN:

[Redacted]
a [Redacted]
on [Redacted]
on [Redacted]
nt [Redacted]
Te [Redacted]

[Redacted]

go [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- 1
- 2



96

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

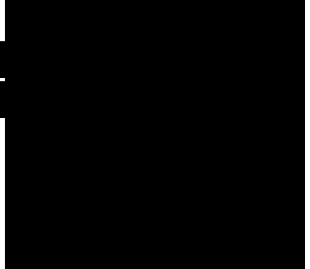
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

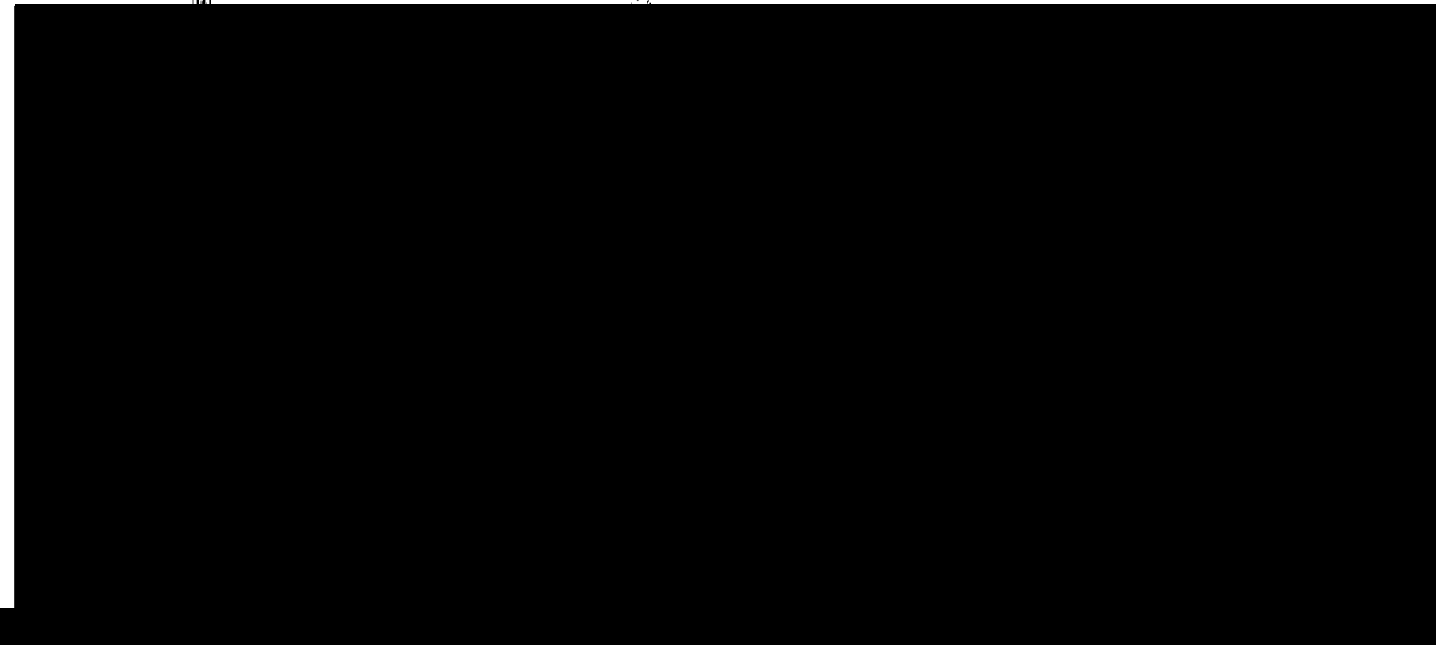
rechos humanos,
Actos de Corrupción
siguiente





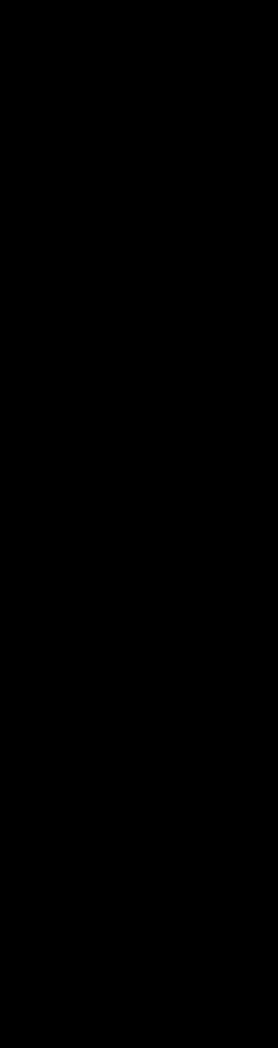
97

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

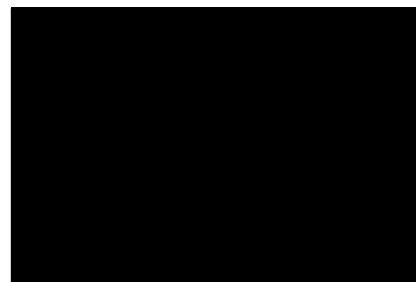


anexo 2

AL:



[Redacted text block containing the main body of the document, including the recipient list and the start of the motivation section.]

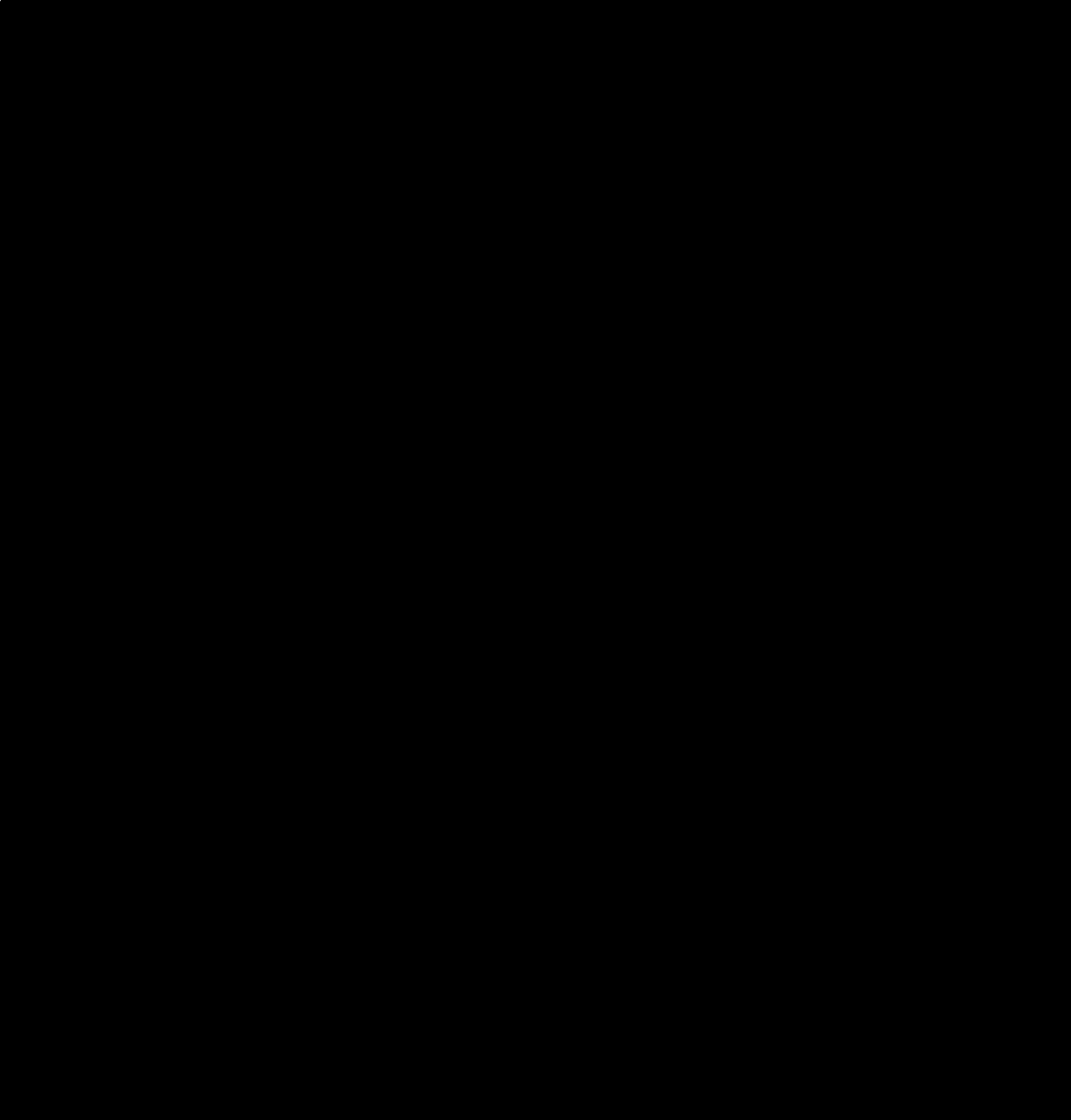


Motivos de Consideración



98

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"



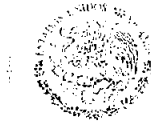
Ejercicio 2012.

Ejercicio 2013.

Ejercicio 2014.

Ejercicio 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Rafael Ángel Hernández,
Ejecutivo de Atención al Contribuyente
Cajón



99

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted text block]

[Large redacted text block]

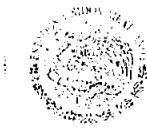
	RFC	Inicio de Operaciones
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Urgencia



100

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES:

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

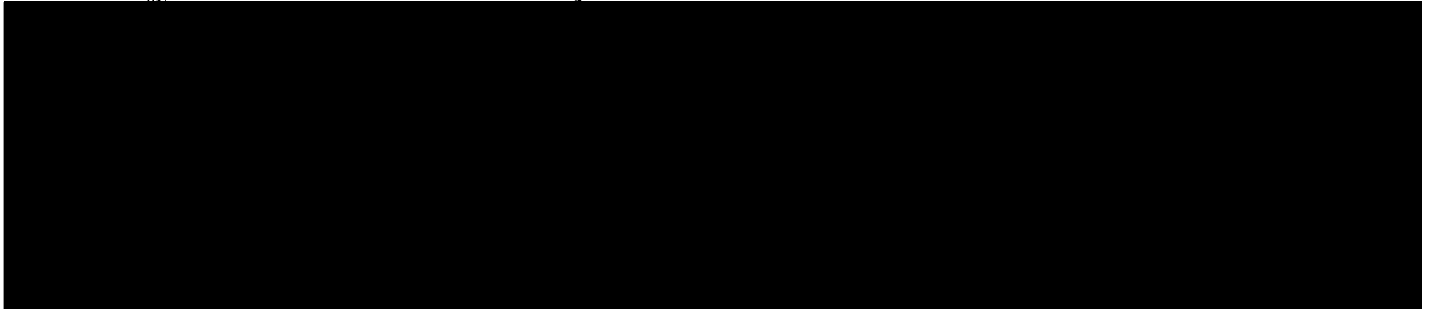
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



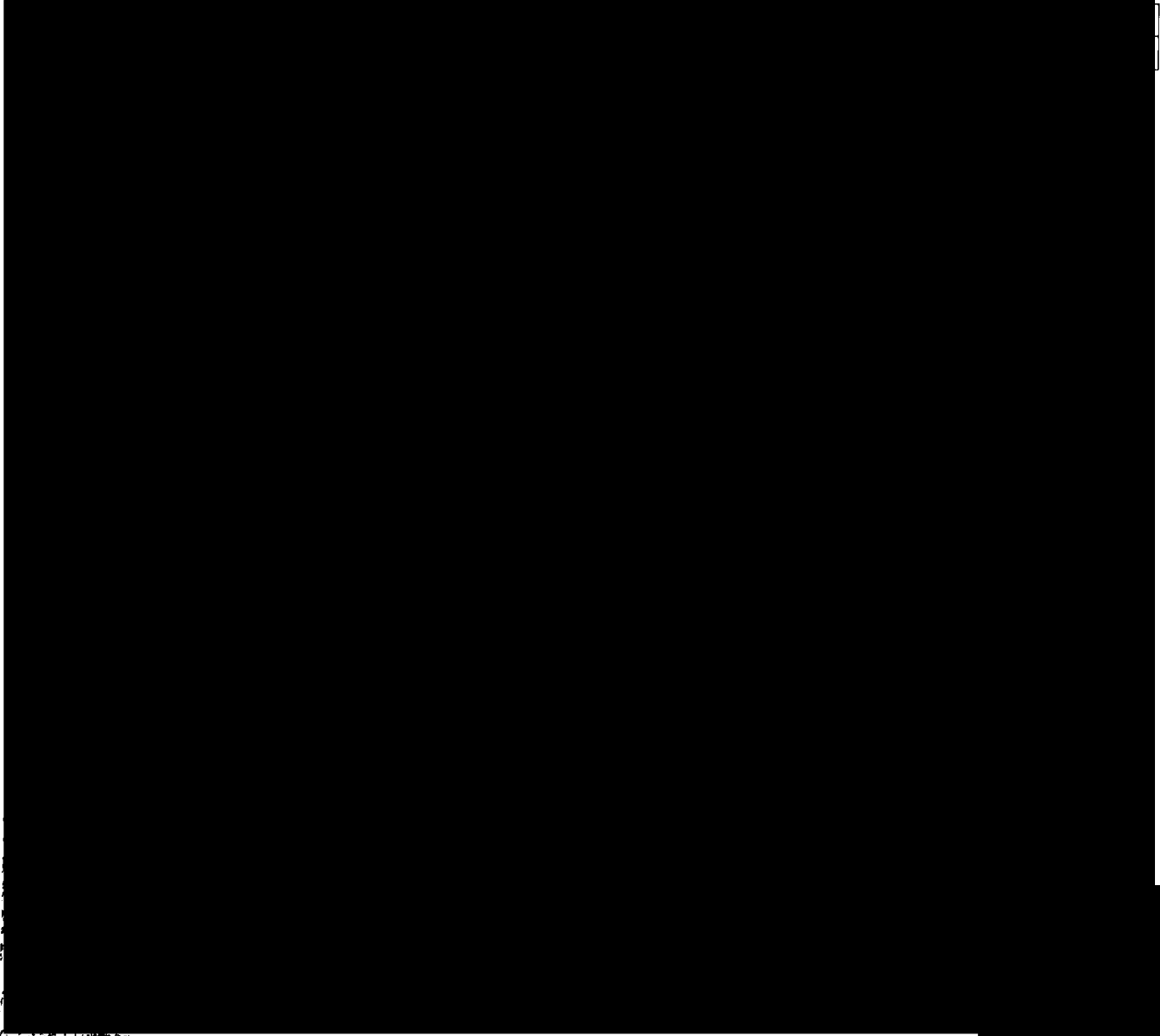
101

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



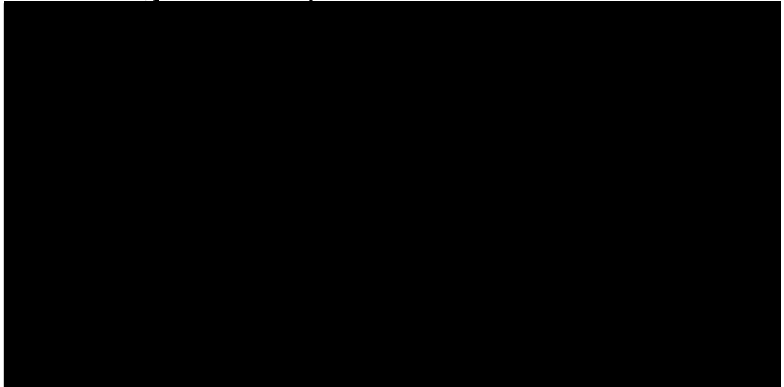
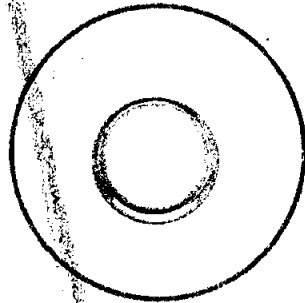
Realizada



Sección de Planeación,
Oficio de la Coordinación
de Investigación

102

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal.
OFICIO: 500-02-04-2016-21276



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



103



Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

01
01
01
01

[Redacted]

[Large vertical redacted block]

[Redacted]

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

[Redacted]

[Redacted]

Ejercicio 2015.
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



1024

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

Se informa
los ejercicios

DIOT T/D

ma
los ejercicios

ma
ye

ta

o

o

a



105

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

contribuyente, para los ejercicios requeridos.

DIM 1.7.1. DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted]

seguridad
investigación



106

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

[REDACTED]

Insures, S de RL

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

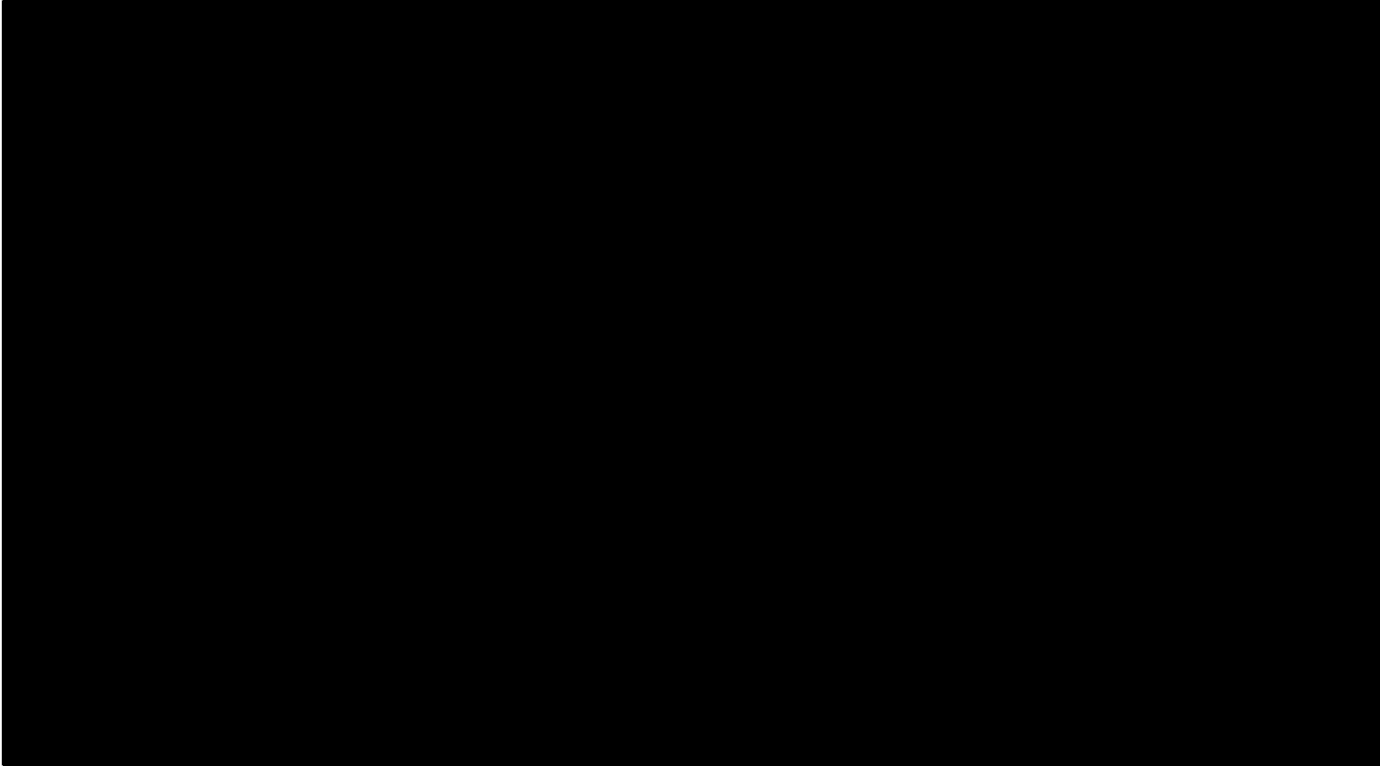
derechos humanos,
relaciones con la comunidad,
regulación



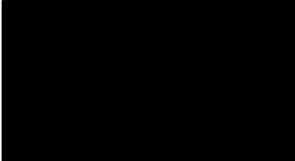
107

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



DIM T/D - DECLARACIONES INFORMATIVAS MULTIPLES:



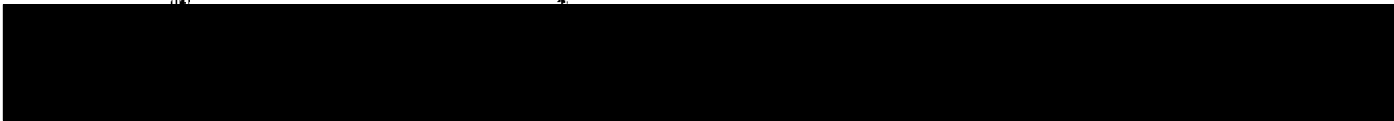
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL



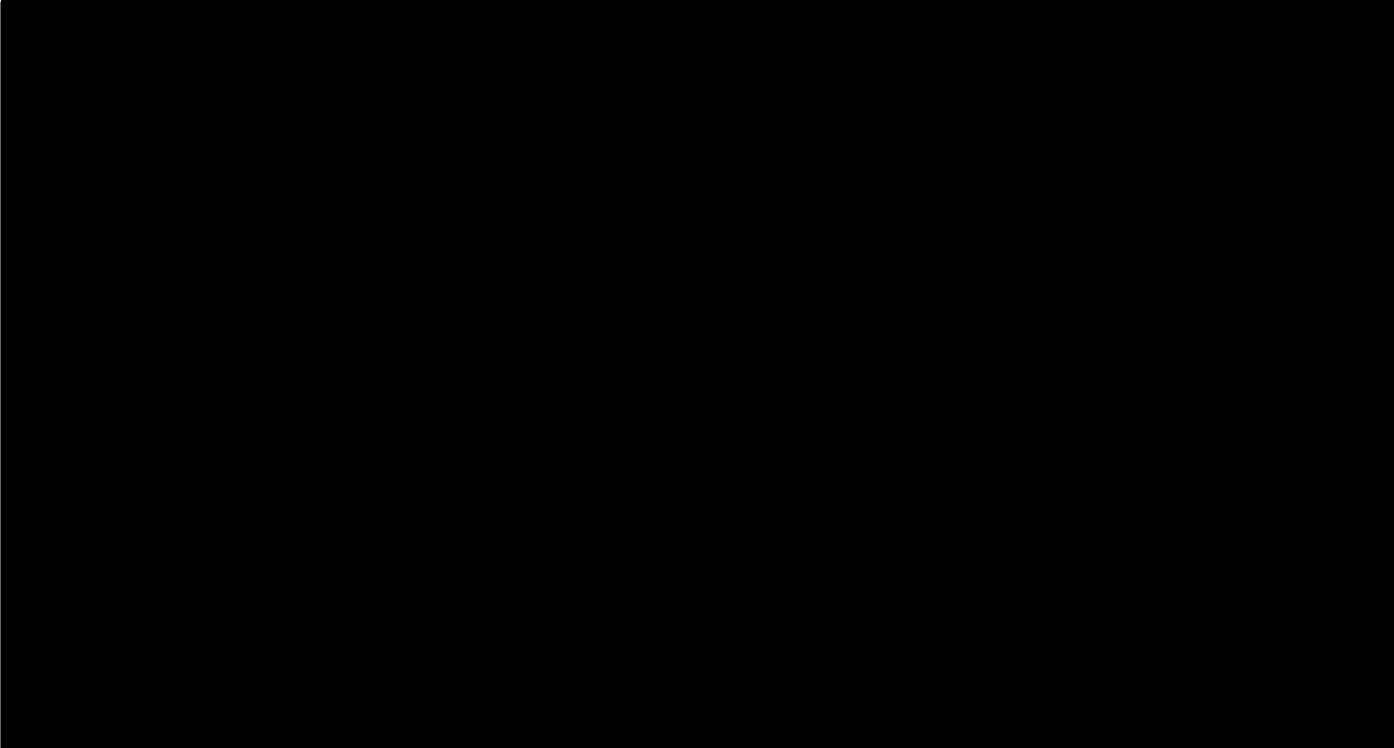


108

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"



DECLARACIONES ANUALES:





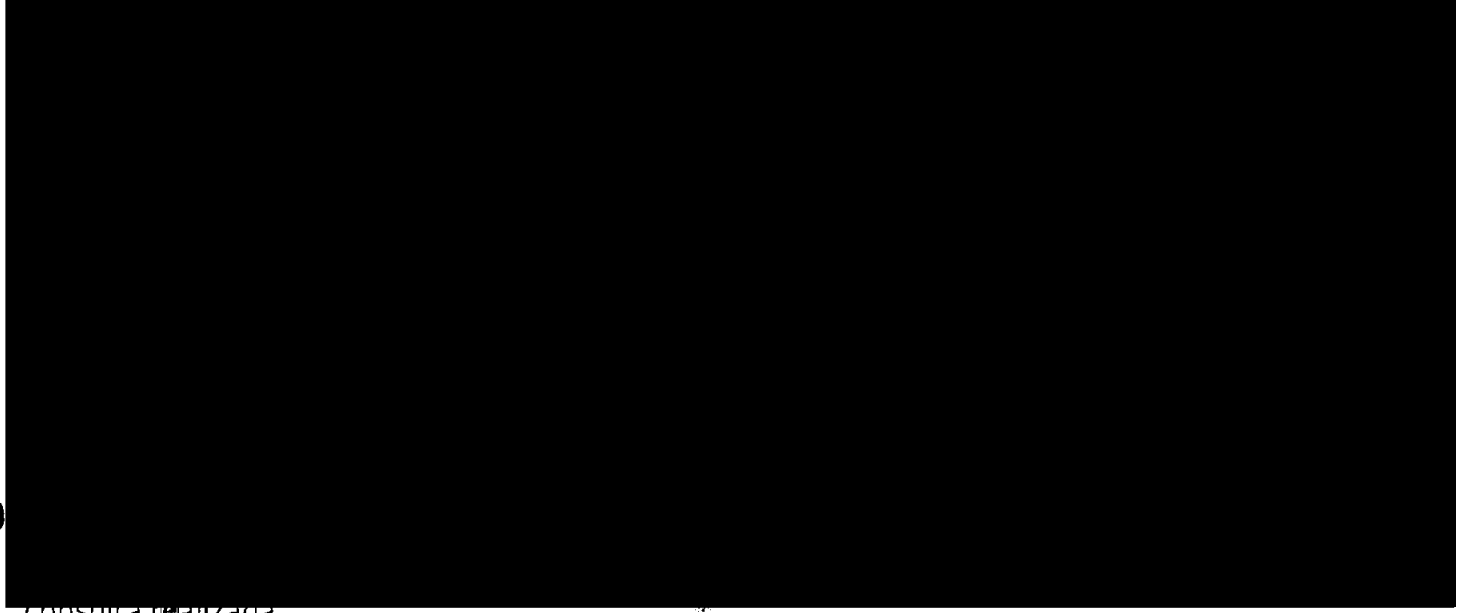
109

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

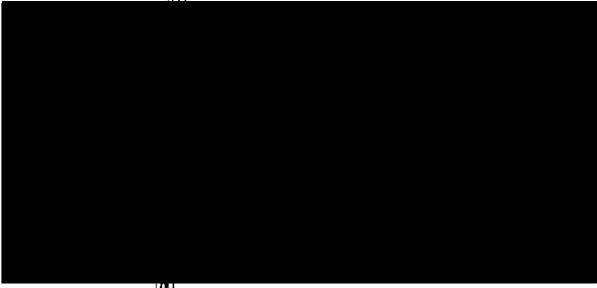
Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.



consulta realizada.





110

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-0

me
c

EC

Se remite de
el certificado

DECLARAC

014.
015.

et

cio

o

o

ma

contribuy

D-

2

2

2

IBSA

m

AR

o

o



Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

DECLARACIONES ANUALES:

[Redacted] 2014
[Redacted]

Se informa de [Redacted]
de [Redacted]
de [Redacted]

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

INSCRIPCIÓN:

[Redacted]



113

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

DIM T/D. [Redacted text]

[Large redacted block on the left side]

[Large redacted block on the right side]



114

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

mismo. En la carpeta respectiva del dispositivo magnético adjunto, se encuentra la pantalla de la

DECLARAC

iscal: 2014

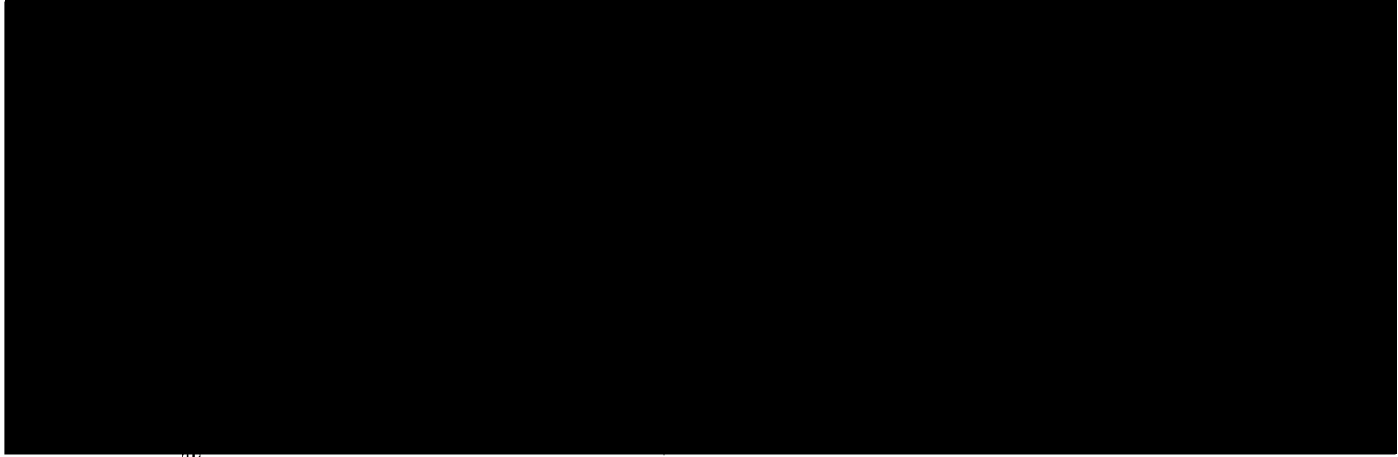
LA REPUBLICA
ver los Numeros,
de los a la Comunidad
obligación



115

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



DIM T/D.- DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:





116

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698

[Redacted]

INSCRIPCIÓN:

[Redacted]

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

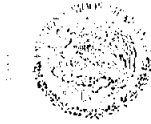
[Redacted]

DIMENSIONES DE DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES:

[Redacted]

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:

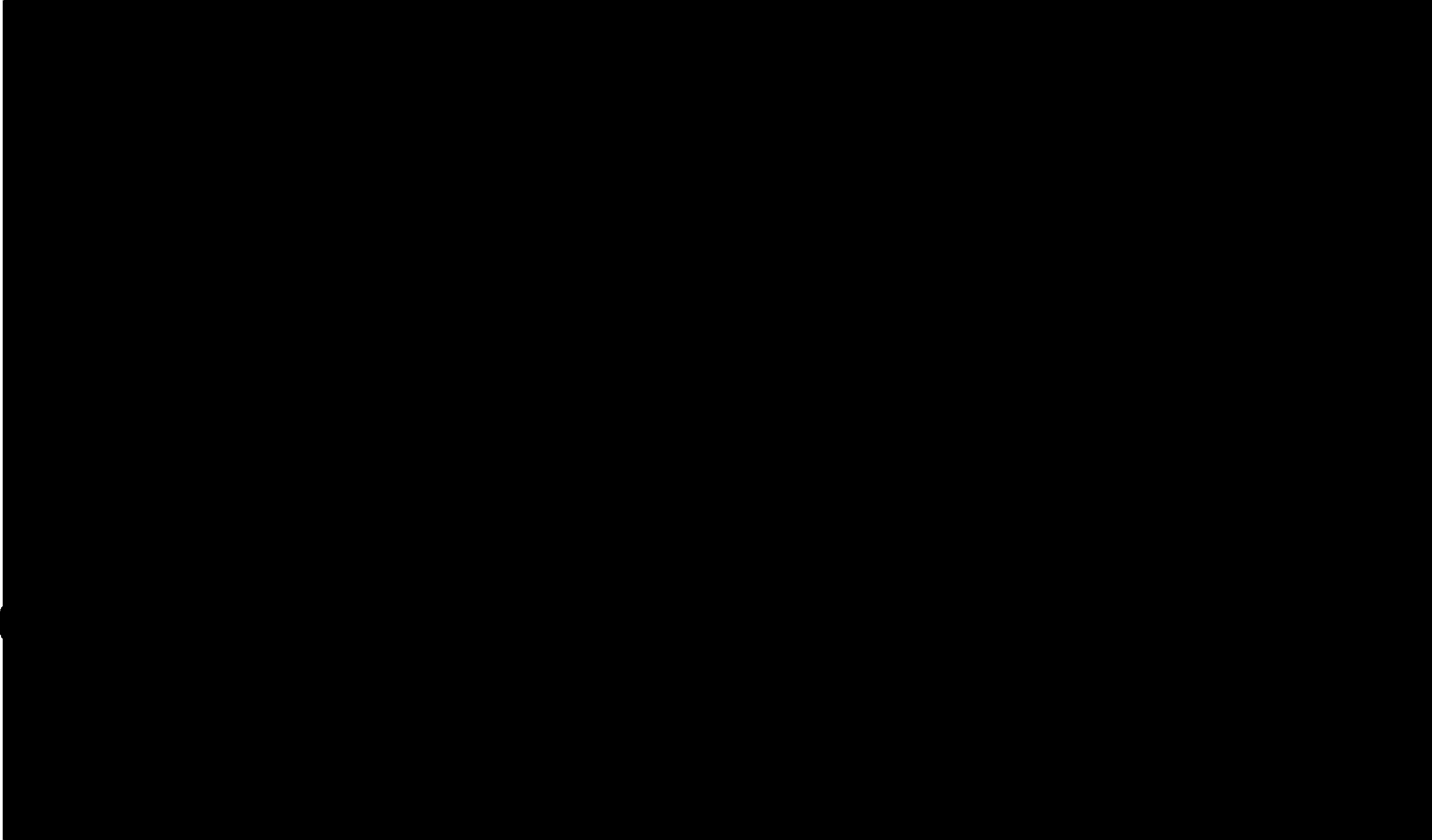
[Redacted]



117

Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.
Administración de Supervisión "2"

Oficio 700-09-04-00-00-2016-698



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

88 / 88



118

CONFIDENCIAL

OFICIO 500-02-2016-34288
FECHA 29-09-2016

REMITENTE:

ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
AV. HIDALGO N° 77, MOD. II, 2° PISO,
COL. GUERRERO, DELEG. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06300 - MÉXICO, D.F.

ANEXO

DESTINATARIO:

CRISÓGONO DE JESÚS GONZÁLEZ IRVANTES.

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

PASEO DE REFORMA INTERIOR PISO 10, COL.
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

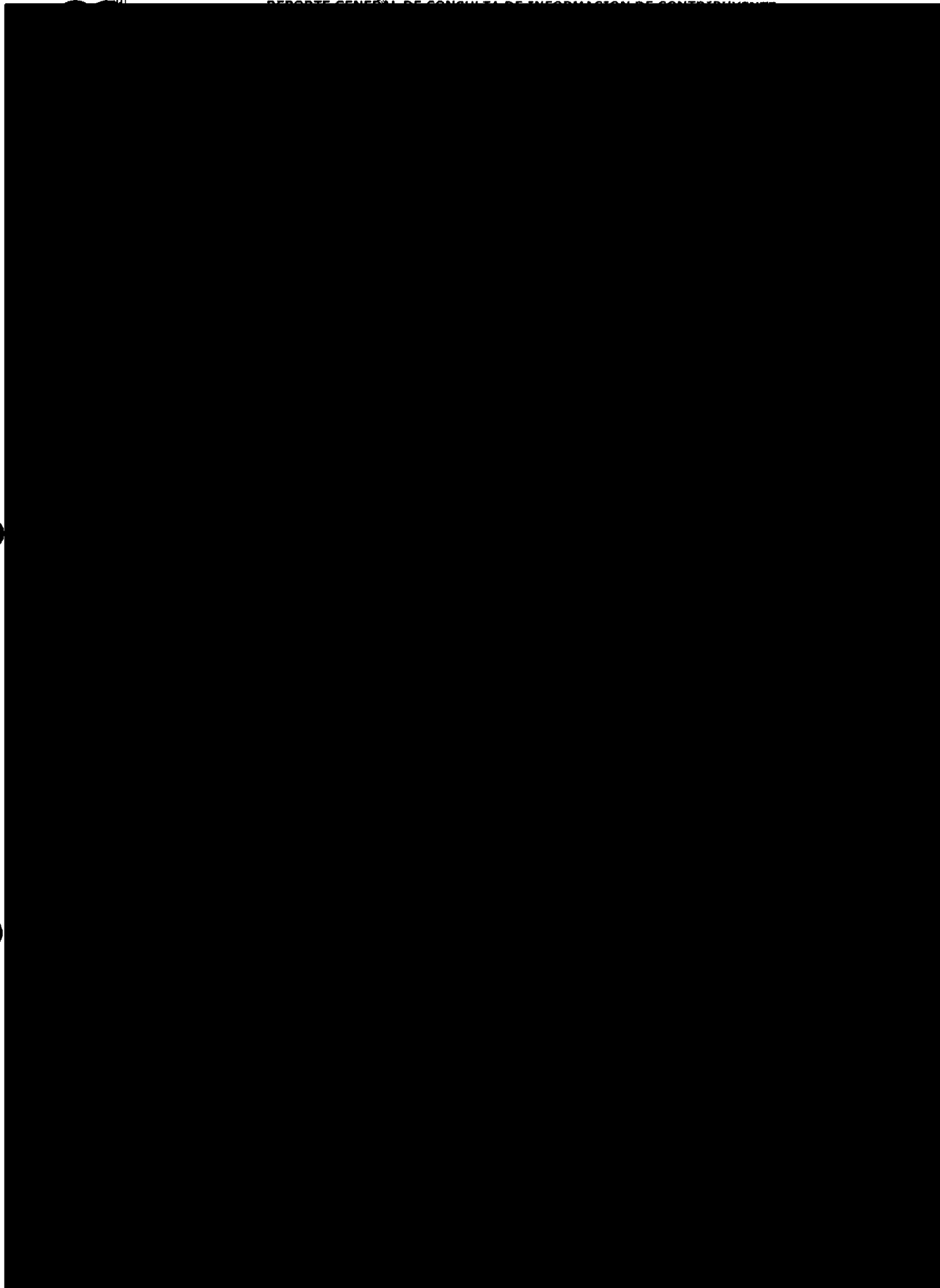
Derechos Humanos,

División de Promoción y

Resolución

119

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE GOBIERNO



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

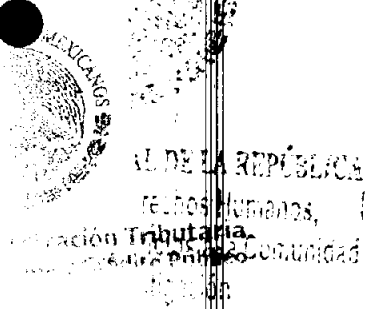
1

SL

120



Declaración informativa Múltiple



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

1

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISIÓN "2" DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

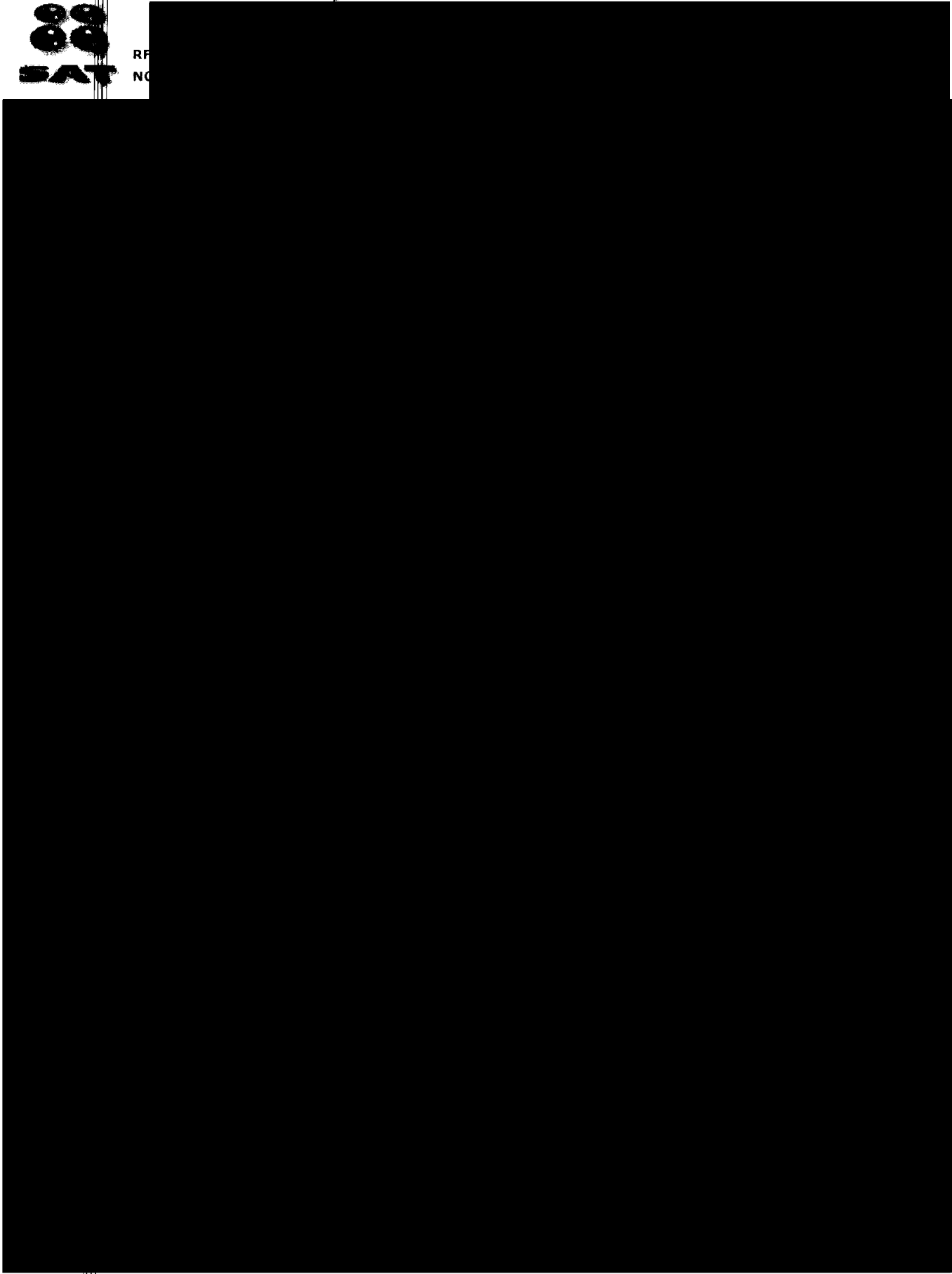
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 02 (DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS [REDACTED]

PROFESORÍA GENE
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de In

121



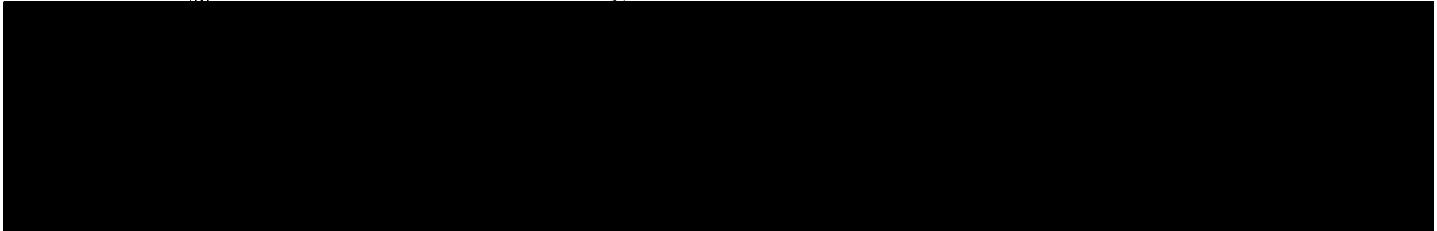
RF
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

2

122



••• Declaración informativa Múltiple

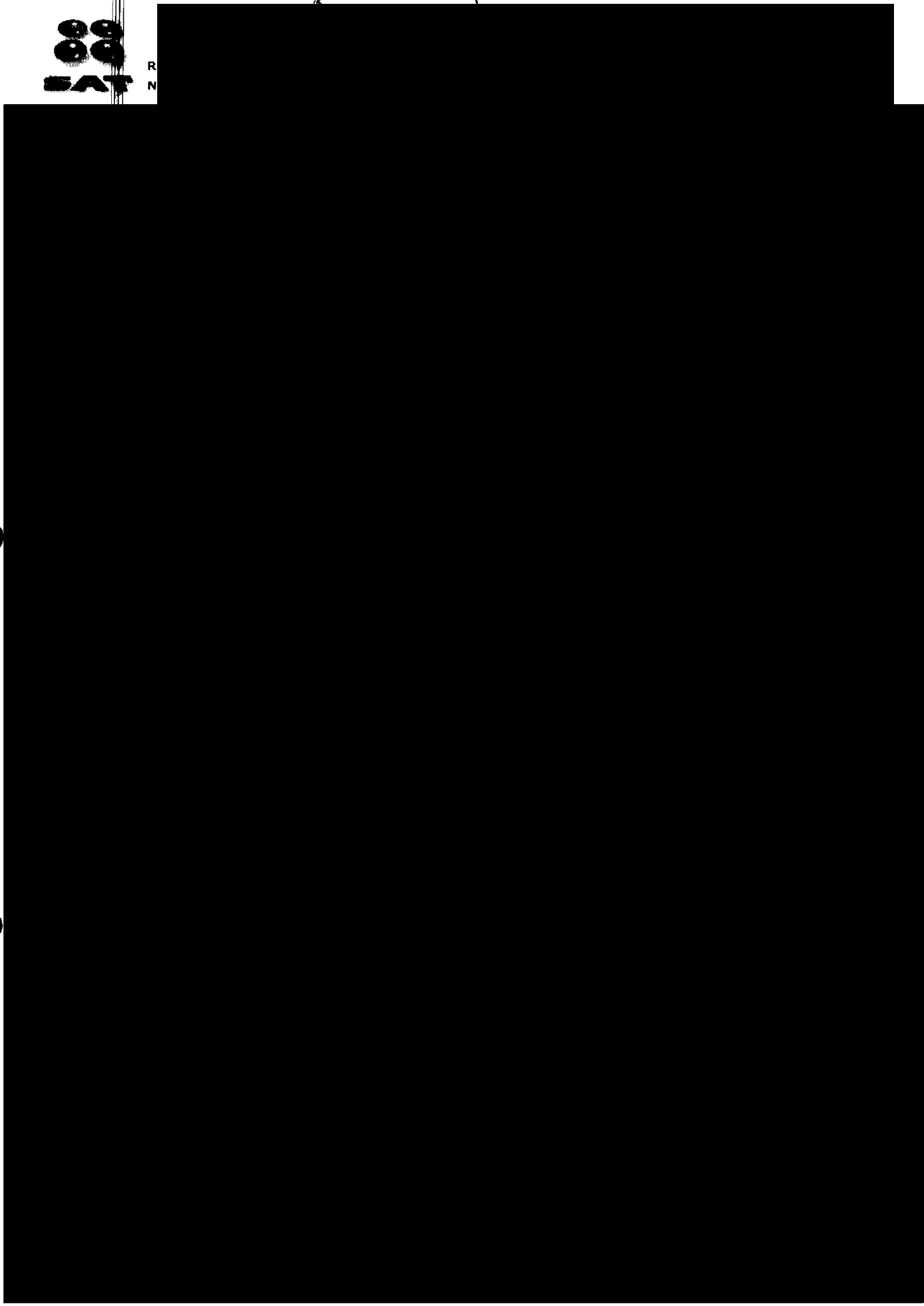
Procuraduría
Federal del
Estado de la REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

123



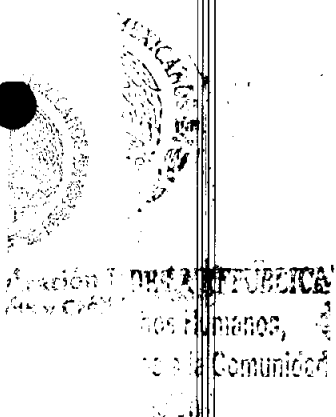
R
N



124



Declaración informativa Múltiple



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

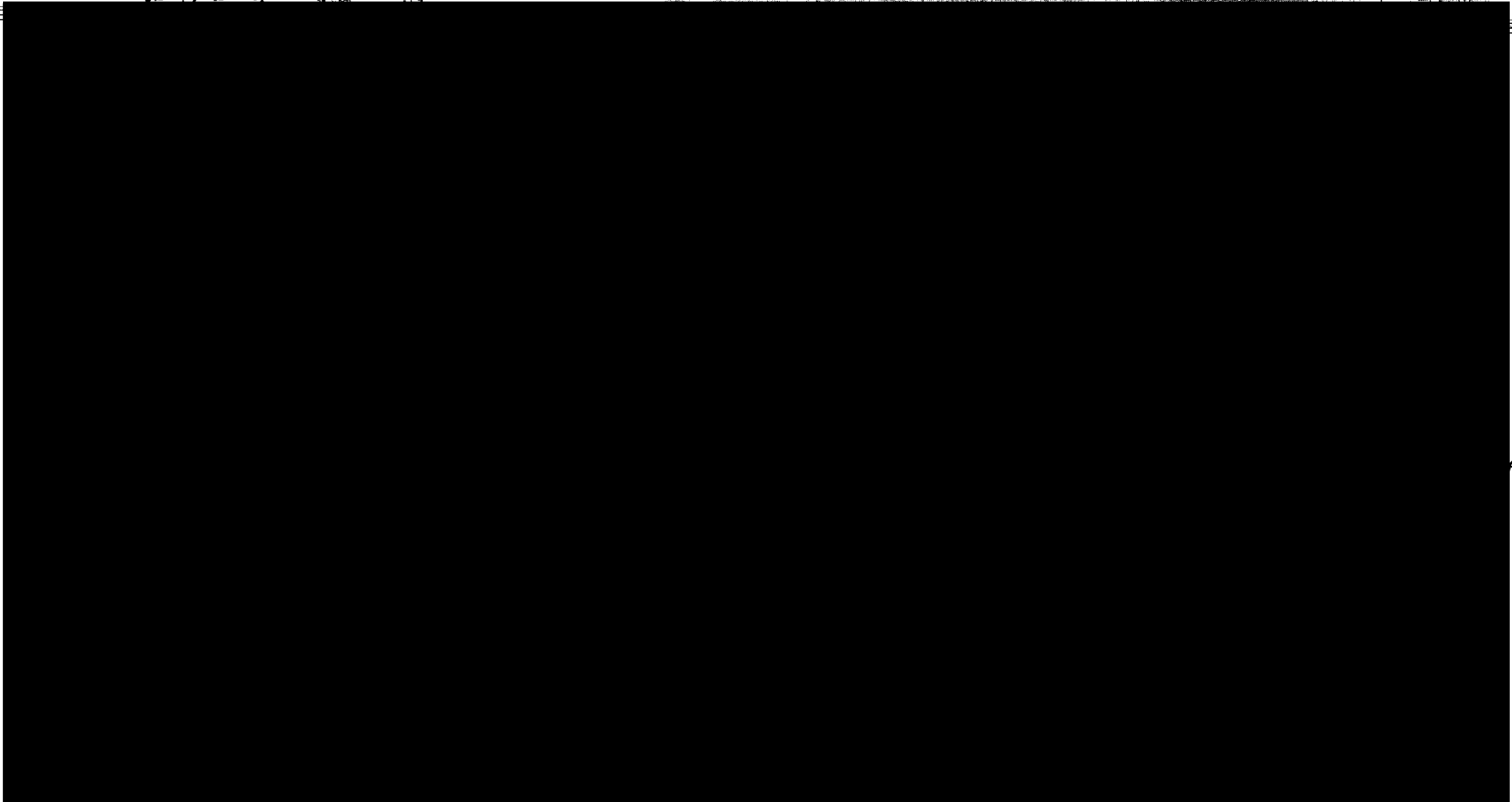
2

E [REDACTED] ADMINISTRADOR
S [REDACTED] NACIONAL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 04 (CUATRO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A
LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE [REDACTED]
2016, PARA TODOS LOS [REDACTED]

SECRETARÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevenición del Delito y
Oficina de

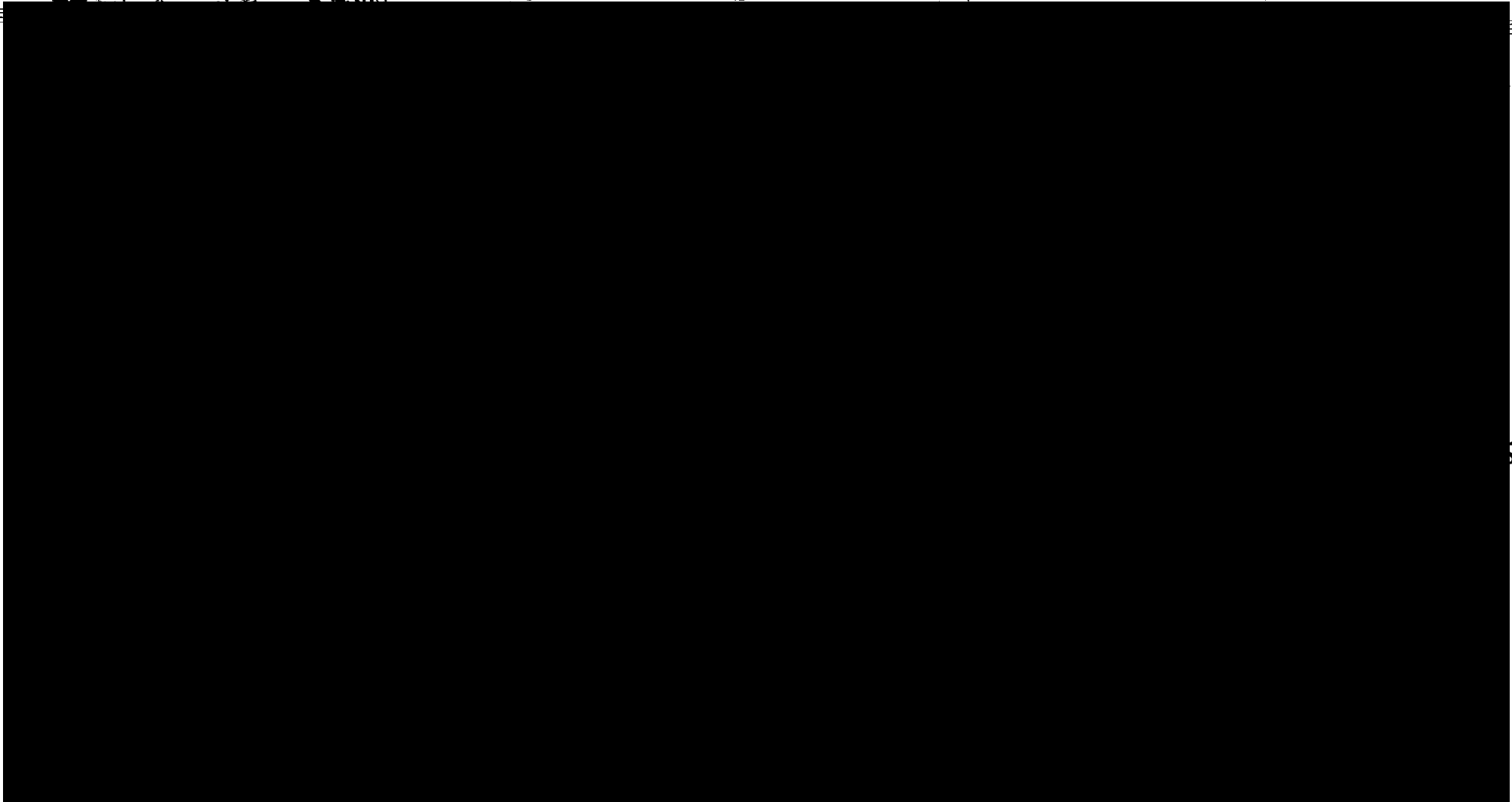
0017
0100
0000
4017



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

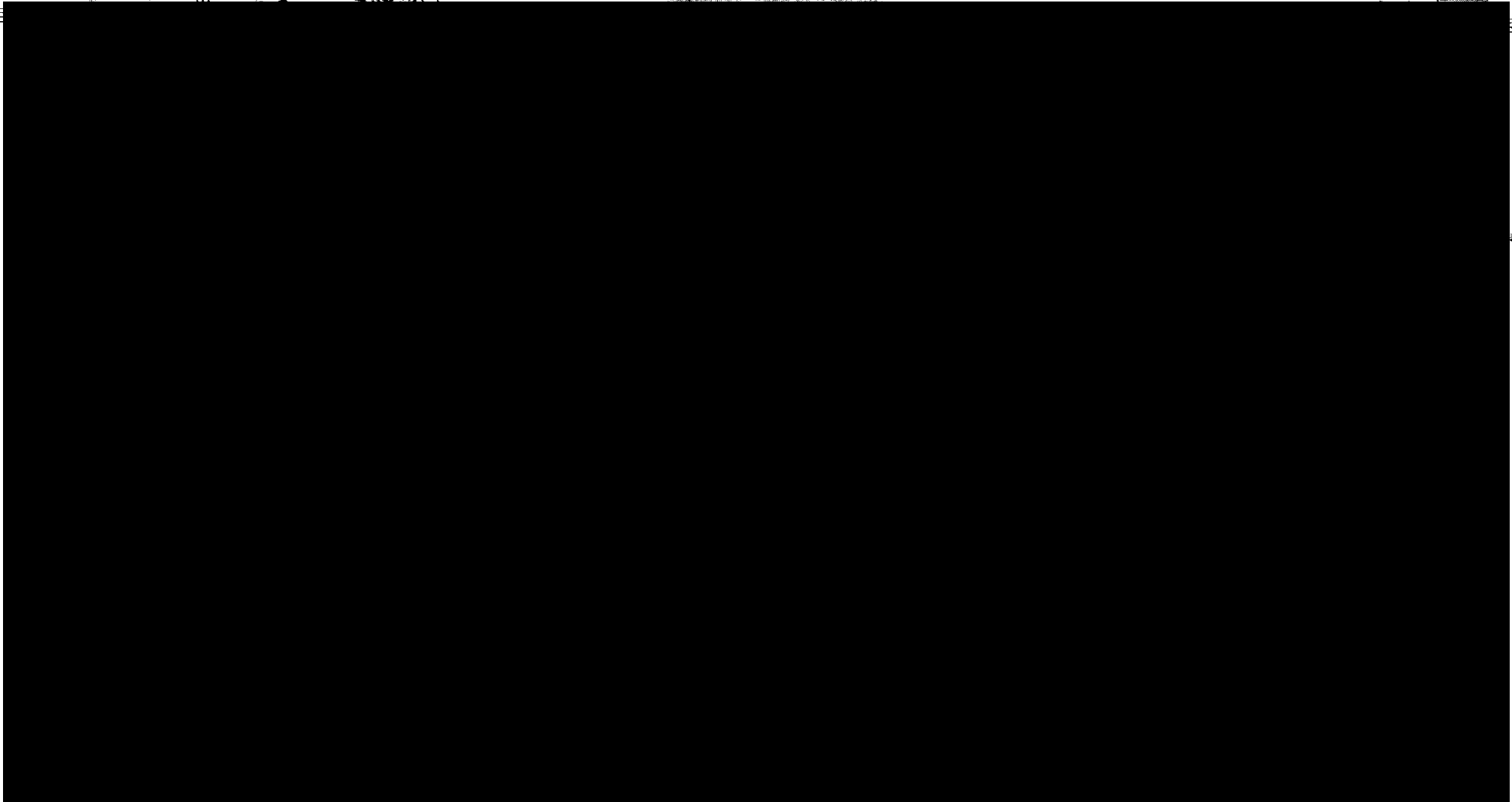
Col

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



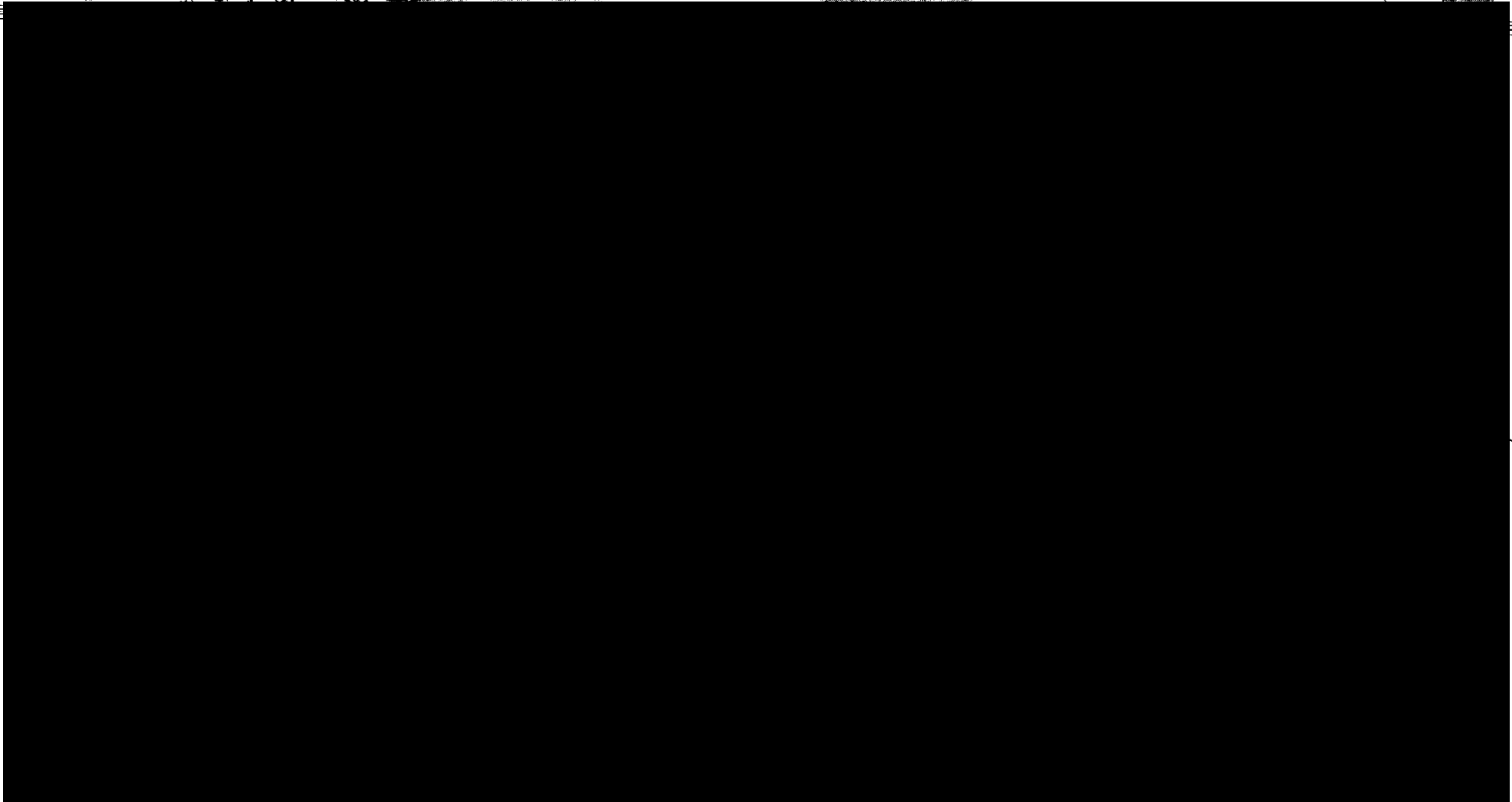
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



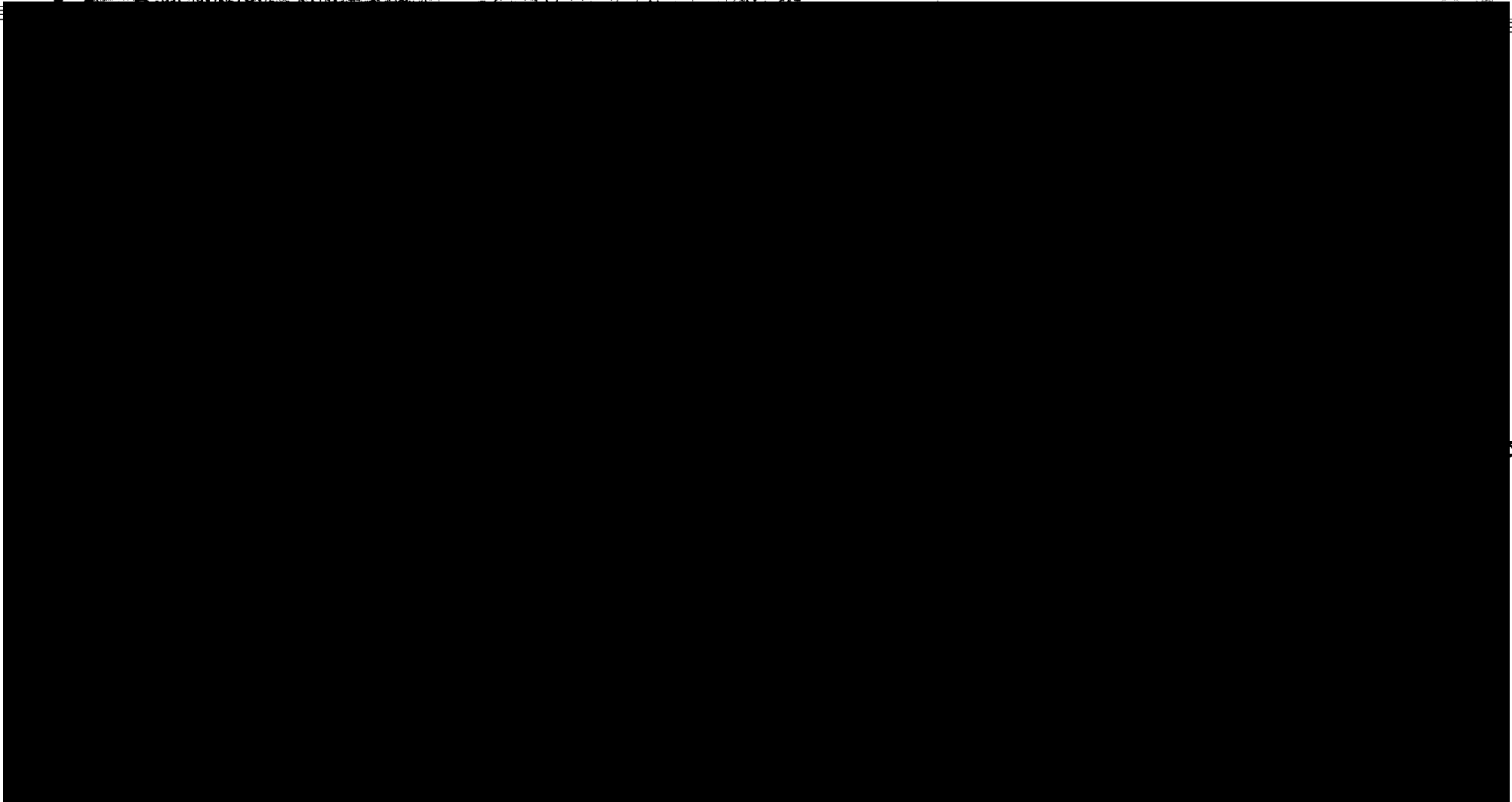
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

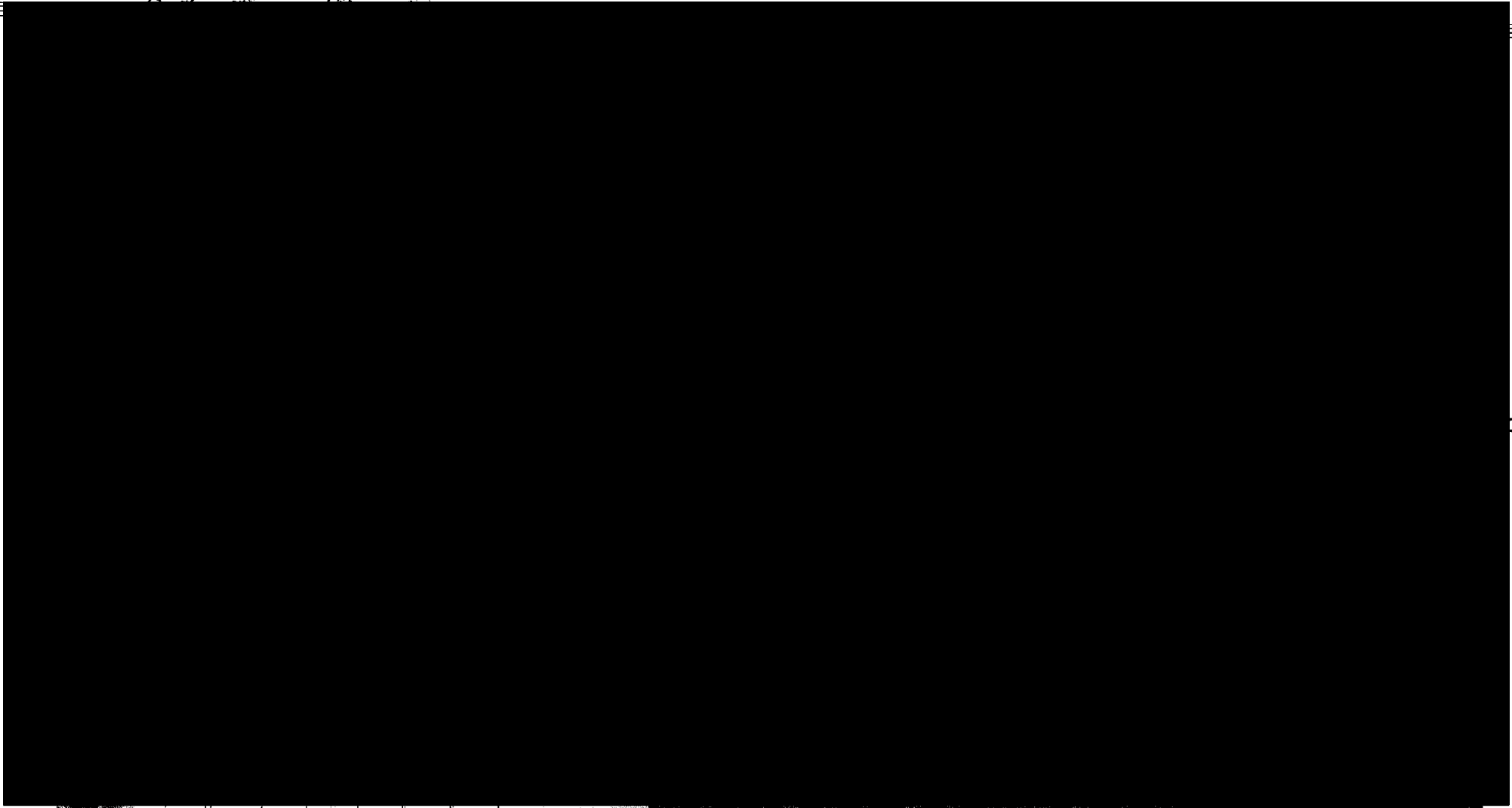


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

2016
108 8
1945
DPA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



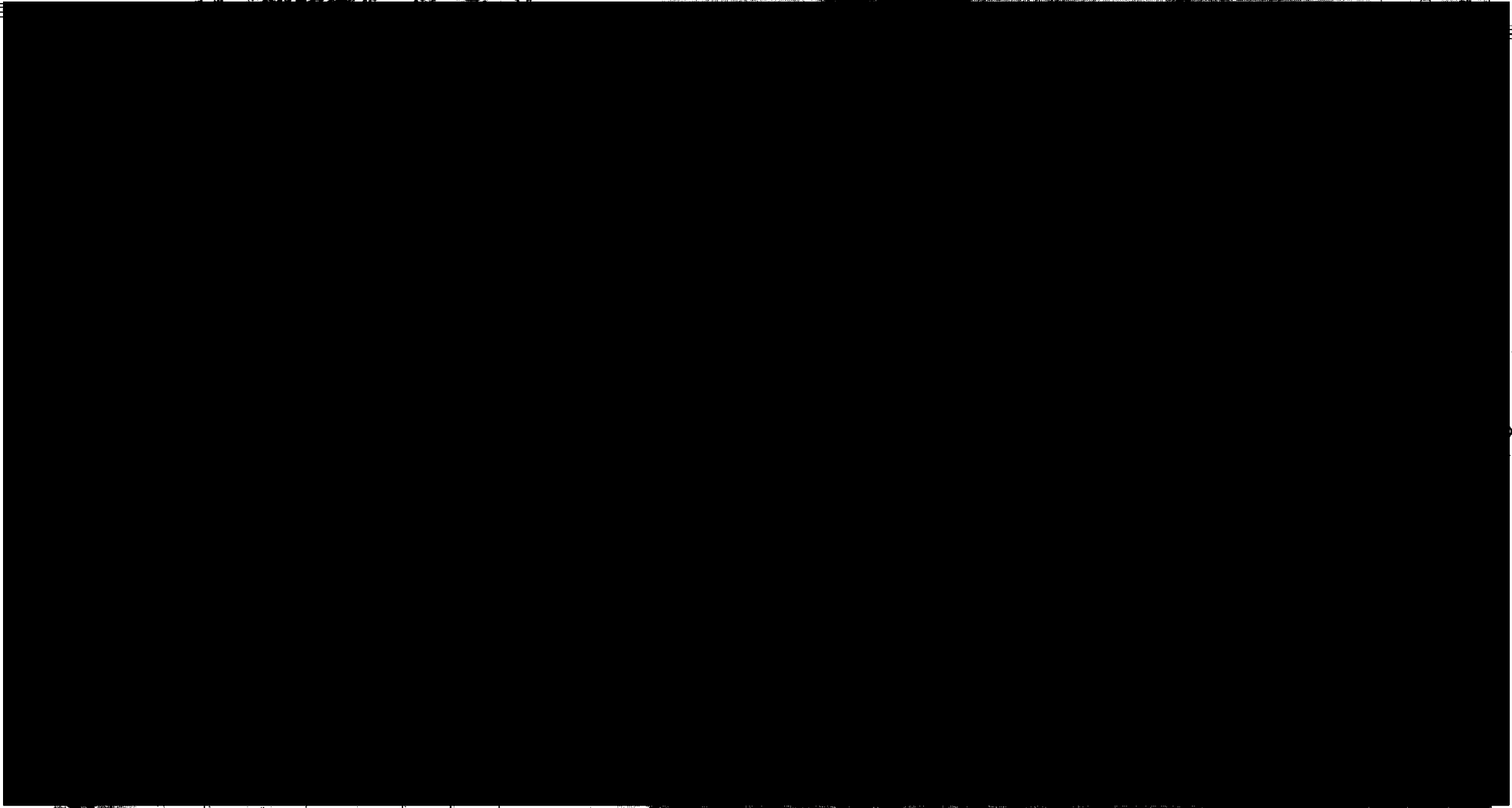
Fragmented text visible at the top edge of the redacted area, including the word "VIC" and other illegible characters.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

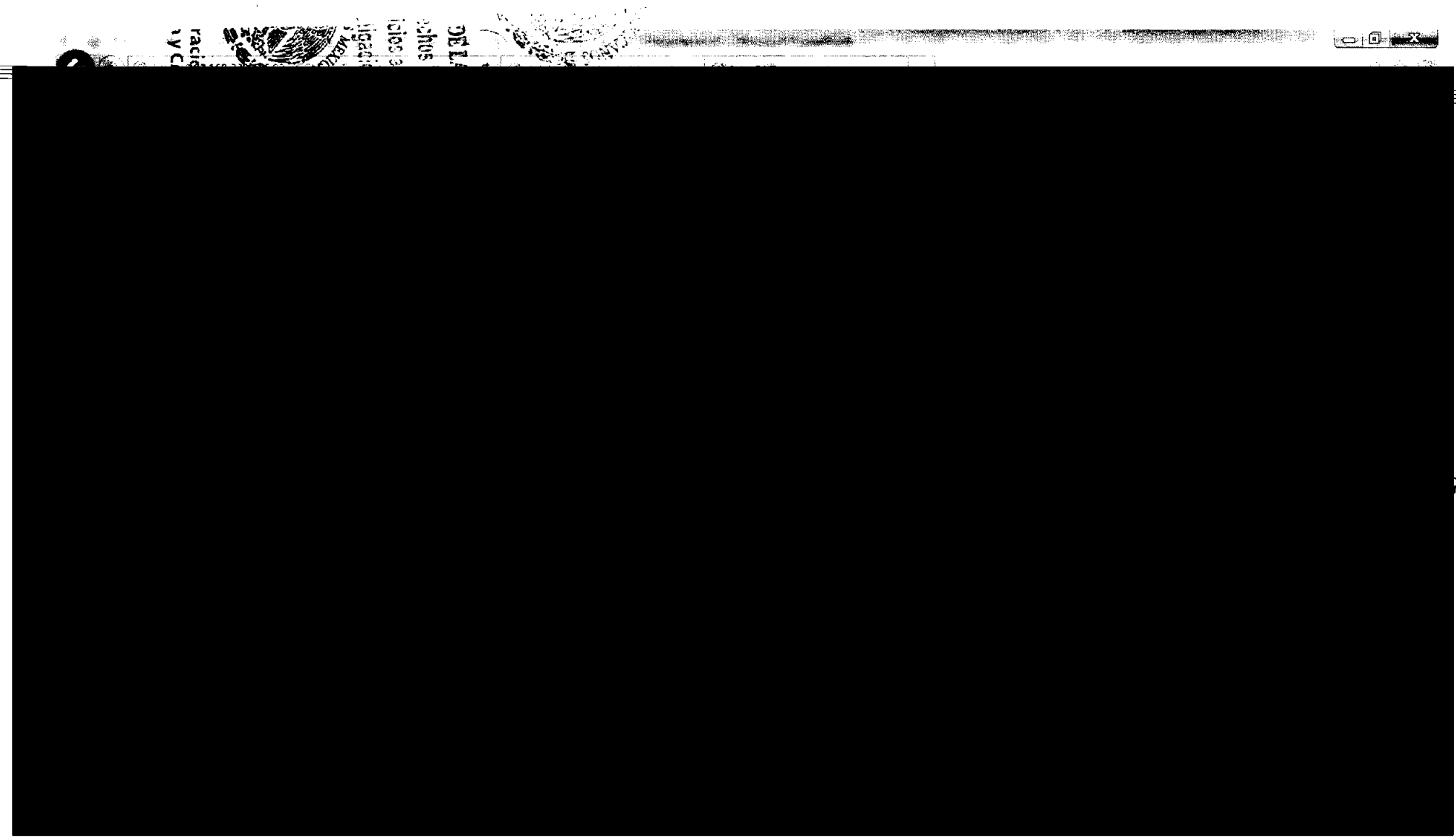
epi
stra
ida

LOS M
7M 80



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



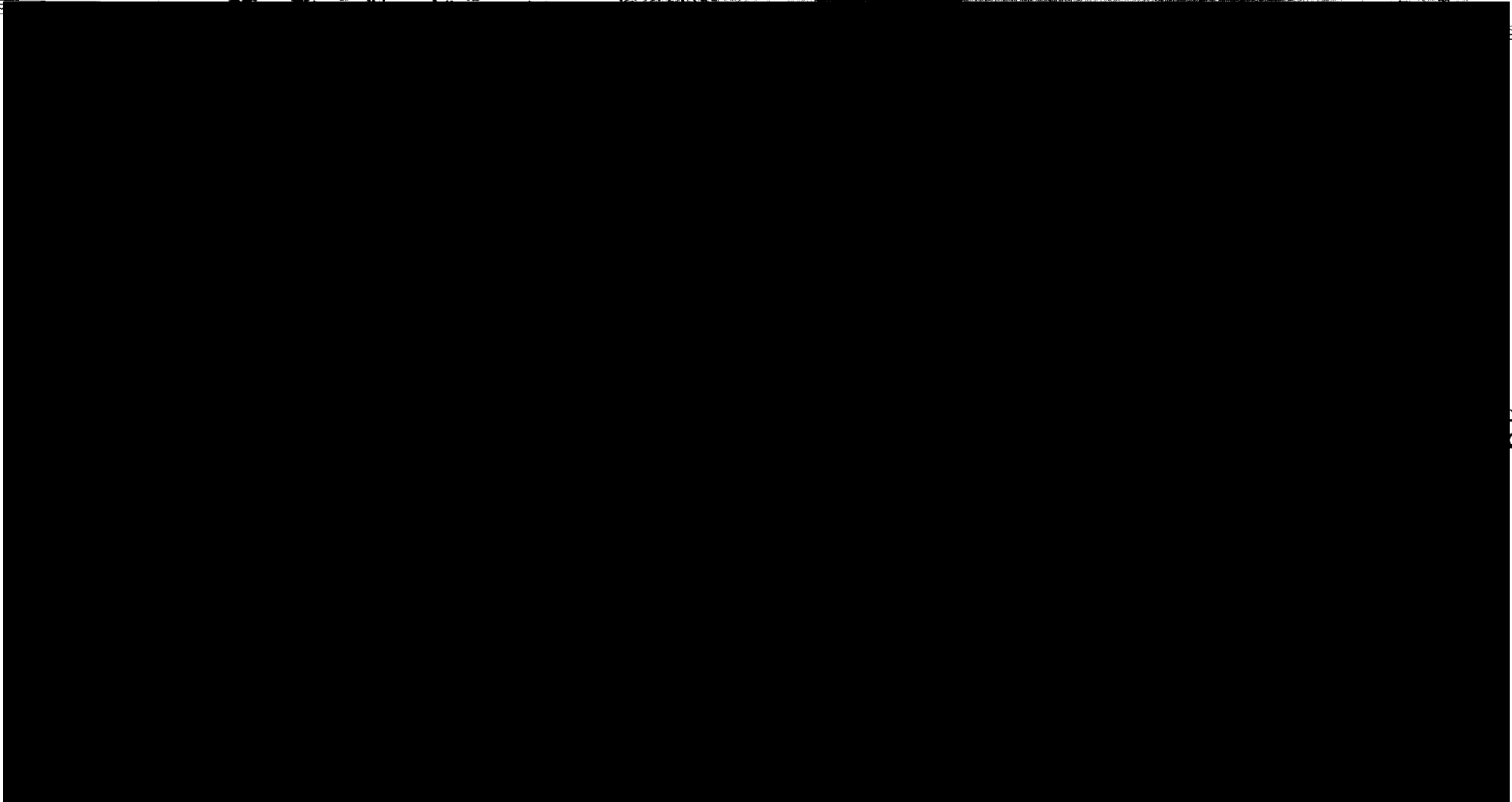
DE LA
SOS
CISIO
S
RACIO
TYC

EX

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

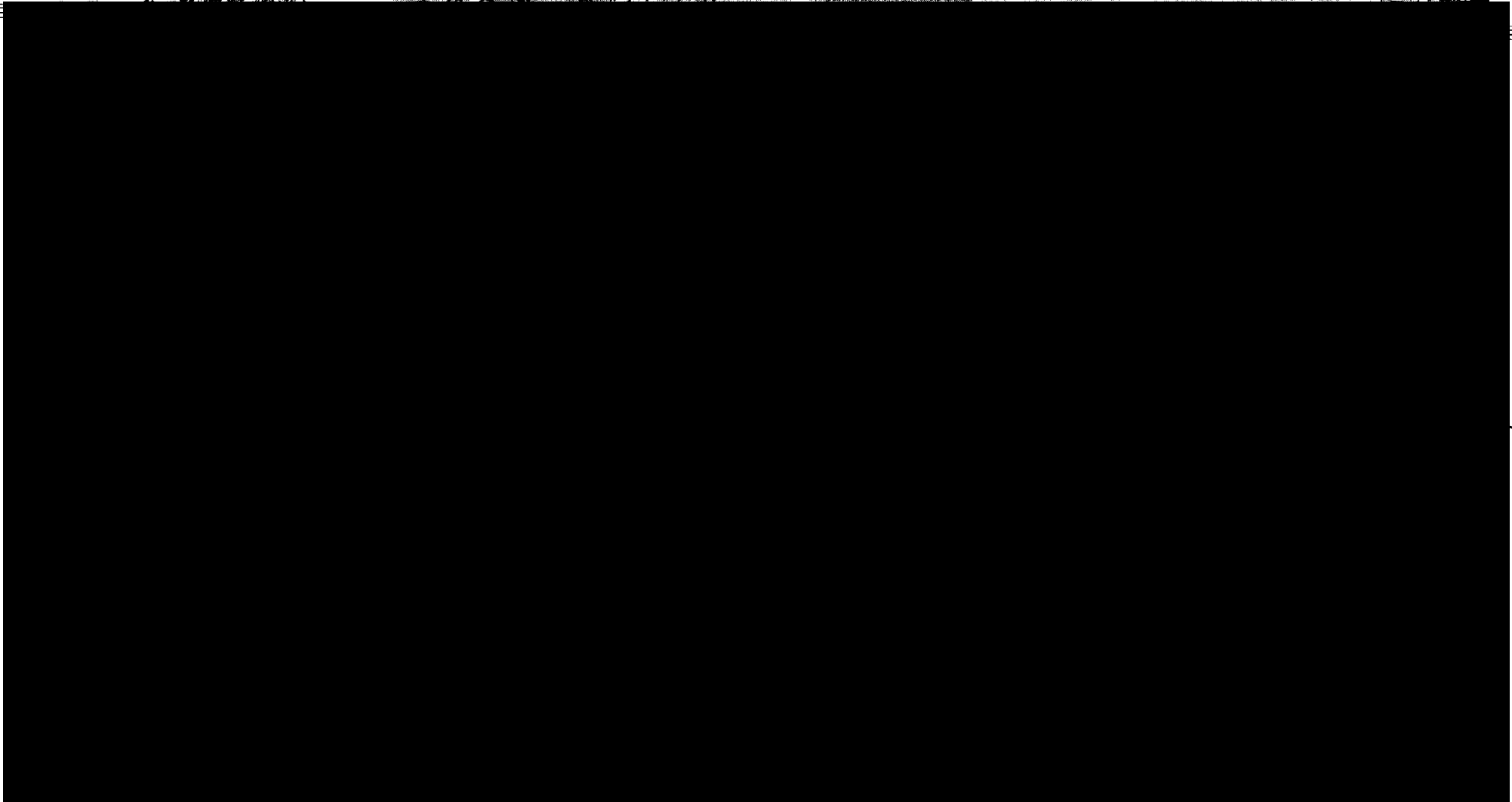


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

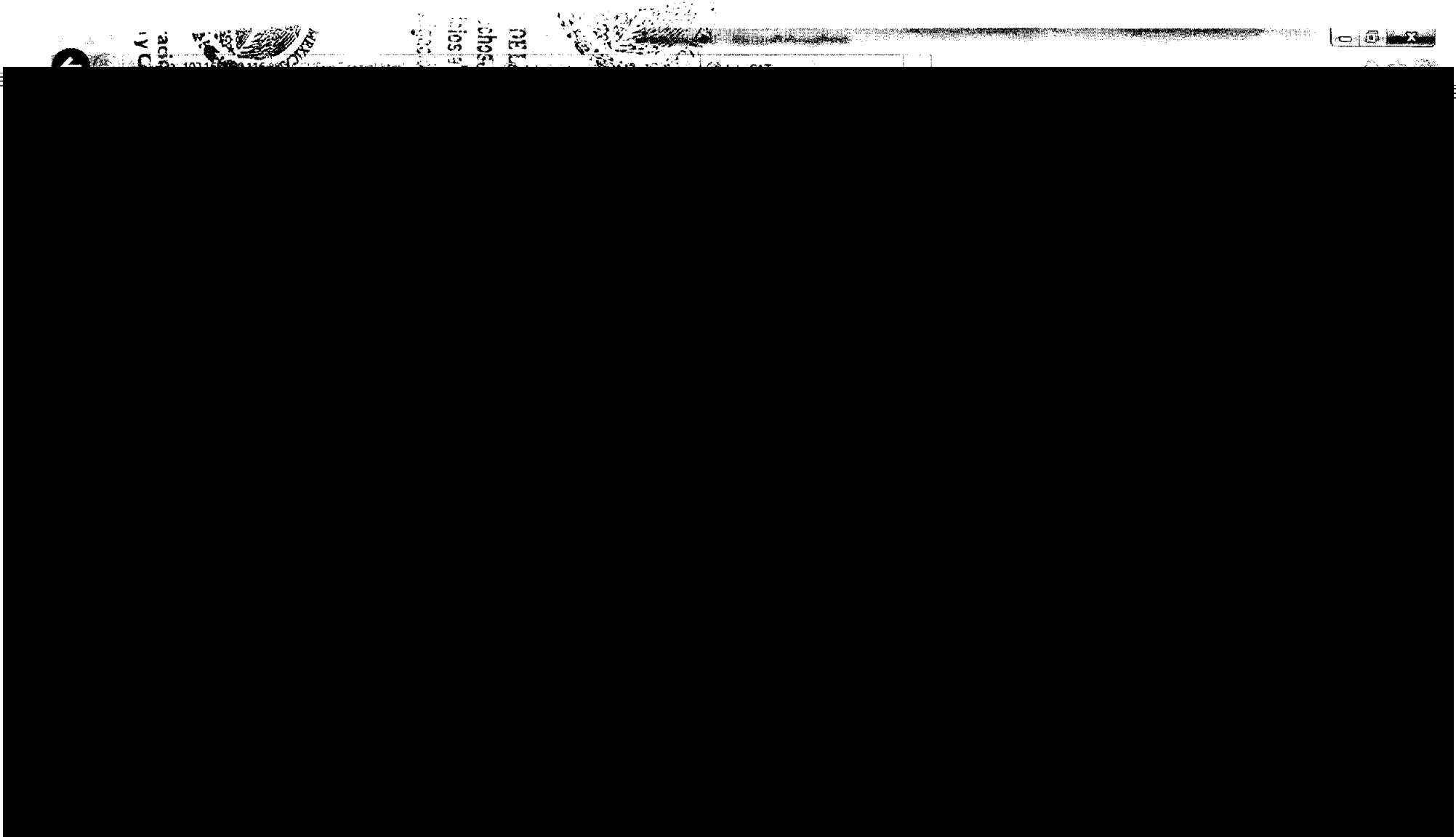
1005
istr
ada

Artículo
110



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



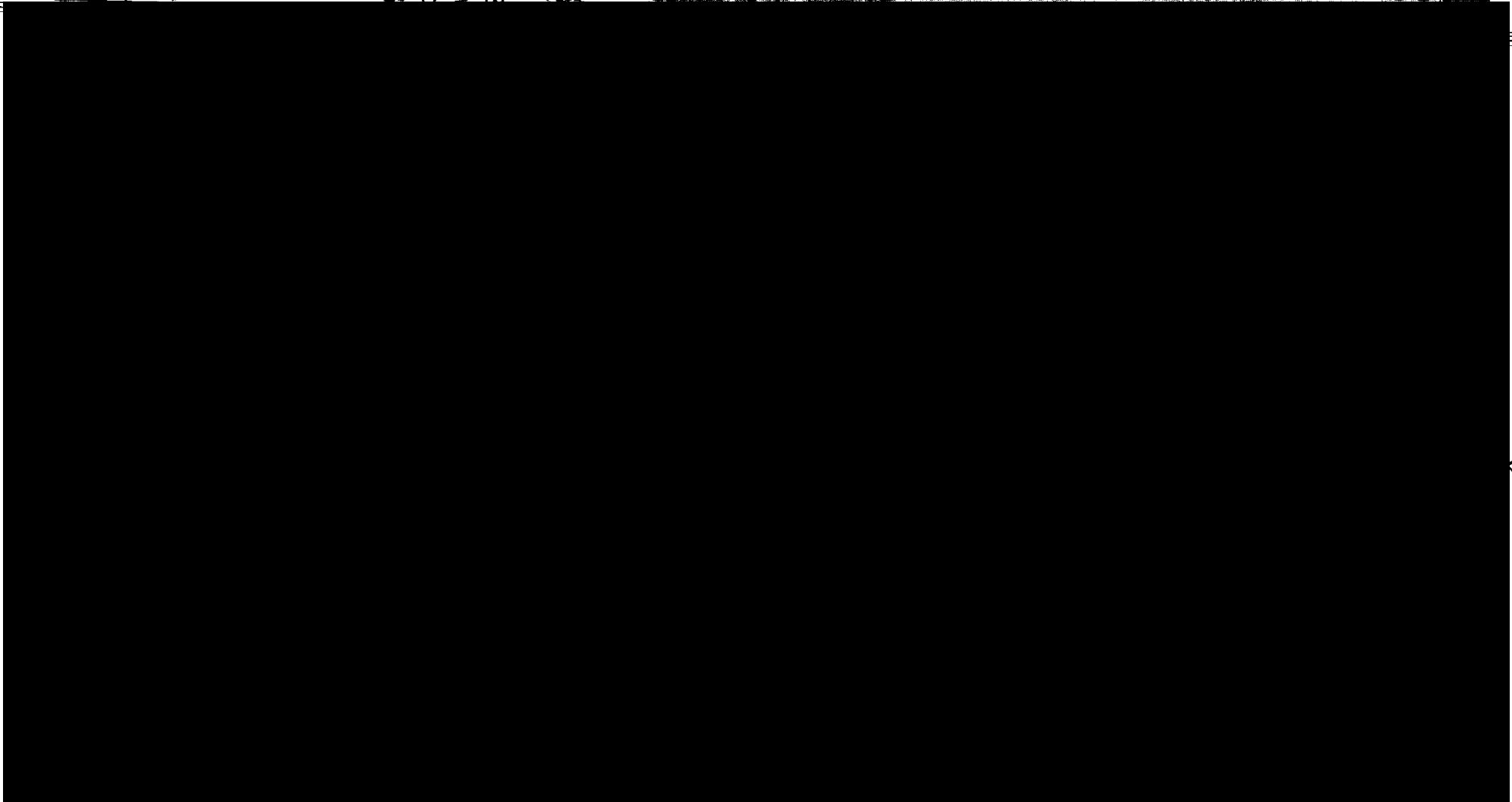
ART.110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

n 7

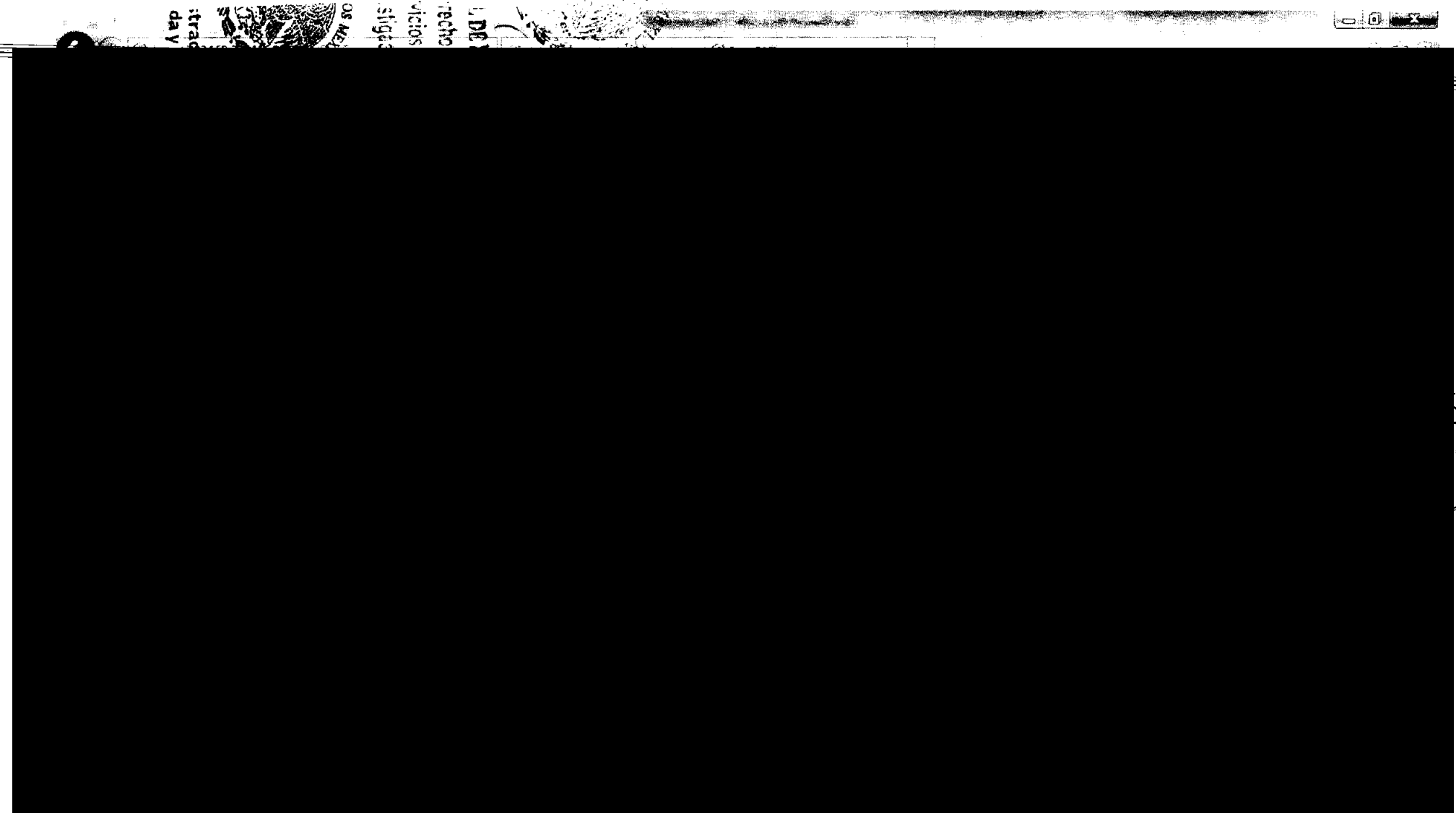
172 2018

AL DE
FRACC
EPIGIC
VASSIC



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



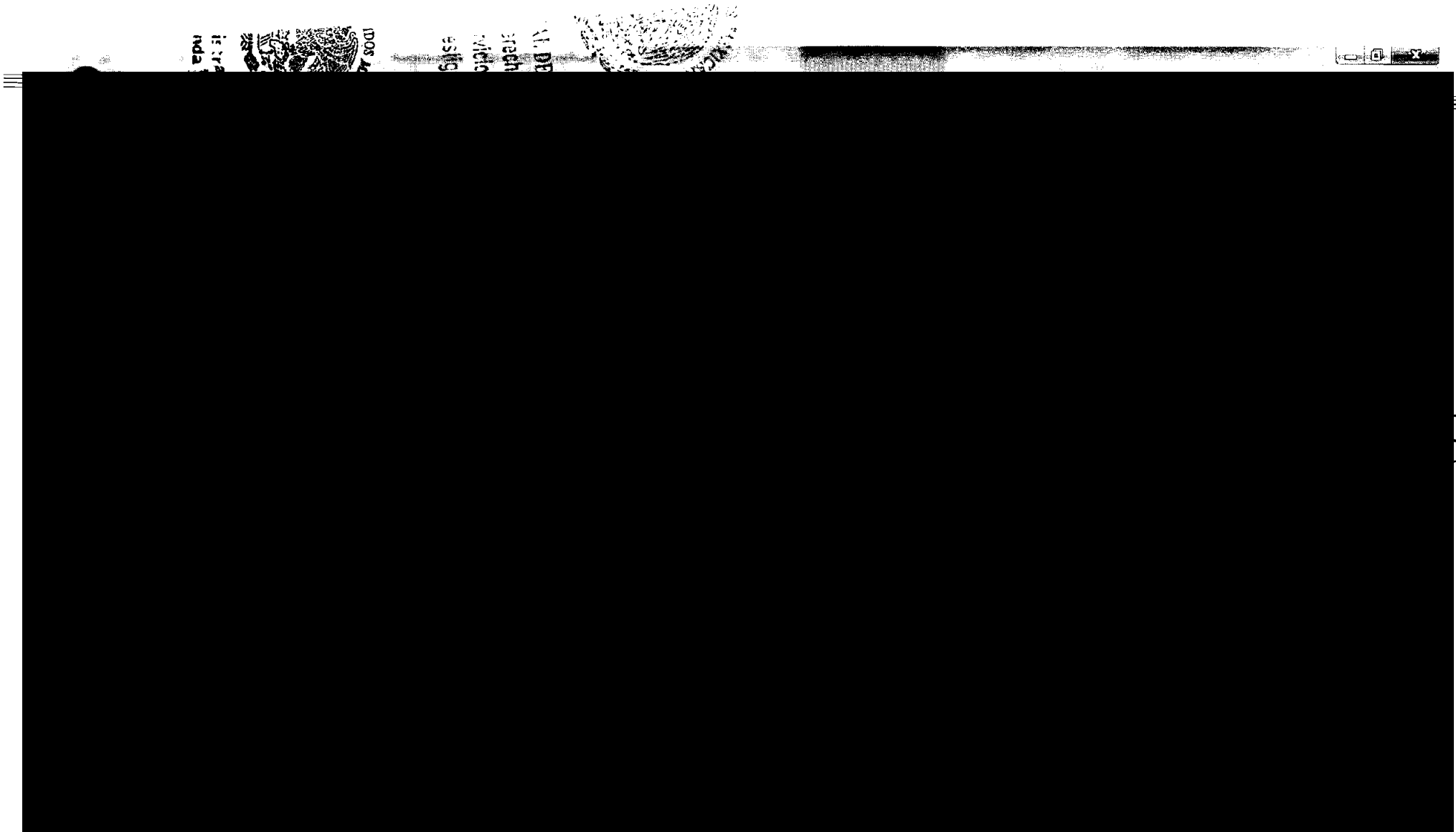
da V
strac
OS ME
sigas
vicio
trcho
L DE



0
8
1

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



epu
le: r
nda

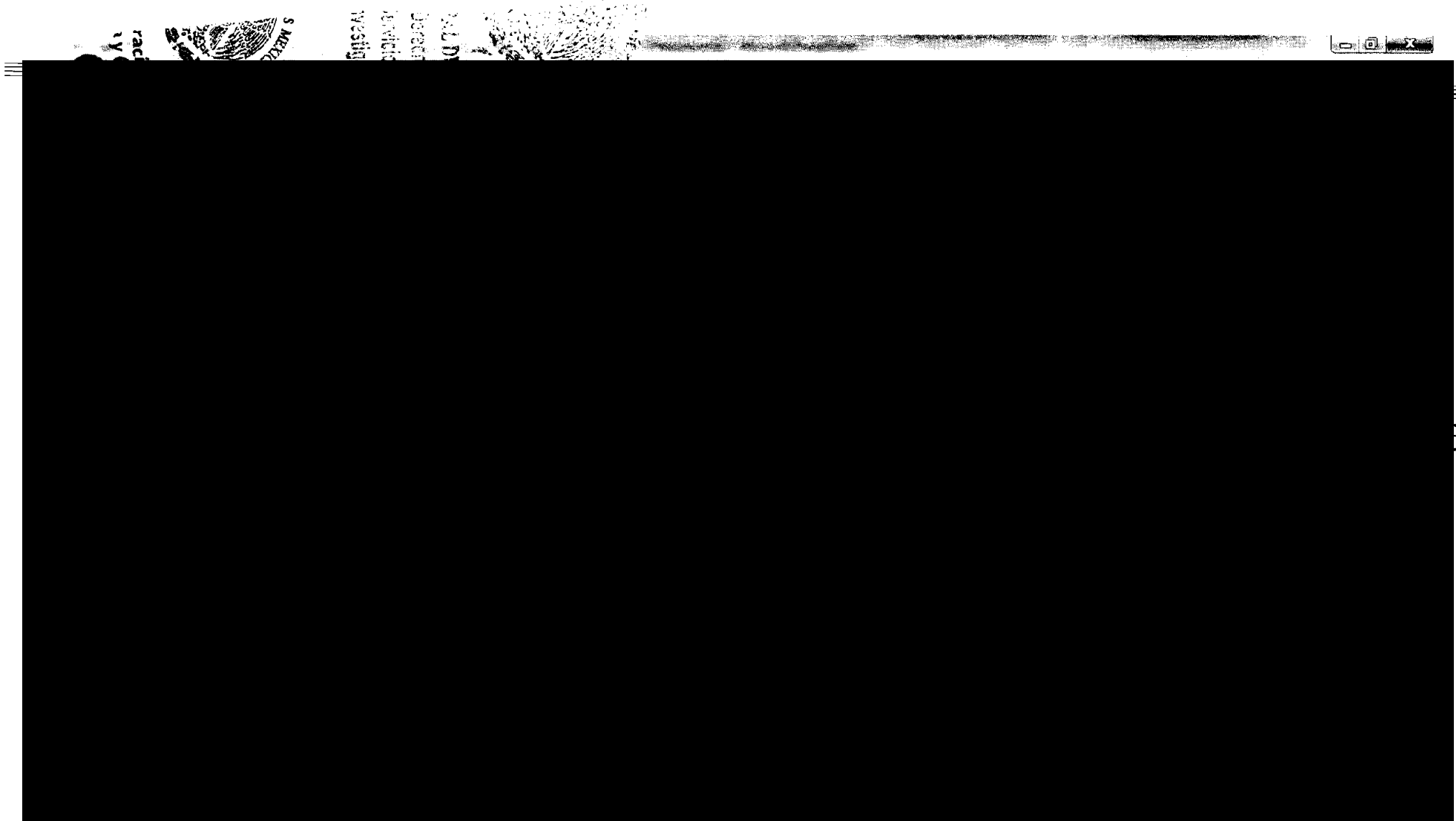
IDOS
Siles
CIVIL
MACH
MACH
DE

X

139

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

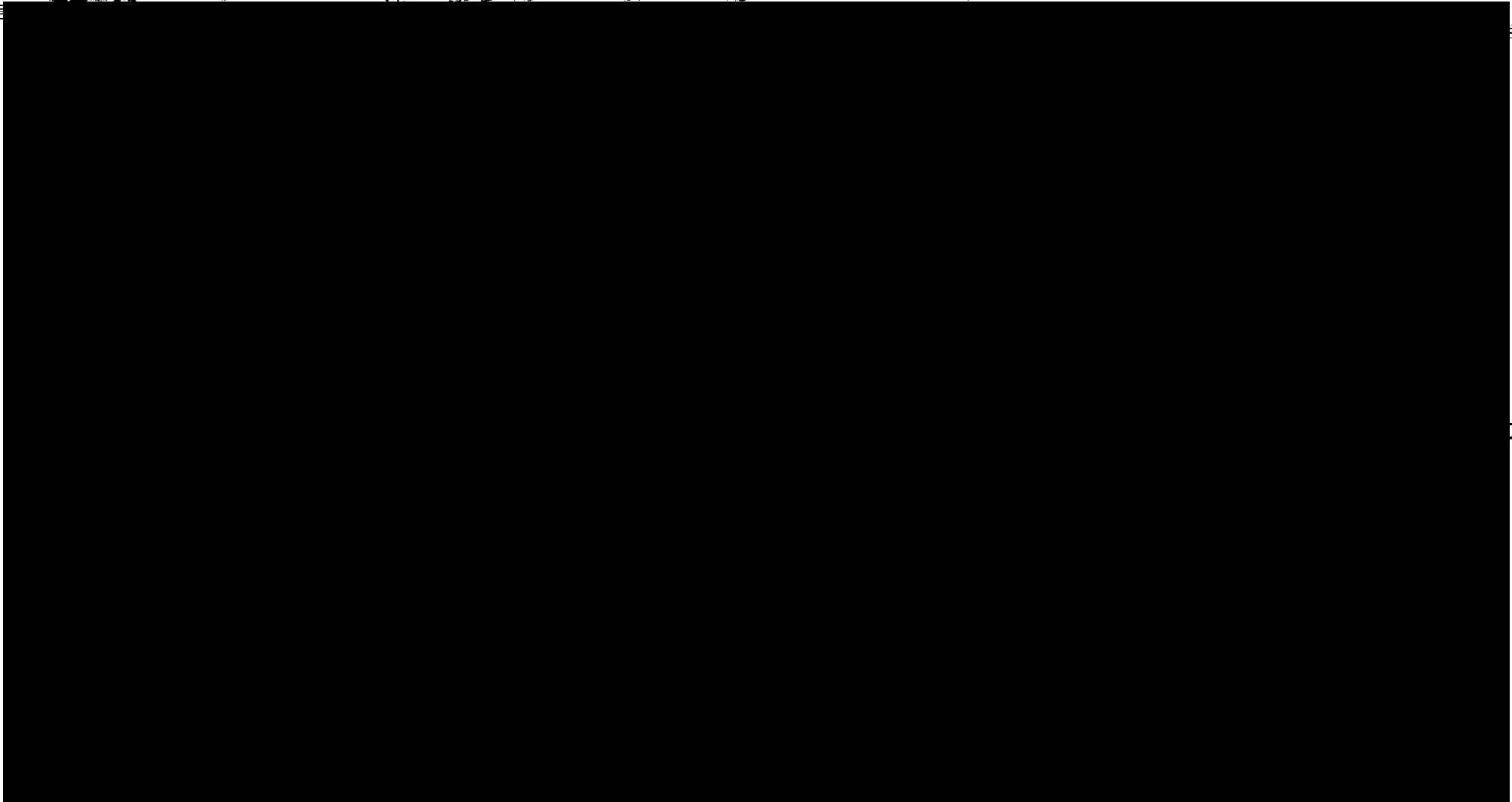
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



149

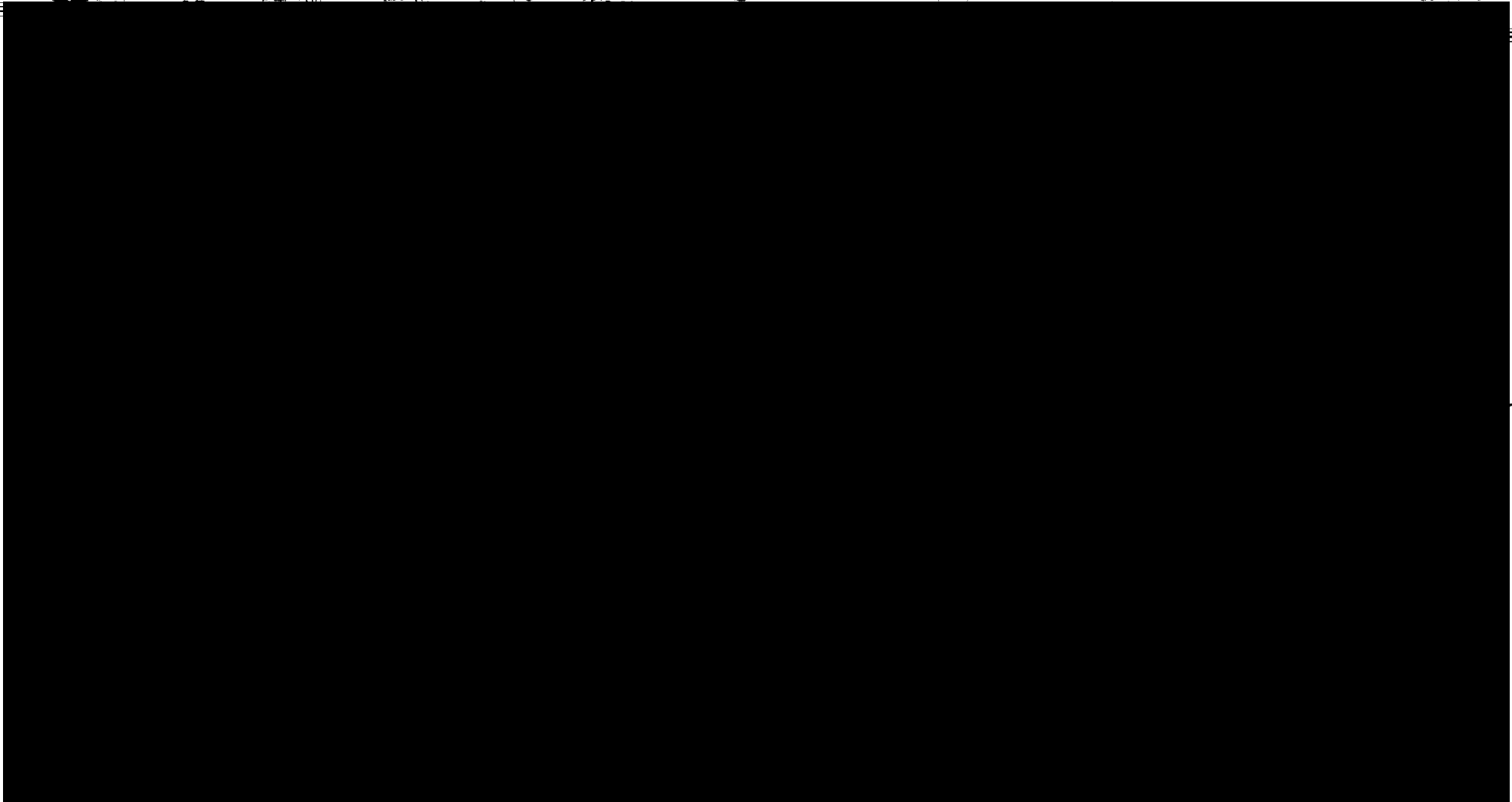
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

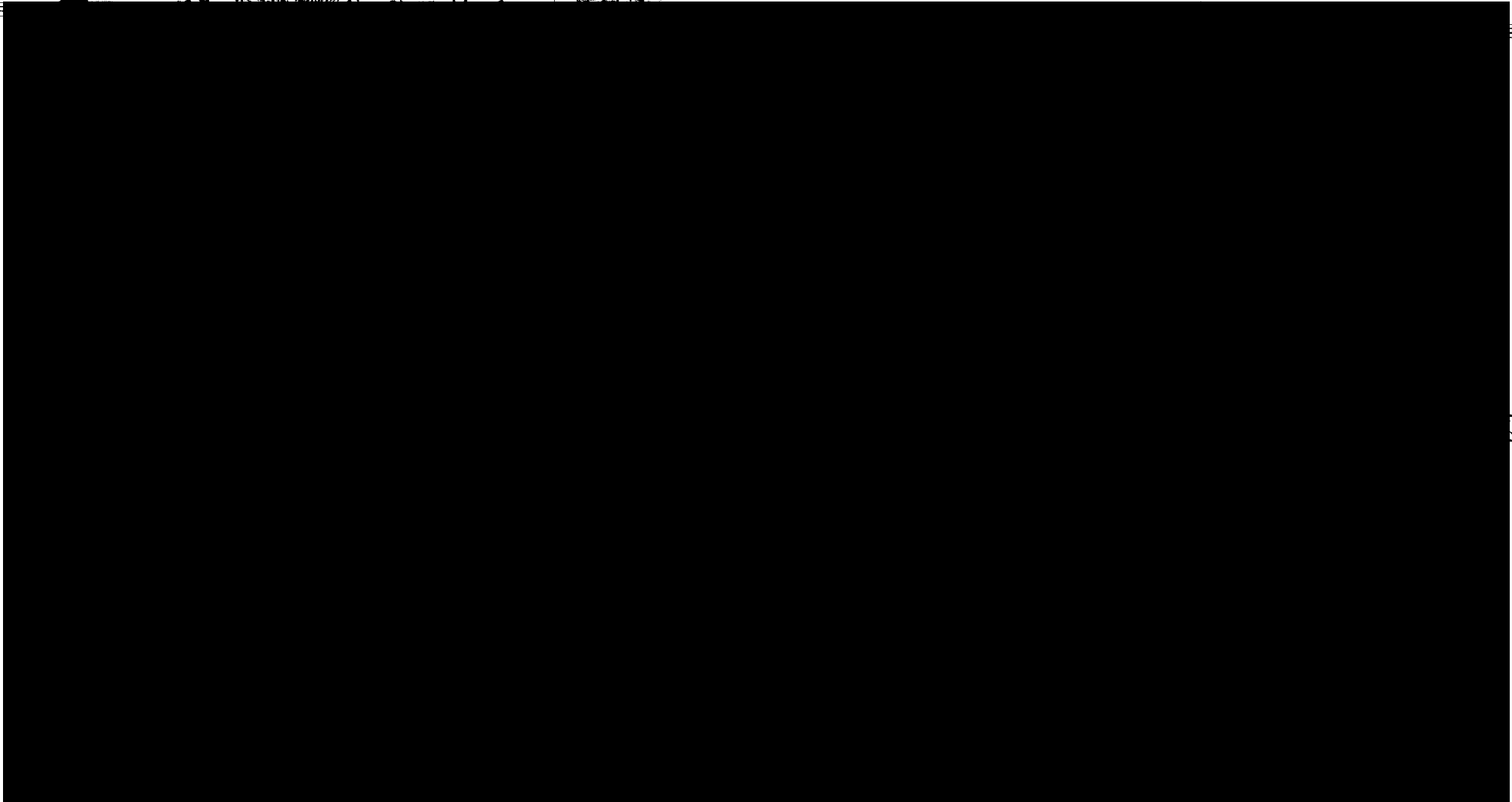


142

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

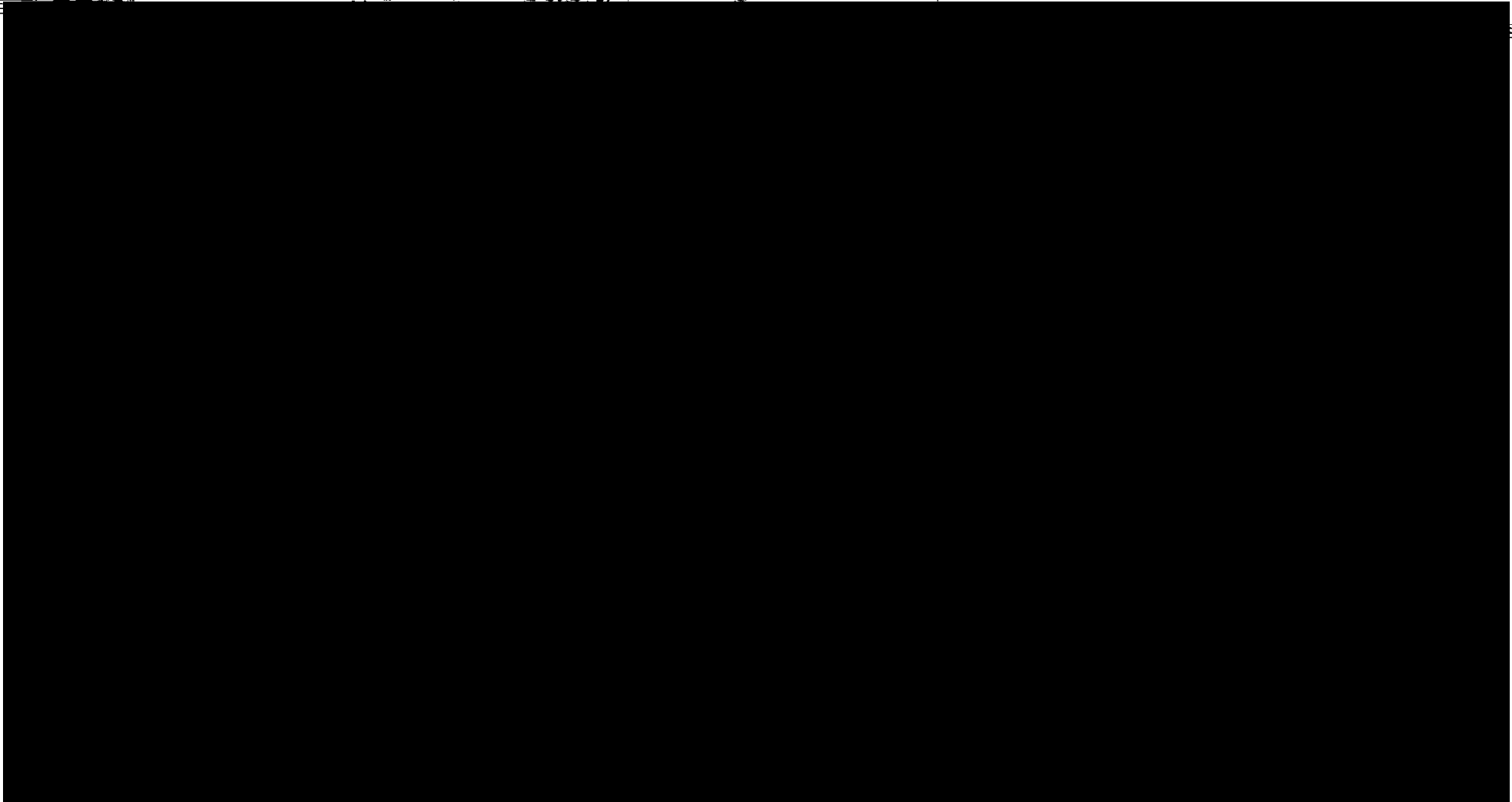
AL DR. Director de Investigación y Servicio



0 1 X

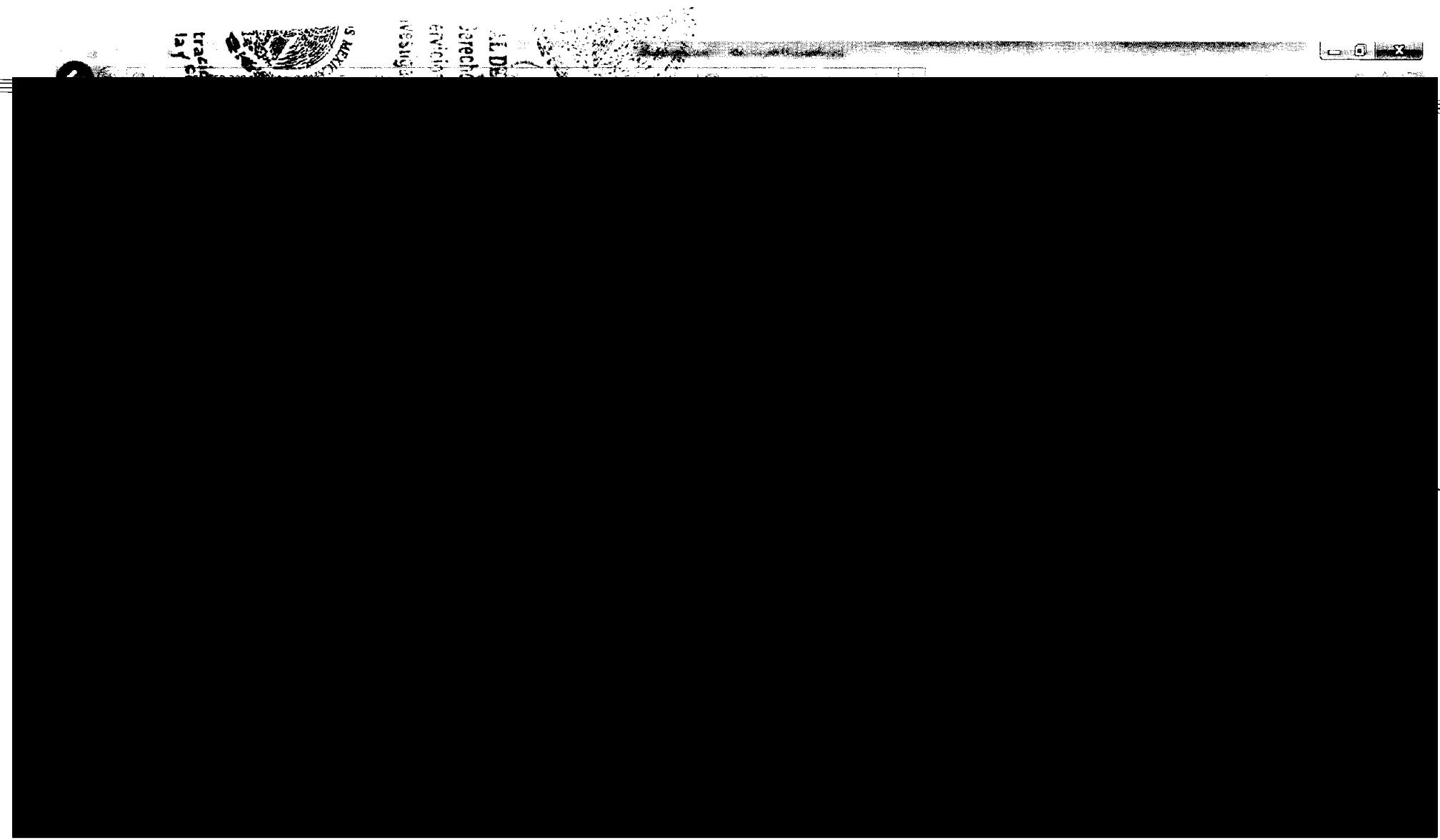
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



AL DE
Derecho
AVONIA
INVESTIG
S. HONOR
trac
lay c

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



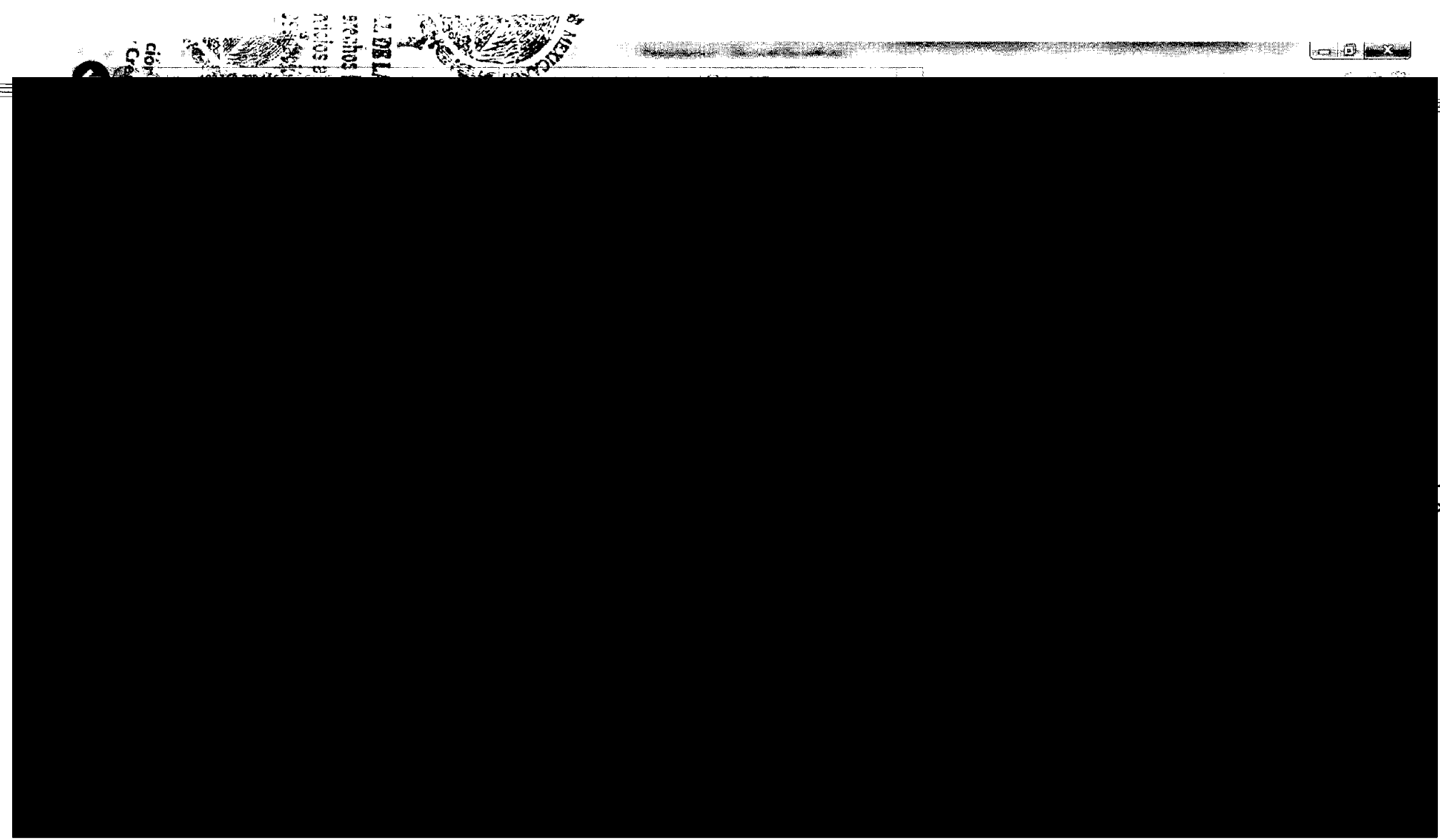
27 A
ype.
30C

Asociación
de Socio
Asociación
VIA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

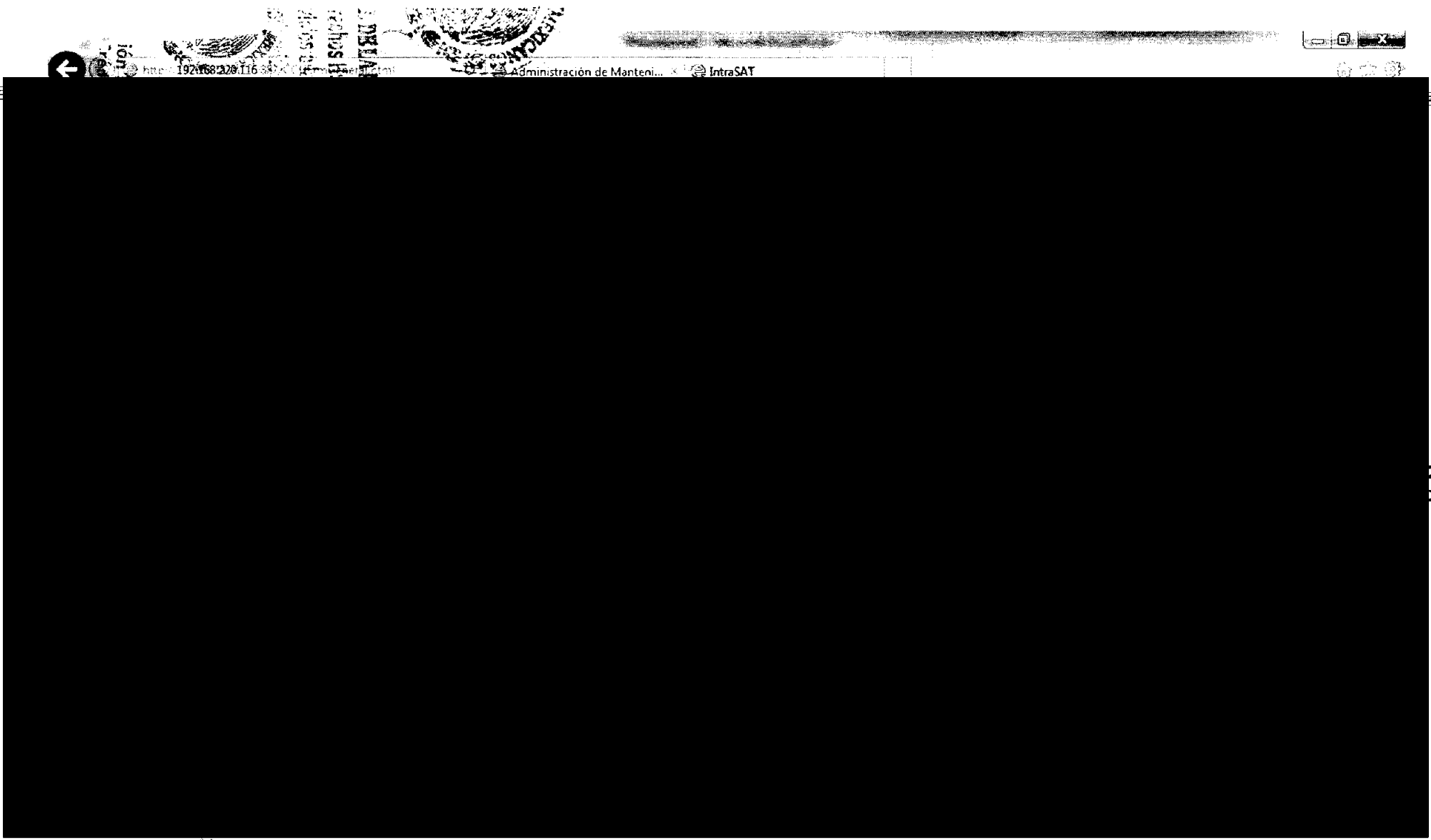
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Credencial

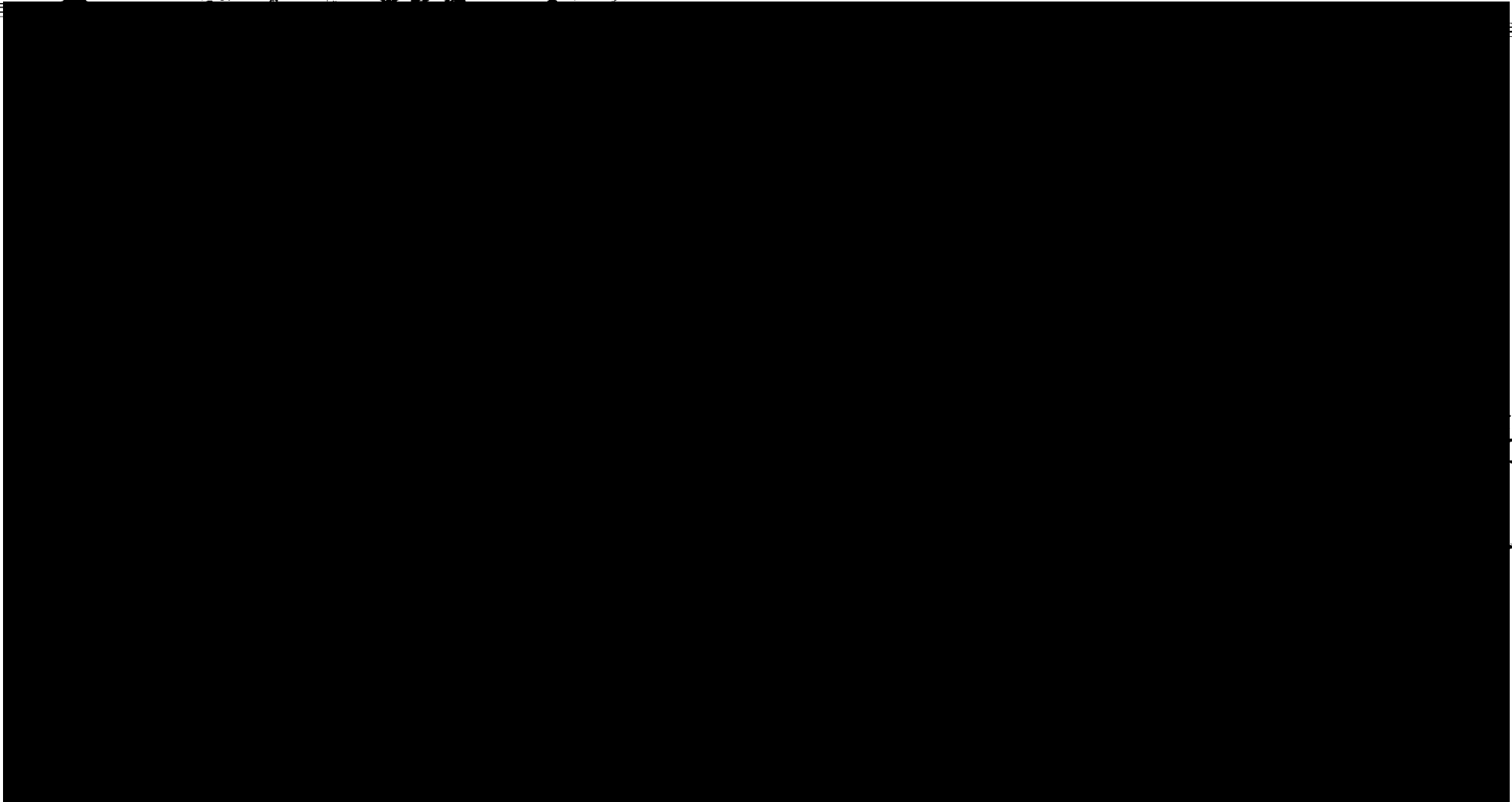
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



19

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Atención J
PM



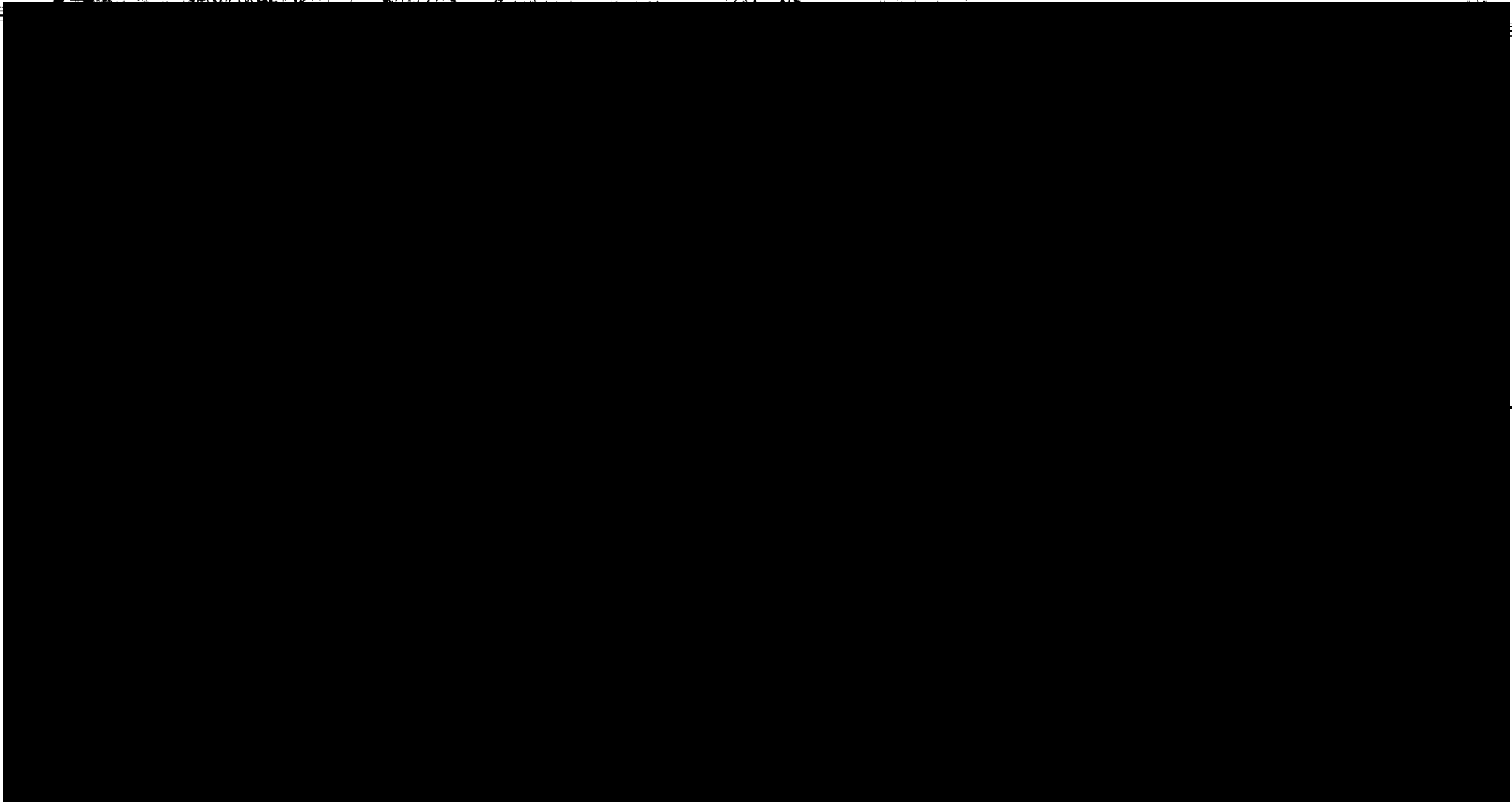
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
R.F. DEL
Derechos
Servicios de
Investigación
Miguel Tibur
Cristóbal B.



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Asesoría
Punto 4.º

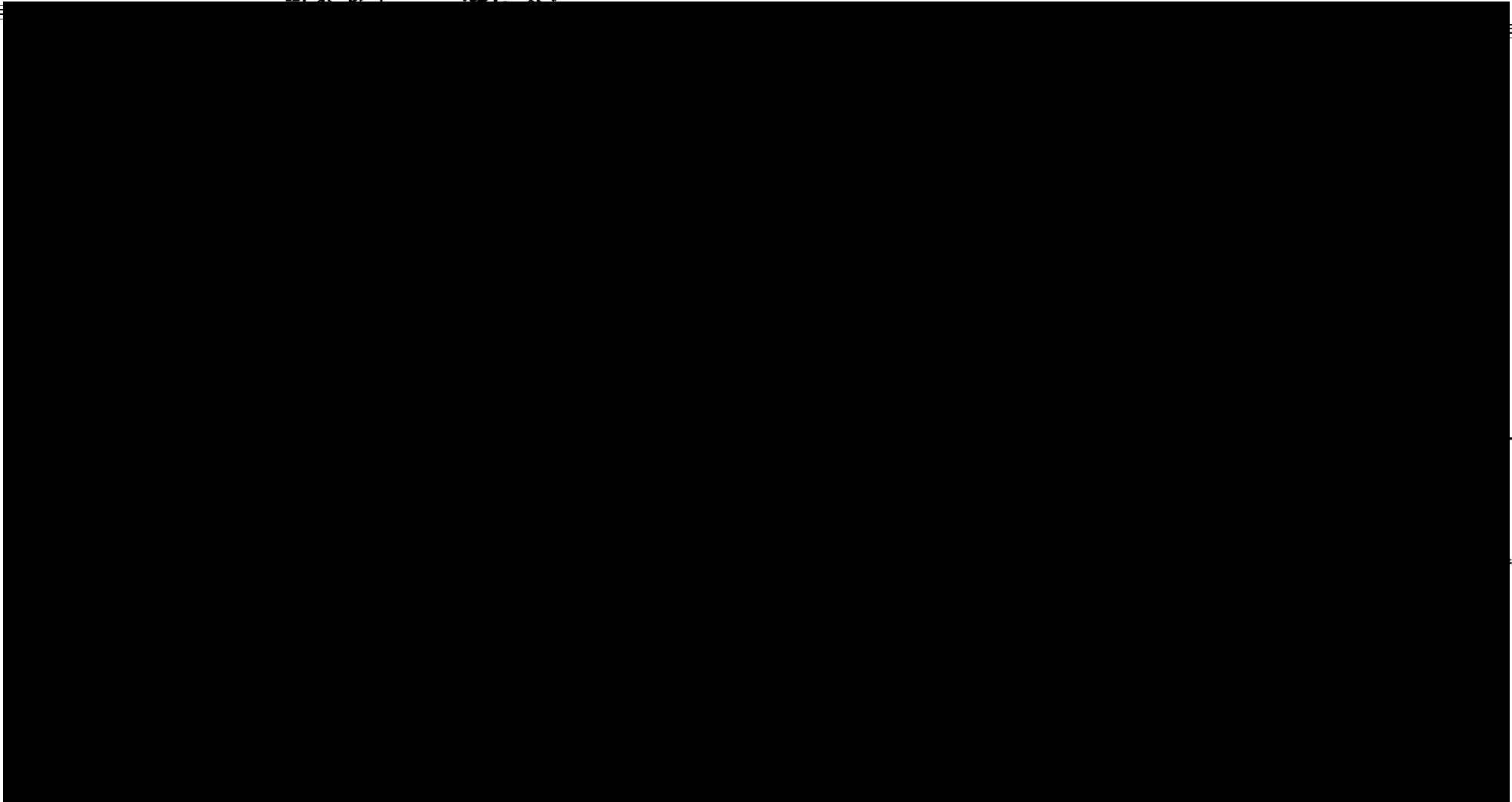


Investigación

Servicios

Derechos

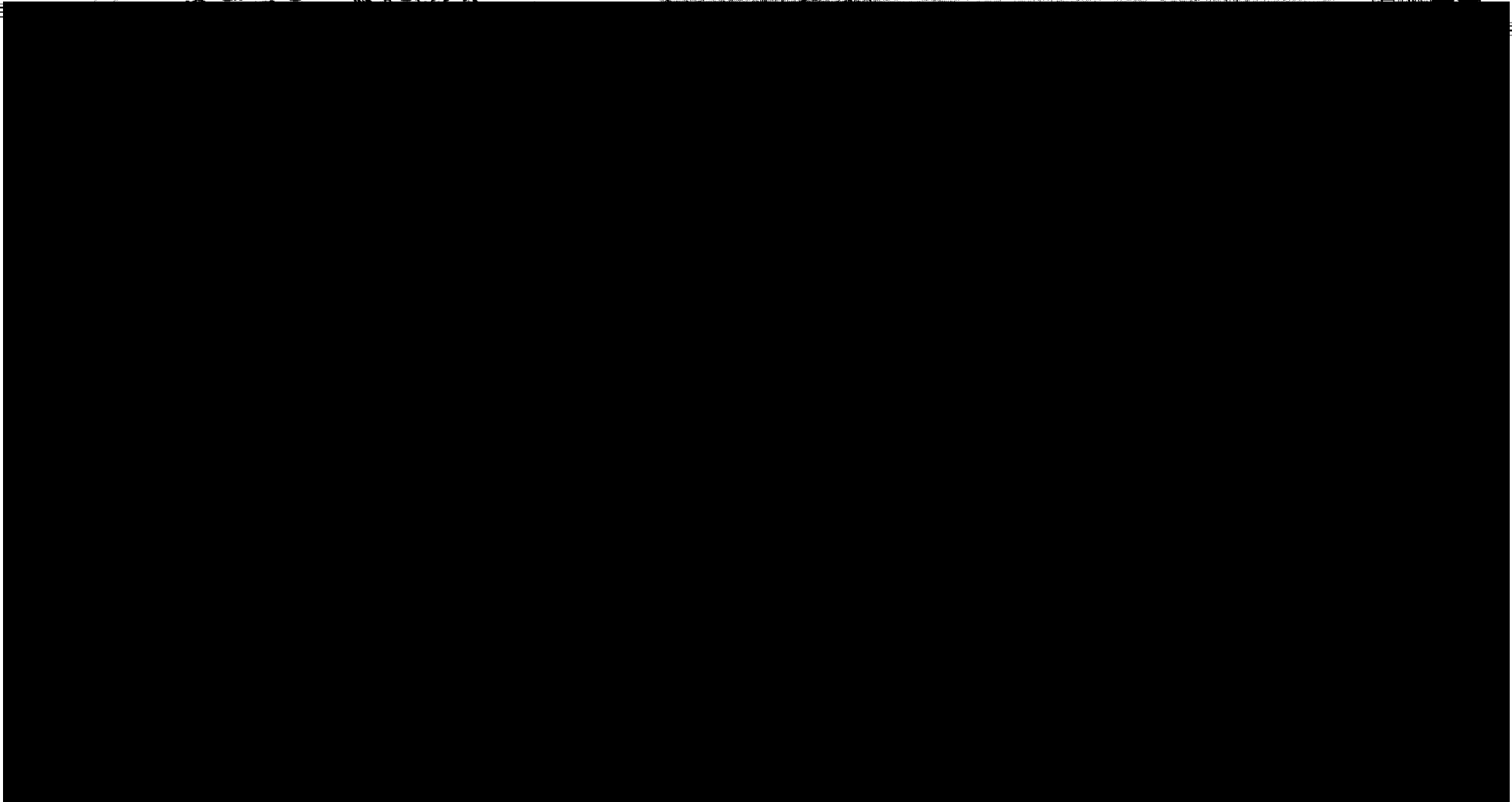
AL DE L



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Abstract
General D
Service
Investi
306
306



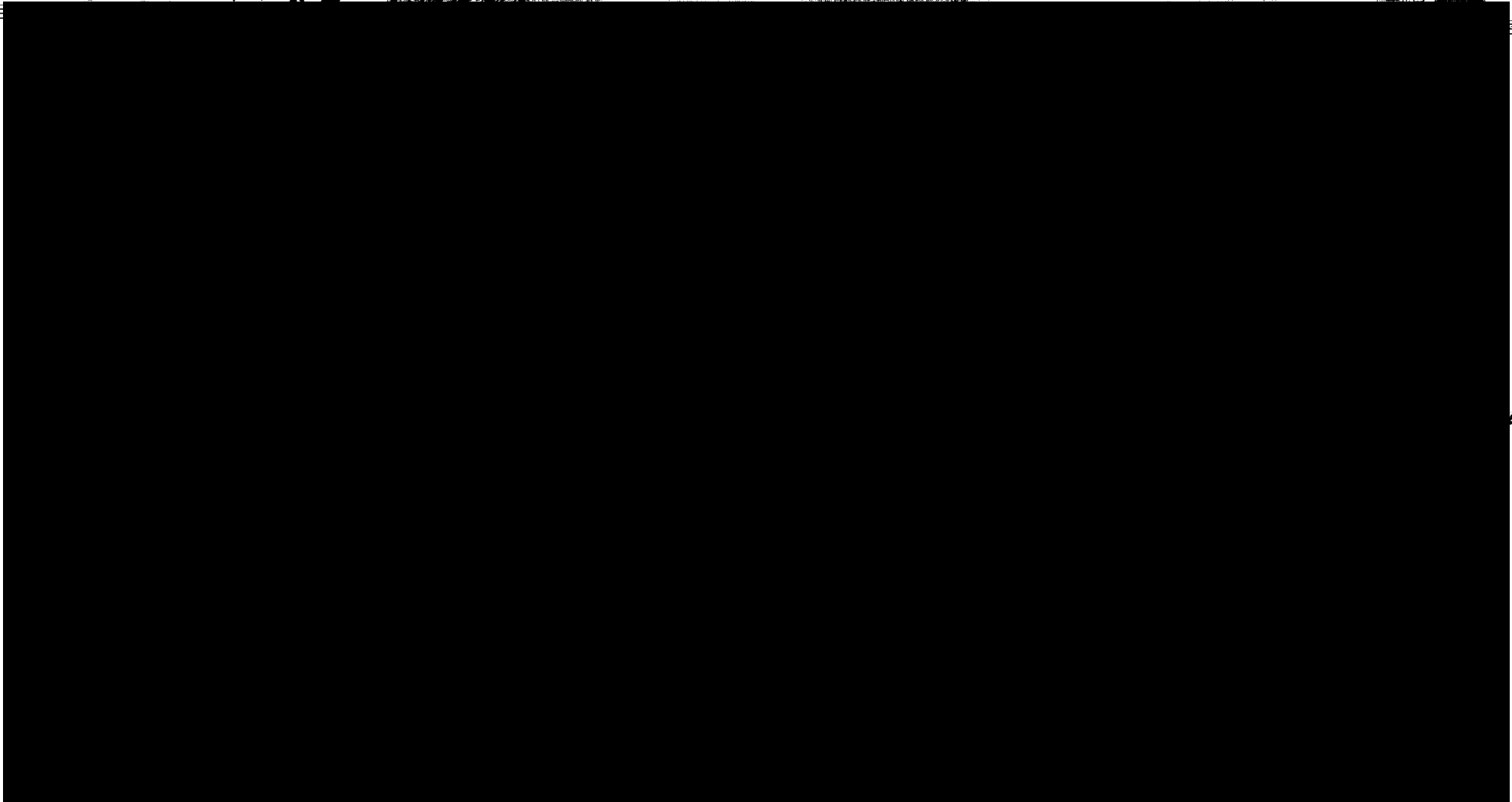
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Administración Tributaria
Fiscal y Aduanera



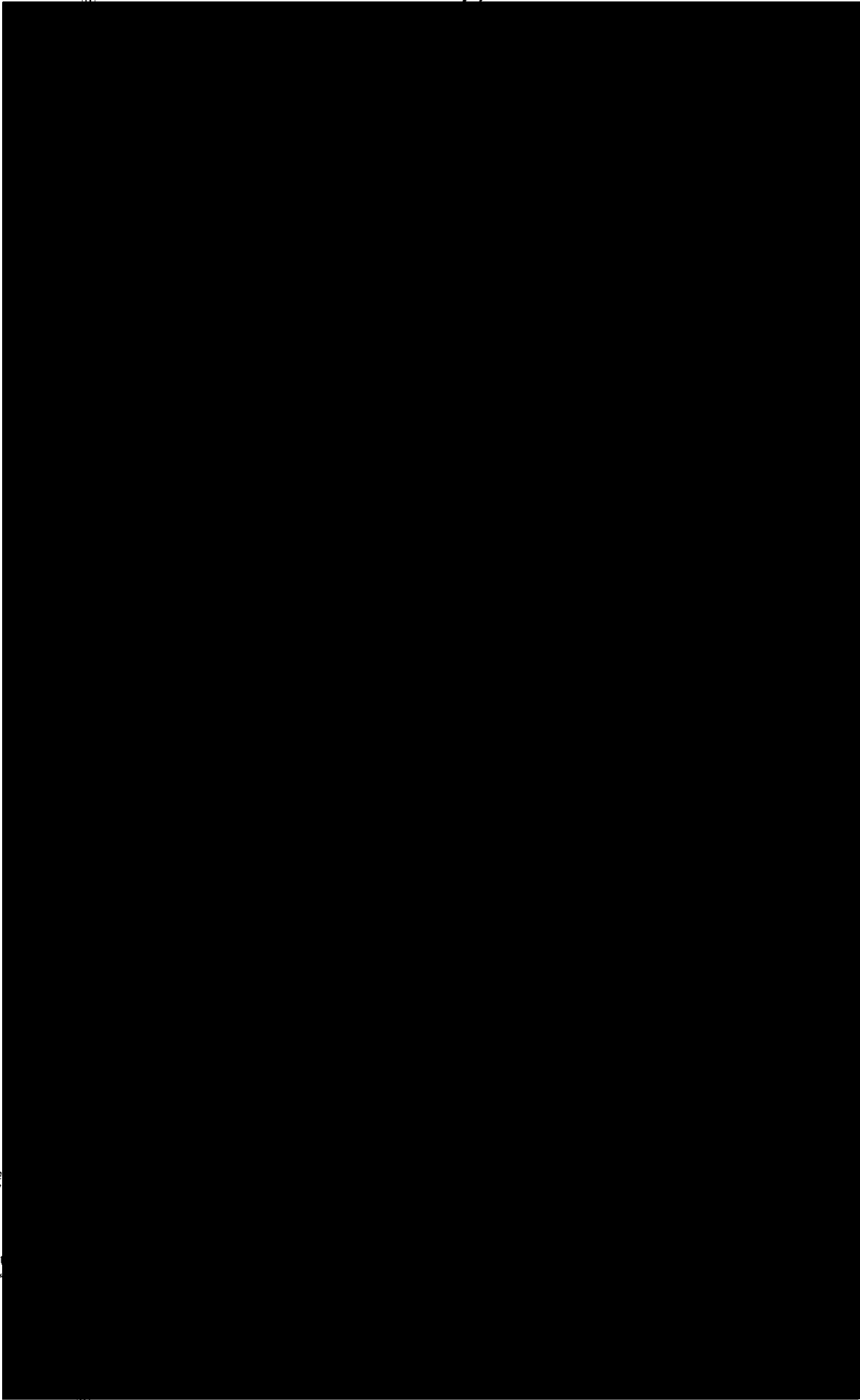
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIO DE ASesorÍA FISCAL Y ADUANERA



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

93f

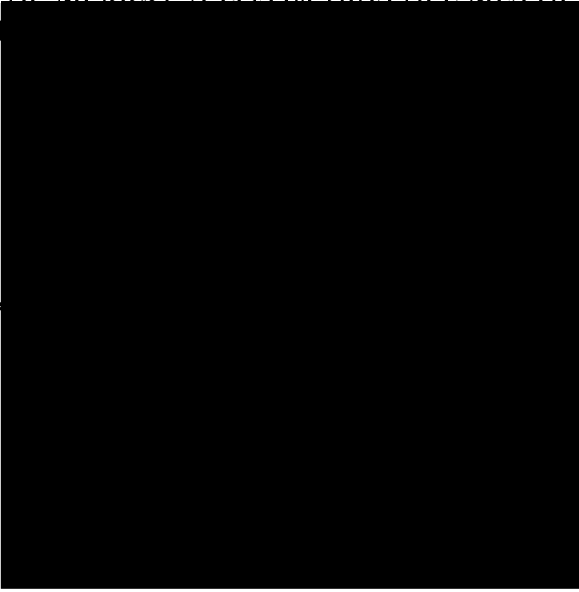


stración
del 14 de 2014

71

EL MTRC [REDACTED] ADMINISTRADOR
SUPERVIS [REDACTED] AL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 31 (TREINTA Y UNA) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE CORRESPONDA EN ESTE.

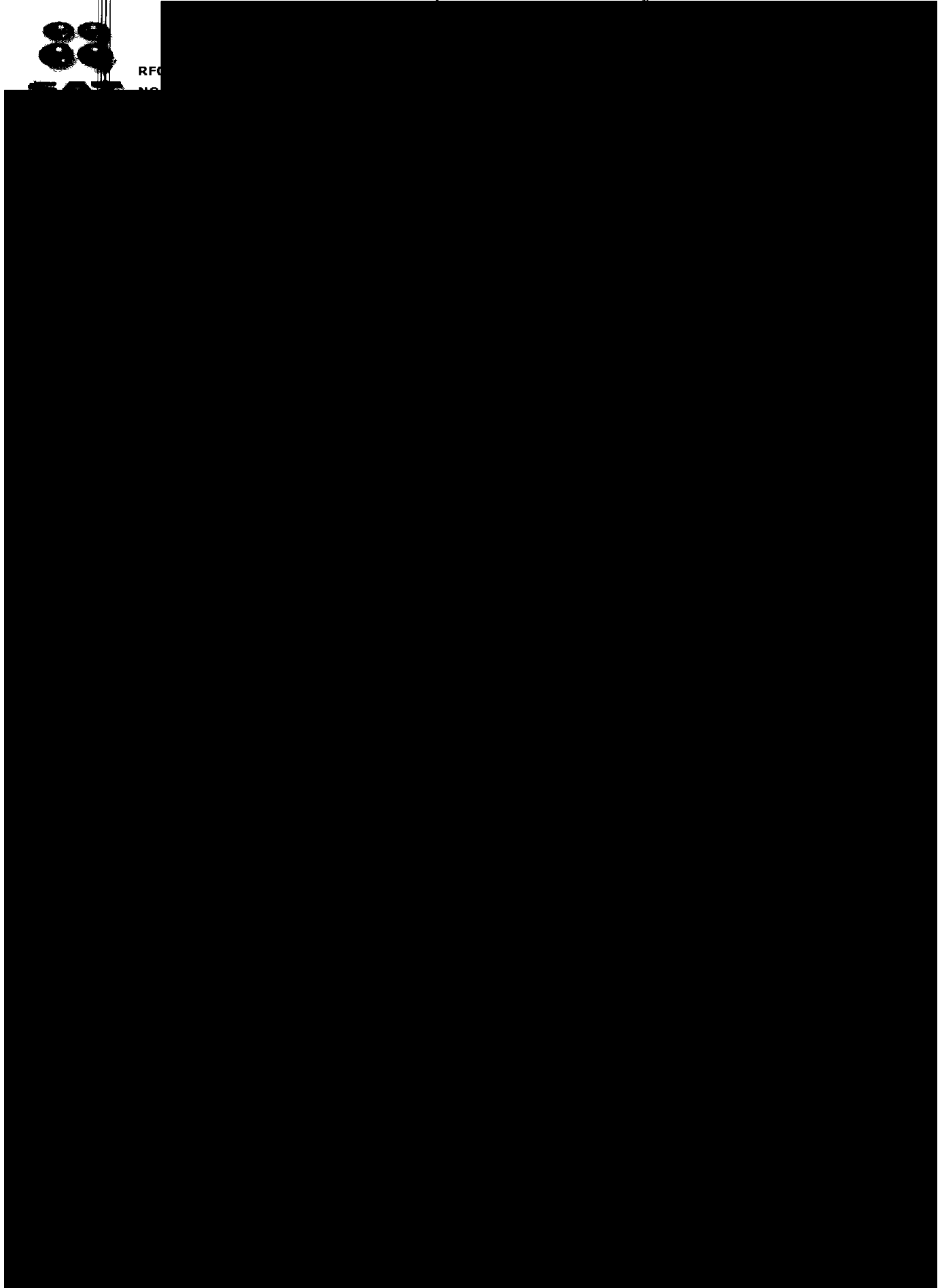


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

156



RFC

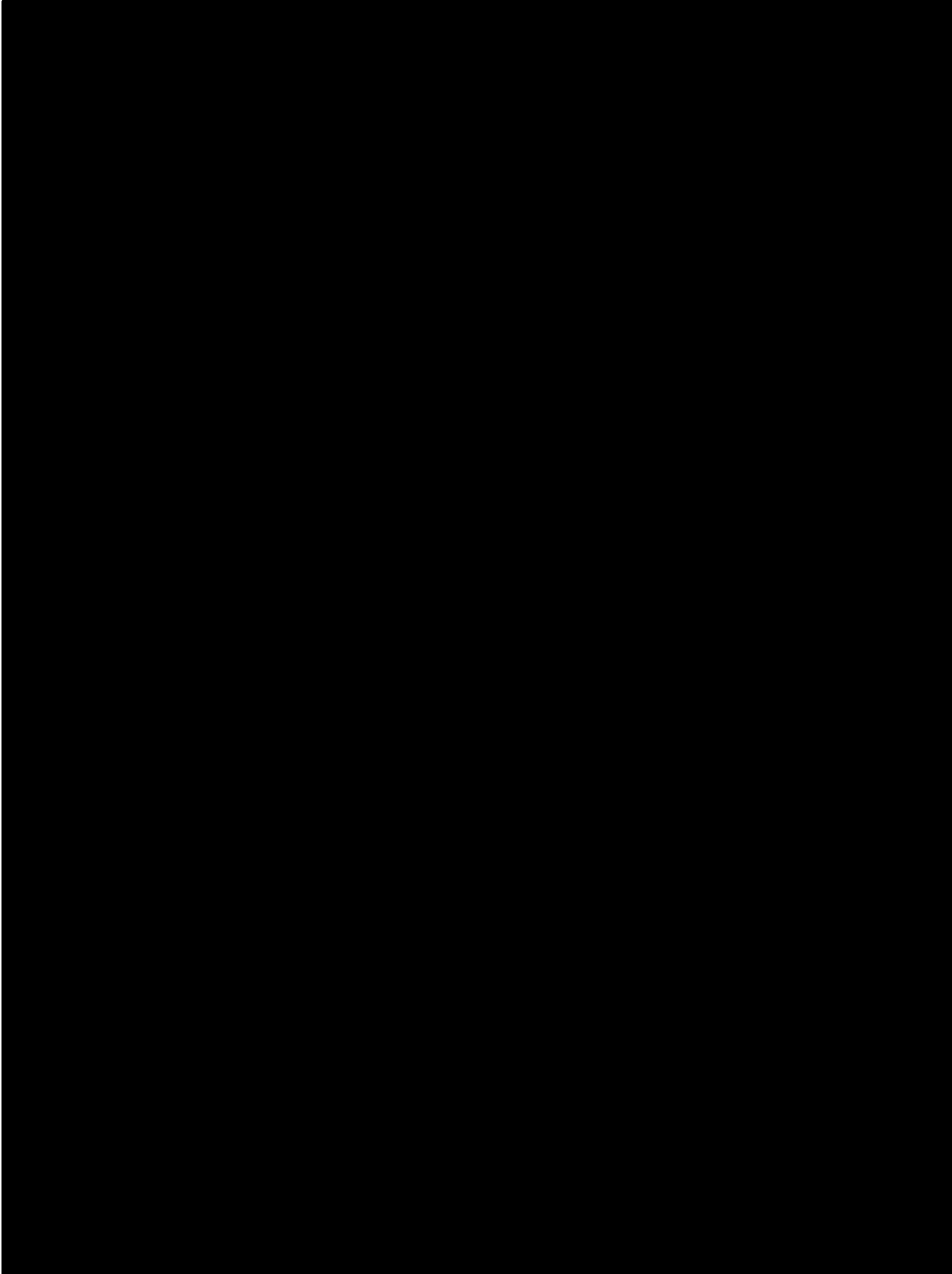


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

157

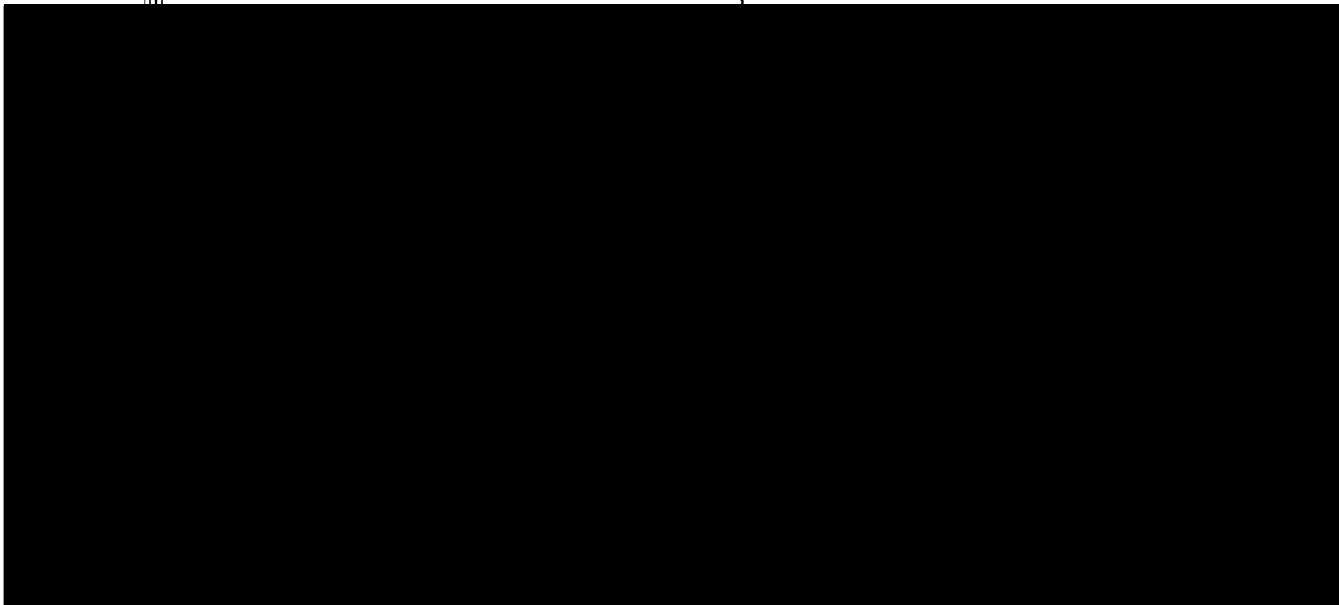


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

158



Declaración informativa Múltiple

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
INSTITUTO MEXICANO DE DEFENSA JURÍDICA
AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
vicios a la Comunidad
Investigación

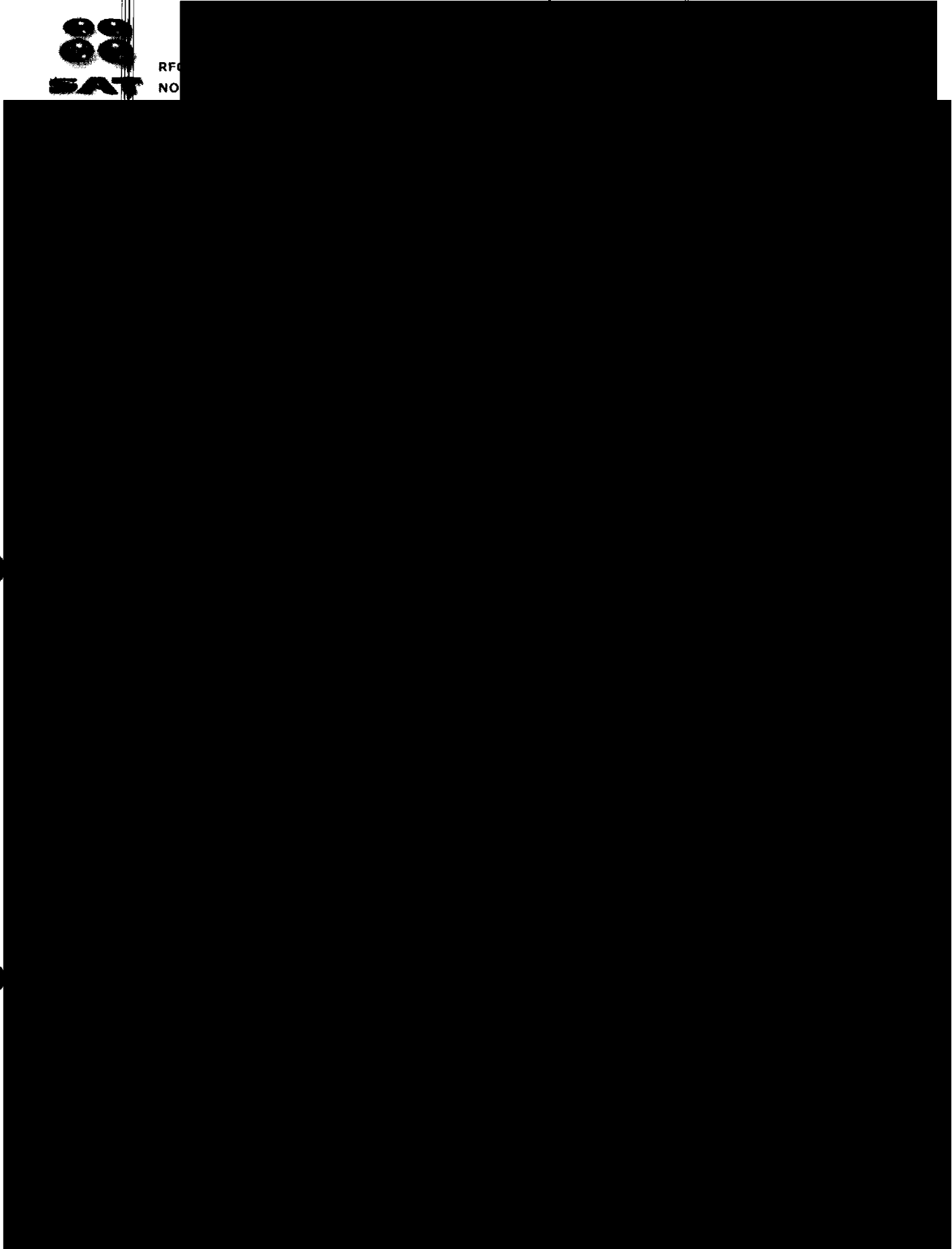
Comunicación
11/08/2016

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

159



RFC
NO

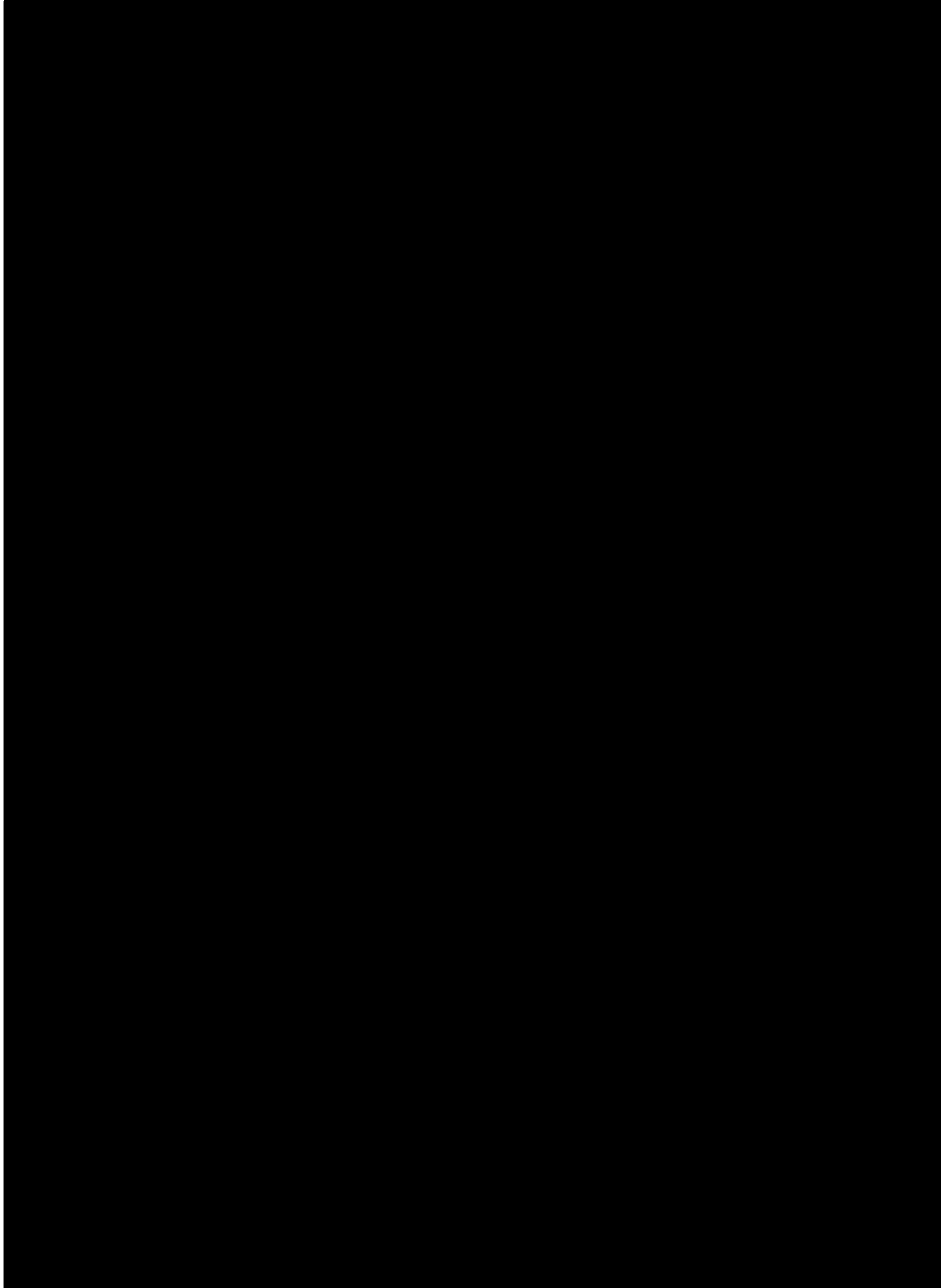


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURRepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

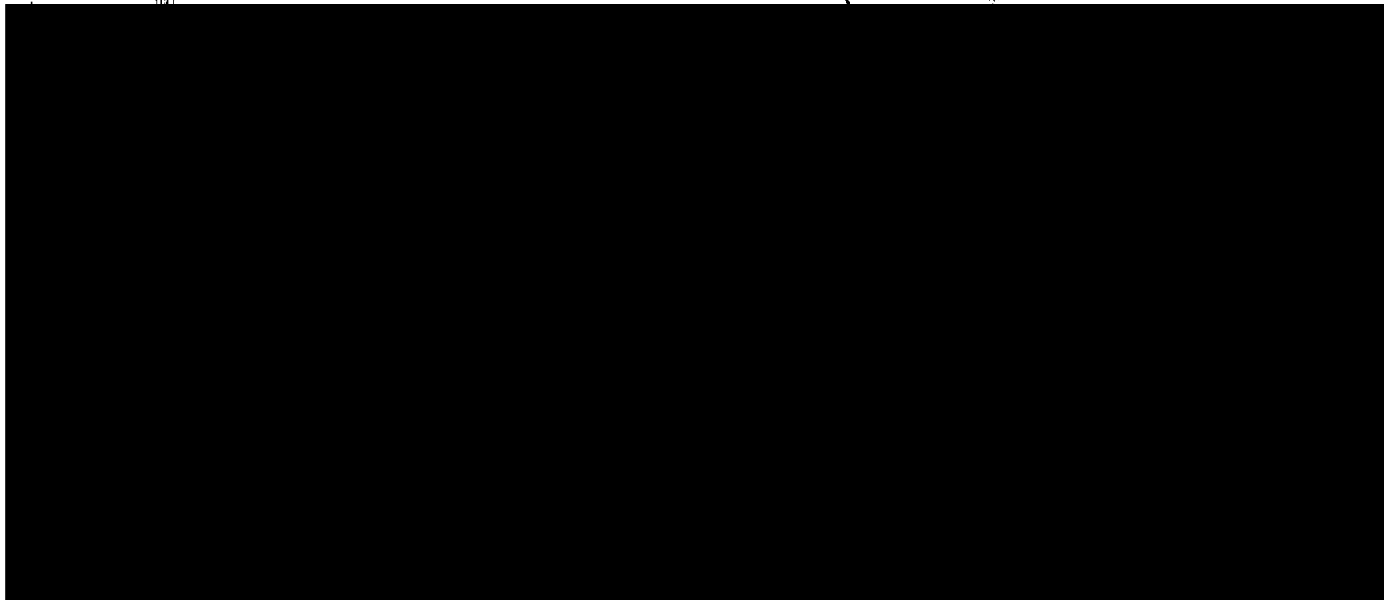
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

160



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

161



Declaración Informativa Múltiple



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

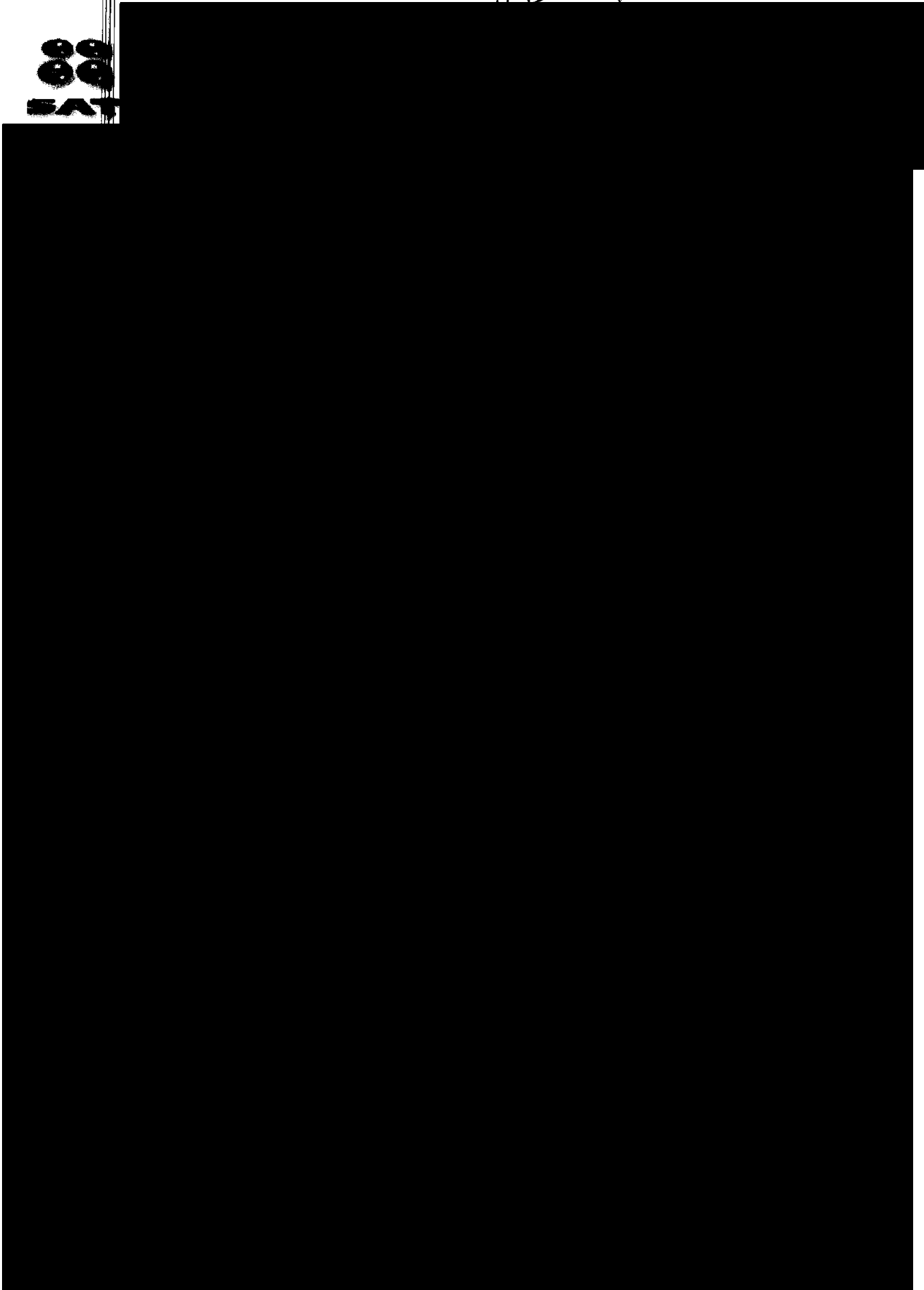
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

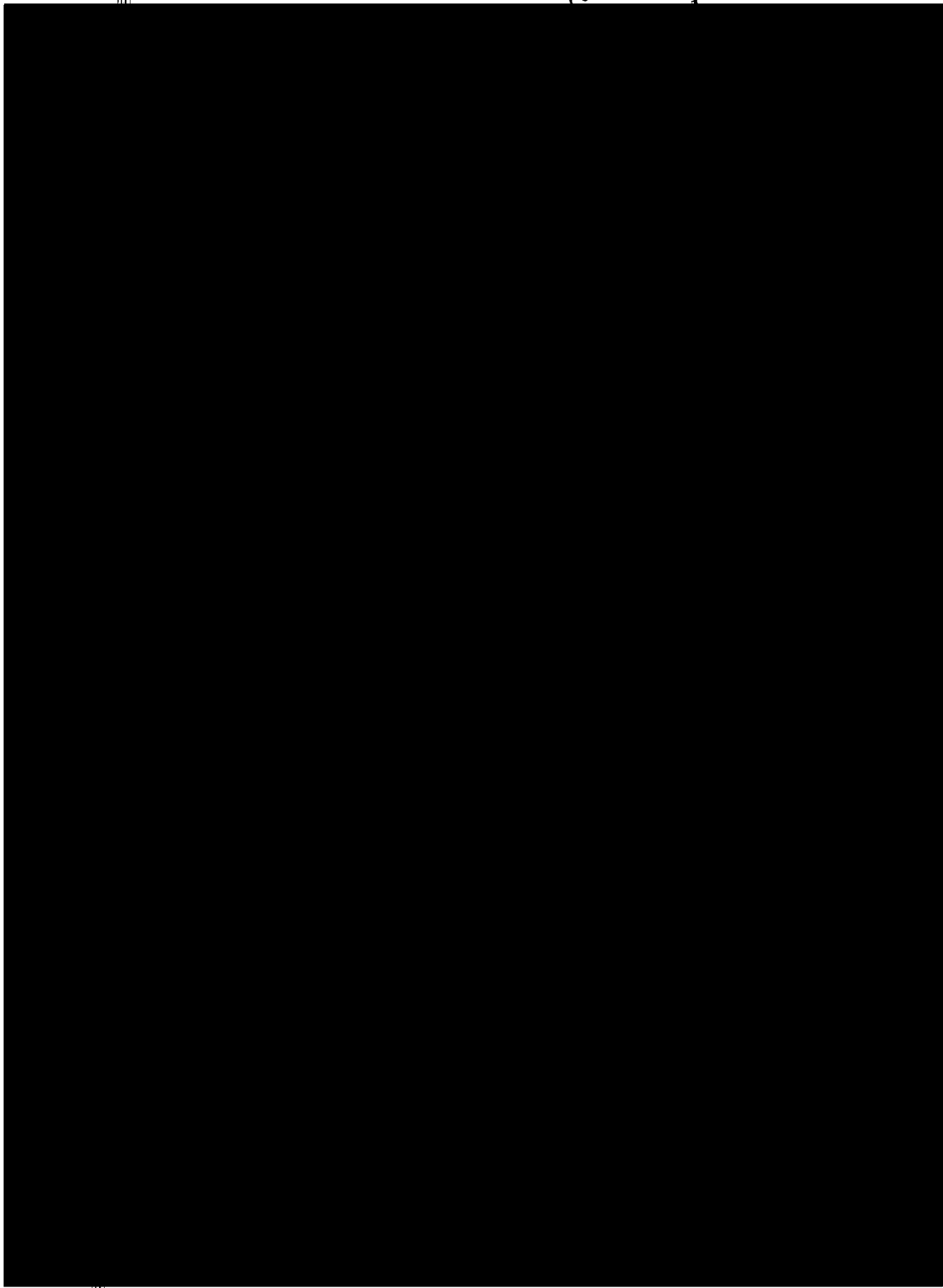


SE
SAT



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

163

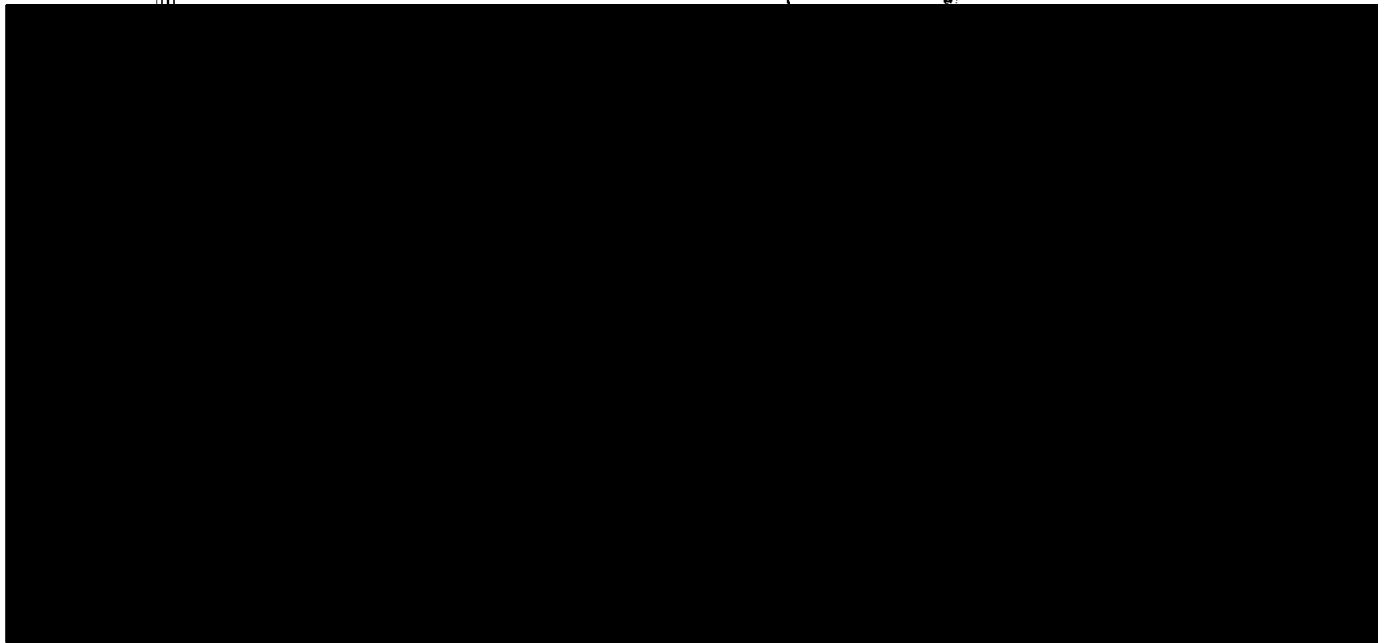


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

164

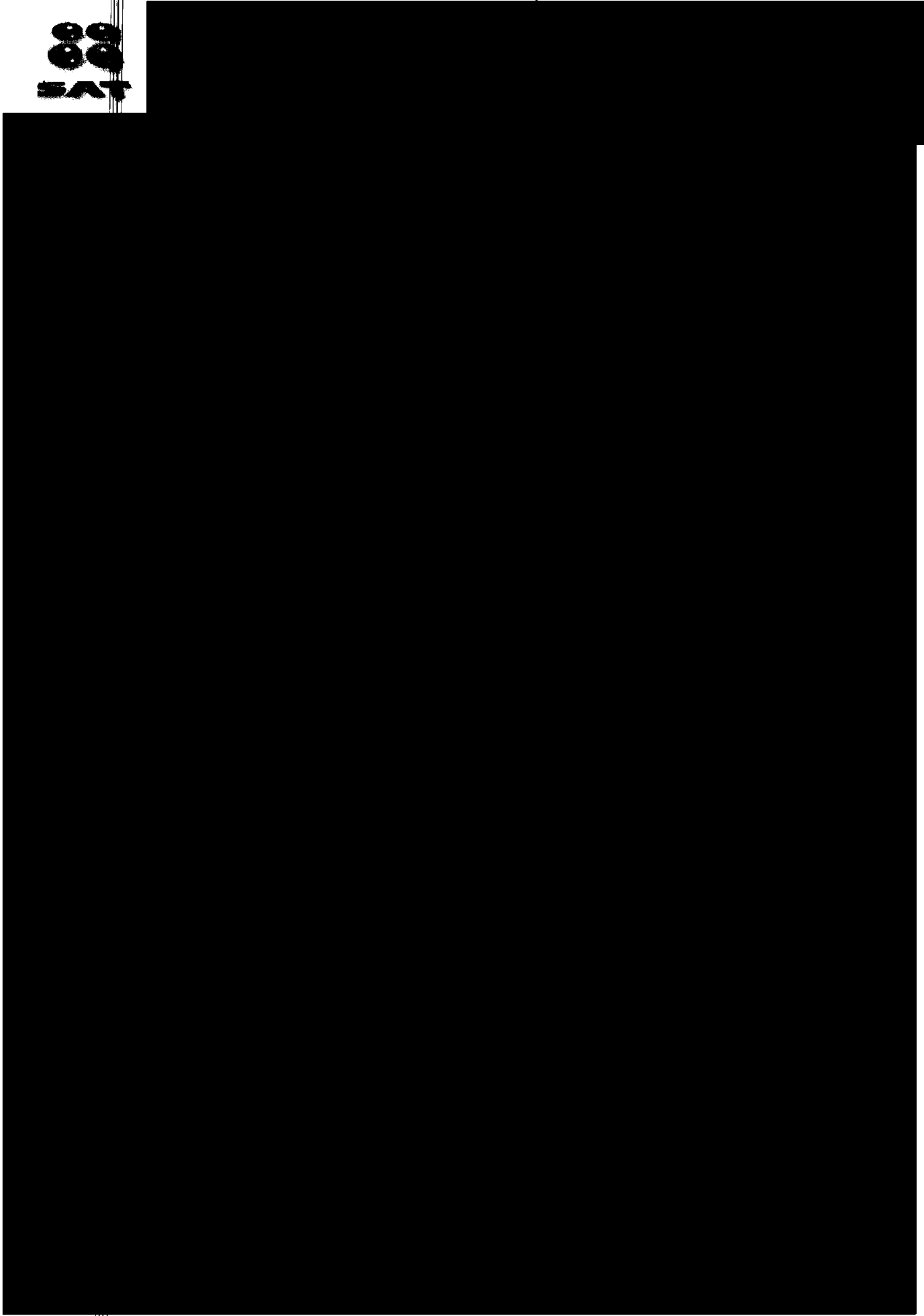


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICO
ESTADO DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CHIAPAS
ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE PUEBLA
ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ESTADO DE DURANGO
ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE MICHOACAN DE OAXACA
ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE GUAJALTEPEC DE GUJARTEPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE NUBIA
ESTADO DE CAJAMAHA
ESTADO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES
ESTADO DE SUCRE
ESTADO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE BOGOTA
ESTADO DE VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE QUINDIA
ESTADO DE CHOCO
ESTADO DE RISARALDA
ESTADO DE CAQUETA
ESTADO DE META
ESTADO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE BOYACA
ESTADO DE TOLIMA
ESTADO DE SUCRE
ESTADO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE BOGOTA
ESTADO DE VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE QUINDIA
ESTADO DE CHOCO
ESTADO DE CAQUETA
ESTADO DE META
ESTADO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE BOYACA
ESTADO DE TOLIMA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICO
ESTADO DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CHIAPAS
ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE PUEBLA
ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ESTADO DE DURANGO
ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE MICHOACAN DE OAXACA
ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE GUAJALTEPEC DE GUJARTEPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE NUBIA
ESTADO DE CAJAMAHA
ESTADO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES
ESTADO DE SUCRE
ESTADO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE BOGOTA
ESTADO DE VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE QUINDIA
ESTADO DE CHOCO
ESTADO DE CAQUETA
ESTADO DE META
ESTADO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE BOYACA
ESTADO DE TOLIMA

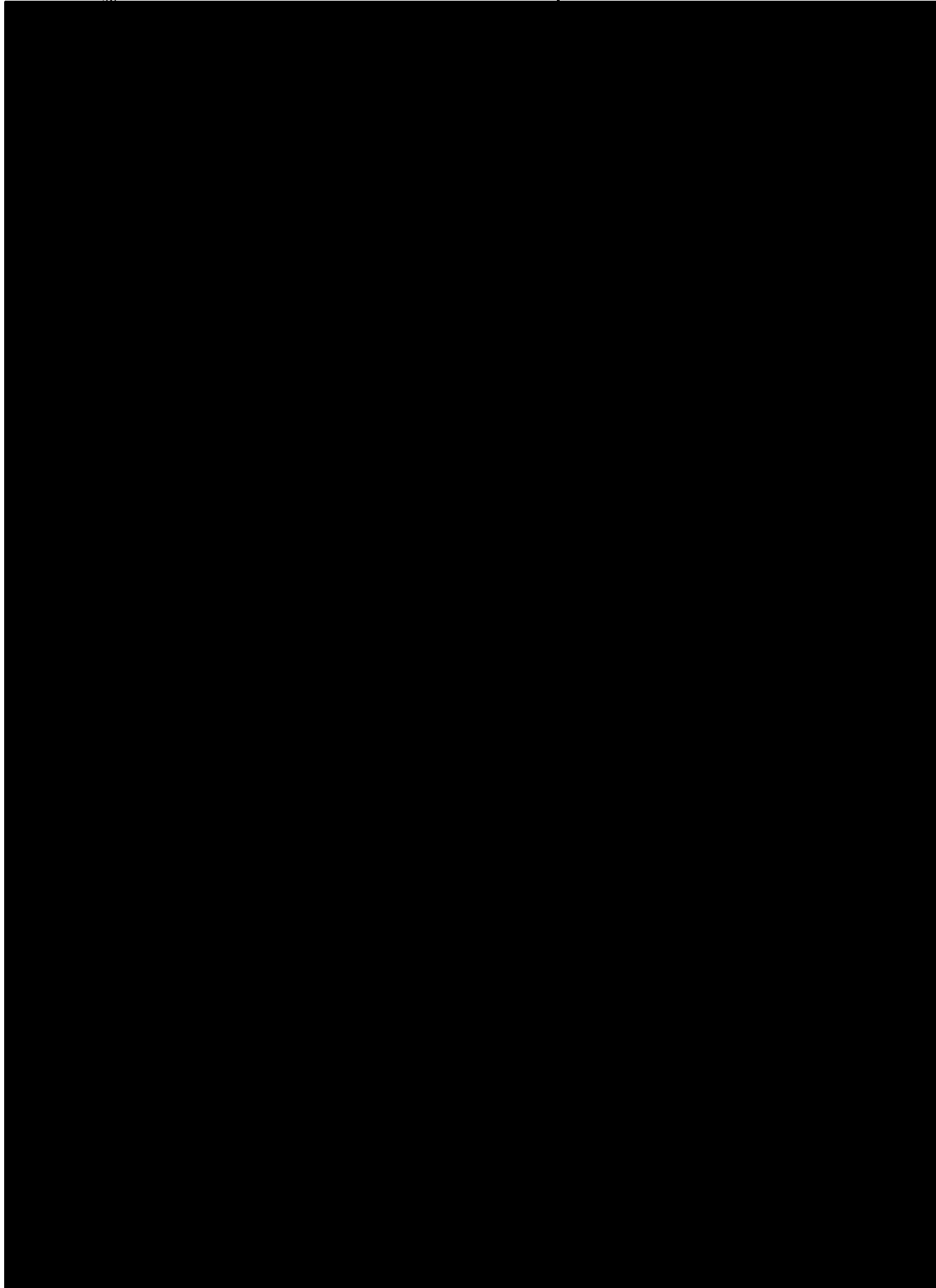
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

165



166

04



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

167



Declaración Informativa Múltiple



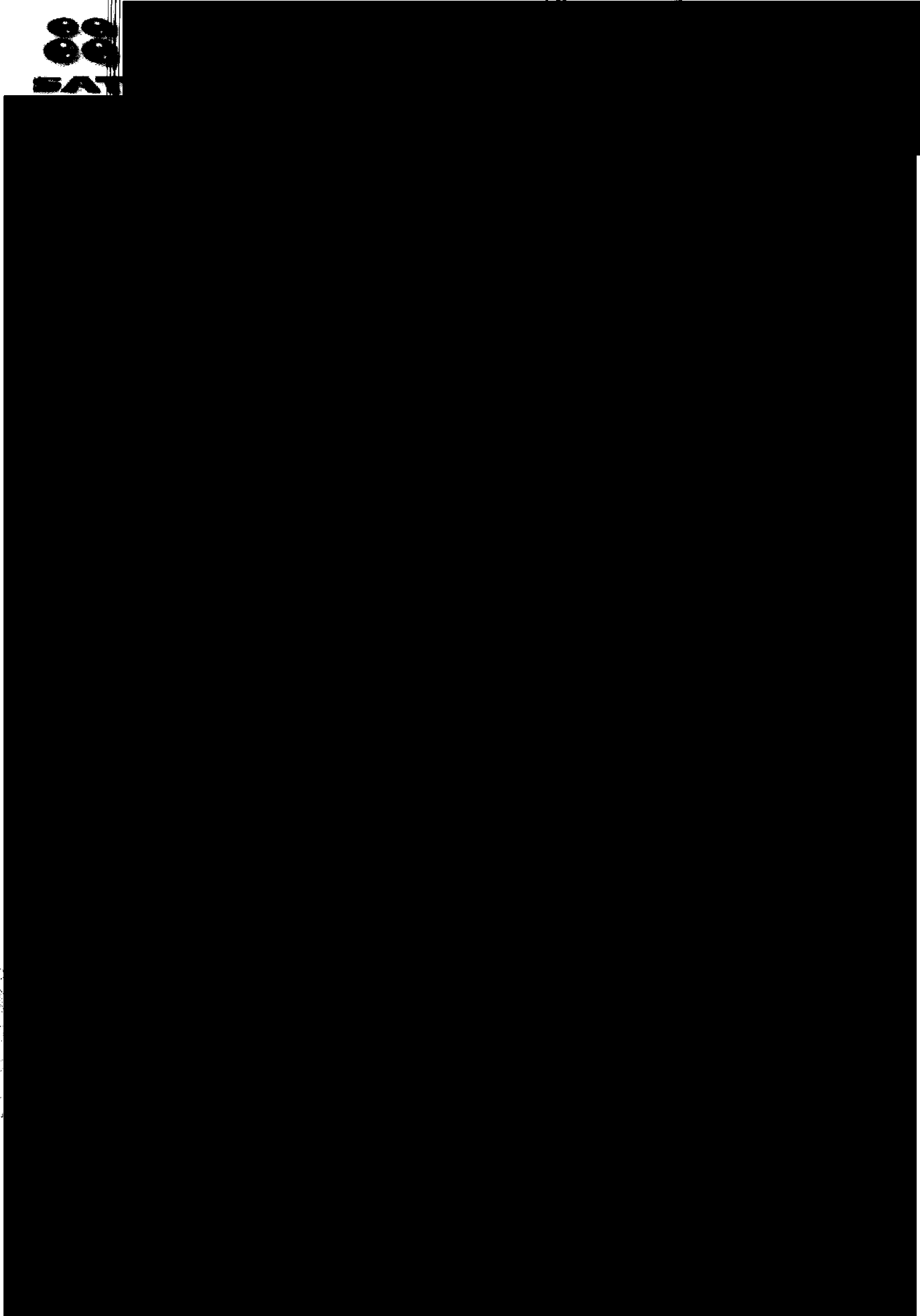
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación



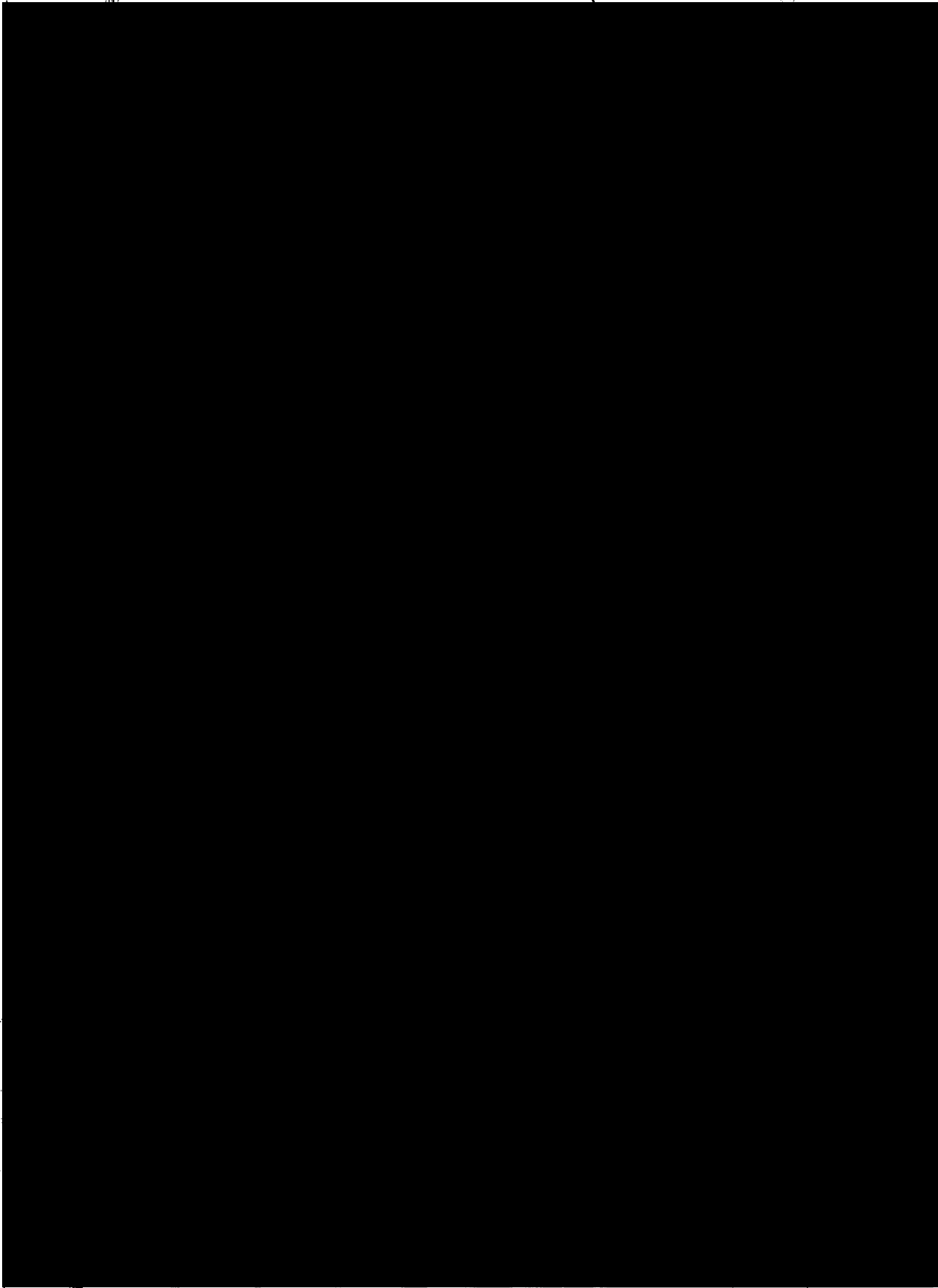
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

168

88
88
SAT



169

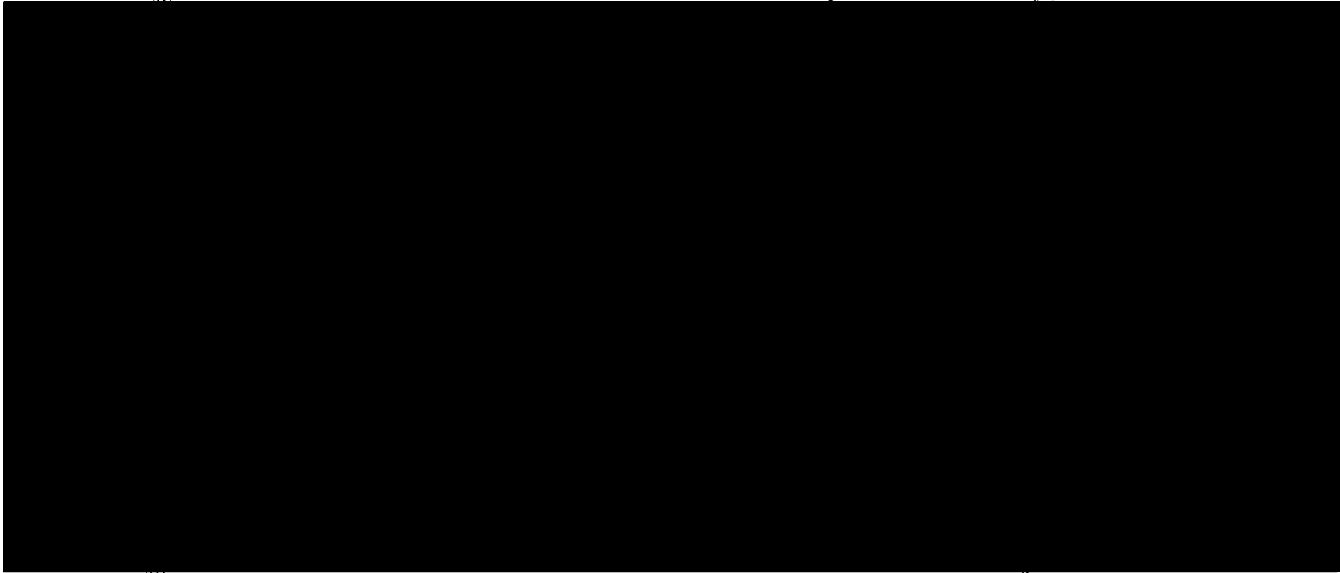


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

170



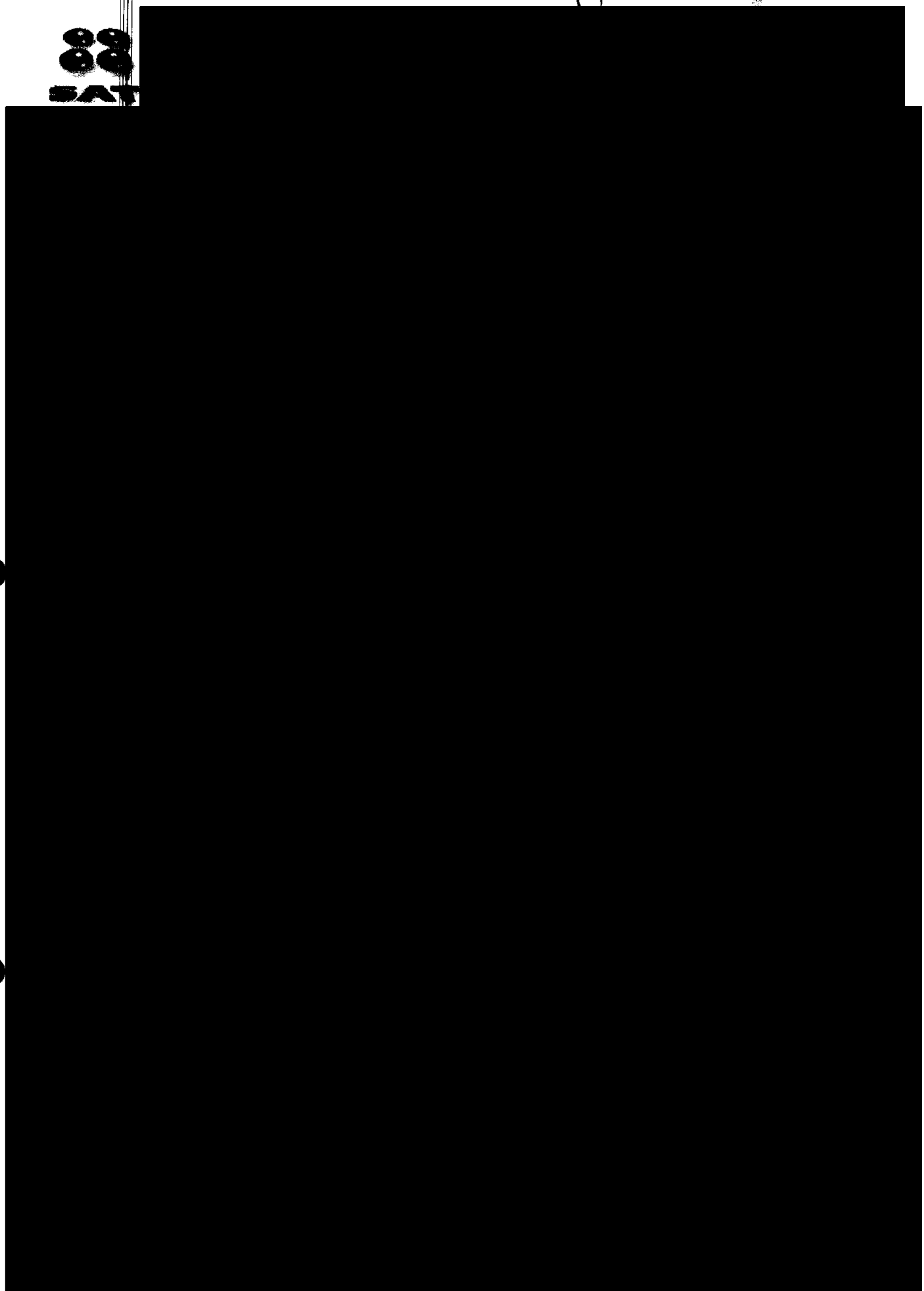
Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

171

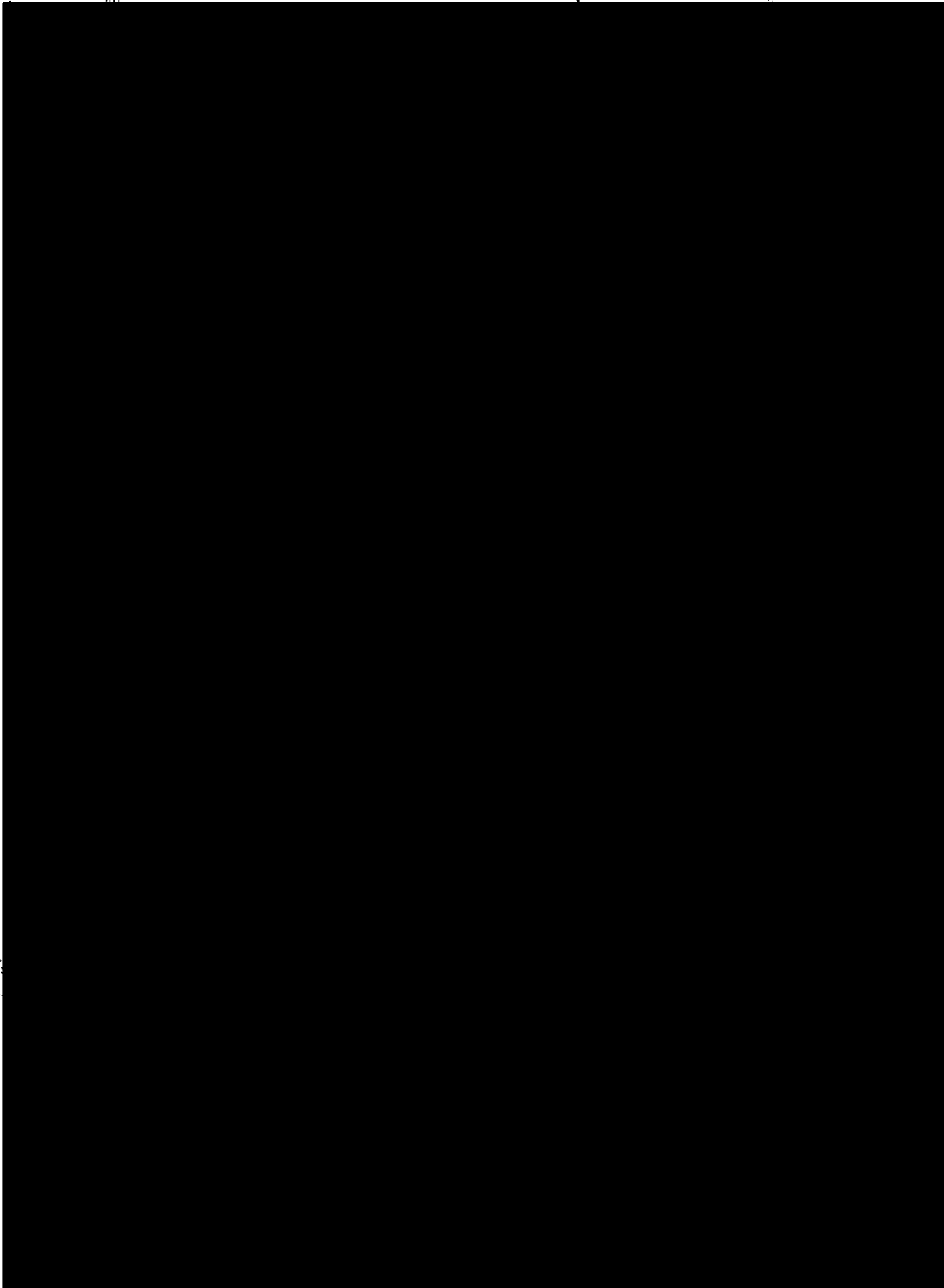


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

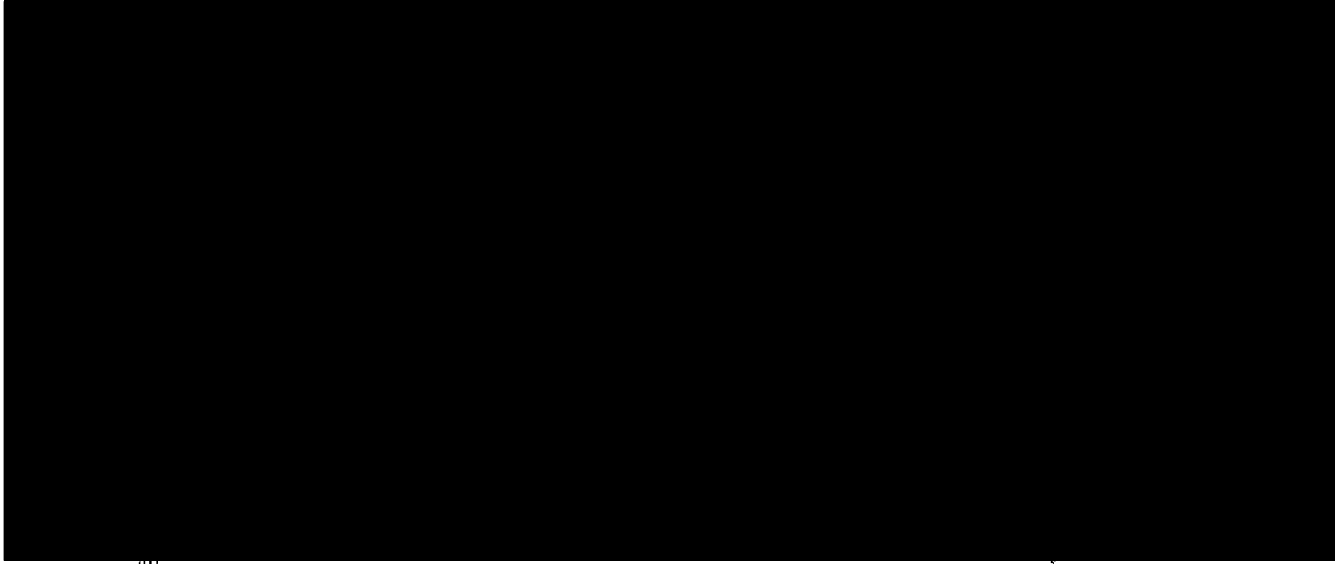
172

217



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

173



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

174



R
N

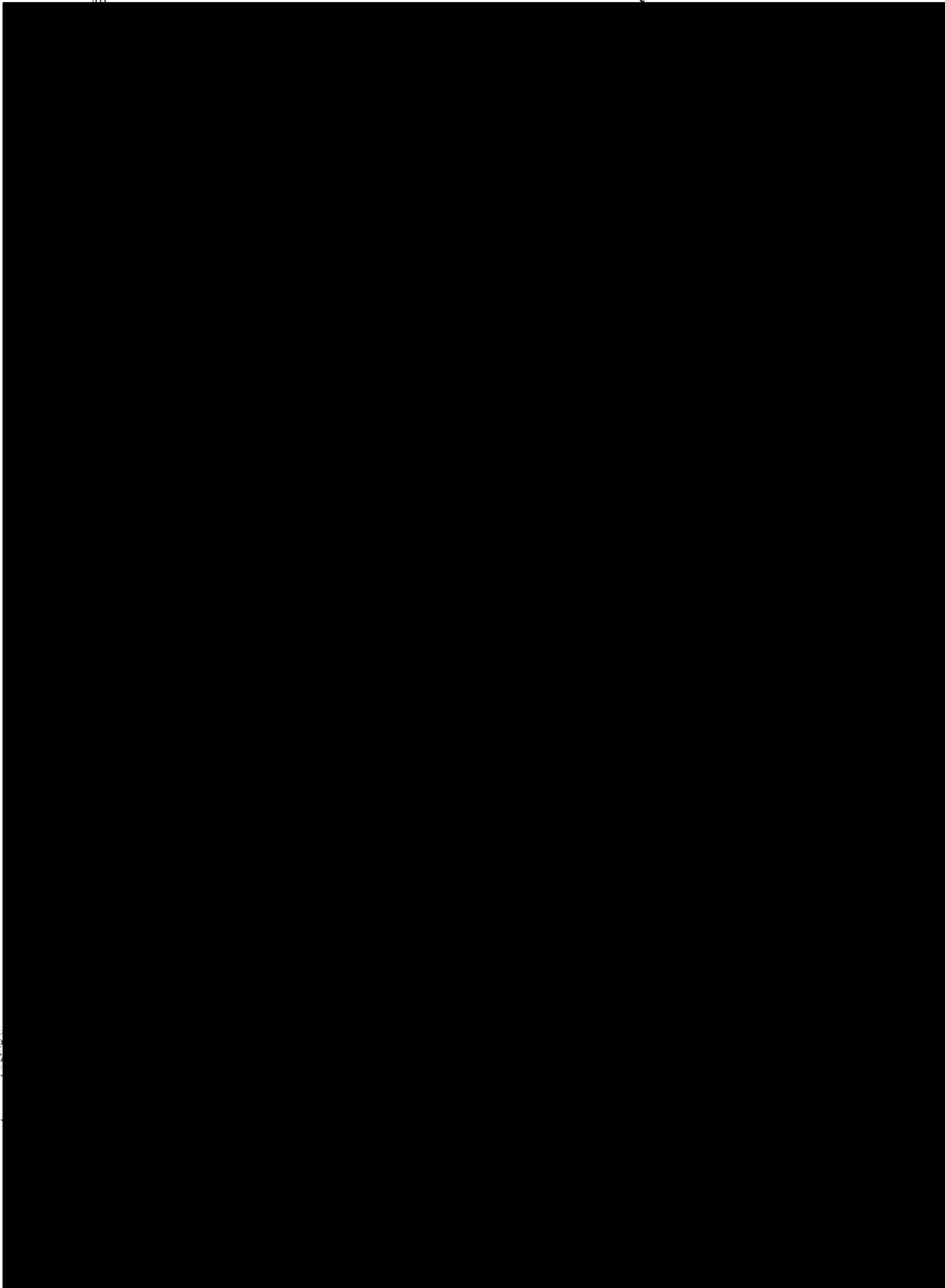


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

pxs

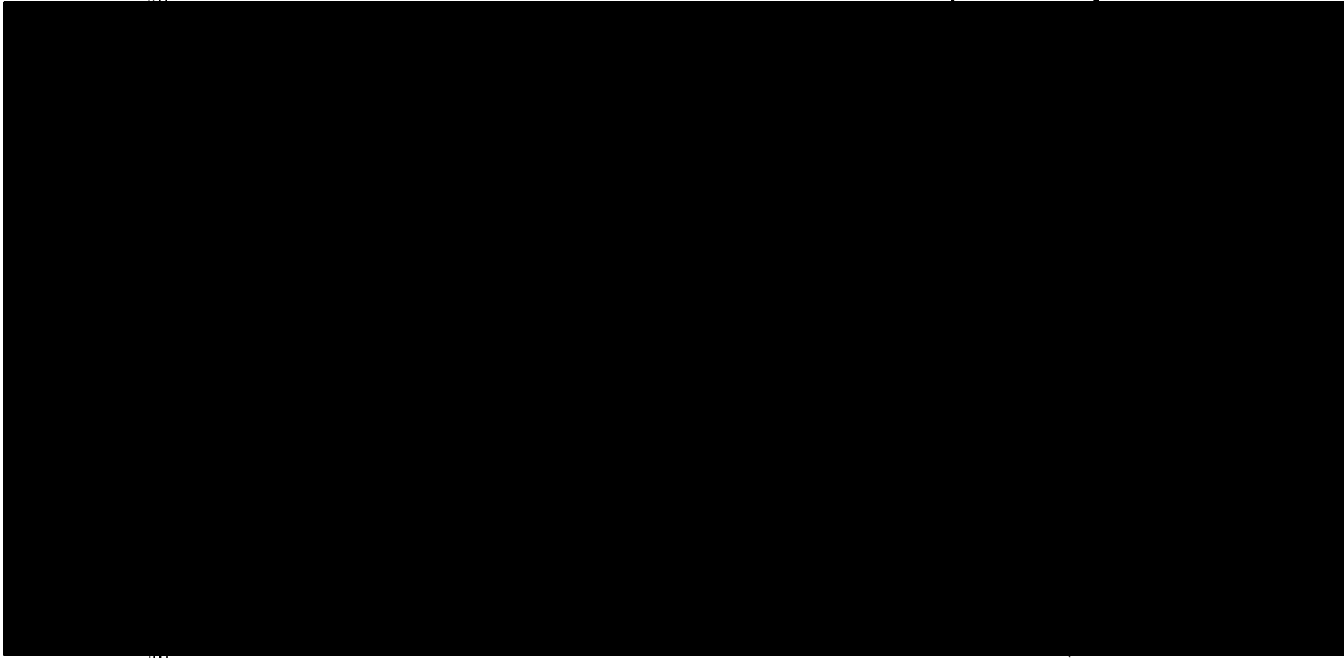


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

176



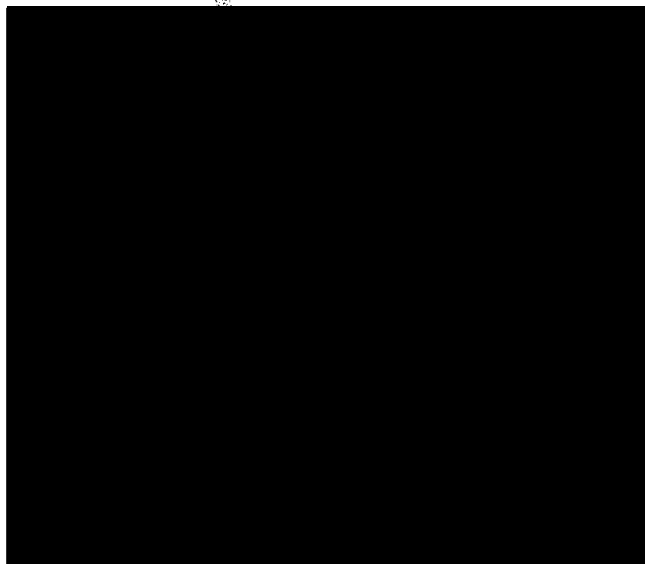
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

3

[REDACTED] ADMINISTRADOR DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

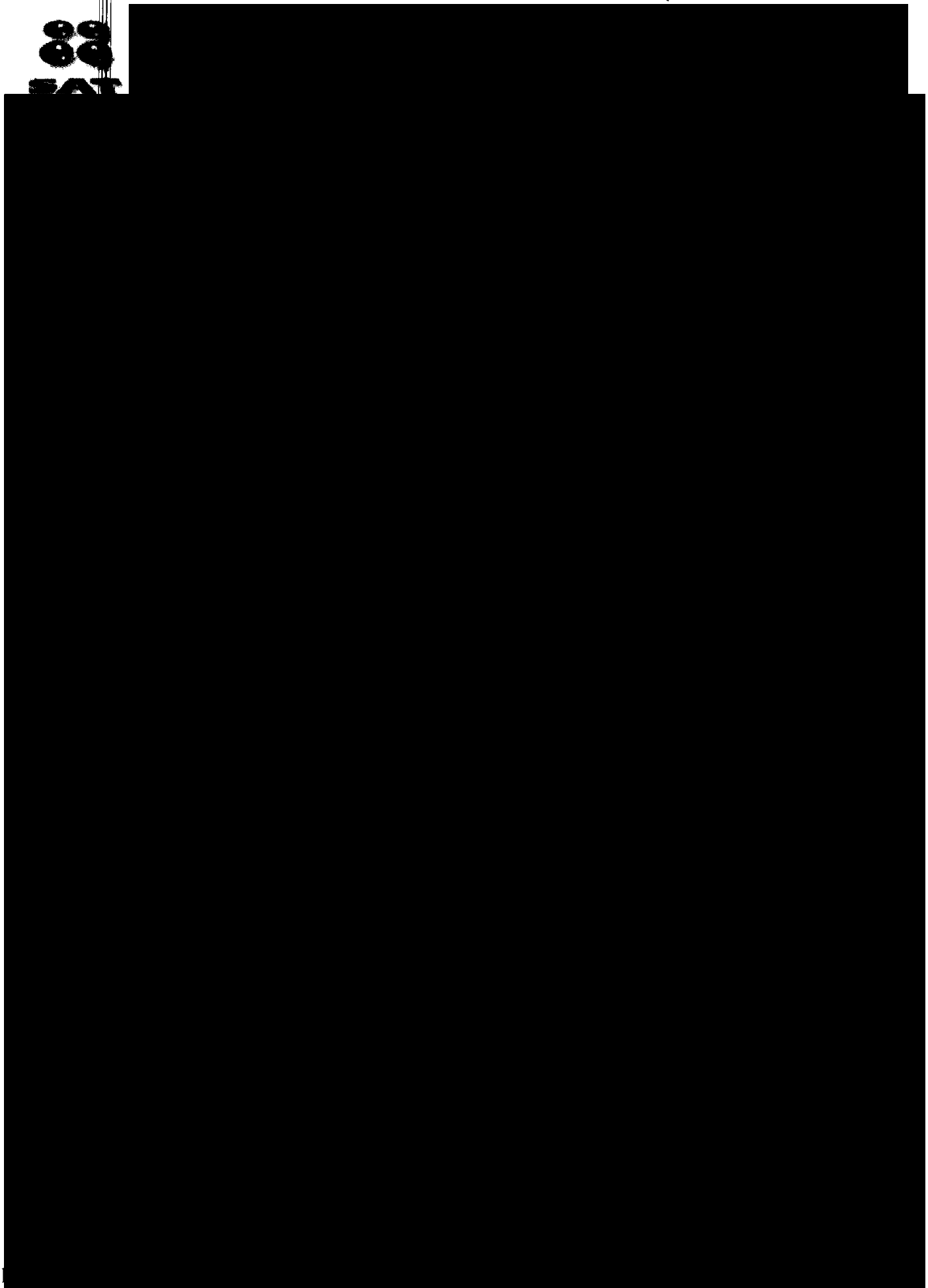
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 21 (VEINTIUNO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



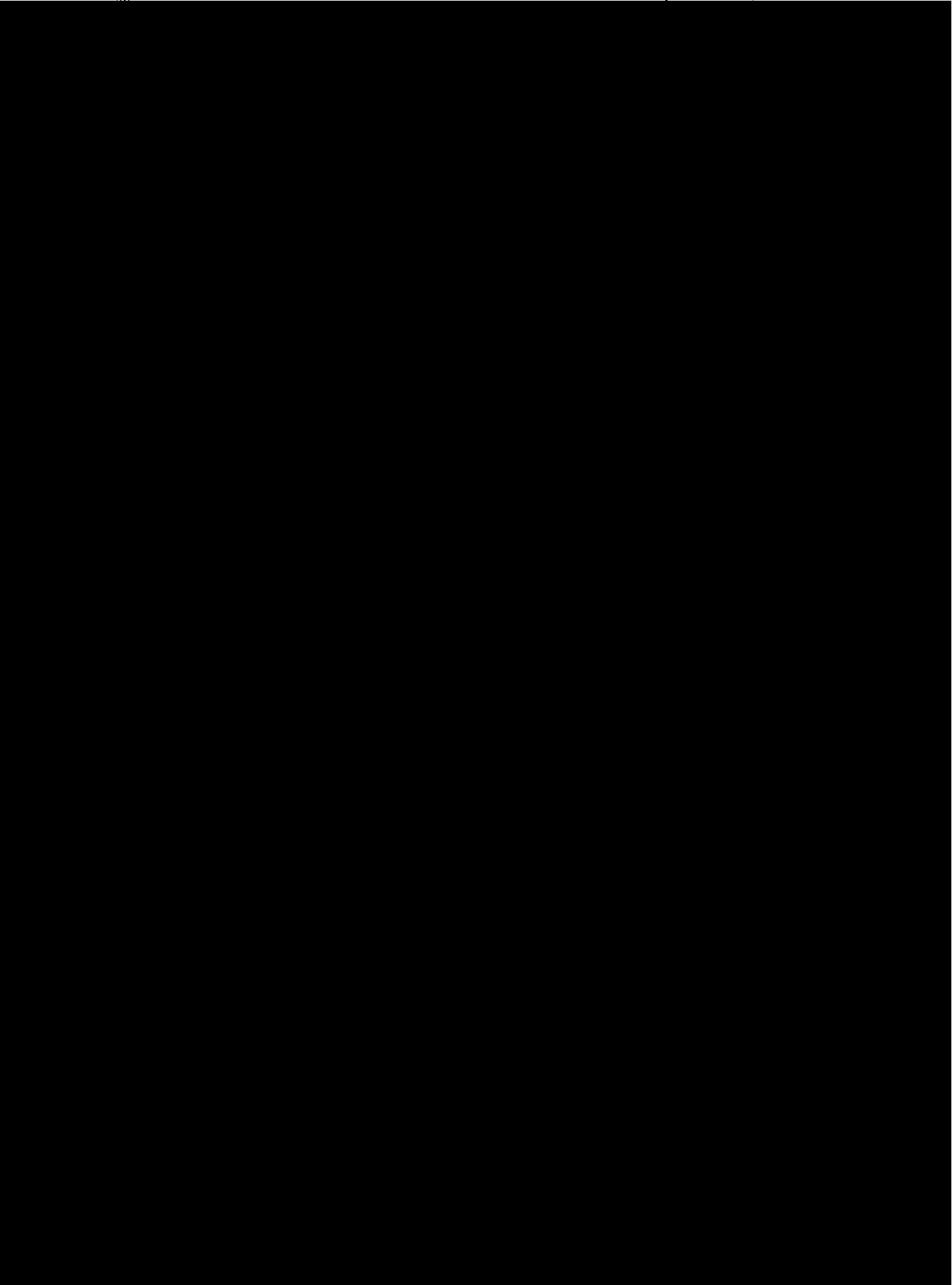
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de Investigación del Delito y de la Ejecución Penal
Oficina de la

177

500
500
500
500



178

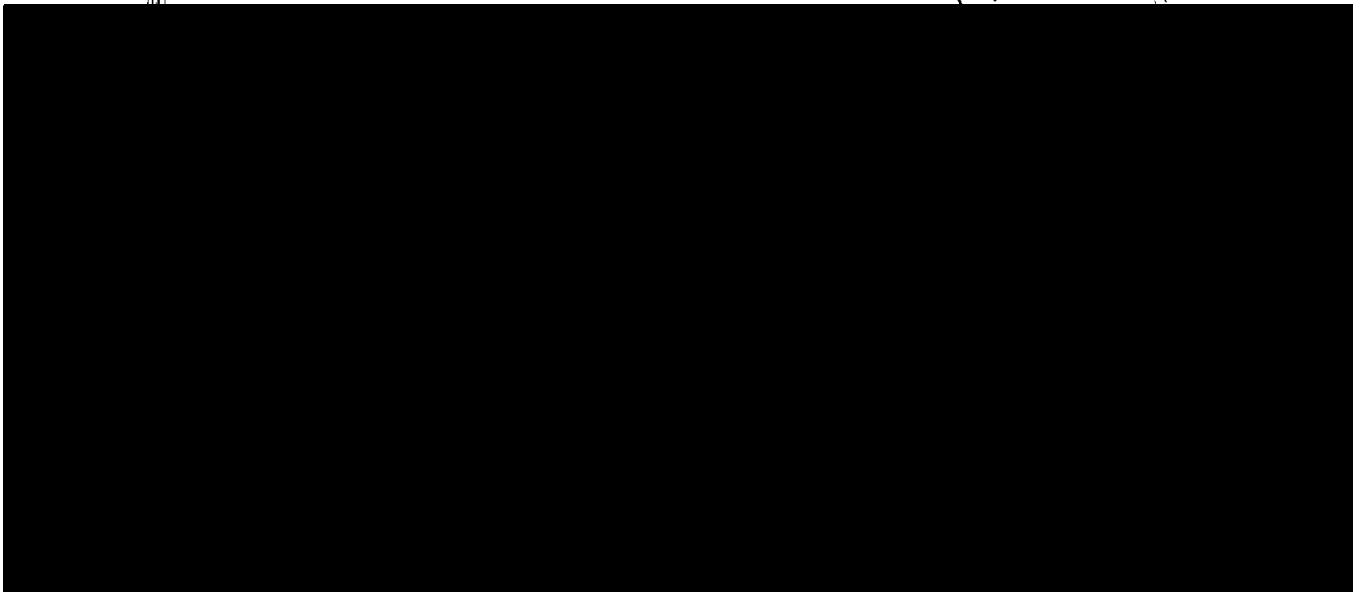


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

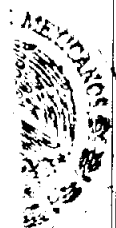
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

179



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIFUSIÓN DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acción Comunitaria
y Justicia

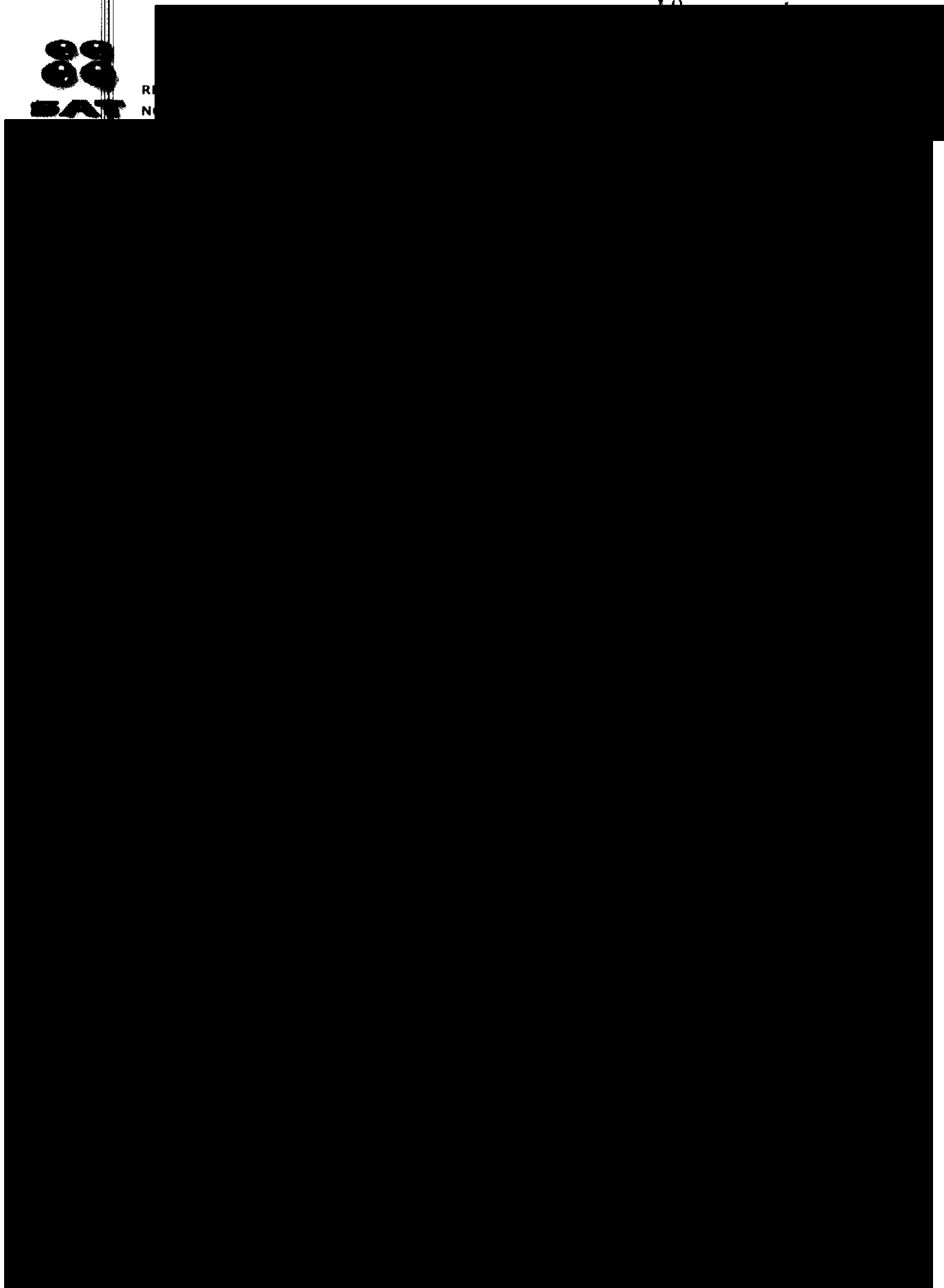


15 de Septiembre
2016

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

88
88
SAT

R
N

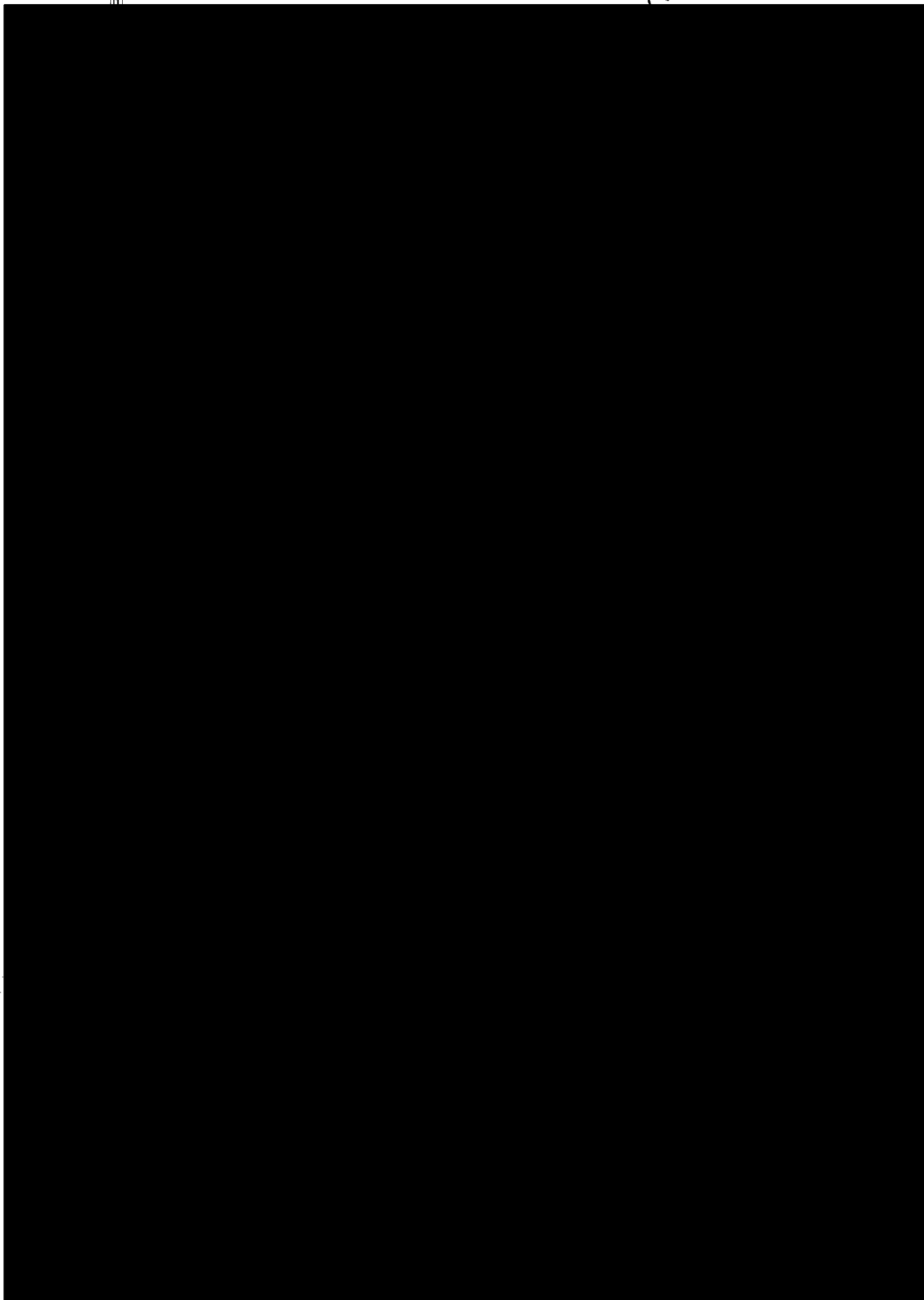


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

181



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

182



••• Declaración informativa Múltiple

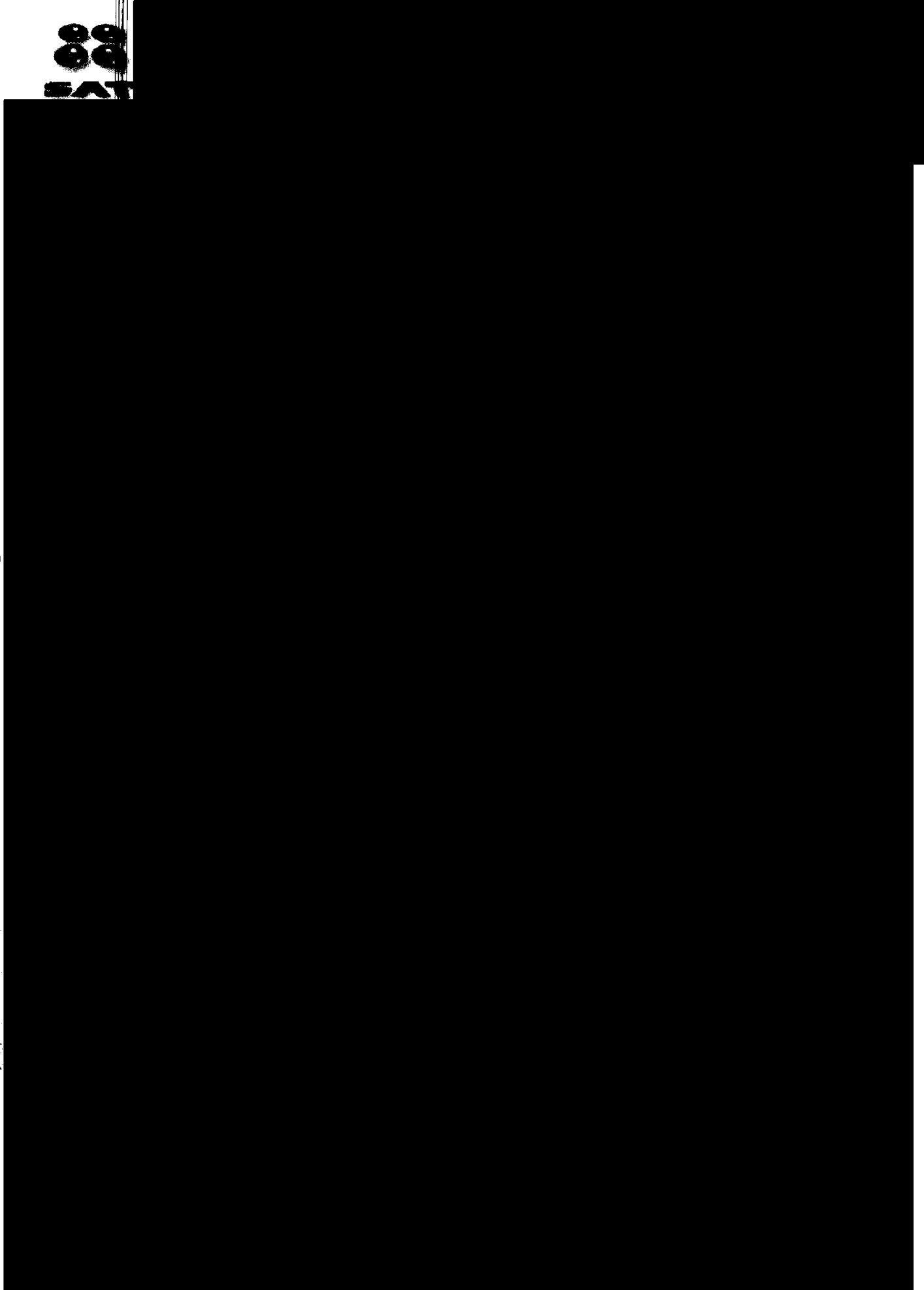


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
Internacional

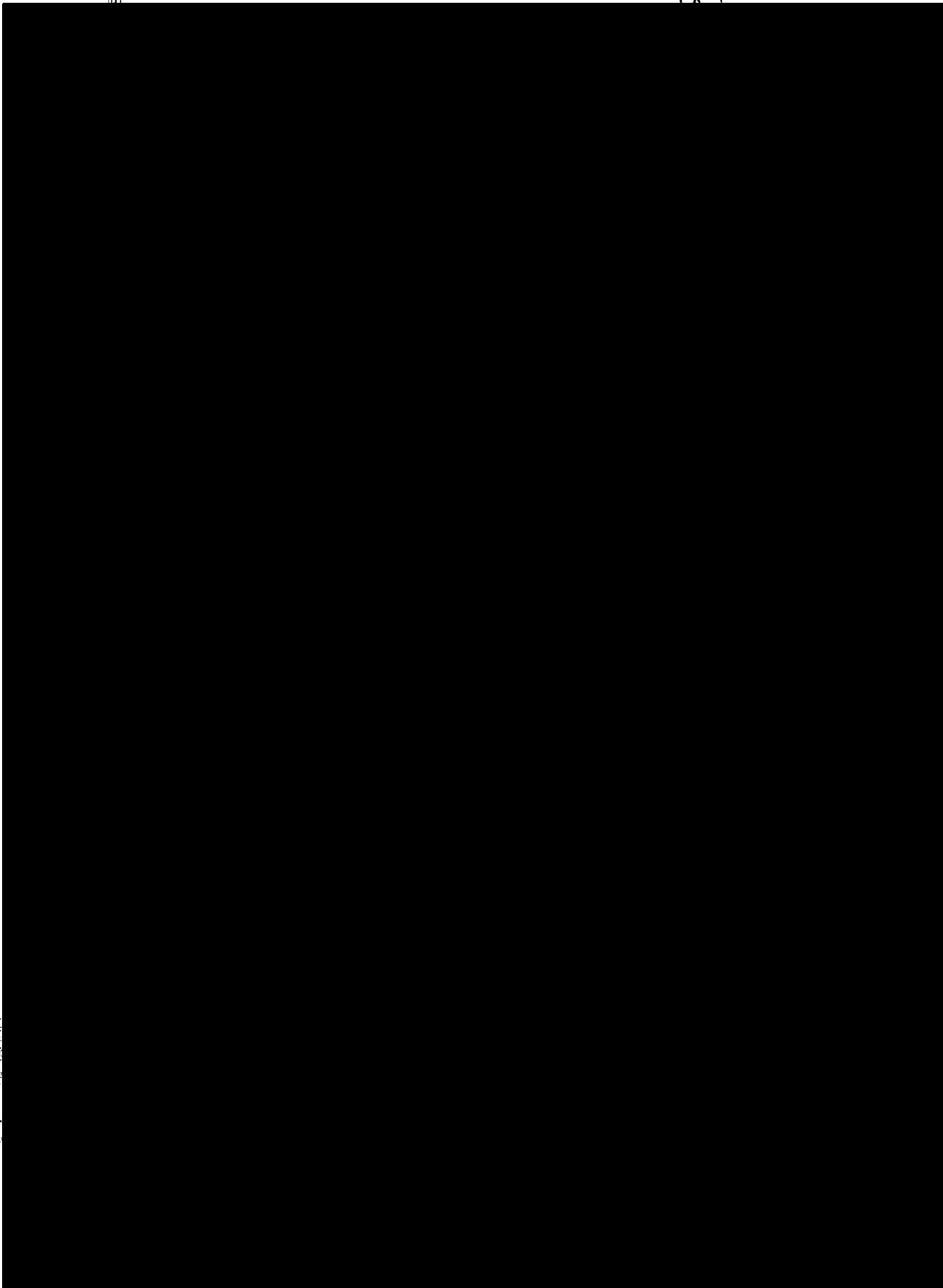
[Faint, illegible text]

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

183



184

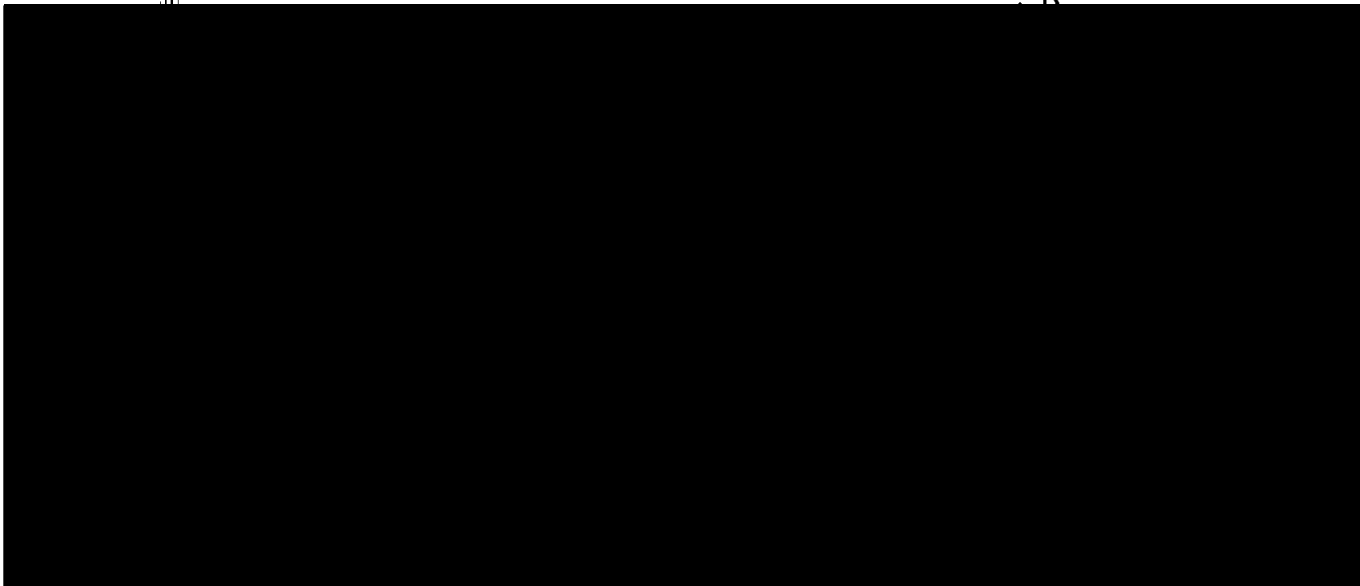


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

85



Declaración informativa Múltiple



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

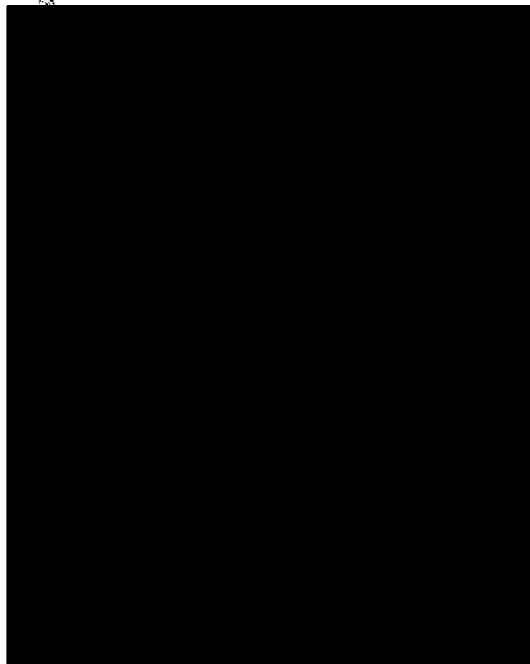
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

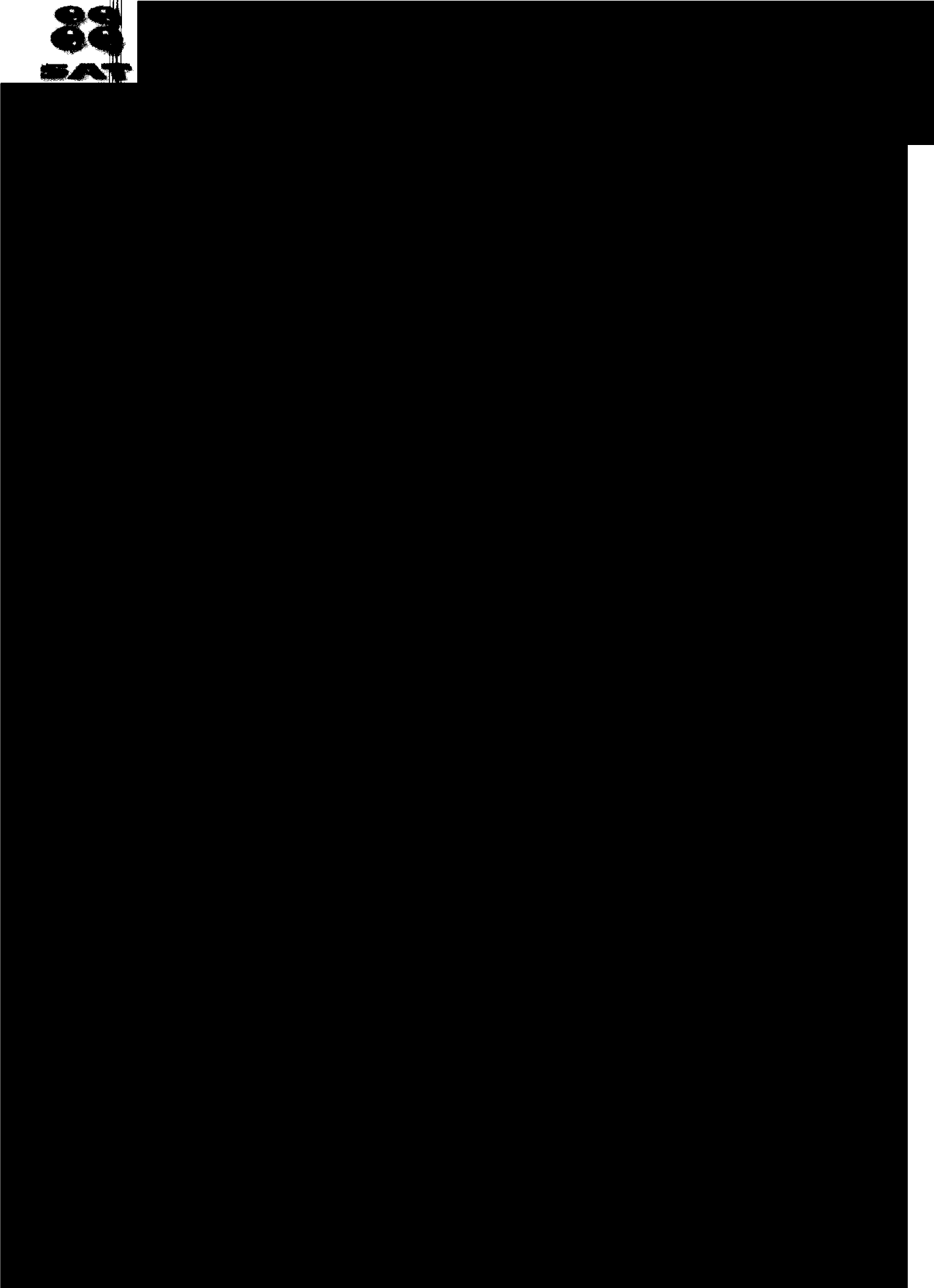
4

E [REDACTED] ADMINISTRADOR
S [REDACTED] L DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 09 (NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A
LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

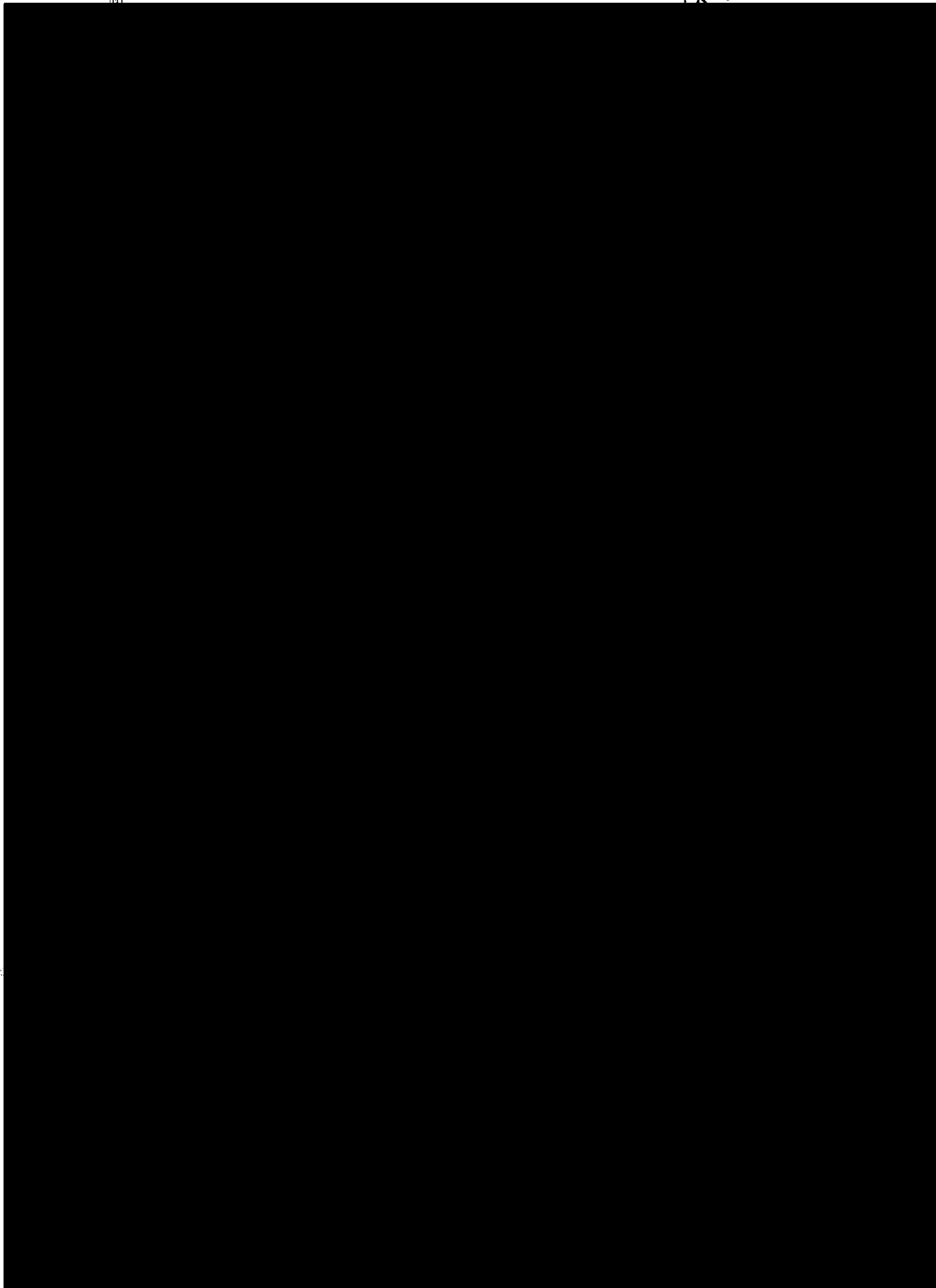


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito)
Oficina de



5

187



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

188



Declaración informativa Múltiple



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

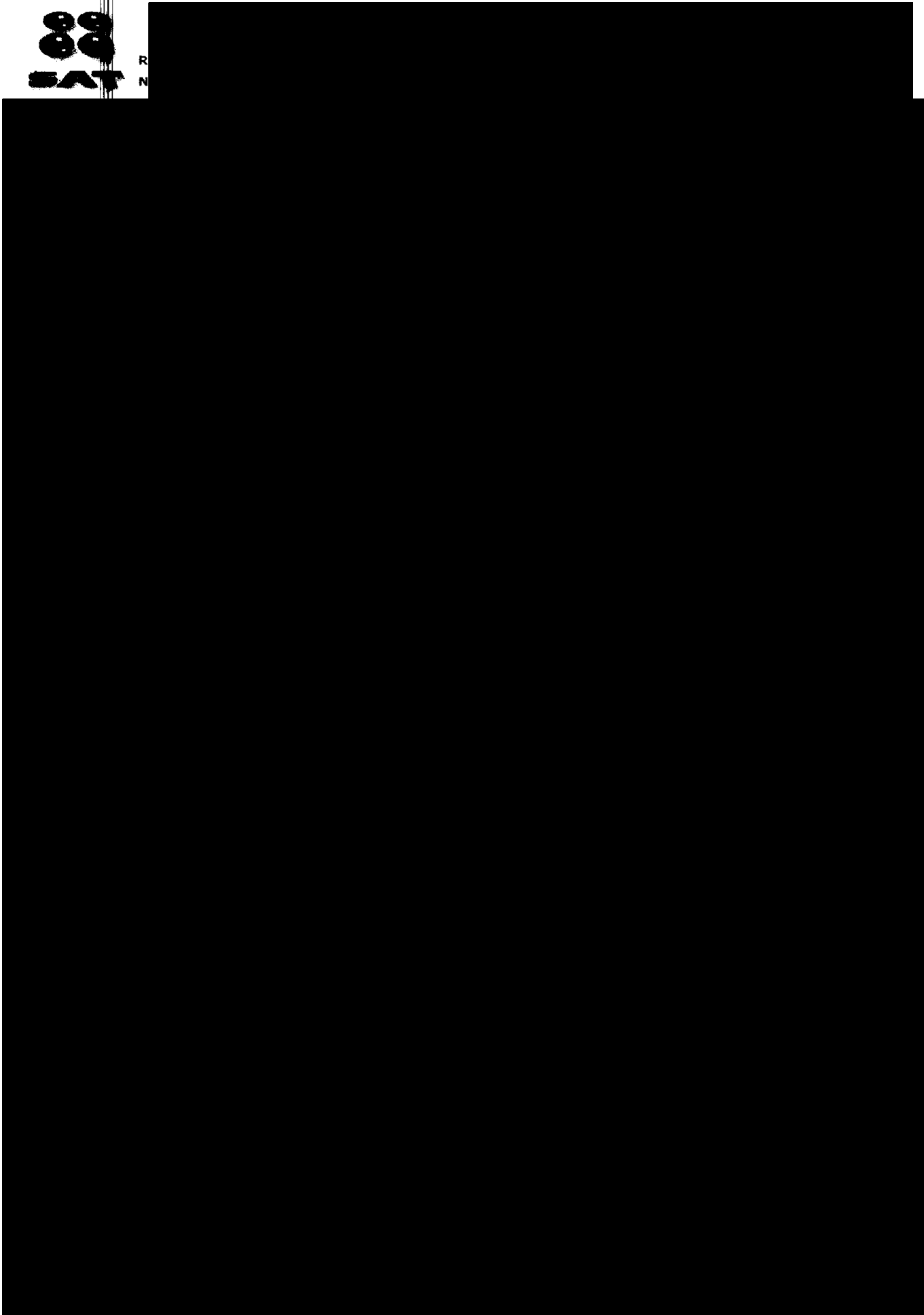
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

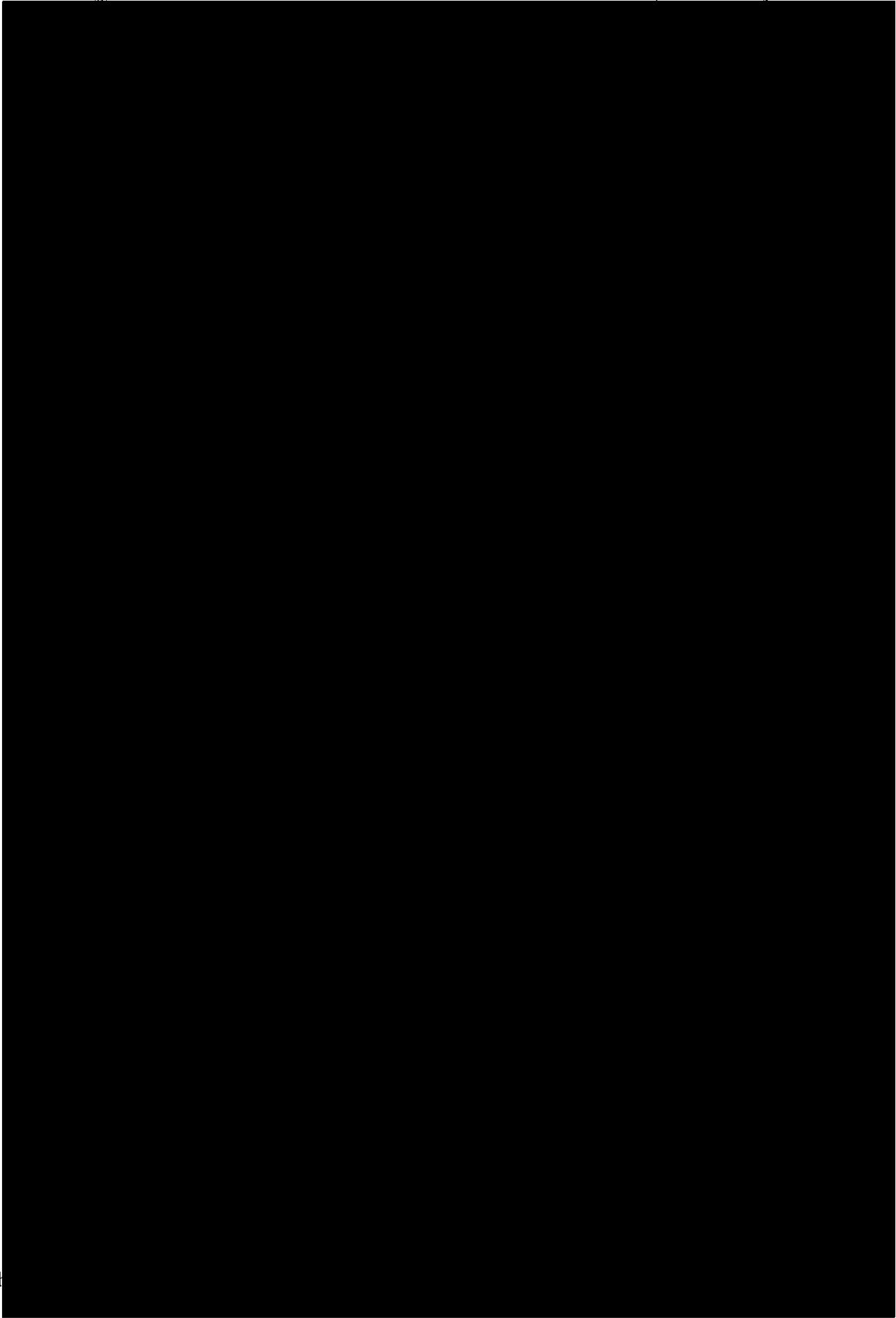
189



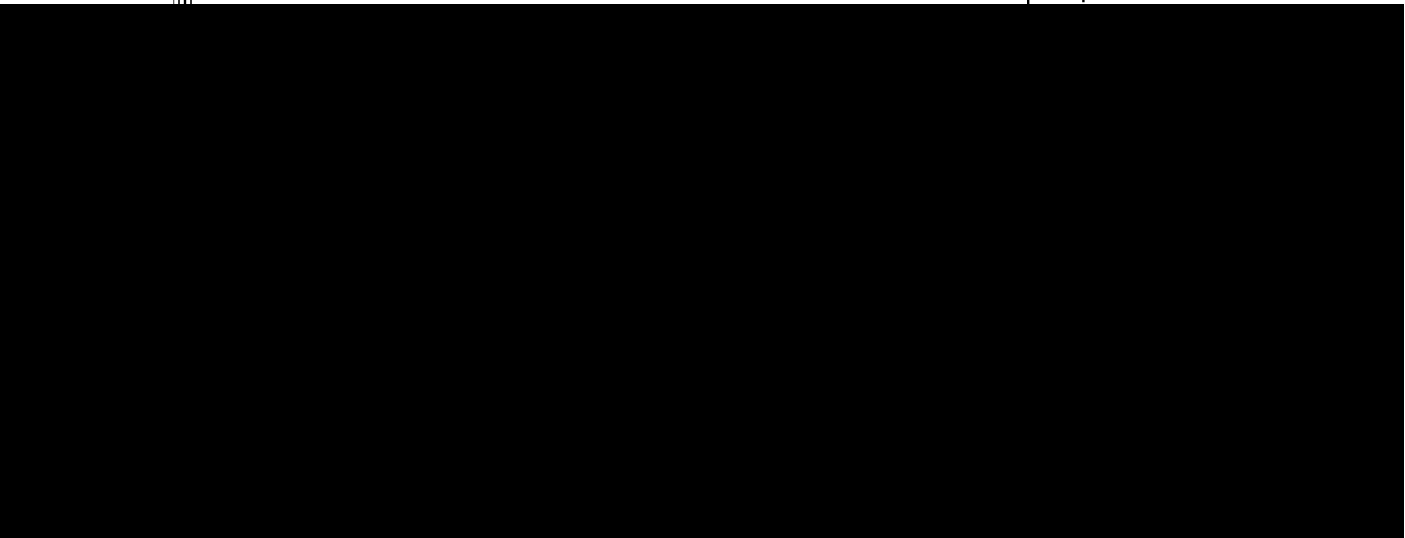
R
N



190



191



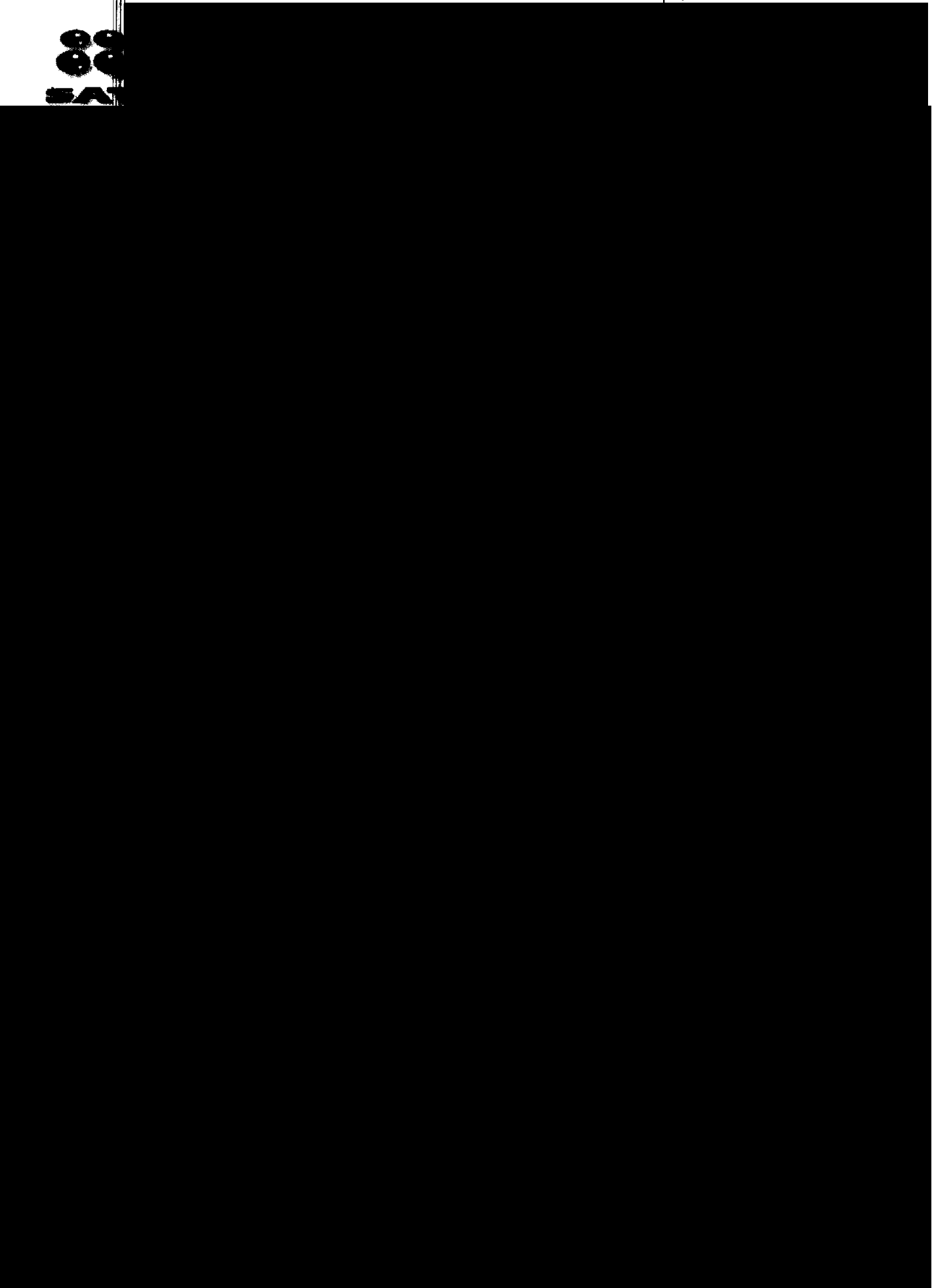
Declaración informativa Múltiple



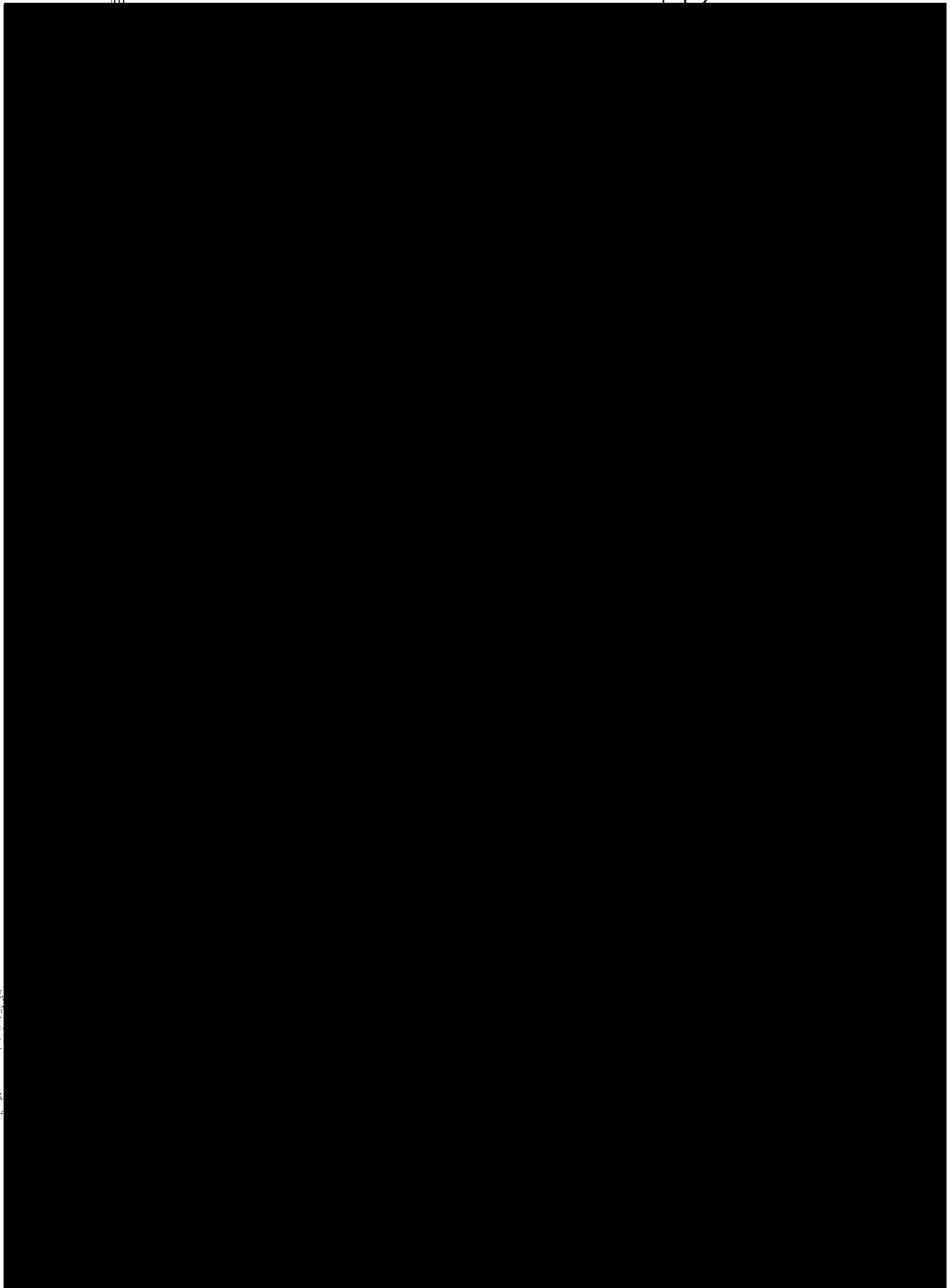
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

88
88
SAT



193



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

194



•• Declaración informativa Múltiple



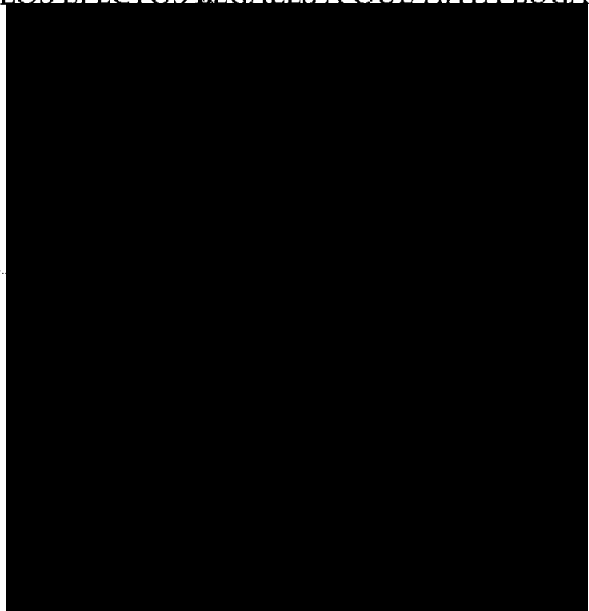
COMISIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SERVICIO A LA COMUNIDAD
DE INVESTIGACIÓN

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

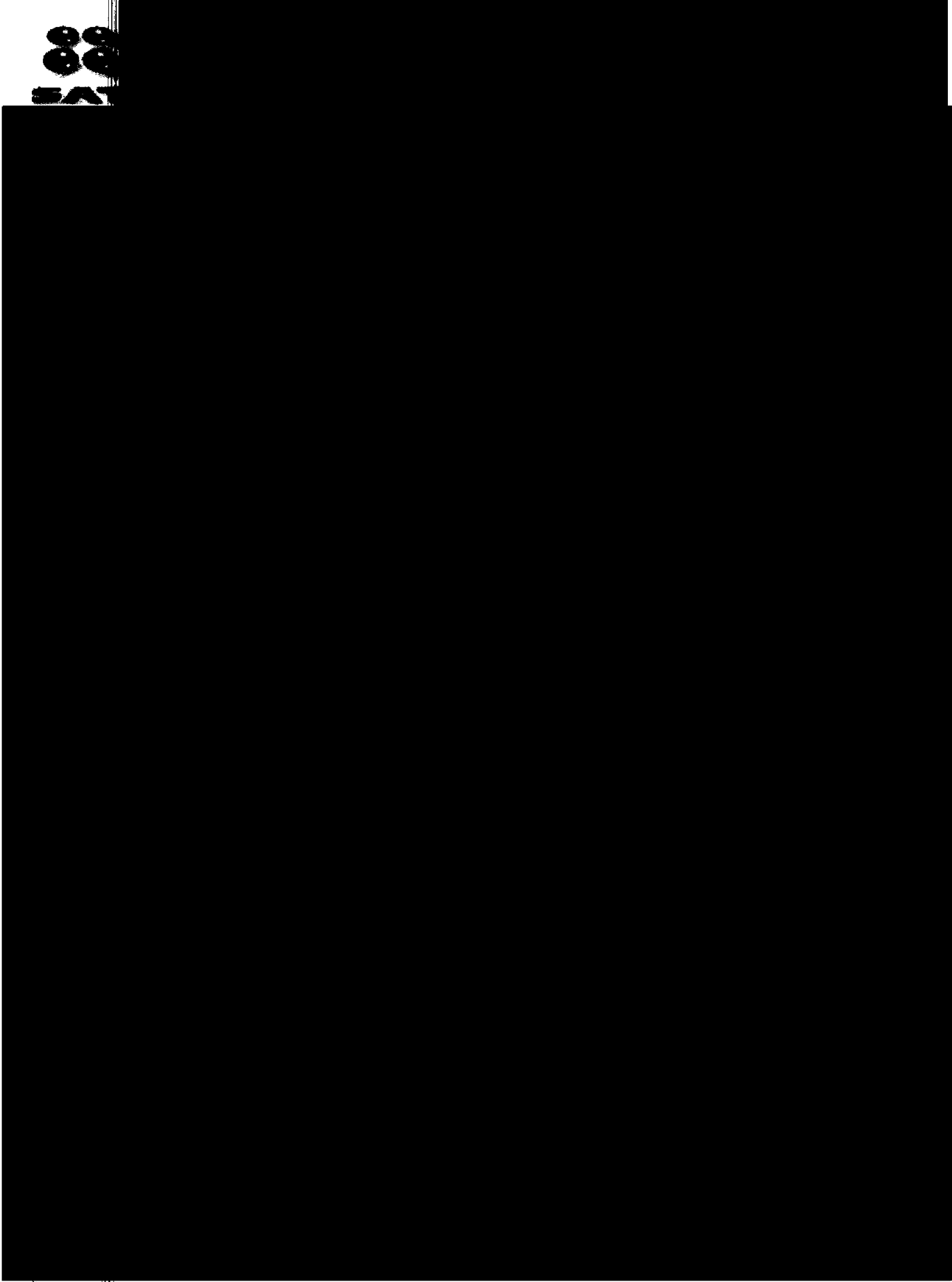
[REDACTED] ADMINISTRADOR
[REDACTED] COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 09 (NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A
LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

195

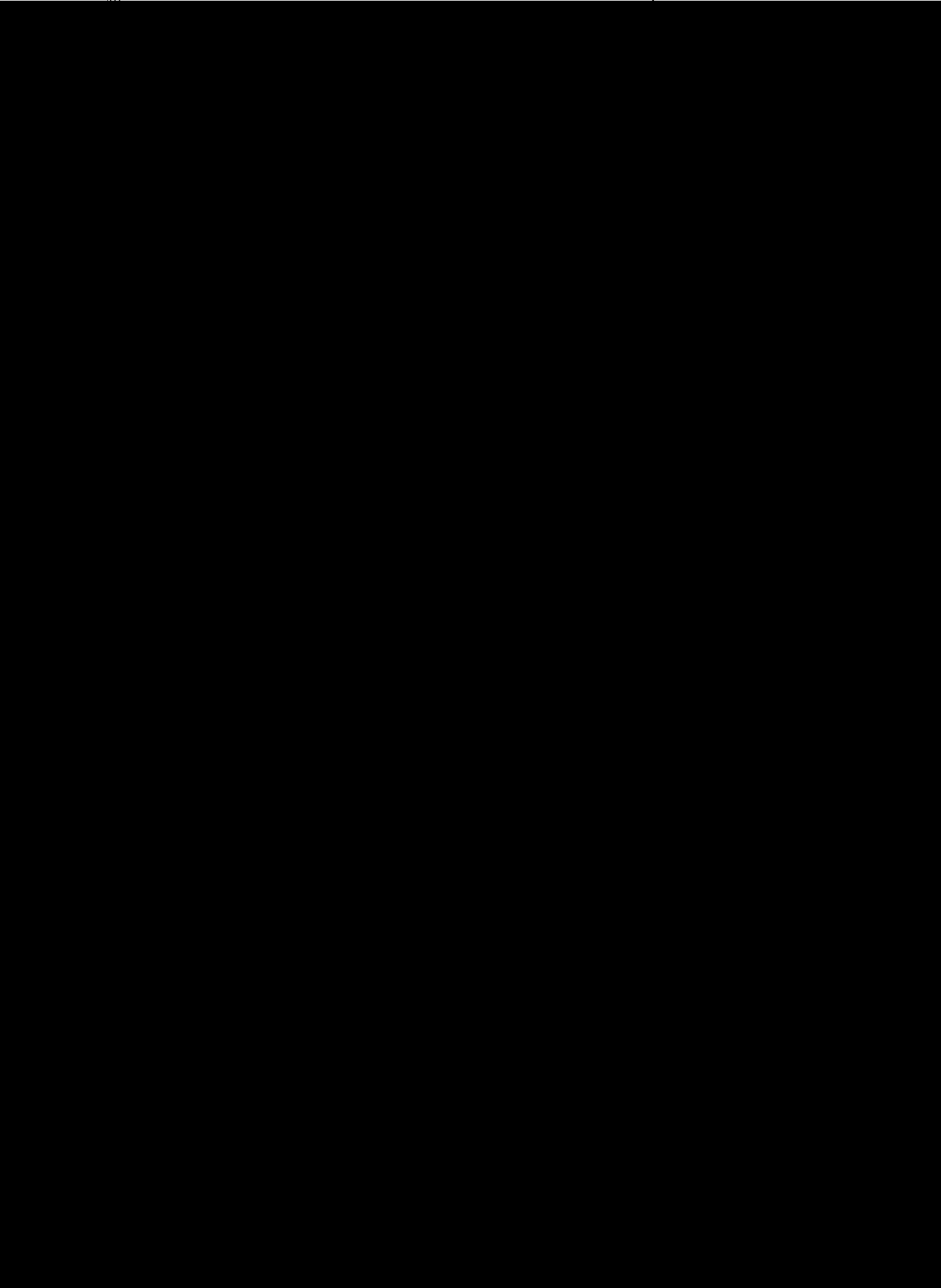


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

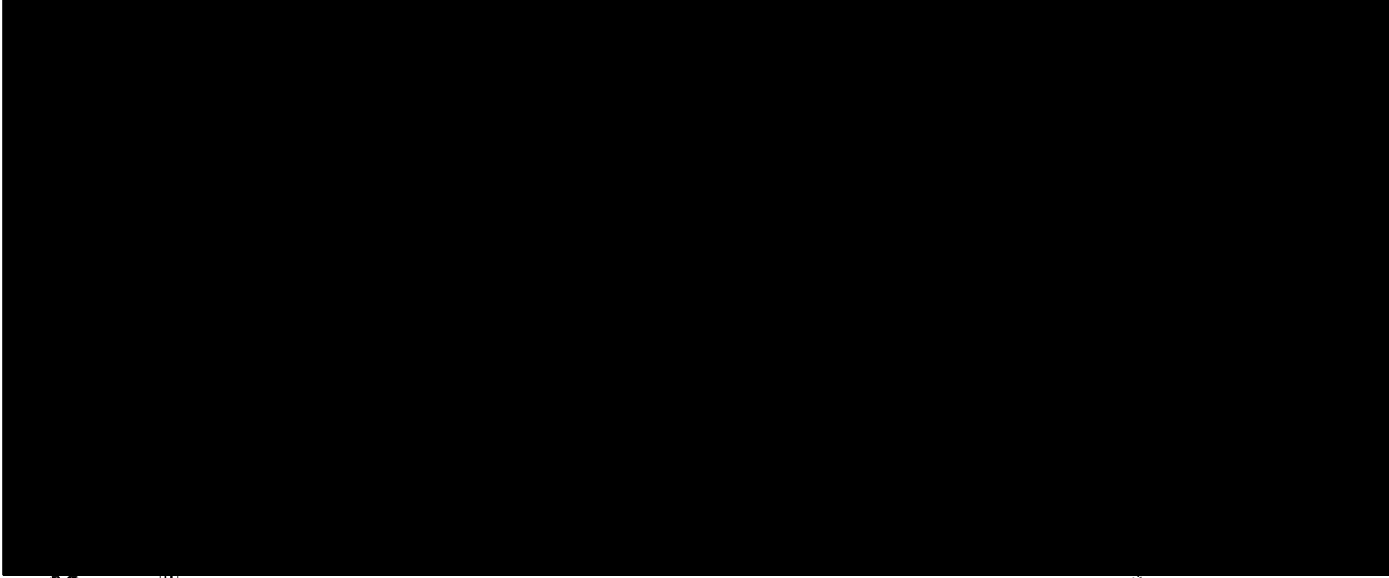
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

196



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

198



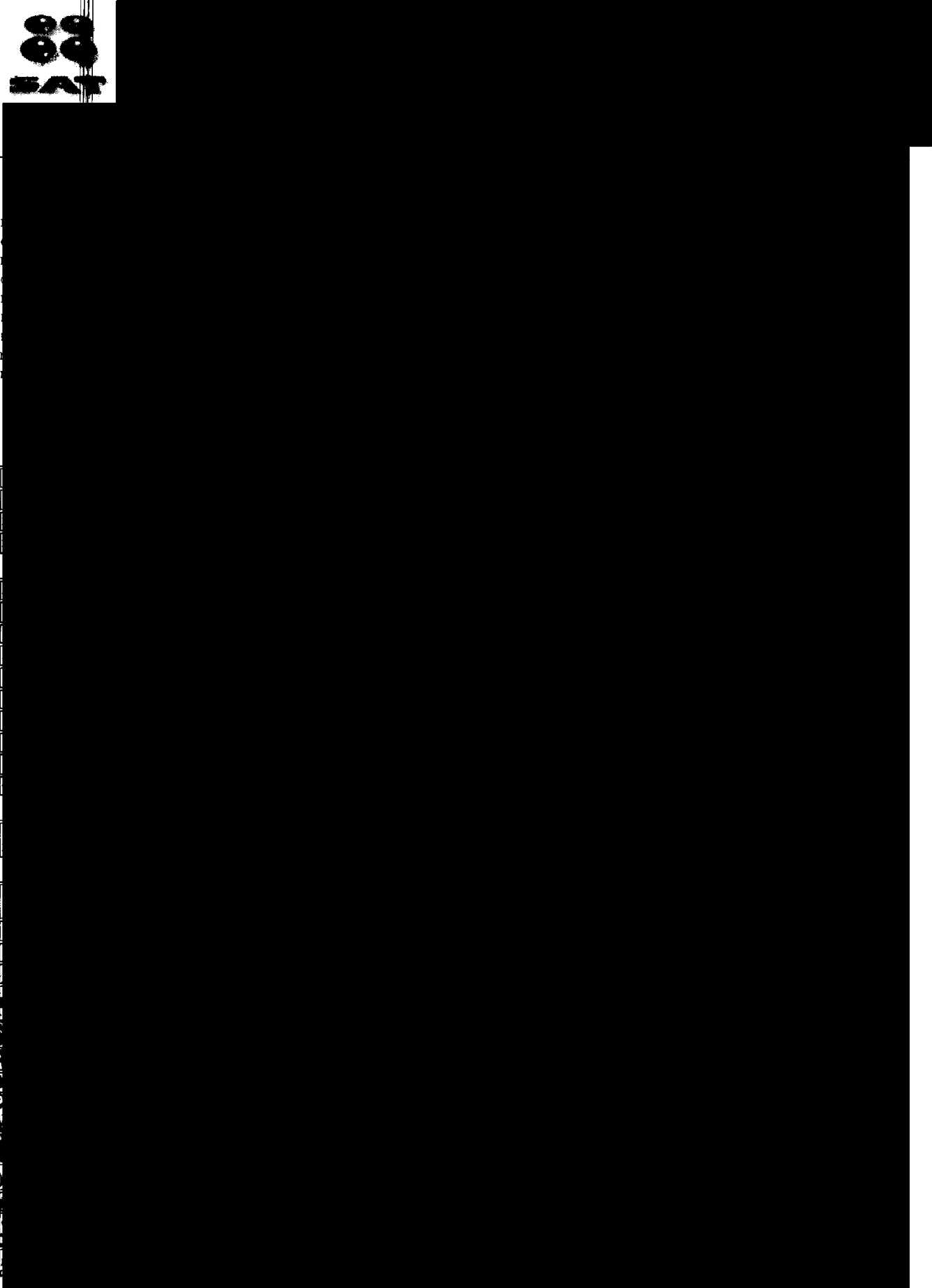
Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Vicios e Injusticias
Comunitarias

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

198

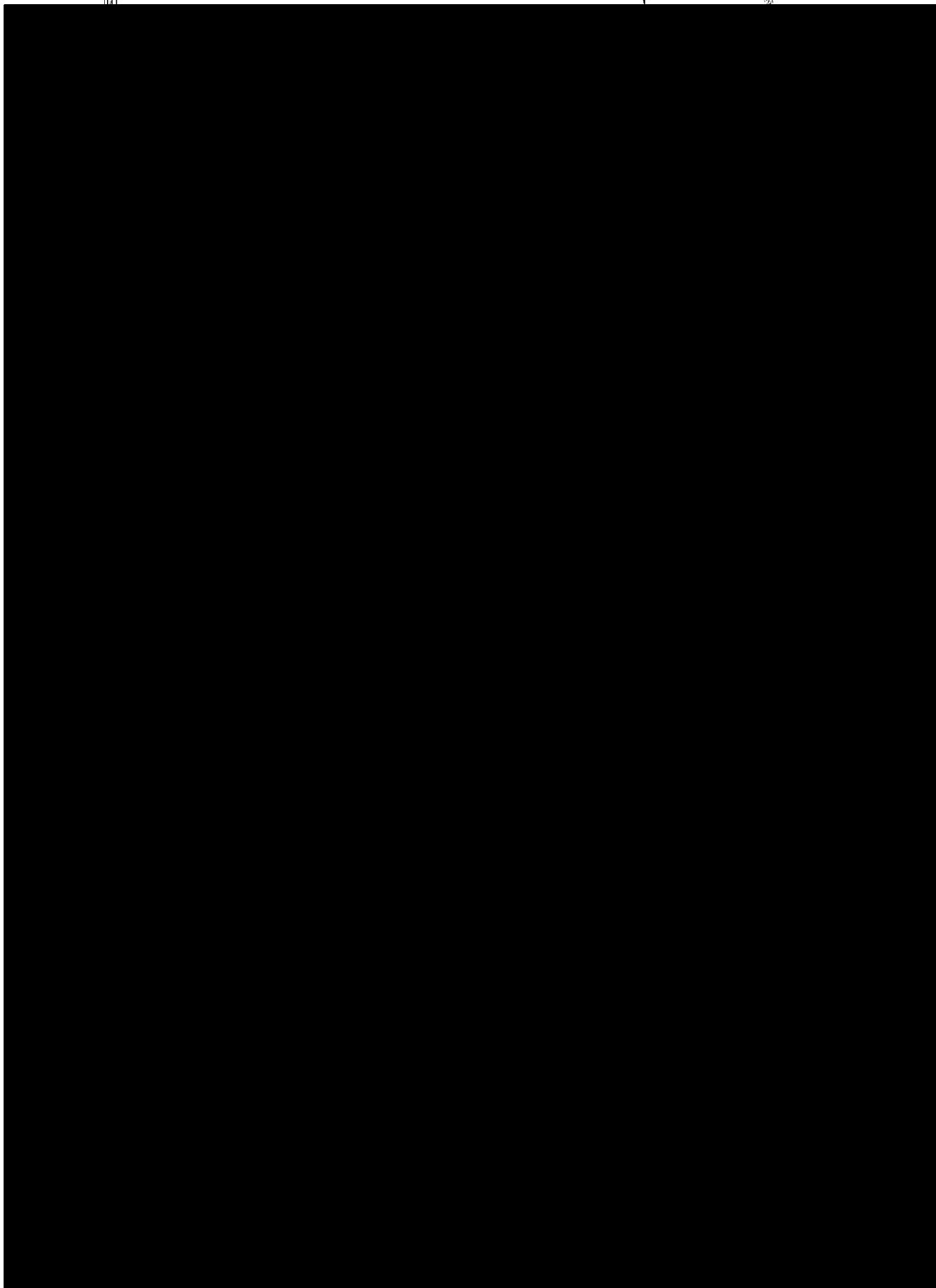


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

199



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

900



•• Declaración informativa Múltiple



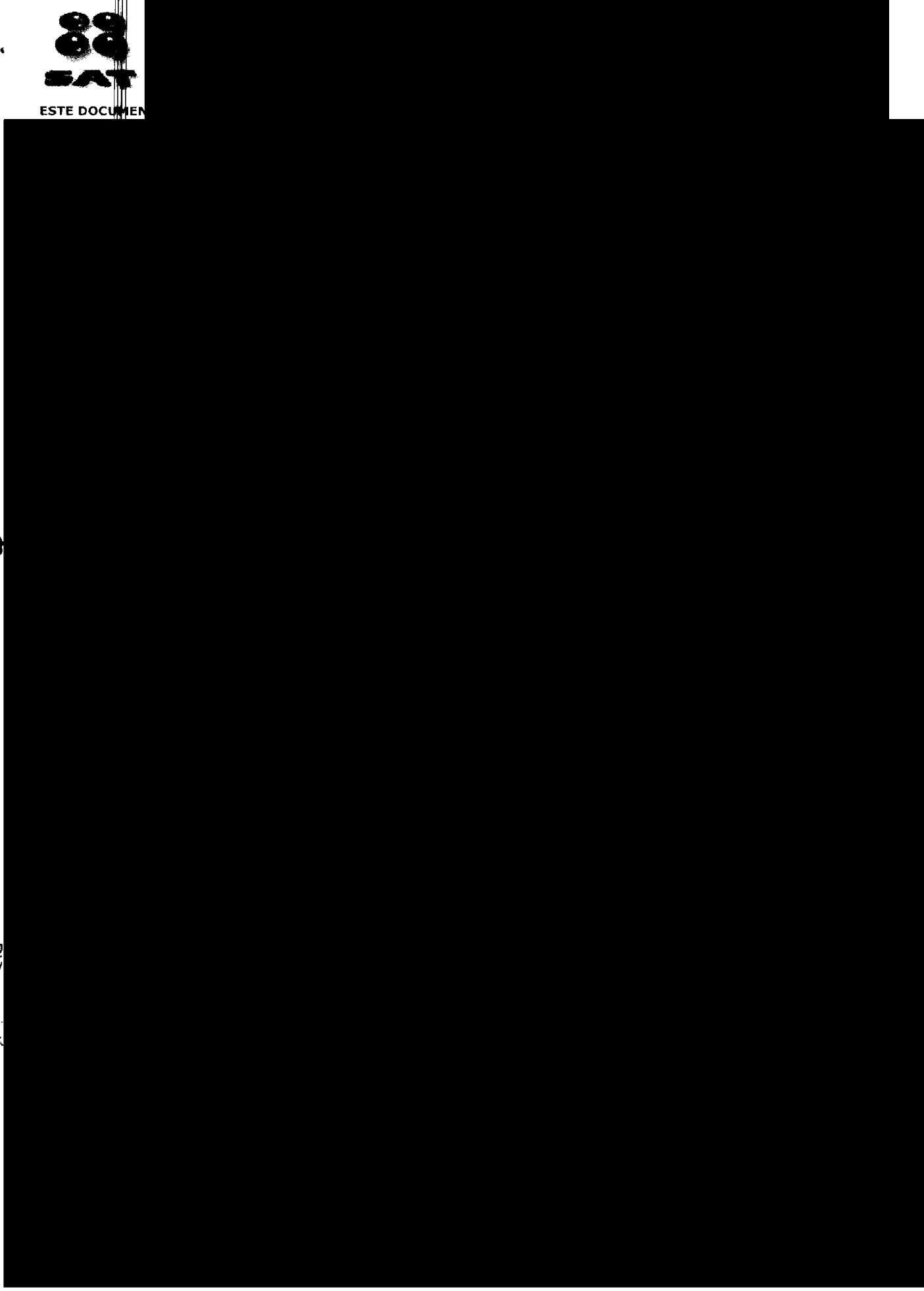
AL DE LA REPÚBLICA:
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad y
Investigación.

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

901



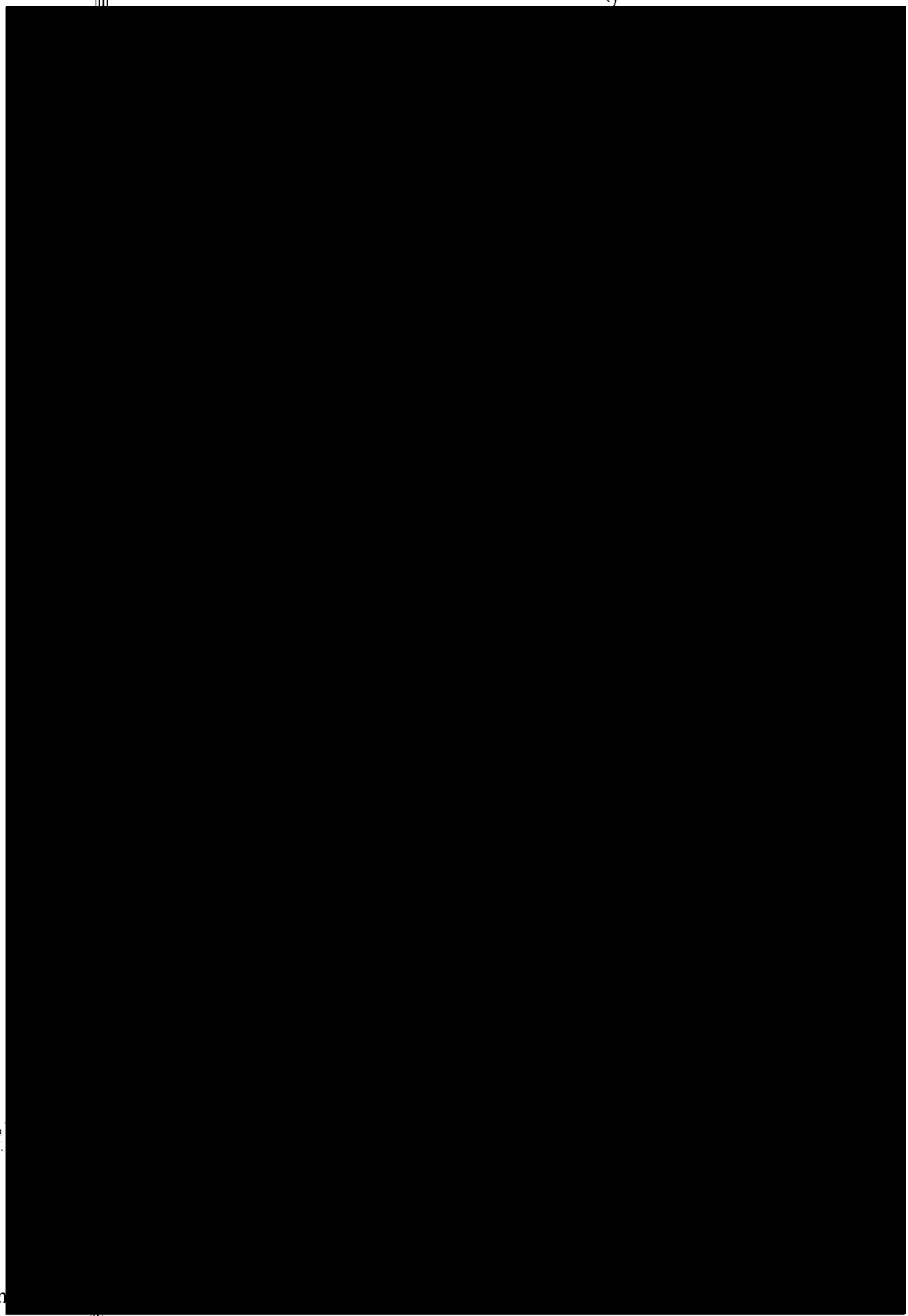
ESTE DOCUMENTO



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

002



903



•• Declaración informativa Múltiple



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

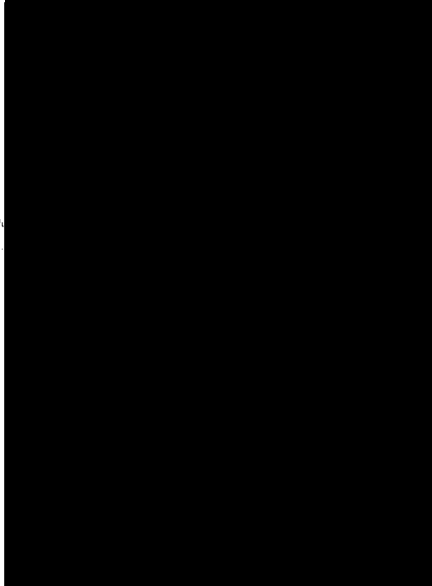
Unidad de
Credito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

6

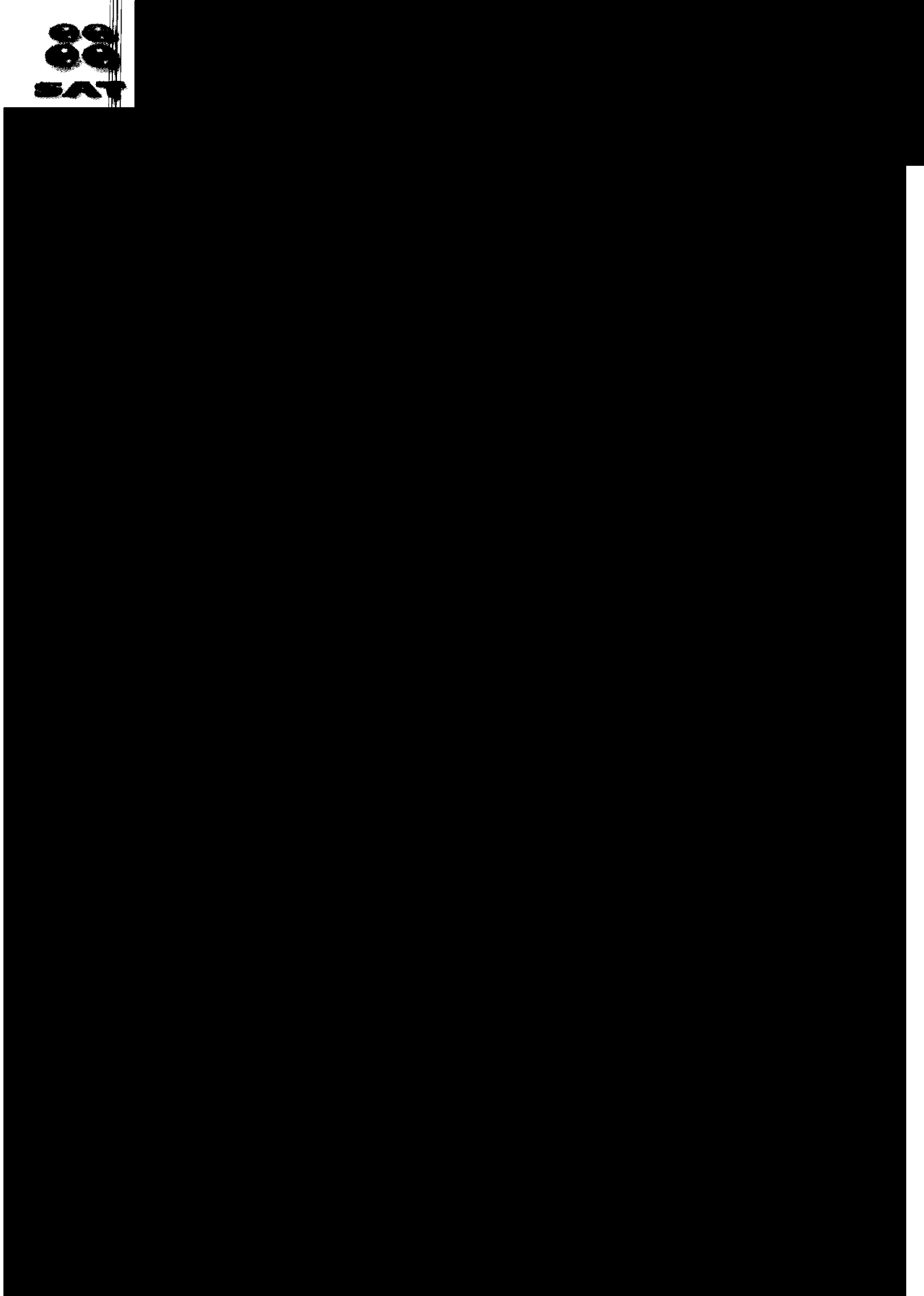
EL M [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR [REDACTED] DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 09 (NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

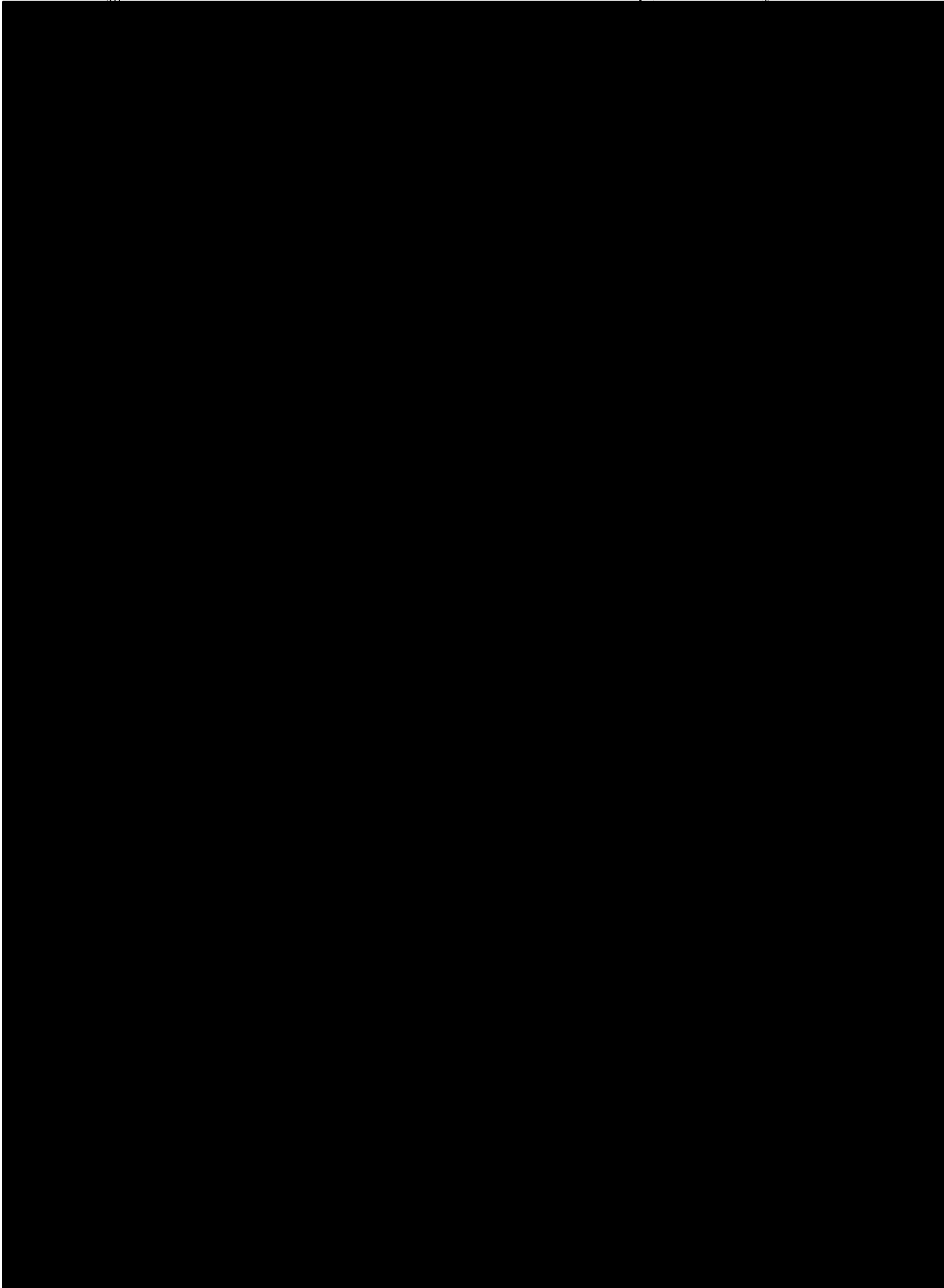


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

904



905

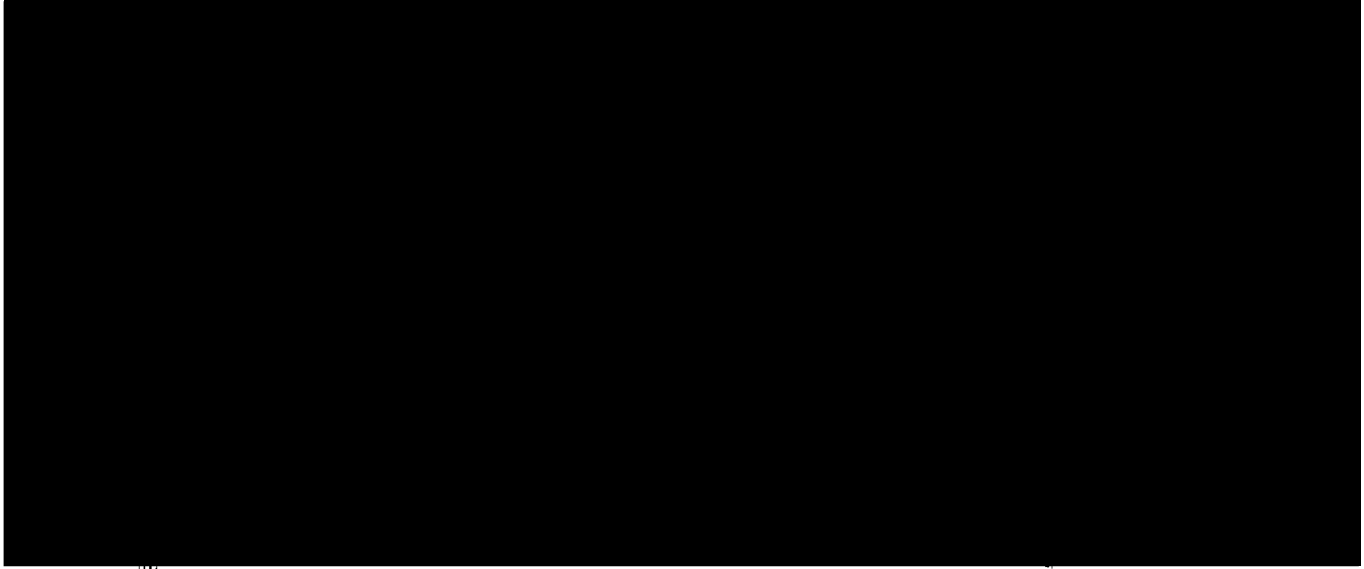


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

906



Declaración informativa Múltiple



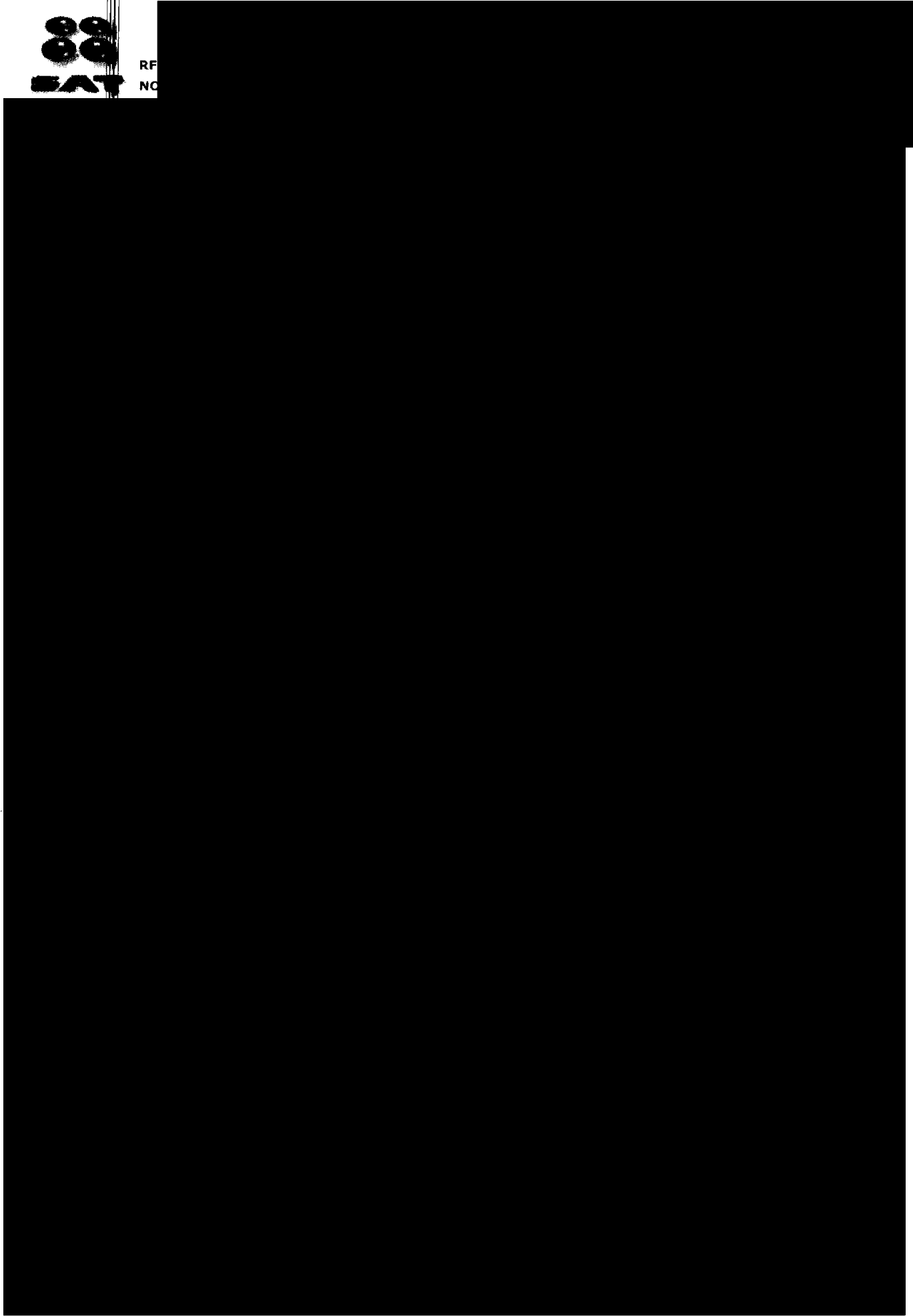
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

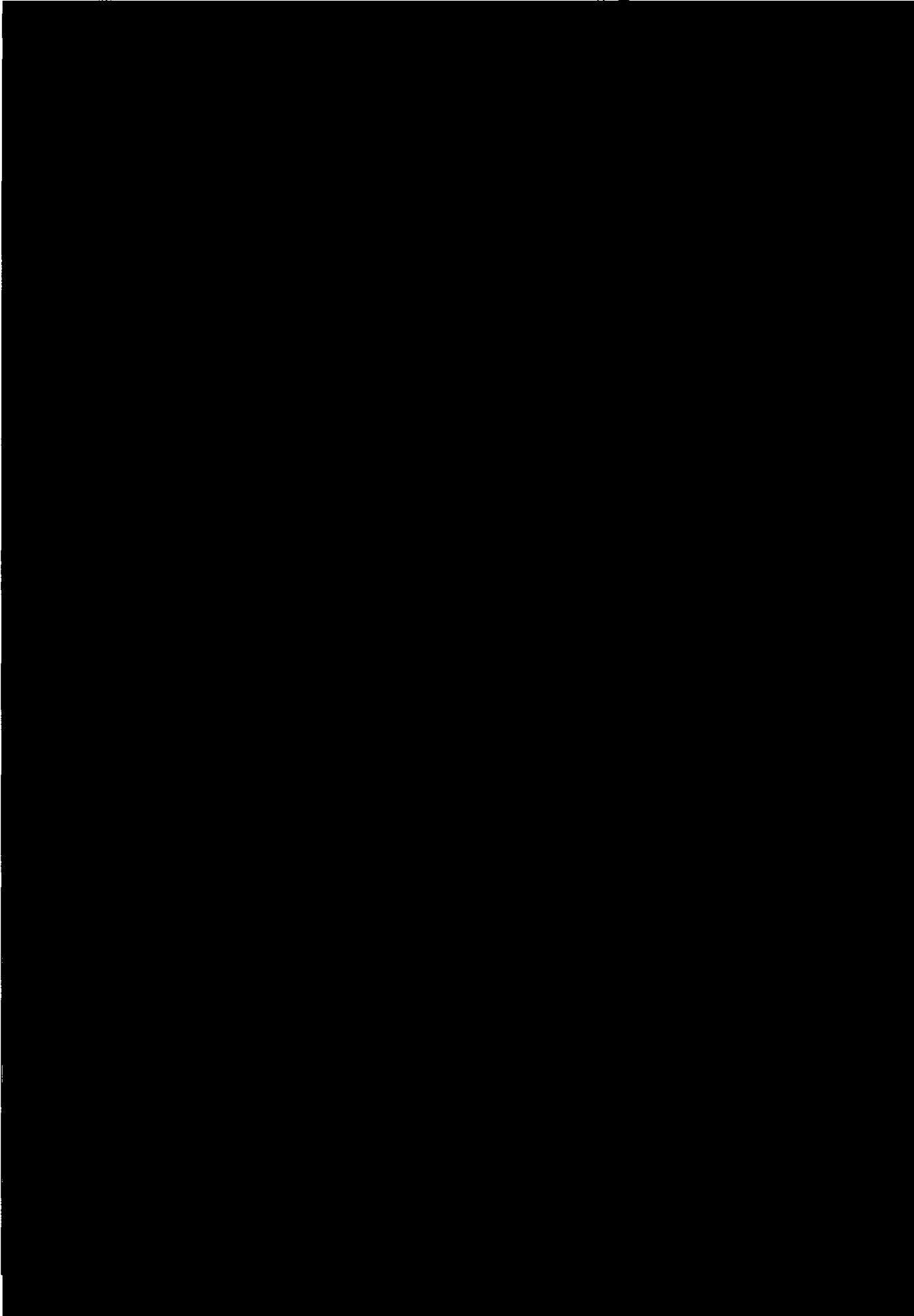
207



RF
NO



08



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

009



Declaración informativa Múltiple



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

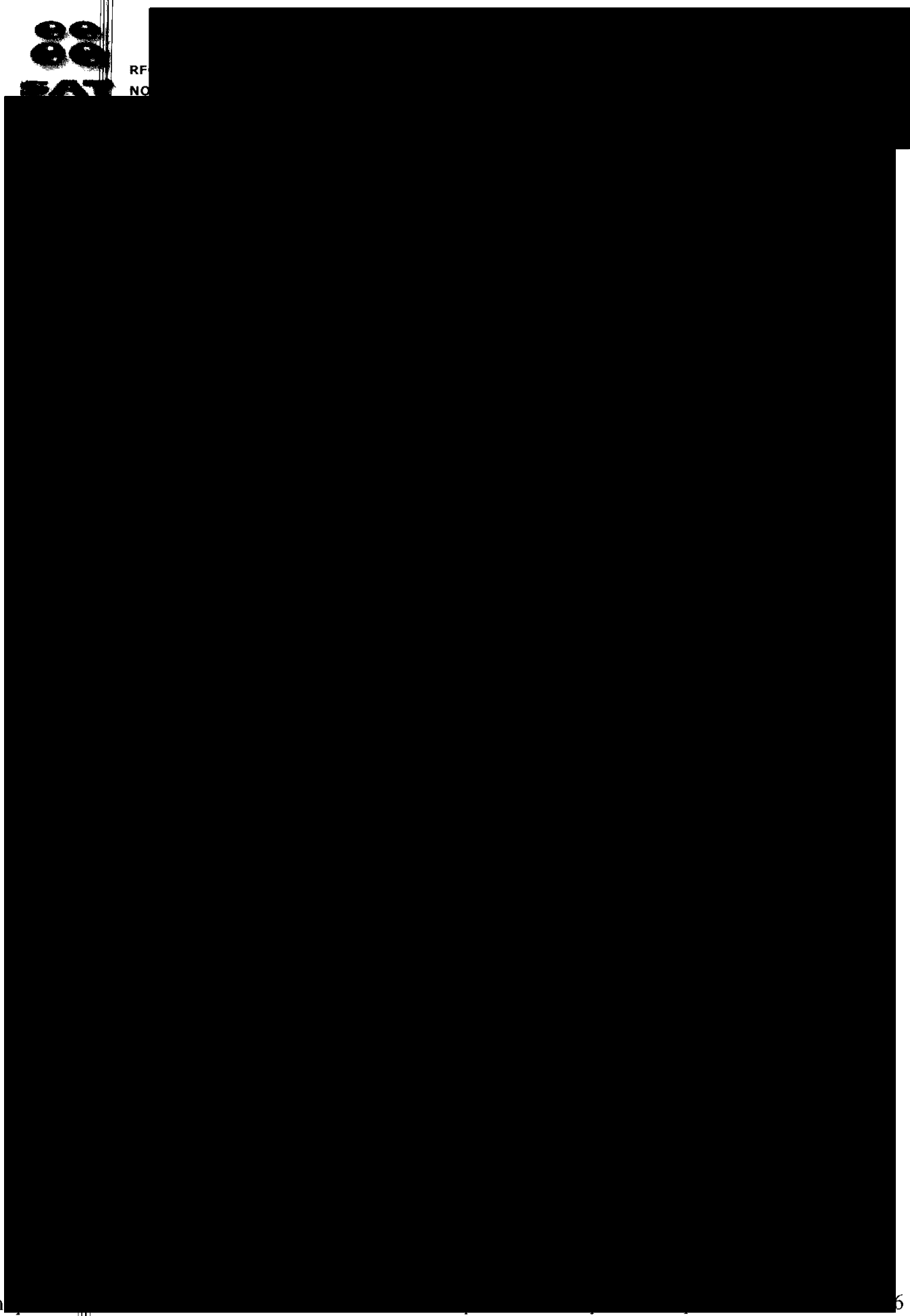
Asesoría

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

210



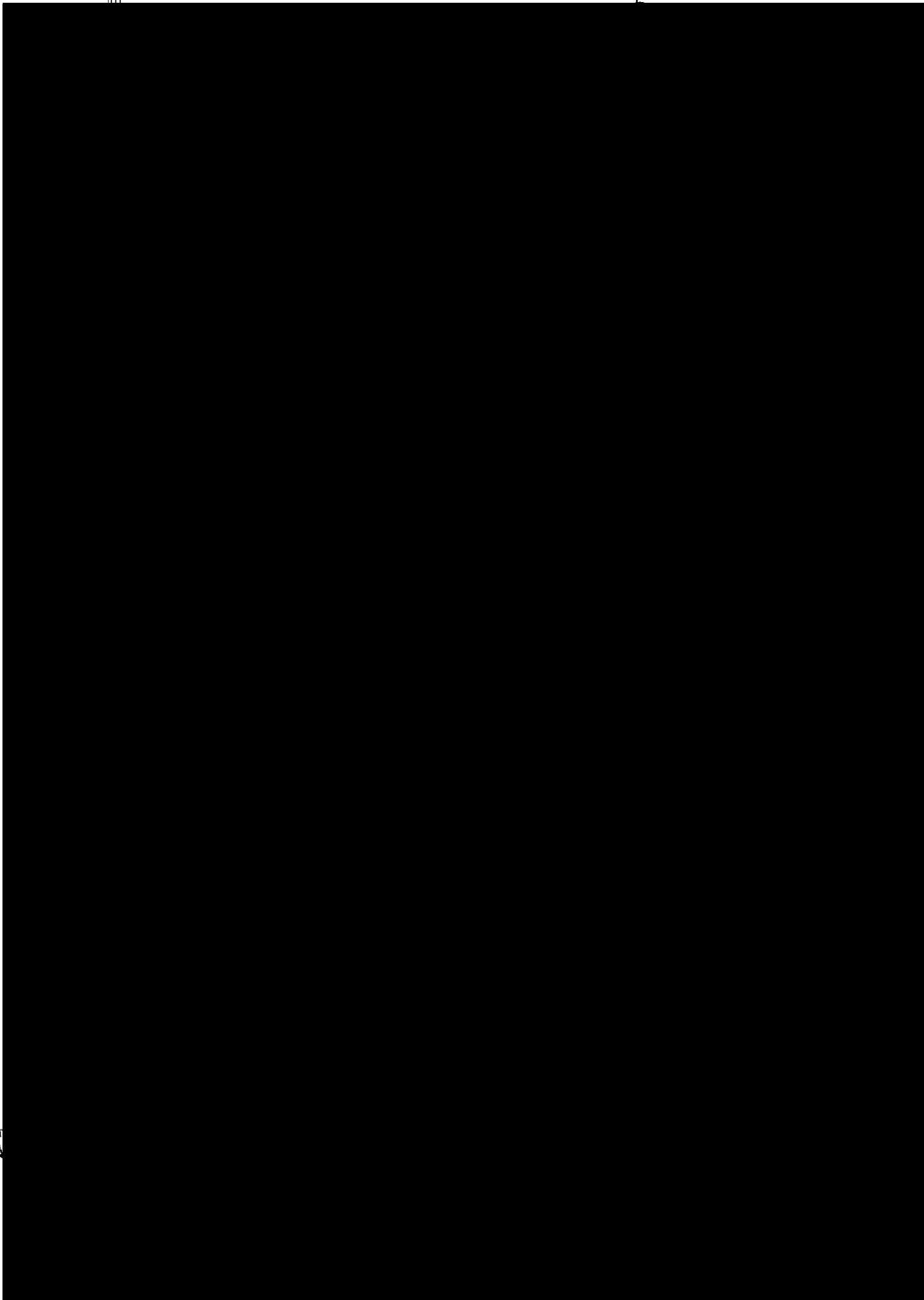
RF
NO



h

6

9/11



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

OT

212



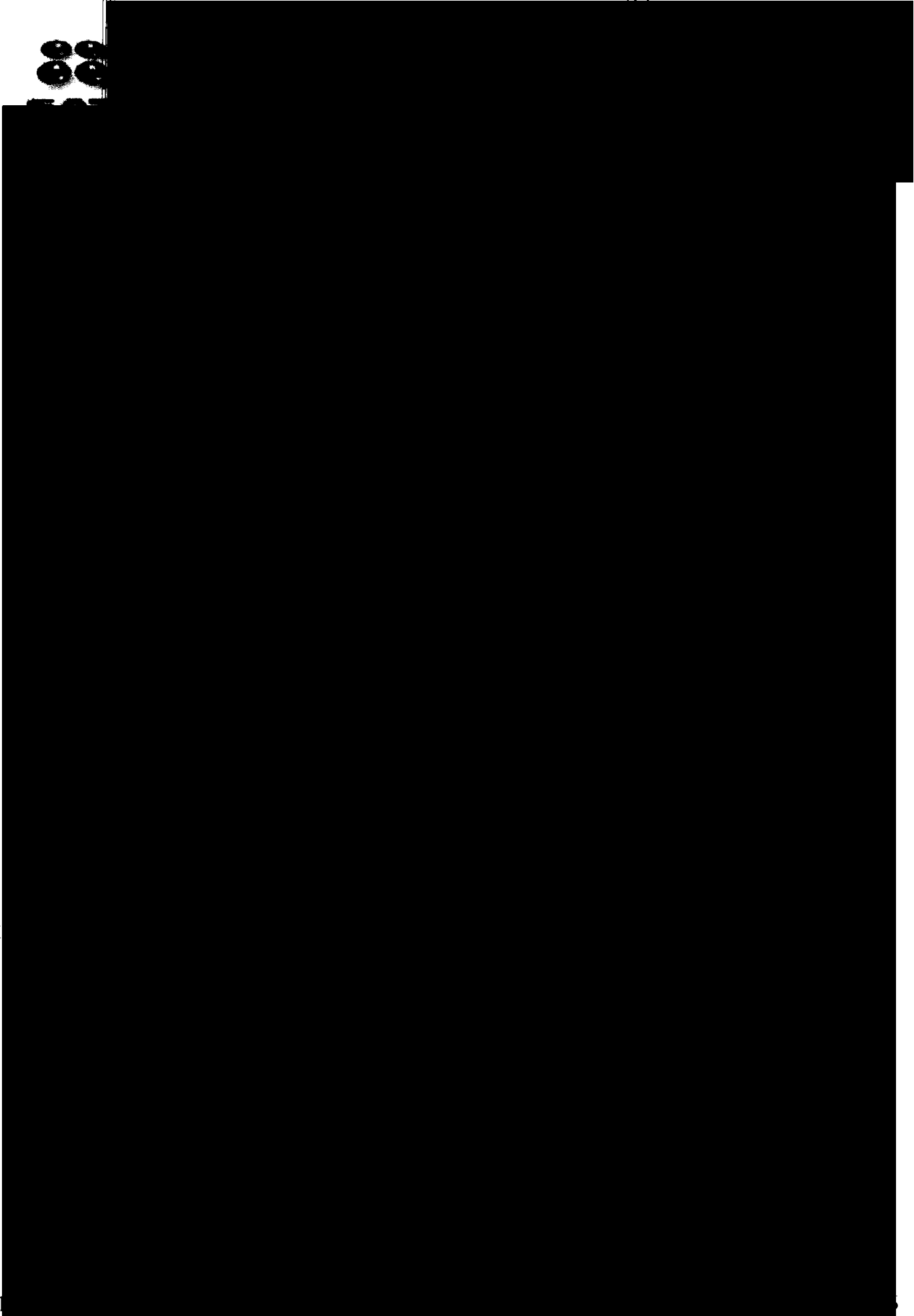
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos, 1
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

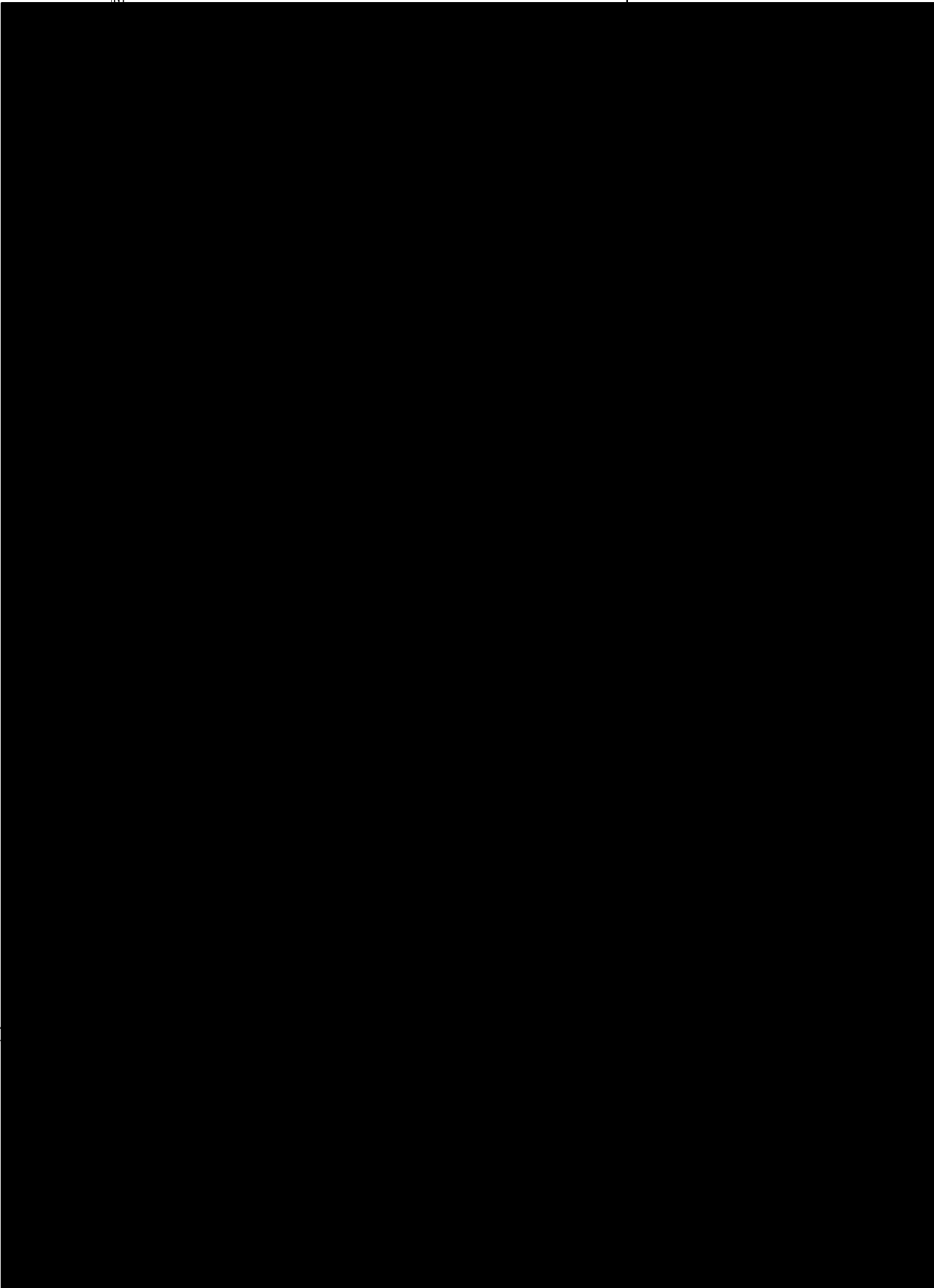
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

013

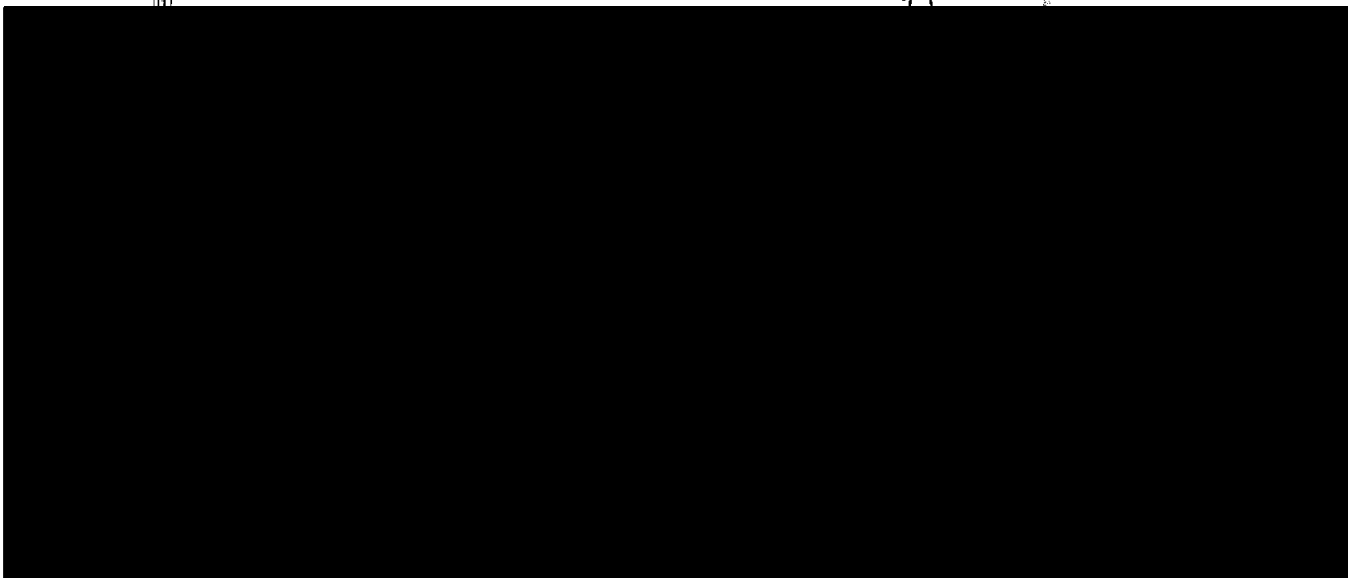


914



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

915



Declaración Informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

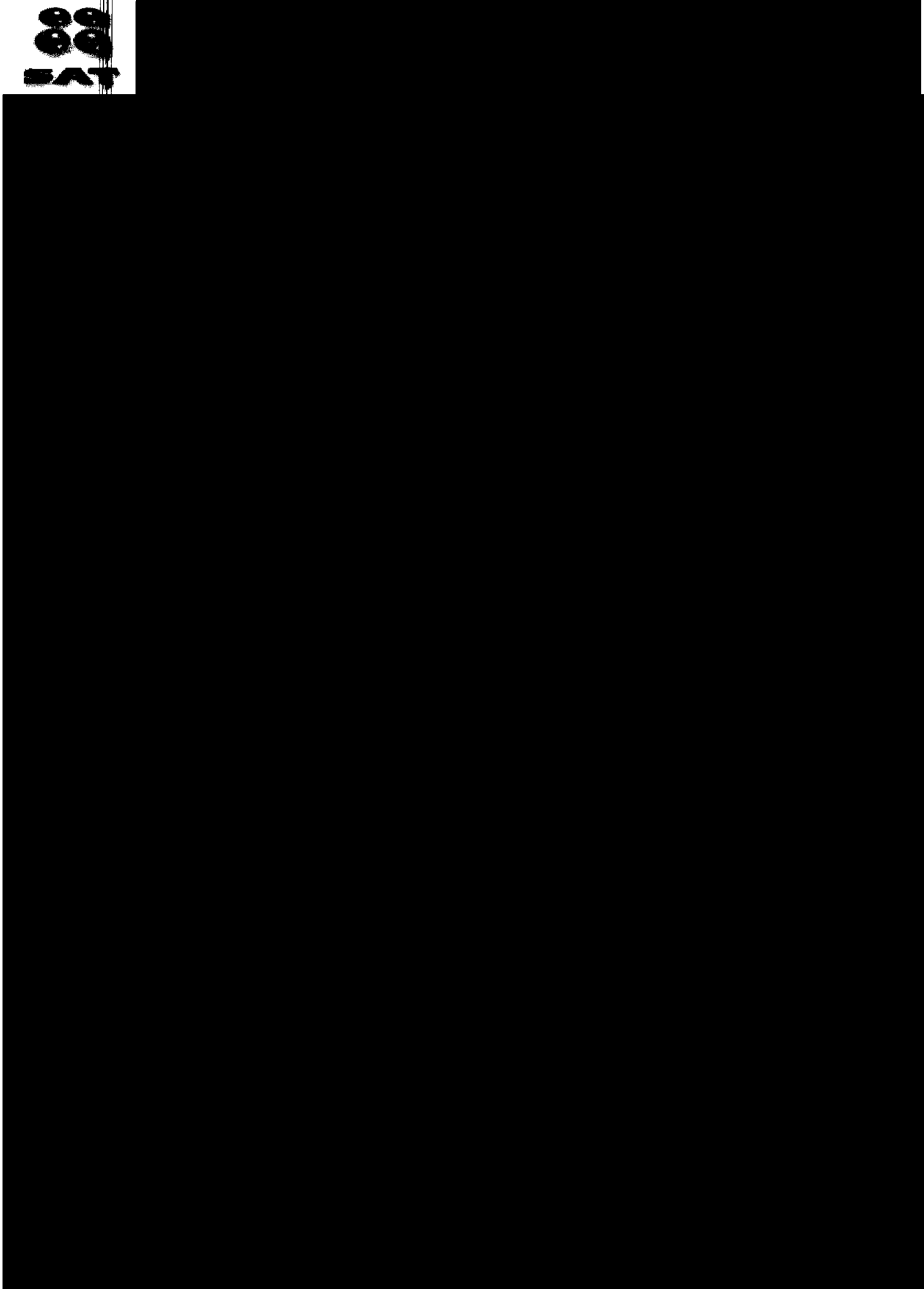
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



216

88
88
SAT

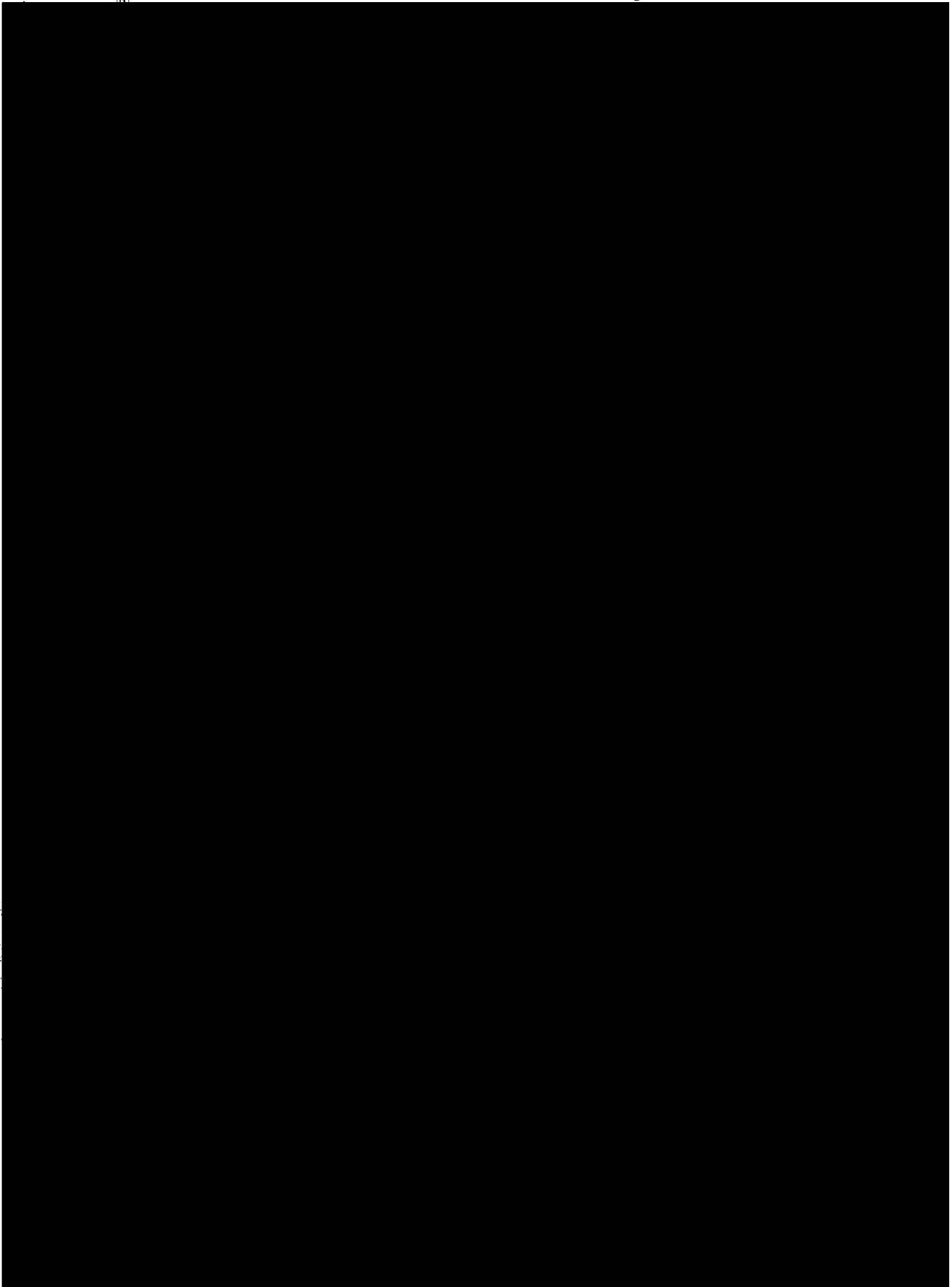


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

217



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



•• Declaración informativa Múltiple

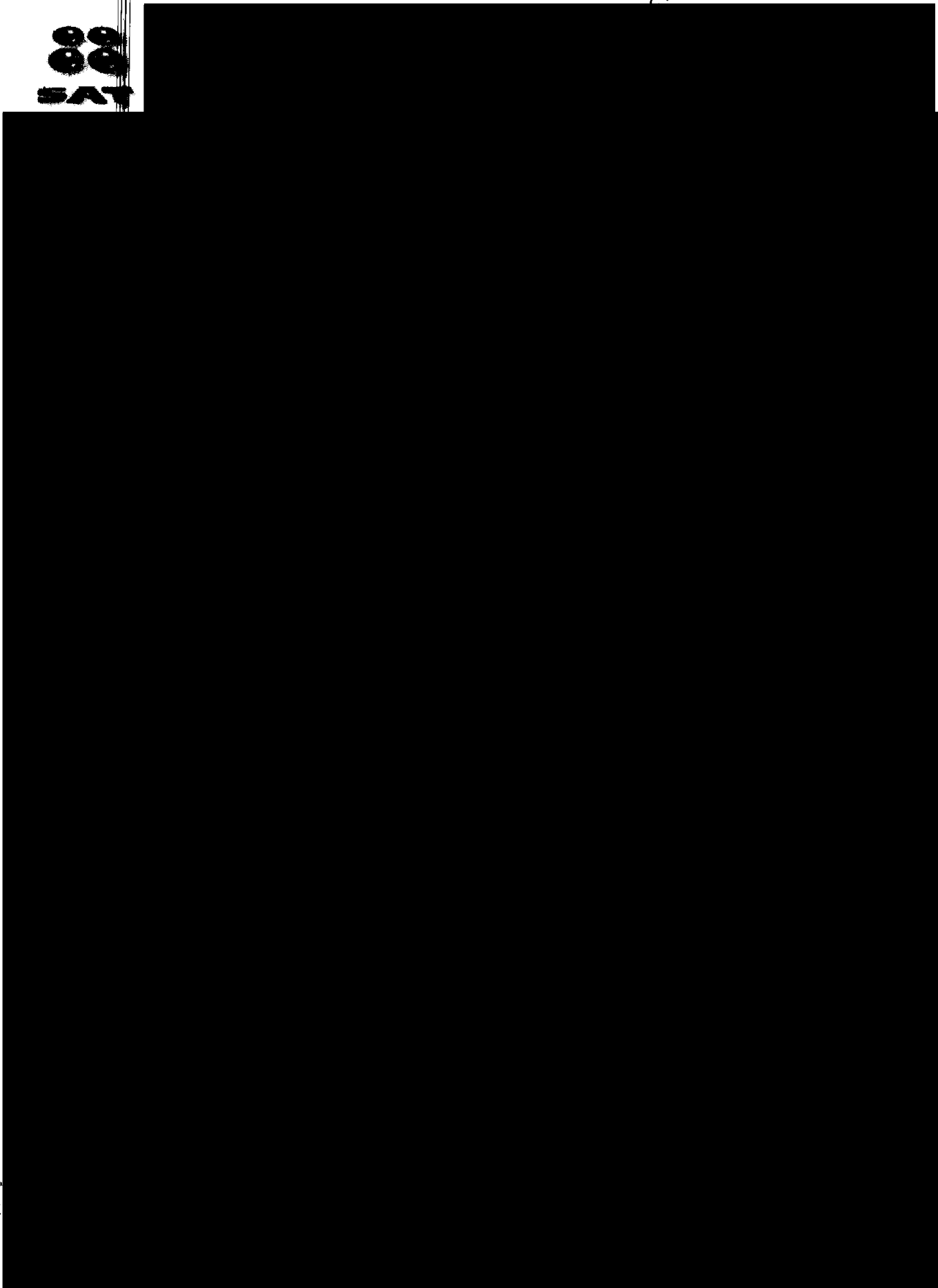


AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

219

99
99
SAT

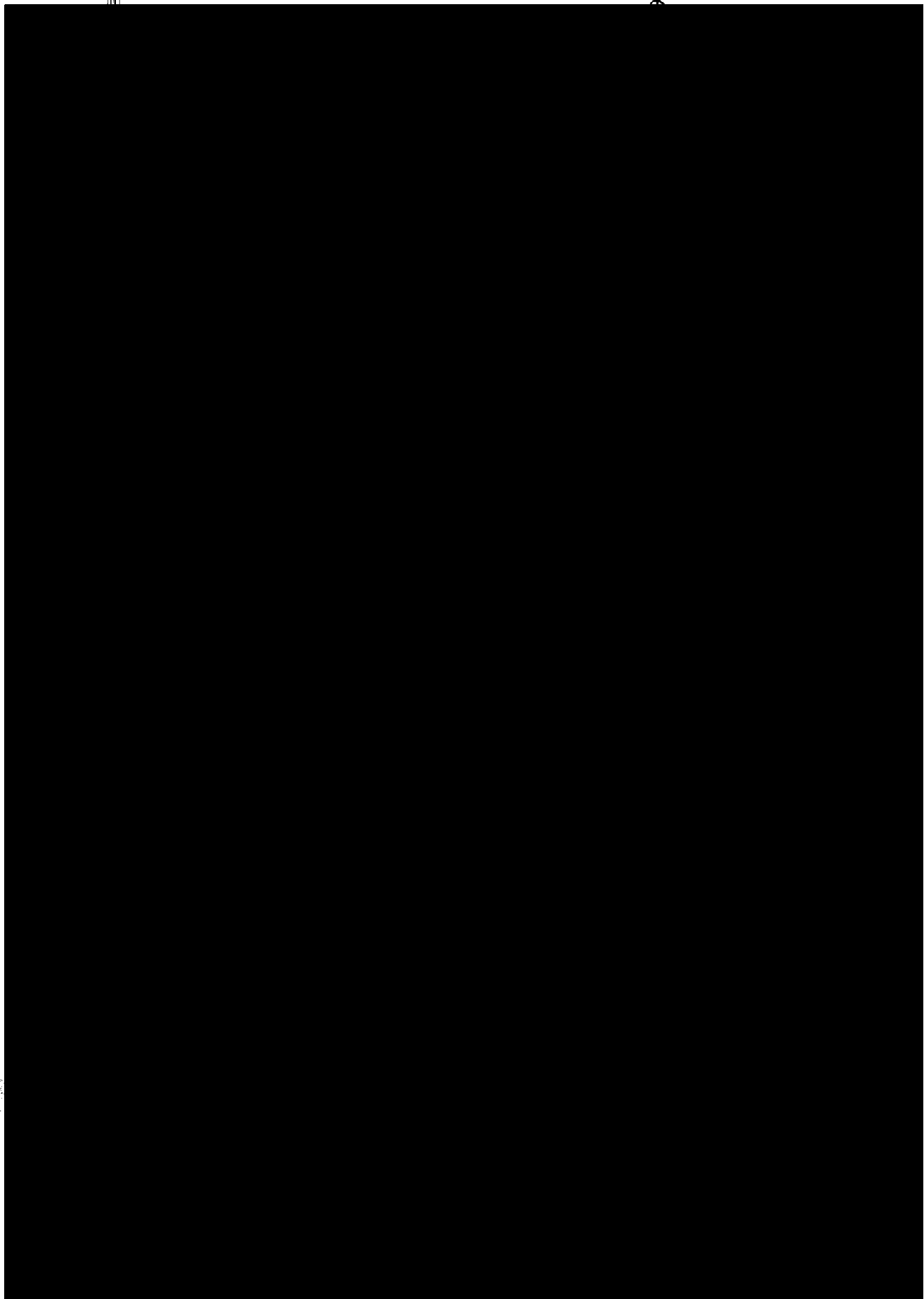


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

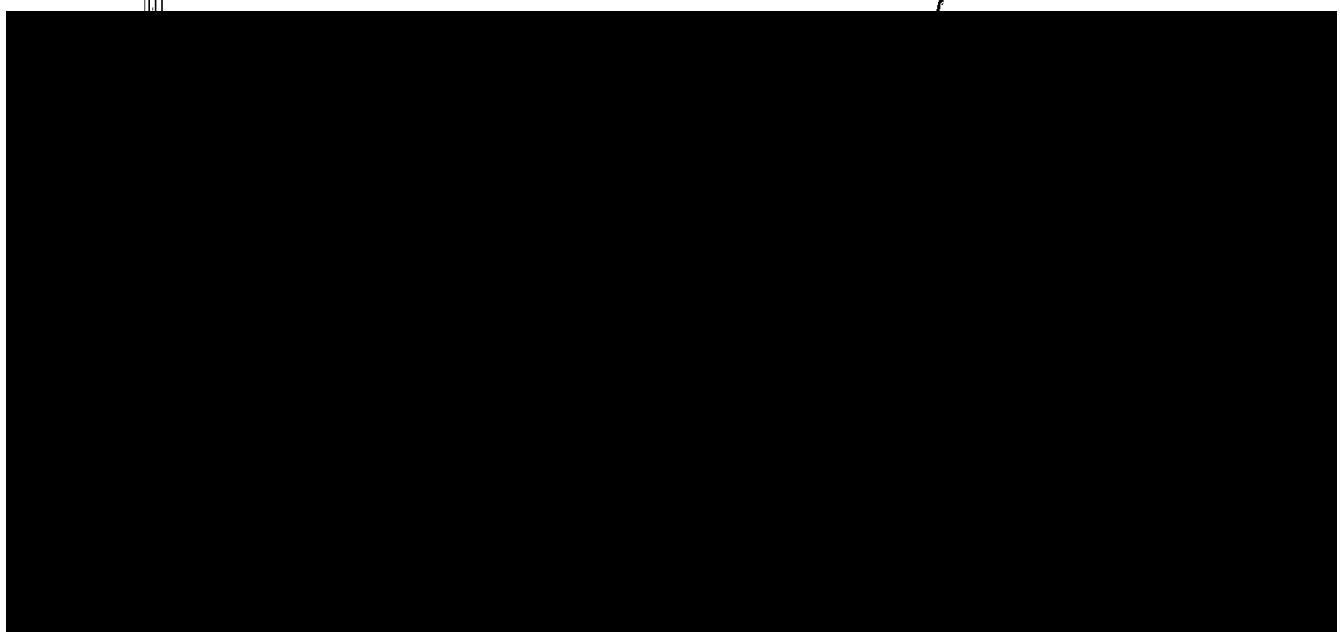
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

920



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

921



AL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos;
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

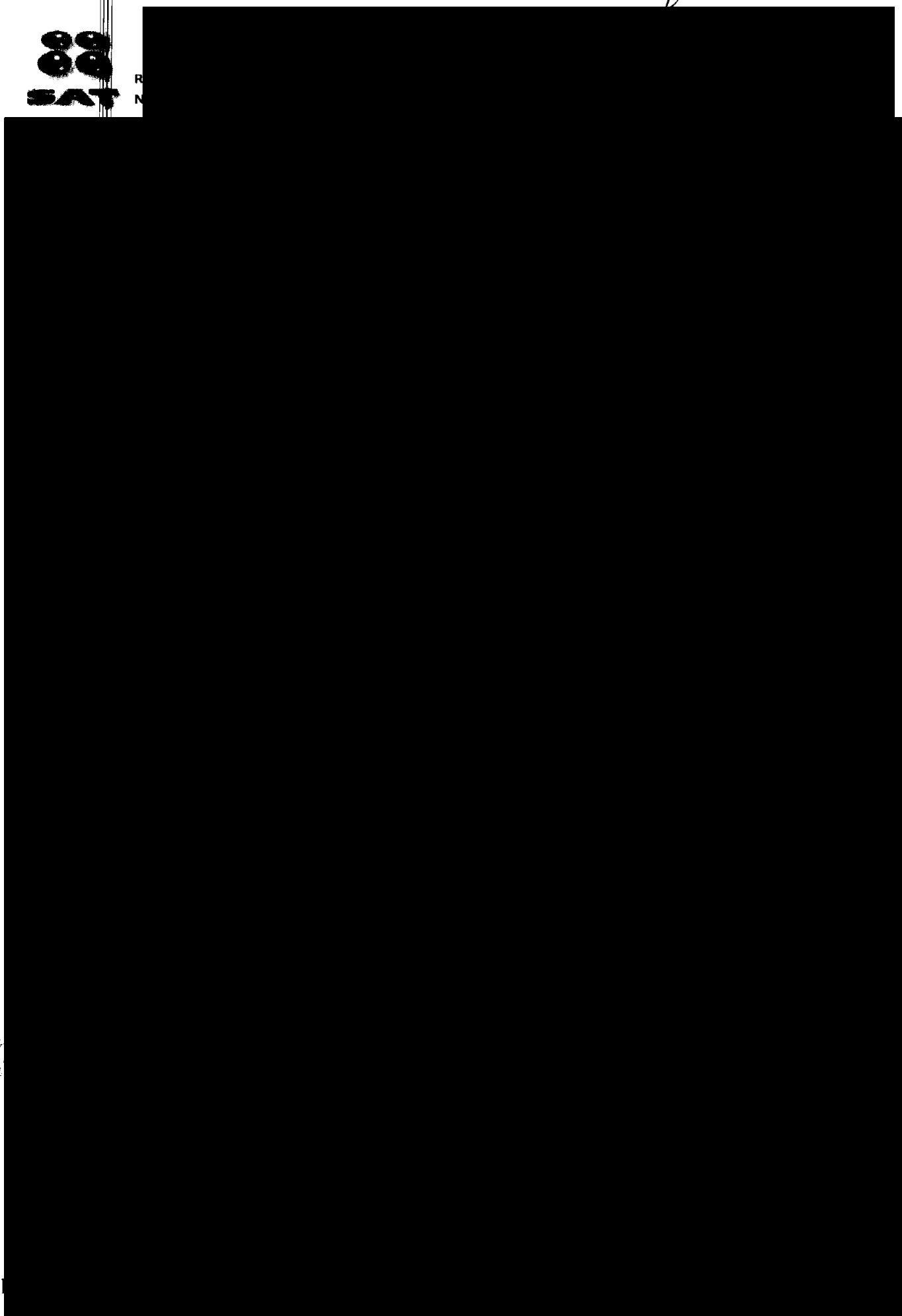
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

922



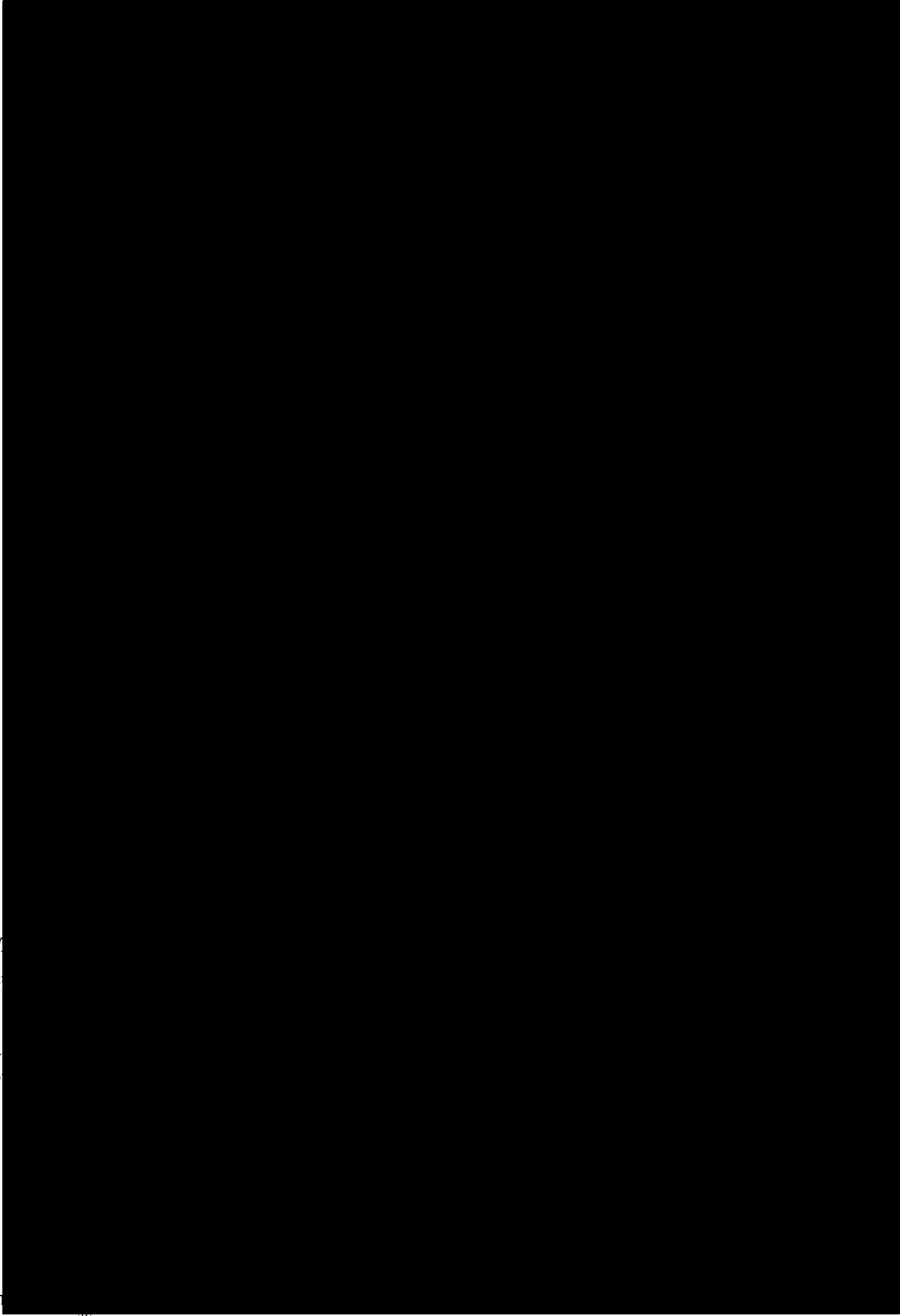
R
N



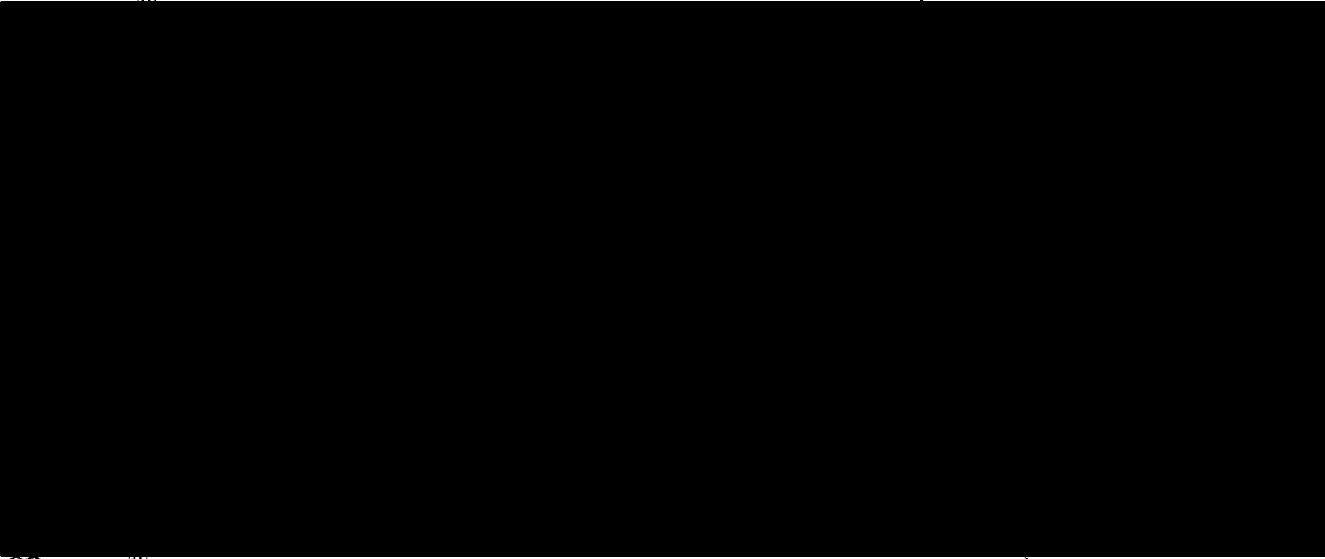
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

423



224



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

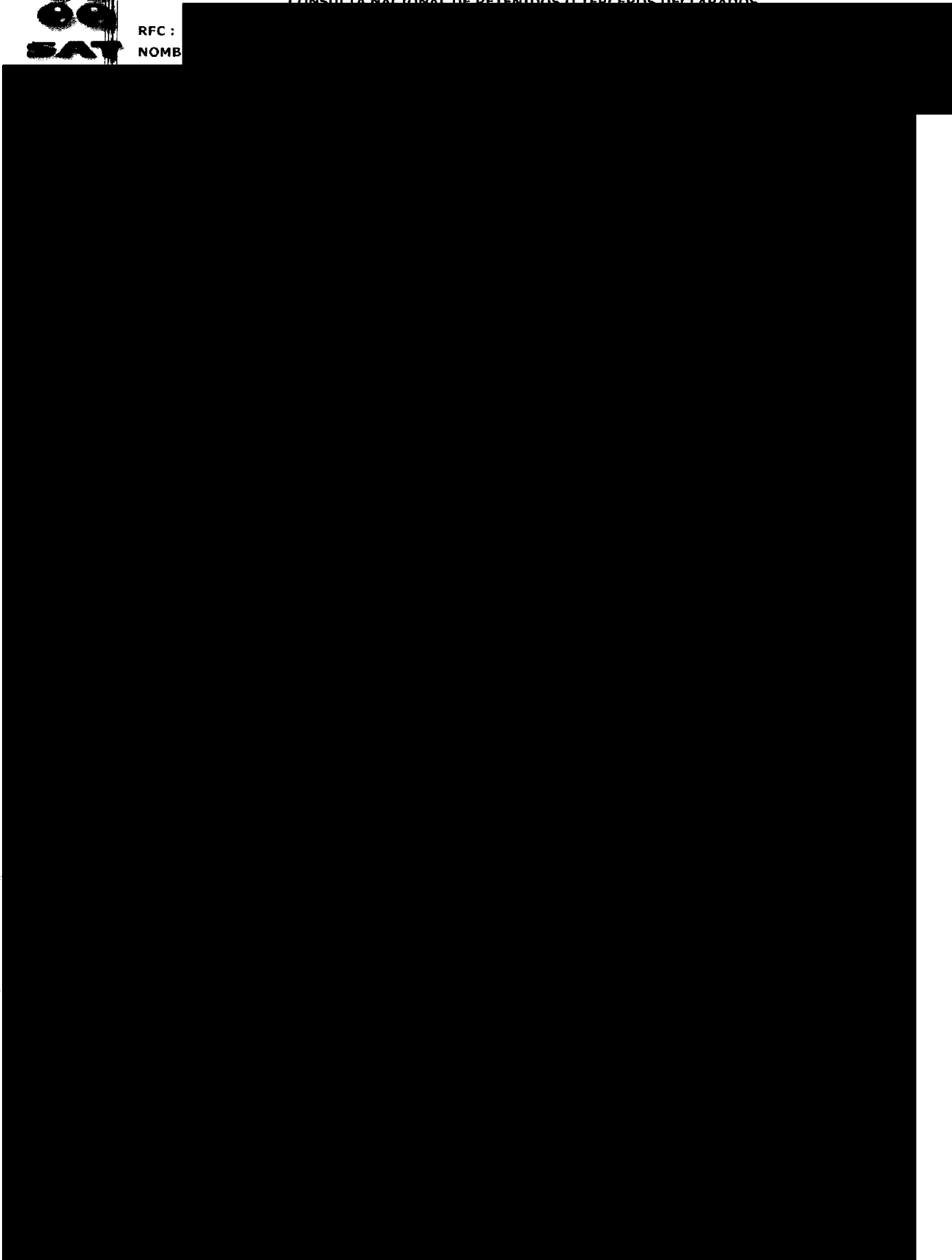
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

225



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMB



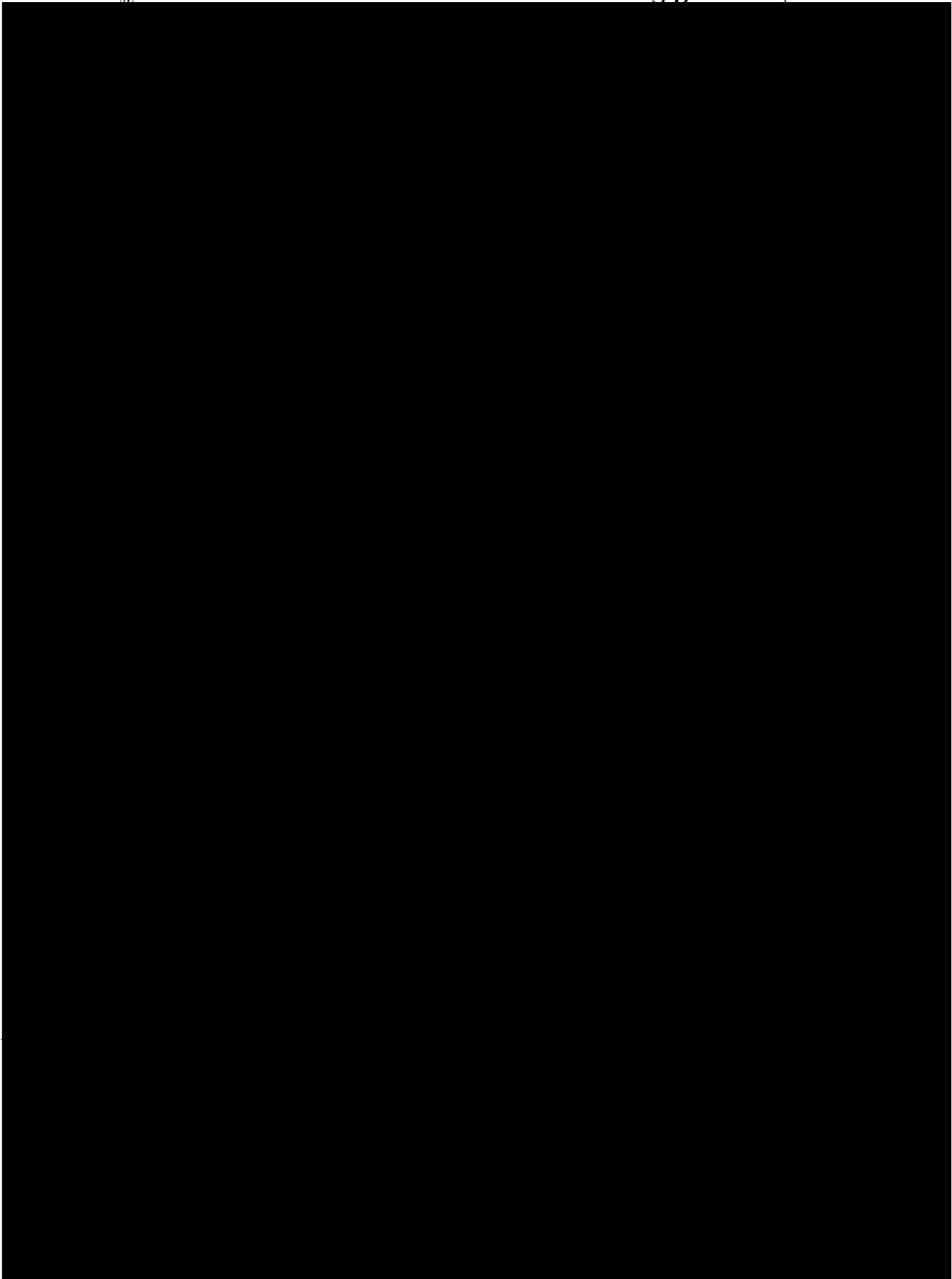
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

03

026



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

24

27



•• Declaración informativa Múltiple



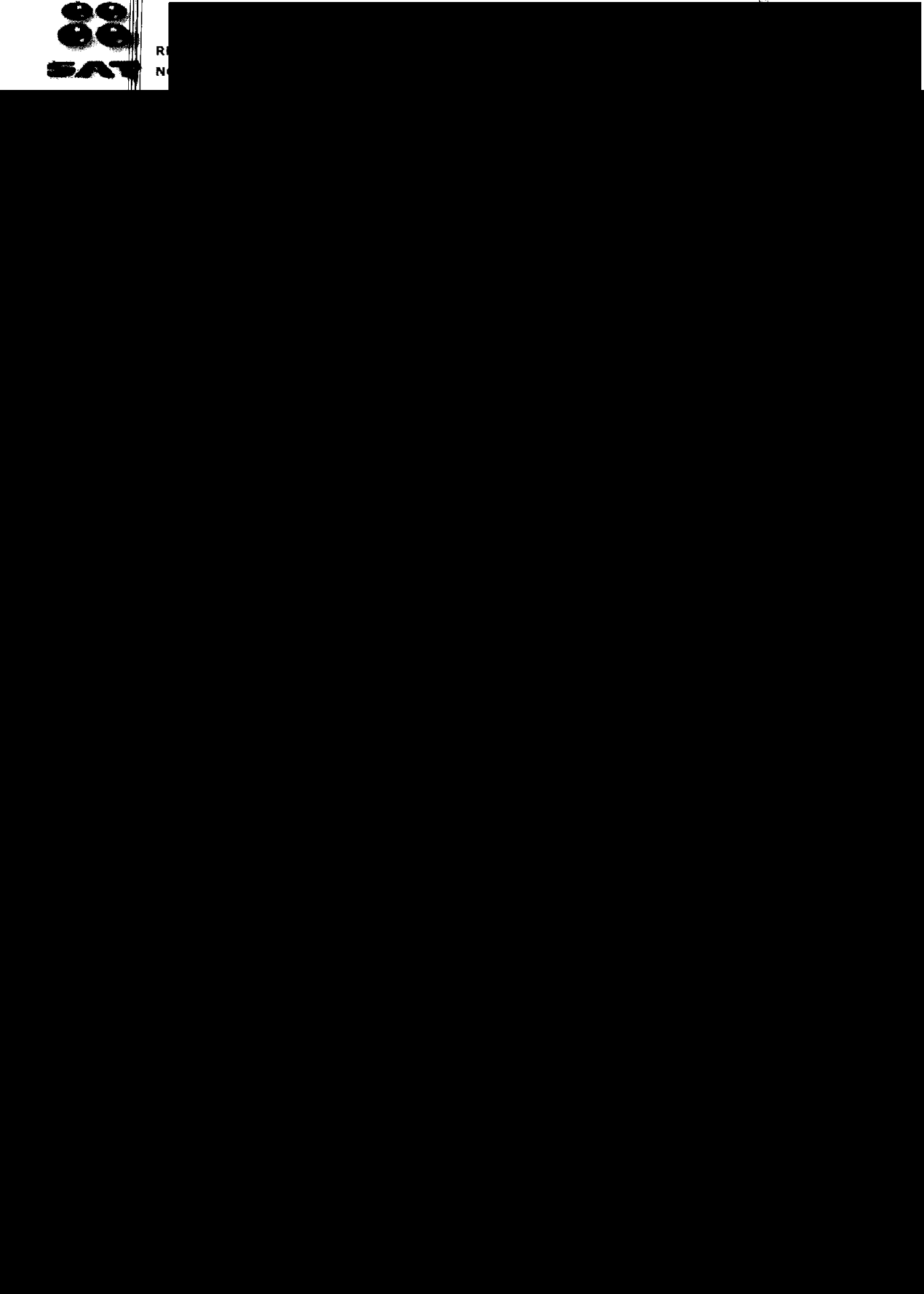
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

228



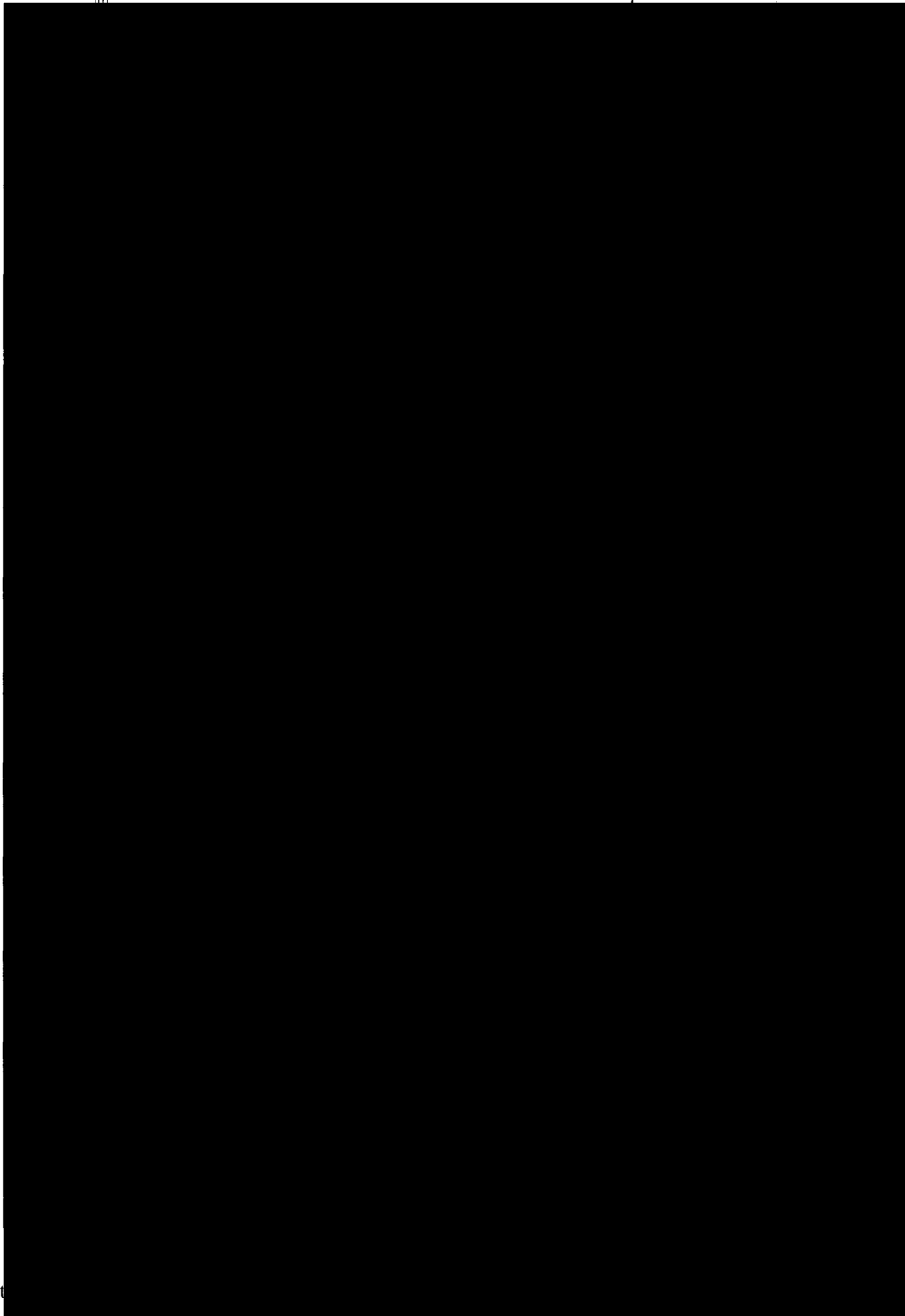
R
N



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

229



ht

930



Declaración informativa Múltiple



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

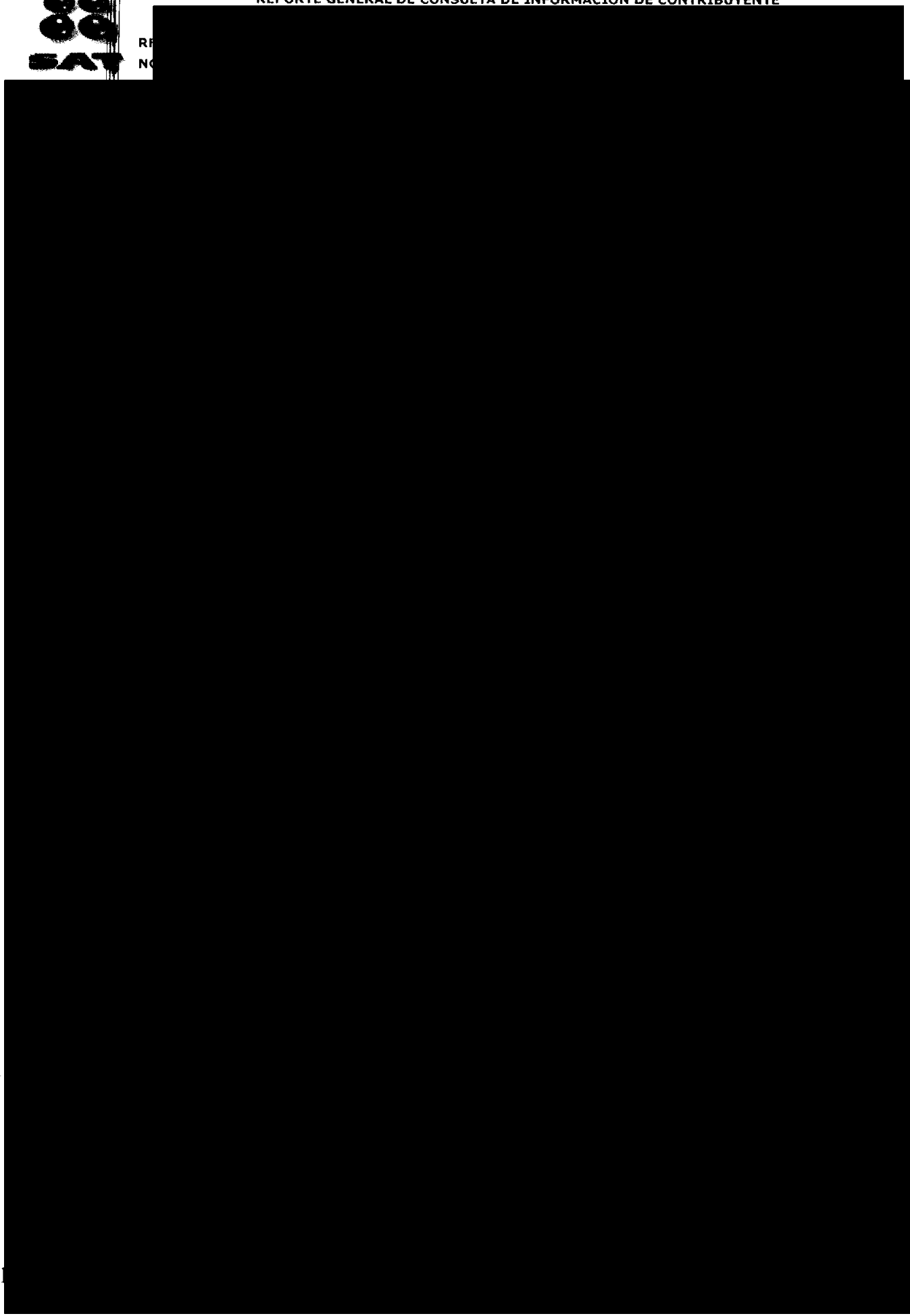
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

231

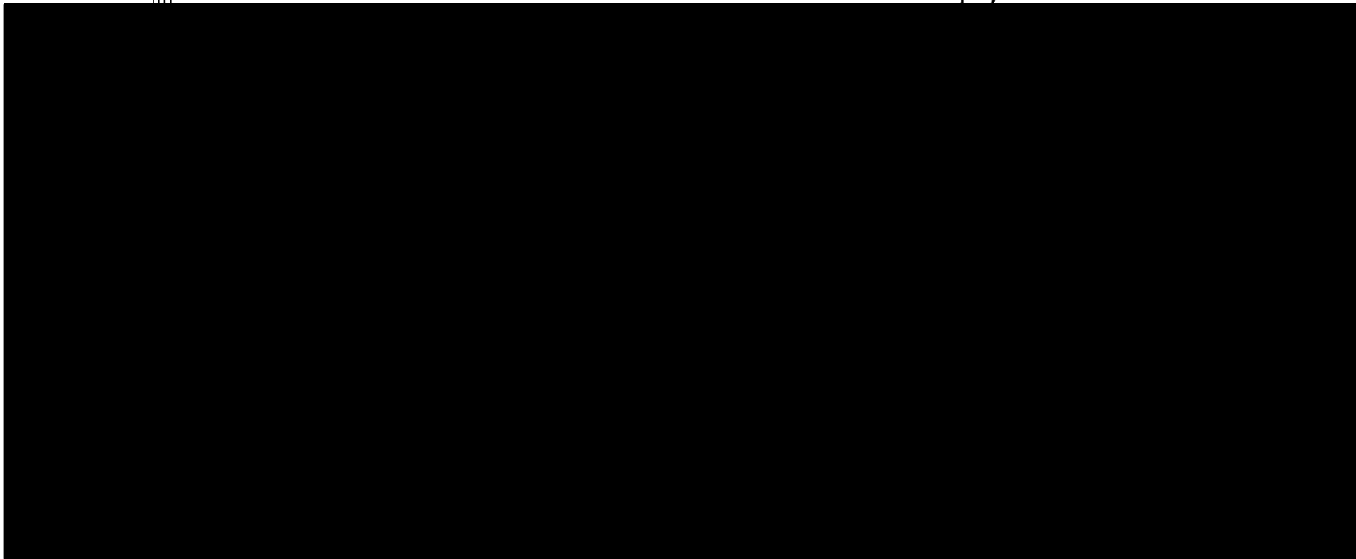


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO



932



Declaración informativa Múltiple



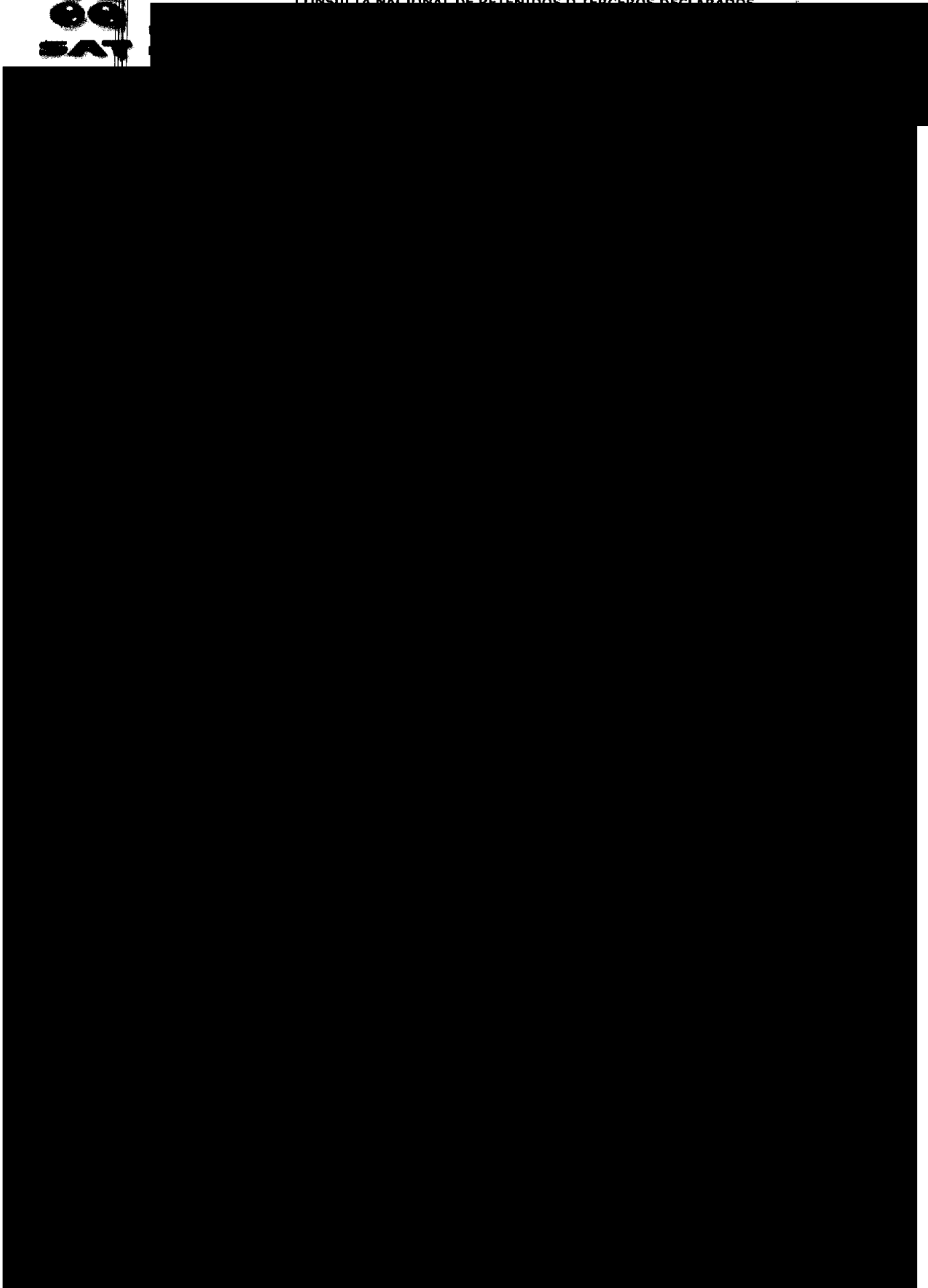
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

233



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



234



Declaración informativa Múltiple



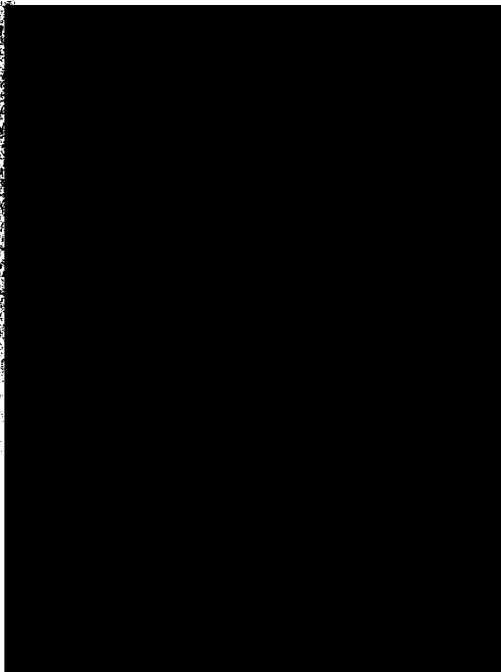
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

X

EL M [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPER [REDACTED] L DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, **CERTIFICA:**

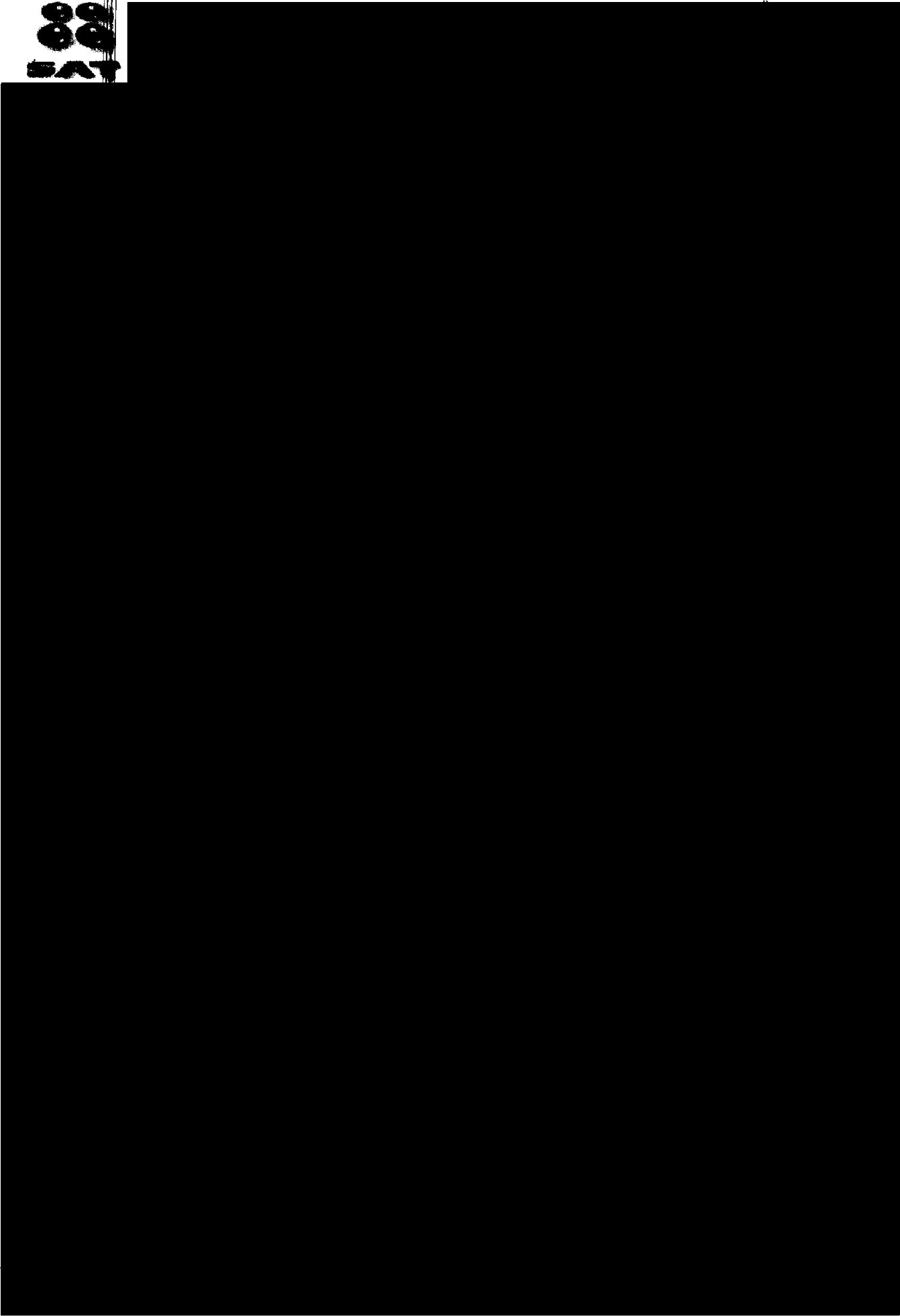
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 31 (TREINTA Y UNA) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



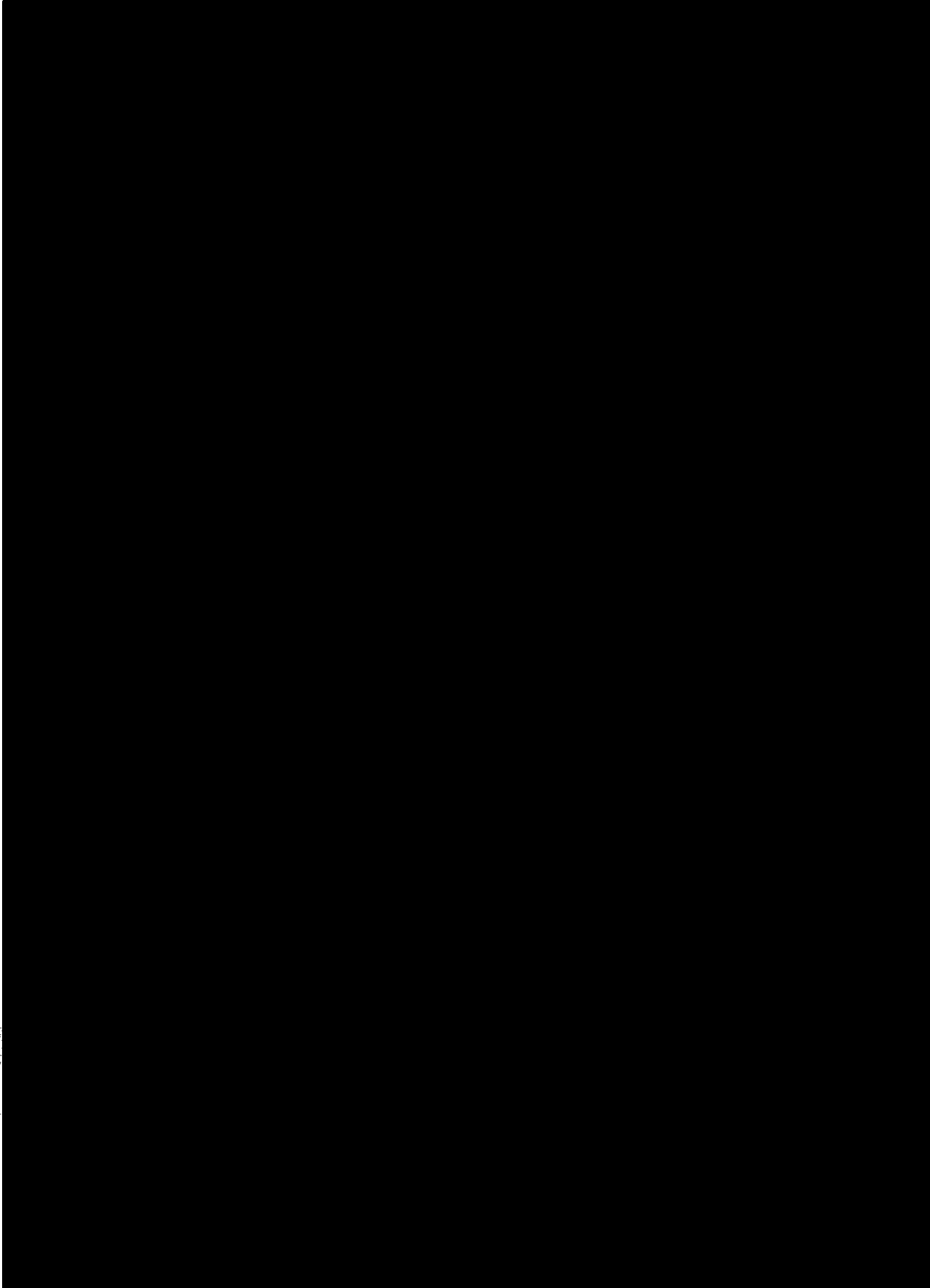
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

235

88
88
SAT

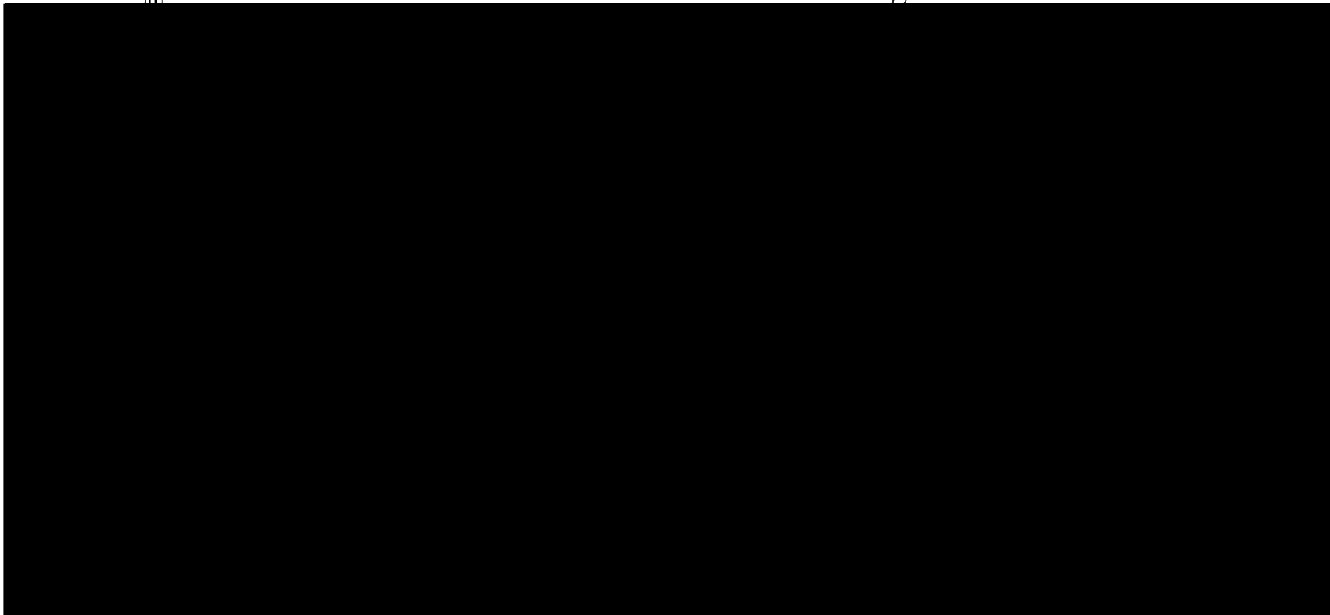


436



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

938



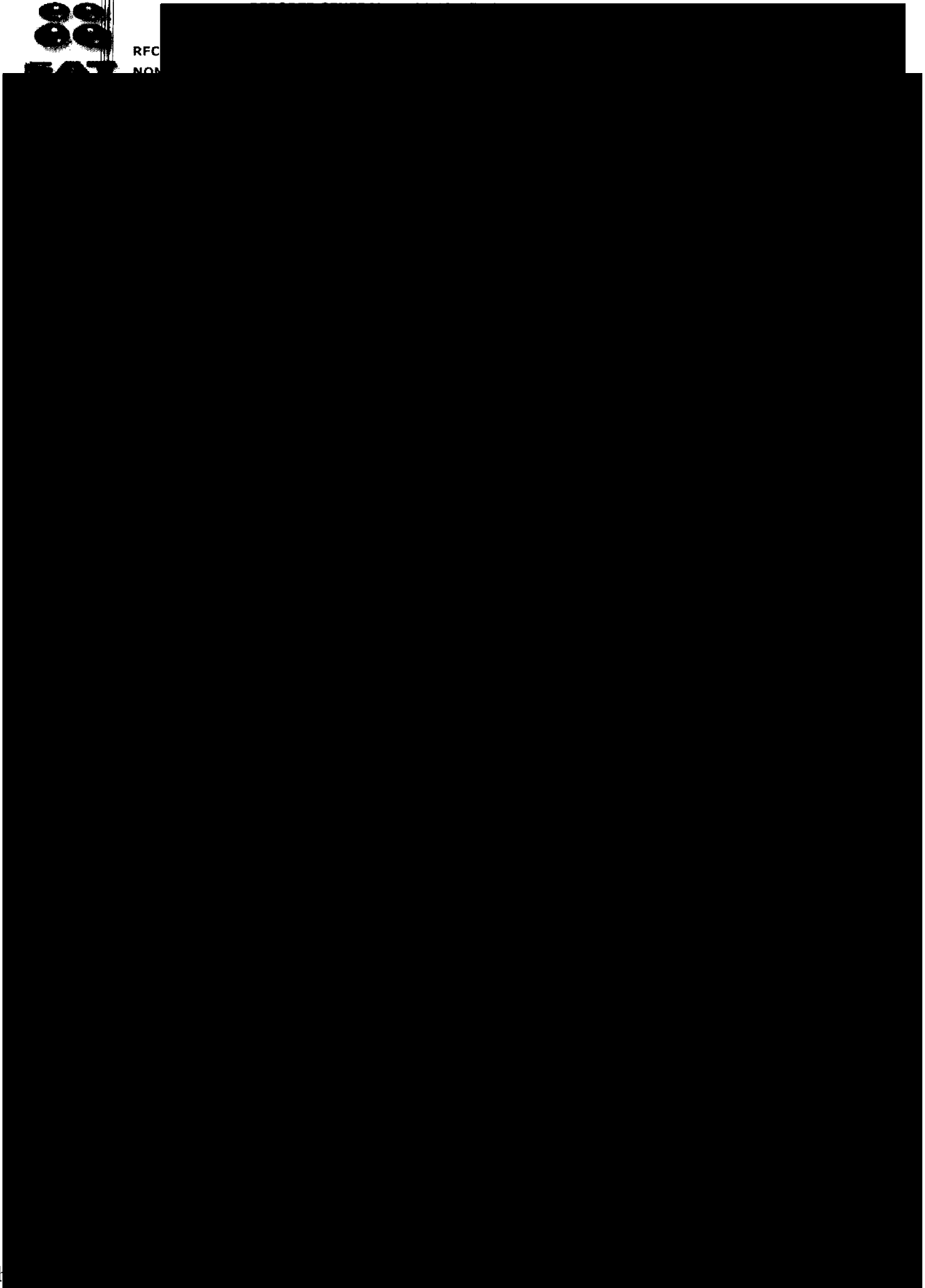
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

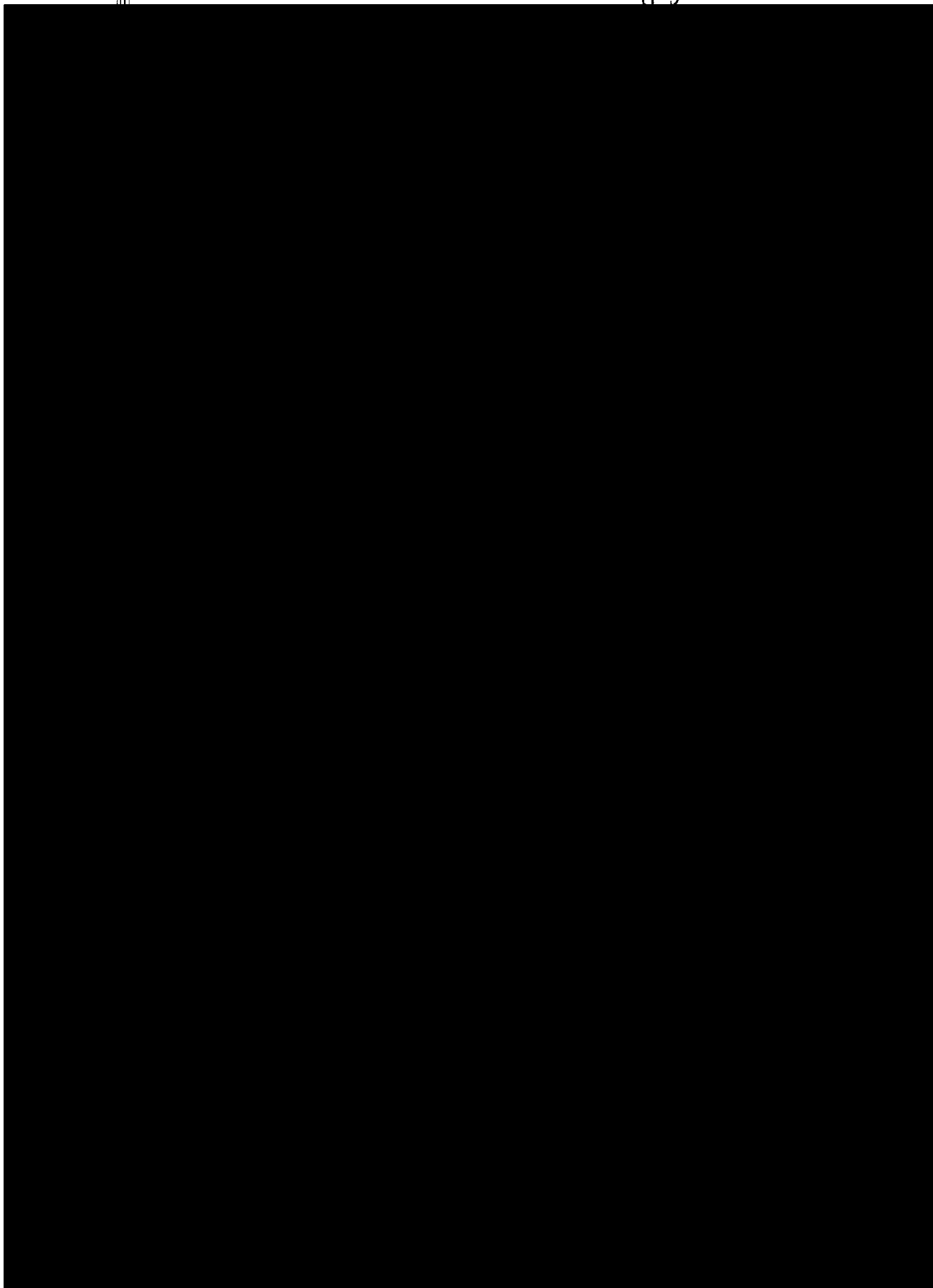
238



RFC
NOM



039

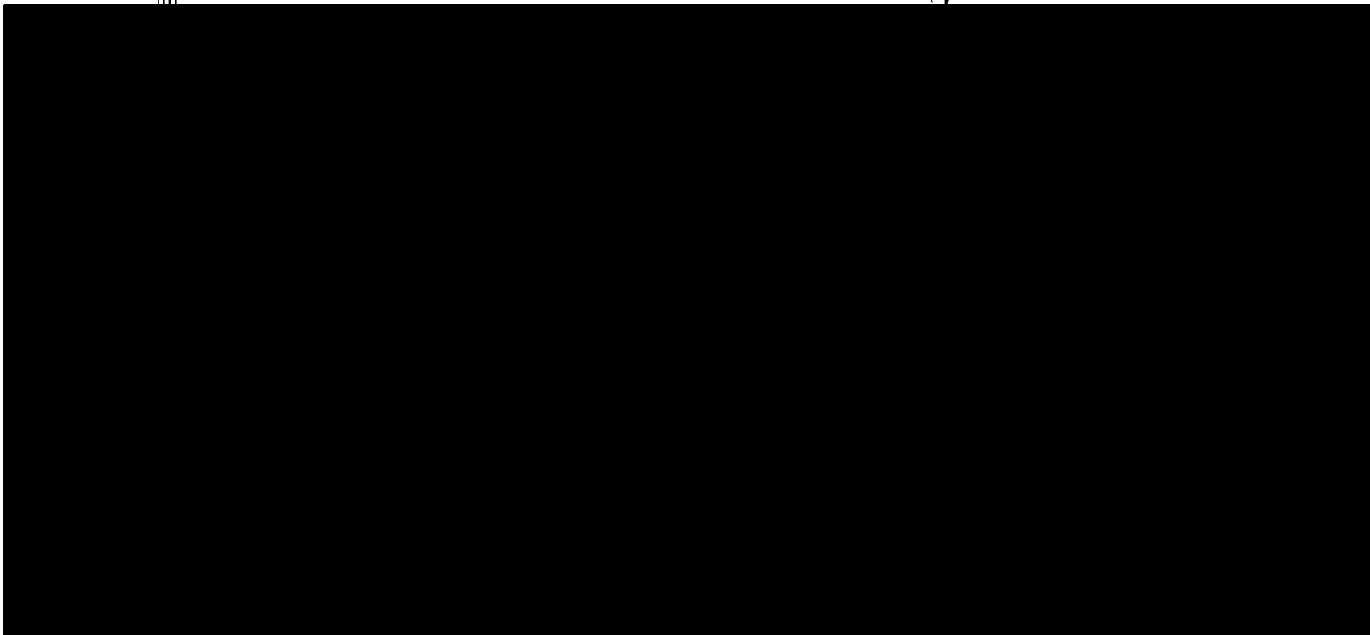


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

240



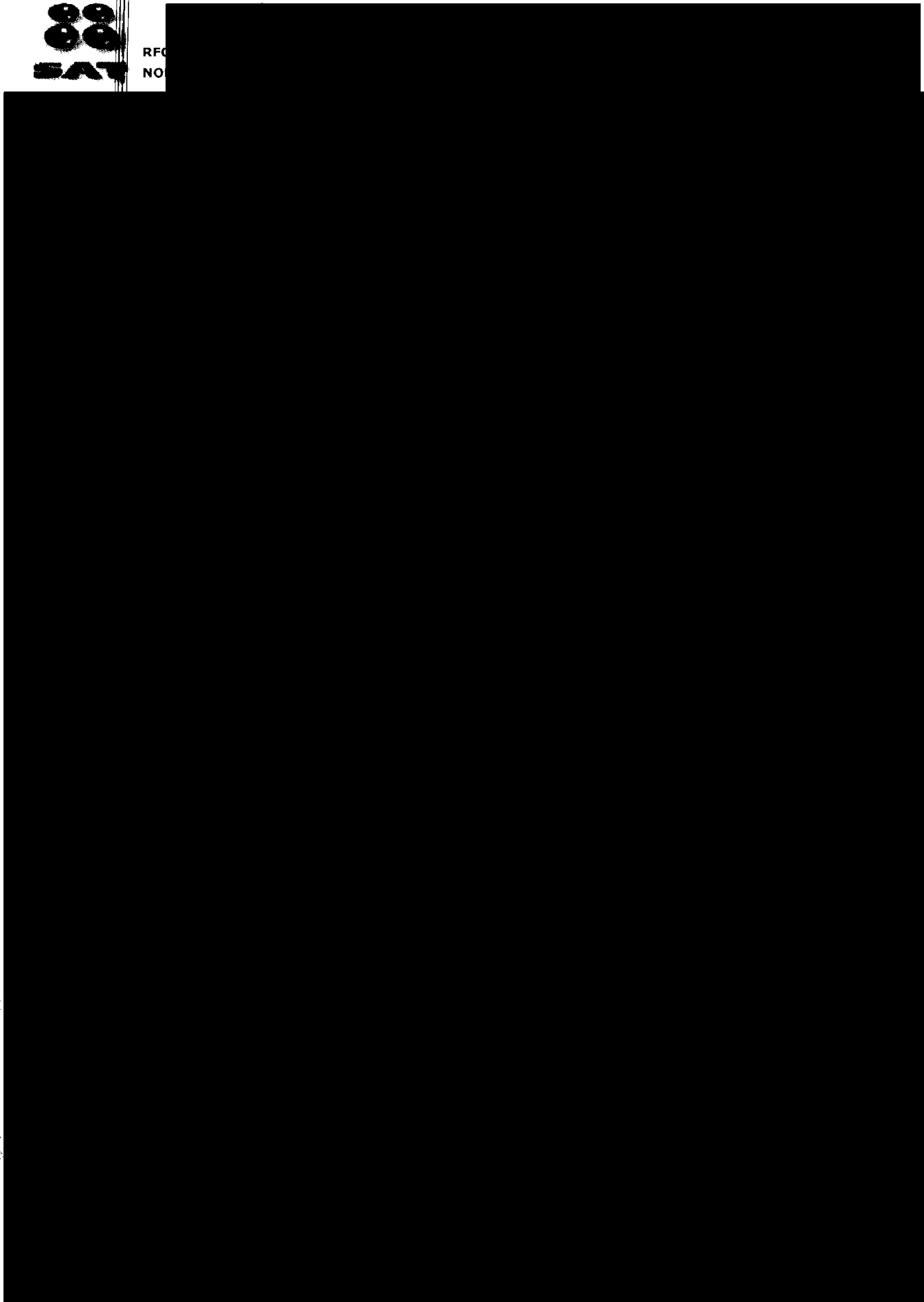
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

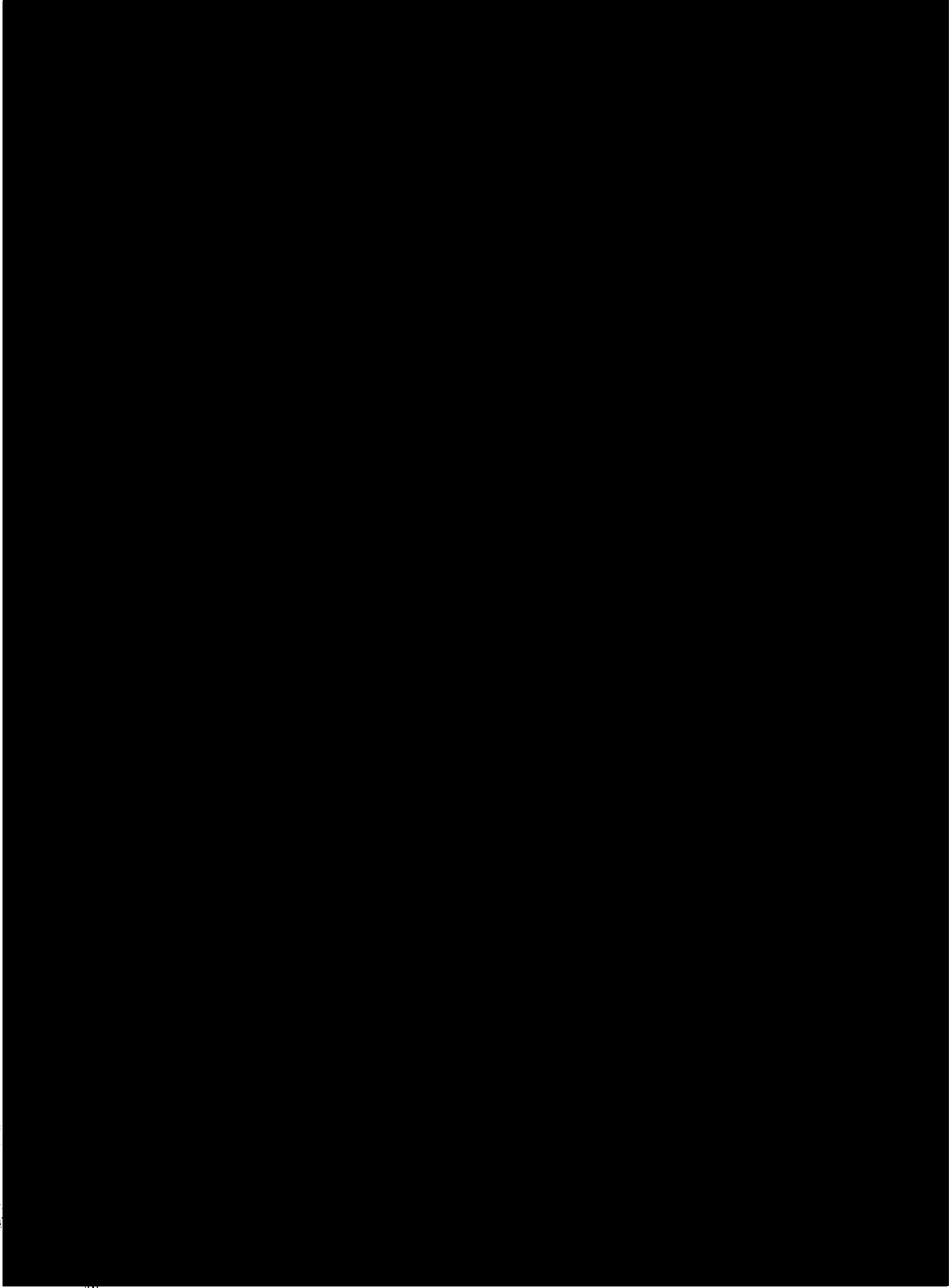
241



RFC
NO



242



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

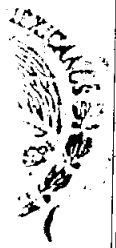
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

243



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL M[REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERIOR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 09 (NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS [REDACTED] CONSTE.



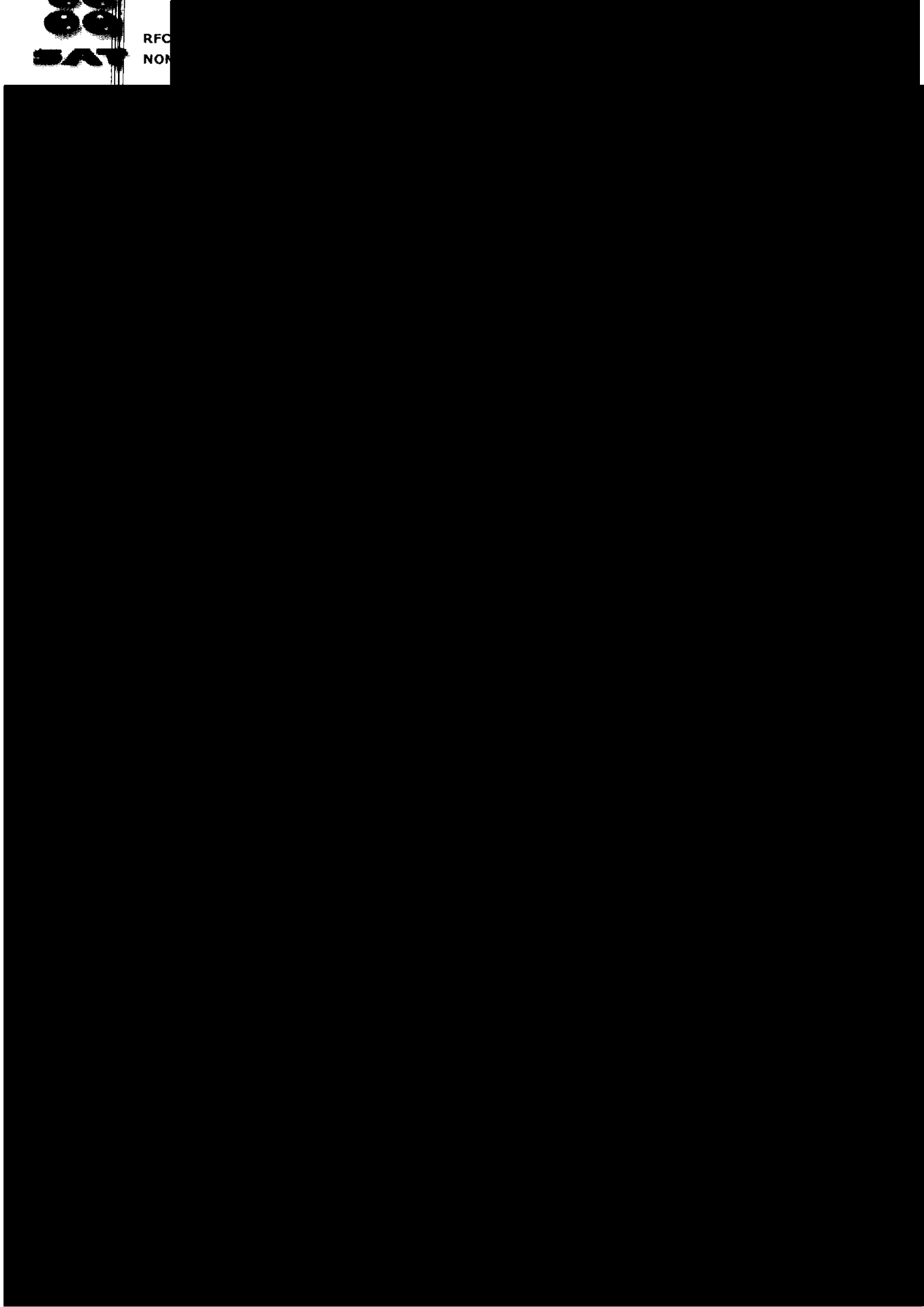
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Procuraduría de Prevención del Delito y Seguridad
Oficina de Investigación

244



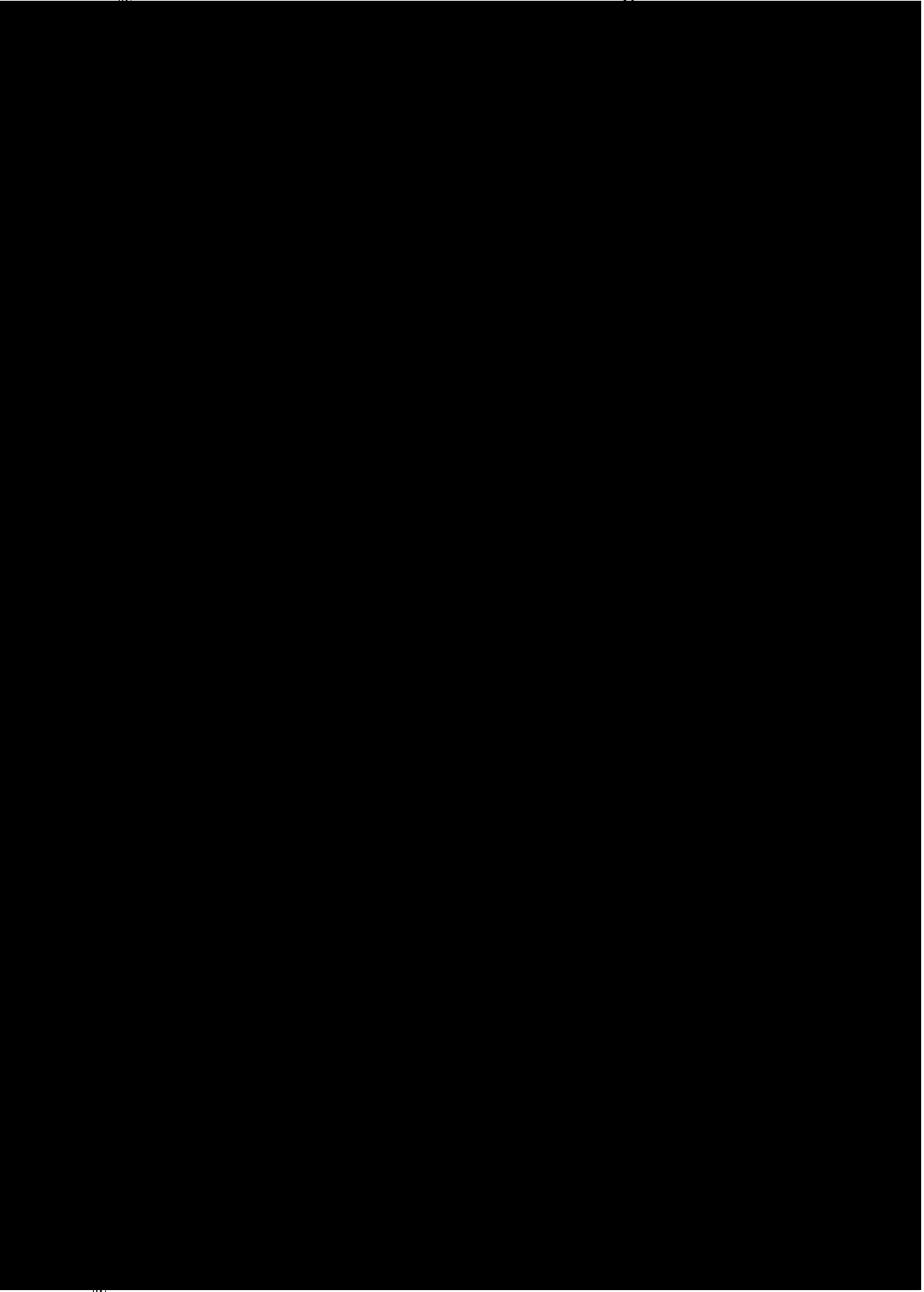
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM



9

095



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

246



Declaración informativa Múltiple



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

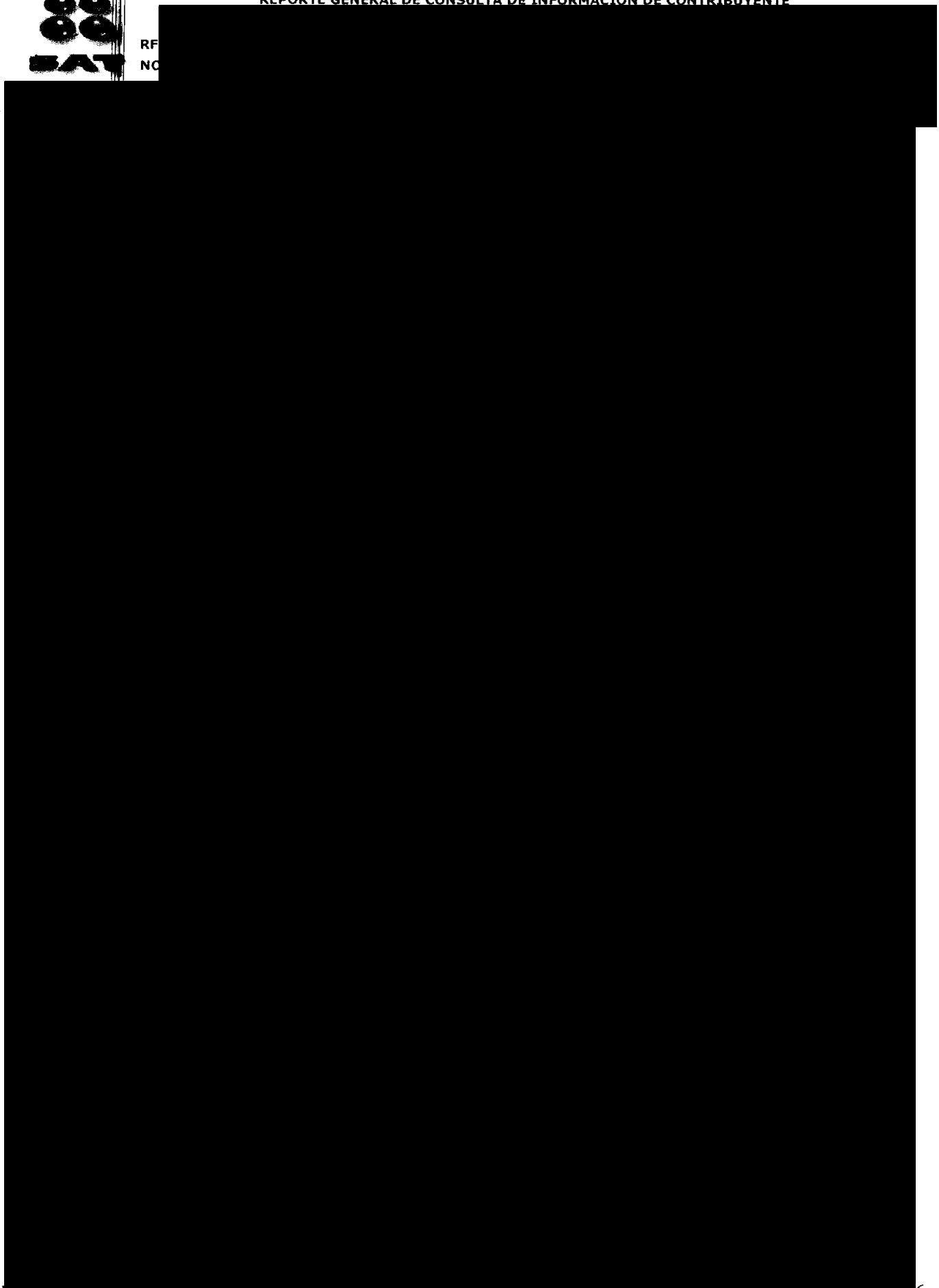
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

247



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO

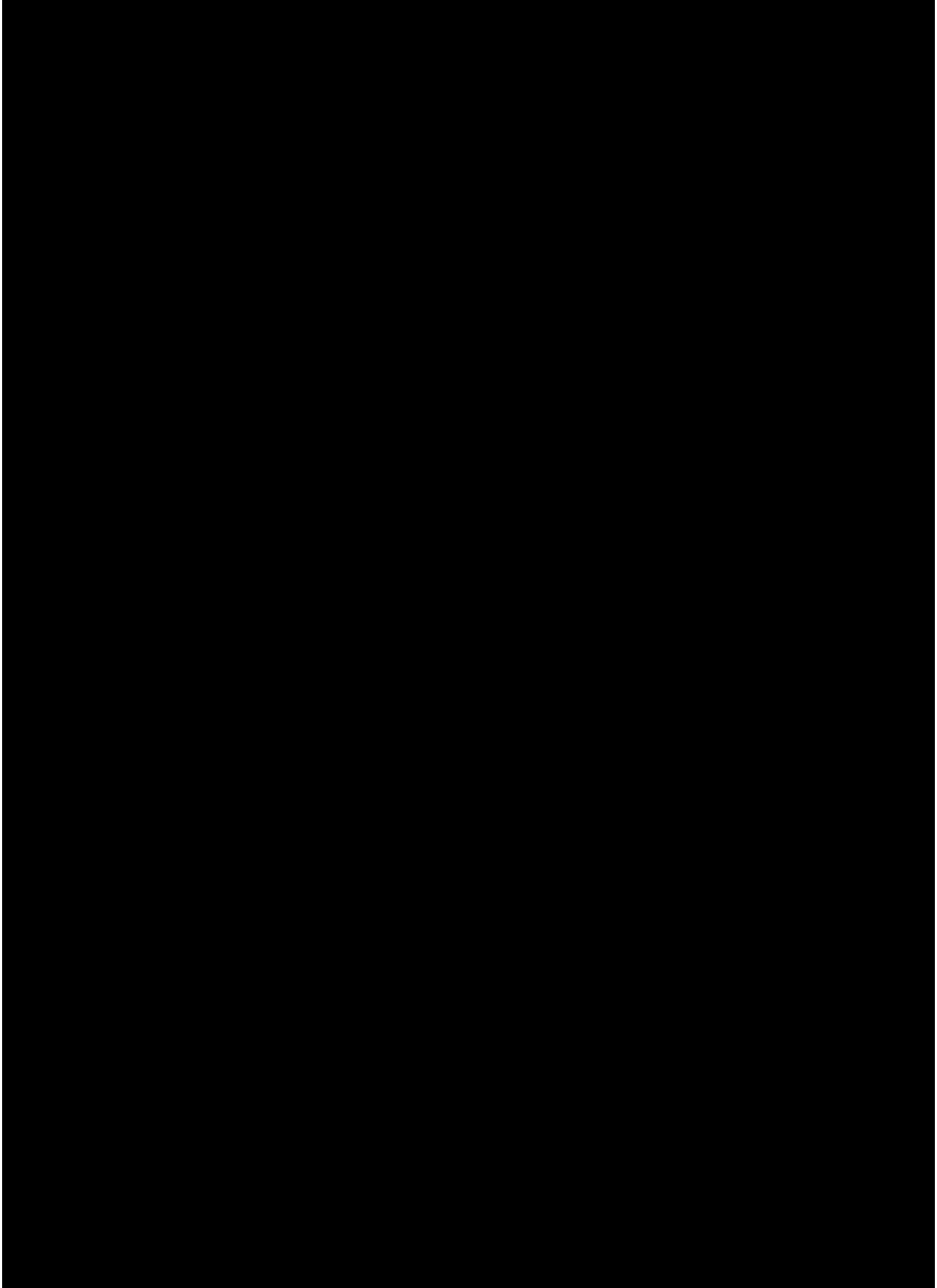


<http://192.168.220.110:88/NER/REPORTES/CCRepDetalleIn.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

248



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

114



Declaración Informativa Múltiple



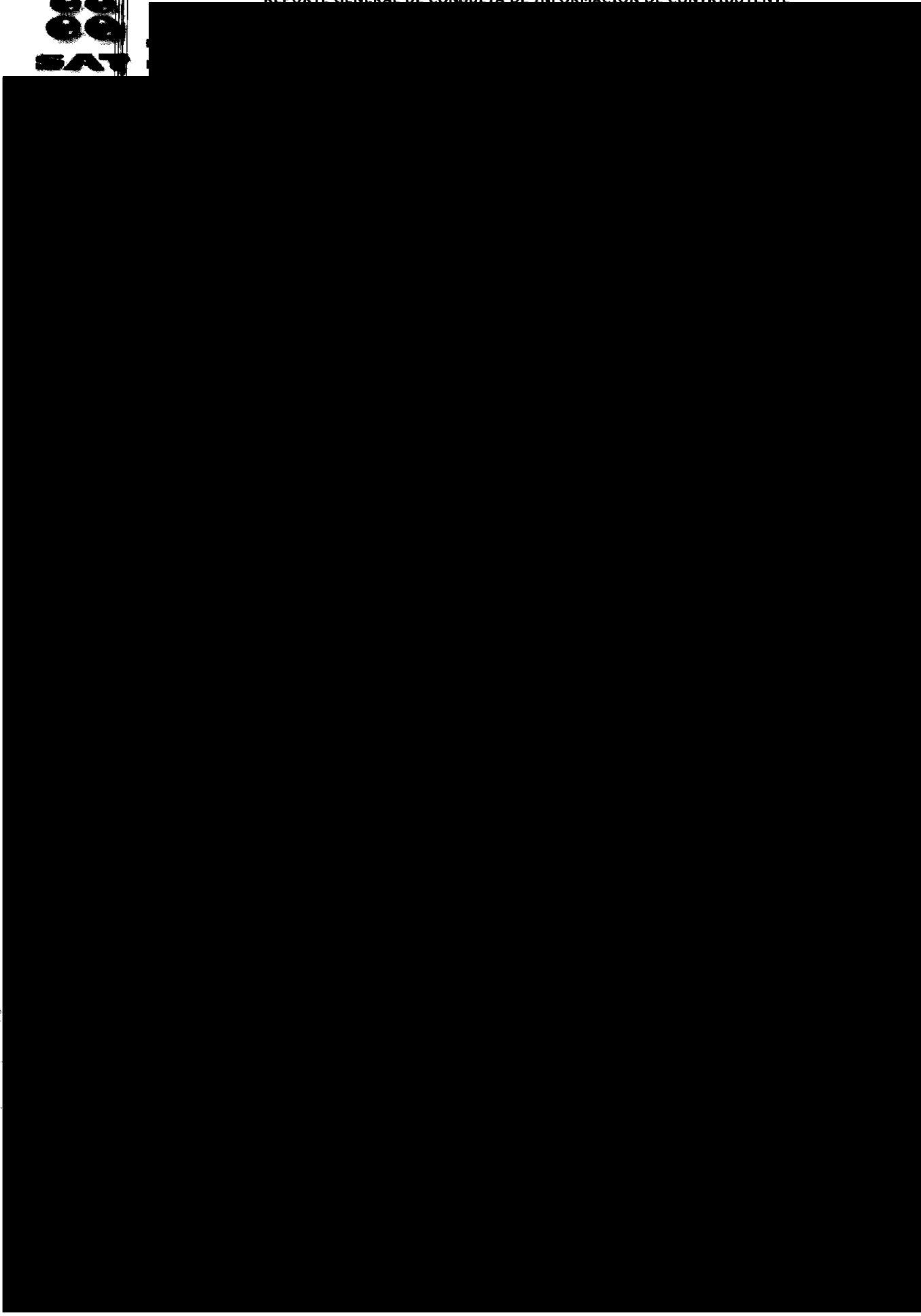
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

250



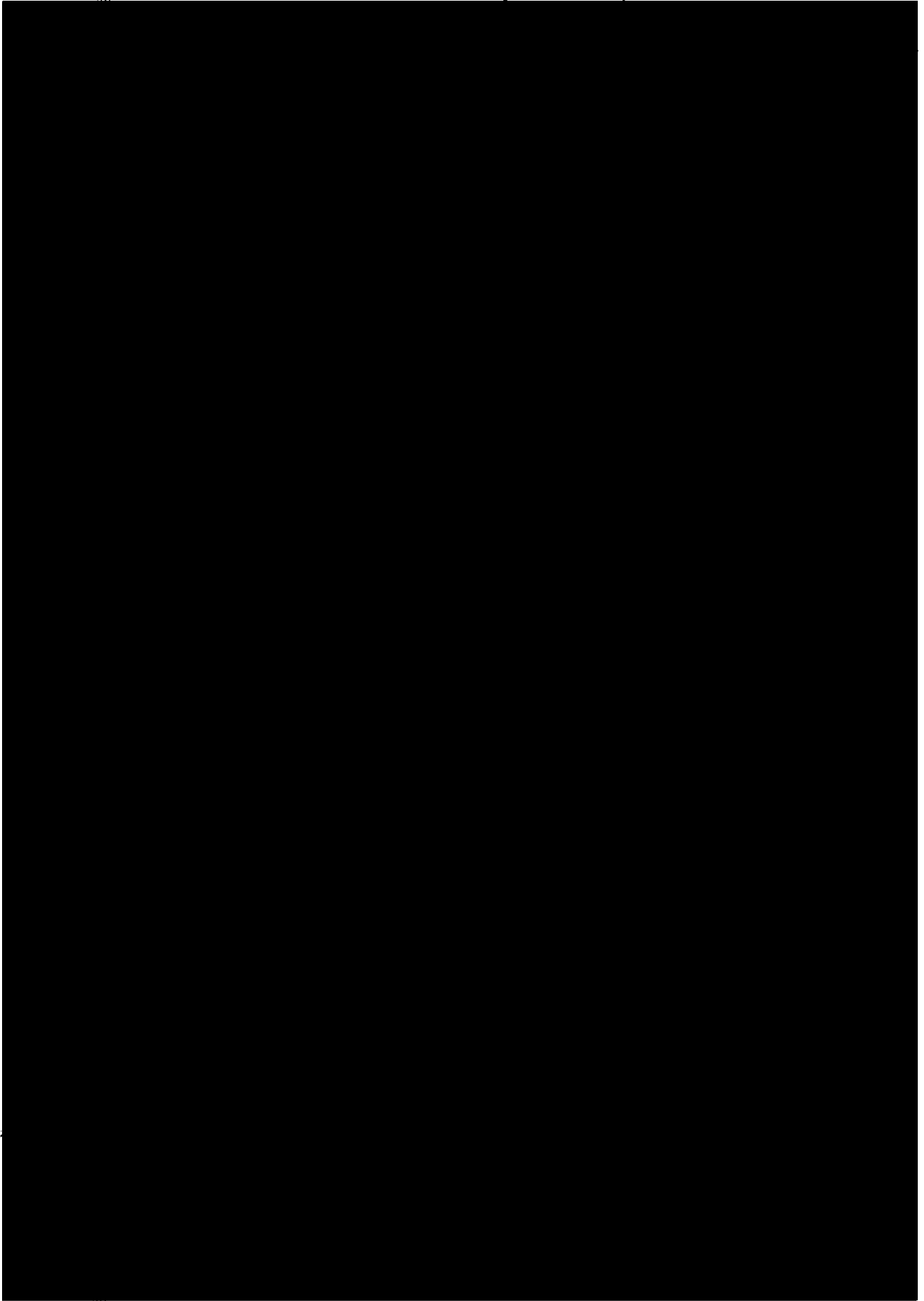
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

751



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

052



Declaración Informativa Múltiple



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

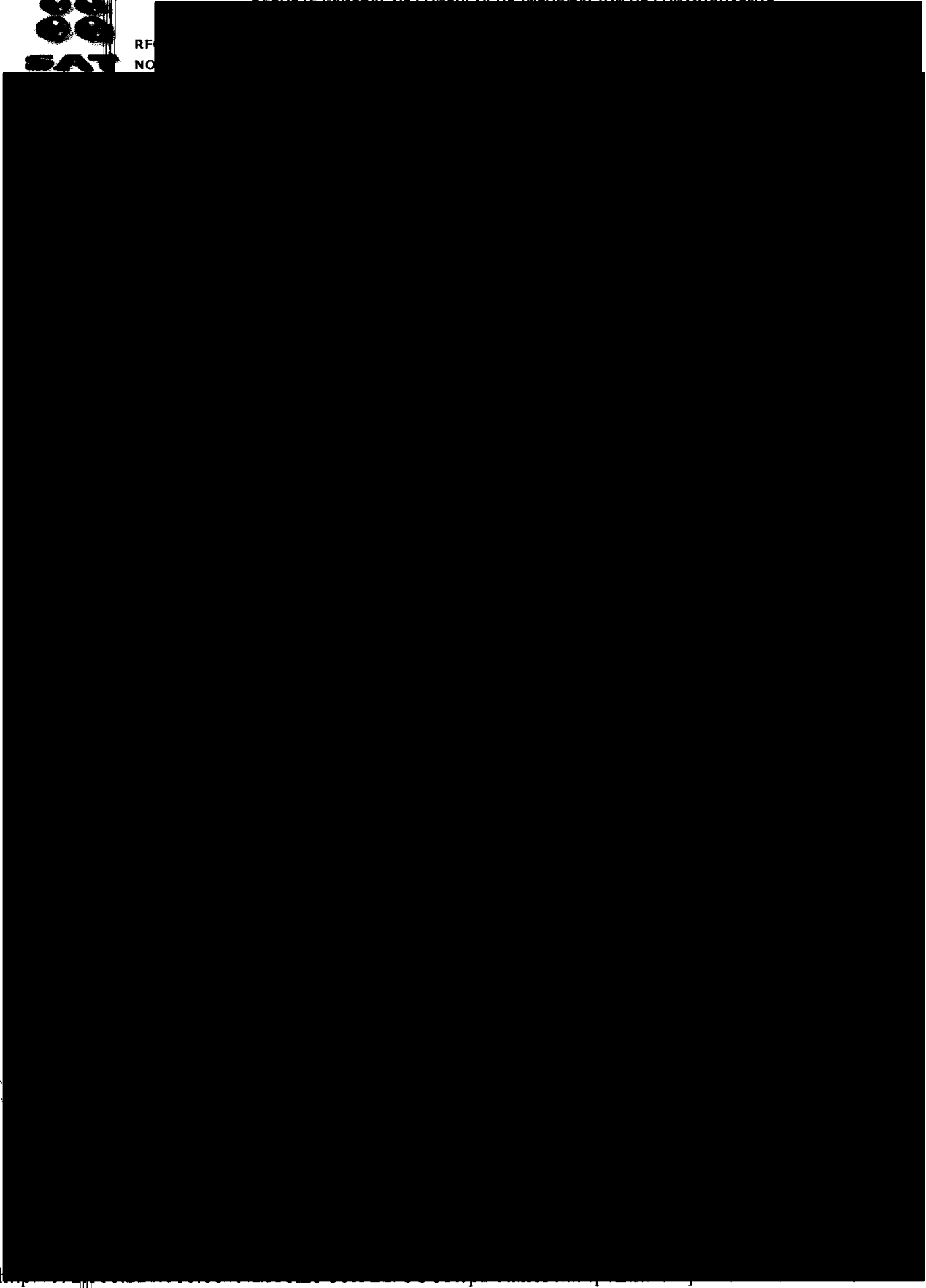
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

259

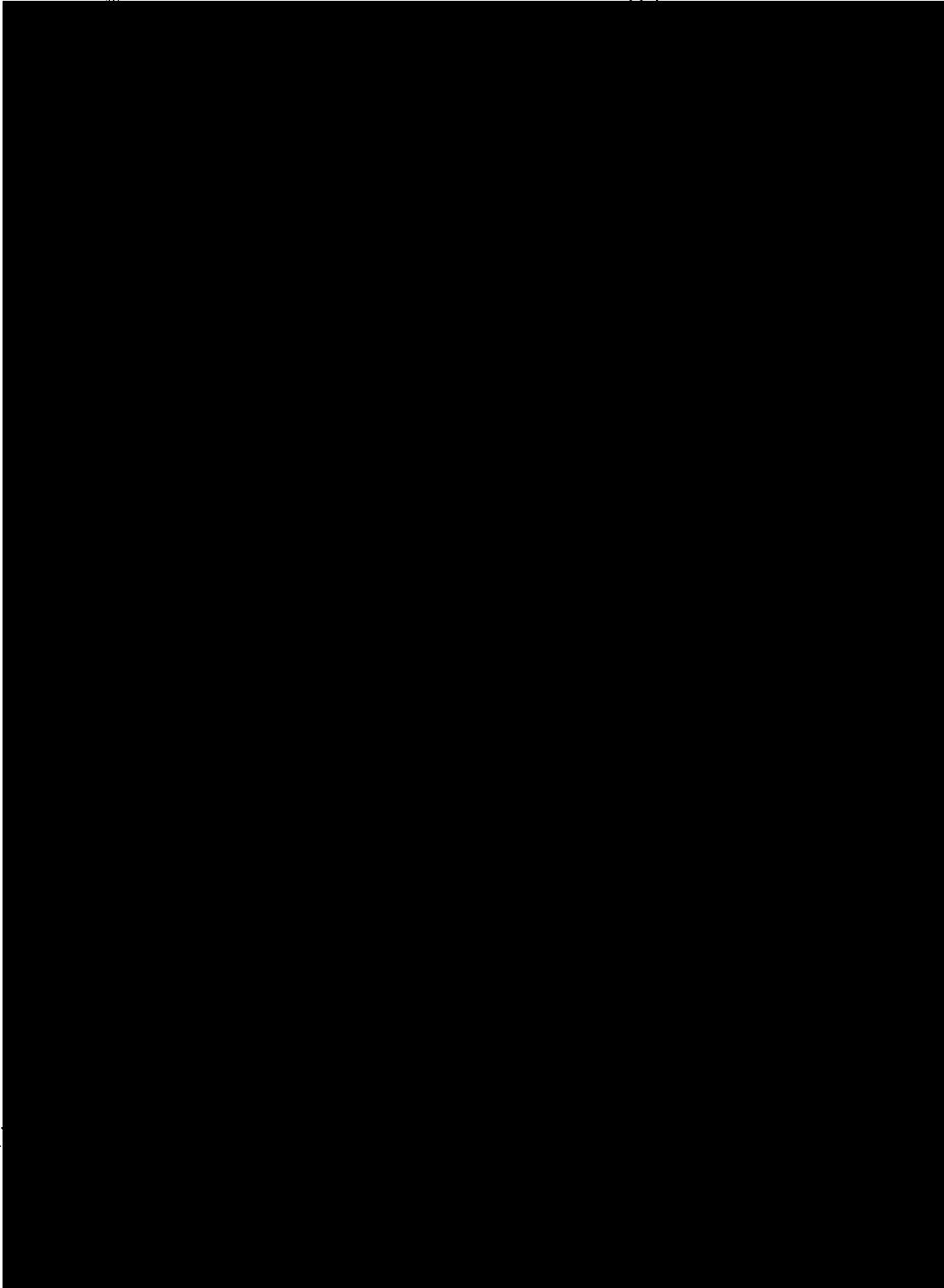


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO



054

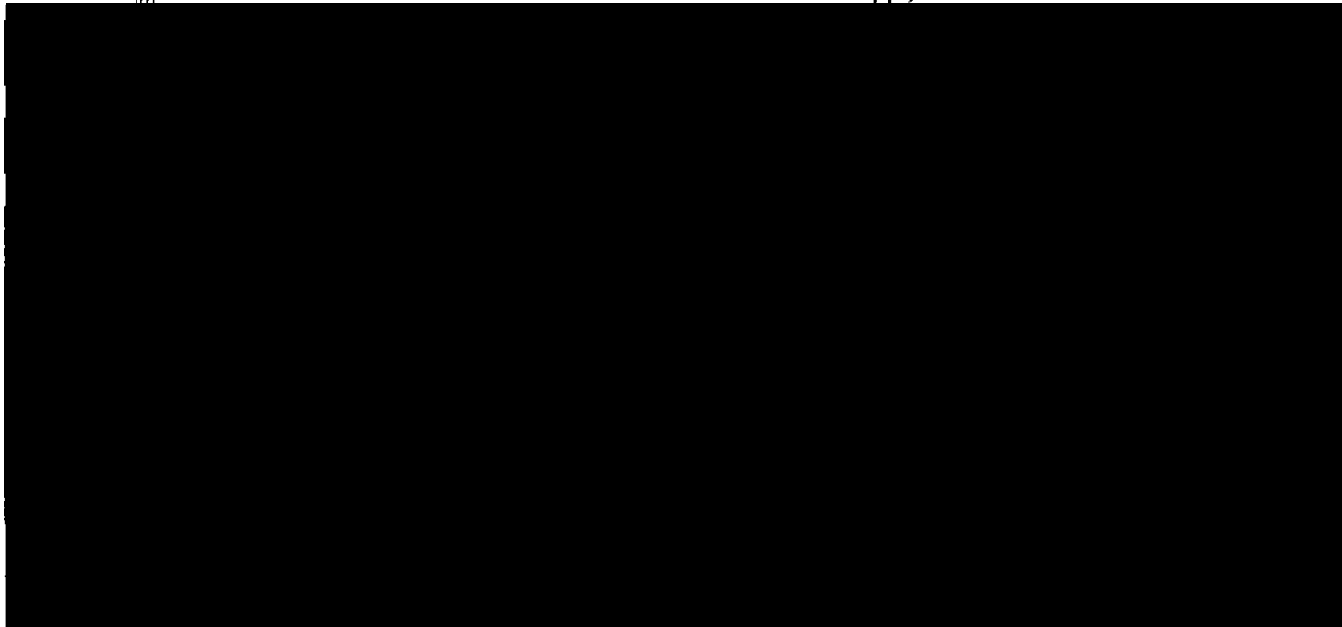


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

055



Generación Informativa Múltiple

UNIDOS



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[REDACTED] ADMINISTRADOR
AL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 12 (DOCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A
LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS [REDACTED] CONSTE.

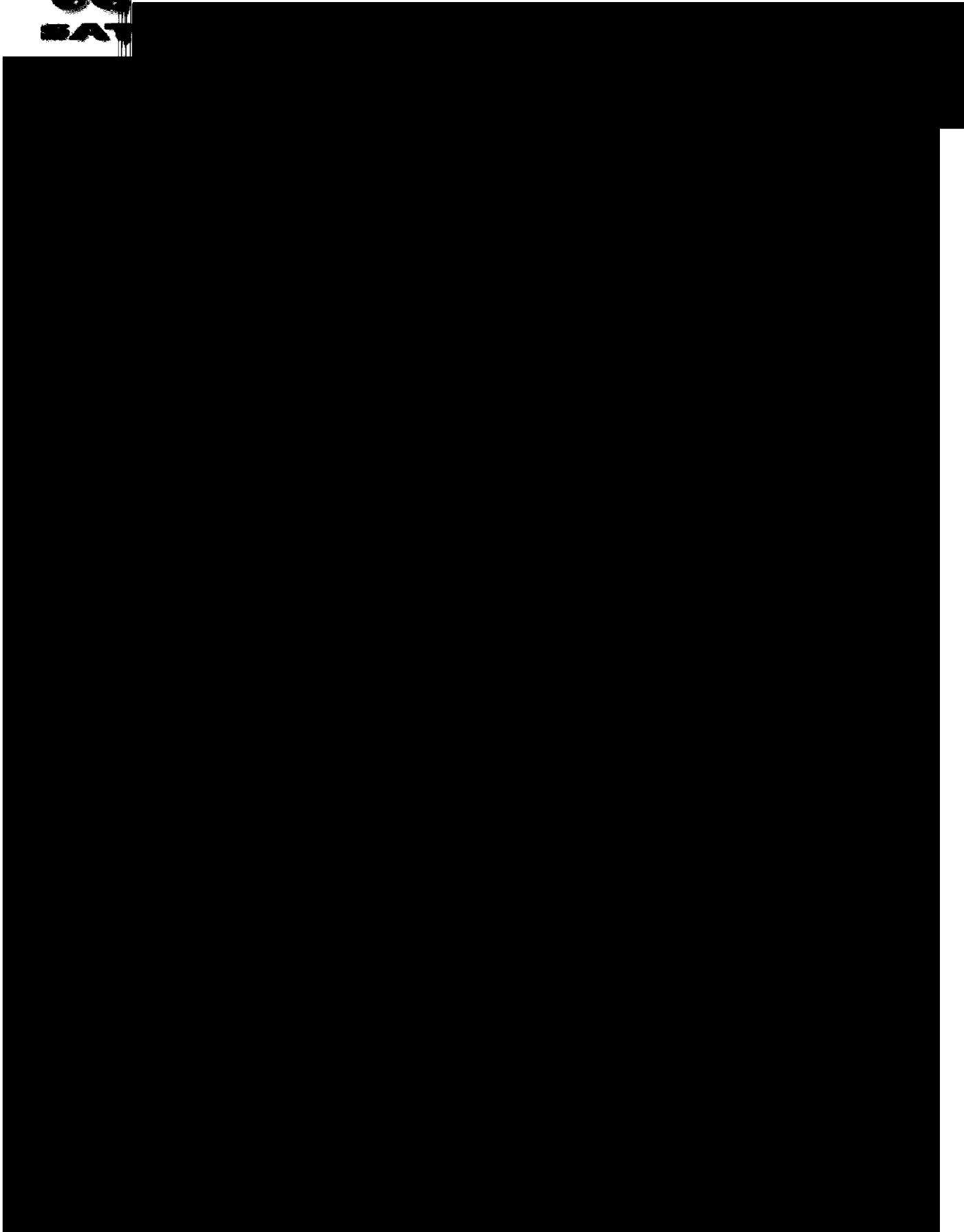


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

256



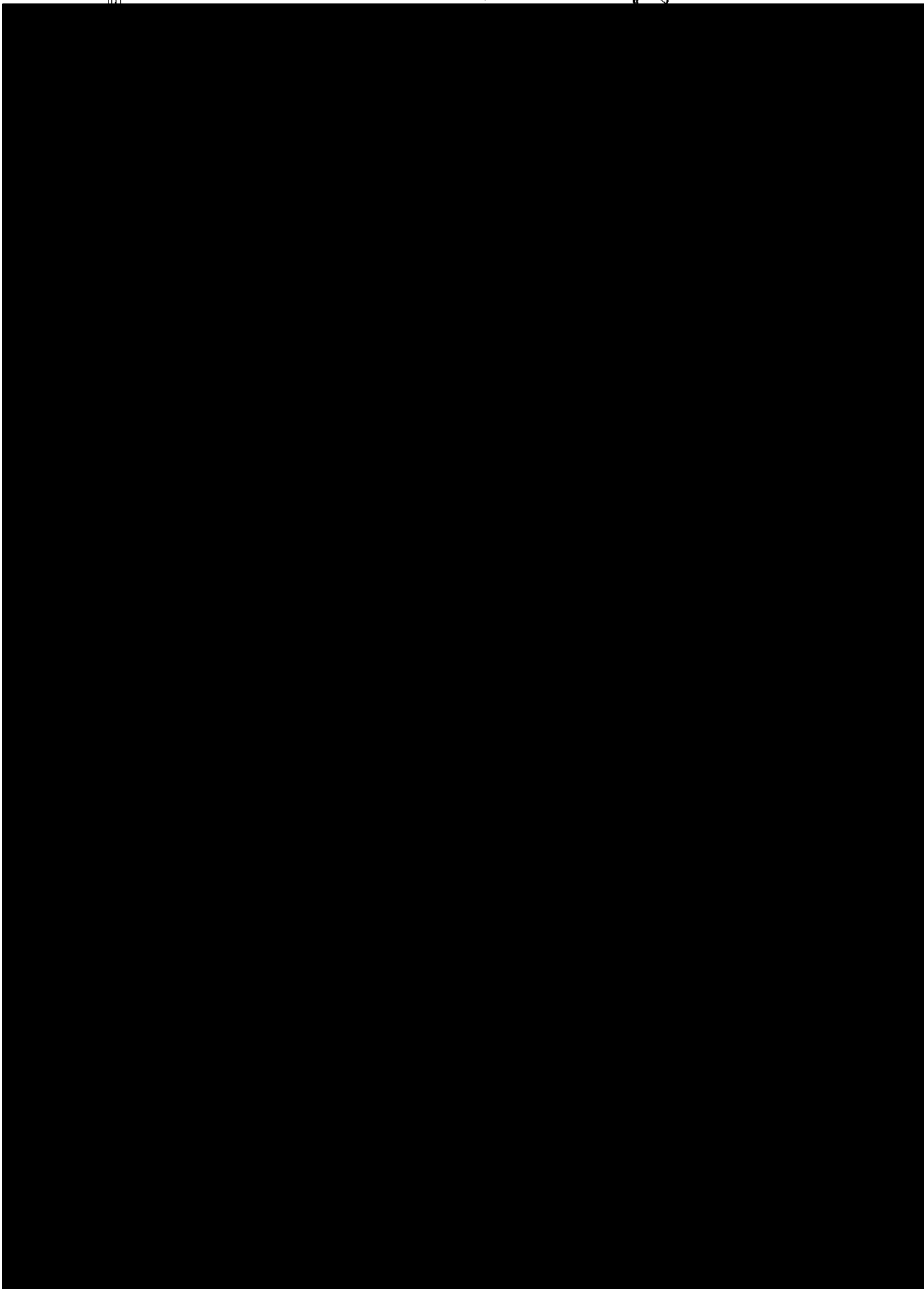
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016 *10*

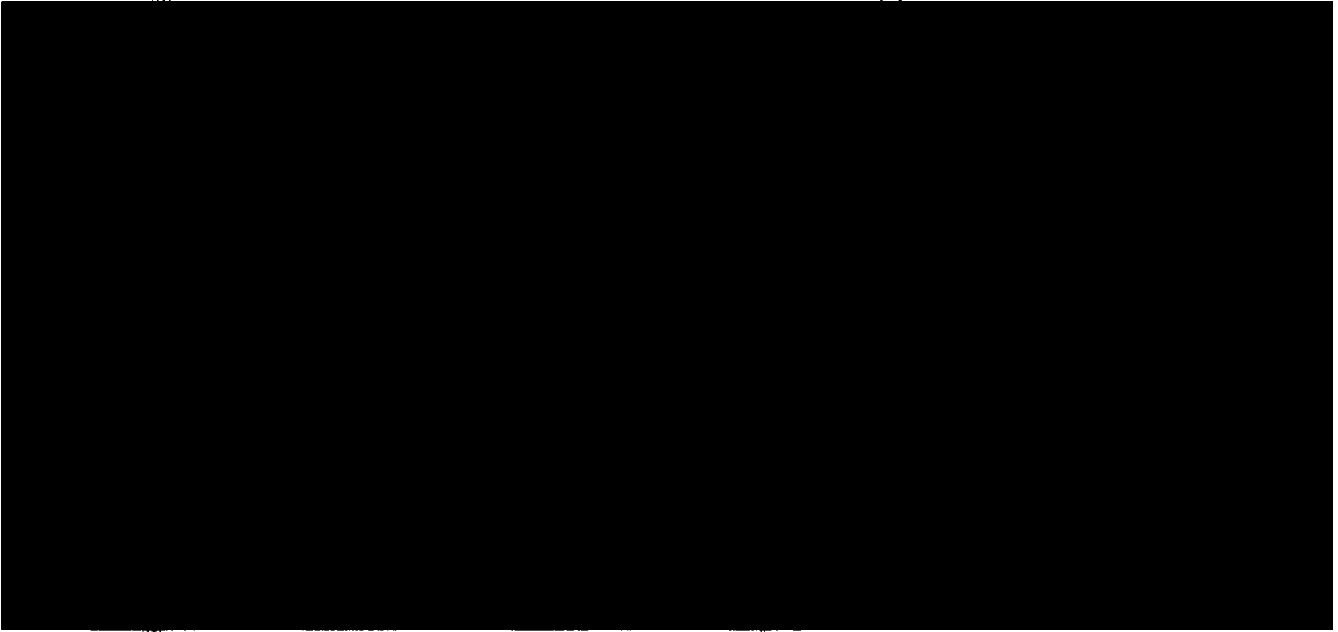
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

258



Declaración informativa Múltiple



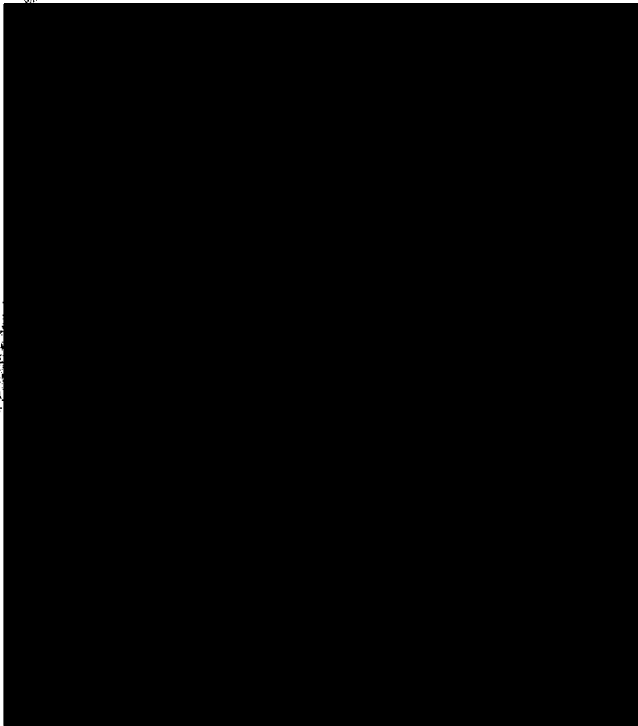
COMISIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

16

EL M[REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO 1, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 03 (TRES) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

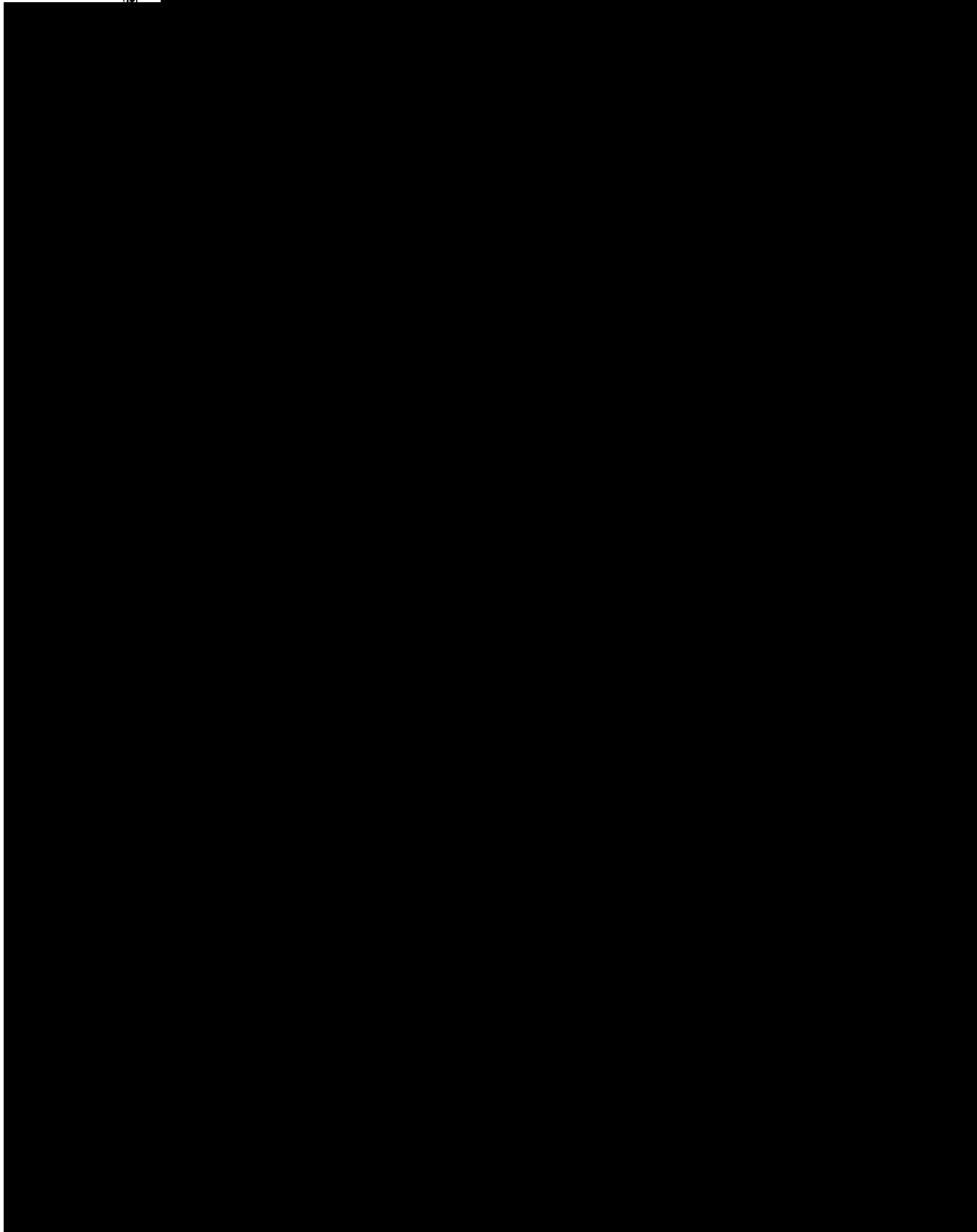


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y
Análisis del Belito y S
Ciudad de México

259



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE GOBIERNO

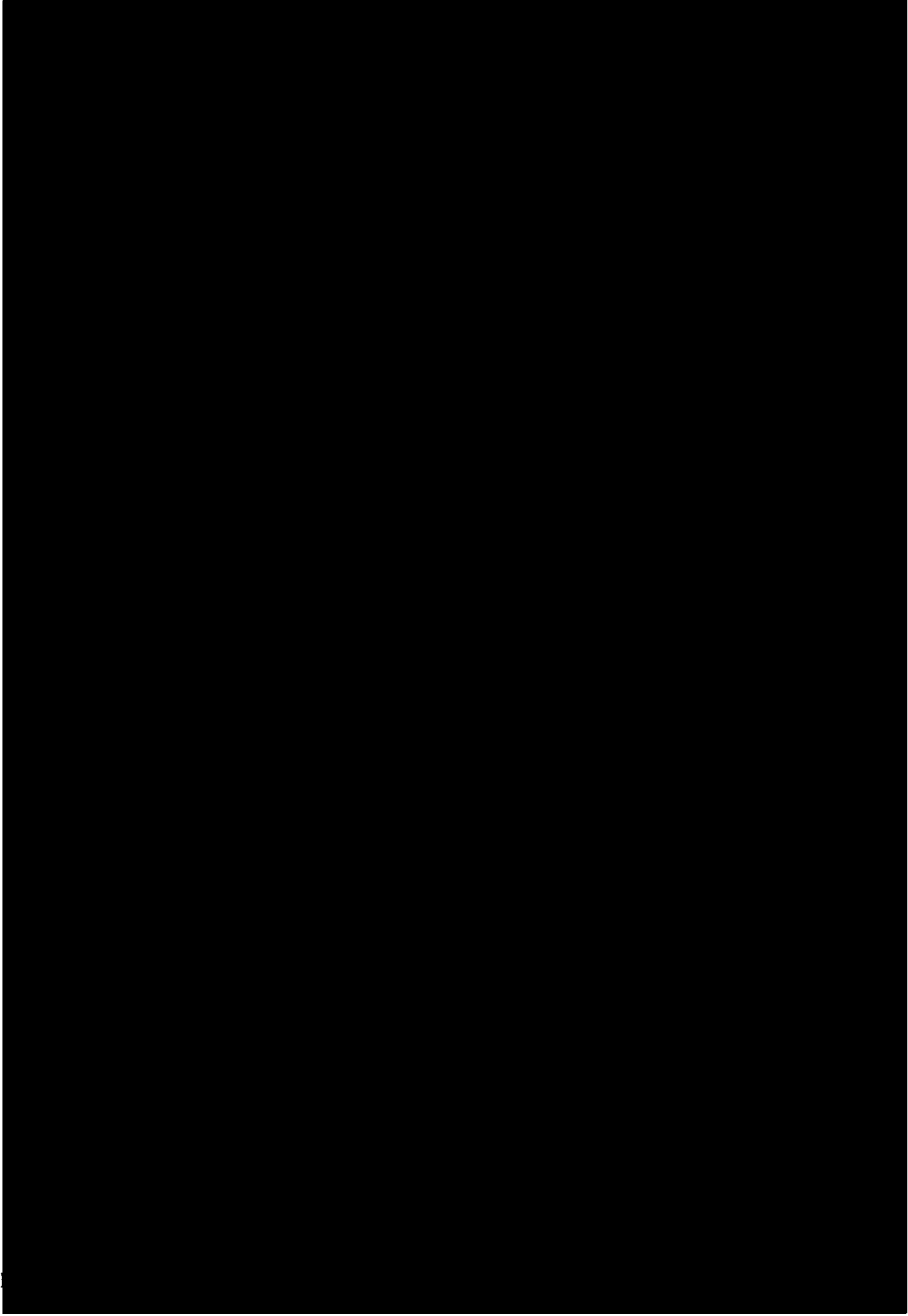


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

263



261

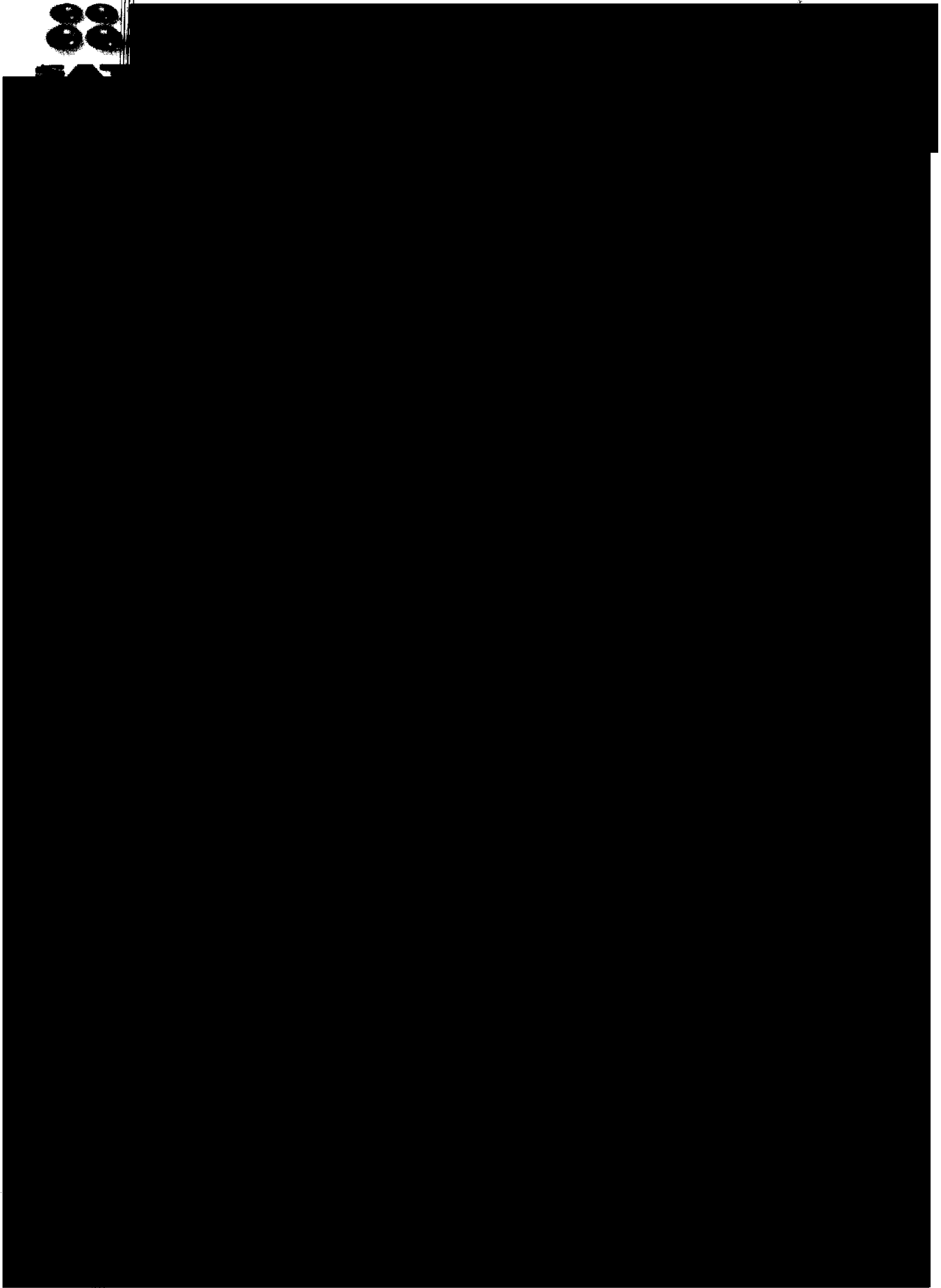


Declaración informativa Múltiple



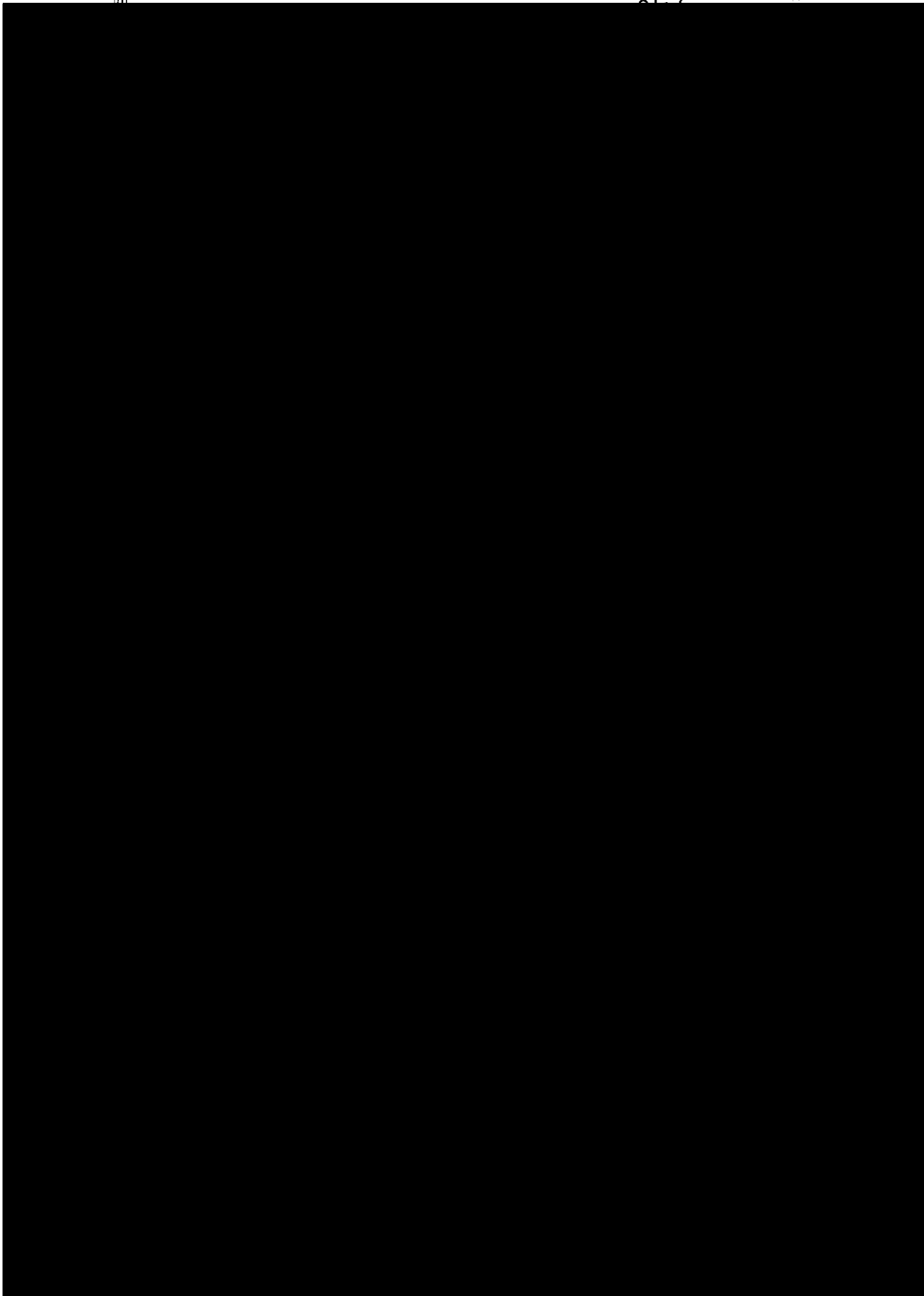
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

13



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Declaración Informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

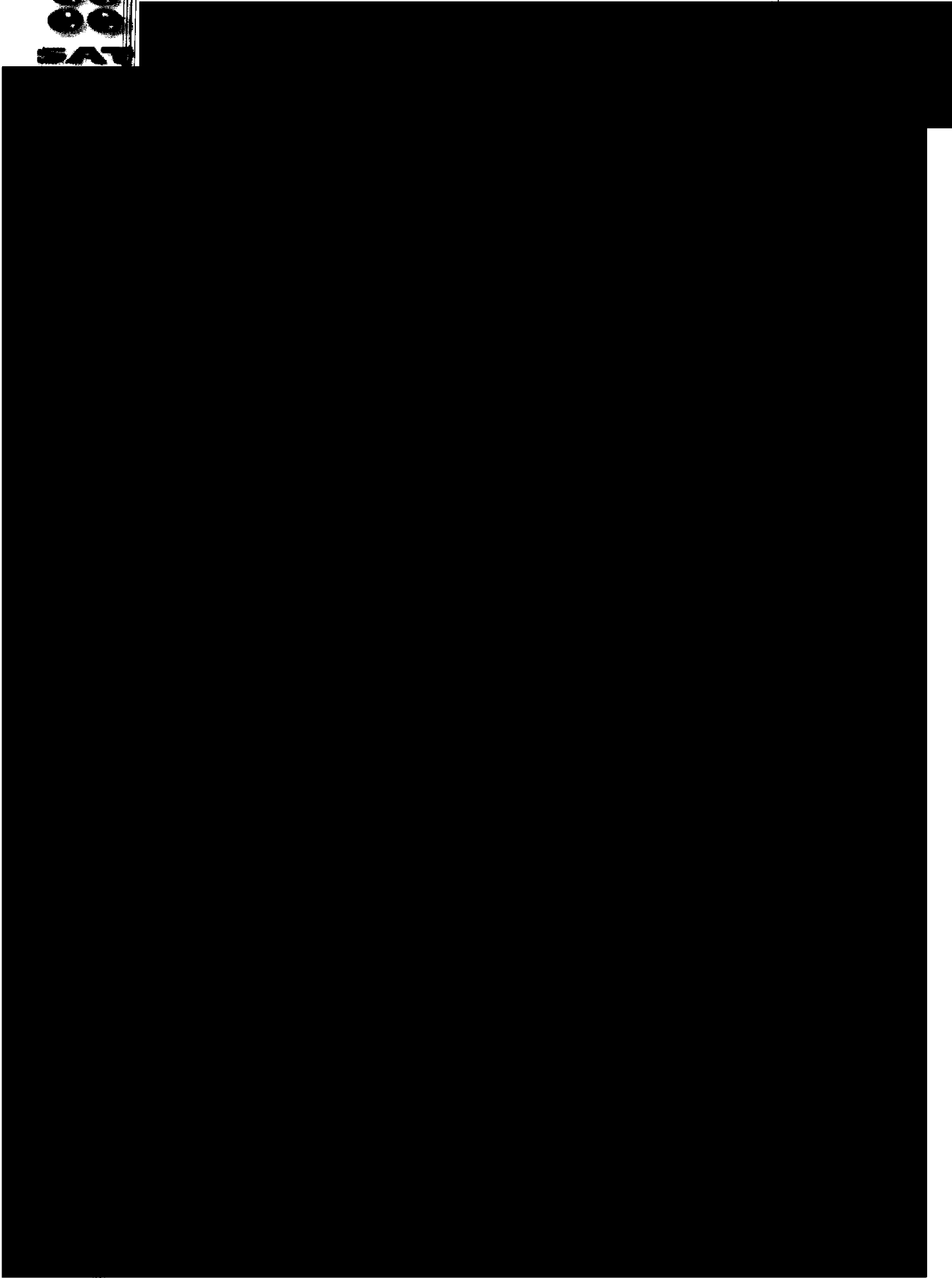
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

30X

965



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

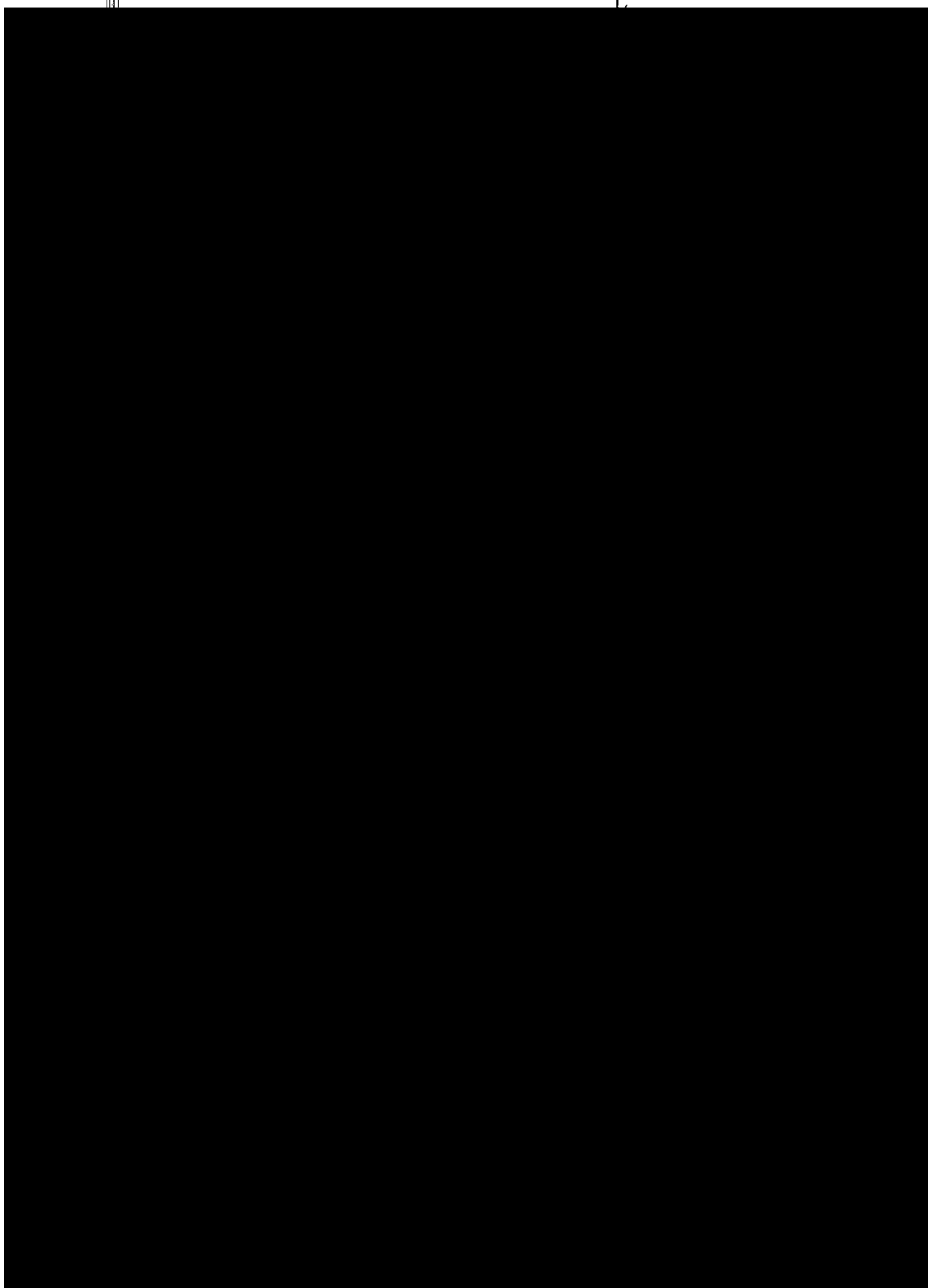


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

966

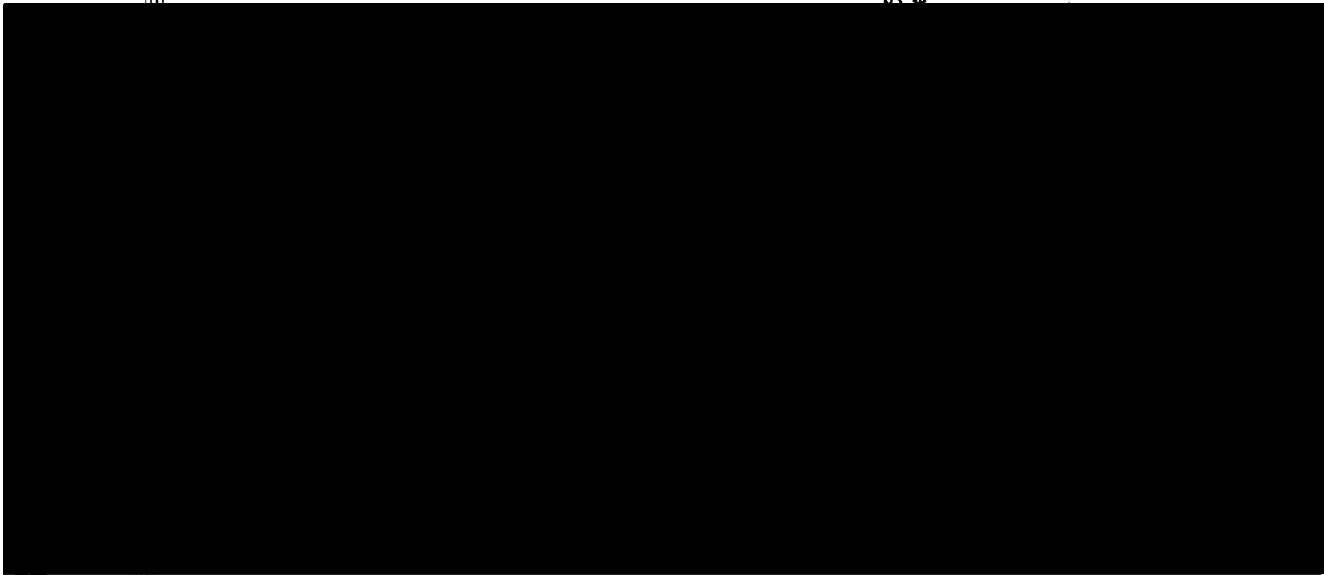


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

067



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L DE LA REPUBLICA
derechos humanos,
vicios a la Comunidad.
stigación

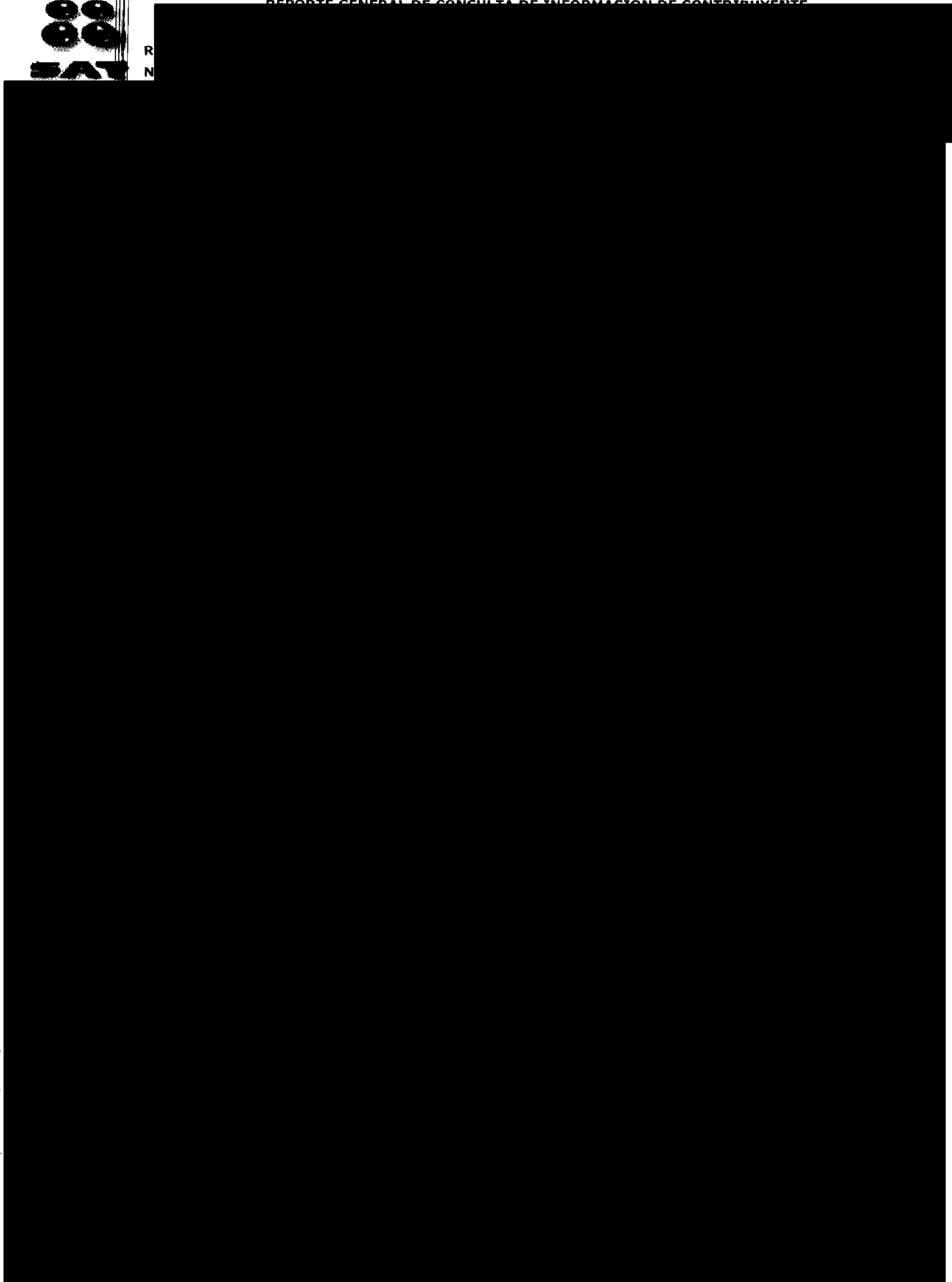
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

968



R
N

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

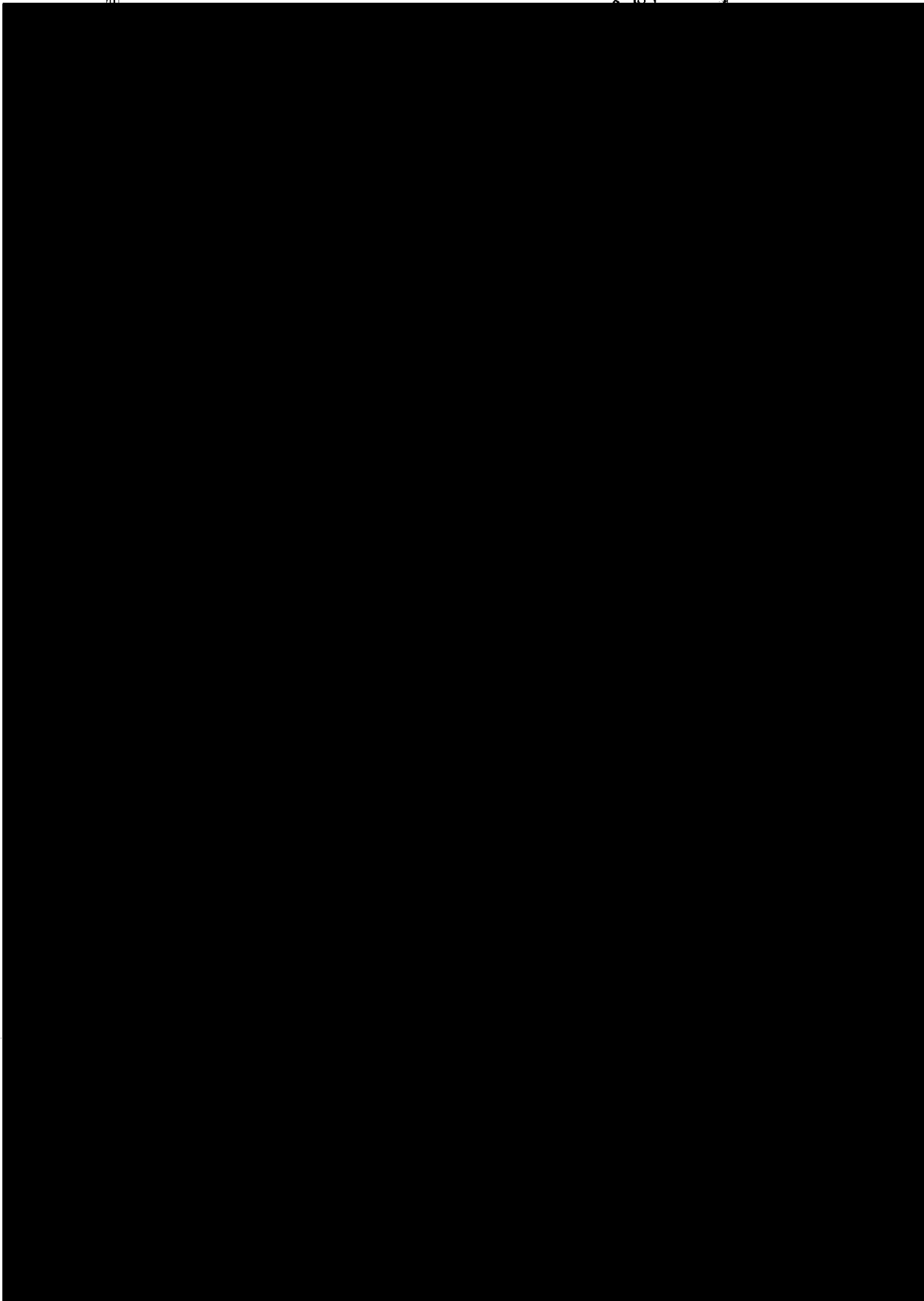


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

19



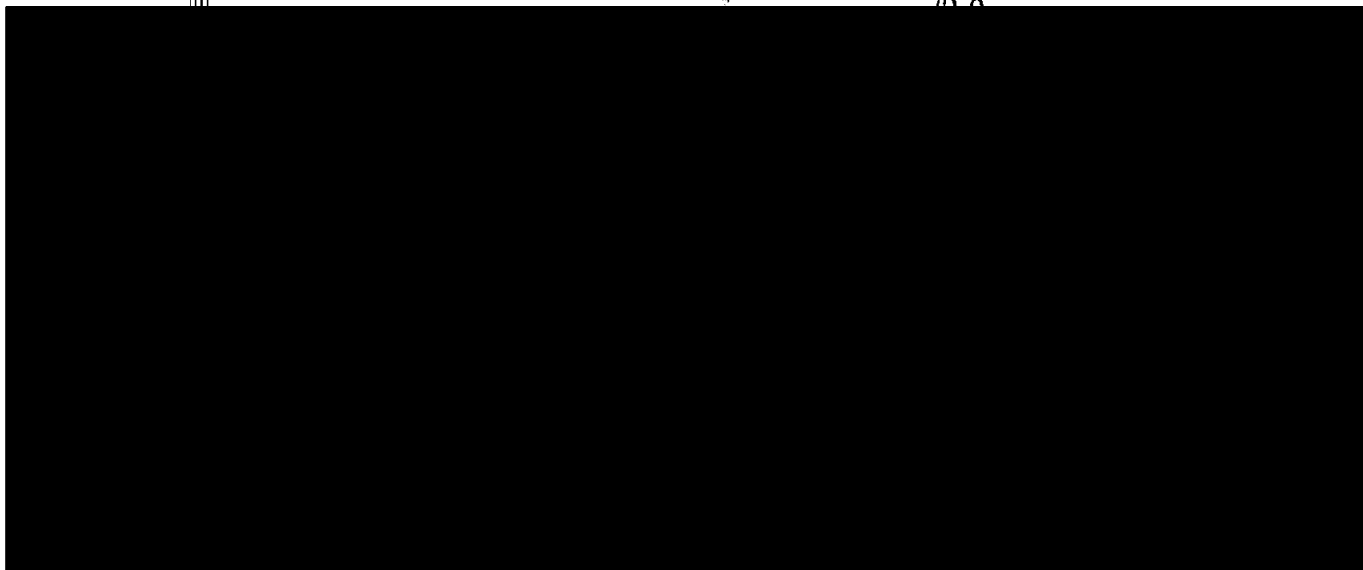
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature or initials

Handwritten number 020



•• Declaración informativa Múltiple



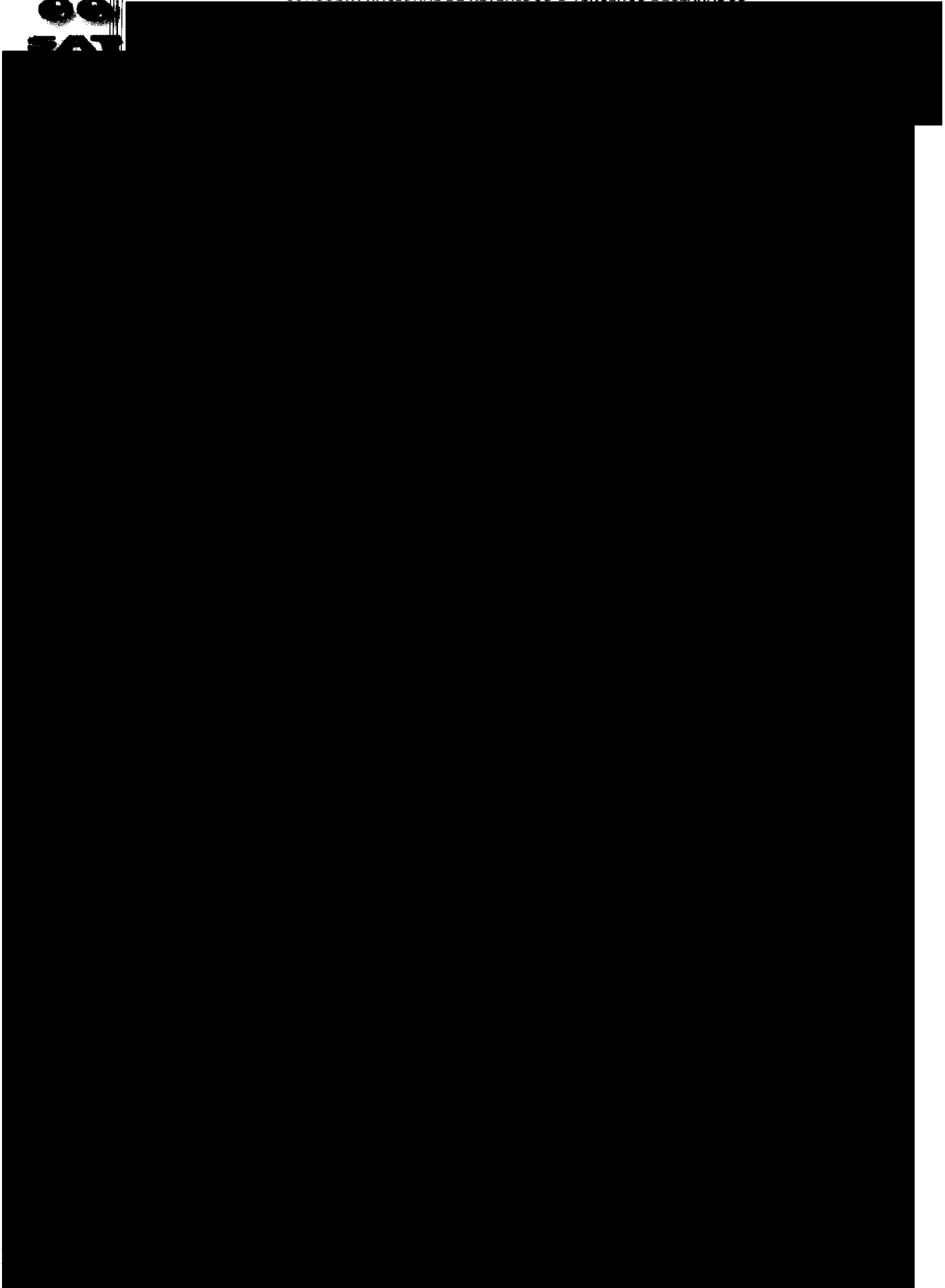
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



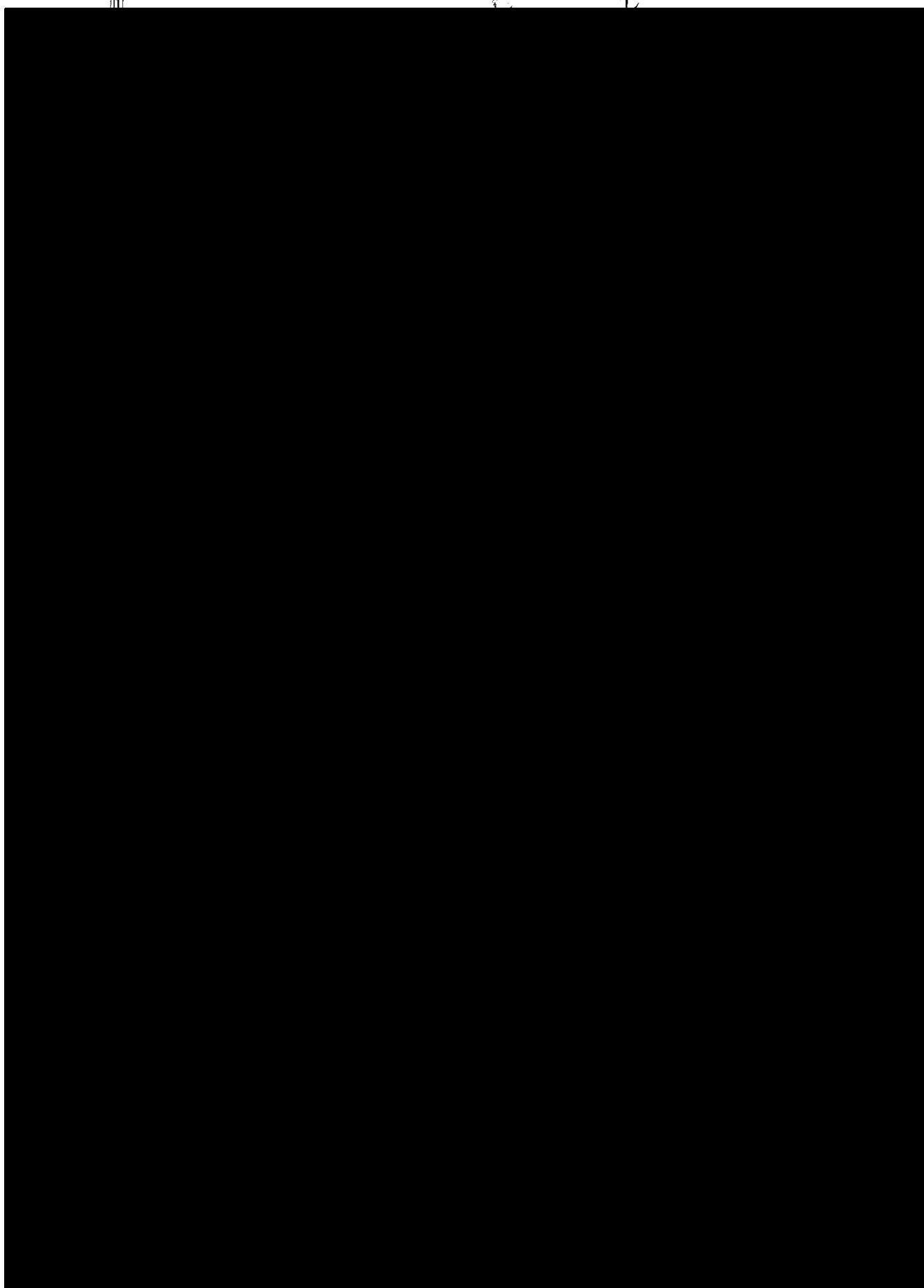
271

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS





972

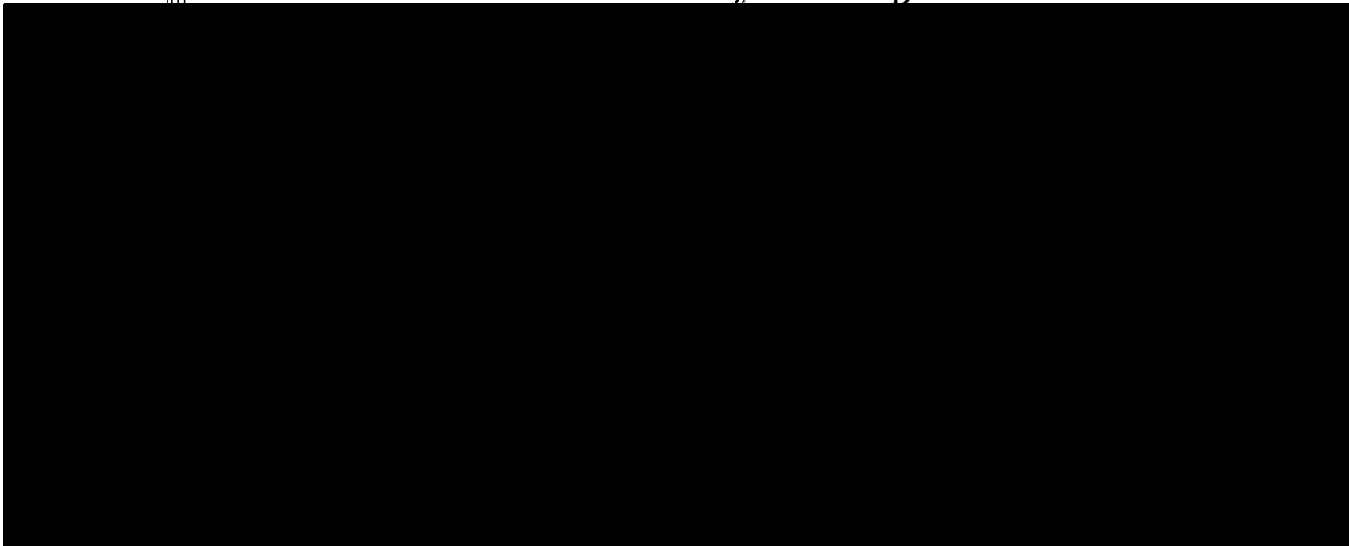


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

973



Declaración informativa Múltiple



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

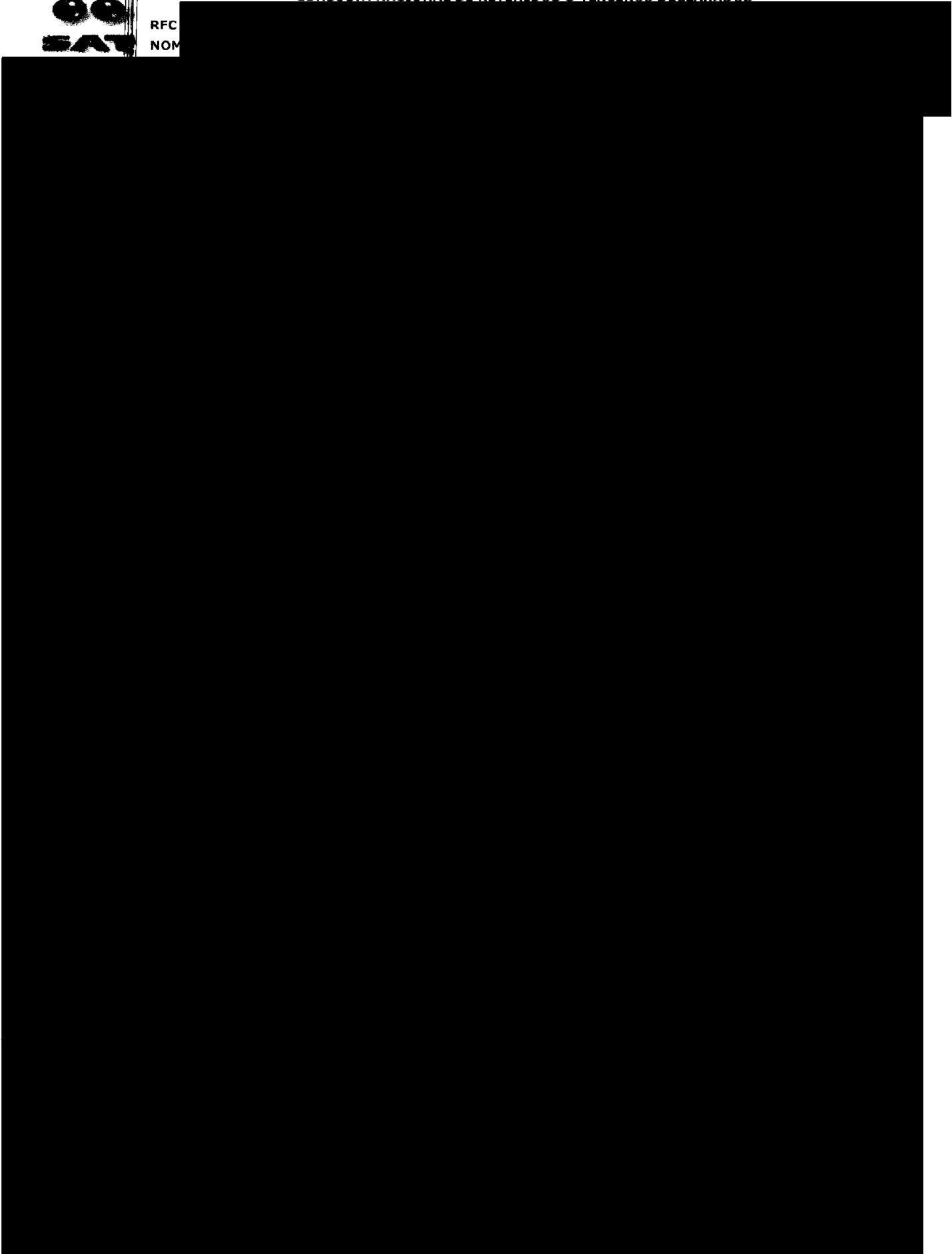
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

274

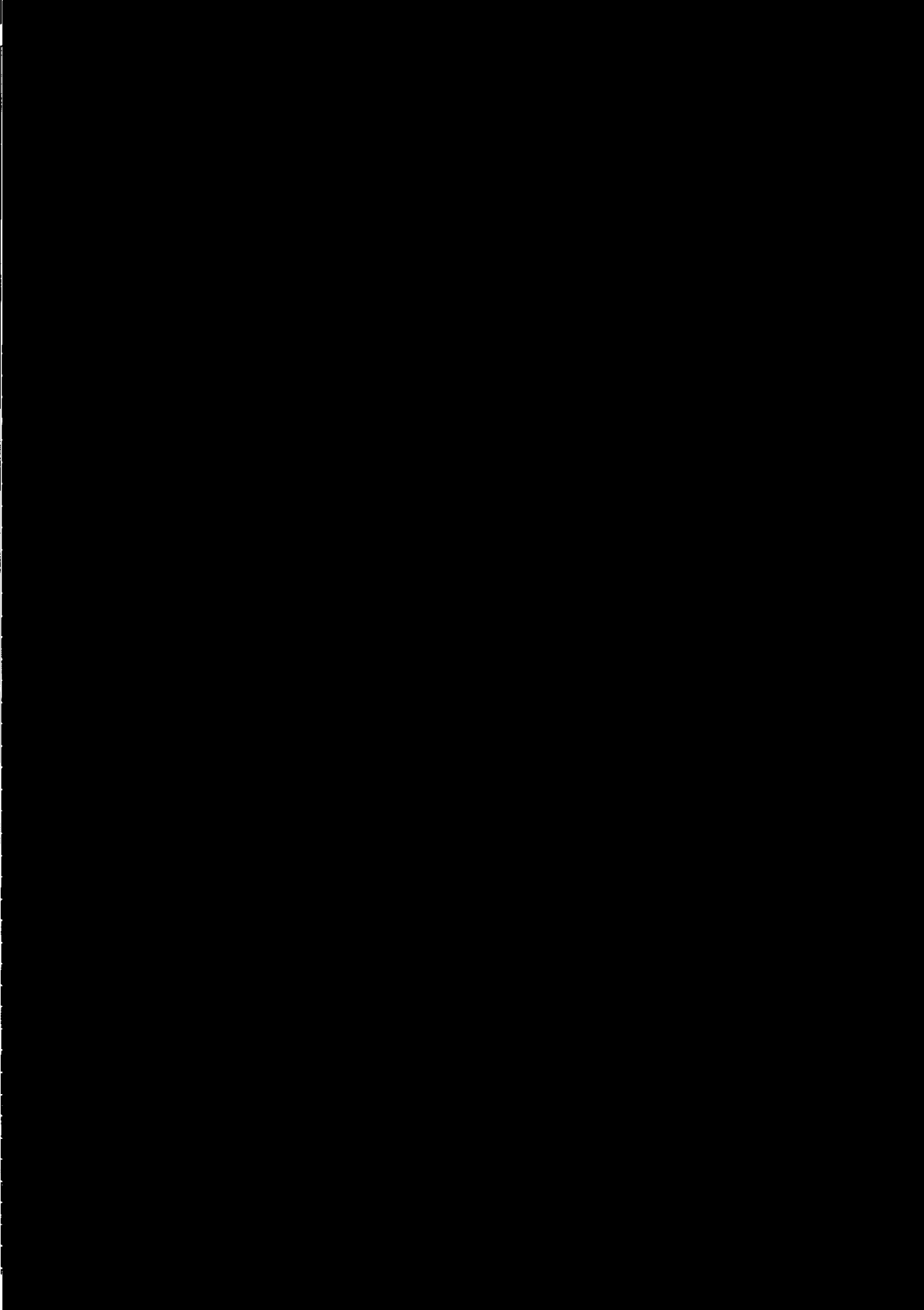


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



275



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

276



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

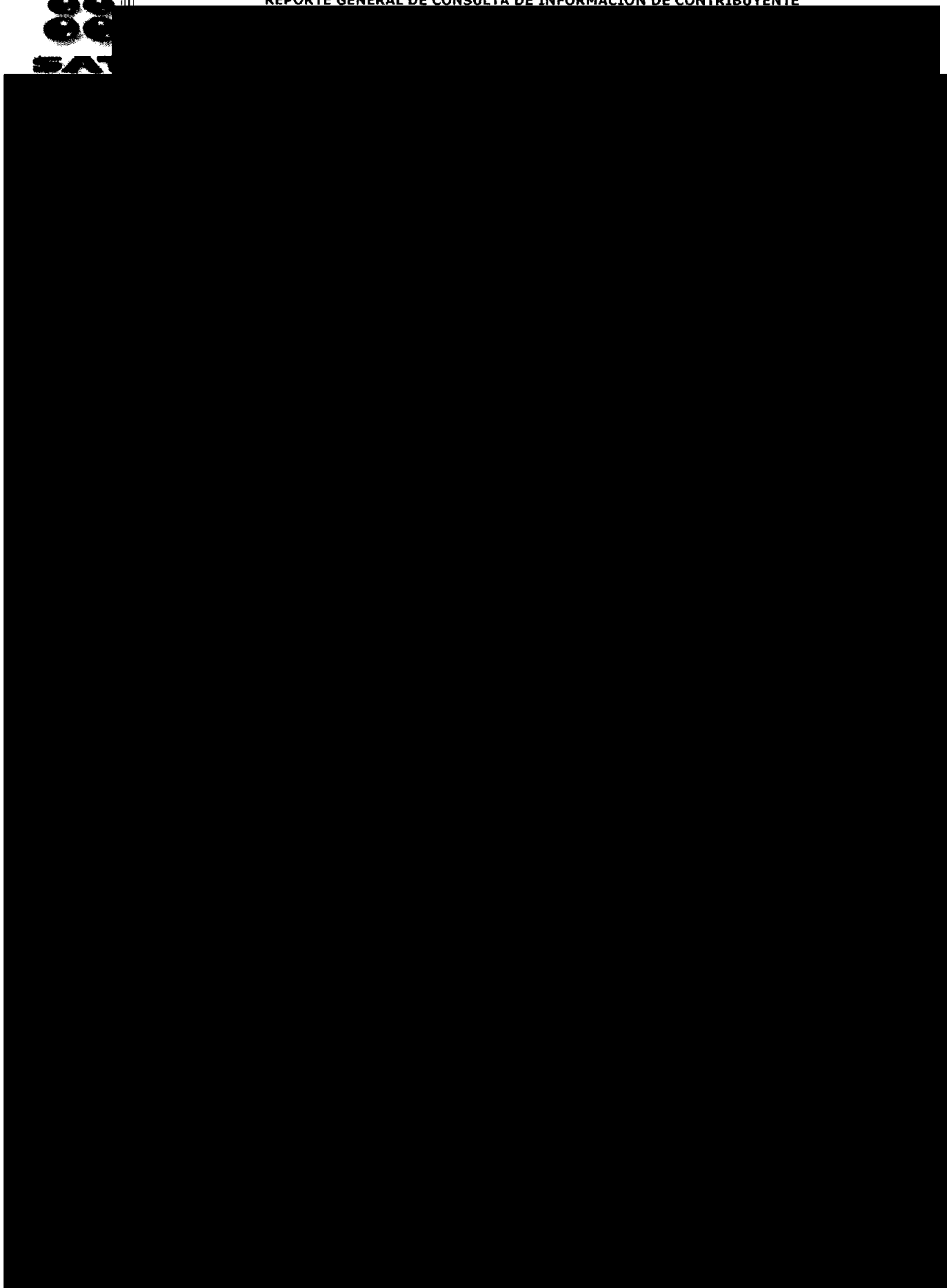
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

237

29



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

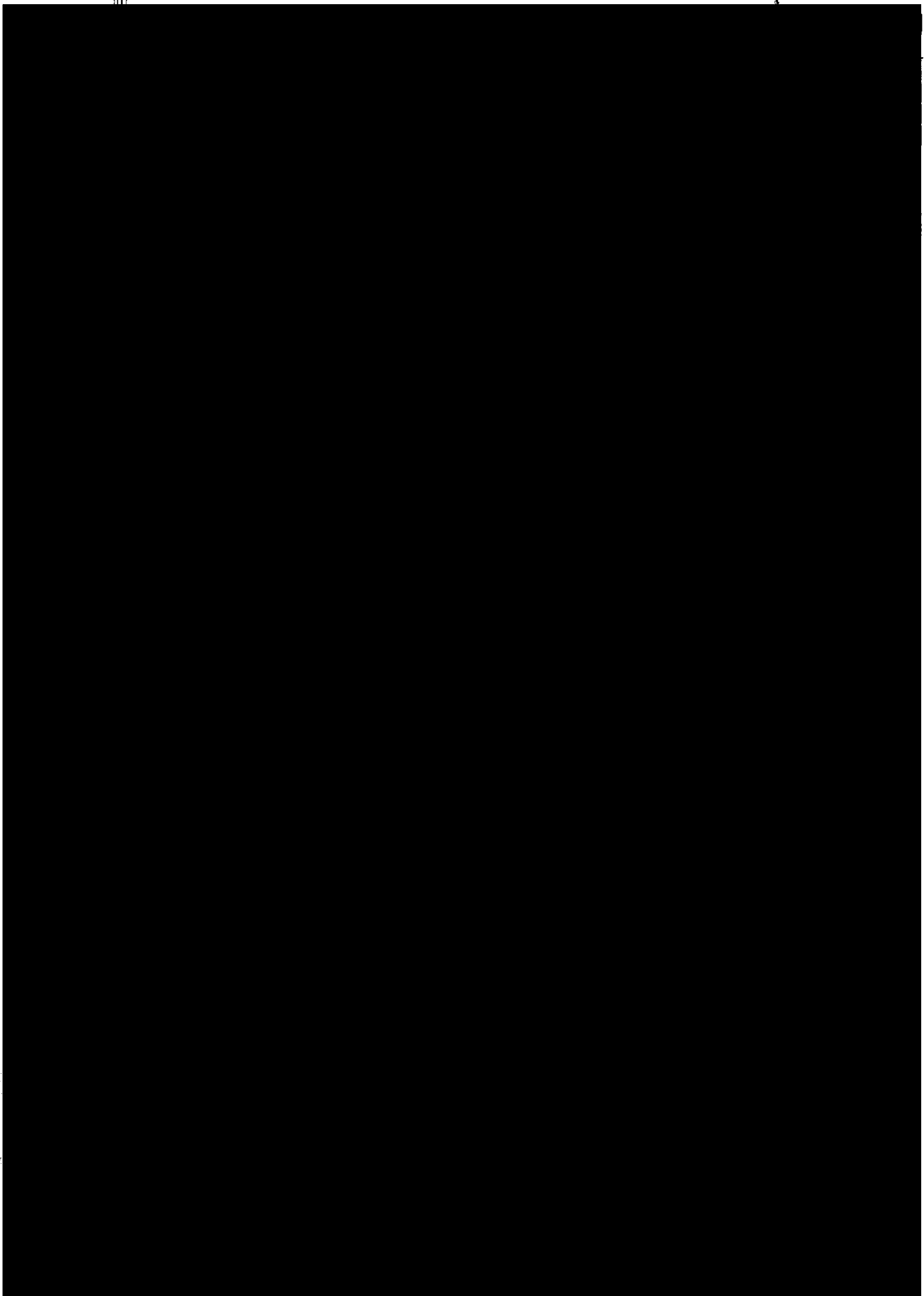


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

278

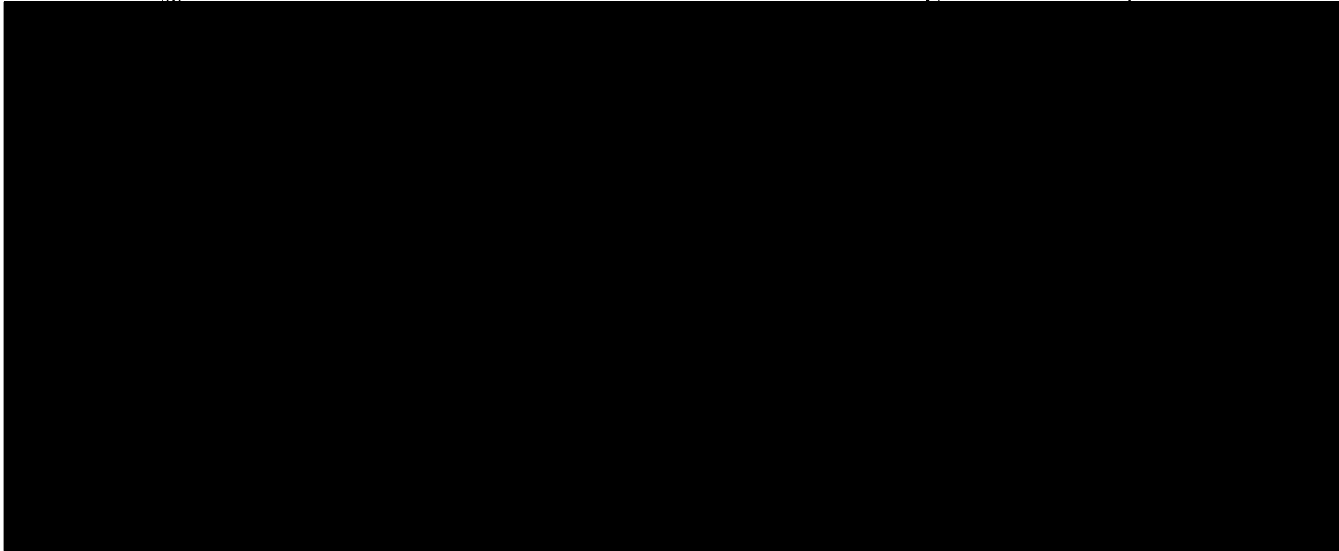


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

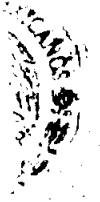
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

979



Declaración informativa Múltiple



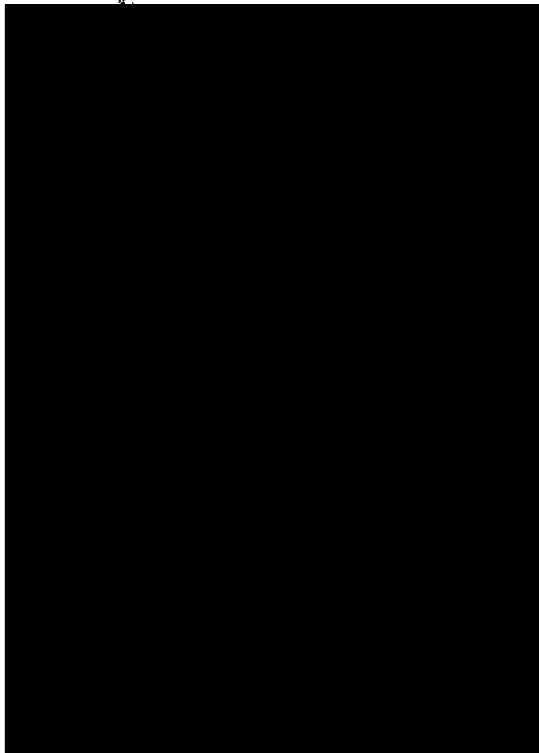
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

11

EL MT [REDACTED] RADOR
SUPERV [REDACTED] LAS
ADMINISTRACIONES DESCENCRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PARRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 21 (VEINTIUNA) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS
Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE
A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

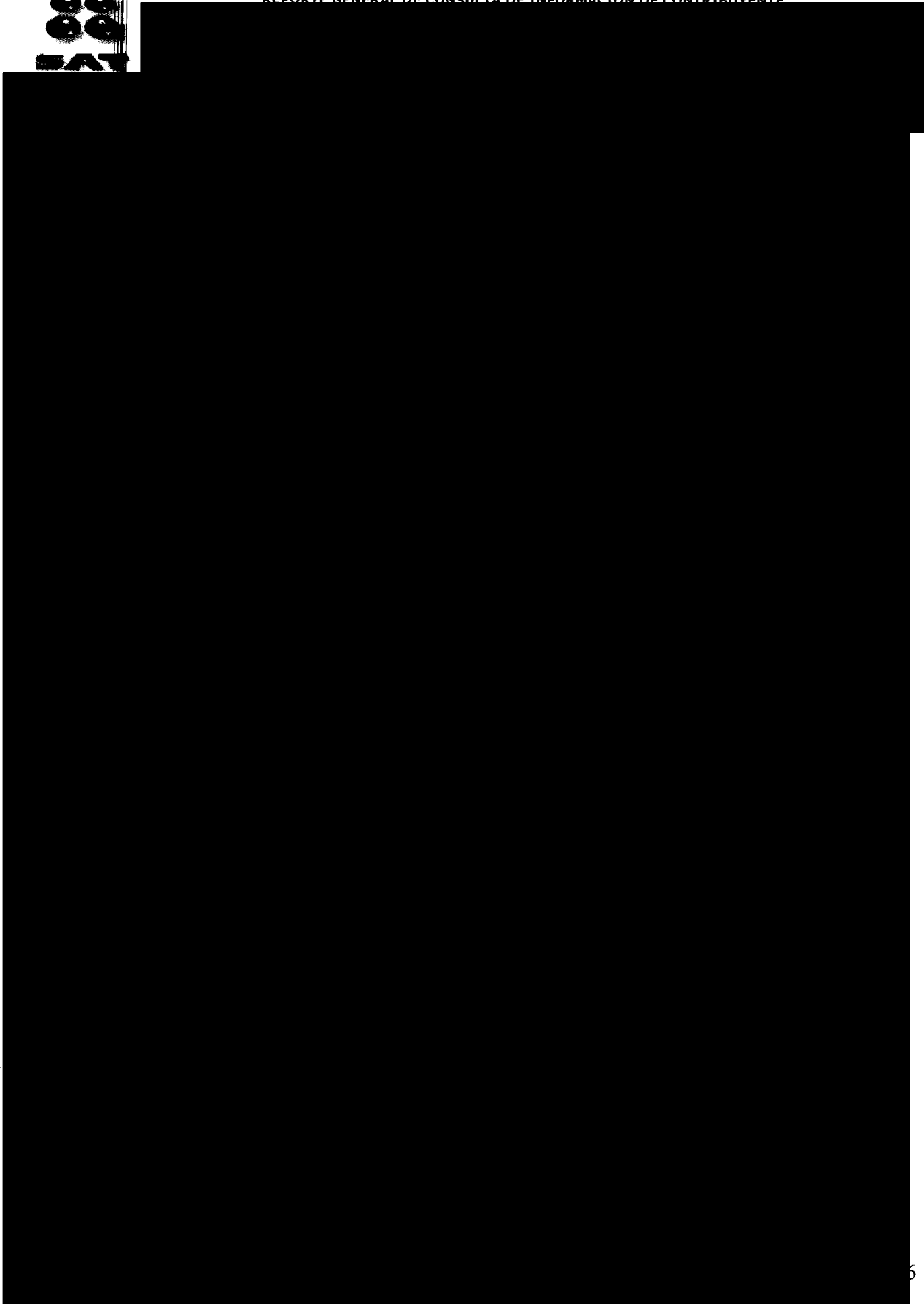


PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de l

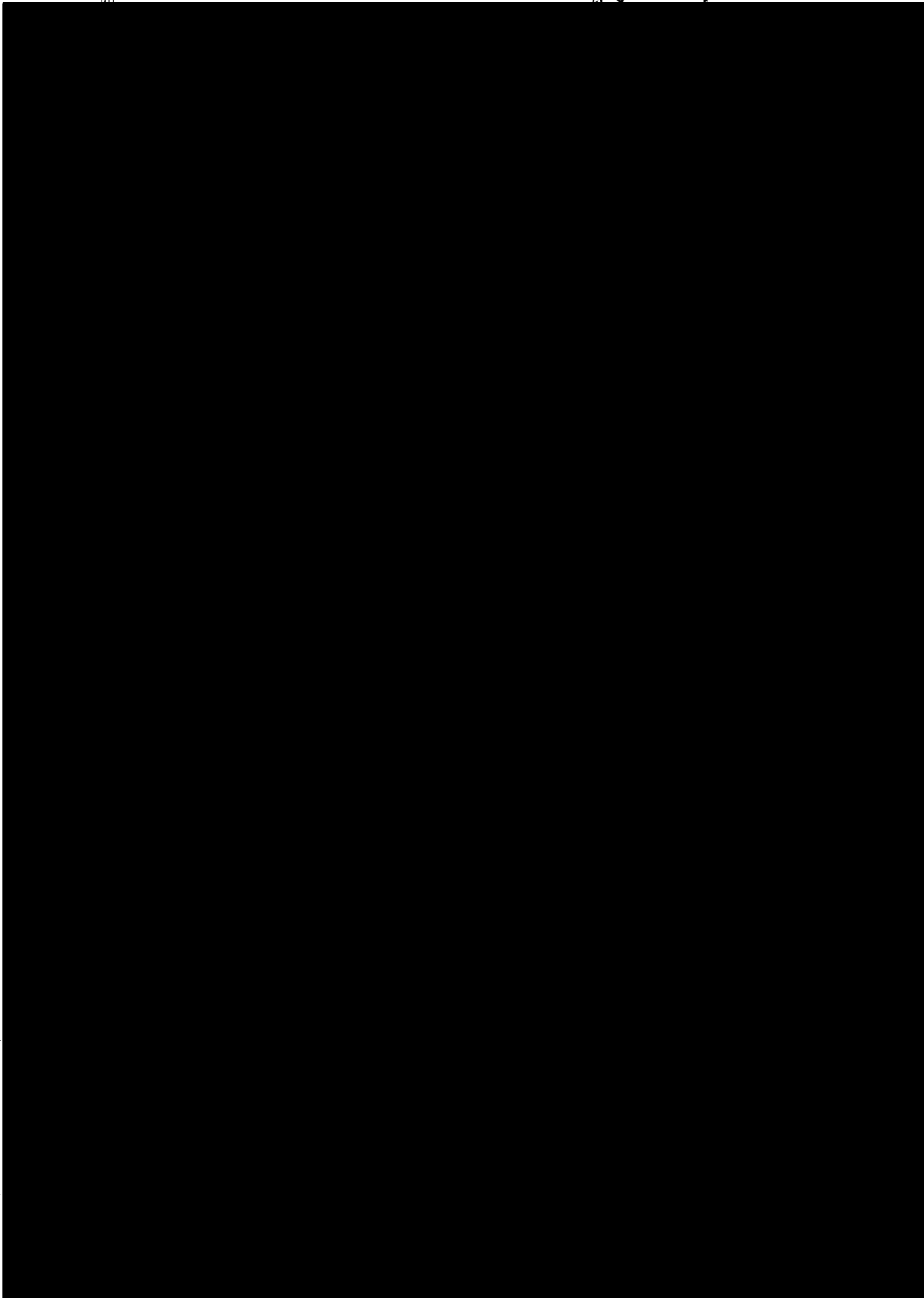
280



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



081

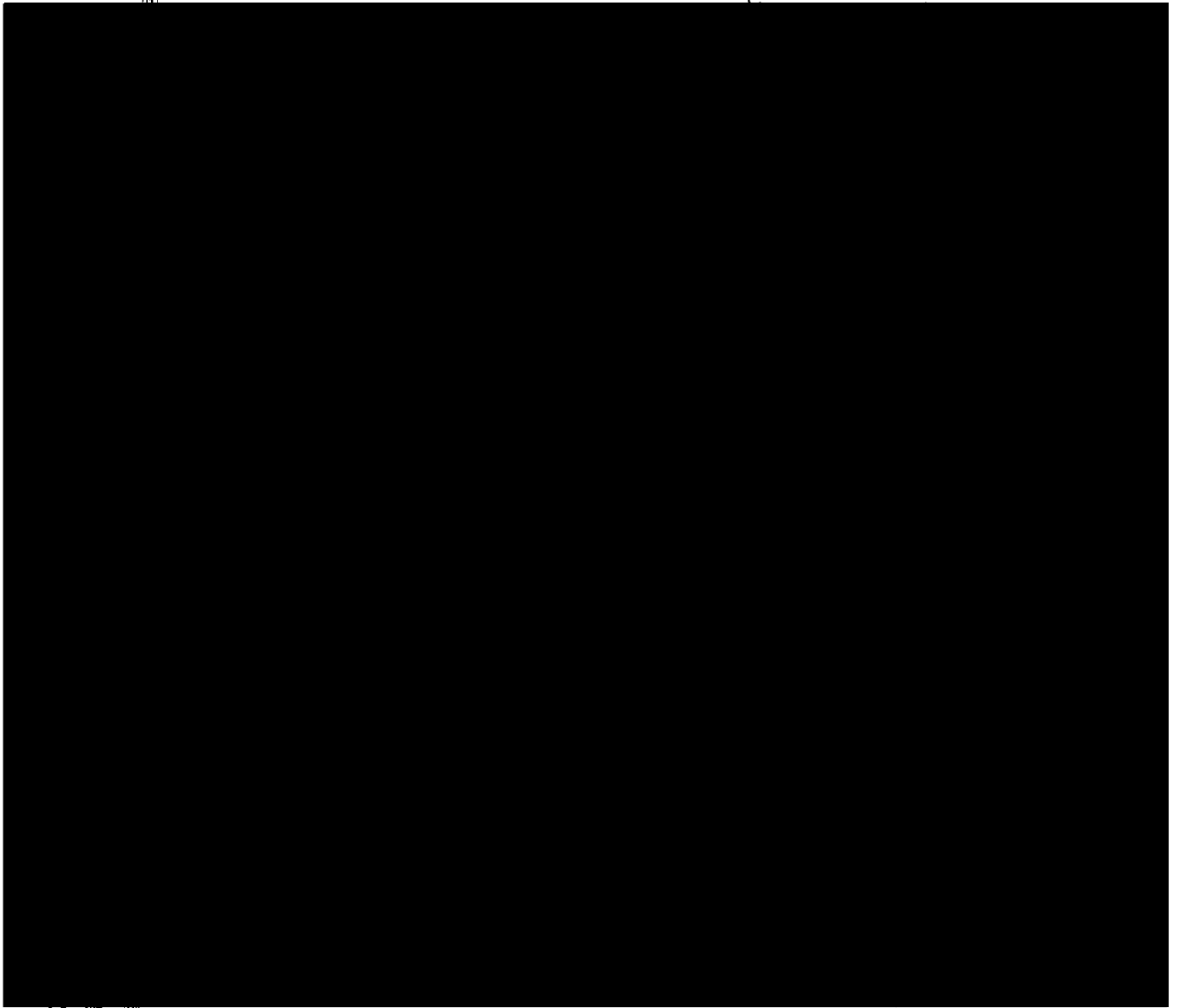


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

782

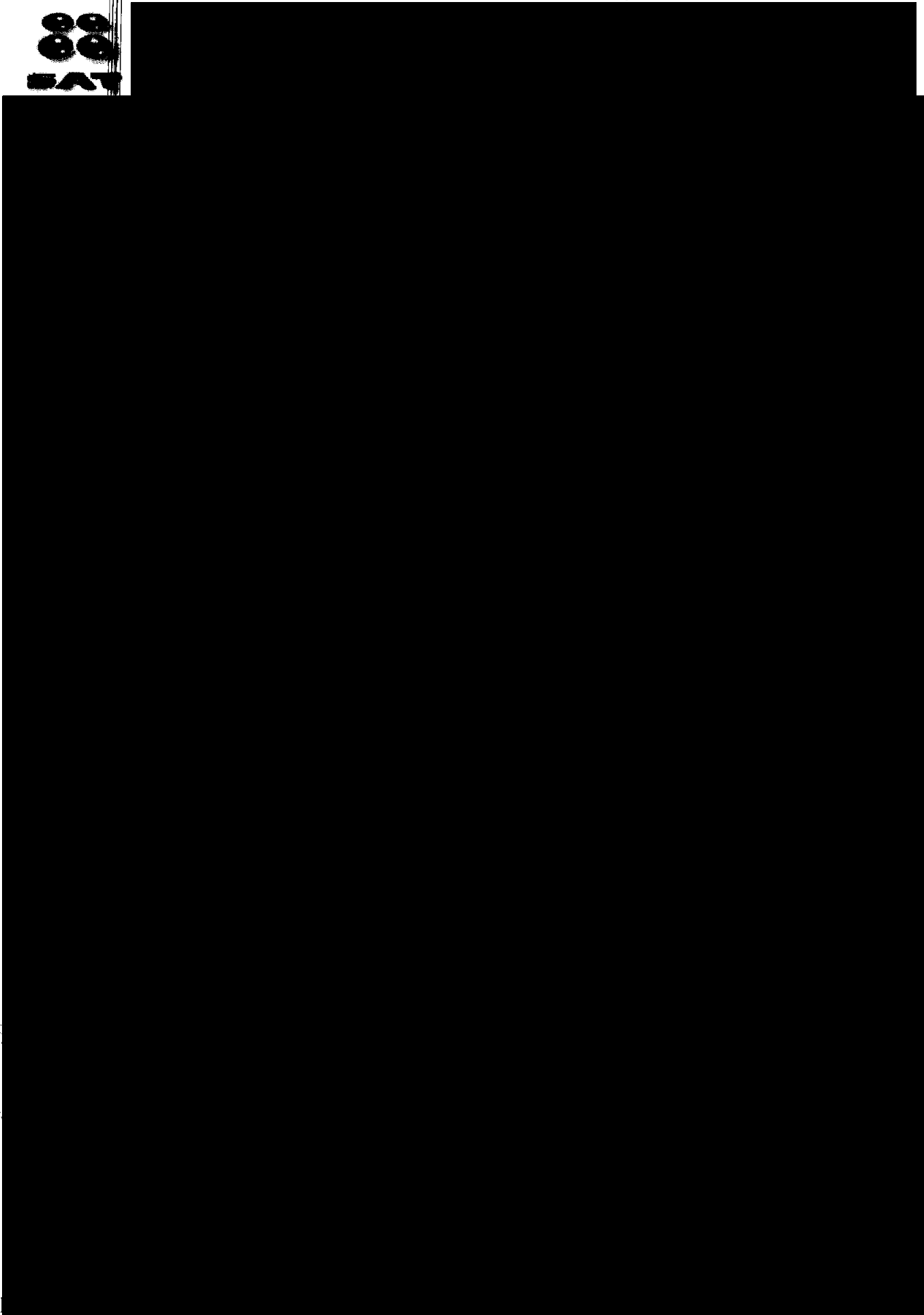


Declaración informativa Múltiple

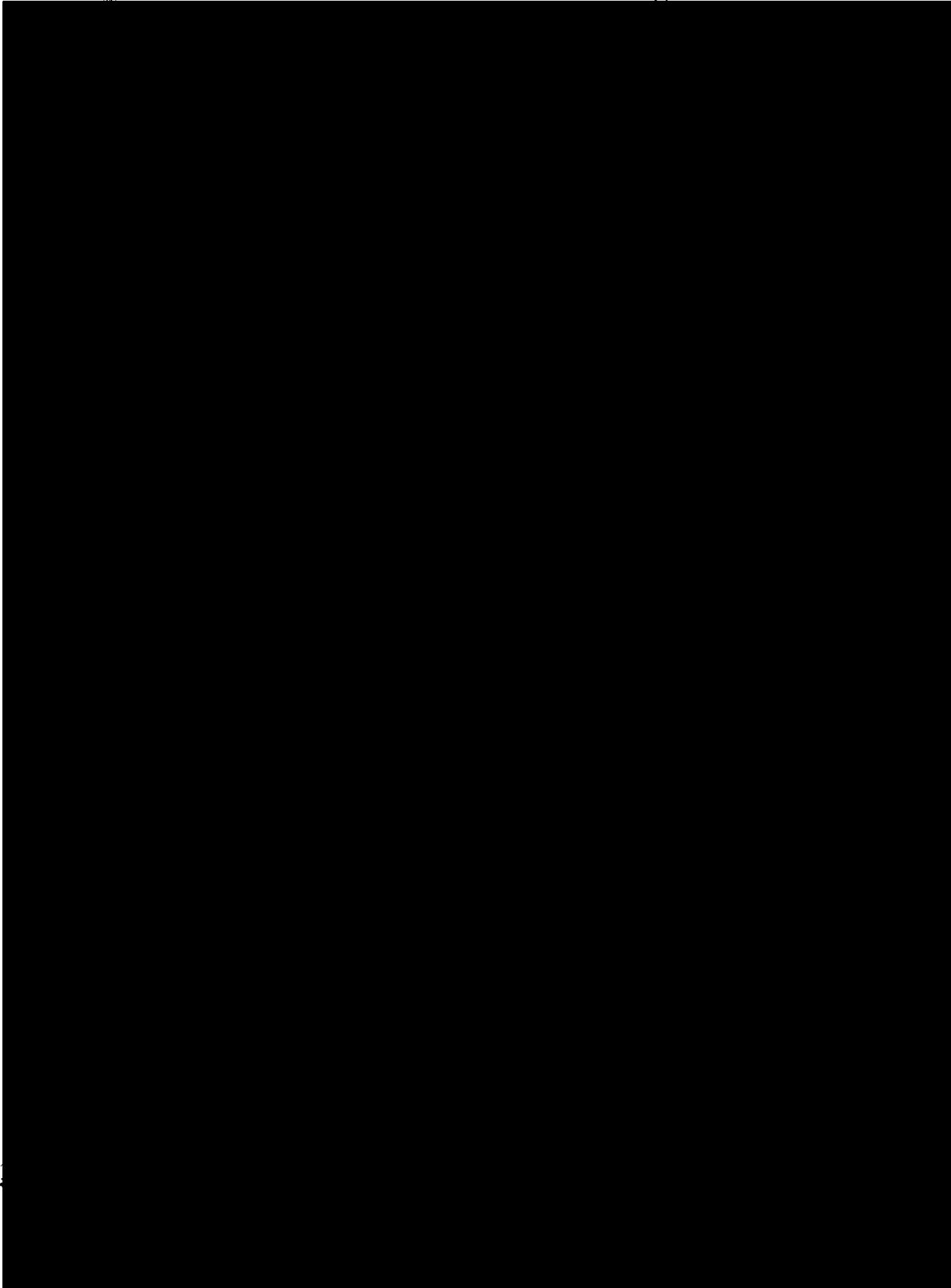
ESTADO DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

283



284

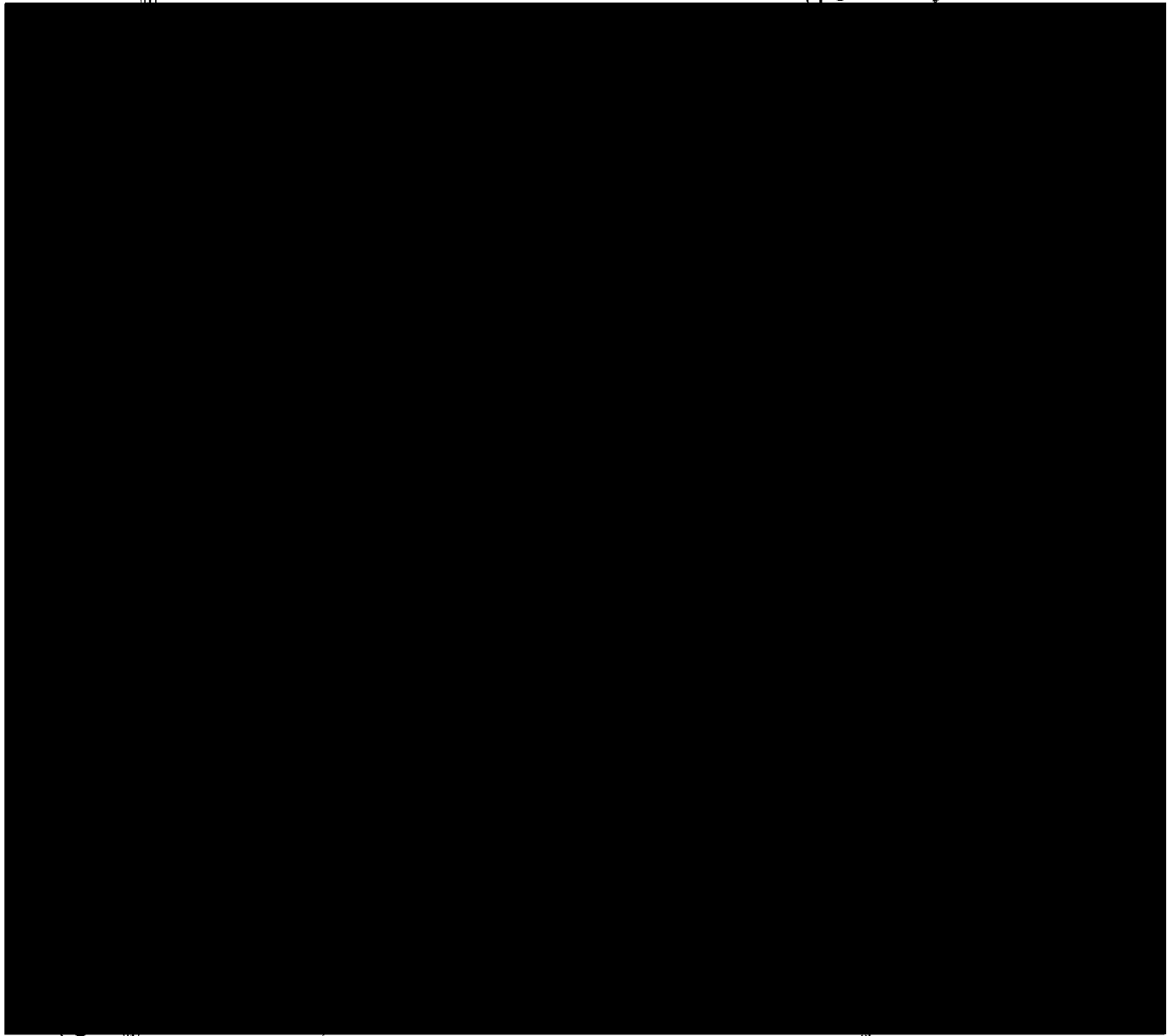


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

085



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

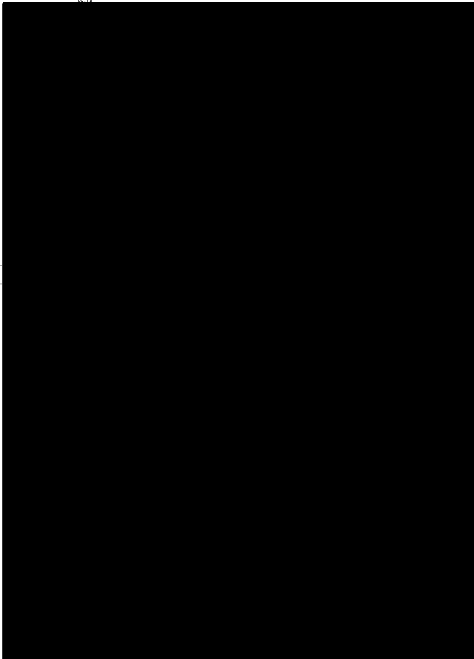
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

EL [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPLENTE [REDACTED] AL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 06 (SEIS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



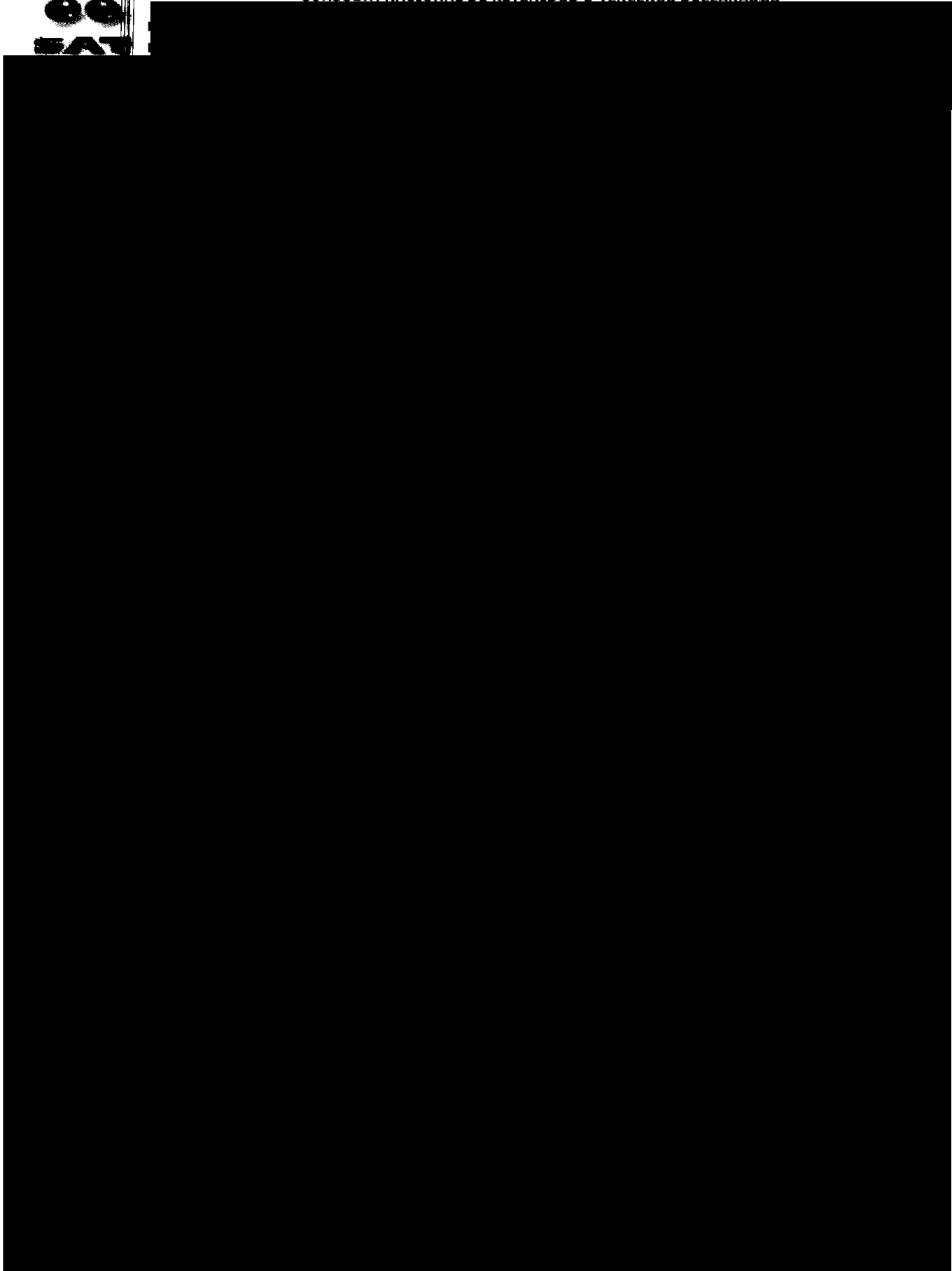
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de Prevención del Delito y Seguridad
Oficina de Impresión

286

51



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



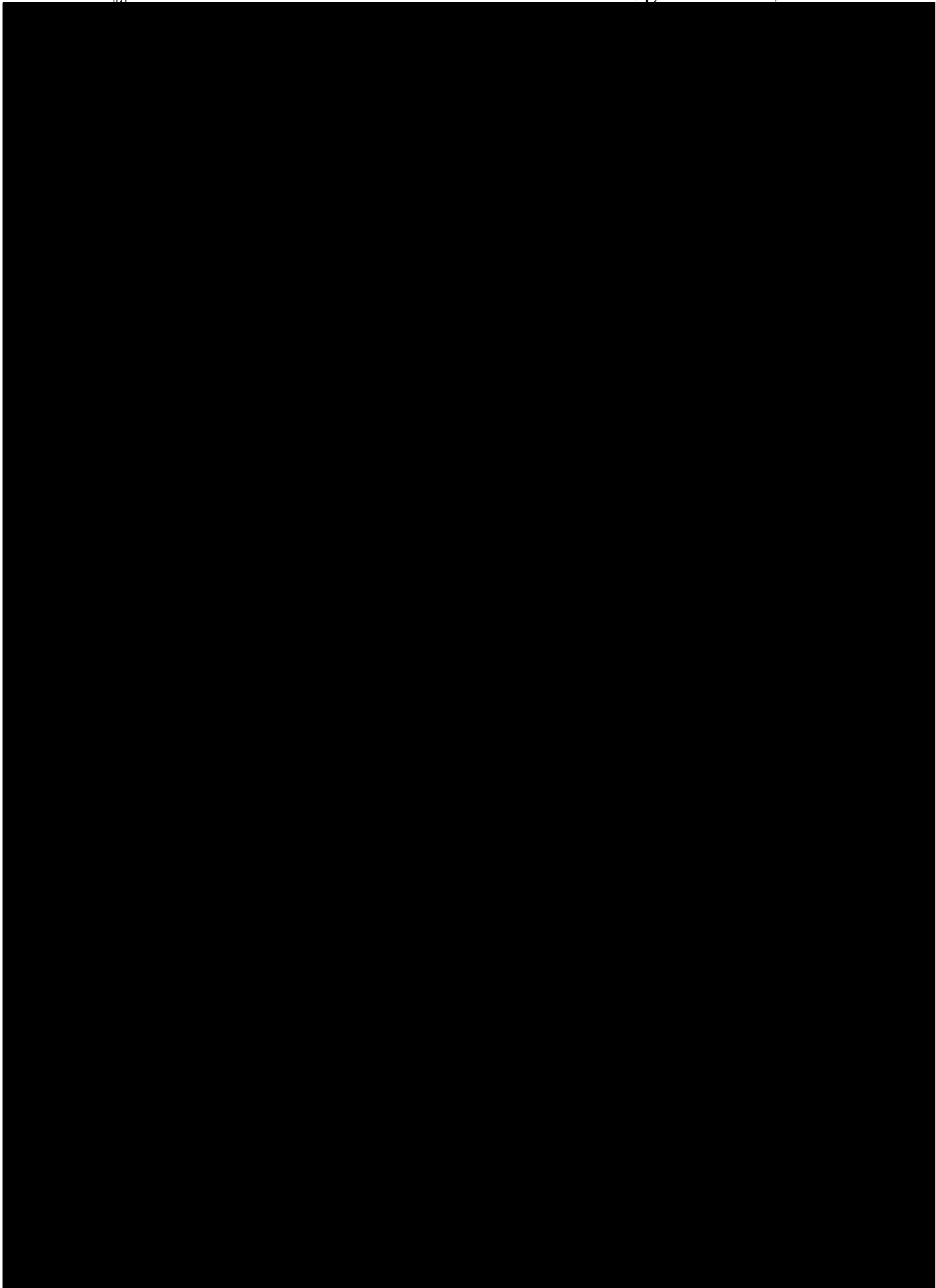
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

5

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

287



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

258



Declaración informativa Múltiple

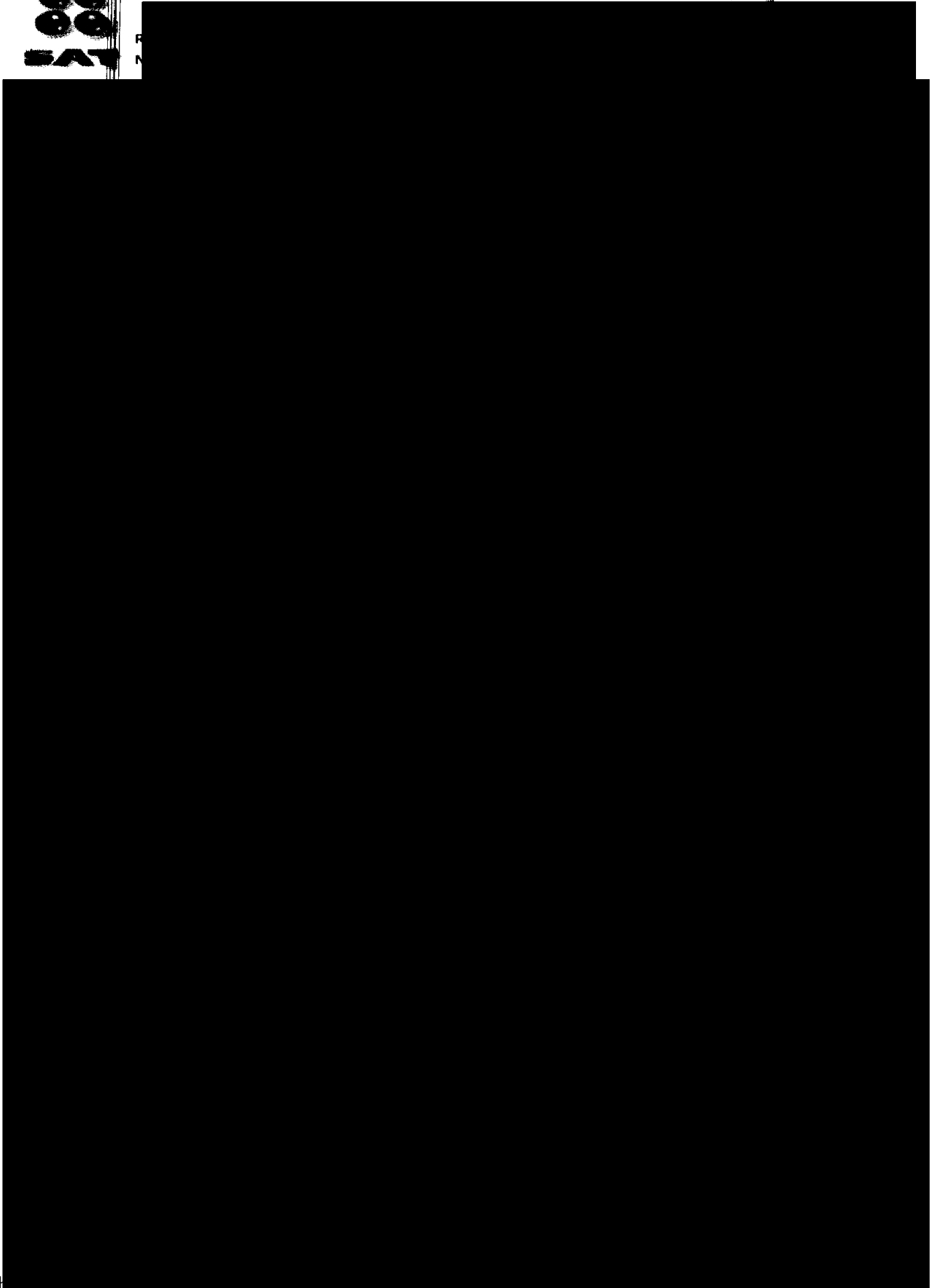


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



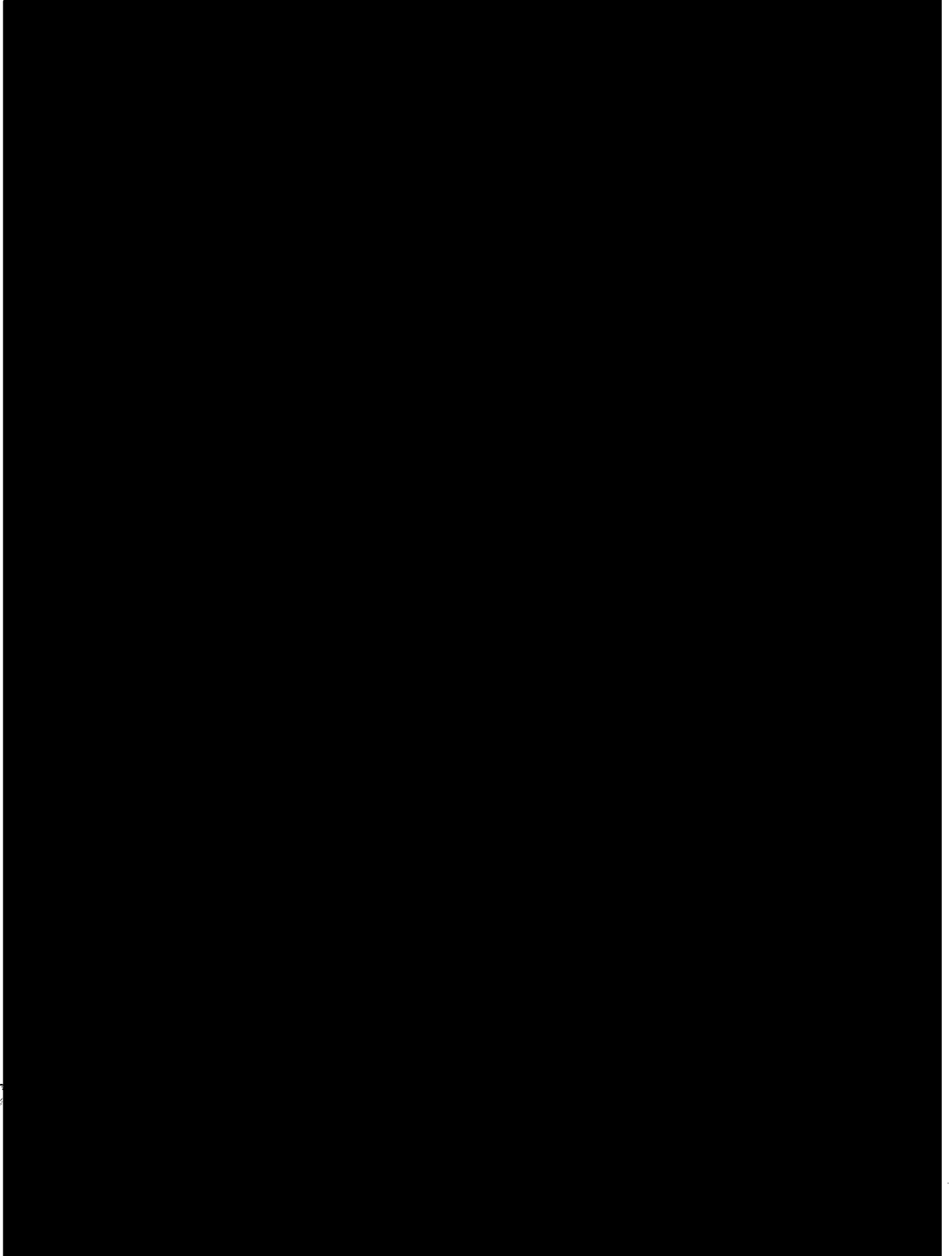
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

090



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

91



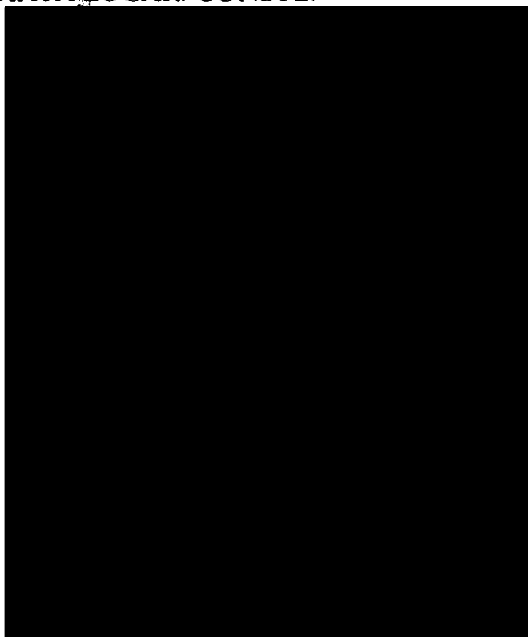
Declaración informativa Múltiple

EL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL M[REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 06 (SEIS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

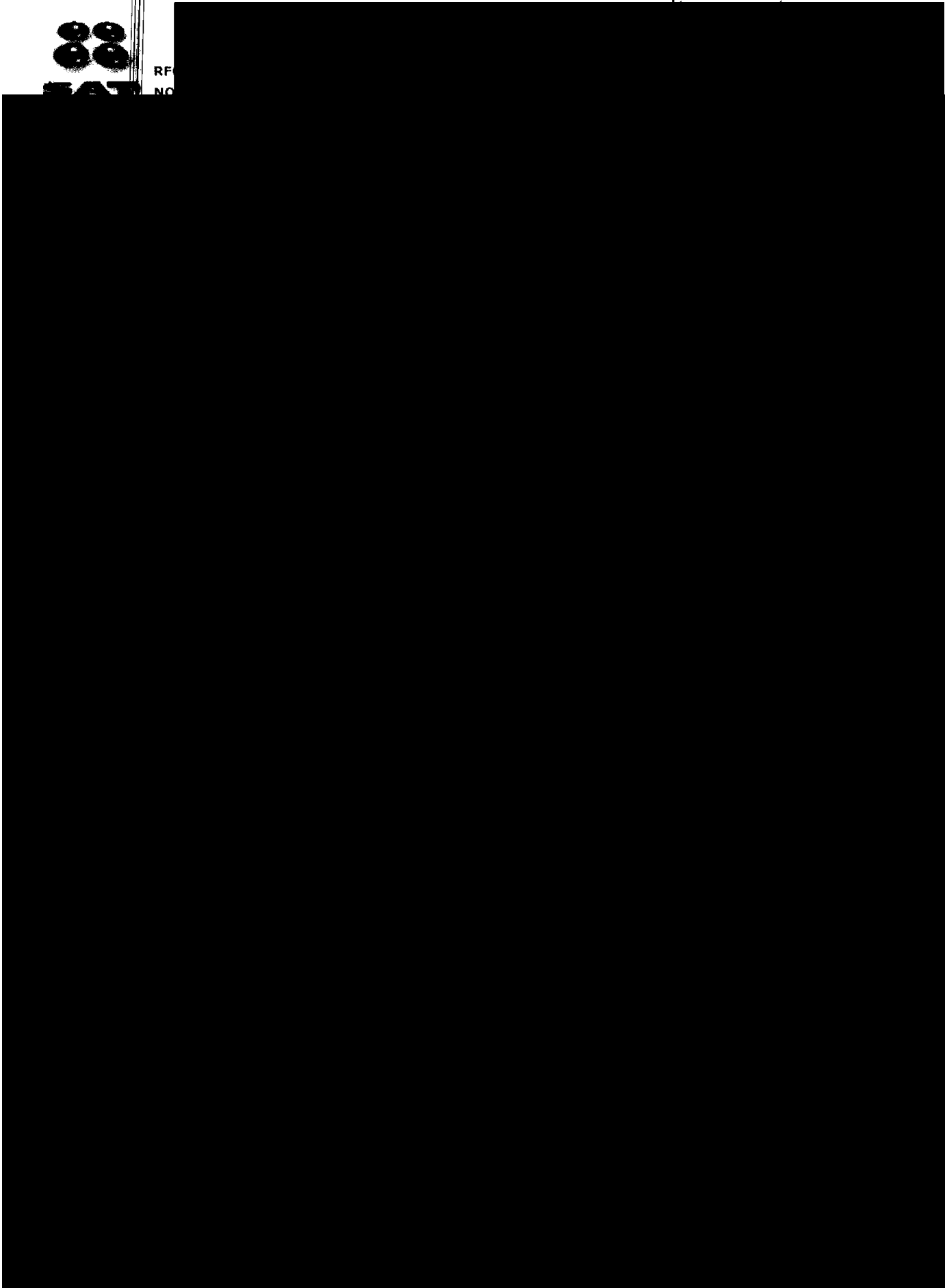


PROCURADURÍA GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Subprocuraduría de Prevención del Delito y
Oficina del

242



RF
NO



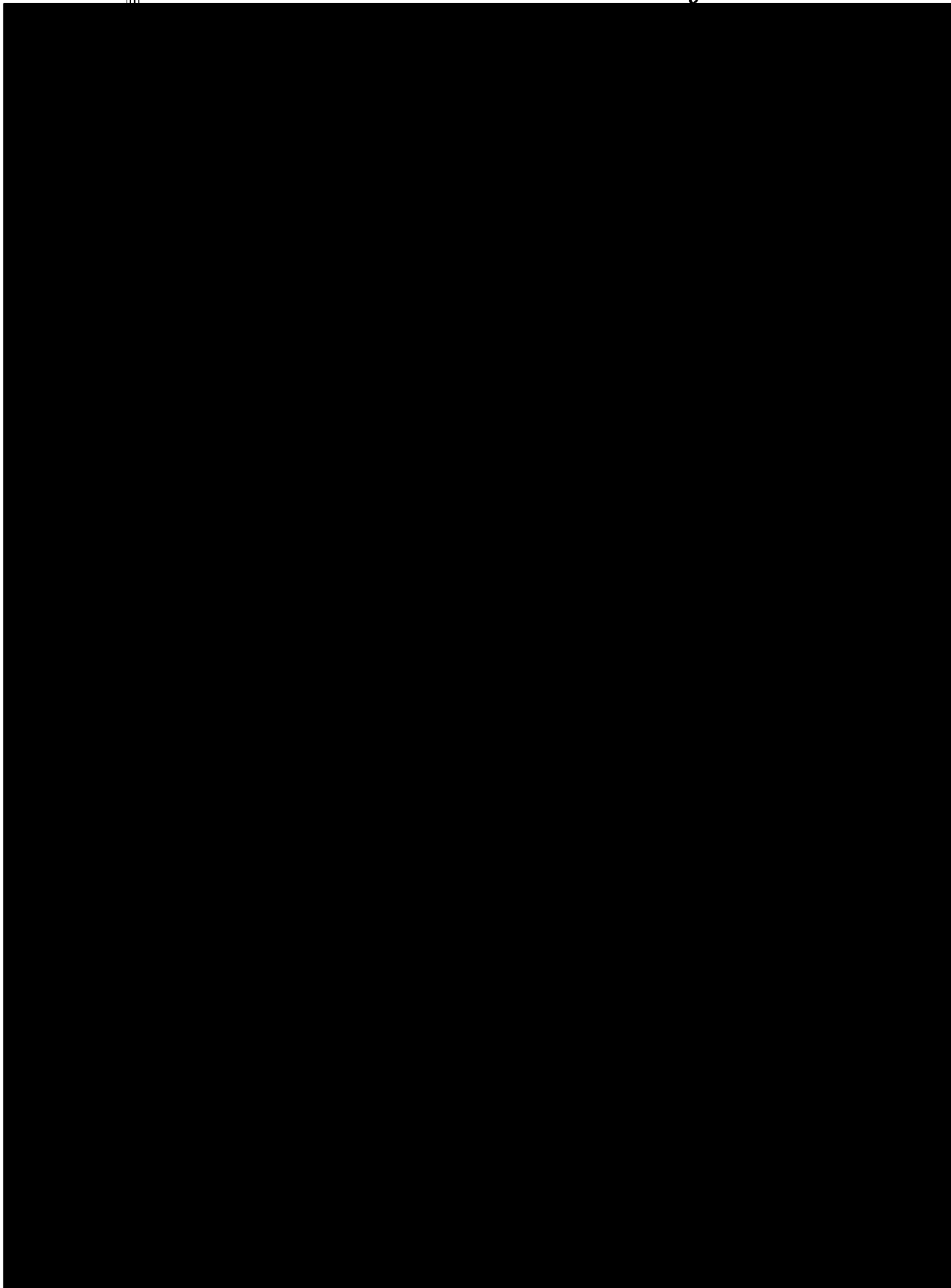
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

19

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

293

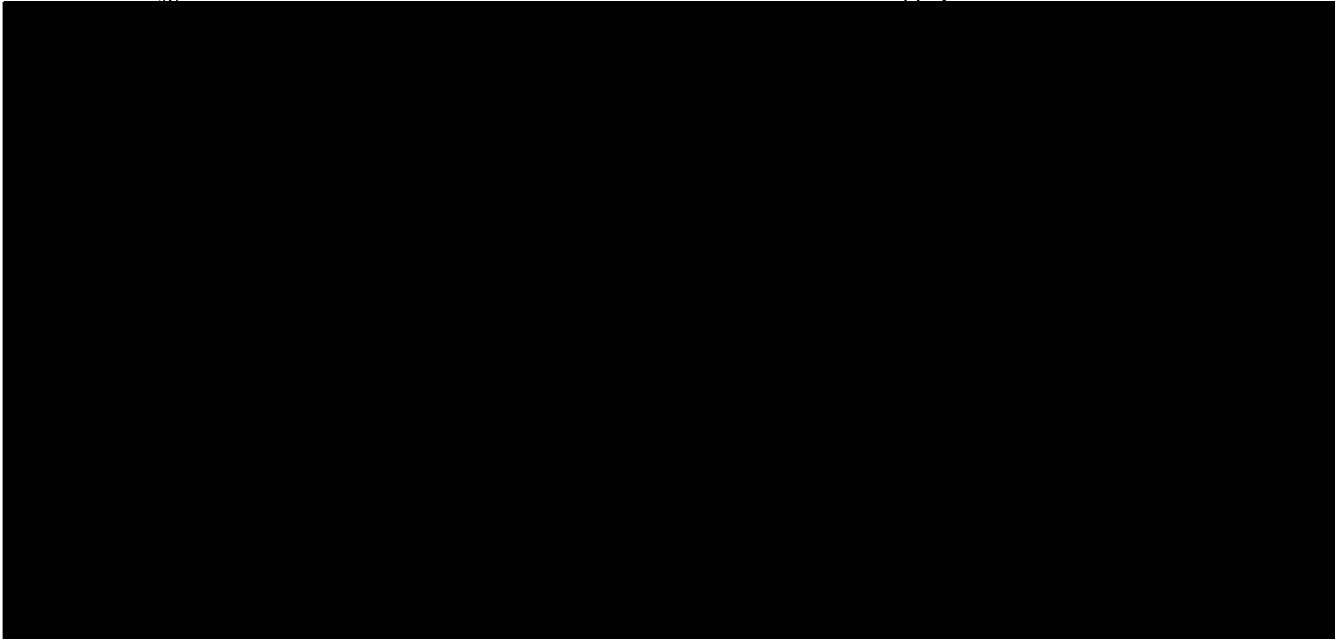


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

294



Declaración informativa Múltiple

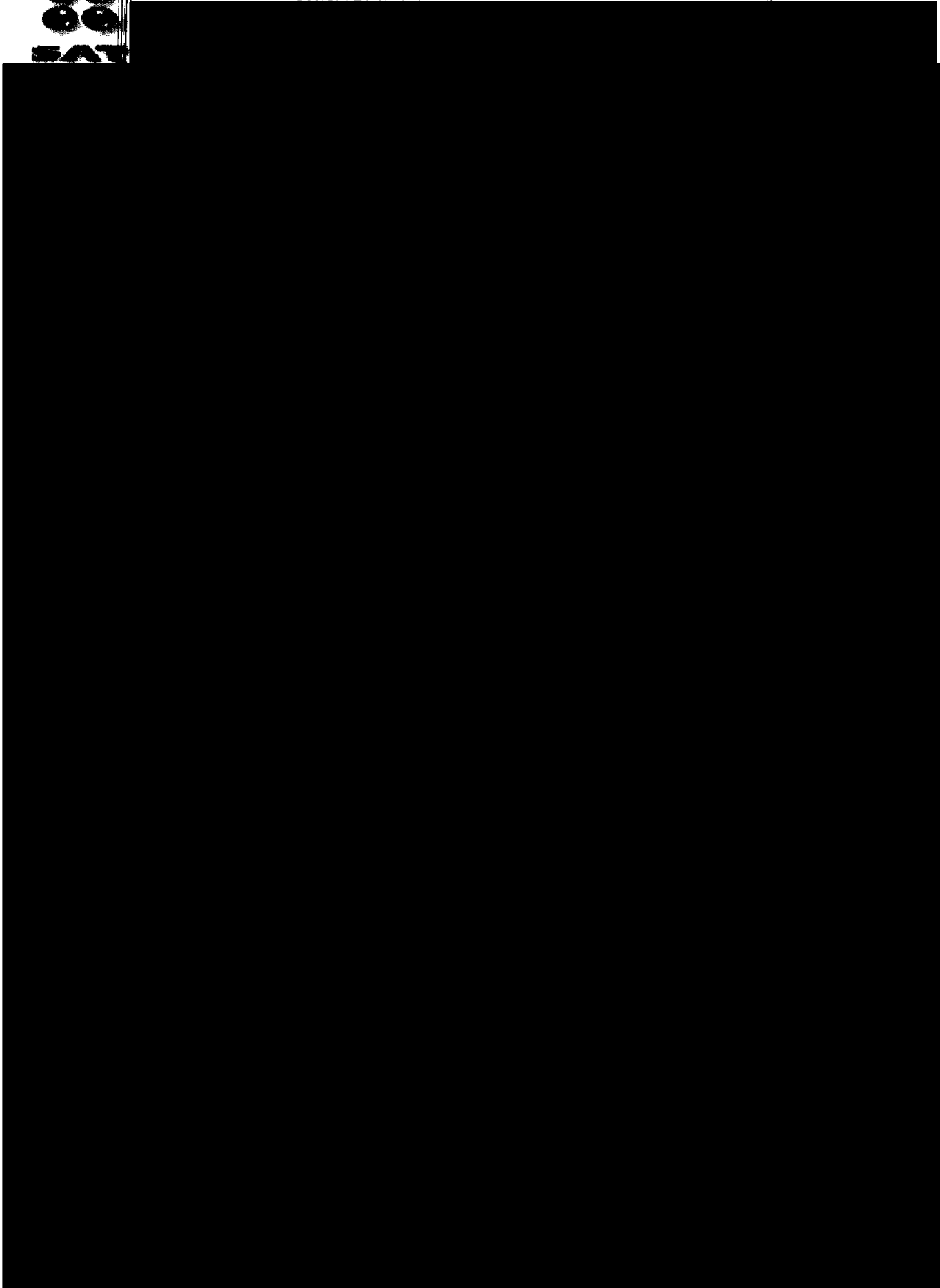
U. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

295



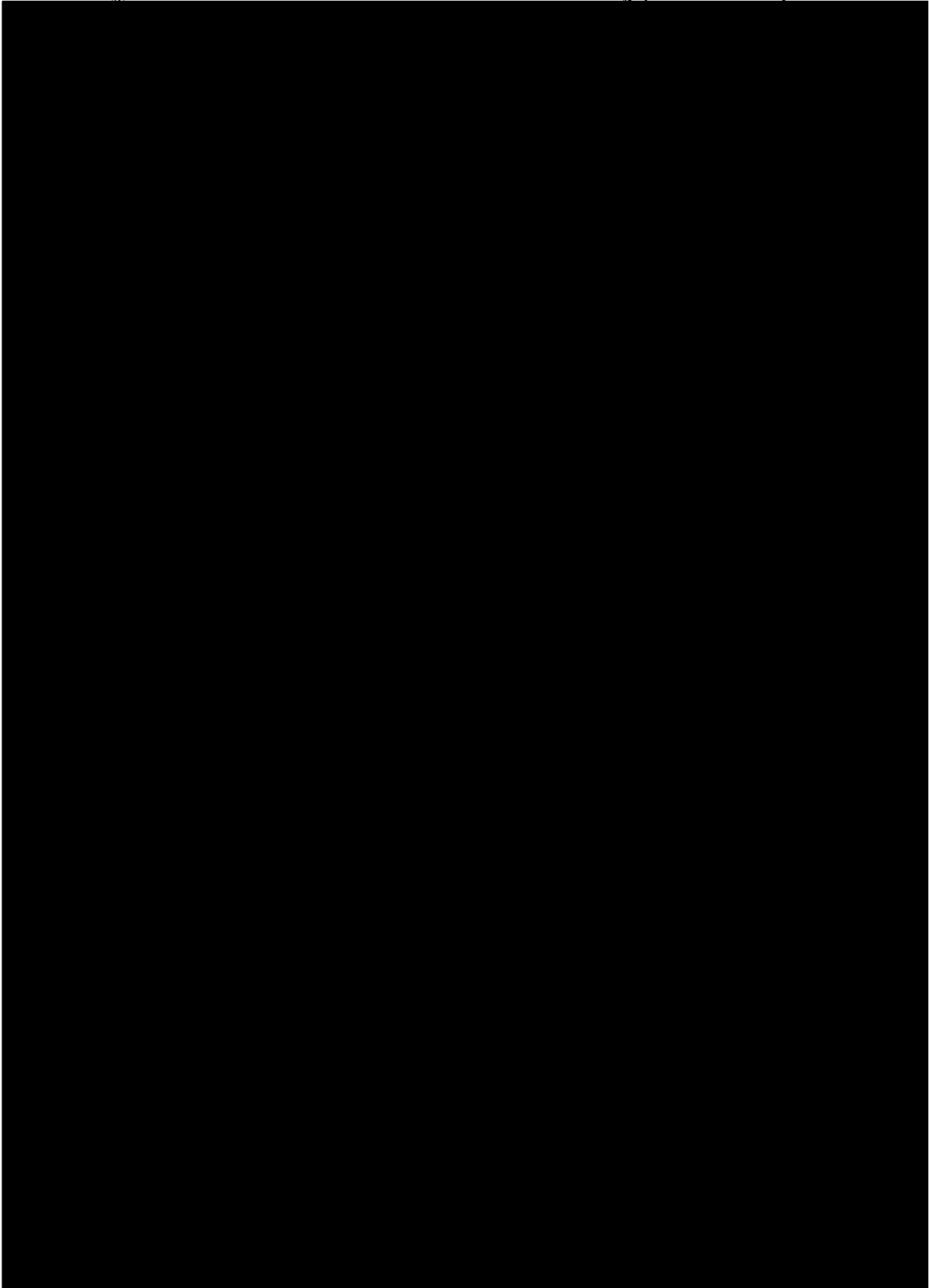
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.110:8080/NEI/WEB/ORTES/CC/RepDetalleIn.asp?EntReceptor=190...> 07/08/2010

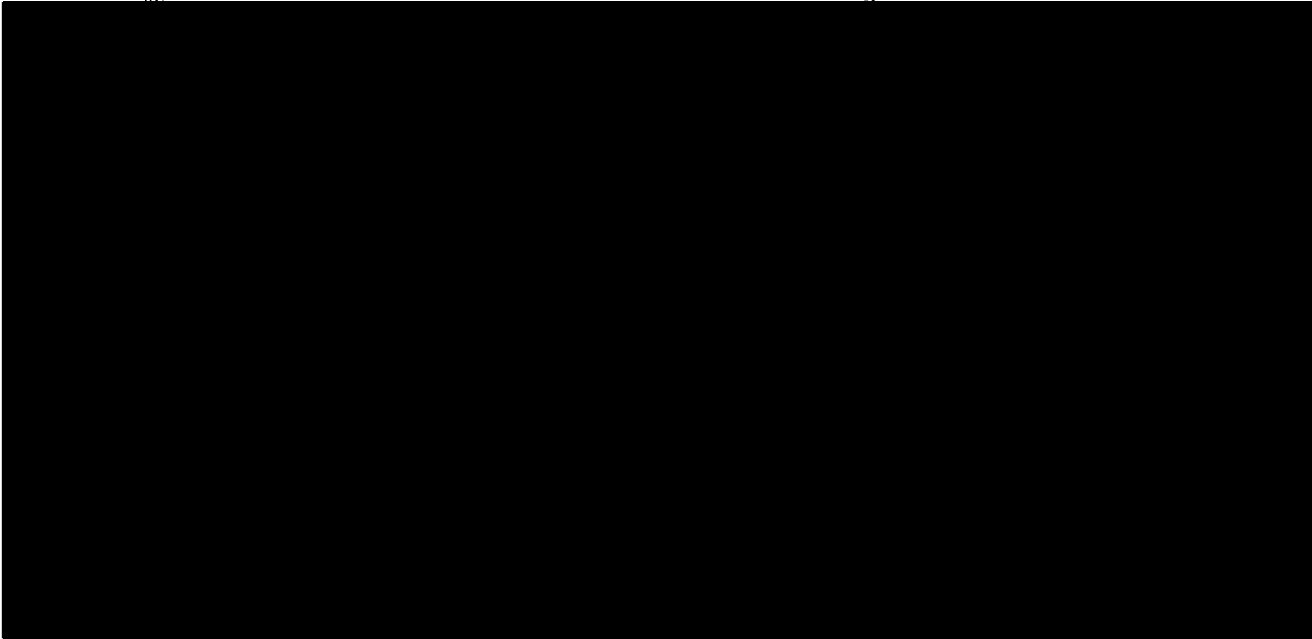
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

097



•• Declaración informativa Múltiple



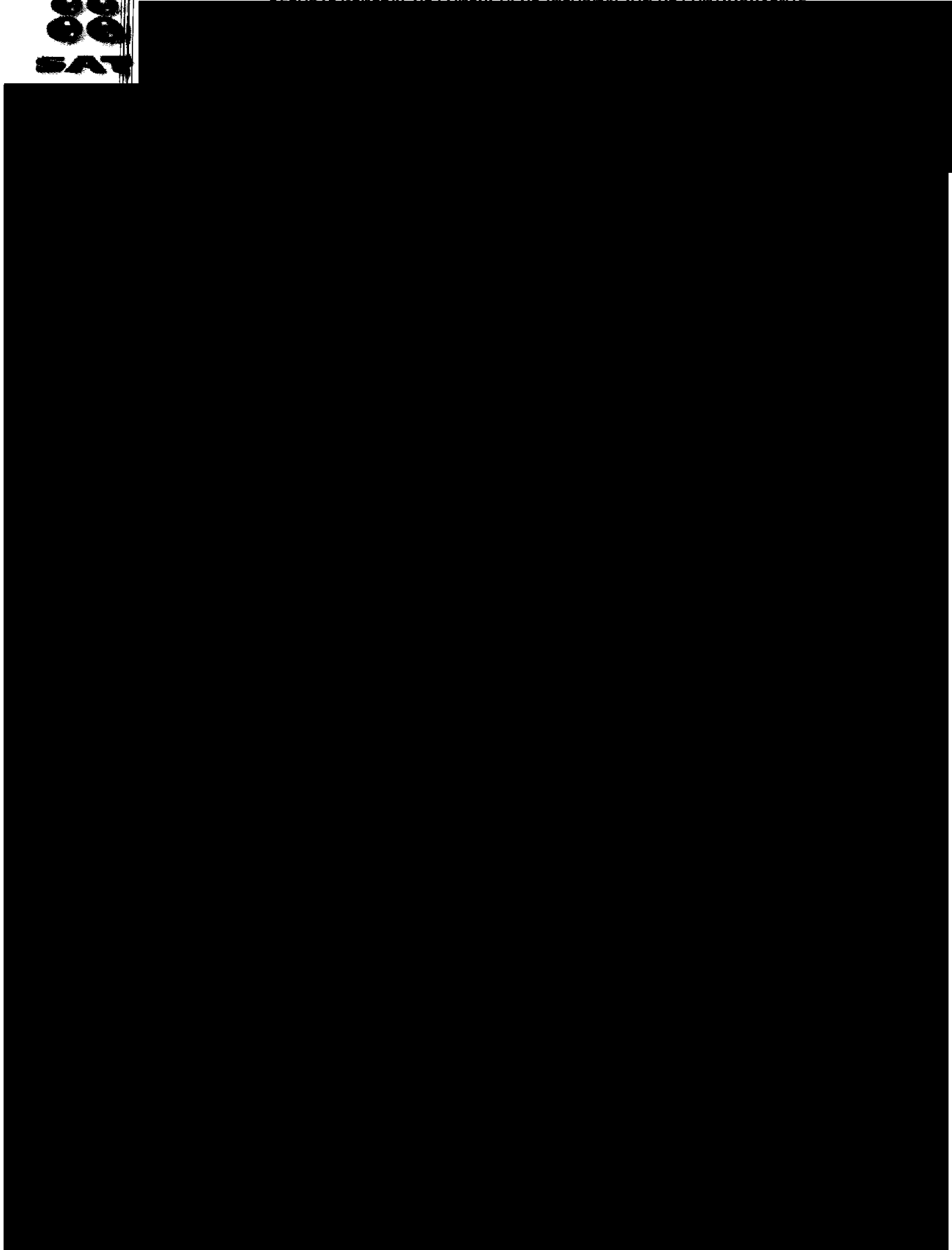
AL DE LA REPÚBLICA
derechos hermanos
religión a la
estipulación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

298



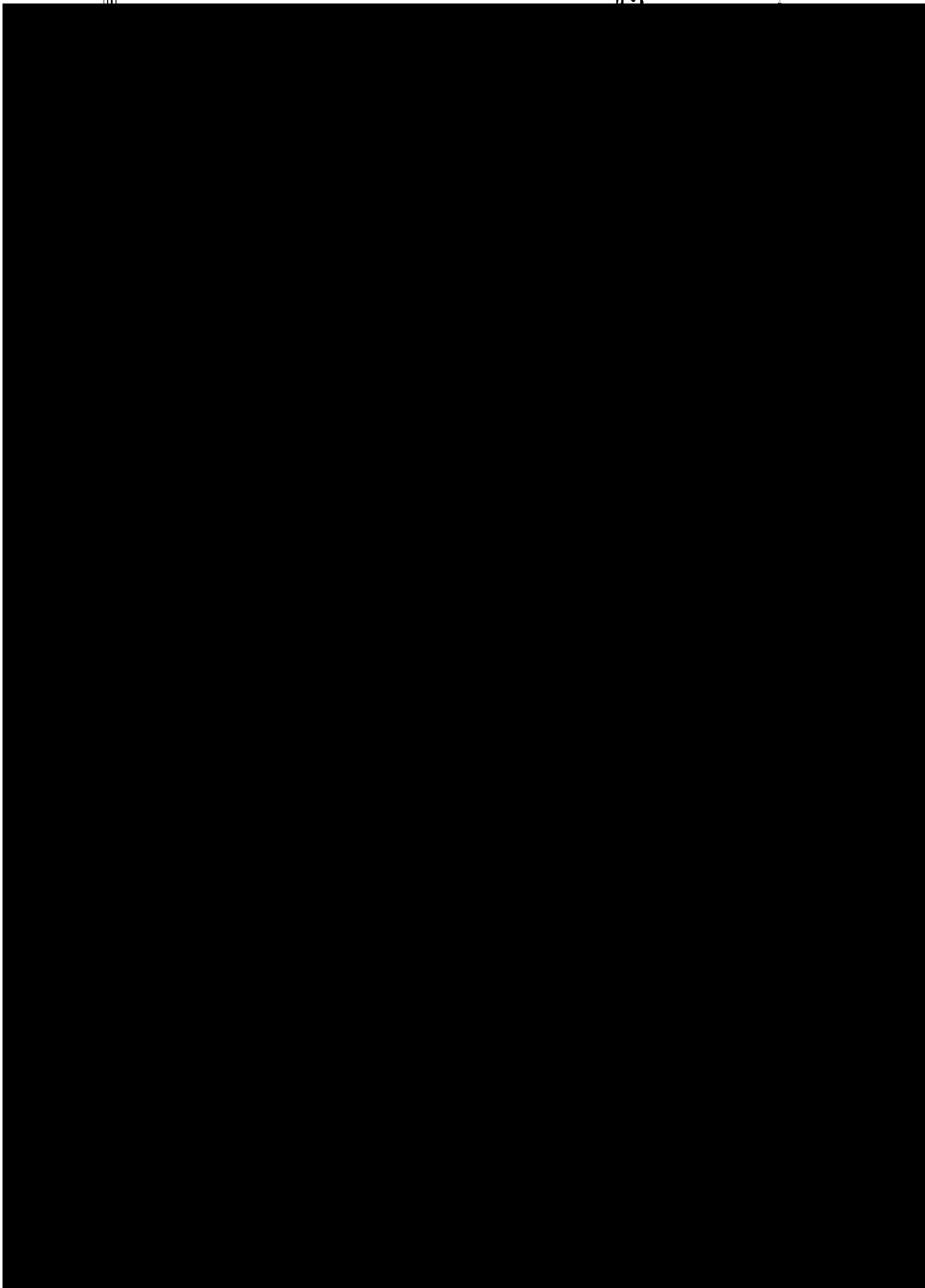
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

68

199

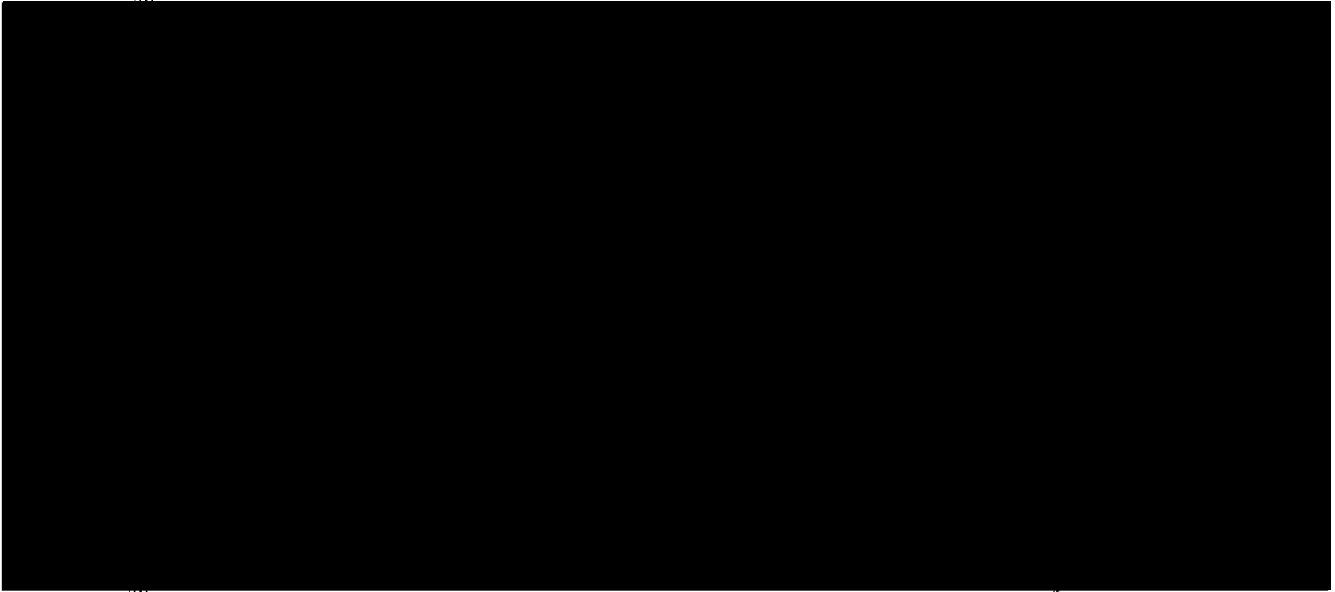


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

300



Declaración informativa Múltiple



L DE LA RE...
Derechos Humanos,
de la Comisión
Nacional de

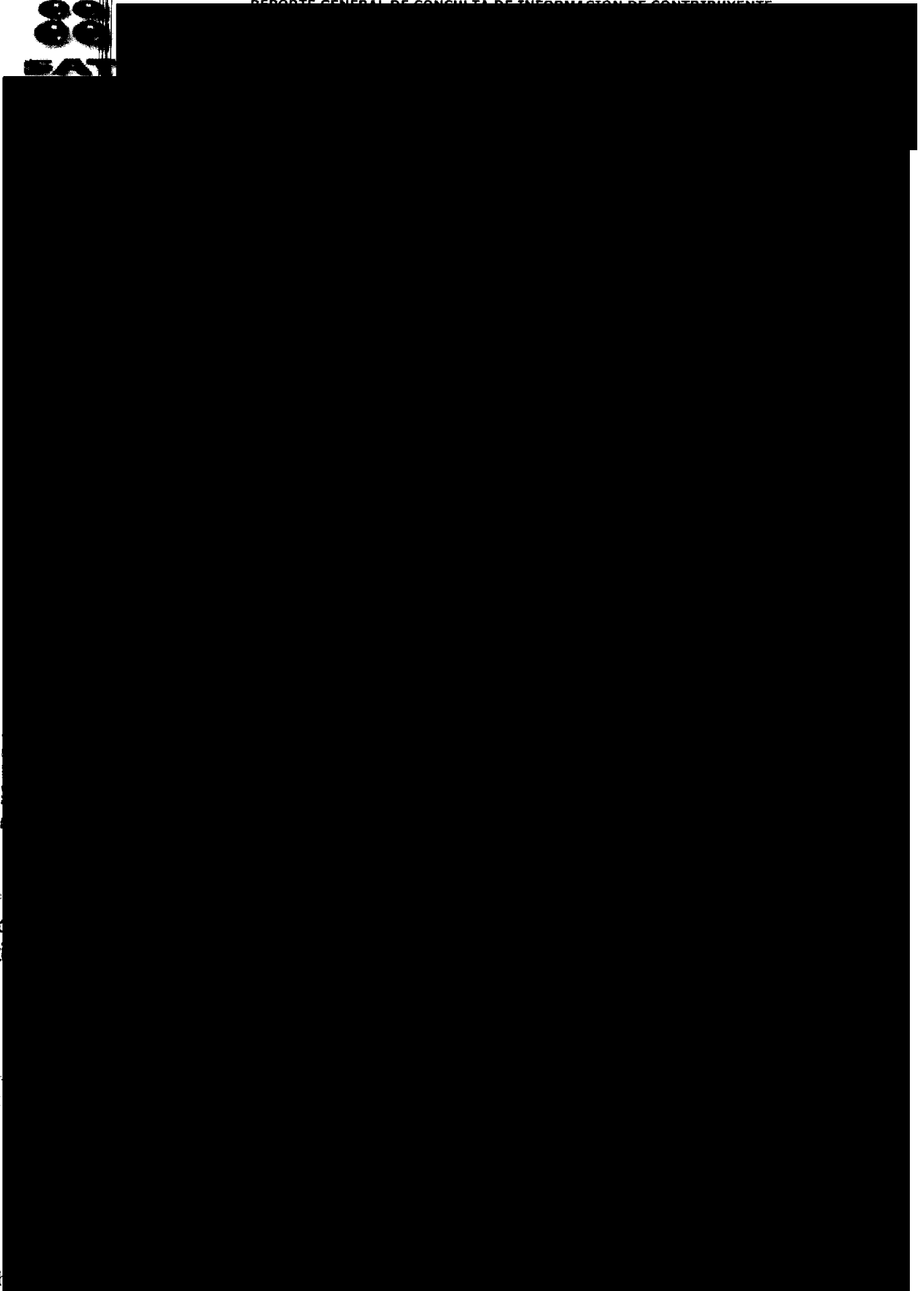
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

301



88
88
EAT

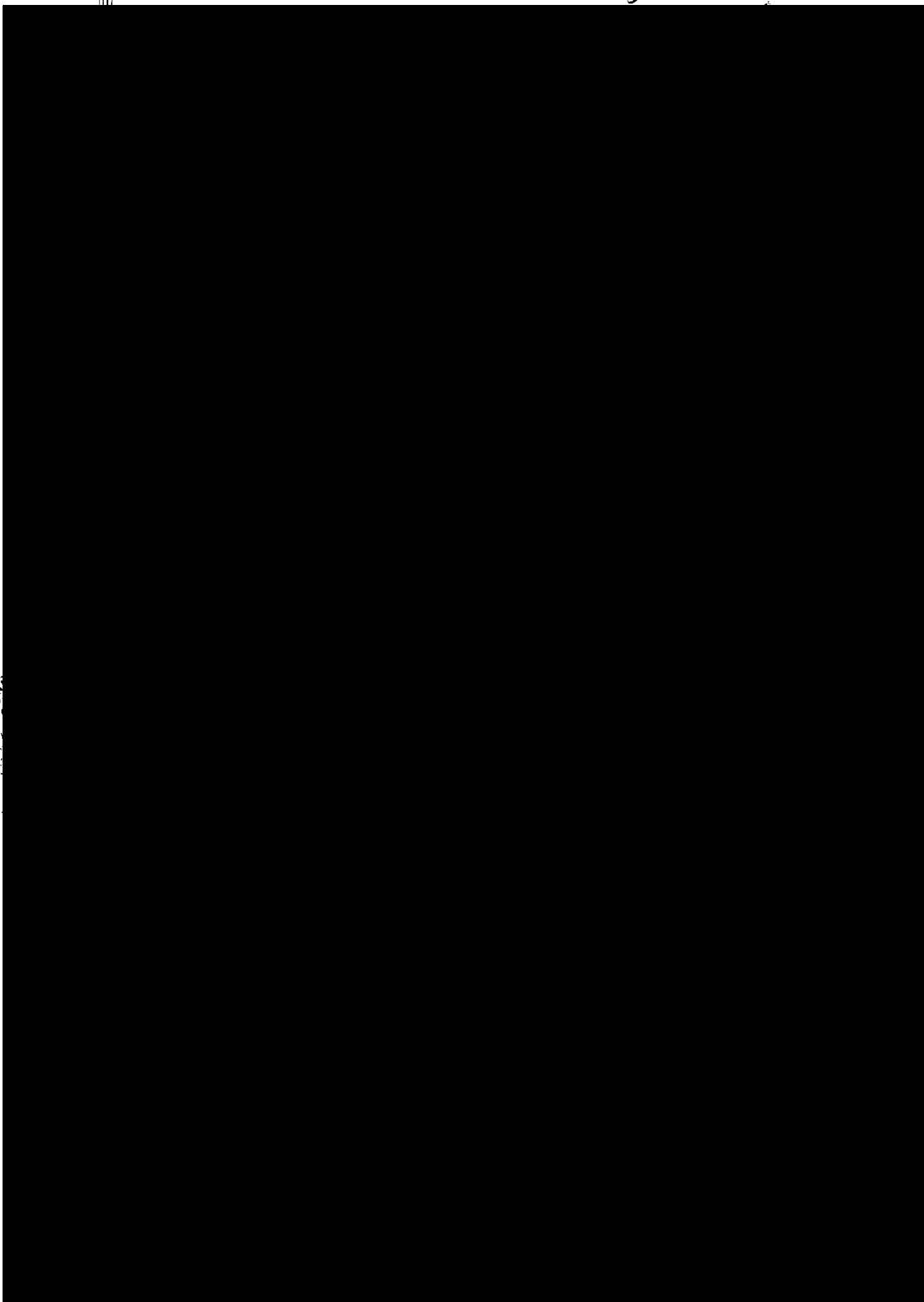
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

302

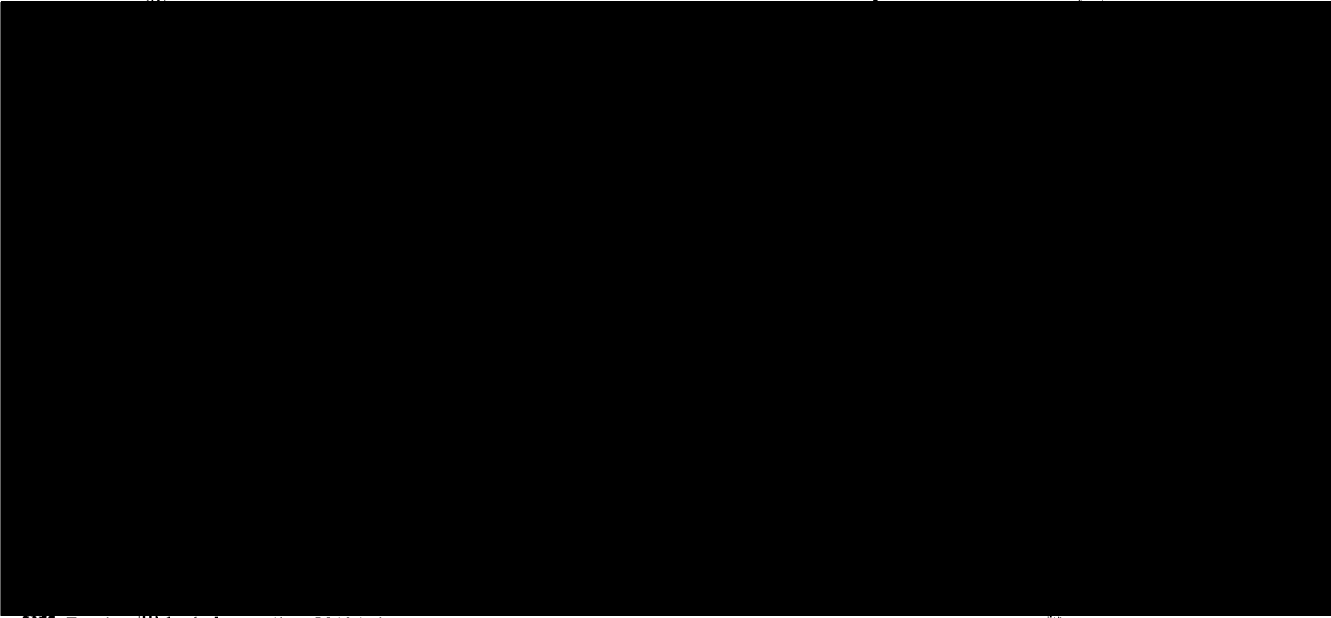


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

303



Declaración informativa Múltiple

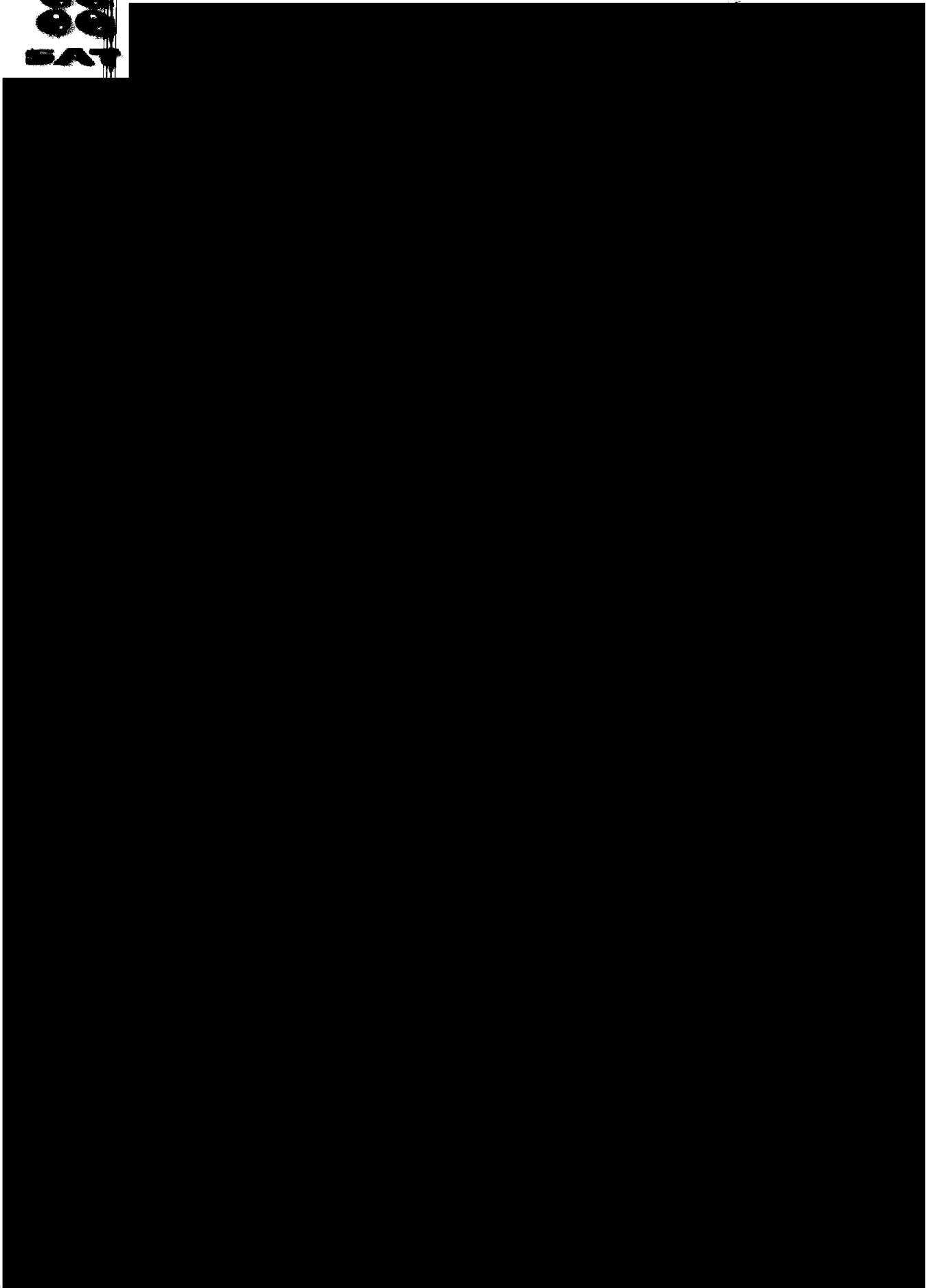
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

304



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

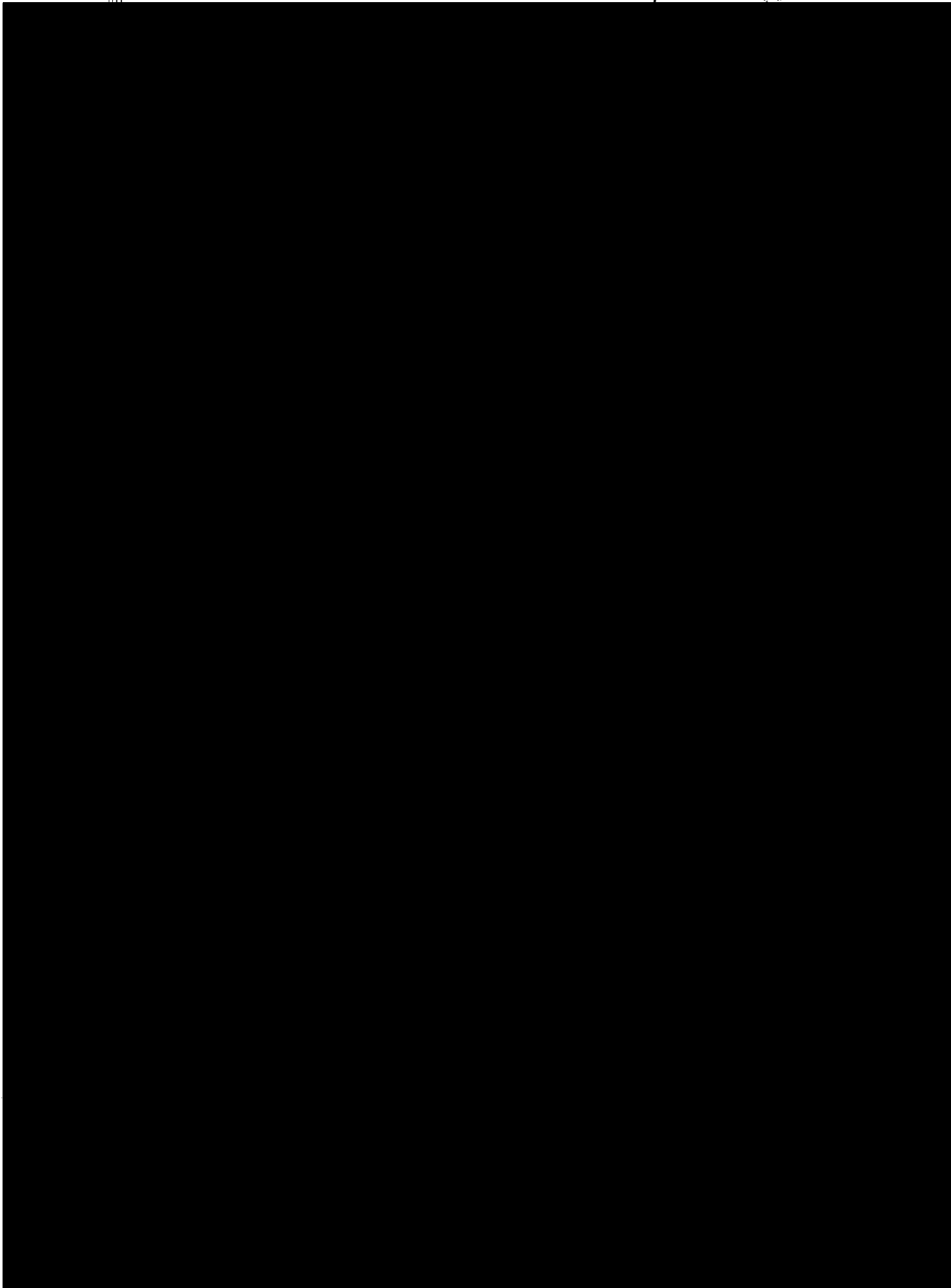


<http://192.168.220.110:8877/NER/REPORTES/CCURepDetalleIn.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2010

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

305

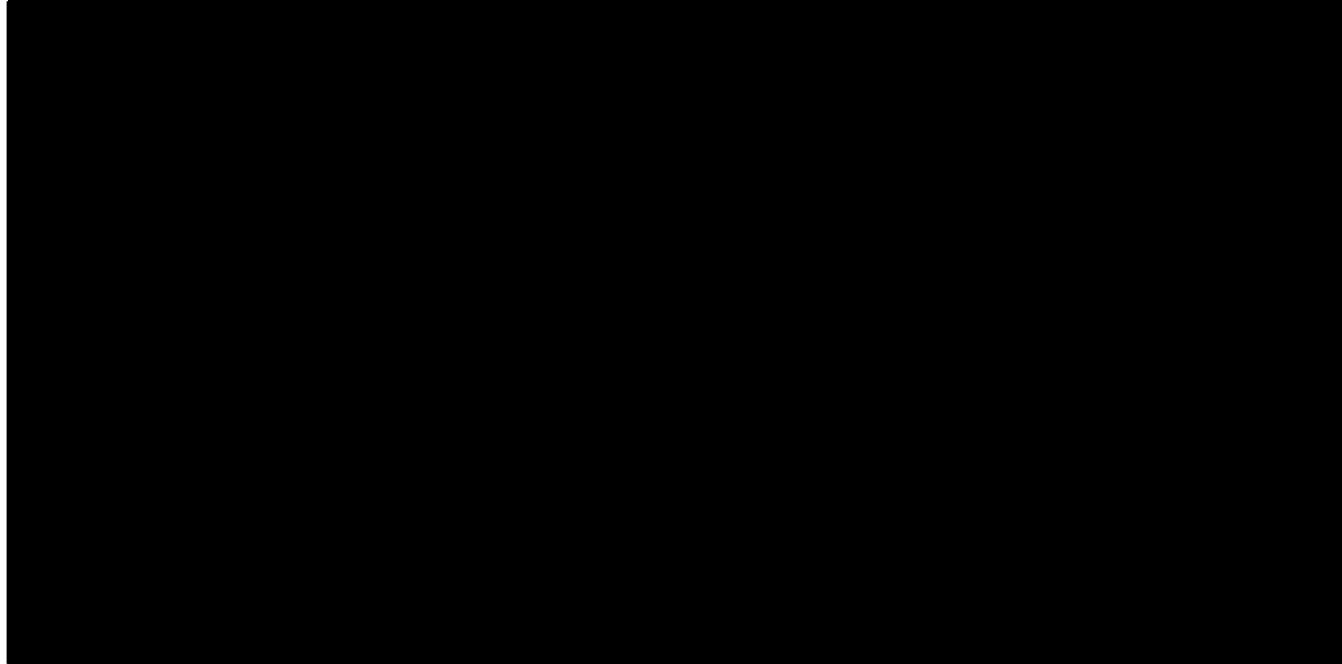


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

306



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
Investigación

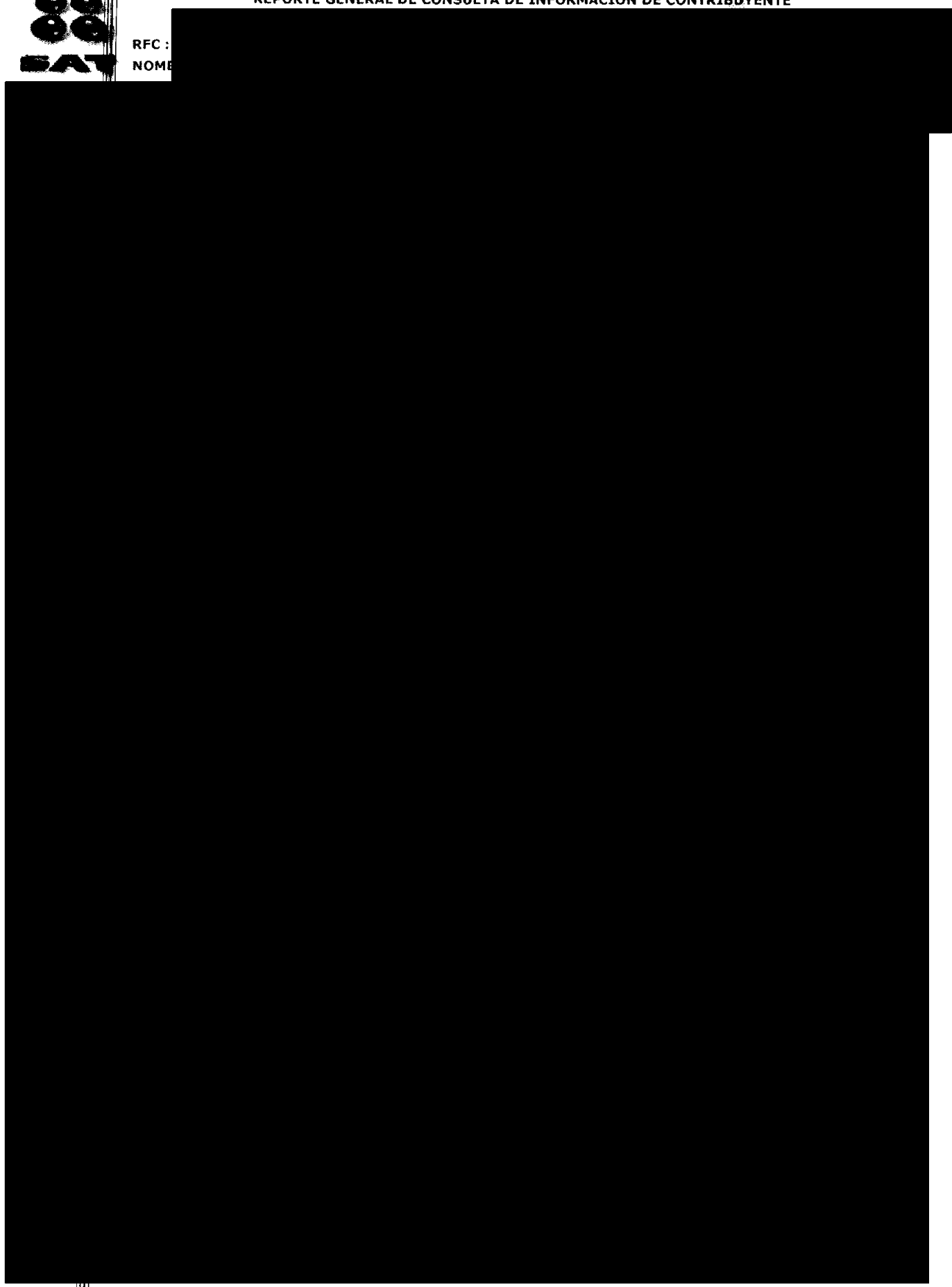
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

207



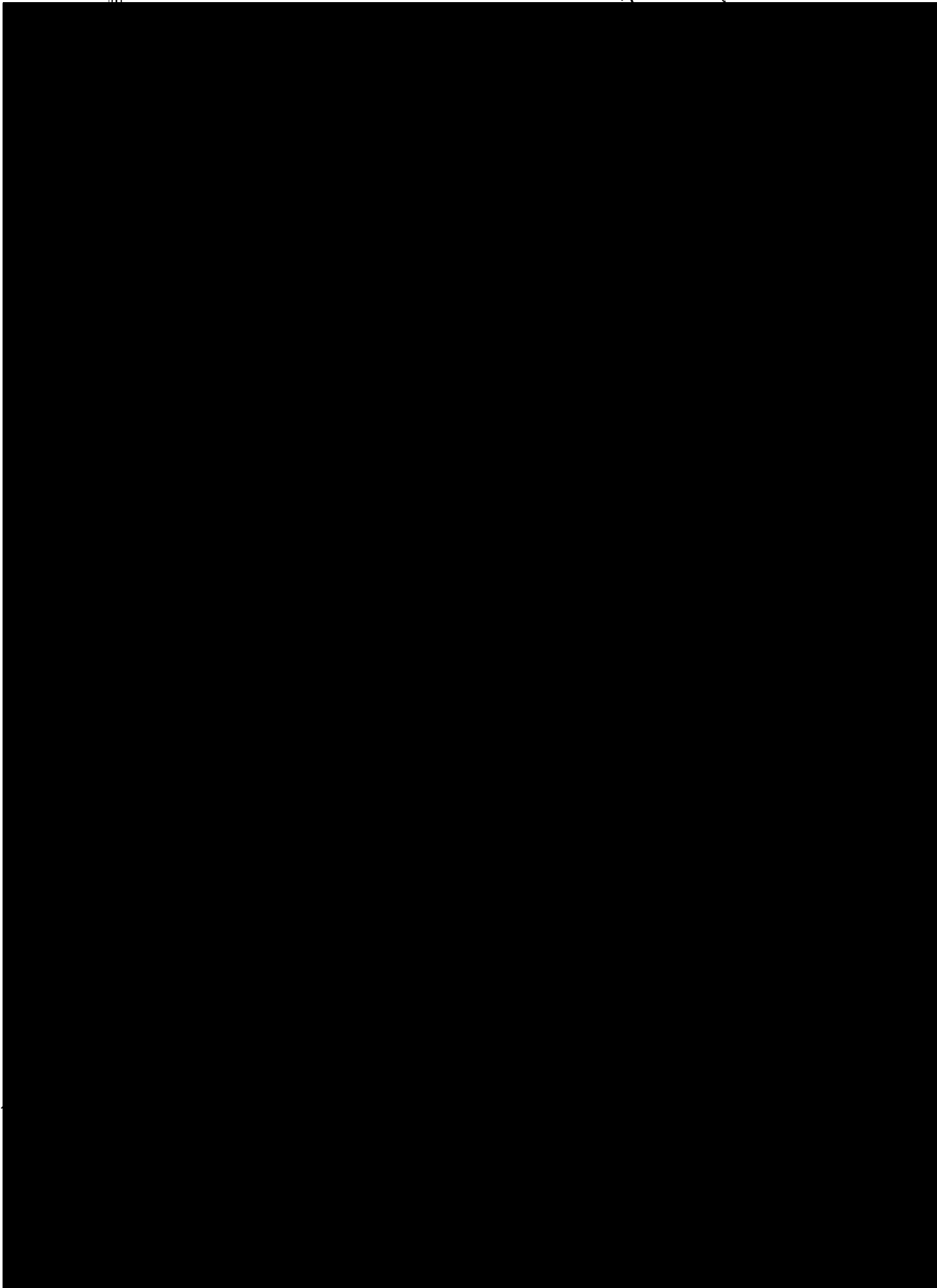
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOME



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

308

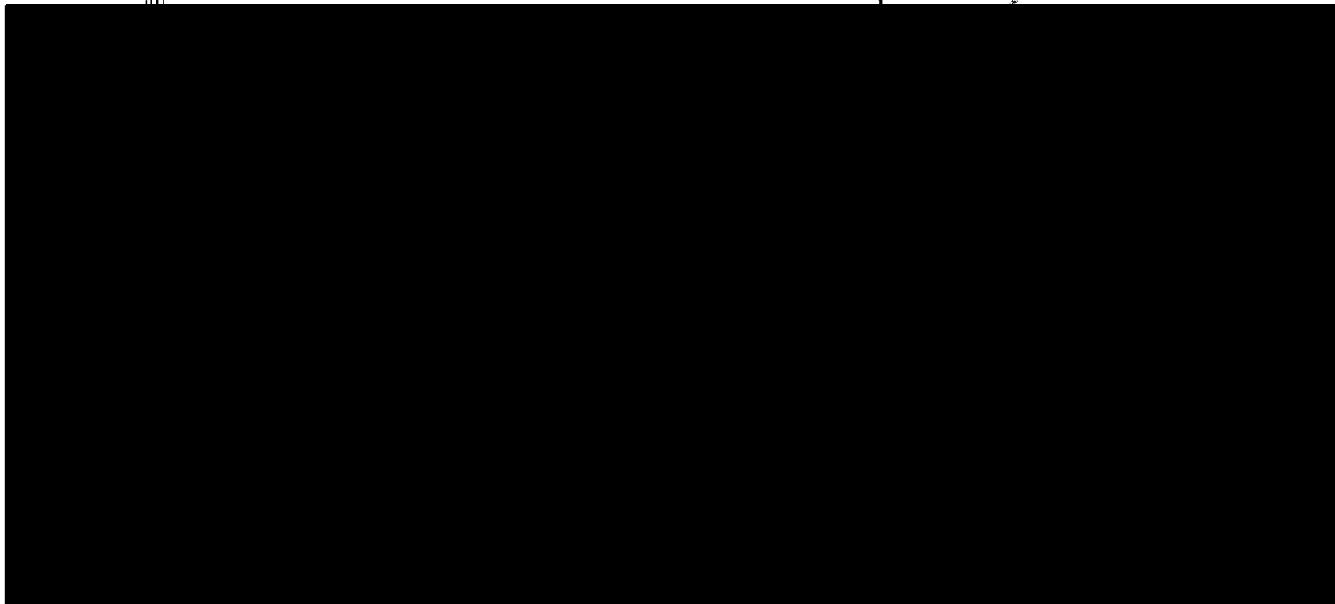


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

309



Declaración informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

14

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR
SUPERVISOR [REDACTED] AL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 18 (DIECIOCHO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS
Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE
A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

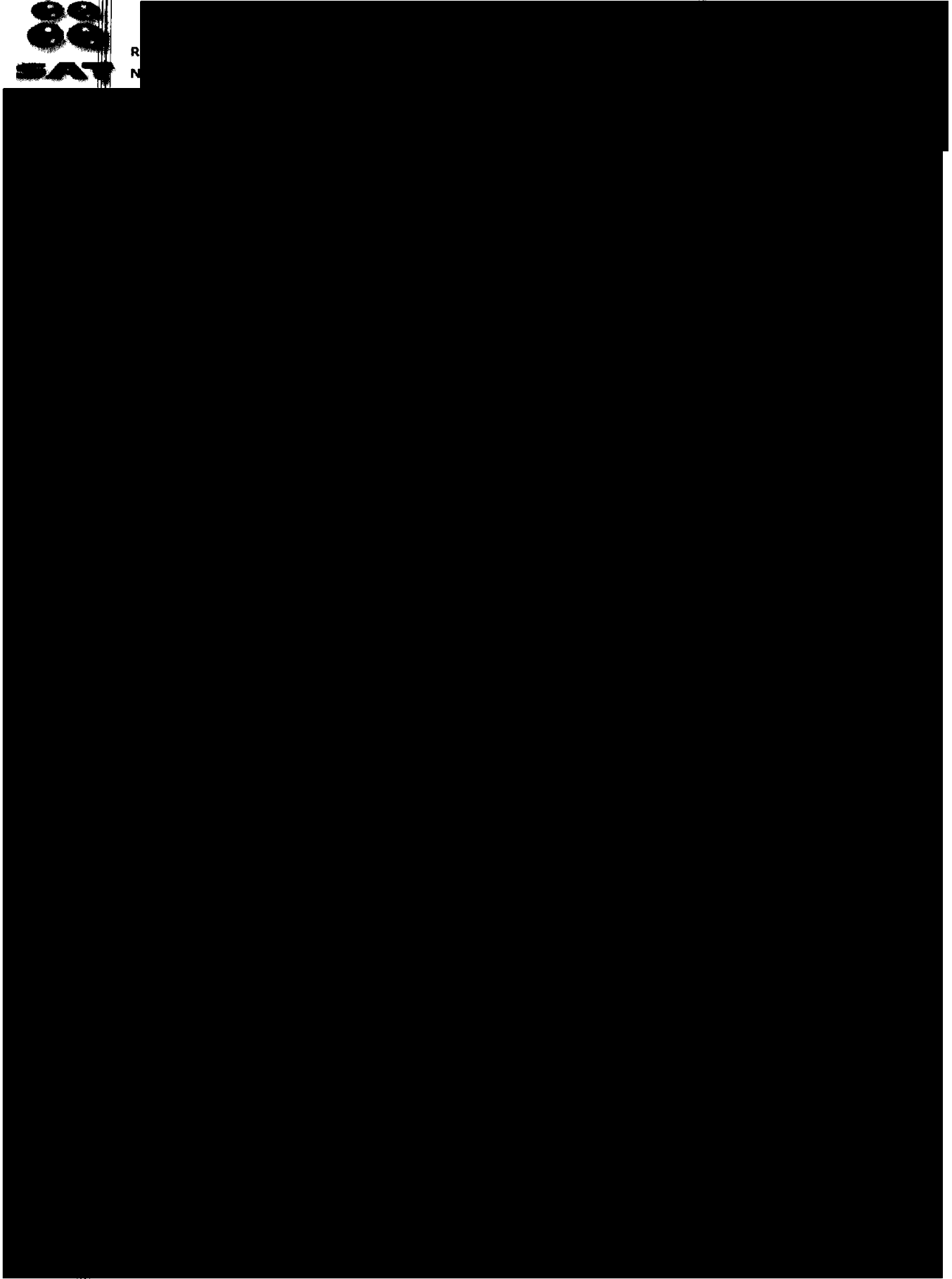


PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

310



R
N



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

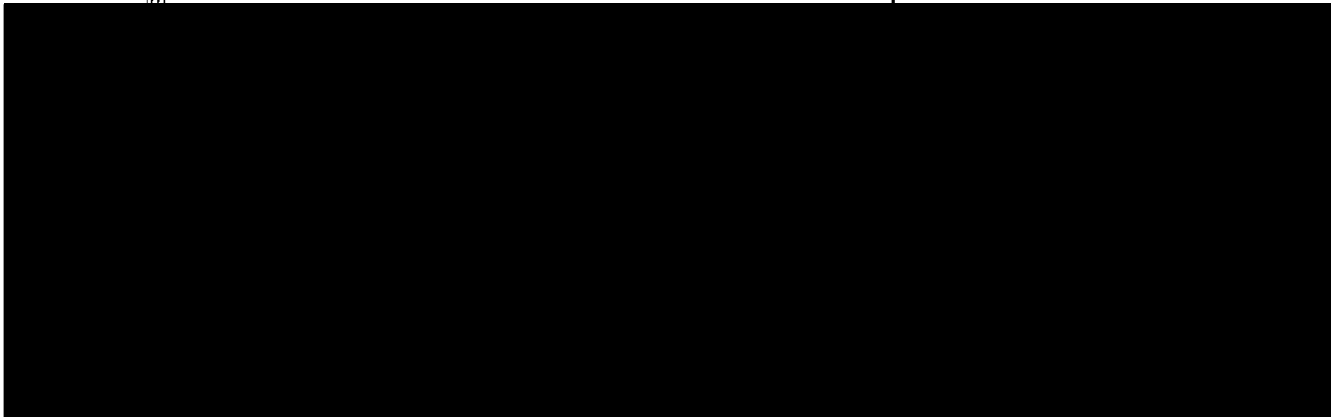
13


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

311

[Handwritten mark]



 Declaración informativa Múltiple



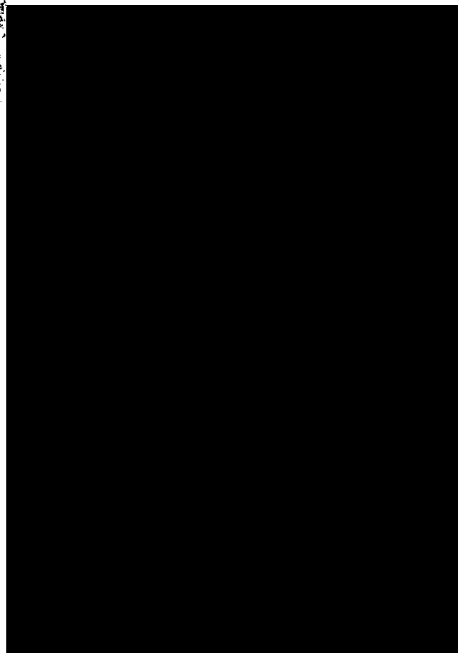
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

18

EL MTRO. [REDACTED] NISTRADOR SUPERVISIÓN [REDACTED] DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 02 (DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

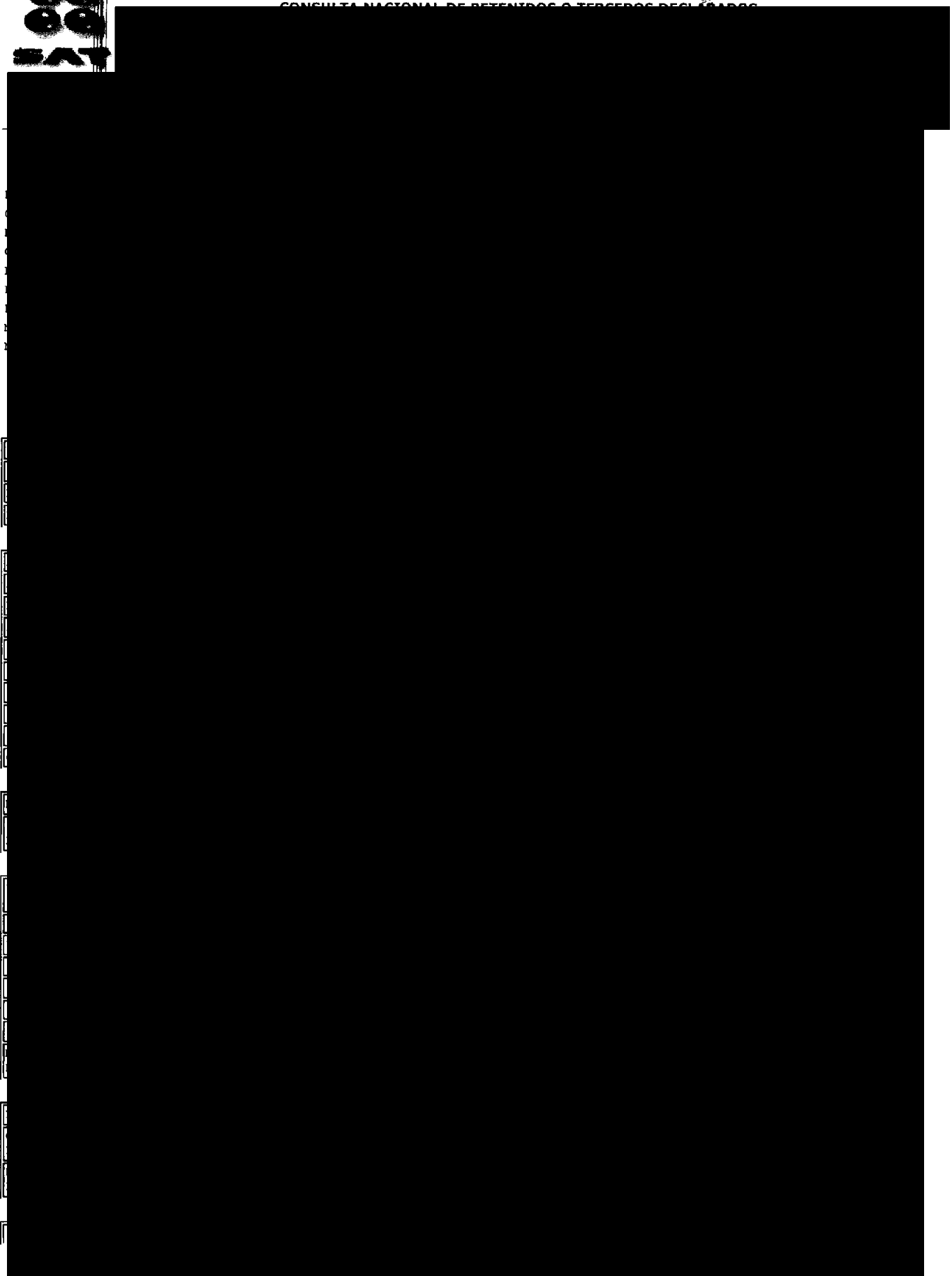



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

312



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

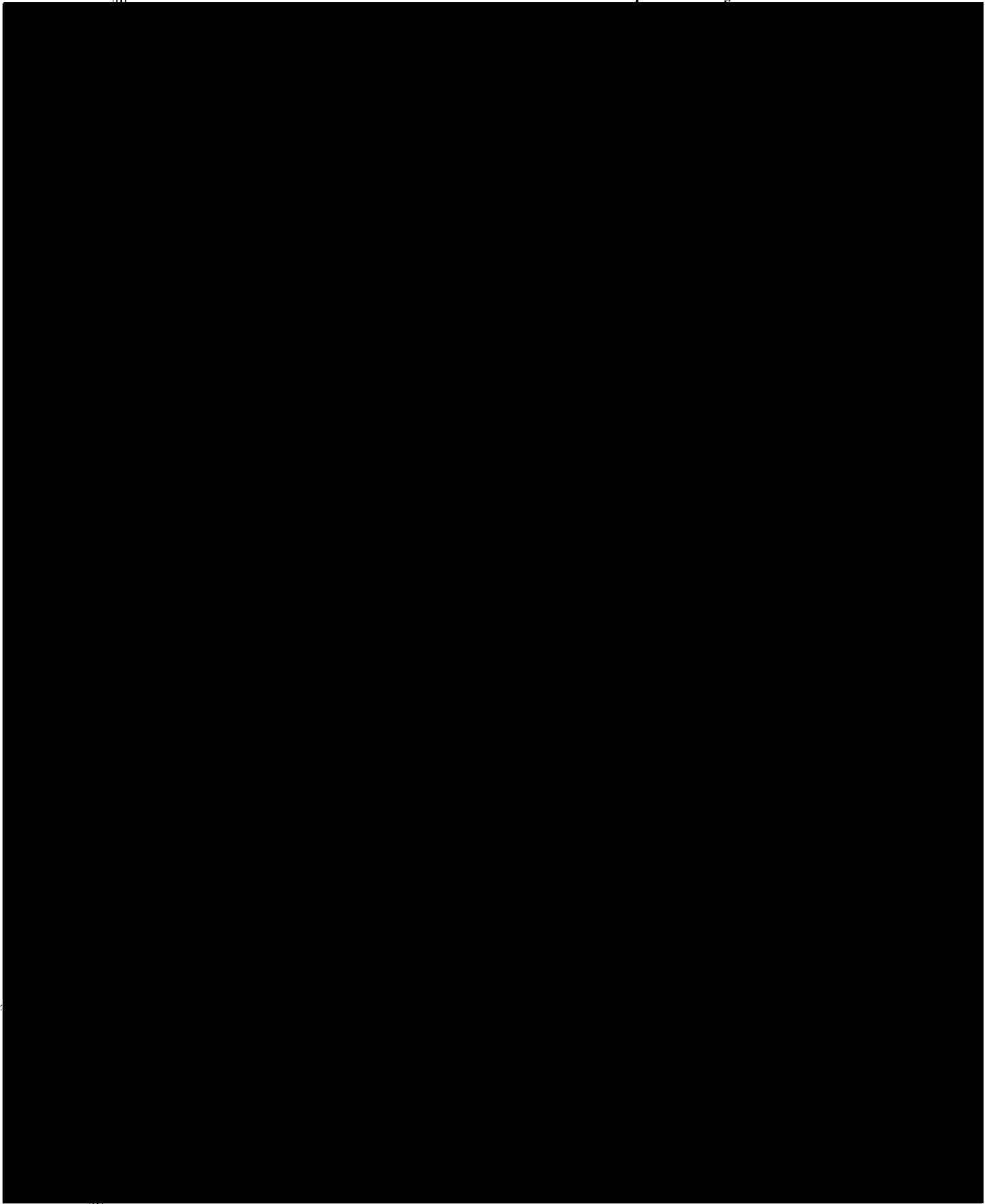


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

313



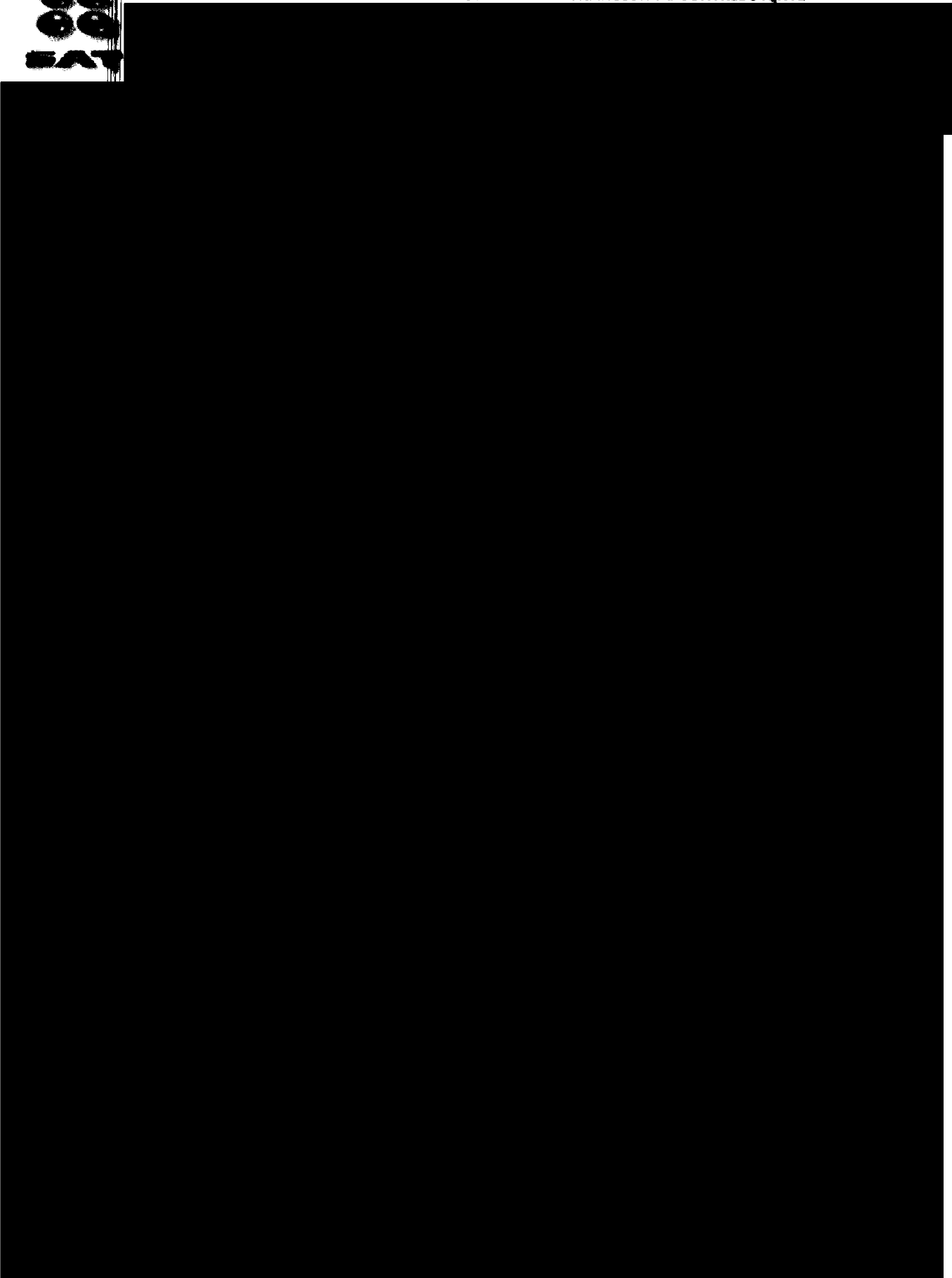
••• Declaración informativa Múltiple

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

34
314



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



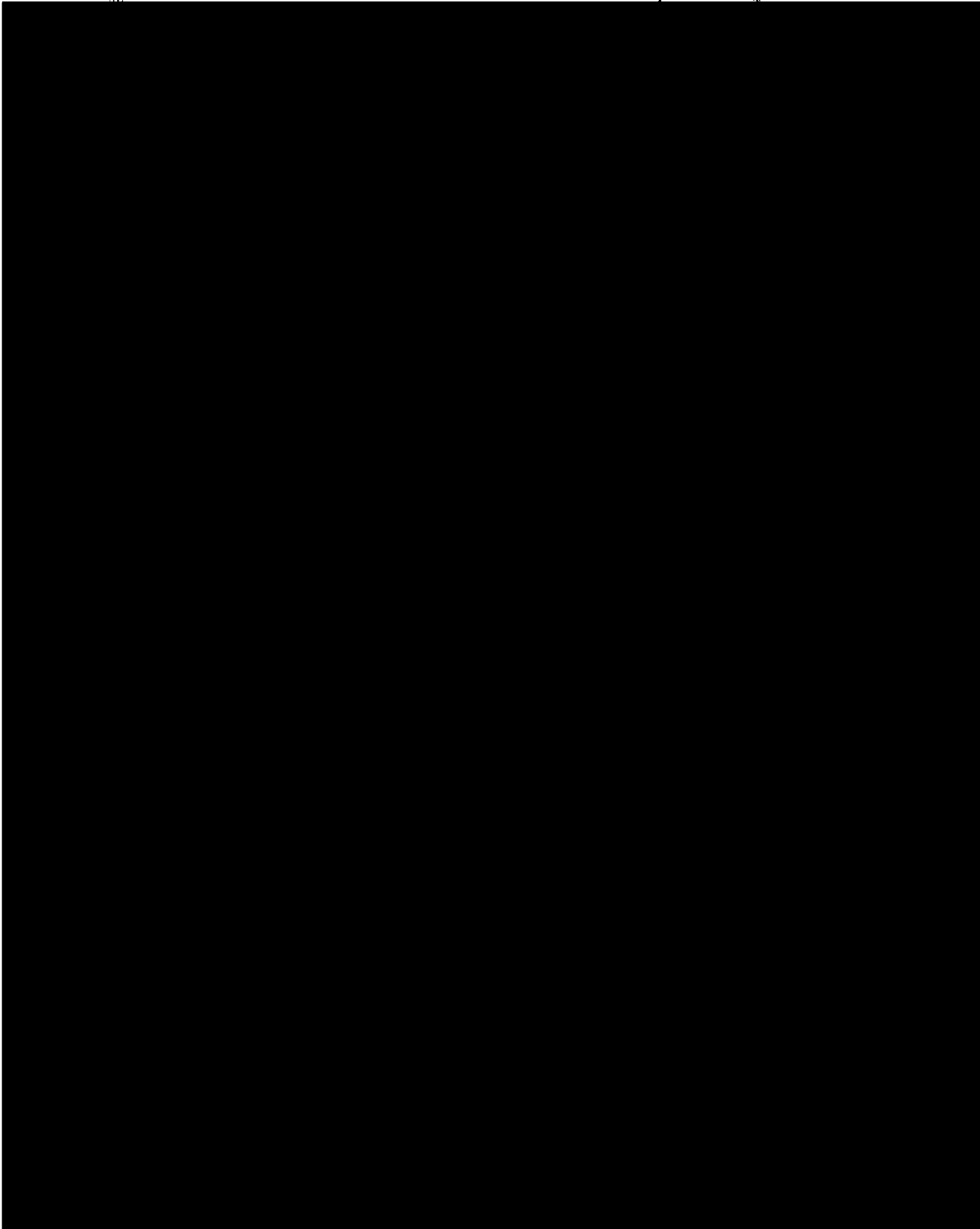
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

315

75



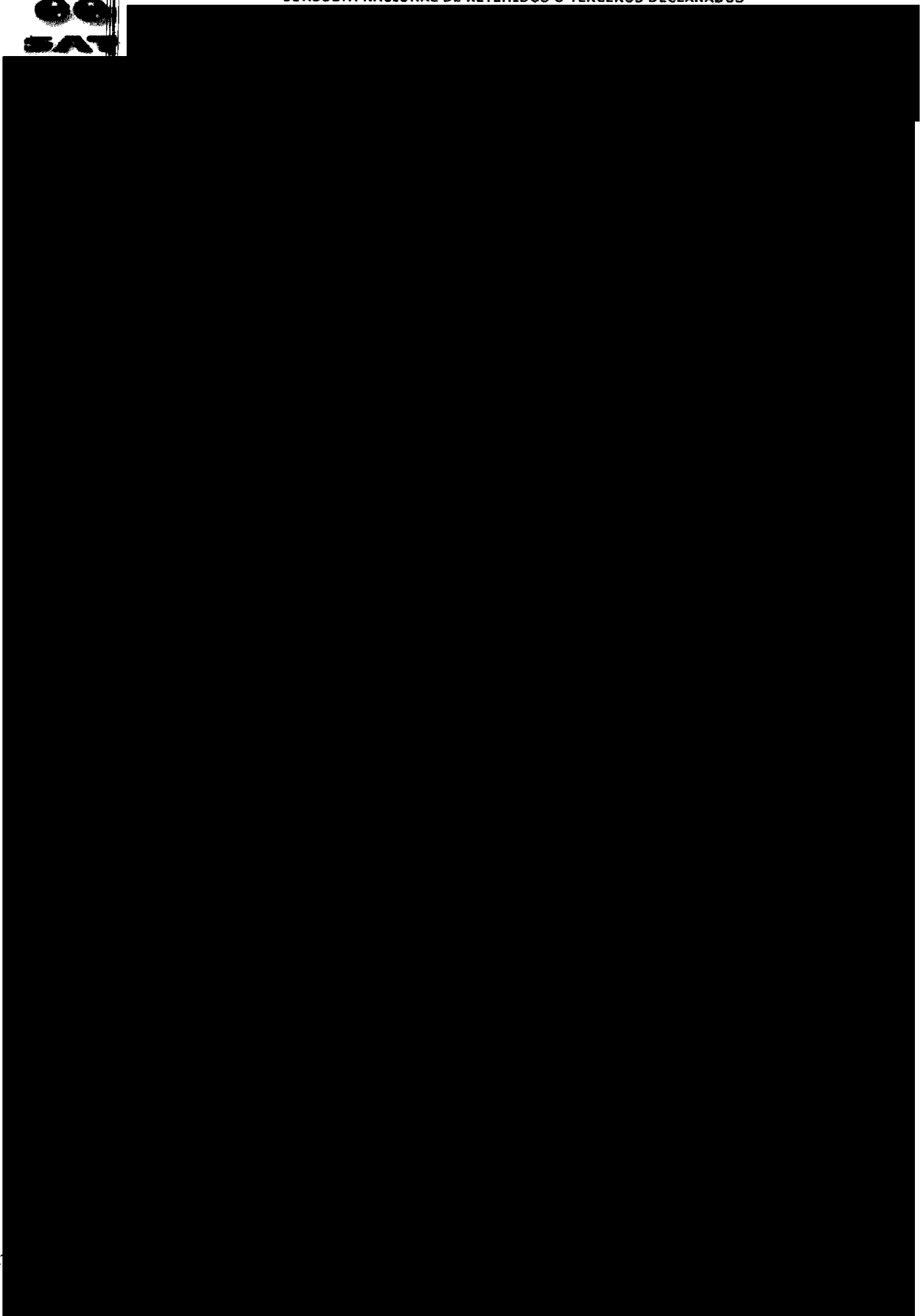
Declaración informativa Múltiple

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

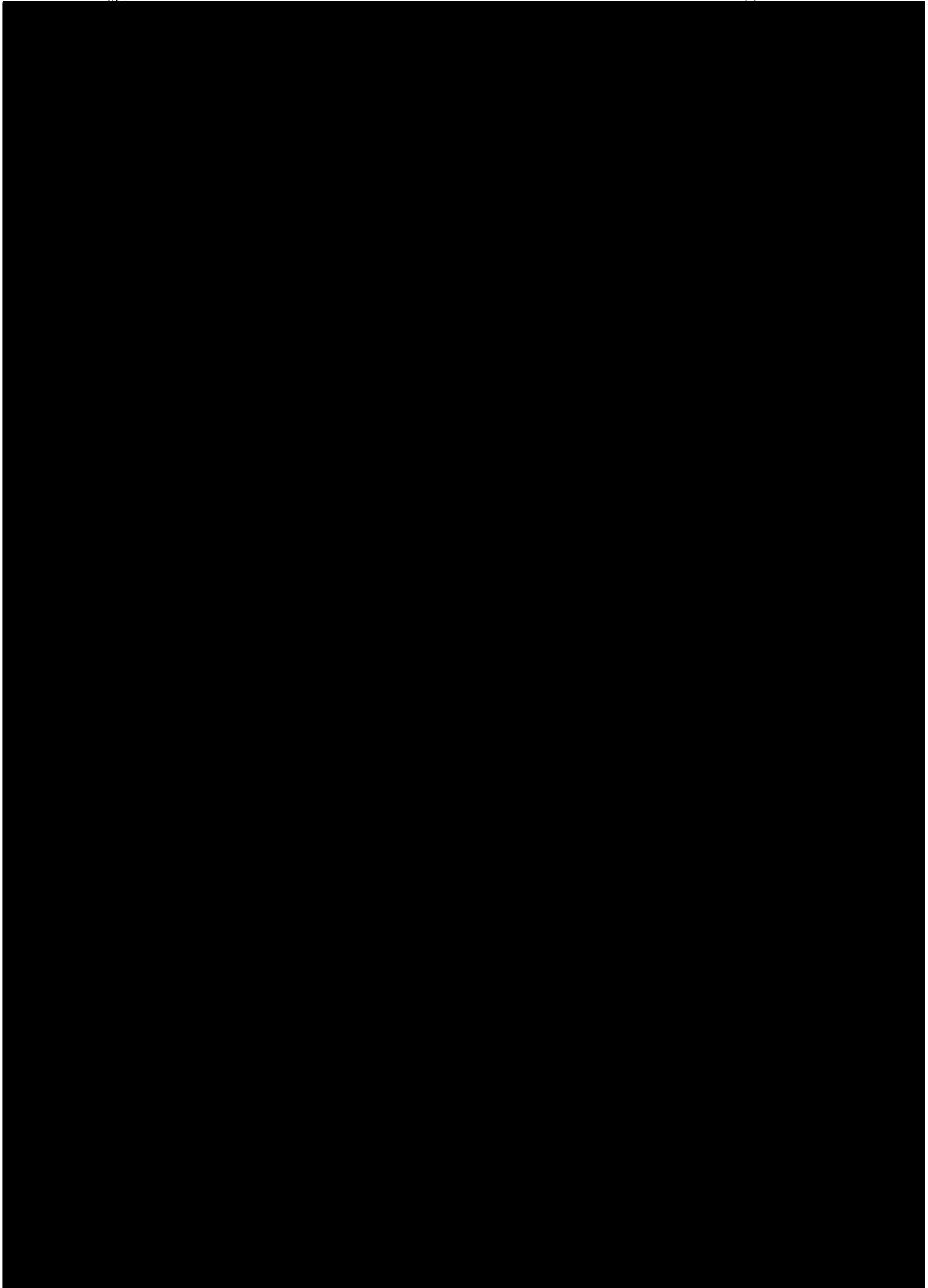
316



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

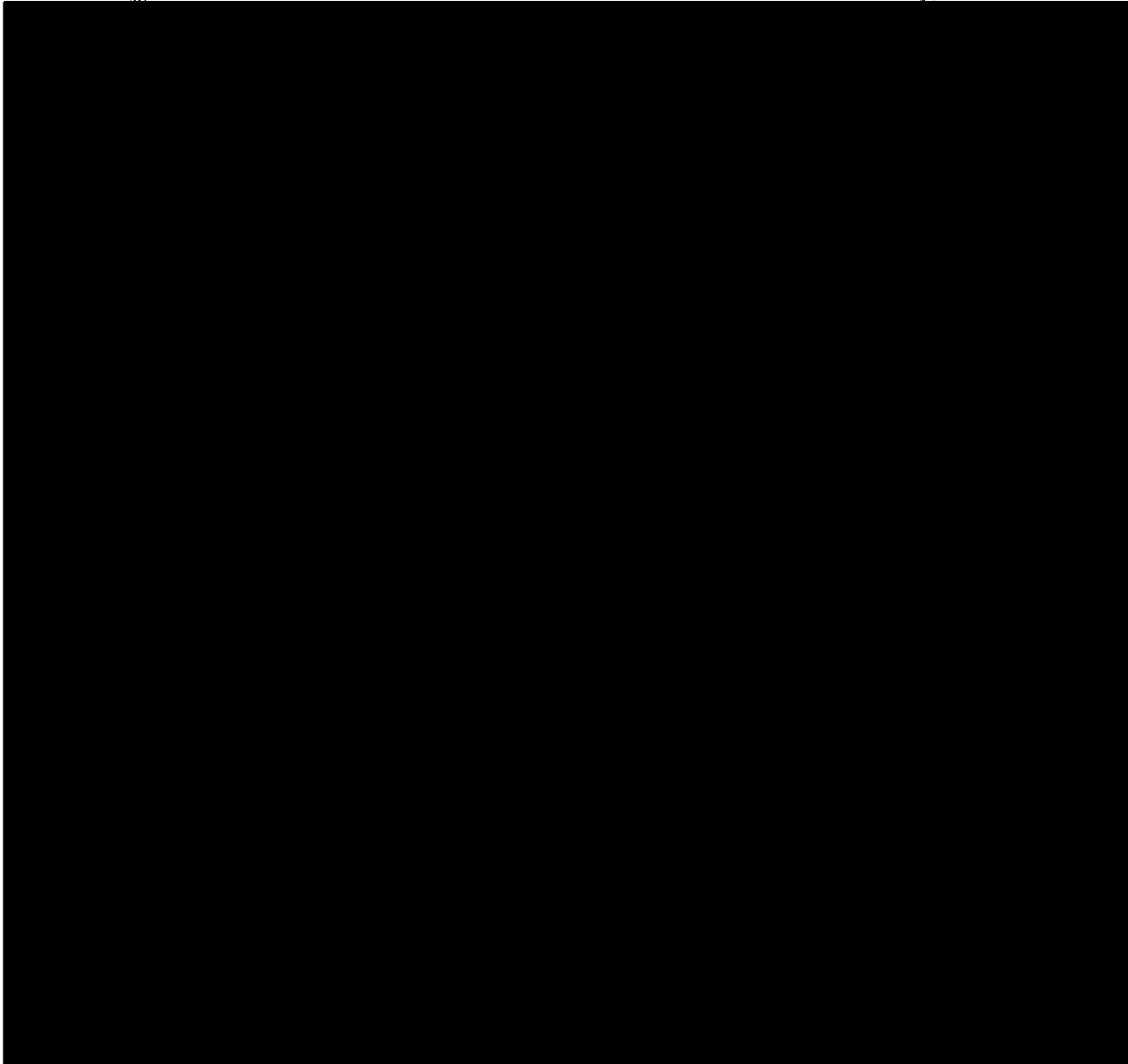


317



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

318



Declaración informativa Múltiple
derechos sumarios,
servicios a la Comunidad
investigación

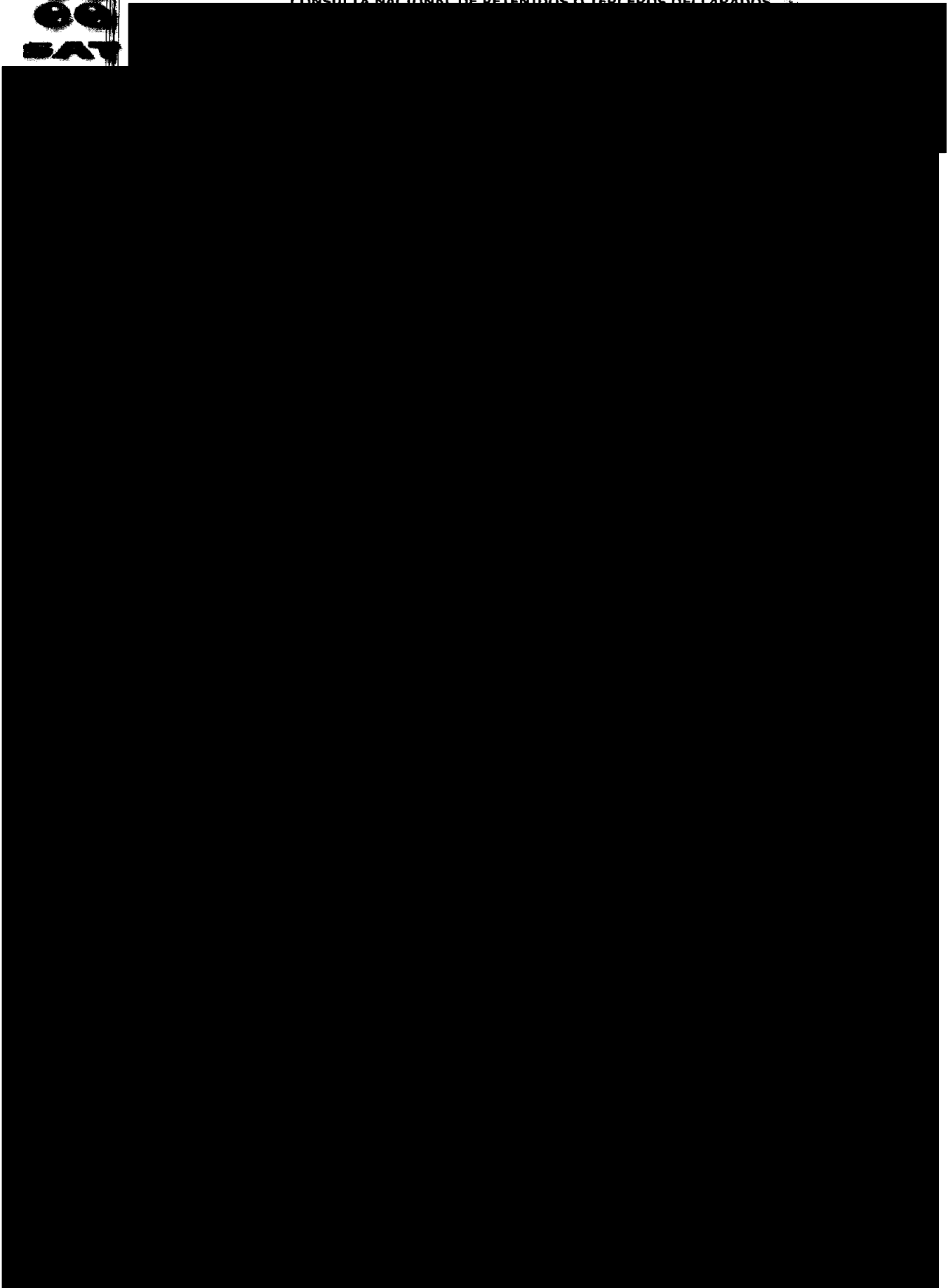
Sumario

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

319



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

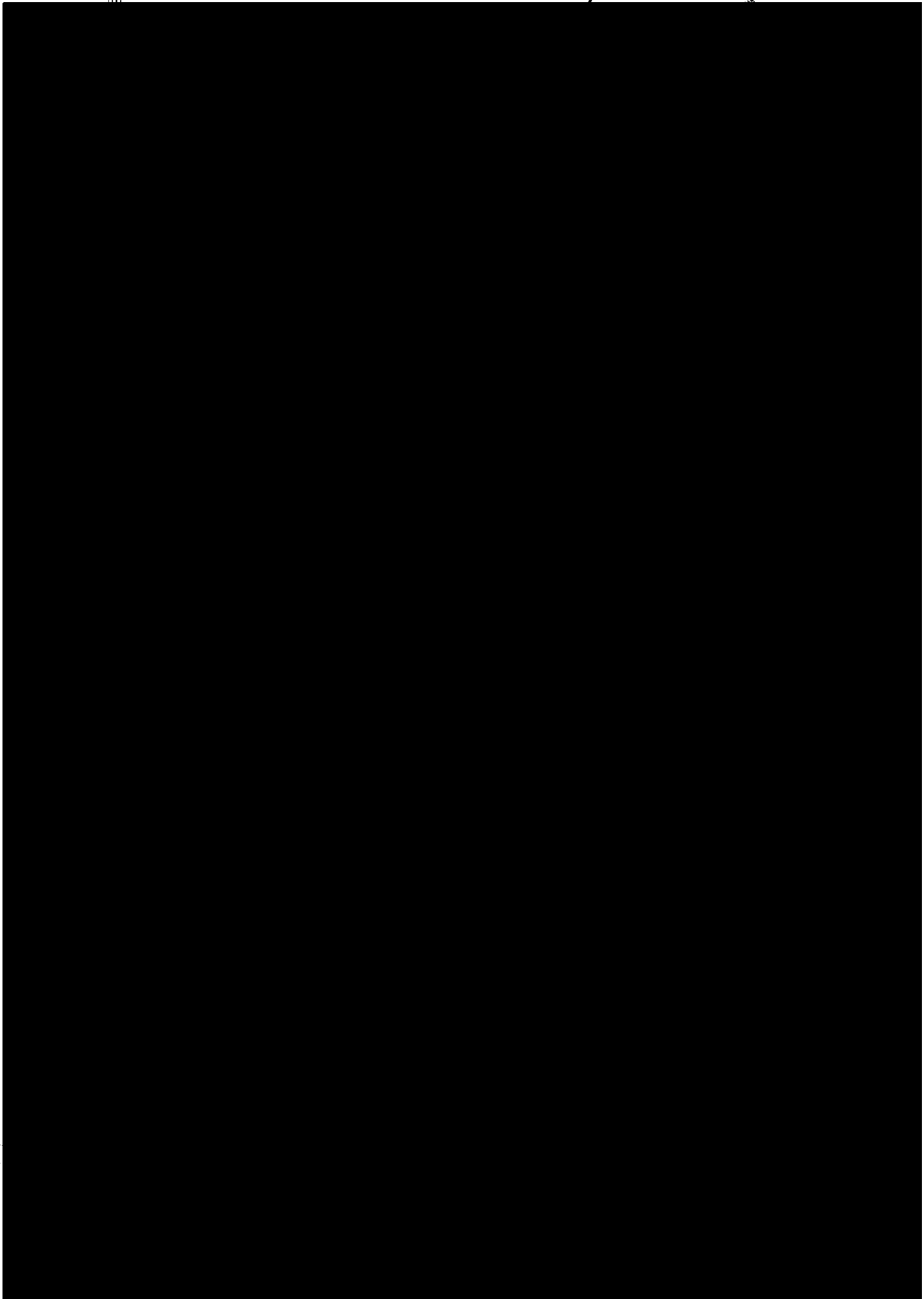


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

320

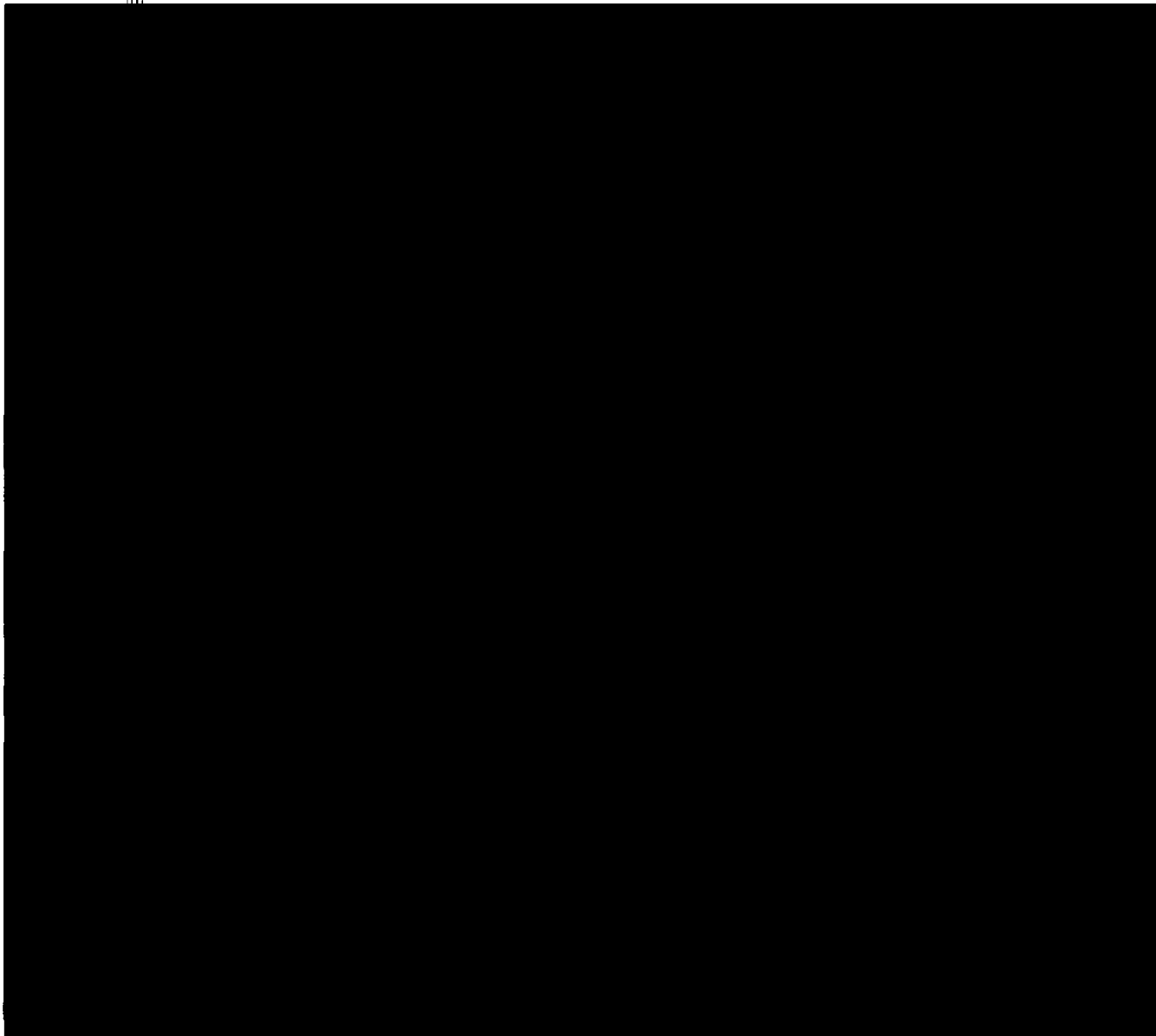


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

321



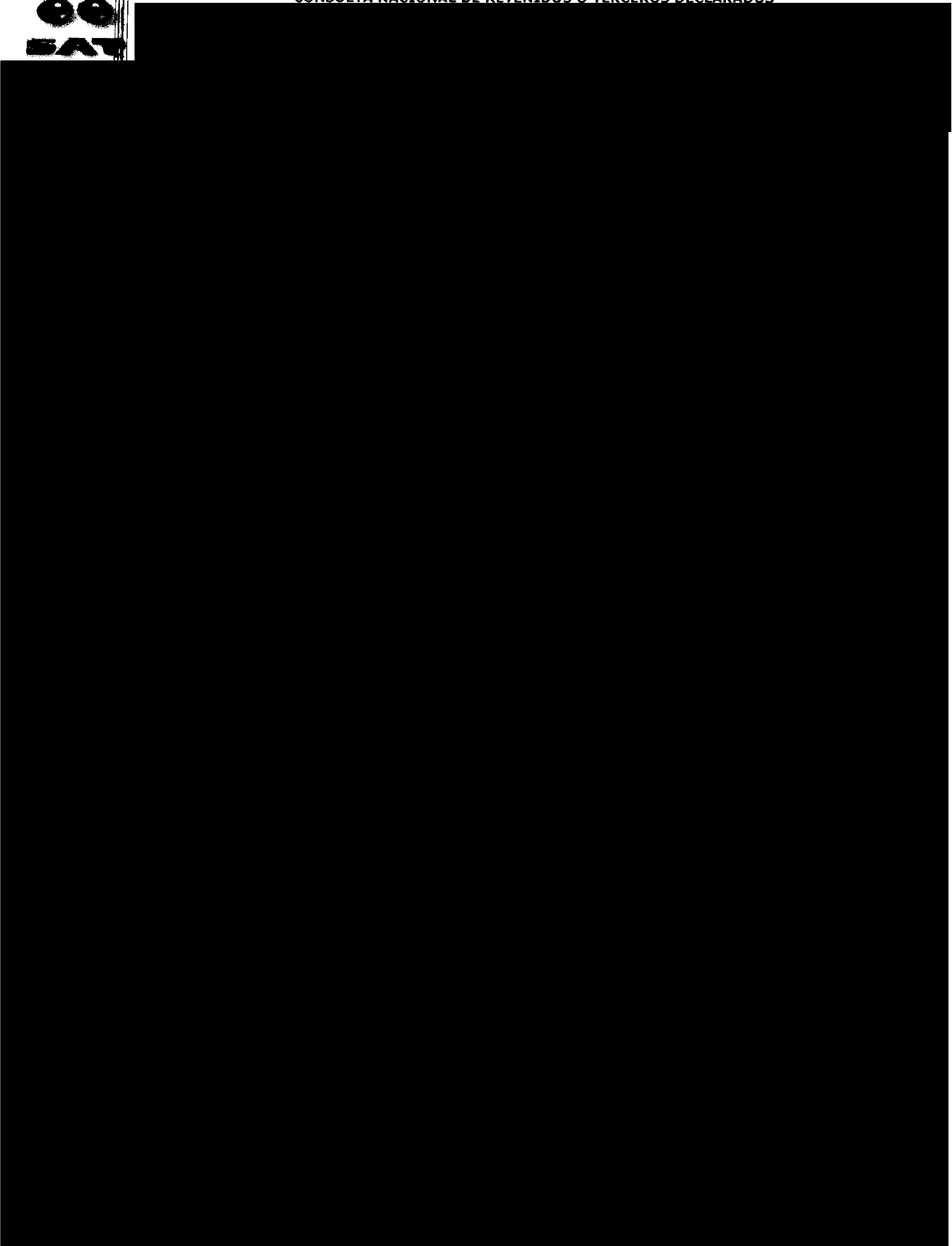
Declaración Informativa Múltiple
D.F. LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

322



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

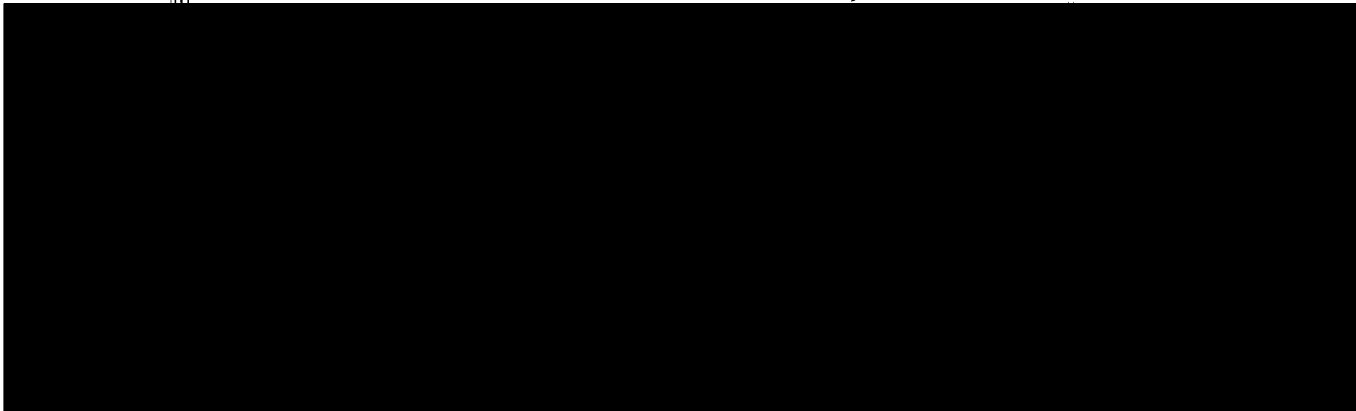


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

323



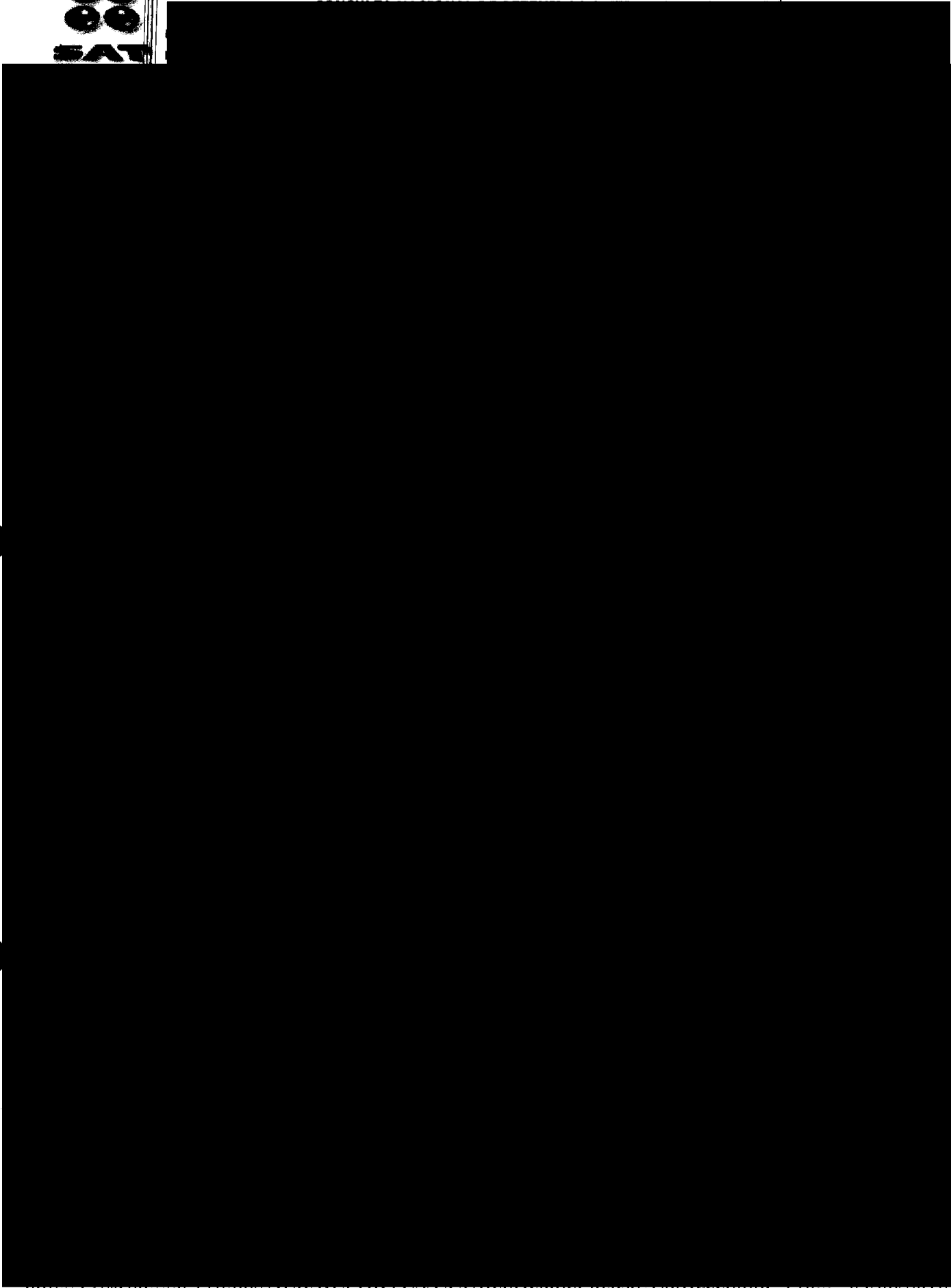
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

324

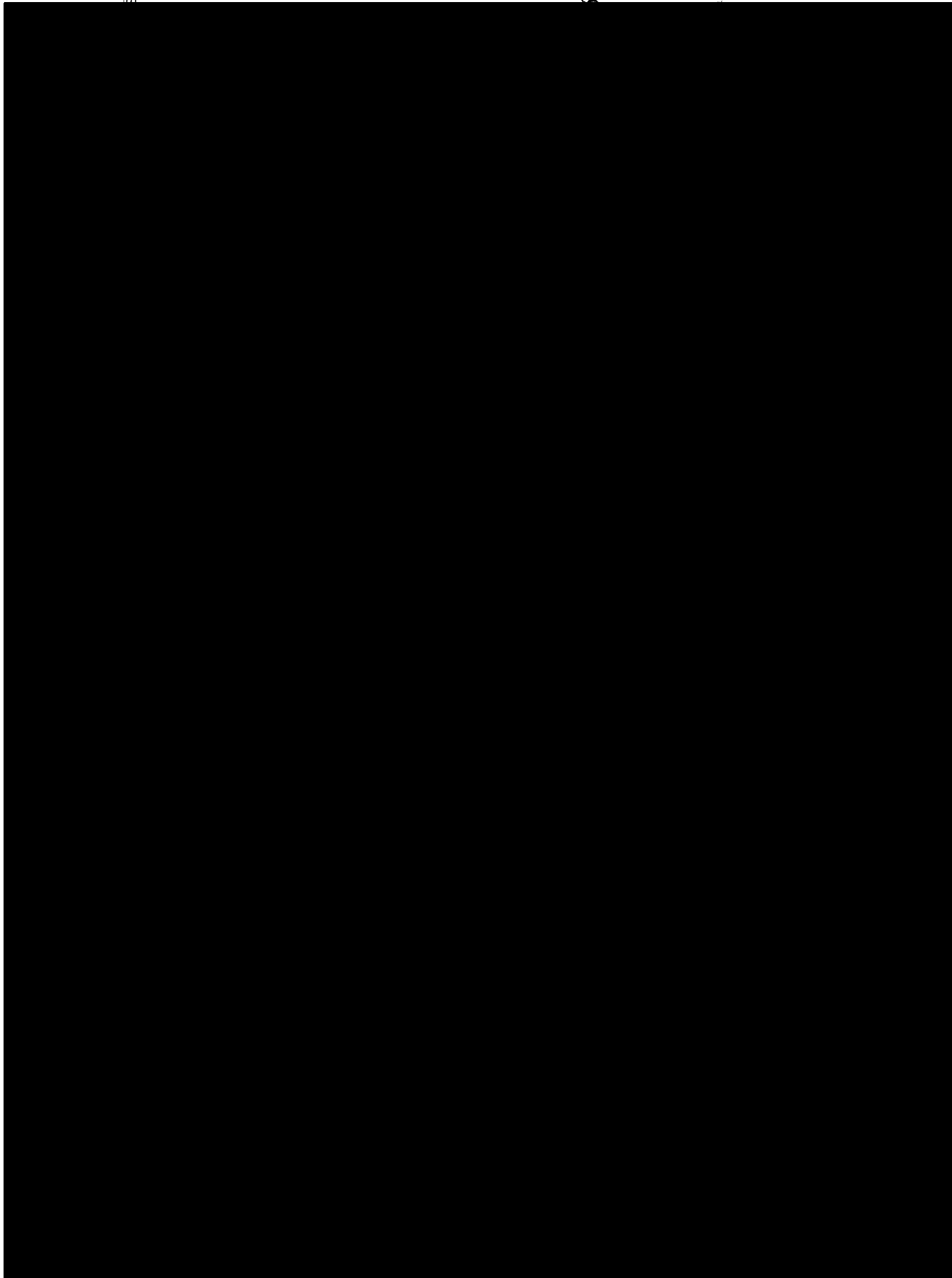


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



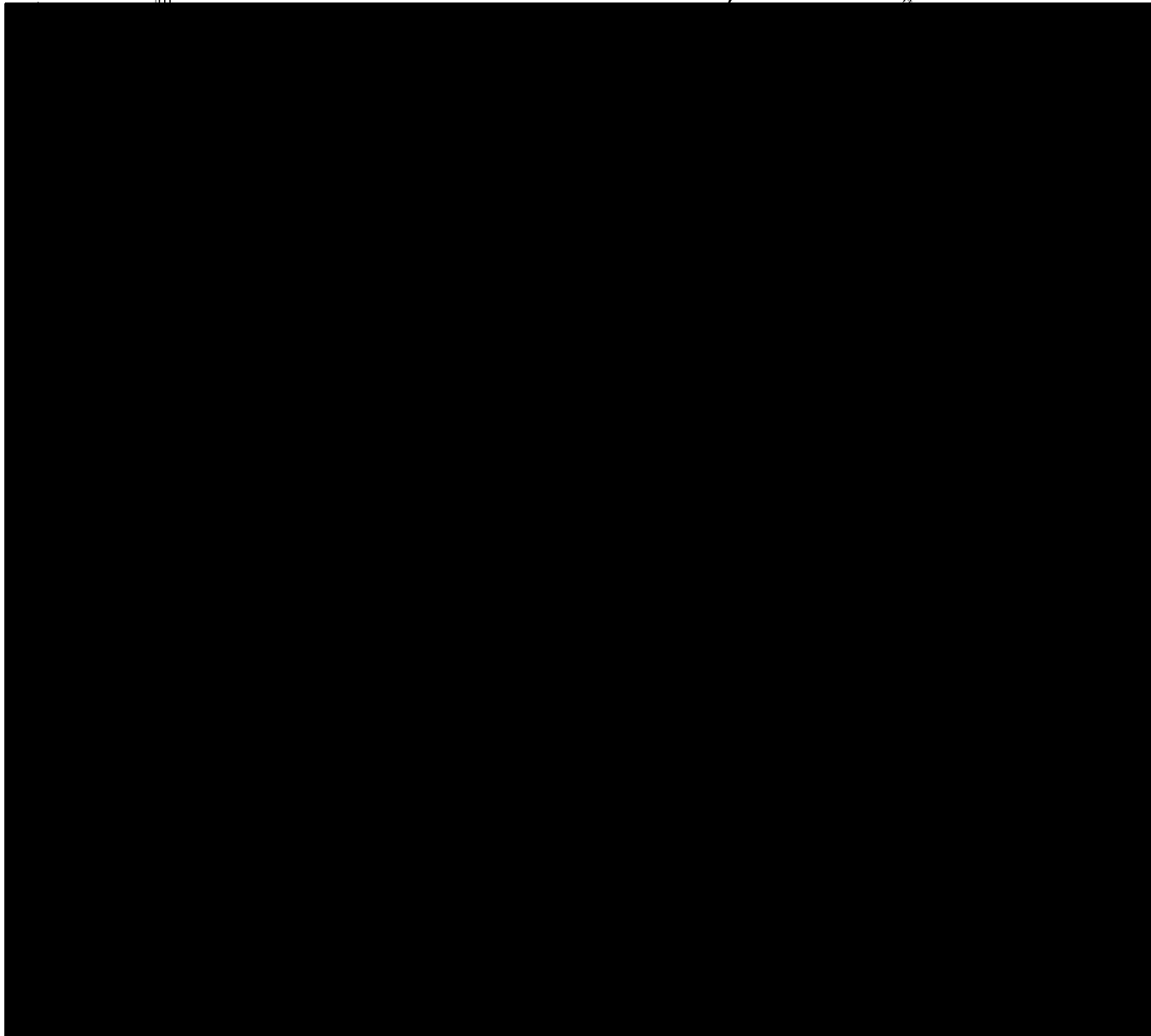
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

326



Declaración informativa Múltiple

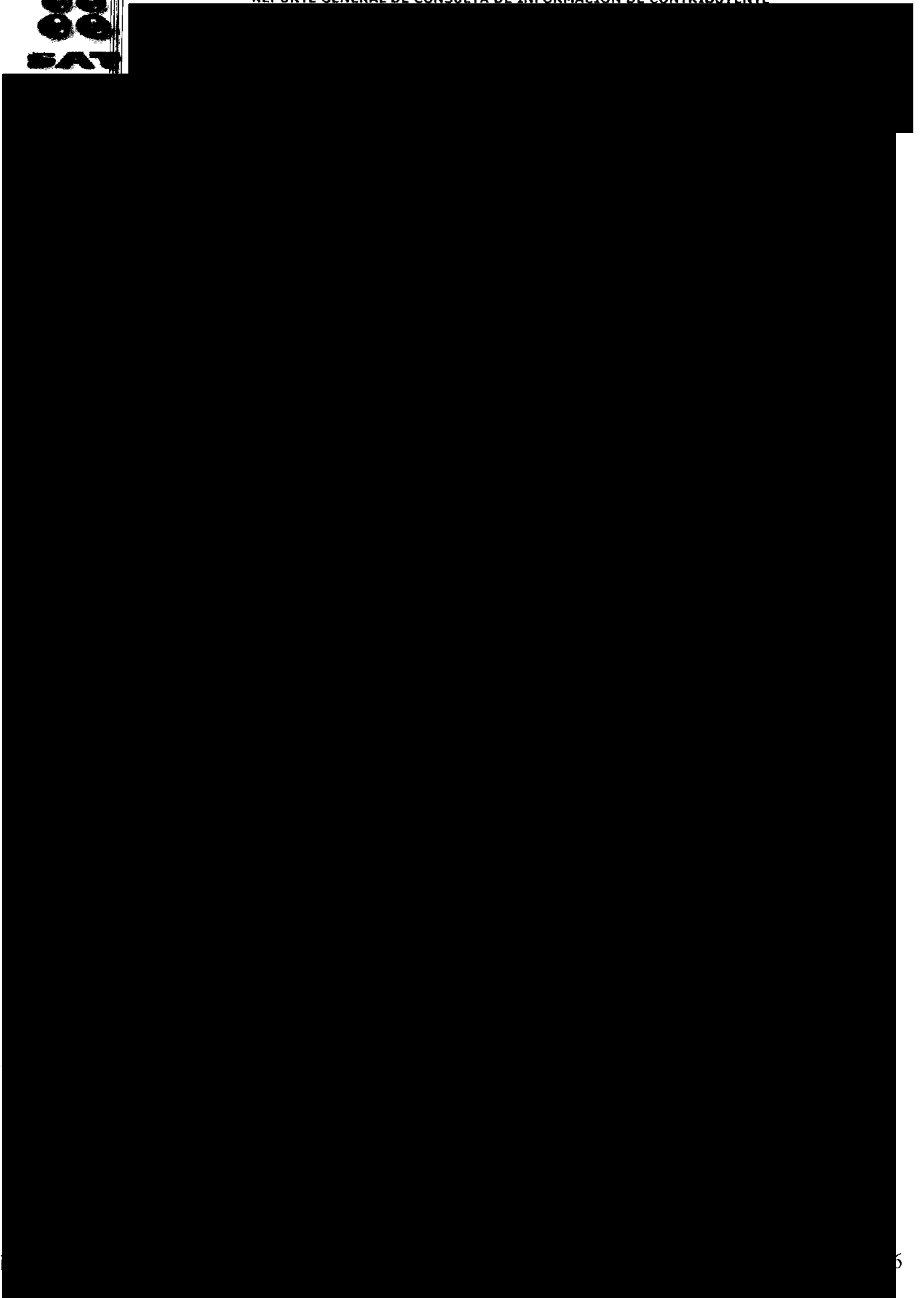
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

327

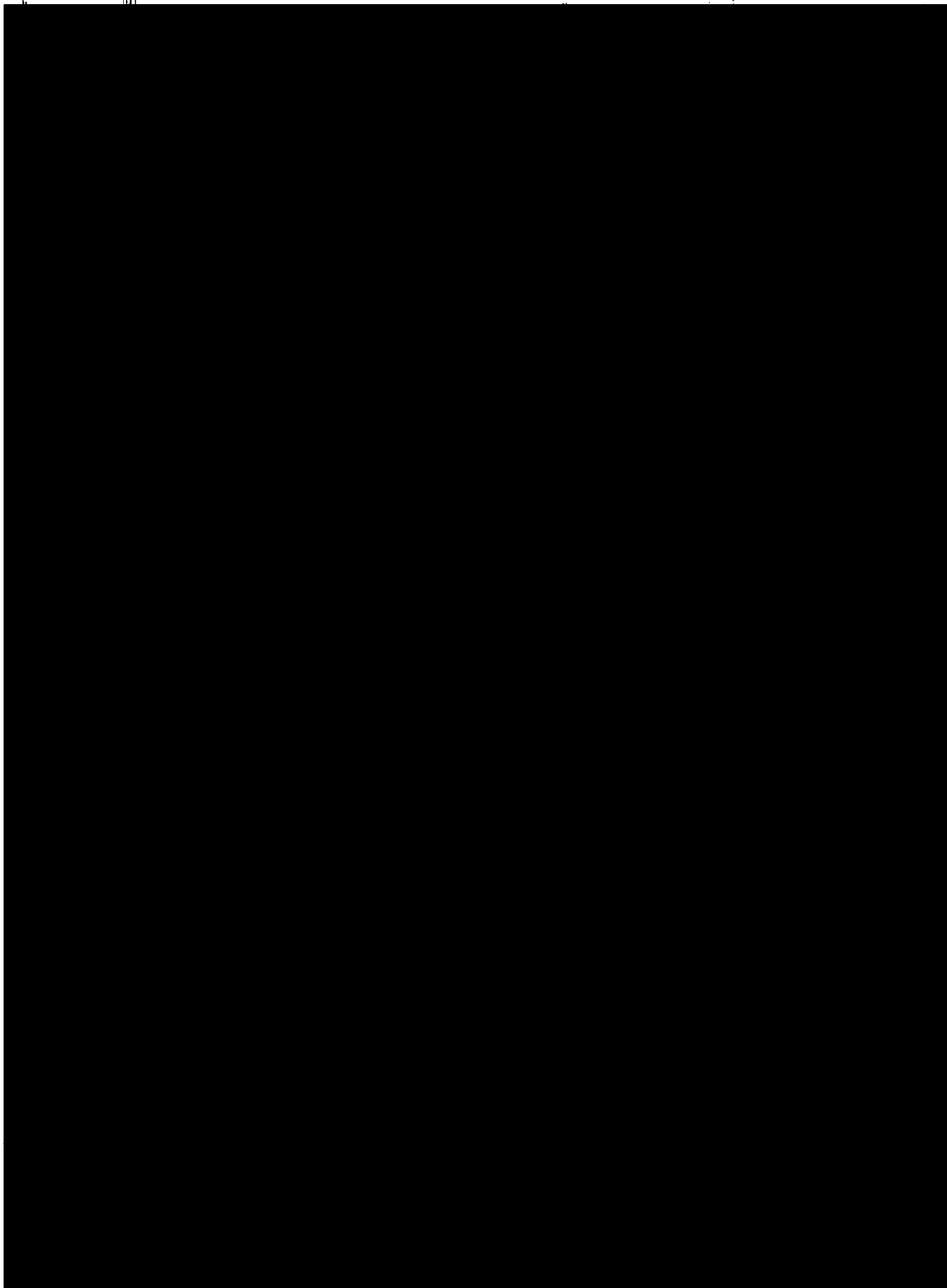


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



324

47



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

329

28



Declaración informativa Múltiple



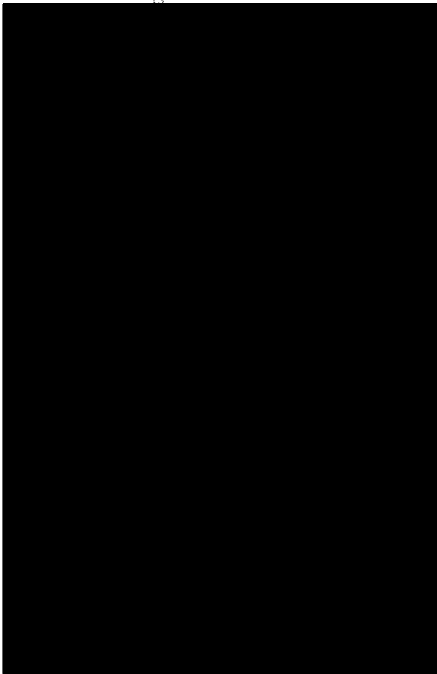
U. DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
vicios de la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

16

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR [REDACTED] DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 18 (DIECIOCHO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



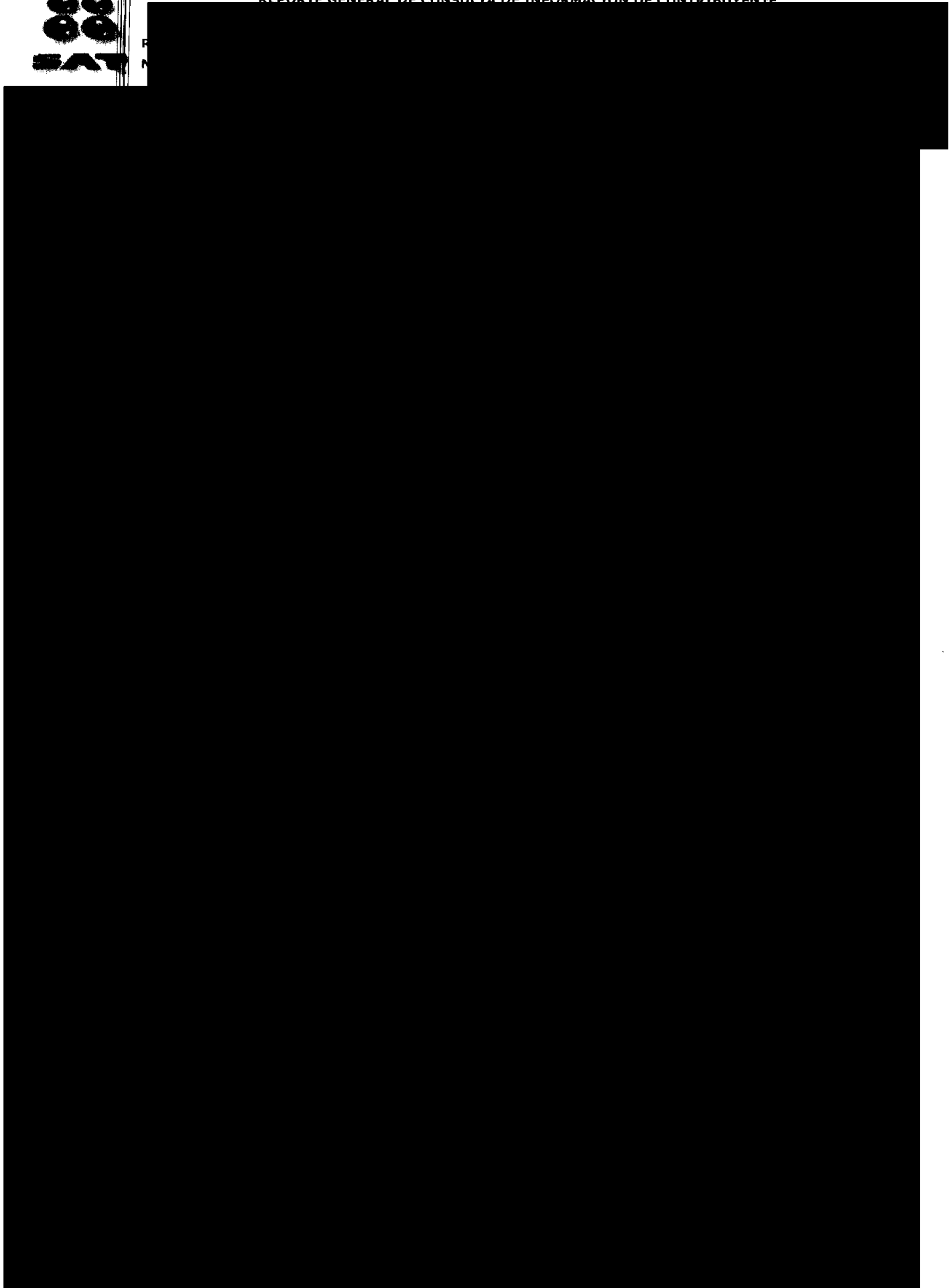
PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y Seguridad
Oficina de [REDACTED]

330

✗



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

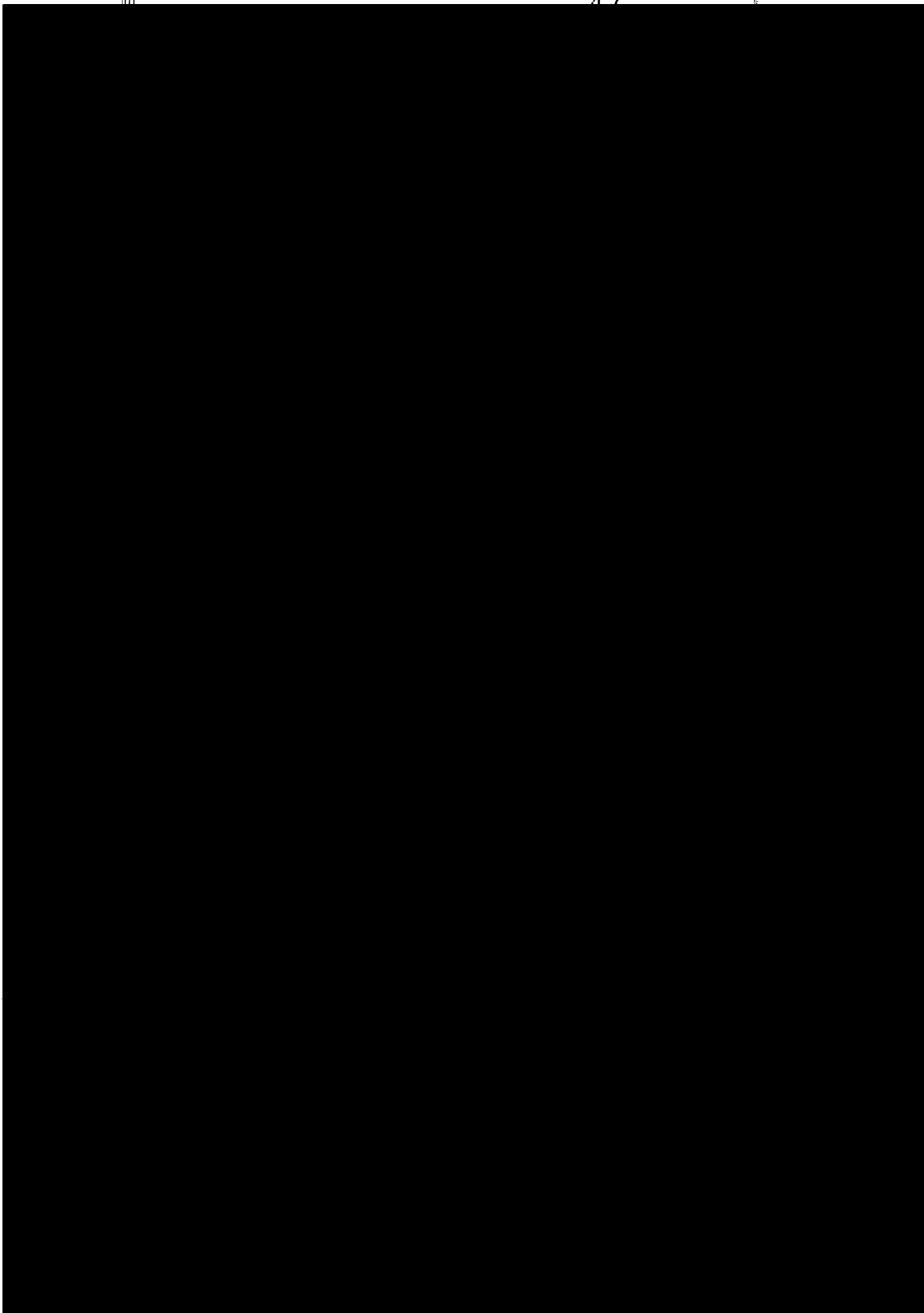


17

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

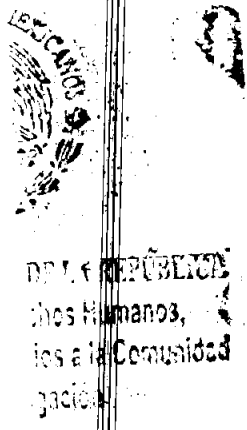
31



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

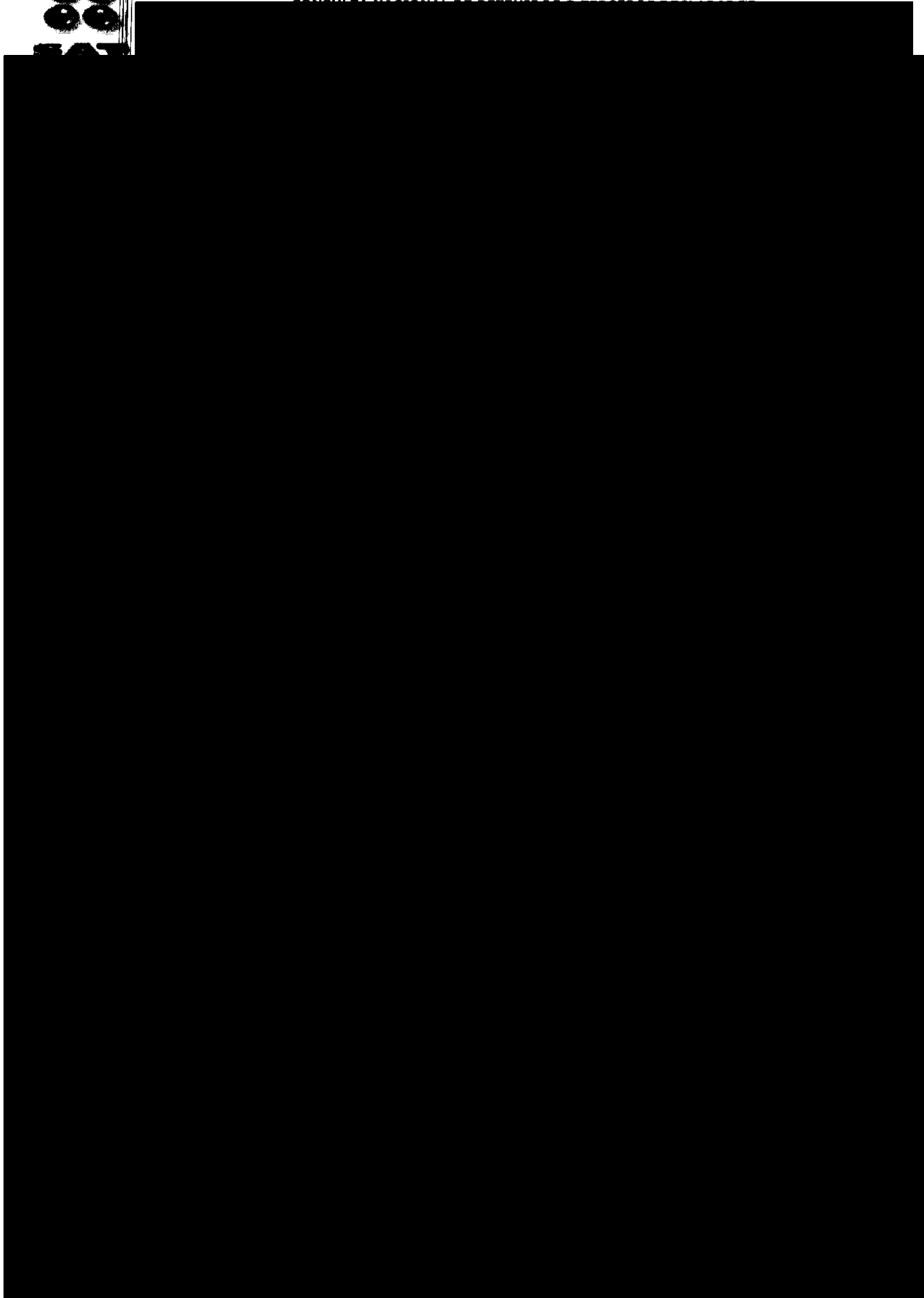
032



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

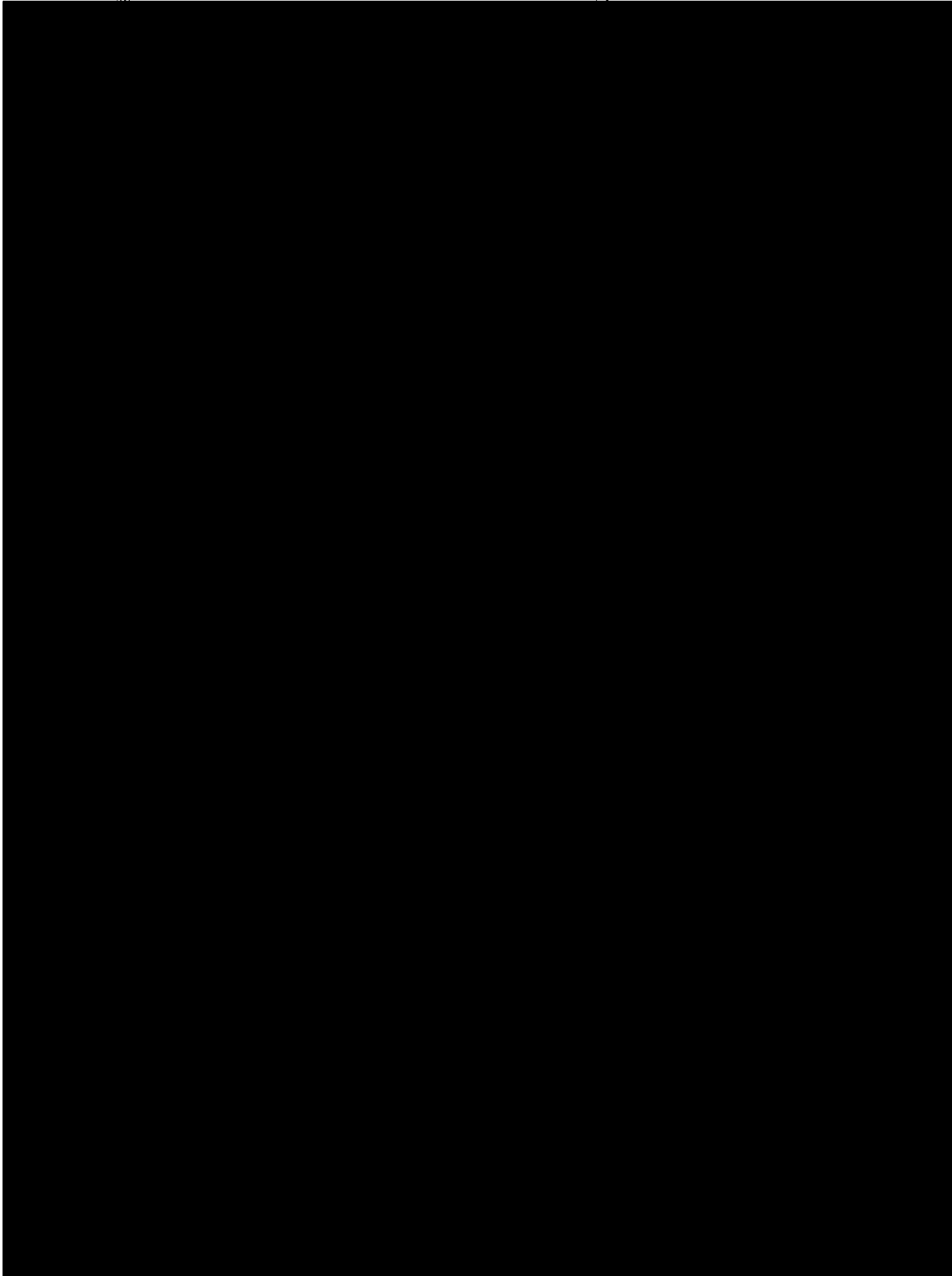
333

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



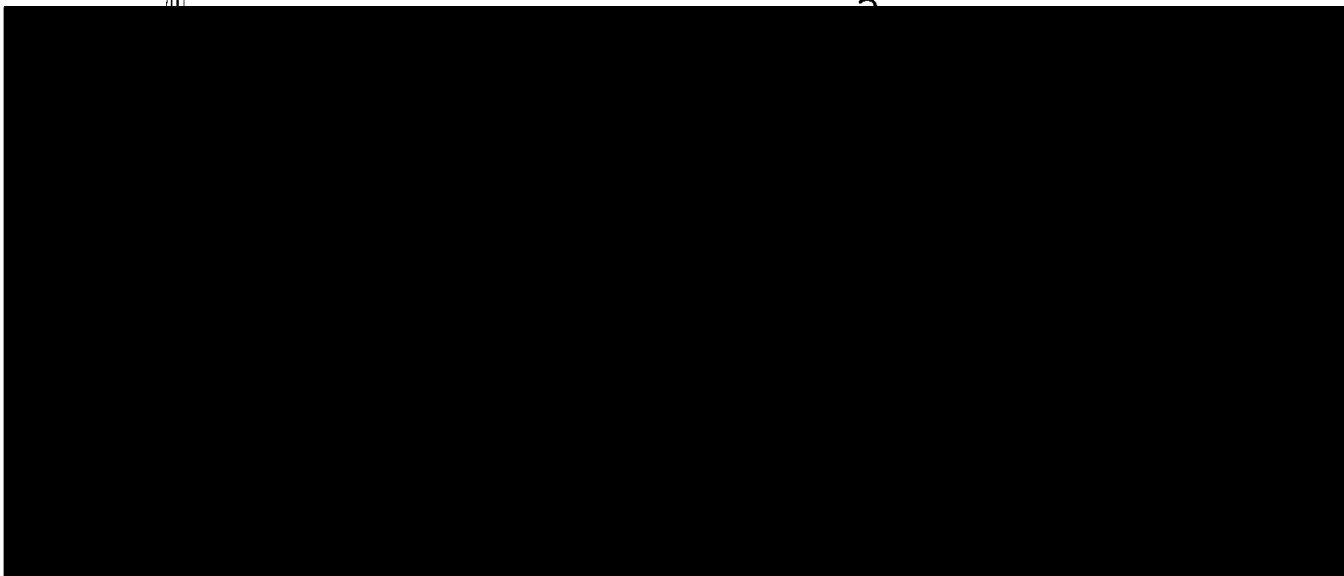
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1


ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[Handwritten mark]

335



Declaración informativa Múltiple


 AL DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS AL COMUNITARIO,
 SERVICIOS AL COMUNITARIO,
 SERVICIOS AL COMUNITARIO

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURRepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

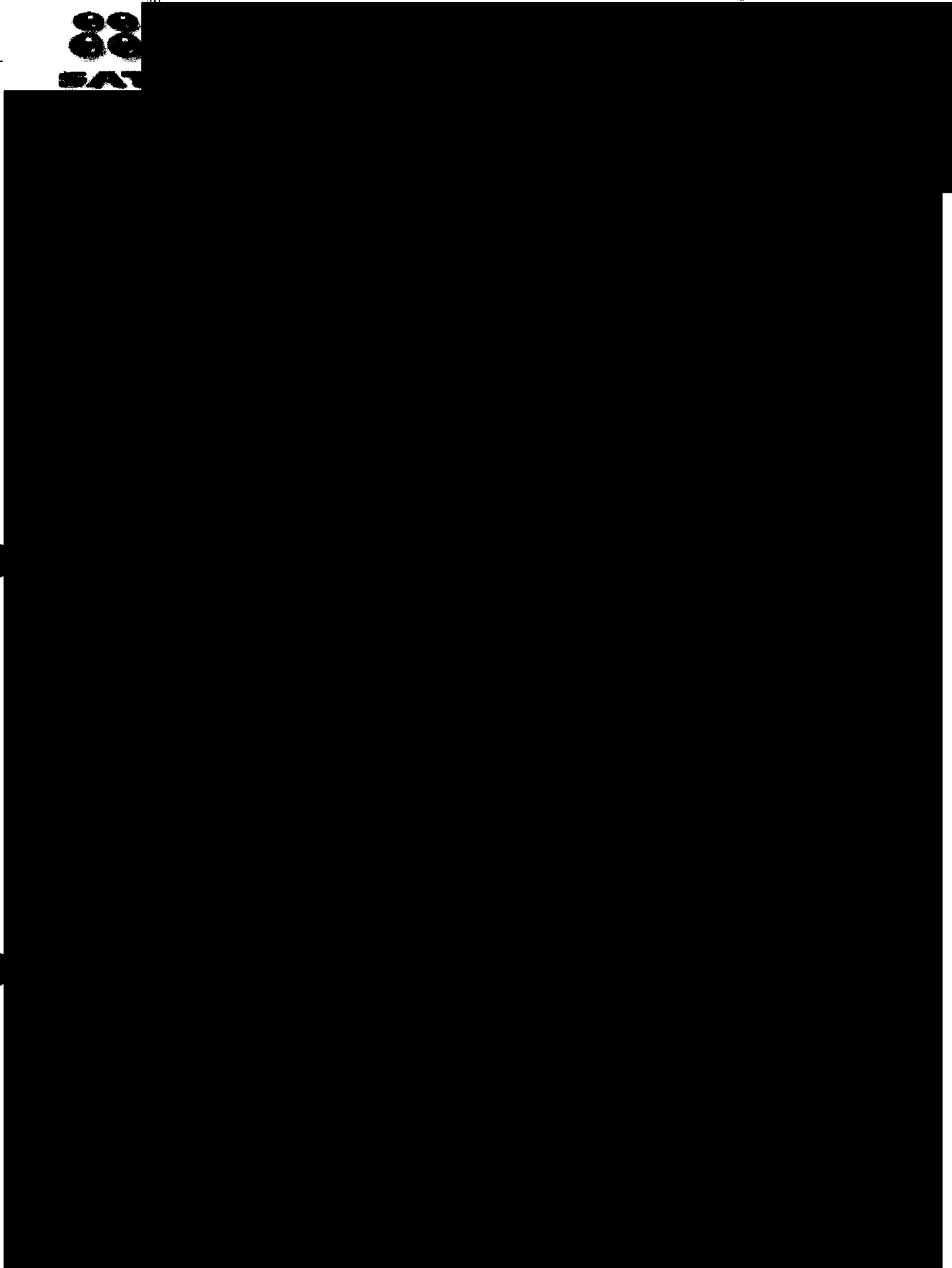
ART. 110
 FRACC. V, VII
 LFTAIP
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113
 FRACC I LFTAIP
 MOTIVACION 2

336

~~336~~

88
88
SAT

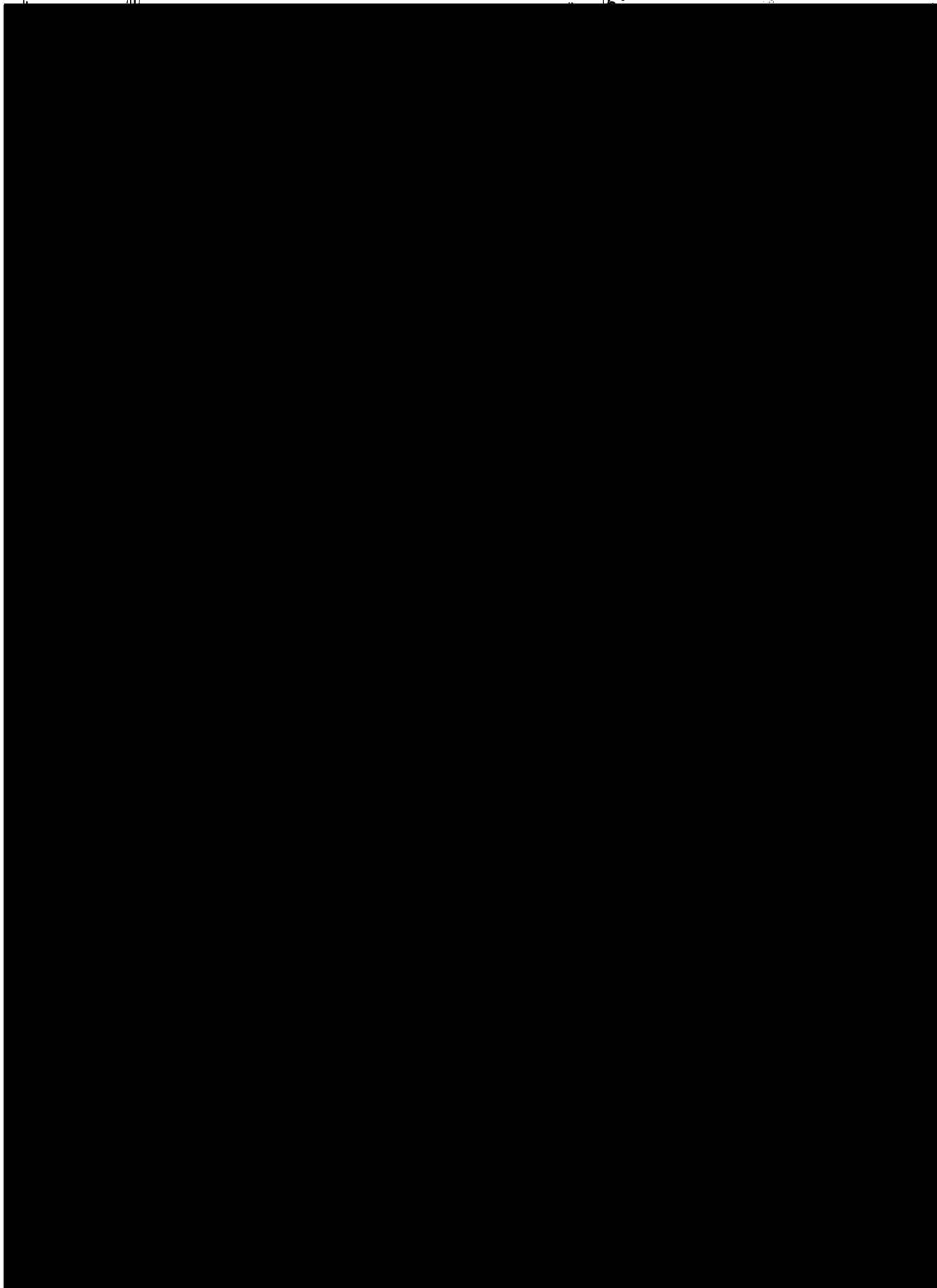


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

037



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

238



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

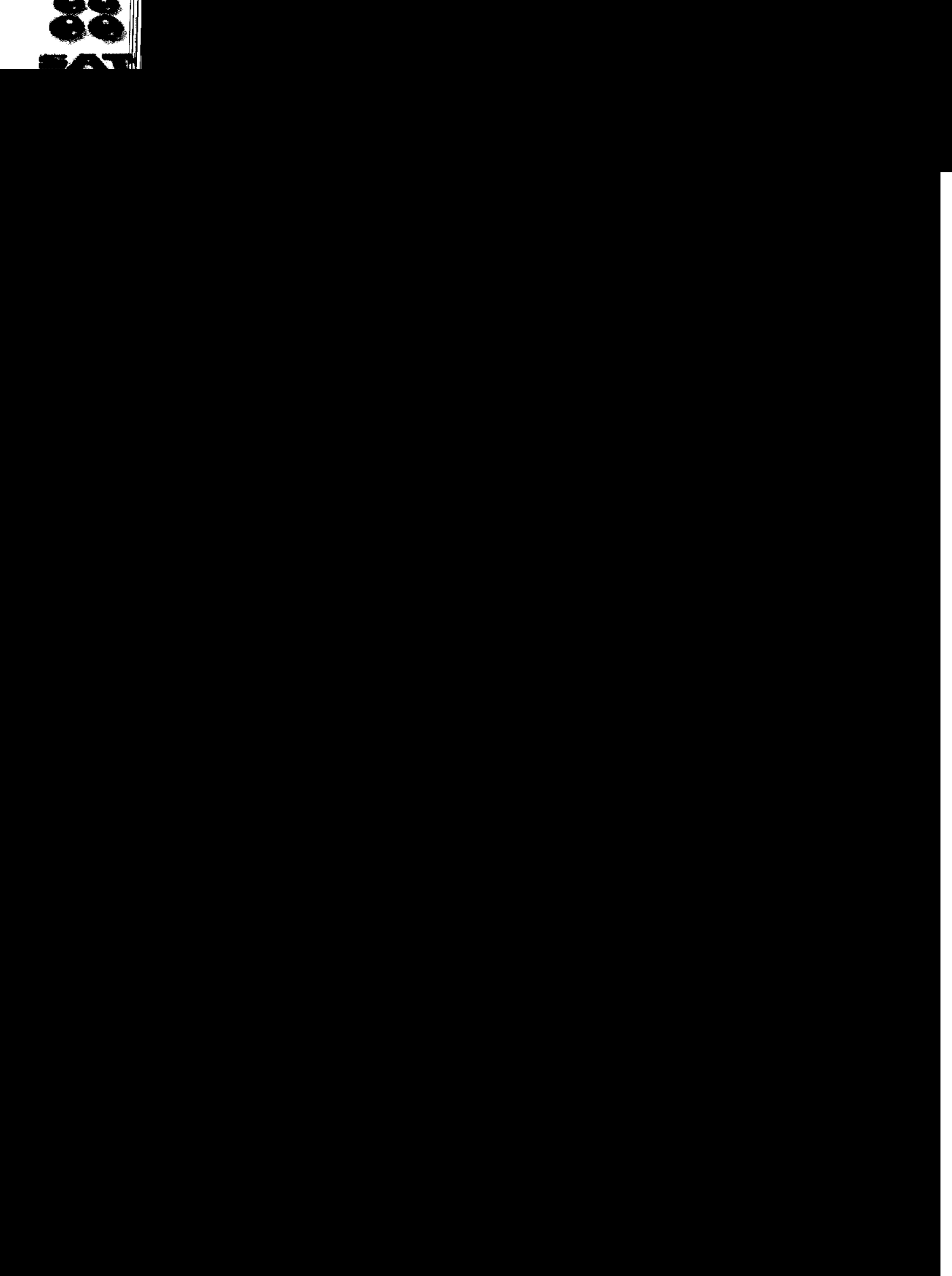
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

339



FAT

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES

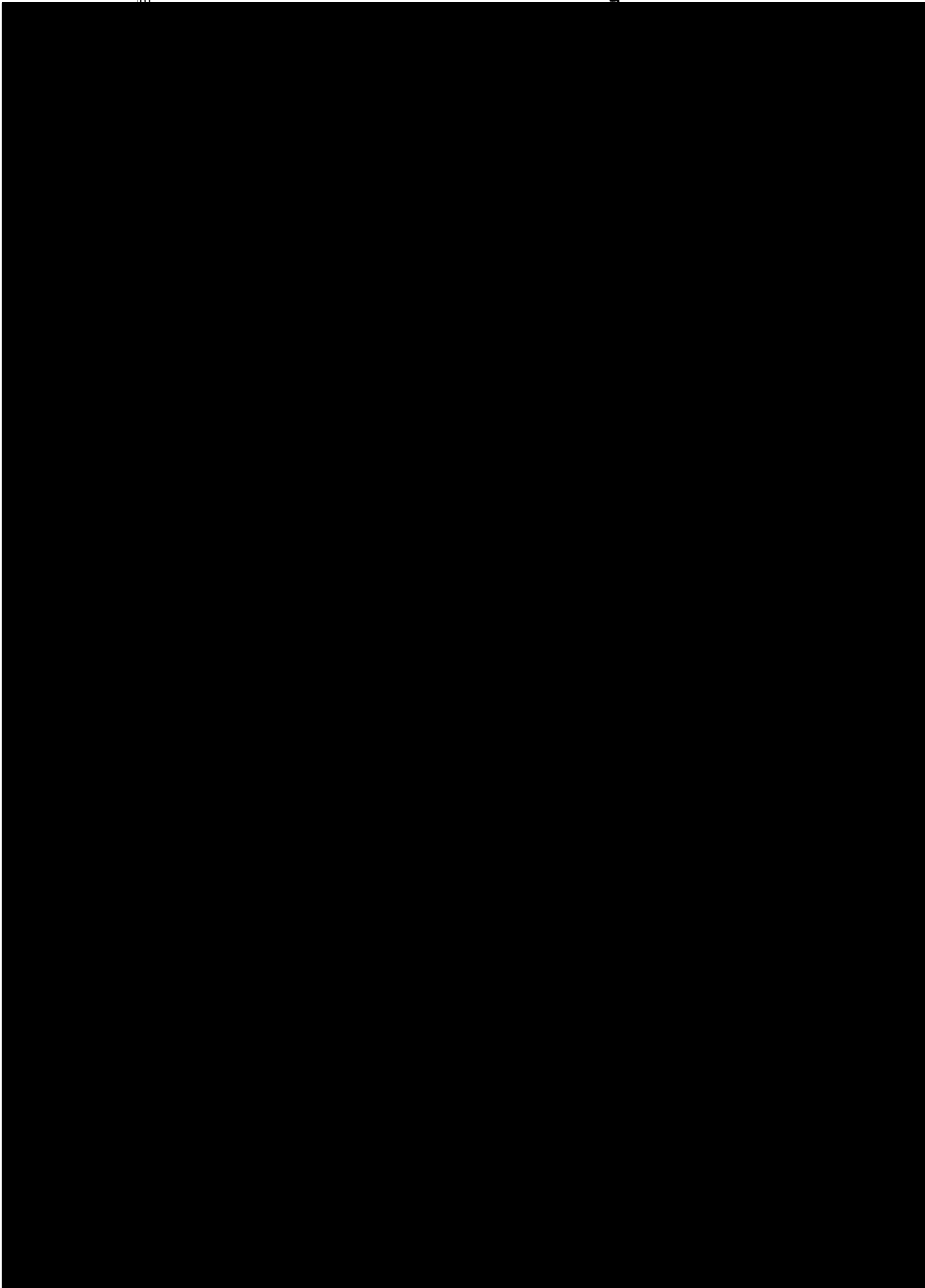


<http://192.168.220.110:80/NERKREP/REPES/CCRepDetalle.masp>. Entrecaptura: 198... 07/06/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

40



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

391



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

342



RFC
NOM

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

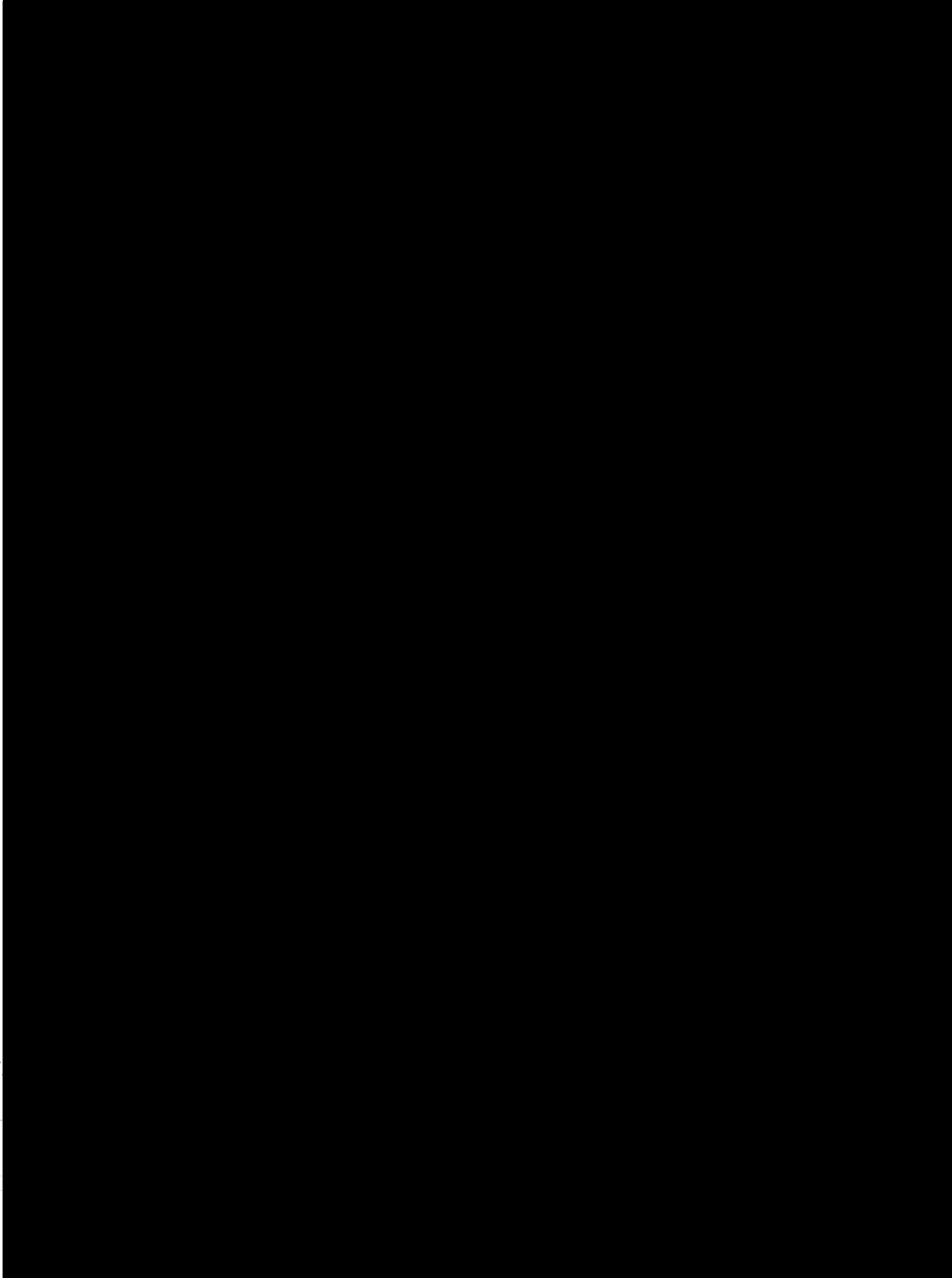


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

243



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

344



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

345



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTENID...



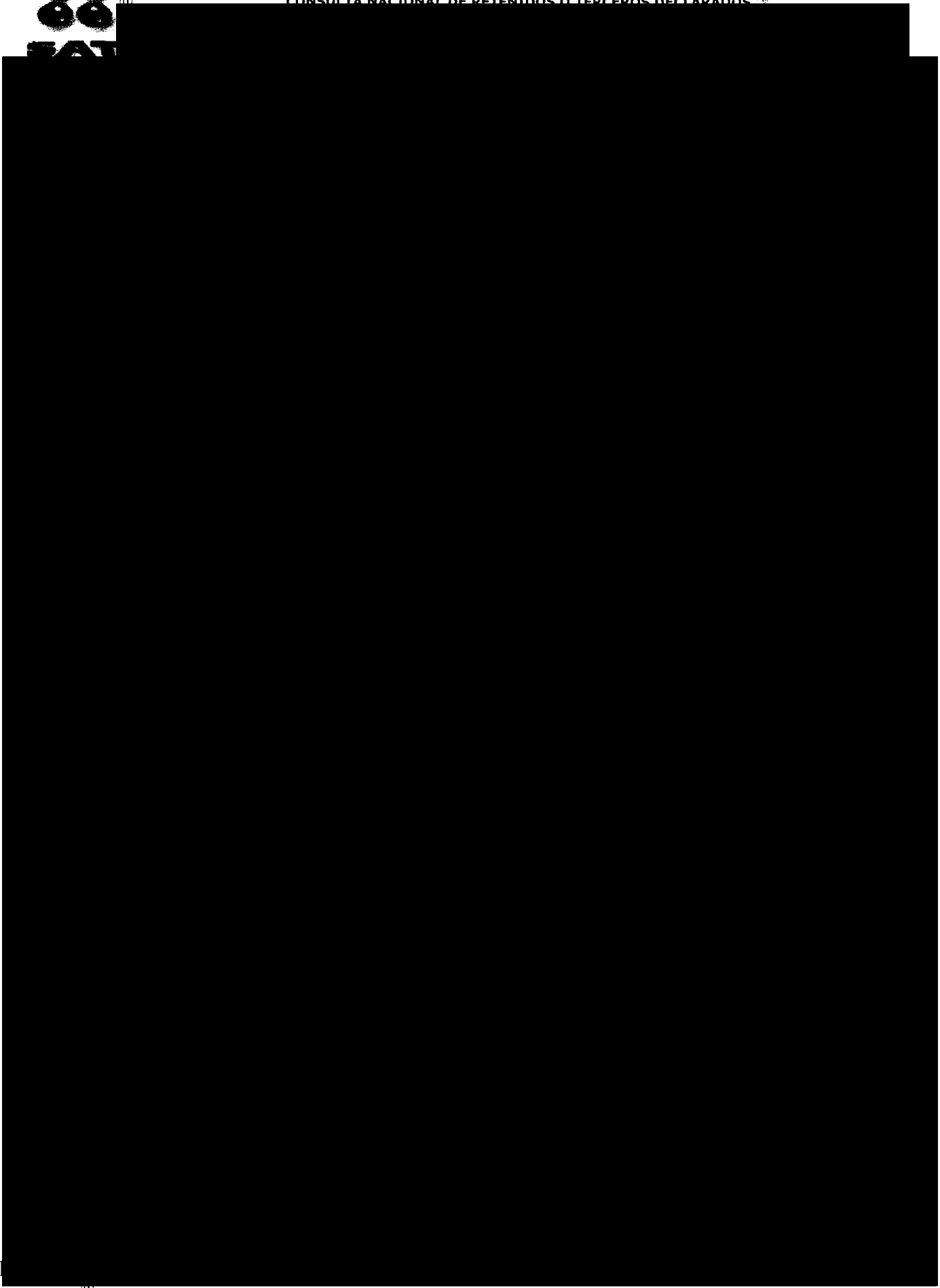
7
6
5
4
3
2
1
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S
D
E
L
R
E
P
O
R
T
E

REPUBLICA
•••••
••••• Declaración Informativa Múltiple
••••• Noticias a la Comunidad
••••• Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

**REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS**

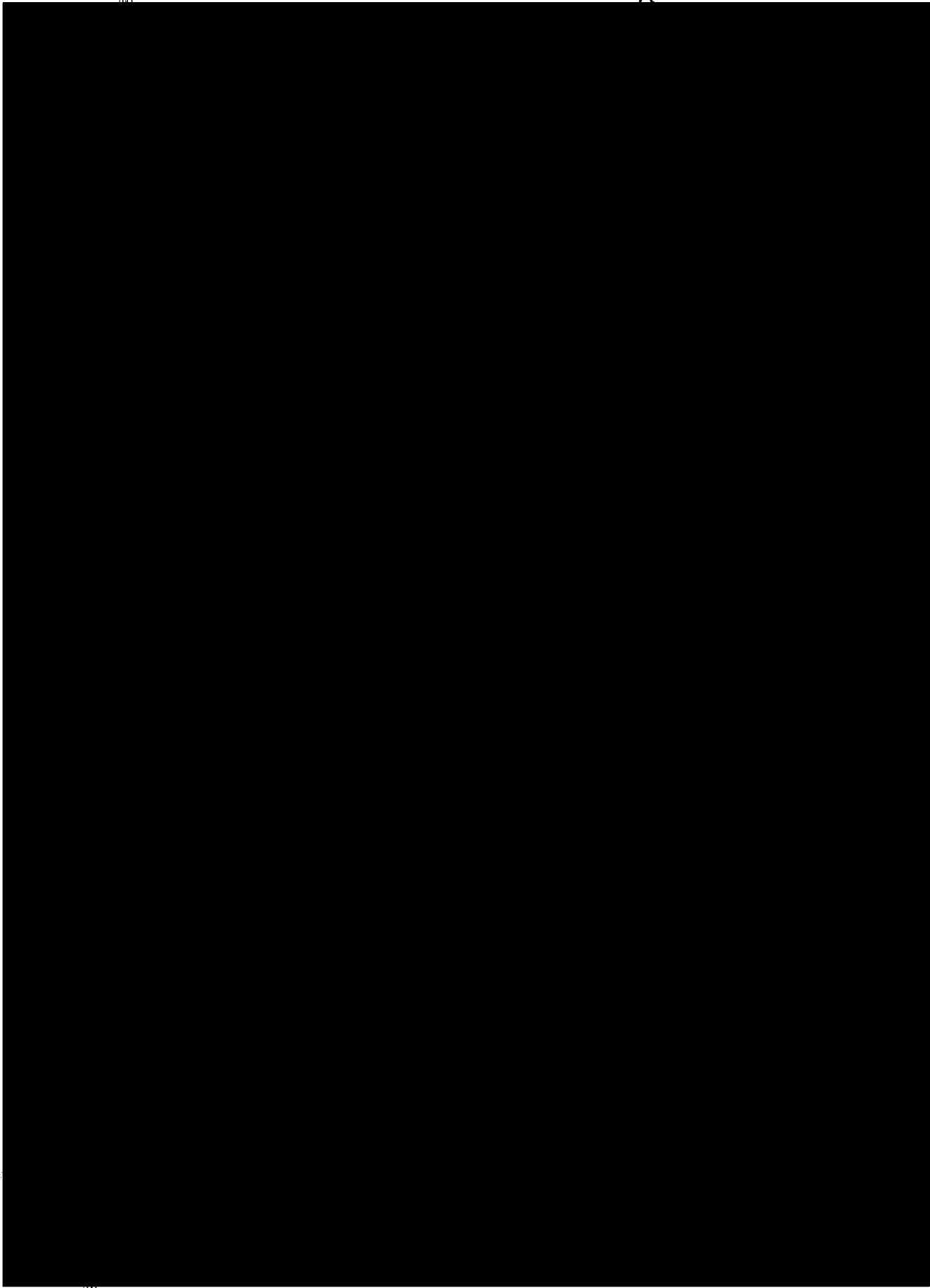
88
88
SAT



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

347

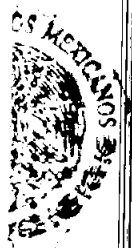
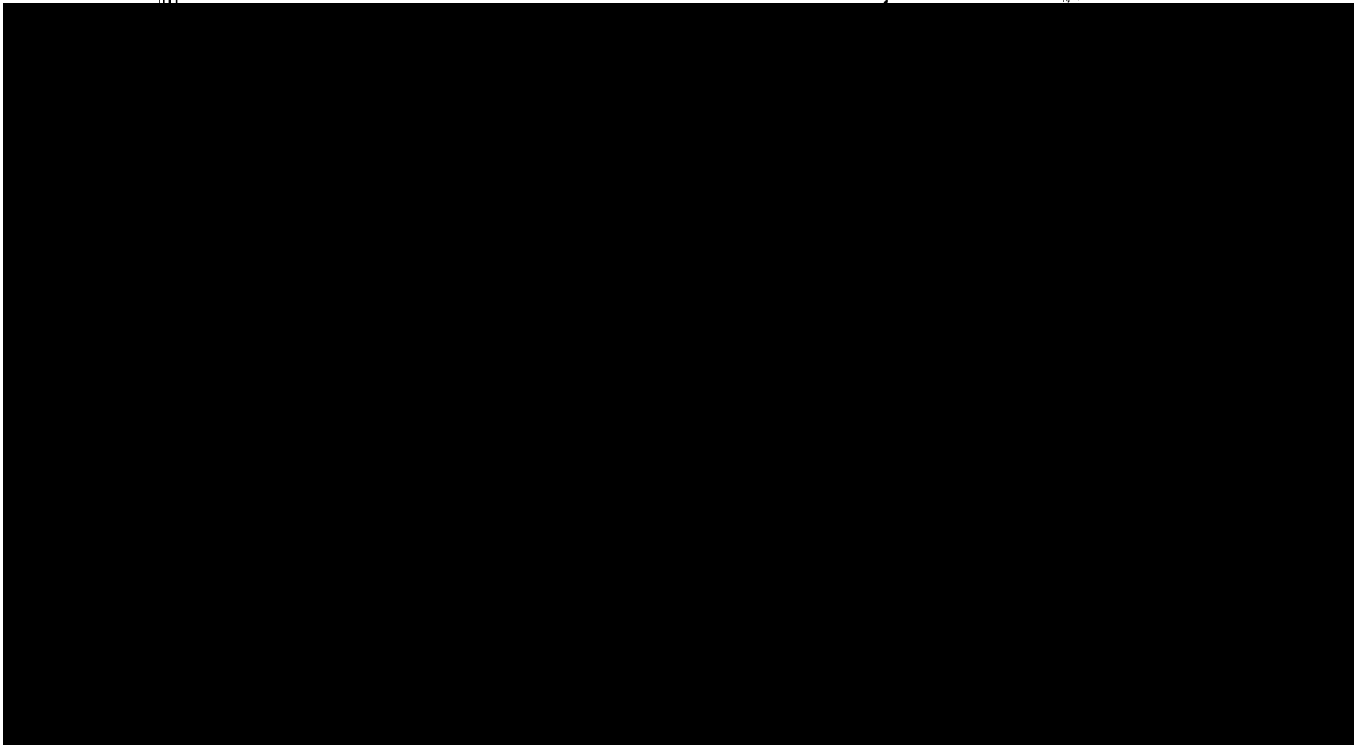


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

348



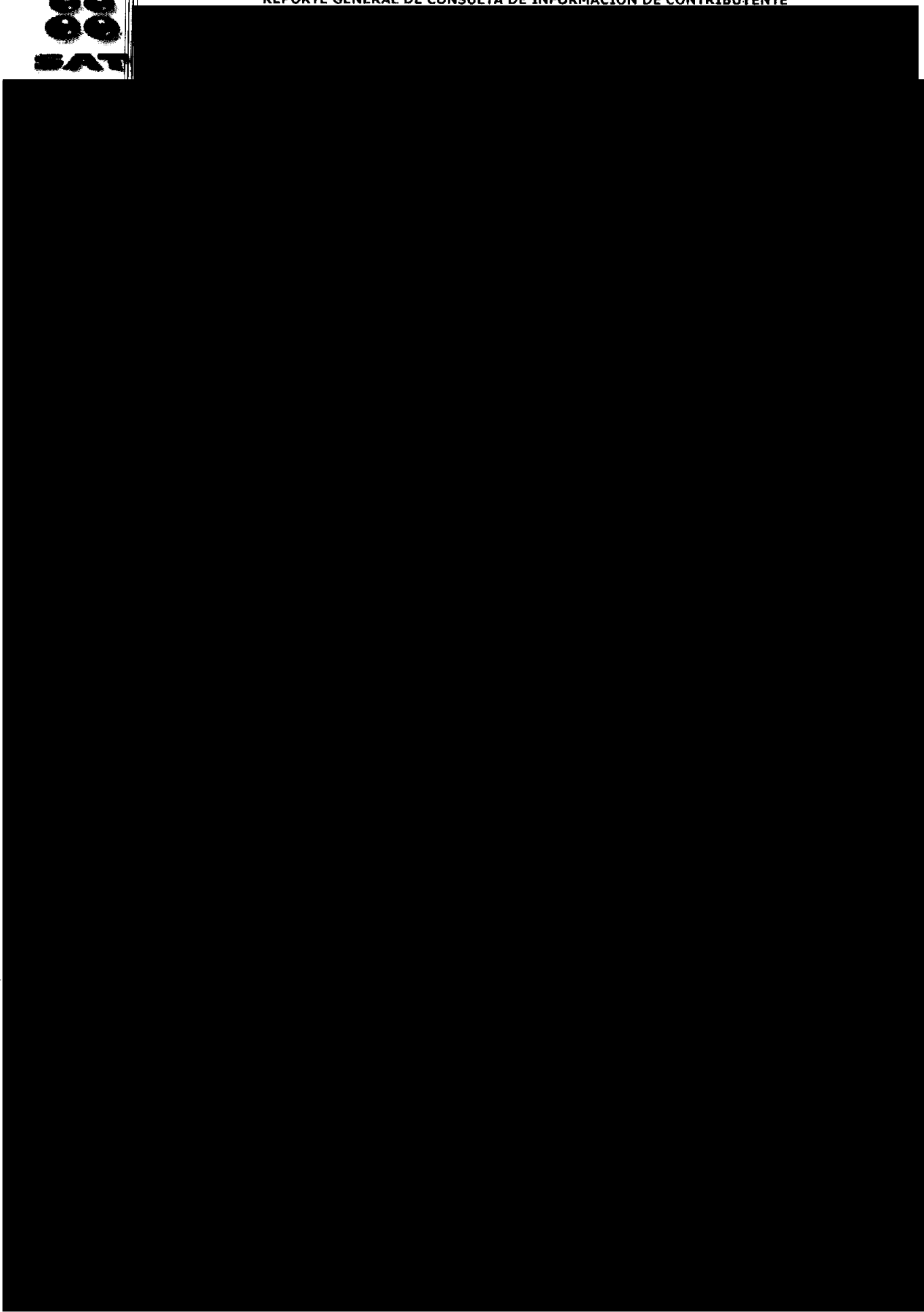
AL DELA...
...
...
...

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

349



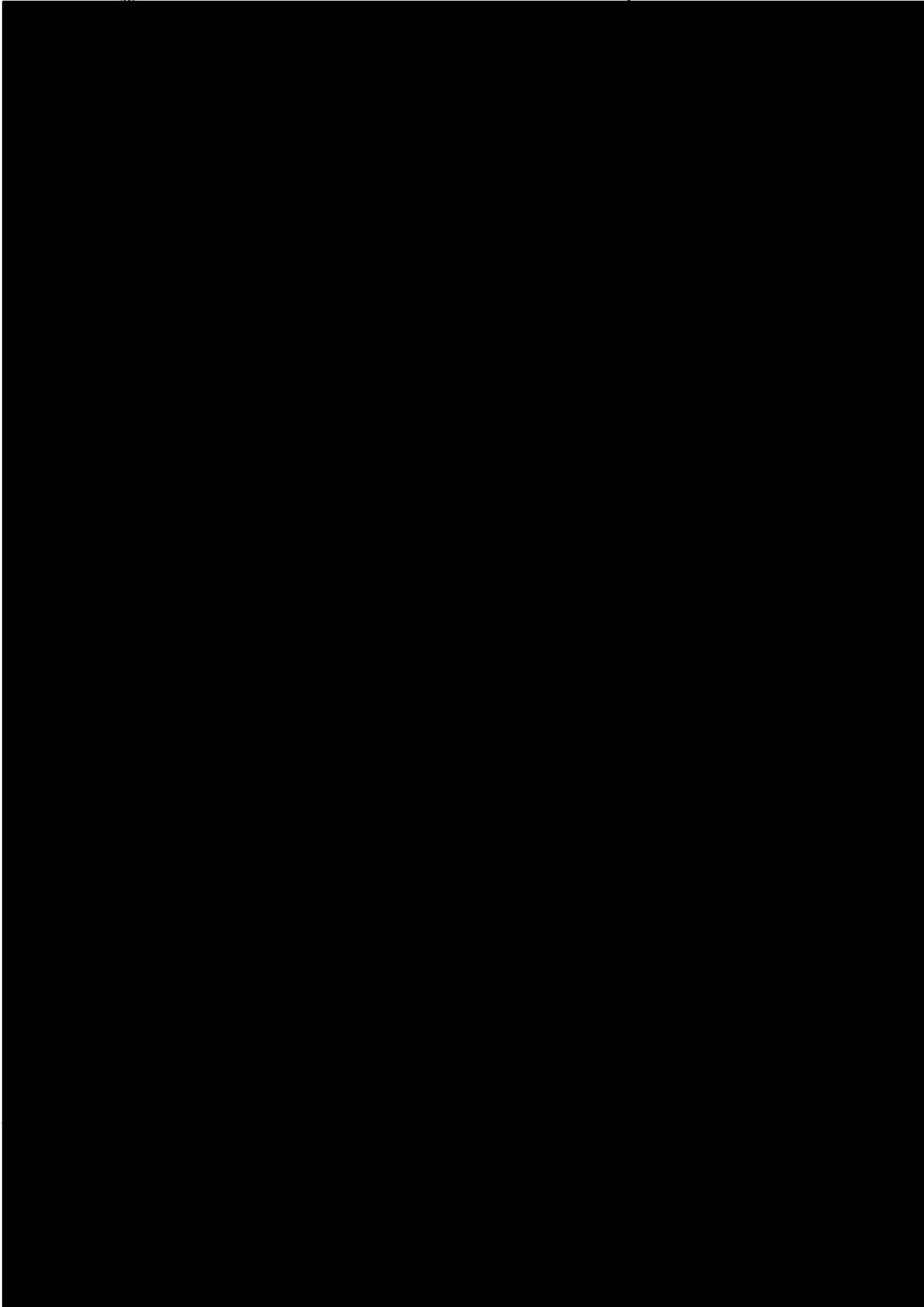
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

0

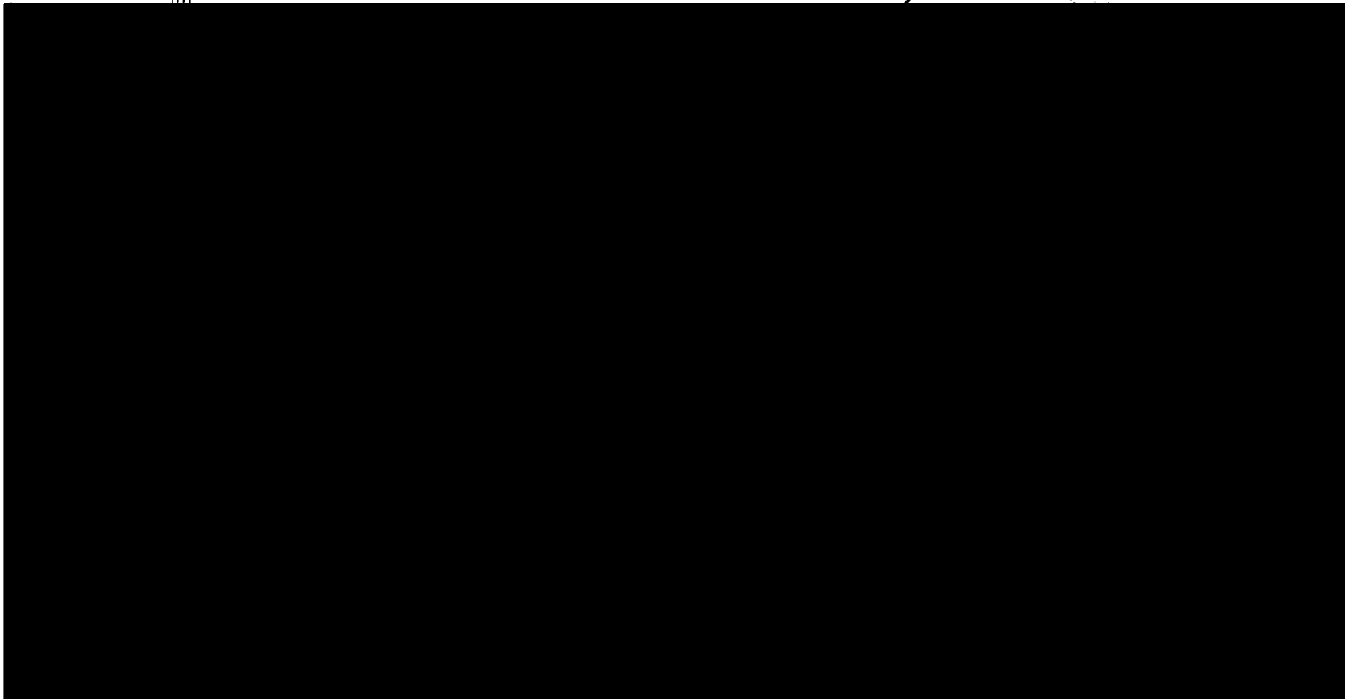


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

351



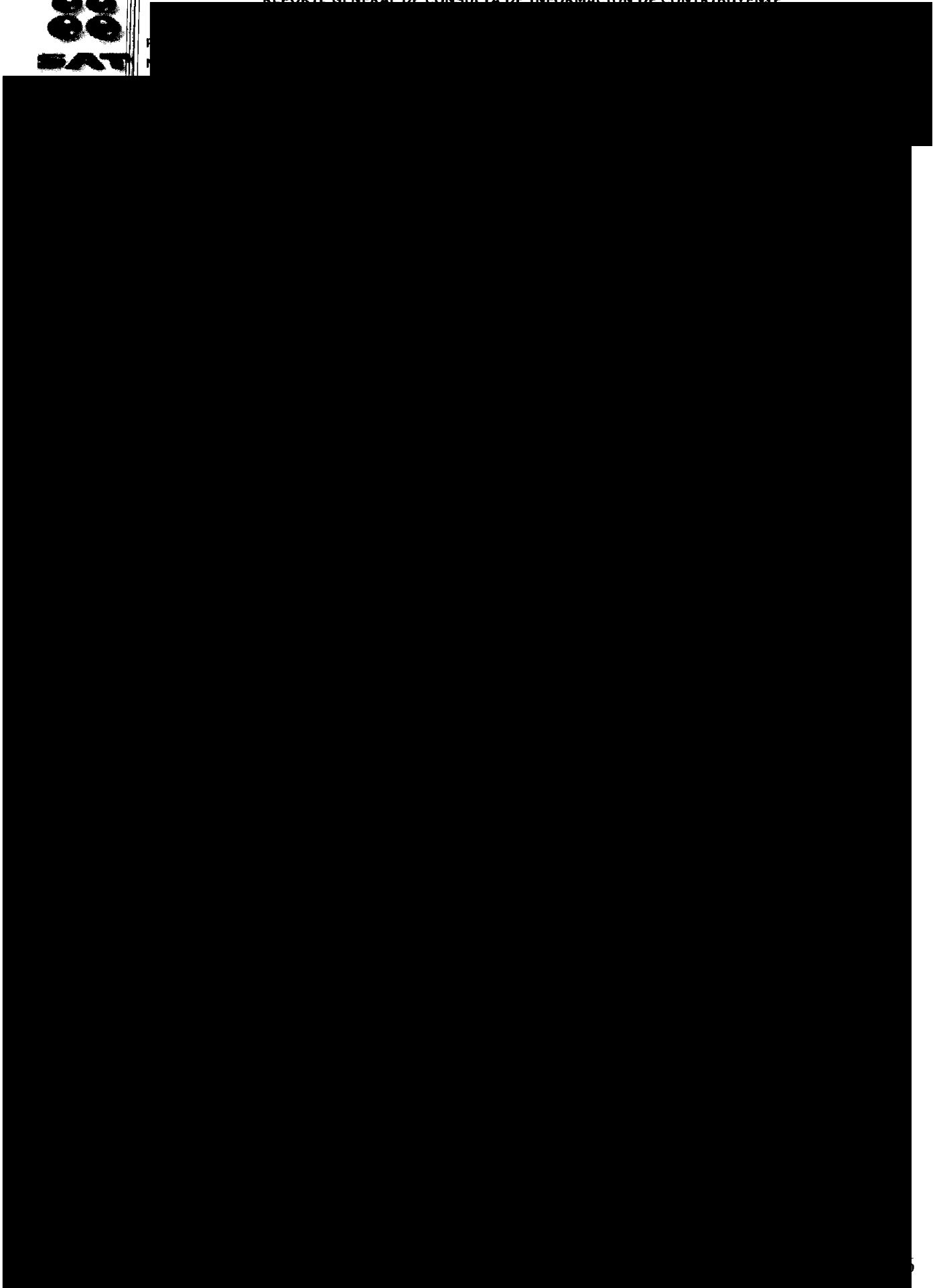
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

352



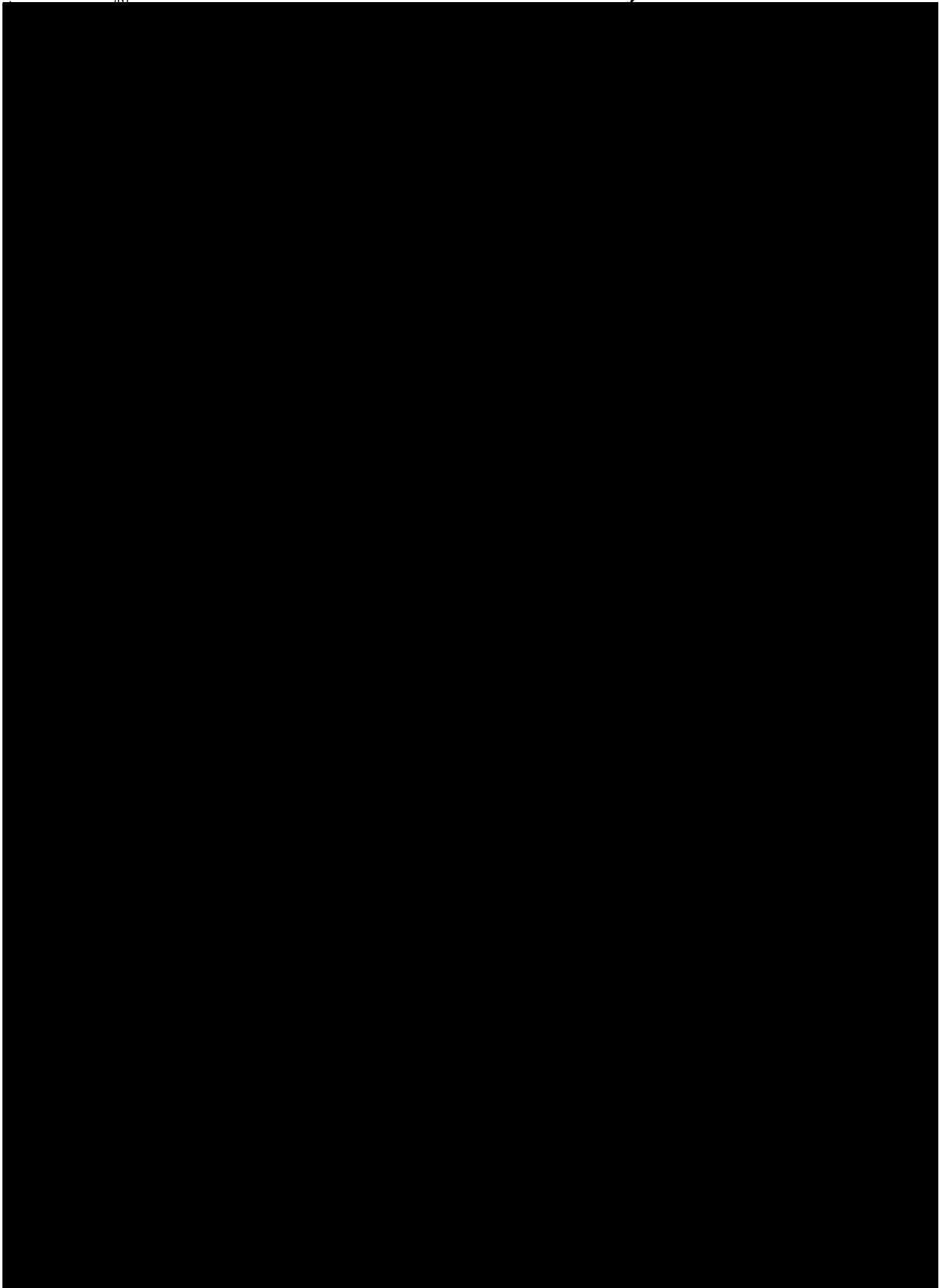
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

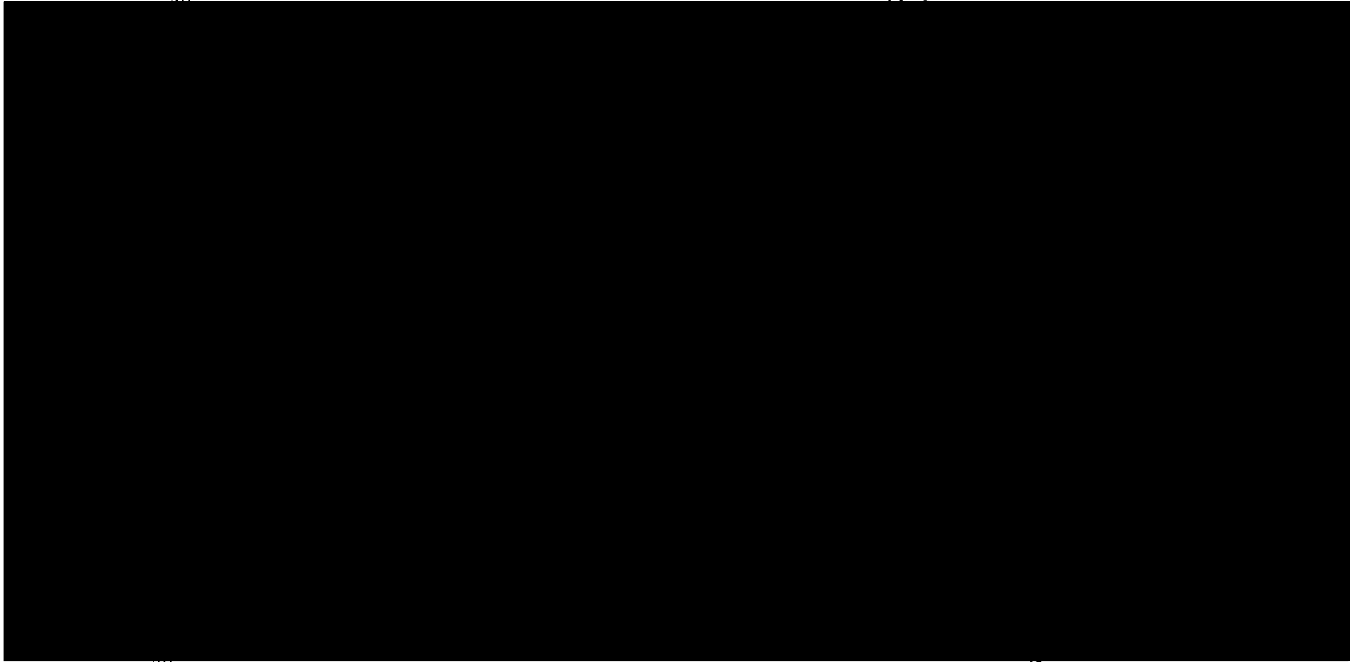
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

353

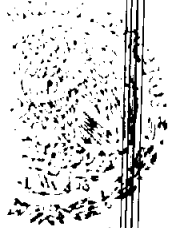


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

254



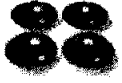
•• Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

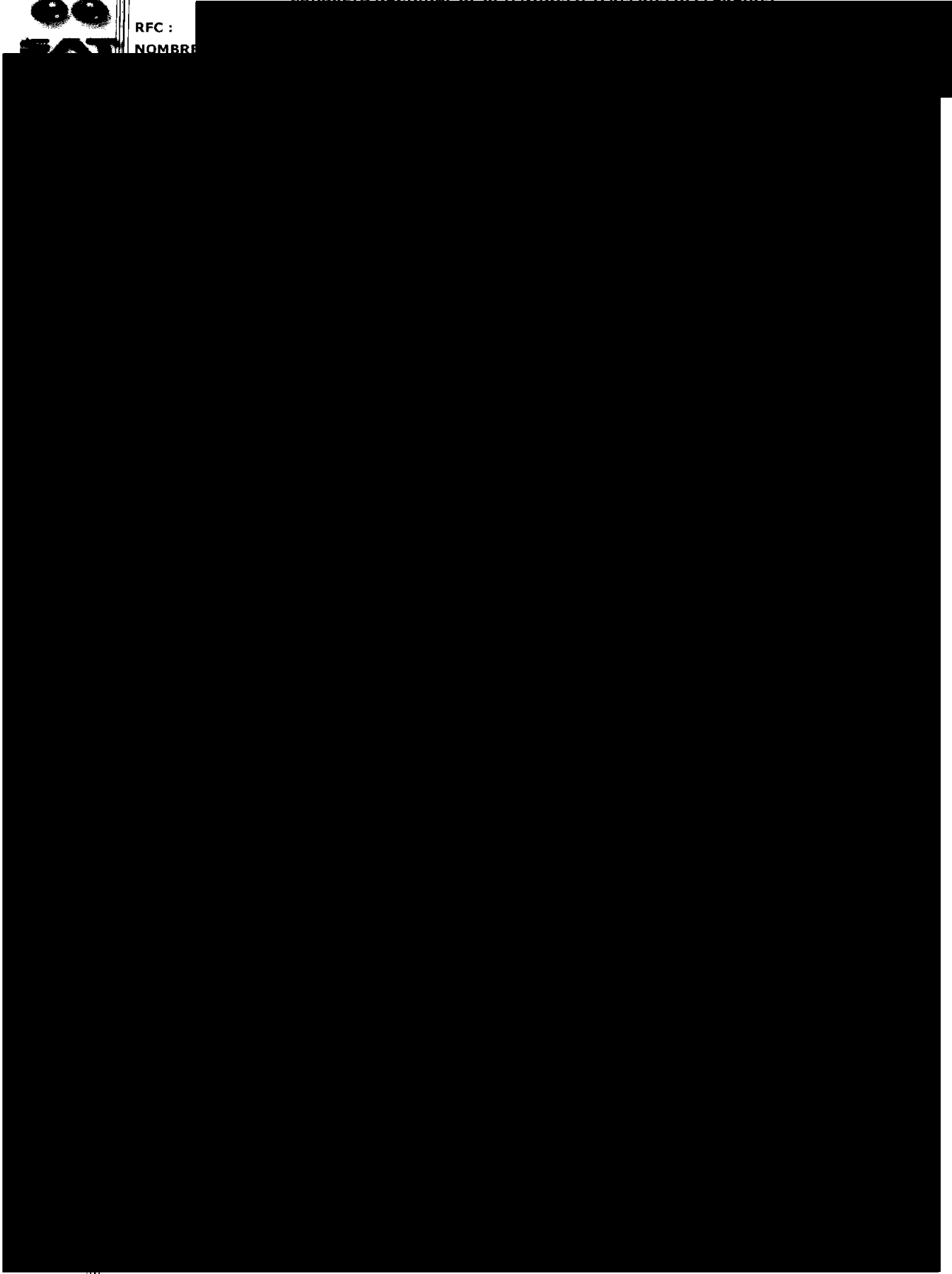
255



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :

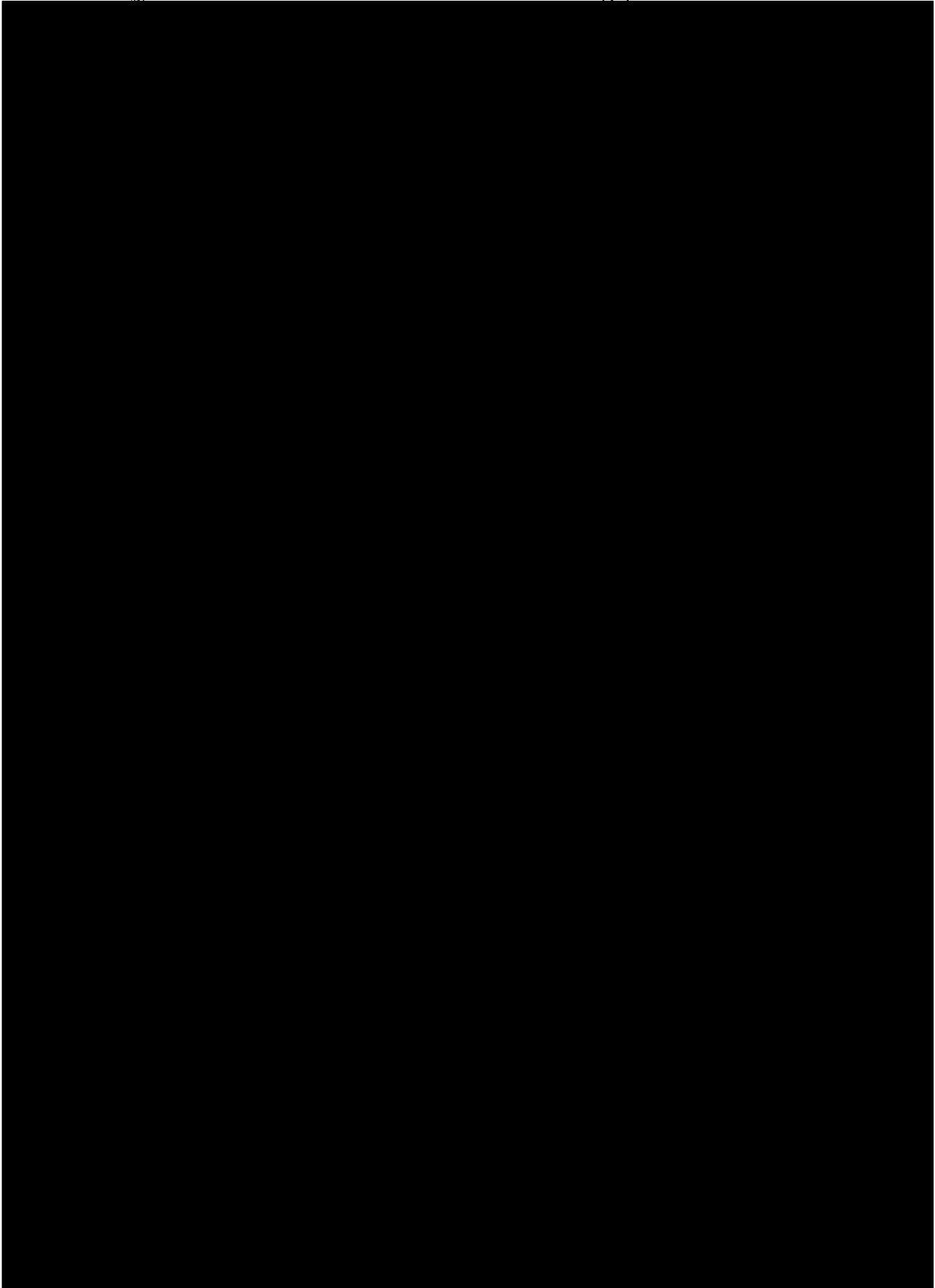
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

~~98~~

256

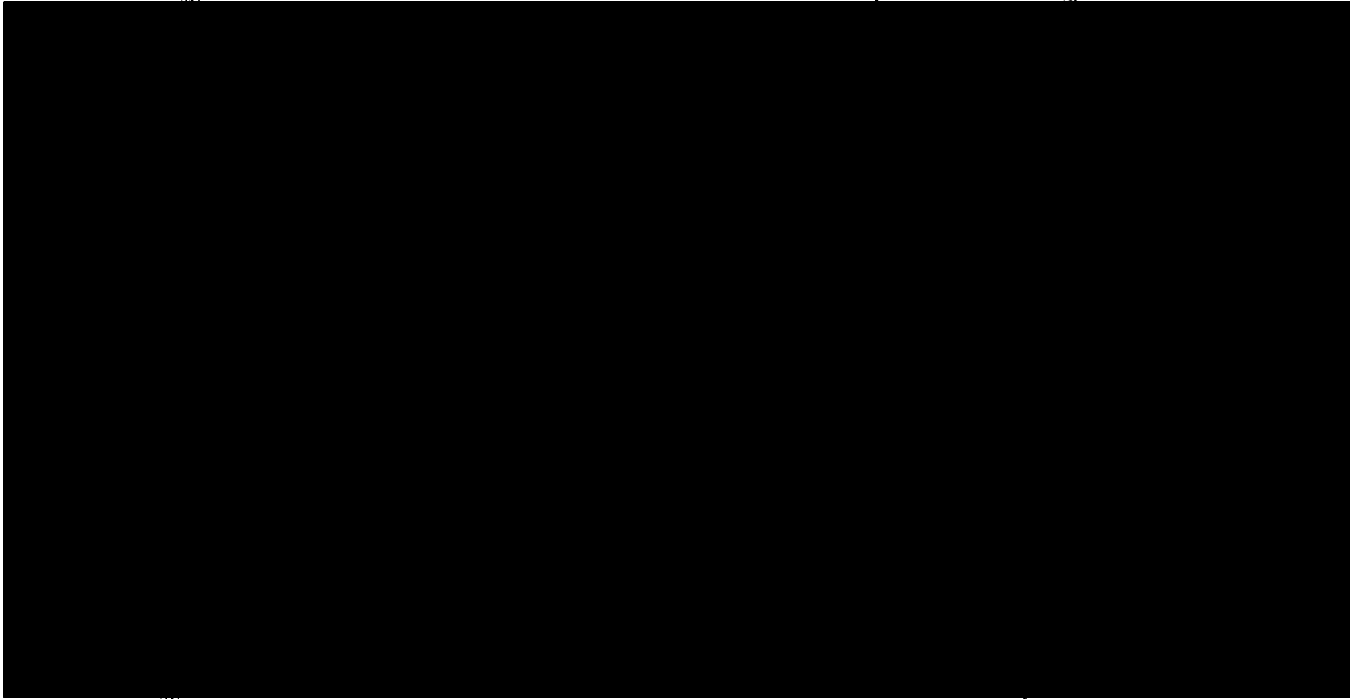


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

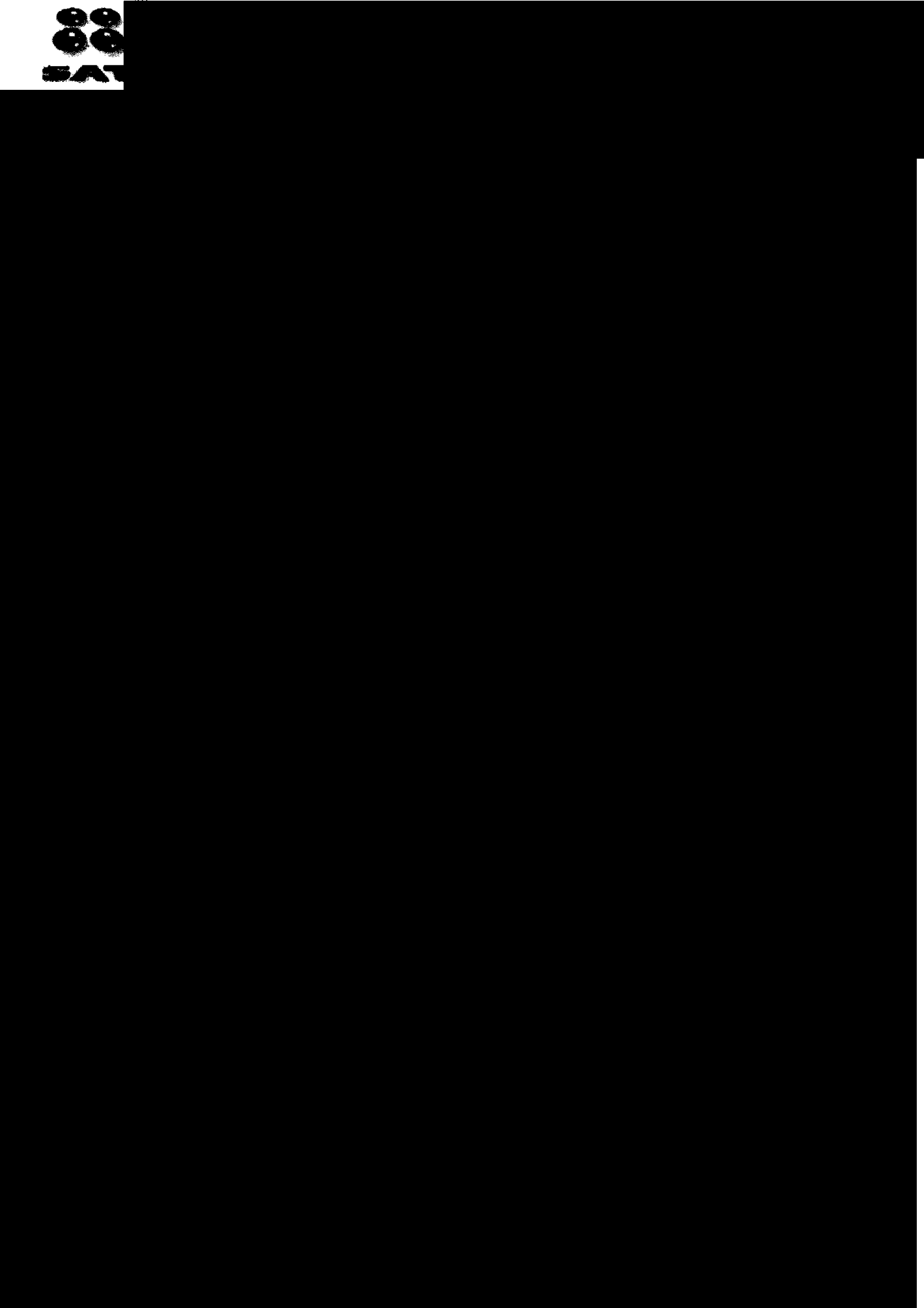
257



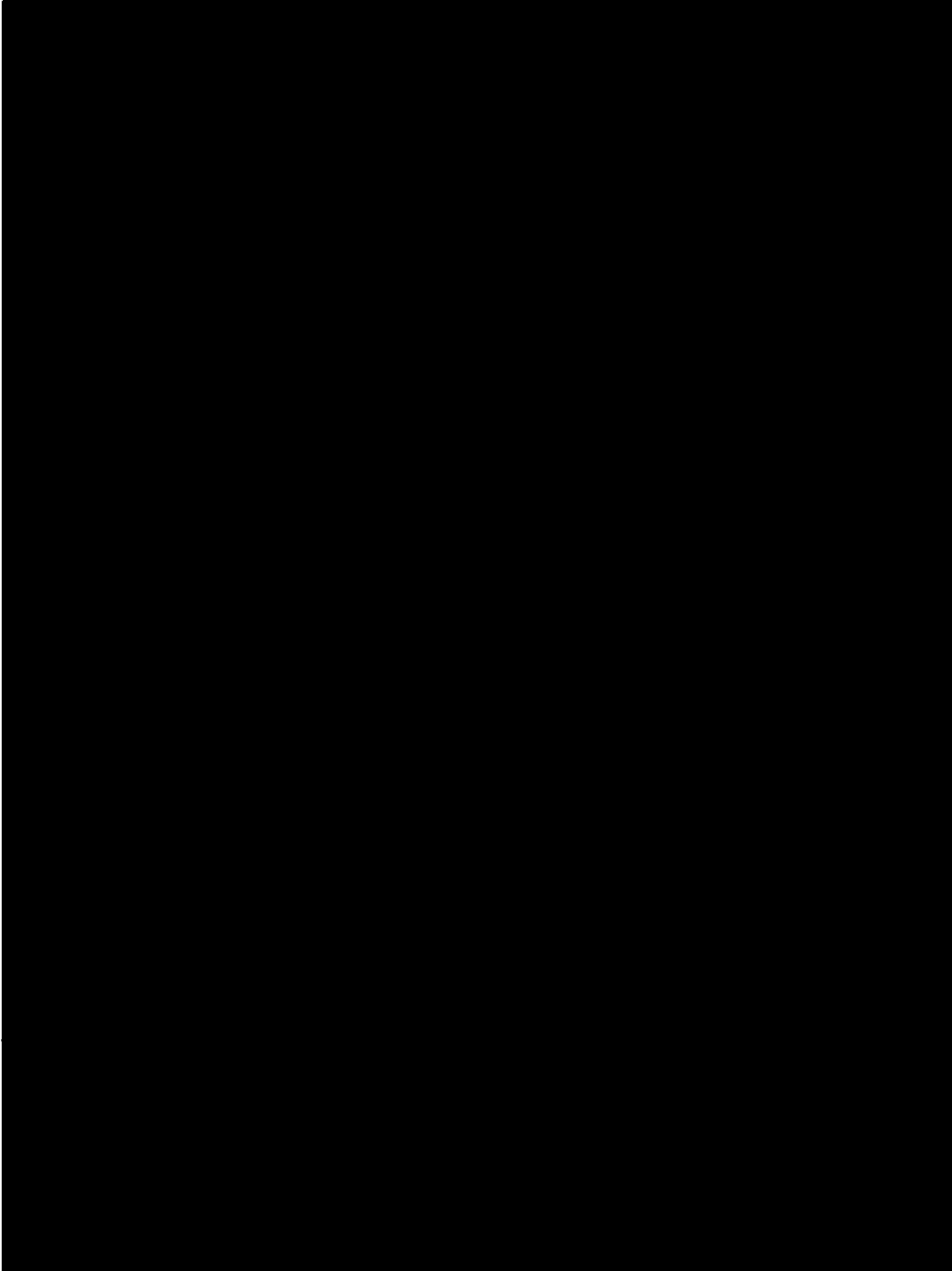
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

88
88
SAT



659

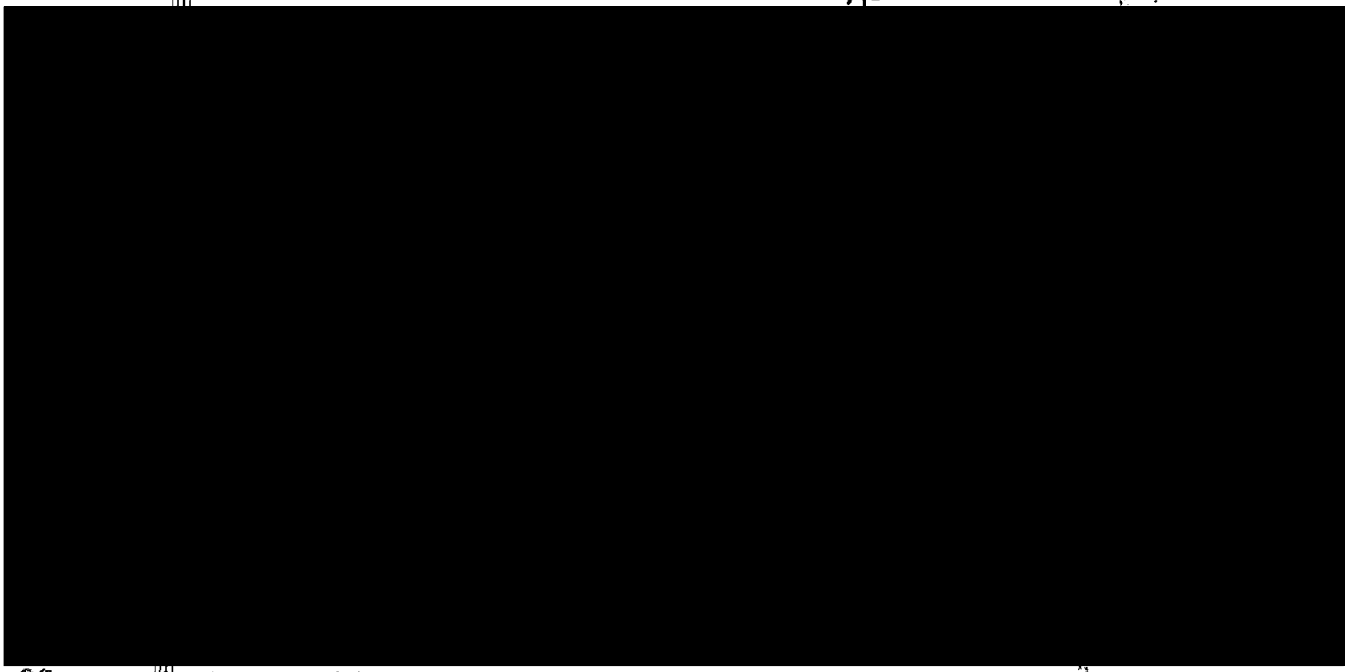


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

360



Declaración informativa Múltiple



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INVESTIGACIÓN

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

Handwritten signature

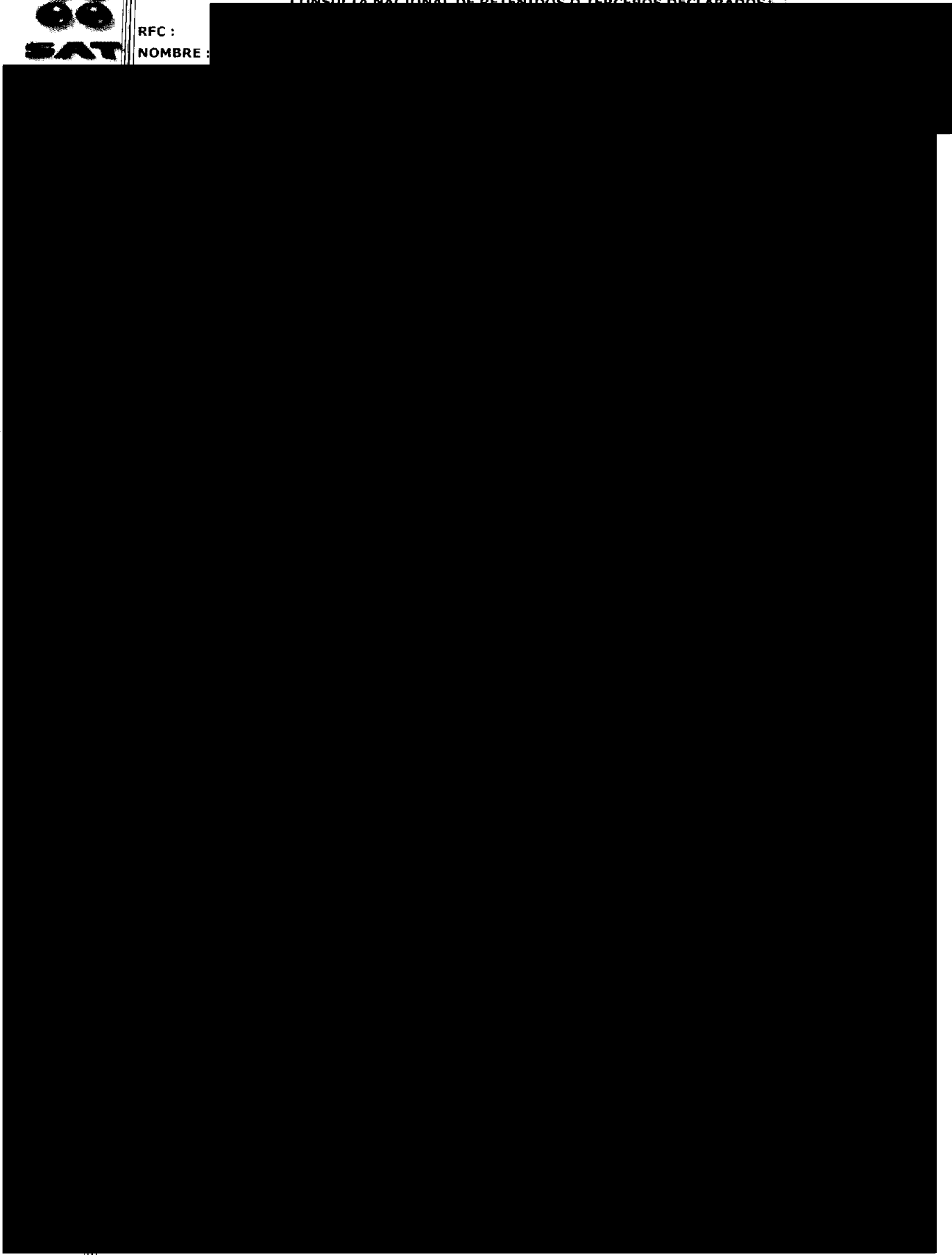
361



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :

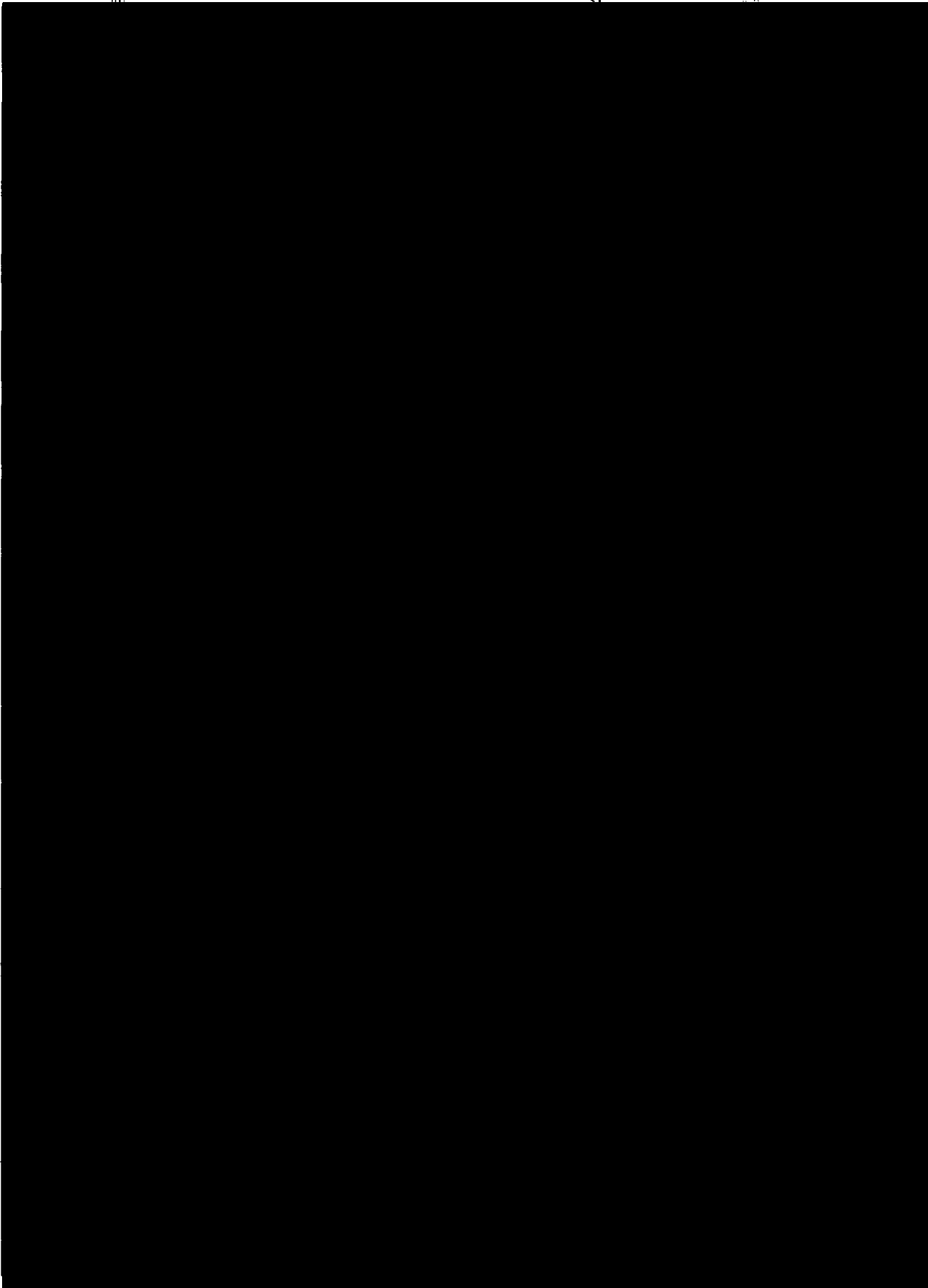
NOMBRE :



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

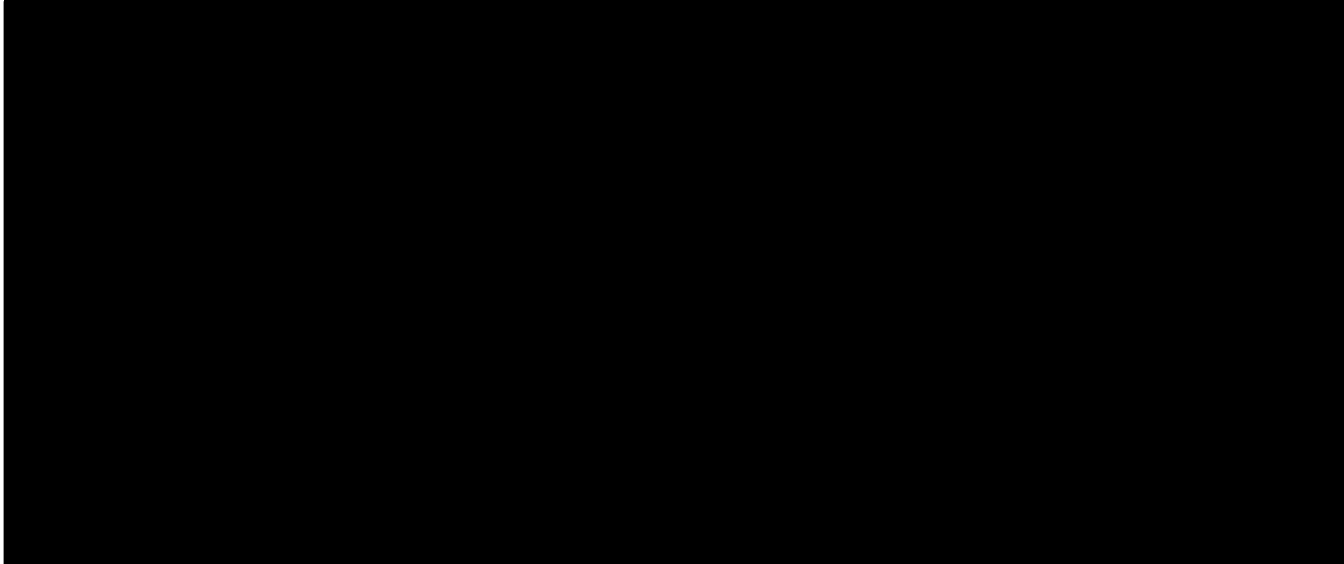
33

062



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

263



Declaración informativa Múltiple

U DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Violencia a la Comunidad
Investigación

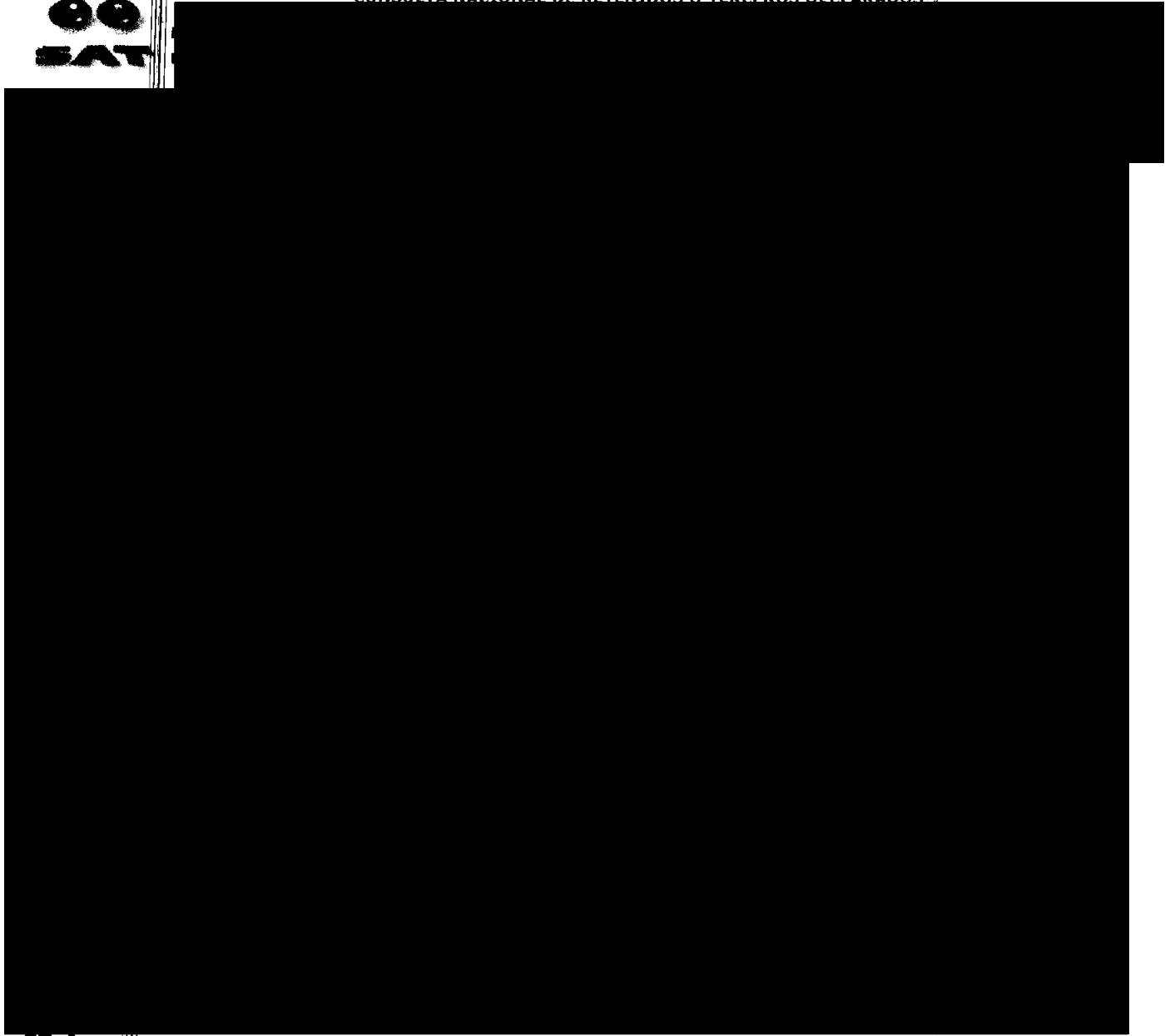
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

364

[Handwritten mark]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



Declaración Informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA

Personas Físicas

Relaciones Laborales

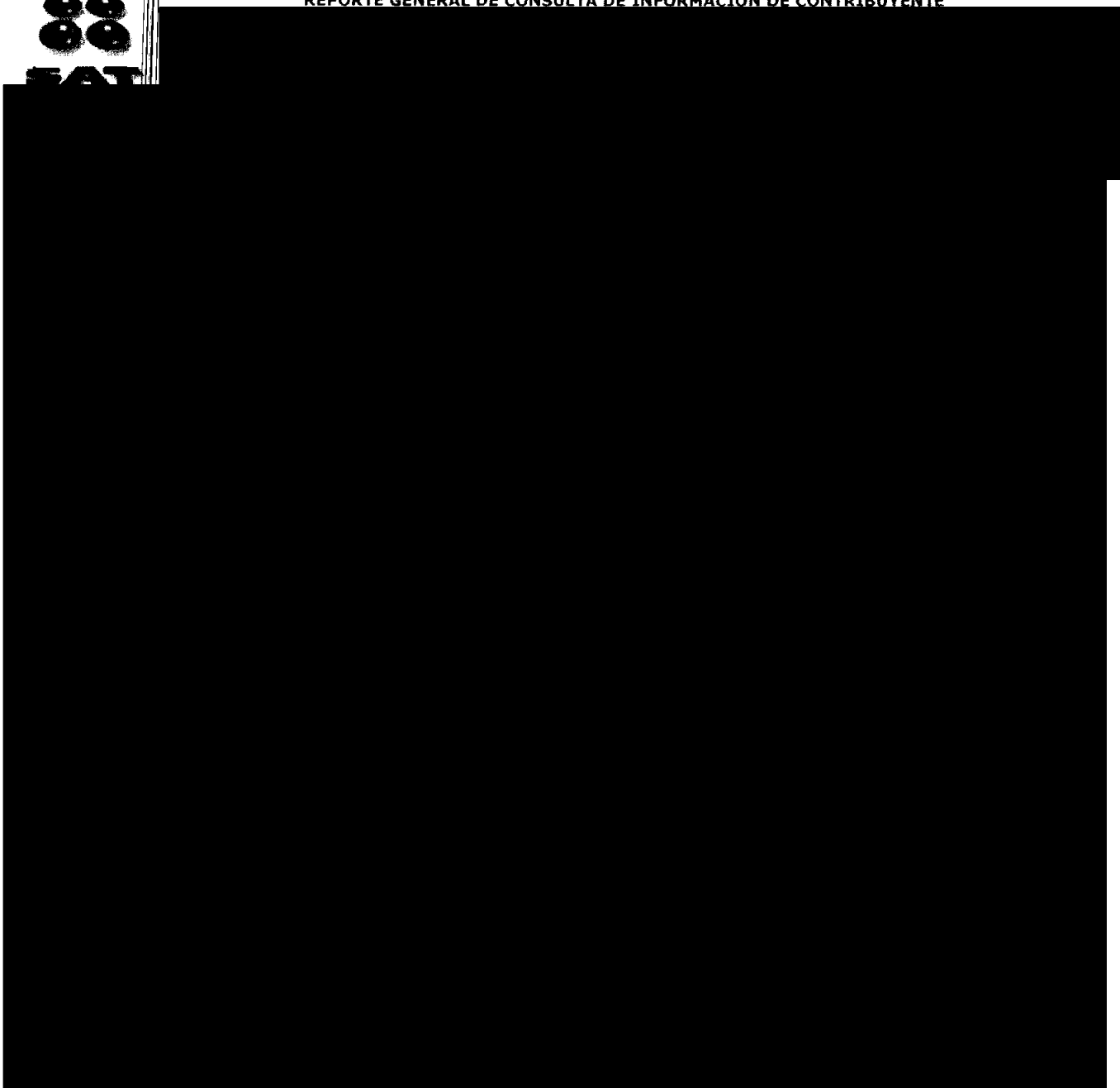
Seguros

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

365



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



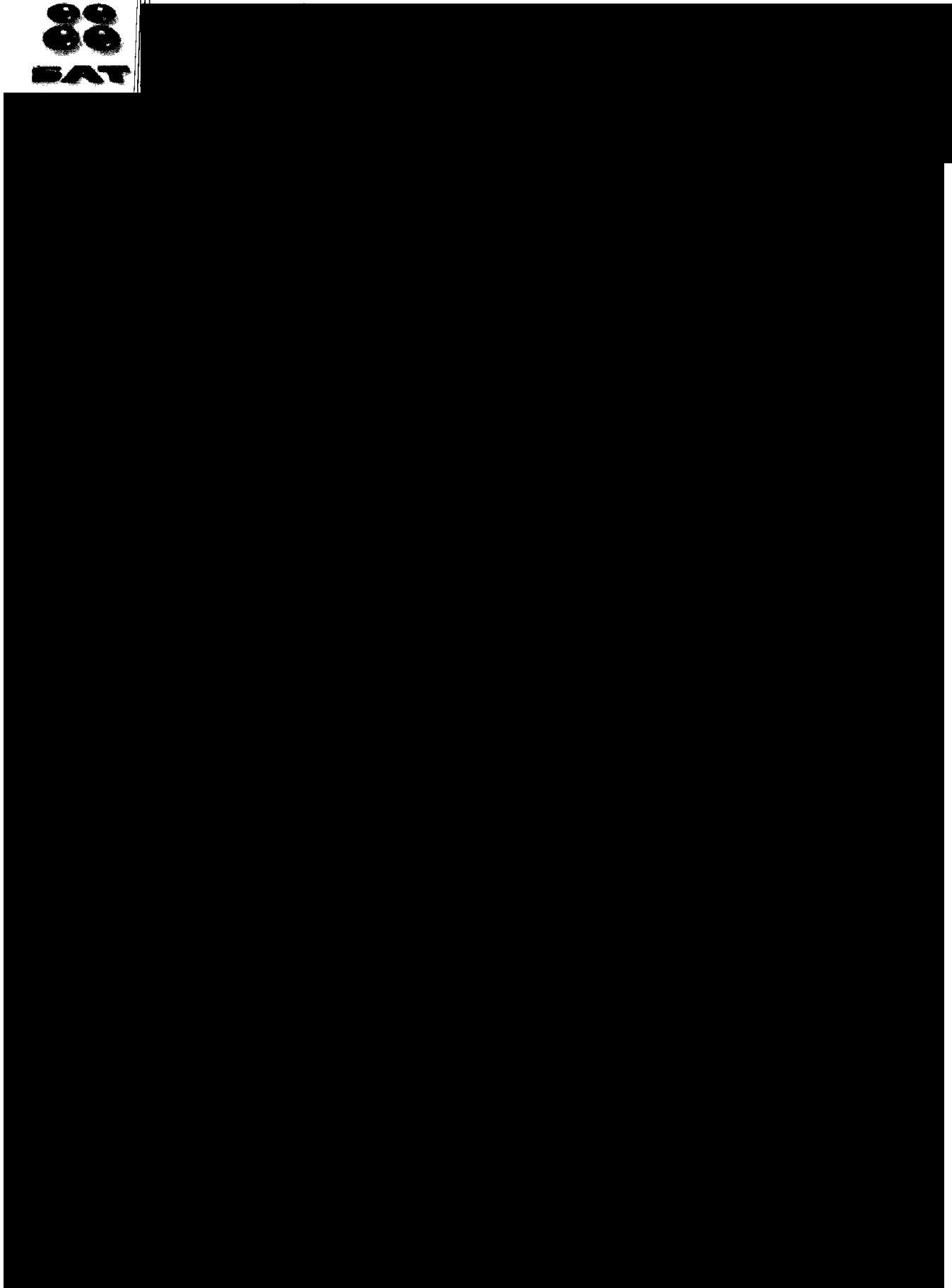
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

366

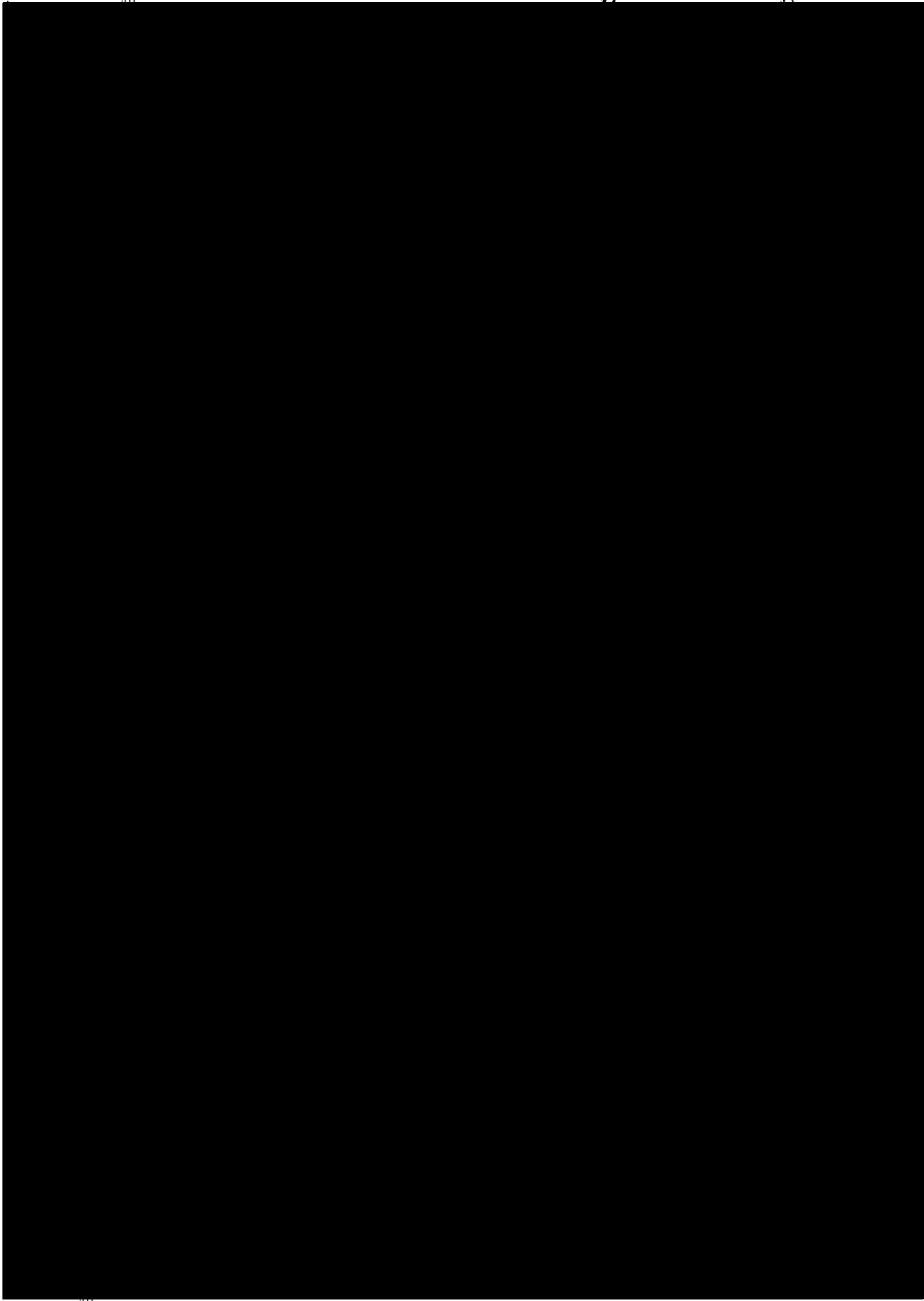


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

267

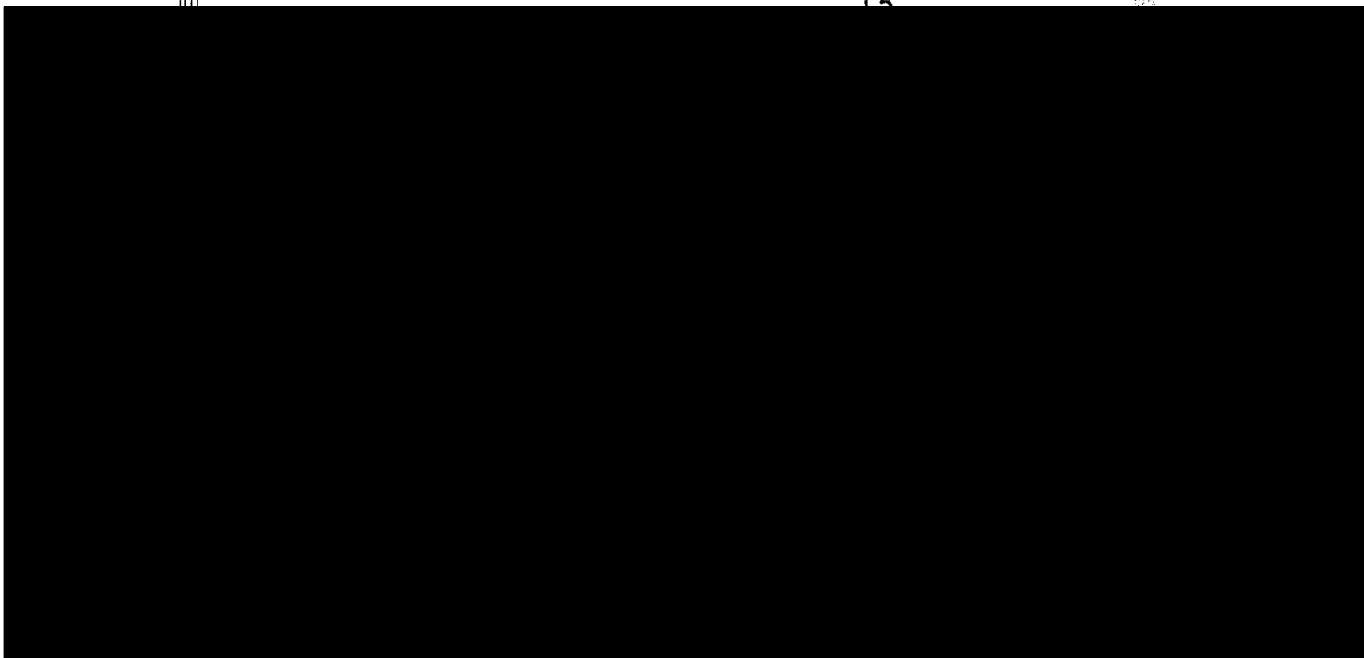


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

268



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

17

EL MTR [REDACTED] NISTRADOR
SUPERVI [REDACTED] DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 39 (TREINTA Y NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCENTRALIZADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA LEY. EN ESTE.

[REDACTED]



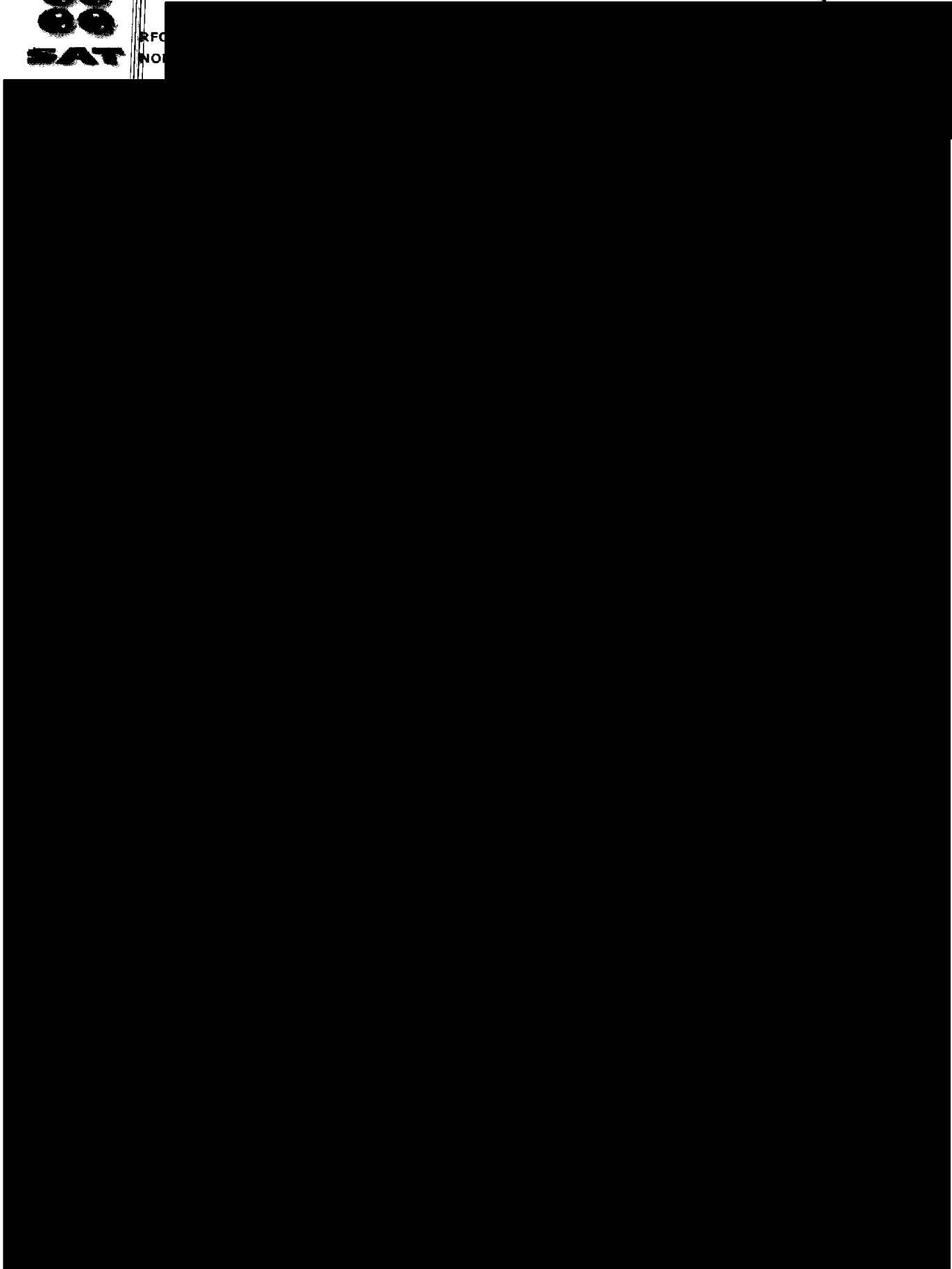
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

369



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

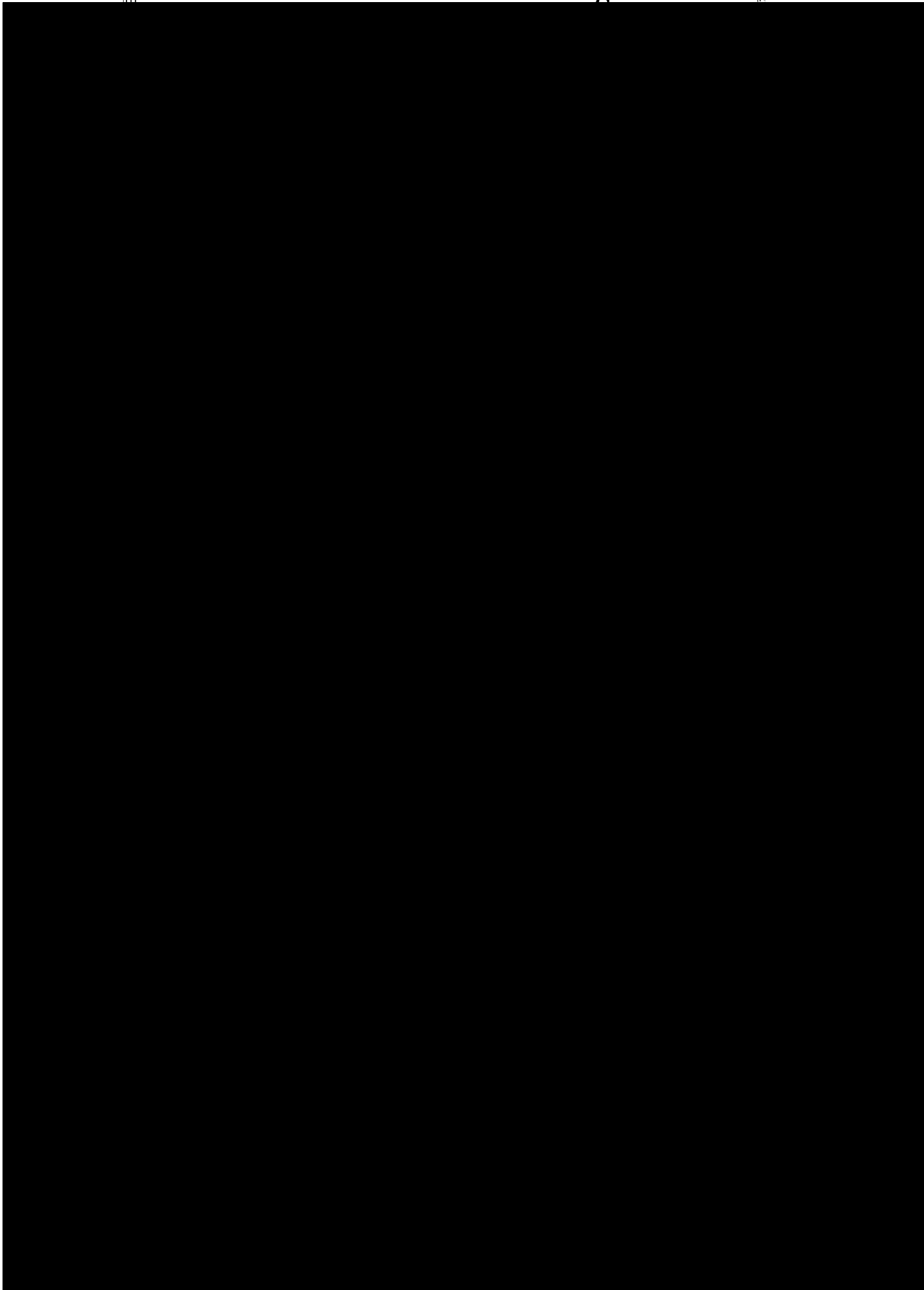
RFC
NO



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

18

370



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

371



Declaración informativa Múltiple



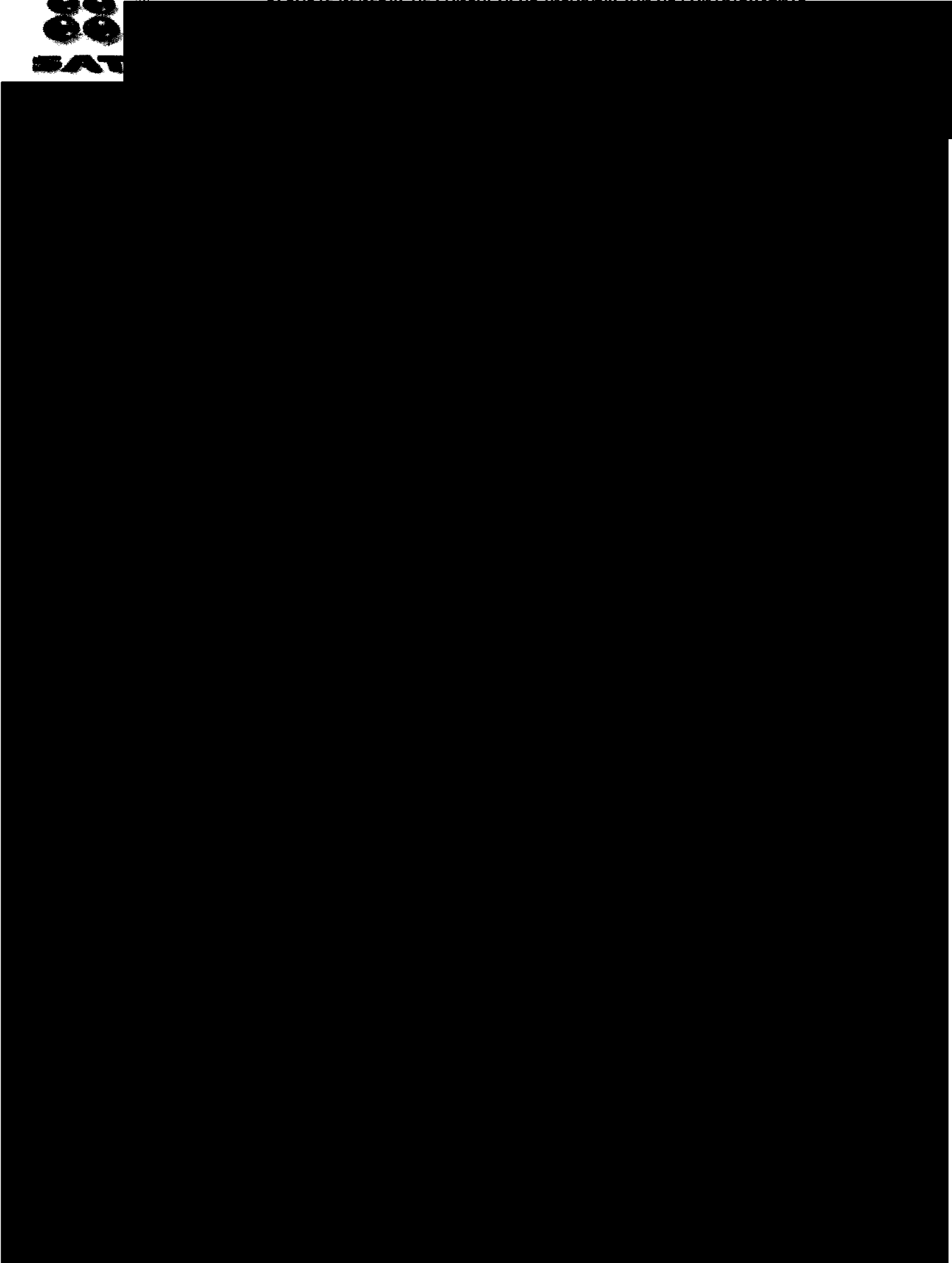
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INVESTIGACIÓN

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

372



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

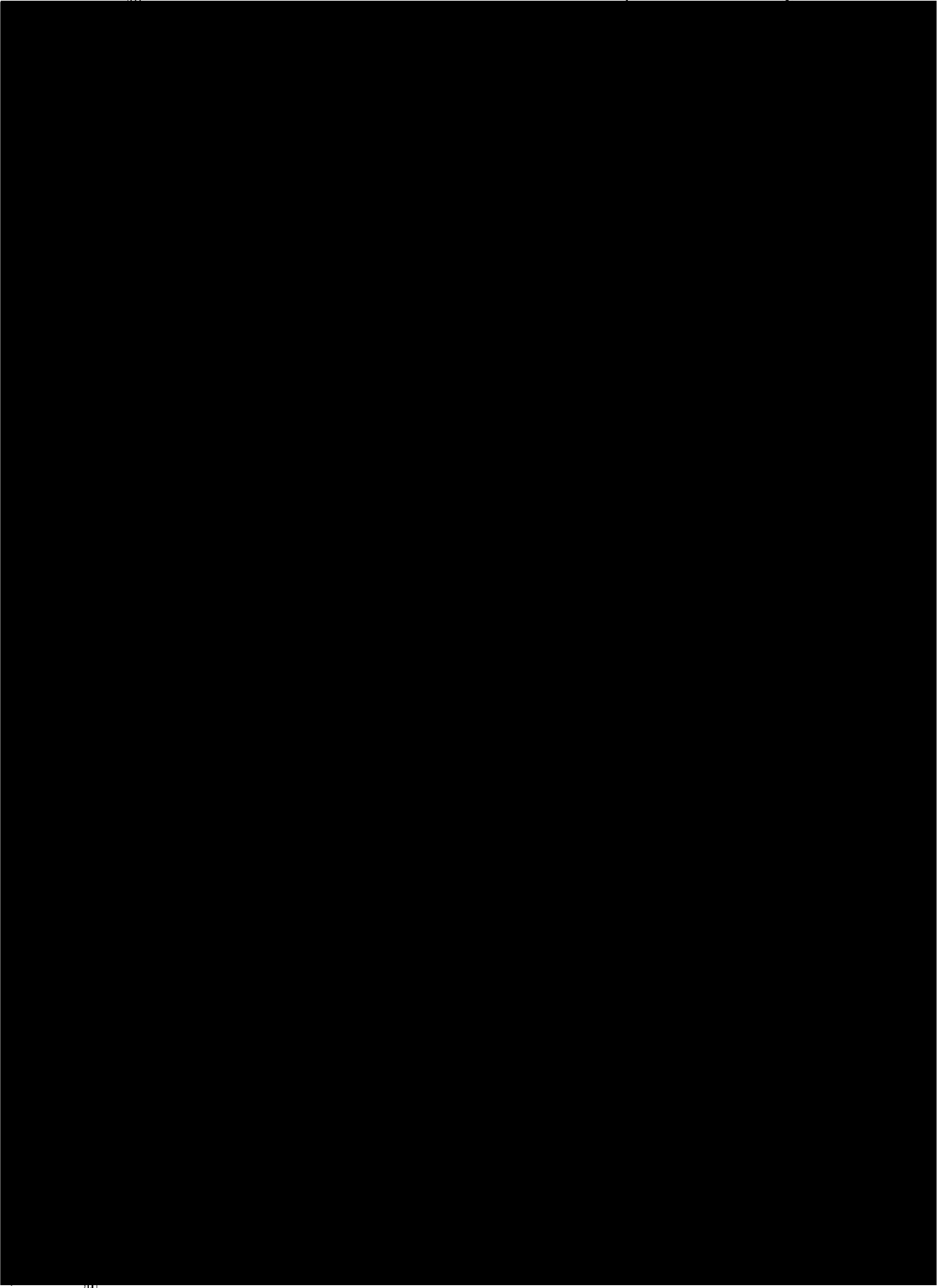


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

273

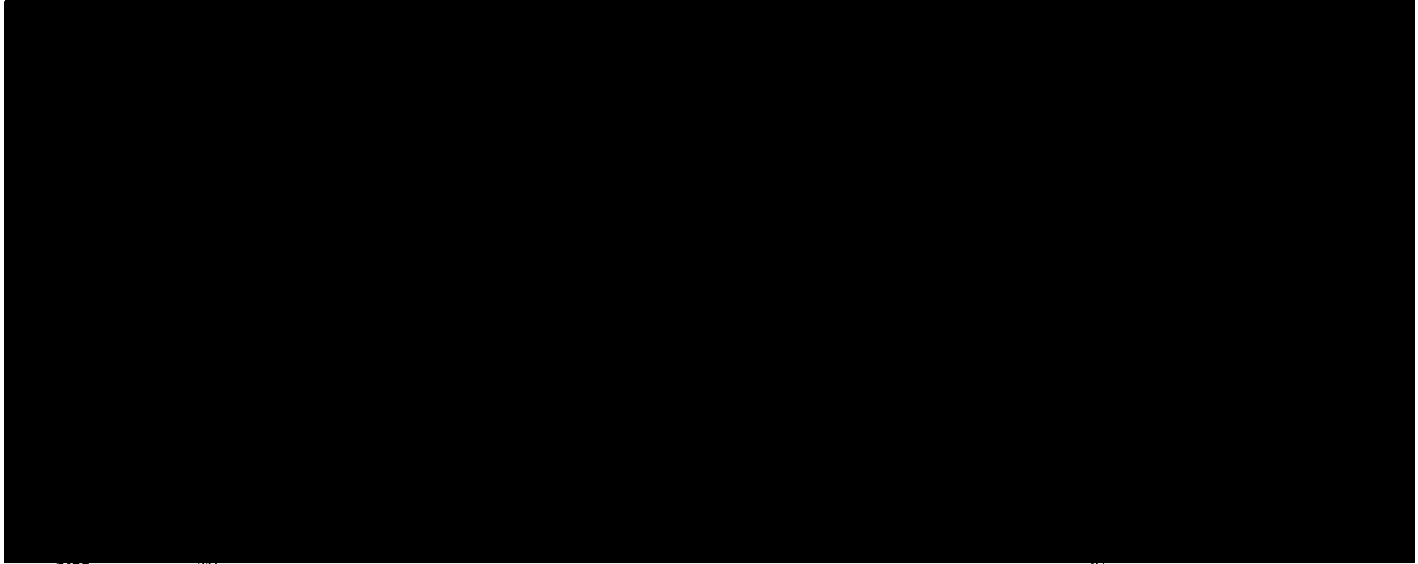


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

324



Declaración informativa Múltiple

EL DERECHO REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

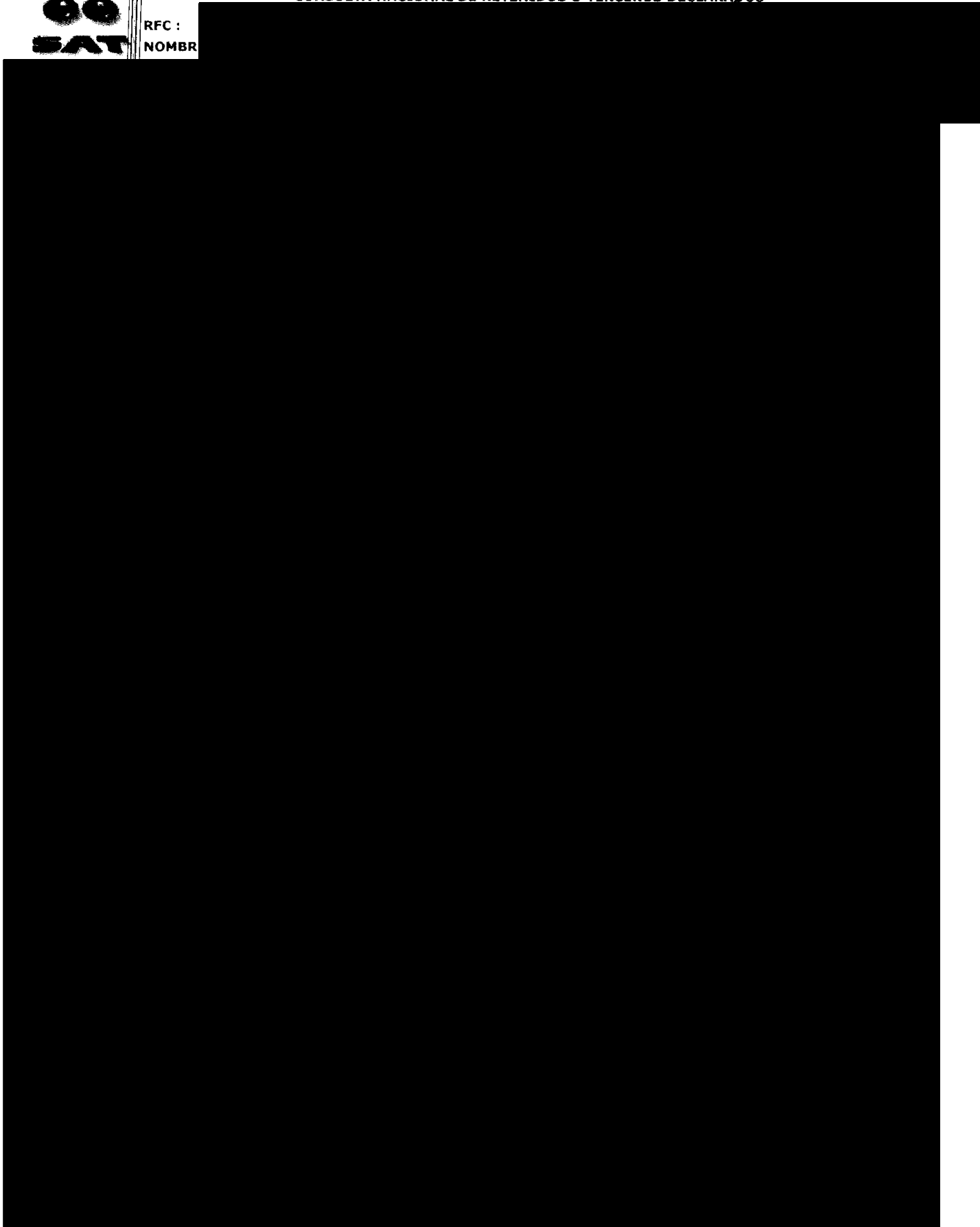
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

375



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMBR

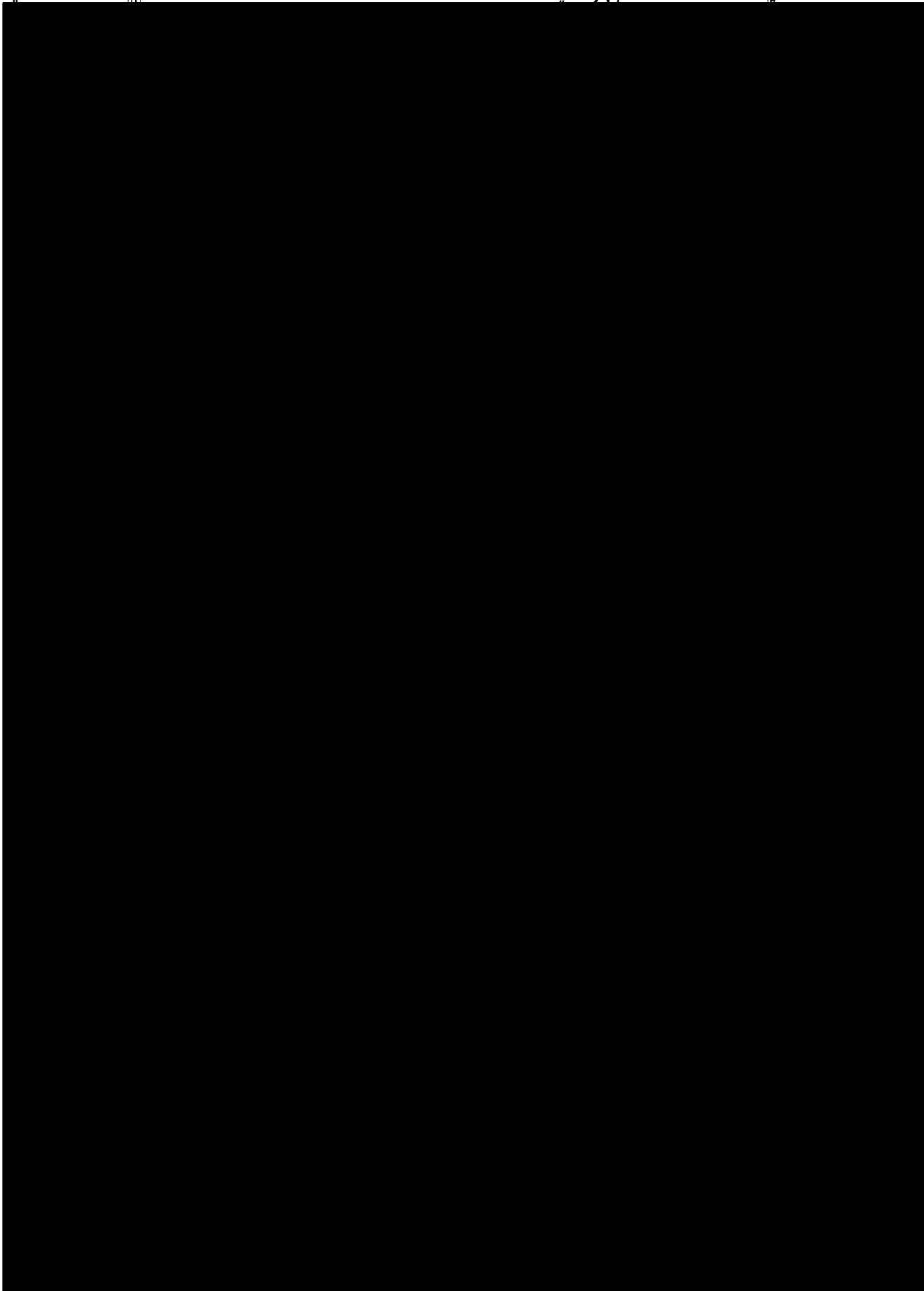


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

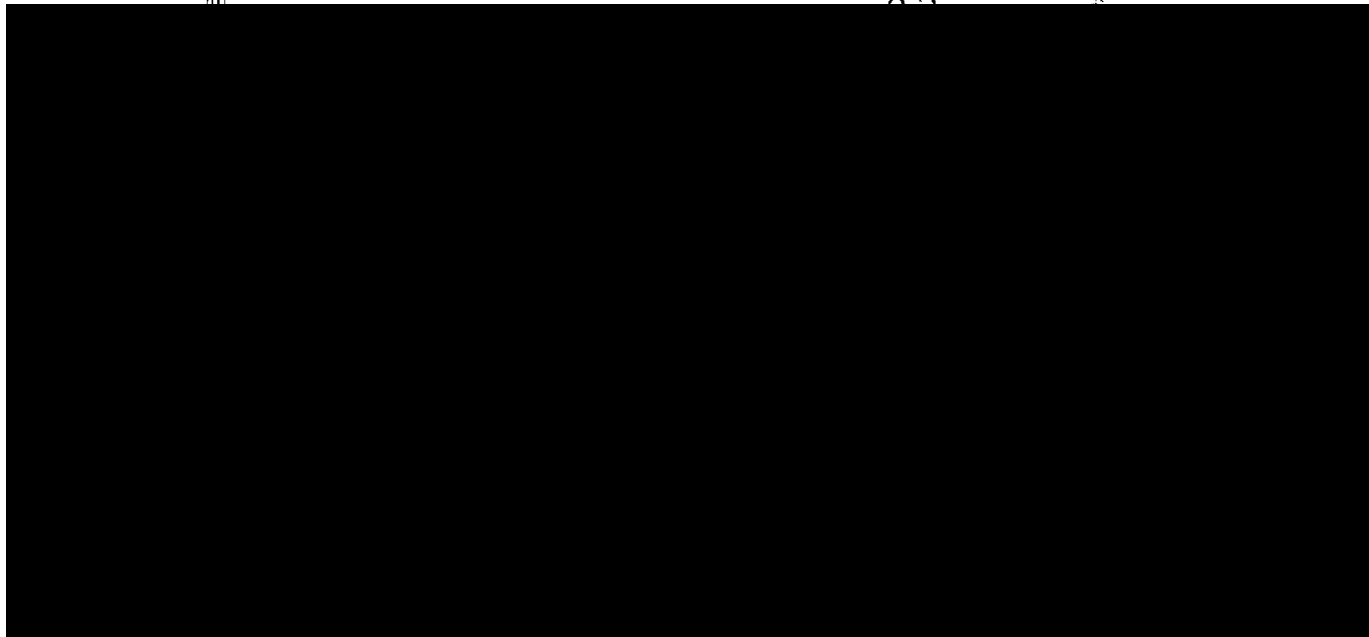
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

376



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EE



Declaración informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

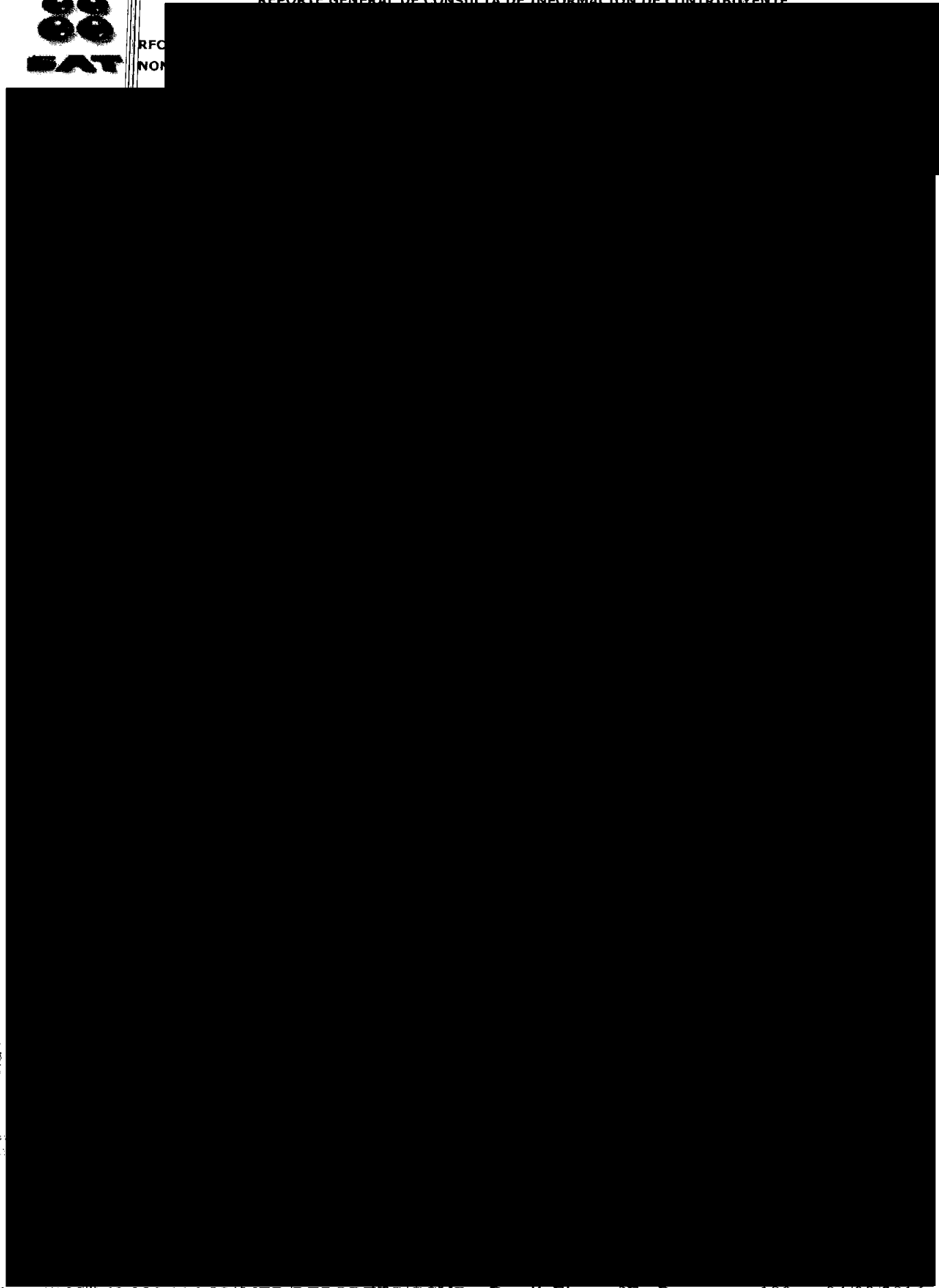
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

378



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM



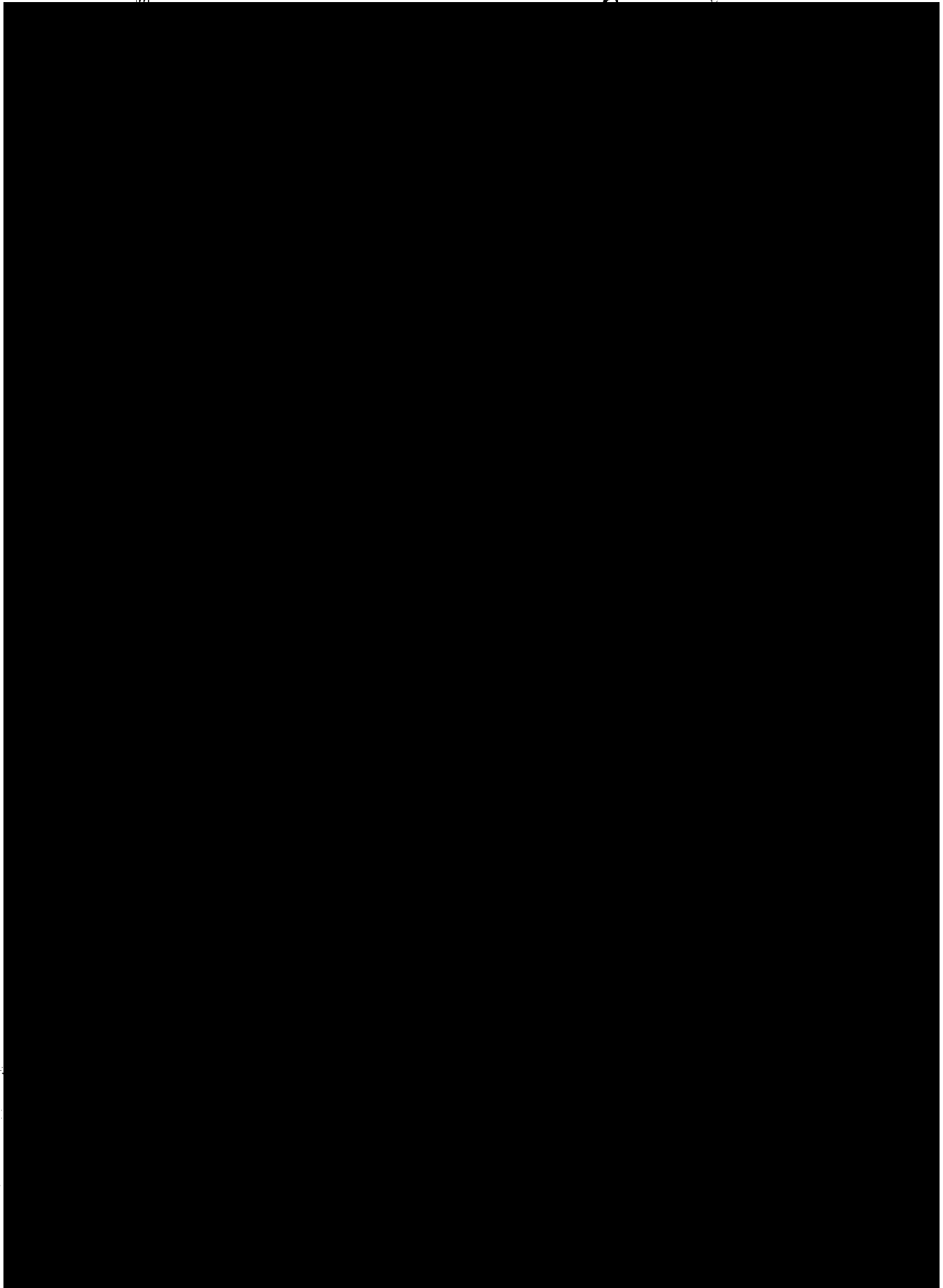
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

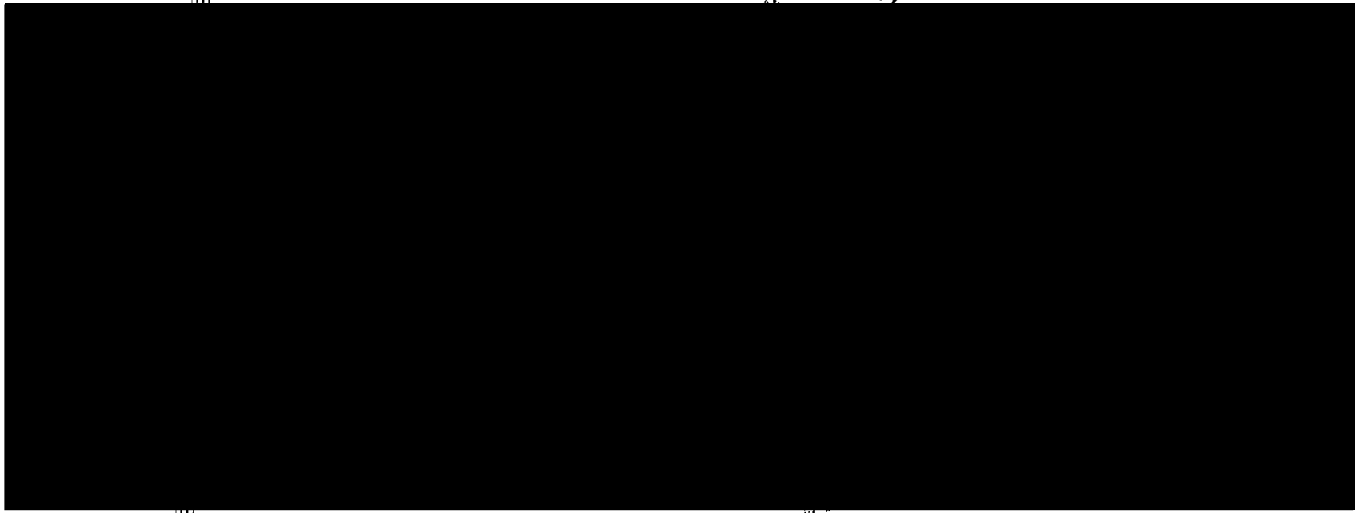
679

DX



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

380



•• Declaración informativa Múltiple



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Indígena

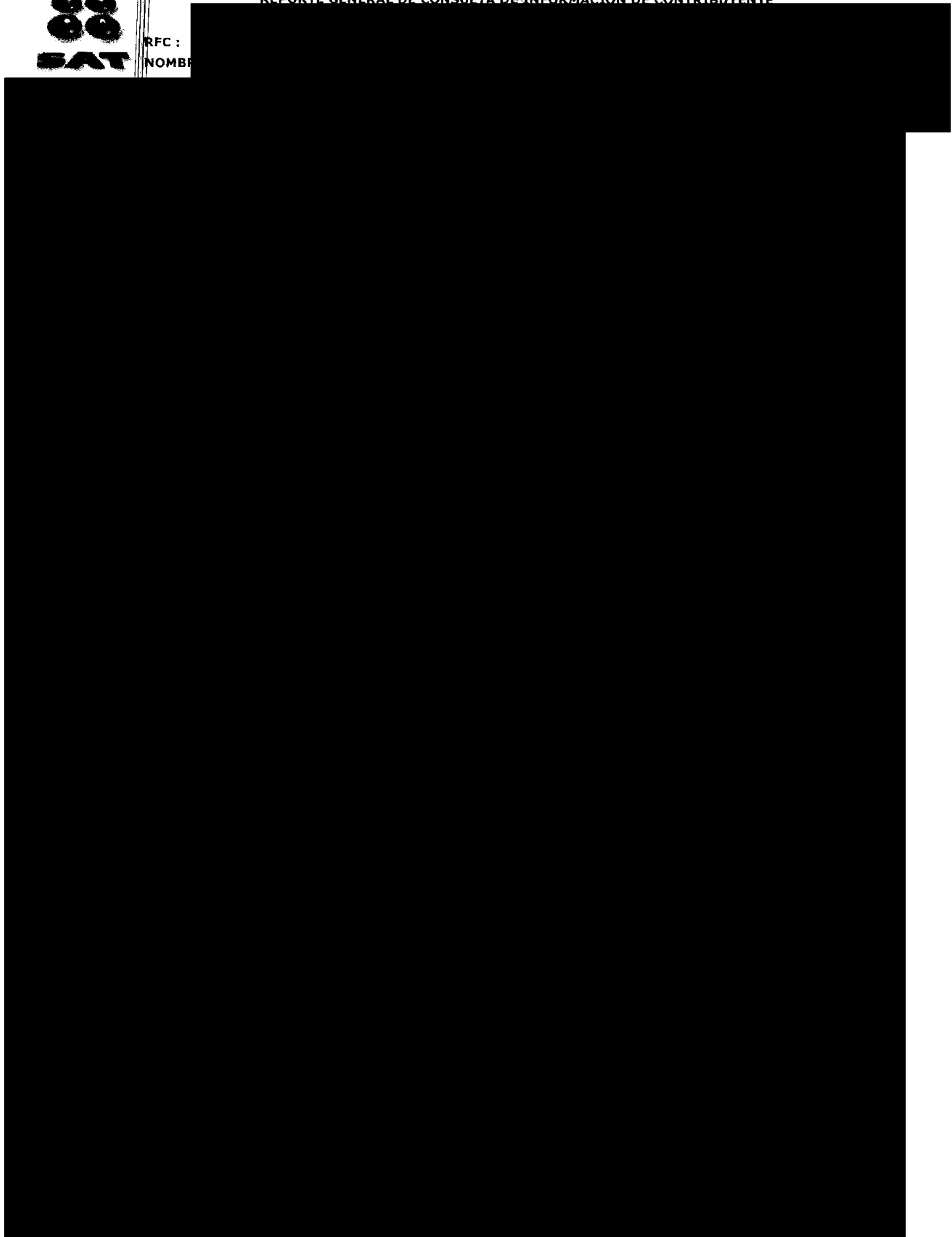
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

381



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

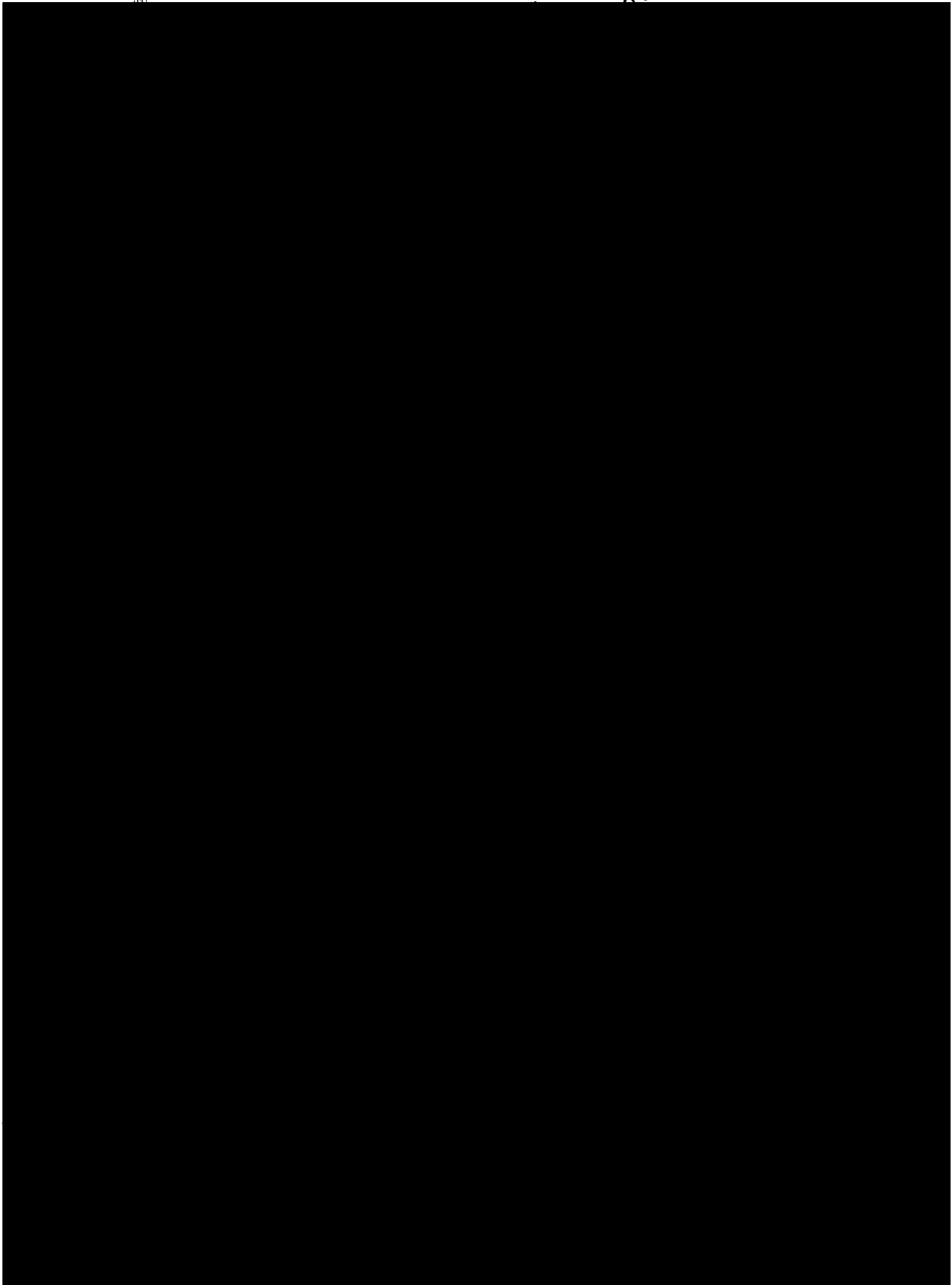
RFC :
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

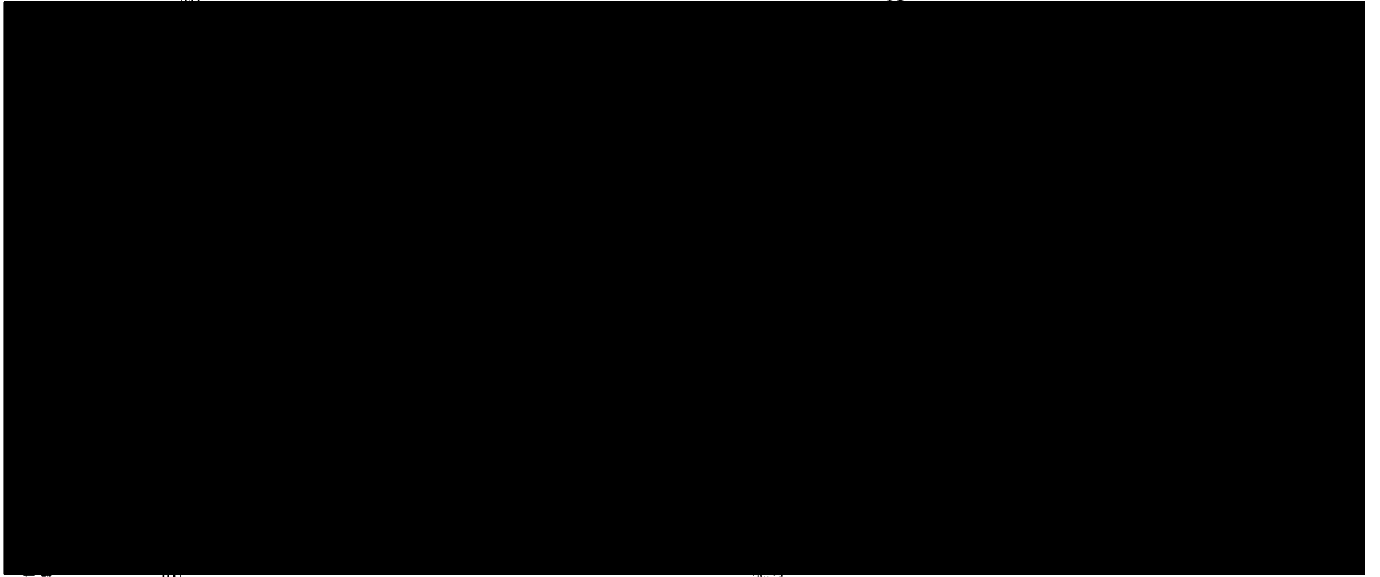
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

283



•• Declaración informativa Múltiple



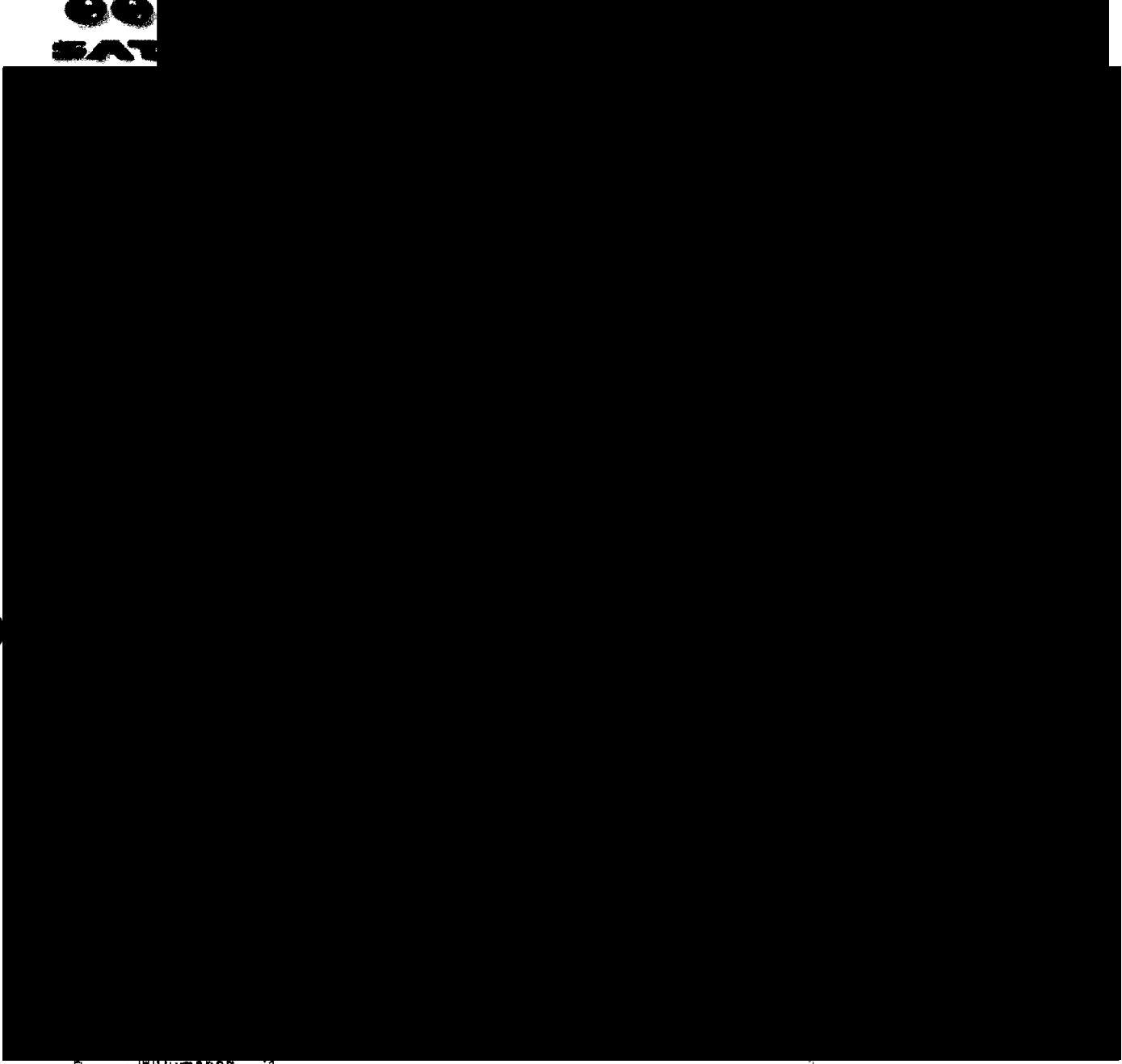
DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
los a Comunidad

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

384



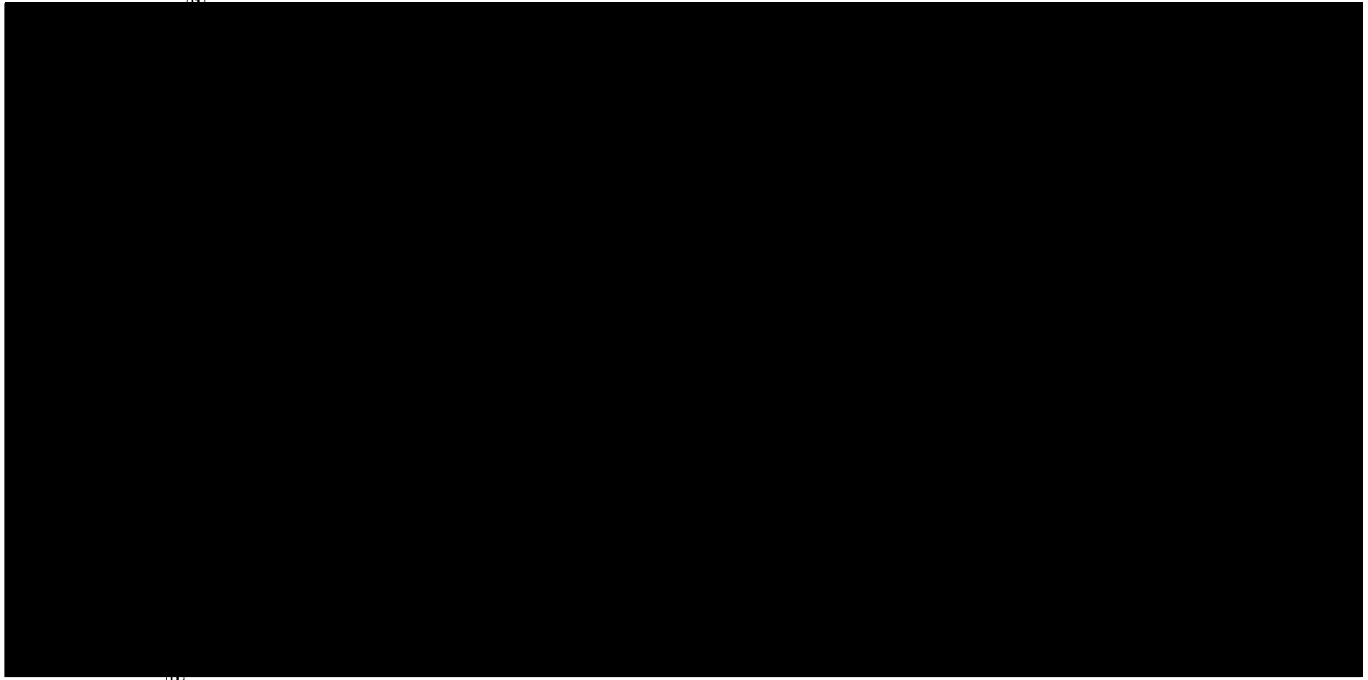
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

385



Declaración informativa Múltiple

L. DE LA REPUBLICA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

386



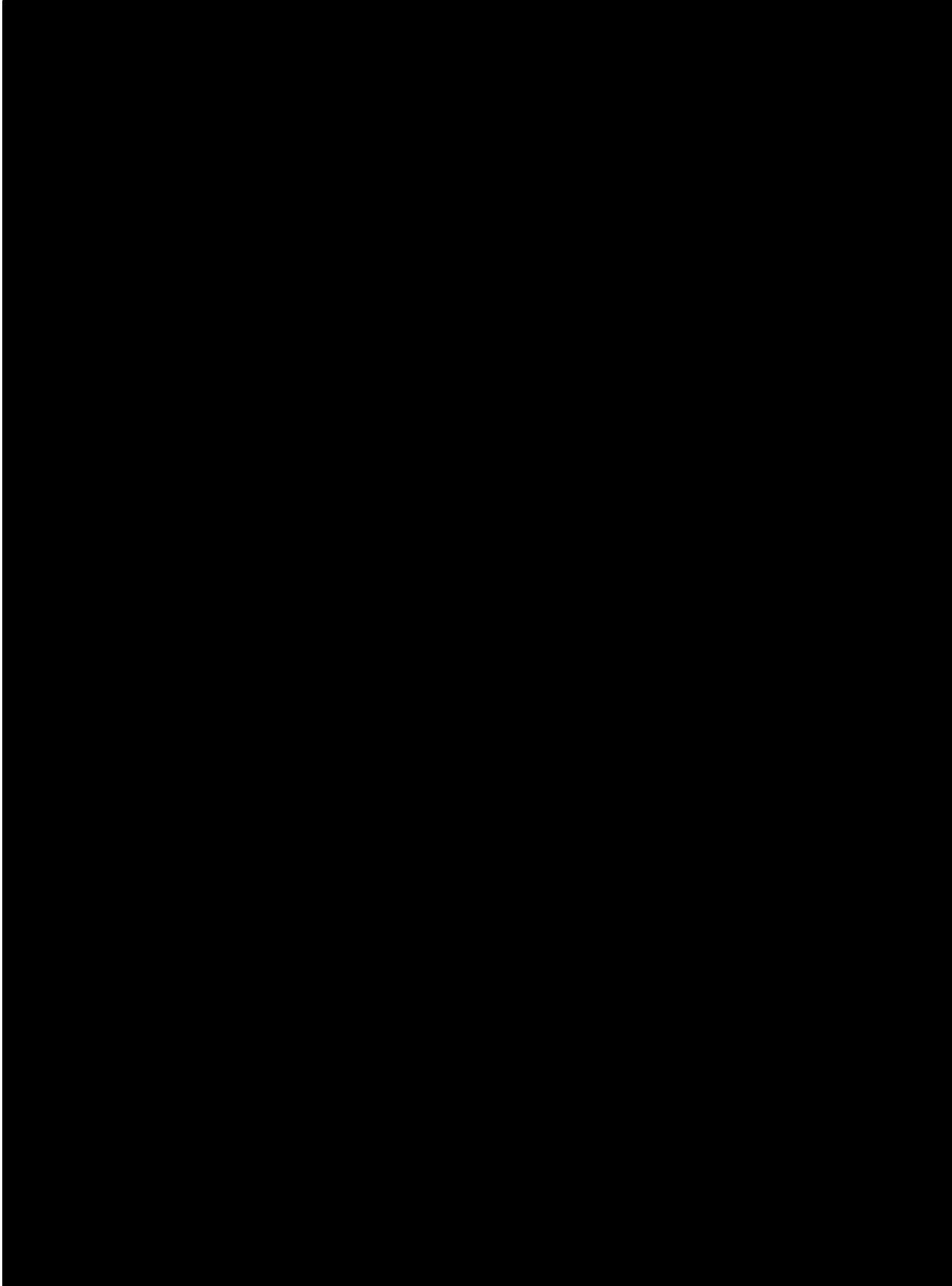
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

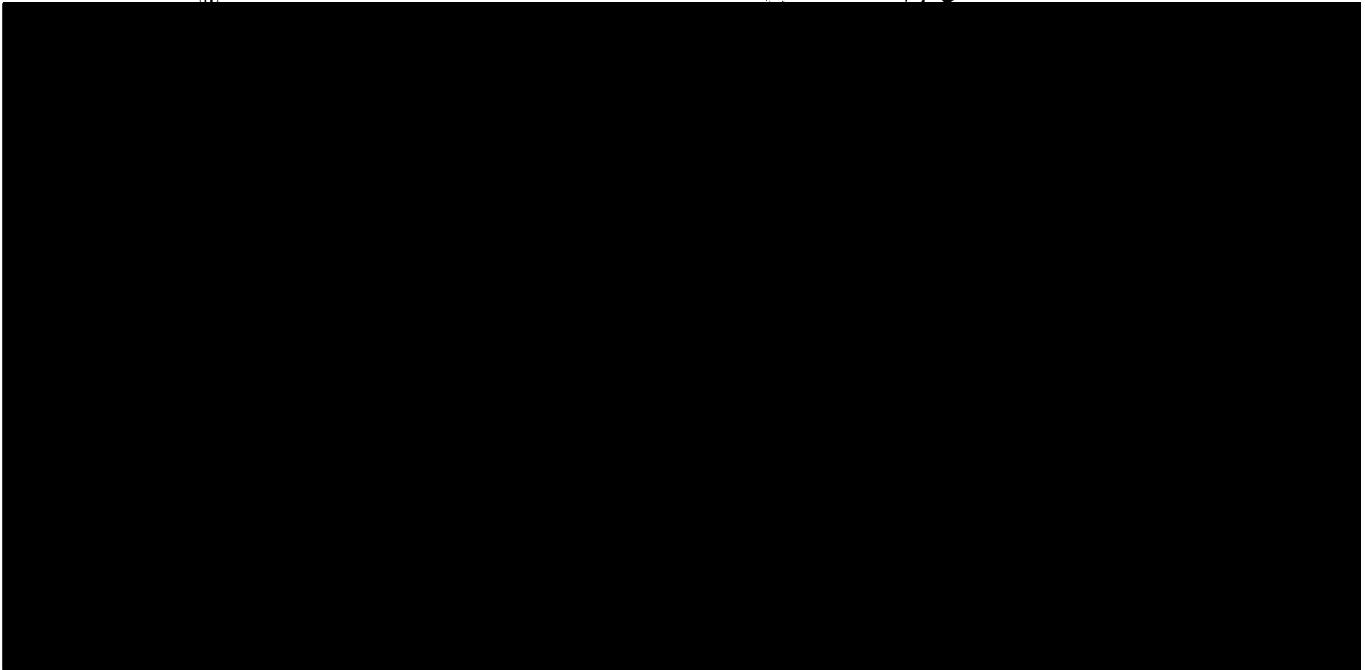
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

288



Declaración informativa Múltiple

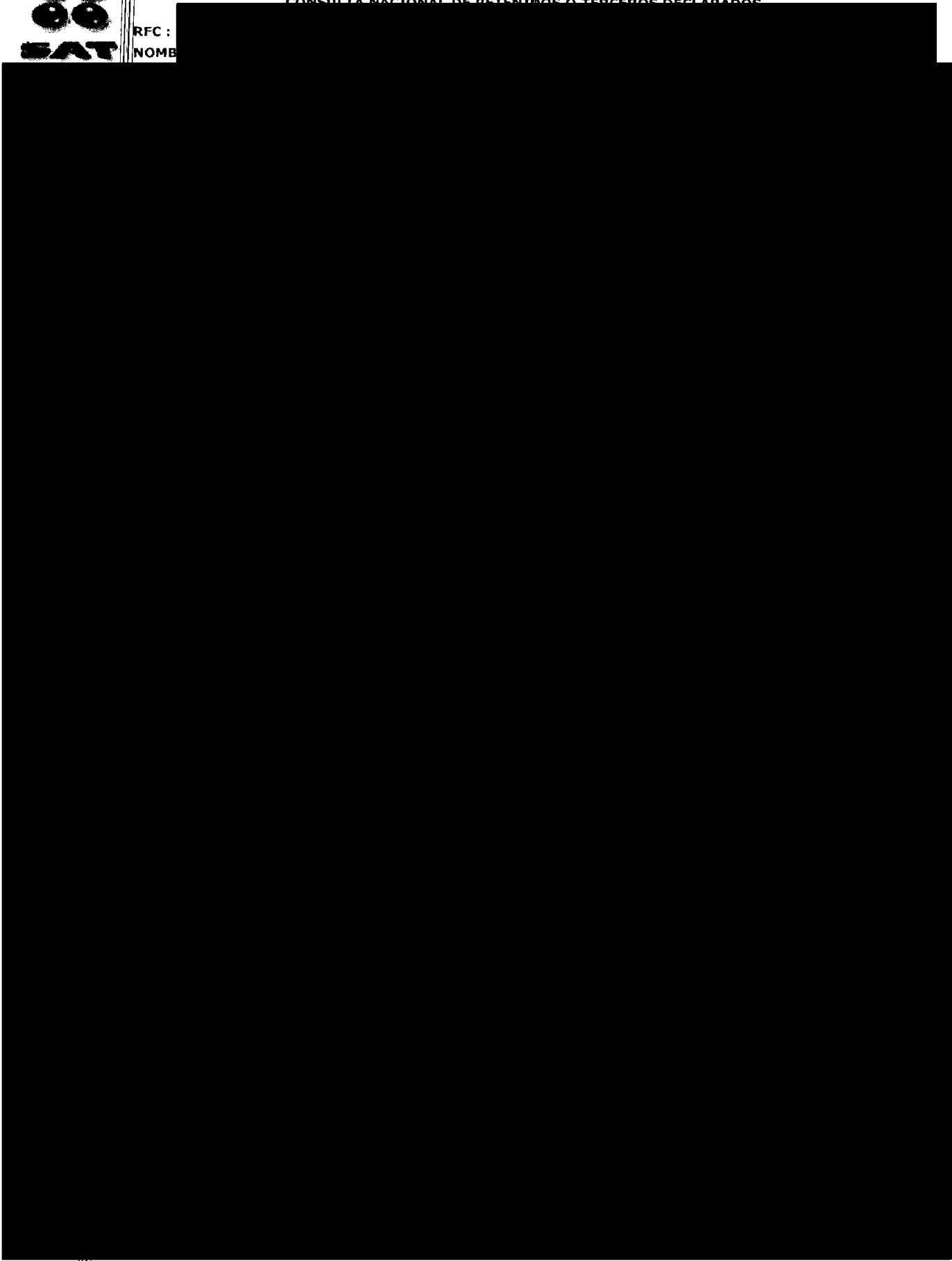
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
y Transparencia

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



389
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMB



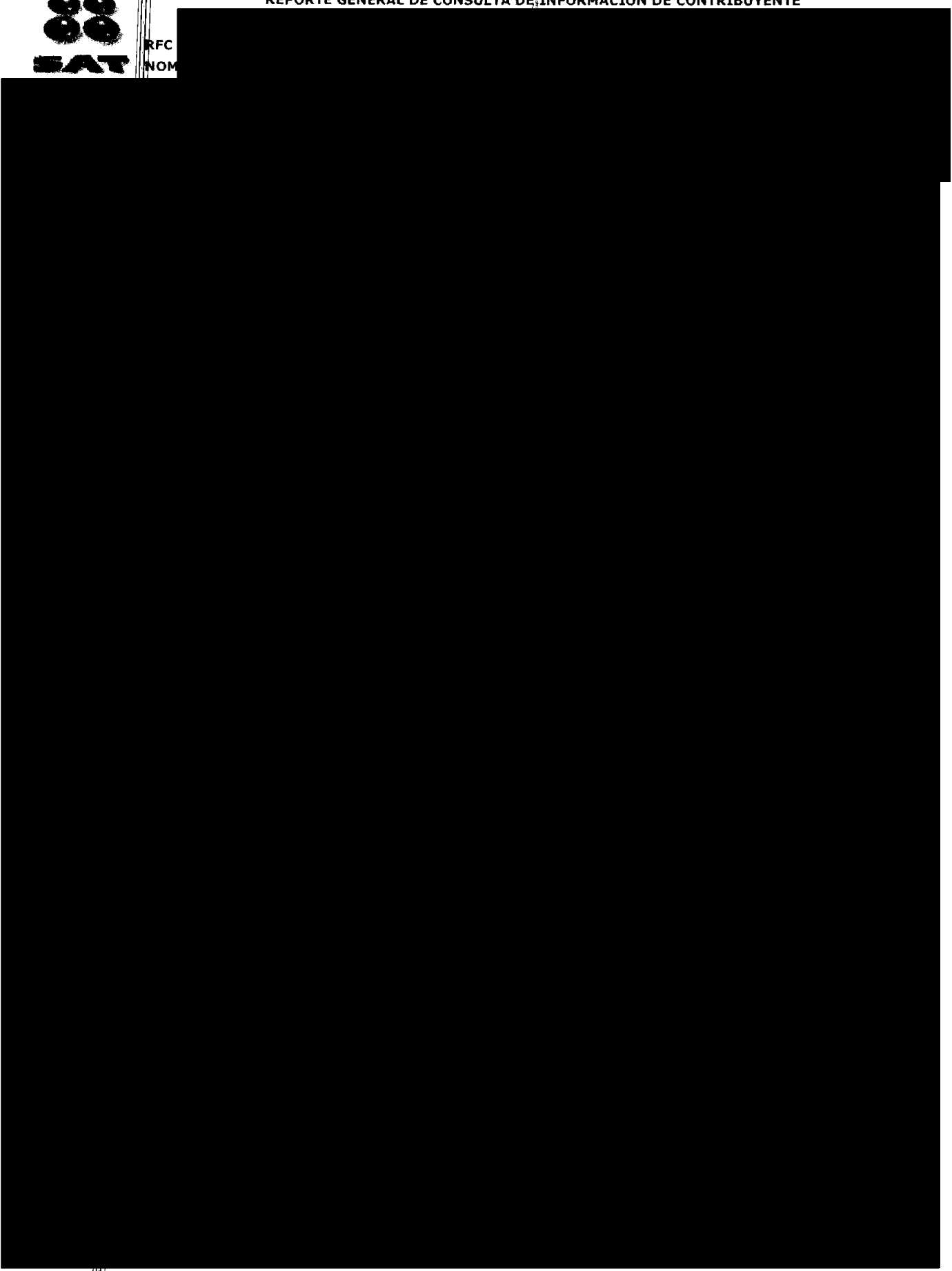
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

390



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM

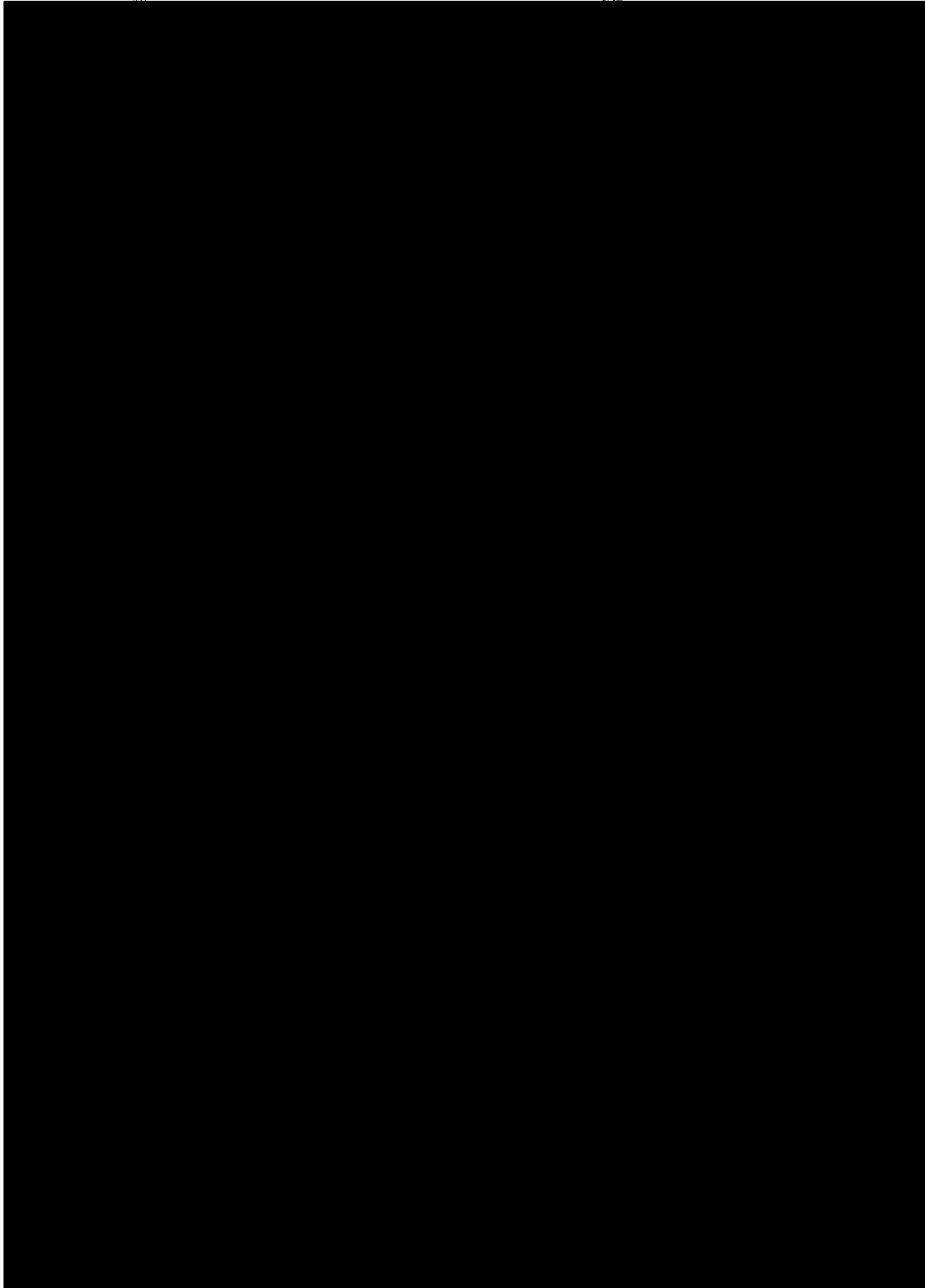


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ad



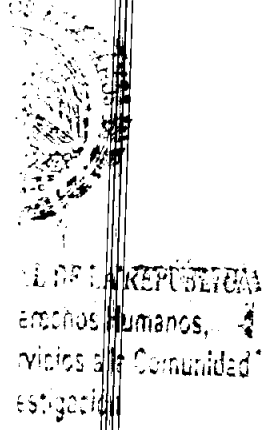
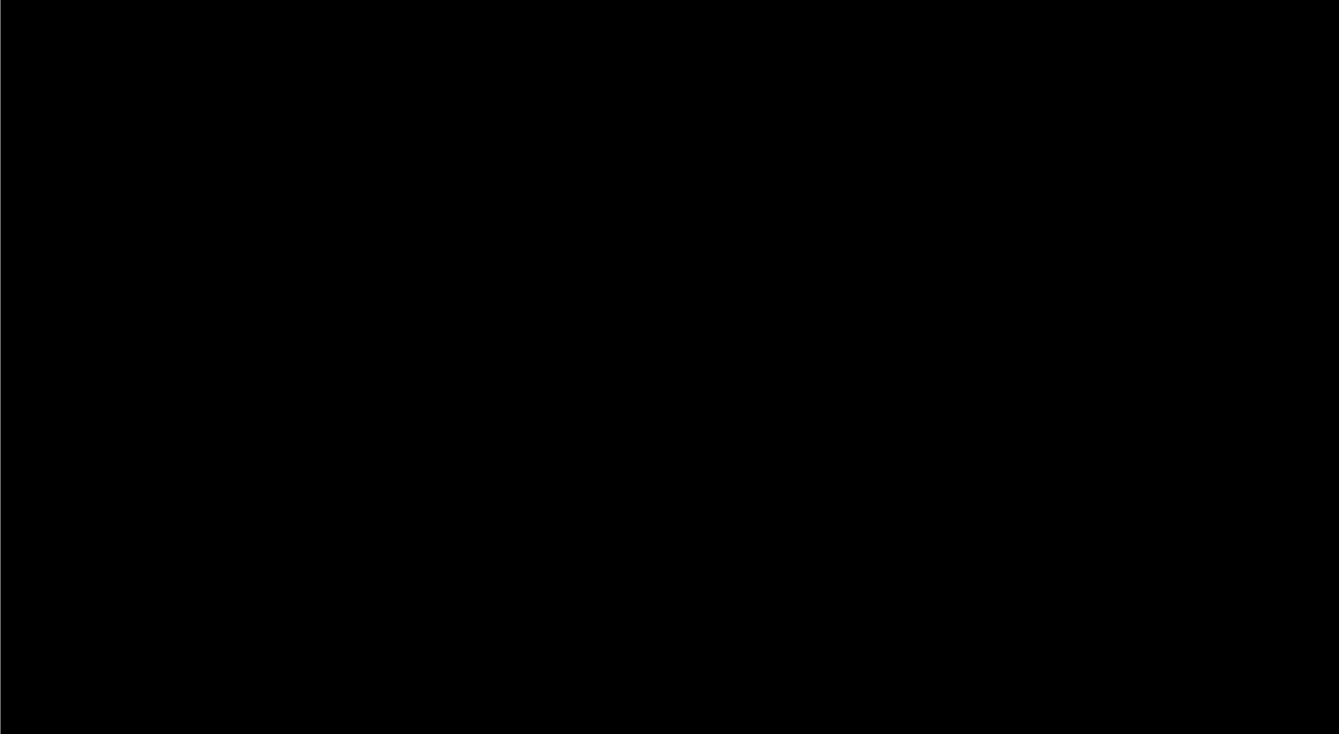
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

392

014



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

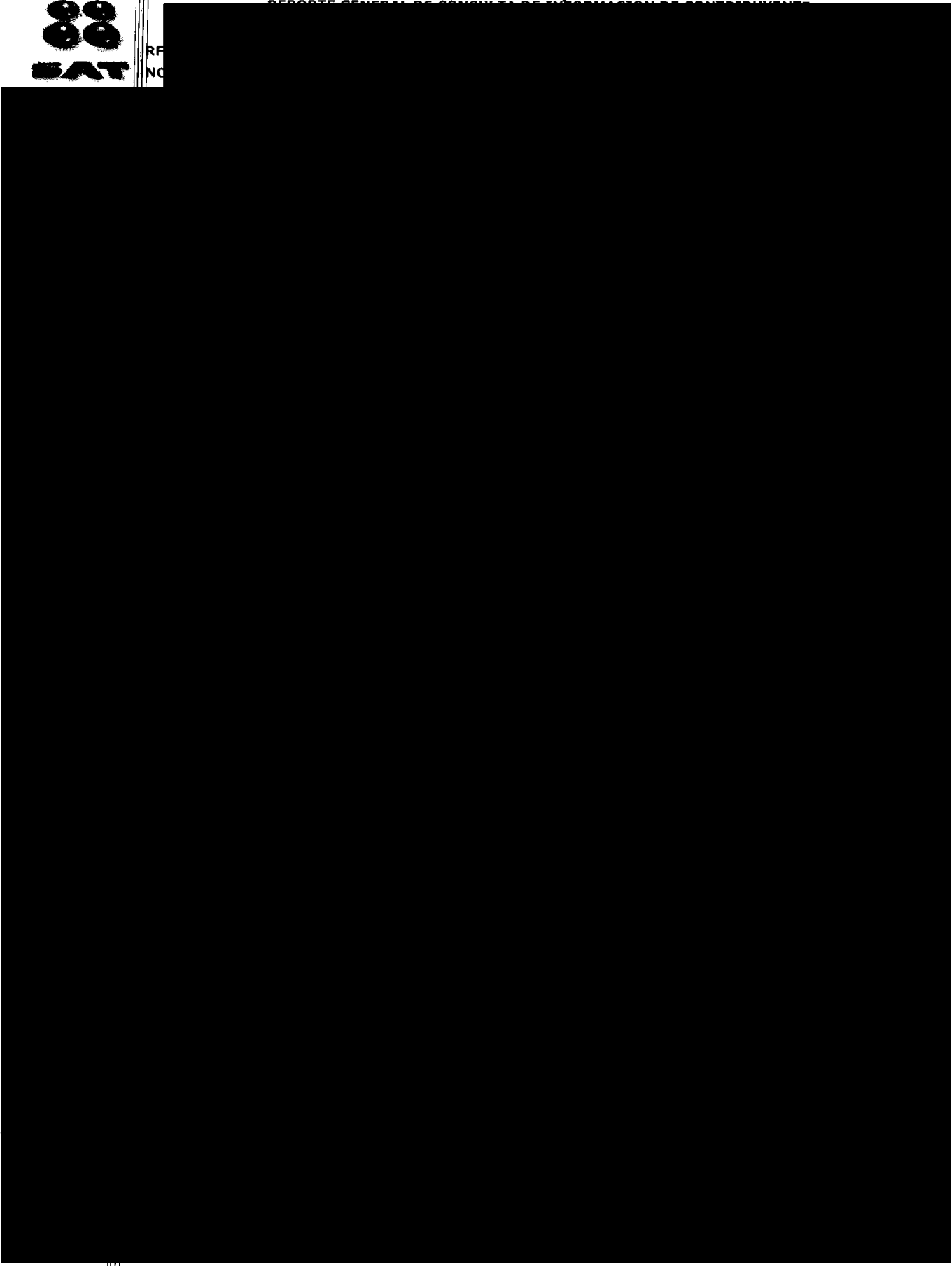
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

393



RF
NC

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES

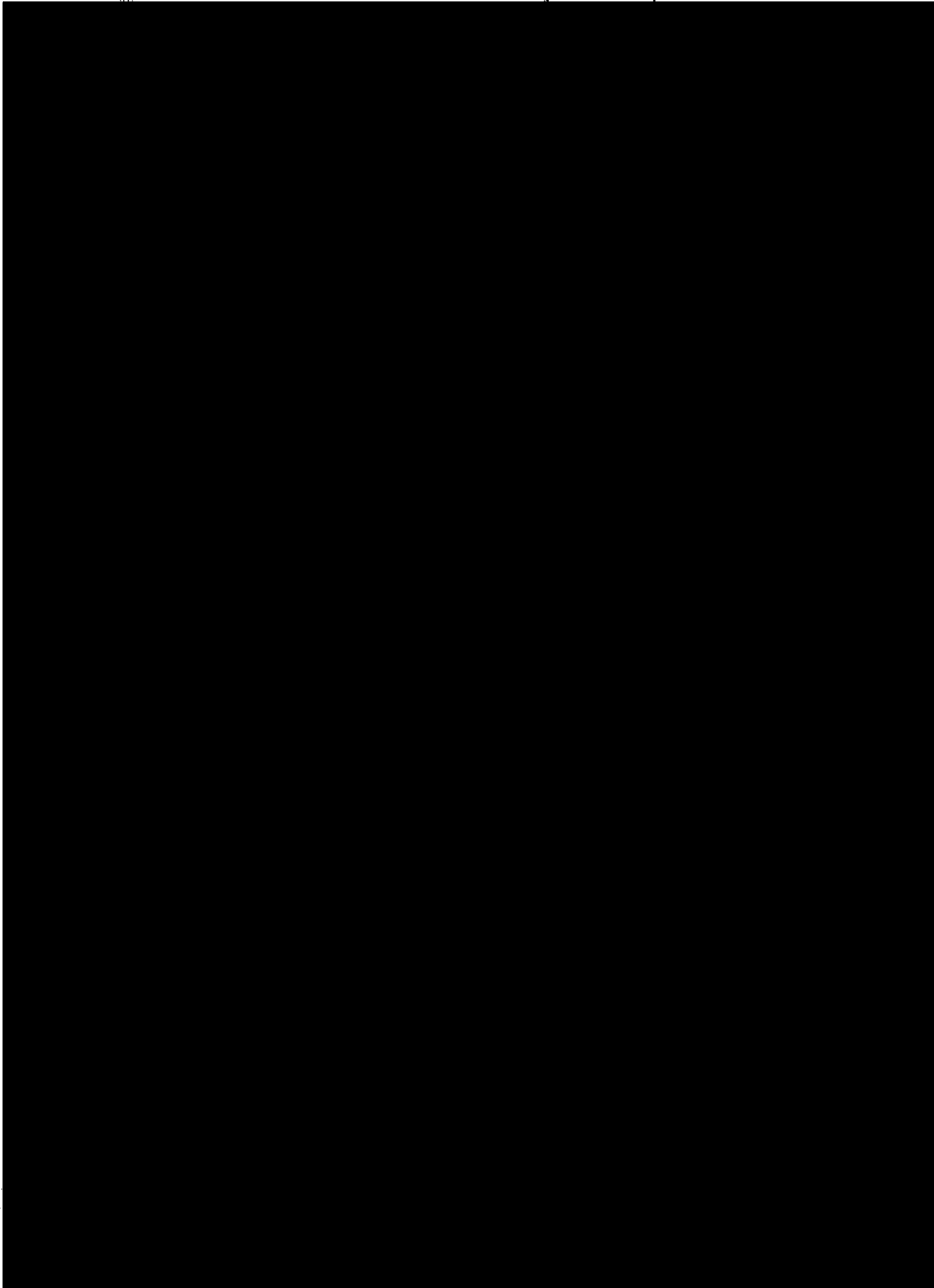


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

394

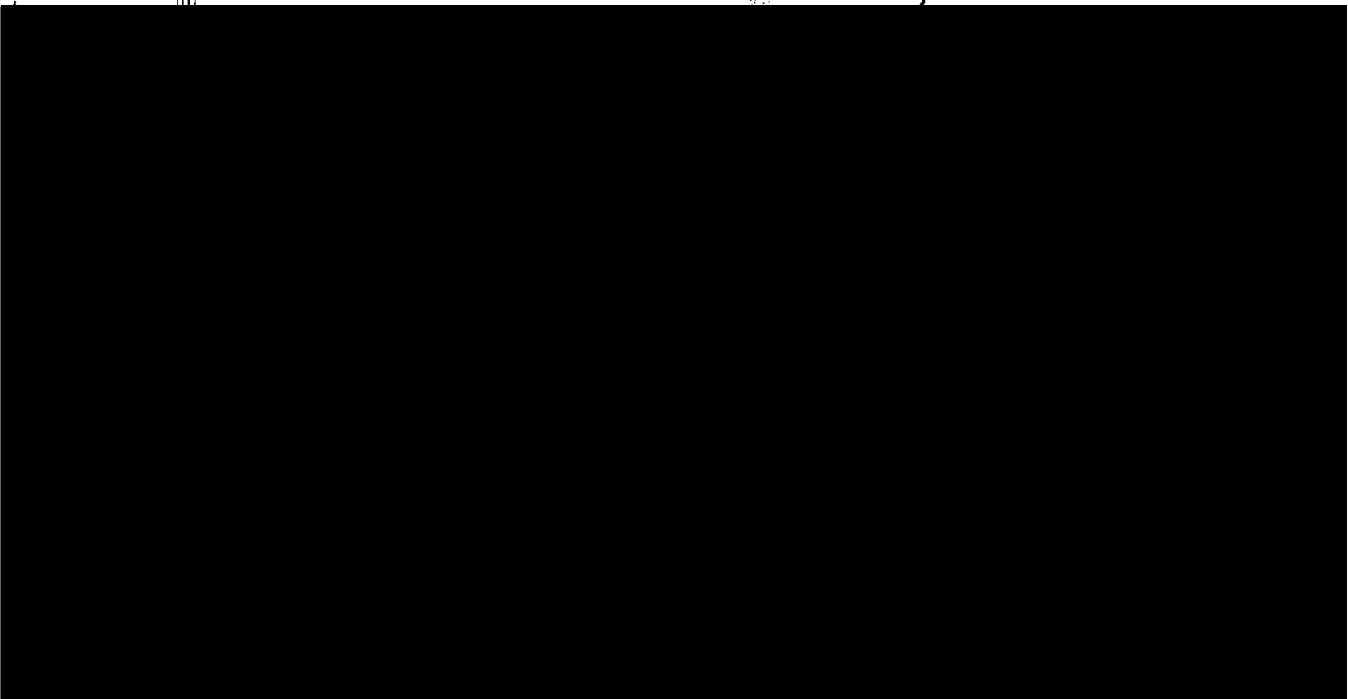


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

395



Declaración Informativa Múltiple

AL DE LA REPUBLICA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

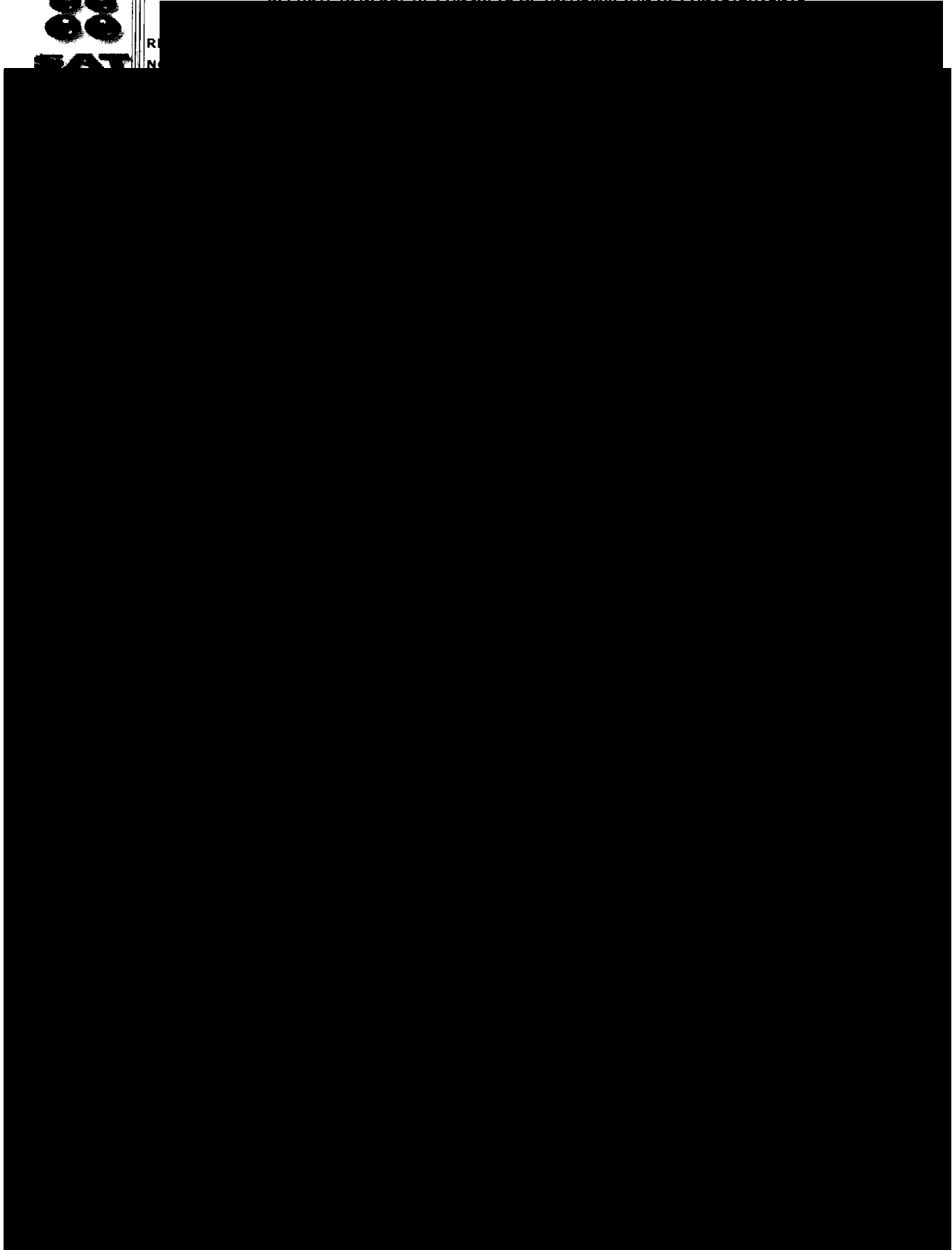
OB

396



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

R
N

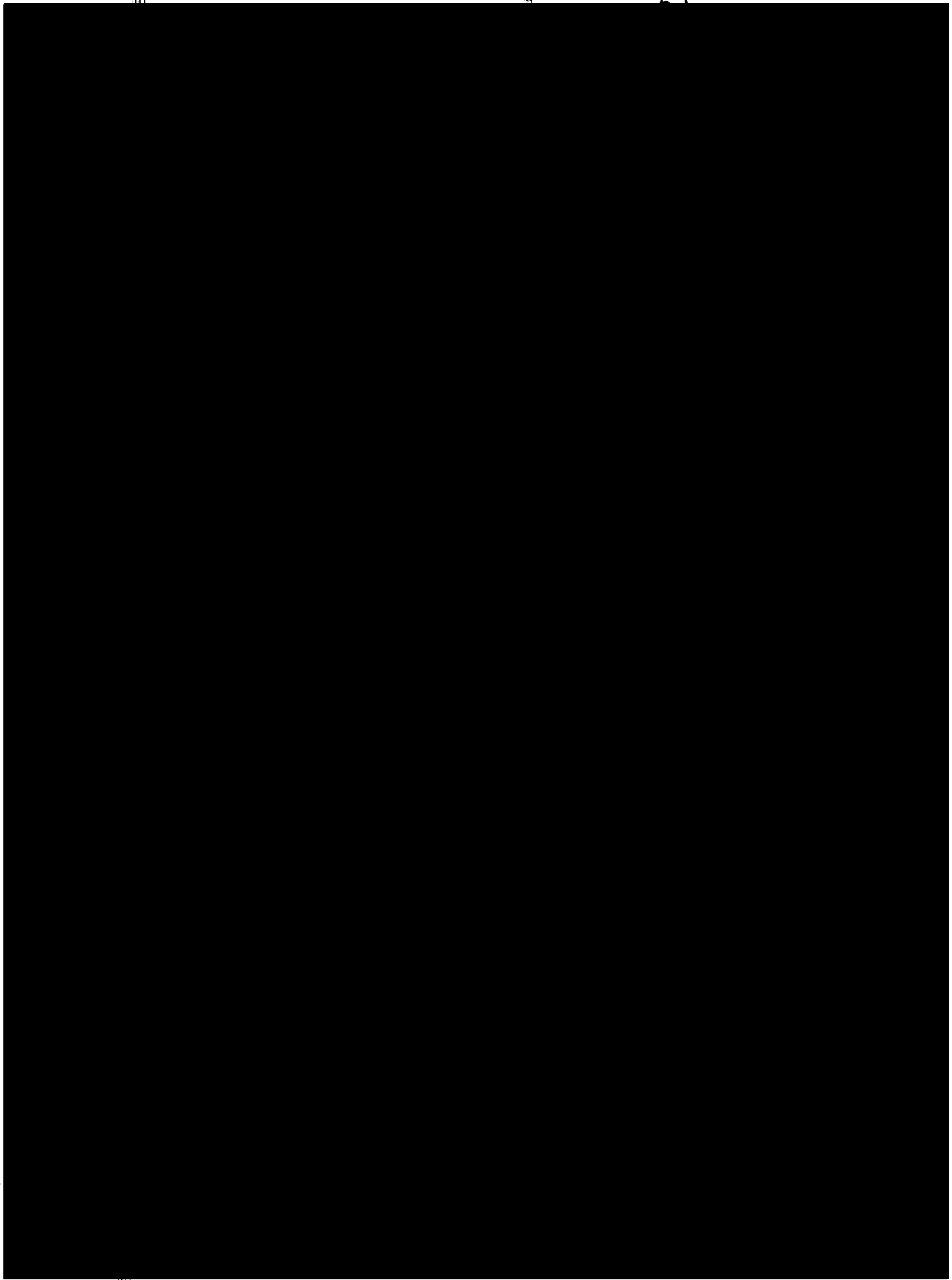


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

297

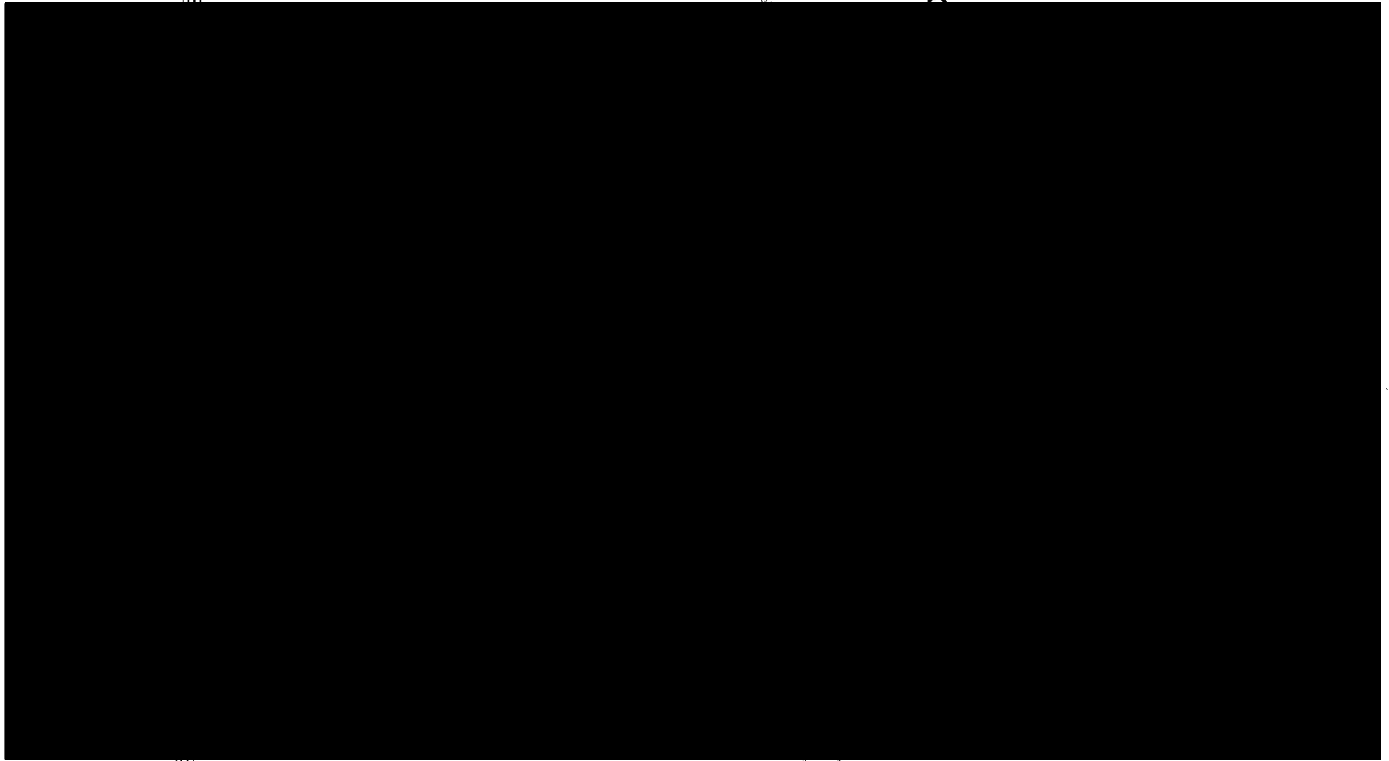


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

298



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Impuestos Internos

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

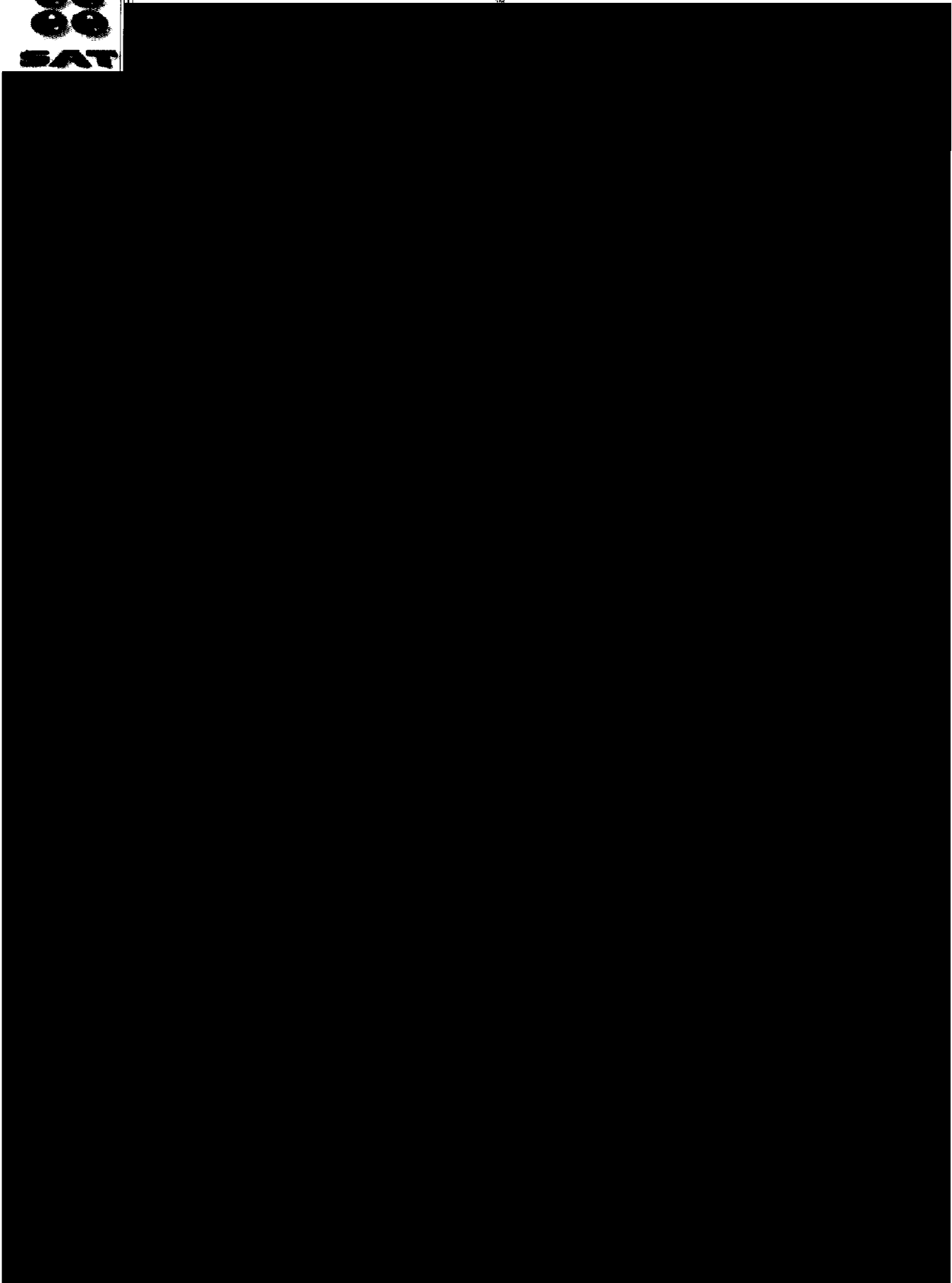
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

399

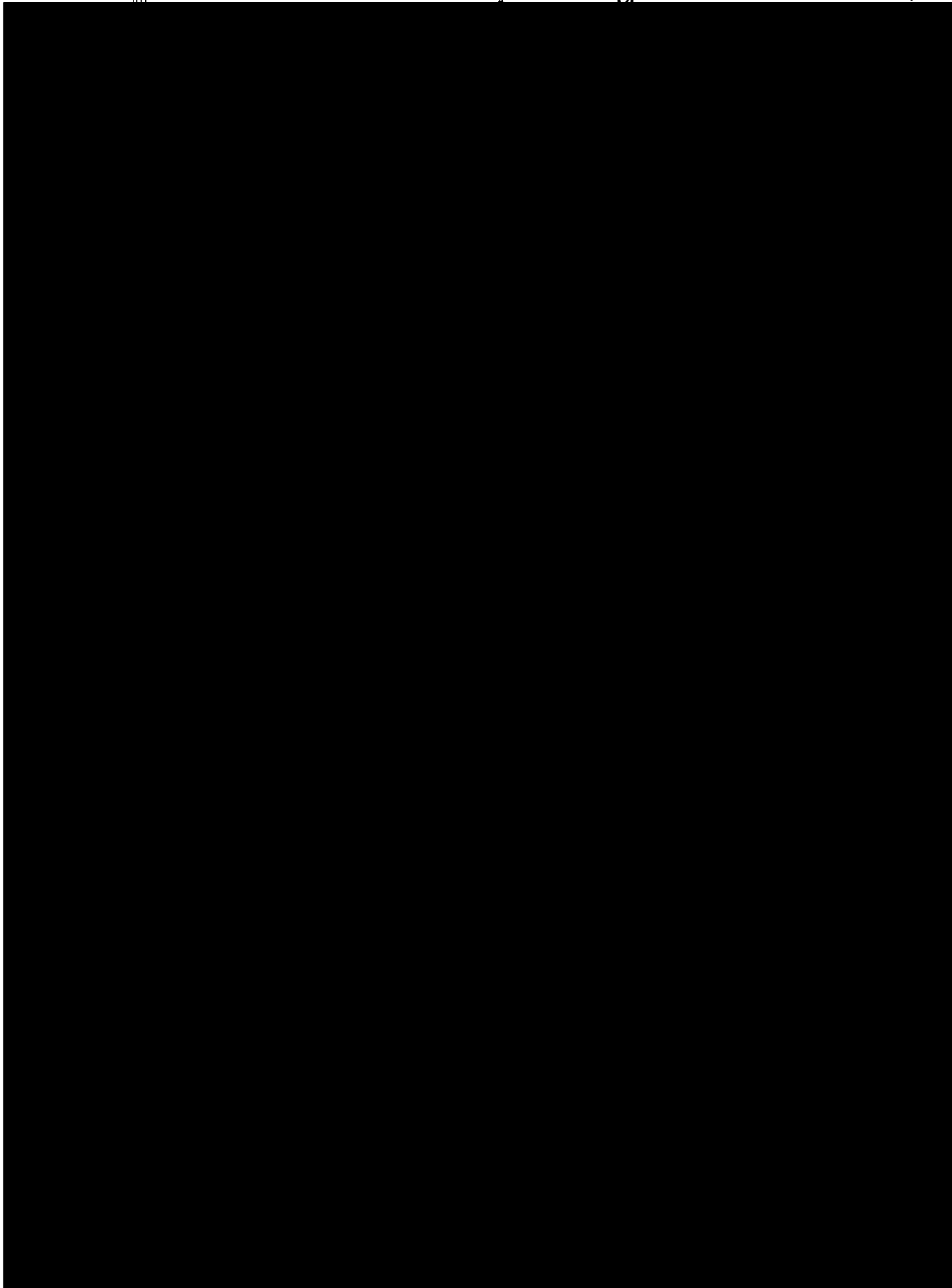


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

2100



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

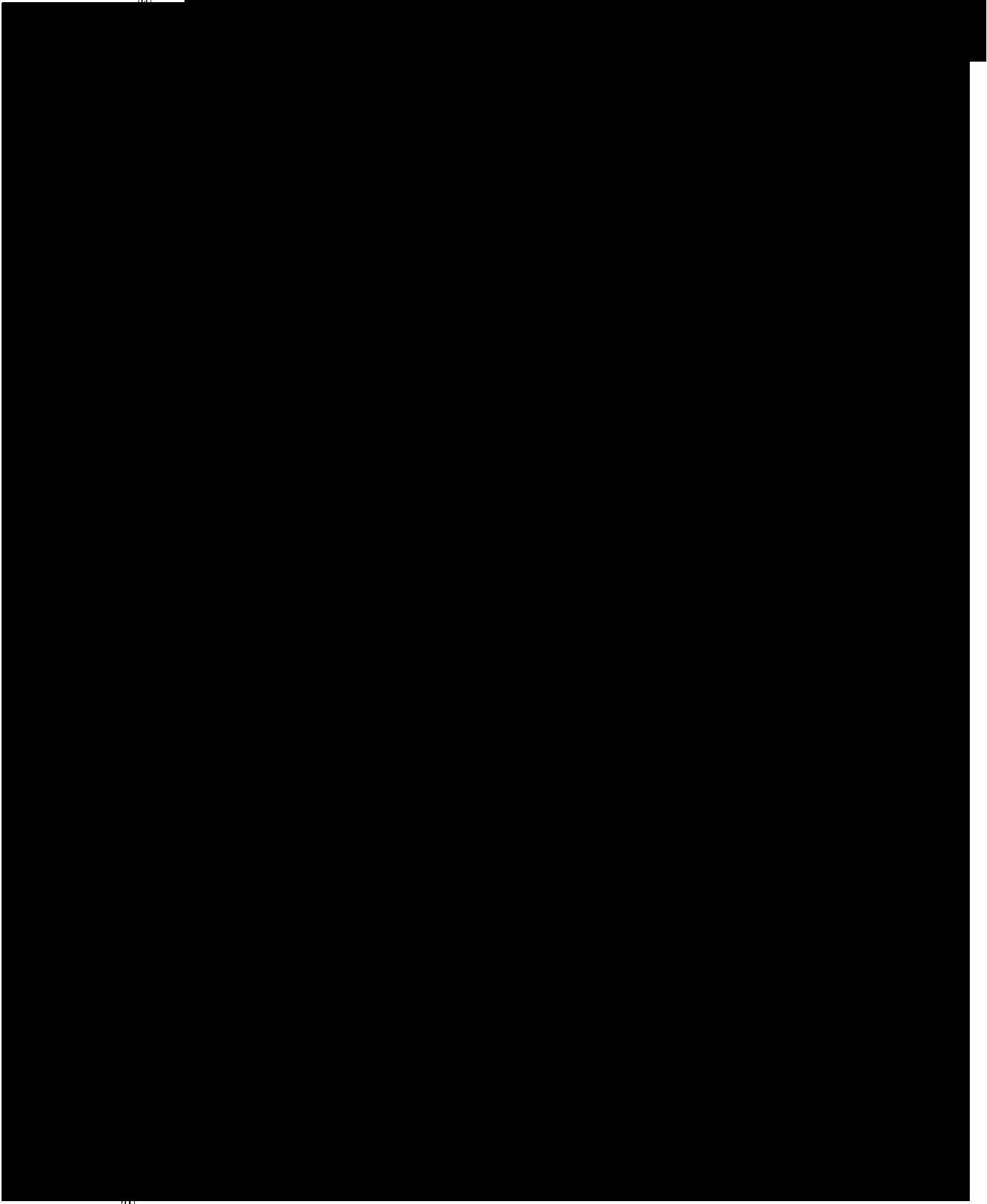
029

402



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

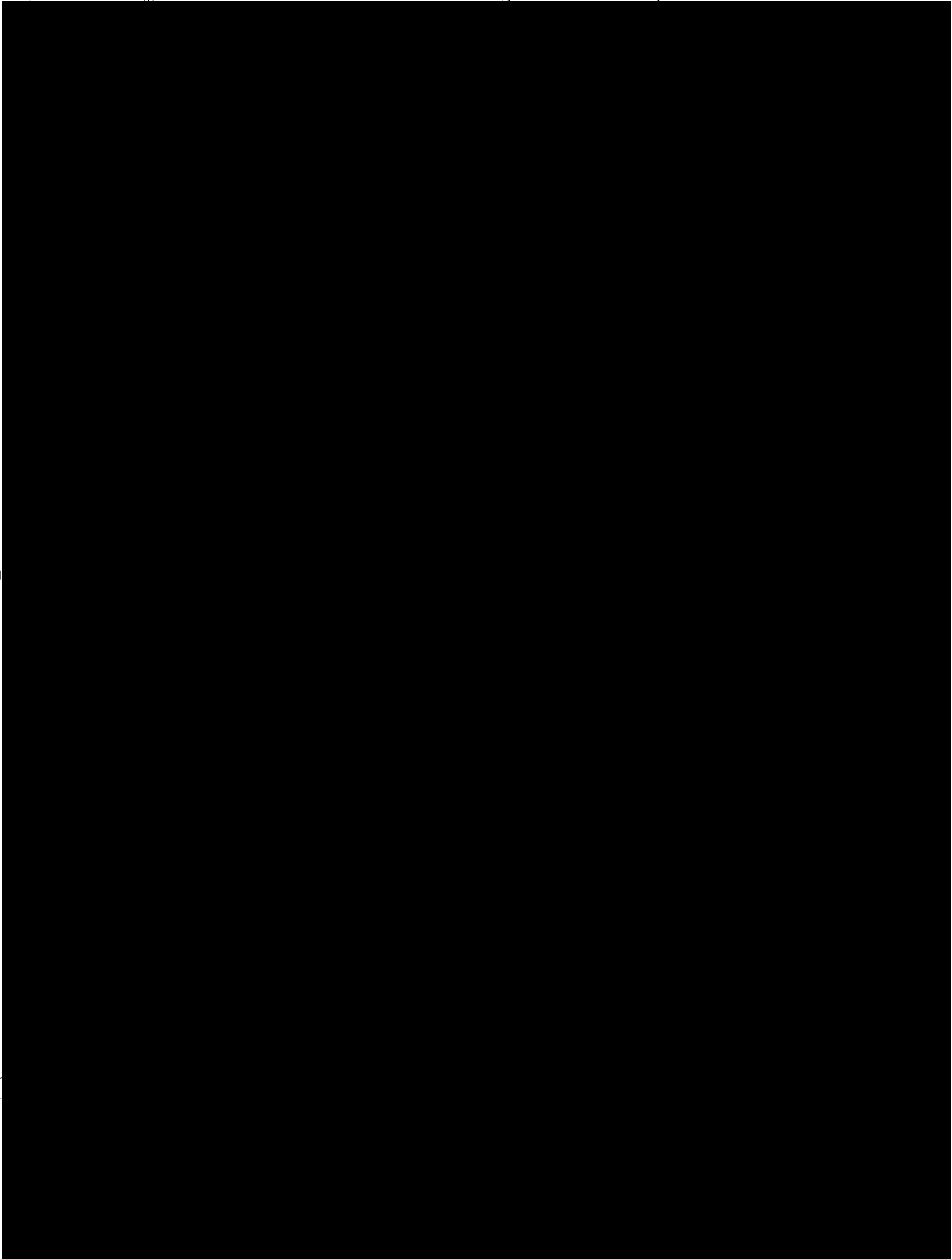
RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

1103

039

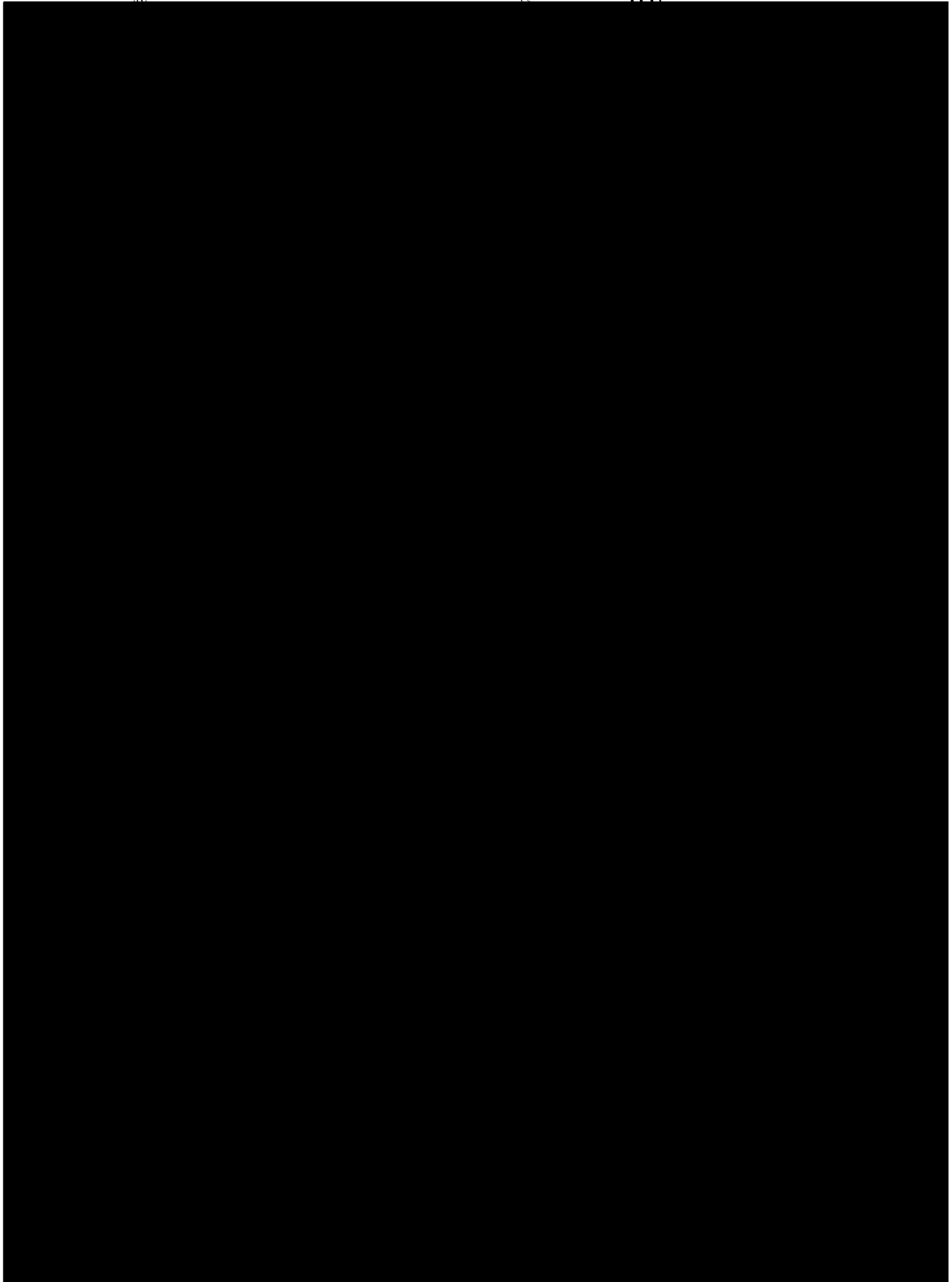


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1104

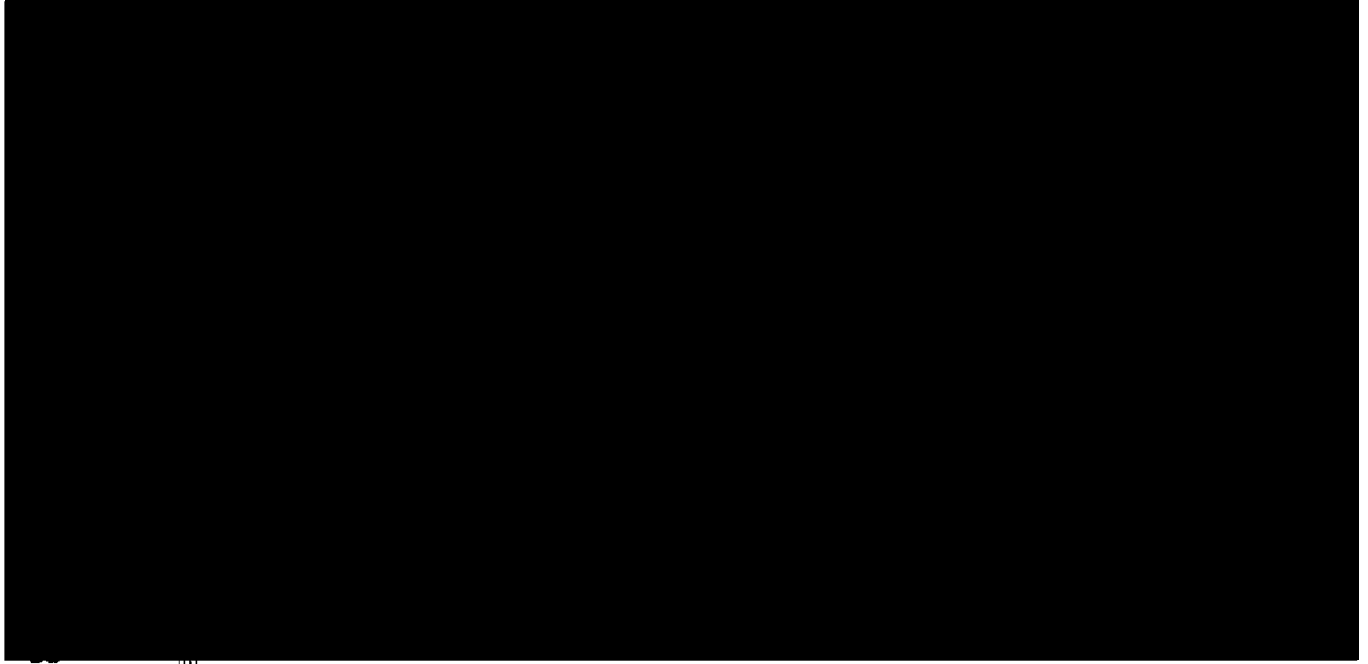


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

405



Declaración Informativa Múltiple



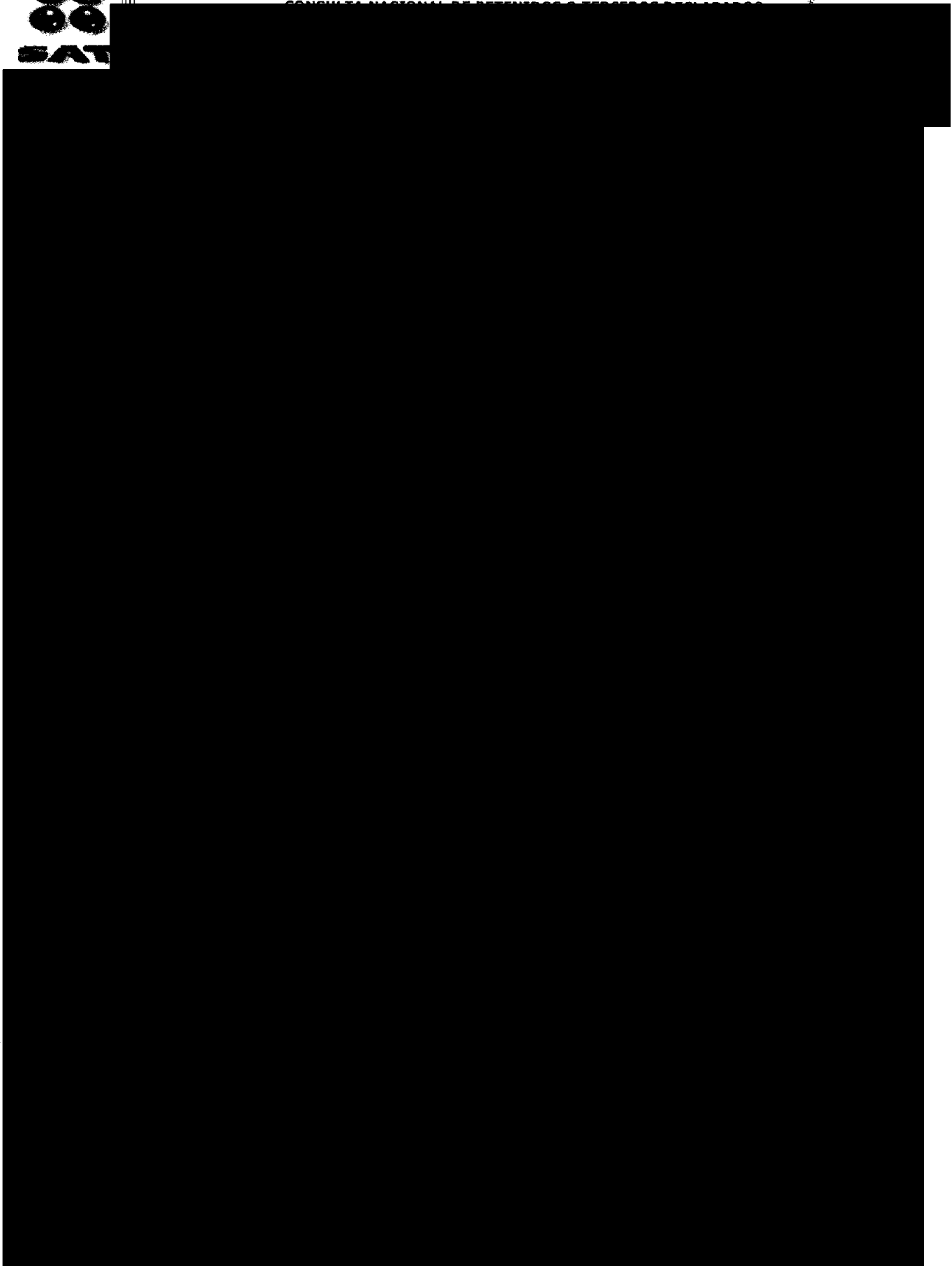
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

406



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

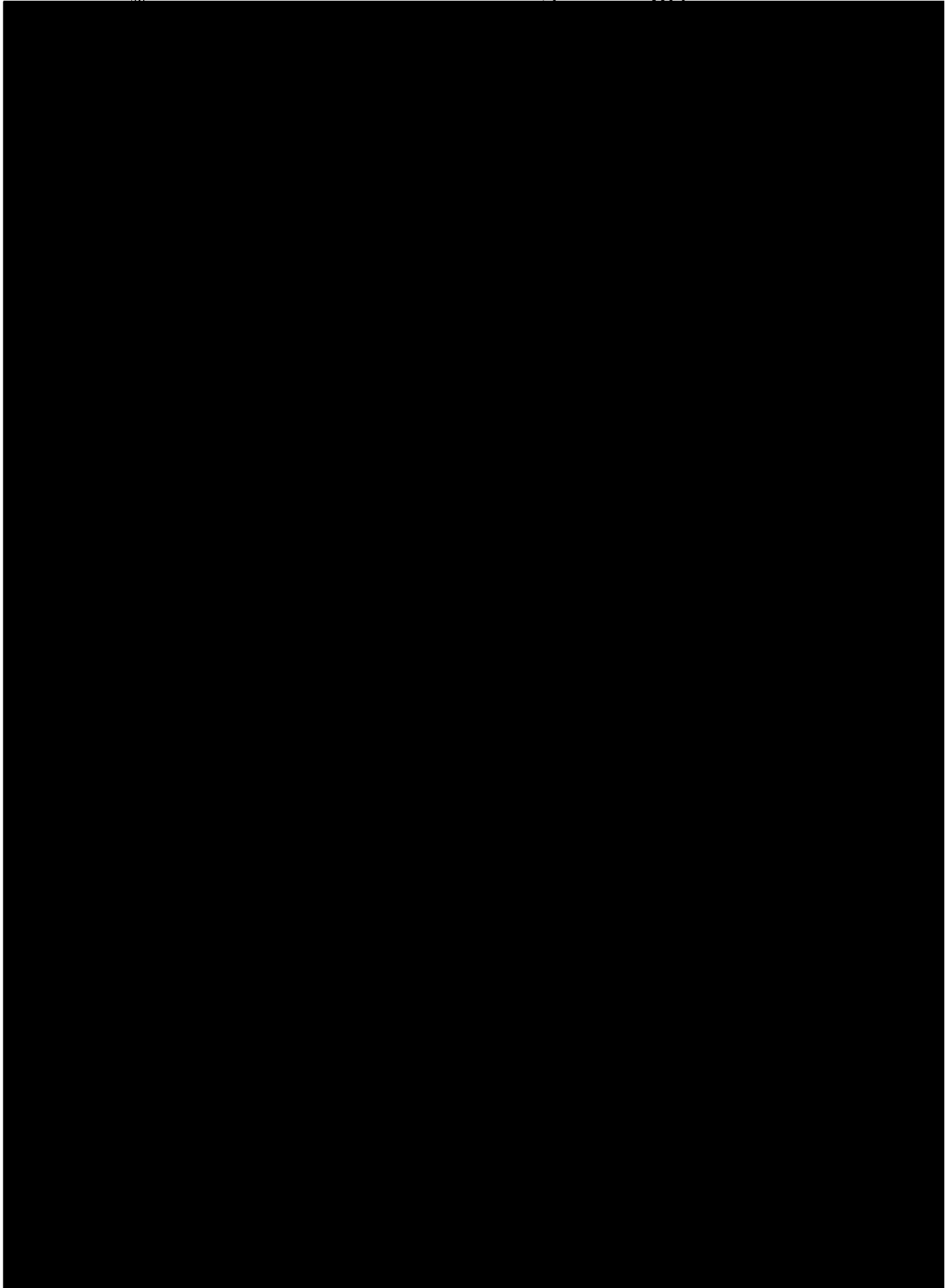


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

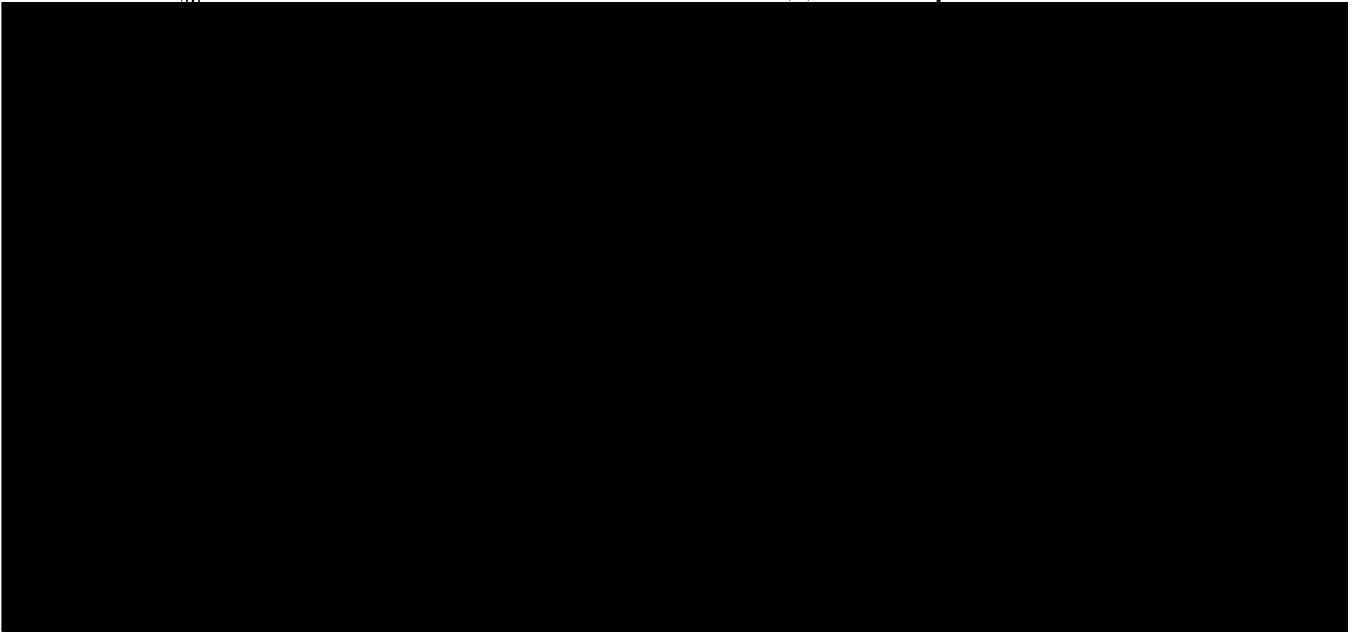
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

107



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

408



Declaración Informativa Múltiple



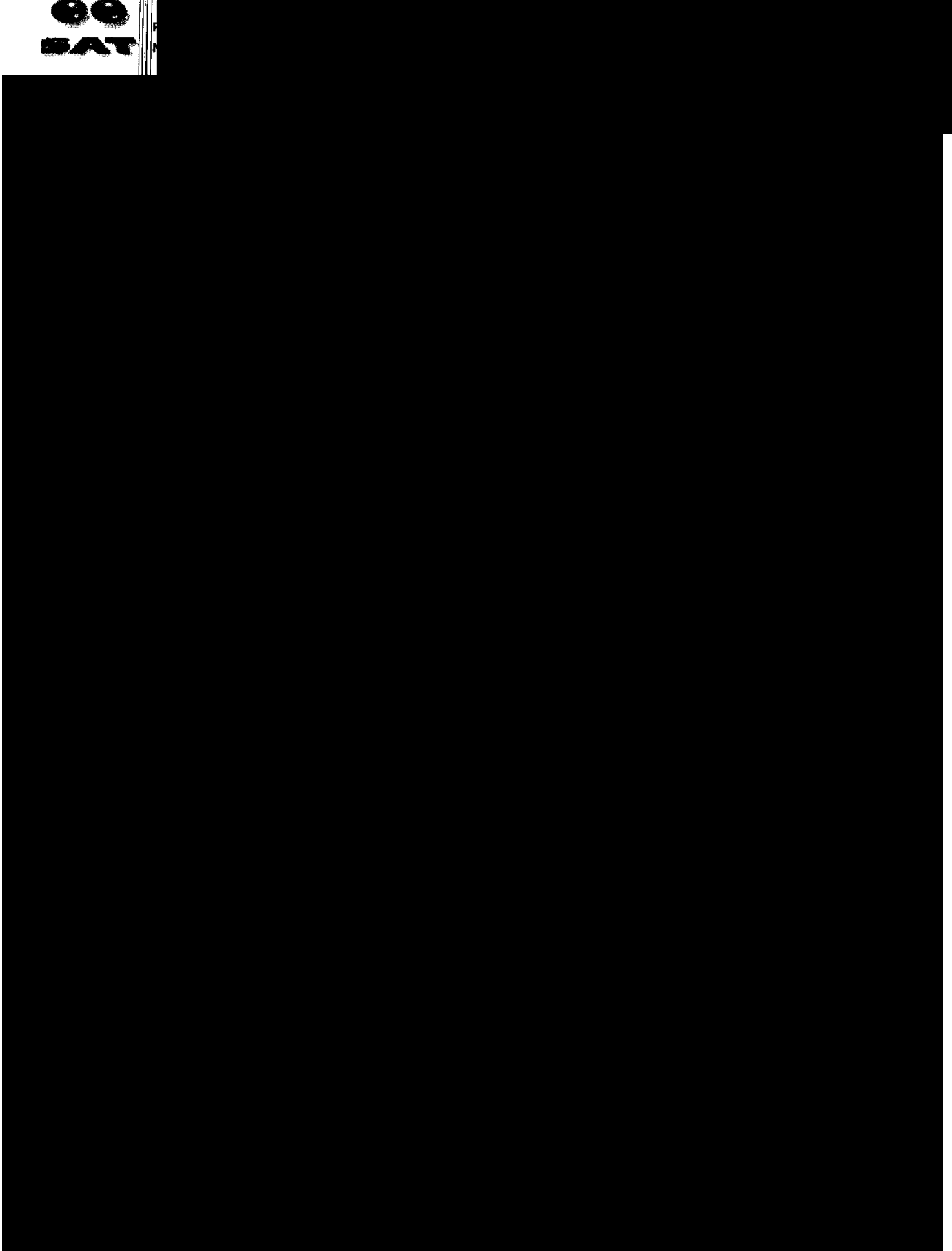
MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

409

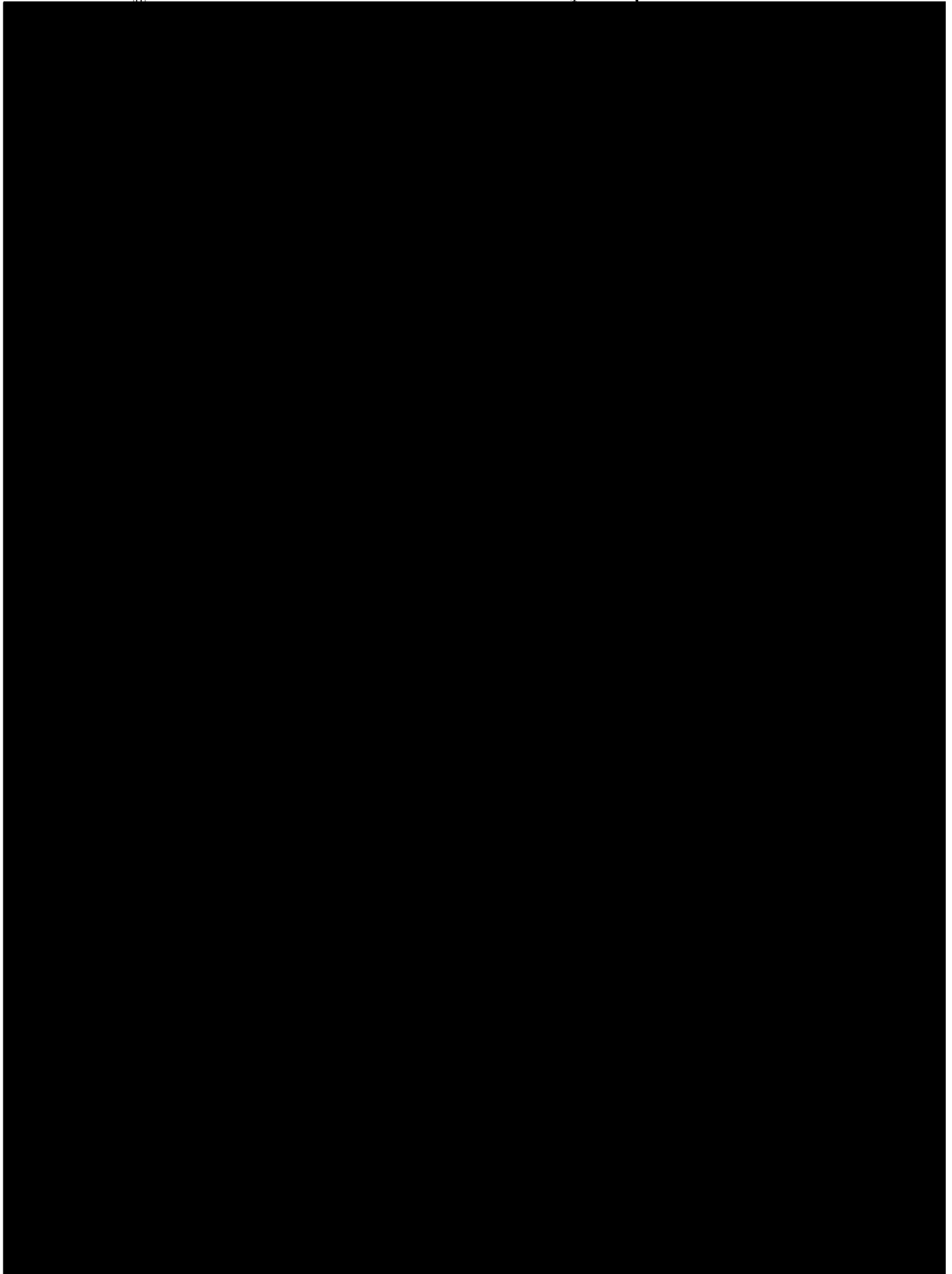


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENCIONES O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

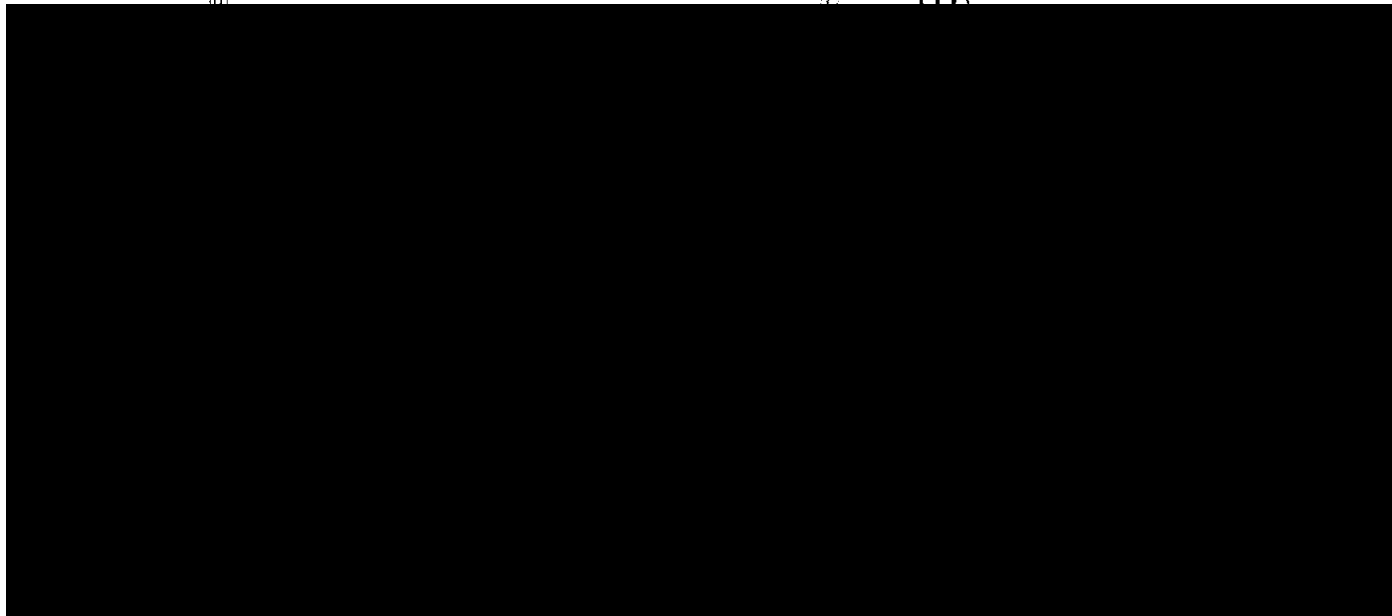
1 460



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

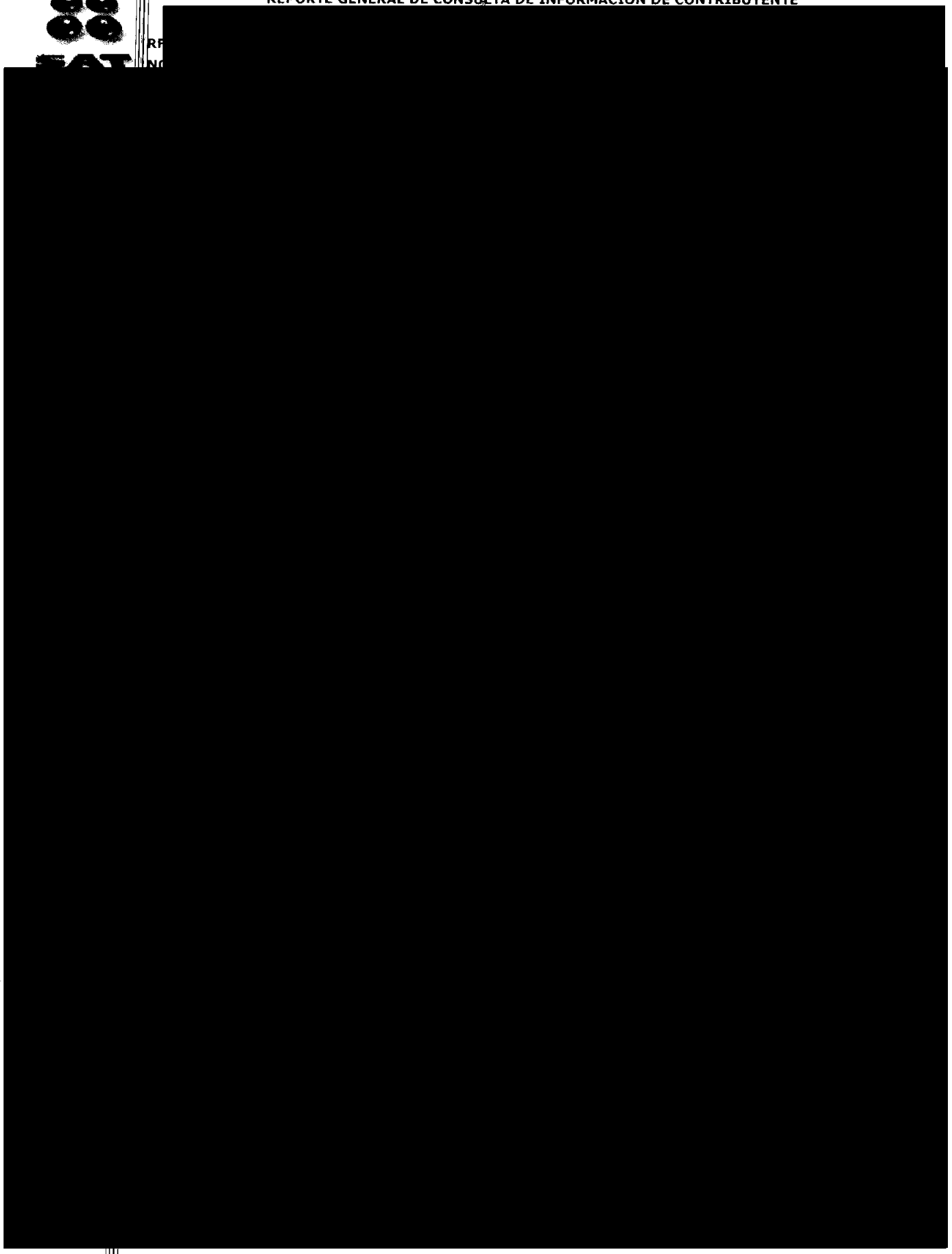
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

419

1
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



RF
NC

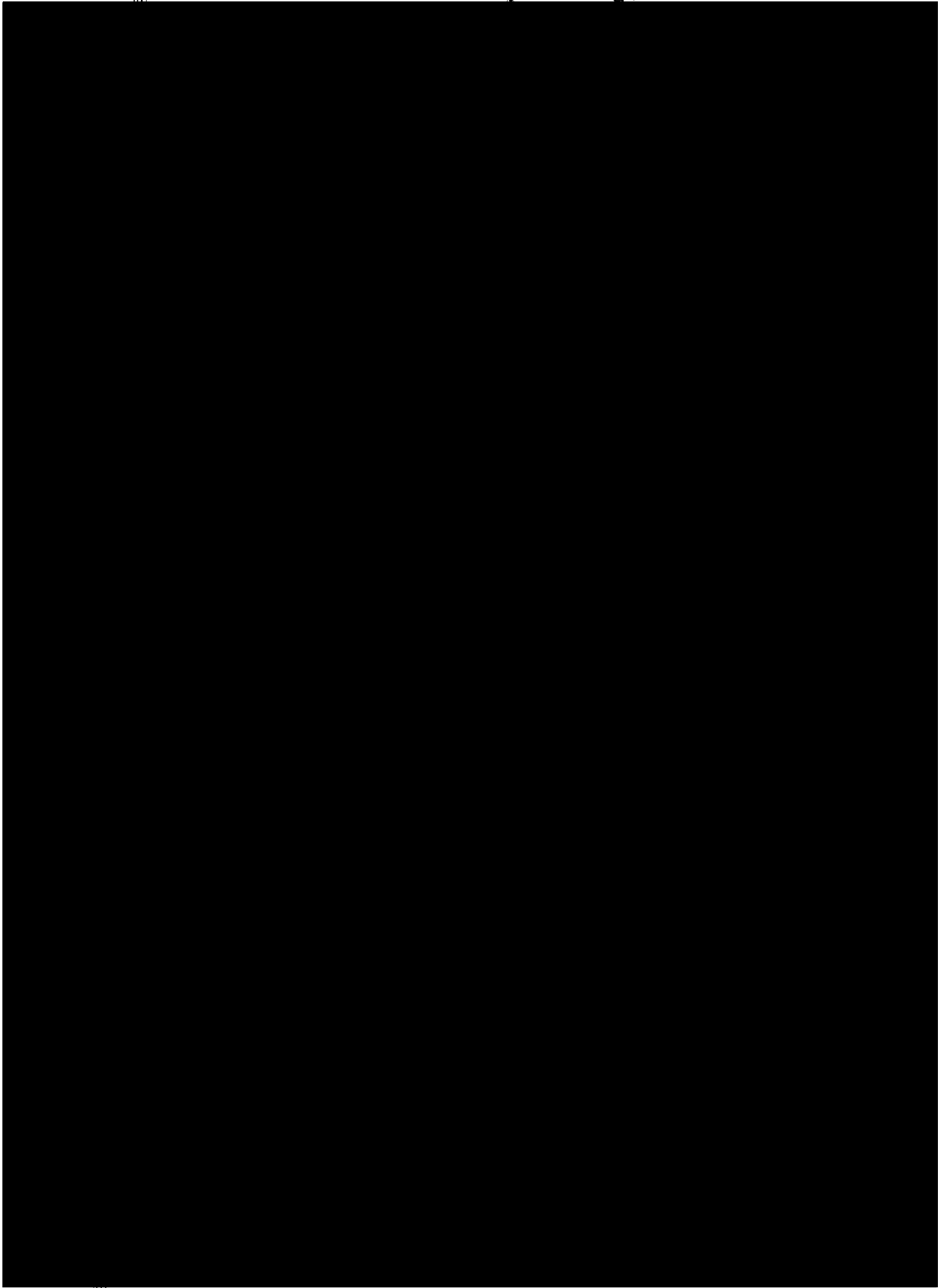


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

113

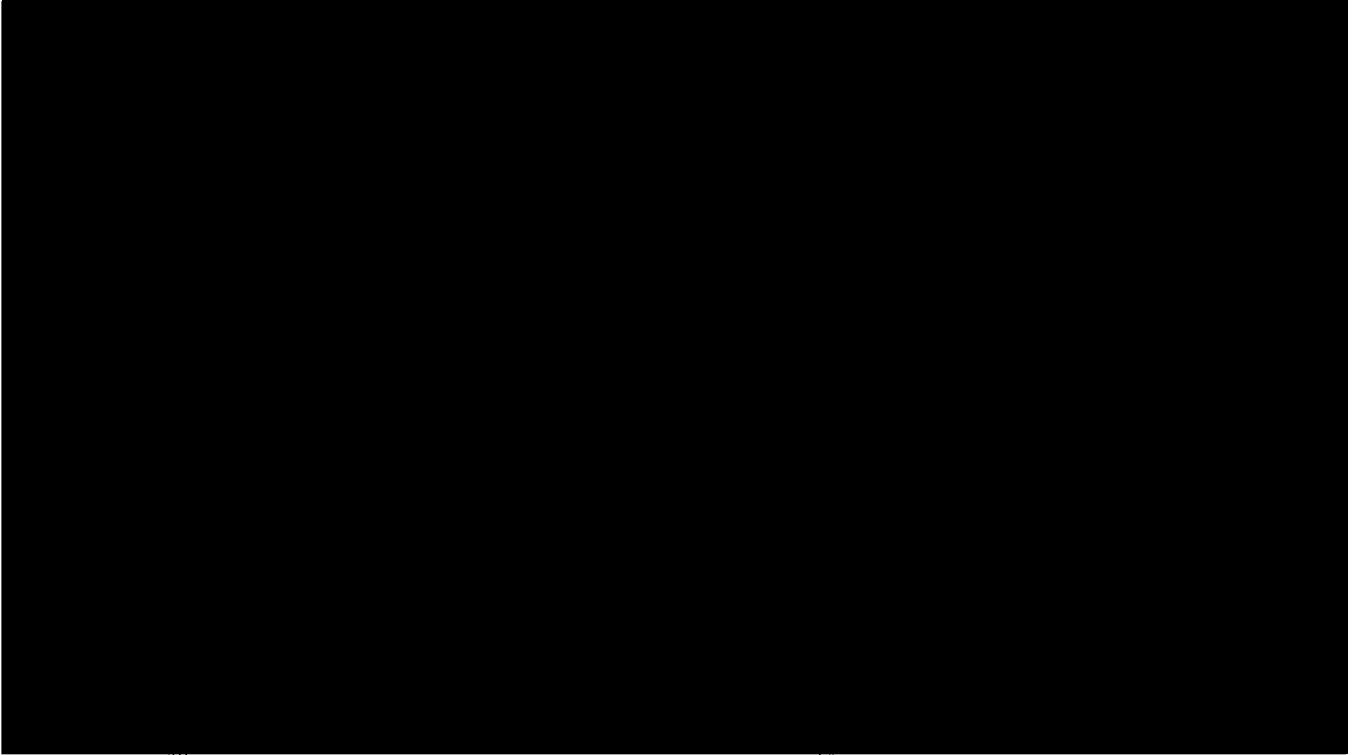


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

114



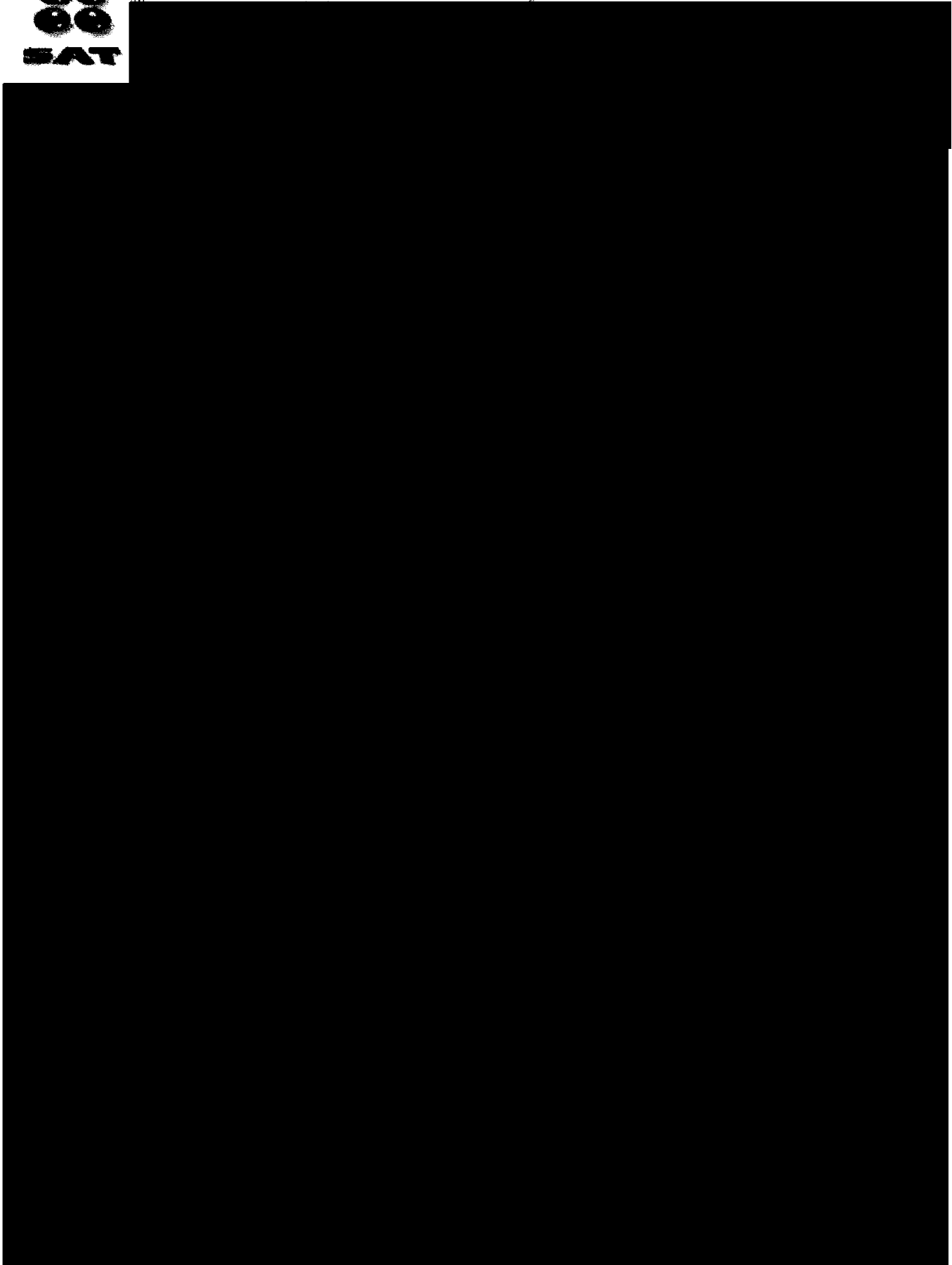
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

415

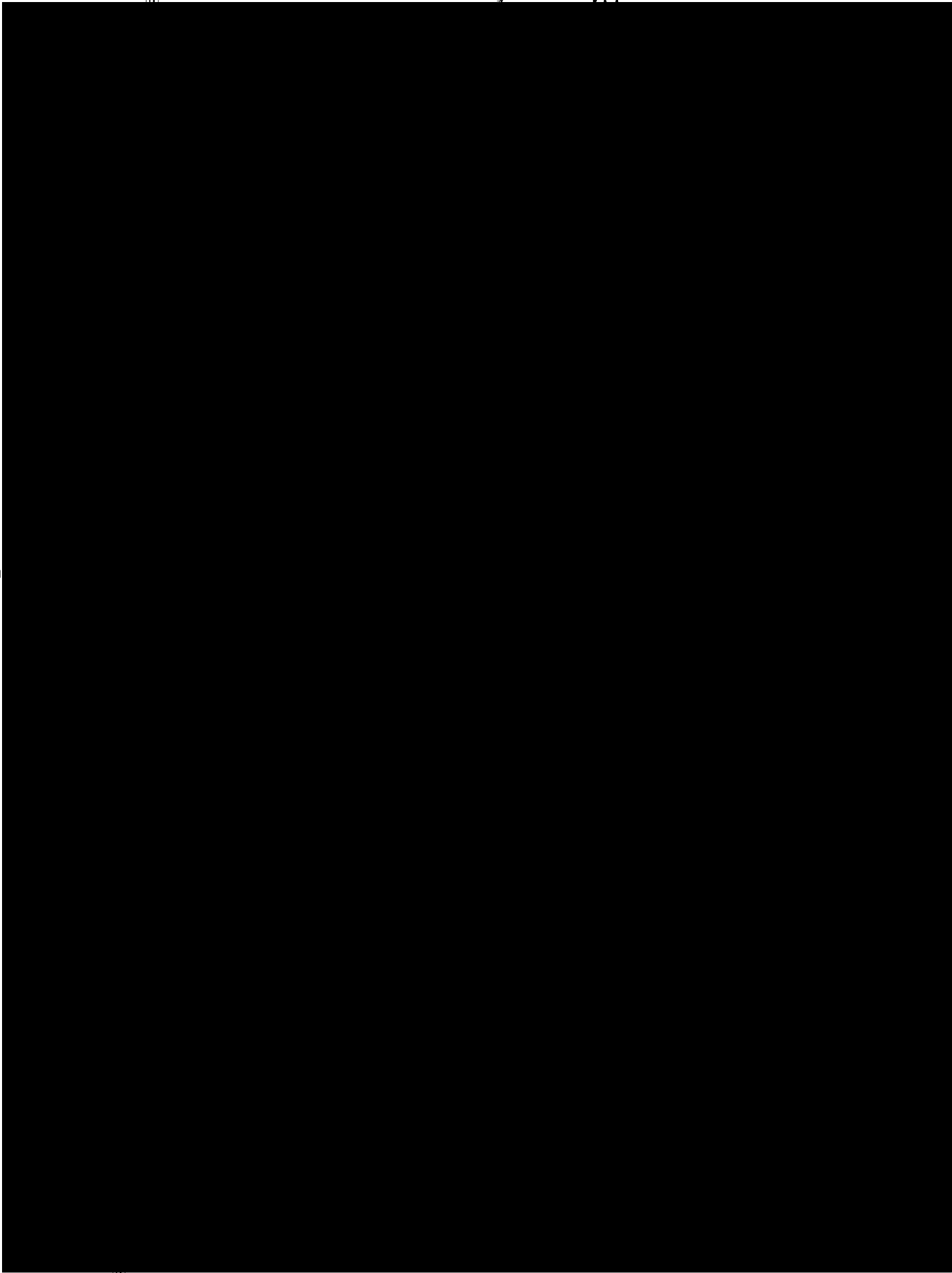


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

116



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



Declaración Informativa Múltiple



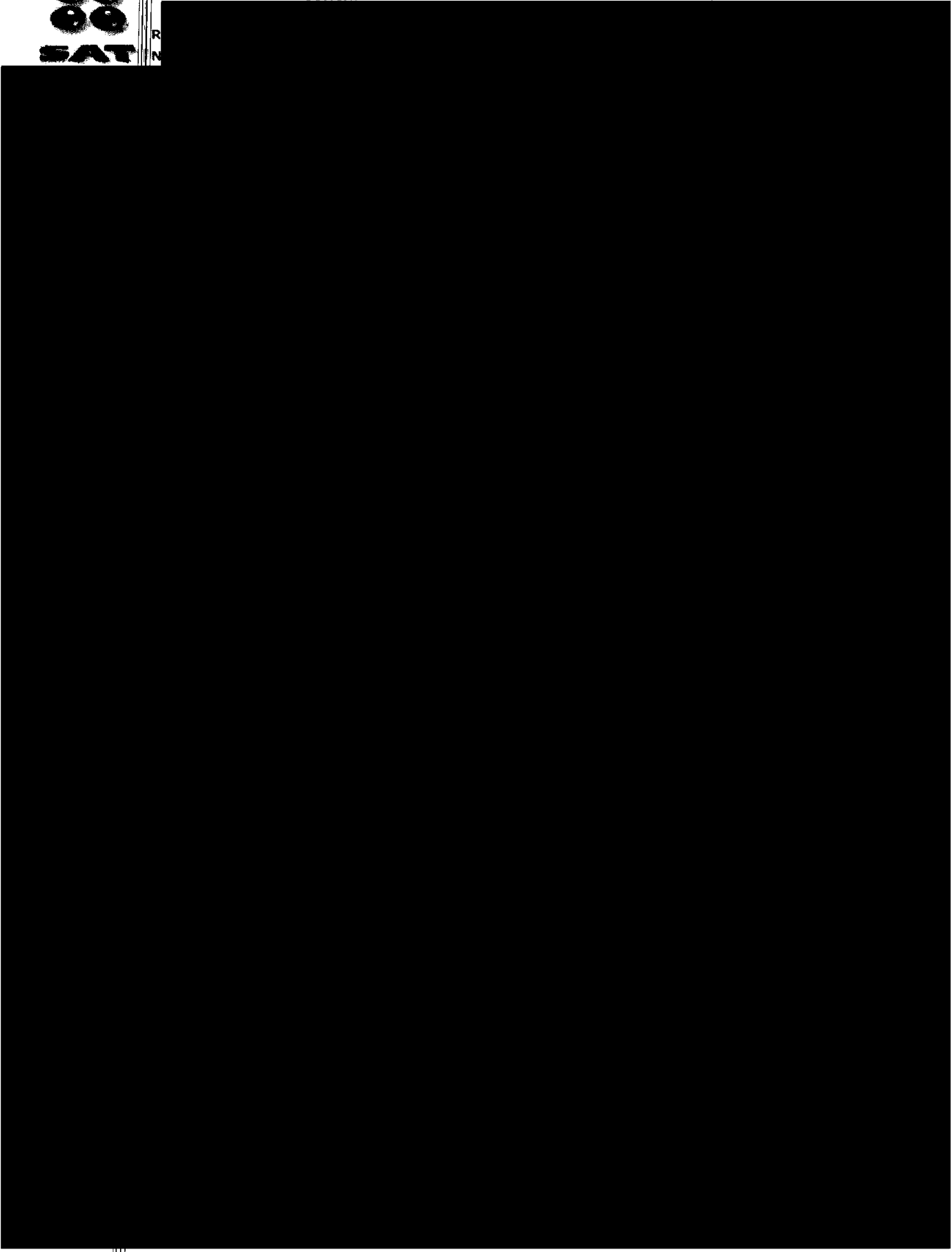
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

418



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

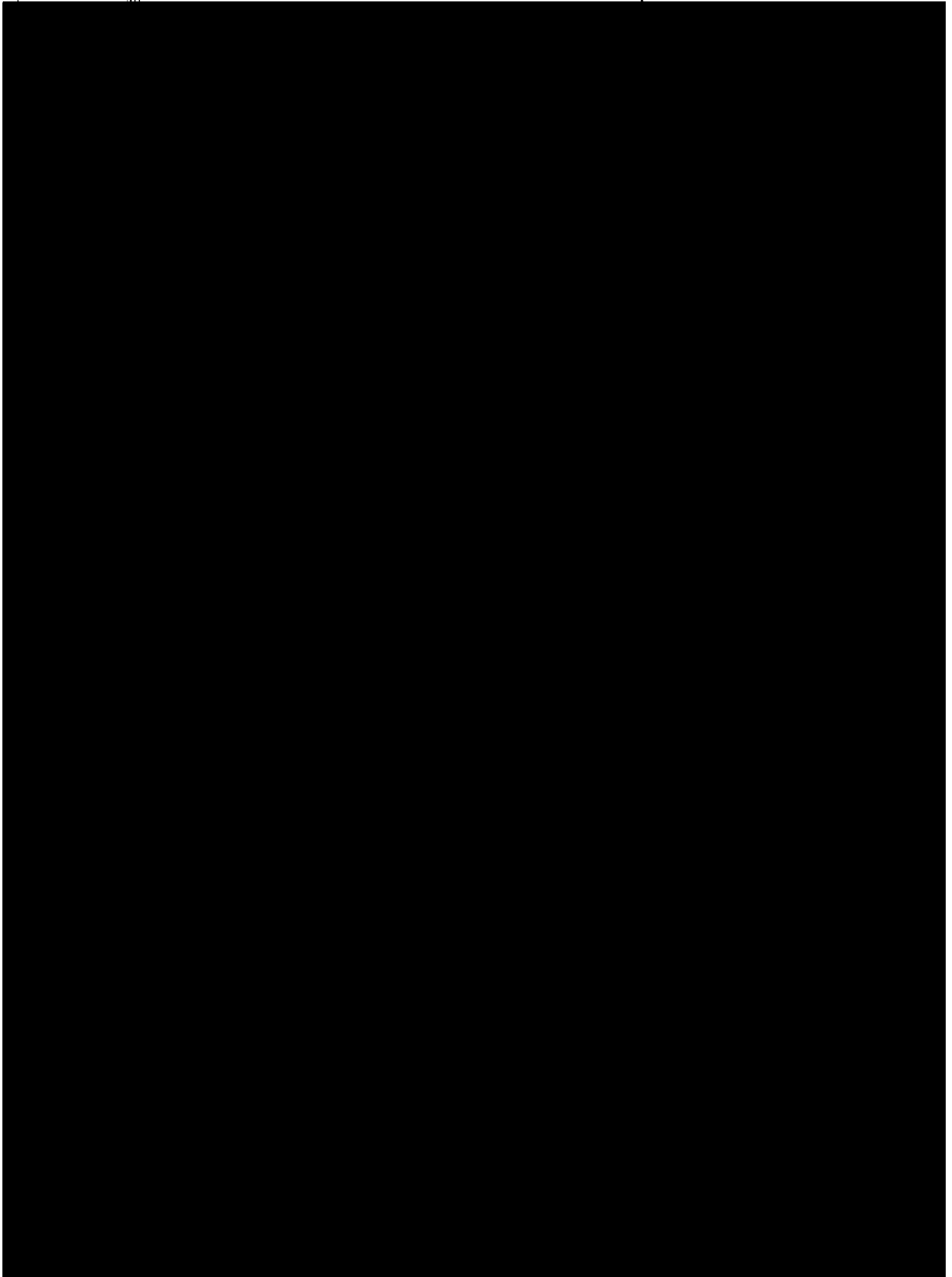


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

419



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

420



Declaración Informativa Múltiple



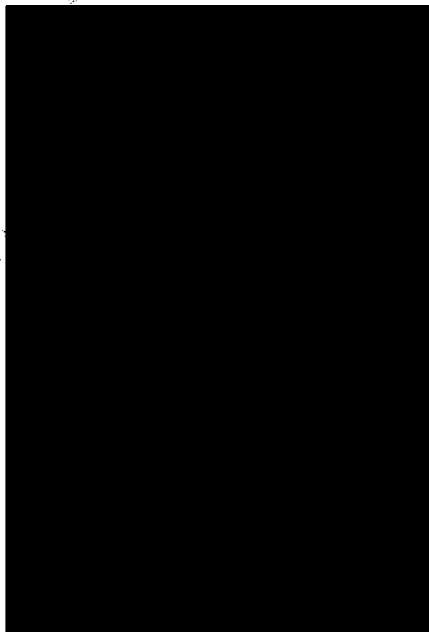
ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

10

EL MT [REDACTED] NISTRADOR
SUPER [REDACTED] DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 52 (CINCUENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de la

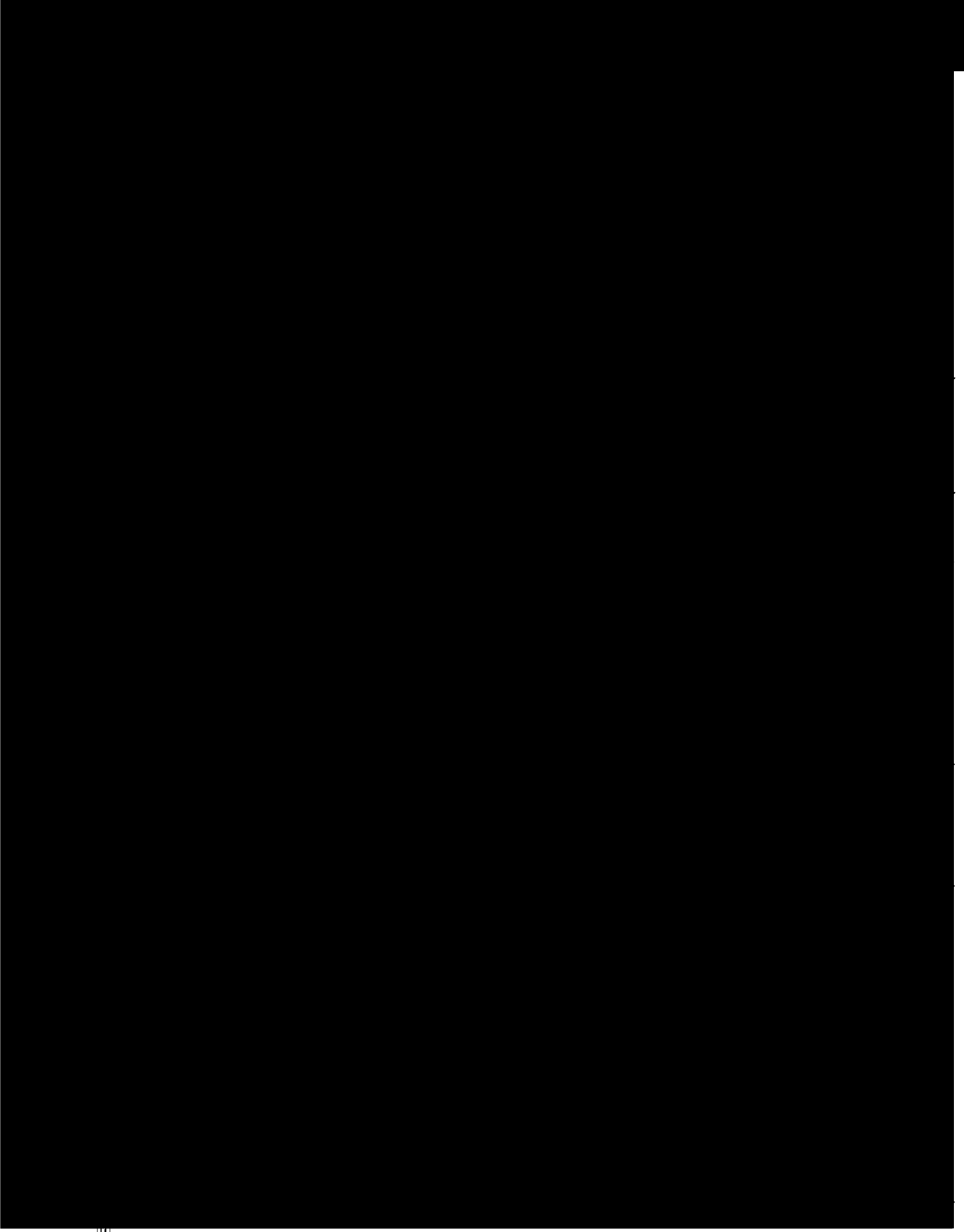
421

751



RF
NC

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE GOBIERNO



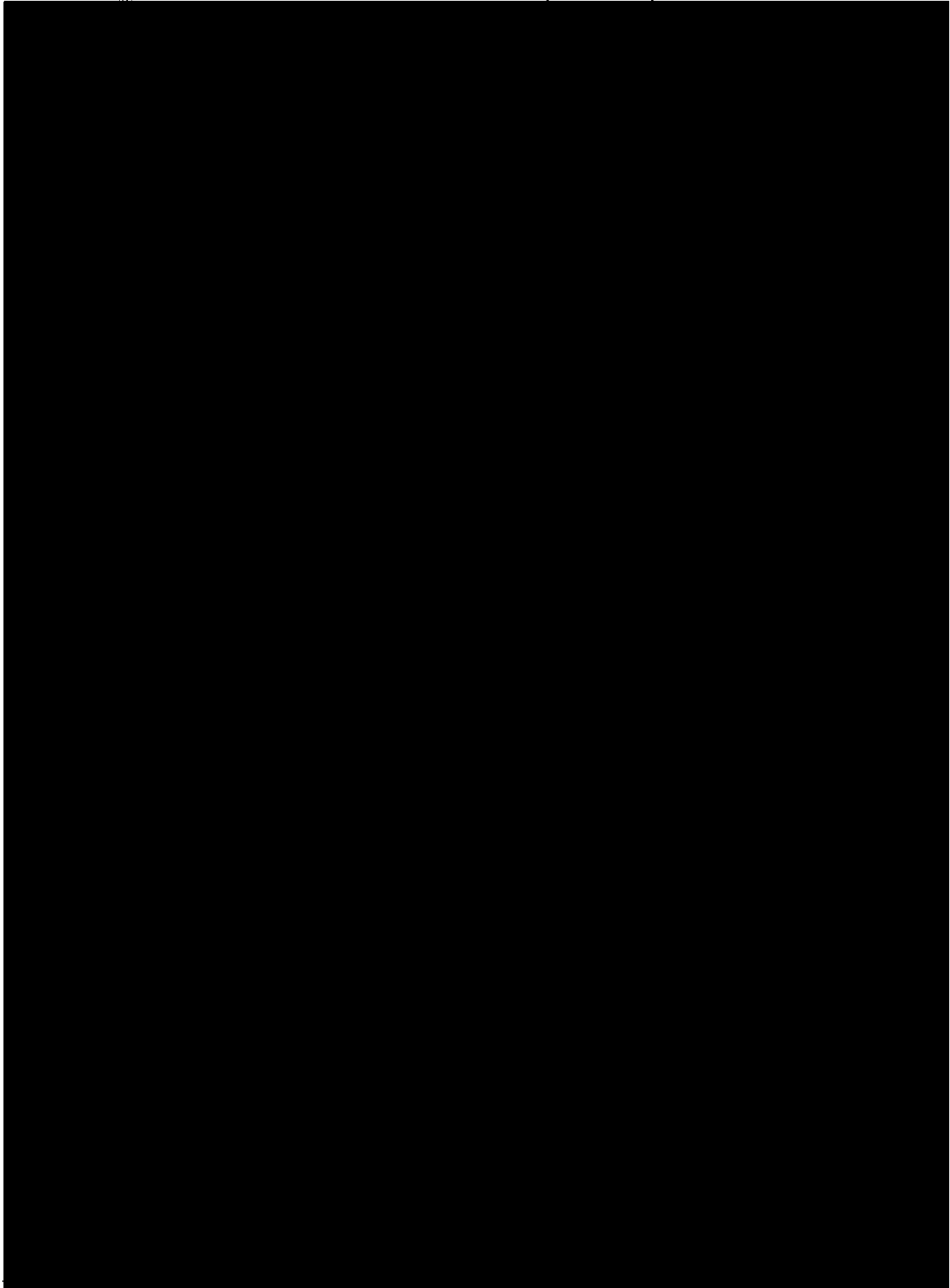
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

19

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

492



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

423



Declaración informativa Múltiple

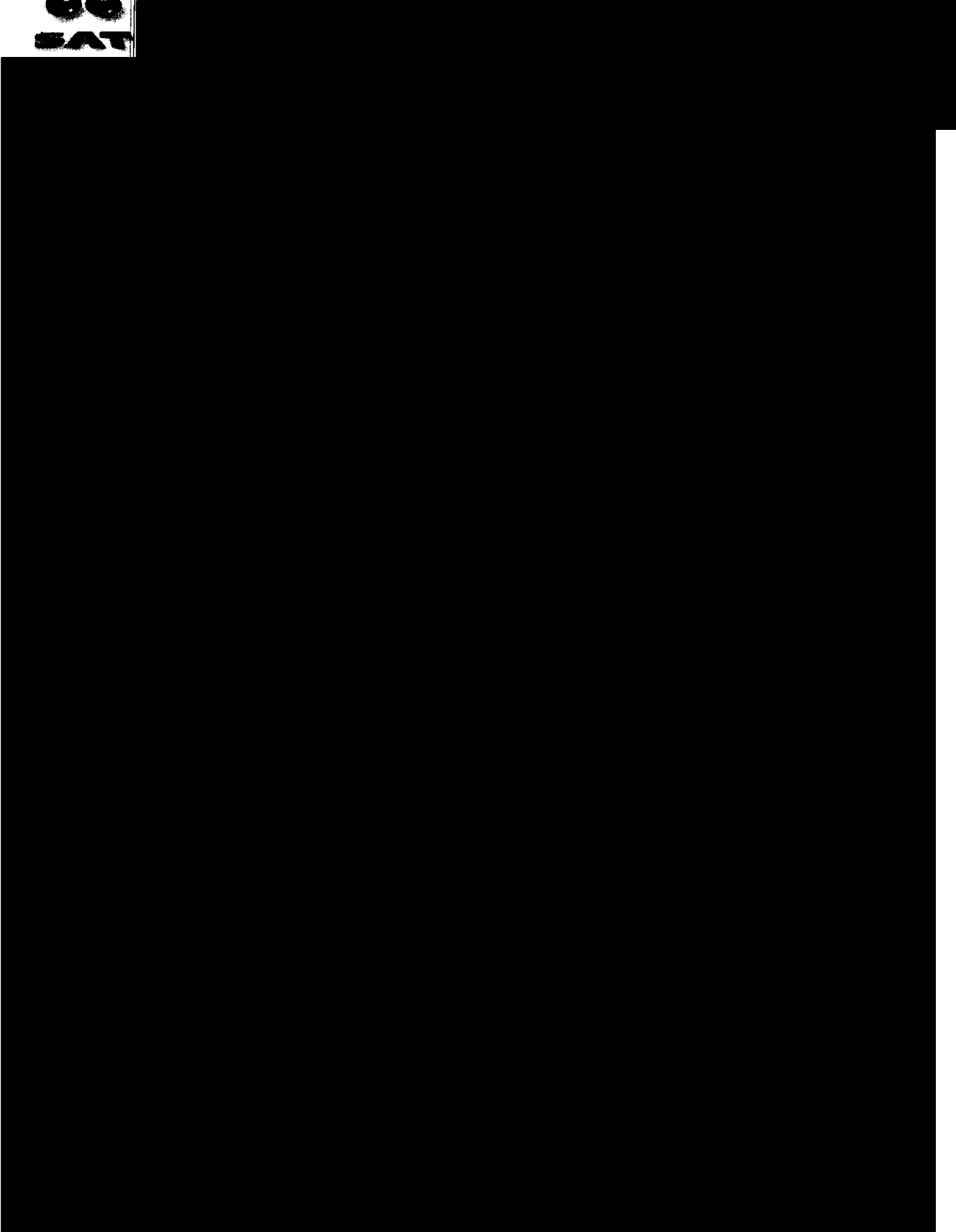
ESTADO DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

424



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

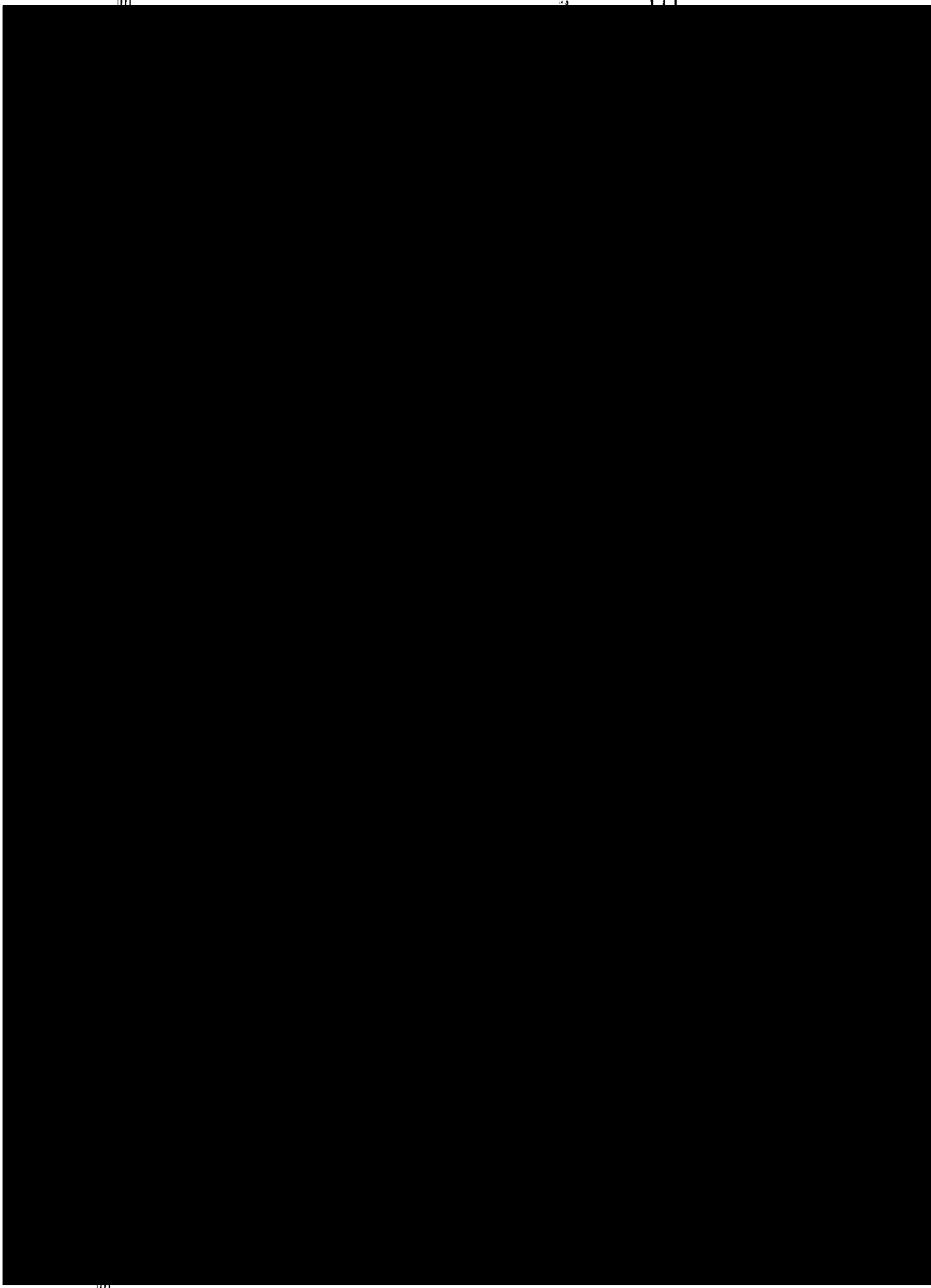


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

195



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

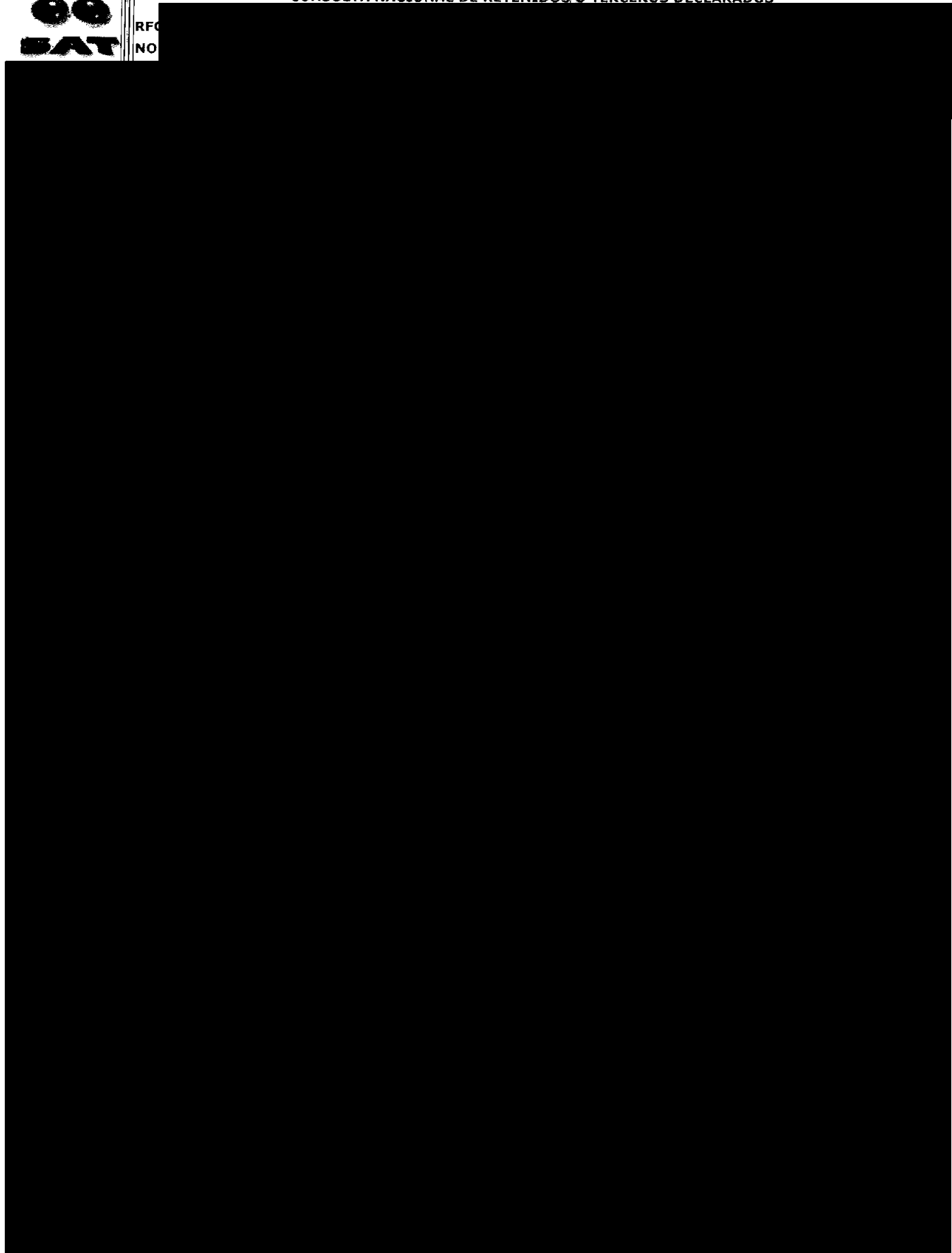
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

427



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NO

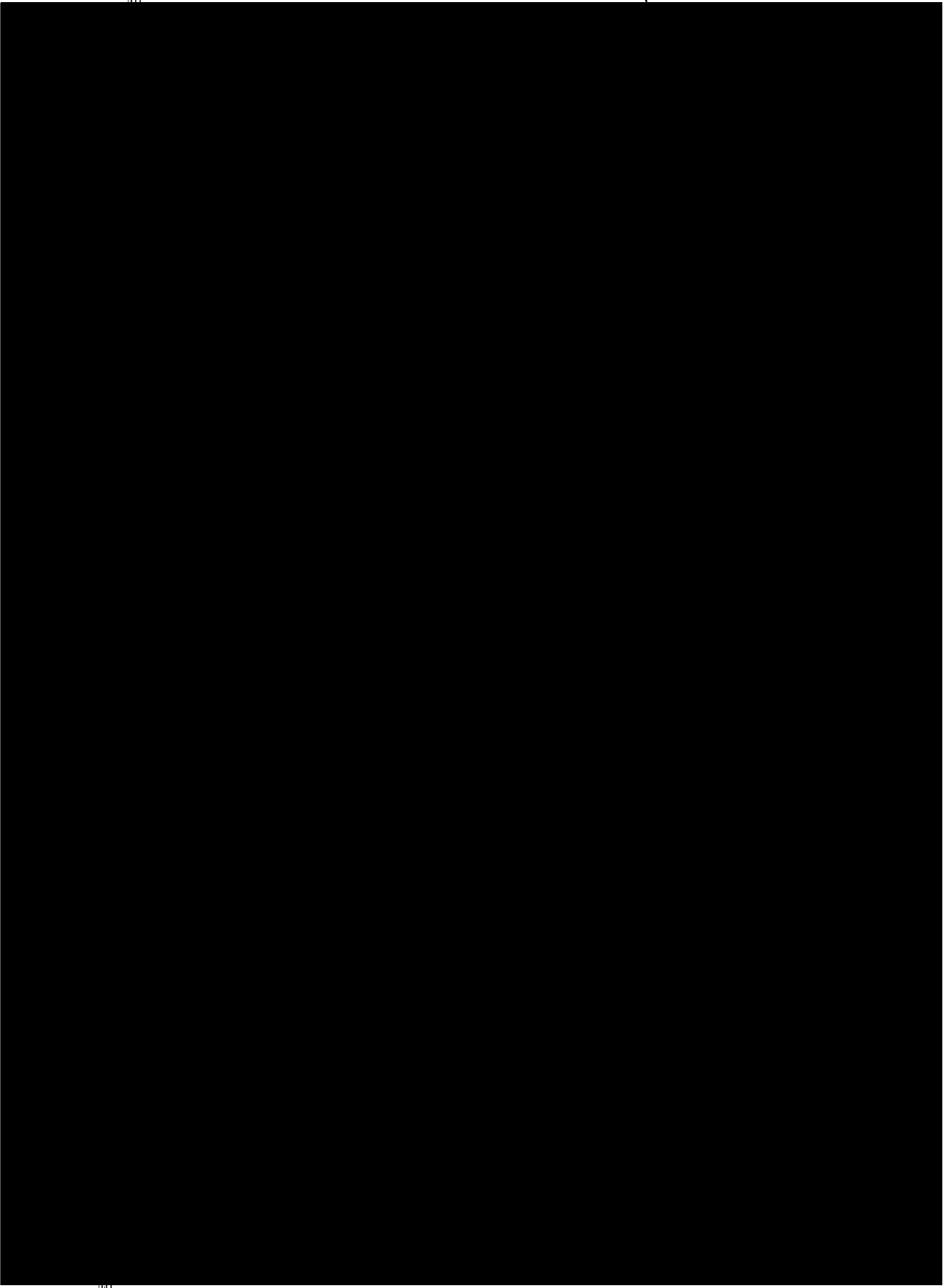


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

428

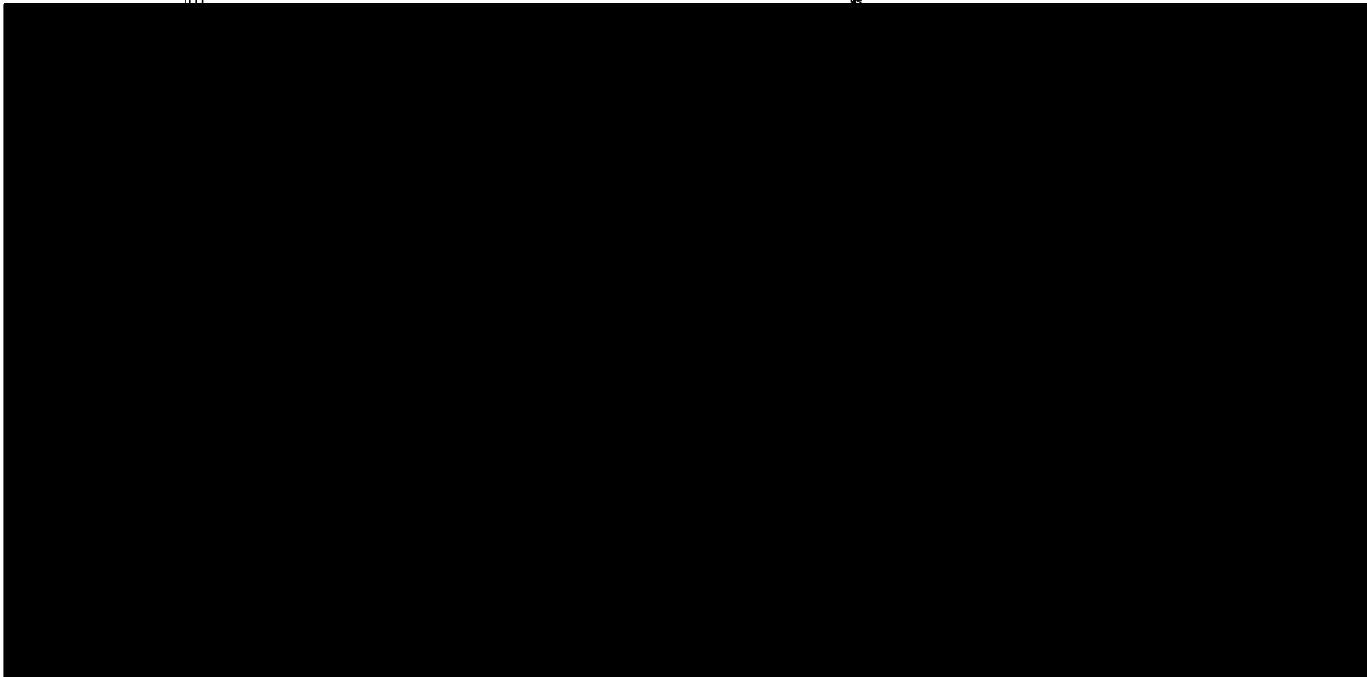


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

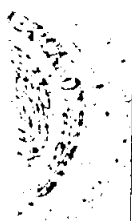
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

429



Declaración Informativa Múltiple



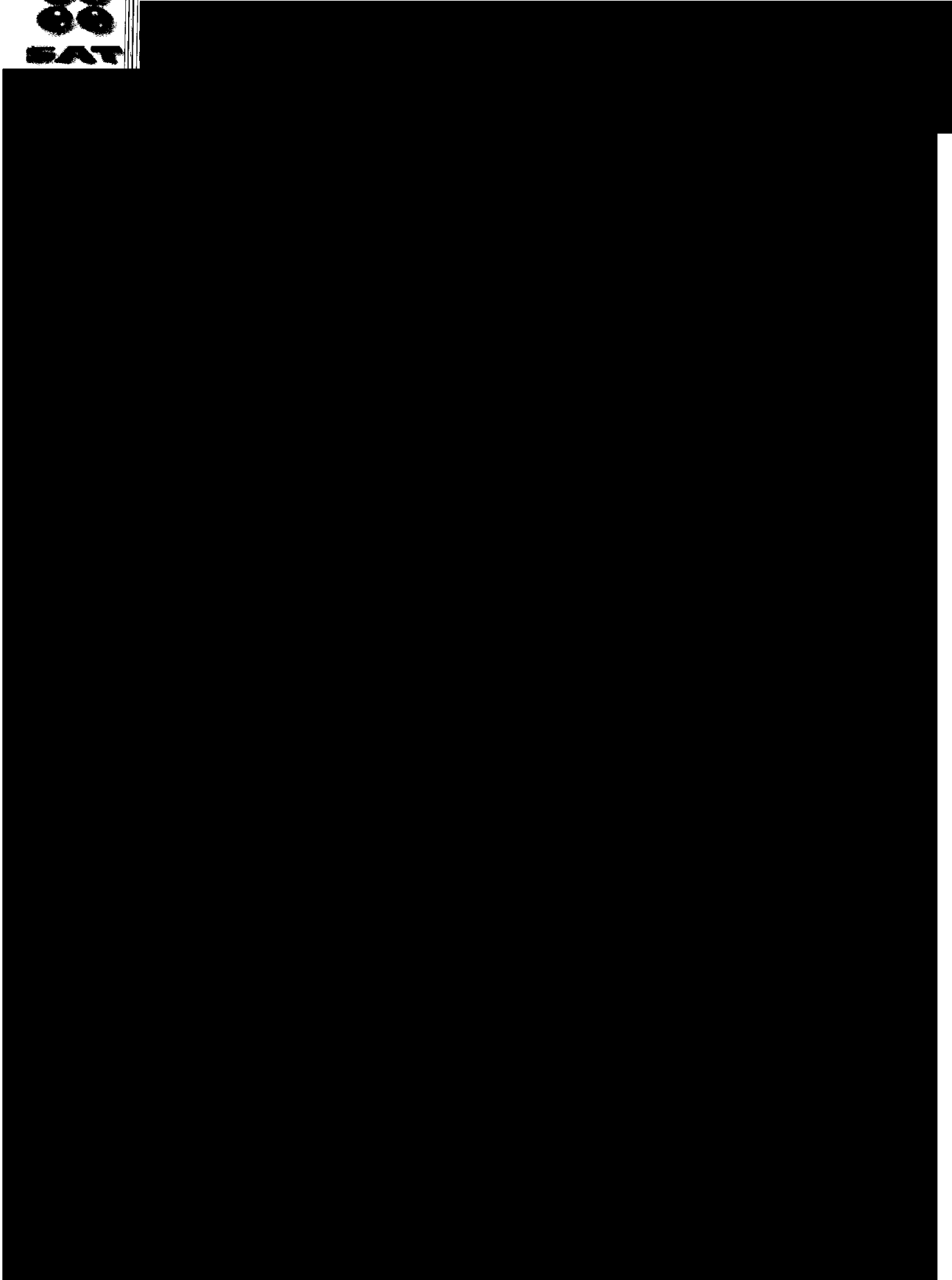
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

430



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

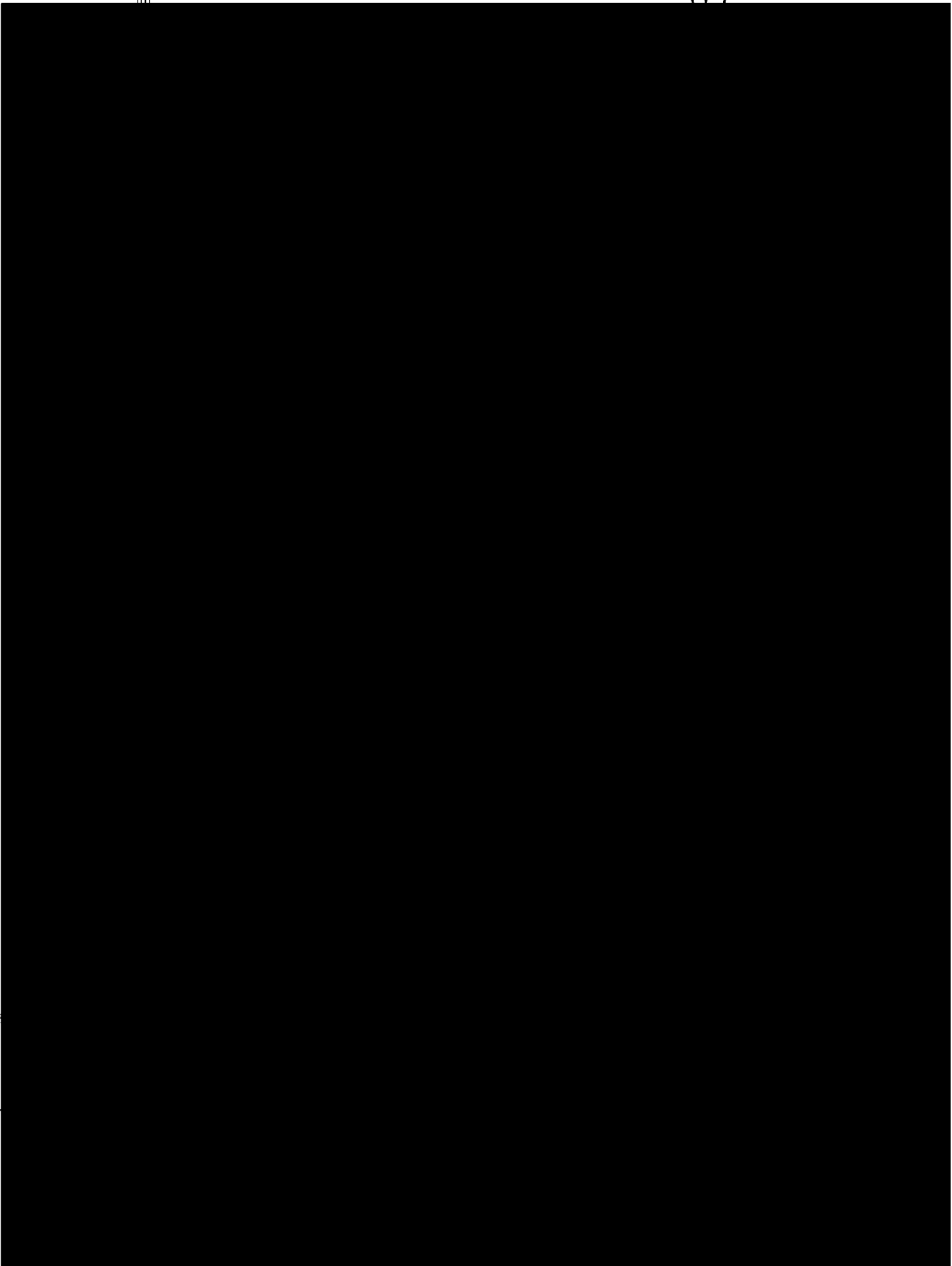


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1131



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

432



Declaración Informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

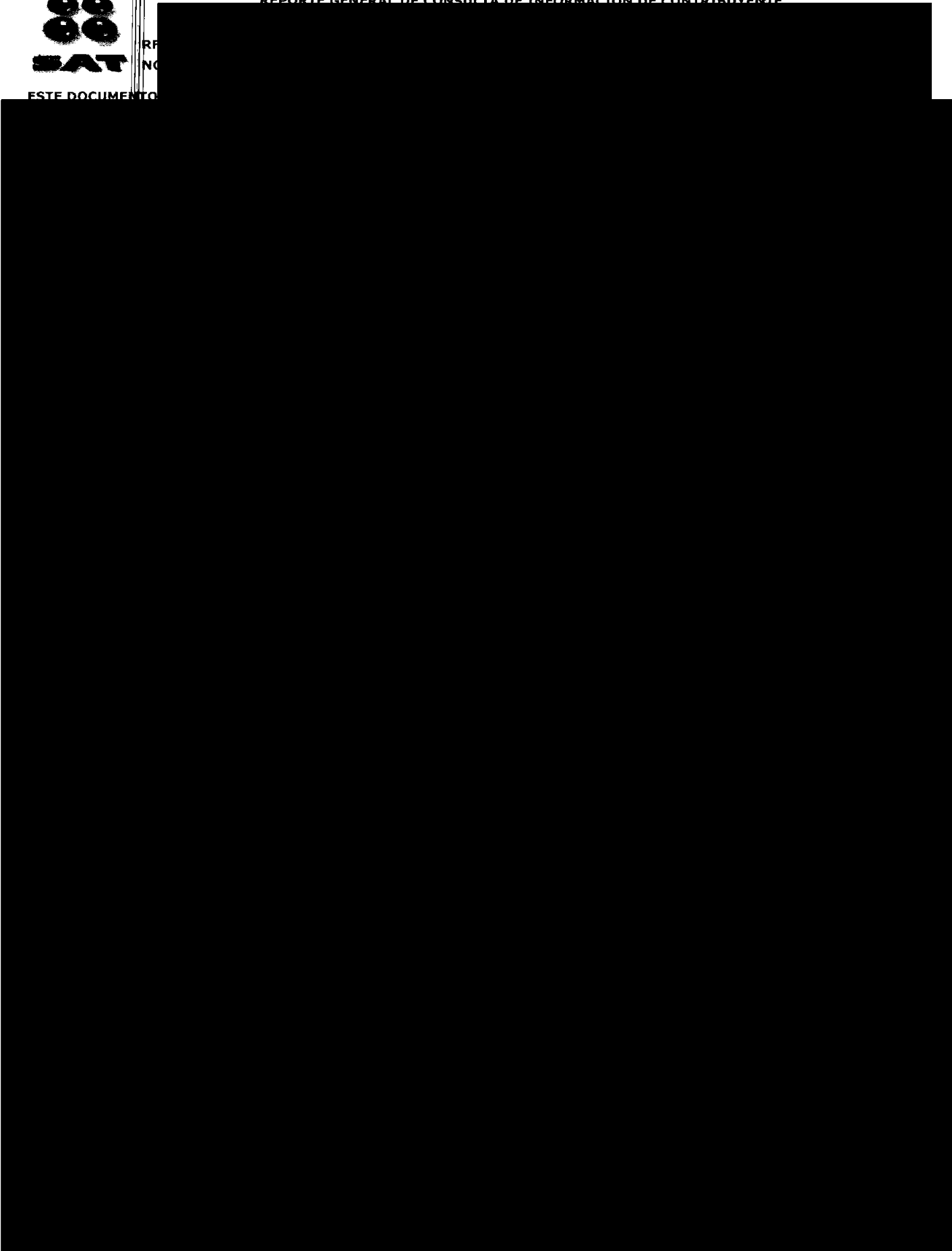
433



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO

ESTE DOCUMENTO

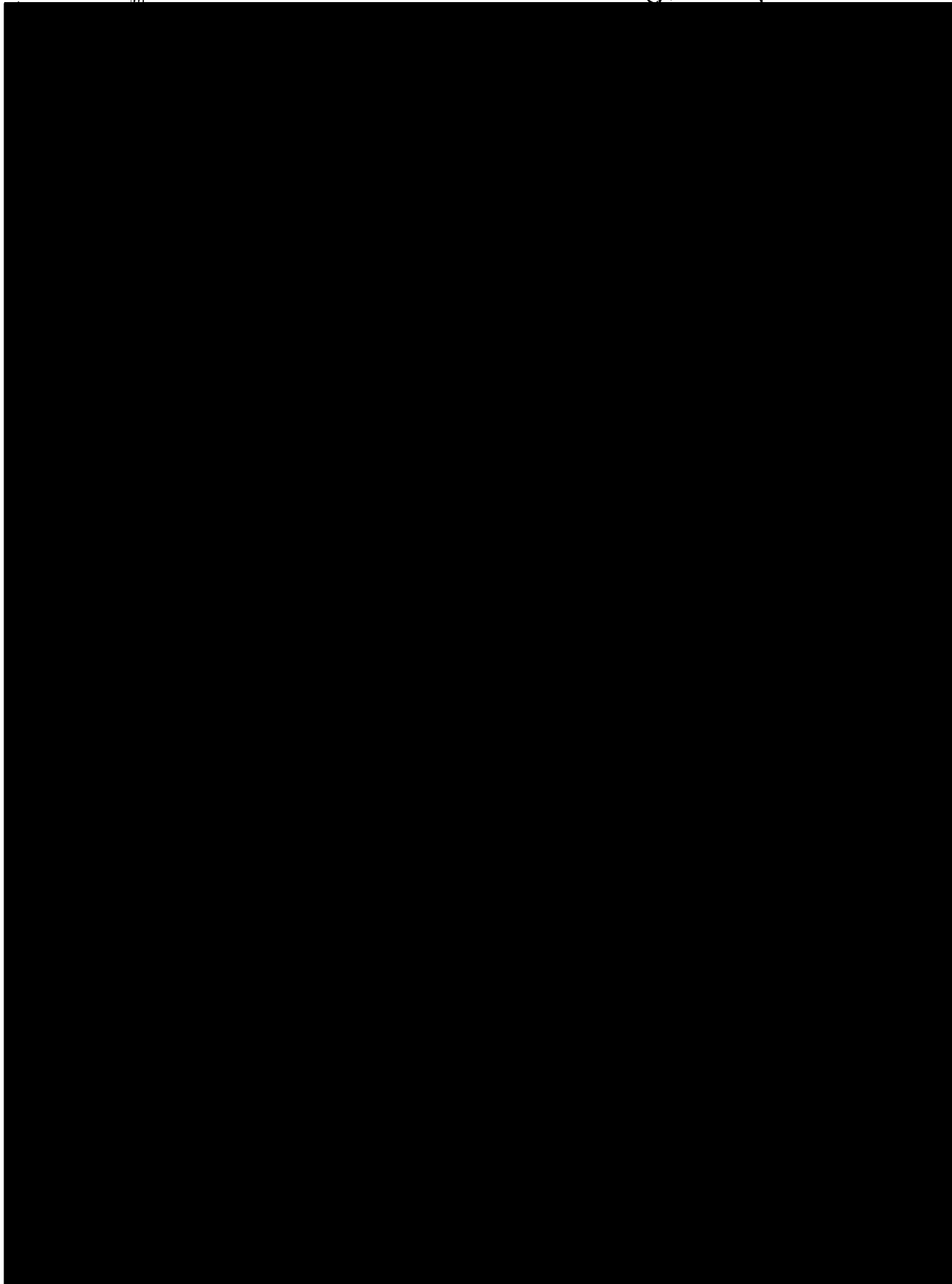


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

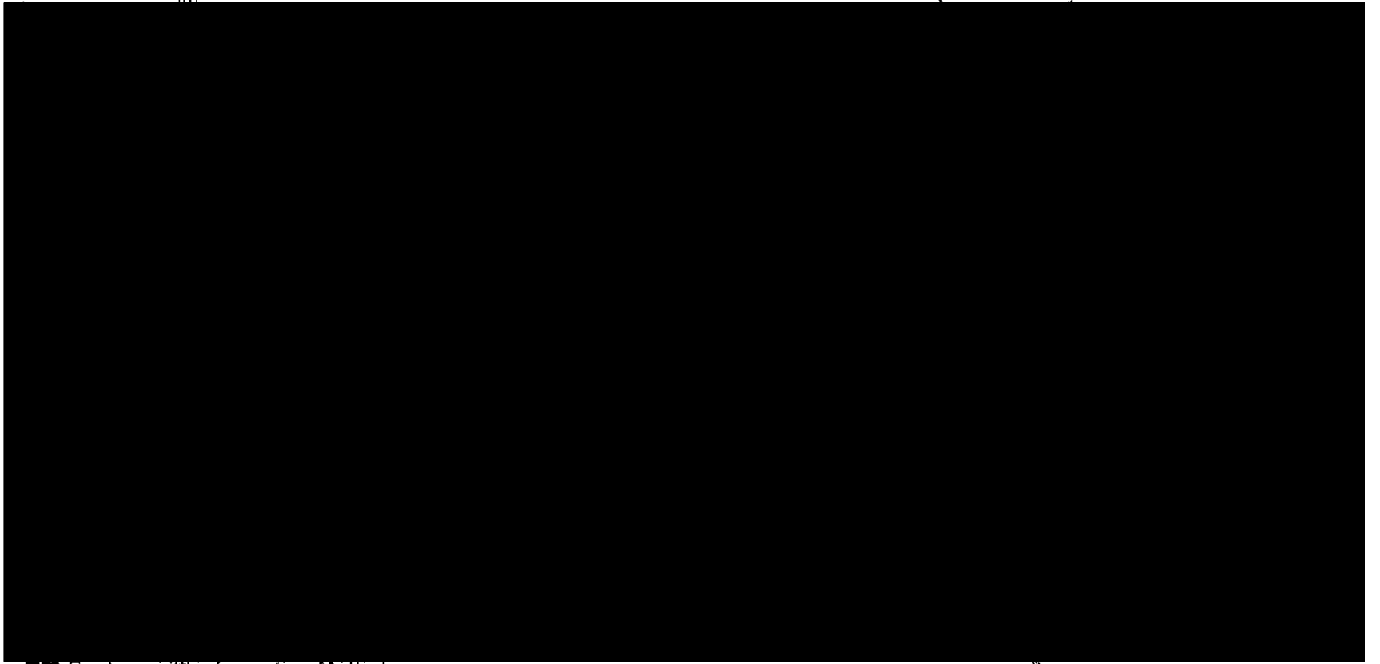
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

134 /



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

435



Declaración Informativa Múltiple

DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

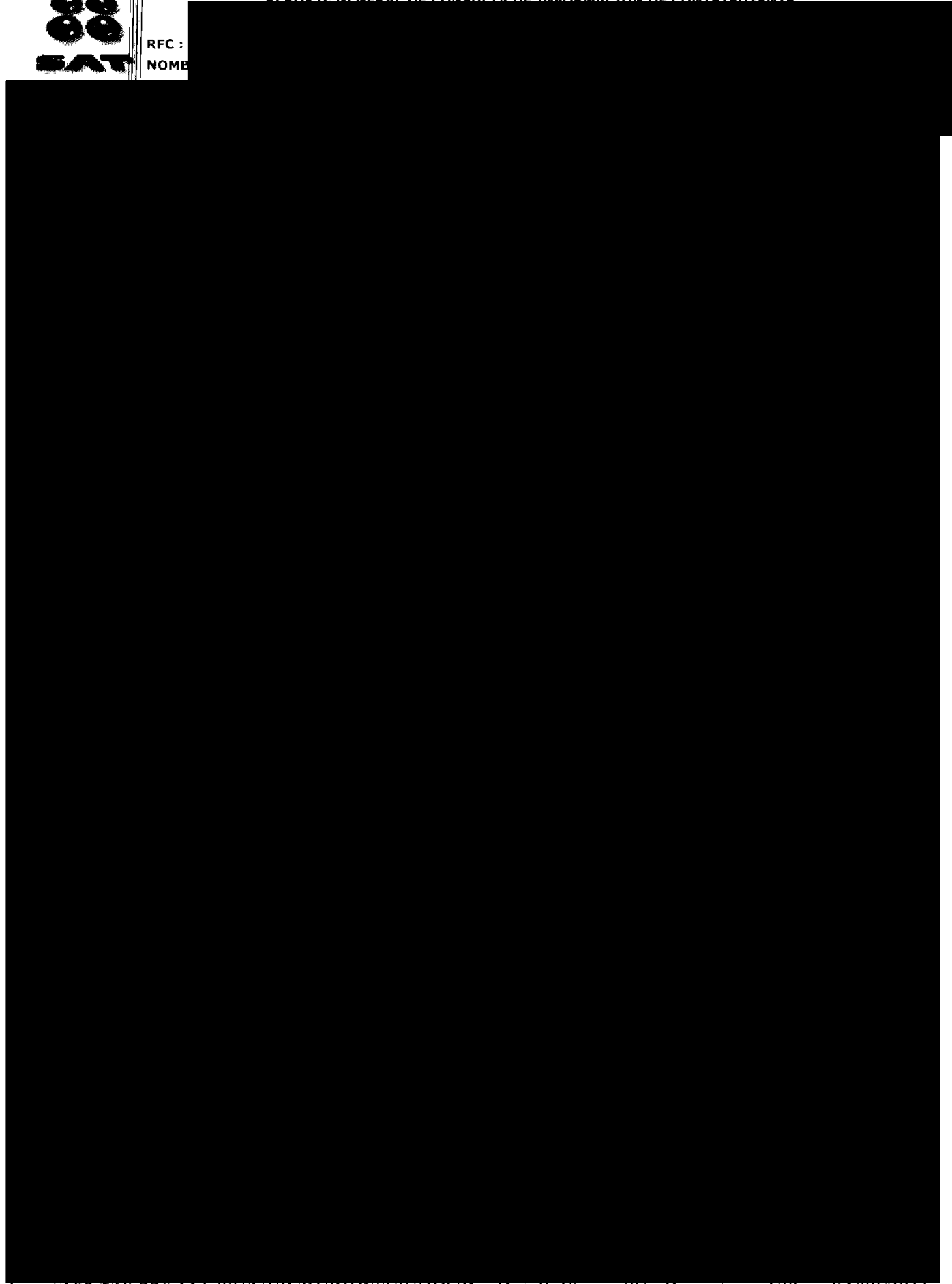
436

[Handwritten signature]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOME



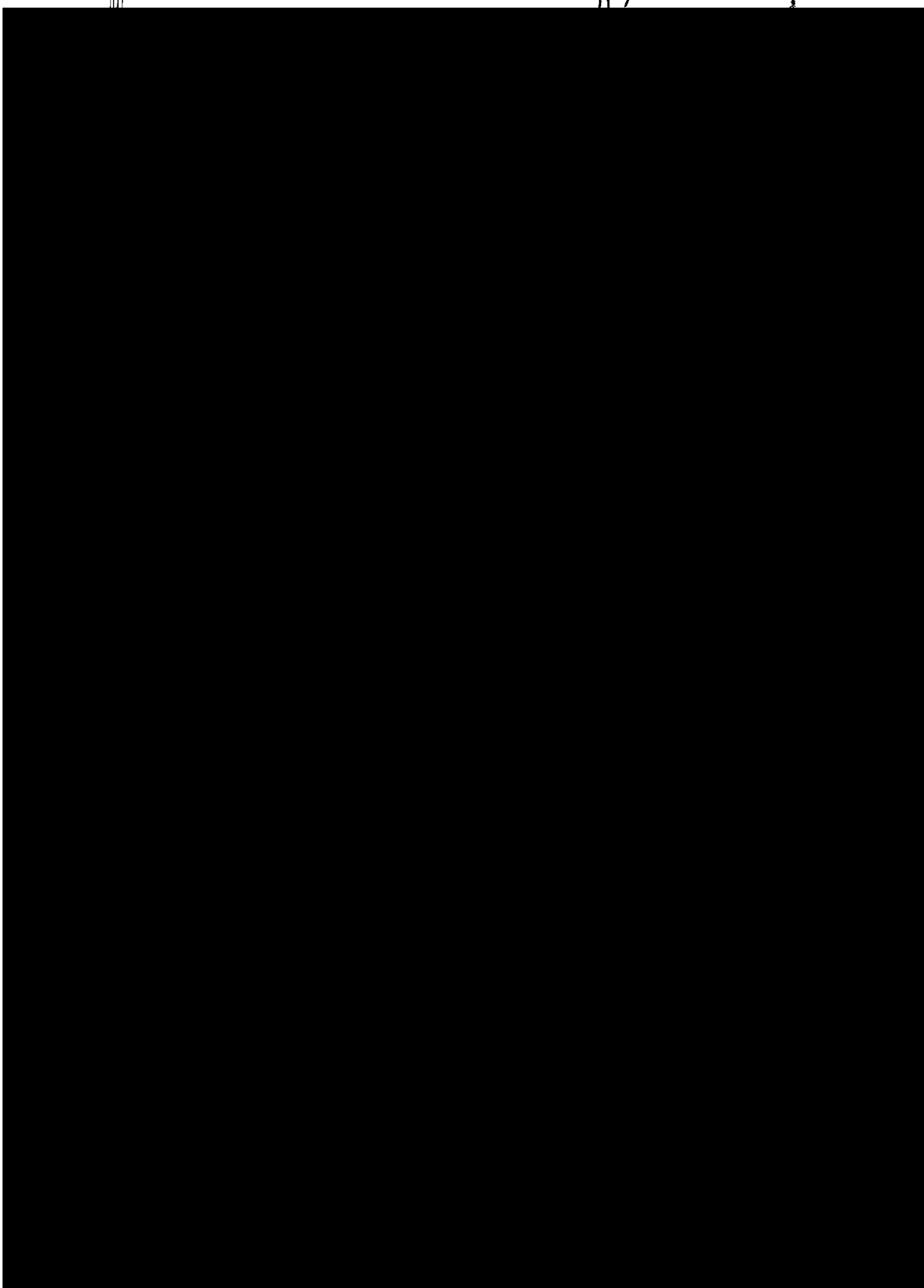
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

137

~~X~~



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

28

1134



Declaración informativa Múltiple



L DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Digital

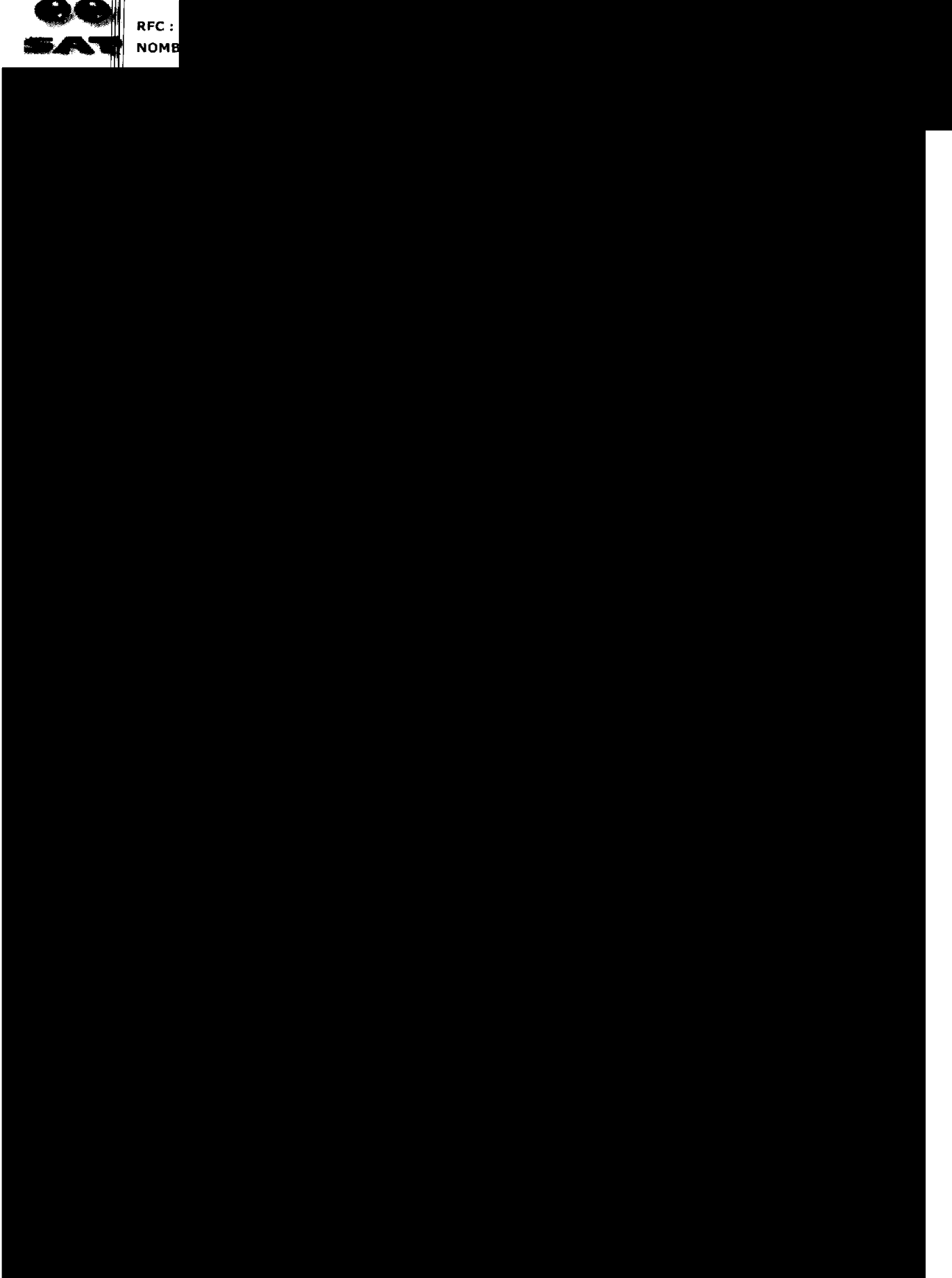
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

439



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOME

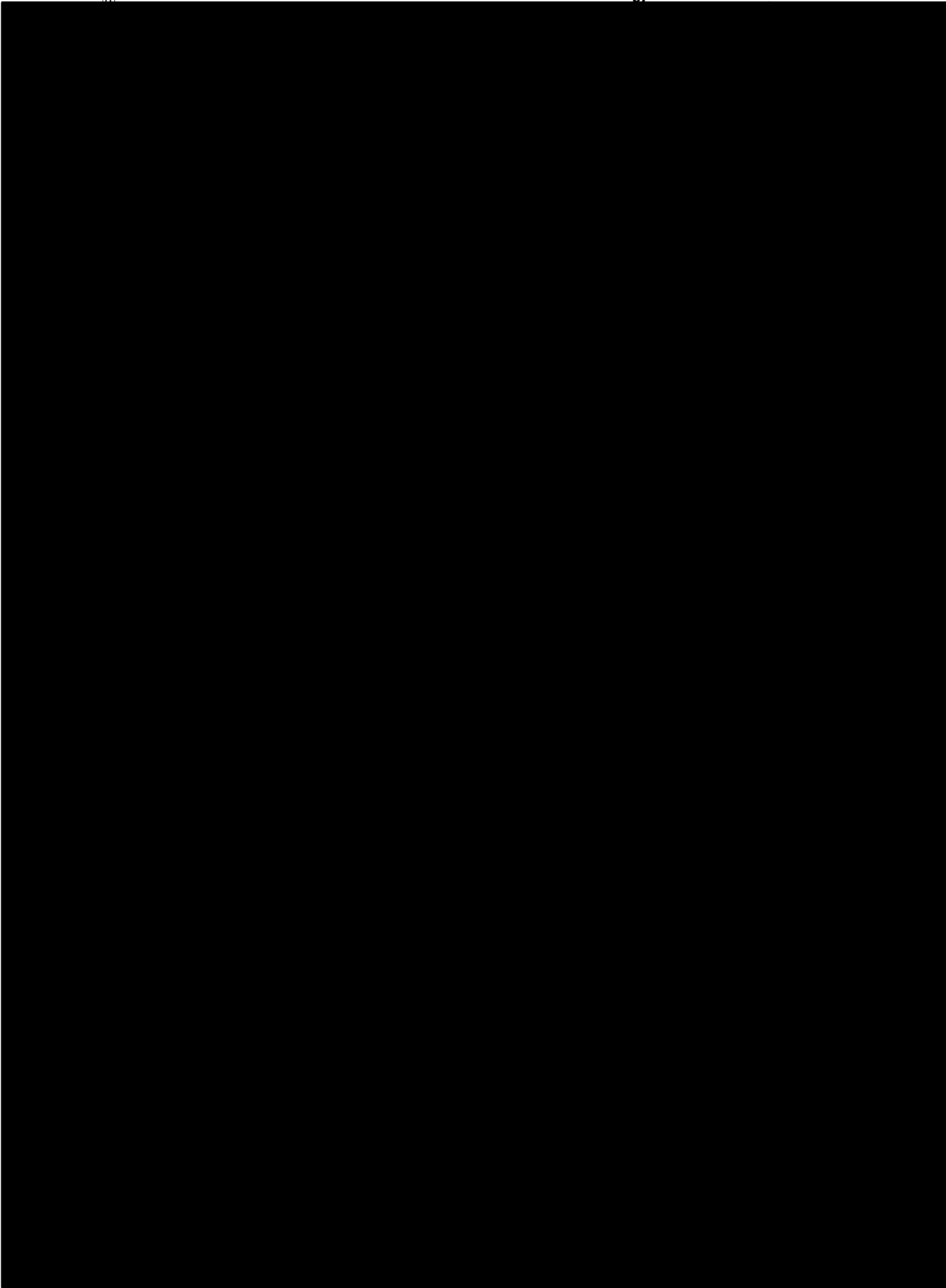


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

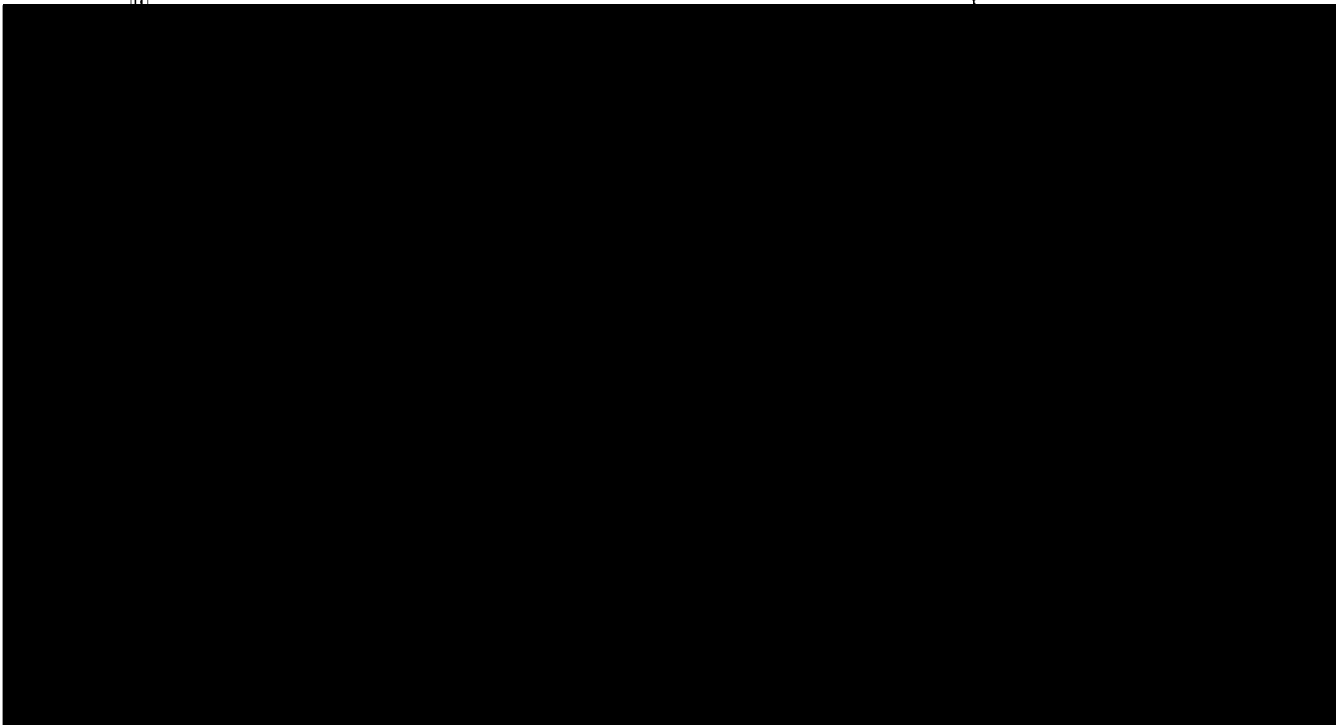
440



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

4/11

[Handwritten signature]



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

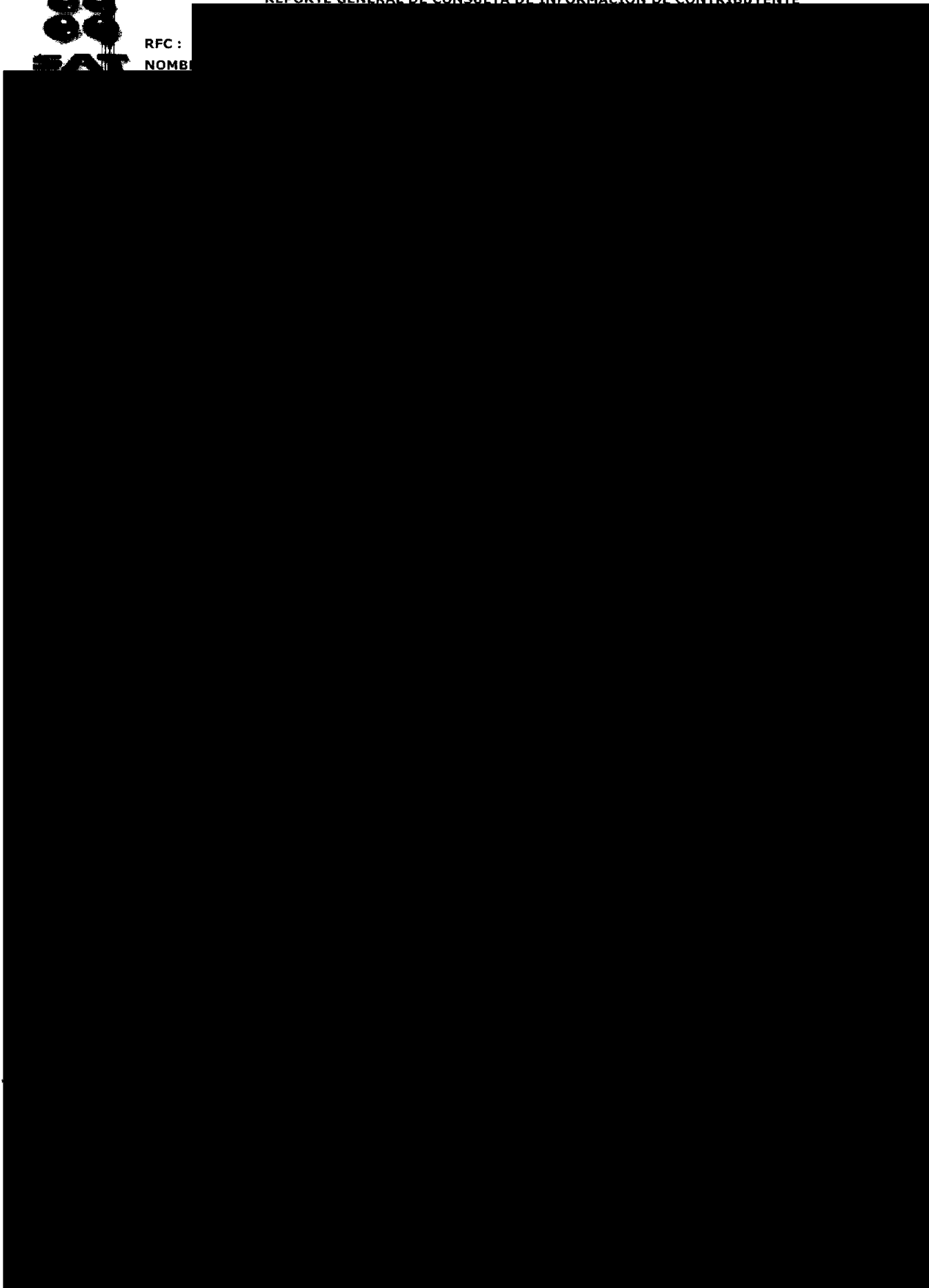
442

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



RFC :

NOMBI



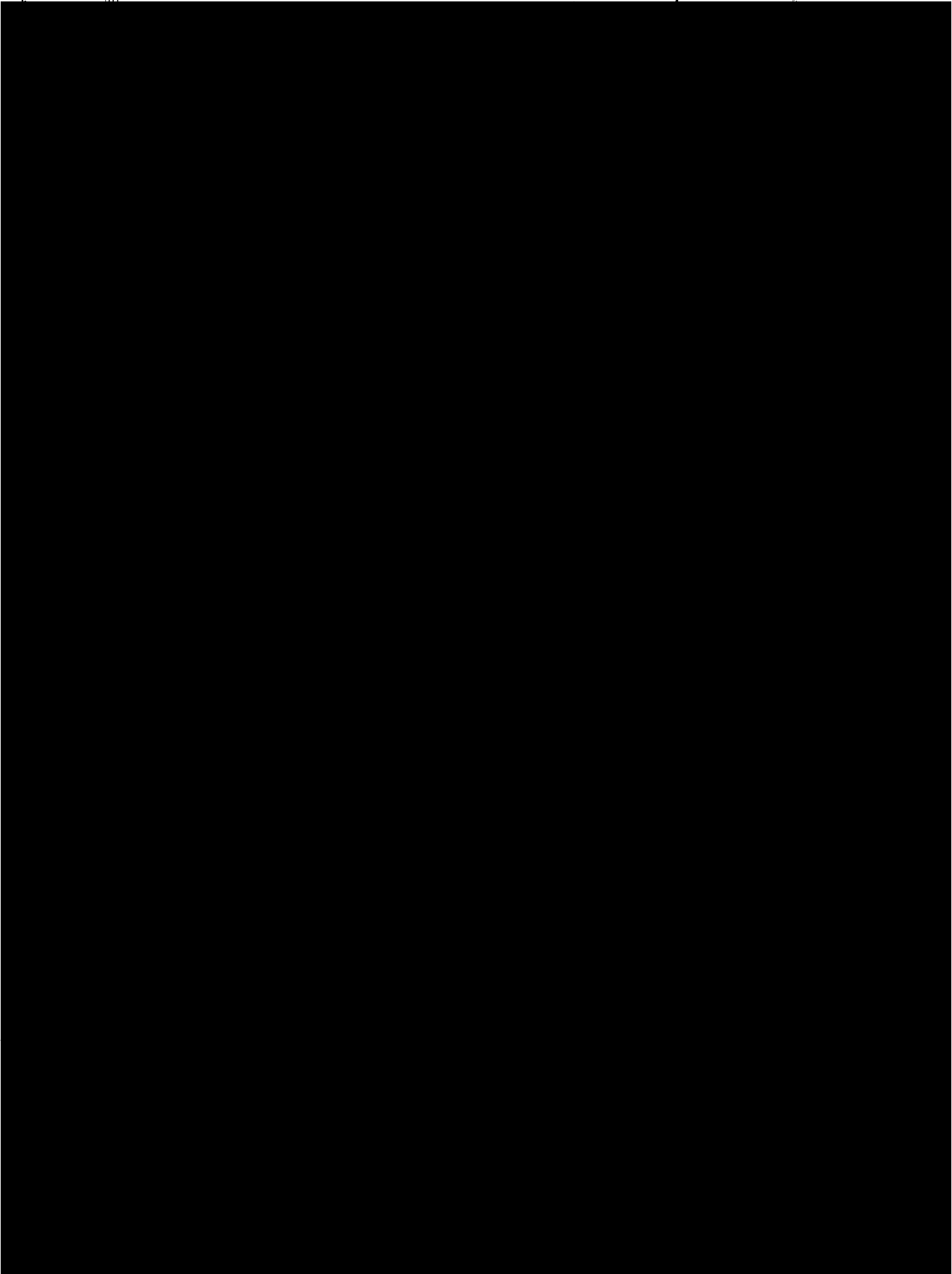
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

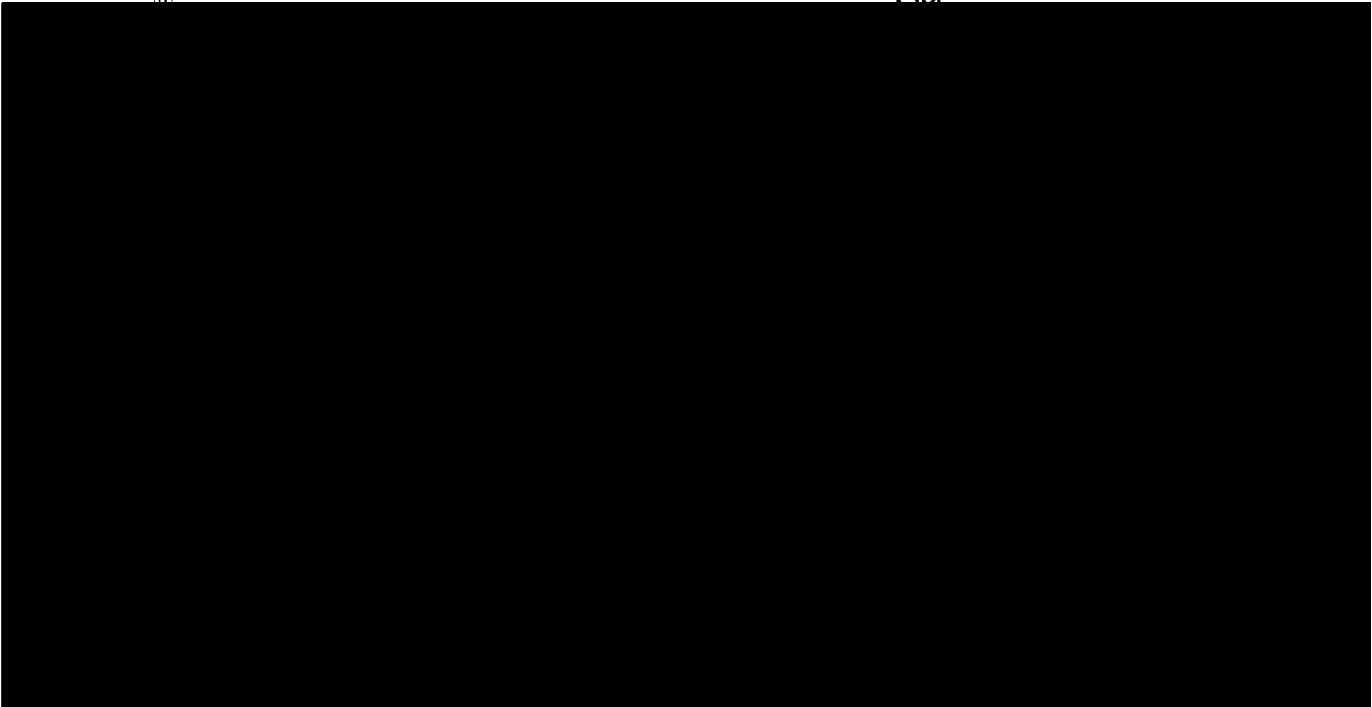
73

443



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

114



Declaración informativa Múltiple

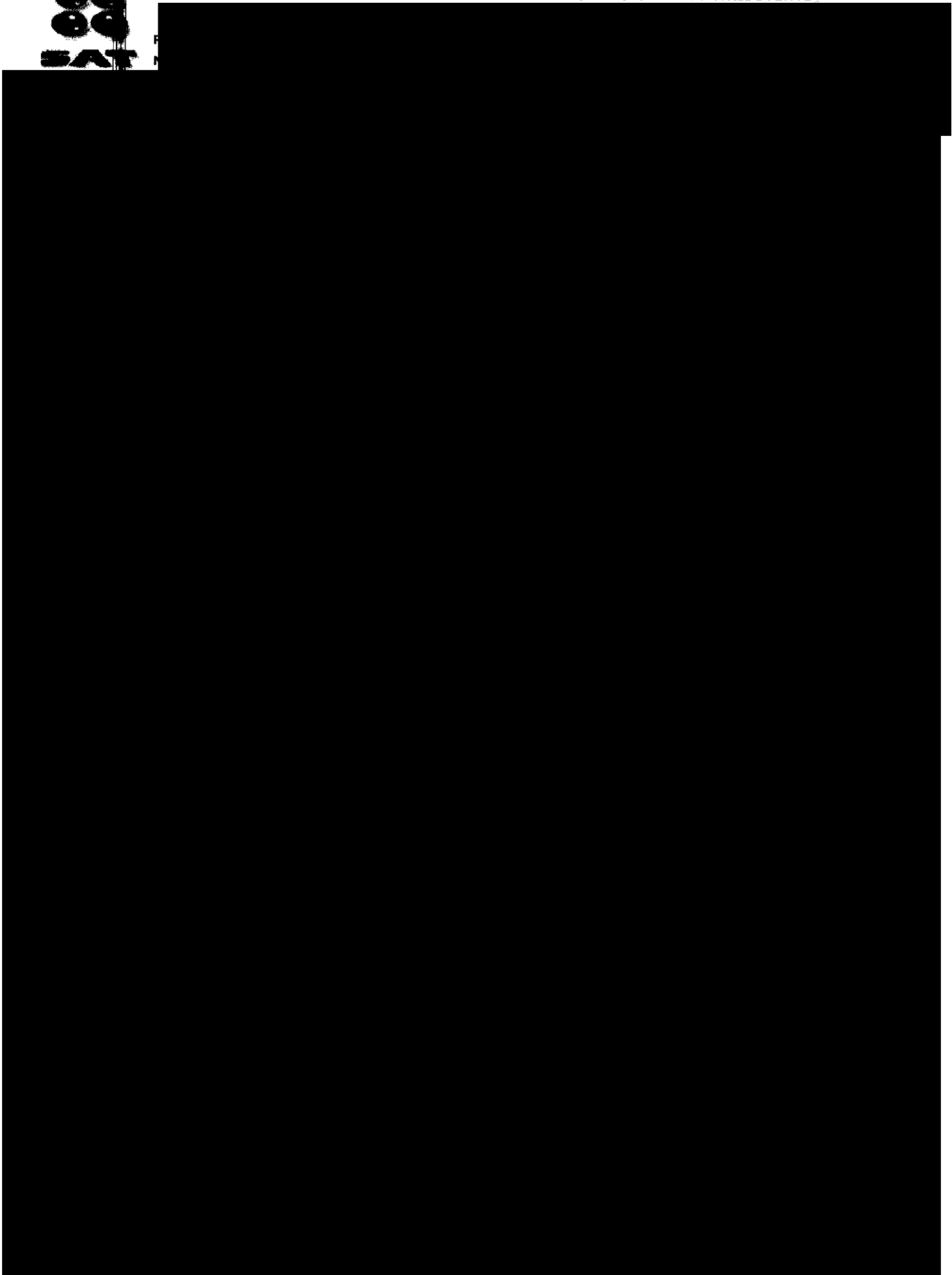
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos y
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

445

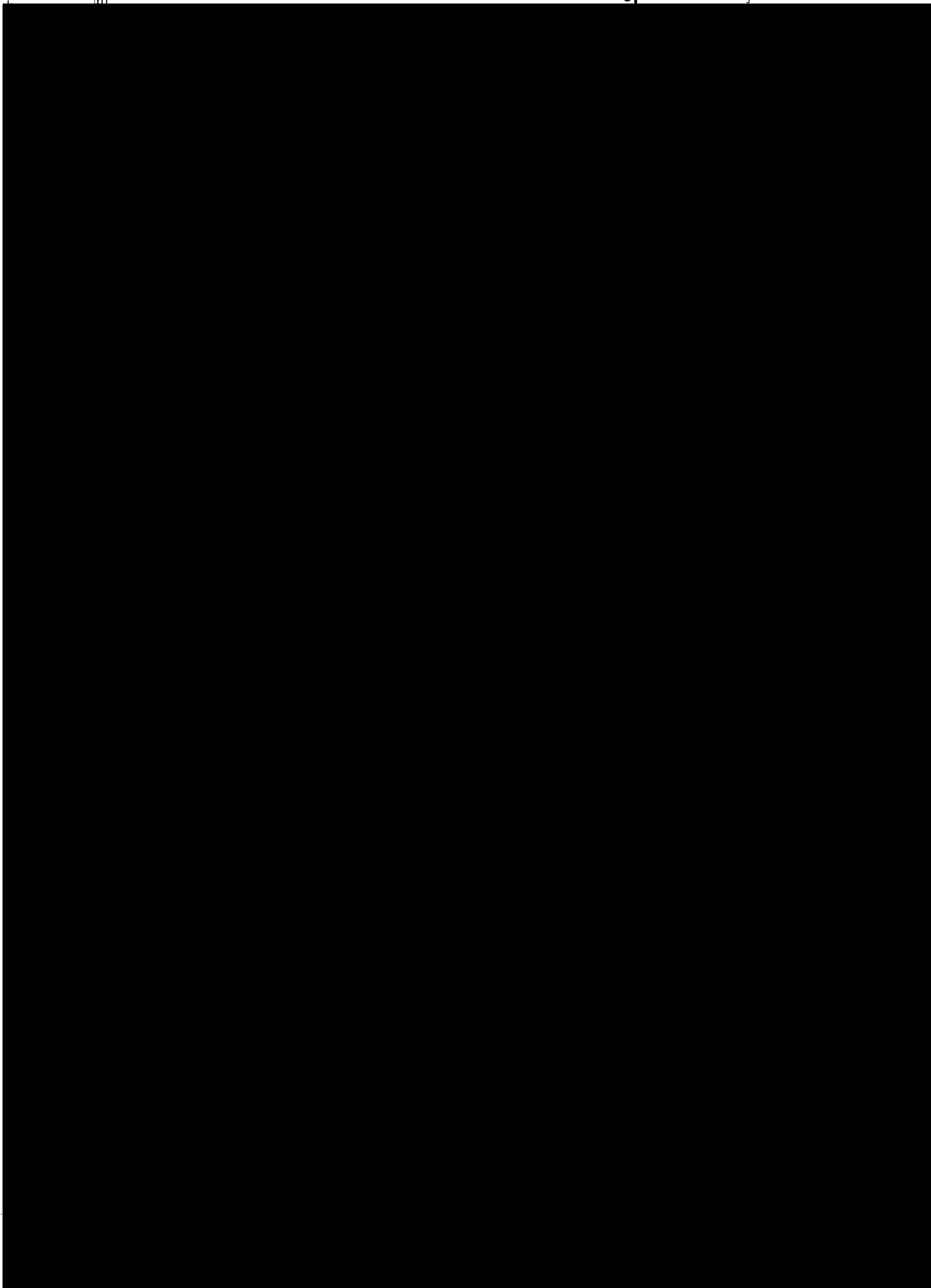


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

446



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

447



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SISTEMA DE REGISTRO FISCAL
CÓDIGO DE BARRAS

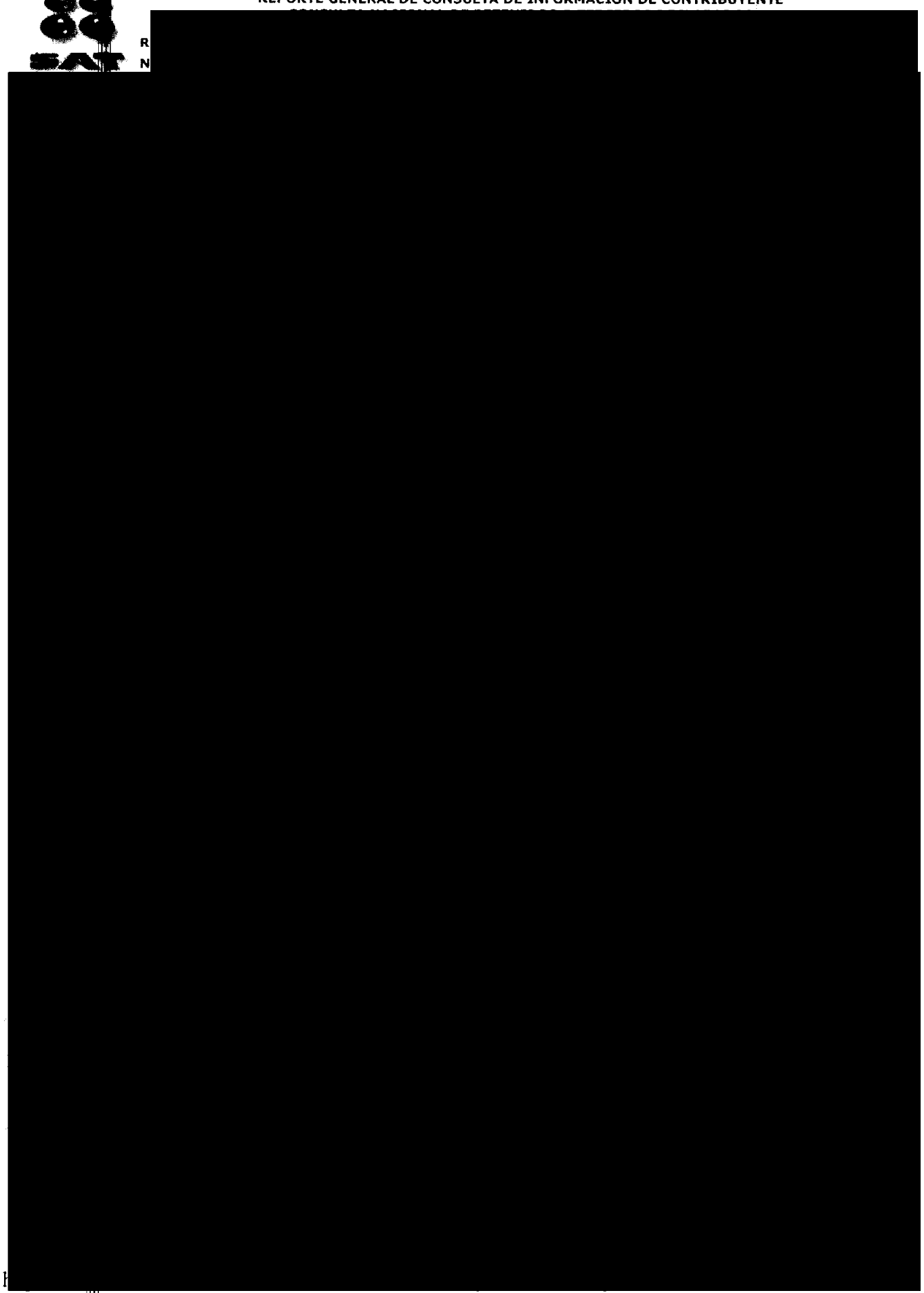
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

448

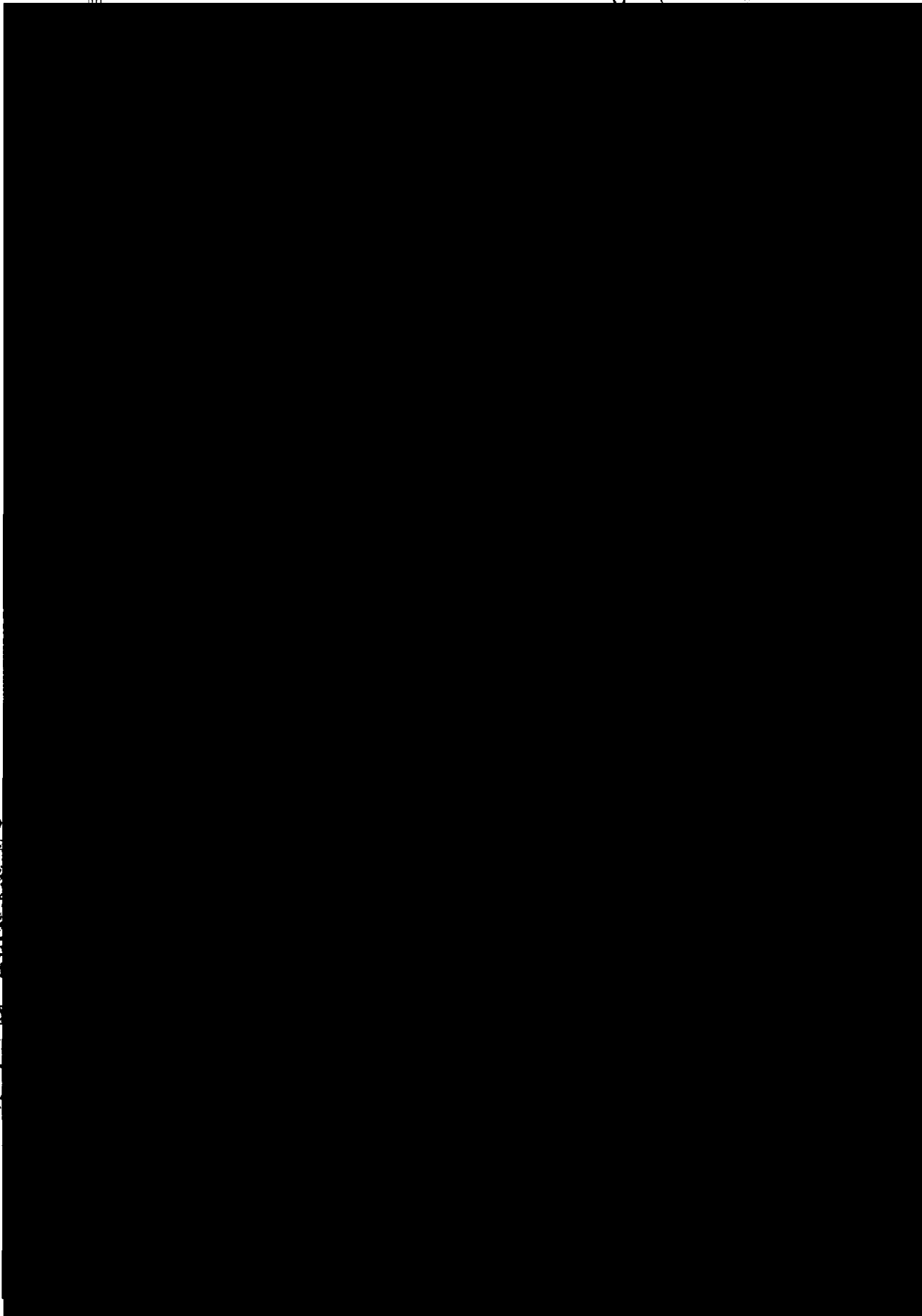


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

R
N



149



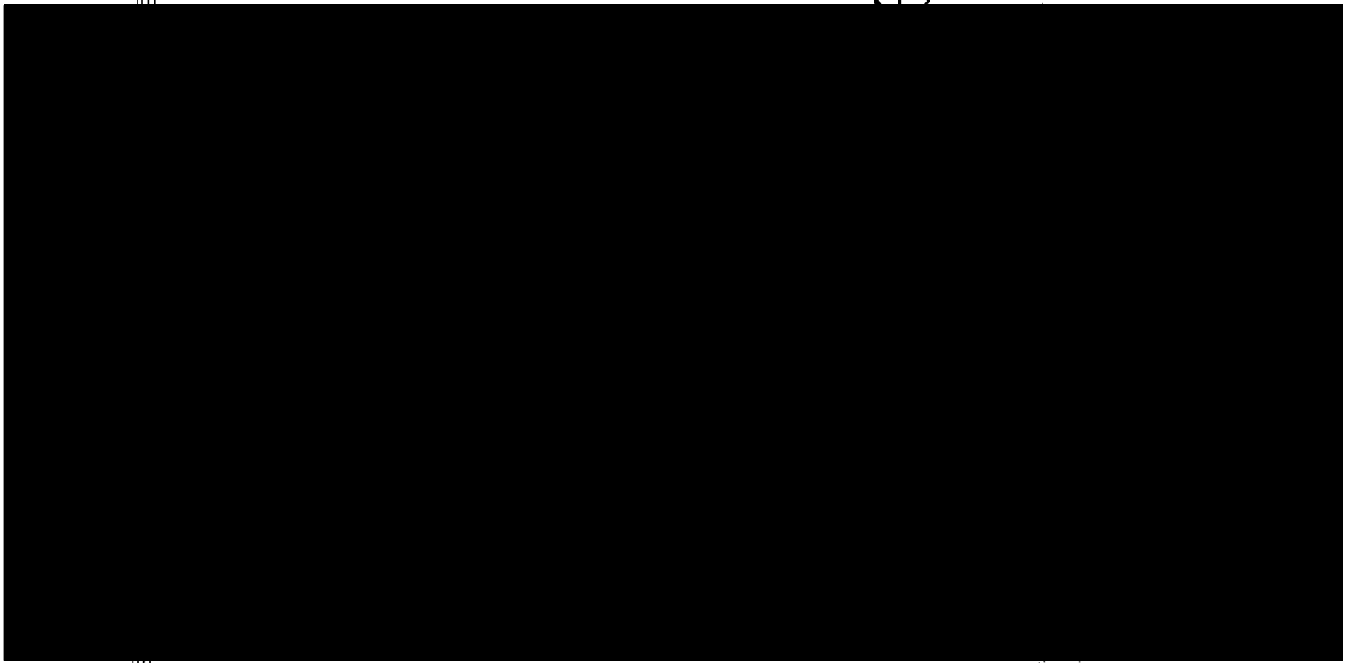
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

150

40



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Estadística
Dirección General de Estadística y Cuentas Nacionales

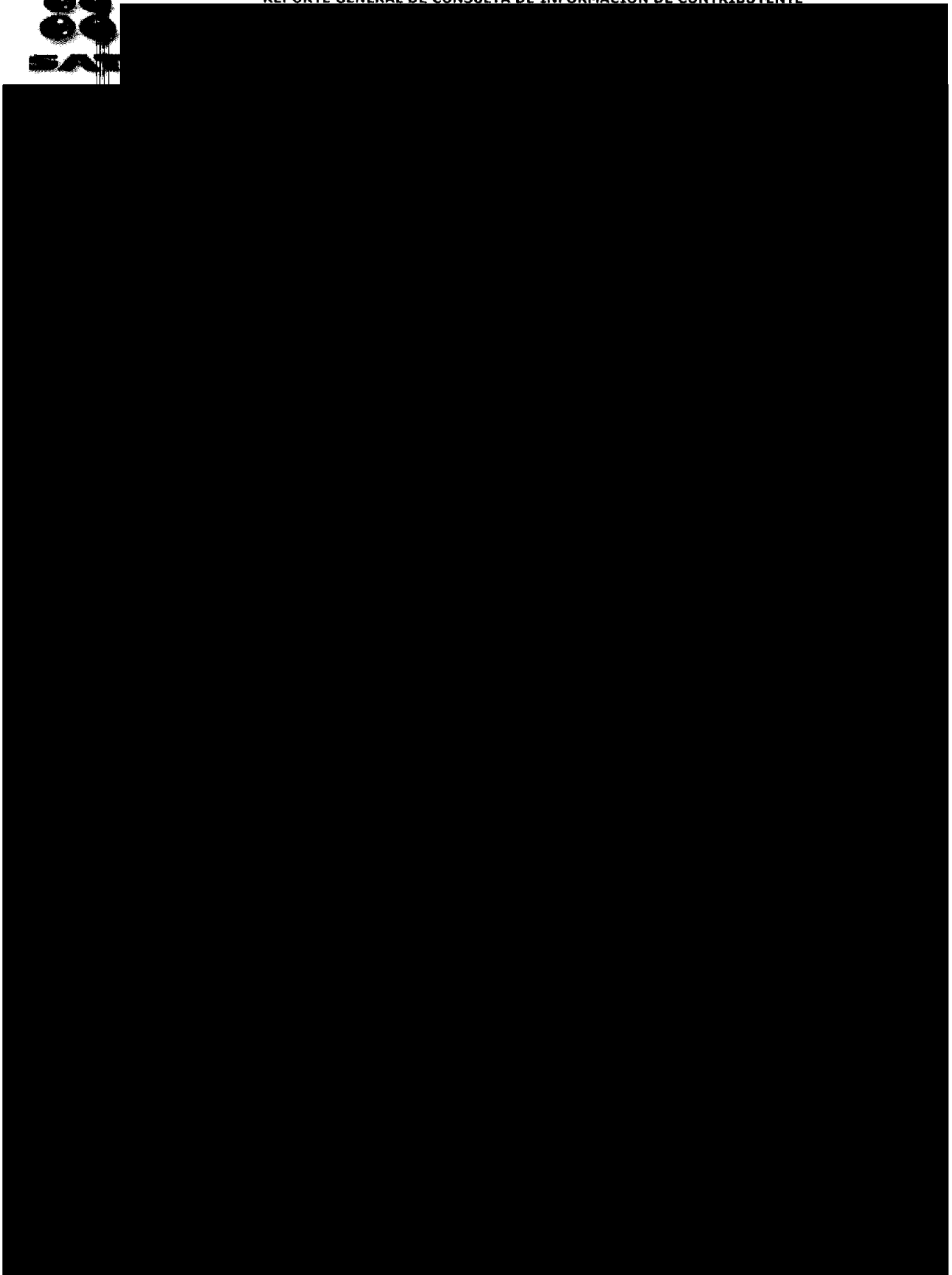
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

451

3

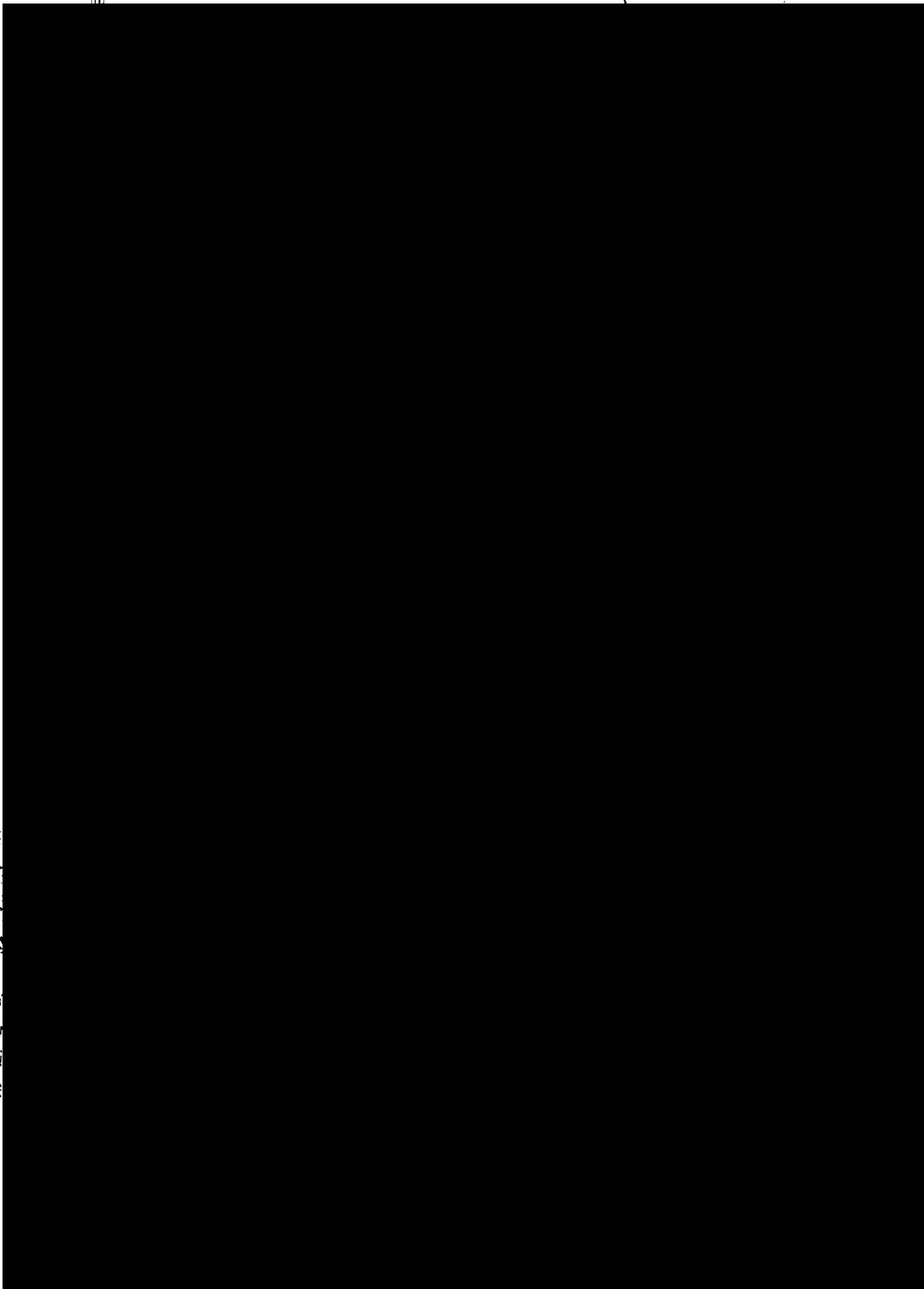


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

452



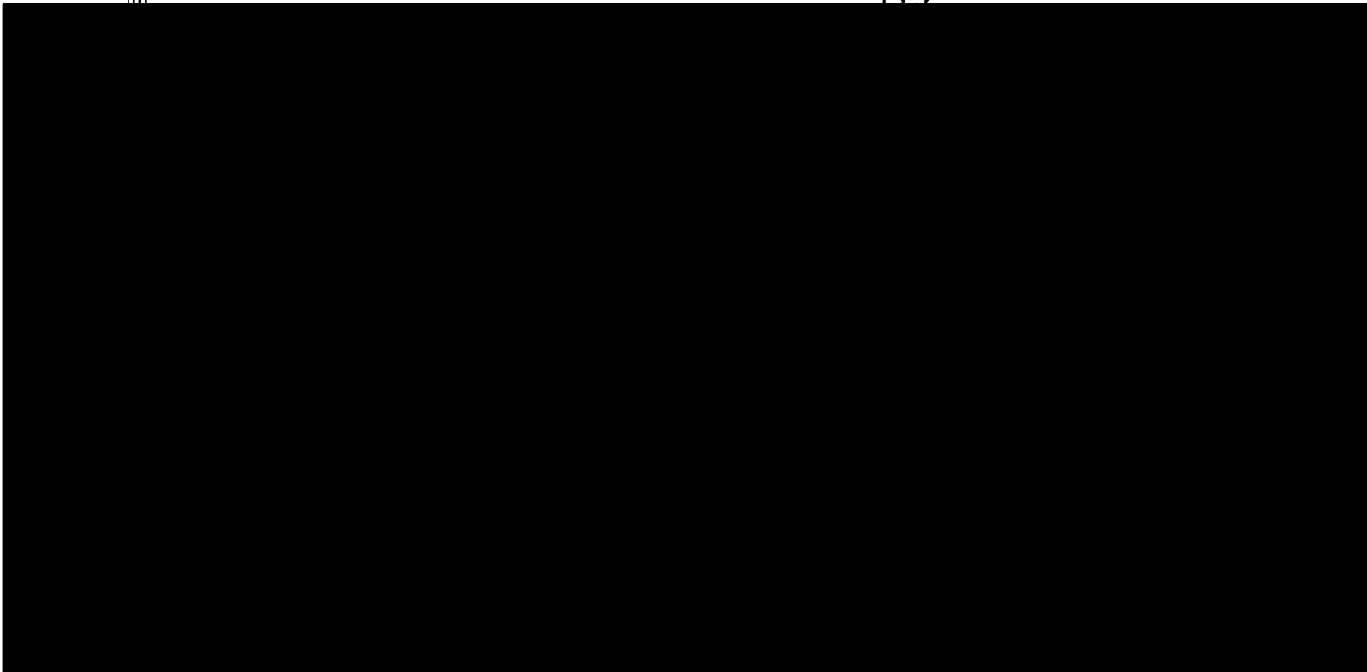
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

33

153



Declaración informativa Múltiple



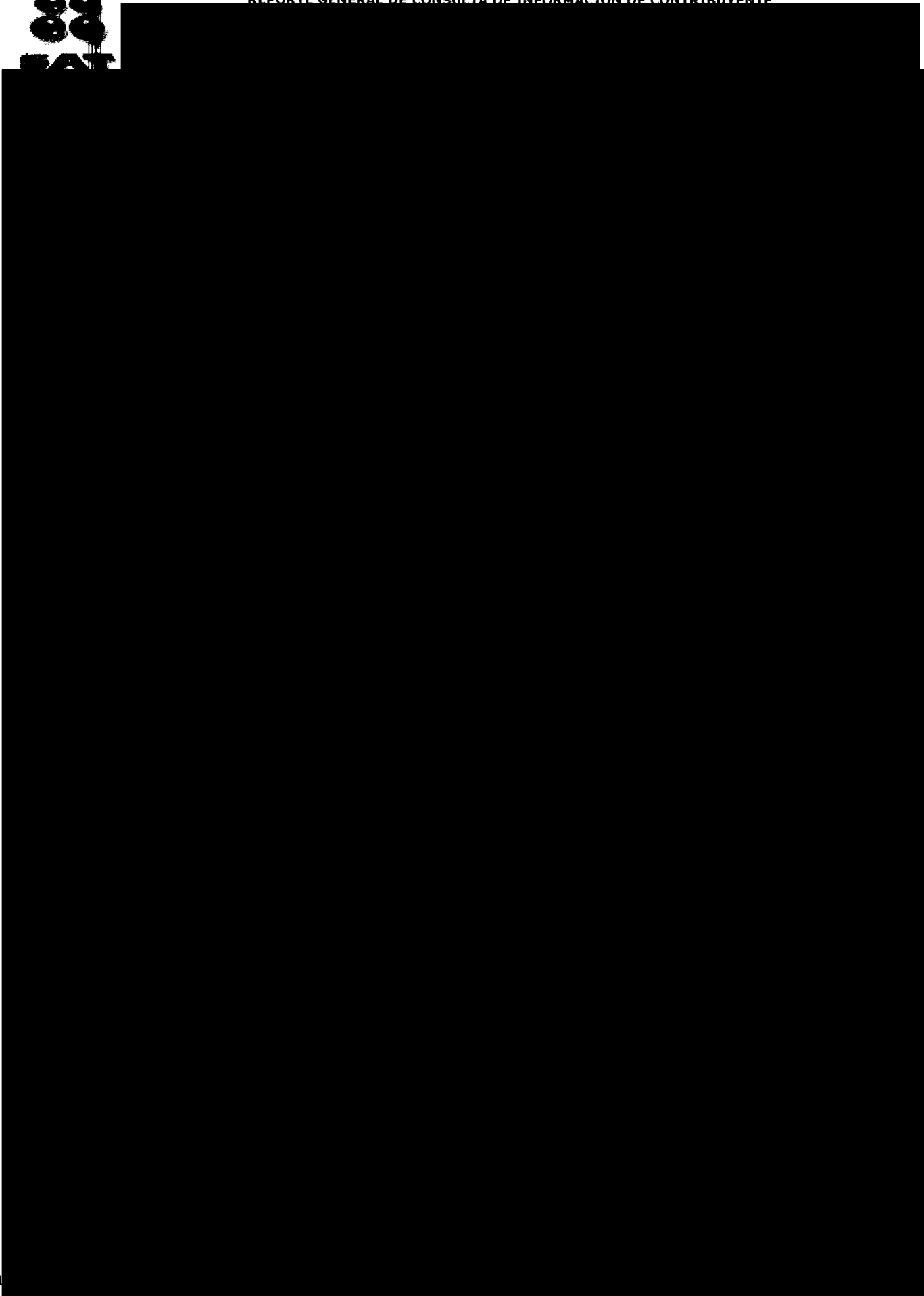
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

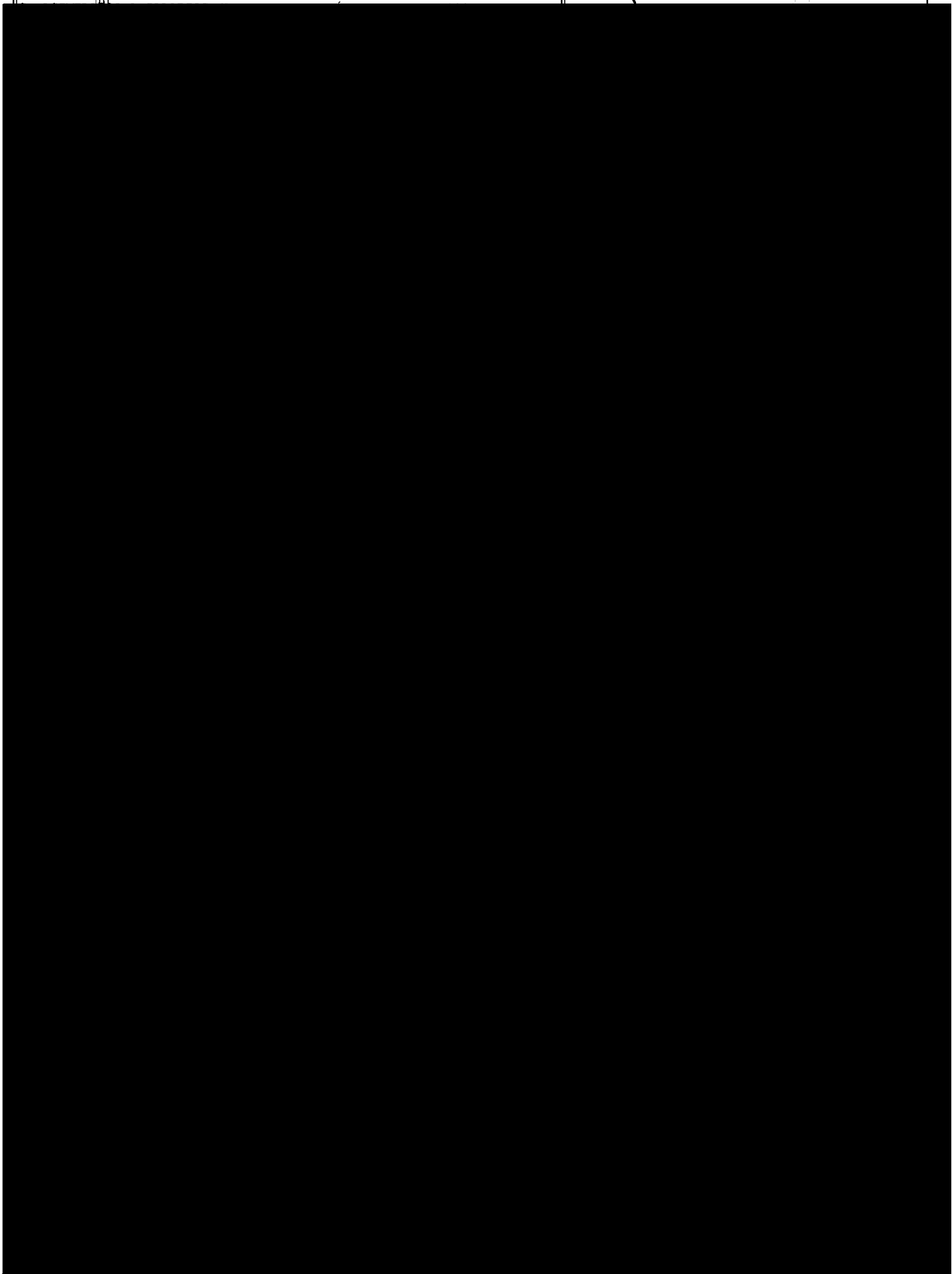
454

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

88
88
SAT

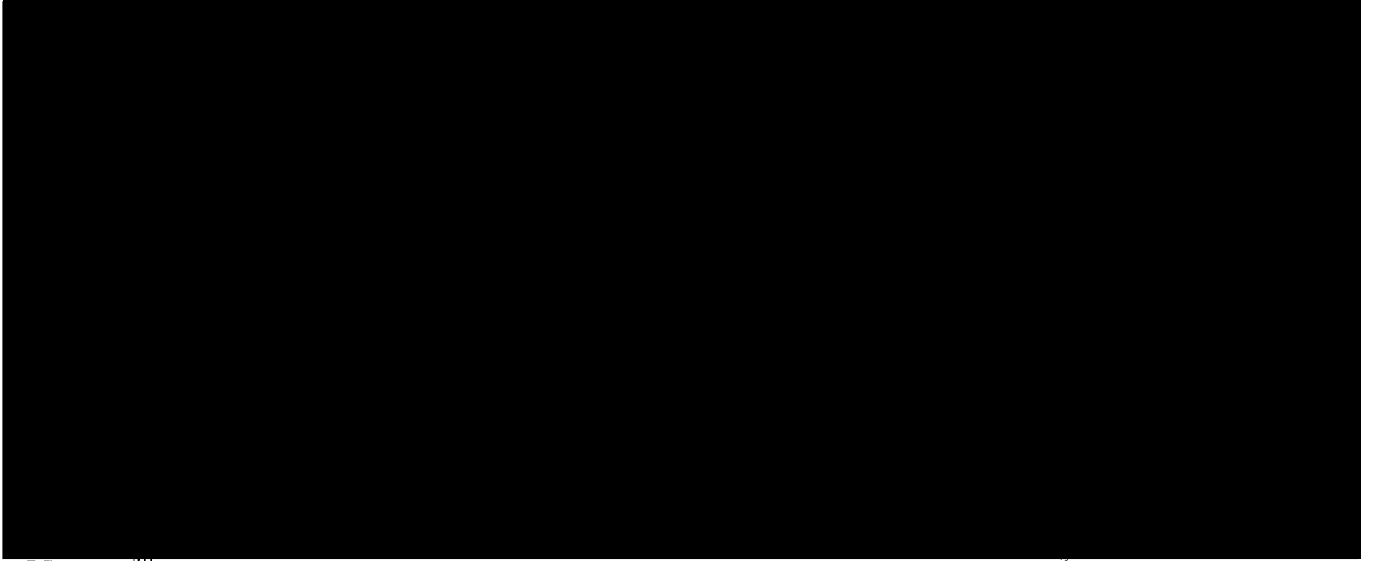


455



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

456



Declaración informativa Múltiple



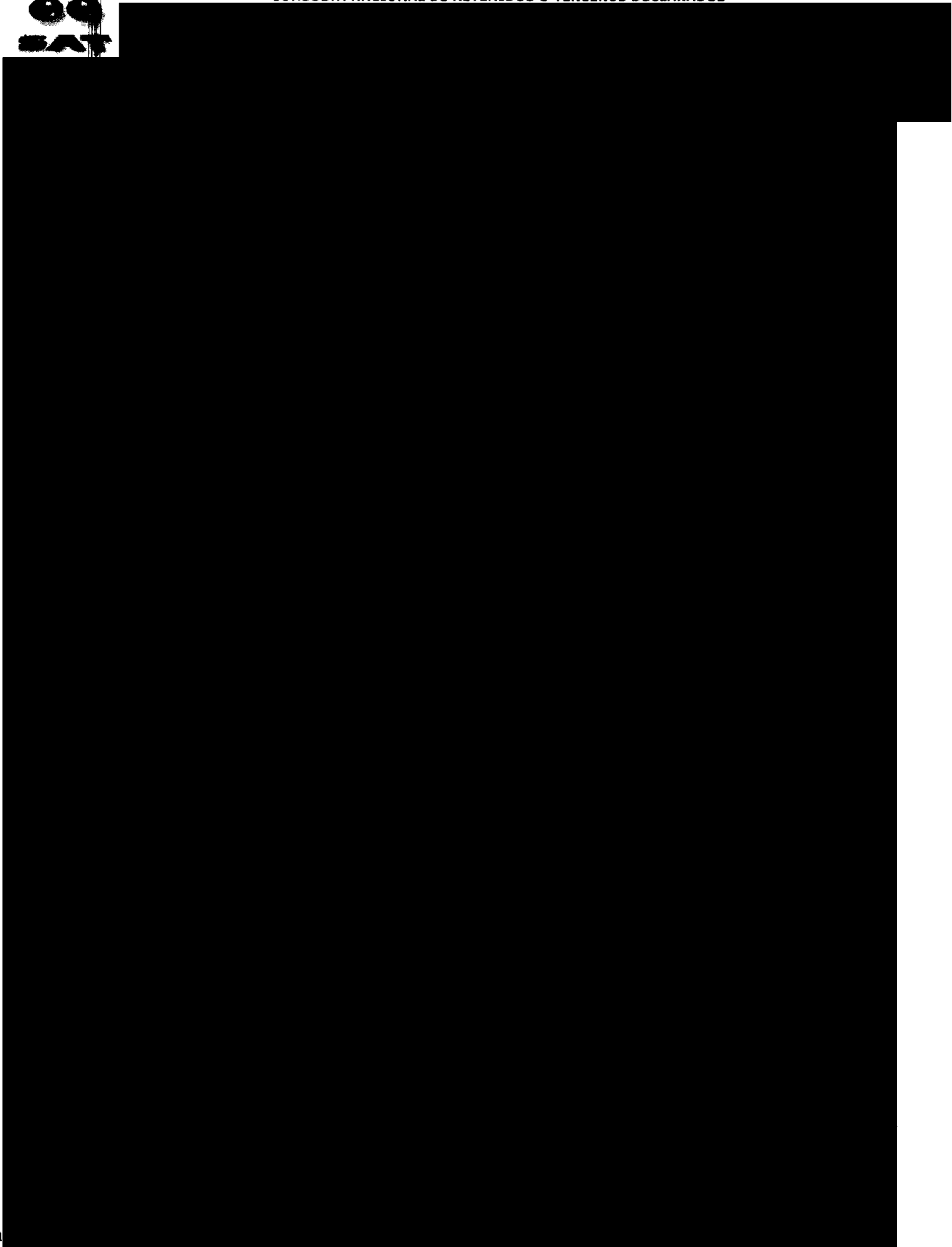
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

457



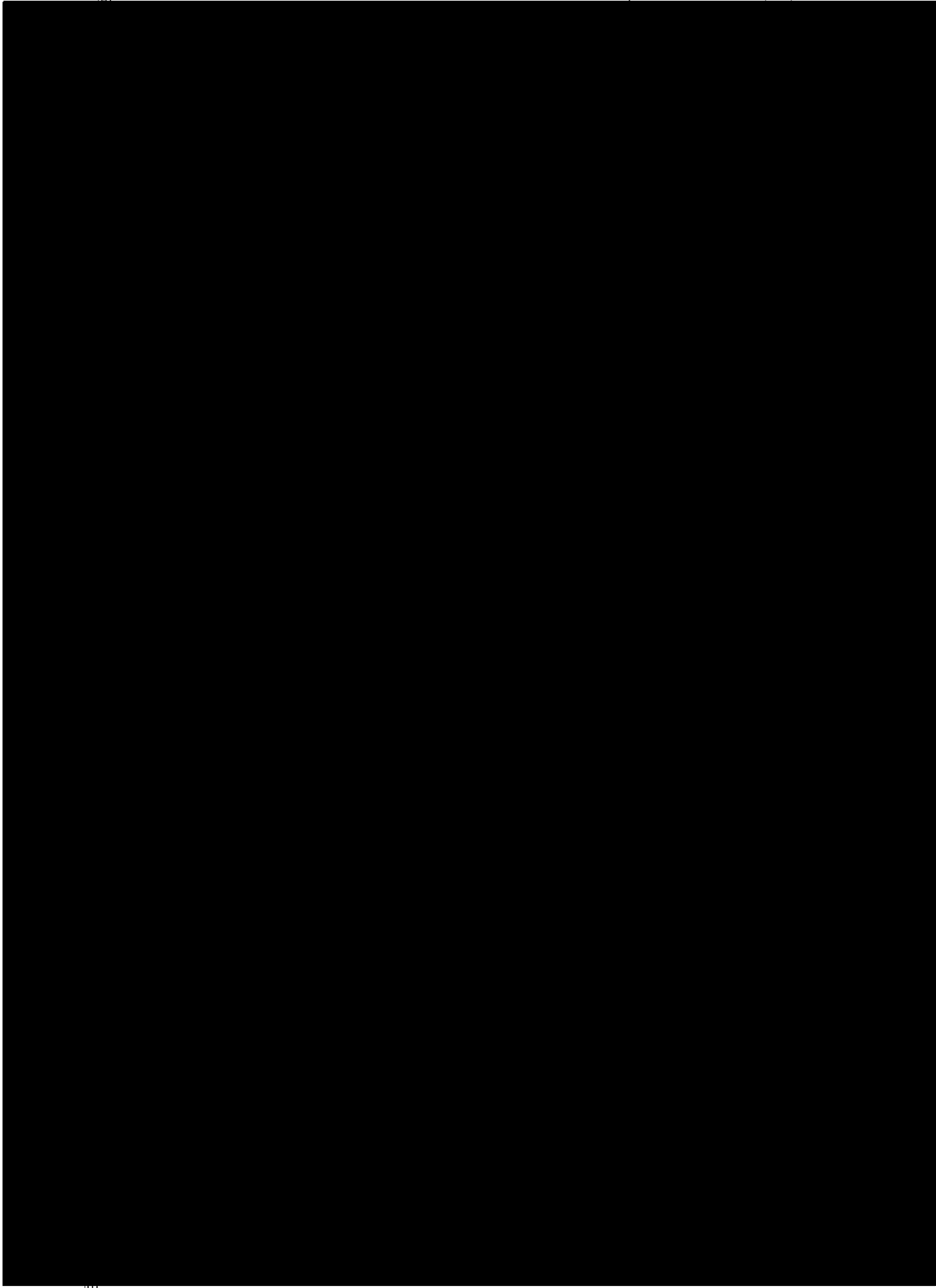
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



h

III

458



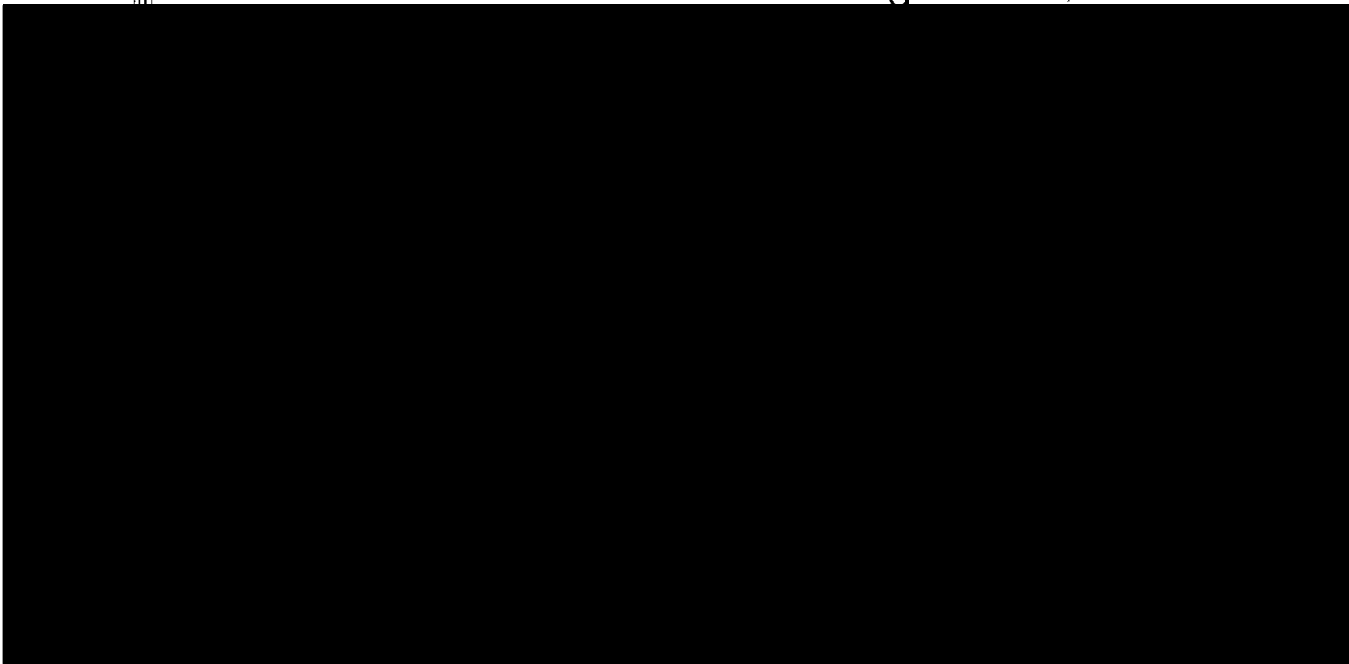
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

159

281



Declaración informativa Múltiple

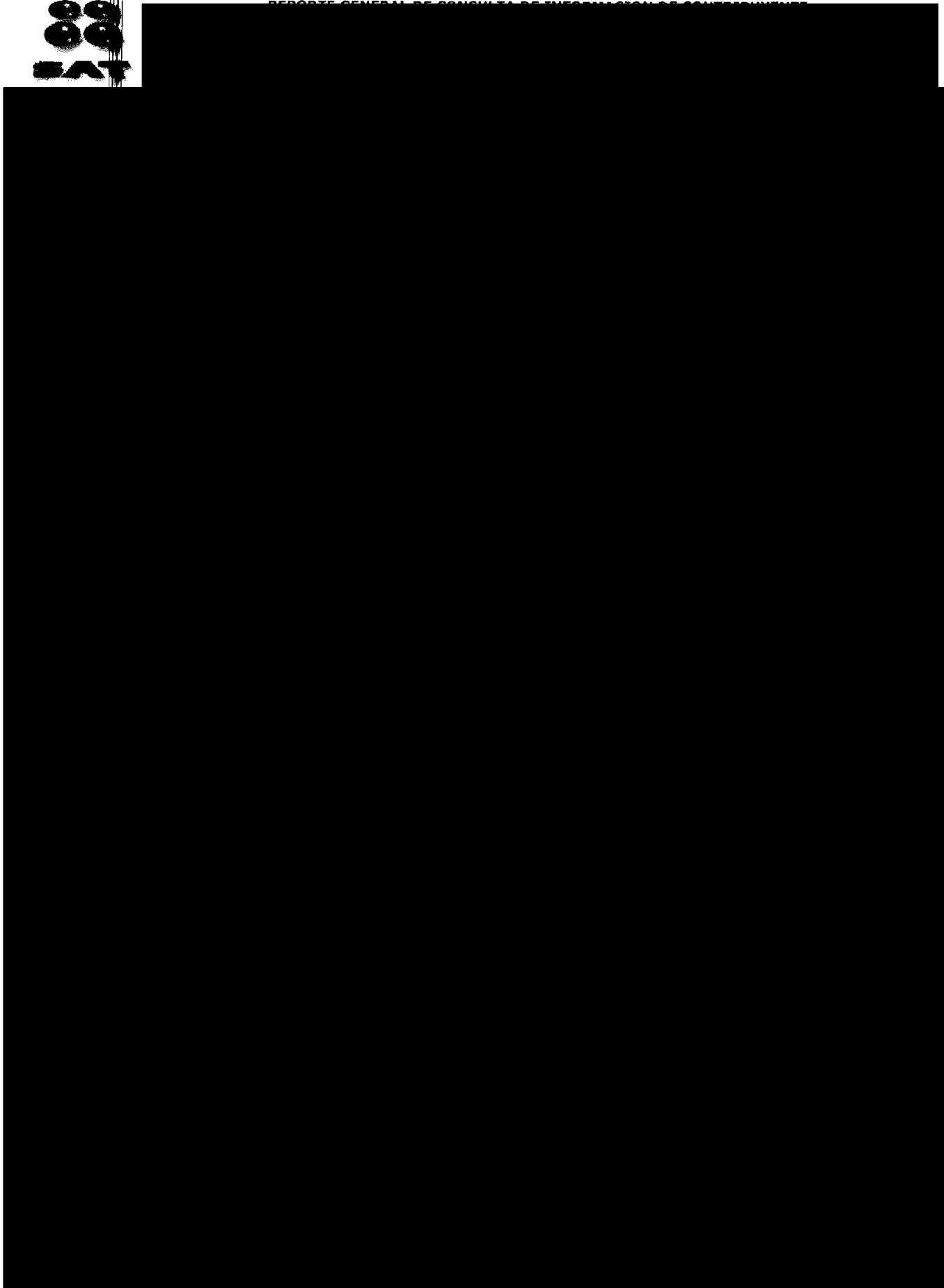
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Argentina

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

460



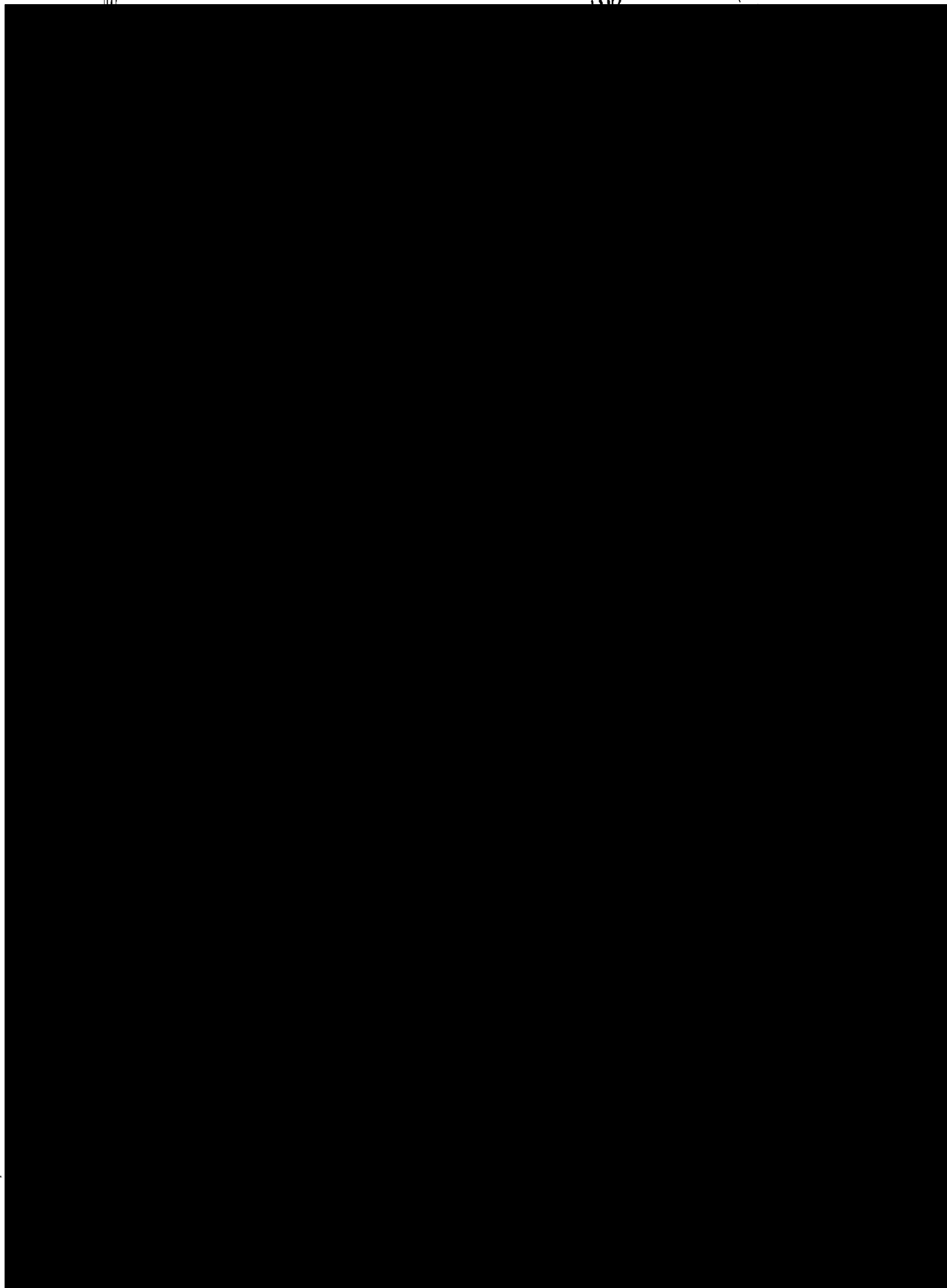
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIONES CONFERENCIALES



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

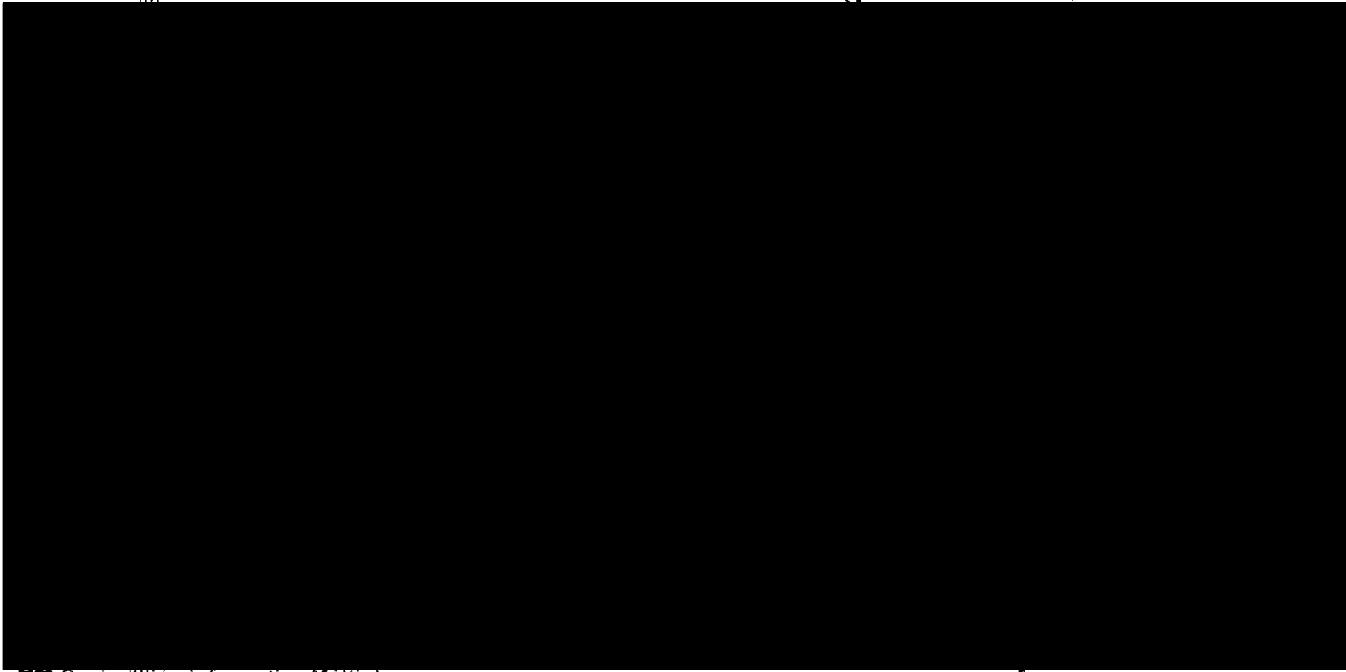
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

162



Declaración Informativa Múltiple



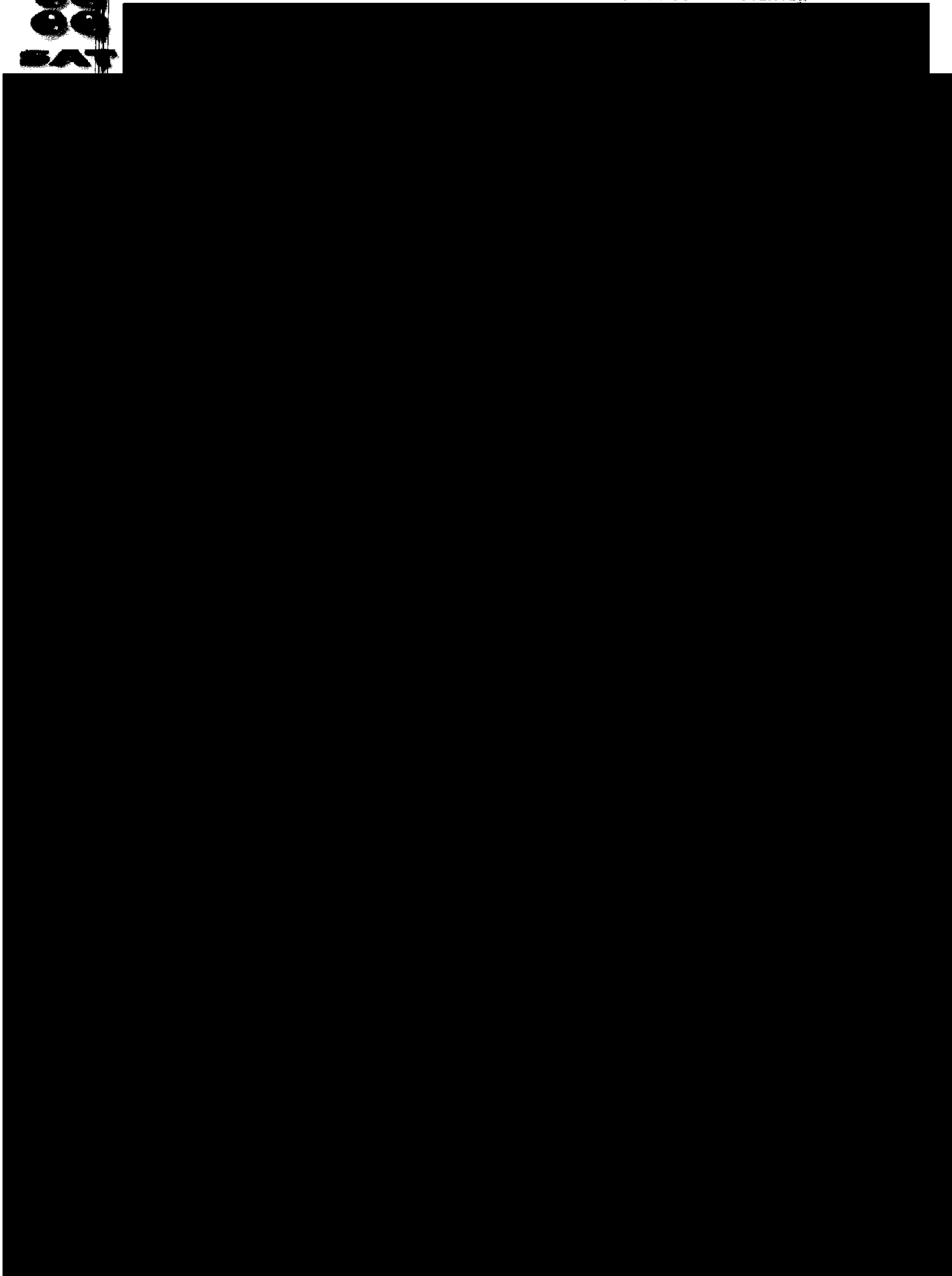
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
Internacional

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

463



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



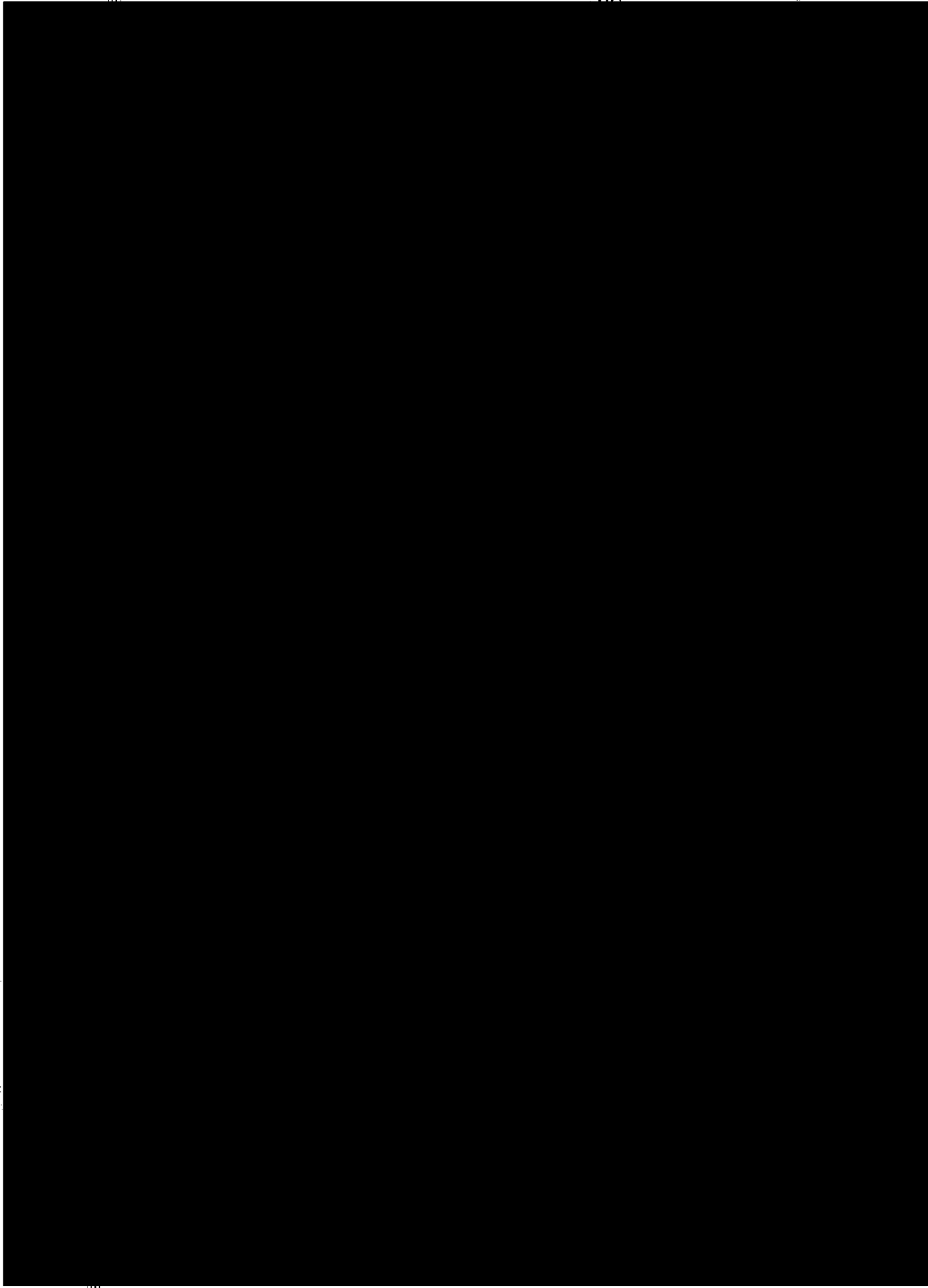
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

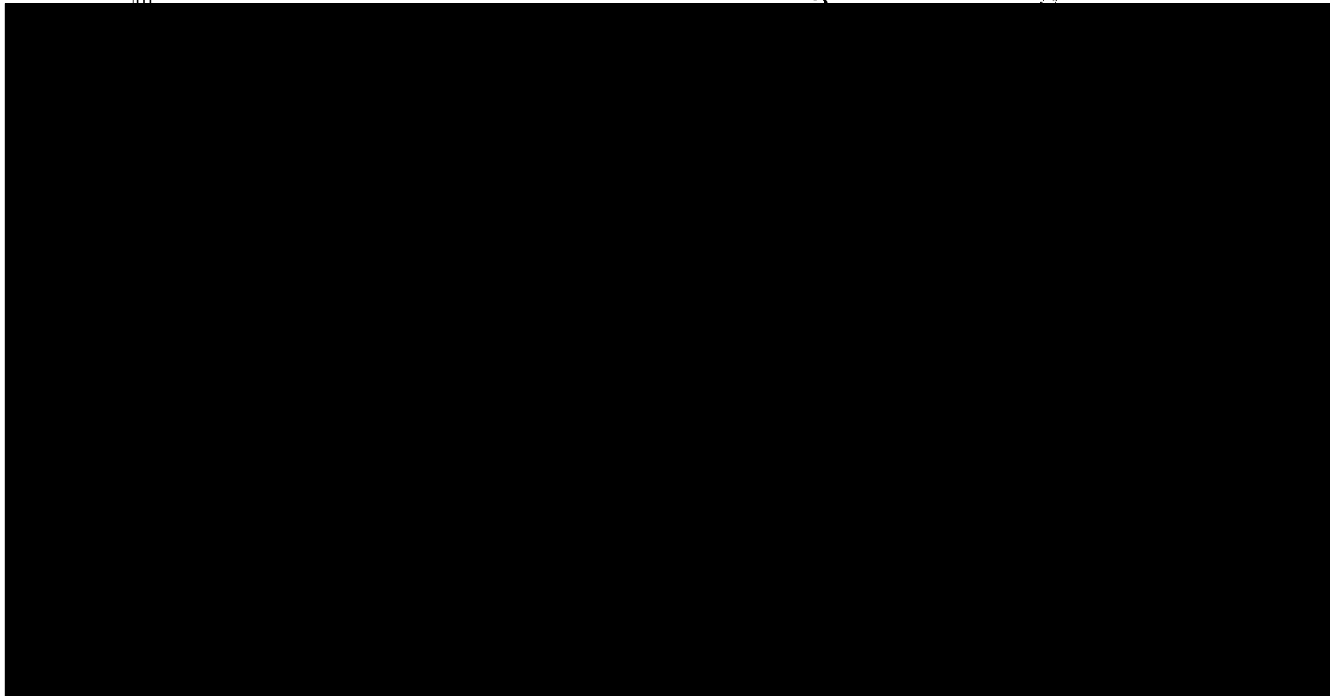
114

~~114~~



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

465



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

(9)

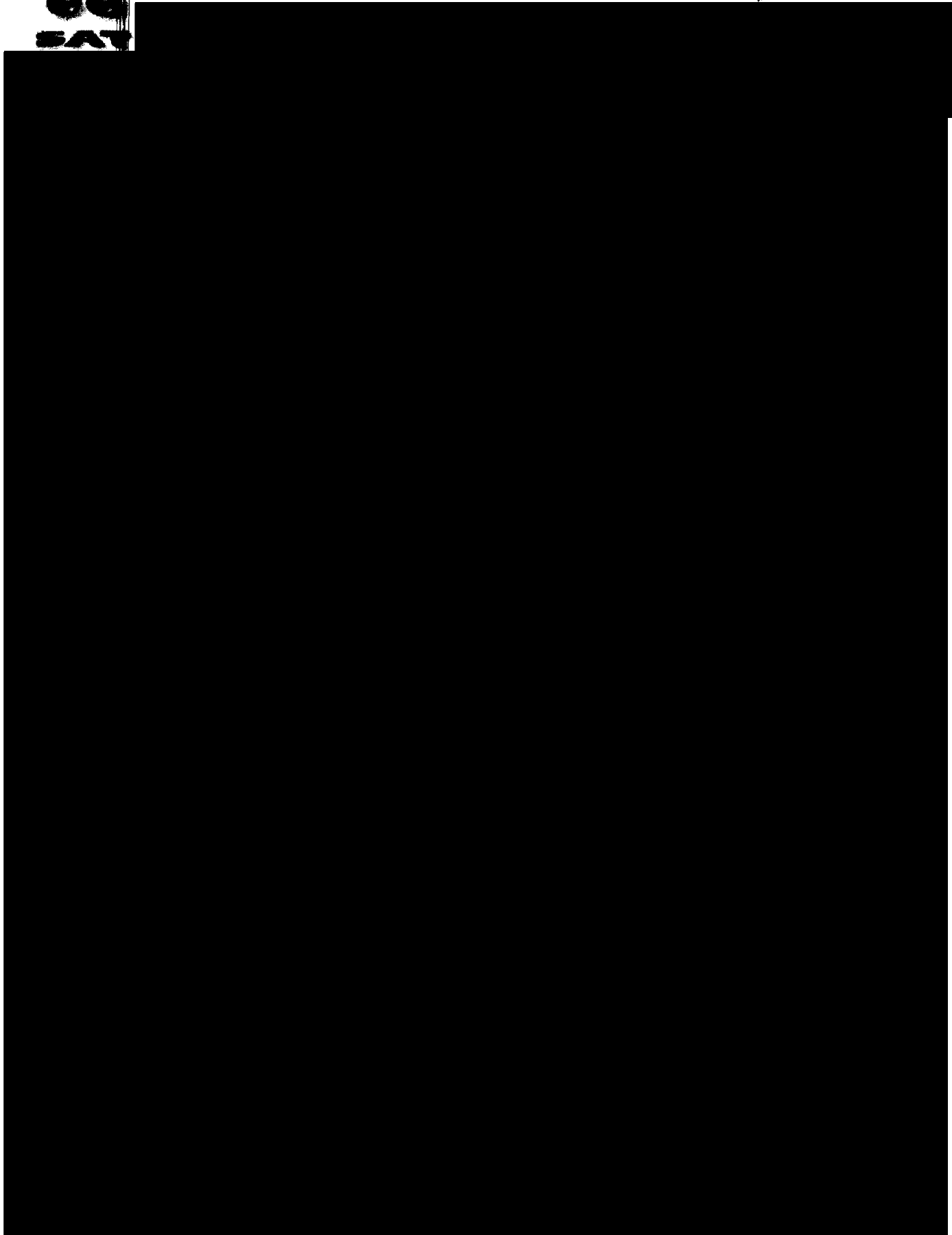
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

466



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

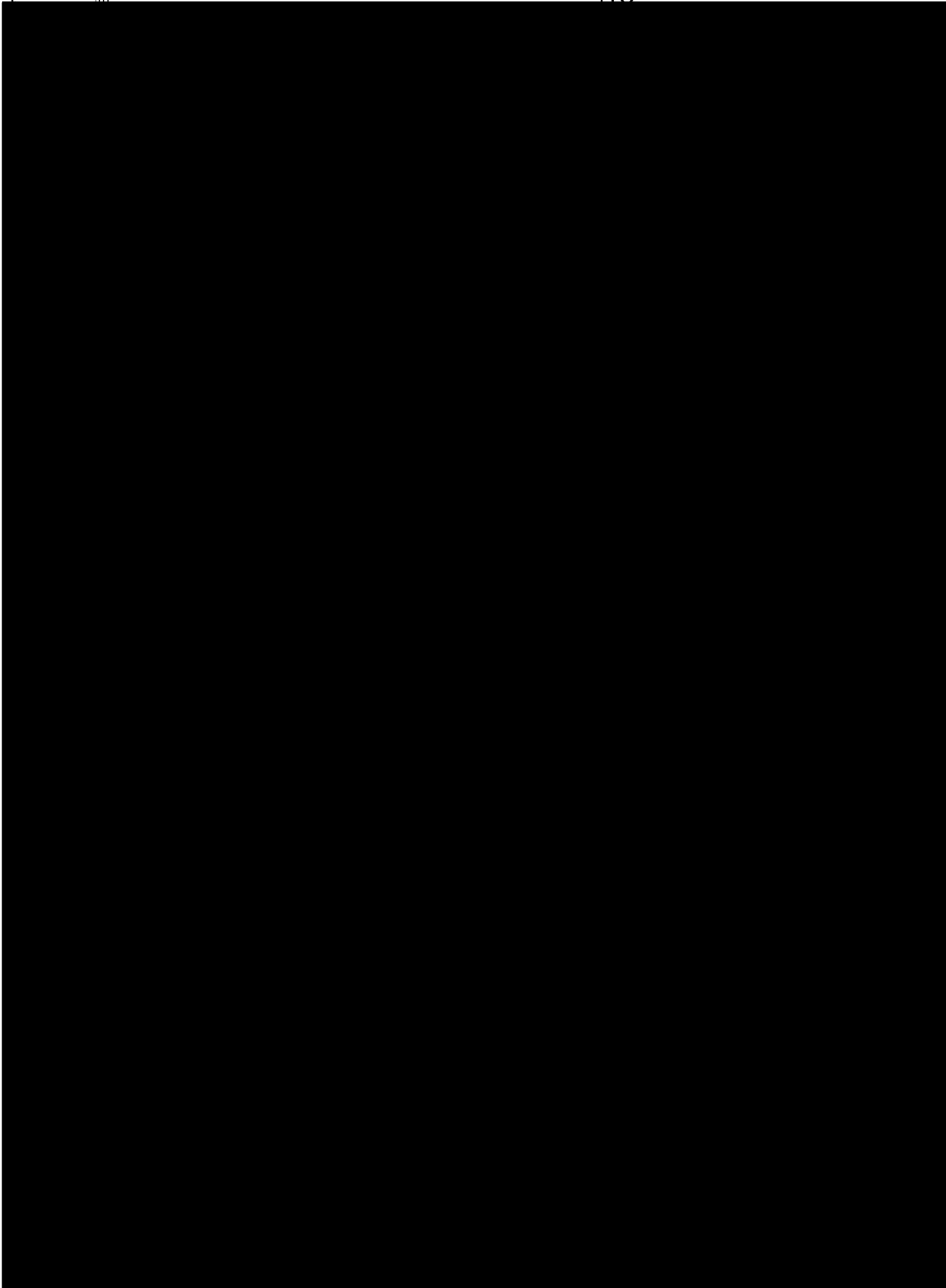


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016 *70*

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

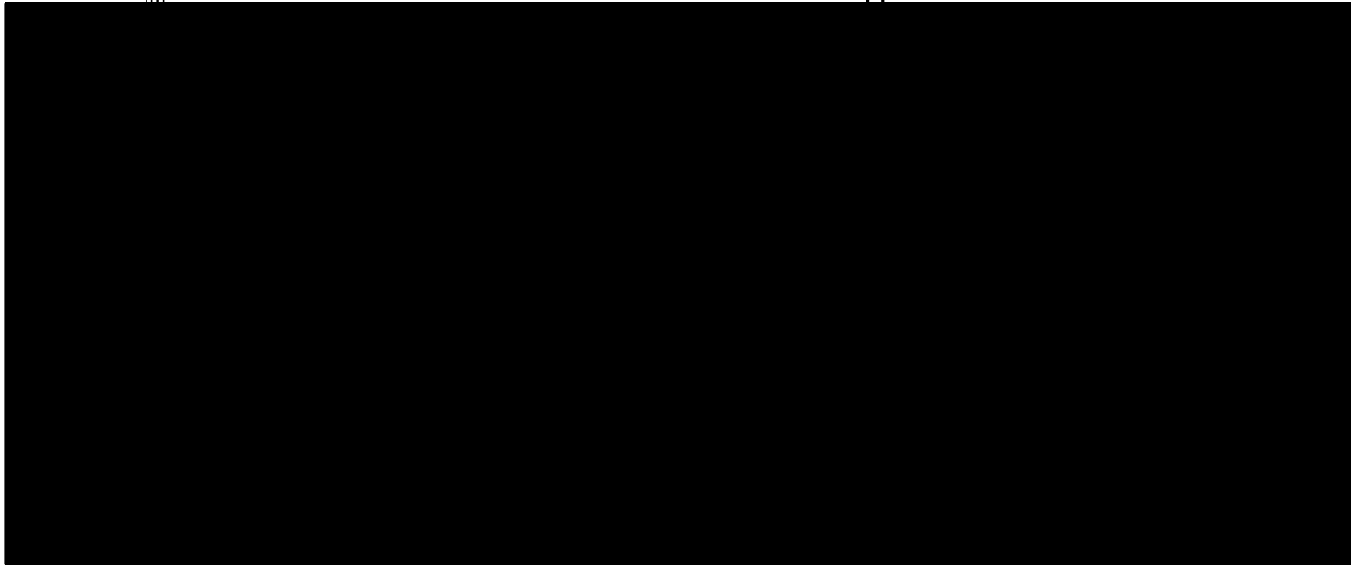
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1167



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

168



Declaración informativa Múltiple



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

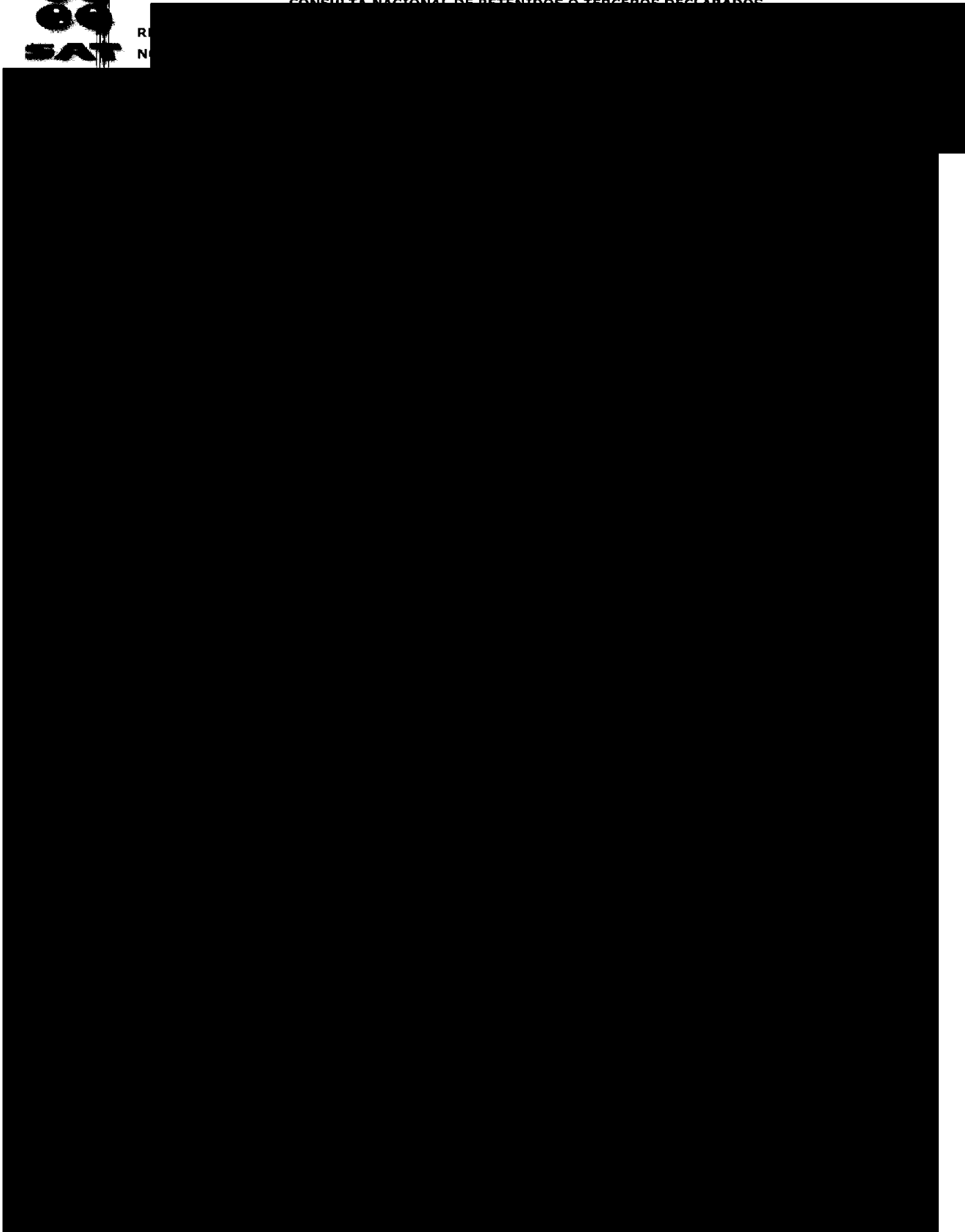
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

469



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

R
N

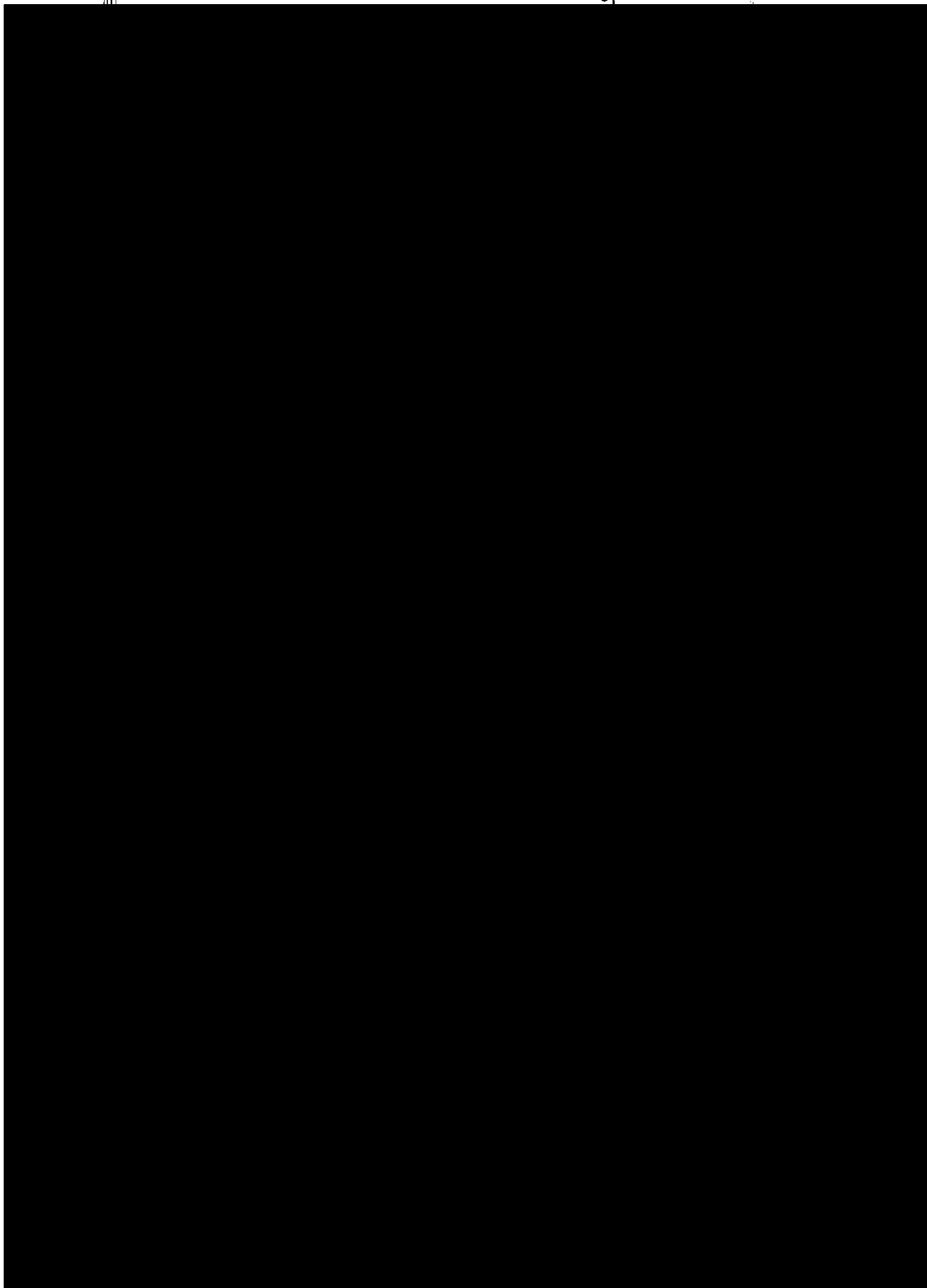


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

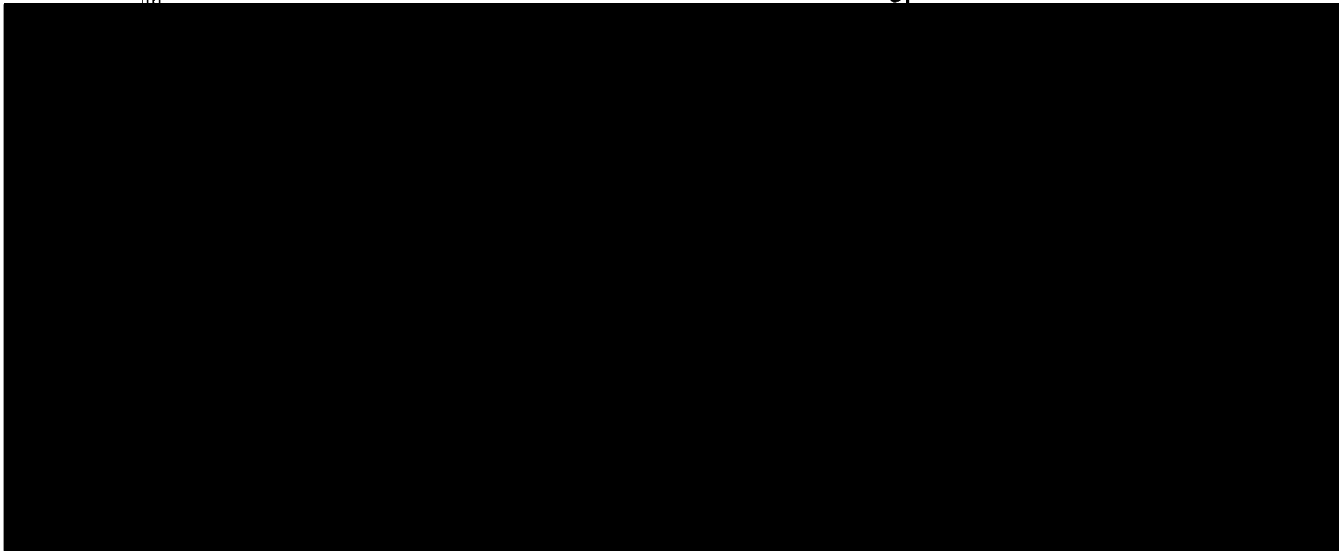
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

470



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

471



Declaración informativa Múltiple

*SE
SECRETARÍA DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL*

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

472

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

88
88
EAT



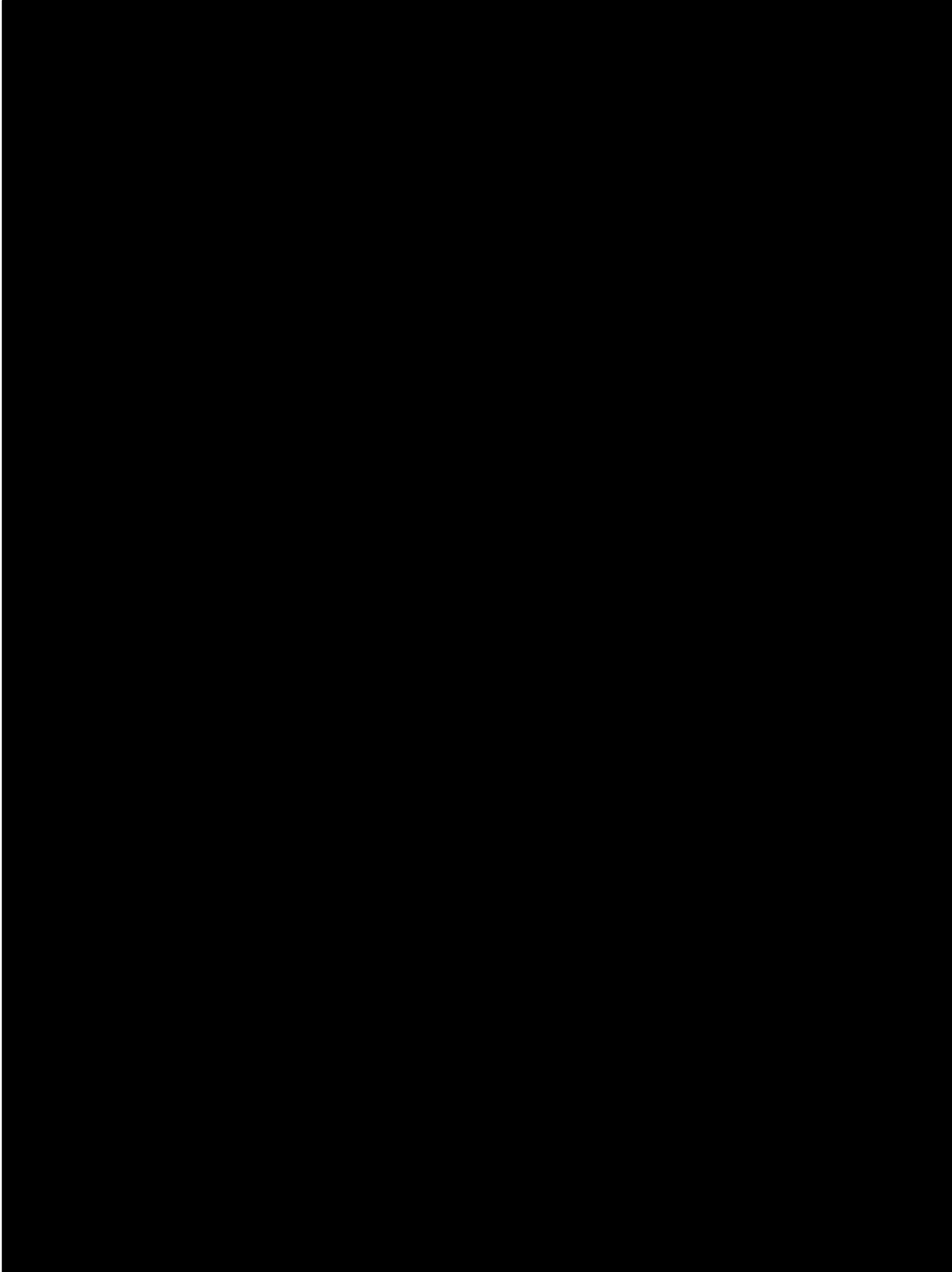
ht

|||

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

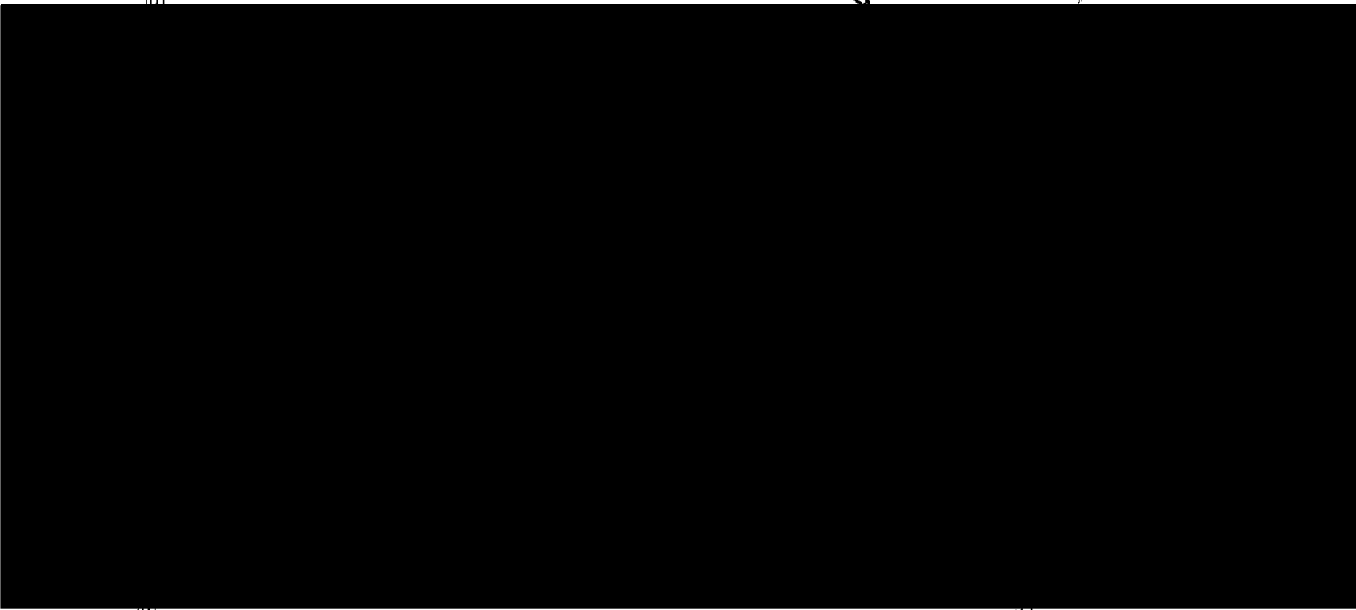
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1173



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

272



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

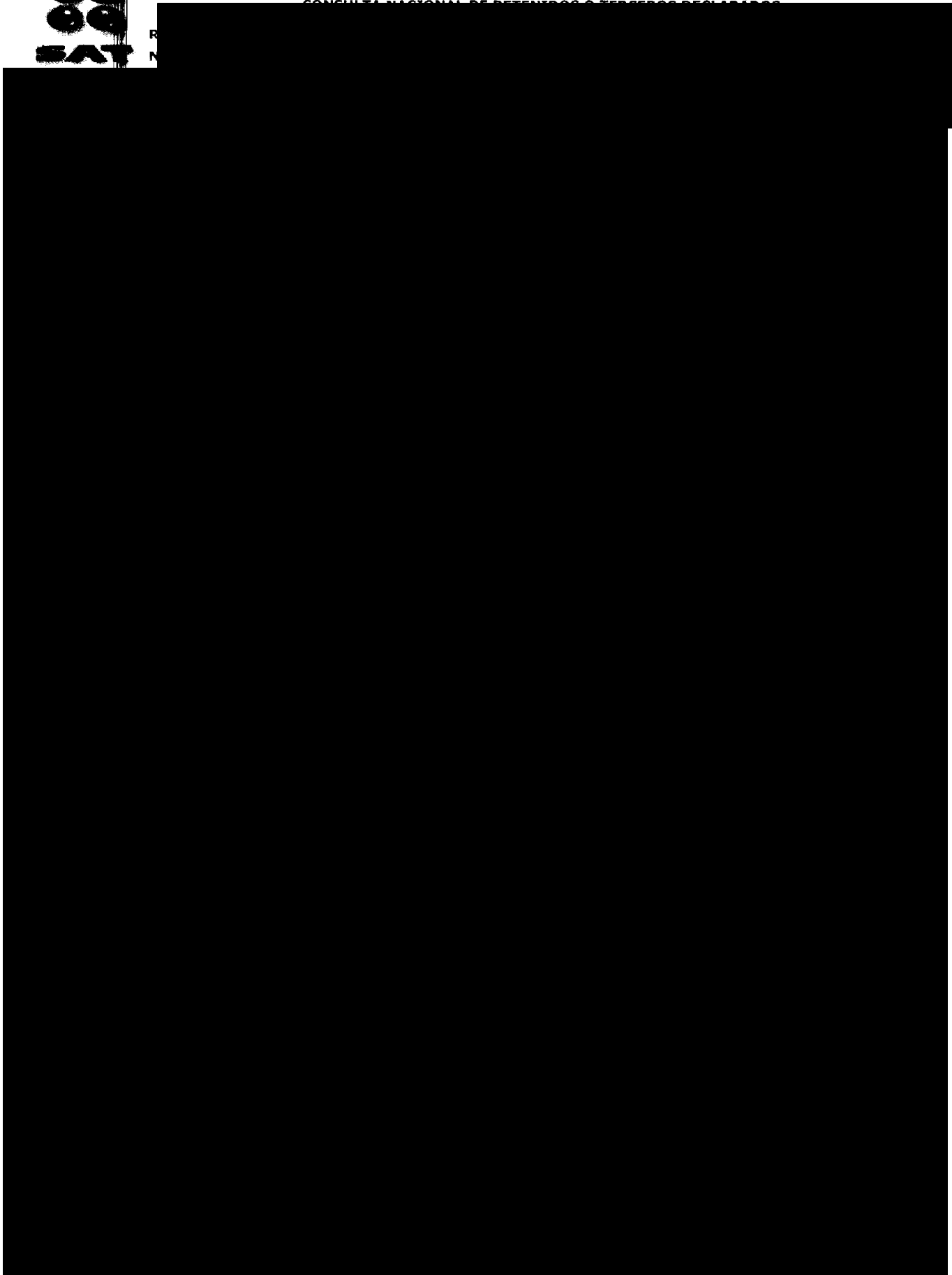
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

475



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

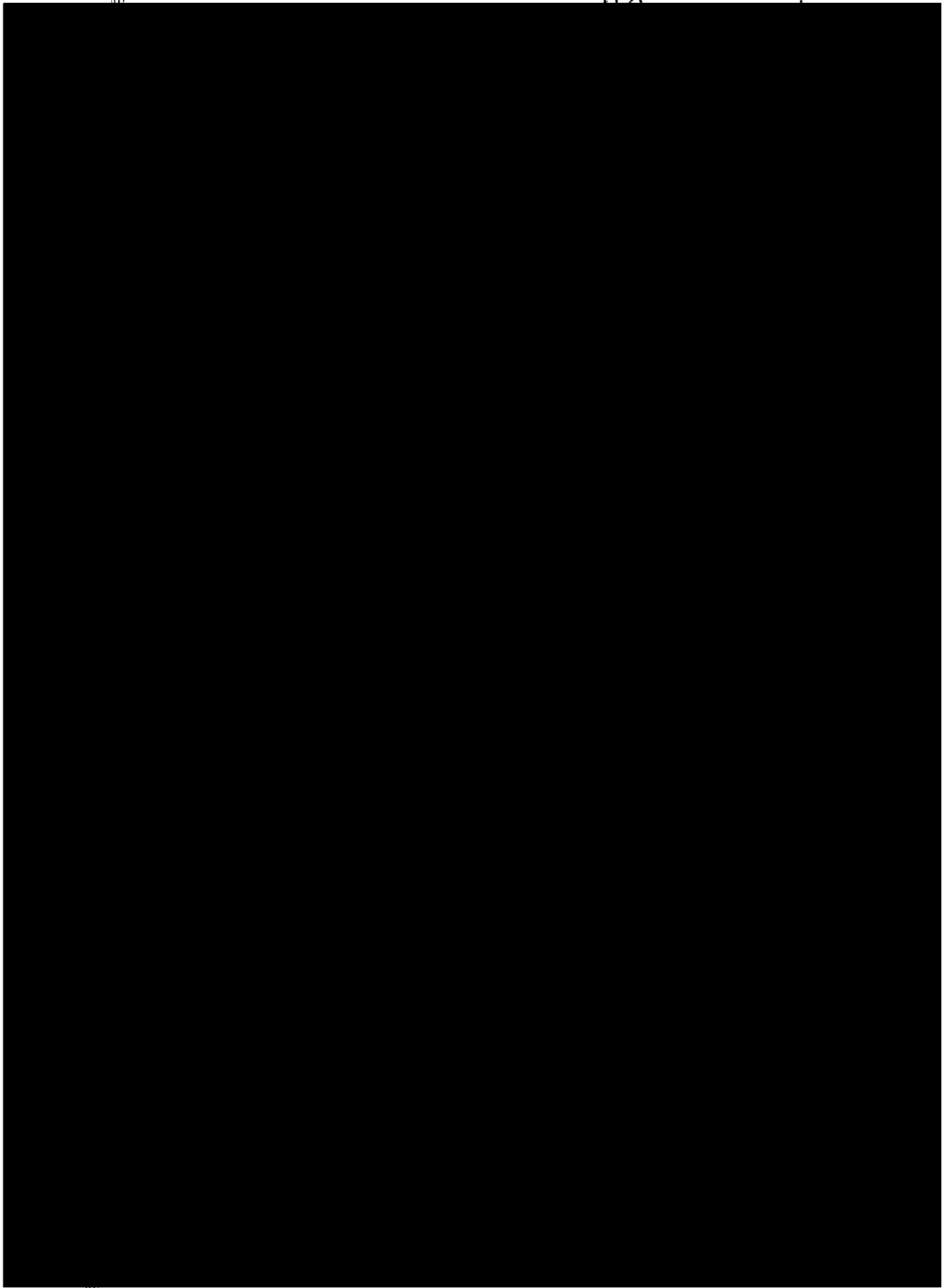


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

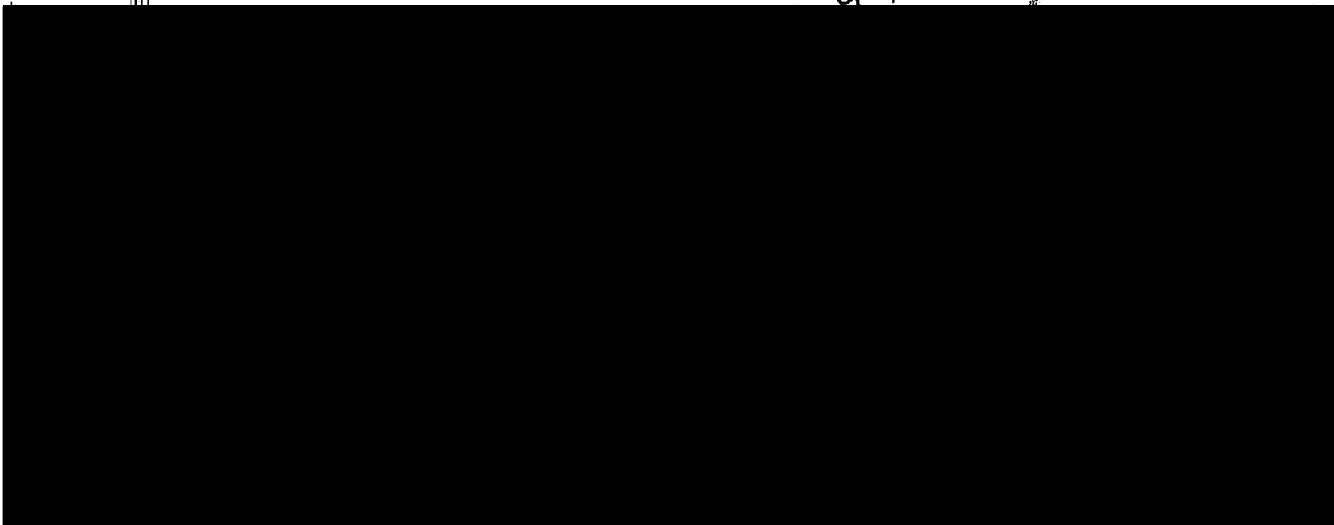
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

126



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

477



Declaración informativa Múltiple

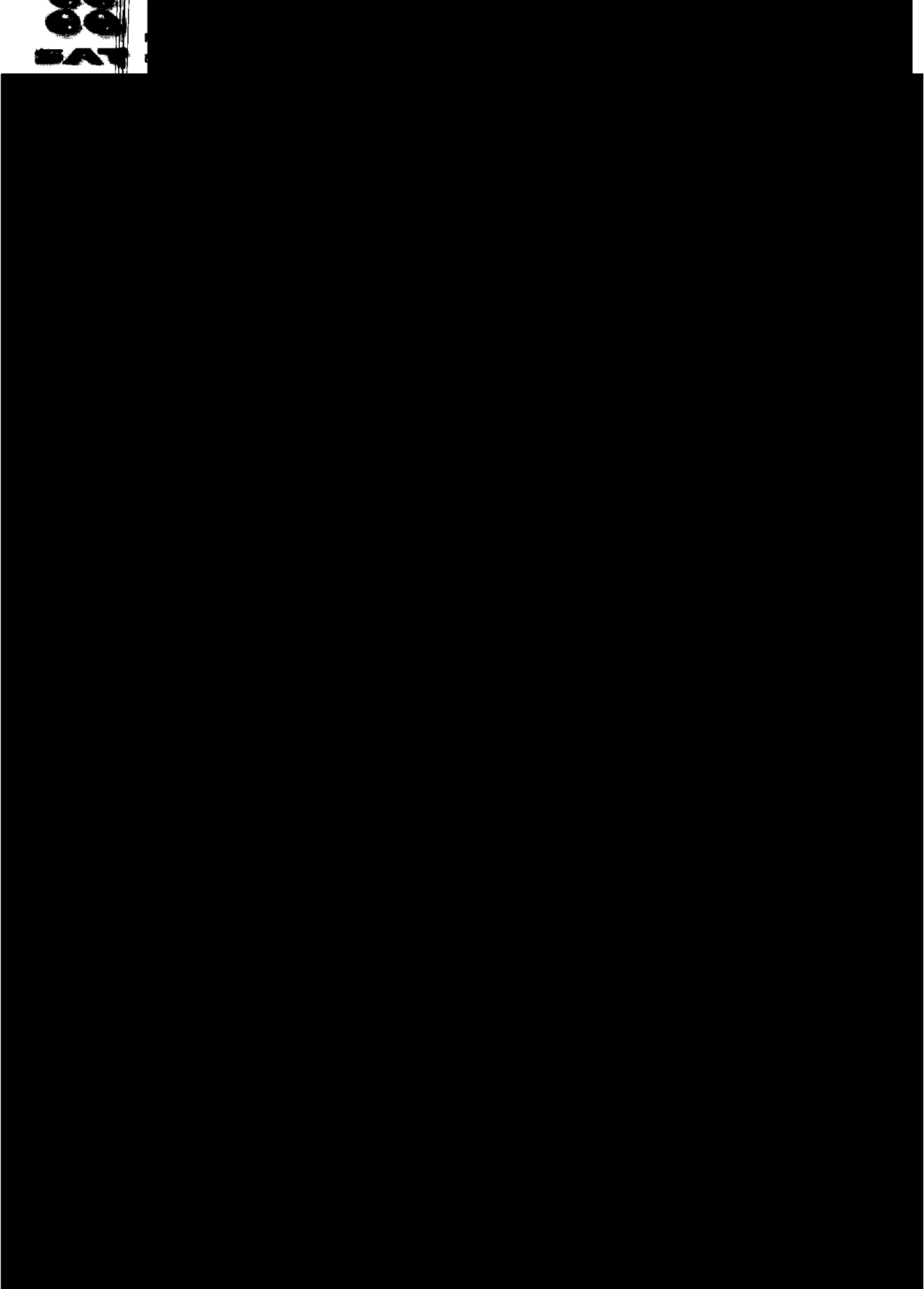
REAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

478



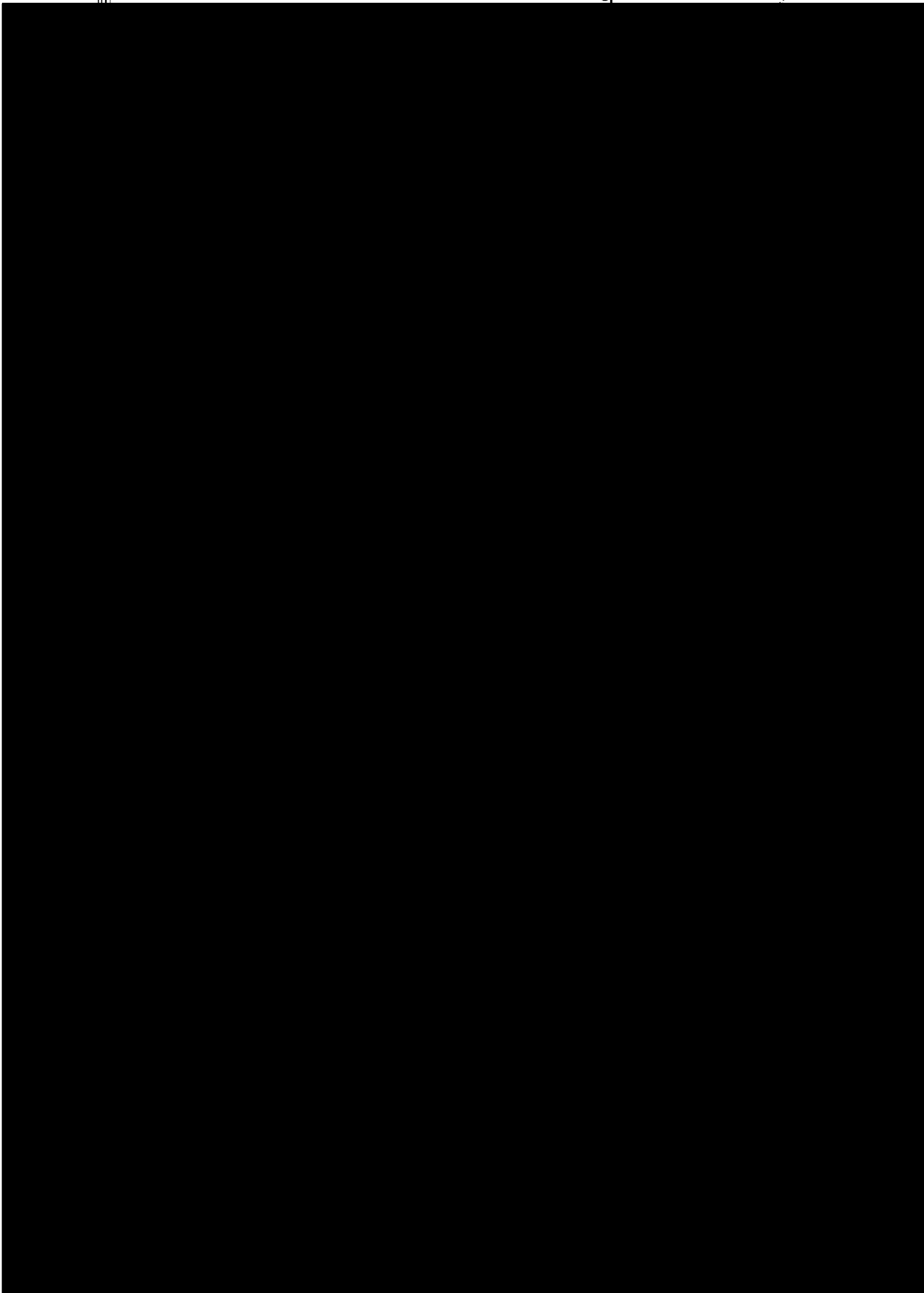
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

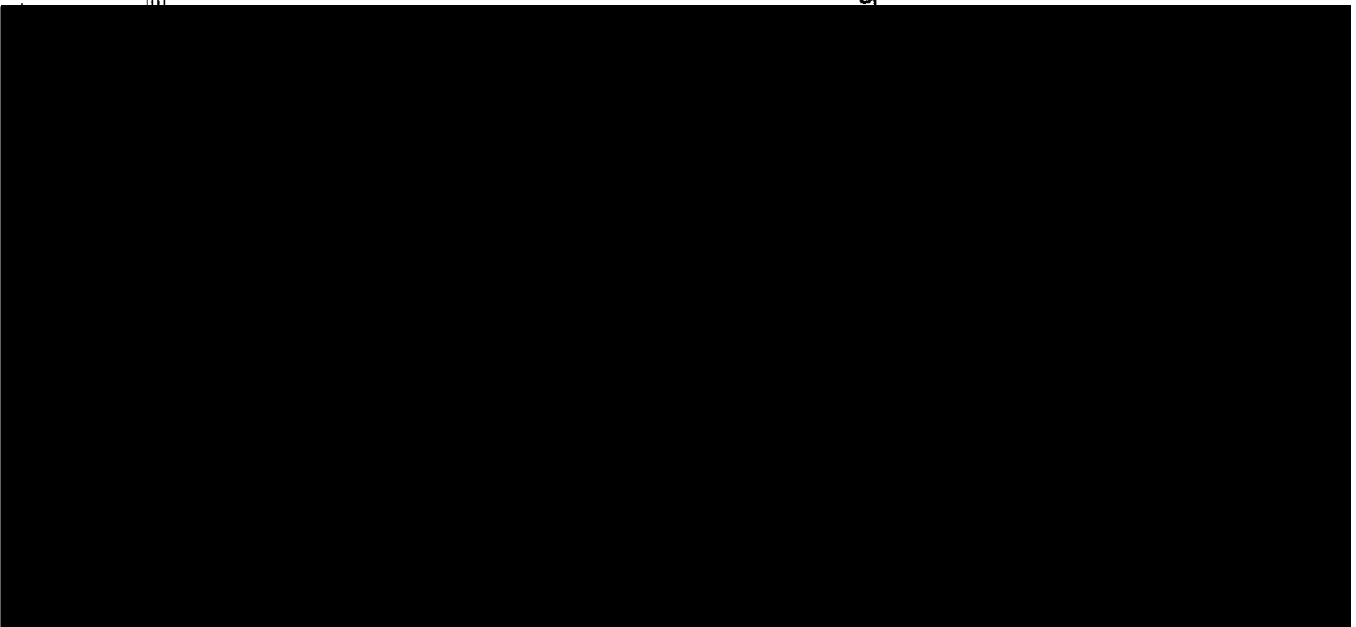
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

479



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

480



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación.

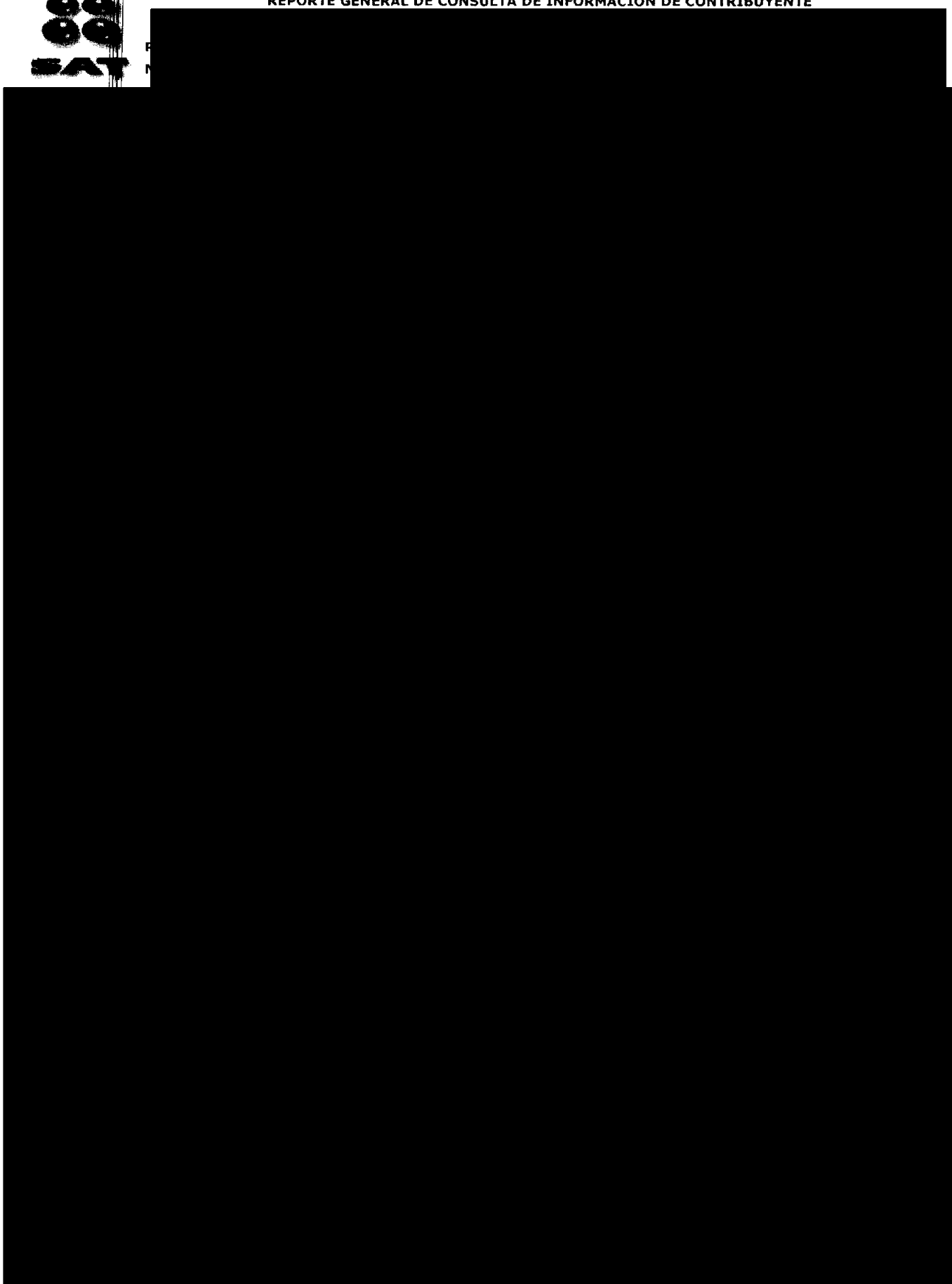
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

481

~~10~~



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

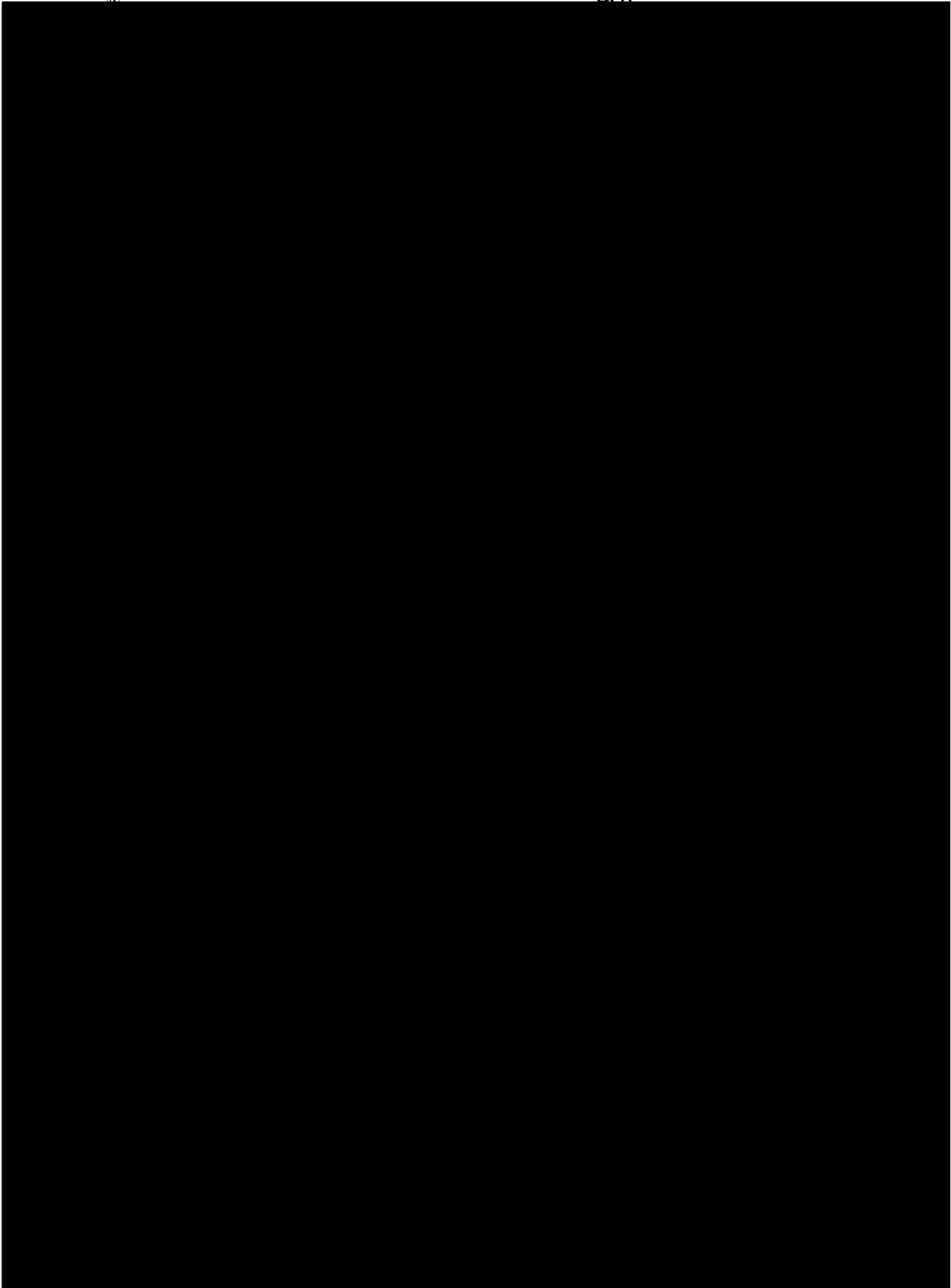


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

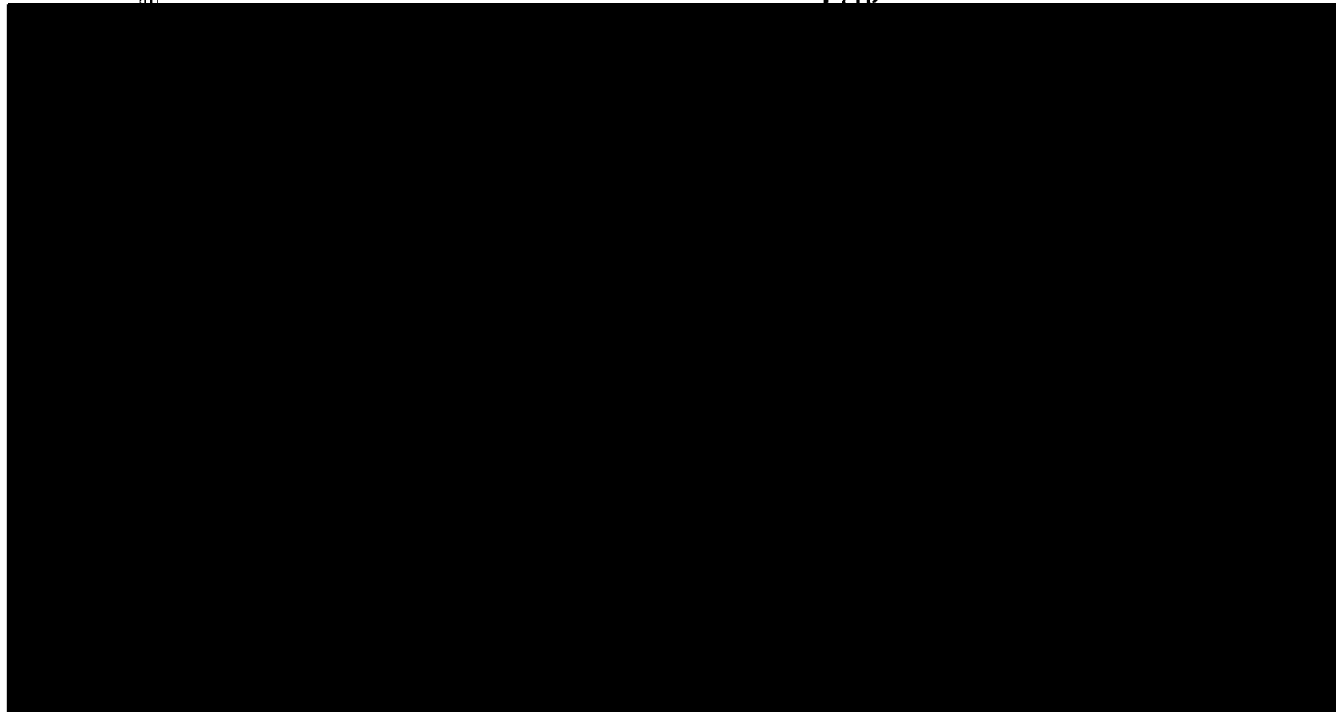
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

EX 9



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

183



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

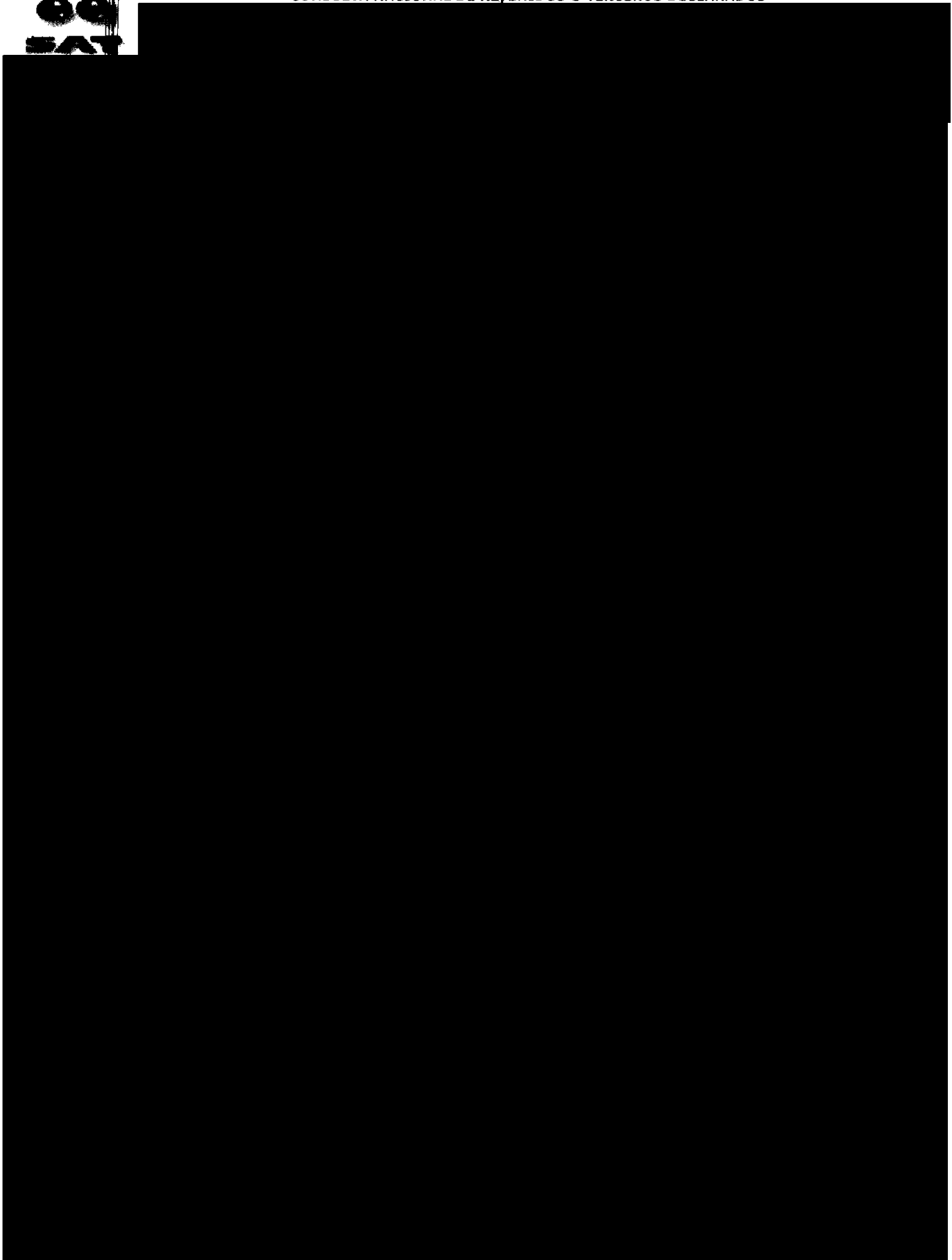
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

29

484



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



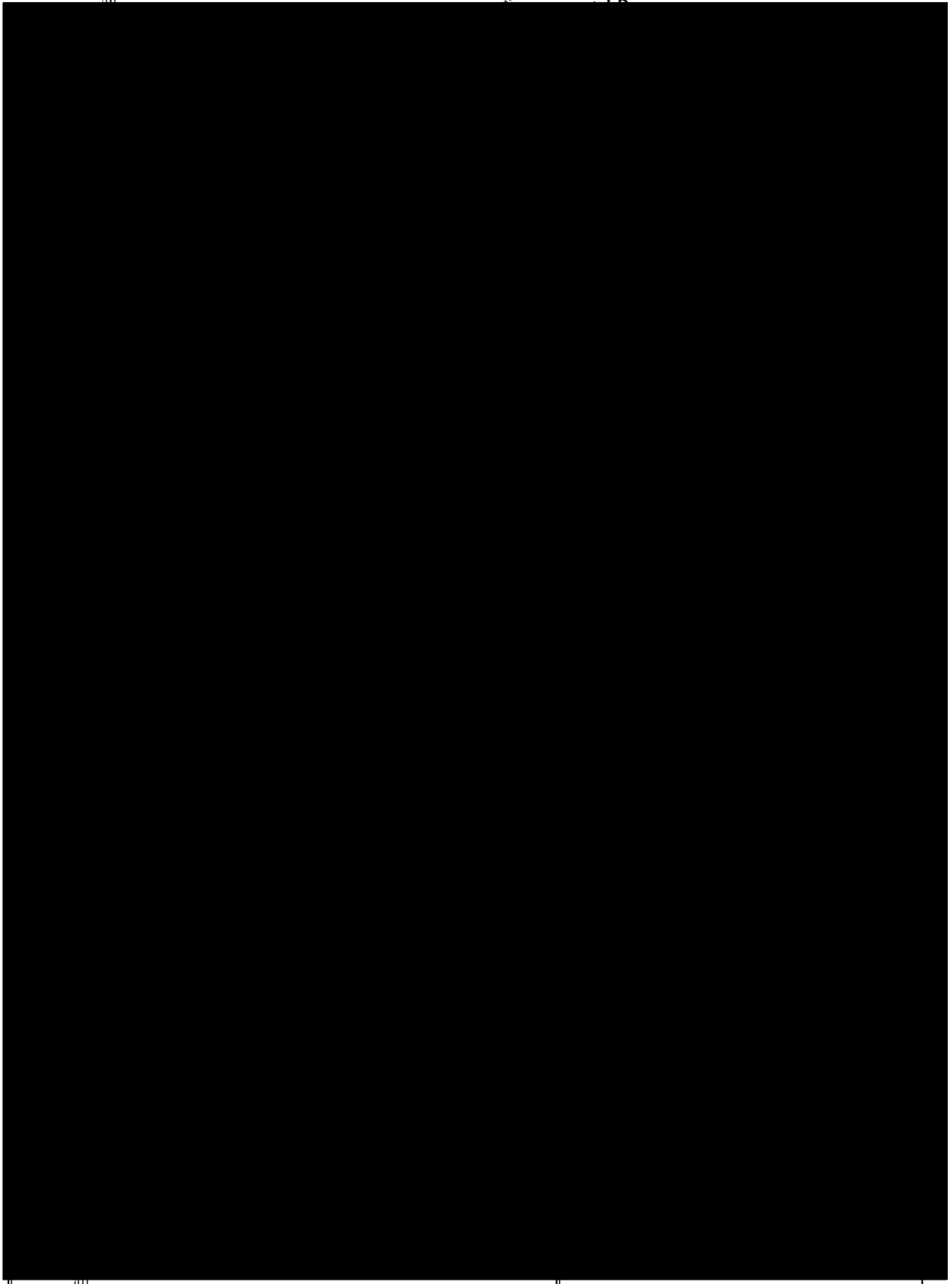
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

30

185



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1/86



OS MEY

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

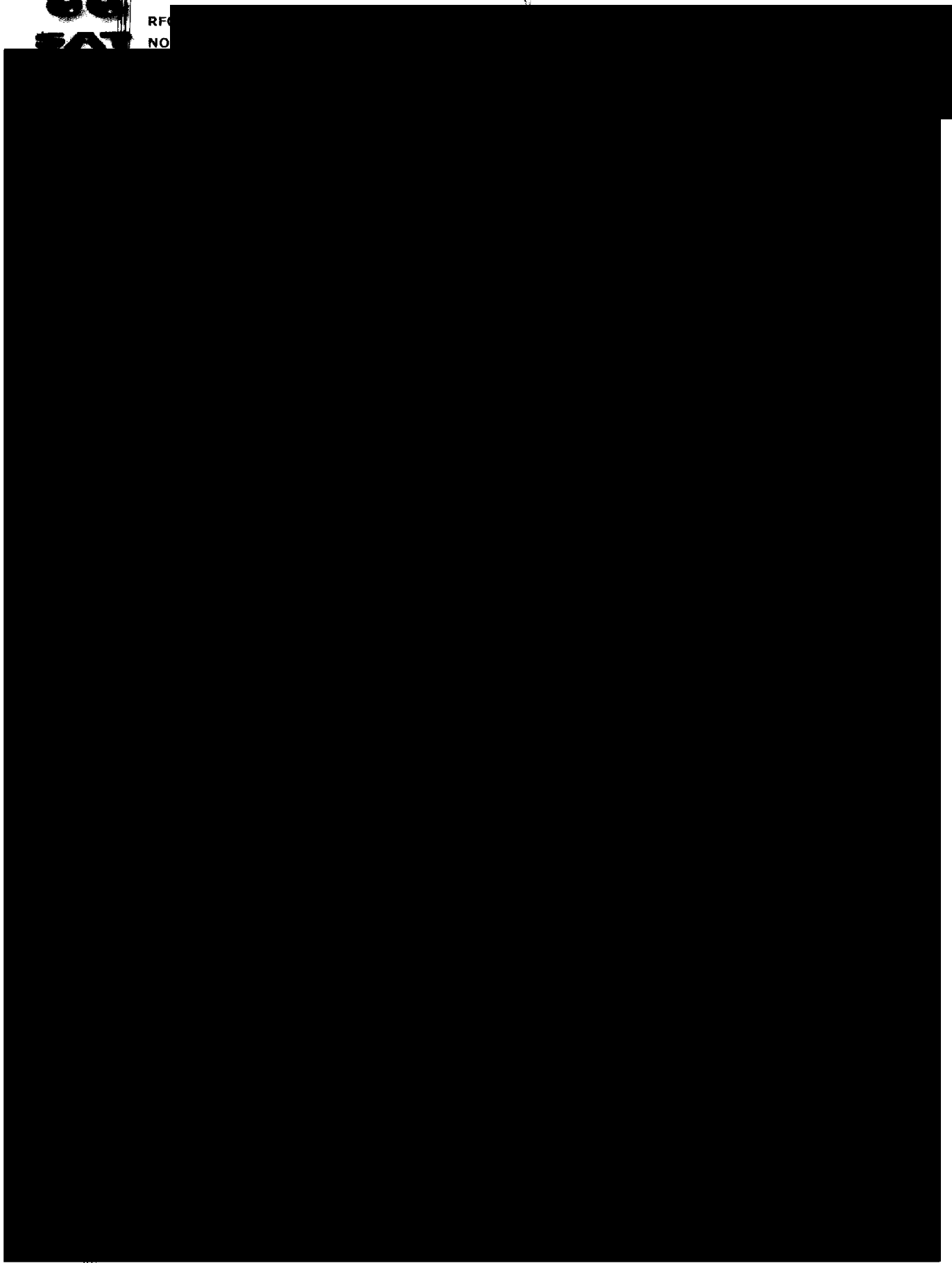
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

487

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



RFC
NO

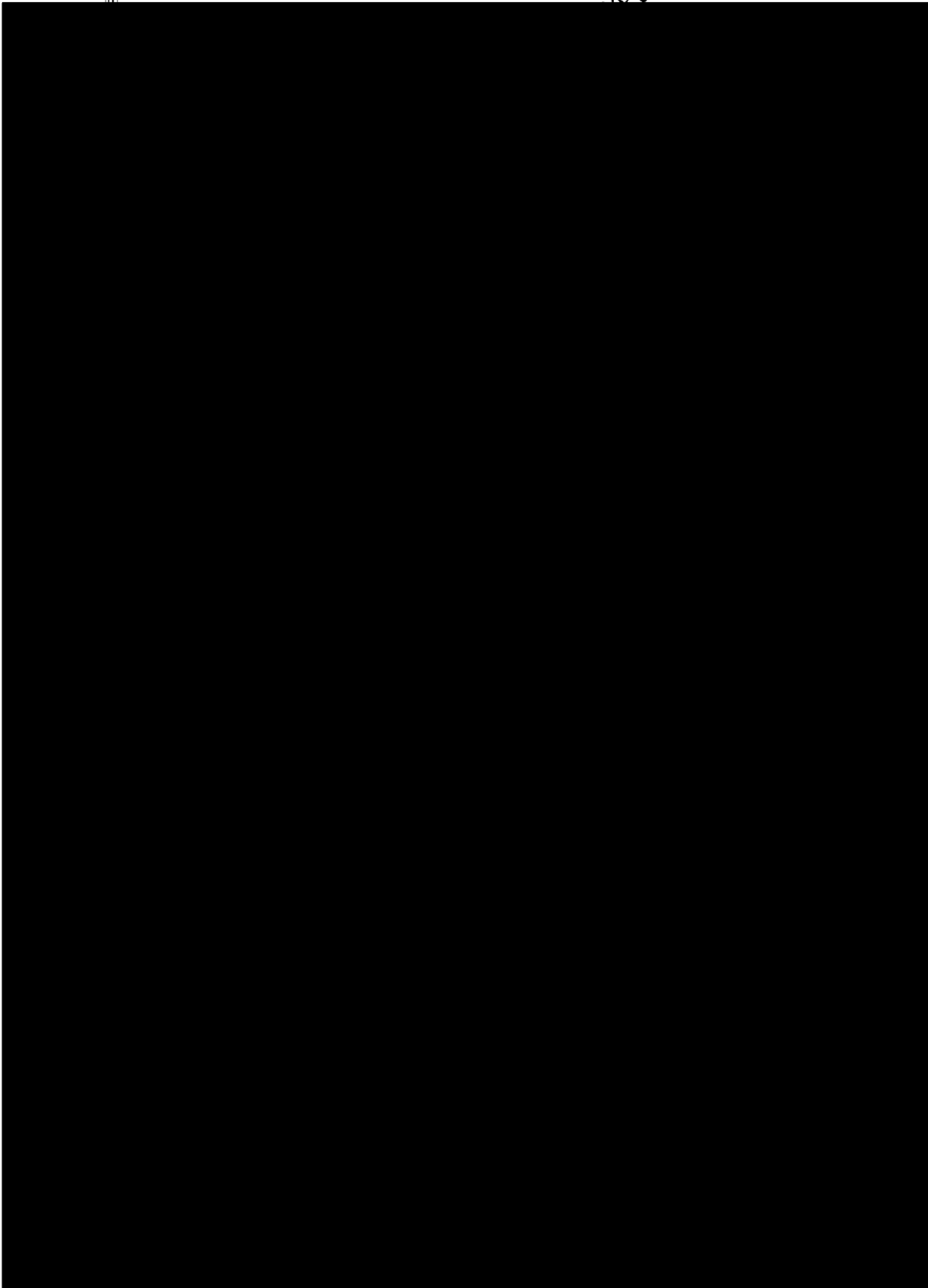


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

108

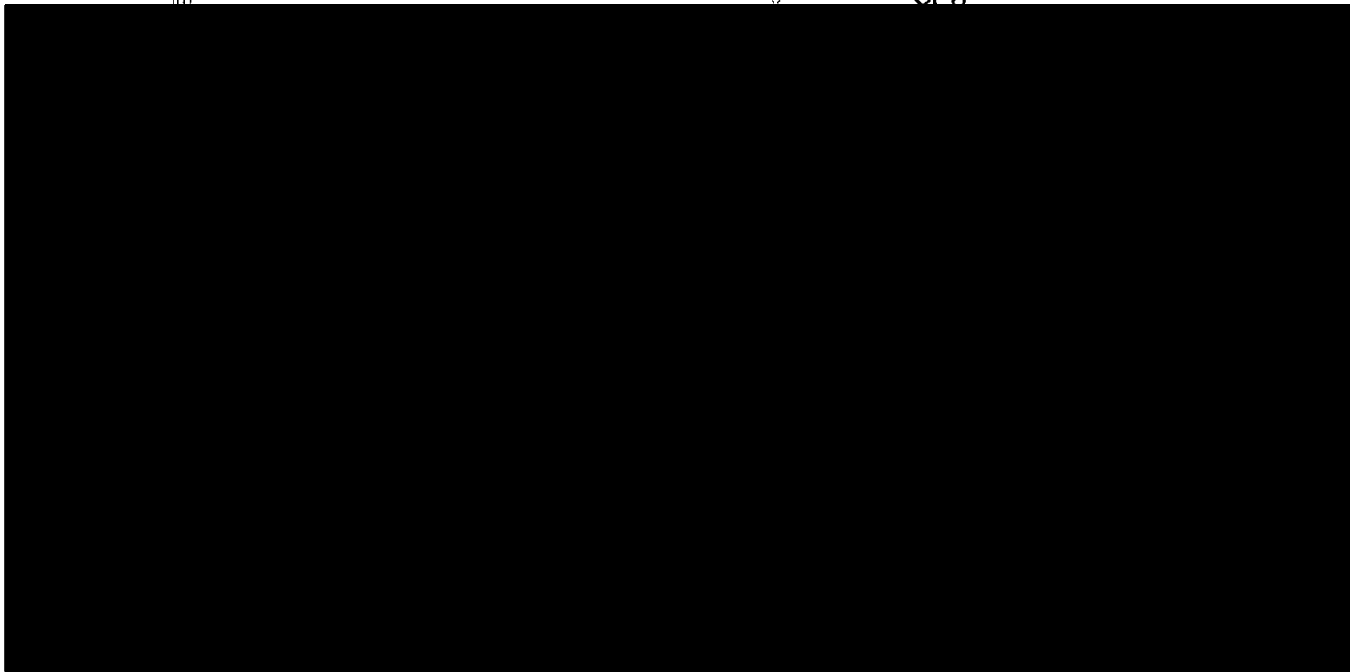


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

U89



•• Declaración informativa Múltiple

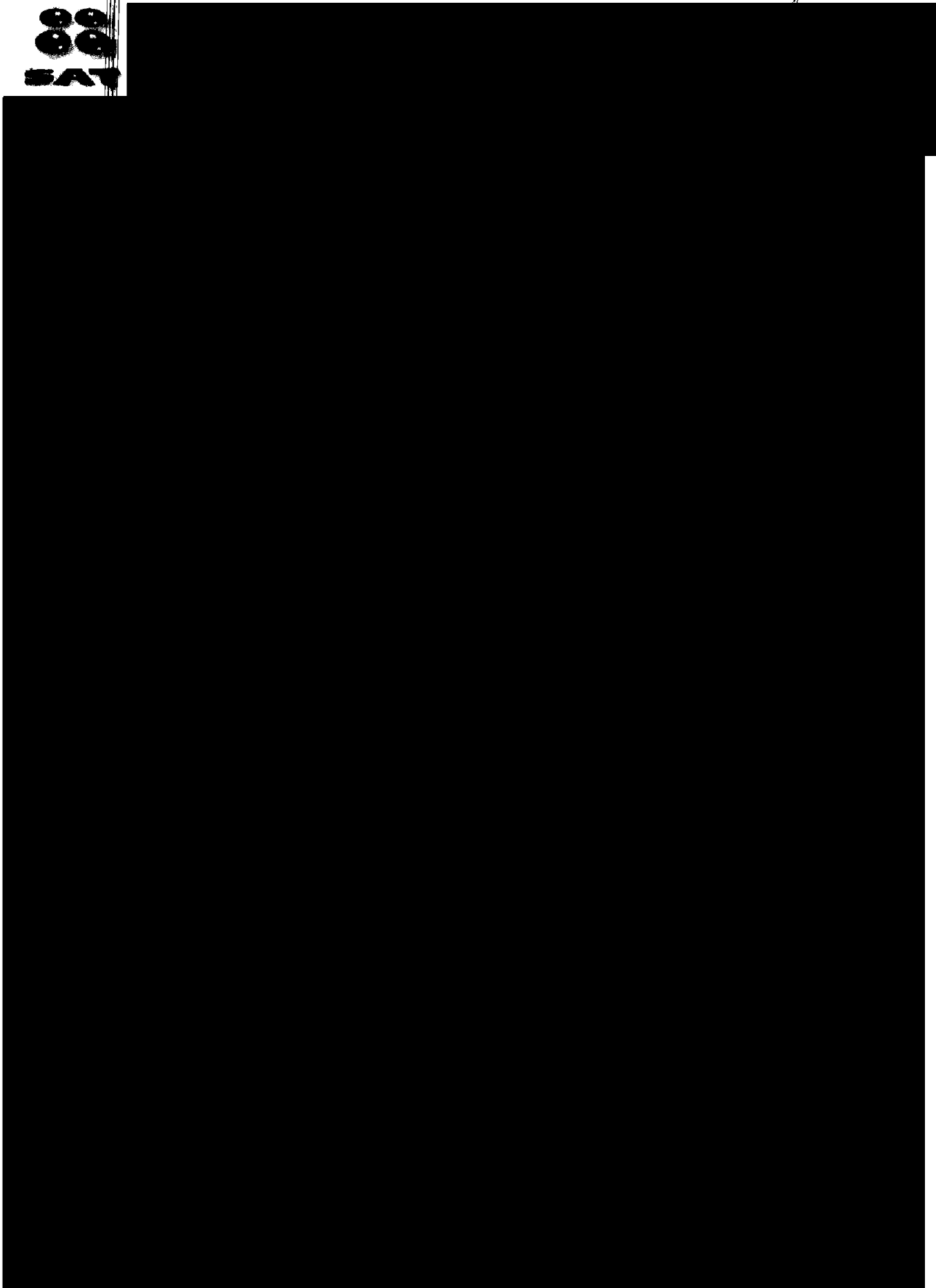
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Principios de la Comunidad
Integración

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

490

25

88
88
SAT

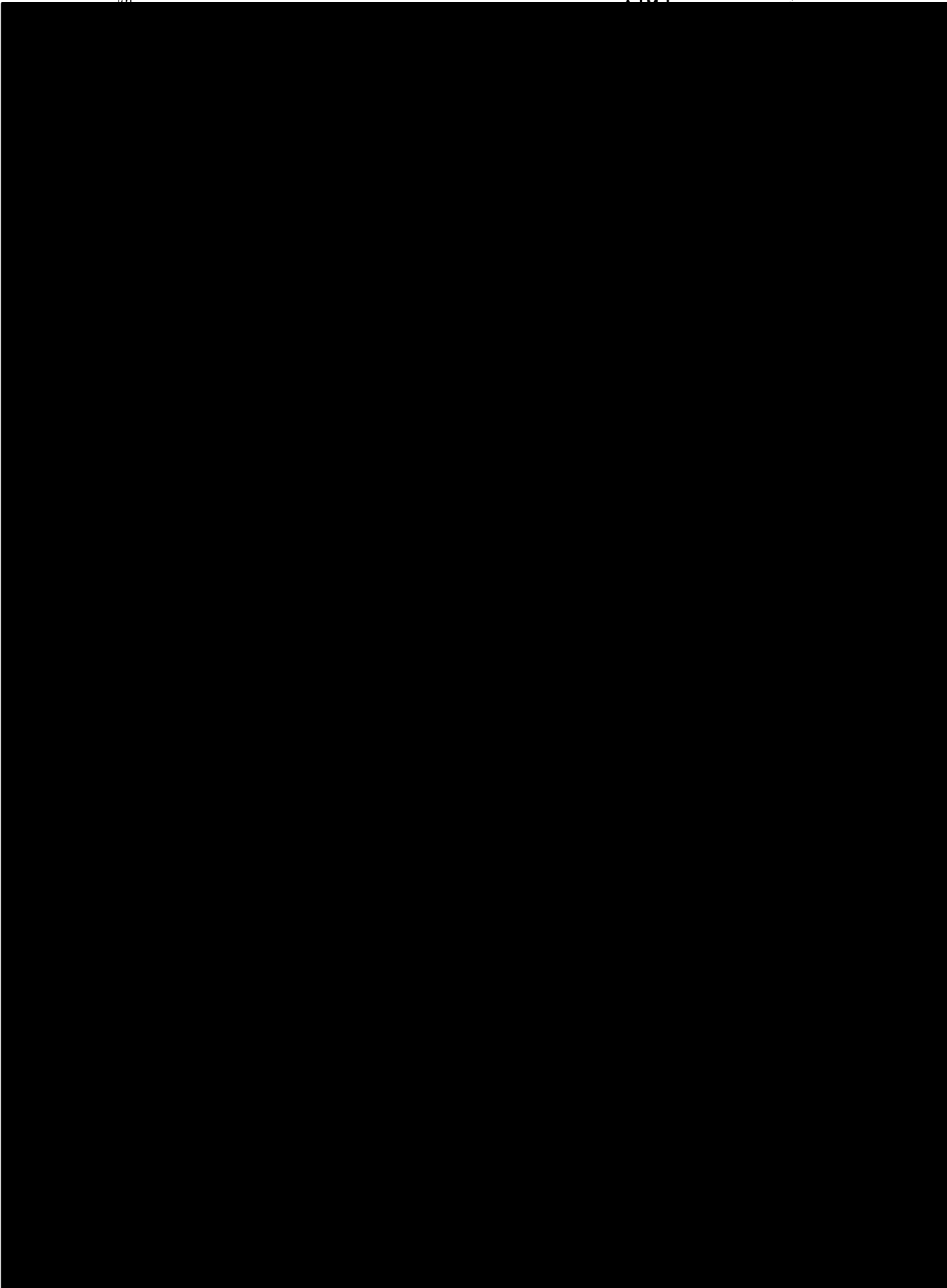


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

val



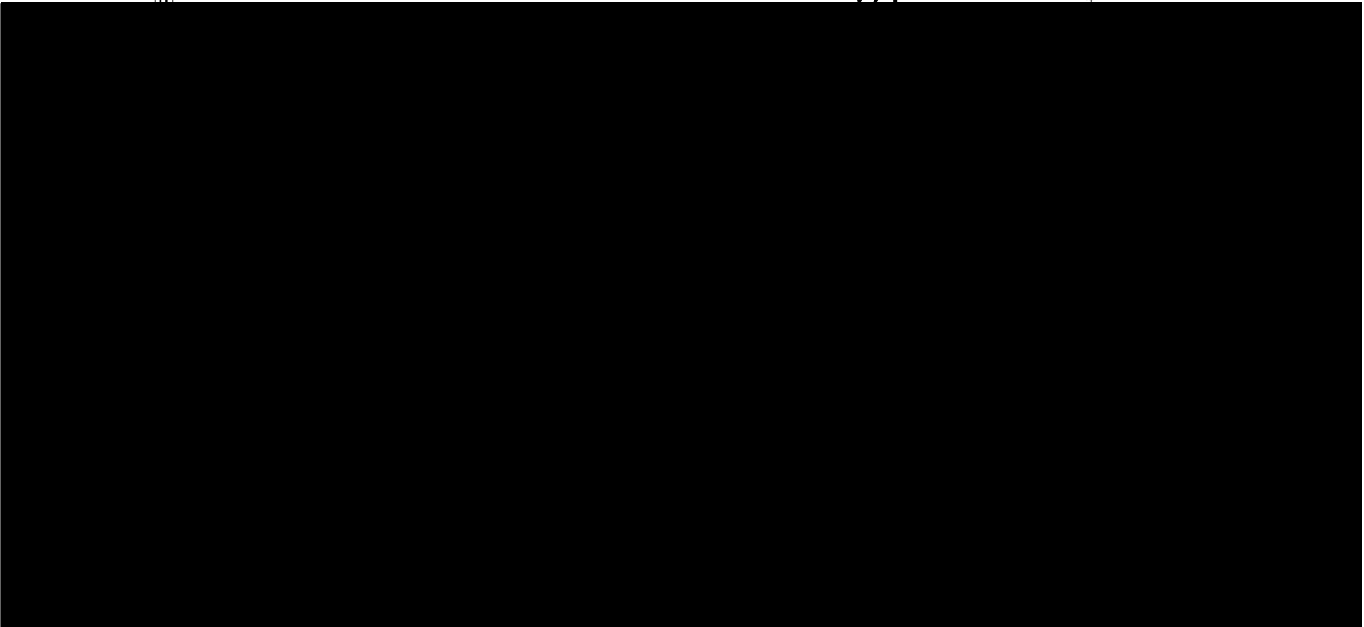
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1192

27



Declaración informativa Múltiple



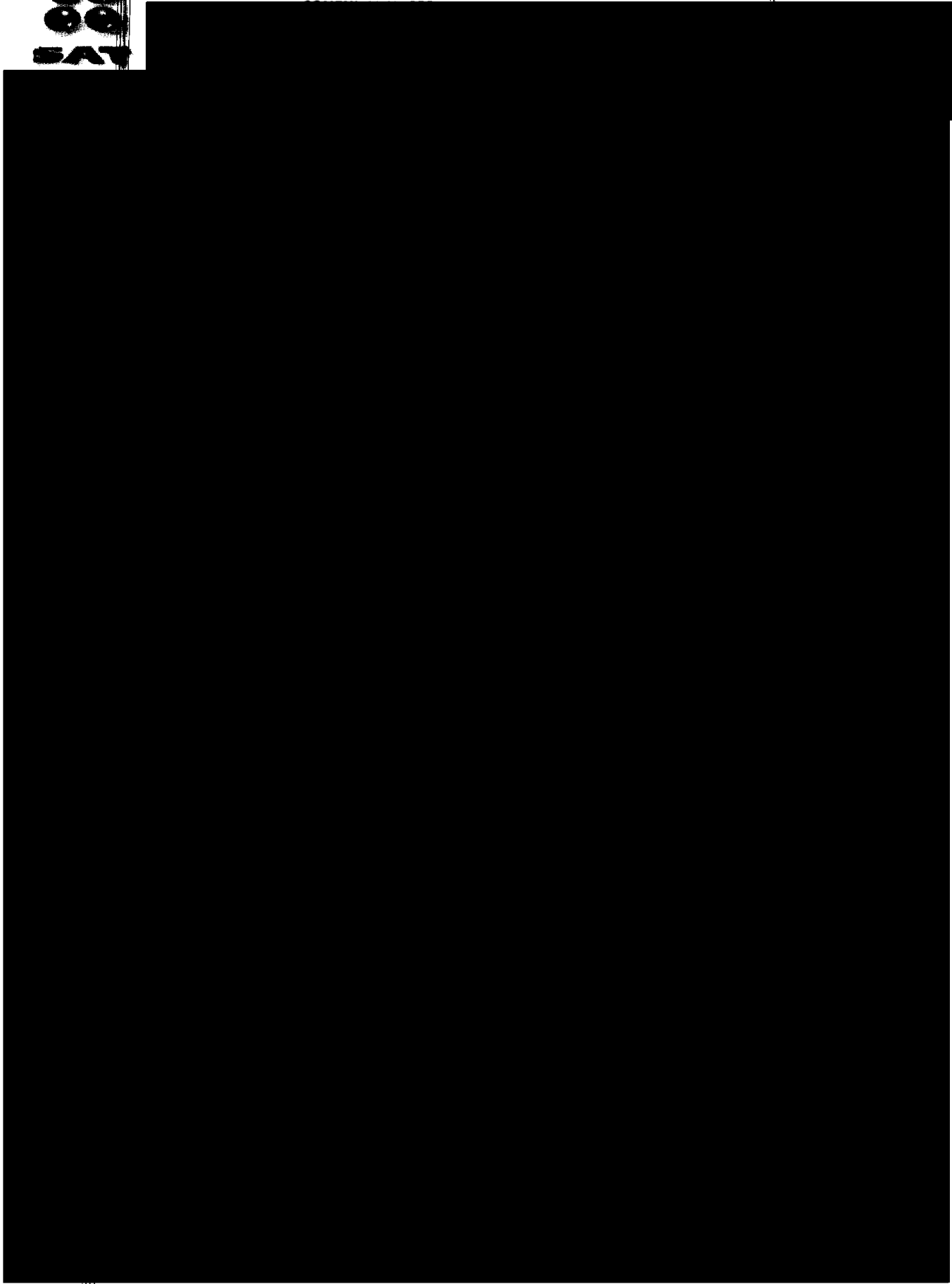
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURRepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

493



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



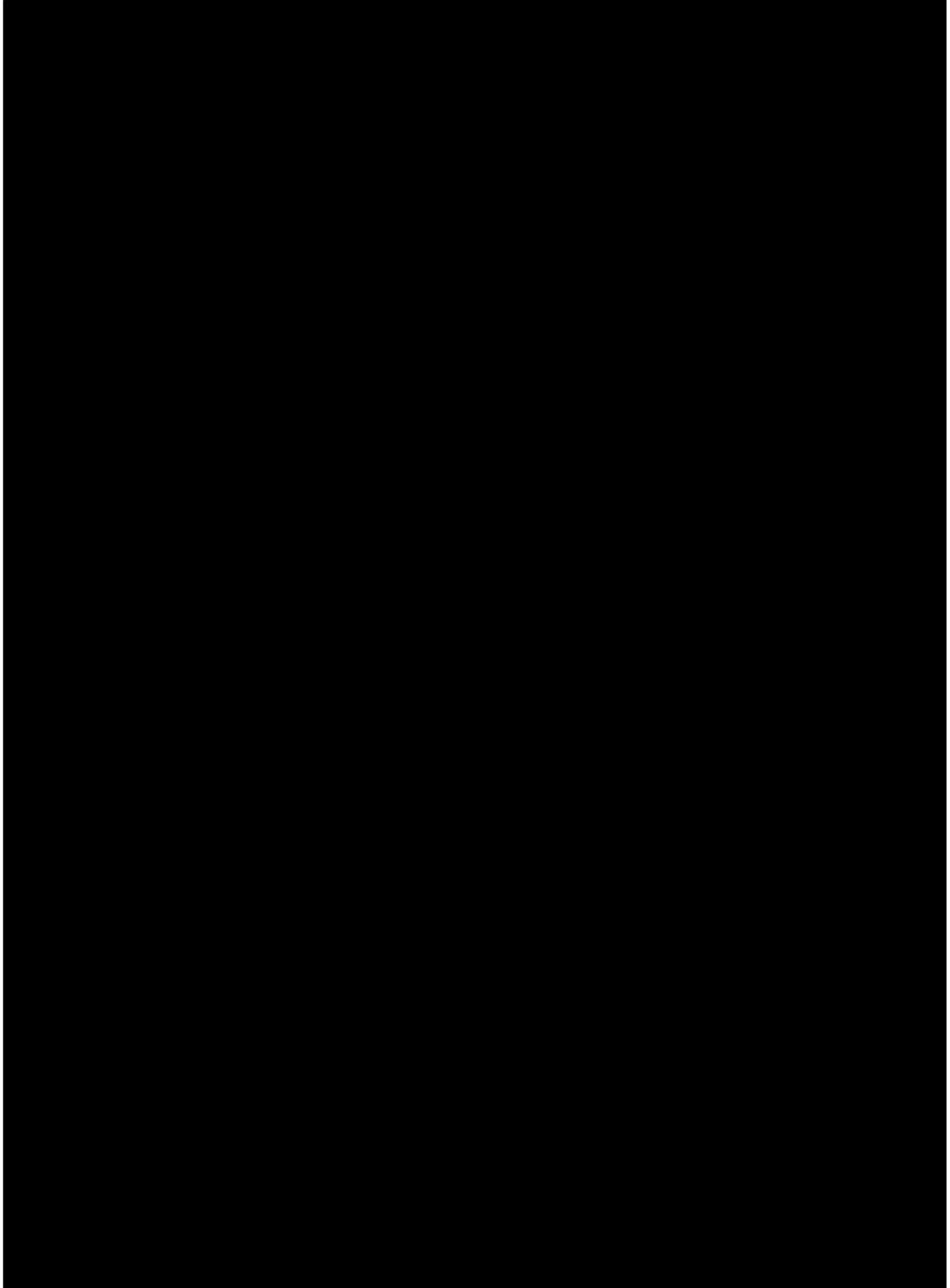
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

194

7



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

195



•• Declaración informativa Múltiple

REPUBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

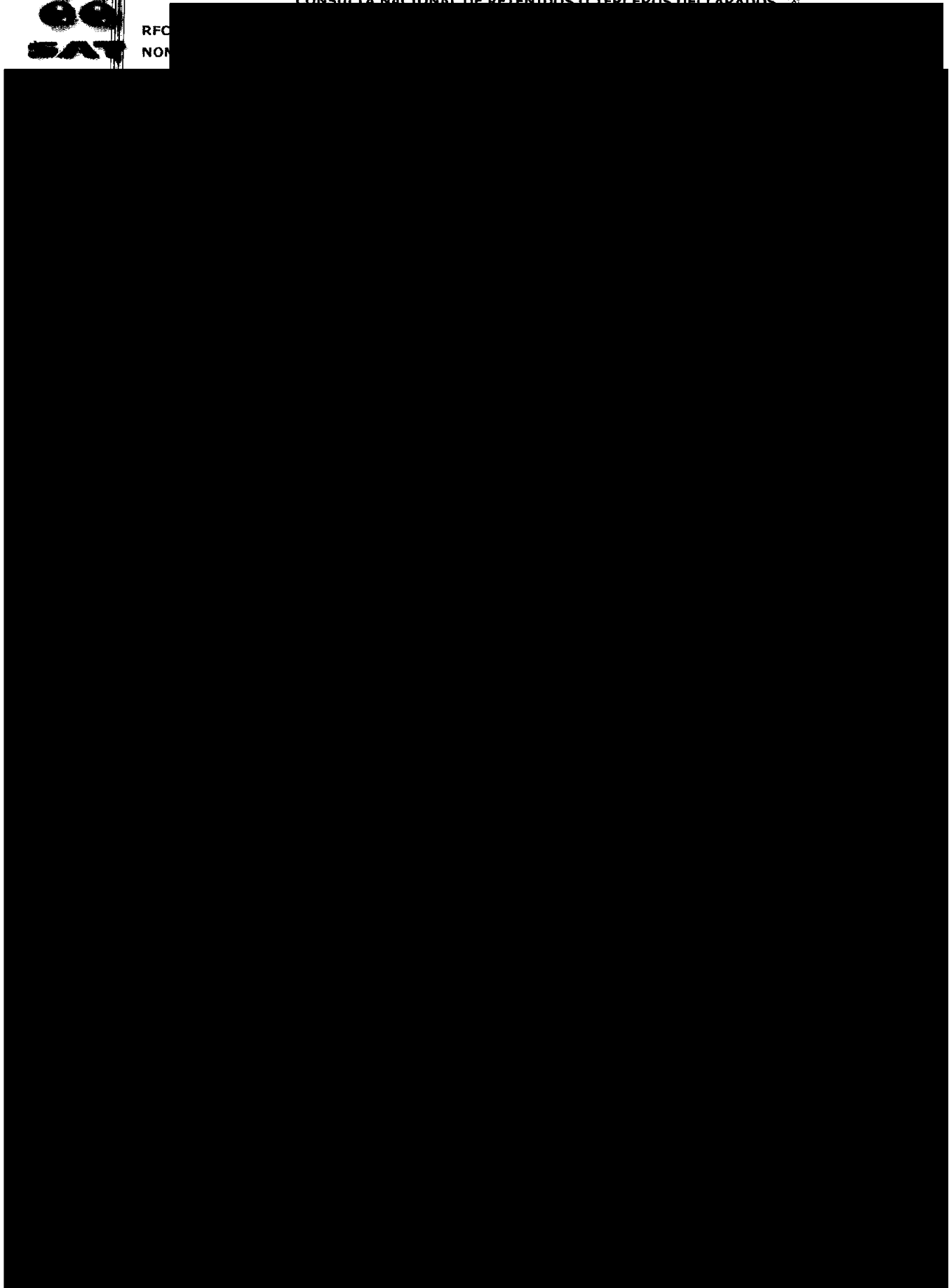
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

46 496



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



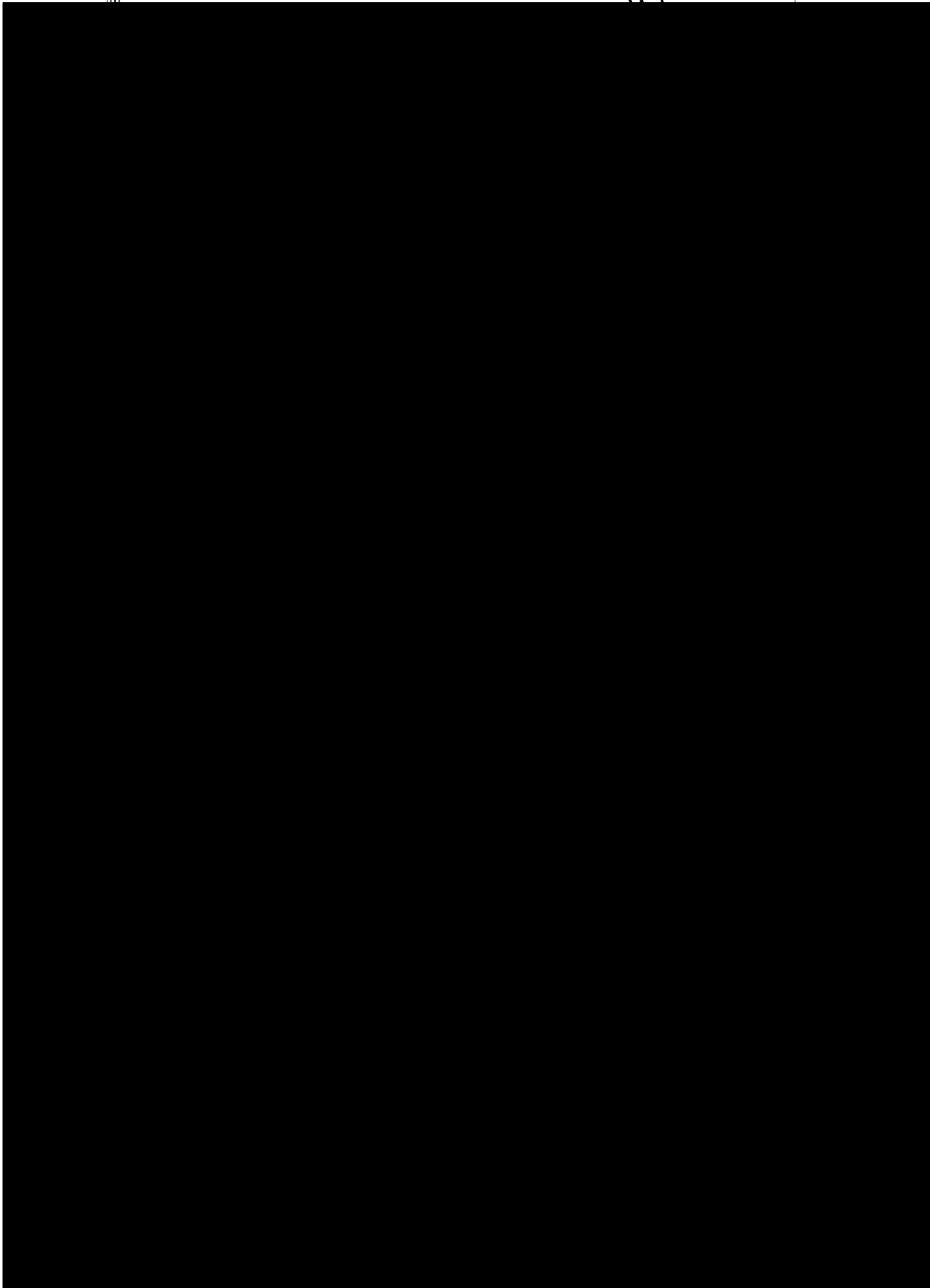
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

197

502

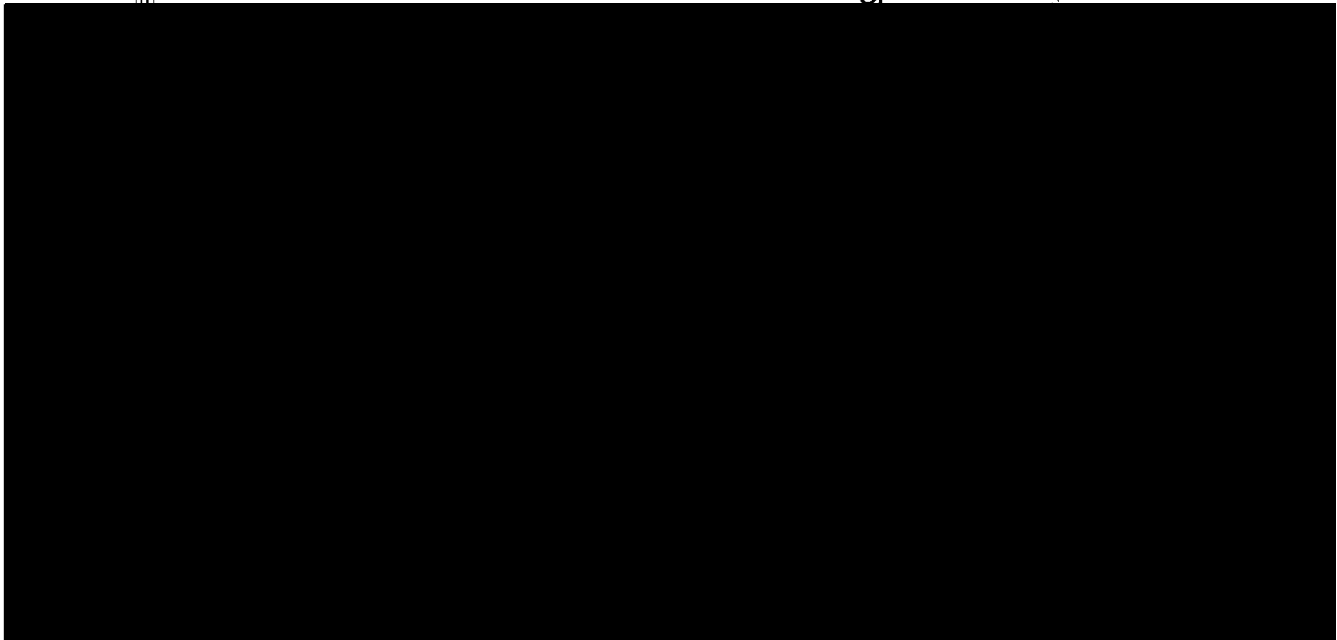


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

498



Declaración informativa Múltiple



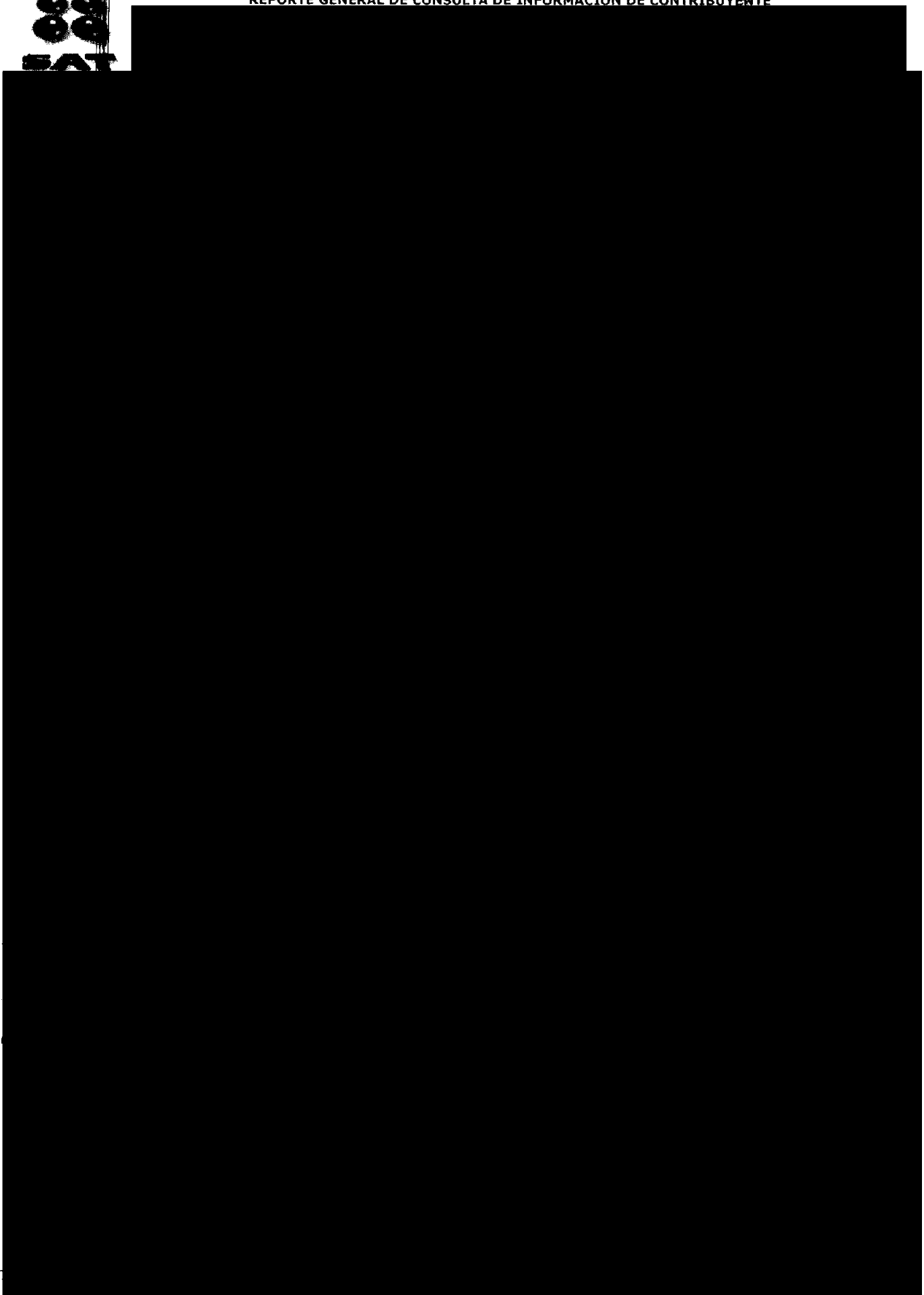
AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
relativos a la Comunidad
Organización

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

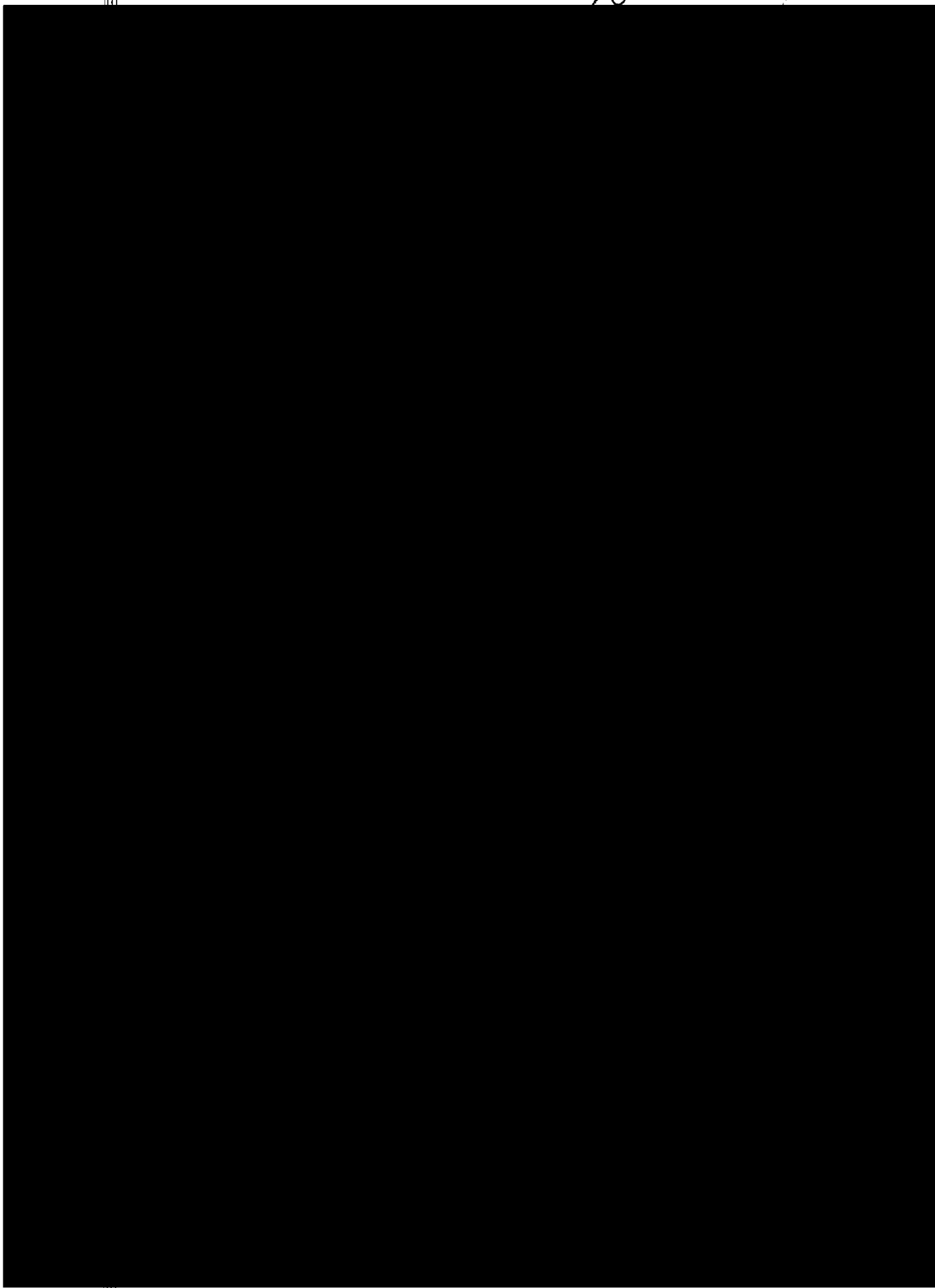
499



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



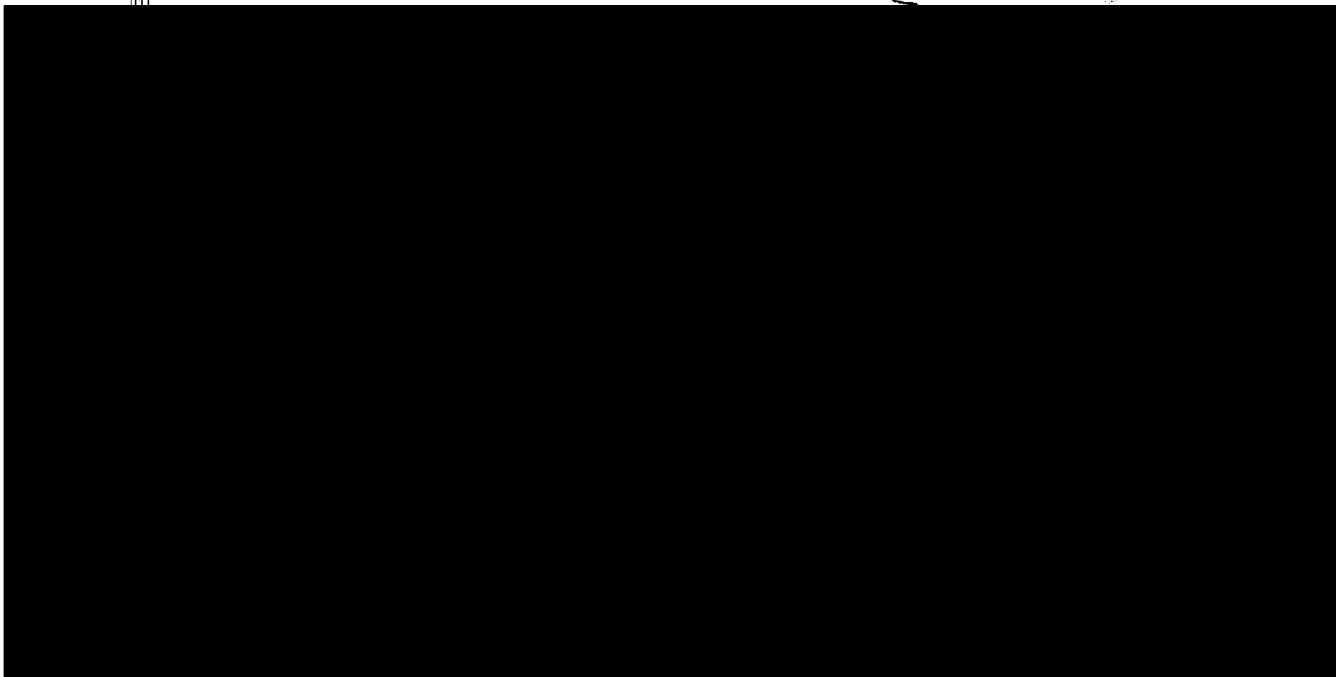
100



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

20

501



Declaración Informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
VICIOS A LA COMUNIDAD Y
ESTIGACIÓN

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

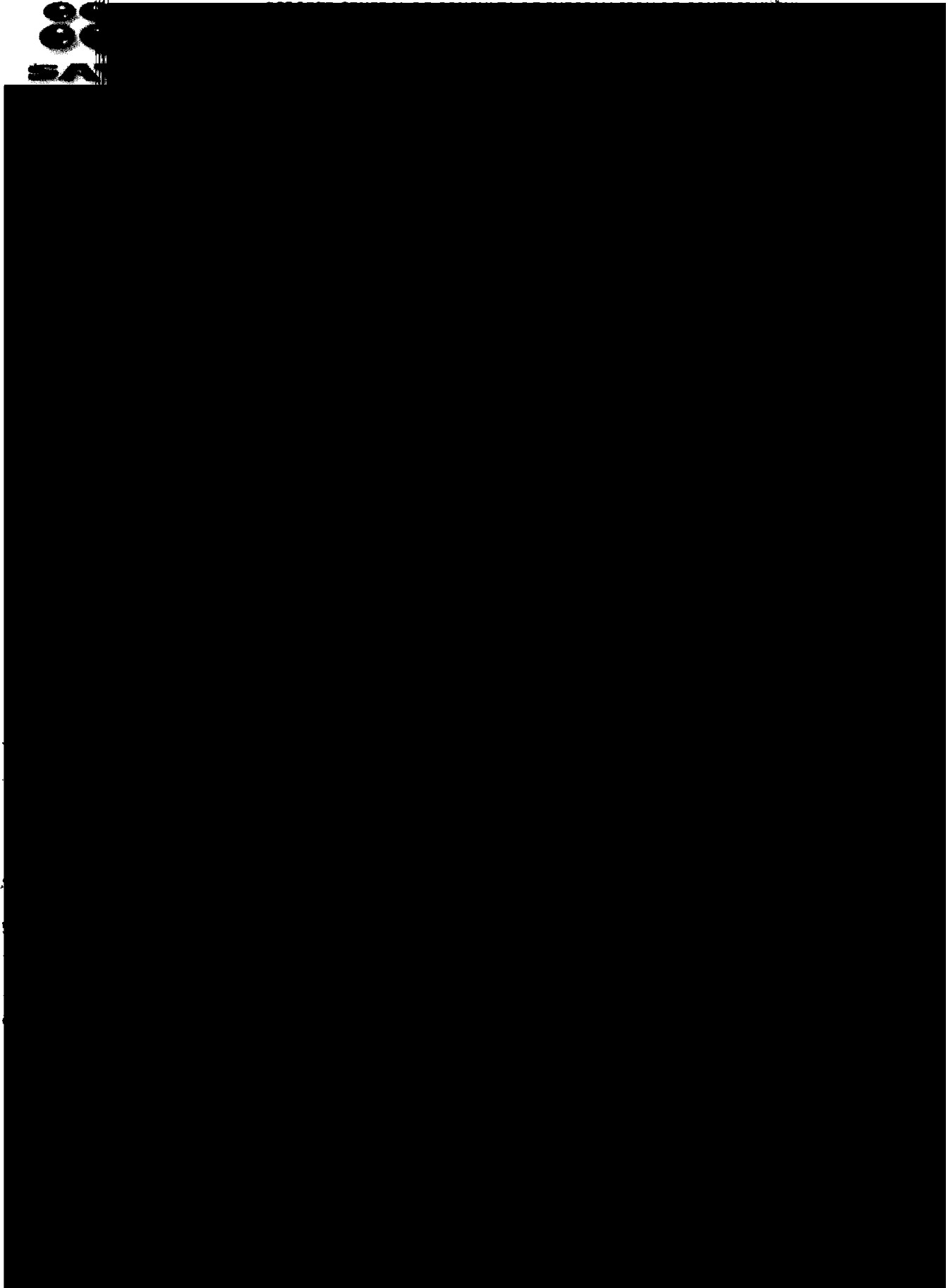
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

502

SA

SA



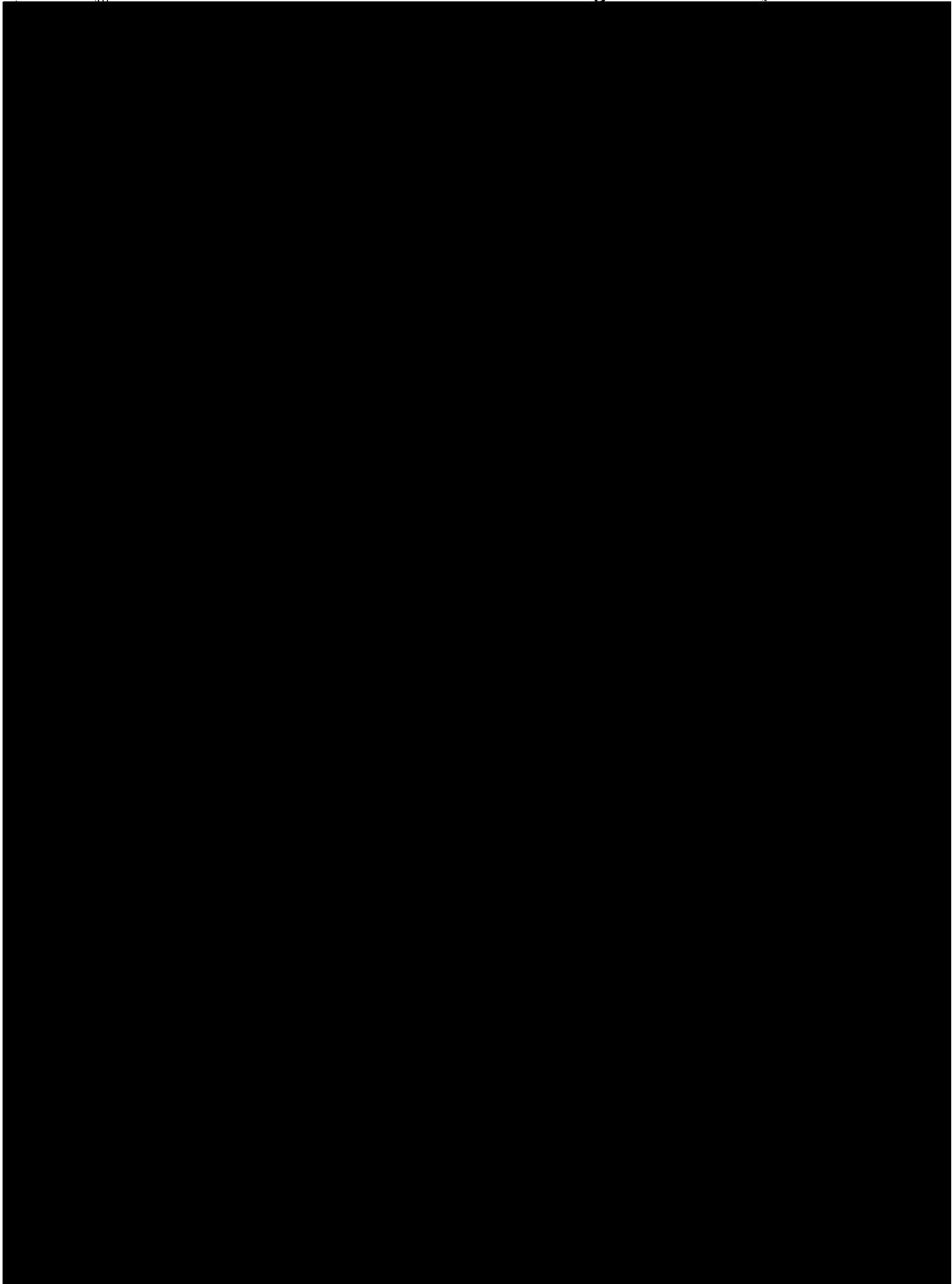
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

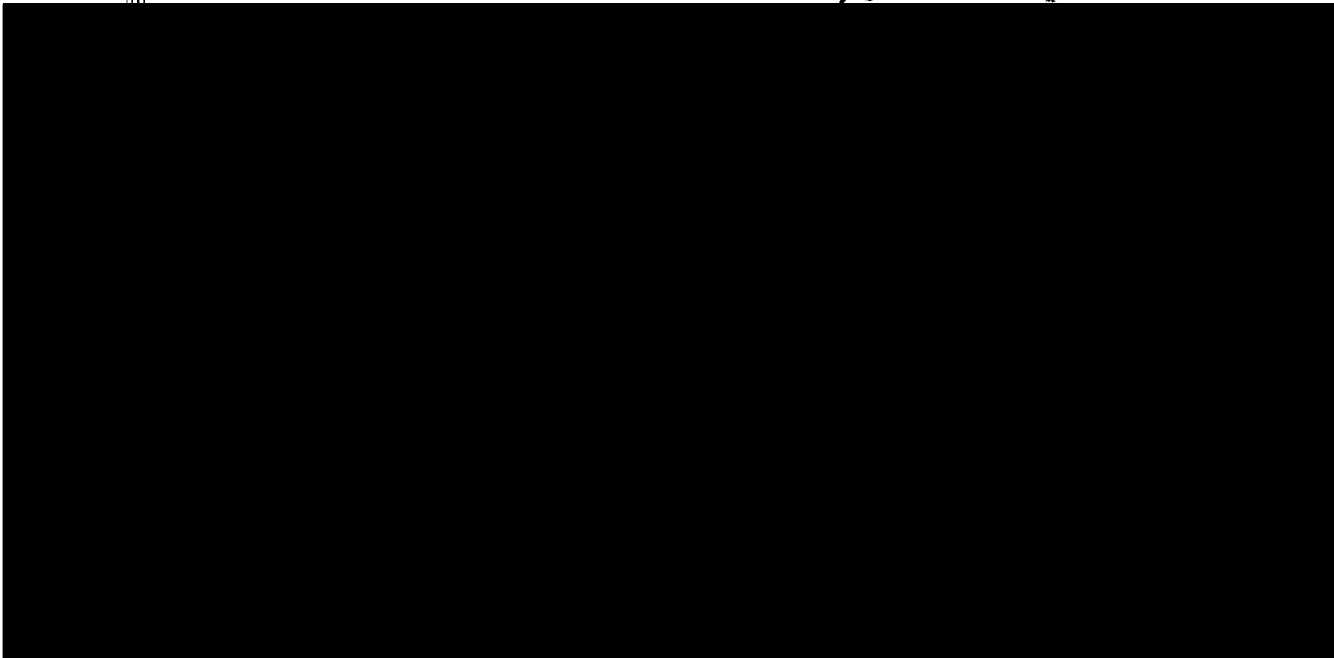
503

388



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

04



Declaración informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

80

EL M [REDACTED] INISTRADOR SUPERVISOR [REDACTED] DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 39 (TREINTA Y NUEVE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

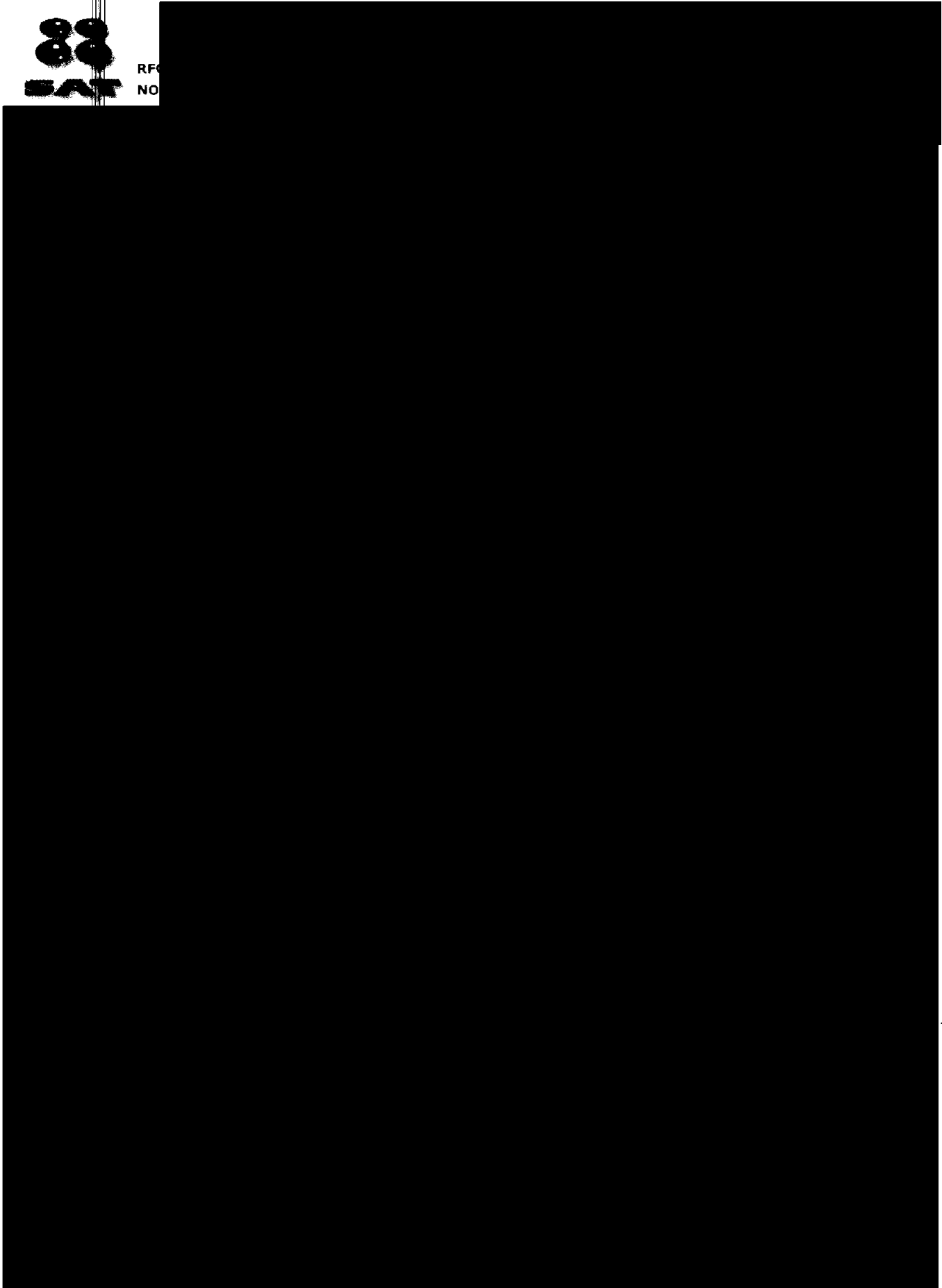


PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficinas

505

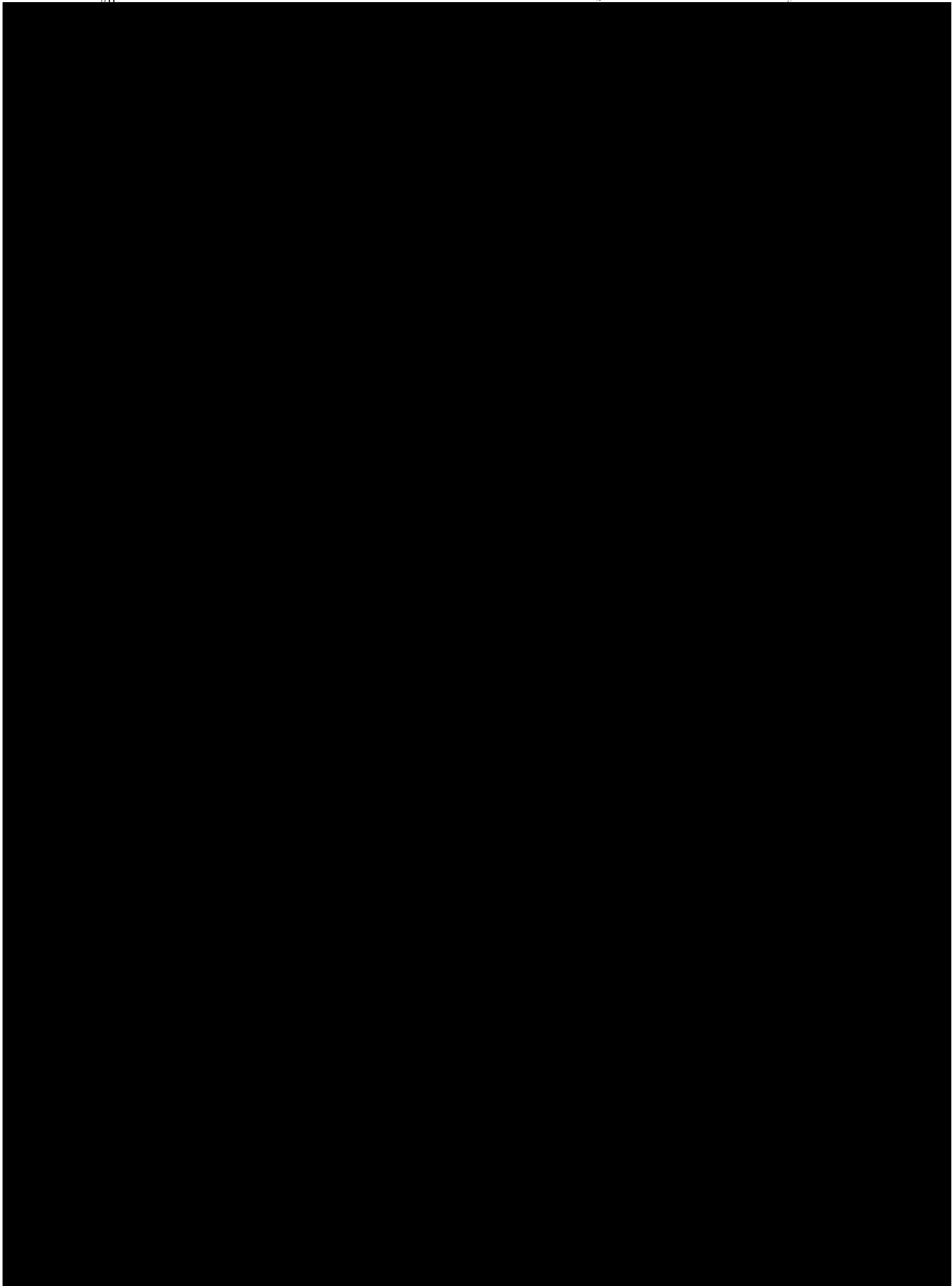


RFC
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

506



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

107



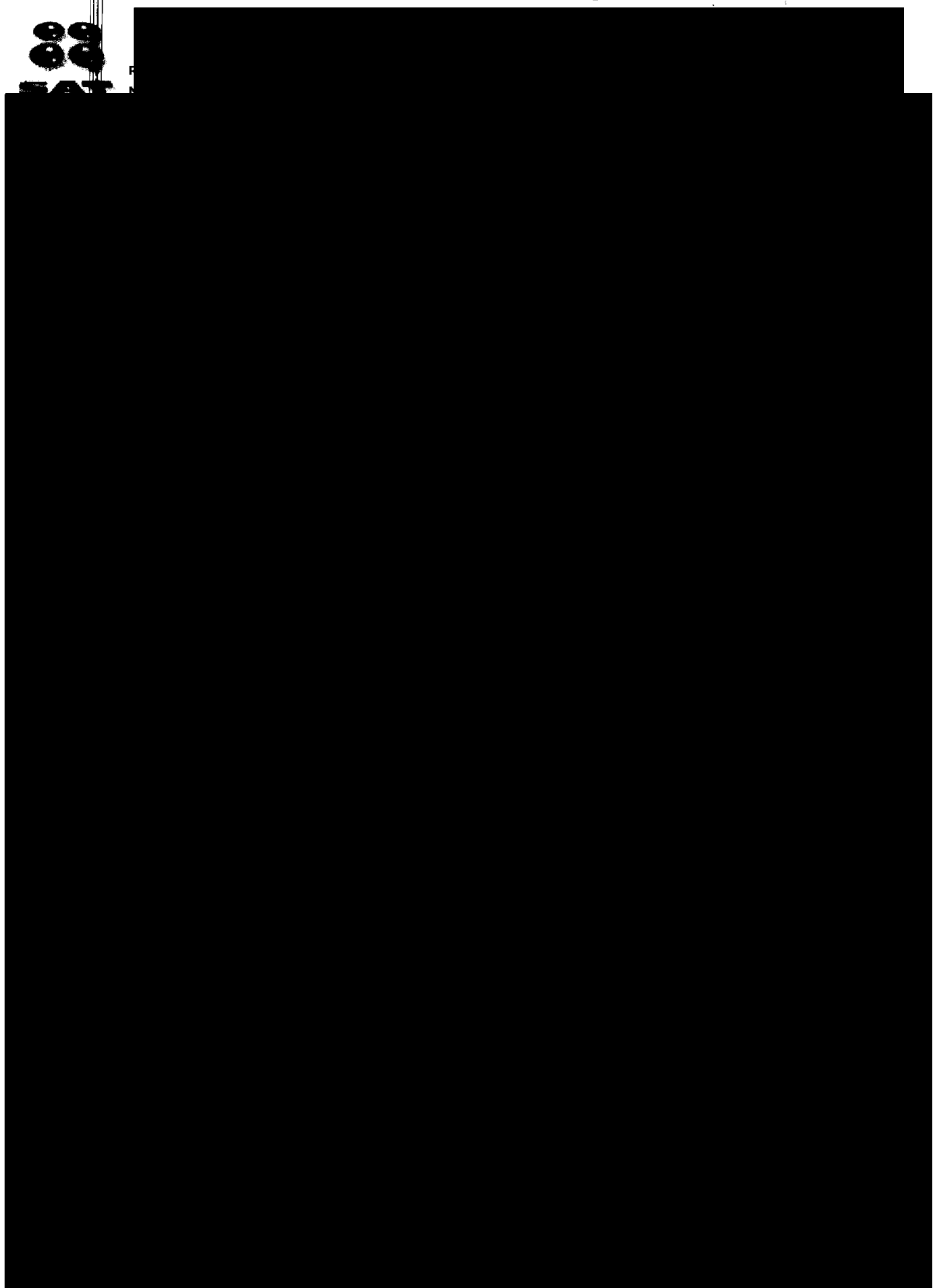
•• Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

508

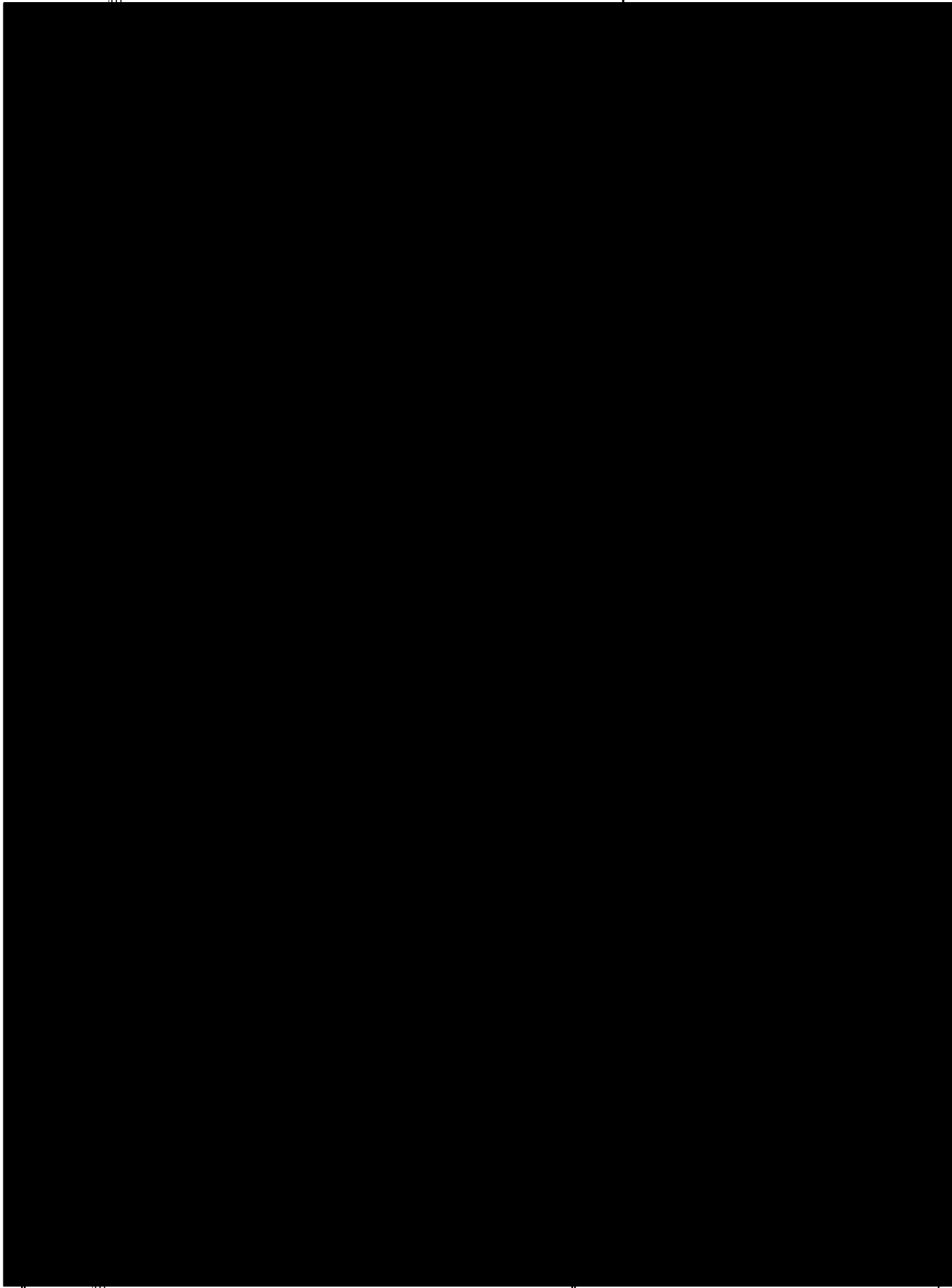


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

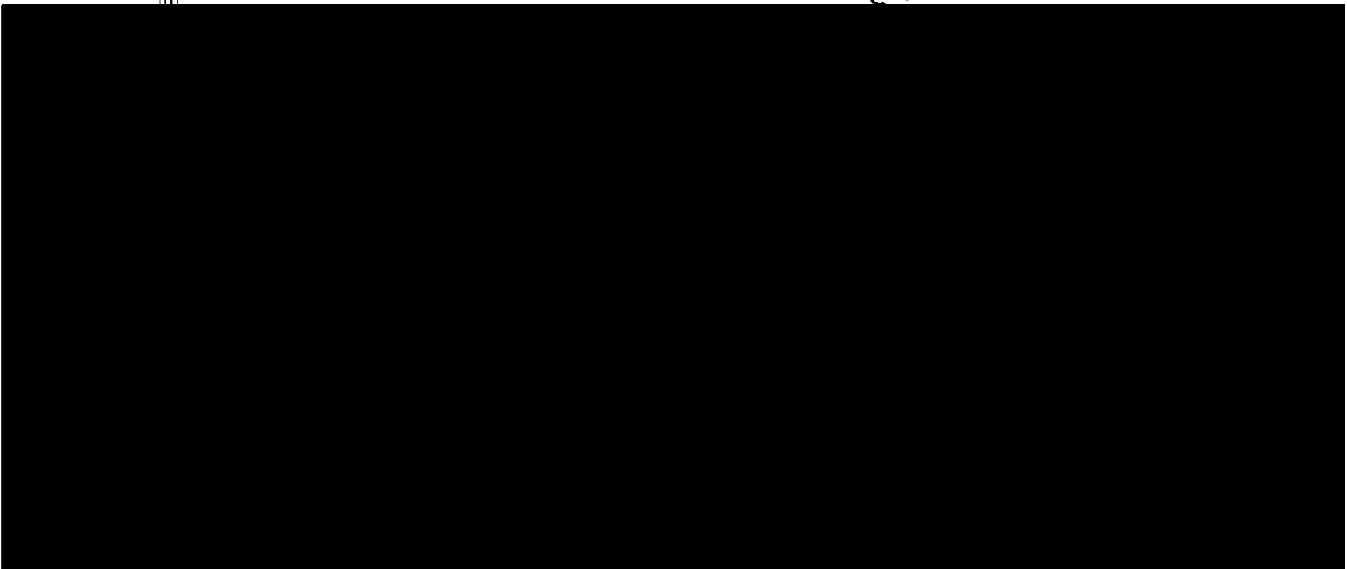
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

509

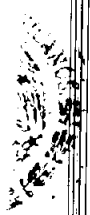


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

10



•• Declaración informativa Múltiple



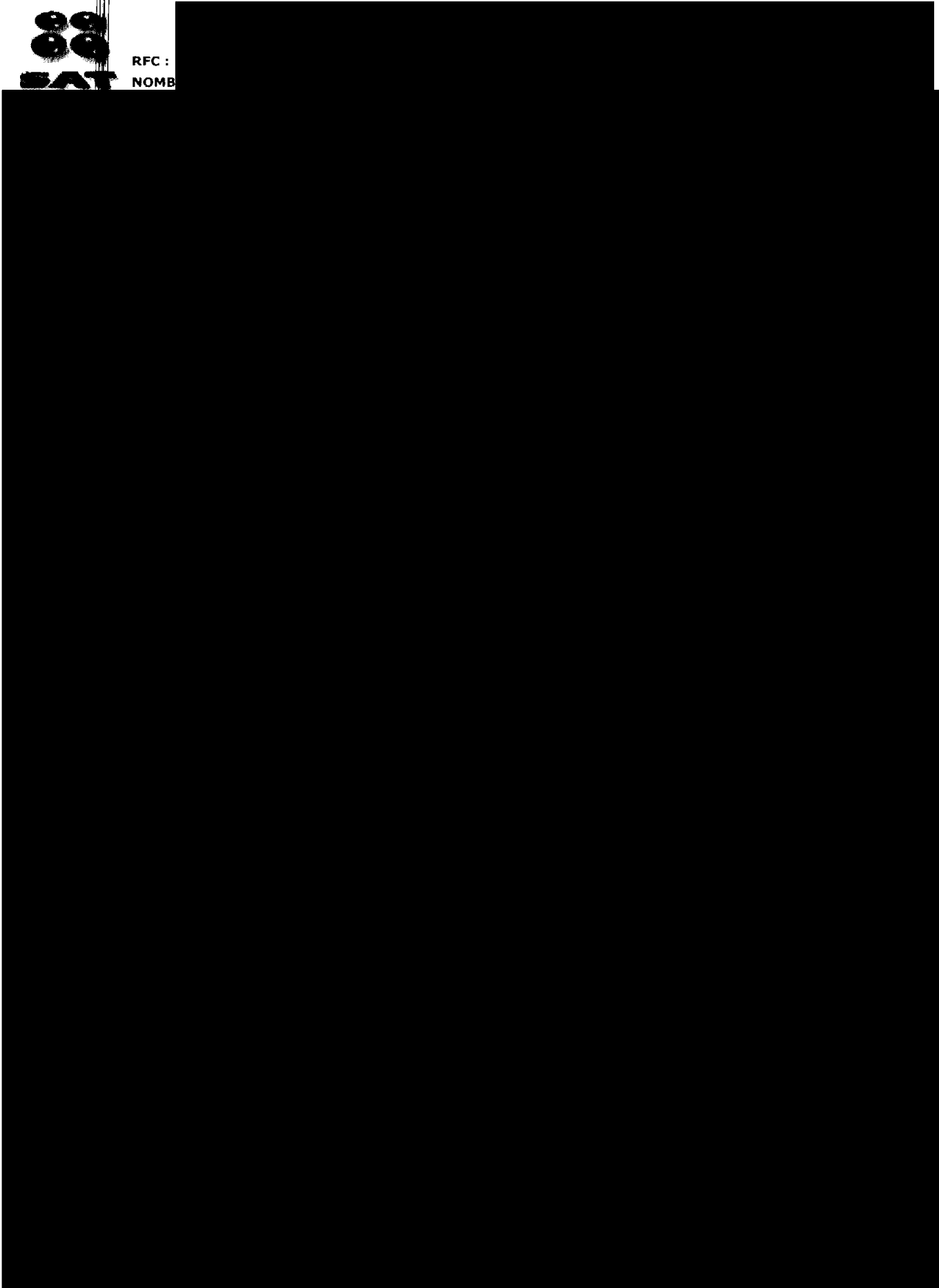
U DE LA SITUACIÓN
Derechos Humanos,
vicios de la Constitución
y legislación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

511

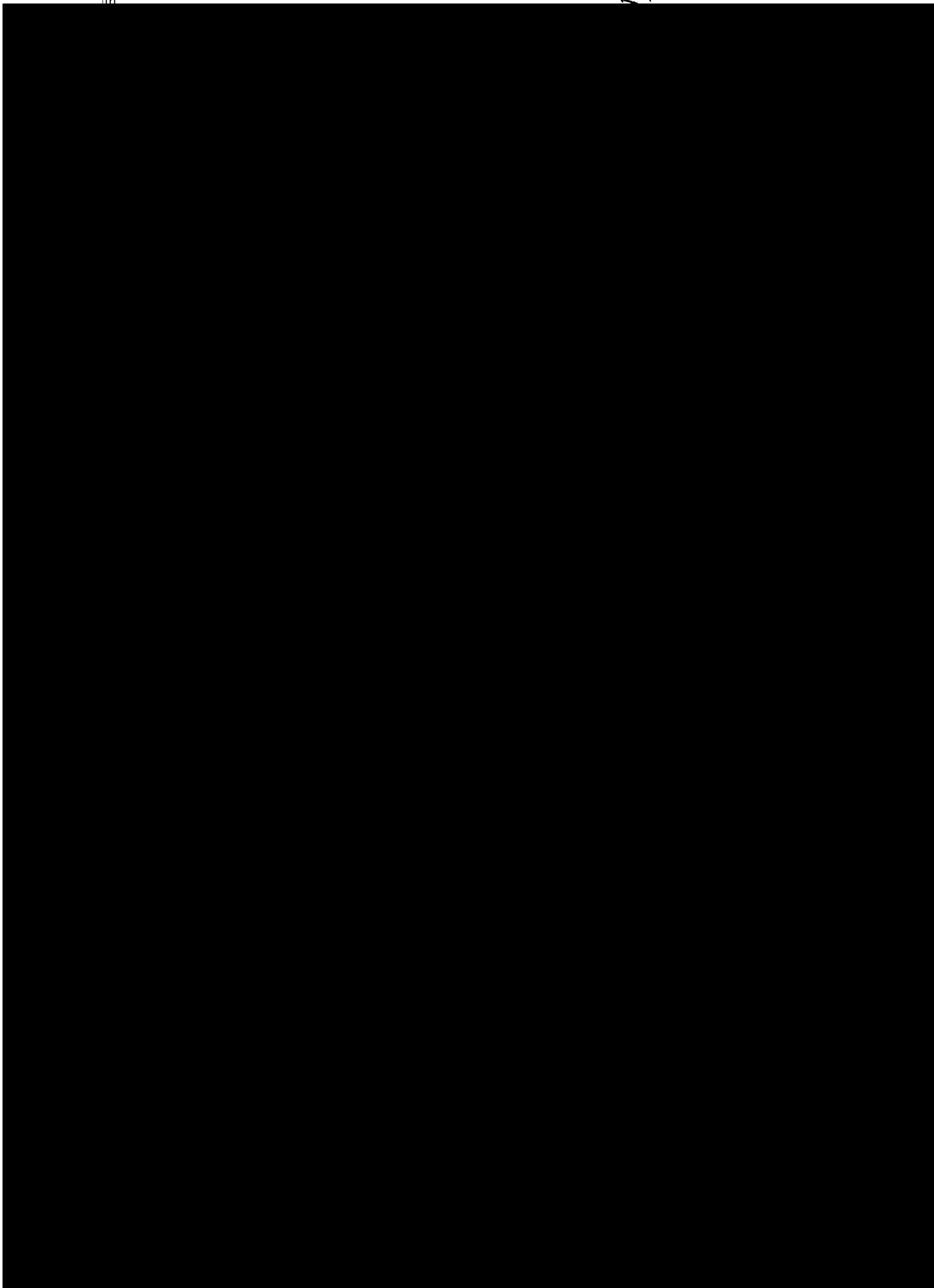


RFC :
NOMB



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURRepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

12

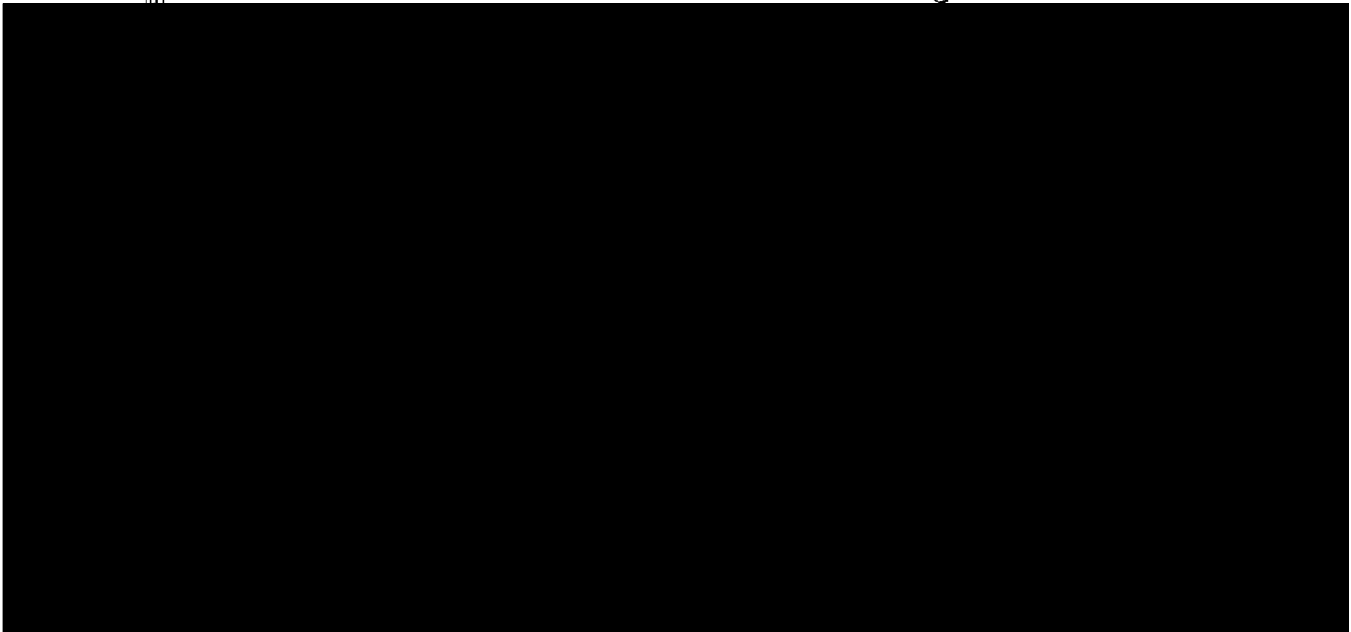


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

513



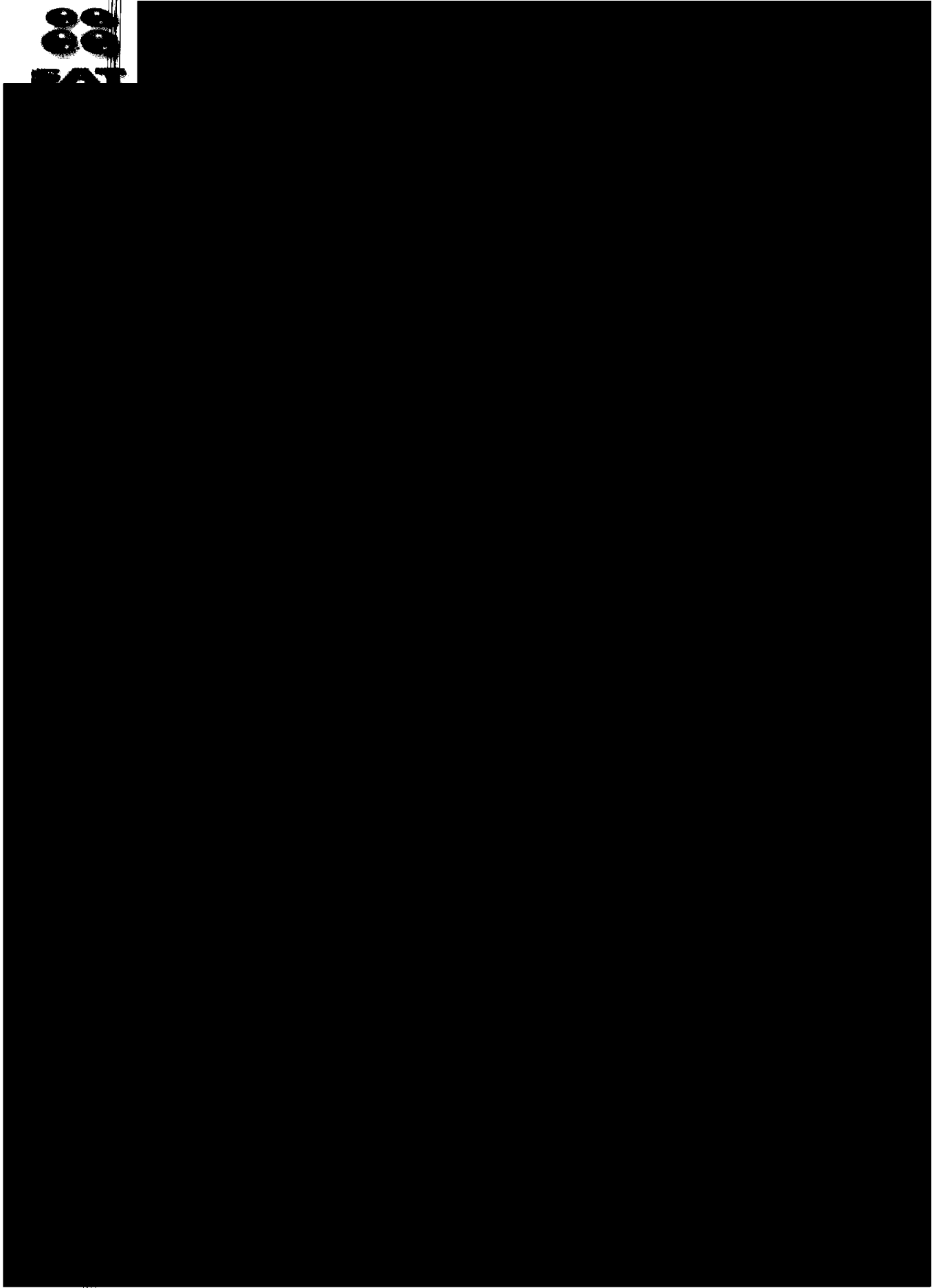
Declaración informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

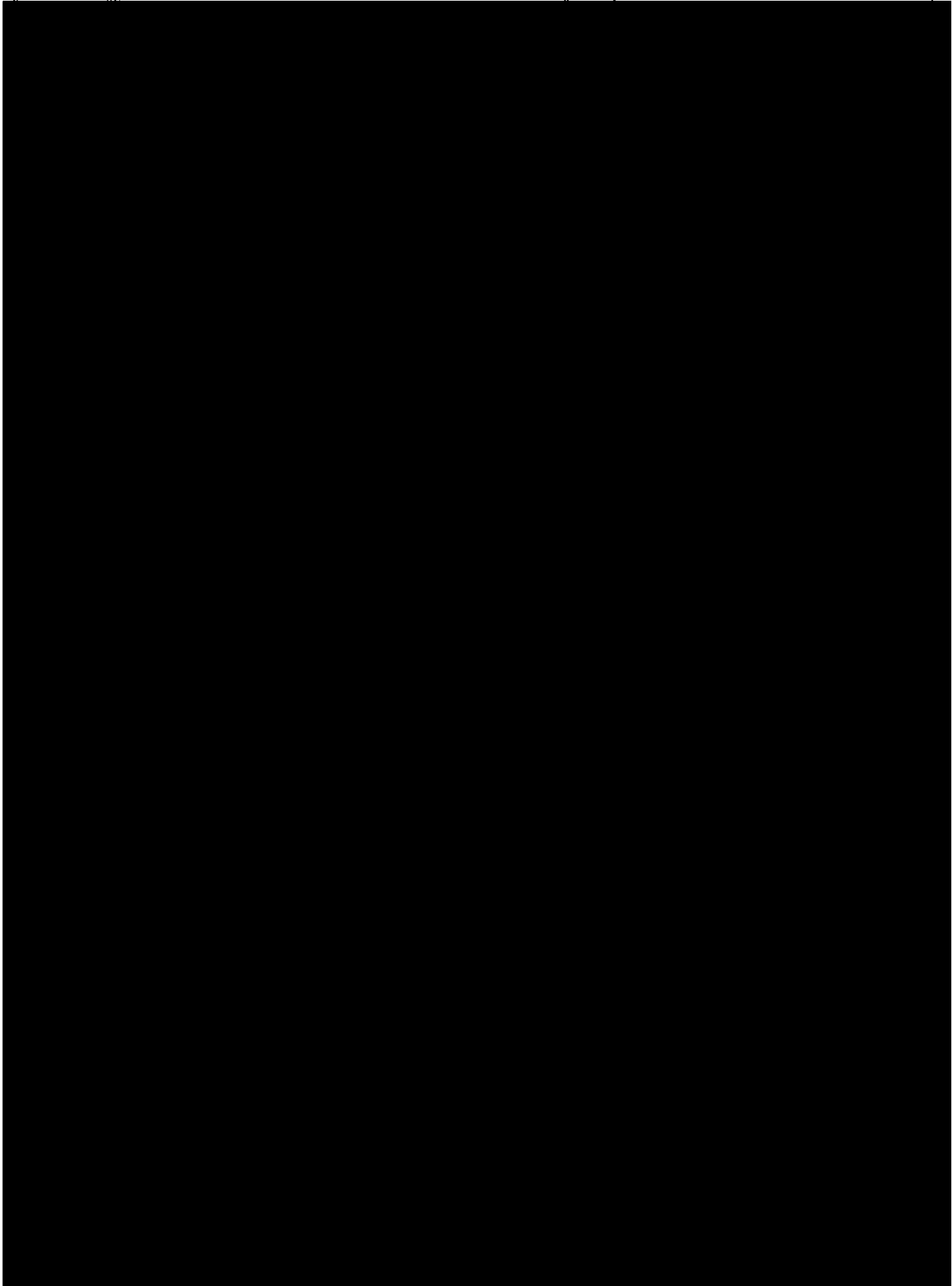
514

88
88
BAT



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

515

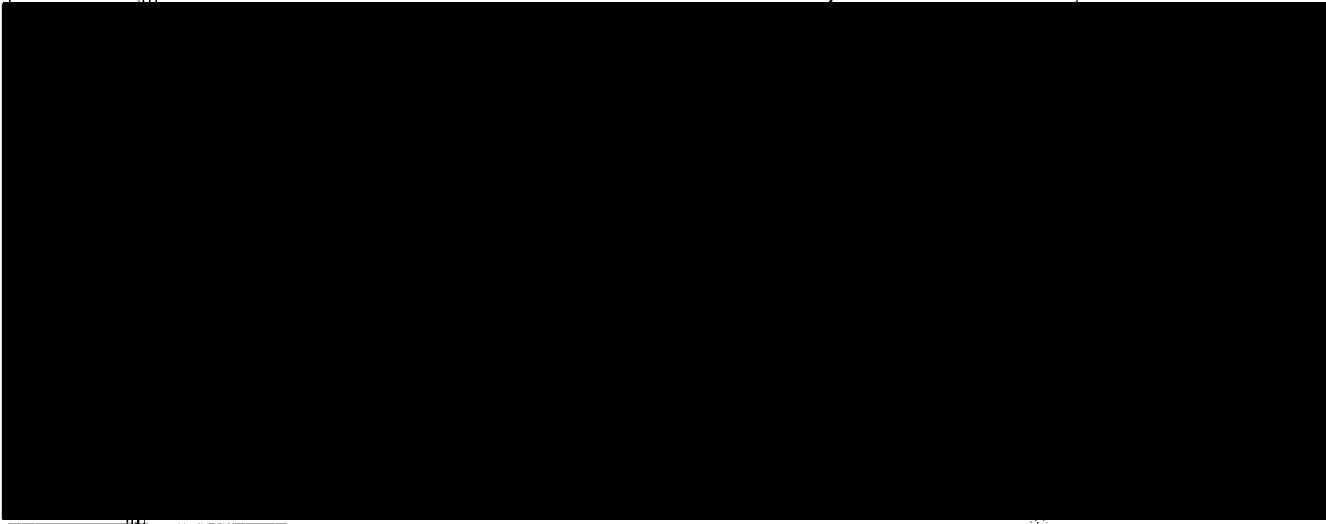


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

16



Declaración informativa Múltiple

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

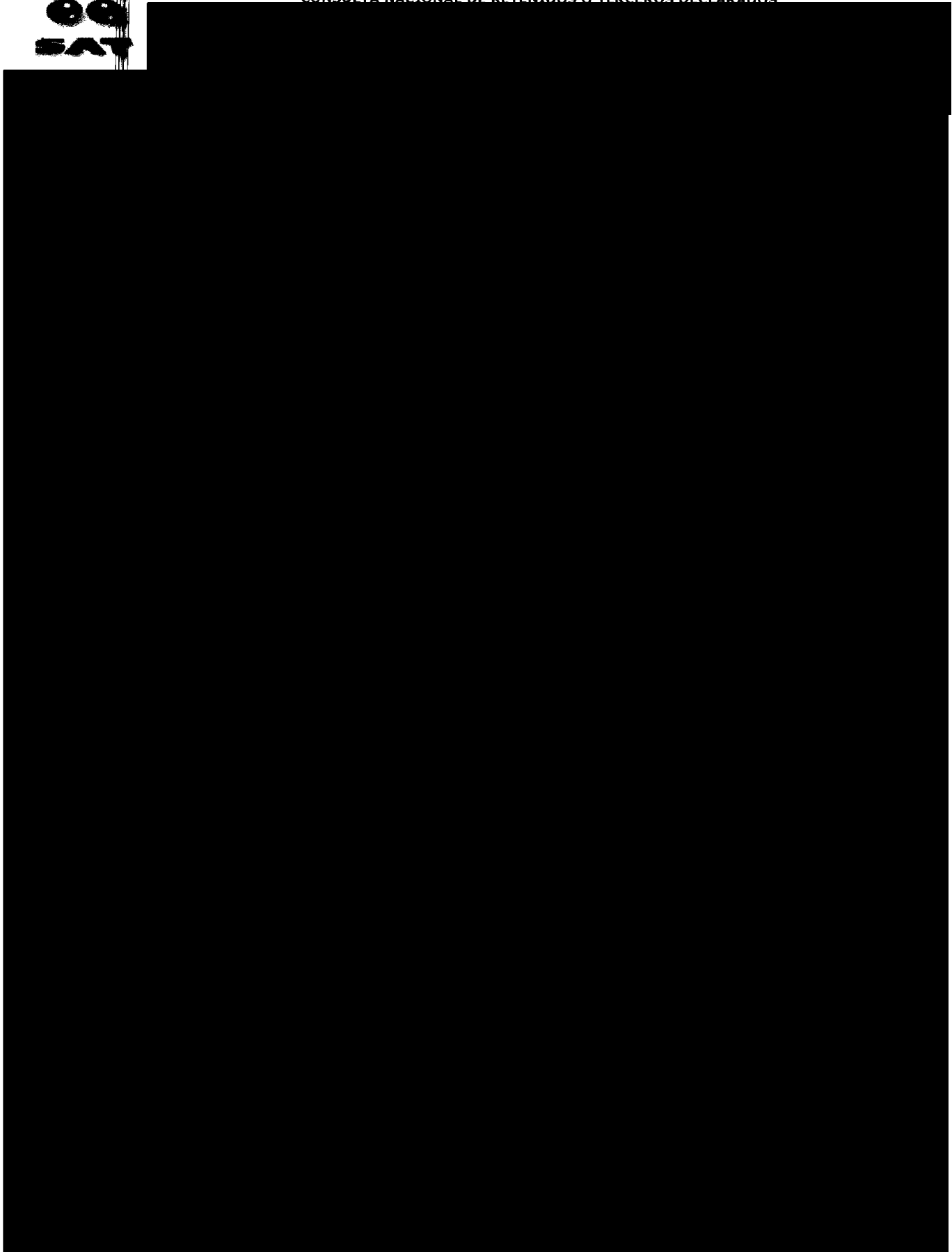
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

517

13



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



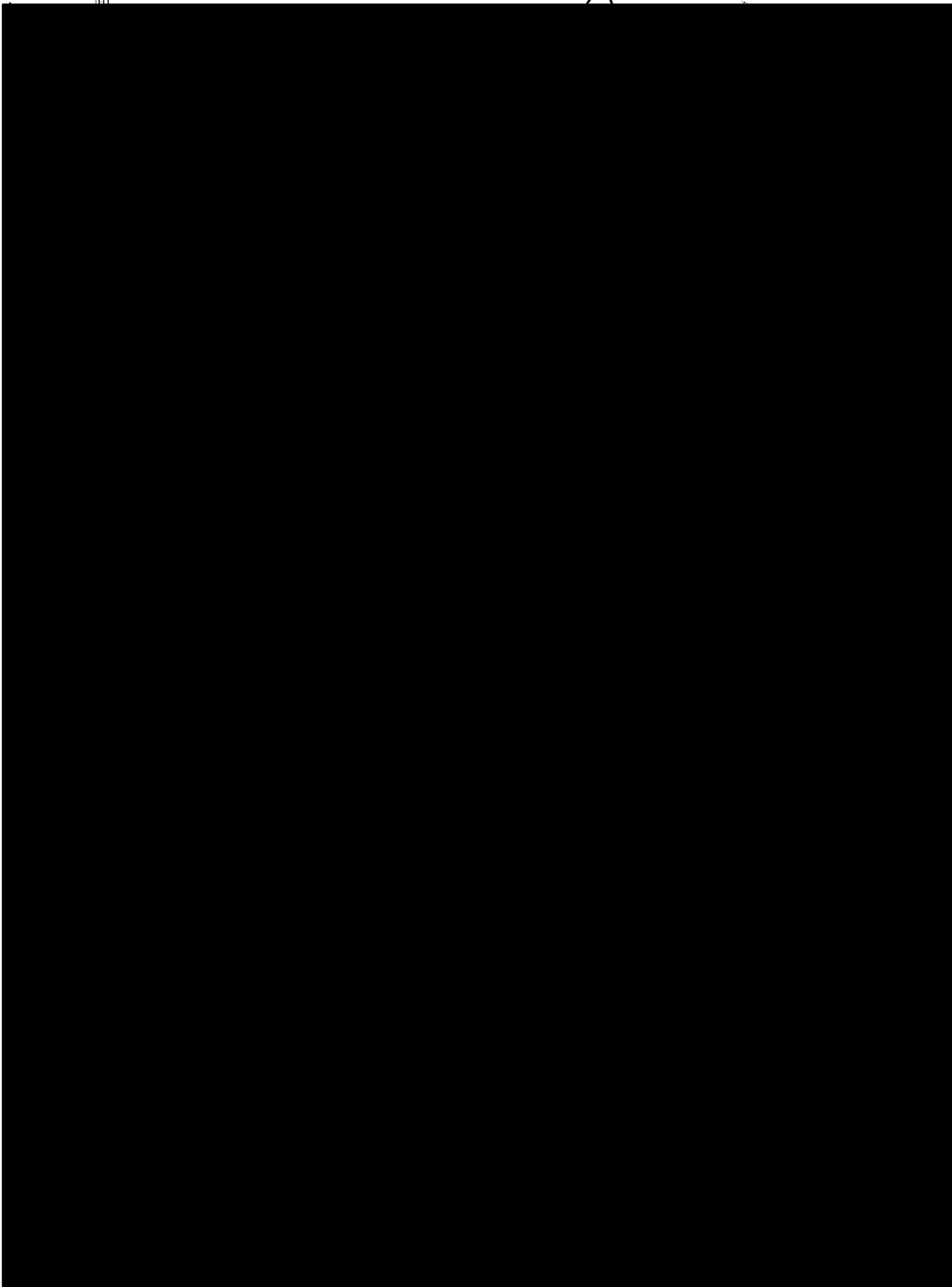
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

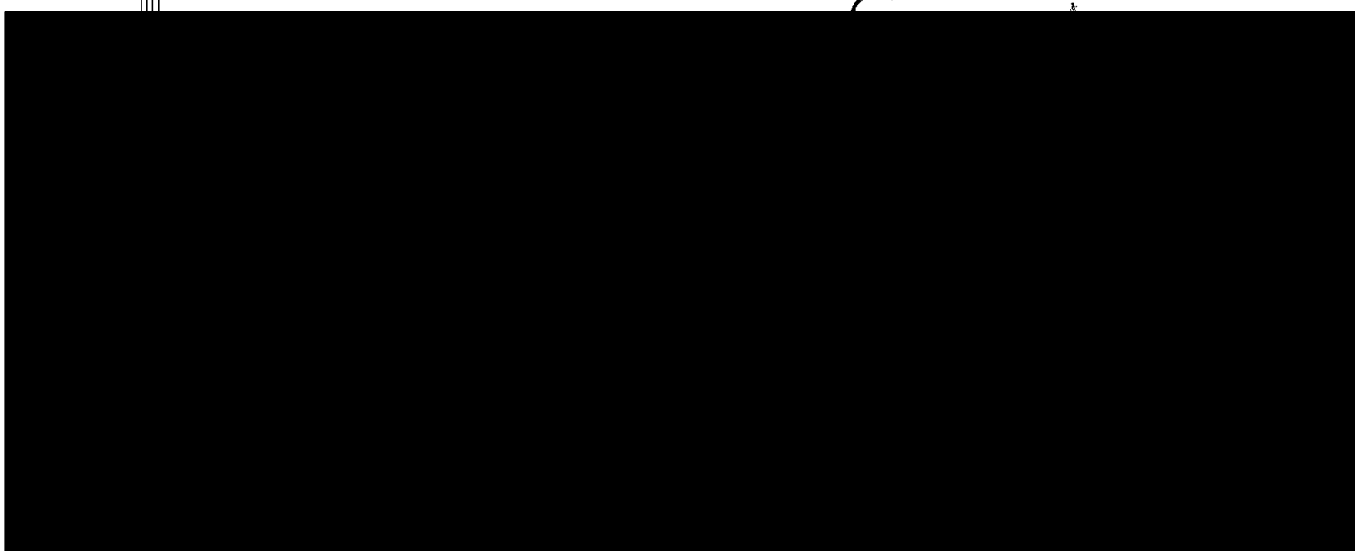
[Handwritten mark]

18

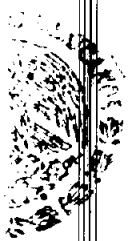


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

19



Declaración informativa Múltiple



COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

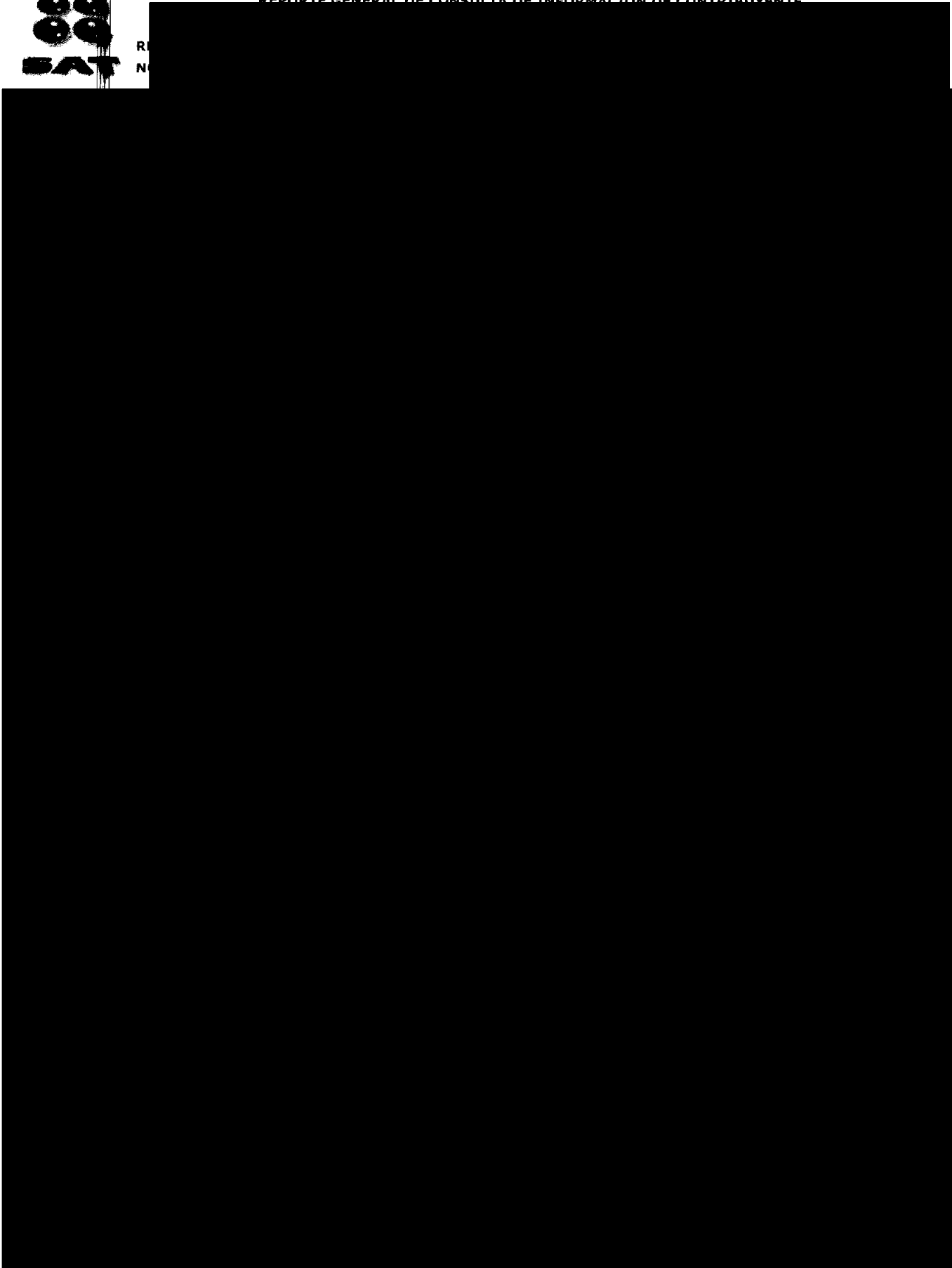
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

20



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

R
N



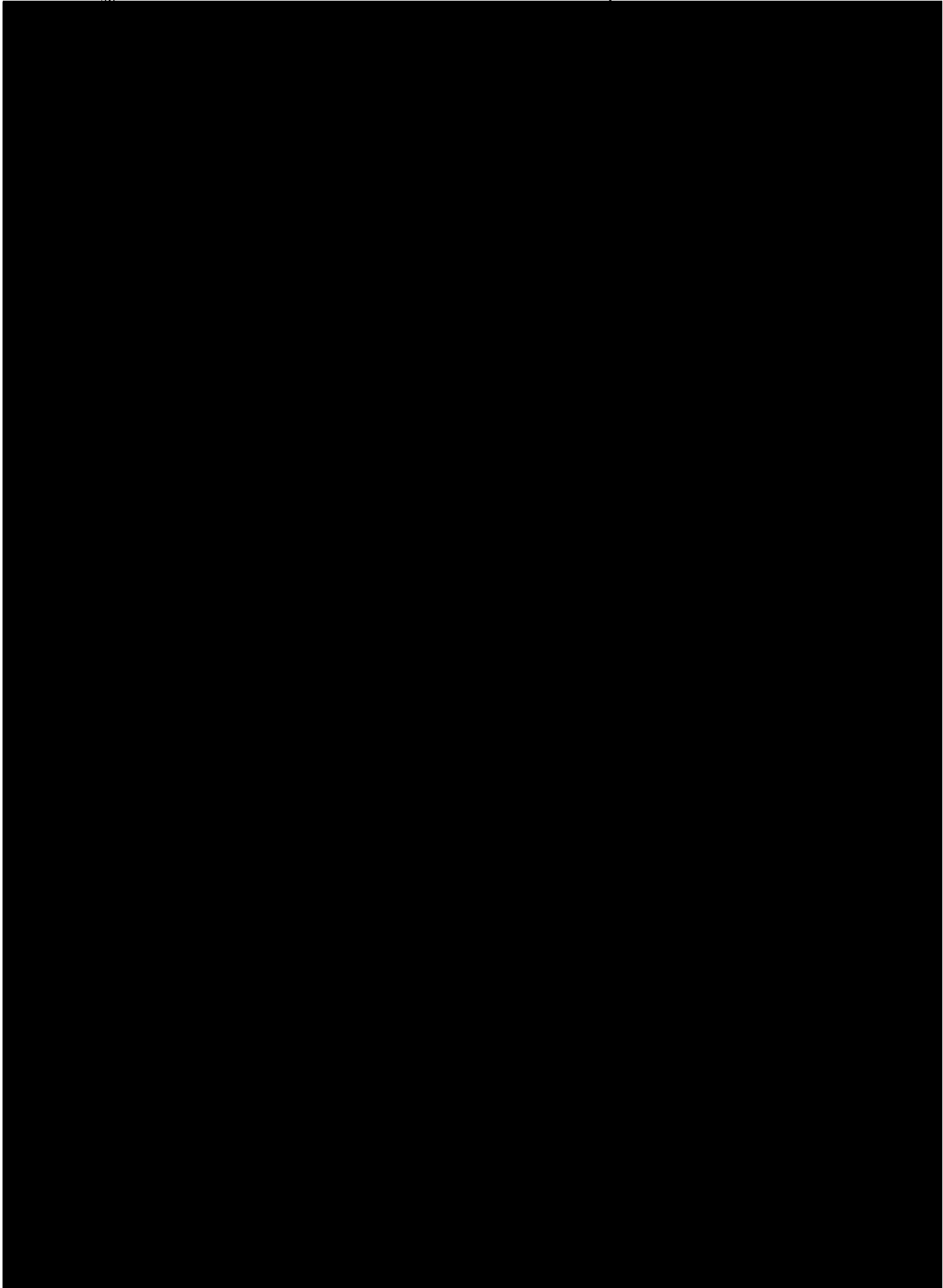
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

21

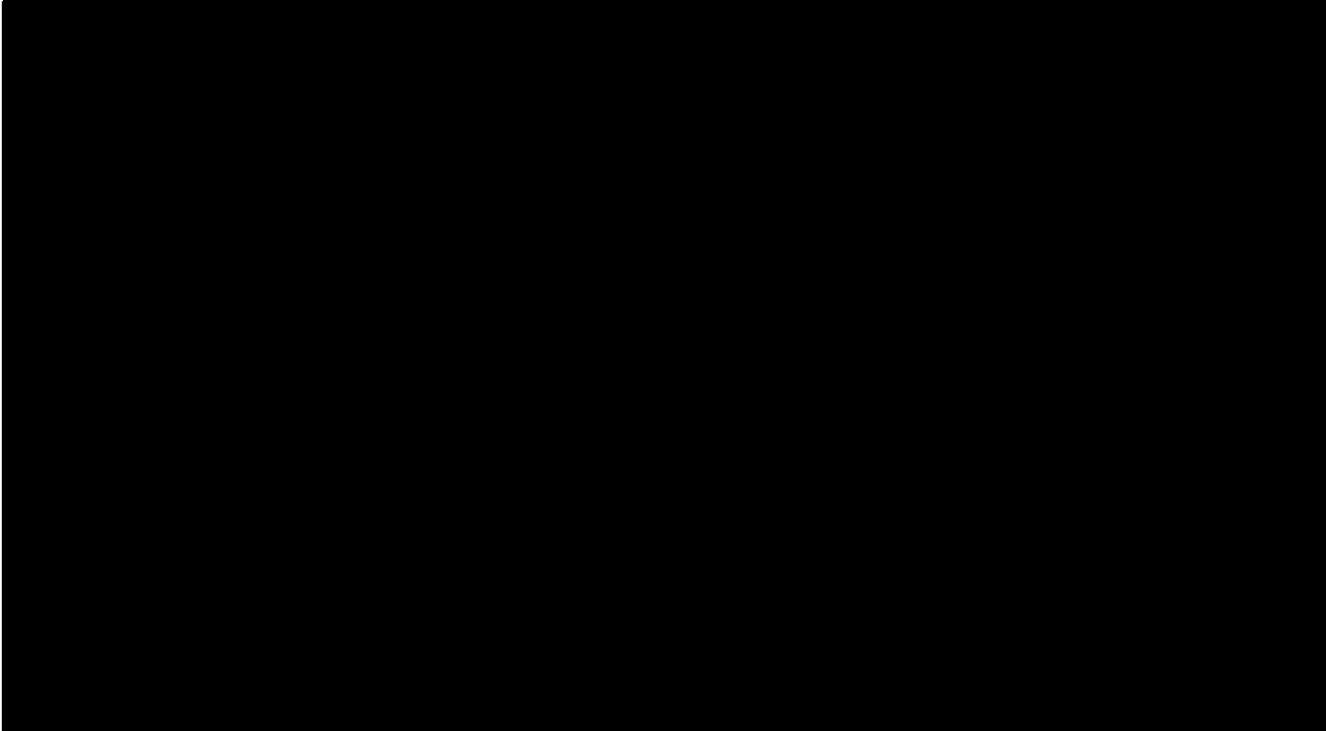
5/7



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

522

13



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

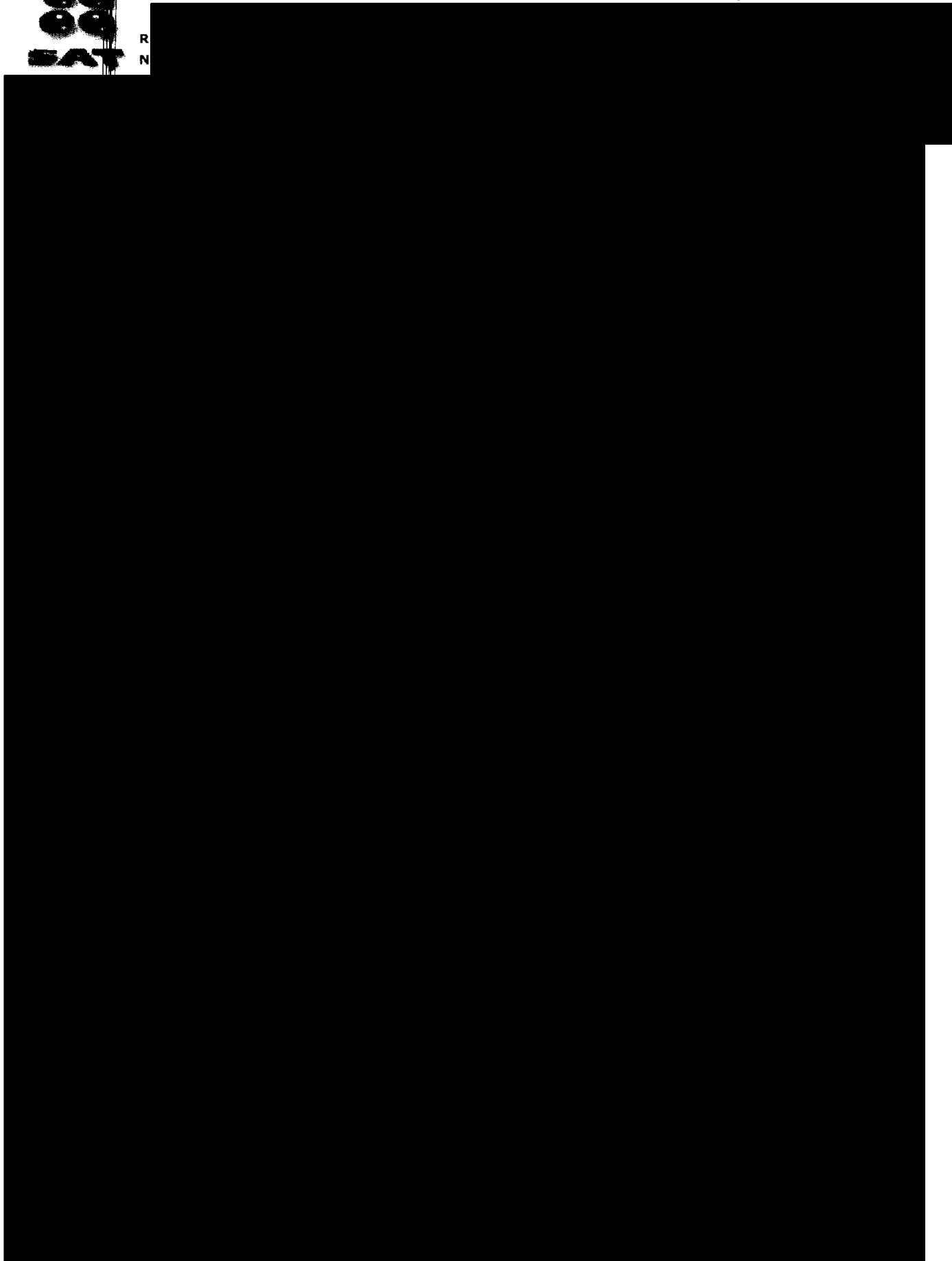
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

523



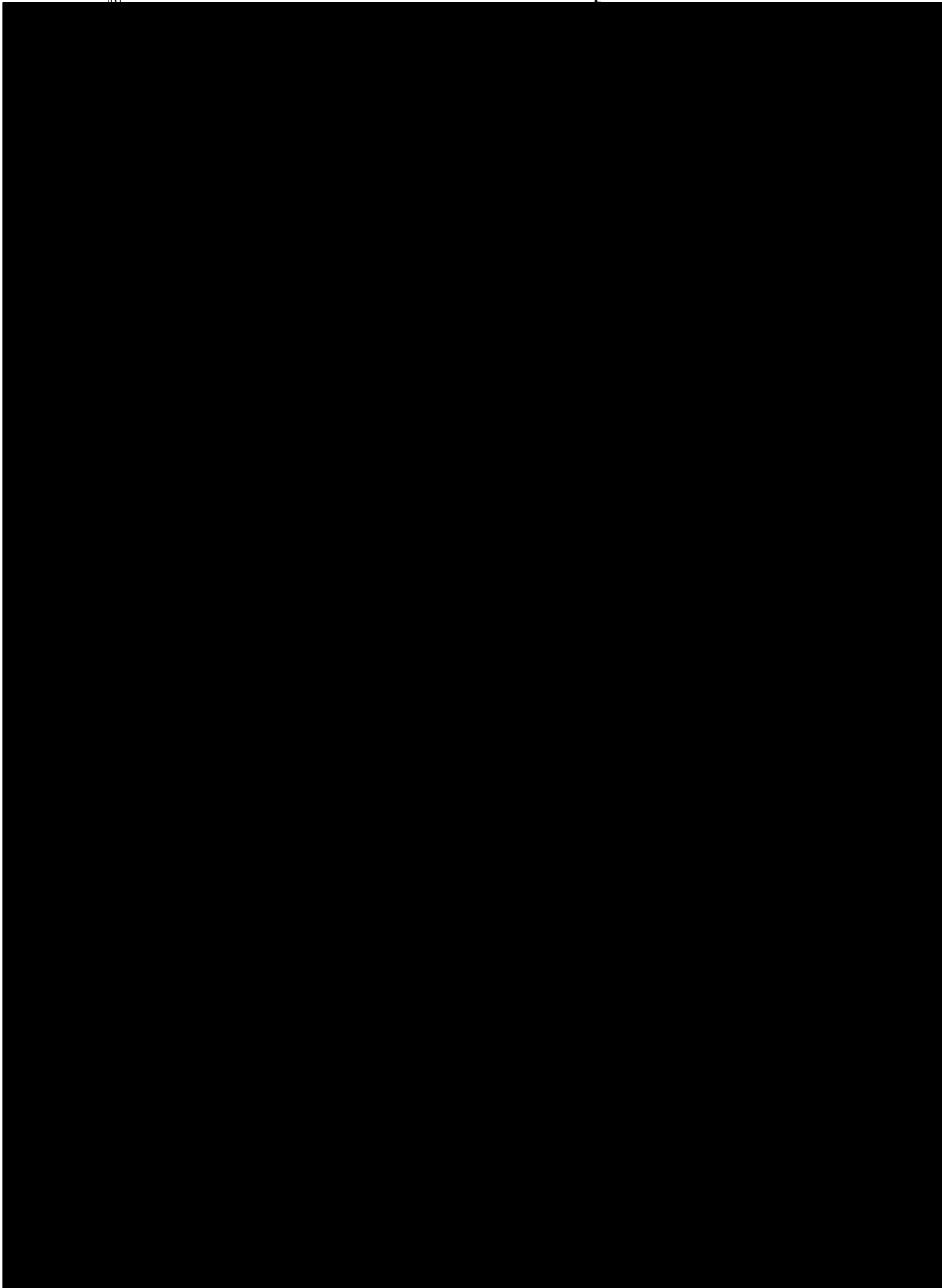
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

R
N



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

r24



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

Handwritten mark

Handwritten mark



Declaración informativa Múltiple

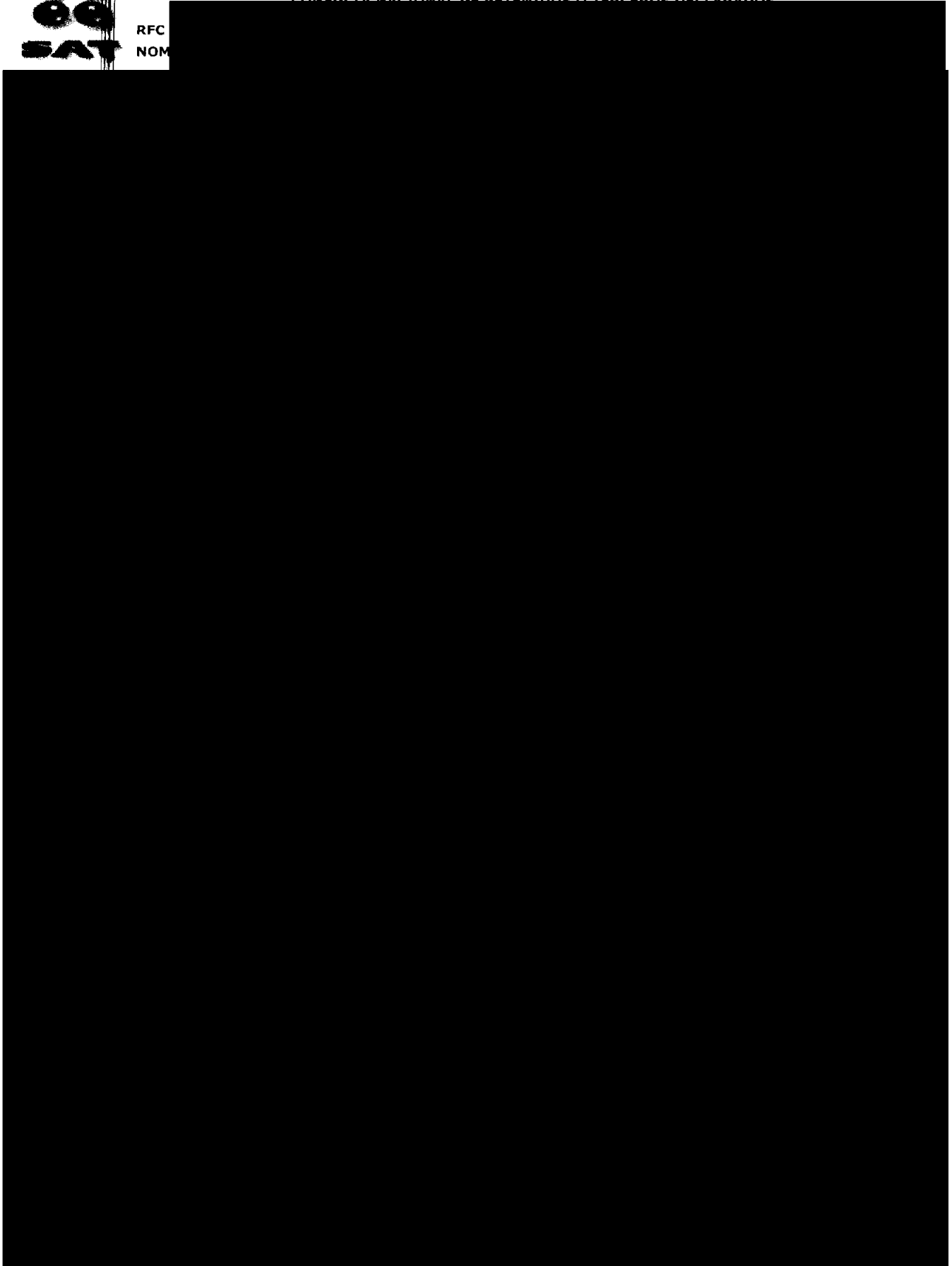
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación.

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

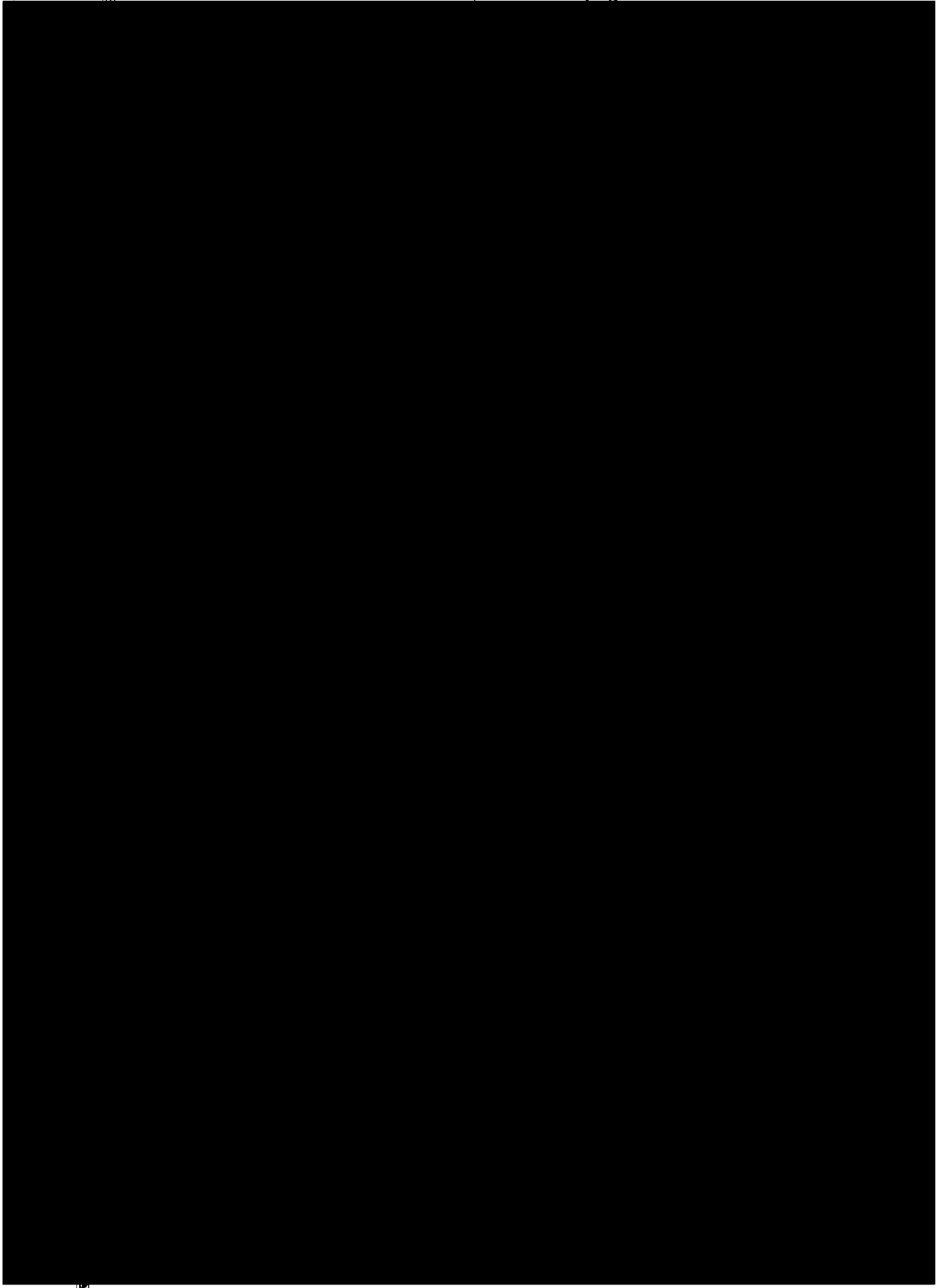


526
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



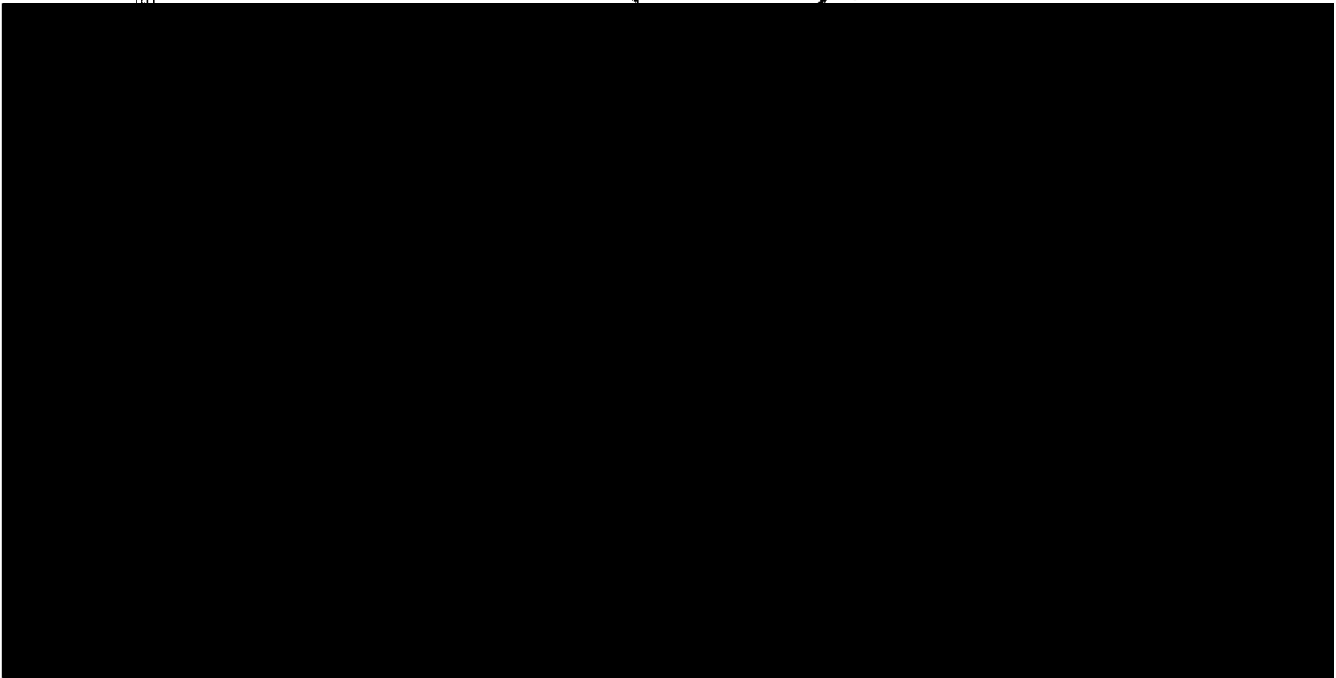
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



••• Declaración informativa Múltiple



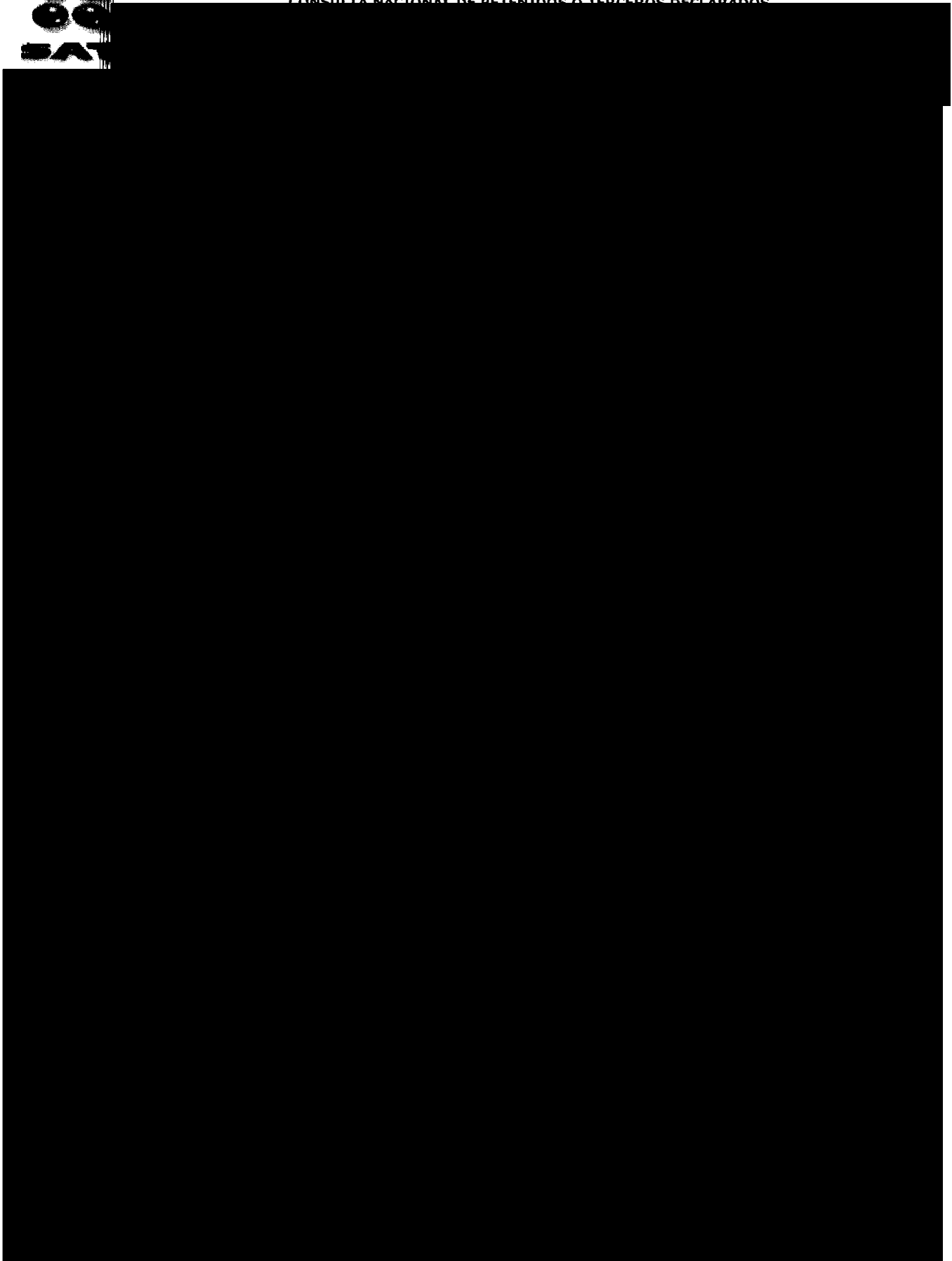
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Transparencia

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

529



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

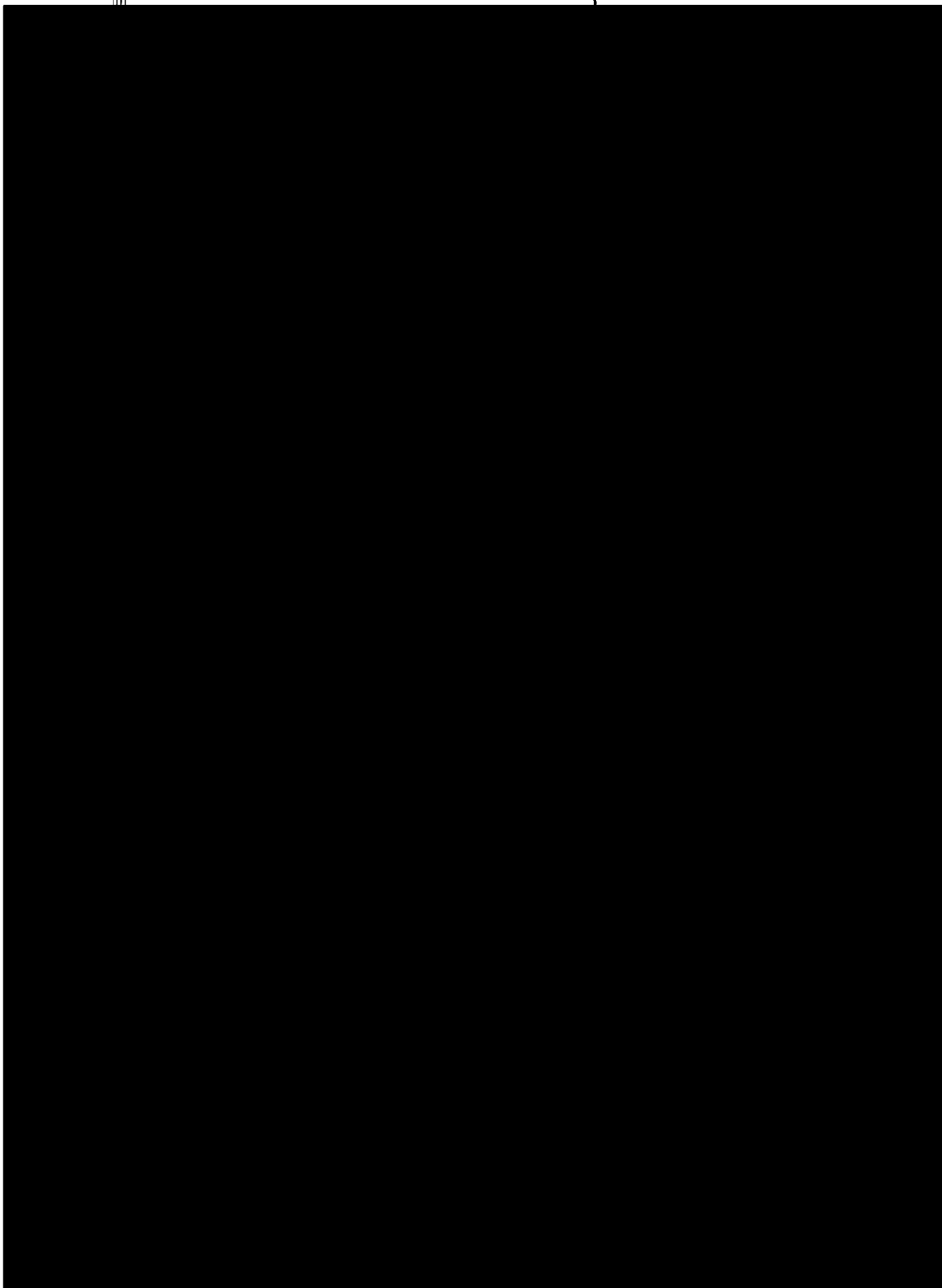


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

530



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

(31)



Declaración informativa Múltiple



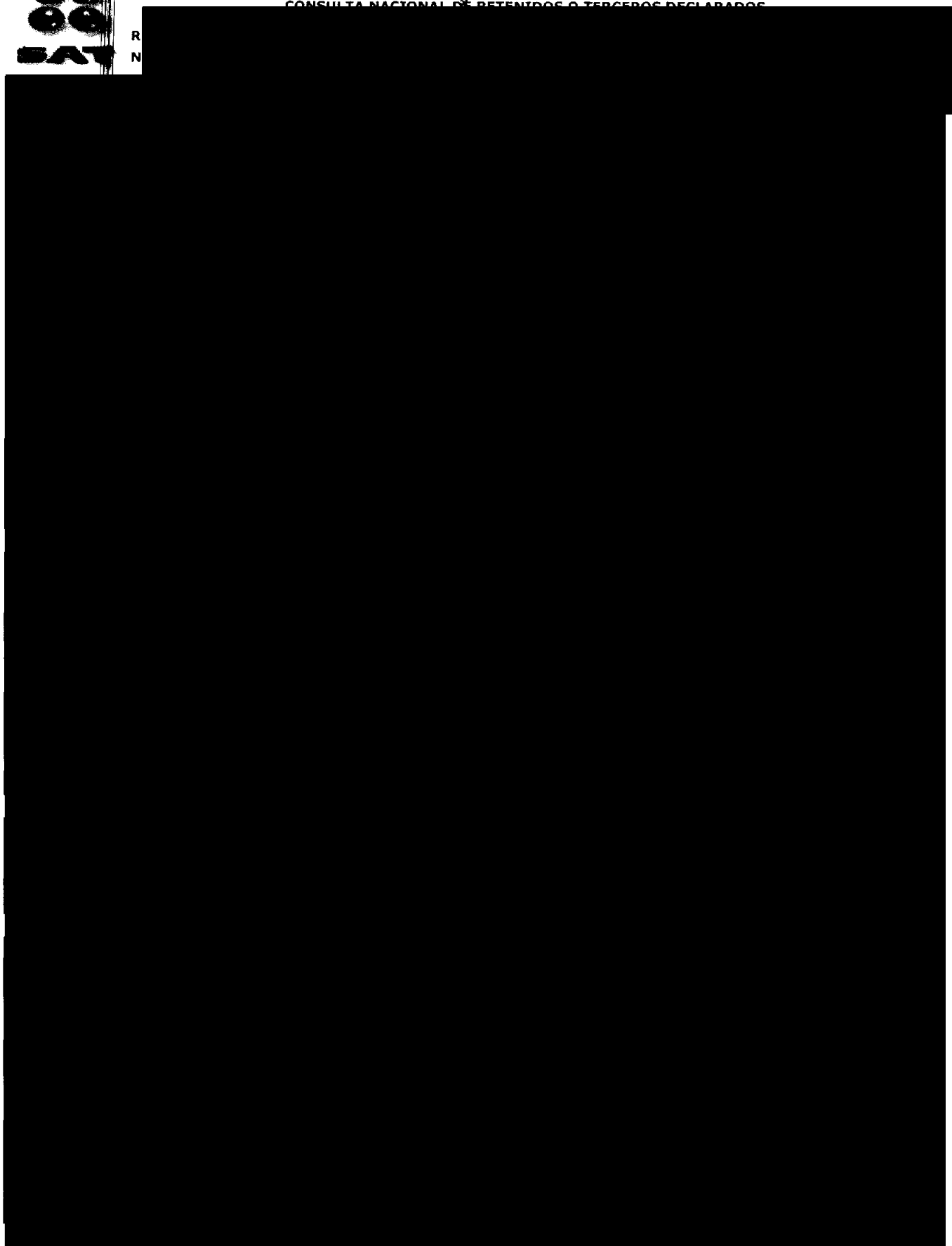
COMISIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

532



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

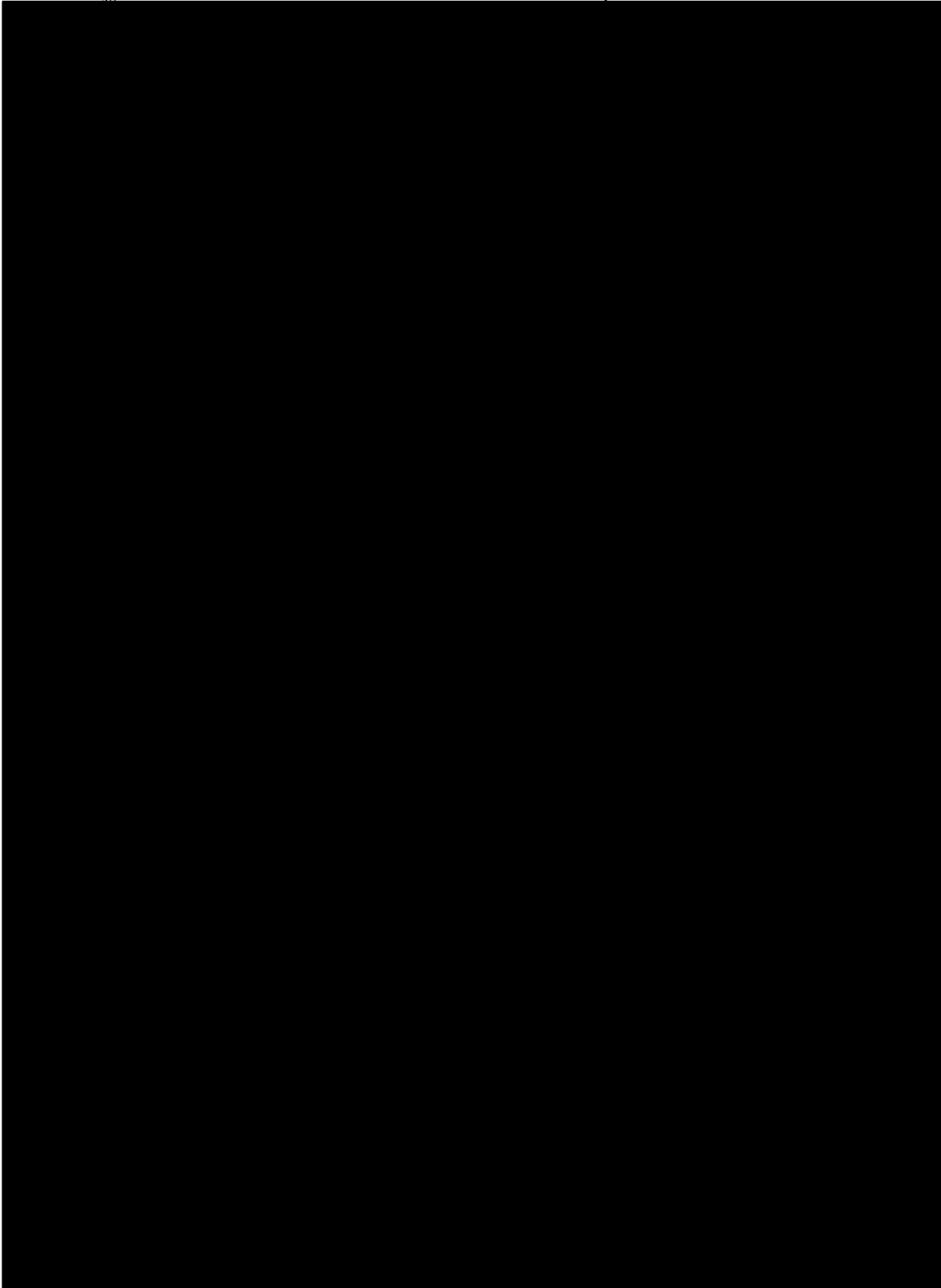


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

533



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



34



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Transparencia

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

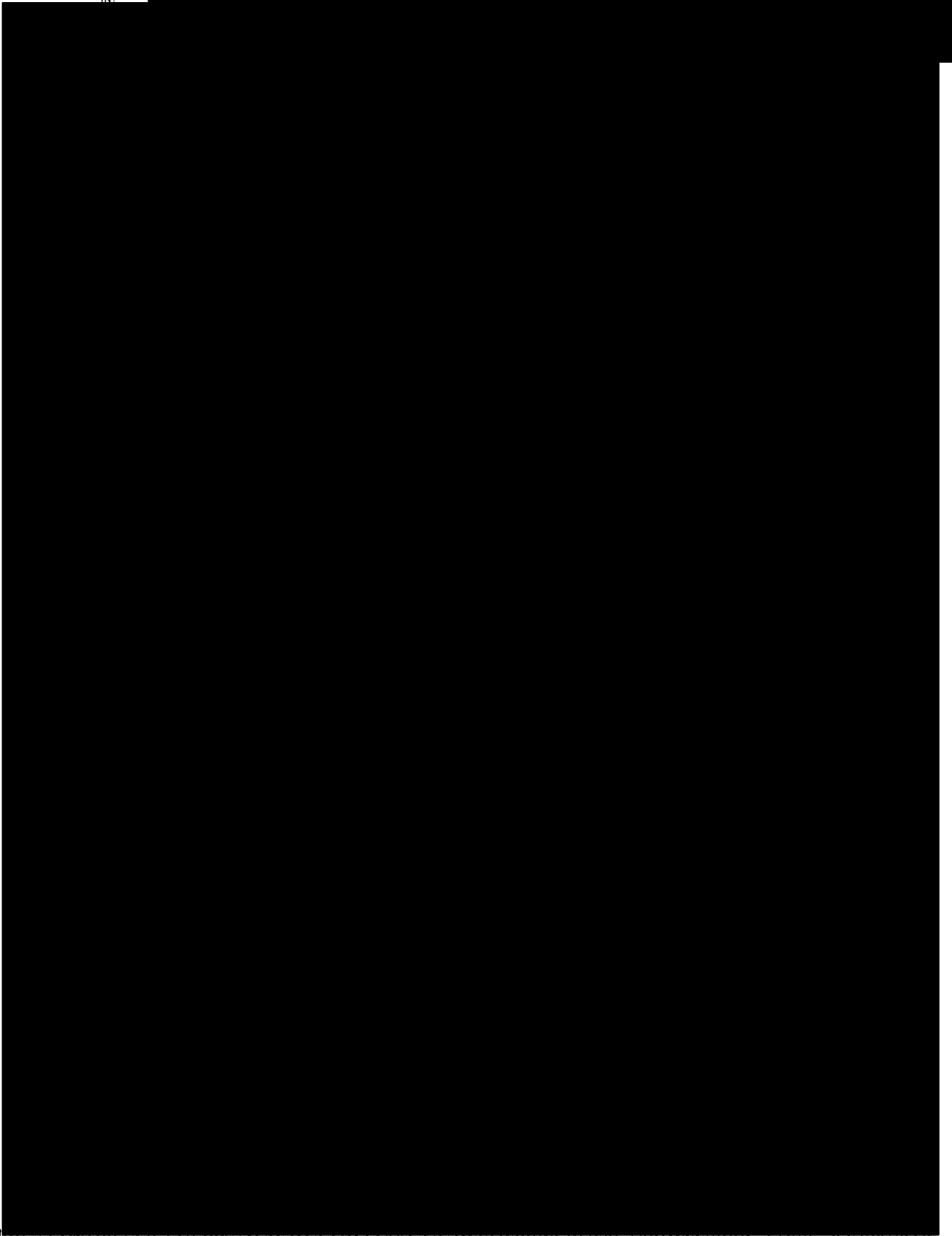
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

535



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RF
N



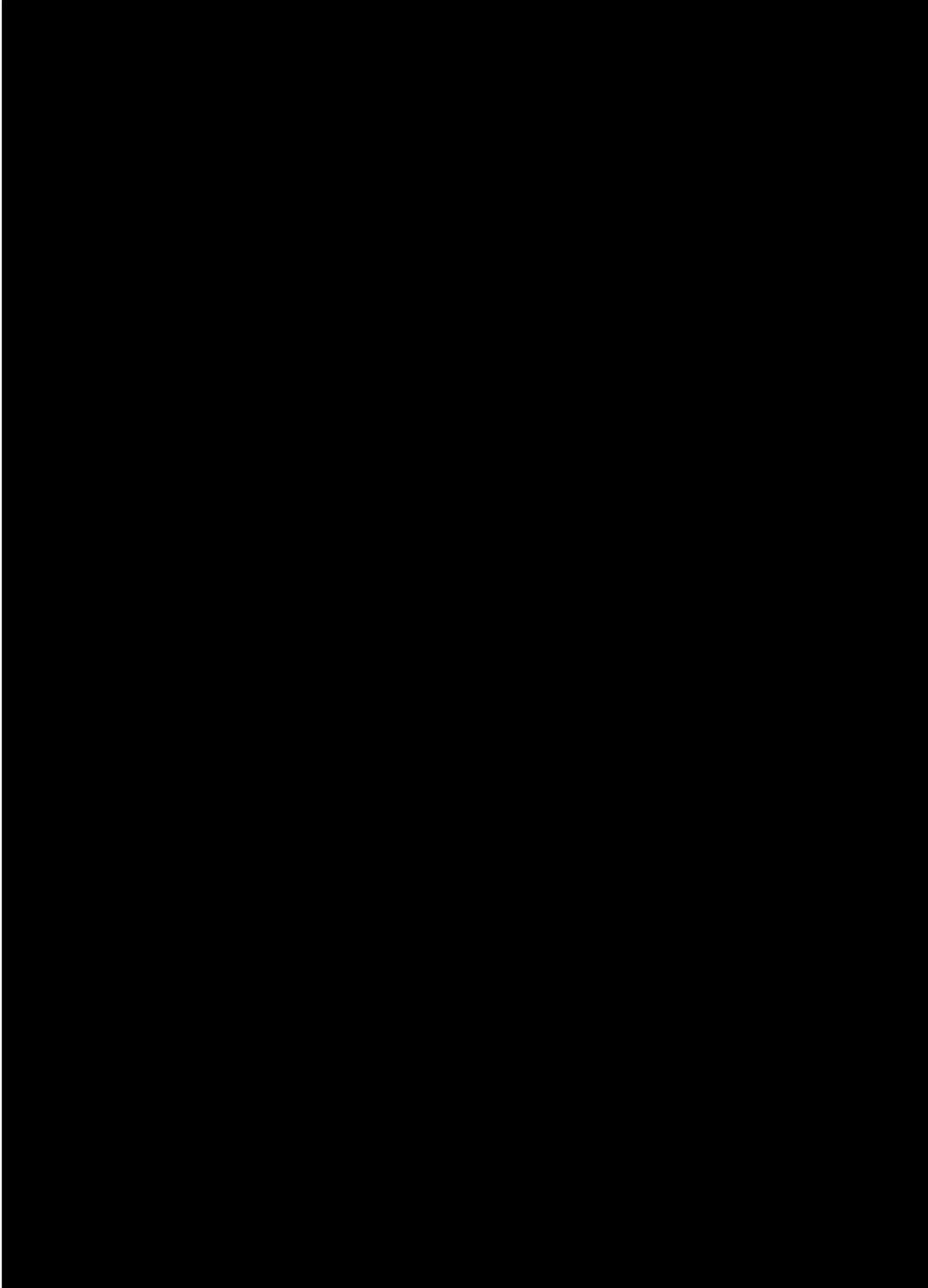
http://www.sat.gub.uy/portal/consultas/consultas-nacionales/consultas-nacionales-retenidos-terceros-declarados

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature

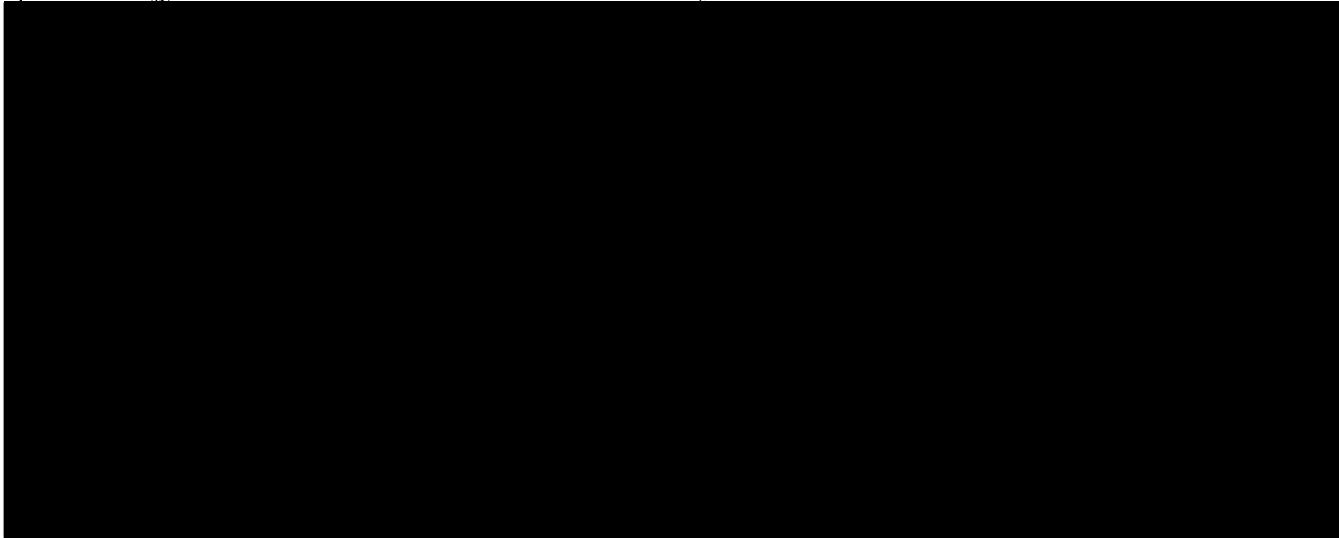
26



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

33

537



Declaración informativa Múltiple

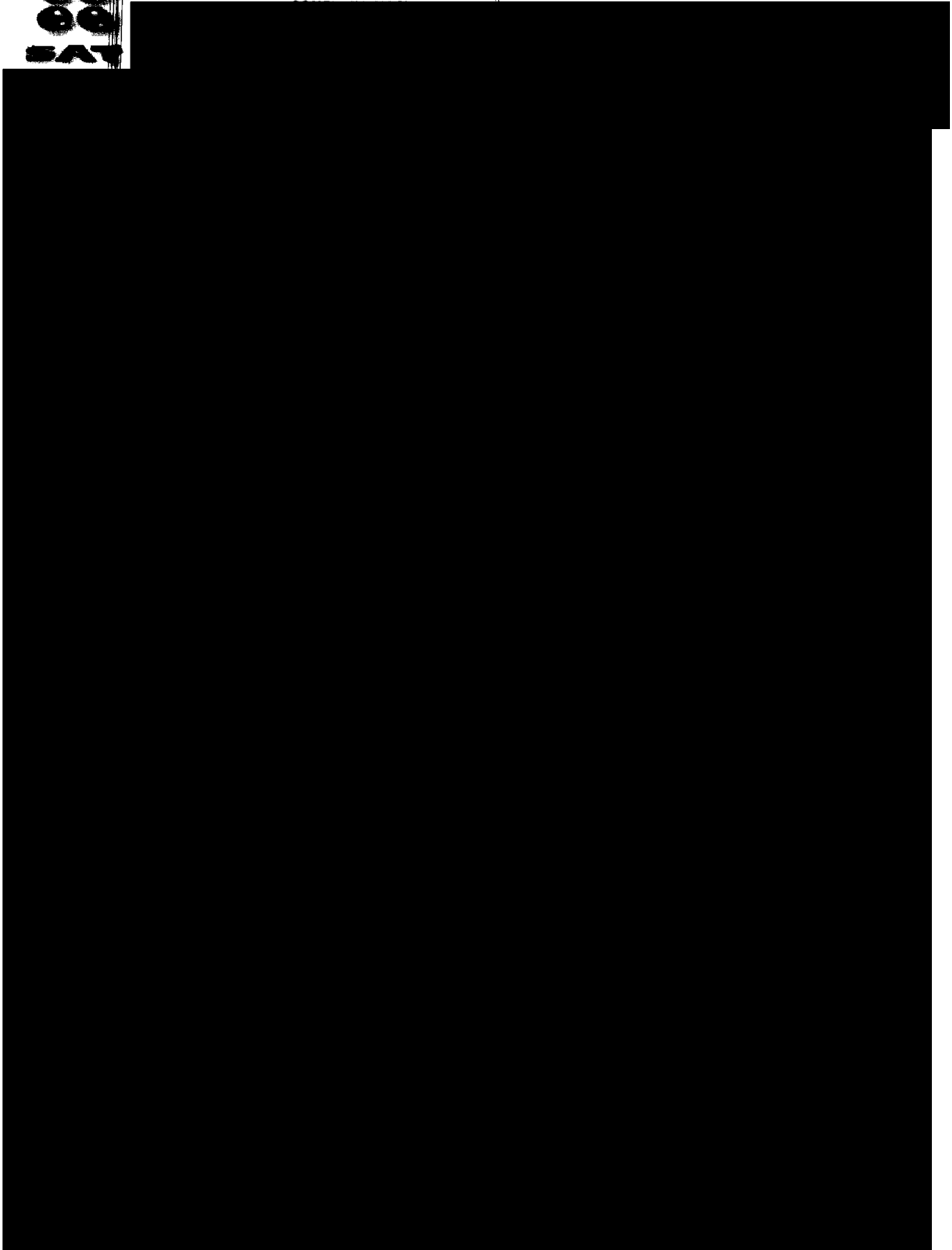
AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

38



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

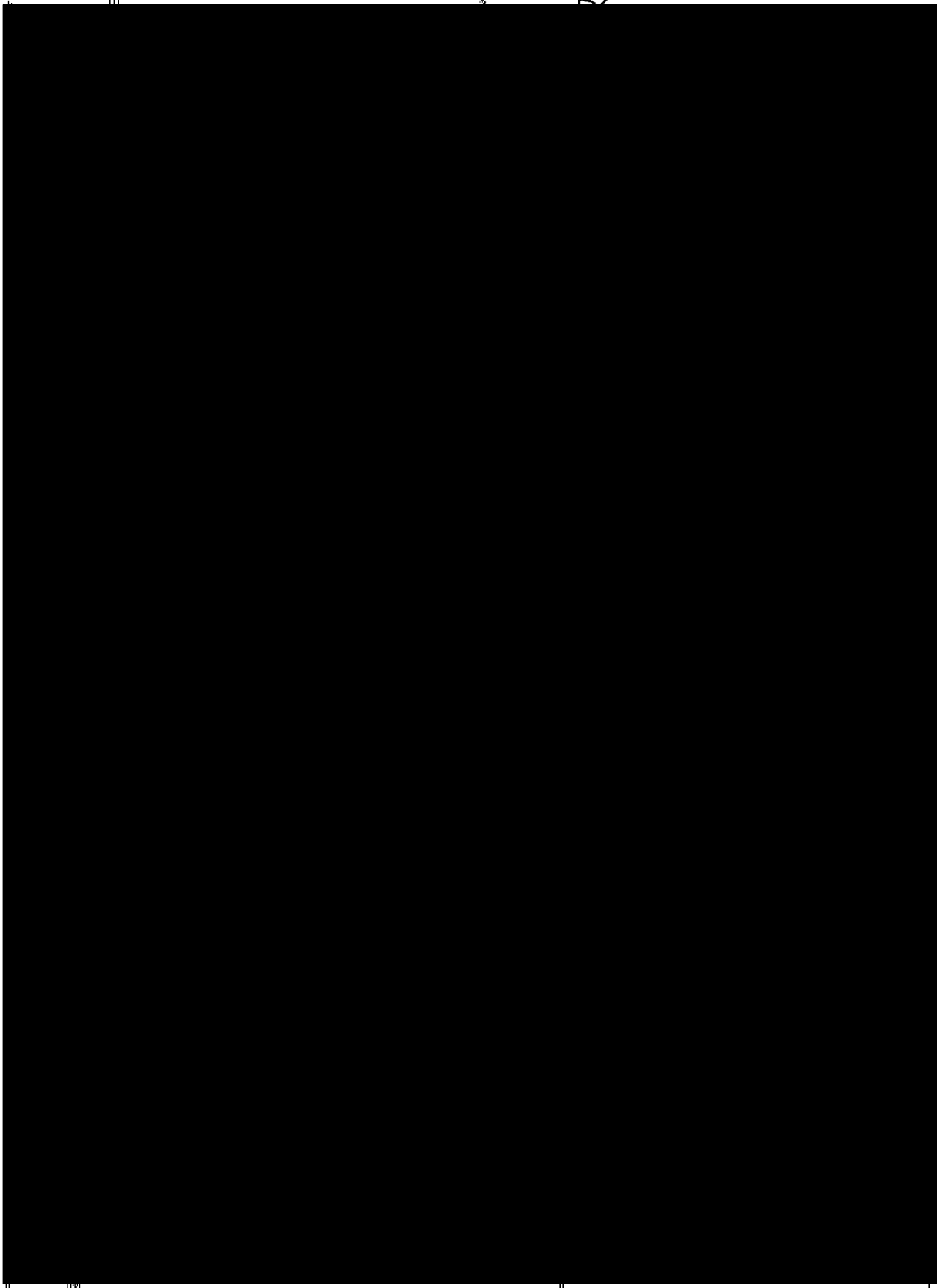


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

539

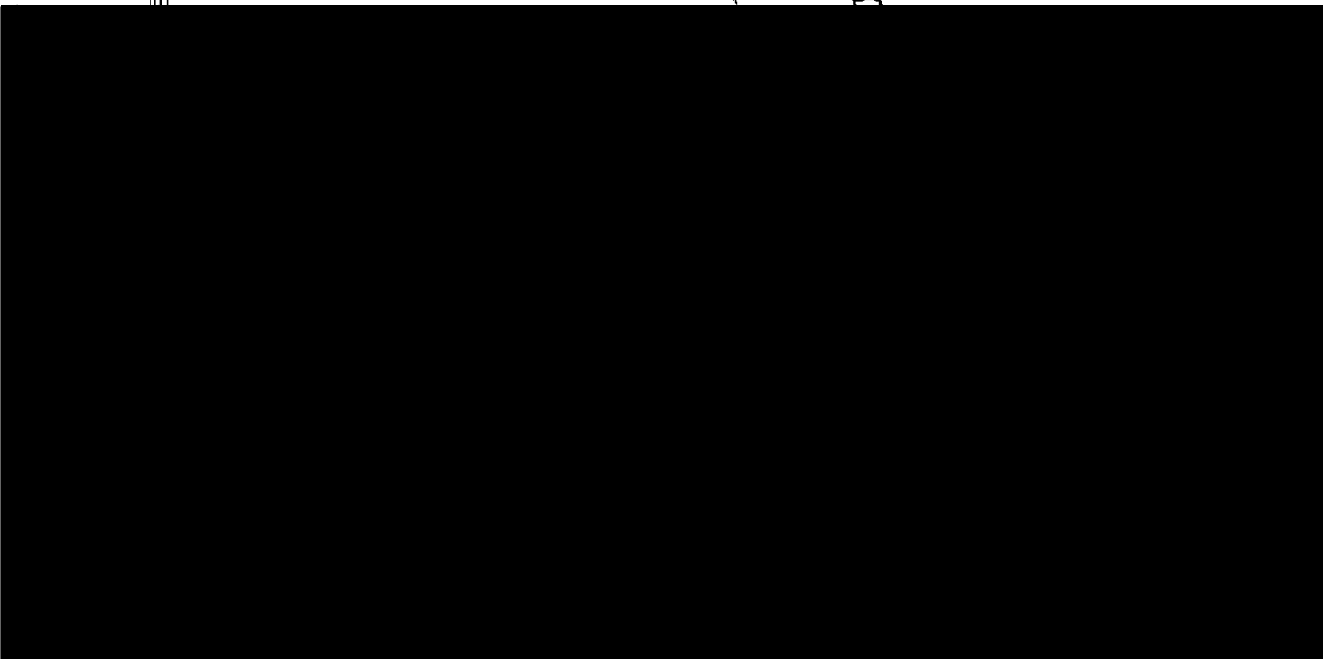


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

540



••• Declaración informativa Múltiple



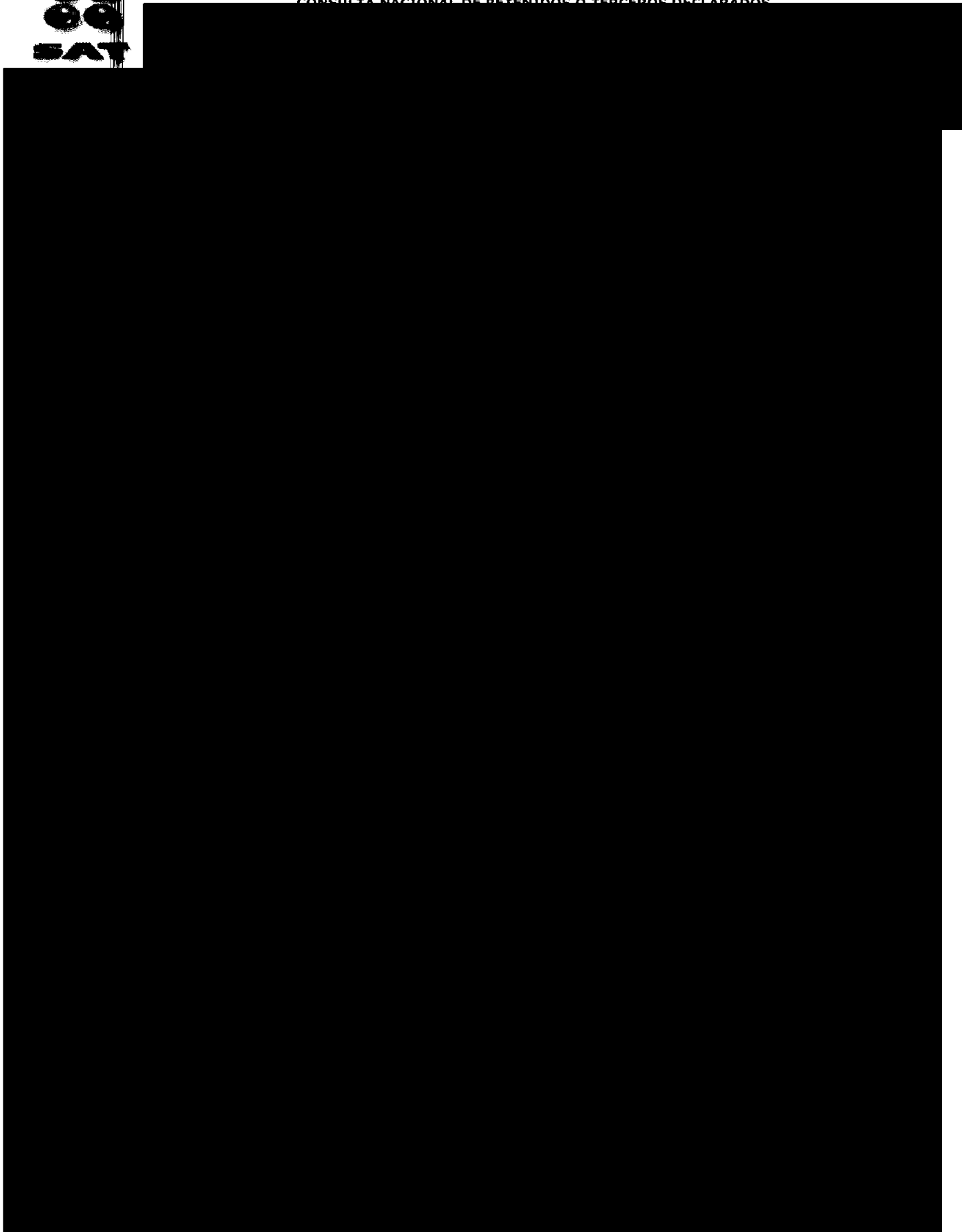
AL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

541



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

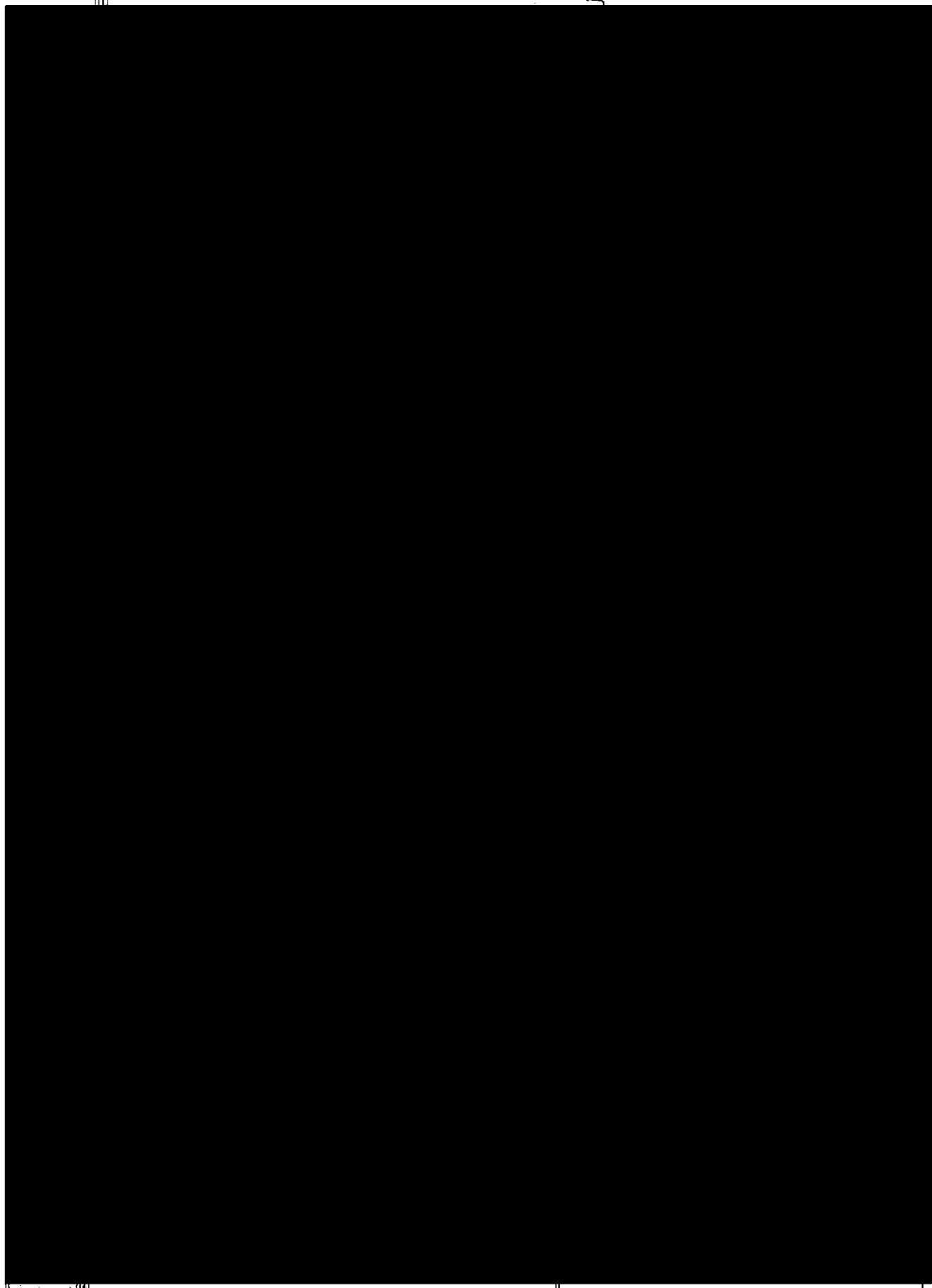


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

542



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

543

21



Declaración informativa Múltiple

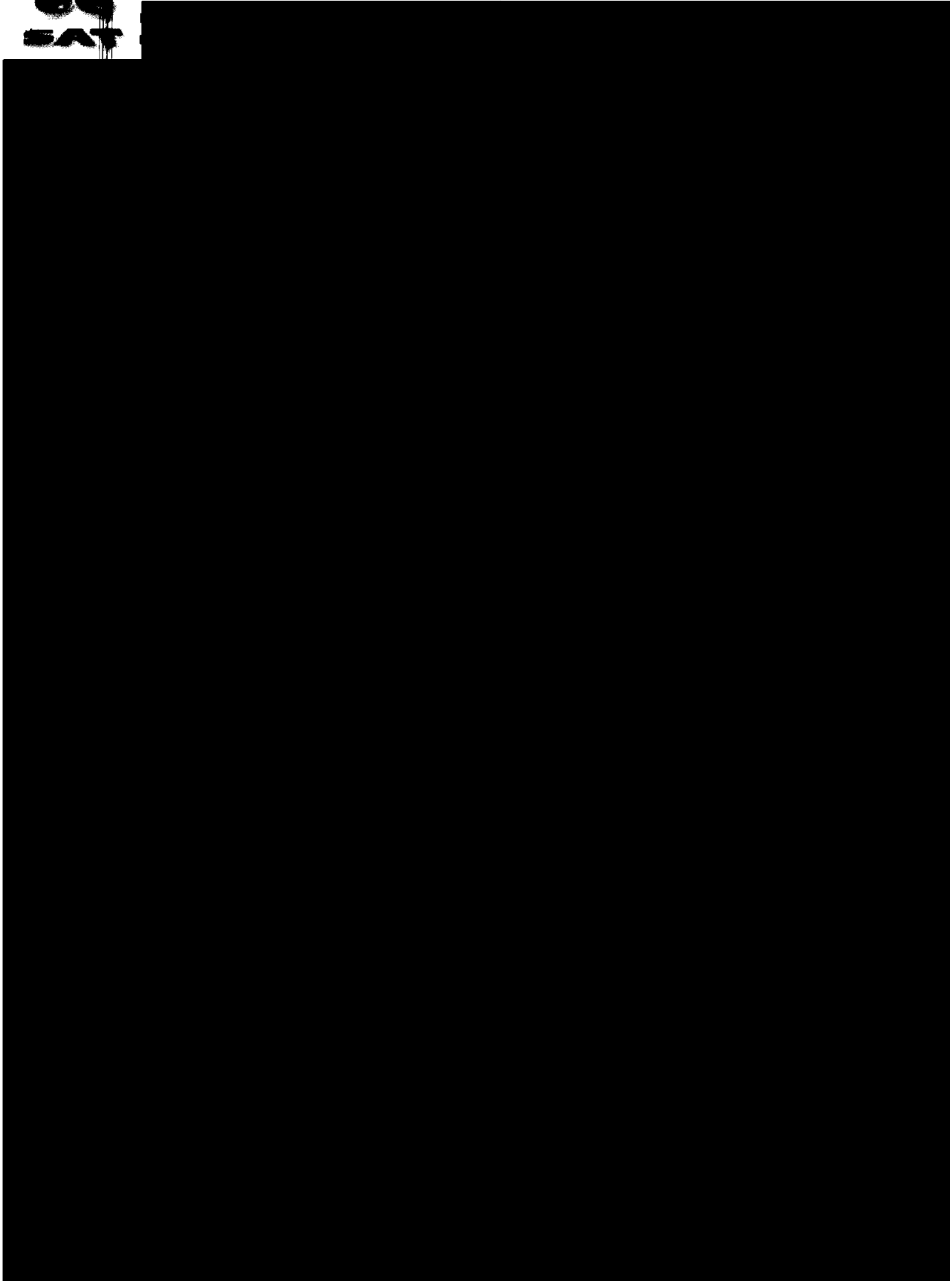
AL. DE LA COMISION
Ciencias Humanas,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

544



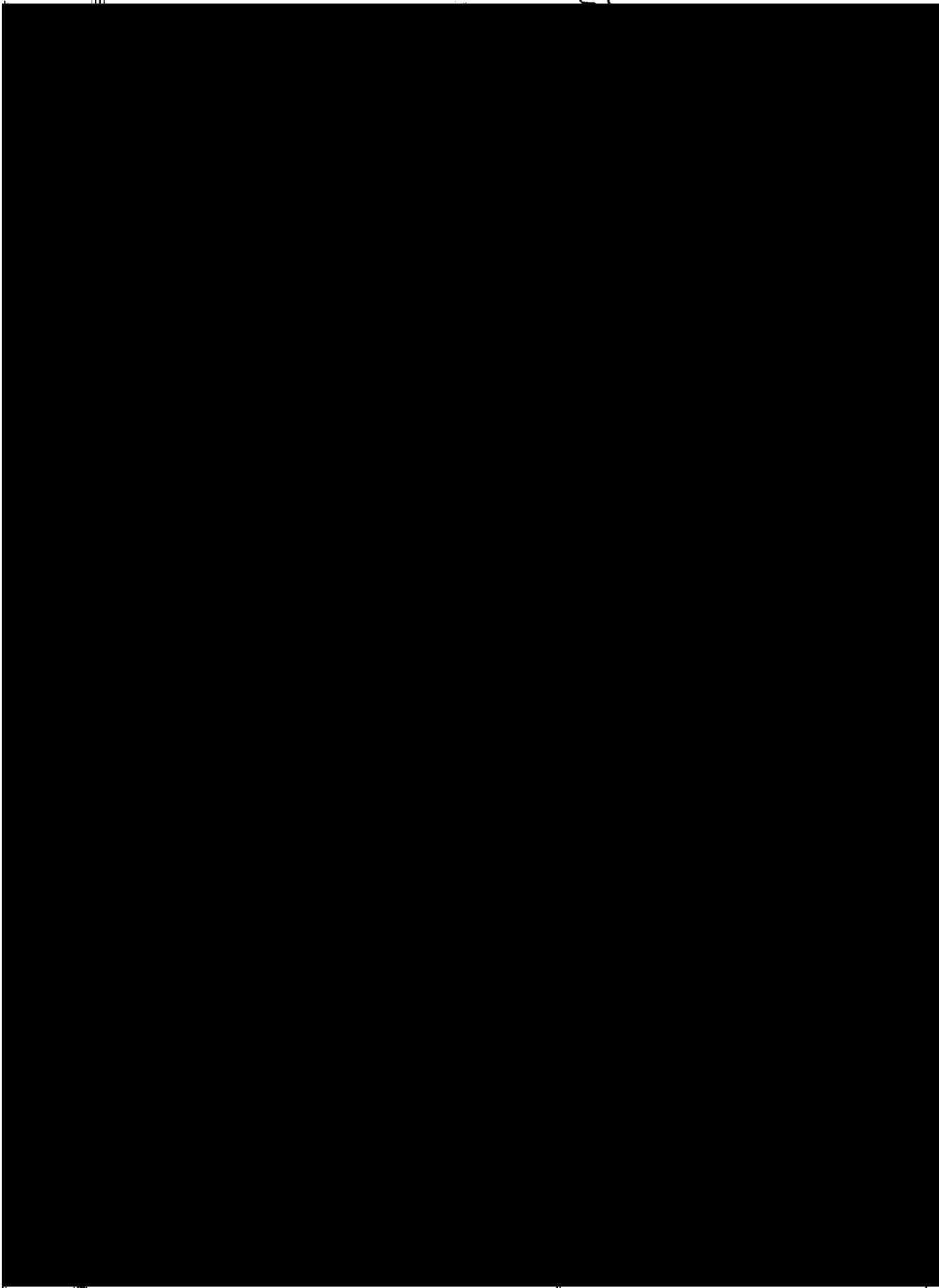
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

SA

cys



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

[Handwritten signature]

46



Declaración informativa Múltiple

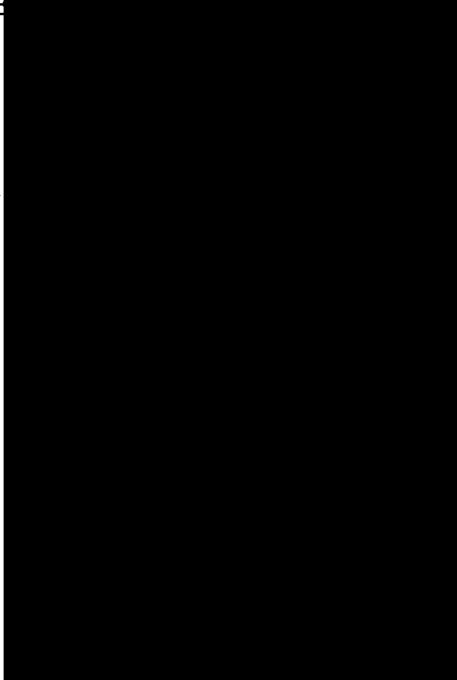


ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERV [REDACTED] AL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 42 (CUARENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LEYER EN UN MOMENTO CONSTE.



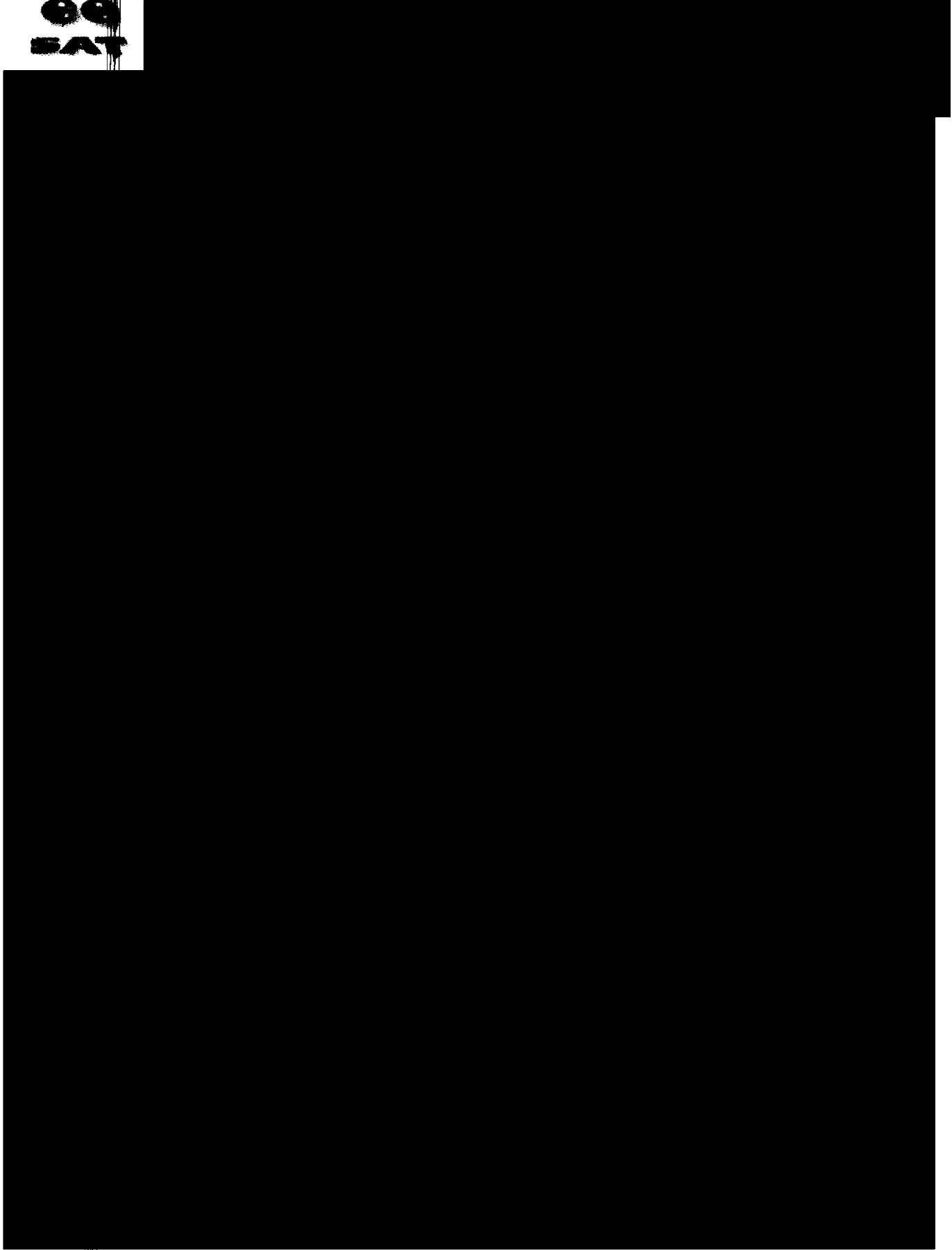
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de
Administración y
Fiscalización

547

05



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

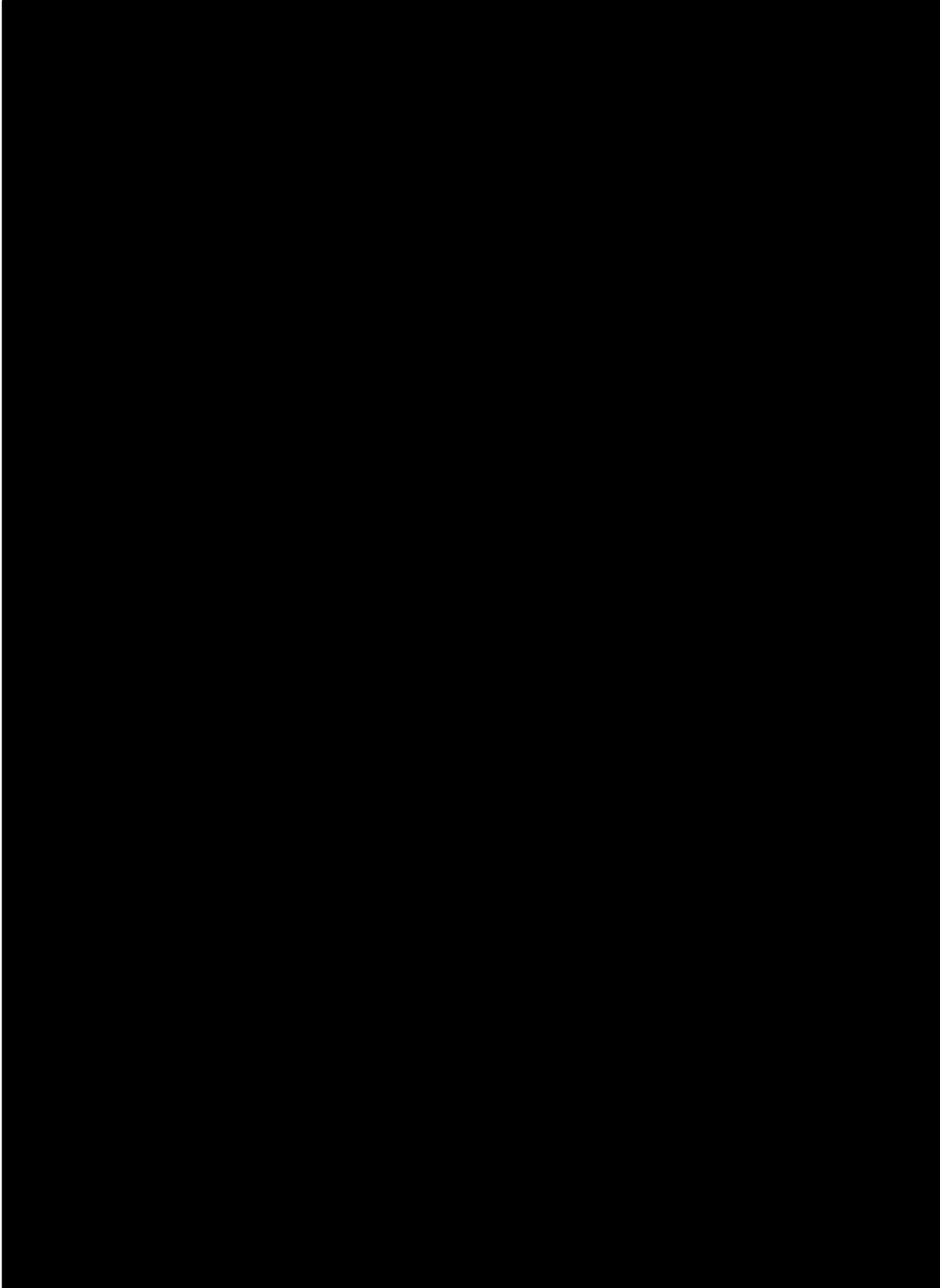
22

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

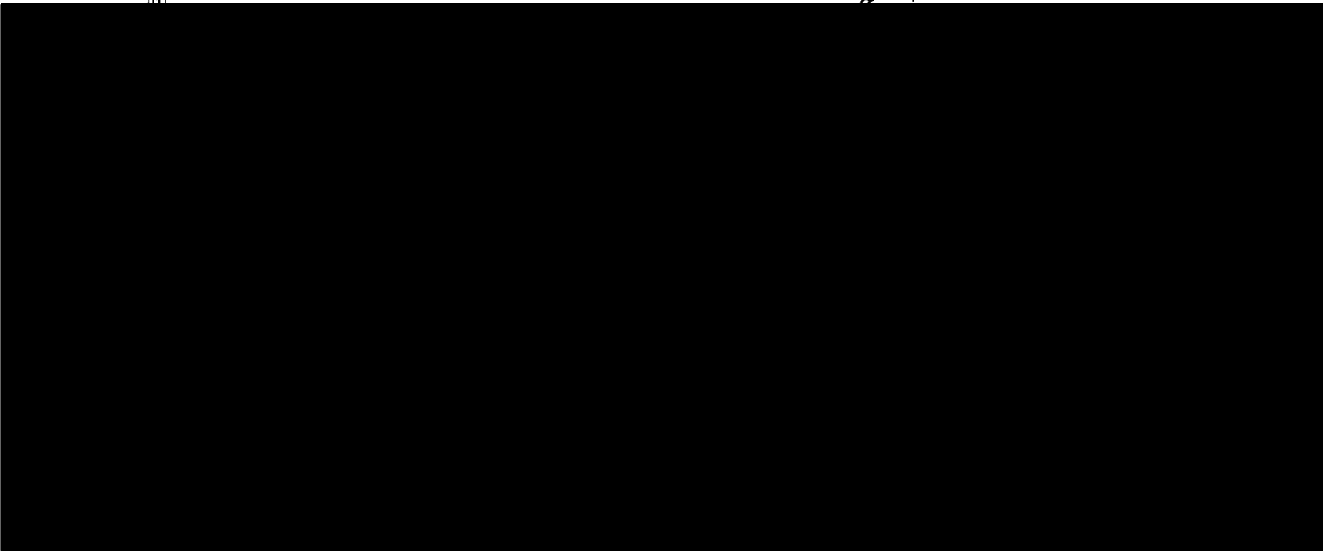
AA

48



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

49



Declaración informativa Múltiple



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

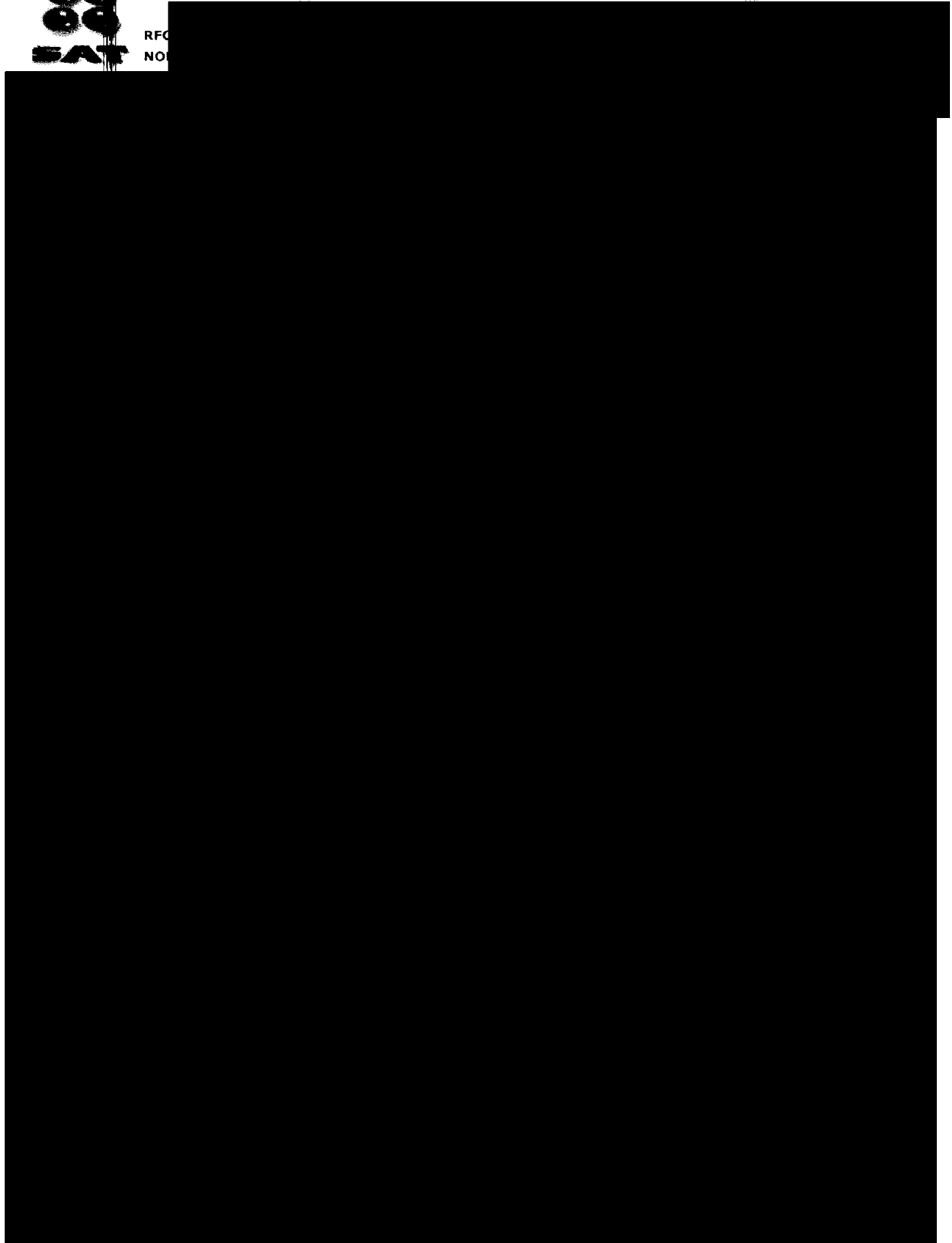
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

850

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

88
88
SAT

RFC
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

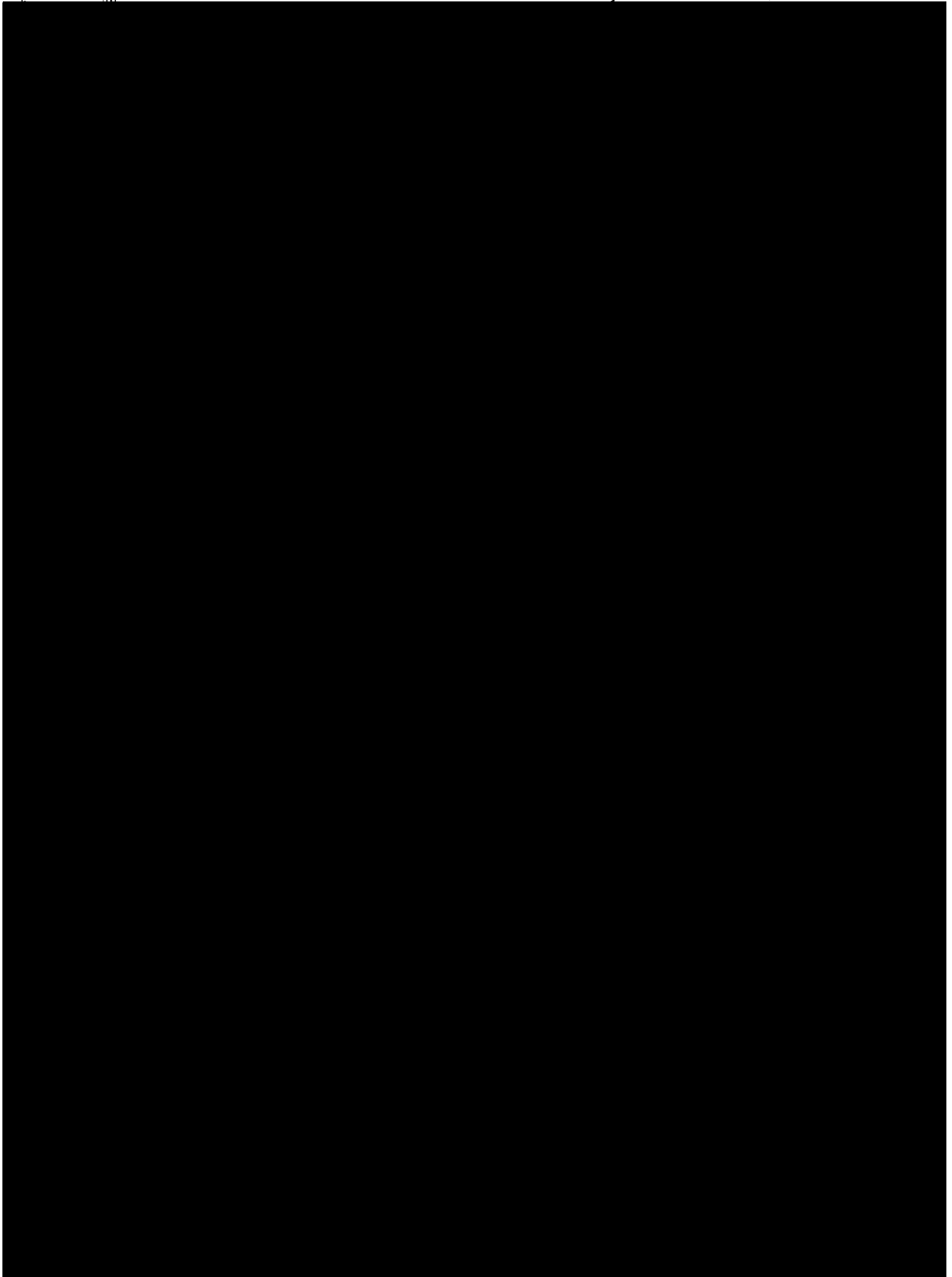
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Handwritten signature

51

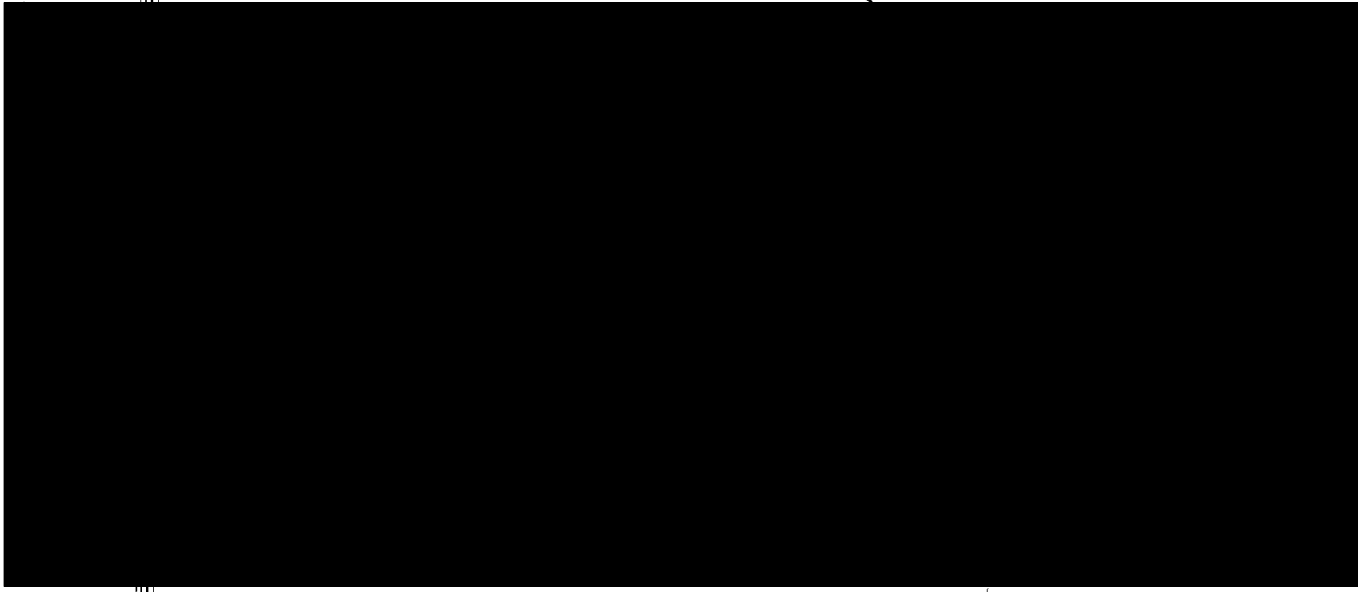


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

52



Declaración informativa Múltiple



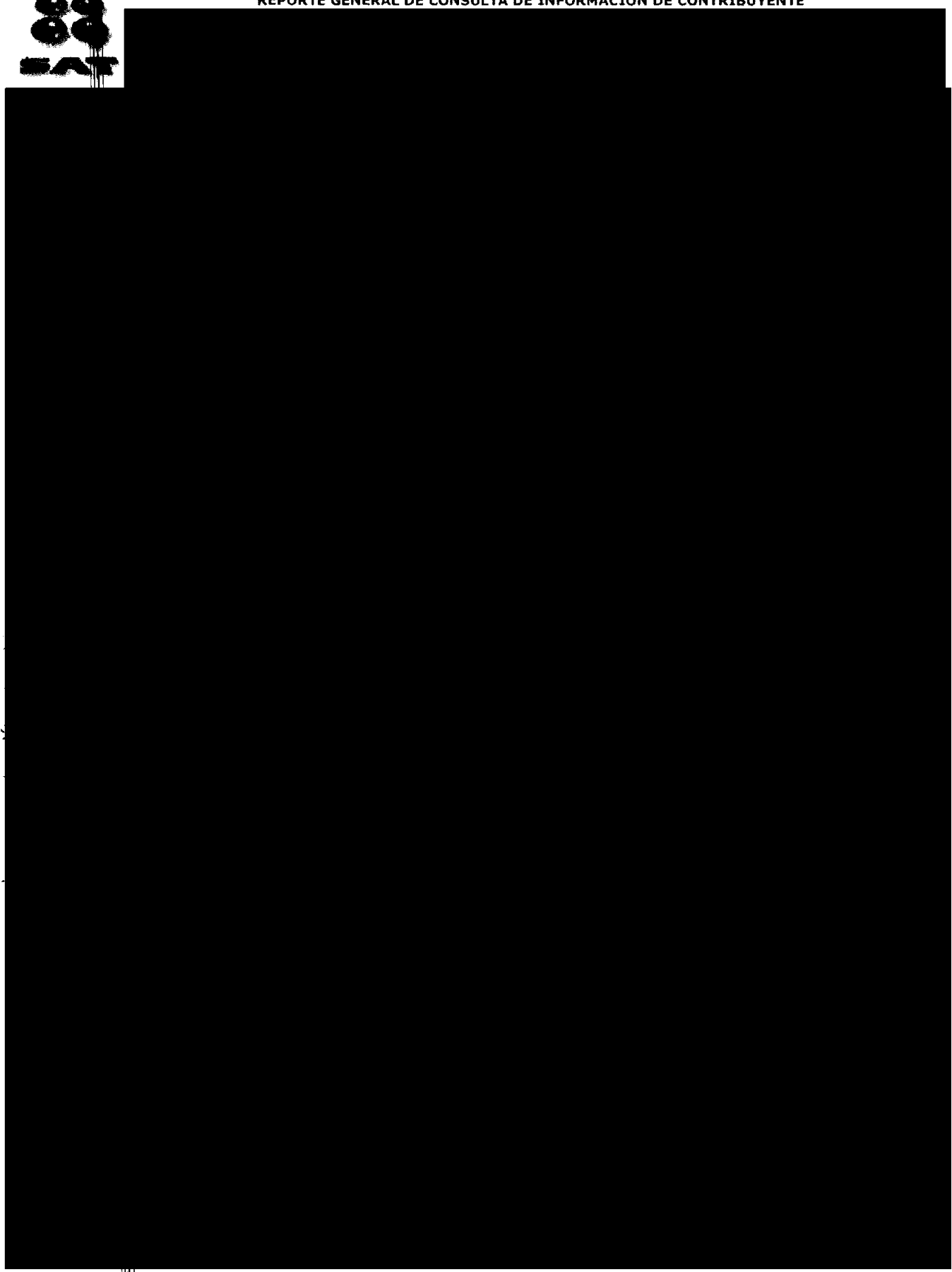
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

553



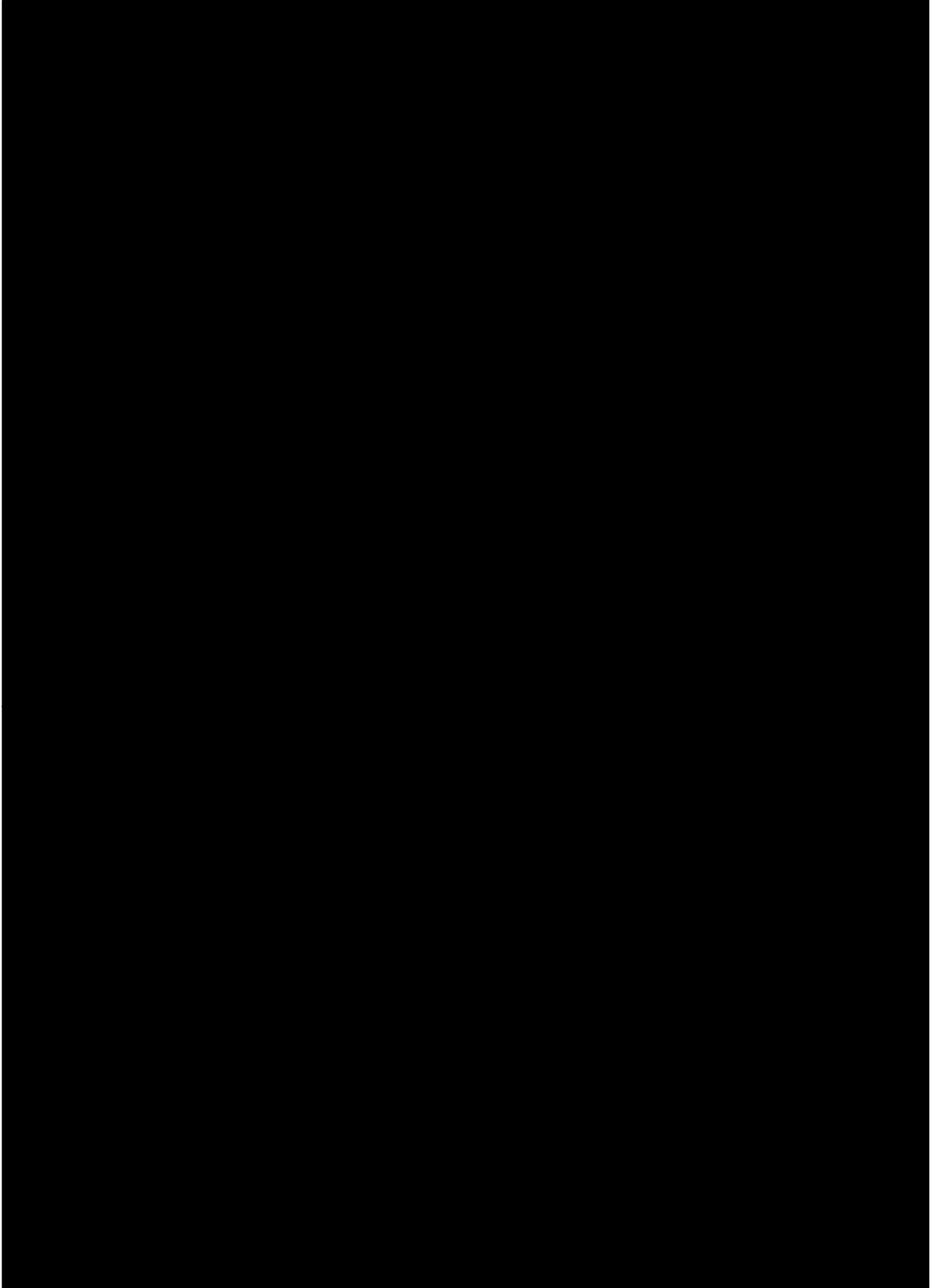
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

155



•• Declaración informativa Múltiple

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

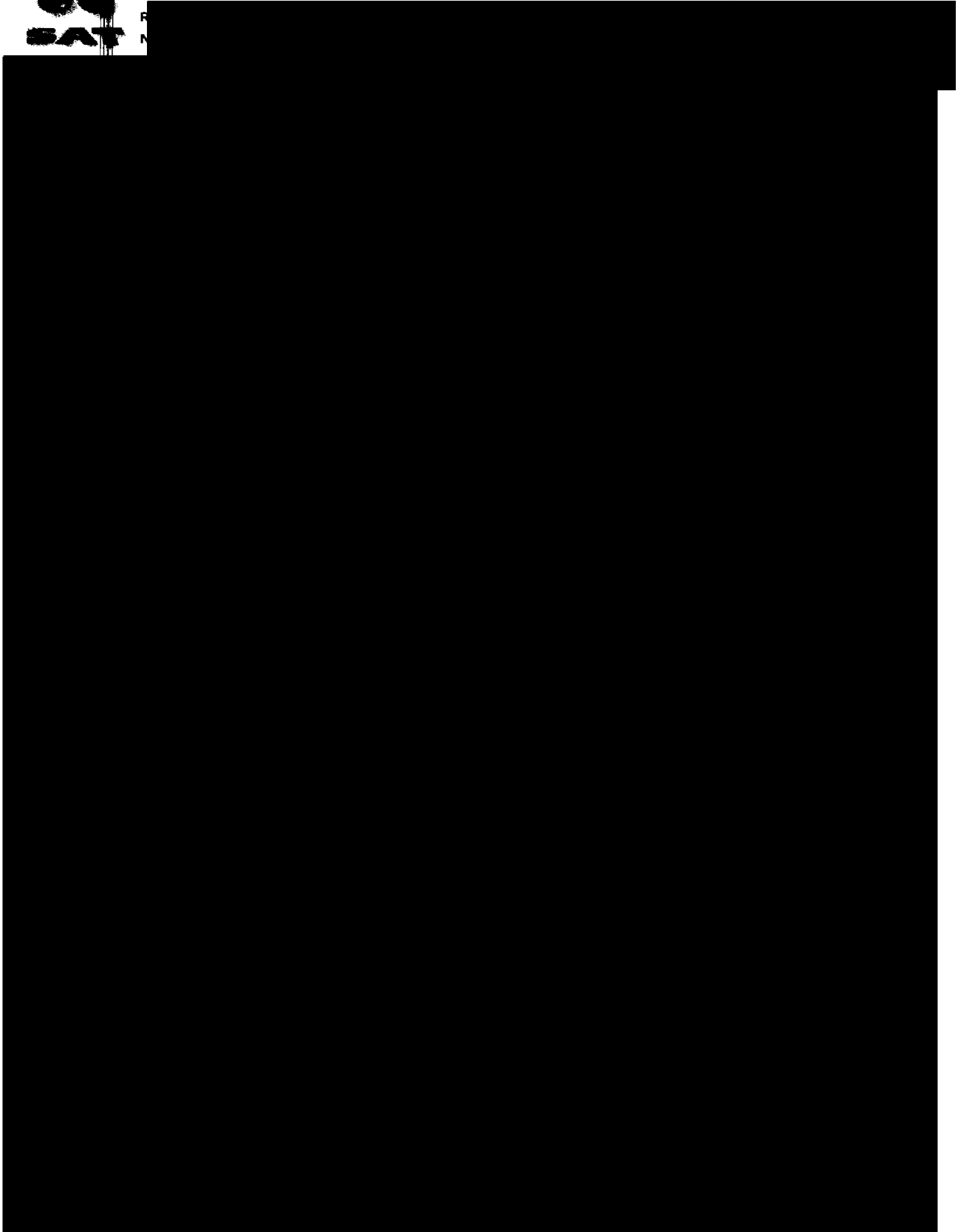
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

556

PO



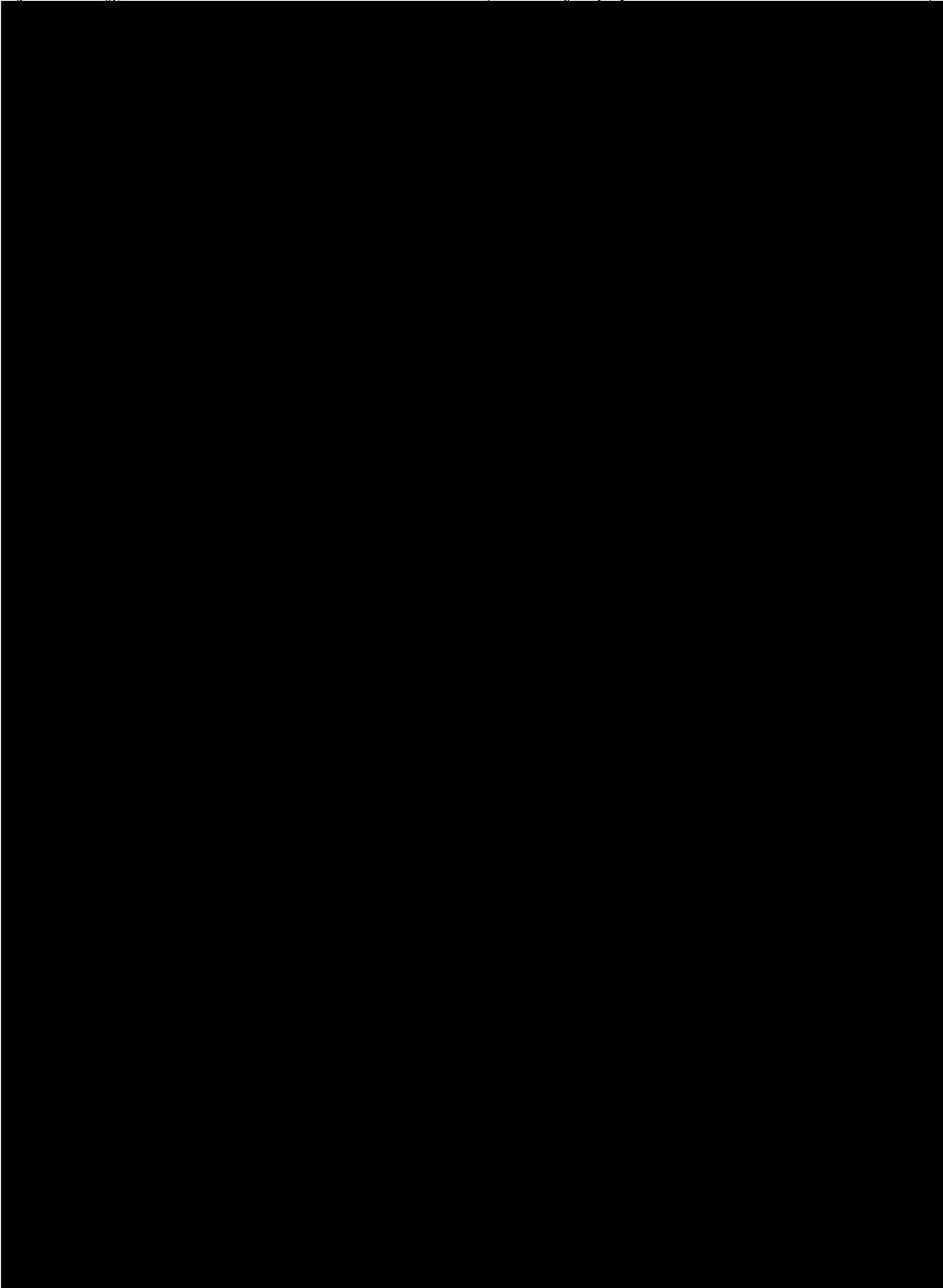
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

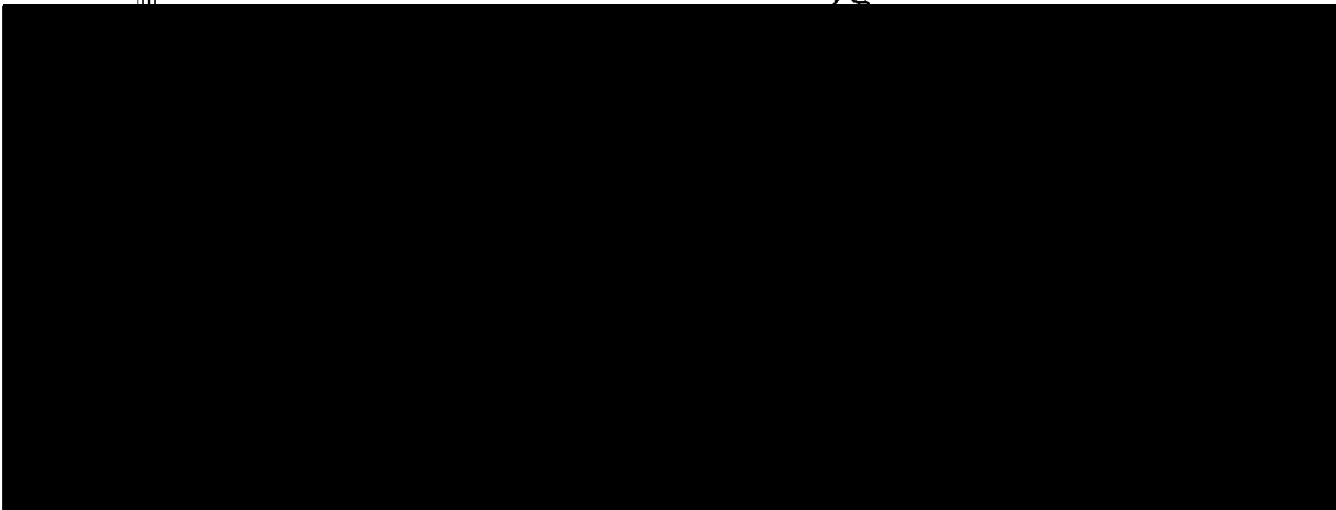
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

Handwritten signature



••• Declaración Informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y
DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD
MEXICANA

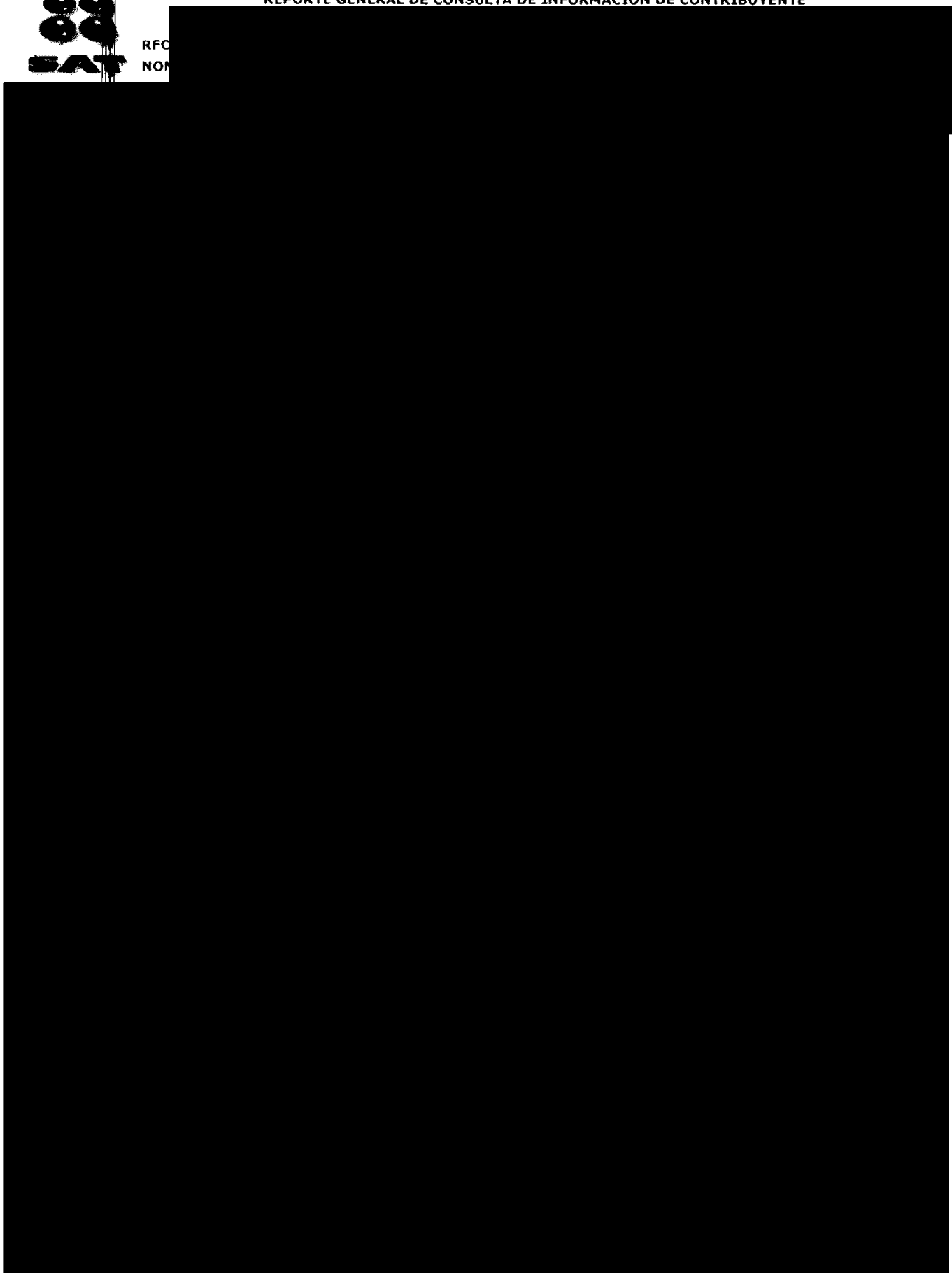
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

559



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM

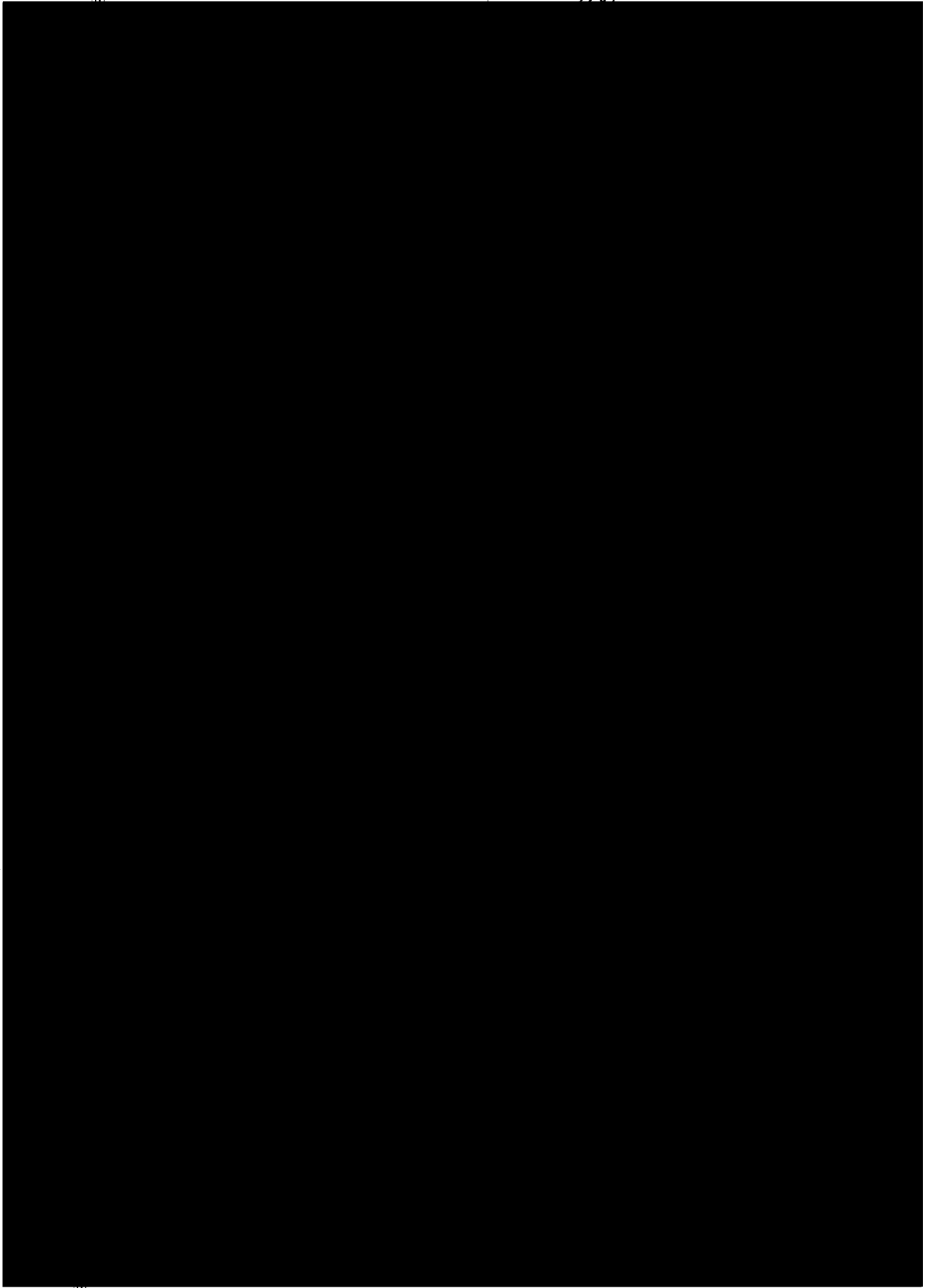


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

60



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Declaración informativa Múltiple

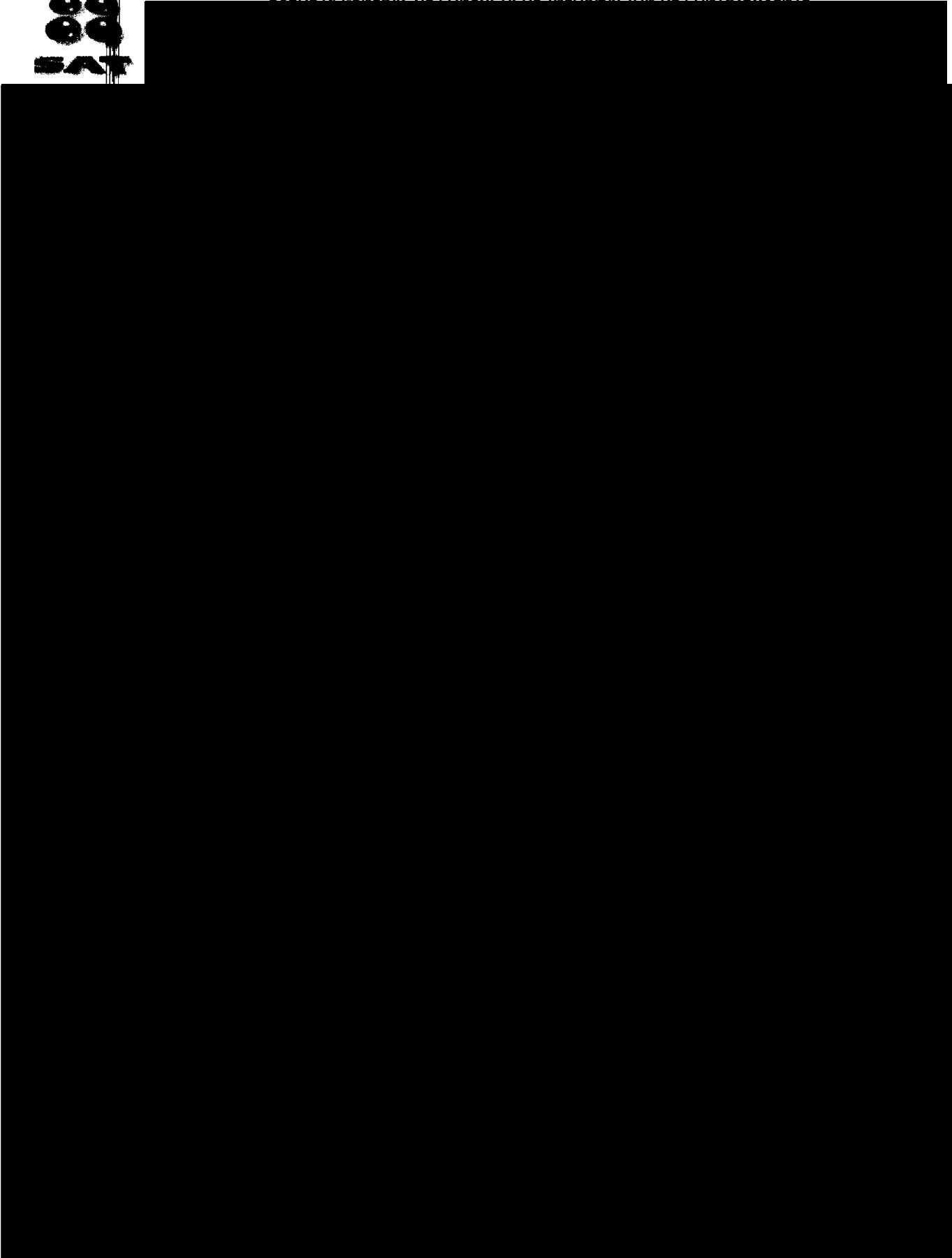
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

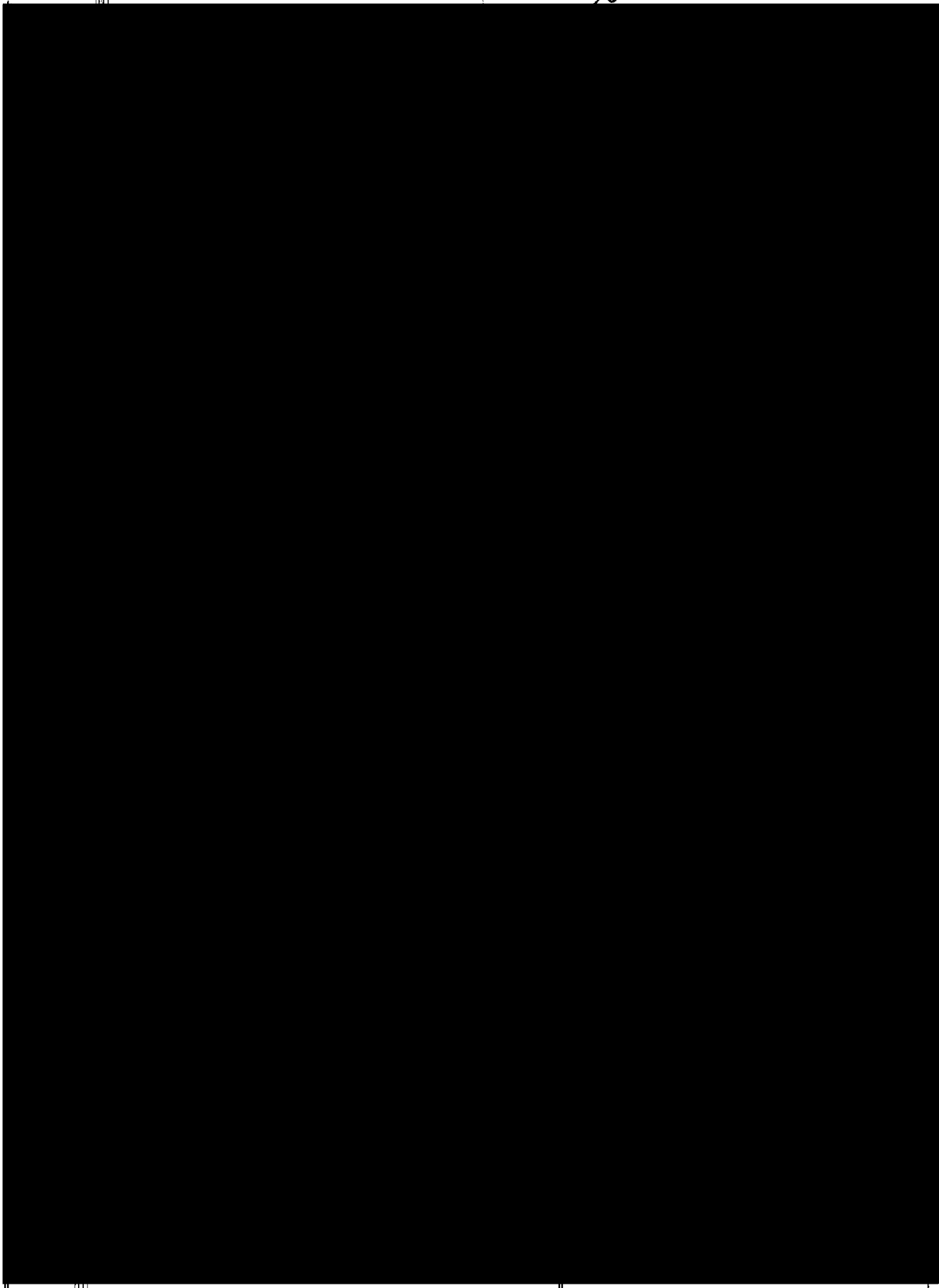
562



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

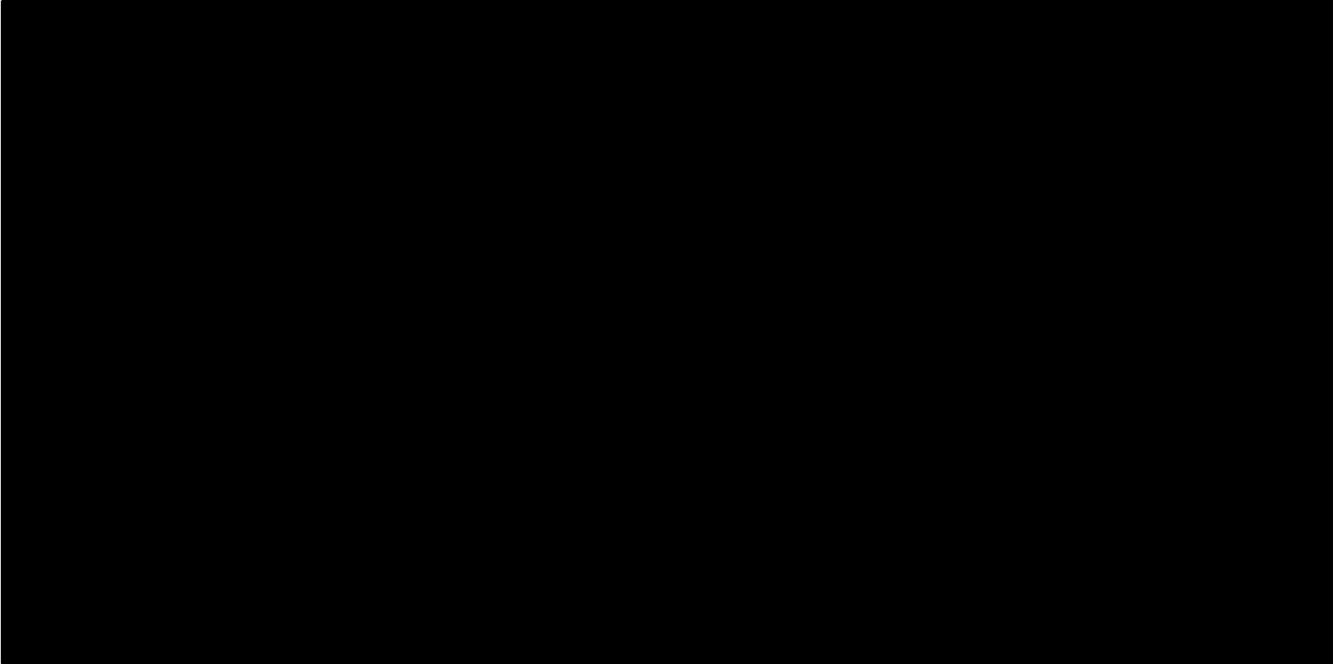


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

64



Declaración informativa Múltiple



EL DE LA REPUBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

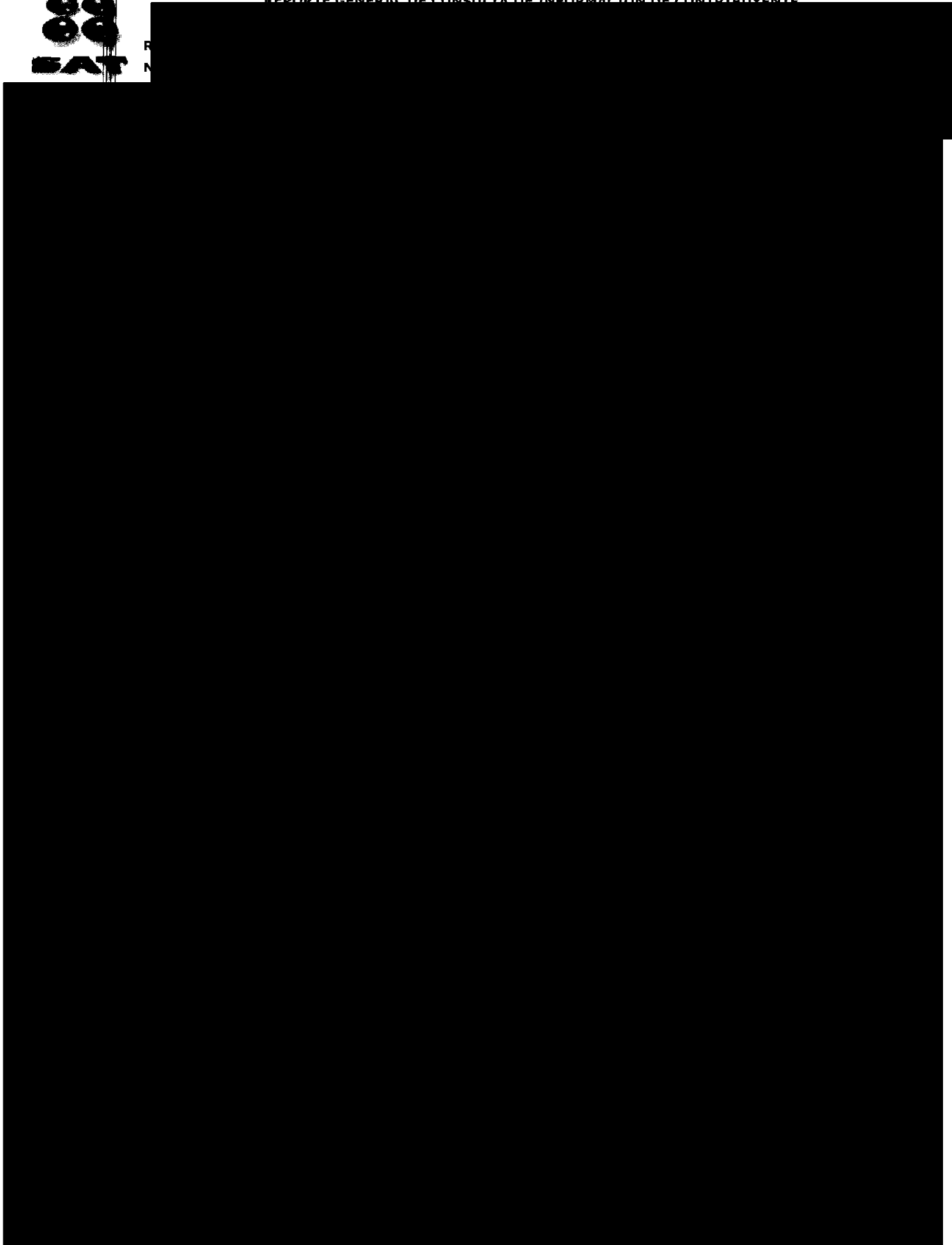
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

565

~~29~~



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



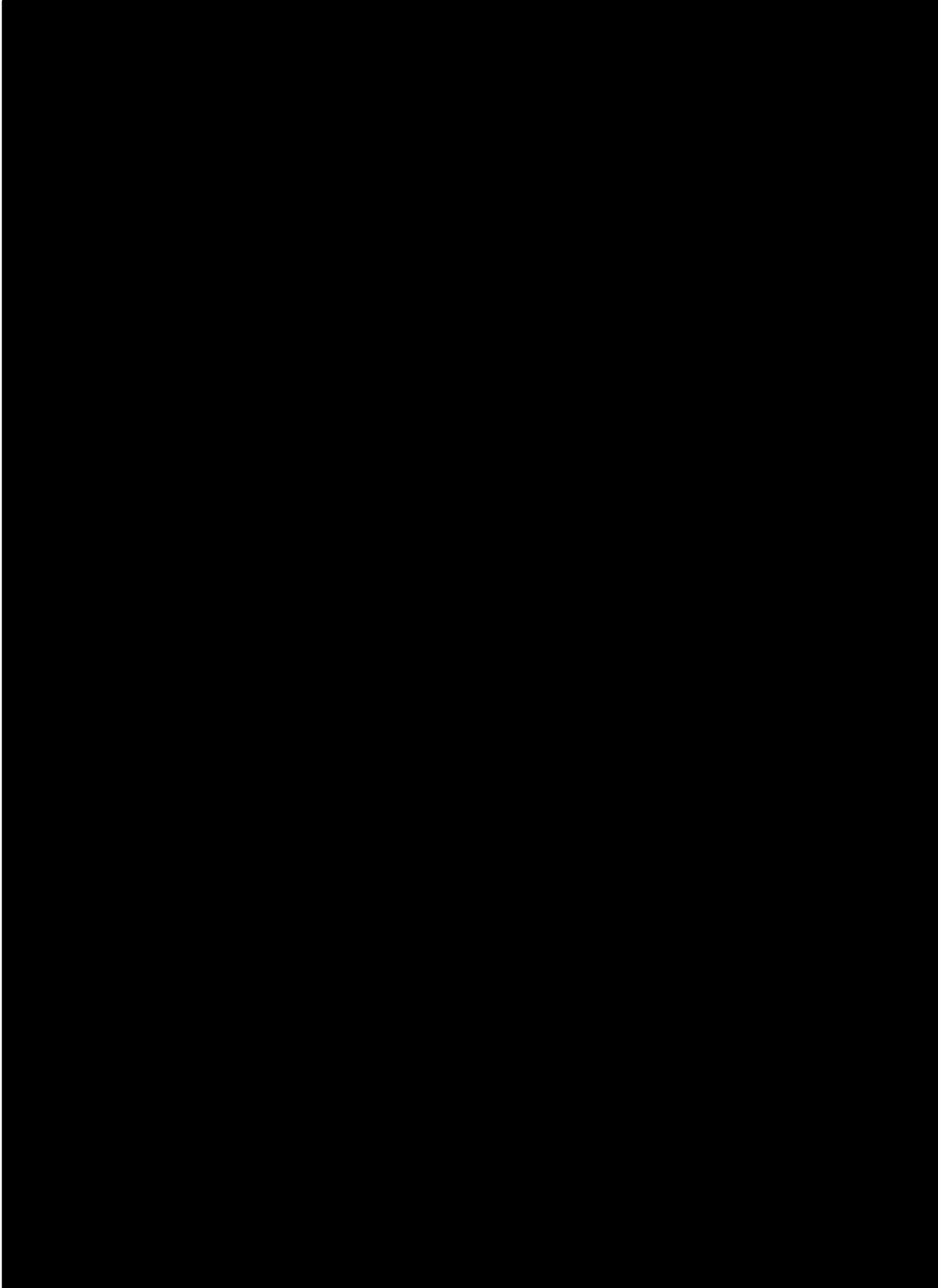
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

106

80



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

82



Declaración informativa Múltiple



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

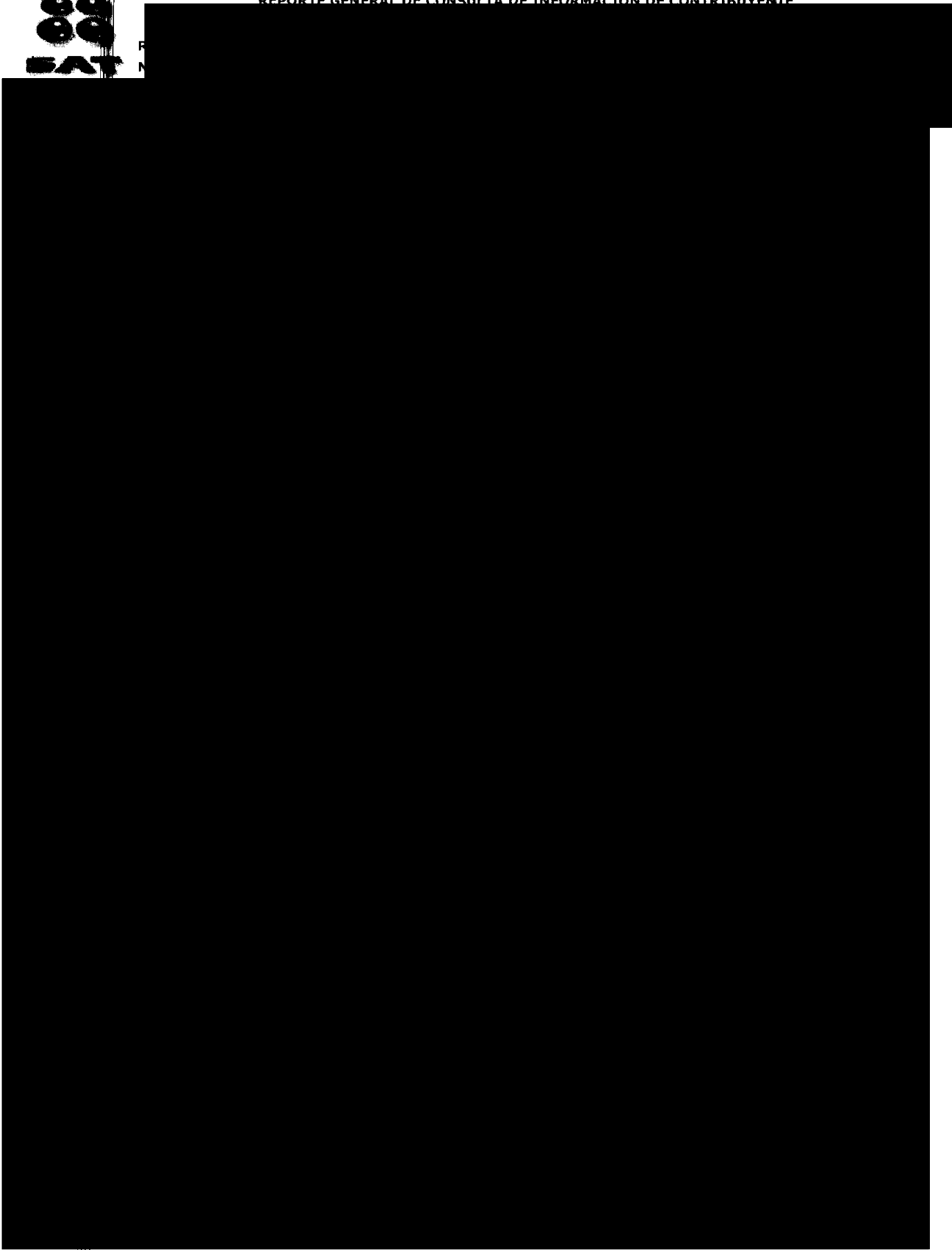
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

568

872



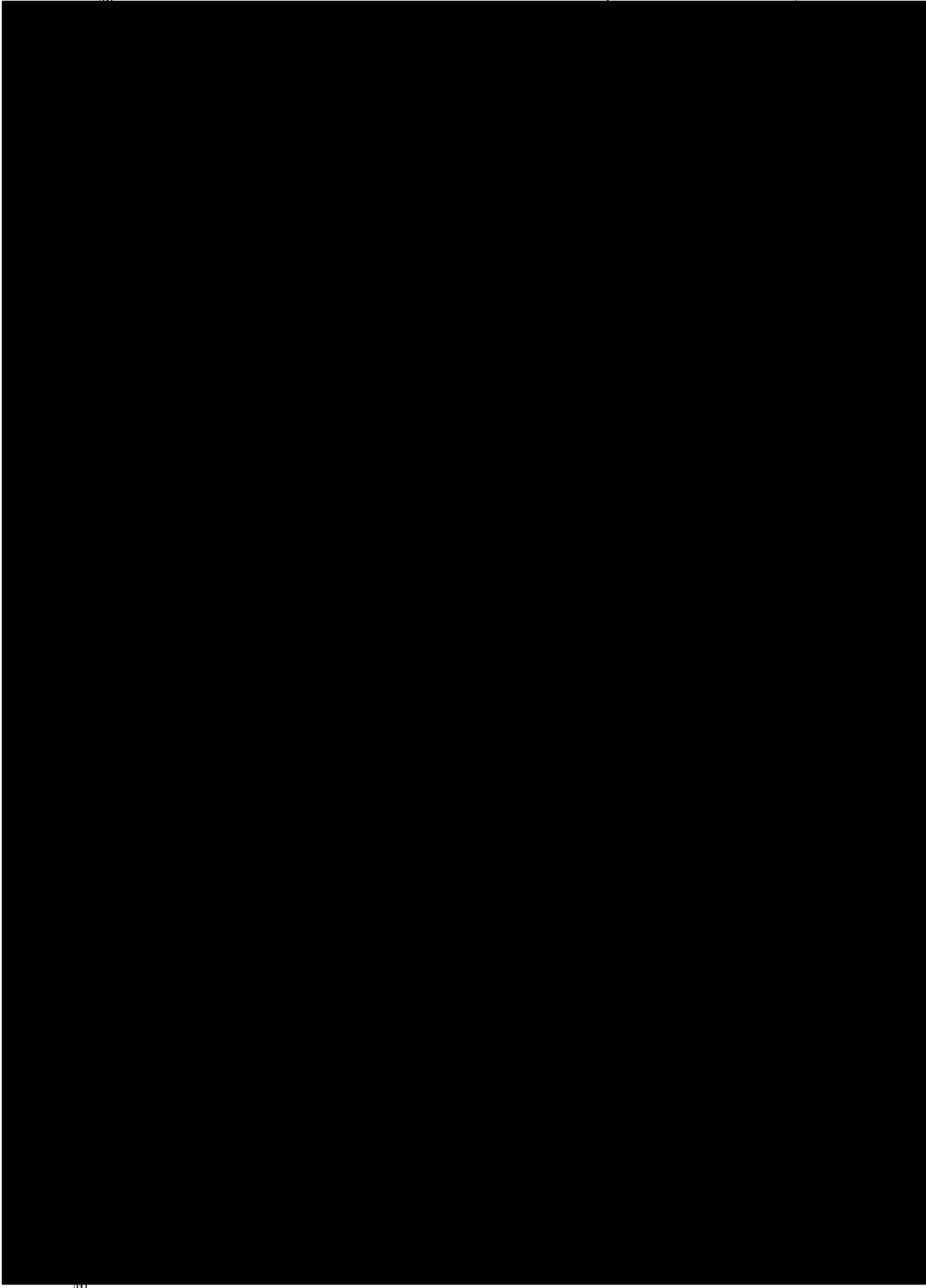
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

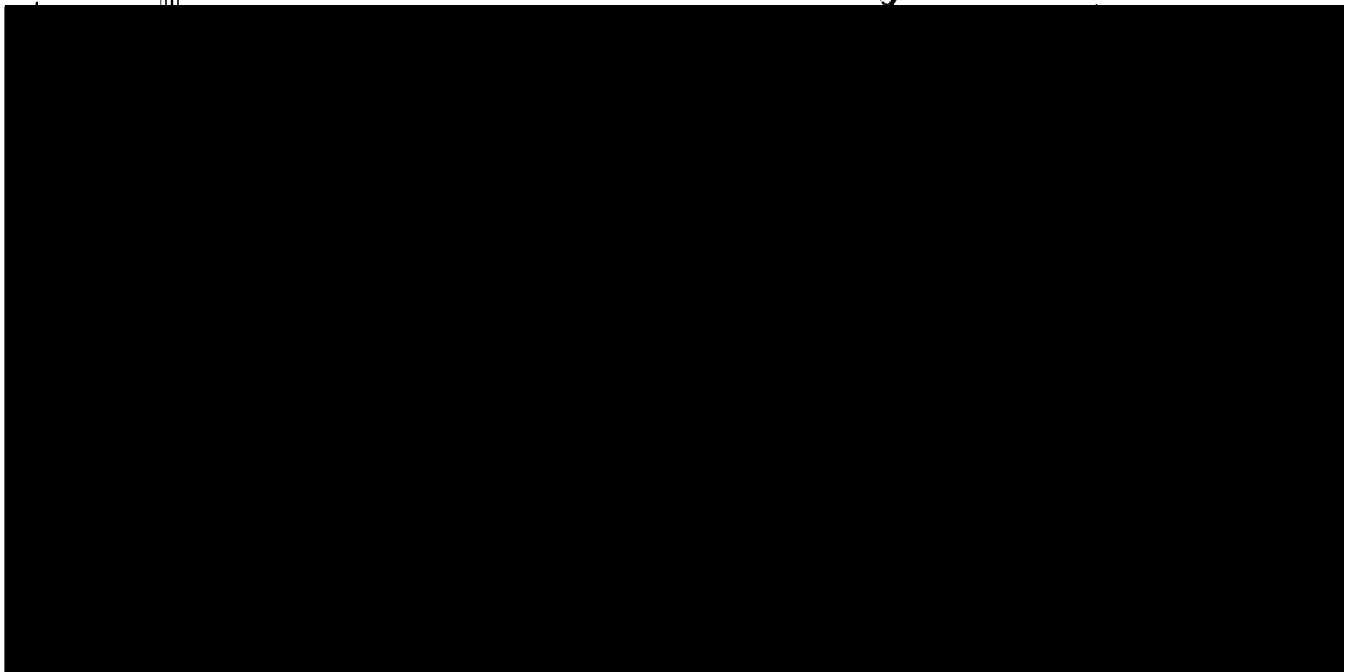
564

23



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

570



Declaración informativa Múltiple

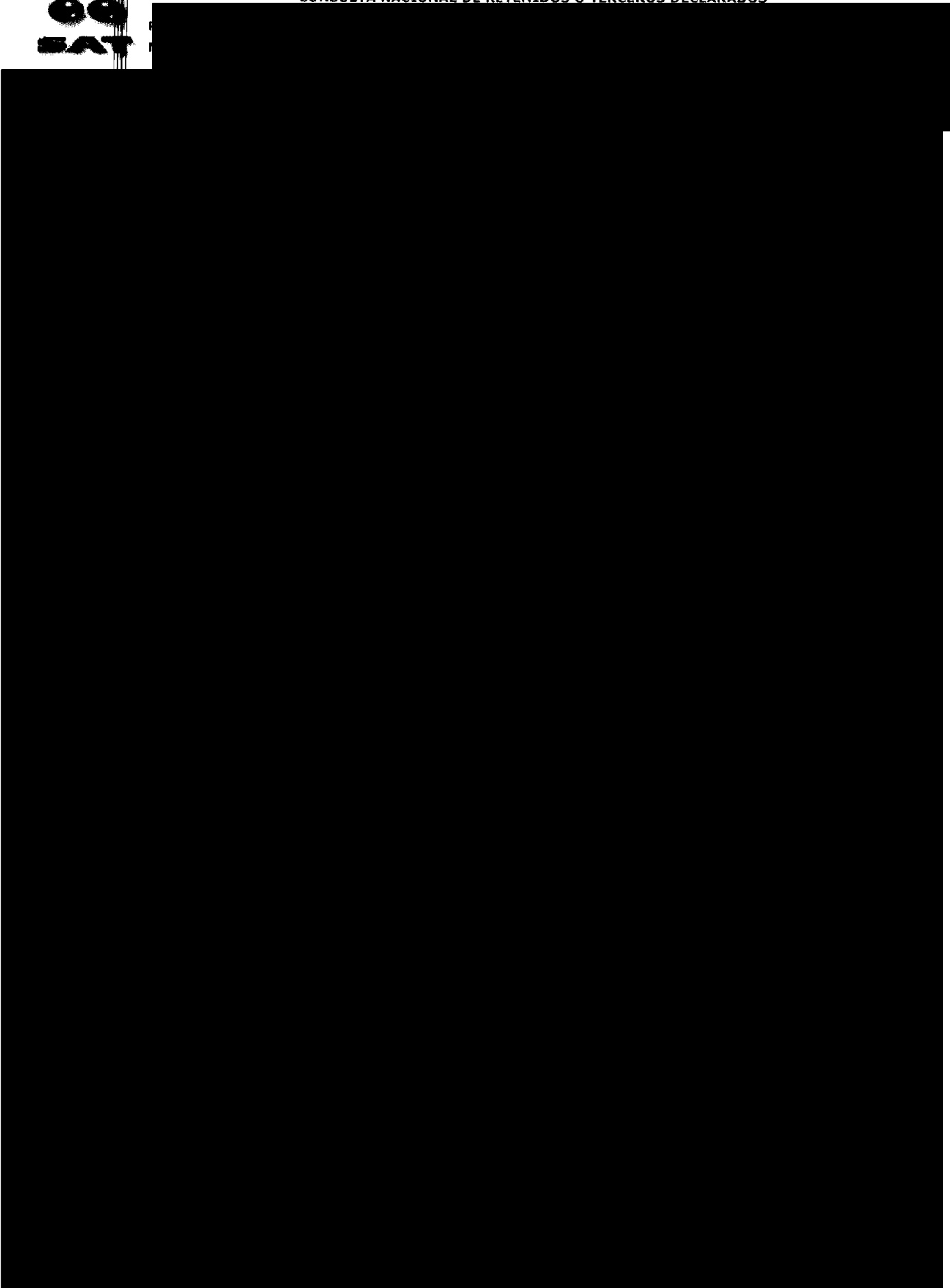
ALDR LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

581

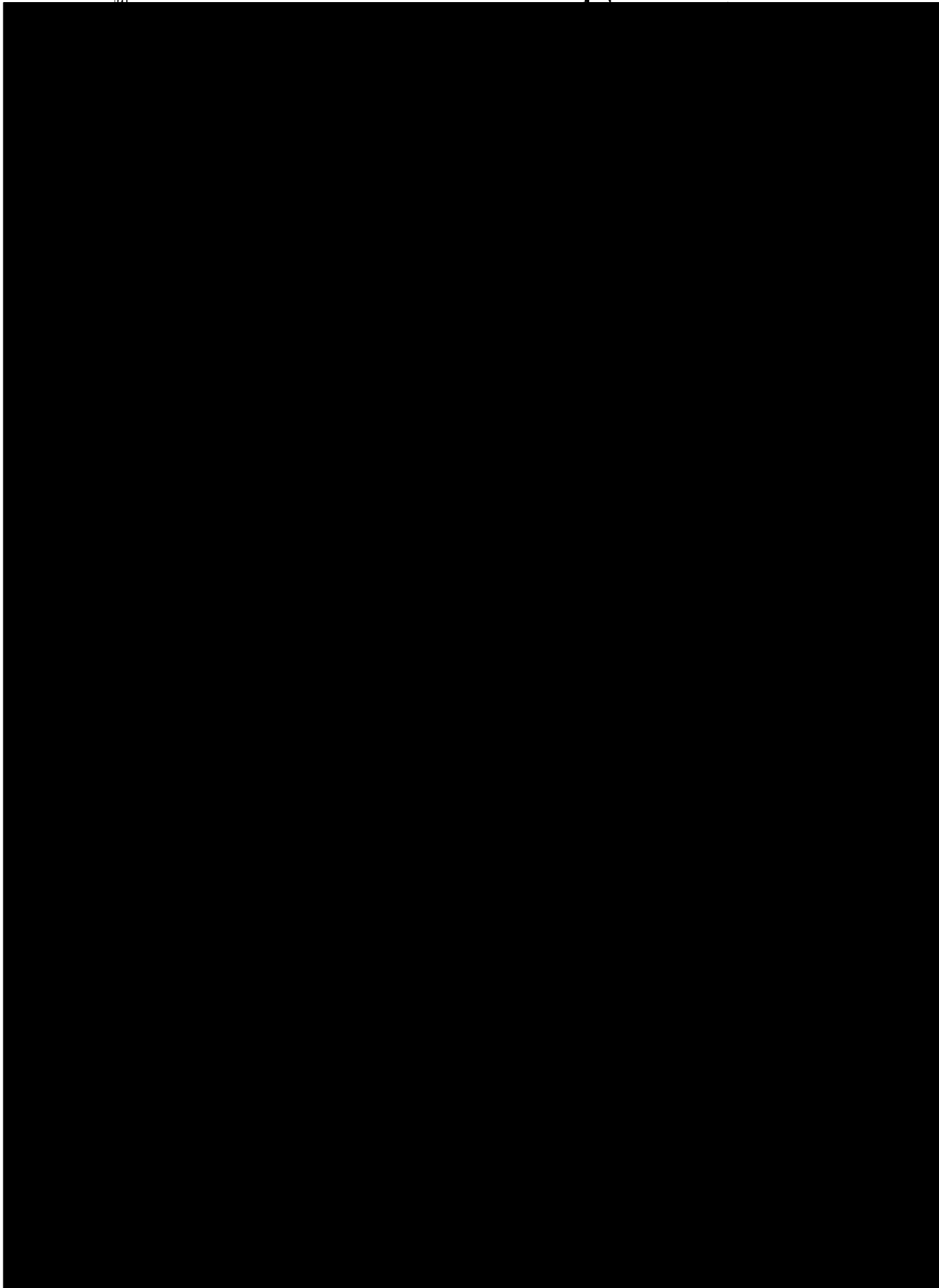


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



OK

02

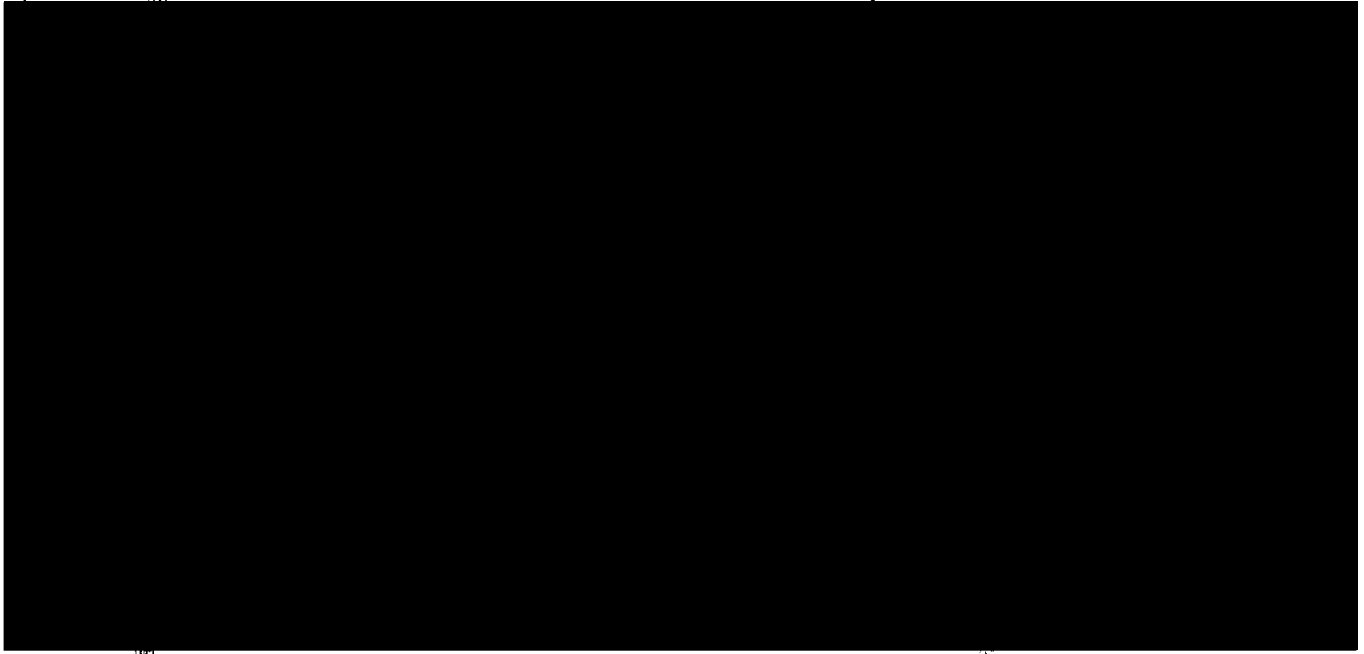


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

573



Declaración informativa Múltiple



DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
para la Comunidad

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

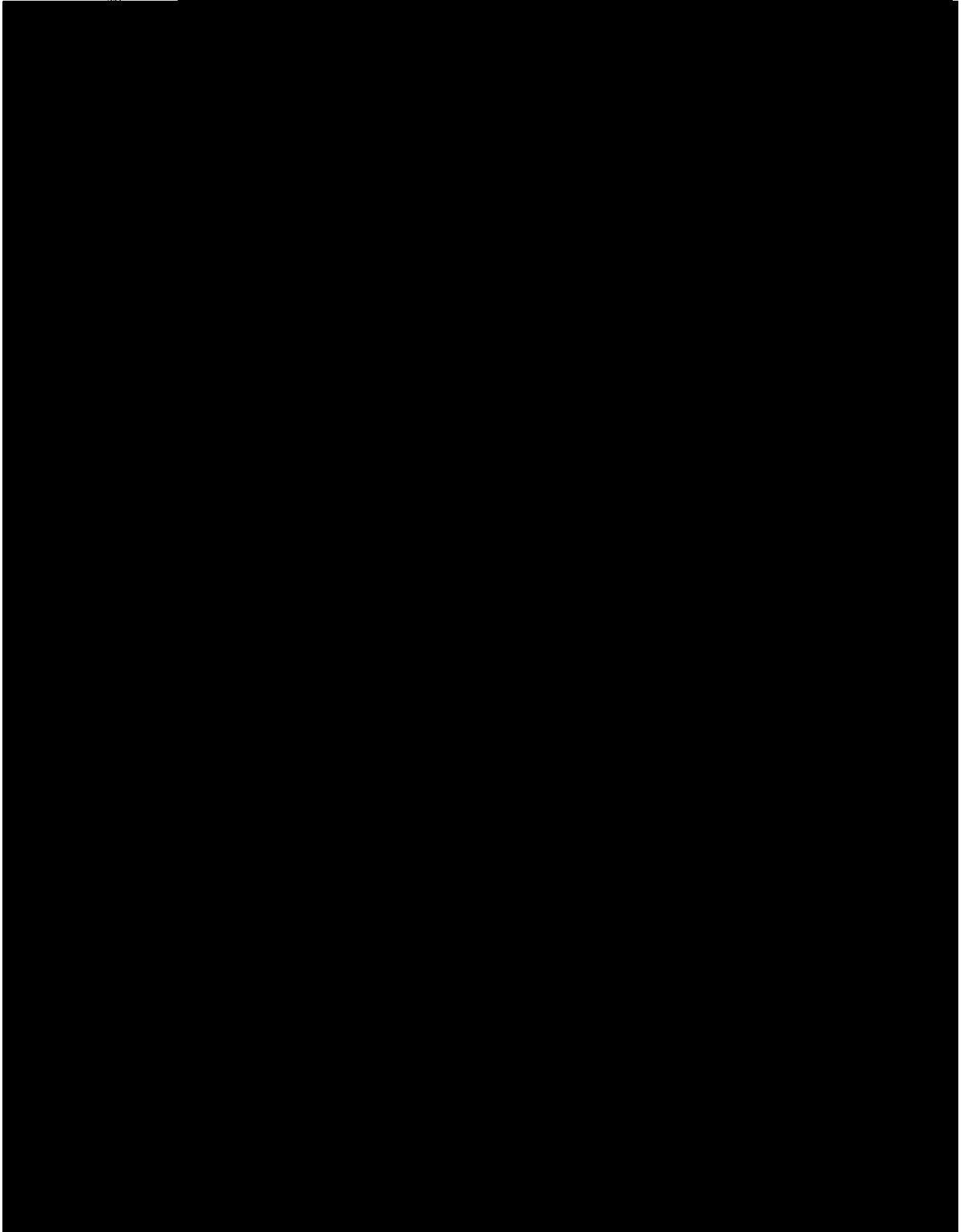
574

88



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM

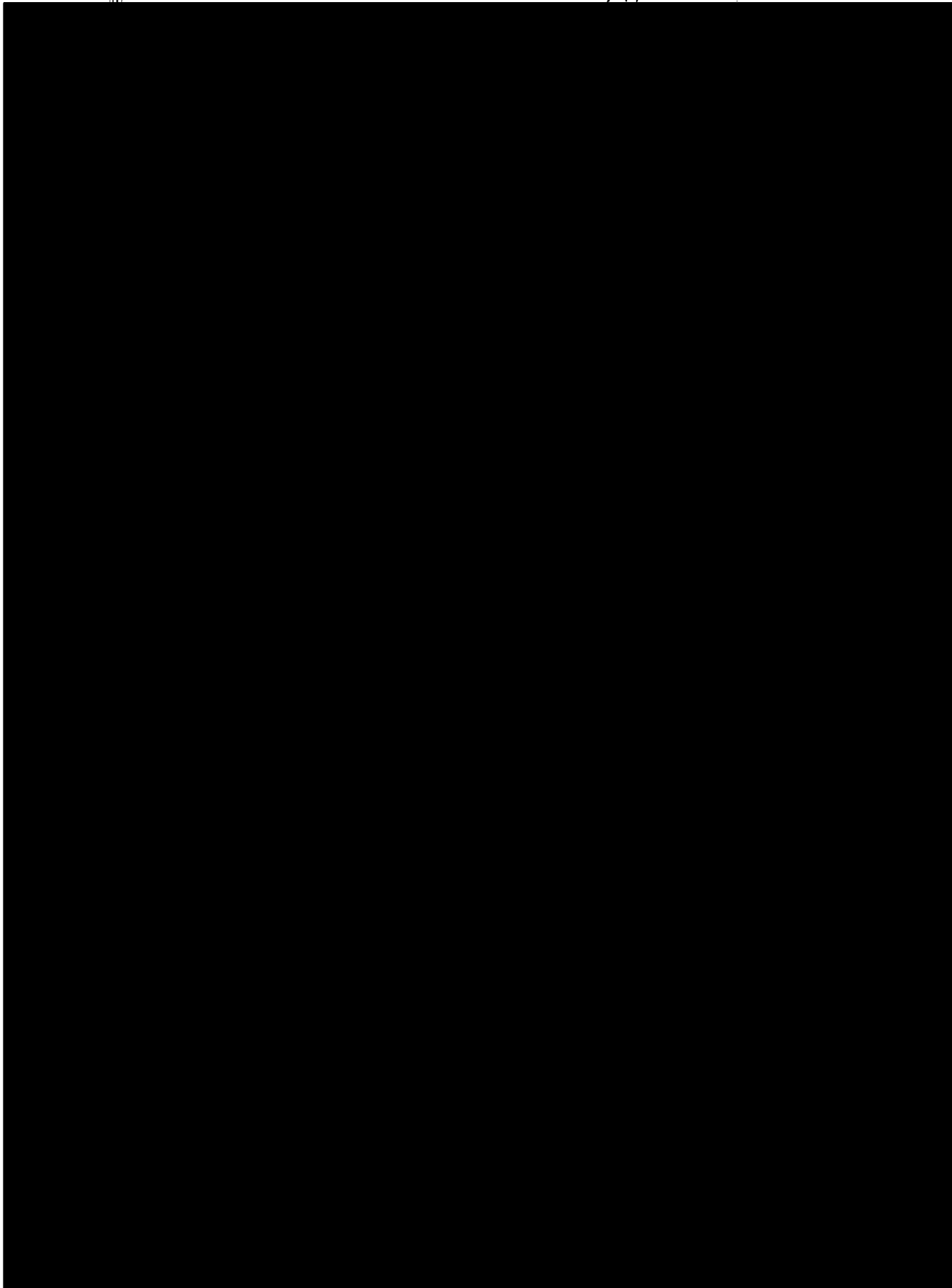


<http://192.168.220.116:8877/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

cas

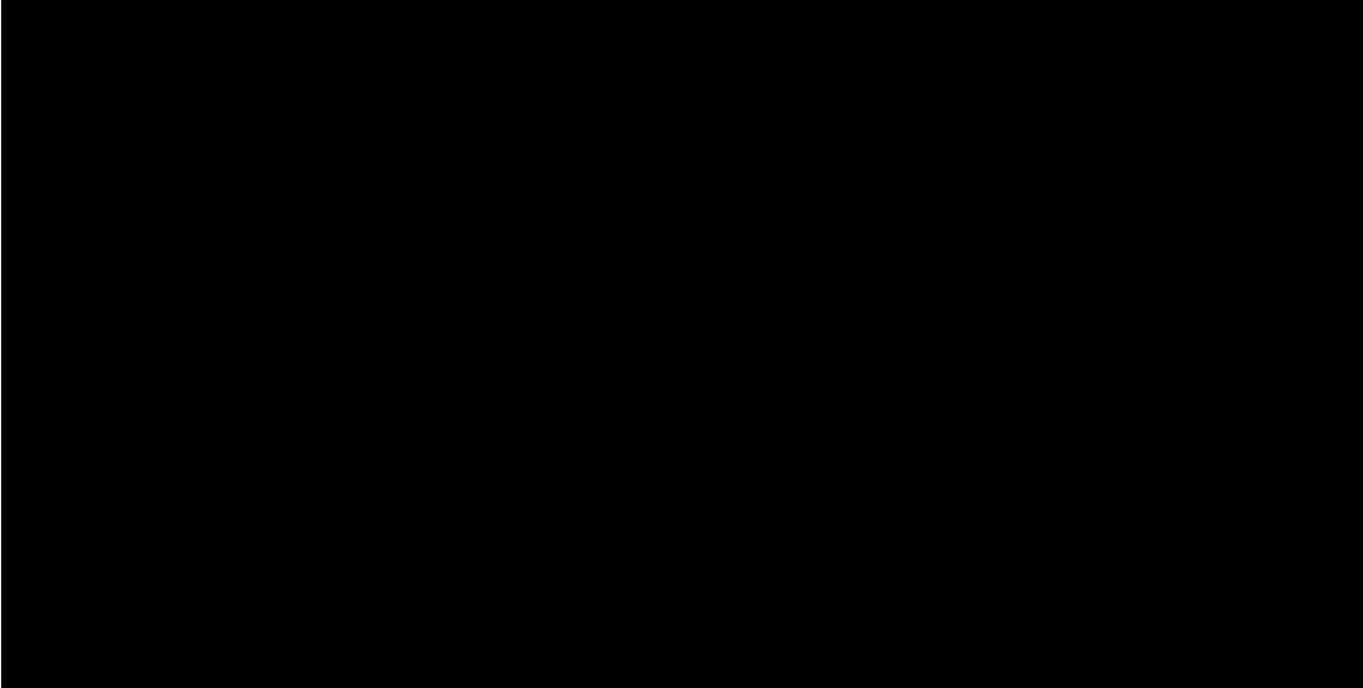


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

576



Declaración informativa Múltiple



U. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

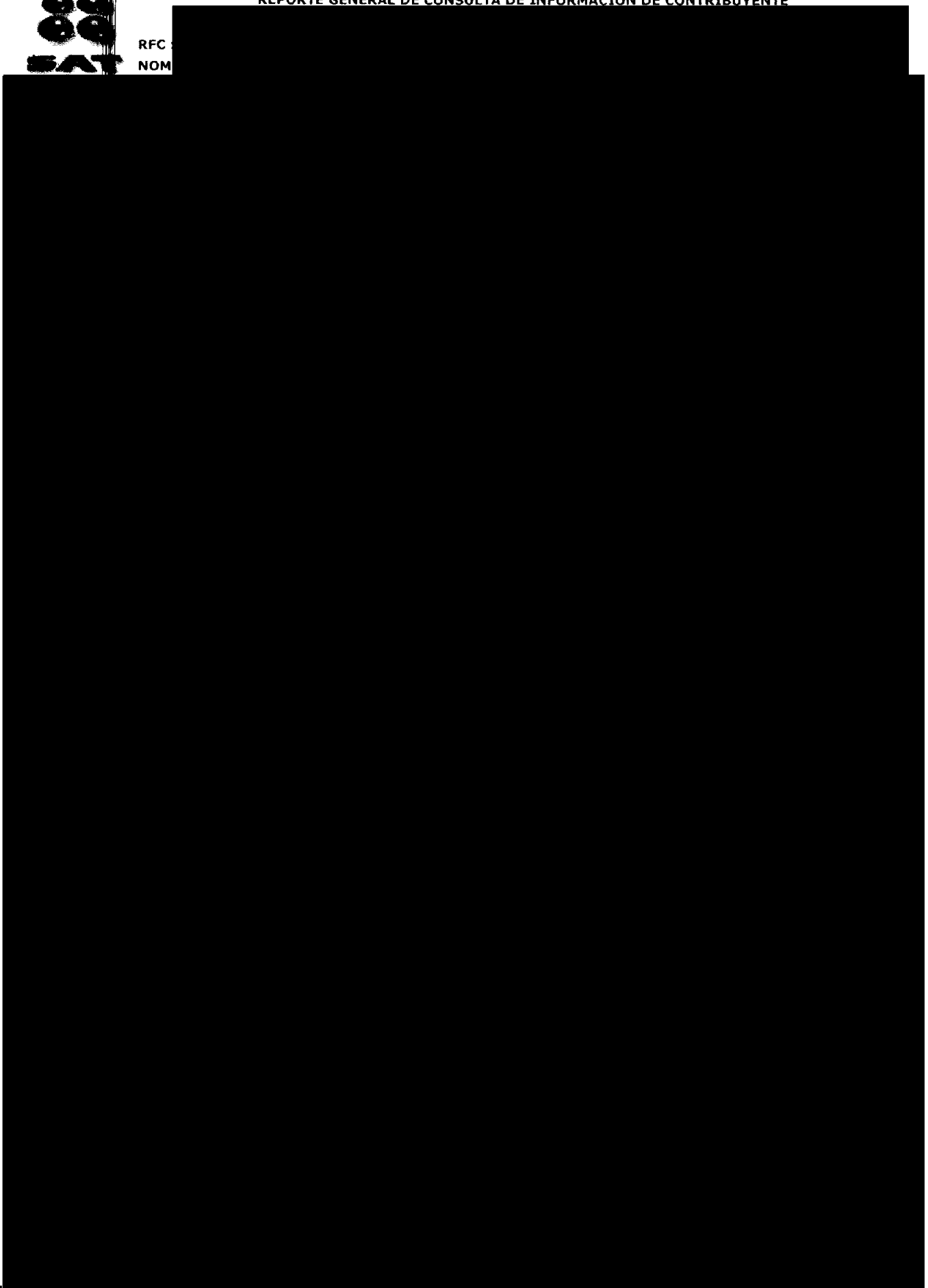
57A

[Handwritten mark]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM

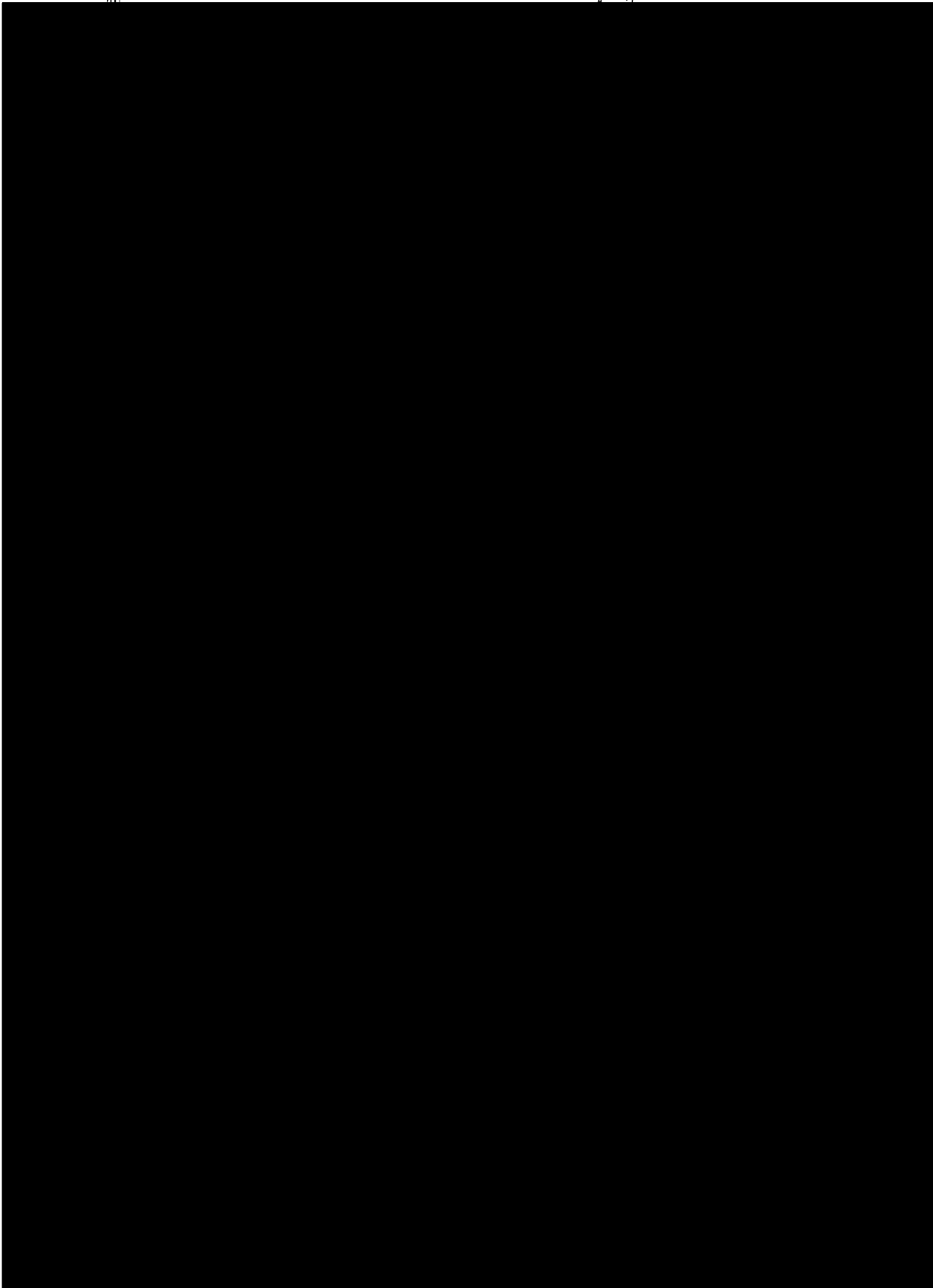


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

28



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

233

109



Declaración informativa Múltiple



MEXICANO
M. DE I. Y P.
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

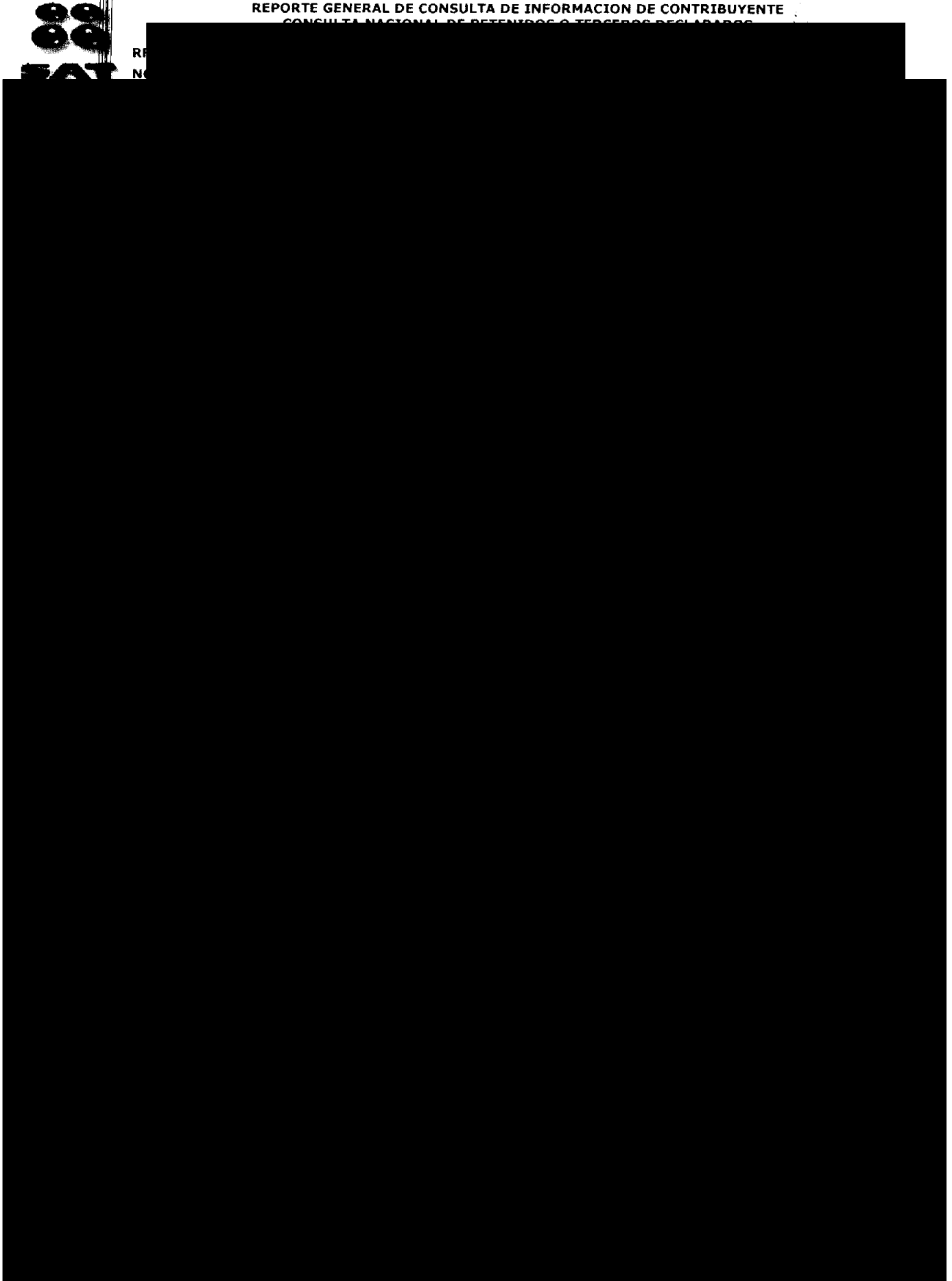
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

580

27

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

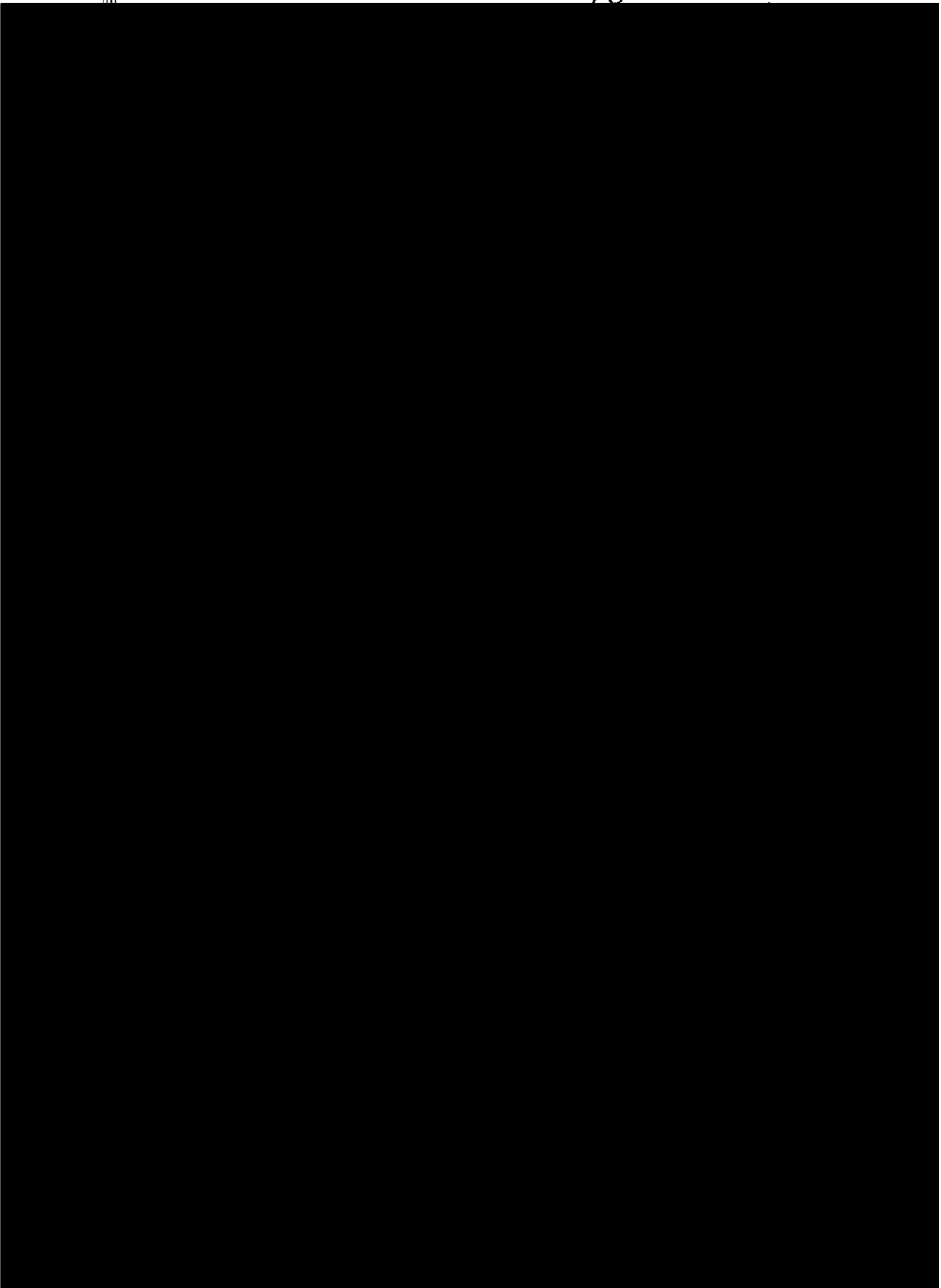


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

35

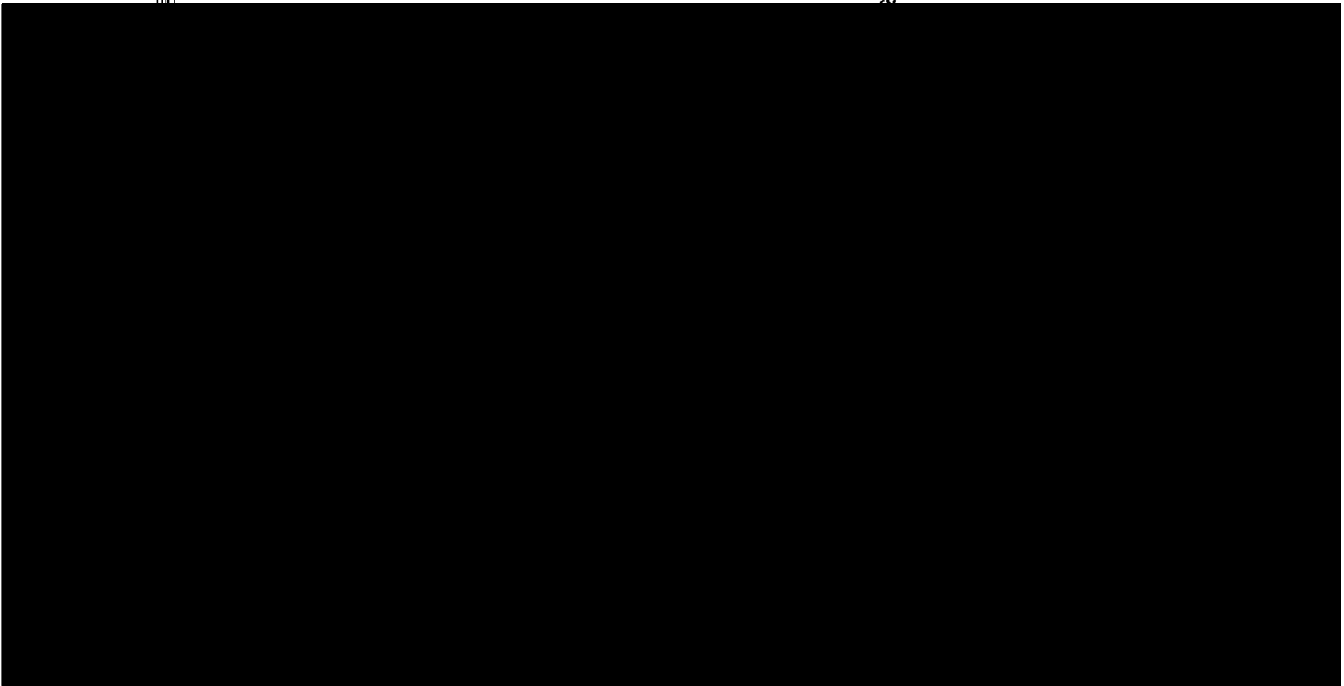


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

2



Declaración informativa Múltiple



COMISIÓN MEXICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
derechos Humanos, Servicios a la Comunidad
Investigación

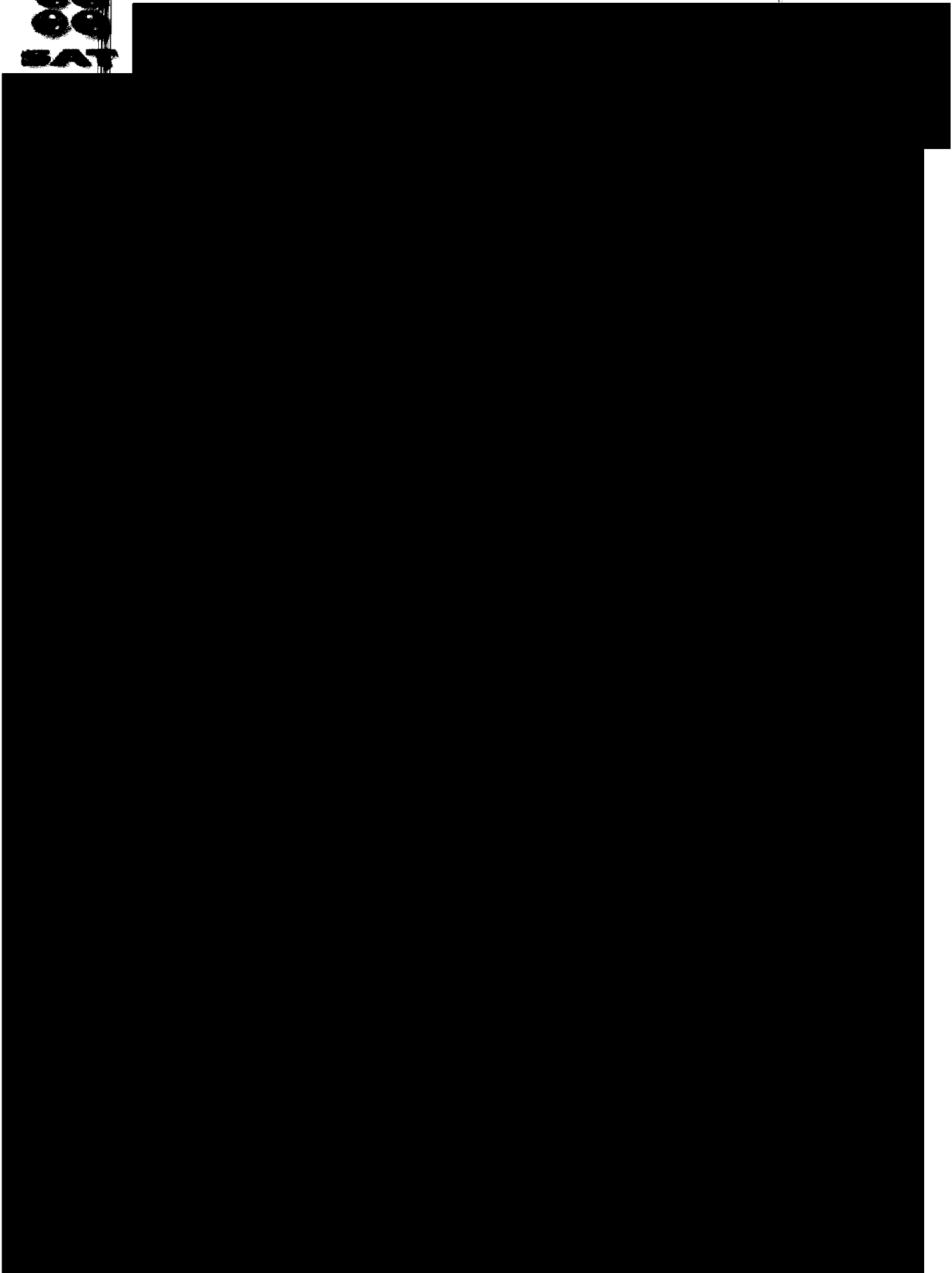
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

583

BT



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

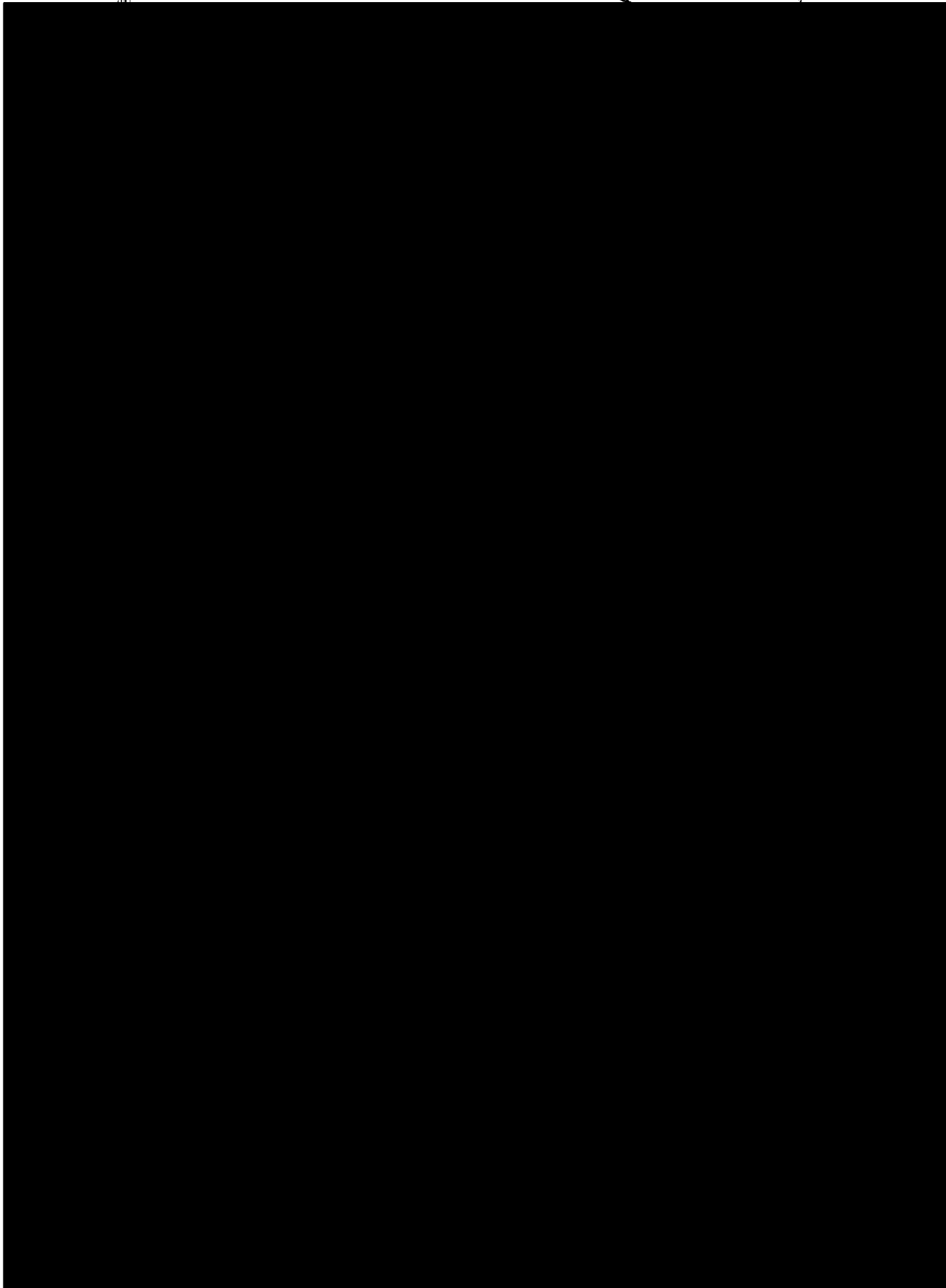


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

4



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

50/50

BT



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

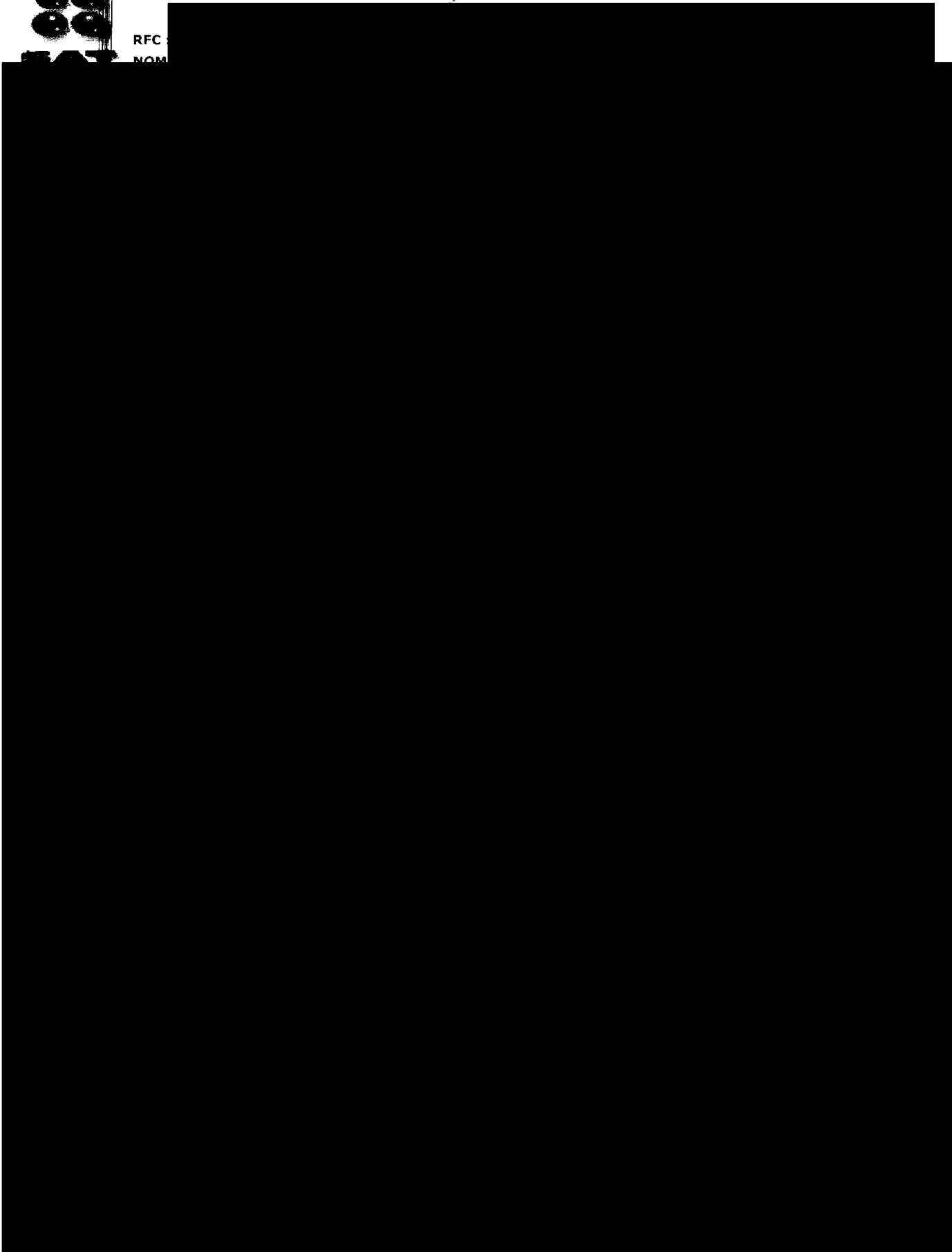
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

586

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

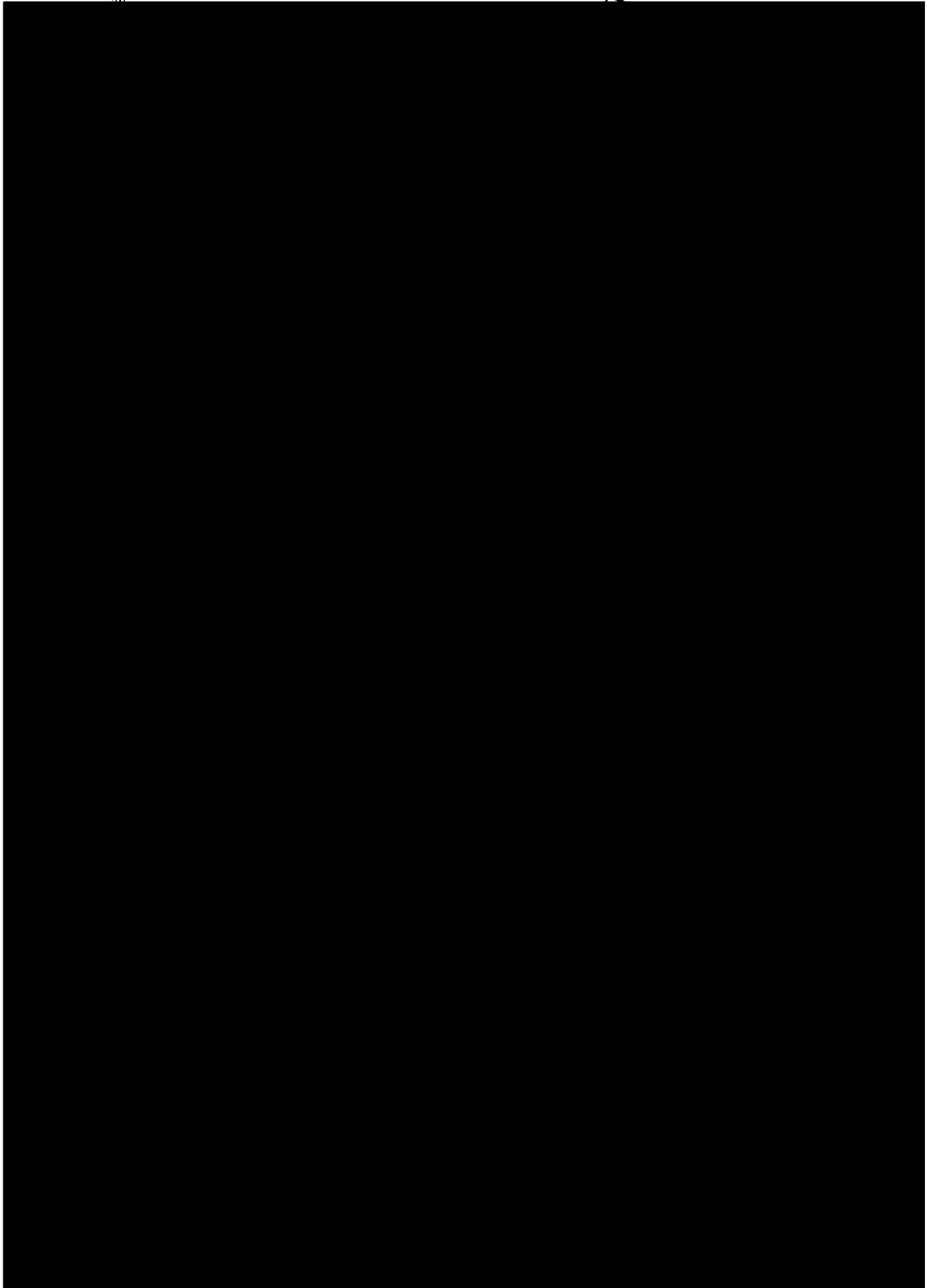
RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

CF

2/1

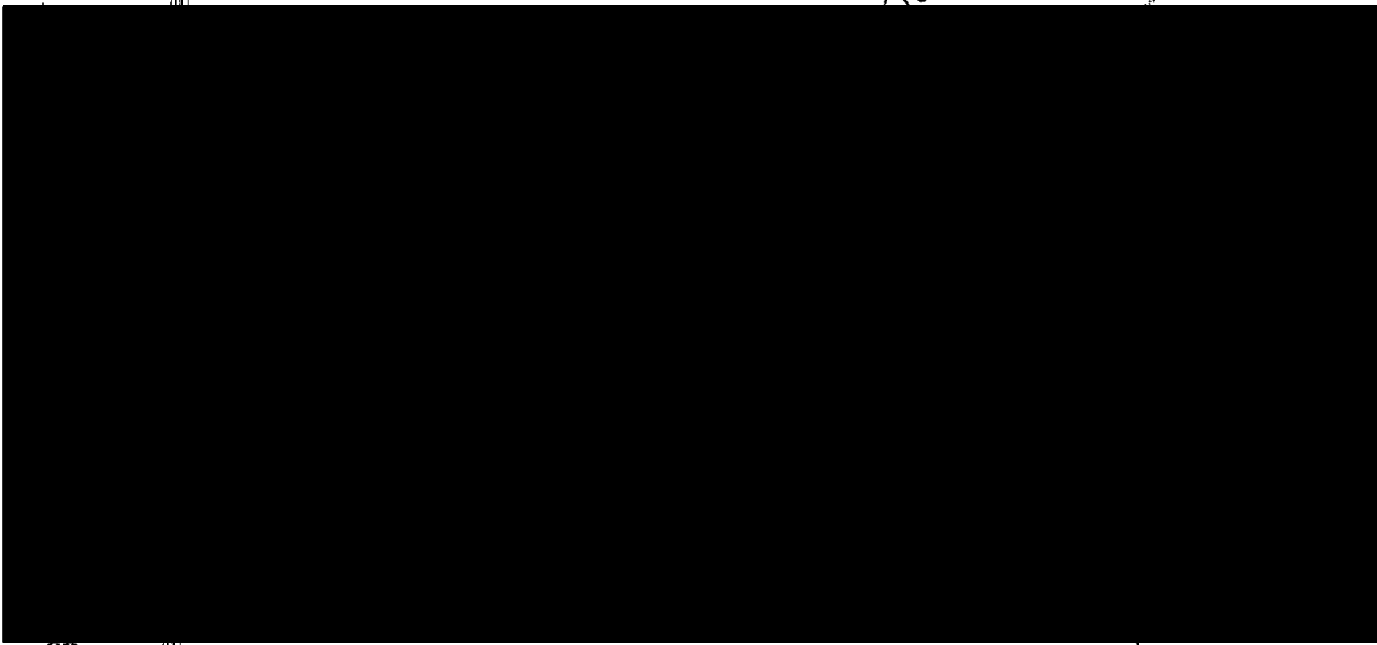


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

588



Declaración informativa Múltiple



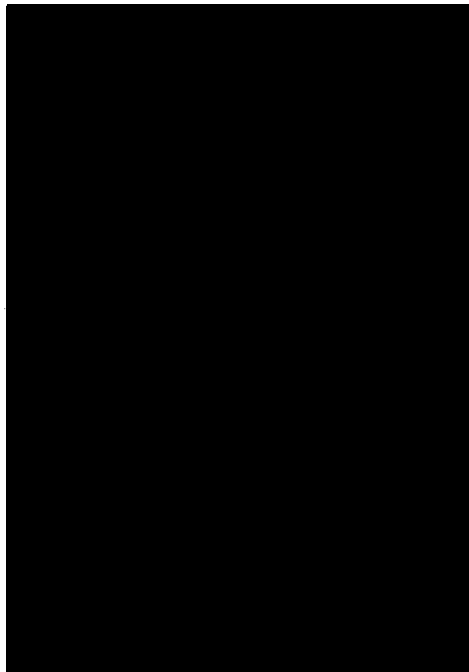
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
REGISTRACIÓN

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

12

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR [REDACTED] DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

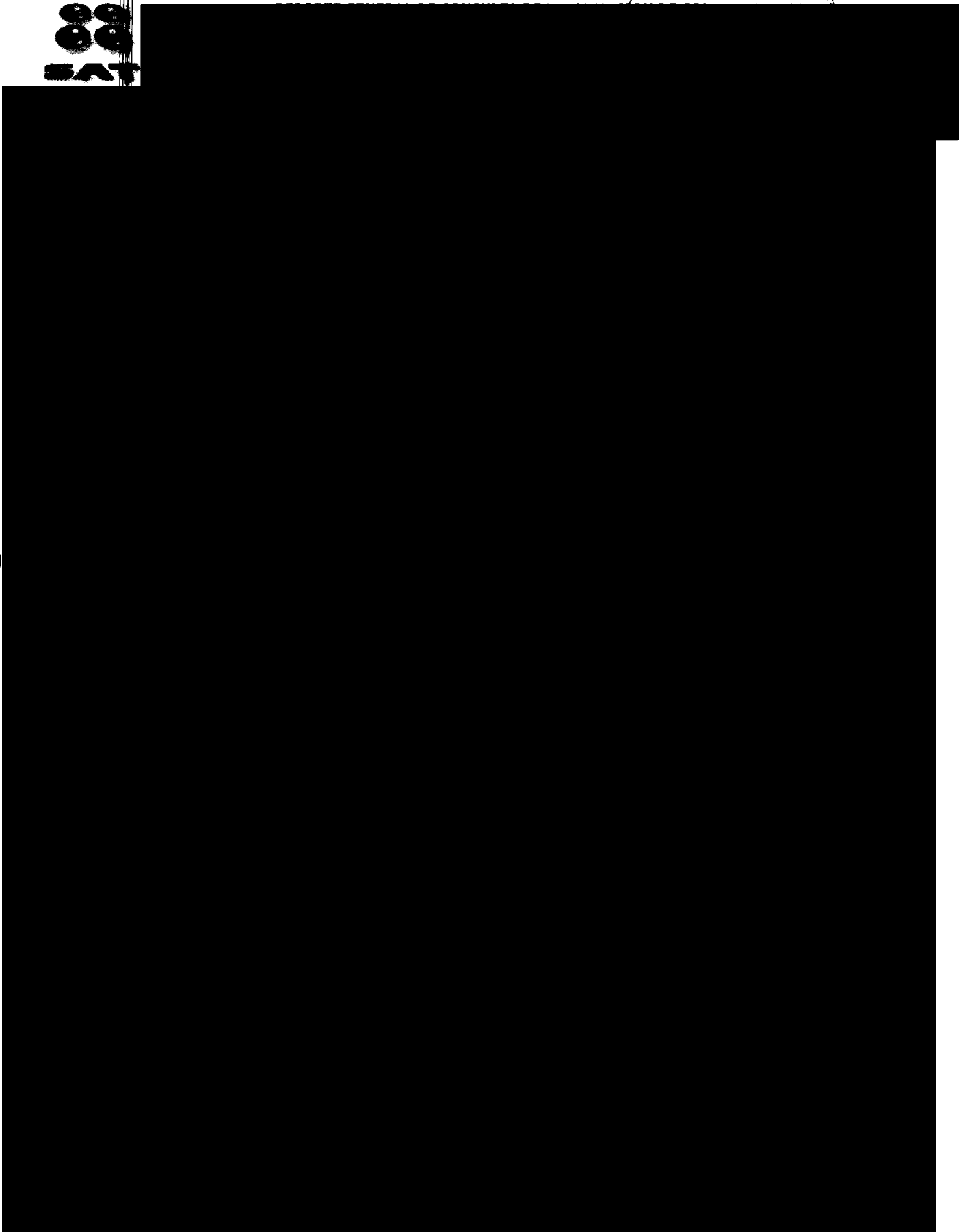
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 42 (CUARENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

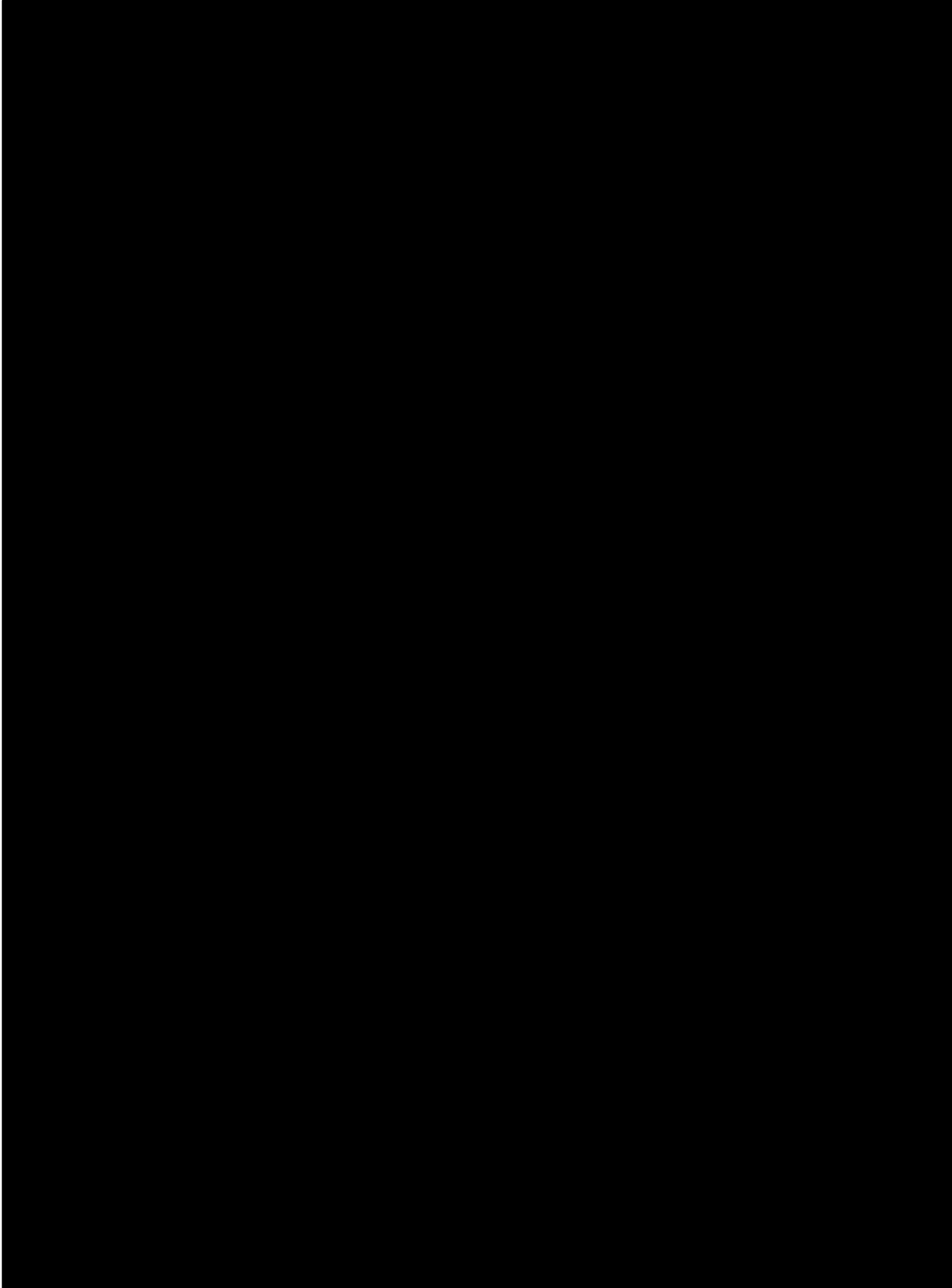
589

701



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

22



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

591



••• Declaración informativa Múltiple

UNIVERSIDAD
de los Rios
de la Comunidad
Regional

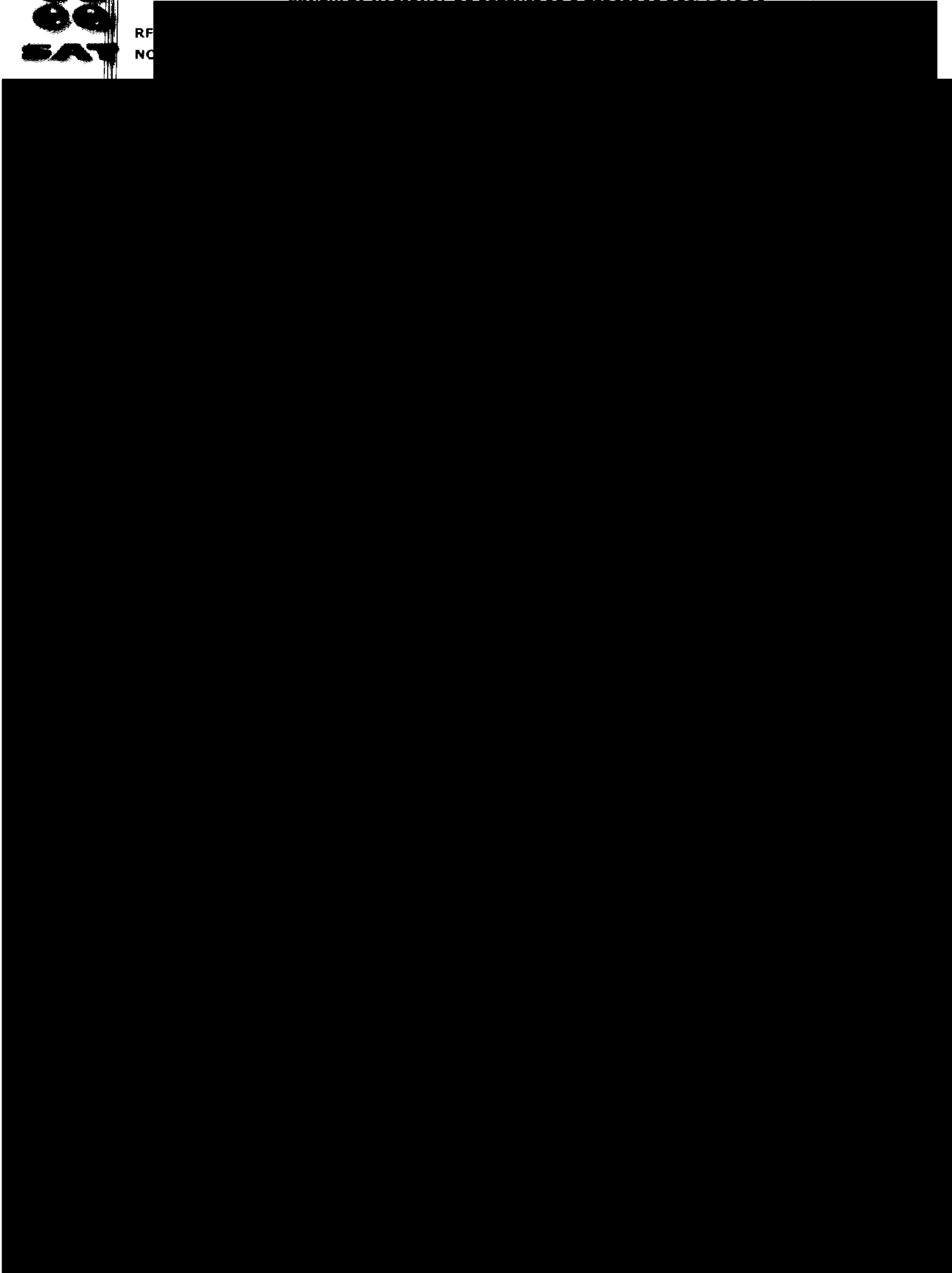
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

542



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO

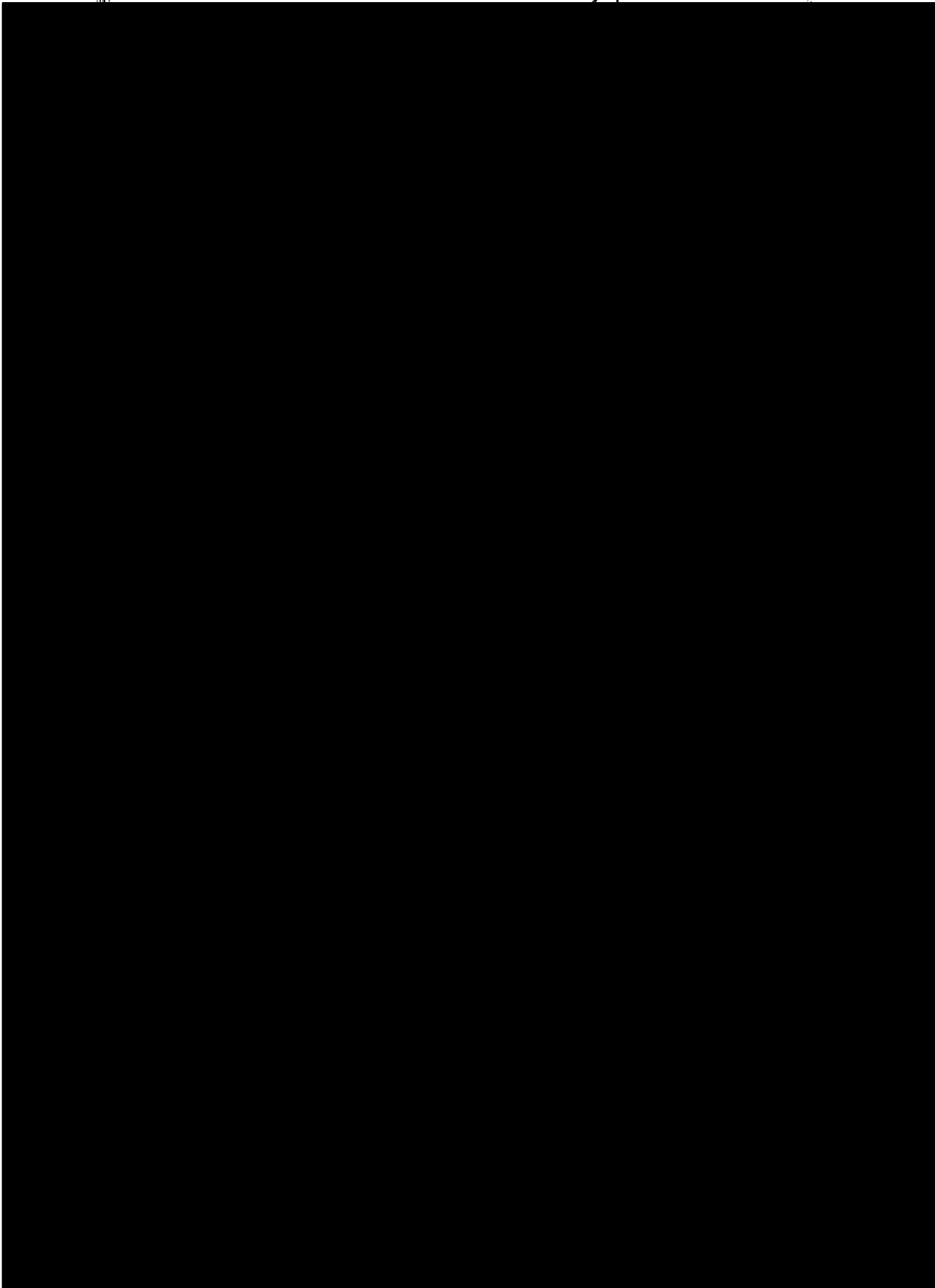


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

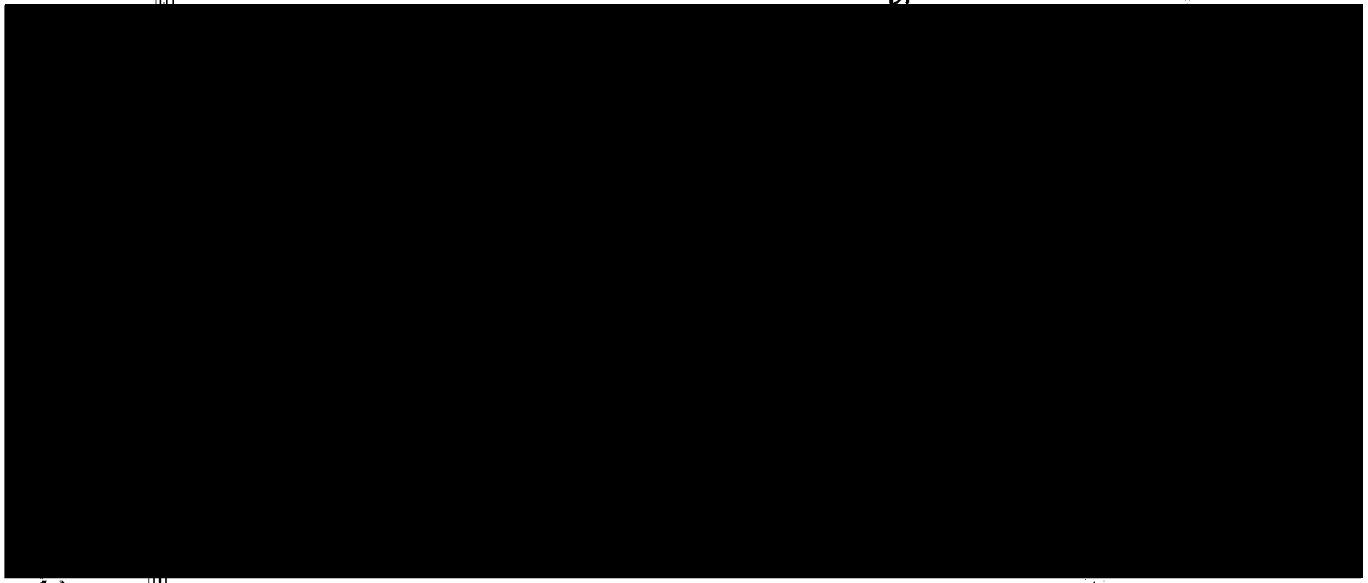
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

93



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

14



Declaración informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

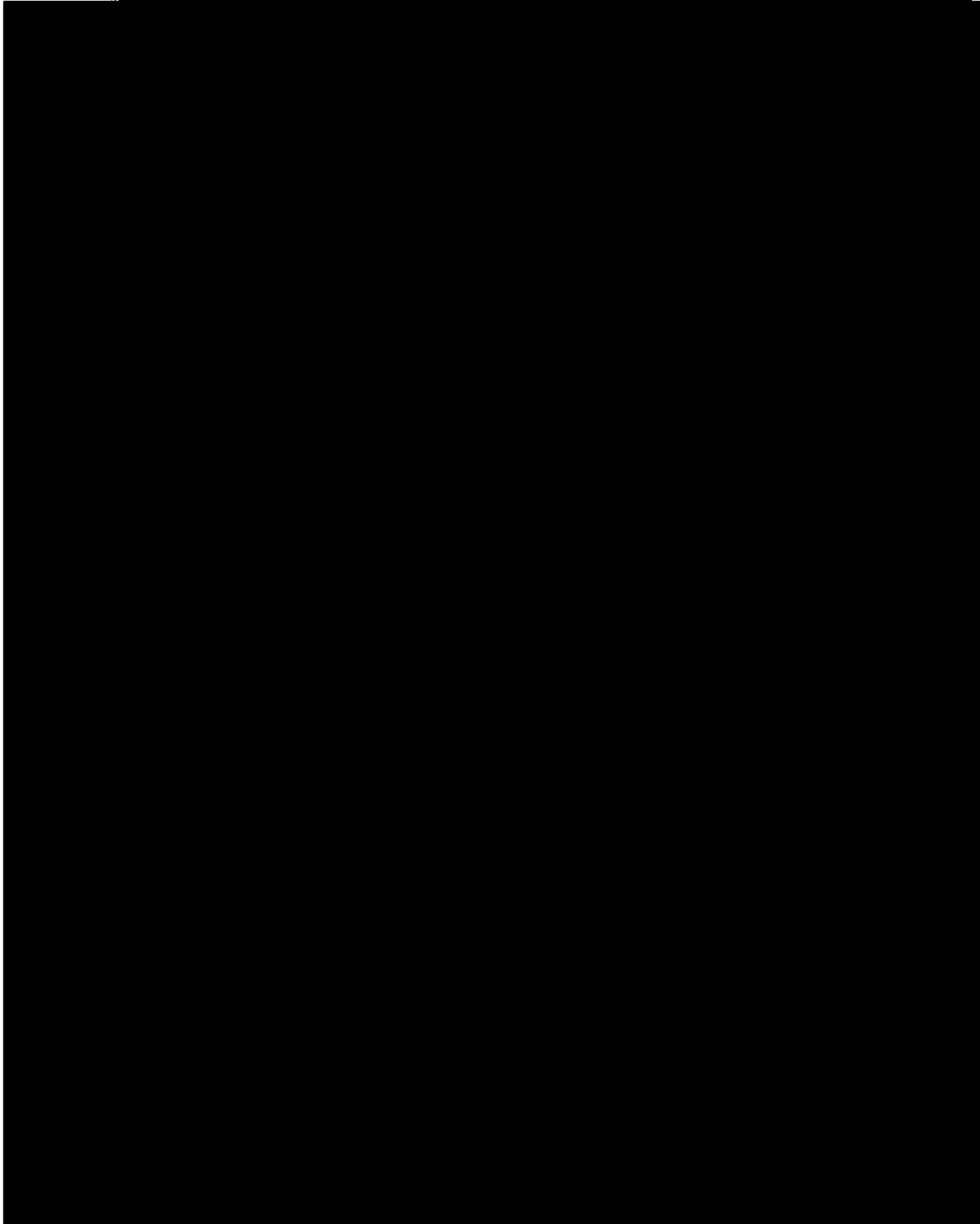
595

DT



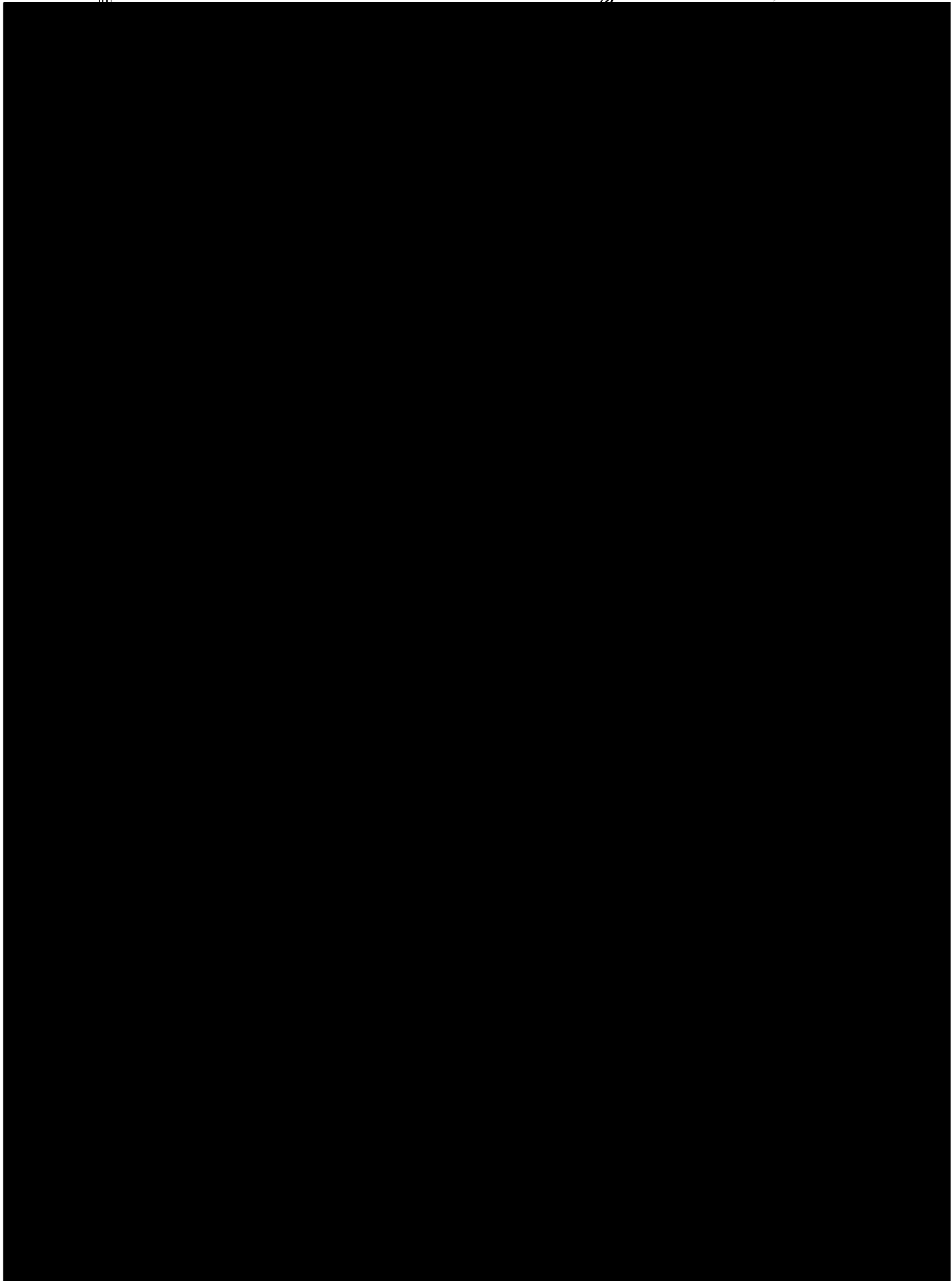
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

ESTE DOCU



<http://192.168.220.110:887/NER/REPORTES/CCURepDetalleIn.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2010

ab



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

597

259



Declaración informativa Múltiple

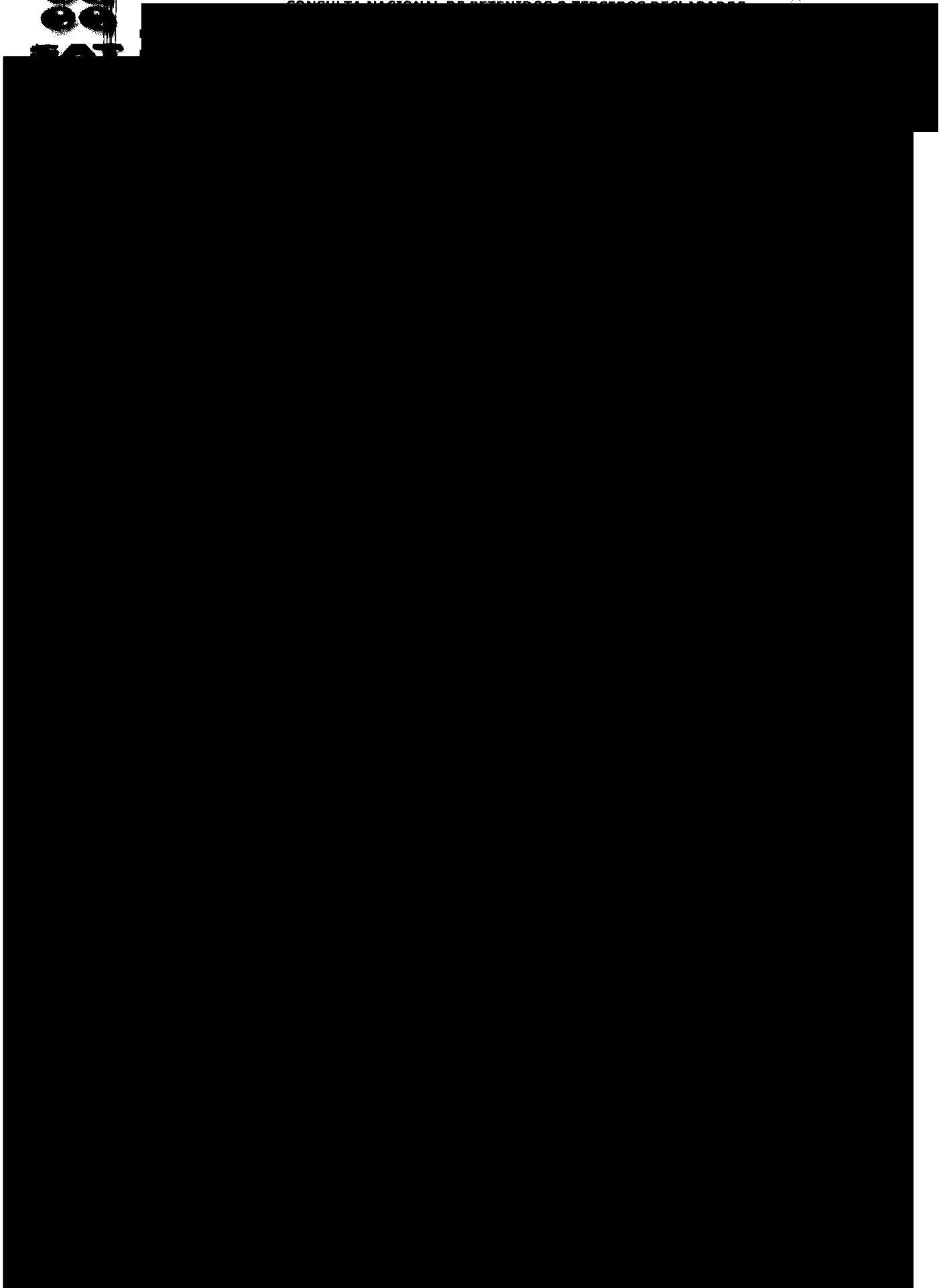


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN DE VALORES EN MOVIMIENTO
CIVIL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Relación a la Comisión
Estadística

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

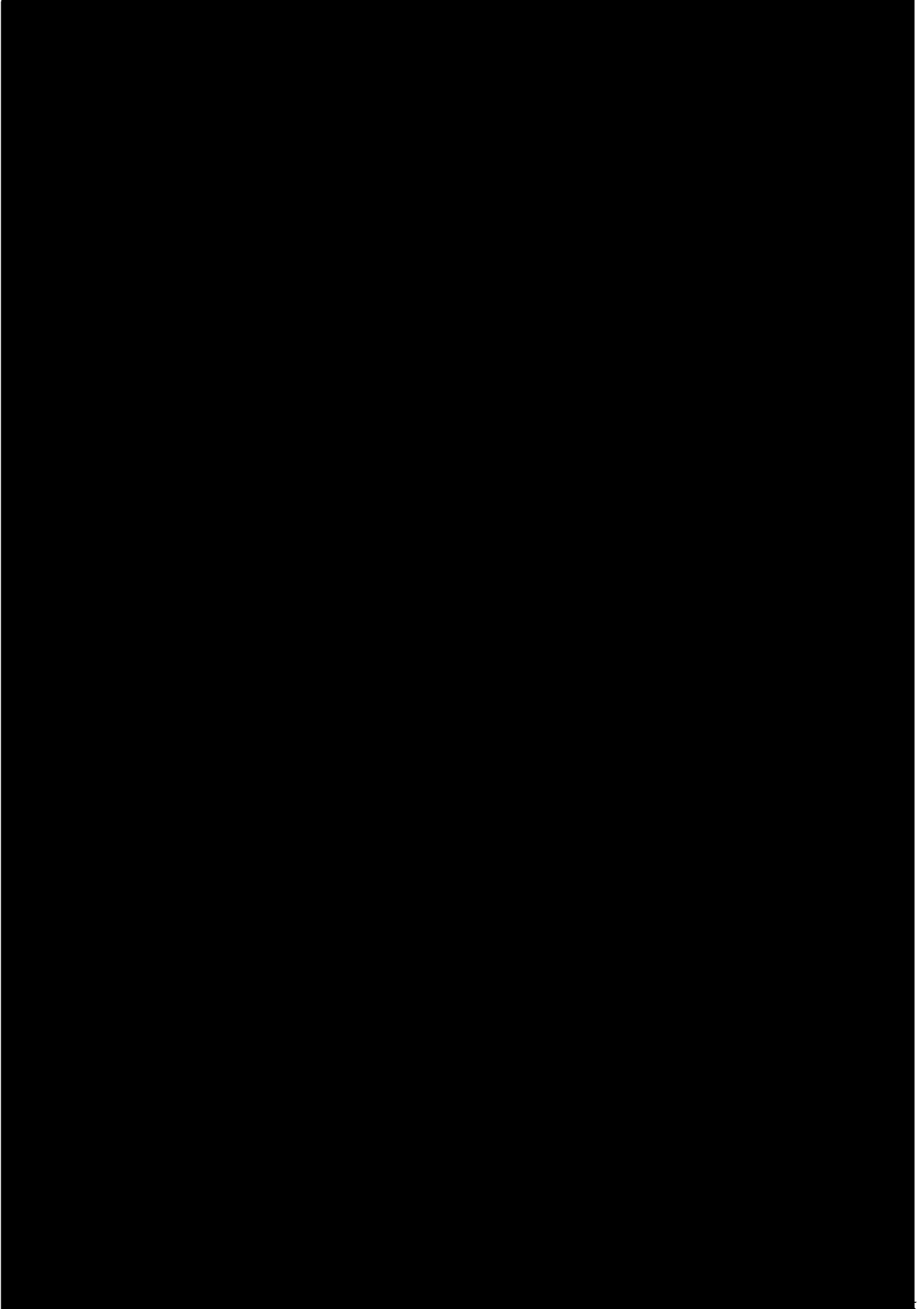
598

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



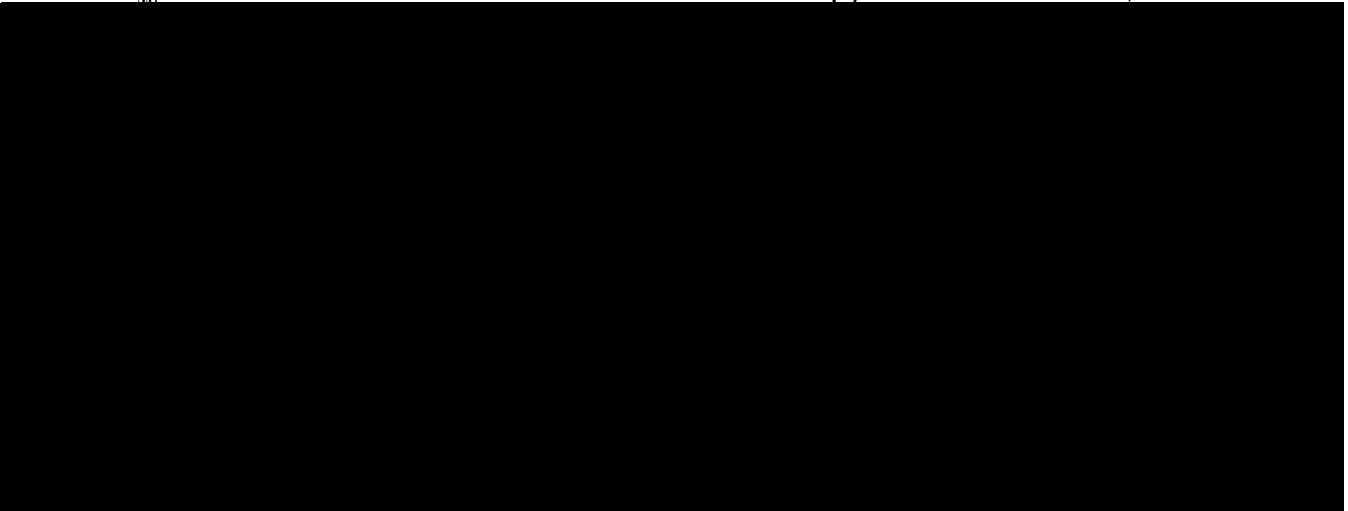
09

28



<http://192.168.220.110:80/WEB/REPORTES/CCRepDetalleFm.asp?Entreceptor=190...> 07/06/2016

500



•• Declaración informativa Múltiple



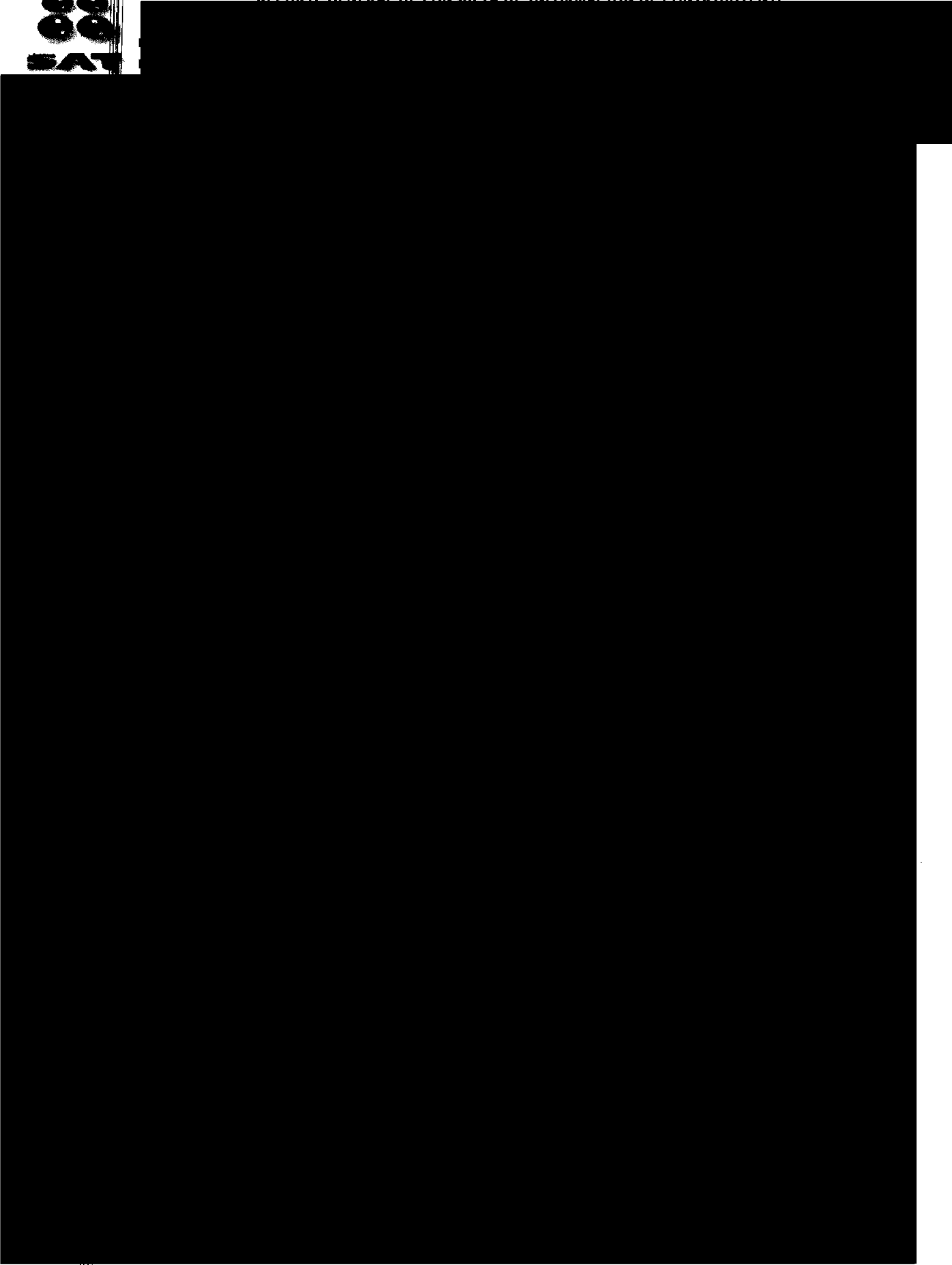
AL DE LA...
exceptos...
vistos a la...
del...

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

691



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



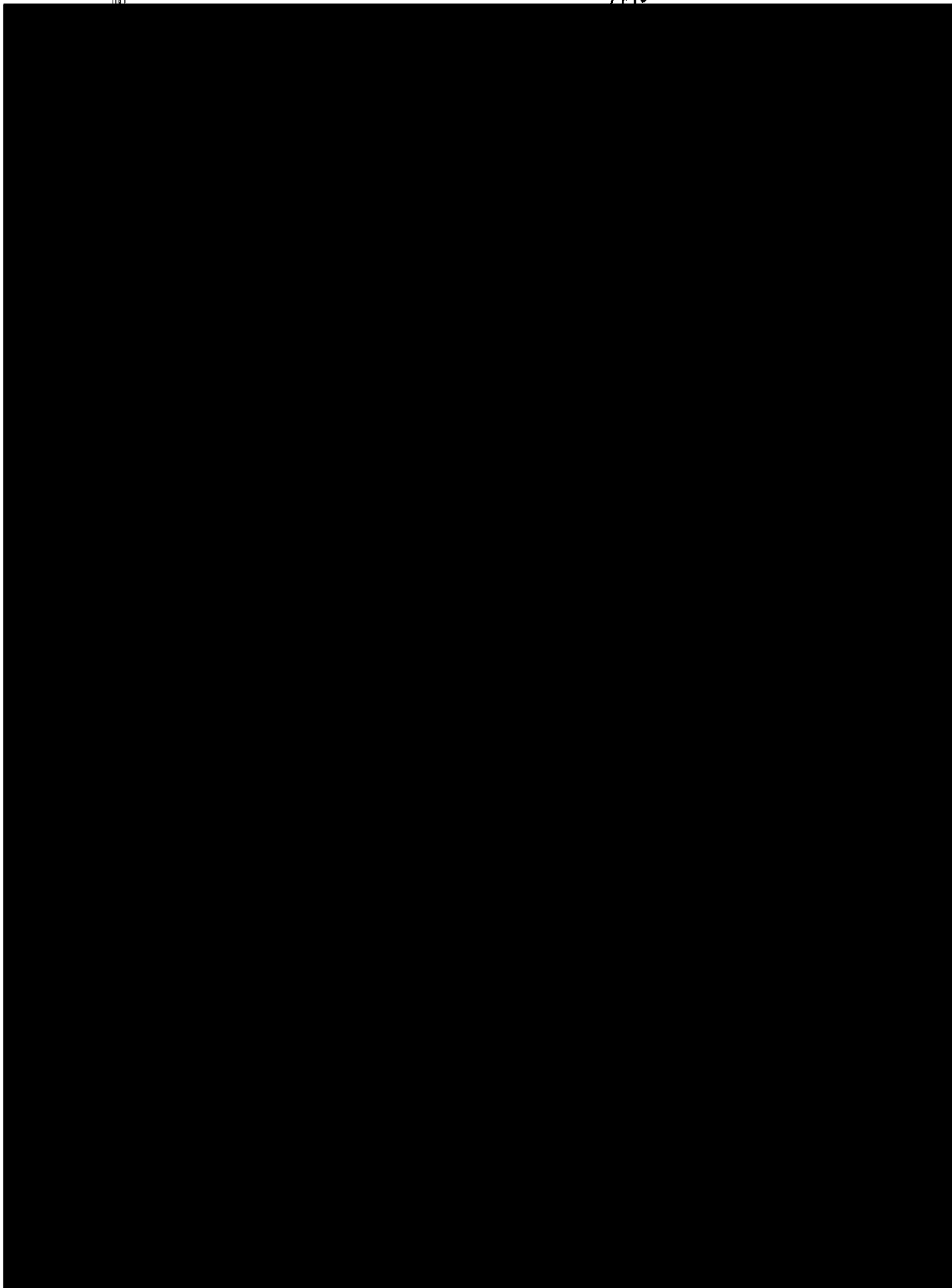
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

102

~~2/3~~

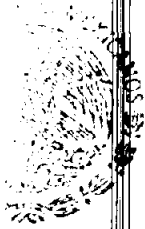


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

193



Declaración informativa Múltiple



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

604

FE

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



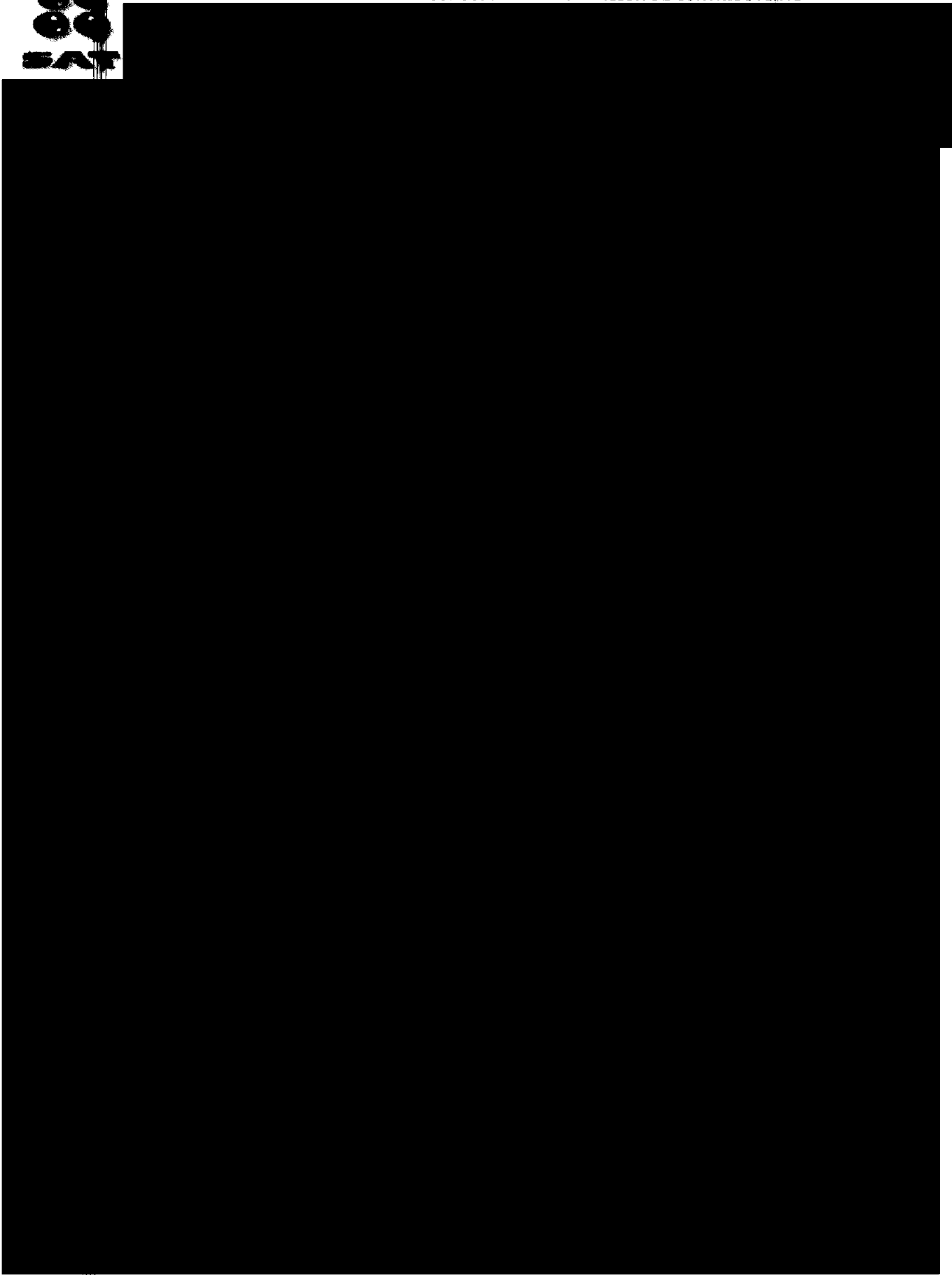
••••• Información Múltiple
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

695



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



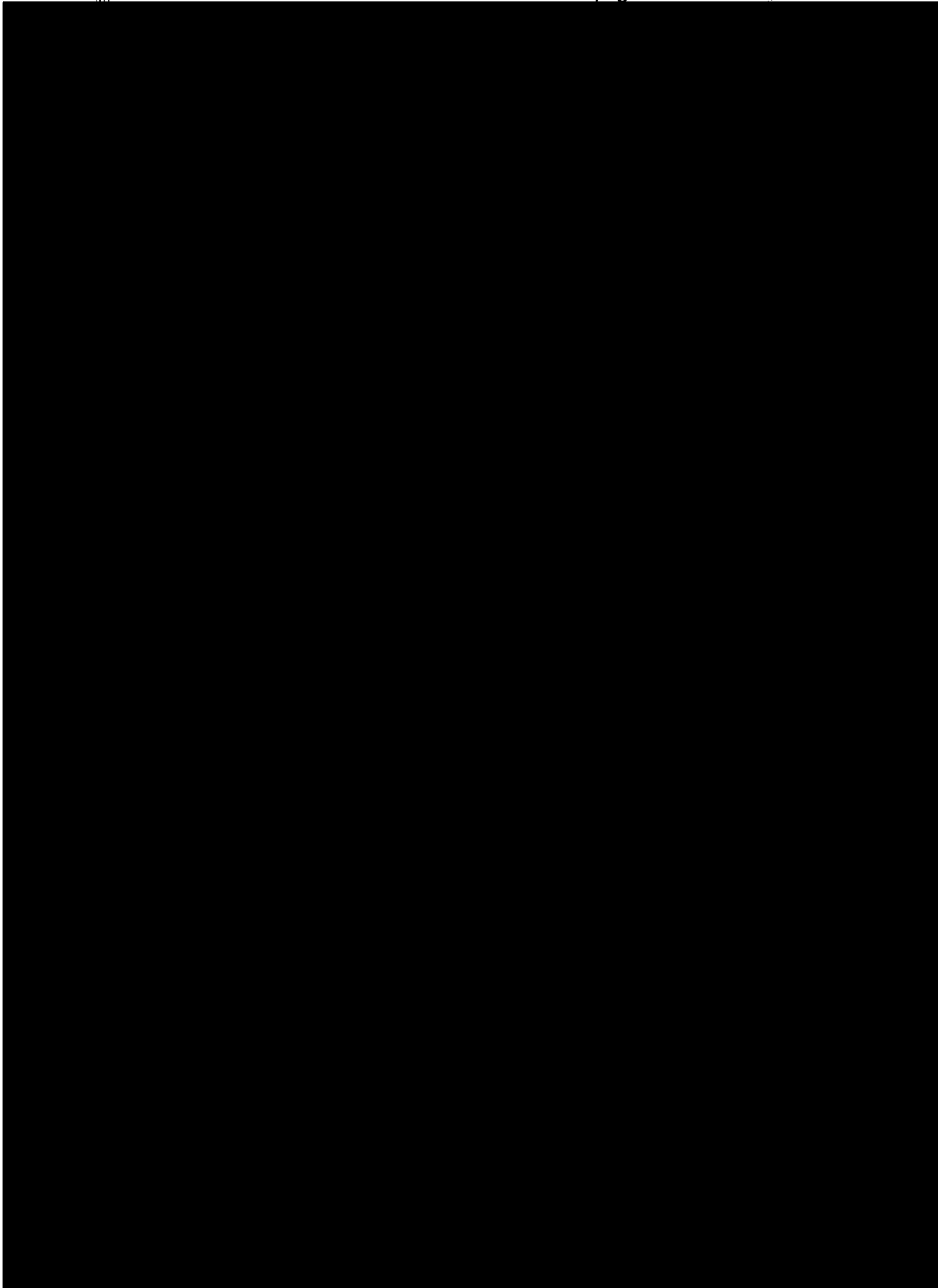
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

28

106

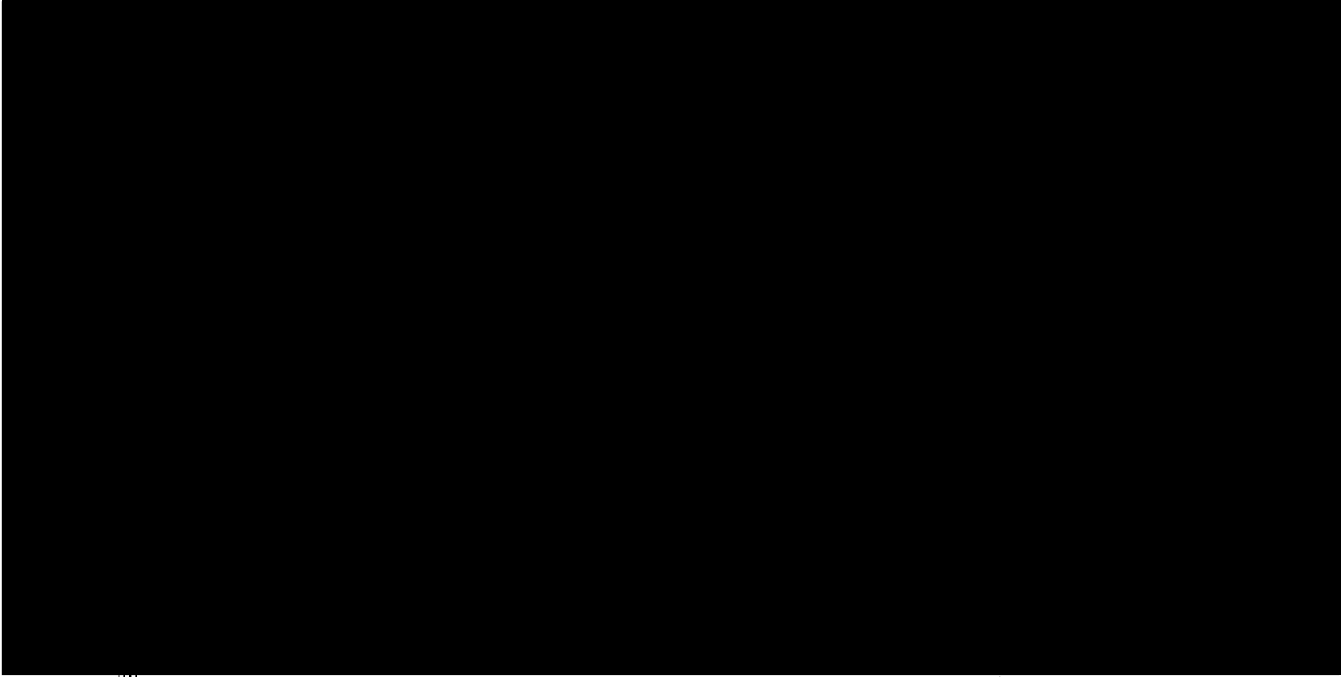


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

107



Declaración informativa Múltiple

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

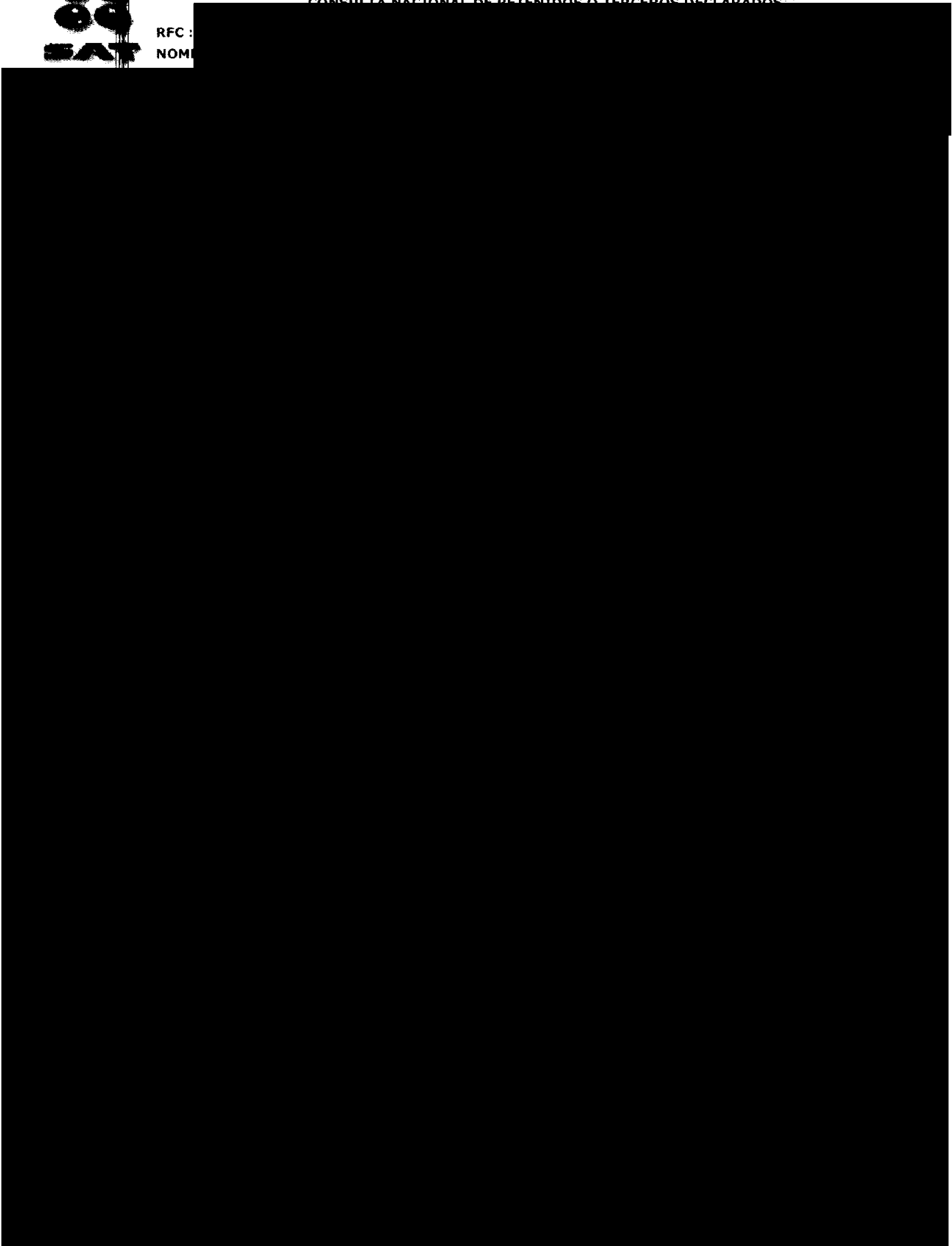
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

608



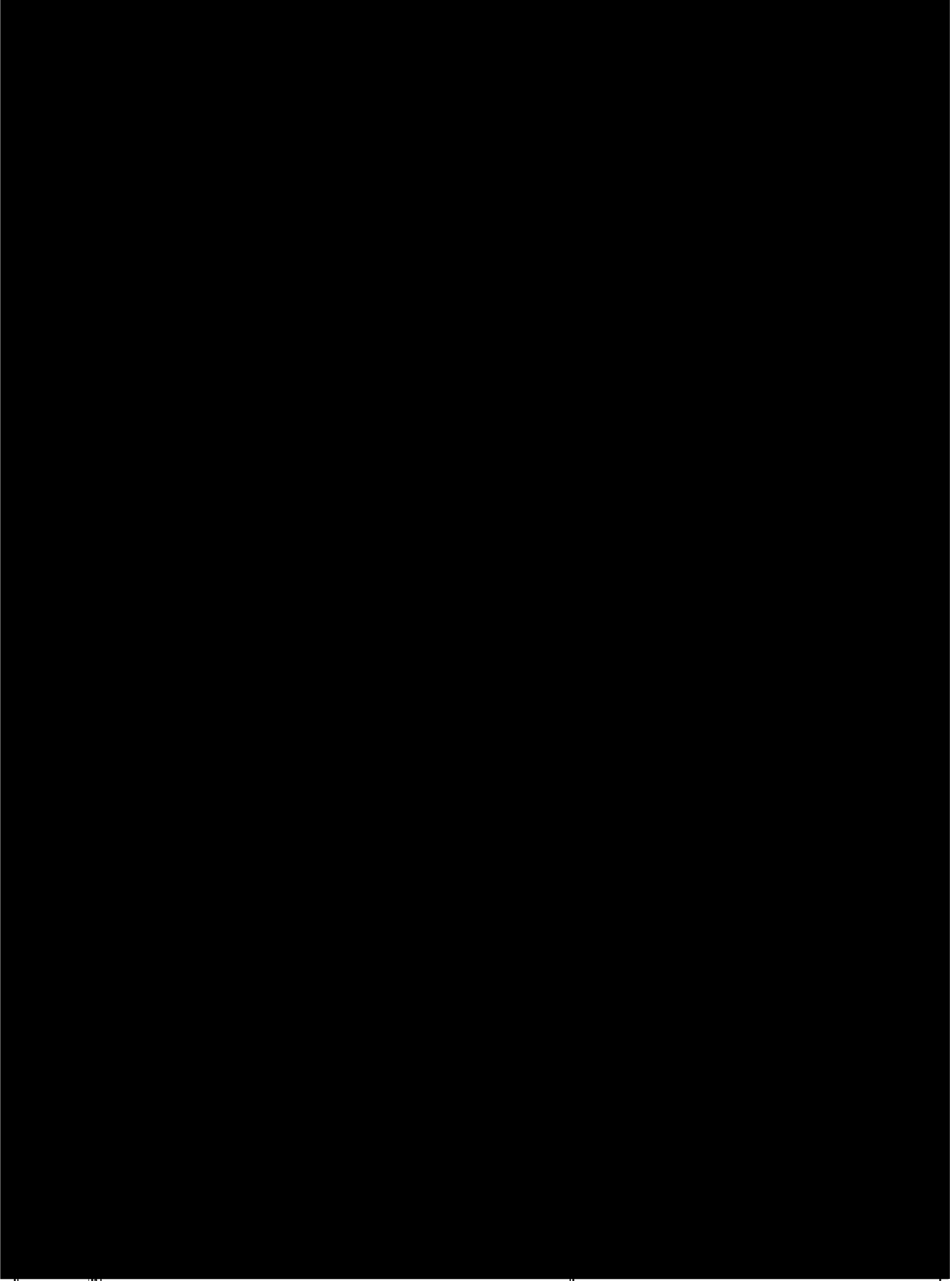
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOM :



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

109




<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

10



U. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

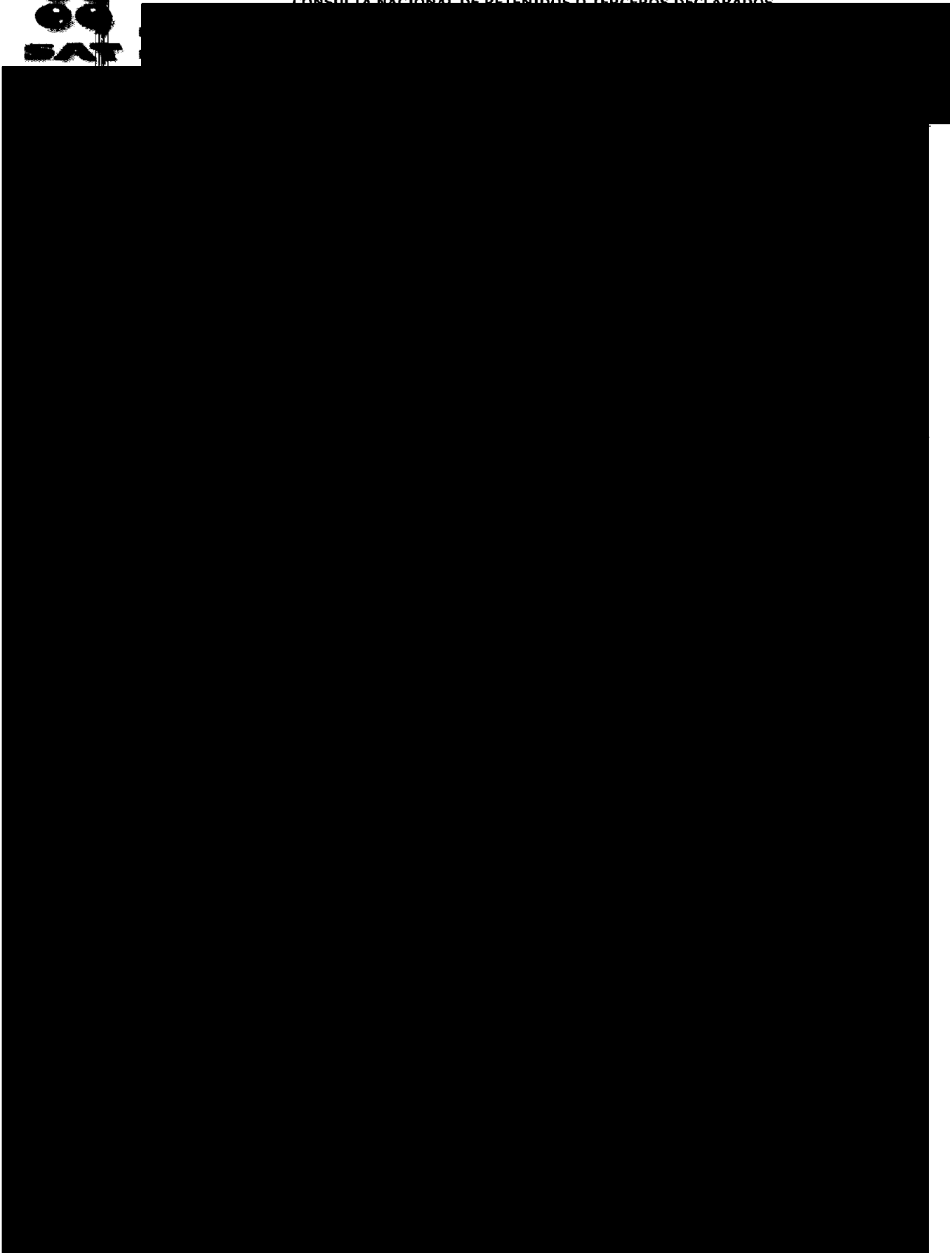
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

63

611

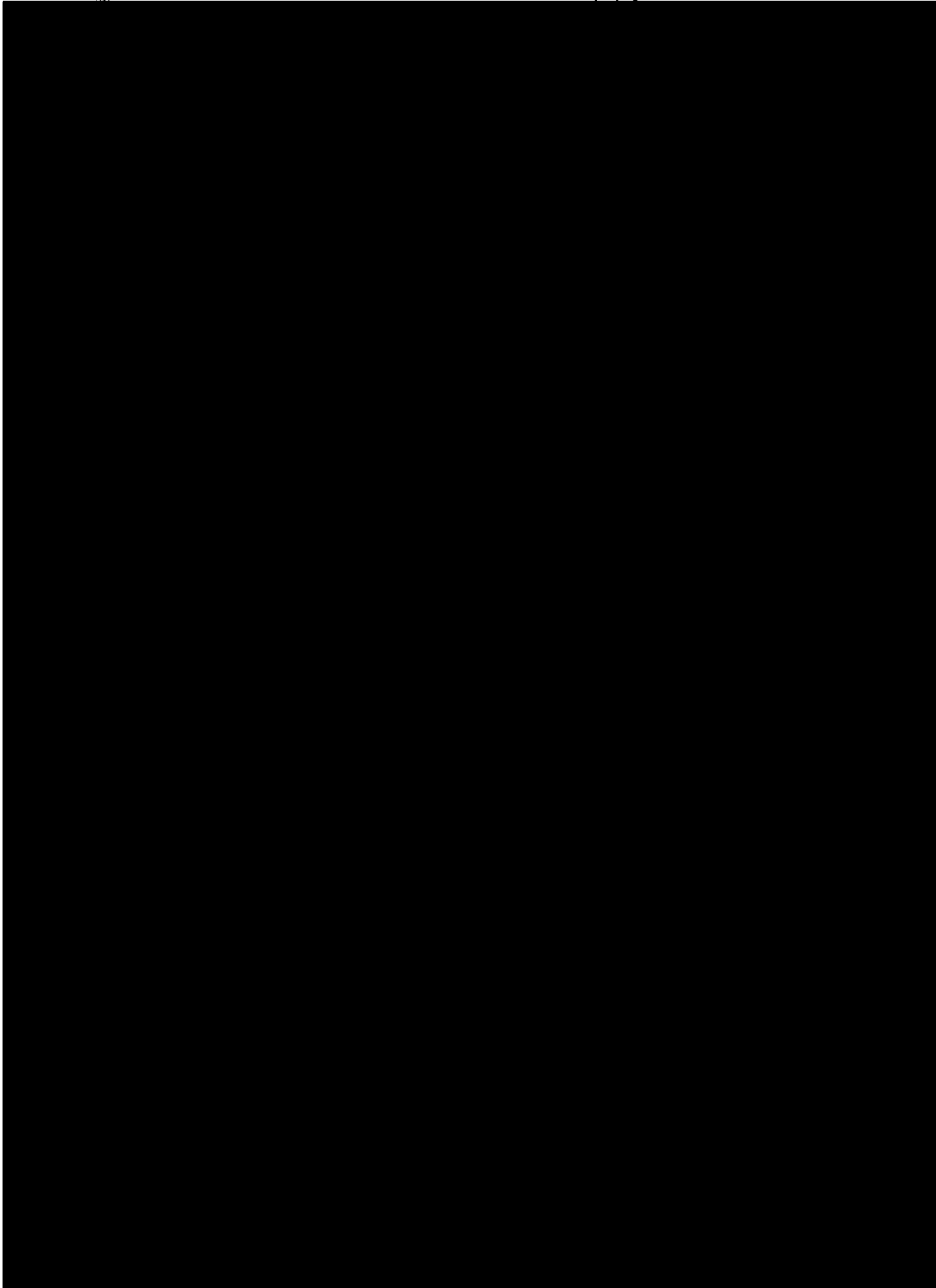


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

112

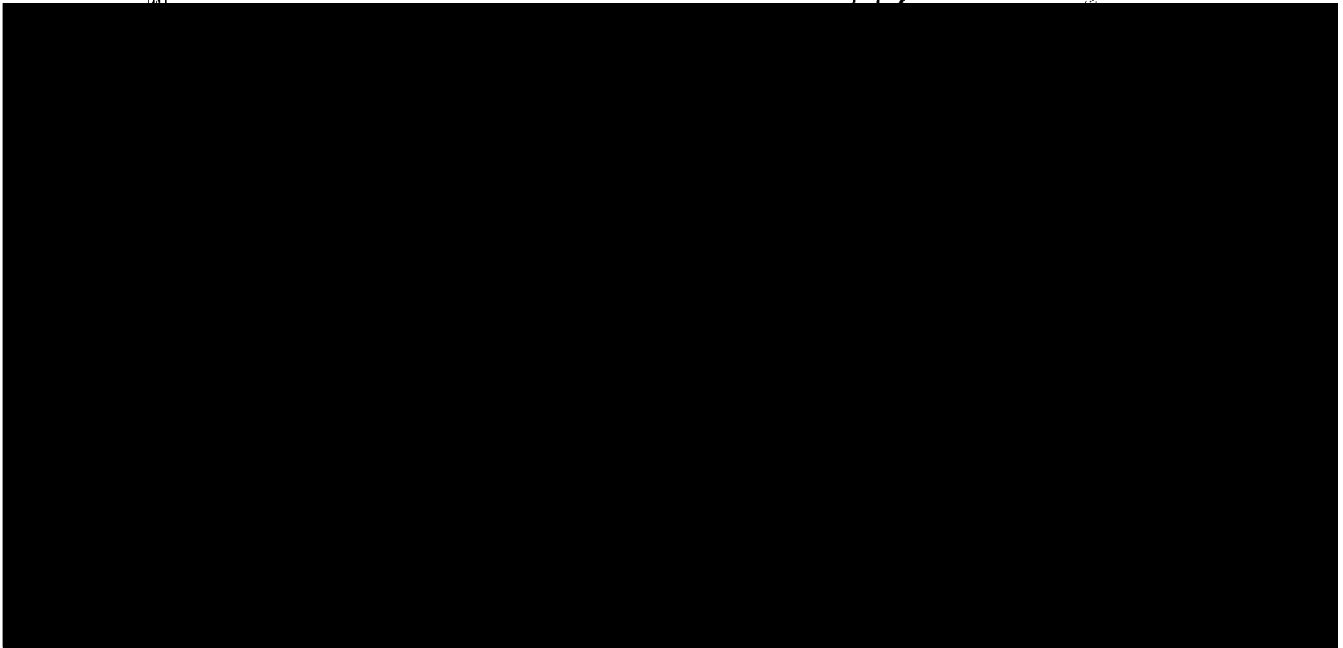


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

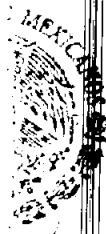
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

113



•• Declaración informativa Múltiple



EL DE LA REPUBLICA
derechos Humanos,
violencia de la Comunidad
Investigación

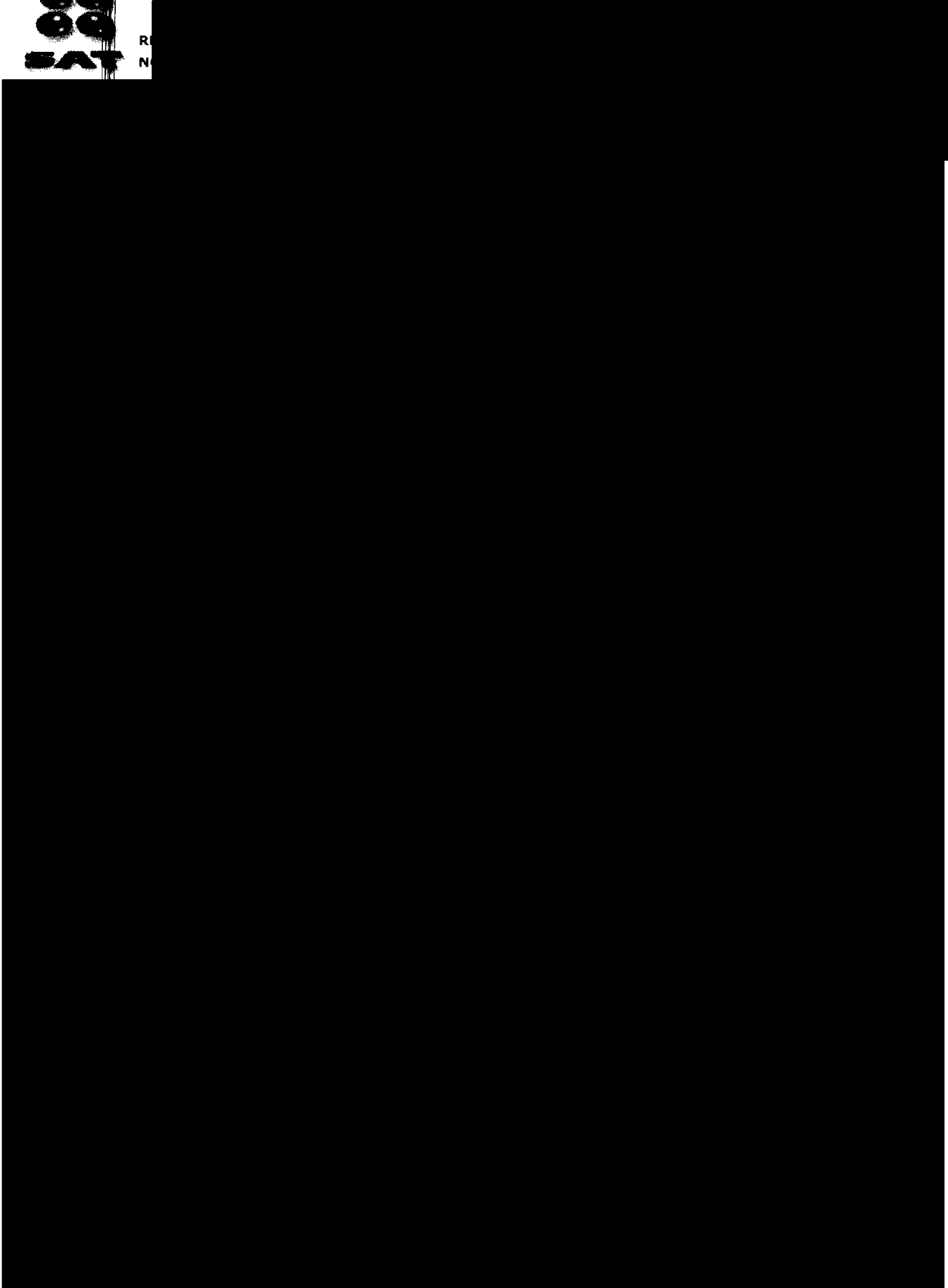
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

614



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

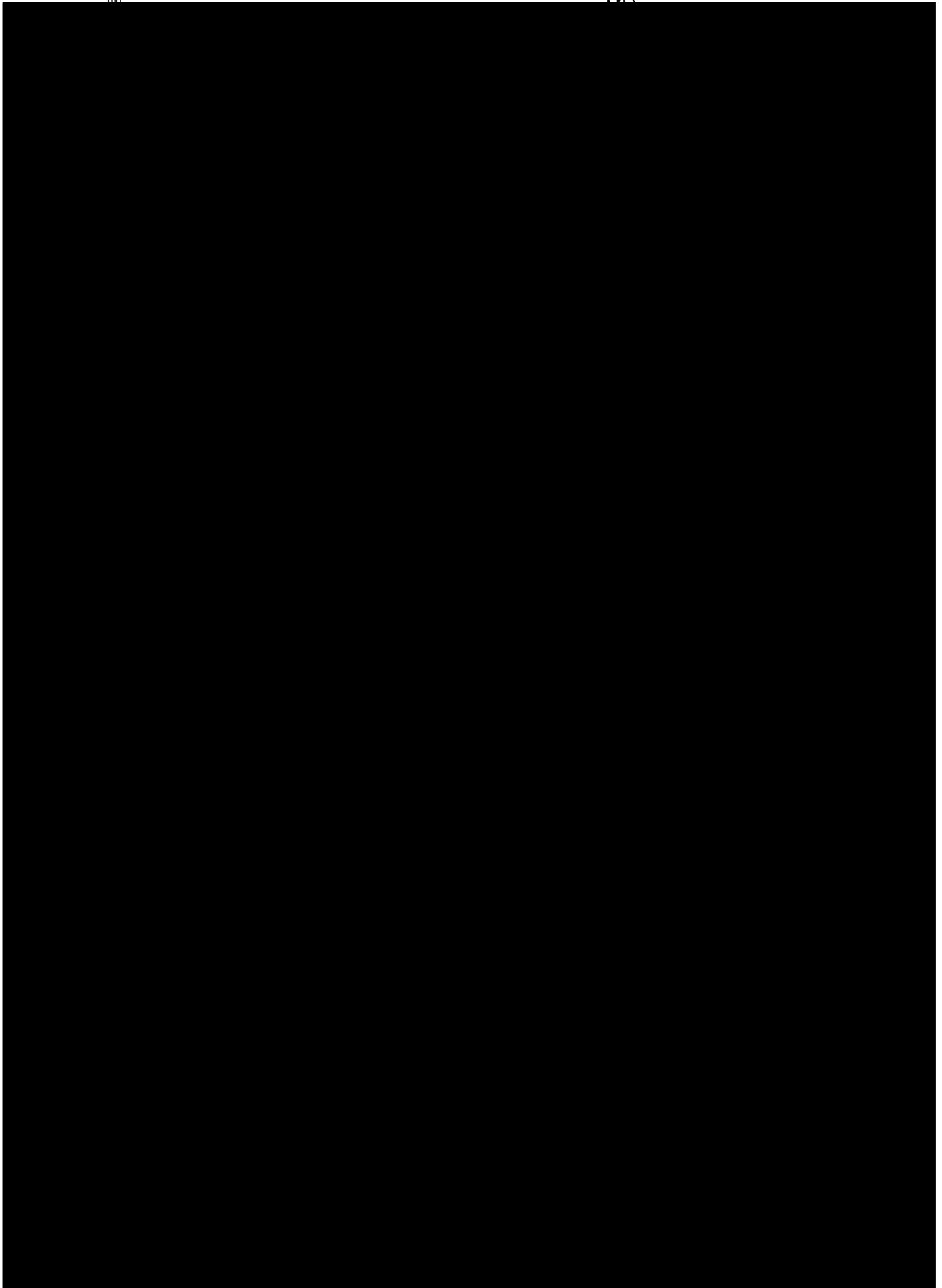
R
N



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

12/5

807

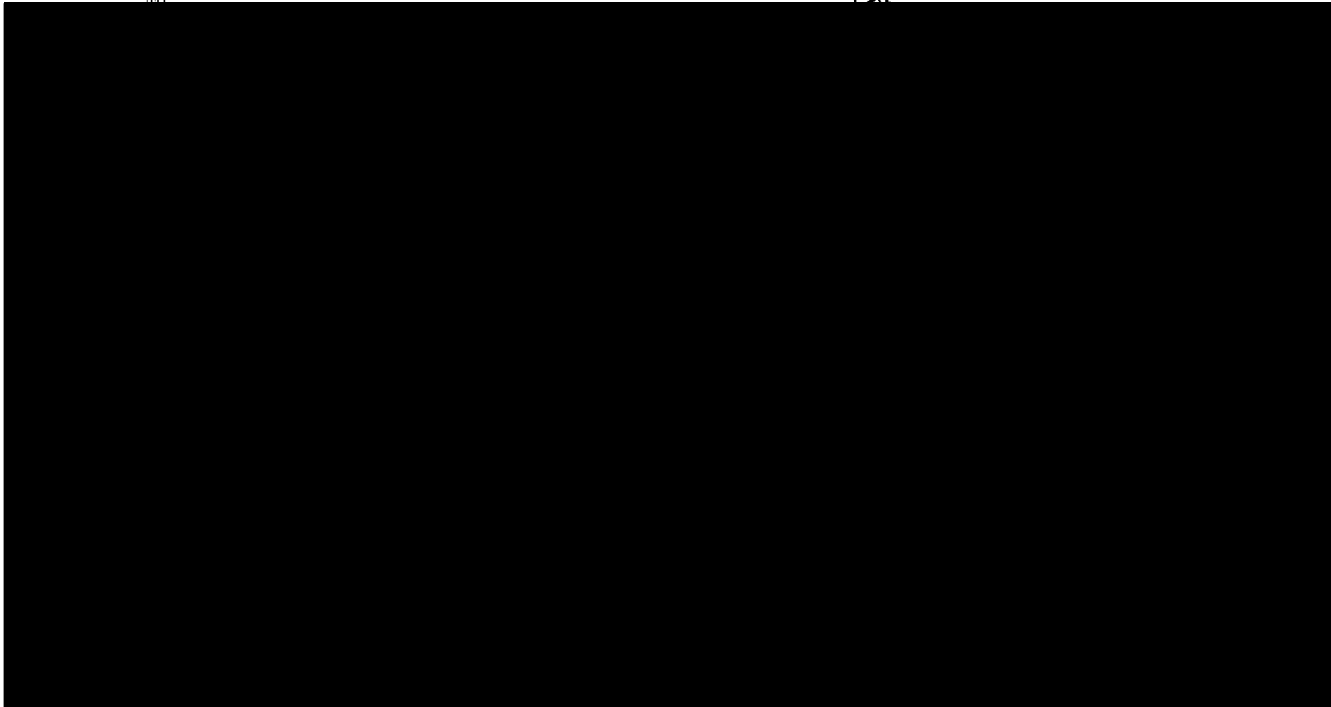


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1.16



ESTADO REPUBLICA
Cochos
Servicios a la Comunidad
Agencia

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

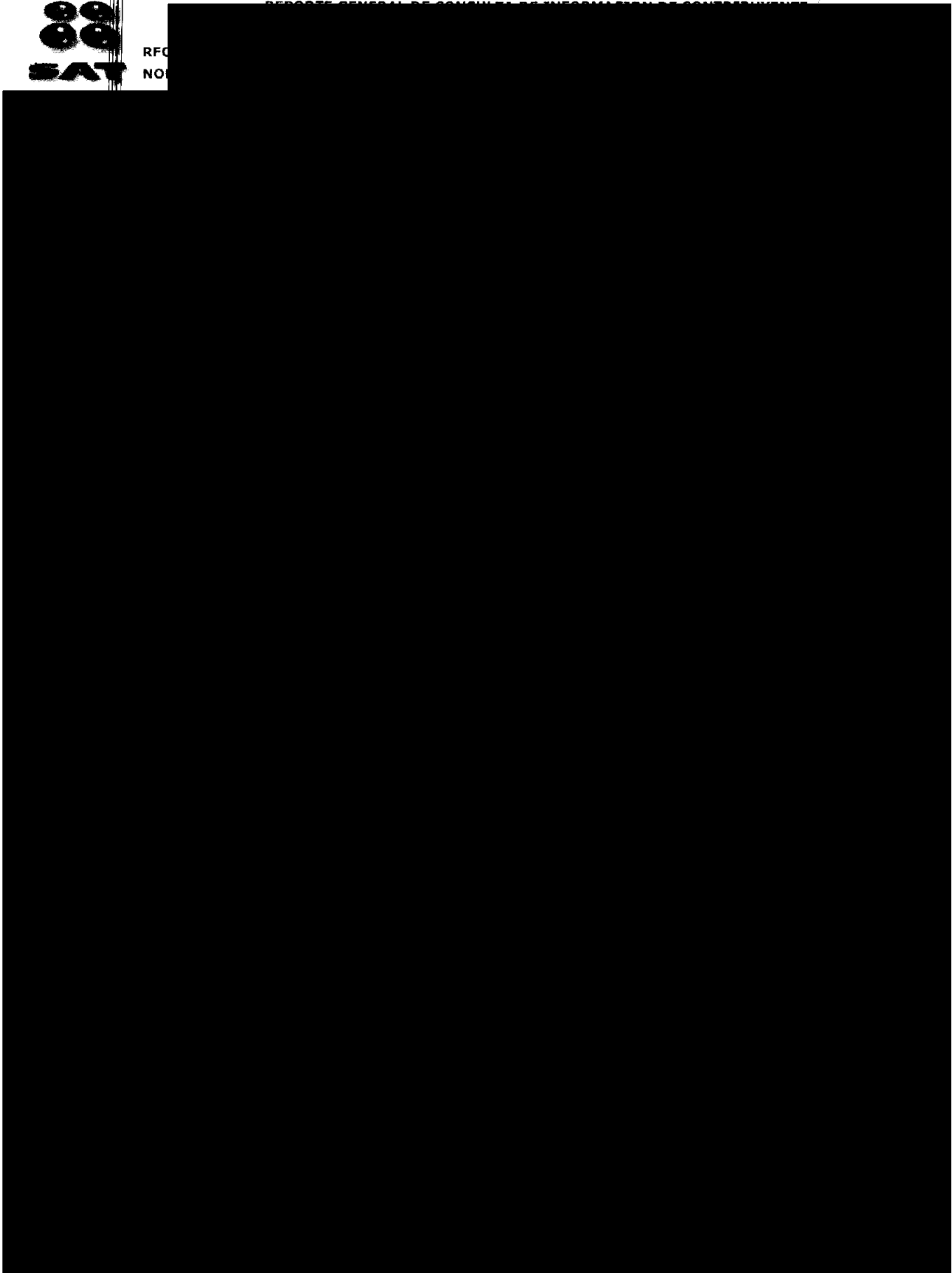
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

617



RFC
NO



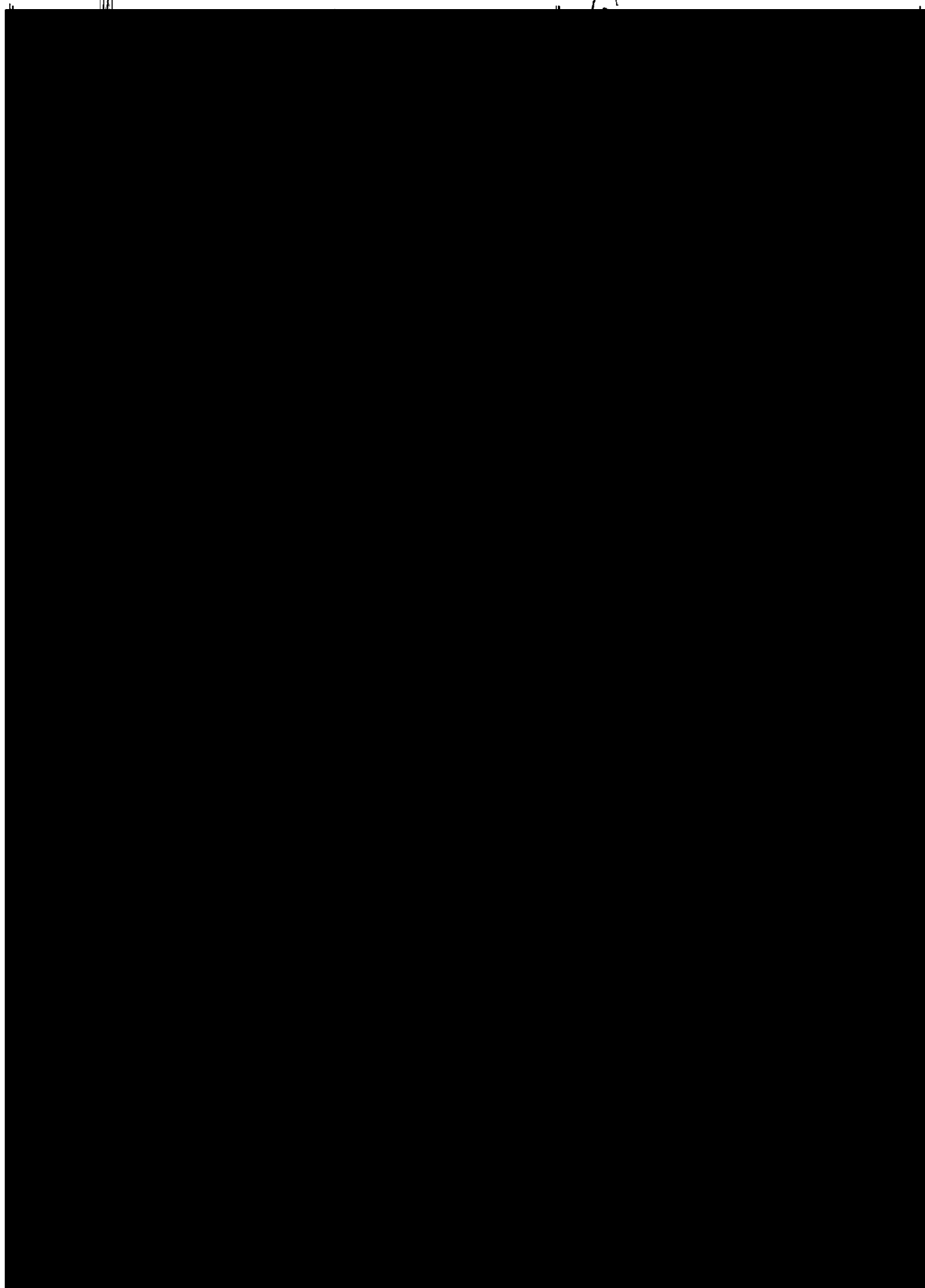
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

36

178



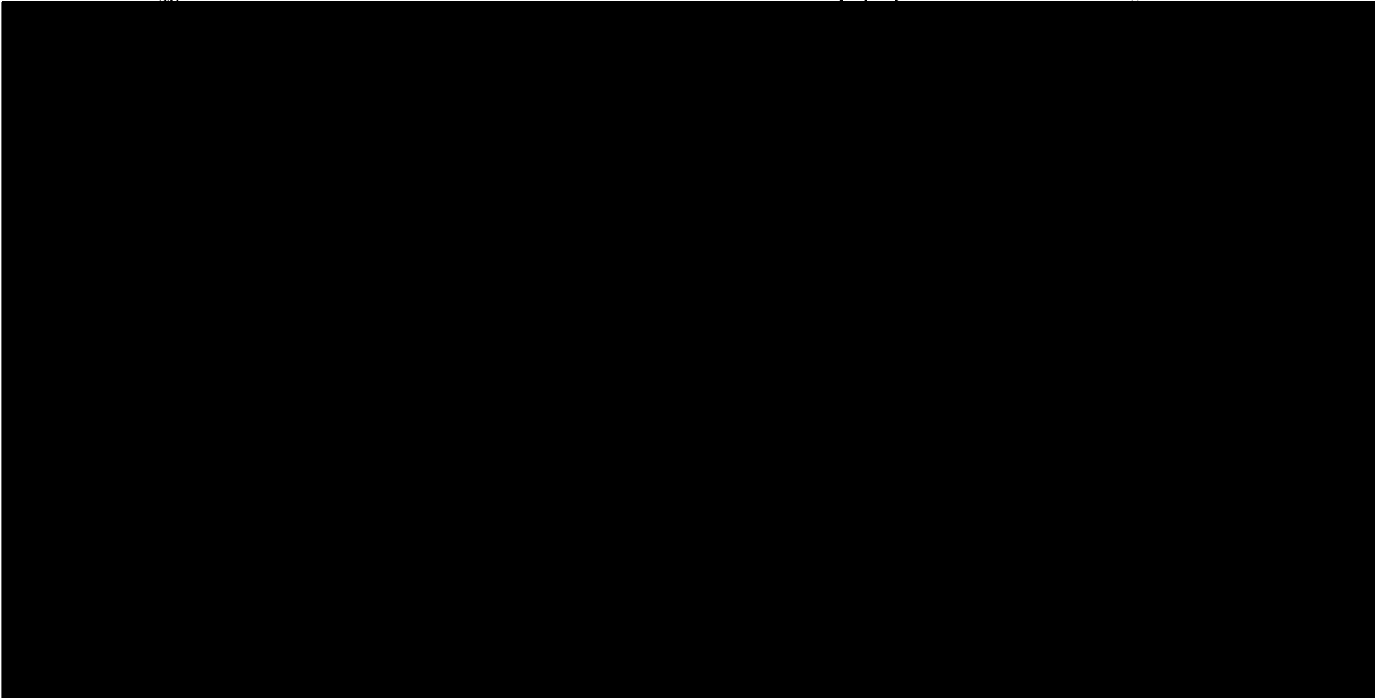
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

63

119



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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

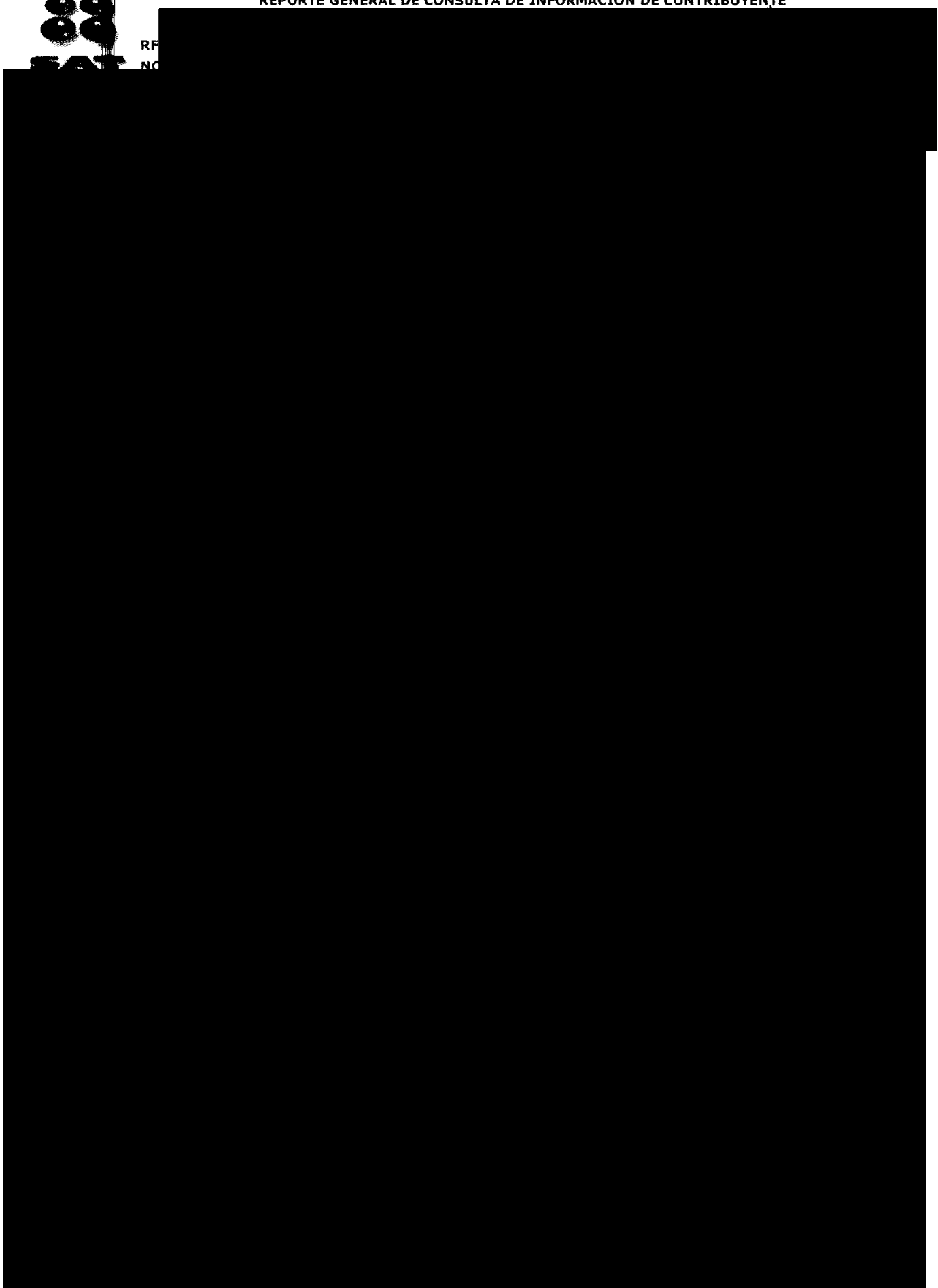
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

620

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO

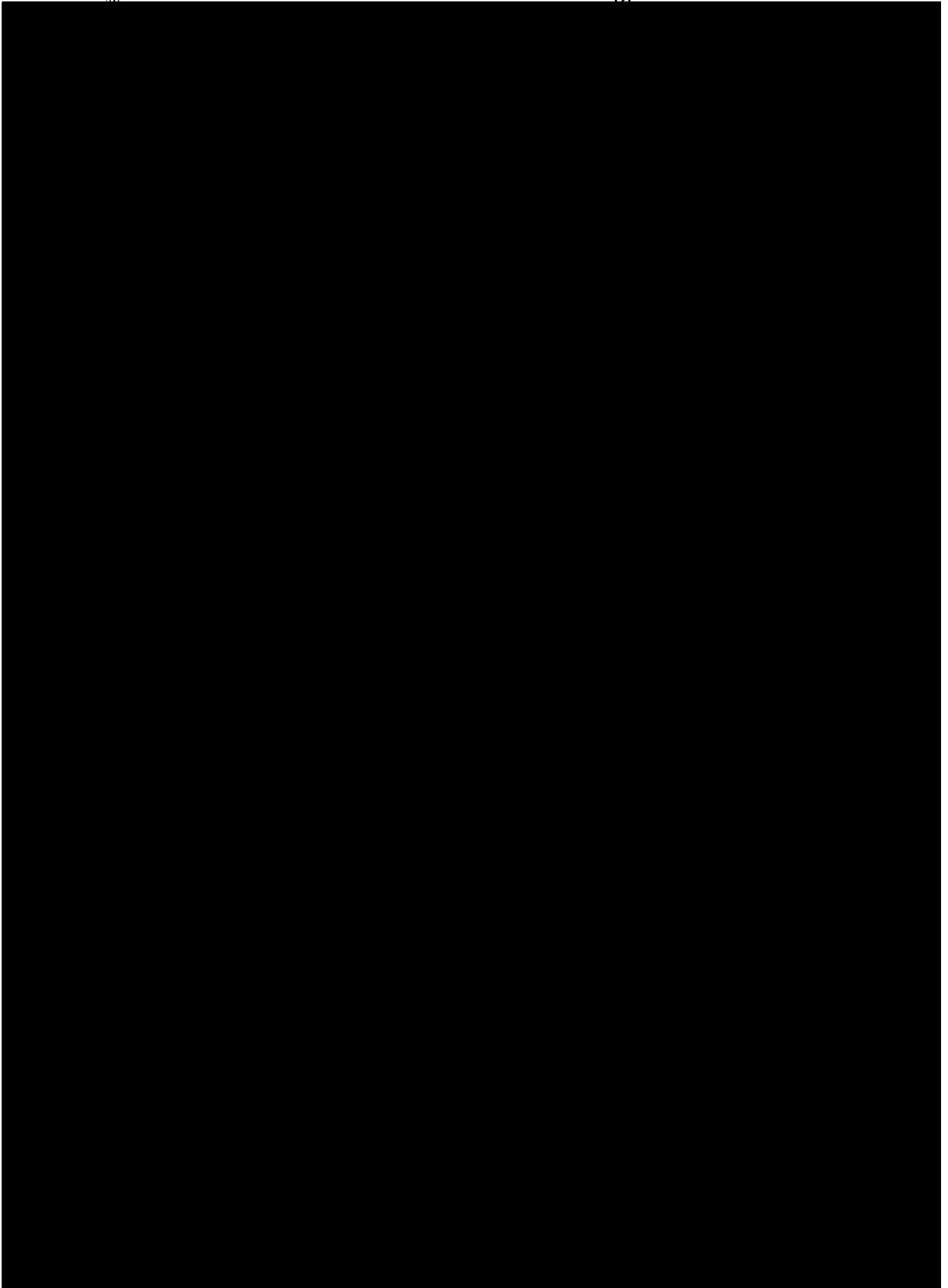


<http://192.168.220.110:8080/NER/REP/GR/LES/CC/RepDetanet.html> Entrecorrida 190... 07/06/2010

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

121



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

122

30



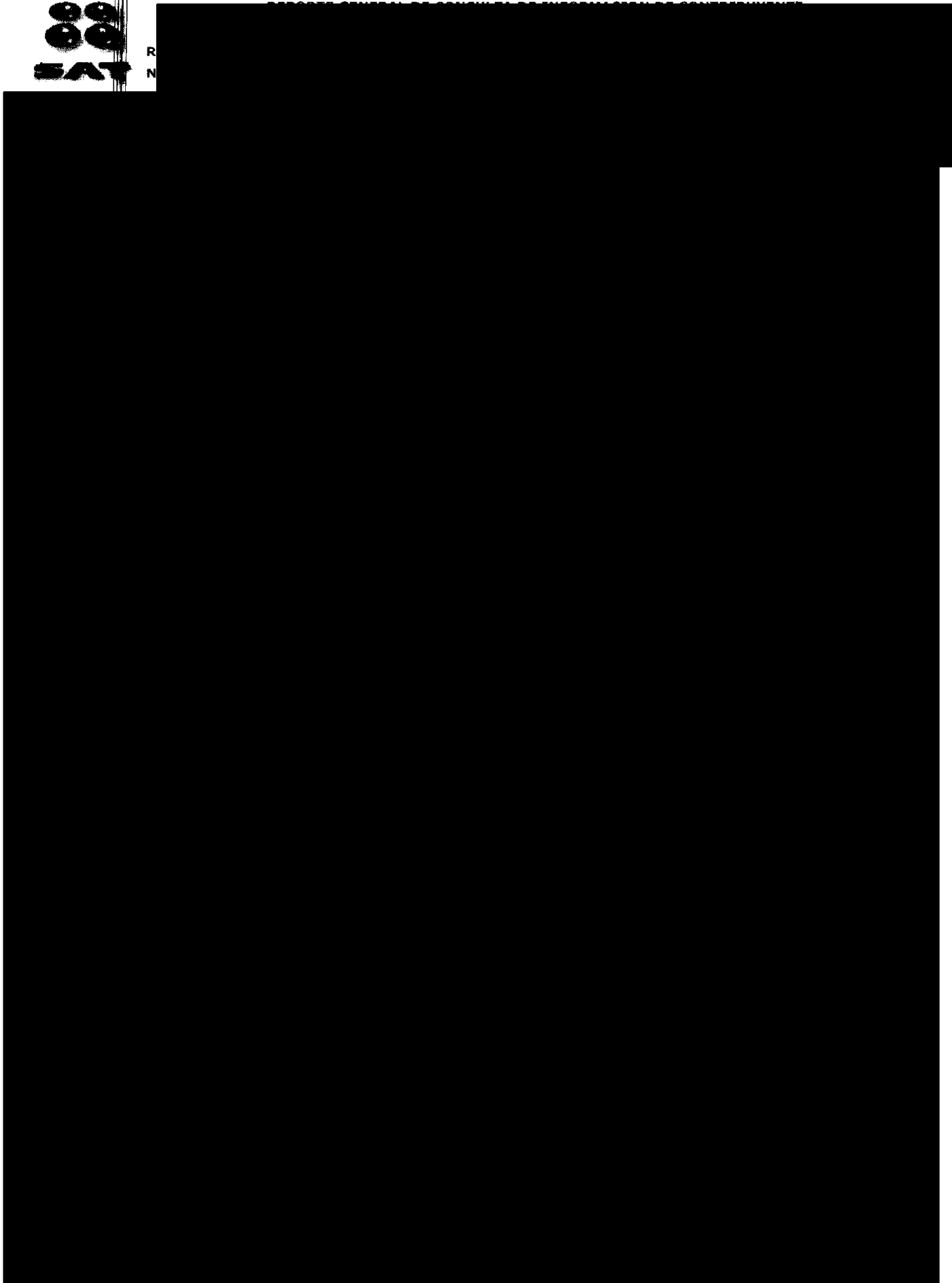
DE LA REPÚBLICA
DE LOS ANGELES,
DE LA COMUNIDAD

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

623

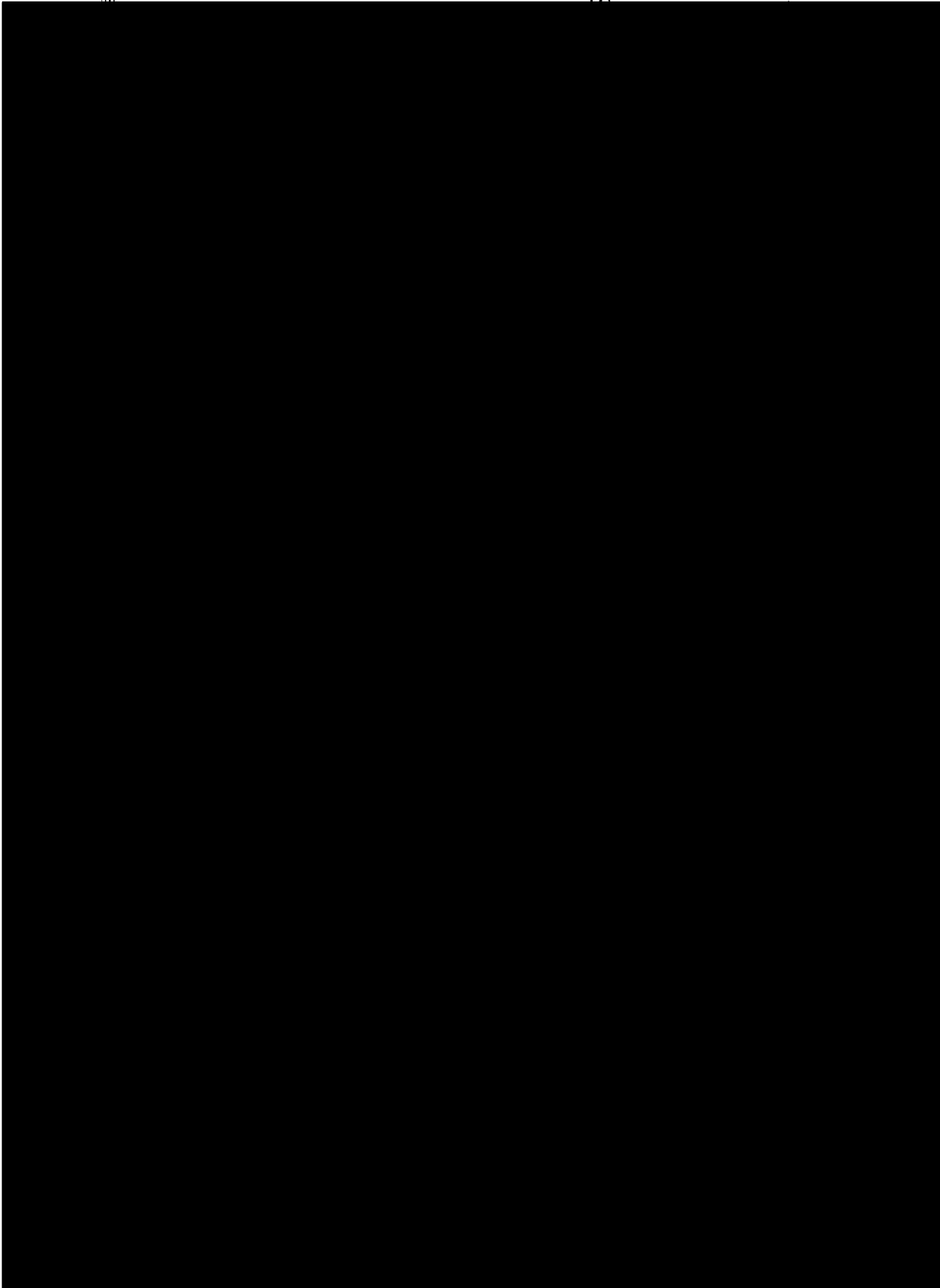


R
N



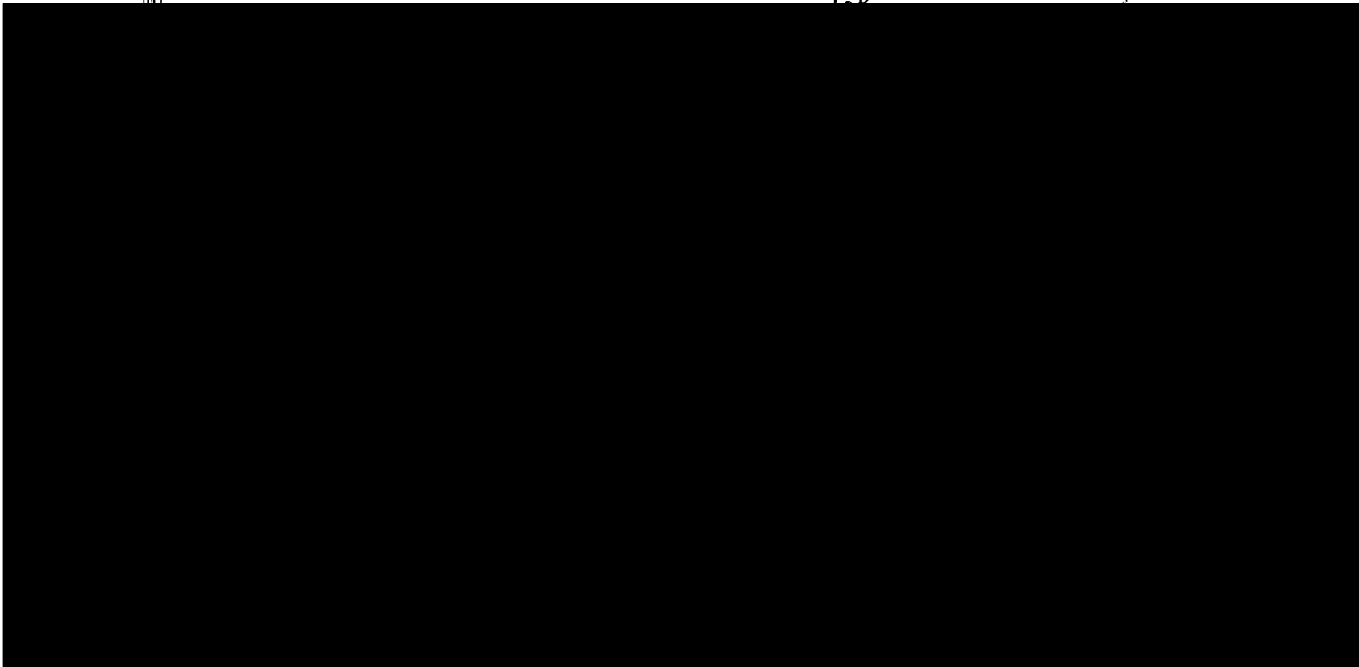
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

624



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

125



Declaración informativa Múltiple



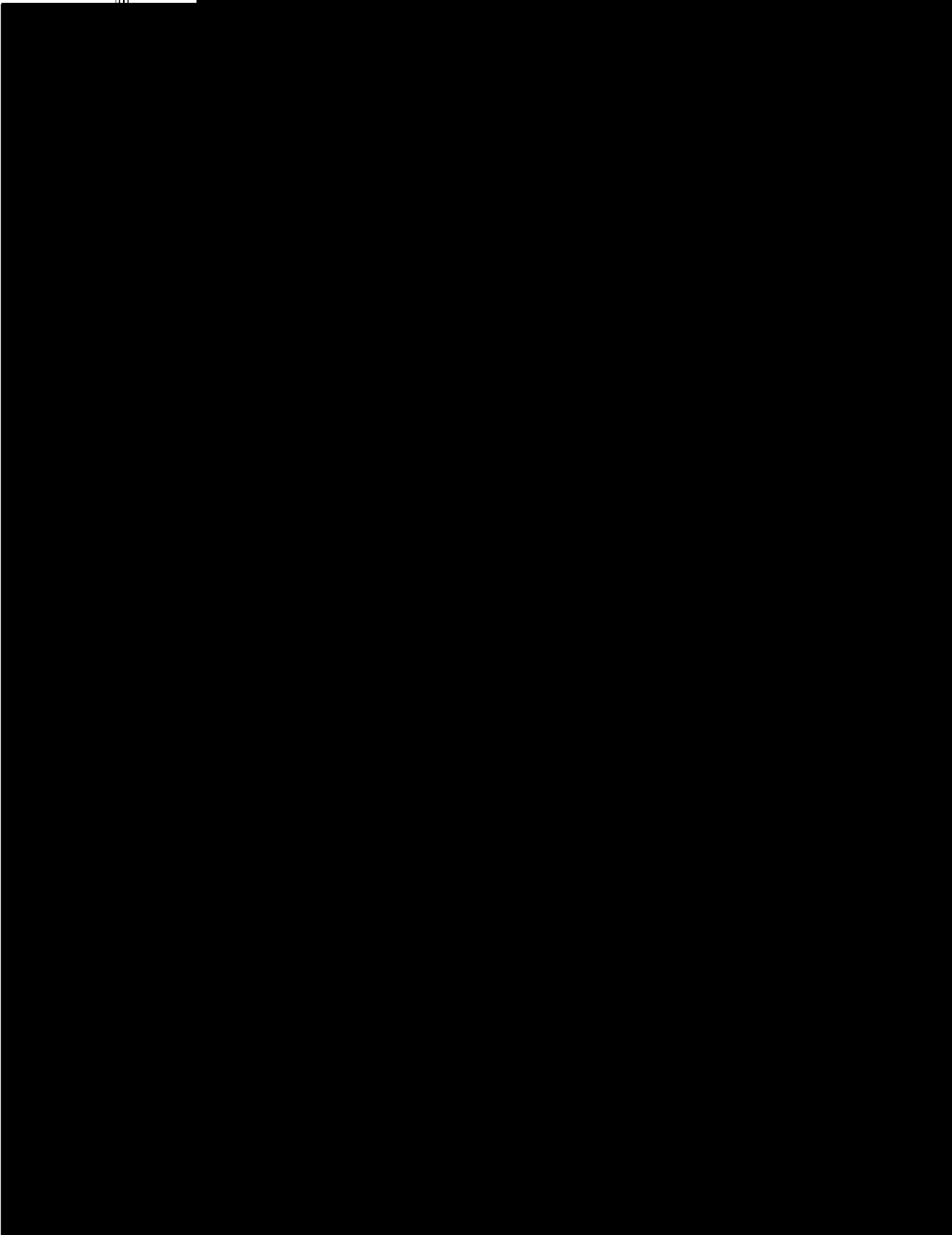
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

626



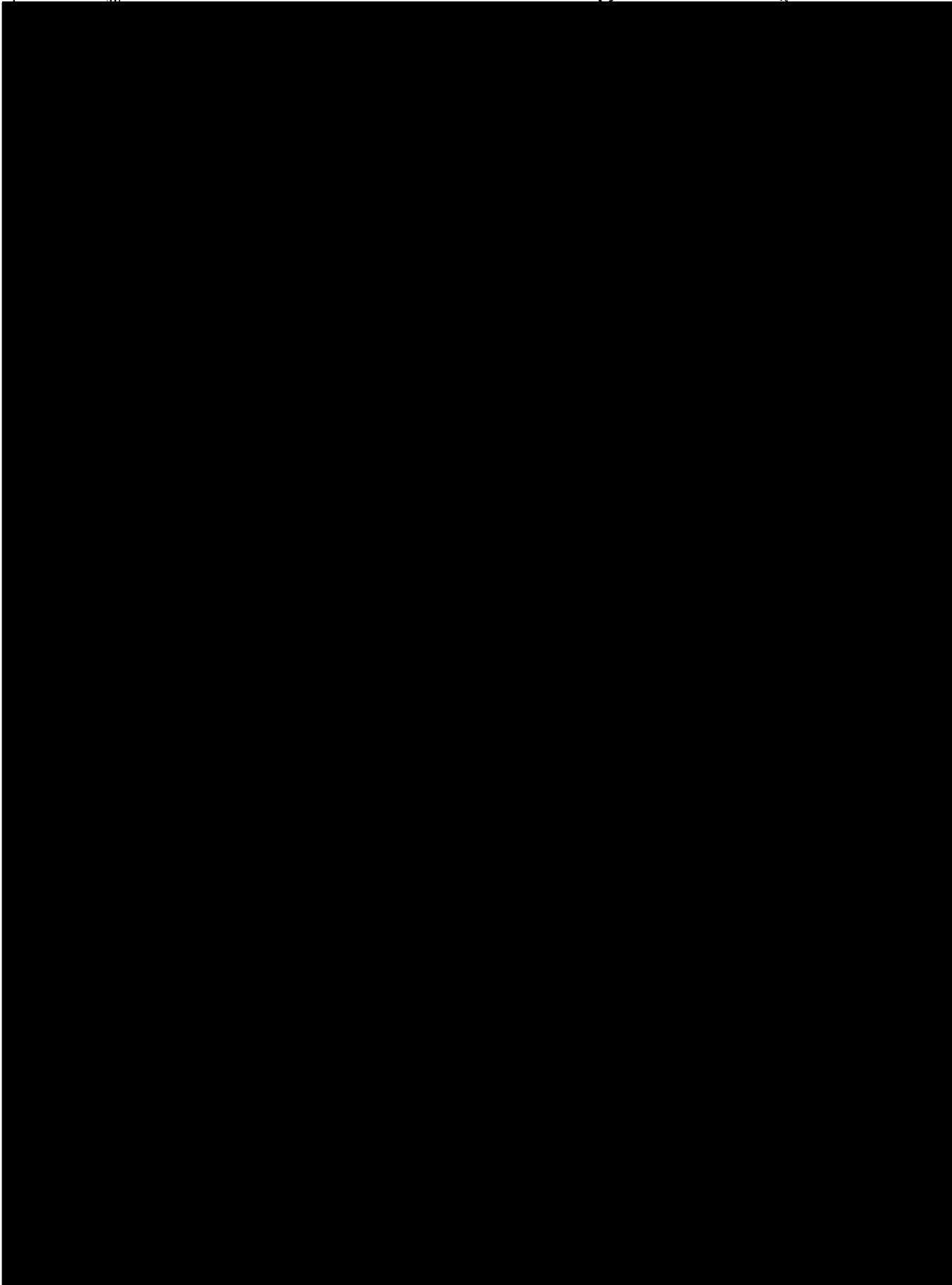
RFC :
NOMB



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

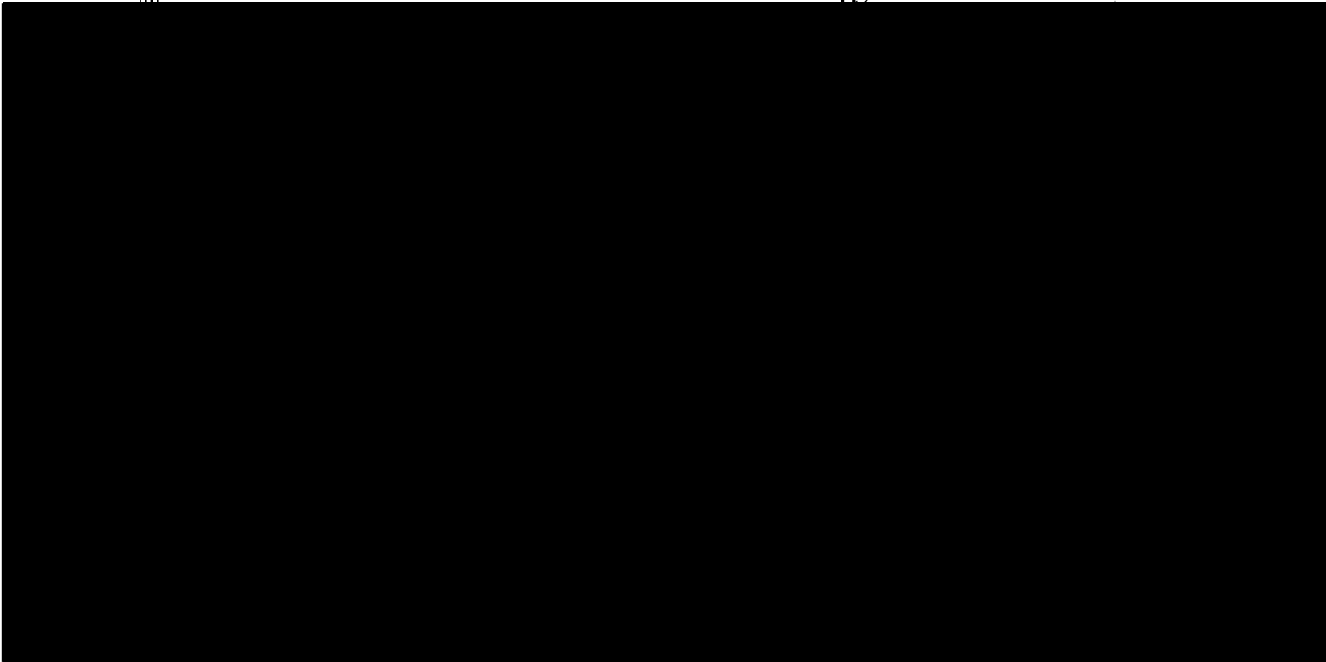
629

079



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

128



Declaración informativa Múltiple

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

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

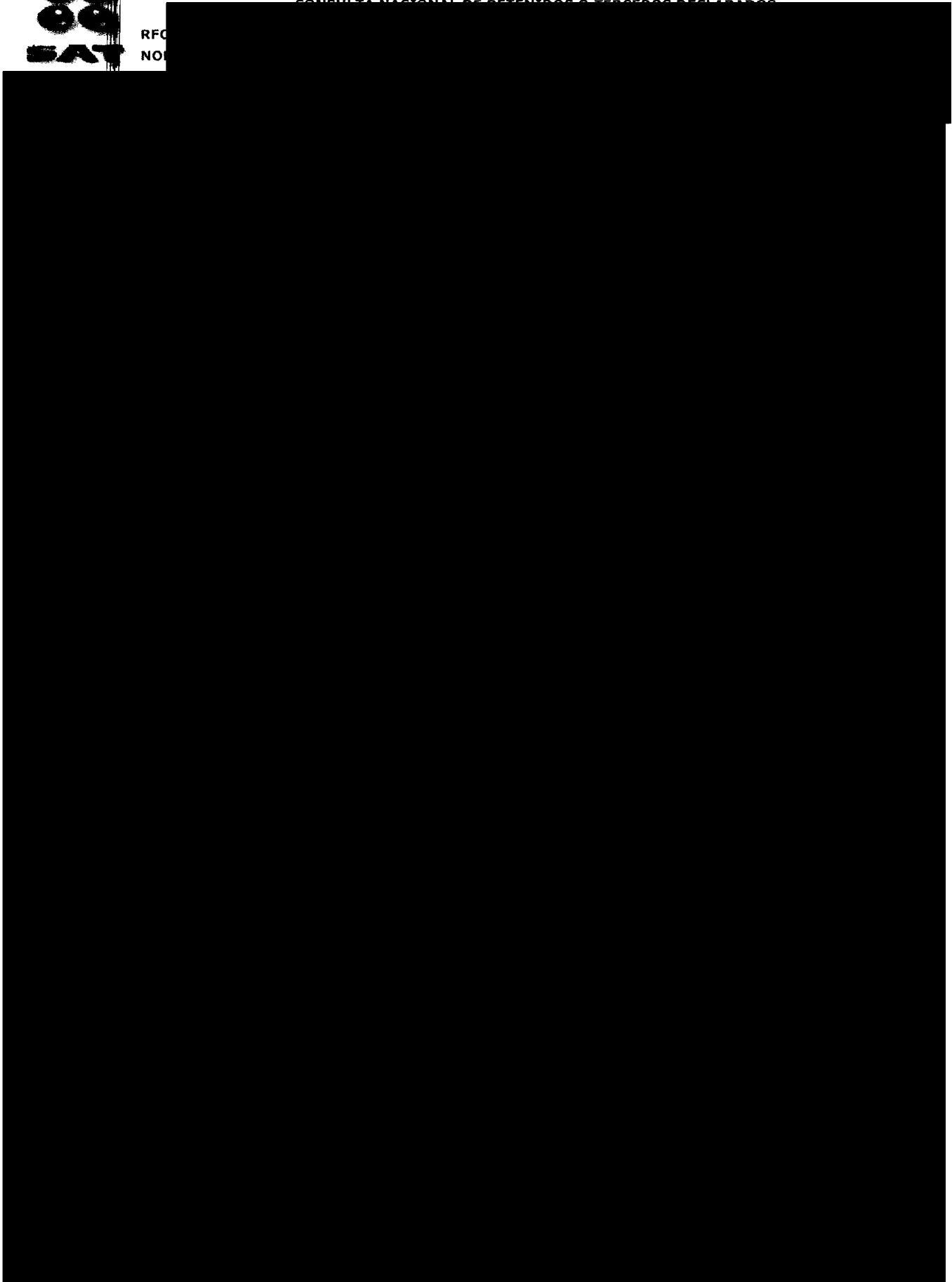
629

AT



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

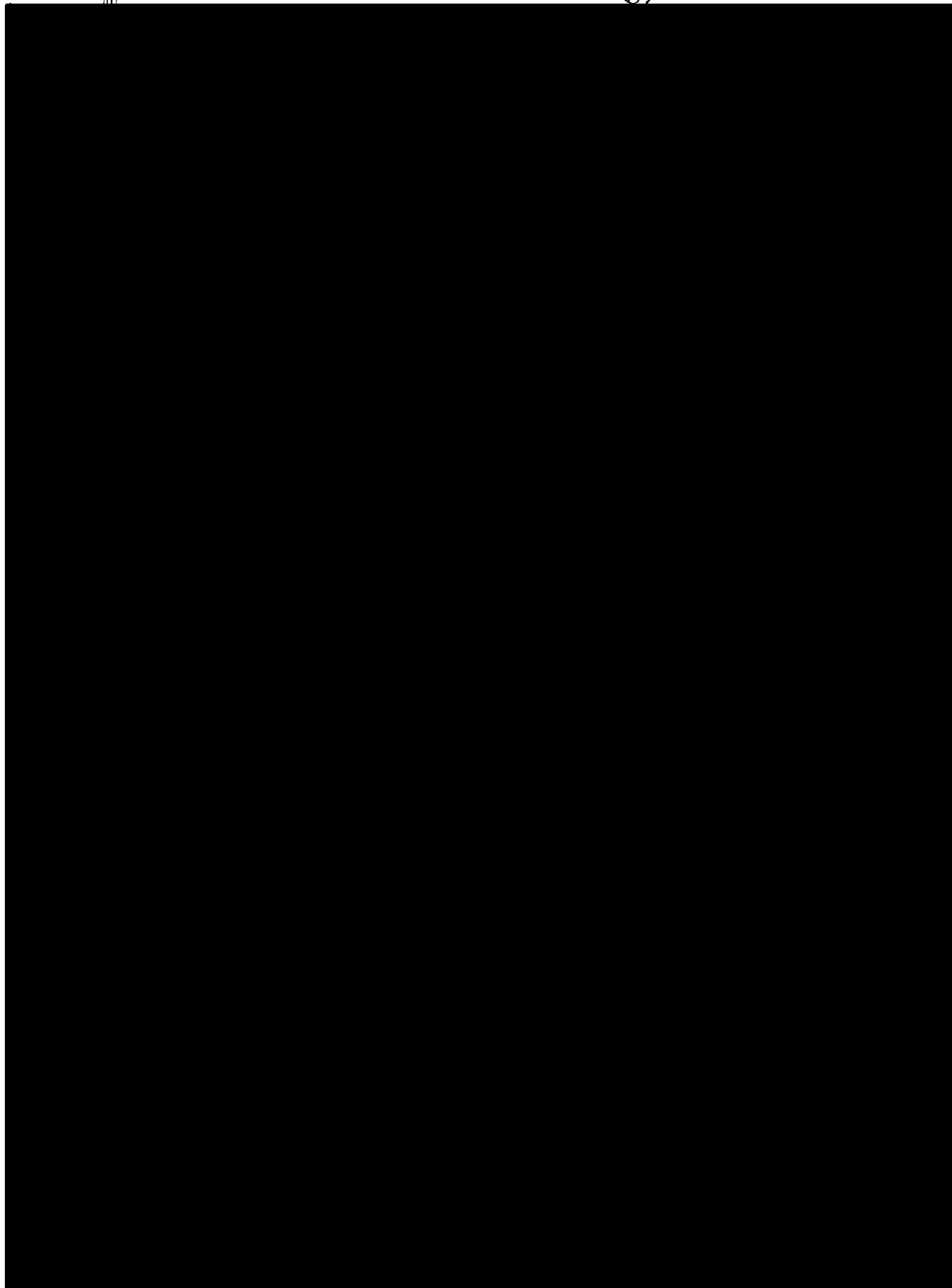
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

630



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

131



Declaración informativa Múltiple

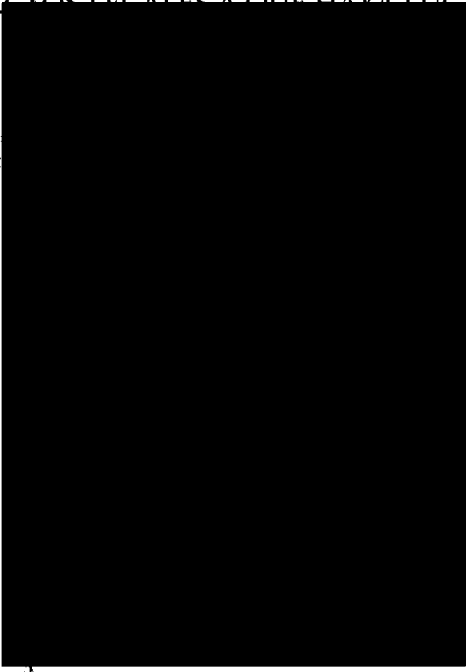


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL MTROR [REDACTED] ADMINISTRADOR
SUPERVISOR [REDACTED] AL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 43 (CUARENTA Y TRES) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



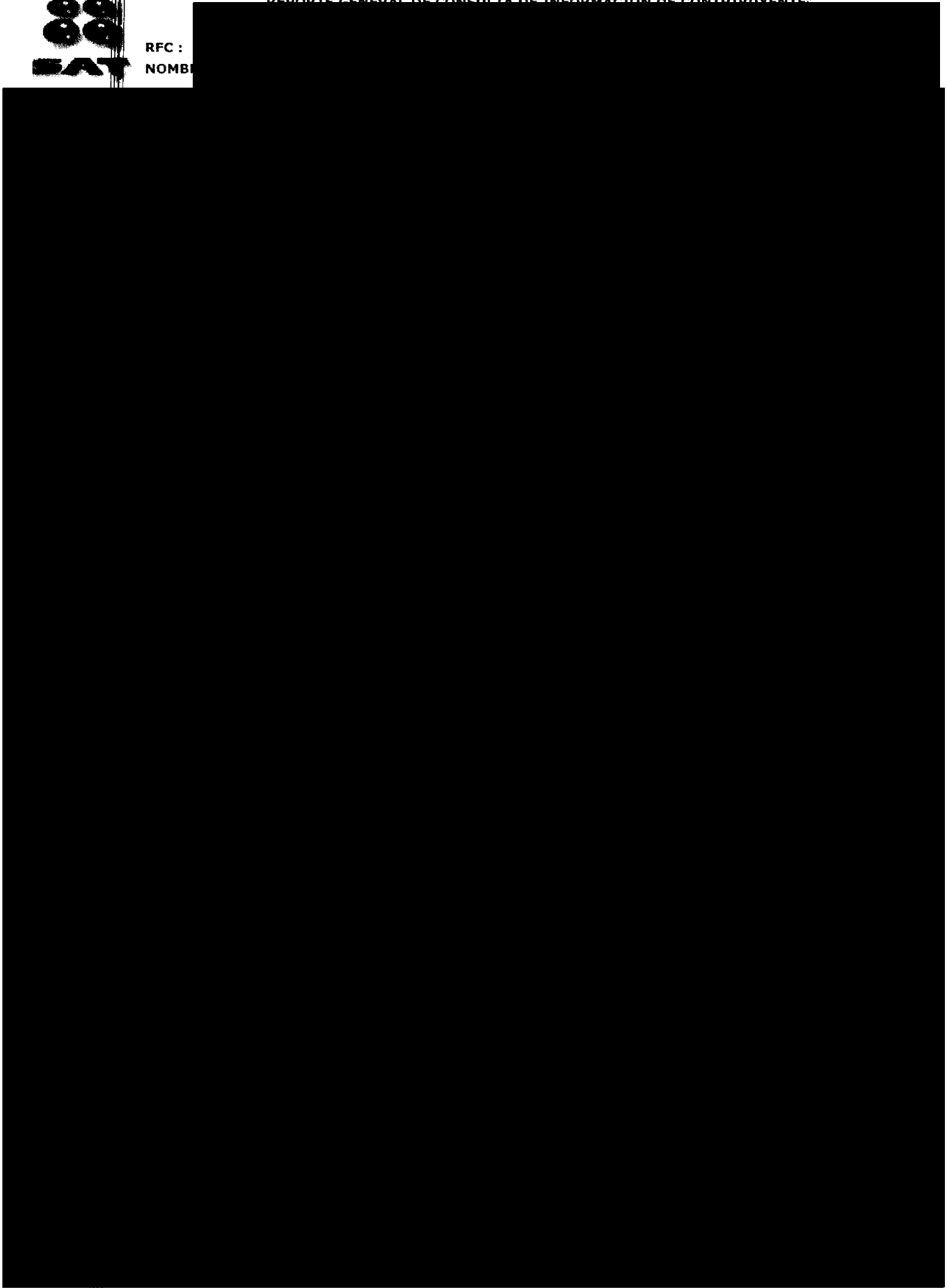
PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

632



RFC :
NOMB

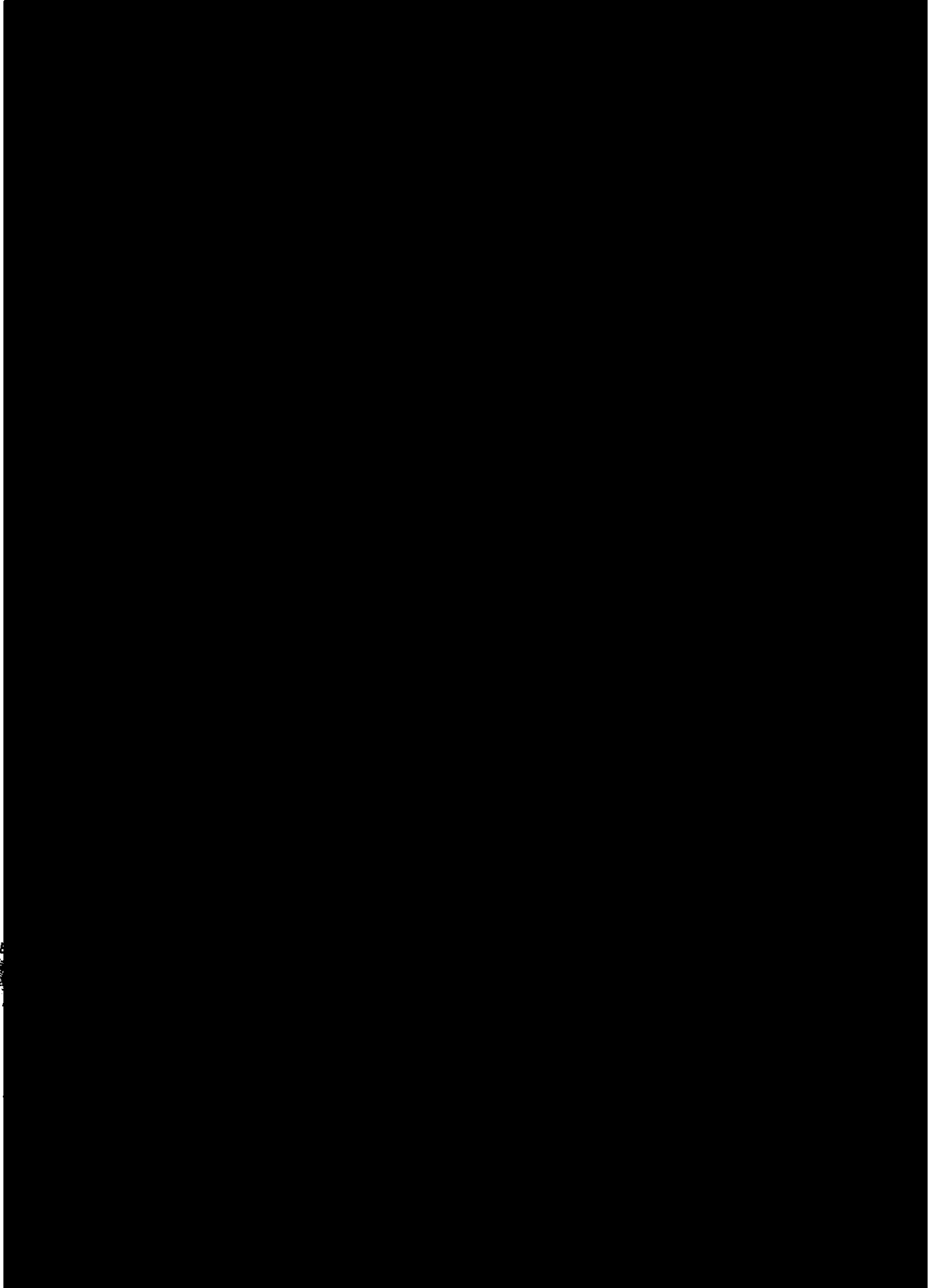
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

24

133



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

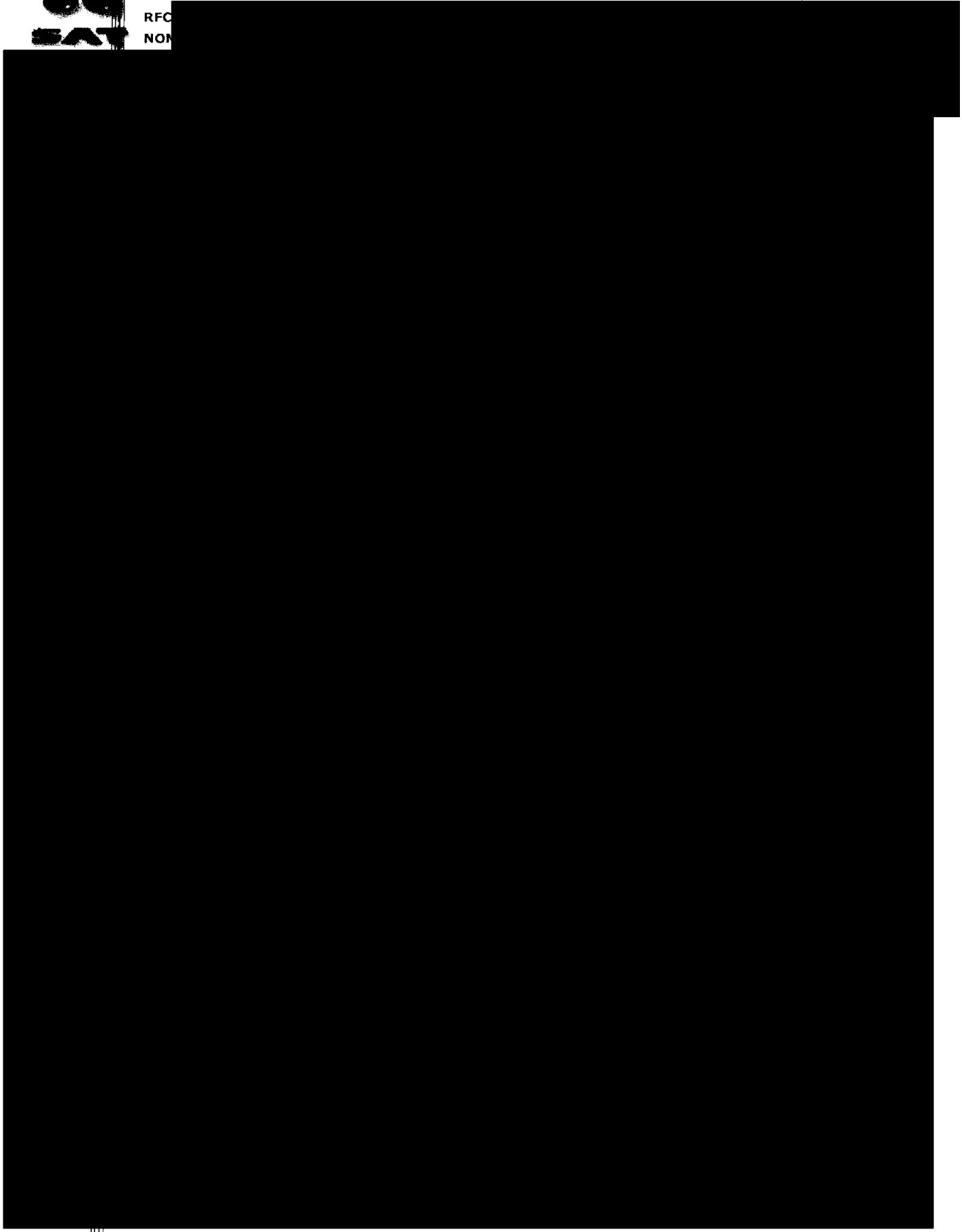
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

635



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM

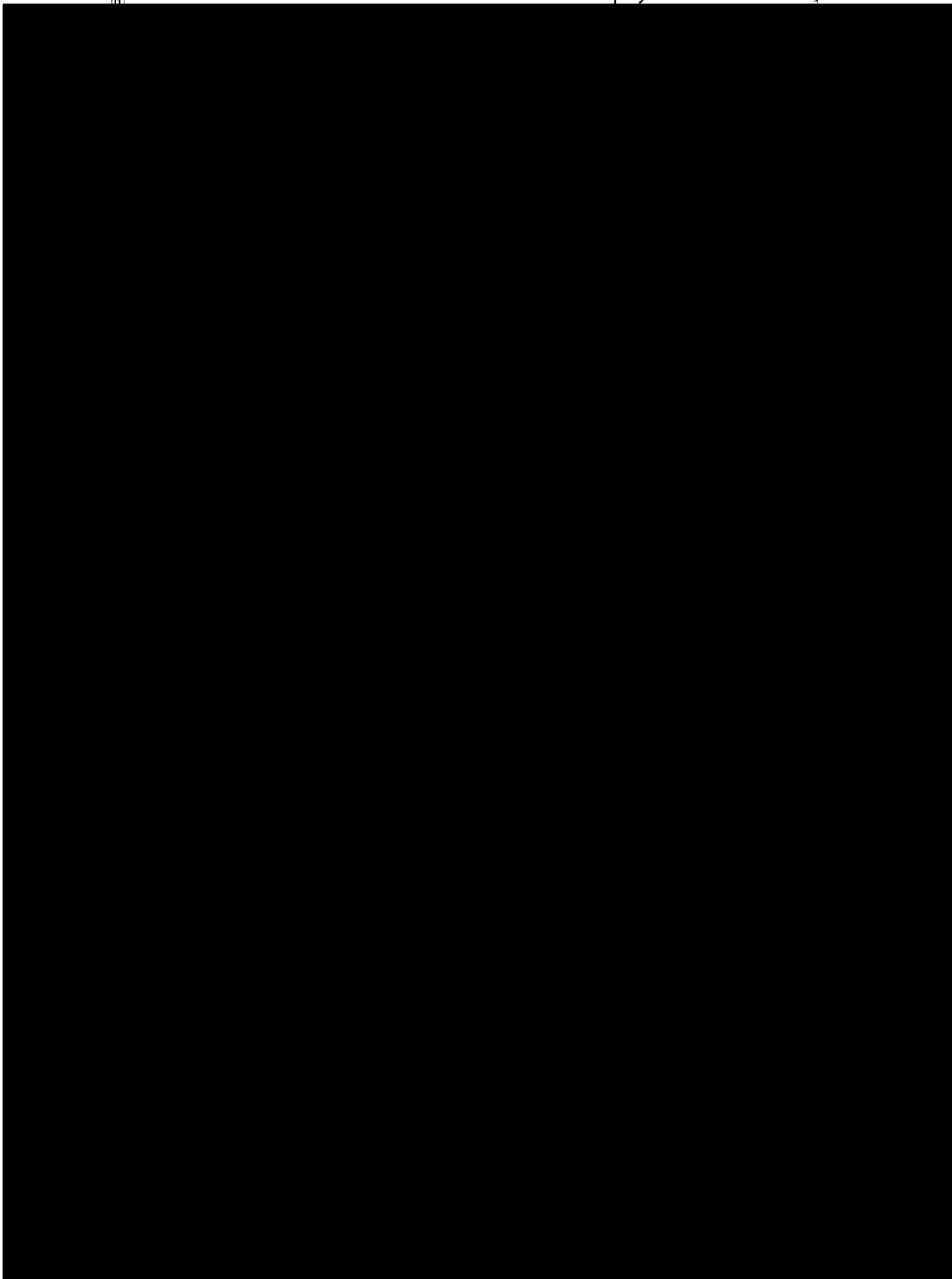


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

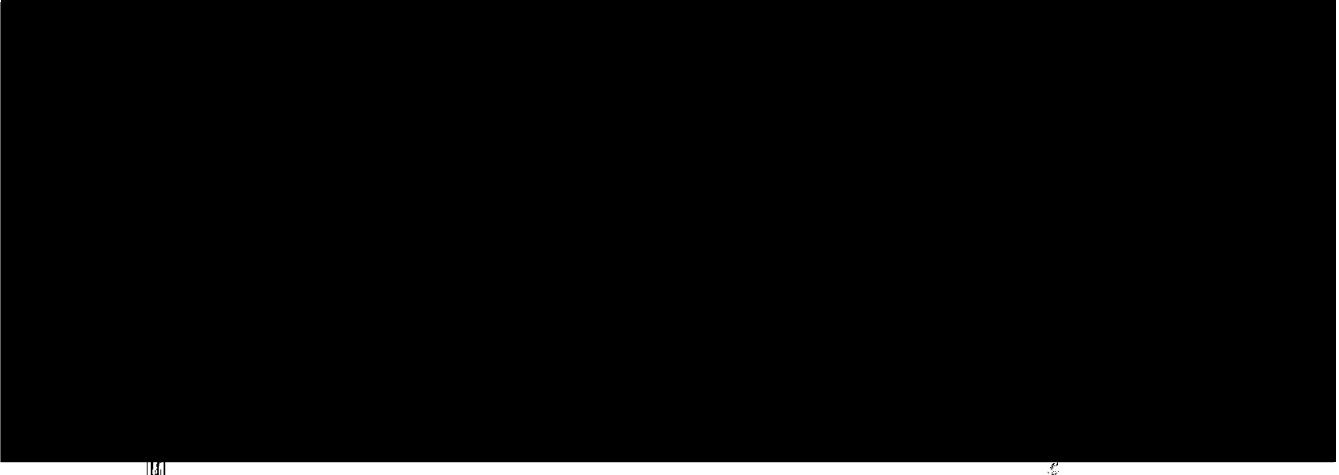
136



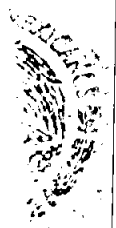
PAGOS DEL PATRON

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

137



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO

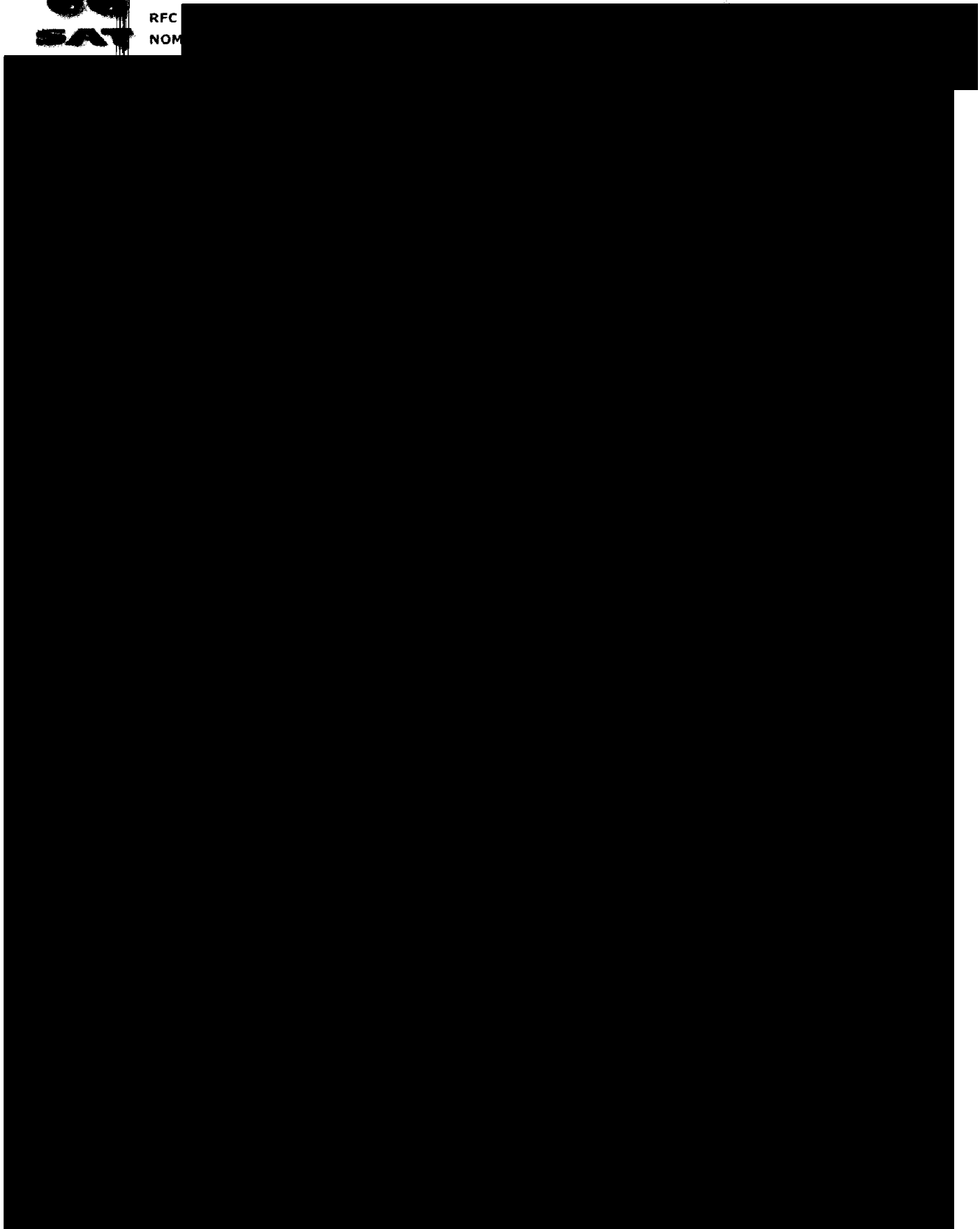
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

638



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM

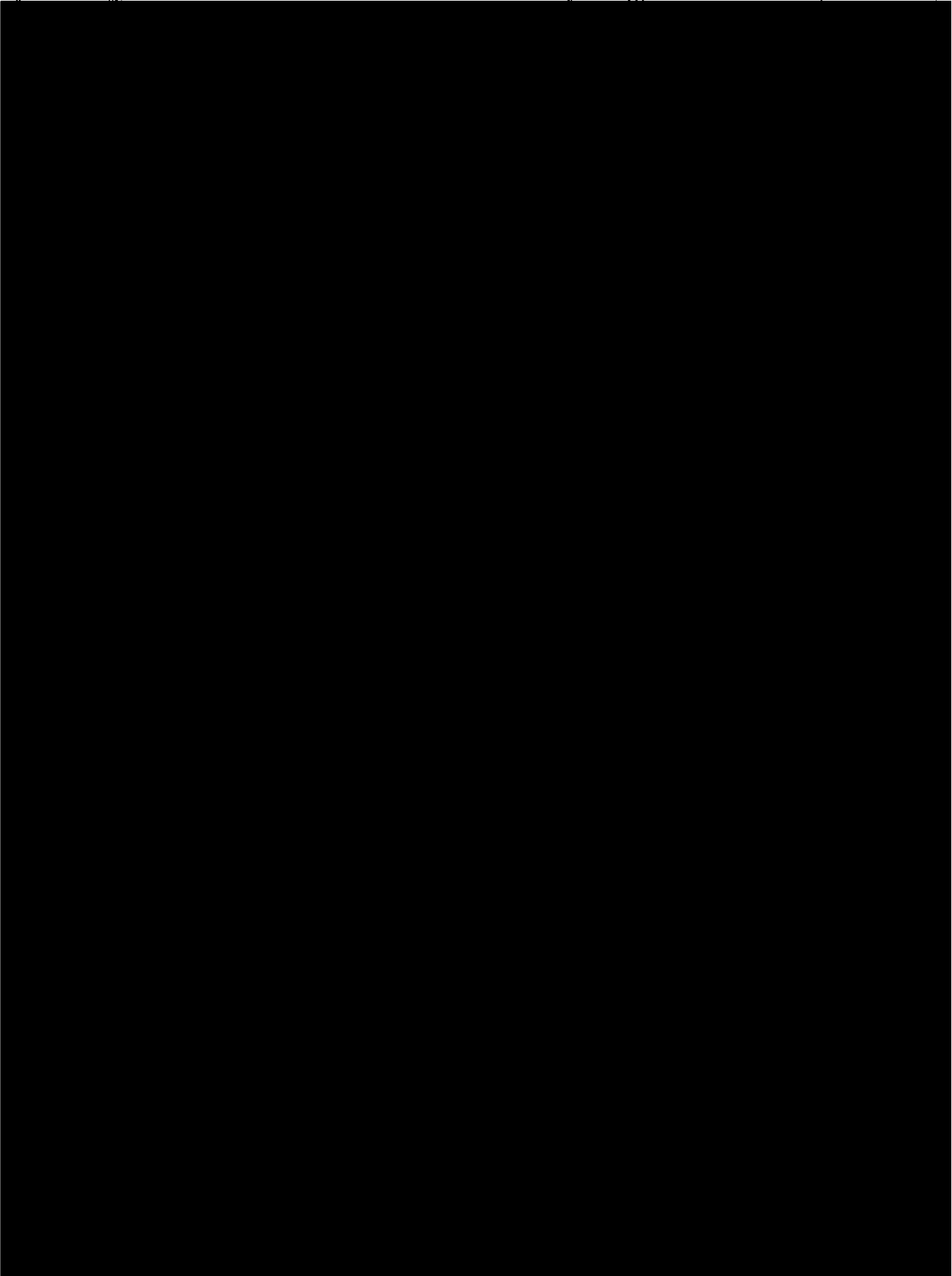


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1039



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

140



Declaración informativa Múltiple

MEXICANA
DE LA REPÚBLICA
Servicios Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



MEXICANA
Administración Tributaria
y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

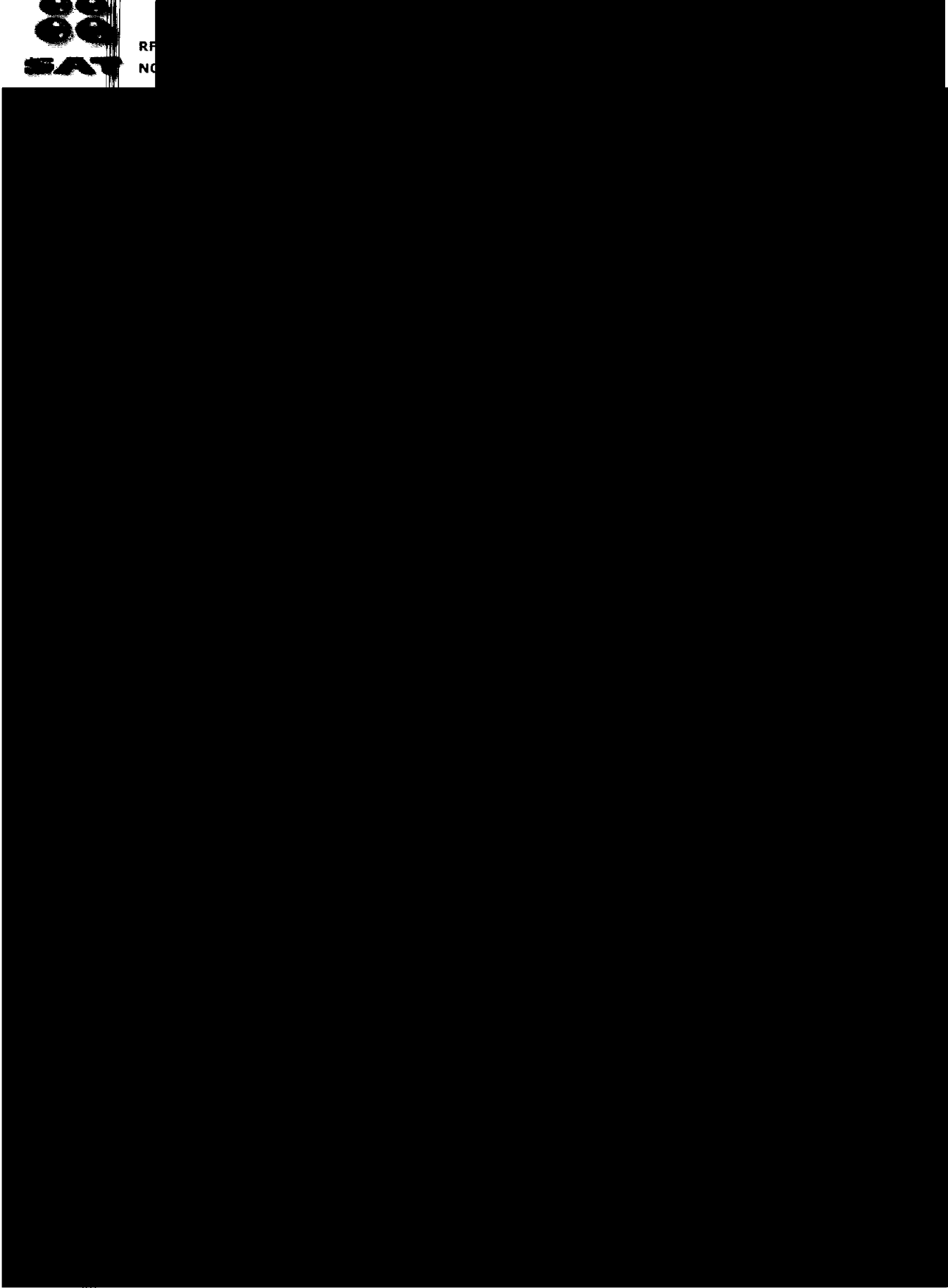
641

26



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NC

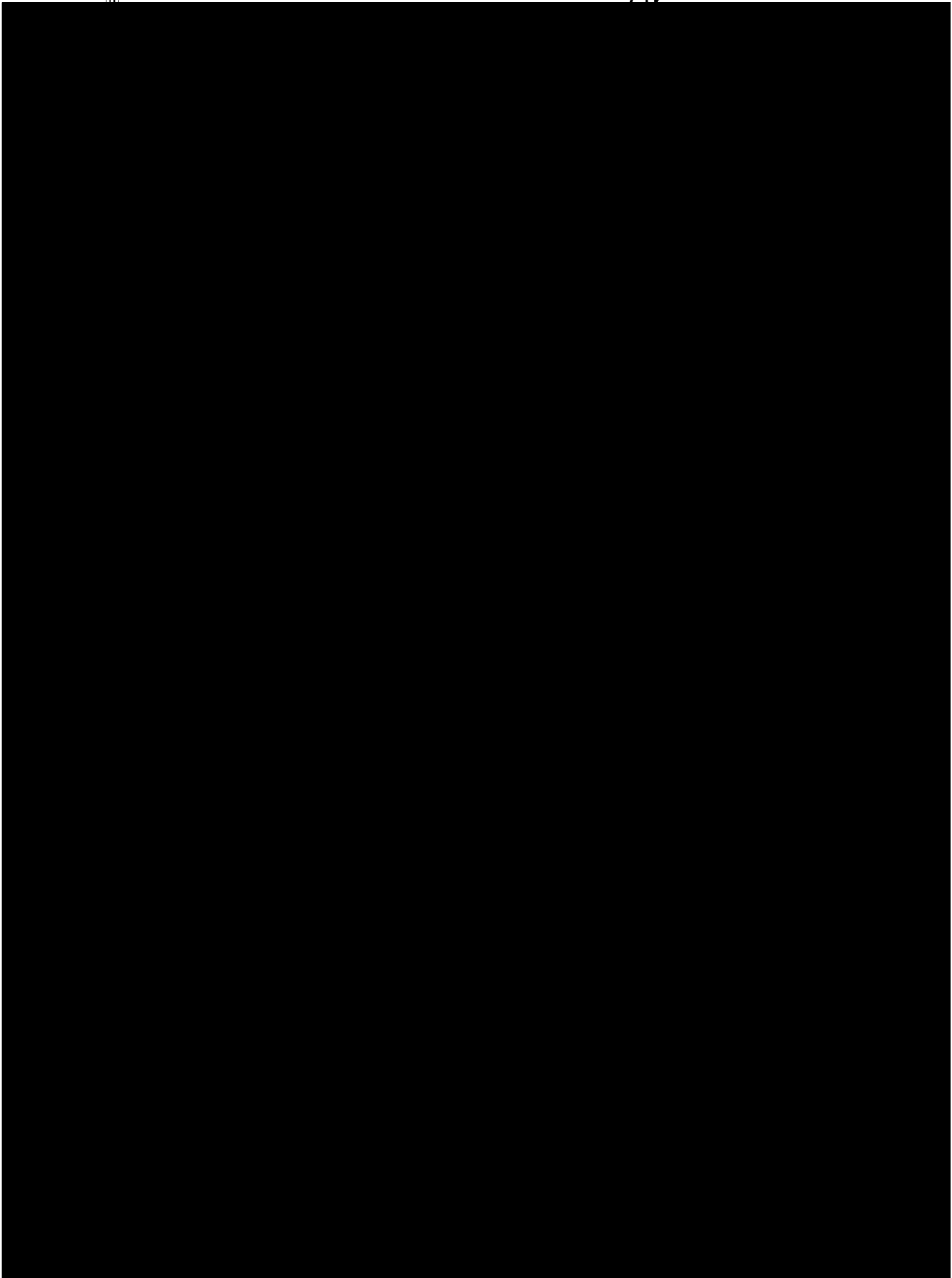


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

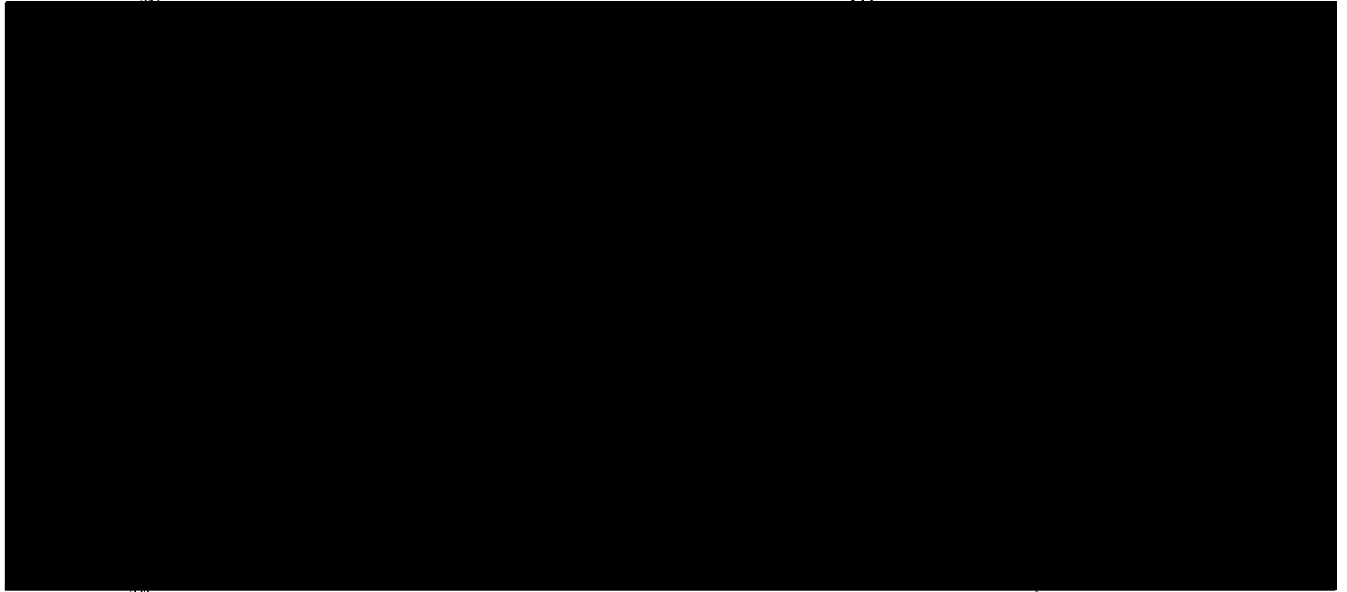
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

112



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

643



DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

Tributar
Tipo D

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

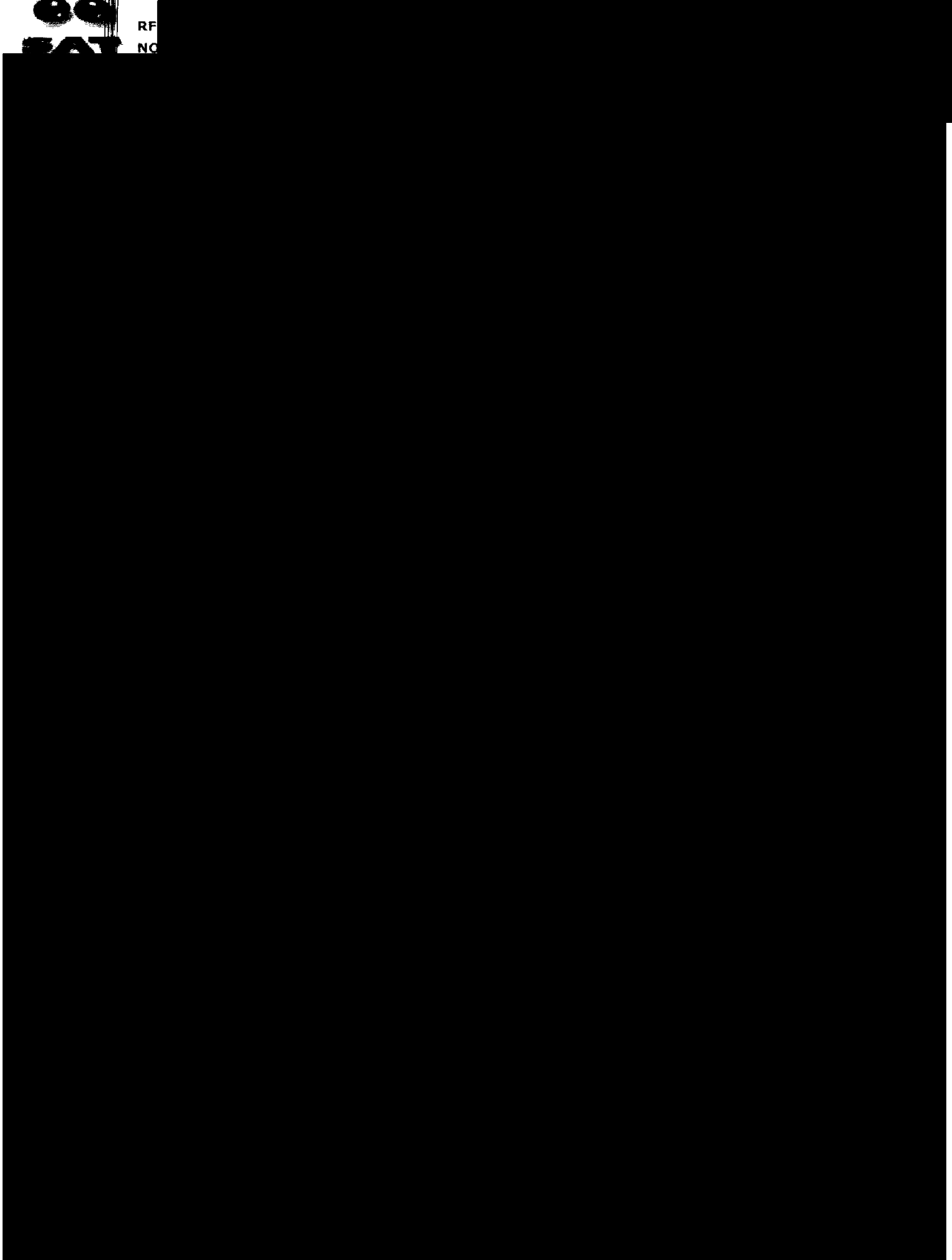
644

3

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



RF
NO

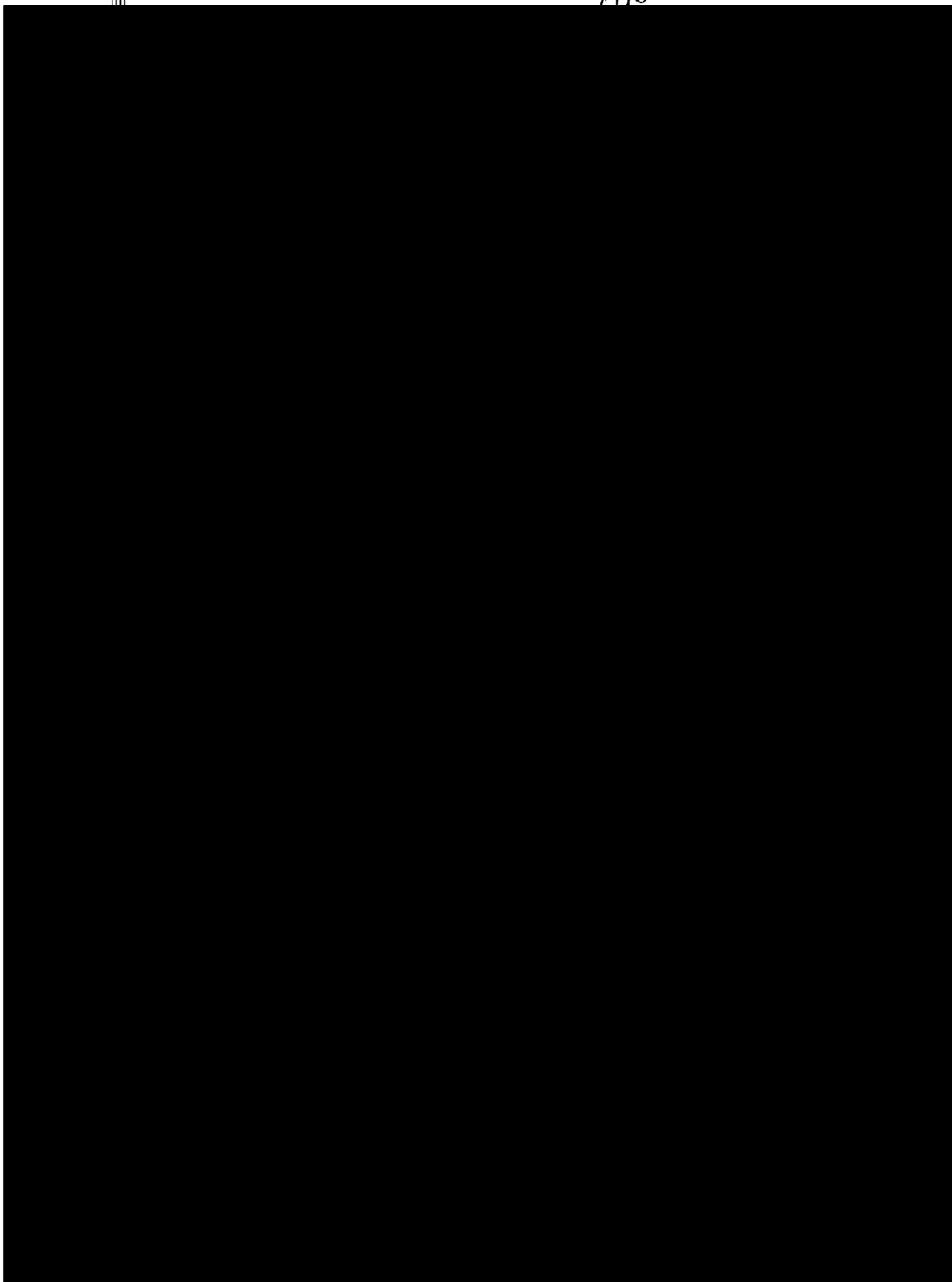


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

415



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

116



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Servicios Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación



Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección de Administración Tributaria y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

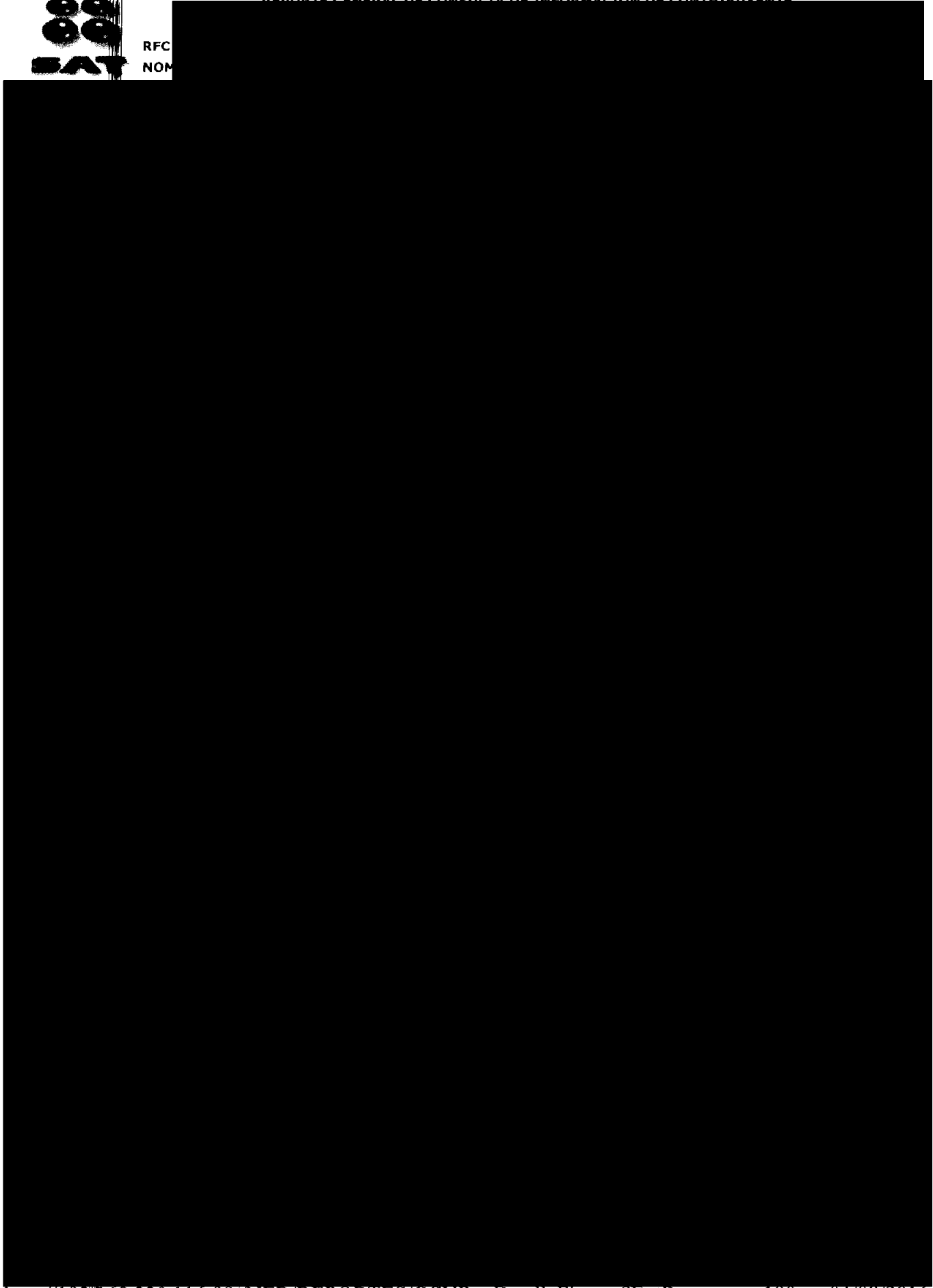
647

SP



RFC
NOM

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



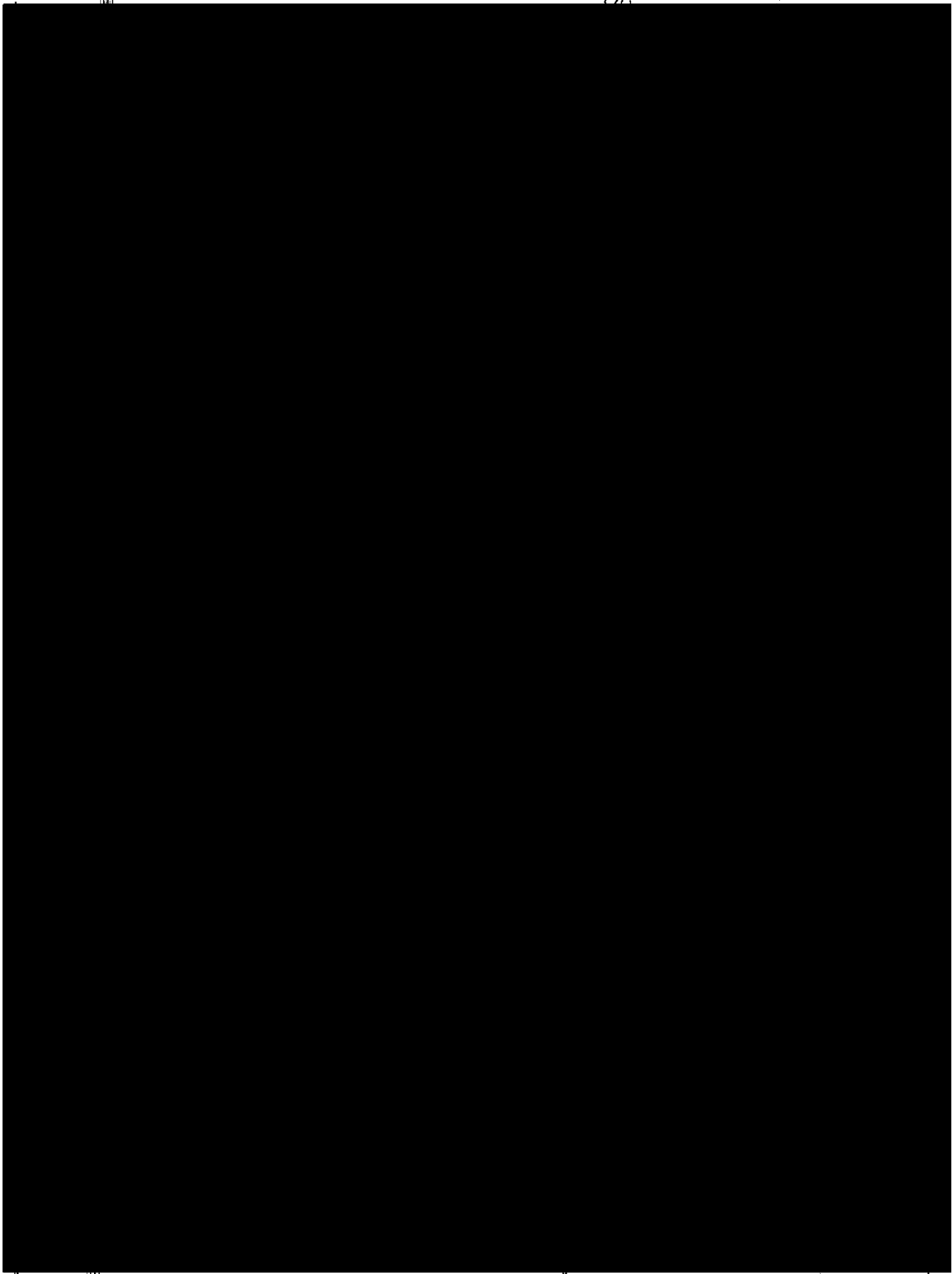
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[Handwritten signature]

148



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

49



ESTADOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VERIFICACIÓN

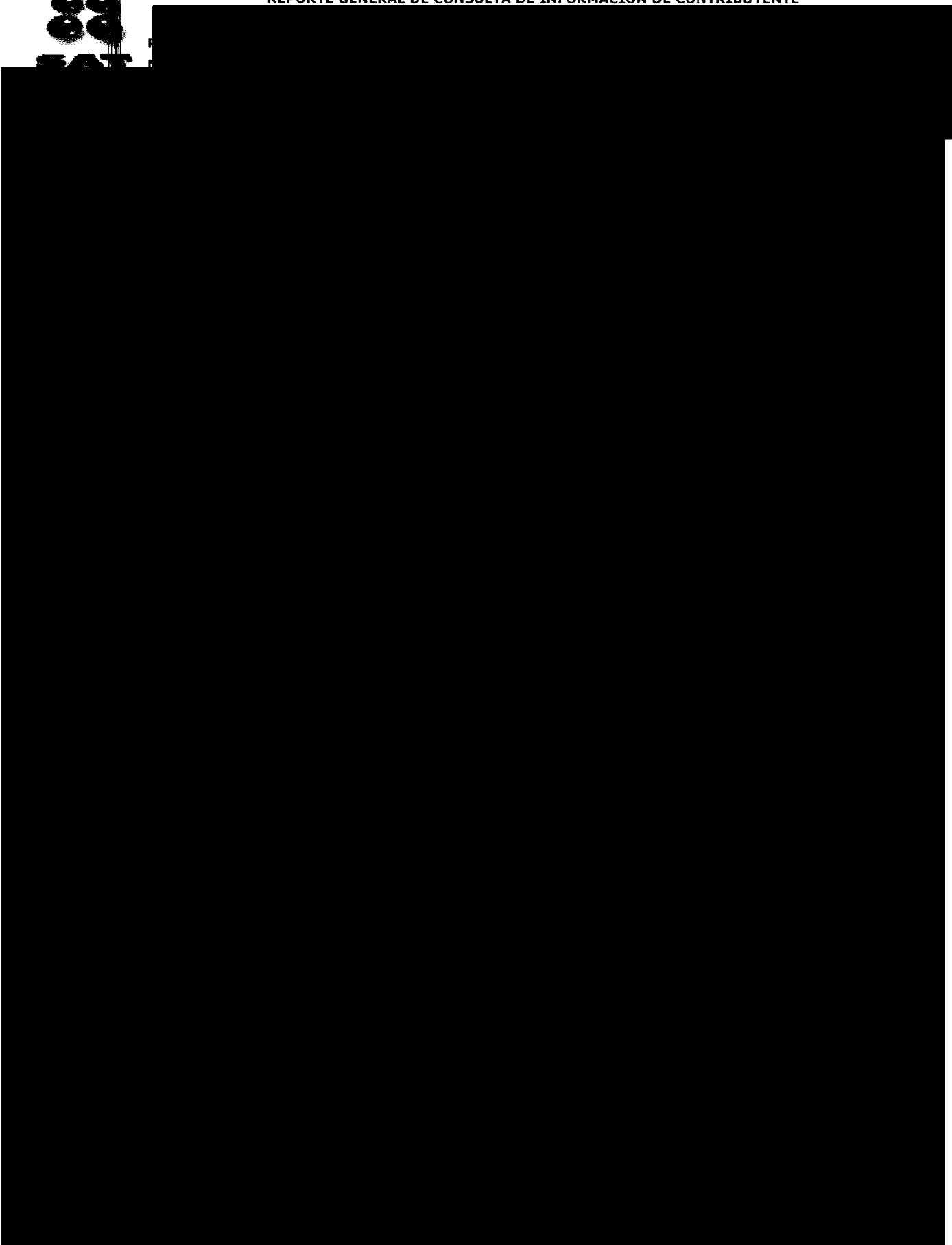


Administración Tributaria
C-16/10/11

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

650

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

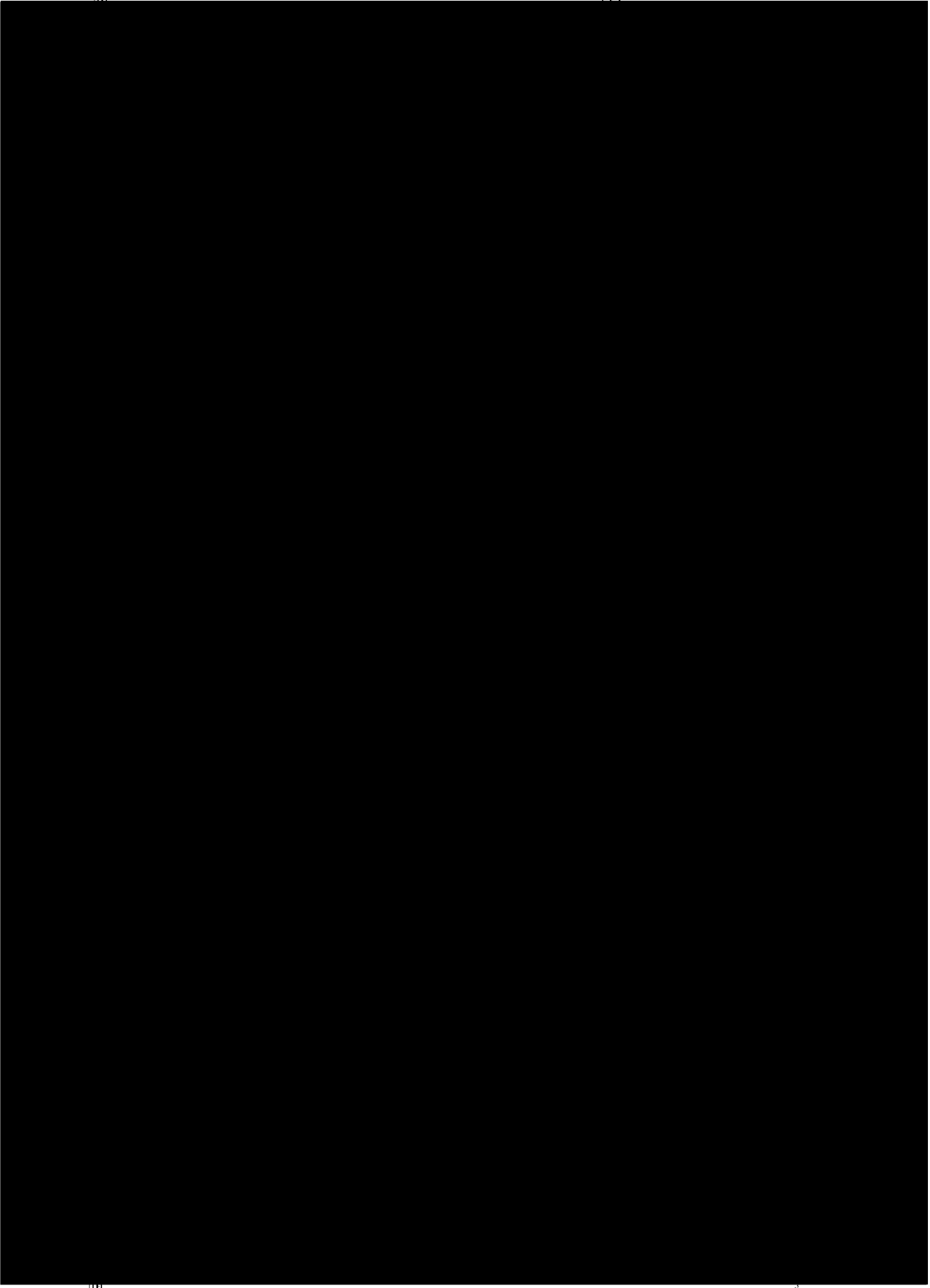


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1051



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

152

X



Declaración informativa Múltiple

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



ción Tributaria
Crédito P

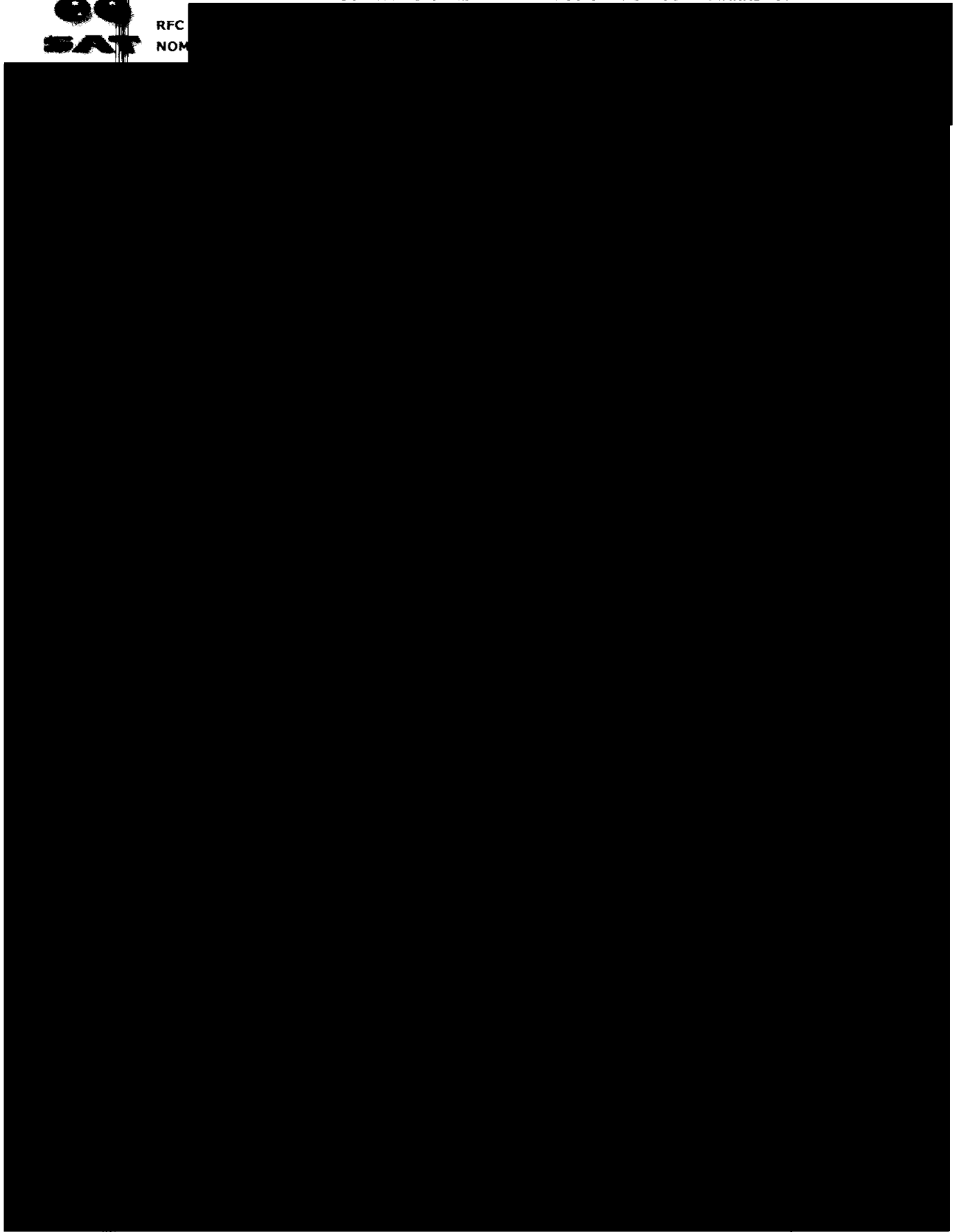
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

653



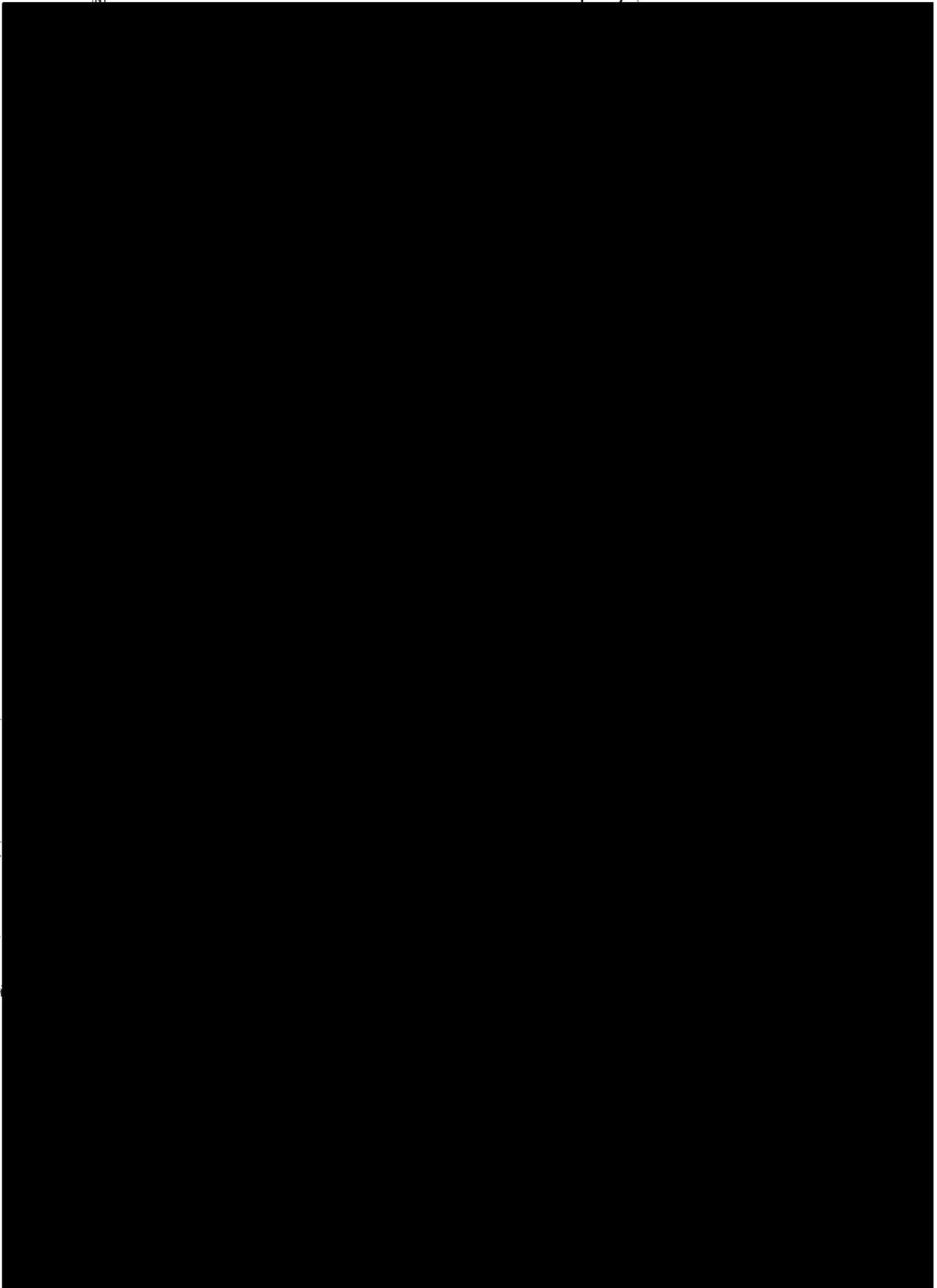
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

159



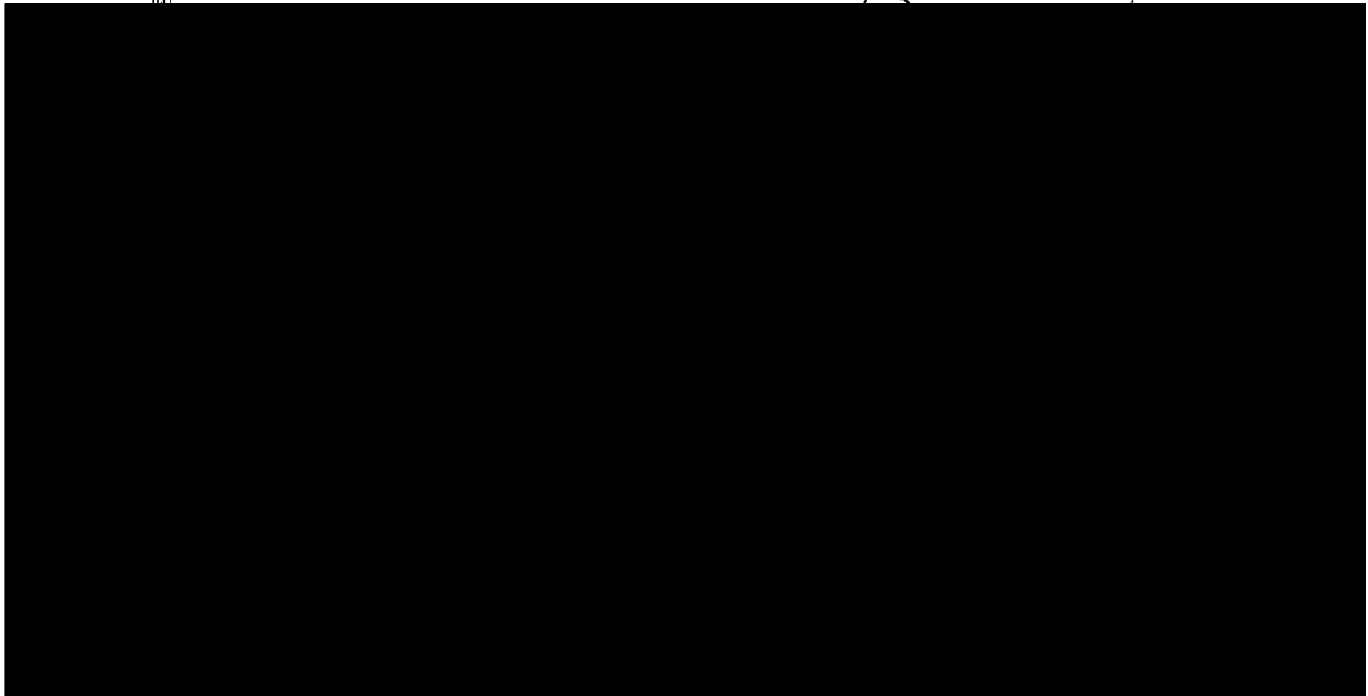
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

155

155



Declaración Informativa Múltiple



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

TRANSACCIONES

ón Tributari
rec no Pó

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

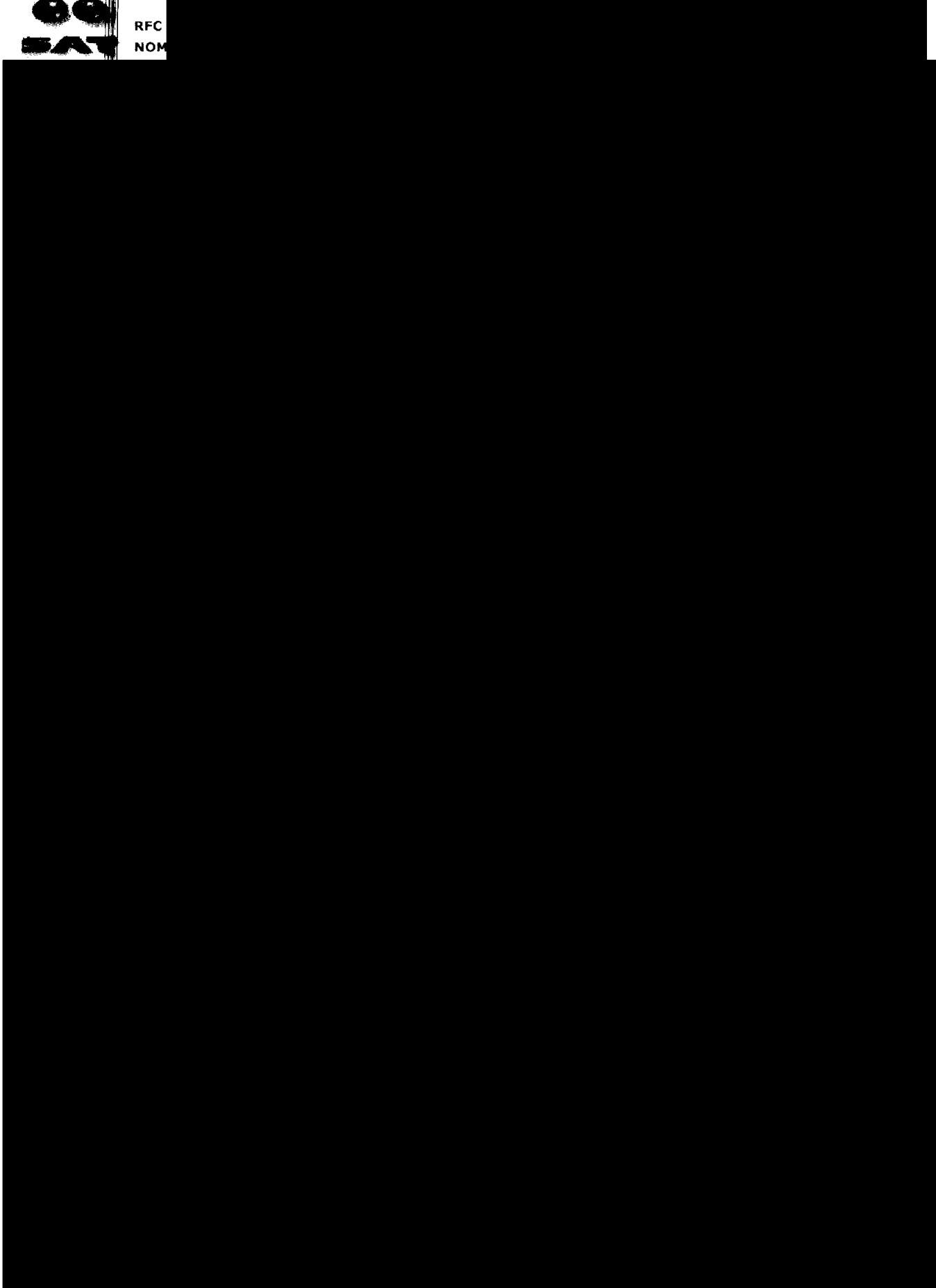
656

AS



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

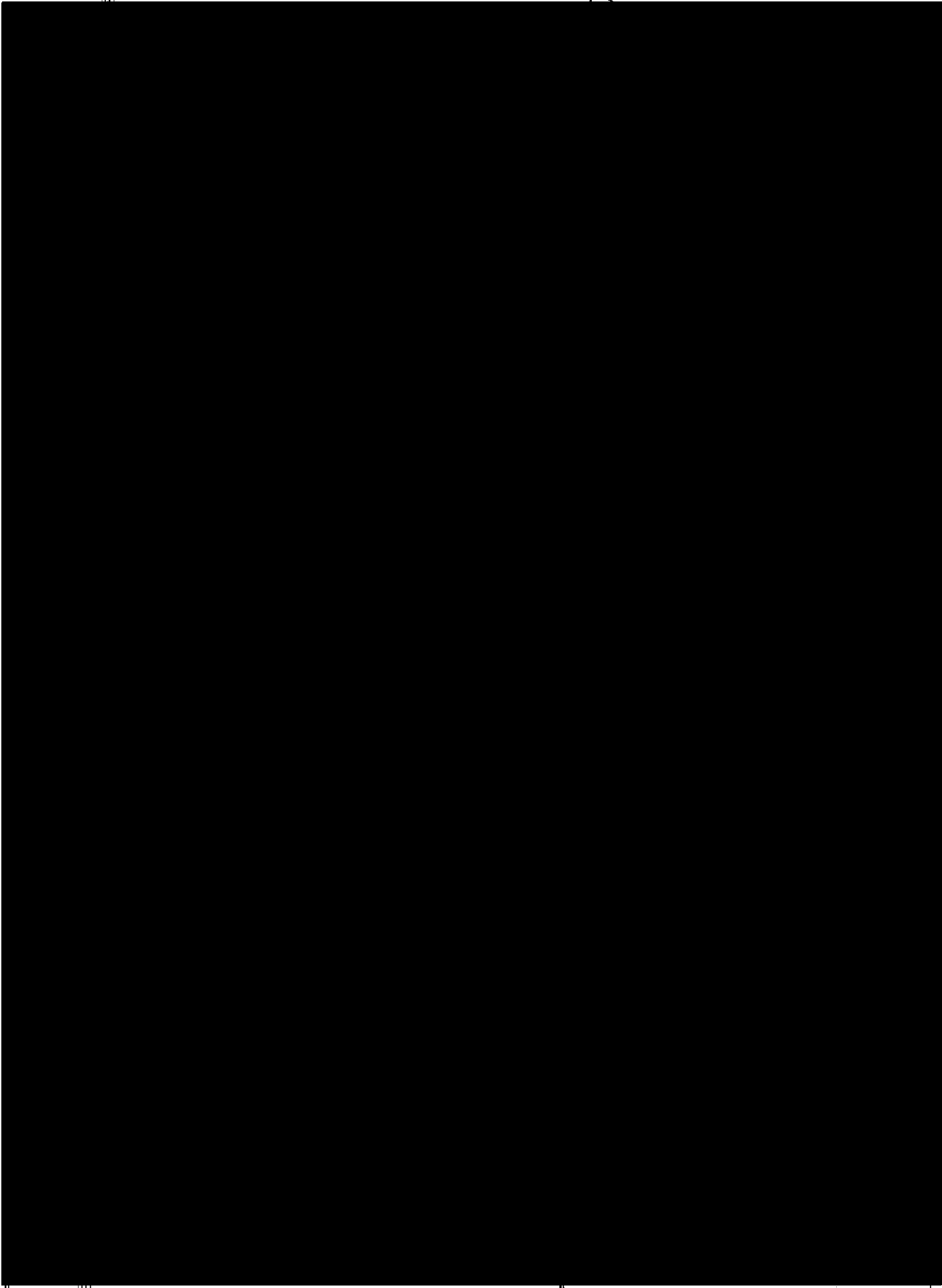
RFC
NOM



<http://192.168.220.116:887/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



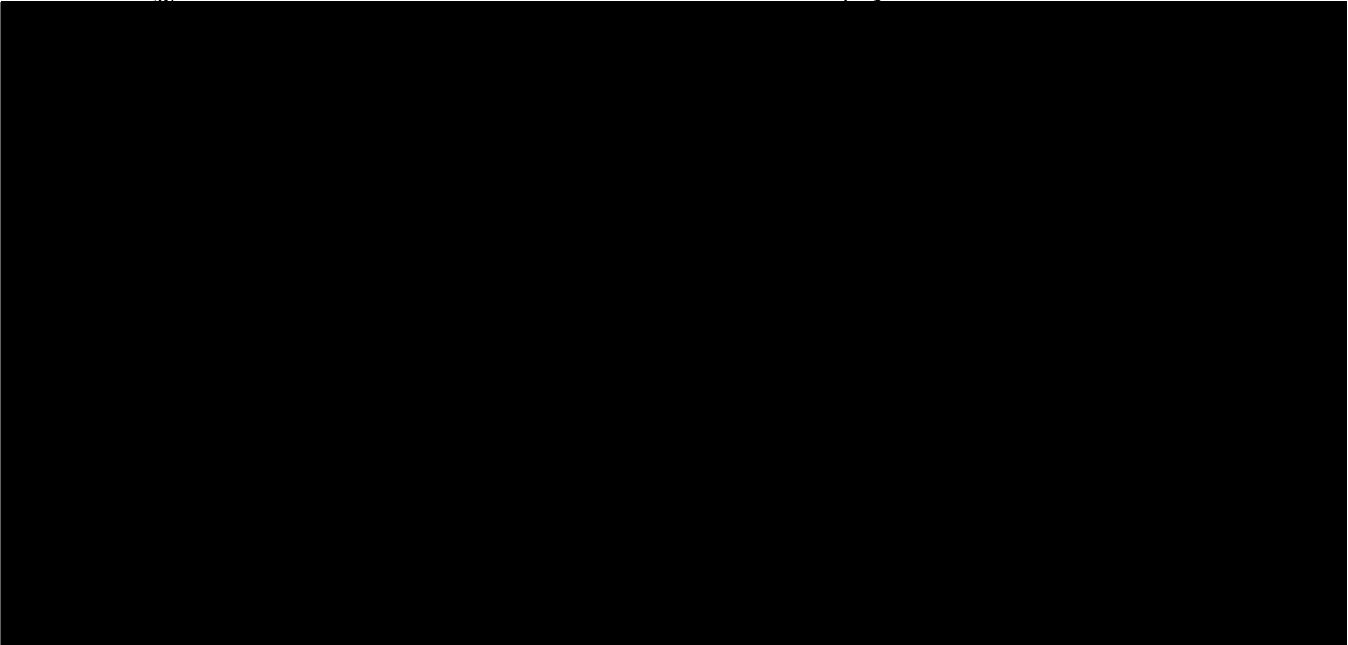
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

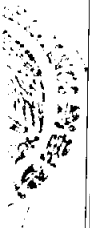
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature or initials.

Handwritten number 108.



Declaración informativa Múltiple



REPUBLICA
los Estados,
los a la Comunidad
nacional



ión Tributaria
Credito p...

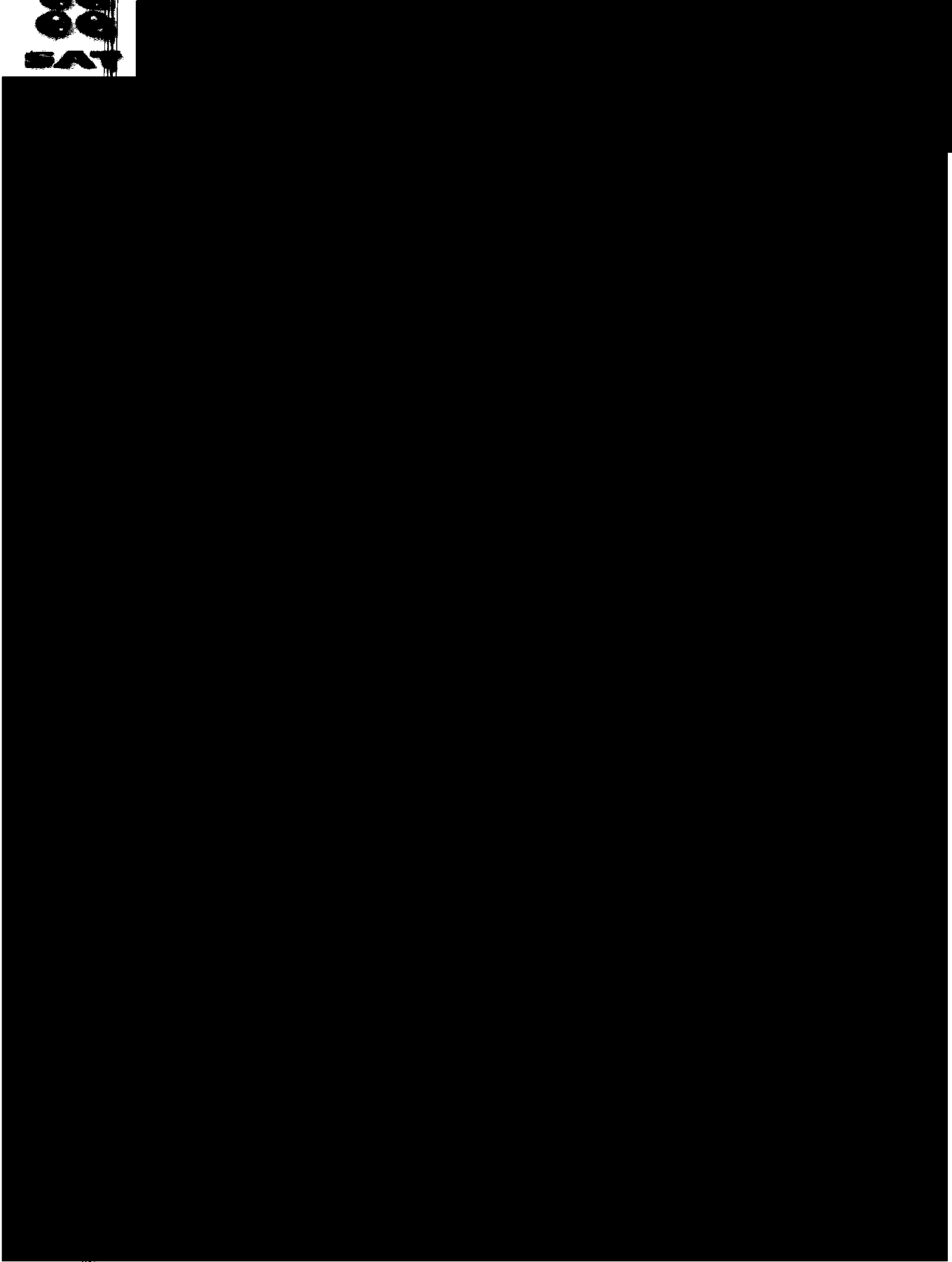
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

659

28



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

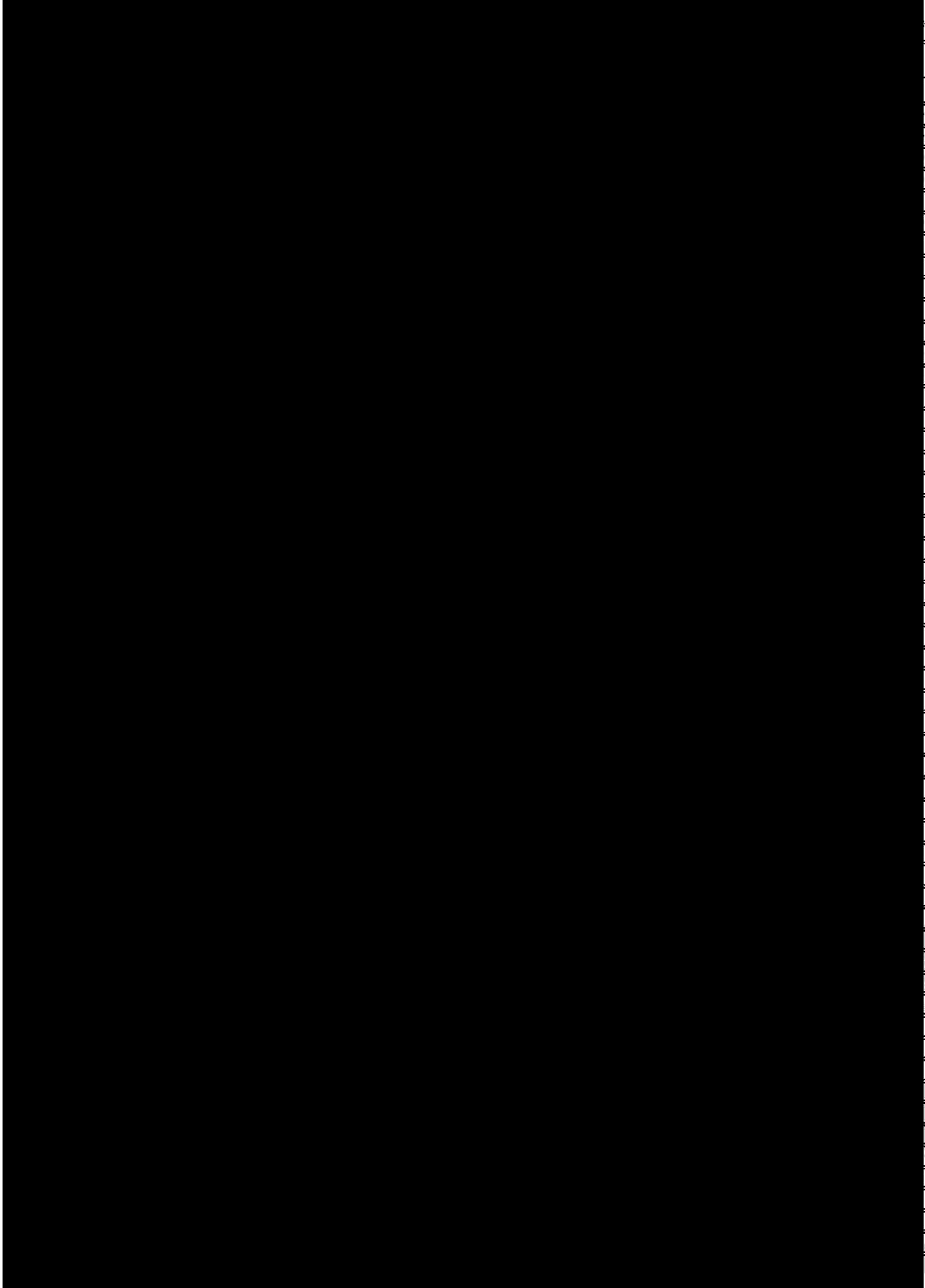


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

160



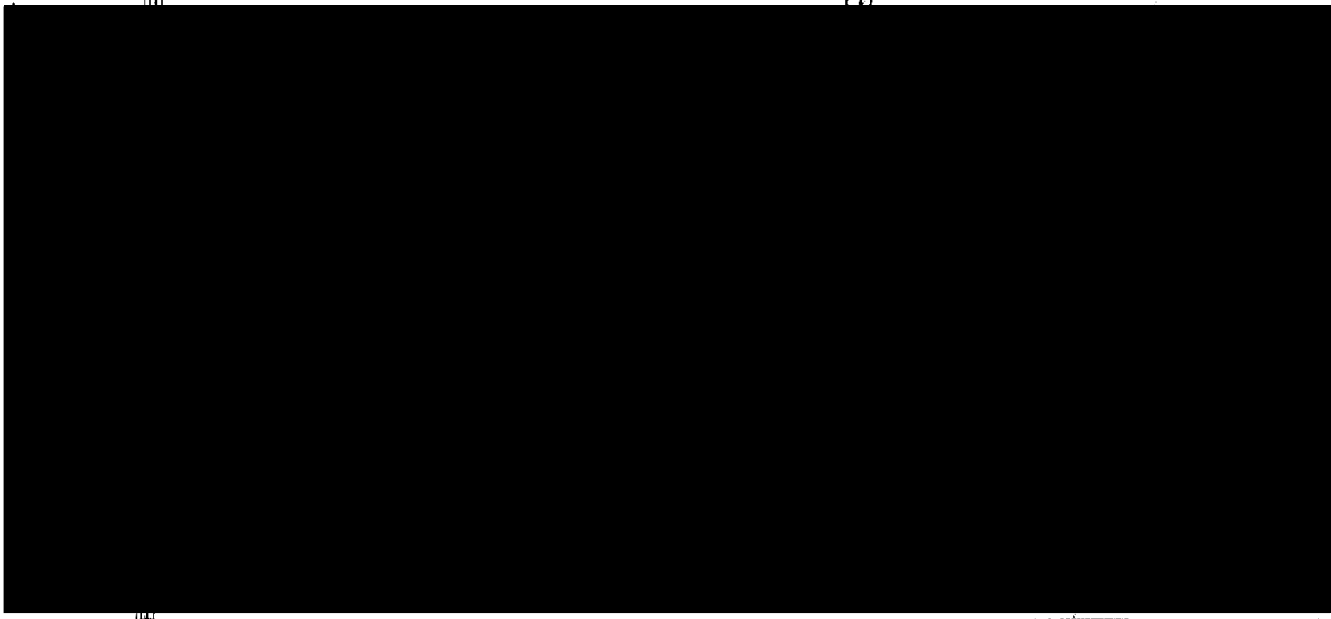
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

78

161



Declaración informativa Múltiple



AS. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

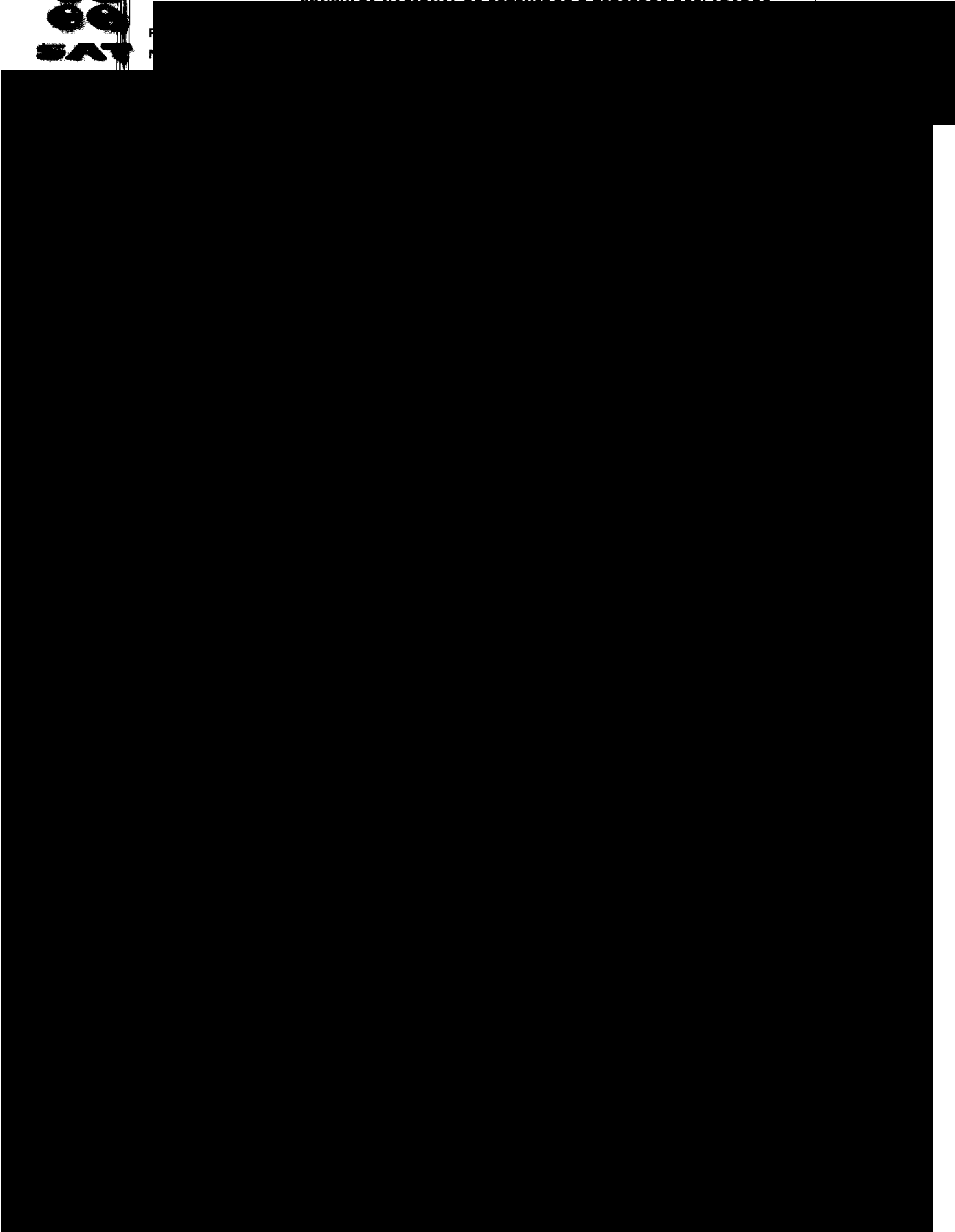
on Tribu...
rédito P...

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

662



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



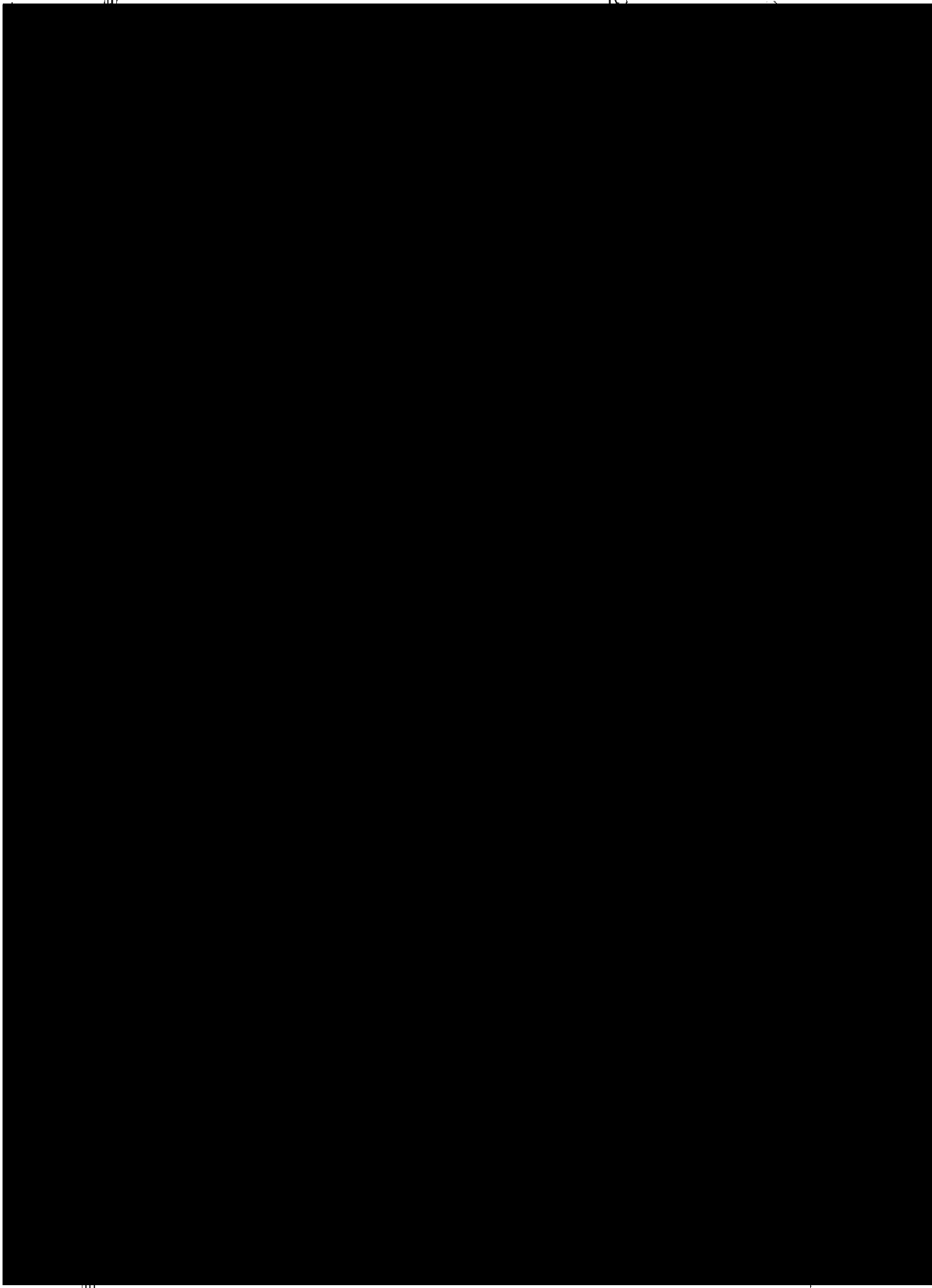
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AB

163



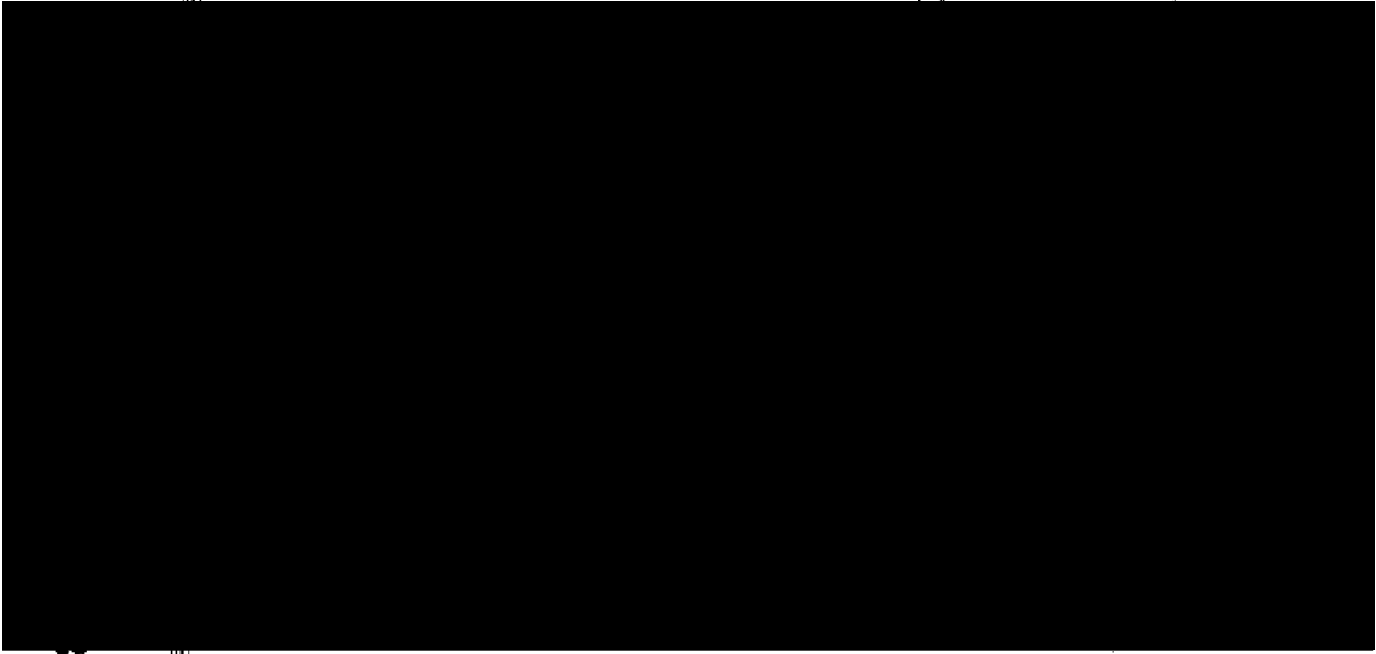
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

164

53



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y CREDITOS

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

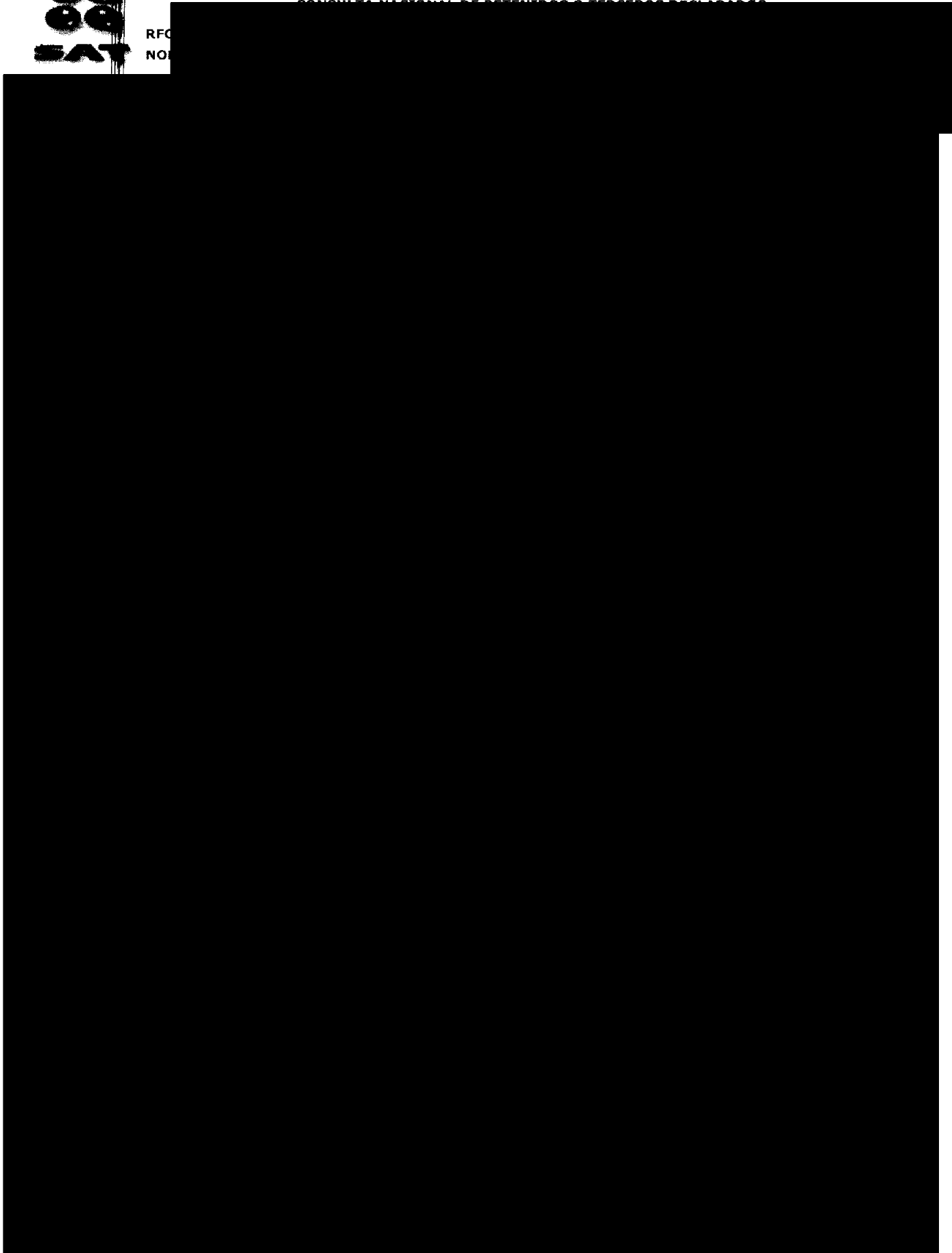
665

3



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

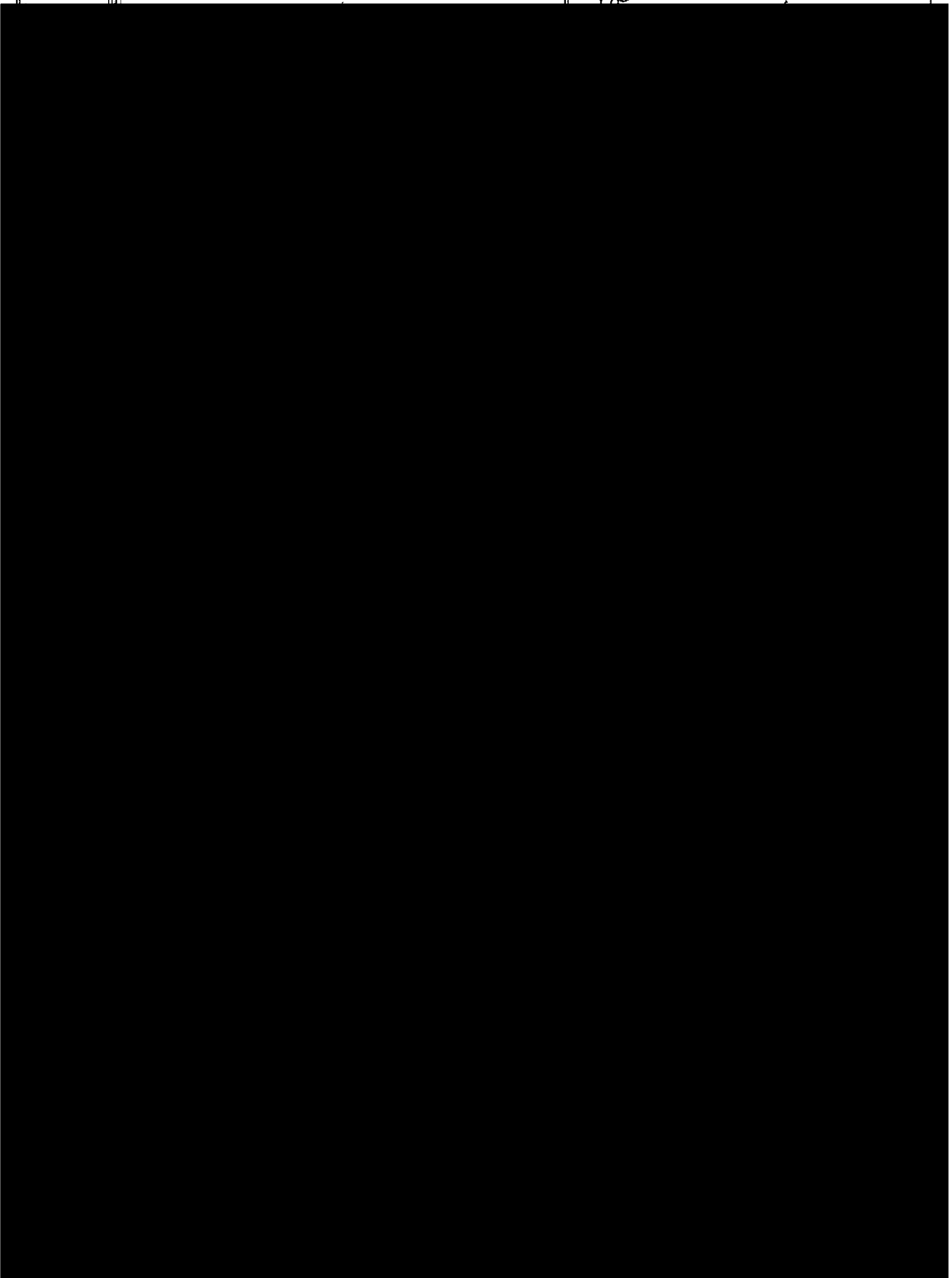
RFC
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

[Handwritten signature]

166

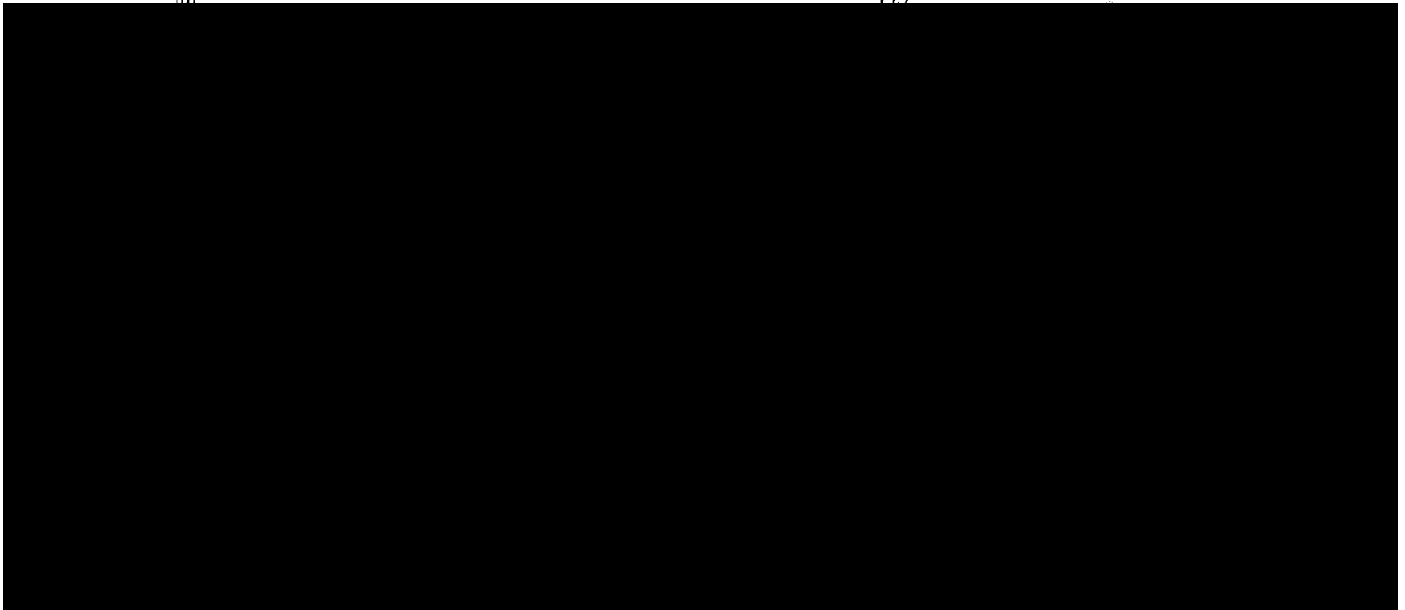


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

167



Declaración informativa Múltiple



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



ación Tributaria
y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

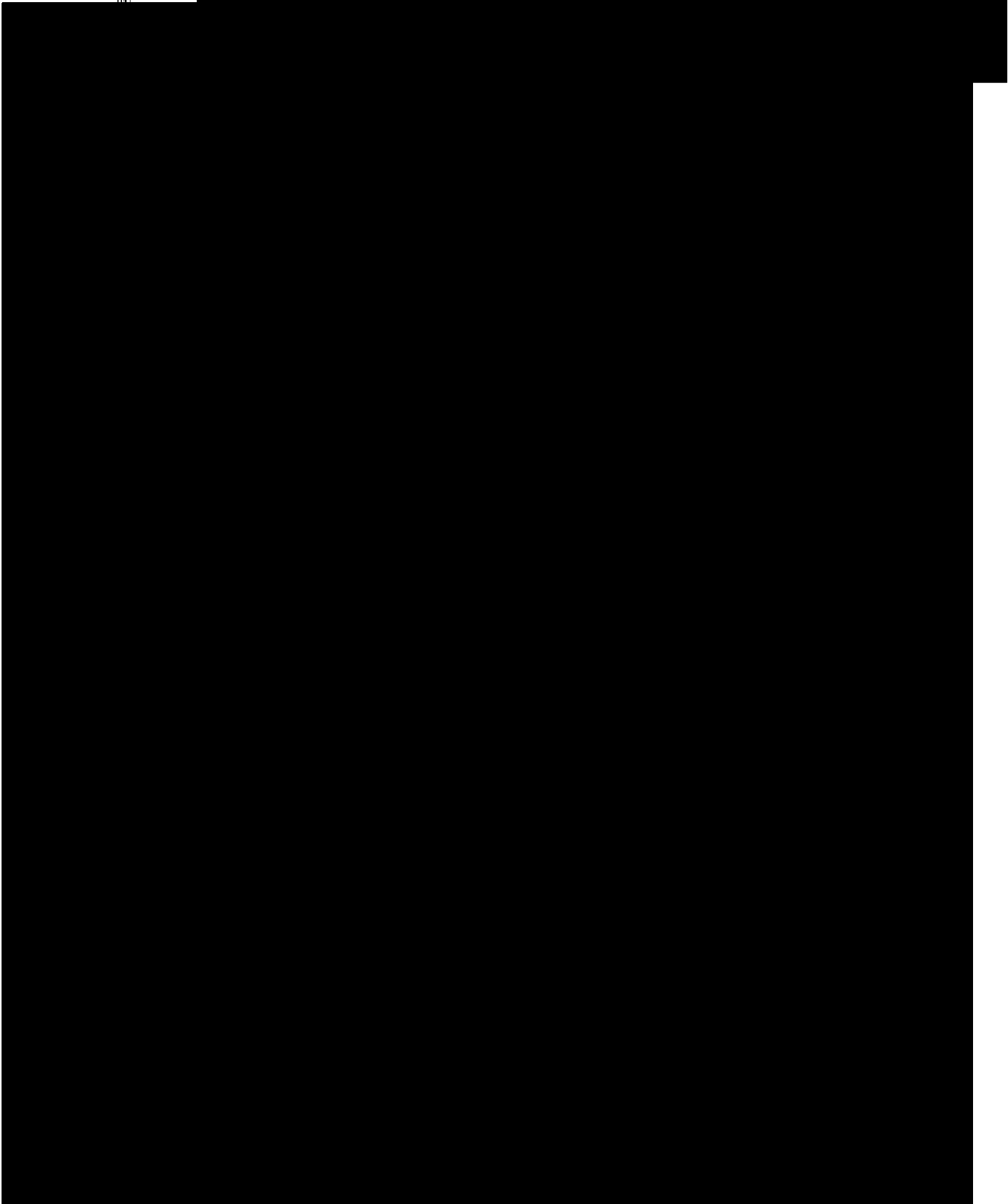
668

27



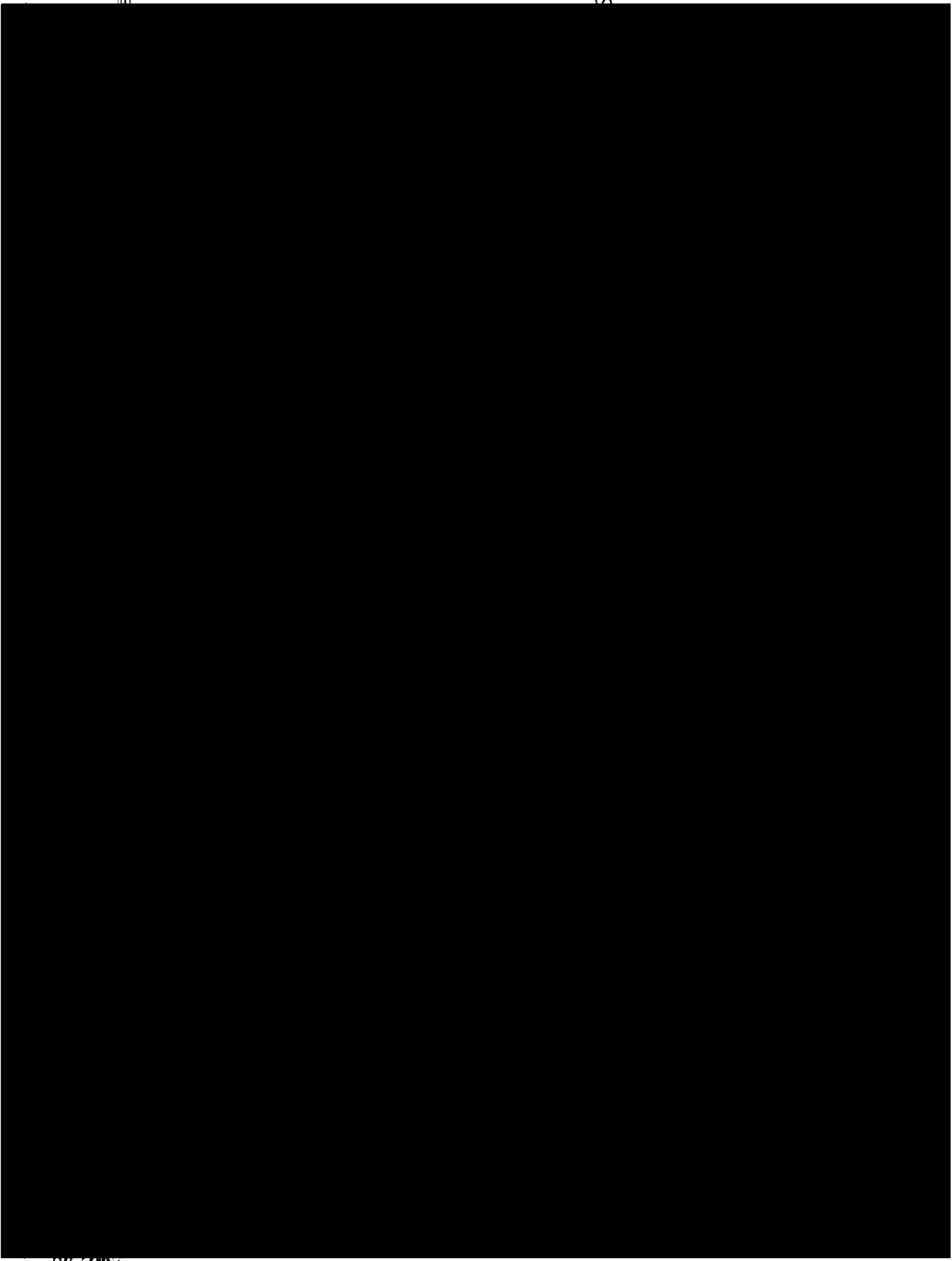
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMB



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

669



On 11/08/2016
Crédito 0

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

Handwritten signature or initials.



Declaración Informativa Múltiple



J. DE F. REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Investigación



Administración Tributaria
y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten mark

627



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

Table with redacted content. Visible text includes 'R' and 'N' in the top left corner of the table area.

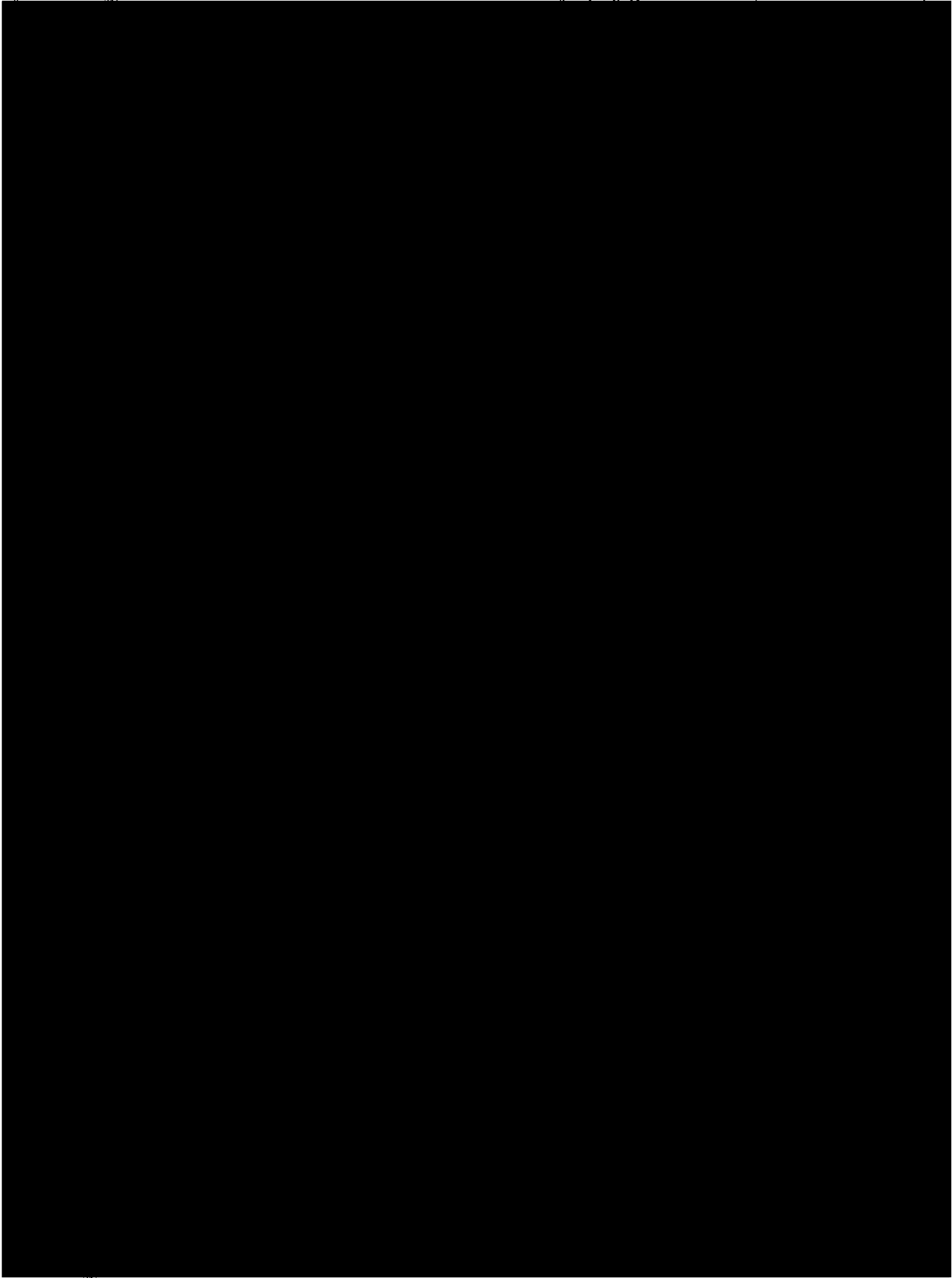
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

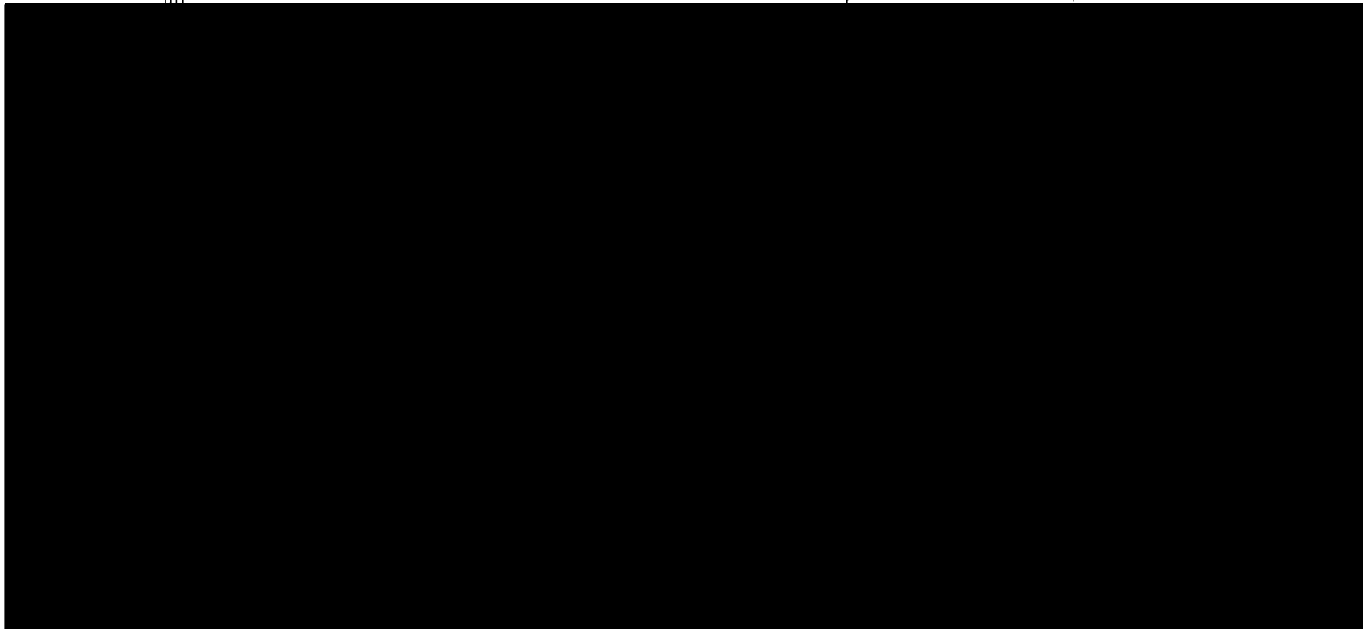
Handwritten mark

127



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

173



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Asesoría



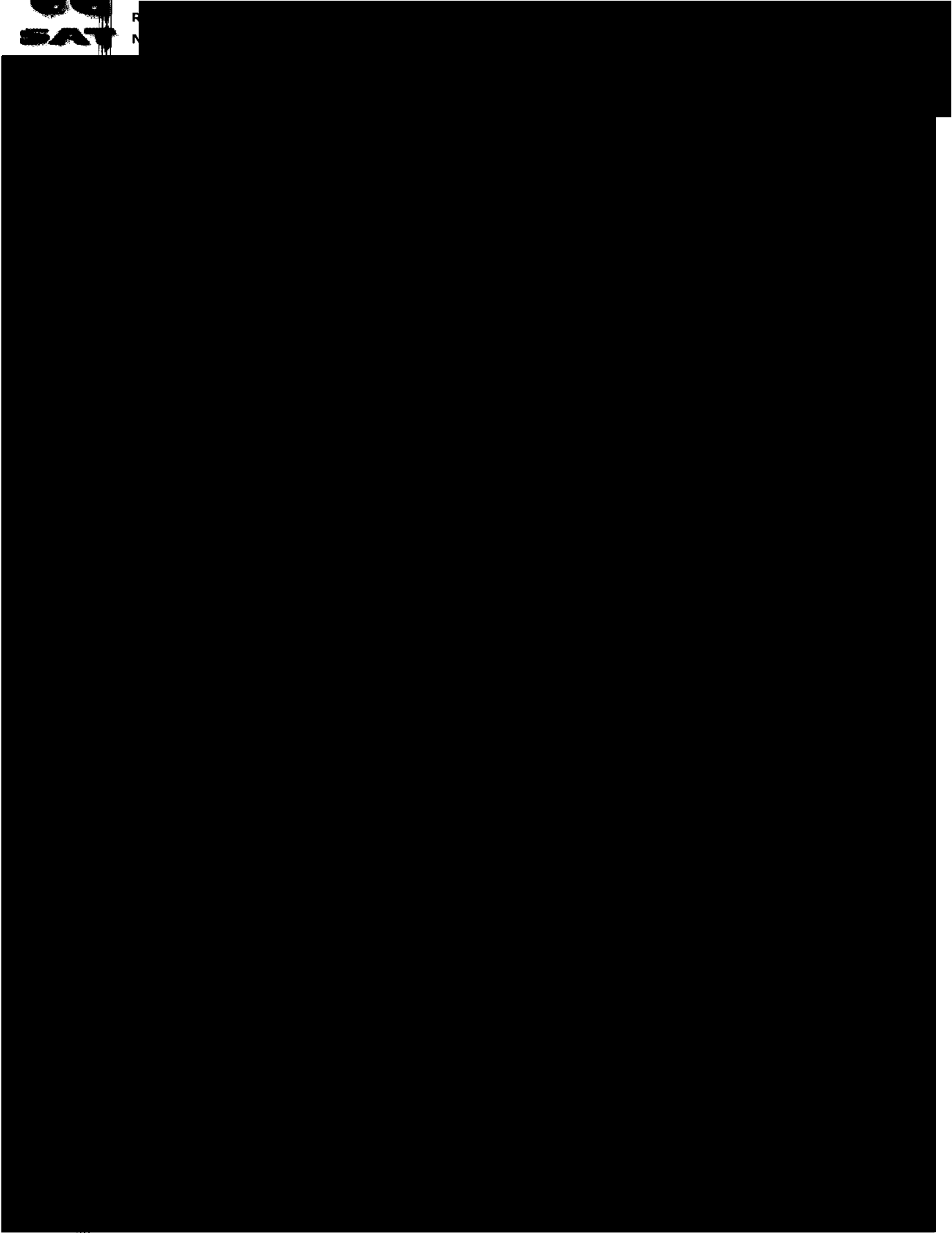
ión
Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

679



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

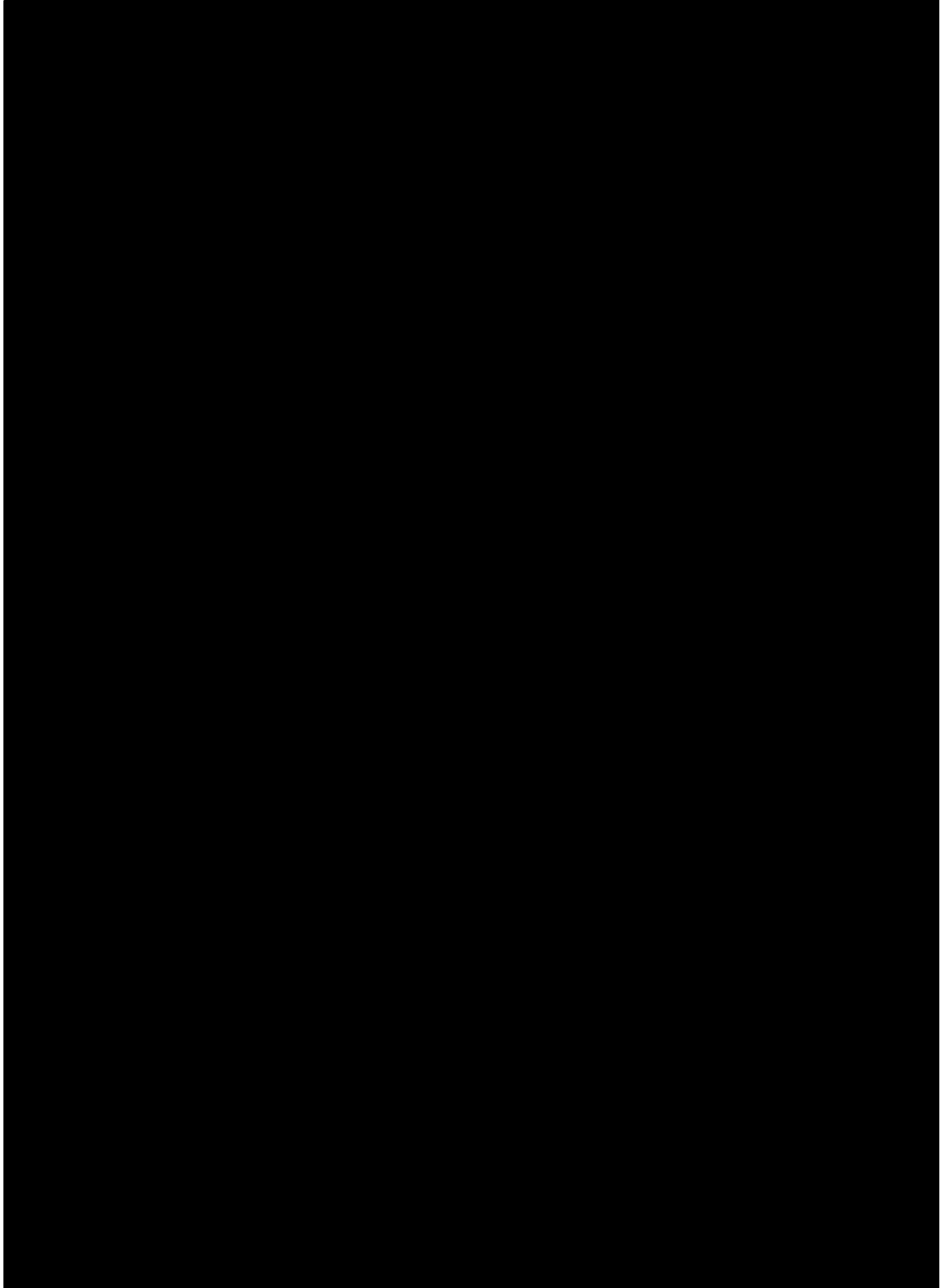


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

175

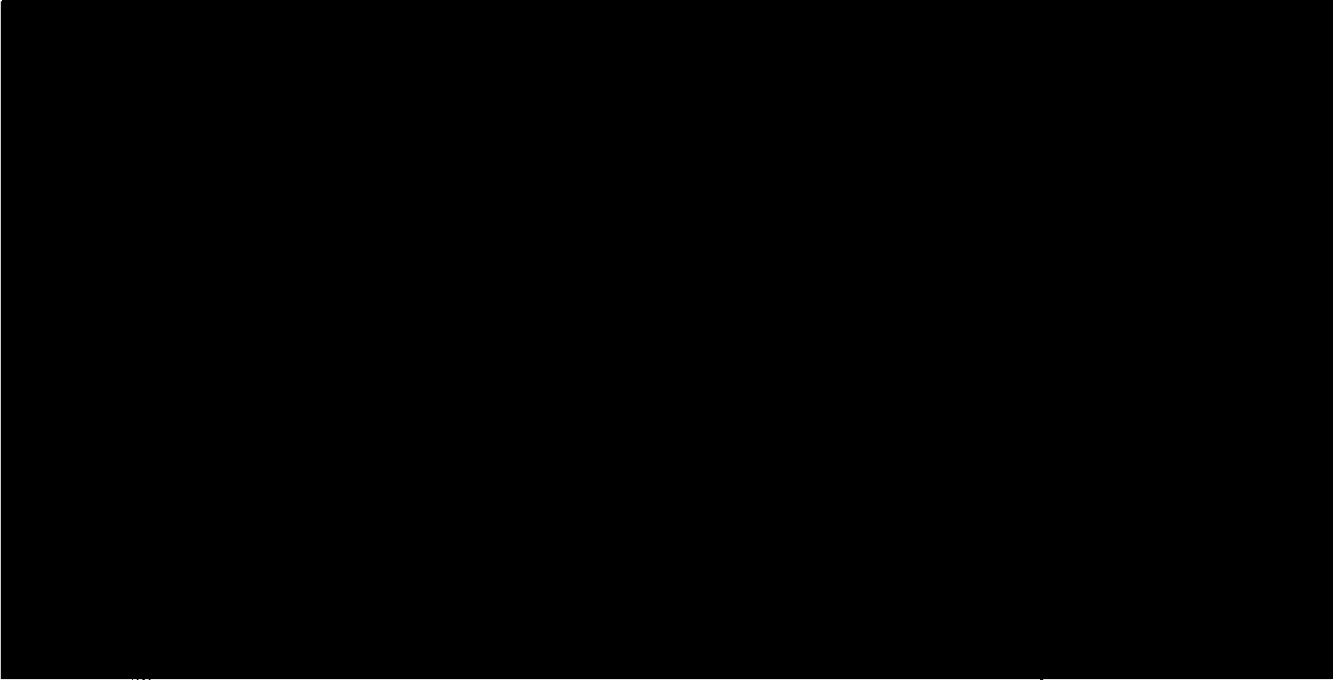


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

136



Declaración informativa Múltiple

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Política de la Comunidad



tración
la y

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

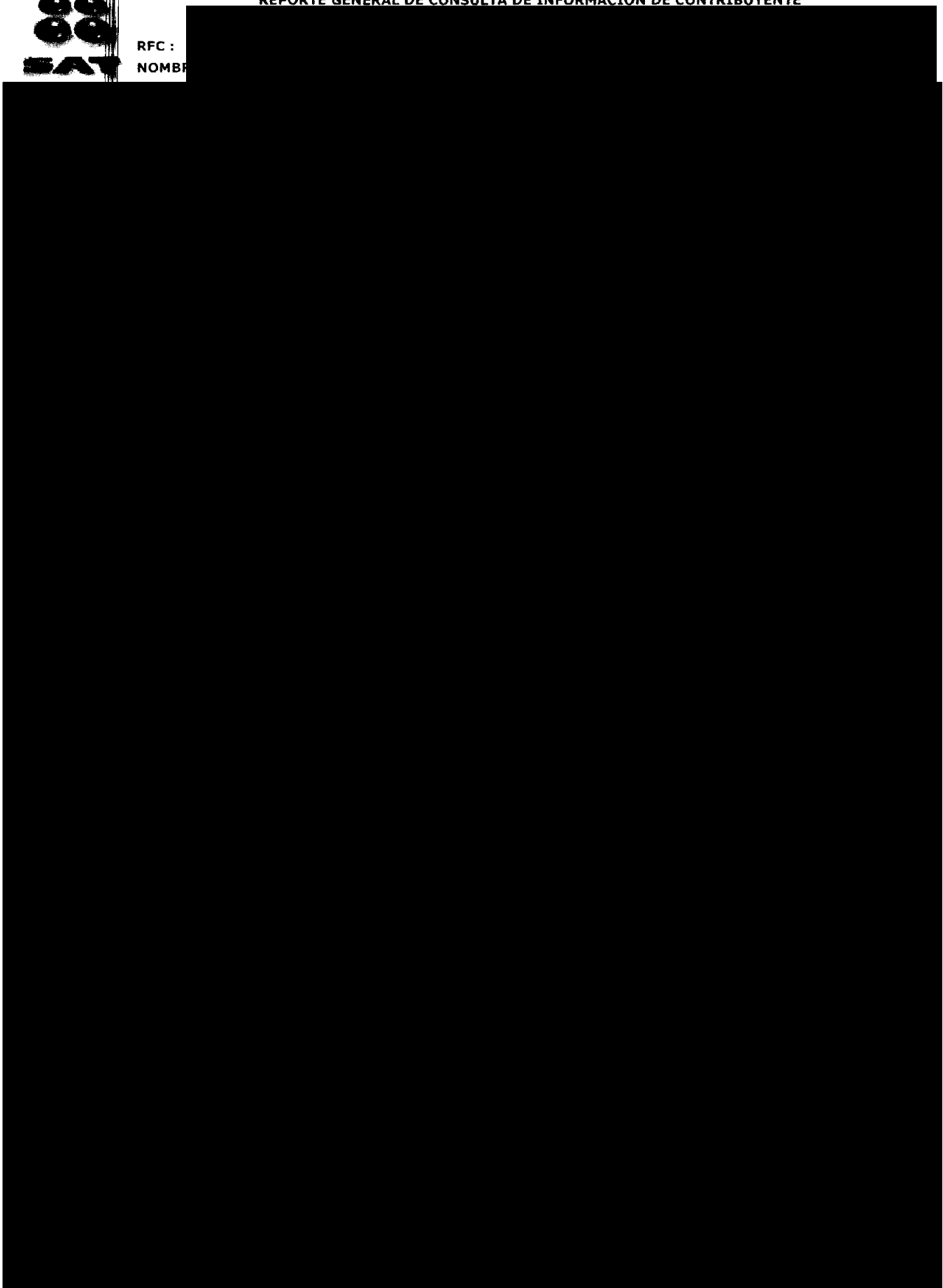
679

30



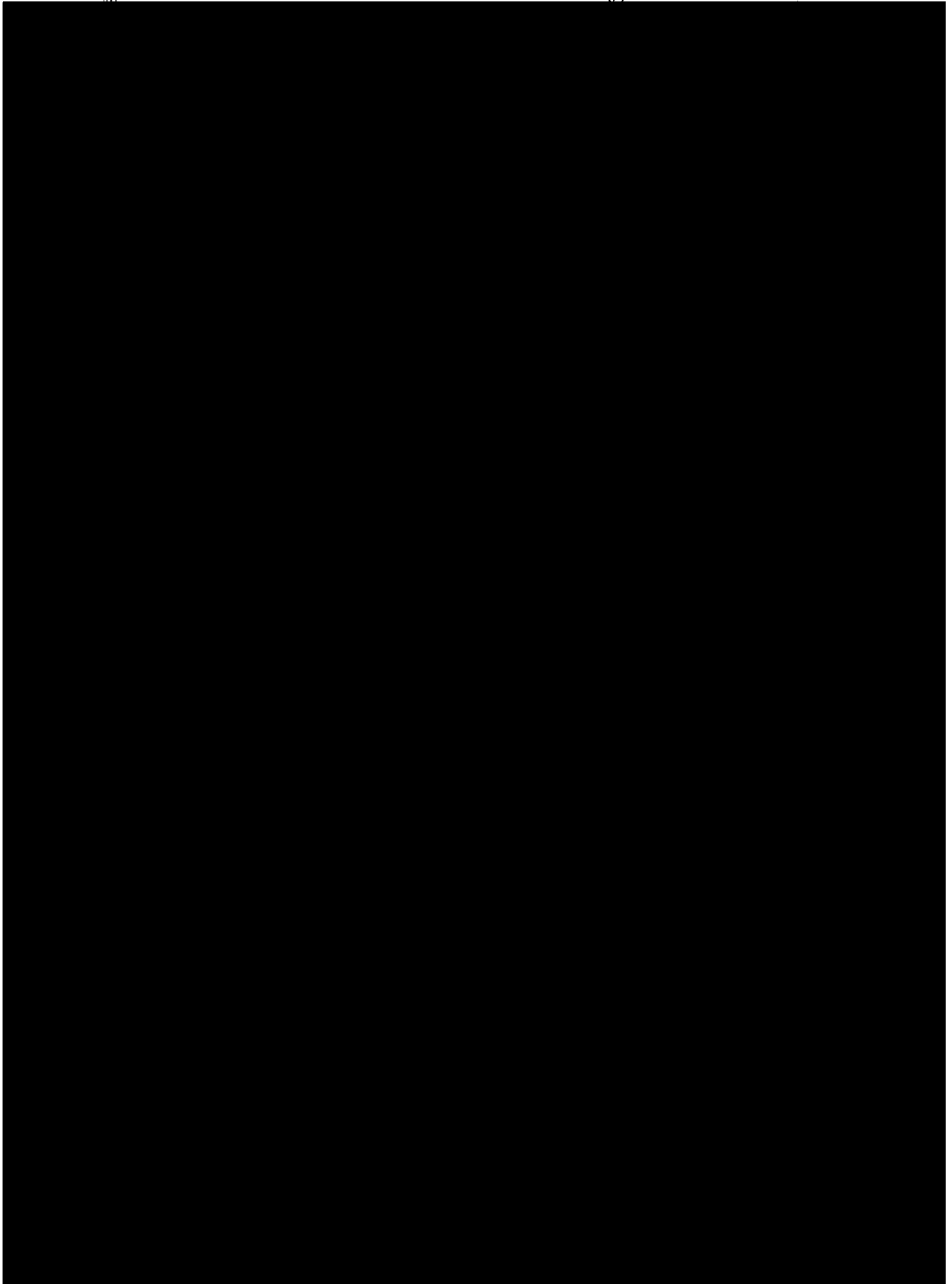
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

678



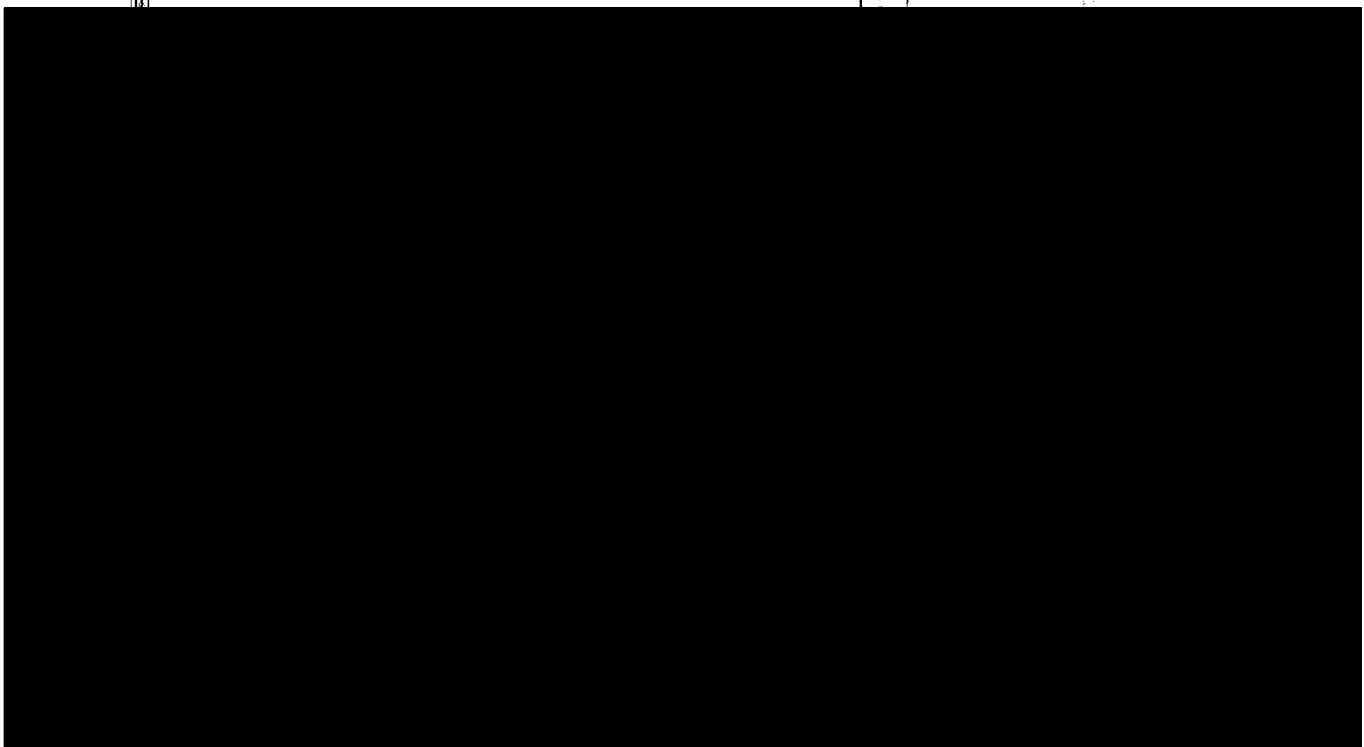
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

129

[Handwritten signature]



REAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad



Ministerio de Justicia
Procuraduría General de la Nación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

EL MT [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERV [REDACTED] DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO 1, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 48 (CUARENTA Y OCHO) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



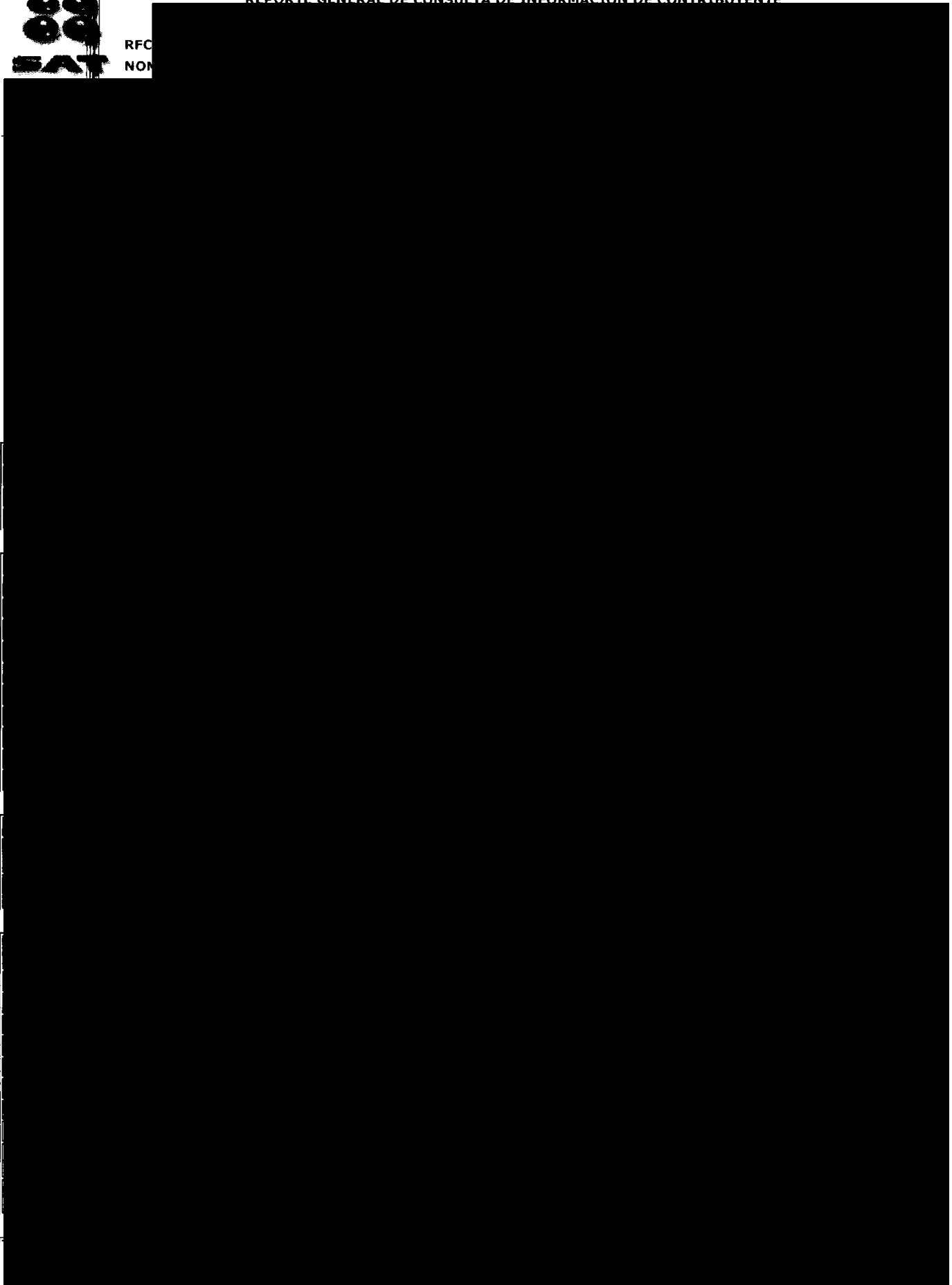
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
Procuraduría de
Defensa y
Oficina de

680



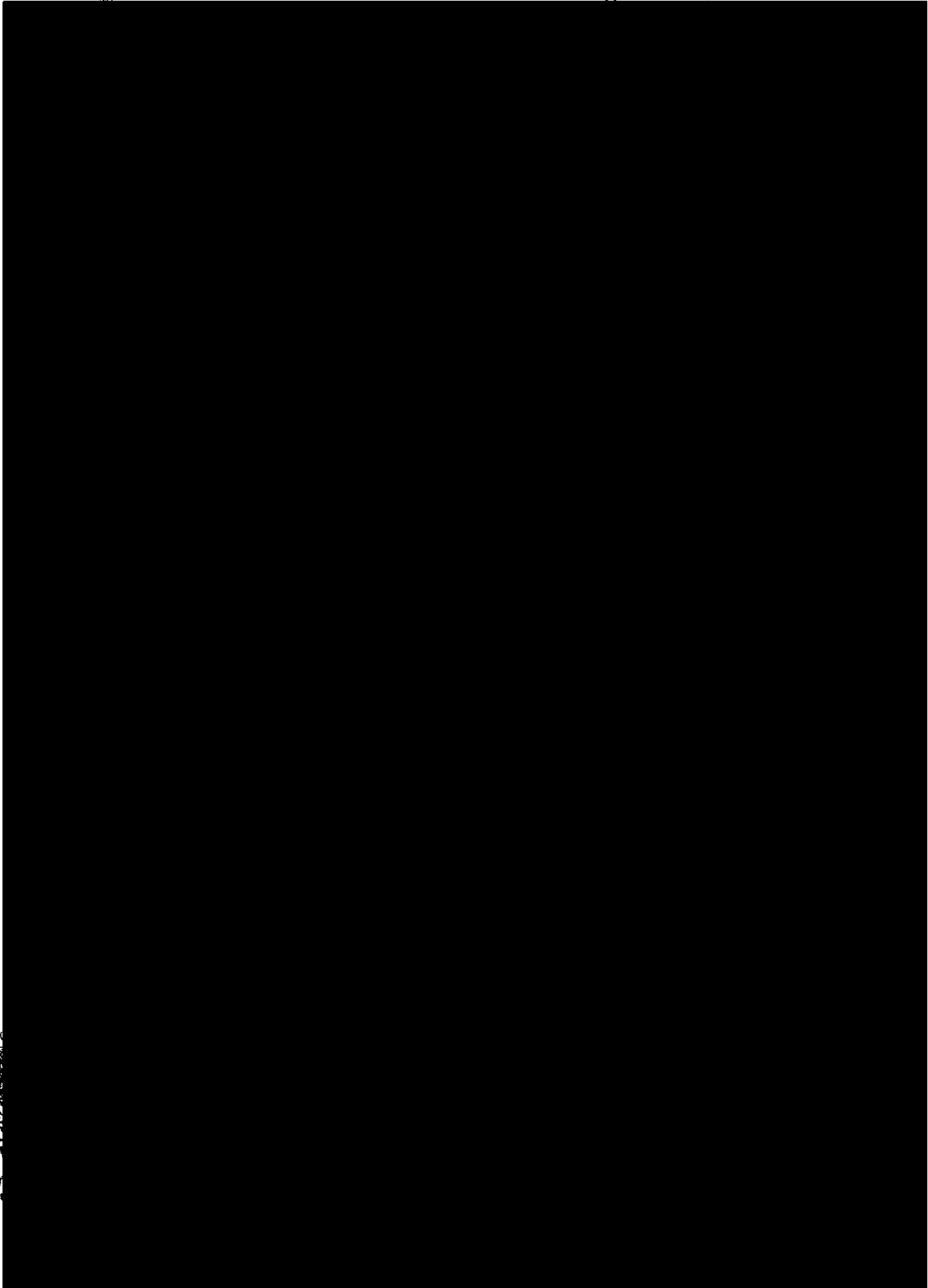
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016 *201*

681



Admin
- H44-

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1502



Declaración informativa Múltiple



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



Administración Tributaria
Cada vez que se cobra un impuesto

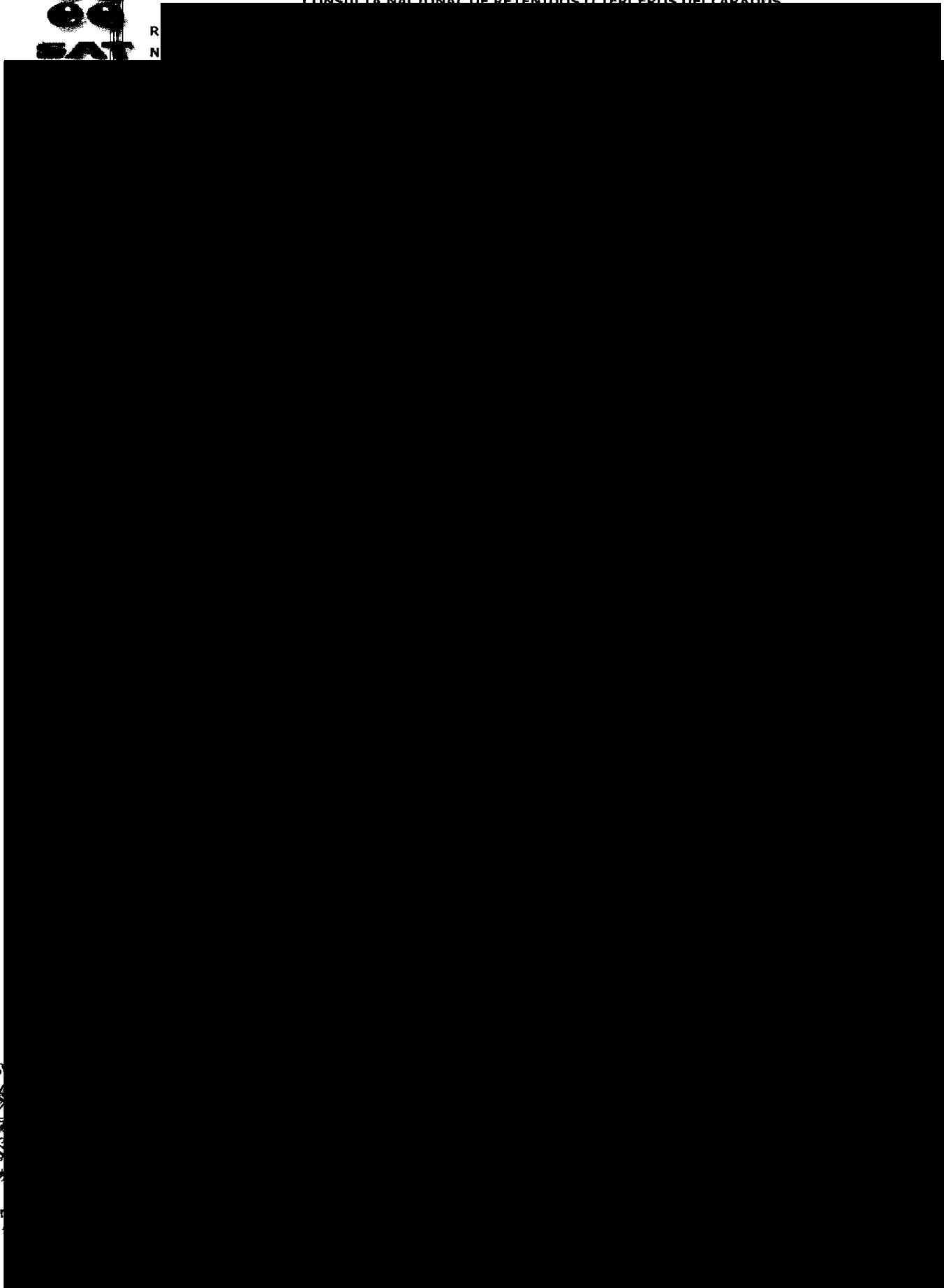
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

683



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

R
N



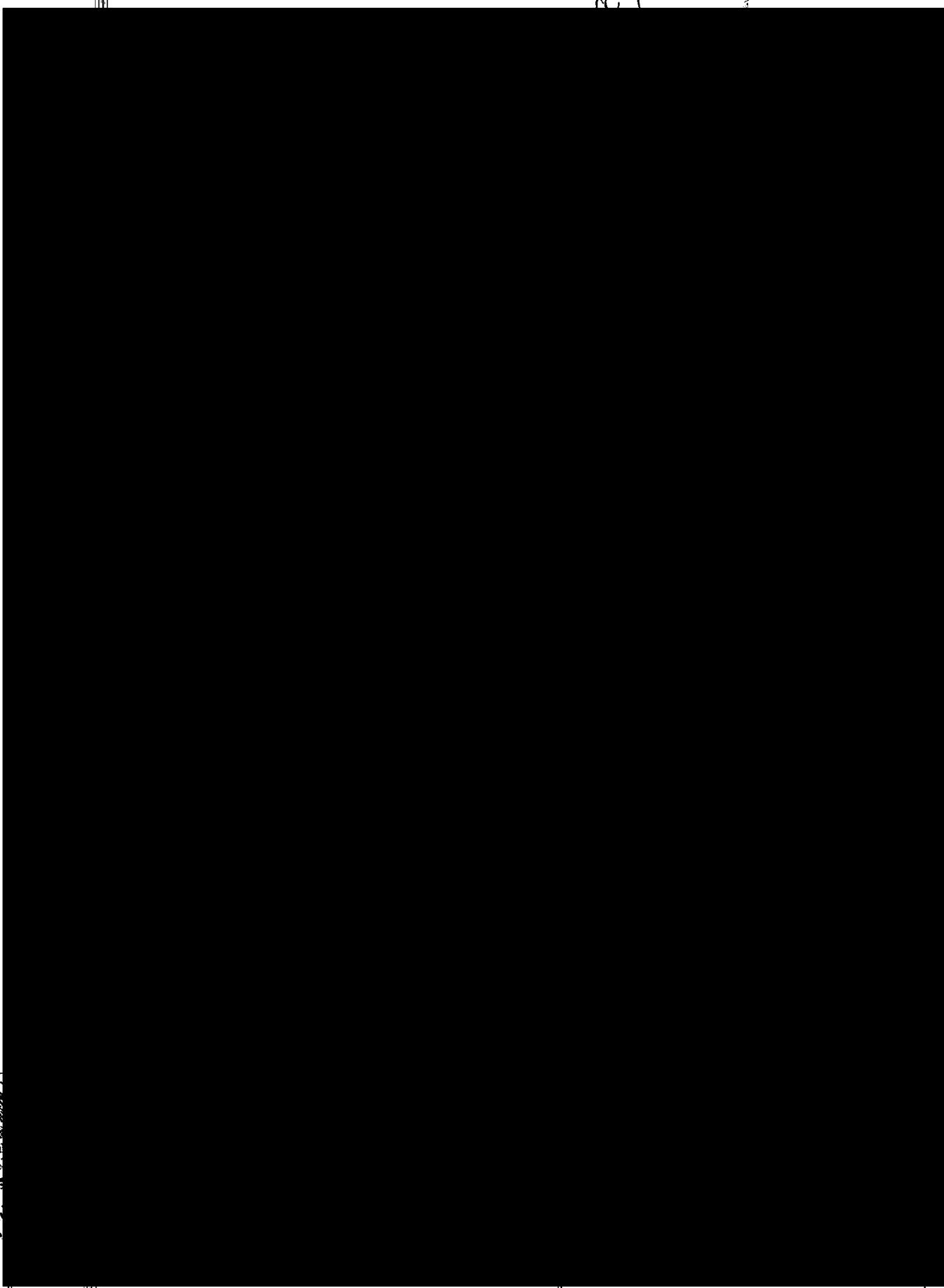
Adm
e H

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

24

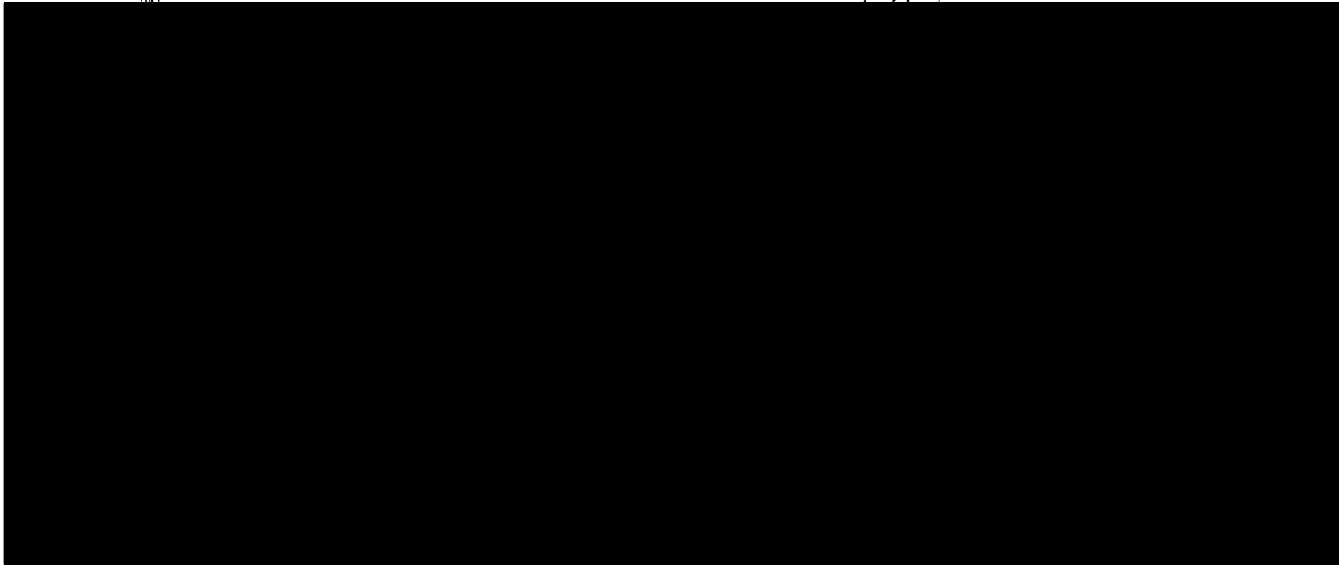


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

145



•• Declaración informativa Múltiple

EL BFI PROPULSION
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación



Administración Tributaria
Cada y Grupos

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

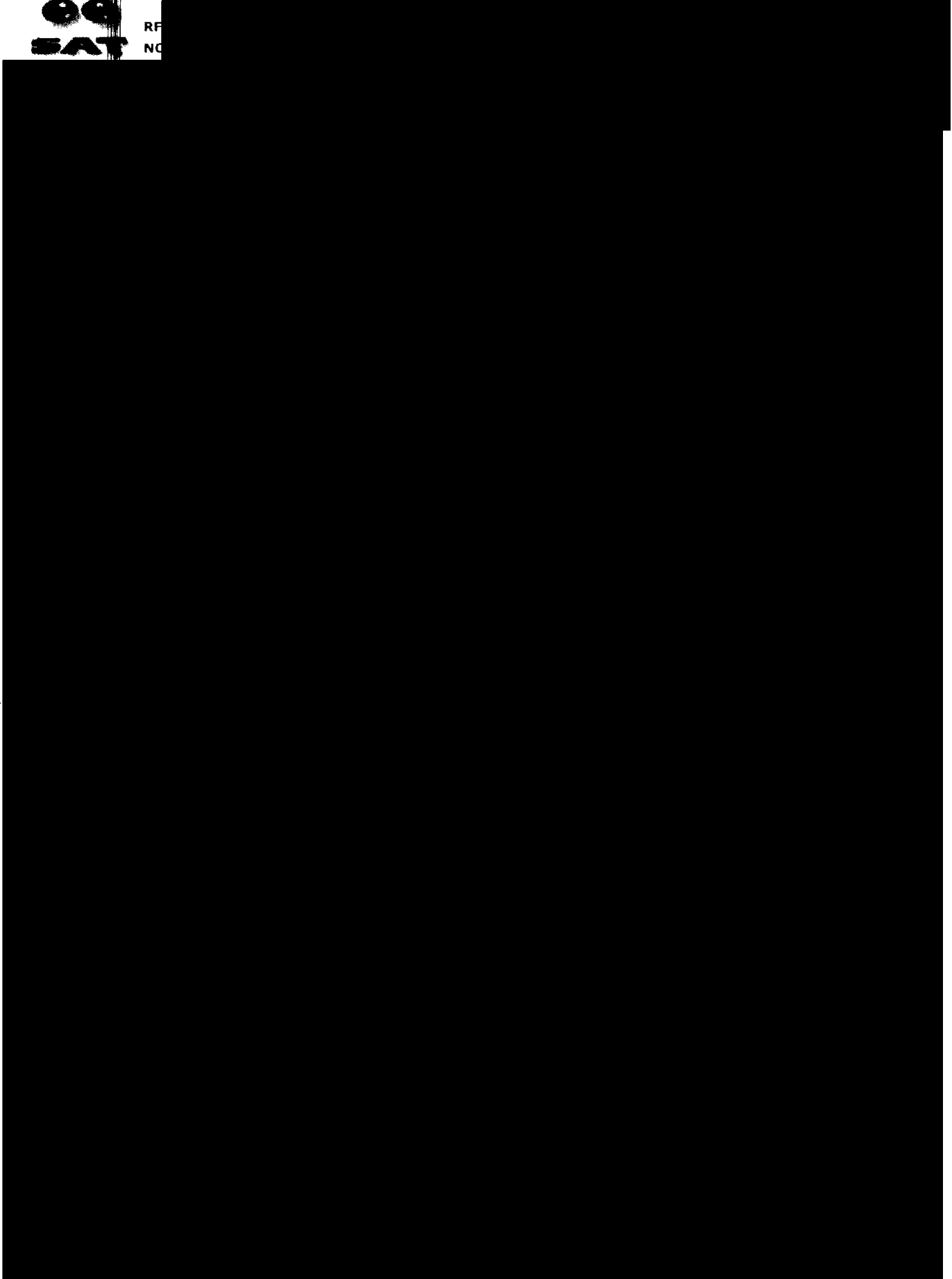
686

~~07~~



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

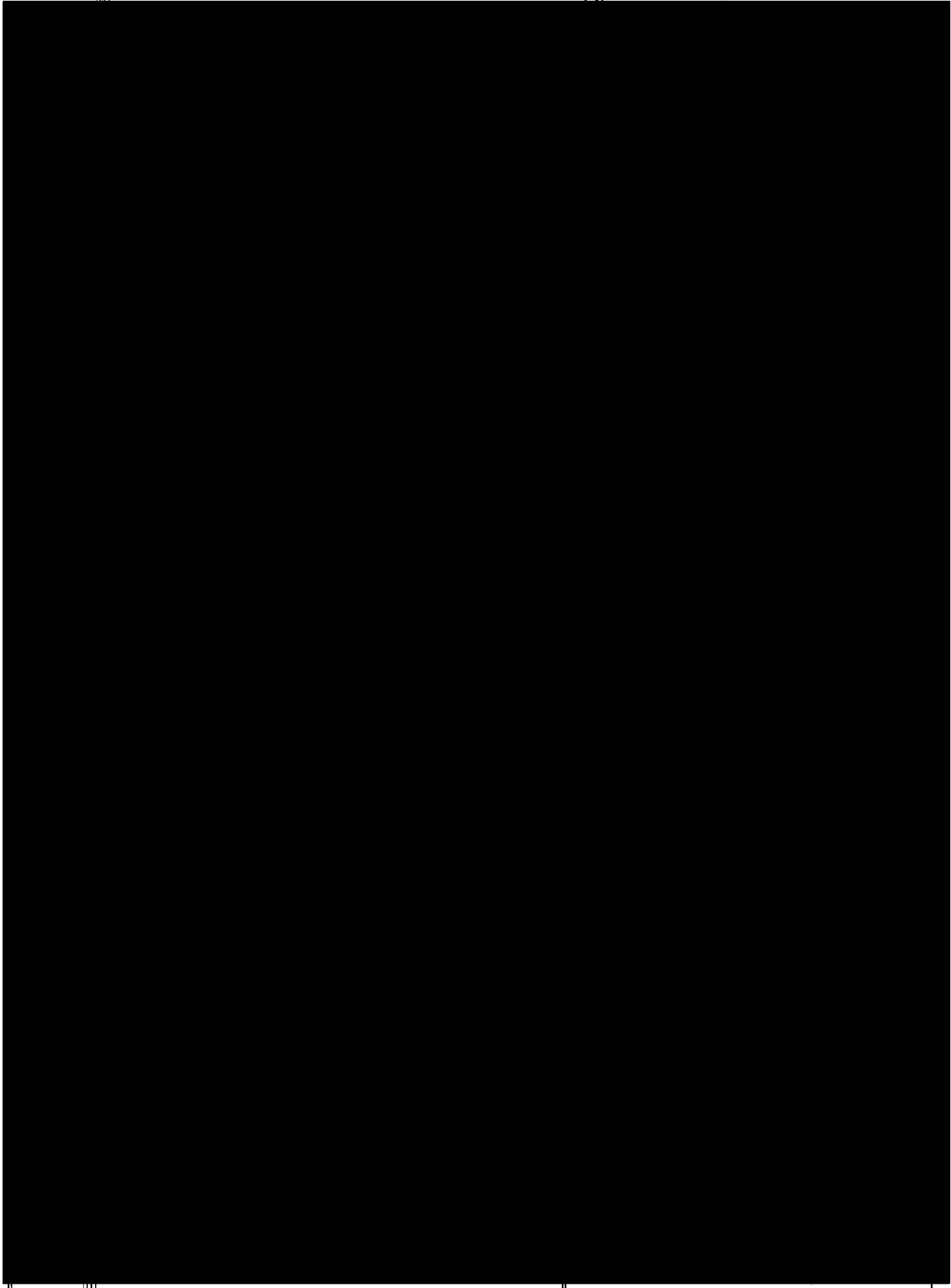
RF
NC



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

[Handwritten signature]

157



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature

158



•• Declaración informativa Múltiple

DE LA REPUBLICA
de los Recursos,
de los Servicios a la Comunidad
de las Investigaciones

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN TRIBUTARIA
CALLE DE LOS RÍOS 1000
P.O. BOX 2000
MEXICO DF

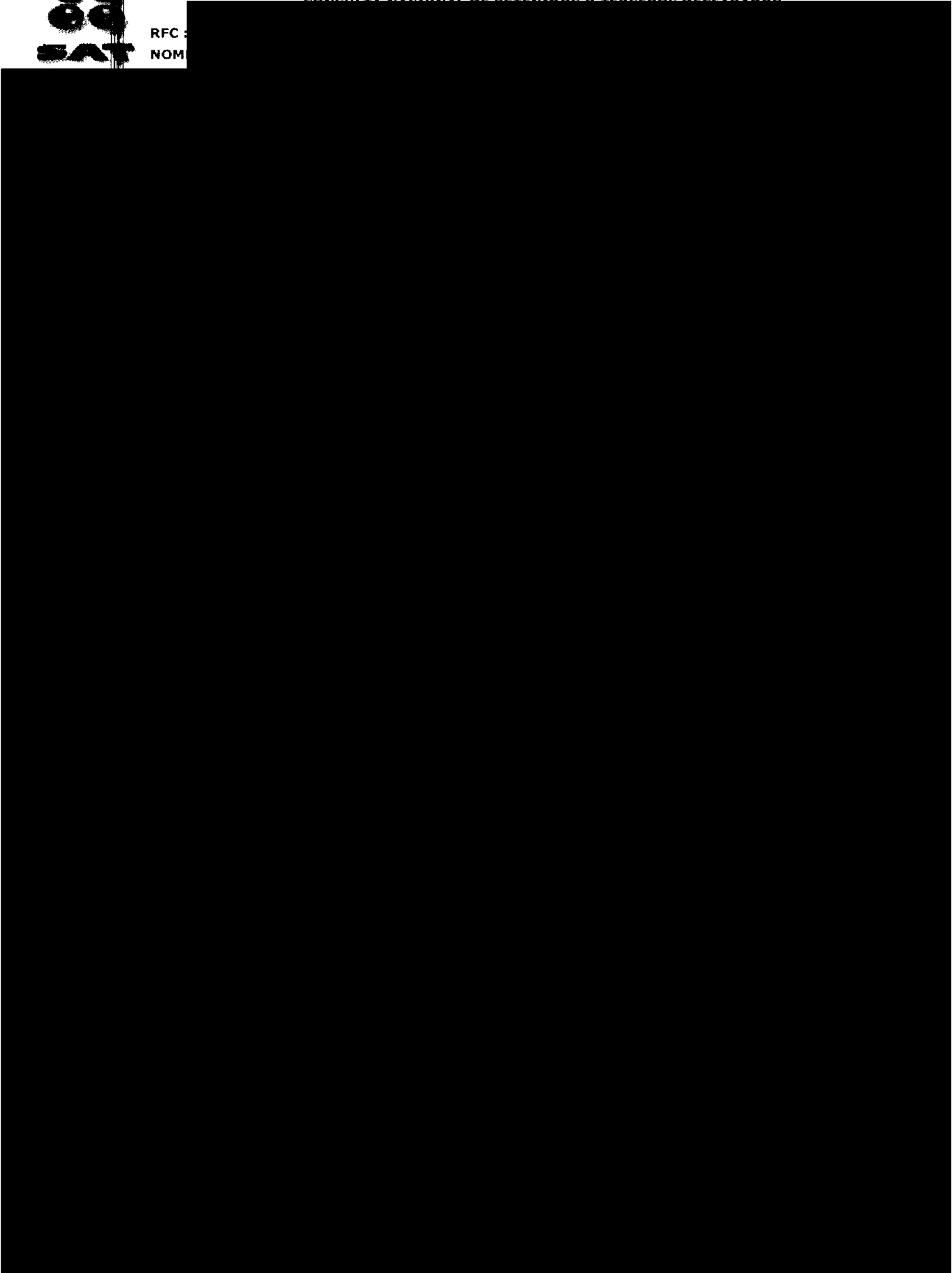
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

689



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC:
NOM:

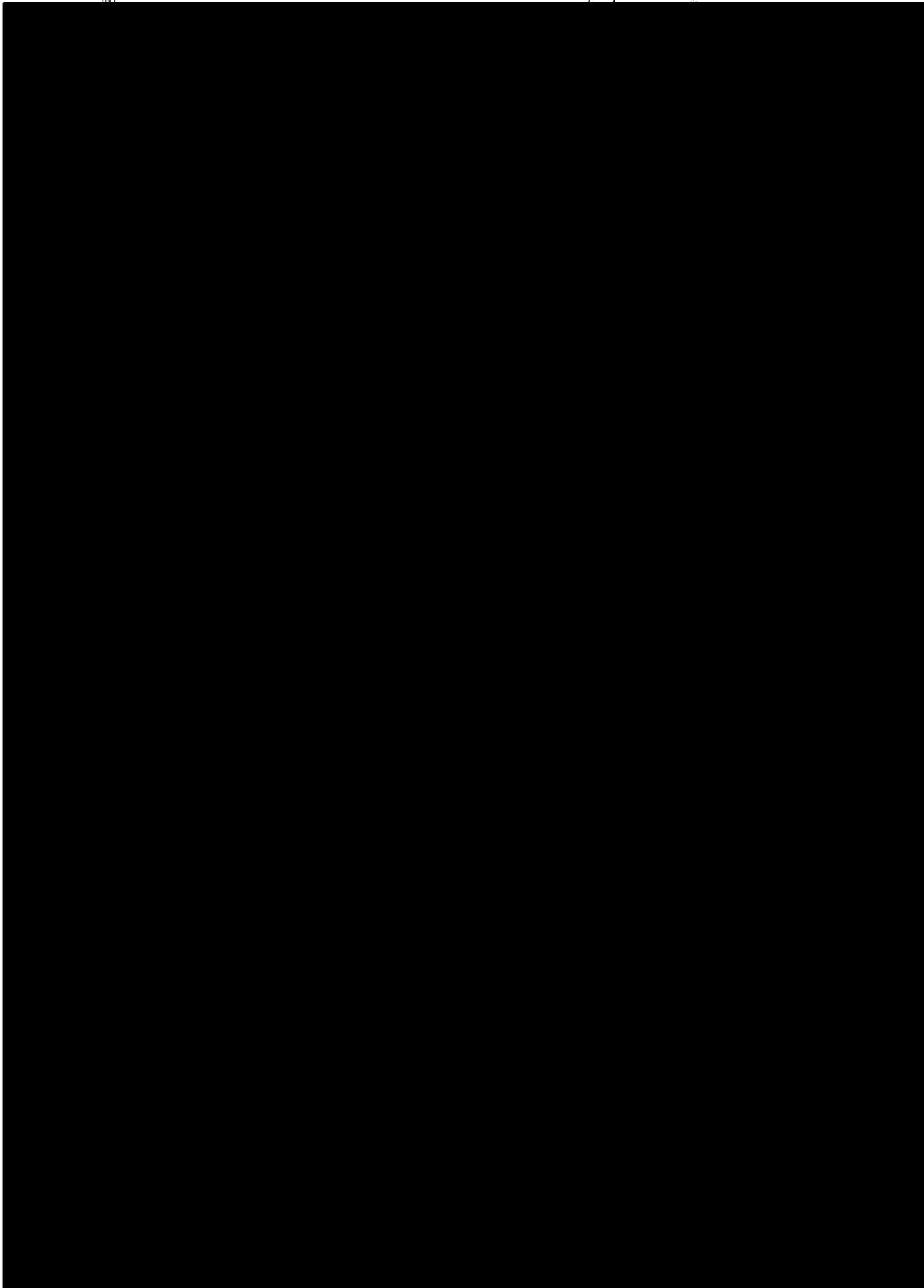


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

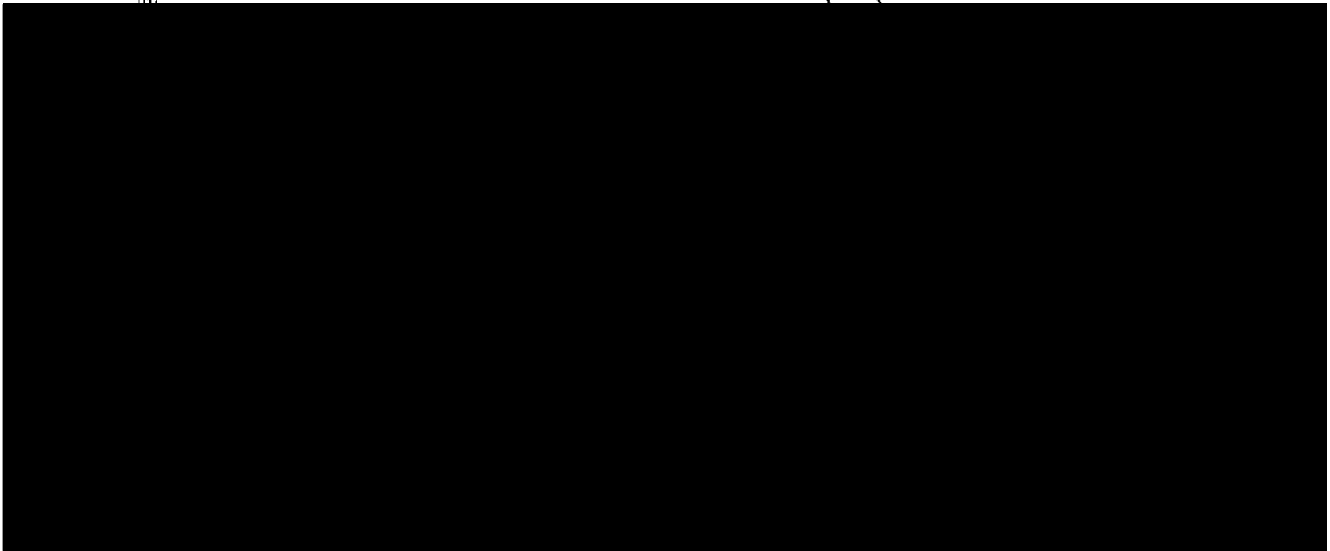
90



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

Handwritten signature

1a



Declaración informativa Múltiple



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



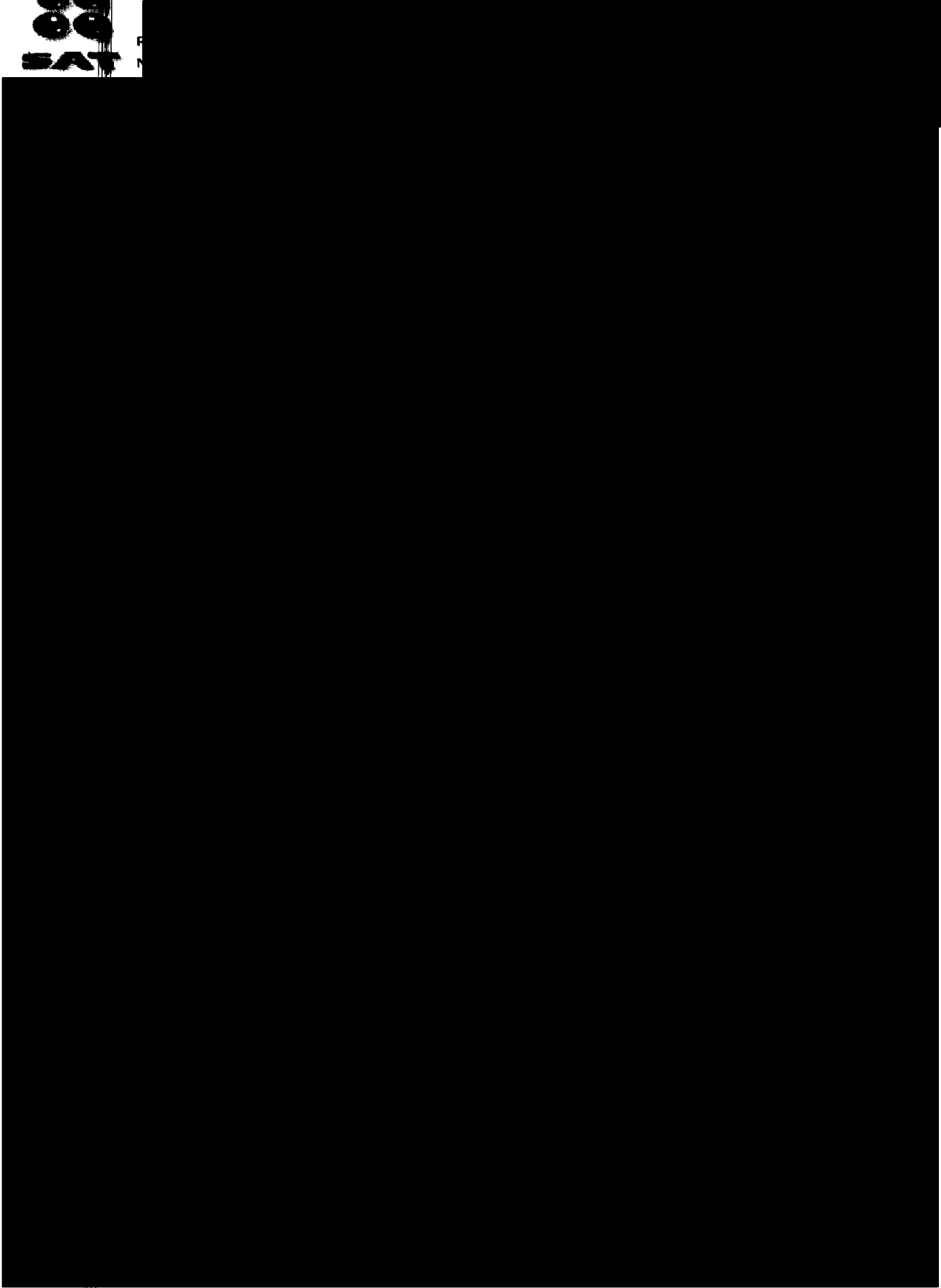
SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público
Servicio Tributario

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

692



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



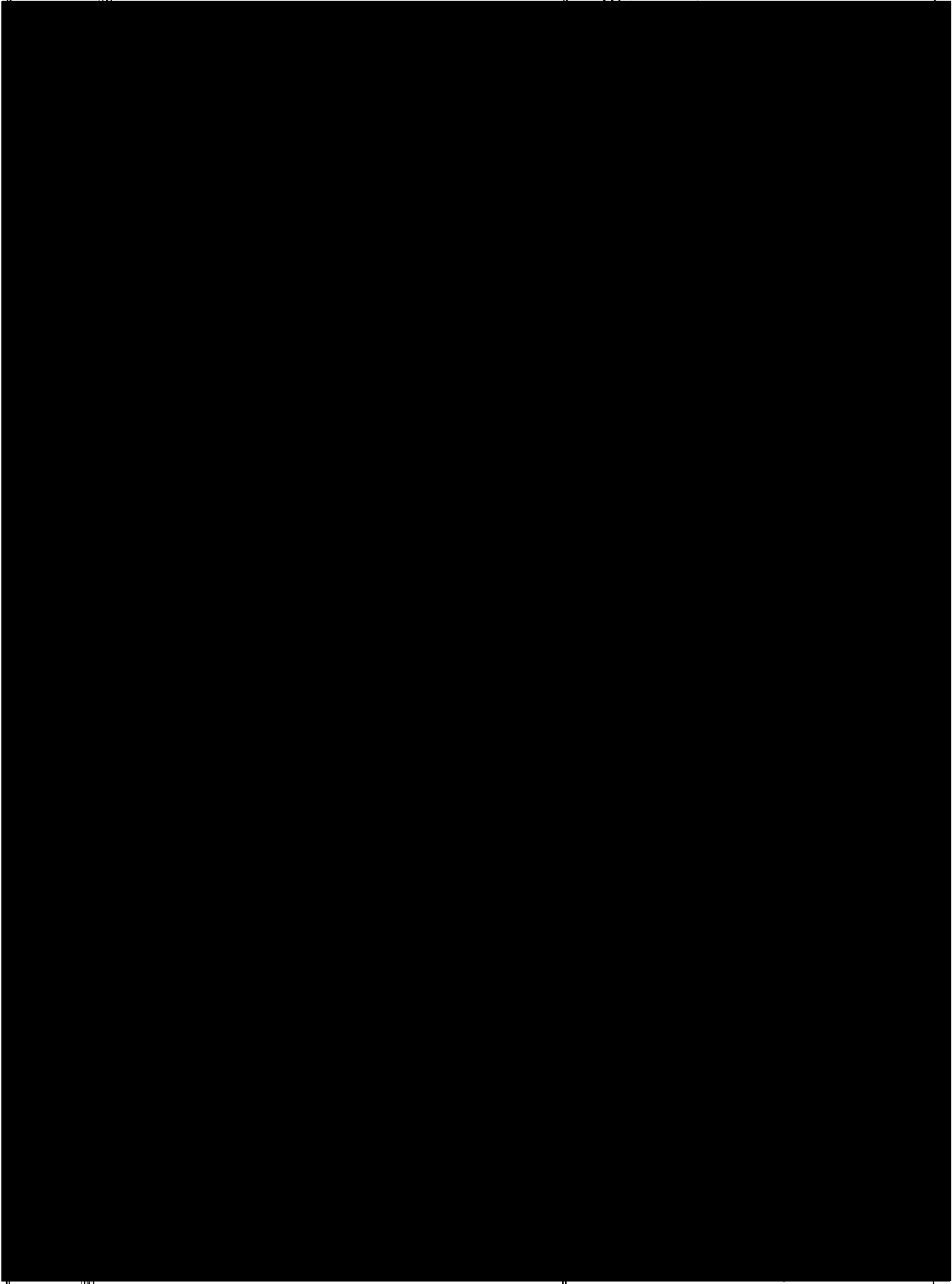
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

193

[Handwritten signature]

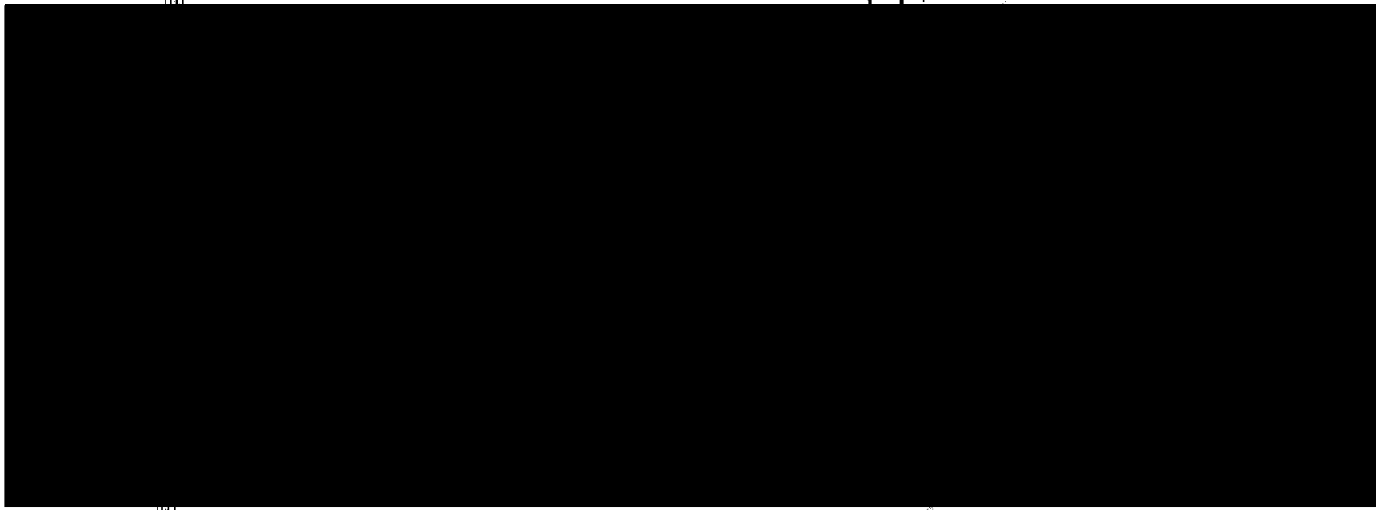


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

call



Declaración informativa Múltiple

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria
Calle de las Américas, s/n
P.O. Box 7-632, México, D.F. 06702
Tel: (52) 55 23 24 37 42
www.sat.gob.mx

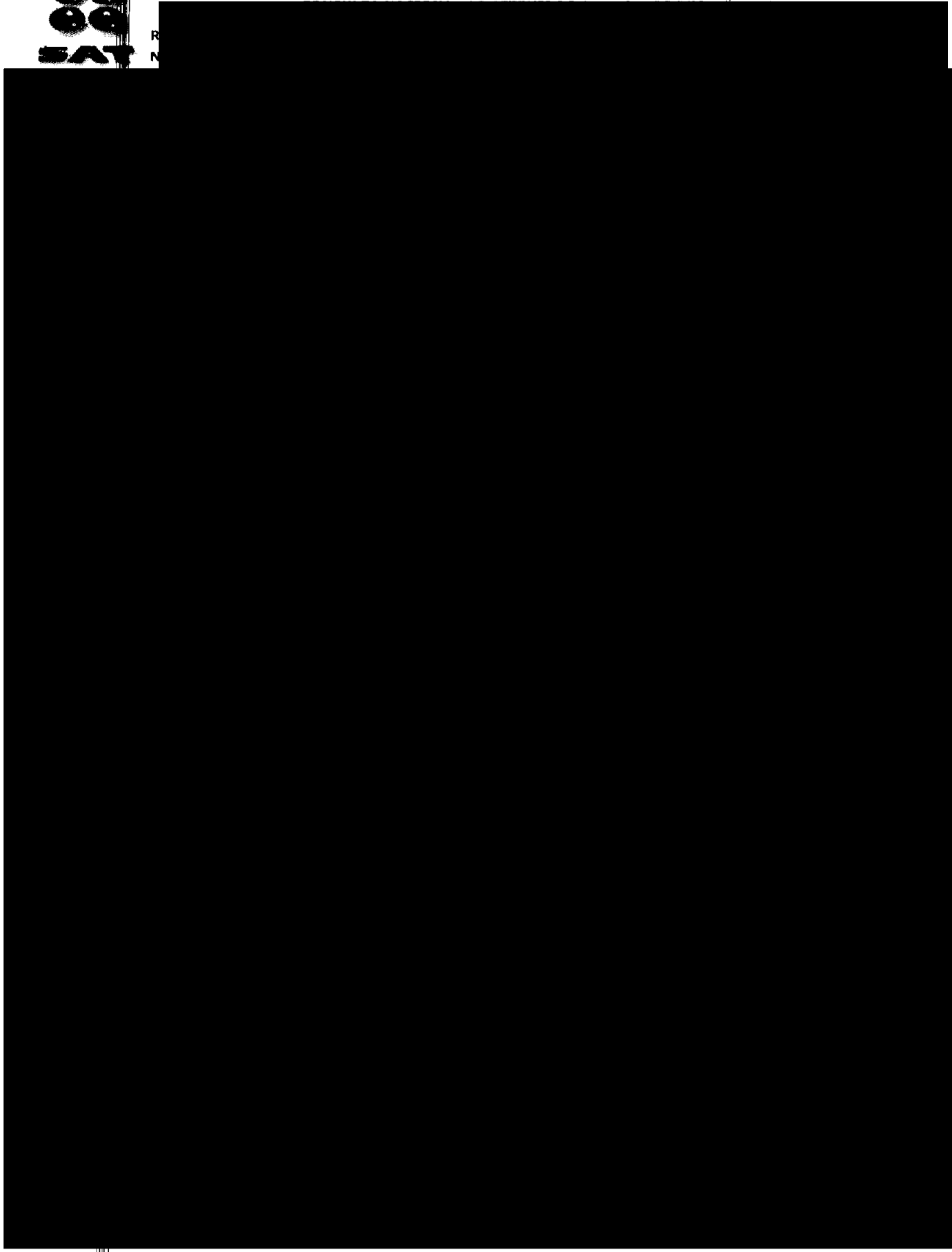
MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria
Calle de las Américas, s/n
P.O. Box 7-632, México, D.F. 06702
Tel: (52) 55 23 24 37 42
www.sat.gob.mx

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

645



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



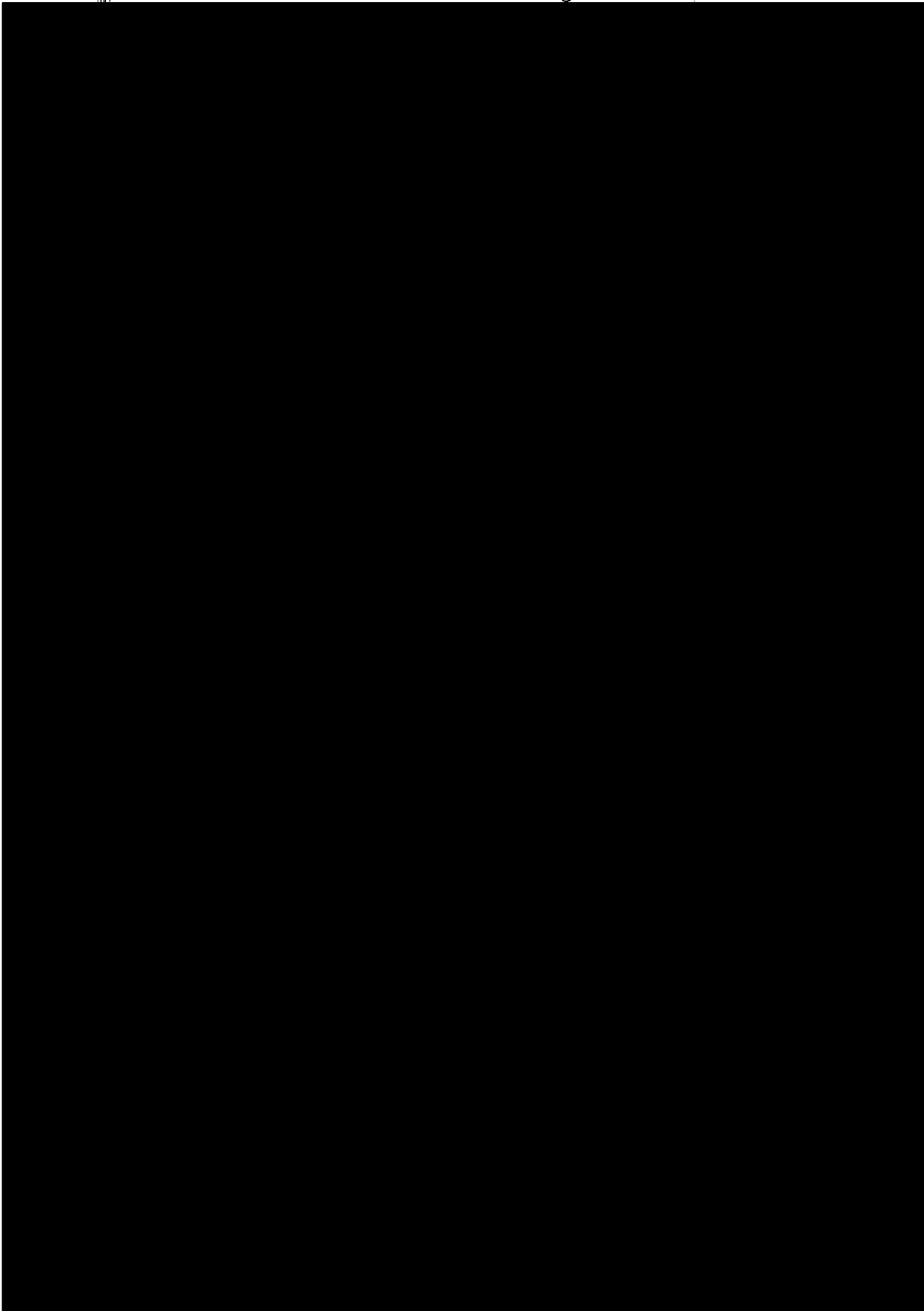
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

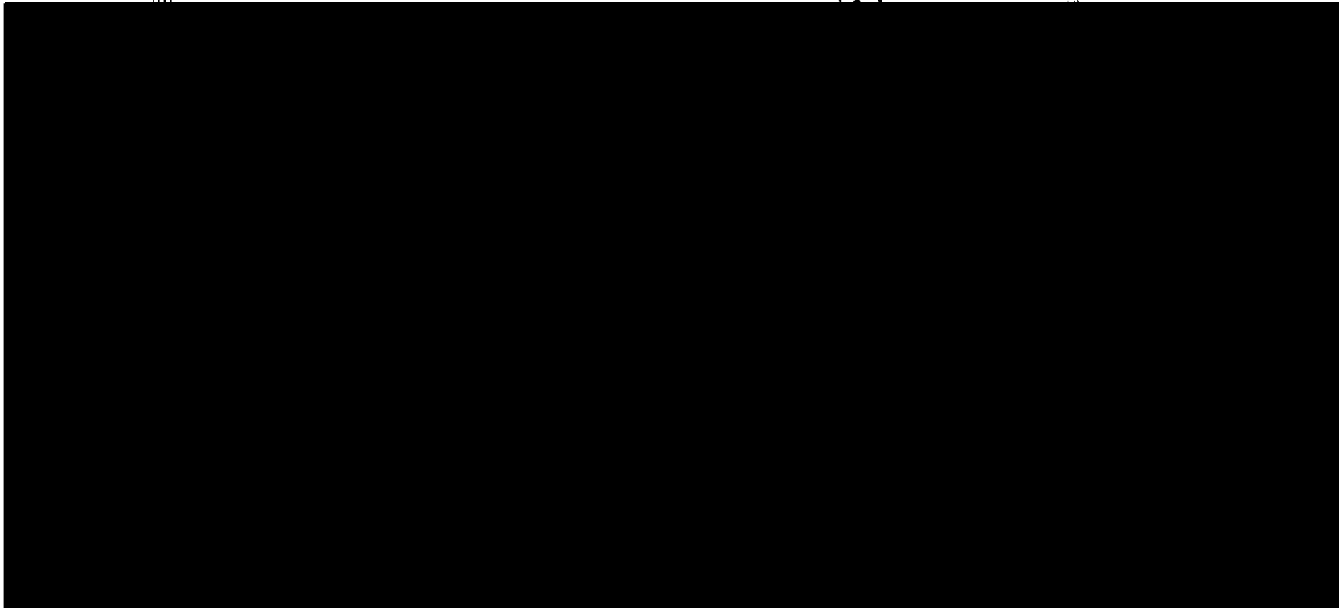
696

OTF



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

197



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público



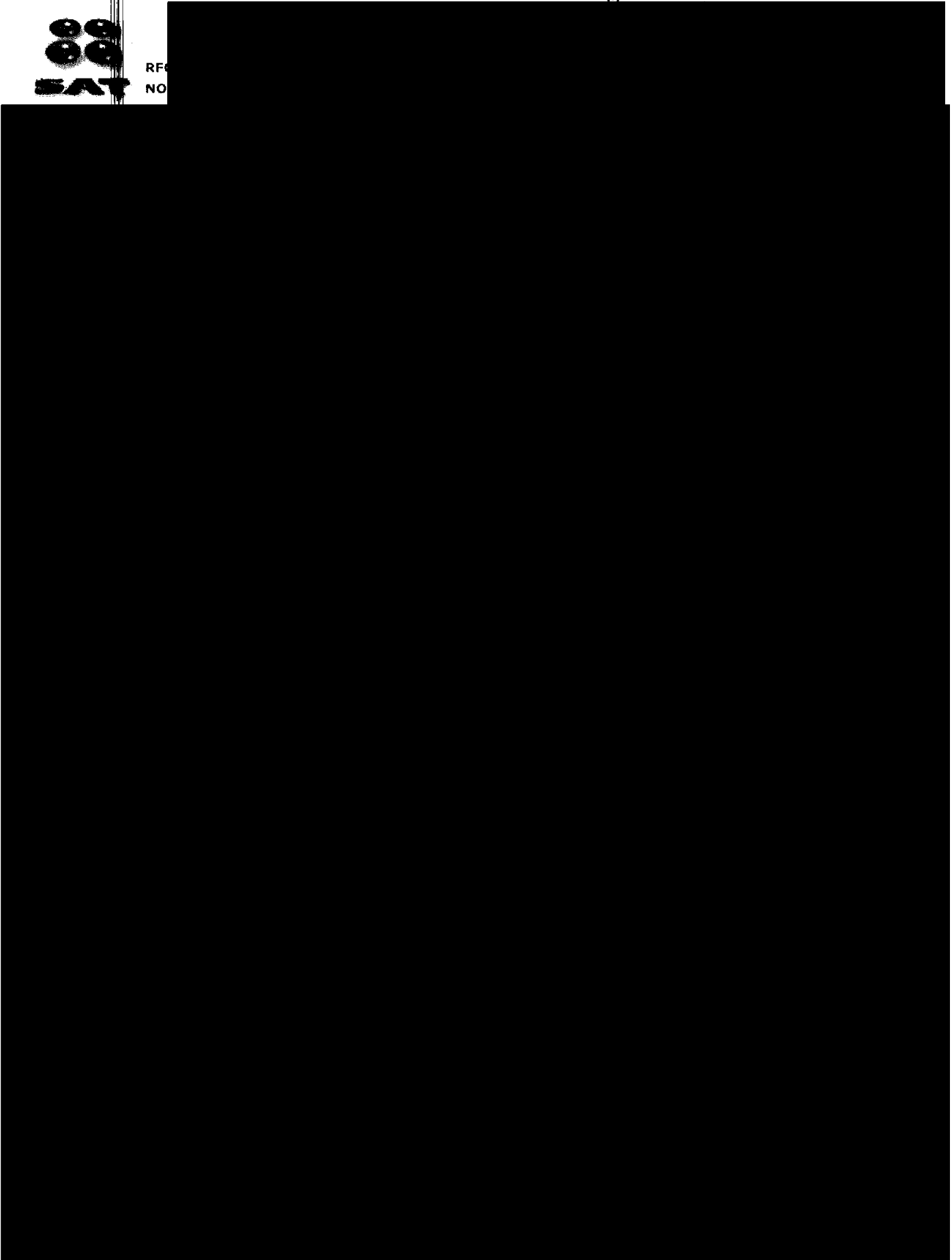
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

198



RF
NO

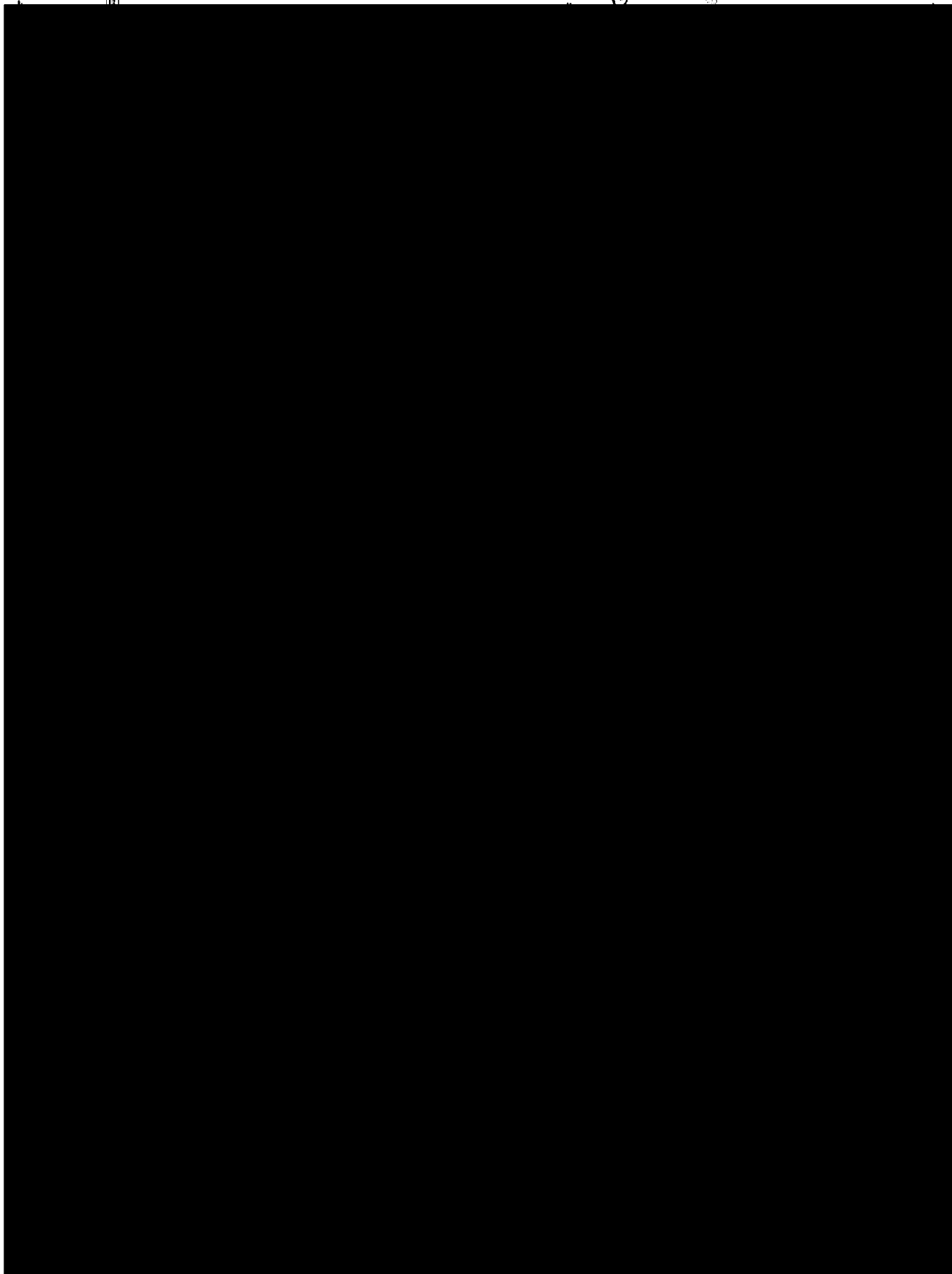


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

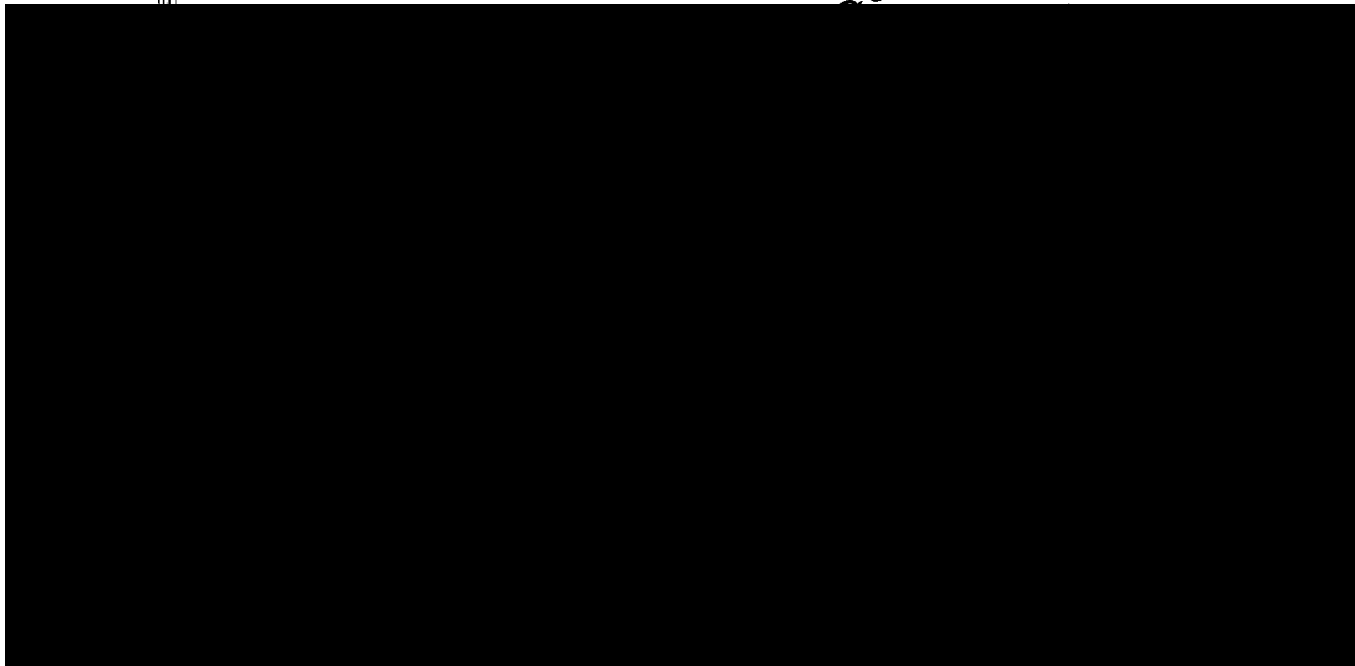
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

699



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

00



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SISTEMA DE REGISTRO FISCAL

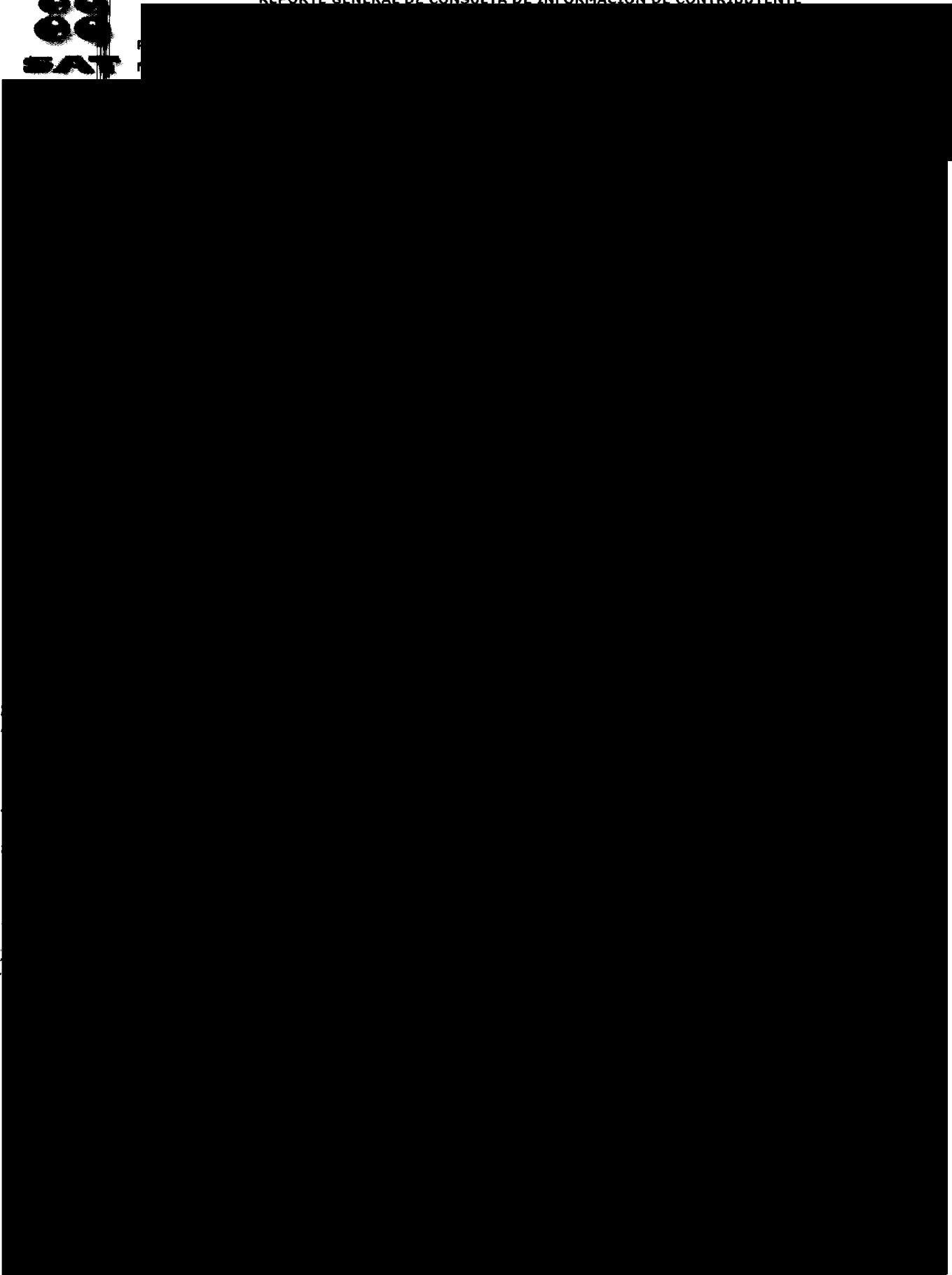


Administración Tributaria
y Crédito Fiscal

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



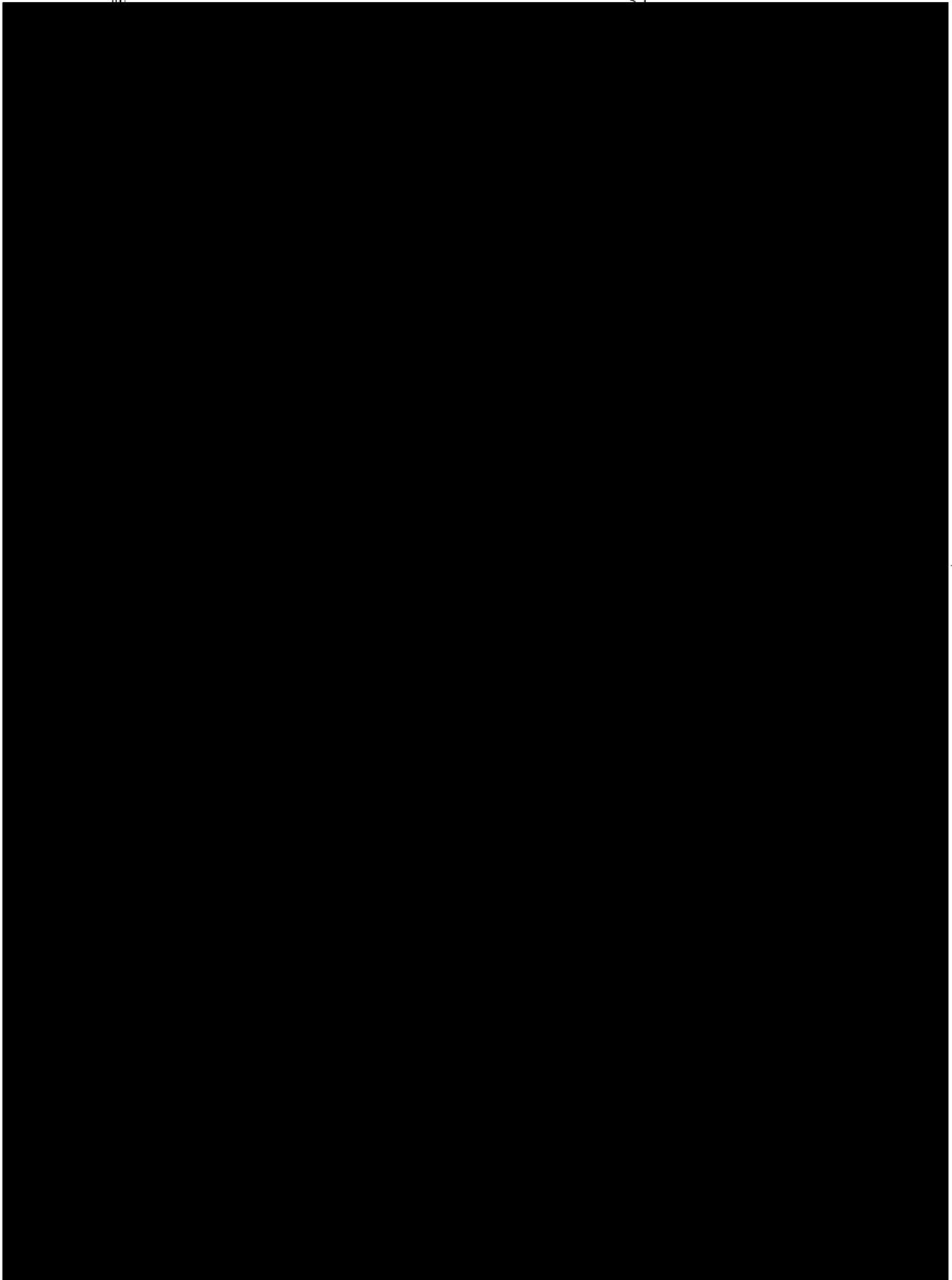
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

302

3



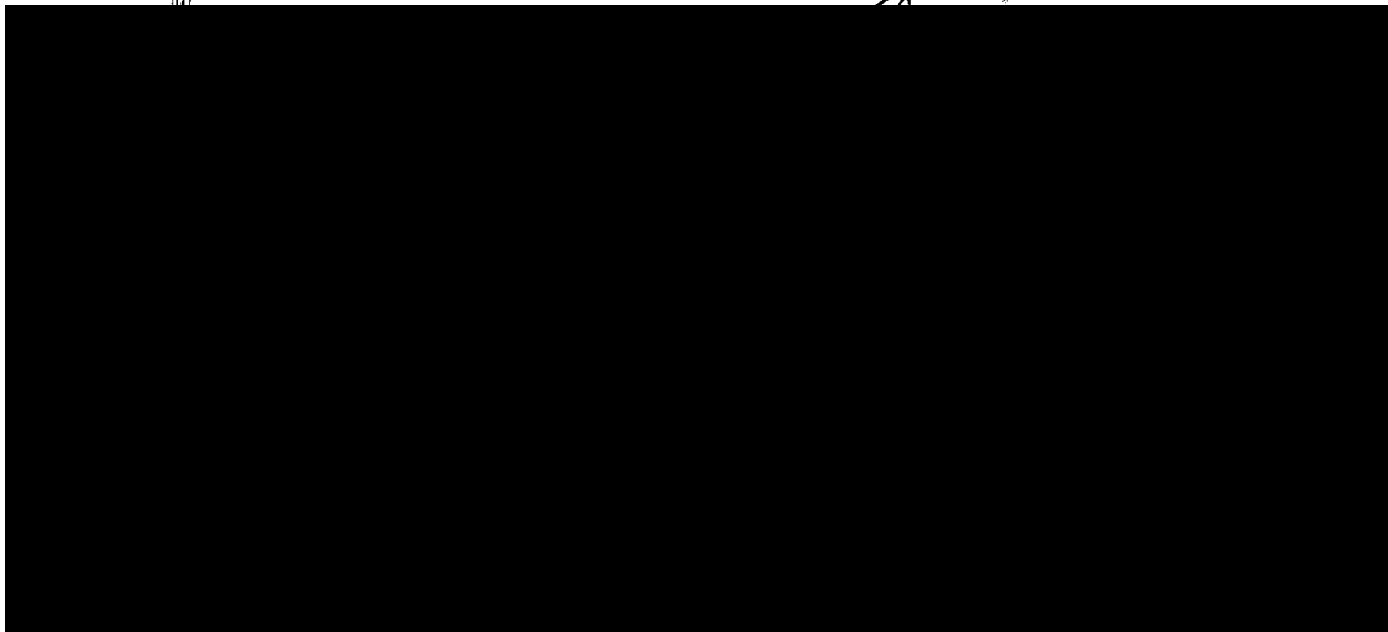
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten mark

003



Declaración informativa Múltiple



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



ación Tributaria
y Crédito

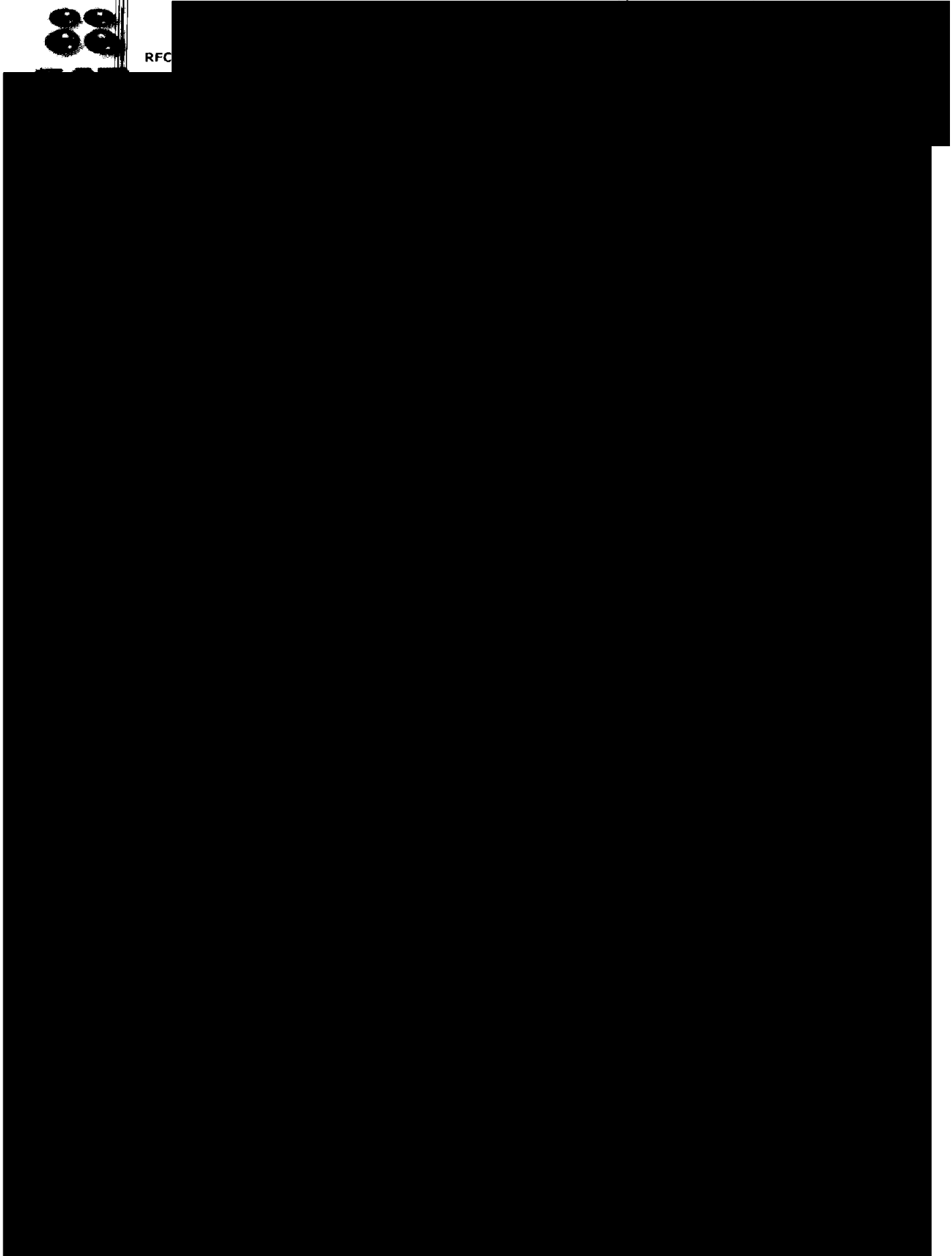
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

204

[Handwritten signature]



RFC

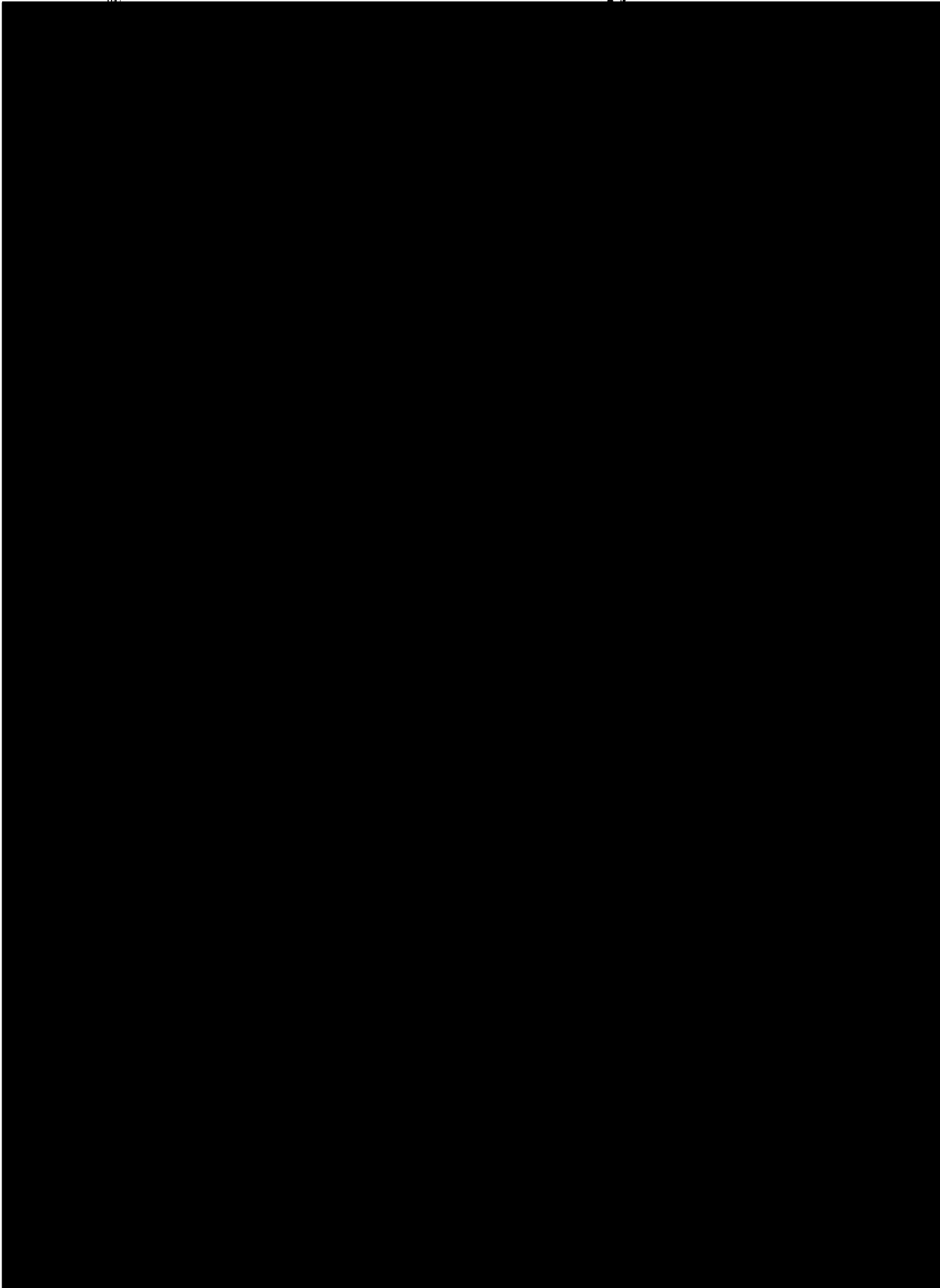


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

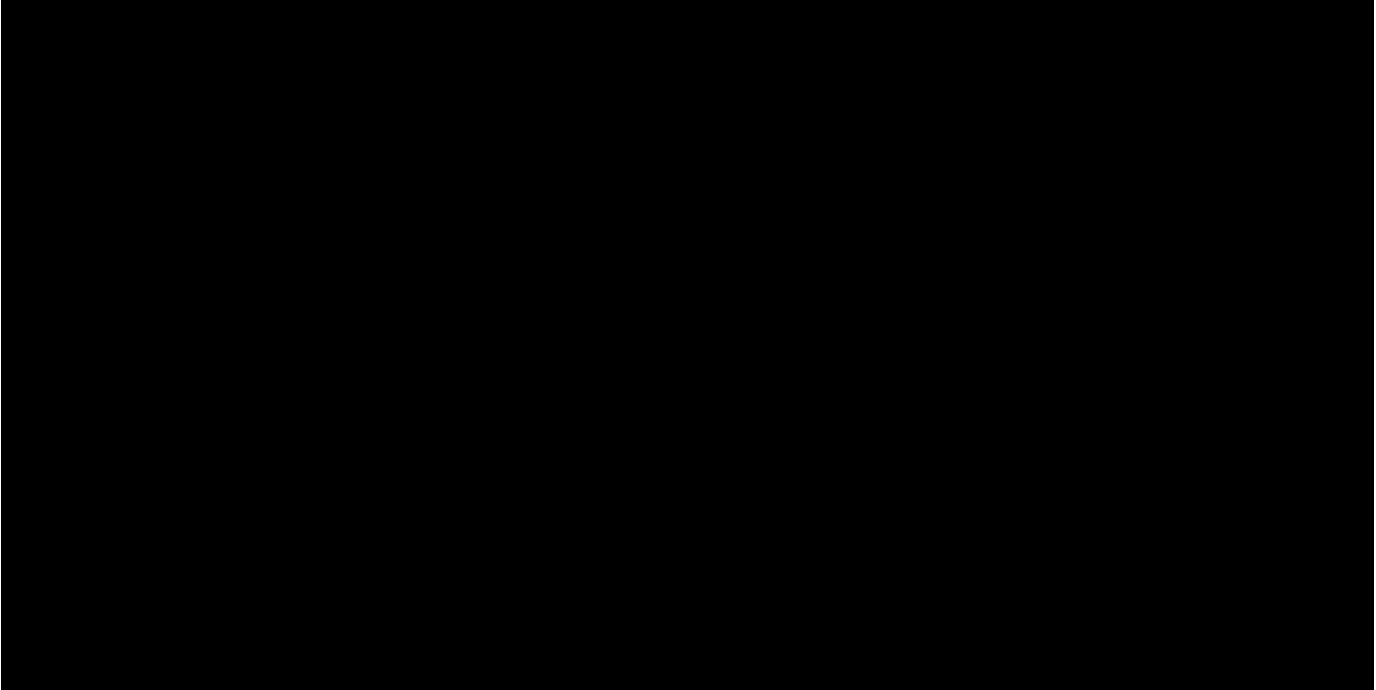
225



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

206

206



Declaración informativa Múltiple



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



ción J...
Créd...

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

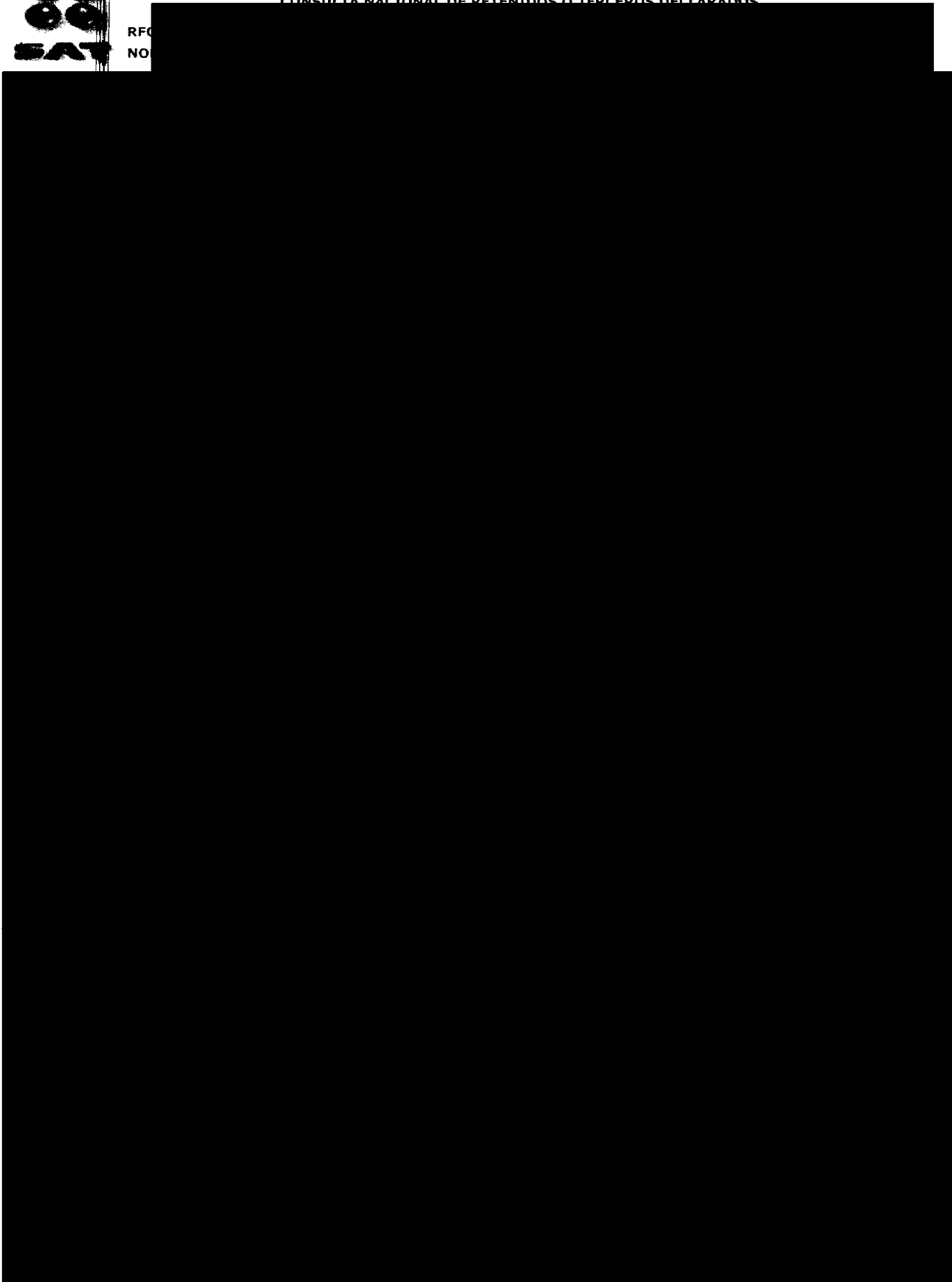
Handwritten signature

Handwritten number 757



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NO



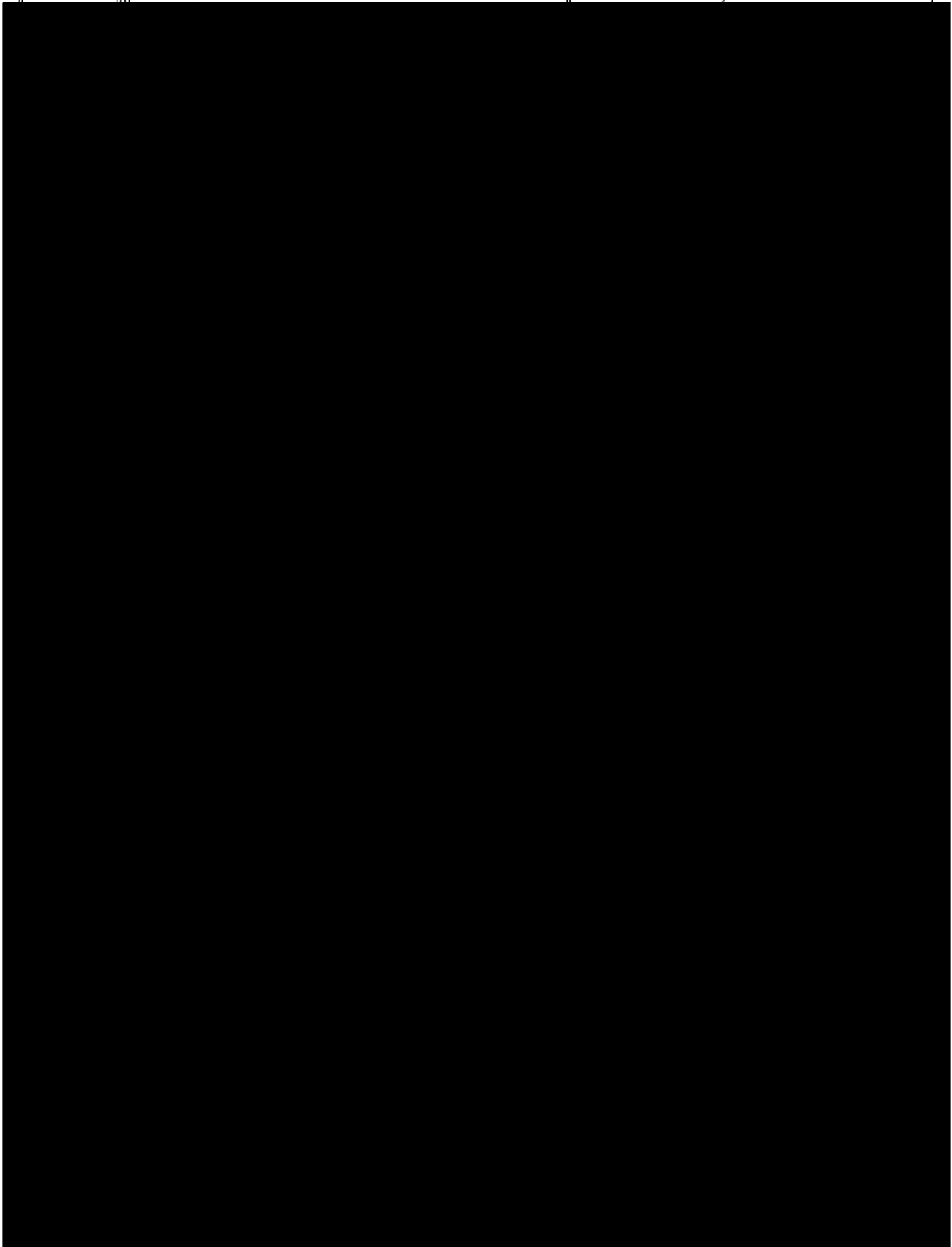
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

208

209



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

209



Declaración informativa Múltiple



DE LA REPUBLICA
chos Humanos,
los a la Comisión
gación



stración
da

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

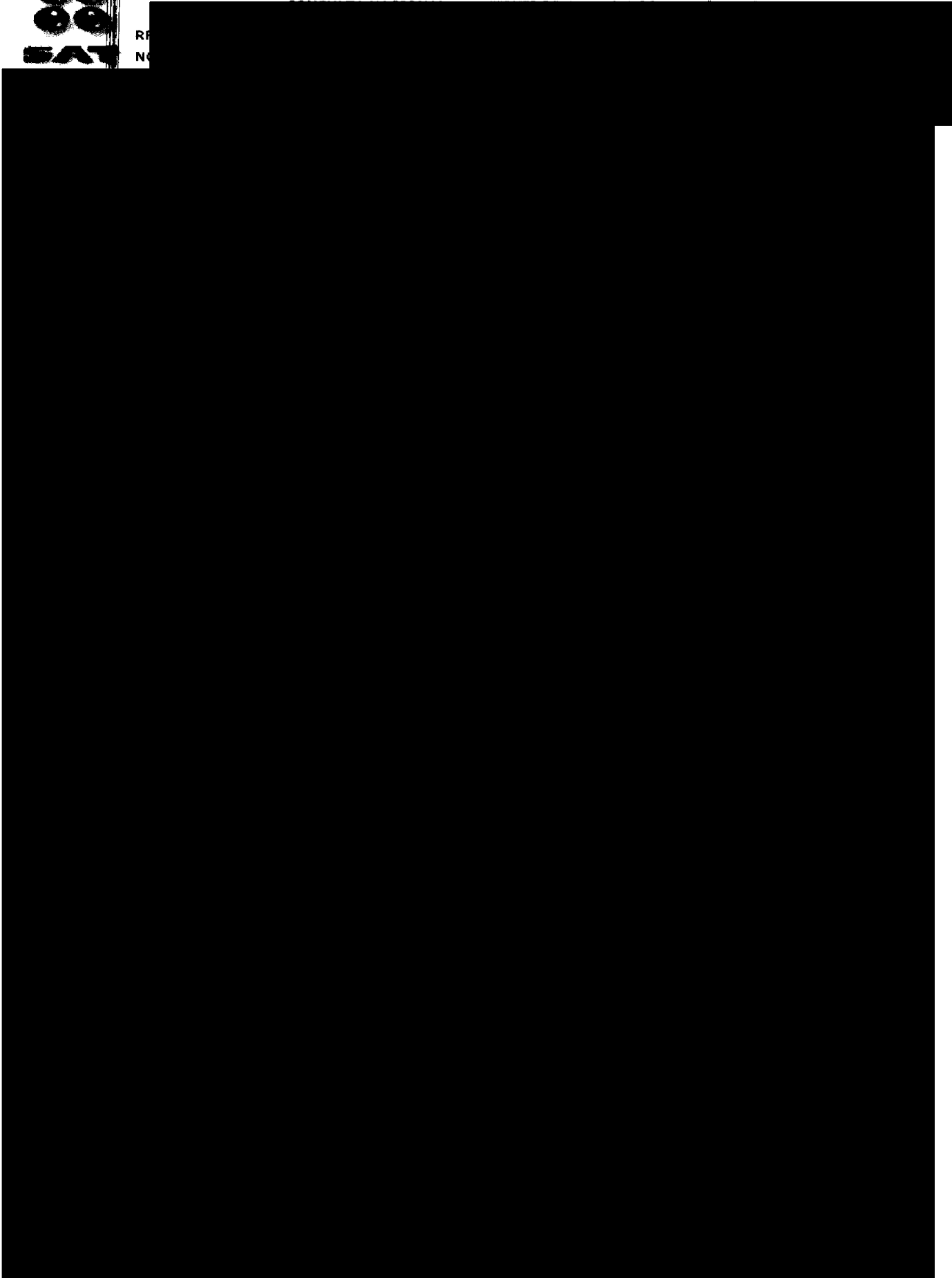
7/10

28



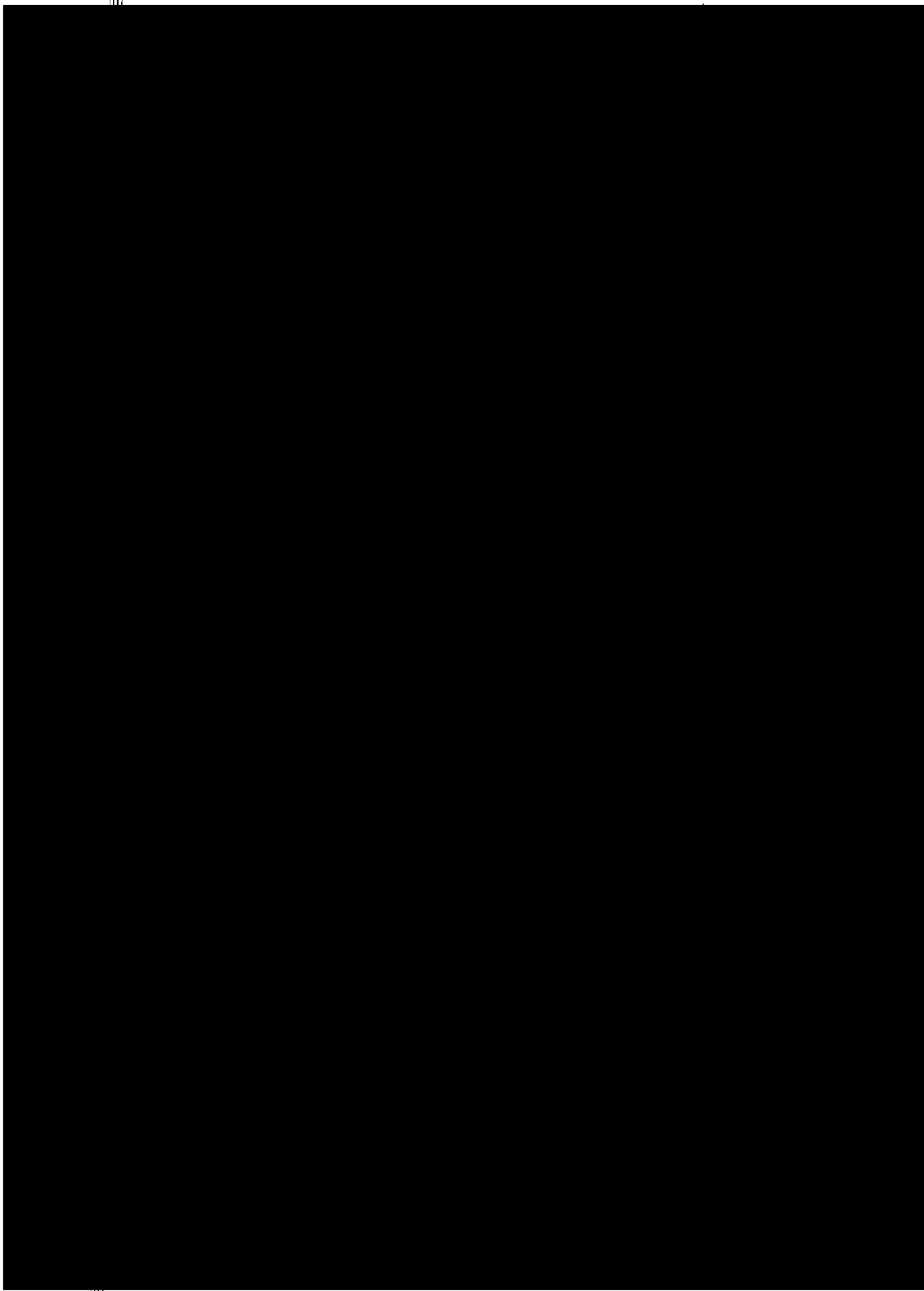
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

711



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

212



Declaración informativa Múltiple



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

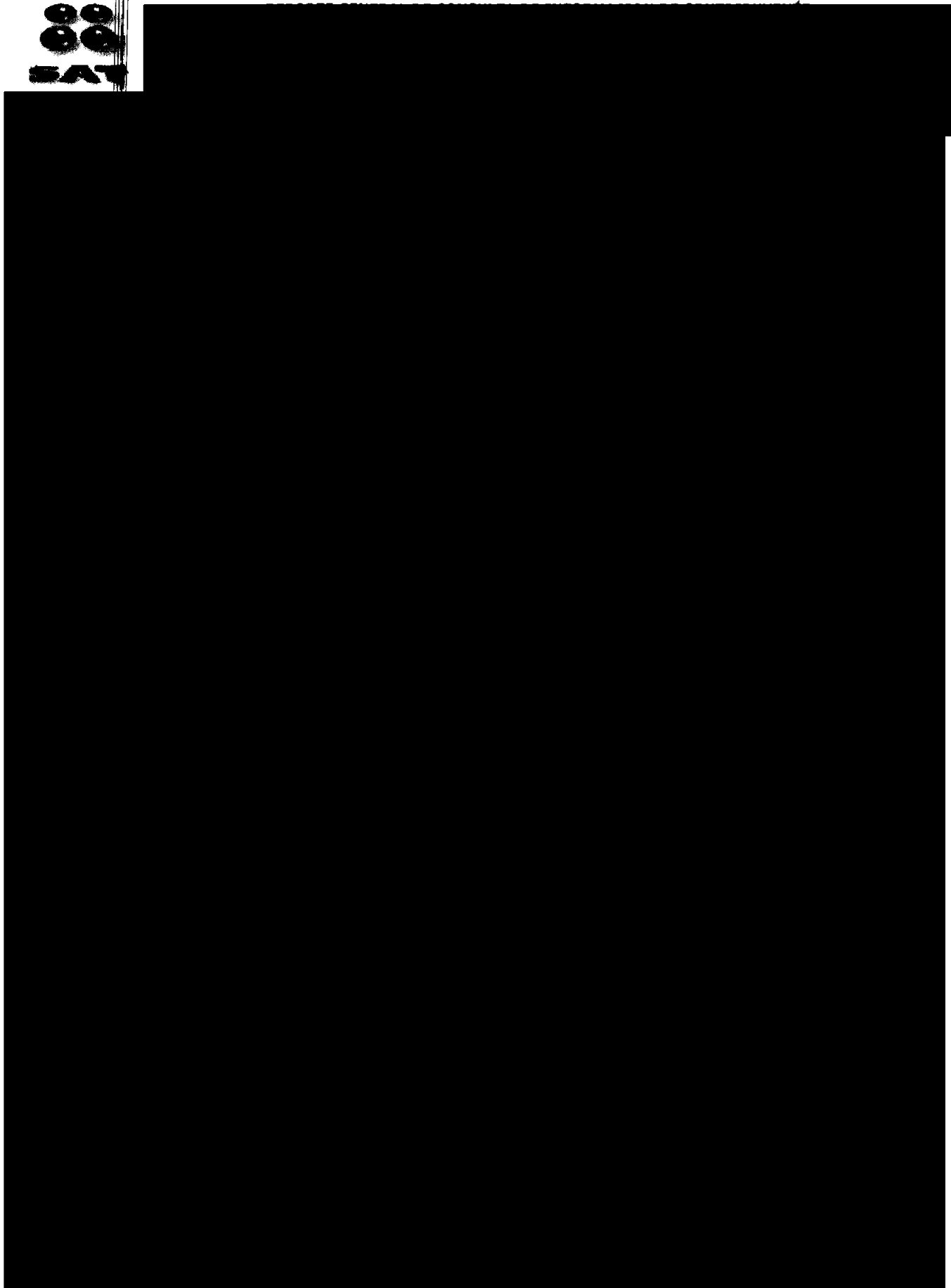


nistra
enda

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

713

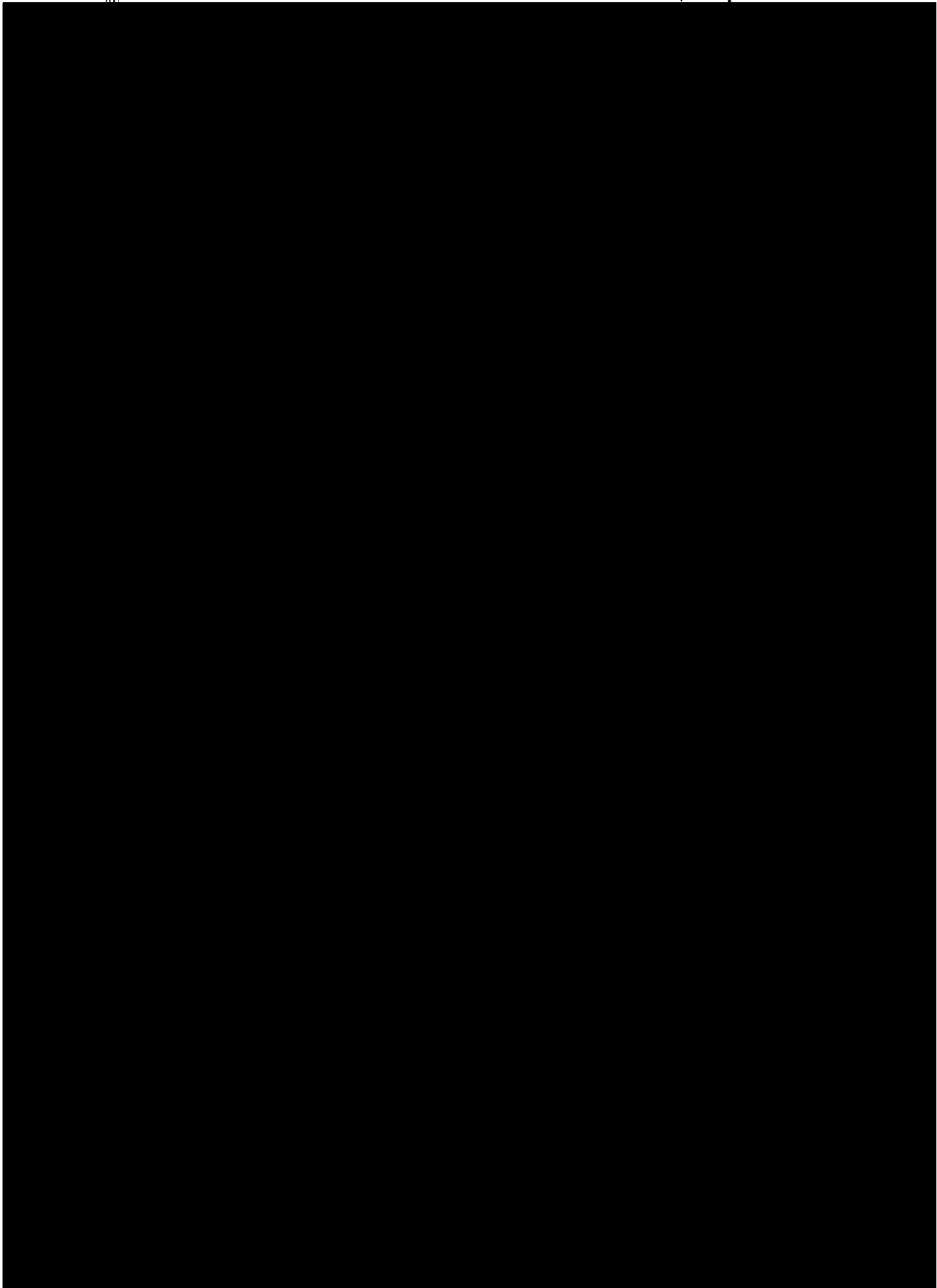
230



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

214

36



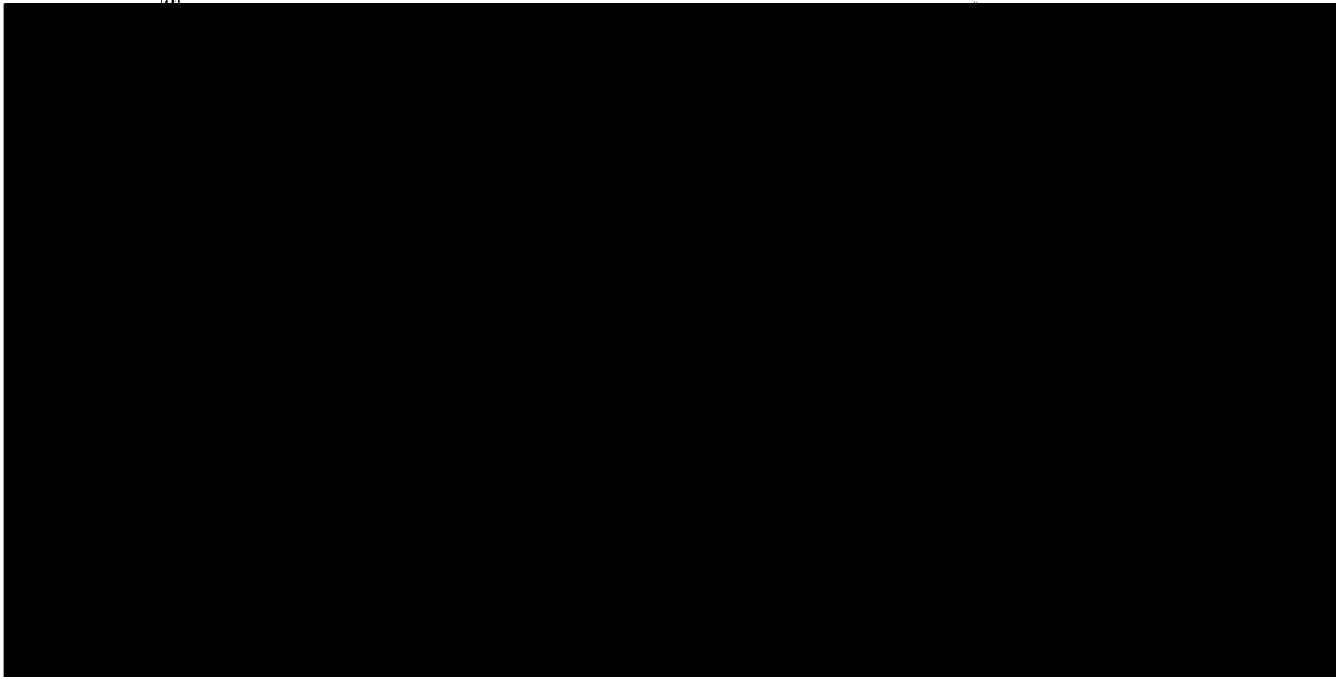
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

715

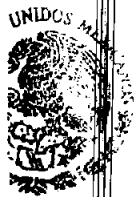
~~23~~



Declaración informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
e Investigación



Administración Tributaria
Fiscal y Crédito

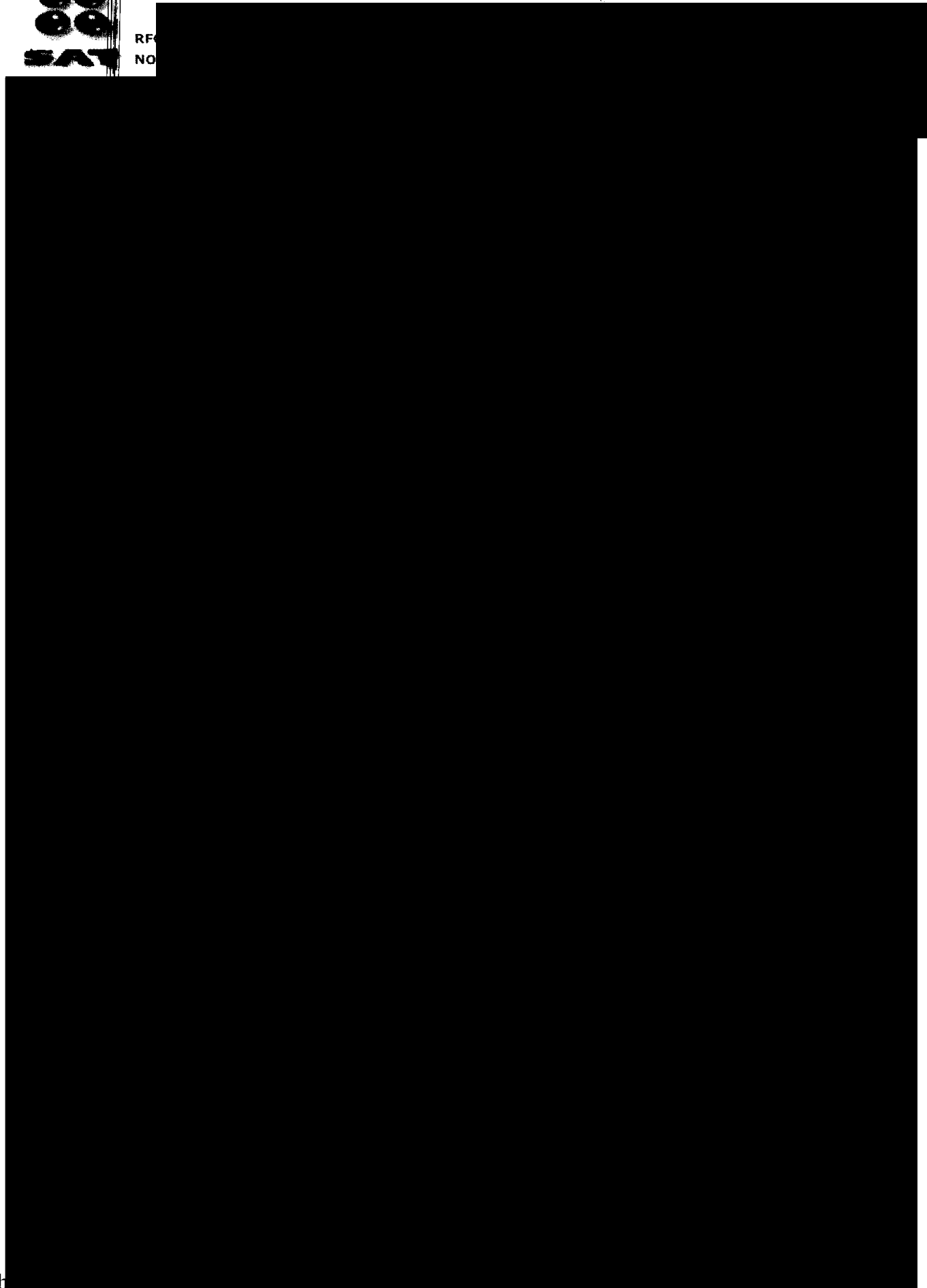
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

716

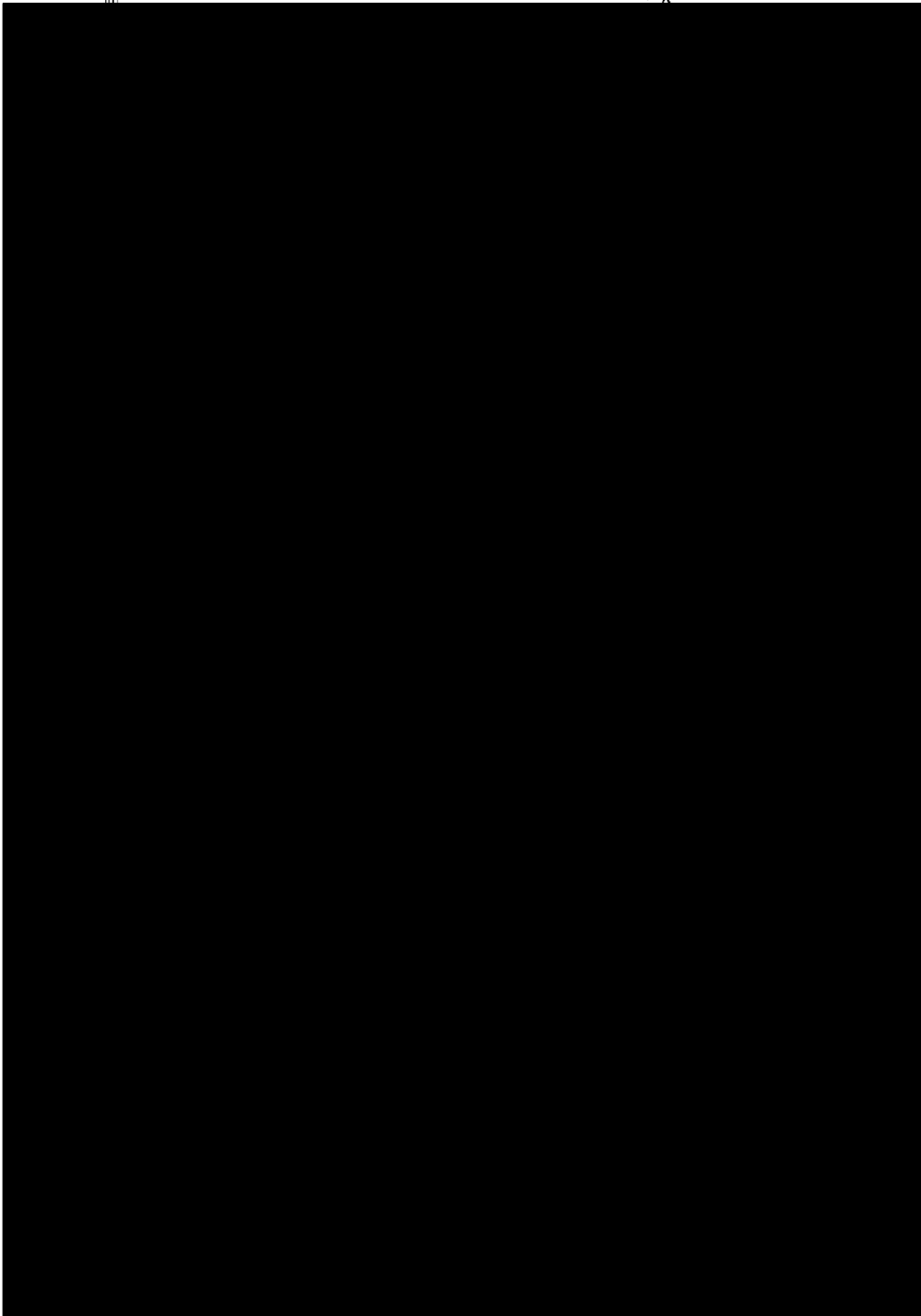


REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RF
NO



2/17



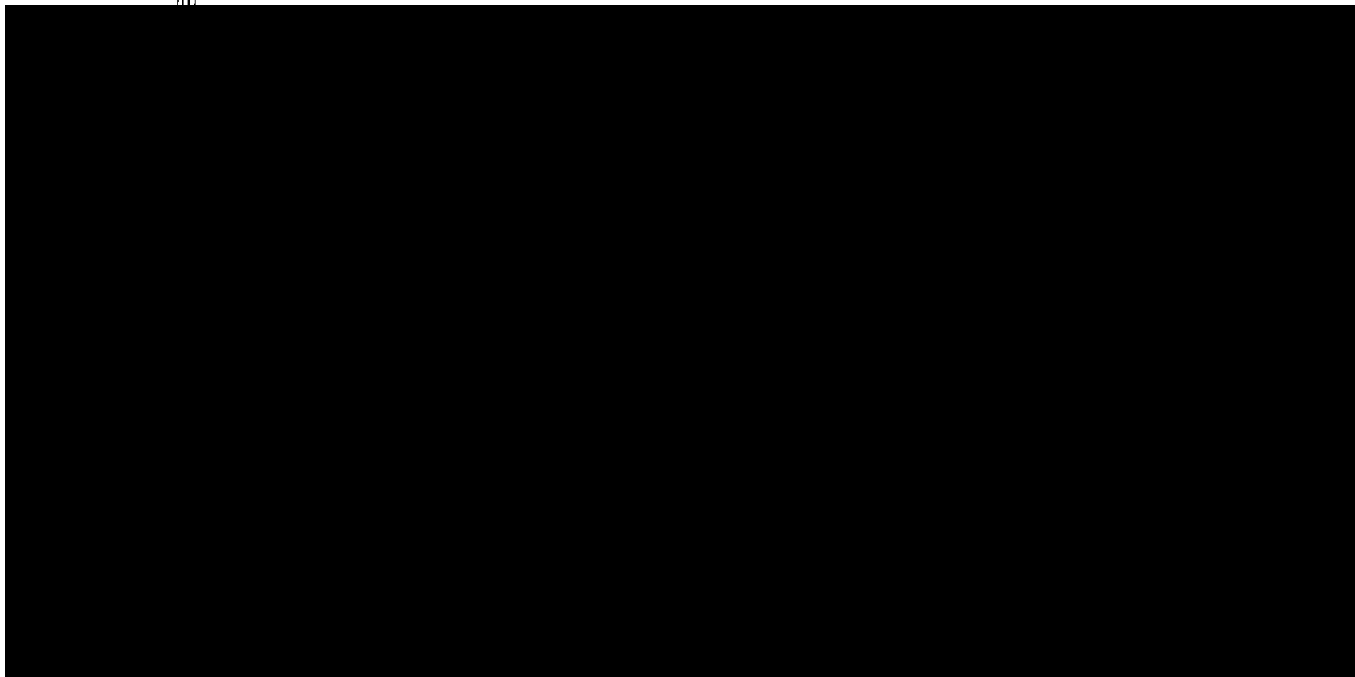
<http://192.168.220.116:887/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

718

39



Declaración Informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA
de los Estados Unidos Mexicanos,
de los Poderes de la Comunidad
Nacional

2008

tráfico

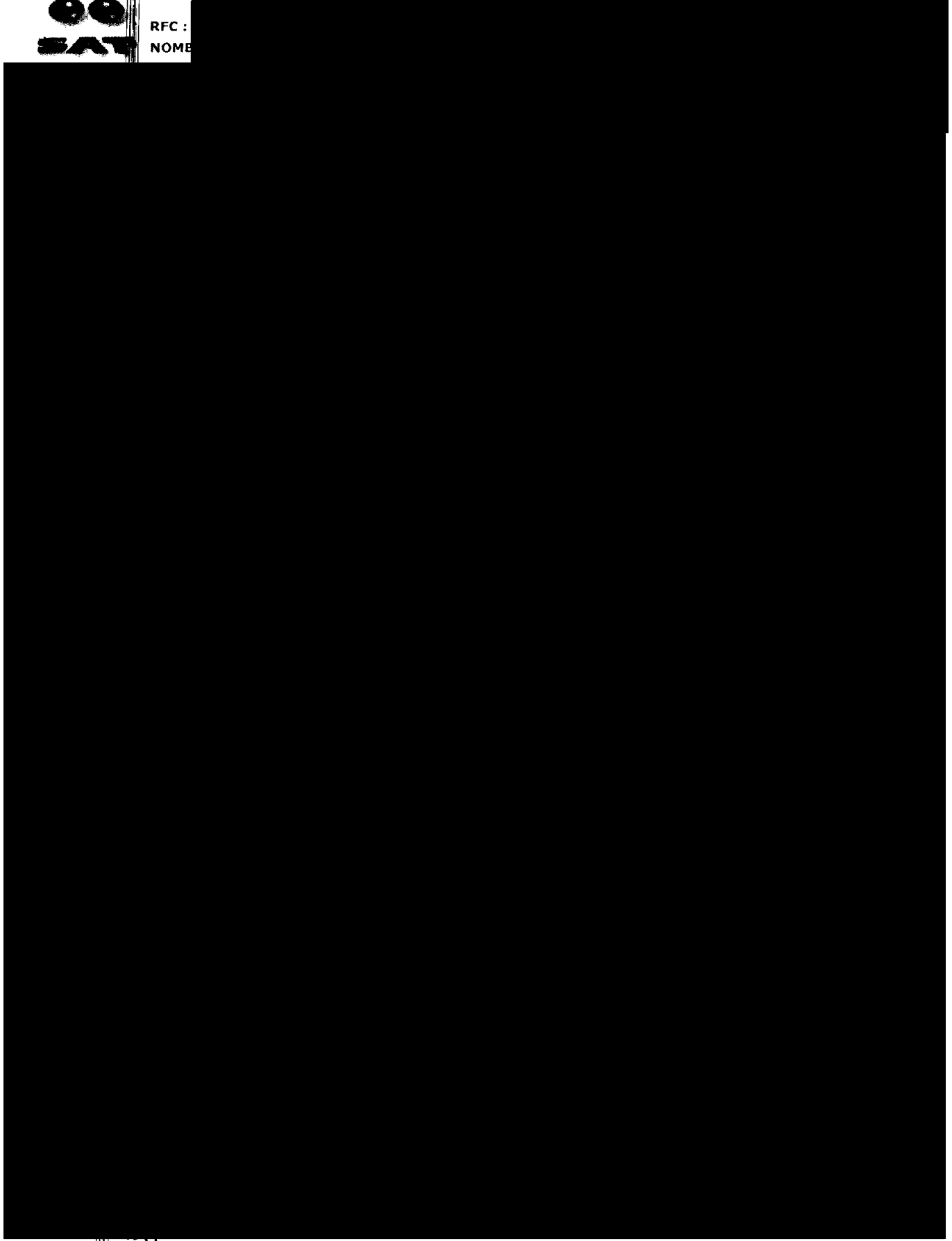
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

7/19



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOME

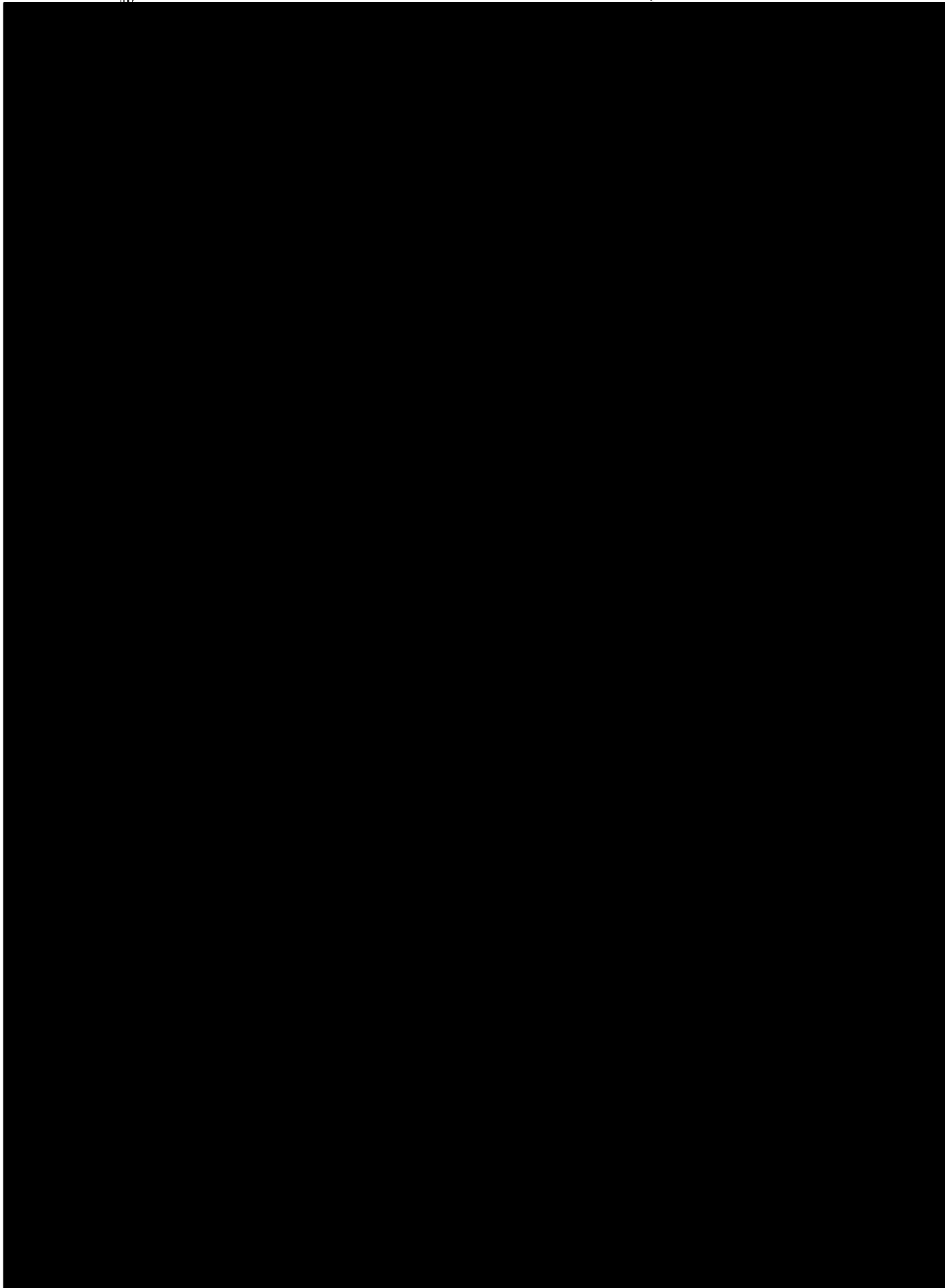


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

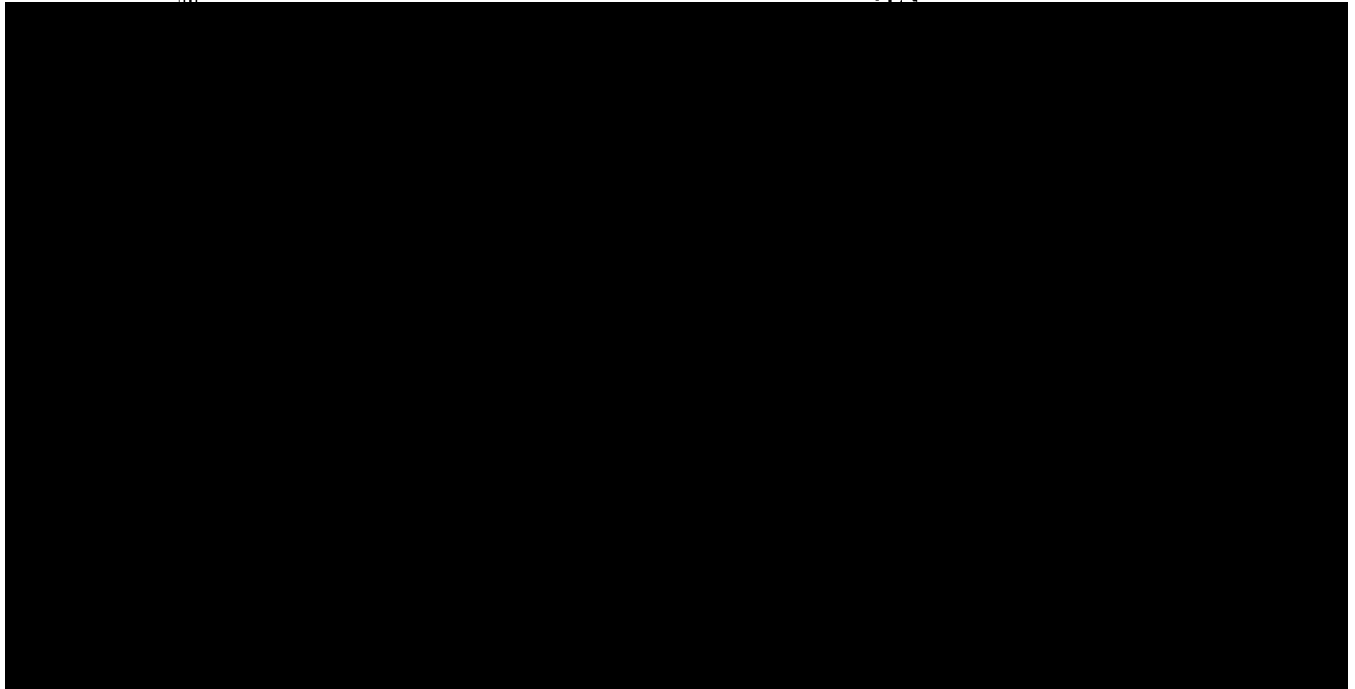
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

720

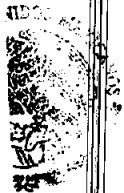


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016



Declaración informativa Múltiple

COMISIÓN PERÚANCA
Derechos Humanos
Oficina de Atención a la Comunidad
Investigación



Asesoría Técnica
Investigación

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL MT [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERV [REDACTED] DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO 1, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 42 (CUARENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



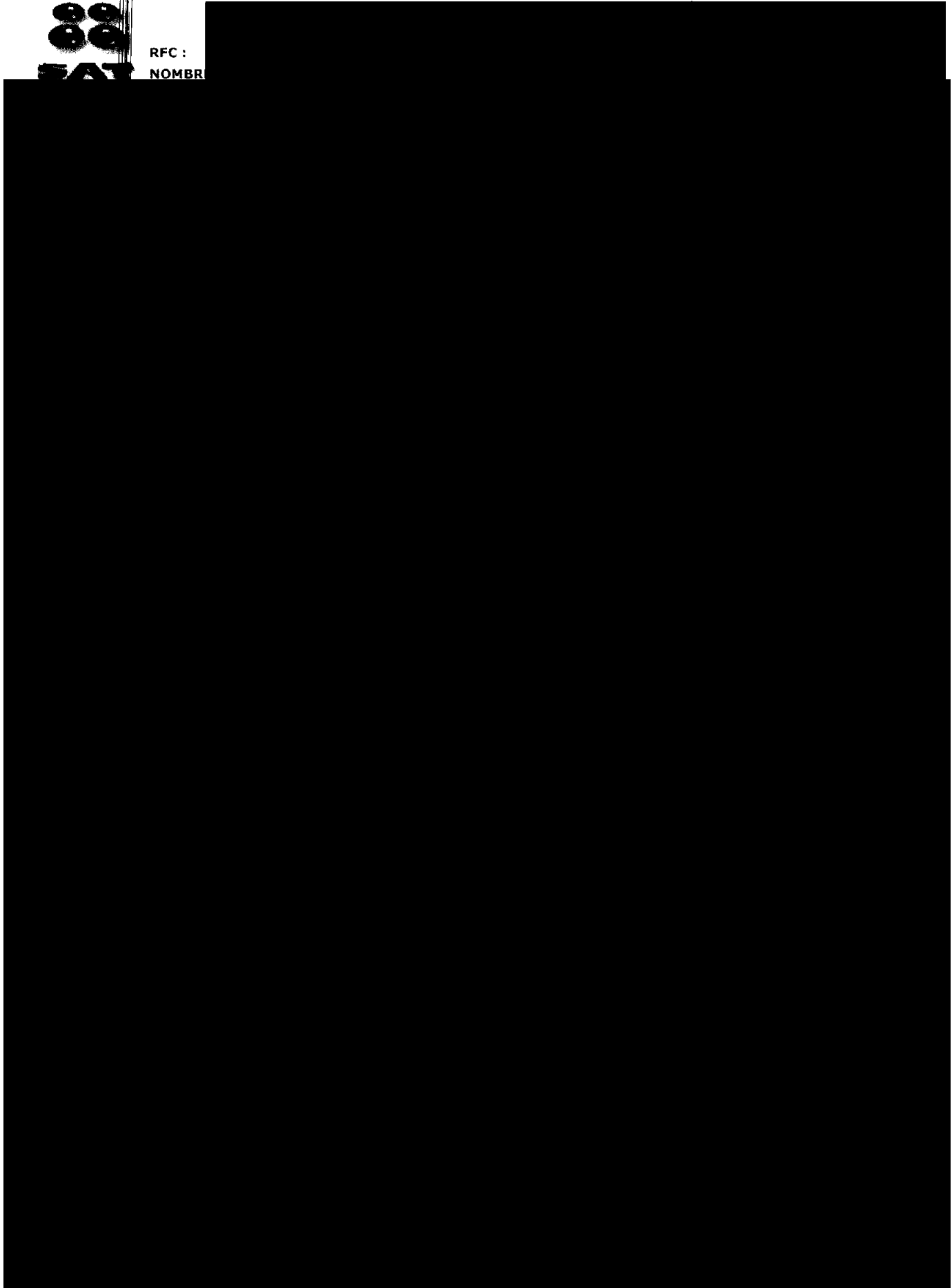
Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito
Oficina de

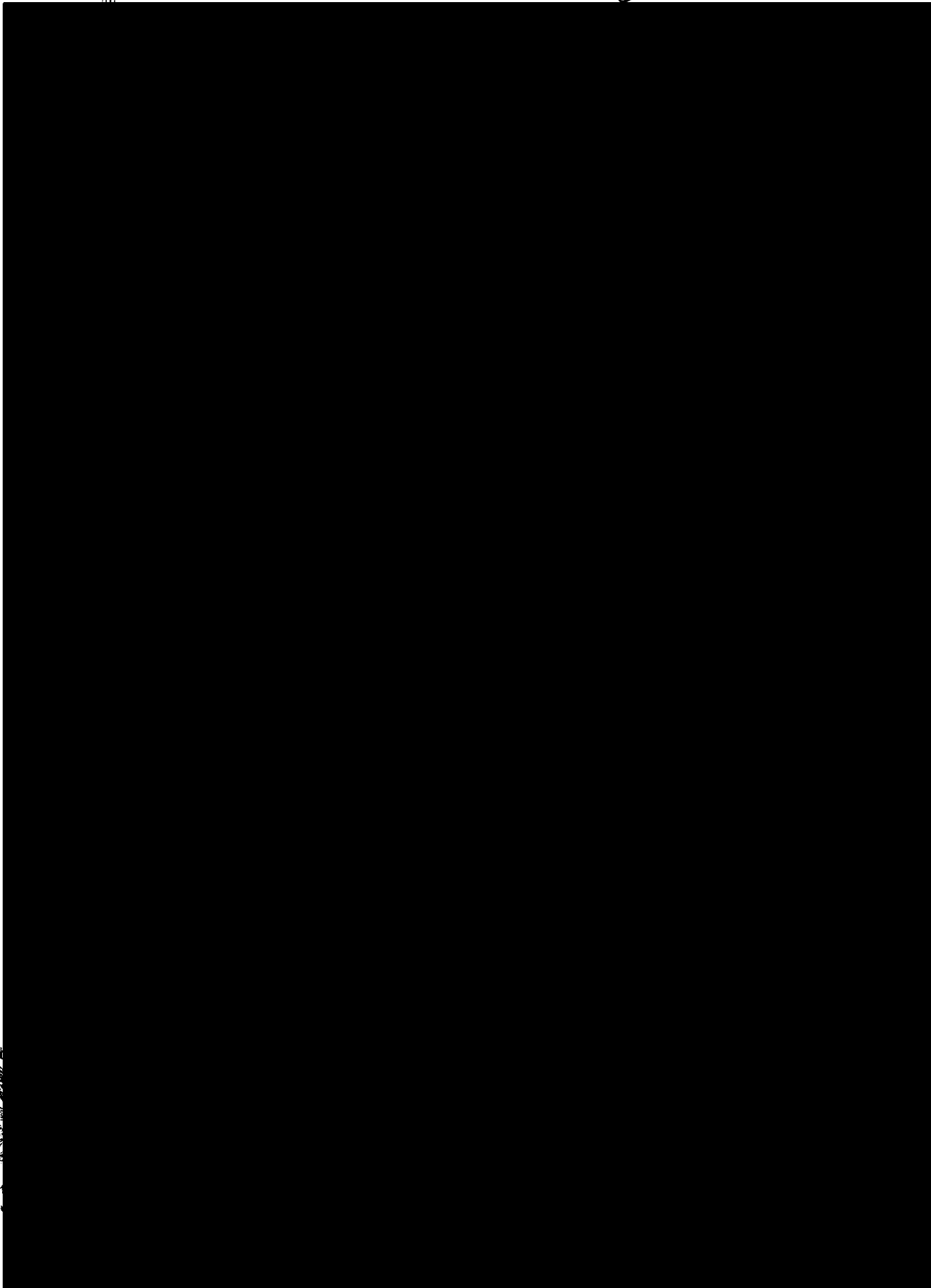


RFC :
NOMBR



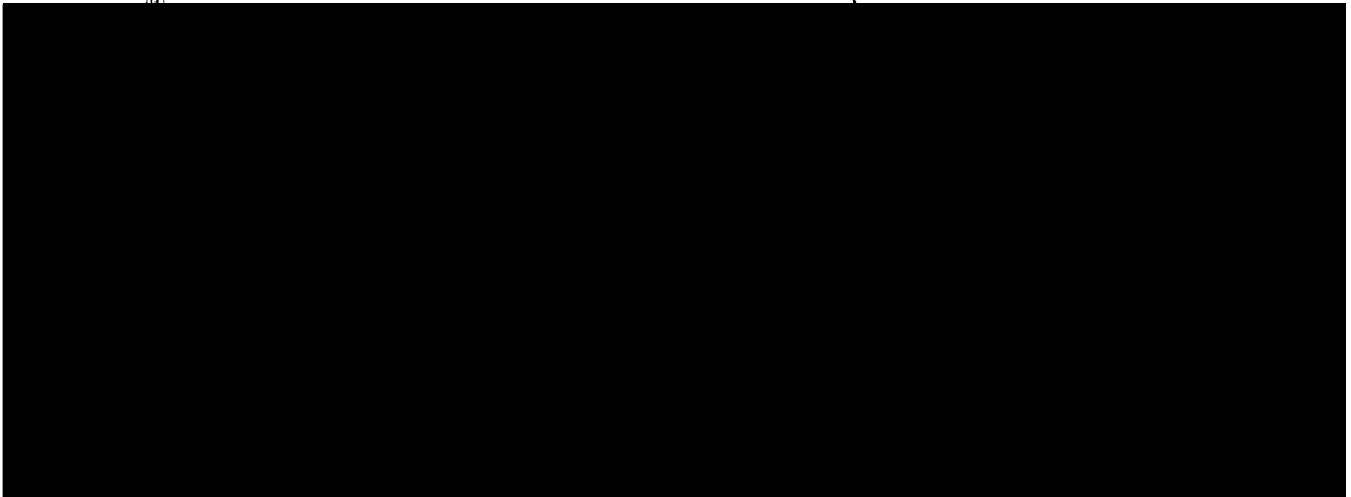
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016 *722*

23



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

724



•• Declaración informativa Múltiple

EL DPTO. RESPONDE POR:
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

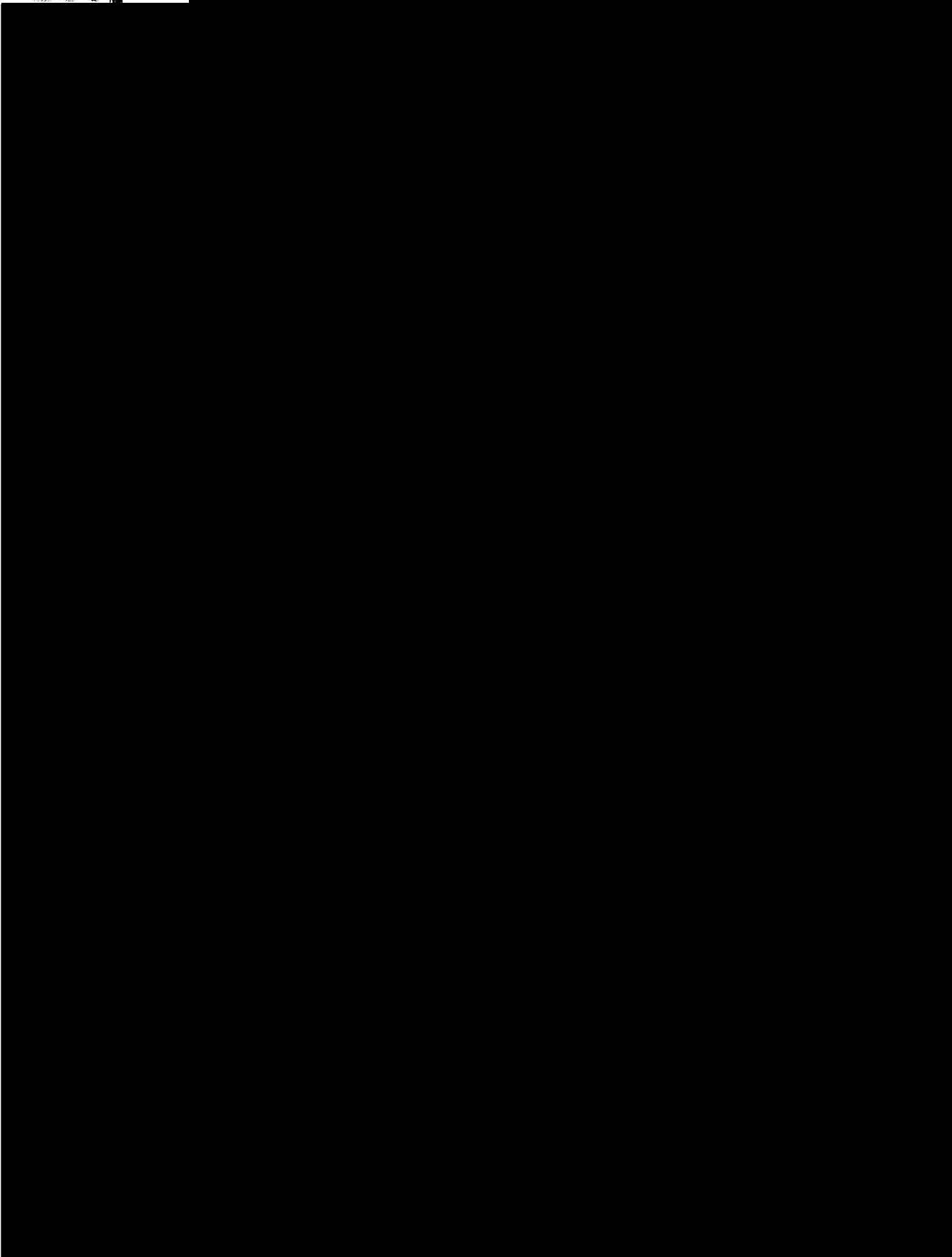
INOS 2010
Administración Tributaria
Cada # 2010/01

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

925



RFC :
NOMB

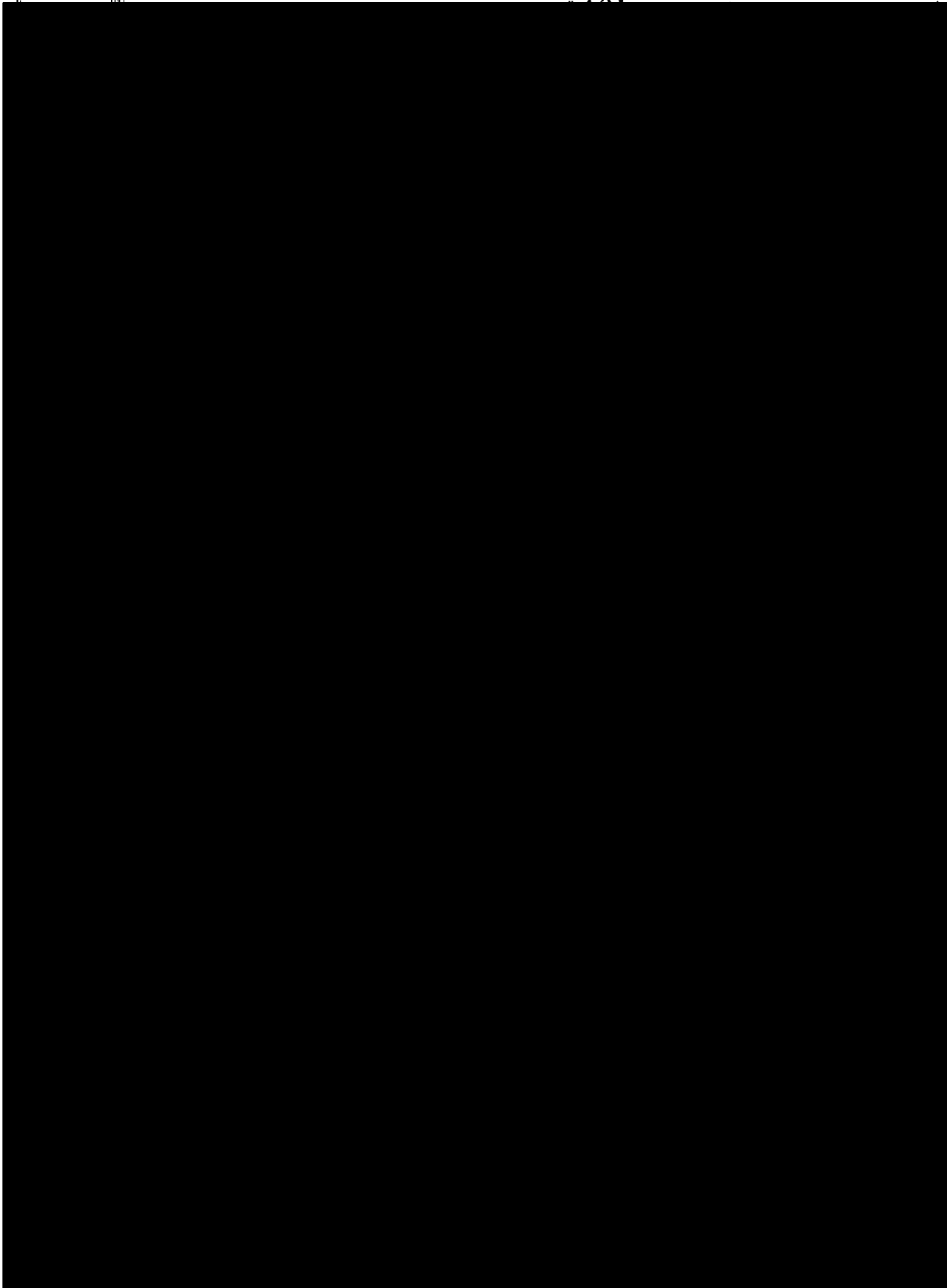


|||

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

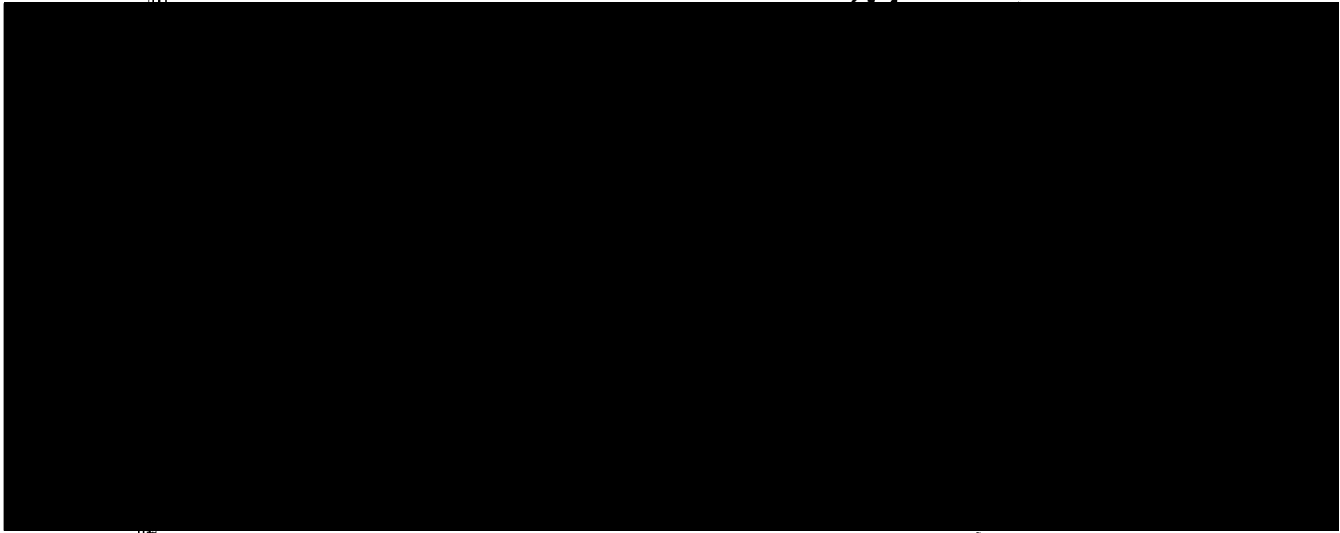
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

286



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

27



Declaración informativa Múltiple

COMISIÓN DE ENLACE
Archivos Humanos, y
Servicios a la Comunidad
Investigación

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y DEL PODER JUDICIAL
Tribunal
de lo Contencioso

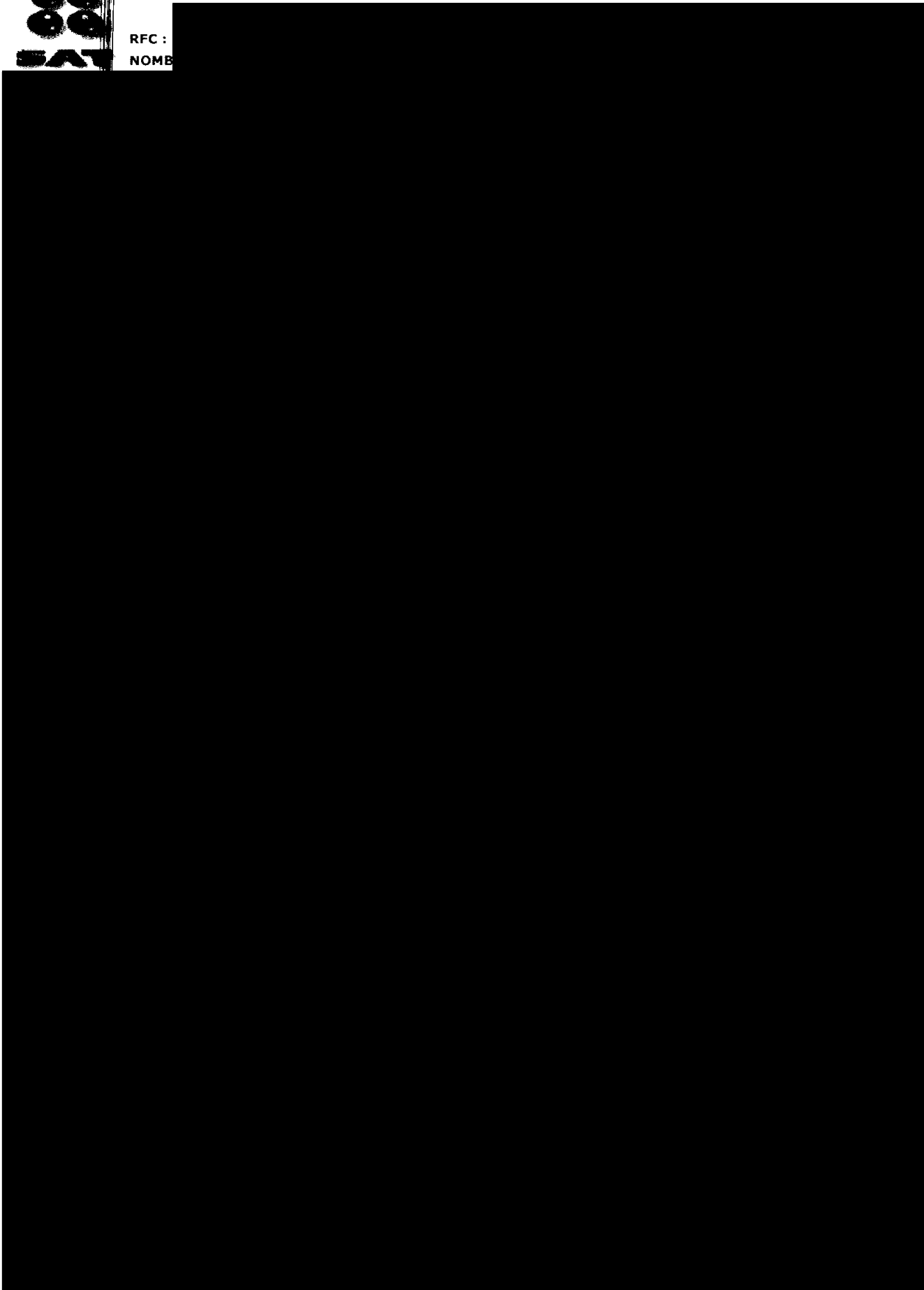
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

228



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMB

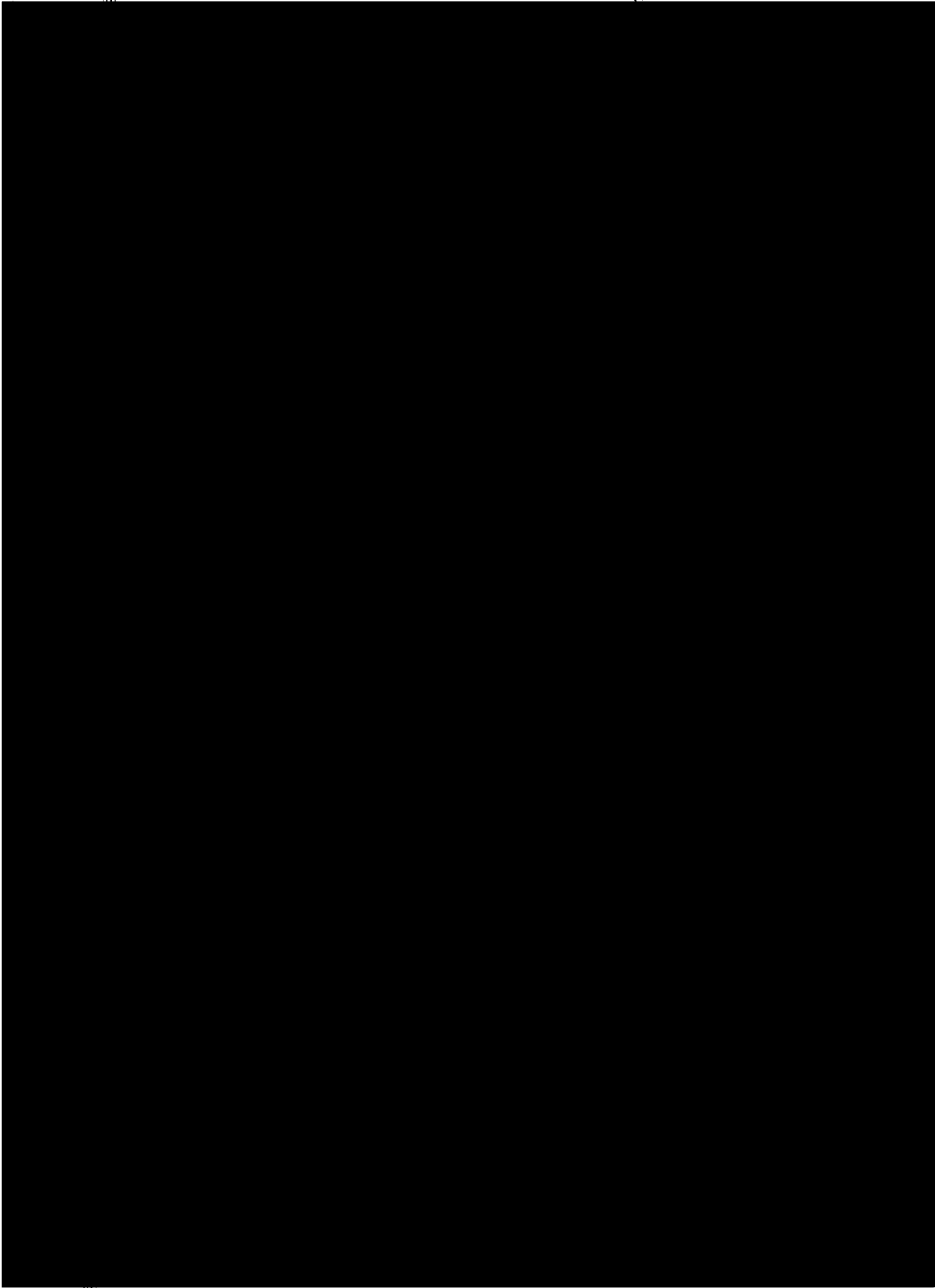


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

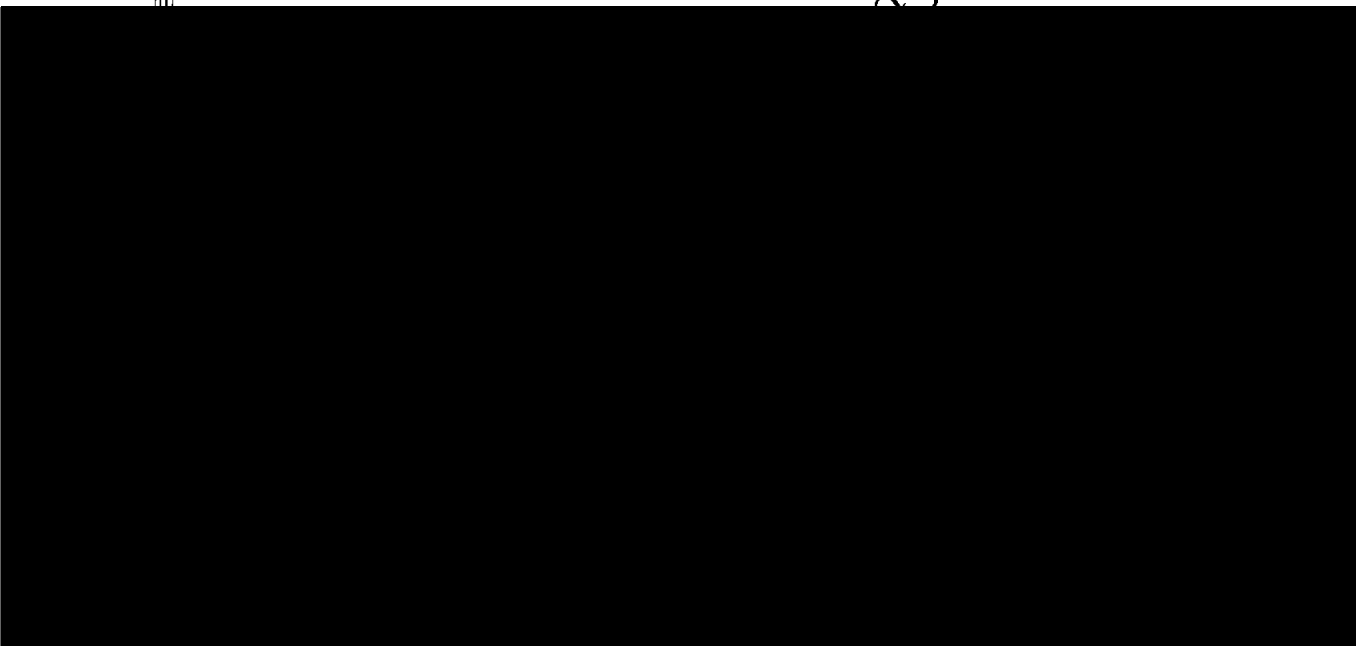
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

729



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

30



Declaración informativa Múltiple

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

Tributo
Código Pó

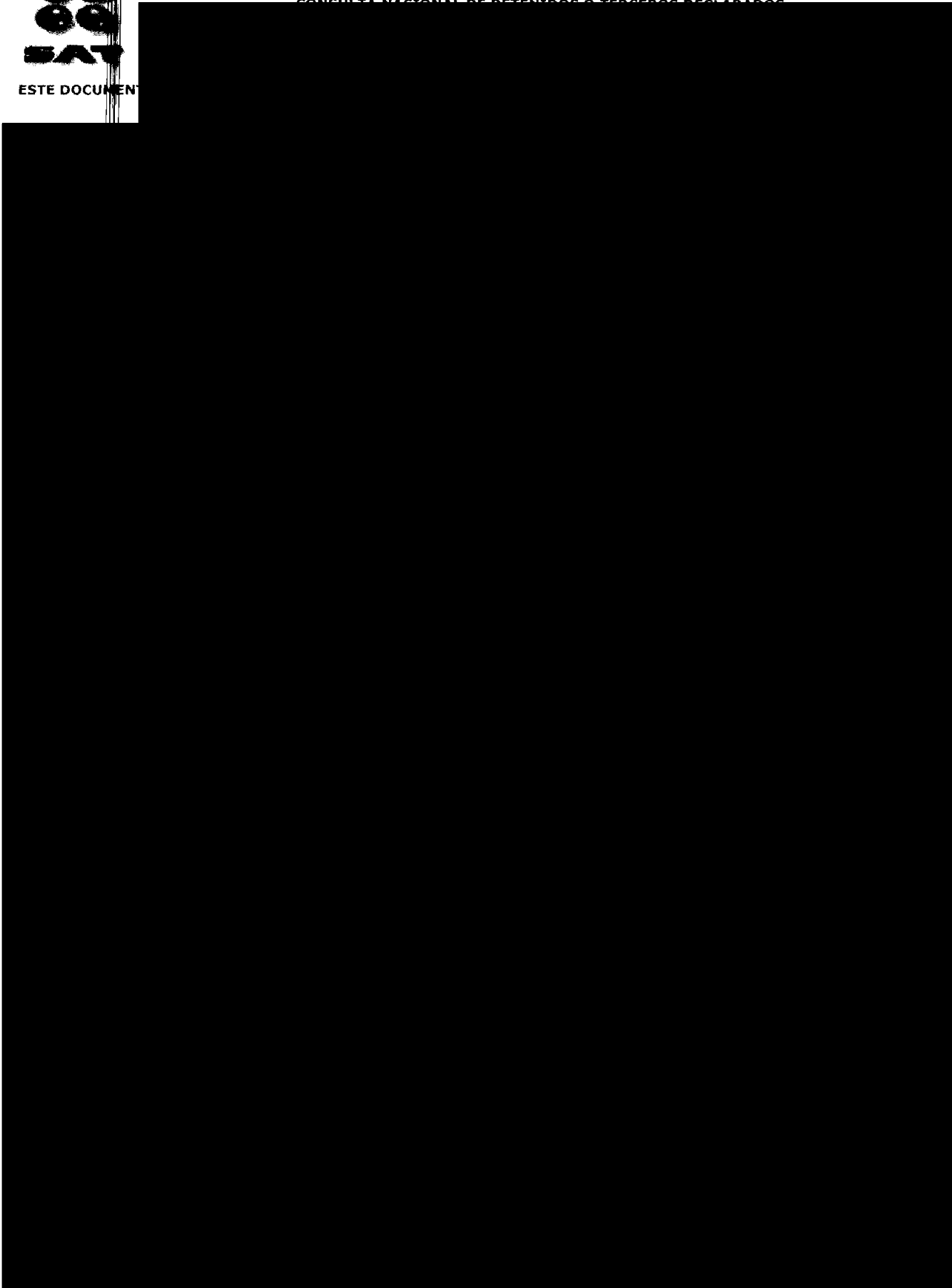
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

731



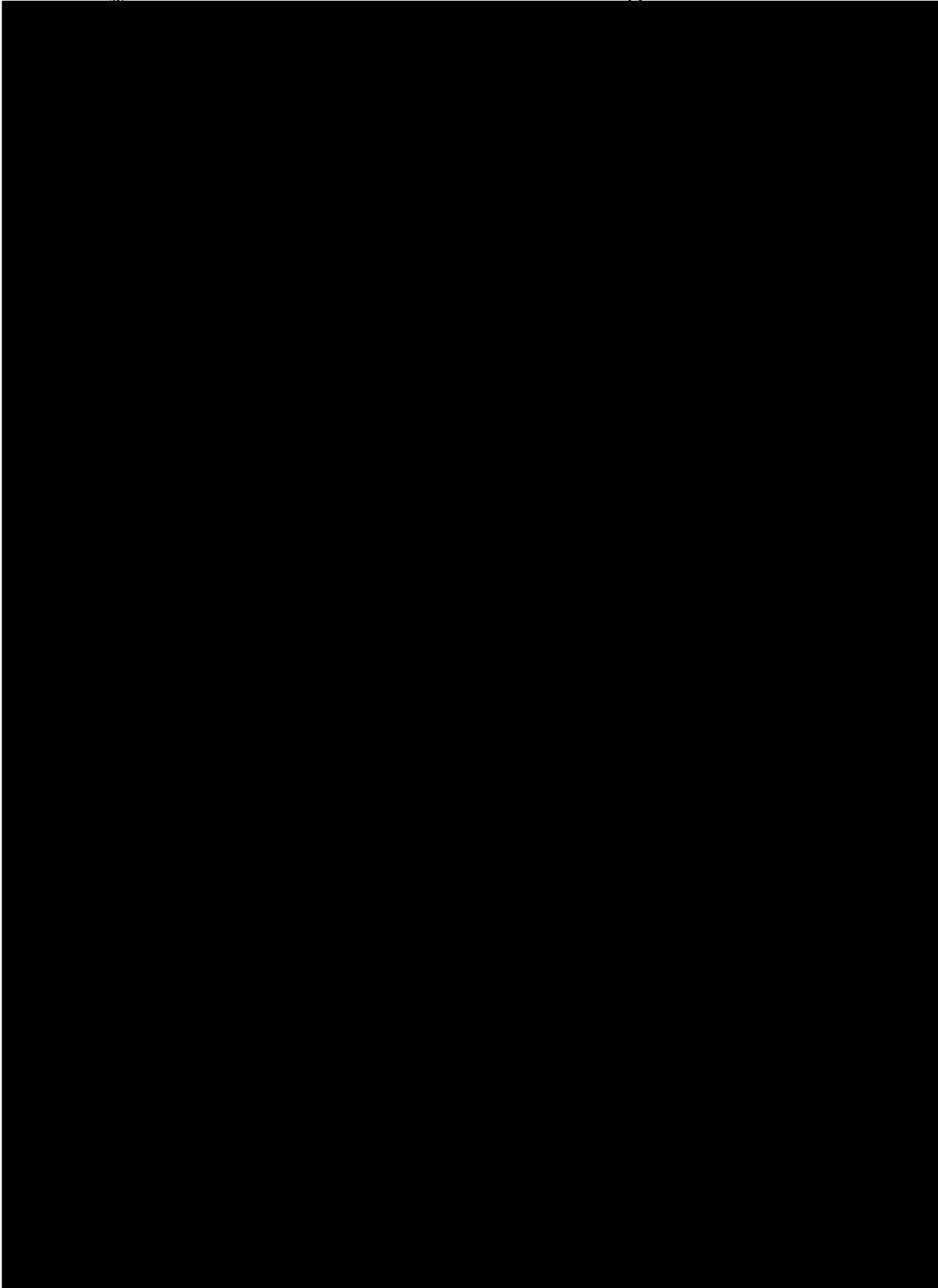
ESTE DOCUMENTO

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENEDORES O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

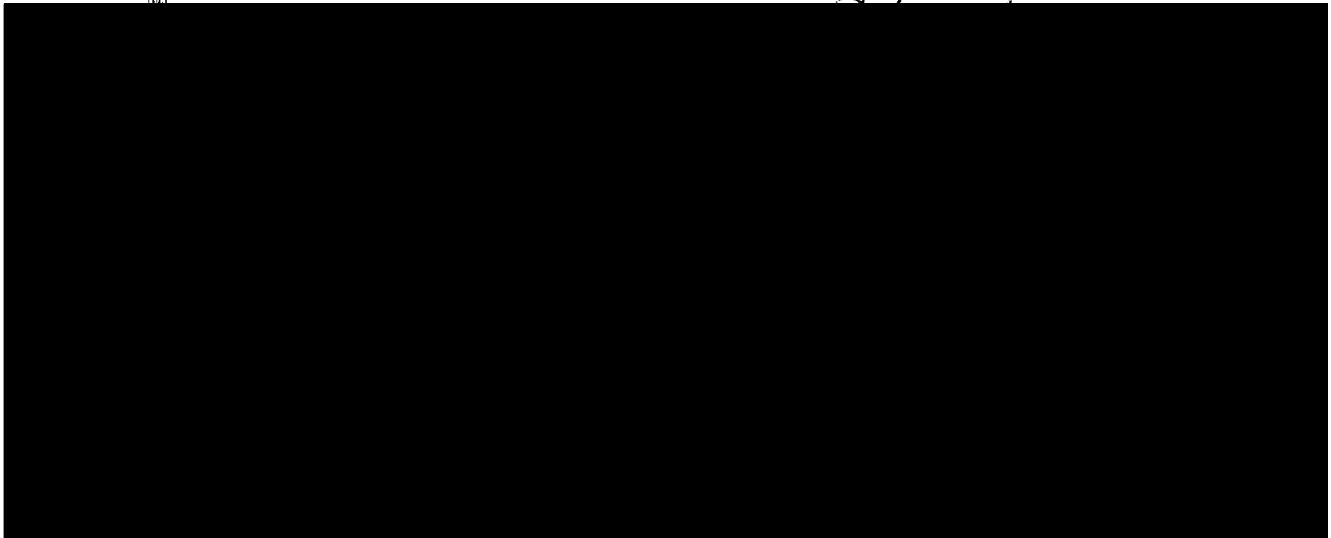
22



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Declaración informativa Múltiple



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



Administración Tributaria
y Crédito Fiscal

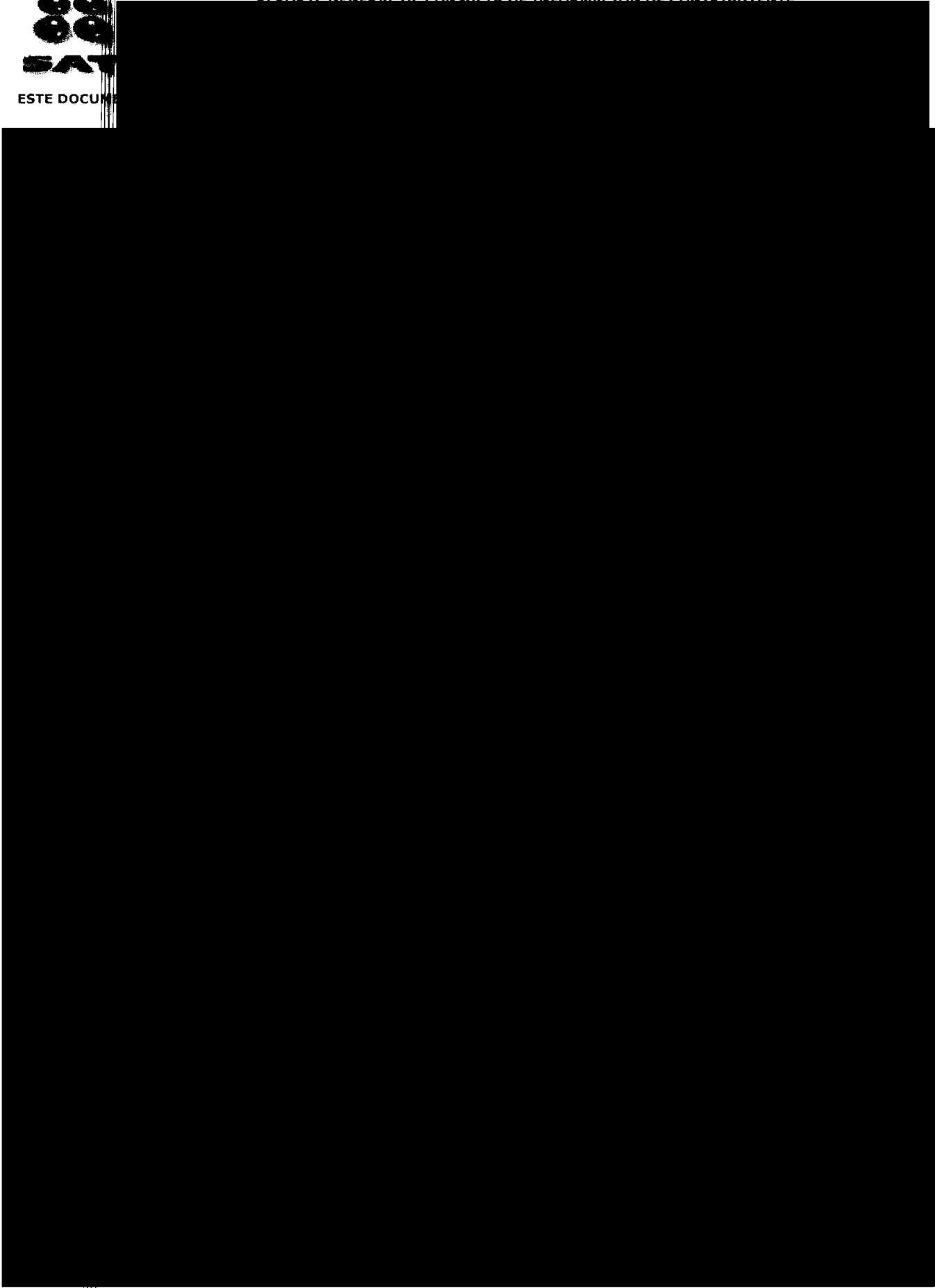
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

734



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

ESTE DOCUMENTO

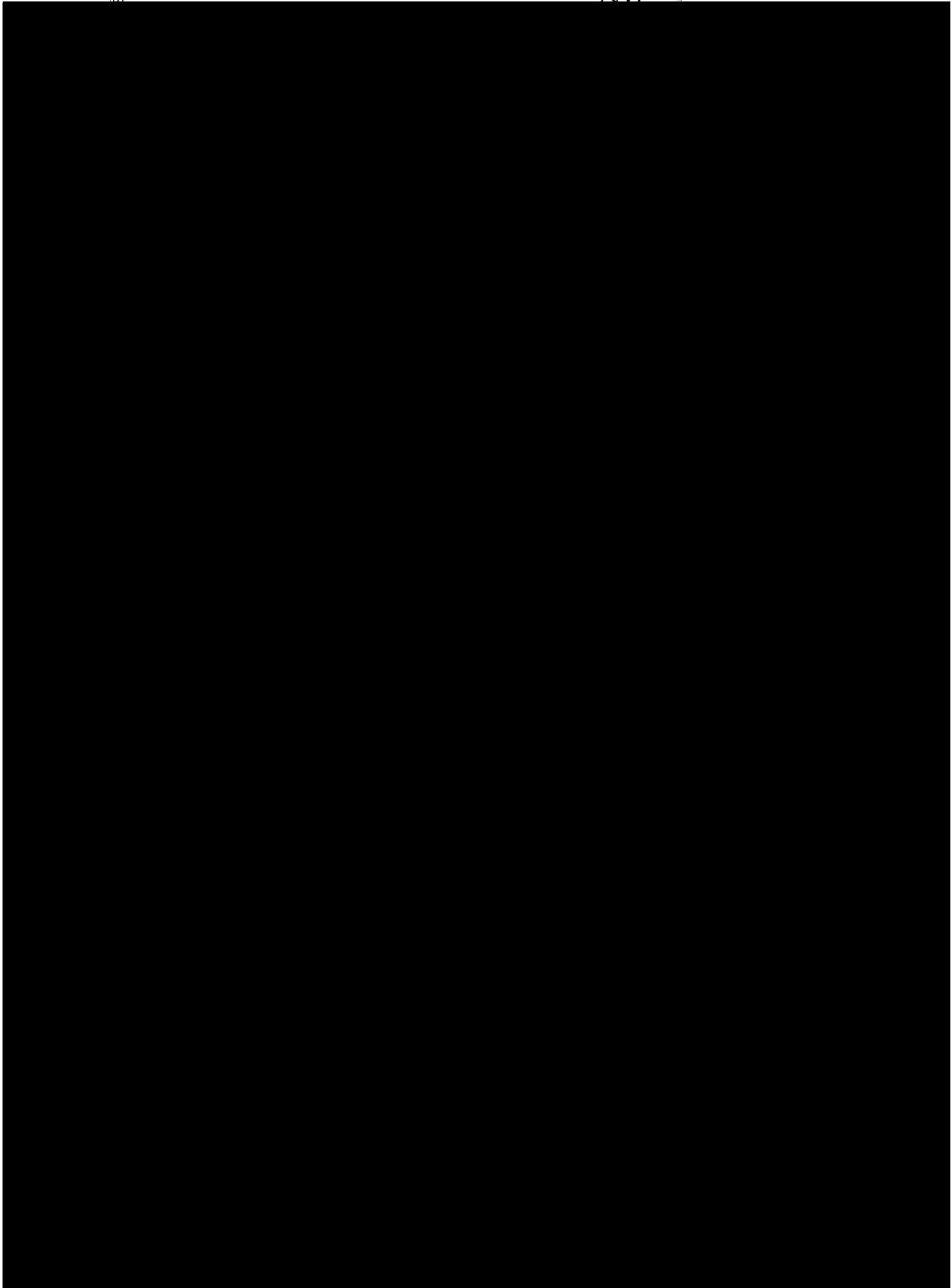


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

235



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

736



Declaración informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones con la Comunidad
Internacional



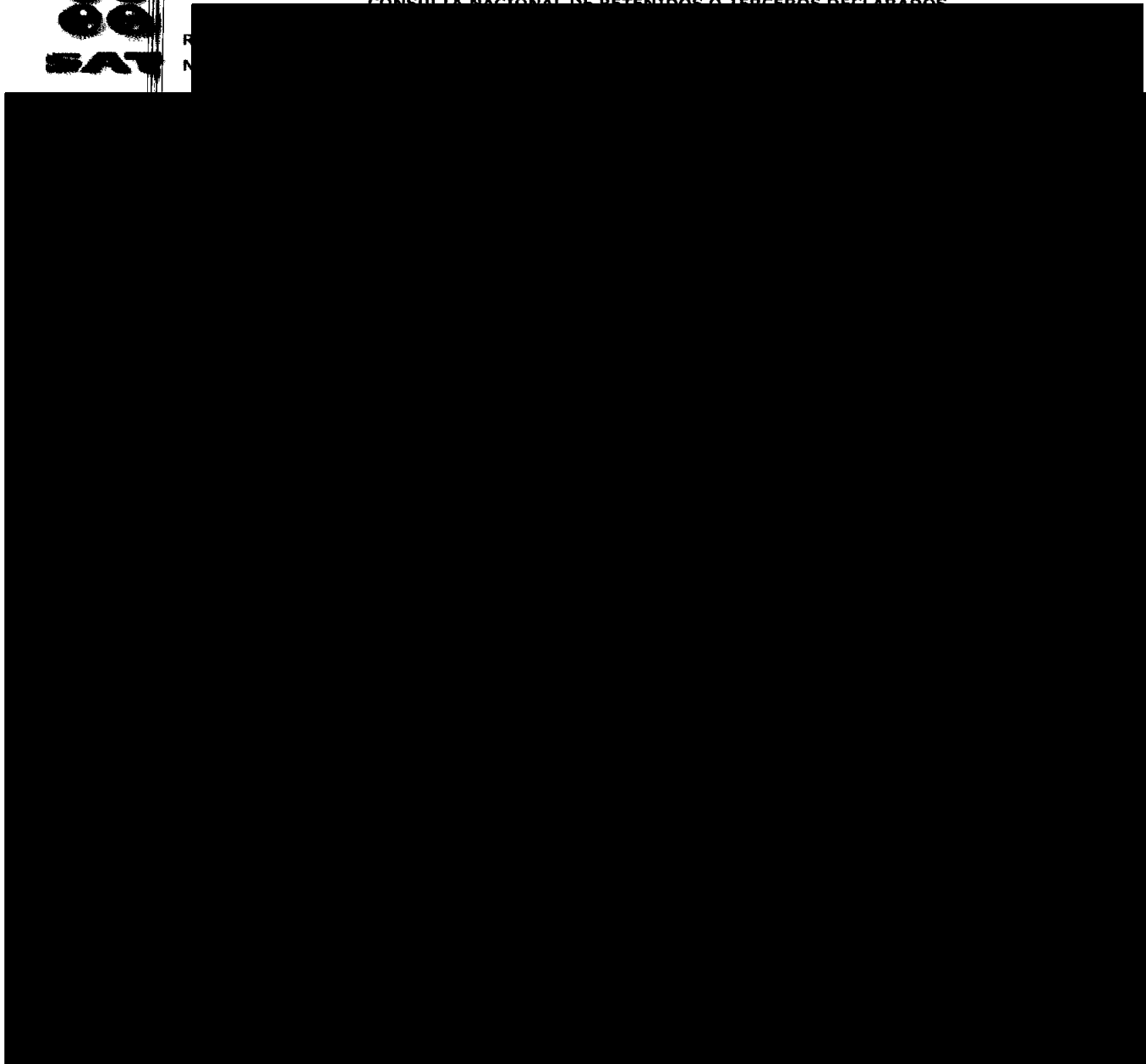
Administración Tributaria
y Aduanera

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

737



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



Declaración informativa Múltiple



Administración Tributaria

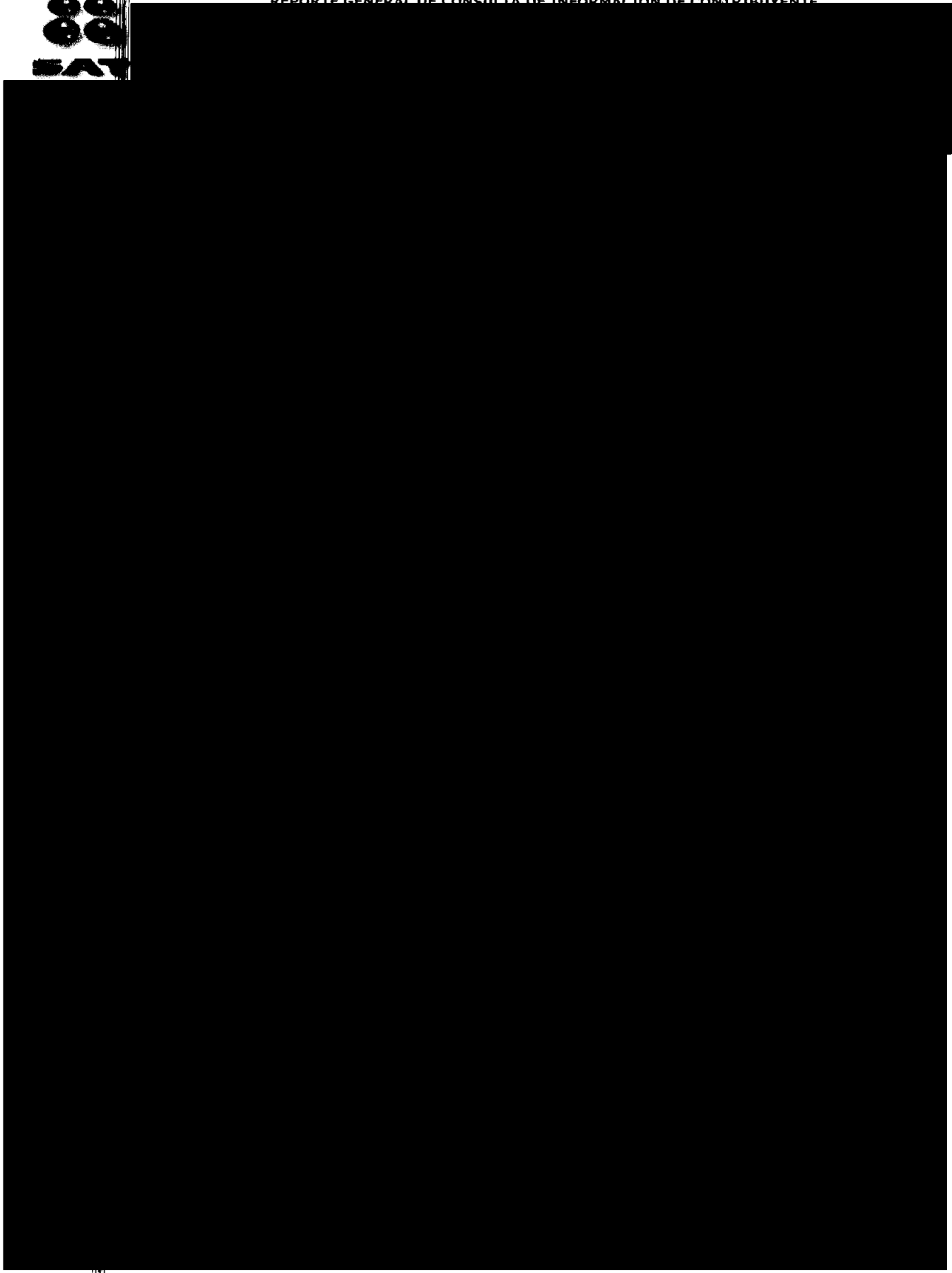
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

738

GT

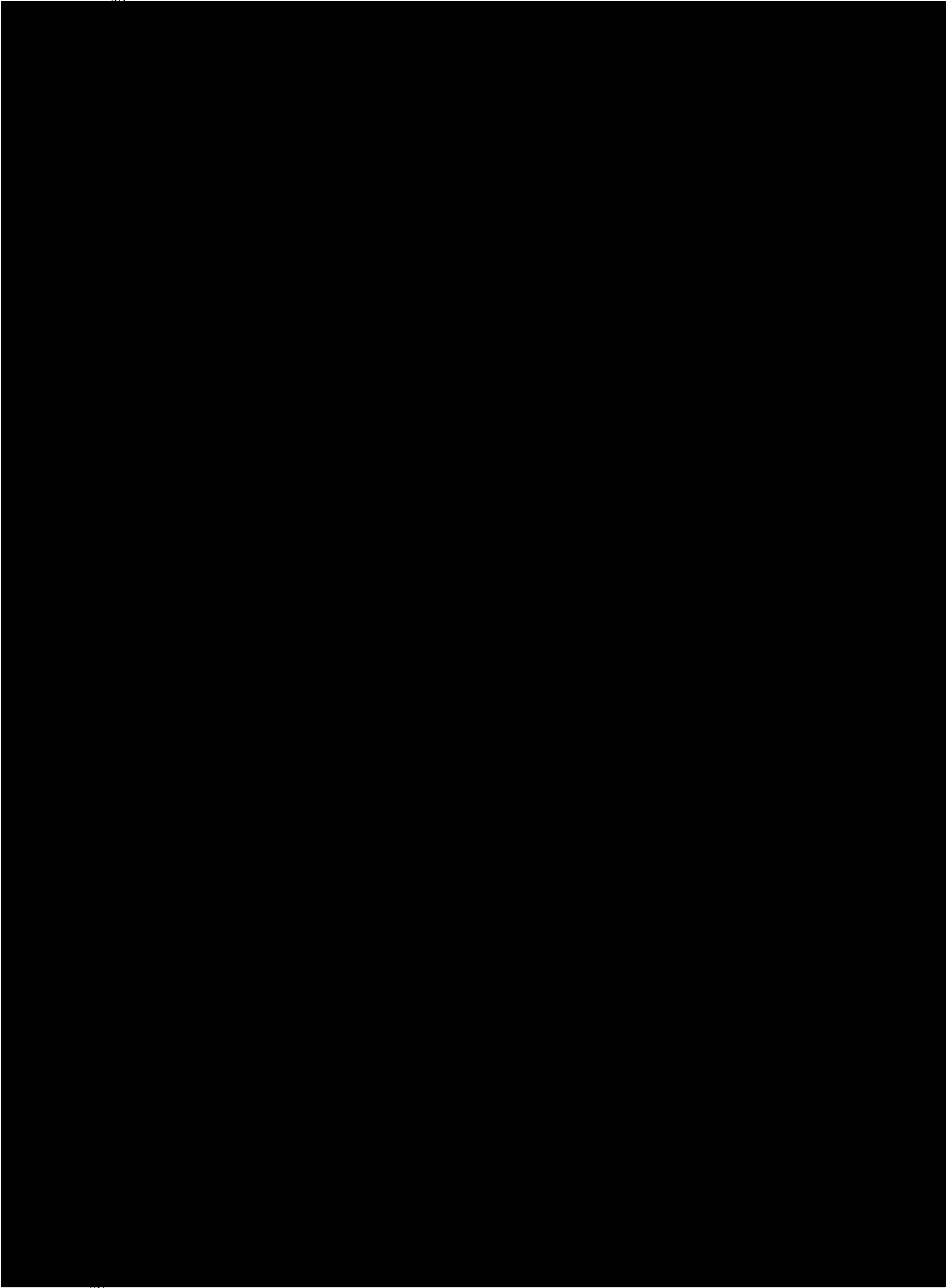
88
88
SAT

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

739



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

740

2/9



Declaración informativa Múltiple



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



ración Tributaria
ay Crédito Pú

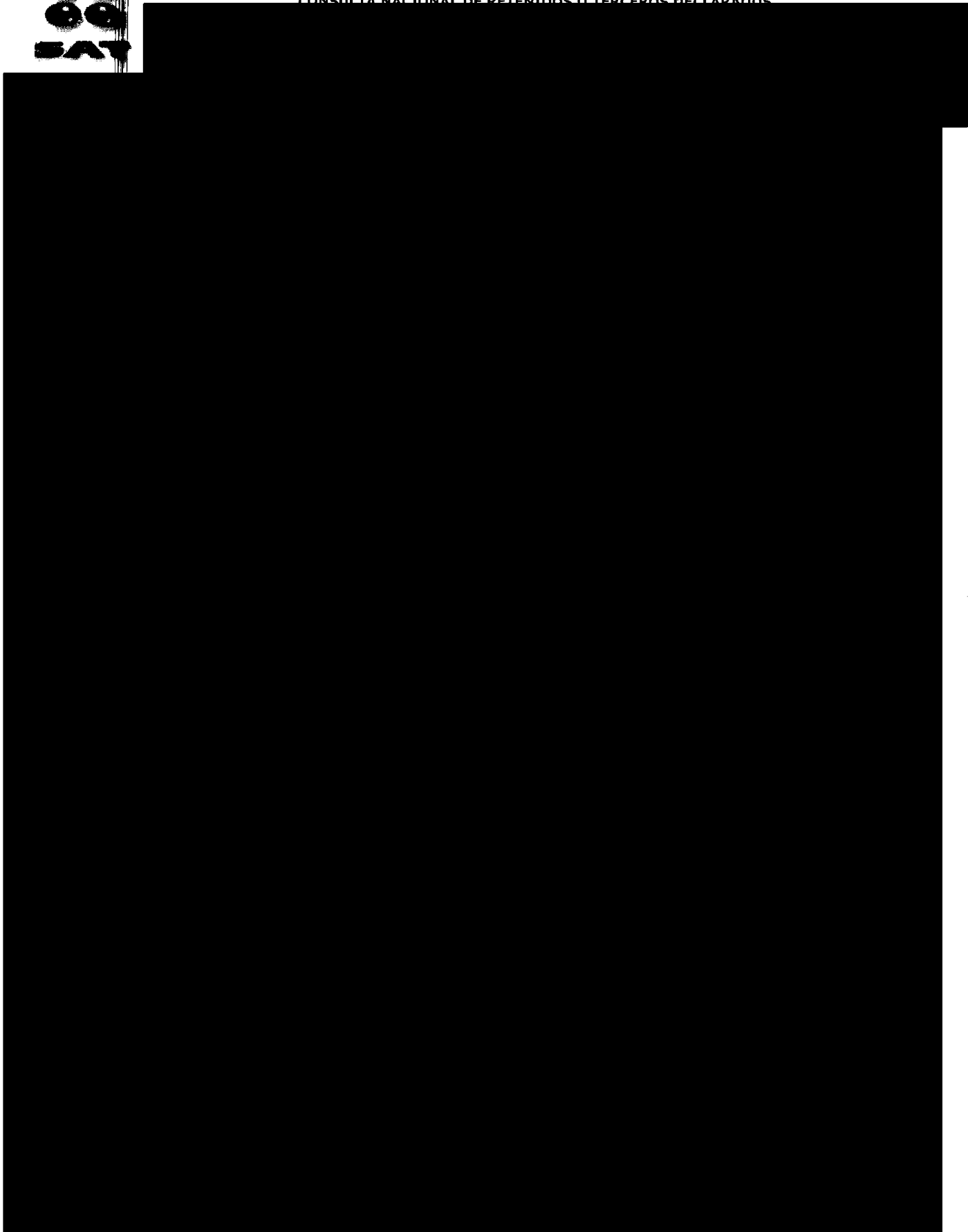
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

791

820



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



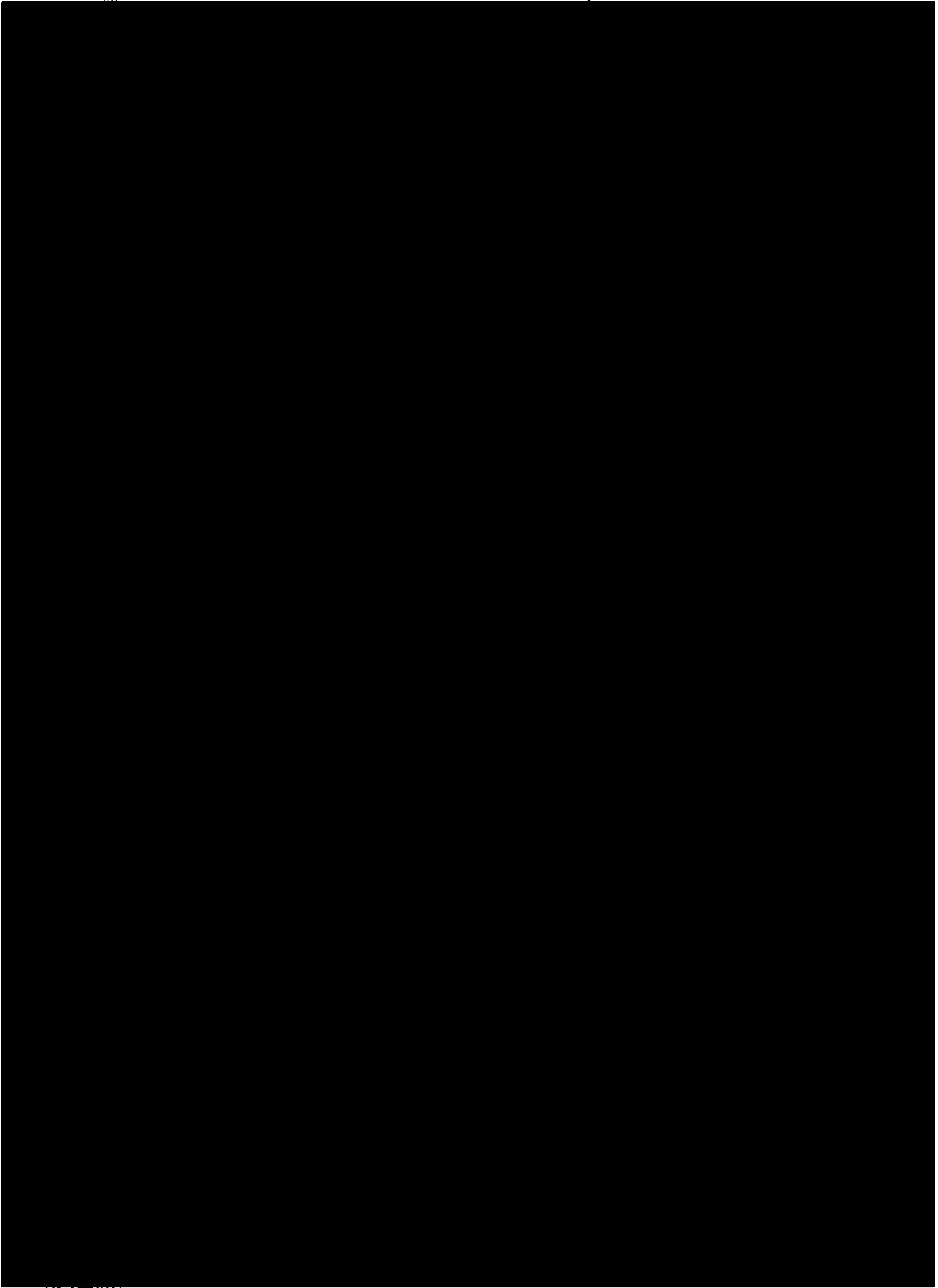
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

242

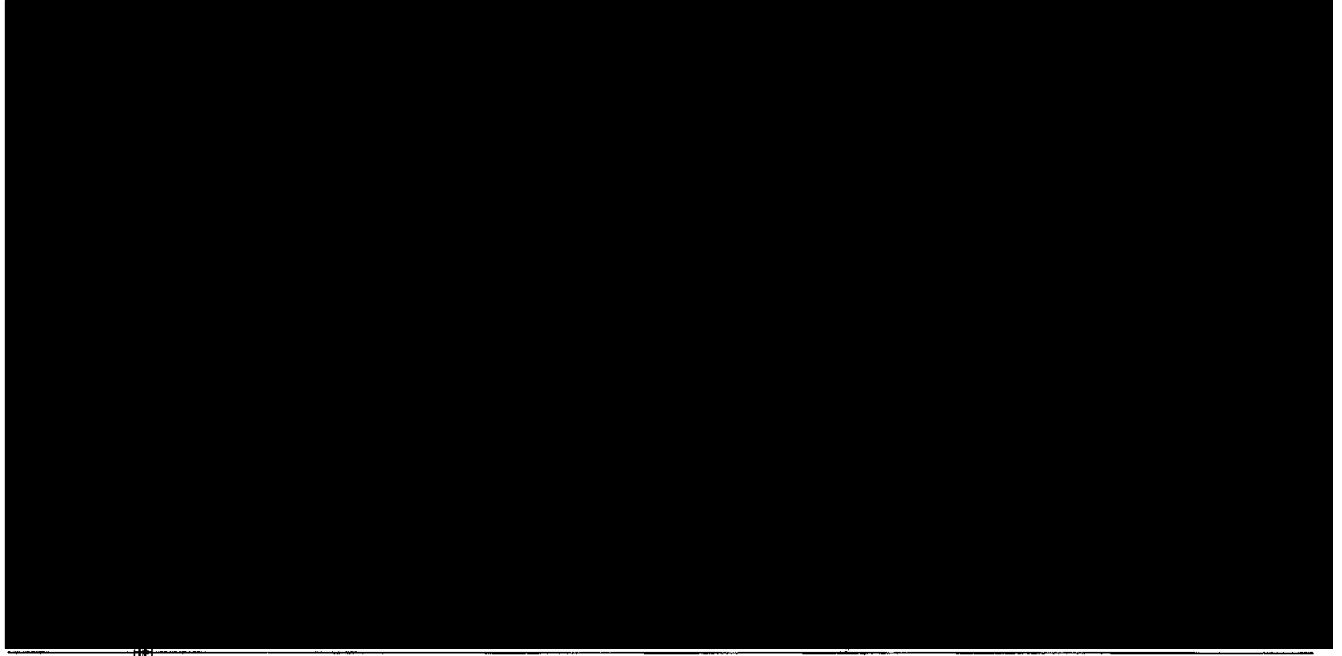
32



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

572

243



Declaración informativa Múltiple

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Investigación

DOS MIL
Administración Tributaria
Financiera y Crédito B.

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

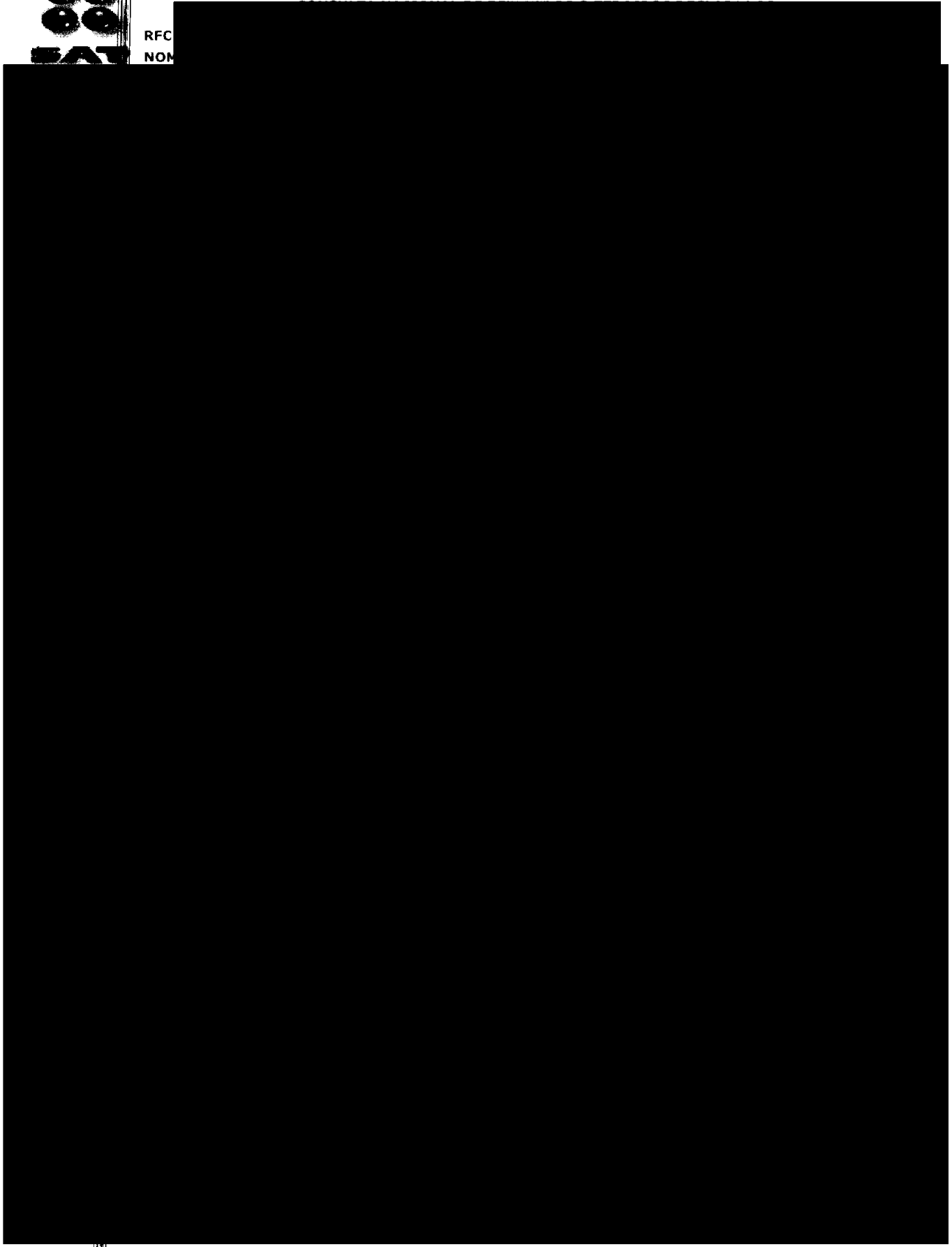
JB

744



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM

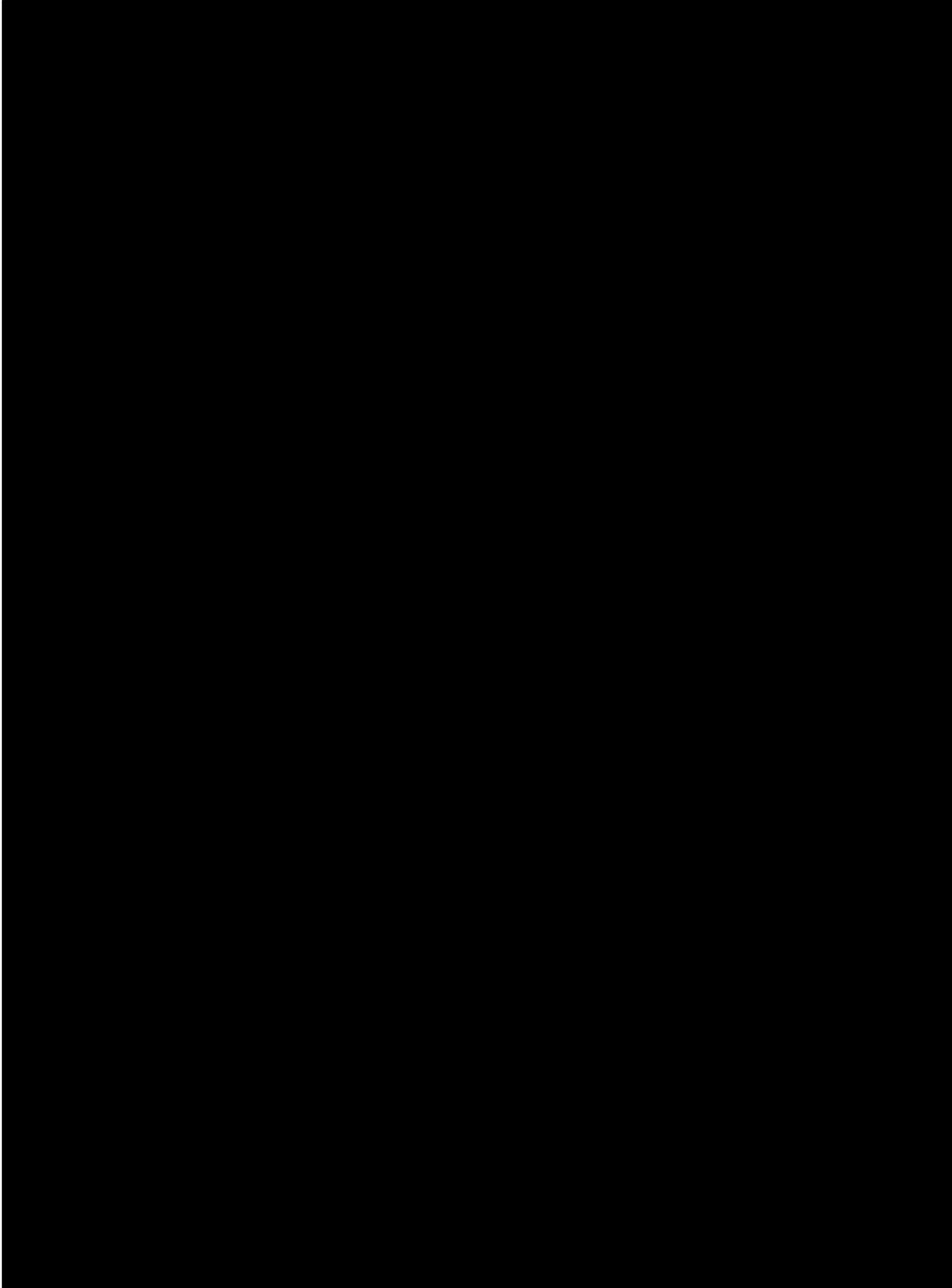


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

295

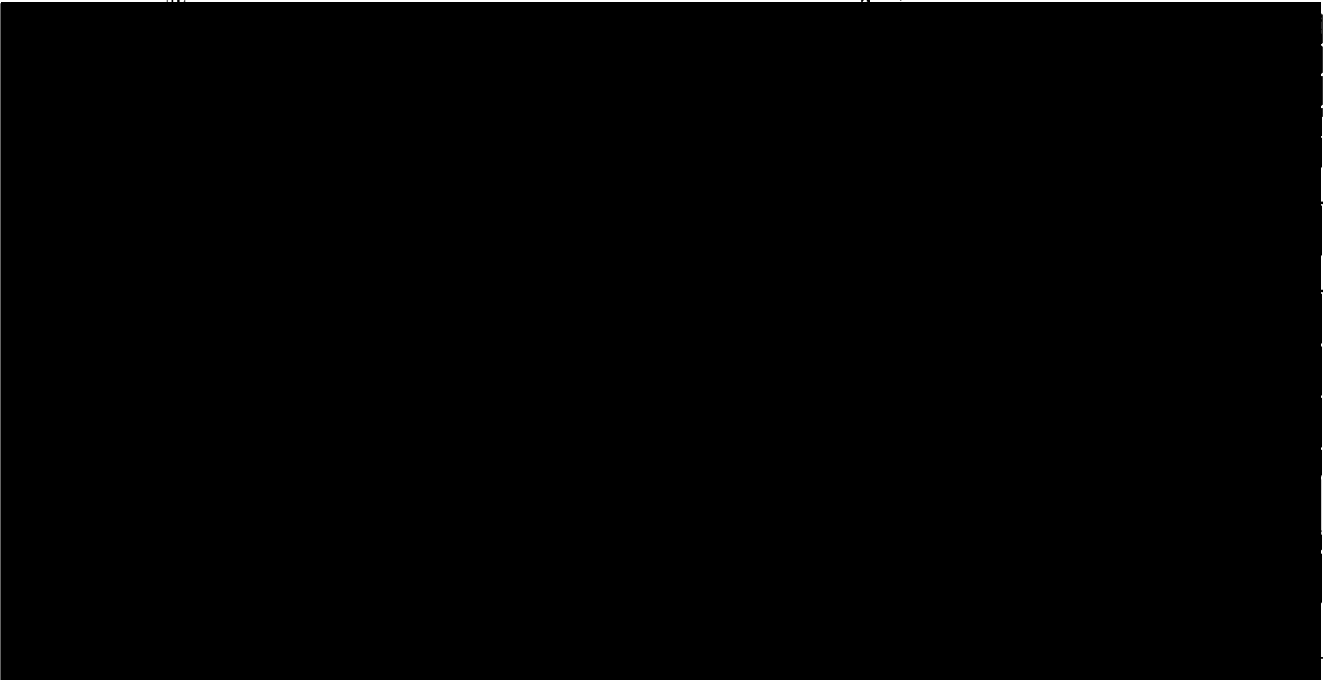


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

246



Declaración informativa Múltiple

LA REPUBLICA
de los Humanos,
de los de la Comunidad
Agencia



de Administración Tributaria
de Hacienda y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

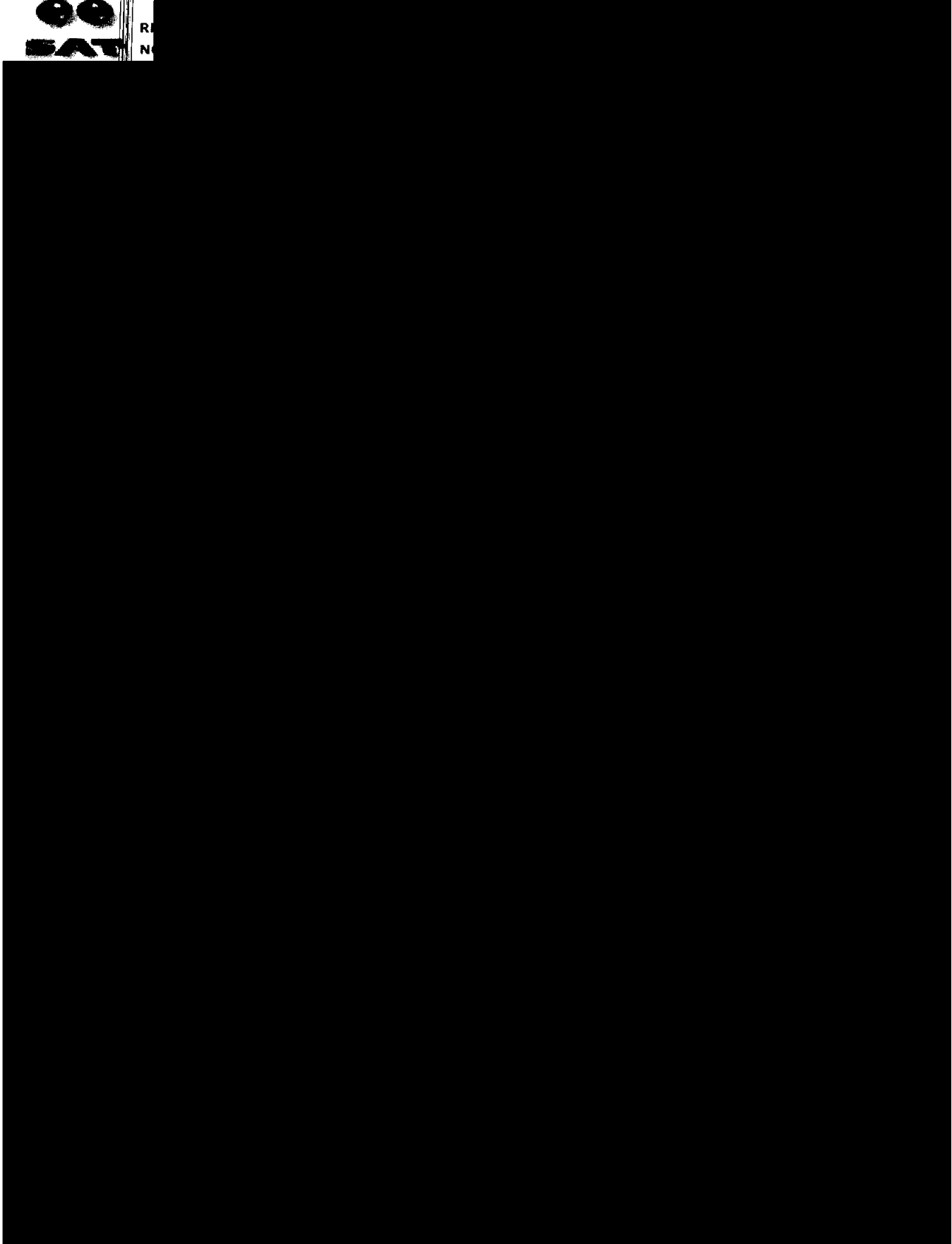
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

747

[Handwritten signature]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



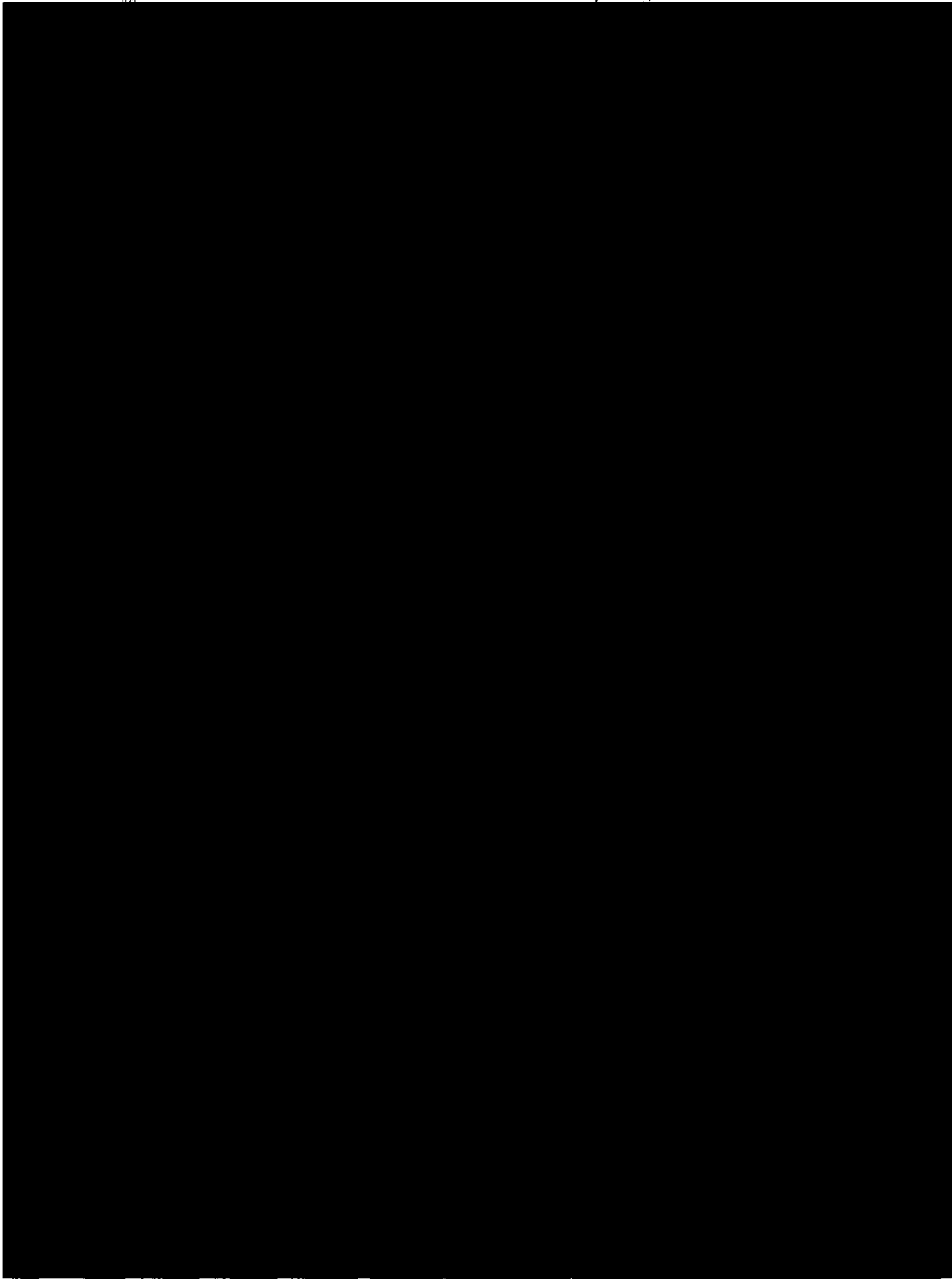
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

248

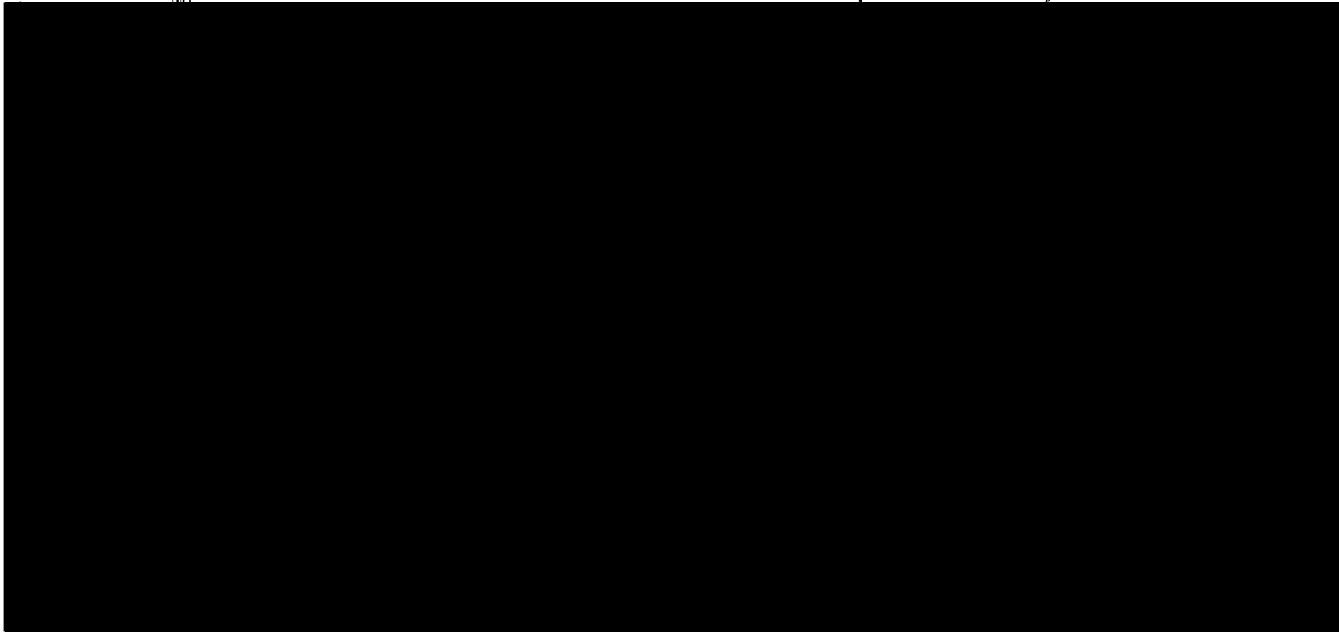
[Handwritten mark]



edita

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

749



Declaración informativa Múltiple



AL GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Comisión de los Derechos Humanos
Instituto de la Contraloría

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Administración Tributaria
Fondo de Prácticas

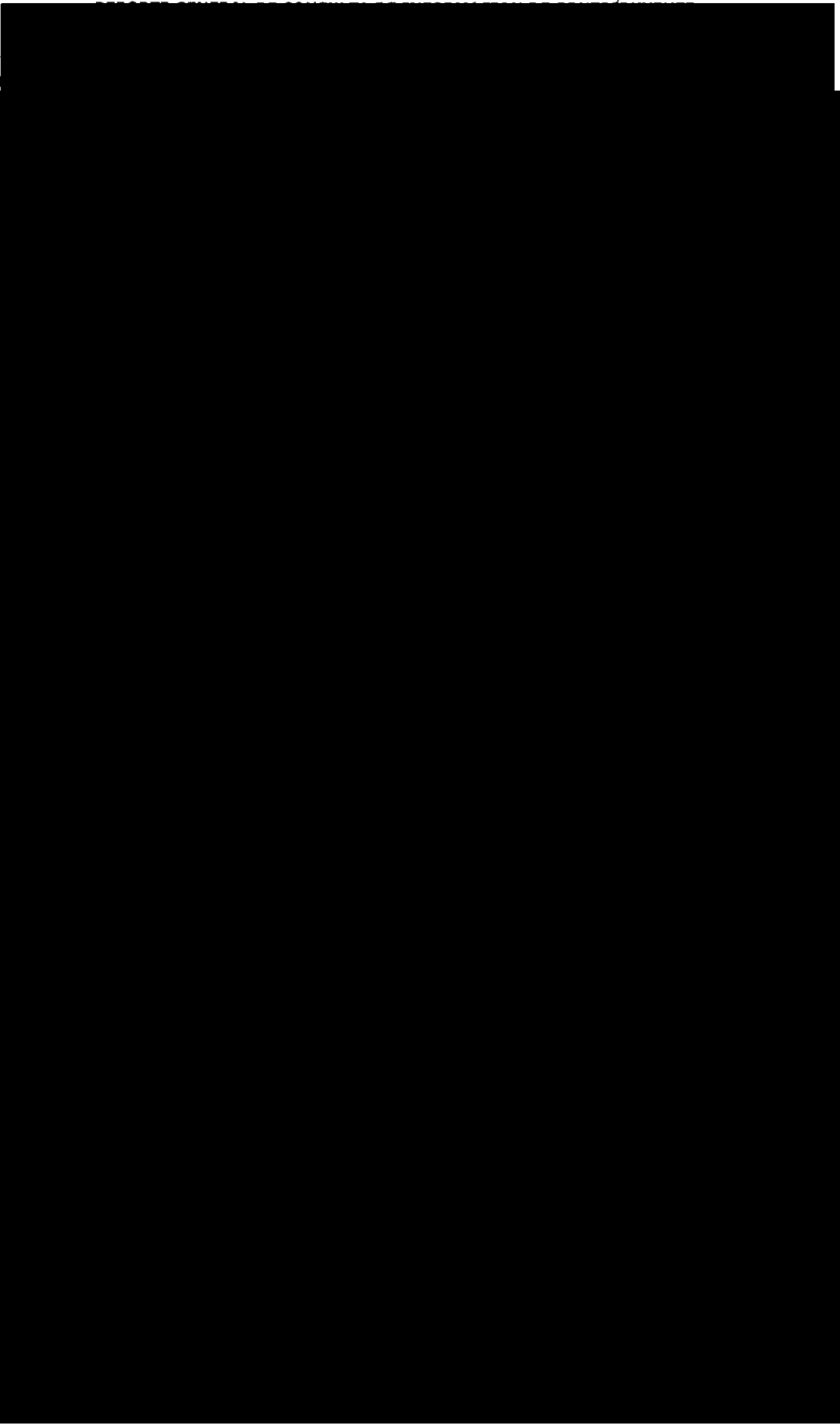
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

250

279



RFC:
NOM:



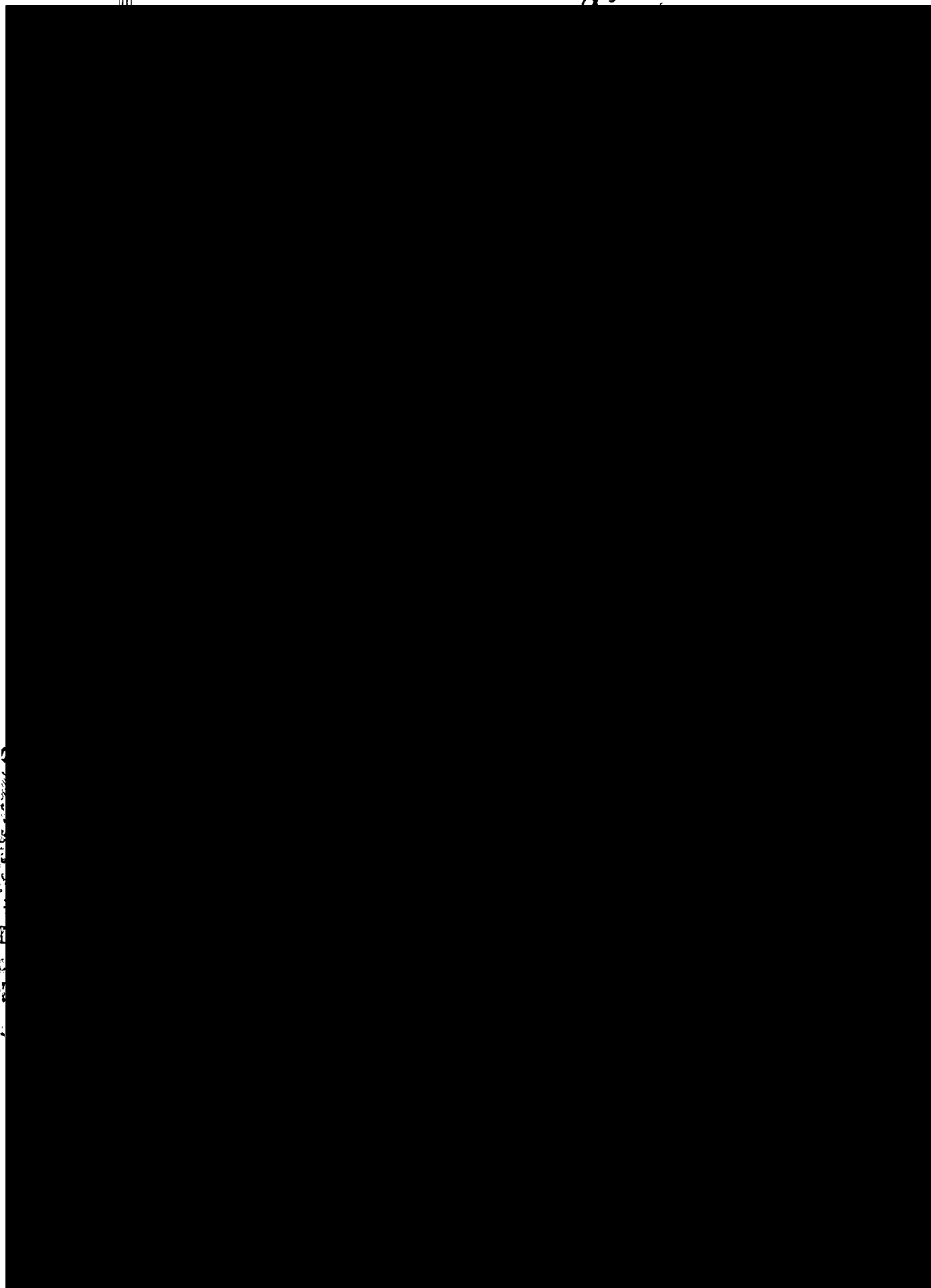
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature

asi



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

752



Declaración informativa Múltiple



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



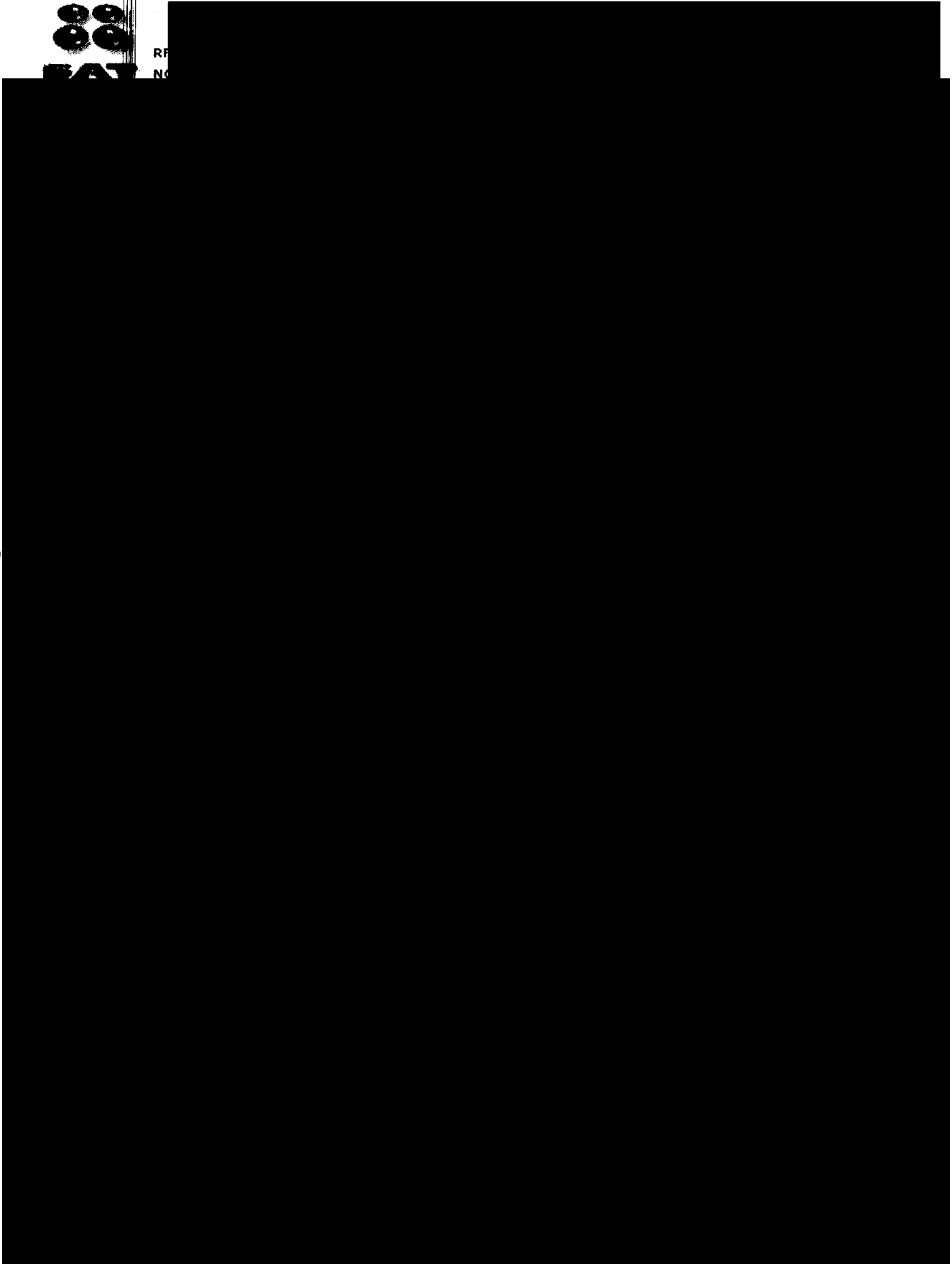
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

753



RF
NC



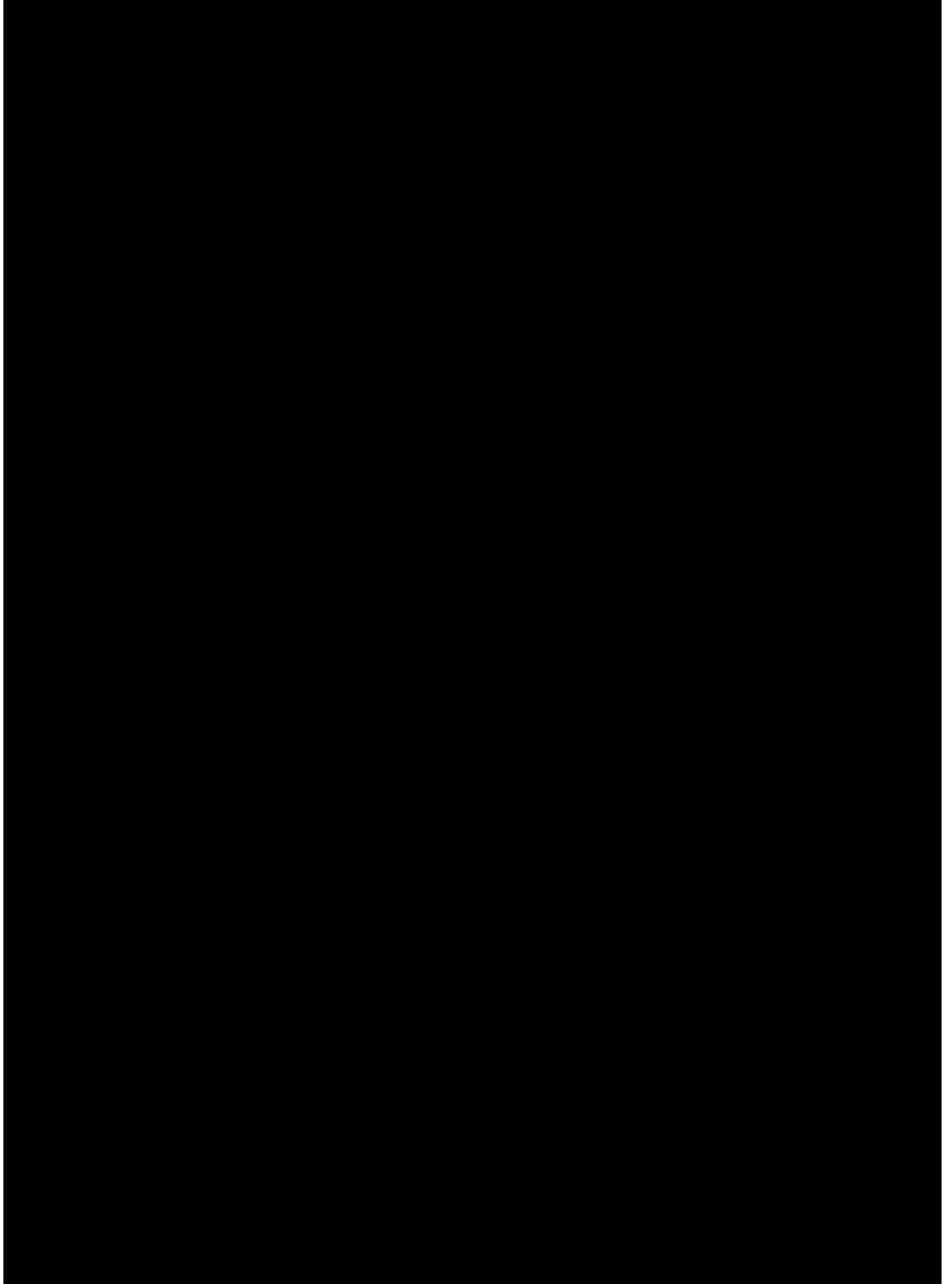
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

354

[Handwritten signature]



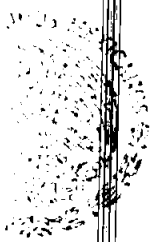
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

253

239



Declaración informativa Múltiple



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



ción Tributaria
Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

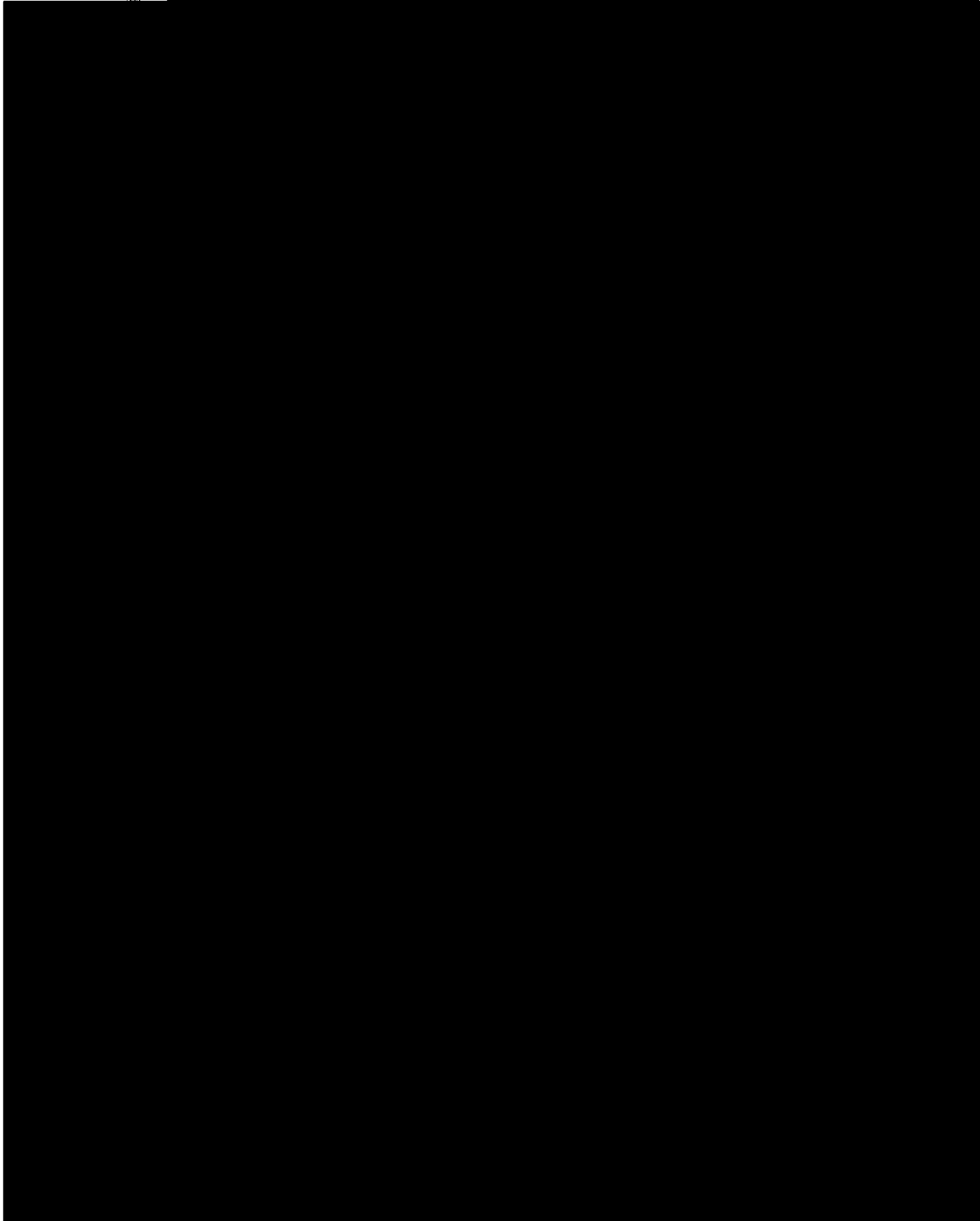
256

036



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RE
NO

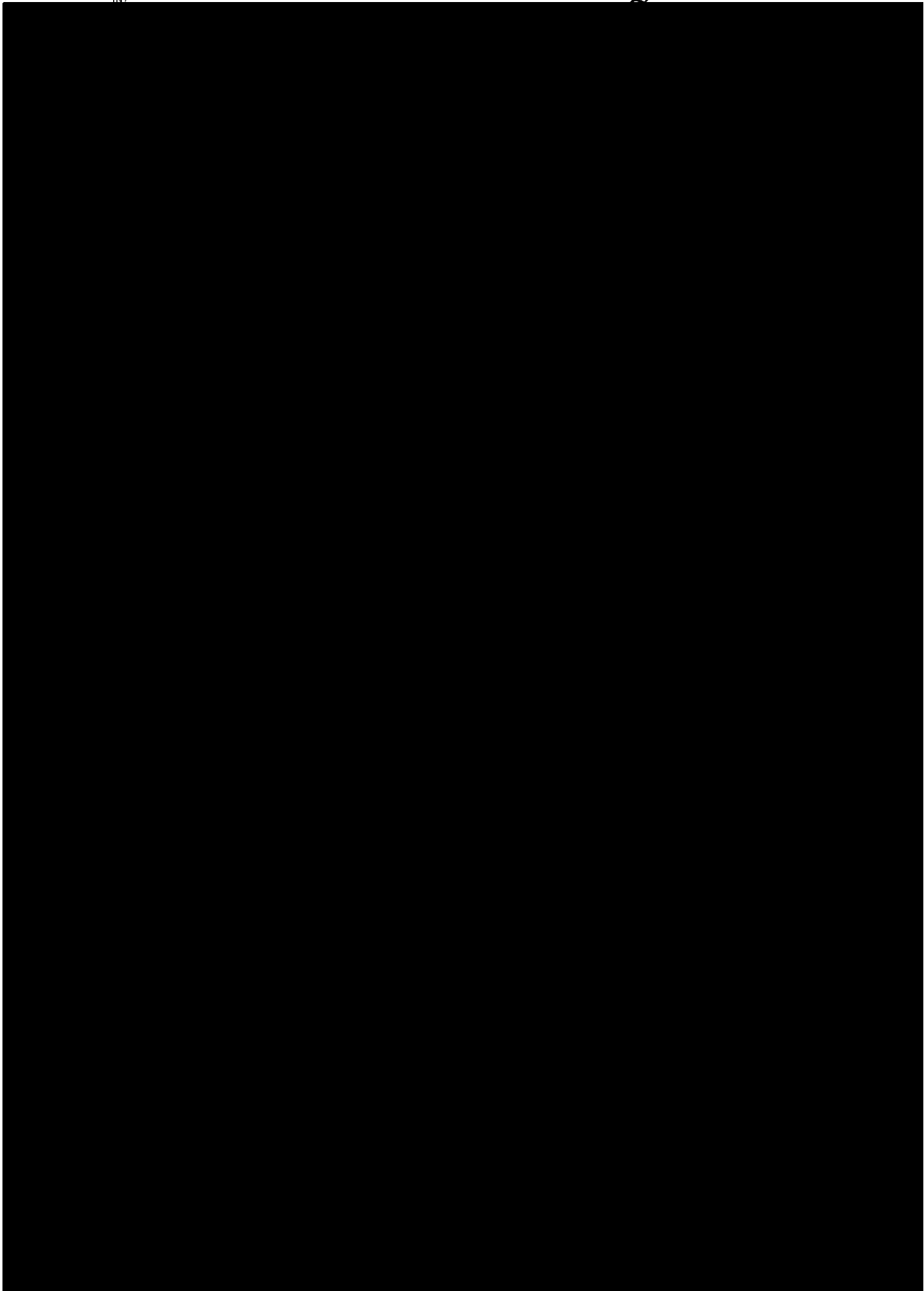


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

57



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

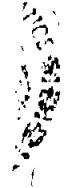
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

58

JA



Declaración informativa Múltiple



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



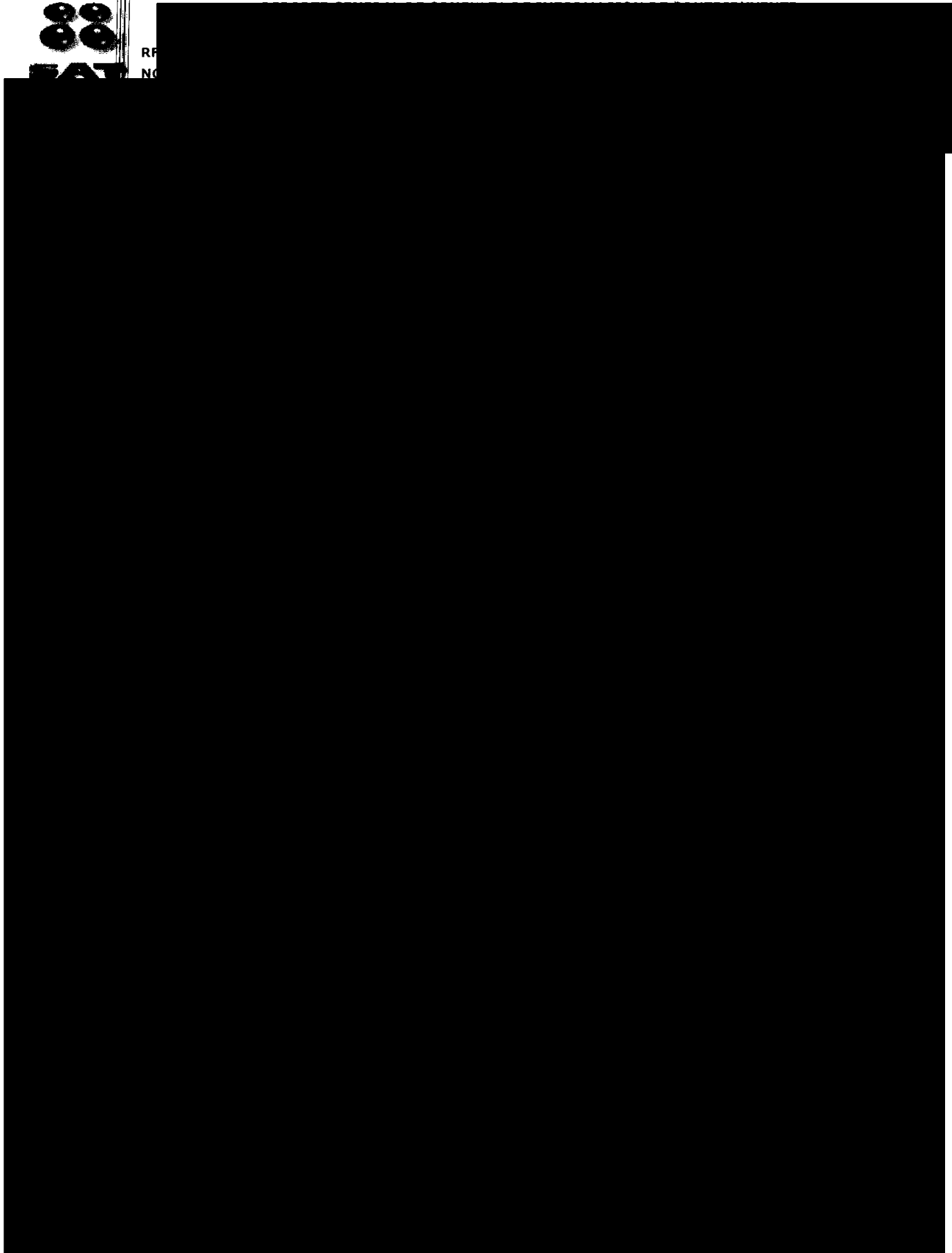
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección Tributaria

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

759



RF
NC



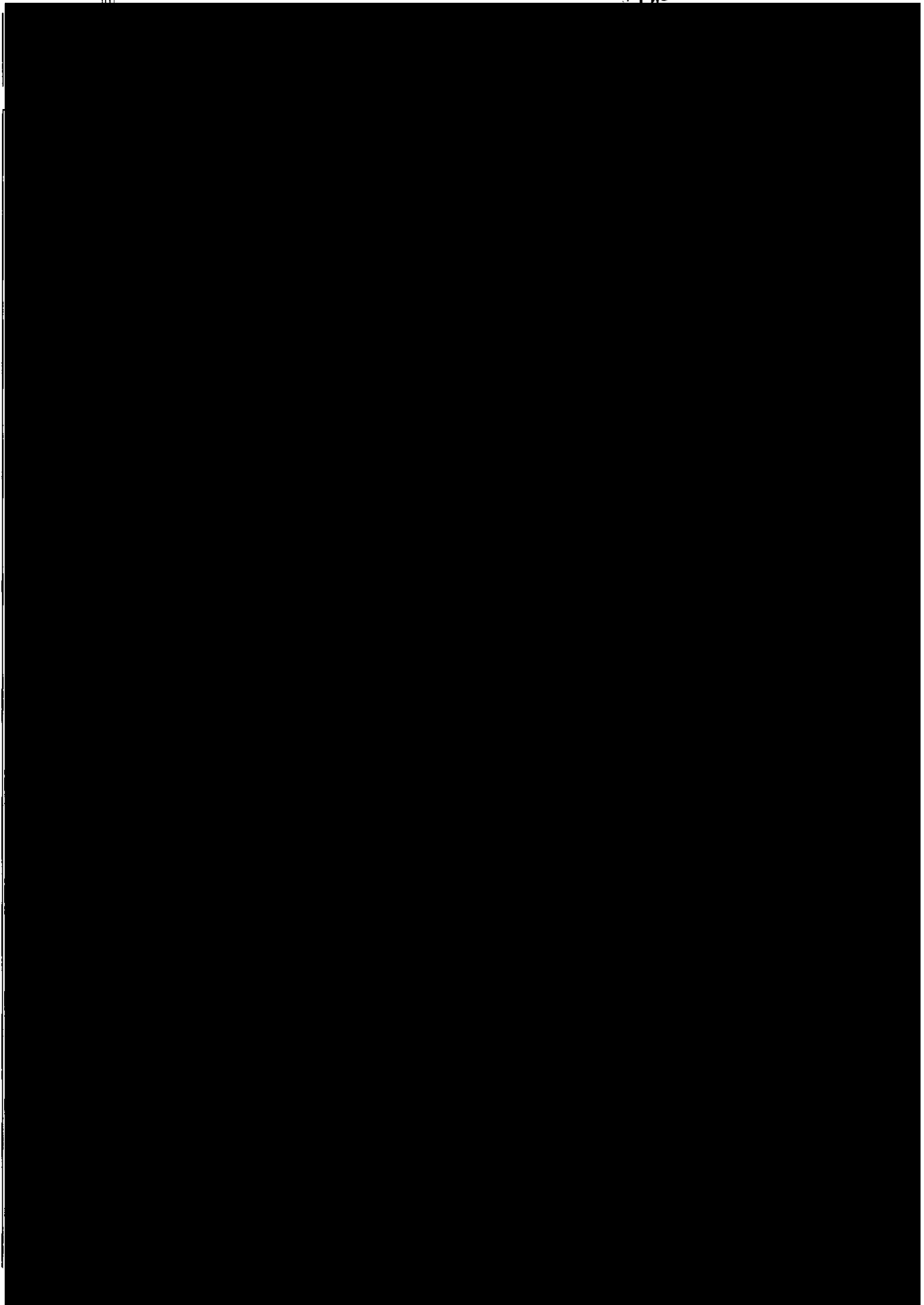
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

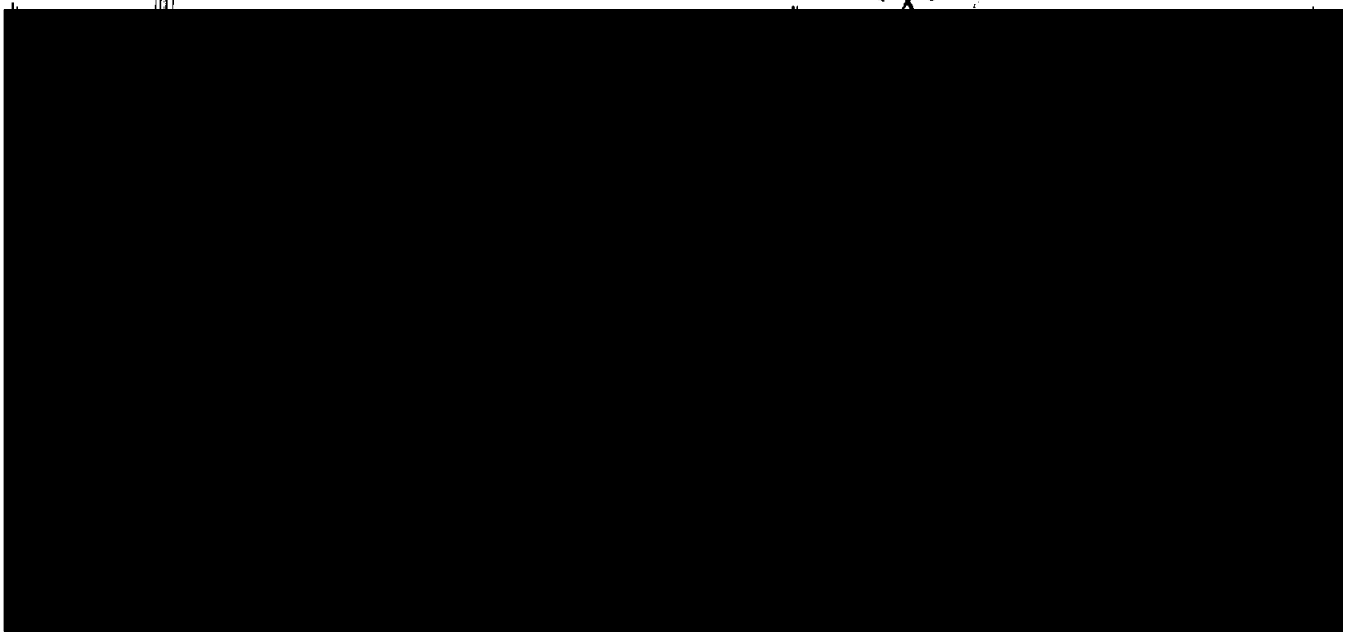
1.0

039



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

261



Declaración informativa Múltiple

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



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDEICOMISARÍA

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

762

[Handwritten mark]



RFC :
NOME

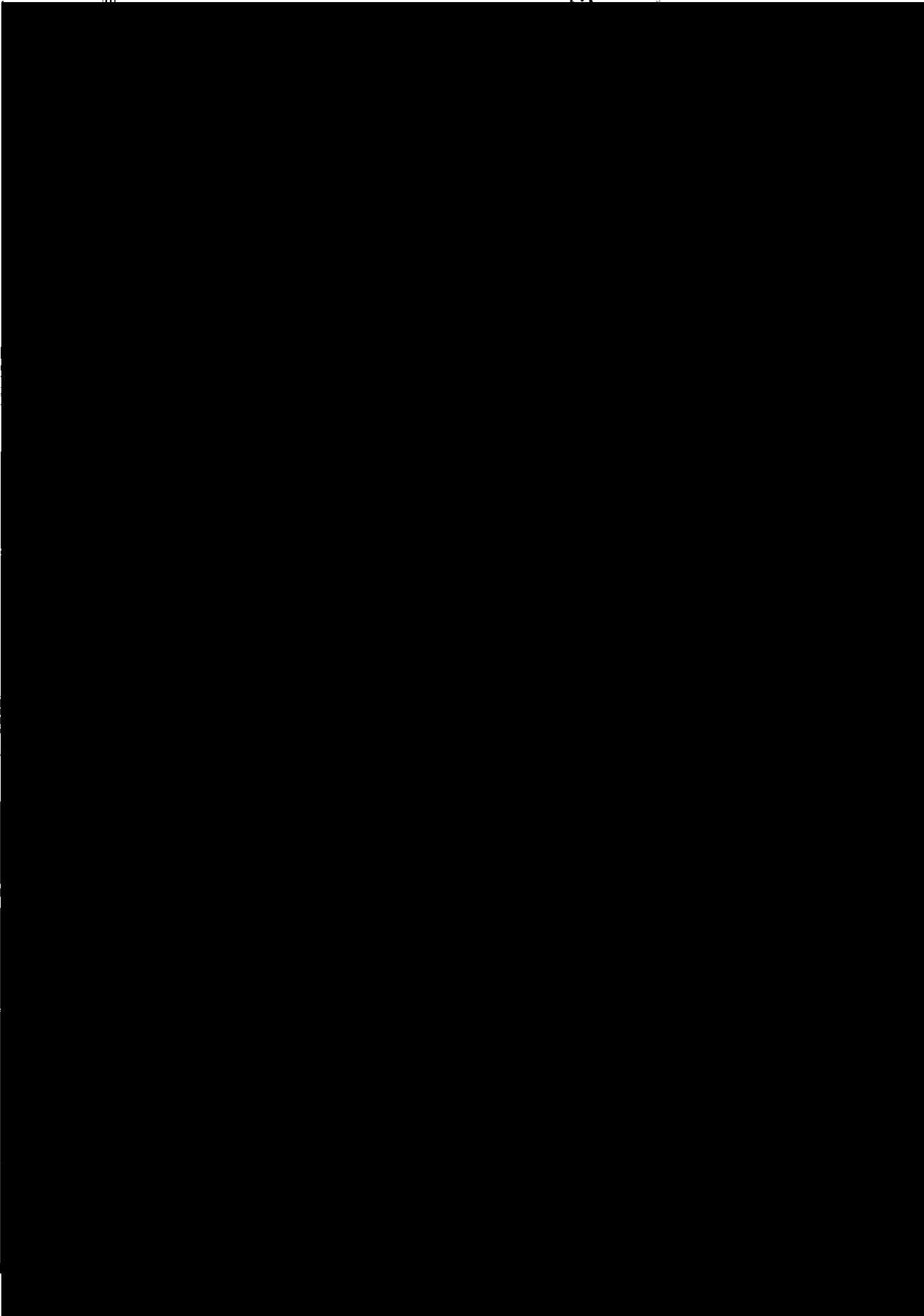


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

263



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

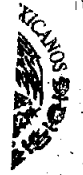
264

063



Declaración informativa Múltiple

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN REPUBLICANA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



Administración Tributaria
Fiscalía y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

76

EL MTR [REDACTED] ADMINISTRADOR
SUPERVISOR [REDACTED] NACIONAL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 43 (CUARENTA Y TRES) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EF [REDACTED] CONSTE.

servicio de
secretaría

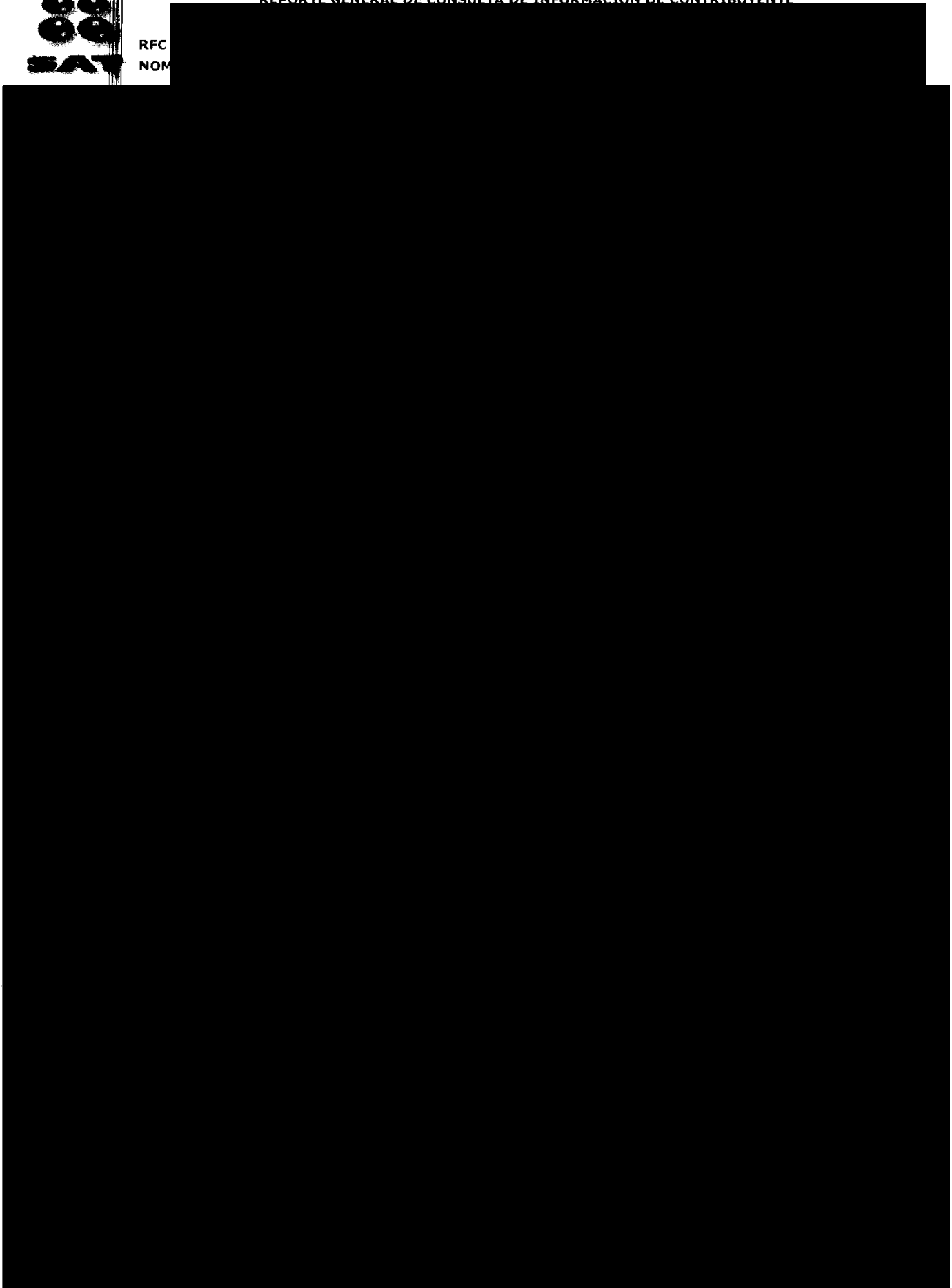
PROCURADURÍA GEN
Fiscal Procuraduría d
Investigación del Delito y
Oficina de

265



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

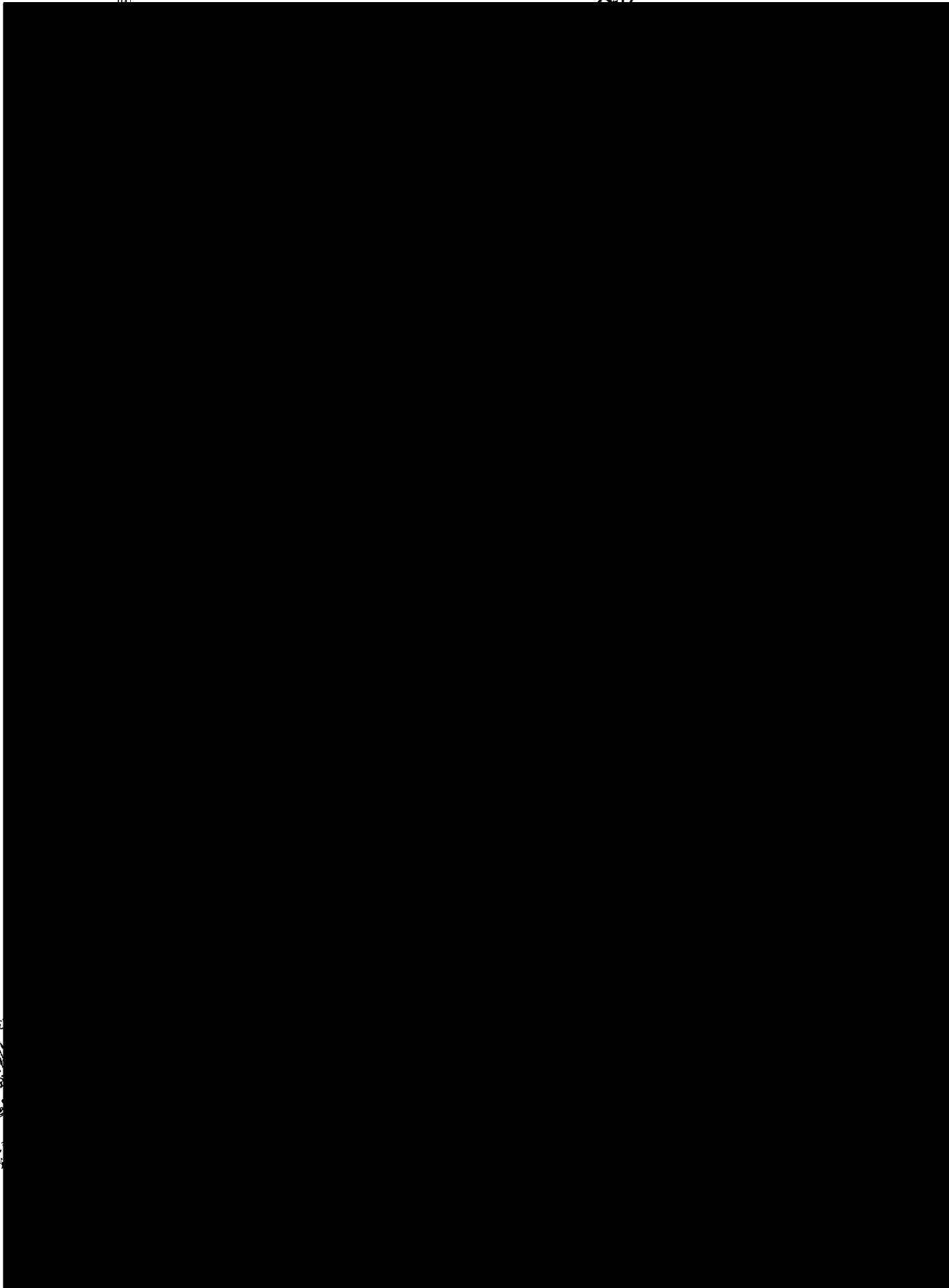
RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

24

216



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

13

267



Declaración informativa Múltiple

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Derechos Reservados
Servicios a la Comunidad
Investigación



Administración Tributaria
Fiscalía y Recaudación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

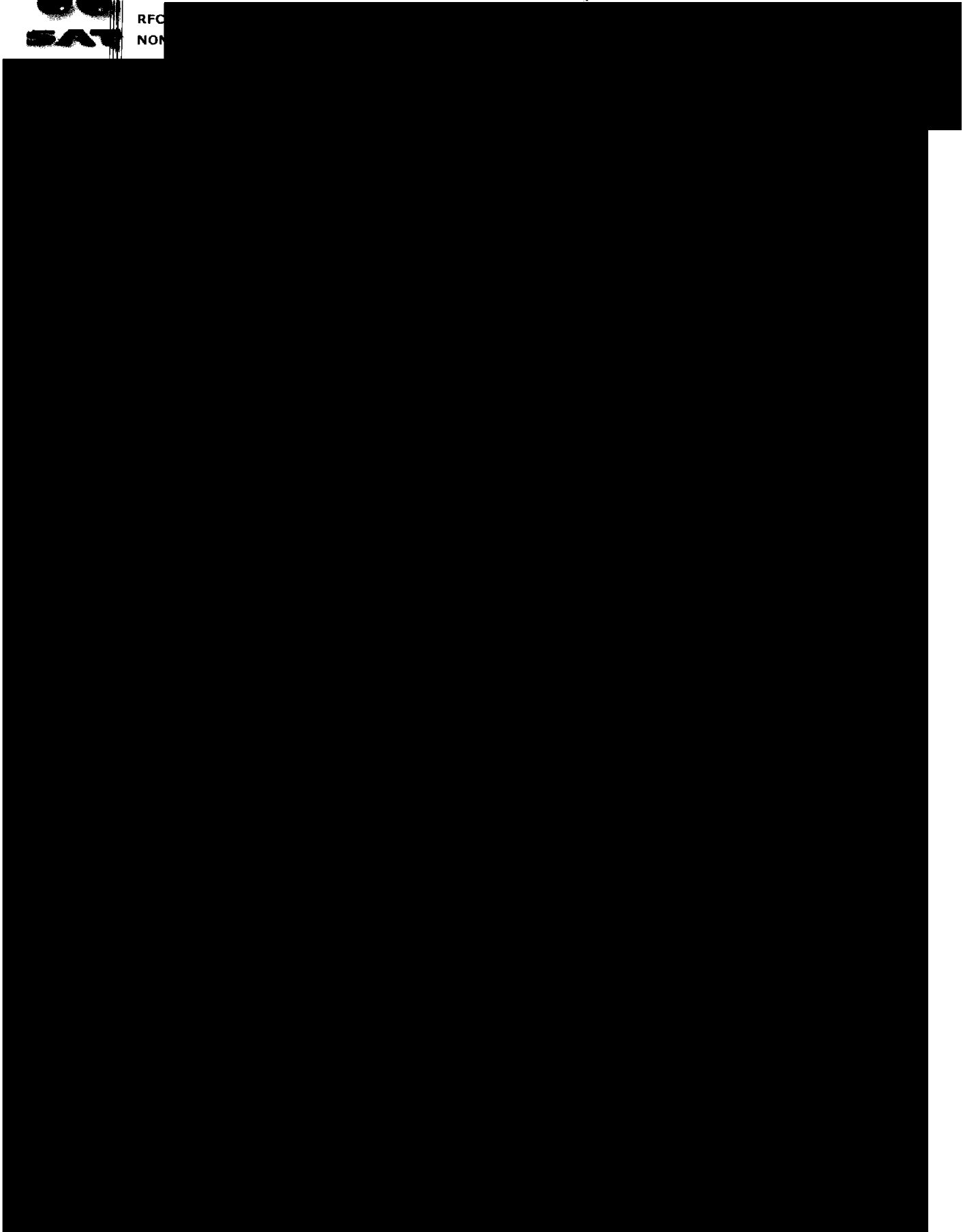
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

768



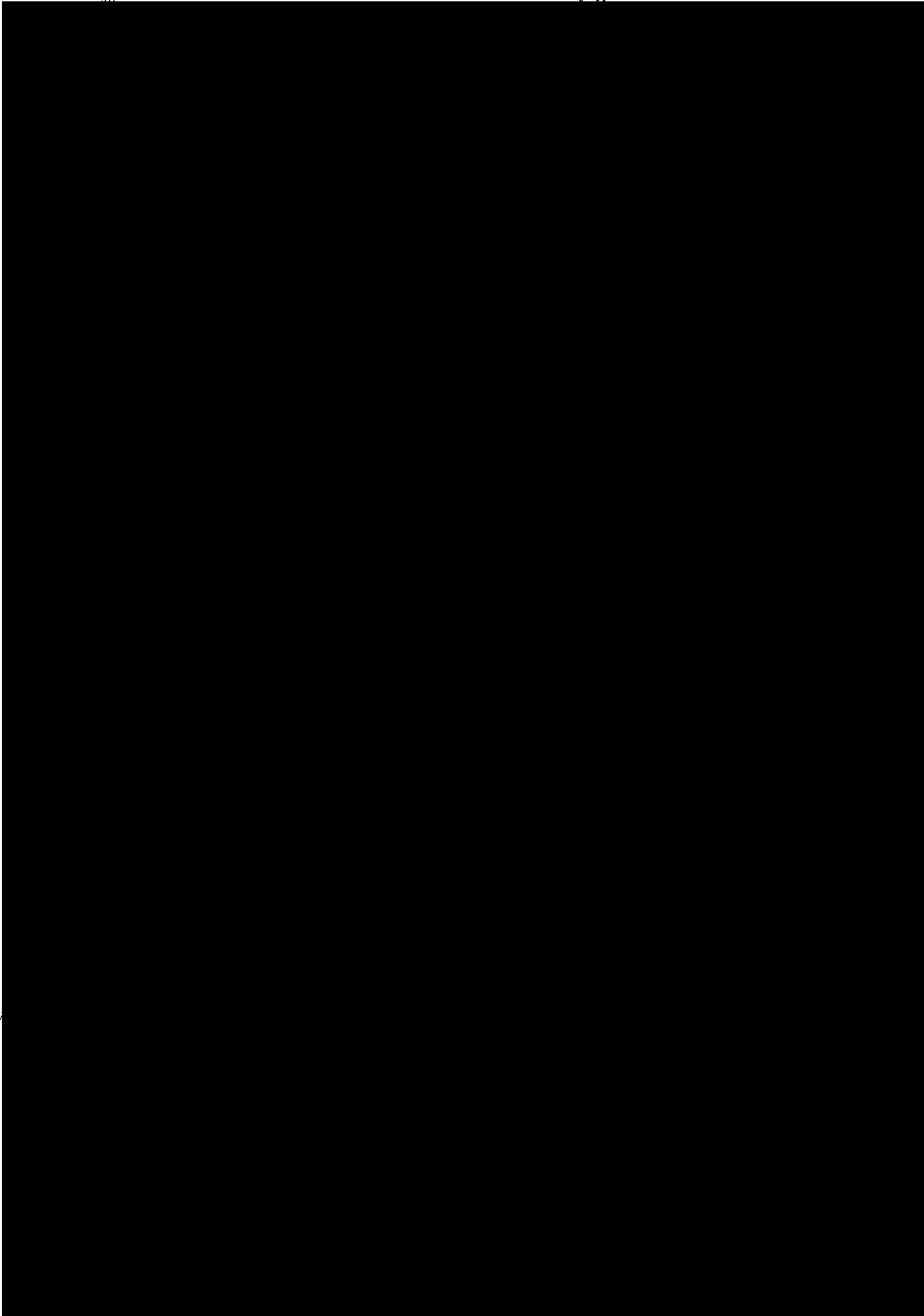
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

269



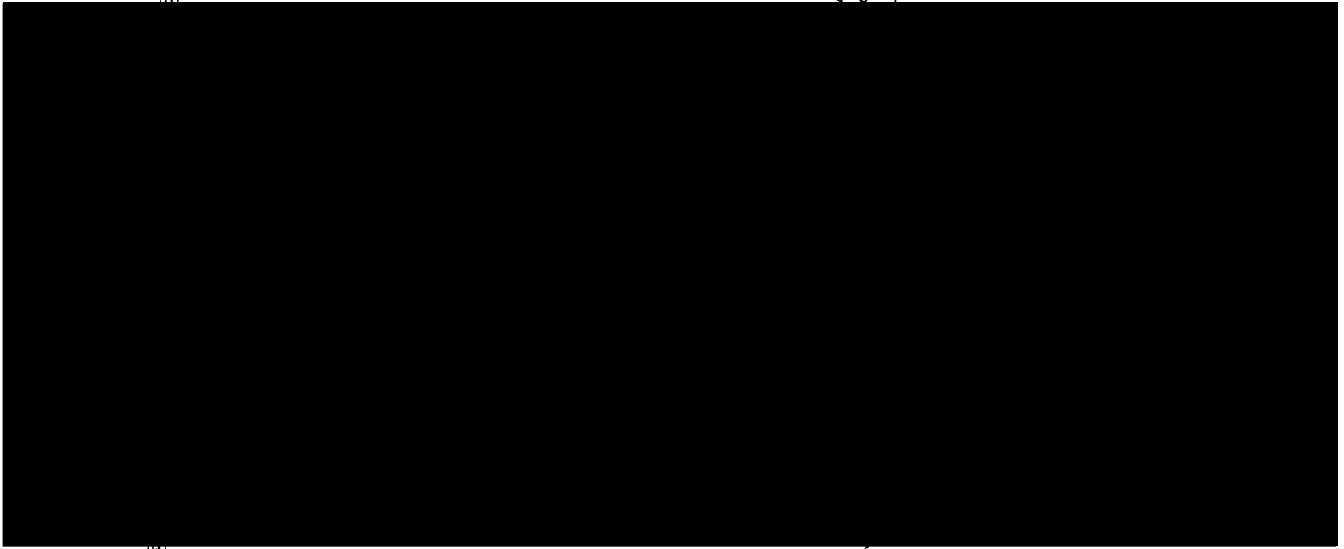
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Handwritten signature

270



•• Declaración informativa Múltiple



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



Administración Tributaria
de la República Dominicana

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

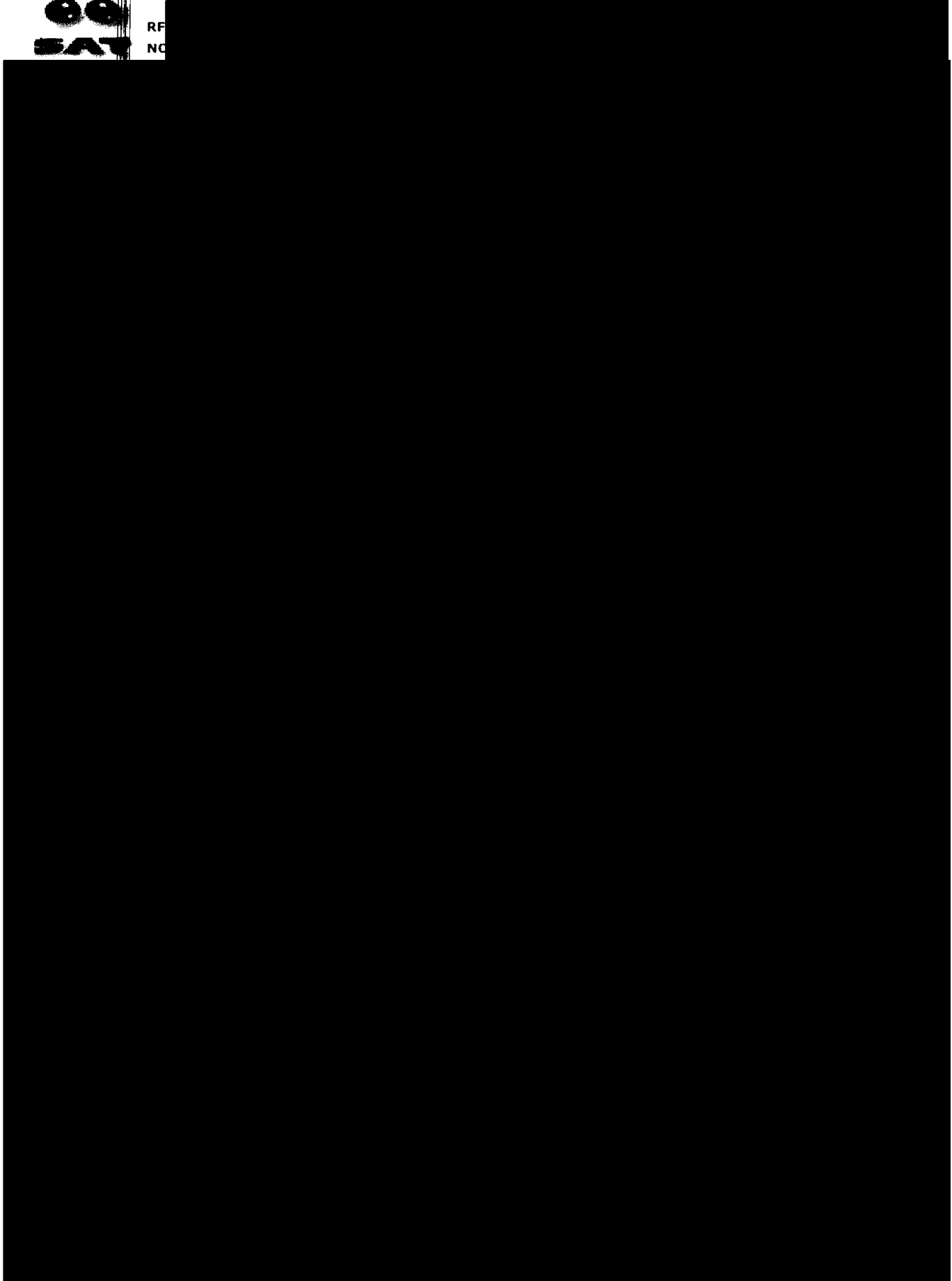
Handwritten signature or initials

Handwritten signature or initials



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RF
NC



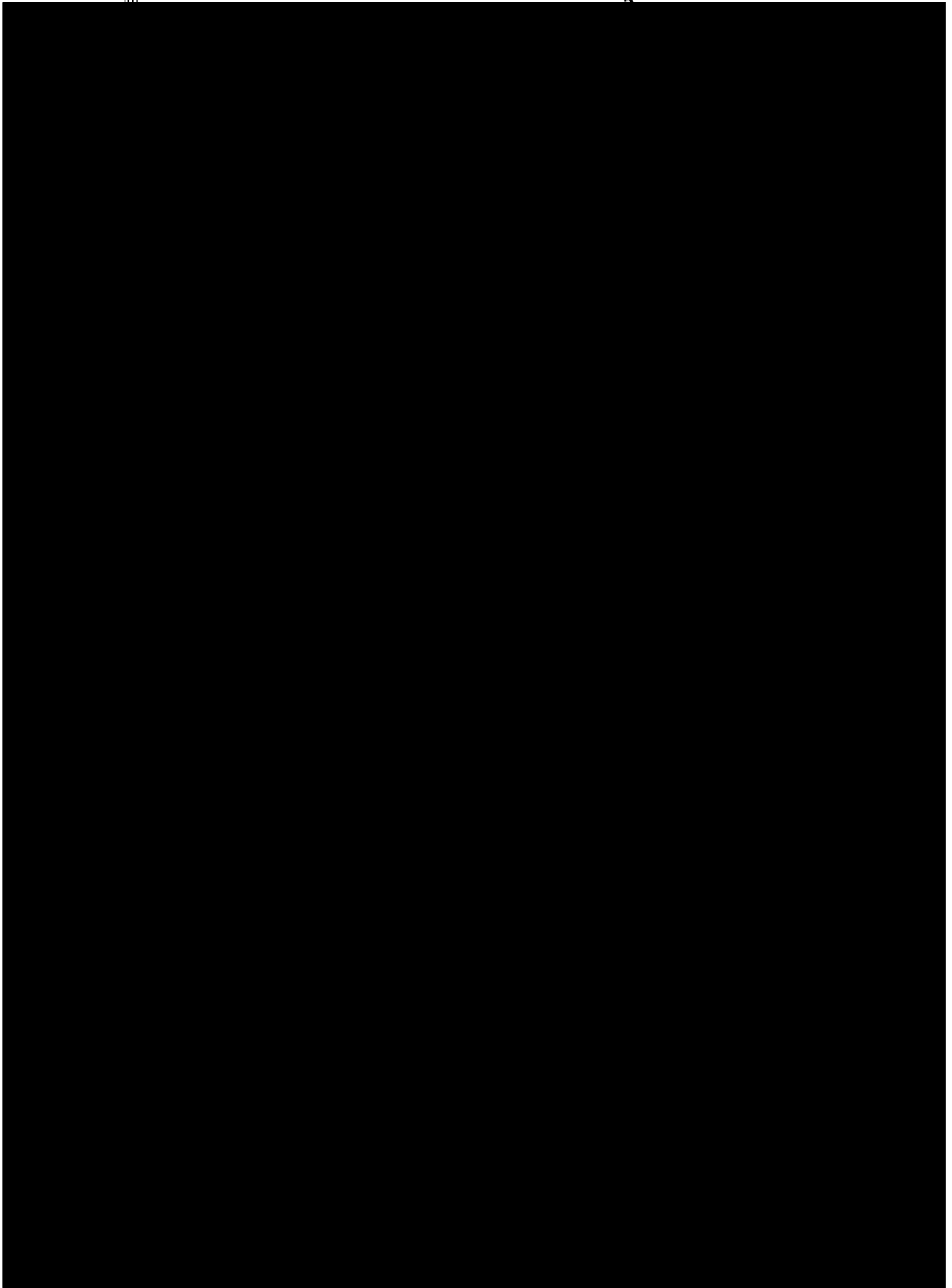
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



22

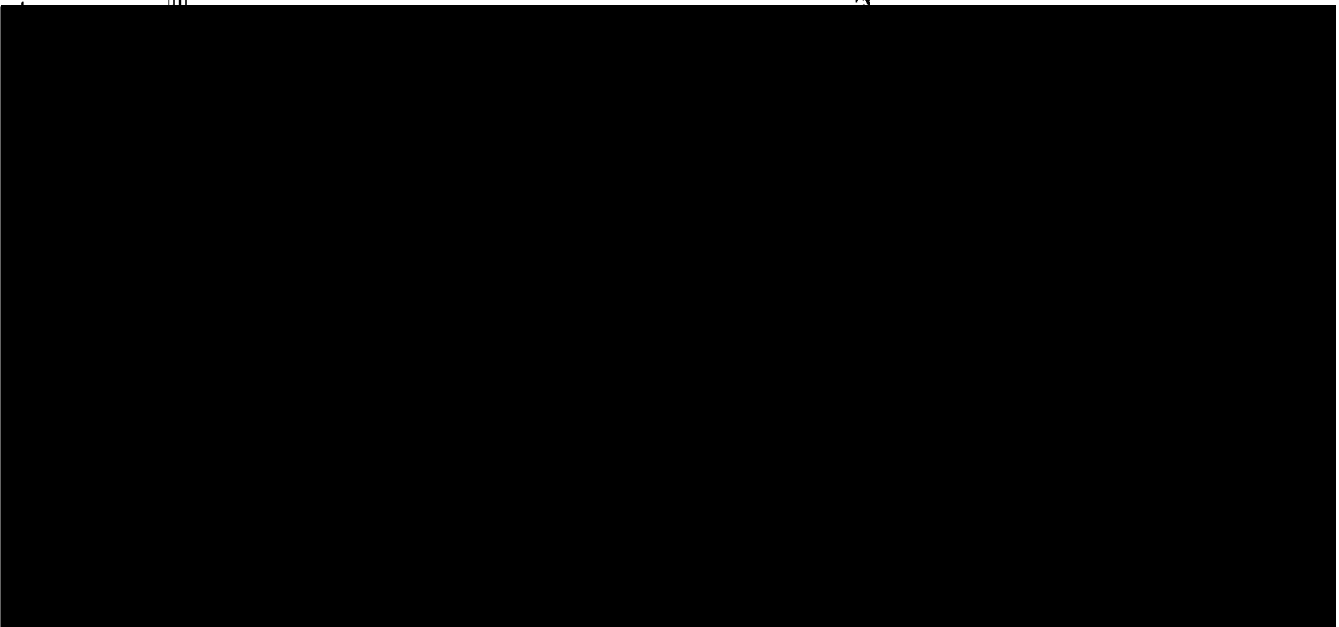


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

773



Declaración informativa Múltiple



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



Administración Tributaria
Credencia

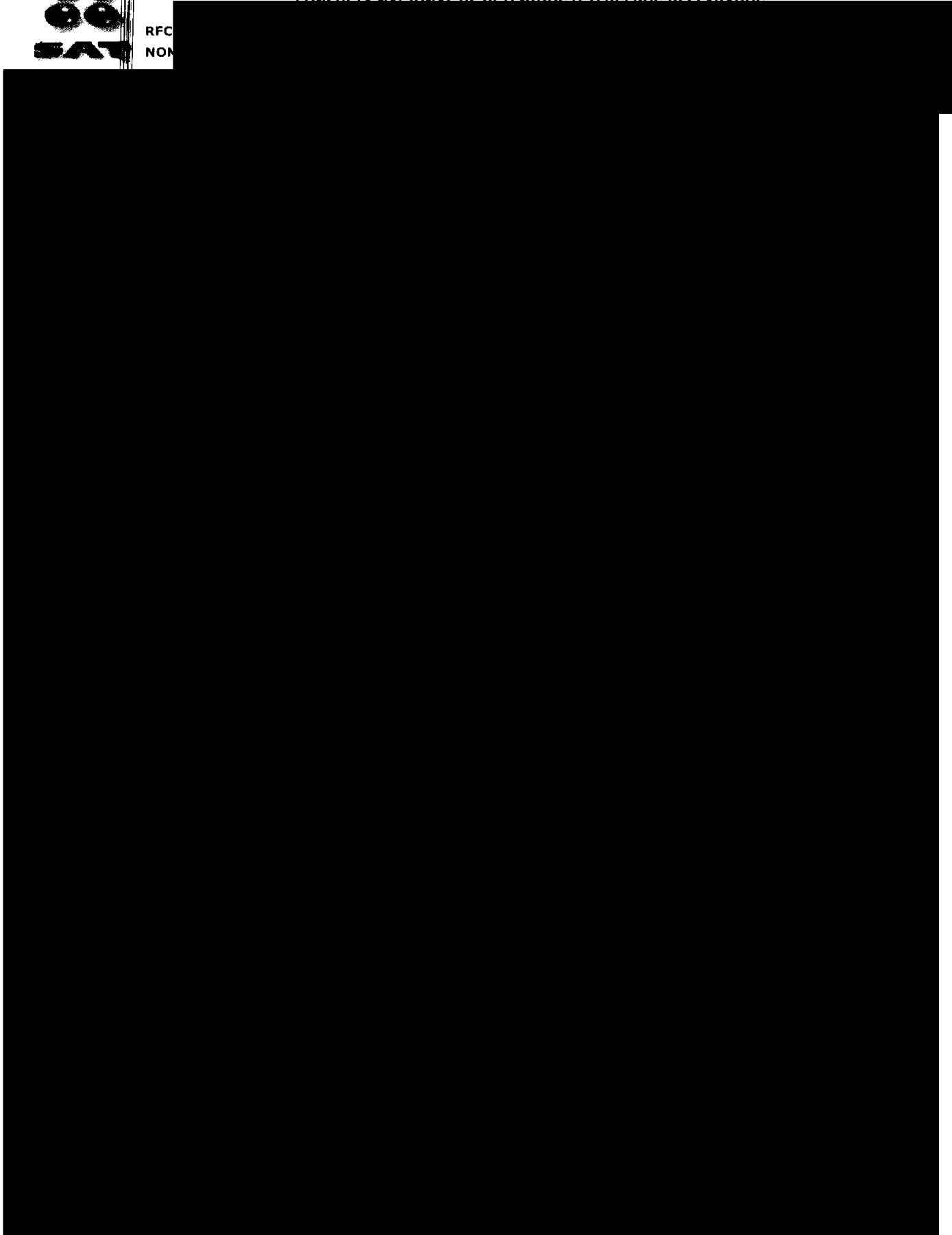
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

774



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NON



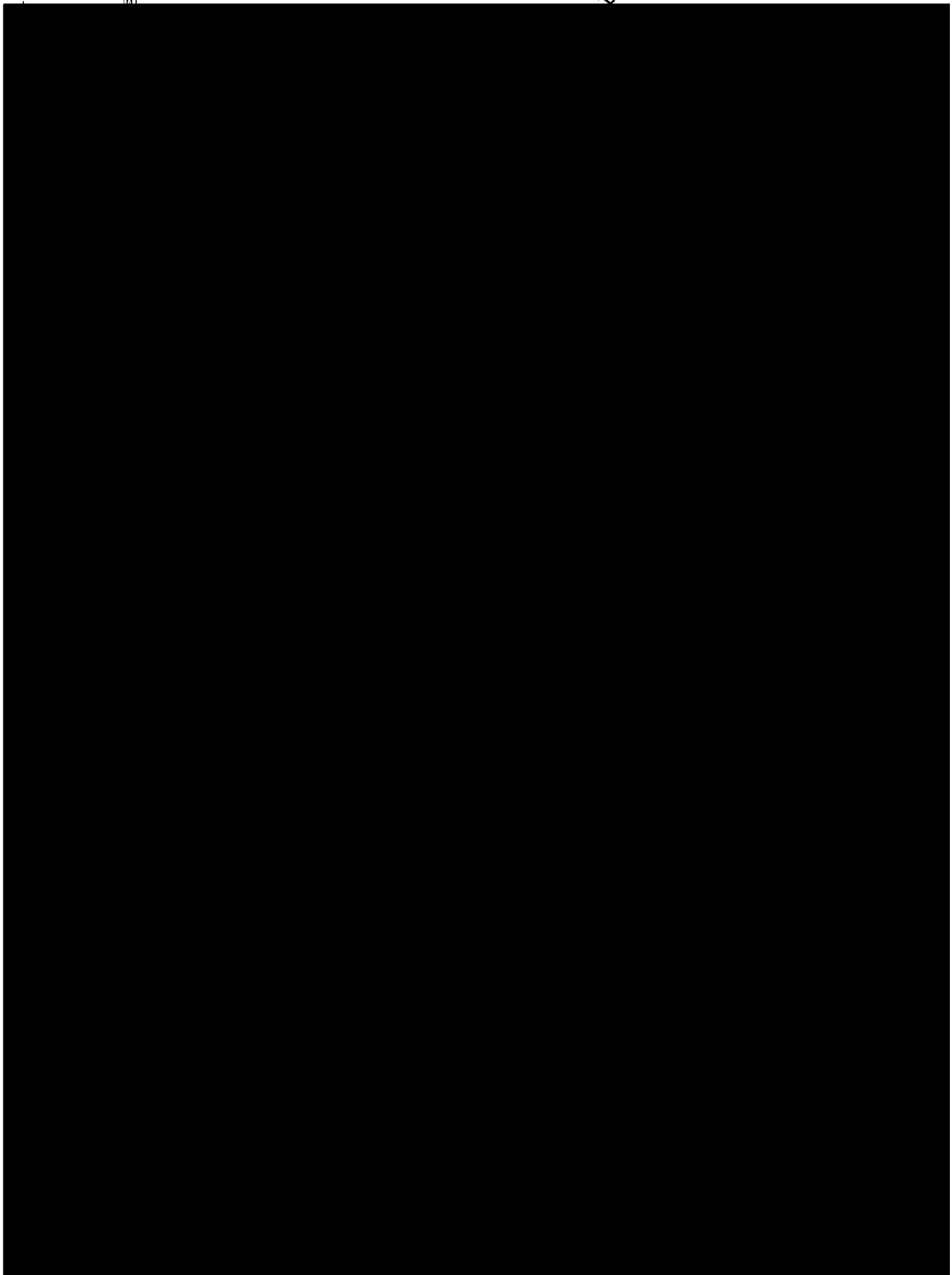
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

275

X



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

276



Declaración informativa Múltiple



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



ración Tributaria
y Crédito Púb

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

777



RFC
NON

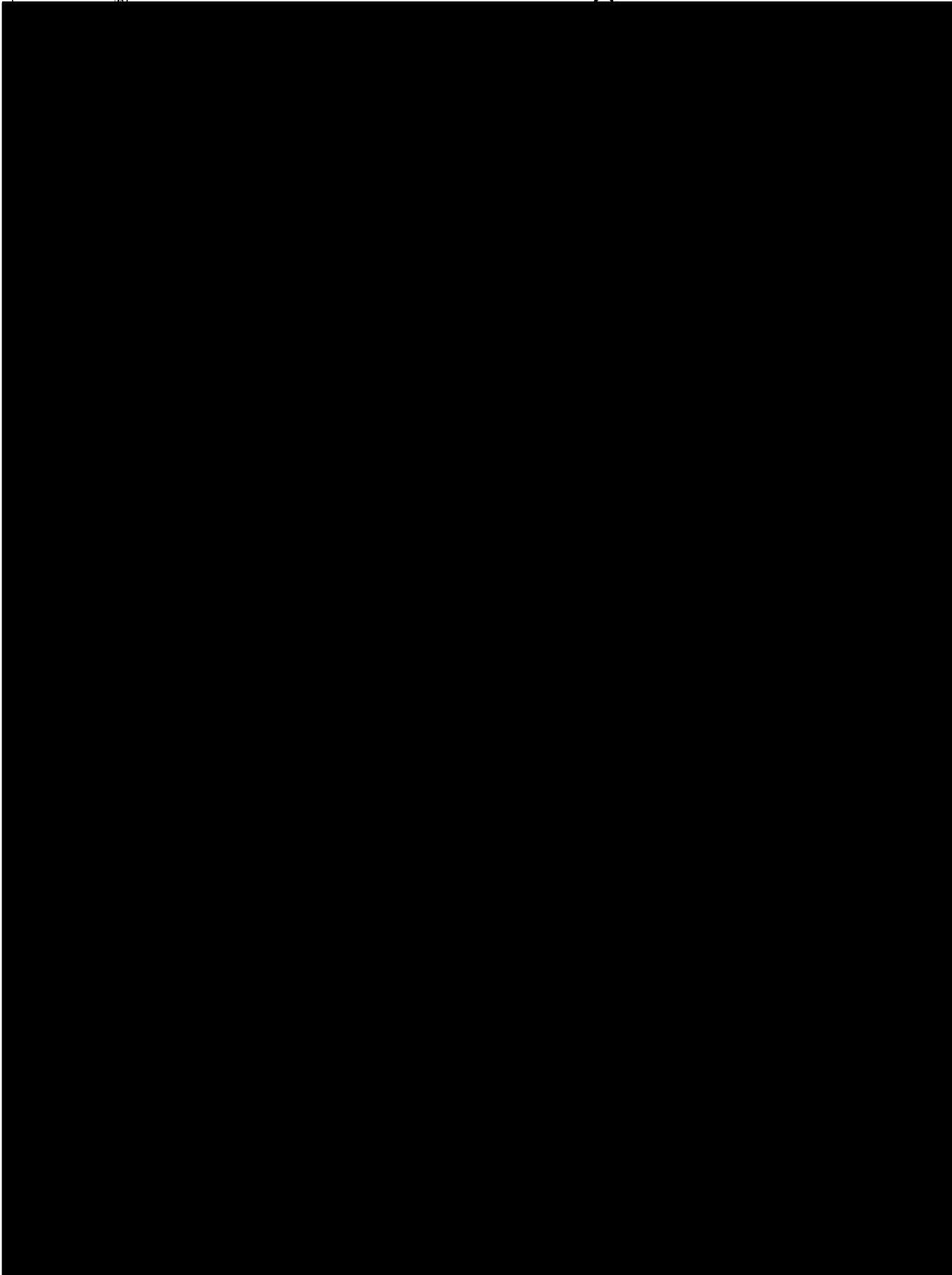


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

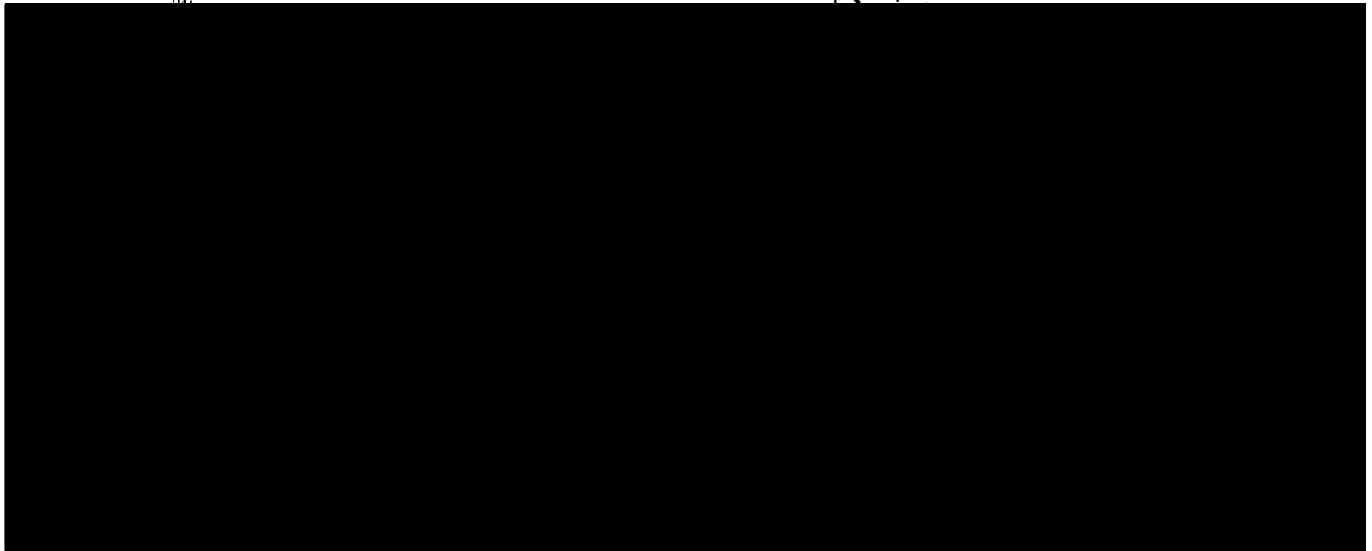
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

278



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

279



Declaración informativa Múltiple



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y Seguridad
para la Comunidad
Nacional



Administración Tributaria
del Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

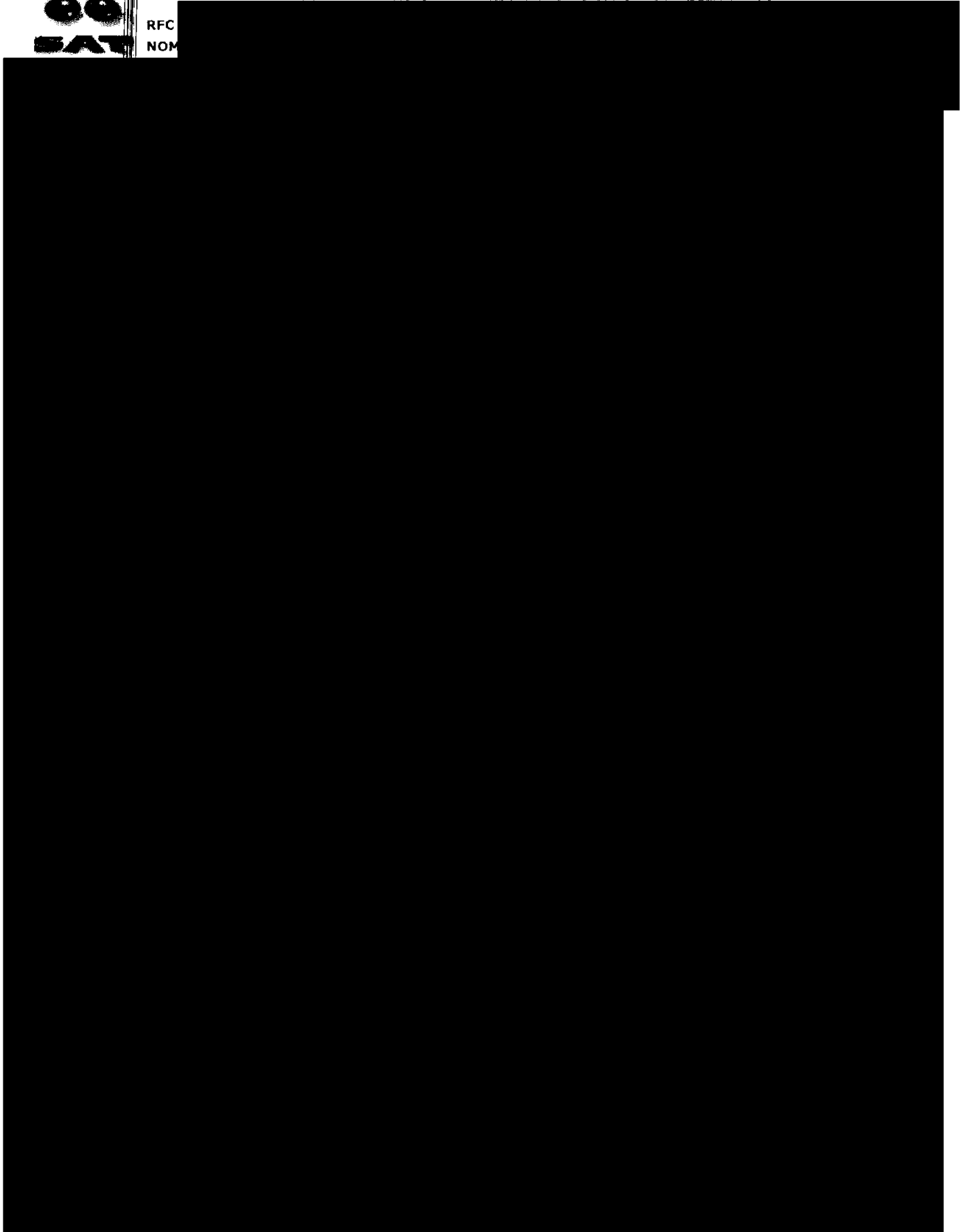
780

28



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM

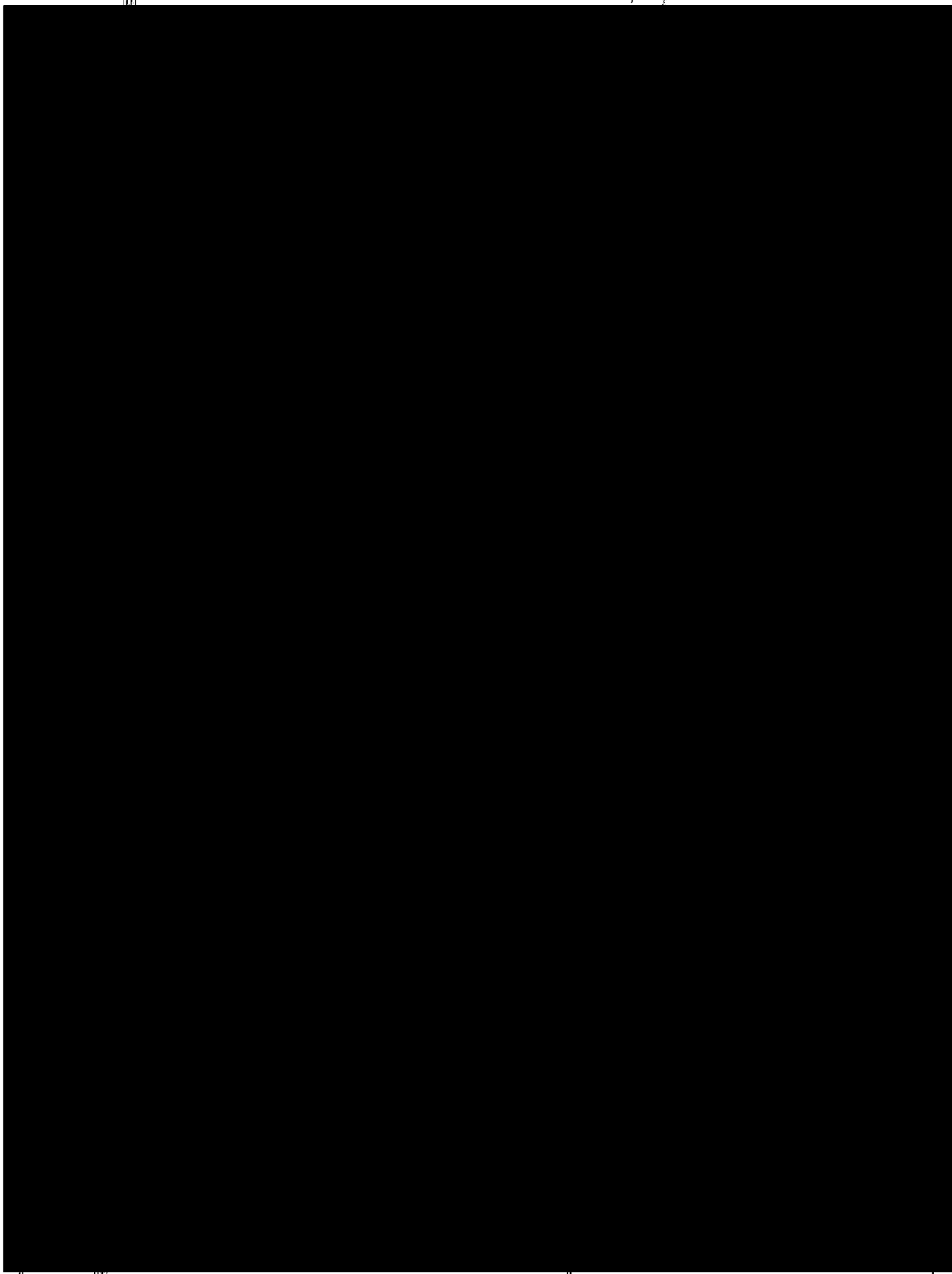


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

781

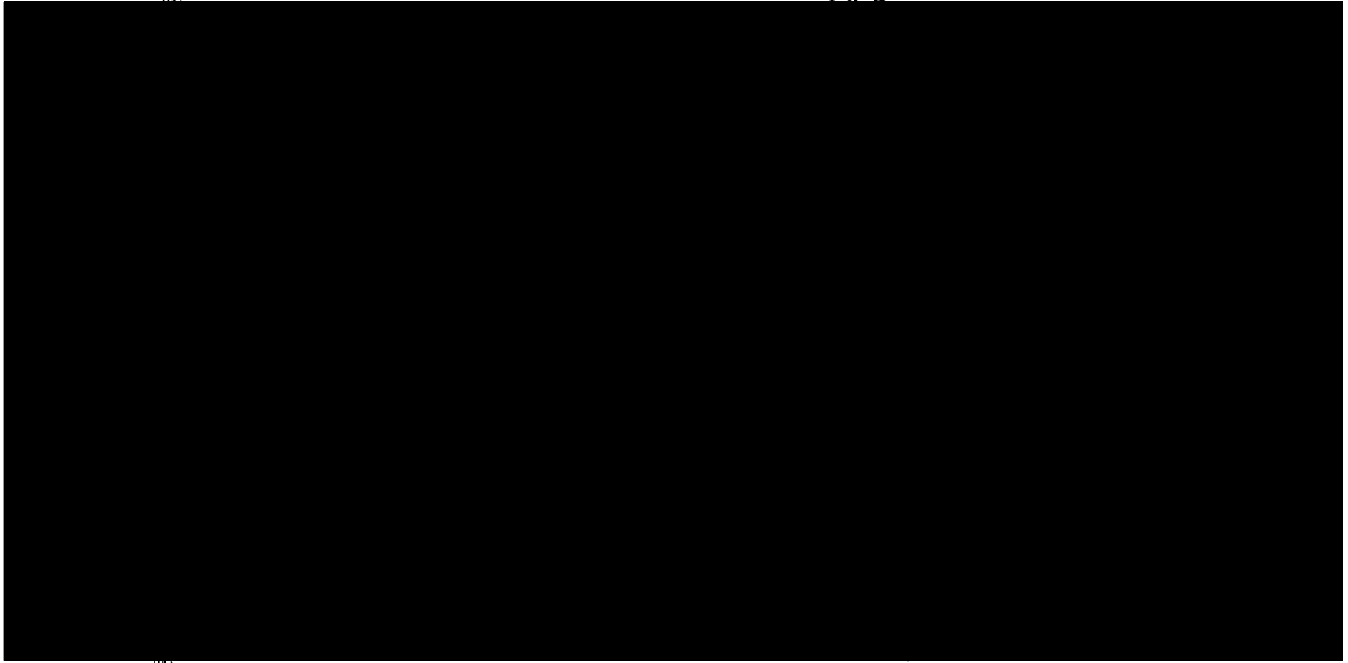


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

282



Declaración informativa Múltiple



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



ación Tutelar
y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

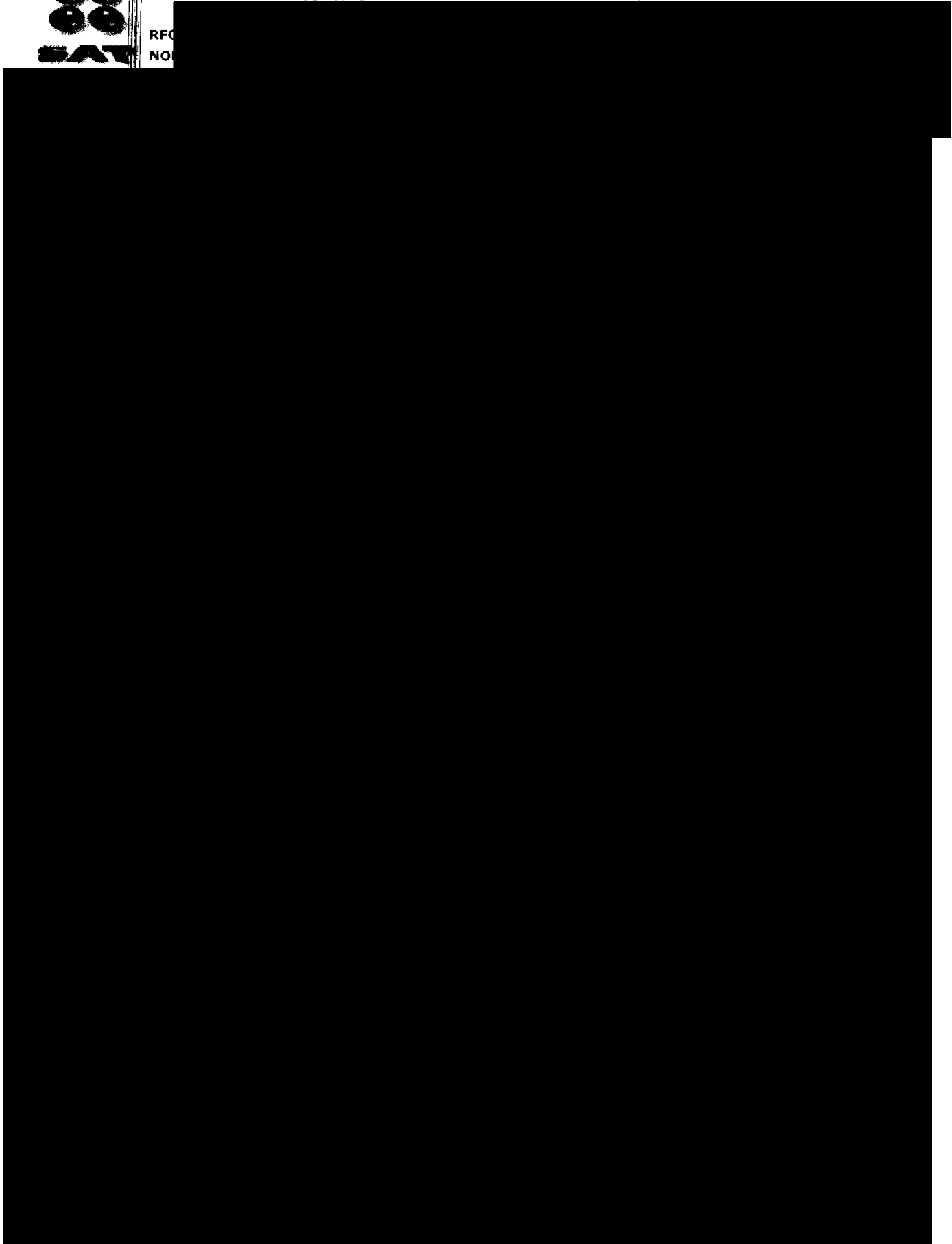
783

OK



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NO

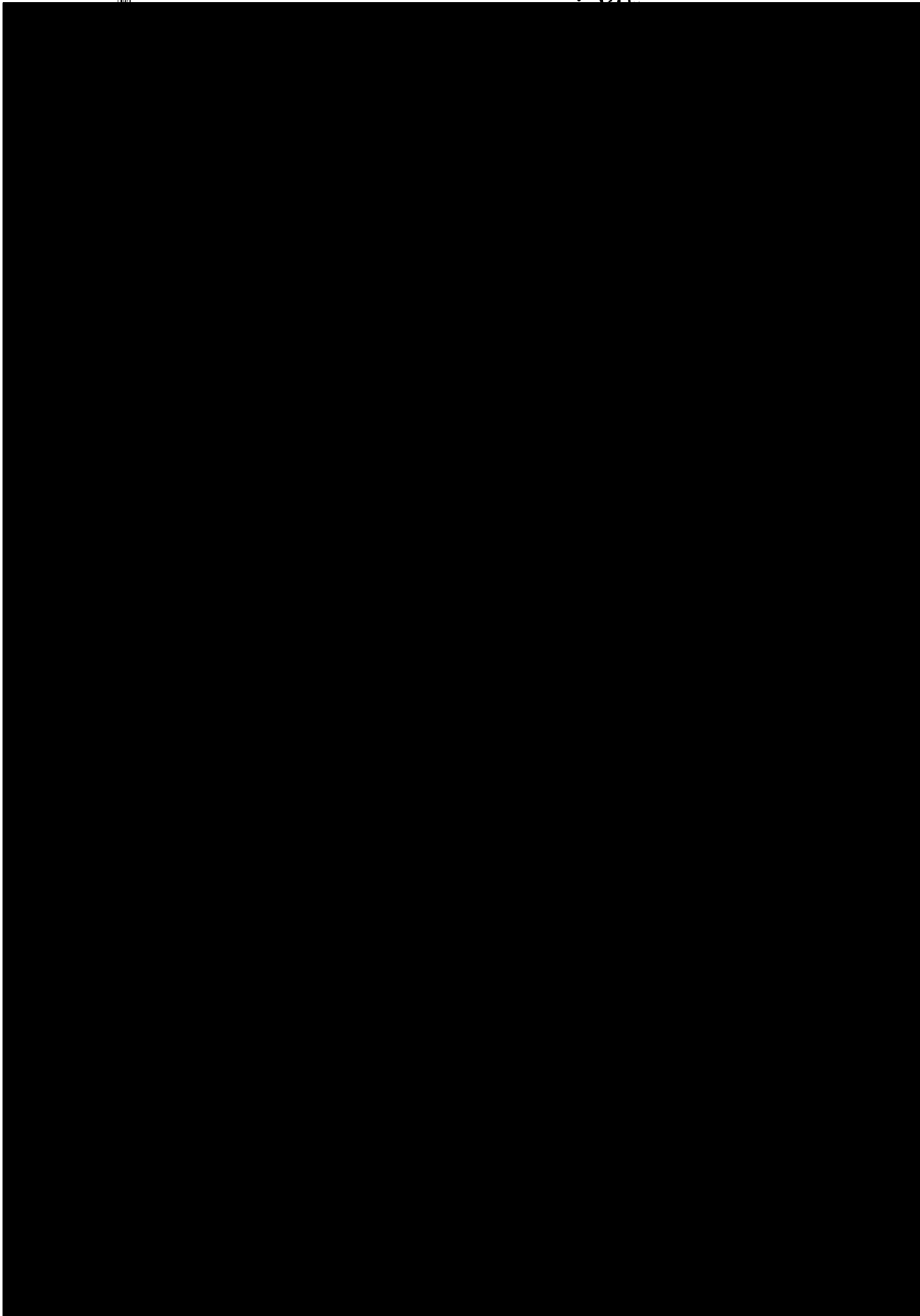


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7.94
10

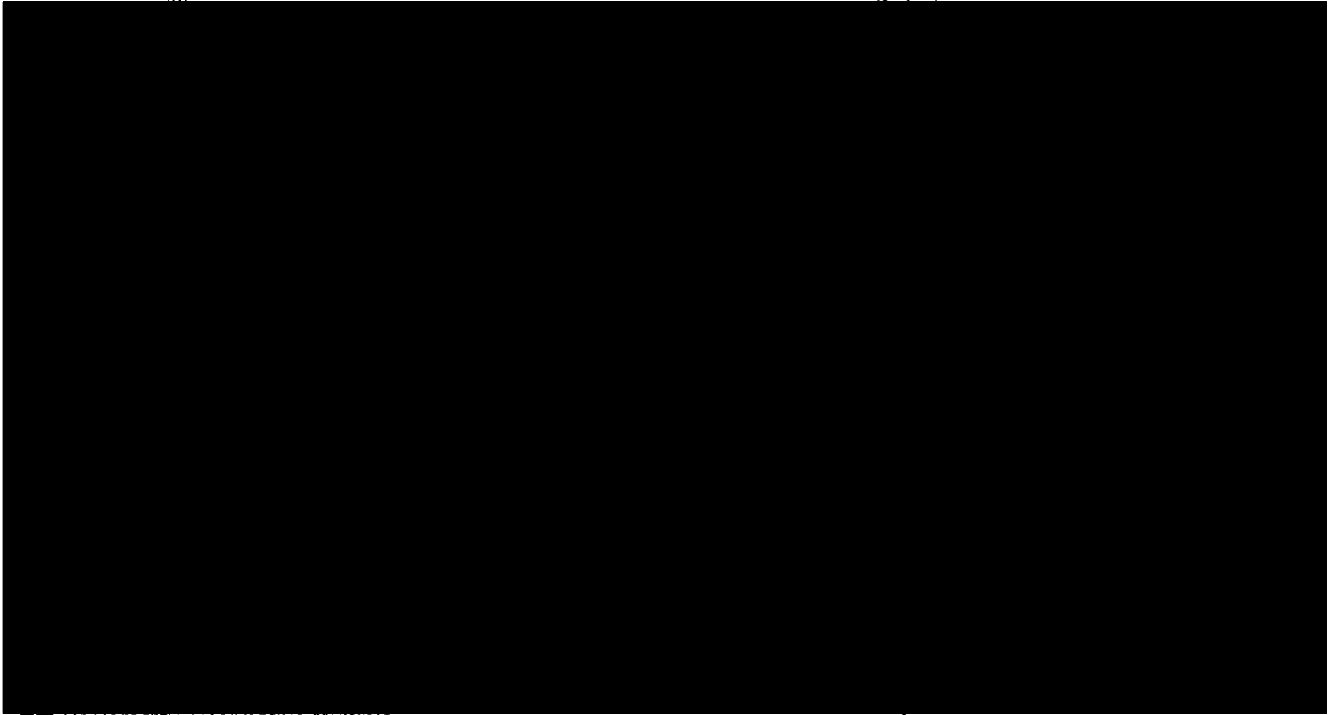


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

285



Declaración Informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
derechos humanos, servicios a la Comunidad
investigación



Administración Tributaria
y Crédito Público

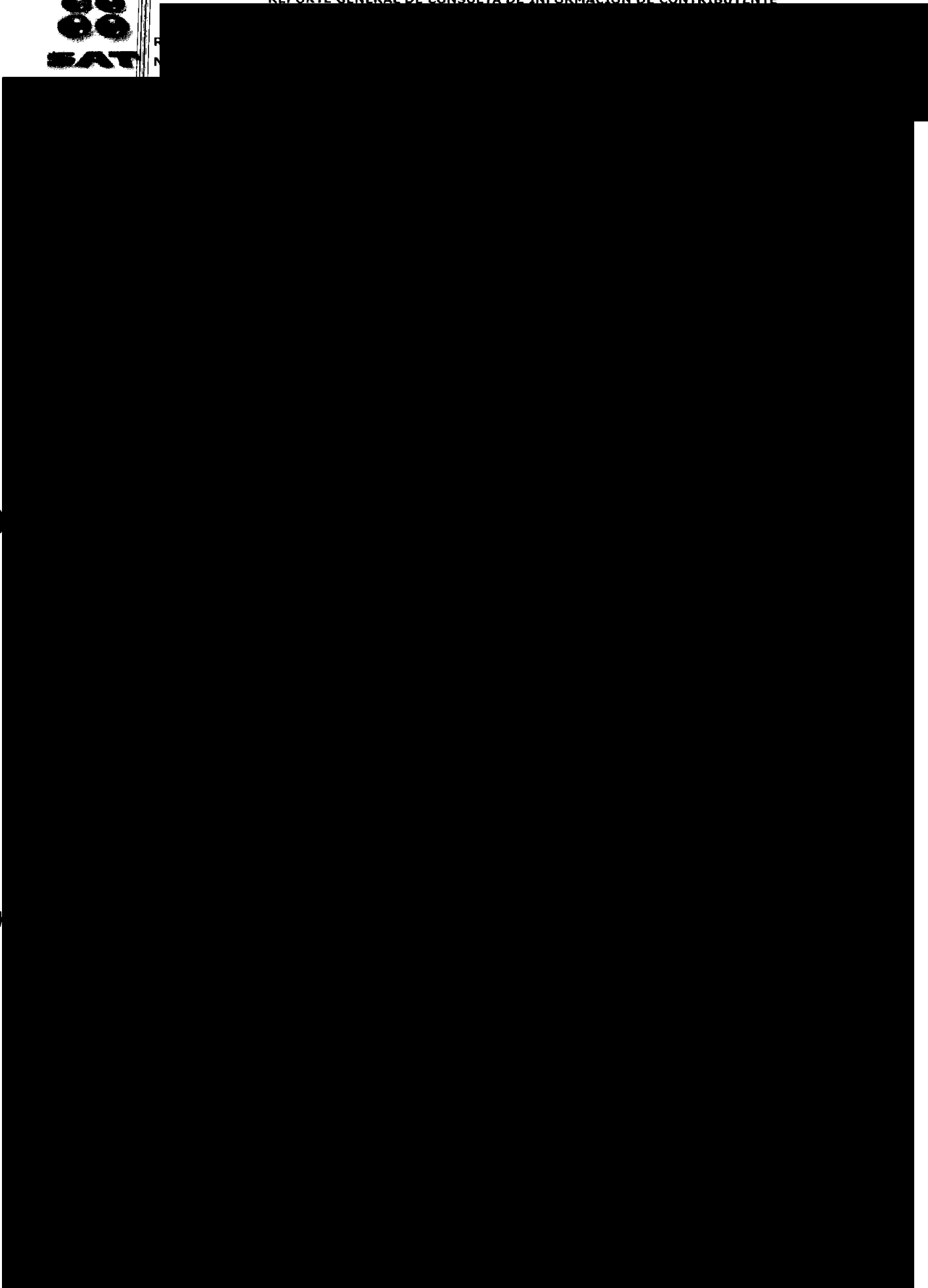
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

786

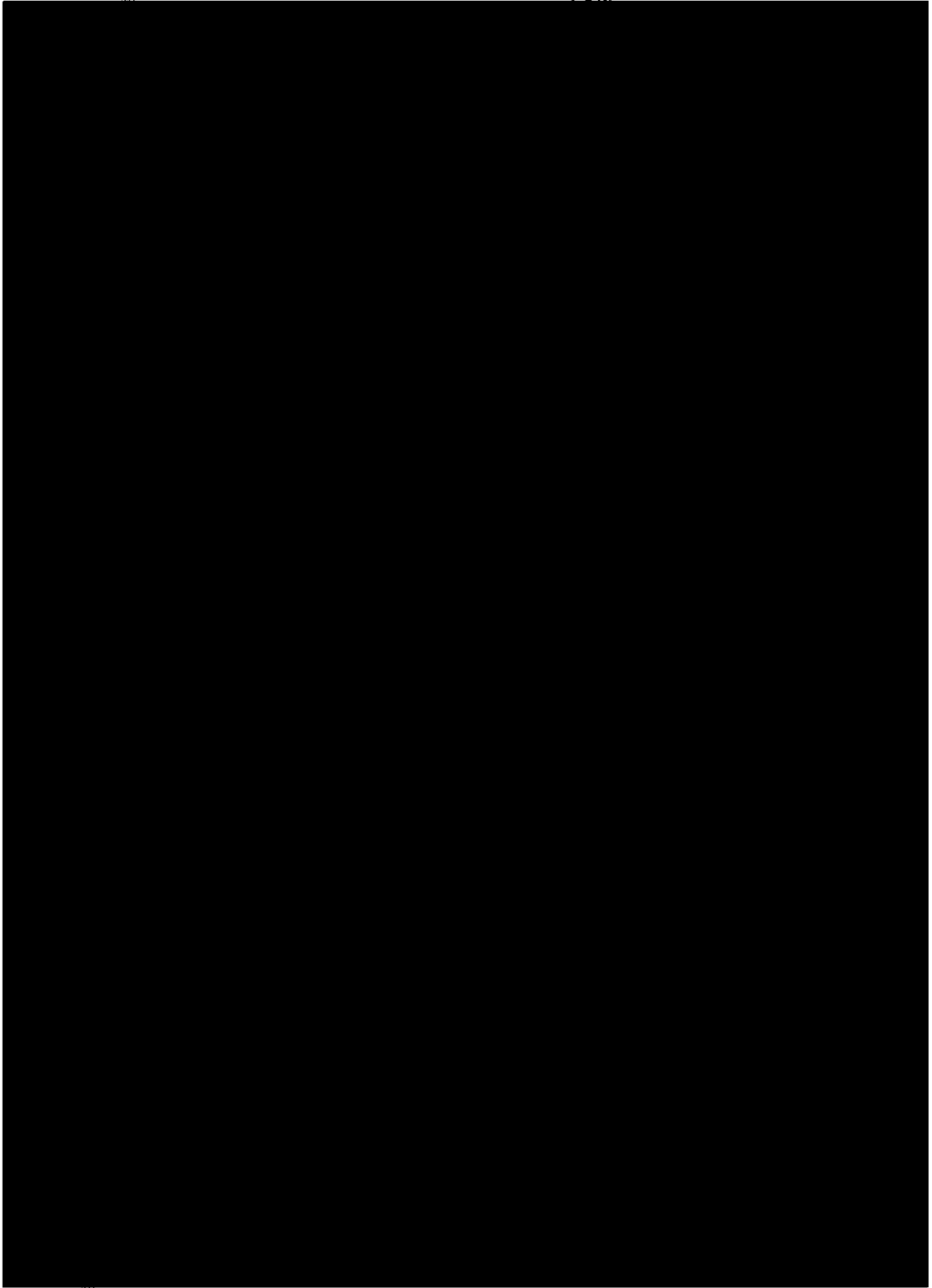
77



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE



03



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

288

99



Declaración informativa Múltiple



L. DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
vicios a la Comunidad
Investigación



ación Tributaria
y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

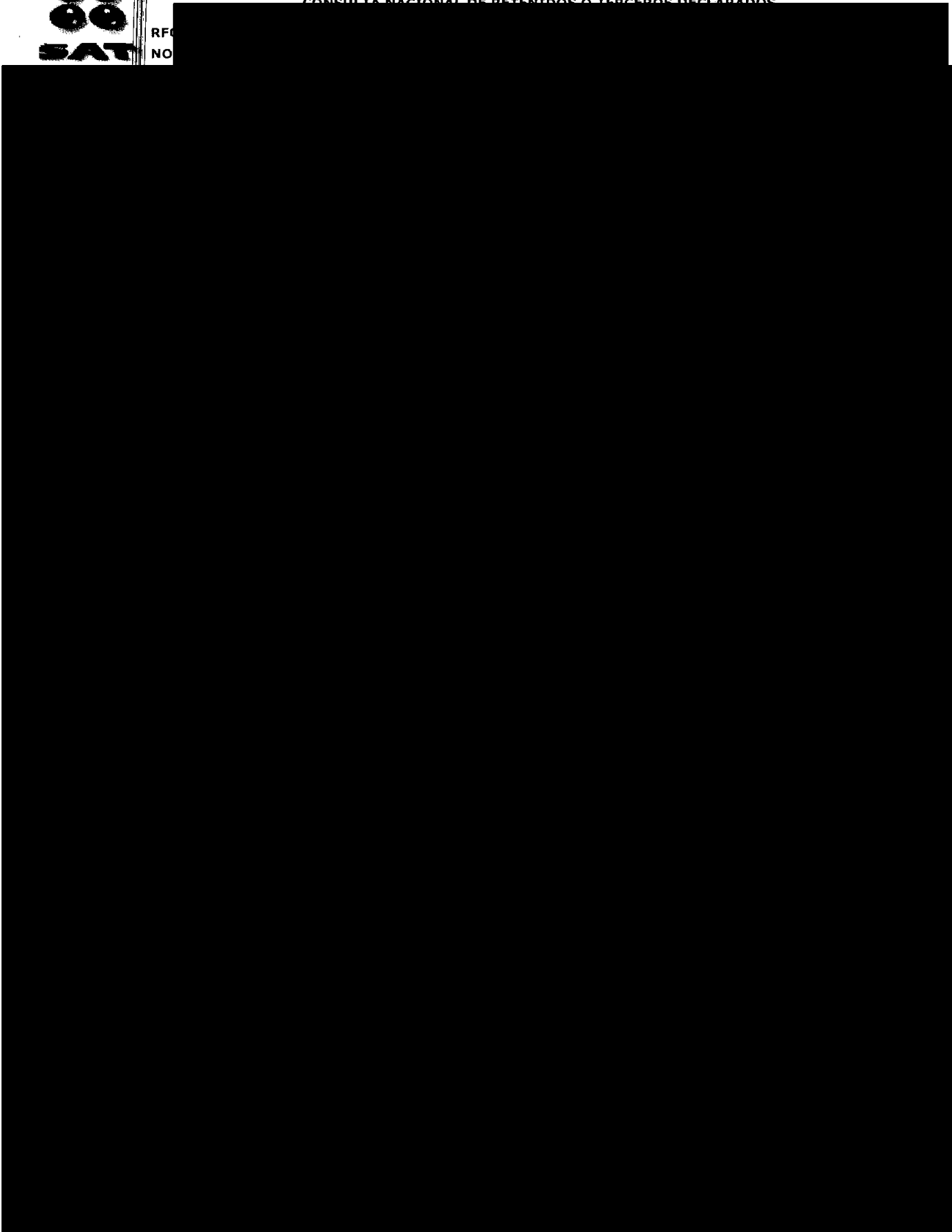
289

026



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

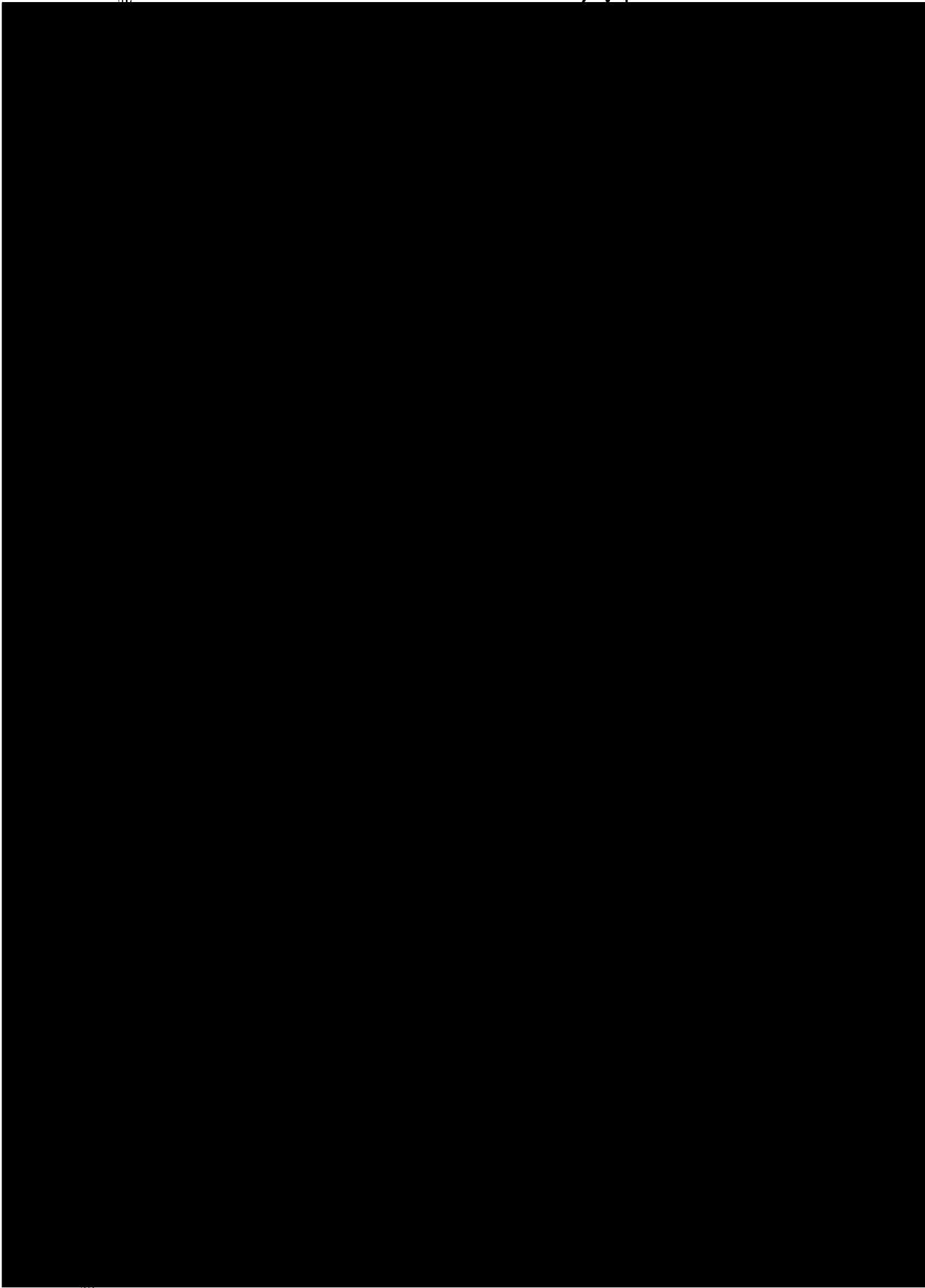
RFC
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

90

034



<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

291

291



Declaración informativa Múltiple

DE LA REPUBLICA
nos hermanos,
Comunidad

2016

En Tributa
redit

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

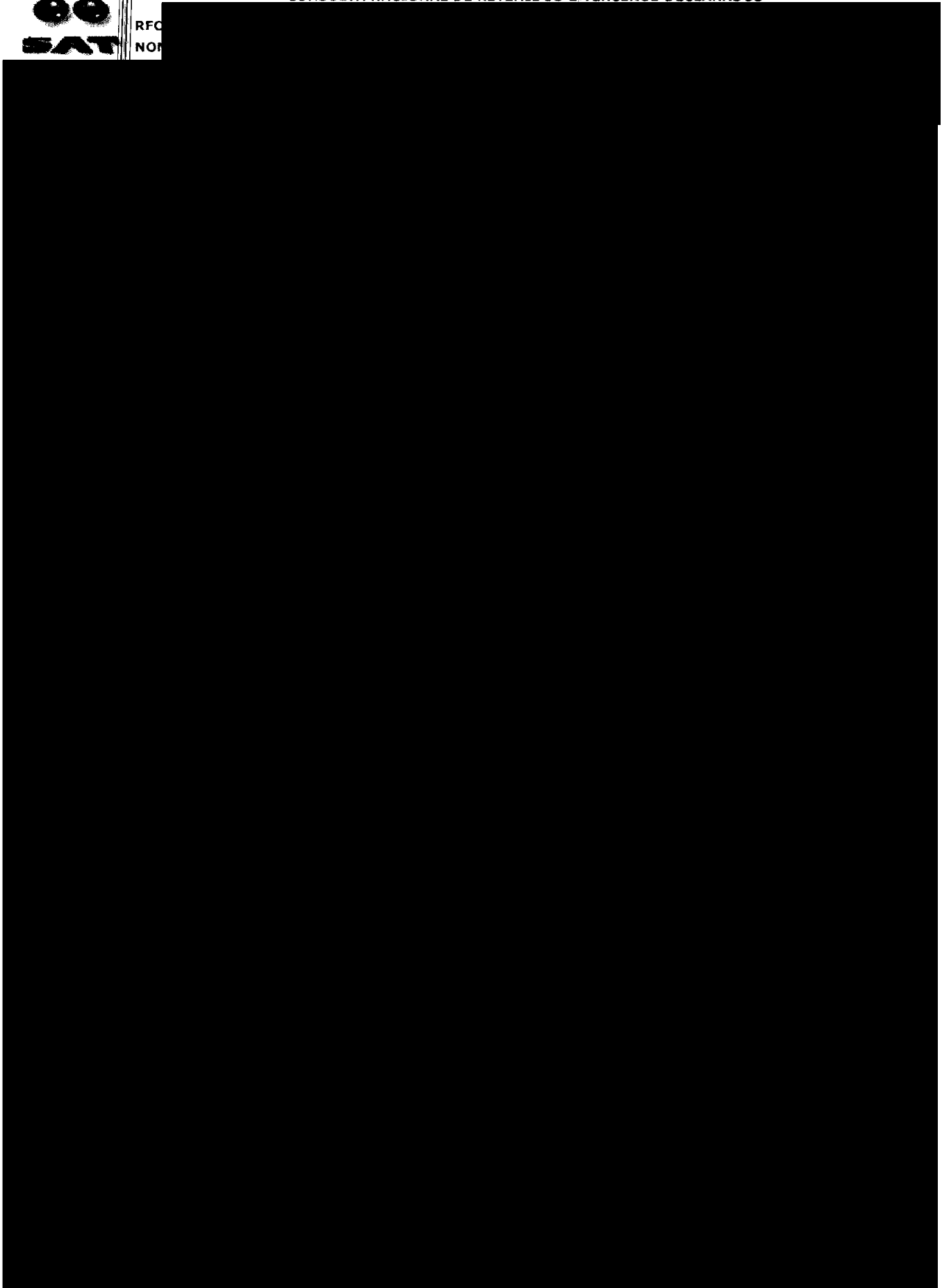
792

38



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM

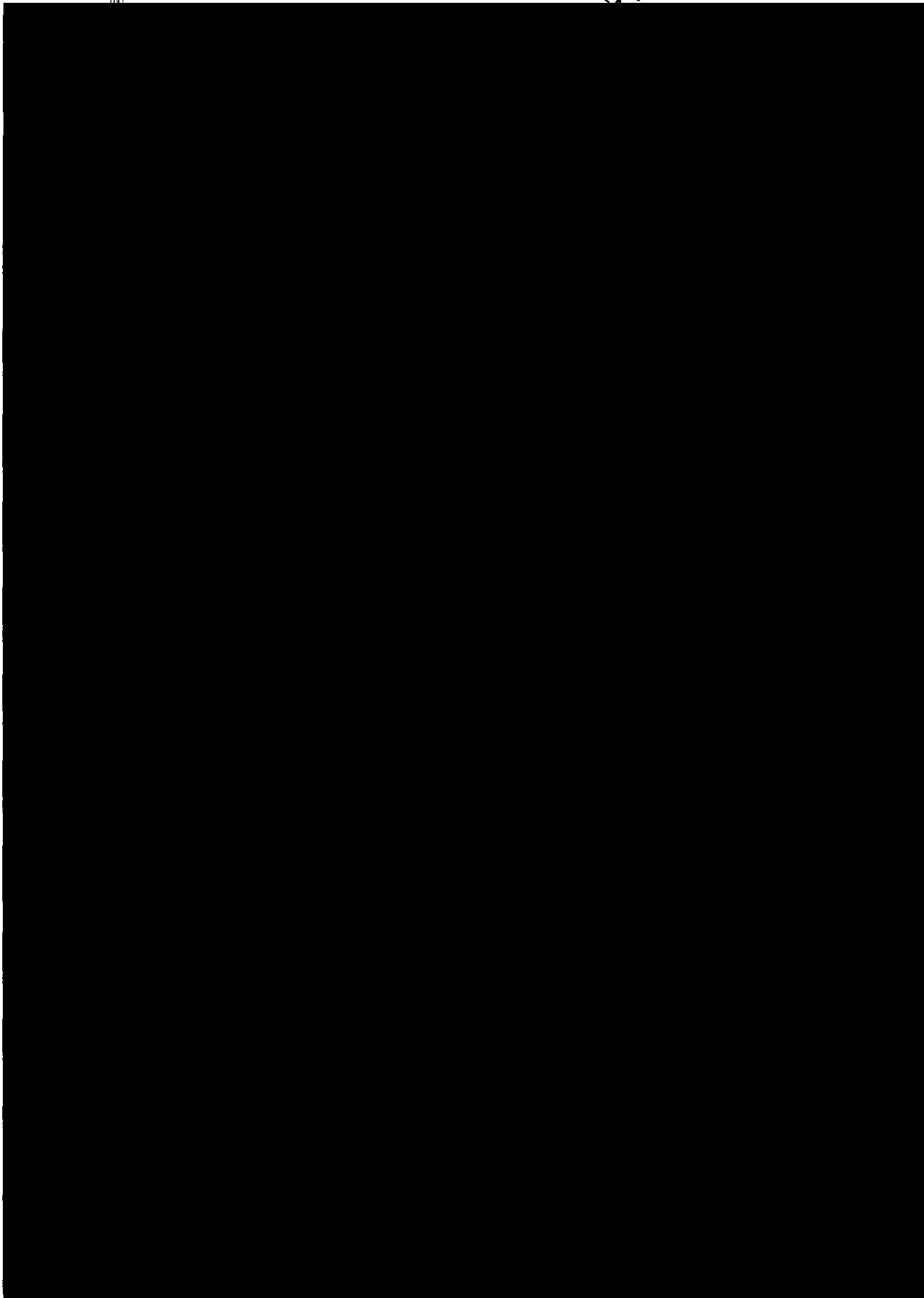


<http://192.168.220.110:8080/NER/REPORTES/CCORepDetalleIn.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2010

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

093



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

294

830



Declaración informativa Múltiple

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LOS DERECHOS HUMANOS,
EN LA COMUNIDAD
Nuestro deber



Comisión Nacional de
Créditos

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

795

53



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

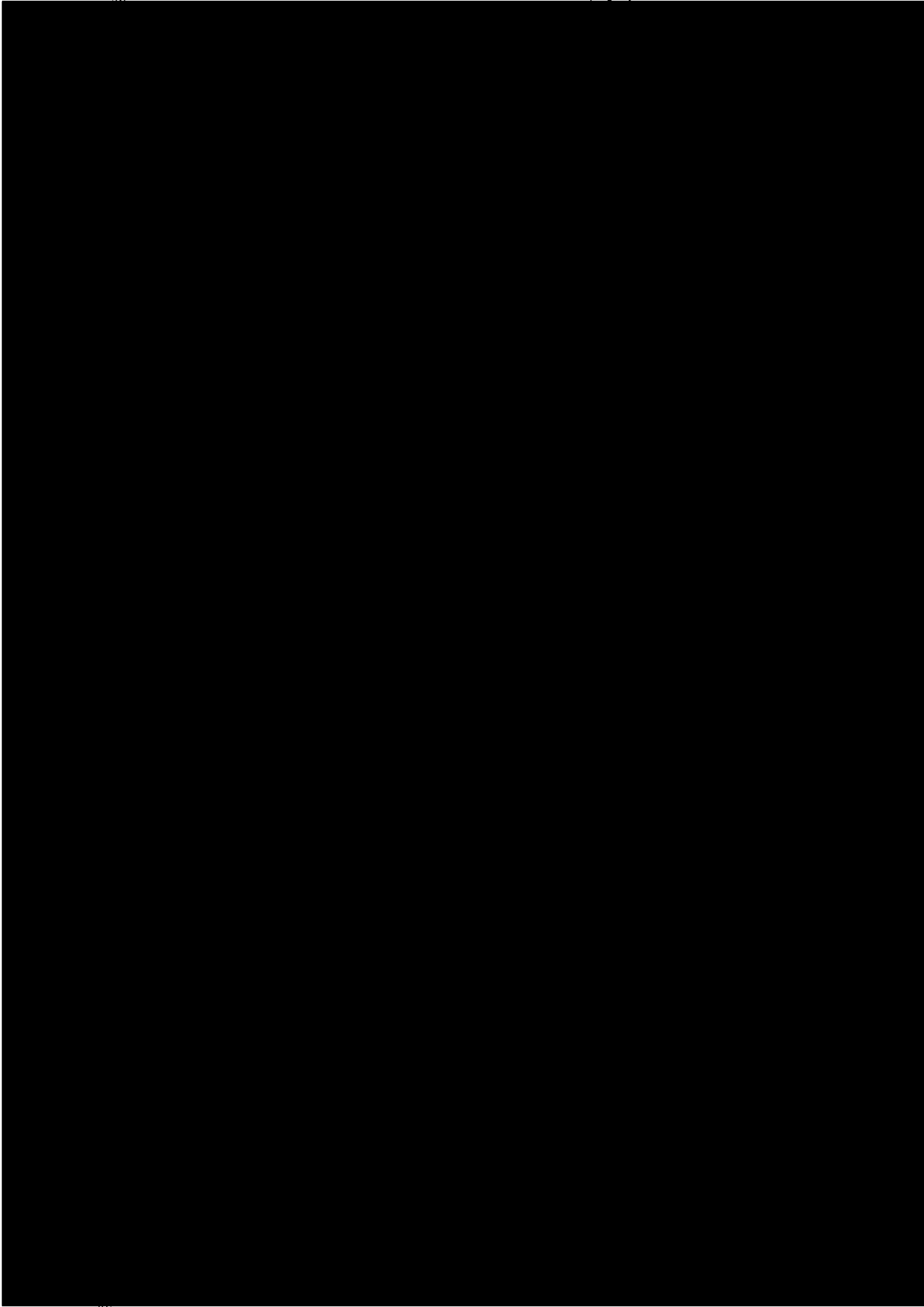
RFC :
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

96

52

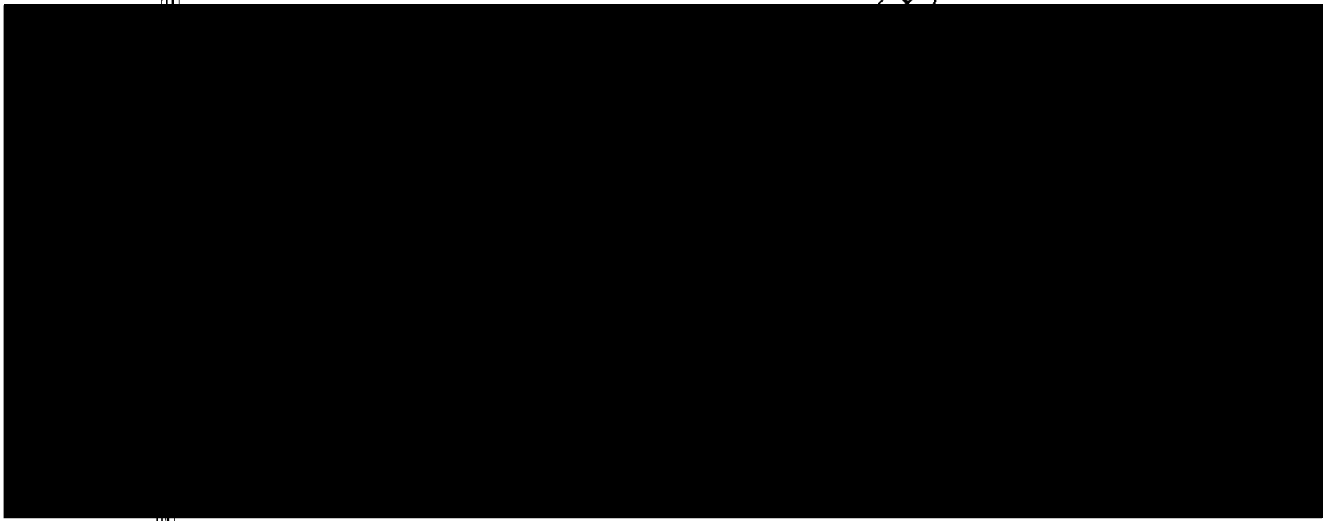


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

97



Declaración informativa Múltiple



DE LA REPÚBLICA
Derechos humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación



ación
y Crédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

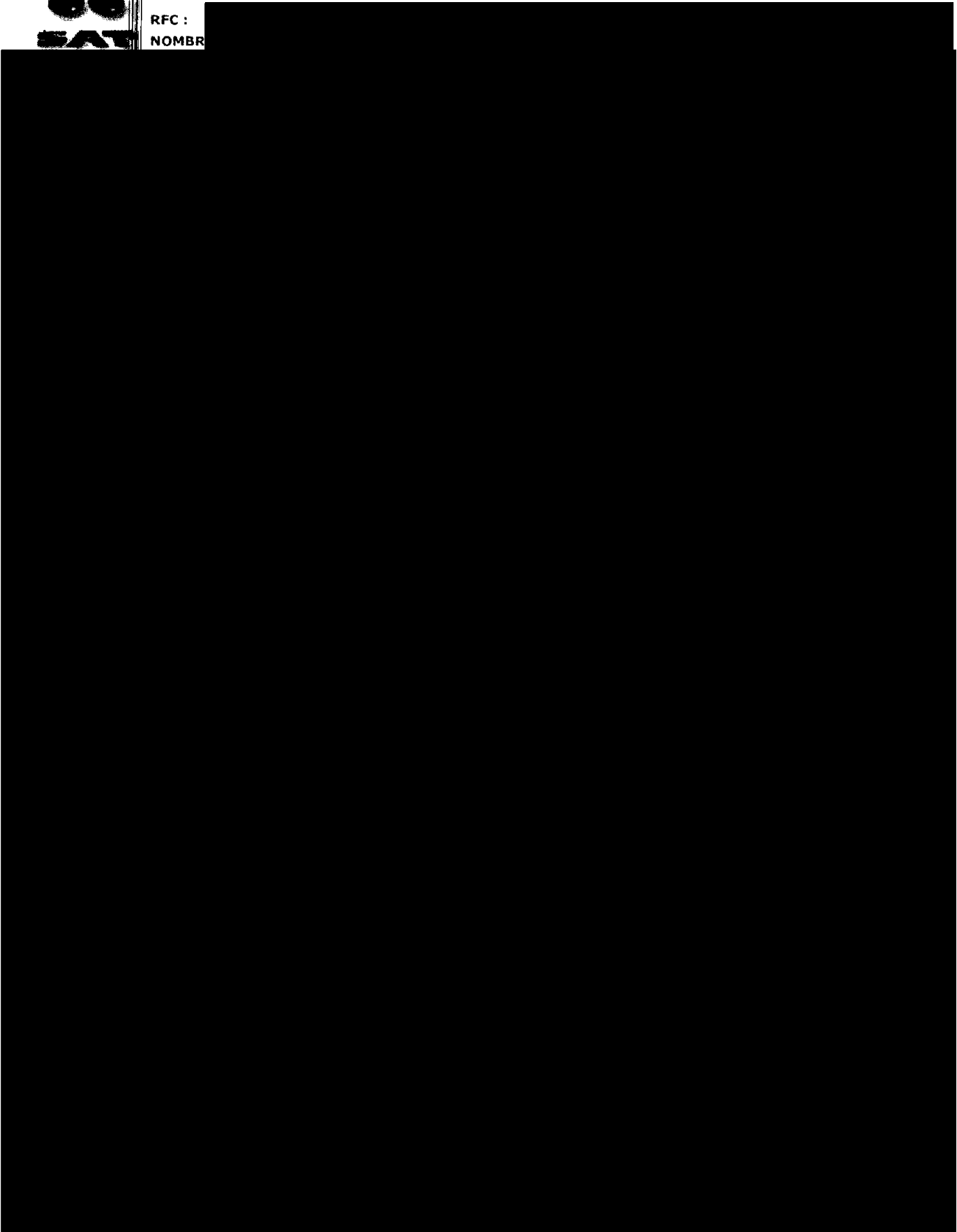
798

534



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMBR



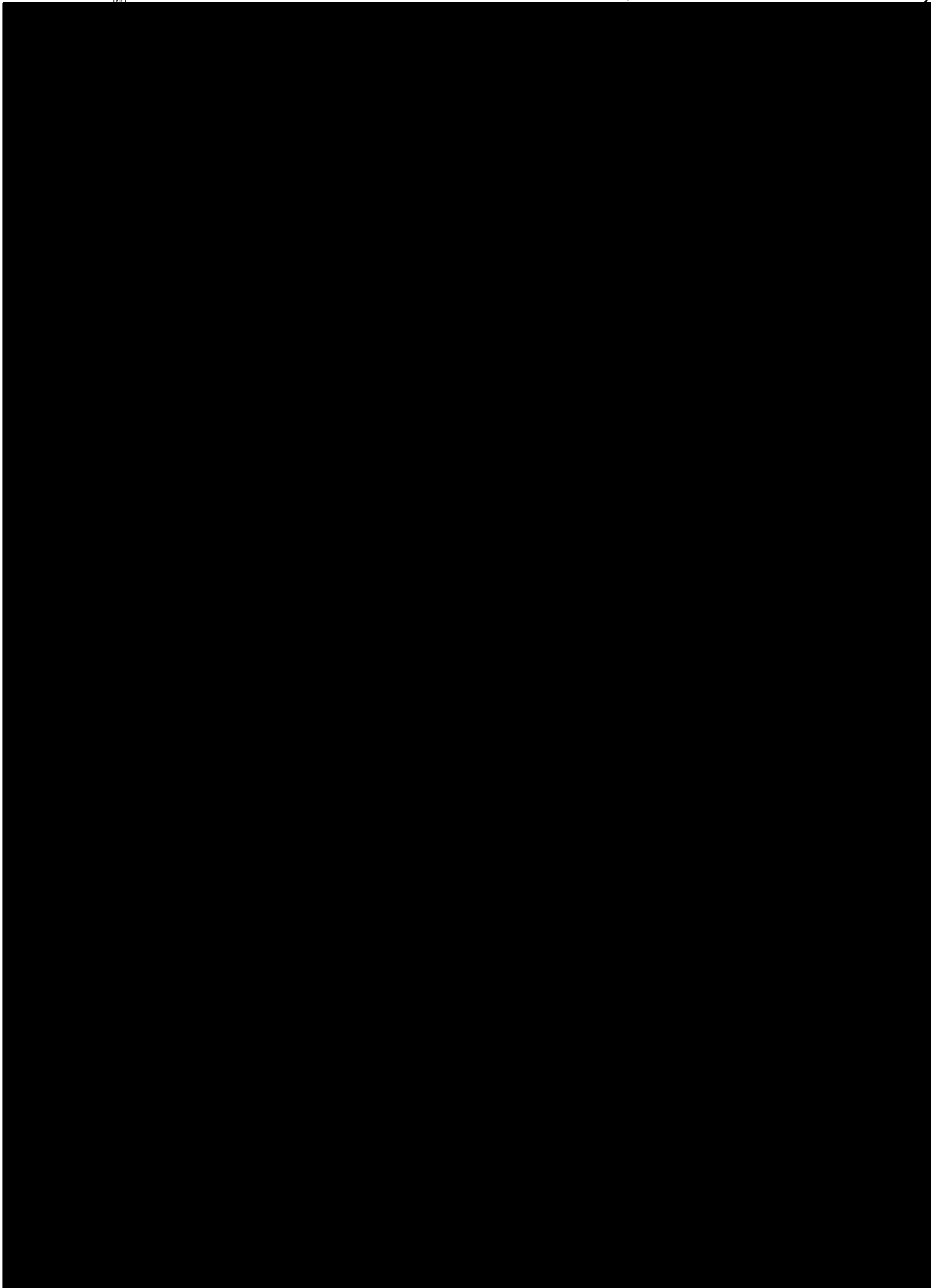
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

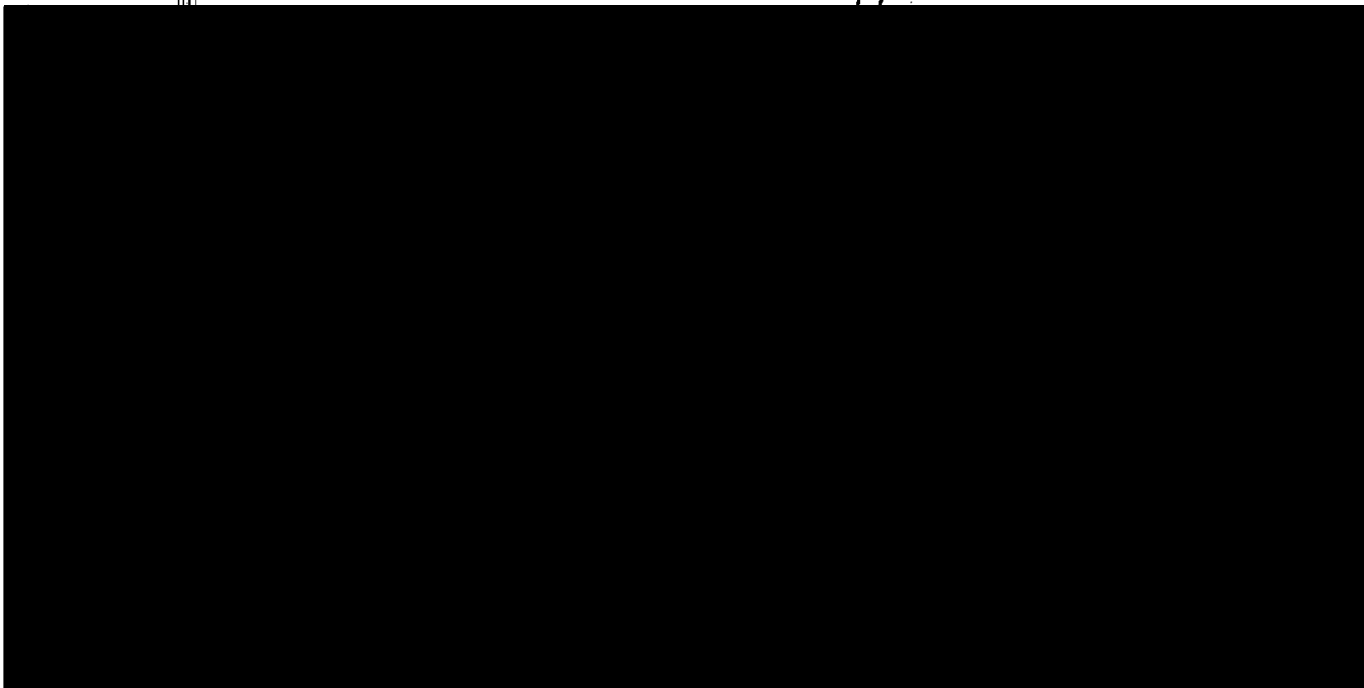
299

238



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURRepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

800



Declaración Informativa Múltiple



DE LA REPUBLICA
de los Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Administración



Administración de Aduanas y Comercio Exterior

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

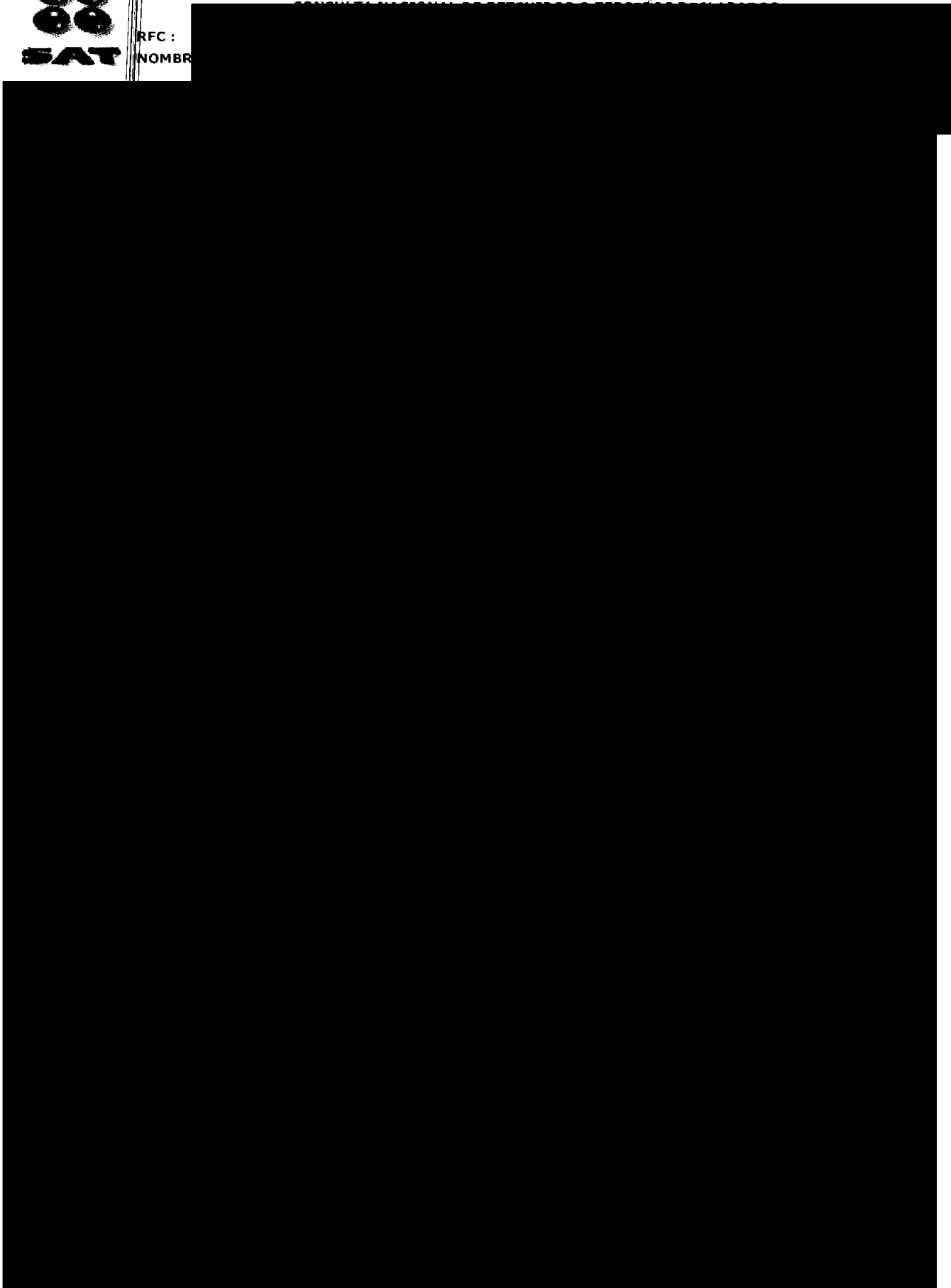
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

801



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

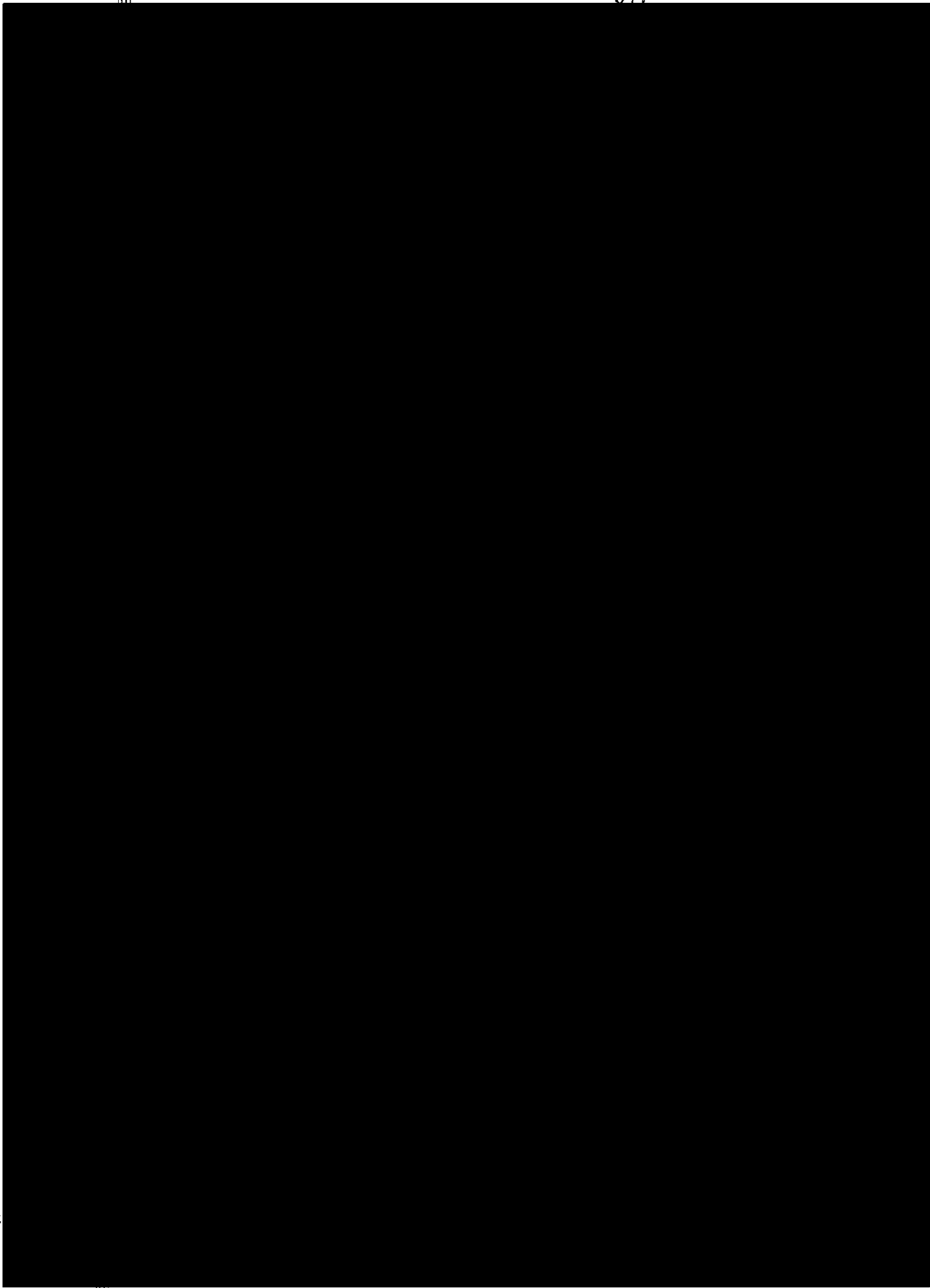
RFC :
NOMBR



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

502

508



FRANCOS

Edi

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

803

039



Declaración informativa Múltiple



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



Administración
del Poder Judicial

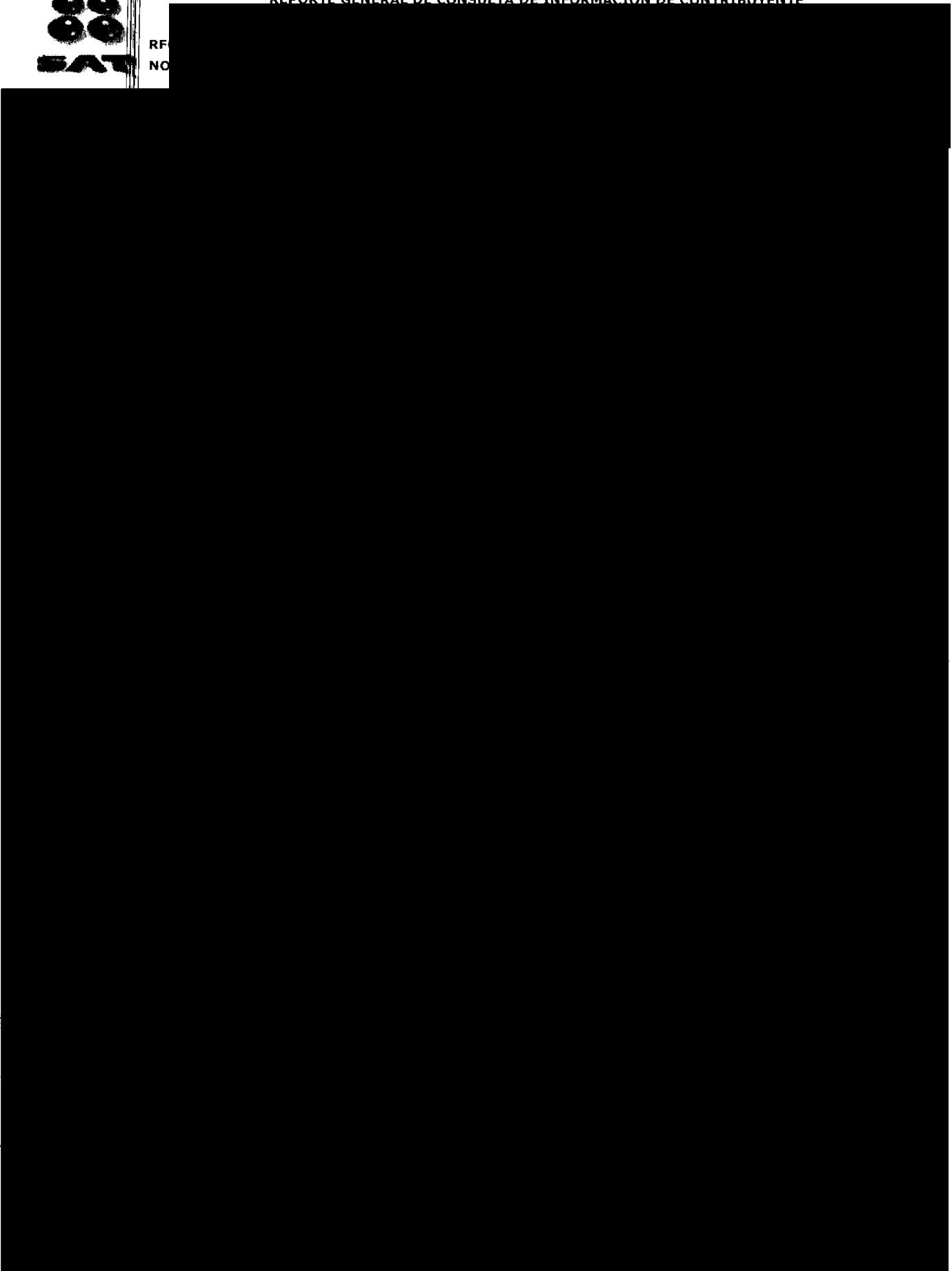
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

804



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

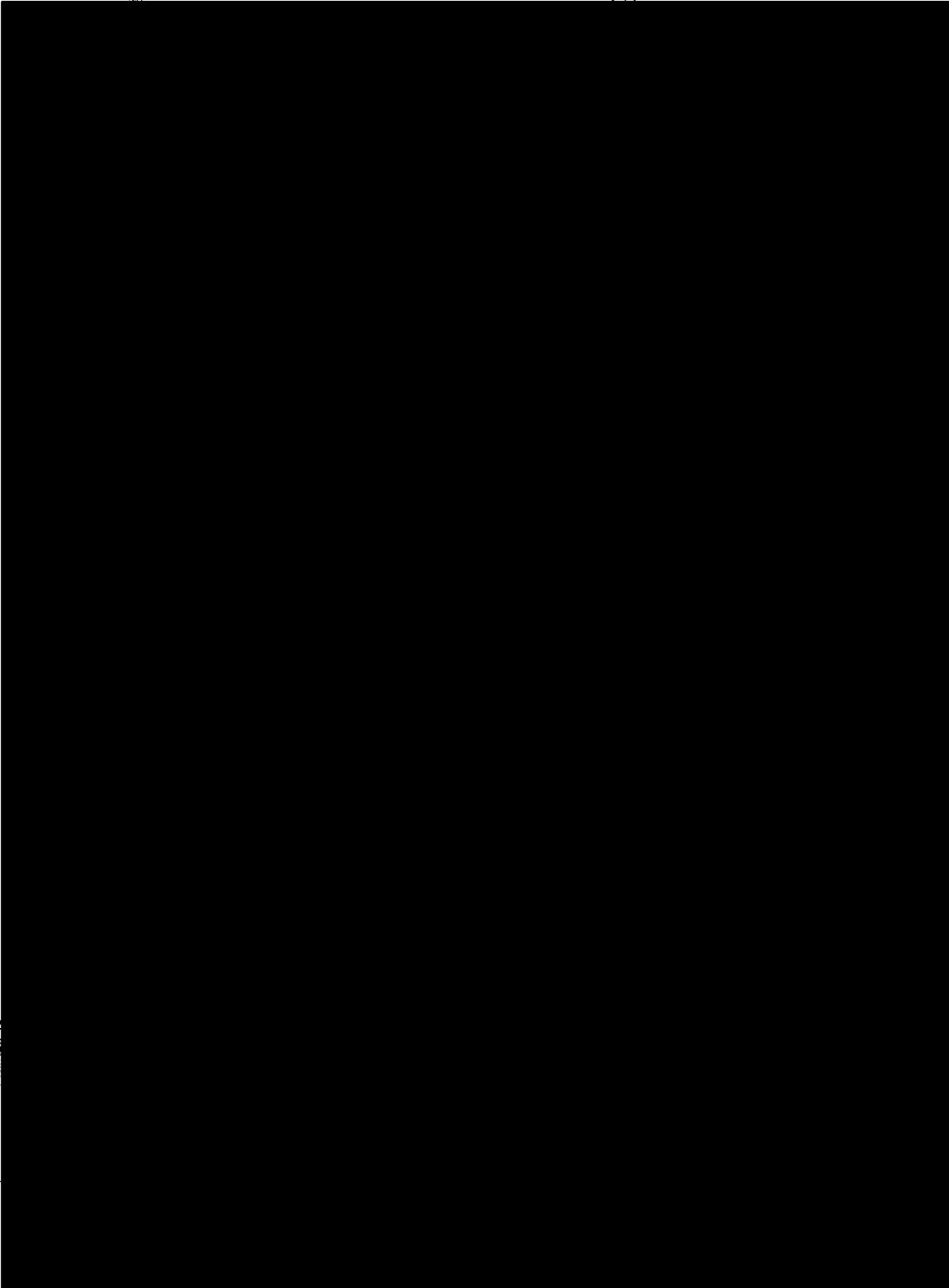
RF
NO



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

806

AE



Declaración informativa Múltiple

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

EDITA

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

27

EL MTROR [REDACTED] ADMINISTRADOR
SUPERVISOR [REDACTED] GENERAL DE LAS
ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE,
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B,
FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9
INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE
2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2016-21637 QUE CONSTAN DE 42 (CURENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE
ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

Servicio de
Secretaría de

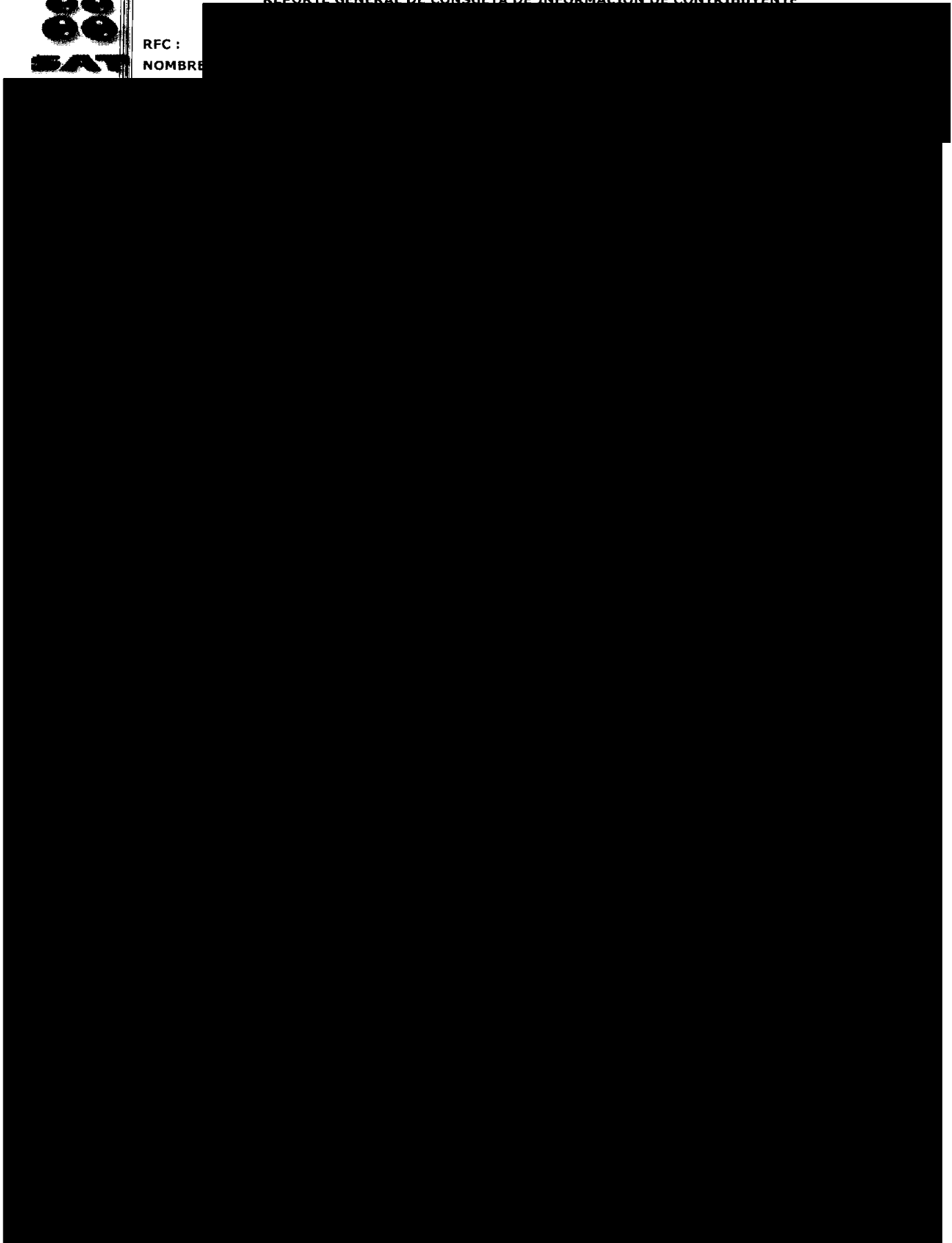
[REDACTED]
Subprocurador de
Fiscalía del Distrito
Oficina de

809



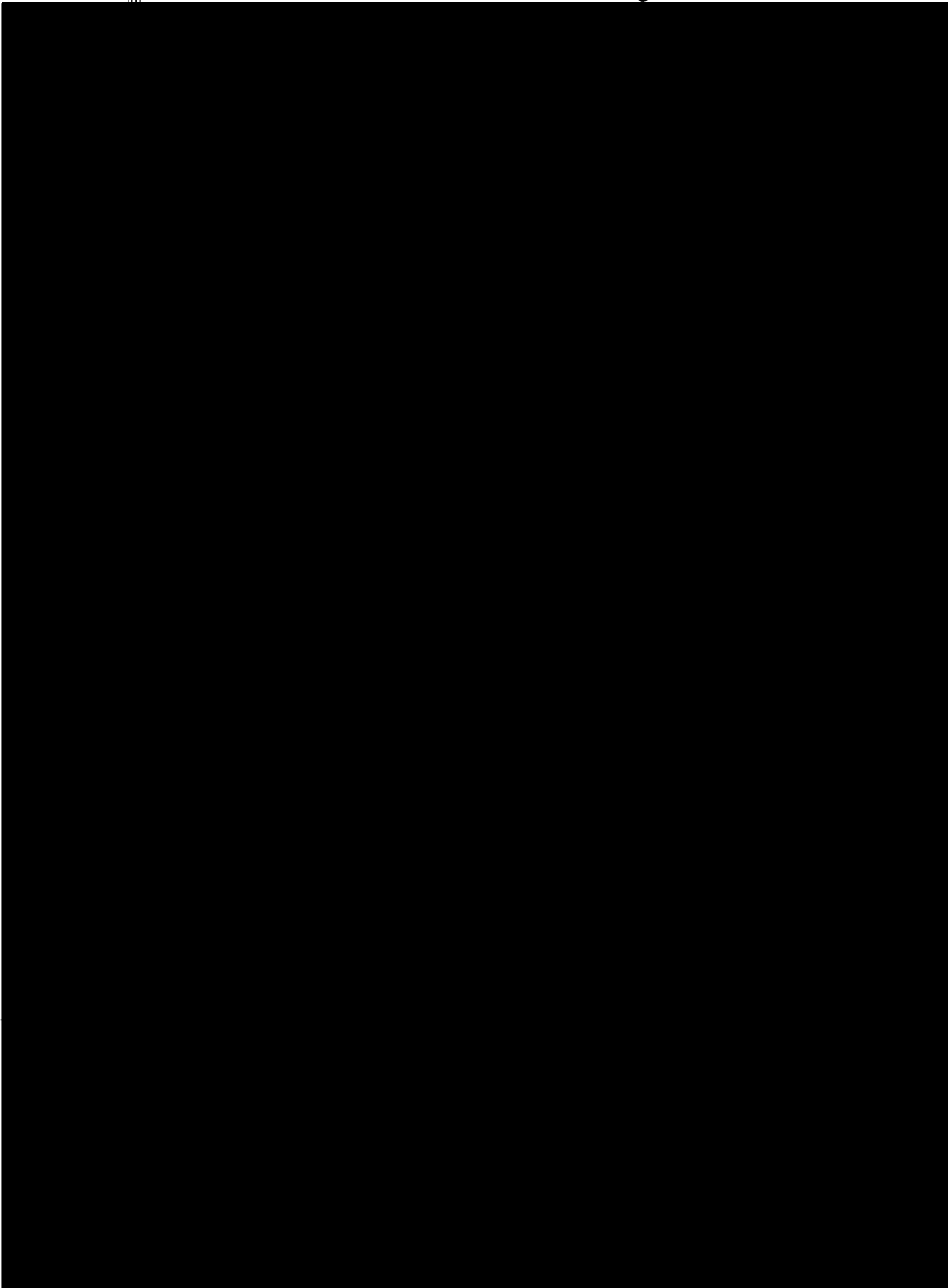
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016 *28*

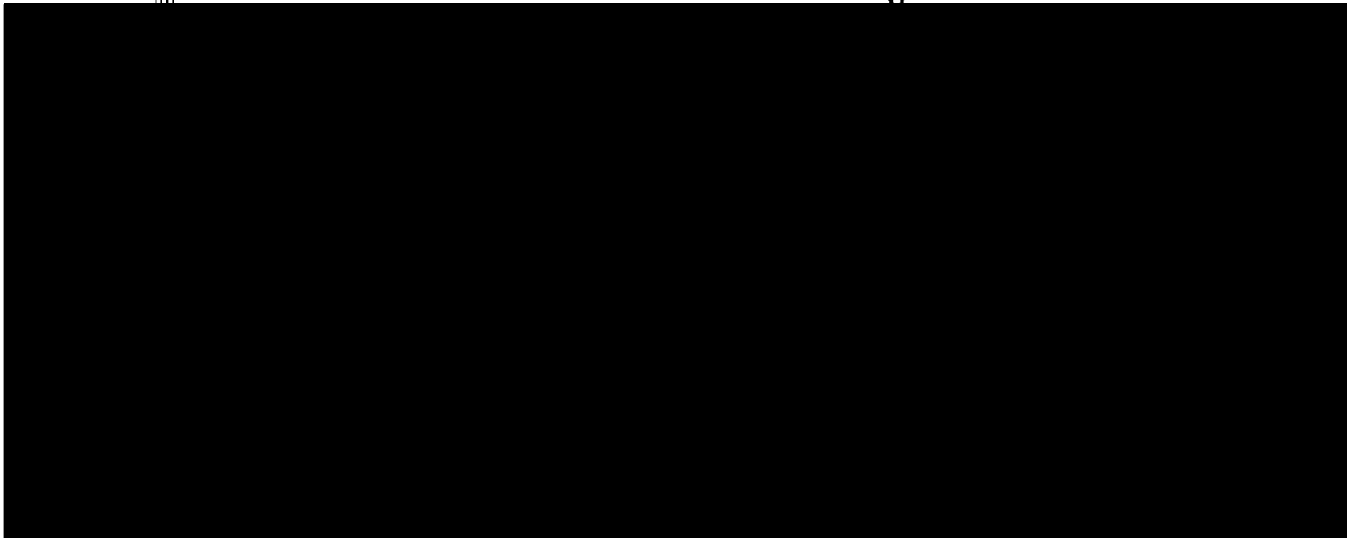
808



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

809

3



Declaración informativa Múltiple

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

Administración Tributaria
Ingresos y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

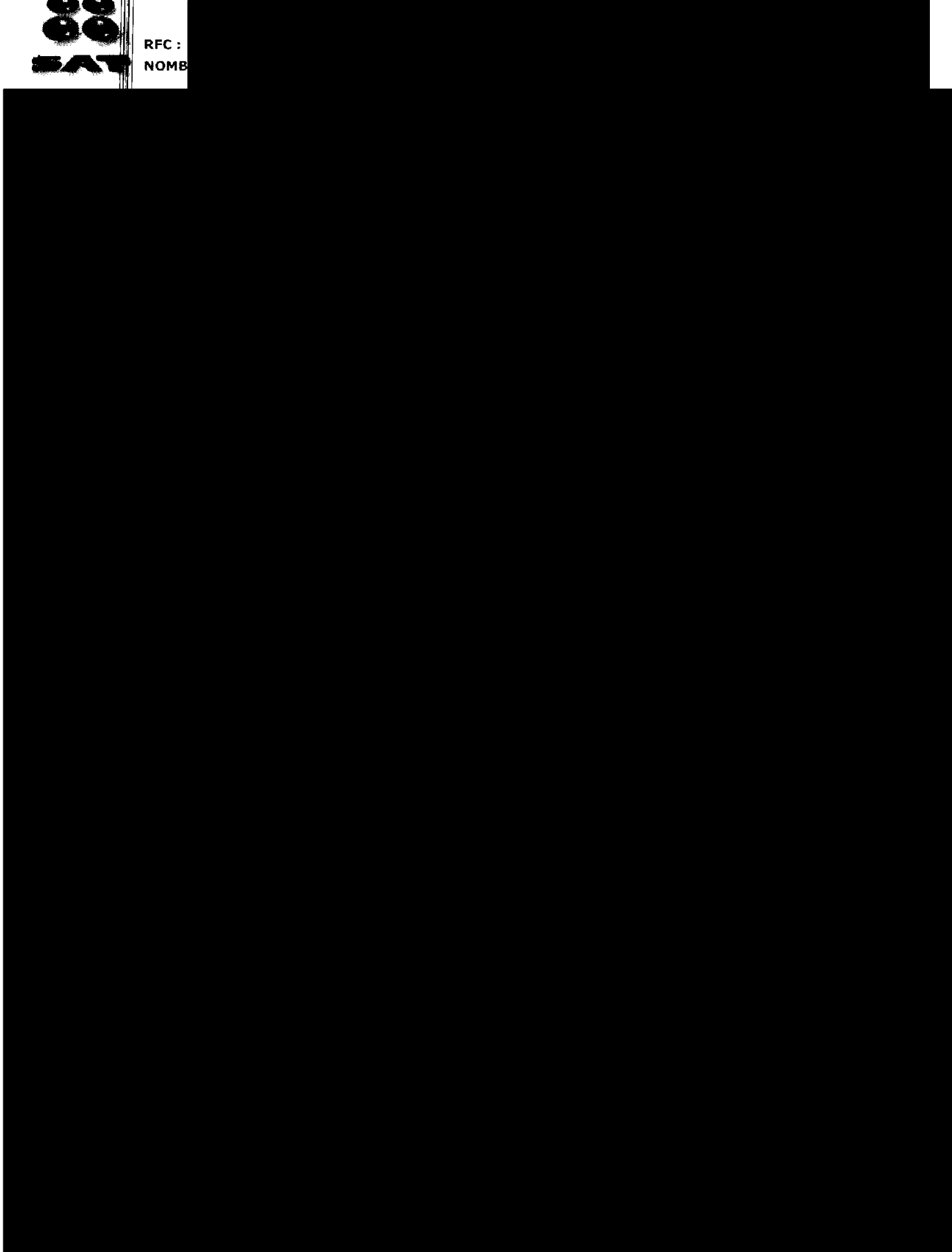
810

[Handwritten mark]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMB

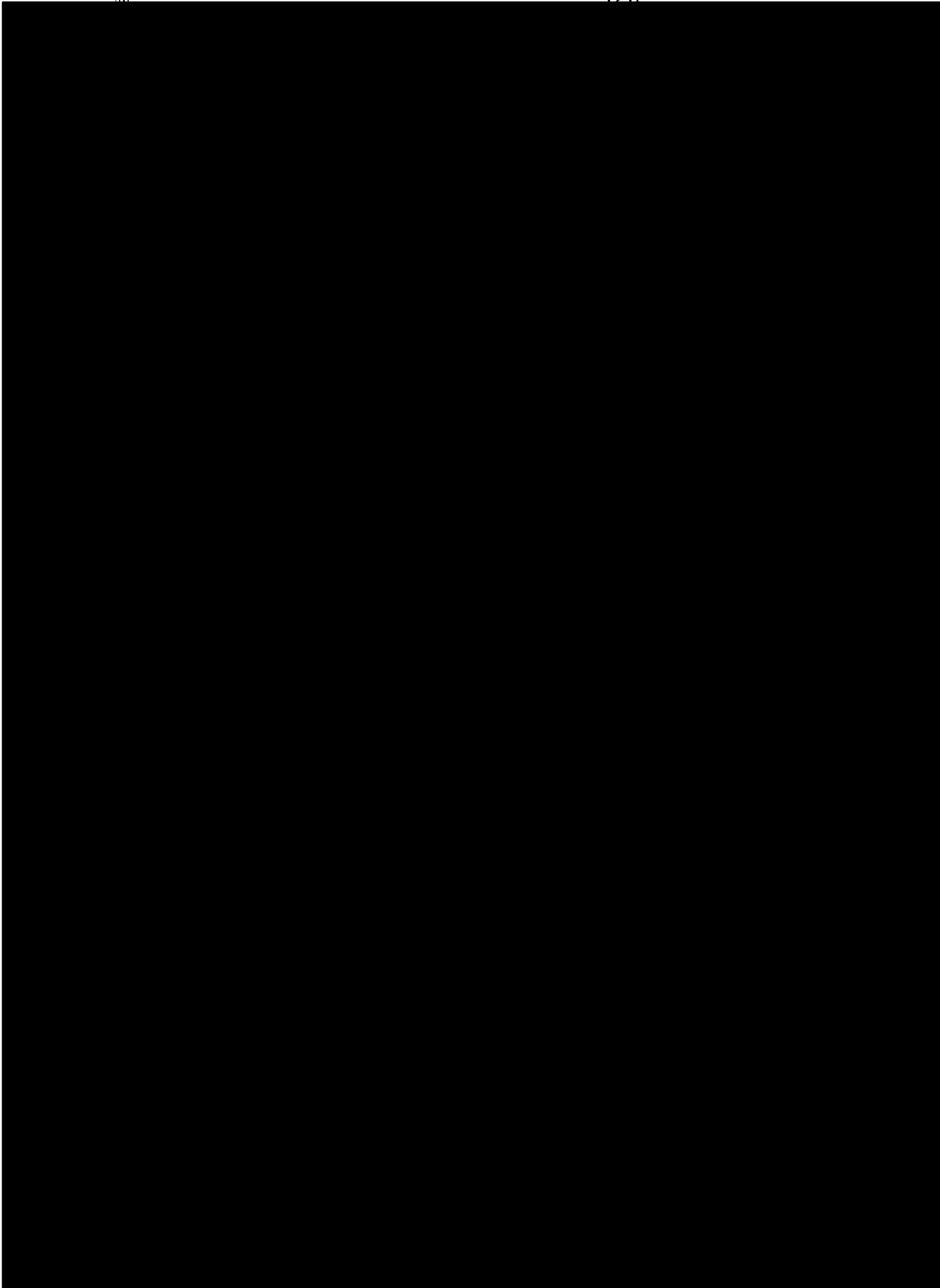


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

011

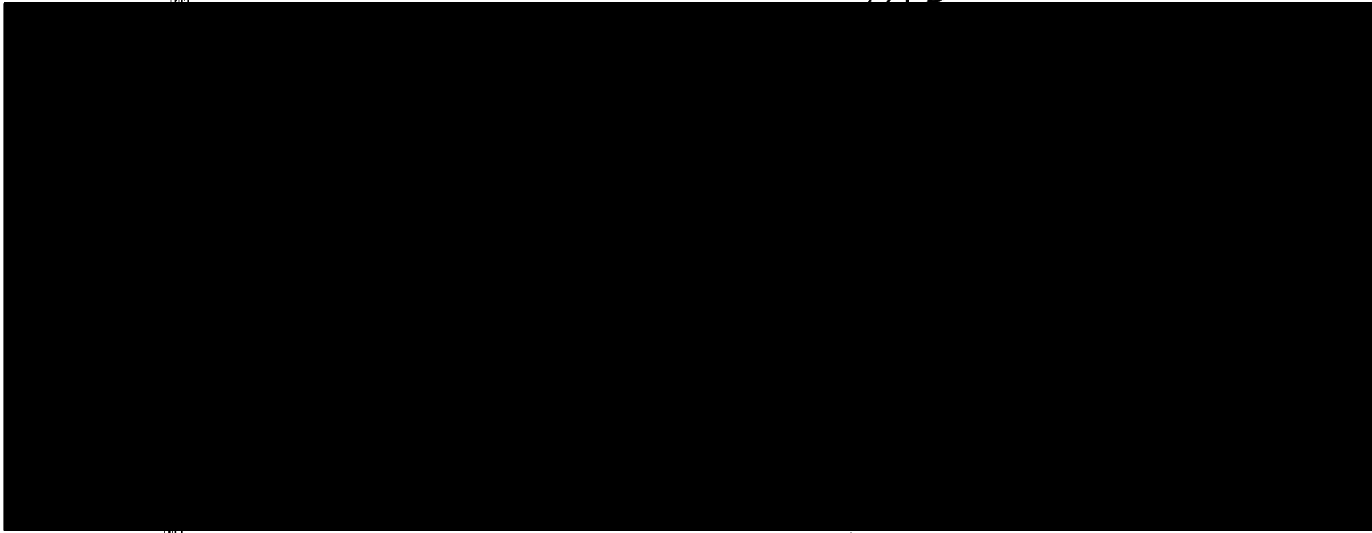


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

012



•• Declaración informativa Múltiple



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Unidad de Protección
de los Derechos Económicos,
Fiscales y Sociales
Unidad de Protección
de los Derechos Económicos,
Fiscales y Sociales



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Administración Tributaria
Hacienda y Crédito Público

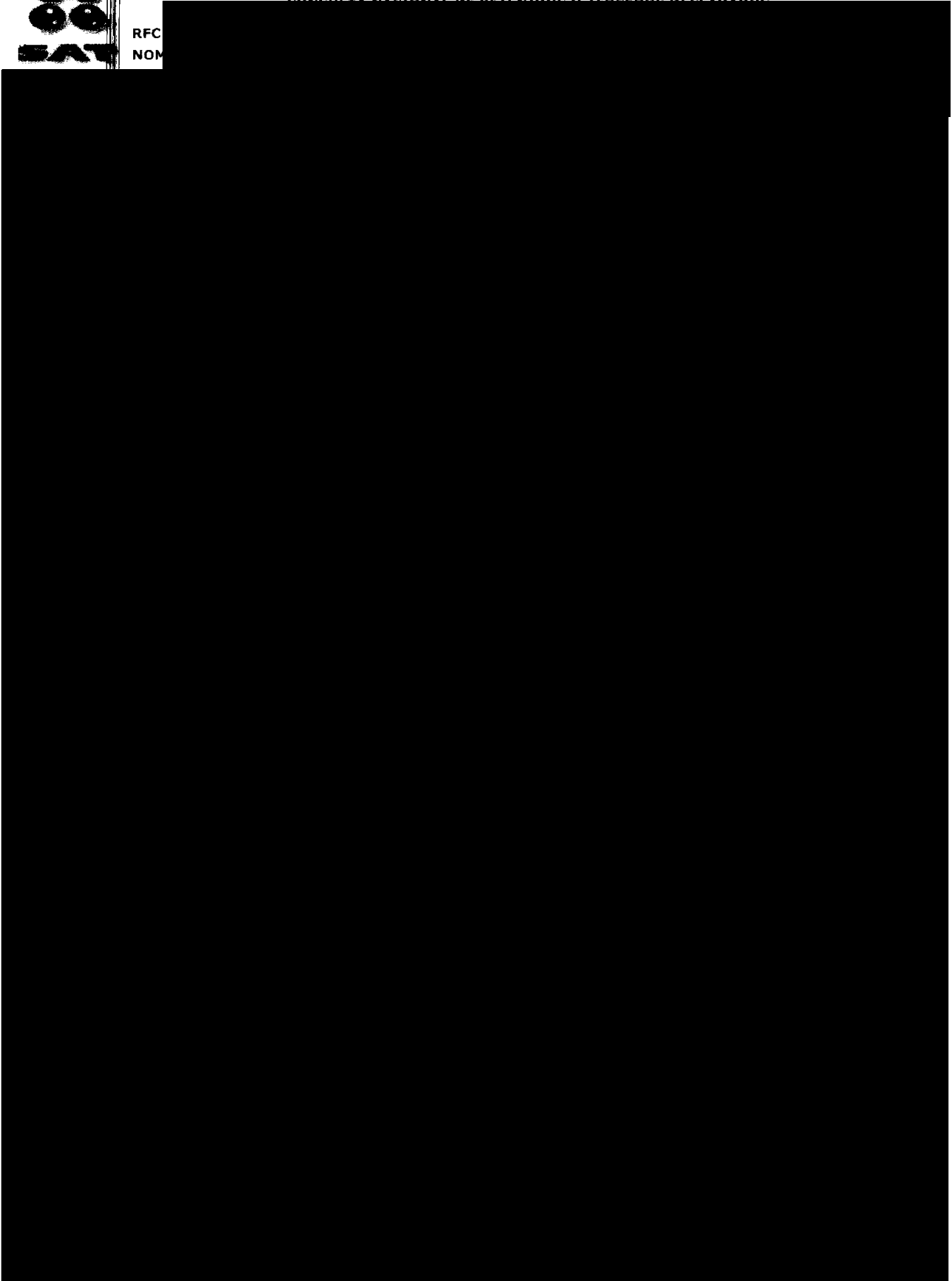
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

813



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM



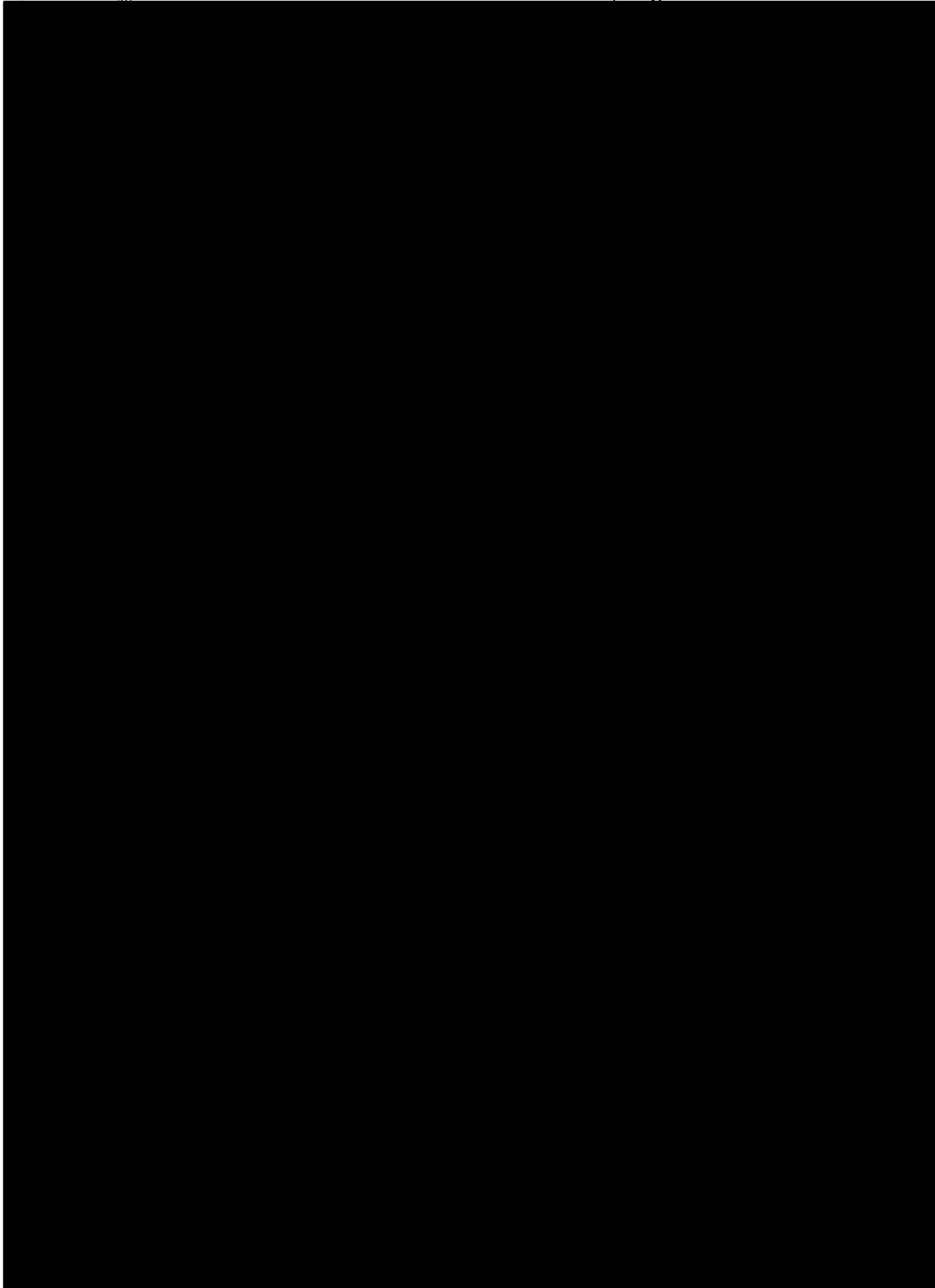
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

814

[Handwritten signature]

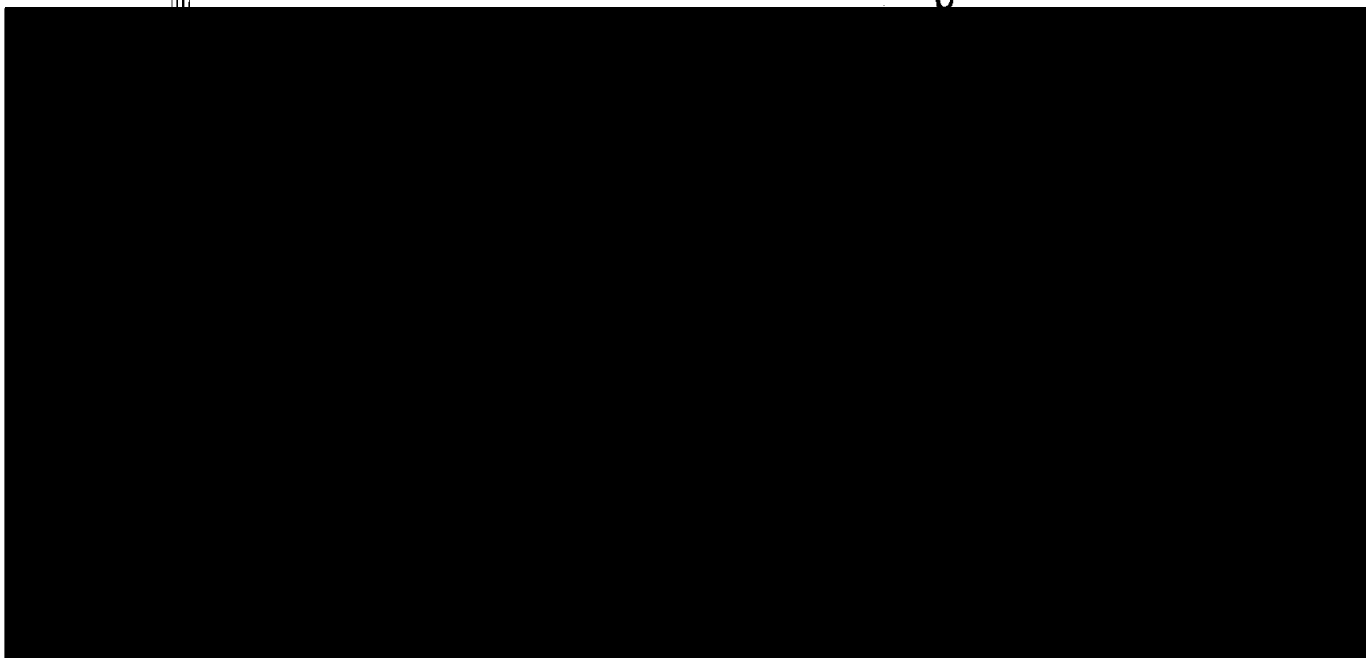


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

815



Declaración informativa Múltiple



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



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

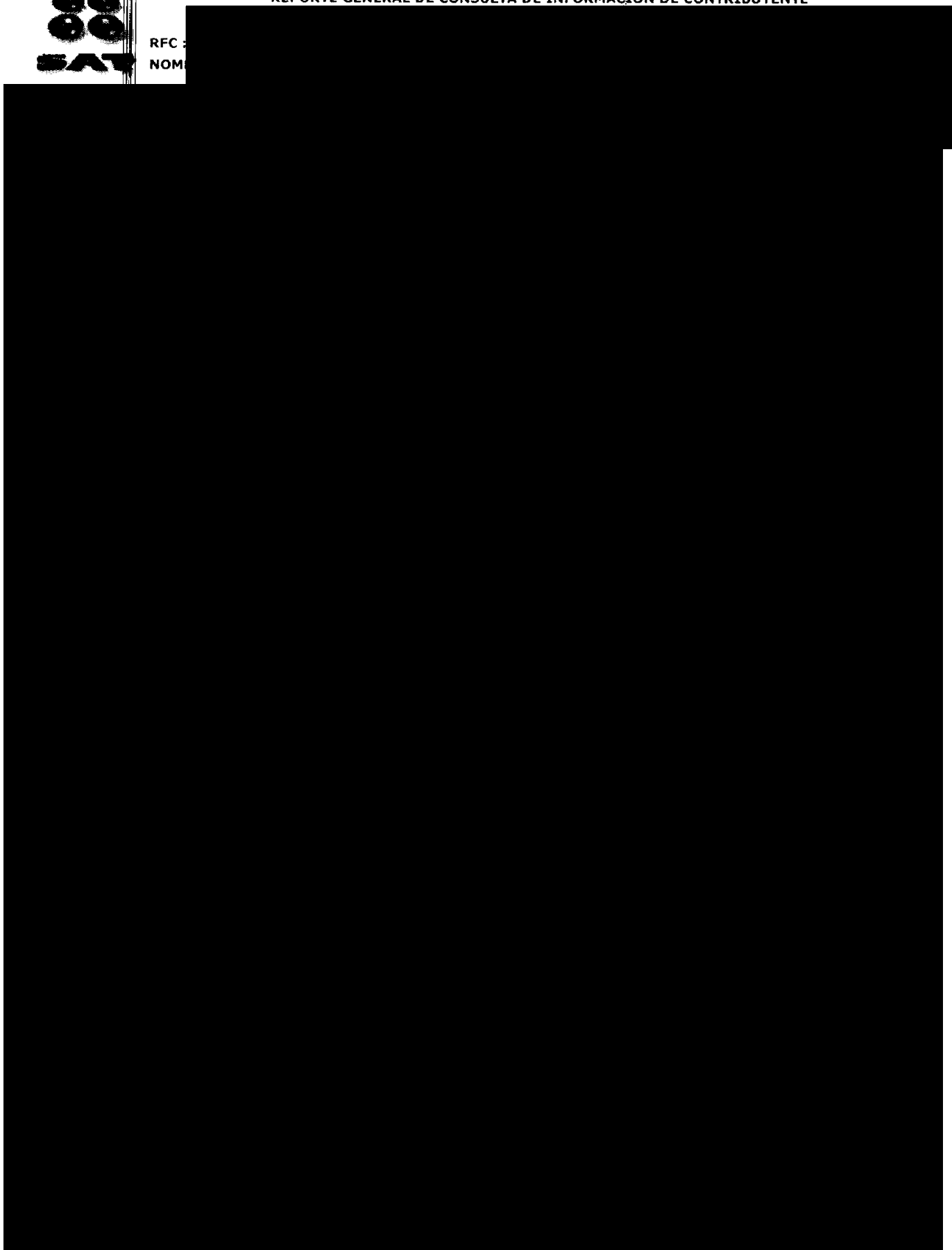
8/6

542



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC:
NOM:

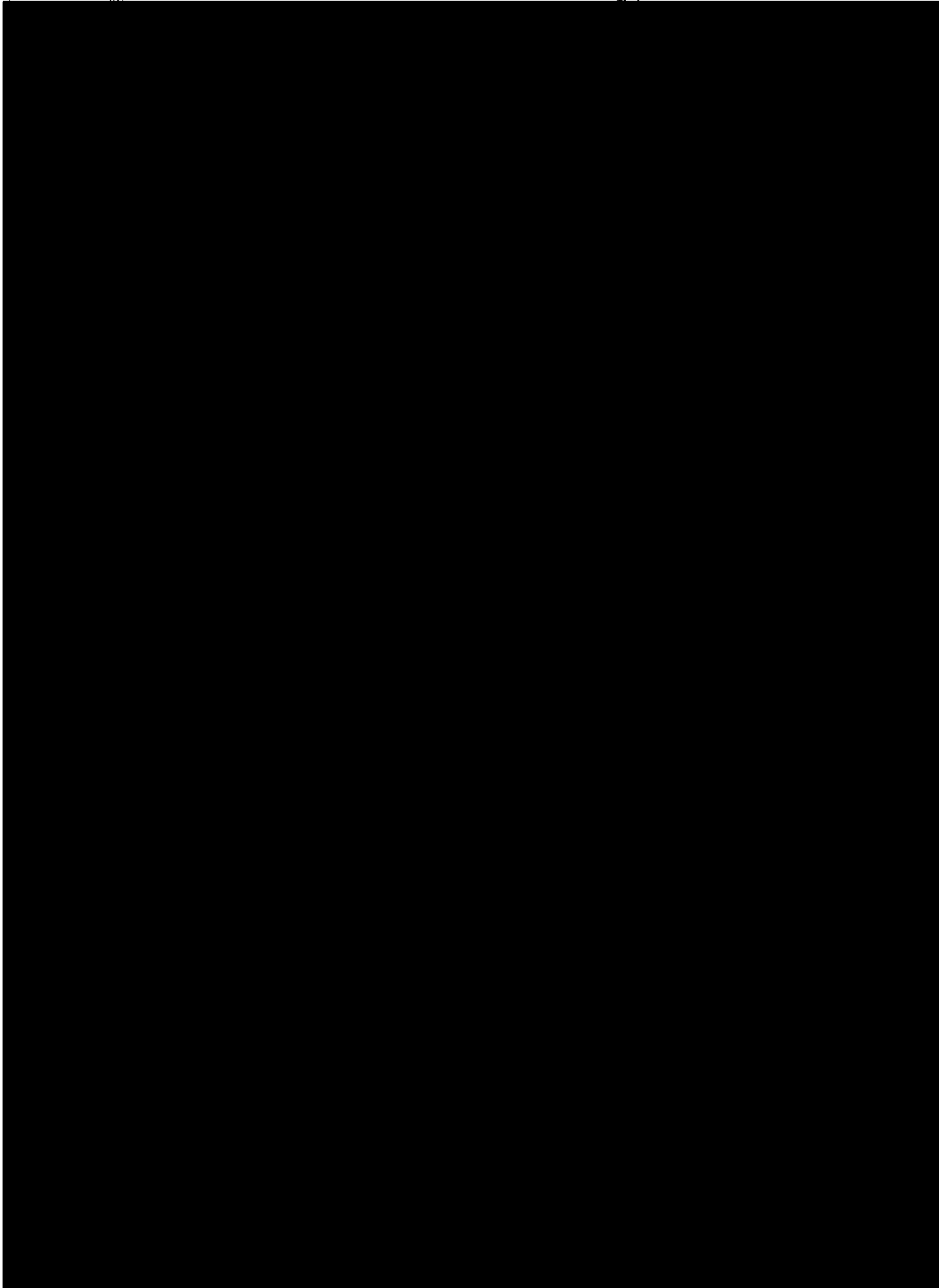


<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

C/7



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

218



Declaración informativa Múltiple



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



eración Tributaria
la y Crédito P

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

819

83



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC
NOM

[Redacted content]

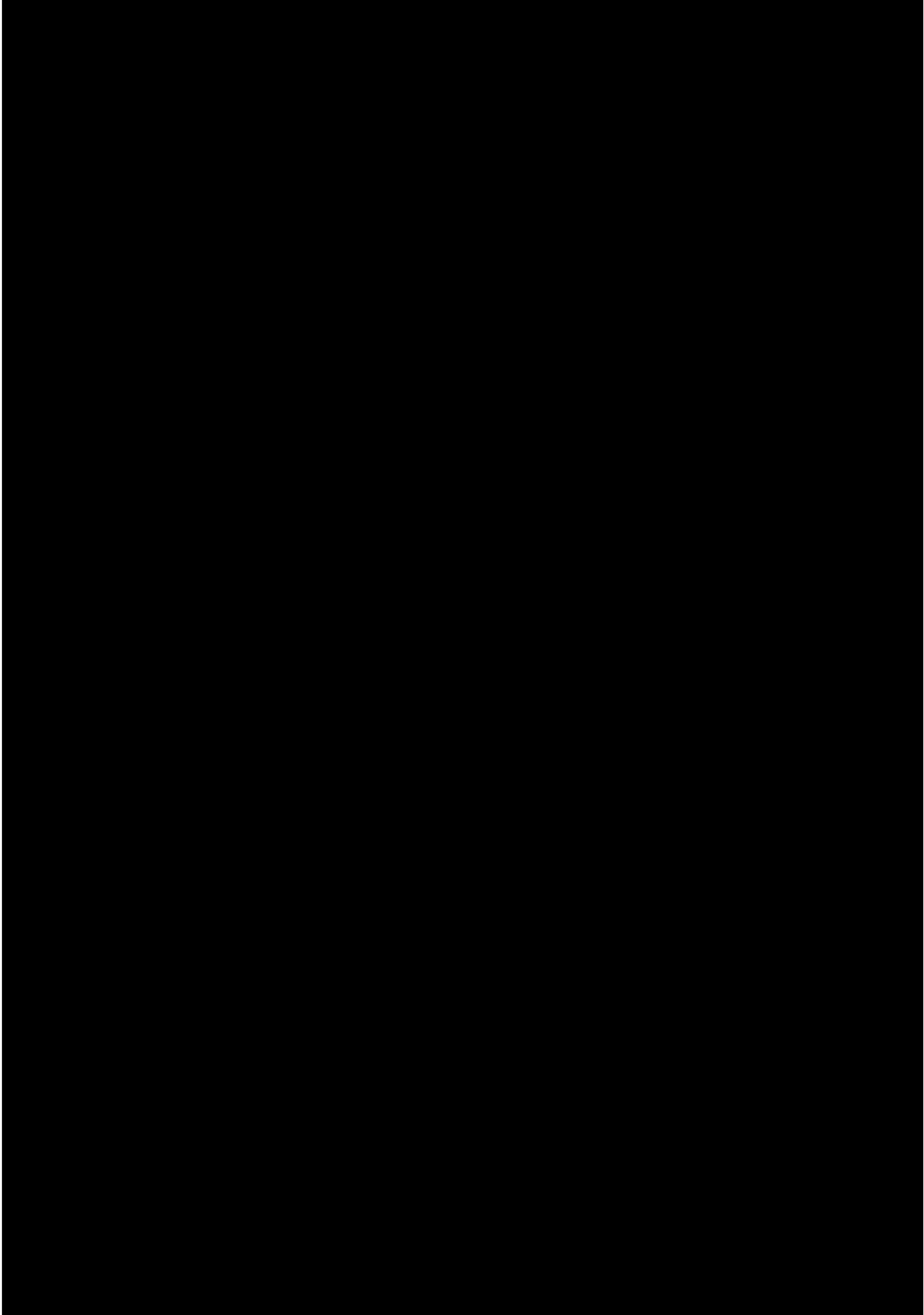
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

820

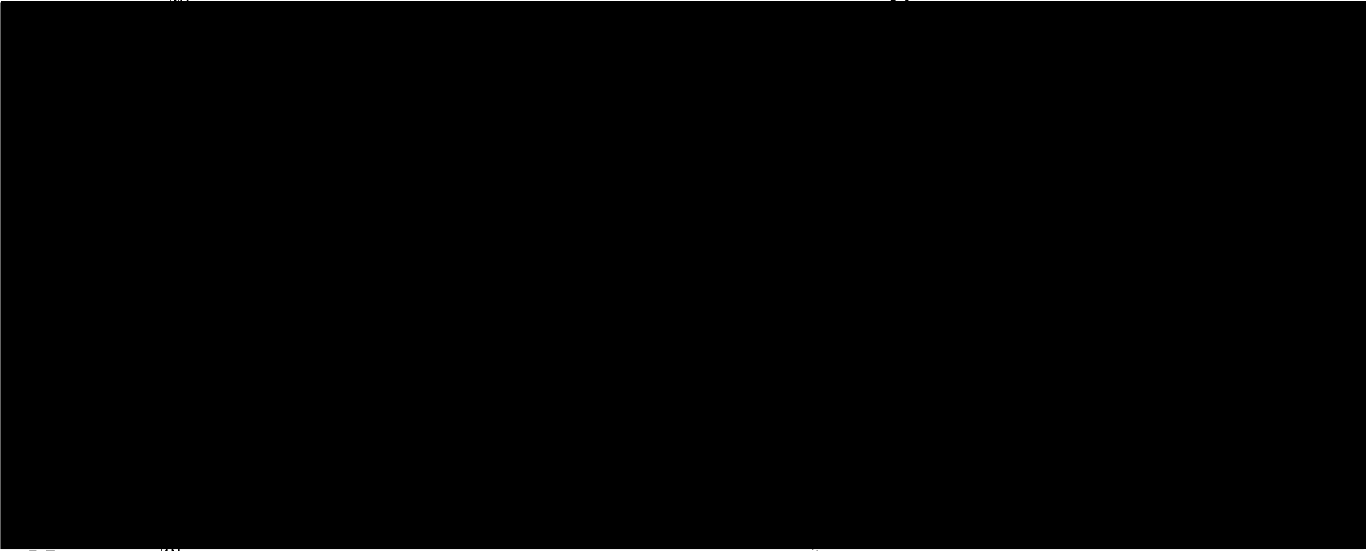
~~820~~



<http://192.168.220.116:887/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

821

0/5



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

INCUNOS

ión Tributaria
Credito Pá

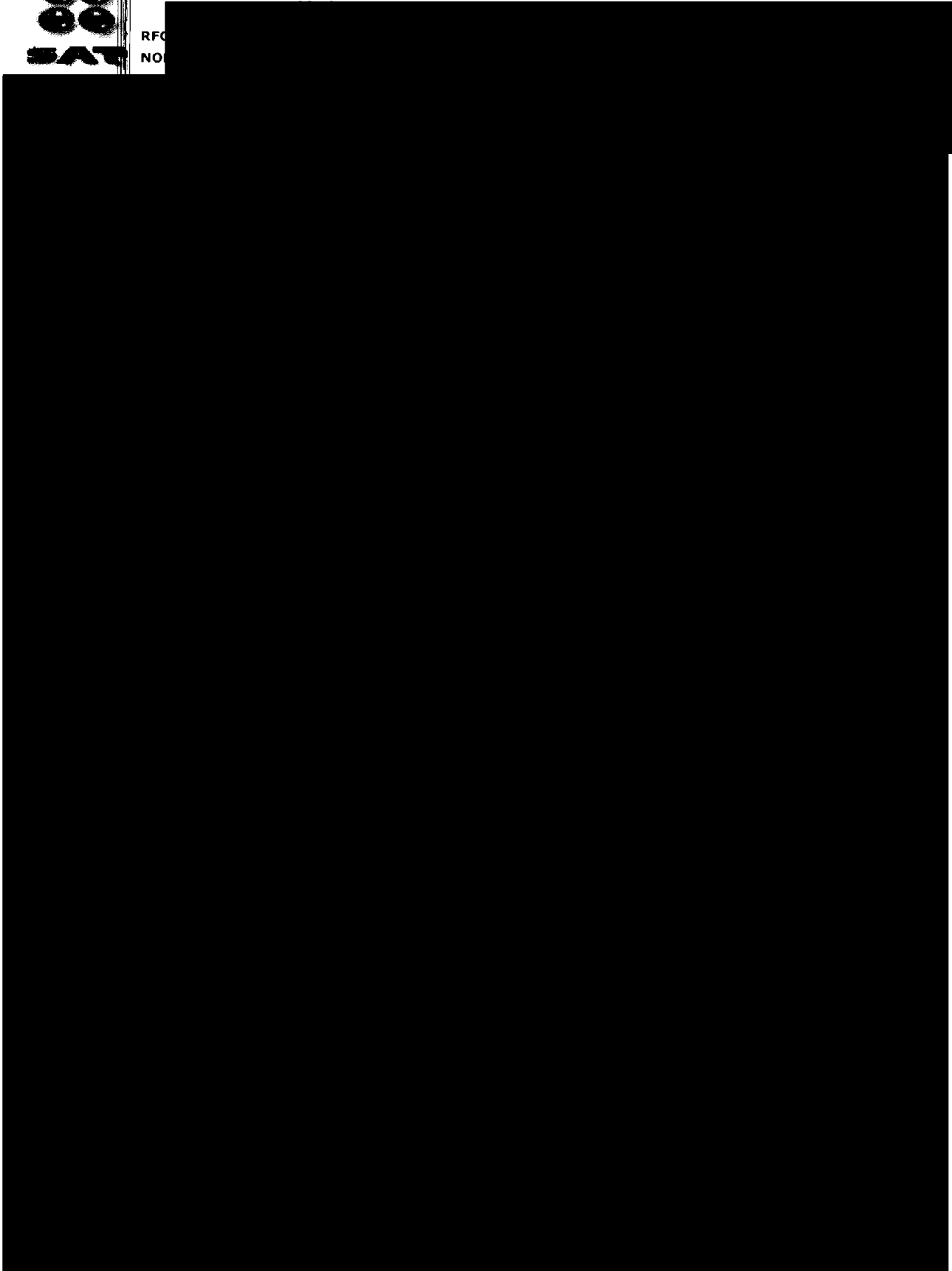
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

822



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NO



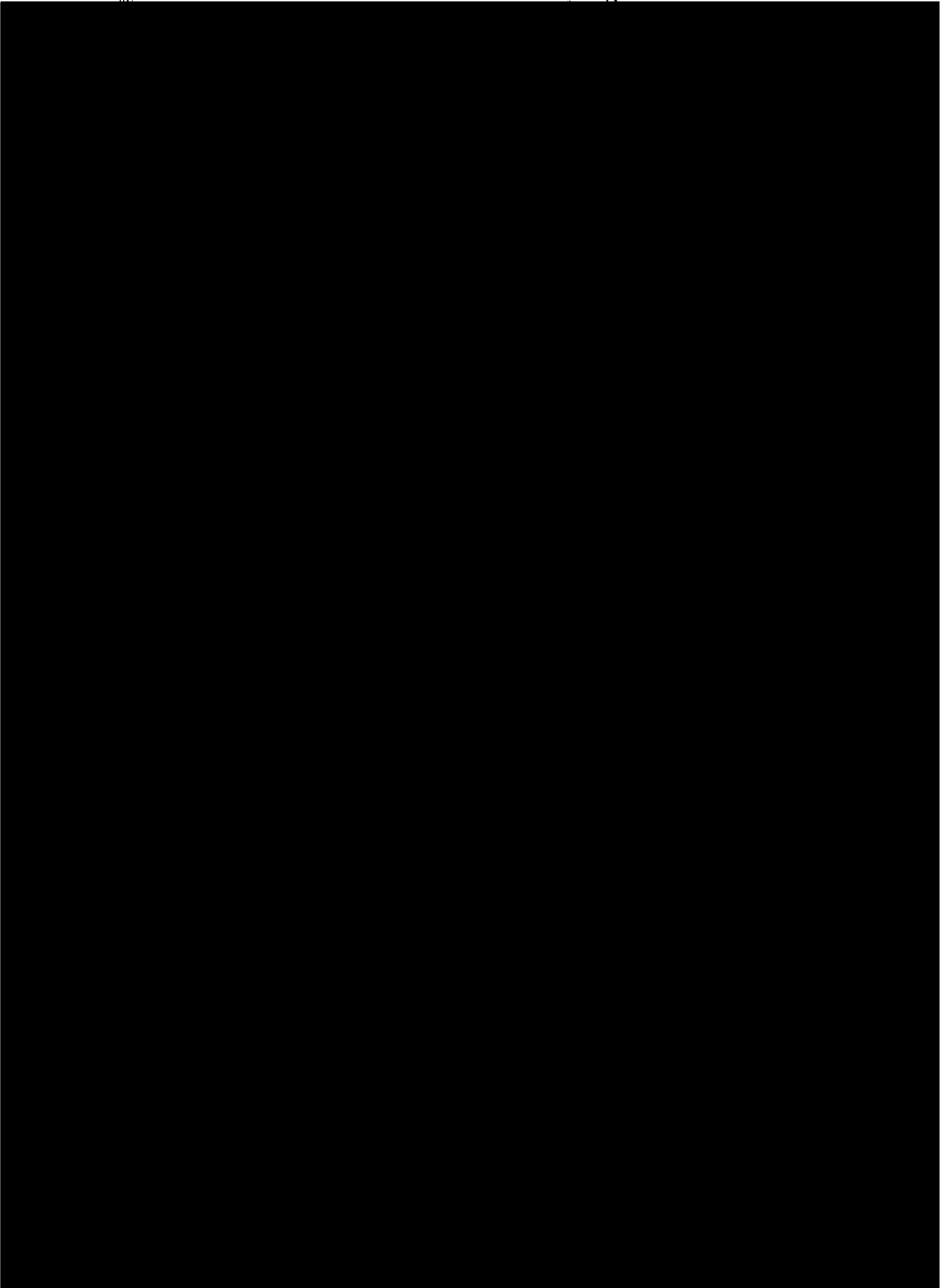
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

823

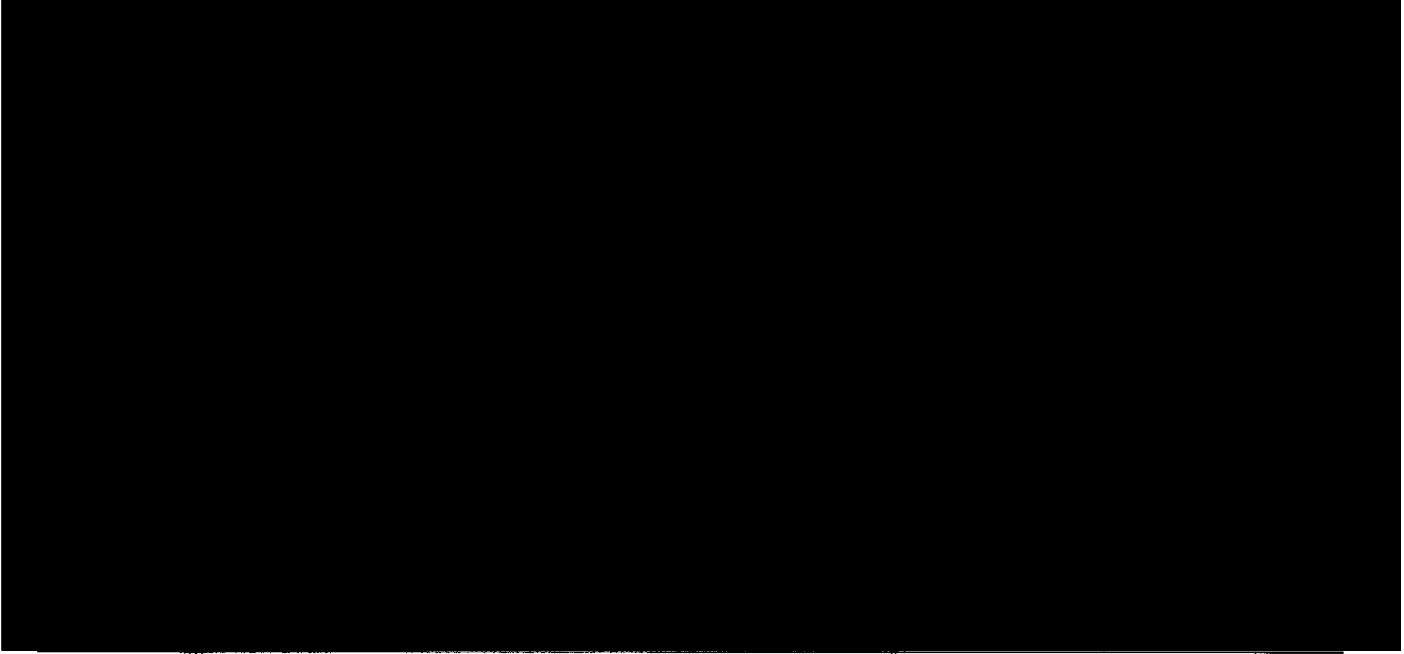
~~27~~



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

824

JS



Declaración informativa Múltiple



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



SECRETARÍA DE
Hacienda y Crédito Público
Administración Tributaria

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

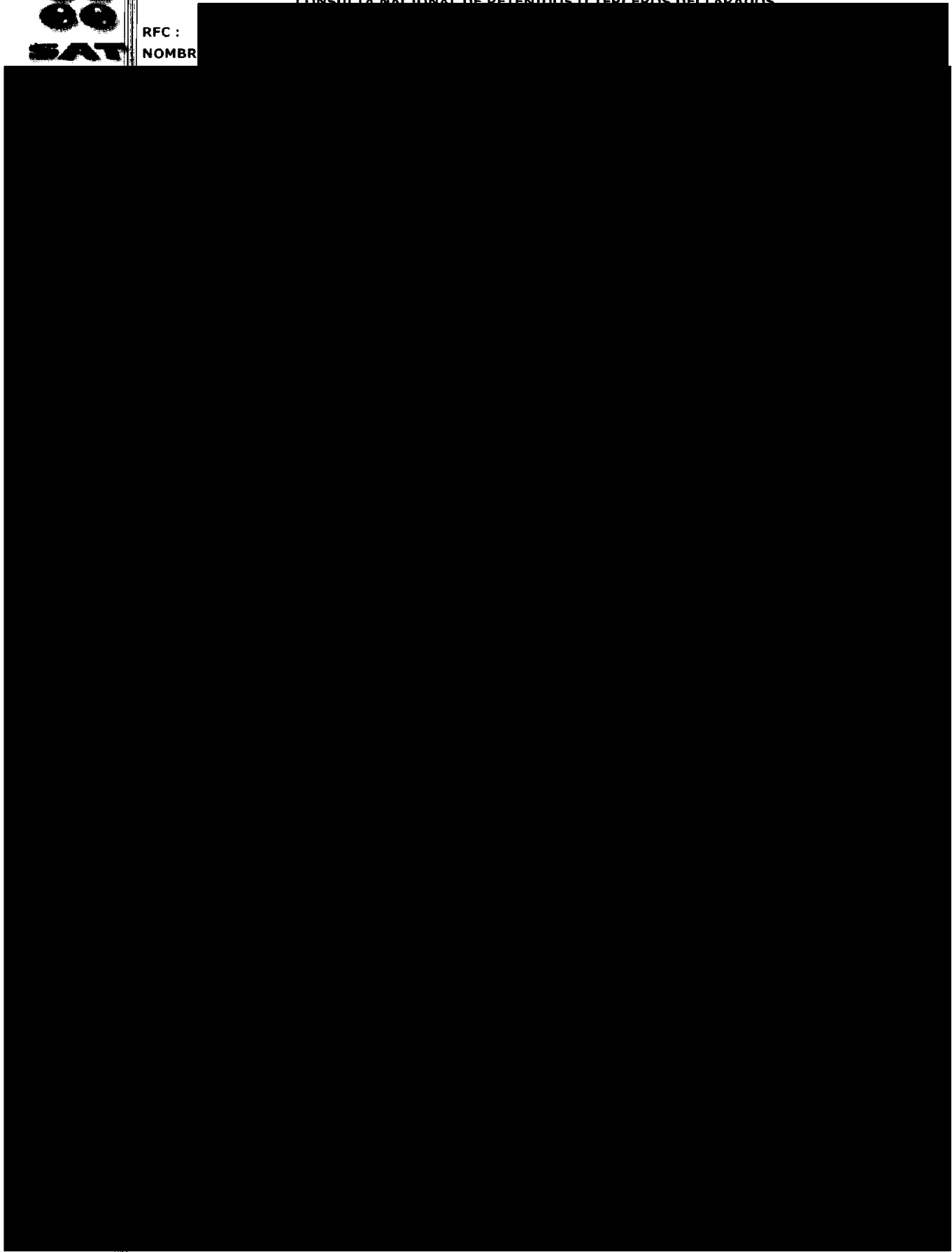
825

[Handwritten signature]



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMBR



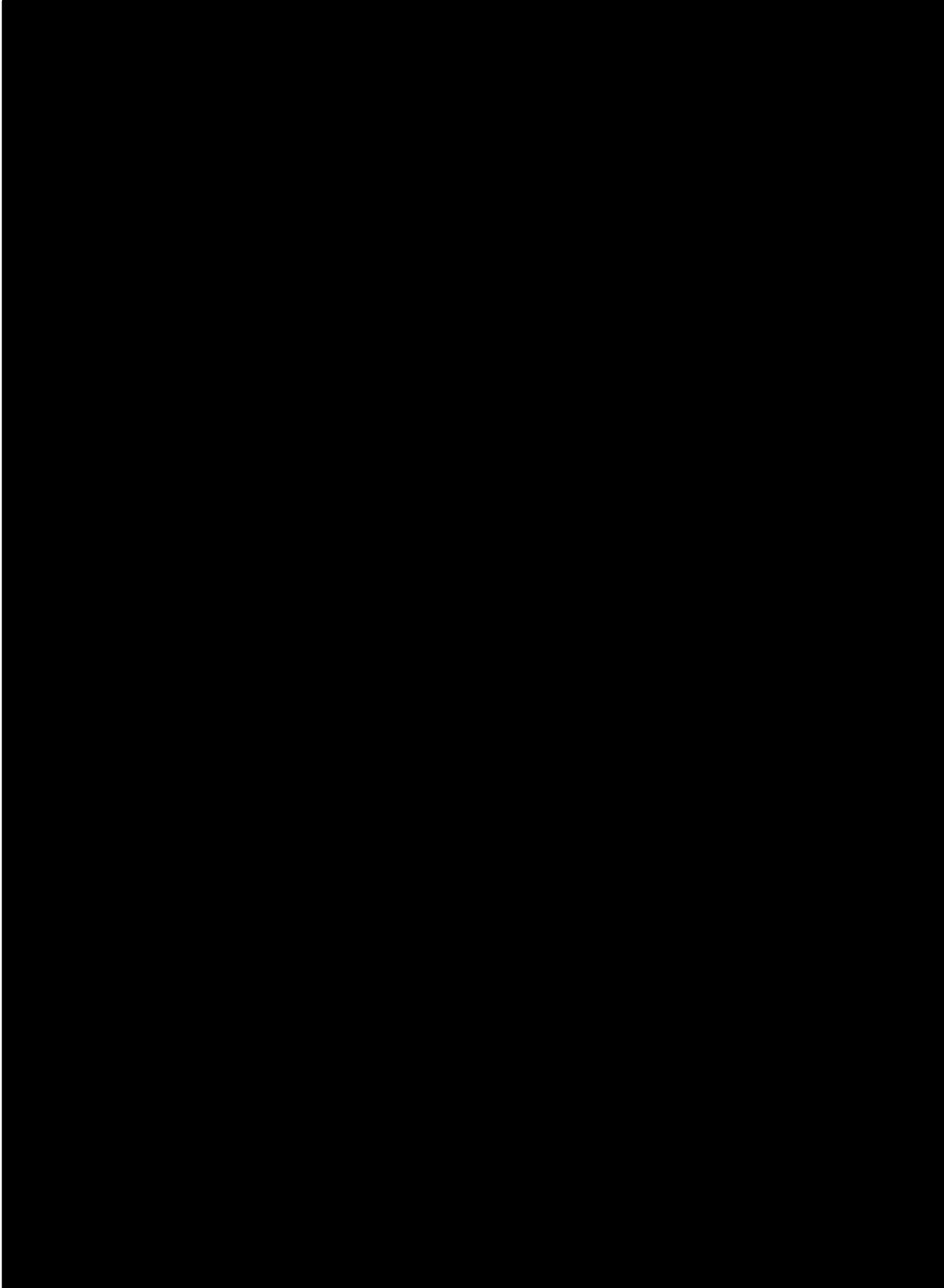
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

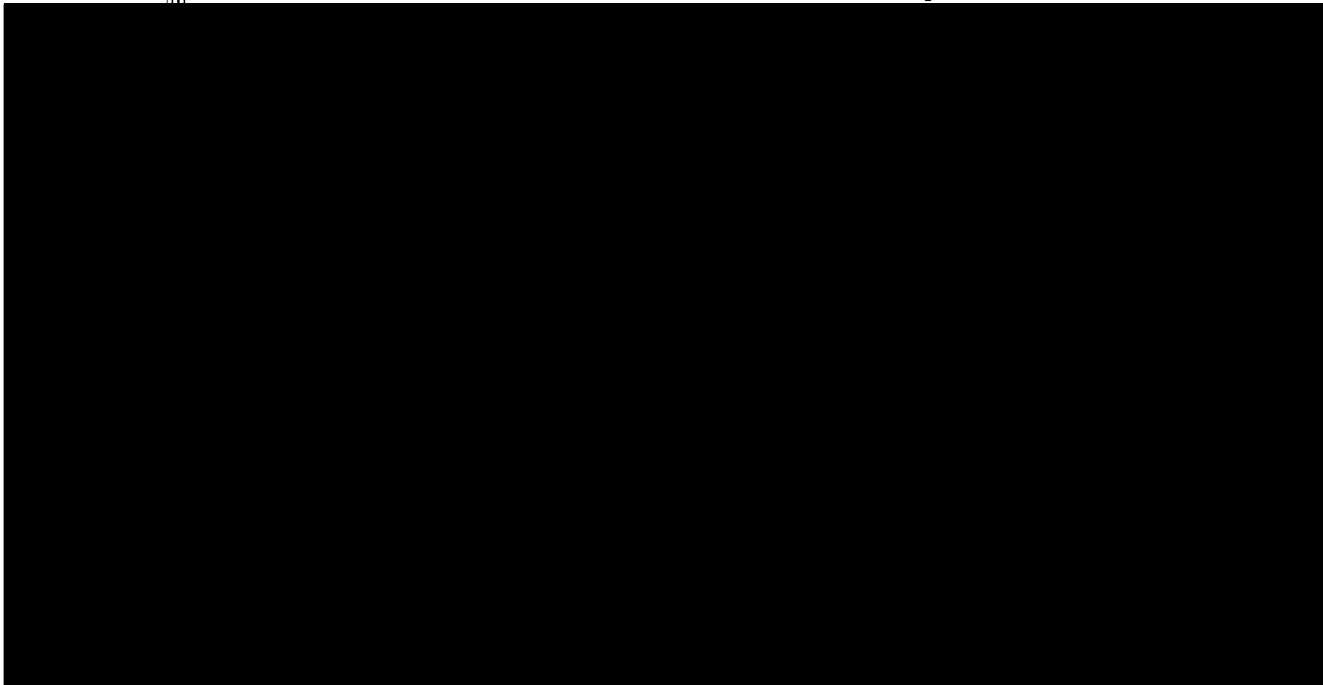
026

70



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

827



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación



Administración Tributaria
Cada y Crédito Público

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

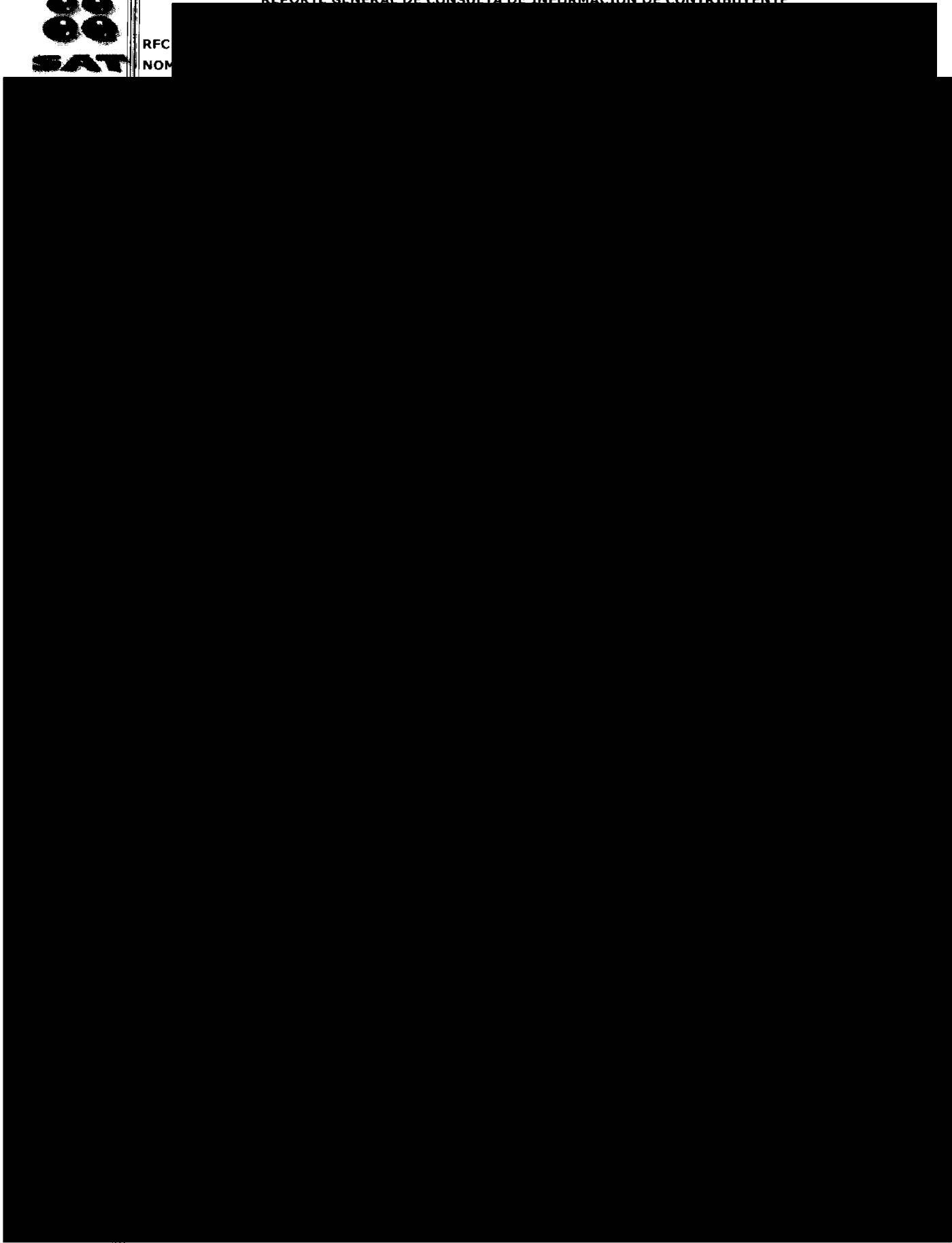
828

72



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM



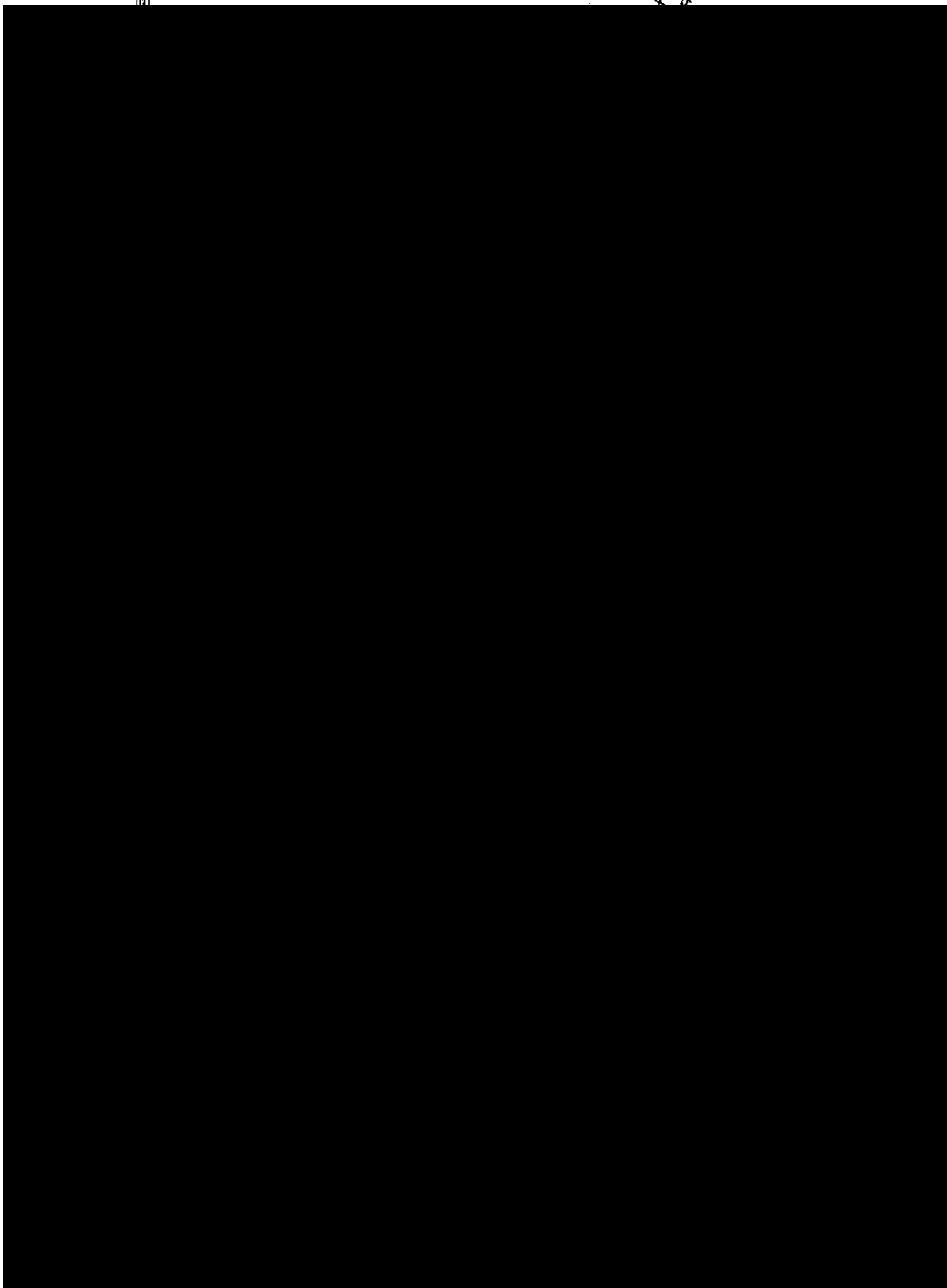
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

829

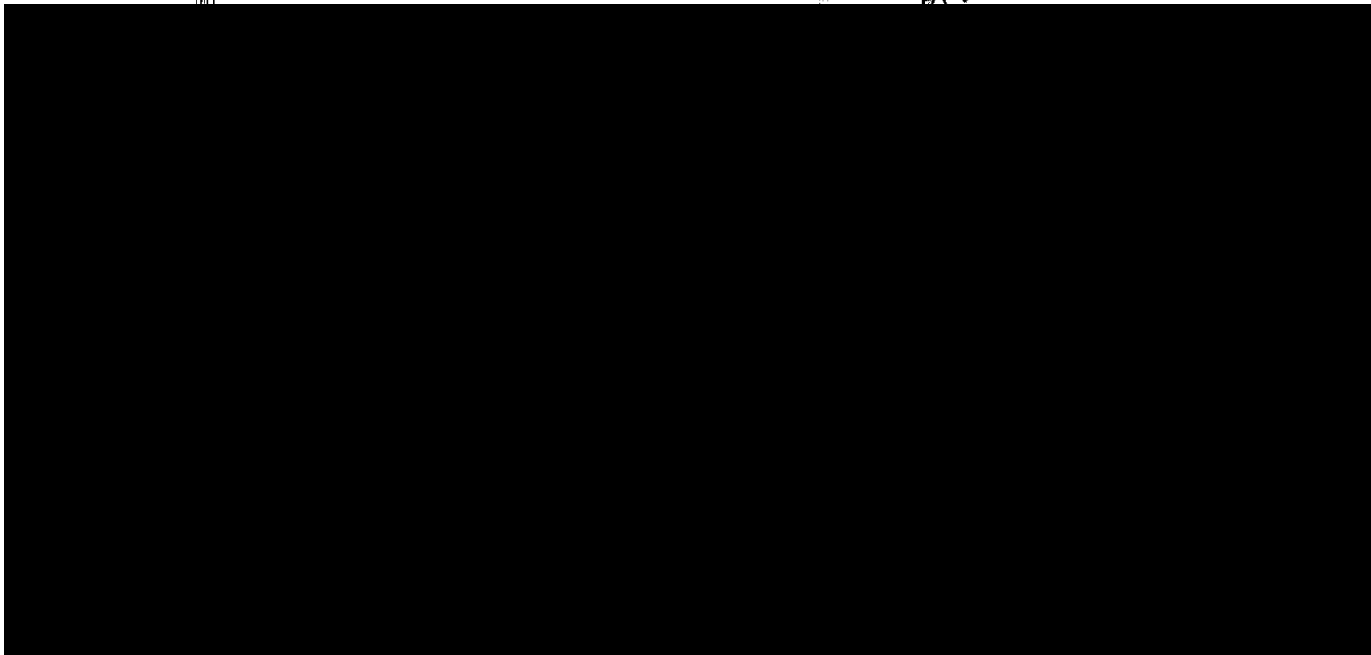
23



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

230

[Handwritten signature]



Declaración informativa Múltiple

CON LA PARTICIPACIÓN
de los miembros,
vinculos a la Comunidad
investigación

In Tributaria
rédito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

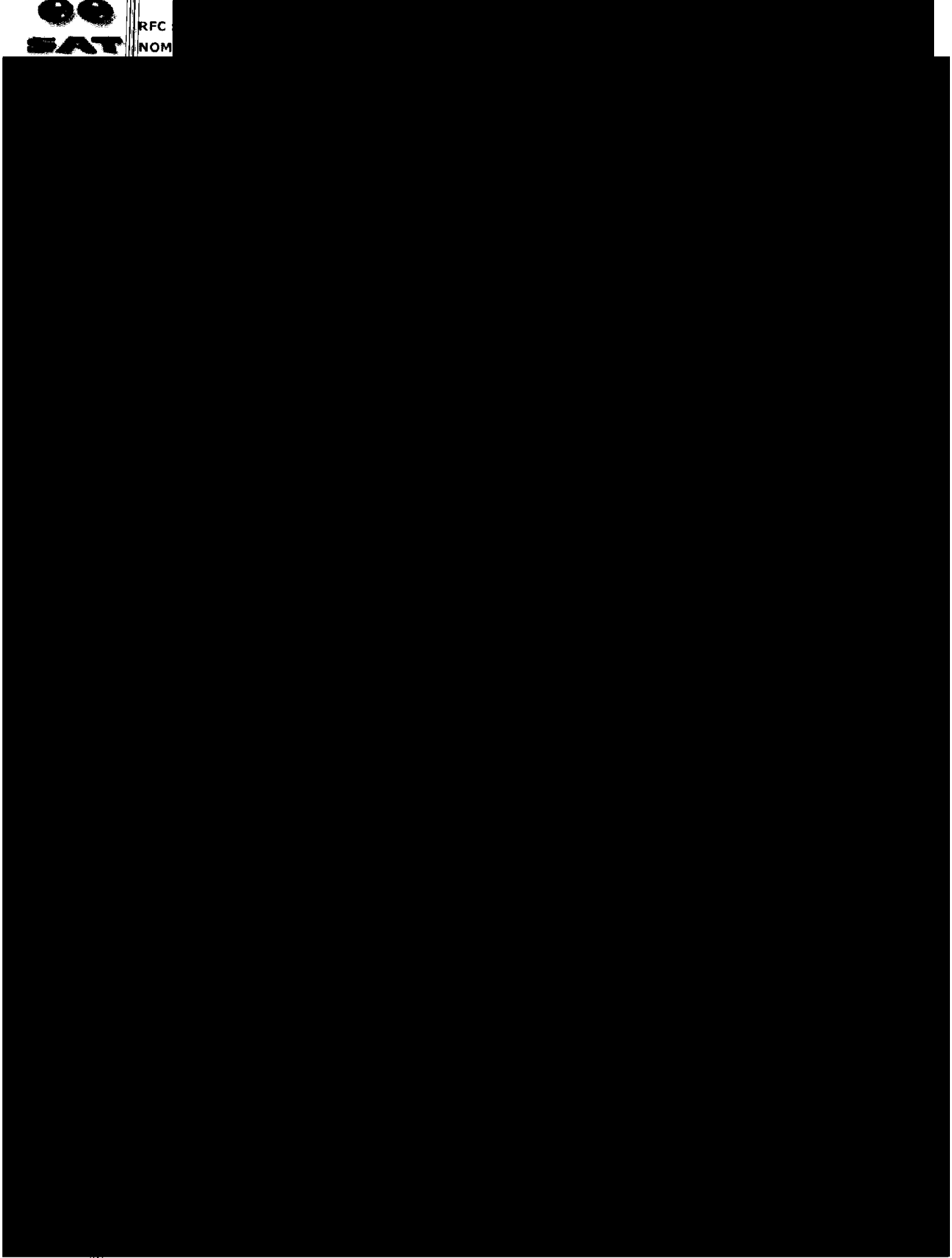
831

965



RFC
NOM

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

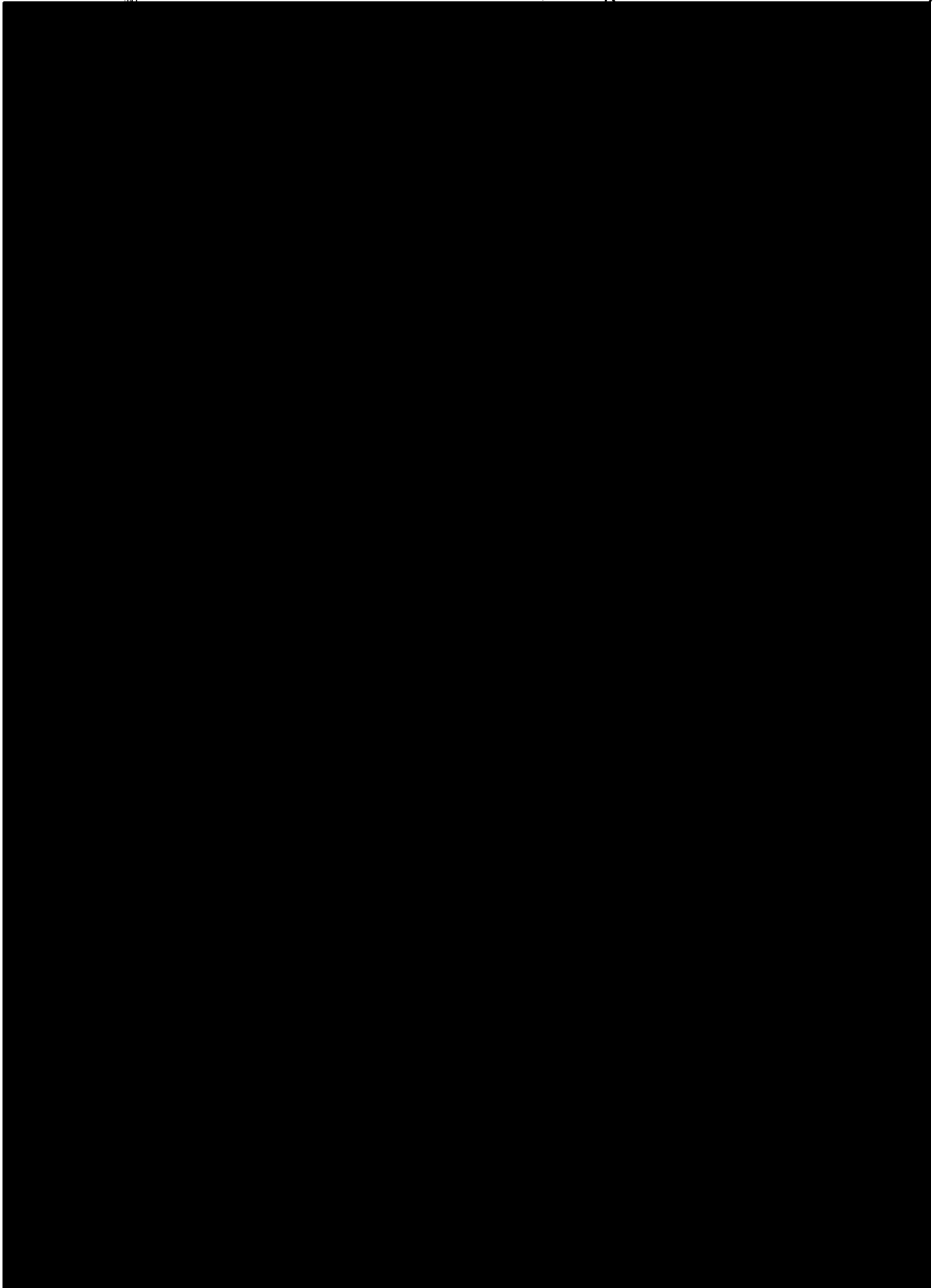


<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

§32



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

x 33

227



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
nicios a la Comunidad
coligación



tración Tributaria
a y Crédito

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

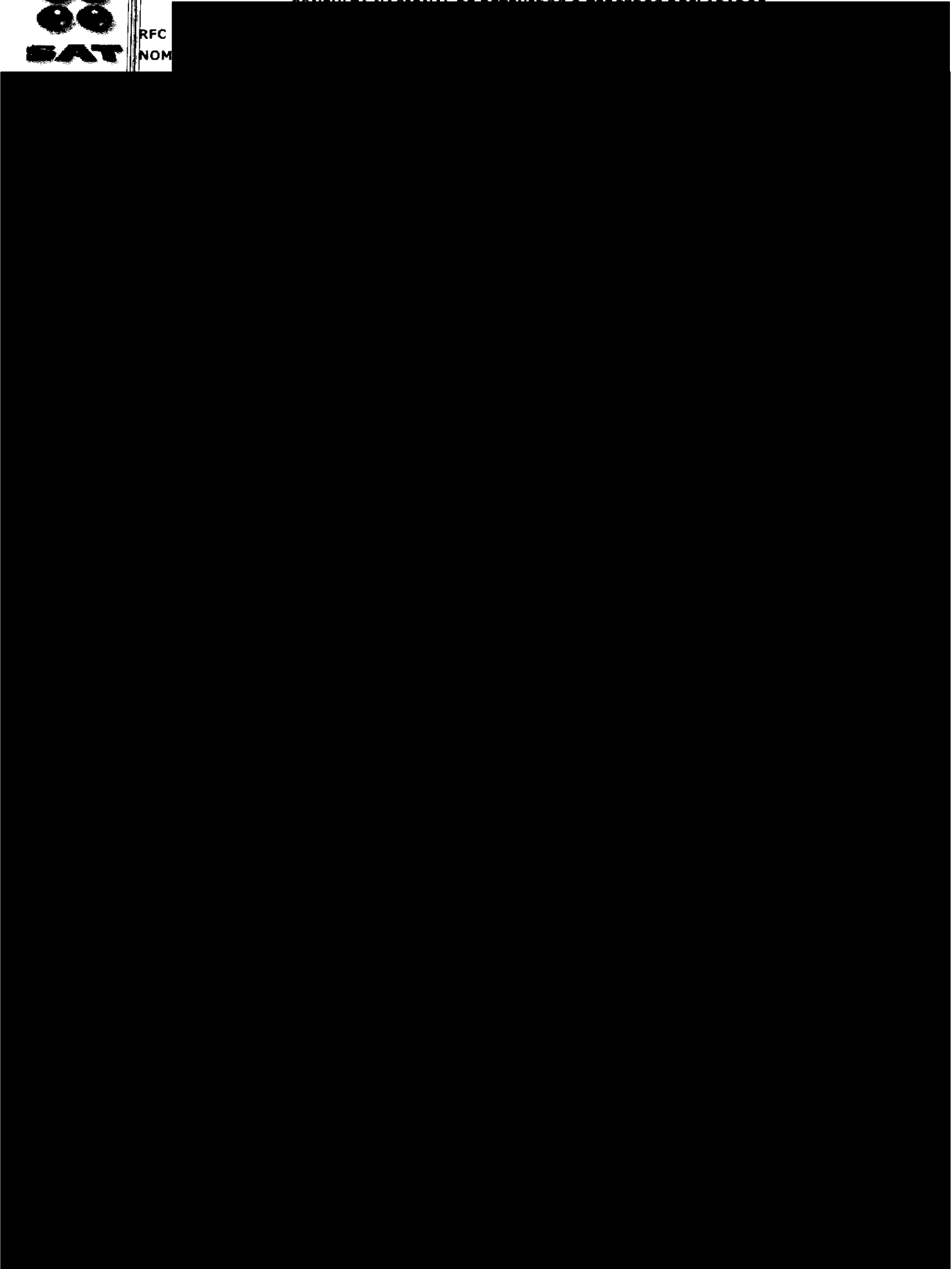
834

58



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC
NOM



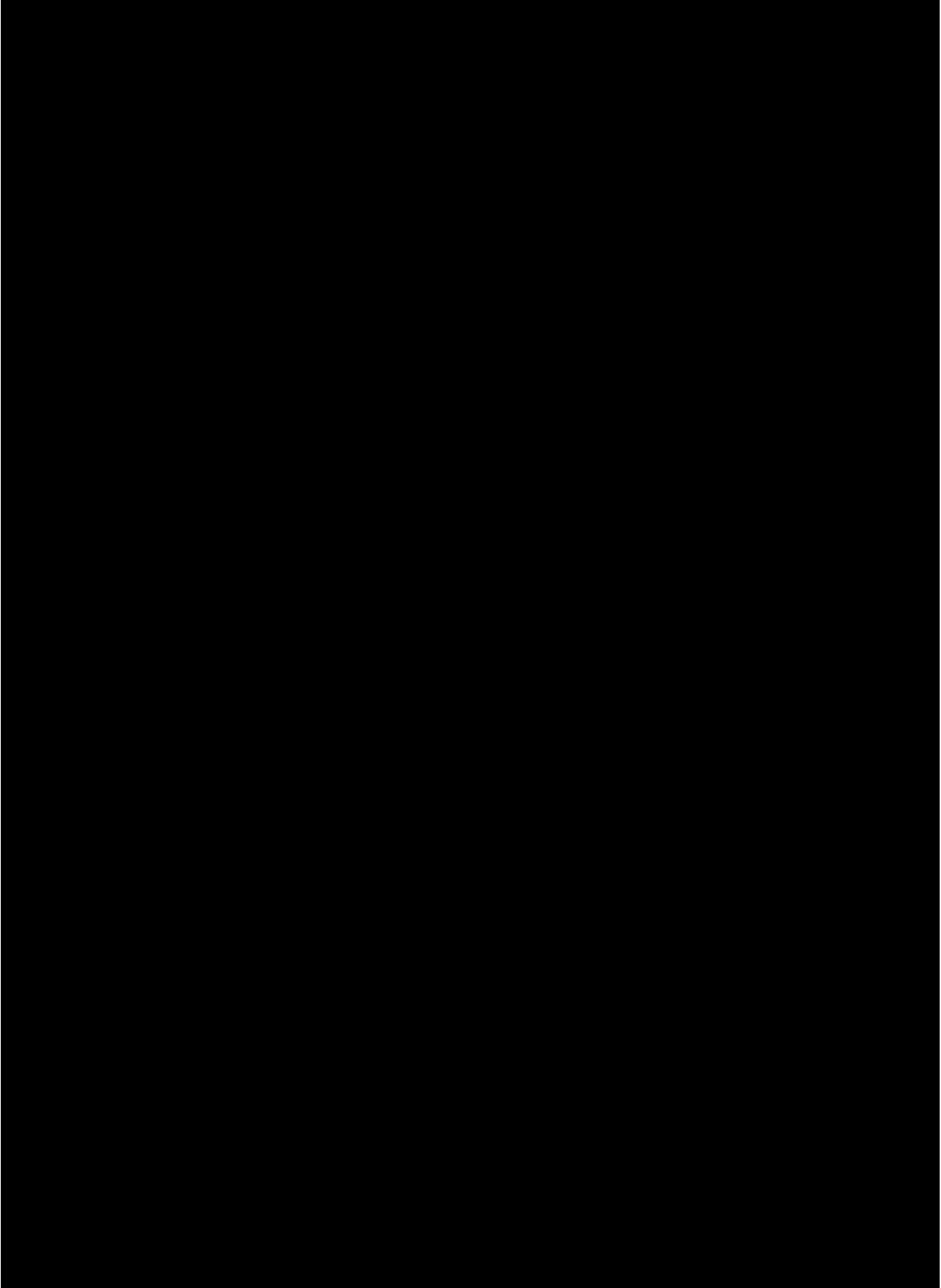
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

835

[Handwritten mark]



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

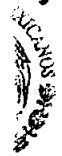
836



Declaración informativa Múltiple



DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos,
vicio a la Comunidad
Investigación



Procuraduría General de la Federación
Credito

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

837

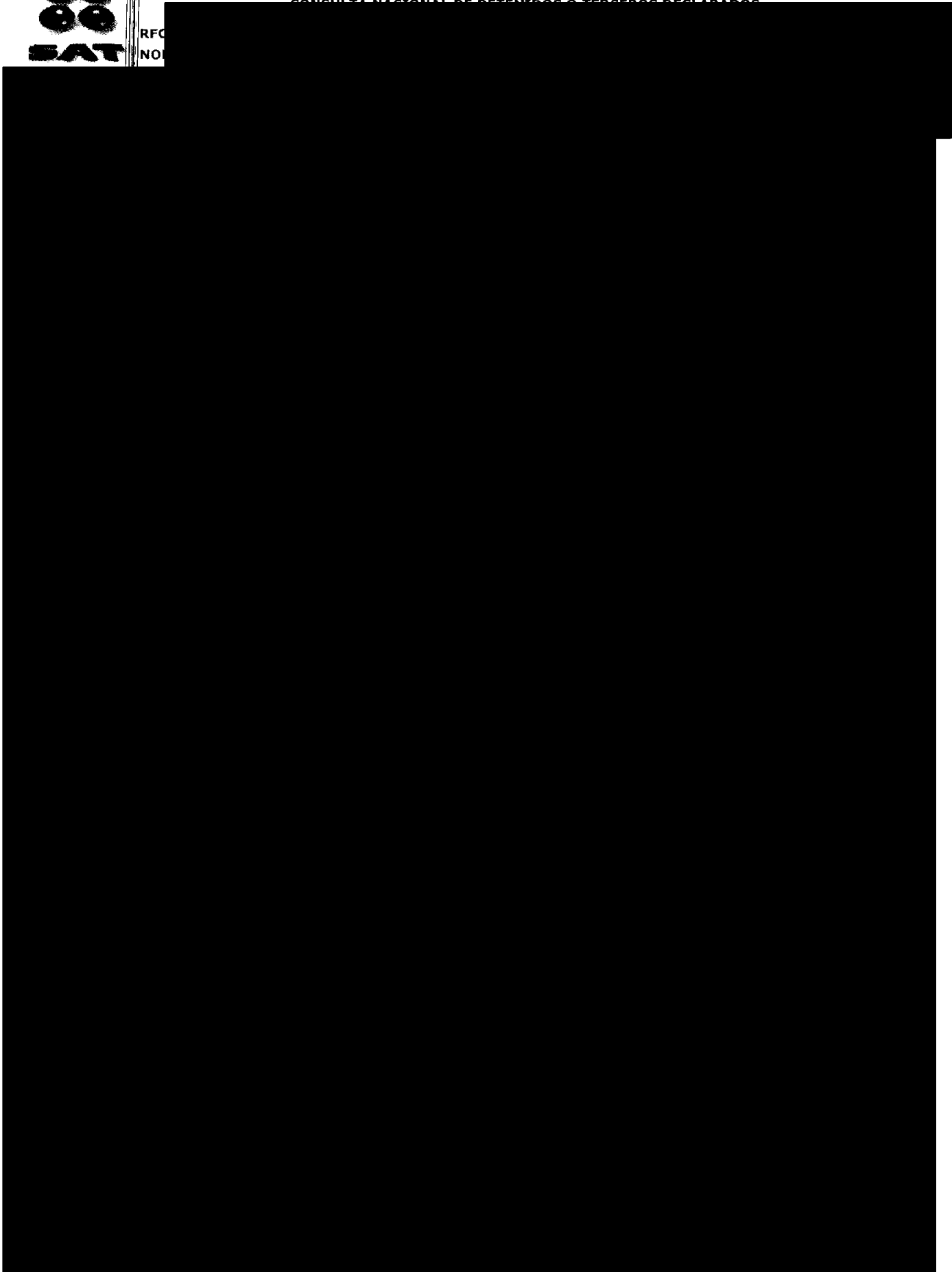
85



RFC
NO

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

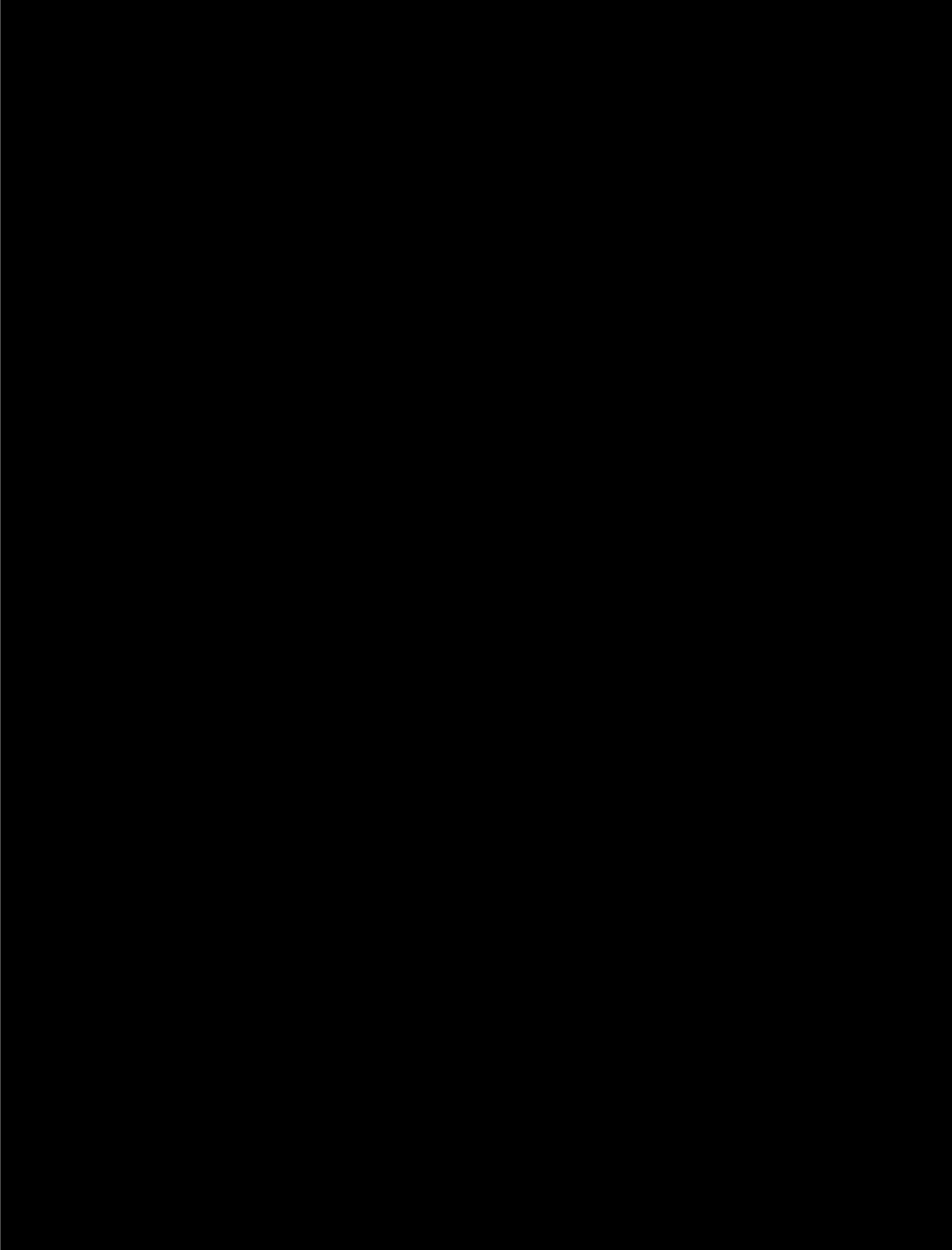
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

838

[Handwritten signature]



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

839



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA RECEPCIÓN
Derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación



tración
la Y

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

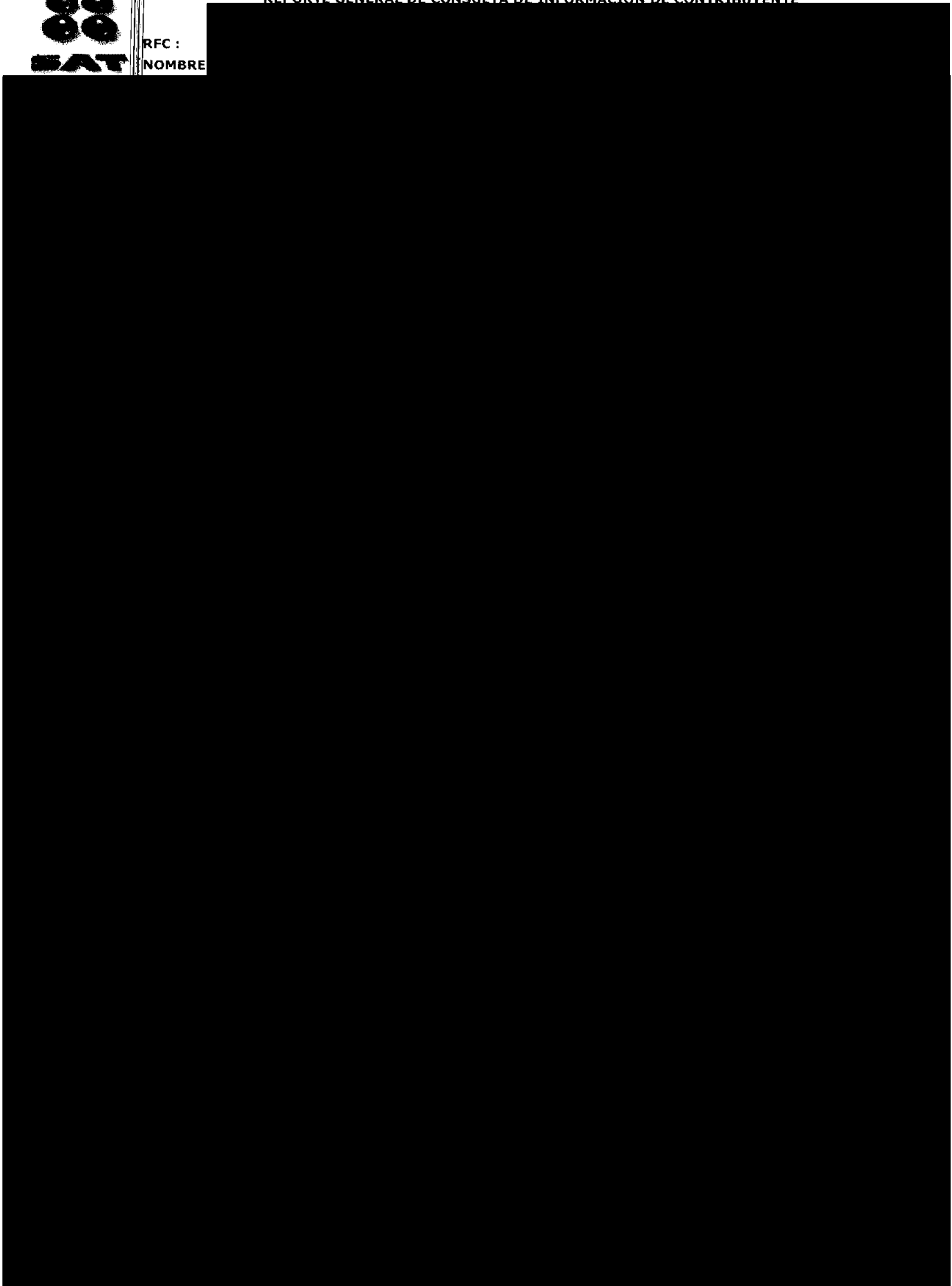
840

[Handwritten signature]



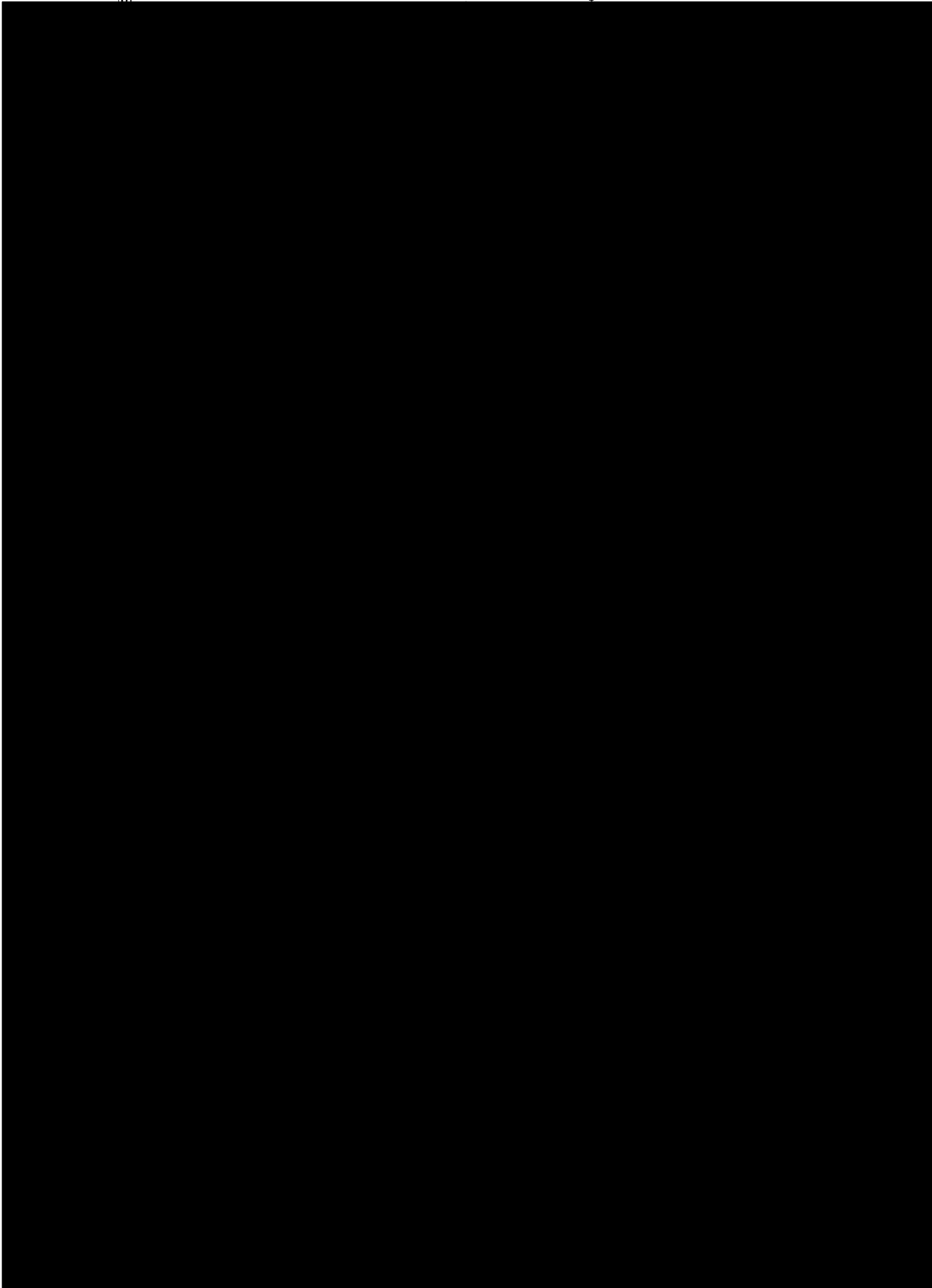
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

RFC :
NOMBRE



<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

841



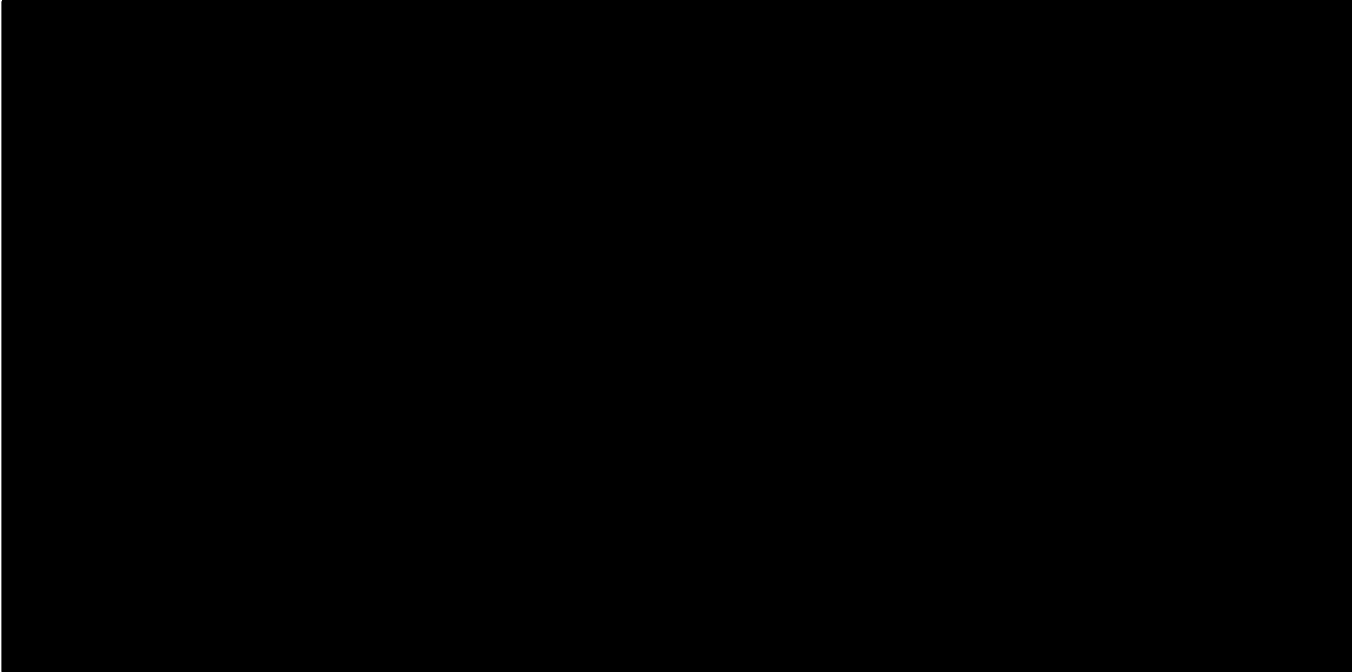
<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

042

076



Declaración Informativa Múltiple



COMISIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Investigación



Acción
y Creación

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

057

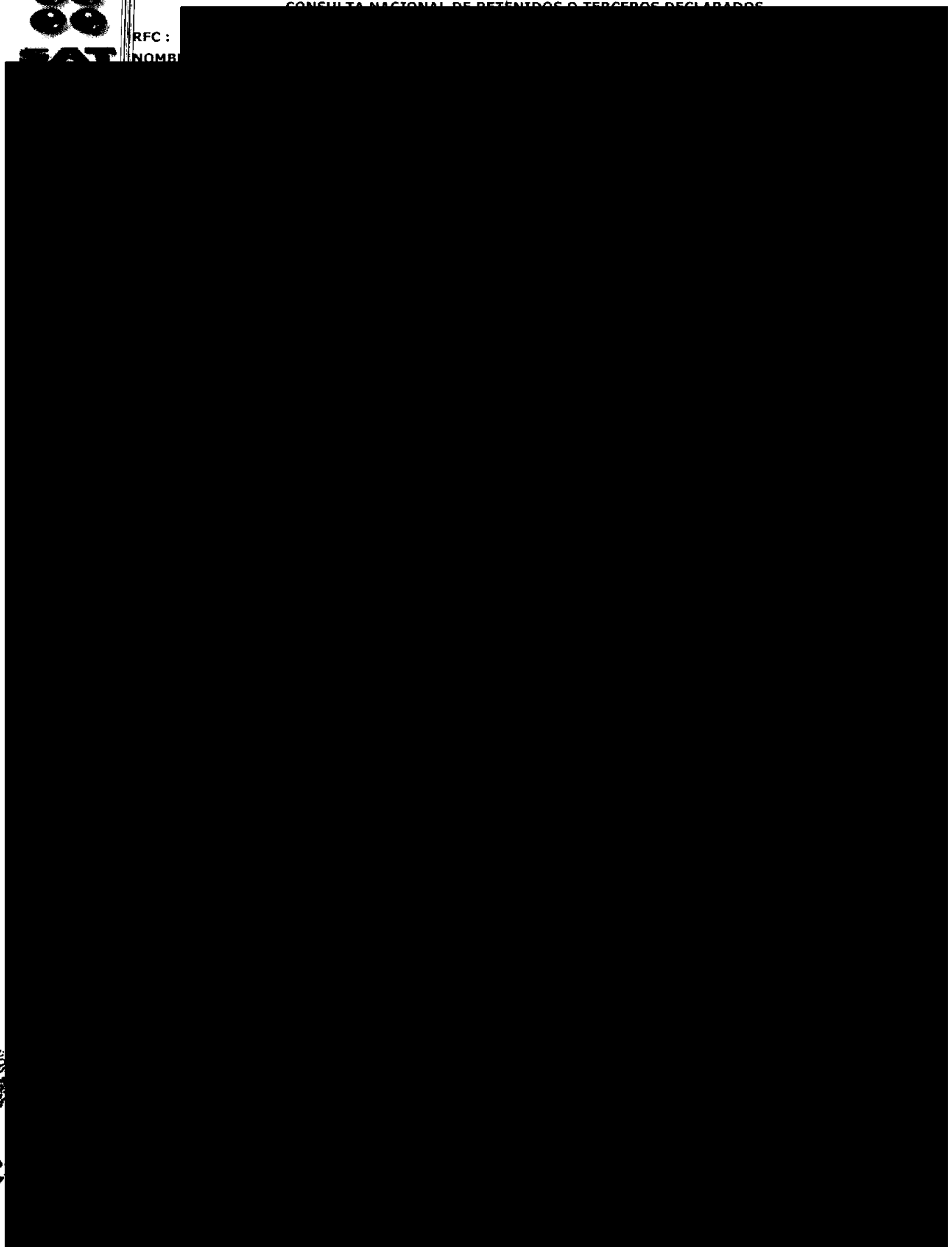
843

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS



RFC :

NOMB

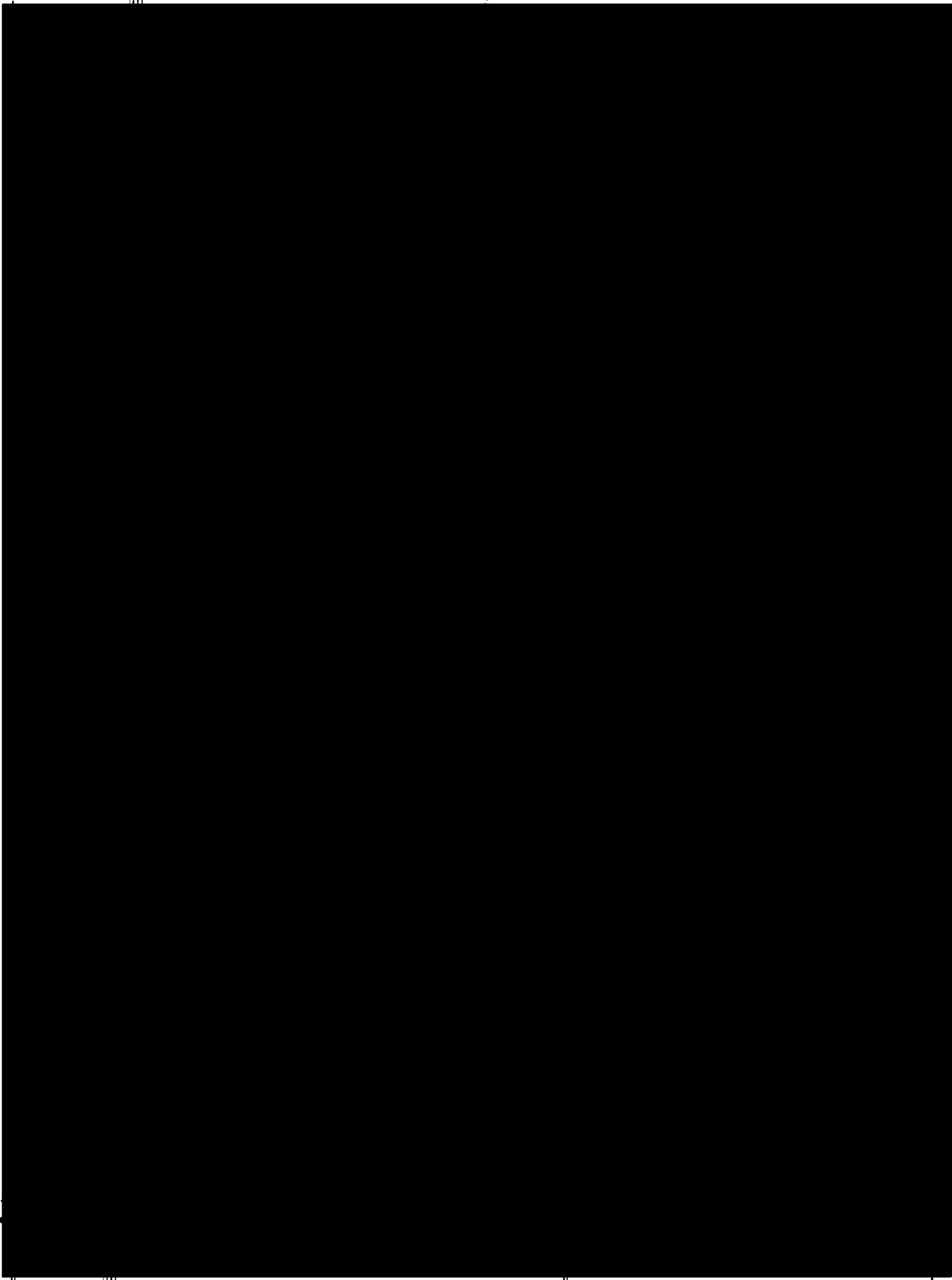


eració
da y Cr

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

844

[Handwritten signature]



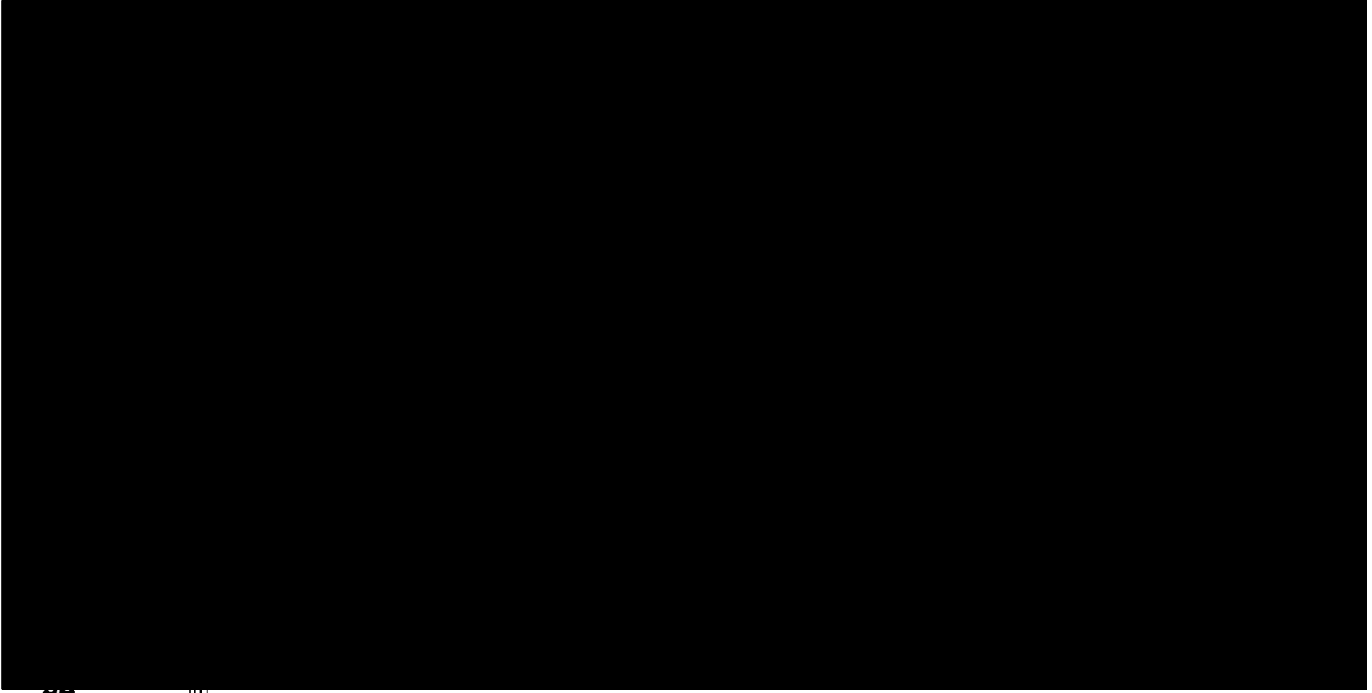
CAJAS
SEGUN
Y...

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

845



Declaración informativa Múltiple



AL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad
investigación



Integración
Inda y Cre

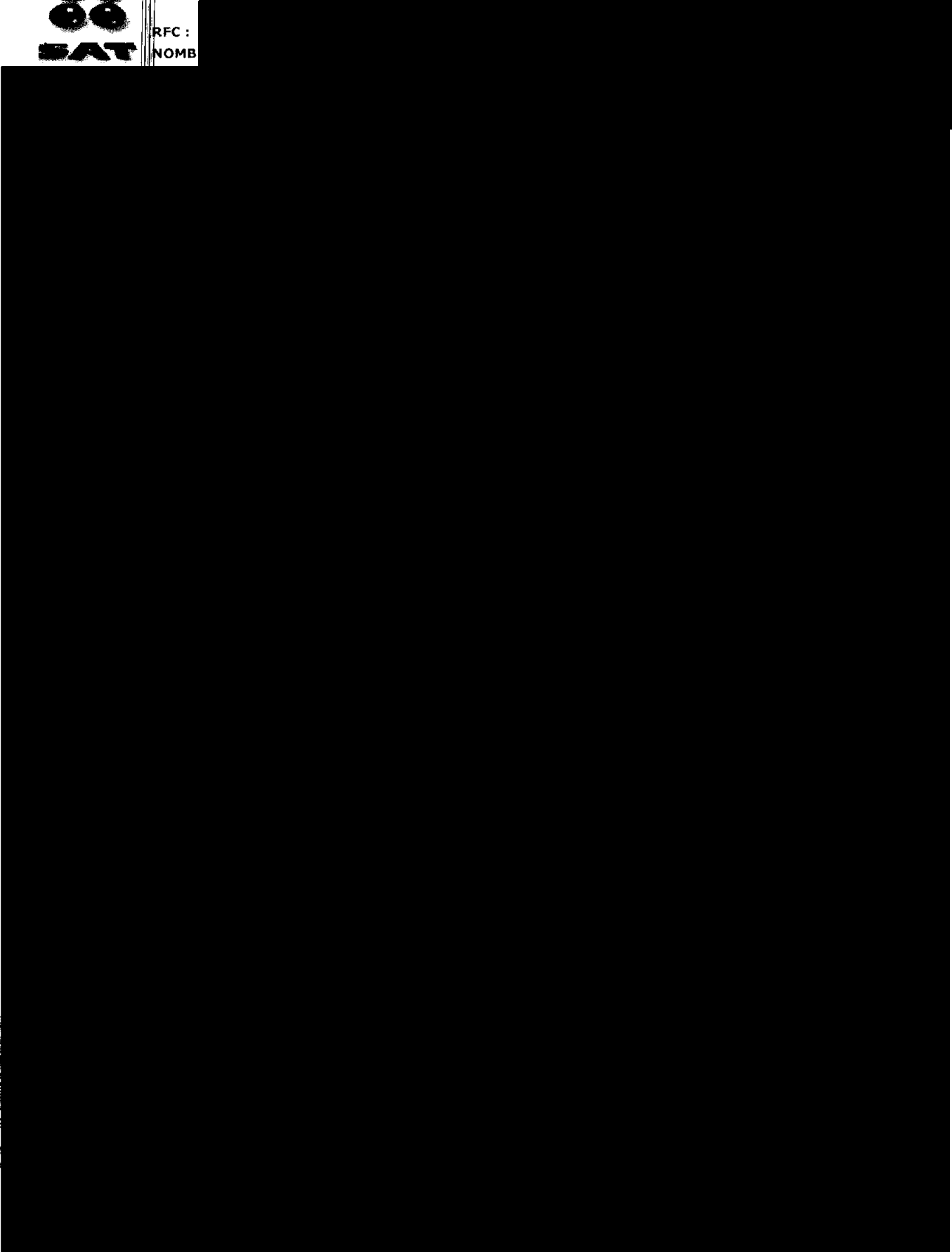
<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

846



REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE RETENIDOS O TERCEROS DECLARADOS

RFC :
NOMB

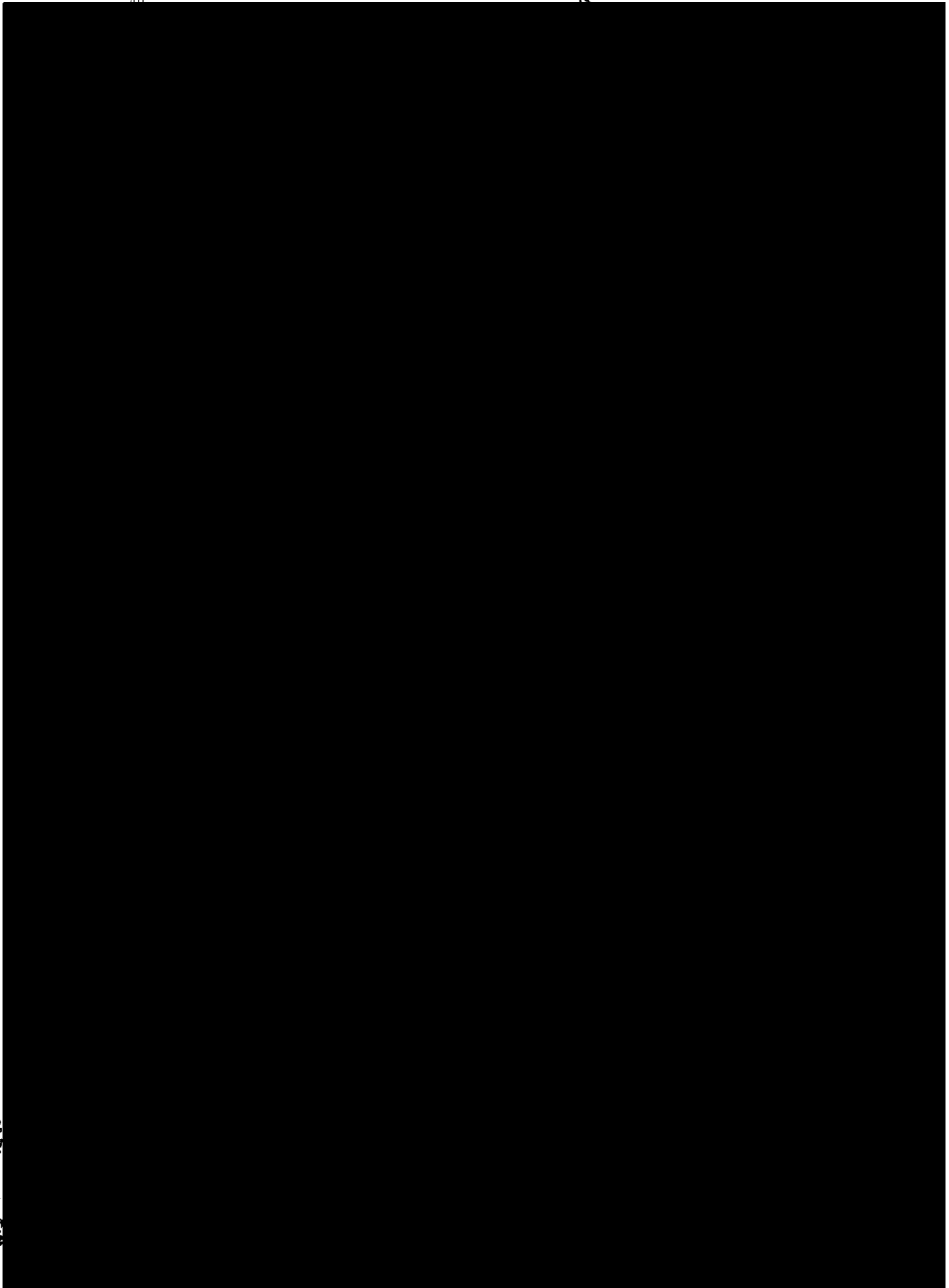


JOS

ni s
ent

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

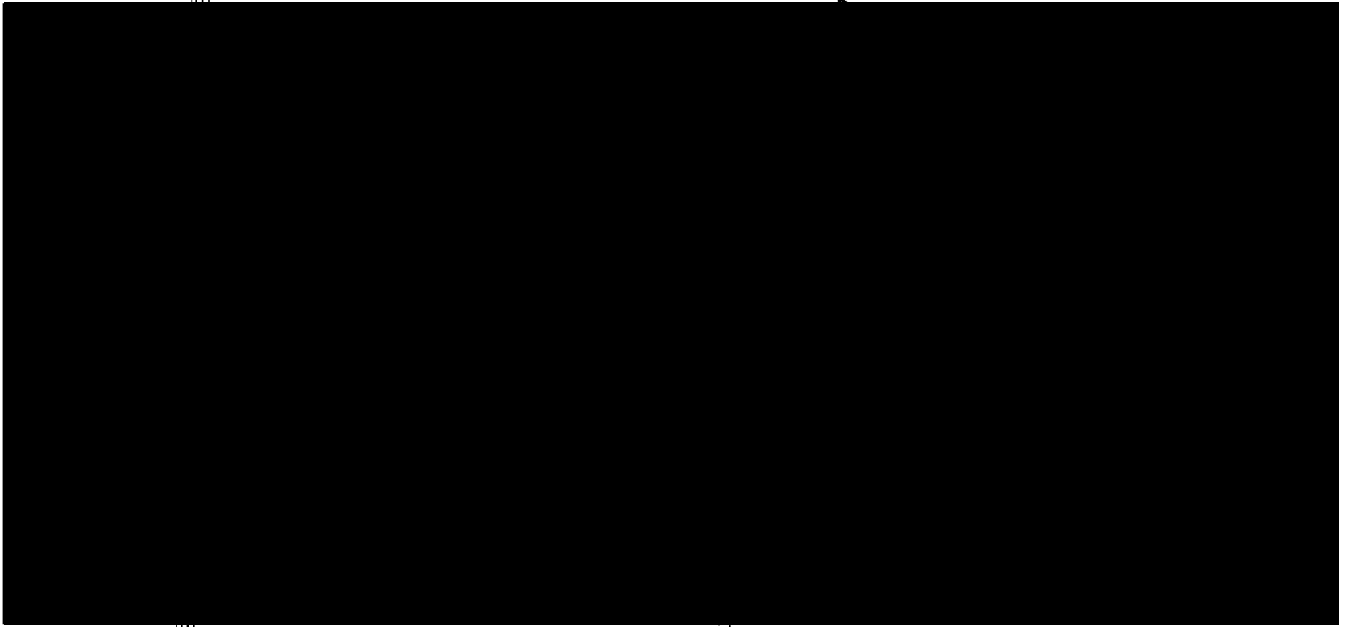
47



CUOS
ción
/Cre

<http://192.168.220.116:88/NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

248



Declaración Informativa Múltiple



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HUMANAS
RECURSOS

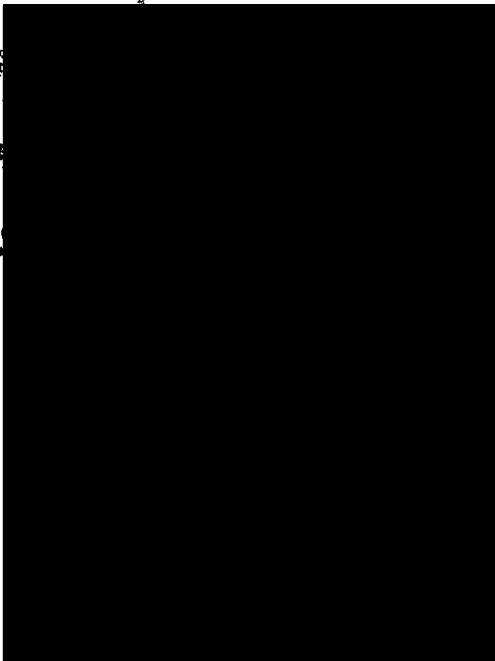


FRACCIÓN TERCERA
DEL ARTÍCULO 110

<http://192.168.220.116:88//NER/REPORTES/CCURepDetalleFin.asp?EntReceptora=190...> 04/08/2016

EL MTE [REDACTED] ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XXIV, 32 PÁRRAFO TERCERO NUMERAL 9 INCISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-2016-21637 QUE CONSTAN DE 42 (CUARENTA Y DOS) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.



Servicio de A
[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y de
[REDACTED]



CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 476

--- En la Ciudad de México, siendo el día veintisiete de Junio
de dos mil diecisiete, el suscrito Licencia [REDACTED]
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 476 (cuatrocientos setenta y seis),
mismo que consta de 849 (ochocientos cuarenta y nueve) fojas, contabilizando
la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida
integración y m [REDACTED] -----

[REDACTED]