

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



TRIPLICADO TOMO DCXXIV

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA _____

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES _____

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 DOCUMENTACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACIÓN RECABADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015

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>624</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____

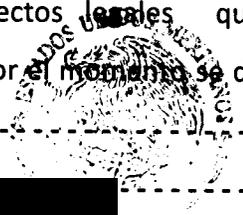
CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 624

--- En la Ciudad de México, siendo el día Cinco de Septiembre
de dos mil dieciocho, el suscrito 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 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 624
(Seiscientos Veinticuatro), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo
anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo
correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la
presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que
correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da
por terminada la presente diligencia. -----

[REDACTED]



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y EQUIDAD
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad



2

**ACUERDO MINISTERIAL DE
DILIGENCIAS PARA INSPECCIÓN
DE FUNERARIAS Y CREMATORIOS**

--- En la Ciudad de México, siendo las (09:02) nueve horas con dos minutos del (05) cinco de septiembre de (2018) dos mil dieciocho. -----

--- **VISTAS.** Las constancias el estado que guarda la presente Averiguación Previa, instruida en esta Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en contra de Quien Resulte Responsable, por la posible comisión de hechos constitutivos del delito DE SECUESTRO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DELITO CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS Y CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN ilícito previsto y sancionado en los artículos 1, 2, y 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 1, 2 y 8 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y 280 del Código Penal Federal, en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, cometido en agravio de los cuarenta y tres normalistas víctimas desaparecidos en los lamentables sucesos acaecidos la noche del veintiséis y primeras horas del día veintisiete de septiembre del año dos mil catorce¹, por lo que:

RESULTANDO

--- Que en observancia en lo dispuesto por el artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el reconocimiento de los derechos humanos, su interpretación y la obligatoriedad de las autoridades de investigar las violaciones a los derechos humanos, estableciéndose:

Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

--- Admniculado como establecido por el primer párrafo del artículo dieciséis de la máxima norma en cita, respecto de fundar y motivar los mandamientos de autoridad, que a la literalidad prevé:

Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

--- En función de lo previsto en el primer y segundo párrafo del arábigo 21 de la Máxima Carta, que atribuye al Ministerio Público la investigación de los delitos, como a la letra dice:

Artículo 21. *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

¹ AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, Tomo 155, fojas 3.



--- Dicha actividad de investigación atribuida al Ministerio Público respecto de delitos se fortalece, de acuerdo con lo señalado por primer y segundo párrafo del numeral 102 apartado B de la Constitución Política, como a la letra dice:

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

--- En tal tesitura se resalta lo precisado en el numeral ciento treinta y tres de nuestra carta de derechos que reconoce como Ley Suprema, los acuerdos se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, como se prevé:

Artículo 133. *Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados*

--- Se destaca que el Estado Mexicano es miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos, como se precisa en la Novena Conferencia Americana suscrita el dos de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, por la cual se suscribió la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Carta de la cual en su numeral ciento seis funda la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, en cumplimiento a su mandato:

"... Solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH en casos graves y urgentes..."

--- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto de los lamentables hechos de los cuales desaparecieron cuarenta y tres estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", el tres de octubre de dos mil catorce dictó las **Medidas Cautelares MC-409-2014**, en las cuales *"... considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia la Comisión solicita al Estado Mexicano que: a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; b) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital; c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar..."*



--- Consecuentemente, el doce de noviembre de dos mil catorce, se firma el Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, Dentro de las medidas Cautelares MC/409/14 y en el Marco de las Facultades de Monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los Derechos Humanos en la Región, siendo en su punto cuatro arábigo que se acordó:

"... 4. Con base en lo anterior, los beneficiarios de las medidas cautelares y el Estado acordaron la **incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes** en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas en las dimensiones desarrolladas en los siguientes párrafos. La CIDH, en consulta con el Estado de los beneficiarios de las medidas cautelares, integrará el Grupo, el cual contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones u tendrá las siguientes atribuciones:

...6 Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales. 6.2 De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales, recomendar qué acciones deben implementarse para garantizar que la investigación agote cabalmente y en los distintos niveles de responsabilidad las líneas de investigación..."

--- Como se advierte también de las observaciones efectuadas en el Primer Informe del GIEI en páginas 146, que explicaban la cremación de restos humanos y demás explicaciones, abordada también en su según informe que habla de la líneas de investigación e información referida a Hornos y Crematorios en la Zona de Iguala. Línea de Investigación incluso ordenada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, basada en la inspección de Crematorios y sitios de incineración de cadáveres con la finalidad de descartar algún vínculo con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Derechos Humanos,

Servicios a la Comunidad
Investigación

CONSIDERANDO

--- Es importante destacar que, como ya se ha manifestado antes existe por el Estado Mexicano el deber de atender a la mayor brevedad posible los requerimientos, diligencias y todas aquellas labores que permitan el debido desarrollo de la presente investigación, para el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene su origen en las Medidas Cautelares MC-409-2014 dictadas con motivo de los lamentables hechos acontecidos en Iguala de la Independencia los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, en agravio de 43 cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa Guerrero; así como en la búsqueda de dichos estudiantes víctimas y, demás víctimas de dichos sucesos.

--- Por ellos es necesario esta representación social de la Federación en base a la información documentada en las investigación de referencia, practique una diligencia de inspección de los siguientes lugares:

Itinerario de Diligencias de Inspecciones Crematorios-Funerarias

Diligencia producto de los análisis de esta Oficina de Investigación y las recomendaciones del GIEI. Se propone comenzar por los Municipios y Comunidades más lejanas como sigue:

LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	
1	
2	



3	
	PETATLÁN
4	
5	
	ESTADO DE LA REPÚBLICA TECAPAN DE GALEANA
6	
7	
	ATOYAC DE ALVAREZ
8	
9	



COYUCA DE BENITEZ	
10	[REDACTED]
ACAPULCO DE JUAREZ	
11	[REDACTED]
12	[REDACTED]
13	[REDACTED]
14	[REDACTED]
15	[REDACTED]
16	[REDACTED]
17	[REDACTED]



18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	



26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	



33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	



41	[REDACTED]
42	[REDACTED]
COPALA	
43	[REDACTED]
MARQUELIA	
44	[REDACTED]

--- Por lo que, con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartado "A", 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, fracción II y XI, 168, 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 7 fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; es procedente y se: -----

----- **ACUERDA** -----

--- **Primero.**- Gírese oficio de estilo al Titular de la Secretaría de Marina y Armada de México, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para brindar apoyo en la seguridad y acompañamiento en las diligencias proyectadas.-----

--- **Segundo.**- Gírese oficio al Coordinador General de Servicios Periciales para designe expertos forenses de Criminalística de campo, fotografía, audio y video forense, para que participen en dicha diligencia y documenten de acuerdo a sus especialidades.-----

--- **Tercero.**- Efectúense tantas y cuantas diligencias sean necesarias para dar cumplimiento a lo instruido en el presente acuerdo, sirviendo el mismo de mandamientos ministeriales en forma -----

----- **CUMPLA** -----

--- Así lo resolvió y firma el suscrito licenciado [REDACTED] Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, [REDACTED]

[REDACTED] Código Federal de Procedimientos Penales, para [REDACTED]

[REDACTED] y dar fe, para [REDACTED]

[REDACTED] **MOS FE** [REDACTED]

[REDACTED] **S DE ASISTE** [REDACTED]

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. OFICINA DE INVESTIGACIÓN.

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

ASUNTO: Solicitud de personal forense
MUY URGENTE
Oficio Núm. SDHPDSC/OI/1418/2018

Ciudad de México, Septiembre 05 de 2018

[REDACTED]
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 113, 132, 168, 180, 206, 208, 209, 220, 221., 222 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 7 fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción XI, 16, y 22 fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se solicitó a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a efecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que sean designados expertos de las siguientes materias forenses:

[REDACTED]

Para intervenir en la diligencia de carácter muy urgente y confidencial, proyectadas del día [REDACTED] [REDACTED] en los Diversos Municipios del *Estado de Guerrero*, como La Unión, Zihuatanejo, Petatlan, Atoyac, Coyuca, Acapulco y Chilpancingo por mencionar algunos.

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

Para tal fin le pido atentamente se les proporcionen viáticos anticipados exentos de comprobación alguna, en virtud de salvar la integridad del personal ministerial actuante en el desarrollo de dichas diligencias. Dejo a su disposición el teléfono del suscrito [REDACTED] numero personal [REDACTED] para el seguimiento de la presente.

No omito manifestar a Usted que, existe por el Estado Mexicano y por ende de todas y cada de sus instituciones que lo conforman, el deber de atender a la mayor brevedad posible los requerimientos para el debido desarrollo de la investigación, en el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene su origen en las Medidas Cautelares MC-409-2014 dictadas con motivo de los hechos acontecidos en Iguala de la Independencia los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en agravio de 43 estudiantes de la normal rural "Raul Hidro Burgos" de Ayotzinapa Guerrero."

Sin otro particular, agradeciendo su puntual apoyo y cordial disposición, quedo de Usted:

[REDACTED]



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

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN
URGENTE, CONFIDENCIAL

CIUDAD DE MÉXICO A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ALMIRANTE

[Redacted]

SECRETARIO DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO

EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR NUM 861 COL. LOS CIPRESSES
DEL. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL

PRESENTE

APRECIADO ALMIRANTE SOBERÓN SANZ:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102, apartado "A" de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 1, fracción I, 2, fracción II, 113, 168 y 180 del *Código Federal de Procedimientos Penales*; 1, 4 fracciones I, Inciso b), 22, fracción II, Inciso d), 29 y 84 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*; Convenio de Colaboración de fecha 24 de noviembre de 2012 suscrito por esta Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación y, me dirijo a Usted atentamente para solicitar su valiosa colaboración de la siguiente forma:

[Redacted]

[Redacted]

Sin otro particular por el momento, agradeciendo su puntual apoyo y disponibilidad, quedo de Usted enviando un cordial saludo.

[Redacted]

PROCURADURÍA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

C.P.P.- [Redacted] Subprocuradora de Derechos Humanos, f [Redacted]
Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente.
[Redacted] Subprocurador de la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente.



13

Itinerario de Diligencias de Inspecciones Crematorios-Funerarias

Diligencia producto de los análisis de esta Oficina de Investigación y las recomendaciones del GIEI.

Se propone comenzar por los Municipios y Comunidades más lejanas como sigue:

	LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA
1	[Redacted]
	ZIHUATANEJO
2	[Redacted]
3	[Redacted]
	PETATLAN
4	[Redacted]
5	[Redacted]
	TECPAN DE GALEANA
6	[Redacted]

septiembre a 5 de octubre de 2014.

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



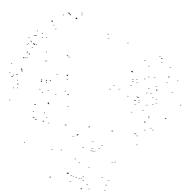
Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

H

7	
	ALOYAC DE ALVAREZ
8	
9	
	COYLICA DE BENITEZ
10	
	ACAPOLCO DE JUAREZ
11	
12	

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



13	
14	
15	
16	
17	
18	

El presente es un documento de carácter confidencial y su contenido no debe ser divulgado a terceros. Toda violación de esta obligación será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en el artículo 172 del Código Penal.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LOS RÍOS, S/N. P.O. BOX 2-334
MEXICO, D.F. CP 06302
TELÉFONO (52 55) 5051 5000
FAX (52 55) 5051 5054
WWW.SEC.GOB.MX

16

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

19	[REDACTED]
20	[REDACTED]
21	[REDACTED]
22	[REDACTED]
23	[REDACTED]
24	[REDACTED]
25	[REDACTED]

Acuerdo de mediación N° 214 de fecha 14 de febrero de 2015, suscrito entre el Sr. [REDACTED] y el Sr. [REDACTED], en virtud del cual se resolvió el conflicto de intereses que existía entre ellos.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



17

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

26	
27	
28	
29	
30	
31	

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LOS RÍOS, S/N. P.O. BOX 658
CIUDAD DE MEXICO, D.F. C.P. 06500
TELÉFONO (52 55) 56 22 40, 56 22 41, 56 22 42
FAX (52 55) 56 22 43, 56 22 44, 56 22 45

14

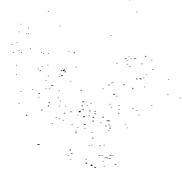
Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	

Se emite en virtud de la facultad de inspección y vigilancia que le confiere el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAI-P).

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



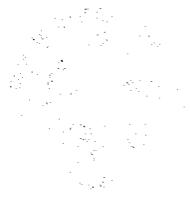
Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

39	
40	
41	
42	
	COPALA
43	
	MARQUELLA
44	

Verónica Insuetos 4/20 de la Fiscalía de Insuetos por la vía de la Ley de Procedimientos de Insuetos
del Poder Judicial de la Federación. www.pgr.gob.mx

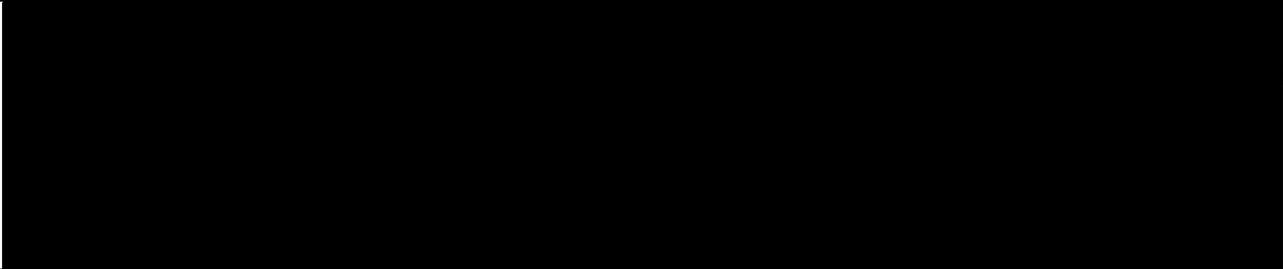
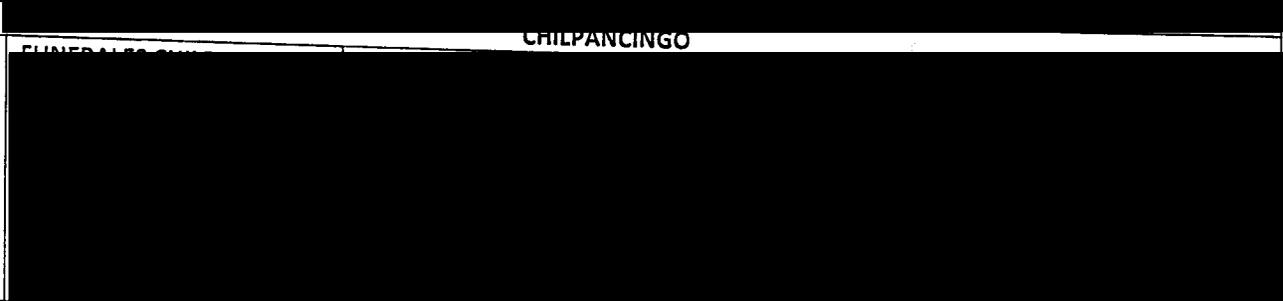
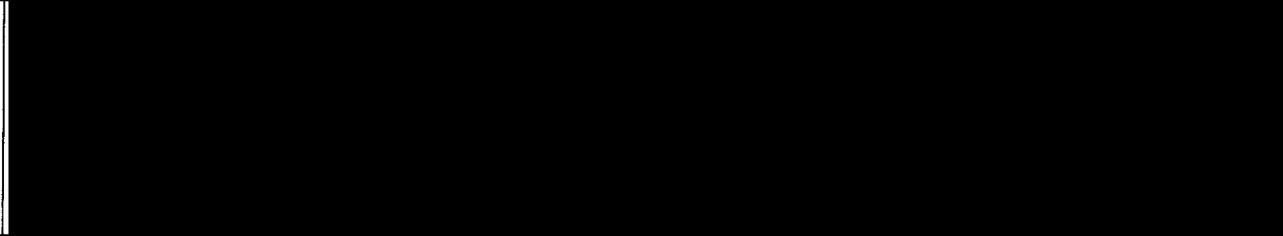
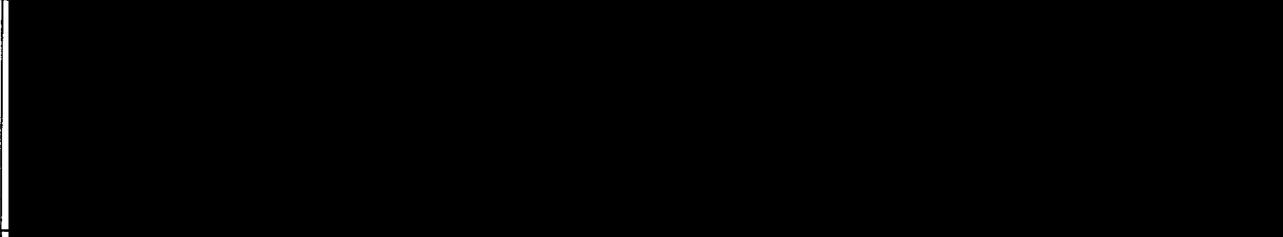
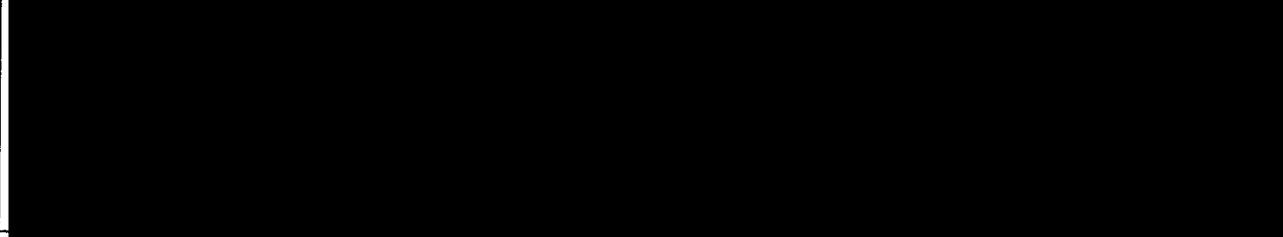
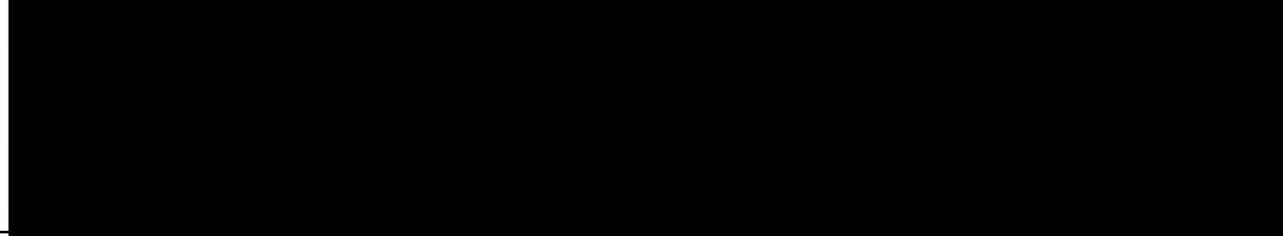
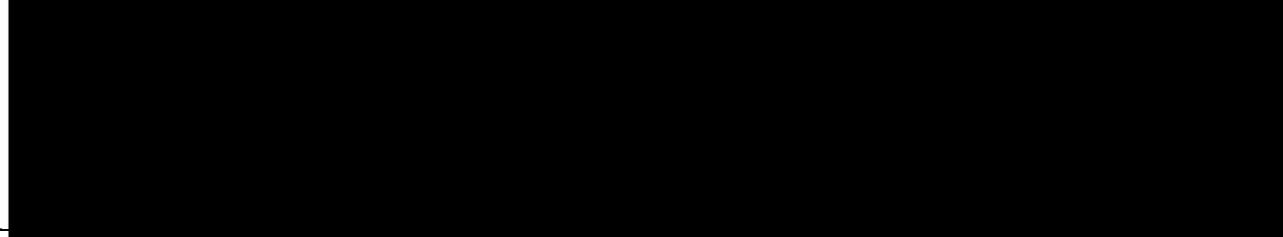
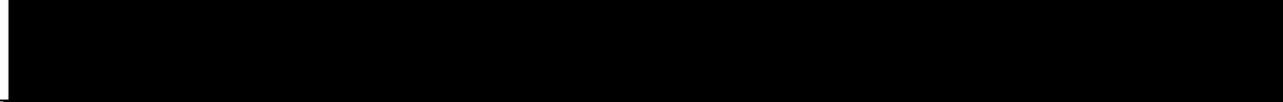
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



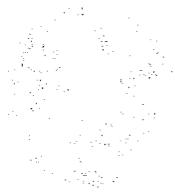
Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

En un segundo periodo de comisión (campaña de labores), se propone abordar el siguiente bloque de establecimientos:

1	<p style="text-align: center;">EDUARDO NERI</p> 
2	<p style="text-align: center;">CHILPANCINGO</p> 
3	
4	
5	
6	
7	
8	

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FERIAZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

21

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

[Redacted]

9 [Redacted]

10 [Redacted]

11 [Redacted]

12 [Redacted]

13 [Redacted]

[Redacted]

El presente es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Procuraduría General de la República.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



**CONSTANCIA MINISTERIAL DE CORREO ELECTRÓNICO
DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANALISIS E INFORMACION PARA EL
COMBATE A LA DELINCUENCIA**

--- En la Ciudad de México siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día cinco (05) de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado. ---

HACE CONSTAR

--- Que siendo la hora y fecha antes señalada se revisó el correo electrónico institucional del suscrito [REDACTED] se recibió correo electrónico de la usuaria [REDACTED] emitiendo información misma que se imprime para mejor referencia, continuando con la revisión en el apartado Asunto señala lo siguiente: [REDACTED]

--- Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista la documentación antes descrita, correo electrónico constante de una (01) foja útil impresa por uno solo de sus lados, asimismo copia simple [REDACTED]

fundamento en los numerales 16, 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.ª fracción I, 2 fracción II, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, es de acordarse y se. ---

ACUERDA

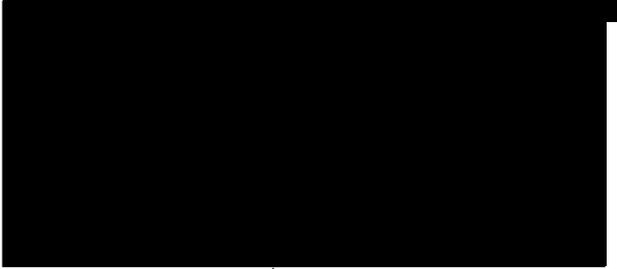
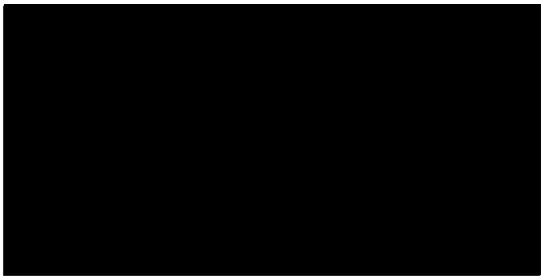
--- **ÚNICO.** Agréguese a los autos de la presente averiguación previa, los documentos antes descritos, a fin de que surtan los efectos legales correspondientes. ---

CÚMPLASE

--- Así, lo acordó y firma [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia para [REDACTED] constancia legal. ---

DAMOS FE

TESTIGOS DE ASISTENCIA



[REDACTED]

De: [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 05 de septiembre de 2018 11:48 a.m.
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: Respuesta Oficio No. 10362-2018
Datos adjuntos: 10362.pdf

23

Buenos días,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



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



Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018

[REDACTED]
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 93 fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en atención a su oficio No. **SDHPDSC/OI/1352*/2018** de fecha 28 de agosto de 2018, recibido en este Centro el día 29 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó se informe si cuenta con antecedente de:

[REDACTED]	[REDACTED]

Quienes se encuentran relacionados a la Averiguación Previa **AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015**; al respecto, una vez que fueron consultadas las bases de datos a las que tiene acceso este Centro Nacional, únicamente se localizó la siguiente información al día de la fecha, misma que pudiera estar relacionada con su petición.

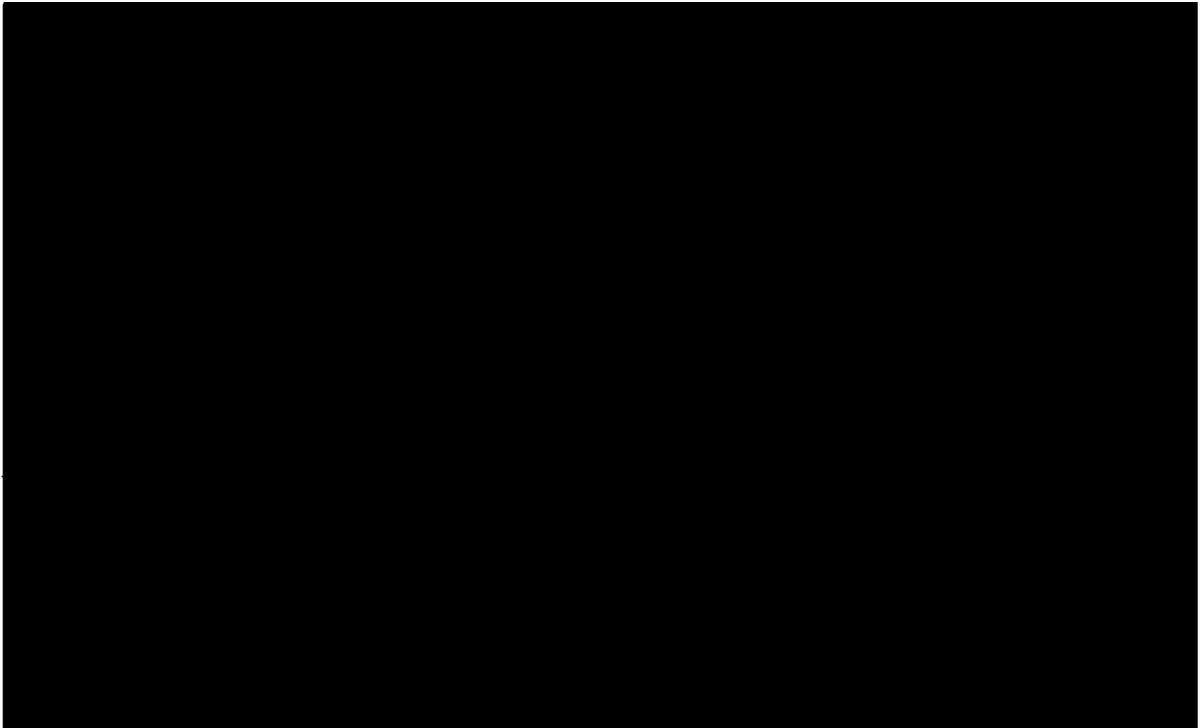
[REDACTED]

[REDACTED]





- **Registro de Reclusión RIPS**



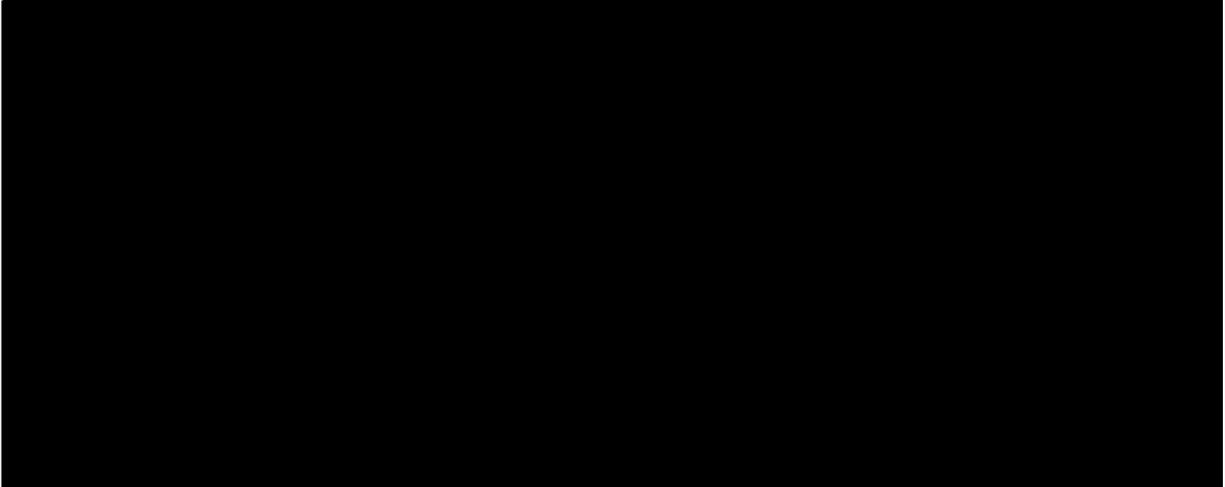


Proceso



JL

- **Registro de Detención**



- **Registros de Averiguaciones Previas**

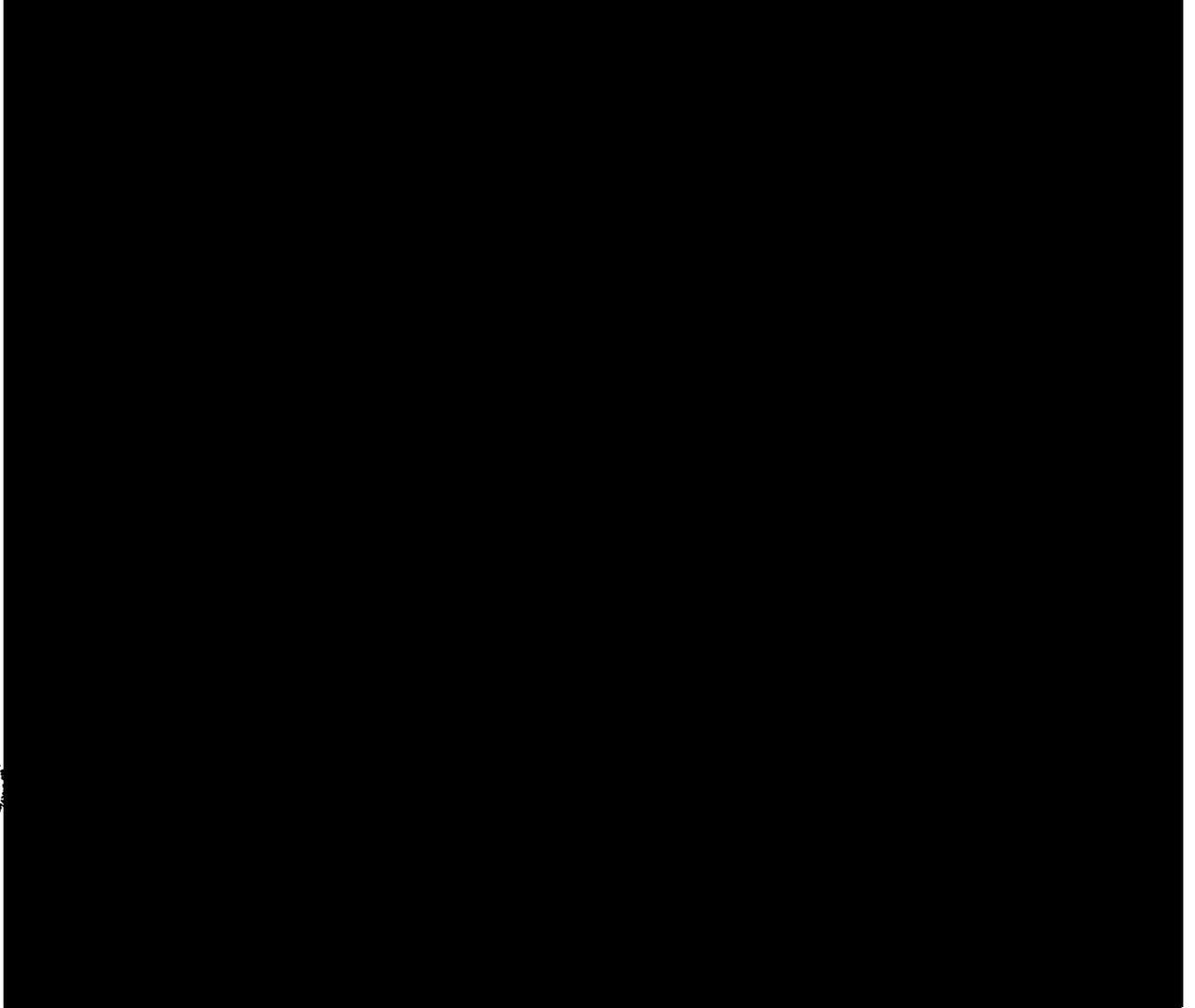
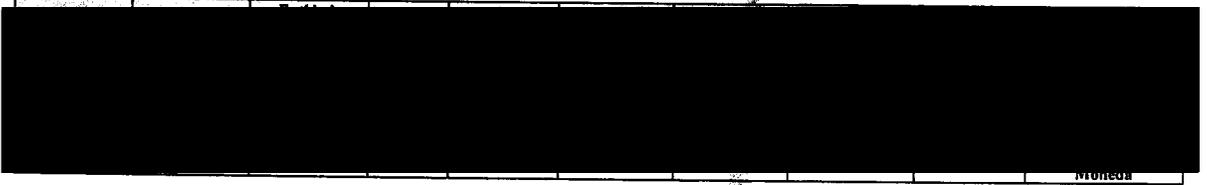
Nombre	Subjeto	...
[Redacted content]		





JF

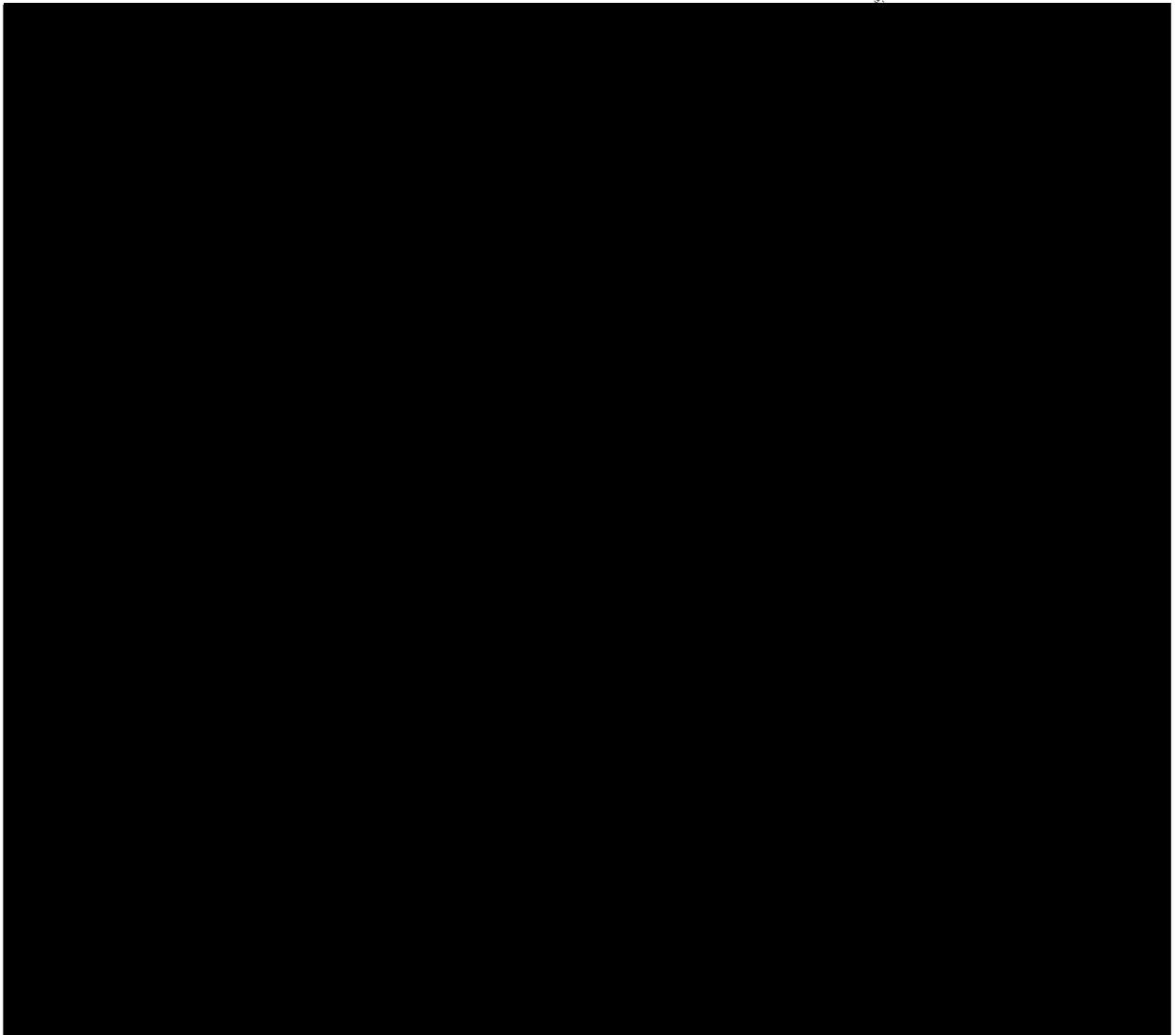
- **Mandamiento Judicial**



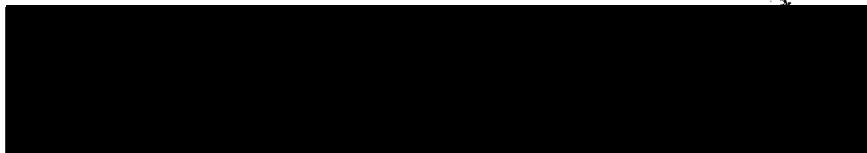


28

• Registros de Requerimiento de Información

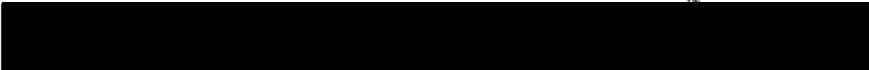
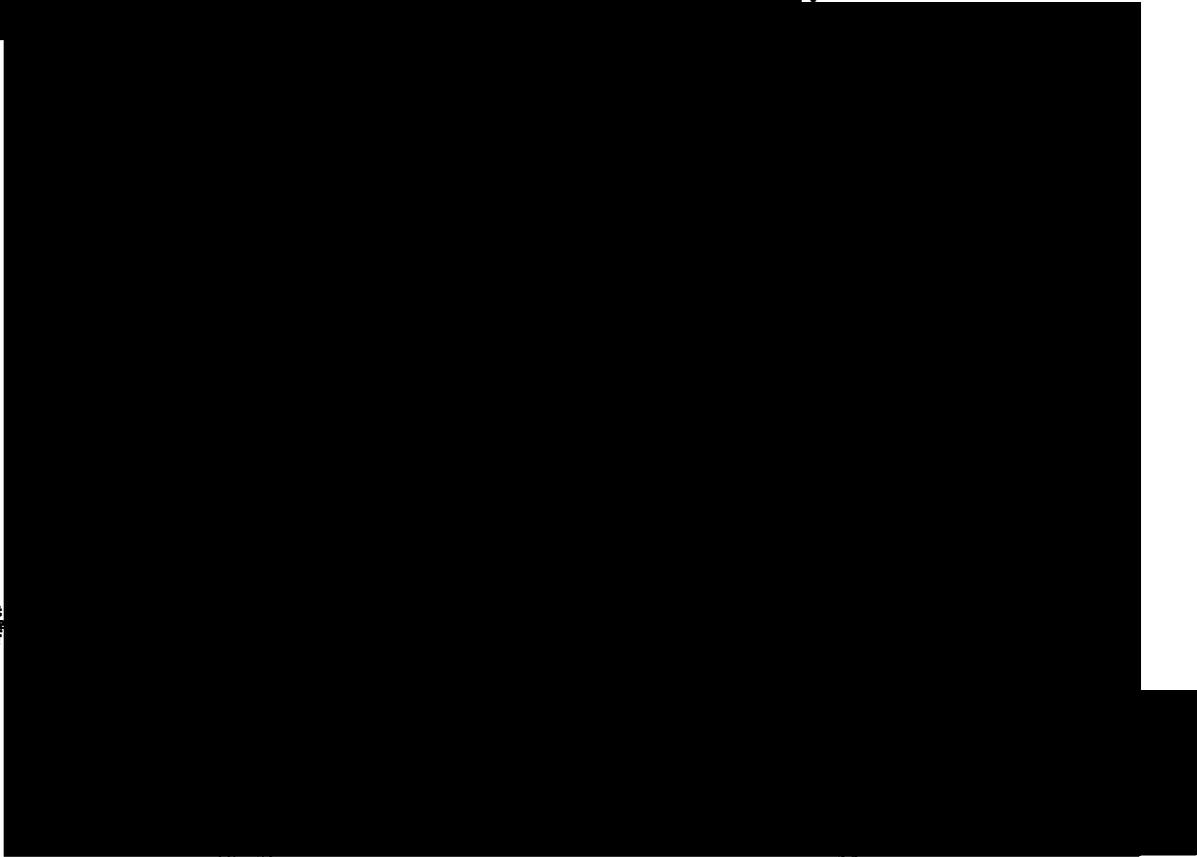
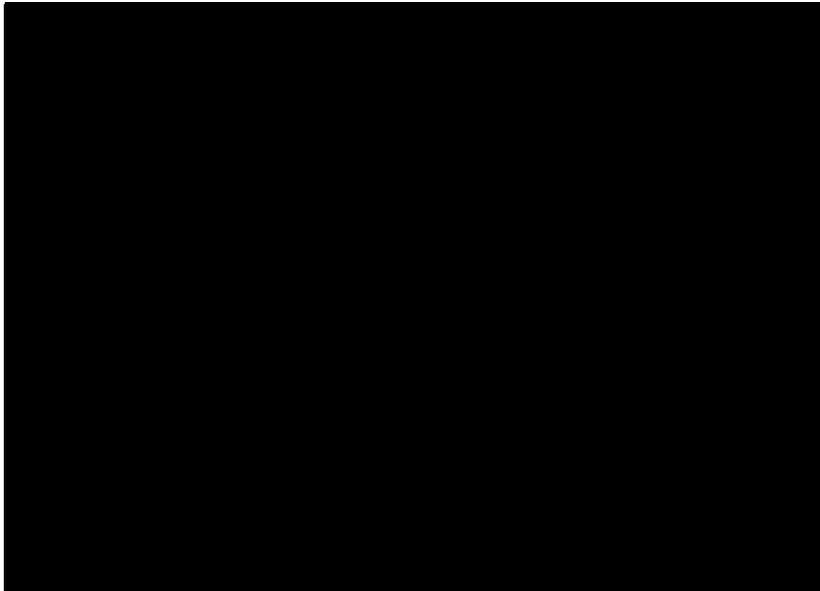


Investigación





2a



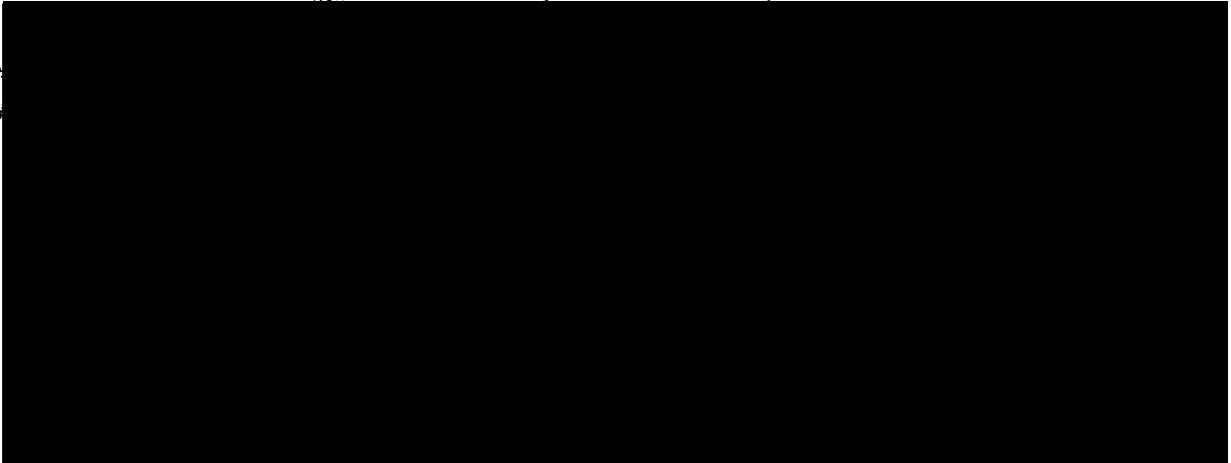


30



• Registro de Averiguación Previa

Nombre								
[Redacted]								
[Redacted]								



31

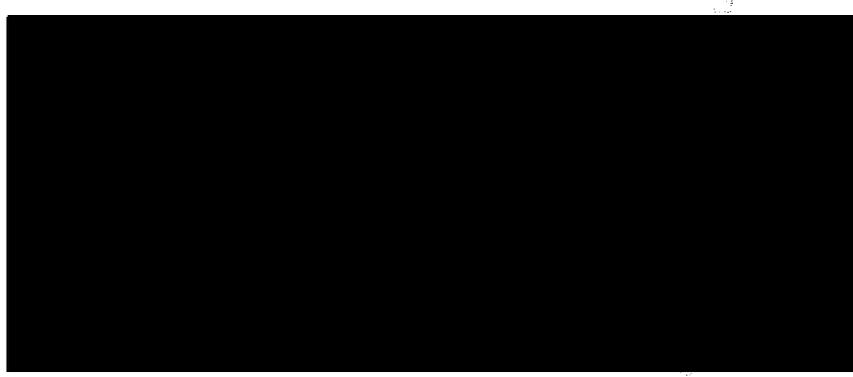


• **Registro de Requerimiento de Información**



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

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



C.c.p.:



Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad

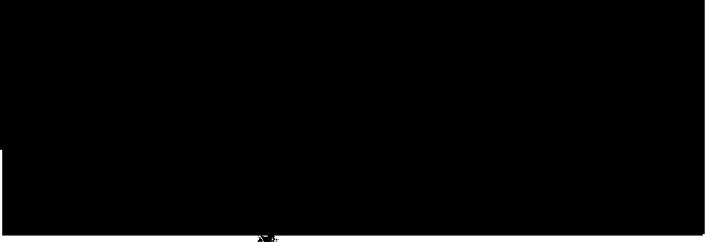
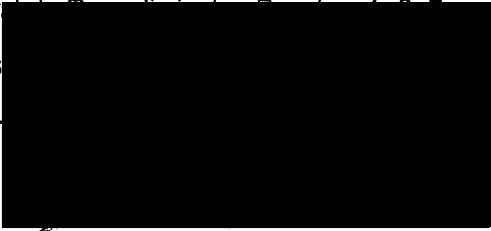
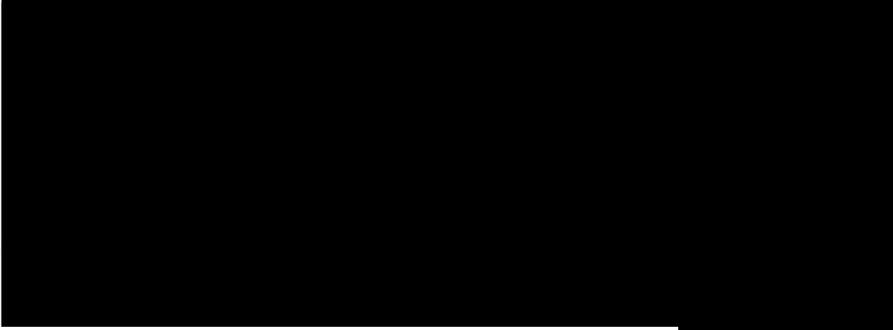


33



Documento del cual se procede a efectuar una impresión para agregarse a la presente con acuse sellado, por lo que no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente diligencia. -----

- - - Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A", 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II y XI, 3, 14, 15, 16, 17, 168, 180, 208, 220, 221, 222 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

34

De: [Redacted]
Enviado el: [Redacted] e 2018 02:56 p.m.
Para: [Redacted]
CC: [Redacted]
Asunto: [Redacted]
Datos adjuntos: [Redacted]

ALMIRANTE
VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ
Secretario de Marina, Armada de México.

Estimados todos:

Respetuosamente, por este medio envió adjunto en formato .PDF el oficio SDHPDSC/OI/1417/2018 y anexo respectivo, de solicitud de colaboración para diligencias.

En Caso de no ser posible o factible brindar la colaboración solicitada, ruego a Usted se sirva informarlo lo antes posible, para gestionar los ajustes de logística correspondientes.

● Agradeciendo su pronto trámite, quedo de Usted.

[Redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrito a la Oficina de Investigación (Caso Ayotzinapa)
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Procuraduría General de la República.

[Redacted]
"Es importante destacar que, existe por el Estado Mexicano y por ende de todas las instancias de sus instituciones que lo conforman, el deber de atender a la mayor brevedad posible los requerimientos para el debido desarrollo de la investigación, en el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene su origen en las Medidas Cautelares MC-409-2014 dictadas con motivo de los hechos acontecidos en Iguala de la Independencia los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en agravio de 43 estudiantes de la normal rural "Raul G. Burgos" de Ayotzinapa Guerrero."

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OFICINA DE INVESTIGACIÓN



35

Exp: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

**ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN
URGENTE, CONFIDENCIAL**

CIUDAD DE MÉXICO A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**ALMIRANTE
VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ
SECRETARIO DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO**
EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR NUM 861 COL. LOS CIPRESES
DEL. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

APRECIADO ALMIRANTE SOBERÓN SANZ:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102, apartado "A" de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 1, fracción I, 2, fracción II, 113, 168 y 180 del *Código Federal de Procedimientos Penales*; 1, 4 fracciones I, Inciso b), 22, fracción II, Inciso d), 29 y 84 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*; Convenio de Colaboración de fecha 24 de noviembre de 2012 suscrito por esta Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación y, me dirijo a Usted atentamente para solicitar su valiosa colaboración de la siguiente forma:

[Redacted]

[Redacted]

DE LA REPUBLICA

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo su puntual apoyo y disponibilidad, quedo de Usted enviando un cordial saludo.



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

C.P.P.- Mtra. Sarah Irene Herrerías Guerra.- Subprocuradora de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente.
[Redacted] titular de la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente.



Itinerario de Diligencias de Inspecciones Crematorios-Funerarias

Diligencia producto de los análisis de esta Oficina de Investigación y las recomendaciones del GIEI.

Se propone comenzar por los Municipios y Comunidades más lejanas como sigue:

LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	
1	[Redacted]
ZIHUATANEJO	
2	[Redacted]
3	[Redacted]
PETATLAN	
4	[Redacted]
5	[Redacted]
TECPAN DE GALEANA	
6	[Redacted]



37

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

7	
	ATOYAC DE ALVAREZ
8	
9	
	COYUCA DE BENEZ
10	
	ACAPULCO DE JUAREZ
11	
12	

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



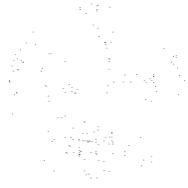
38
Ministerio de la Presidencia
Comunicación y Prensa
Calle 13-01, Zona 10, Ciudad de Guatemala
Tel: (502) 2410 2000

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

13	
14	
15	
16	
17	
18	

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



19	[Redacted]
20	[Redacted]
21	[Redacted]
22	[Redacted]
23	[Redacted]
24	[Redacted]
25	[Redacted]

PGR

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
ESTADO DE QUERÉTARO
CARRANZA, QUERÉTARO DE ARISTA
C.P. 76100

HO

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

26	
27	
28	
29	
30	
31	

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

AI

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

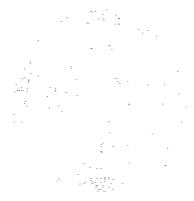
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



39	
40	
41	
42	
	COPALA
43	
	MARQUELIA
44	



Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

En un segundo periodo de comisión (campaña de labores), se propone abordar el siguiente bloque de establecimientos:

	EDUARDO NERI
1	[Redacted]
	CHILPANCINGO
2	[Redacted]
3	[Redacted]
4	[Redacted]
5	[Redacted]
6	[Redacted]
7	[Redacted]
8	[Redacted]

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

44

Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

	[Redacted]
	IGUALA
9	[Redacted]
10	[Redacted]
11	[Redacted]
12	[Redacted]
13	[Redacted]

Se pide instrumentar el presente expediente con el fin de que se emita un dictamen que determine si el acto administrativo impugnado es susceptible de ser impugnado y, en caso afirmativo, si procede la nulidad de dicho acto administrativo.

Se le pide instrumentar el presente expediente con el fin de que se emita un dictamen que determine si el acto administrativo impugnado es susceptible de ser impugnado y, en caso afirmativo, si procede la nulidad de dicho acto administrativo.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

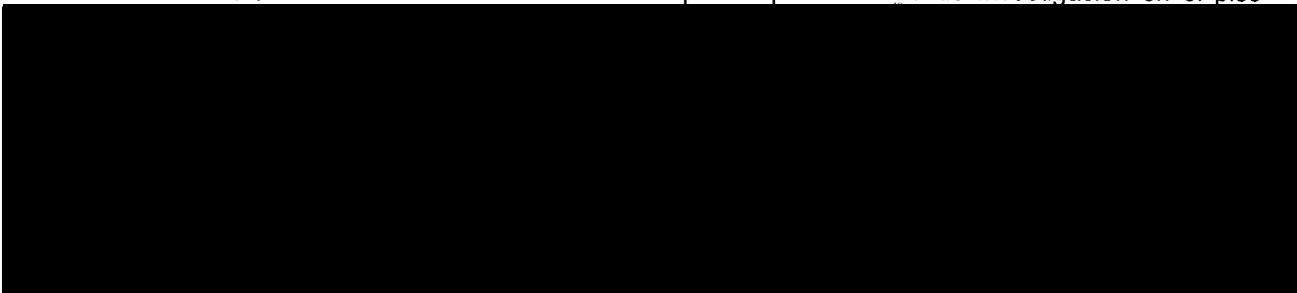
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



**CONSTANCIA MINISTERIAL DE
ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO**

- - - En la Ciudad de México, siendo las (16:20) dieciséis hora con veinte minutos del día (5) cinco de septiembre de (2018) dos mil dieciocho. -----

- - - **SE HACE CONSTAR**, Que el suscrito agente del Ministerio Público de la Federación constituido física y jurídicamente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación en el piso



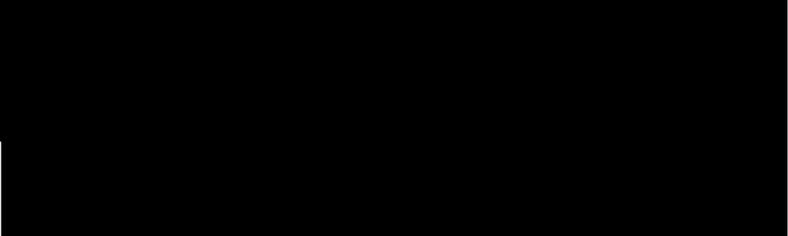
institucional [redactado] se procede a remitir a través del correo institucional *control.periciales@pgr.gob.mx*, el oficio en archivo informático .PDF. SDHPDSC-OI-1418-2018, con el siguiente mensaje:-----

Mesa de Control de la Coordinación General de Servicios Periciales:
Estimados todos, buena tarde:
Por este medio remito la solicitud en oficio SDHPDSC-OI-1418-2018 para comisión a Guerrero del 10 al 24 de septiembre



Documento del cual se procede a efectuar una impresión para agregarse a la pre [redactado] por lo que no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente diligencia. -----

- - - Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II y XI, 3, 1 208, 220, 221, 222 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Proced fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas, CIDH. - - -



46

De: [Redacted]
Enviado el: [Redacted]
Para: Mesa de Control Periciales
Asunto: Solicitud de Personal Forense
Datos adjuntos: doc04212220180905152117.pdf

* PGP Signed: 05/09/2018 at 04:14:38 p.m., Decrypted

Mesa de Control de la Coordinación General de Servicios Periciales:

Estimados todos, buena tarde:

Por este medio remito la solicitud en oficio SDHPDSC-OI-1418-2018 para comisión a Guerrero del 10 al 24 de septiembre.

Sin otro particular, agradezco su puntual apoyo



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

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. OFICINA DE INVESTIGACIÓN.

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

47

ASUNTO: Solicitud de personal forense
MUY URGENTE
Oficio Núm. SDHPDSC/OI/1418/2018

Ciudad de México, Septiembre 05 de 2018

[Redacted]
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 113, 132, 168, 180, 206, 208, 209, 220, 221., 222 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 7 fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción XI, 16, y 22 fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se solicitó a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a efecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que sean designados expertos de las siguientes materias forenses:

[Redacted]

[Redacted]

Para tal fin le pido atentamente se les proporcionen viáticos anticipados exentos de comprobación alguna, en virtud de salva guarda de la República.

[Redacted]

debido desarrollo de la investigación, en el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene su origen en las Medidas Cautelares MC-409-2014 dictadas con motivo de los hechos acontecidos en Iguala de la Independencia los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en agravio de 43 estudiantes de la normal rural "Raul Isidro Burgos" de Ayotzinapa Guerrero."

Sin otro particular, agradezco

[Redacted]



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

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la ciudad de México, siendo la diecisiete horas del día cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la suscrita licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, de 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 términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, con testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:-----

- - - **TIENE** por recibido la siguiente documentación:-----

- - - Volanta turnado por la Oficina de Investigación Id 8306 por medio del cual se remite Dictamen en la Especialidad de Fotografía Forense con numero de folio 63938 de tres de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por [REDACTED]

[REDACTED] Perito en materia de Fotografía Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación criminal de la Procuraduría General de la República, constante de (02) dos fojas con (64) sesenta y cuatro fojas con fotografías.

--- Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista en el interior de estas oficinas en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción II, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción I apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:-----

ACUERDA-----

- - - **ÚNICO.**- Agréguese a las presentes actuaciones los documentos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar.-----

C U M P L A S E-----

- - - Así lo acordó y firma, la suscrita licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, de 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 términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, con [REDACTED] asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal de [REDACTED]

D A M O S F E-----

[REDACTED]

OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

HA

Id 8306

Número: 63938

Fecha: 03/09/2018 Fecha del turno: 05/09/2018

Fecha del término: Fecha de devolución:

Turnado a: [REDACTED]

Status: SEGUIMIENTO

Quién remite: C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ CASTRO

Asunto: [REDACTED]

Observaciones:

[REDACTED]

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

ASUNTO: Se emite Dictamen en la
Especialidad de Fotografía Forense.

Ciudad de México, a 03 de Septiembre del 2018.



LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION
OFICINA DE INVESTIGACION
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Presente.

El que suscribe Perito en materia de Fotografía Forense propuesto por el Director de Especialidades Criminológicas para intervenir en la Averiguación Previa al rubro citada, emite el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES.

En atención a su Oficio **SDHPDSC/OI/1309/2018** de fecha 23 de Agosto del 2018 y recibido por esta Coordinación General el día 24 del mismo mes y año, donde solicita:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

"...instruya a quien corresponda, a fin de que designe Peritos en las materias de Criminalística los días 30 y 31 de agosto de 2018, a efectuarse diligencia en la Ciudad de Iguala de Guerrero y rinda su dictamen correspondiente..."

ELEMENTOS DE ESTUDIO.

La fijación fotográfica de:

- Las Diligencias llevadas a cabo en diversos inmuebles.
- Diversos cartuchos balísticos.

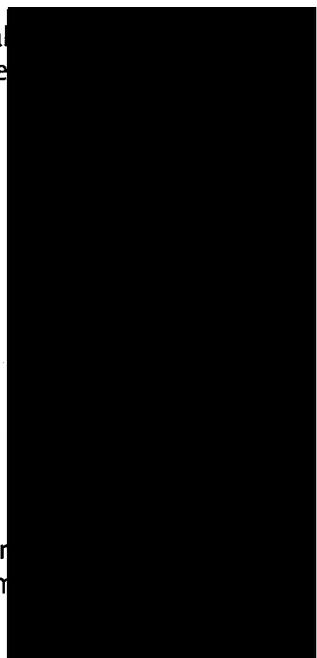
METODO DE ESTUDIO:

DEDUCTIVO: Es aquel que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular se toman fotografías: Generales, Medianos Acercamientos (Relacionadas), Acercamientos.

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

PO-FF-07



NÚMERO DE FOLIO: 63938.

**AVERIGUACION PREVIA:
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.**

EQUIPO FOTOGRAFICO UTILIZADO.

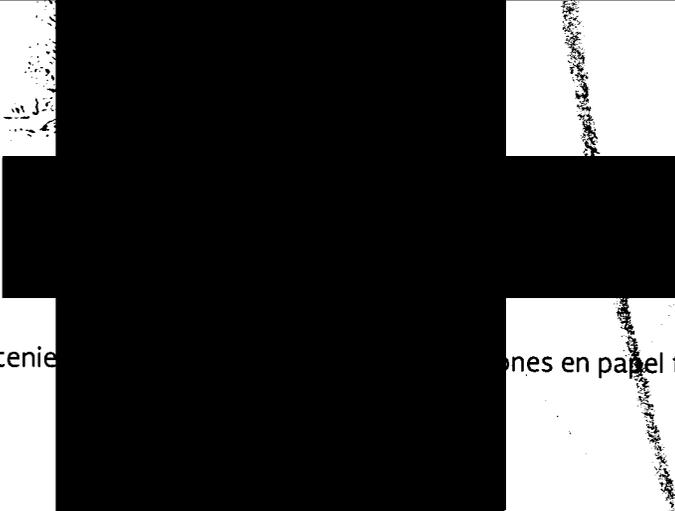
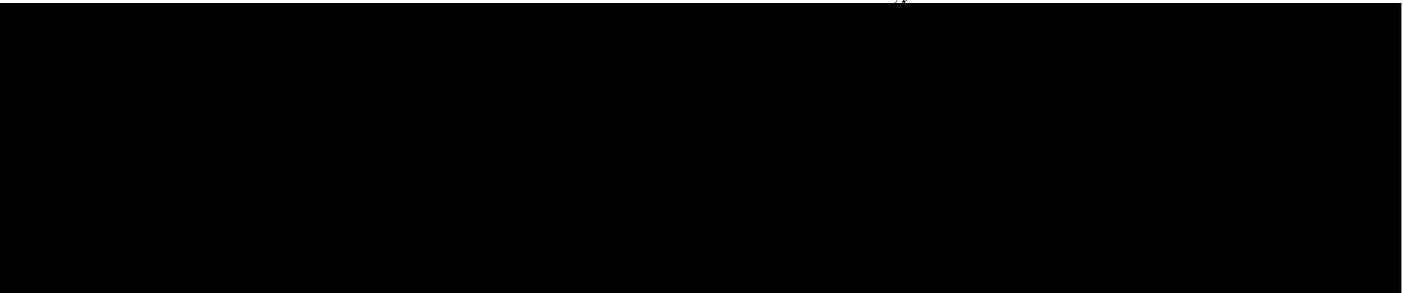
- Cuerpo de Cámara Marca Nikon D7000
- Objetivo zoom 18-105 mm, Marca Nikon
- Memoria de Almacenamiento Externo Kingston SD 8GB
- Minilab Noritsu QSS-350liPLUS

OBSERVACIONES.

Los días 30 y 31 de Agosto del 2018, me constituí en compañía de Perito en Criminalística de Campo y Personal Ministerial, en diversos inmuebles ubicados en la Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero; los cuales fueron señalados por la Autoridad Ministerial actuante. Lugares donde se llevó a cabo nuestra intervención pericial.

CONCLUSIONES.

Los días 30 y 31 de Agosto del presente año, se realizó la fijación fotográfica de las diligencias llevadas a cabo en los inmuebles ubicados en:



ANEXOS: 65 fojas contenidas en 1 carpeta con fotografías en panel fotográfico a color.

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

50

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

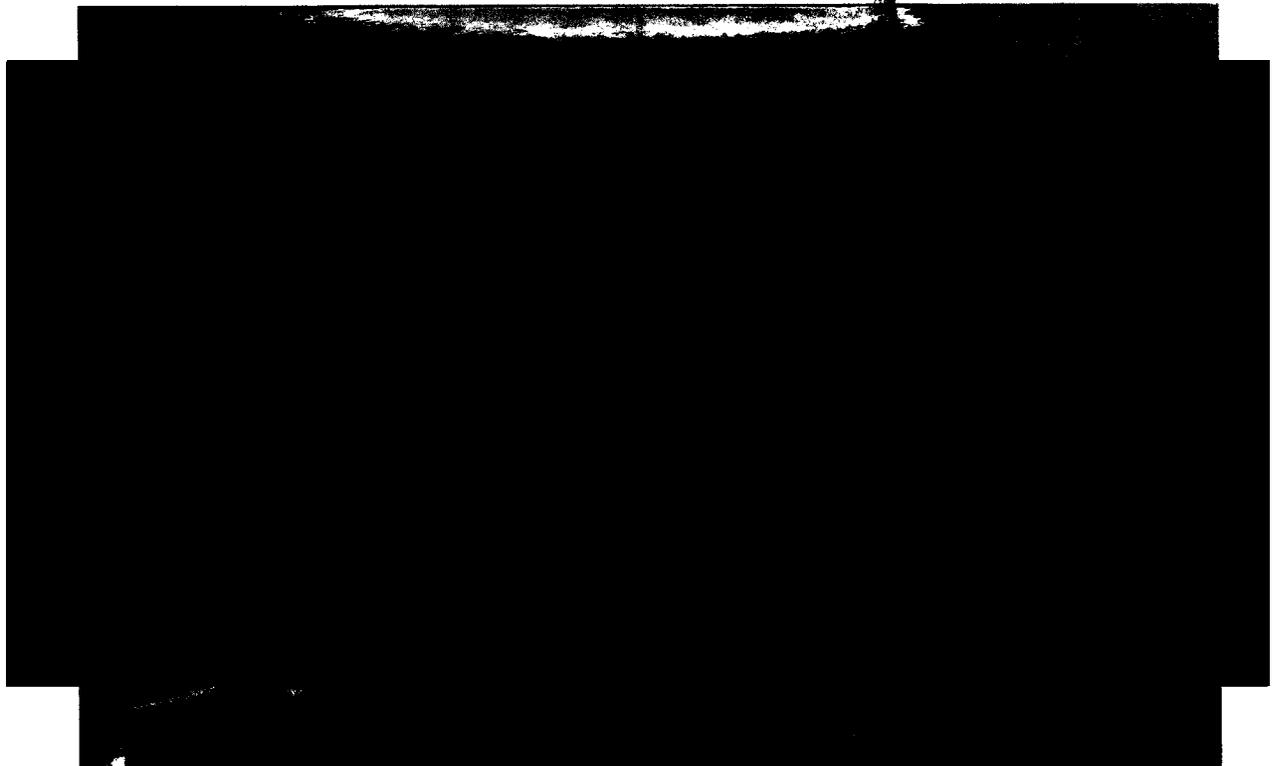
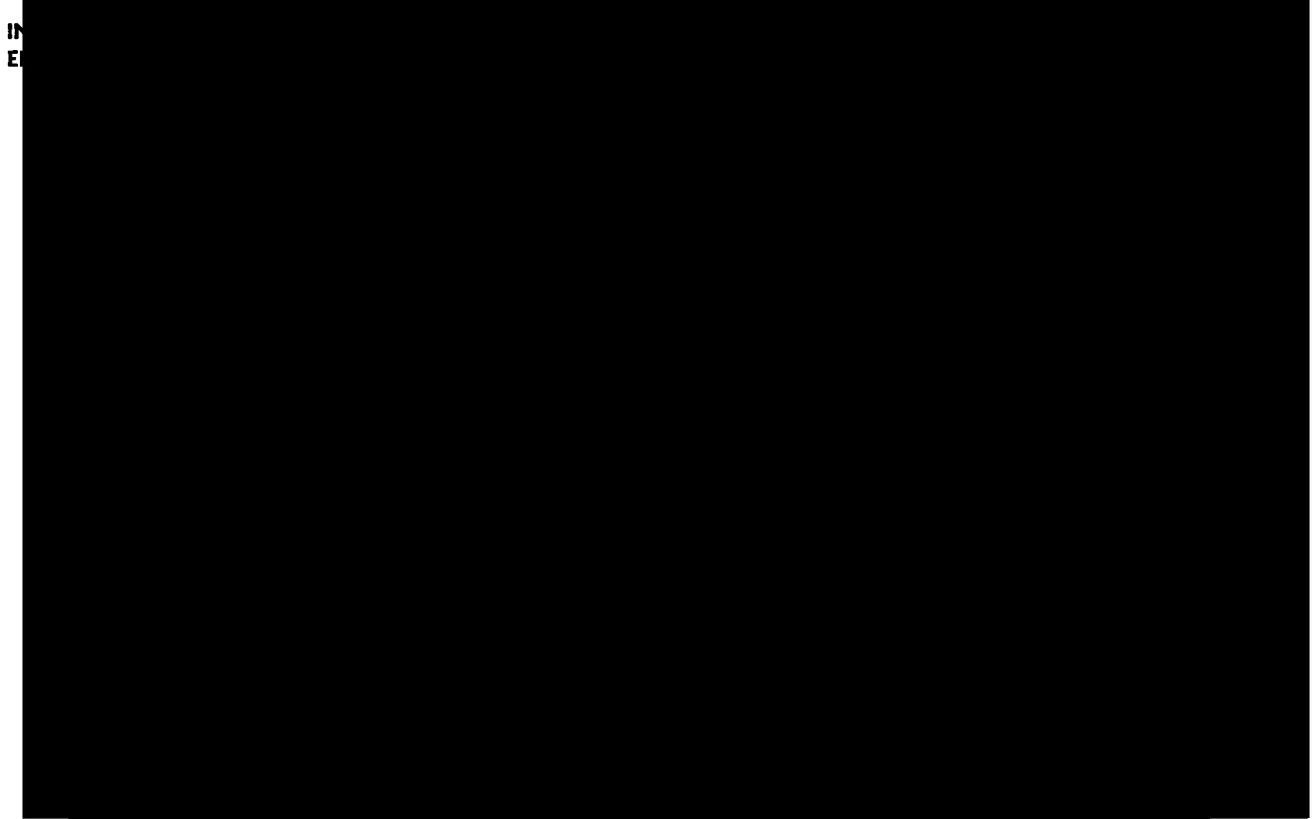
FO-FF-07

PGR

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCURADURÍA FEDERAL DE DEFENSA PÚBLICA

53

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

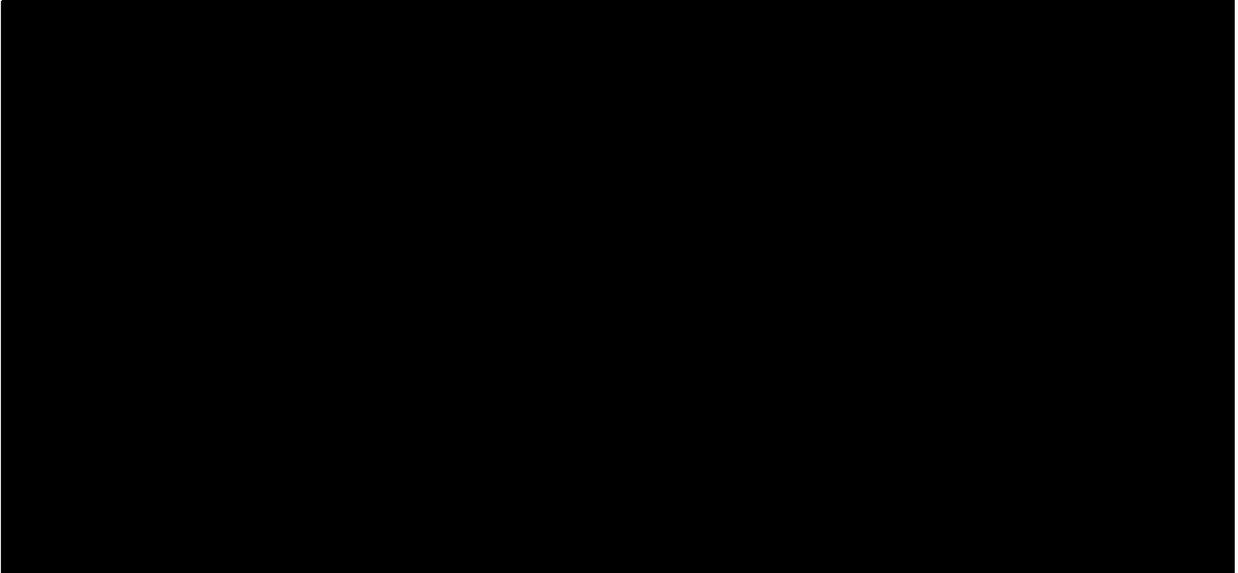
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

54

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SD/EPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
de la Comunidad
Investigación

PGR

Procuraduría General de la Federación
de México

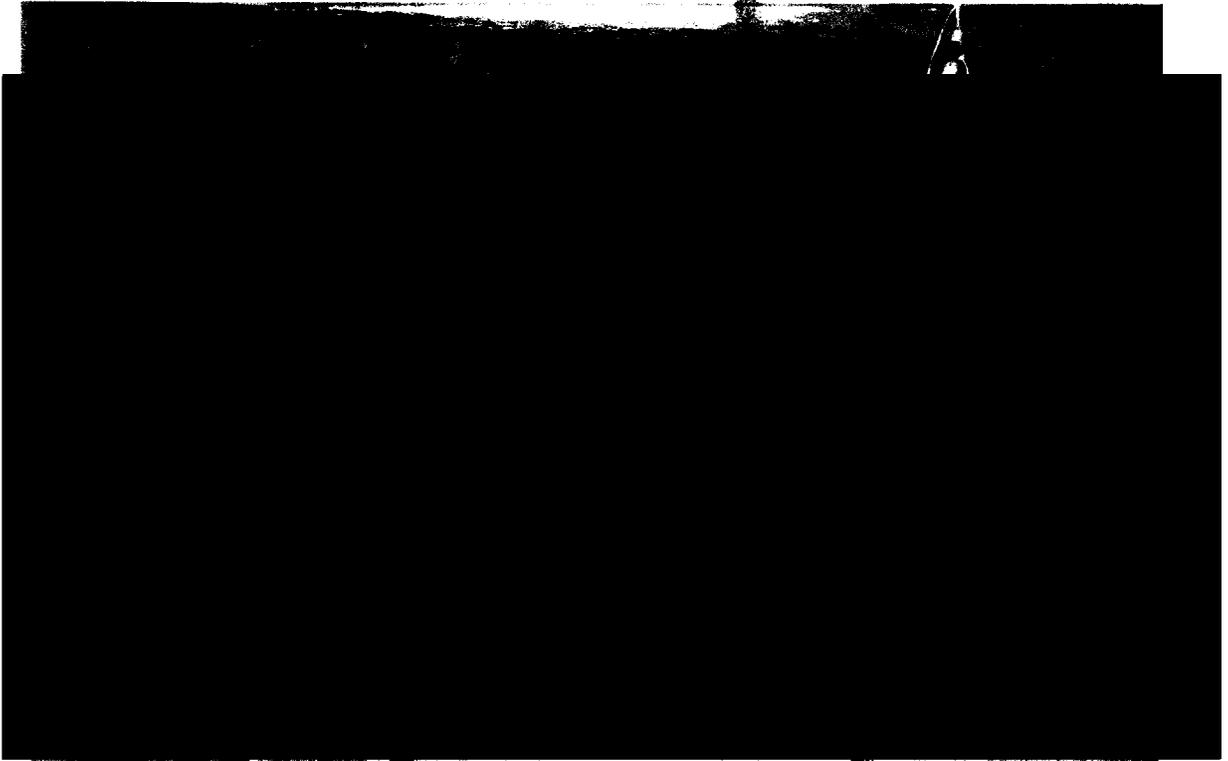
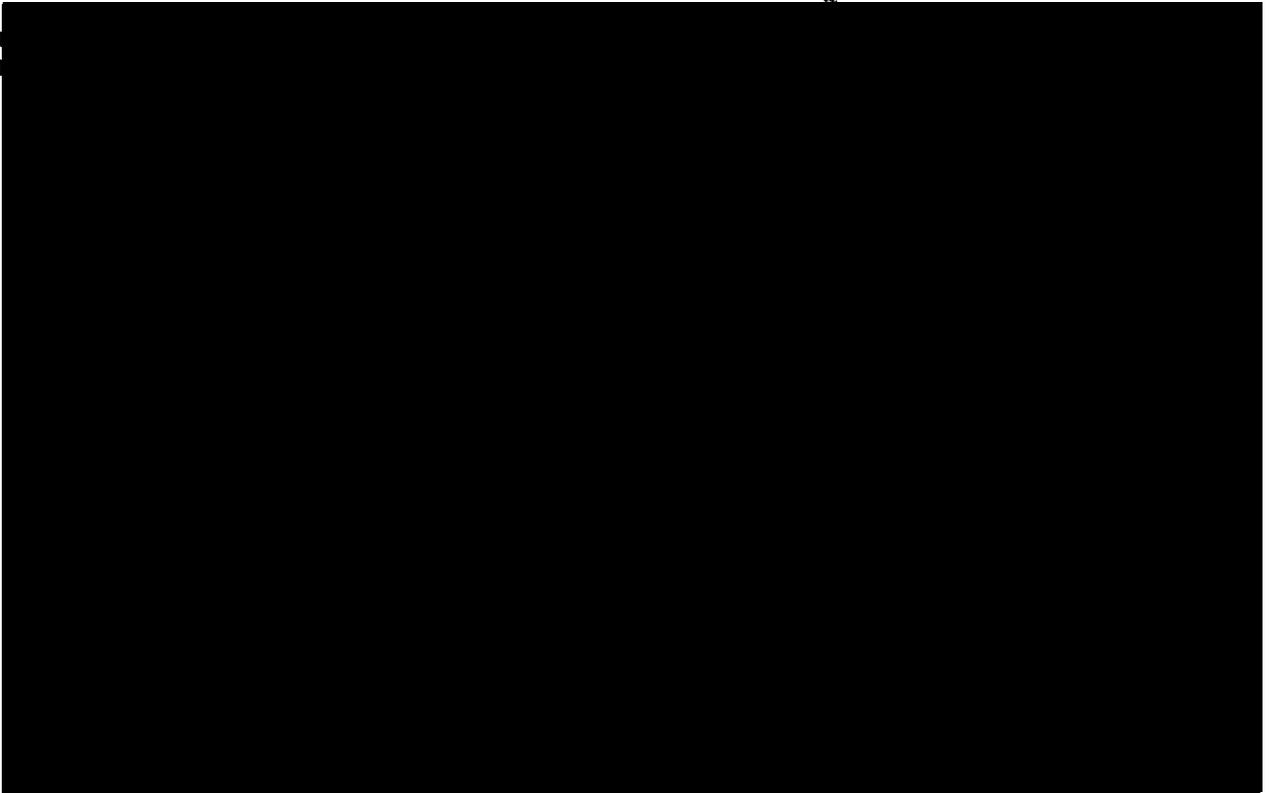
Procuraduría General de la Federación
de México
Procuraduría General de la Federación
de México

55

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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

INM
ENTI



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

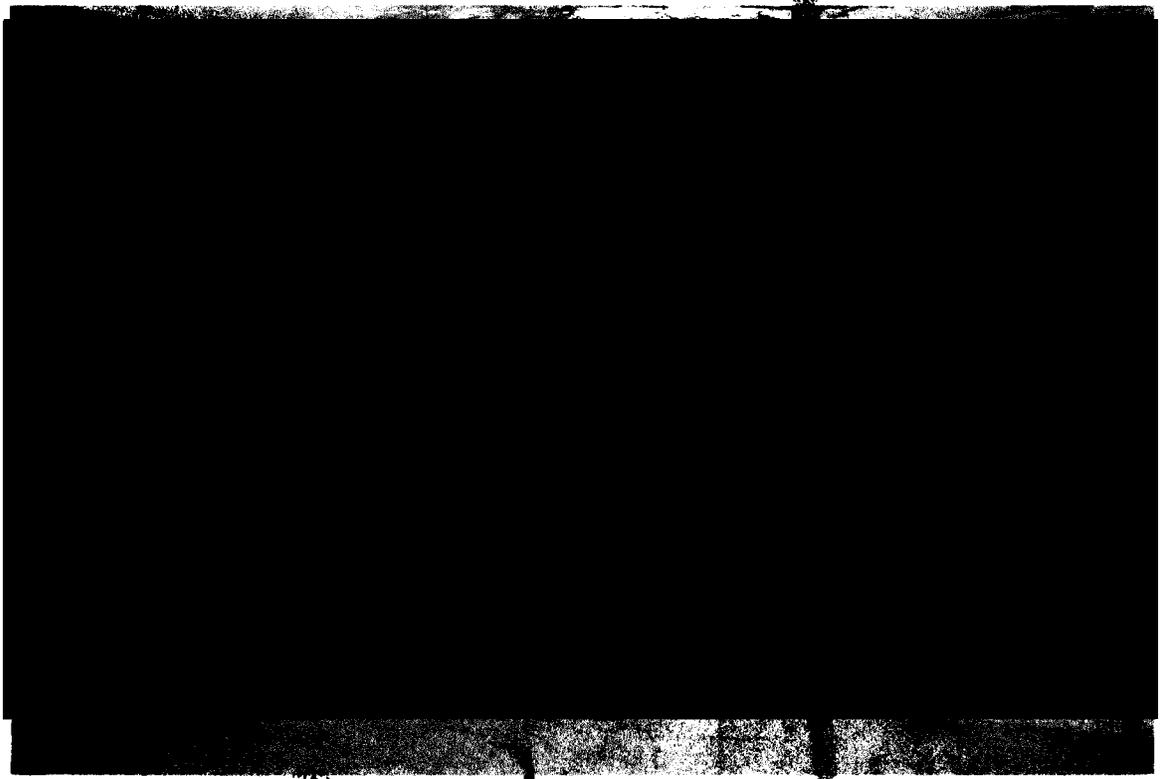
Procuraduría General de la República

PROSECUCIÓN PENAL
FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

56

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



DE LA REPÚBLICA
Dignos Humanos,
Justicia a la Comunidad
y Seguridad

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

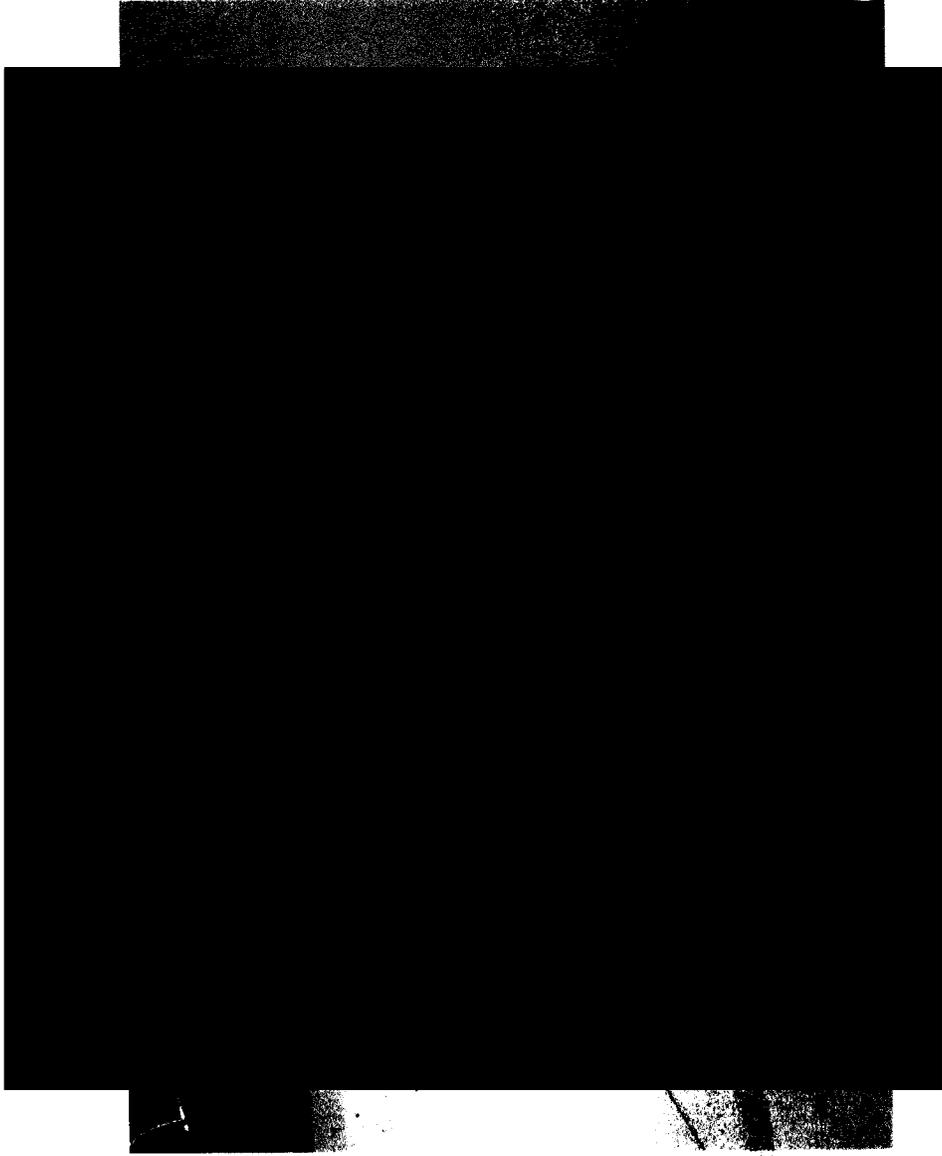
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

37

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

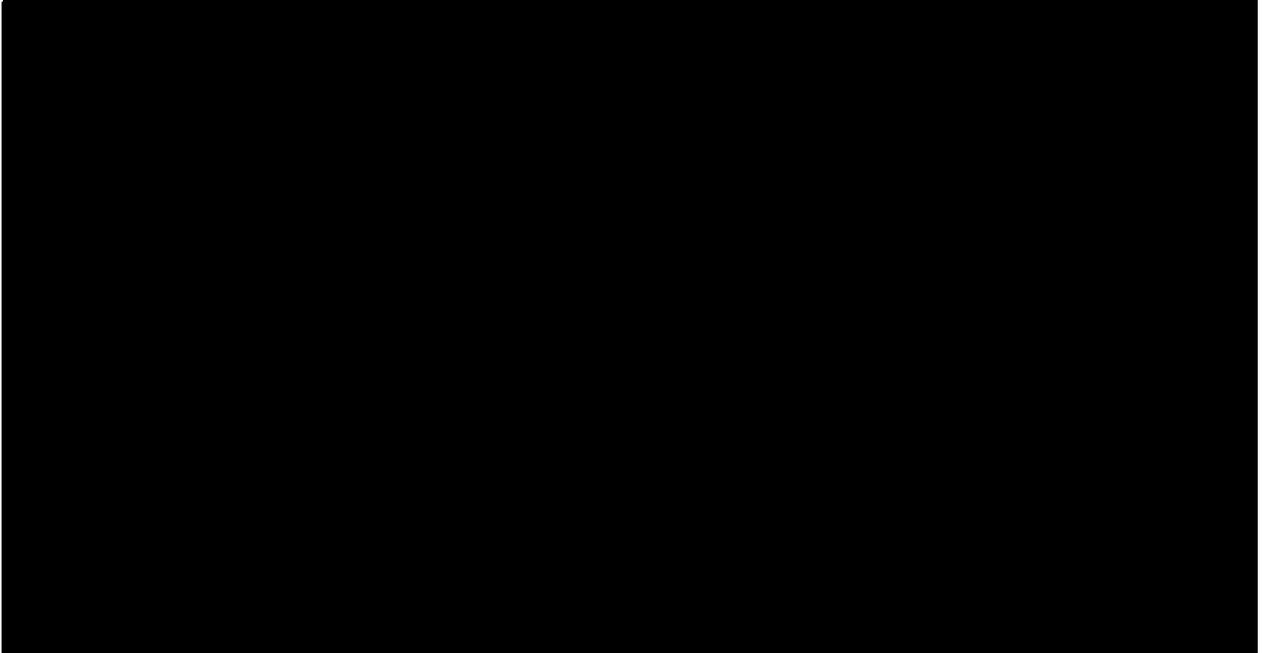
PGR

INVESTIGACIÓN PREVIAS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

58

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

... y de ...

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

59

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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

INMUEBLE LOCALIZADO EN: INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION, SIN NUMERO, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, ENTRE LAS CALLES INDUSTRIA PETROLERA e INDUSTRIA TEXTIL, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

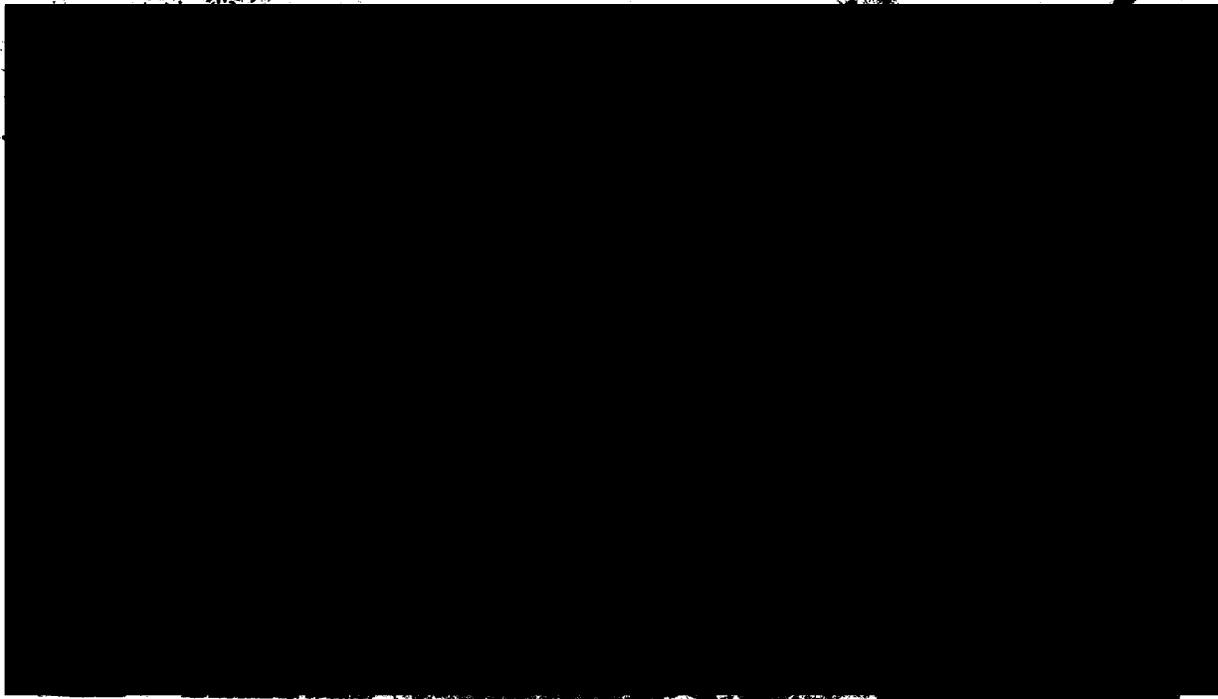
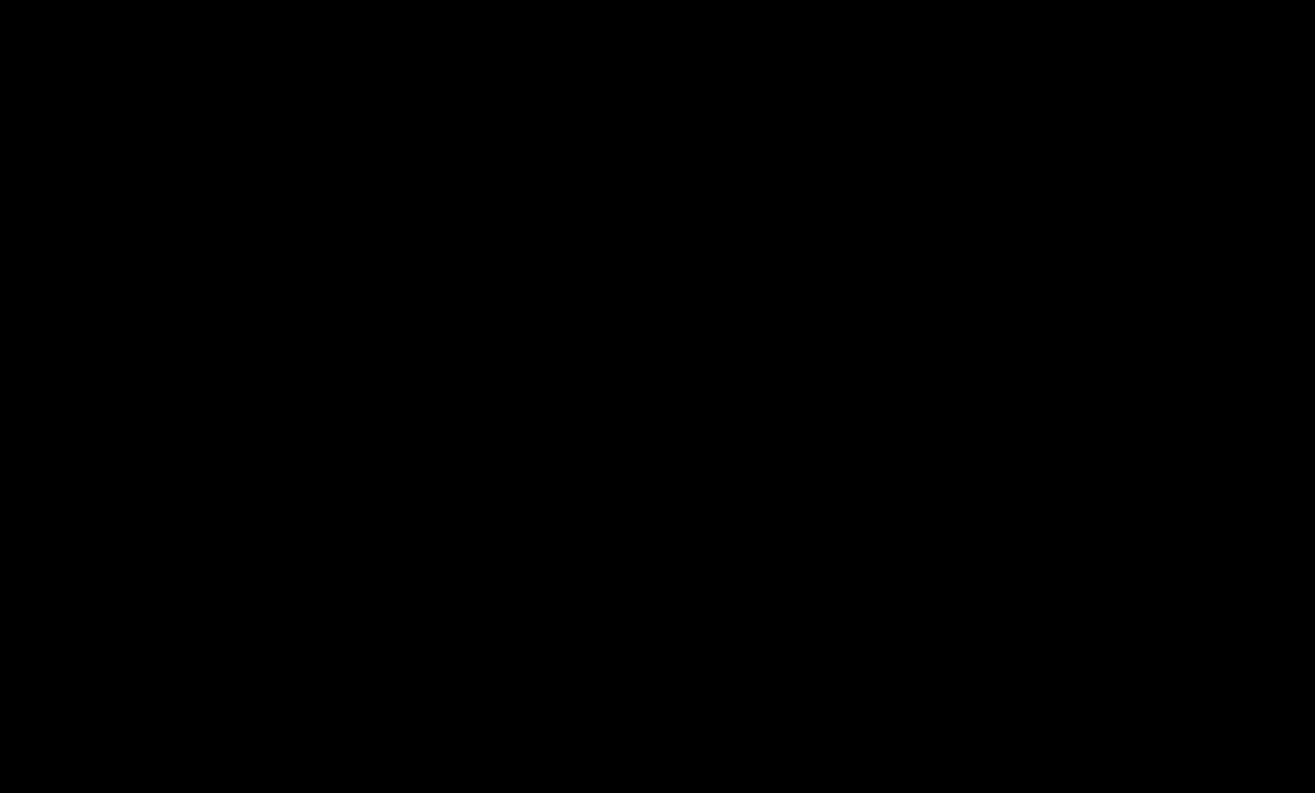
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

60

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

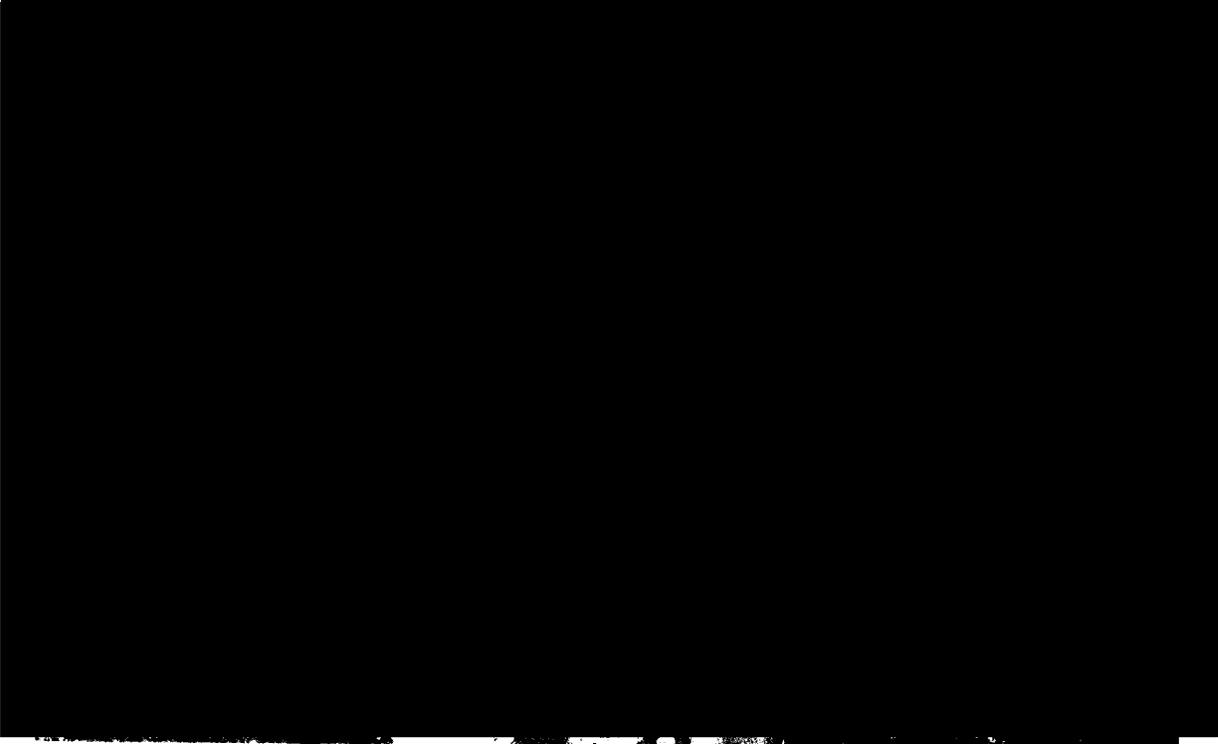
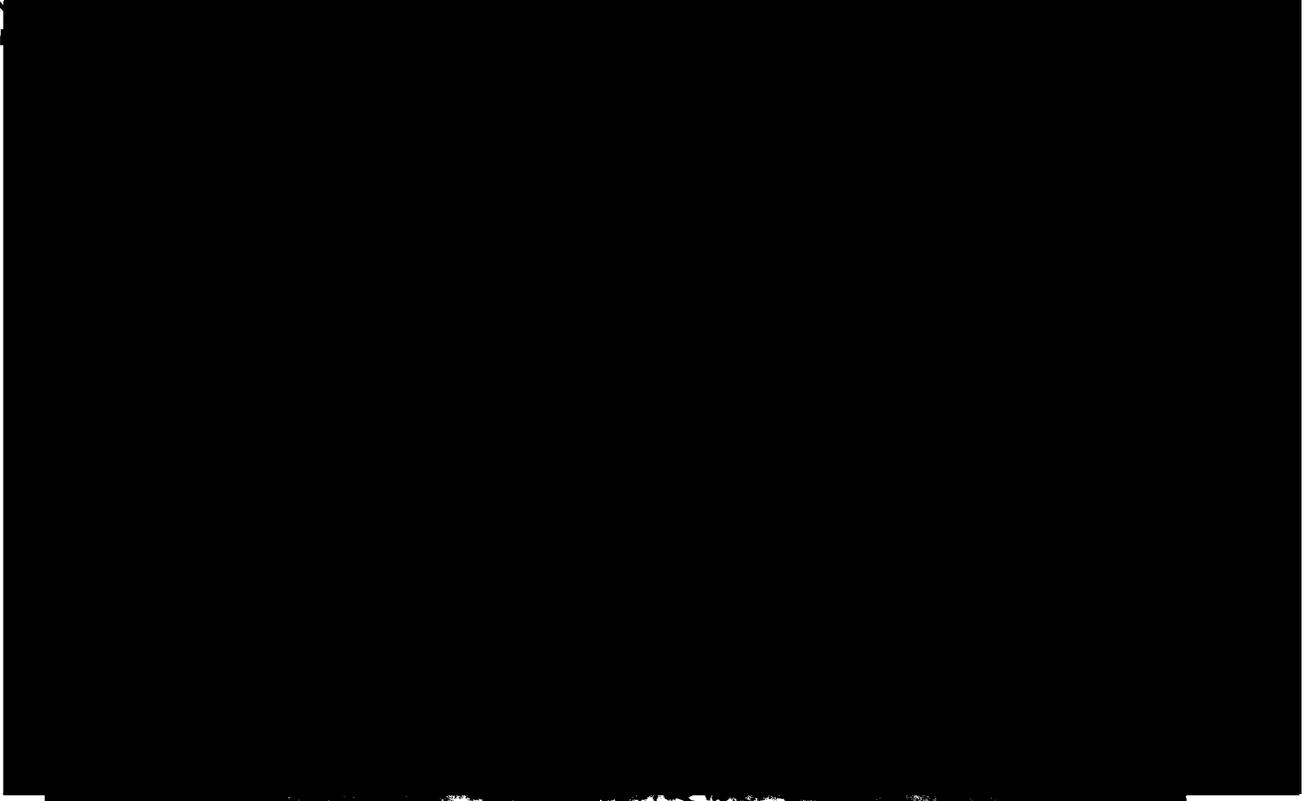
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

61

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

IN
E



Rev.: 02

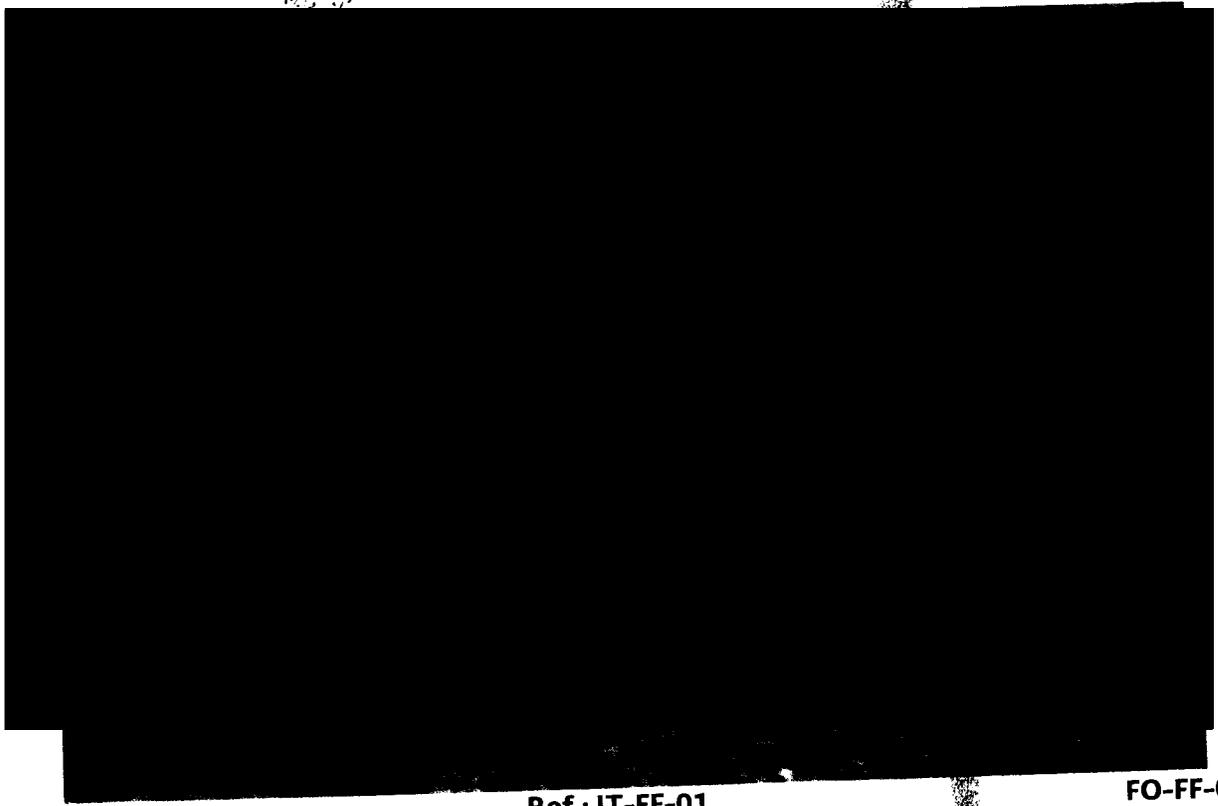
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

62

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHP/SC/OI/001/2015.



Rev.: 02

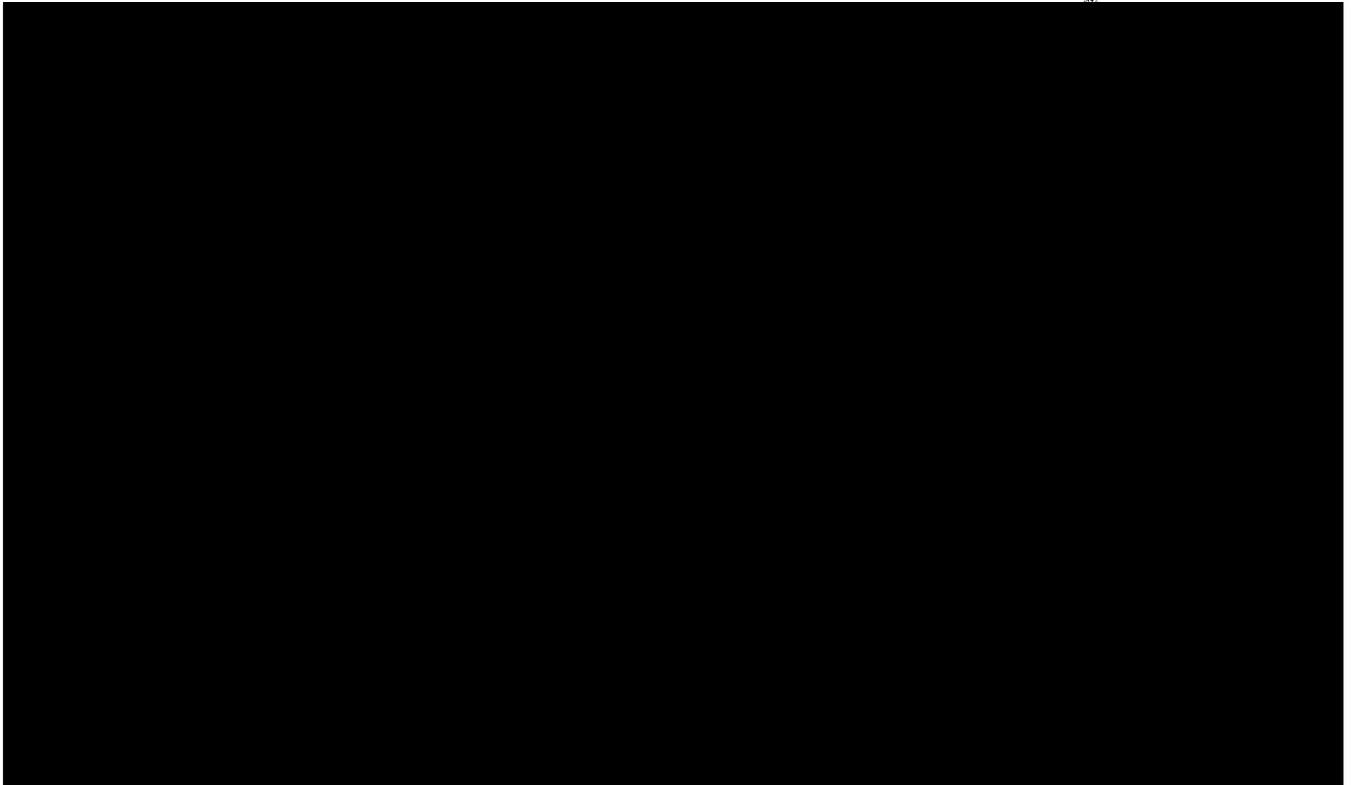
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

63

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

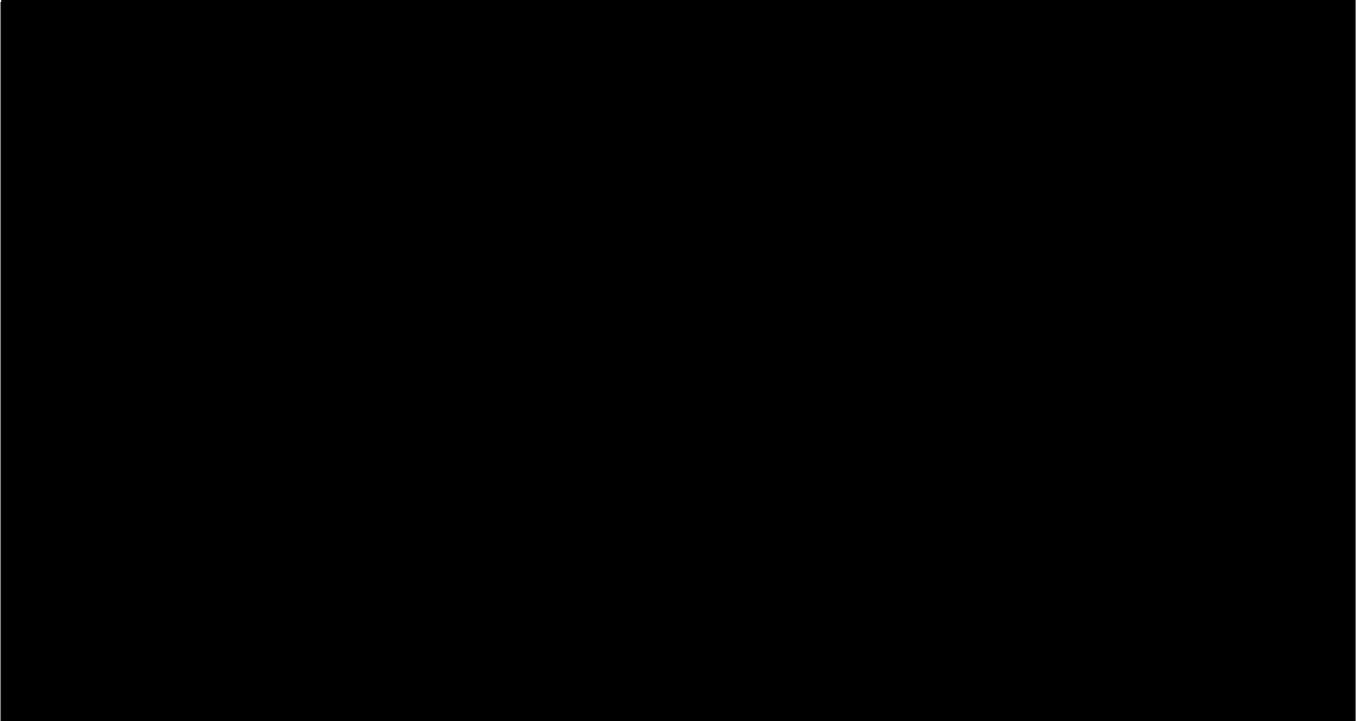
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

61

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

INMUEBLE LOCALIZADO EN:



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

65

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

INN
EN



Rev.: 02

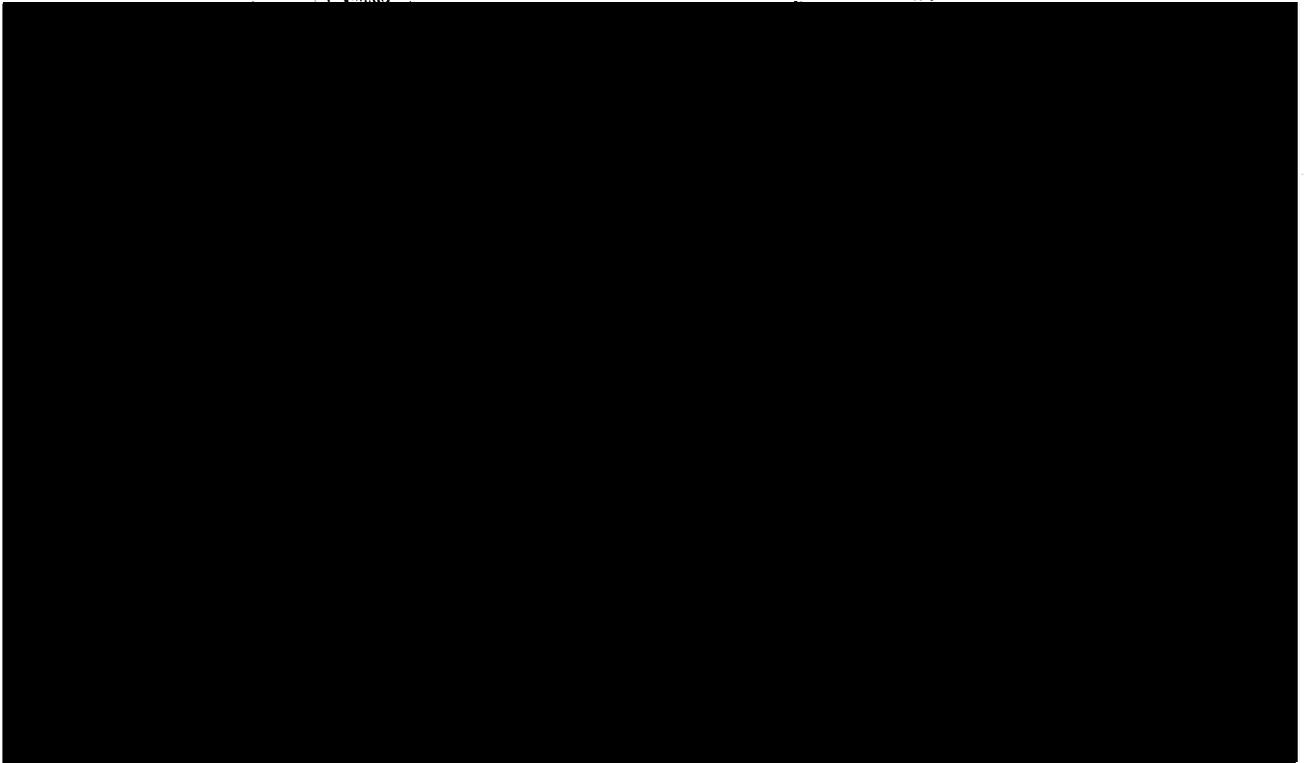
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

66

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

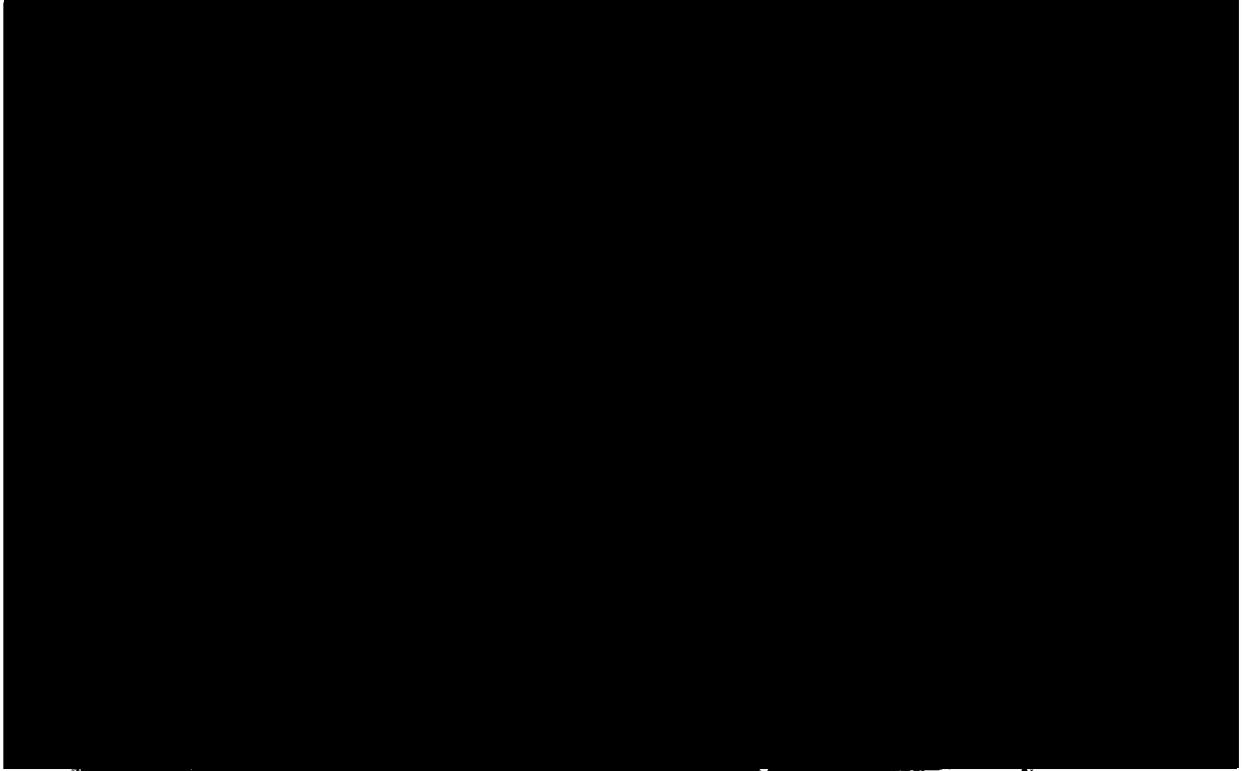
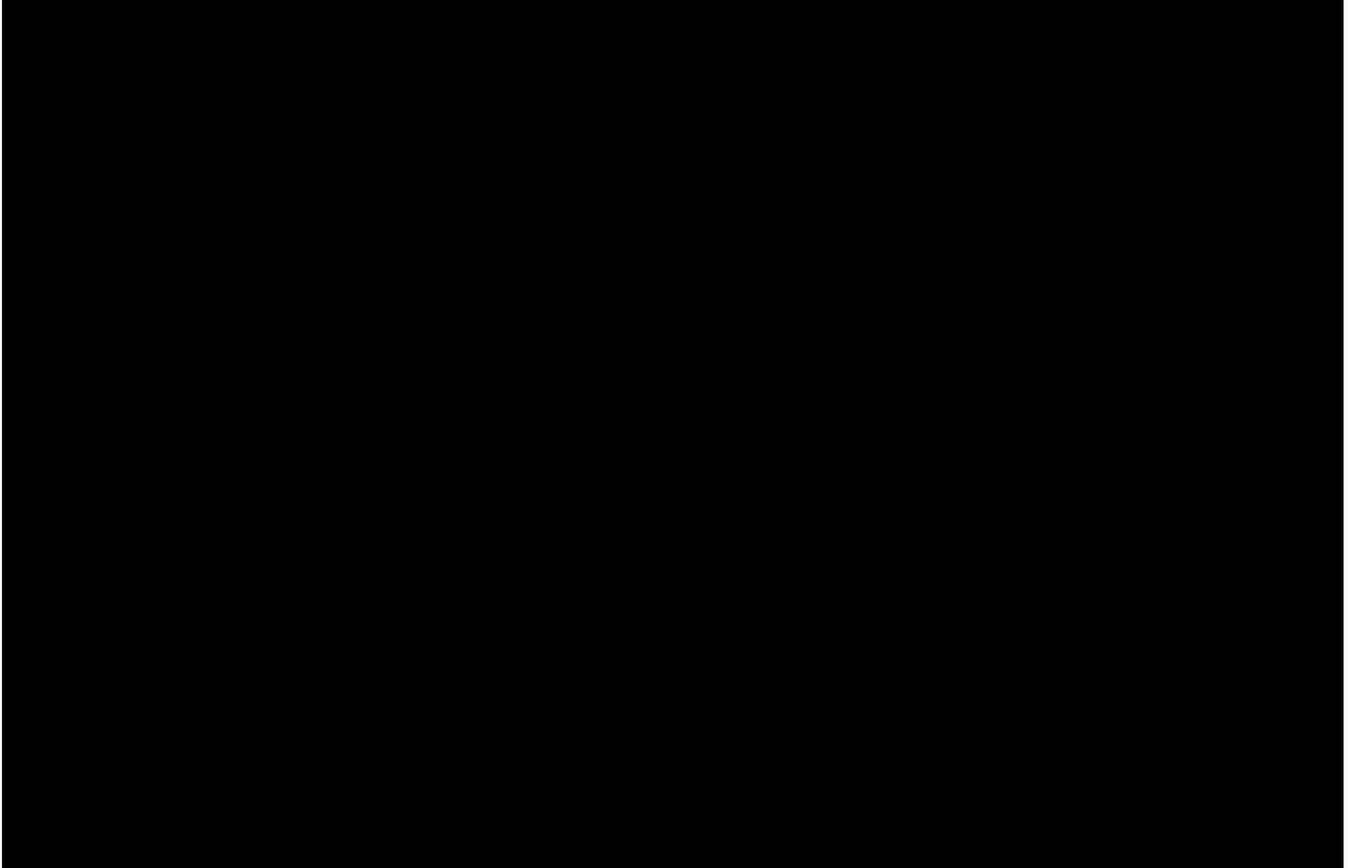
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

67

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH/DSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

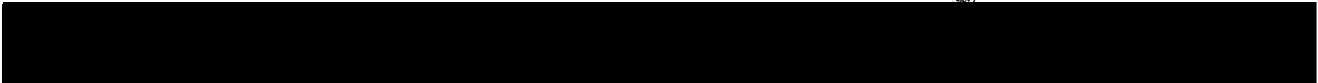
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN PENAL
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

68

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

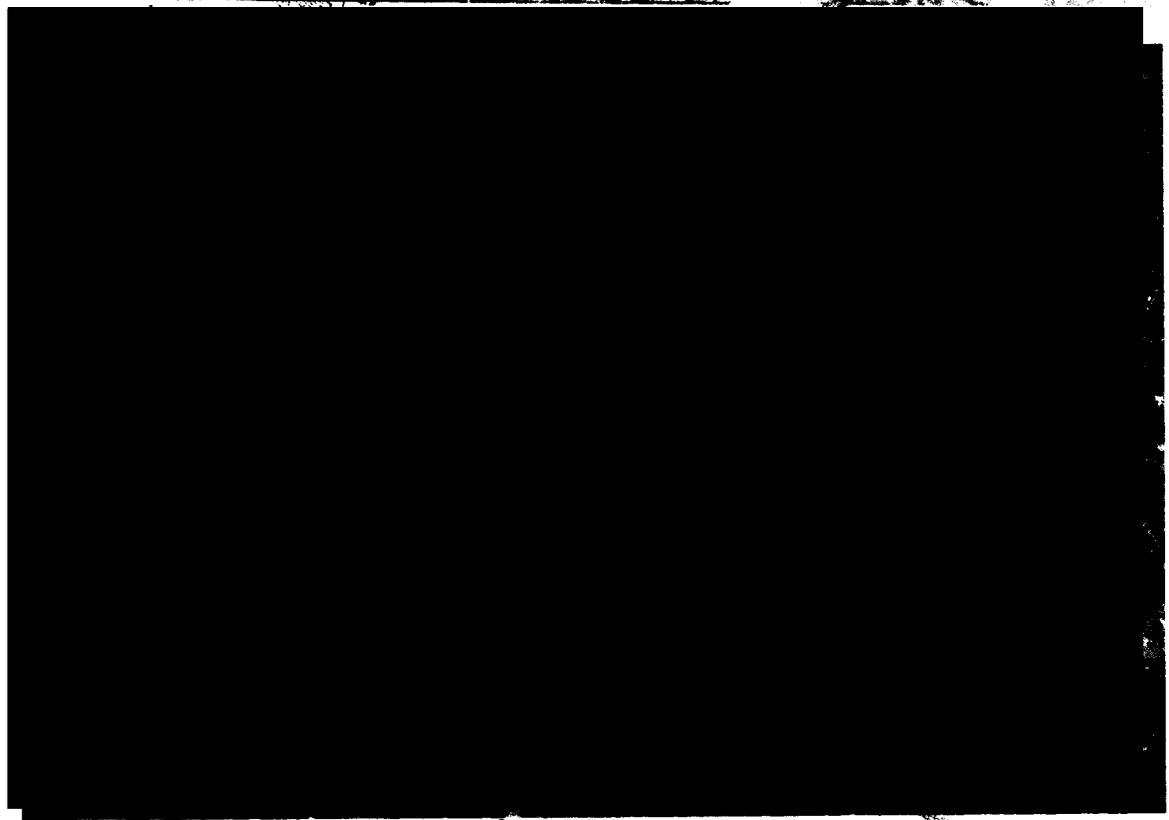
FO-FF-07

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

69

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

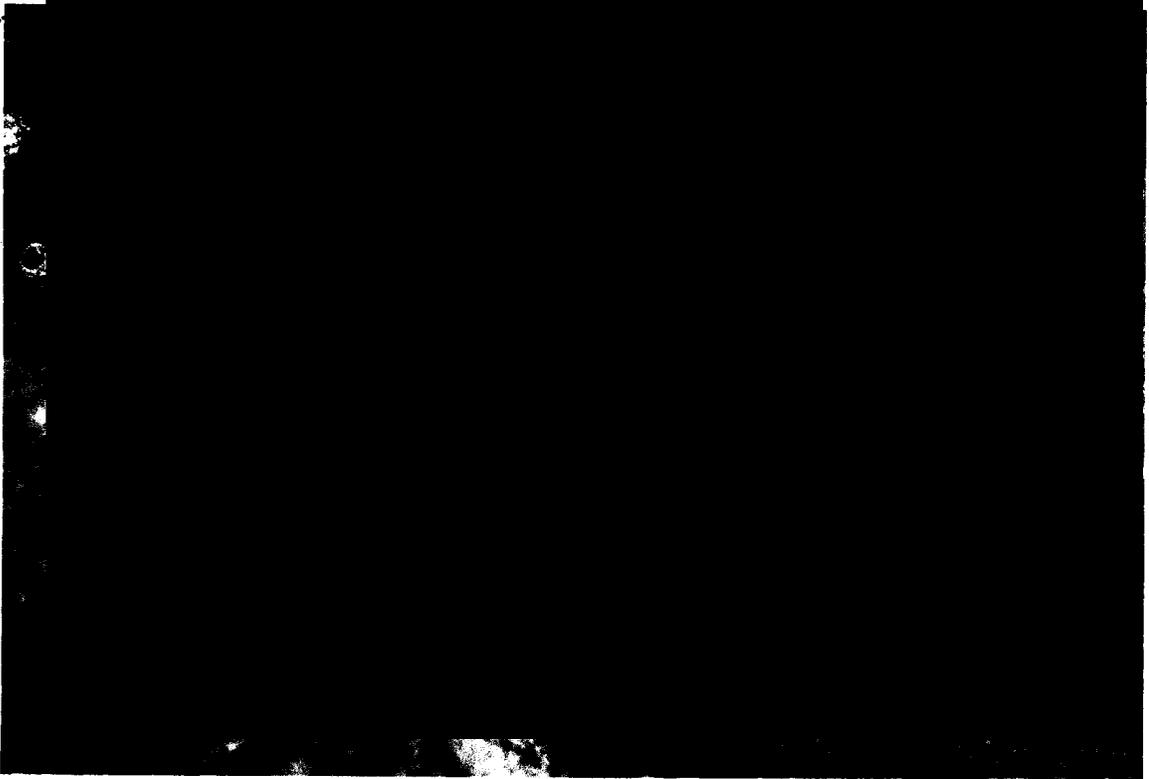
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

20

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

71

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



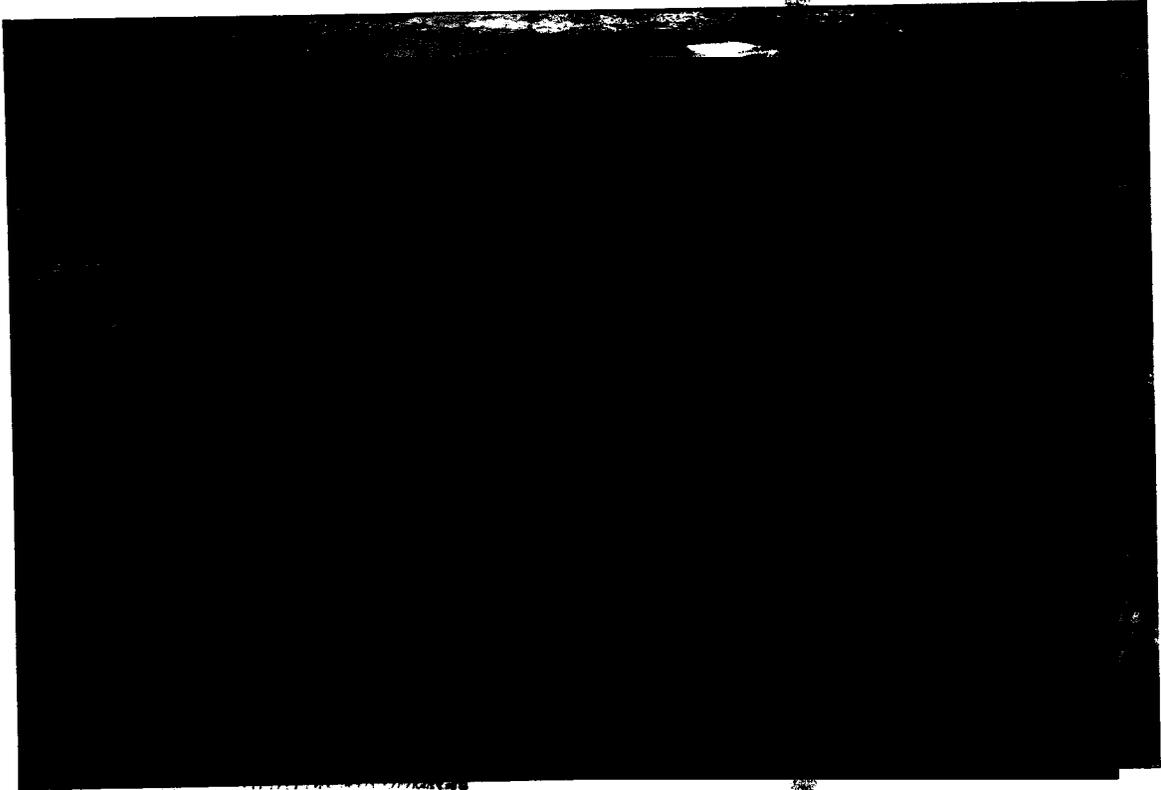
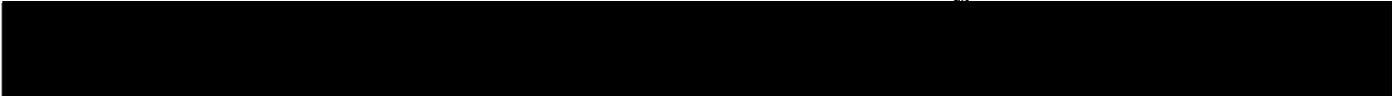
Rev.: 02

FO-FF-07

72

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Derechos Reservados,
Servicios e Información
Investigación

Rev.: 02

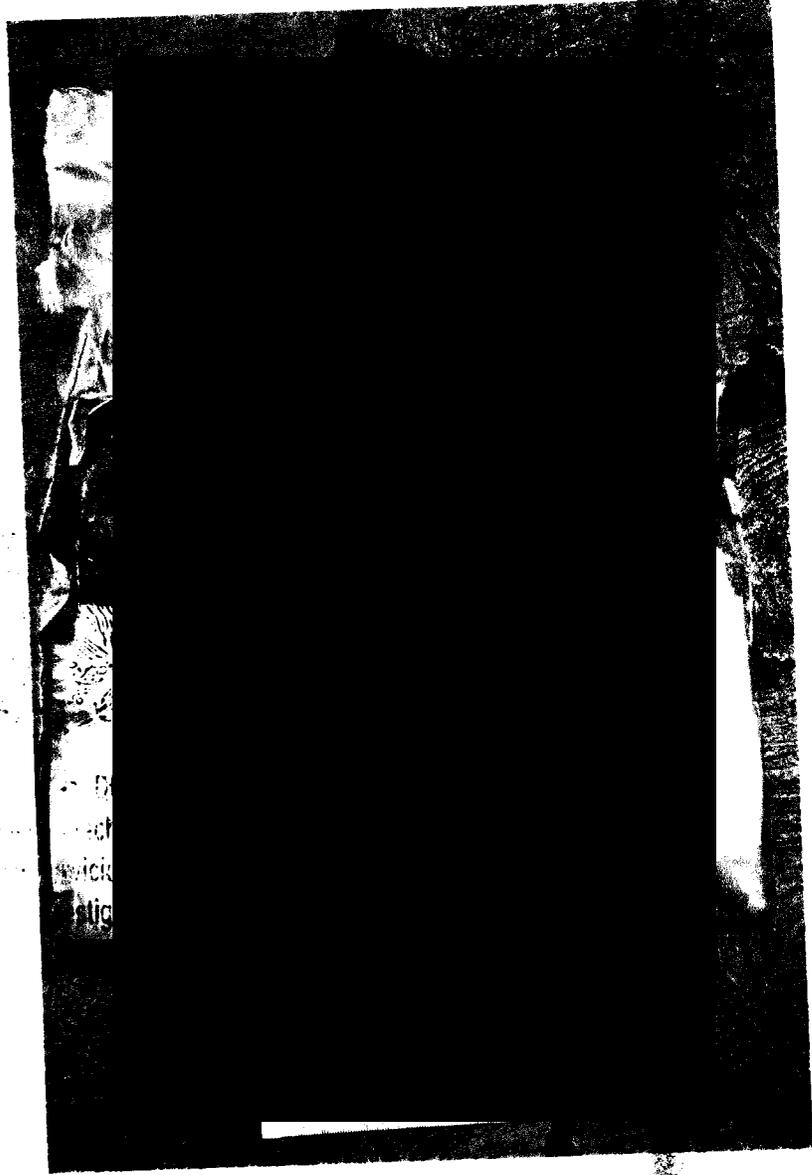
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

73

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

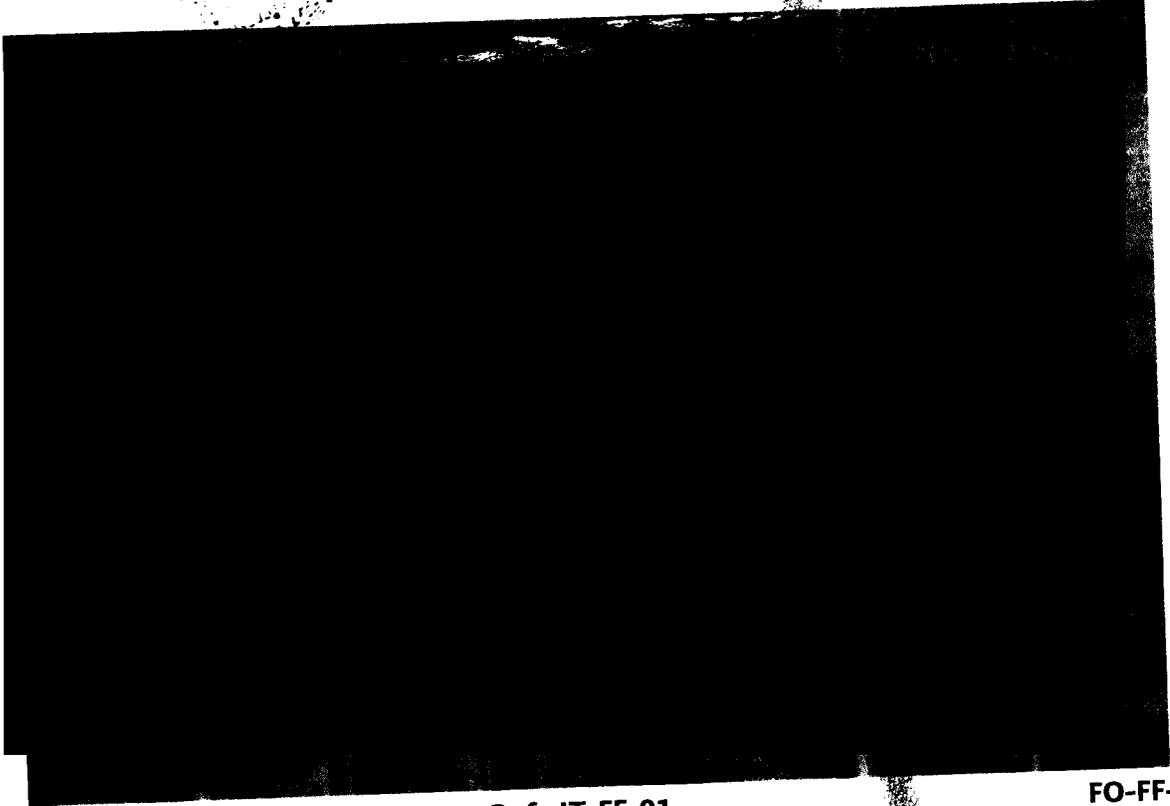
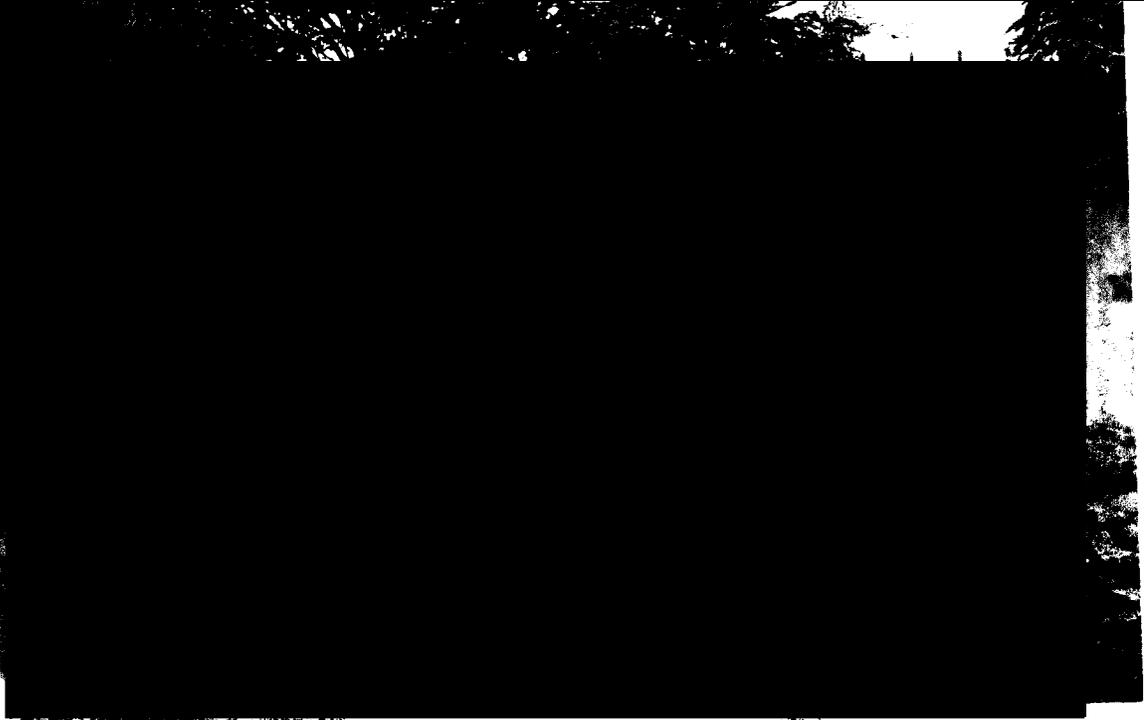
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

74

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

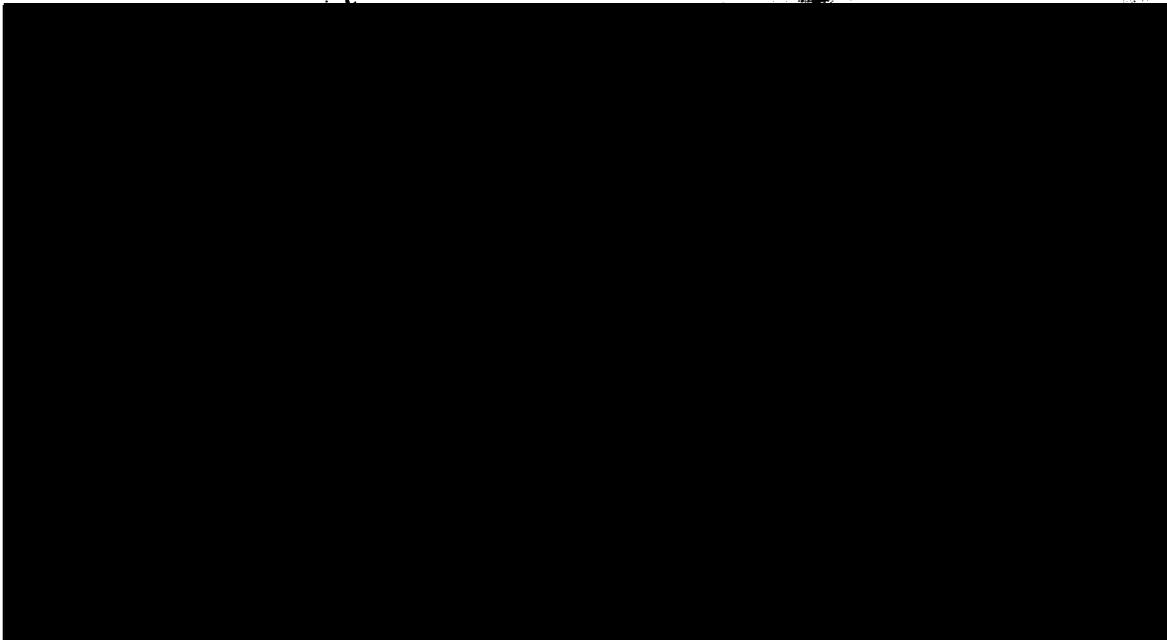
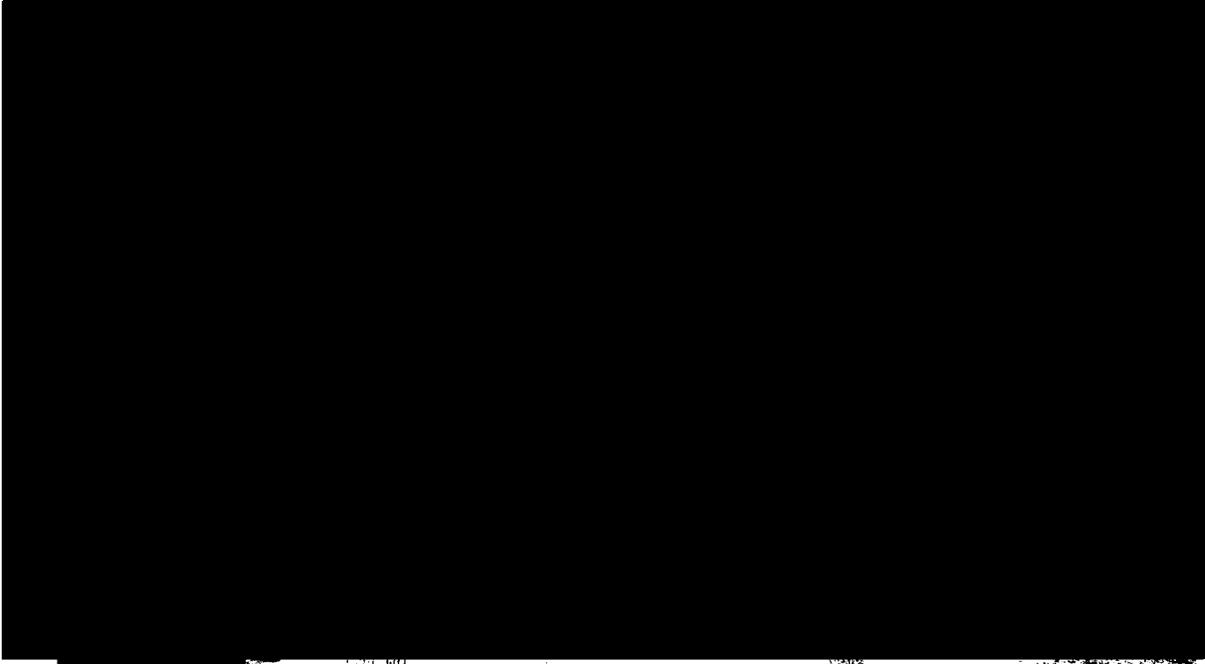
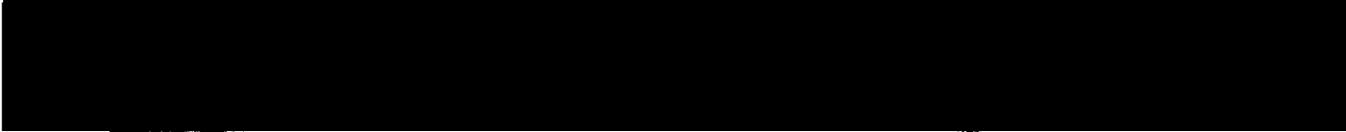
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

75

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARIA
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDICINA Y PROTECCIÓN FORENSE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

76

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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

(VELATORIOS "EL ANGEL") (SERVICIO MEDICO FORENSE DE IGUALA) LOCALIZADOS EN: CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO, RANCHO DEL CURA, KILOMETRO 128+200; EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

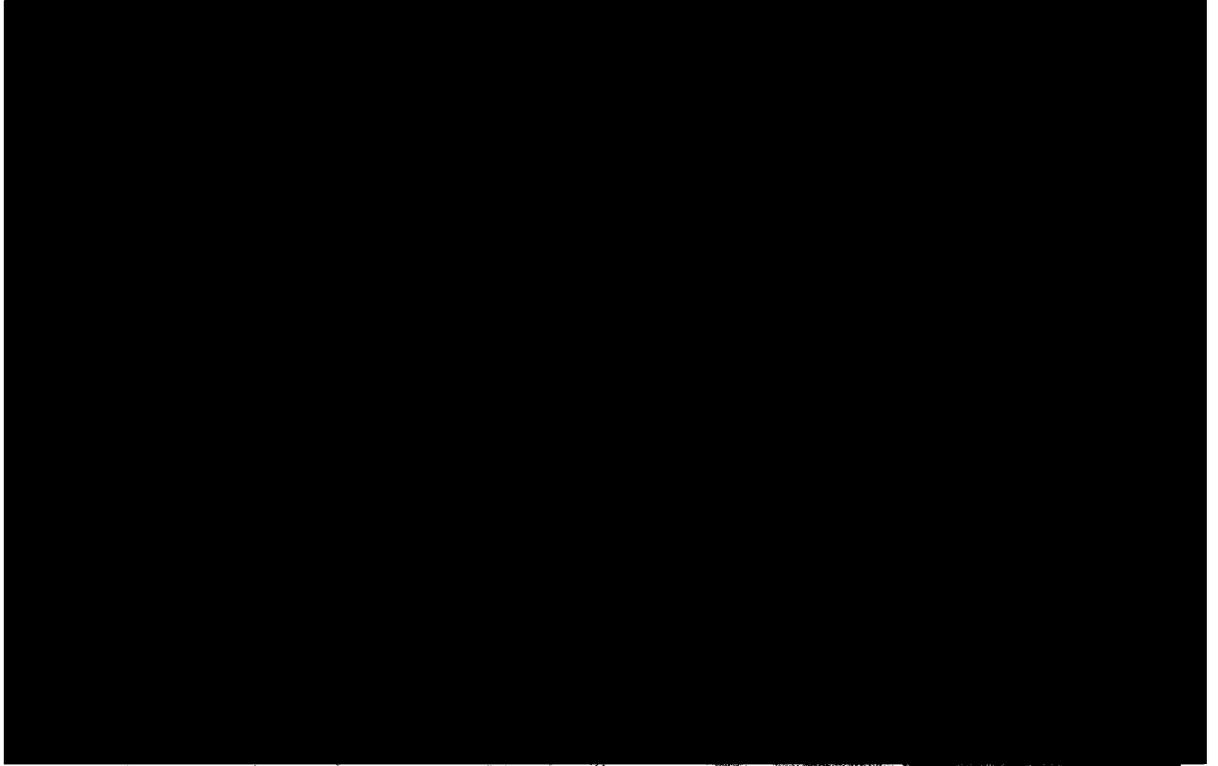
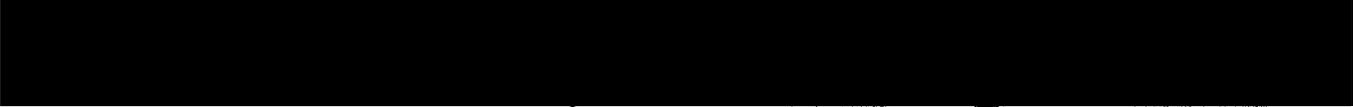
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

77

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

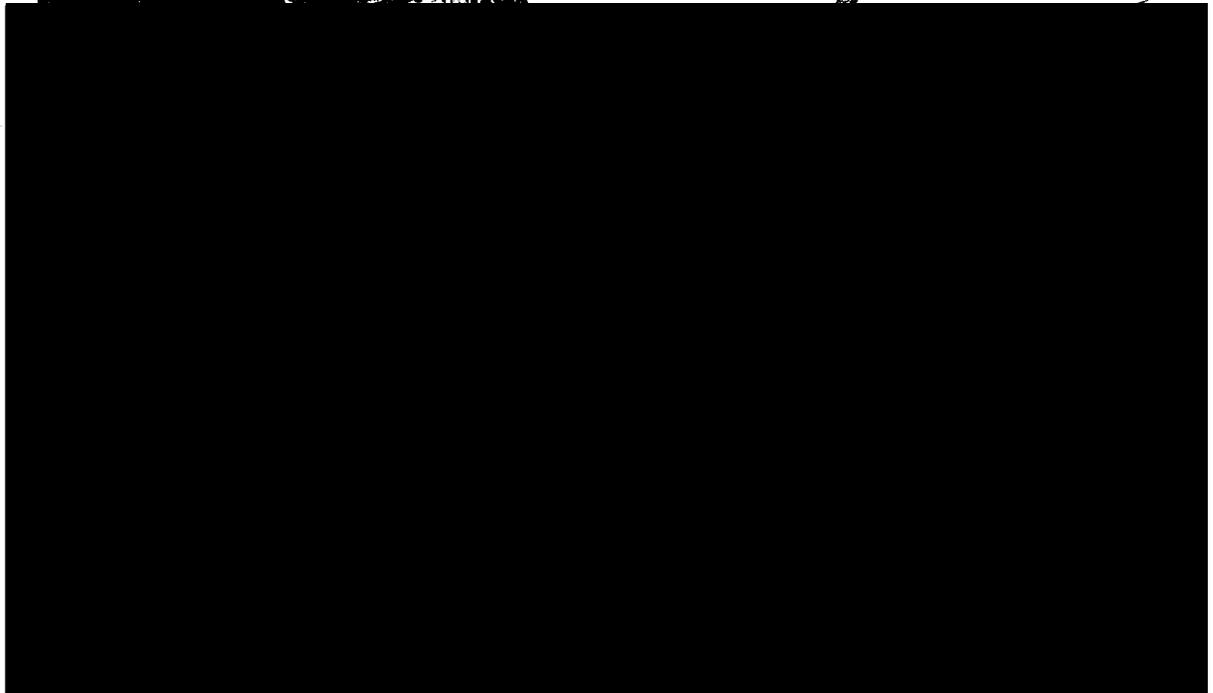
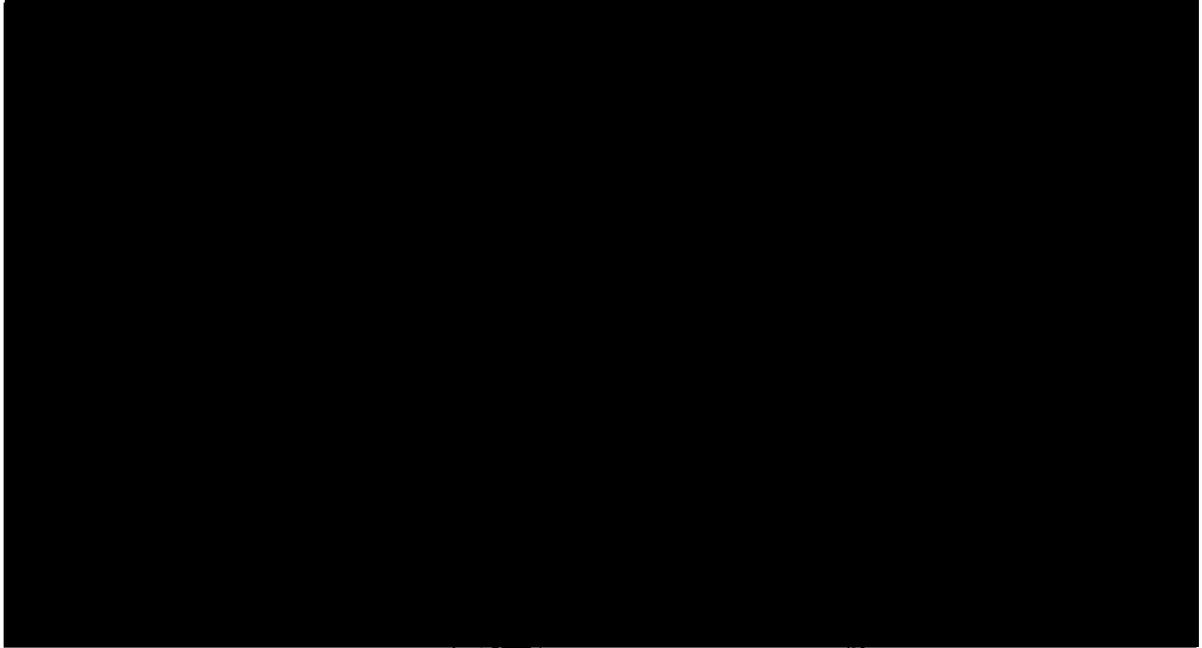
PGR

Comisión Ejecutiva de Estudios y Estadística
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico
Subsecretaría de Estadística e Información

78

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

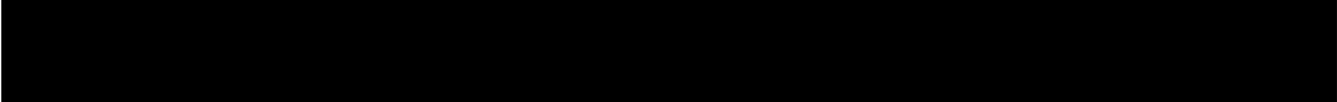
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

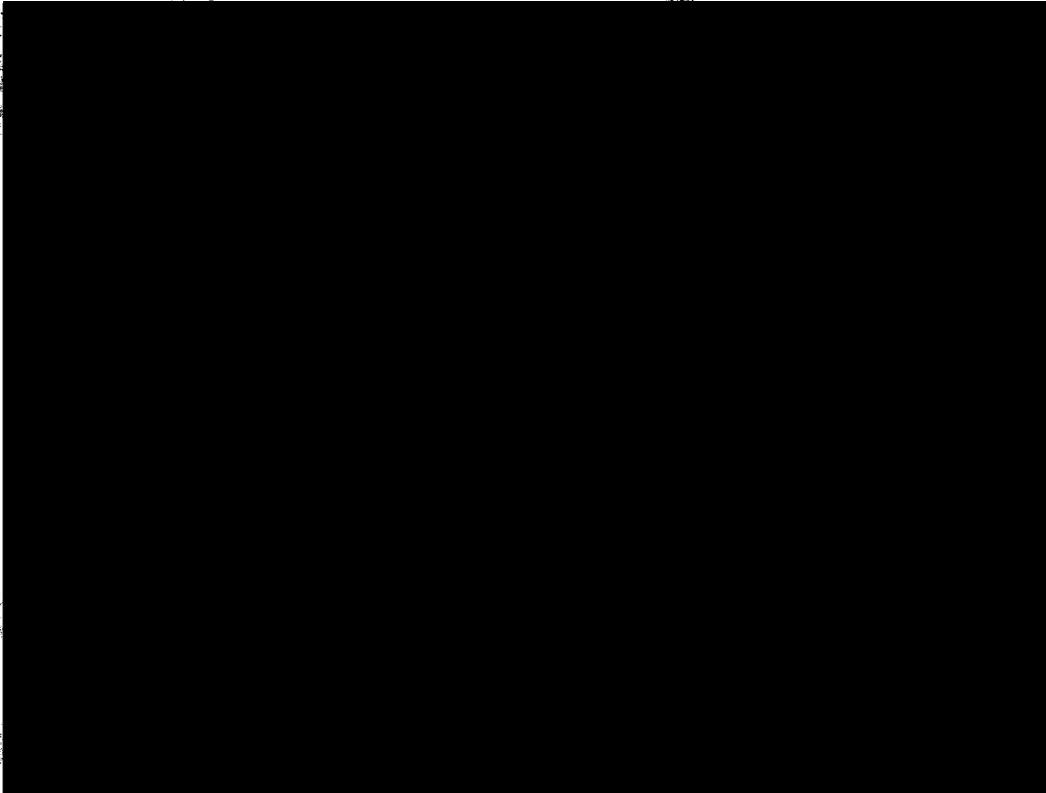
701

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

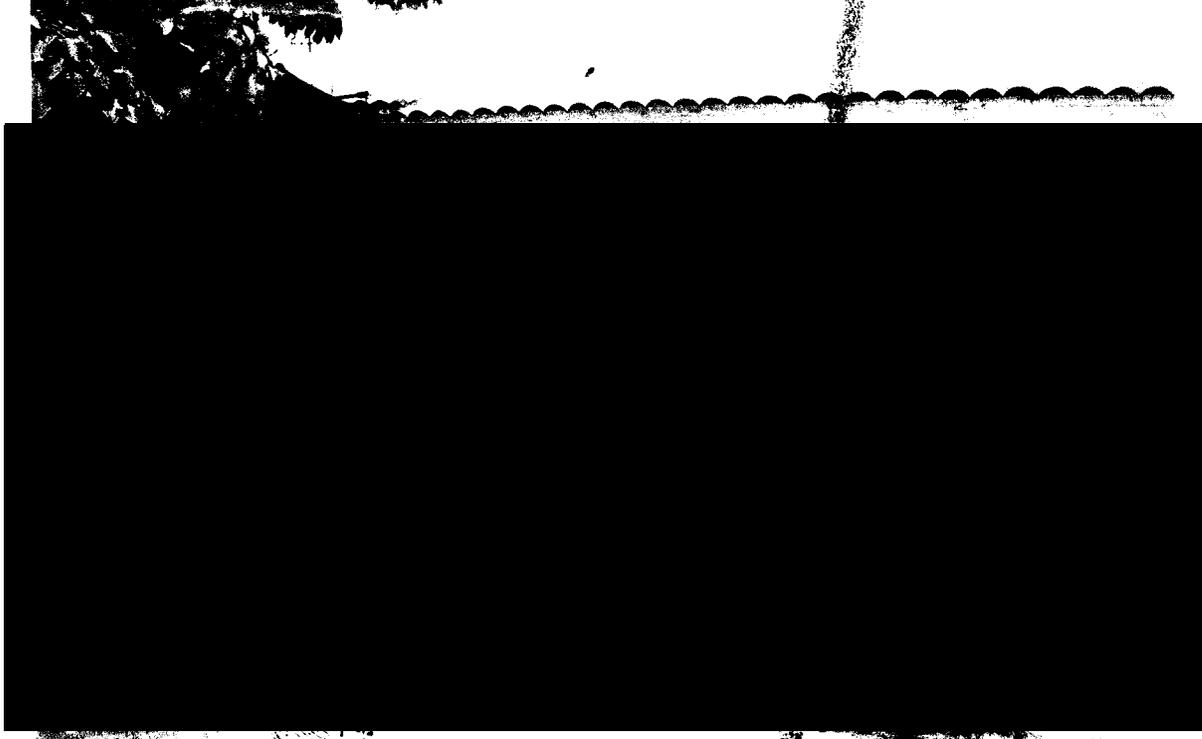
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

PROCURADURÍA GENERAL DEL PUEBLO

40

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

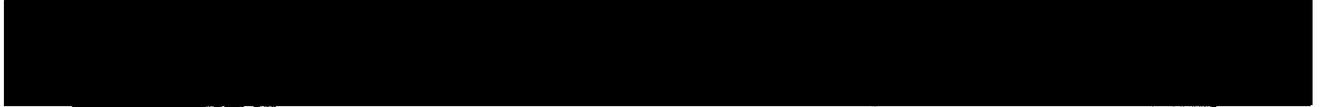
PGR

INSTITUCIÓN PENITENCIARIA
PROCESOS PENALES
INSTRUMENTOS
PROCESALES

81

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

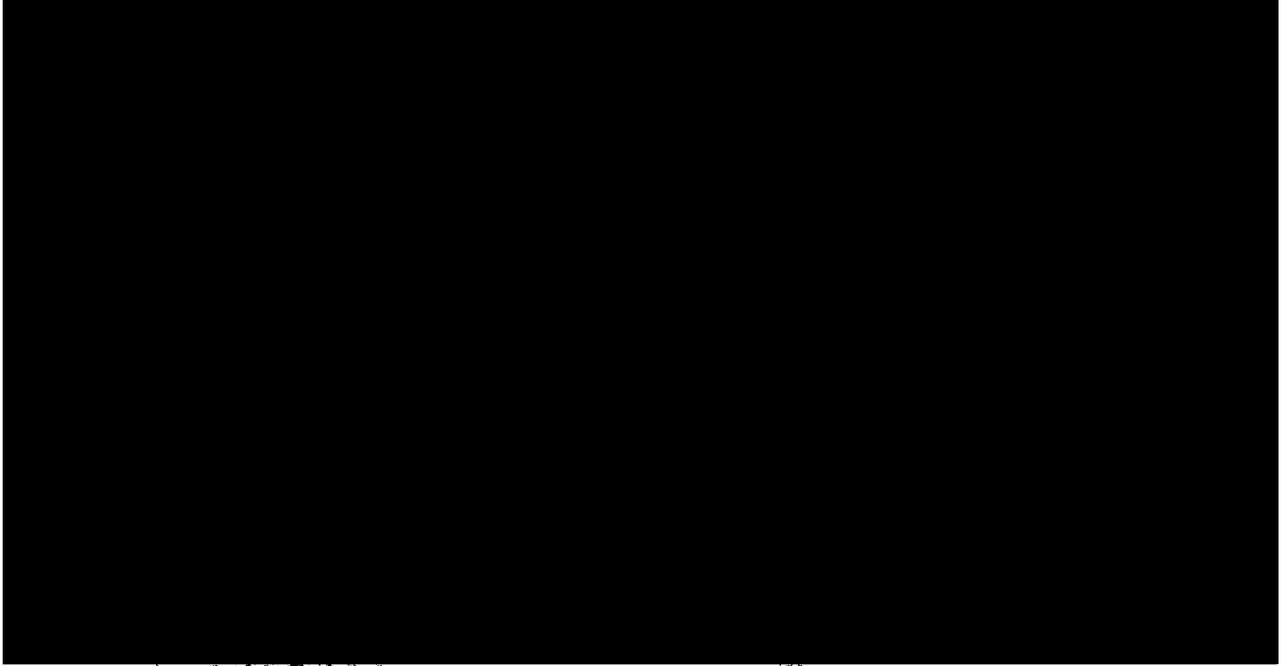
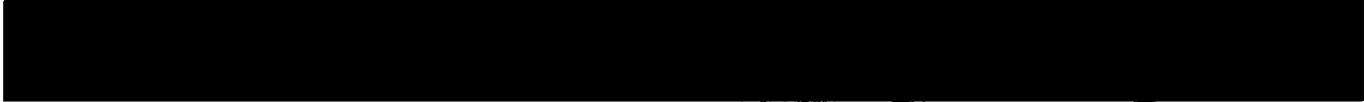
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN PENAL
Fiscalía General de la República

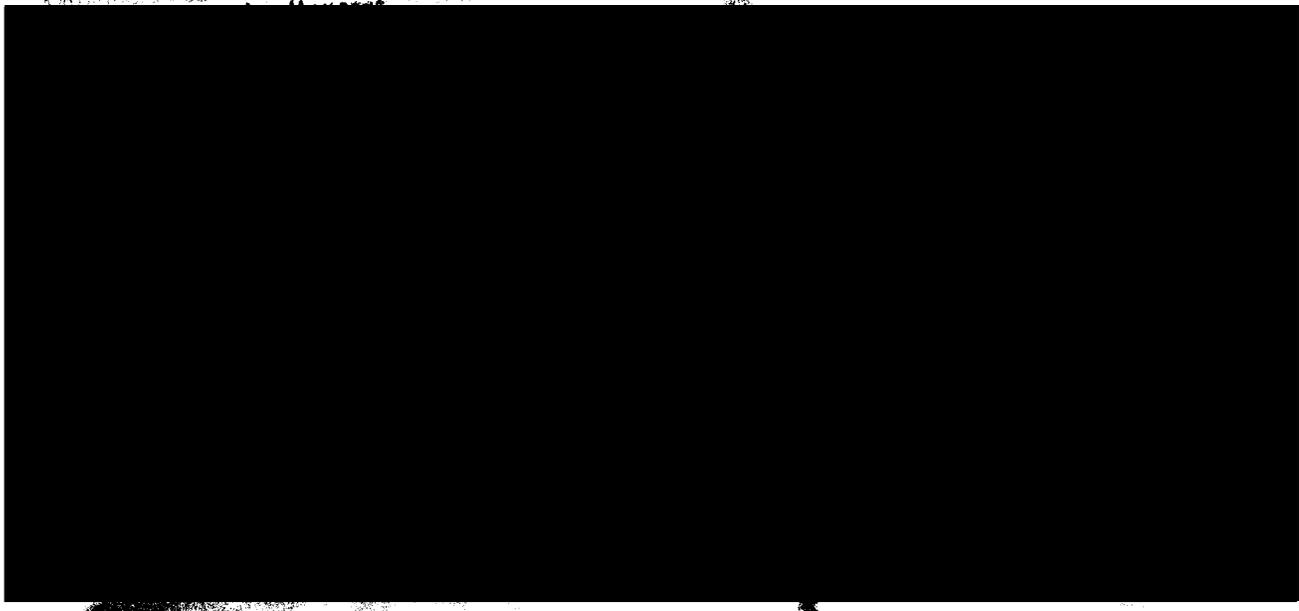
42

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

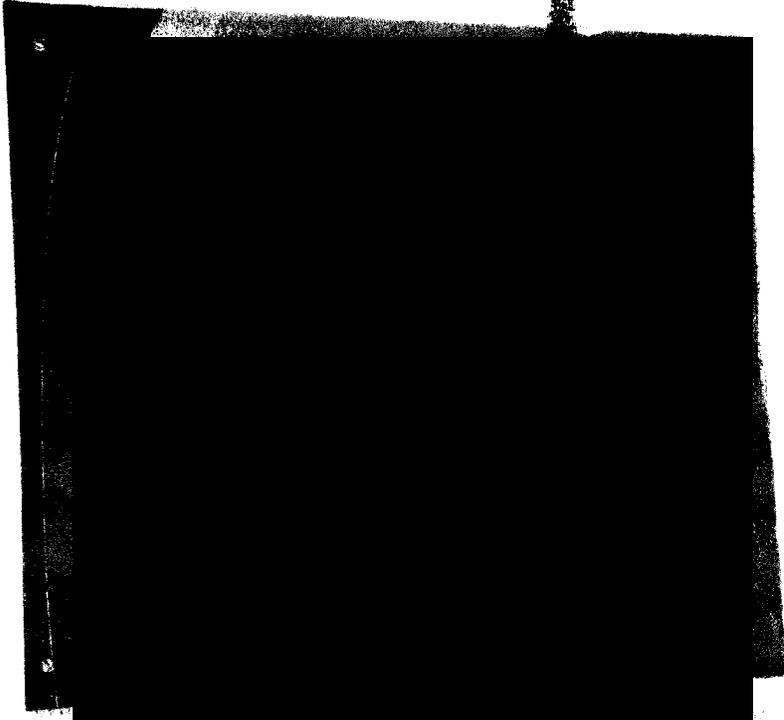
Procuraduría General de la Federación
de México

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
CALLE DE LA JUSTICIA S/N, P.O. BOX 1000
MEXICO D.F. C.P. 06702

83

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

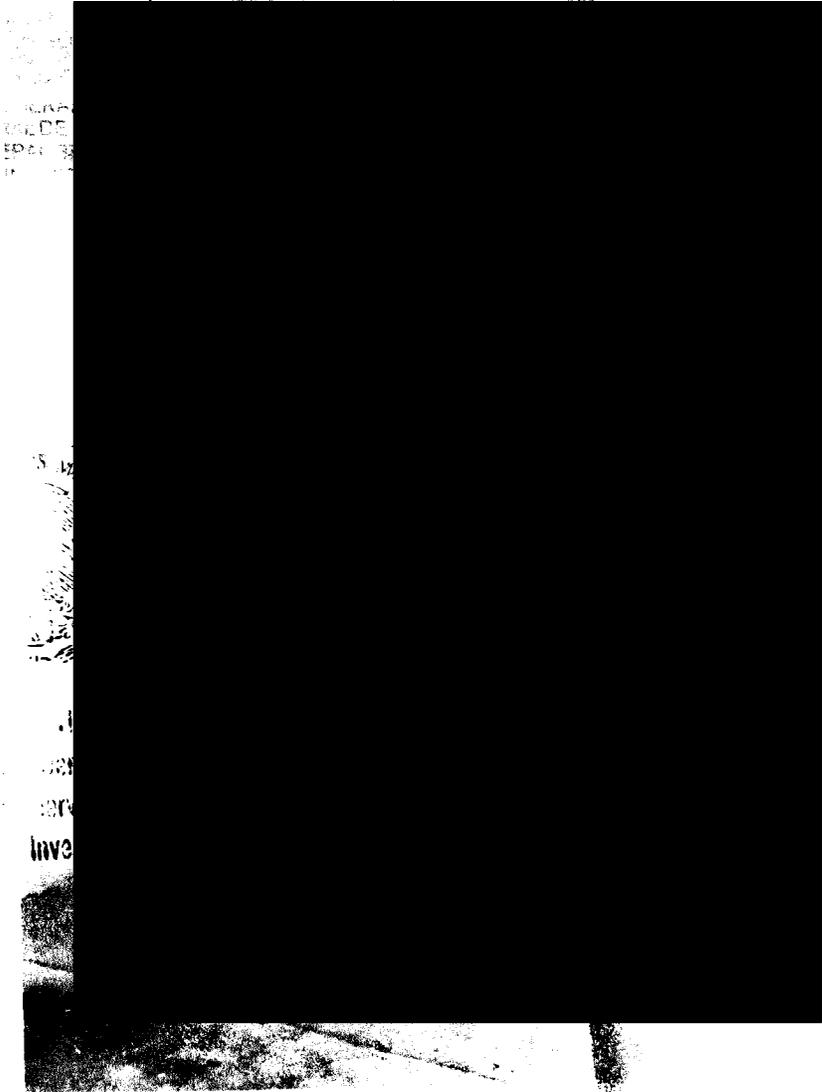
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

84

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

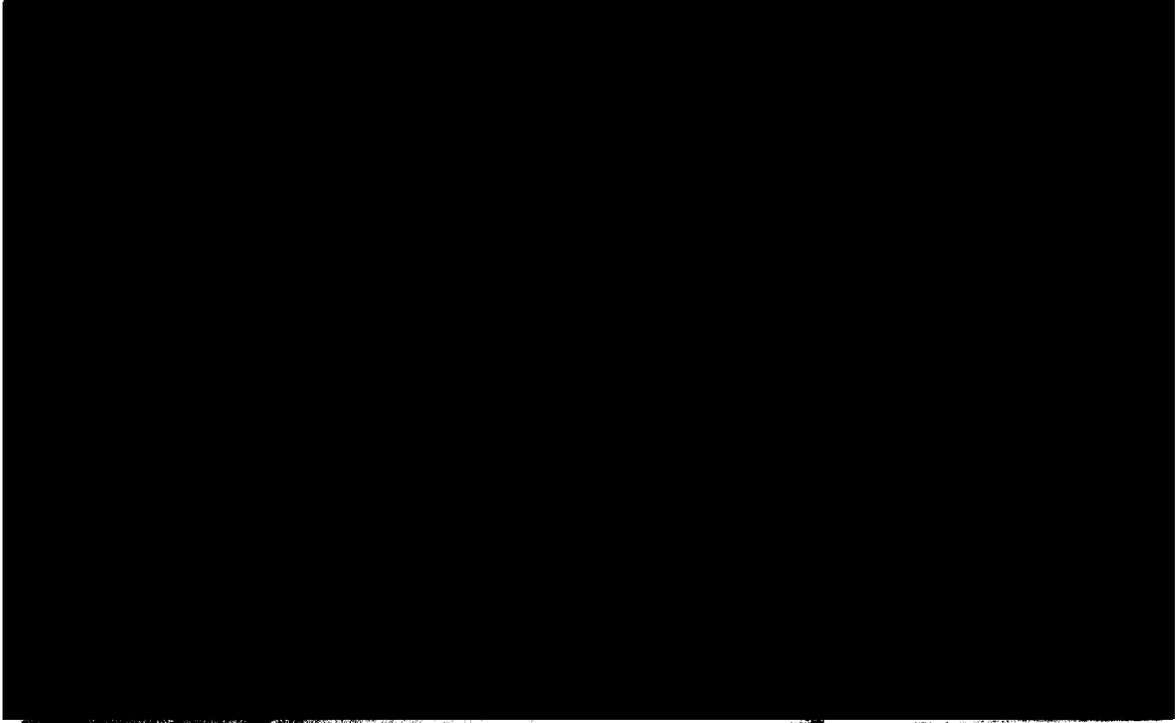
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, S/N, AV. DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, S/N, CDMX

85

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/S/HPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

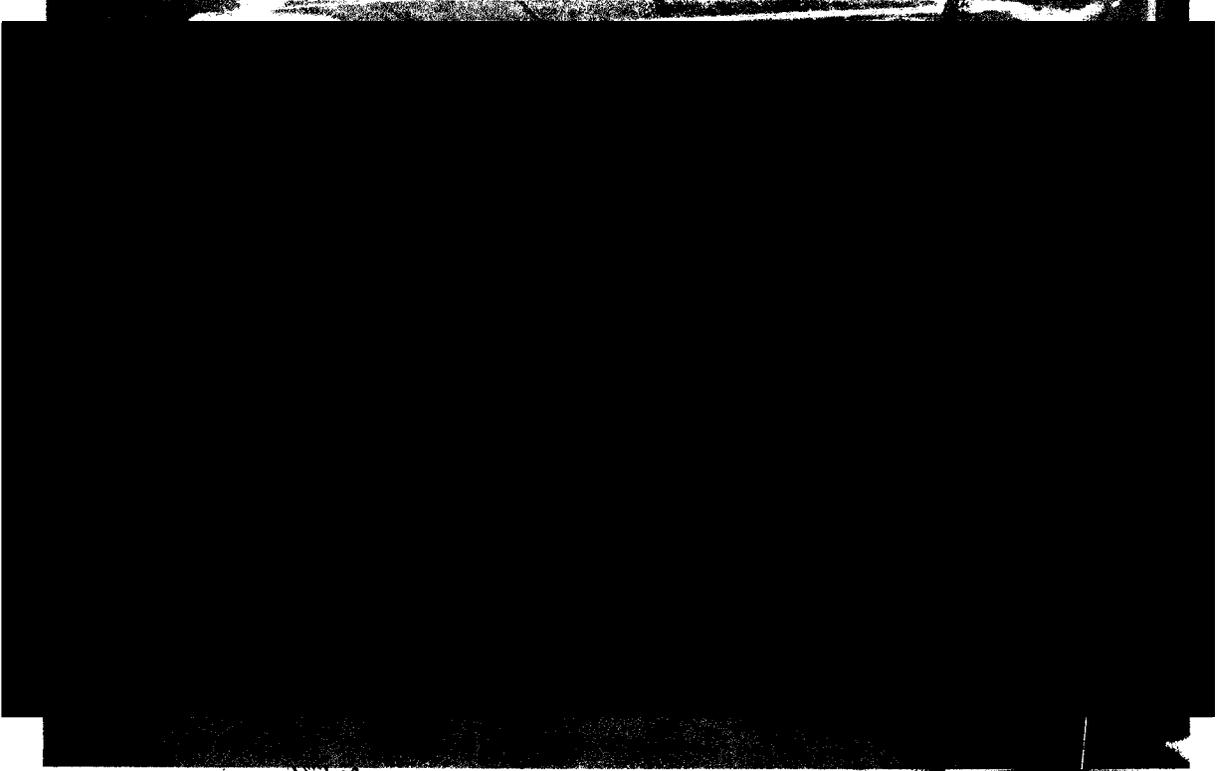
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

af

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/S/HPDSC/OI/001/2015.

(VELATORIOS "EL ANGEL") (SERVICIO MEDICO FORENSE DE IGUALA) LOCALIZADOS EN: CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO, RANCHO DEL CURA, KILOMETRO 128+200; EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



Rev.: 02

Ref.: TI-FF-01

FO-FF-07

PGR

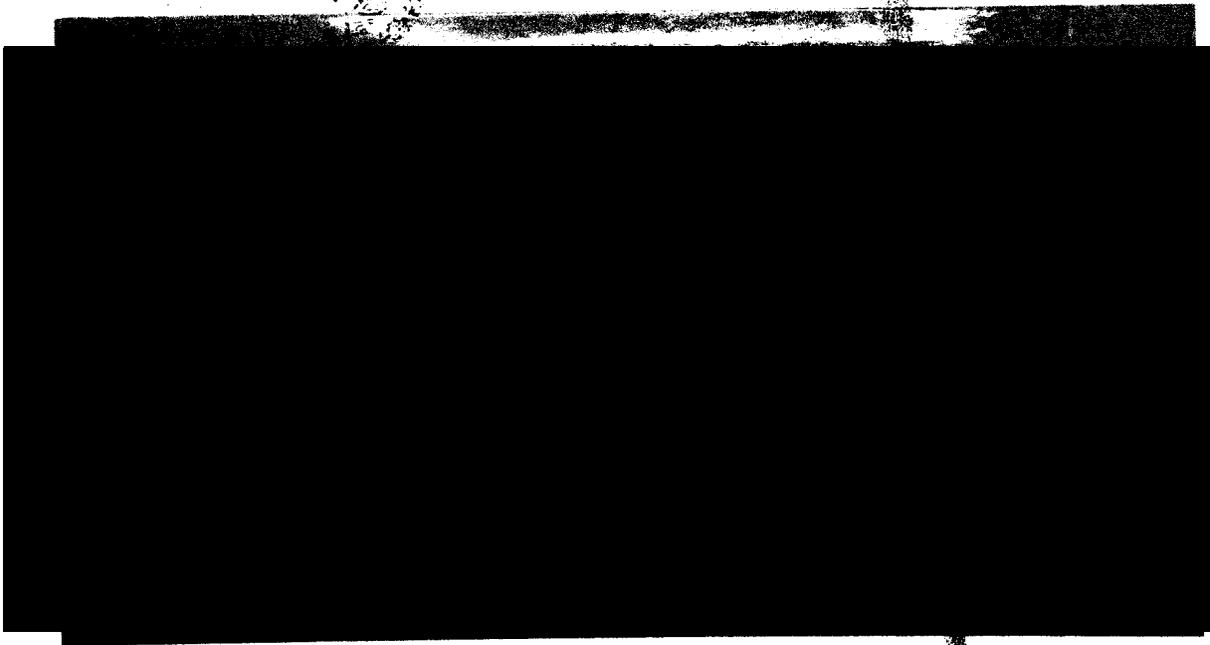
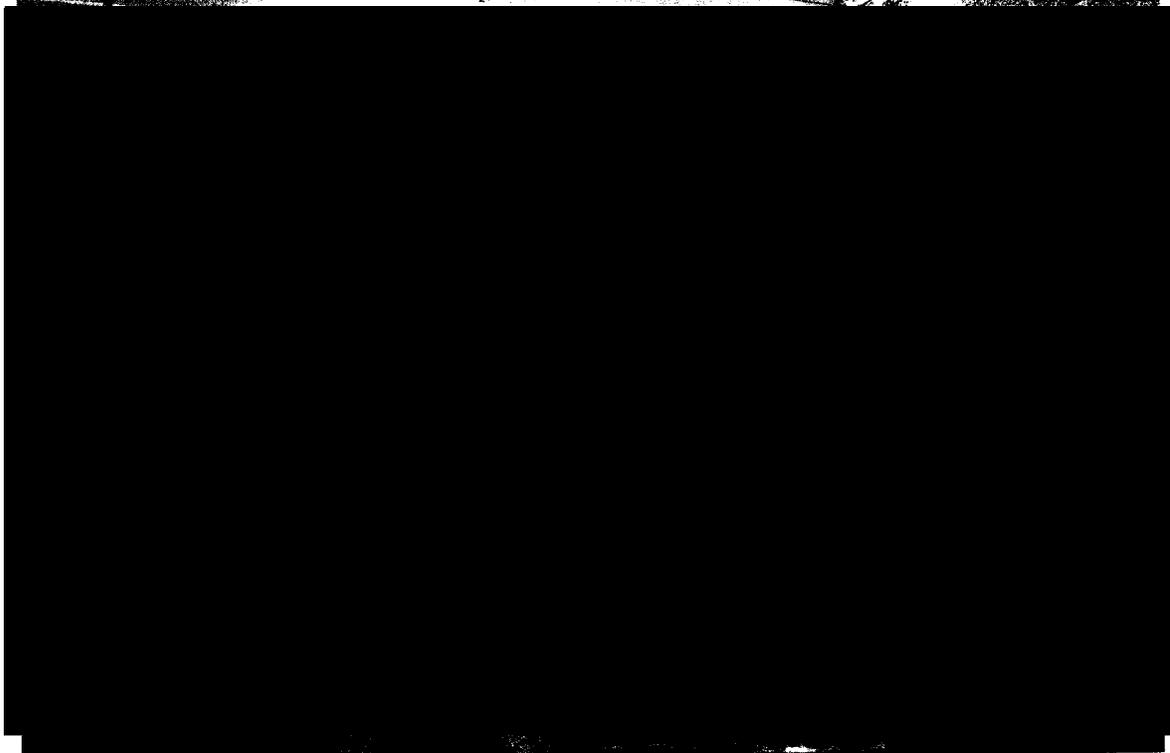
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA PÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL

GA

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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

(VELATORIOS "EL ANGEL") (SERVICIO MEDICO FORENSE DE IGUALA) LOCALIZADOS EN: CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO, RANCHO DEL CURA, KILOMETRO 128+200; EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

PGR

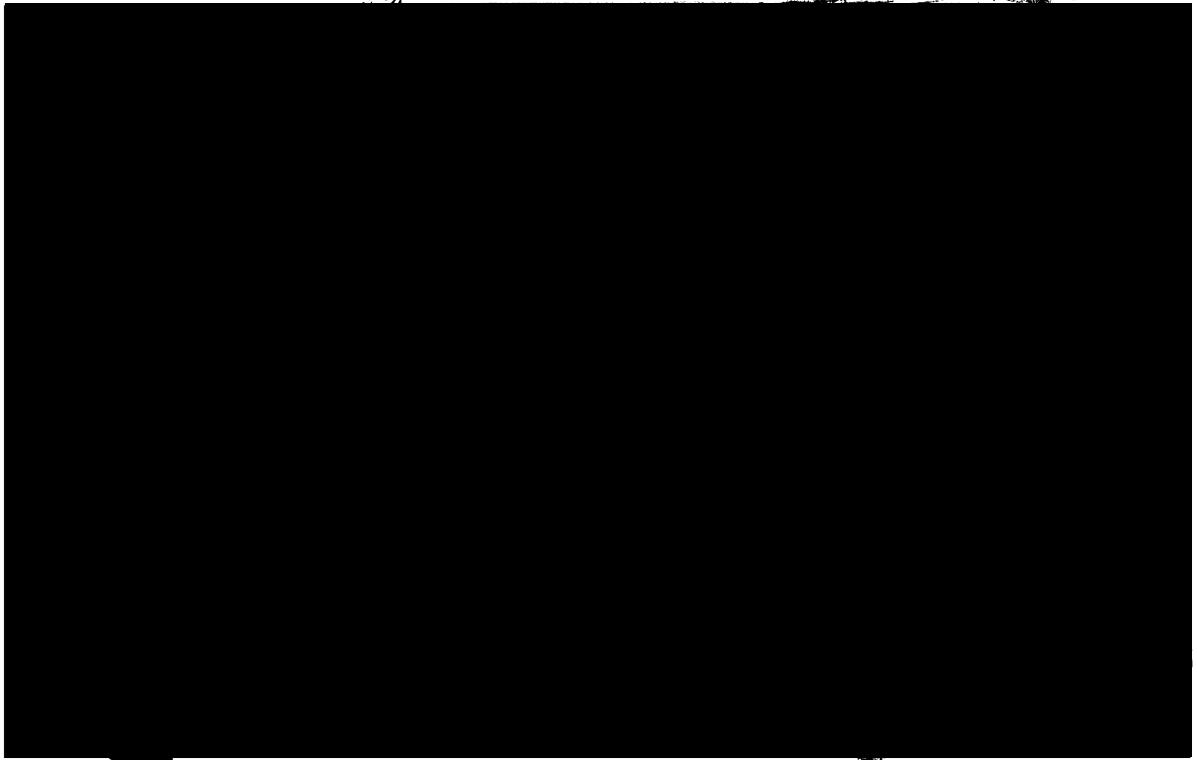
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Servicios Periciales
Criminológicos

88

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/DHPDSC/OI/001/2015.

(VELATORIOS "EL ANGEL") (SERVICIO MEDICO FORENSE DE IGUALA) LOCALIZADOS EN: CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO, RANCHO DEL CURA, KILOMETRO 128+200; EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

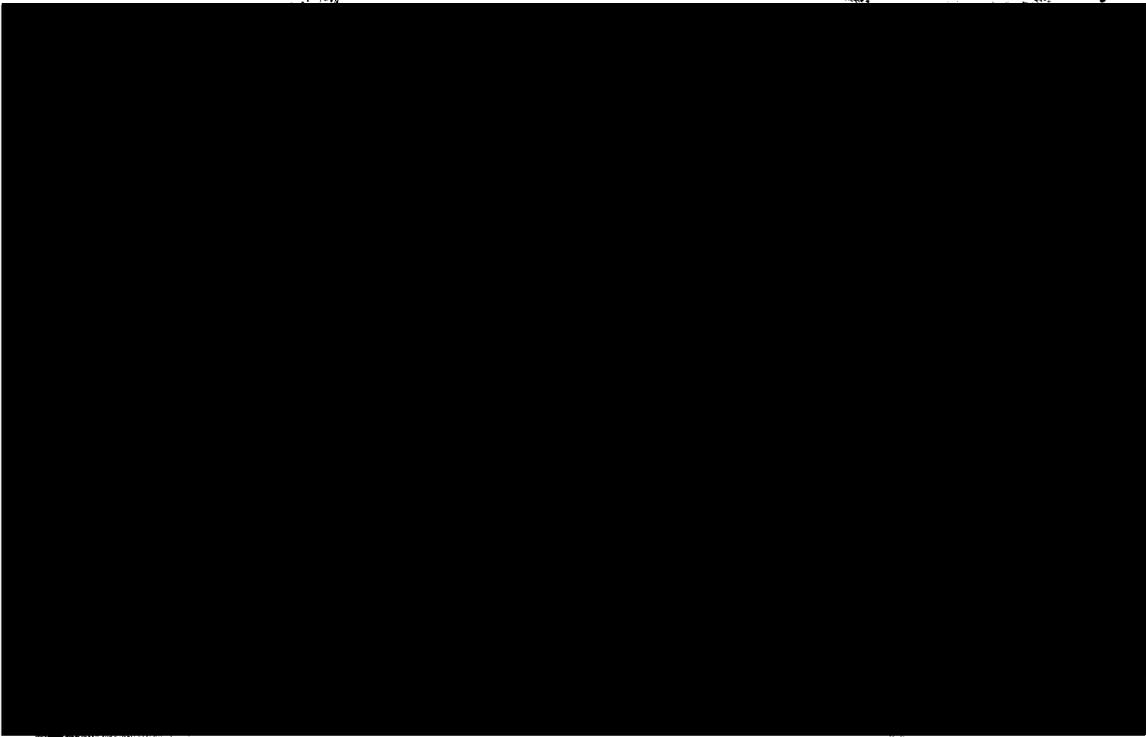
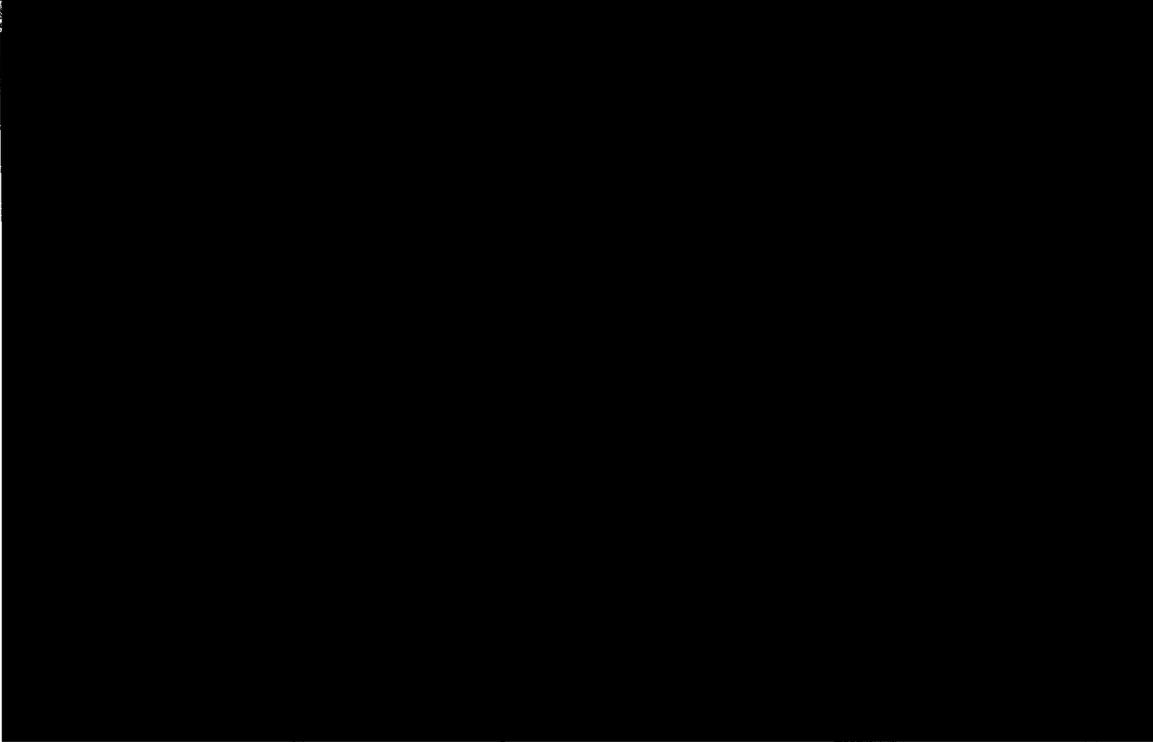
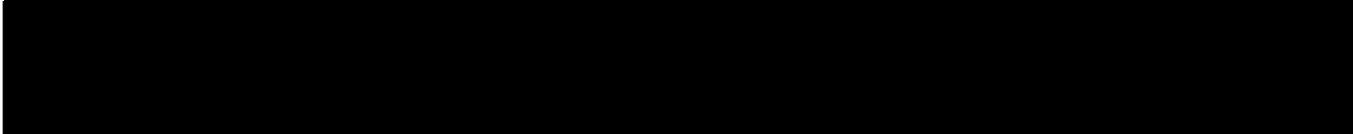
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

GA

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



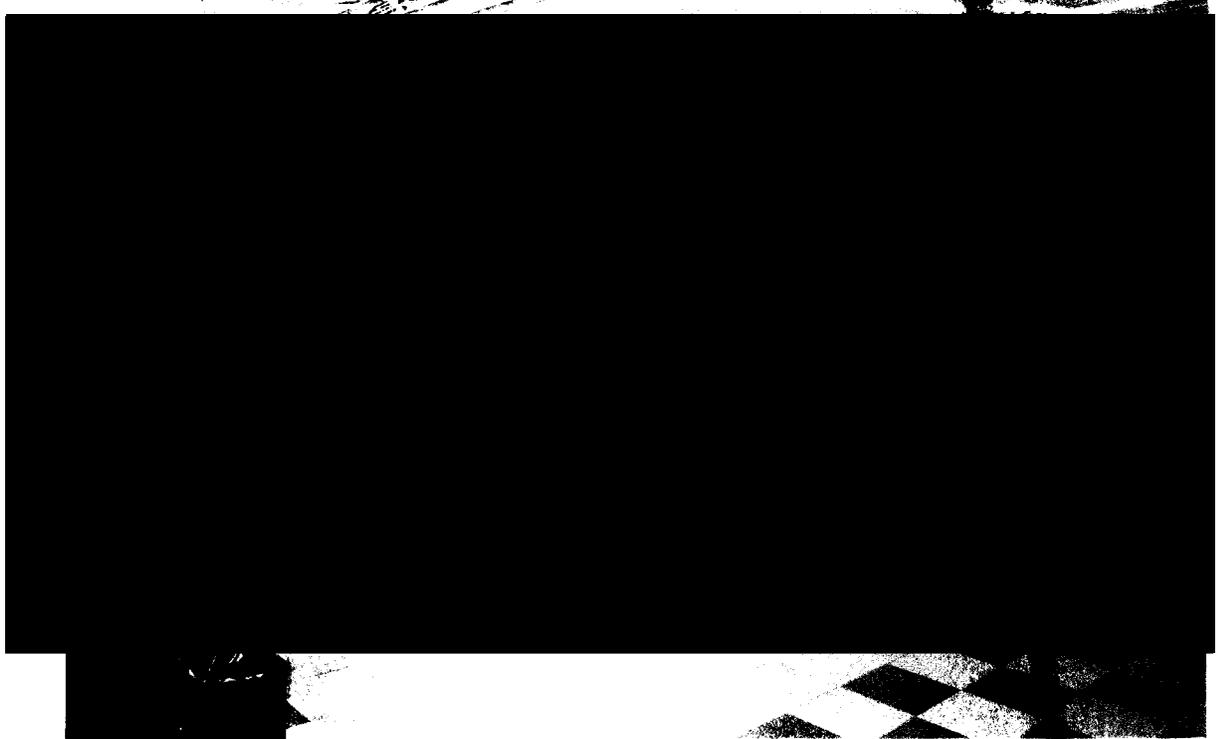
Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

90

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SD/HPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

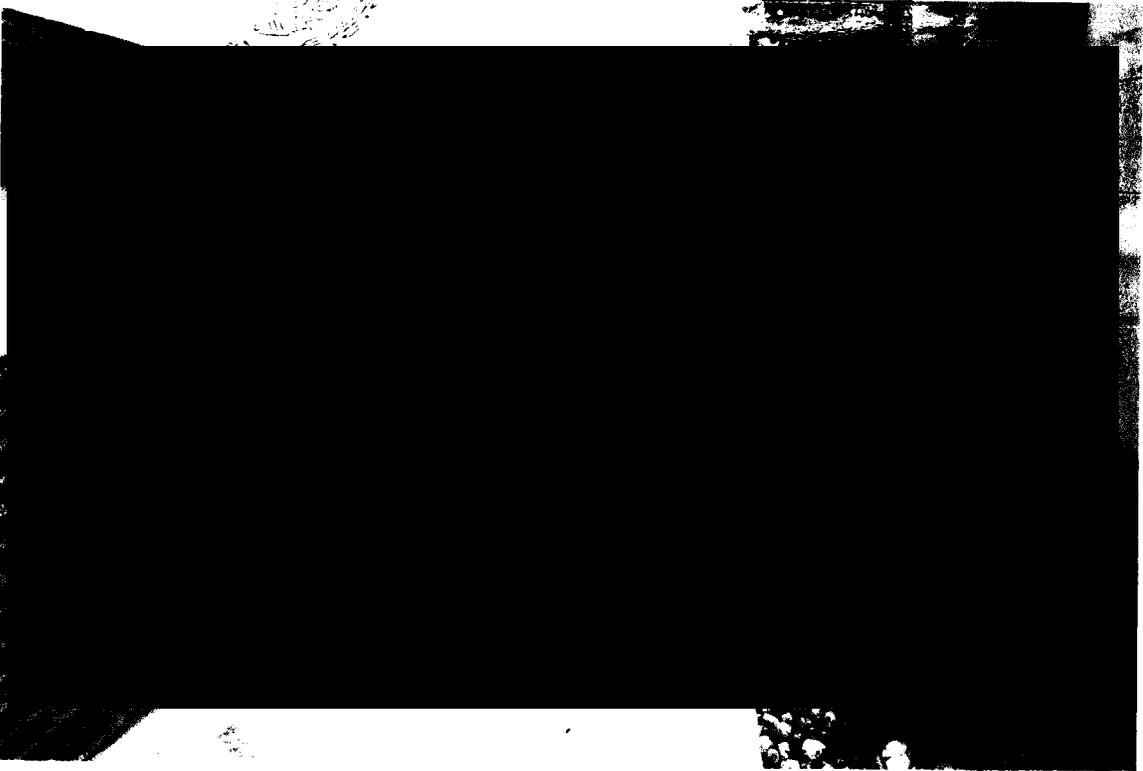
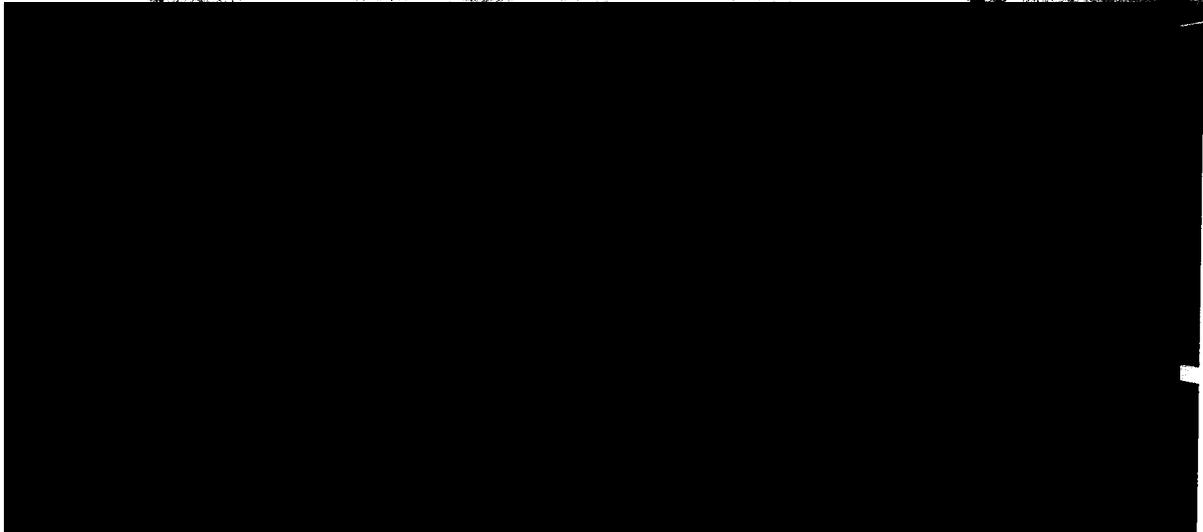
PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
SECRETARÍA DE CULTURA

91

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGACIÓN FORENSE

92

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH/DSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

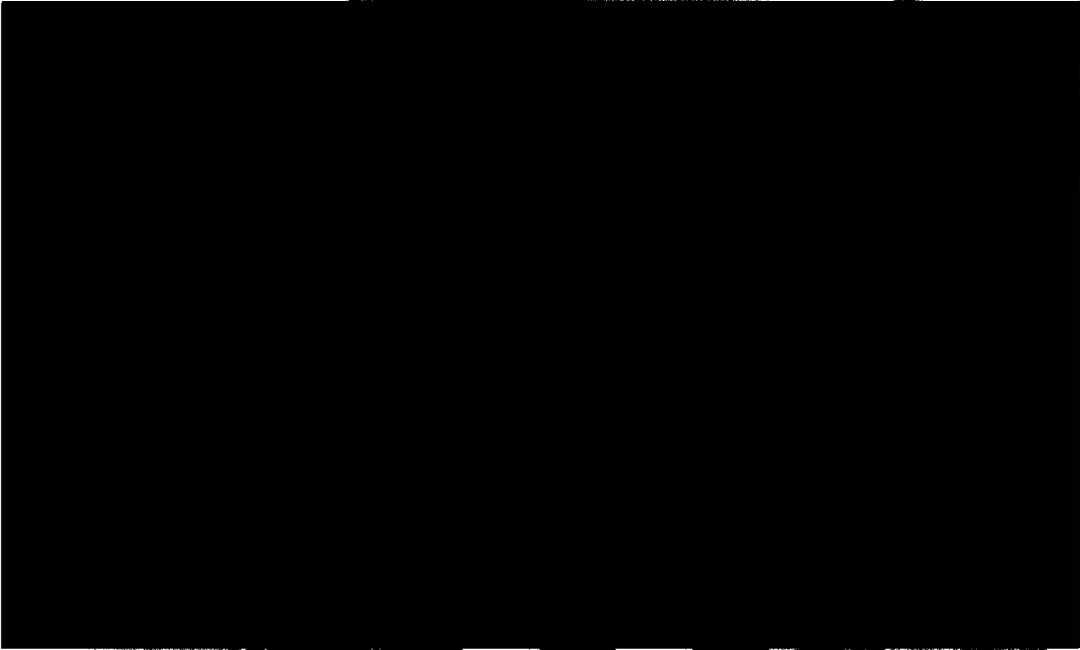
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

93

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

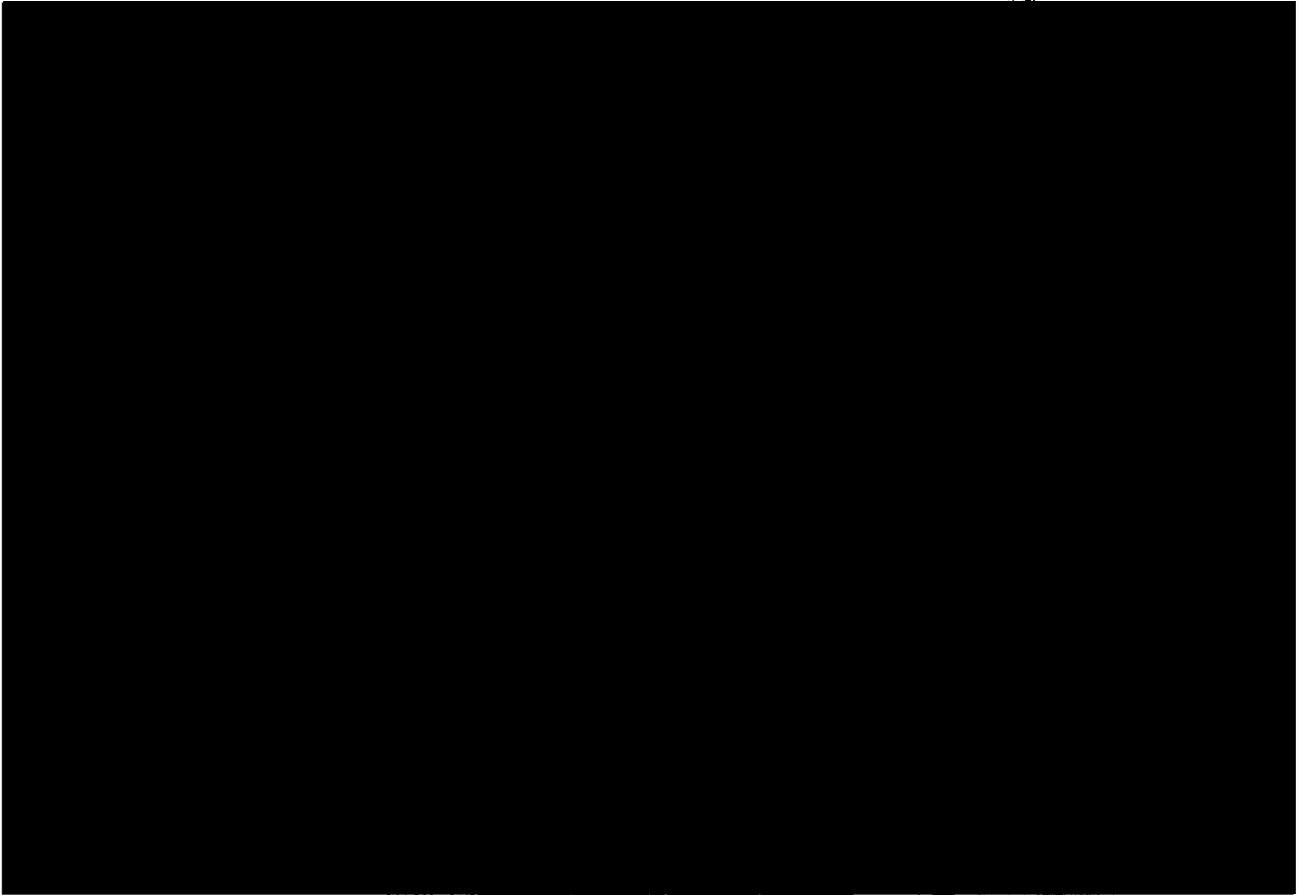
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

CH

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH/PDSC/OI/001/2015.



Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

señalando los hechos y motivos.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

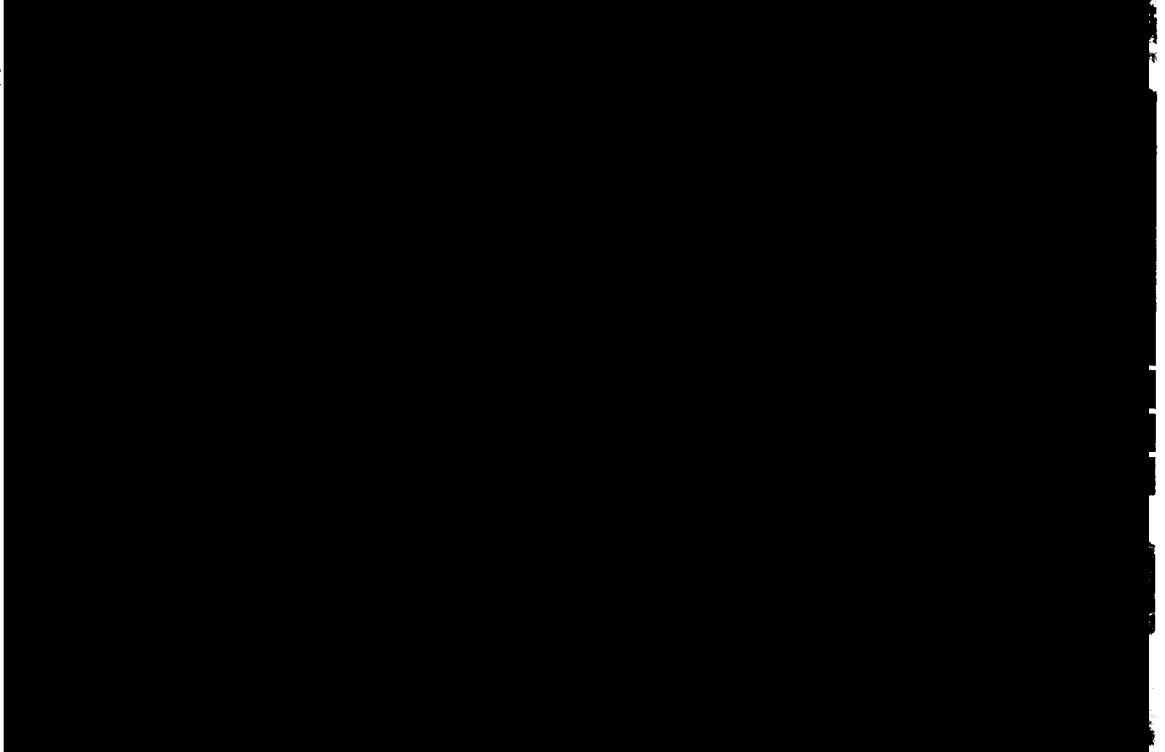
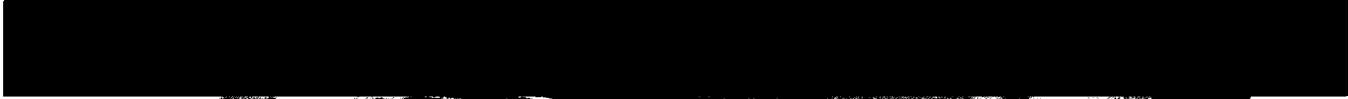
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

96

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: II-FF-01

FO-FF-07

PGR

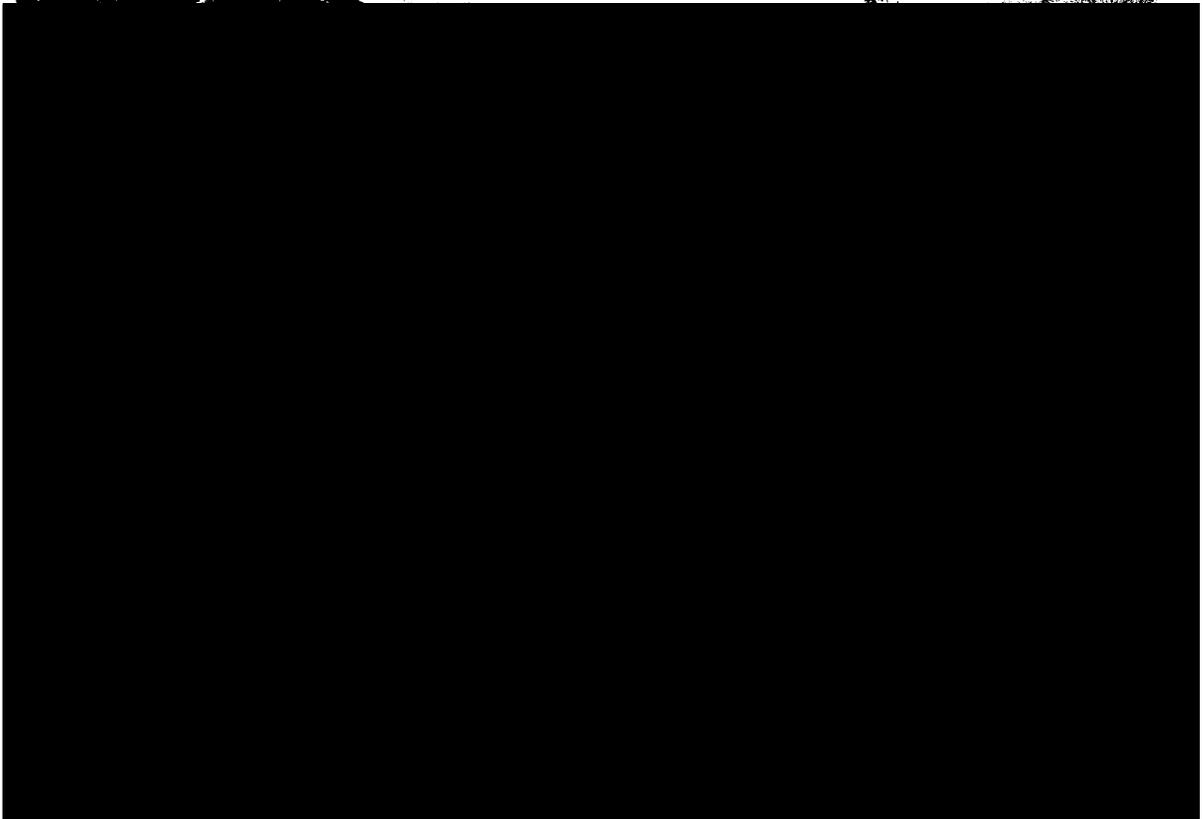
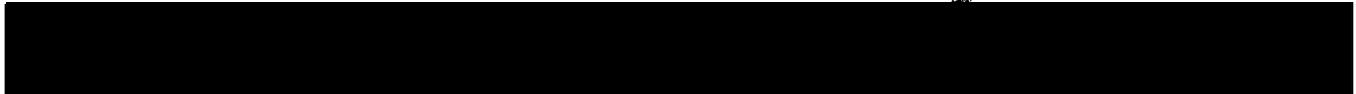
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

97

NUMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

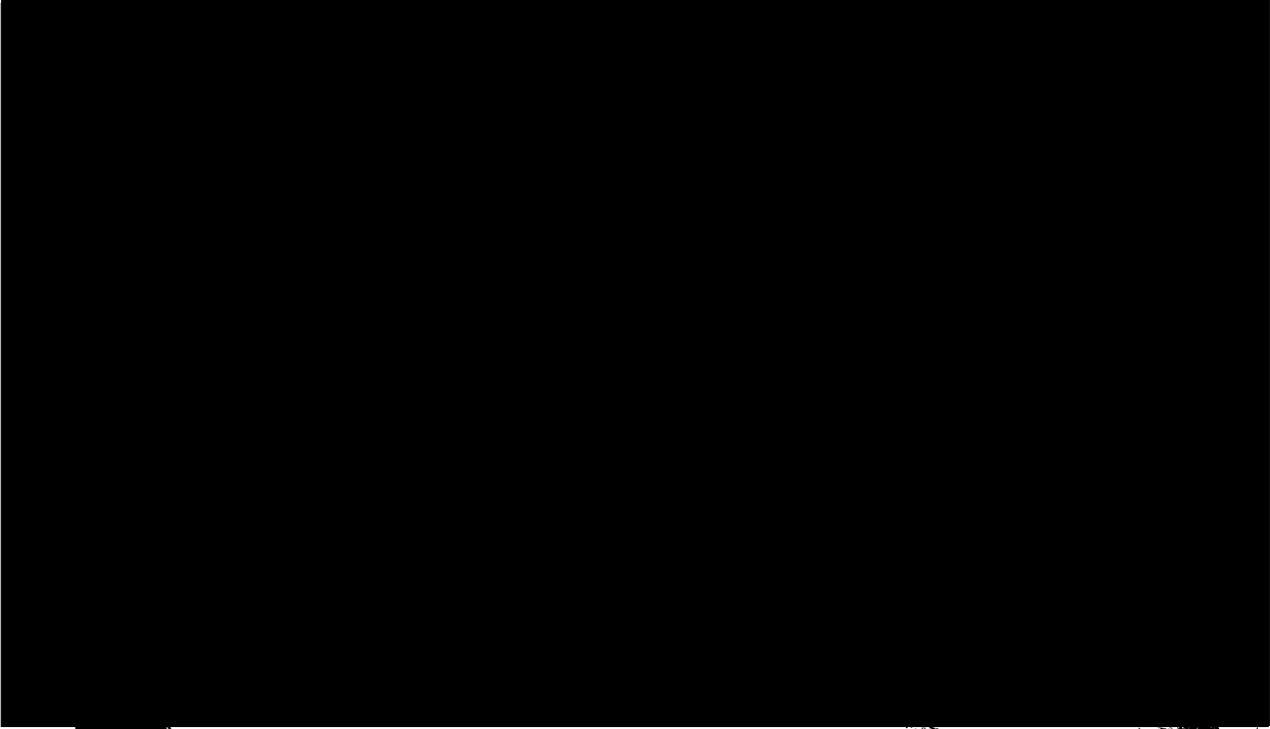
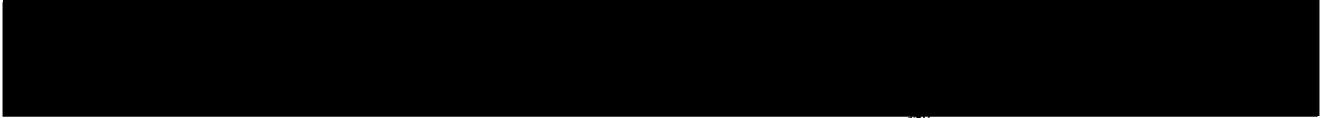
PGR

Procuraduría General de la Federación
DE INVESTIGACIÓN

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
DE INVESTIGACIÓN

18

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



revisión de documentos
investigación

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

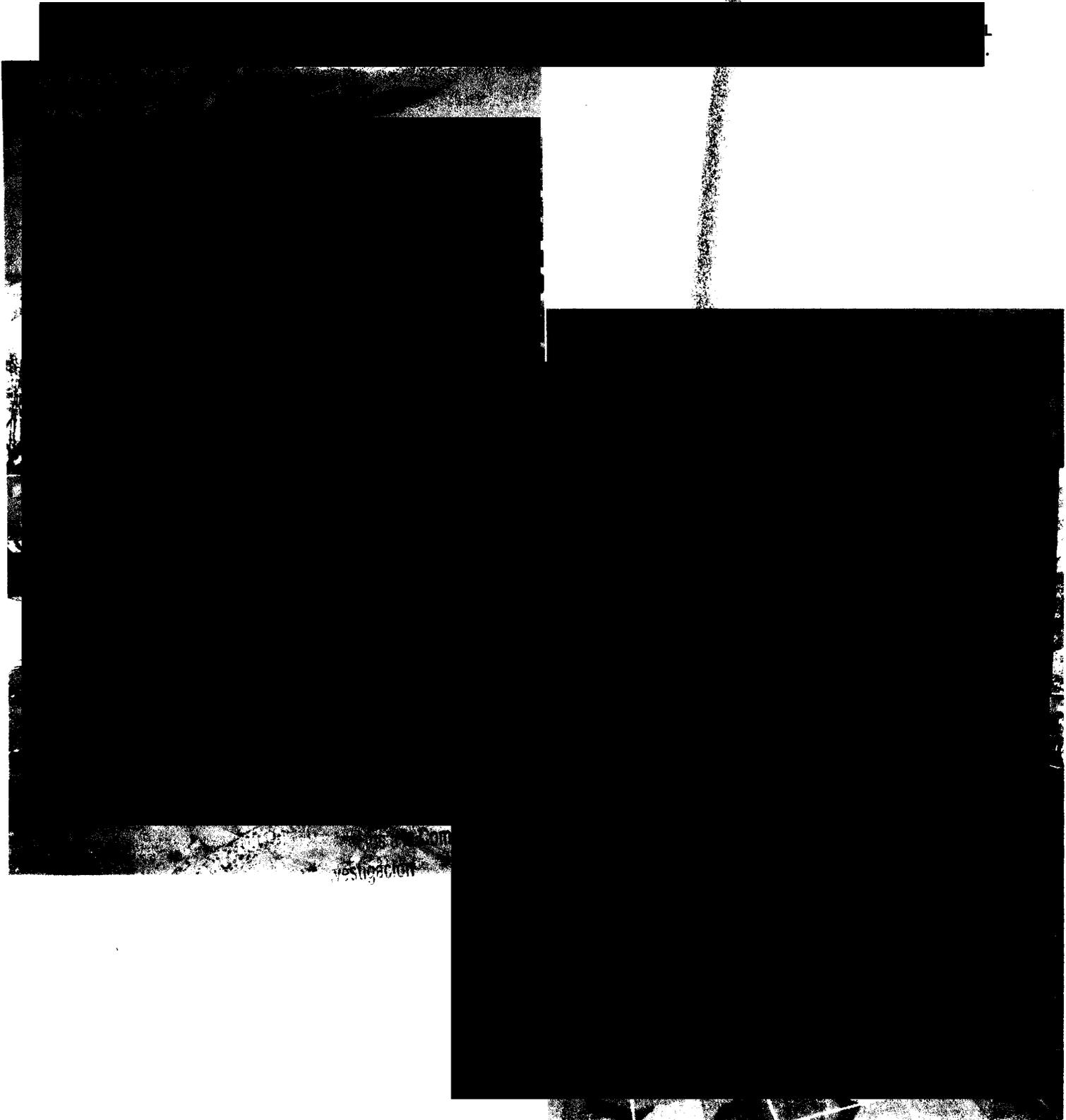
FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

99

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



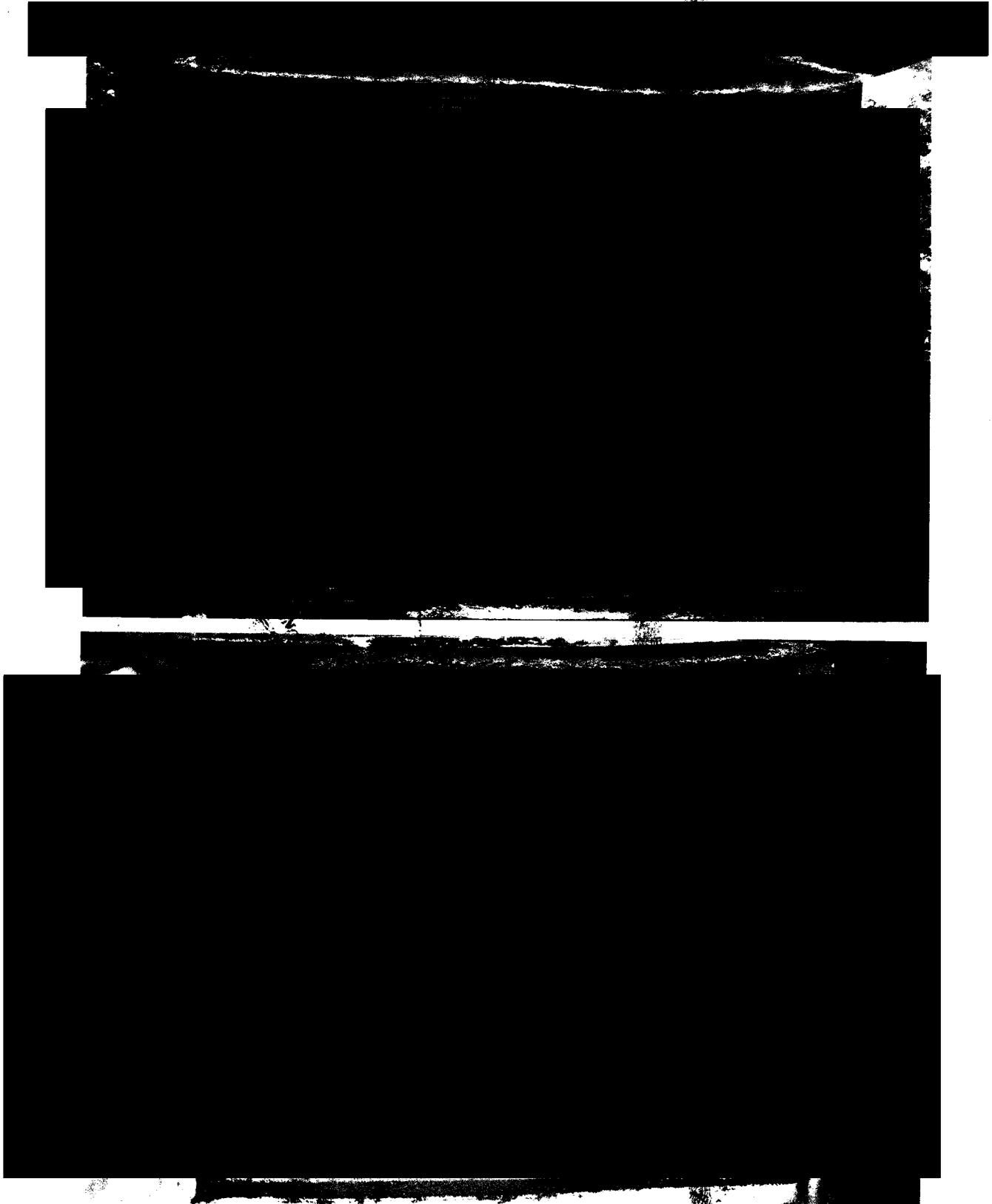
Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

100

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

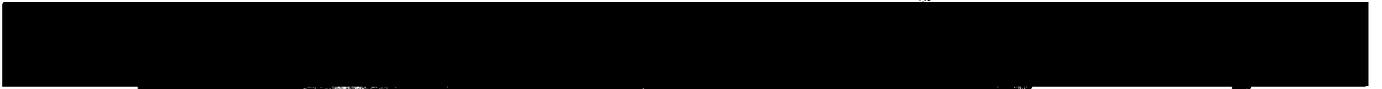
Procuraduría General de la República
Procuraduría de la Defensa del Fisco

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ CRIMINAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ CRIMINAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ CRIMINAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ CRIMINAL

101

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: II-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

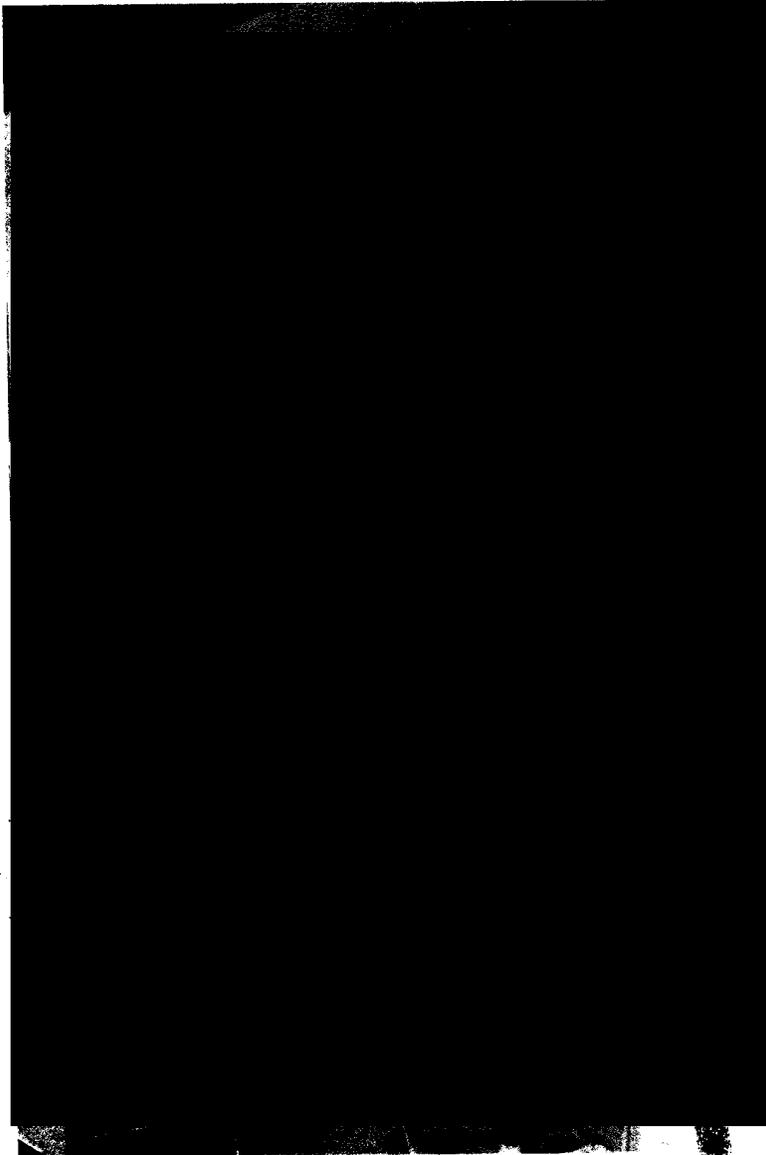


AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminales
Especialidad de Fotografía Forense

102

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SOHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

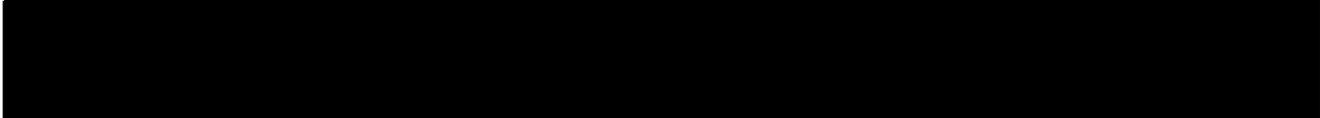




103

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

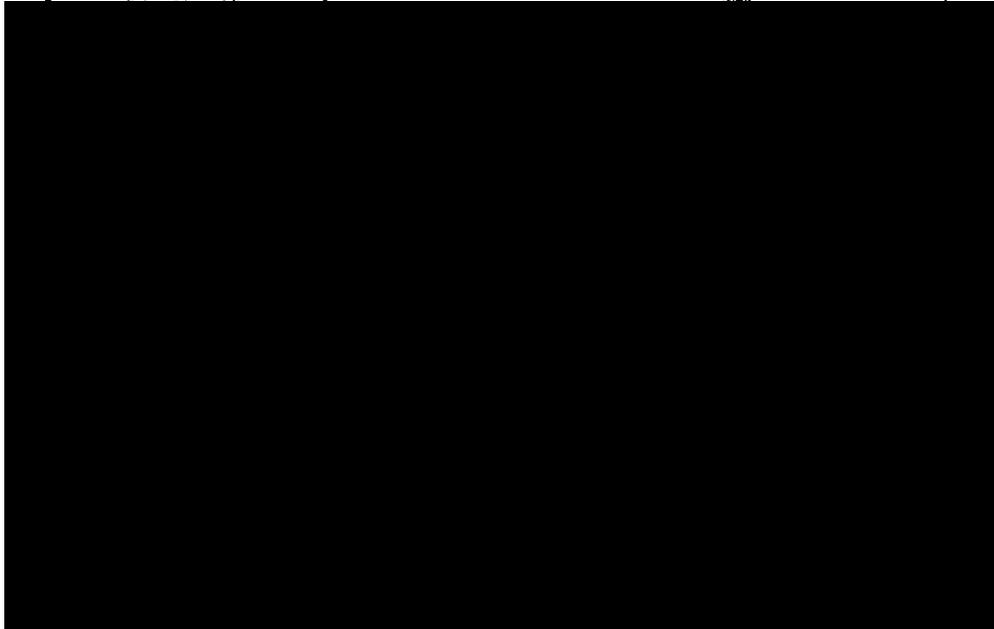
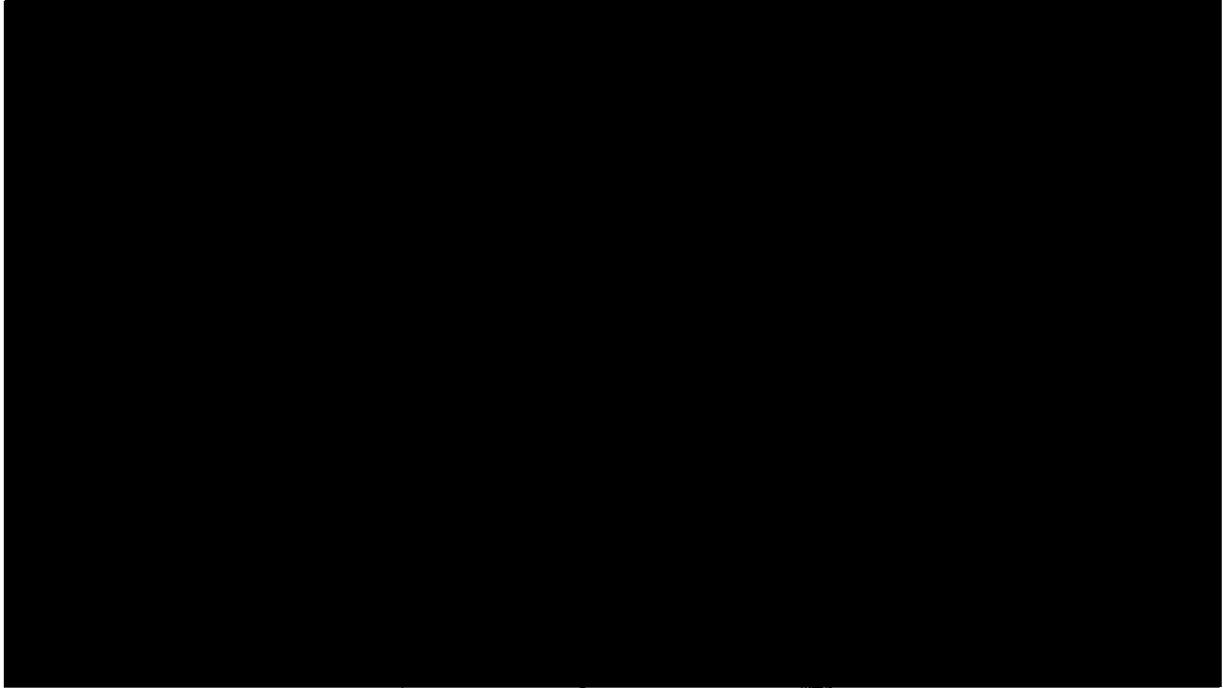


AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
Especialidad de Fotografía Forense

104

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR

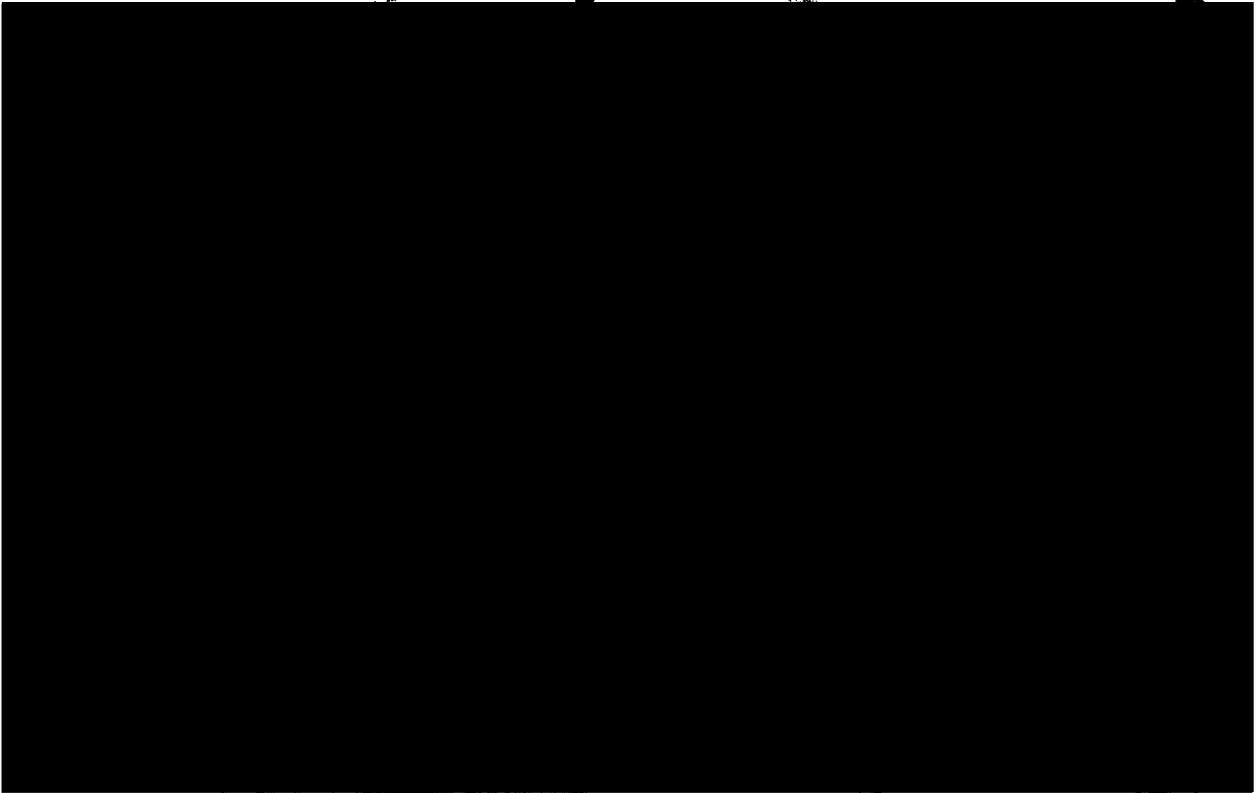
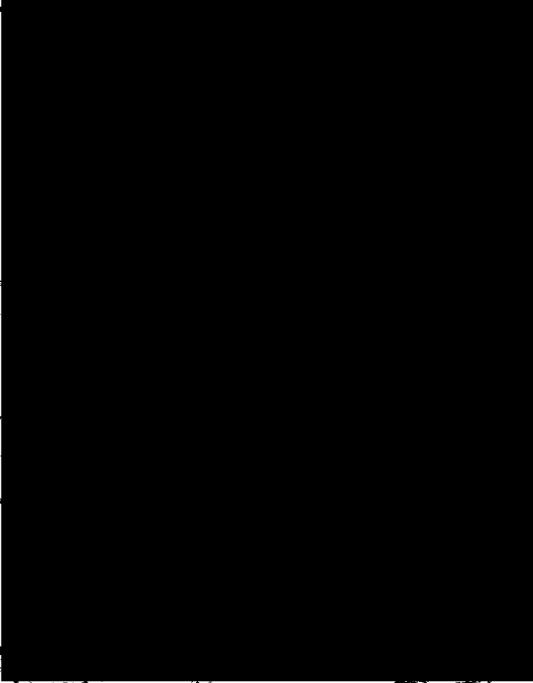
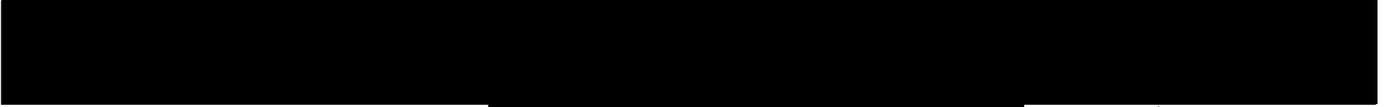
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
División de Investigación de Servicios Perjudiciales
Unidad de Investigación de Servicios Perjudiciales
Lagos de Chapala, Jalisco, México

103

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

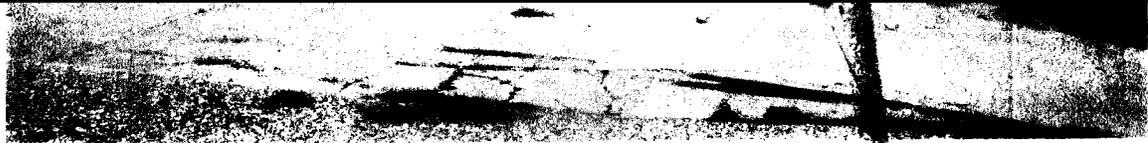
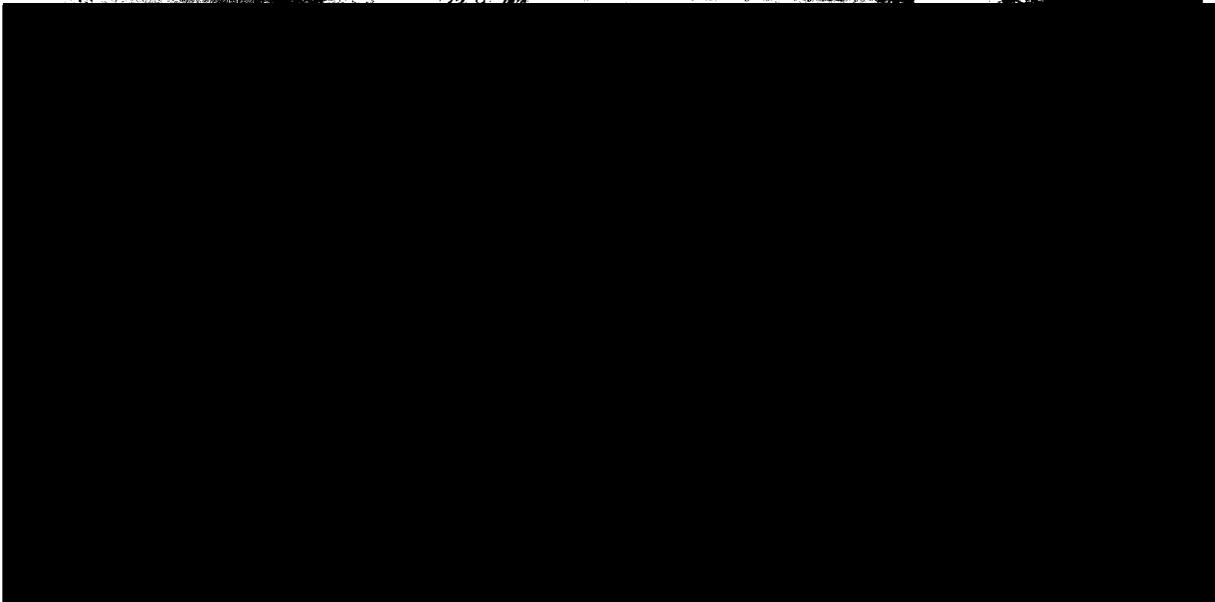
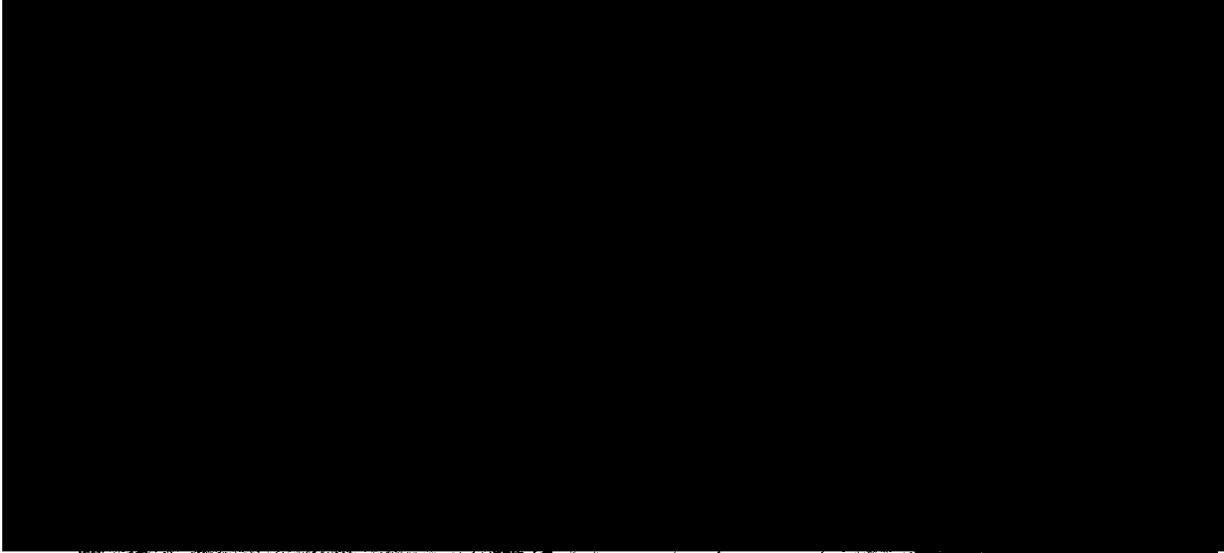
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

106

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

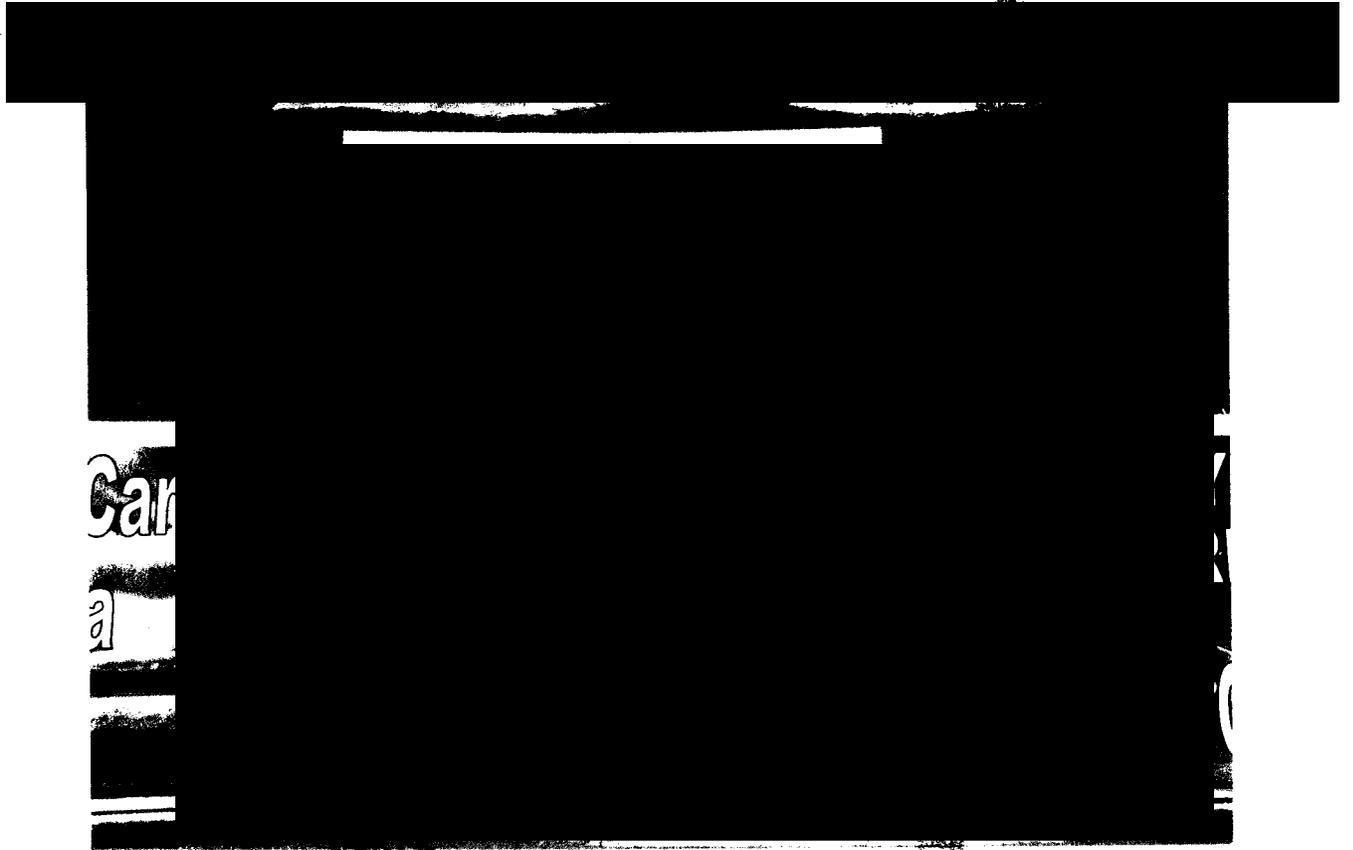
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

107

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SD/DPDSC/OI/001/2015.



Car

01



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

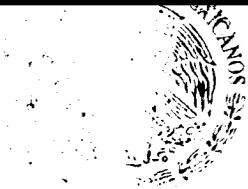
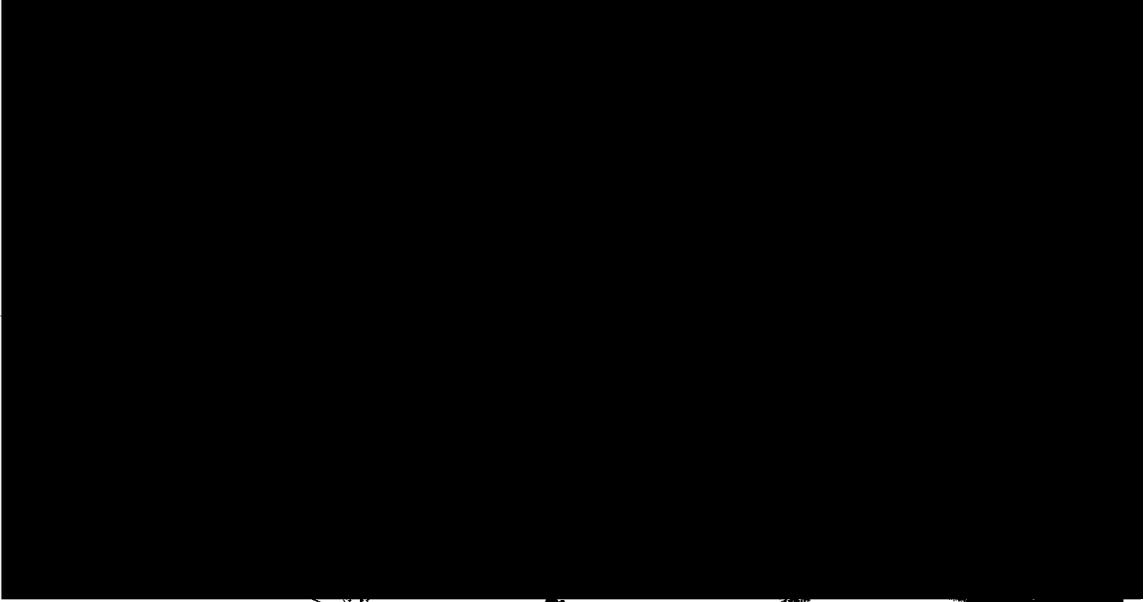
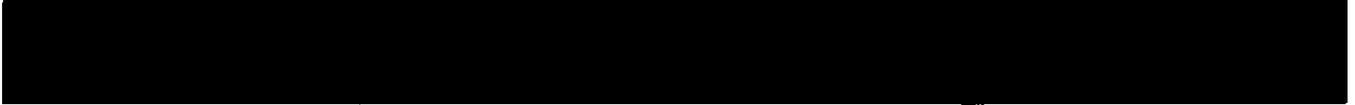
PROFESORADO DE LEGISLACIÓN
CARRERA DE LEGISLACIÓN

INSTITUTO VINCULADO DE INVESTIGACIÓN PENAL Y CRIMINAL
INSTITUTO VINCULADO DE INVESTIGACIÓN PENAL Y CRIMINAL
INSTITUTO VINCULADO DE INVESTIGACIÓN PENAL Y CRIMINAL
INSTITUTO VINCULADO DE INVESTIGACIÓN PENAL Y CRIMINAL

108

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/DHPDSC/OI/001/2015.



PERU
REPUBLICA



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

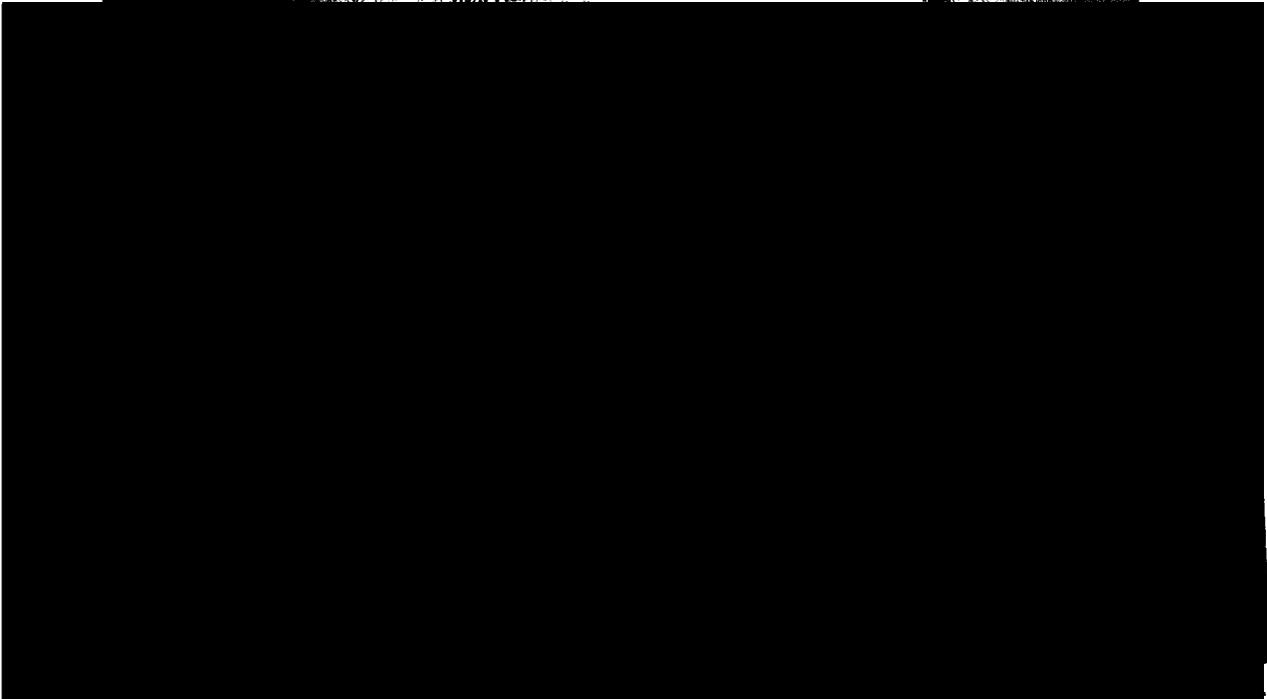
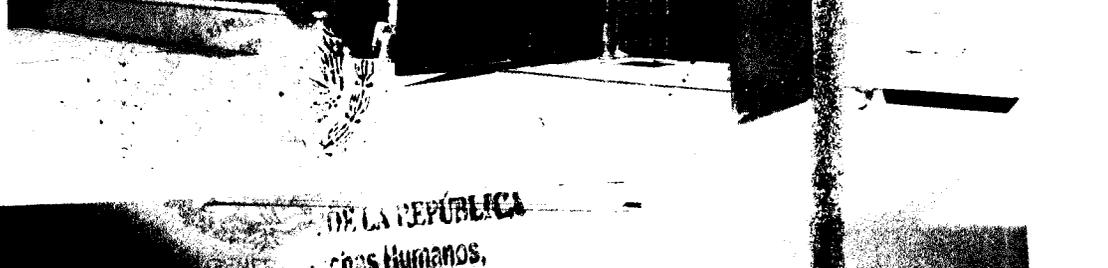
FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

109

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02/10/2015

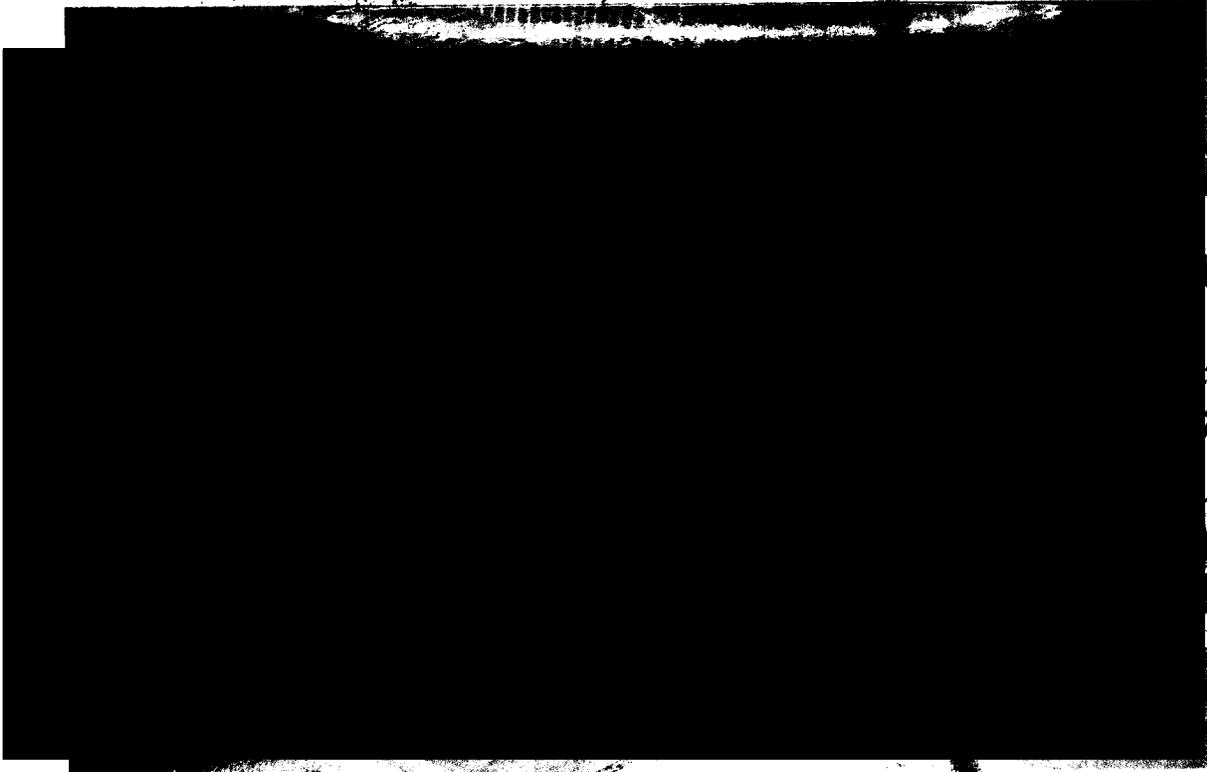
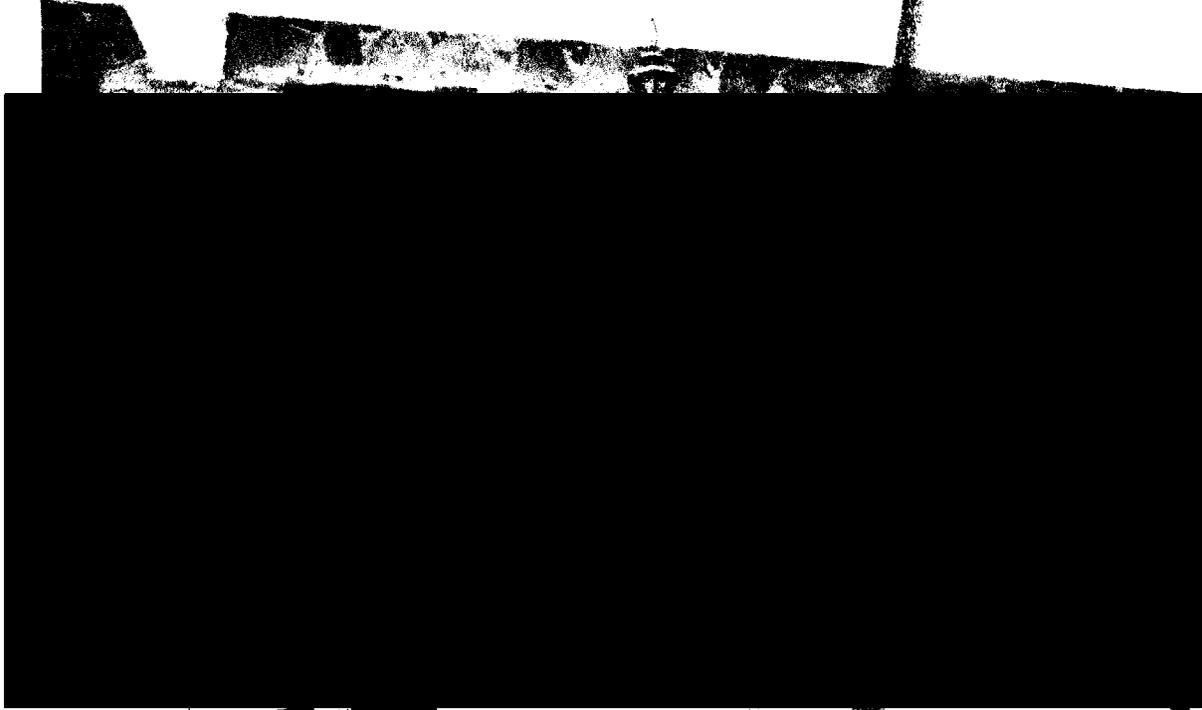
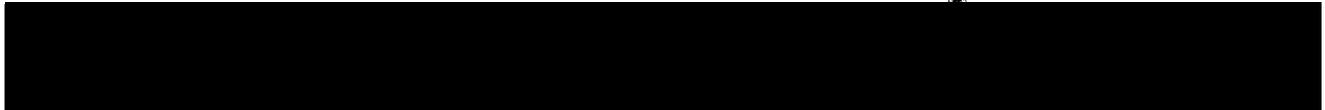
Ref.: IT-PP-01

FO-PP-07

110

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

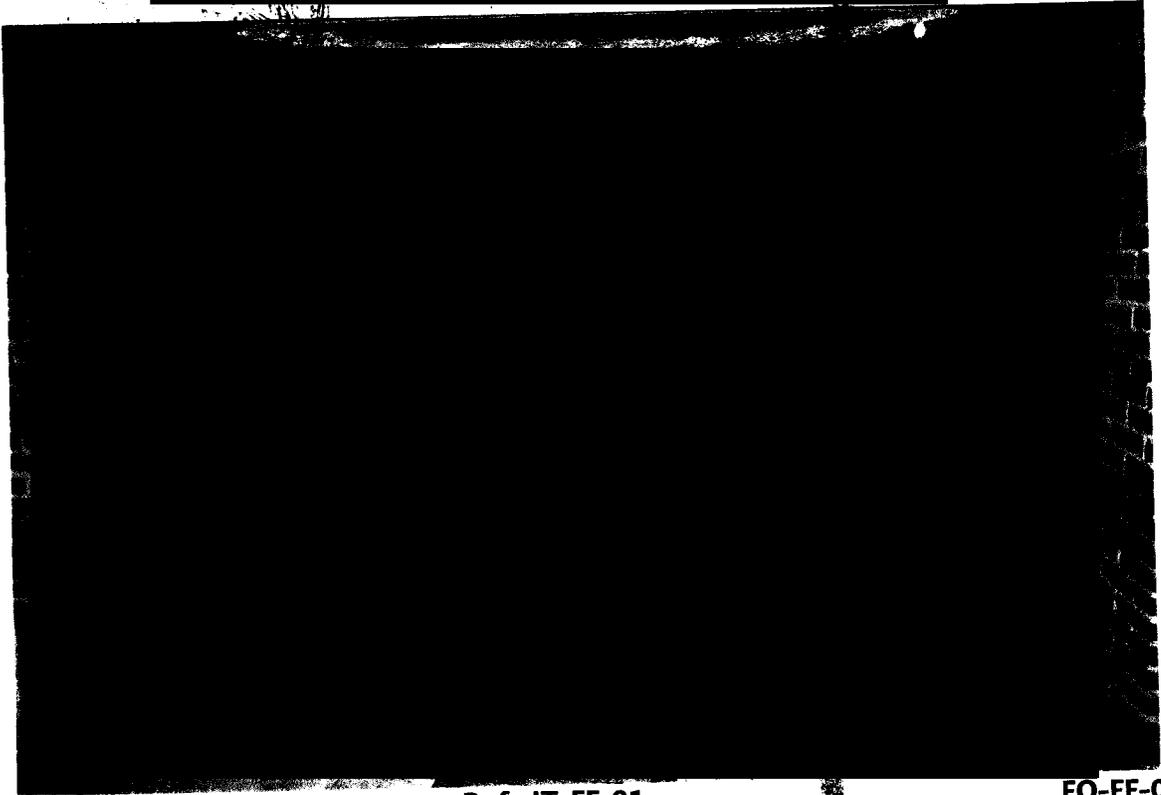
FO-FF-07

Procuraduría General de la Federación - Procuraduría

111

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/CI/001/2015.



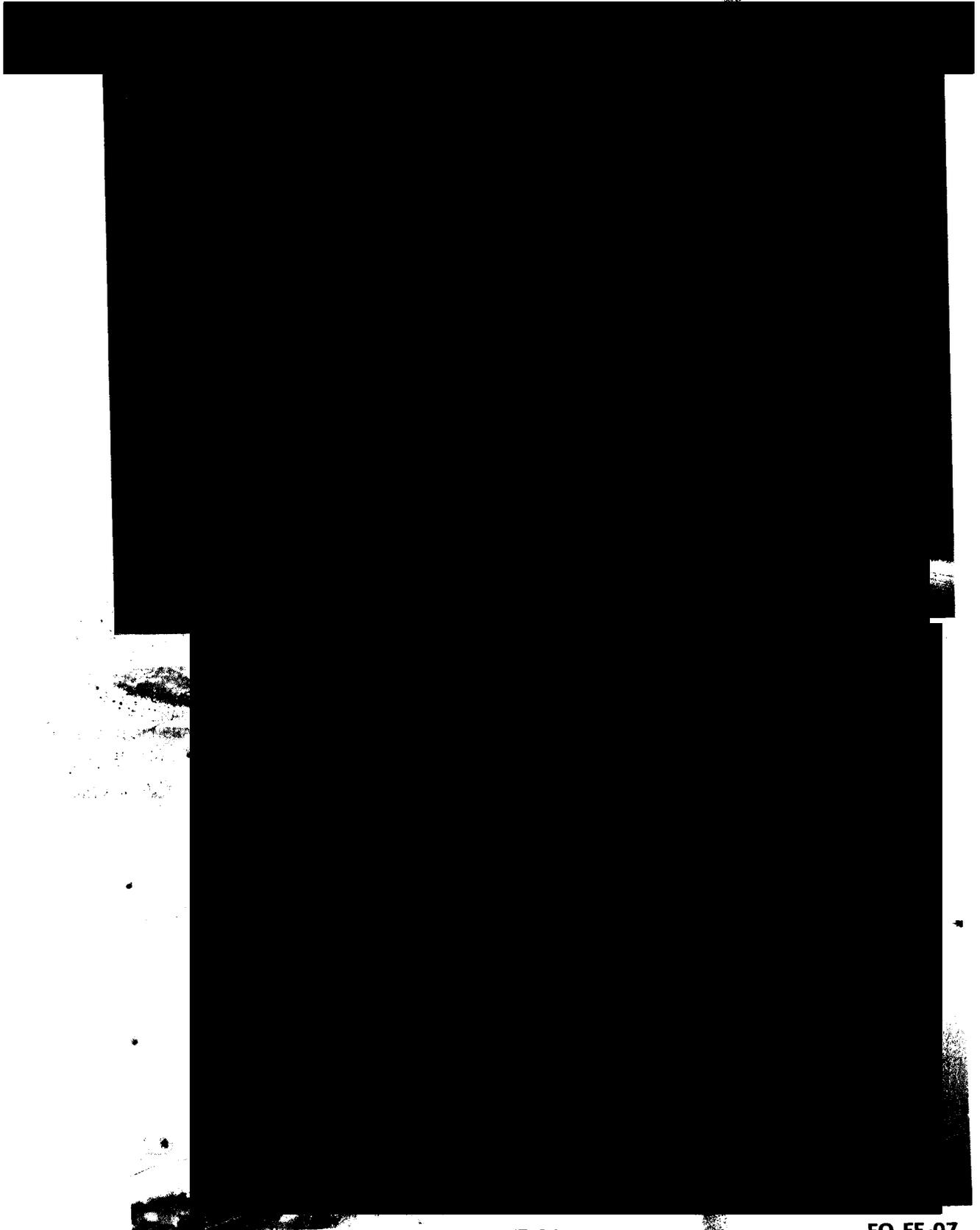
Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

112

NÚMERO DE FOLIO: 63938.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SE/HPDSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

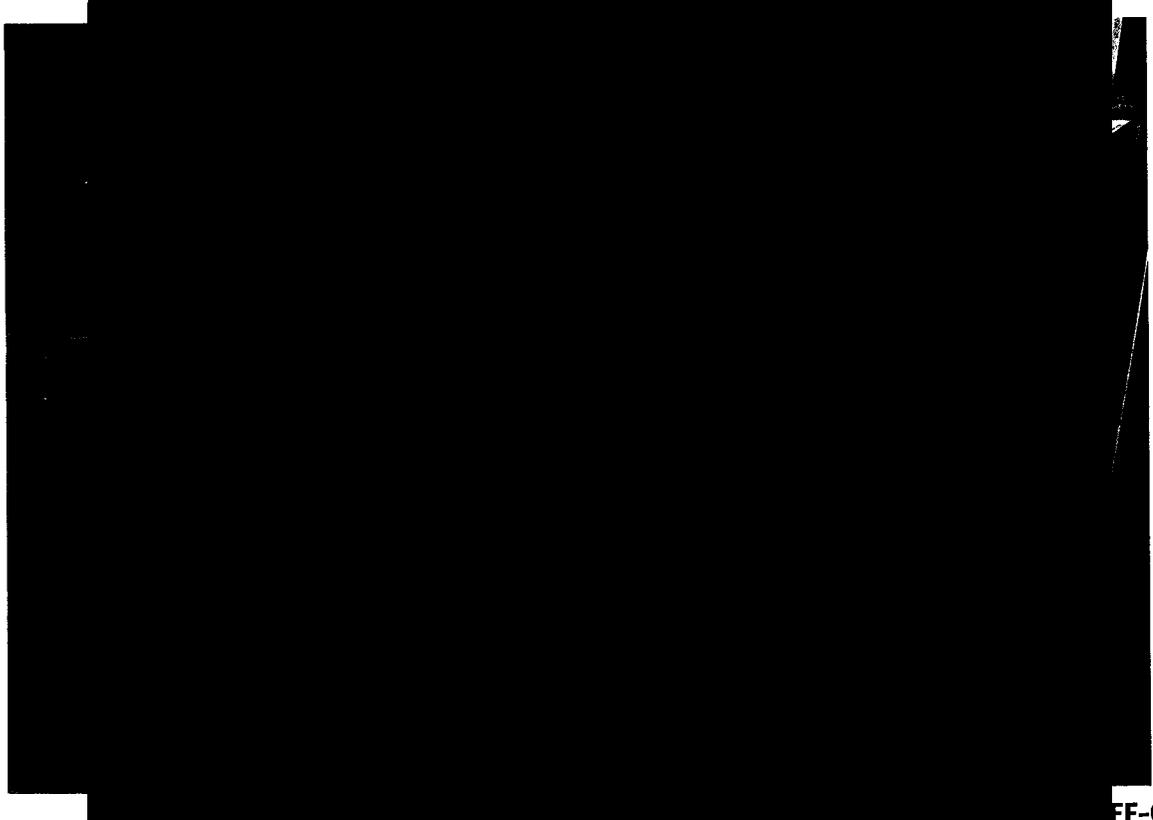
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

REC-11-11-02

FF-07

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

114

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHE/DSC/OI/001/2015.



Rev.: 02

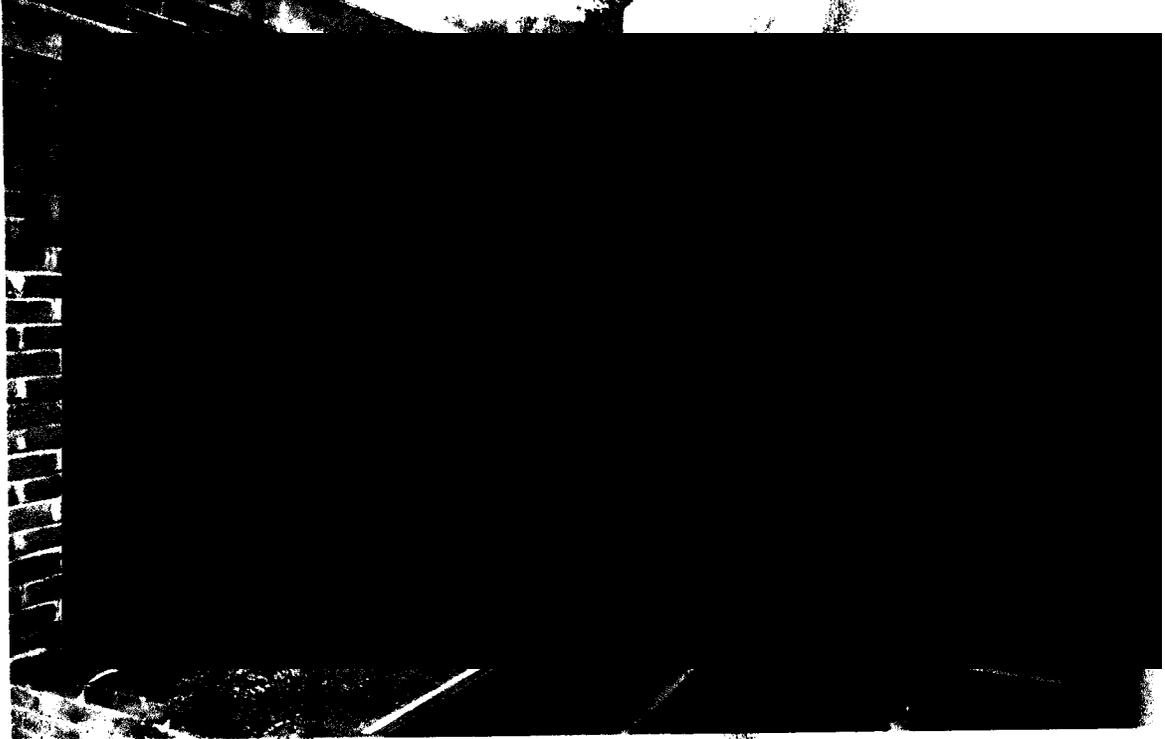
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

115

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

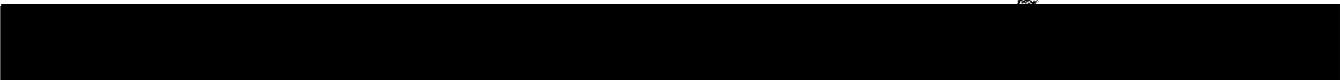
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEFENSORÍA PÚBLICA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
CALLE DE LA UNIÓN 100, PUNTO DE LAS MUJERES
CARRETERA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE, CDMX
TELÉFONO: 56 23 43 43

116

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



de Hierarquía
de y Servicios a la Comunidad
de Investigación

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

17

RECEPCIÓN DE OFICIO CON NUMERO PF/DGAJ/DGAAP/7669/2018, DE LA POLICIA FEDERAL DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD.

--En la Ciudad de México, siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos, del día 05 cinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito maestro [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 términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal: -----

HACE CONSTAR

--TENGASE por recibido el turno 8309 de la Oficina de Investigación mediante el cual remite el oficio con número PF/DGAJ/DGAAP/7669/2018 de fecha 04 cuatro de septiembre del dos mil dieciocho suscrito por [REDACTED] Directora General Adjunta de Asuntos Penales, mediante el cual se informa lo siguiente:

[REDACTED]

[REDACTED]

FUNDAMENTO LEGAL

-- Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción II, 15, 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, apartado A), inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:-----

ACUERDA

-- UNICO.- Agréguese los documentos descritos, al expediente en que se actúa para que surtan los efectos legales a que haya lugar. -----

CÚMPLASE

--Así lo acordó y firma el maestro [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la

[REDACTED]

[REDACTED]

DAMOS F

S DE ASIS

OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

Id: 8309
Número: PF/DGAJ/DGAAP/7669/2018

Fecha: 04/09/2018 Fecha del turno: 05/09/2018

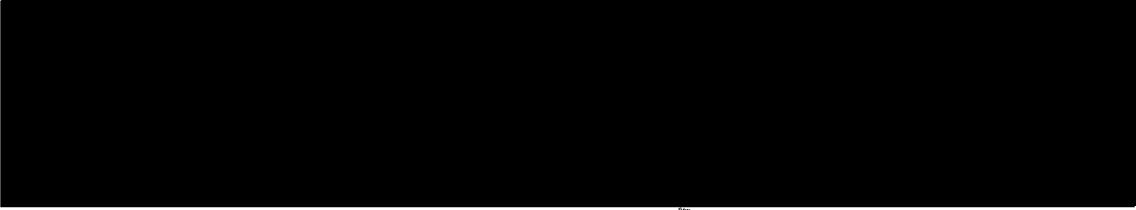
118

Fecha del término: Fecha de devolución:

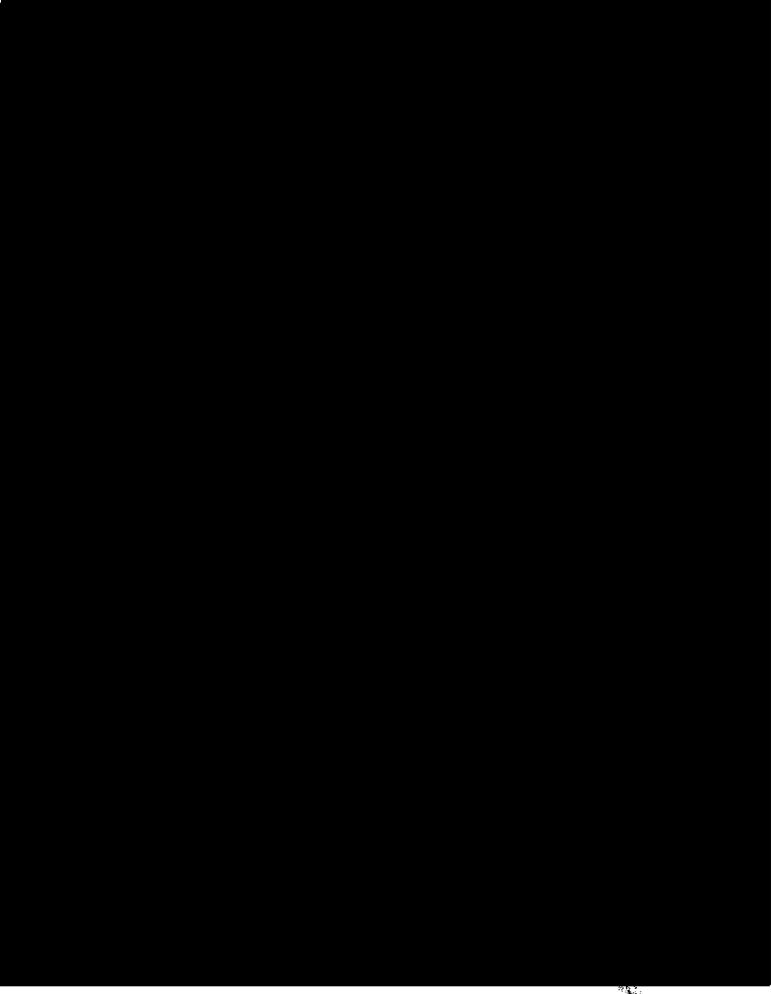
Turnado a:
Status:
Quién remite:



Asunto:



Observaciones:





DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES
OF. P/DGAJ/DGAAP/7669/2018

8309

EXP: 1010/MIN/2014 (GSM)

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.

[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
Presente.

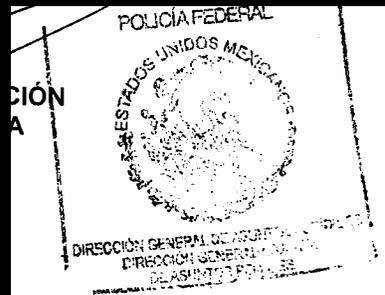
119
25 SEP 2018
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



C.c.p.

-
-



erior conocimiento... ante OCG-18-
Jurídicos de la Policía Federal para su superior

Gussero

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA
ENLACE JURÍDICO

10895
OFICIO NÚMERO PF/DIVGEN/EJ/AP/16838/2018

POLICIA FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES
04 SET. 2018

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2018.

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de apoyo
EXPEDIENTE: 1010/MIN/2014

[Redacted]

DE ASUNTOS PENAL
PRESENTE.

Por medio del presente, en atención al oficio PF/DGAJ/DGAAP/7423/2018 de fecha 28 de agosto del presente año, relacionado con el oficio SDHPDSC/OI/1344/2018, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual solicita:

[Redacted]

[Redacted]

Se anexa copia simple de los oficios PF/DIVGEN/DGPL/16197/2018 y PF/DIVGEN/XVIIAGTO/2536/2018.

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

[Redacted Signature]



VOLANTE: DIVGEN-18-08-3216

Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 06100.
Tel.: (55) 5481-4300 www.gob.mx/policiafederal

[Redacted]



POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA

OF. PF/DIVGEN/DGPL/16197/2018

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2018

ASUNTO: Valoración de servicio

ENCARGADOS DE LOS AGRUPAMIENTOS IX, XVII
Y XX DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA.
Presentes

Con fundamento en el artículo 106 Bis del Reglamento de la Ley de la Policía Federal y en atención a lo ordenado por el Comisario General Ing. Benjamín Grajeda Regalado, Titular de la División de Gendarmería, mediante VOLANTE DIVGEN-18-08-3216, el cual hace referencia al oficio PF/DGAJ/DGAAP/7423/2018, suscrito por la Inspectora Directora General Adjunta de Asuntos Penales, a través del cual se desprende del oficio SDHPDSC/OI/1344/2018, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/1344/2018, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa de Investigación de [redacted] de la Federación, Adscrito a la Oficina [redacted] mediante el cual solicita:

[redacted]

[redacted]

No omito señalar que la divulgación injustificada a tercero por parte de quien tenga conocimiento de esta información, puede ser causa de responsabilidad administrativa en los términos previstos por los artículos 186 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 206 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como delitos previstos en materia penal.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[redacted signature]

[redacted name]

conocimiento.- Respetuosamente.-Presente.
conocimiento.- Respetuosamente.-Presente.
conocimiento.- Atentamente.- Presente.
conocimiento.- Atentamente.- Presente.

Folio: DGPL/18407/2018

Avenida Telecomunicaciones, sin número puerta 4, Colonia Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa. Código Postal 09310, Ciudad de México, Tel.: (55) 1103600 ext. 24361 www.ens.gob.mx



127

18503

OF. No. PF/DIVGEN/XVIIAGTO/2536/2018

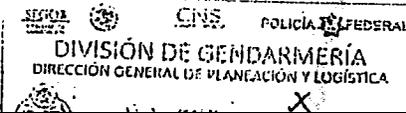
Pungarabato, Ciudad Altamirano, Guerrero, a 31 de Agosto de 2018.

ASUNTO: Contestación a Oficio
No. PF/DIVGEN/DGPL/16197/2018.

ACUSE

COMISARIO

[Redacted]



De la Policía Federal.

Presente.

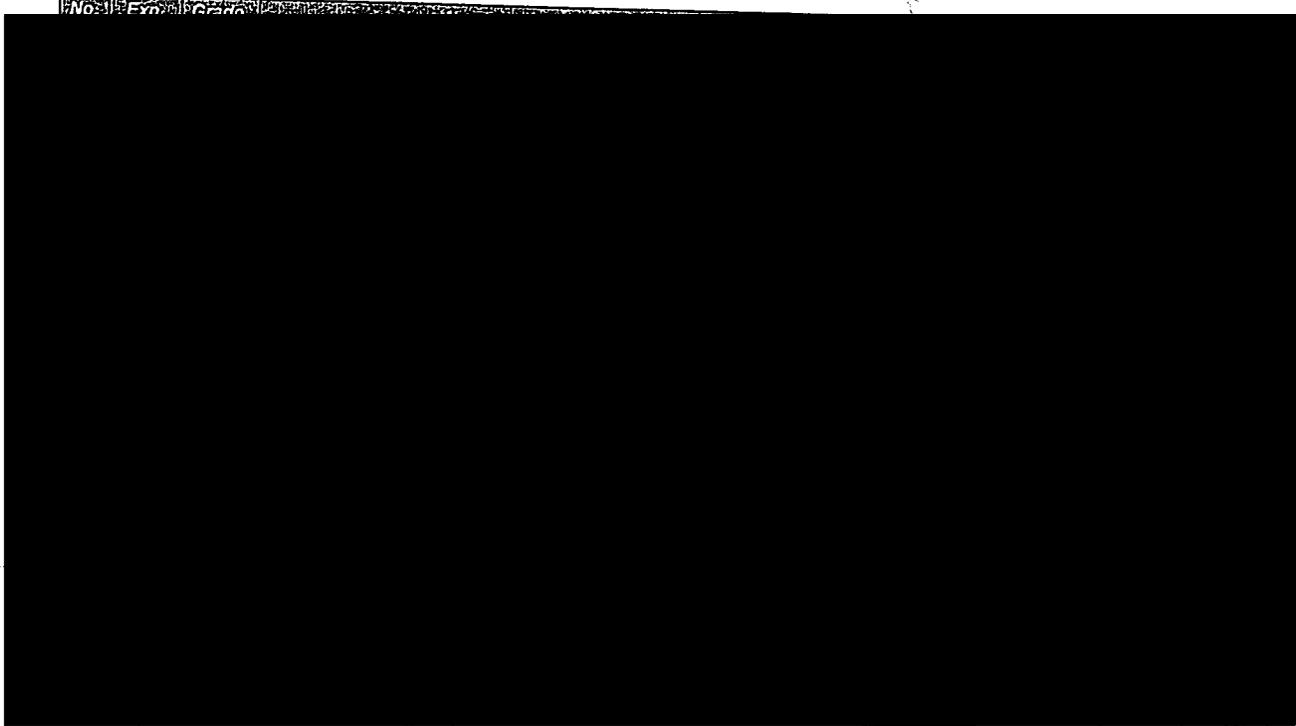
En cumplimiento al oficio No. PF/DIVGEN/DGPL/16197/2018, de fecha 31 de Agosto de la presente anualidad y en seguimiento a lo ordenado mediante VOLANTE DIVGEN-18-08-3216, el cual hace referencia al oficio PF/DGAJ/DGAAP/7423/2018, que se desprende del ocurso SDHPDSC/OI/1344/2018, mediante el cual solicitan:

[Large redacted block]

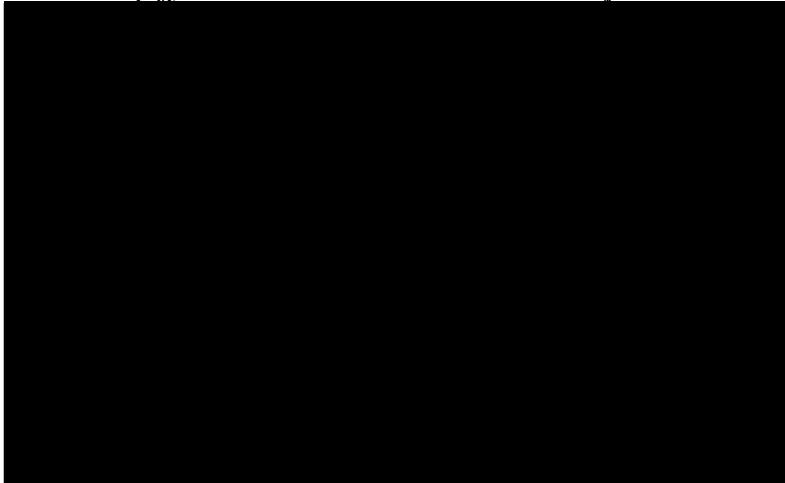
[Redacted block]



[Redacted block]



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





ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUERRERO, AL CENAPI, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGUALA, GUERRERO Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.

- - - En la Ciudad de México siendo las diecinueve horas con diez minutos del día 05 cinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. -----

- - - El suscrito maestro [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: -----

- - -**VISTO.**- El contenido de la presente Averiguación Previa y en cumplimiento irrestricto principio previsto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad encomendada de investigación y prosecución de los delitos al Ministerio Público a quien, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios siempre y cuando sean lícitos, así como del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito, esta autoridad federal estima necesario

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

Respecto de la bitácora de incidencias operativas del C4 Chilpancingo, de las 07:00

[Redacted]

Actualización,

[Redacted]

Guerrero, su valiosa colaboración para

que en seguida se señalarán.

[Redacted]

de trabajo.



[REDACTED]

[REDACTED]

--- Así lo hace constar y firma el ma [REDACTED]
del Ministerio Público de la Federación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General
de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final de la [REDACTED]

----- D A M [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



127

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.

[Redacted]

[Redacted]

Asimismo, informe a esta autoridad ministerial si cuenta con algún antecedente, domicilio, teléfono o cualquier dato de las personas que en seguida se señalan:

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

[Redacted]

[Redacted]

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, fracción II, 82, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción I, apartado "A", incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento.

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México

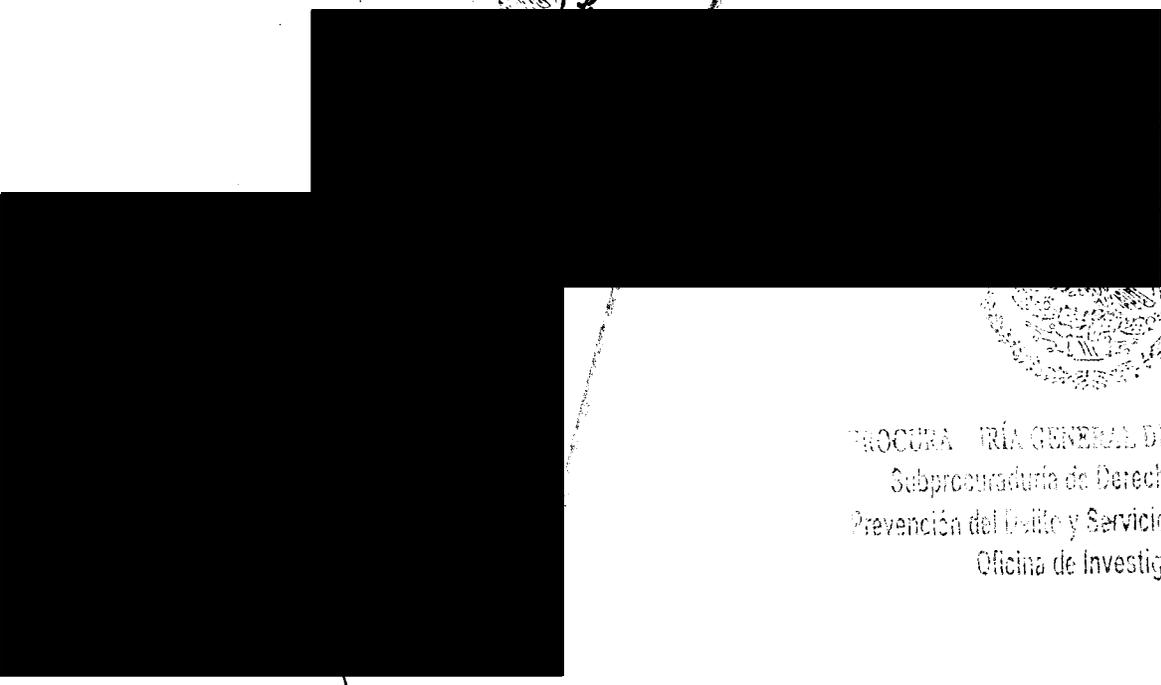


128

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018



Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



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



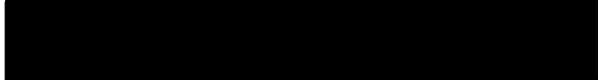
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma, Nueva Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Teléfono 56236622 y 56236623



129

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018.

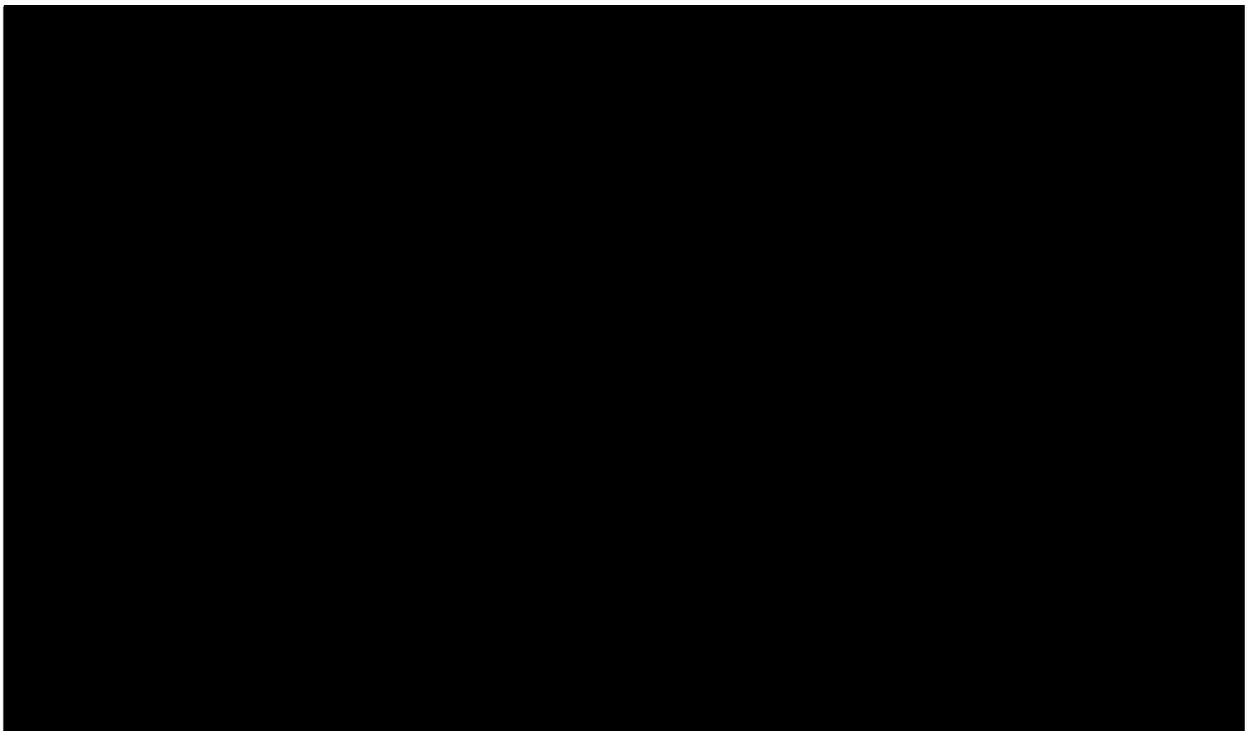


Representación Social de la Federación del Estado de Guerrero.

Palacio de Gobierno, Edificio Acapulco, 1er. piso. Blvd.
René Juárez Cisneros No.62, Ciudad de los Servicios,
C. P. 39075, Chilpancingo, Guerrero.

PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo dictado en la investigación que se sigue respecto de los hechos que se investigan relativos con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 y en alcance al oficio SDHPDSC/OI/1148/2018, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, me permito solicitar nuevamente su valiosa colaboración para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que con el carácter de **MUY URGENTE** en el término de **3 días**, contados a partir de la recepción del presente oficio, remita a esta Representación Social de la Federación lo siguiente:



Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, fracción II, 82, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción I, apartado "A", incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento.

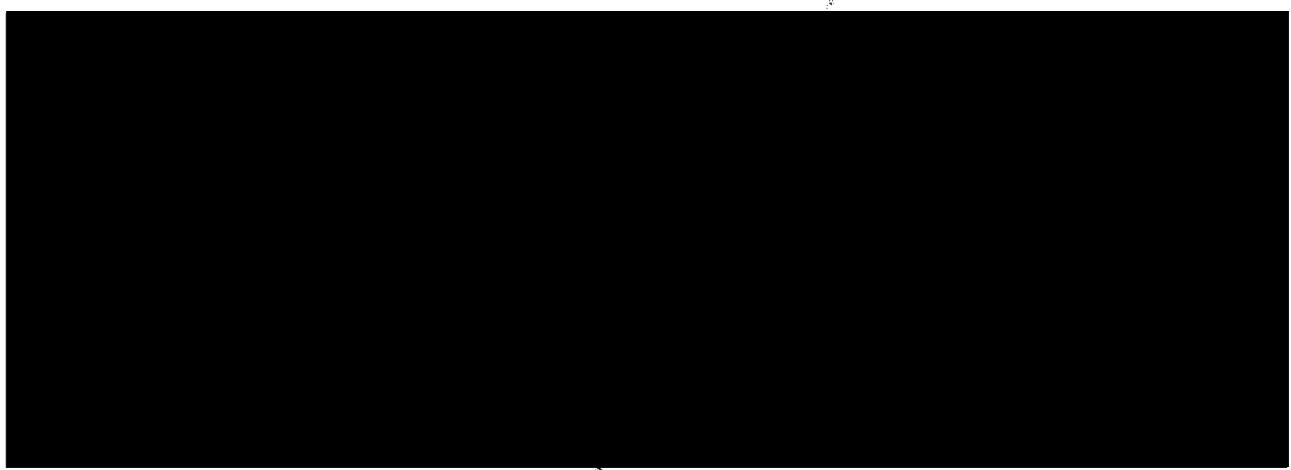
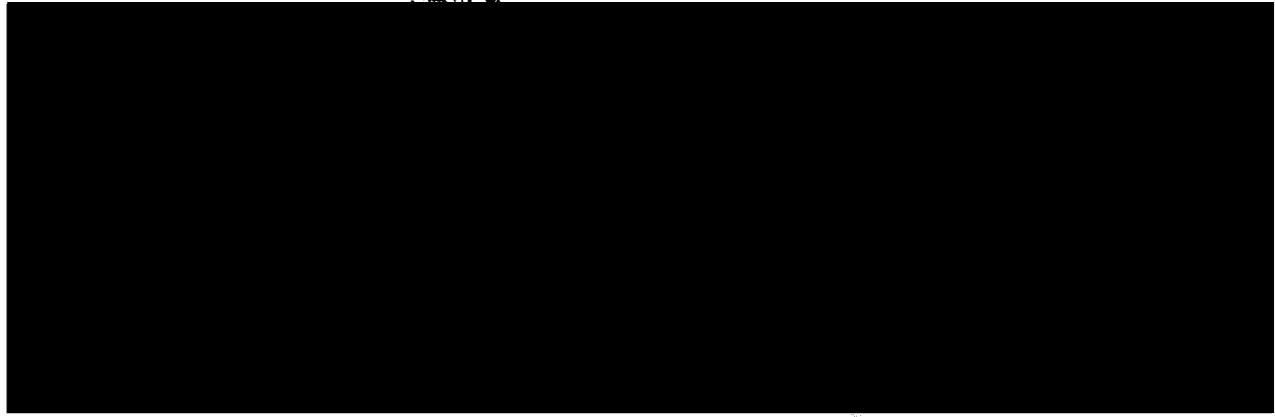
Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 53460000 Ext. 505789.



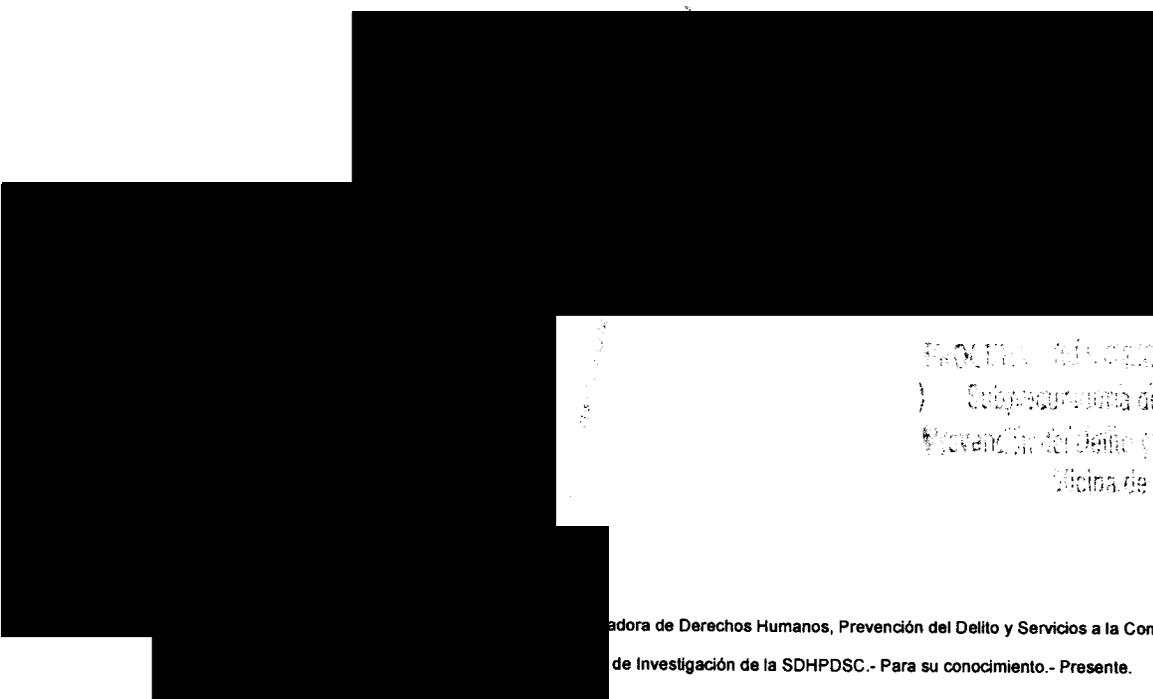
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
OFICINA DE INVESTIGACIÓN.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.
OFICIO: SDHPDSC/OI/1420/2018.
ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE).
RECORDATORIO.

130

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018.



Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

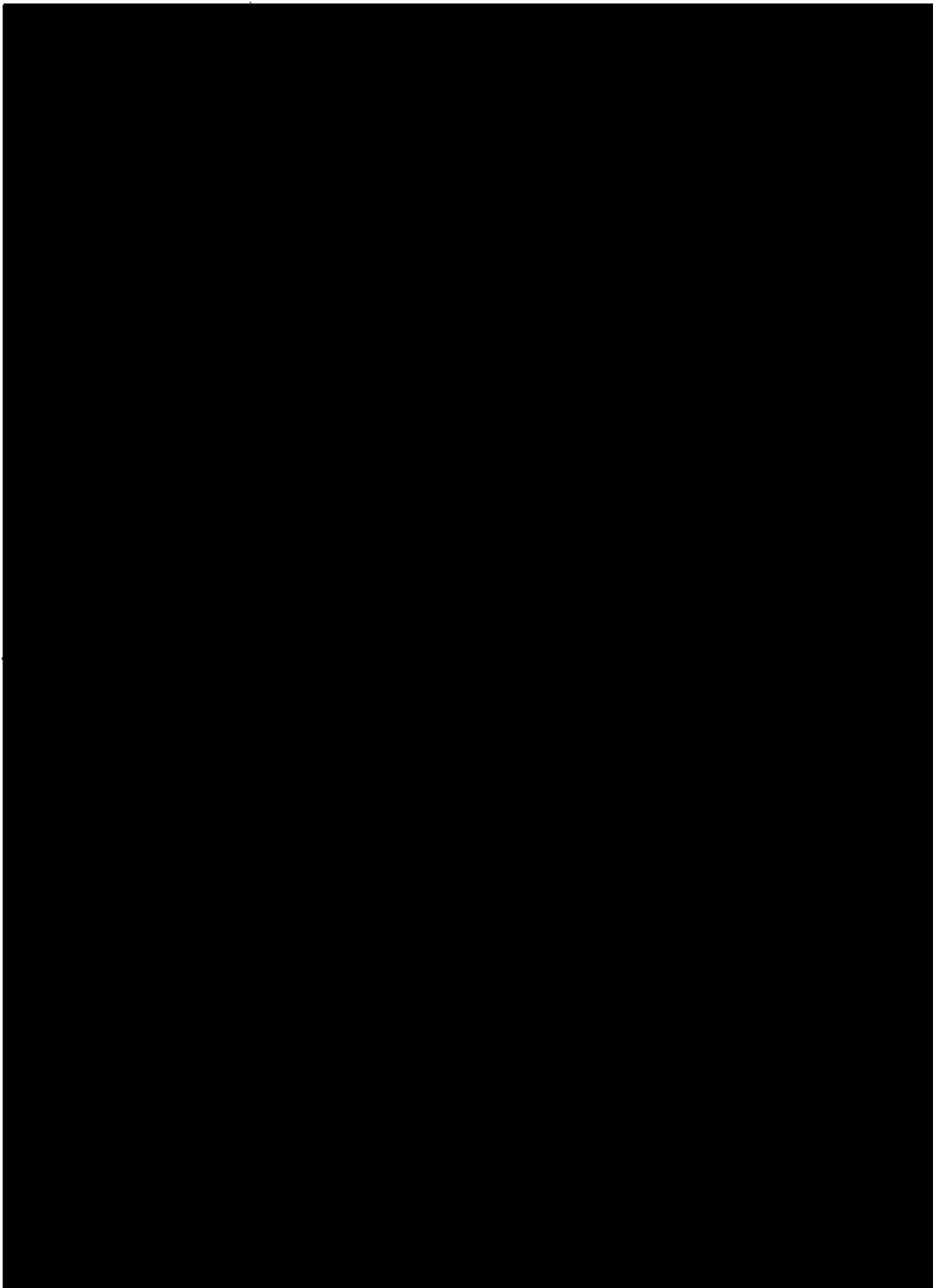


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 534600

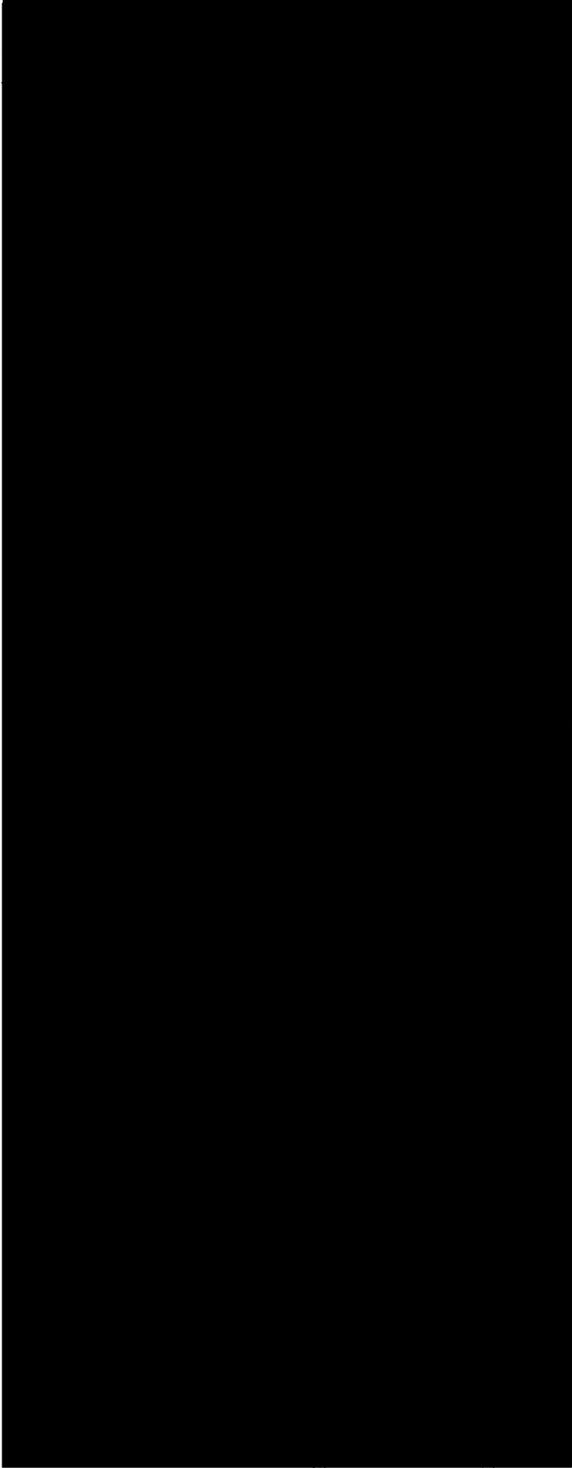
131



25

132

~~426~~



**CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN,
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA
EL COMBATE A LA DELINCUENCIA**

**SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD**

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Oficio No. SDHPDSC/OI/1421/2018.

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

07 SET. 2018

OFICIALÍA DE PARTES

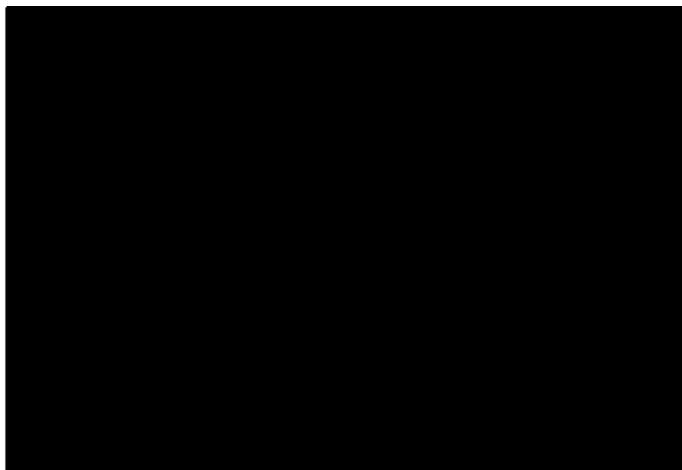
ACUSE

33



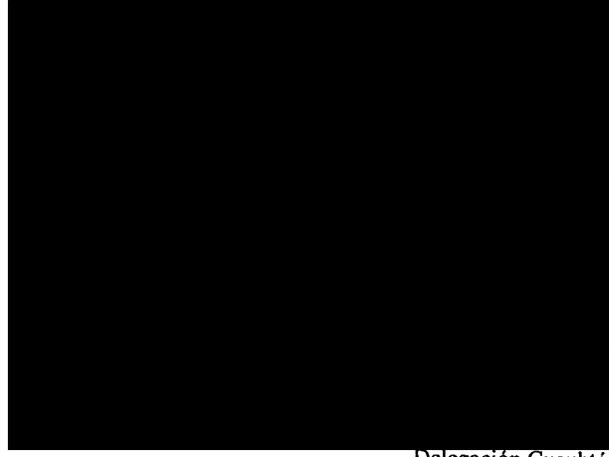
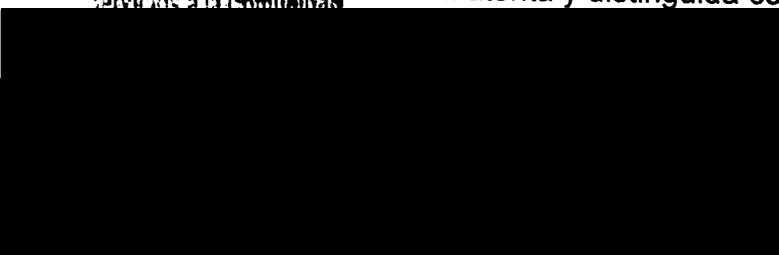
**ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA (CENAPI)
P R E S E N T E.**

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de los autos de la averiguación previa citada al rubro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, fracción II, 82, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción I, apartado "A", incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento, le agradeceré a Usted se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que informe si cuenta con antecedente de las personas que enseguida se señalan y que laboraron el Estado de Guerrero en 2014.



Lo anterior, por ser necesario para la debida integración, prosecución y perfeccionamiento de la indagatoria en que se actúa respecto de los hechos que se investigan con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el teléfono 534600 [redacted] o en el correo electrónico [redacted].

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



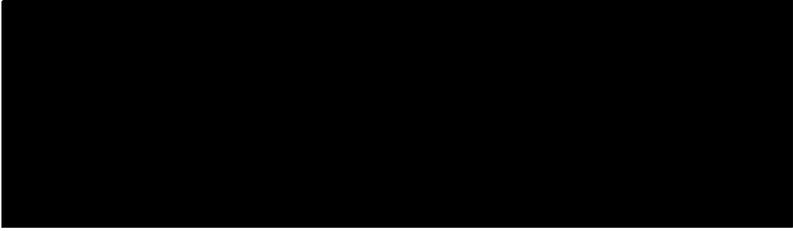
De Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.

De Insu [redacted] Código Postal 06700,
Delegación Cuauhtémoc, CDM



134

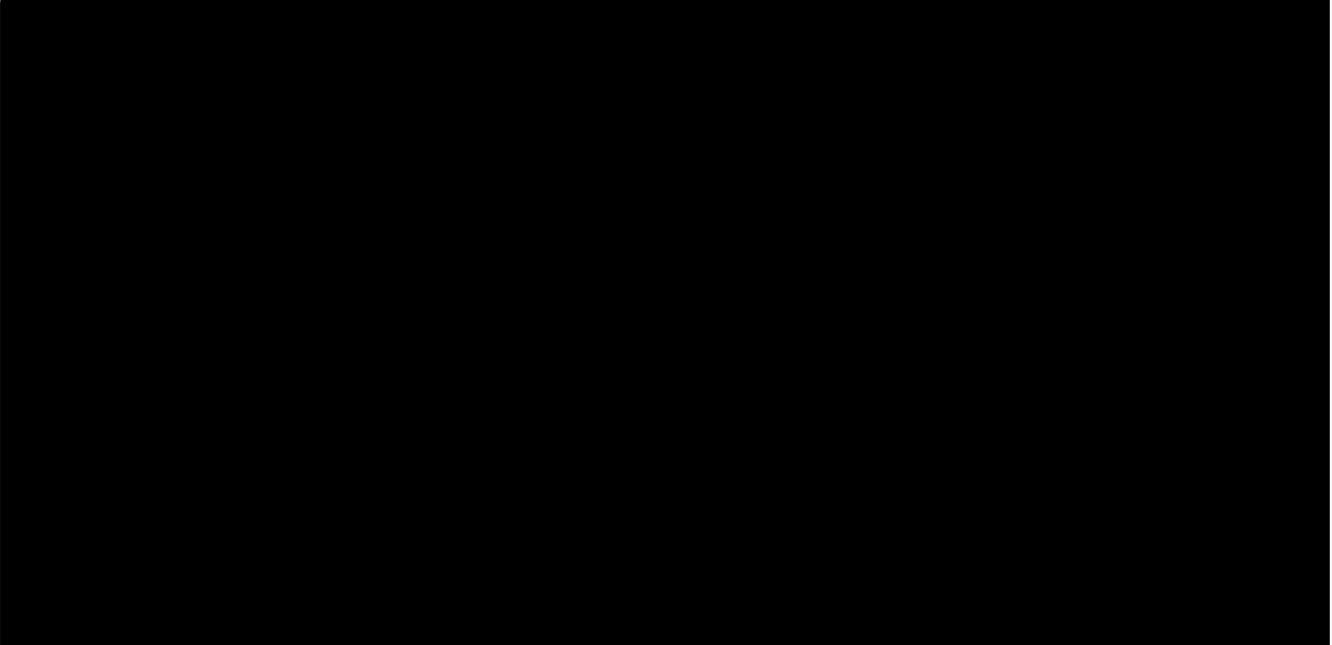
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.



Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo dictado en la investigación que se sigue respecto de los hechos que se investigan relativos con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, me permito solicitar su valiosa colaboración para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que con el carácter de **URGENTE** en el término de 3 días, contados a partir de la recepción del presente oficio, informe a esta Representación Social de la Federación si en su base de datos cuenta con algún antecedente, domicilio, teléfono o cualquier dato de las personas que en seguida se señalan:



Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, fracción II, 82, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción I, apartado "A", incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento.



Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 534600

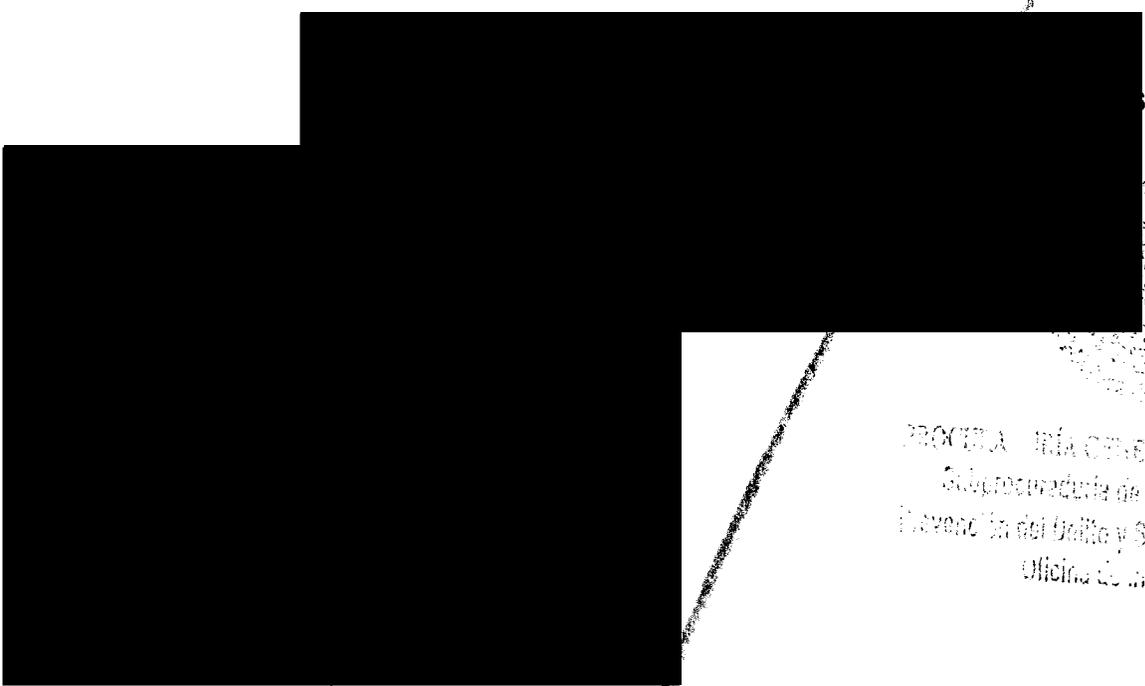


39

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.



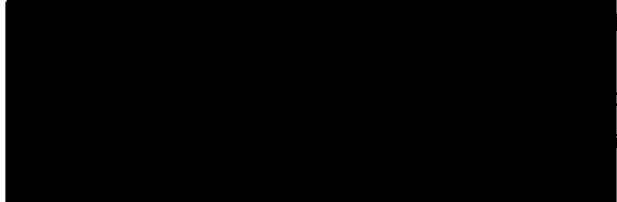
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



C.

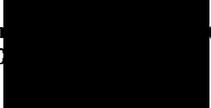
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

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



Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Sur, Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 5346000



36

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.



Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo dictado en la investigación que se sigue respecto de los hechos que se investigan relativos con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, me permito solicitar su valiosa colaboración para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que con el carácter de **URGENTE** en el término de 3 días, contados a partir de la recepción del presente oficio, informe a esta Representación Social de la Federación si cuenta con algún



Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, fracción II, 82, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción I, apartado "A", incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento.

En el entendido que deberá informar oportunamente a esta autoridad ministerial las gestiones realizadas, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo dentro de los términos establecidos, se le impondrá una multa de cien días en términos de los artículos 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, conforme a la Unidad de Medida y Actualización, que actualmente equivale a ochenta pesos con sesenta centavos (\$80.60) por día, según Decreto publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación.

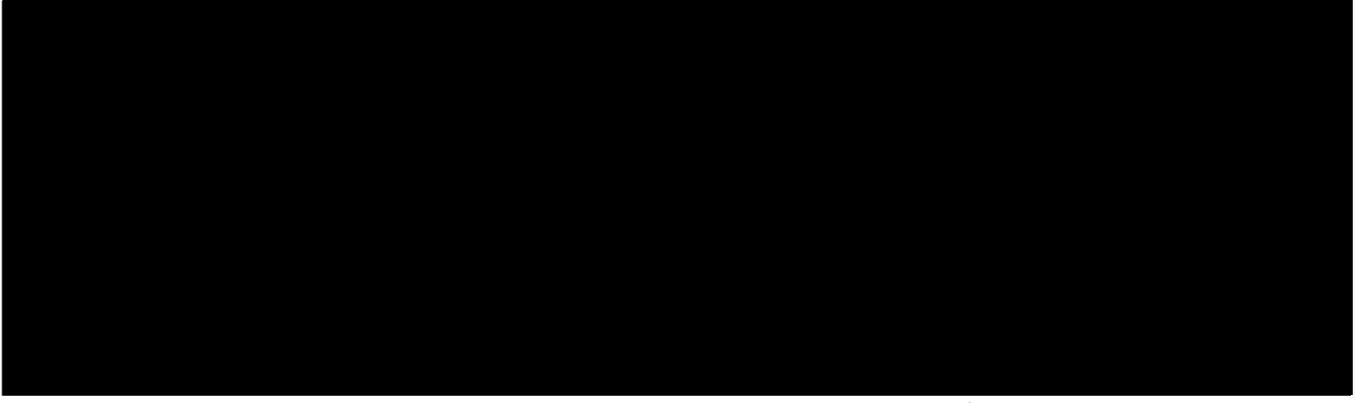


Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 53



7
3

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.



Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



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



Prevencción del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
SC.- Para su conocimiento.- Presente.

Prevencción del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 5





138

**ACUERDO DE RECEPCION
OFICIO PGR/UEAF/DGAF/396/2018**

- - - En México, Ciudad de México, a los cinco días de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con diecinueve minutos -----

- - - 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: -----

[redacted]

documentación que se relaciona a continuación. -----

[redacted]

[redacted]

ACUERDA

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

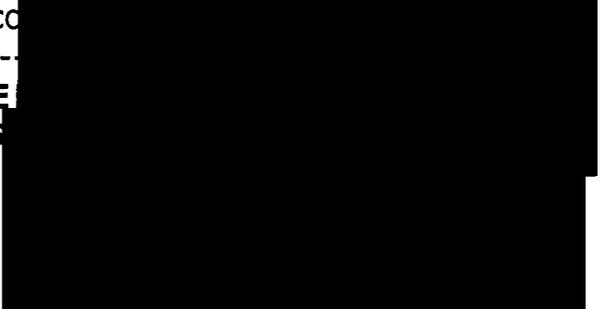
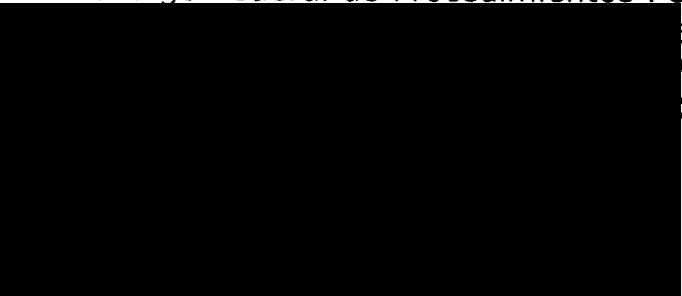
DAMOS FE

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, 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
la legal.-
MOS FE
DE ASIS



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

Id 8312
Número: PGR/UEAF/DGAF/396/2018
Fecha: 03/09/2018 Fecha del turno: 05/



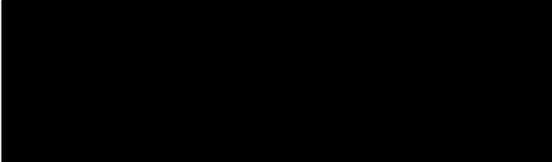
140

Fecha del término: Fecha de devolución:

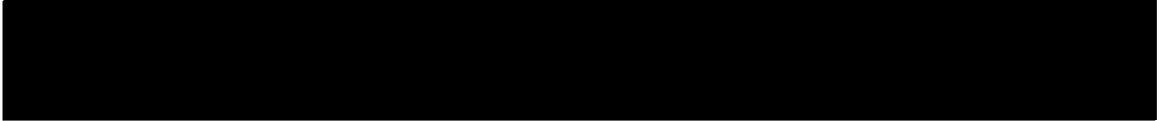
Turnado a:

Status:

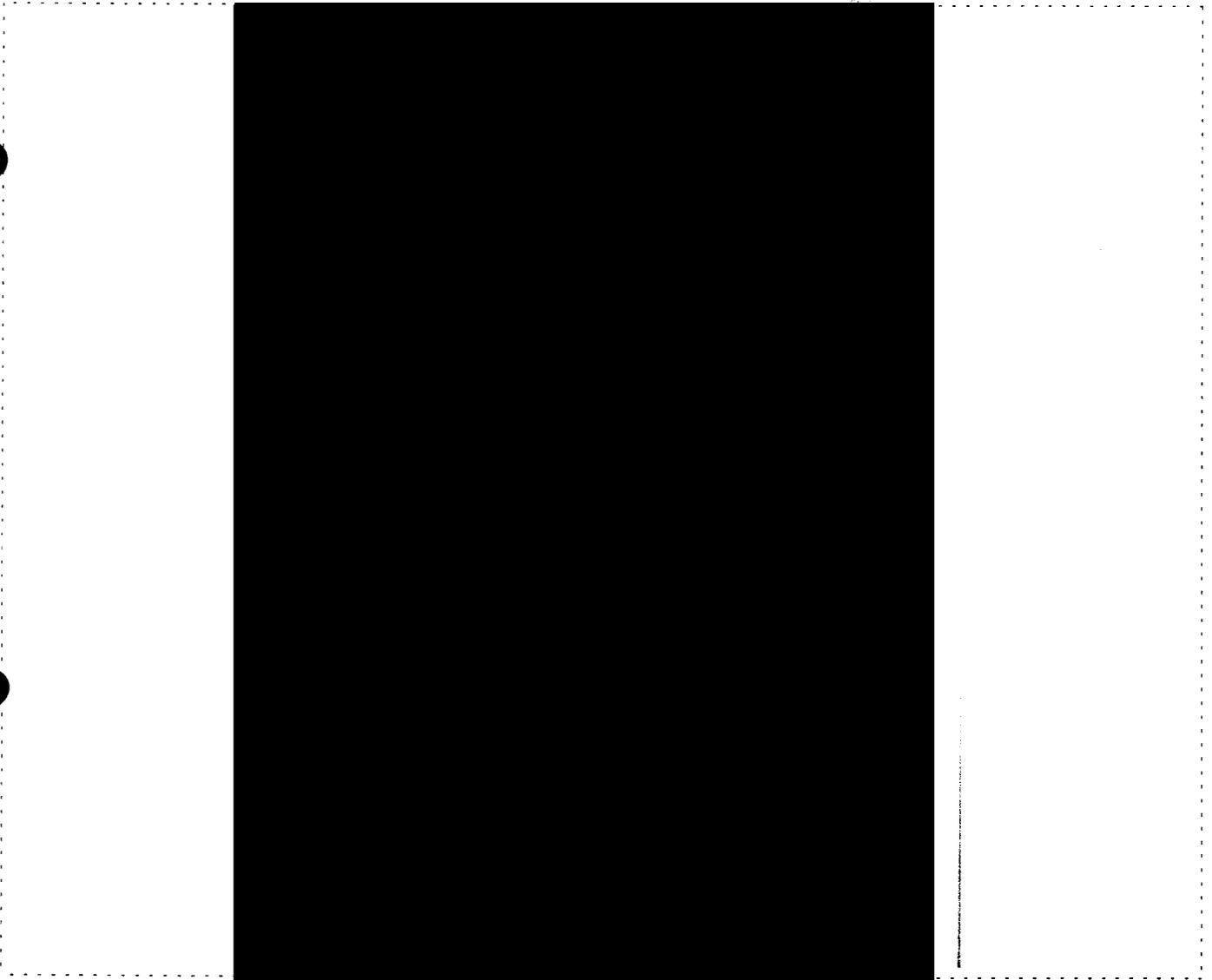
Quién remite:



Asunto:



Observaciones:





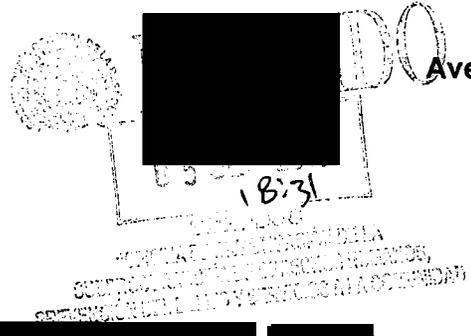
141

Oficio número: PGR/UEAF/DGAF/396/2018

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

Asunto: Se remite documentación.

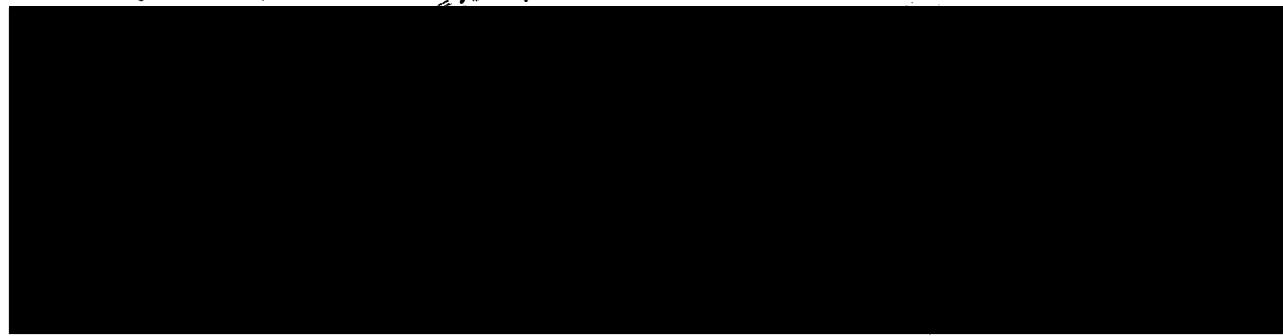
Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018.



[Redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrita 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 a los oficios números SDHPDSC/OI/127/2017(sic) y SDHPDSC/OI/477/2018 de fechas 23 de enero y 07 de marzo, ambos de 2018 respectivamente, referentes a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante los cuales el 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, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, requieran a las autoridades competentes la información y documentación de las personas físicas que se mencionan en sus oficios de requerimiento; de conformidad con los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c), 14, segundo párrafo, y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero, Tercero, 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, se remiten originales de la documentación que se detalla a continuación:



Derivado de lo anterior, se precisa que el número de la indagatoria de la documentación antes descrita menciona la Averiguación Previa "AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016", sin embargo, la correcta es únicamente la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

[Redacted] or, para su debida integración al expediente de la Averiguación Previa SDHPDSC/OI/001/2015 para los efectos legales procedentes.

Avenida Insurgentes, No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

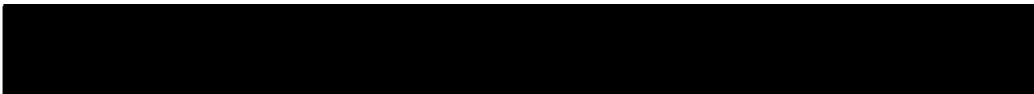
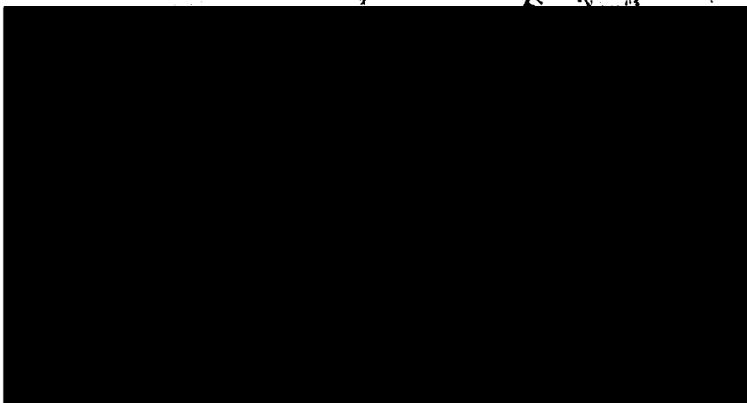


El presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de los señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede 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.

ATENTAMENTE.

ADOS UNIDO





142

CONFIDENCIAL

**OFICIO
500-02-2018-24972
FECHA 16-08-2018**

REMITENTE:

[REDACTED]
[REDACTED]
ADMINISTRADOR CENTRAL
TÉCNICO FISCAL DE LA

DESTINATARIO:

[REDACTED]
AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 20 DE LA GLORIETA
DE INSURGENTES, COLONIA ROMA NORTE,
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.

21 AGO 2018
ds/abc c.

1:00



20/ago/2018
11:00

Oficio 500-02-2018-24972
EXP. REQ. 02/2018

143

Asunto: Se proporciona información y documentación.

Ciudad de México, a 16 AGO 2018

Licenciado

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

Me refiero al oficio PGR/OP/UEAF/294/2018 de fecha doce de abril [Redacted] recibido en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el veinticuatro de abril siguiente, a través del cual solicitó que se proporcionara diversa información y documentación para continuar con la debida integración de la Averiguación [Redacted]

Sobre el particular, me permito remitir copia del oficio 700-01-02-02-00-2018-1841 de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, recibido en esta Administración Central a mi cargo el trece de julio siguiente, a través del cual la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente, remitió información relacionada con el trámite de la e. Firma y su renovación de los contribuyentes que se citan en el anexo adjunto.

Lo anterior se informa para los efectos legales procedentes.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona por tratarse de una investigación relacionada con alguna de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, conforme a lo dispuesto en el diverso 69, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, misma que en términos de los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 113, Fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe considerarse como confidencial de acuerdo a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Le reitero la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Atentamente,

En su ausencia, por ausencia del Administrador General de [Redacted]

20 AGO 2018

11:00

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
http://www.cfatmy.com/ catmy twitter.com/cfatmy

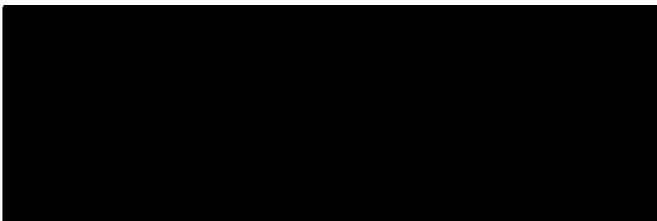
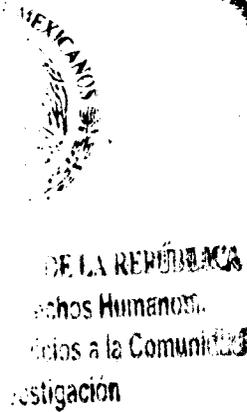


ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-24972
EXP. REQ. 02/2018

144

OFICIO: PGR/OP/UEAF/294/2018
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 Y SU ACUMULADA
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

CONTRIBUYENTES:



, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
[youtube.com/c/catmx](https://www.youtube.com/c/catmx) twitter.com/catmx

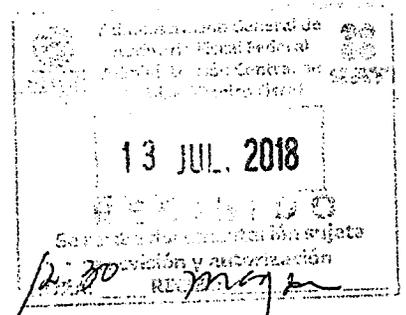


145

Administración General de Servicios al Contribuyente
Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente
Administración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2
Subadministración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2

Oficio 700-01-02-02-00-2018-1841
Exp. SAT.3S.17.01-2018

Asunto: Respuesta al oficio 500-02-06-2018-13628.



Ciudad de México, a 10 de julio de 2018.

[Redacted]

Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6"
Av. Hidalgo no. 77, Módulo II, 2° Piso, Col Guerrero
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Presente.

Me refiero al oficio número 500-02-06-2018-13628 mediante el cual se solicita copia certificada de la documentación recabada durante el trámite del certificado de Firma Electrónica Avanzada (e.firma) incluyendo los acuses y comprobantes de inscripción correspondientes, así como la documentación que en su caso se haya proporcionado para cualquier trámite de renovación, modificación o cancelación de los contribuyentes señalados en el anexo del oficio antes citado.

Sobre el particular, se informa que, de acuerdo a la consulta en la base de datos proporcionada por el visor documental y la aplicación CERTISAT WEB, a la fecha no se cuenta con registro alguno del trámite del certificado de e.firma de los contribuyentes antes mencionados, por lo que no es posible proporcionar documentación.

La información fiscal se encuentra clasificada como RESERVADA, en términos de lo previsto por el artículo 110 fracciones VI, VII Y XIII de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, así como el rubro de CONFIDENCIALIDAD de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente previniendo de las penas administrativas o penas que se contemplan en los artículos 8,

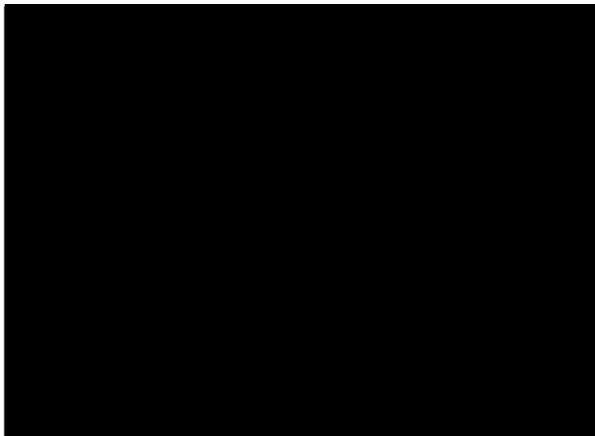


Administración General de Servicios al Contribuyente
Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente
Administración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2
Subadministración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2

Oficio 700-01-02-02-00-2018-1841
Exp. SAT.3S.17.01-2018

fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 210, 211 del Código Penal Federal, para los casos de violentar la reserva legal.

oportunidad para enviarle un cordial saludo.



SECRETARÍA DE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Criminal



146

**ACUERDO DE RECEPCION
OFICIO PGR/UEAF/DGAF/398/2018**

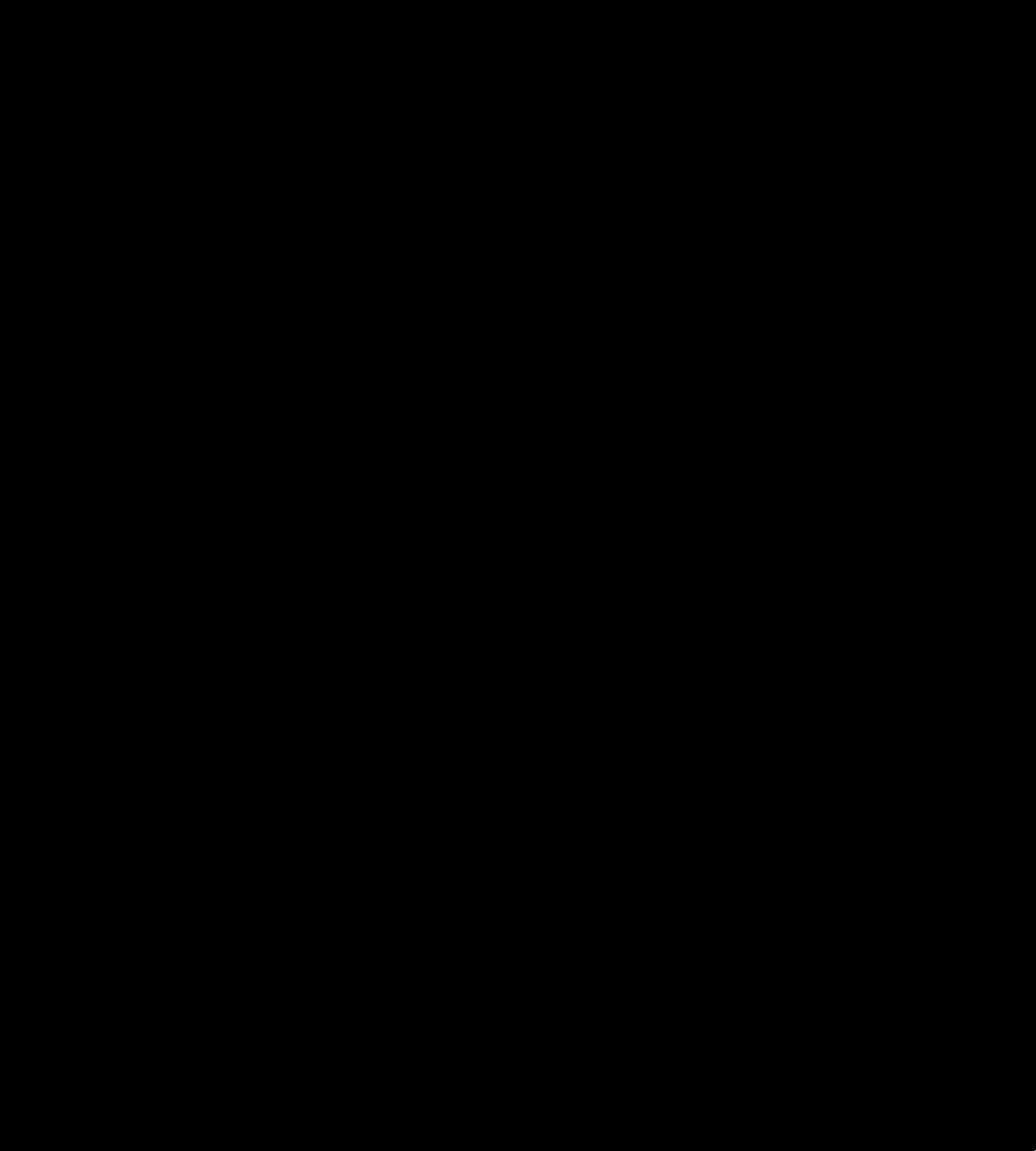
- - - En México, Ciudad de México, a los cinco días de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos.-----

- - - 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:-----

[REDACTED]



147



or
e
sí
e
e
e
a
4
o
a
o
s
4
e
o
a
e
o
n
r
y
e
n
n
al
y
r,
a
a
e

----- **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



148

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Penales con testigos de asistencia que comparecieron con constancia legal.

DAMOS FE

DE ASIS

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

8810

149

Oficio número: PGR/UEAF/DGAF/398/2018

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

Asunto: Se remite documentación.

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018.

[Redacted]
[Redacted] 10-40
[Redacted]
[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
P r e s e n t e.

En relación al oficio número SDHPDSC/OI/1057/2018 de fecha 25 de junio de 2018, referente a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual el 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, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, requieran a las autoridades competentes la información y documentación de las personas físicas que se mencionan en su oficio de requerimiento; de conformidad con los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c), 14, segundo párrafo, y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero, Tercero, fracciones I 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, se remite en original la información y documentación que se detalla a continuación:

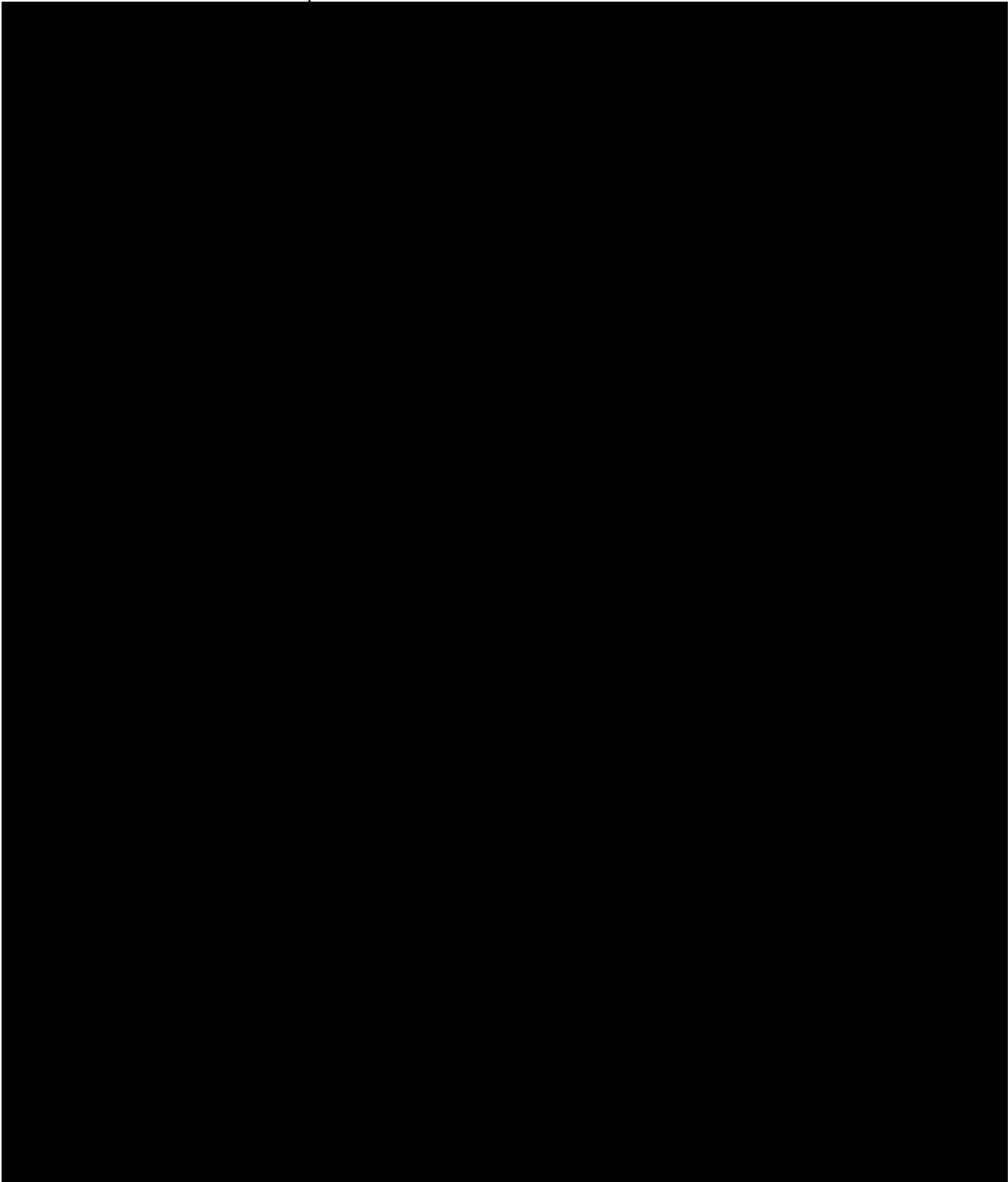


[Large redacted block]

Avenida Insurgentes, No. 20, de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx

1/3

Procuraduría General de la República.
Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Dirección General.



150

Contribuyentes, y que la información y documentación requerida ya fue solicitada a las Unidades del Servicio de Administración Tributaria respectivas.

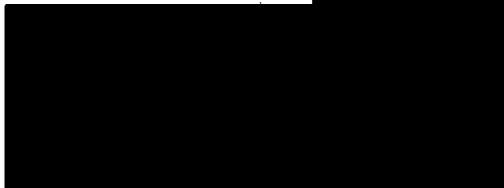
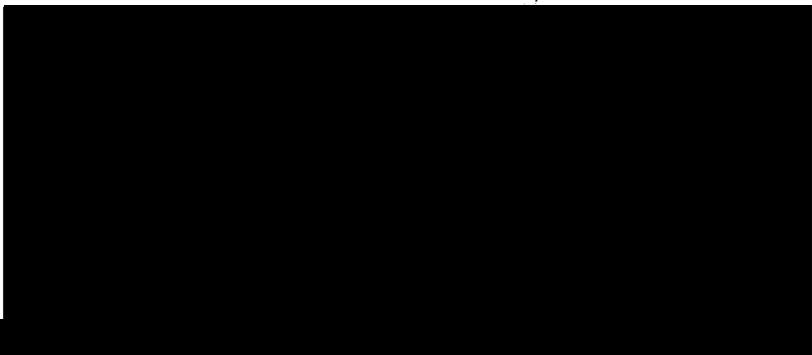
Asimismo, se le informa que en cuanto nos sea proporcionada la totalidad de la información por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Servicio de Administración Tributaria se hará de su conocimiento.

Lo anterior, para su debida integración al expediente de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 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 los 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.

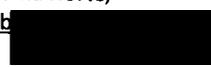
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



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

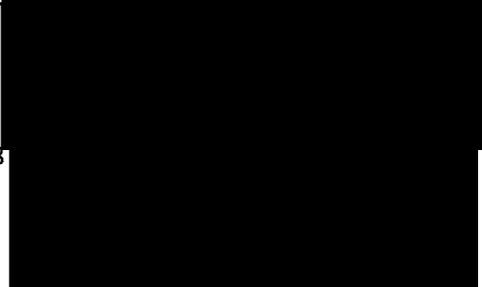
e investigación



OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

Id: 8310
Número: PGR/UEAF/DGAF/398/2018
Fecha: 03/09/2018 Fecha del turno: 05/09/2018

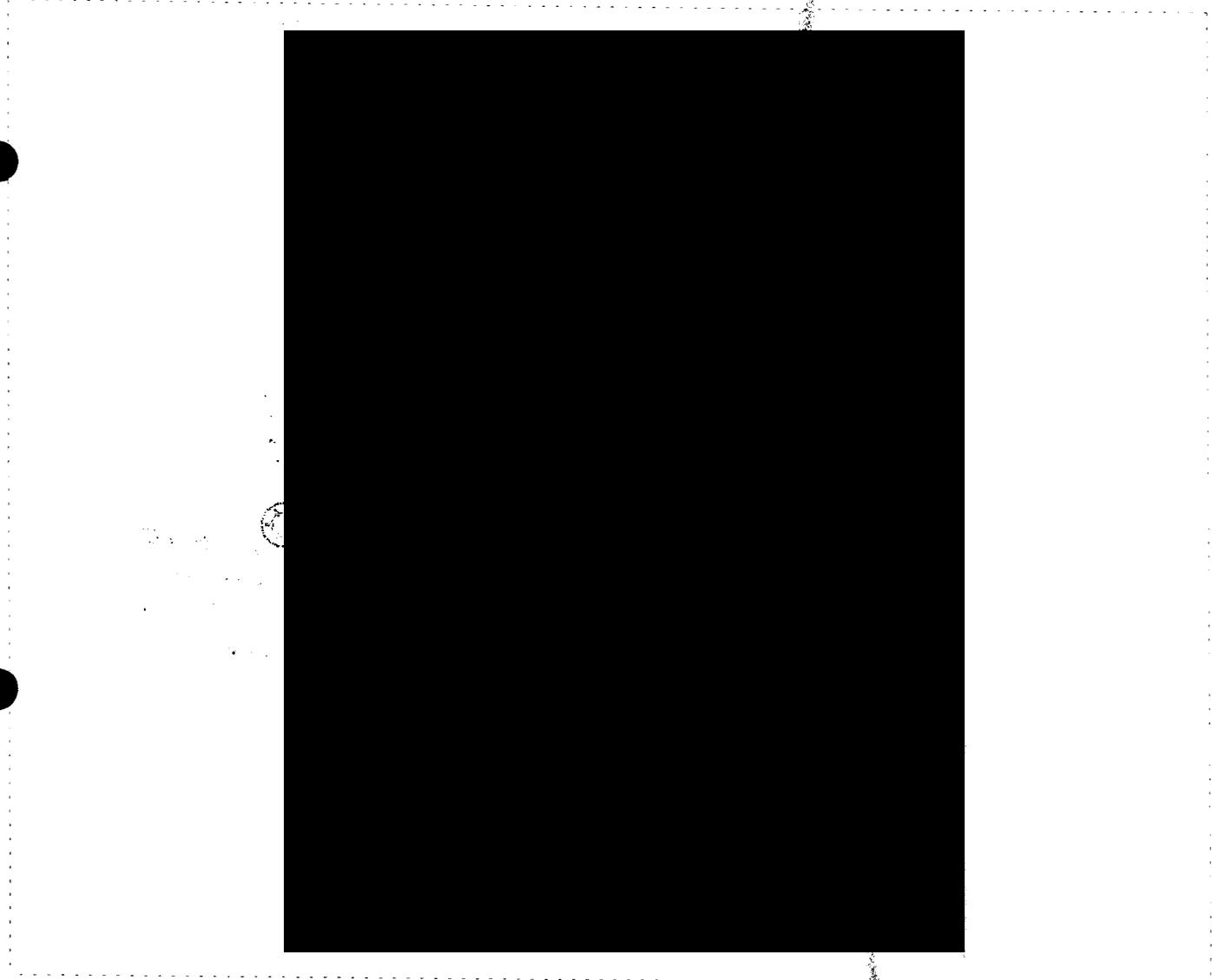


Fecha del término: Fecha de recepción:

Turno de la: [Redacted]
Status: [Redacted]
Quién envía: [Redacted]

Asunto: [Redacted]

Disposición:



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



[Handwritten signature]

152
CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

el sobre

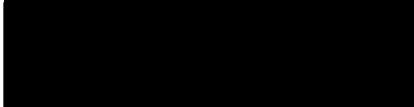
[Handwritten mark]

12131

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927911/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 25 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA CARRIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO



TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió , así como la documentación que en ese se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad

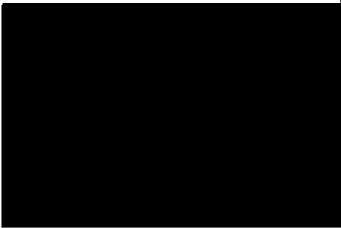


COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

25 JUL. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón,
Ciudad de México www.gob.mx/cnbv





Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927911/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 25 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

[Redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rinde [Redacted], así como la documentación que en ese se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[Redacted]

[Redacted]

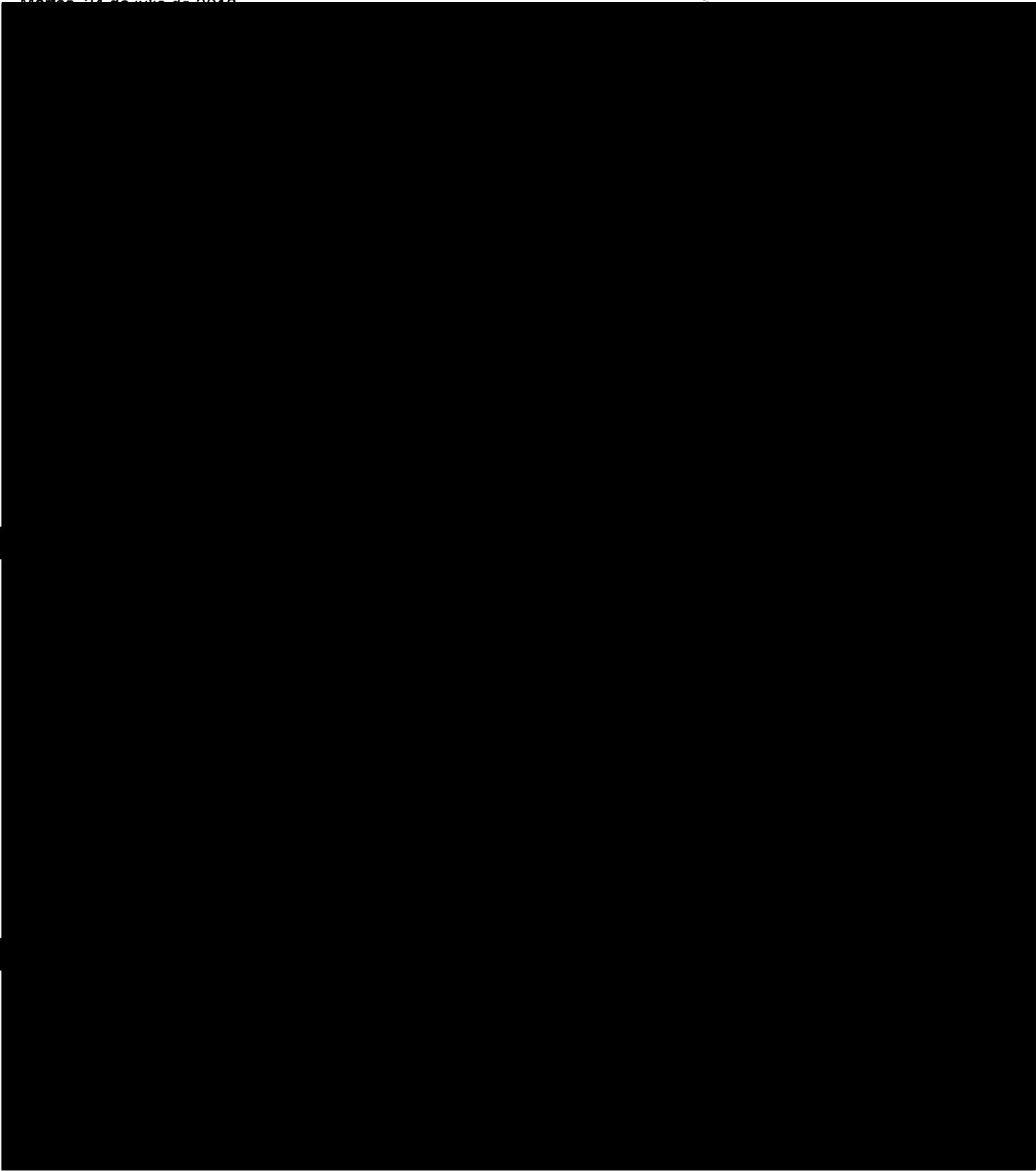
Carre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Cuauhtémoc, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México

[Redacted]

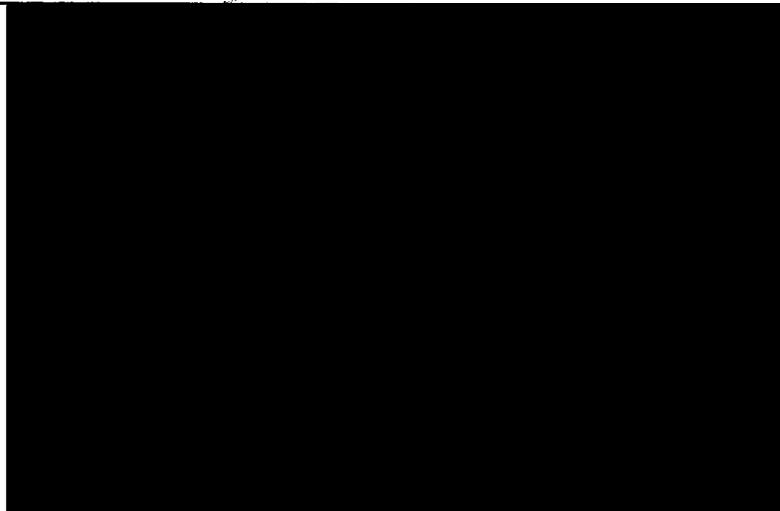
www.gob.mx/cnbv

151

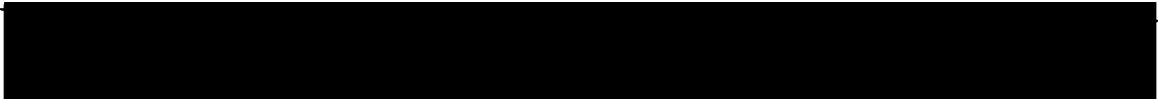
Martes 24 de julio de 2019



Bvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11009, México, D.F., Tel. 51230000

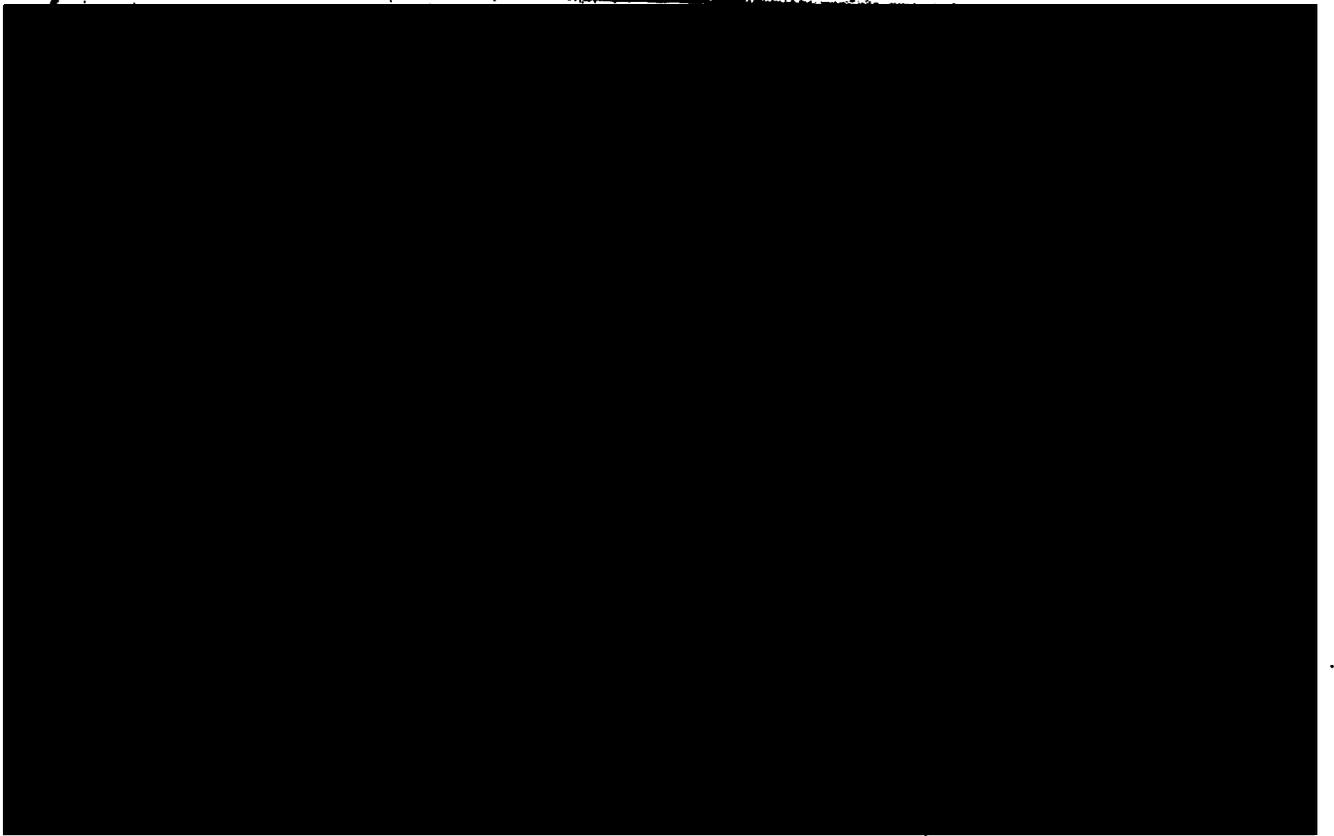


PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de l

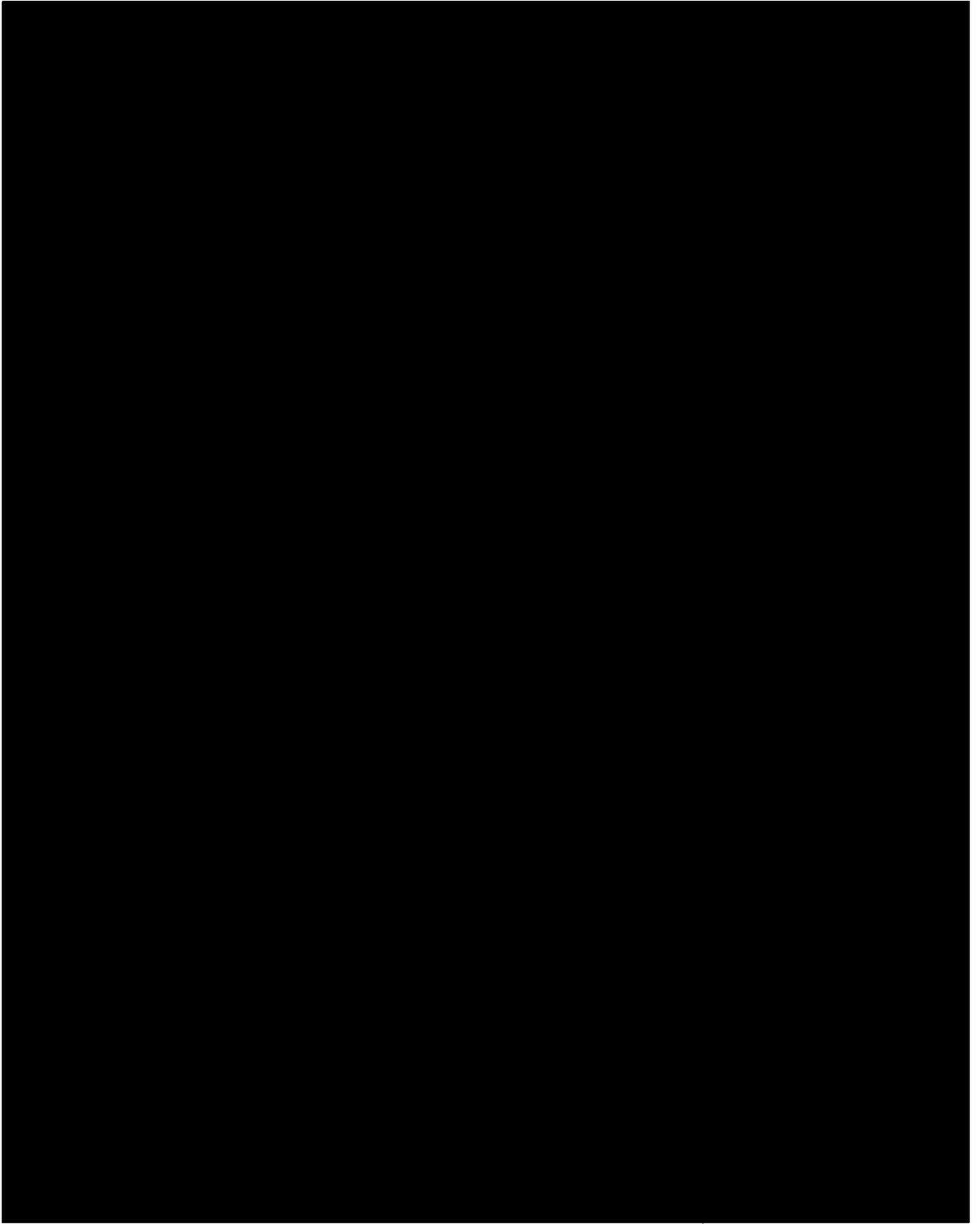




155
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

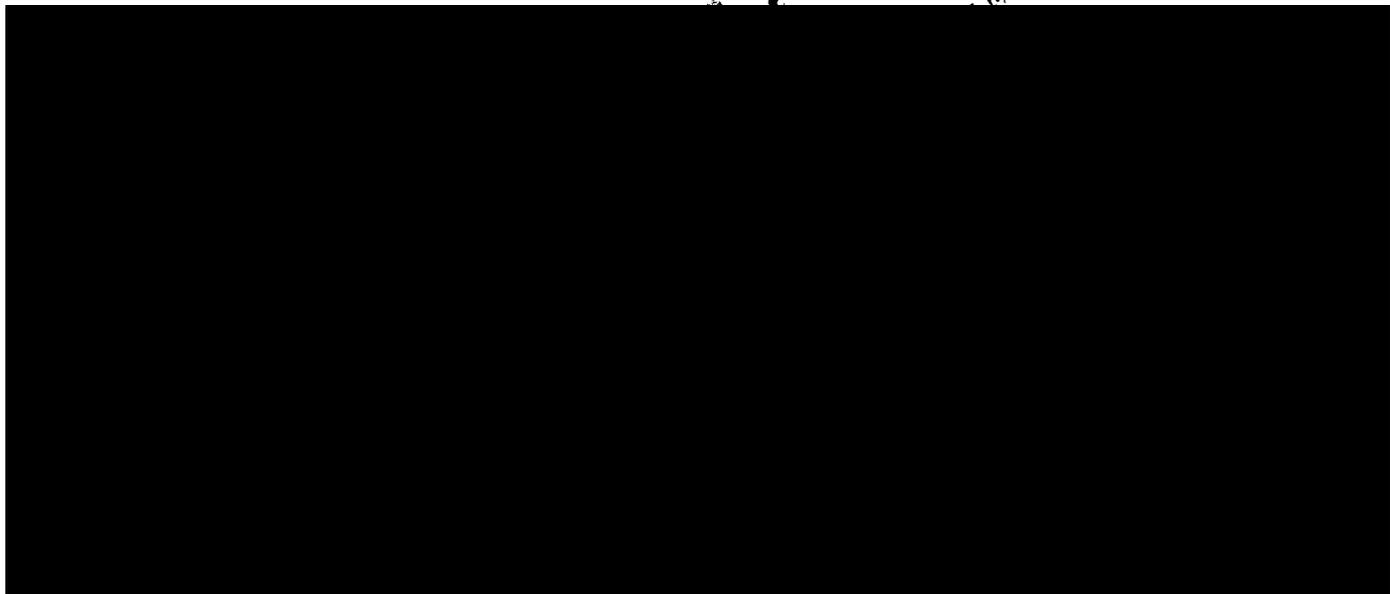


156

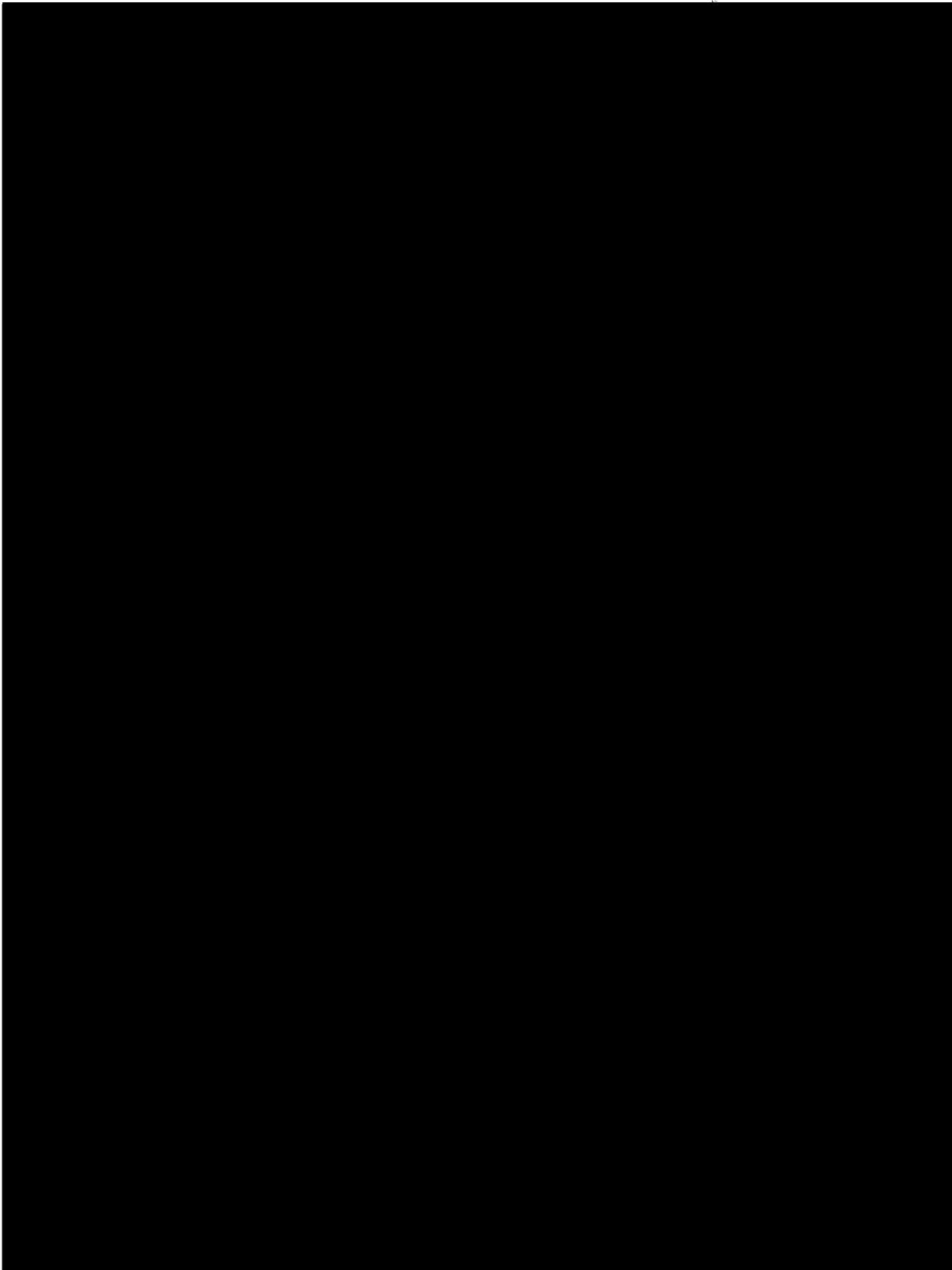


.. 000001

11/11/17



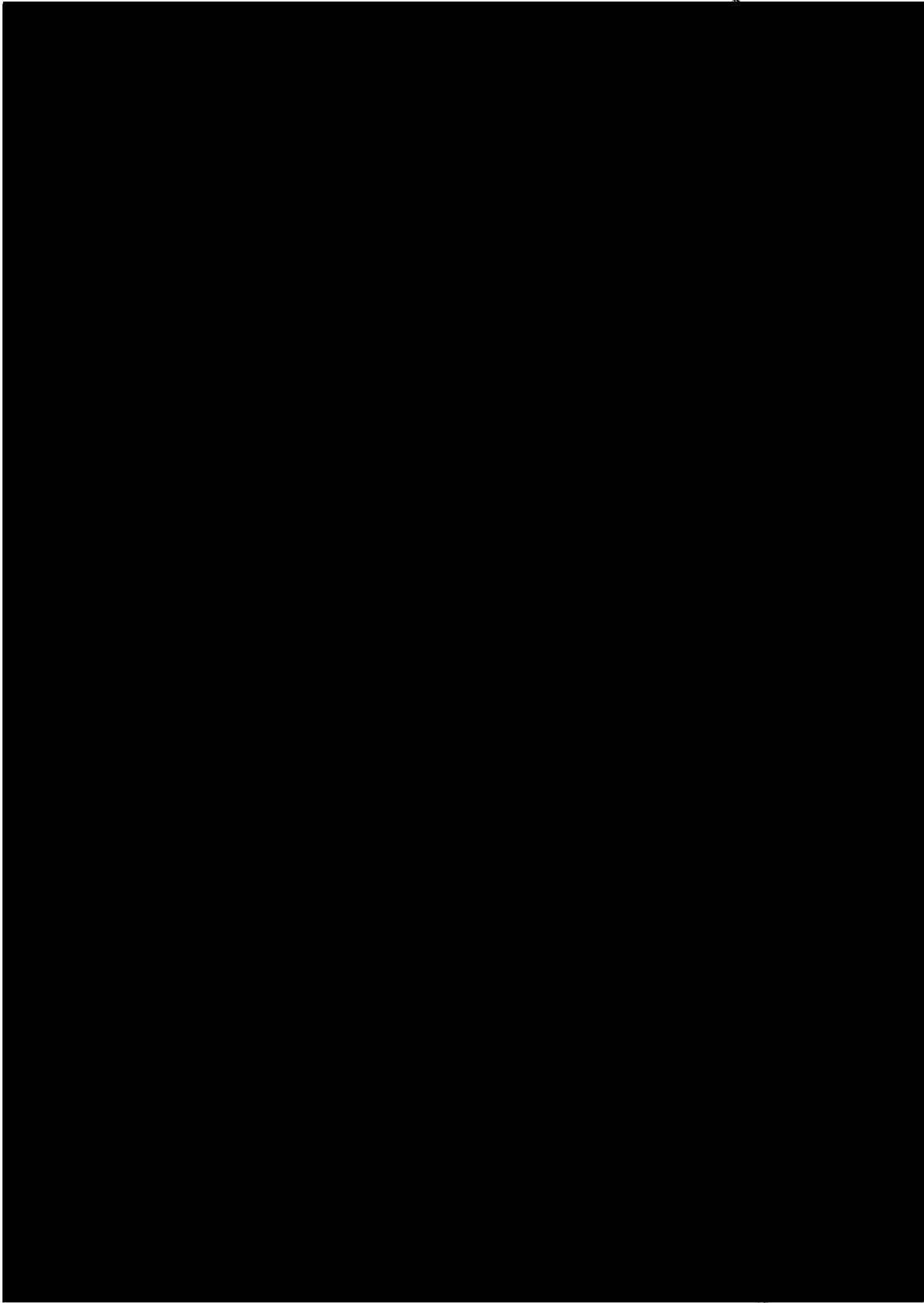
157



2

000002

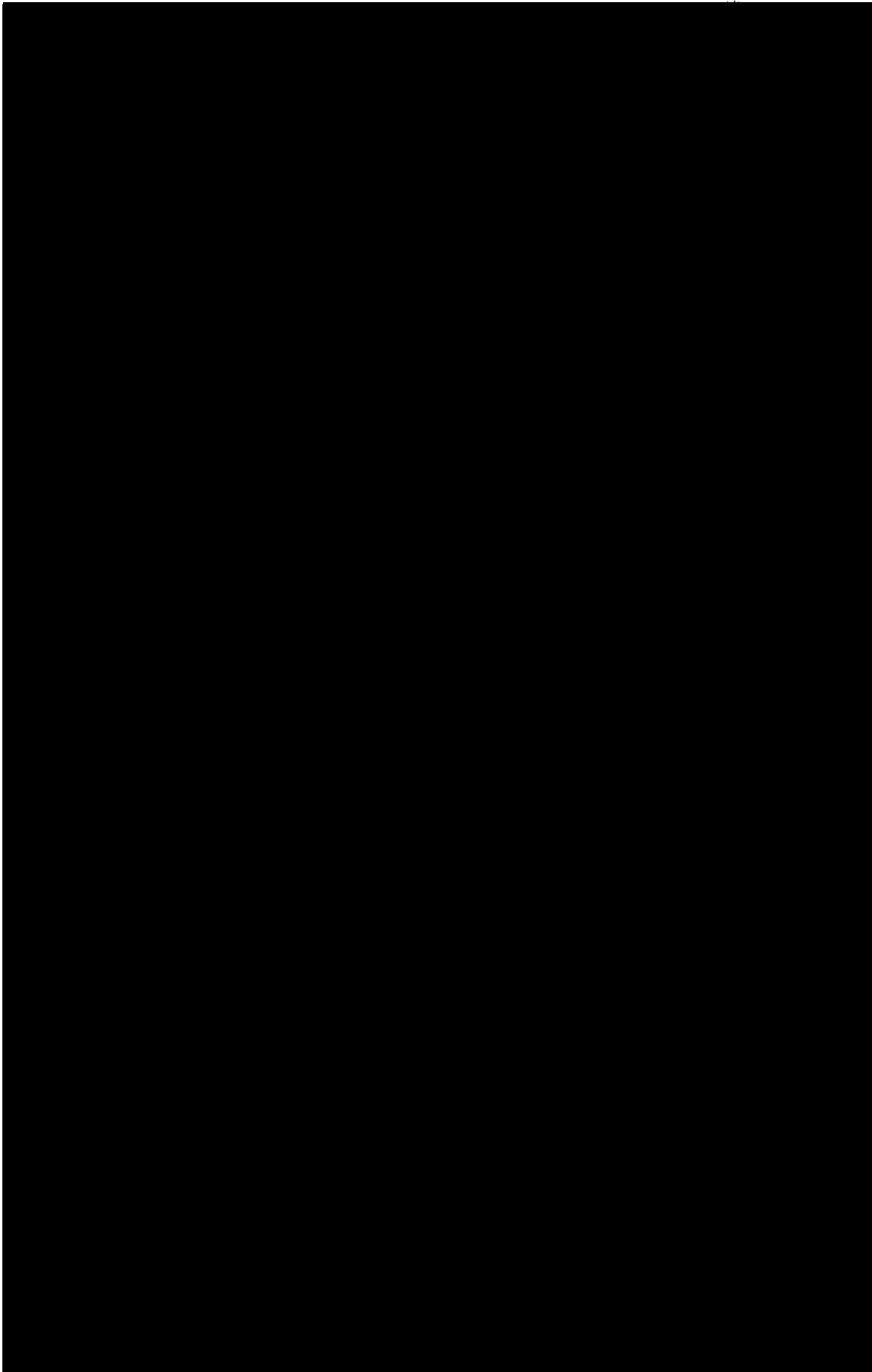
158



3

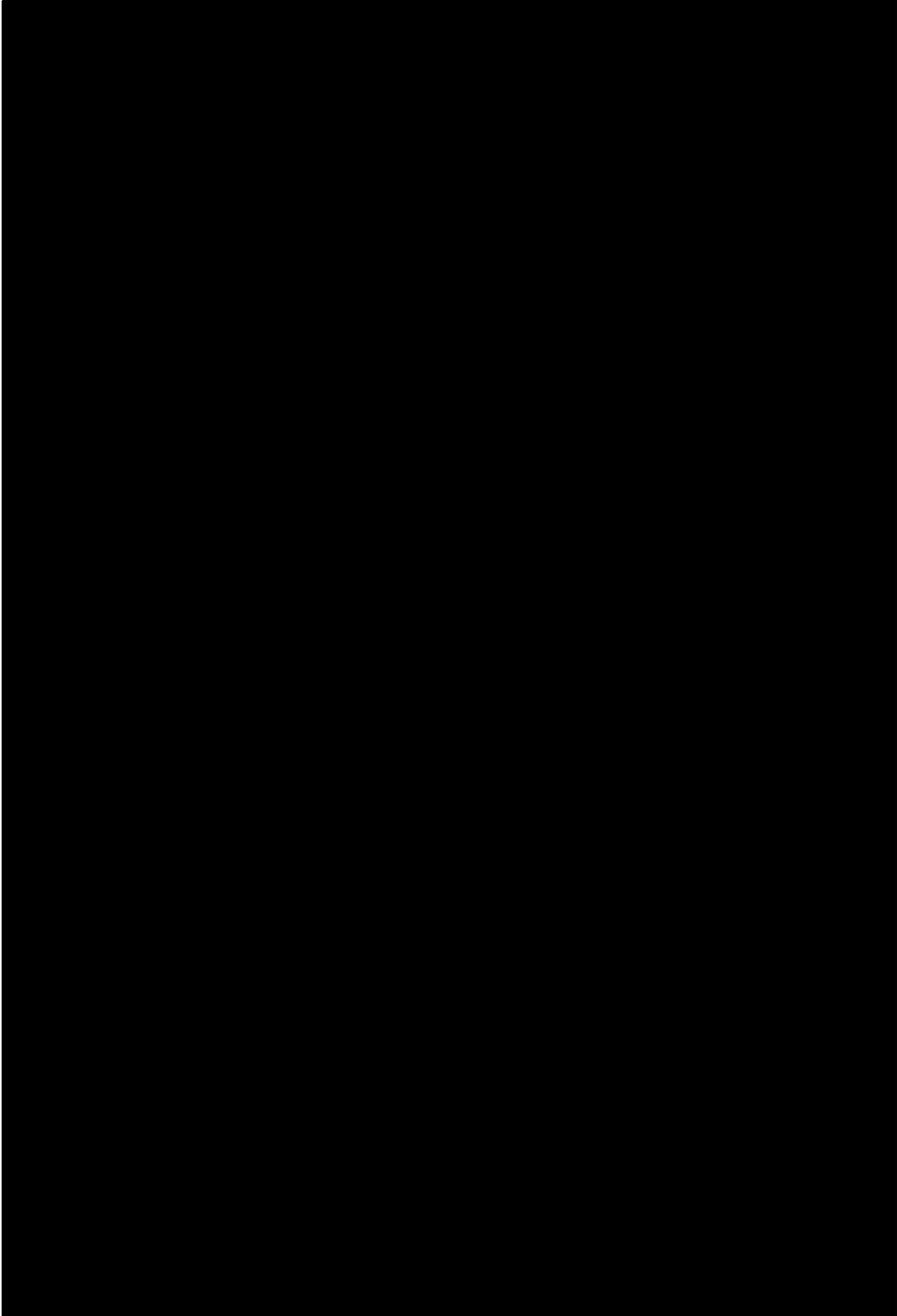
000003

159



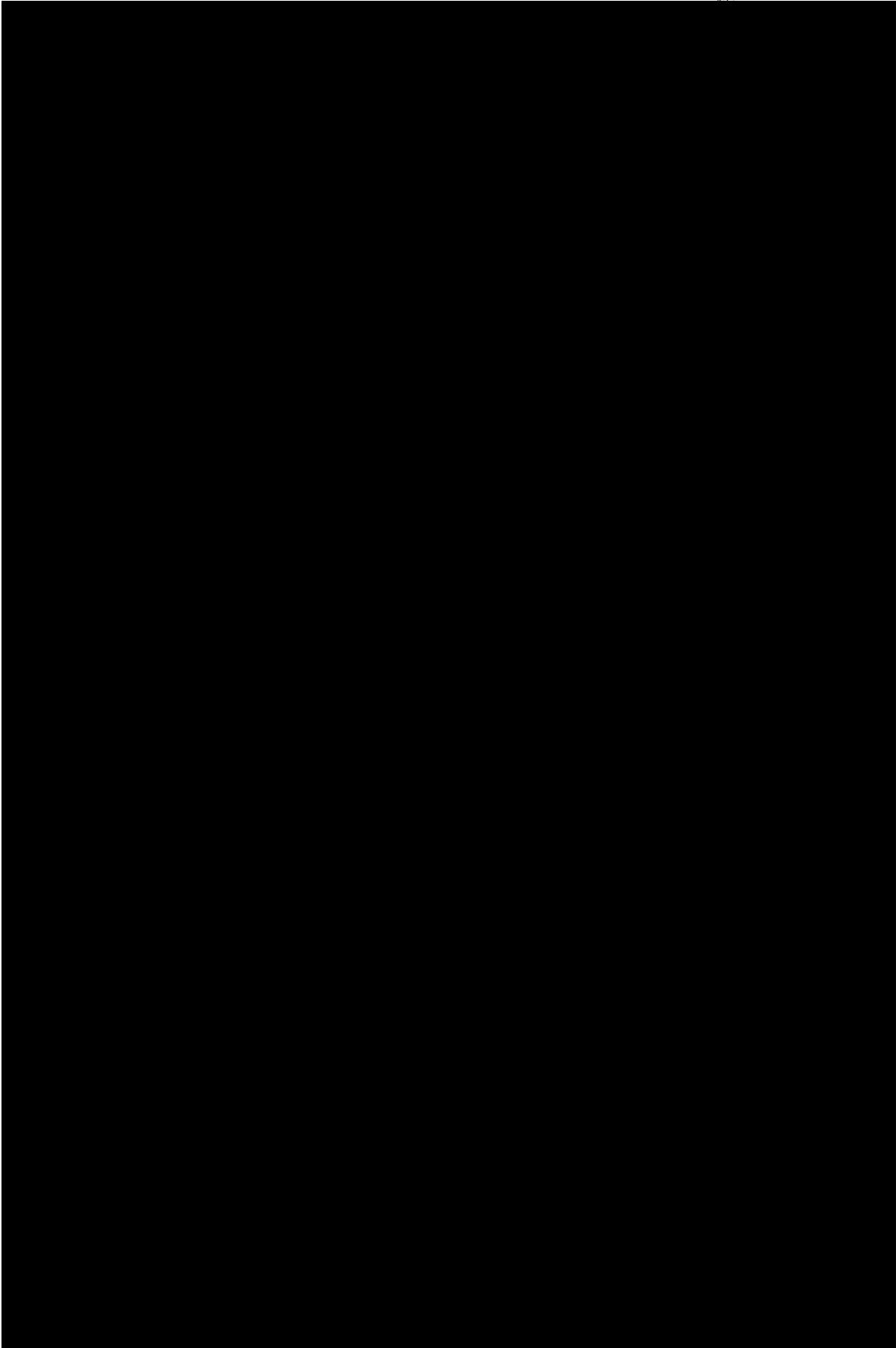
000004

100



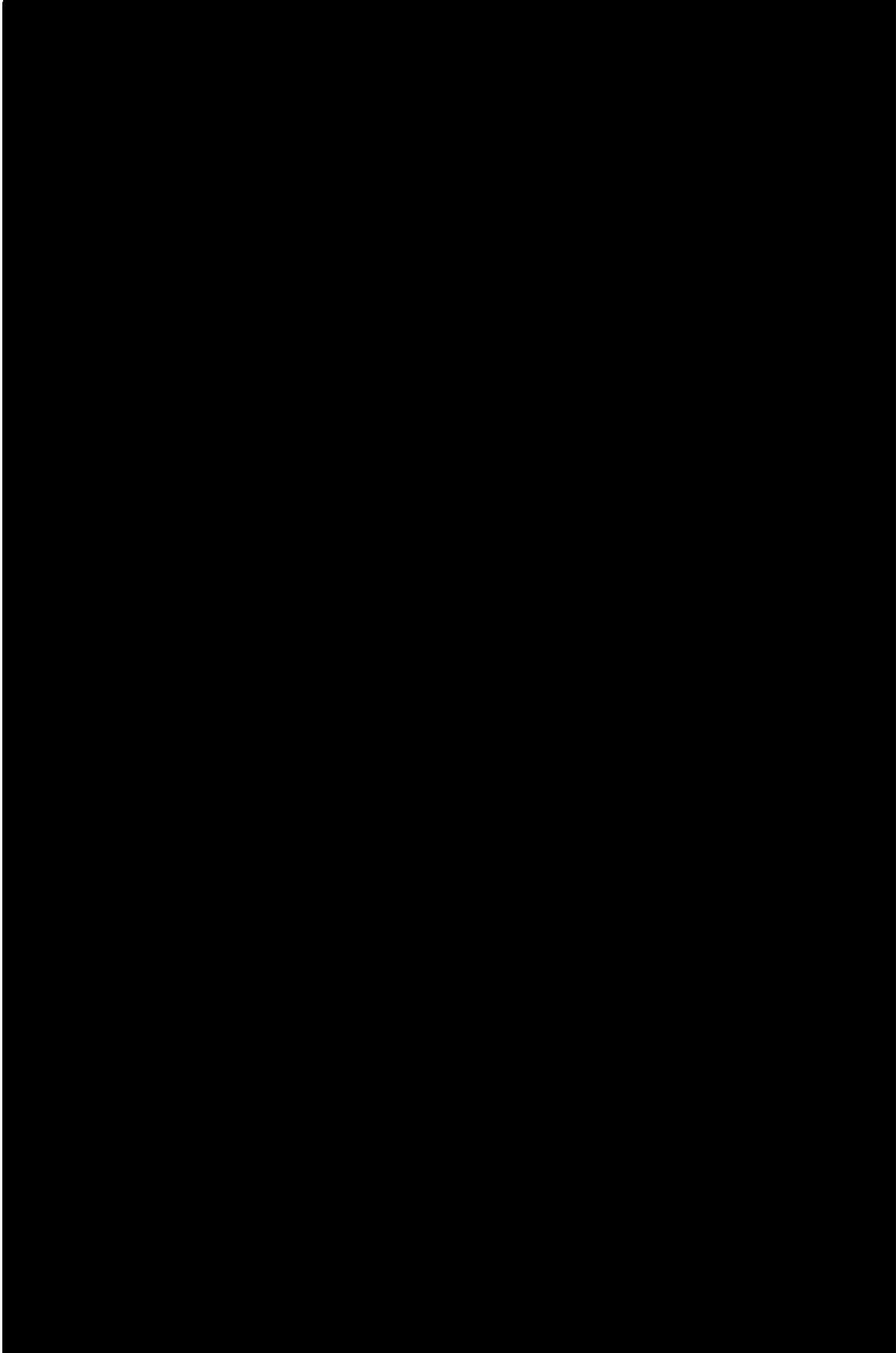
000005

61



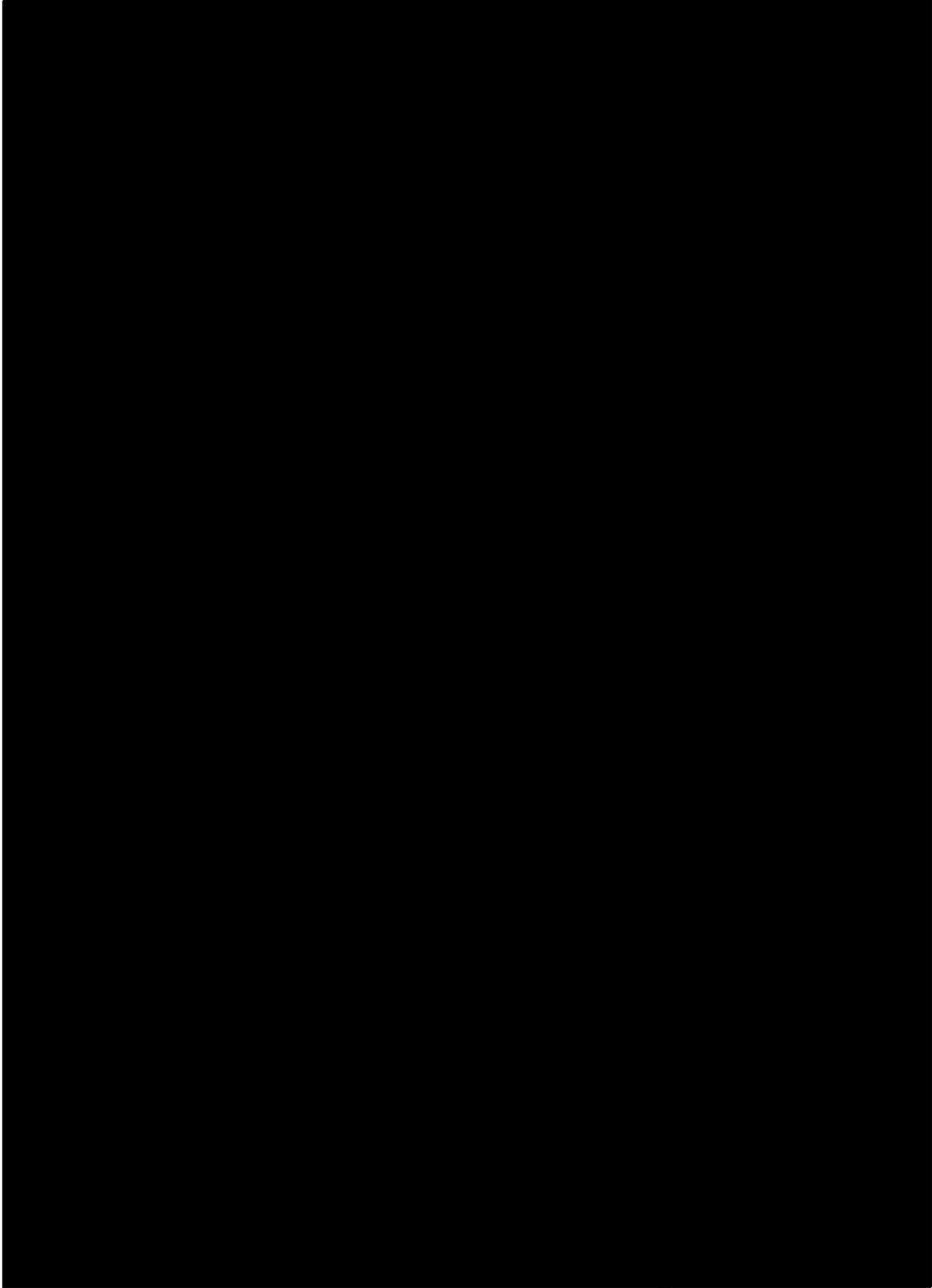
000006

162



... 000007

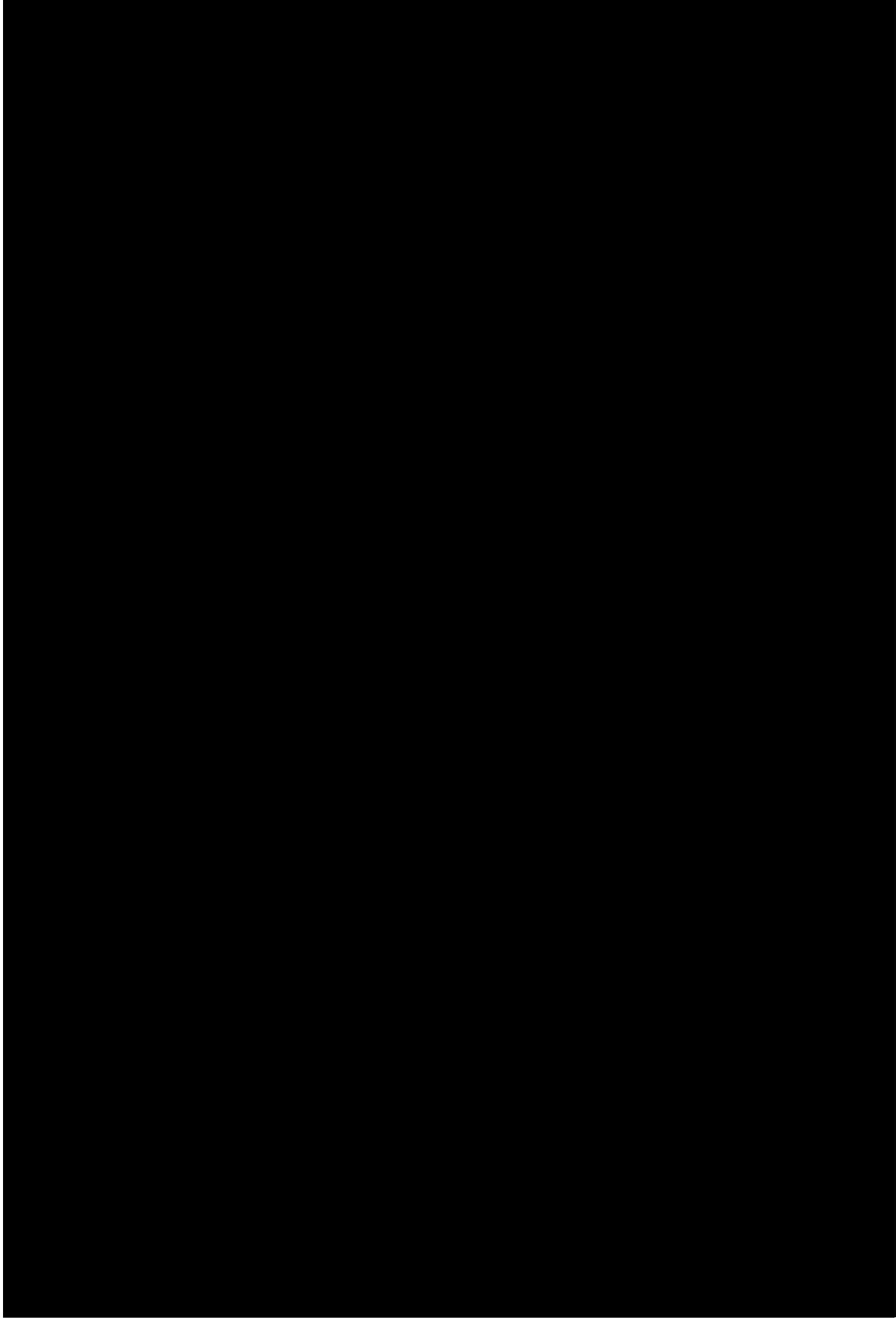
163



8

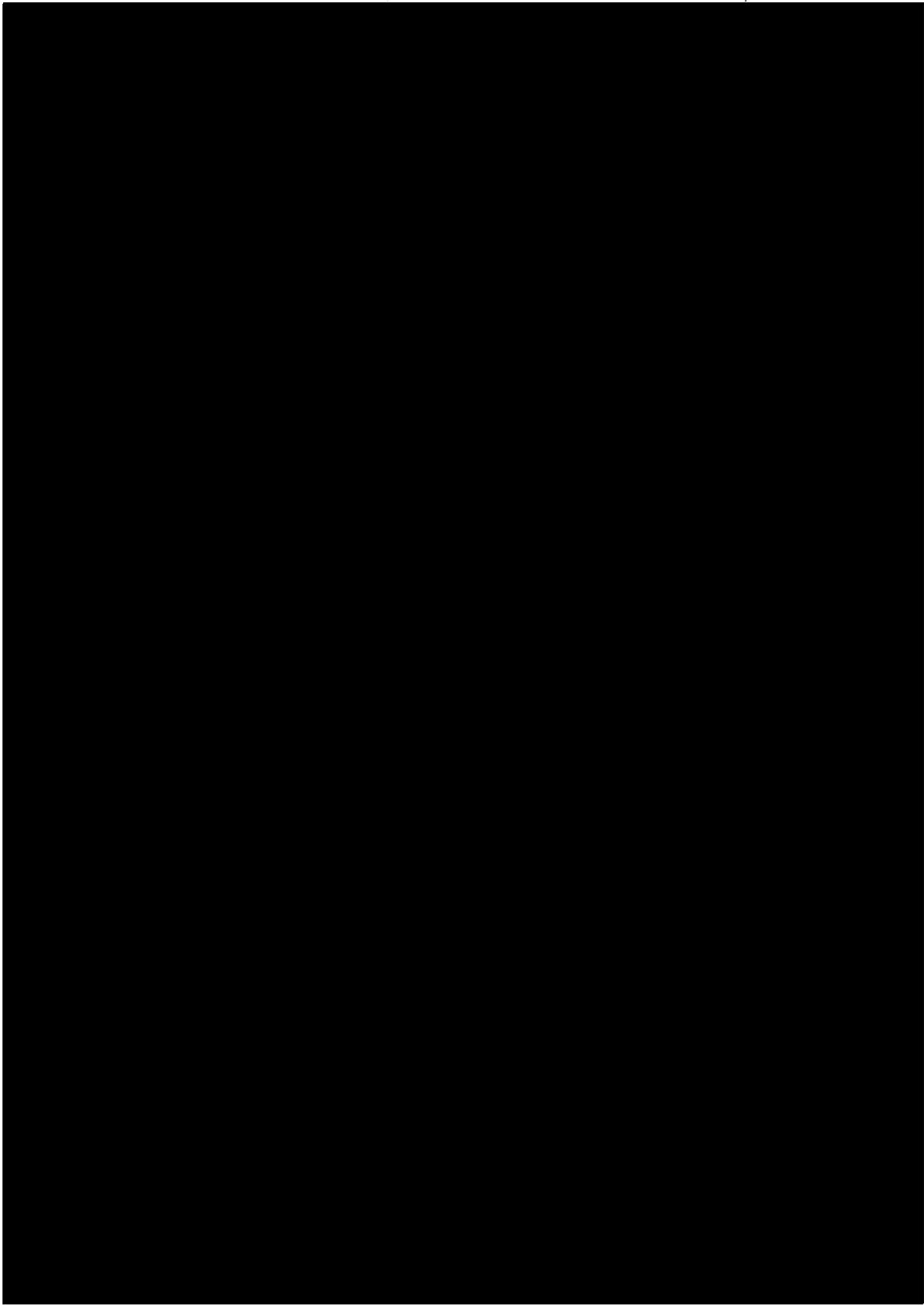
000008

164.



000009

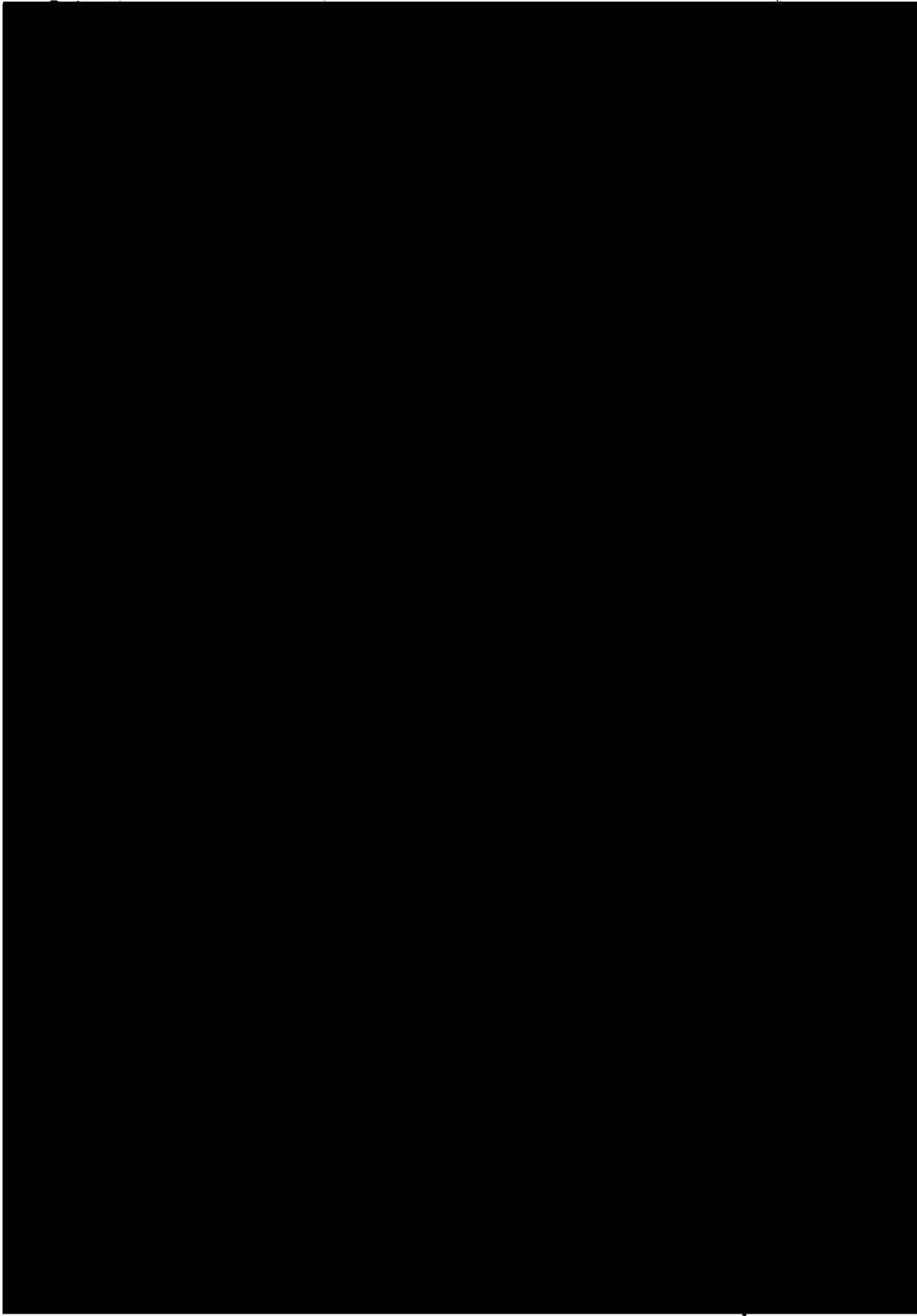
169



10

980010

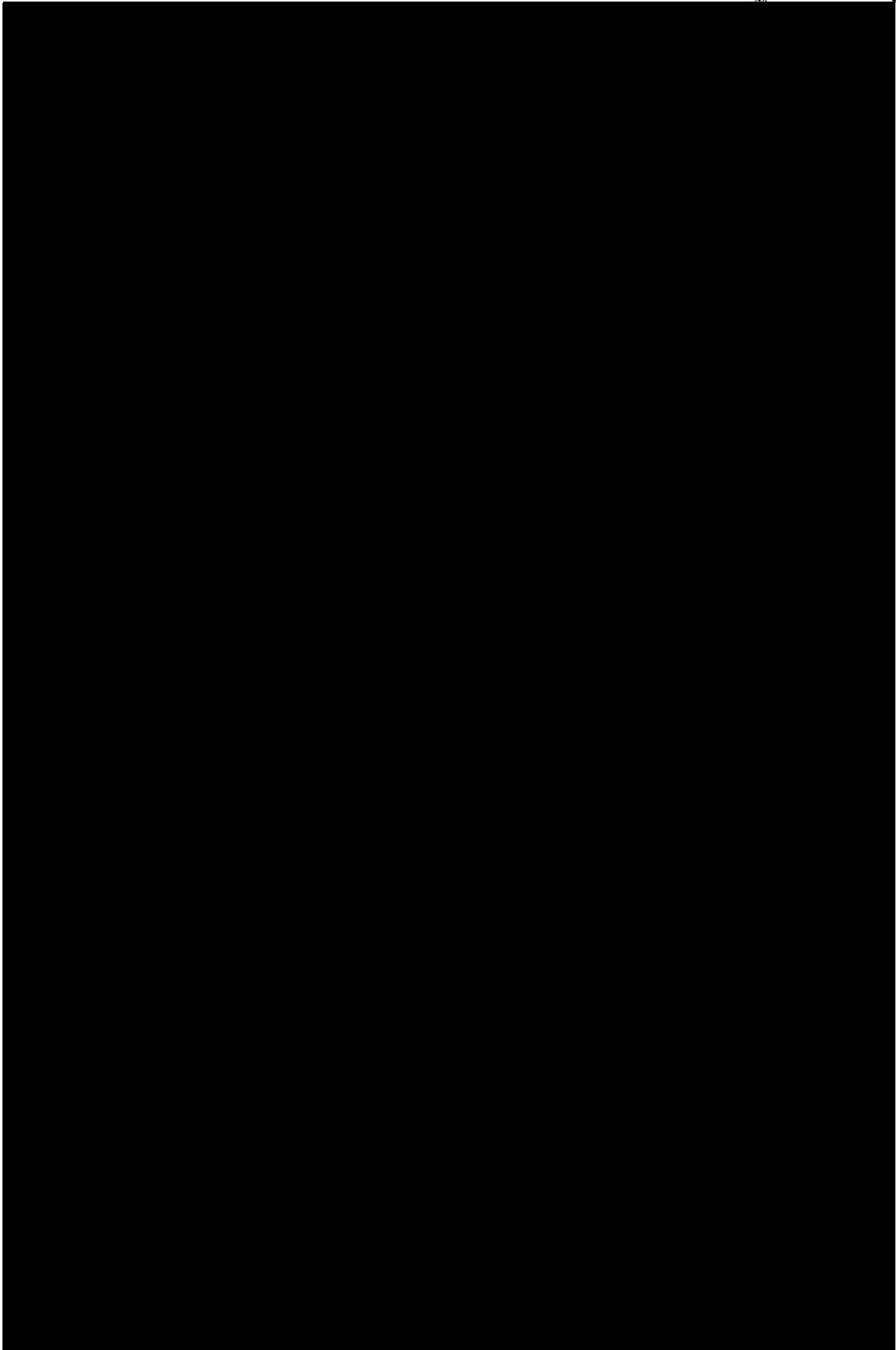
106



11

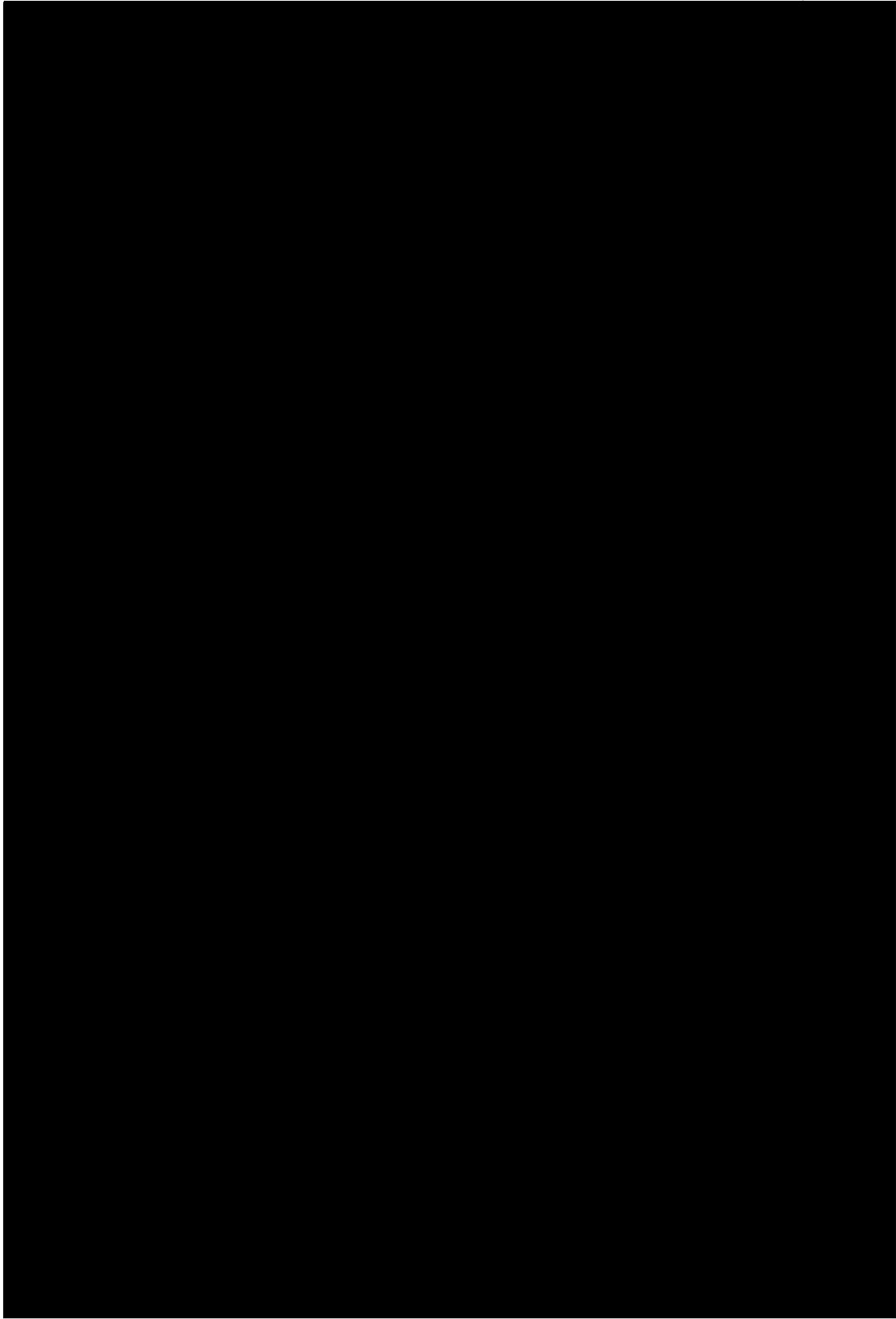
000011

167



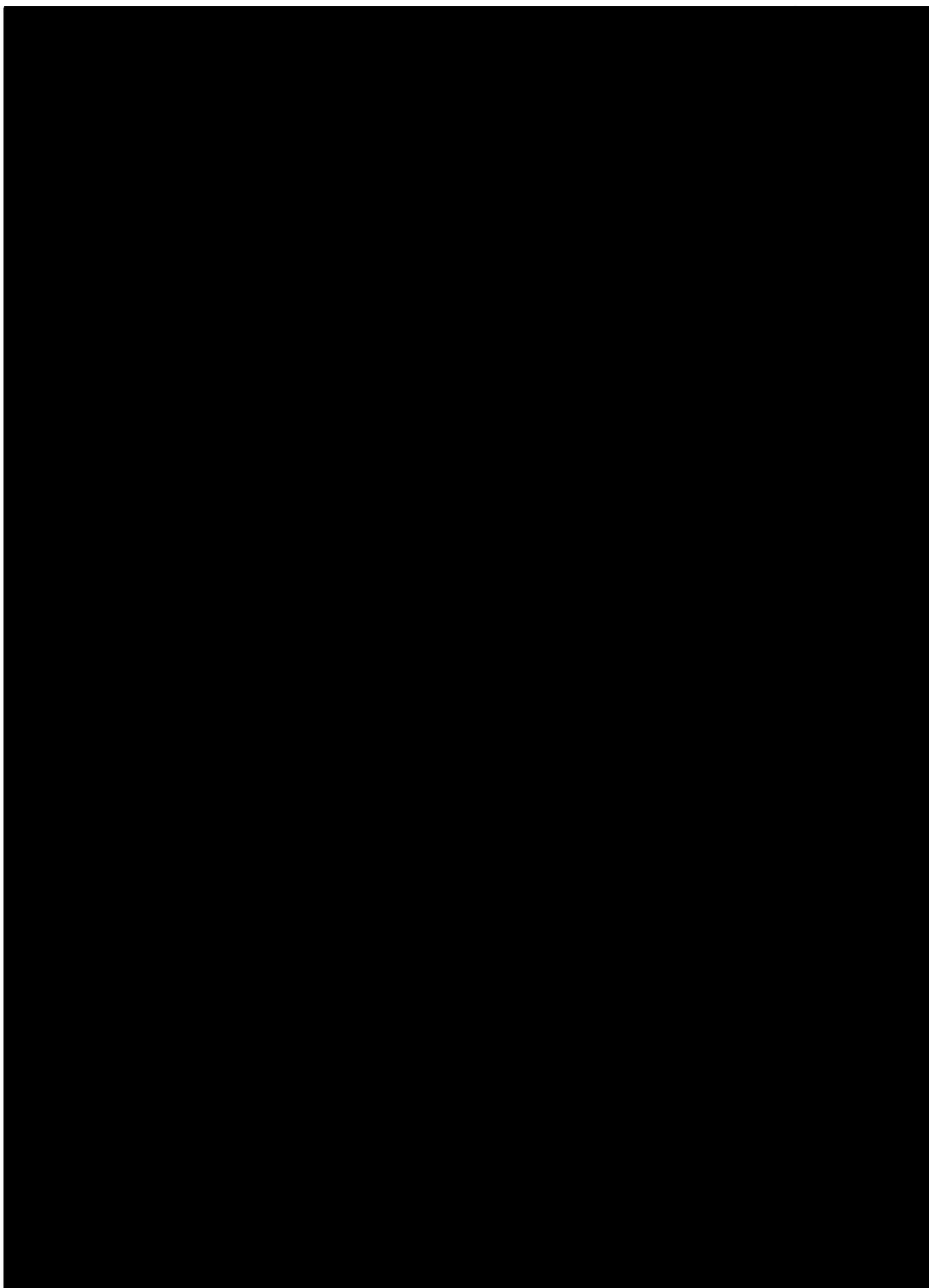
... 000012

168.



000013

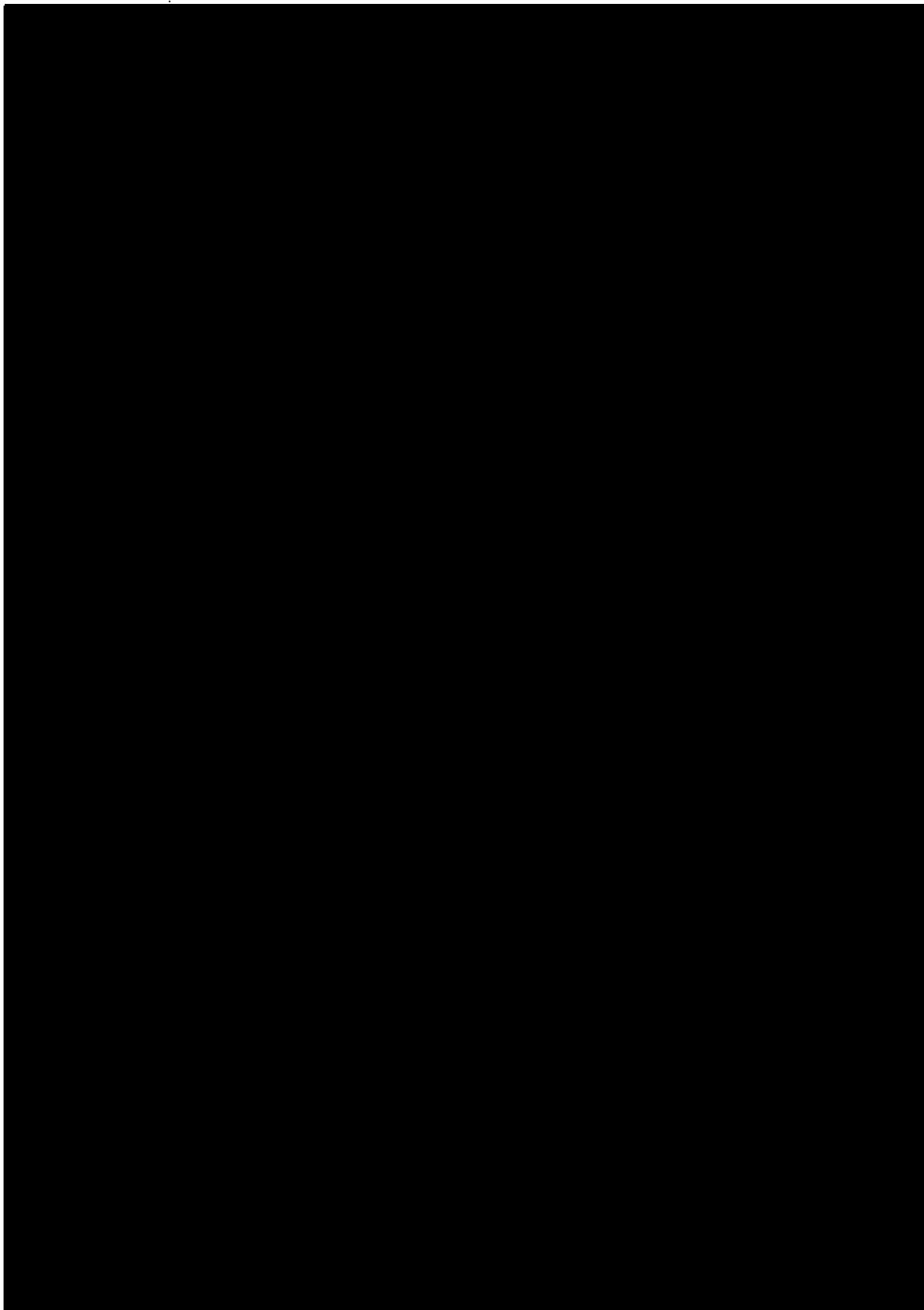
169



14

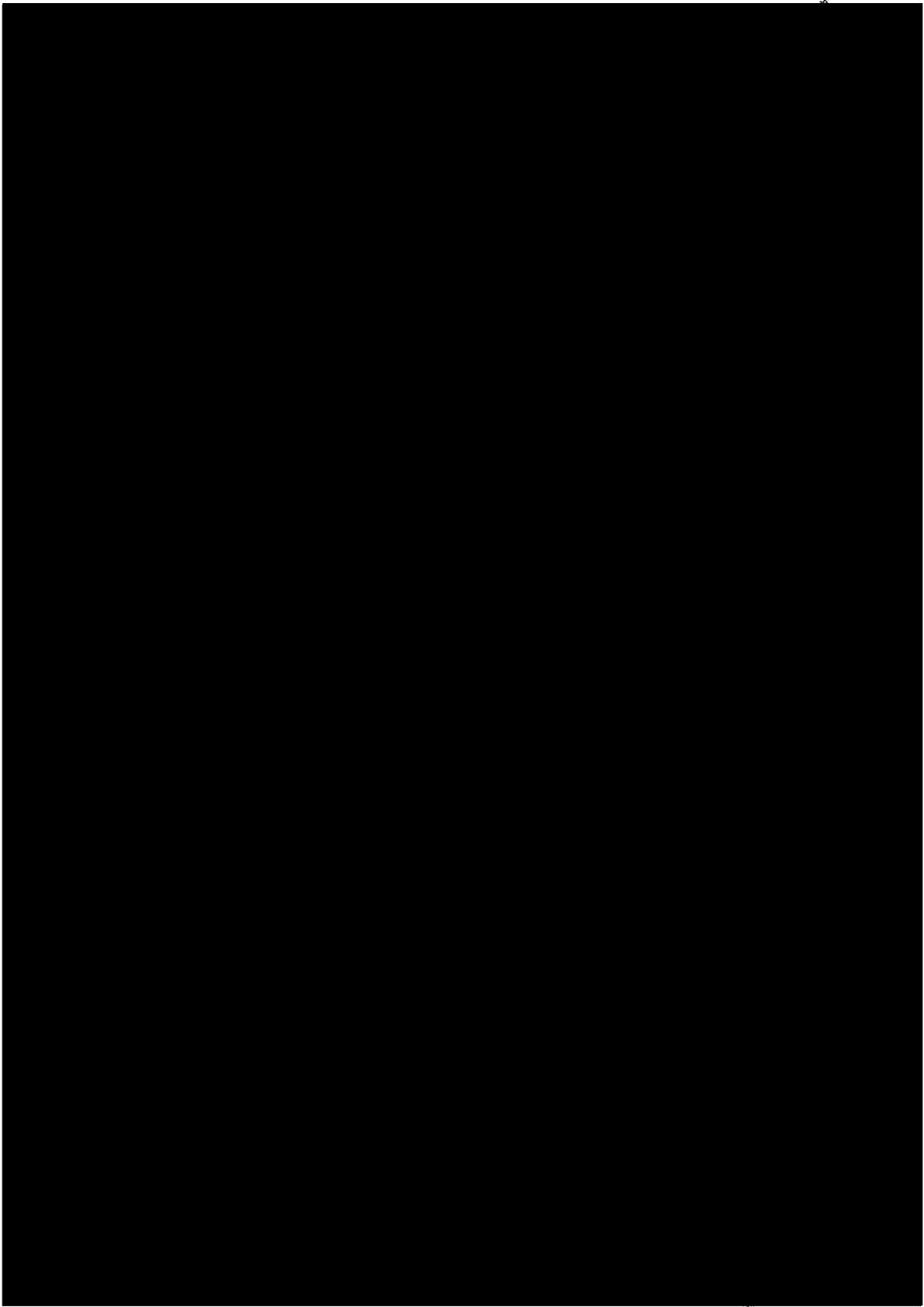
000014

170



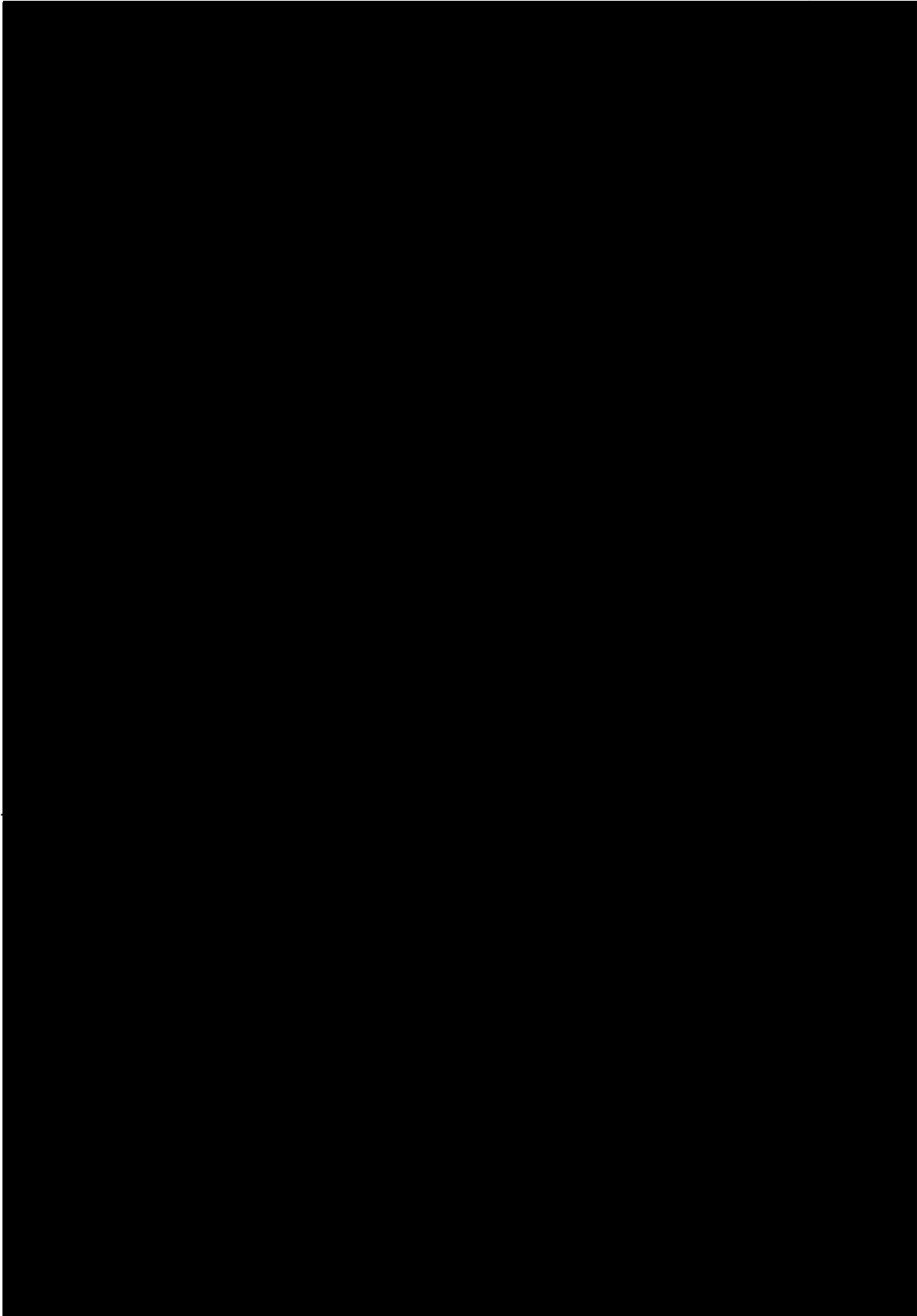
09/06/15

171



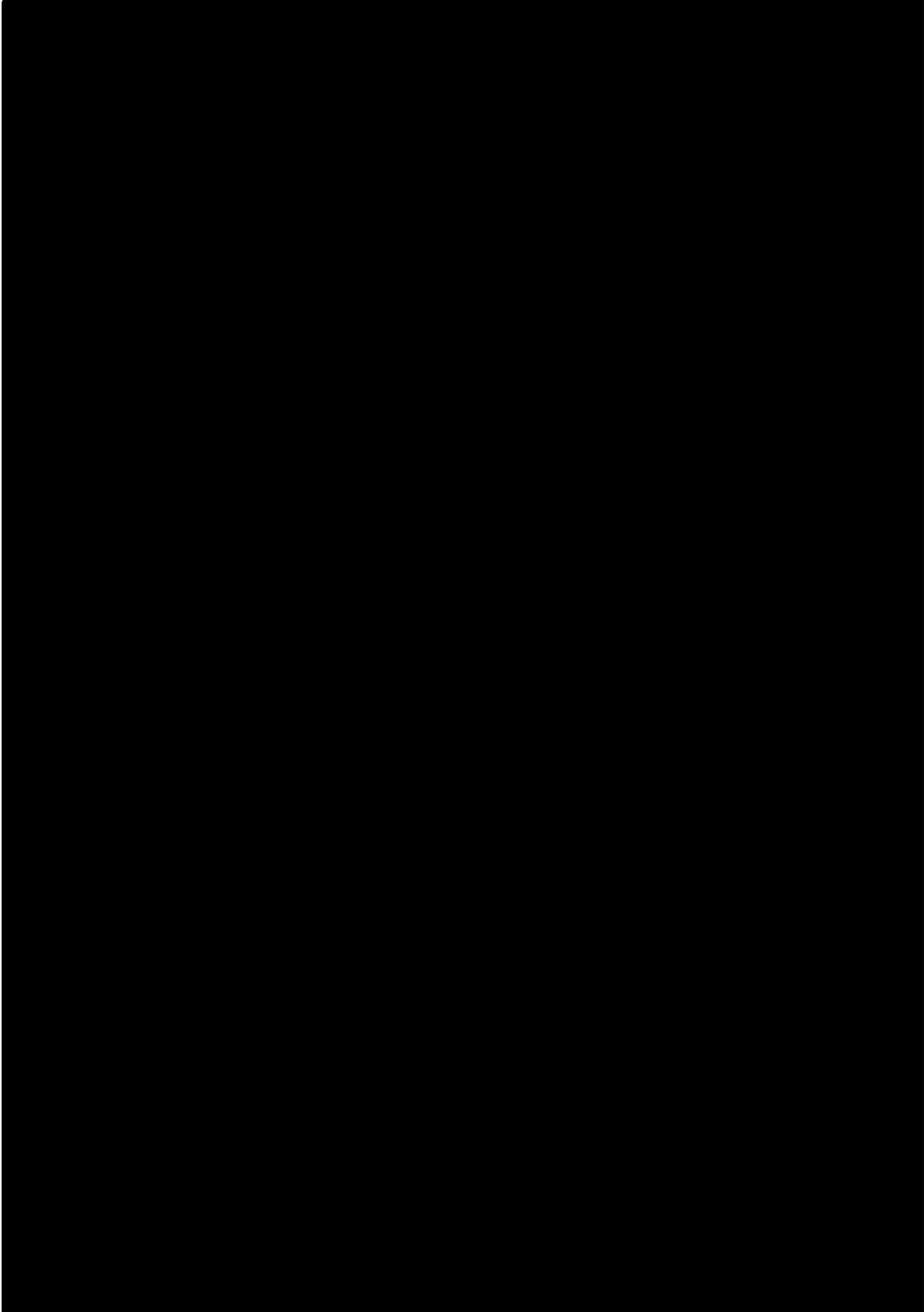
... 000516

172



980017

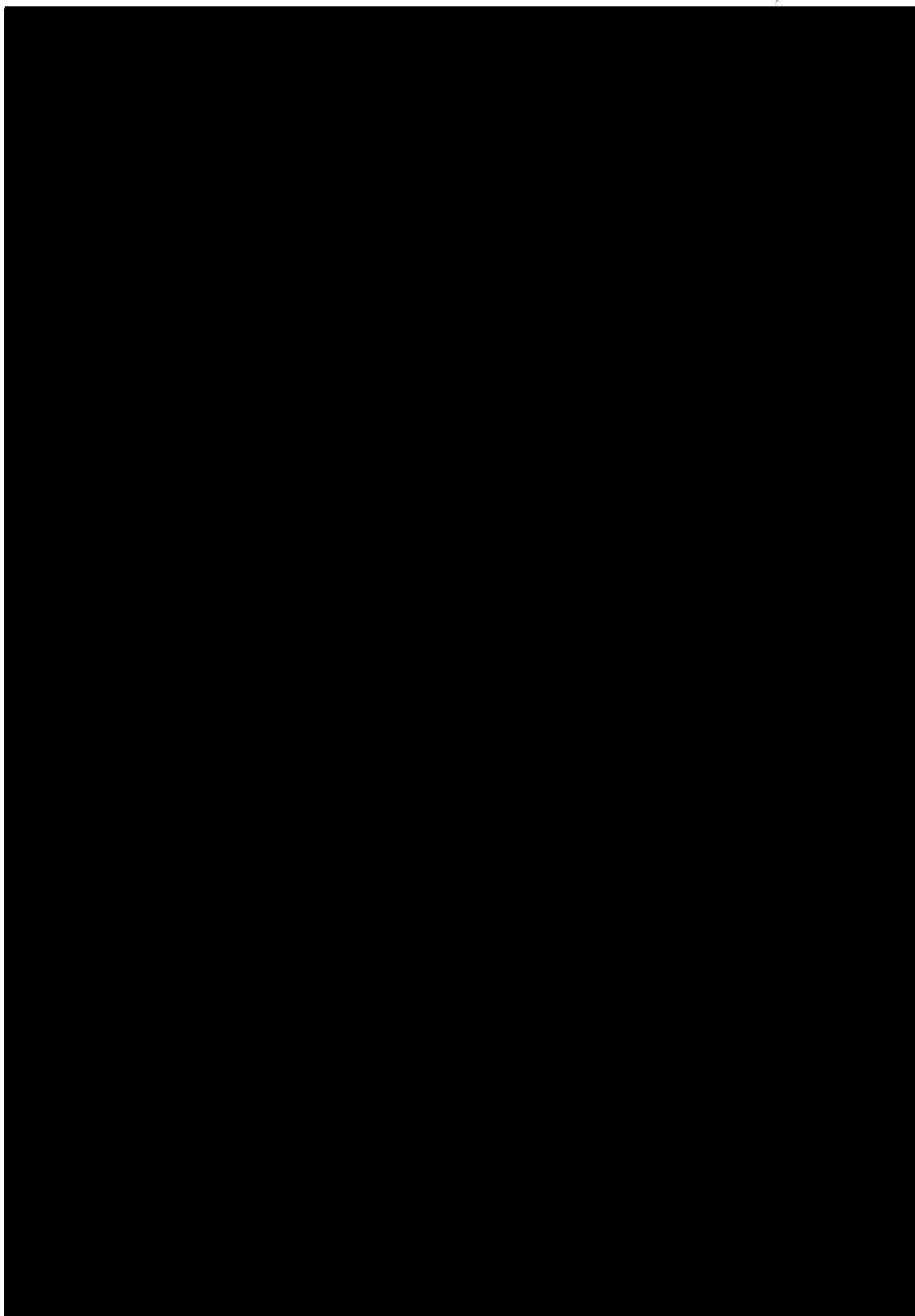
173



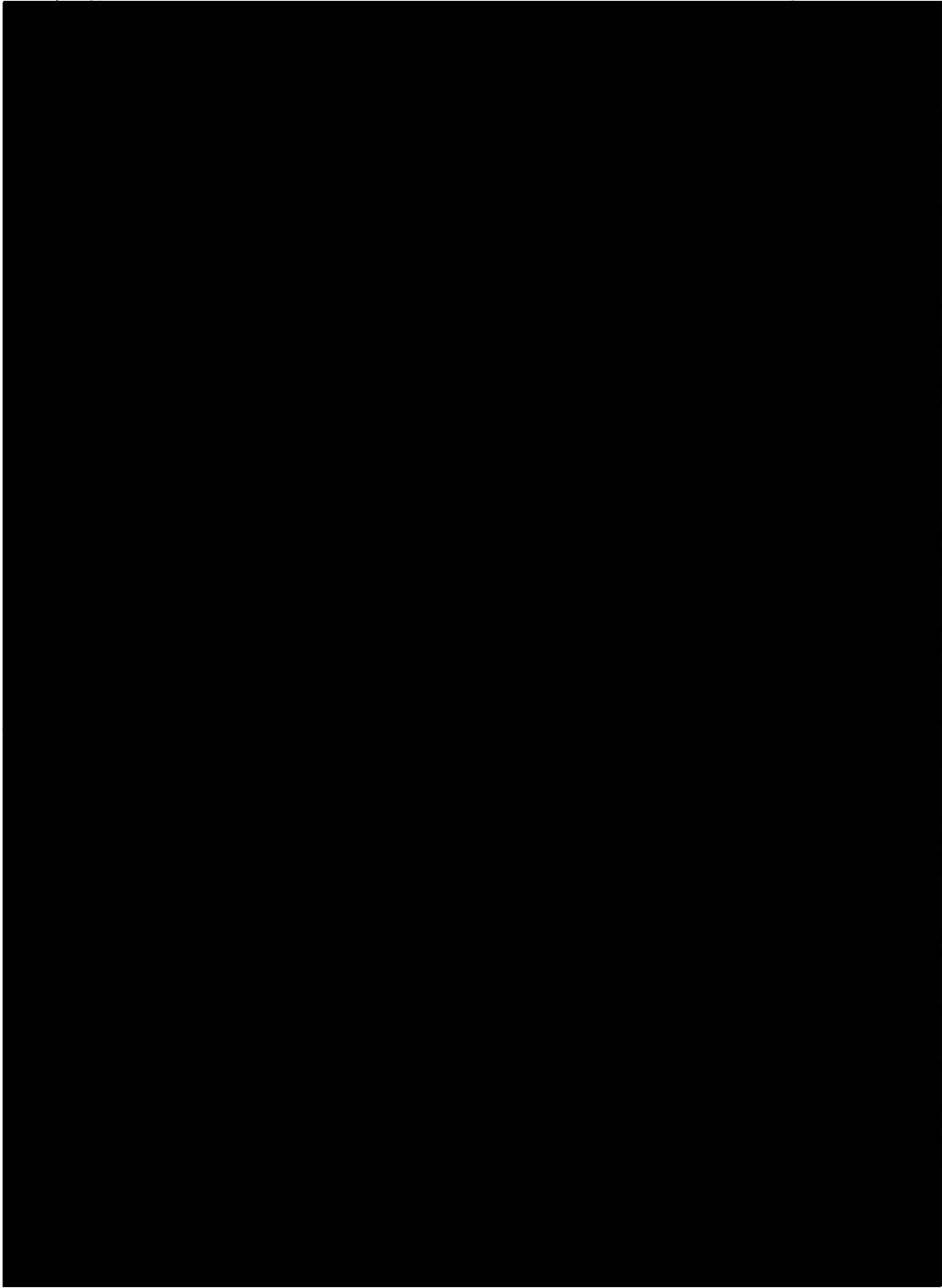
18

0001 18

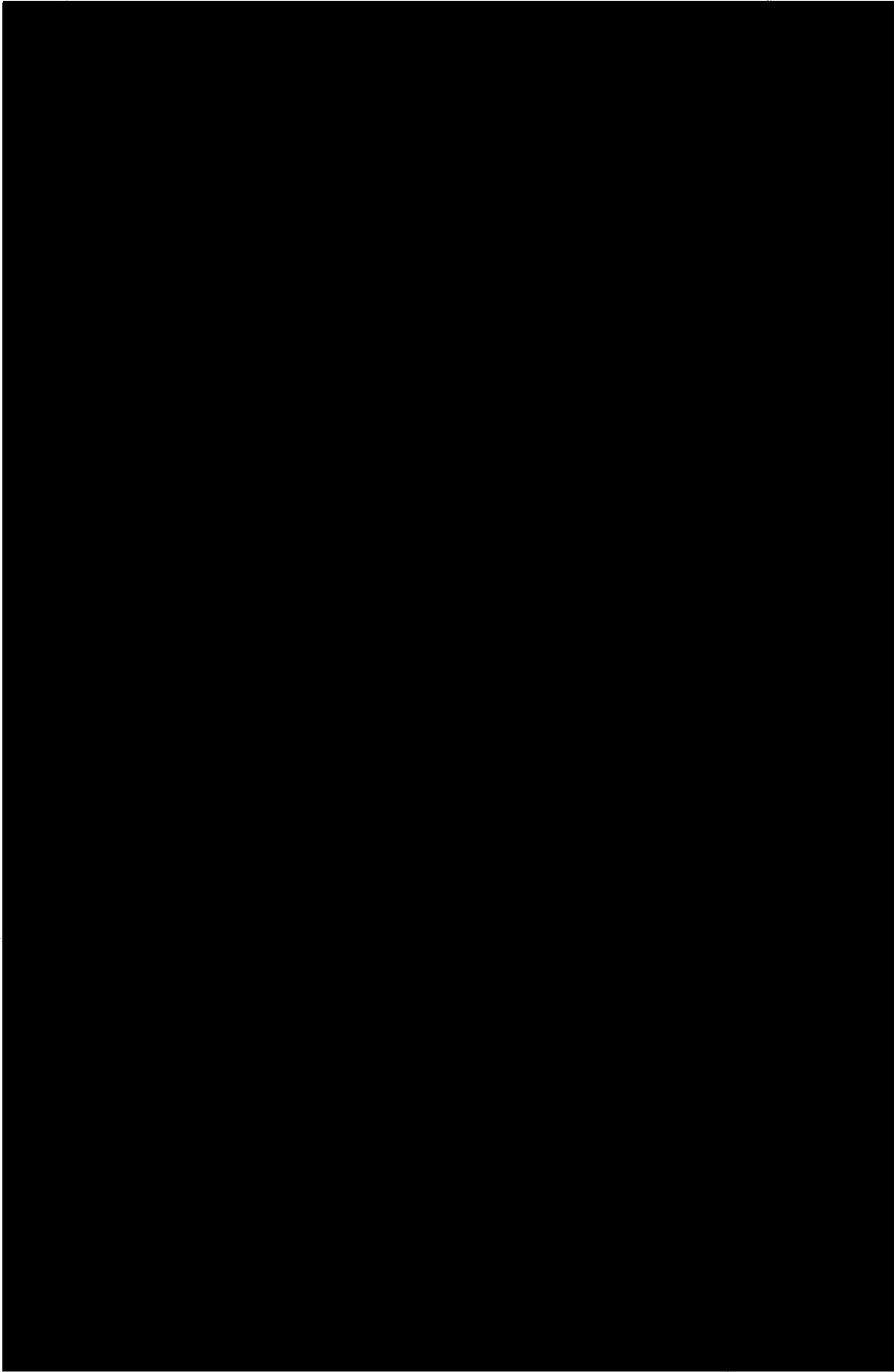
174



175

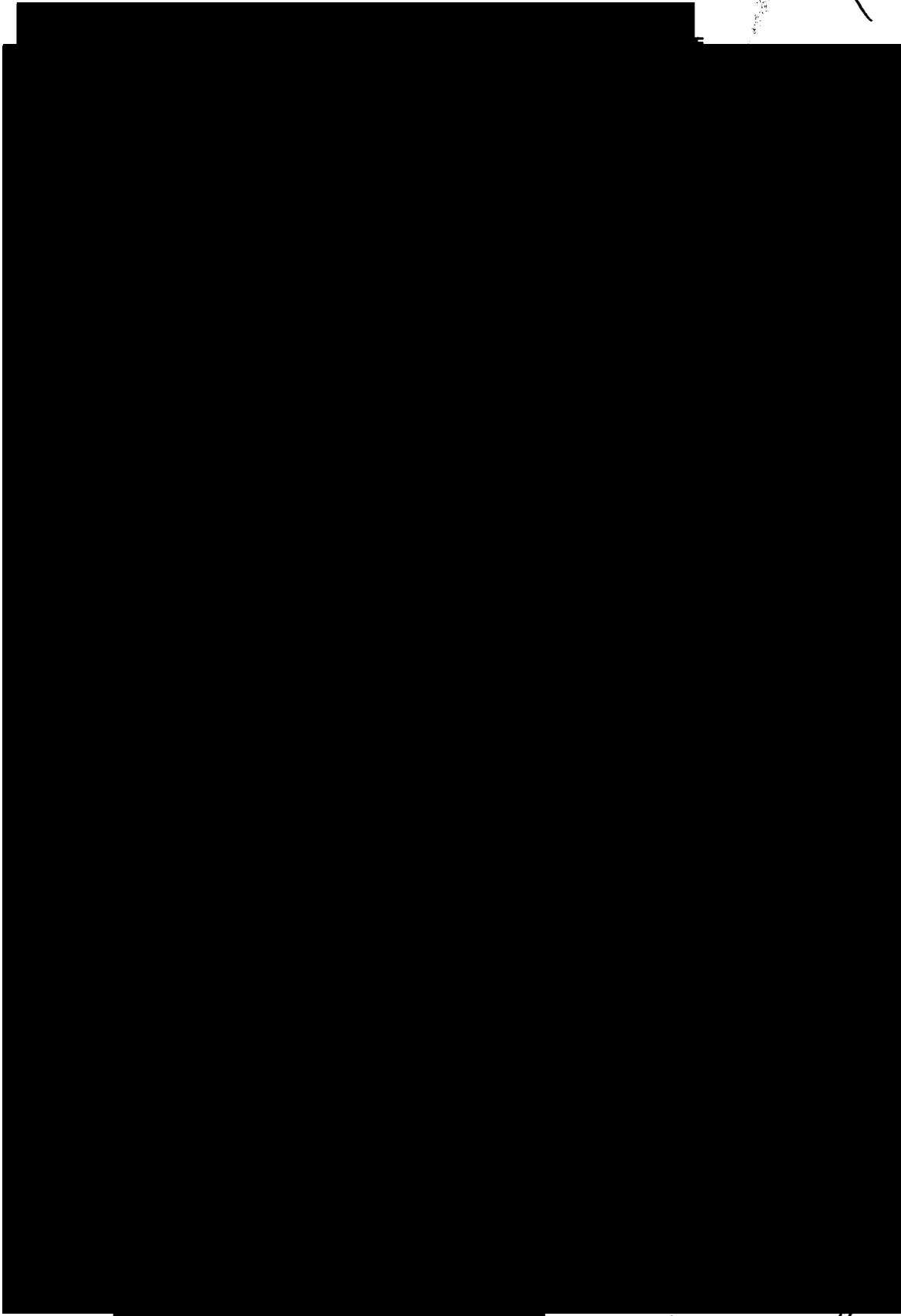


176



21

137

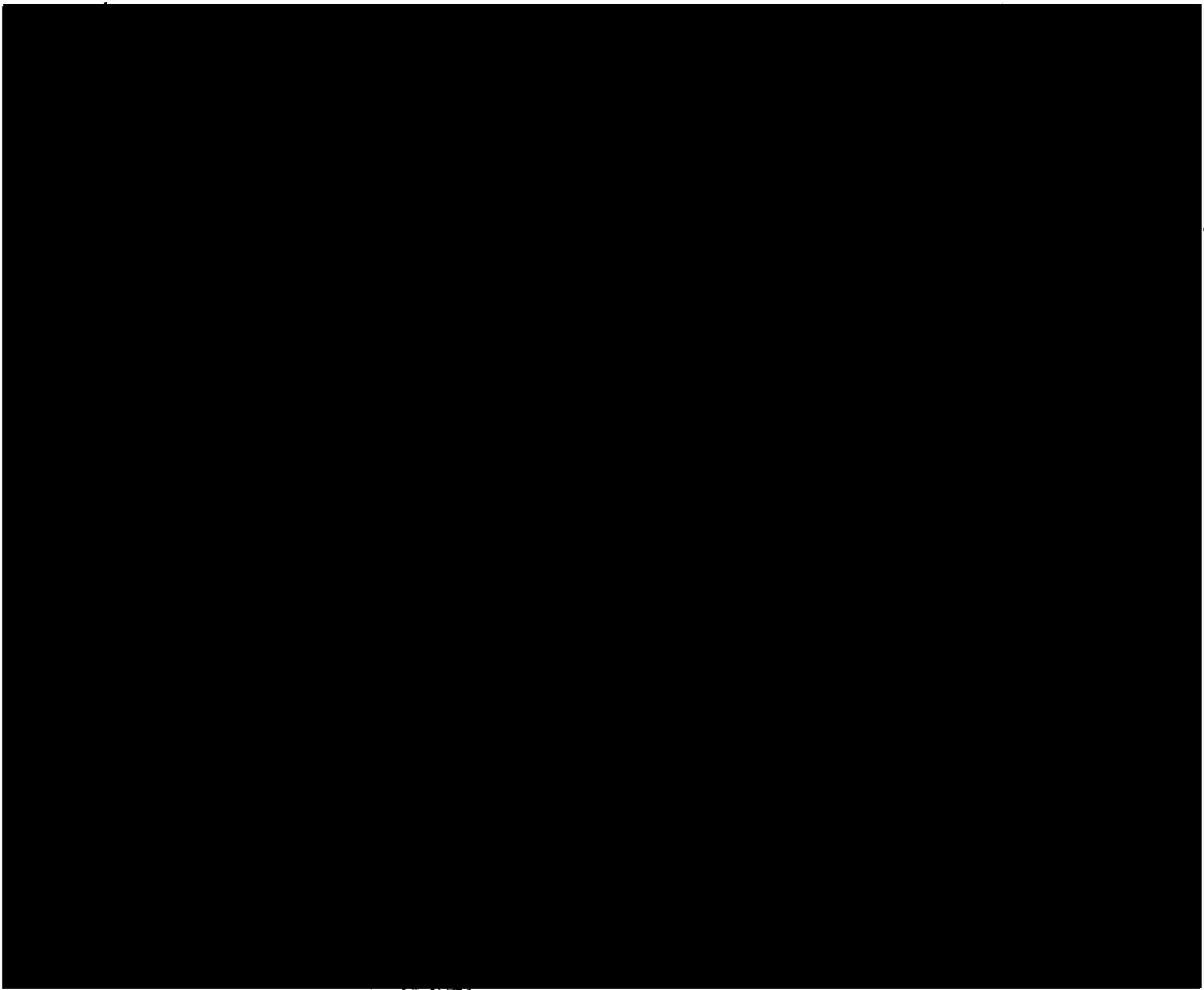


ad

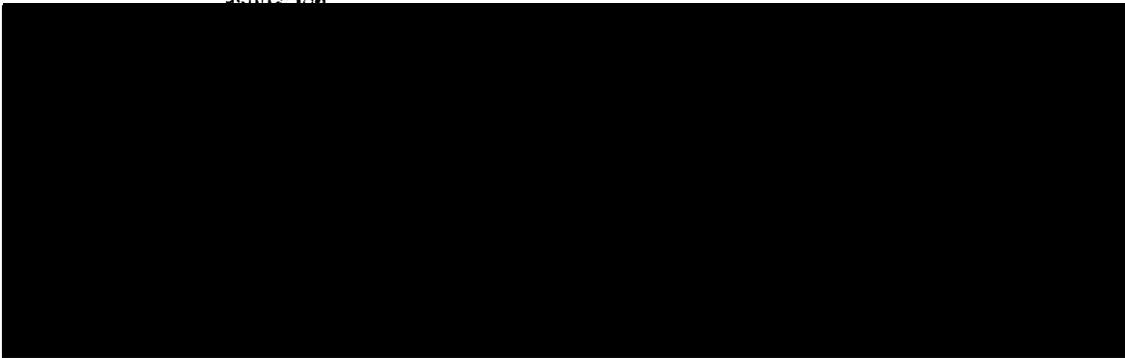
22

2022

178...

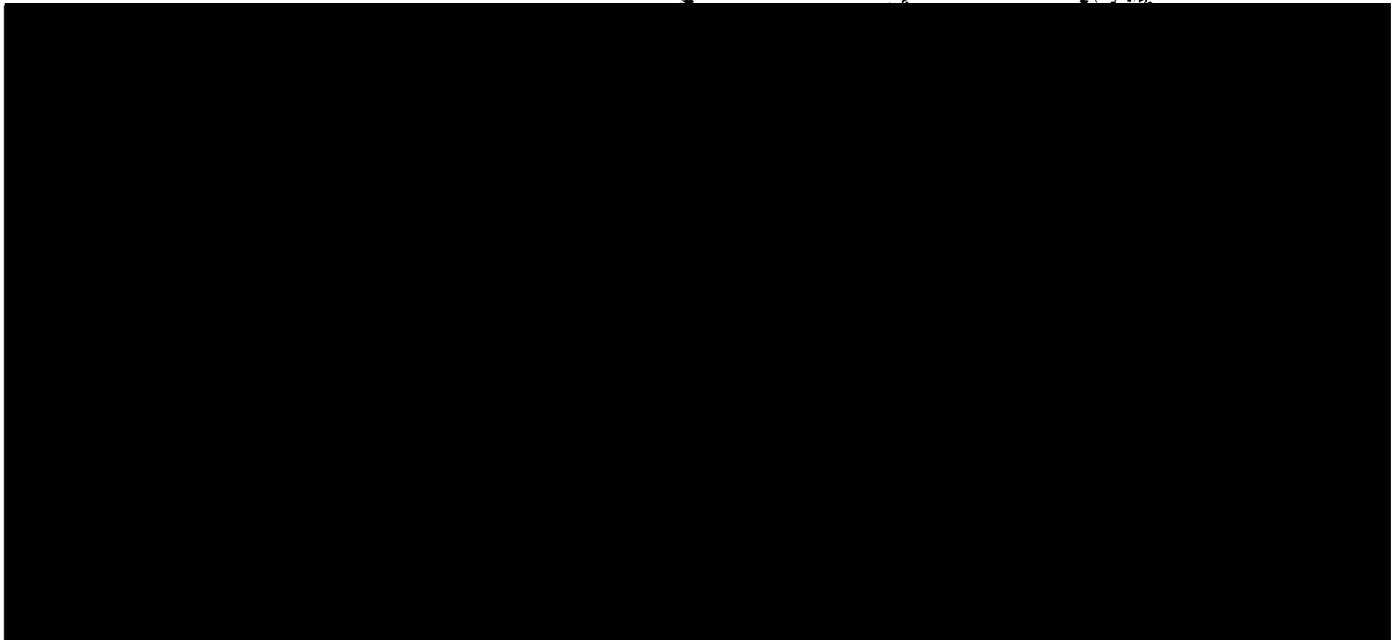


...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stipulación



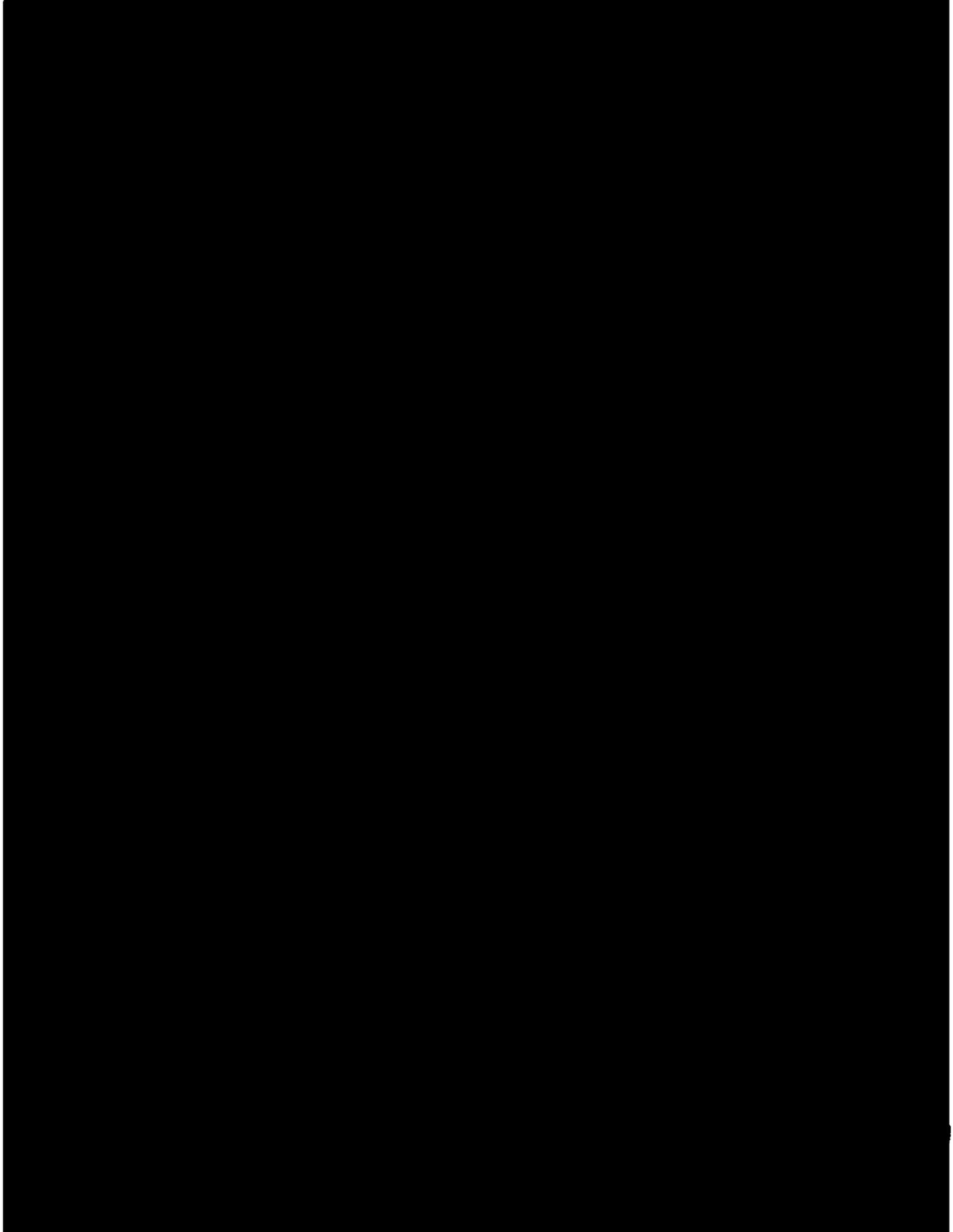
1

2015 JUN 14



2015 JUN 14

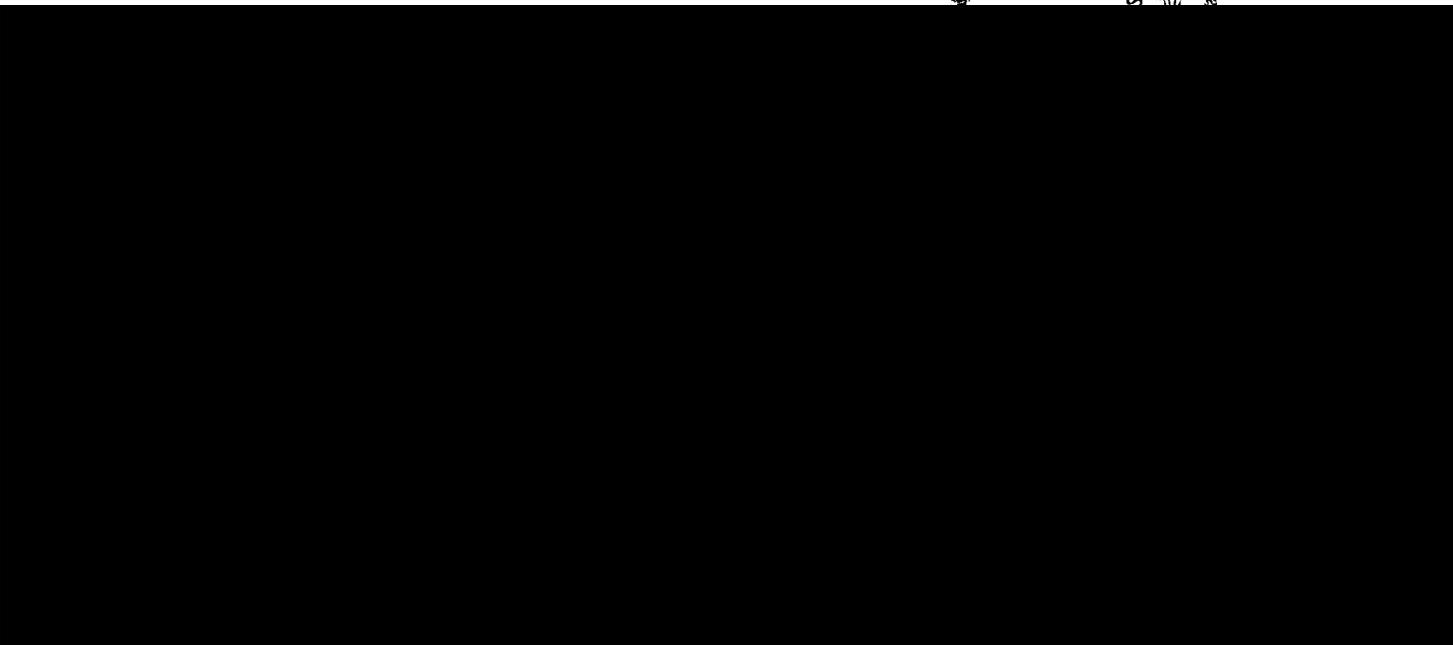
179

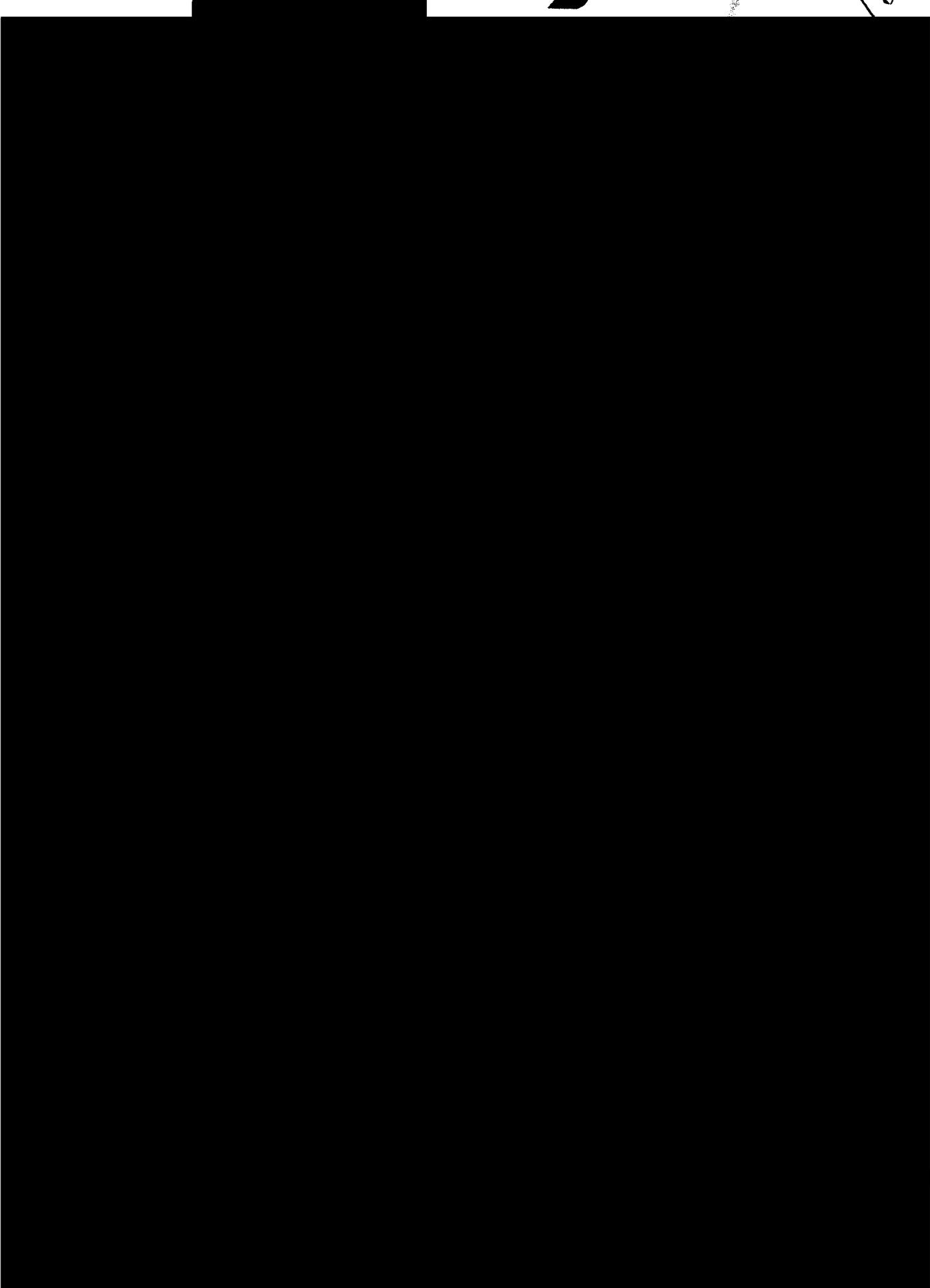


1



STADO 1912





2



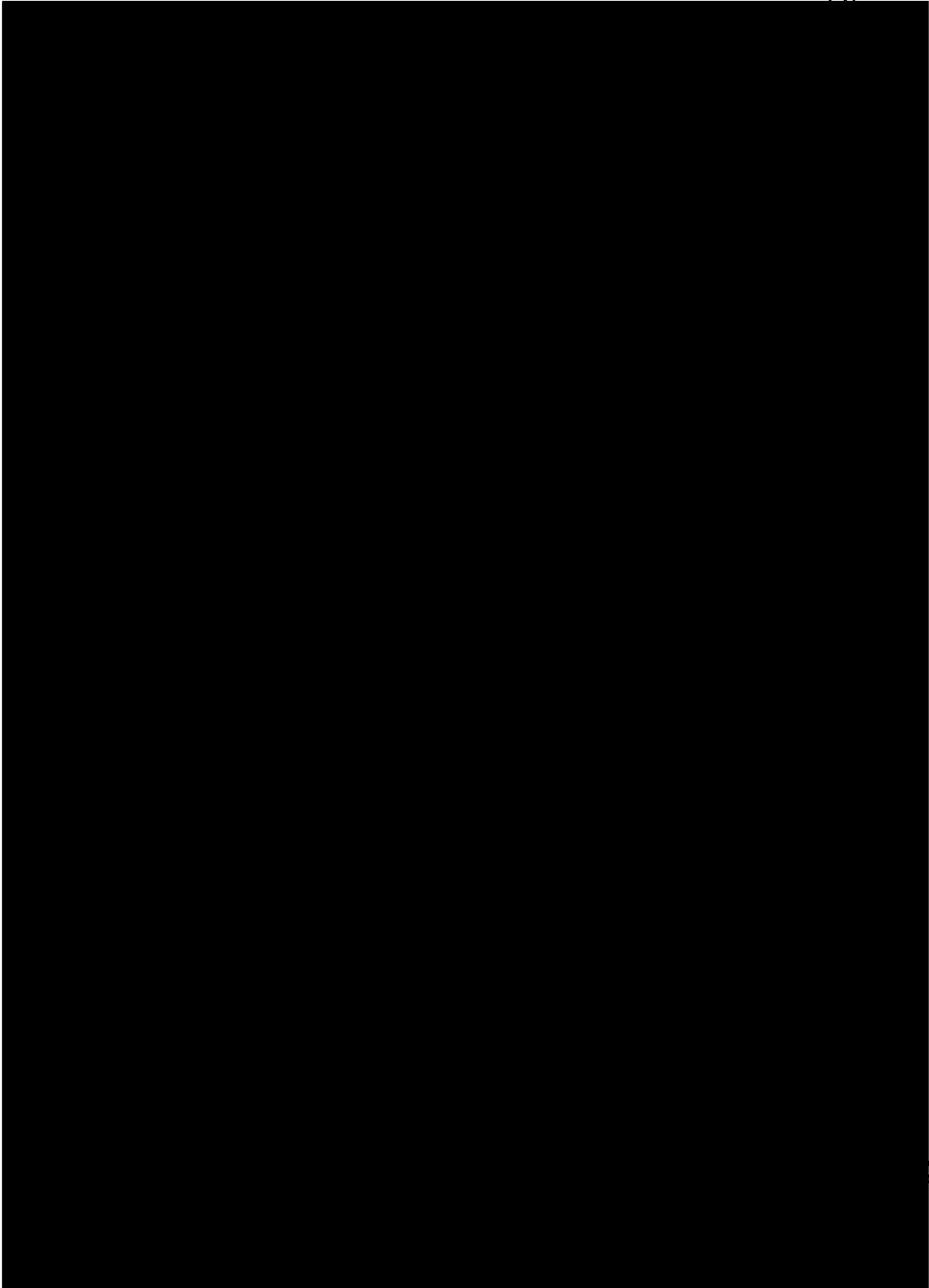
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

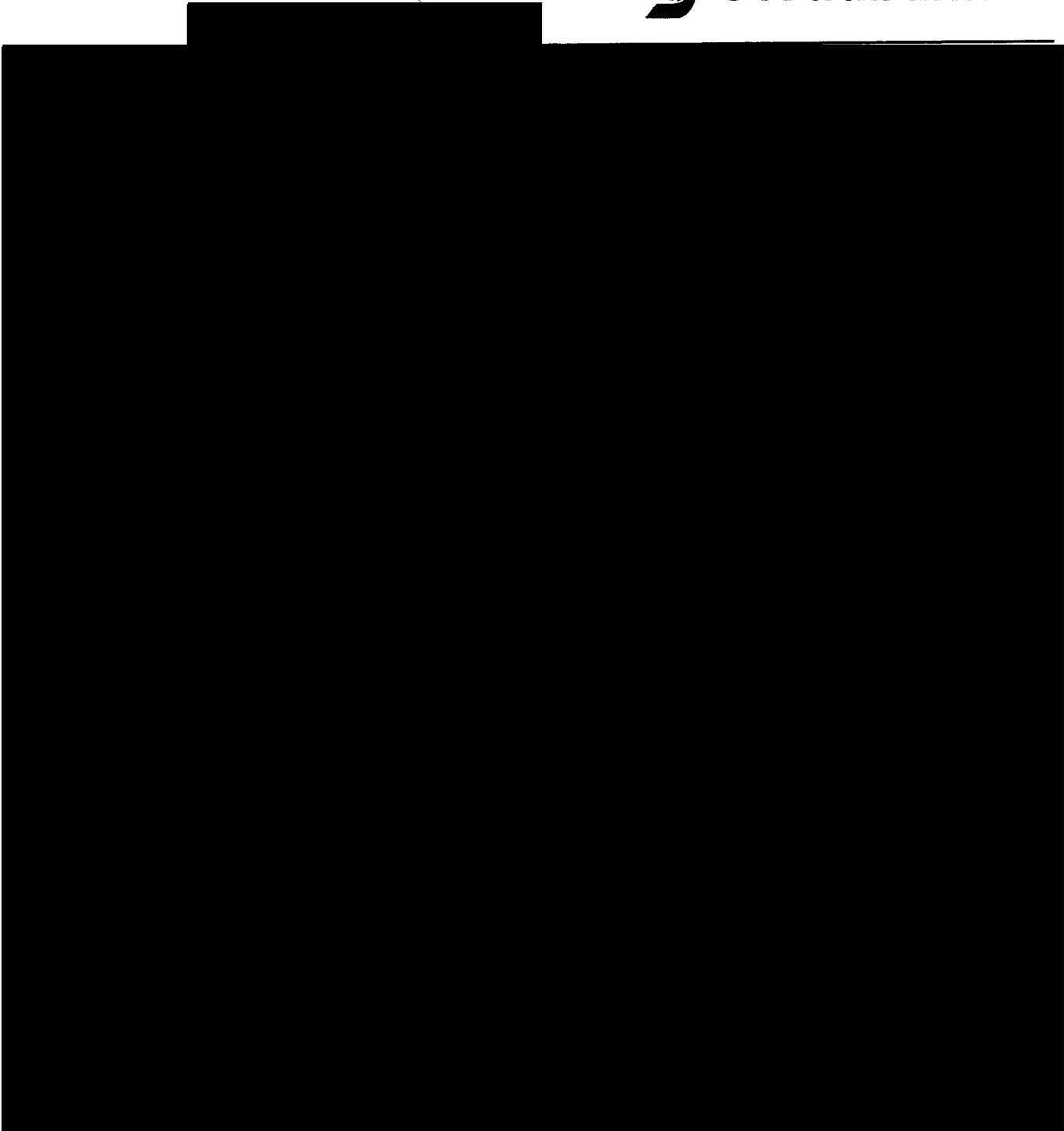
000003

www.scotiabank.com.mx

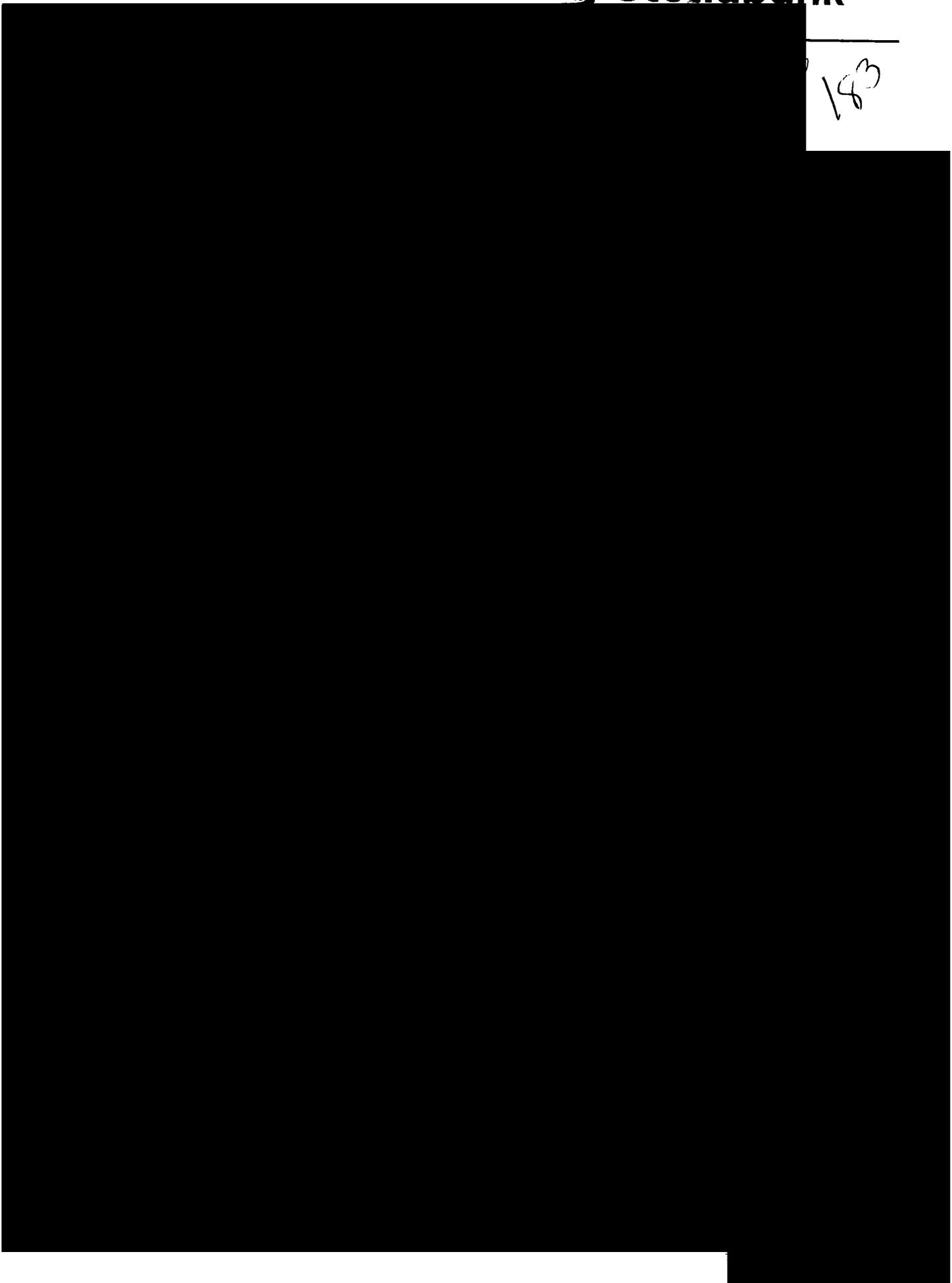
GENERICOT

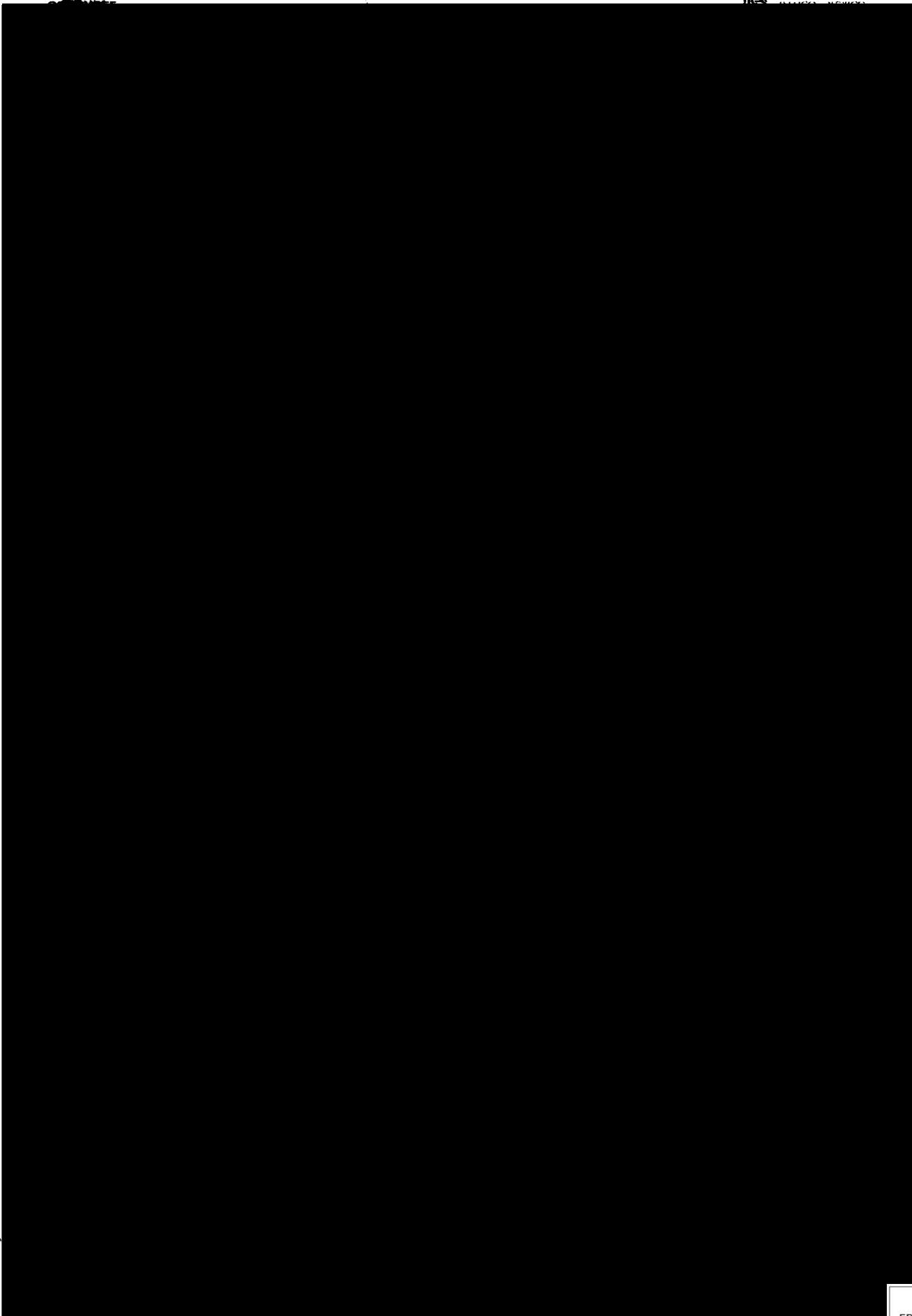
148



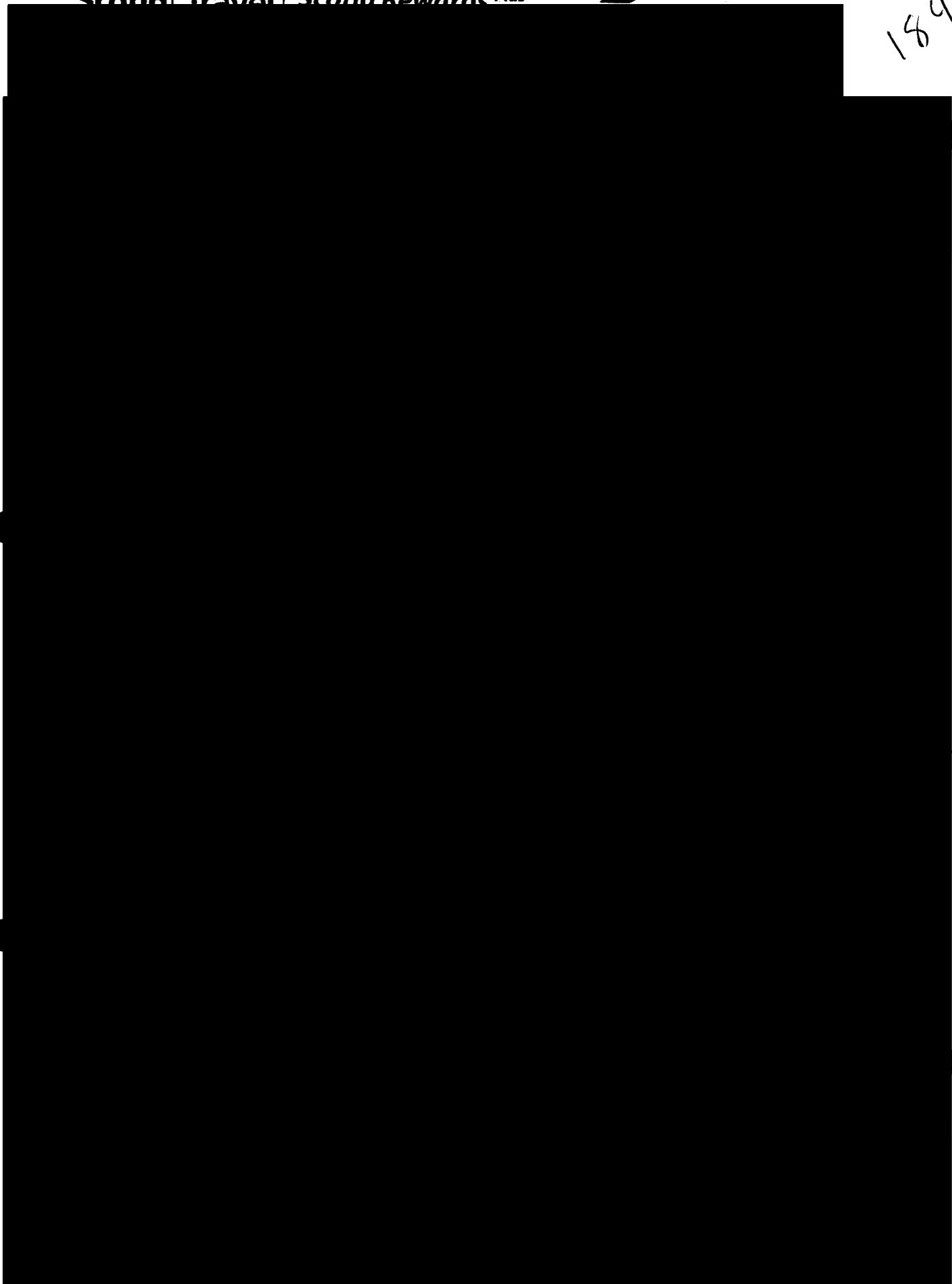


143

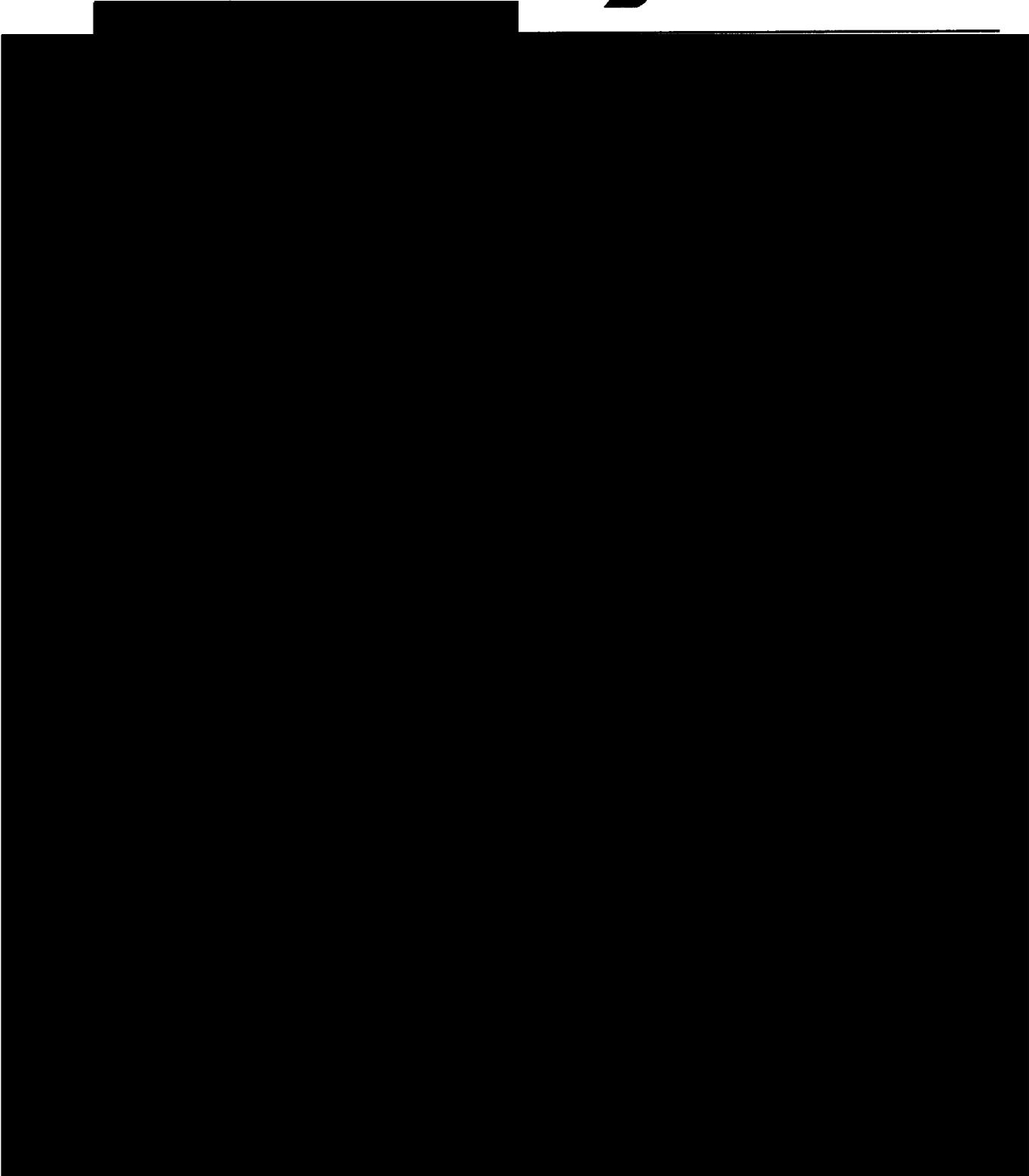


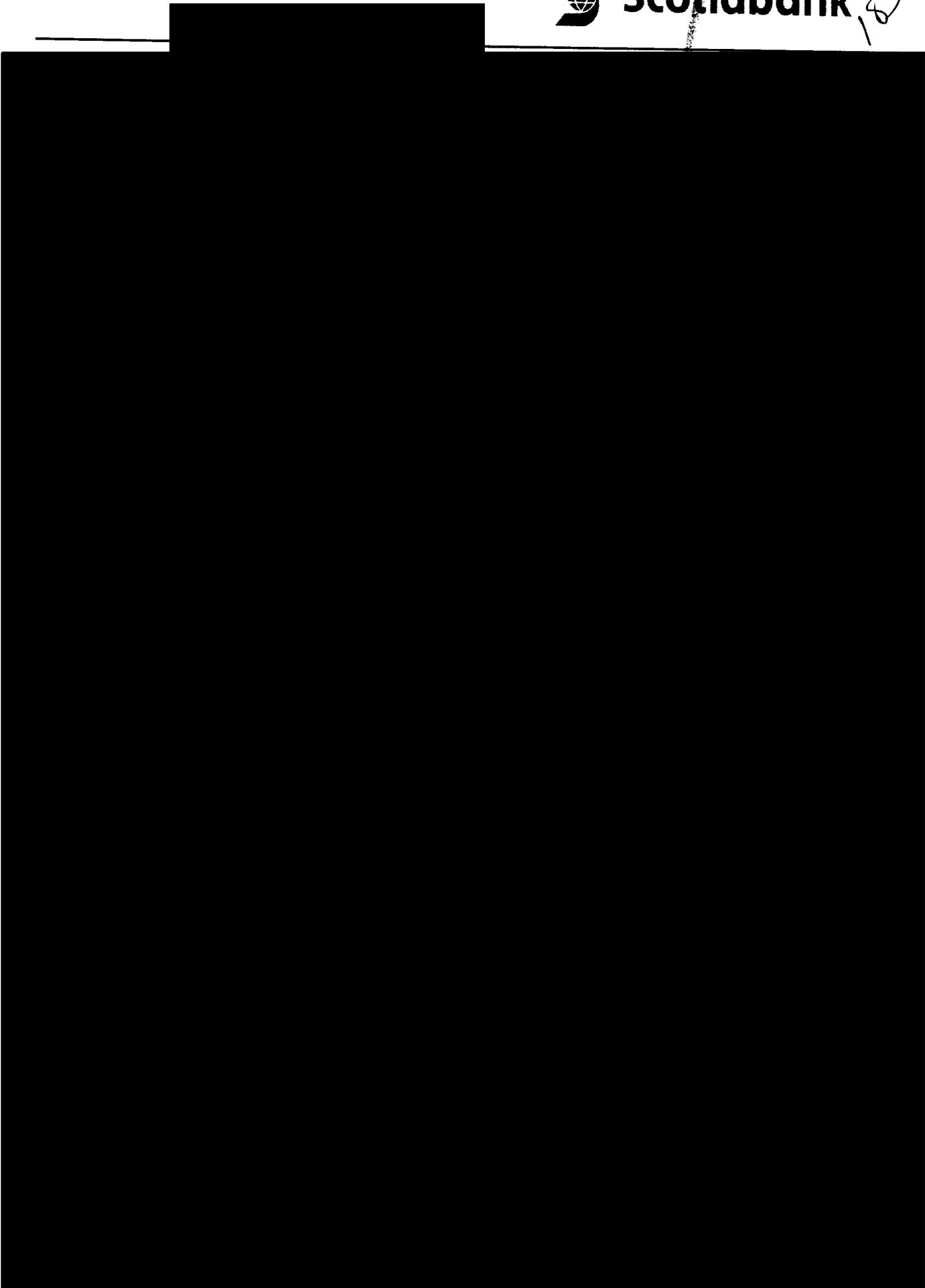


184

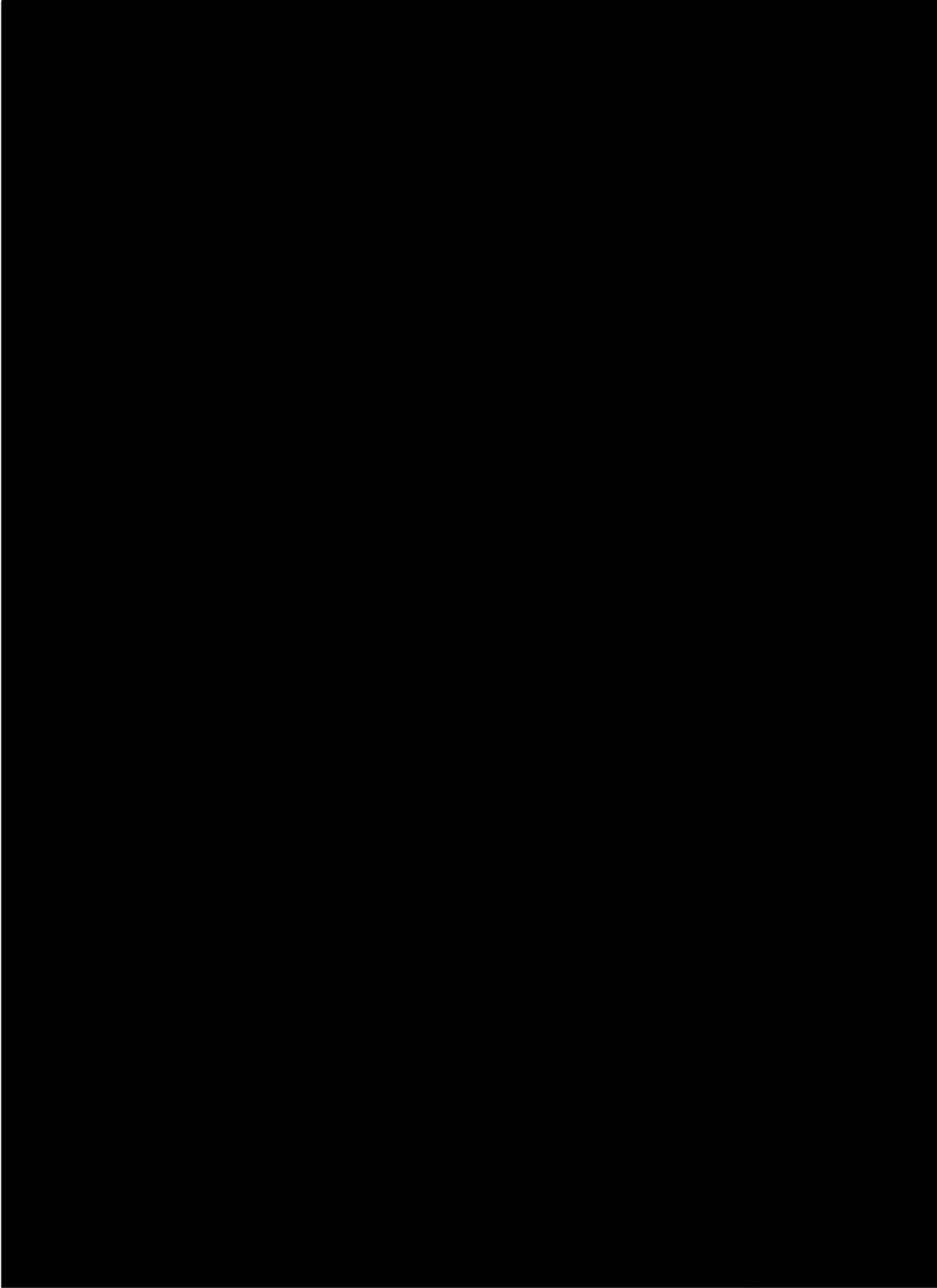


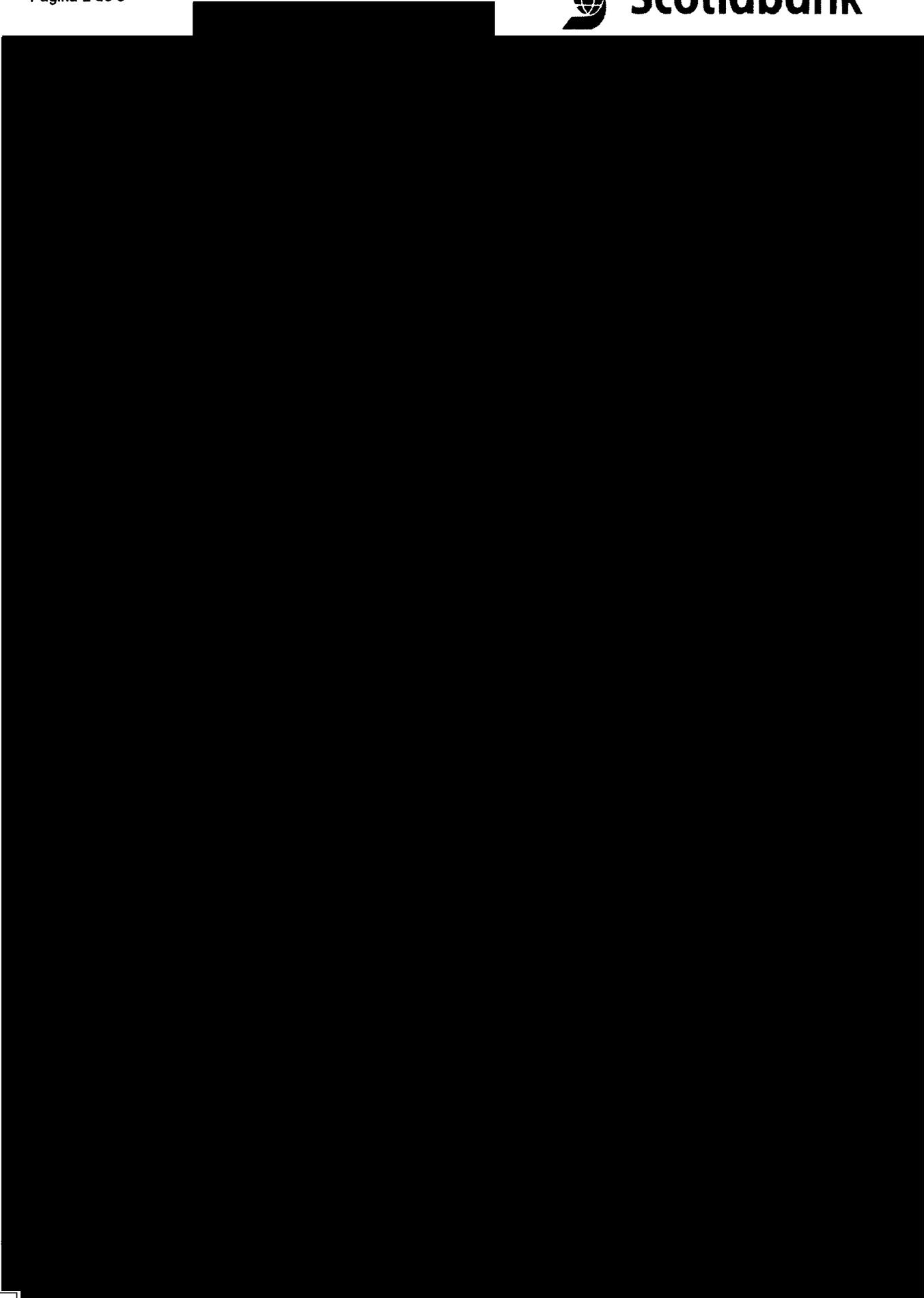
6

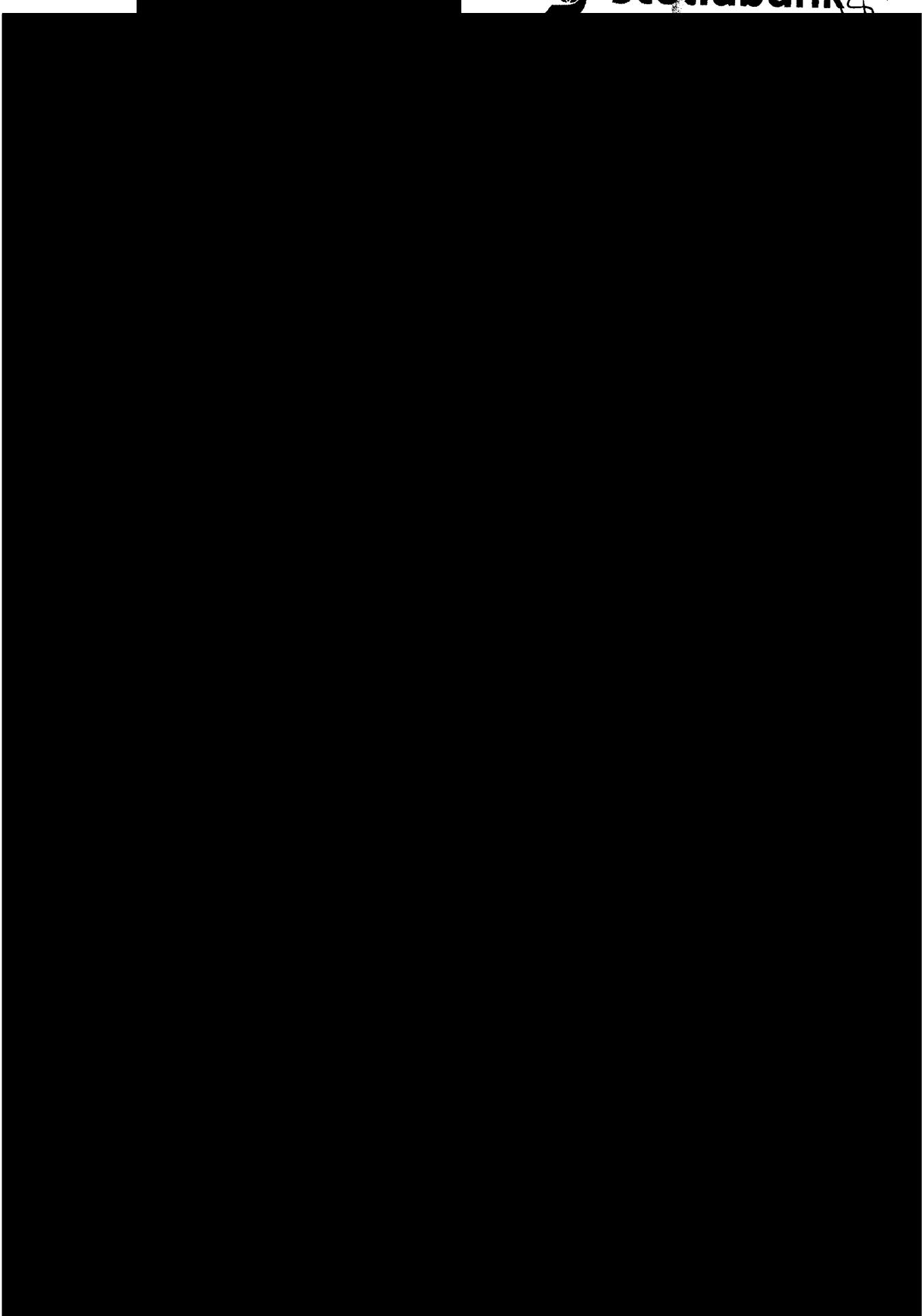




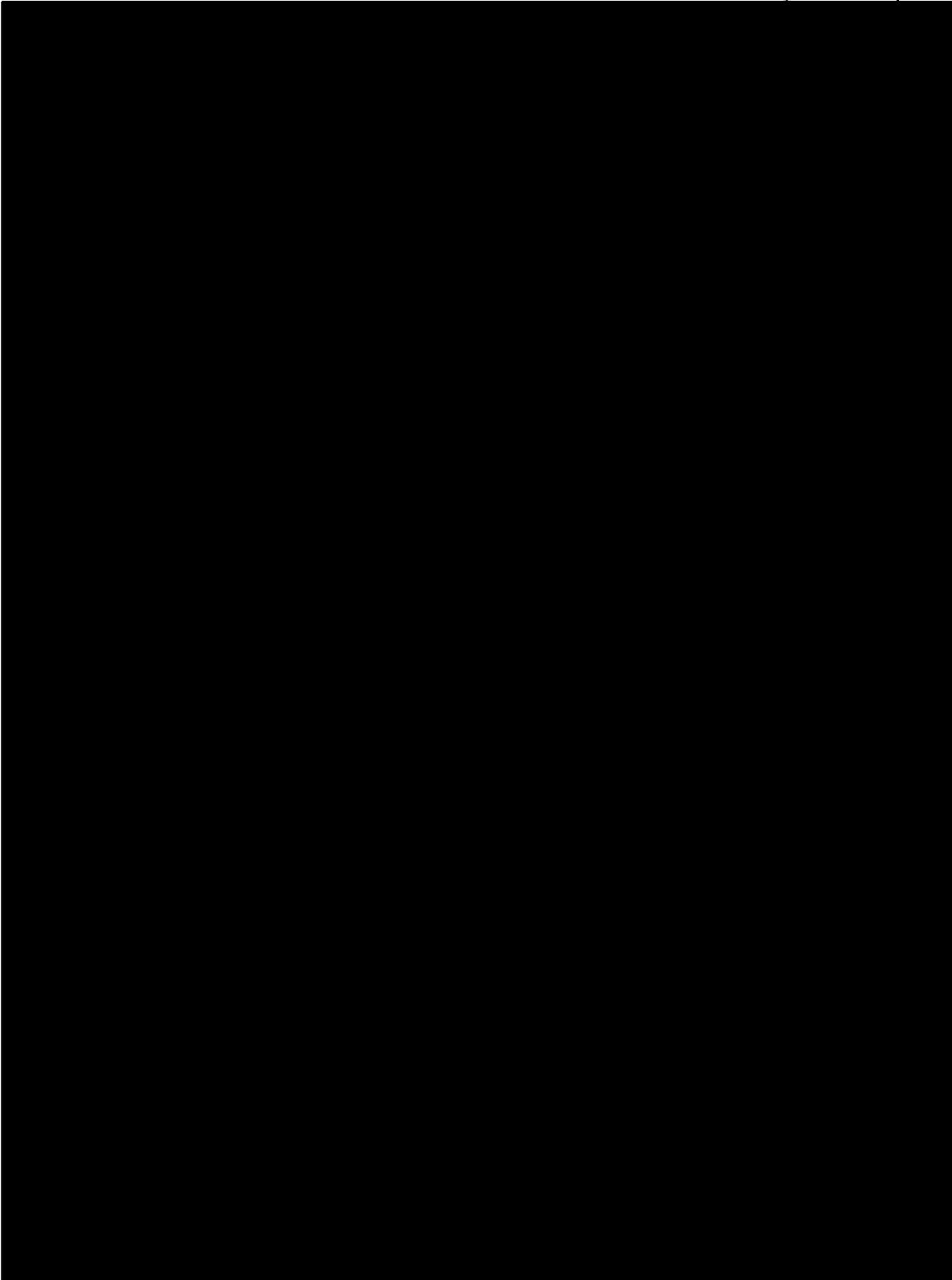
7



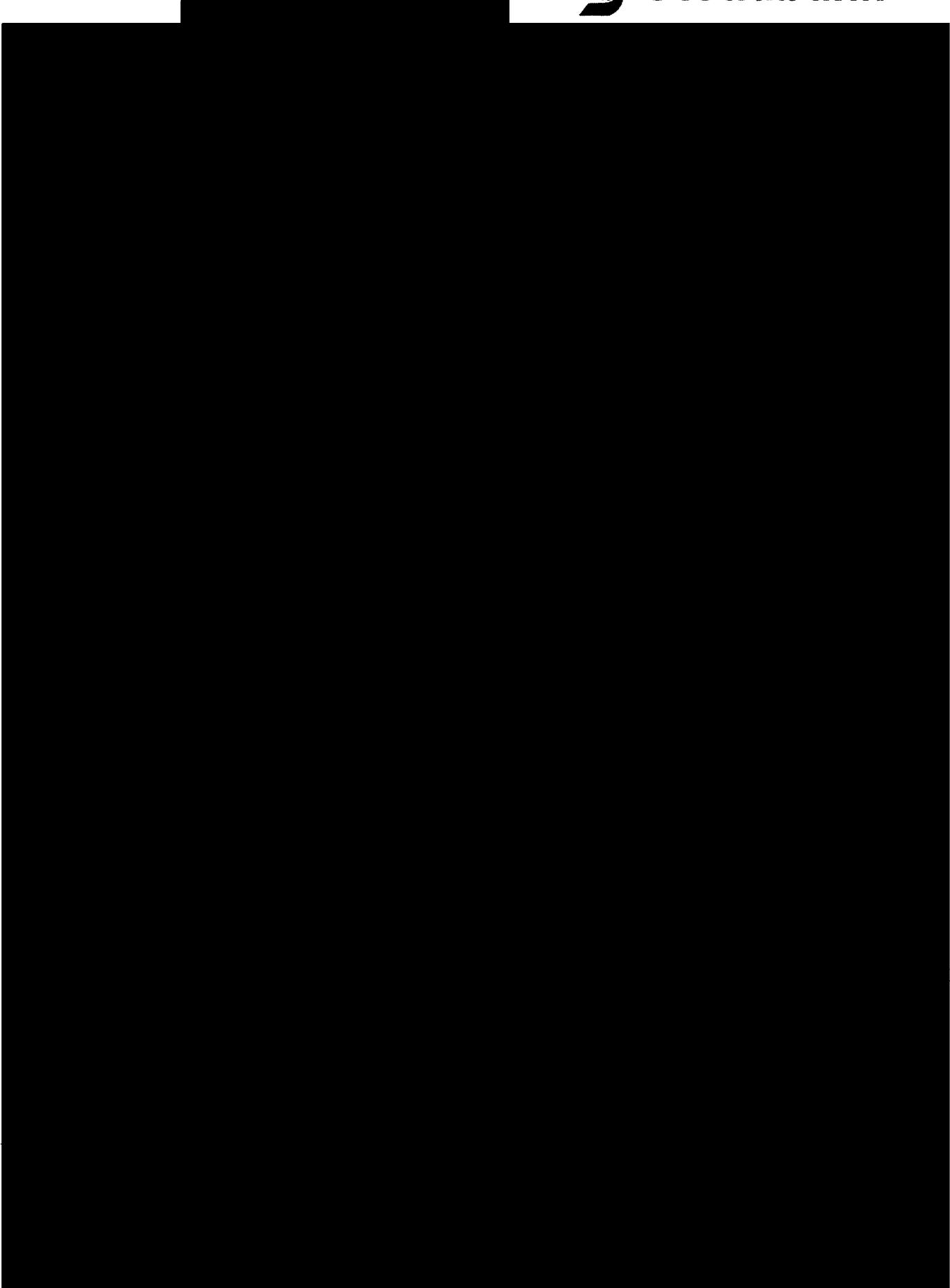




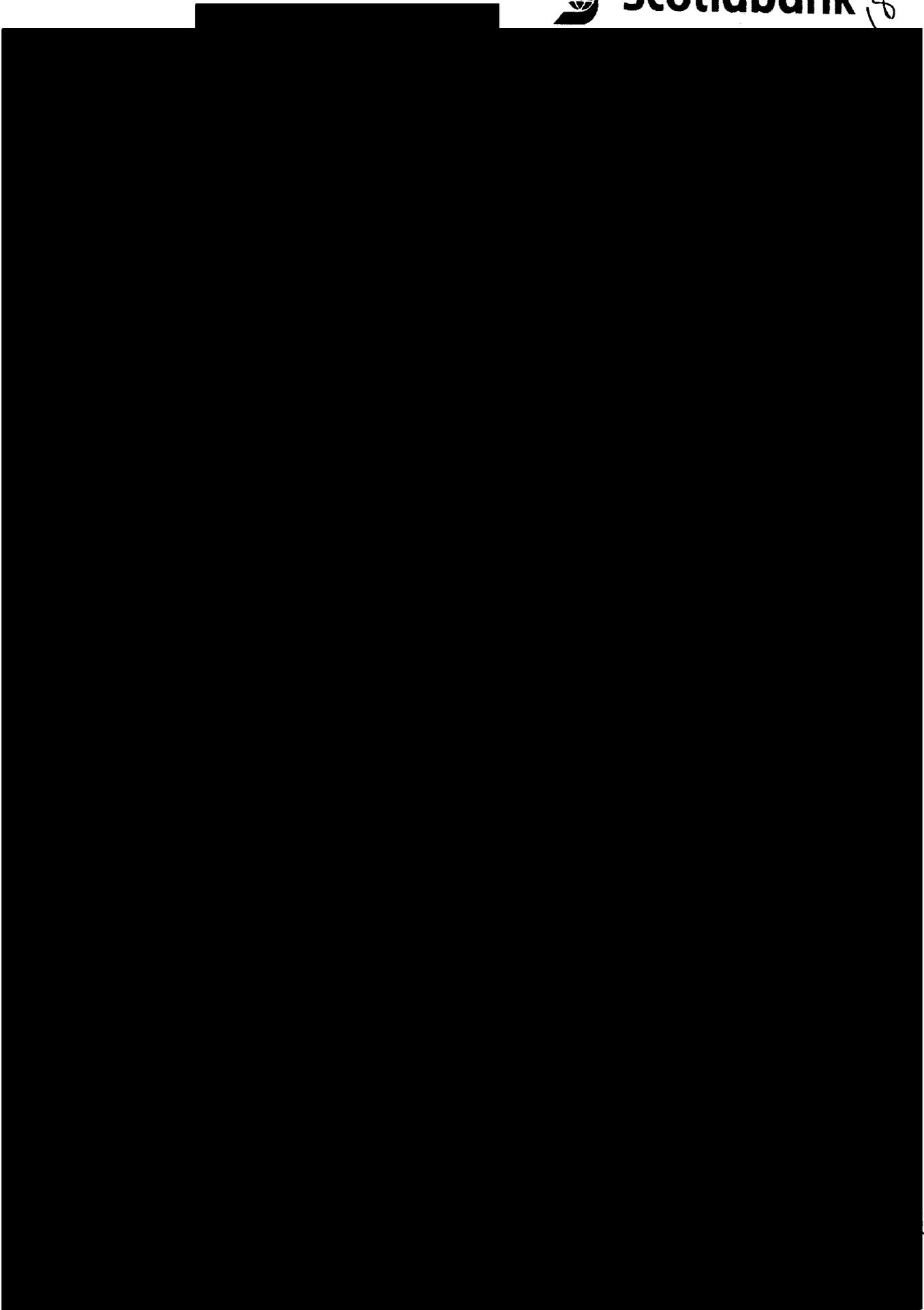
188



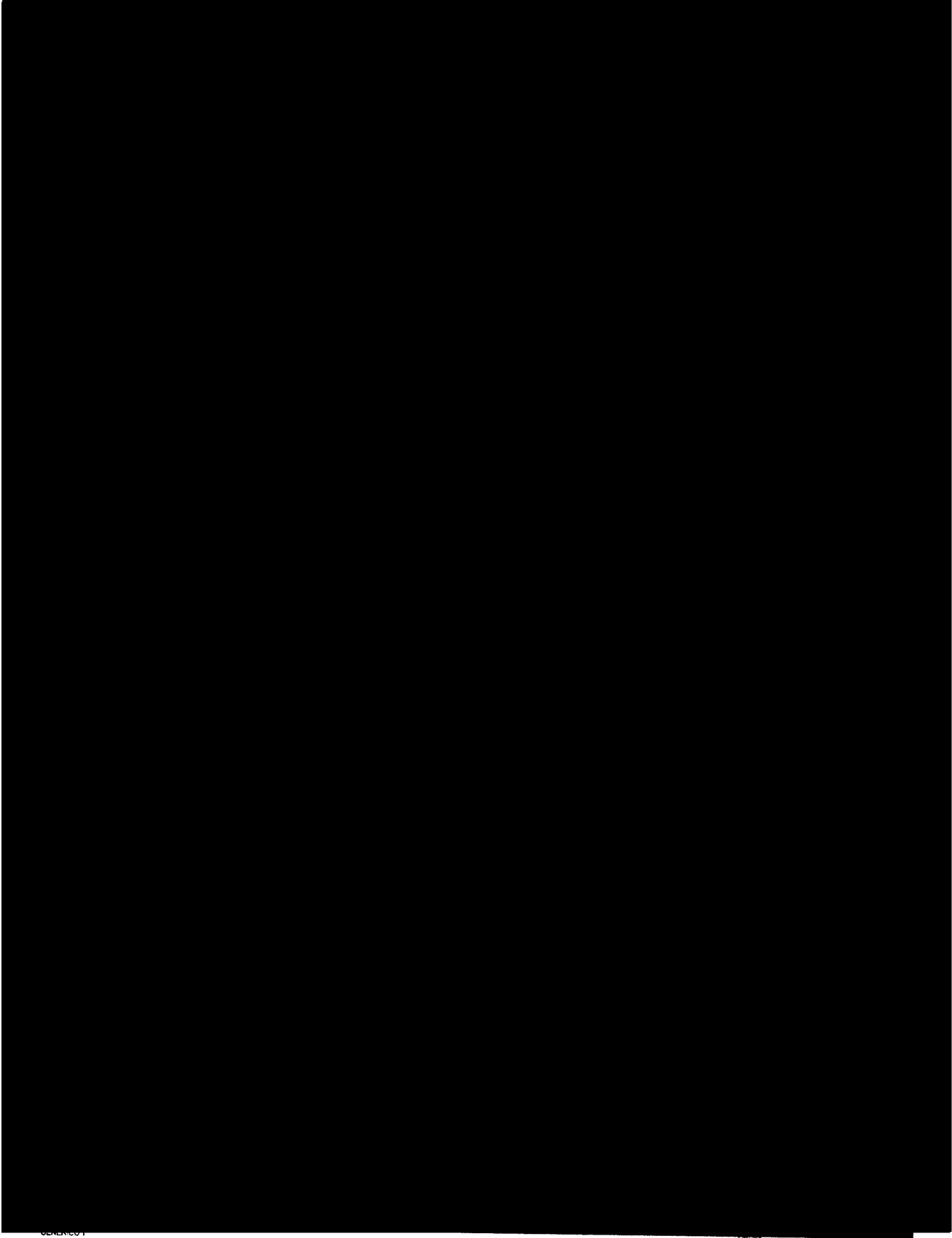
10



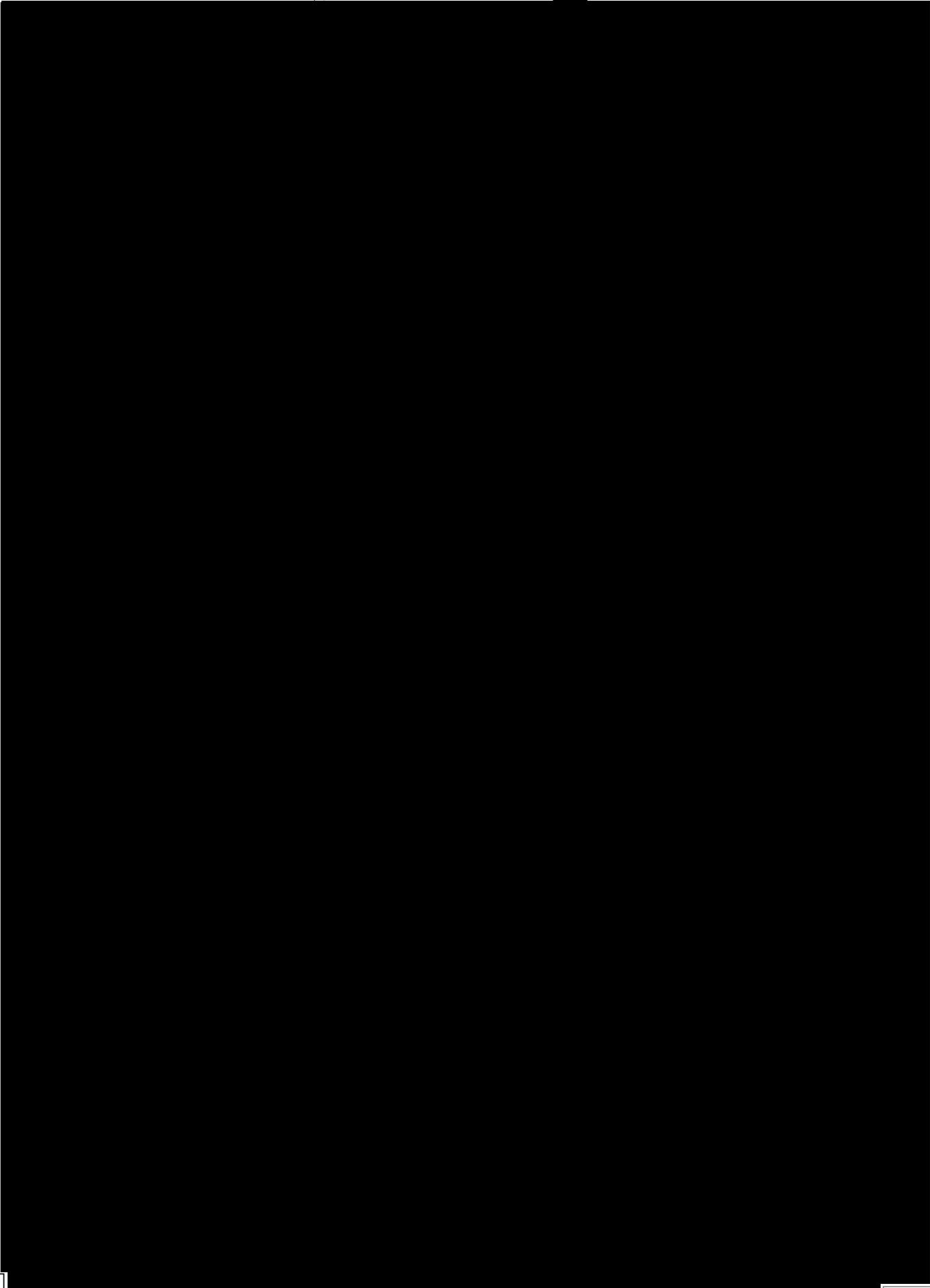
7

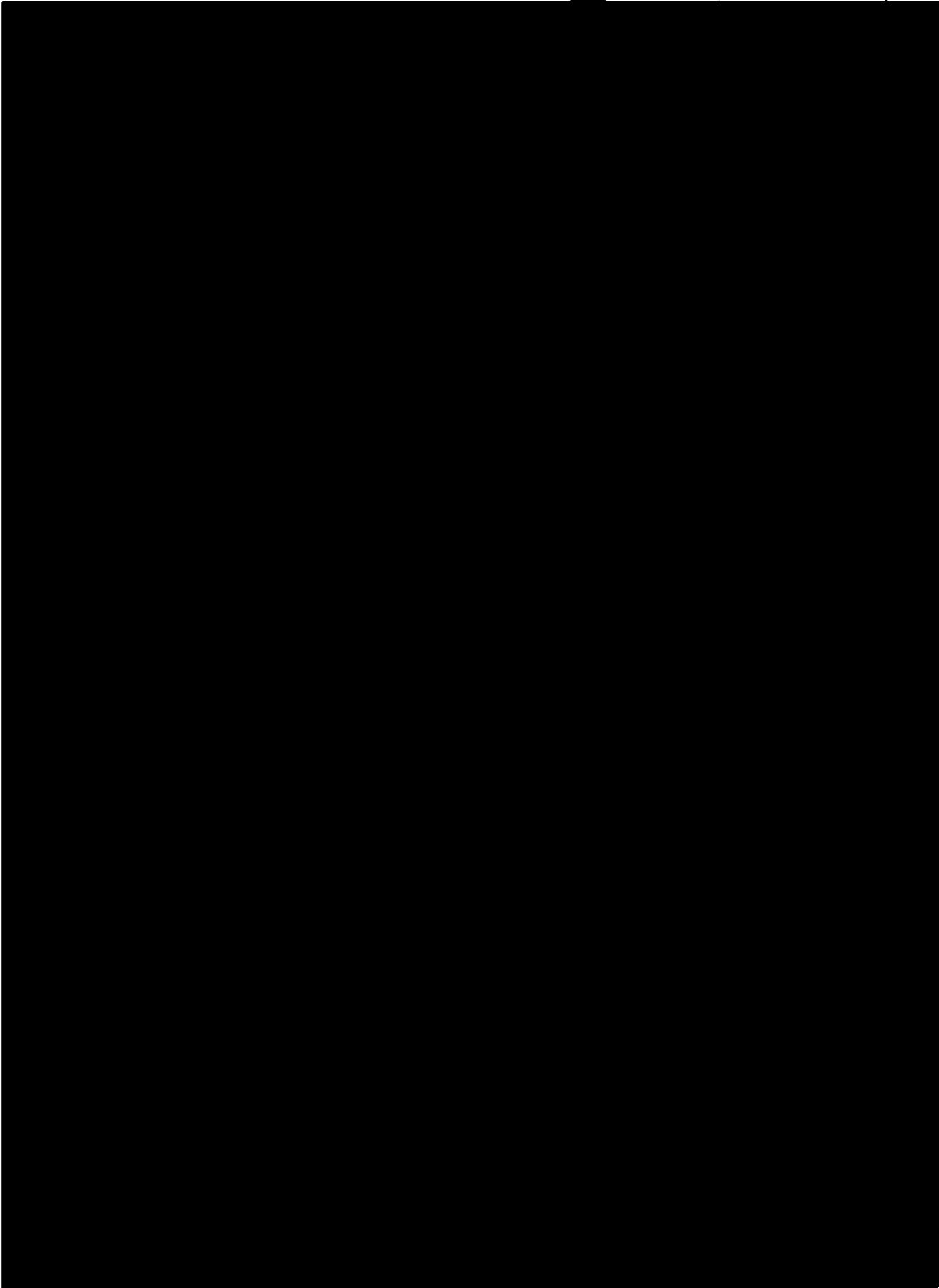


1

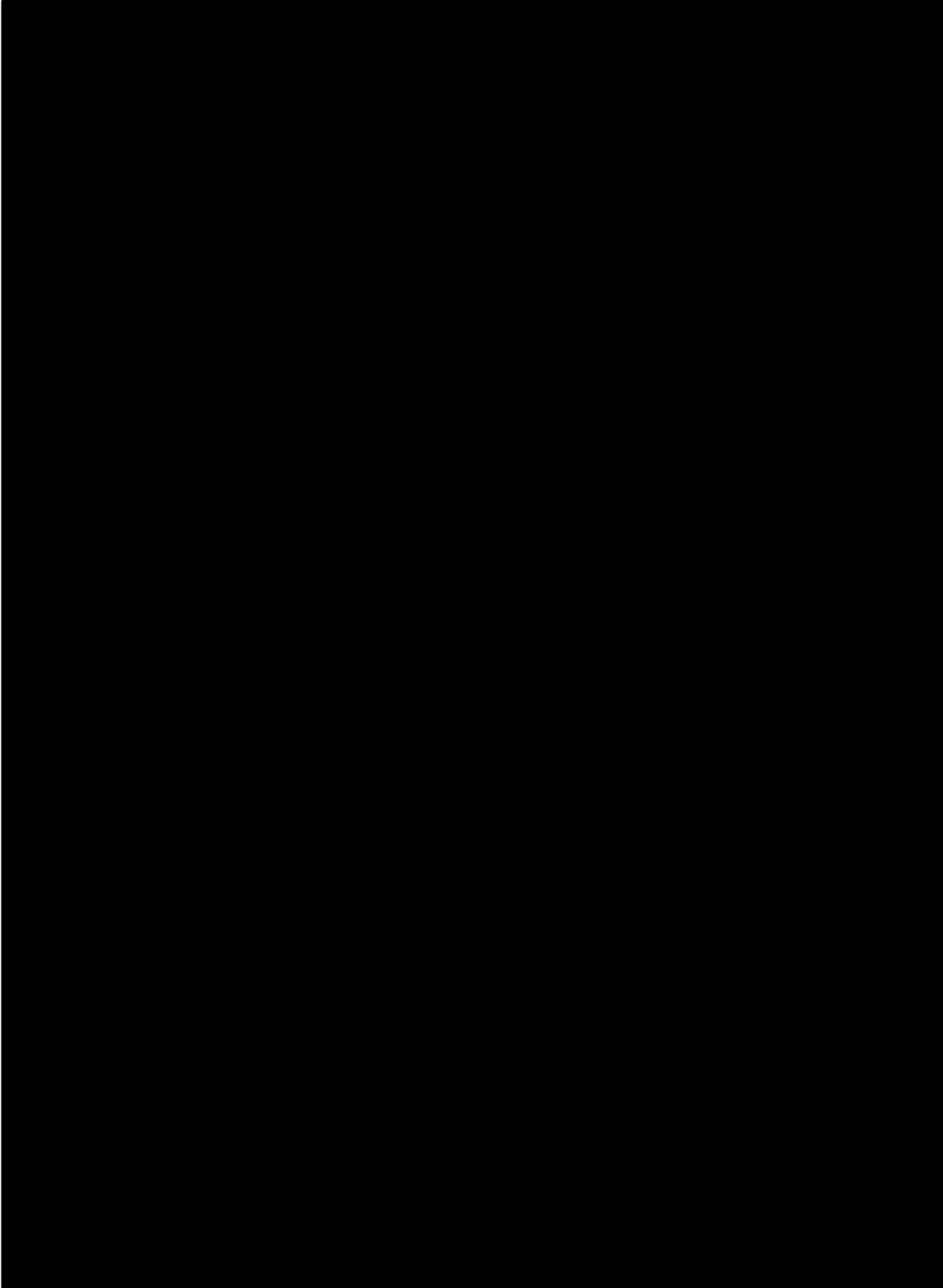


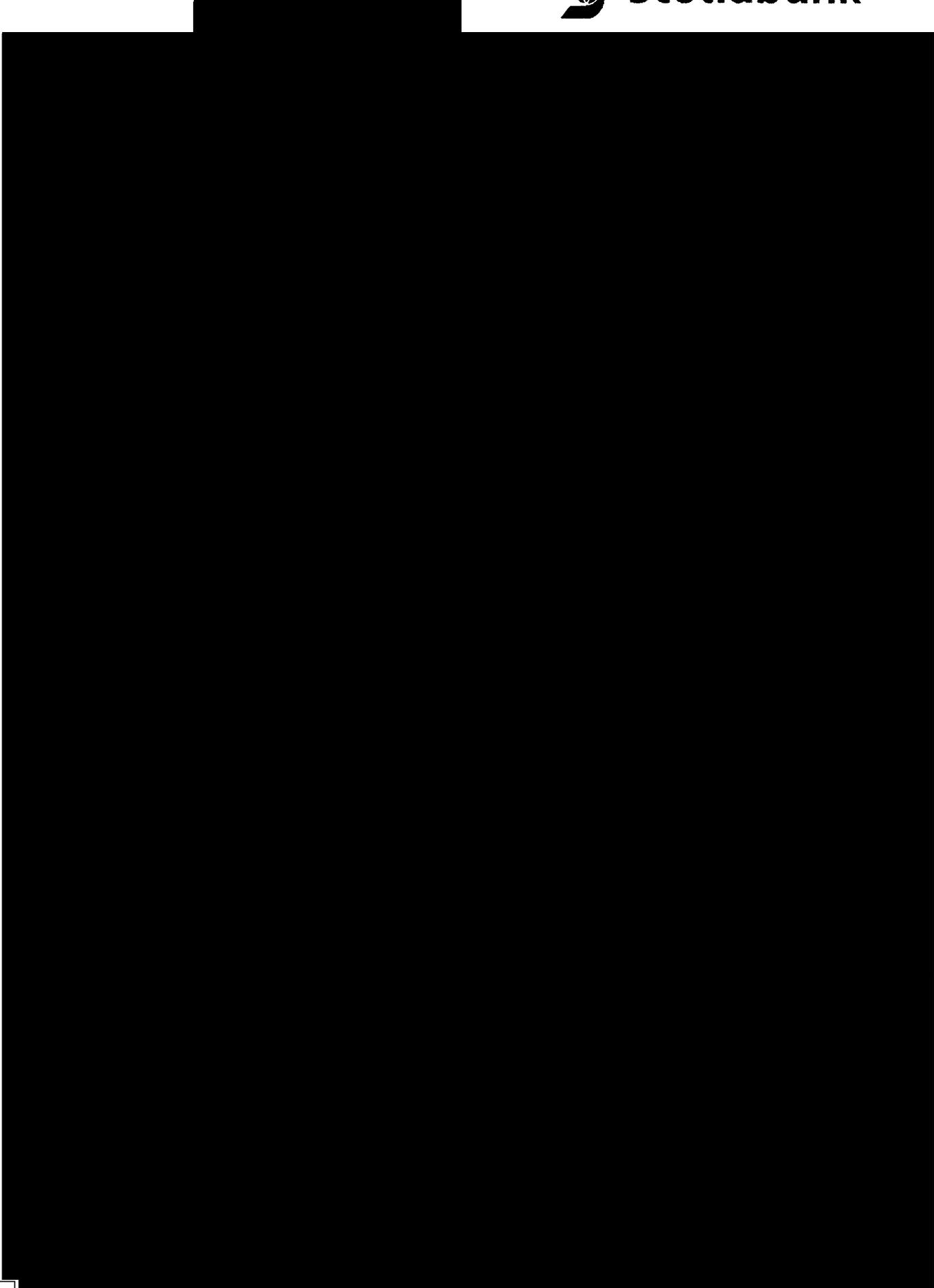
GENERO 1

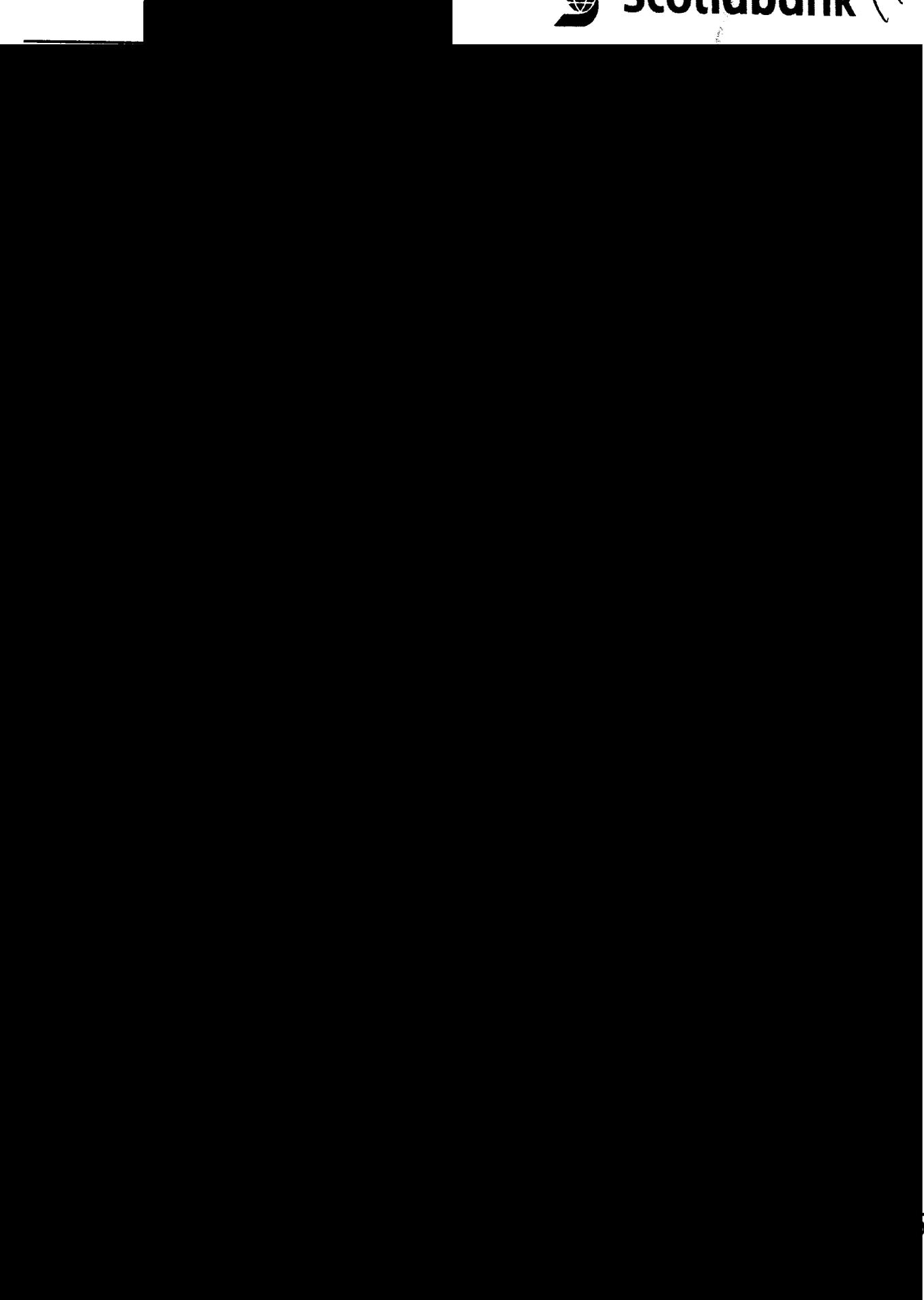




B

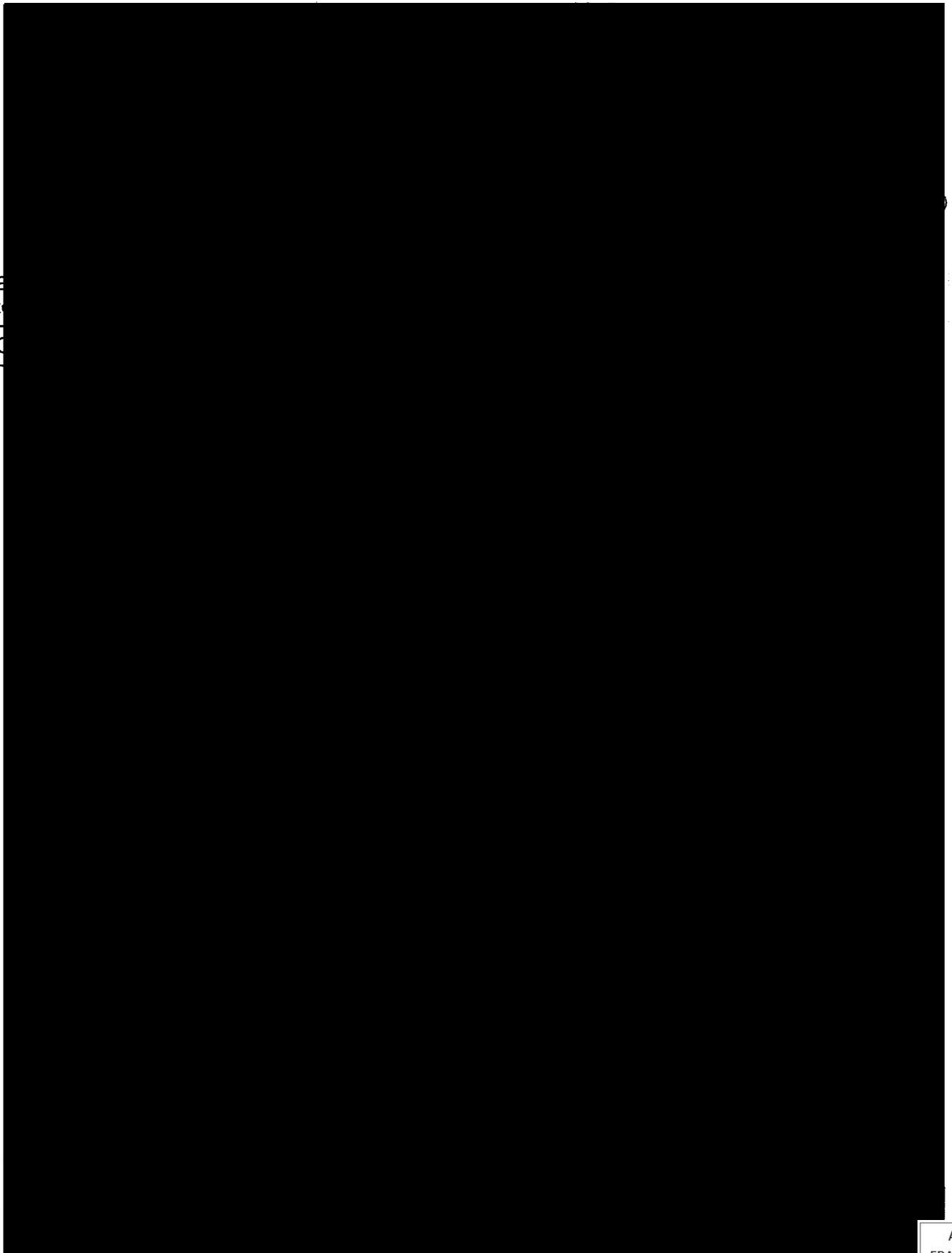




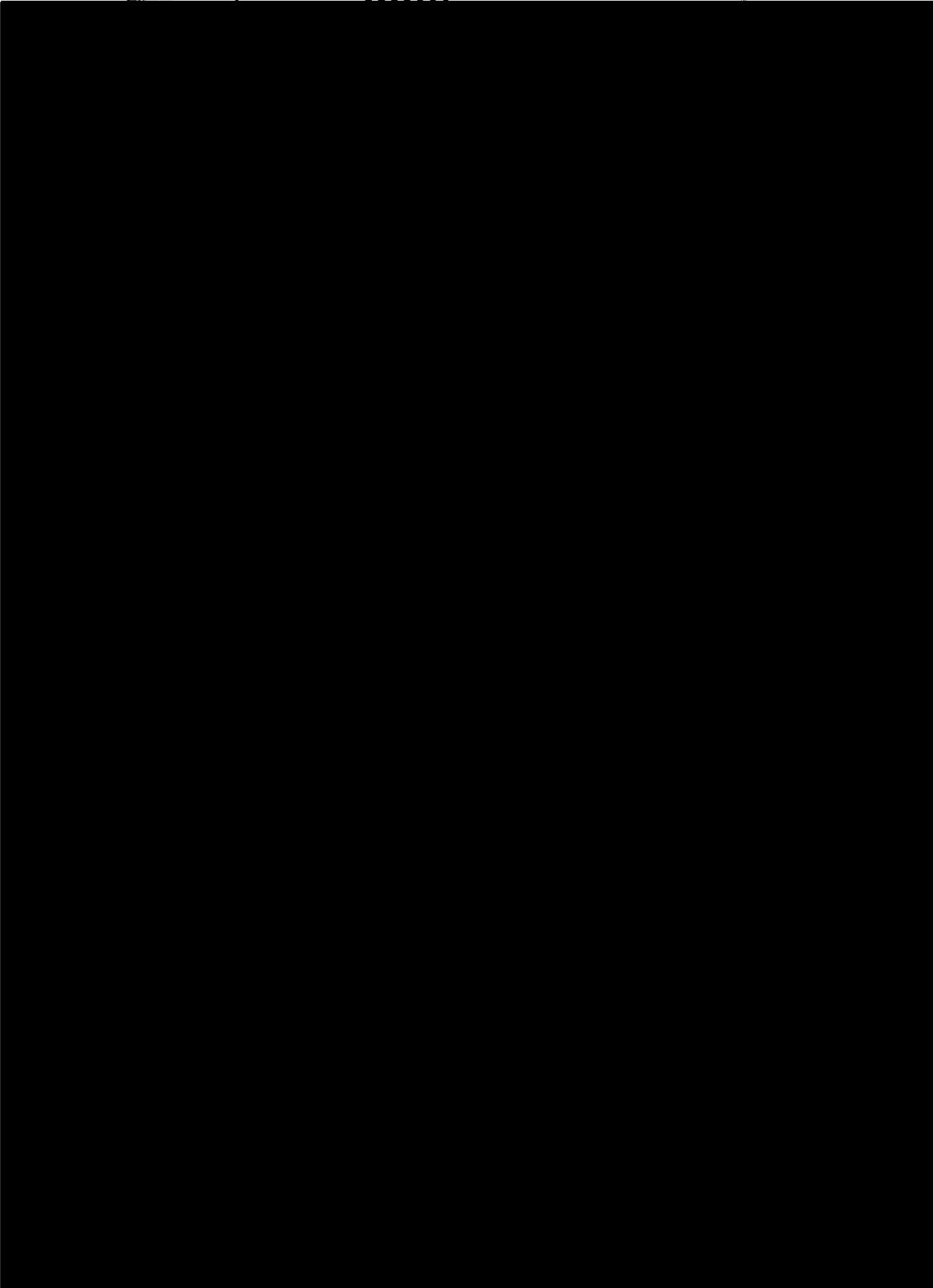


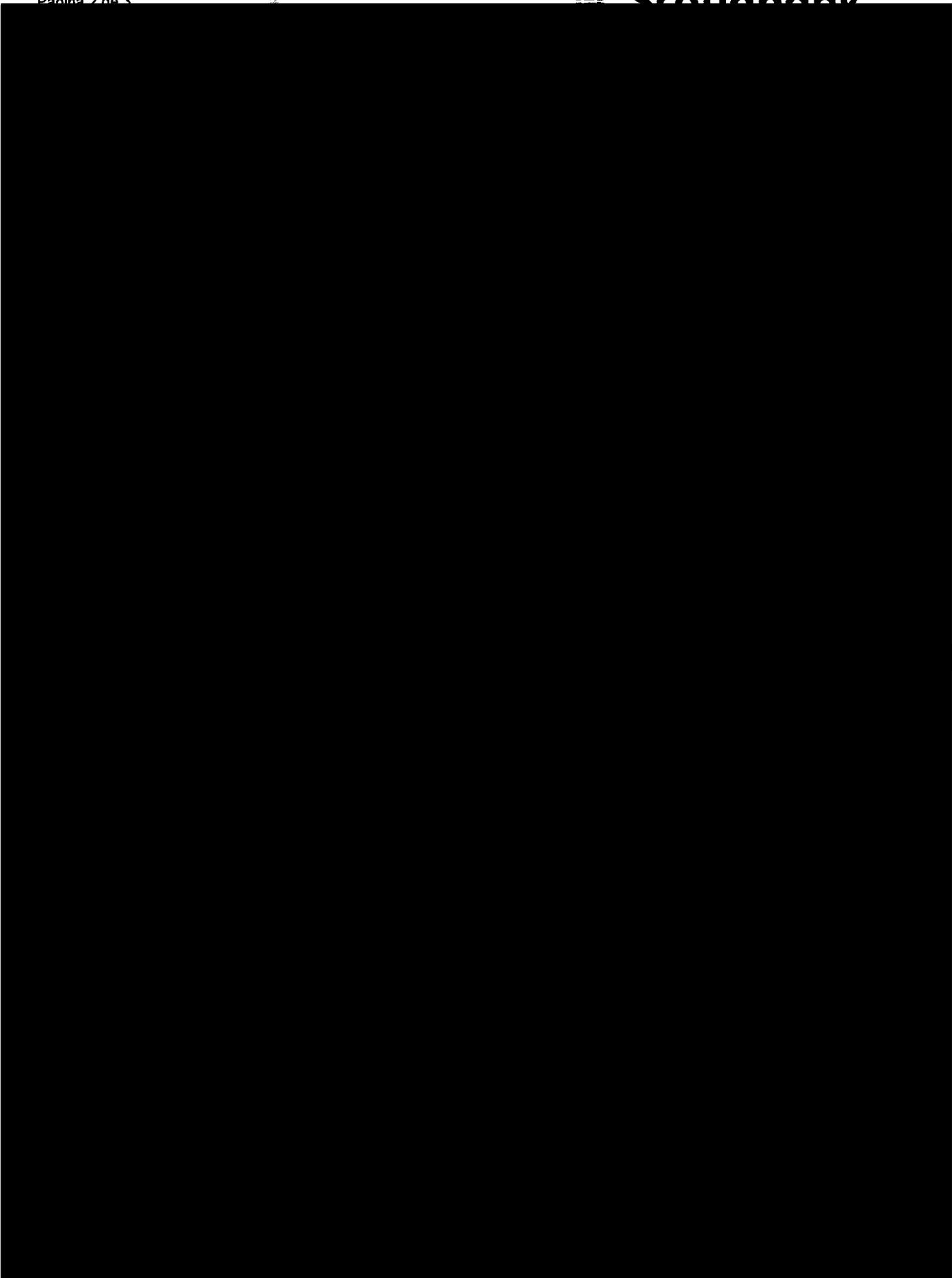


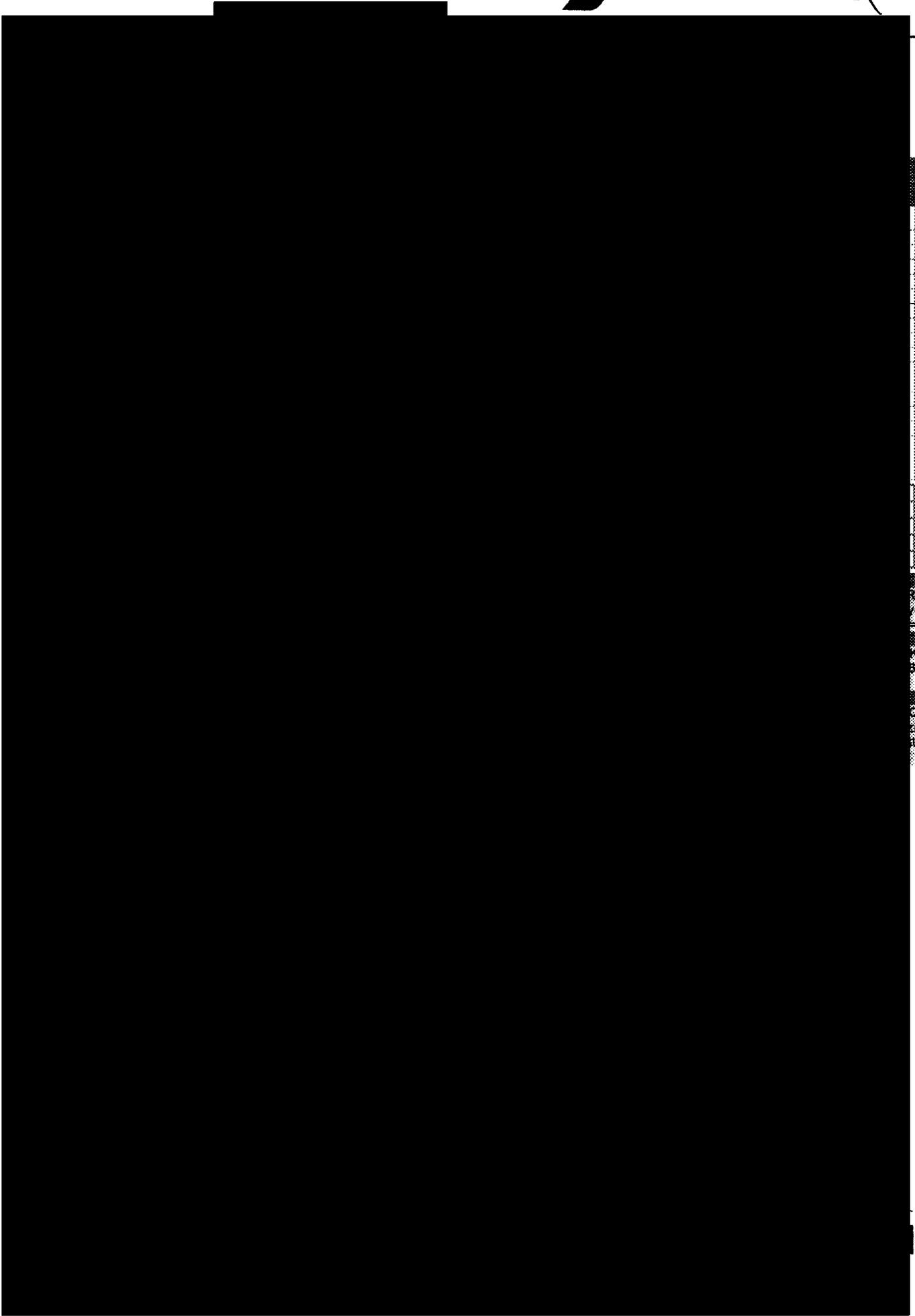
Comparador de tarjetas de crédito



E
t
C

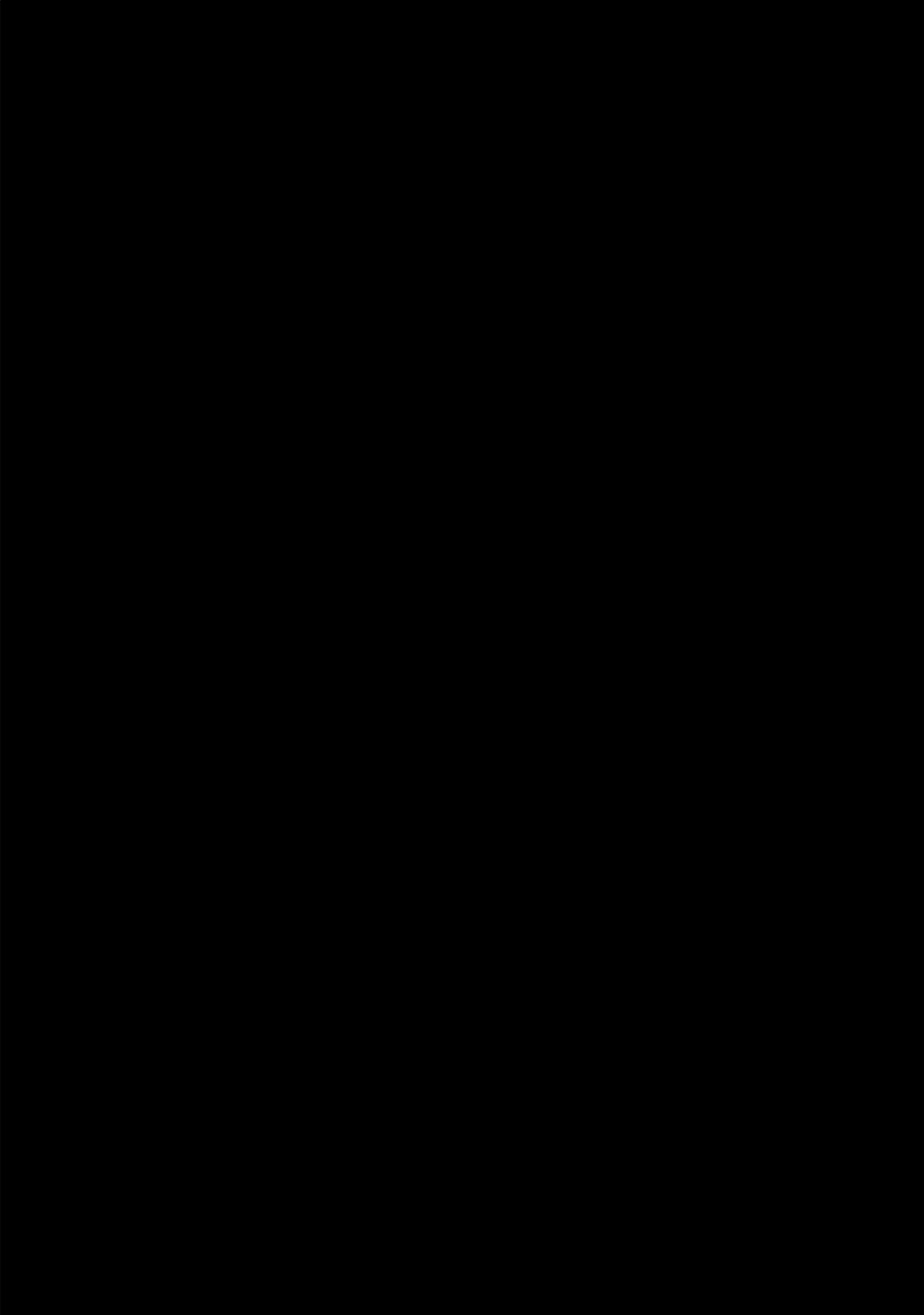


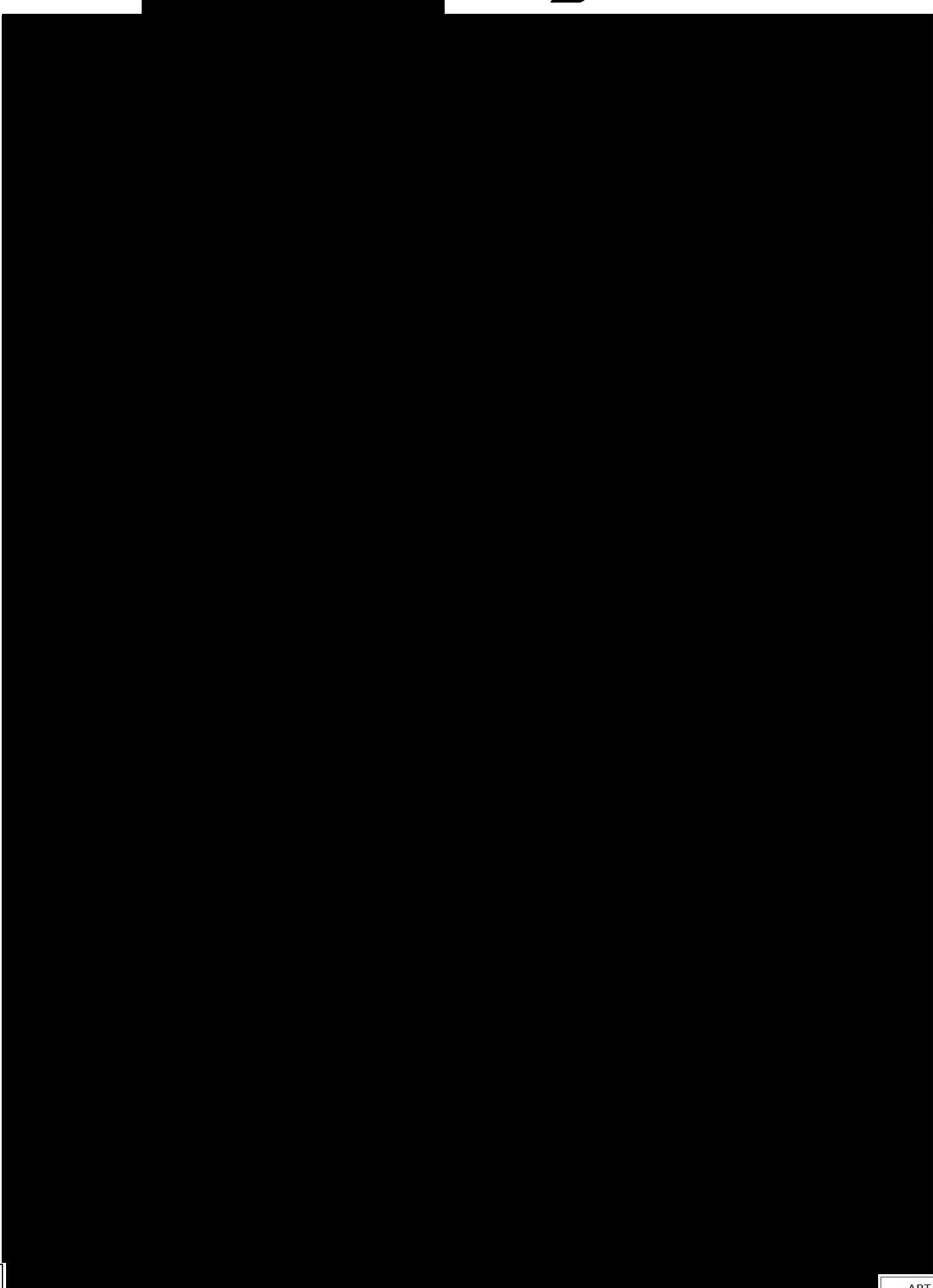


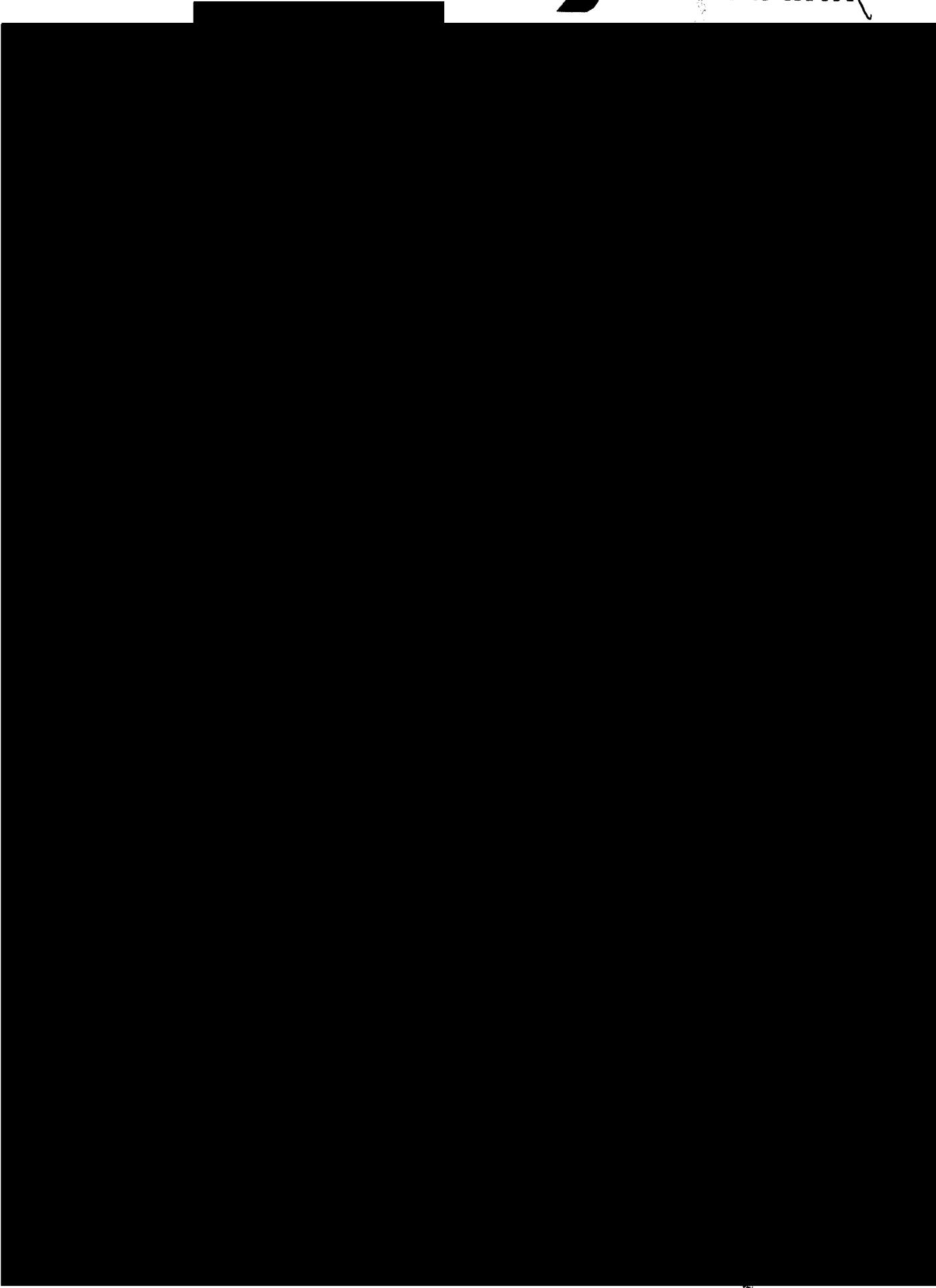


U
C
S
C
9

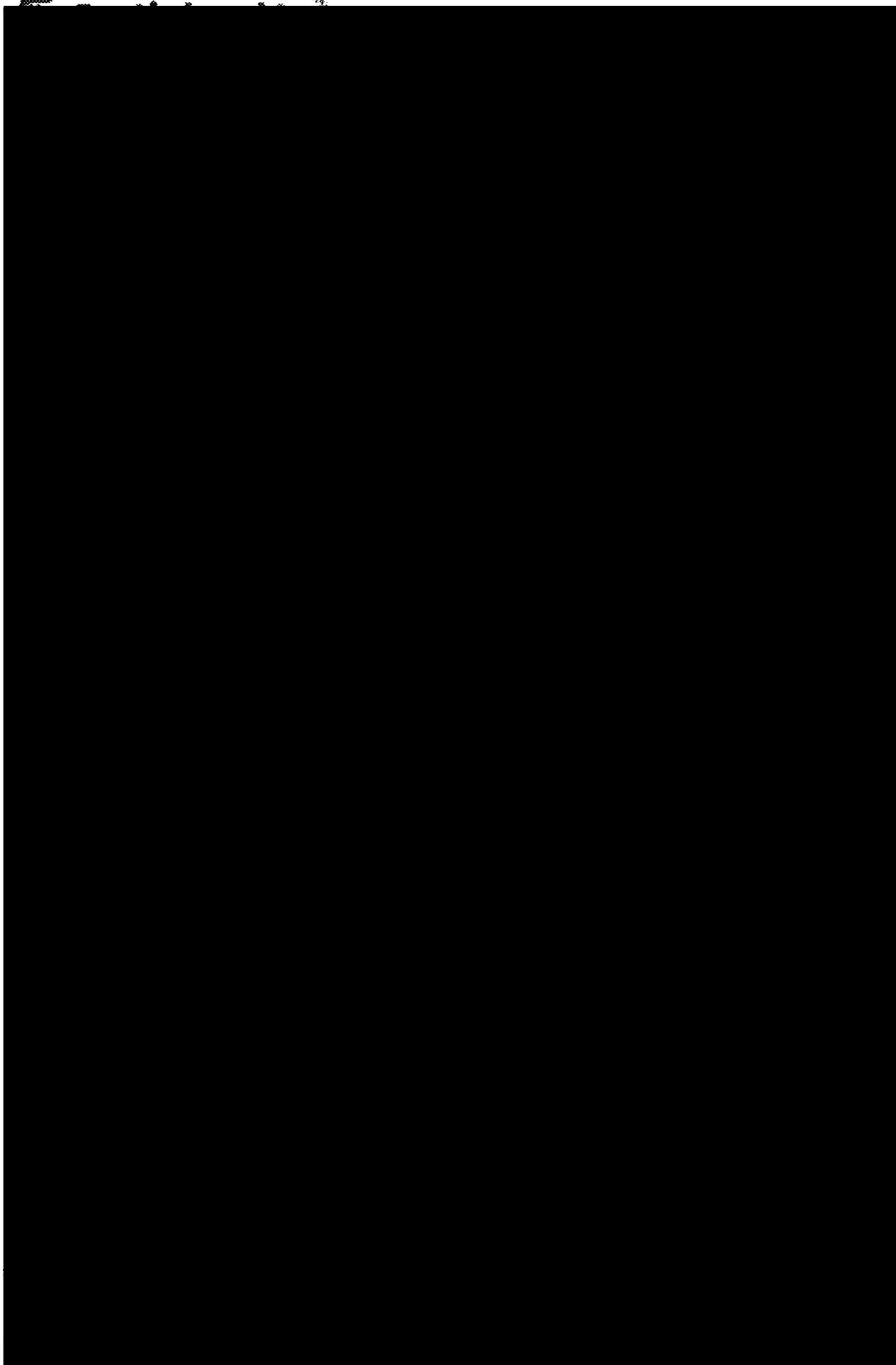
7

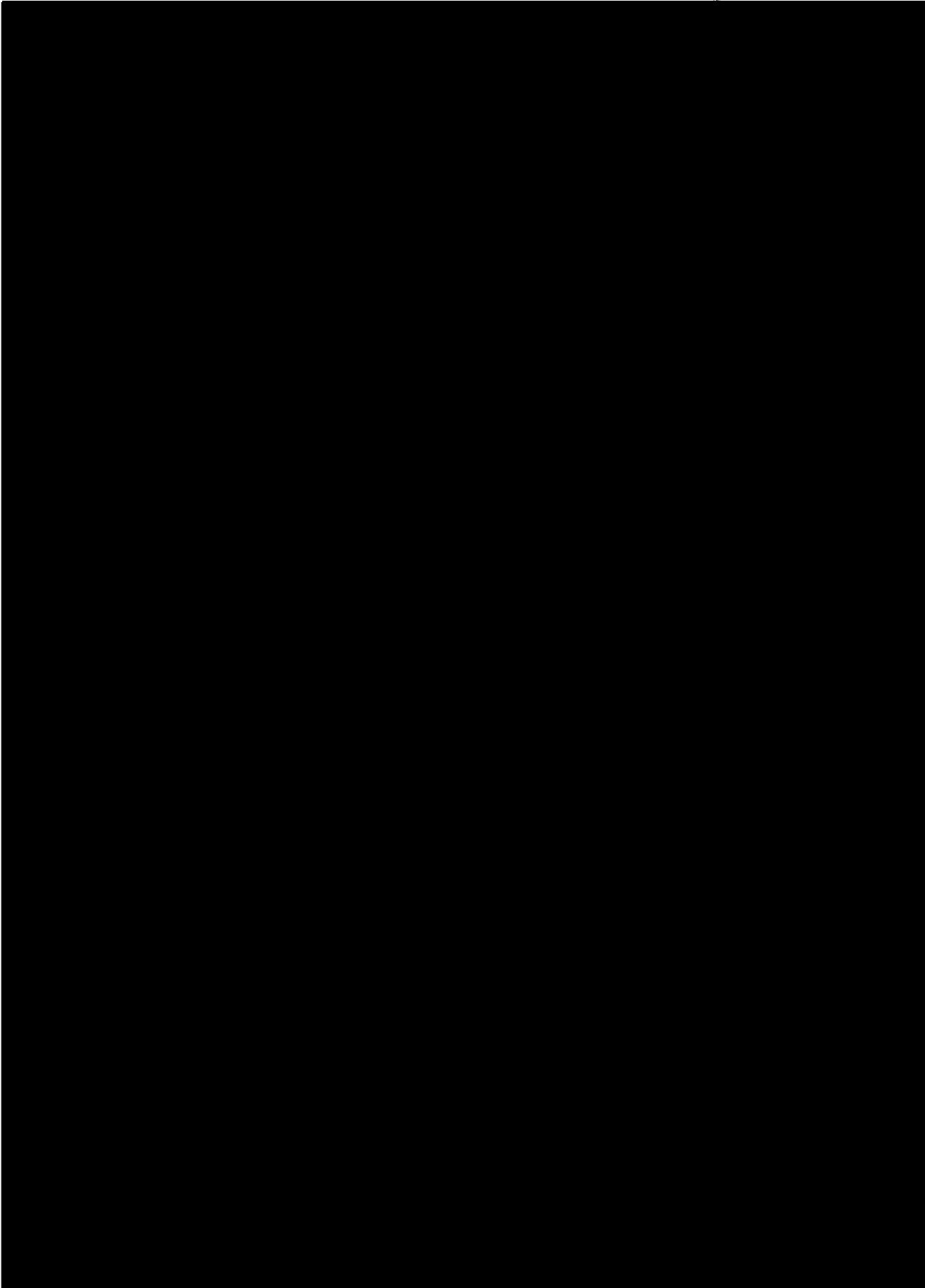




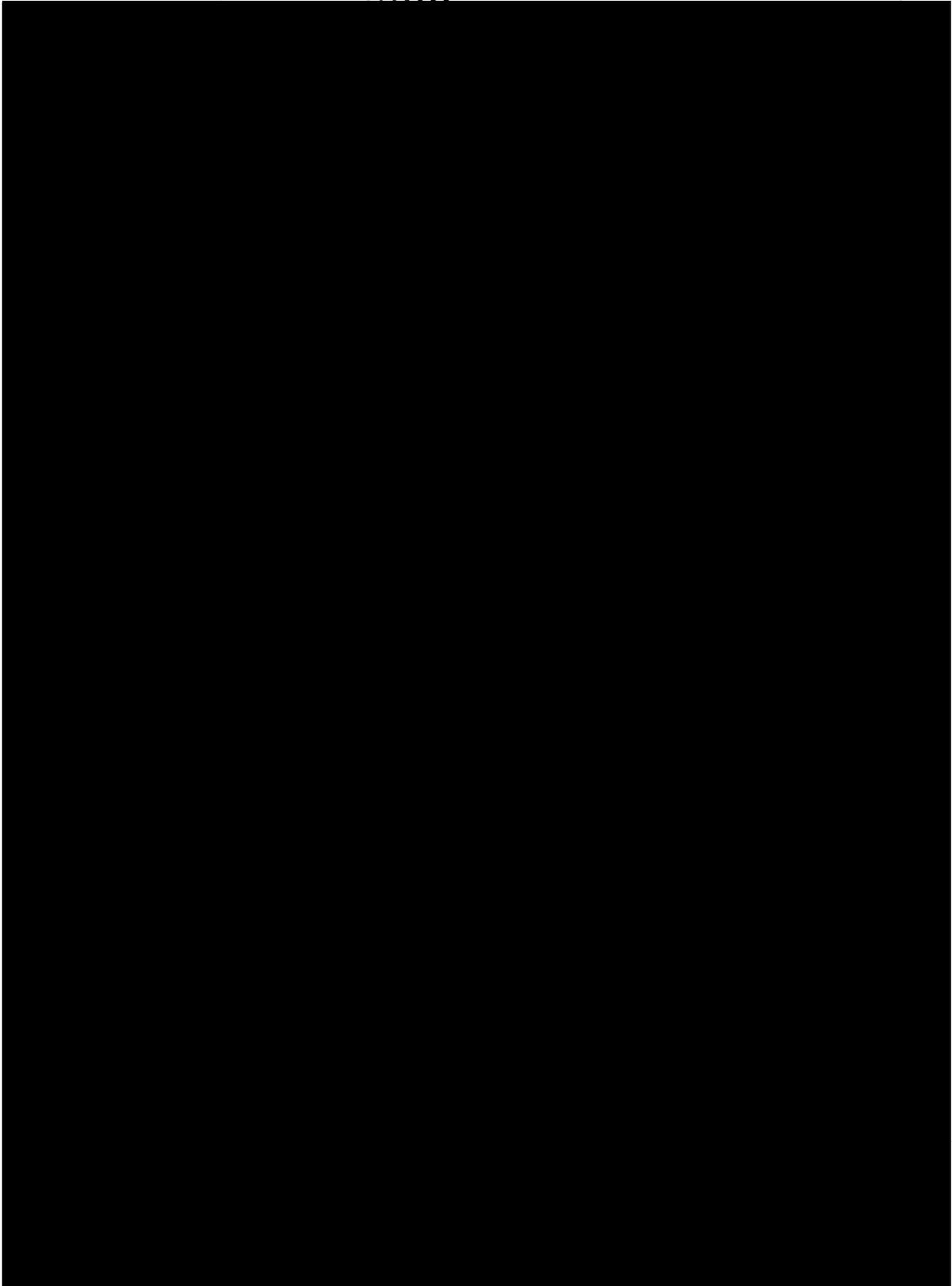


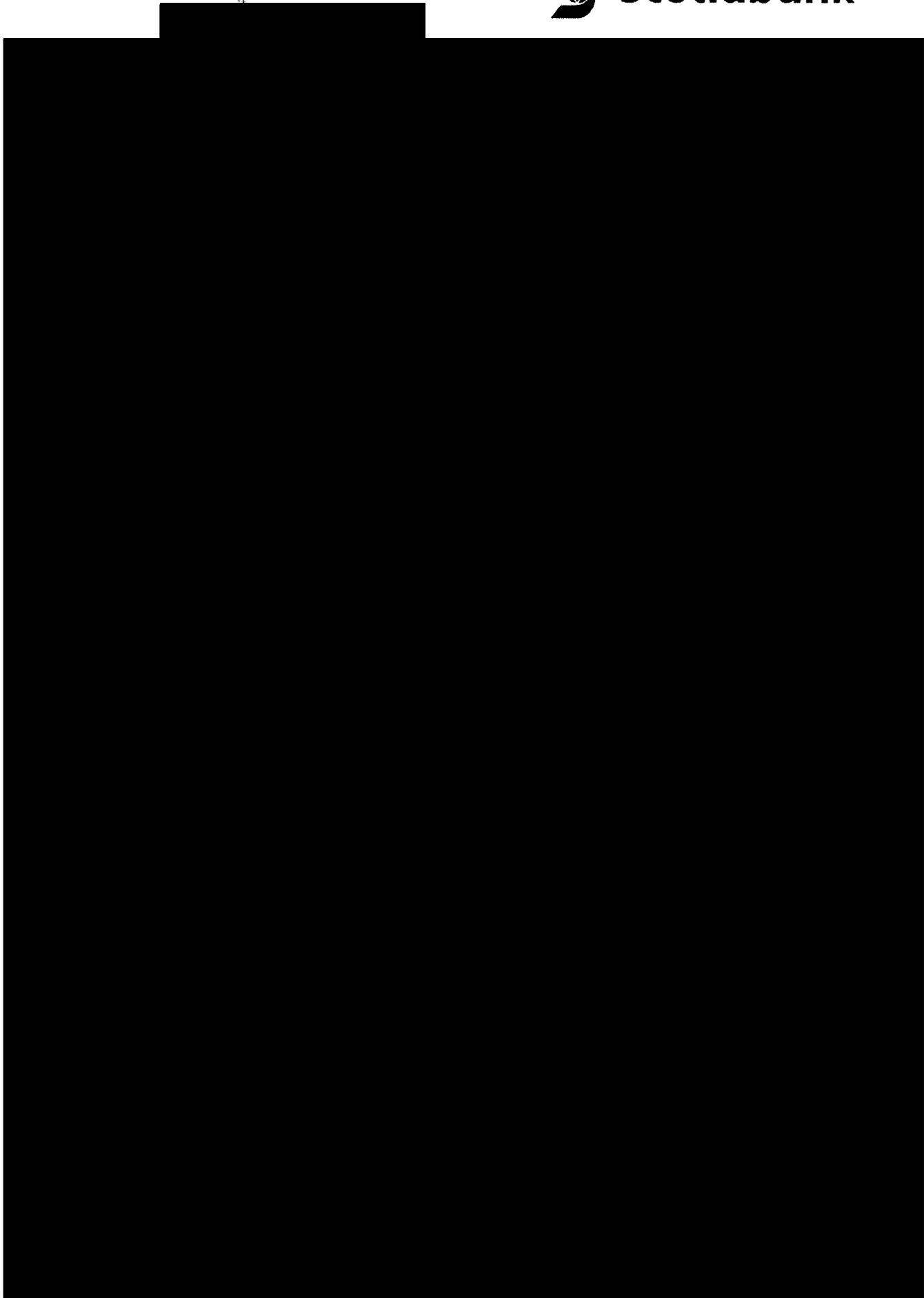
9



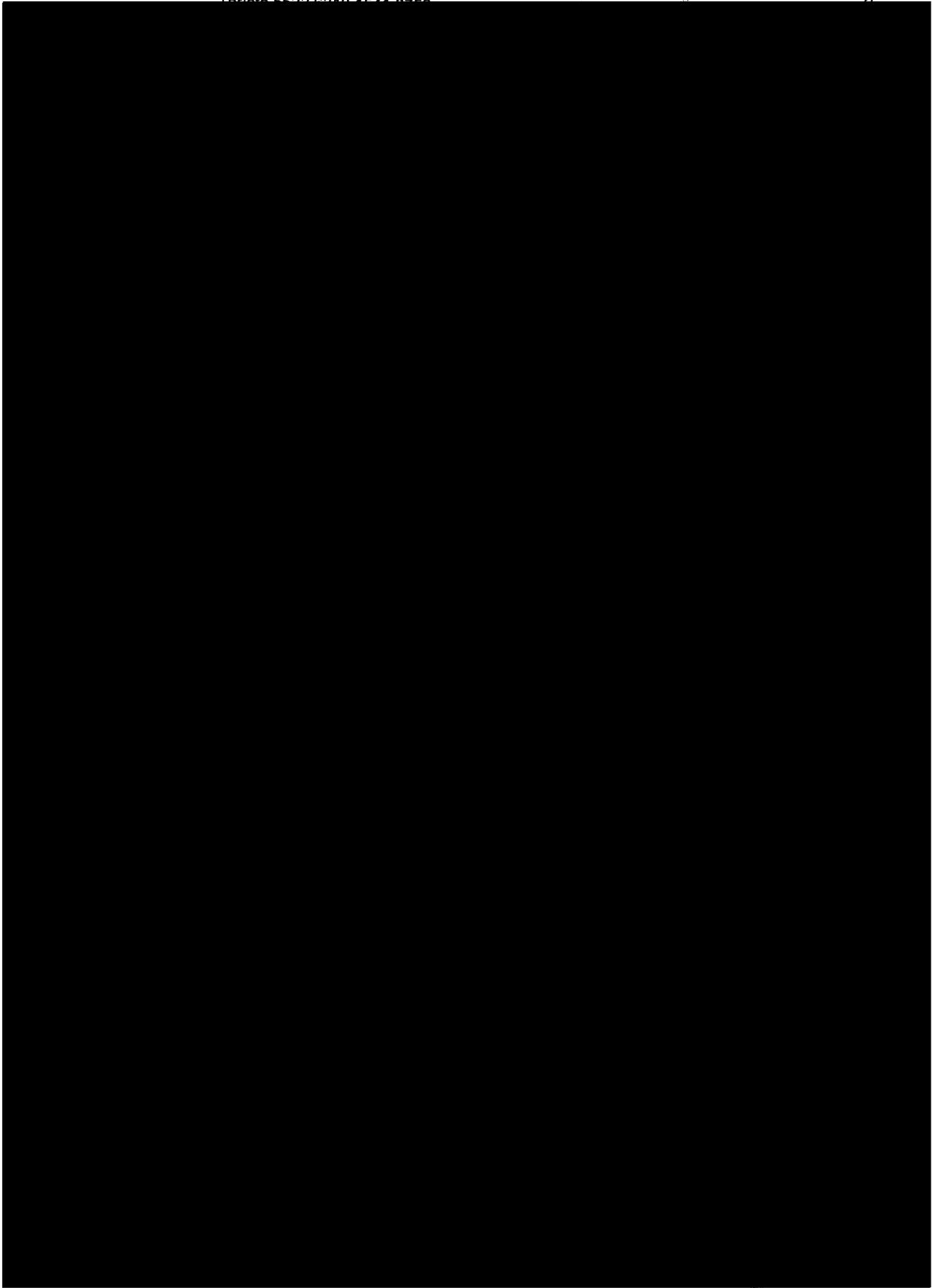


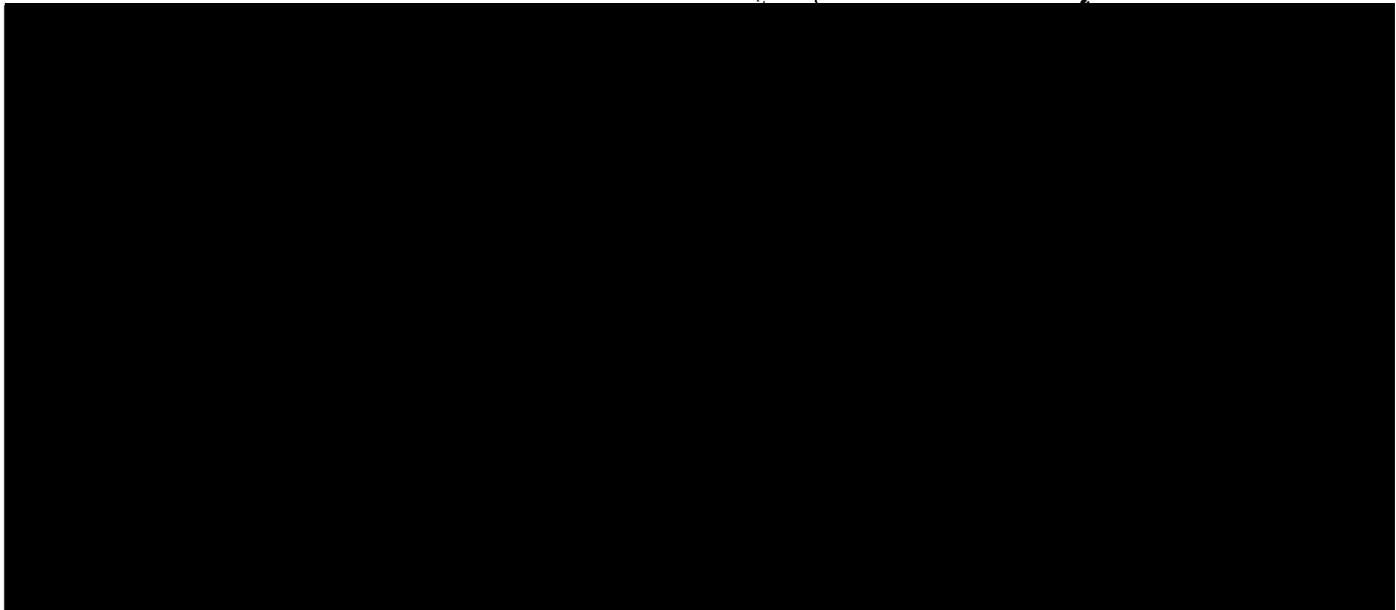
20





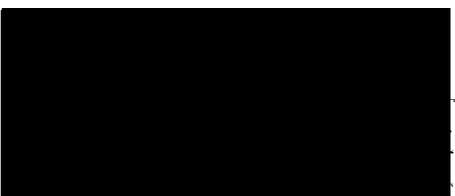
Tejido 5522-0210-1511-0750





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



27/Julio/2018
P'UDID

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

201

27 JUL. 2018
c/ sobre



11:23

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943060/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 26 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

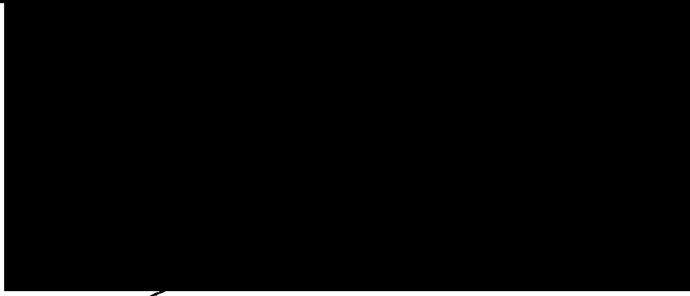
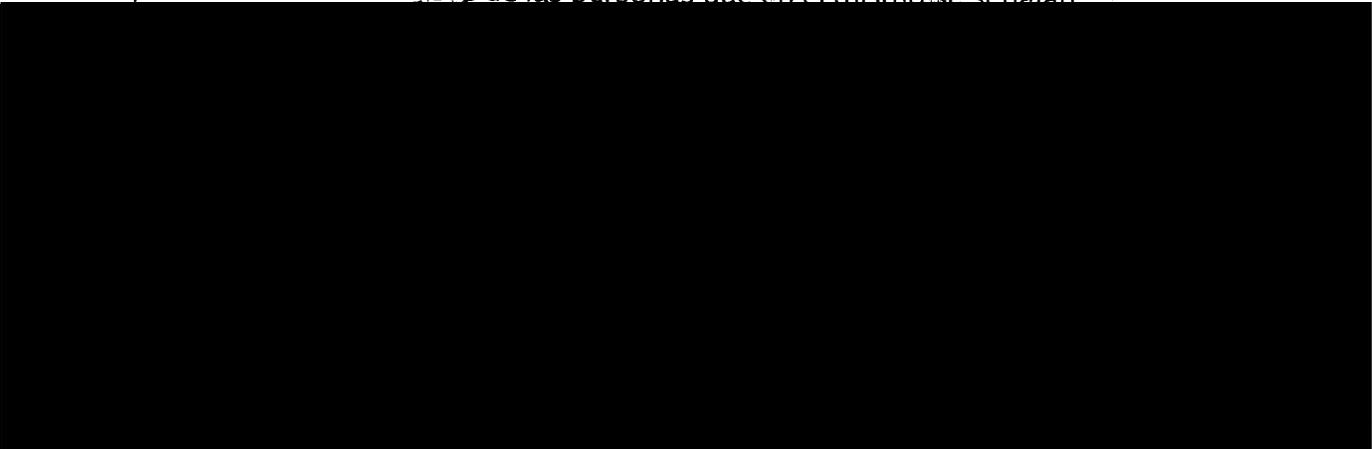


TITULAR DE LA UNIDAD

Horbe Quasteg
27-07-2018 3:00

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SD-HPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan



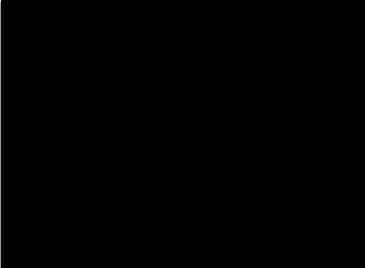
CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

26 JUL. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

do

1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México www.cnbv.gob.mx



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
202

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943060/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 26 de julio de 2018

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

AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

[Redacted]
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ado
1971, Torre Sur piso 9, Plaza Ins. Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México [Redacted] w.cnbv.gob.mx

25
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

25 JUL. 2018

Monterrey, Nuevo León, a 09 de agosto de 2017

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

203

[REDACTED]

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

[REDACTED]

OFICIALIA DE PARTES

ID003042 20/07/2018 14:47

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

[REDACTED]

ASUNTO

[REDACTED]

Se hace referencia a su oficio Núm. **214-4/769625/2018**, de fecha 12 de julio de 2018, y recibido electrónicamente en Uniteller de México, S.A. de C.V., el día 12 de Julio de 2018, mediante el cual se remite oficio PGR/OP/UEAF/00480-18 girado por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Sobre el particular, se solicita requerimiento de información de las siguientes personas:

[REDACTED]

C.P. 66900

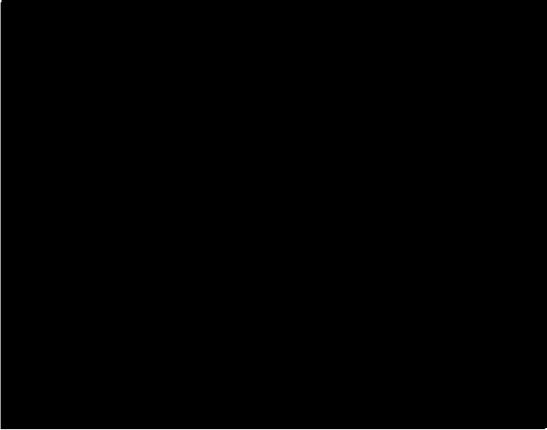
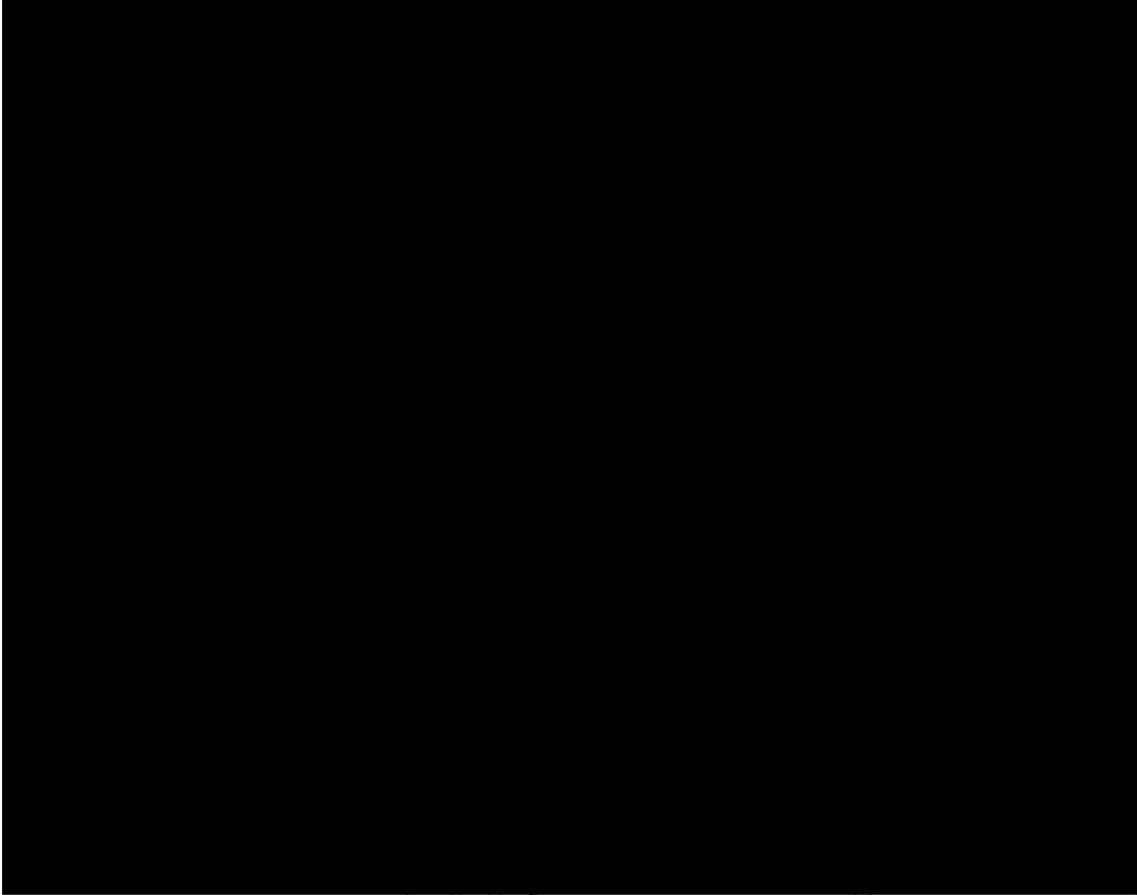
1/2

[REDACTED]

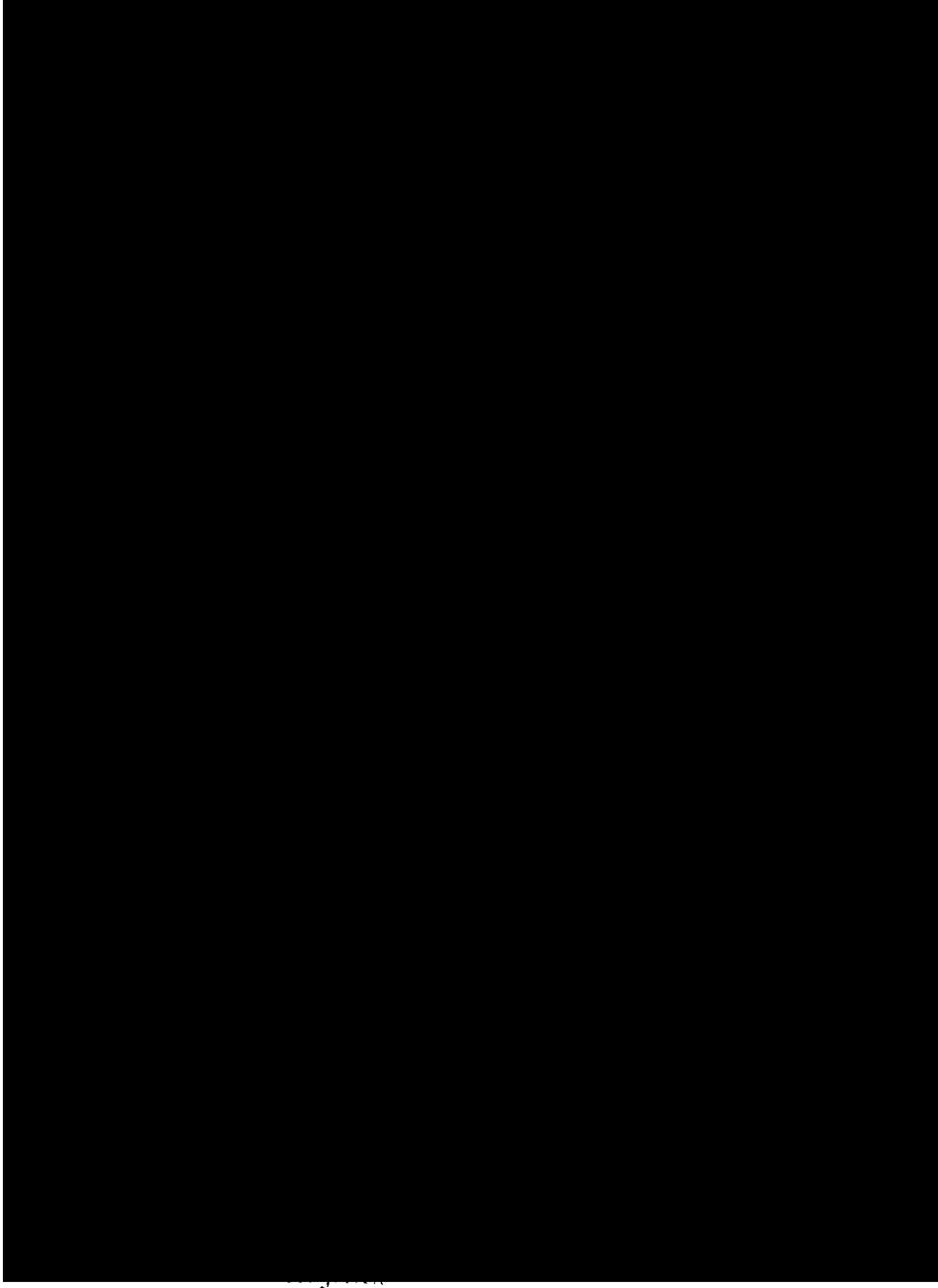
204

Respuesta:

Atendiendo a su solicitud, se realizó una búsqueda en la base de datos de usuarios de Uniteller de México, durante el período comprendido del 01 de enero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que me permito informar a esta H. Autoridad que fue identificado solamente una actos u operación realizada a nombre de un usuario referido en el mencionado oficio.



205





16/AGO/2018
CNBV, P' U) 10
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

15 AGO 2018

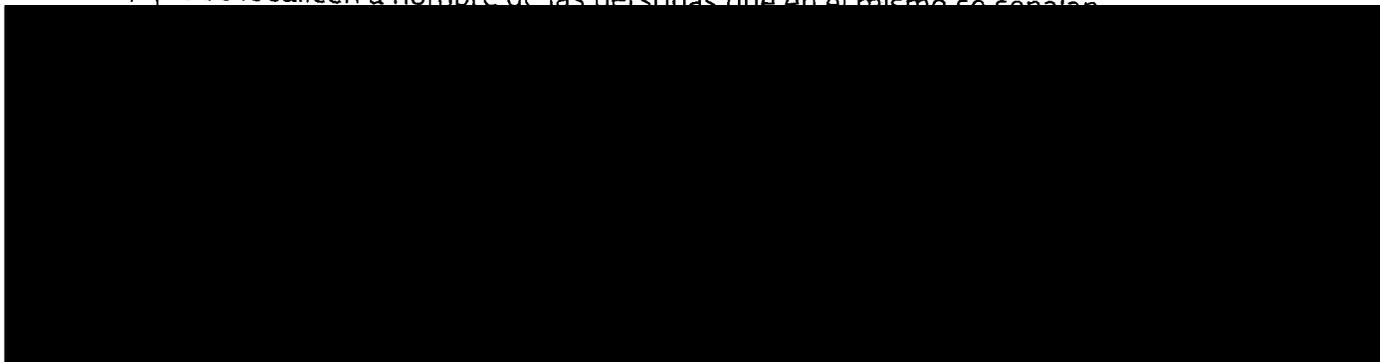
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943217/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 14 de agosto de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

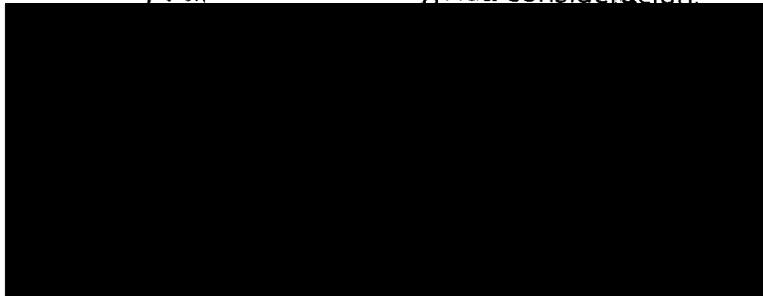
AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan



Por lo anterior, se da **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO
14 AGO. 2018
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

Un sobre cerrado

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México



267

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943217/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 14 de agosto de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

[Redacted]
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan

[Redacted]

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Un sobre cerrado

gentes Sur No. 1971. Torre Sur piso 9. Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020. Delegación Álvaro Obregón.
Ciudad de México [Redacted] www.cnbv.gob.mx



13 AGO. 2018

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

ANTECEDENTE: Oficio Número 214-4/769622/2018, Expediente: E/IT3-1807-007333ERF de fecha 12 de julio de 2018.

ASUNTO: Información de usuarios requeridos por la Procuraduría General de la República.

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2018.

[Redacted]
Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" la CNBV.

Presente.

Apreciable Licenciado [Redacted]



OFICIALÍA DE PARTES

Con anexo(s)

ID003095

13/08/2018 11:01

[Redacted]
Me refiero al Oficio que se menciona en antecedentes, mediante el cual, se nos informa que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, solicita que se proporcione la información y expedientes de una serie de Usuarios.

[Redacted]
Agradece

[Redacted] consideración.

C.c.p.-

[Redacted] Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.- Para su conocimiento.

[Redacted] Eje Central Lázaro Cárdenas Nº 567 Col. Narvarte, C.P. 03020. Delegación Benito Juárez, México, D.F.

[Redacted] www.cnbv.mx

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



16/AGO/2018

CNBV P' UDK

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

15 AGO 2018

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943217/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 14 de agosto de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

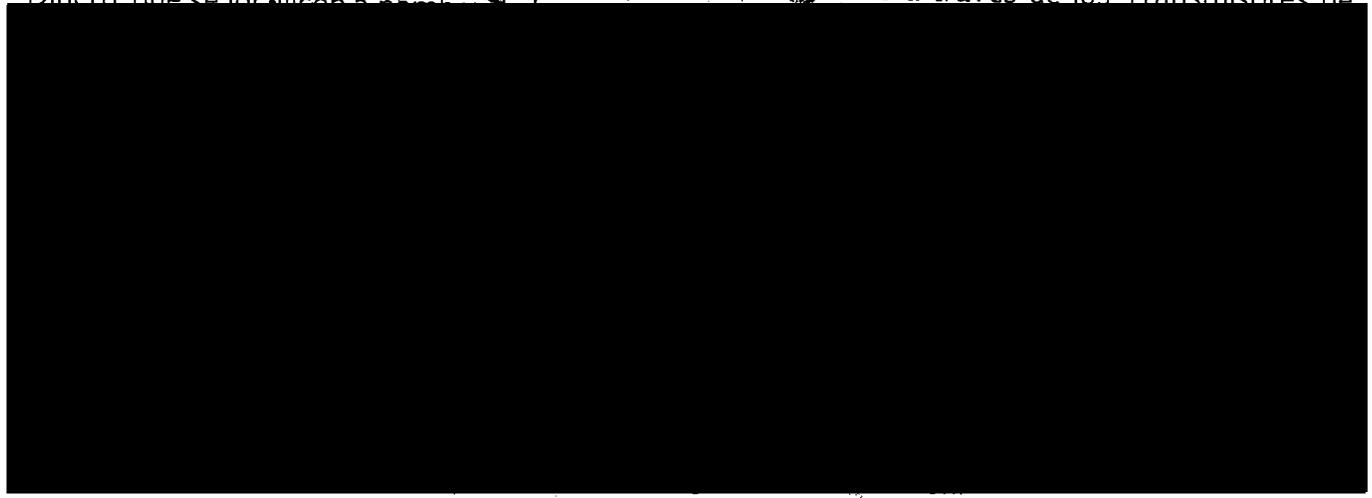
AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGE
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700. CIUDAD DE MÉXICO



TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero que se localizan en...



CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

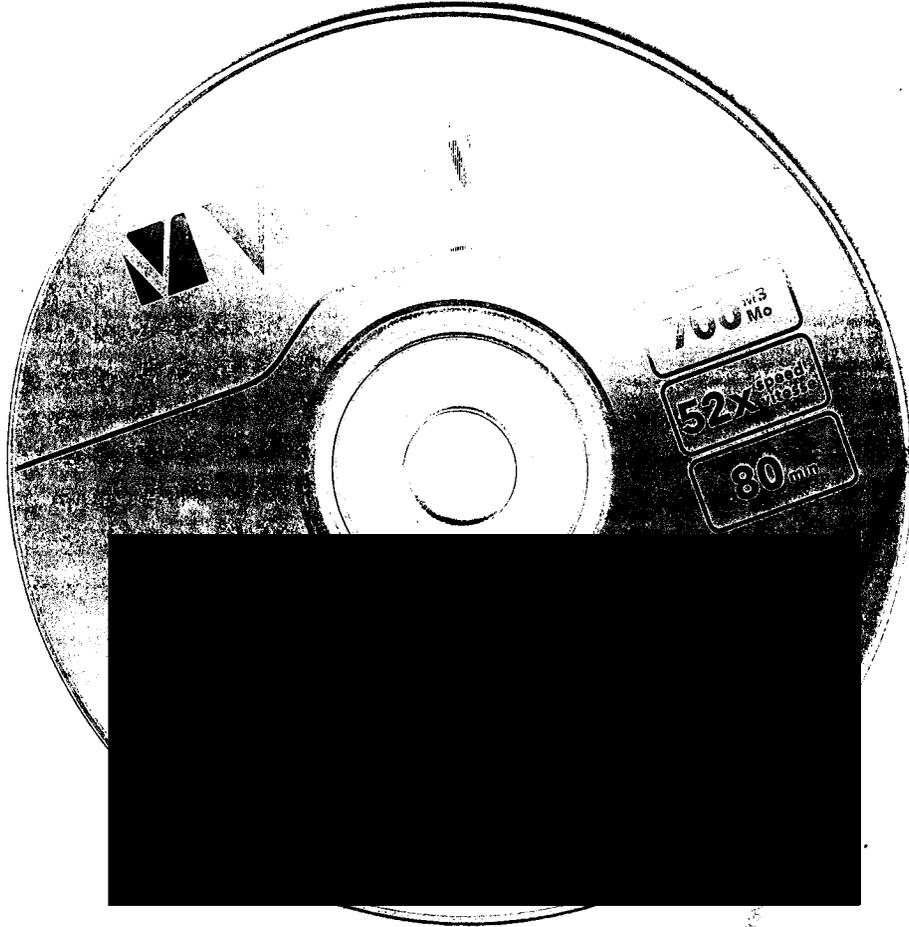
14 AGO. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



bre cerrado

210

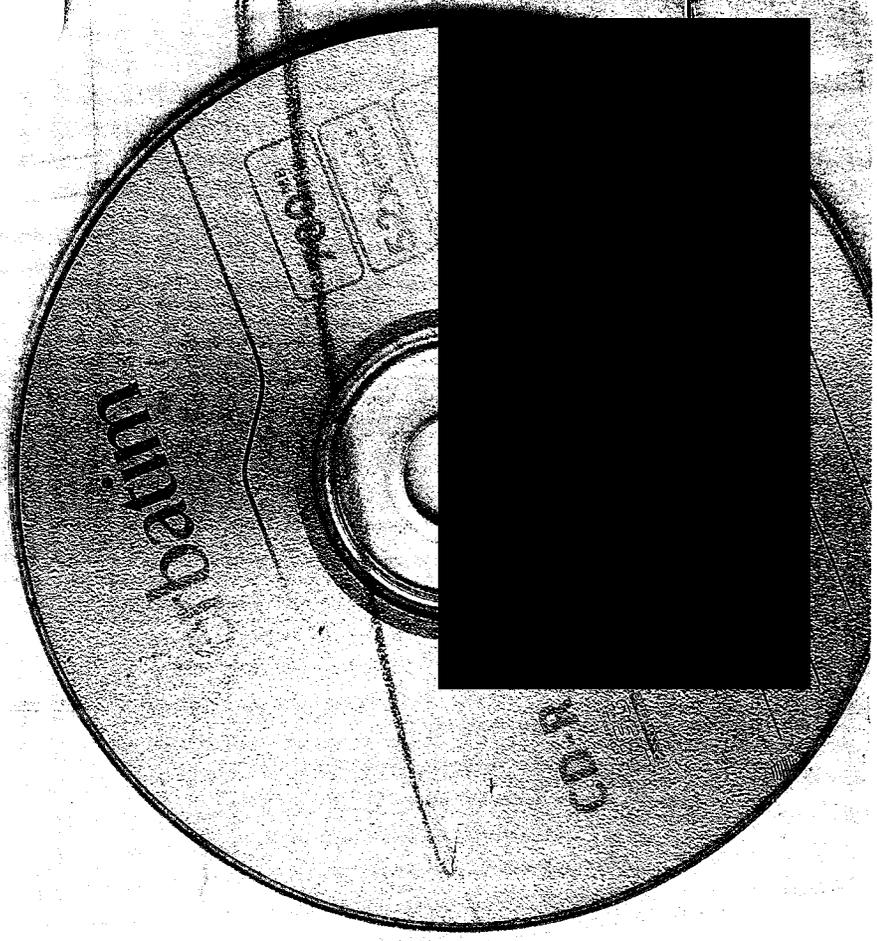


SECRETARÍA DE LA REA
de Derechos Human.
de Servicios a la Comu.
de Investigación

211



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



Oficio Número: D00/440/073/2018.

Asunto: Se remite información.

09 AGO 2018

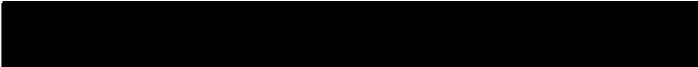


17:11

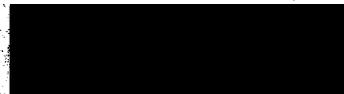
Averiguación
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

Previa:

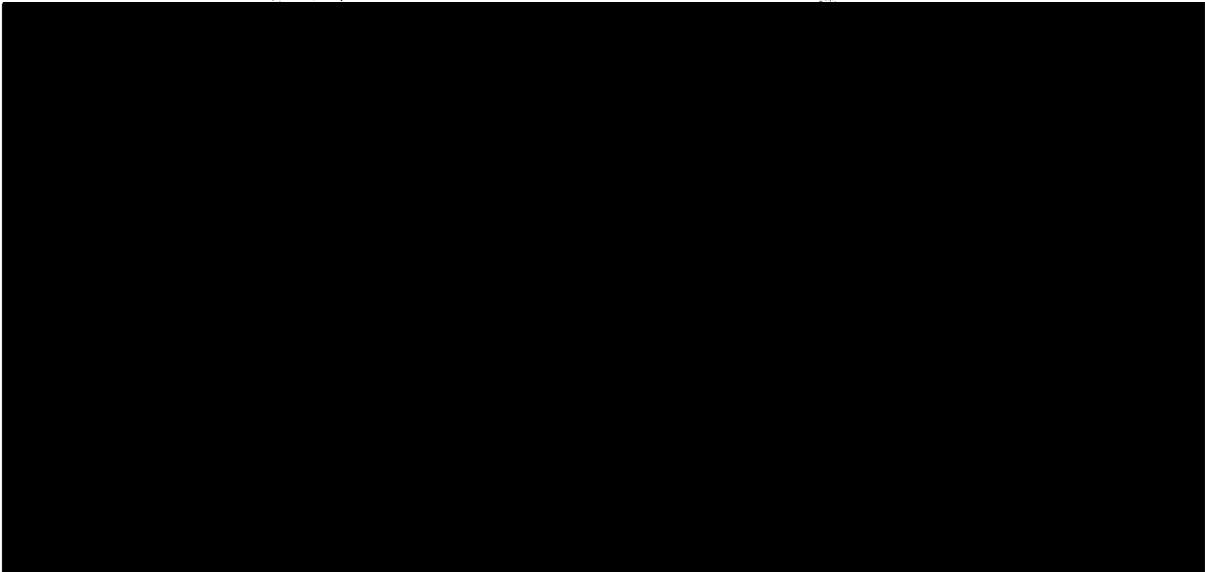
Ciudad de México, a 02 de agosto de 2018.



Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Procuraduría General de la República.
Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Paseo de la Reforma, número 31, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México.



Se hace referencia al oficio PGR/OP/UEAF/00479-18 del 10 de julio de 2018, mediante el cual solicita a esta Comisión con el carácter de **urgente y confidencial** se requiera a los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro informen si en los archivos y bases de datos con que cuentan, existe antecedente de registro de los ciudadanos que más adelante se mencionan, y en su caso, se remita copia de las constancias o antecedentes.



Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, México. www.gob.mx/consar





[Redacted text block]

[Redacted text block]

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

E [Redacted signature block]

[Redacted footer text block]





21 ago / 2018
PUDIA

Servicio de Administración Tributaria

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

213

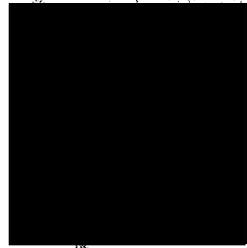
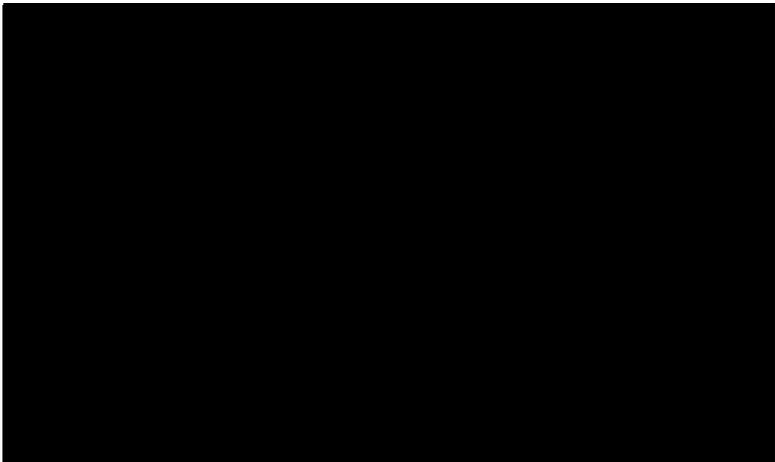
Oficio 500-02-2018-24969
EXP. REQ.392-2018

Asunto: Se proporciona información.

Ciudad de México, a 15 AGO 2018

Licenciado

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



1046

[Redacted] Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
Tel. 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

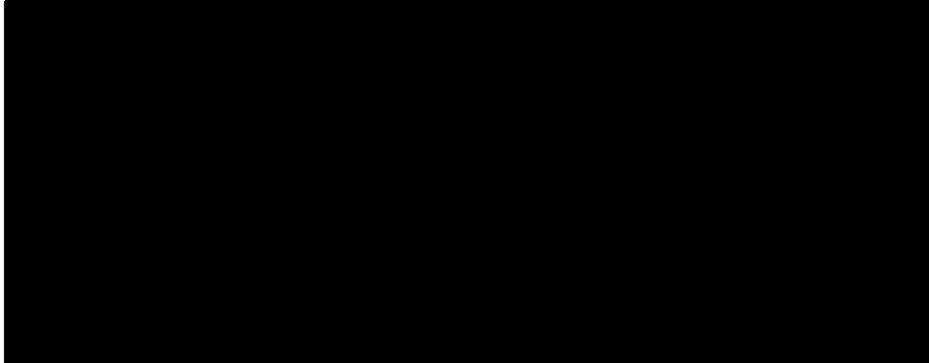


214

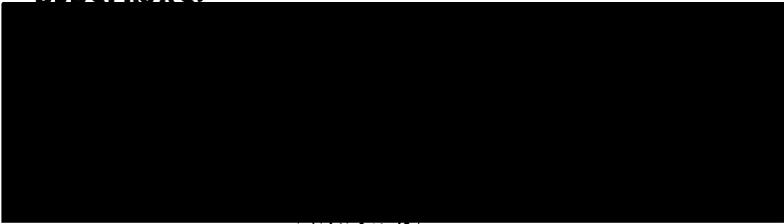
ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-24969
EXP. REQ. 392-2018

OFICIO: PGR/OP/UEAF/0475
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

CONTRIBUYENTES:



PERSONAS:



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

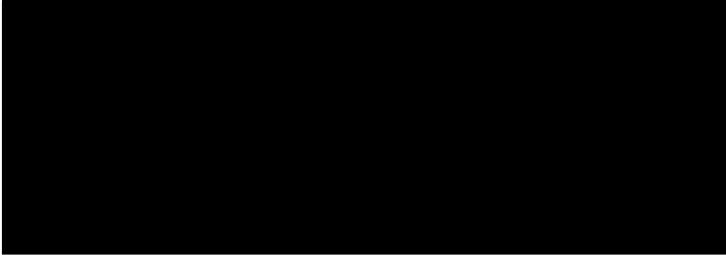


4511/2018 (T).

215

OFICIO 500-02-2018-24969
FECHA: 16-08-2018

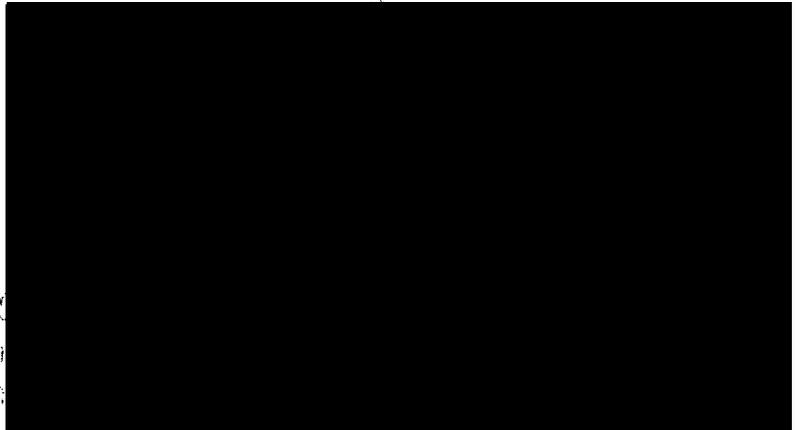
REMITENTE:



27 AGO 2018
el solnce
[Signature]



AL DE LA REP
Derechos Humanos
Servicios a la Com
Investigación



EXP.392-18



[Redacted]

CNBV

27 Julio 2018

216

Vicepresidencia de
Dirección General
Dirección General

Preventivos
Autoridades
Autoridades D

Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Análisis Financiero
27 JUL 2018
11:23

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927914/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 26 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

[Large redacted block]

CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

26 JUL. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

71. Torre S

C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

217

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/7927914/2018

Expediente E/IN1-1807-007233-AHR

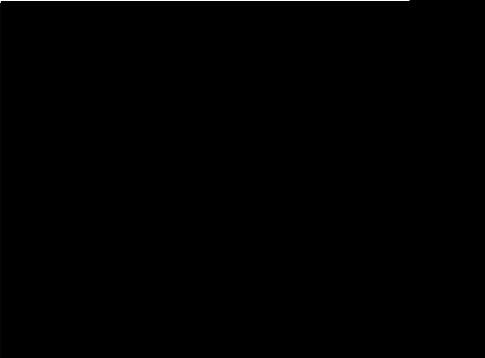
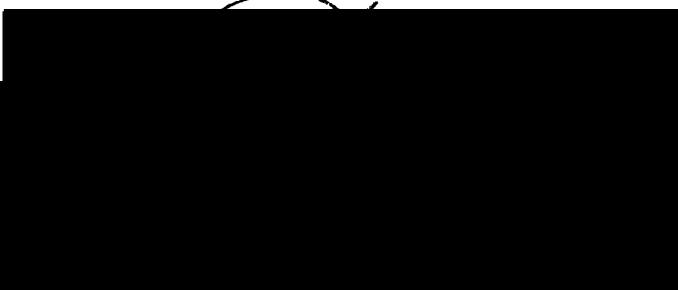
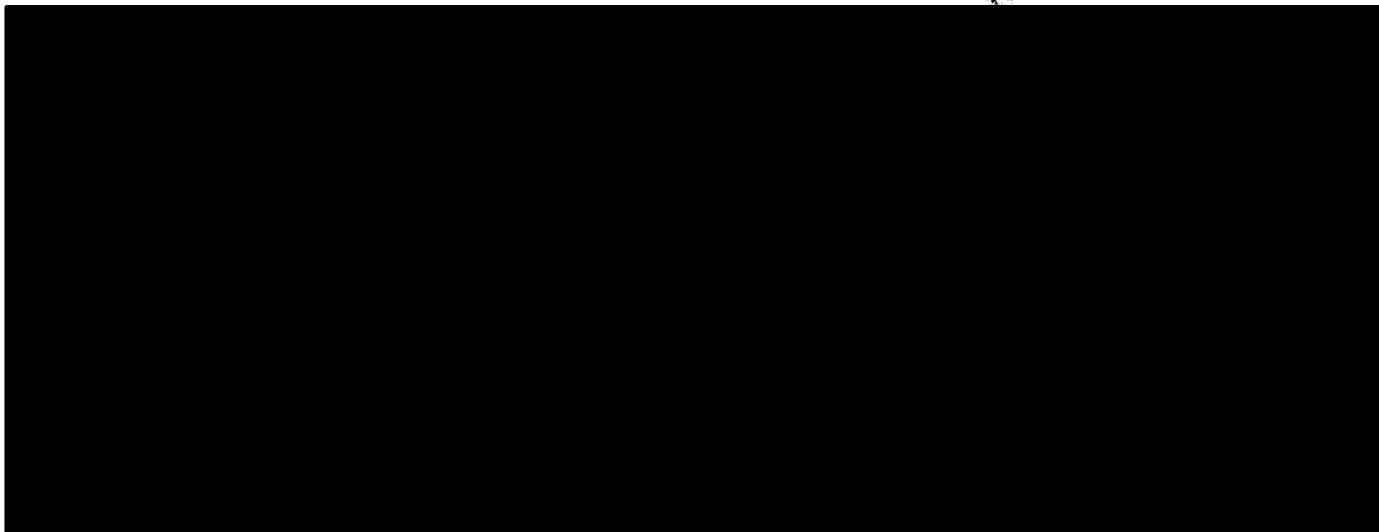
Ciudad de México a 26 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).



Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México





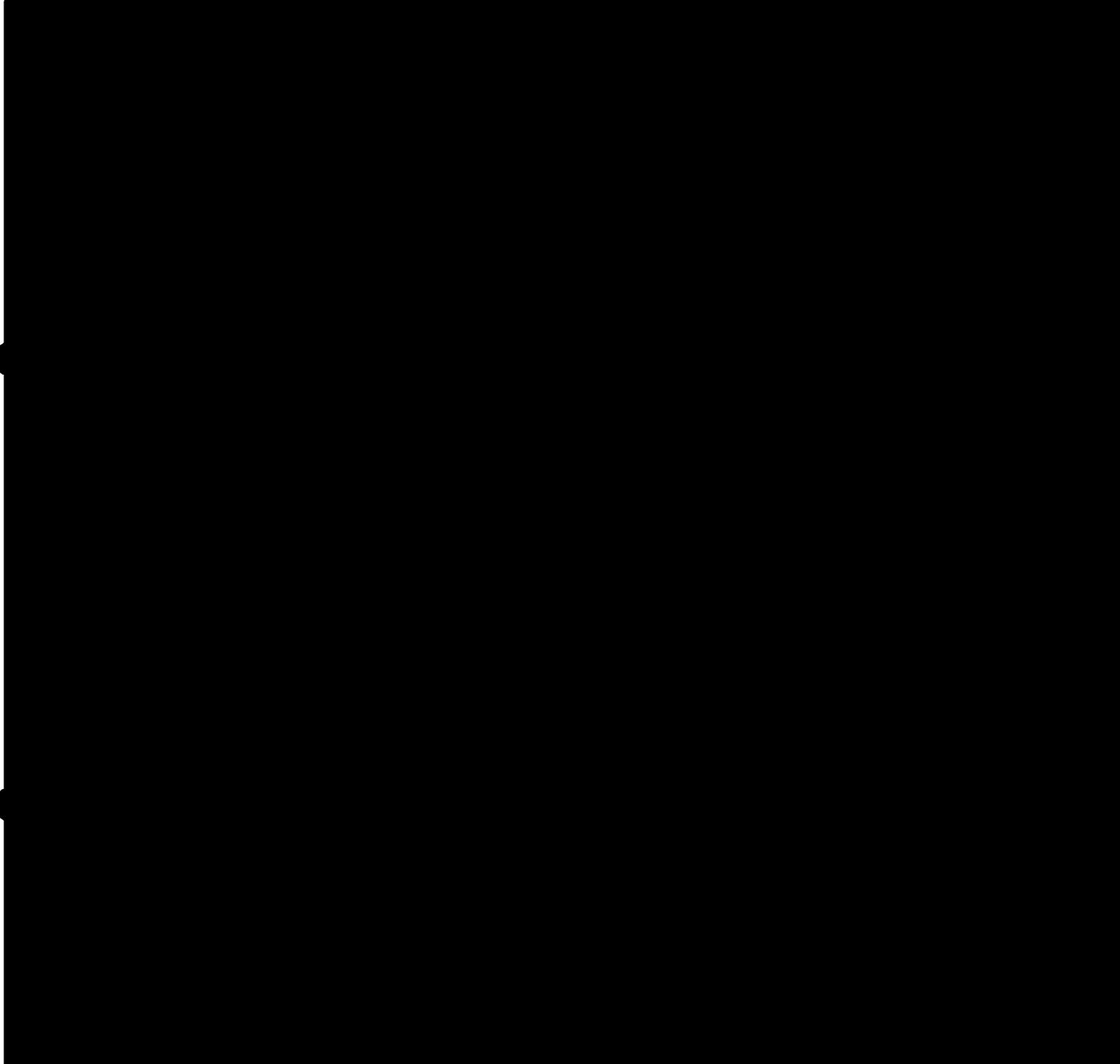
Miércoles, 18 de julio de 2018

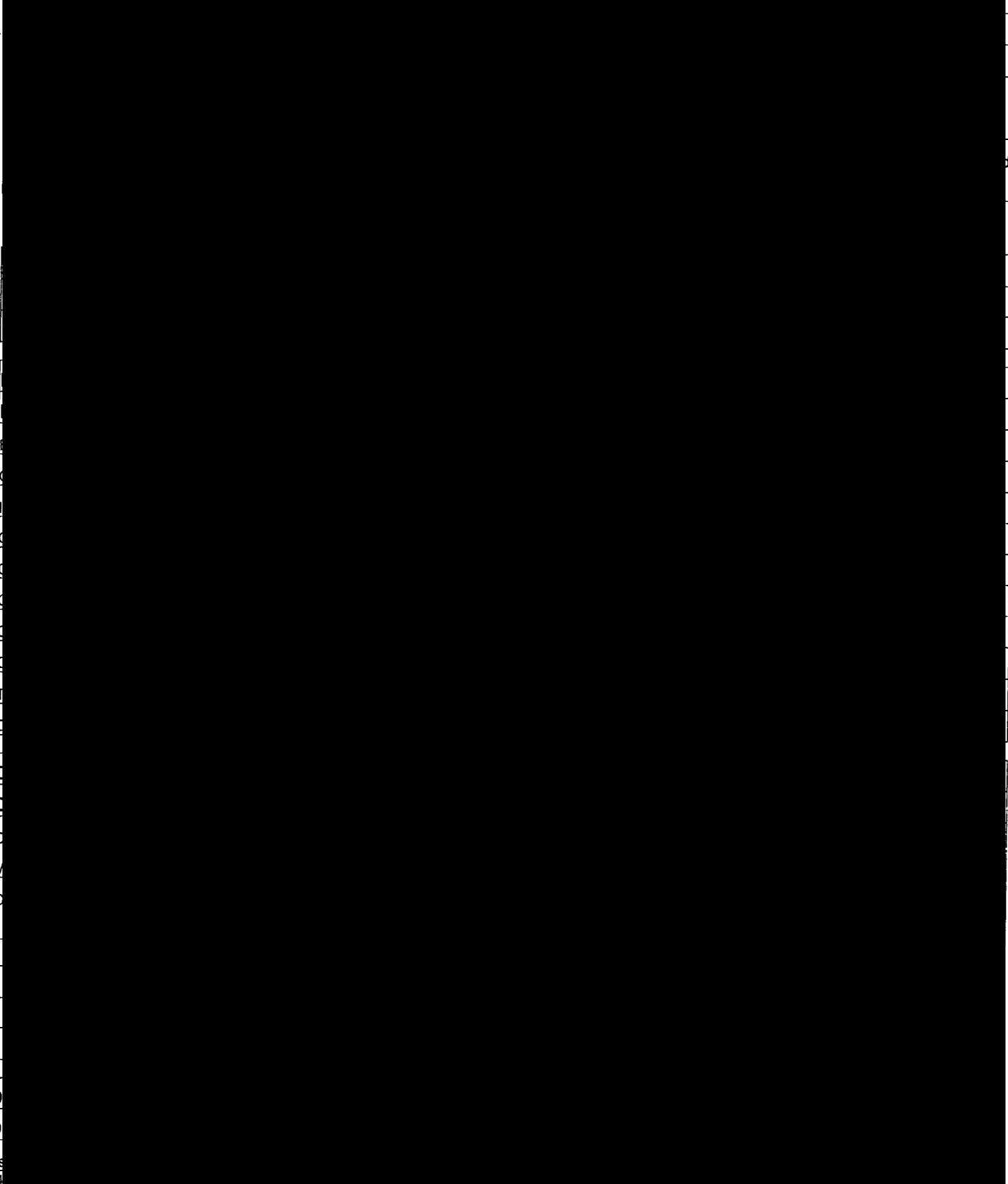
818

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

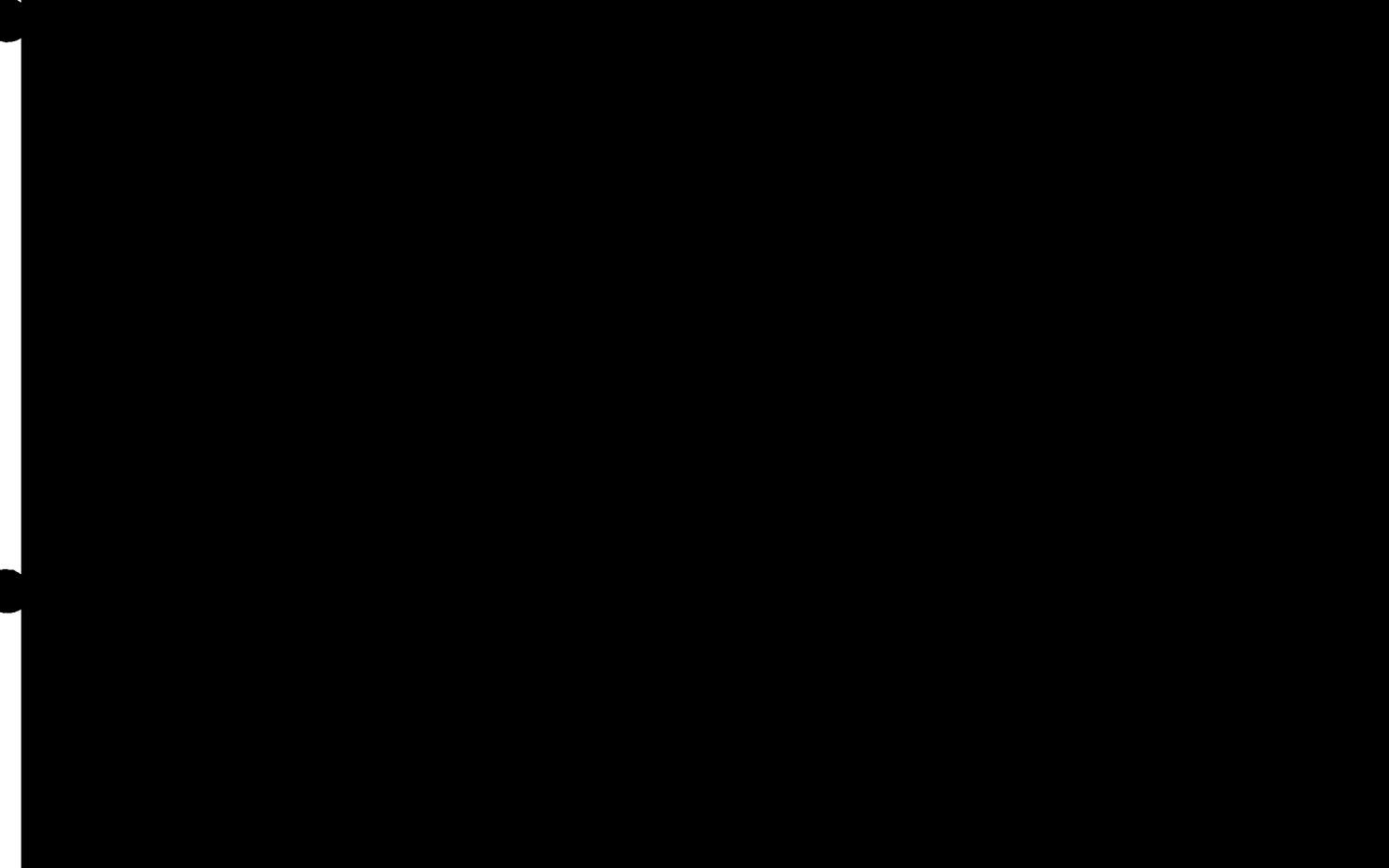
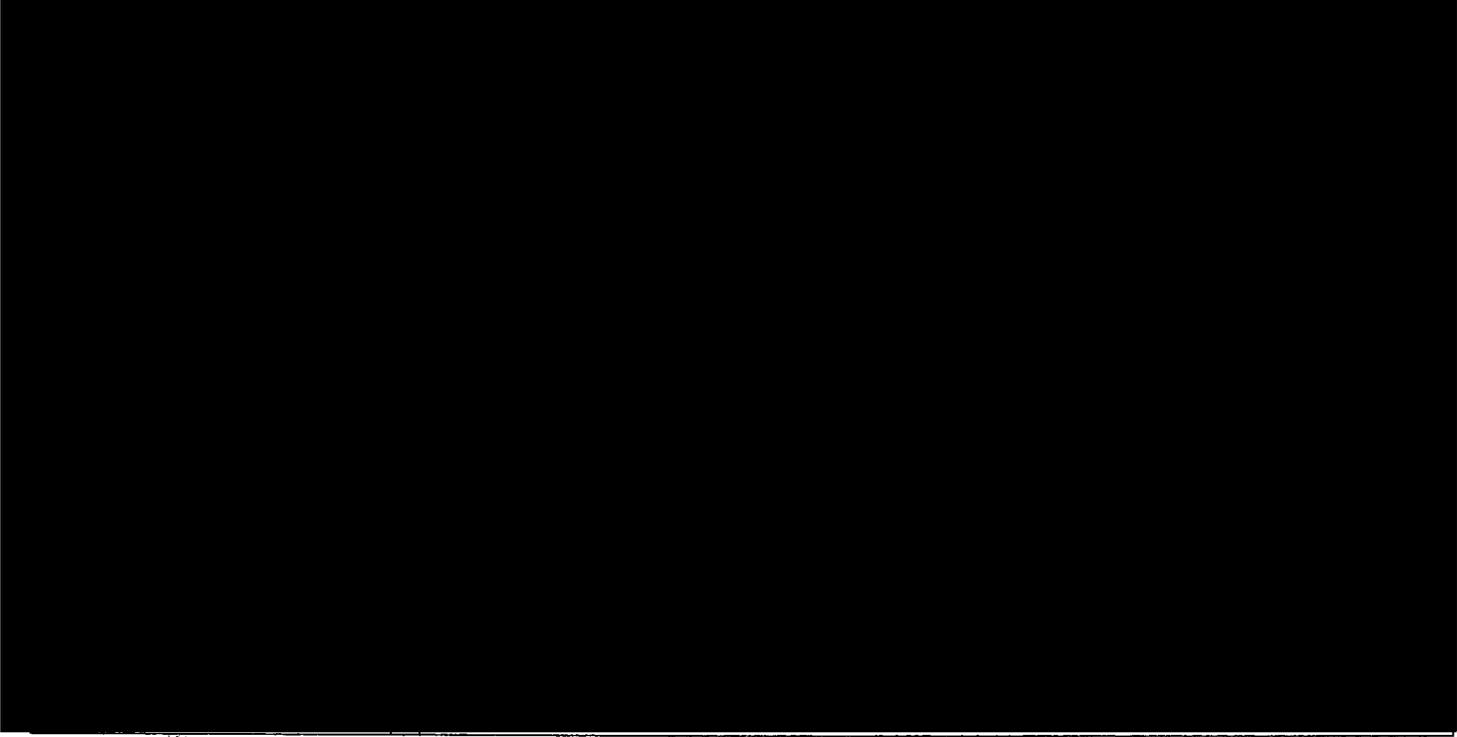


OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s)

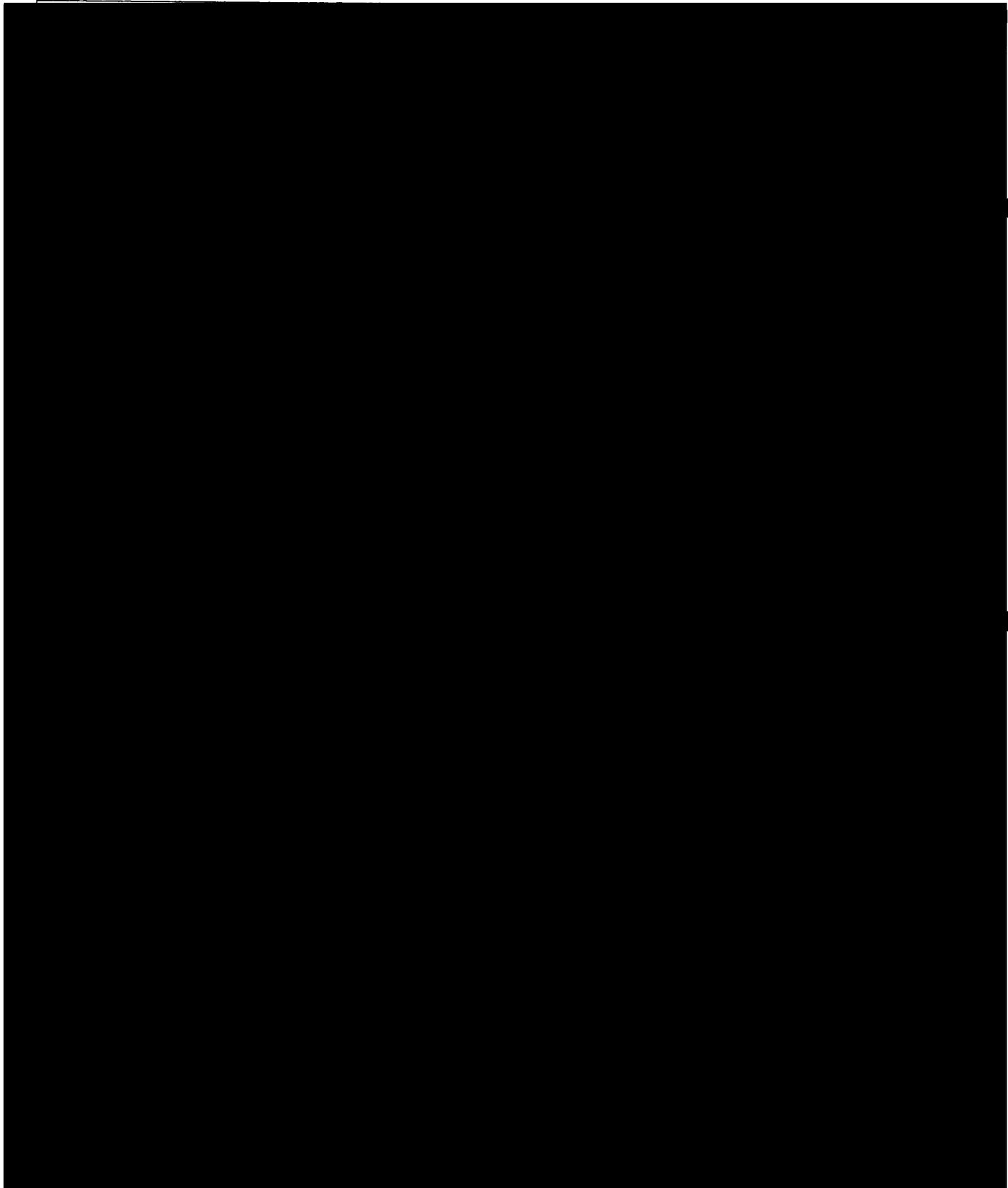


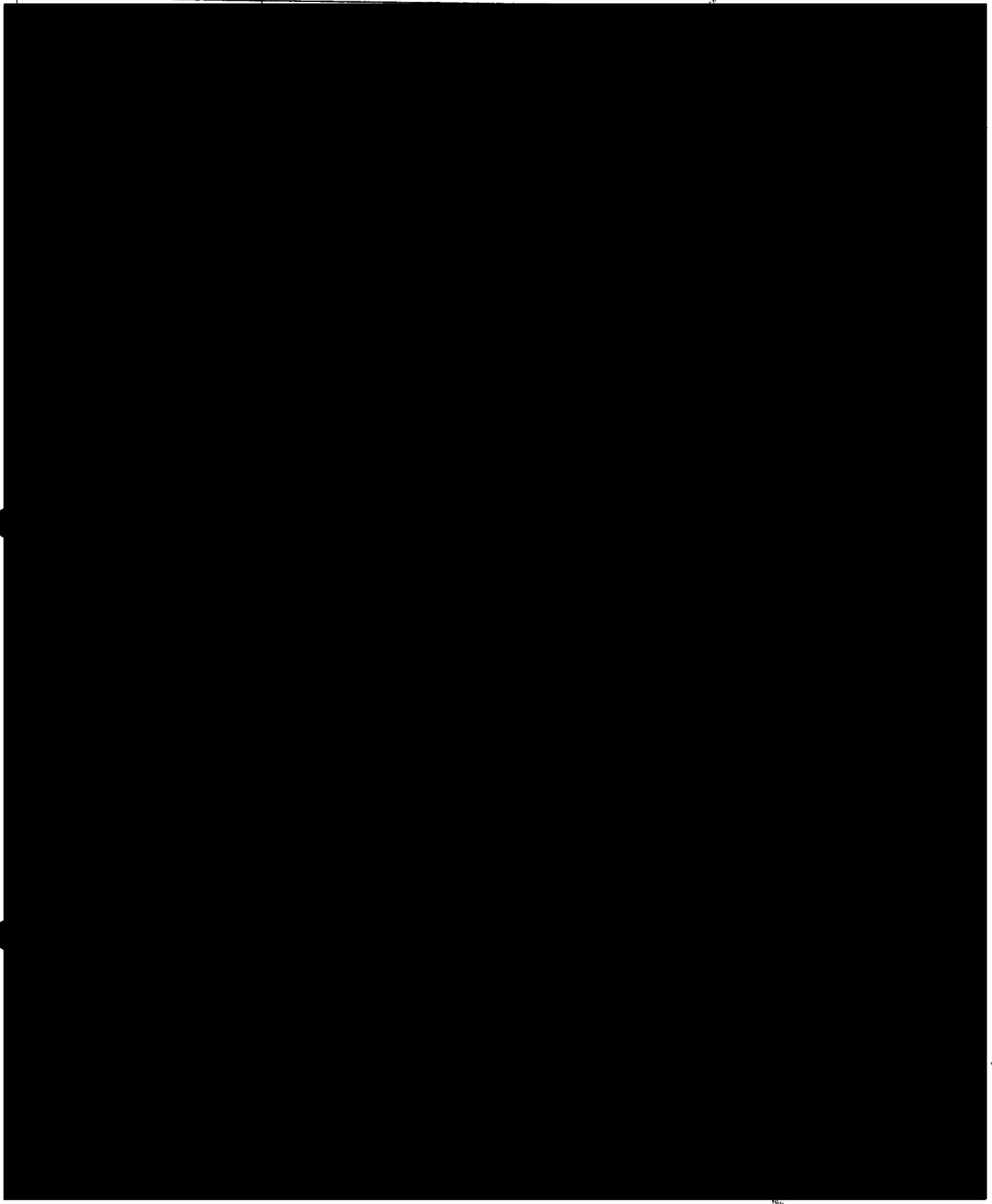


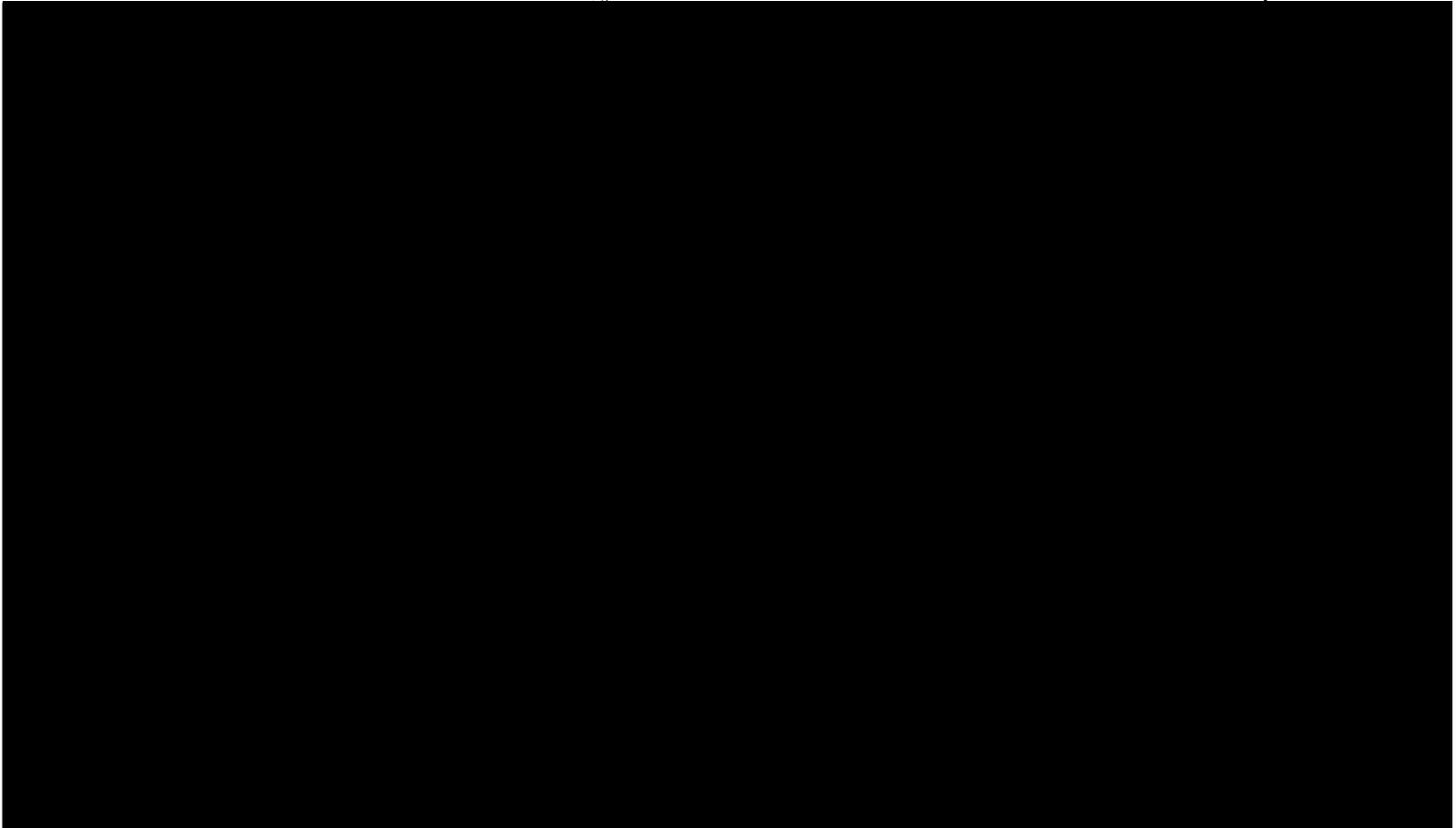
E
S
C
R
I
B
I
D
O
C
O
R
D
O
E
S
D
D
E

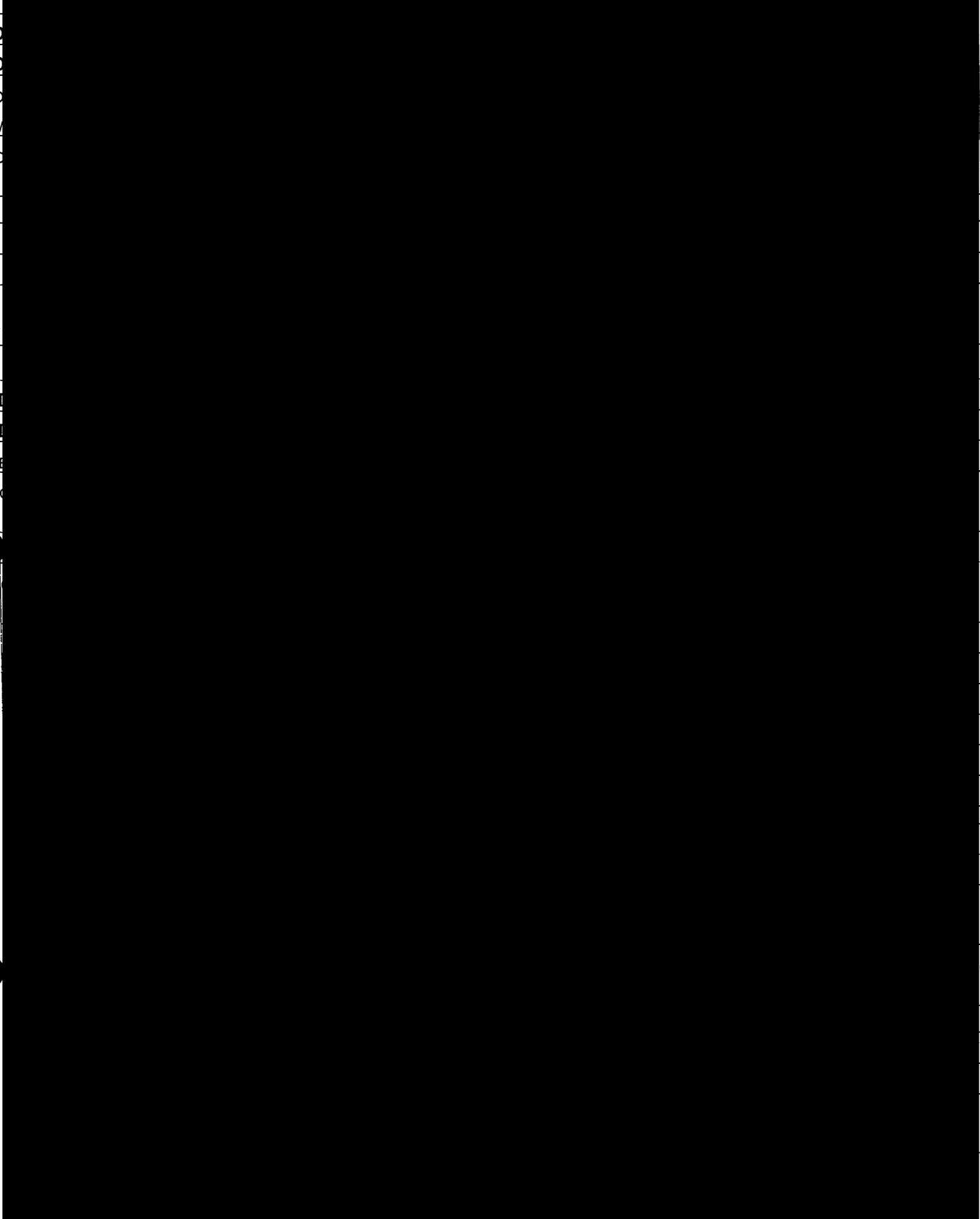


94880/SRTL







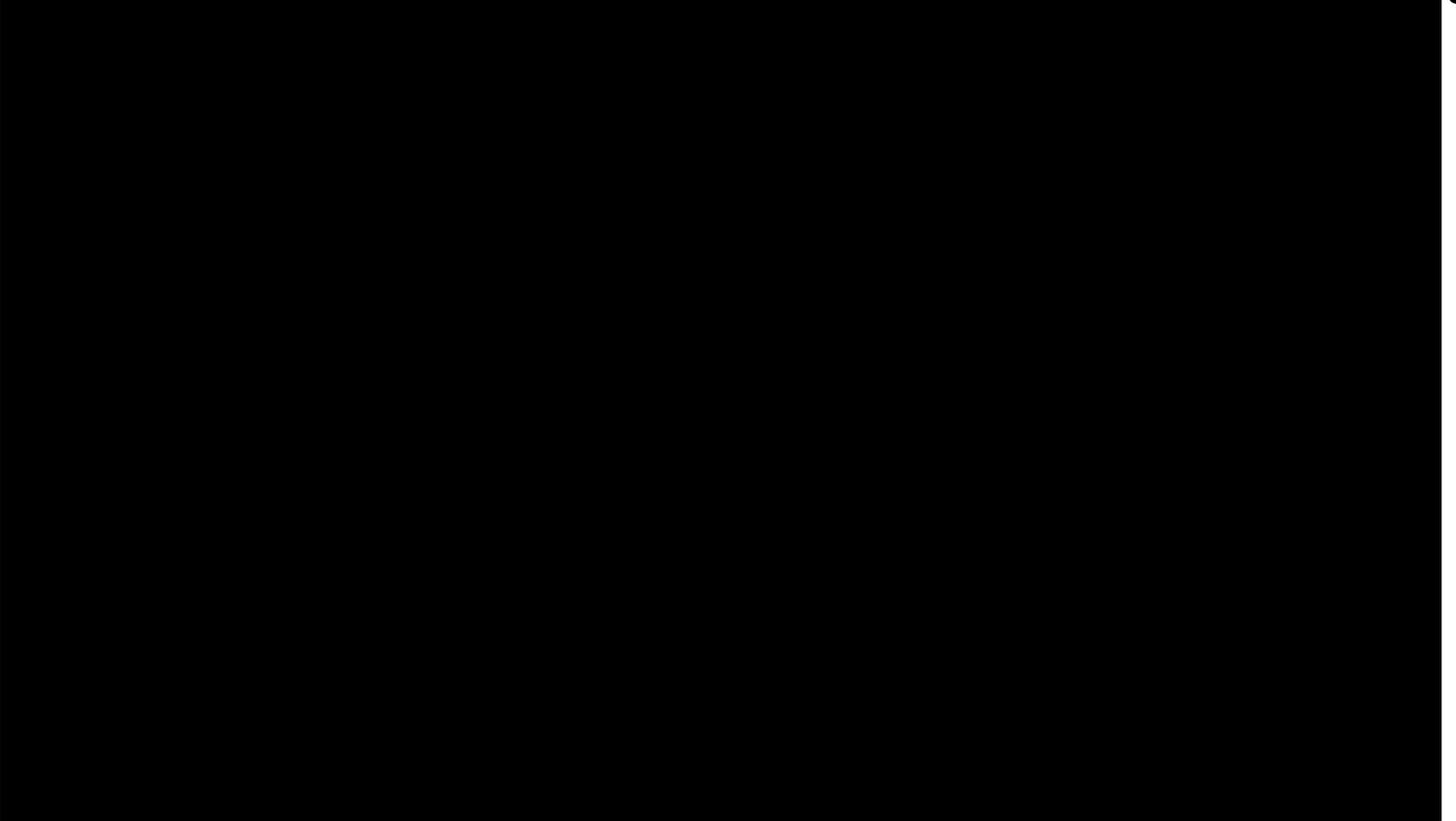


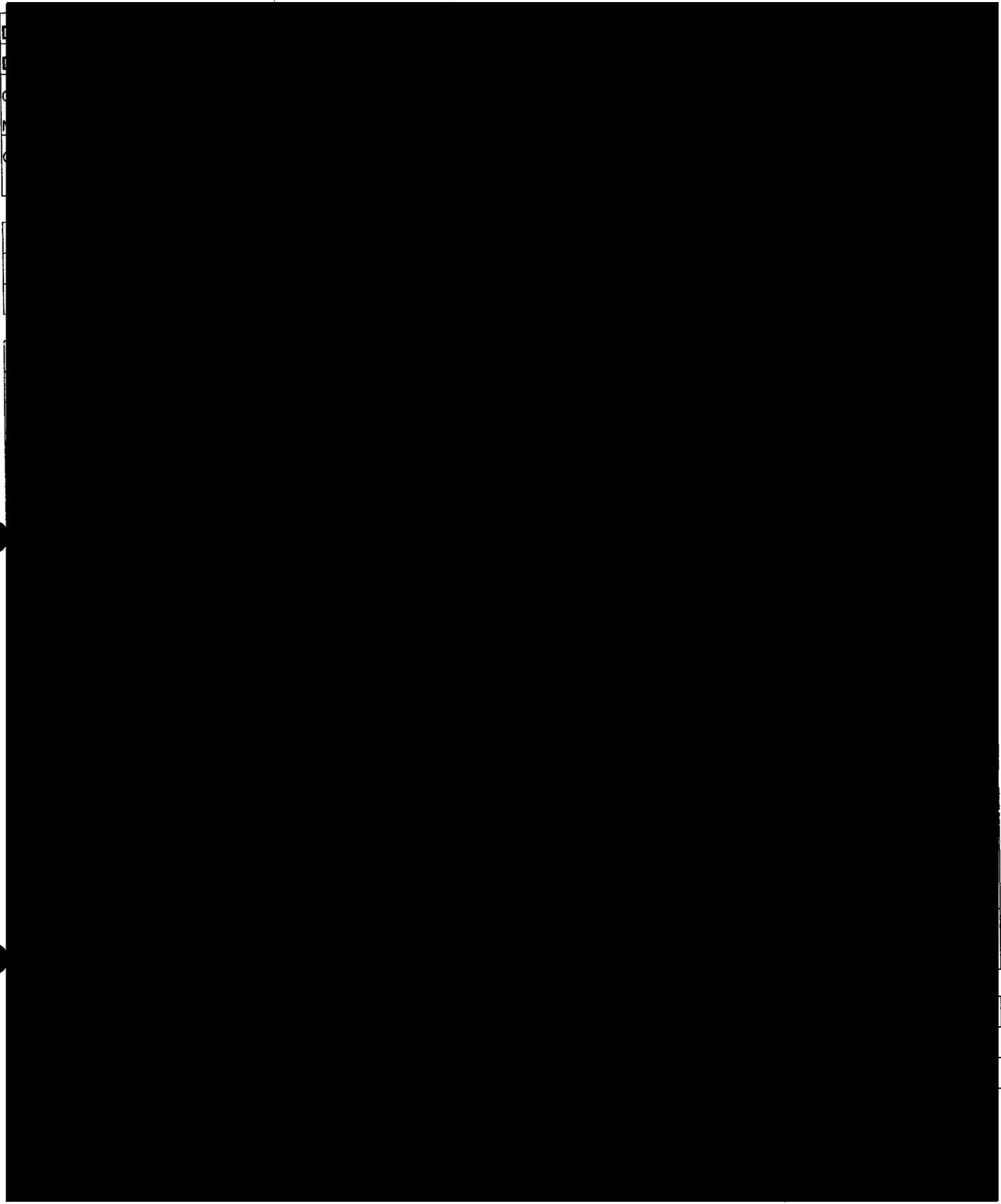
ART.110
 FRACC. V,VII
 LFTAIP
 MOTIVACIÓN 1

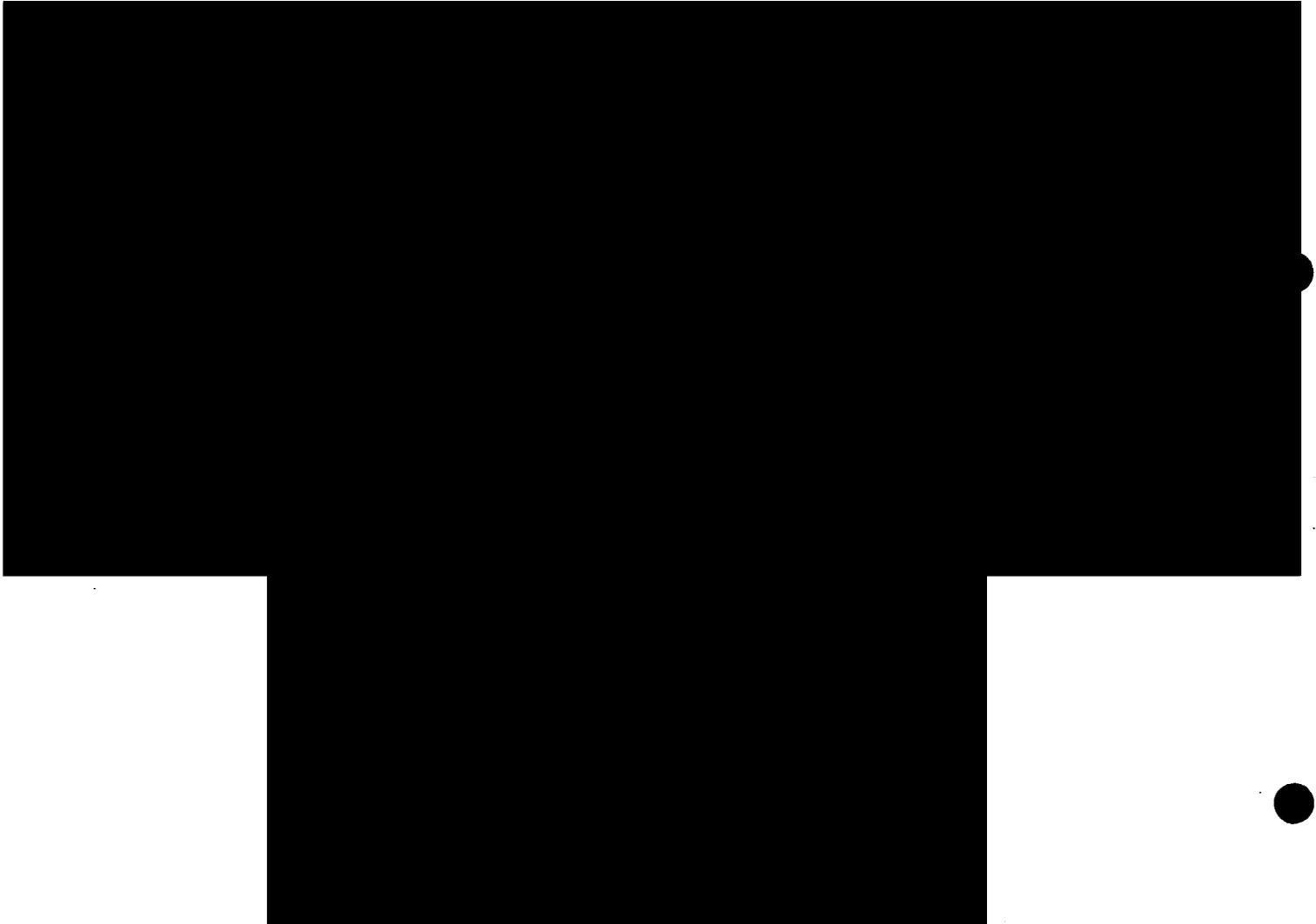
ART. 113
 FRACC I LFTAIP
 MOTIVACION 2



por cumplir los diferentes requisitos.







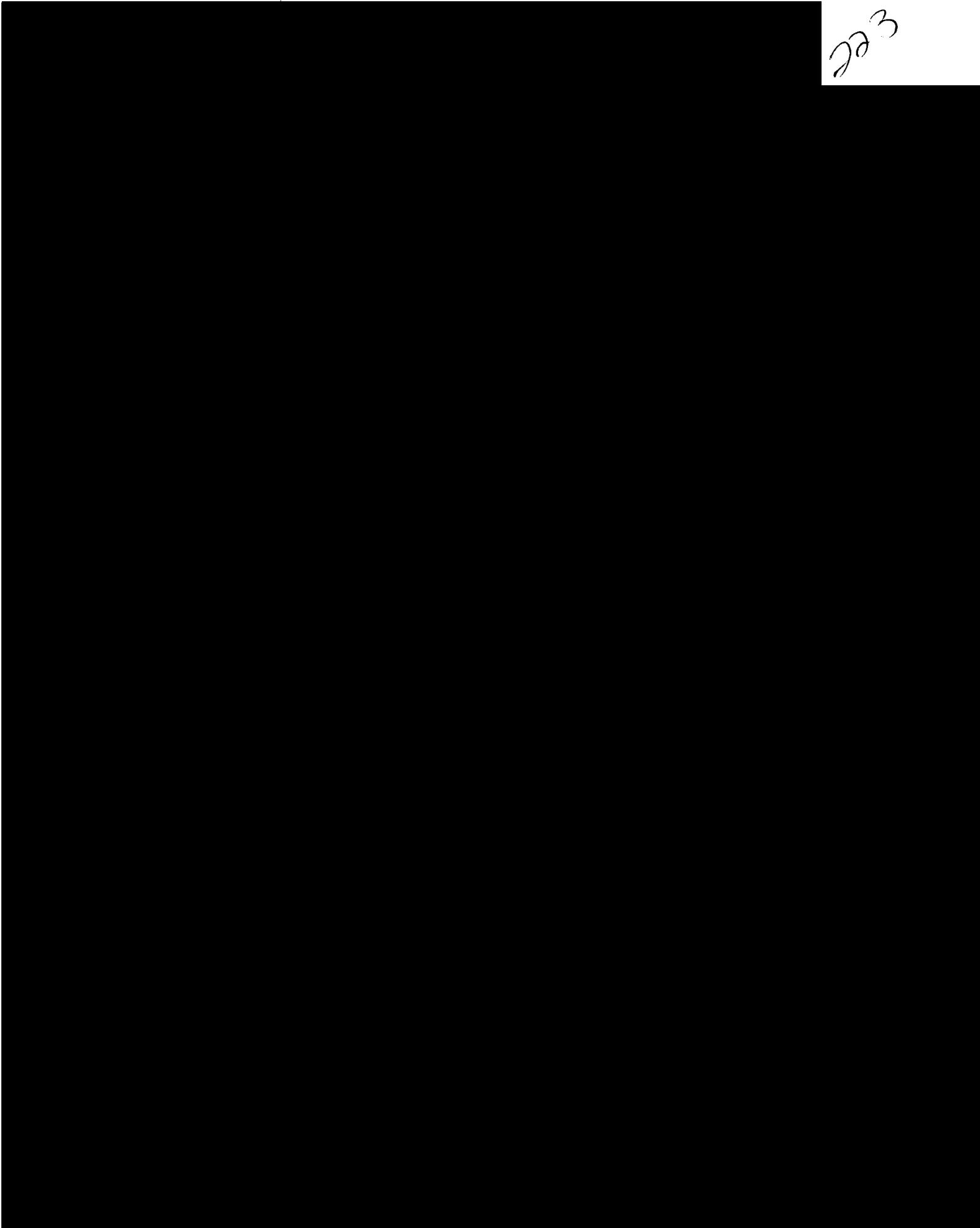
94880/SRTL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

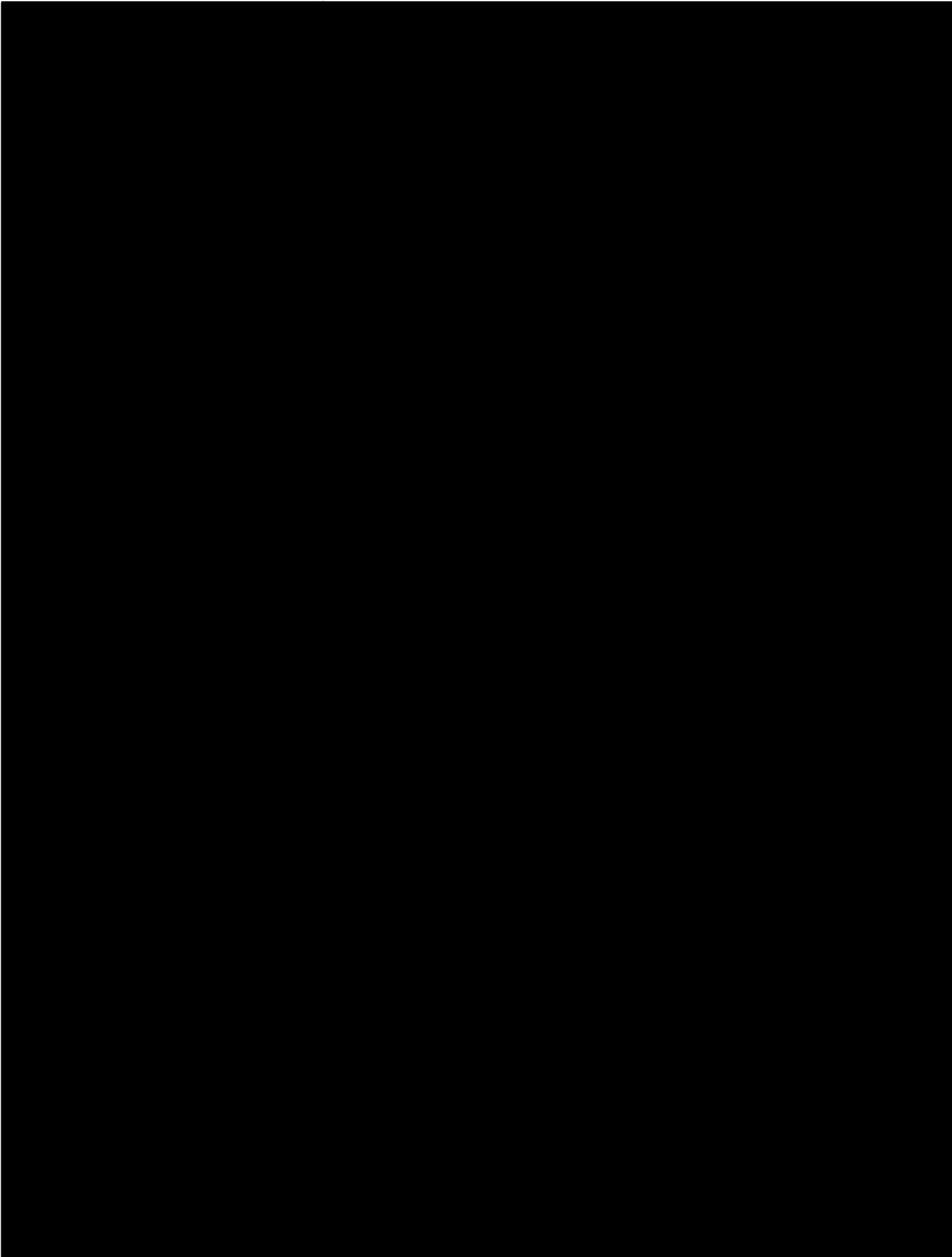
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Reporte del expediente

223



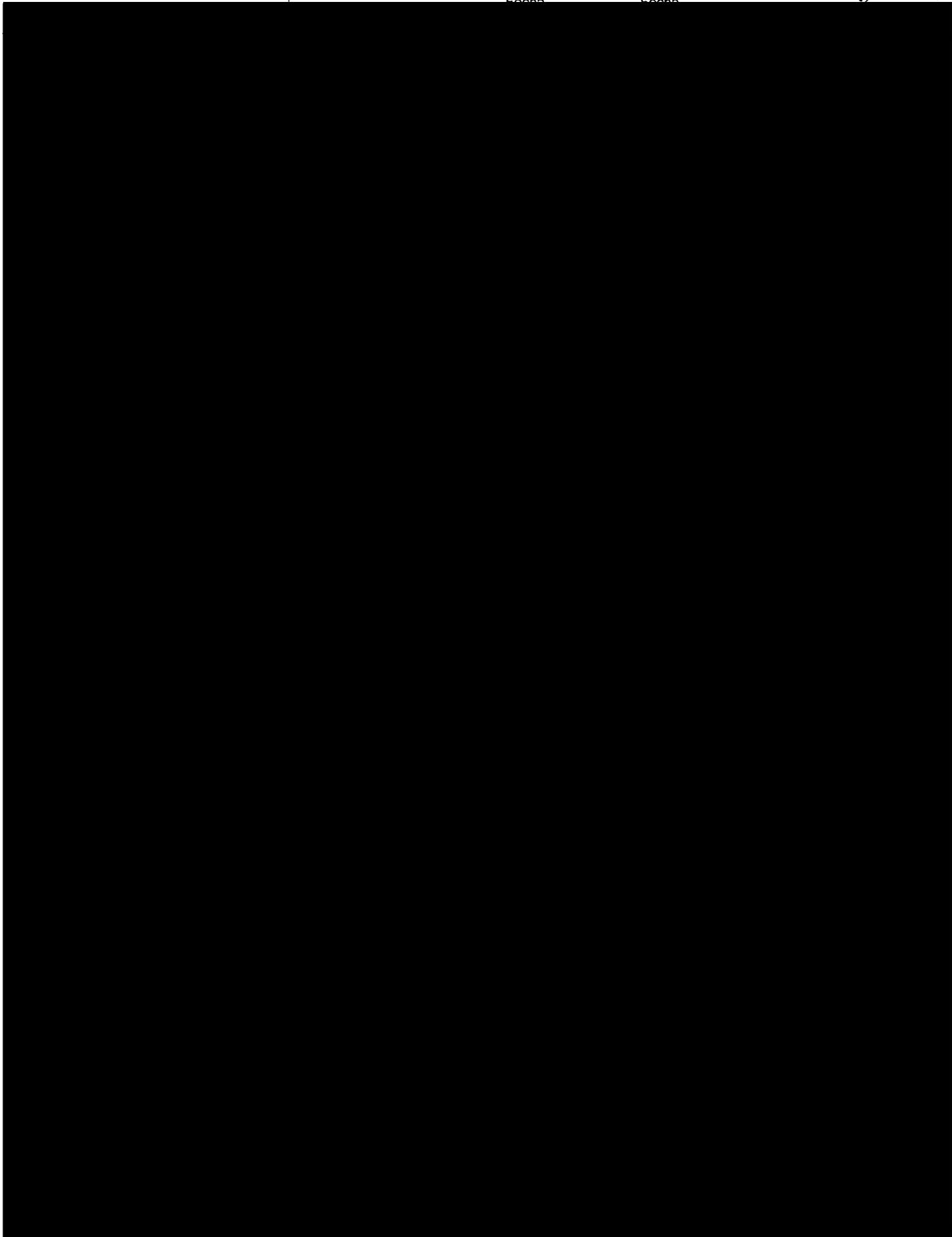
Reporte del expediente



Reporte del expediente

224

Fecha Fecha

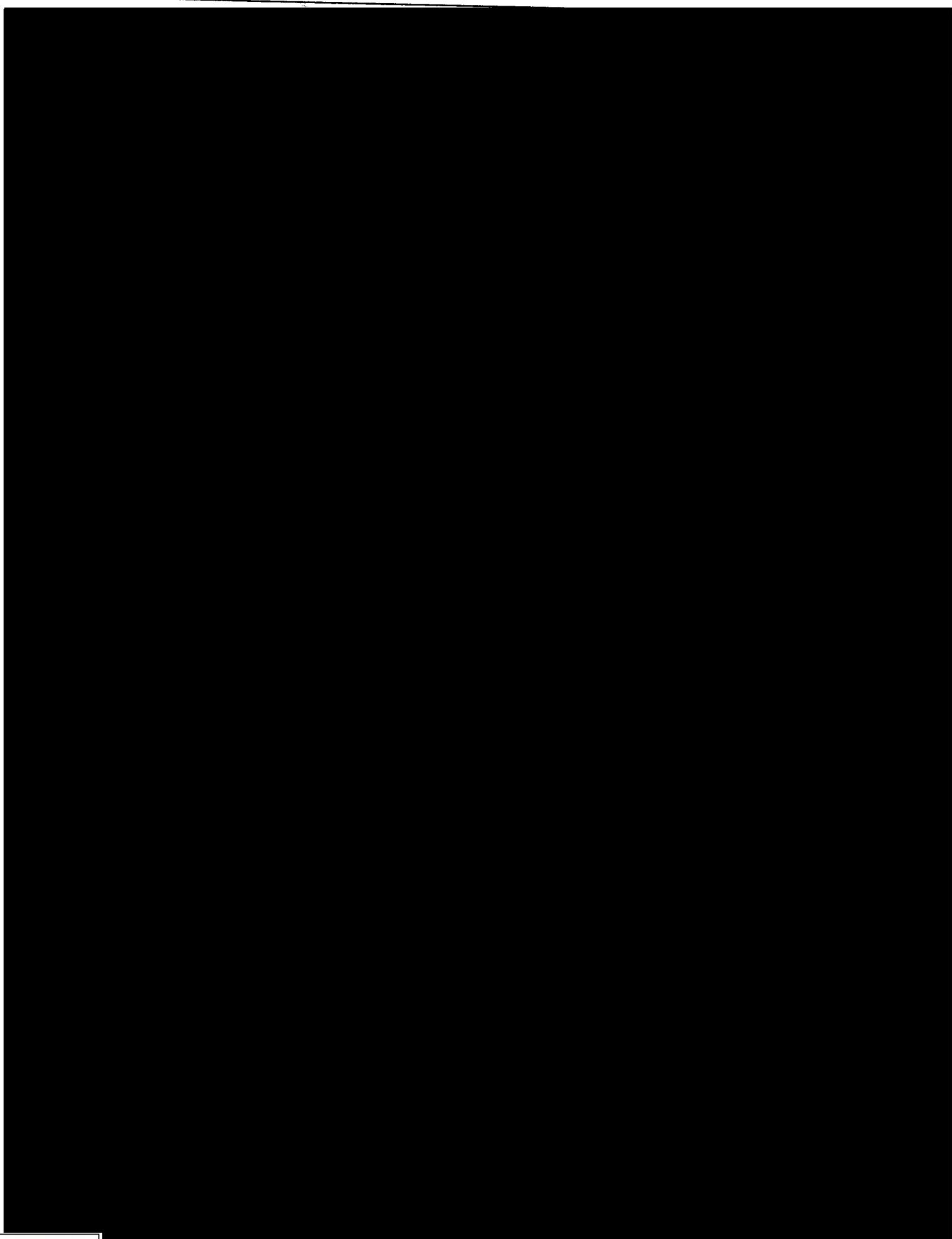


3 of 13

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

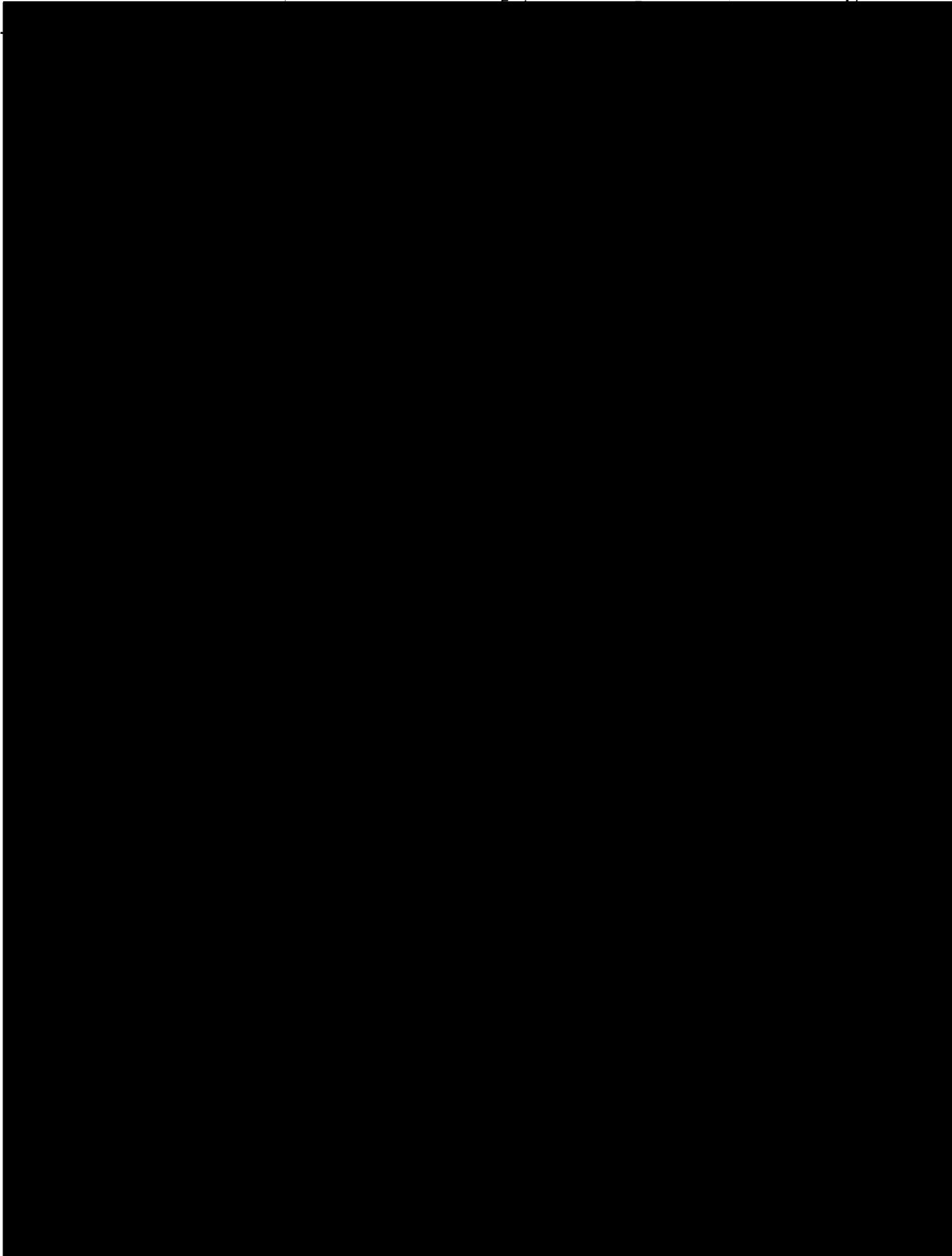
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Reporte del expediente



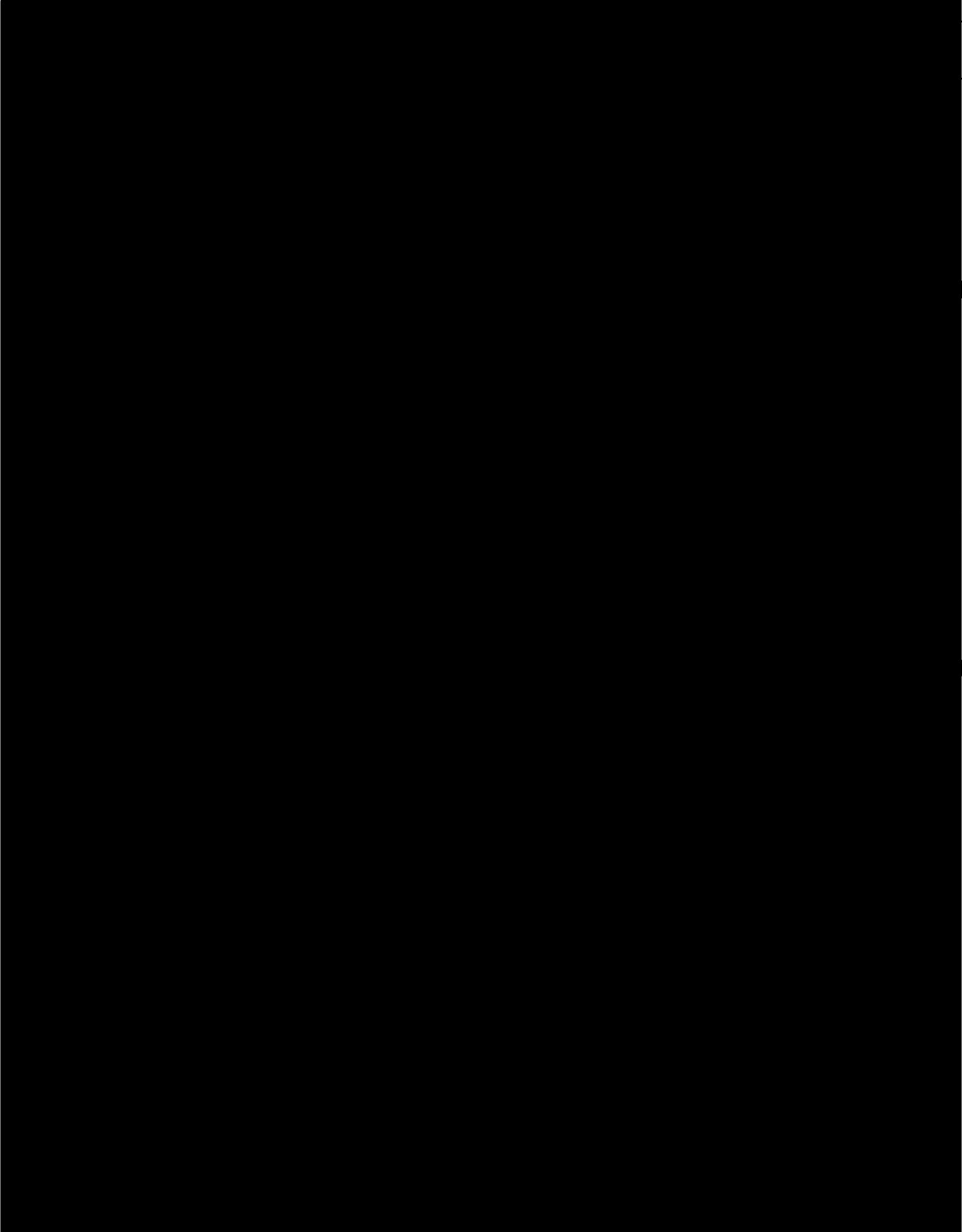
Reporte del expediente

205



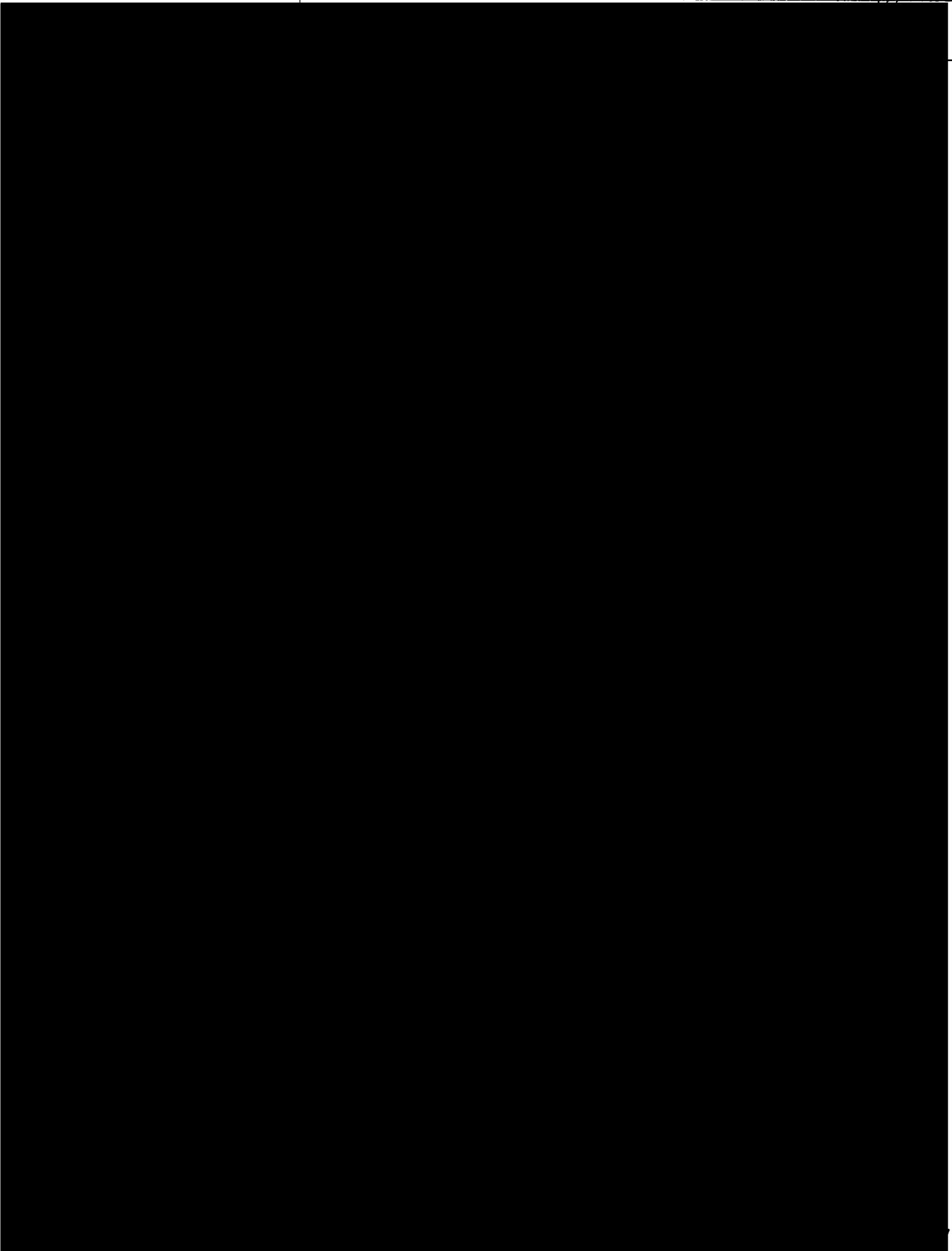
13

Reporte del expediente



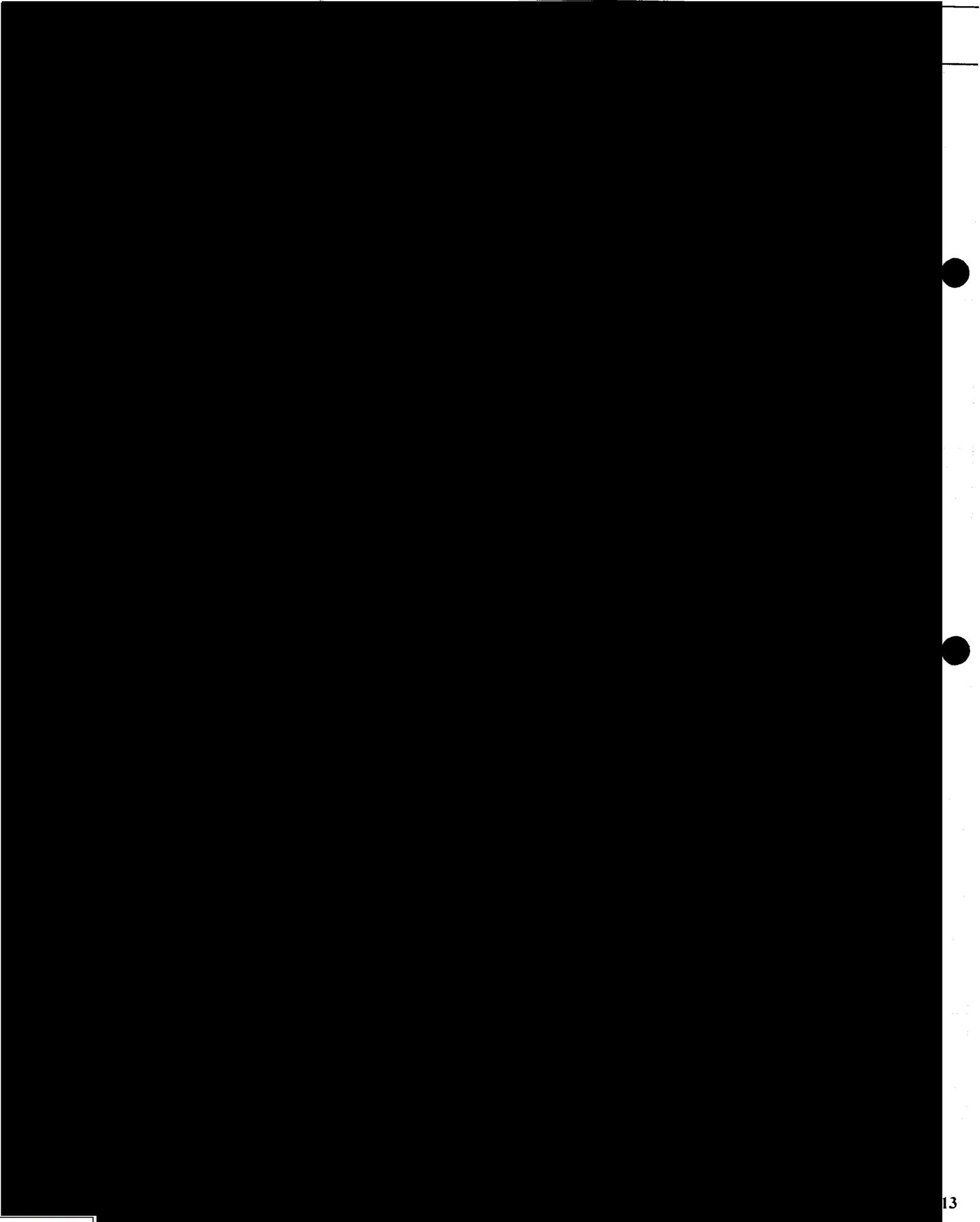
Reporte del expediente

226



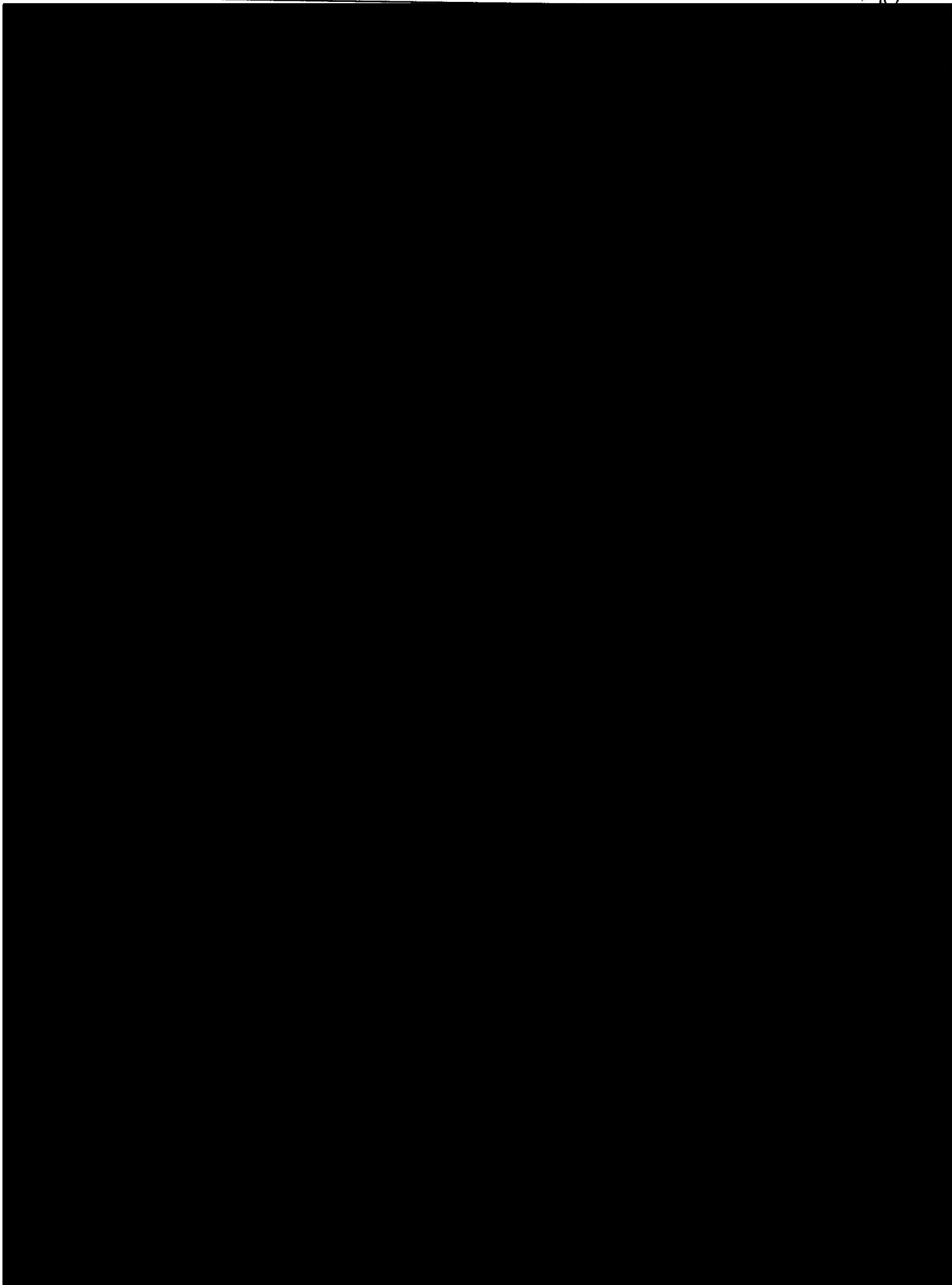
7 of 13

Reporte del expediente



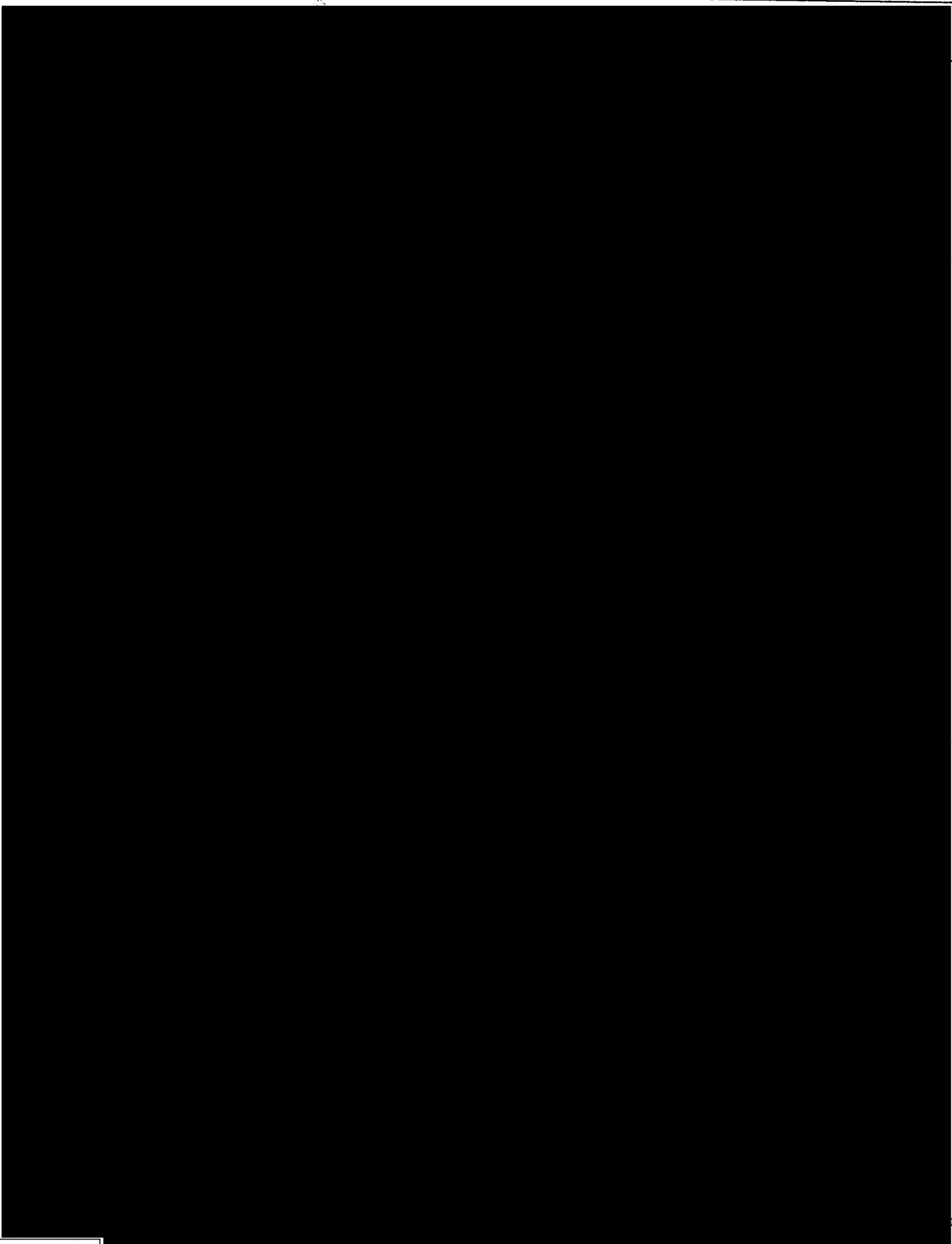
Reporte del expediente

FE

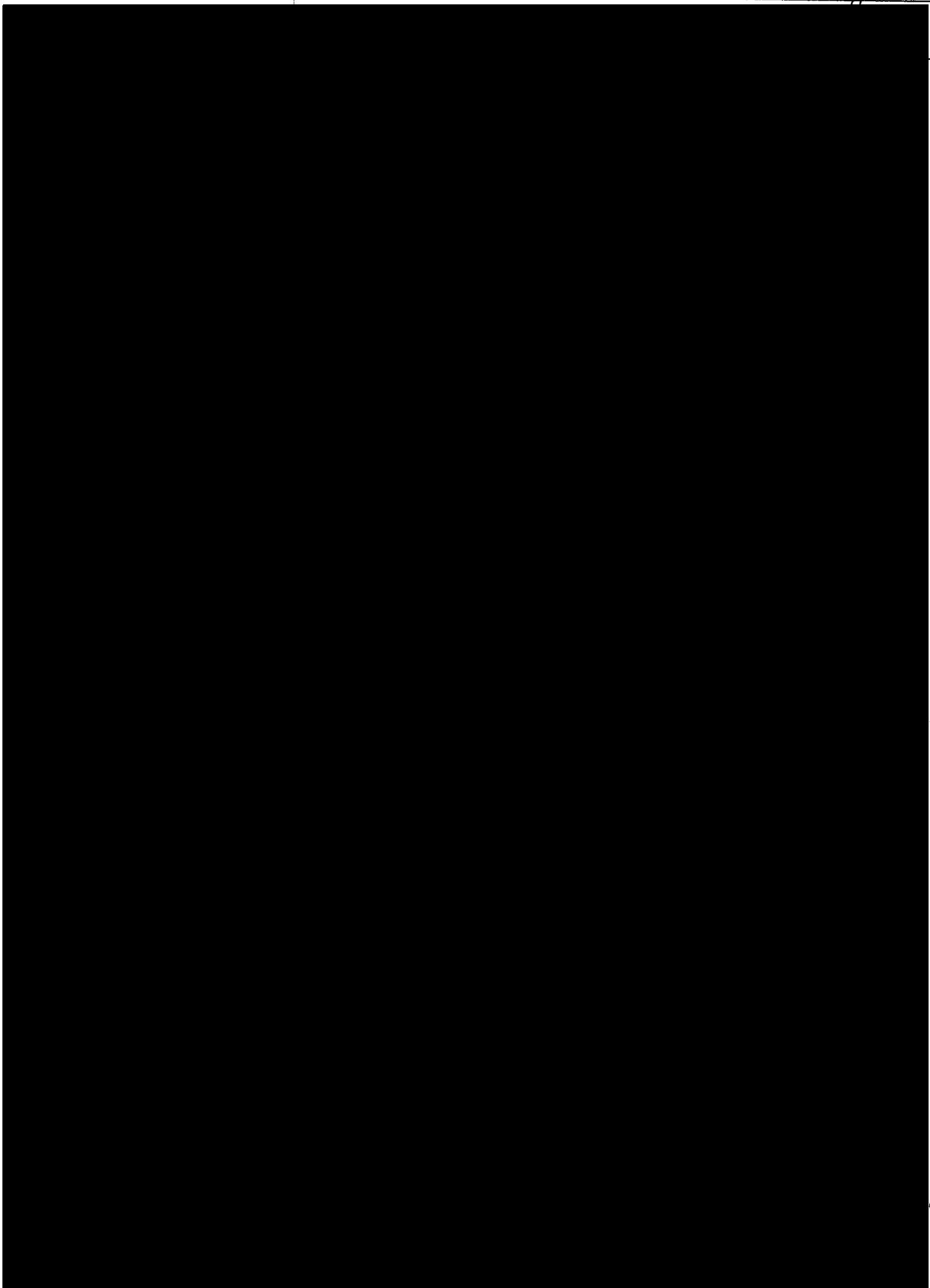


of 13

Reporte del expediente

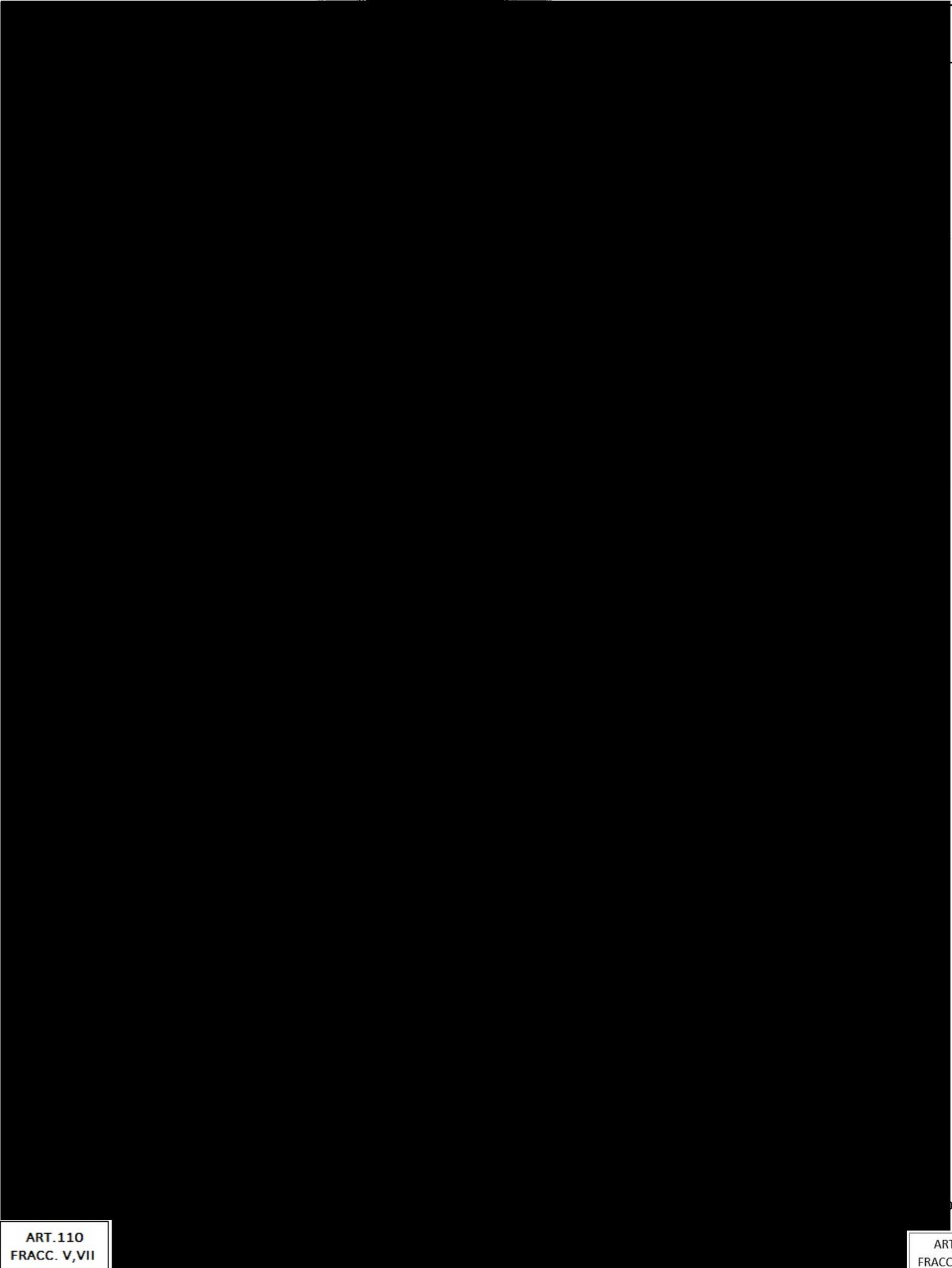


228



of 13

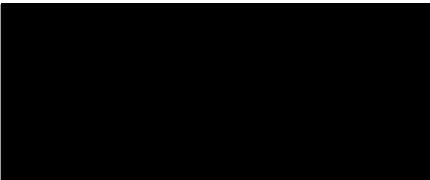
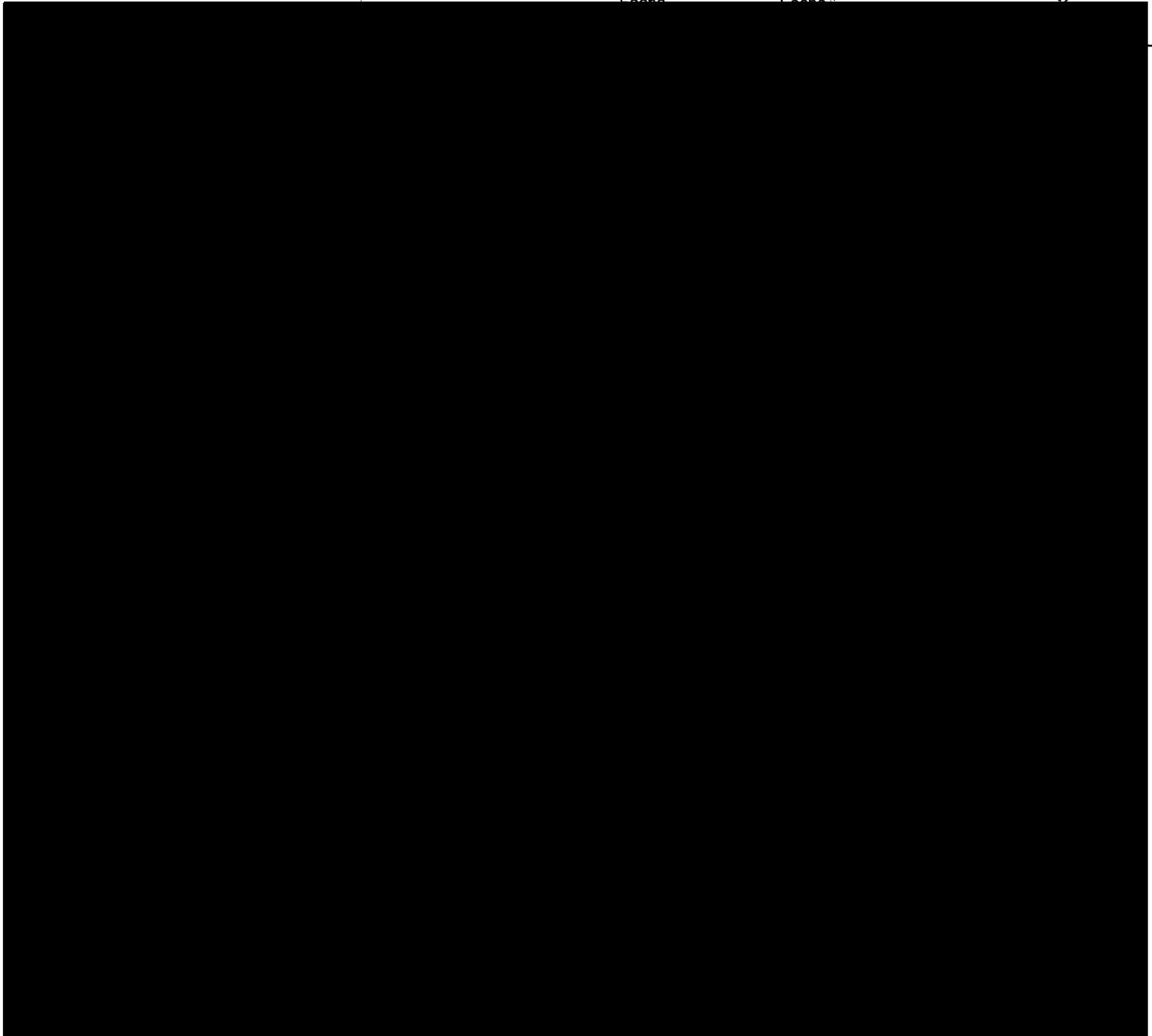
Reporte del expediente

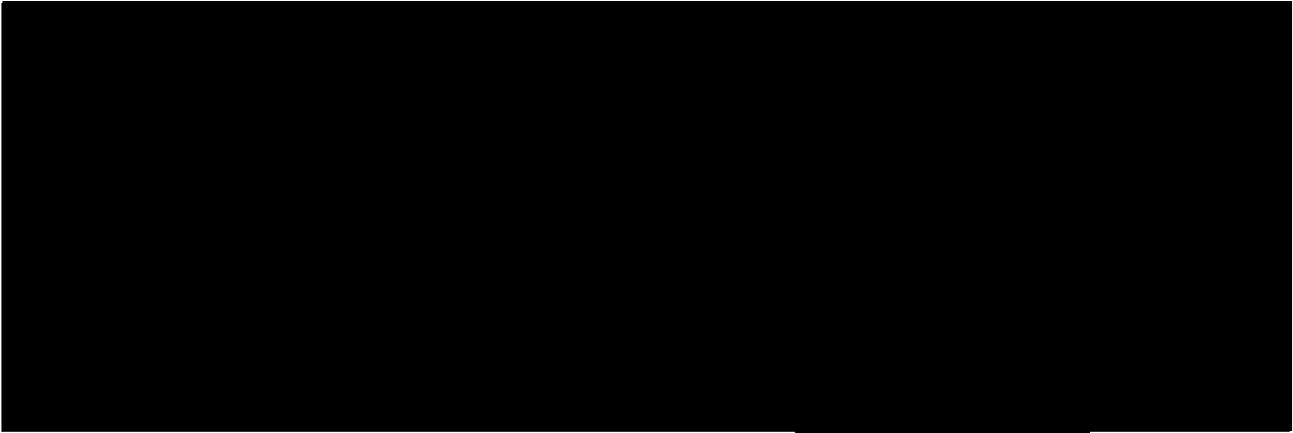


Reporte del expediente

229

Fecha Fecha





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

[Faint, illegible text running vertically down the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

USD por cliente por
operación, lo anterior, de
conformidad con las

231

1000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

(Saldo inicial)

Saldo Final \$716,846.55

AVISO DE F
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en el tratamiento de sus datos mientras no nos

0750002

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el período se reflejan a lo largo de la fecha de corte de fin de año y al momento de generar el presente estado de cuenta. Utilice el presente estado de cuenta para verificar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se deberá en consecuencia al respecto.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el período se reflejan a lo largo de la fecha de corte de fin de año y al momento de generar el presente estado de cuenta. Utilice el presente estado de cuenta para verificar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se deberá en consecuencia al respecto.

BANORTE

232

esta operación y el
1995 por parte de
Instituto de seguros de
colombiana con las

00003

BANORTE

SECCIÓN DE CRÉDITOS

El Proyecto del Banco Banorte (PBB) surge por un monto aproximado de \$600.000.000 para cubrir las necesidades de capital de trabajo de la

de la cuenta. Los operarios que trabajan dentro de la

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SEB NORTE

ESTADO DE CUENTA

SEB NORTE

233

25



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

Página 2 de 3

La fecha de corte coincide con la fecha de procesamiento del período que se solicita, con el período de corte de consulta. Las operaciones, operaciones, operaciones, operaciones, operaciones y operaciones de la lista de corte de la lista de operaciones, operaciones, operaciones, operaciones, operaciones y operaciones de la lista de operaciones para solicitar la información solicitada se lo solicita de consulta, de los datos se han sido en consecuencia, en consecuencia, en consecuencia, en consecuencia.

Sección (P/N) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

15

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

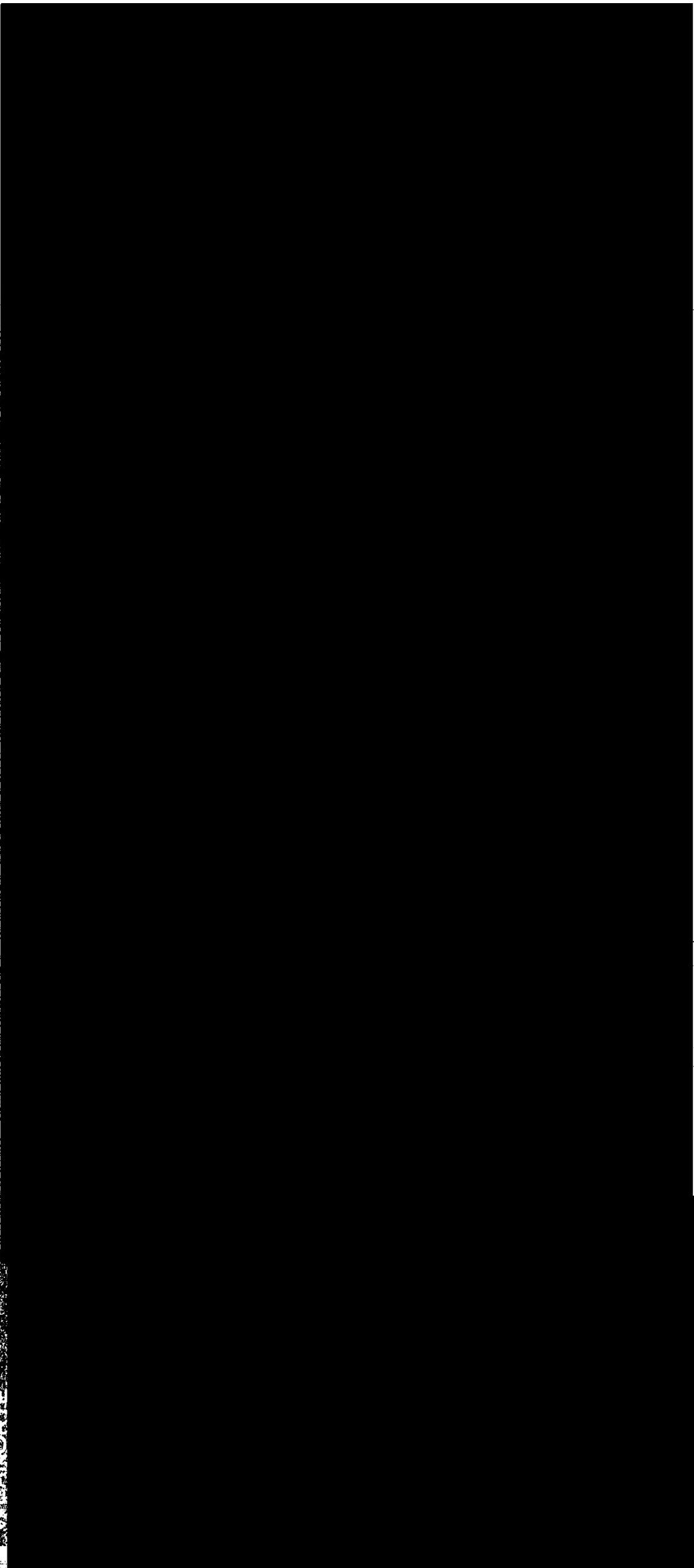
Página 2 de 3

234

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REANOTE



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación.

235

¡Llévese por escrito por el cliente, la información, la información, ya confirmada con los

SEBANOORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

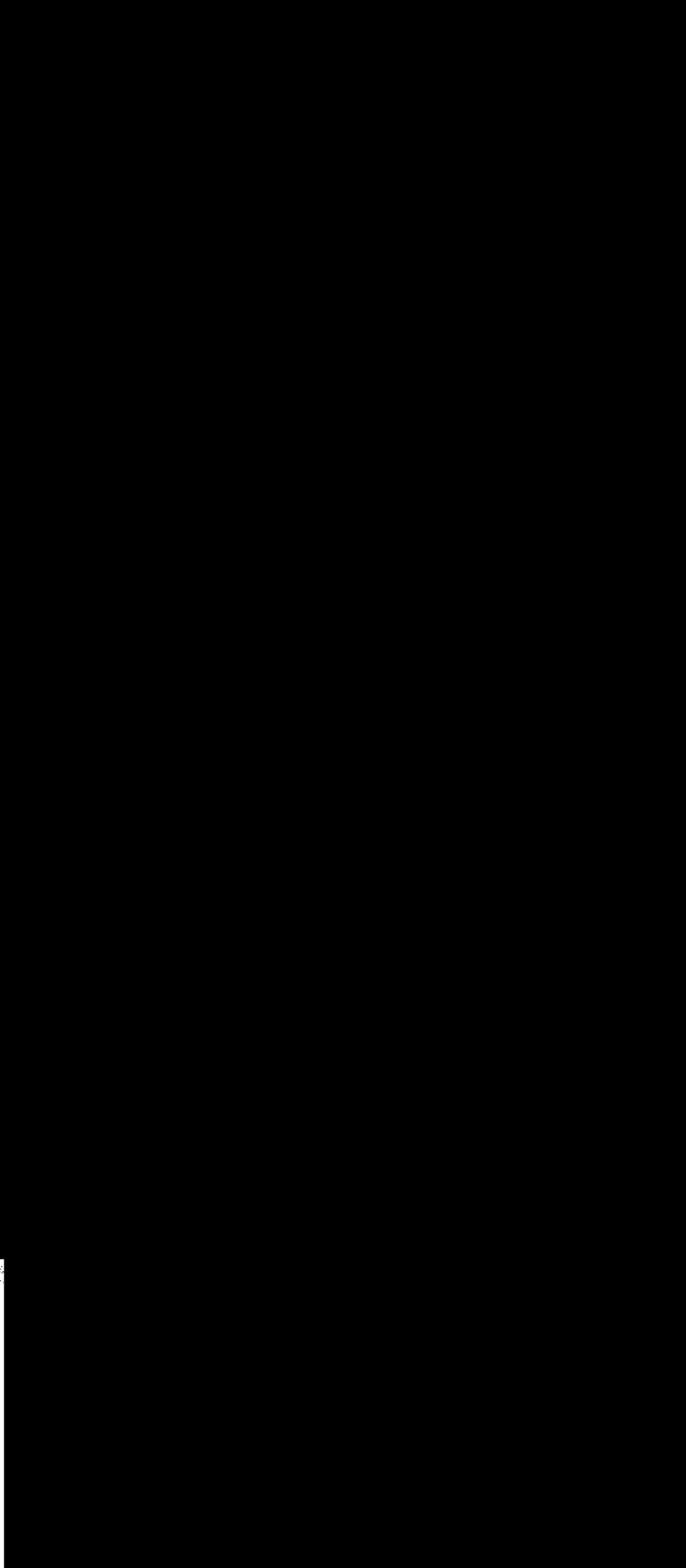
La Prefectura del Ibarro
Bancario (PFI) hasta por un
monto equivalente a \$200,000
USD por cliente por
prestación, se adecuará de
conformidad con las

del de... La...
...
...
...
...

ESTADO DE CUENTA
7BANORTE

ESTADO DE CUENTA
7BANORTE

236



REANORTE

Página 2 de 3

Beneficio (100) hasta por un monto equivalente a 400 (400) UIT por cliente por institución o entidad, de conformidad con la Ley

La fecha de corte coincide con la fecha de suspensión del servicio que se establece en el presente artículo de ley. Las prestaciones adicionales derivadas de los beneficios a depositar de la hora de corte de la Ley de servicios financieros, en adelante, serán otorgadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de servicios financieros de la fecha de corte para otorgar la prestación, contada en un solo día calendario, de la manera establecida en el artículo 100 de la Ley de servicios financieros de la fecha de corte.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

237

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SE BANORTE

SE BANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período para el cálculo de intereses de cuenta. Los movimientos de cuentas corrientes se liquidan a finales de cada día de la semana siguiente a la fecha de corte de la cuenta, para el día de corte de la semana siguiente. Los movimientos de cuentas de ahorro se liquidan a finales de cada día de la semana siguiente a la fecha de corte de la cuenta, para el día de corte de la semana siguiente.

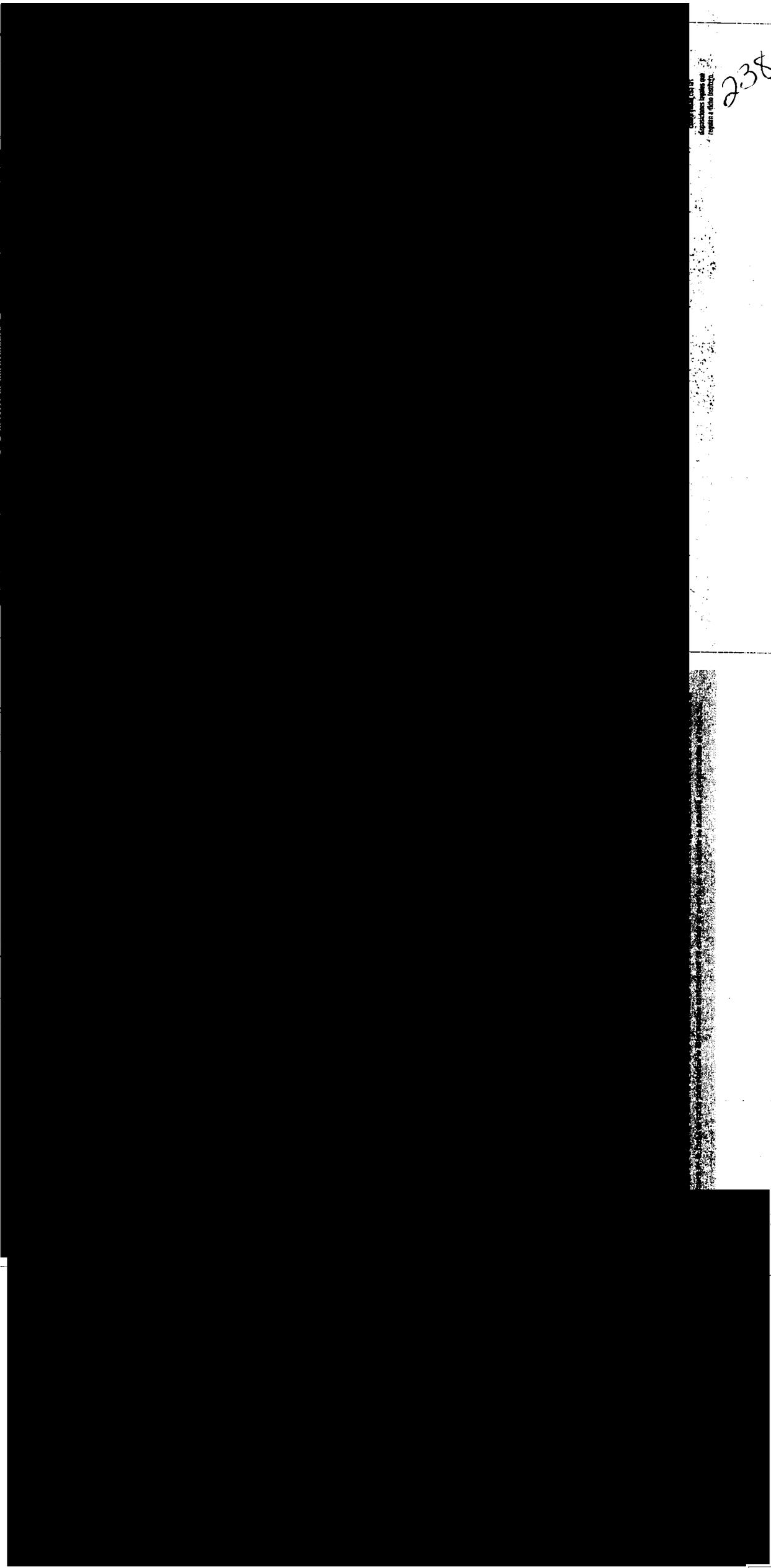
En el evento de que se presenten diferencias de saldo de cuentas corrientes o de ahorro, el Banco Banorte, S.A. de C.V. se reserva el derecho de liquidar las cuentas de acuerdo a los términos y condiciones de los contratos de apertura de las mismas.

14

238

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



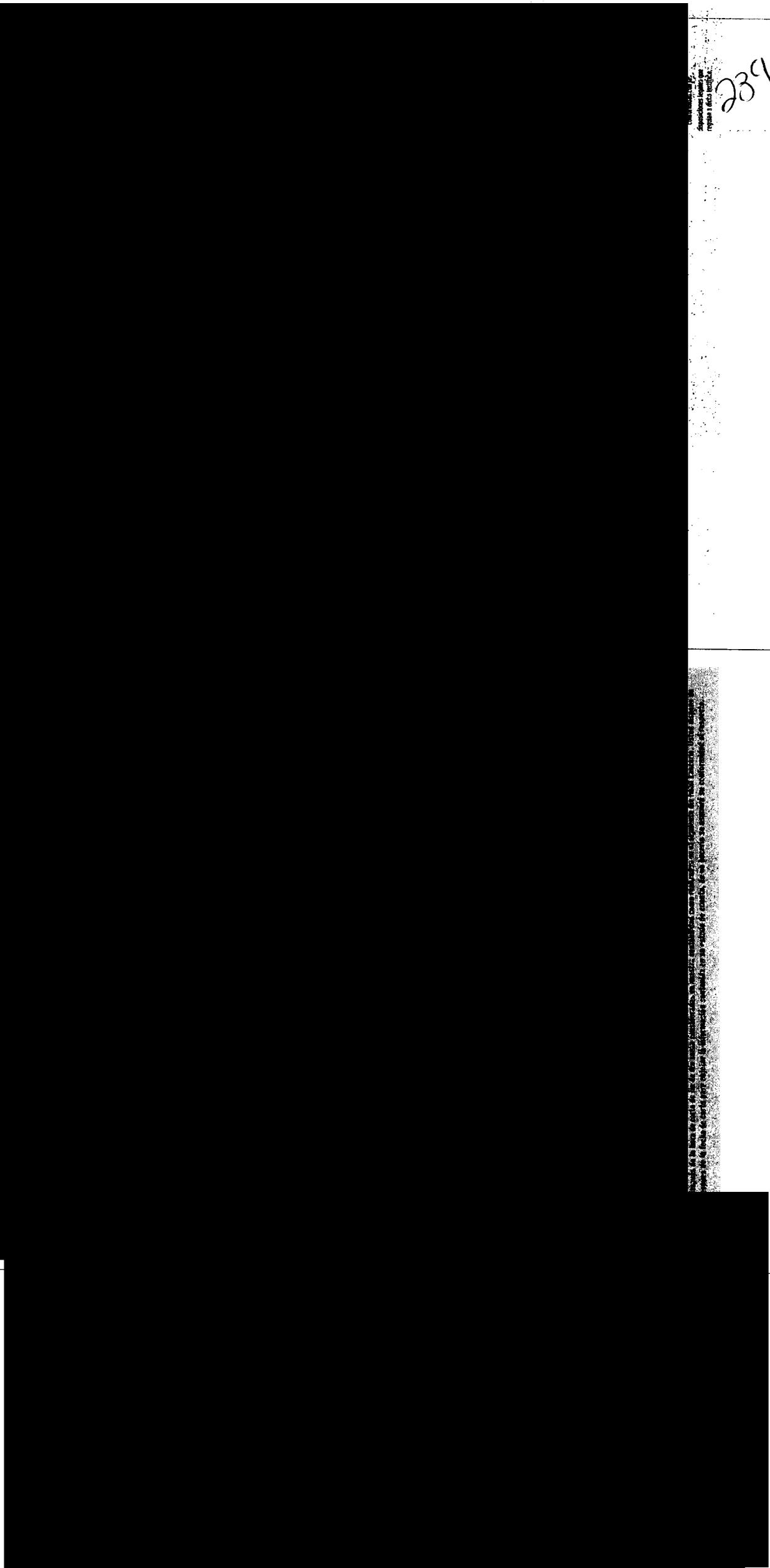
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refiere en el presente estado de cuenta. La información efectuada en este caso se elabora a solicitud de la banca de corte. En los casos en los que se requiera información adicional, deberá comunicarse con el departamento de atención al cliente de la entidad de la que se refiere el presente estado de cuenta. De no haberse solicitado la información adicional en el momento de la emisión de este estado de cuenta, no se podrá ser restituida la información.

La información contenida en este estado de cuenta es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. Cada inversor debe evaluar la información contenida en este estado de cuenta de acuerdo a sus propias necesidades y circunstancias. La información contenida en este estado de cuenta no constituye una recomendación de inversión.

239

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIANORTE

BIANORTE

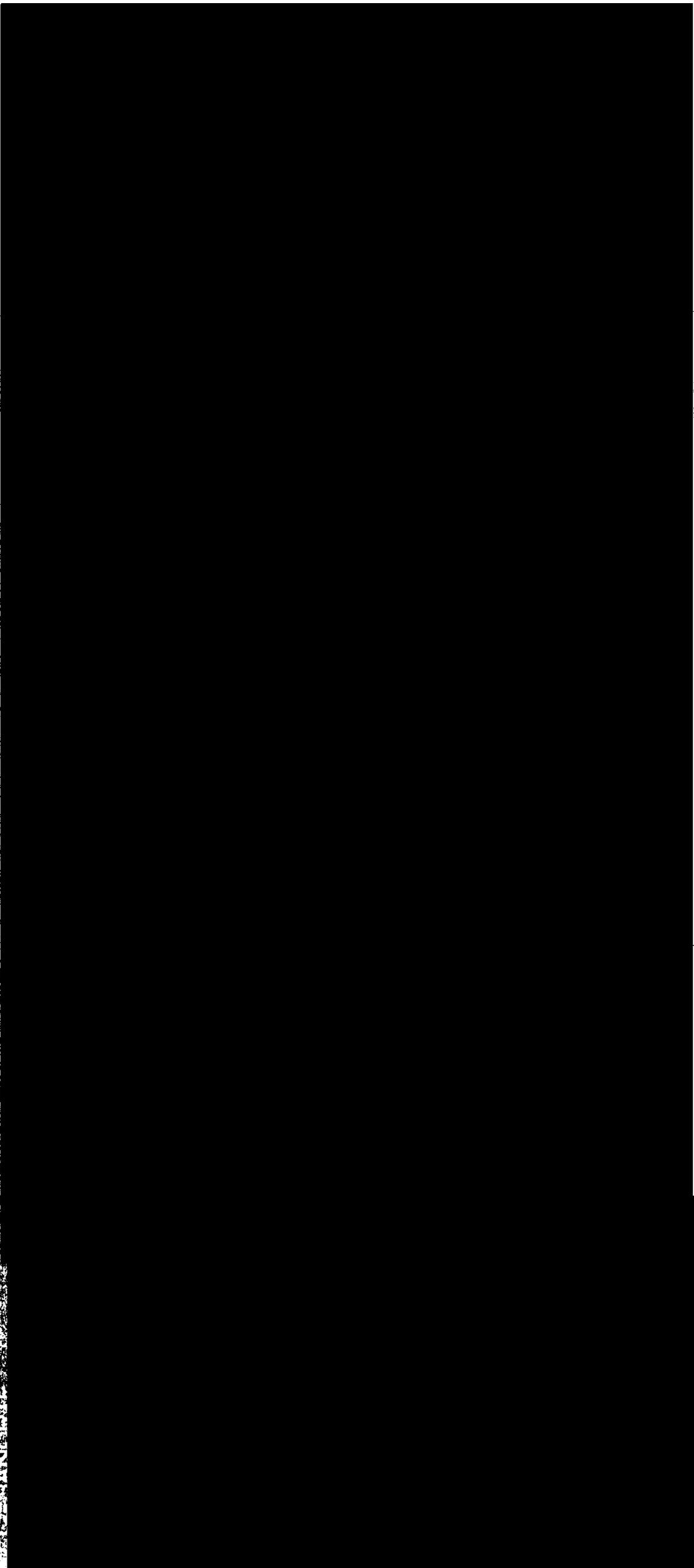
En el presente, los servicios de transporte público se brindan en el marco de un contrato de arrendamiento de bienes muebles, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de uso y mantenimiento establecidas en el presente contrato. El presente contrato tiene como objeto el uso y mantenimiento de los vehículos de transporte público que se encuentran en el patrimonio de la entidad. El presente contrato tiene como objeto el uso y mantenimiento de los vehículos de transporte público que se encuentran en el patrimonio de la entidad.

La fecha de este contrato es la fecha de suscripción del presente por el particular y el particular, las condiciones establecidas en el presente contrato son las condiciones establecidas en el presente contrato. El presente contrato tiene como objeto el uso y mantenimiento de los vehículos de transporte público que se encuentran en el patrimonio de la entidad. El presente contrato tiene como objeto el uso y mantenimiento de los vehículos de transporte público que se encuentran en el patrimonio de la entidad.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

Depositos legales que
requieren el aval del Estado.

240



1005 por el cual se
indica el proceso de
asignación de
dependencia de los
puestos a las unidades.

La asignación de los
puestos a las unidades
se realiza de acuerdo
con el organigrama
de la institución.

()

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

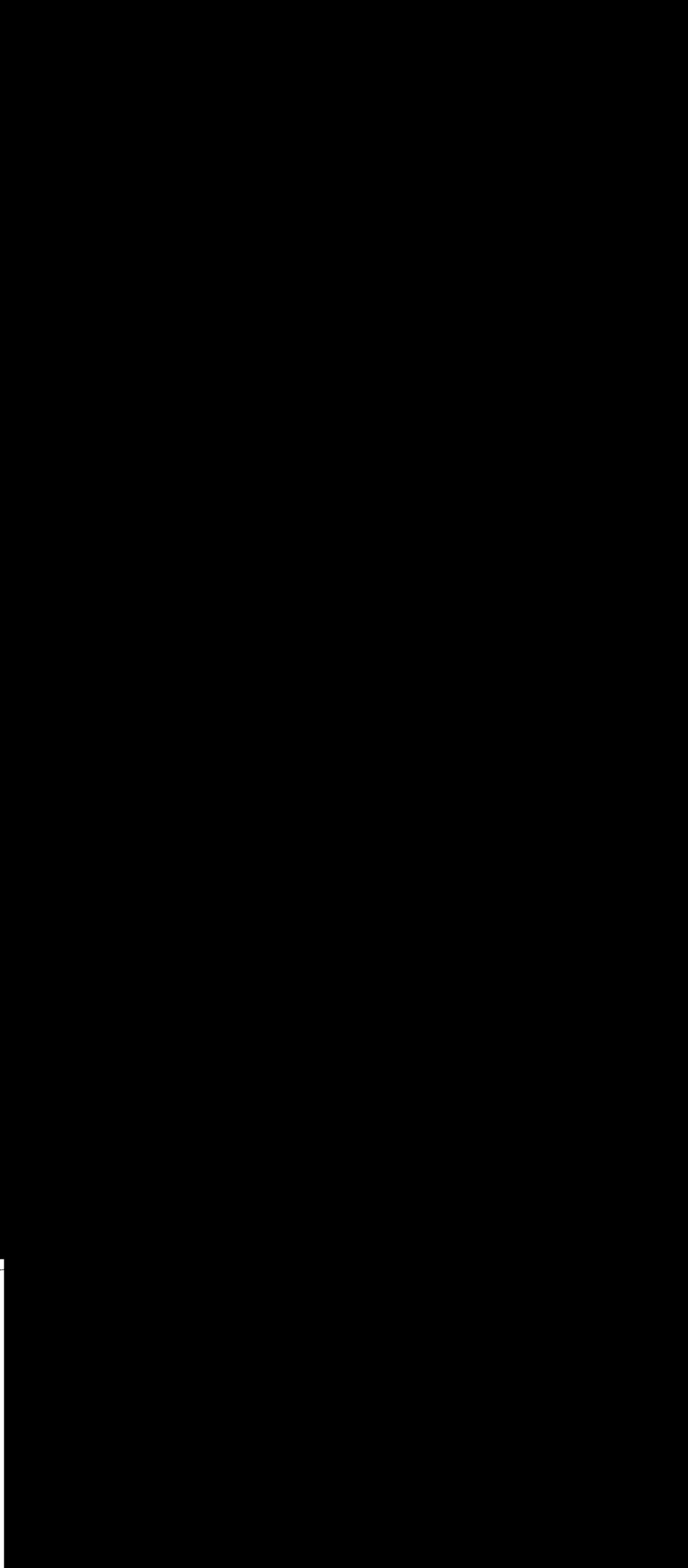
ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

172



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Página 2 de 3

Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan el sector.

La fecha de esta solicitud con la fecha de inscripción del prestatario en el presente, se otorga un plazo de 30 días hábiles para que el prestatario presente la documentación requerida para la inscripción del prestatario en el presente, con el fin de que se pueda otorgar el crédito solicitado. Una vez que se haya presentado la documentación requerida, el prestatario deberá otorgar el crédito solicitado en el presente, de acuerdo con las condiciones de este contrato.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ehc

ESTADO DE CUENTA

BEANORTE



SEANORTE

ESTADO DE CUENTA

SEANORTE

de de cuenta. Las operaciones efectuadas durante este periodo se detallan en el estado de cuenta adjunto. Este documento es el resultado de un proceso de conciliación de cuentas y no debe ser utilizado como comprobante de pago.

La fecha de esta cuenta es la fecha de vencimiento del período por el cual se emite. Las operaciones efectuadas durante este periodo se detallan en el estado de cuenta adjunto. Este documento es el resultado de un proceso de conciliación de cuentas y no debe ser utilizado como comprobante de pago.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

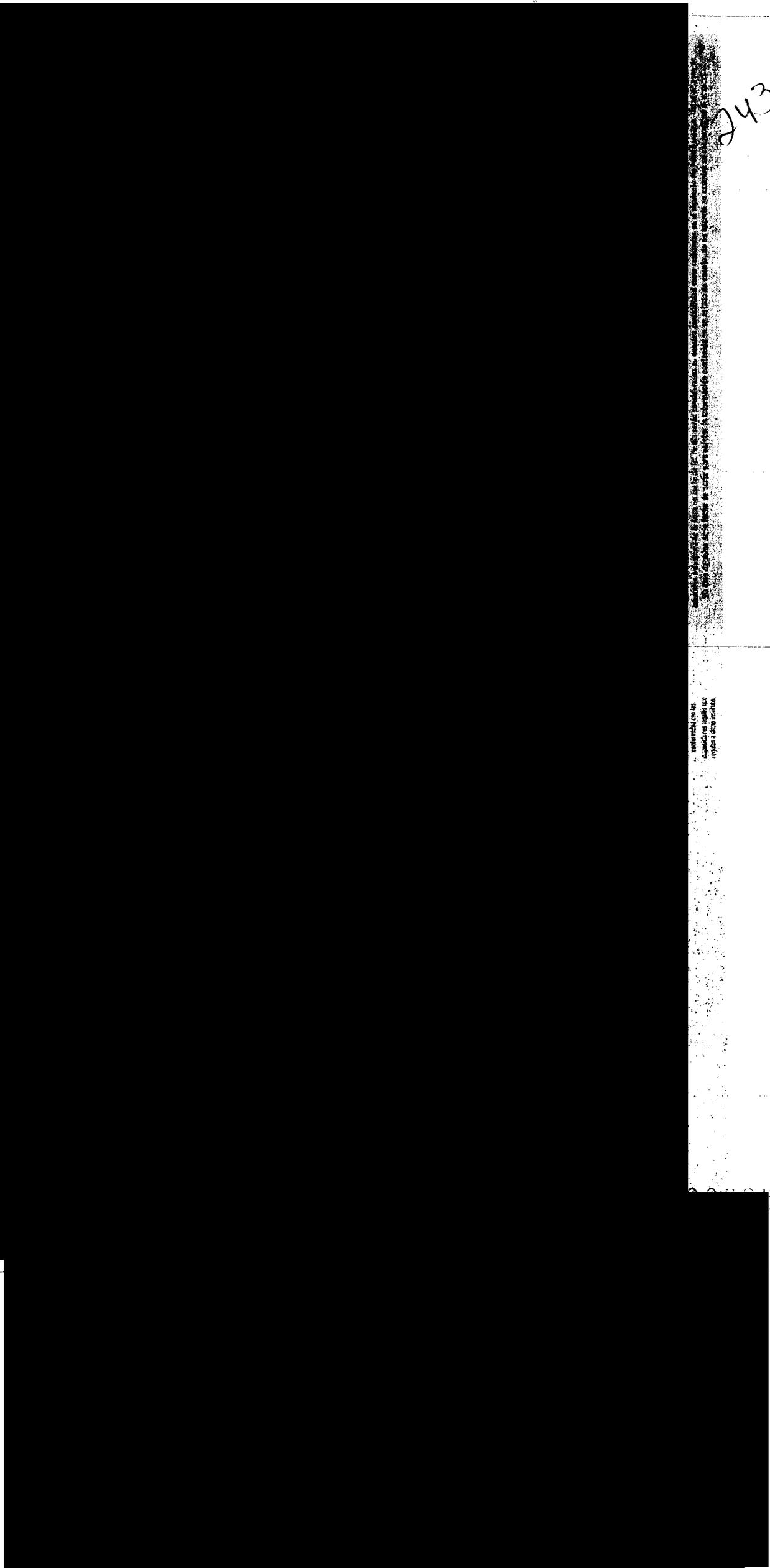
EBANORIE

ESTADO CUARTA

Página 2 de 3

certificada por las
Asociaciones Legales que
refiere a esta actura.

243



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CHIHUAHUA
BANORTE

Platón 2 de 4

Una vez que el perceptor por
haberse, le ademas, de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

Una vez que el perceptor por
haberse, le ademas, de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

26

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

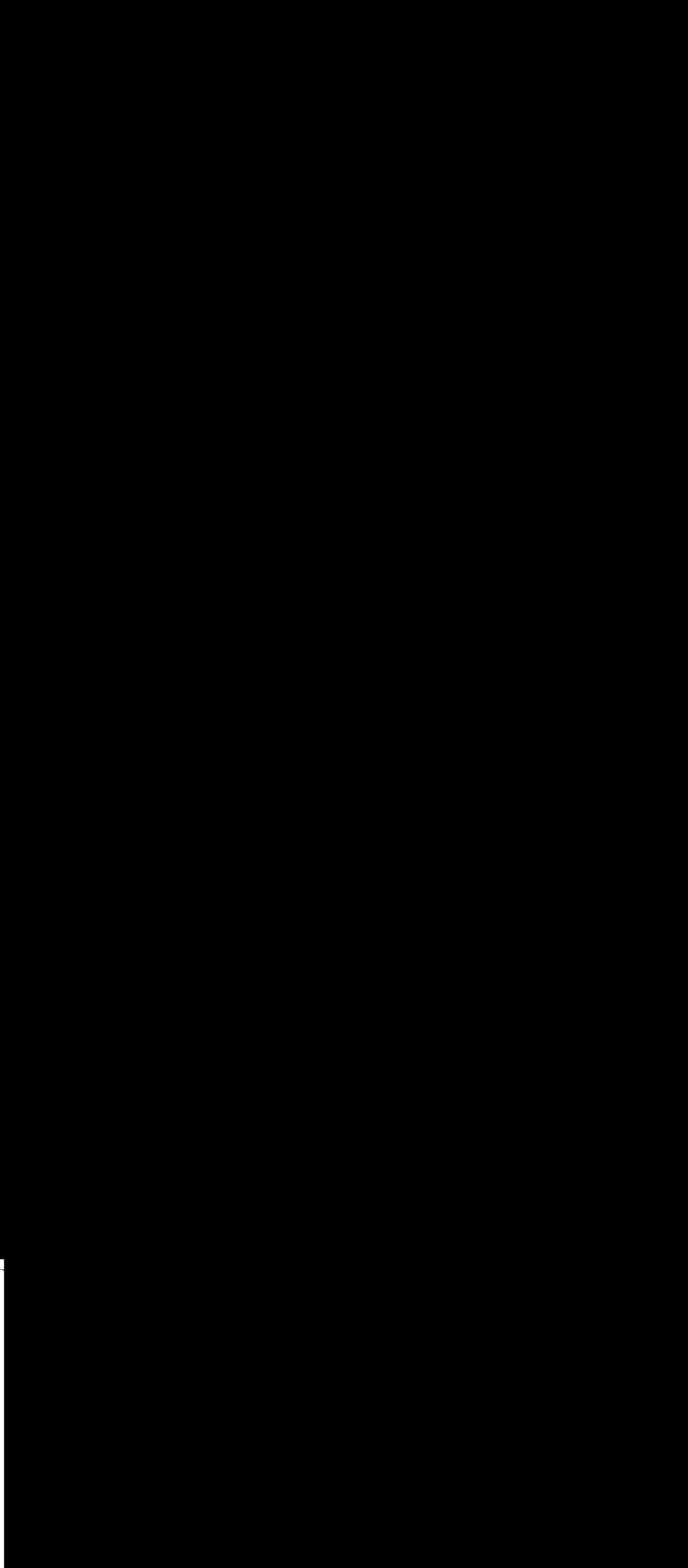
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

244



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Página 2 de 3

IBANORTE

... por el sistema de
... de acuerdo con el
... de las disposiciones legales que
... a dicho sistema.

... de acuerdo con el
... de las disposiciones legales que
... a dicho sistema.

28

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

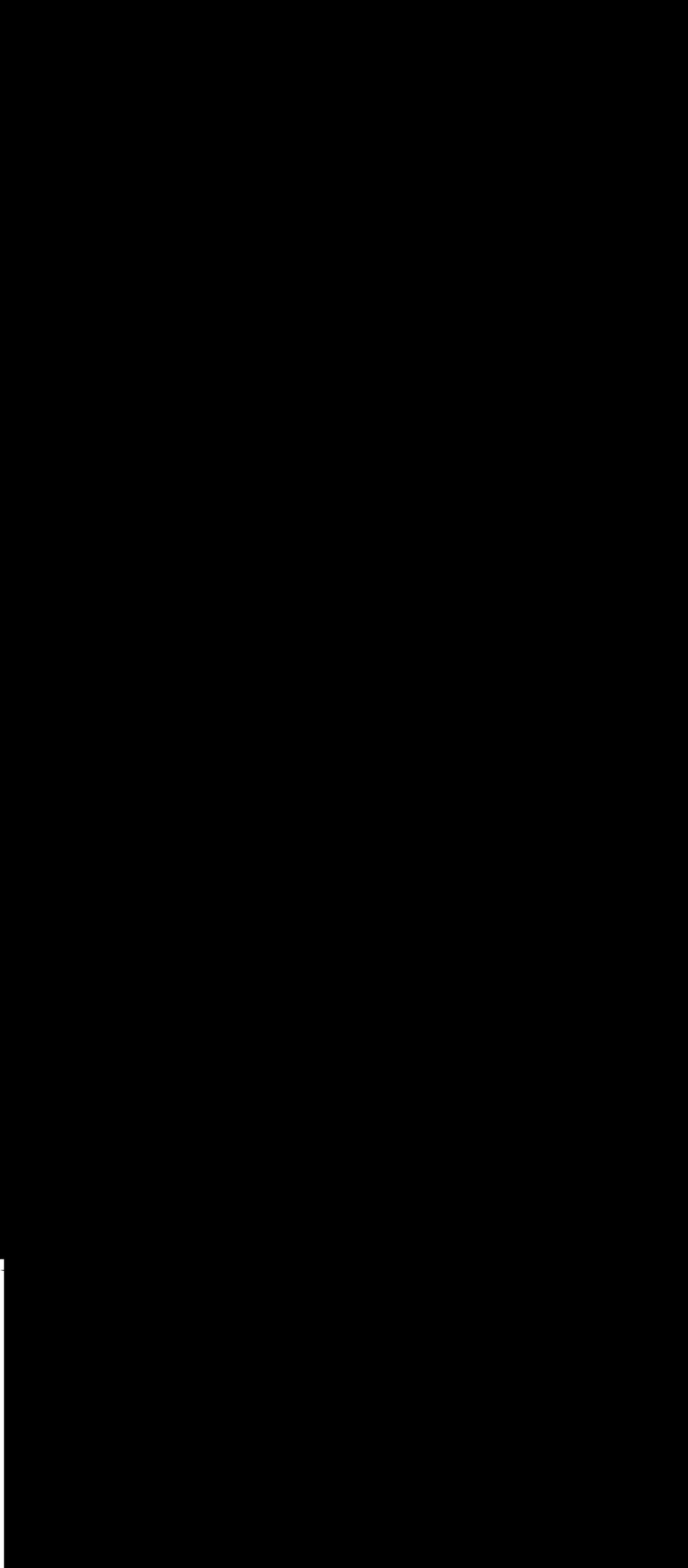
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

245



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANSMITE

Página 2 de 3

Una vez recibida por la Institución, la anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

La fecha de cada expediente con la fecha de transmisión del precepto, que se adjunta en el presente expediente, se encuentra en el expediente de cada uno de los expedientes de los que se trata. En el expediente de cada uno de los expedientes de los que se trata, se encuentra el número de expediente de cada uno de los expedientes.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

REVISADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

24/6



TEBANORTE

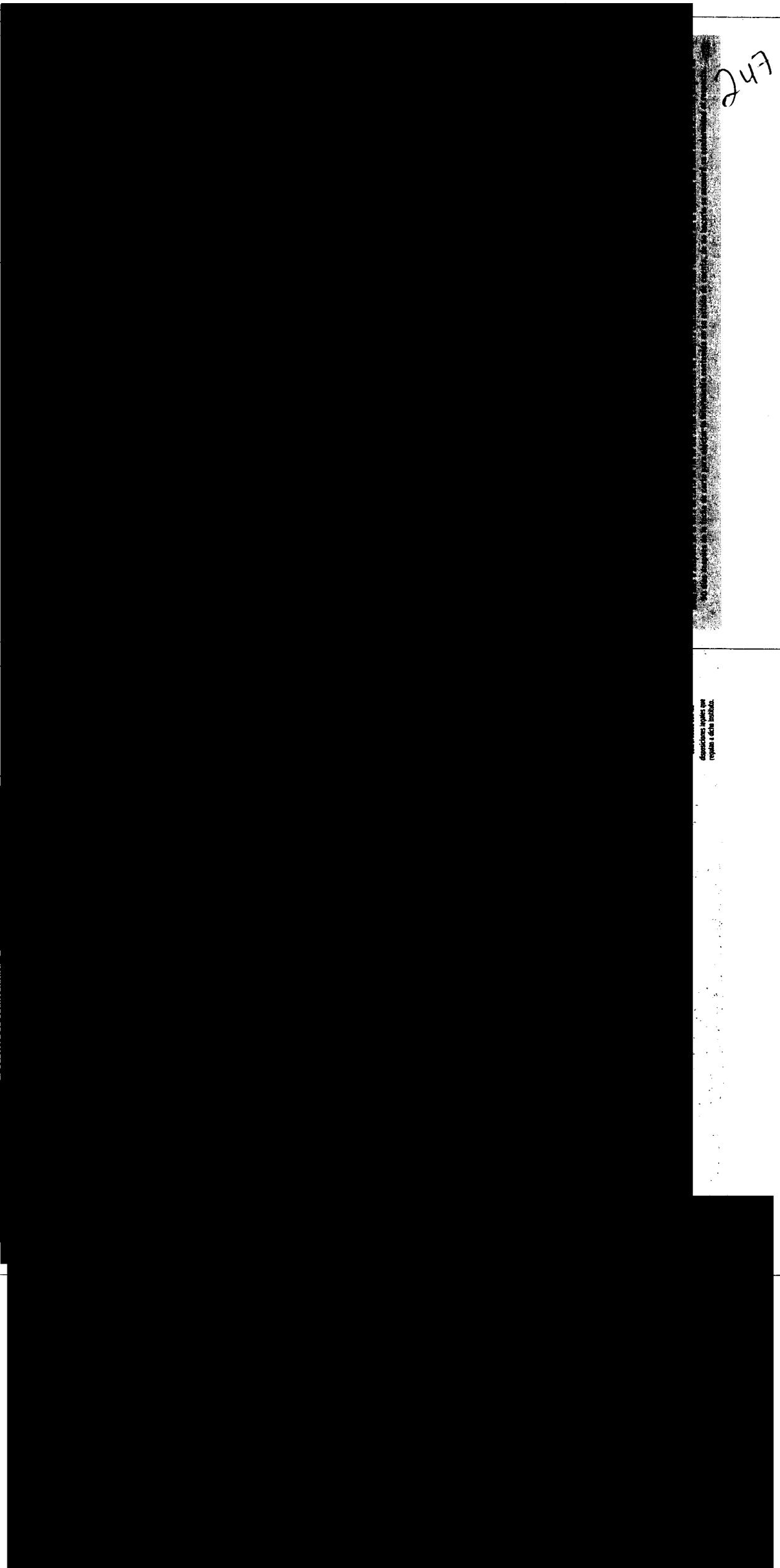
TEBANORTE

La fecha de esta cédula es la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta. La información solicitada respecto de las
labores y gastos de la obra de esta naturaleza se encuentra registrada en el expediente de la obra. Debe tenerse en
cuenta que la fecha de esta cédula es la fecha de tramitación del pedido de cuenta, de no haberse acordado en contrario.

La fecha de esta cédula es la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta. La información solicitada respecto de las
labores y gastos de la obra de esta naturaleza se encuentra registrada en el expediente de la obra. Debe tenerse en
cuenta que la fecha de esta cédula es la fecha de tramitación del pedido de cuenta, de no haberse acordado en contrario.

Deposiciones hechas que
requiera a esta Institución.

247
EHL



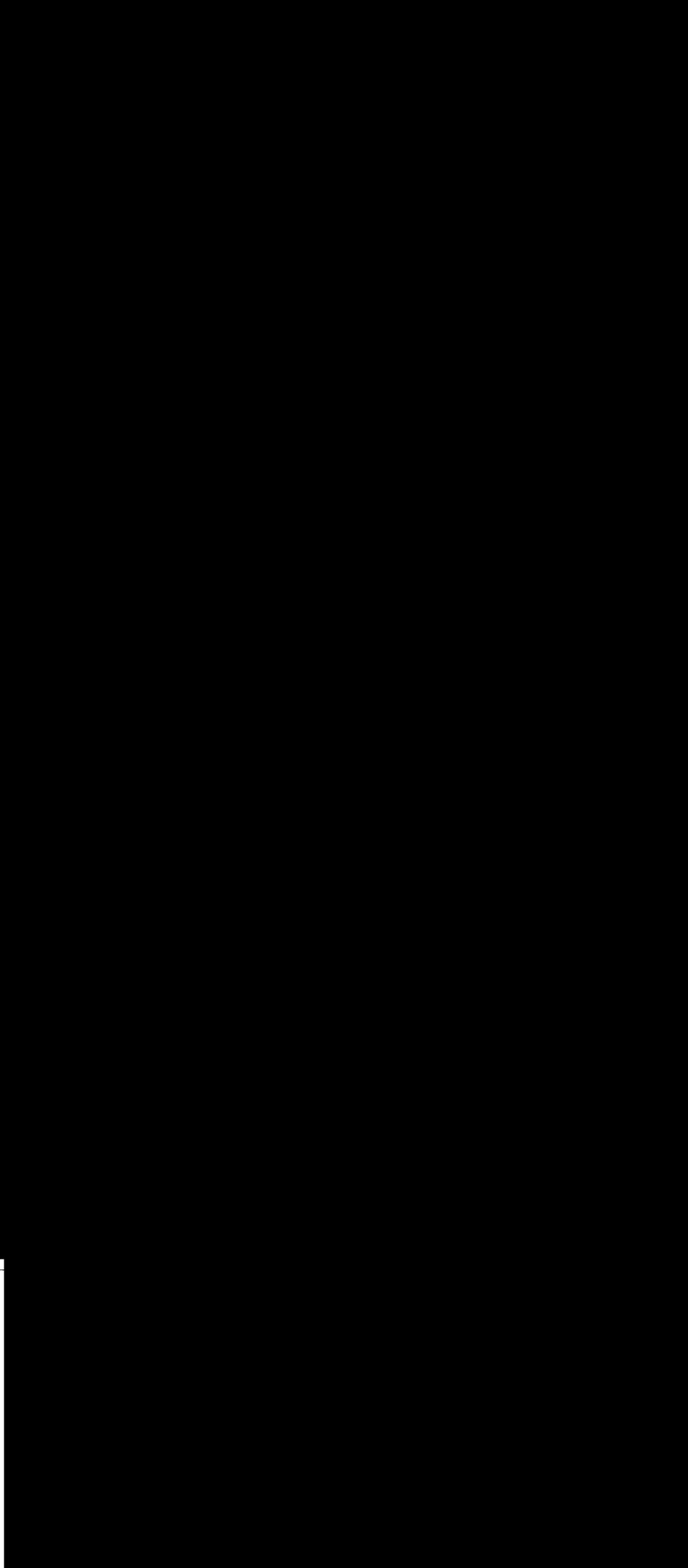
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

248



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

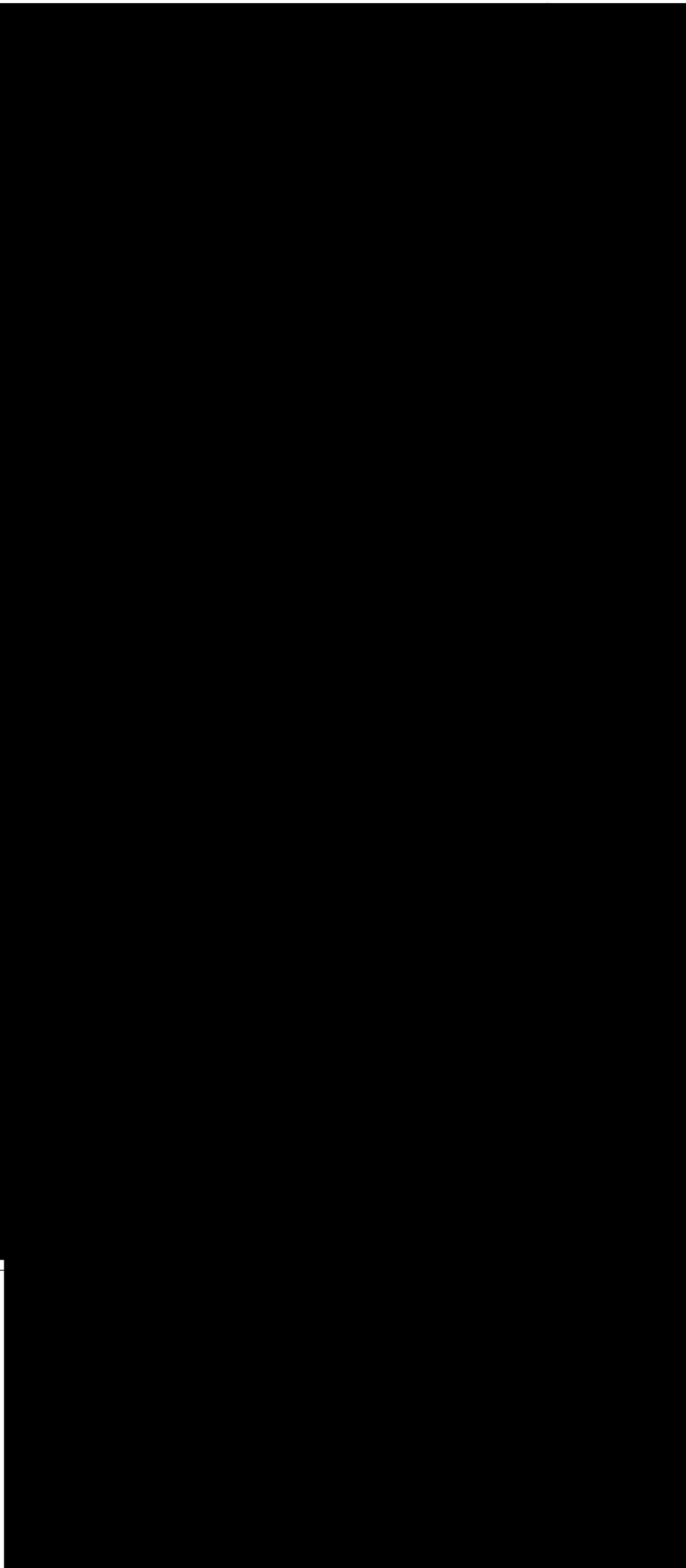
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.

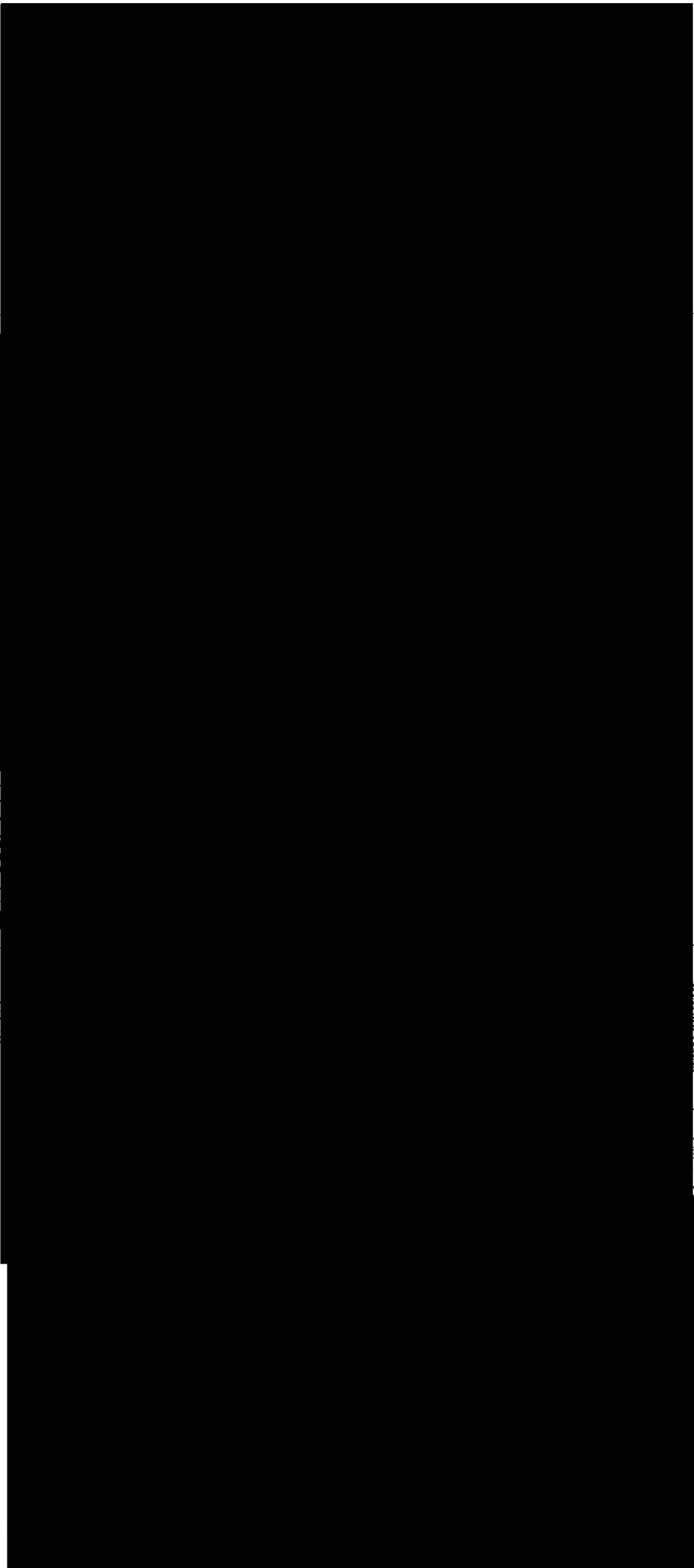
ITA. Ciudad: - CAM. Carrera
Cantón: - VEN. Venambía

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período por el cual se presenta estado de cuenta. Los movimientos que se
liberaron y depositaron a la hora de corte de la día de corte cambiaron en nombre de los beneficiarios como resultado de la operación de
23 días después de la fecha de corte para reflejar la información contable en el estado de cuenta, de acuerdo al momento de actualización de la cuenta.

249



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Depende - GCM - Comisión
de conformidad con las
disposiciones legales que reglan
a dicho Instituto.

La fecha de cada solicitud debe ser la fecha de recepción del pedido que se solicita por el presente artículo de la ley. Las operaciones relacionadas con la
información y el acceso a la base de datos de la ley de acceso a la información pública se realizarán en el momento de la solicitud. El tiempo máximo
de 90 días después de la fecha de esta para obtener la información solicitada en el presente artículo de la ley. De la recepción de la solicitud se procederá a la
información y el acceso a la base de datos de la ley de acceso a la información pública.

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

BBANORTE ESTADO DE CUENTA

DE COMPENSACIÓN FONDEROS CATASTRAL - INVA. IMPRODUC. - REV. DURACION - REV. PERIODO - CONS. CONSULTA - VEN. PERIODO

a dicho Instituto.

250

[REDACTED]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BRANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refiere en el presente artículo de cuenta. Los operaciones efectuadas durante dicho período o tiempo de la base de corte de la cuenta, serán contabilizadas en la cuenta correspondiente al período de la base de corte. Dicha fecha de corte será la fecha de corte para el cálculo de los intereses, comisiones y otros gastos de la cuenta.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refiere en el presente artículo de cuenta. Los operaciones efectuadas durante dicho período o tiempo de la base de corte de la cuenta, serán contabilizadas en la cuenta correspondiente al período de la base de corte. Dicha fecha de corte será la fecha de corte para el cálculo de los intereses, comisiones y otros gastos de la cuenta.



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



discusiones sobre las regular

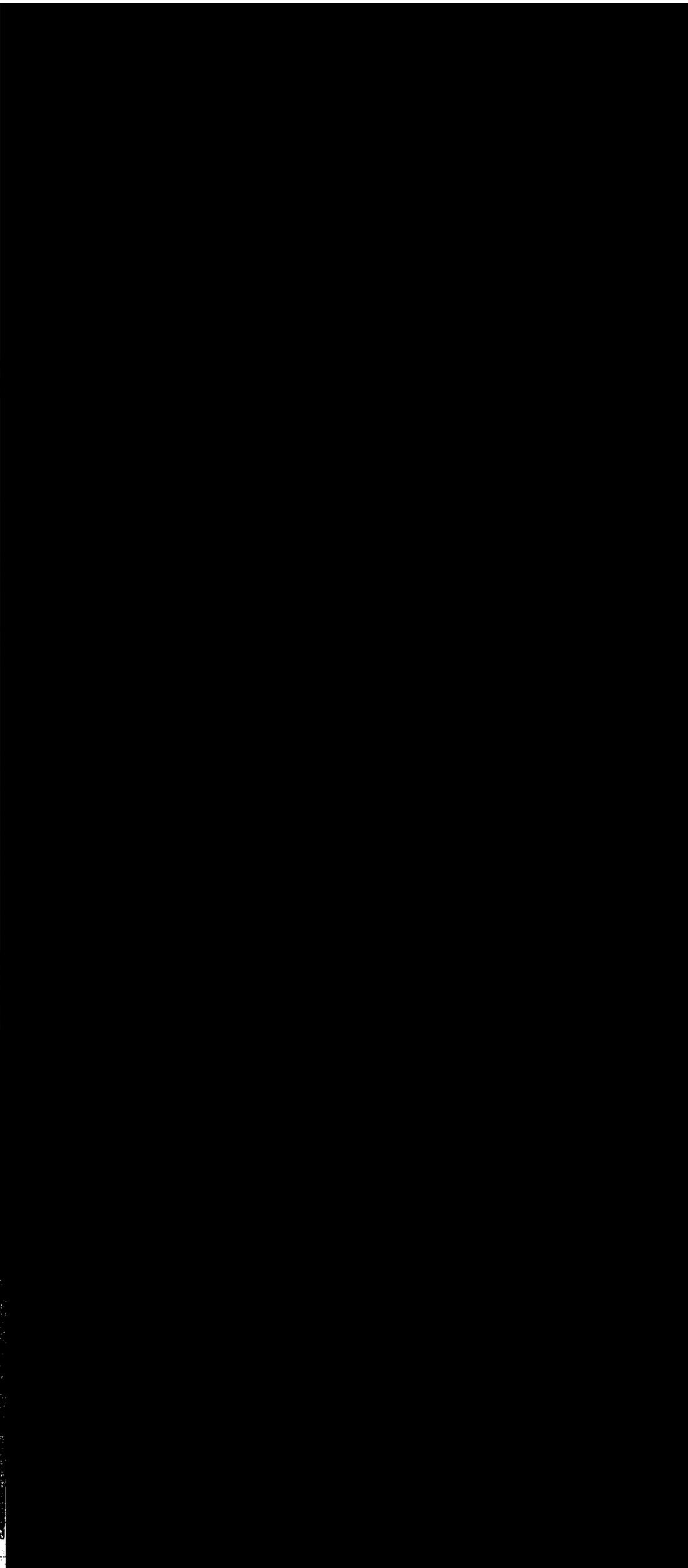
ABO. Juicio - CIP: Capital INV. Inversión - PZO: Pazo - DEP: Desarrollo - REV: Retiro - QPS: Compra - VEN: Venta

251

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



debe por institución, la emisión,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho instituto.

ANTBC, Intendencia, DIB, Dos Buzos, PUECOCHO, Cheque, LMO, Llaveador, (Pto), INT, Pielis (es), EDO, Esado, CIA, Cueta, CAM, Camar,
de Zomemador, -ABC, Abcm, -CAR, Capital, -HM, Inmersion, -FZO, Piaz, -DEV, Leudicion, -REV, Fivew, -CONS, Consula, -VEN, Venetalia.

de los de punto. Las operaciones efectuadas durante este se
realizan en el sistema de total bancario. Dado que
no se han de contar se controlan el respectivo.

12

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

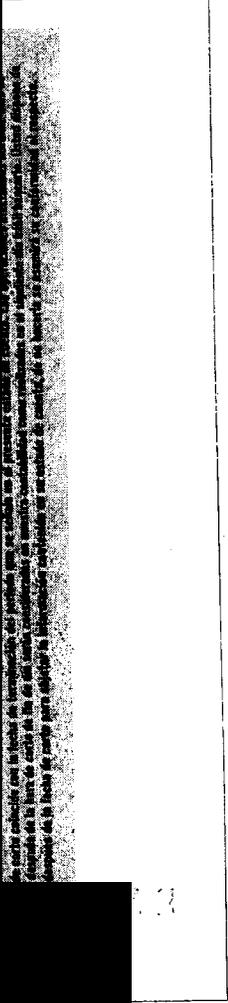
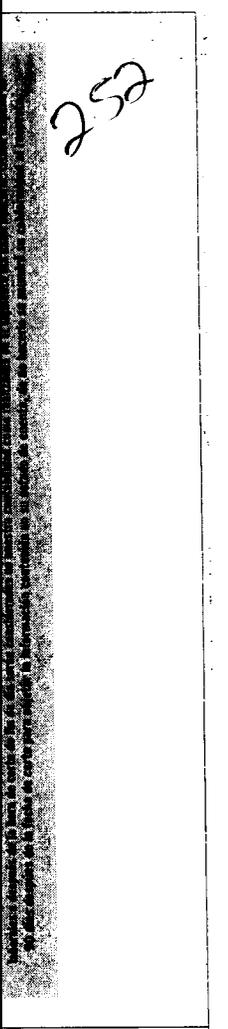
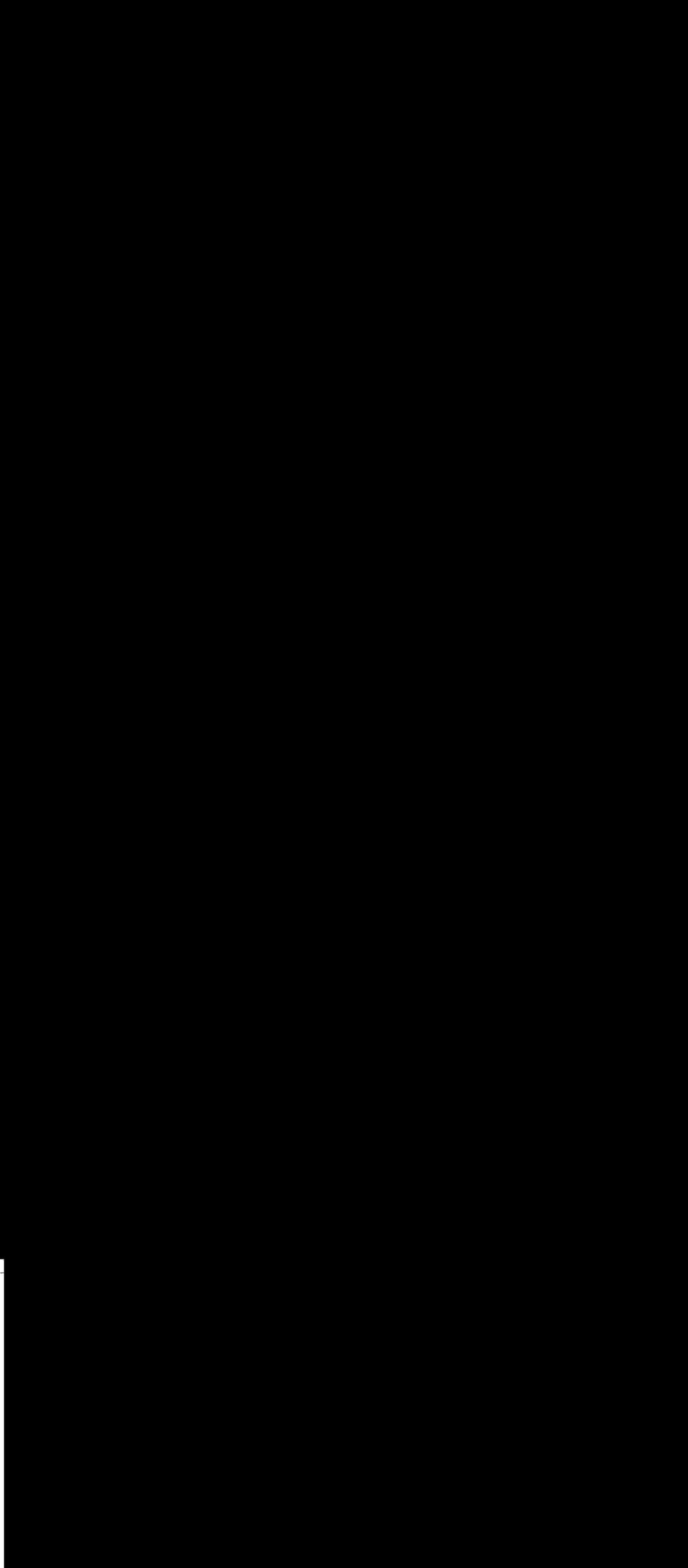
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

252



TRANSCRIPTE

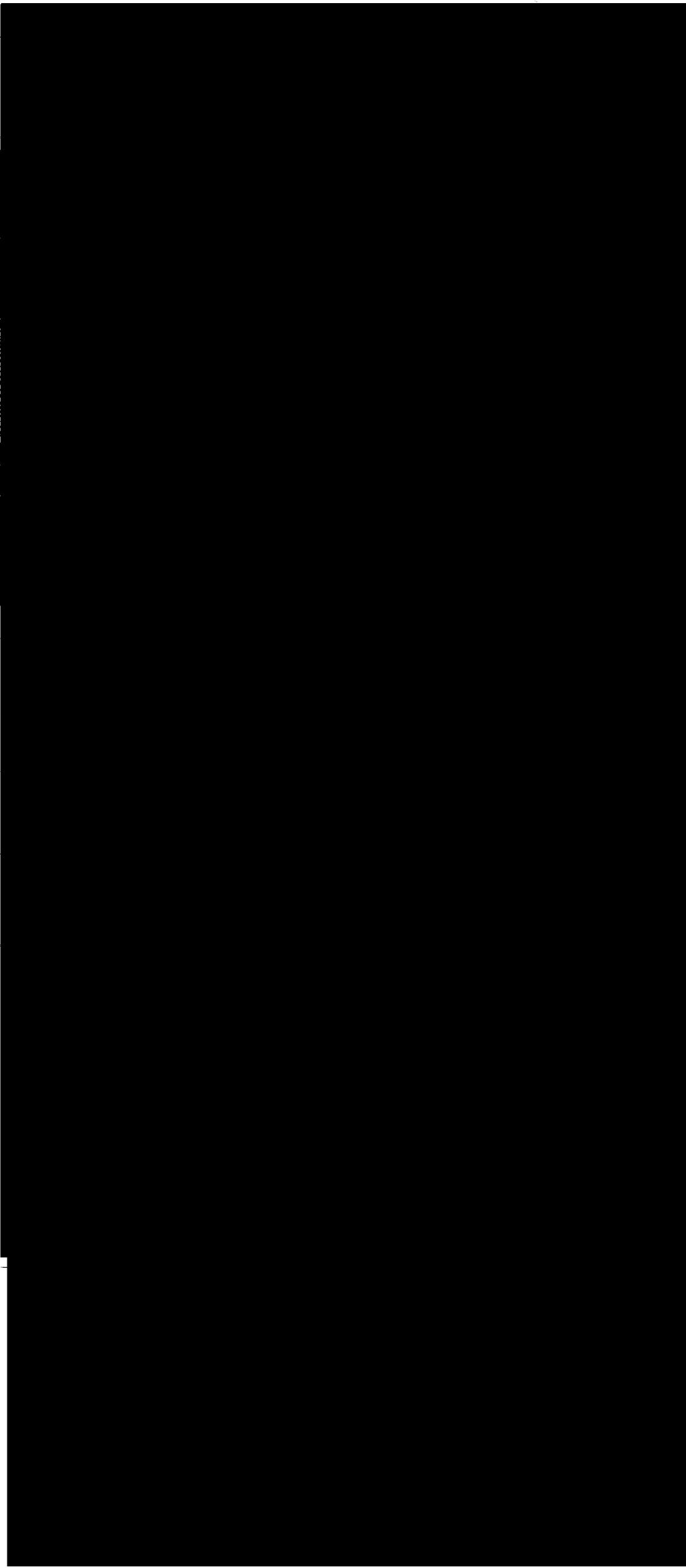
Página 2 de 3

A. Cuenca - CAL - Cuenca
Escuela - VEN - Venecia

A) Entregado con los
datos de la mesa de regulen
El 05/04/2010.

La fecha de entrega coincide con la fecha de inscripción del proceso, que se establece en el presente informe de gestión. Las operaciones de inscripción de procesos se realizan a través de la base de datos de la mesa de regulen, por lo tanto, la fecha de entrega coincide con la fecha de inscripción de los procesos. La fecha de entrega de los procesos se establece en el presente informe de gestión.

BANORTE
ESTADO DE CUENTA



DESCUENTOS POR PAGAR QUE RELACIONAN
A OBTENER DERECHO

253

de Compensación - ABO - Abon - CAPI - Capital - INV - Inversión - PZO - PAGO - PAGO - DEVI - Devolución - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Anticipo

BANORTE

BANORTE

La fecha de esta solicitud para la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el día de la fecha y durante el mes de la fecha de esta solicitud, se encuentran reflejadas en el estado de cuenta adjunto. Dada cuenta de que el día de la fecha de esta solicitud para la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta, se han efectuado las operaciones que se detallan a continuación.

La fecha de esta solicitud para la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el día de la fecha y durante el mes de la fecha de esta solicitud, se encuentran reflejadas en el estado de cuenta adjunto. Dada cuenta de que el día de la fecha de esta solicitud para la fecha de tramitación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta, se han efectuado las operaciones que se detallan a continuación.

2/5

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



descripciones legales que regulan a dicho Instituto.

Salvo: OB: Otro Banco; CHEQUES: Cheques; LCU: Liquidación; PAGO: Pago; REDES: Redes; EDU: Educación; COM: Comercio; CREDITO: Crédito; ABO: Abono; CAP: Capital; INV: Inversión; PZO: Póliza; DEV: Devolución; REV: Retiro; CONS: Comisión; VEN: Vencido

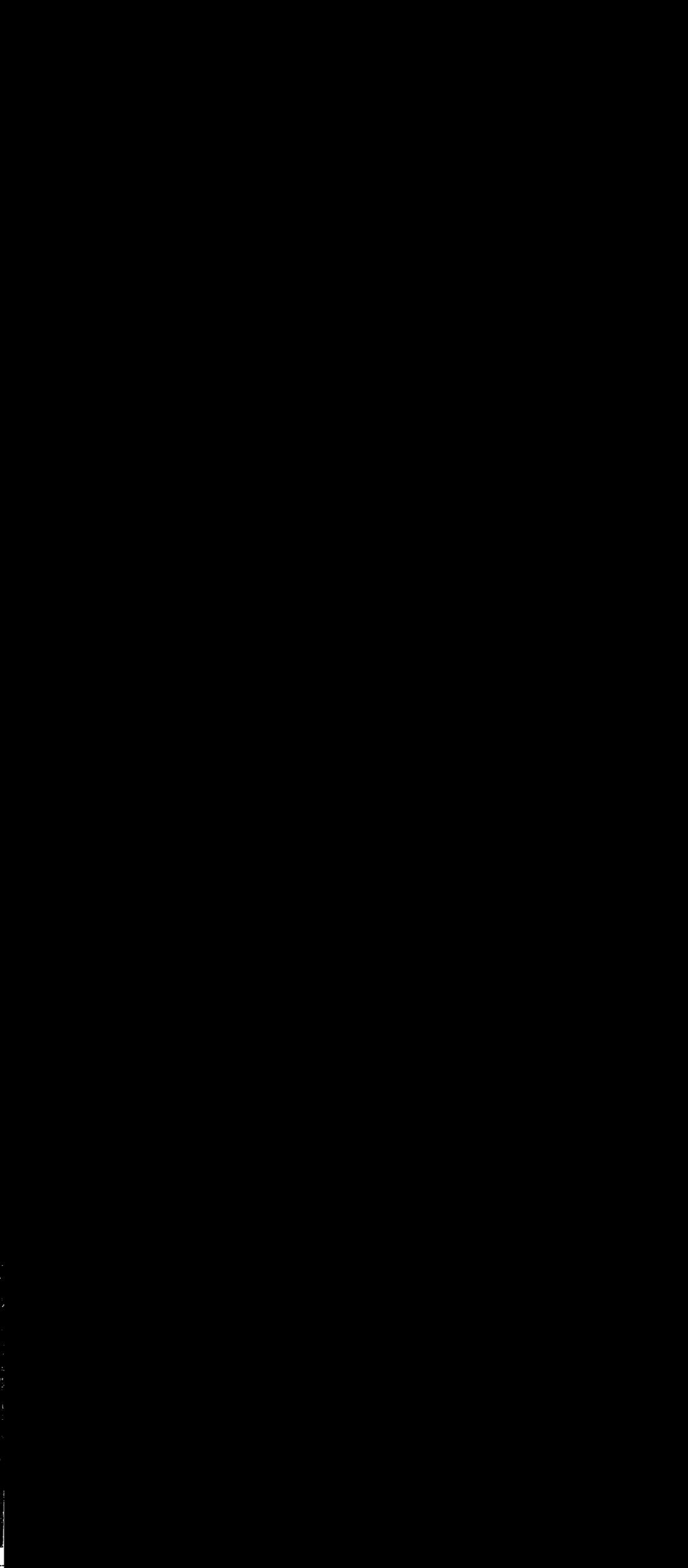
2531

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



www.bbano.com.ar
oportunidades de negocio
a corto plazo.
Visita la página www.bbano.com.ar

-INTC: Inicialización - DB: Cta Banco - CHEQUE: Cheque - LIC: Liquidación - Papi: INI: Inicialización - EDO: Estado - CIA: Cuenta - CAK: Cálculo
de Compensación - ABO: Abono - CAK: Capital - INV: Inversión - PZO: PAGO - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consolida - UEN: Anualidad

de la cuenta. Los depósitos efectuados por el titular y sus representantes en la moneda de la cuenta, serán depositados en la moneda de la cuenta. Los depósitos de moneda extranjera serán depositados en la moneda de la cuenta.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

255



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

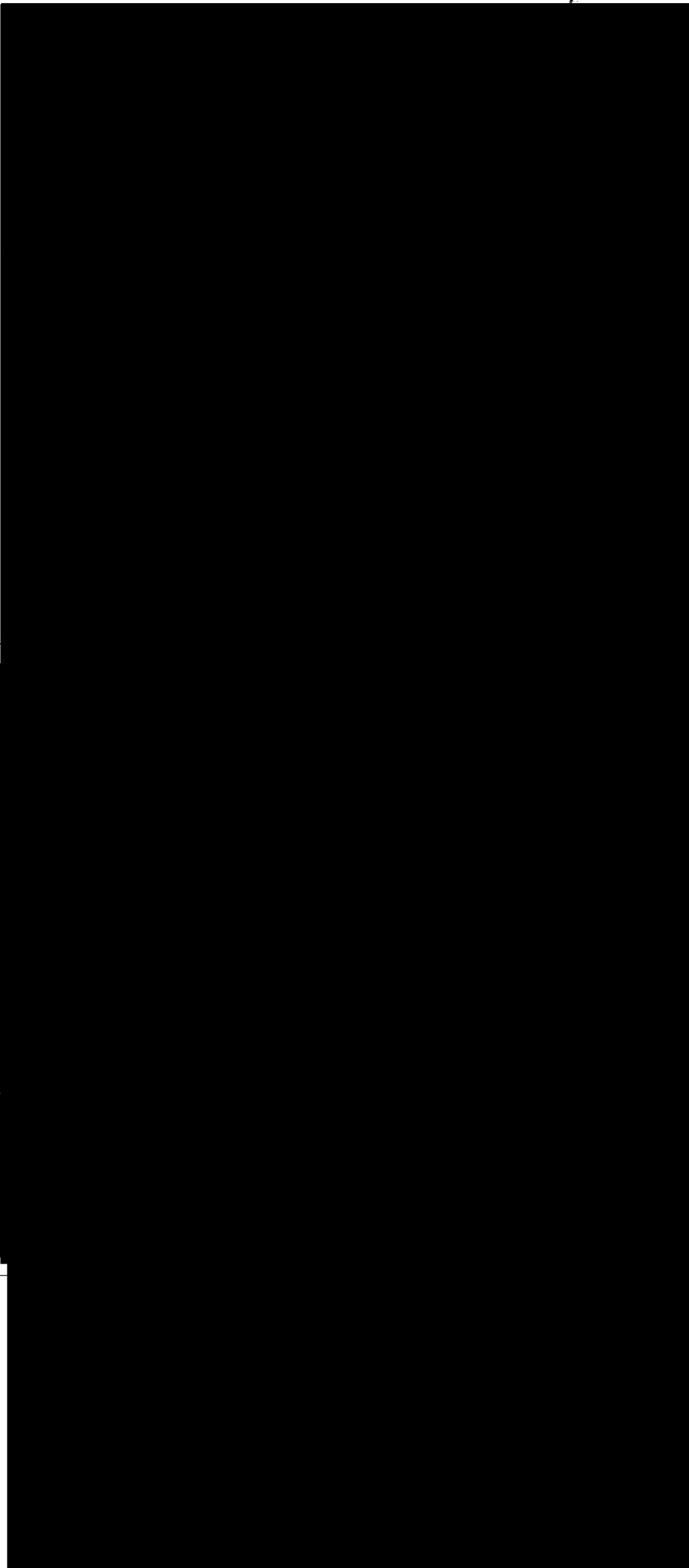
Se detallan en cada una de las páginas de este informe los movimientos de las cuentas de los clientes que han sido afectadas por el proceso de actualización de la información de los clientes que no han actualizado sus datos de contacto.
Más información: www.banorte.com

CIA. Banco - C.A. Banco
Caracas - VEN. - Venia

En fecha de corte cobrada con la fecha de vencimiento de la cuenta y el pago de la cuota de intereses. Los depósitos efectuados durante el período de vigencia de la cuenta se detallan en el detalle de los depósitos que se encuentran en el estado de cuenta. Se indica en el estado de cuenta la fecha de corte de la cuenta y la fecha de vencimiento de la cuota de intereses. Se indica en el estado de cuenta la fecha de corte de la cuenta y la fecha de vencimiento de la cuota de intereses. Se indica en el estado de cuenta la fecha de corte de la cuenta y la fecha de vencimiento de la cuota de intereses.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



empresas bajo el régimen
g de la Ley
Visita la página www.banorte.com

de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - PAGO - DEJ - Devolución - REI - Reserbo - COMS - Consulta - VEN - Ventas

256

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

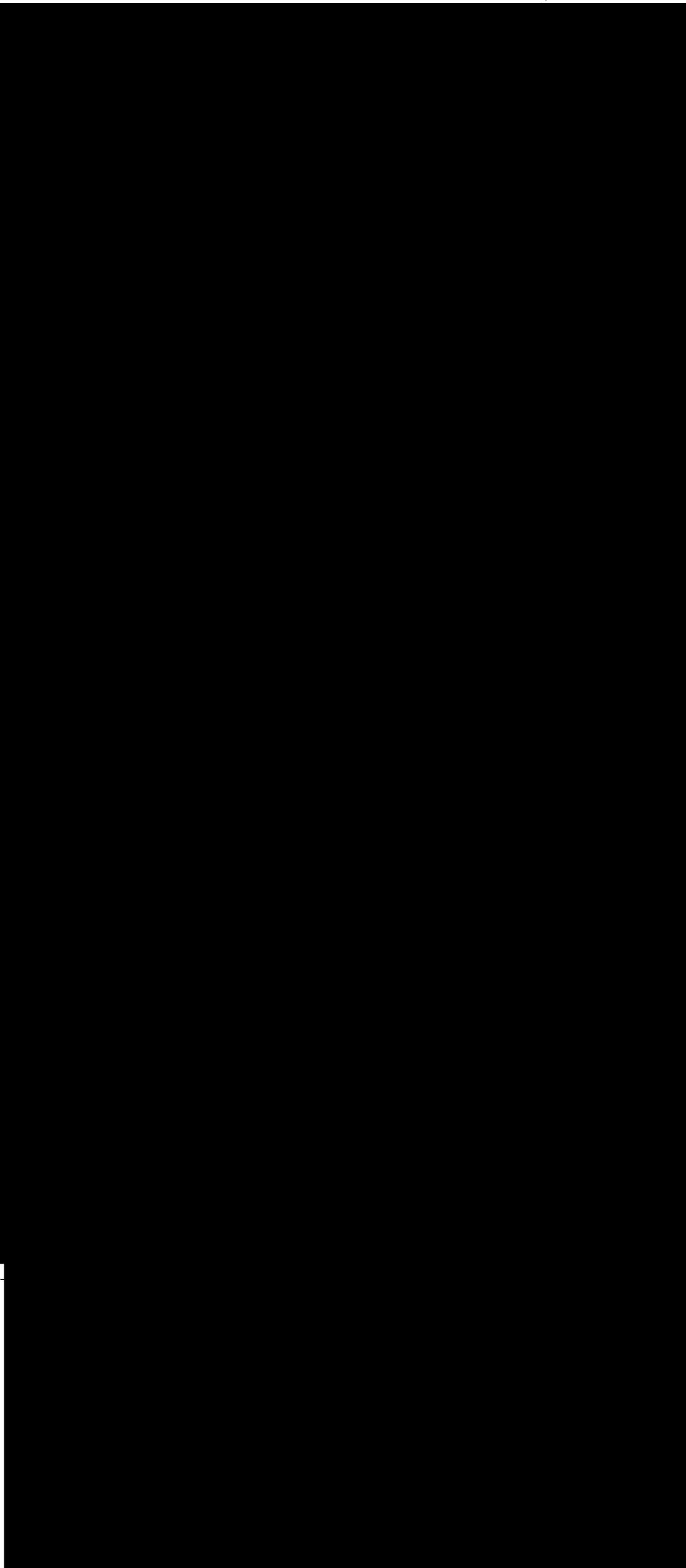
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼



de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - INI - Inversión - PZO - PAGO - DES - Descuento - REN - Retorno - COAS - Coste - VEN - Ventas

257

Ver la página en www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SPRYO BANCA PREFERIDA

BANORTE

de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPI) y el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

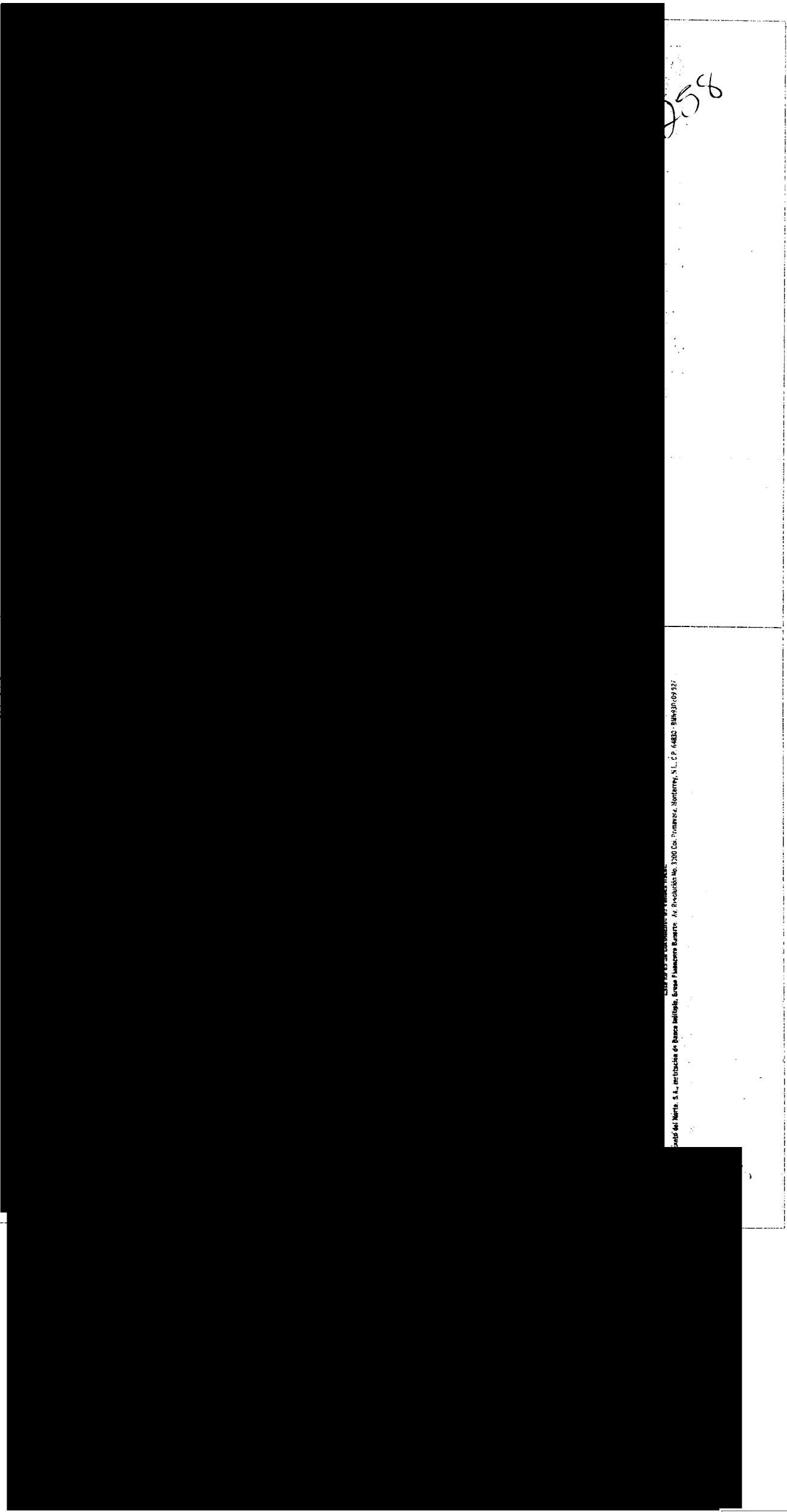
ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



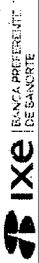
258



Carreteras con el Gobierno de Veracruz, S.A. - Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. - C.P. 64830 - B.M. 231 09 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



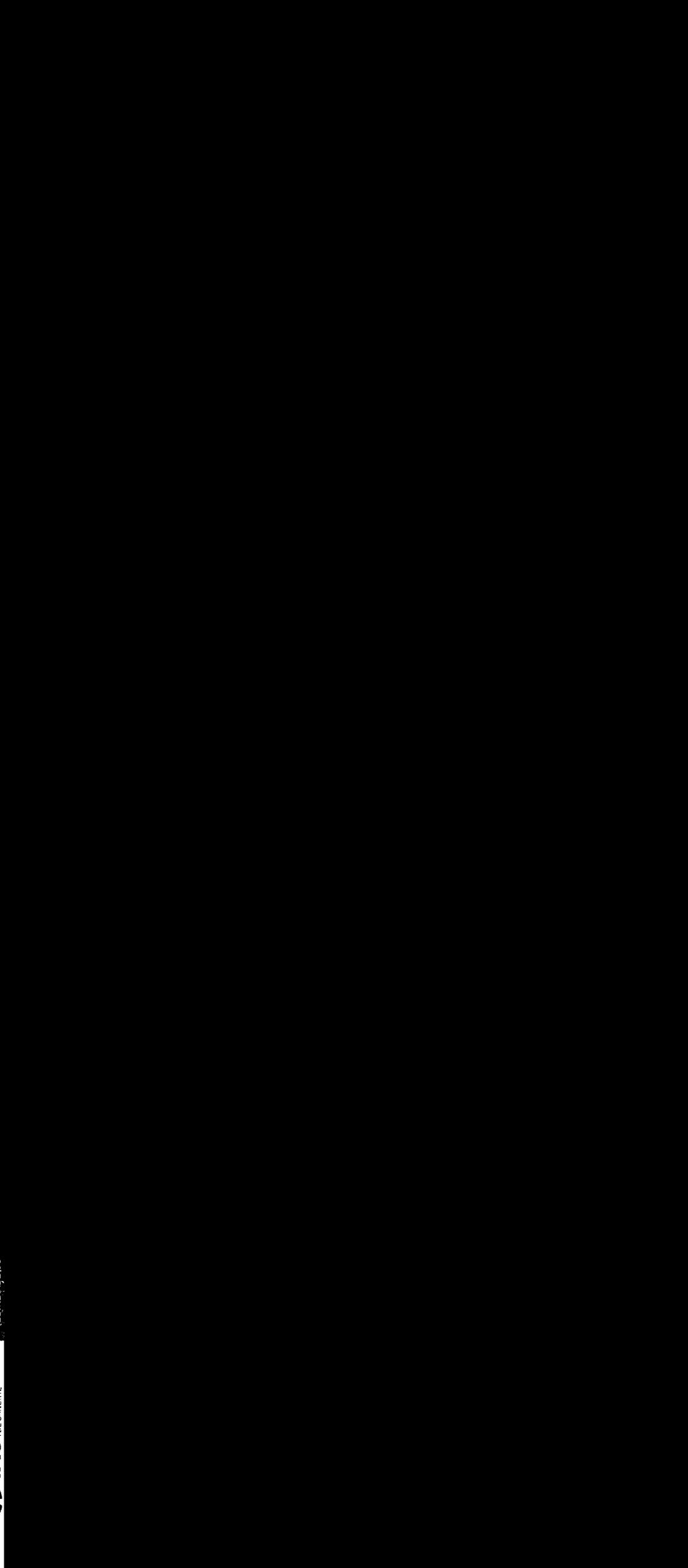
BANCA PREFERENTE
DE SANCTI

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE SANCTI

ESTADO DE CUENTA



Notación: la mayoría de los datos de este documento son de carácter confidencial y no deben ser divulgados a terceros.

Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BMS030209 977

Este no es un documento de validez fiscal.

Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BMS030209 977

156

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA PREFERENTE DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCA PREFERENTE DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCA PREFERENTE DE BANORTE

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including the number "259" at the top.



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

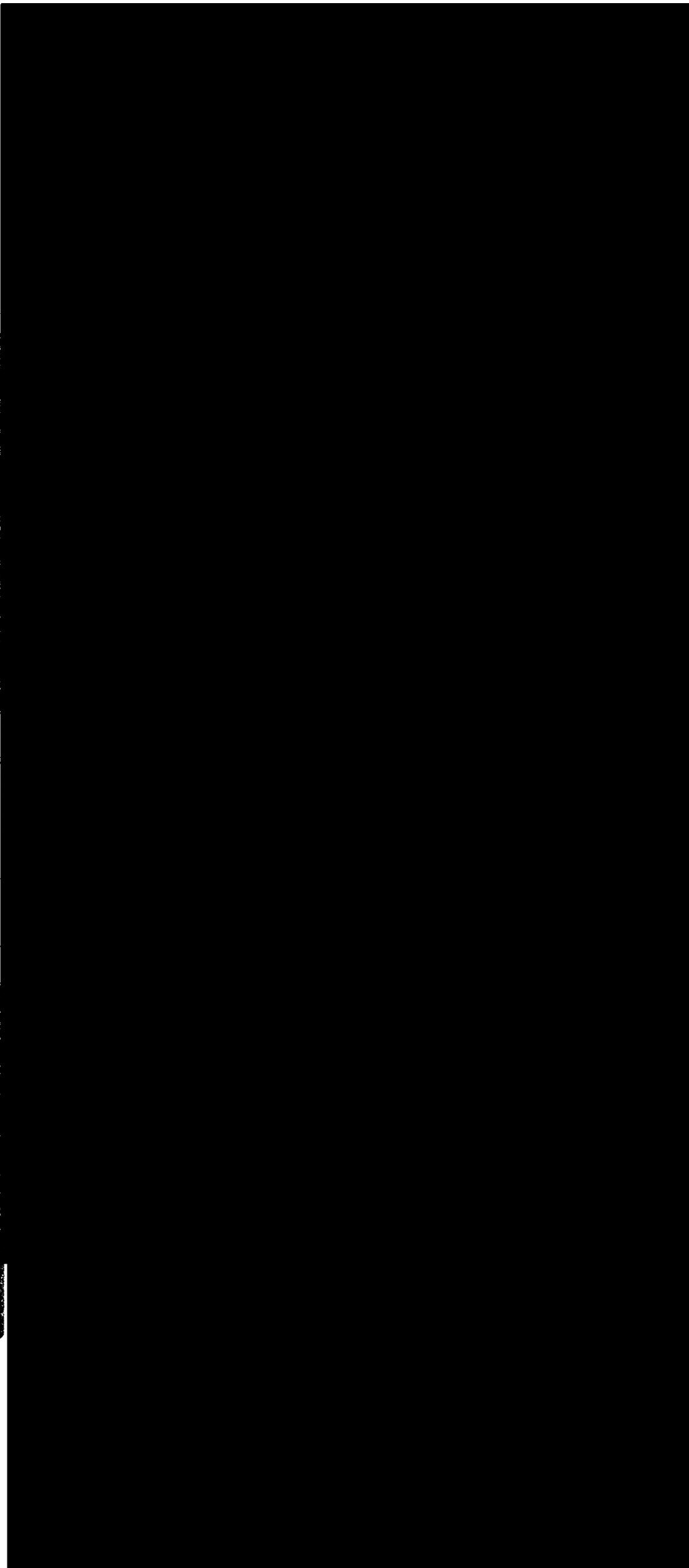
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCO INTERINSTITUCIONAL DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCO INTERINSTITUCIONAL DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA



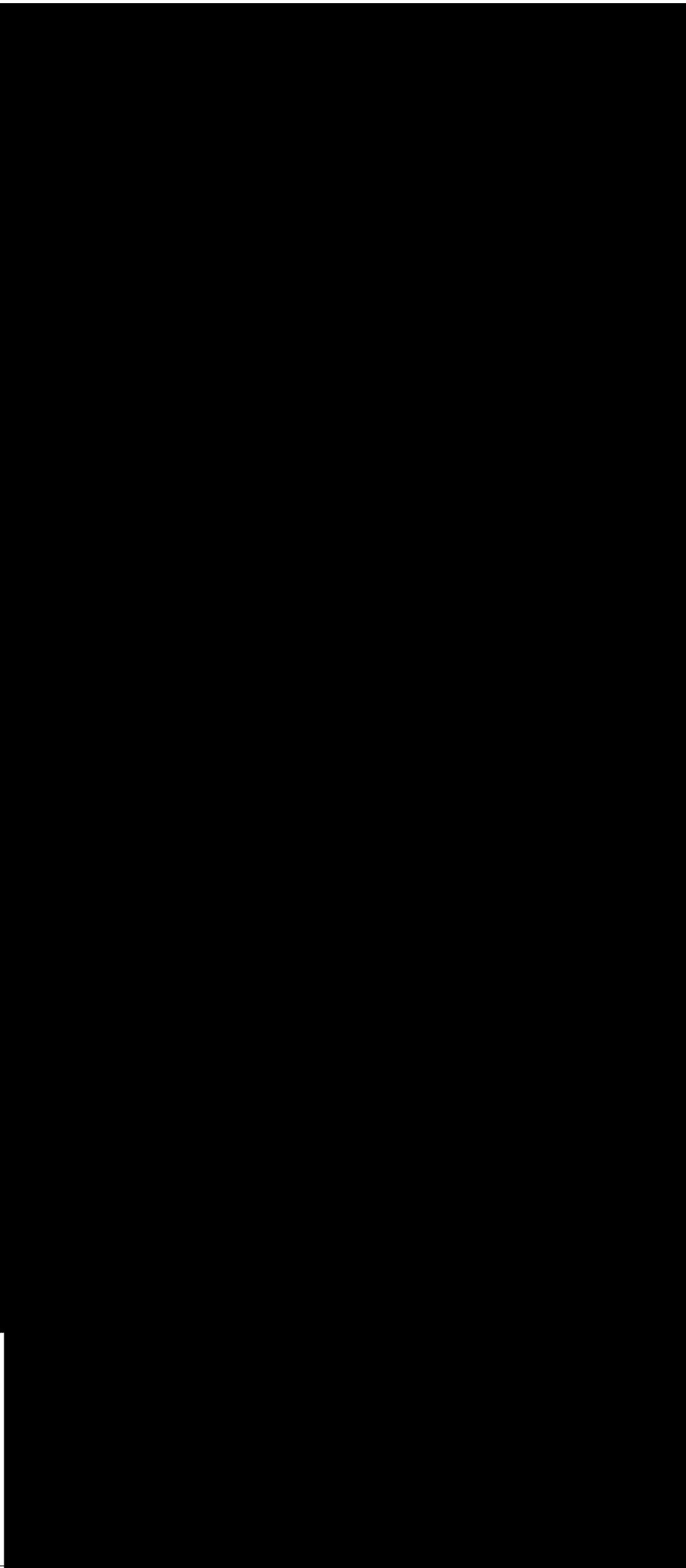
3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - EMIS30209327

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

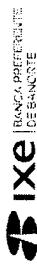


Notificado, la atención, el cual puede ser de
disposición de los recursos a otro instituto.
Firma de Representante Legal

000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - 8184930209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



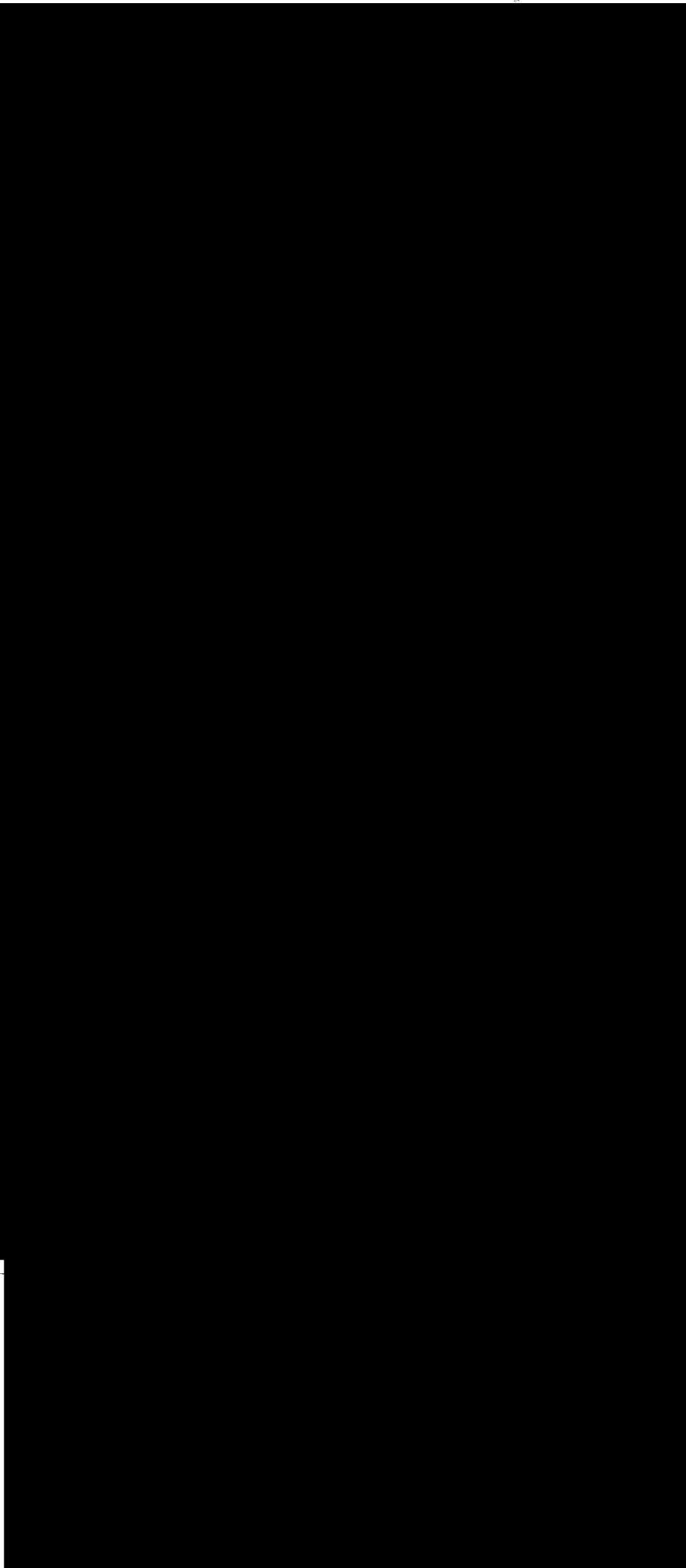
BANCA PRESENTANTE
DE BANCASTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PRESENTANTE
DE BANCASTE

ESTADO DE CUENTA

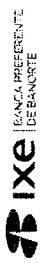


Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Financiera, Monterrey, N.L., C.P. 64800. BANORTE009927

1961

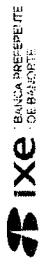
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



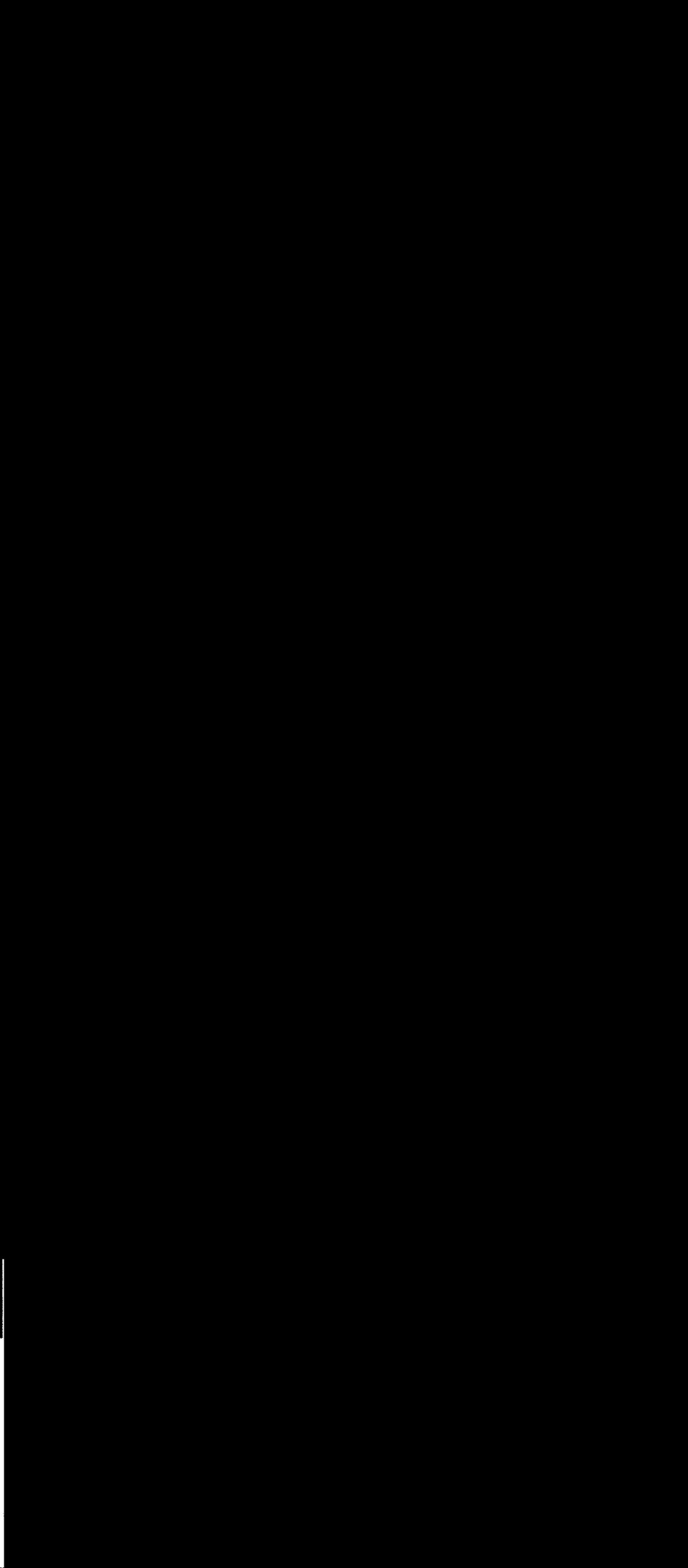
BANCA REPRESENTANTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA REPRESENTANTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Este es un documento de validez fiscal.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Financera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - BHN930209 927

www.banorte.com

642

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

262

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANCOS

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANCOS



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

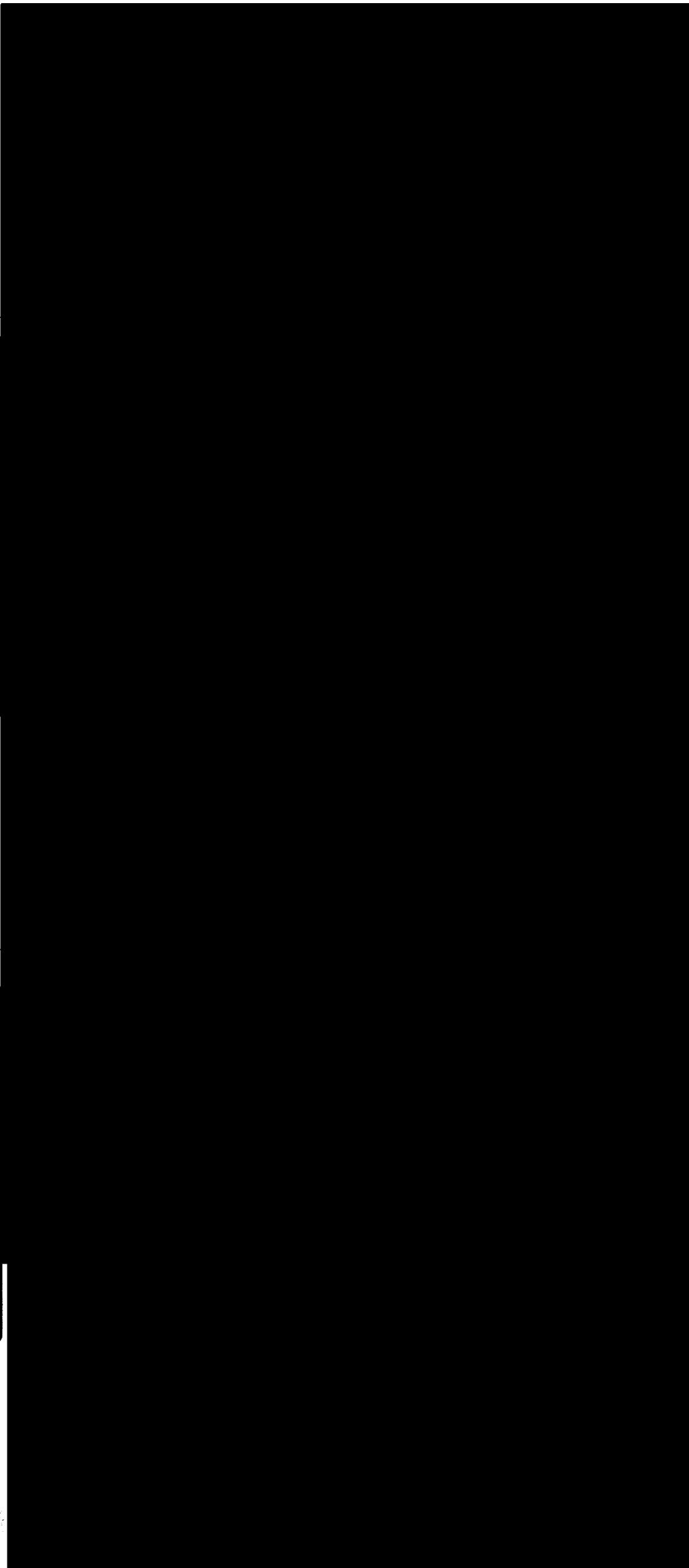
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



2000 Ed. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - BMM930209327

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



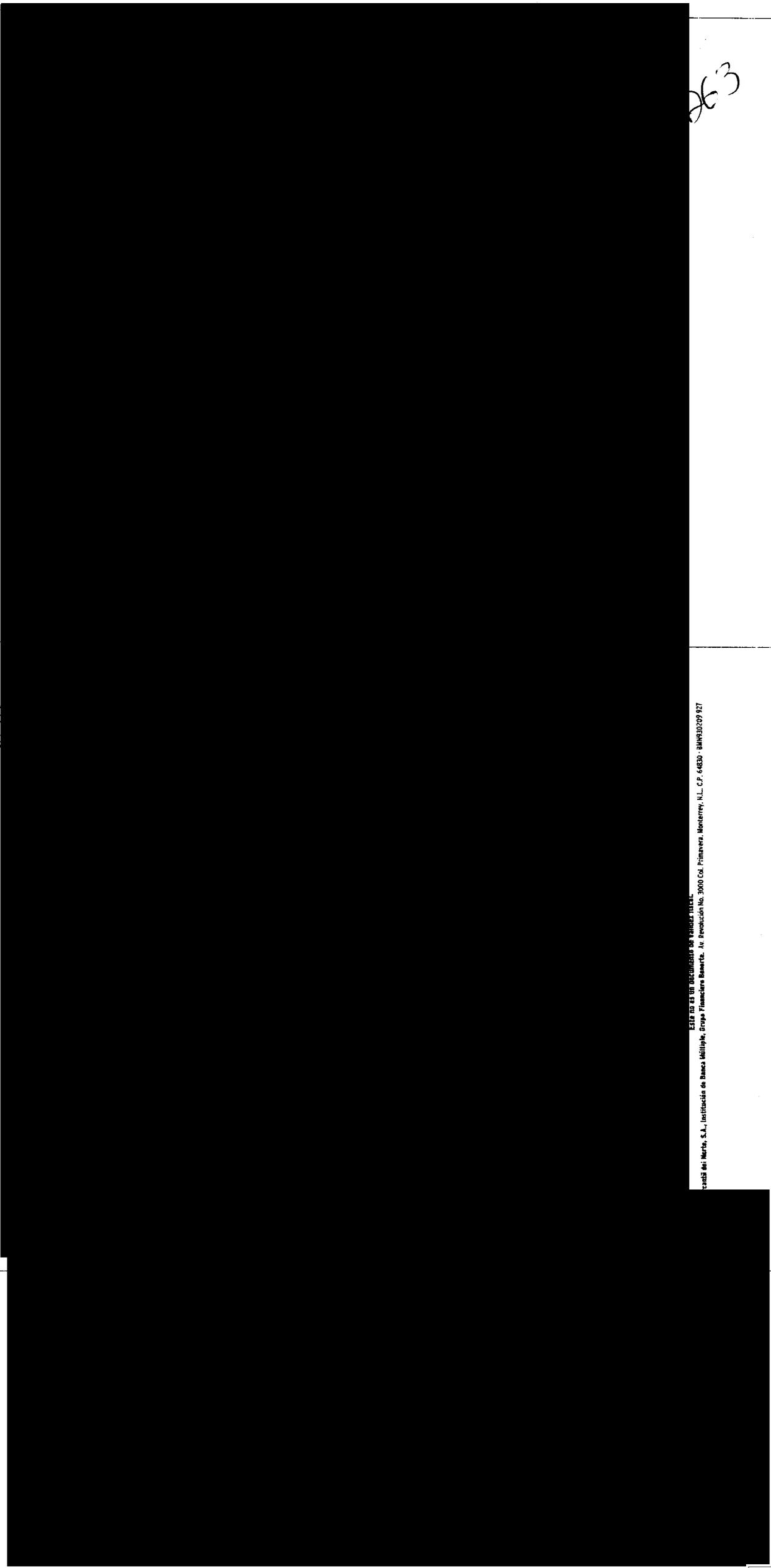
BANCA BIXE S.A.
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA BIXE S.A.
DE BANORTE

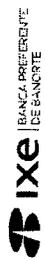
ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA DE CREDITO Y DEBITO
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - BANORTE09927

263

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

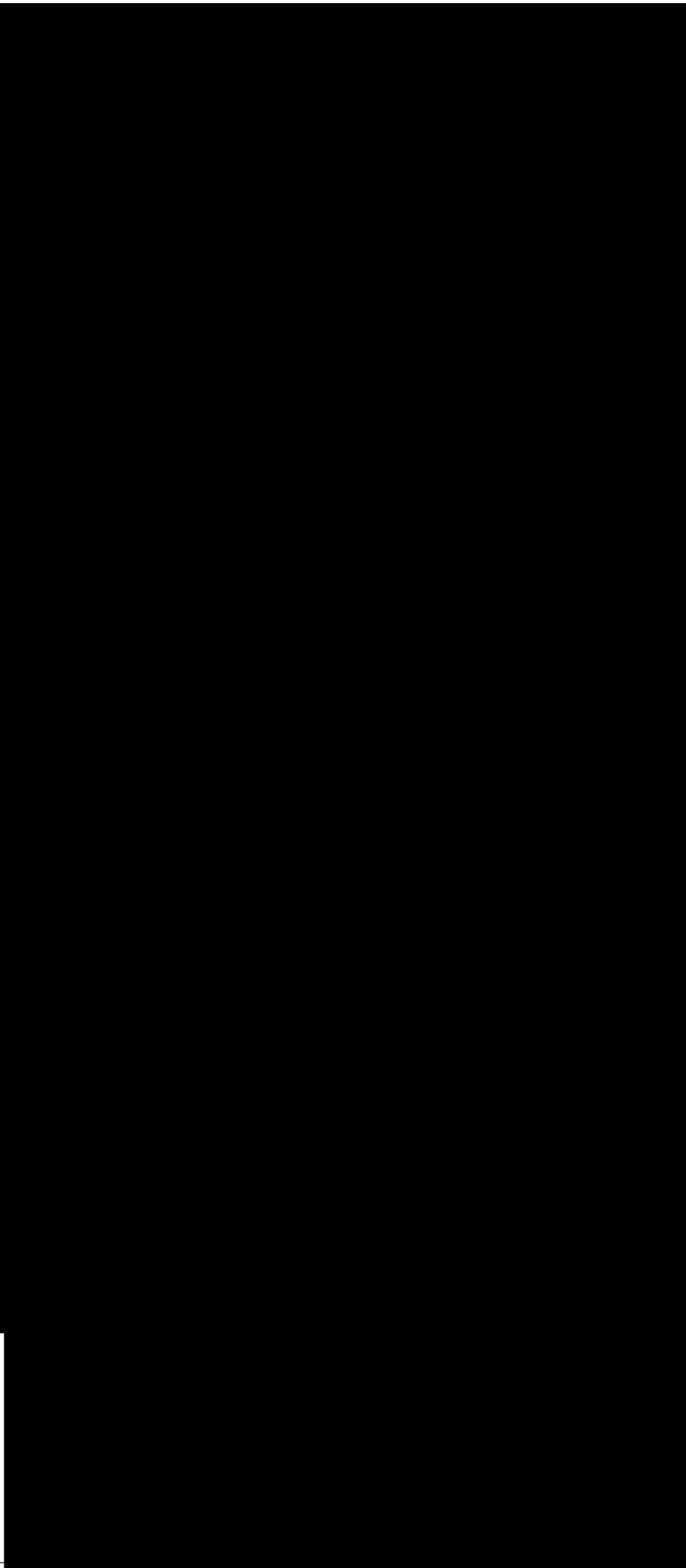


BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE

ESTADO DE CUENTA



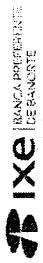
Este documento es propiedad de BIXE y no debe ser
reproducido, distribuido, copiado, o usado en forma
alguna sin el consentimiento escrito de BIXE.

www.bancomer.com.mx/bancomerpreference

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. Independencia No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64800 - BNM910209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



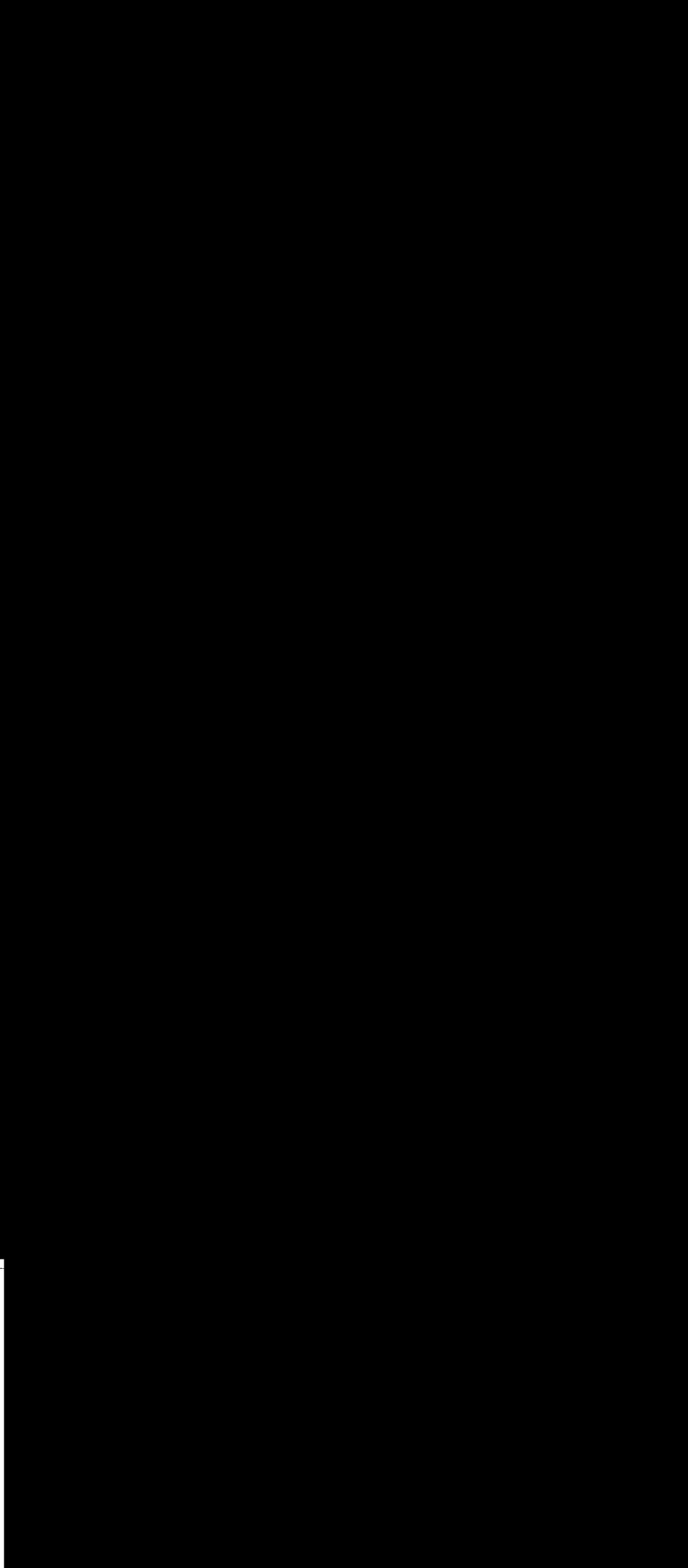
BAJOS CALLES 1000
BANCOS

ESTADO DE CUENTA



BAJOS CALLES 1000
BANCOS

ESTADO DE CUENTA



Este es un documento de carácter confidencial.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A.C. Perifoneo No. 3000 Cd. Primavera, Monterrey, NL, C.P. 64500. B40930209 927

264

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

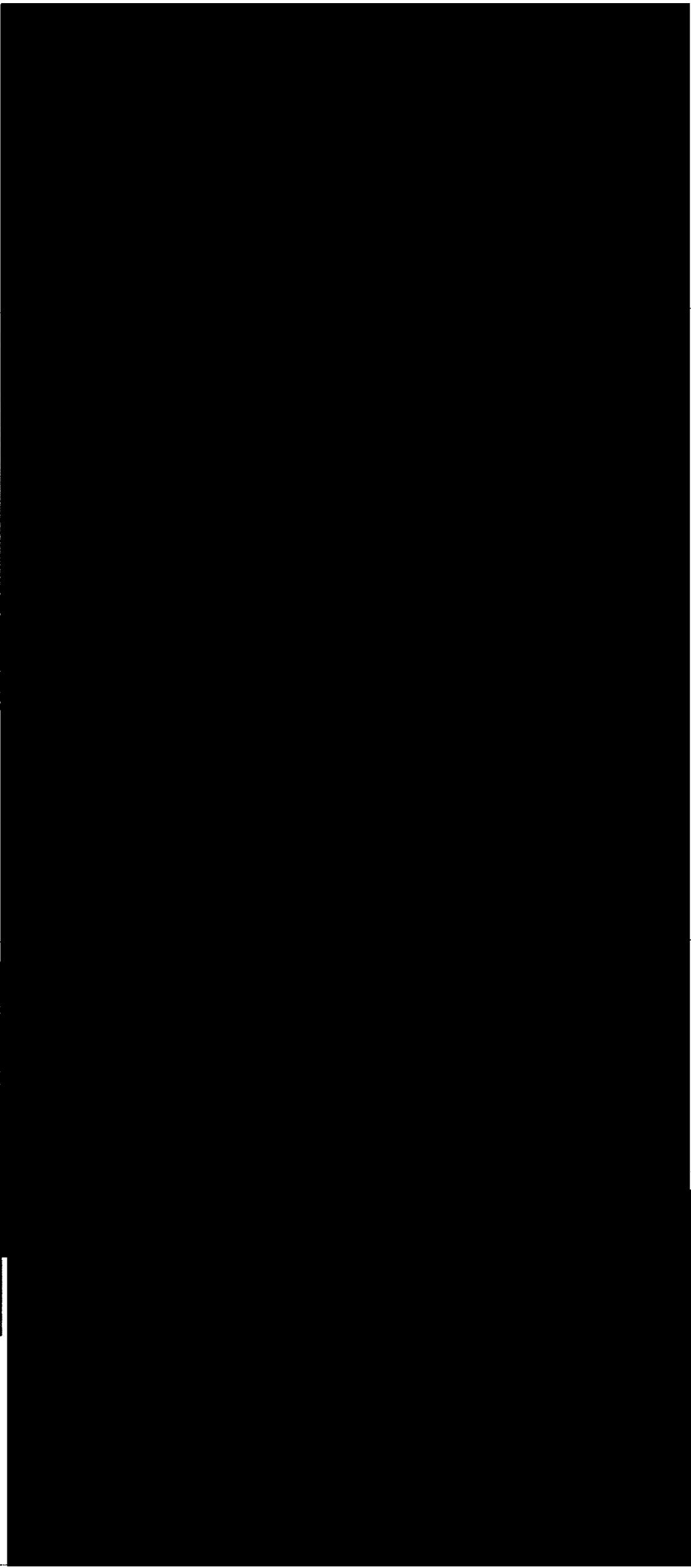
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



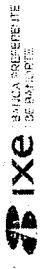
ESTADO DE CUENTA



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

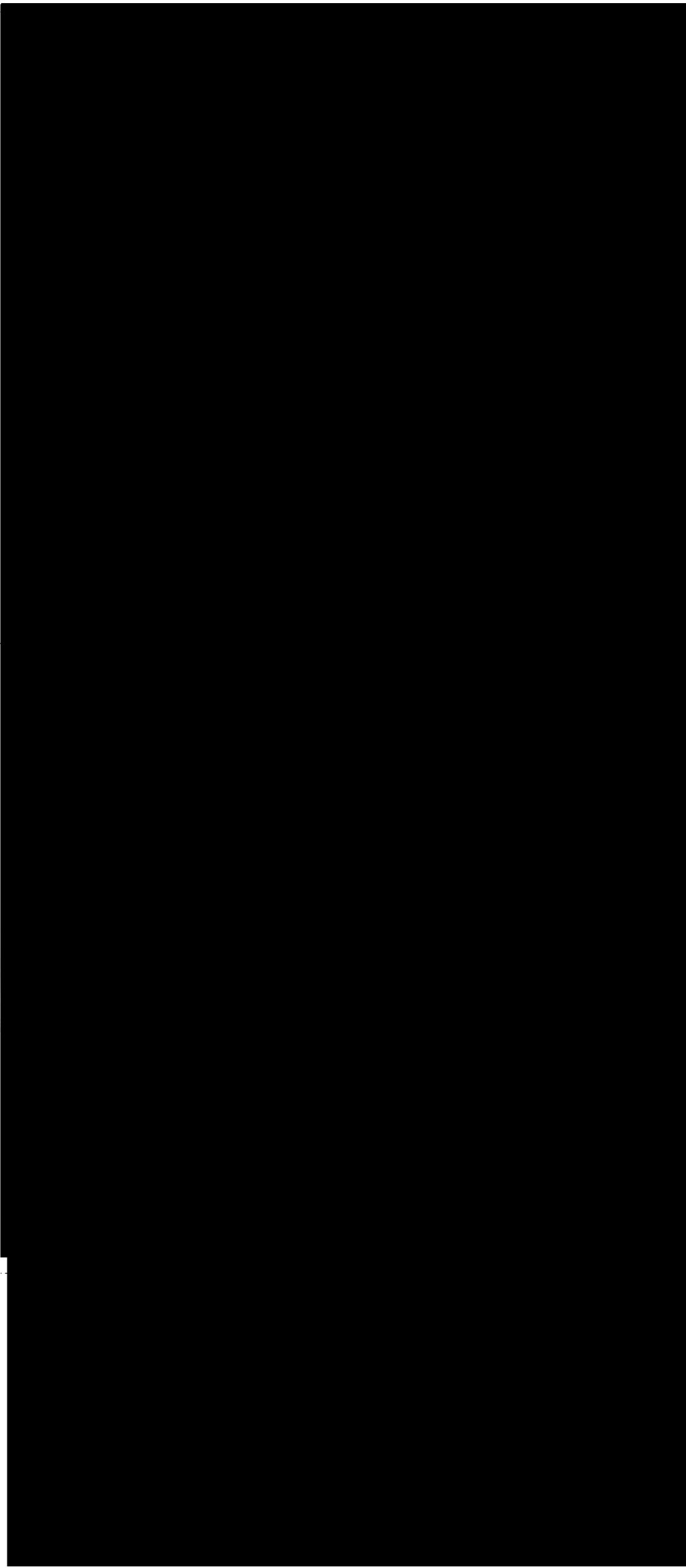
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



Esta no es un documento de valor legal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Arz. y Financiera Banorte, Av. Aconcomite, 3000 Cid. Financiera Monterrey, N.L., C.P. 64000. BAH930209 977

265

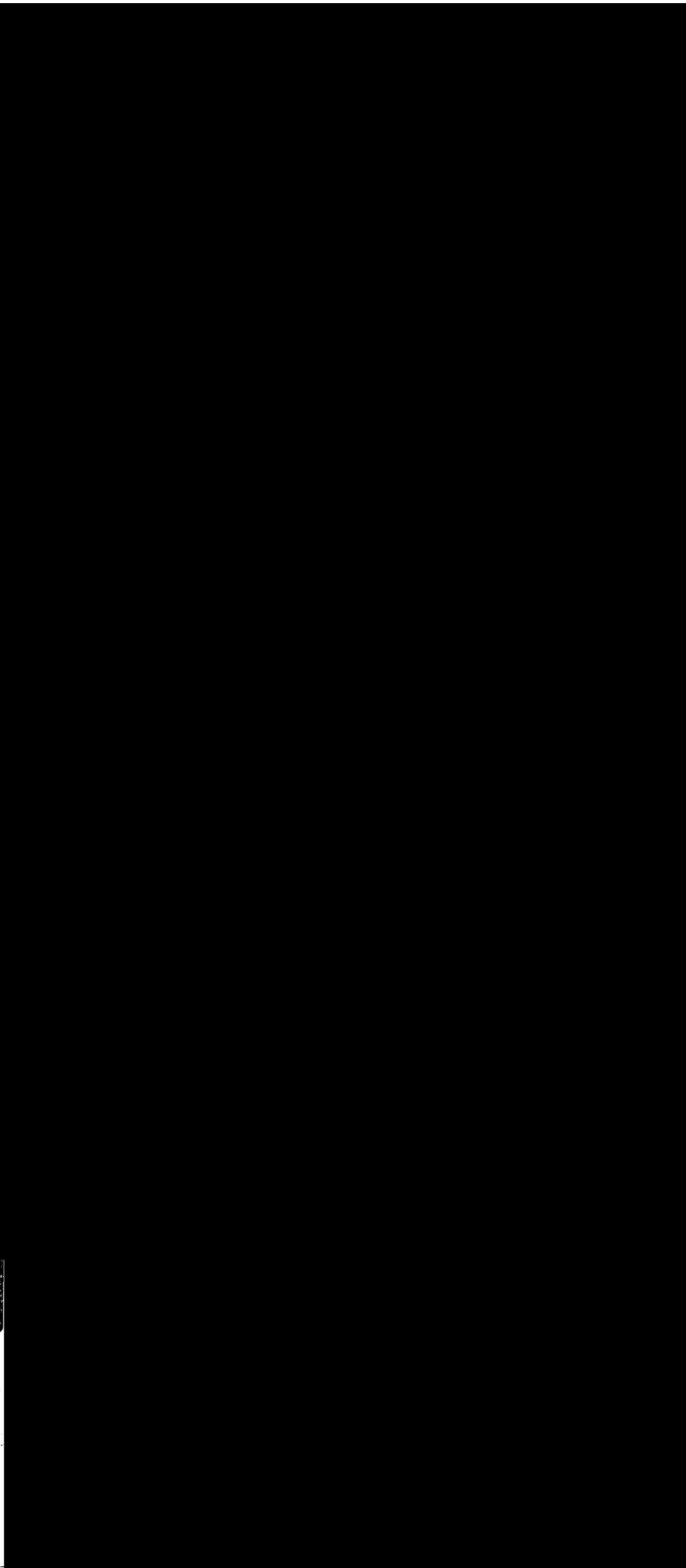
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBIXE
BANCA INTERNACIONAL
DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA

BBIXE
BANCA INTERNACIONAL
DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA



El presente documento es propiedad de BBIXE y debe ser tratado como confidencial. Toda su divulgación puede acarrear sanciones.

000 Cc: Primererz, Monterrey, N.L., C.P. 64830 848955309 927

4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

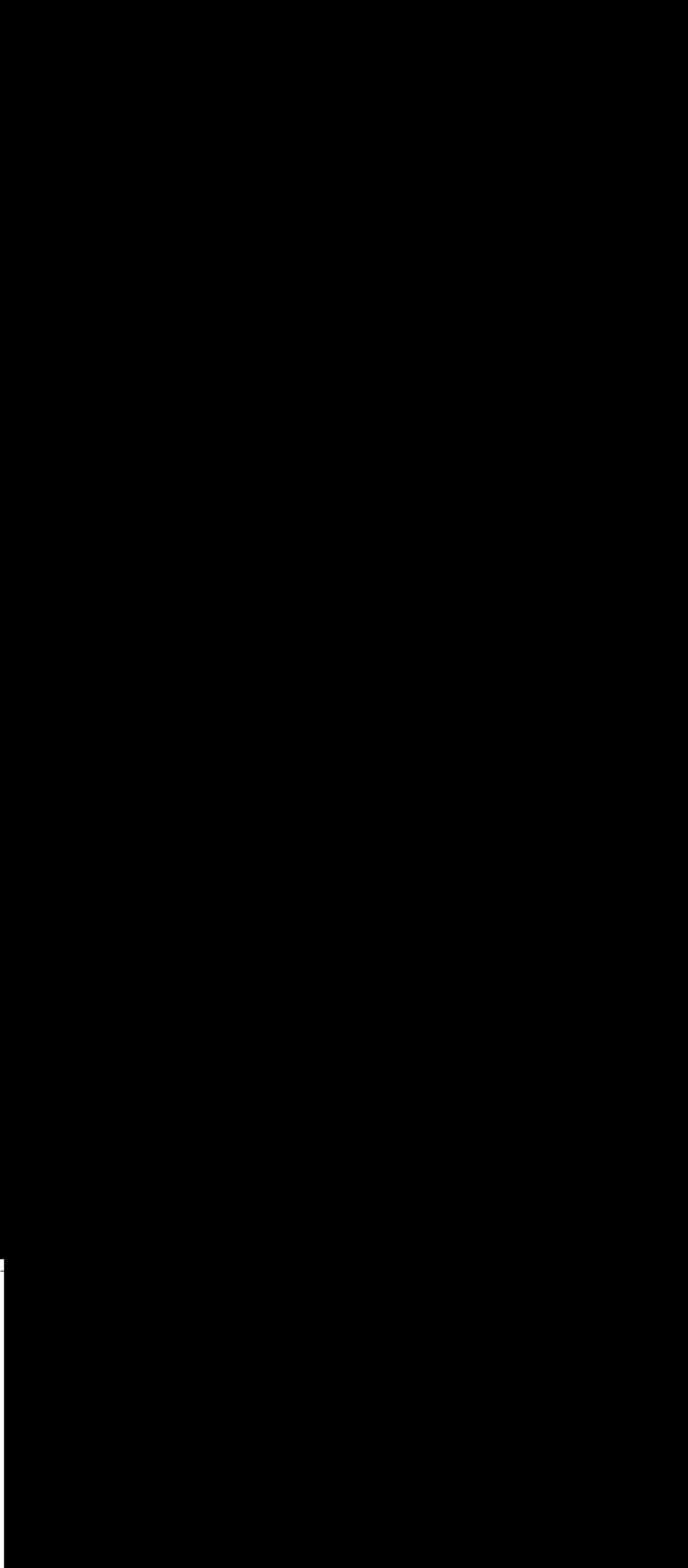
 **BIXE** | BANCA PREFERENTE
DE BAHÍA

ESTADO DE CUENTA

 **BIXE** | BANCA PREFERENTE
DE BAHÍA

ESTADO DE CUENTA

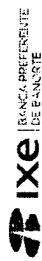
Página 2 de 5



Banco Mercantil del Norte, S.C., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. C. Revolucion No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64500 - BUNORT09727

266

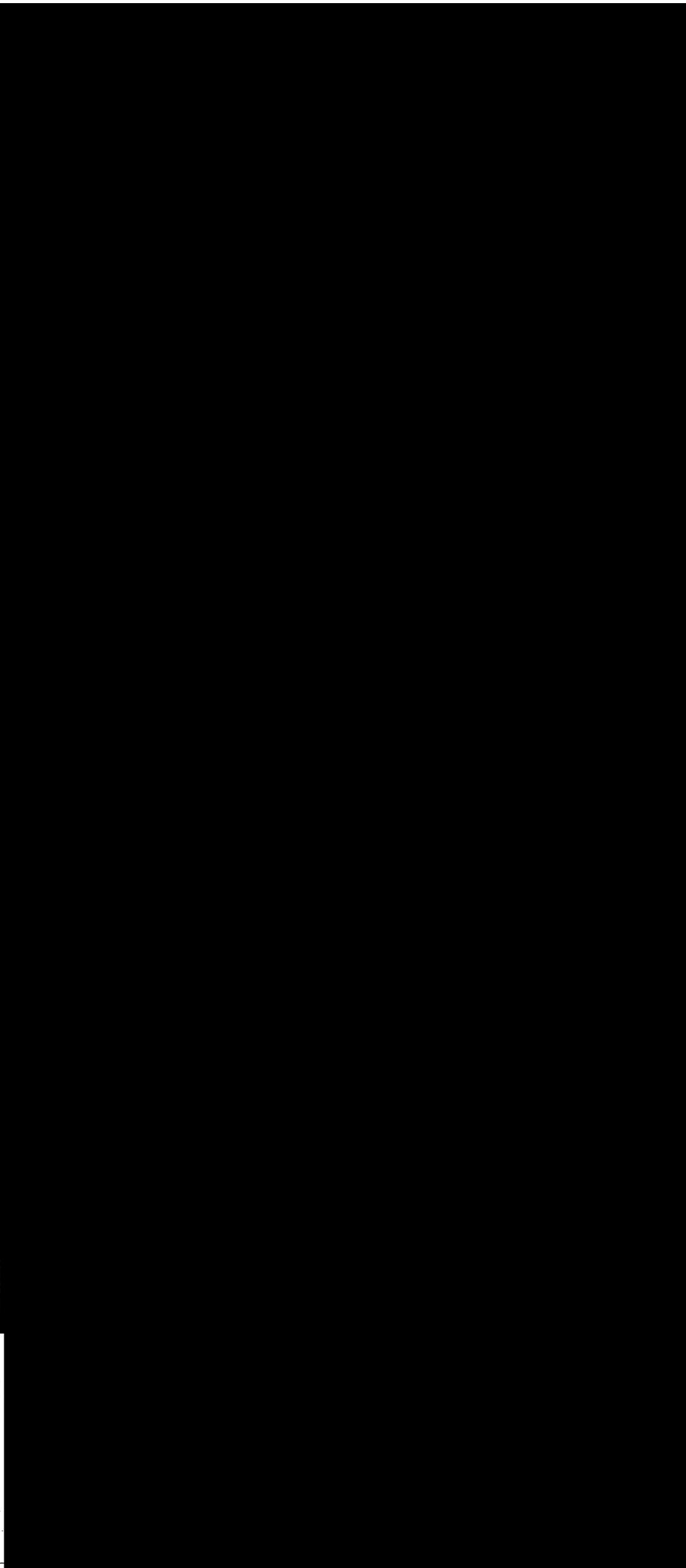
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE

POSICION AL DIA



NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN POR
IMPRESIONES, LA MANEJO DE INFORMACIONES O LA
OPORTUNIDAD DE LAS MISMAS.

WWW.BANCA.PREFERENTE.COM

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. República No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630. BUN930209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

267

ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE
DE BANORTE



ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE
DE BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

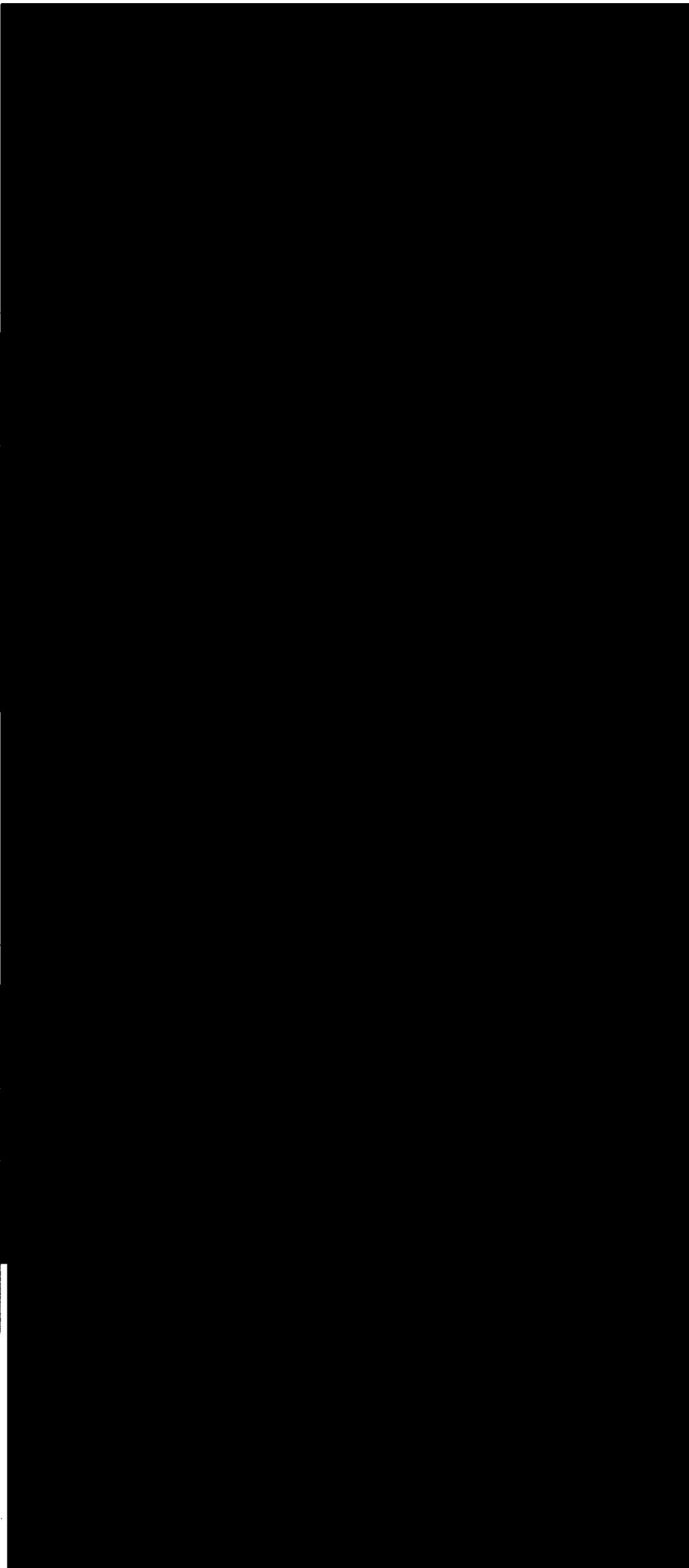
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - BANSA0009 927

76

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



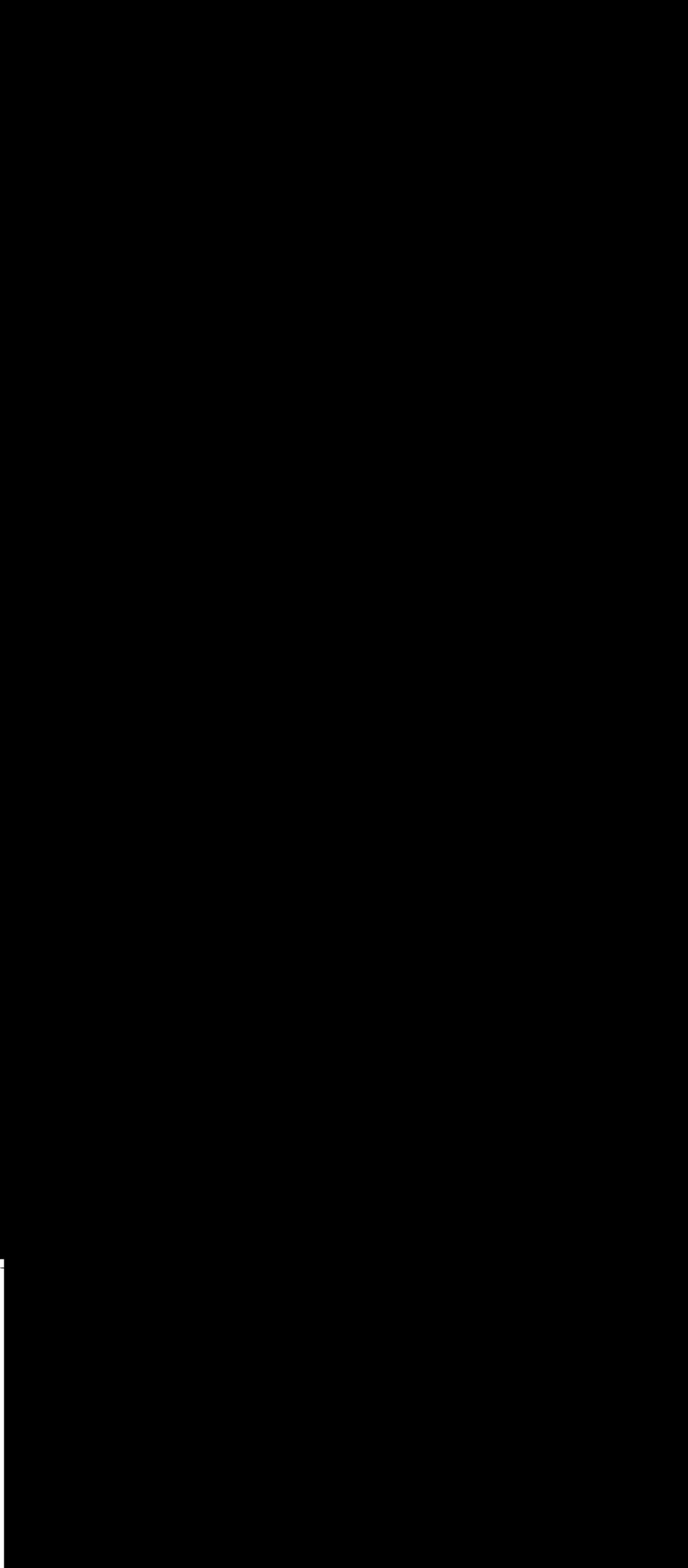
BANCA INTERBANCARIA DEL ESTADO

ESTADO DE CUENTA



BANCA INTERBANCARIA DEL ESTADO

ESTADO DE CUENTA

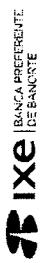


268

Este no es un documento de valores fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - BAH330709 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



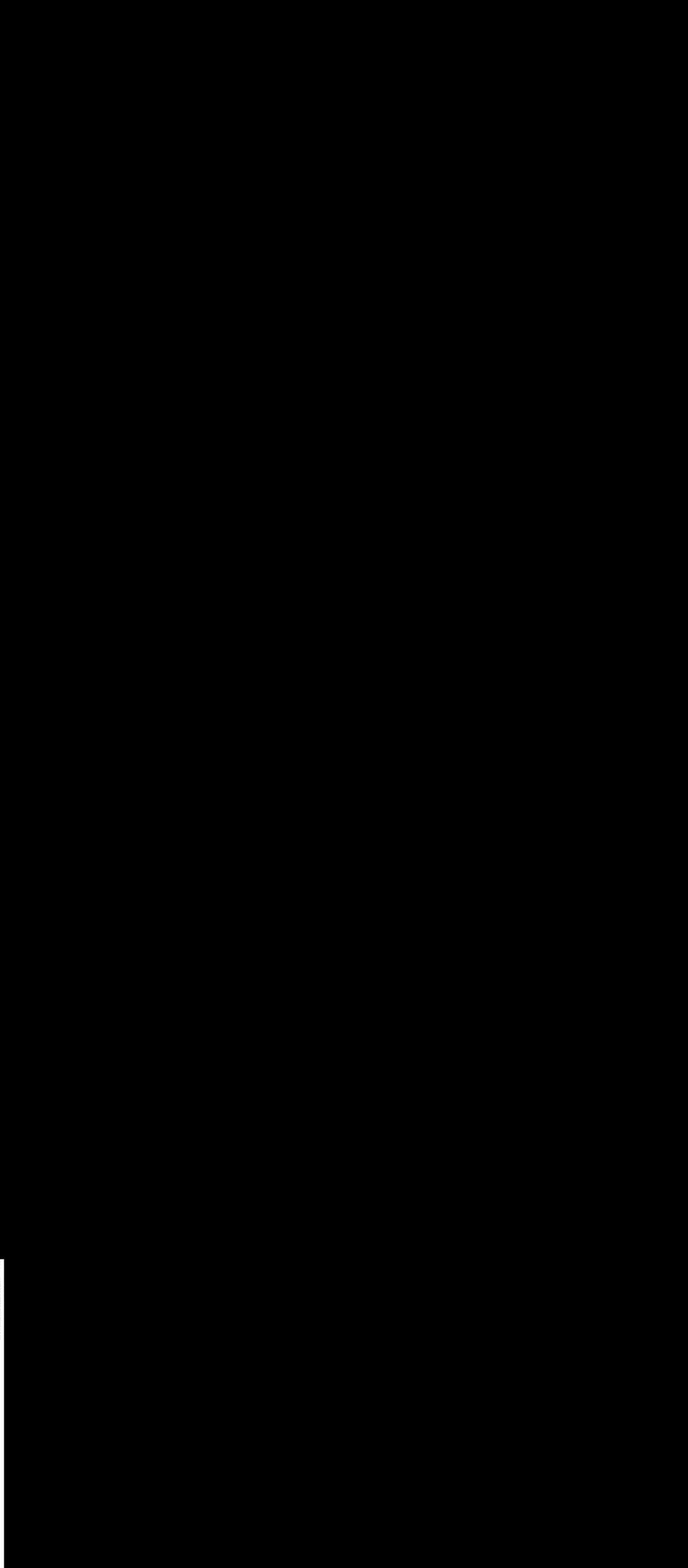
BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - BANORTE
Este es un documento de validez fiscal.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



BAJAZA PREFERENTE
DE BANQUE

ESTADO DE CUENTA

01/01/2015



BAJAZA PREFERENTE
DE BANQUE

ESTADO DE CUENTA

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Bancario, A.S. Revolucion No. 300 Cd. Pinar del Rio, Pinar del Rio, C.P. 19000, República Dominicana

269

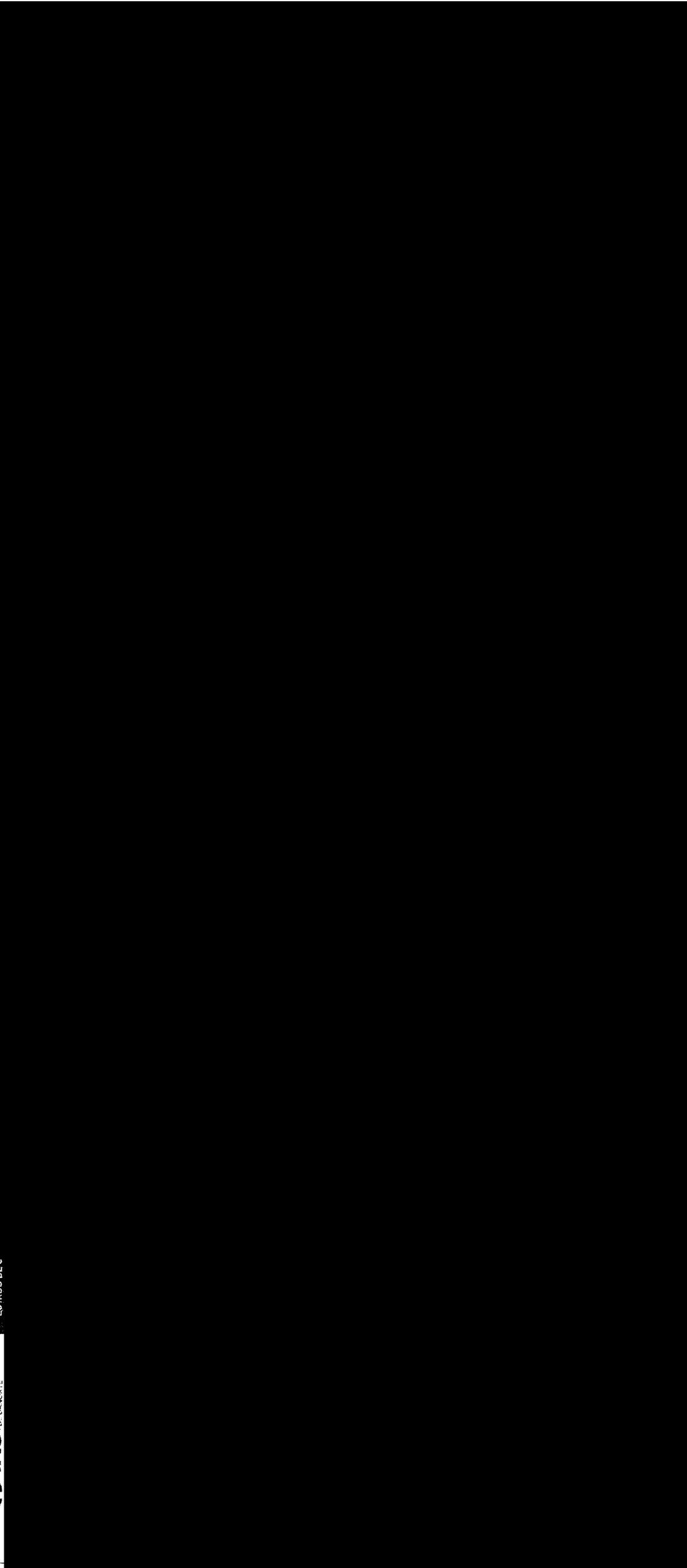
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE BANCO PRESENCIAL DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTAS

BANCO PRESENCIAL DE GUATEMALA



4

713

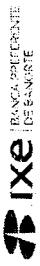
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



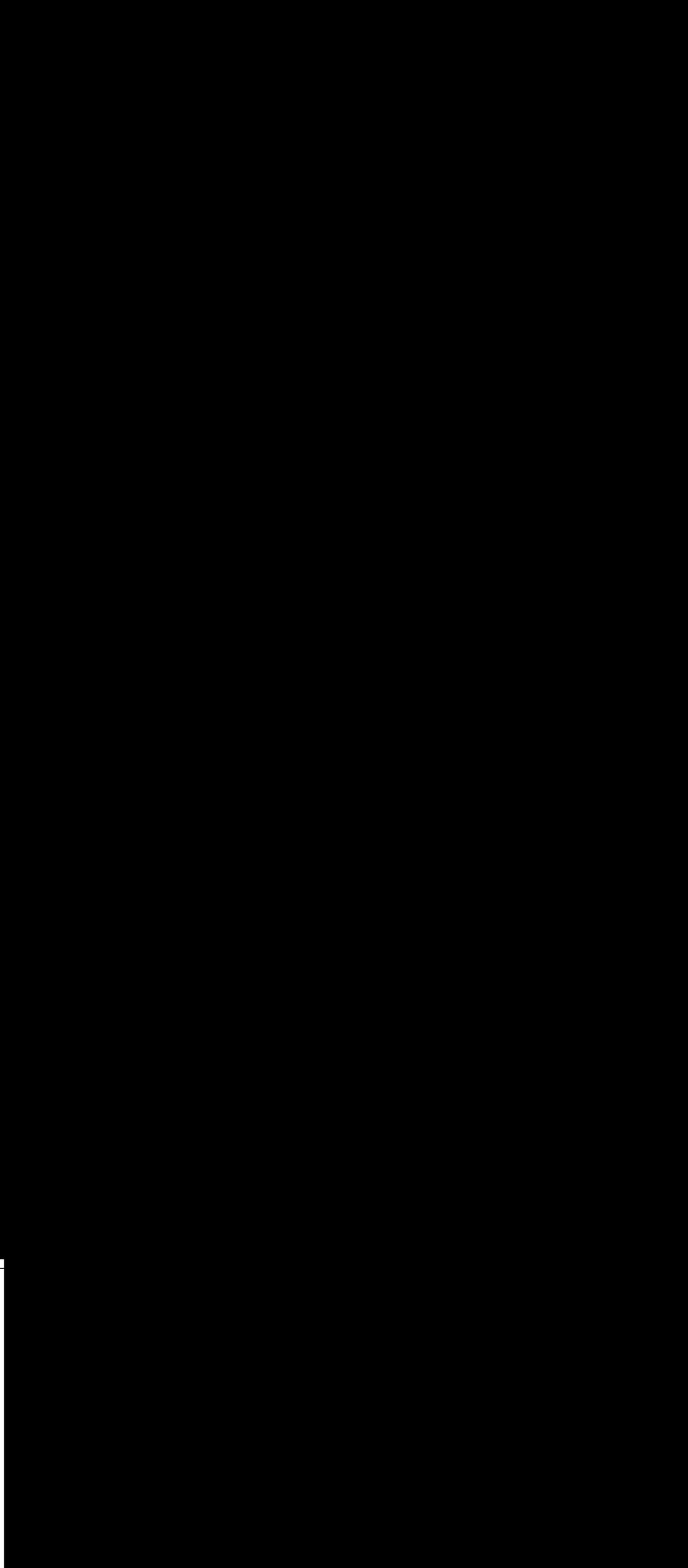
BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Este no es un documento de validez fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64330 - 8040930709 927

270

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

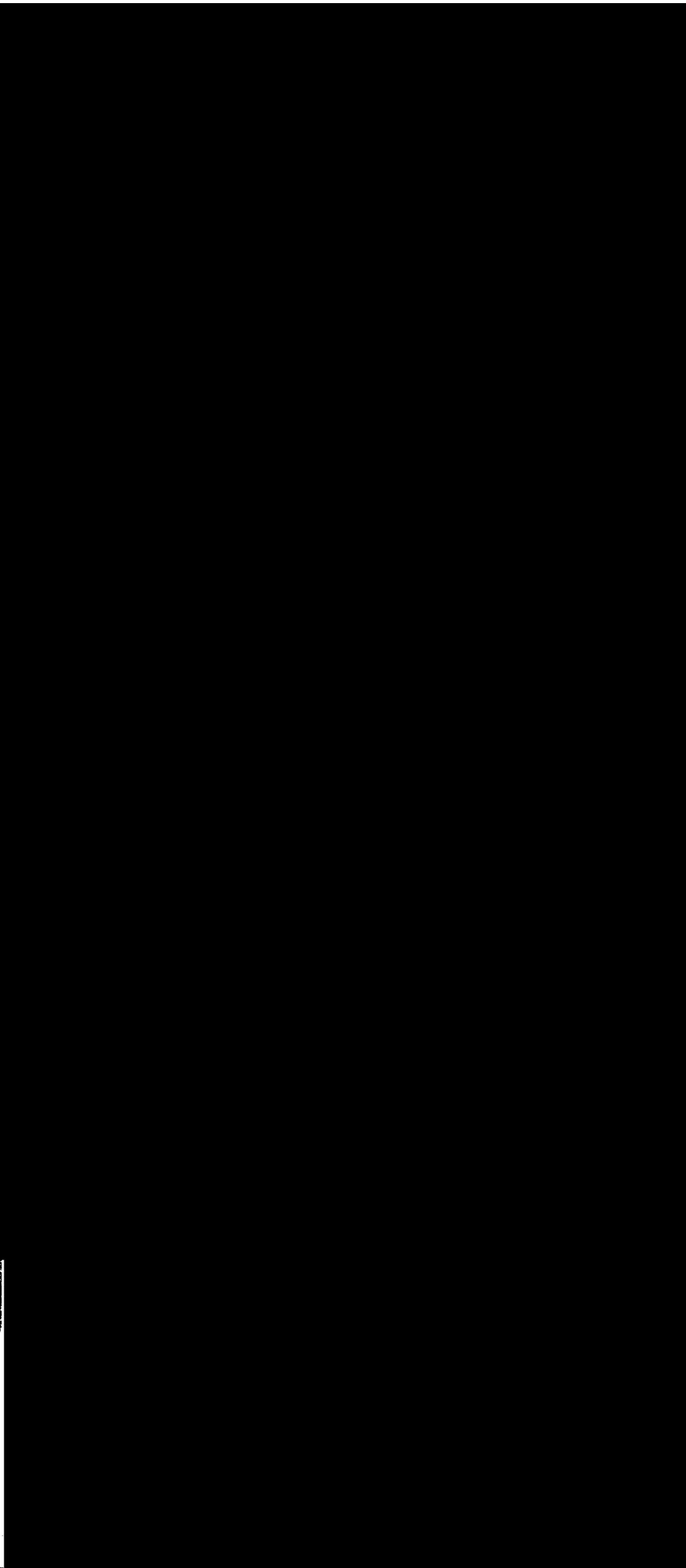
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE INSTITUTO MEXICANO DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE CUENTA

IXE INSTITUTO MEXICANO DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE CUENTA



UNO Co. Primera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - 844938209727

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

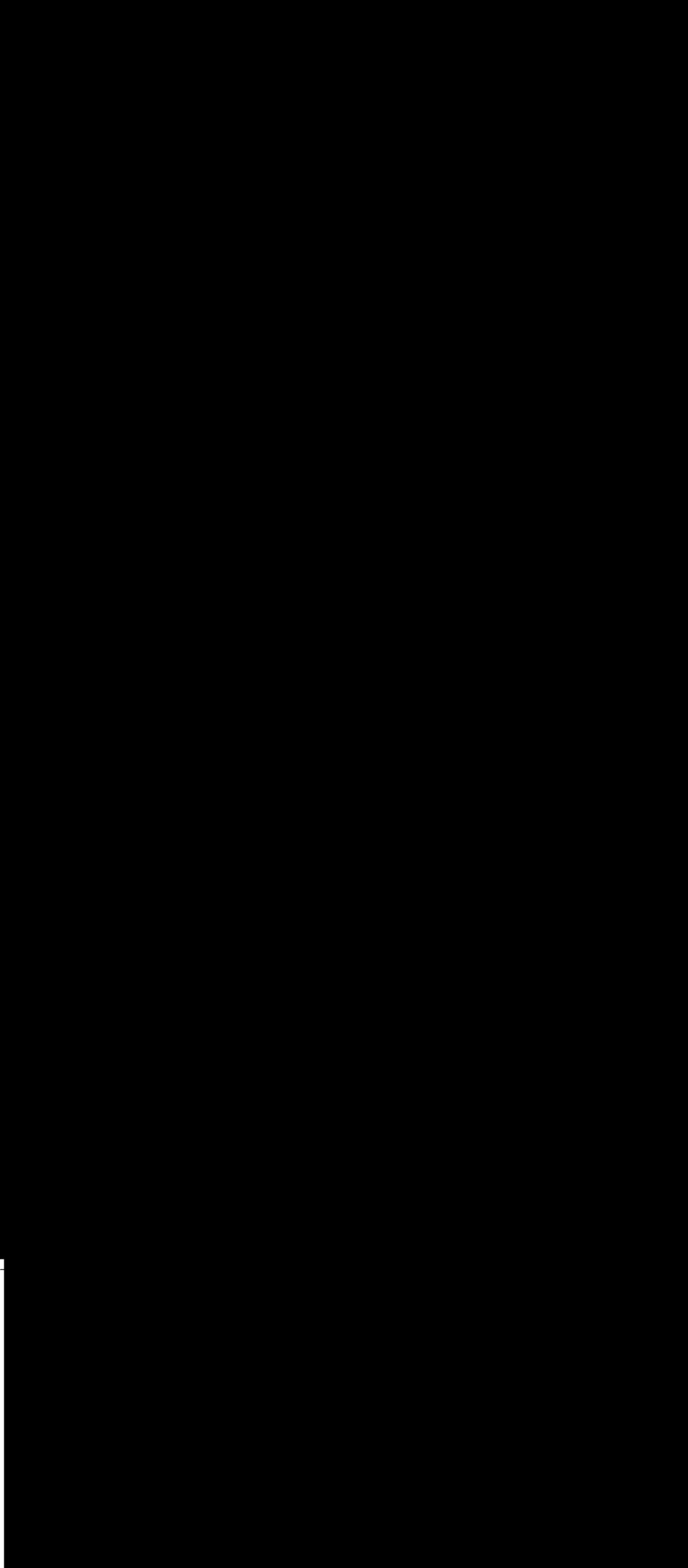
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

LFT



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

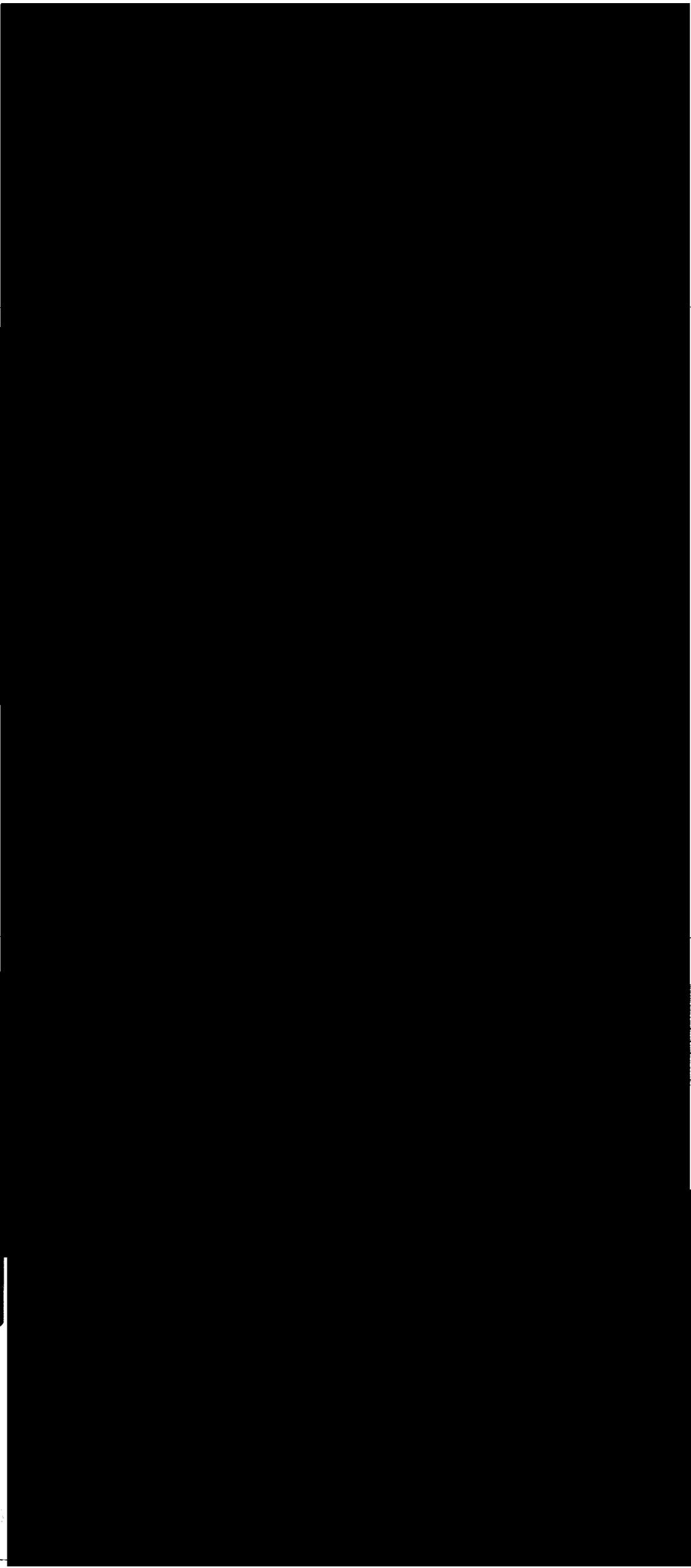
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



3000 Cde. Perdomo, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BMS33209 927

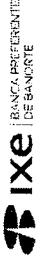
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



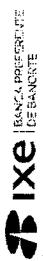
ESTADO DE CUENTA



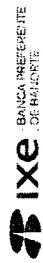
Esta no es un documento de validez fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - BMM930209 927

AR

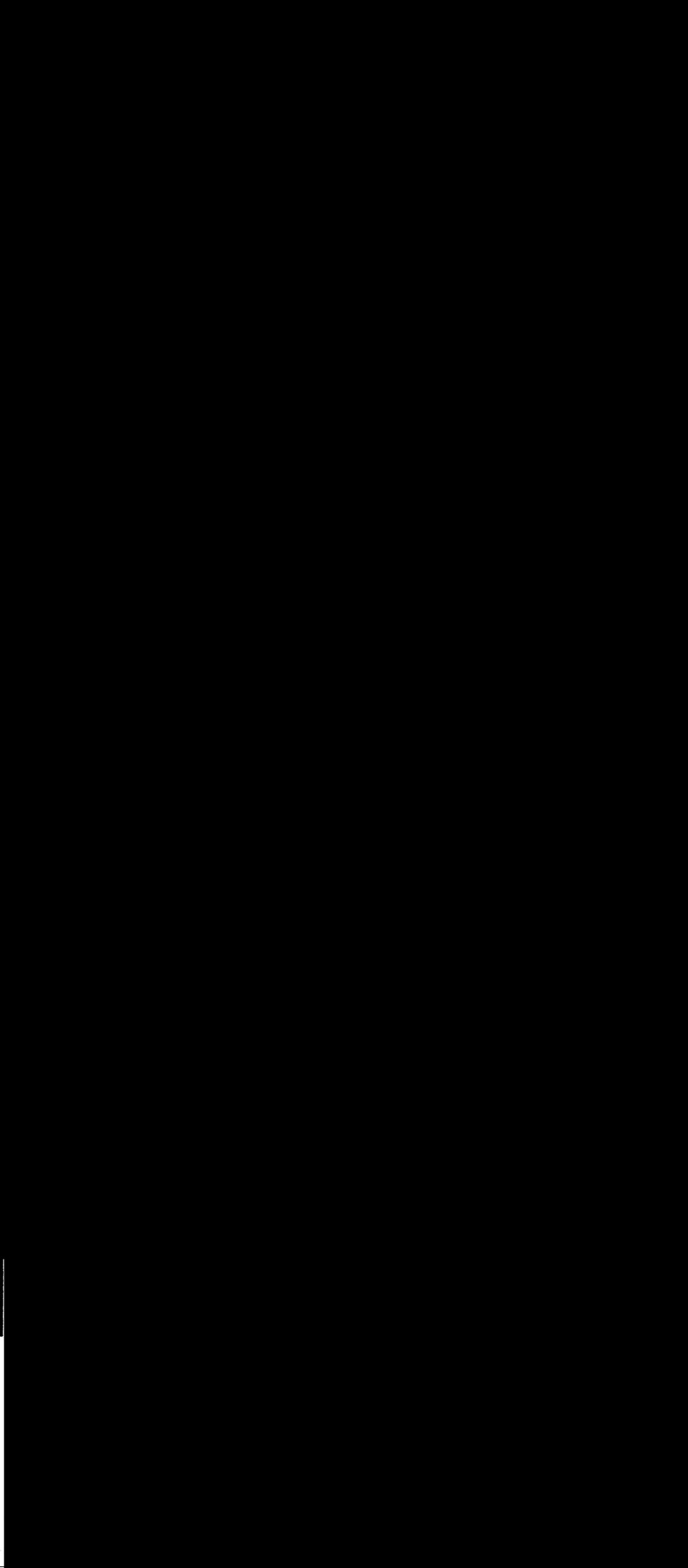
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. N. Resolución No. 2000 Col. Financiera, Monterrey, N.L., C.P. 64830. BMS31209 927
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. N. Resolución No. 2000 Col. Financiera, Monterrey, N.L., C.P. 64830. BMS31209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



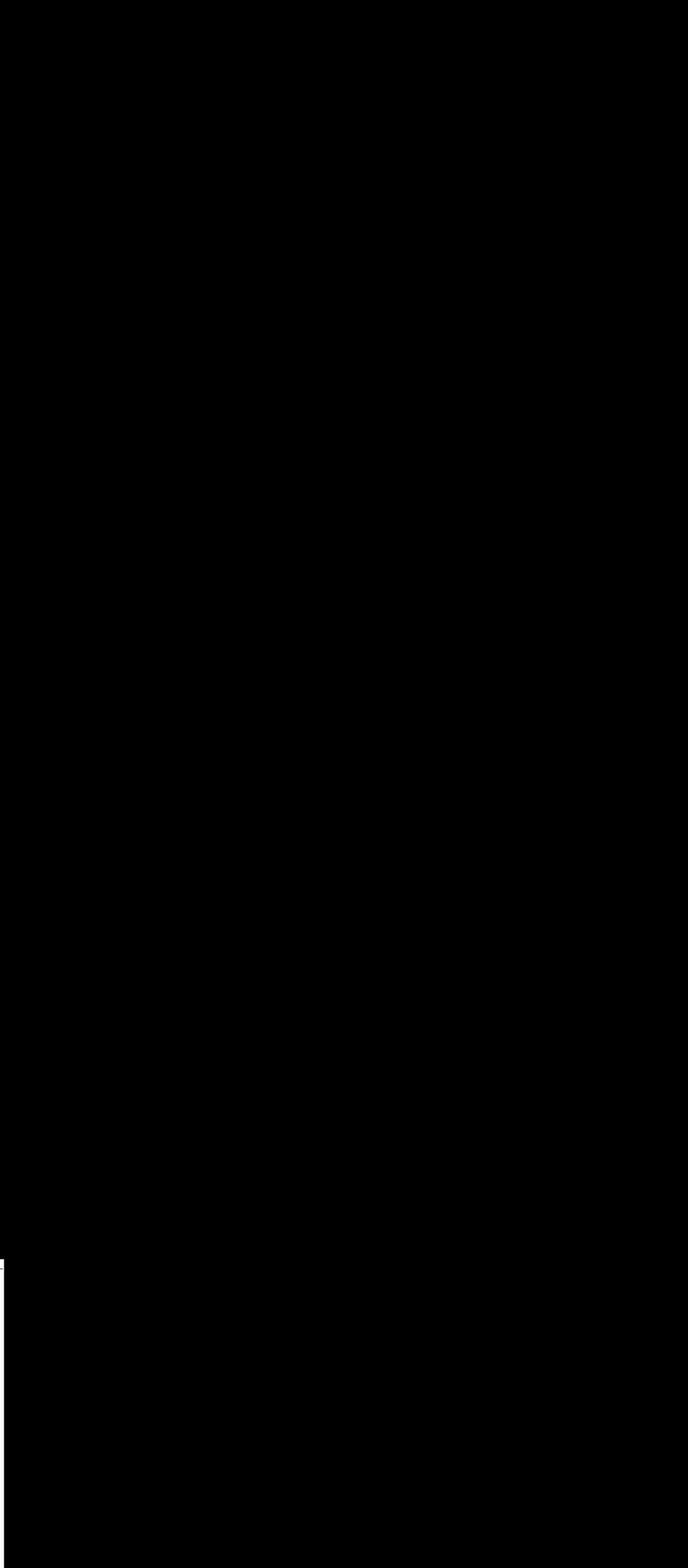
BANCA MEXICANA DE AHORRO Y CUENTAS

ESTADO DE CUENTA



BANCA MEXICANA DE AHORRO Y CUENTAS

ESTADO DE CUENTA



Banco Mexicano de Ahorro y Cuentas, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. (Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, NL, C.P. 64830 - BUN9320927)

273

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

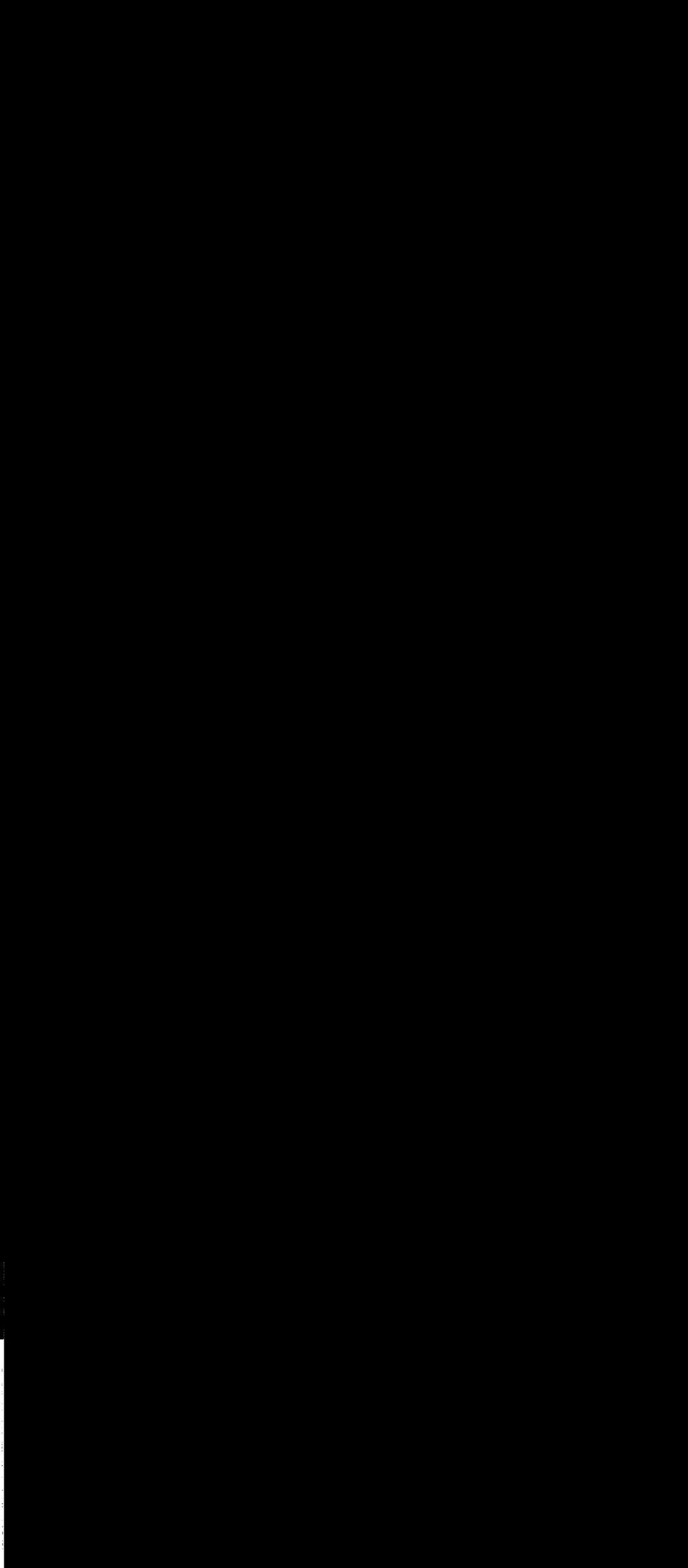
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



26

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA PRESELENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCA PRESELENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Este no es un documento de valores fiscal.
Banca del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Pinavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BMS30009 927

274

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

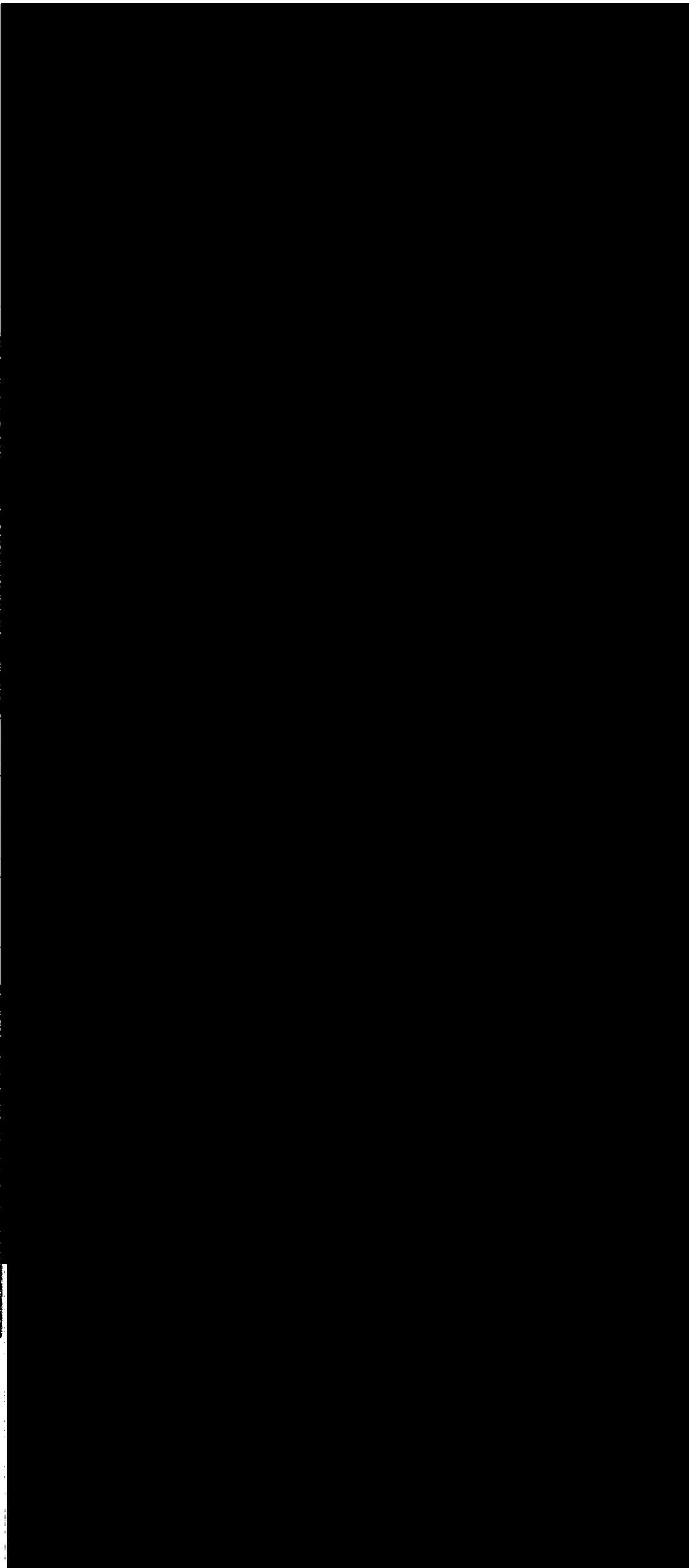
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA OPERADORA DE
CREDITOS

ESTADO DE CUBANTA

IXE BANCO DE CREDITOS Y
CAJAS DE AHORRO

ESTADO DE CUENTA



2005 Colfimanera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 BMM520207 027

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



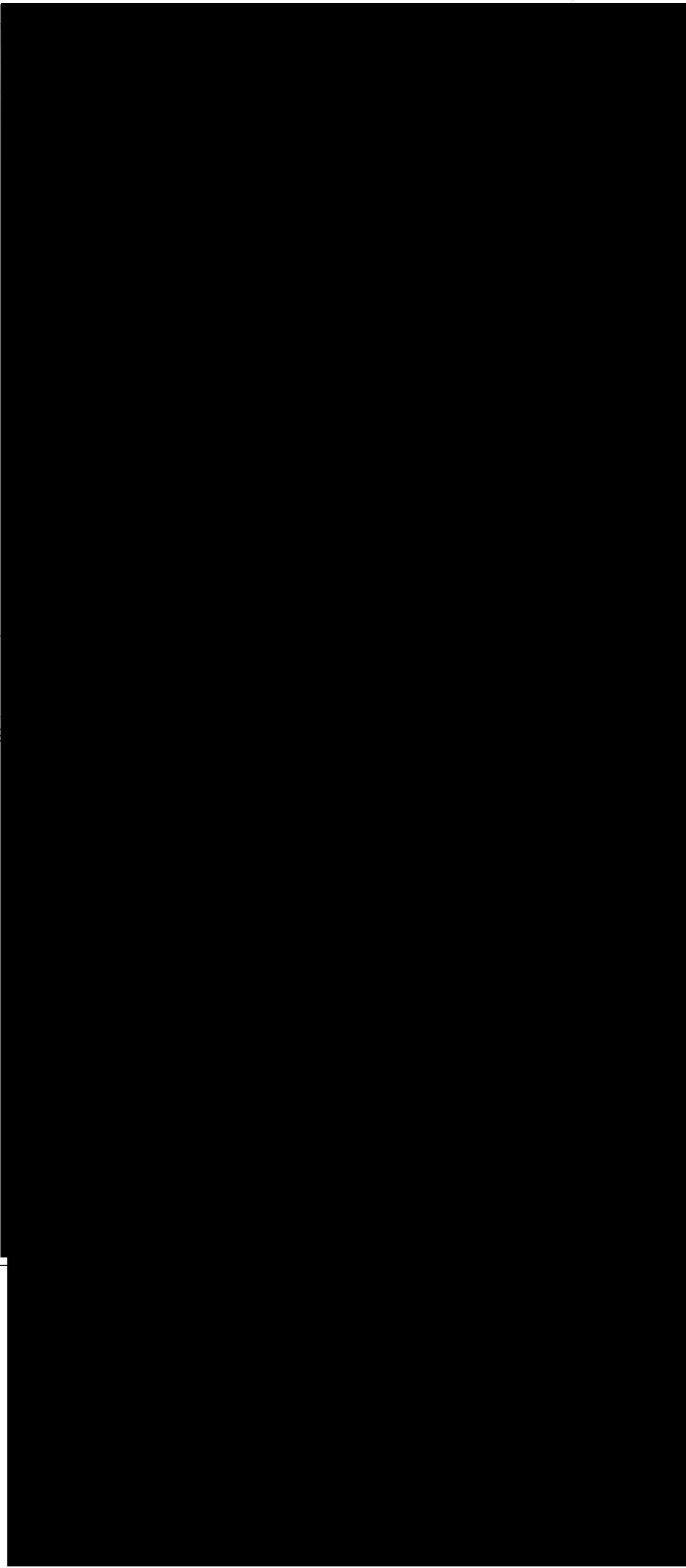
BANCA REFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA REFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Banco Bixe, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - 849930209 927

5

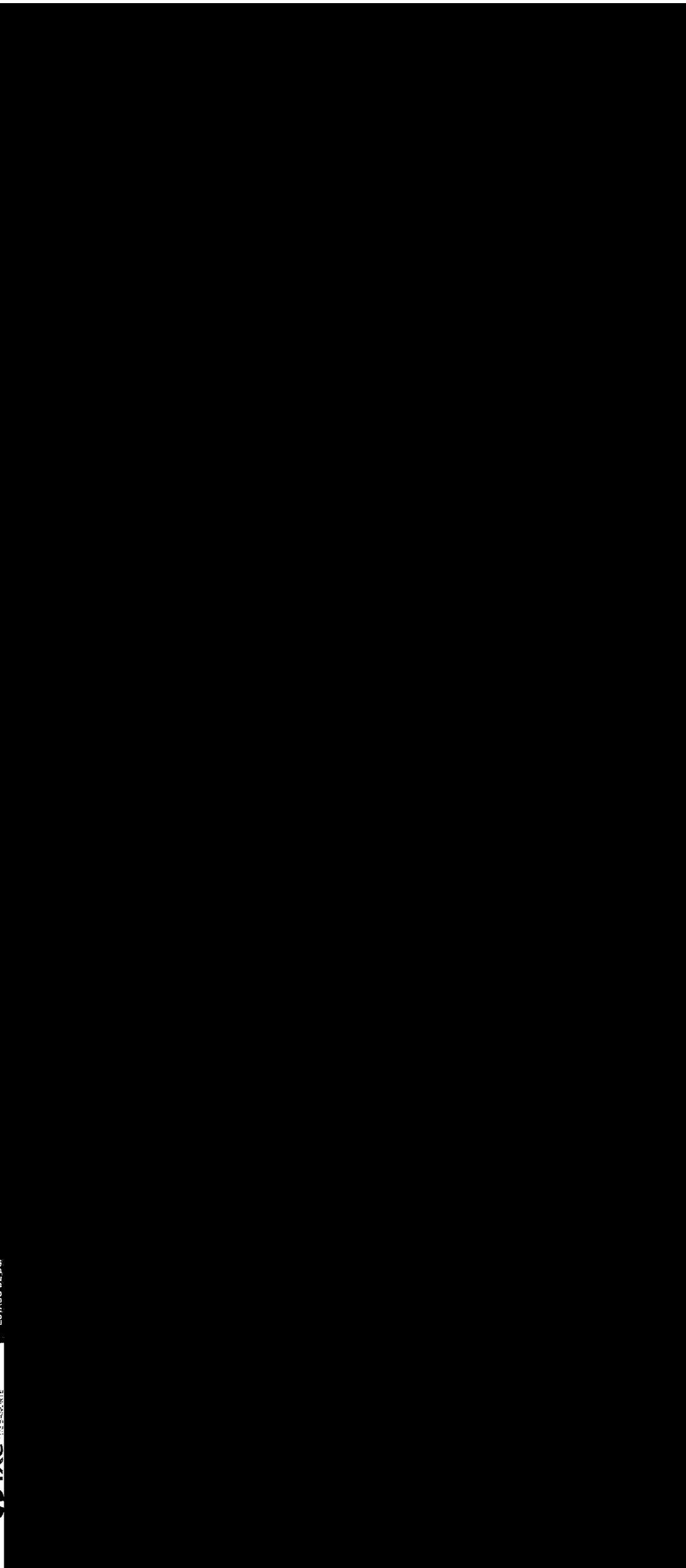
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE SEGURO

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE SEGURO

ESTADO DE CUENTA



Asociación Bancaria del Estado de México, S.C. de CV

Este es un documento de validez fiscal.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banamex, A.S. Resolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BNA950209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



96



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

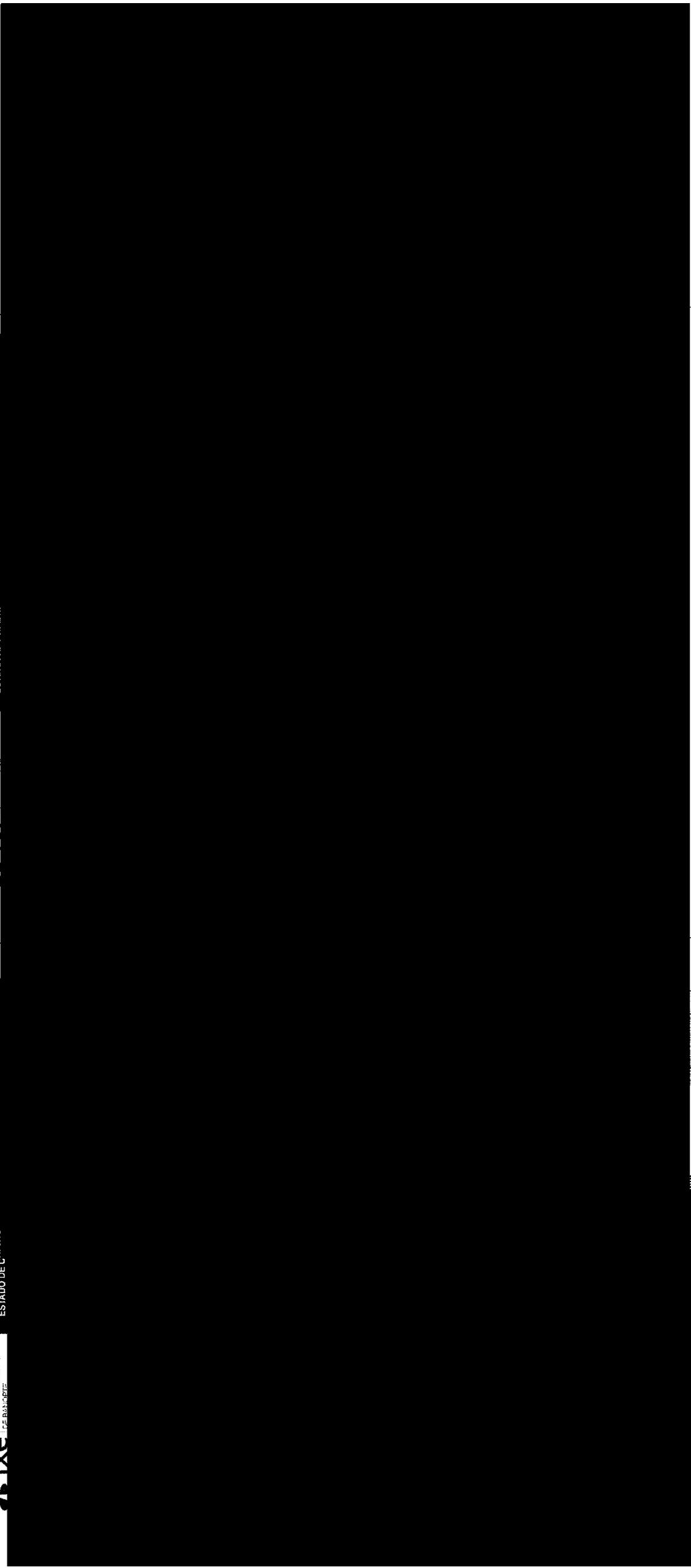
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANQUEROS

ESTADO DE CUENTA*

BIXE | BANCA PREFERENTE

ESTADO DE CUENTA



1103
Banco de México, S.N.C. inscrita en el
Registro Público del Estado de México y del Fideicomiso
del Estado de México.
Vía de Pago Autorizada por el
Banco de México

3000 Cde. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - BMS30209 977

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

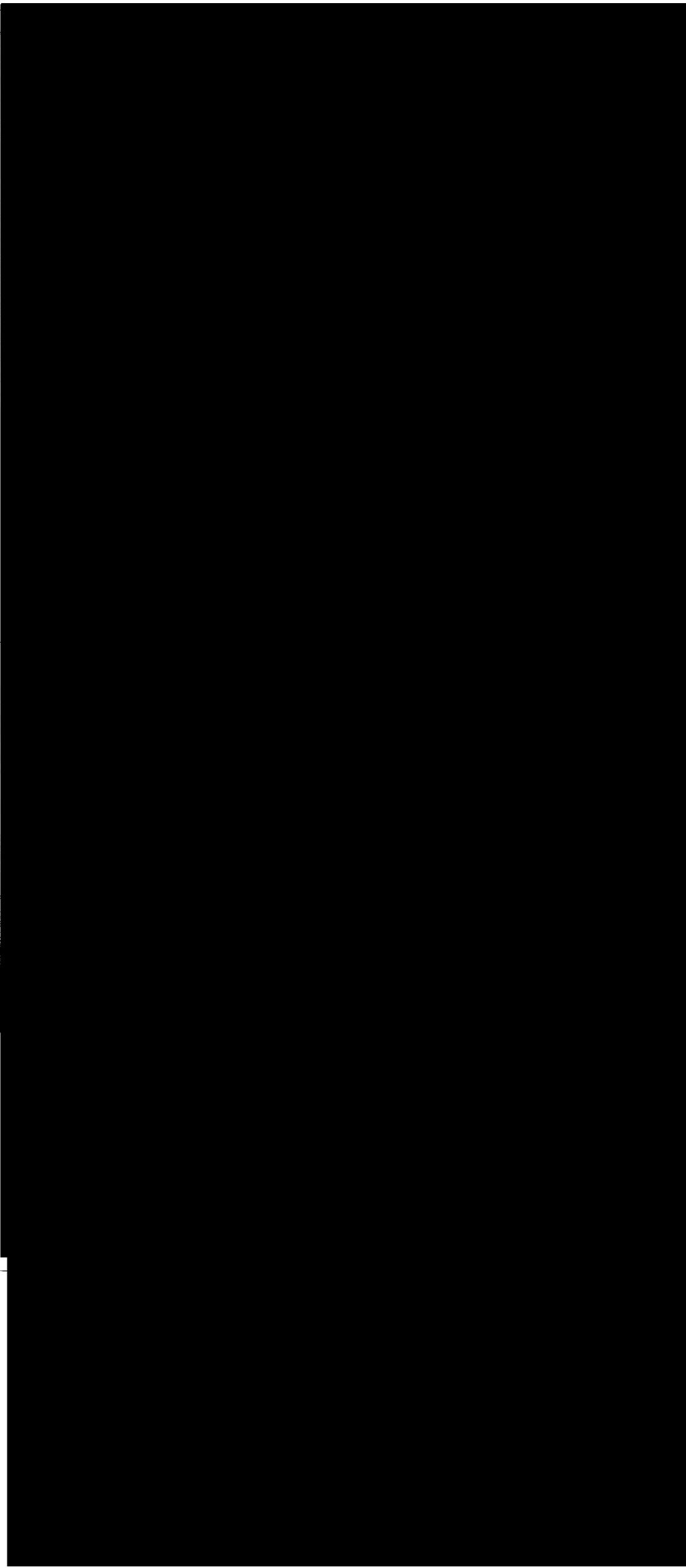
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



Este no es un documento de valores fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630. 800930209 927

LF

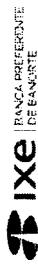
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



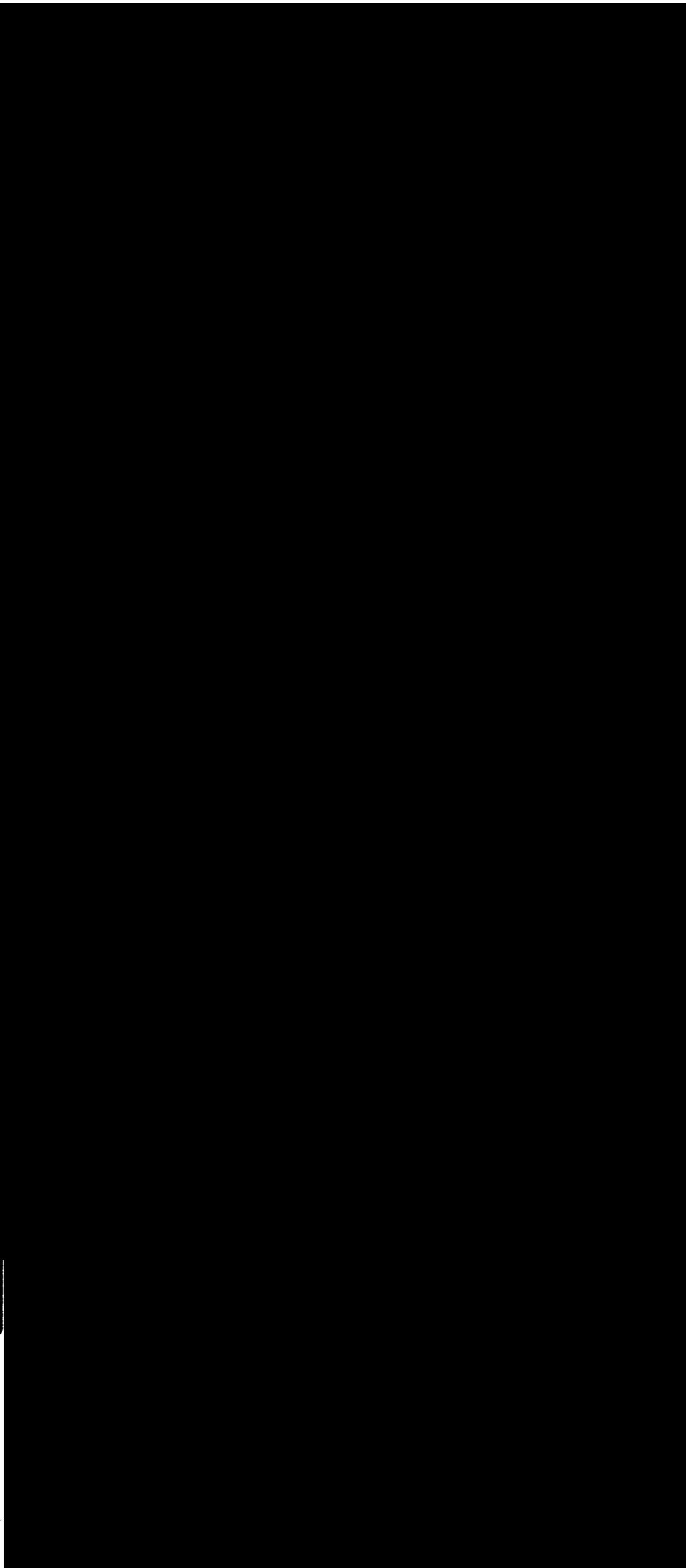
BANCA PREFERENTE
DE MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA

0000 Cta. Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 64820 - BMM93209 927

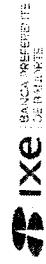
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

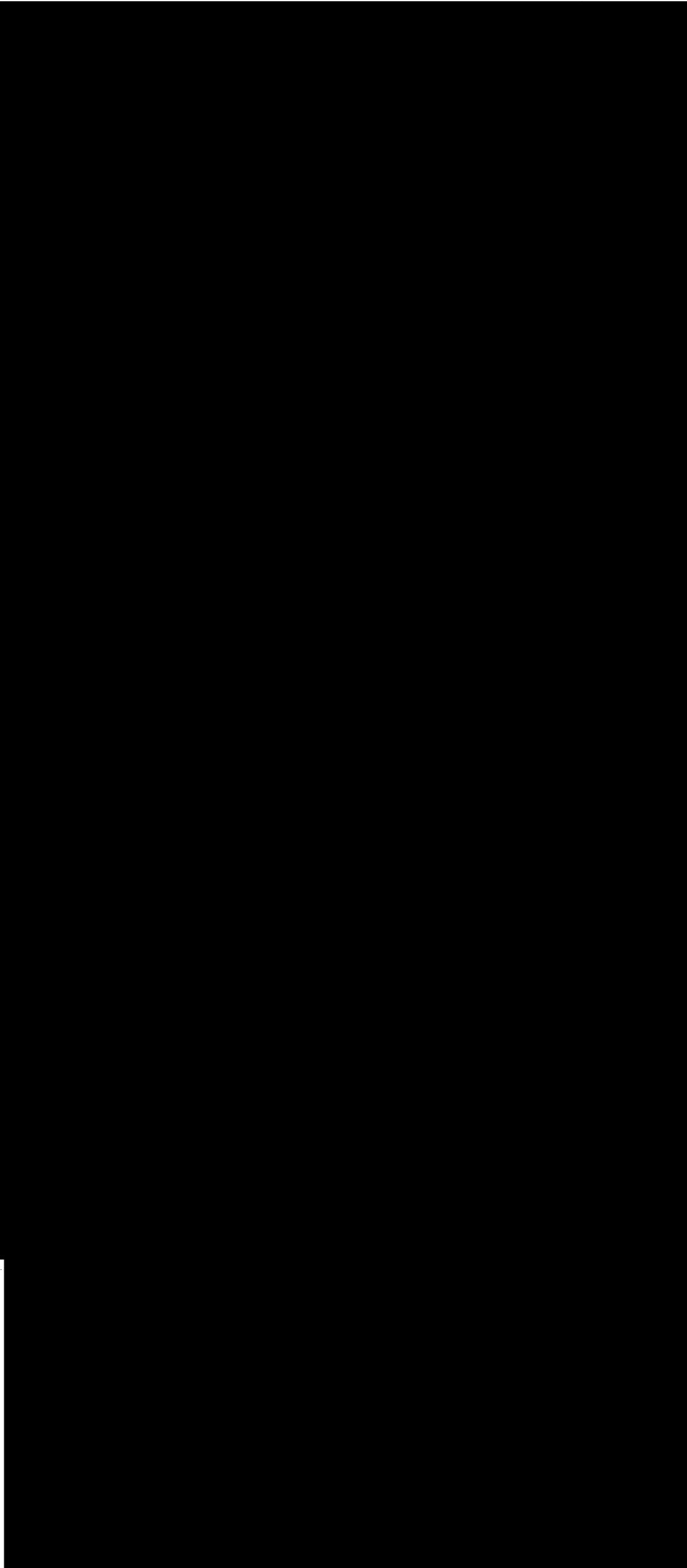
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Financiera, Monterrey, N.L. C.P. 64830. BMR930209 977

2-78

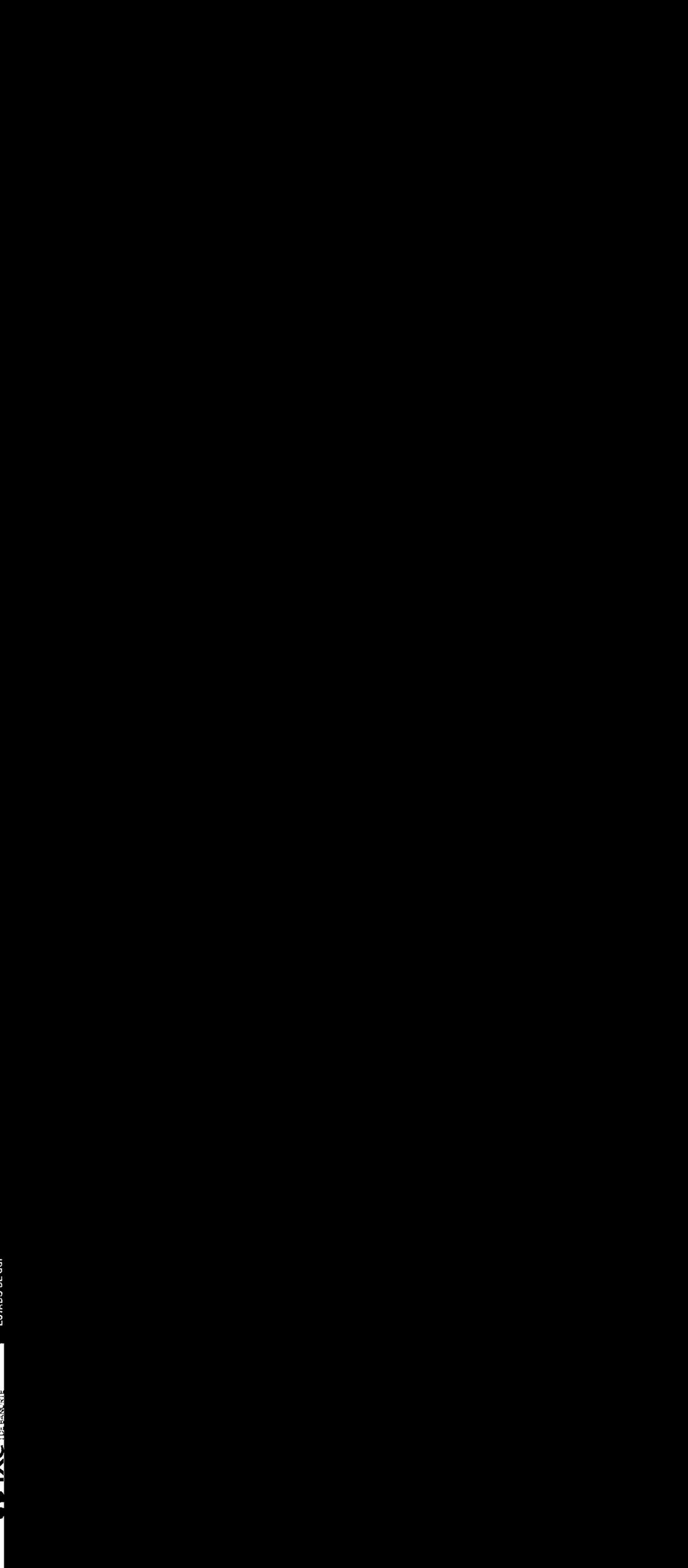
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE RESERVA

ESTADO DE CUJ

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE RESERVA

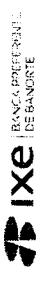
ESTADO DE CUENTA



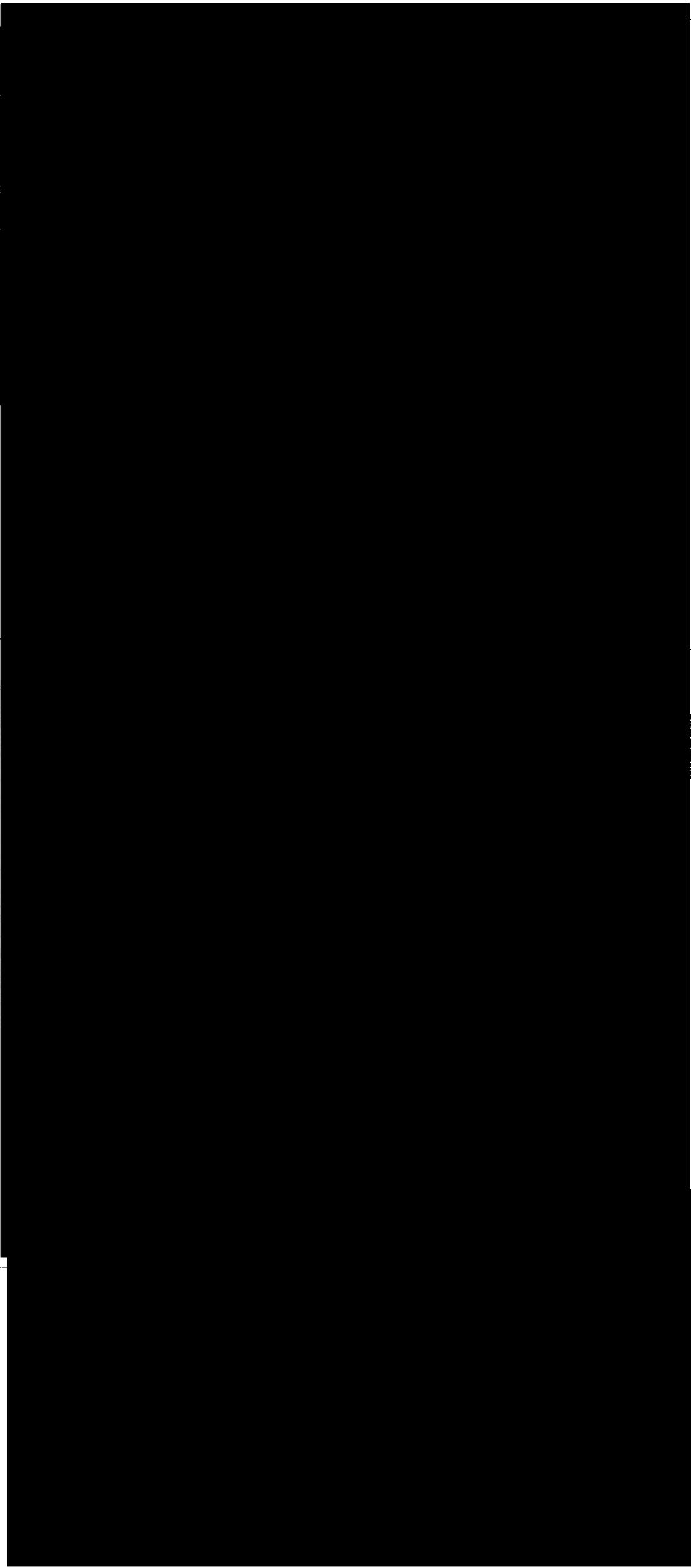
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



Este no es un documento de valores fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. IV. Resolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630 - BMM930209 977

279

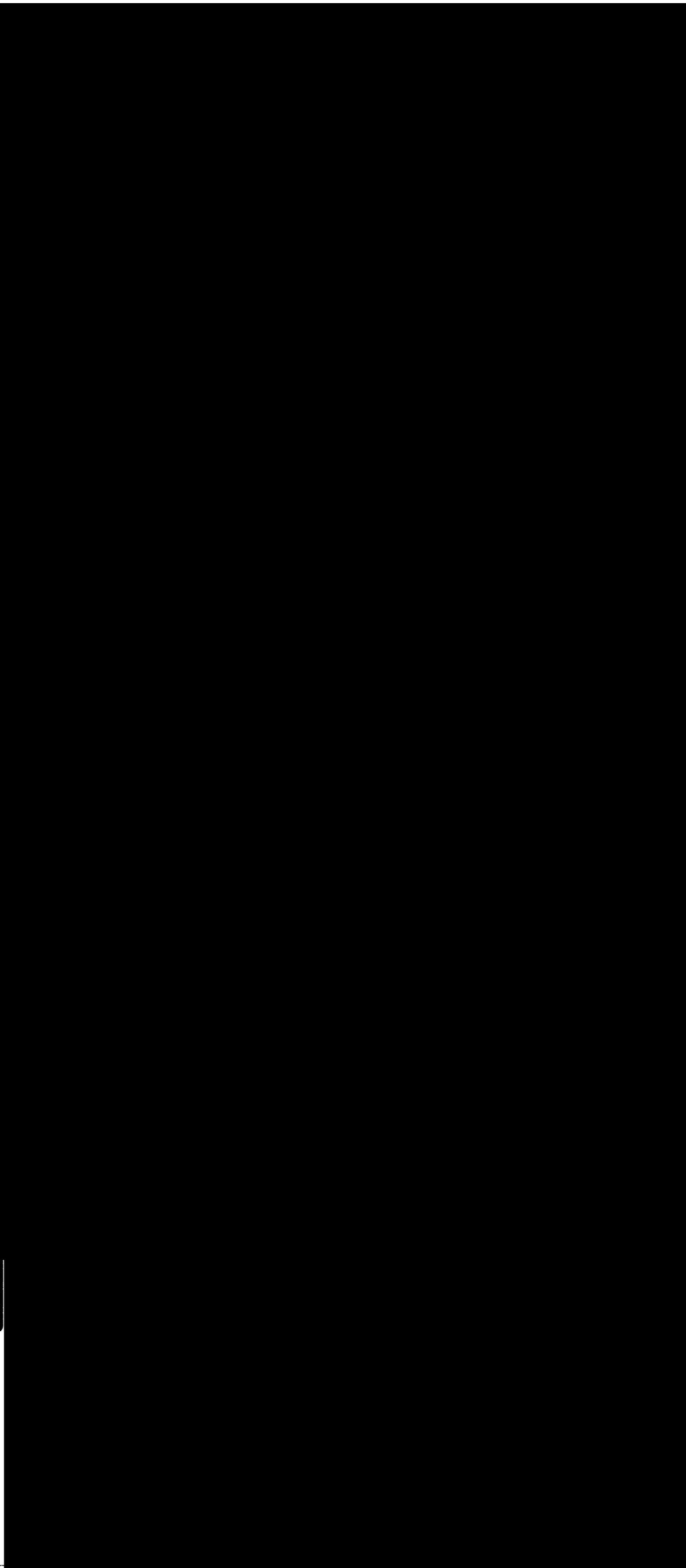
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BAHORQUE

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BAHORQUE

ESTADO DE CUENTA



3000 Cda Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64820 - BMS30209 927

18

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



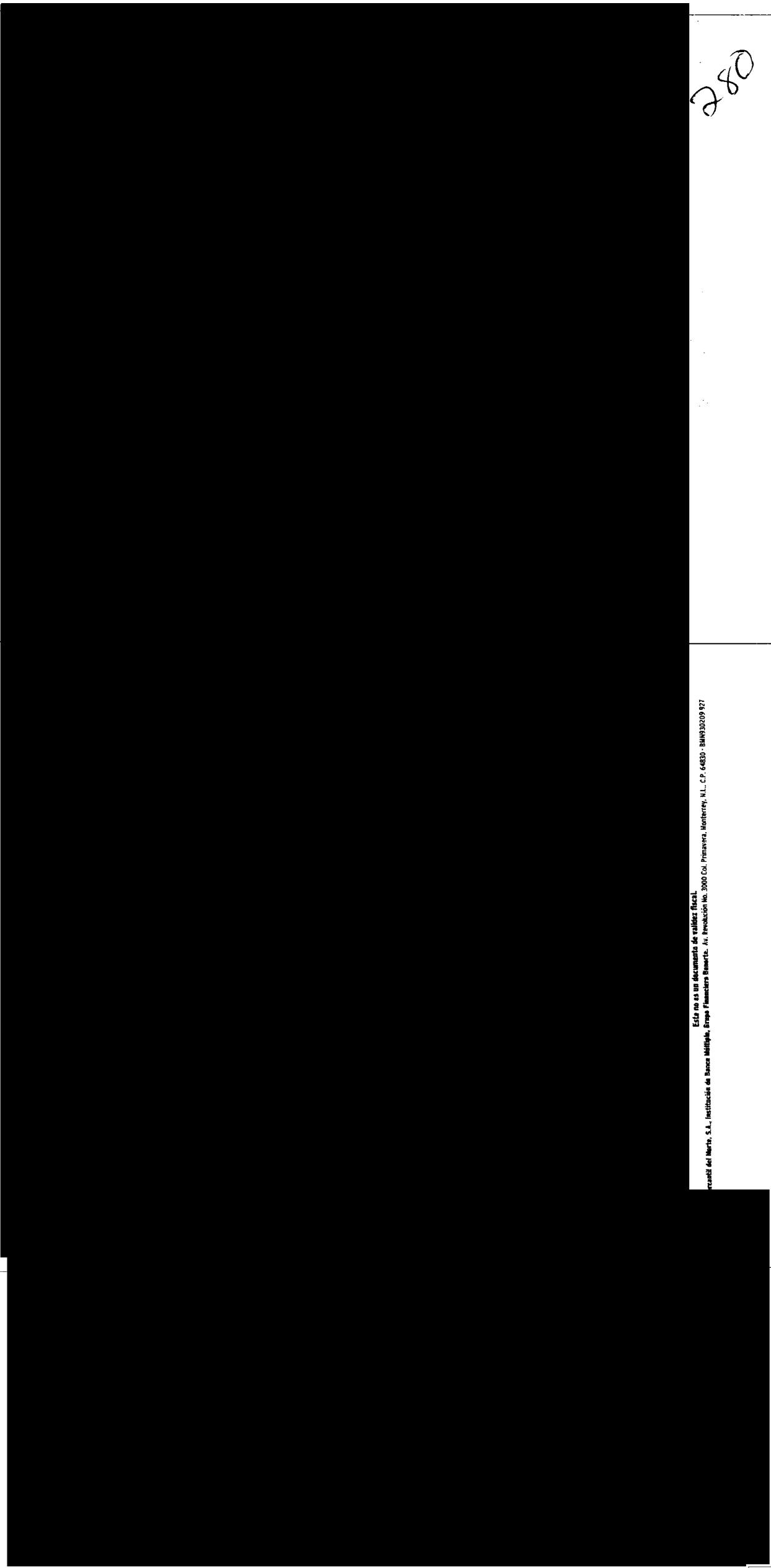
BAJCA MONTERREY
OF MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



BAJCA MONTERREY
OF MONTERREY

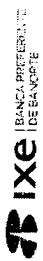
ESTADO DE CUENTA



Este no es un documento de validez fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. A. Resolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - BAN930209127

280

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



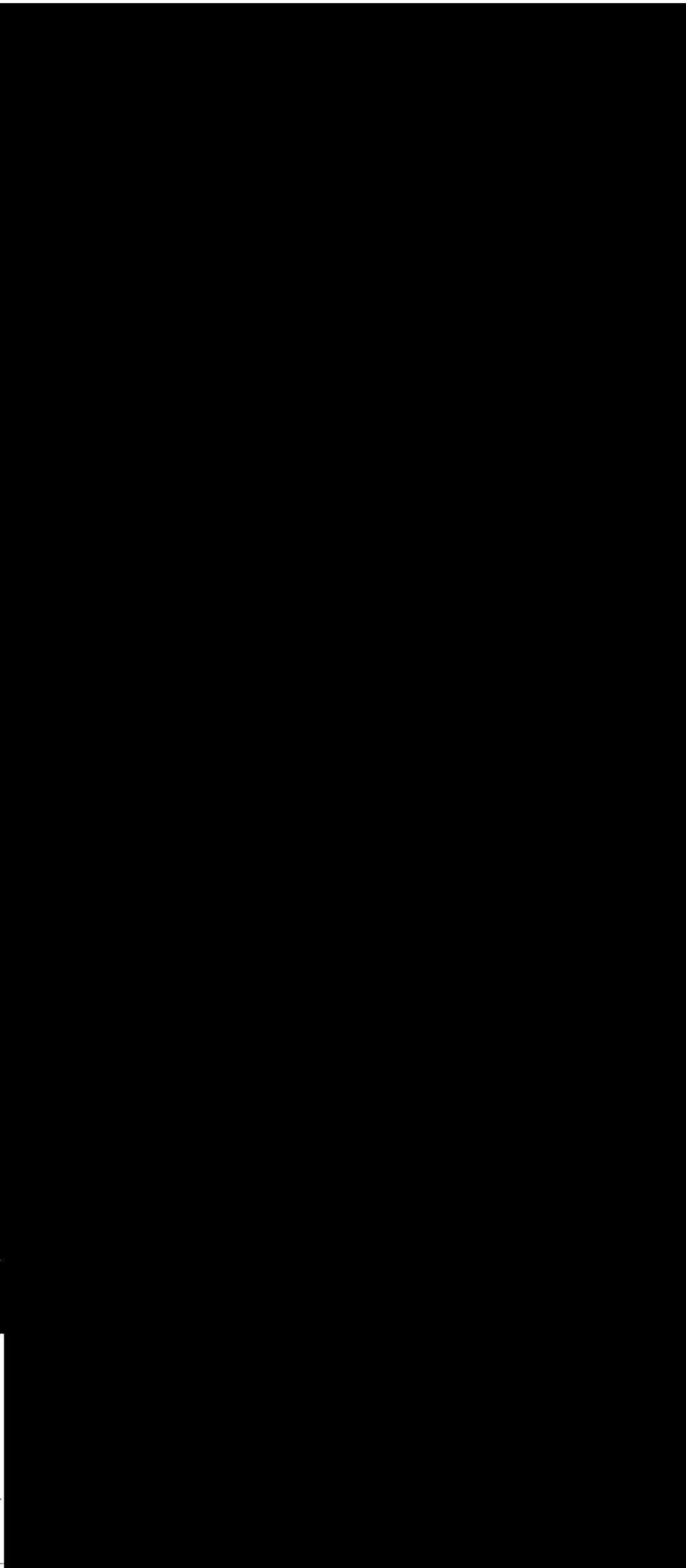
BANCA PRETERITA, S.A.
DE BANCA

ESTADO DE CUENTA



BANCA PRETERITA, S.A.
DE BANCA

ESTADO DE CUENTA



Institución, número de identificación de la
operación y fecha de recepción y día de emisión.
Banco Mercantil del Norte, S.A.

Este no es un documento de validez fiscal.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64500. BAH93020927

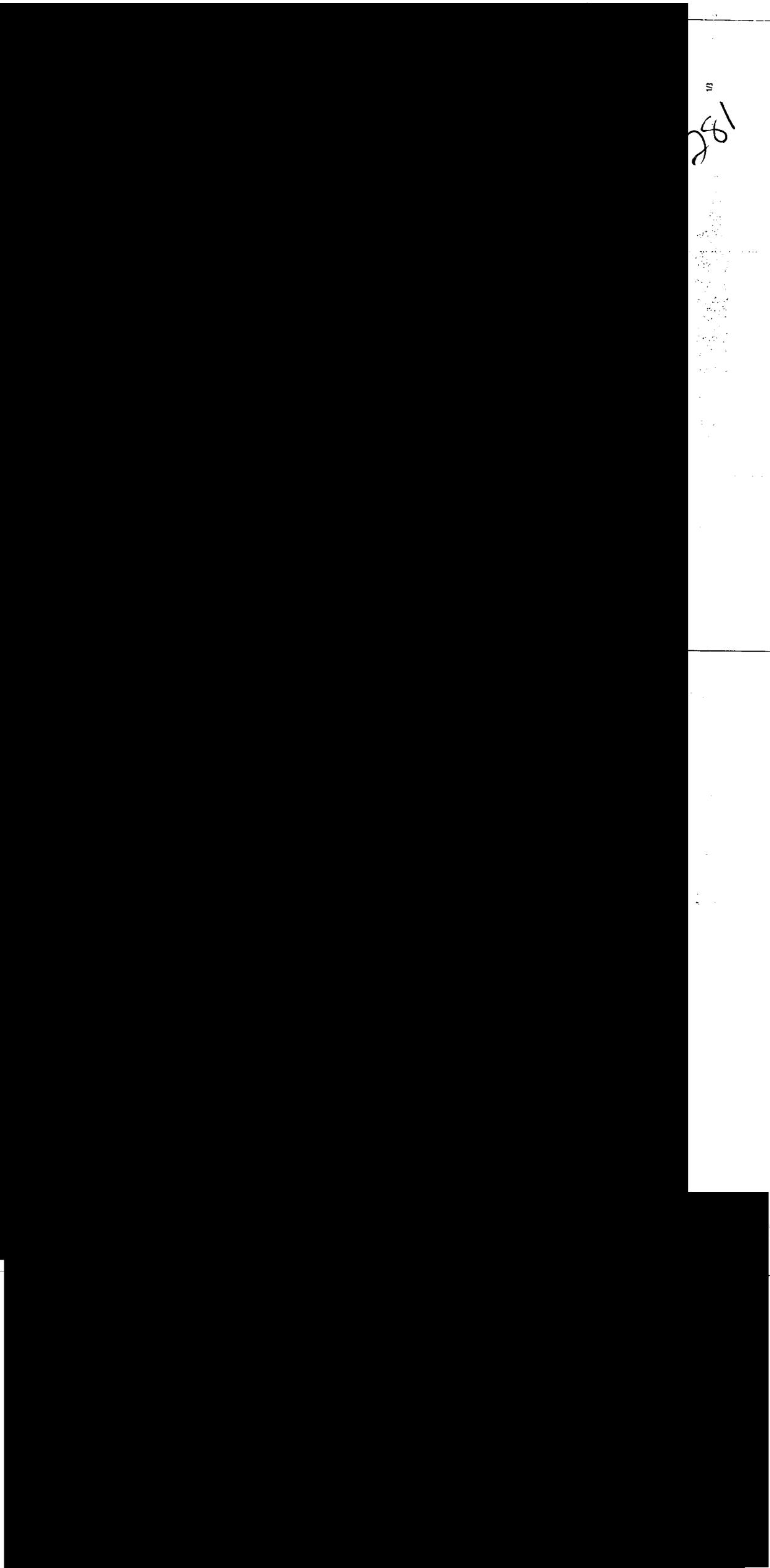
ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE

 **BANORTE**
BANCA PREFERENTE DE SAN NORTE

ESTADO DE CUENTA

 **ixc**
BANCA PREFERENTE DE SAN NORTE

182



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE

 BANDORTE

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE

 BANDORTE

33

33

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE



ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE



23

13

82



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA CLIENTA PRESENTE

ESTADO DE CUENTA CLIENTA PRESENTE

ESTADO DE CUENTA CLIENTA PRESENTE

43

33

04

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE



ESTADO DE CUENTA / CUENTA PREFERENTE



83

23



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



Intervención, la revisión de los documentos y la disposición final de los mismos a cargo de los inspectores y el personal a cargo de la institución.

2841



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

información en la
disponibles según que
regulan a dicho sujeto.

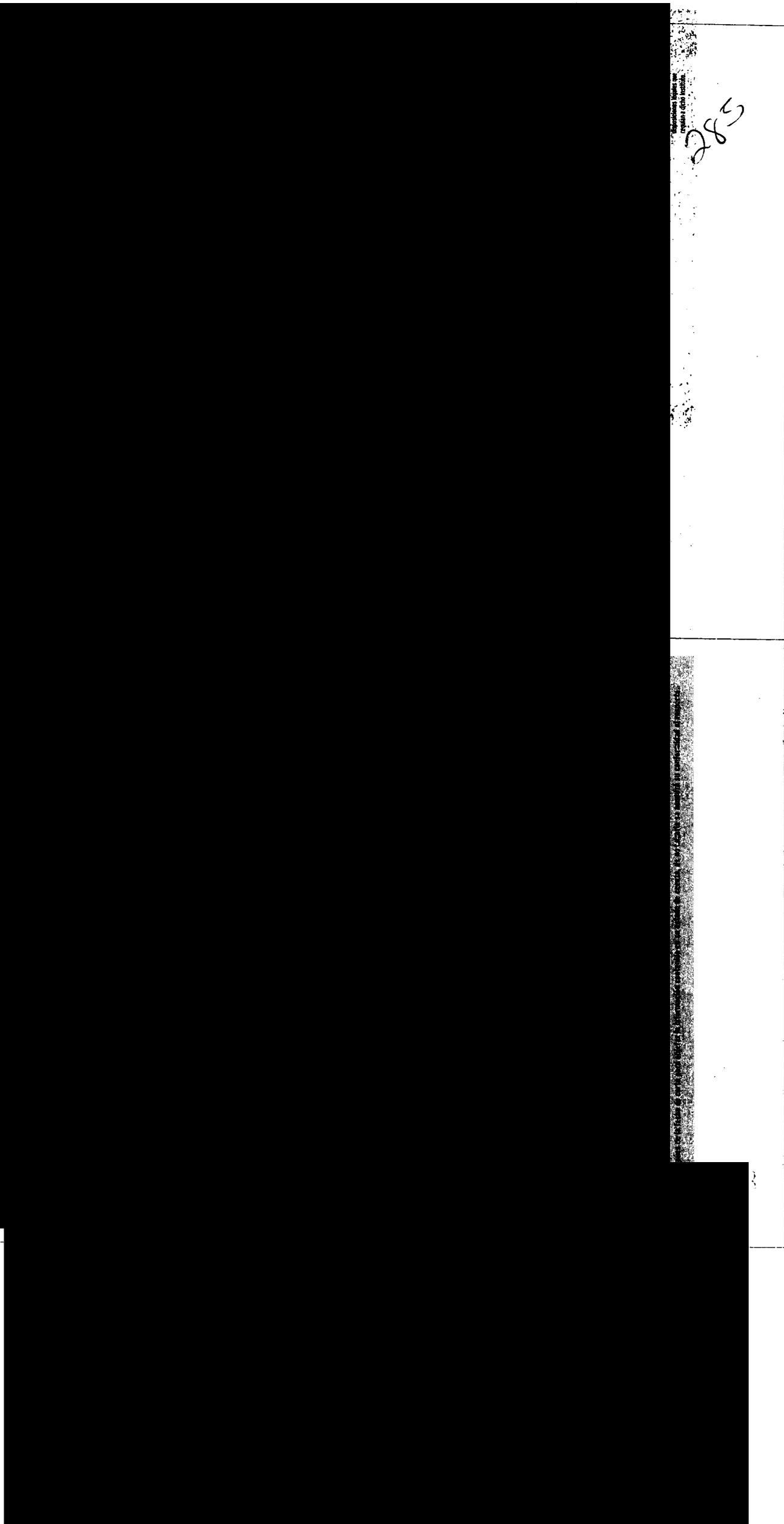
▼ DETALLE DE OBEDECIMIENTOS ▼

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Administración de la
Comisión de Fideicomisos

285



BANORTE

LOS PER CIBTA, por
lectura, el número de
contabilidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho Instituto.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

286



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEAN NOTRE

Página 2 de 5

Indicada la emisión de
credenciales con las
características técnicas que
aportan el perfil de trabajo

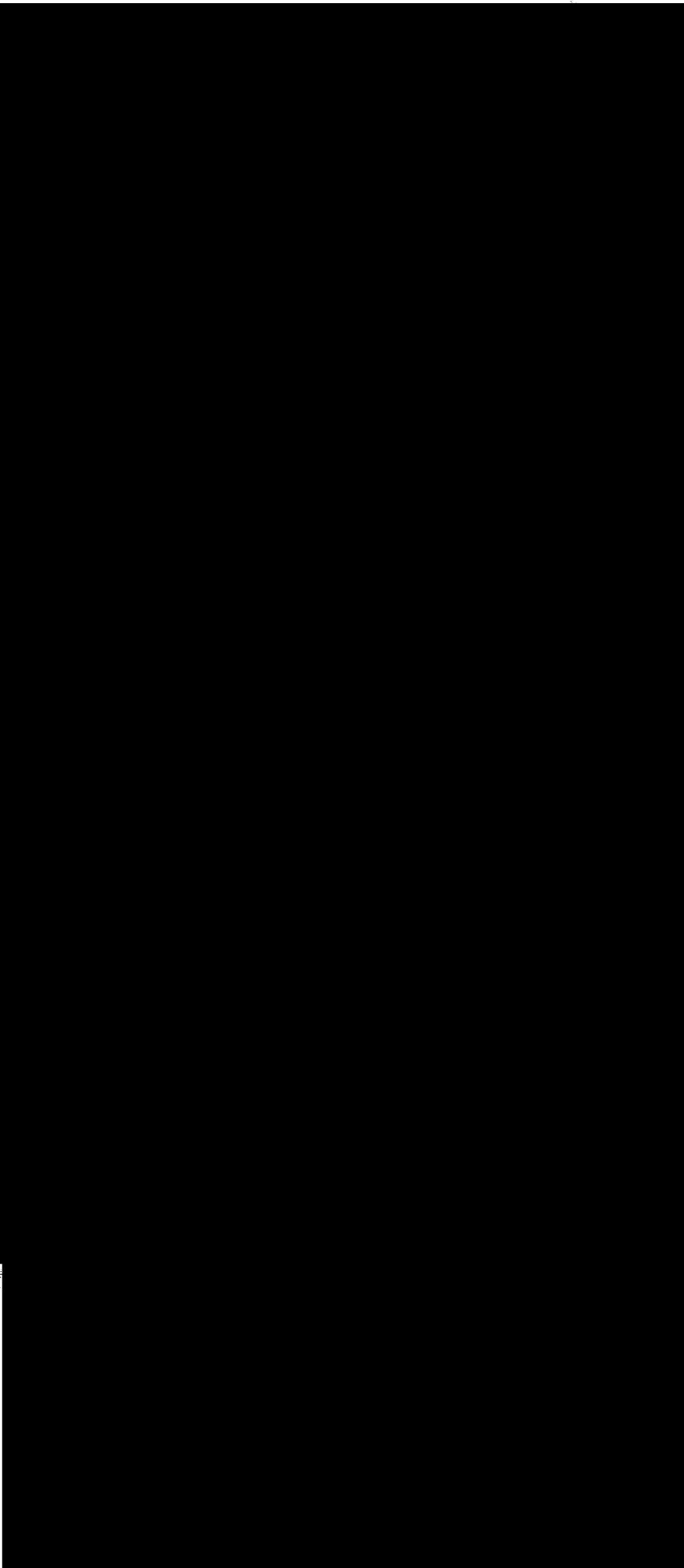
La Unidad de Gestión Educativa en la línea de trabajo de la presente que se exhibe en el presente estudio de caso, la realización de actividades de apoyo a la gestión educativa en el nivel de la Unidad de Gestión Educativa en la línea de trabajo de la presente que se exhibe en el presente estudio de caso, la realización de actividades de apoyo a la gestión educativa en el nivel de la Unidad de Gestión Educativa en la línea de trabajo de la presente que se exhibe en el presente estudio de caso.

TEANORTE

Página 1 de 1

287

10



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

78ANOR1E

Resolución de la
Comisión de la
República de la
República de la
República de la

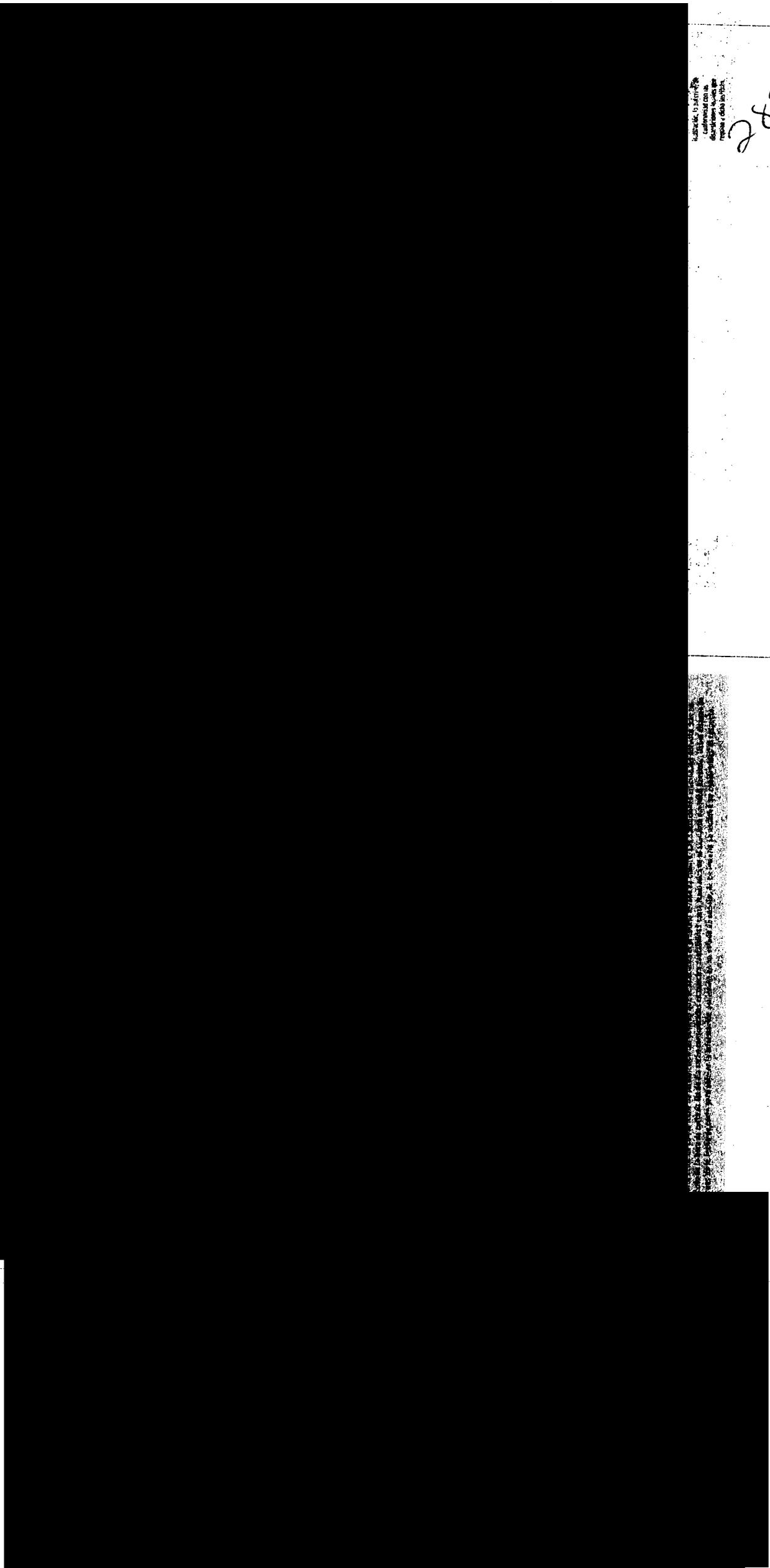
Resolución de la
Comisión de la
República de la
República de la
República de la

37BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Elaborado el 23/01/2014
Contenido en la
dependencia de la
dependencia de la
dependencia de la

288



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

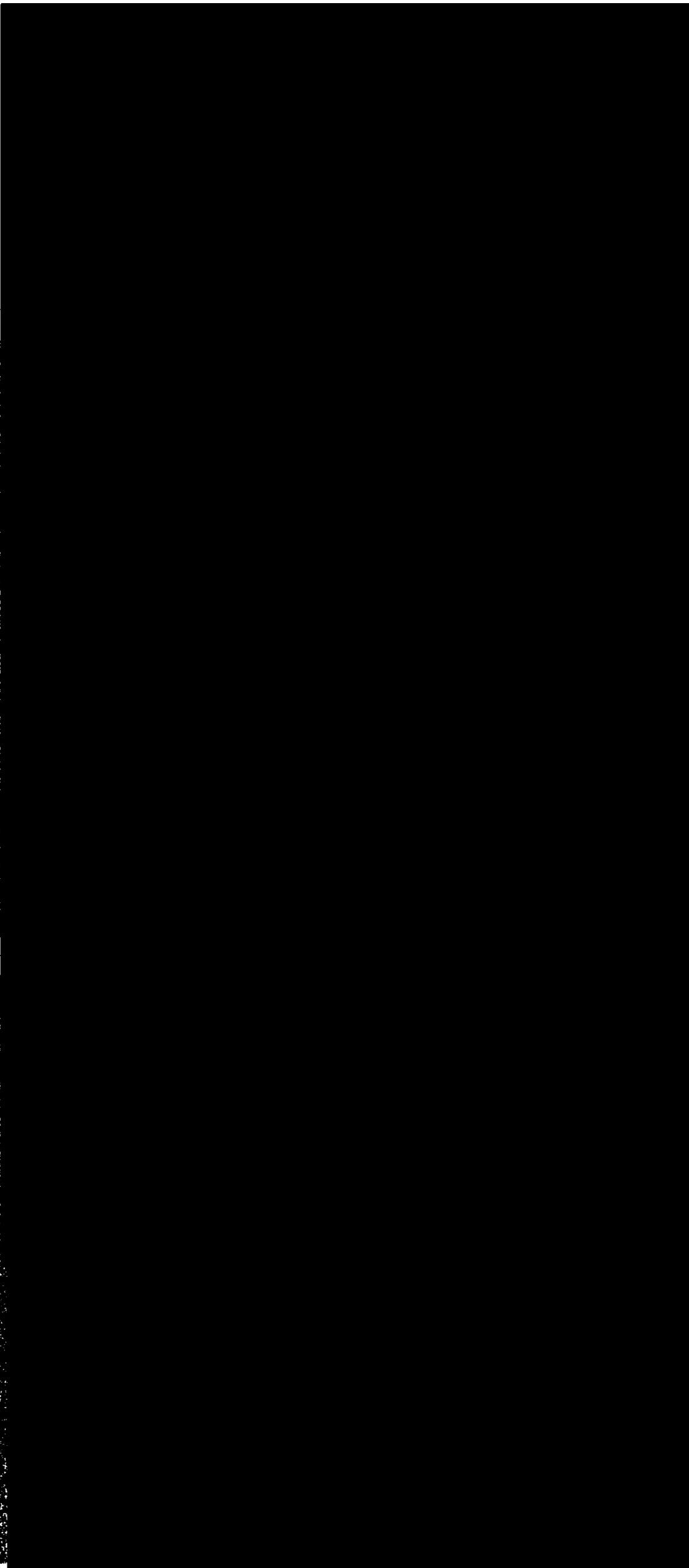
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

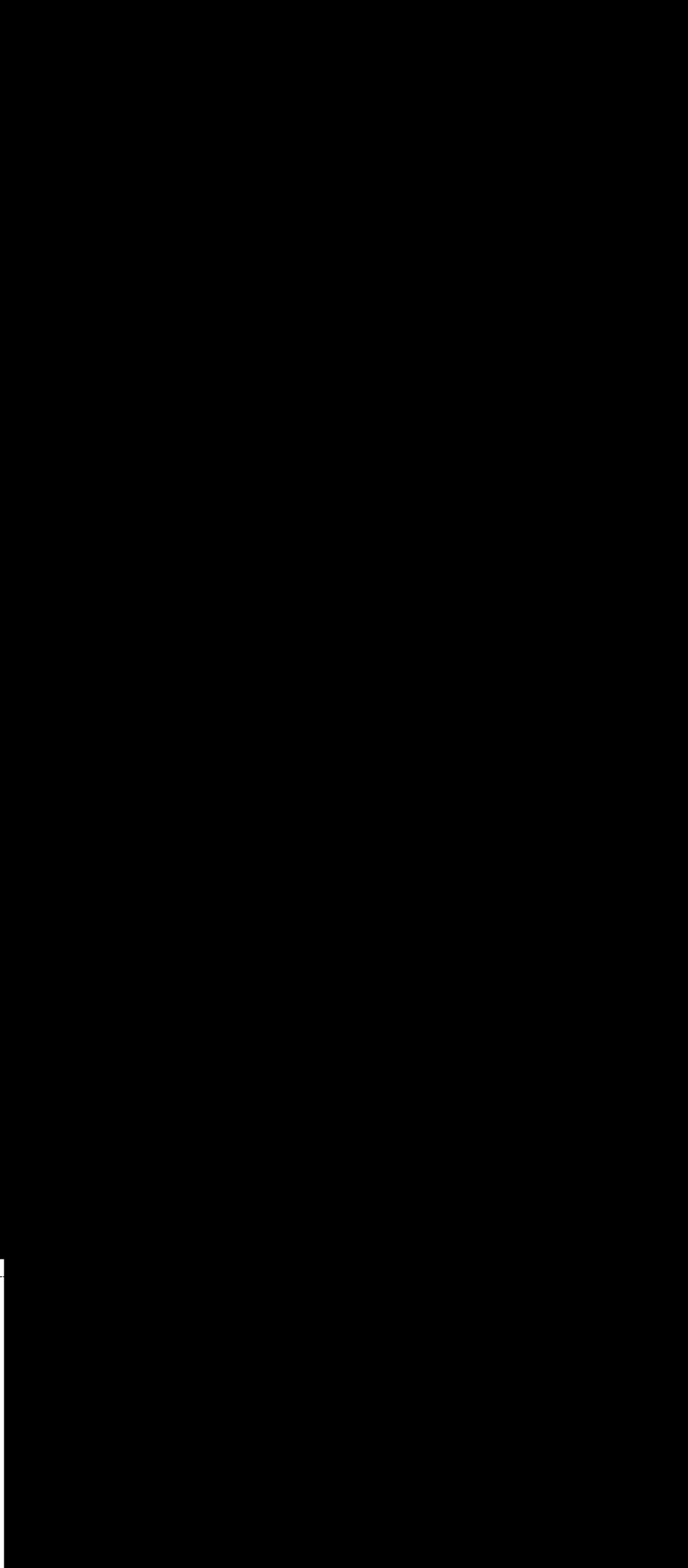


El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

289

El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la causa.



7BANORTE

UDC por cliente por
Exposición, la presente se
confirma con la
resolución de la que
regula el tema indicado.

UDC por cliente por
Exposición, la presente se
confirma con la
resolución de la que
regula el tema indicado.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA
BEANORTE

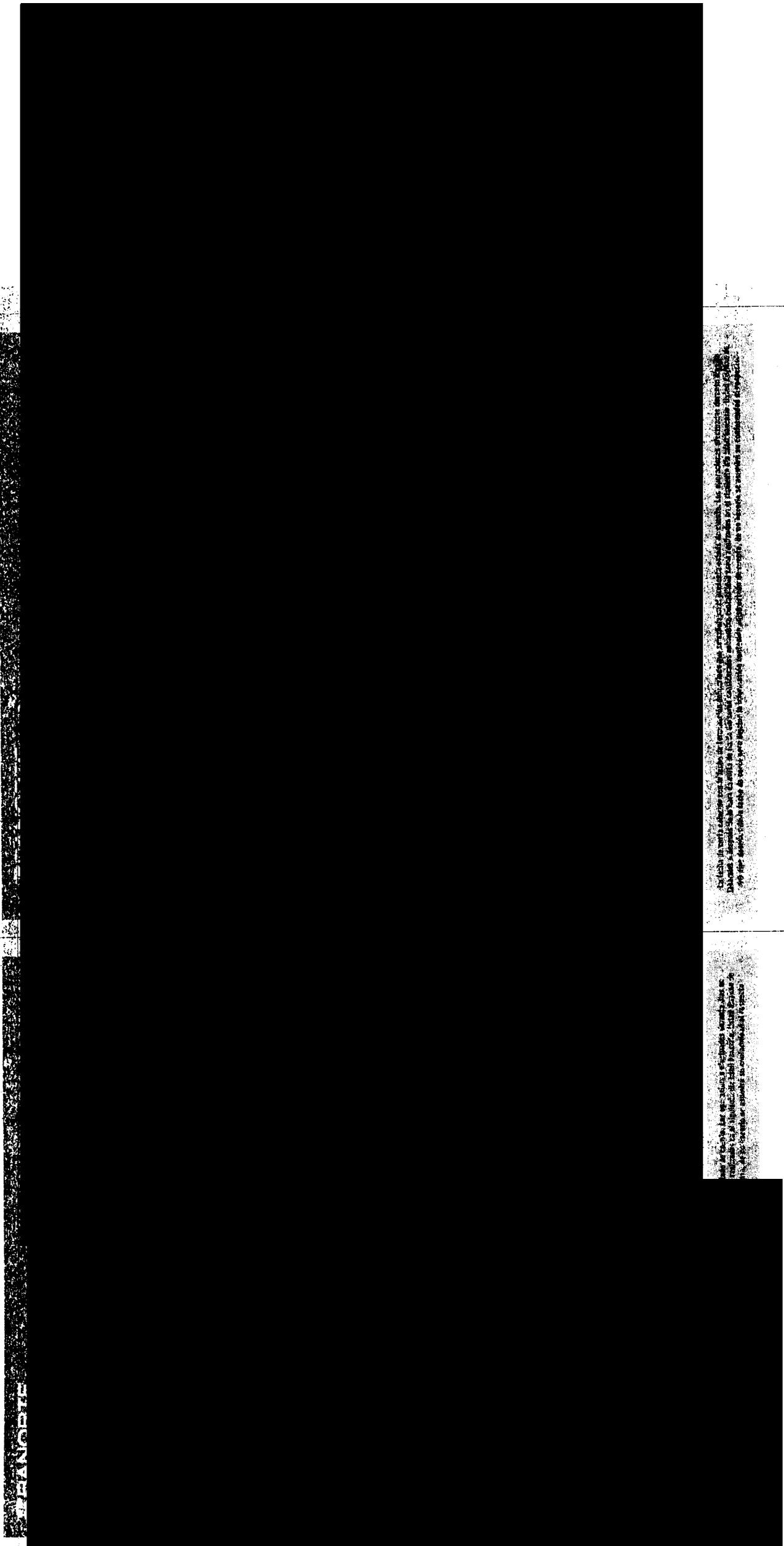
OPORTUNIDAD DE
REPOSICIONAR
EL FONDO

290



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

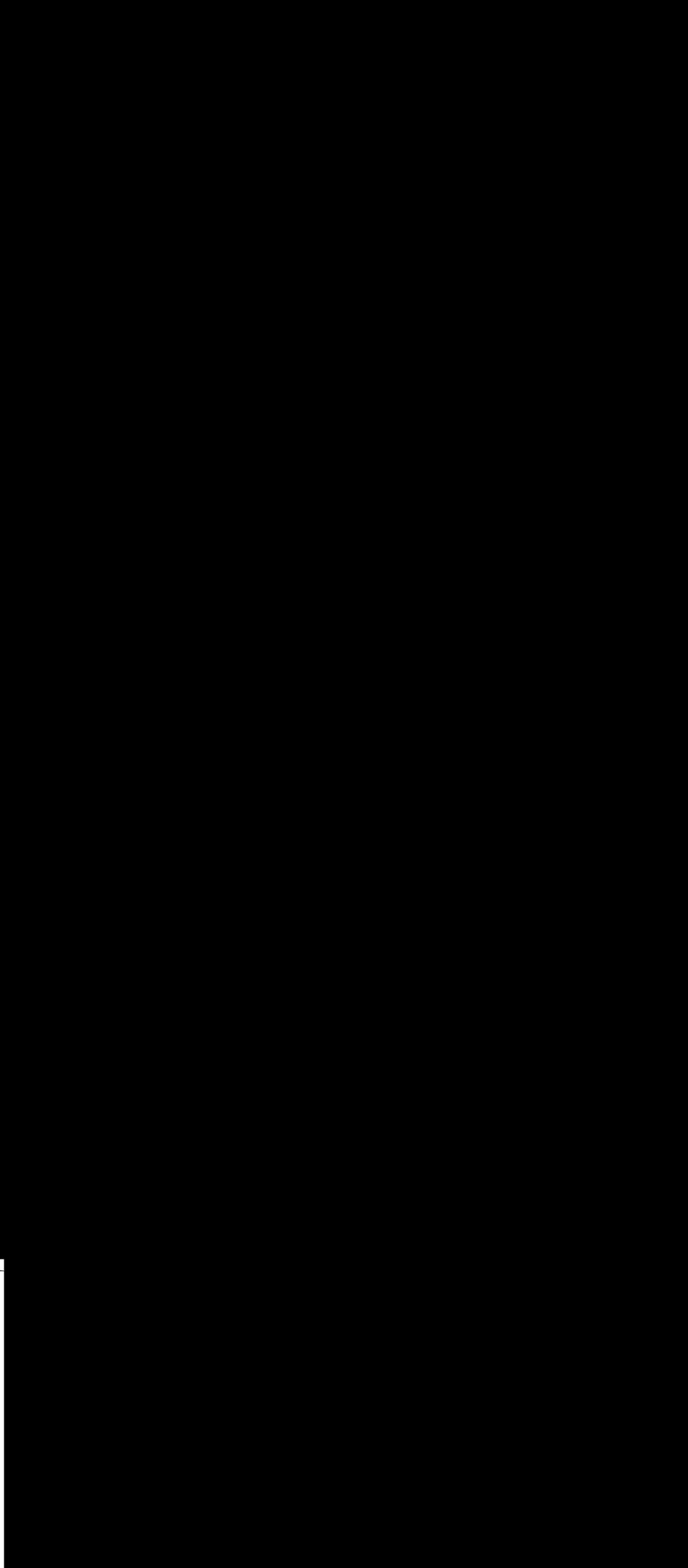


FRANCETE

FRANCETE

FRANCETE

291



ESTADO DE CUERNA

TEANORTE

Folios 4 de 5

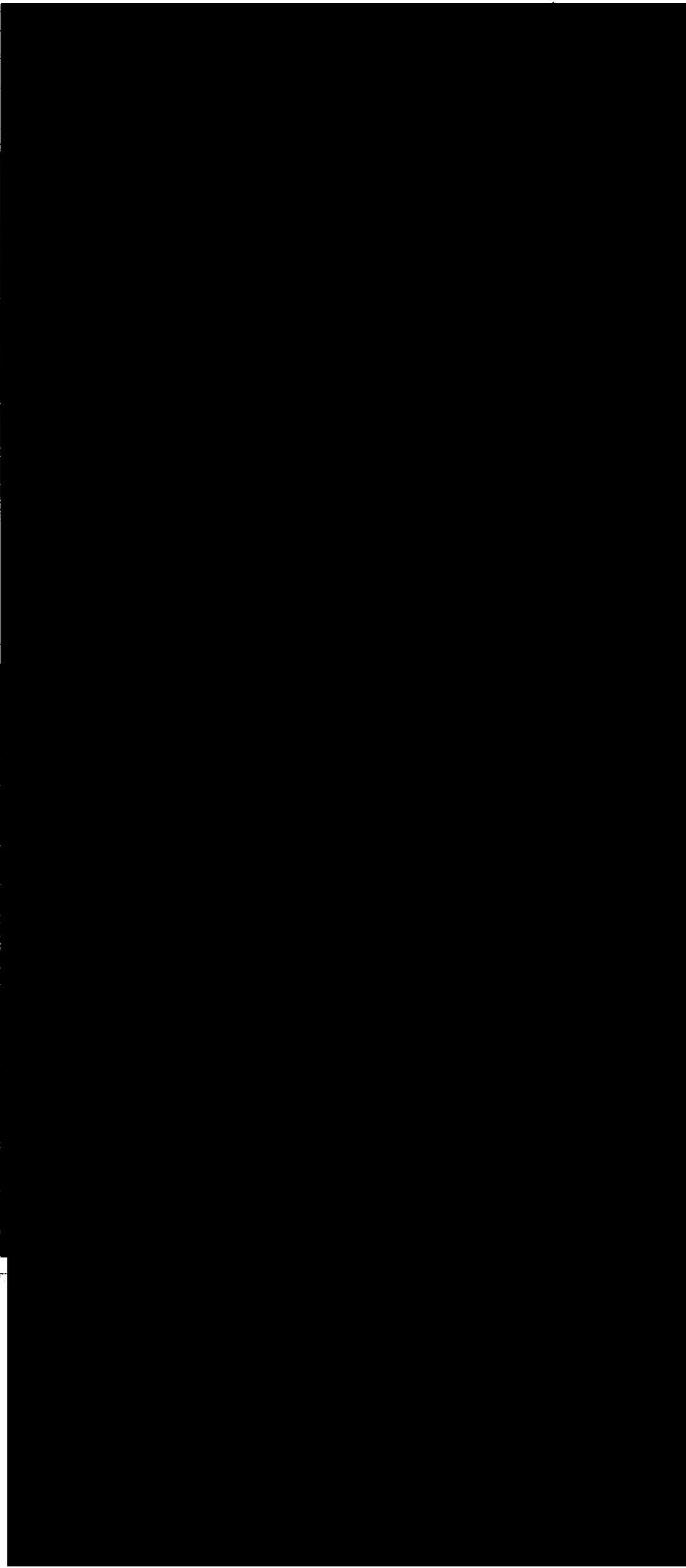
La fecha de este traslado por el hecho de haberse dado traslado a los señores abogados de fecho. Los señores abogados de fecho, en consecuencia, se encuentran en posesión de la suma de dinero que se indica en el presente traslado y se les hace saber que el presente traslado es el último que se emite en el presente traslado y que el presente traslado es el último que se emite en el presente traslado.

CONFIRMAR EN SU CASO
CONFIRMAR CON SU
SUSCRIPCIÓN Y FIRMA QUE
RECIBIÓ ESTE DOCUMENTO

292

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



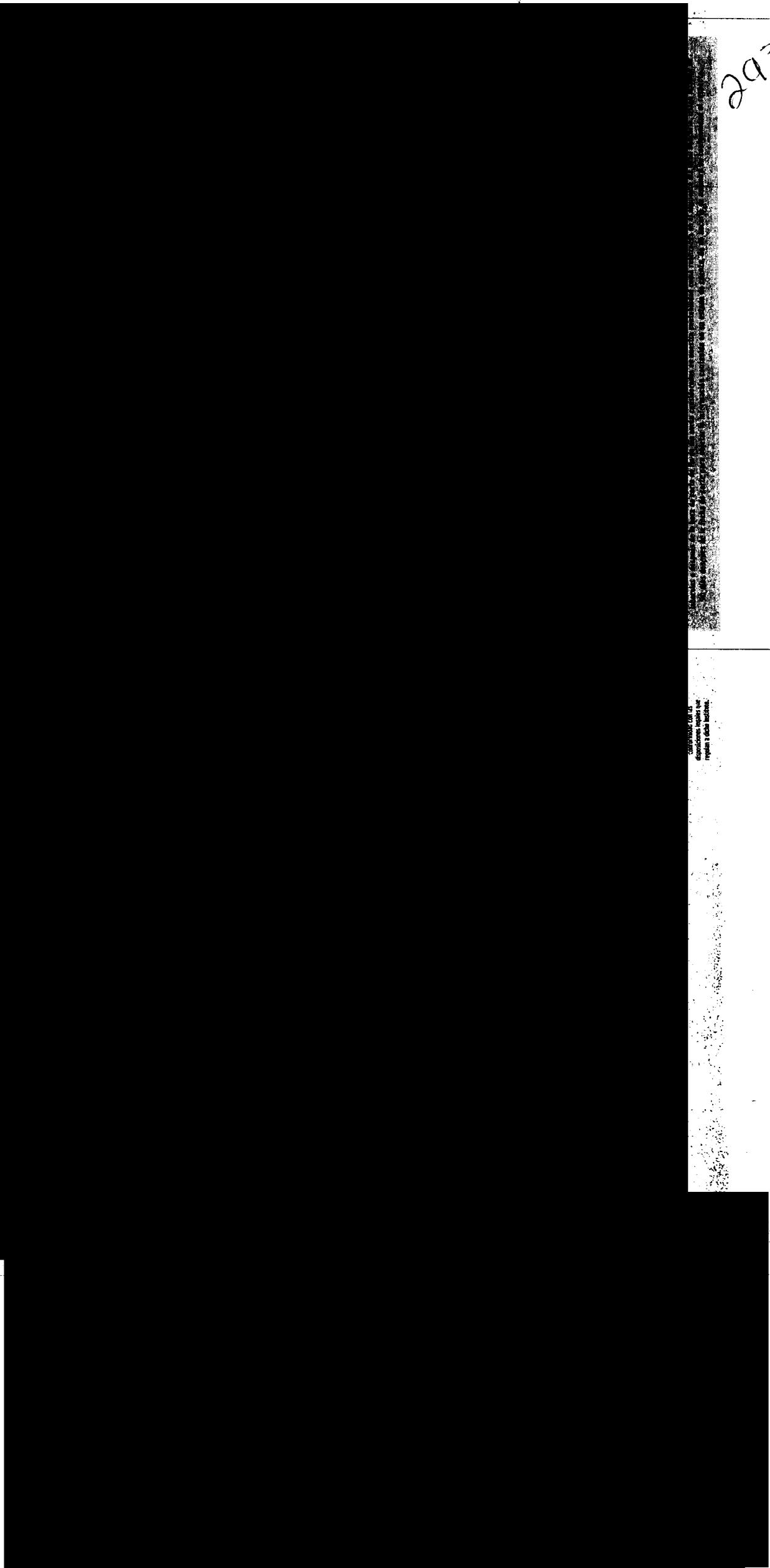
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

293



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BRANORTE

Página 2 de 2

Indicación, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regirán a este respecto.

La fecha de esta resolución es la fecha de la expedición de la presente, en la ciudad de Bogotá, D.C., a las 10:00 horas del día 15 de mayo de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 1712 de 2013, que modifica el artículo 113 de la Ley 1712 de 2013, en concordancia con el artículo 113 de la Ley 1712 de 2013.

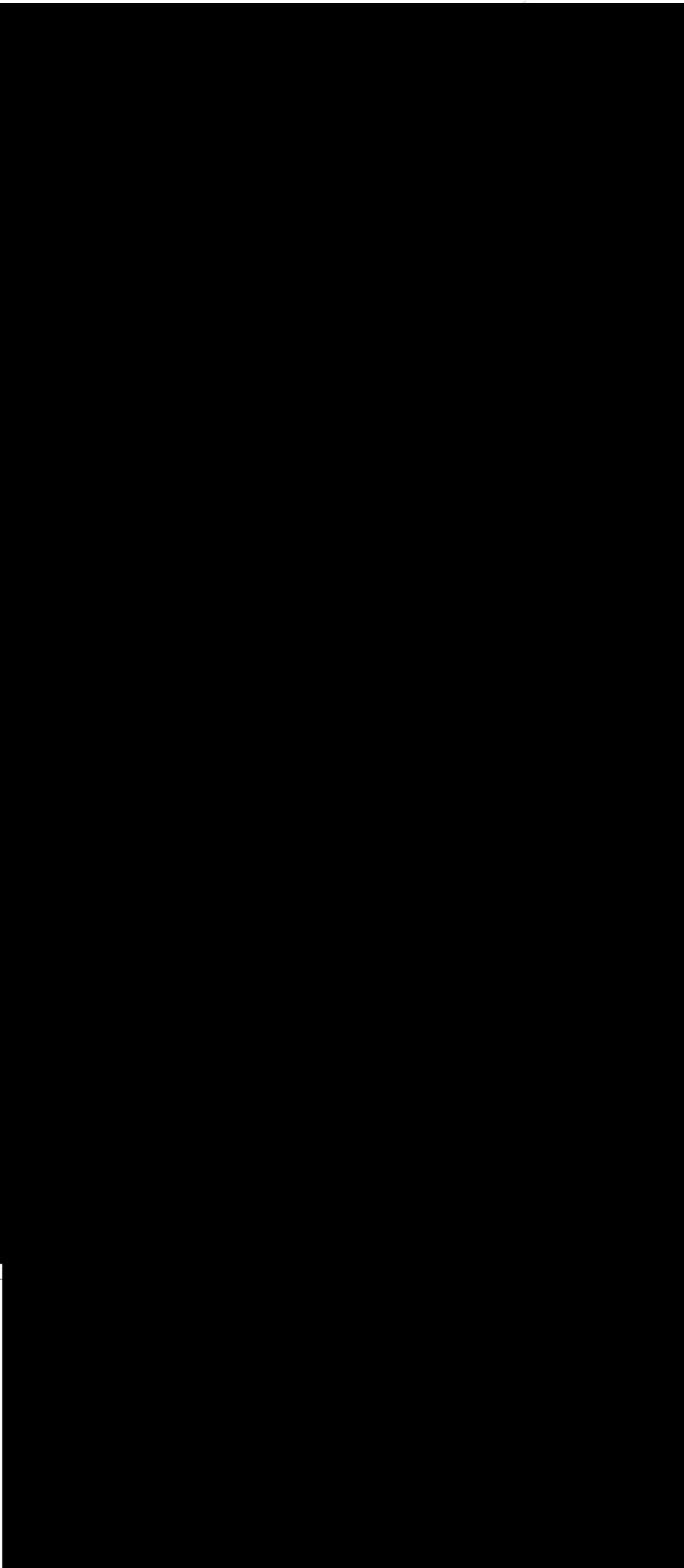
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

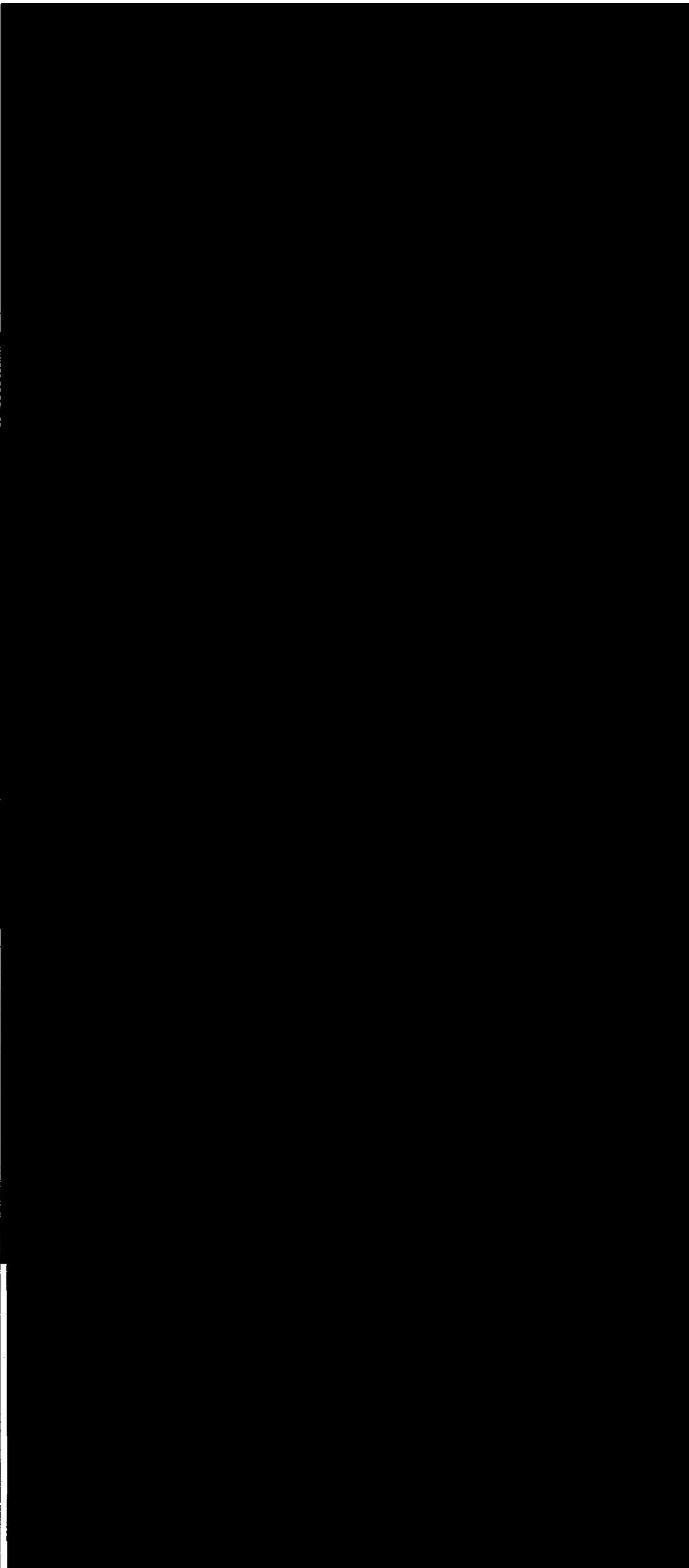
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

conformidad con los
dispositivos legales que
regulan el dicho instituto.

2014

26



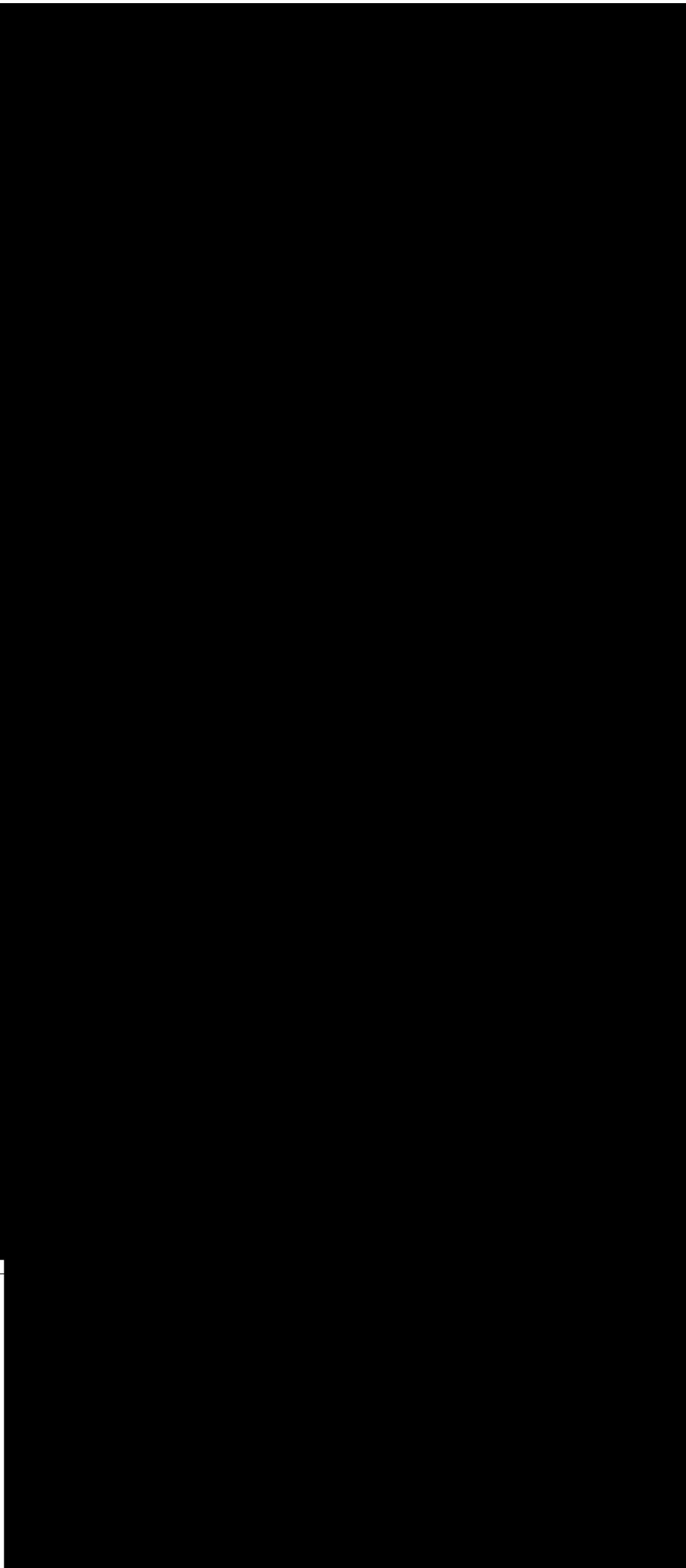


solución de conflicto de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

El total de cada columna con la fecha de vencimiento del proceso, por el saldo de al presente periodo de cuenta. Los depósitos efectuados durante el presente periodo de la parte de cargo de la cuenta correspondiente al presente periodo para totalizar el presente de cada columna. Los depósitos de los días siguientes al día de corte para abitar la totalidad de cada columna, de acuerdo al momento de realización de la operación.

controlada con la
Cofinanciera limitada que
propone el caso particular

295



28

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 5

del de crédito. Las operaciones efectuadas durante días no
trabajados en el momento de este momento. El saldo disponible
en el momento de emisión se encuentra en el respectivo

WU por cuenta de
reservado, lo anterior de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

confirmado con las
operaciones ligeros que
representa cada uno de los

2016



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENIA

BANORTE

ESTADO DE CUENIA

BANORTE

La Unidad de Gestión Municipal de la Municipalidad de Cuenca, en el marco de sus funciones, ha elaborado el presente Informe de Gestión 2013-2014, el cual tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre el desempeño de la gestión municipal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. Este informe es el resultado de un proceso de planificación, ejecución y evaluación de la gestión municipal, el cual se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Este informe de gestión tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía sobre el desempeño de la gestión municipal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. El informe está estructurado en función de los ejes de gestión que conforman la gestión municipal, y se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

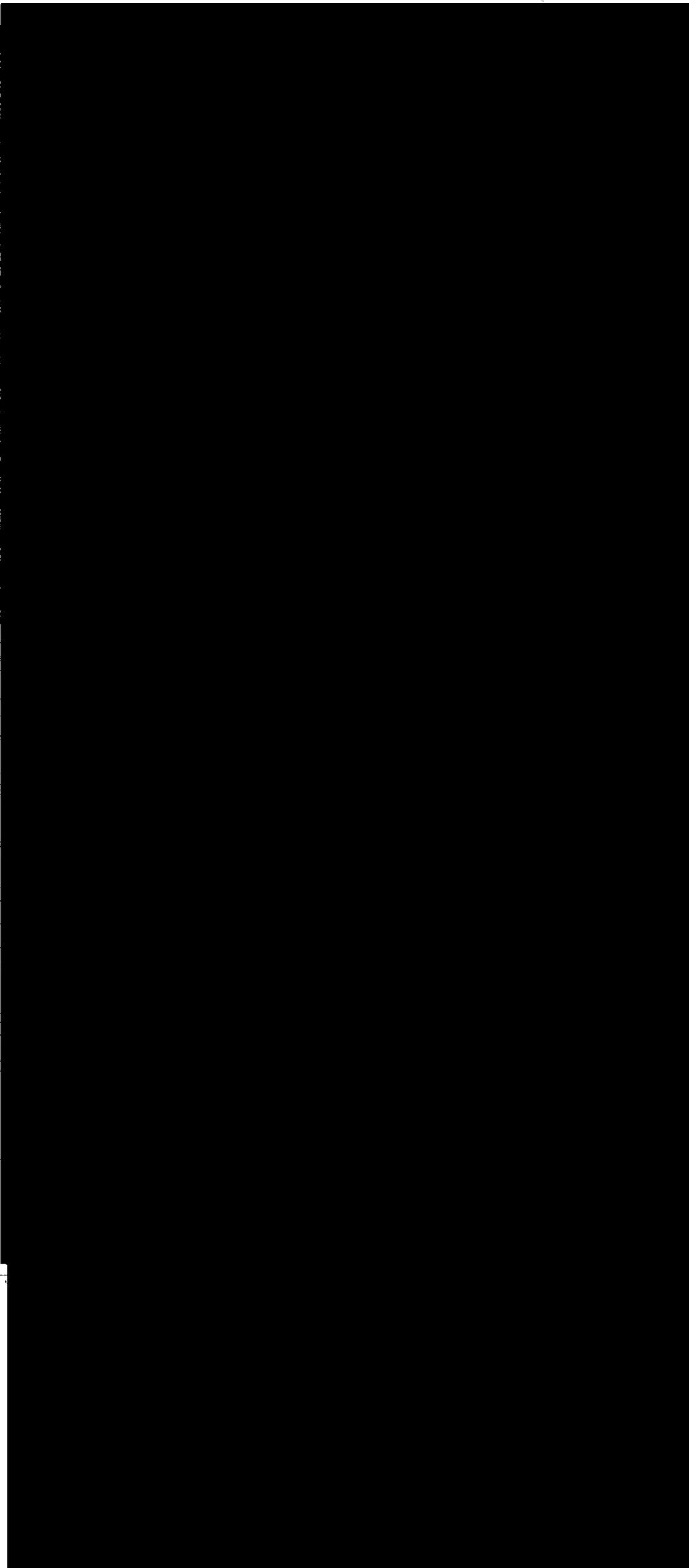
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TEANORTE

ESTADO DE CUENTA

297



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

EBANDORTE

El presente documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información de la entidad, el cual puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Este documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información de la entidad, el cual puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.

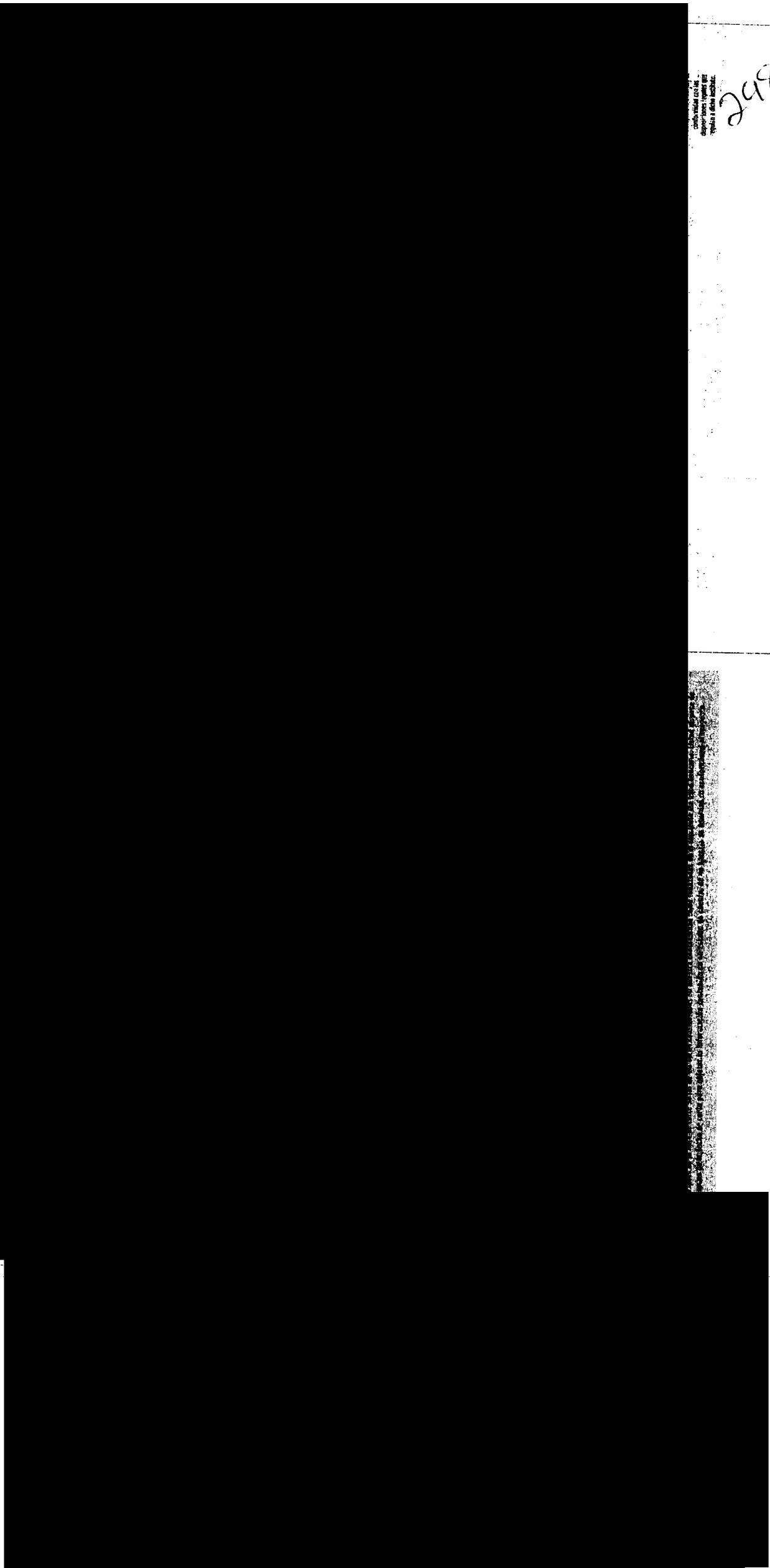
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

contiene con los
datos que se
requieren para
el trámite.

298

ESTADO DE CUENTA
BEANORTE



4

Página 2 de 2

BANORTE

motivos de fuerza
de carácter
dispositivos que
regulan el sistema.

de la ley de
de la ley de
de la ley de

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

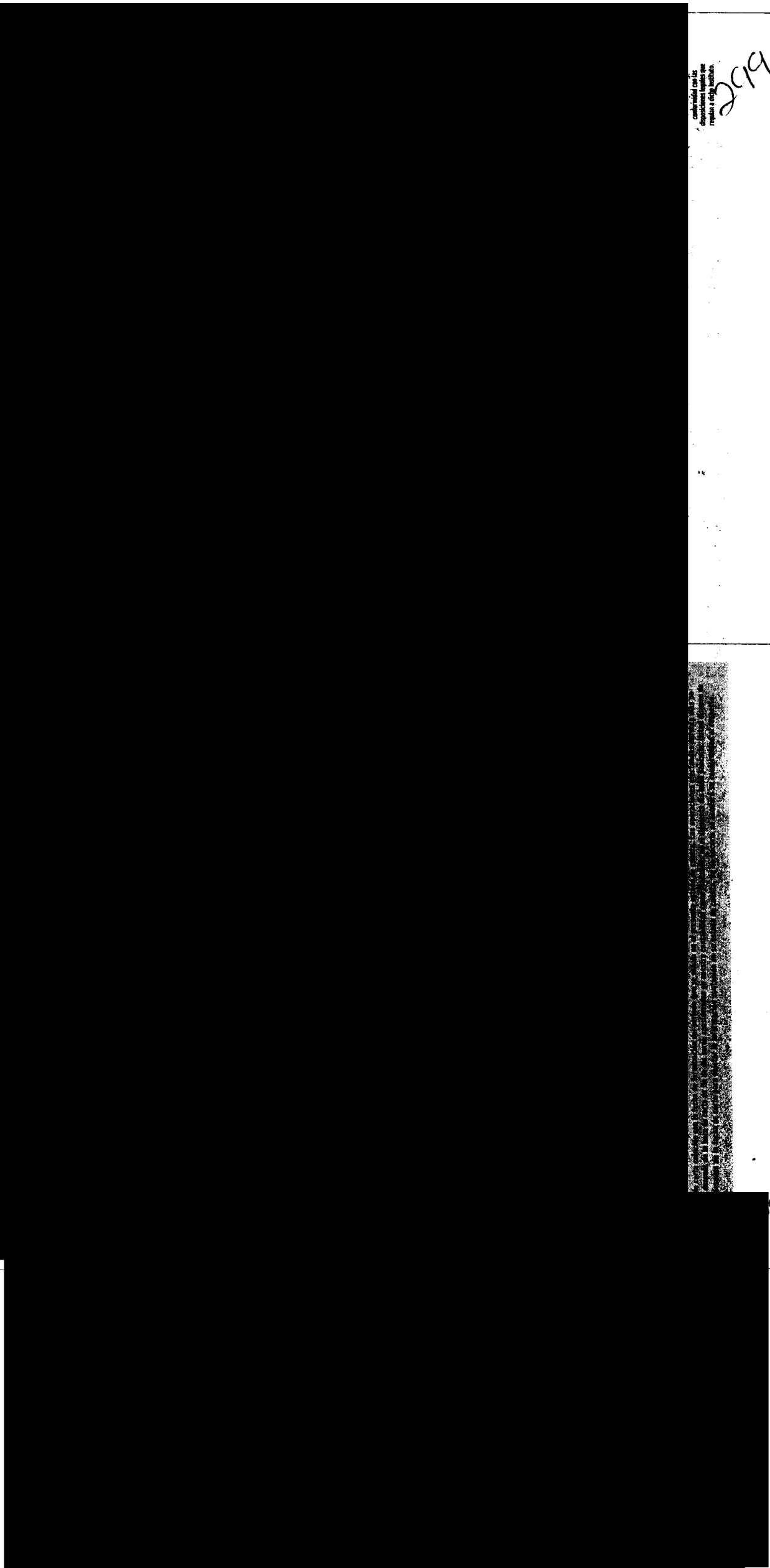
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Comisión de los
derechos humanos
requisito de la ley

2019

ESTADO DE CUENTA

BANORTE





Este documento es una copia de
confianza que se
genera de acuerdo a las
disposiciones legales que
regulan el acceso a la información.

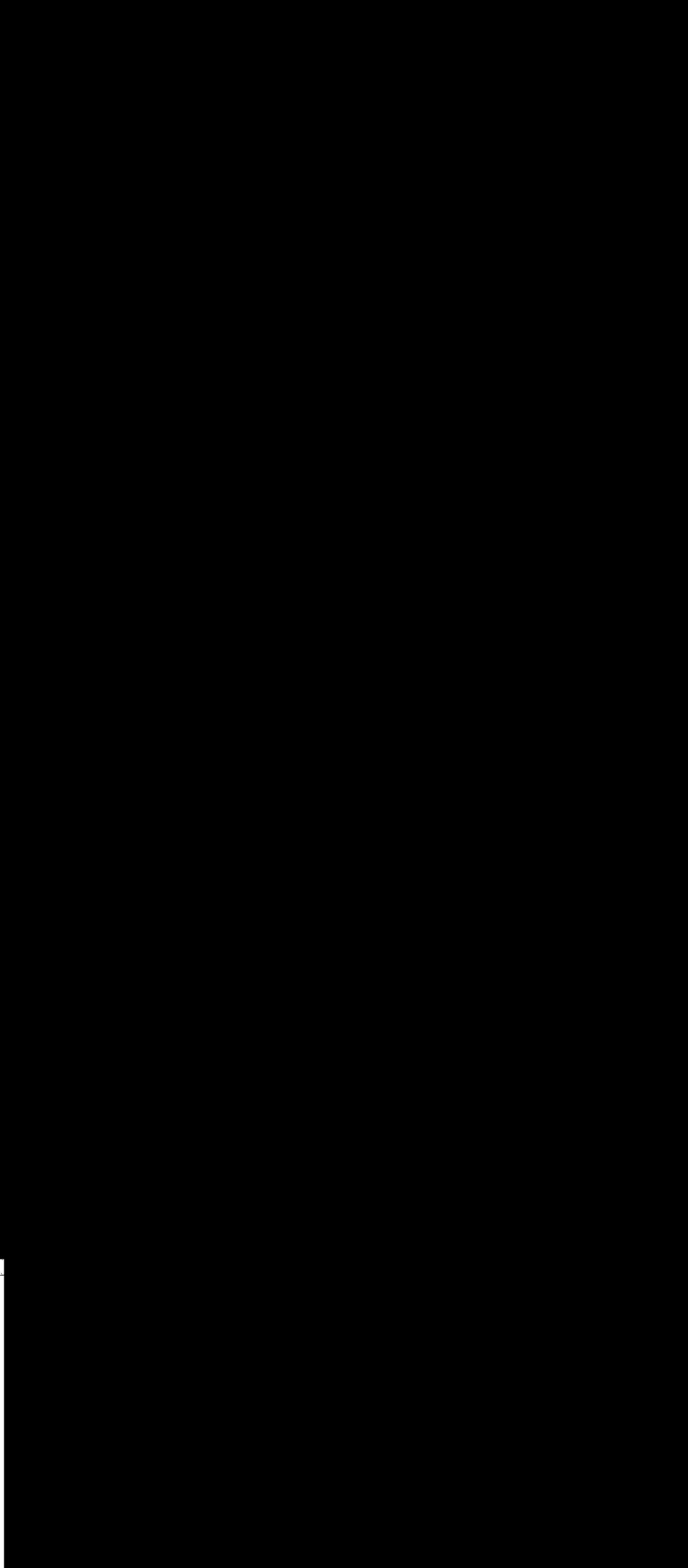
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

300

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Institución, la entidad, de
operación, la entidad, de
operación, la entidad, de
operación, la entidad, de

del 1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, en virtud de
la autorización otorgada por el
Comité de Vigilancia y Fomento

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

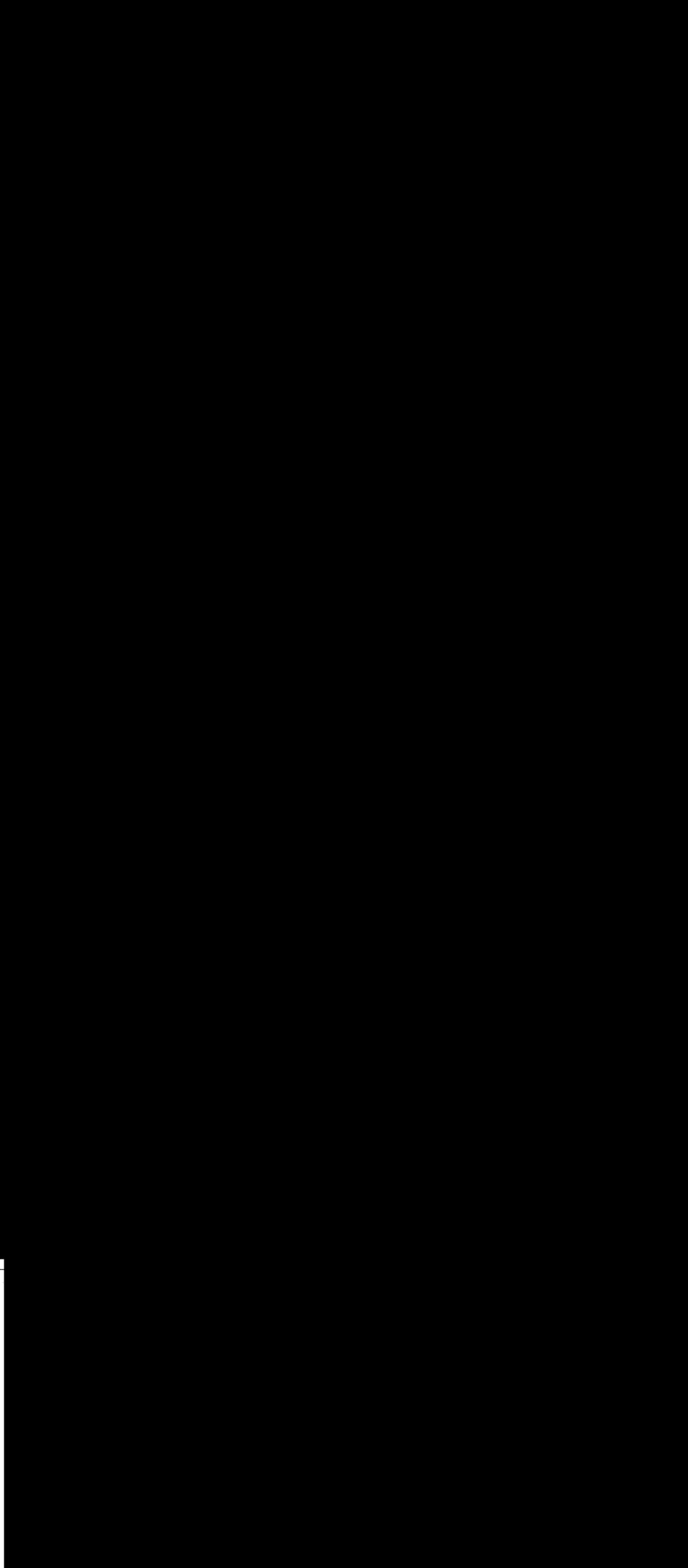
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

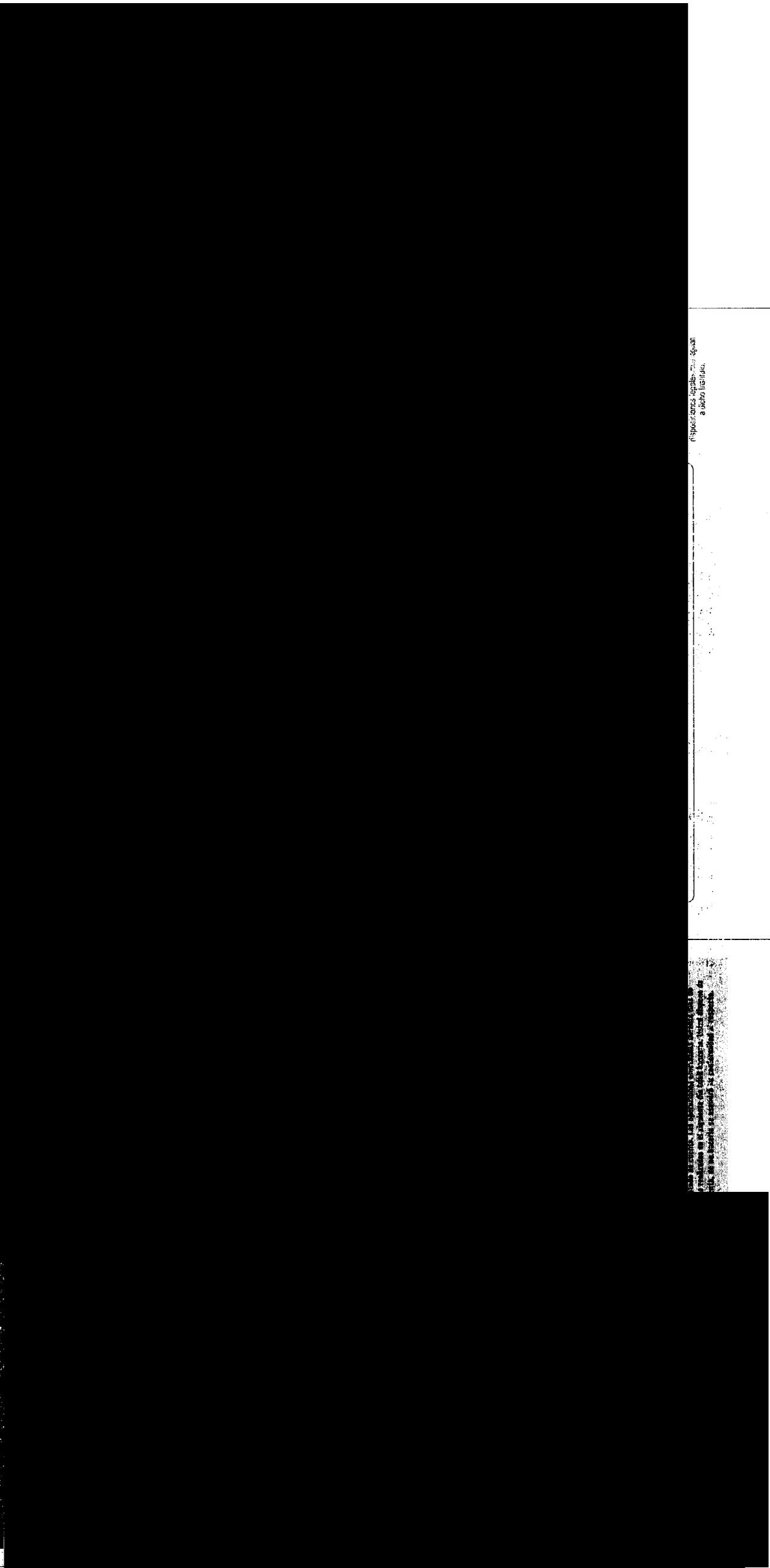
ESTADO DE CUENTA

SEANORTE

ESTADO DE CUENTA DE
CREDITOS Y DEBITOS
RENTAS Y OTROS INGRESOS

301





ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

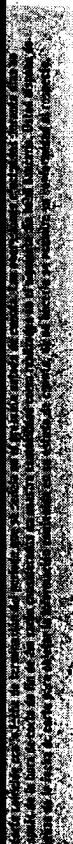
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Se conforma con las disposiciones legales que regulan dicho fincado.

302



43
20

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

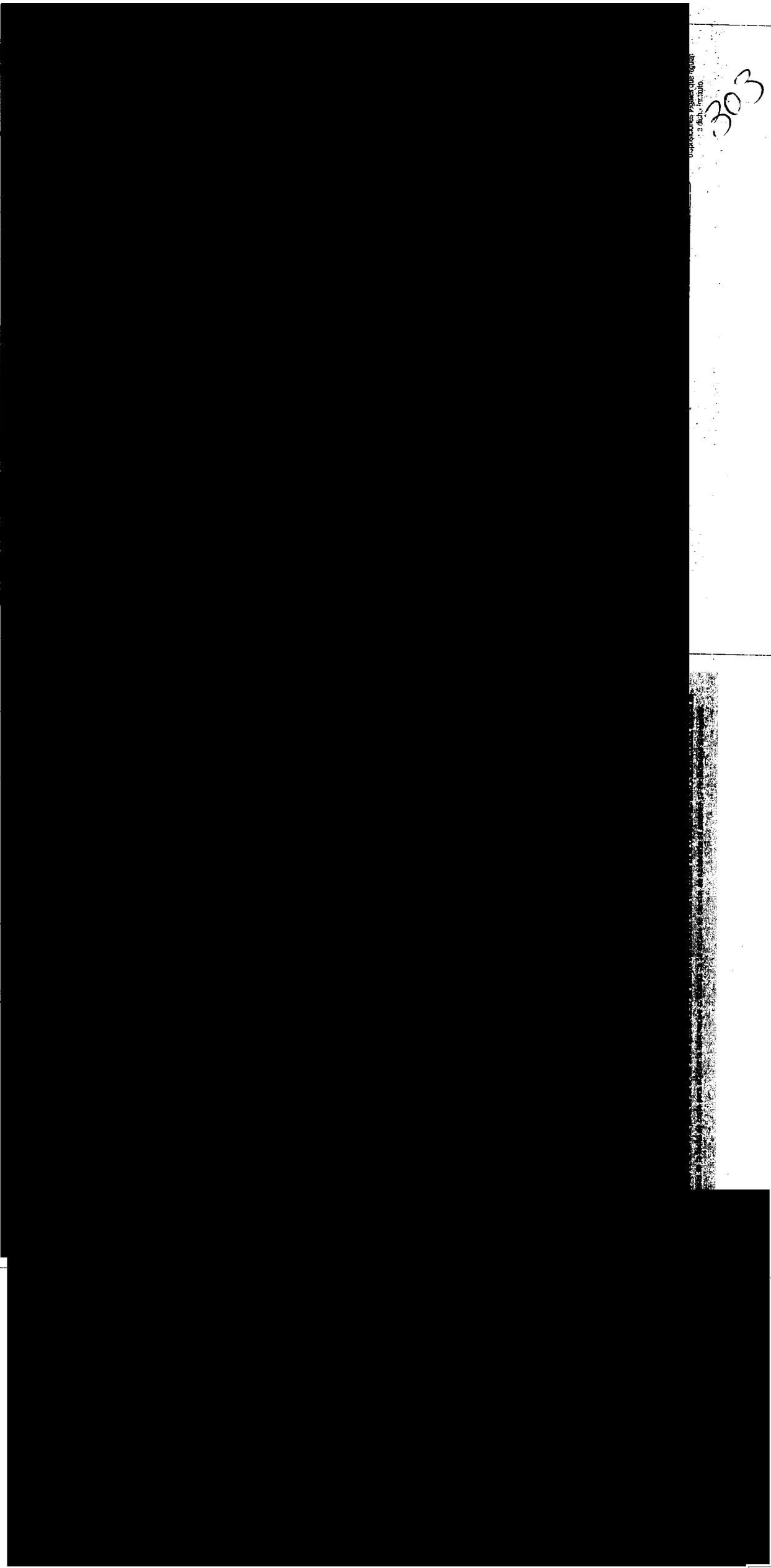
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

Depositos y retiros en el
a dicho crédito.

303

BANORTE
ESTADO DE CUENTA



Página 2 de 2

EBANORTE

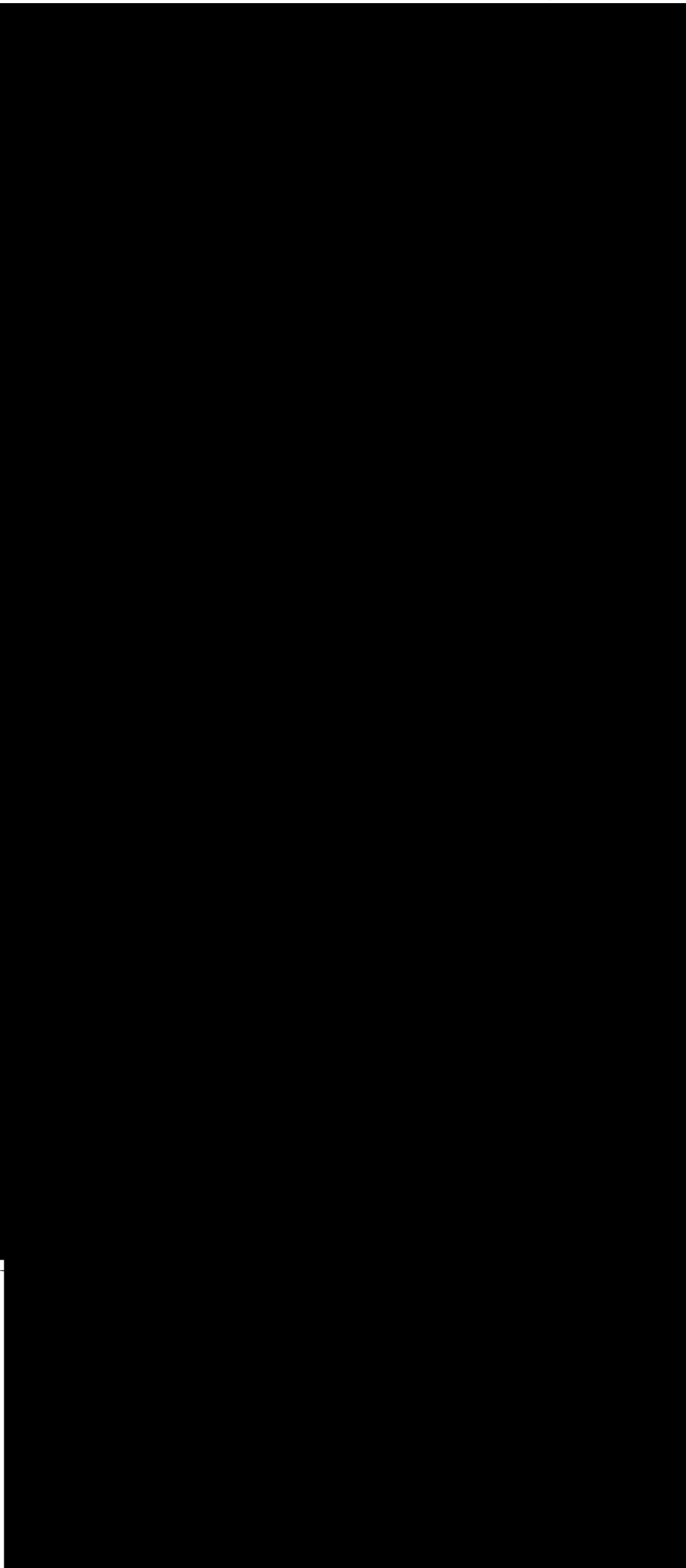
... de conformidad con las
disposiciones legales o se regulan
a dicho Instituto.

de Compensación - ABO. - ABO. - CAP. - CAP. - IN. - Inversión - PZO. - Plan. - DES. - Bancos - RBV. - Bases - COUS - Com. - VEH. - Ven. - Ven. -

... de la Ley de los Estados Unidos de América
y de la Ley de los Estados Unidos de América, y de la Ley
de los Estados Unidos de América en virtud de la cual se

304

BANORTE ESTADO DE CUENTA



46

SEANORTE

deberá por instituir el sistema de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

en Compensación - ABD - Agro - CAP - Cajas - IRI - Fomento - PZO - Faso - DEV - Devolución - REN - Reverse - COMS - Zonales - VEN - Ventana

67

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

por comisiones de otras disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

305



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Folios 2 de 2

ESTADO DE CUERVA

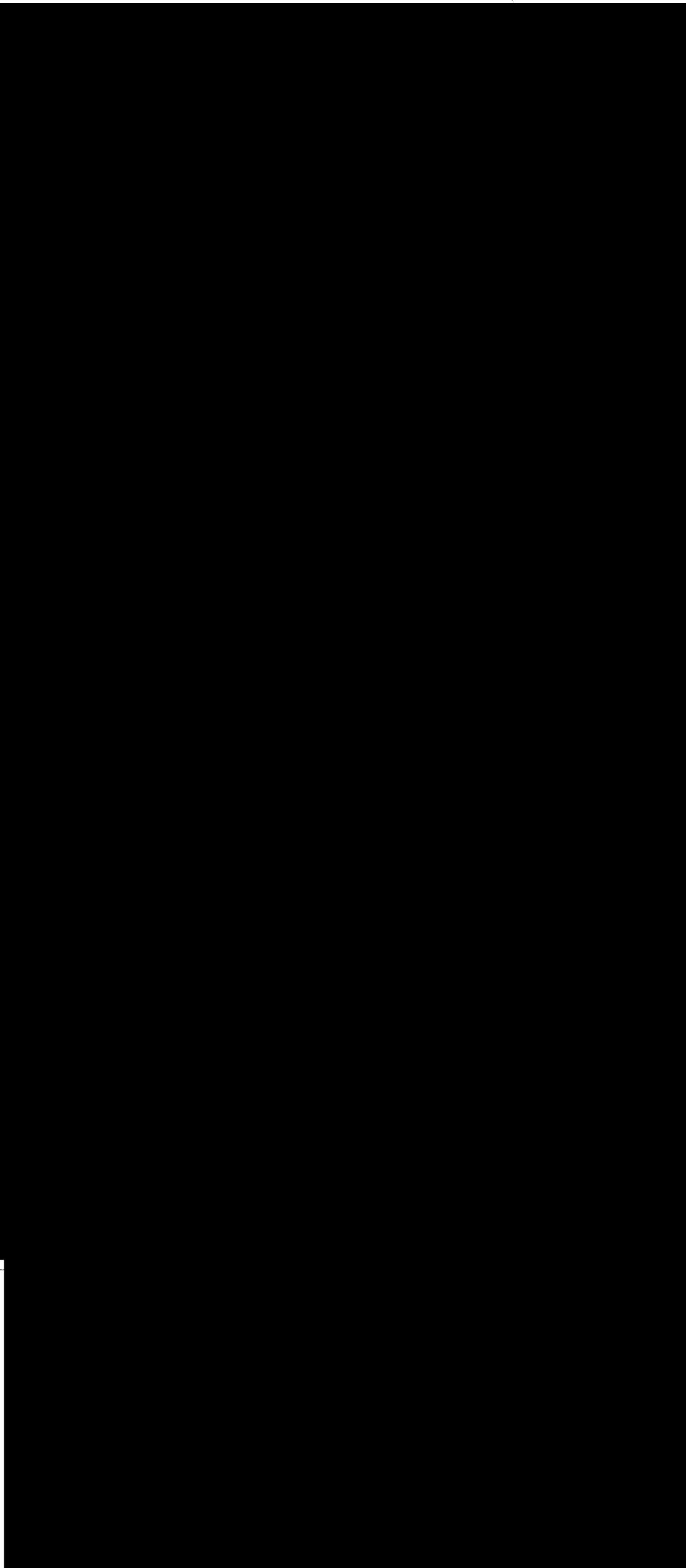
SEANORTE

de conformidad con las
especificaciones técnicas que se fijan
a dicho artículo.
Ver la página www.palacium

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE ESTADO DE CUENTA



expresiones de las que resulten
a dicho Instituto
Medio de pago: www.banorte.com

306

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESPANOLTE

Página 2 de 2

cliente por indicación a efectos de conformidad con las disposiciones legales que regulan el proceso de selección de personal.

Visita la página www.tecni.com

de Computación - ABO - CAP - CA - MW - Ingen - PZO - Ptas - REV - Dirección - REV - Revens - COMS - Concella - VEN - Vampiro

BEA NORTE

ESTADO DE CUENTA

de conformidad con las
disposiciones legales de la Ley
de FCO. Instituto.
Ver la página www.fco.org.mx

700



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BEA NORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2

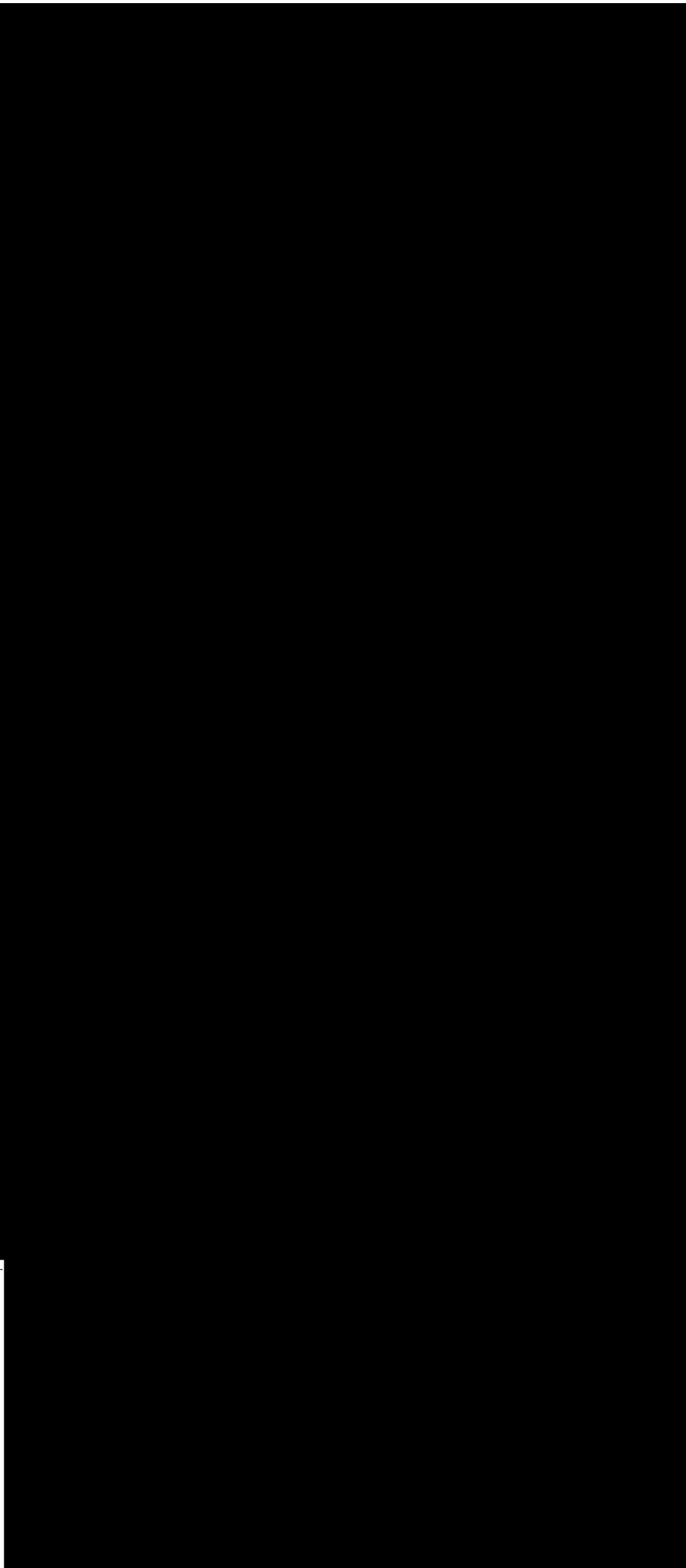
de conformidad con las
inspecciones legales suscritas
a cargo de la
Verá la página www.jpsb.org.mx

de conformidad con las
inspecciones legales suscritas
a cargo de la
Verá la página www.jpsb.org.mx

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TEBANORTE ESTADO DE CUERNA



Descargue el informe en inglés
o en español
Visite la página www.ipsa.org.mx

308

TRANORTE

cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho fideicomiso.
Ver la página www.pab.org.mx

de Compensación - ABD - Abono - CAP - Casar - INV - Inversión - PZO - Plan - DEV - Devolución - REV - Reverso - COMS - Comedia - VEN - Ventas

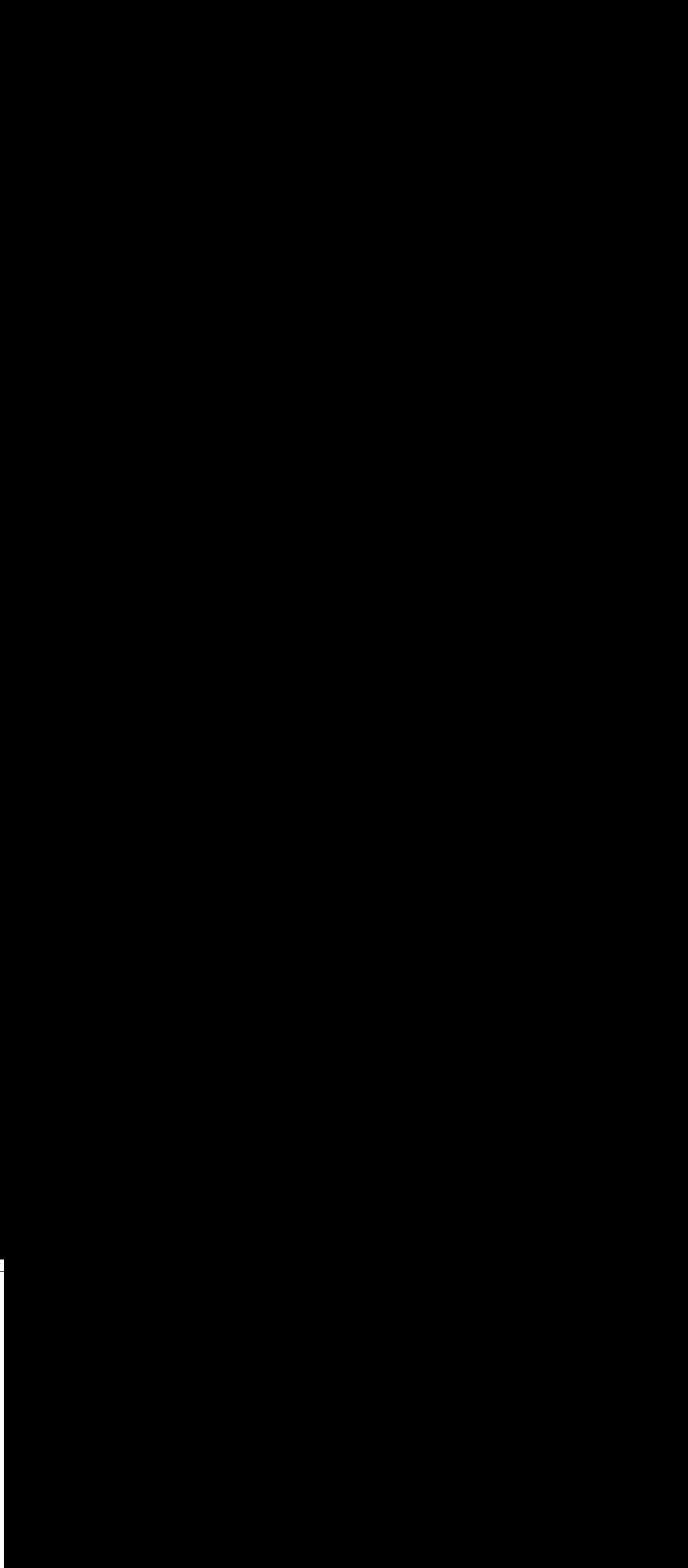
56

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Procedimientos legales que regular
el uso de los datos.
Ver la página www.banorte.com

309

36

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BEANORTE

ESTADO INCOMPLETA

cliente por institución, o en caso de confirmarse con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Visita la página www.judic.org.mx

DE COMPENSACION - ABOGADO - CAP - COPIA - INI - IMPRESOR - FID - FISC - DER - DERIVACION - REV - PERSO - COMIS - CREDITO - VEN - VERIFICAR

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

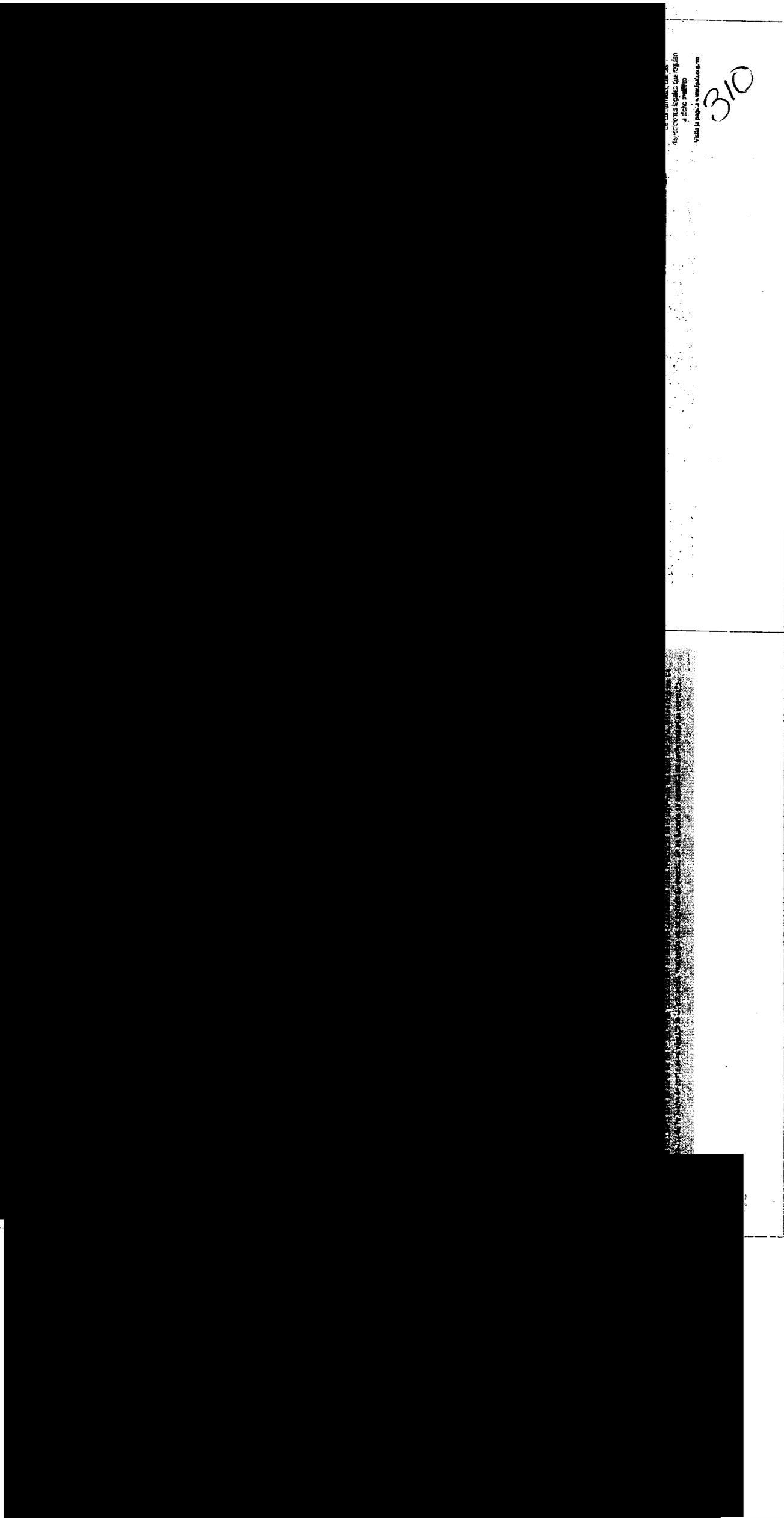
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

310



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BOGOTÁ

Página 2 de 2

Oficina de Planeación y Muestreo,
de estadísticas C. 2.2.3.5
Excepciones legales que obligan
a dicho trámite
Vista la página www.ipsa.gov.co

Países: Colombia - País: Colombia - Región: Bogotá - Municipio: Bogotá - Sector: Salud - Subsector: Salud Pública - Tipo de Documento: Resolución - Fecha de Emisión: 17/01/2018

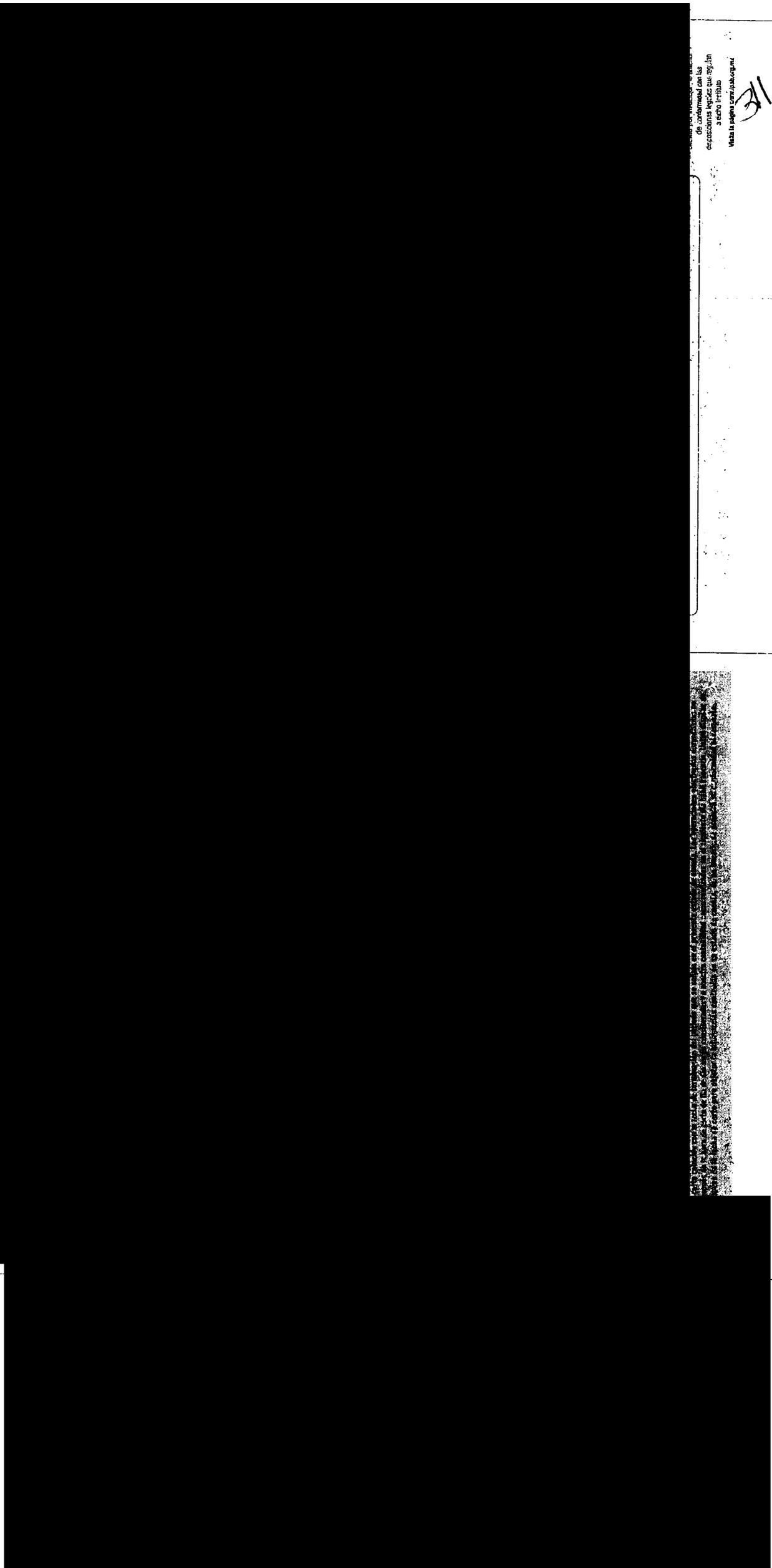
Se otorga la autorización para el uso de la información contenida en el presente documento, con el fin de que sea utilizada en el desarrollo de las actividades de planeación y muestreo de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Decreto 1073 de 2015.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

59
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



de conformidad con la
disposición legal que regule
a dicho tributo
Vista la página 1 del subproceso

31

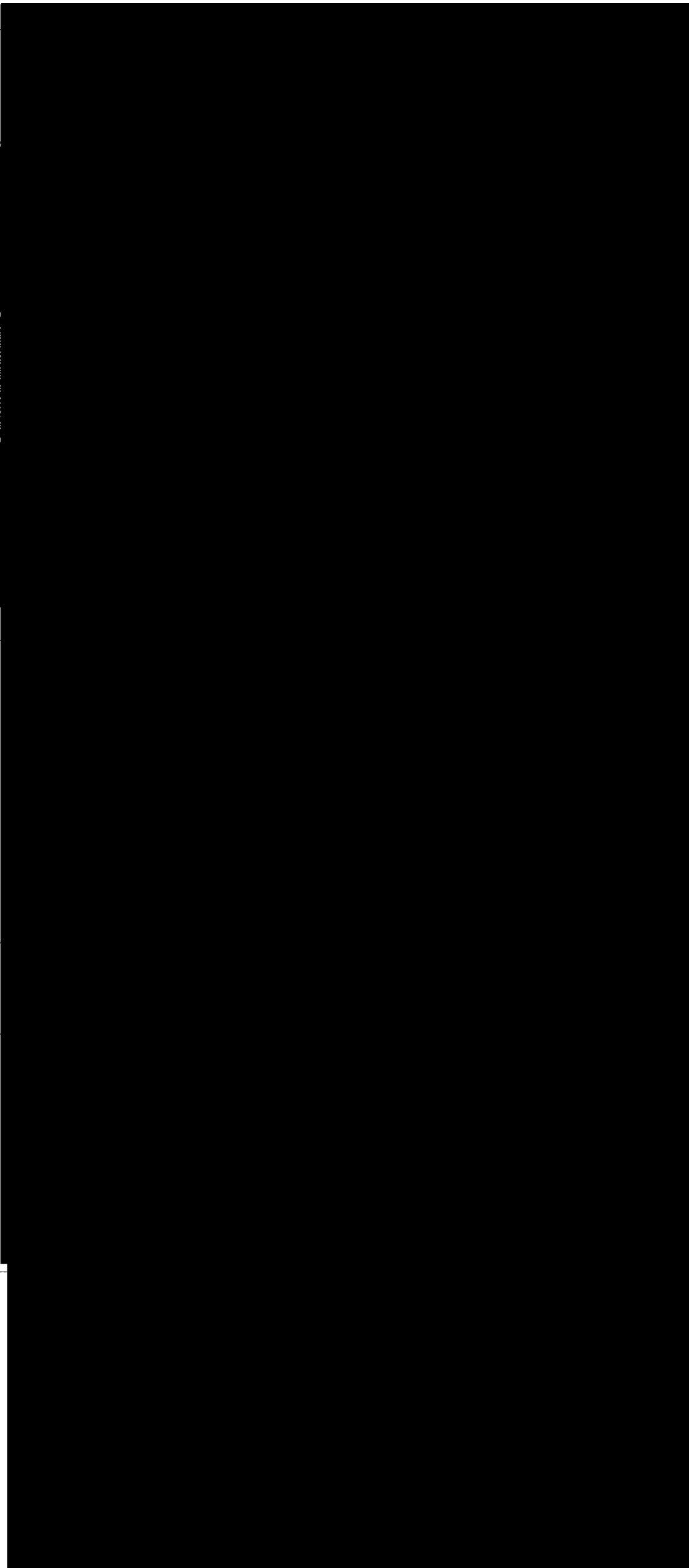
7BANDORTE

de conformidad con las
disposiciones legales de aplicación
a dicho proceso
Vea la página: www.judicial.org.mx

de conformidad con las
disposiciones legales de aplicación
a dicho proceso
Vea la página: www.judicial.org.mx

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

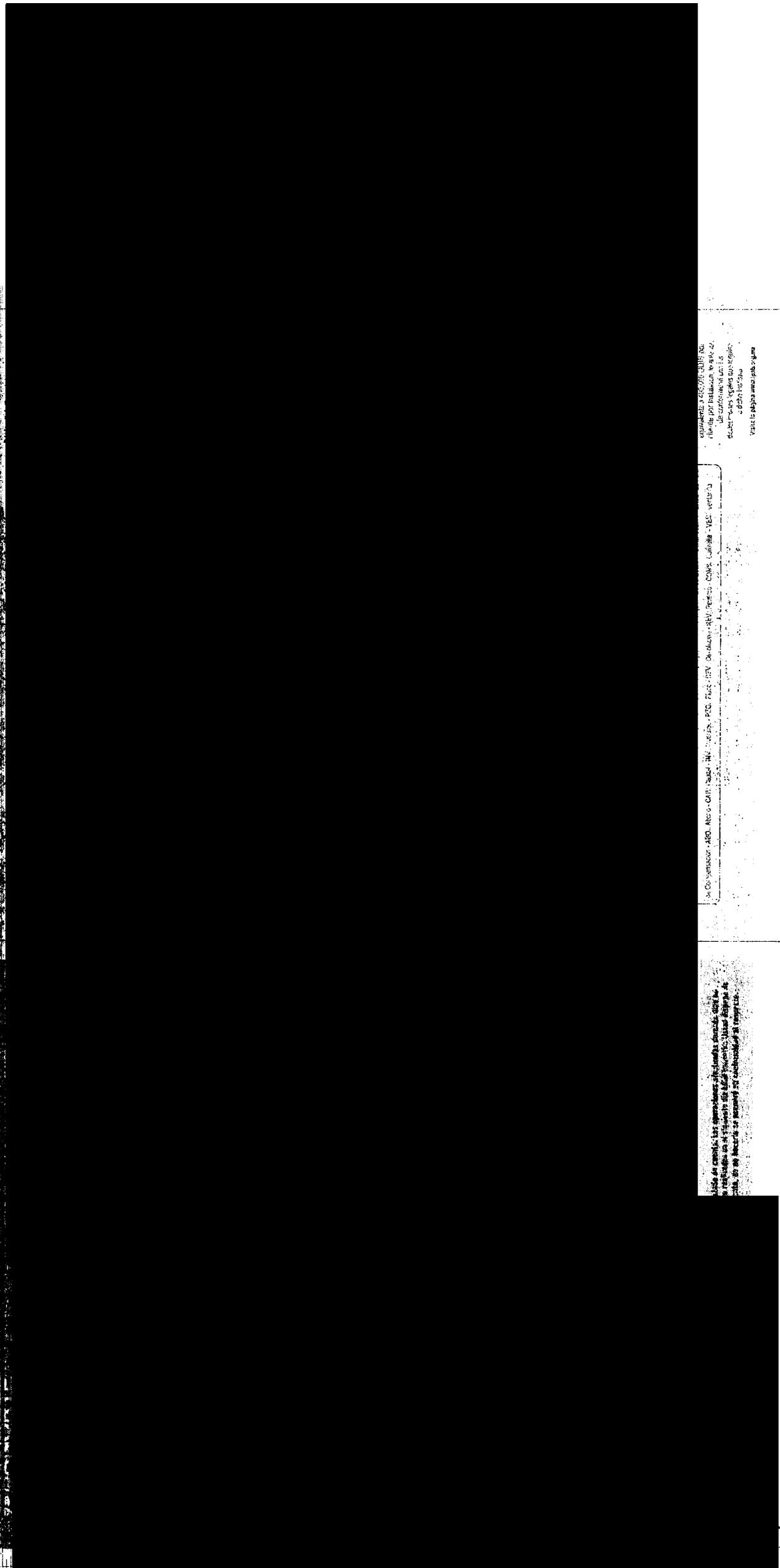


Deposiciones y Pagos que se realizan
a dicho Instituto
Verde la página www.banorte.com

312

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Bogotá, D.C. - 2015

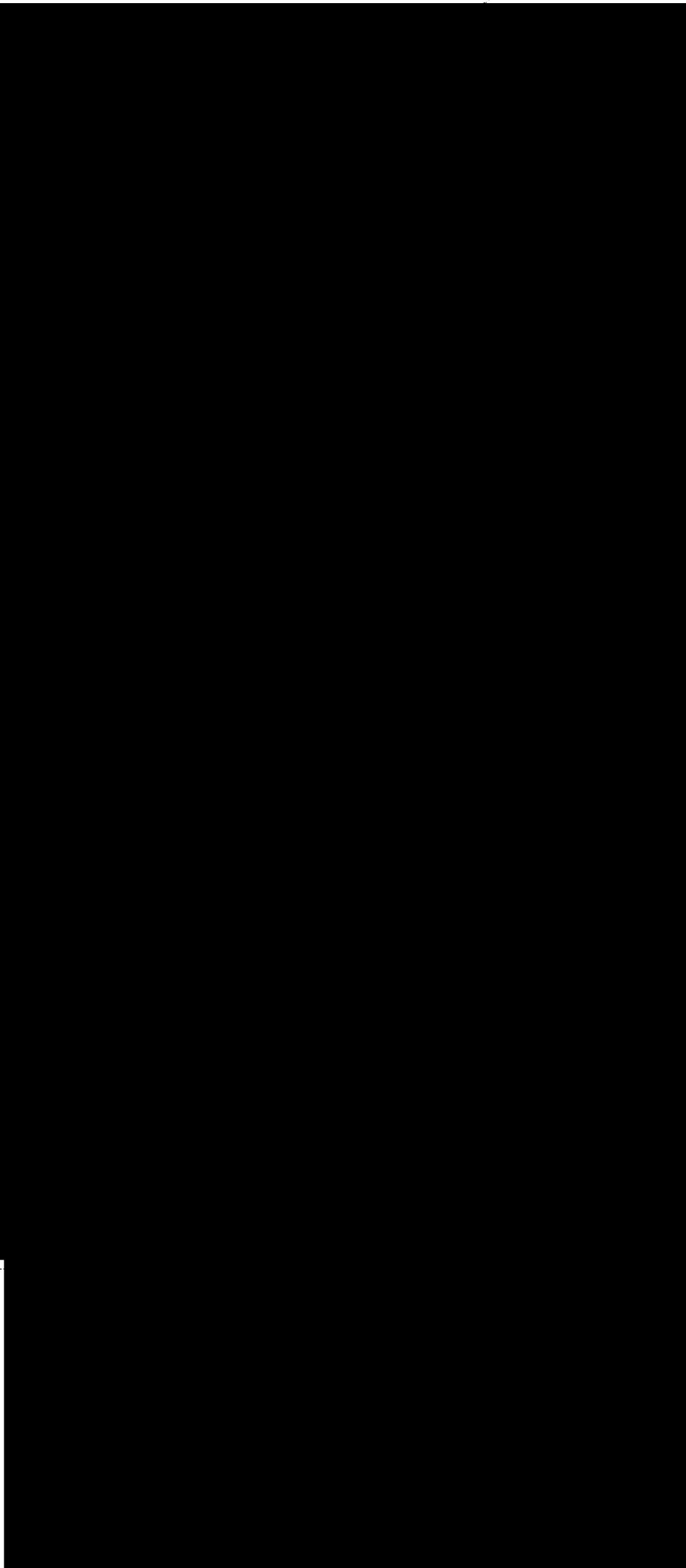
En cumplimiento del artículo 110, inciso V, del Decreto 2700 de 2012, se declara de interés público la información contenida en el presente documento.

Este documento es propiedad del Estado colombiano y no debe ser divulgado ni utilizado para fines ajenos a los contemplados en el presente documento.



BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Consultar por internet en el sitio
de información de las
deportaciones locales que regulan
el dicho instituto
Véase la página 10 del presente

313

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

de conformidad con las
resoluciones legales que aplican
a dicho instituto.
Visita la página www.banorte.org.ar

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

De conformidad con las
disposiciones legales que rigen
a dicho Instituto
Vista la página web www.banorte.com

314



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Se confirmaron las
operaciones legítimas que según
se hizo incluido
Ver la página www.banorte.com

Se confirmaron las operaciones legítimas que según se hizo incluido Ver la página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Clientes por insularización o traslado,
de conformidad con las
disposiciones legales que rigen
a dicho Instituto
Véase la página www.pab.org.mx

315



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

deposiciones federales que ingresen
a dicho instituto.
Véase la página www.fiat.org.mx

316

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SPBANORTE

Página 2 de 2

cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Visite la página www.pban.org.ve

te Cooperación - ABC - Aho - CAR - Capta - INV - Inversión - PZO - Pazo - DEY - Davoluen - REV - Remeso - COMS - Consulta - VEN - Ventas

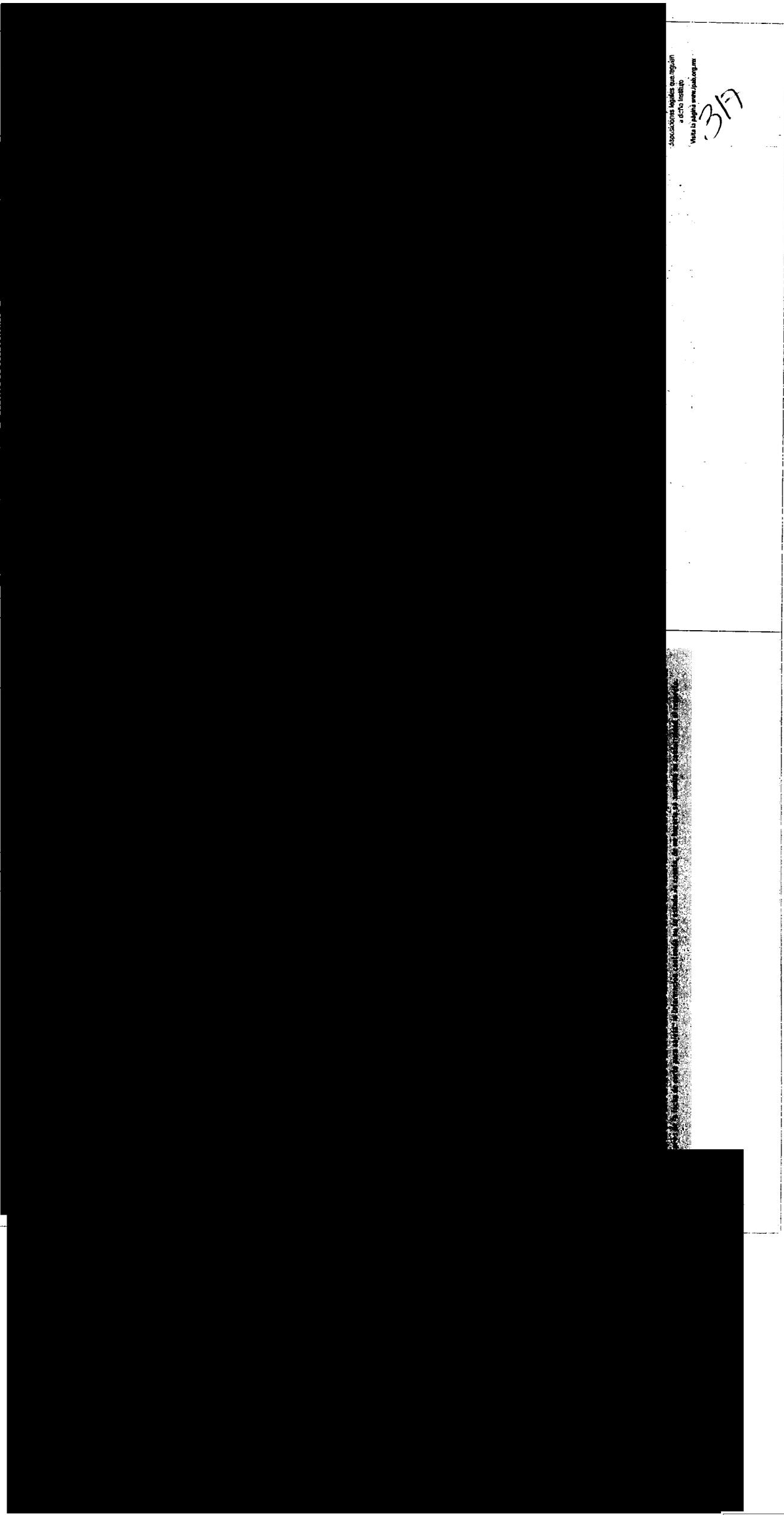
del M. P. Banco. Los servicios ofrecidos por el Banco de Puntos de Venta de los Estados Unidos, el cual ofrece el servicio de depósito de cheques en el momento de la recepción de los mismos.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Asociaciones Registrales que Regulan
a dicho Instituto
Visita la página www.ipab.org.mx

317

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESPANORTE

Página 2 de 2

Compañía de Seguros de Vida y Pensiones de Colombia S.A. (S.A. de Seguros de Vida y Pensiones de Colombia) es una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el mercado de Seguros de Vida y Pensiones de Colombia. Para más información visite el sitio web www.svps.com.co

ABD. Abono - CAP. Capital - IRN. Inversión - P.D. Pago - DEV. Devolución - REV. Reserva - CONS. Creciente - VEN. Venta

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



El cliente debe leer
deprontamente las reglas que rigen
a dicho producto.
Visita la página www.banorte.com

318

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

verificadas por esta Oficina, en el presente de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Ver la página www.ipab.org.mx

de Computación - ABC - Nuevo CAI - CASSA - INE - INEPCO - PAO - PAZ - DEX - INEQUILIP - INEQUILIP - CINCOS - CINCOS - INEQUILIP - INEQUILIP

del Poder Judicial de la Federación, en el presente de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Ver la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



En México (55 5740 5449) | Monterrey (81 54 9649) | Guadalajara (33 3649 9449) | Banco del Pacifico (800 768 8147) | Vista Nueva Papalua www.banorte.com
Banca de la Tierra y el Agua, S.A. de C.V. | Distribuidora de Servicios de Banca y Seguros, S.A. de C.V. | Banorte y Banorte Seguros | P.F. 451-03 (Banorte)

12

En México (55 5740 5449) | Monterrey (81 54 9649) | Guadalajara (33 3649 9449) | Banco del Pacifico (800 768 8147) | Vista Nueva Papalua www.banorte.com
Banca de la Tierra y el Agua, S.A. de C.V. | Distribuidora de Servicios de Banca y Seguros, S.A. de C.V. | Banorte y Banorte Seguros | P.F. 451-03 (Banorte)

12

319

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

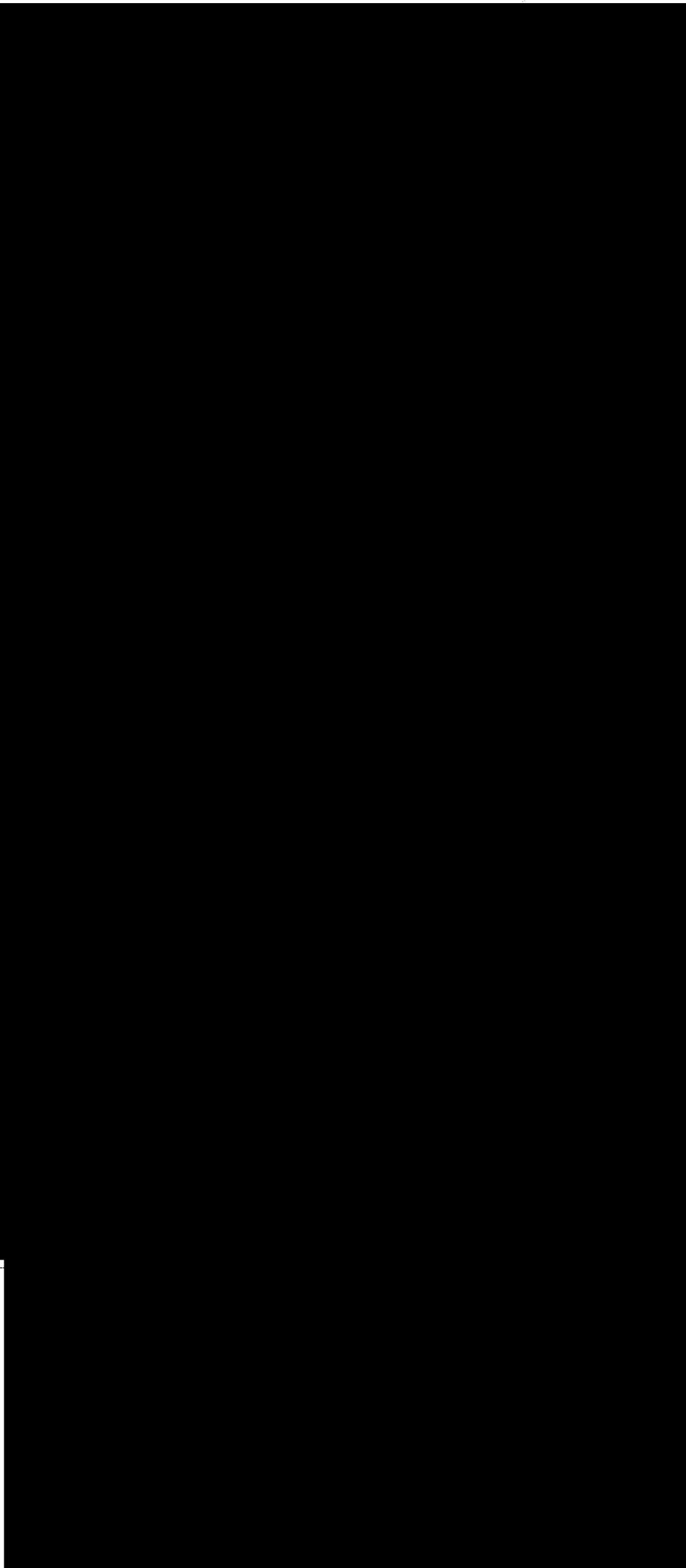
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES

1/2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES

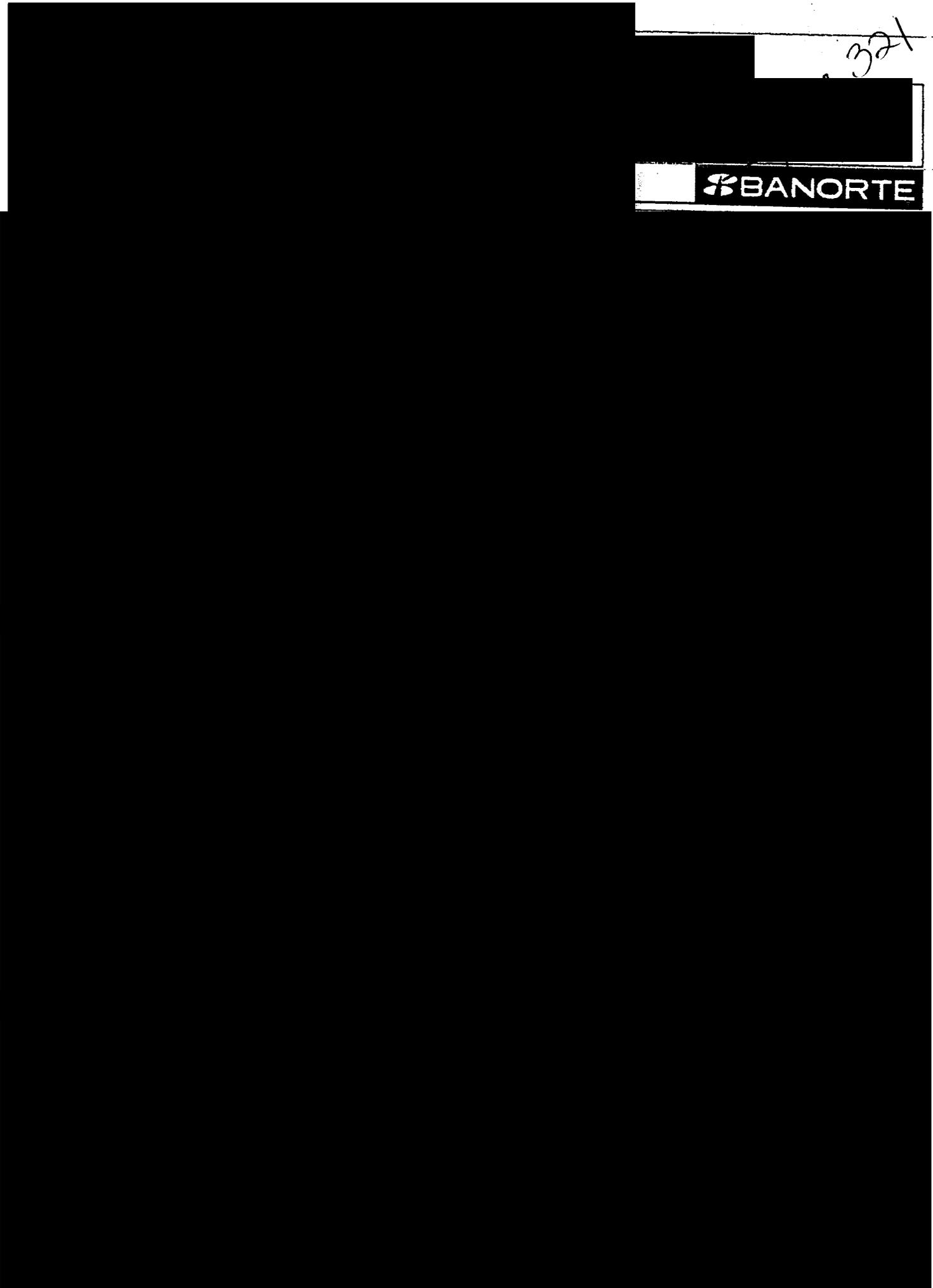
1/2

320

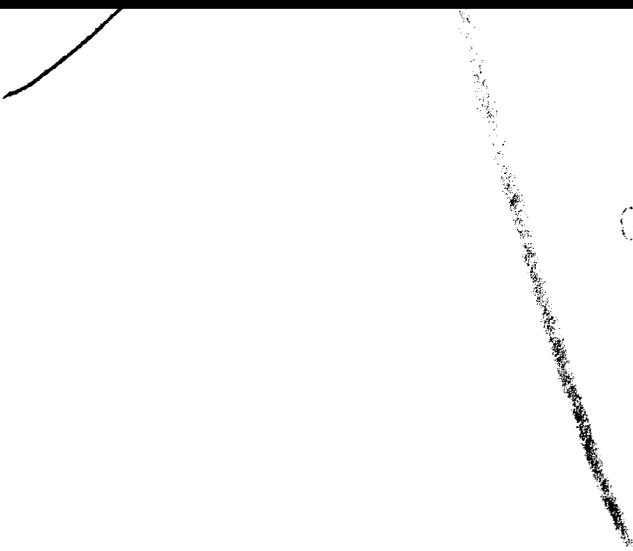
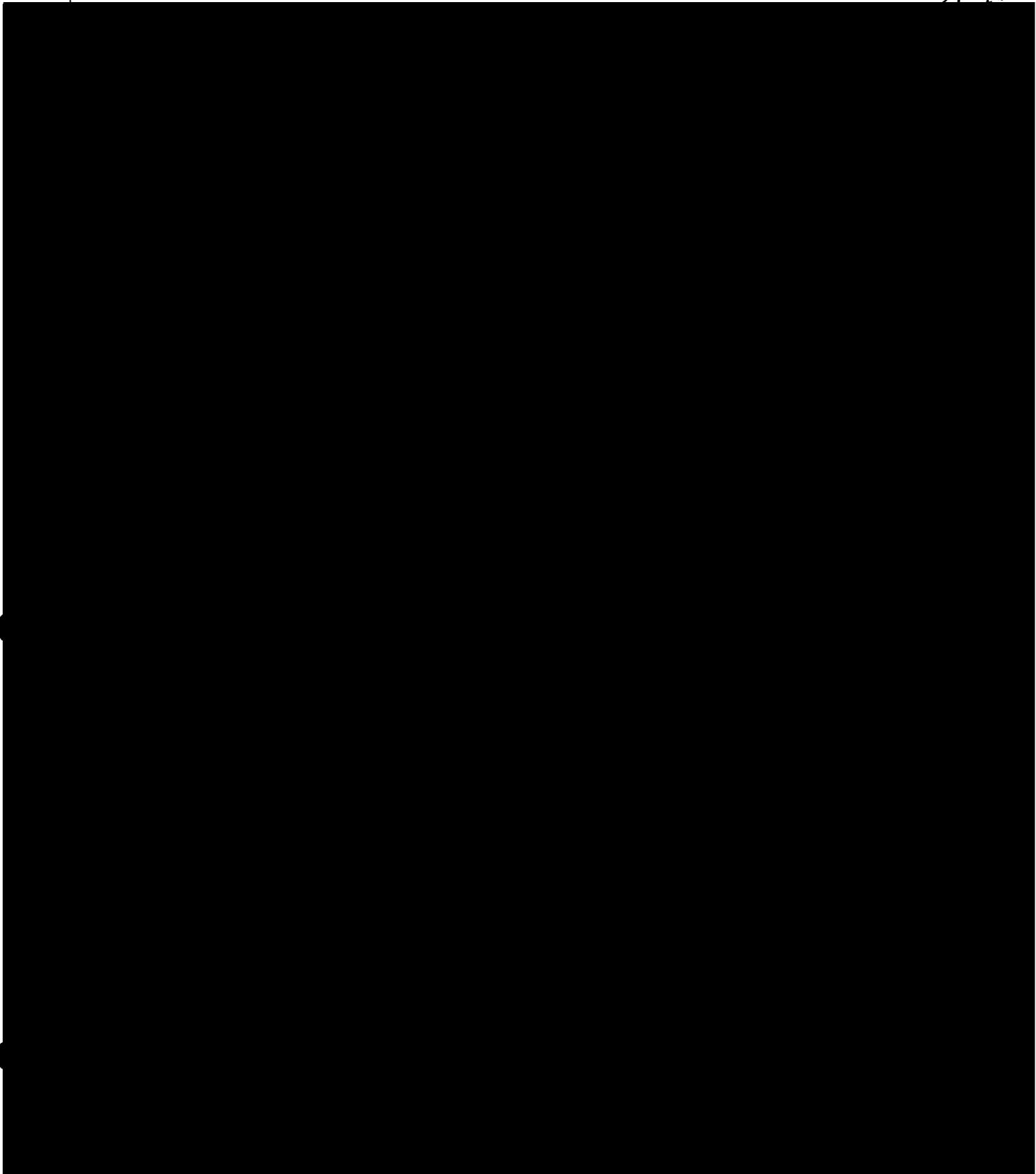
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

321



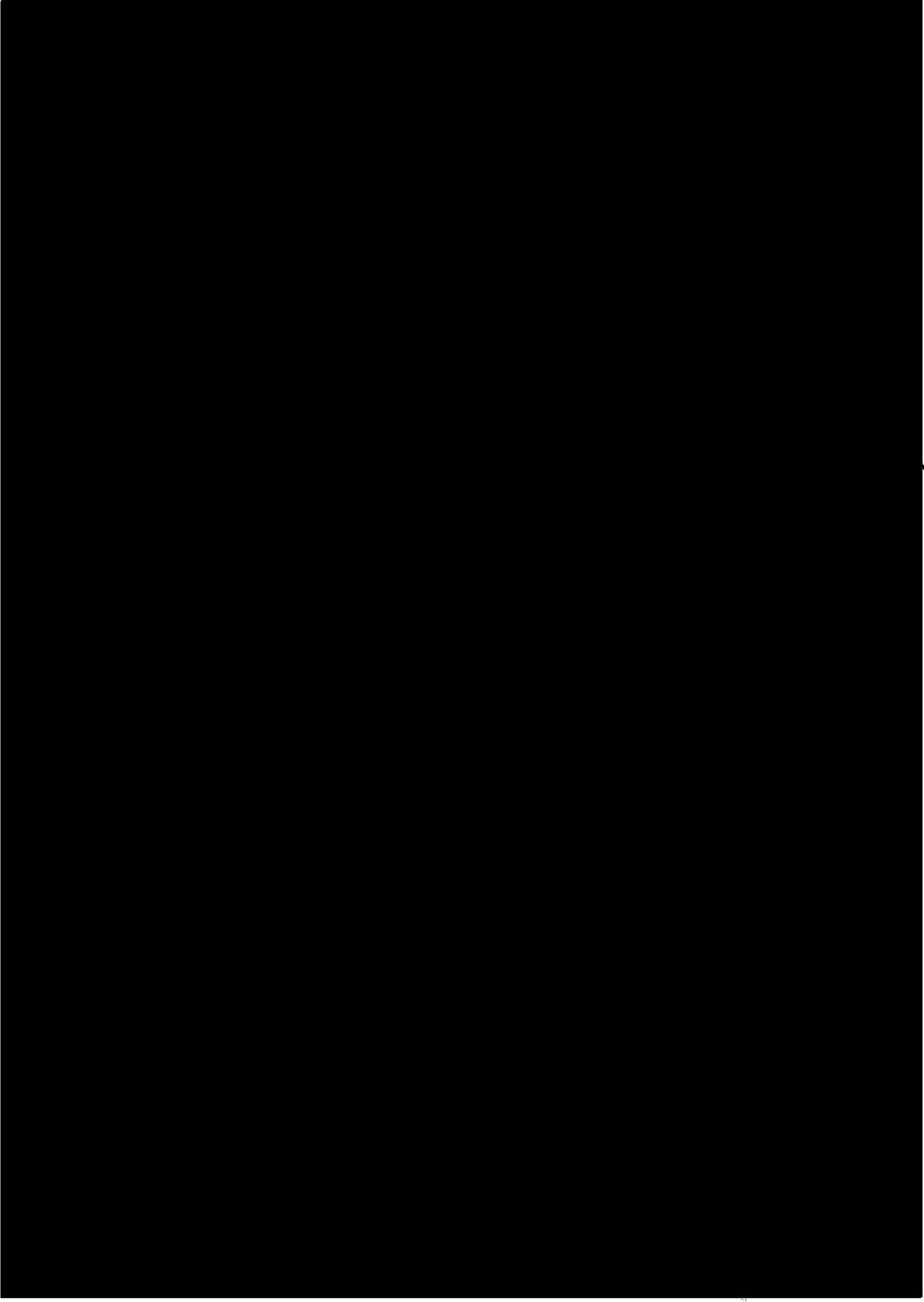
272



000380

323

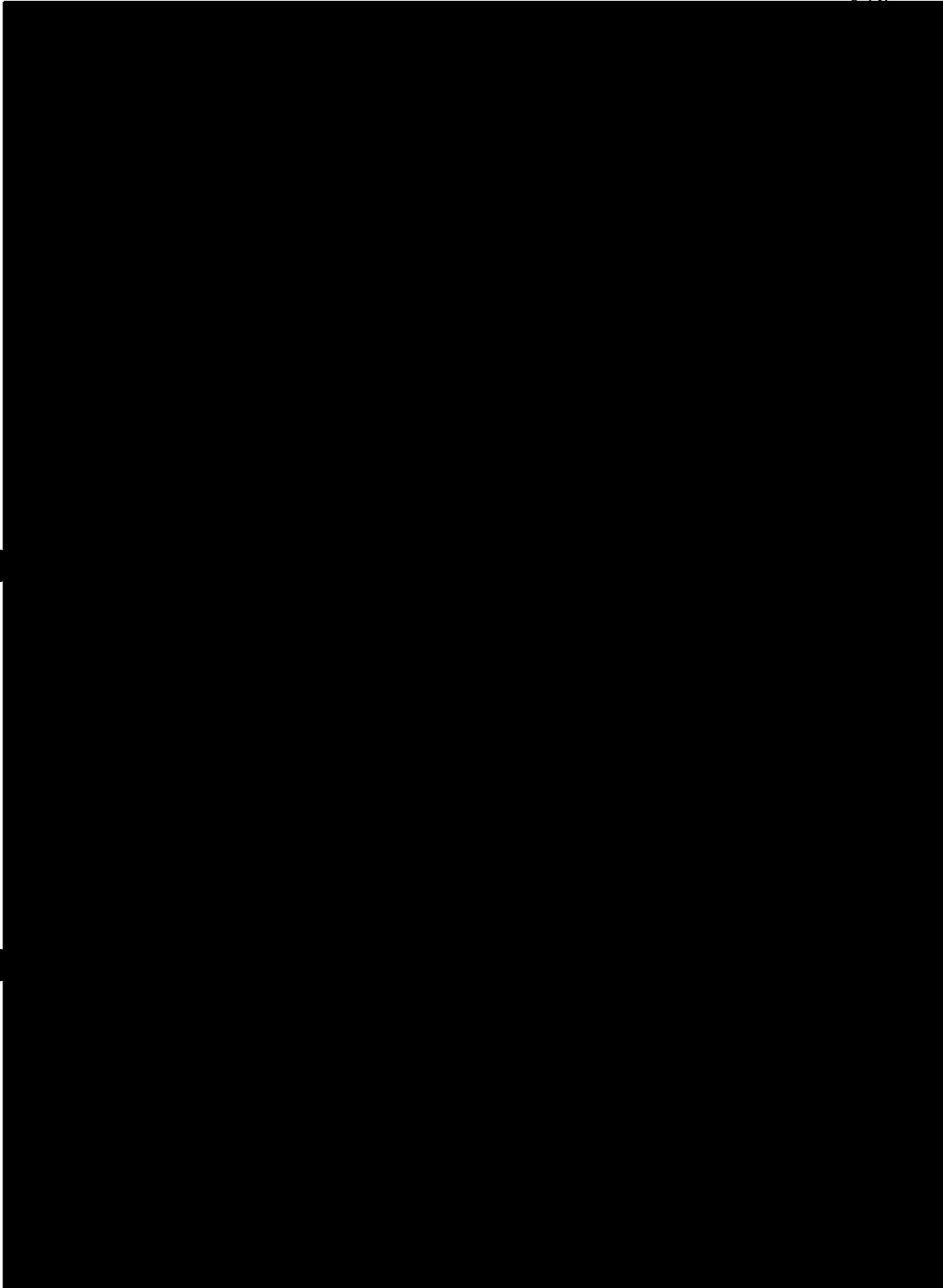
PLANORTE

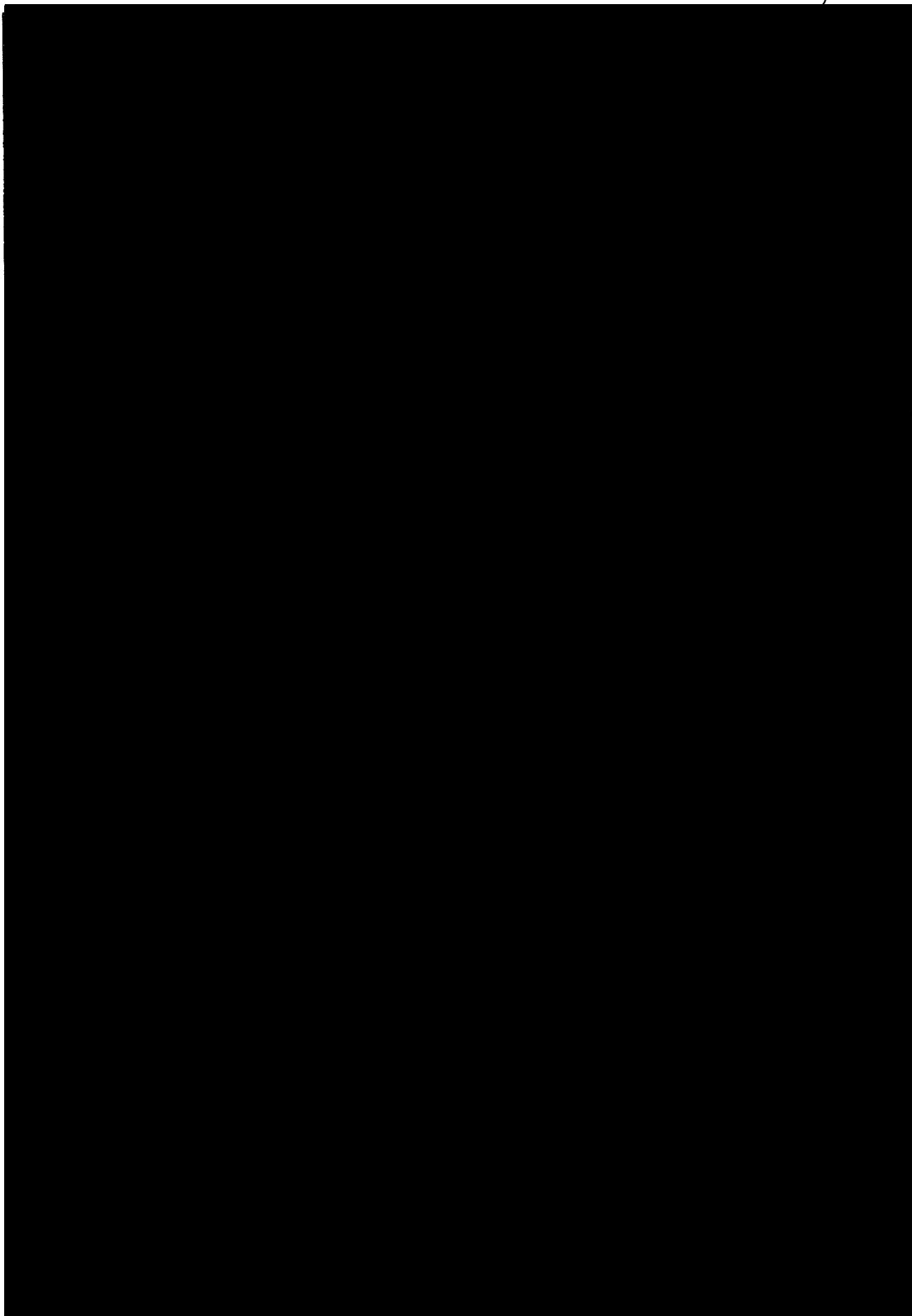


✓

14361

81

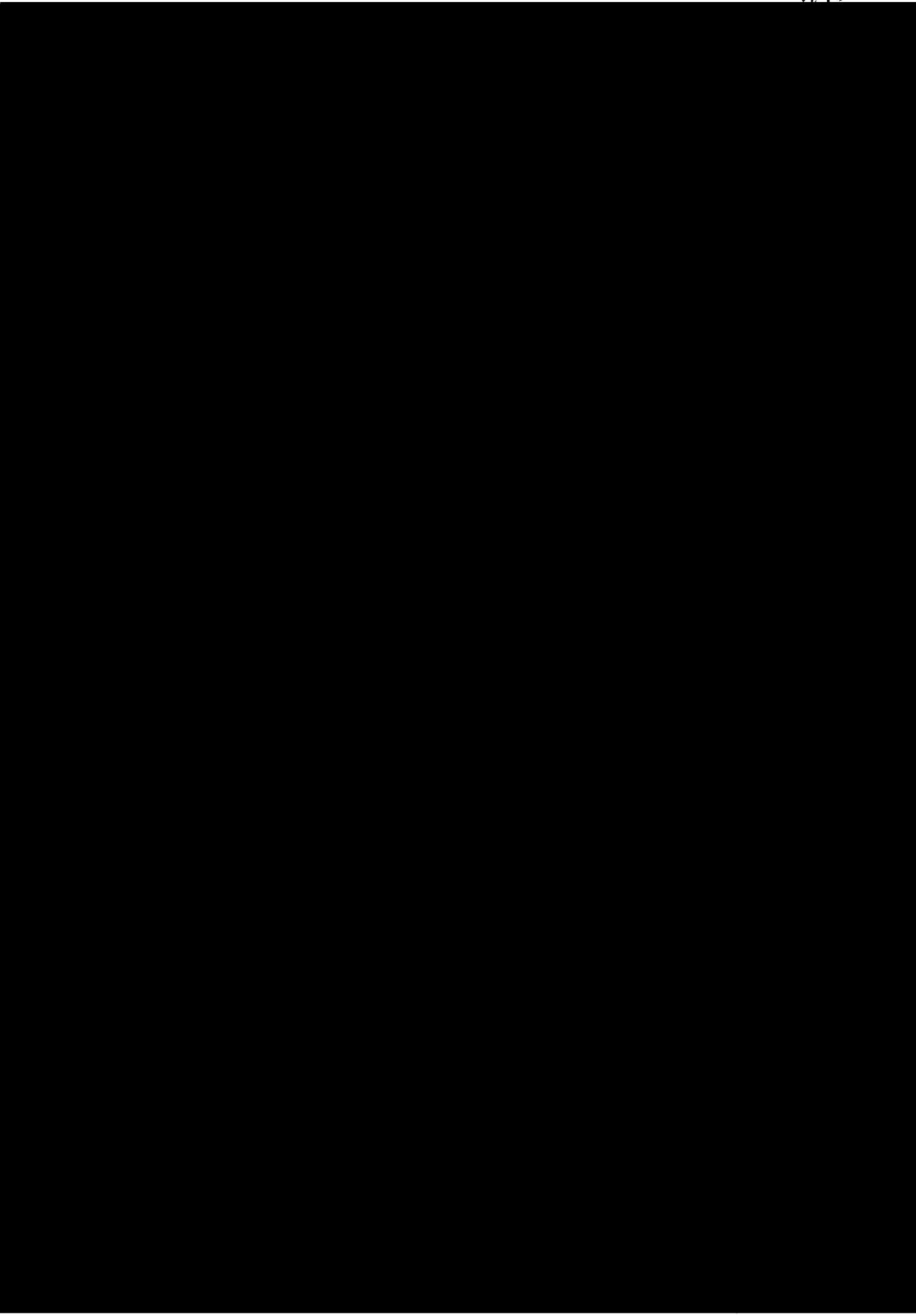




14361

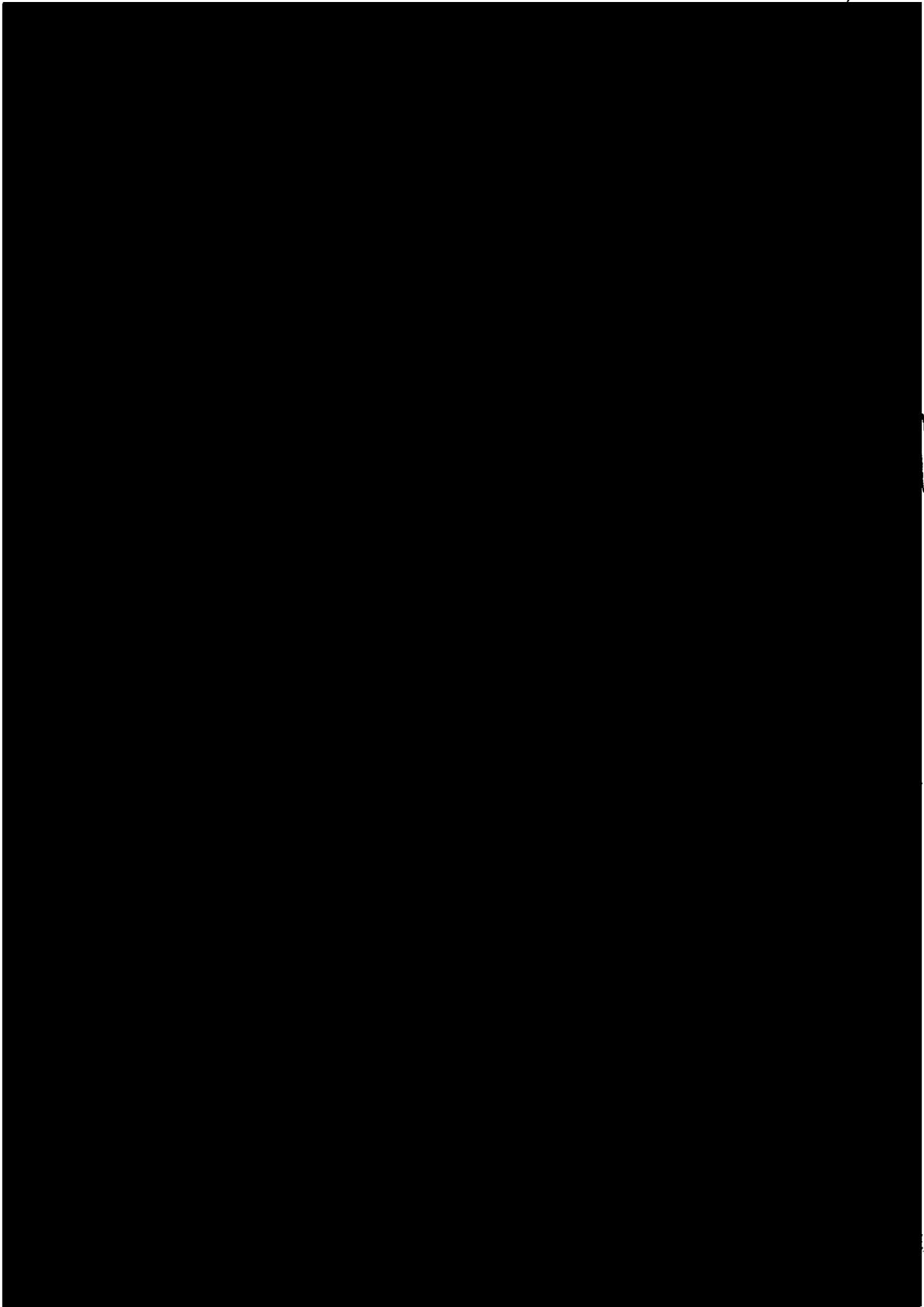
483

326



326

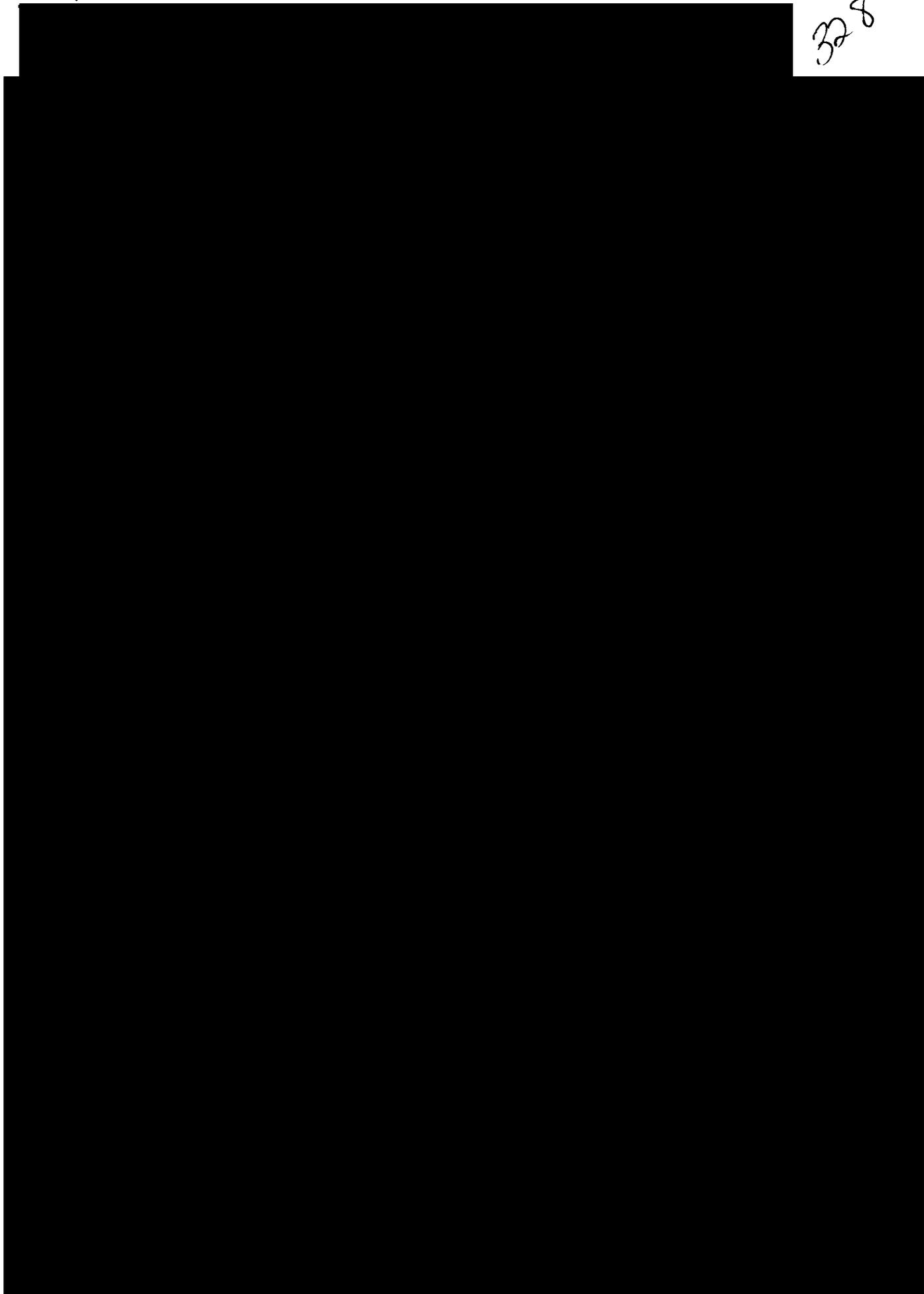
327



✓

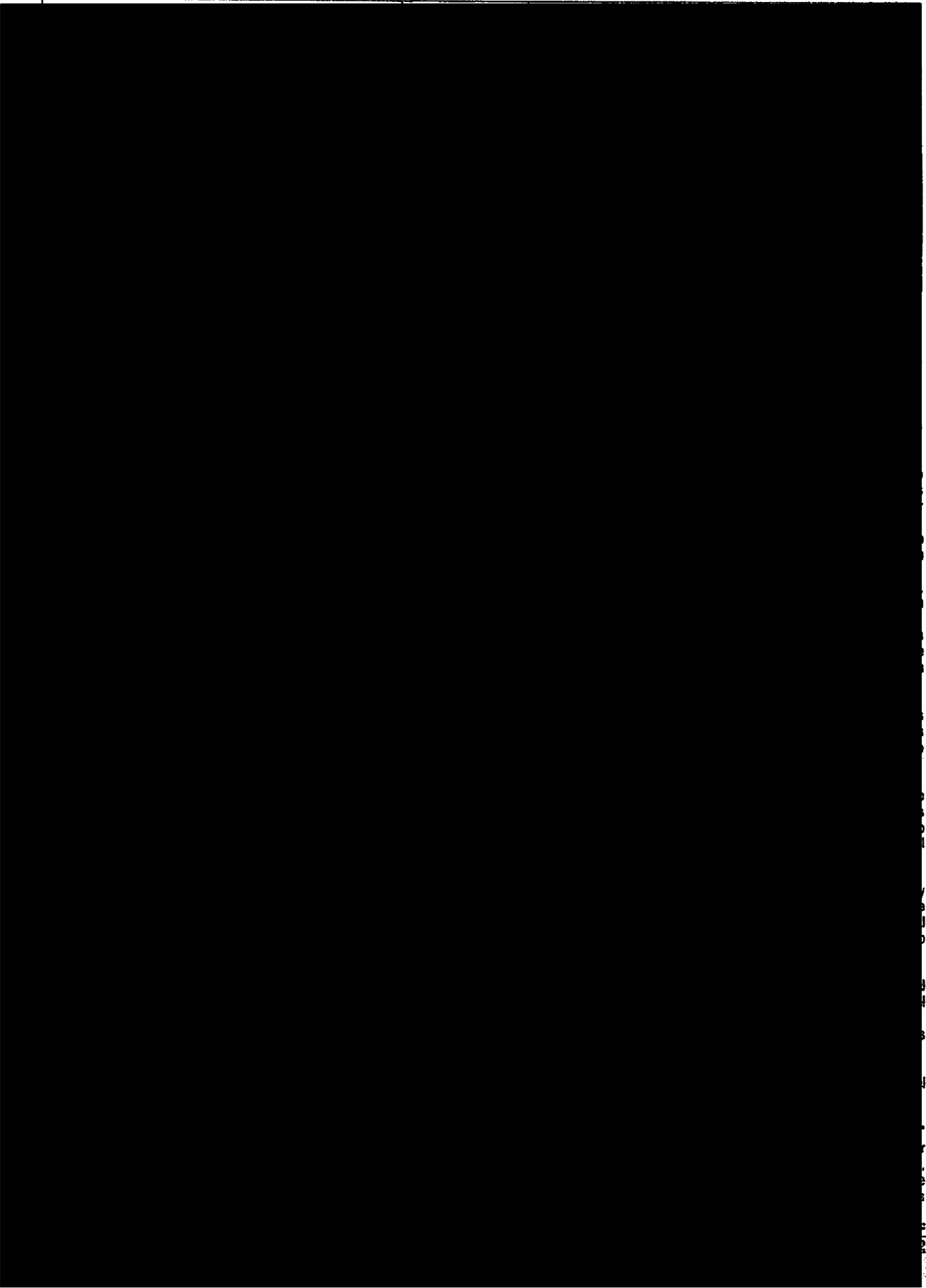
85

328

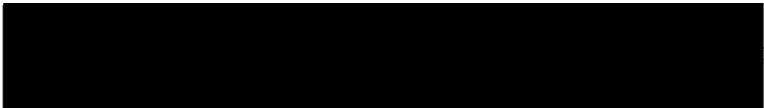
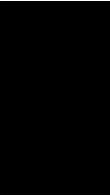
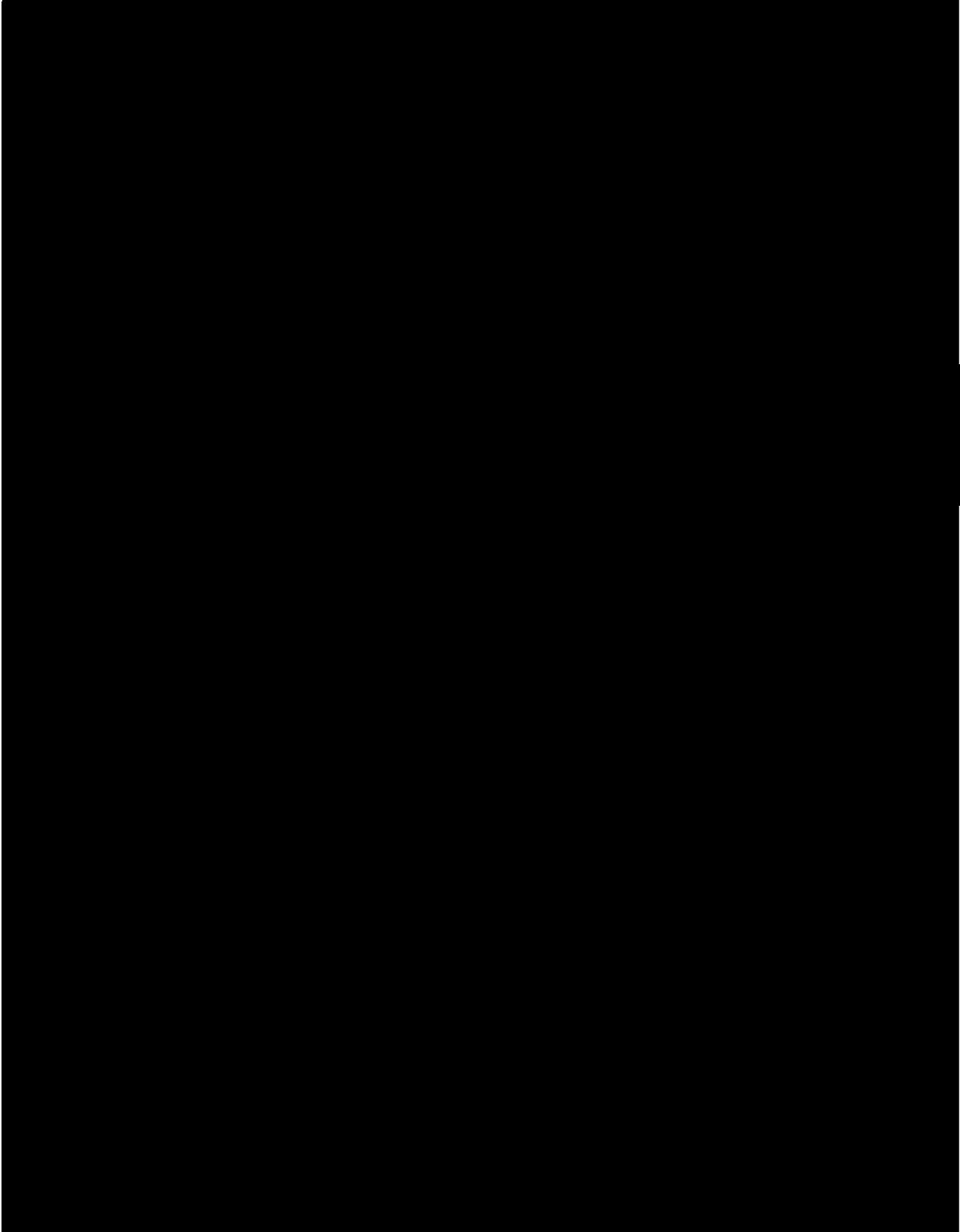


/

181



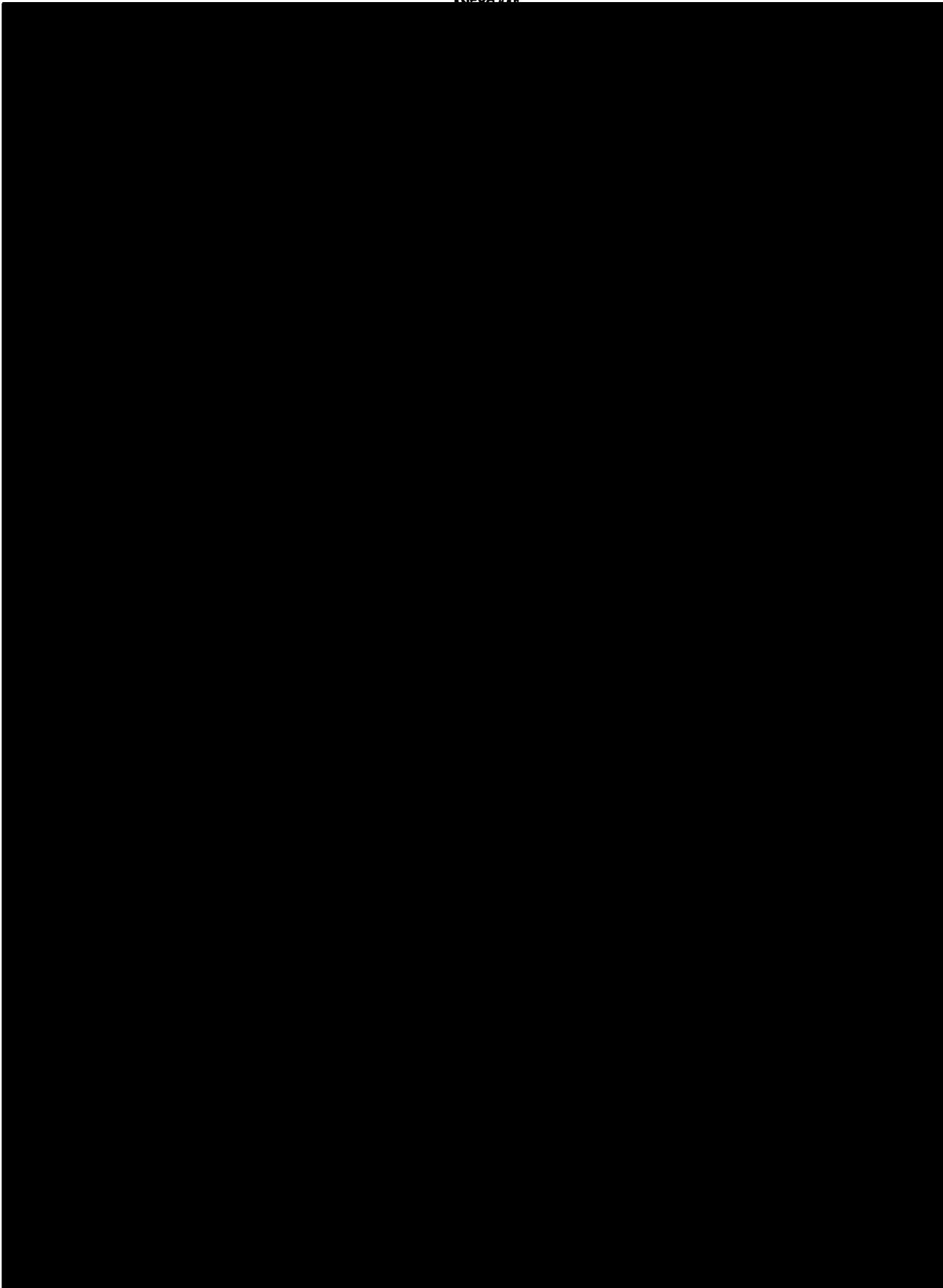
✓



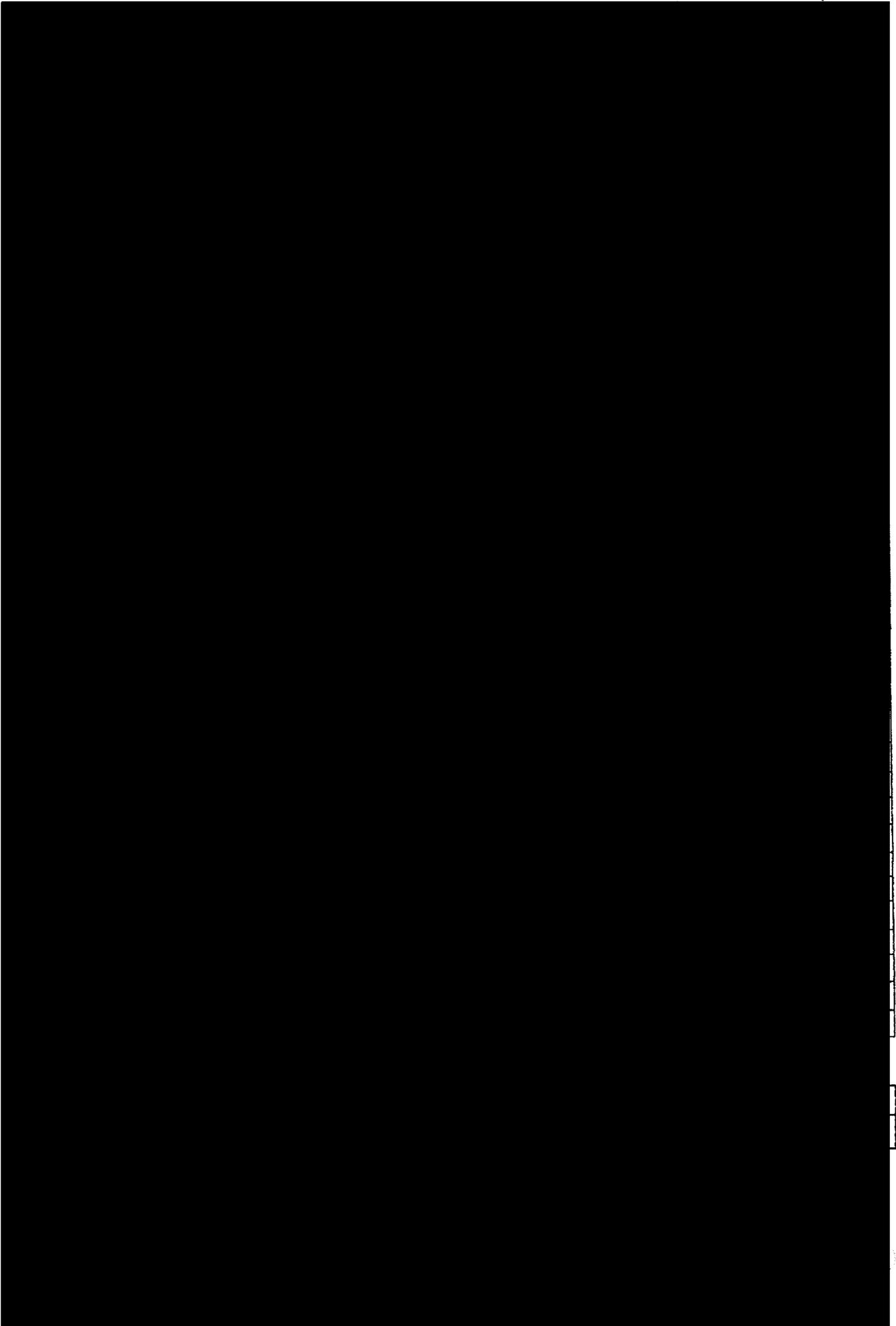
14361

331

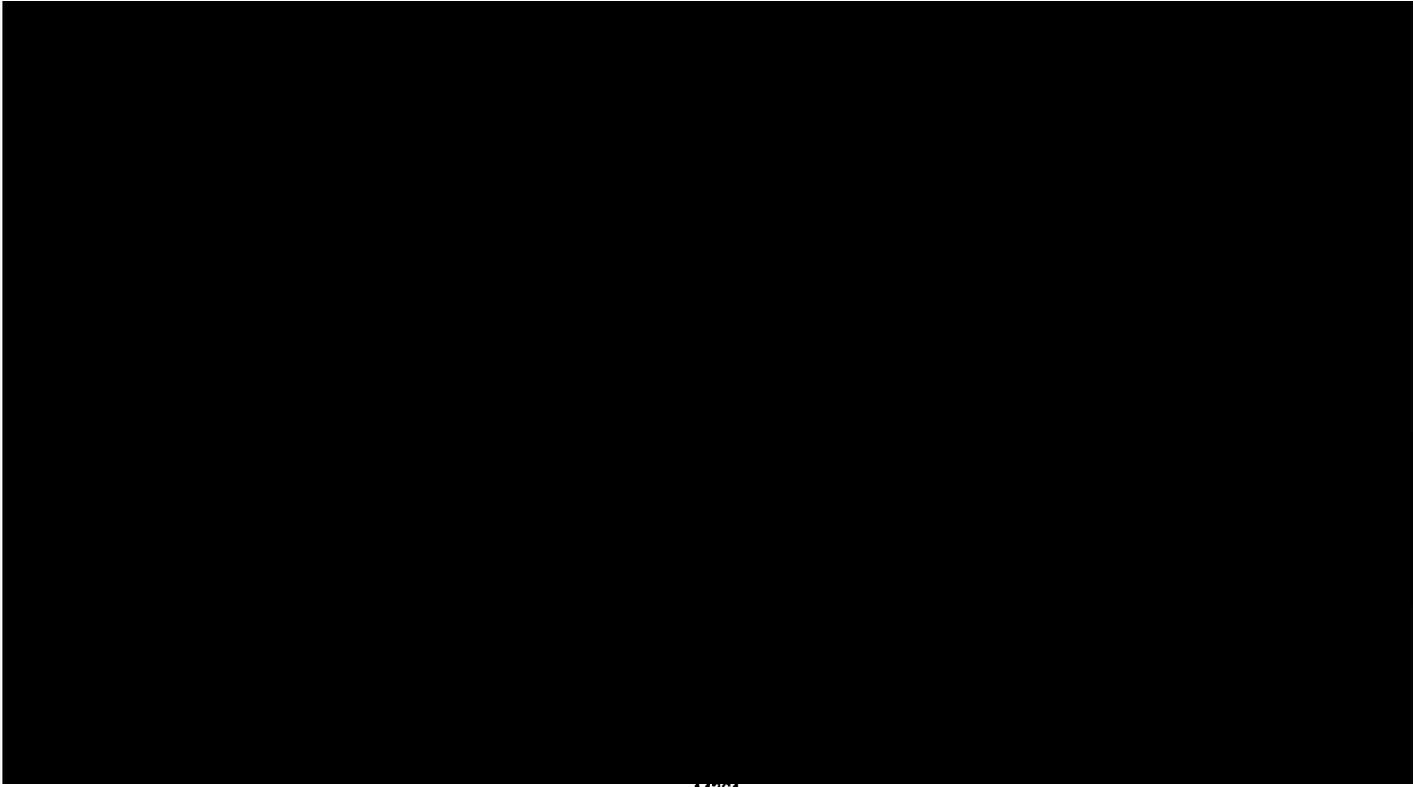
ANEXO #1



39



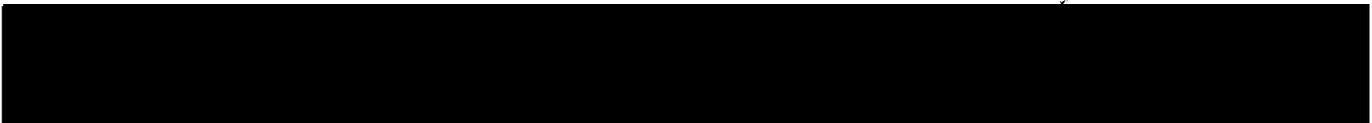
100



14381

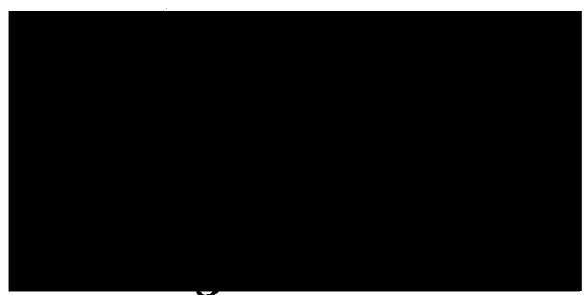


GENERAL DE LA REGIÓN
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

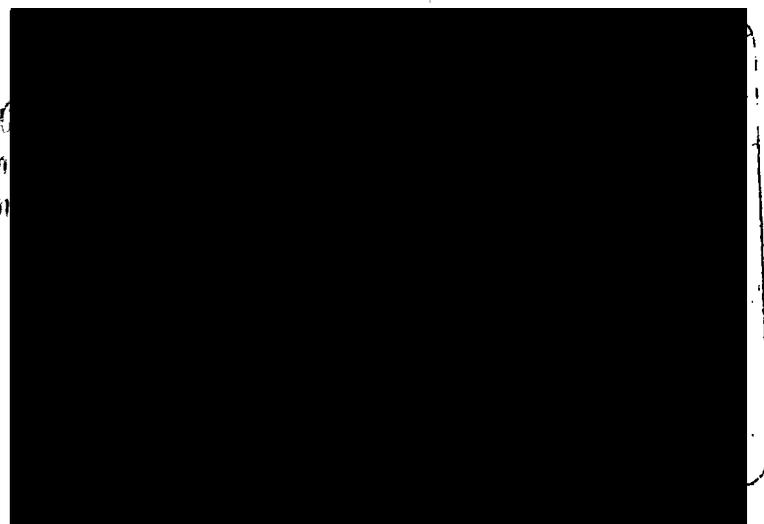


91

334



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Com
la Investigación



ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO

BANORTE

Acceso y validación para la descarga de estados de cuentas y comprobantes de cobros en línea.
Si requiere la Comprobante Fiscal Digital (CFD) y ya cuentas con el tipo de estado de cuenta electrónico, escríbale en forma autenticada el CFD, en caso contrario
accede a la sucursal de origen a solicitarlo.

El Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes advertencias:
(Moneda de Origen), USD (Dólares Americanos).

Hoja 1 de 2

BANORTE

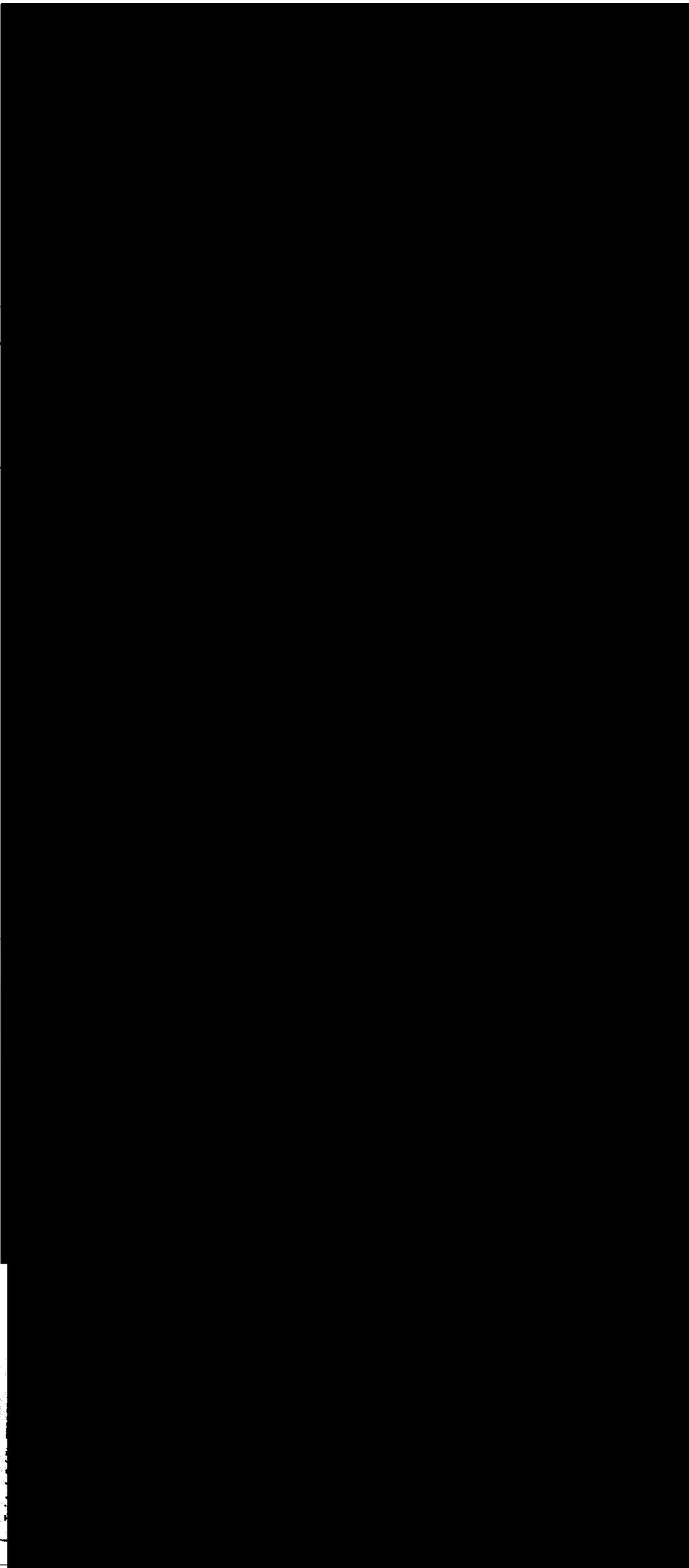
335

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO



BANORTE
Hoja 2 de 2

Si requiere el comprobante fiscal digital (CFD) y ya cuenta con el envío de estado de cuenta electrónico, recíbelo en forma automática el CFD, en caso contrario
acude a la sucursal de origen a solicitarlo.

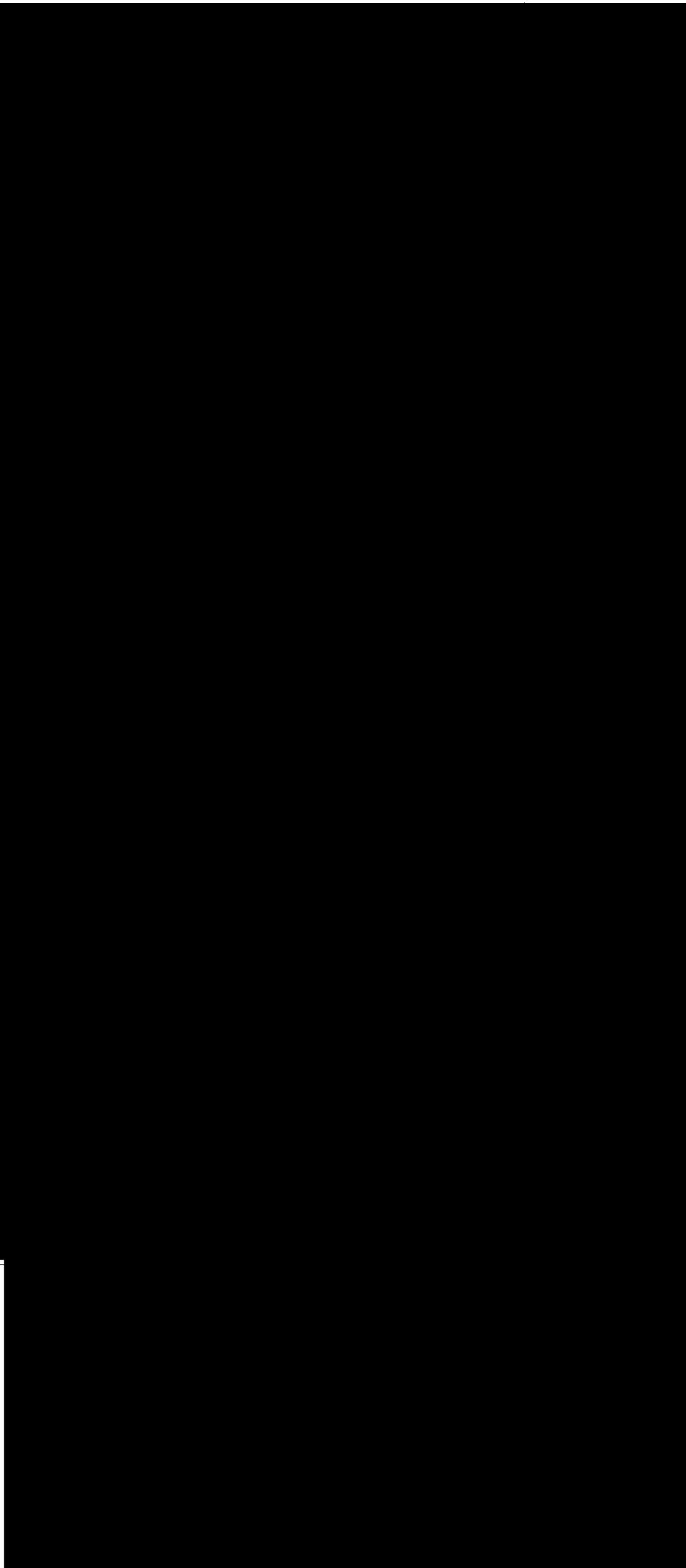
Hoja 1 de 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BRANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CRÉDITO



Cada Anual Total para las promesas y de computación (calculación),
fraseada a los Decretos en Efectivo. Sin Estado de Cuenta puede contener alguno de las siguientes abreviaciones:
3 (Moneda de Origen), USD (Moneda Americana).

Acciones operadas a partir de esta fecha se recibe el Comprobante fiscal digital (CFD).
Si requiere a continuación los recibos (CFD) y/o cuentas con el envío de estado de cuenta electrónica, recibidos en forma automática el CFD, en caso contrario
acceder a la base de datos de origen o cobrarse.

Hoja 1 de 2

BRANORTE
Hoja 2 de 2

336

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO

Industria Crediticia ABN AMRO

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

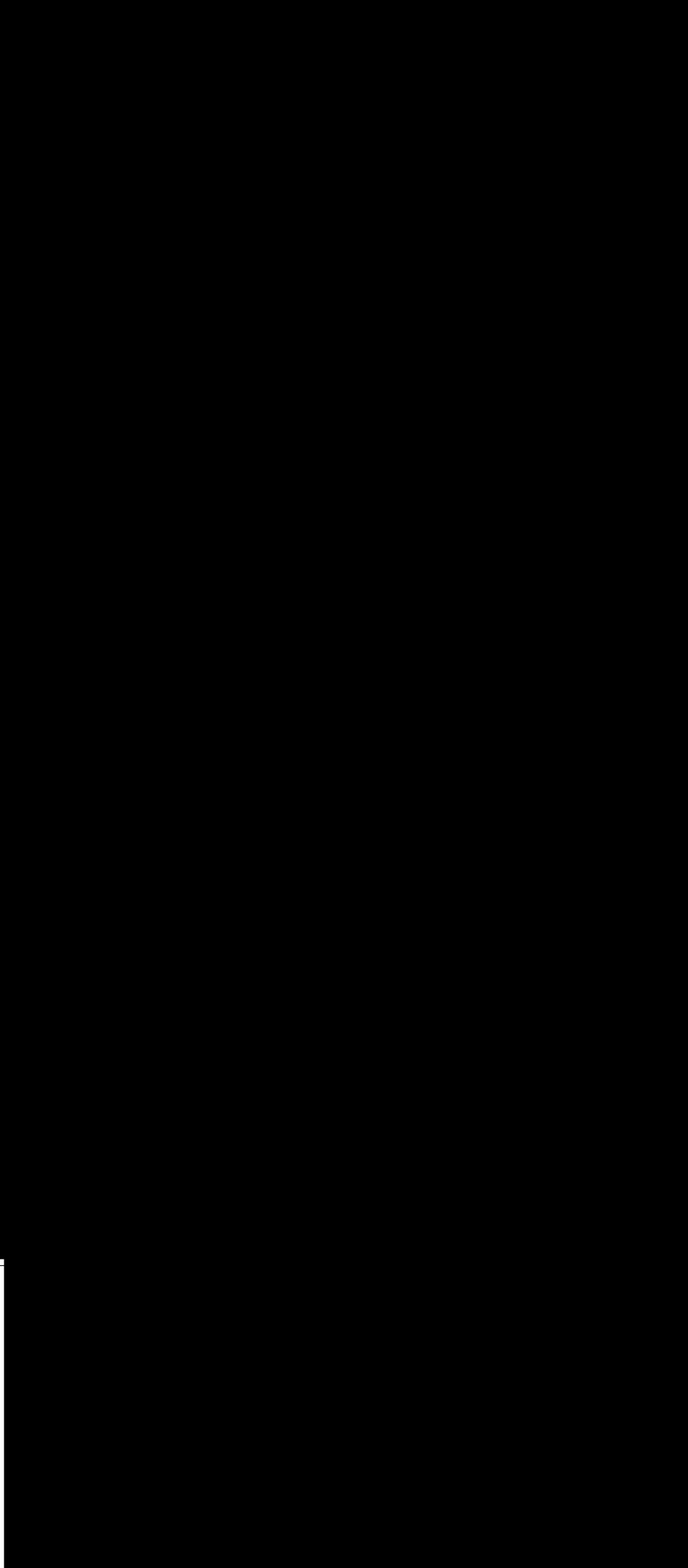
(BANORTE)
Hoja 2 de 2

Hoja 1 de 2

Se respaldan las comprobaciones de los datos que se han consignado en el presente extracto, de acuerdo a la estructura de origen y solicitan.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO



(Cada Anualidad para fines informativos y de conciliación exclusivamente)
requisito a las Demoras en Efecto). Su Estado de Cuenta podrá contener alguna de las siguientes abreviaciones:
(Acreditación de Origen), USD (Dólares Americanos).

El presente Estado de Cuenta se genera automáticamente por el sistema de procesamiento de datos y no requiere de la firma del titular de la tarjeta.
Si requiere la comprobación fiscal digital (CFD) y ya cuentas con el envío de estado de cuenta electrónico, realícelo en línea automática el CFD, en caso contrario
accede a la sucursal de origen a solicitarlo.

Página 1 de 2

BANORTE
Página 2 de 2

337

916

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO

Tratado de Crédito BANORTE

Hoja 1 de 2

accede a la sucursal de origen a solicitar.

Hoja 2 de 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO

BANORTE

Si requiere la Comprobante Social (CPD) y ya cuentas con el envío de estado de cuenta electrónico, recíbelos en forma automatizada el CPD en caso contrario acude a tu sucursal de origen o cobrador.

El Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaturas: (Moneda de Origen), USD (Dólares Americanos).

Hoja 1 de 2

BANORTE
Hoja 1 de 2

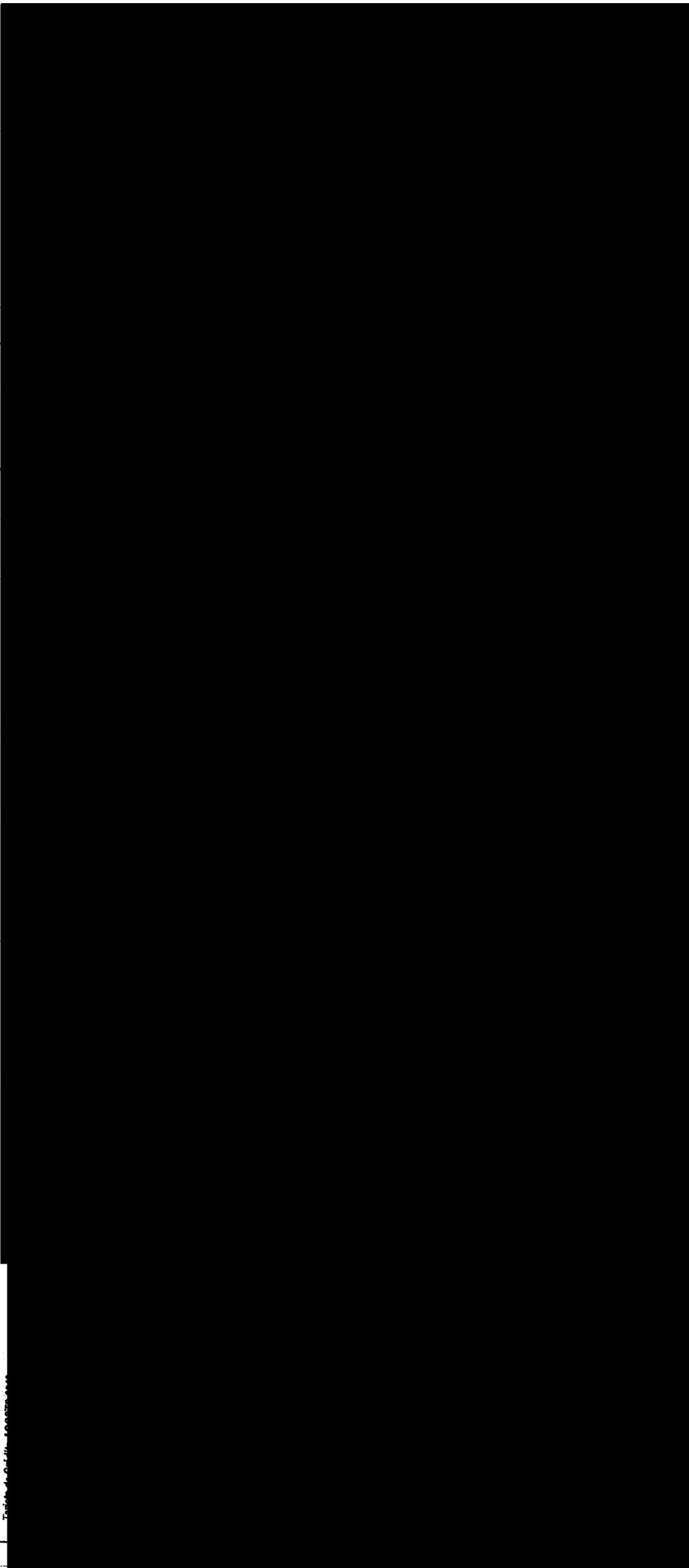
338

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CRÉDITO



BANORTE
Hoja 2 de 2

Si necesita su comprobante fiscal digital (CFD) y/o cuentas con el estado de cuenta electrónico, recibidas en forma automática el CFD, en caso contrario acudir a la sucursal de origen o sucursal.

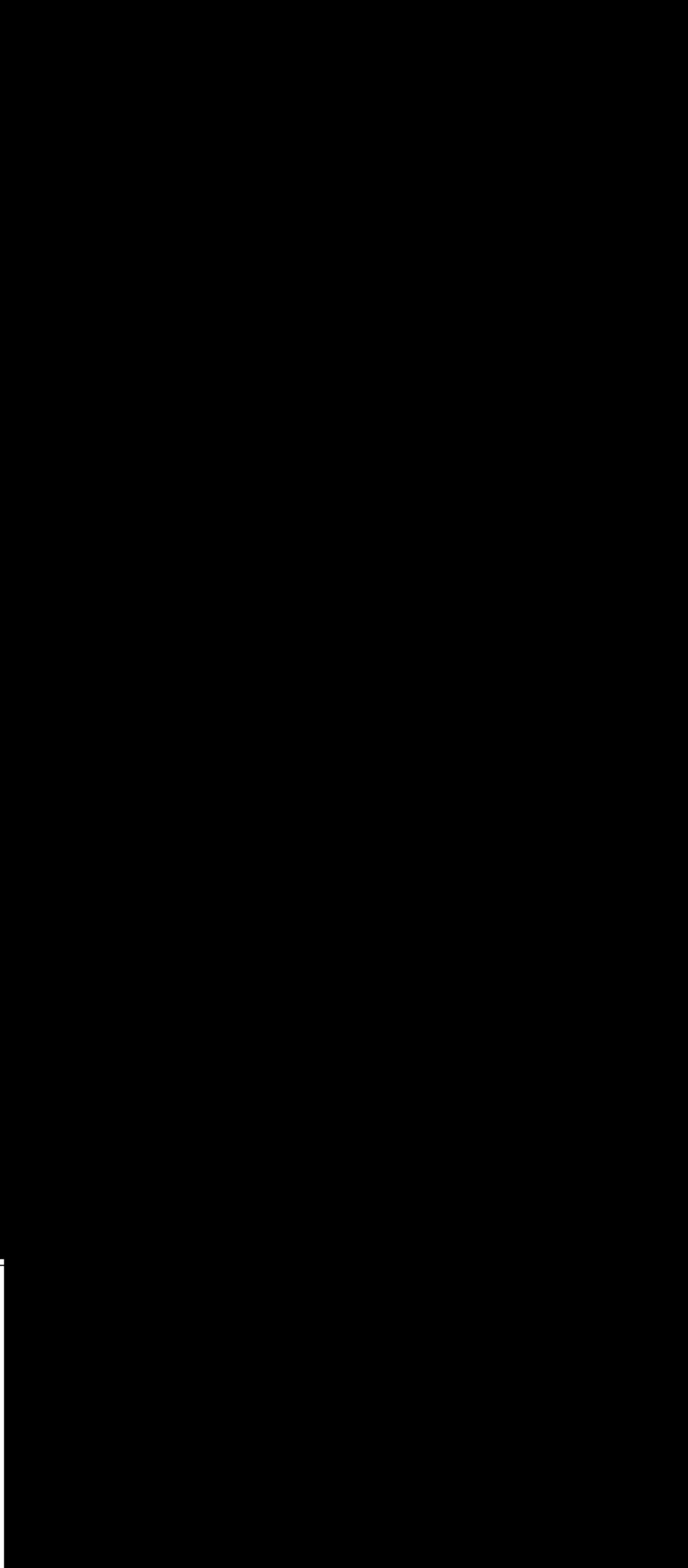
Hoja 1 de 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CRÉDITO



(Cada copia está para uso exclusivo y no puede ser reproducida ni distribuida)
Impreso e los Depósitos en Efectivo. Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:
(Moneda de Origen), USD (Dólares Americanos).

Página 1 de 2

Recibirá copias a partir de esta fecha de cada el comprobante fiscal digital (CFD) de sus operaciones (CFD) y le cuentas con el tipo de cuenta electrónico, recibirá en forma automática el CFD, en caso contrario consulte a la seguridad de su empresa o cobrador.

BANORTE
1943 2 de 2

339

00

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

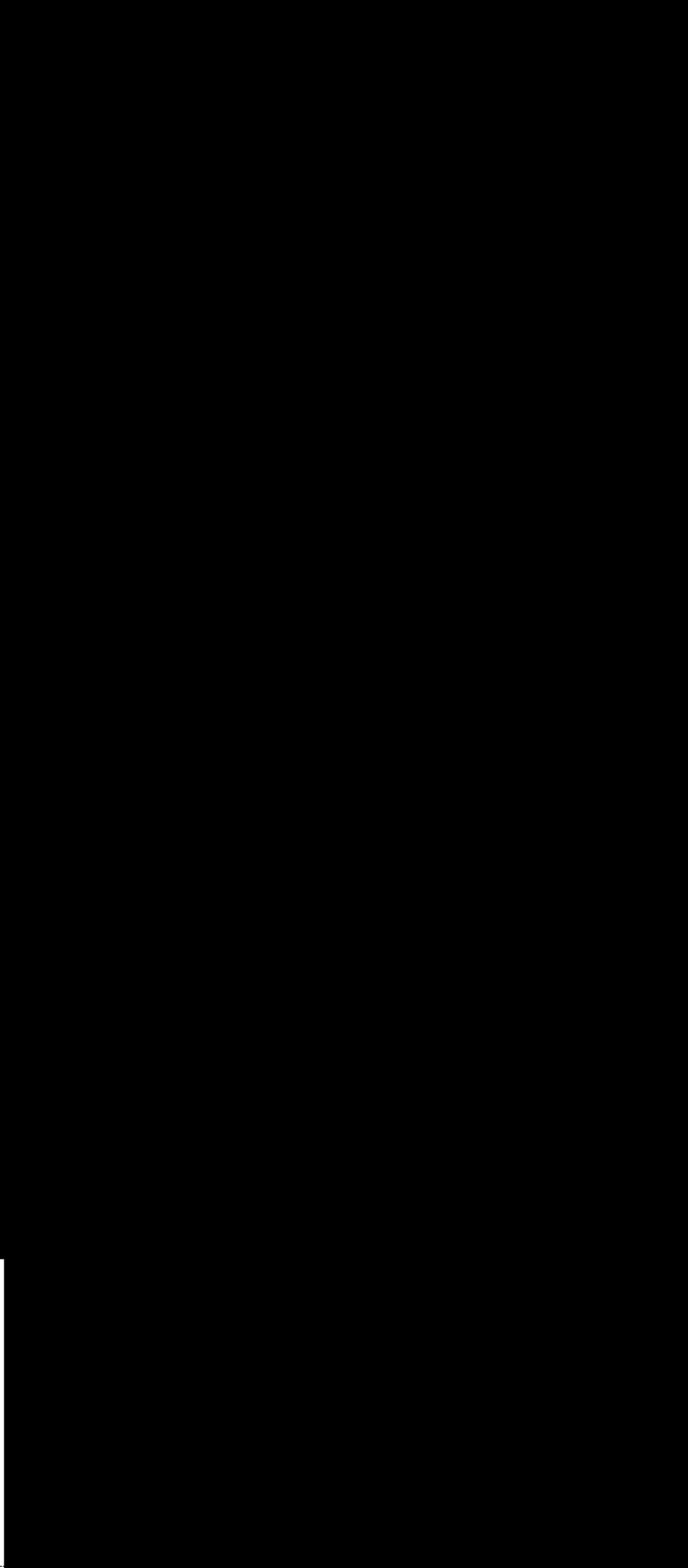
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro



Estado de Cuenta Banorte Oro



12/02/21,
Federal, C.P. 11580

1/5

Banorte - de Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC TIA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/5

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

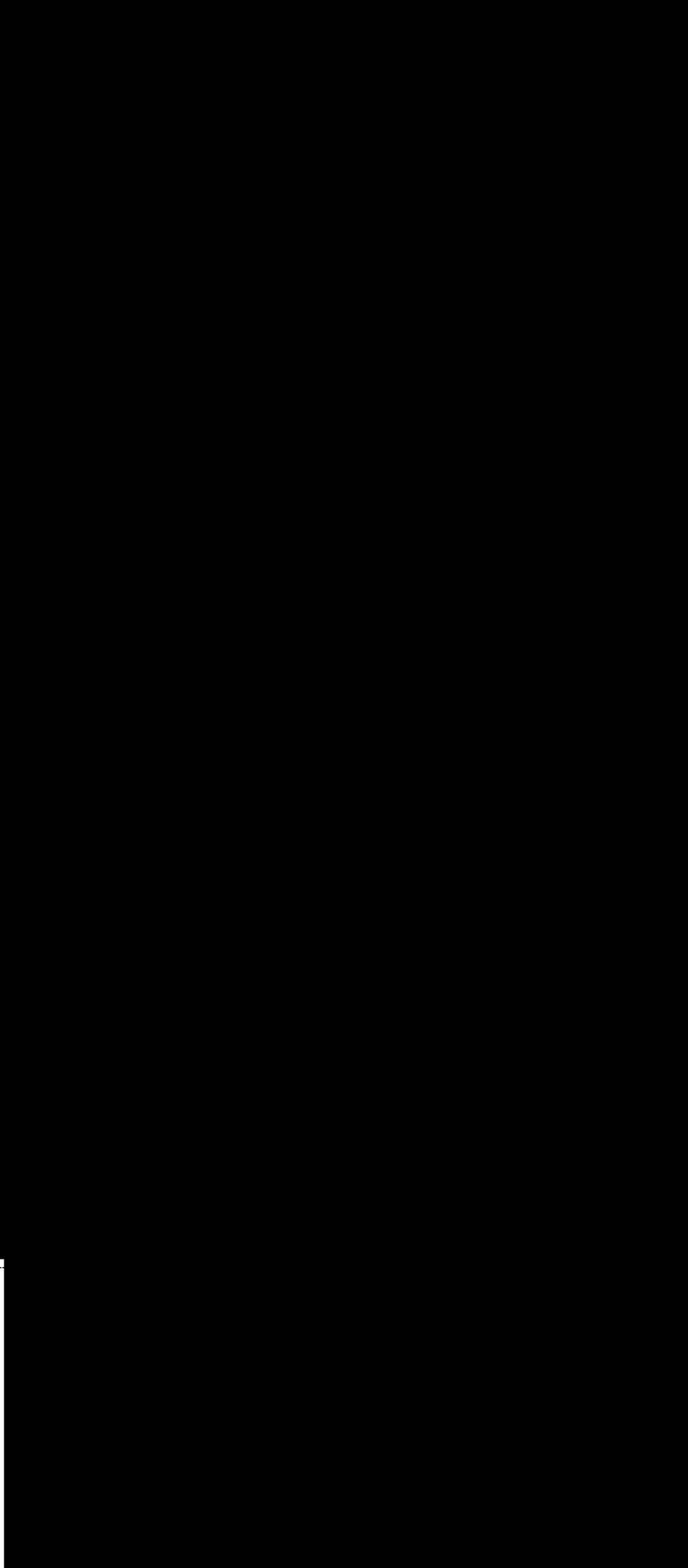
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/5

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

4/5

340

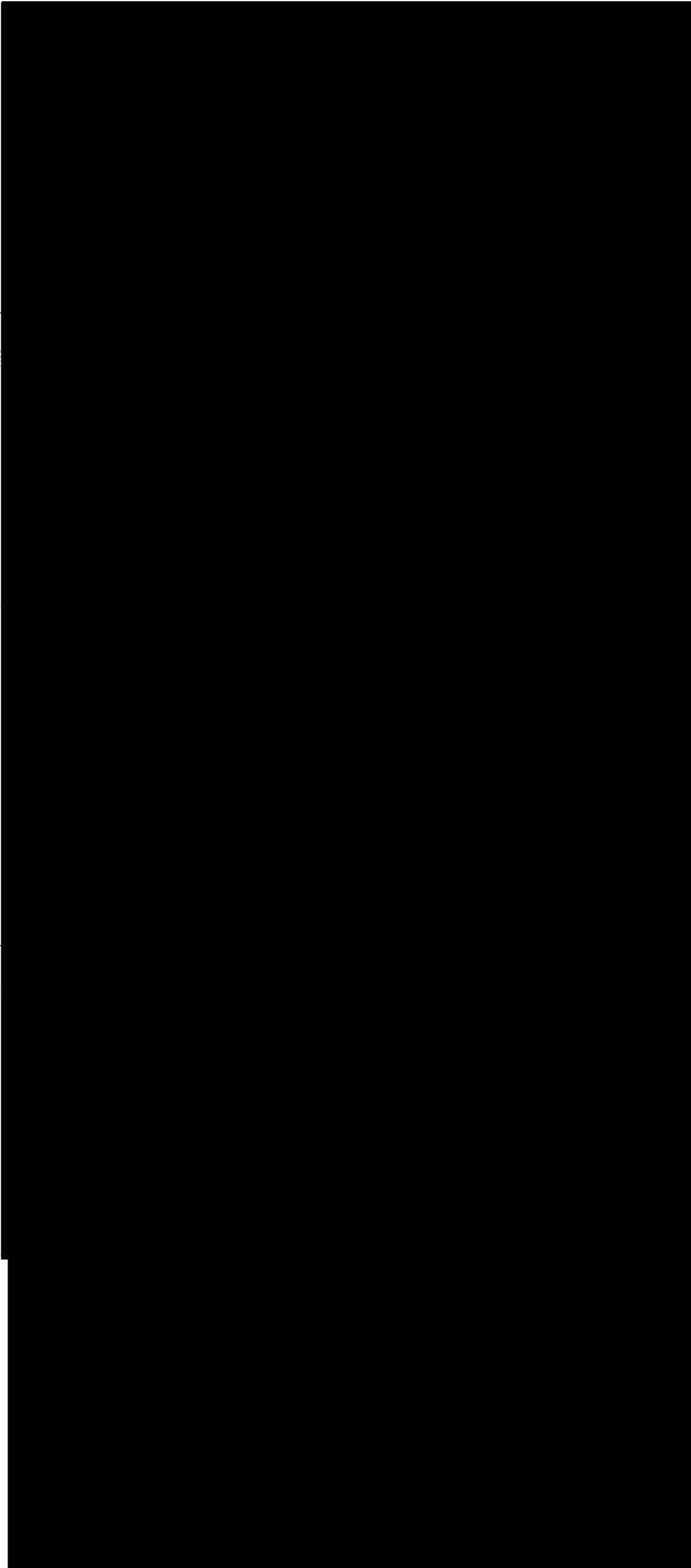
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - de Jareas, S.A. de C.V. - SUPOM-ER - RFC:BJR171024
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

TRANORTE

Estado de Cuernavaca, Banoorte, Oax

TRANORTE

Estado de Cuernavaca, Banoorte, Oax

3/4

Banoorte - Iva Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

Banoorte - Iva Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

Banoorte - Iva Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3411

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

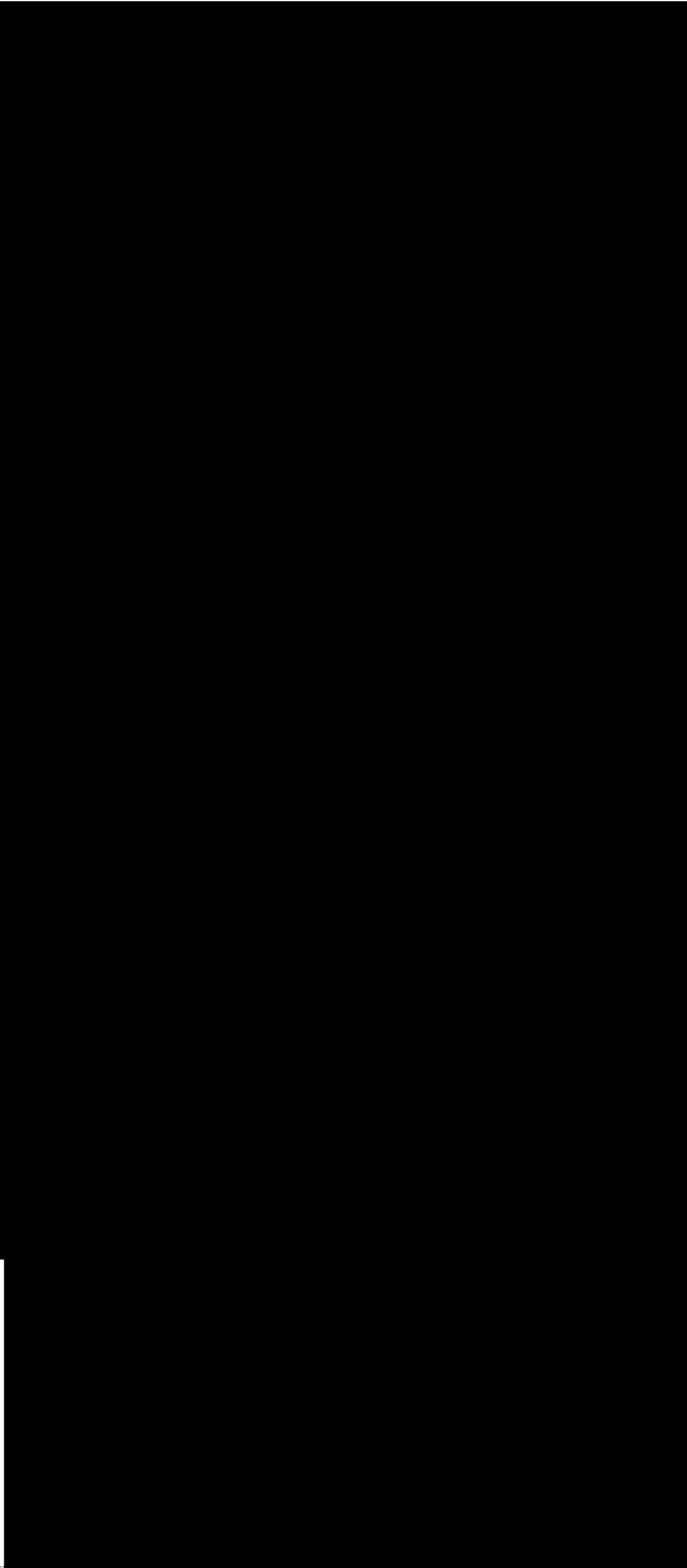
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



127021,
Federal, C.P. 11580

Banorte - de las Lajas, S.A. de C.V. SOPOM, E.R. - RFC:174-081721021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

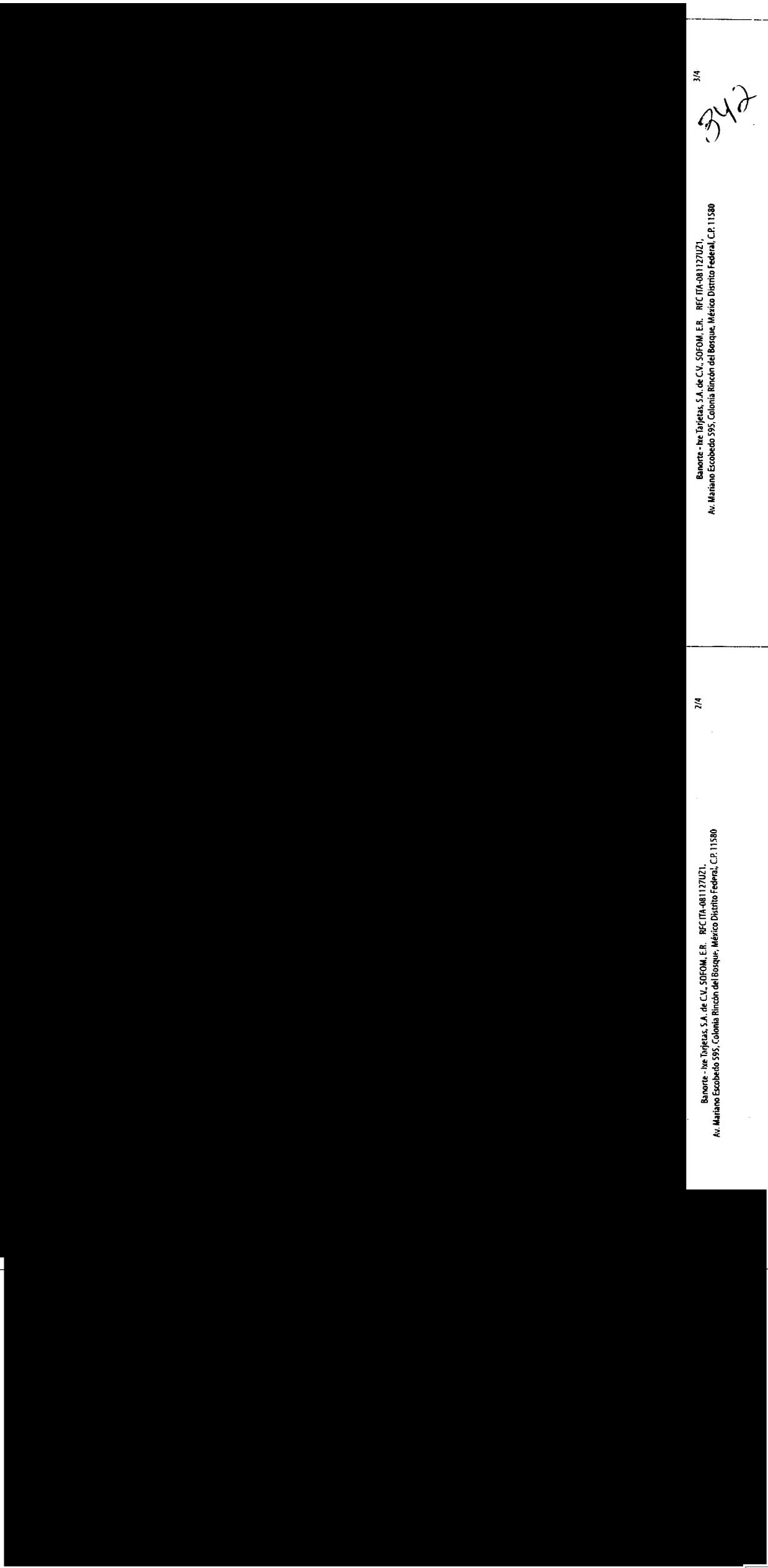
Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

342



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

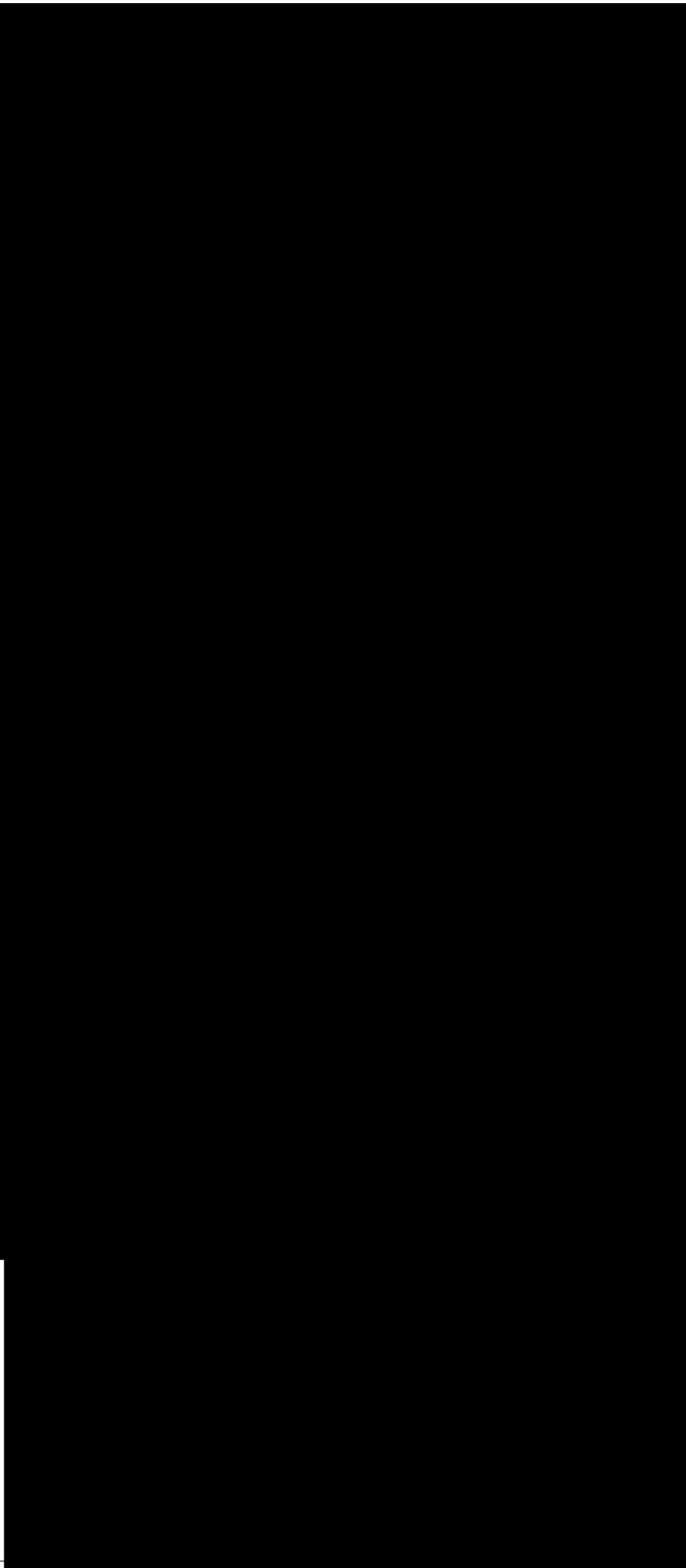
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/07/21,
Federal, C.P. 11580

4/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-0811271021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/3

22

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

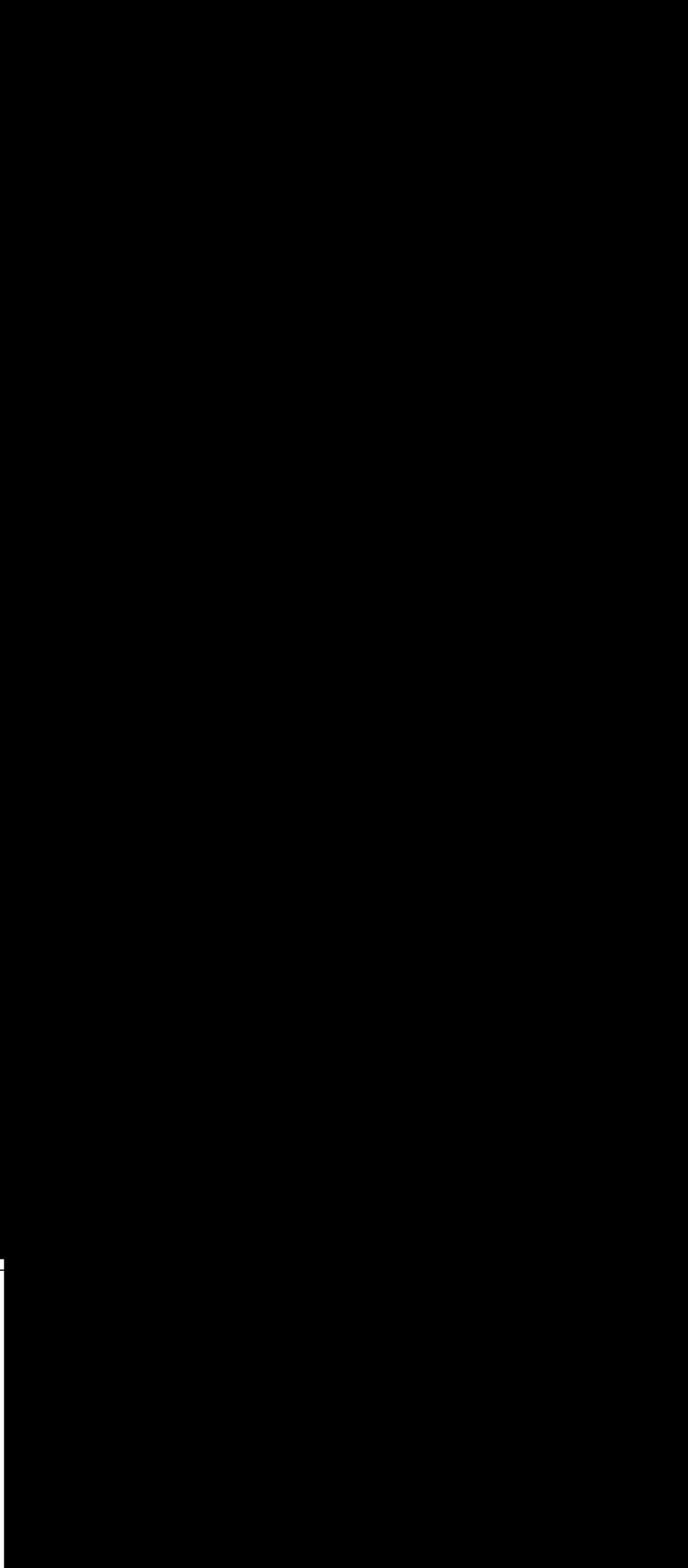
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



PARA CONSULTAR SU CUENTA EN LINEA, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.BANORTE.COM

Banorte - Iva Tapetza, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC: ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

Banorte - Iva Tapetza, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC: ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/3

343

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

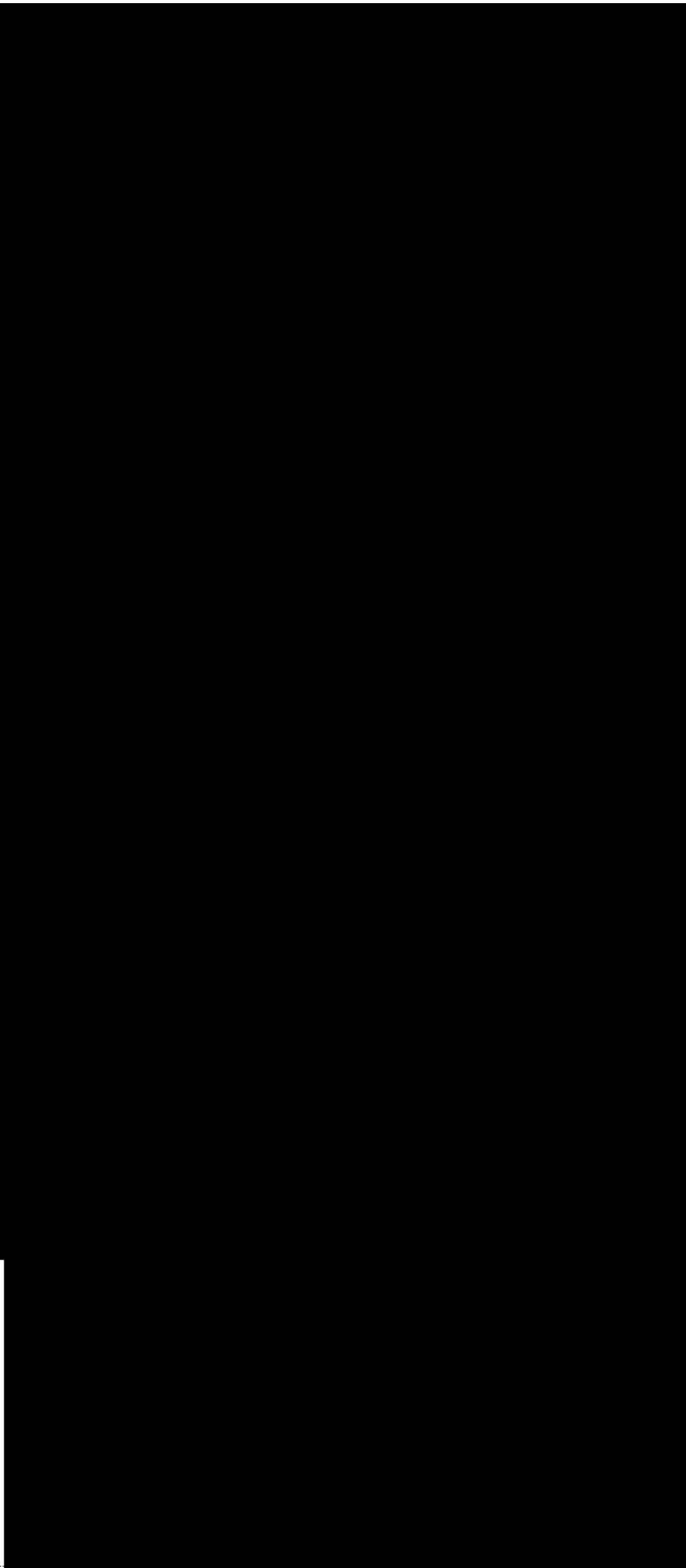
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/1/21
Federal, C.P. 11580

Banorte - las Tajetas, S.A. de C.V. SOPOM, E.R. - RFC 114-881121021
Av. Mariano Escobedo 995, Colonia Rincon del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

344

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

3/4

Banorte - Ibe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC TIA-481127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

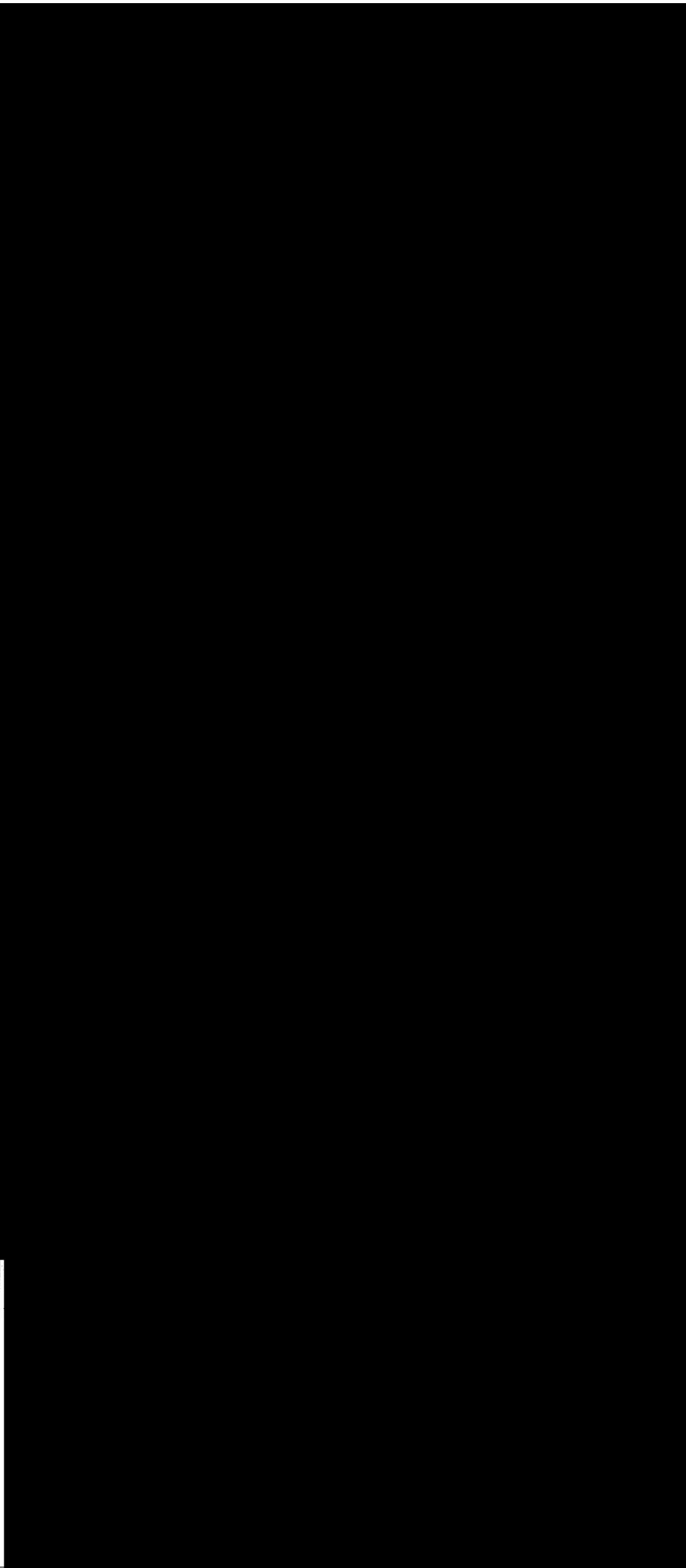
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro



Estado de Cuenta Banorte Oro



27/02/21,
Federal, C.P. 11580

1/4

Banorte - Ine Tarjetas S.A. de C.V., SOFOFI, E.R. RFC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincon del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

349

Estado de Ciencia Banorte Oro

TRANORTE

3/4

Banorte - he Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, CP: 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

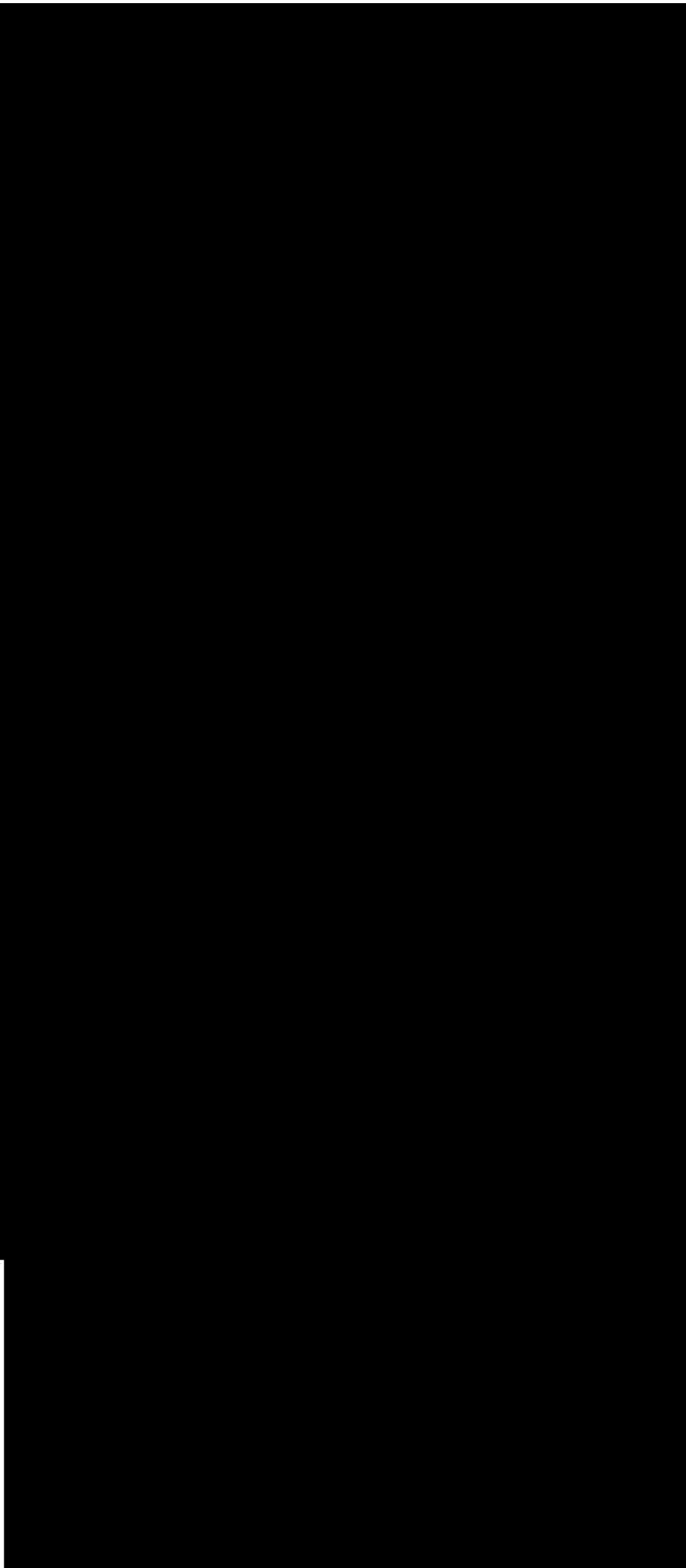
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



77021
ederal, C.P. 11580

Banorte - Inmobiliaria S.A. de C.V. - SUPDUA-EH - RFL 71A-051127121
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

3416

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

3/5

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-981127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

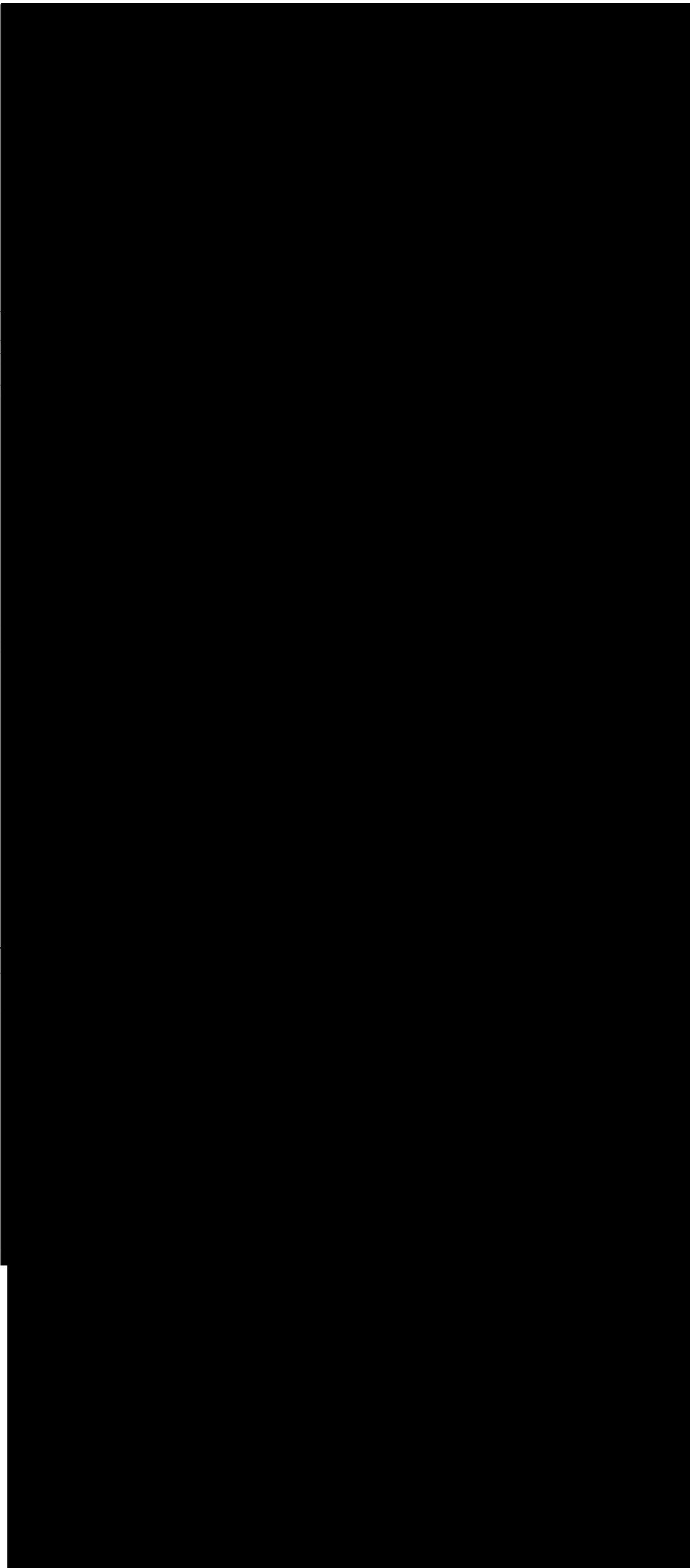
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - las tarjetas S.A. de C.V. SUPOMI E.R. - RFC 074-081127021
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

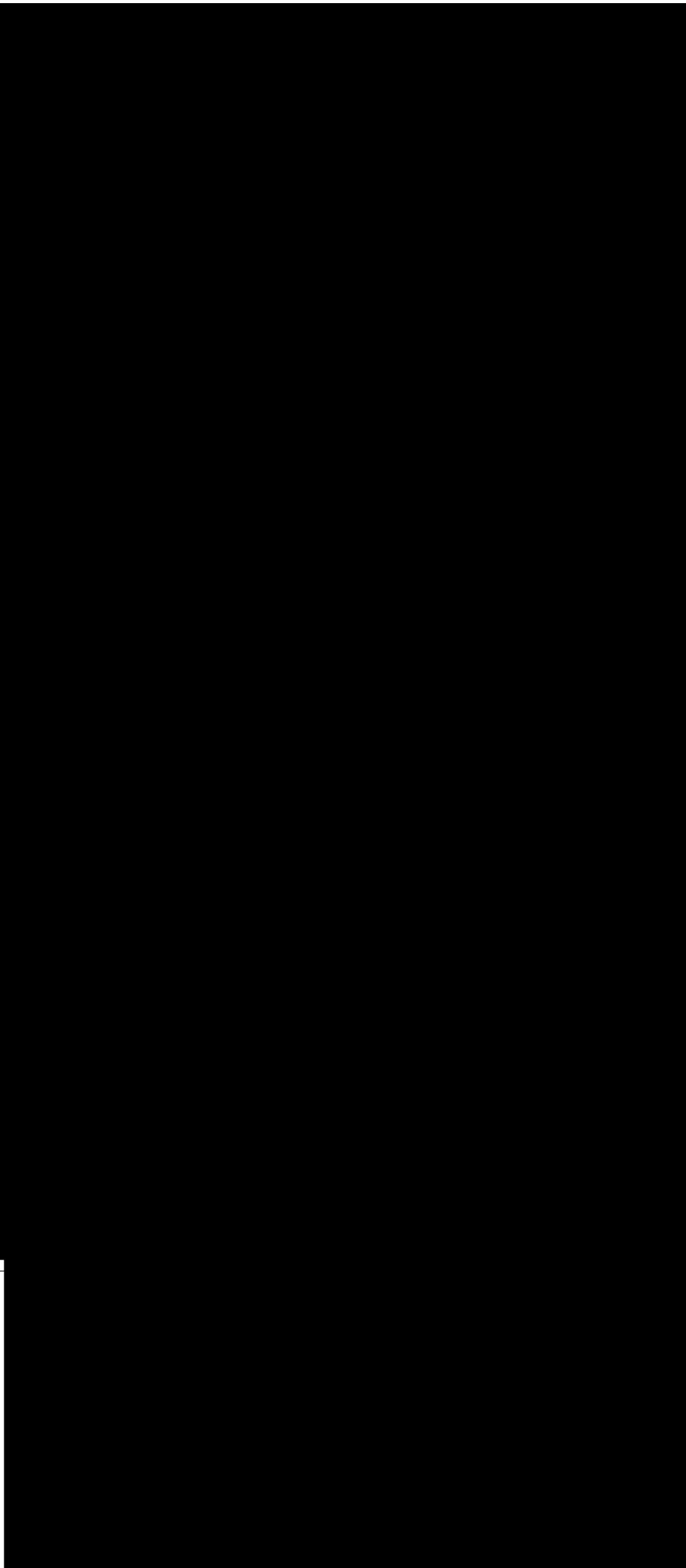
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



2/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

347

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC IIA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/4

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

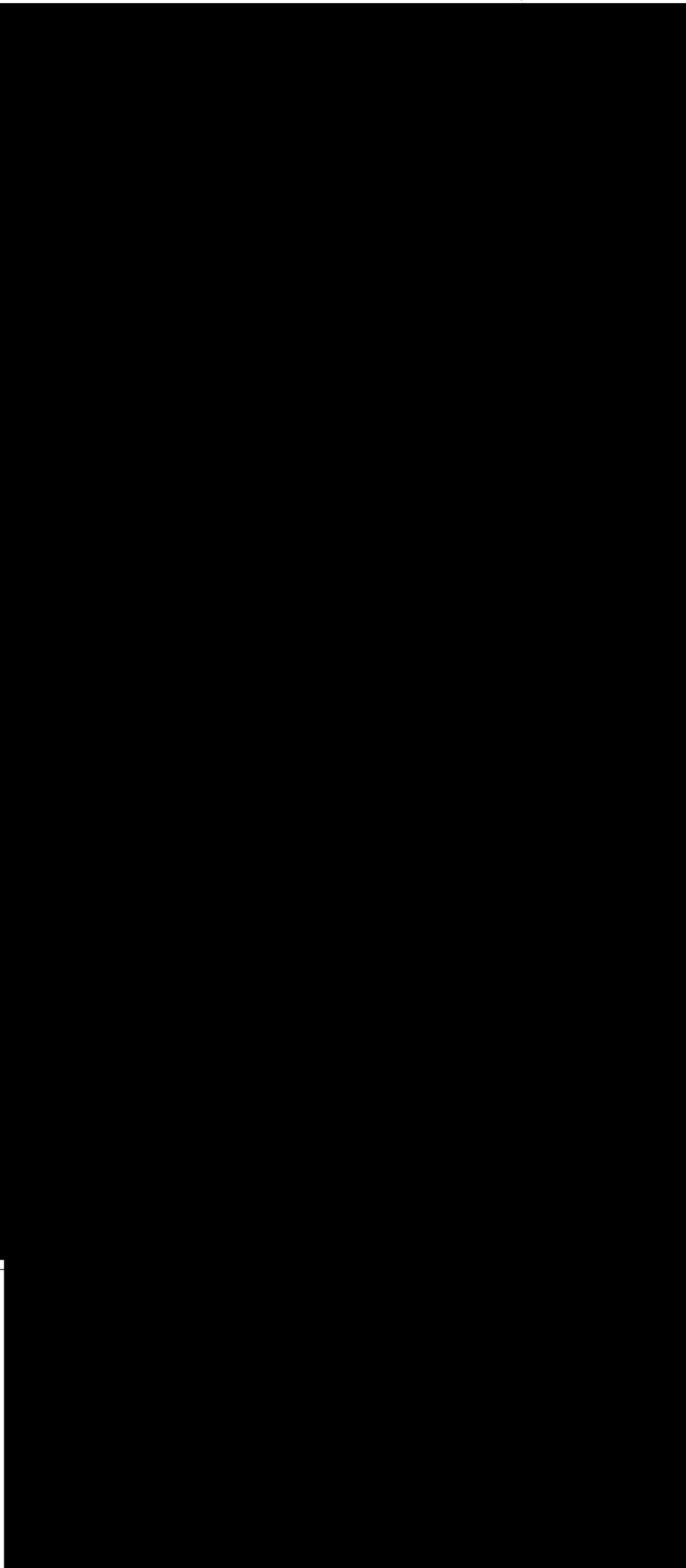
MOTIVACION 2

BBANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BBANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Iva Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. REG. ITA-081127UZ1
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/A

Banorte - Iva Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. REG. ITA-081127UZ1
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/A

348

2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Banca, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. - RFC: BFO81021021
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Bircan del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

3/3

349

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. REC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. REC ITA-081127UZI,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

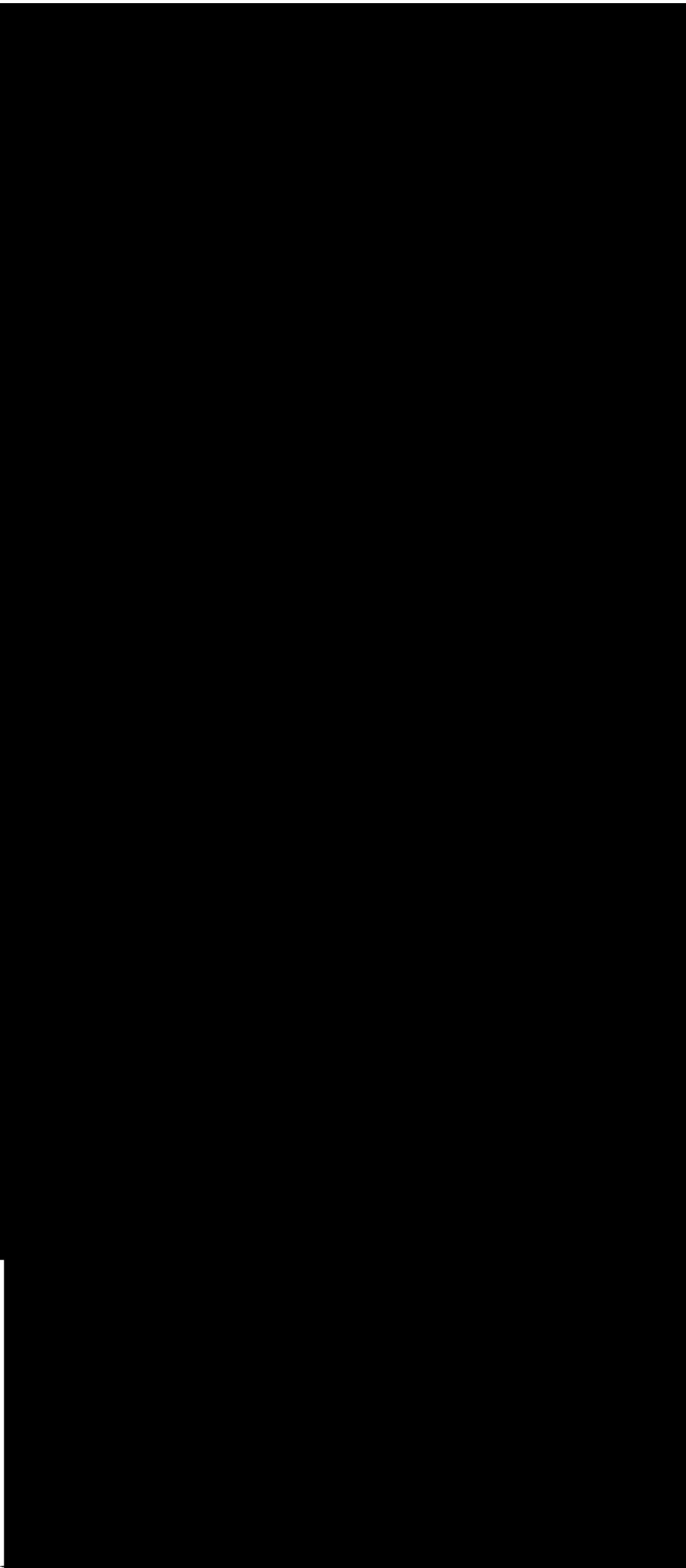
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/02/21
Federal, C.P. 11580

1/3

Banorte - de Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC TIA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

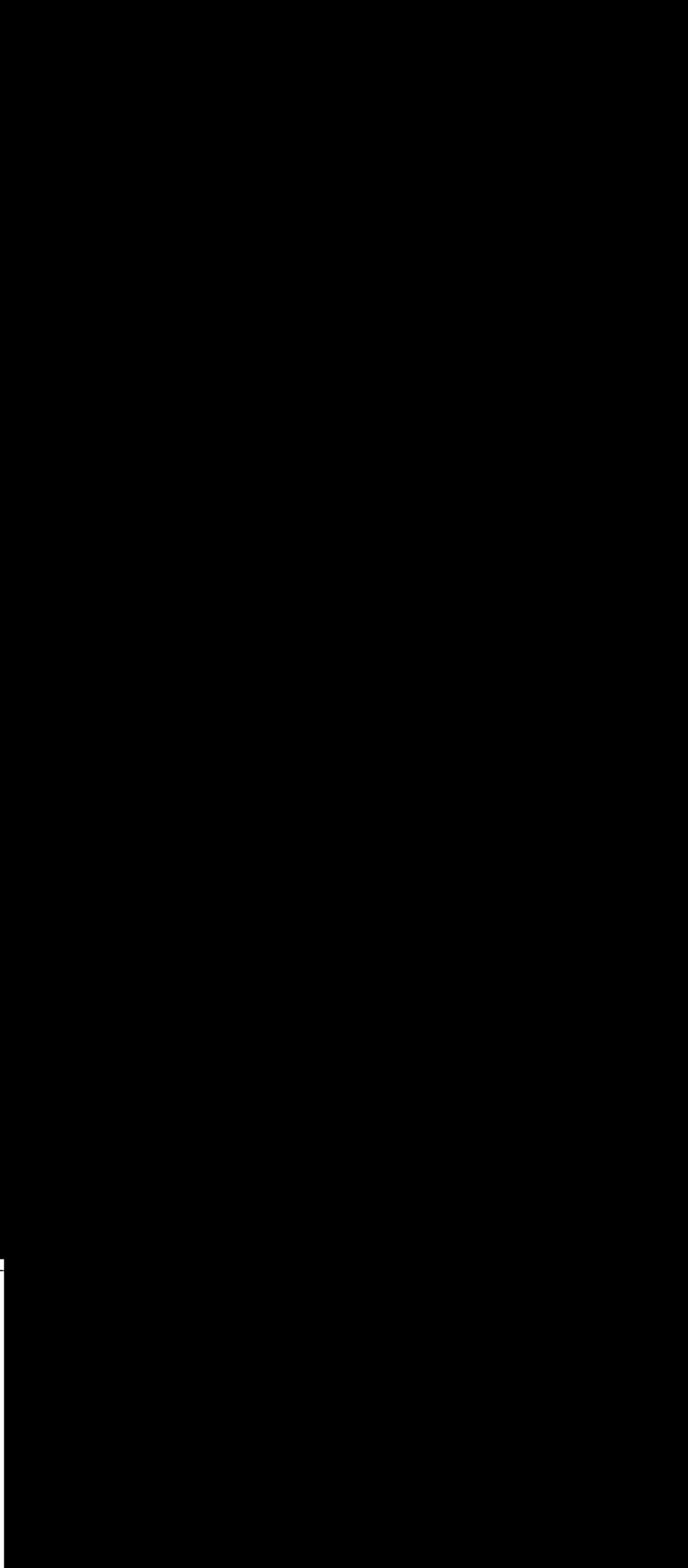
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



3/3

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/3

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

390

100

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

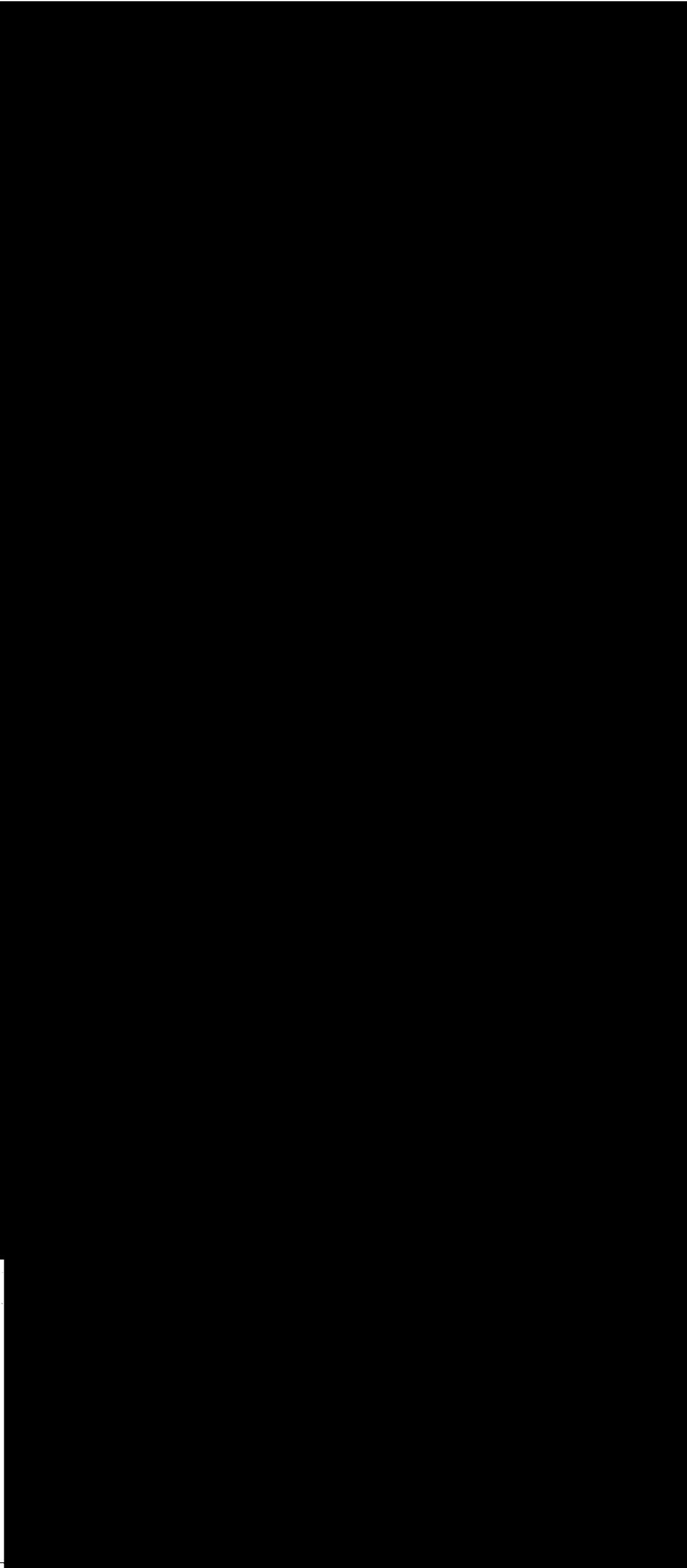
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro



Estado de Cuenta Banorte Oro



127021,
Federal, C.P. 11580

2/3

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

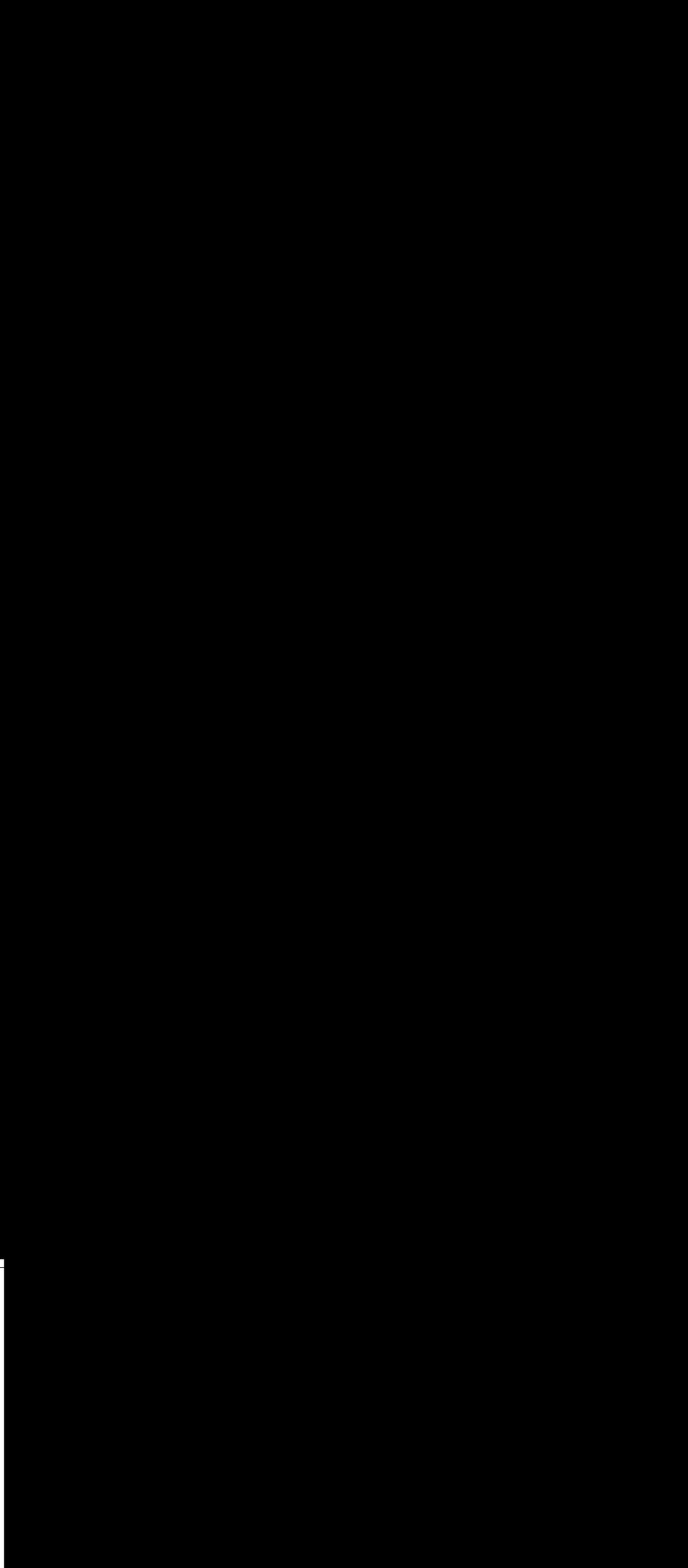
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



http://estatornacion.com/col/

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC:TR-081127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC:TR-081127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

351

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

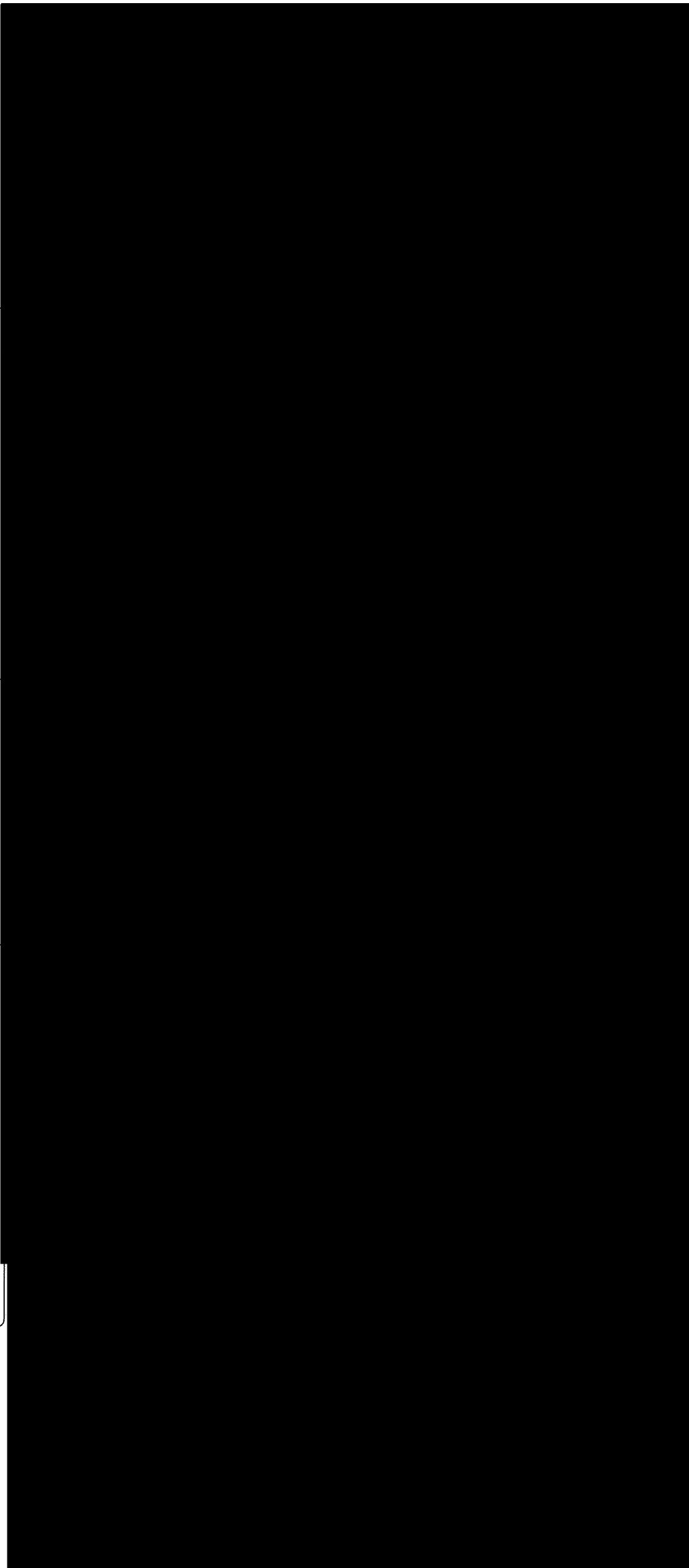
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



1271021,
Federal, C.P. 11580

3/4

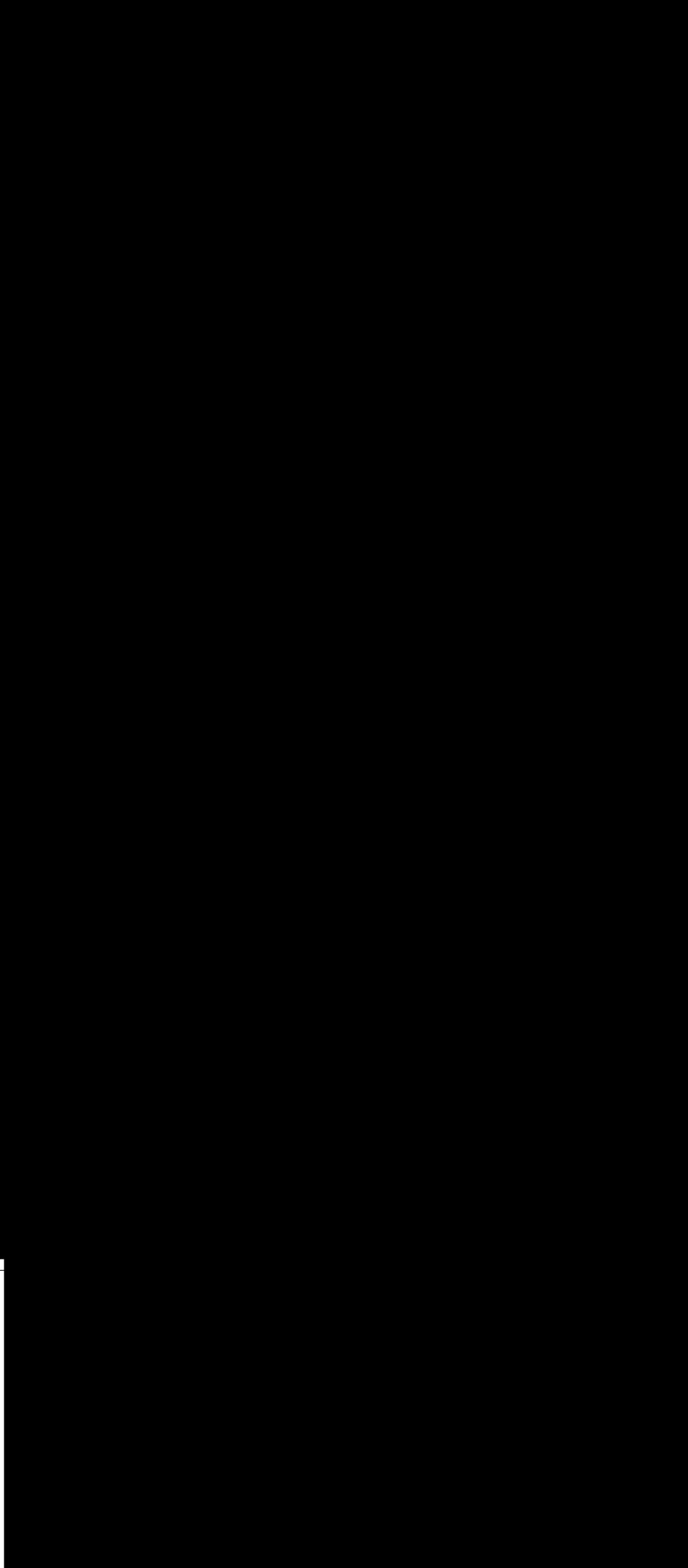
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

BANORTE



El presente Estado de Cuenta Banorte 010 es un documento informativo que se genera de acuerdo a la información registrada en el sistema de Banorte. Banorte no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Para más detalles consulte el sitio web de Banorte.

Para fines de comparación de tasas de interés de crédito y de depósitos, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de depósitos, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de crédito, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de depósitos, consulte el sitio web de Banorte.

Para fines de comparación de tasas de interés de crédito y de depósitos, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de depósitos, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de crédito, consulte el sitio web de Banorte. Para fines de comparación de tasas de interés de depósitos, consulte el sitio web de Banorte.

www.recompensatorbanorte.com.

Banorte - Ine Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC: ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincon del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

352

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

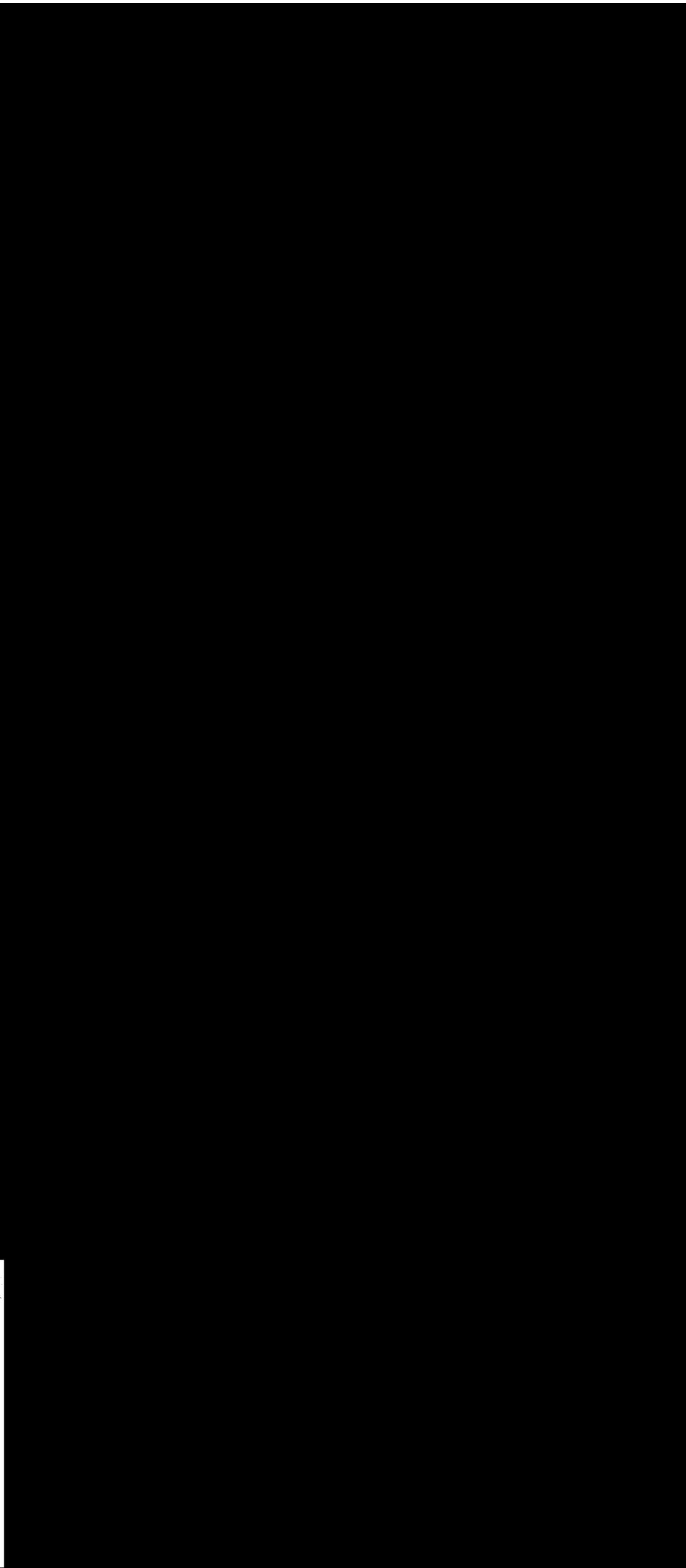
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/021
Federal, C.P. 11580

Banorte - las Tarjetas, S.A. de C.V. - SOFOM, E.R. - RFC 01A-081127/021
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

3.53
1/4

www.recompensatotalbanorte.com.
Banorte - He Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

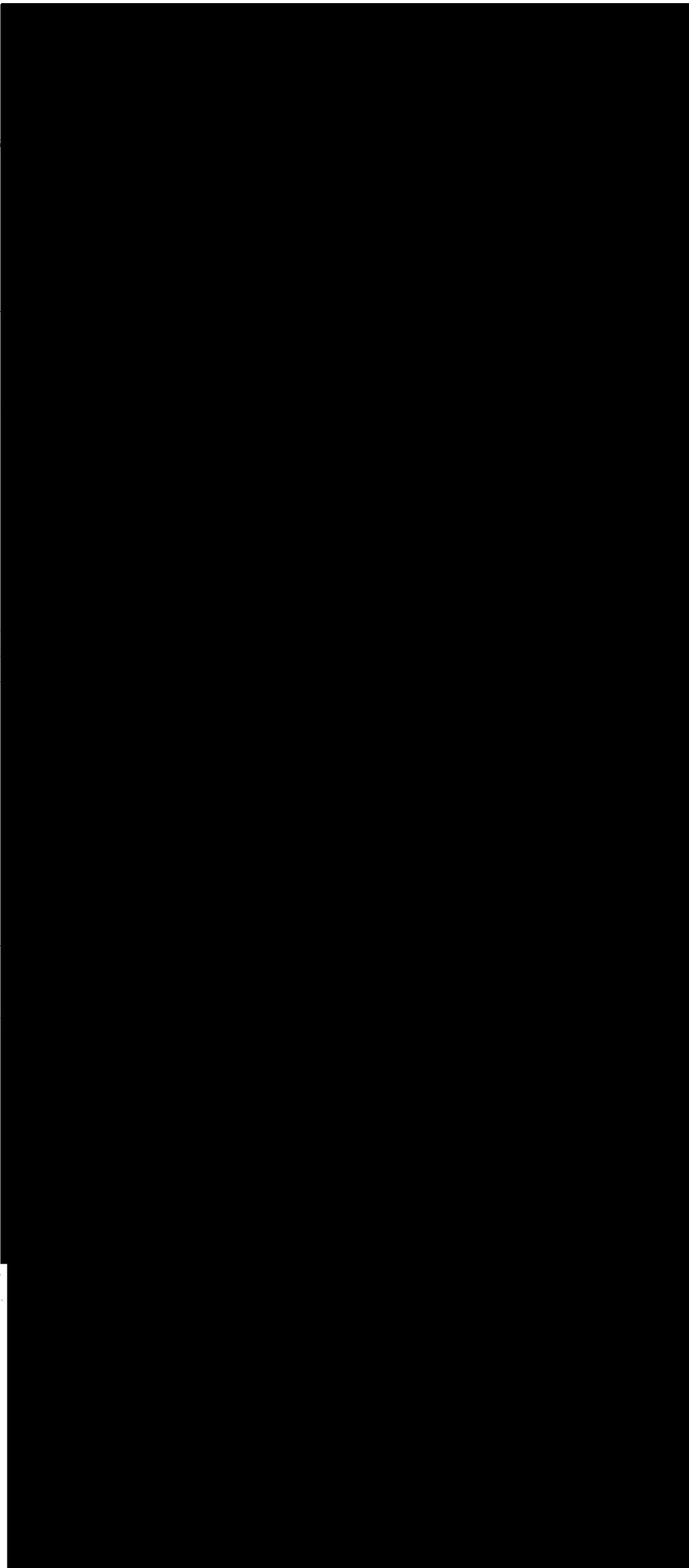
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



127121,
Federal, C.P. 11580

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOPI, E.R. - RFC IXA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

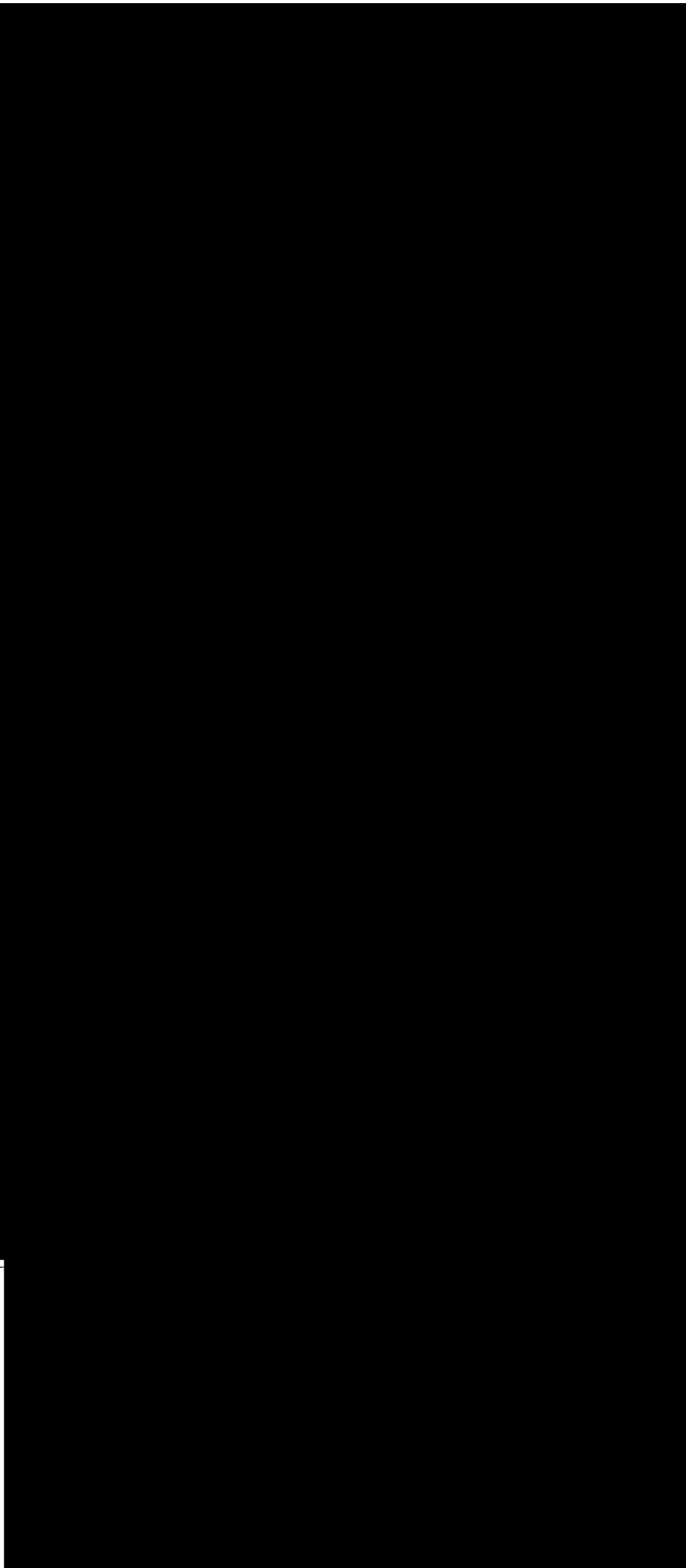
2/4

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1



www.recompensatotalbanorte.com.

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC (IA-0811271021)
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11560

1/4

B.34

30

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

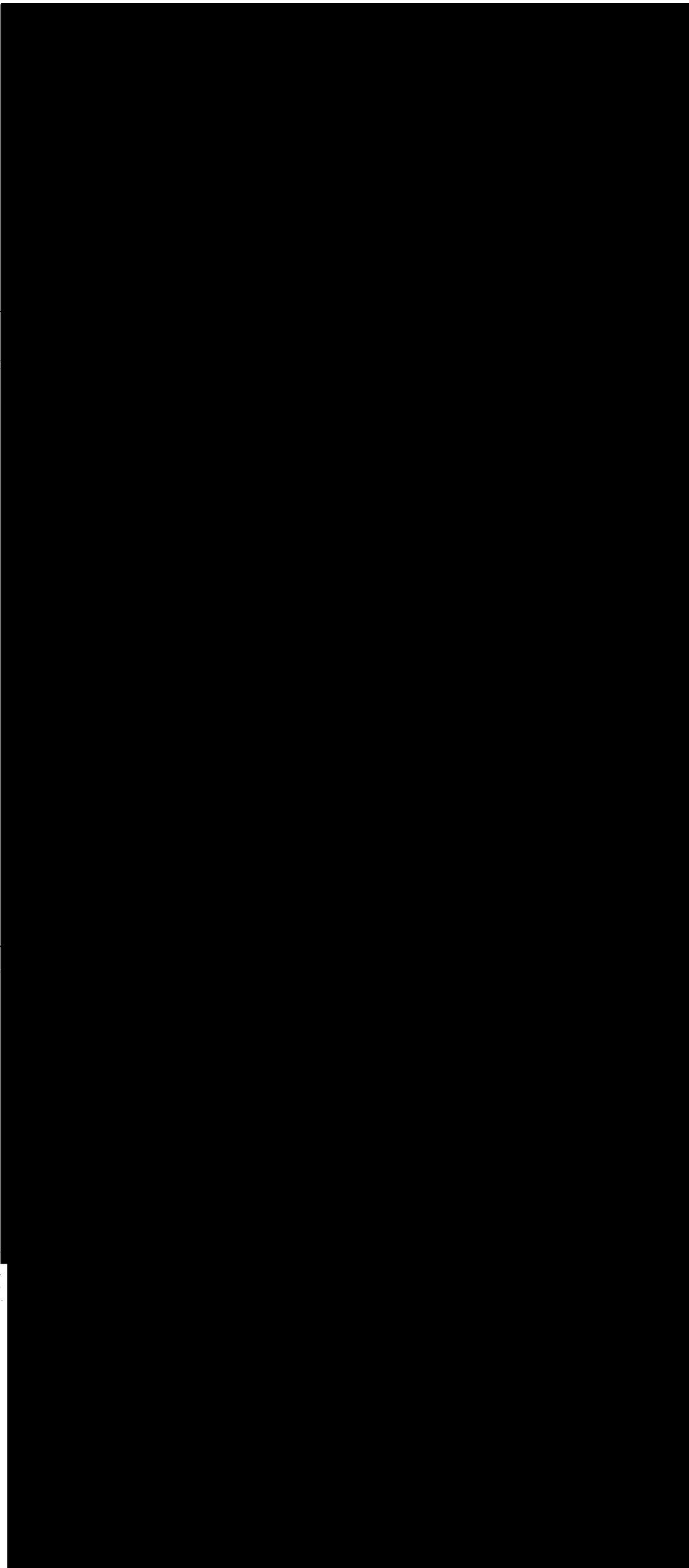
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/10/21
Federal, C.P. 11580

Banorte - de Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC TIA-0811270271,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

www.recompensatotalbanorte.com

Banorte - Ne Tarjetas S.A. de C.V. SOFOM, E.R. - REG.TIA-081172/21,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/3

355

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

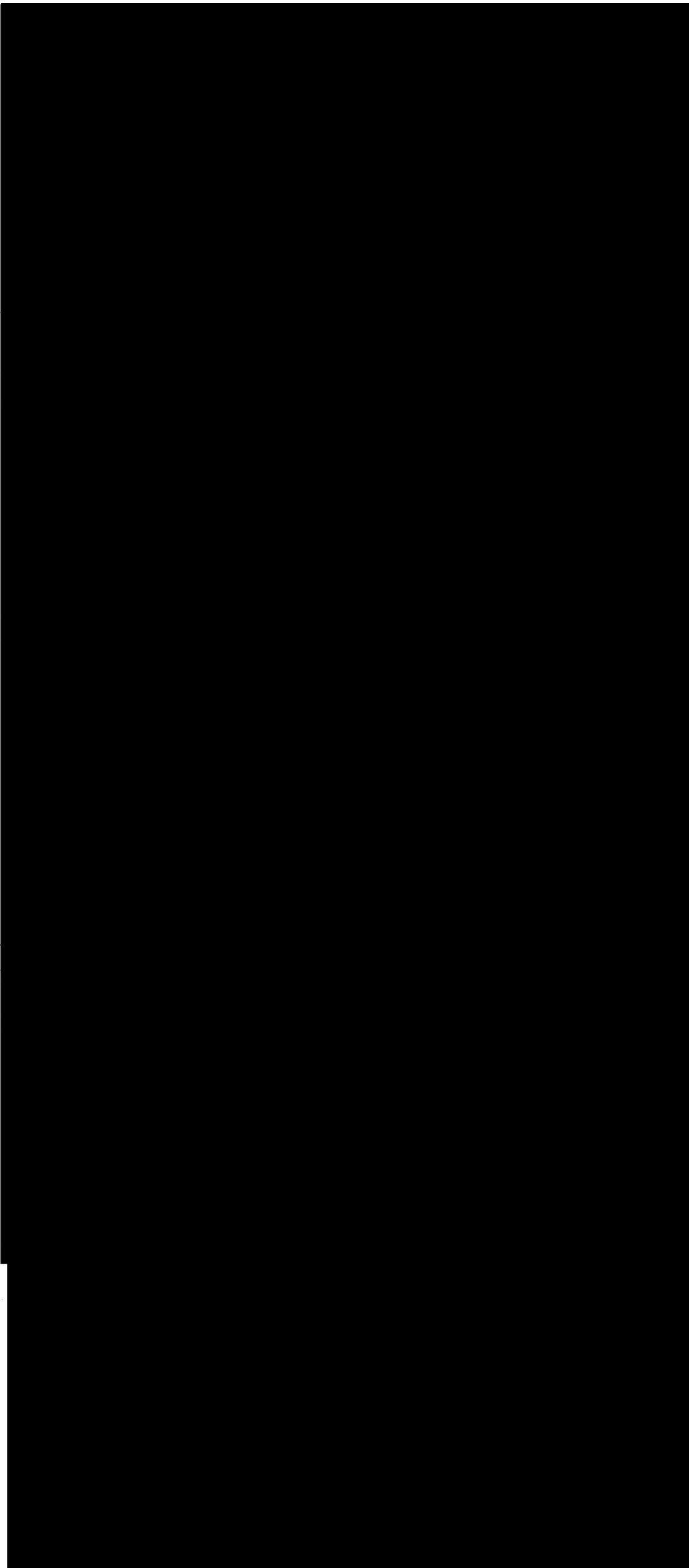
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



17/11/21
Federal, C.P. 11580

Banorte - He Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 995, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

2/3

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

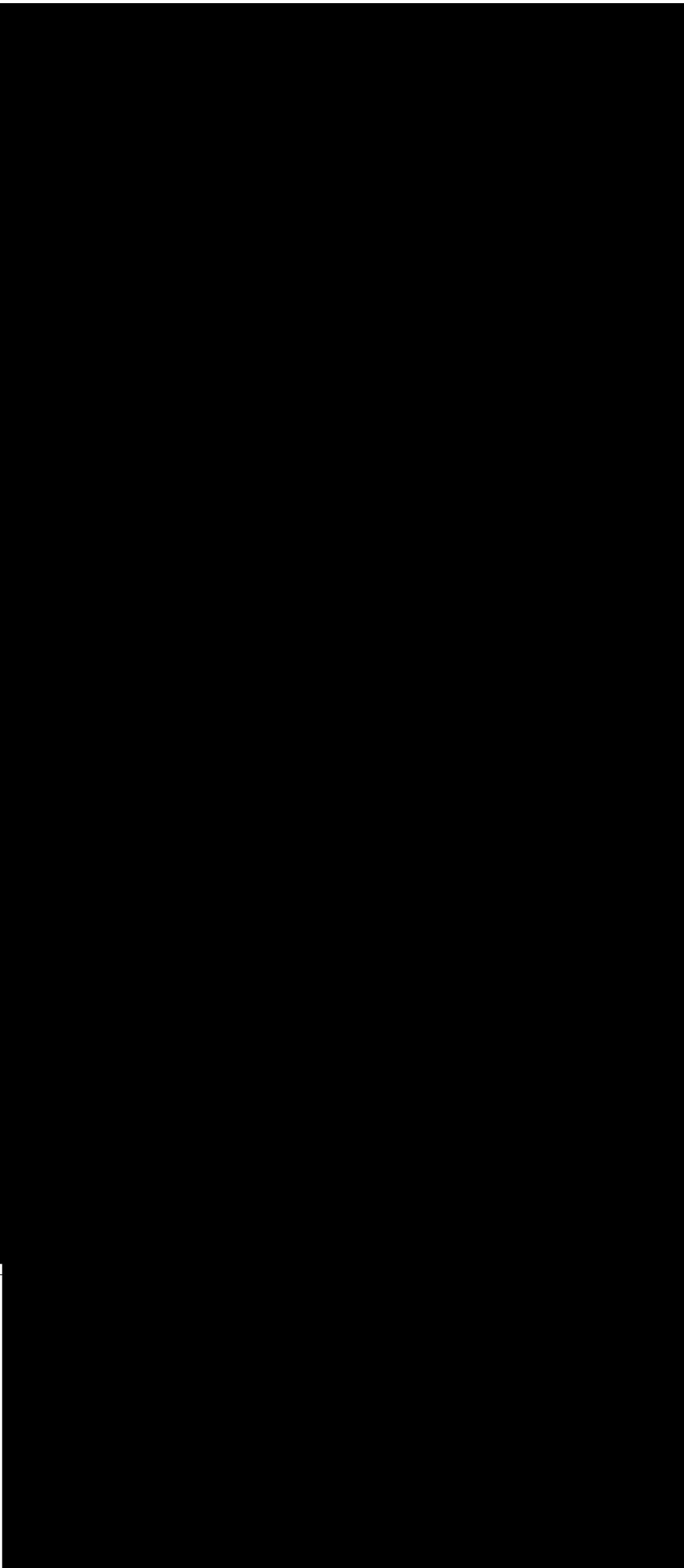
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/3

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZI
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

27/02/21
Federal, C.P. 11580

EL BANCO FUERTE DE MEXICO

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

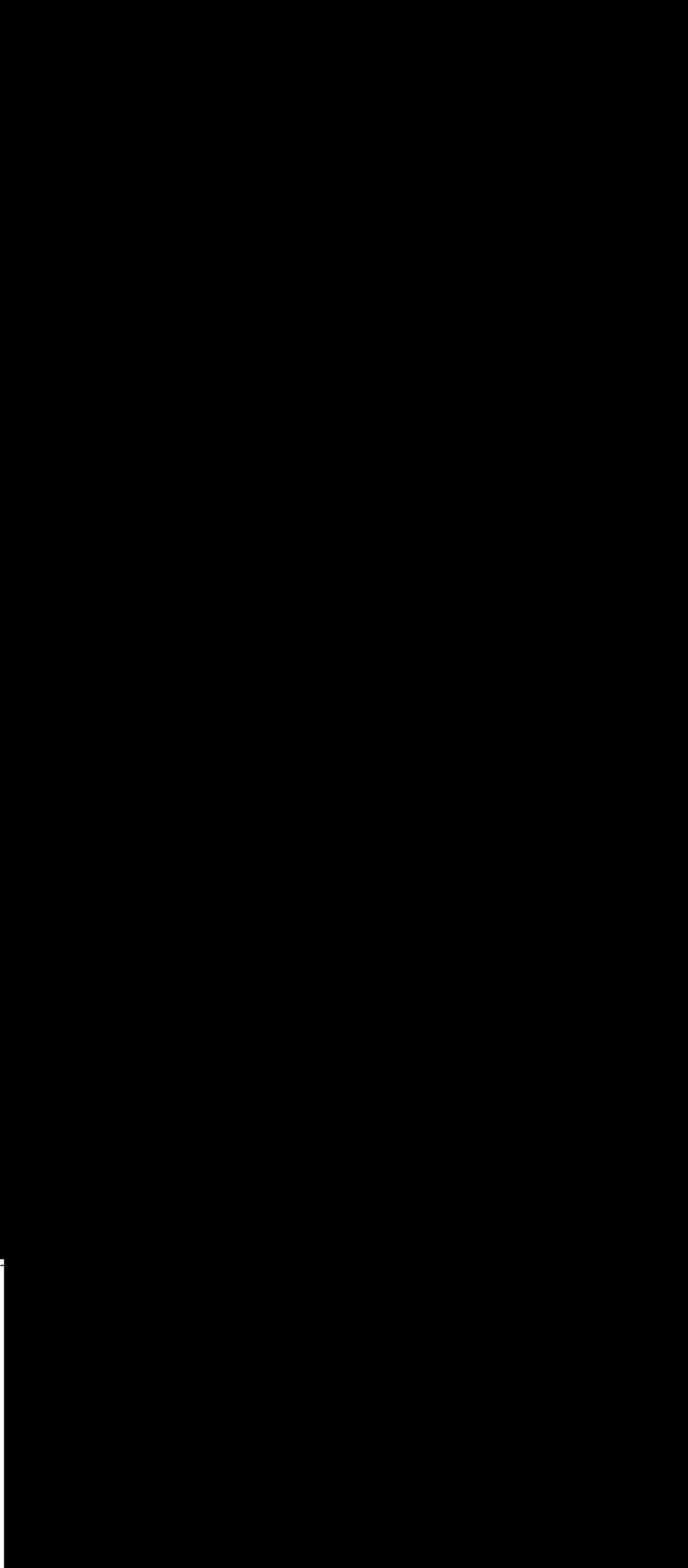
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-0811271271,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-0811271271,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

357

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

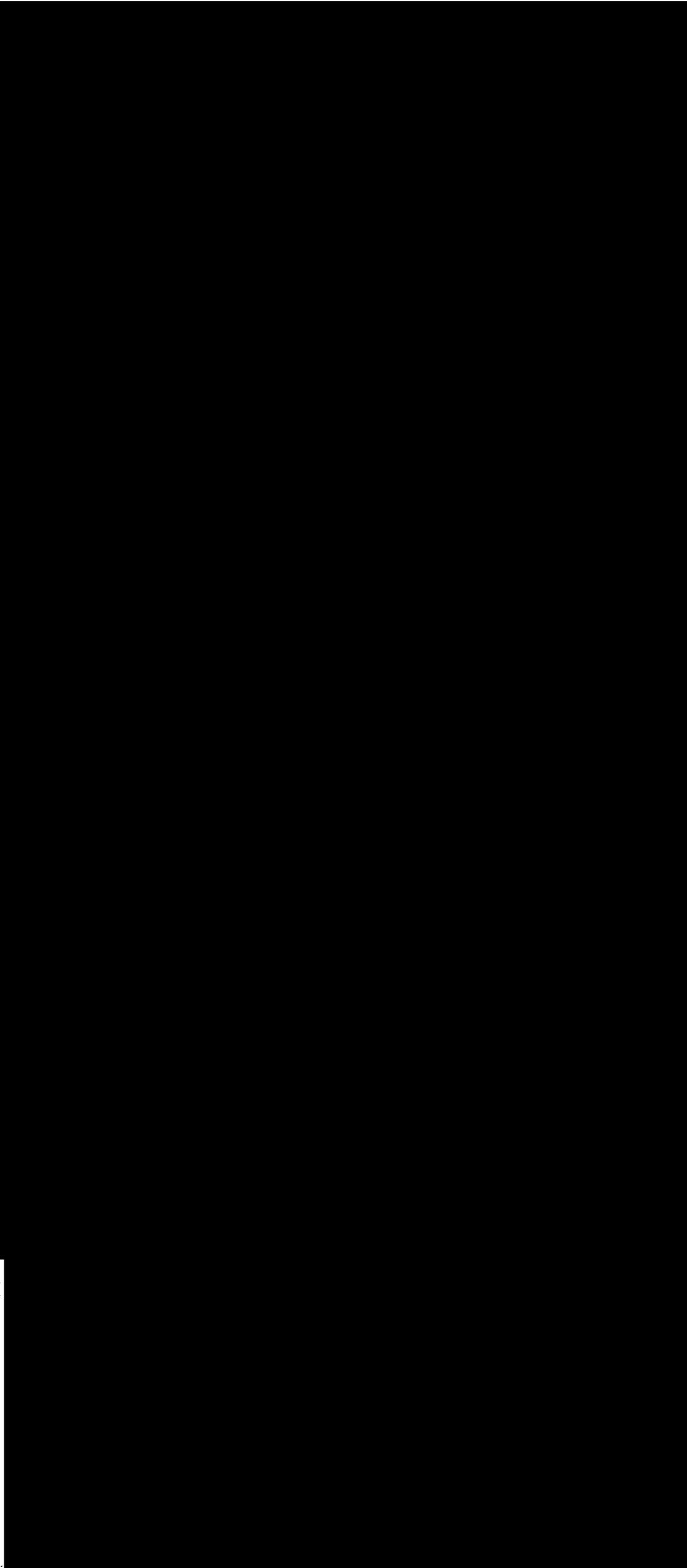
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro



Estado de Cuenta Banorte Oro



127021,
Federal, C.P. 11580

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOPOM, E.R. - RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/4

4/4

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

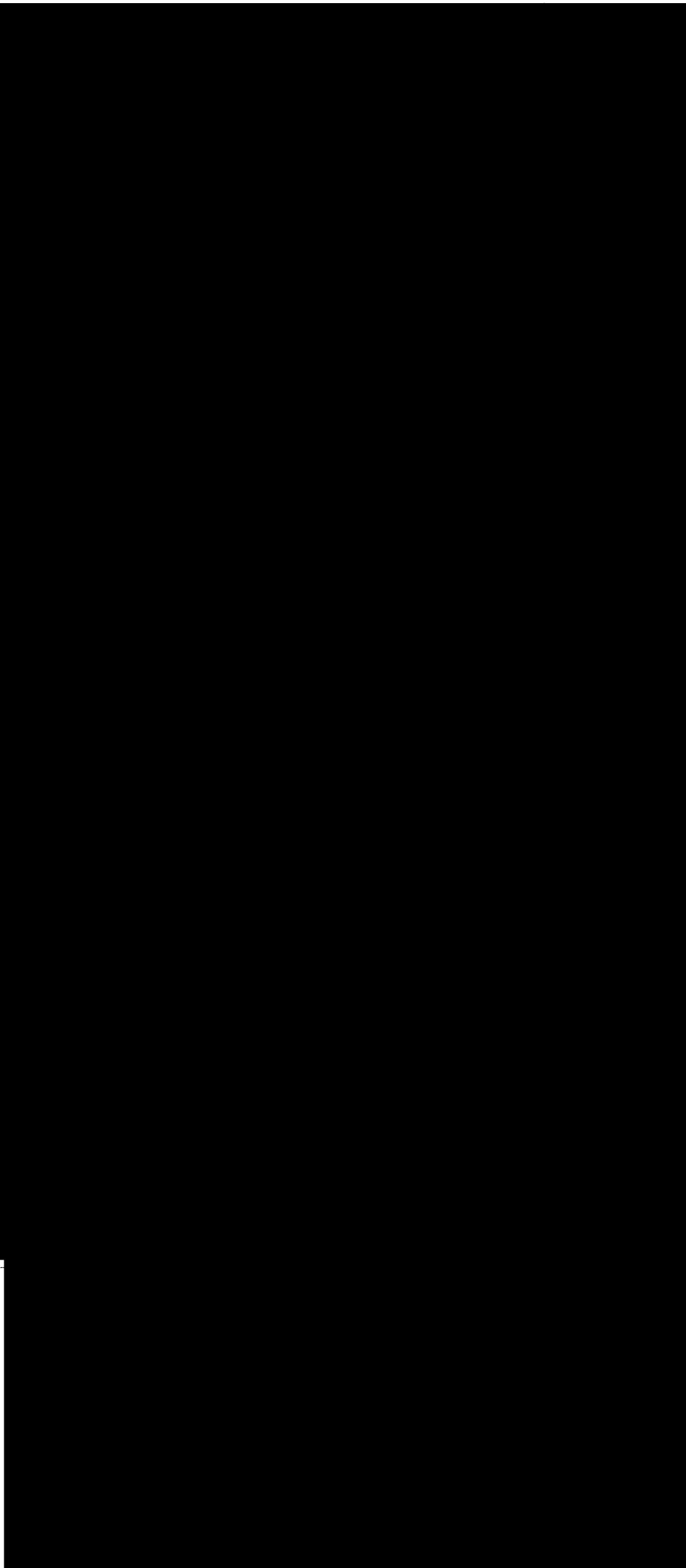
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



2/4

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RECITA-081127171,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RECITA-081127171,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4
358

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

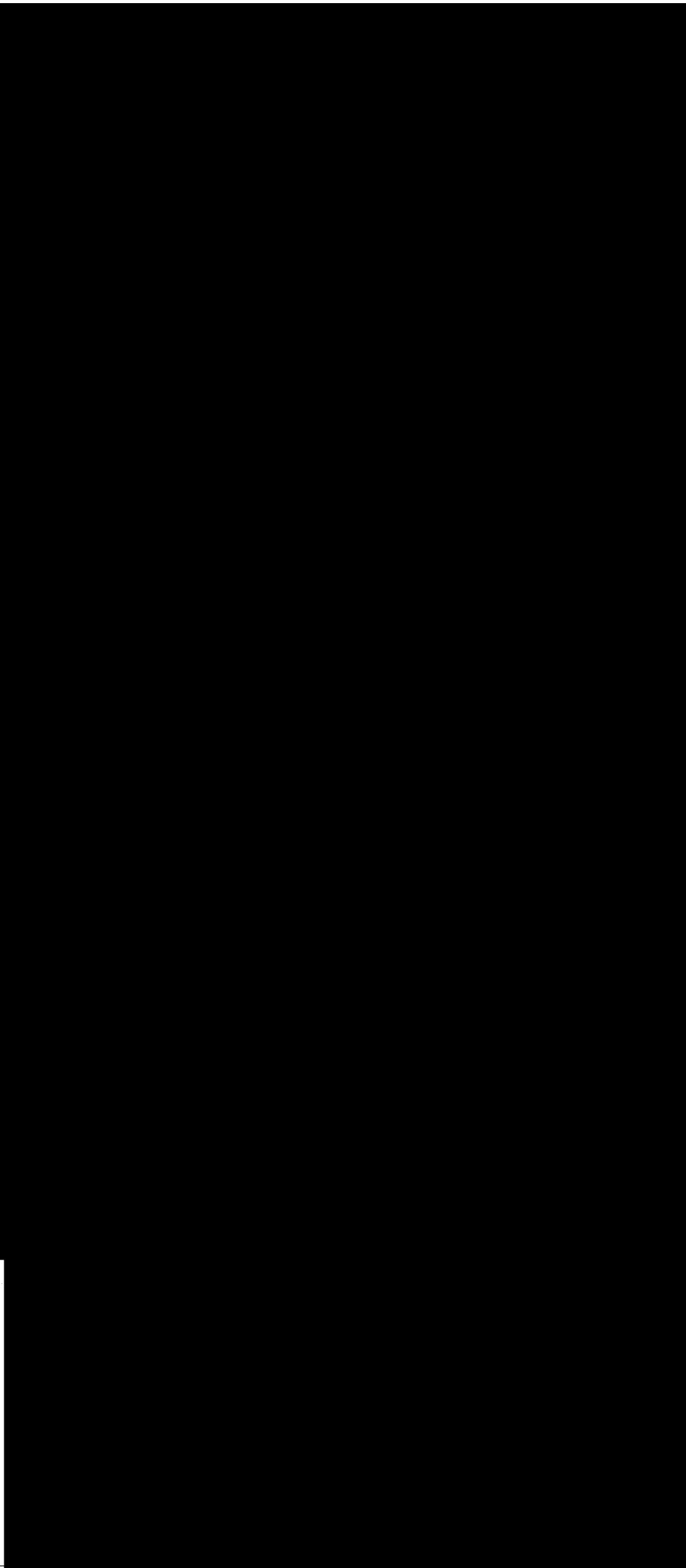
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro



Estado de Cuenta Banorte Oro



1/3

Banorte - He Tárjéas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. - RFC ITA-081127UZ1.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - Ibe Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

Banorte - Ibe Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

3/3

1559

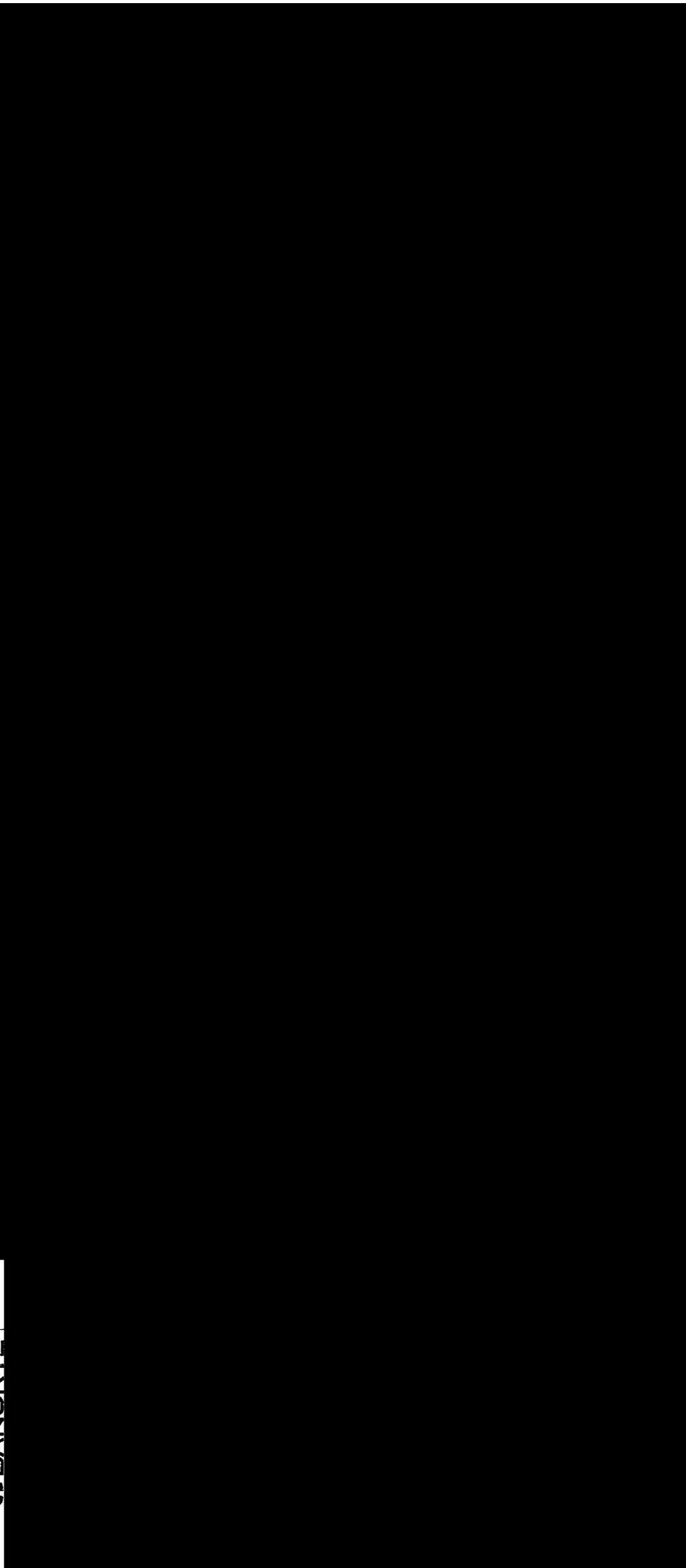
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Din

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



condiciones del Programa Consultar

127021,
Federal, C.P. 11580

1/3

Banorte - las Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 995, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/3

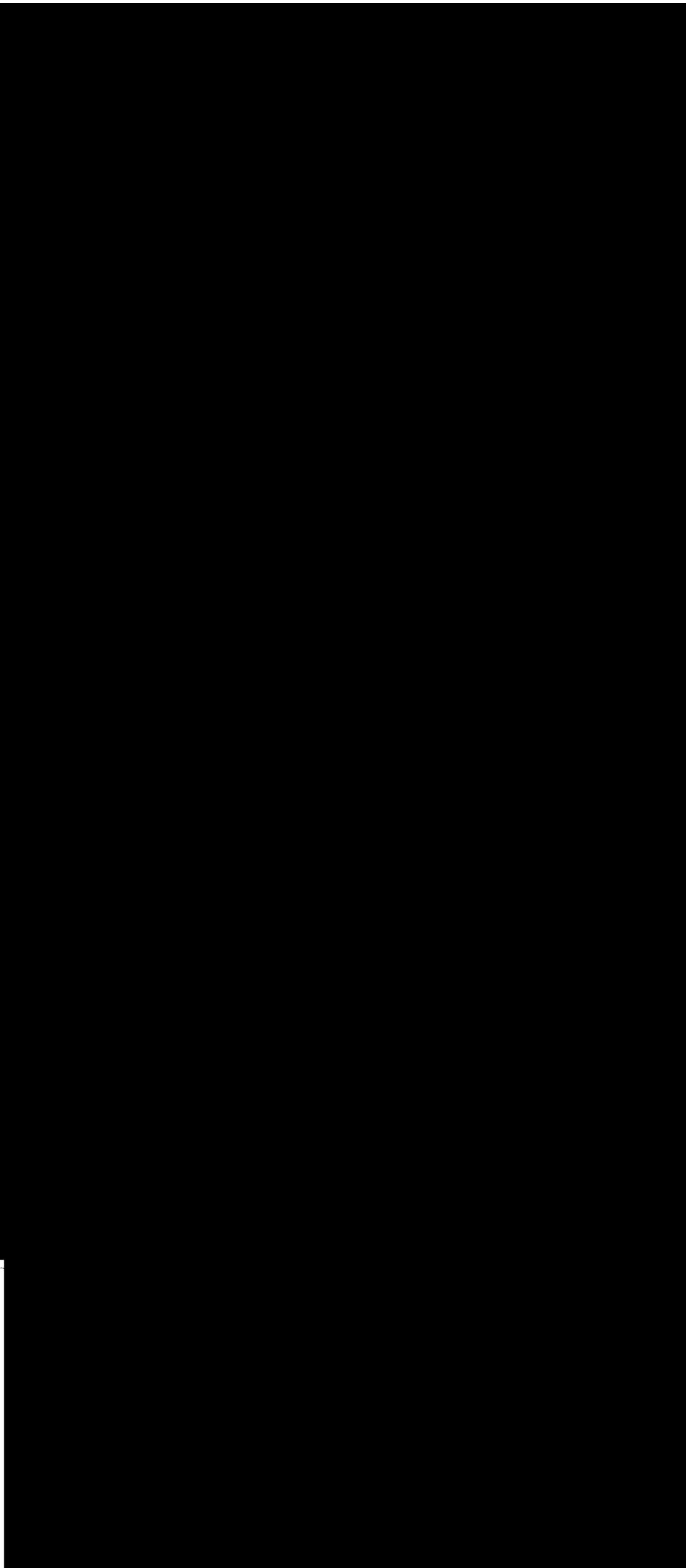
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MEXICO

3/3

Banorte - Ine Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

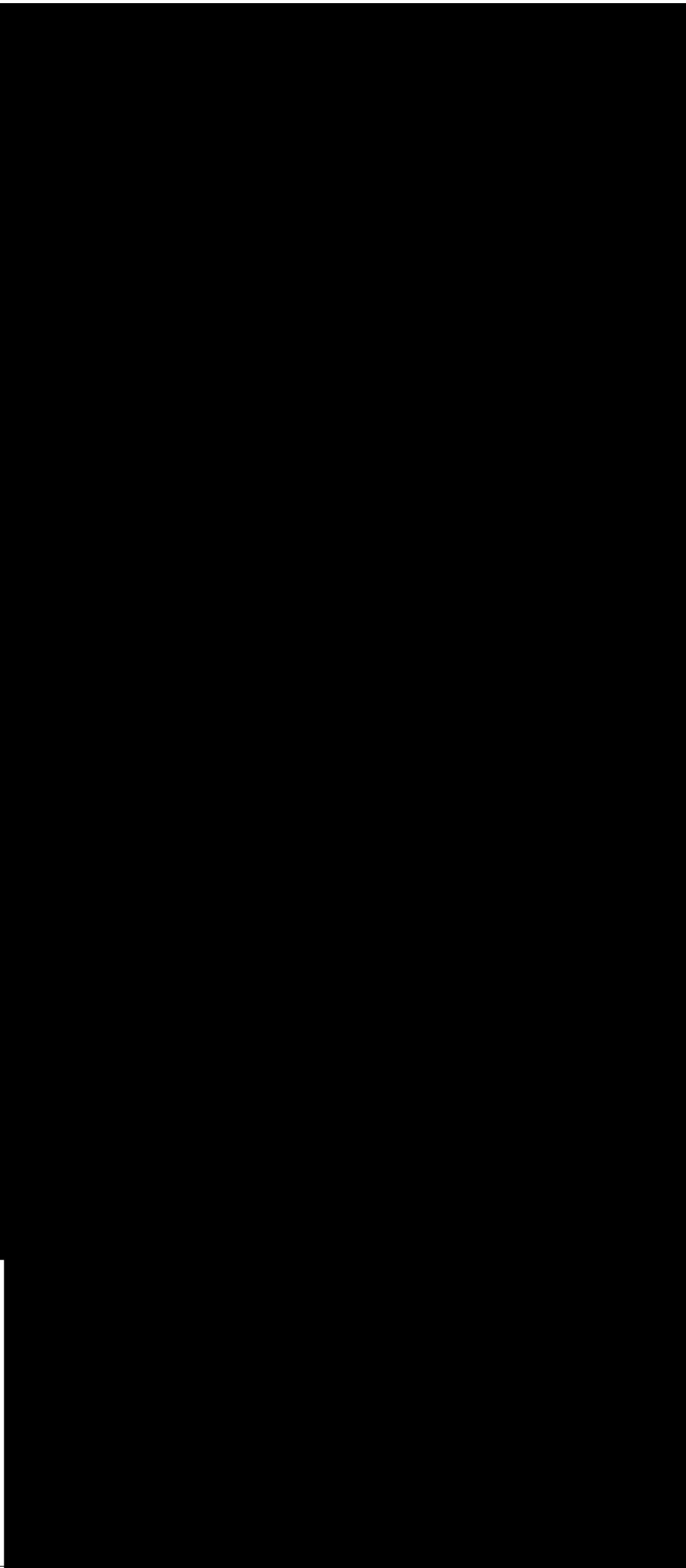
260

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/02/1
Federal, C.P. 11580

Banorte - Ixtapalapa, S.A. DE C.V. SOFO OH, E.R. - RFC 014-08112/021
Av. Mariano Escobedo 555, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

disponibilidad y cambios sin previo aviso en cualquier momento de pólizas y vigencia, aplican términos y condiciones sufragantes. Consulte
www.recompensatotalbanorte.com.

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC ITA-0811271U21.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - RFC ITA-0811271U21.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

4/4

1/3

361

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

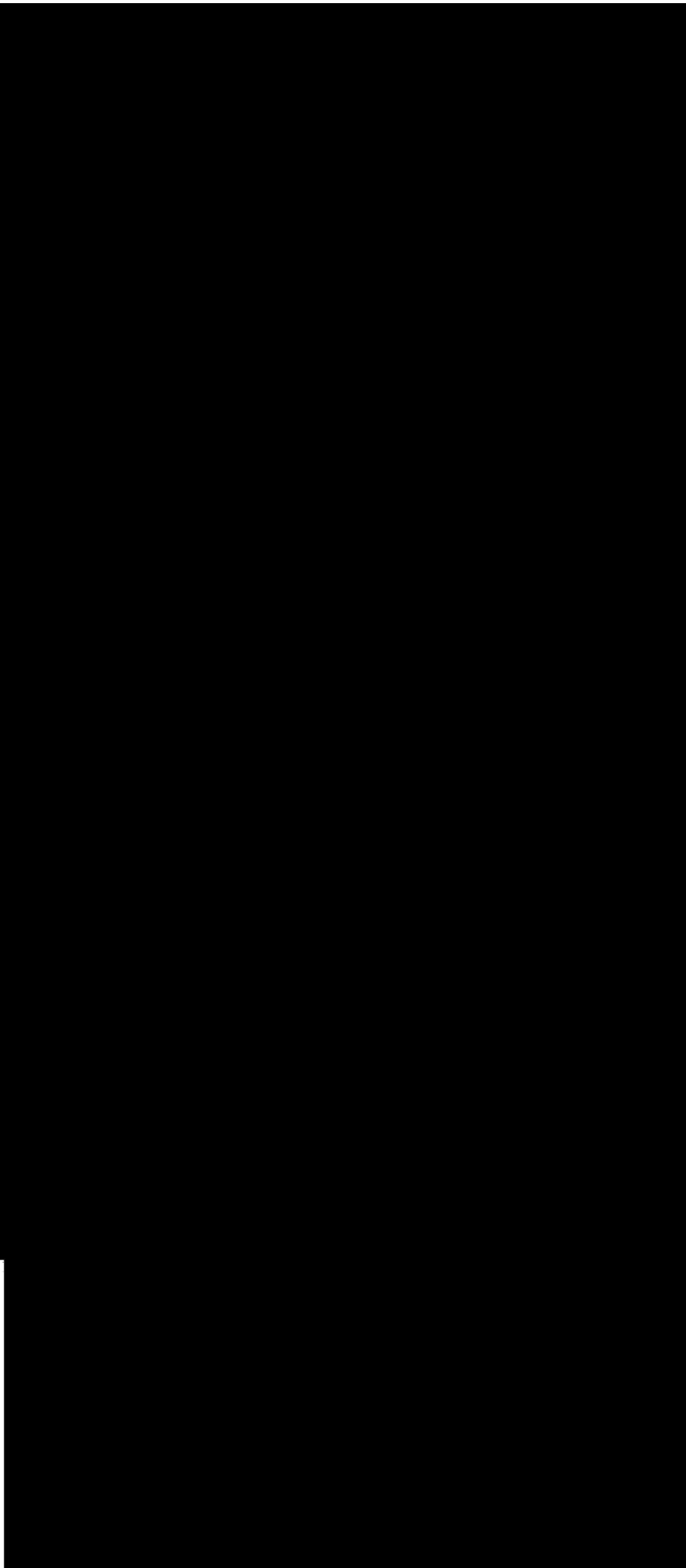
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/021
Federal, C.P. 71580

Banorte - BE Tarjetas, S.A. de C.V., SOCOMI, E.R. RFC ITA-081727U21.
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/3

4/3

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

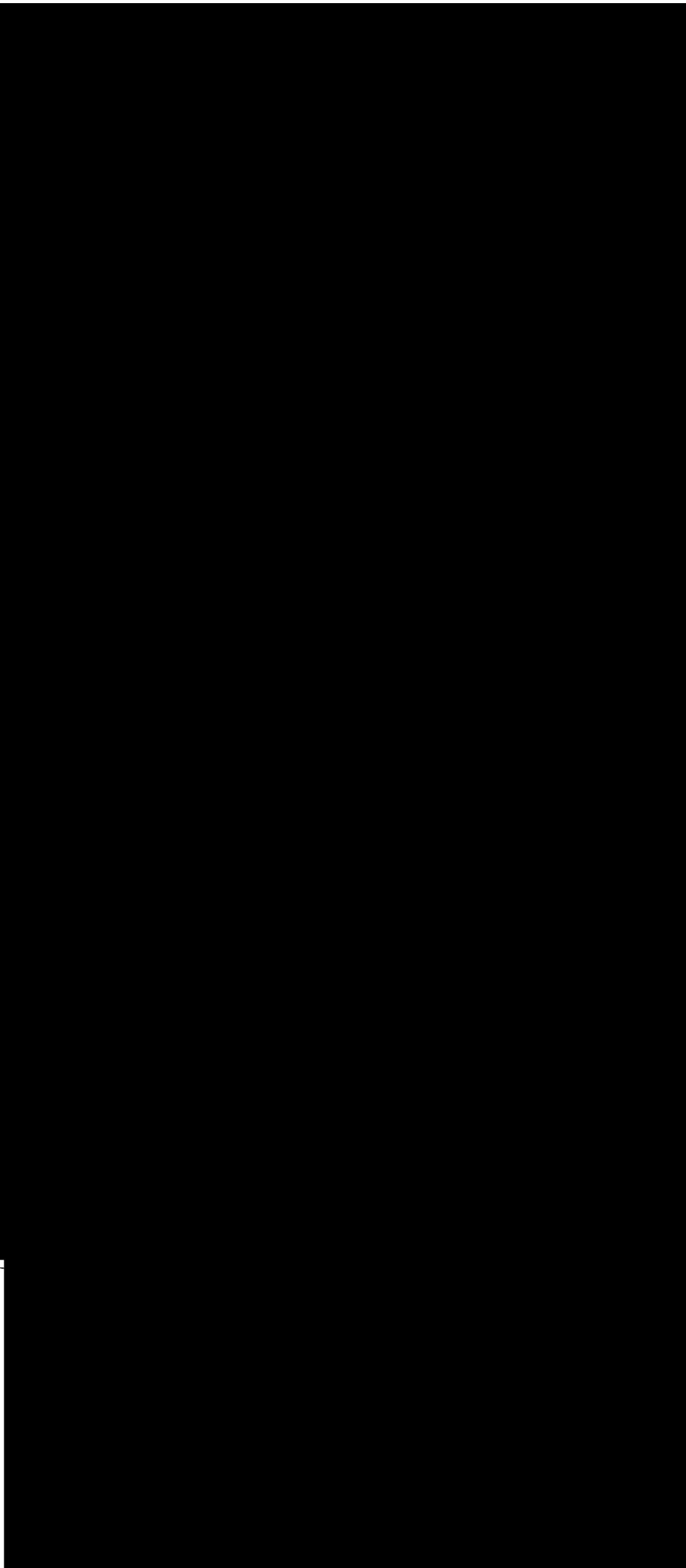
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banorte - Ire Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Rosique, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/4

Banorte - Ire Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Rosique, México Distrito Federal, C.P. 11580

2/4

352

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

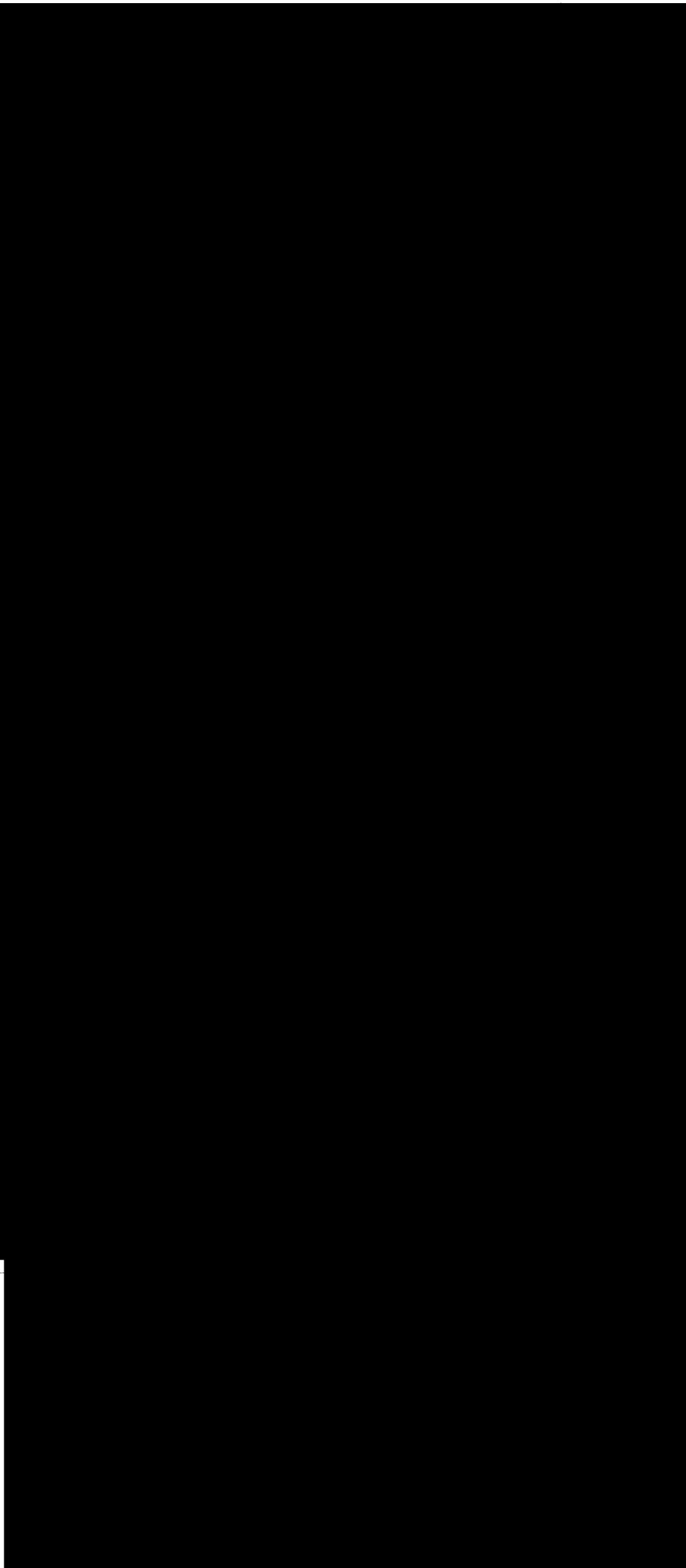
1127021
Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



BANORTE

www.banorte.com.mx
Banorte - Inb. Banorte, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC (IA-081127121)
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, Varadero Districto Federal, C.P. 1580

25
353

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

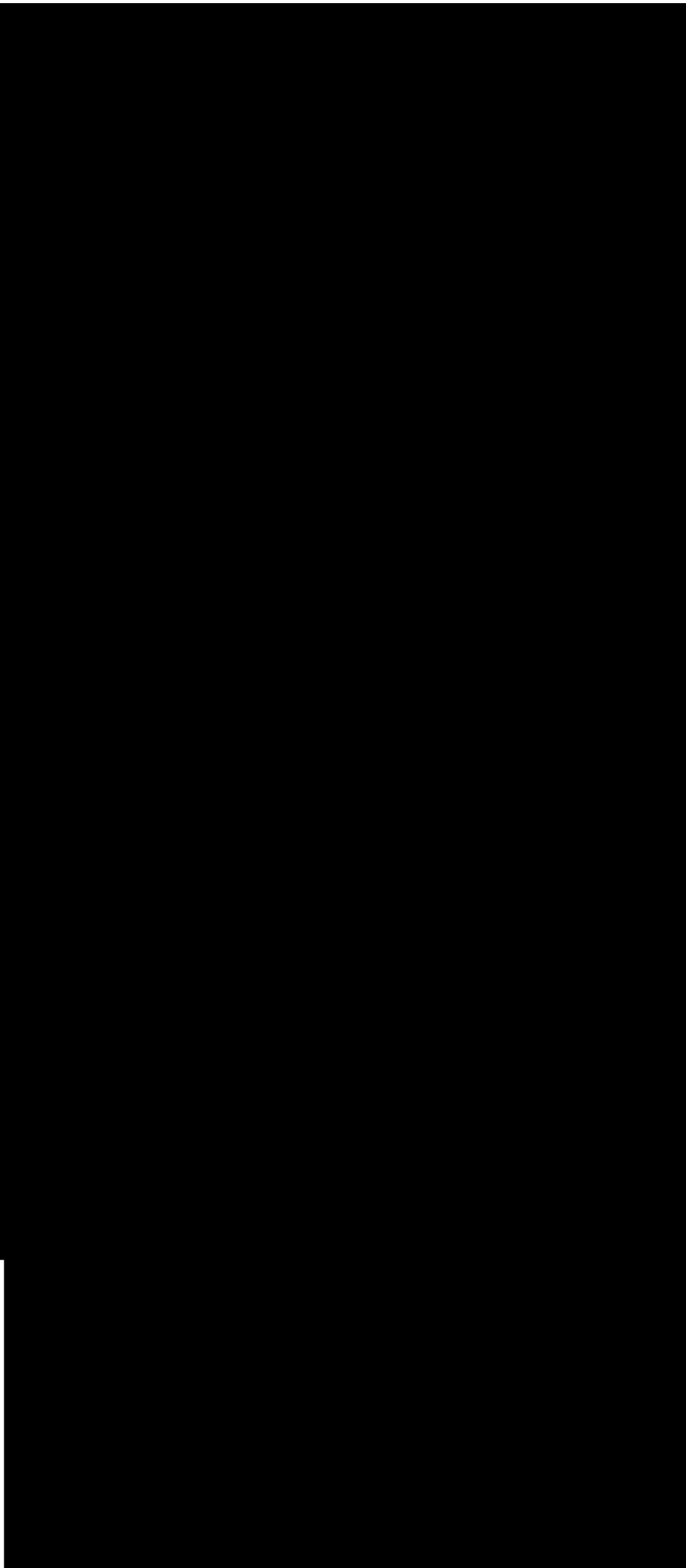
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



27021,
ederal, C.P. 11580

3/5

Banorte - Ixe Tzuc, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC: ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

4/5

12

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

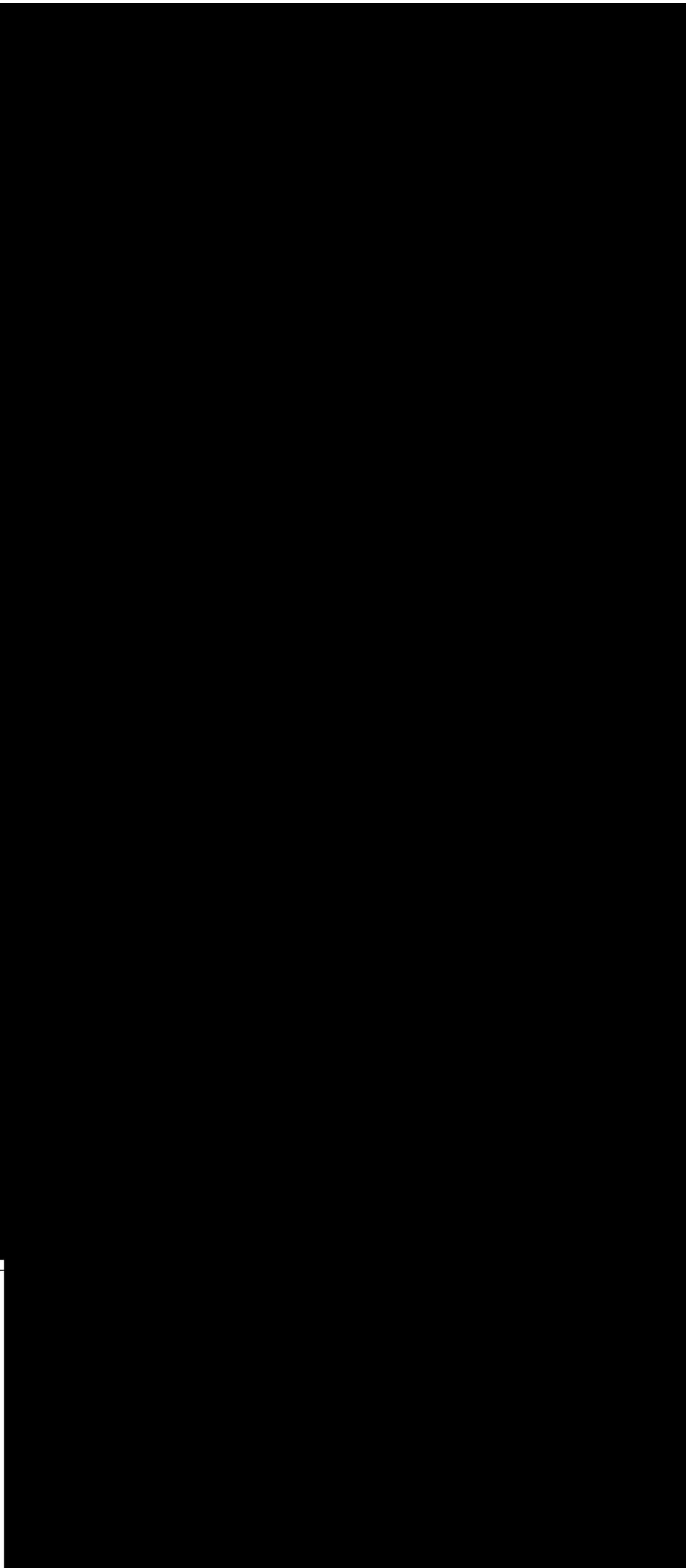
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

5/5

www.recompensa.totallbanorte.com.

Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/4

354

5/5

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

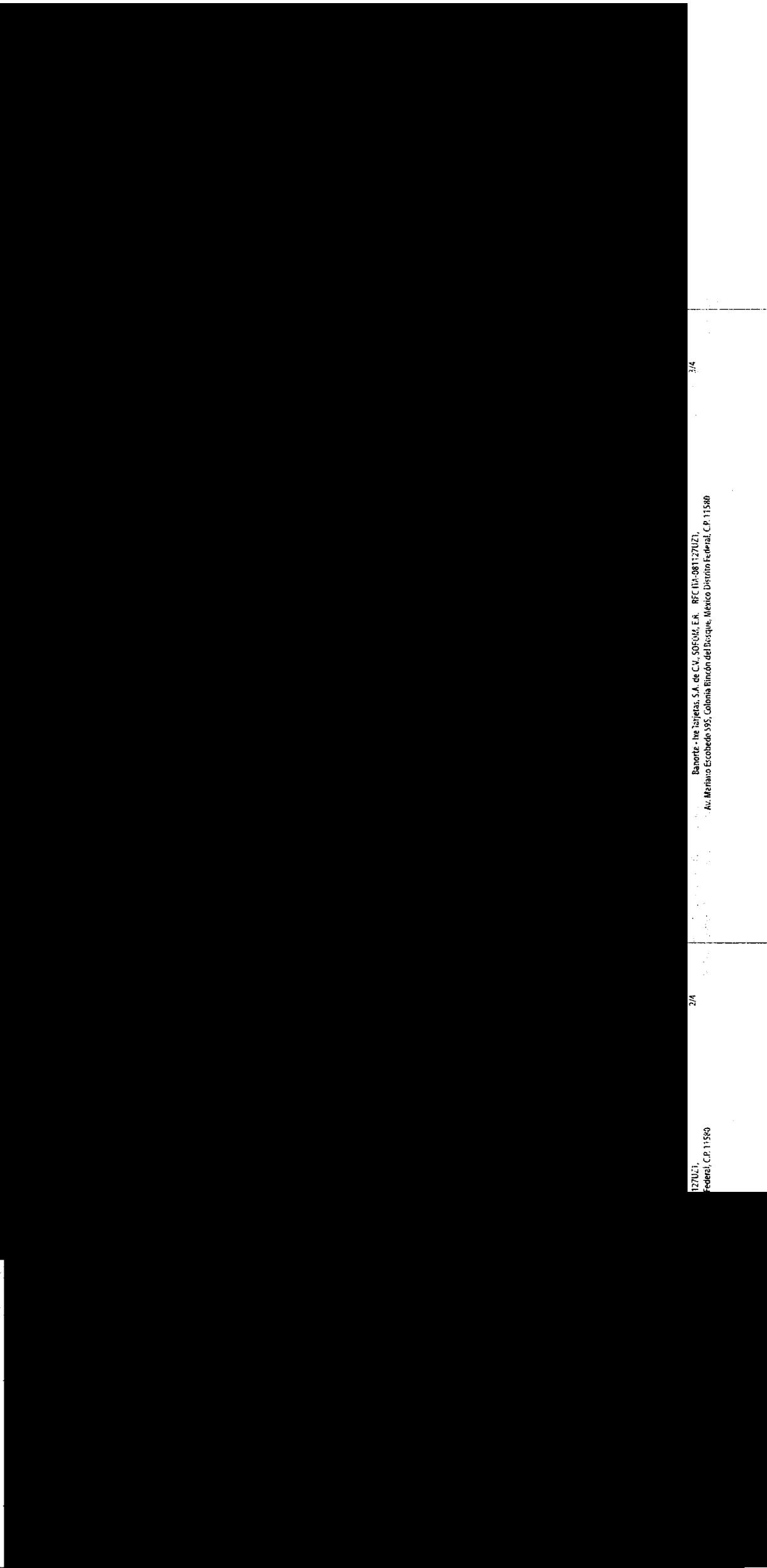
BANORTE

127021,
Federal, C.P. 11580

2/4

Banorte - Inca Saizajas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC 112-981127021,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Disco, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



4/4

Banorte - he Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

www.recompensatotalbanorte.com
Banorte - he Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC ITA-081127UZ1.
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

1/3

365

0265

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

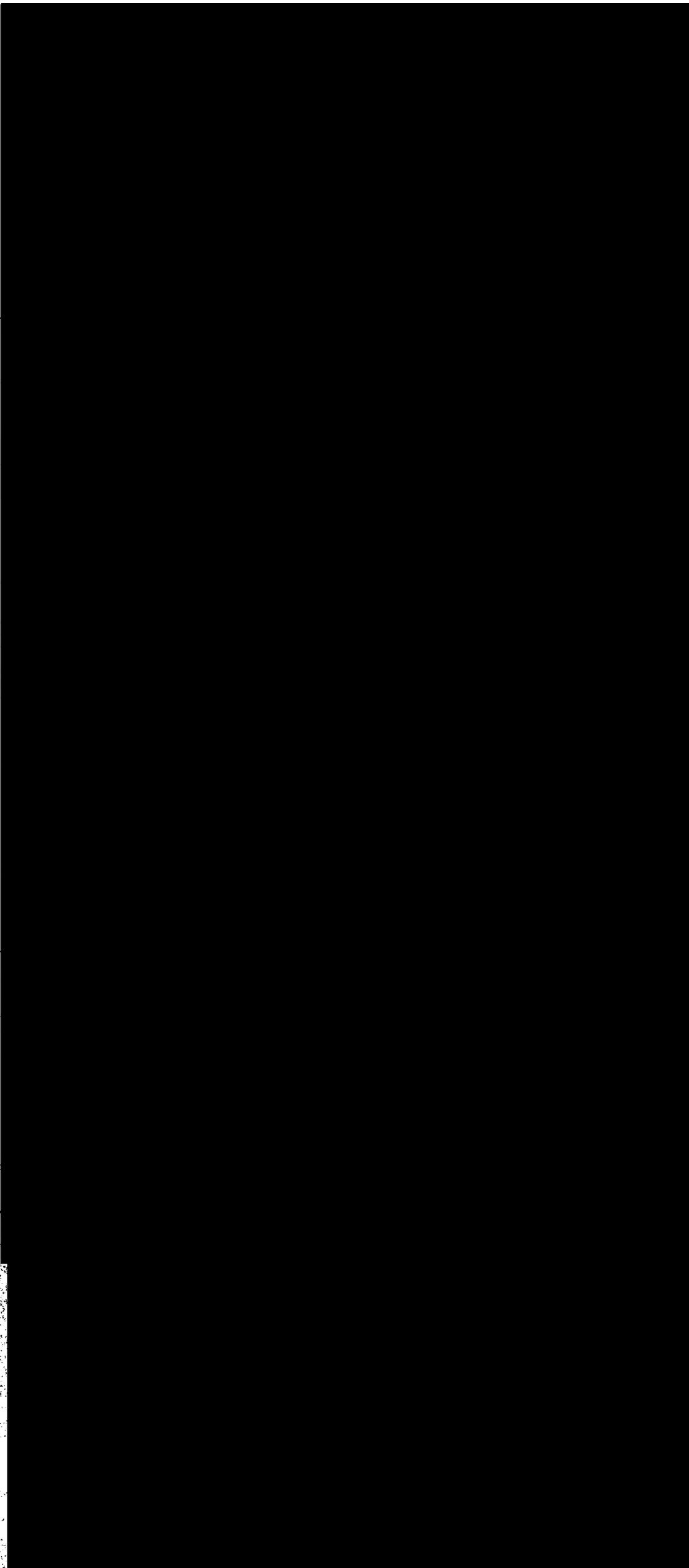
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



3/3

2/3

27021,
Federal, C.P. 11580

Banorte - Ine Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. RFC ITA-081127021,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

59

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

cada y también sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia aplican términos y condiciones de los programas de recompensas.
mpasaros@banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

-1/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/4

366

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

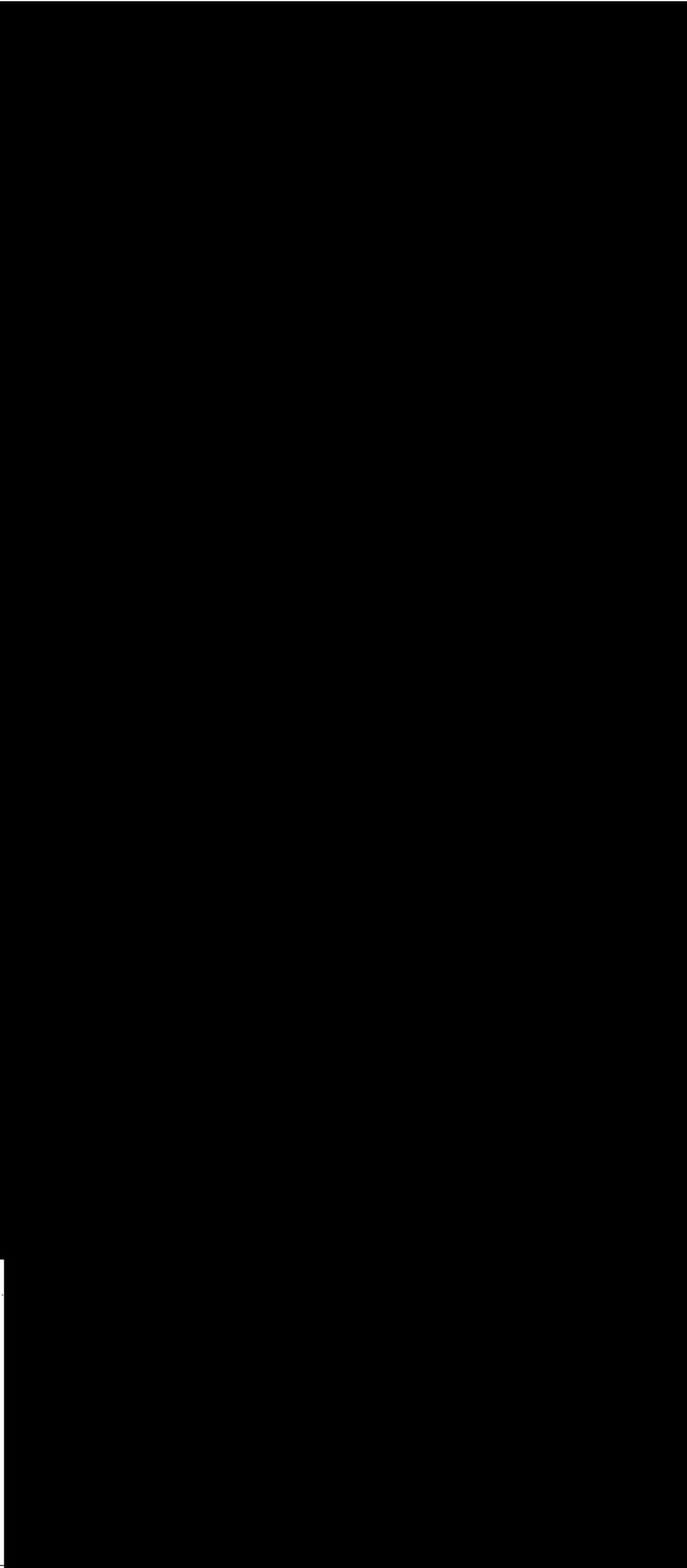
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC: BMNS30209 927
C.P. 64830

3/4

4/4

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMNS30209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

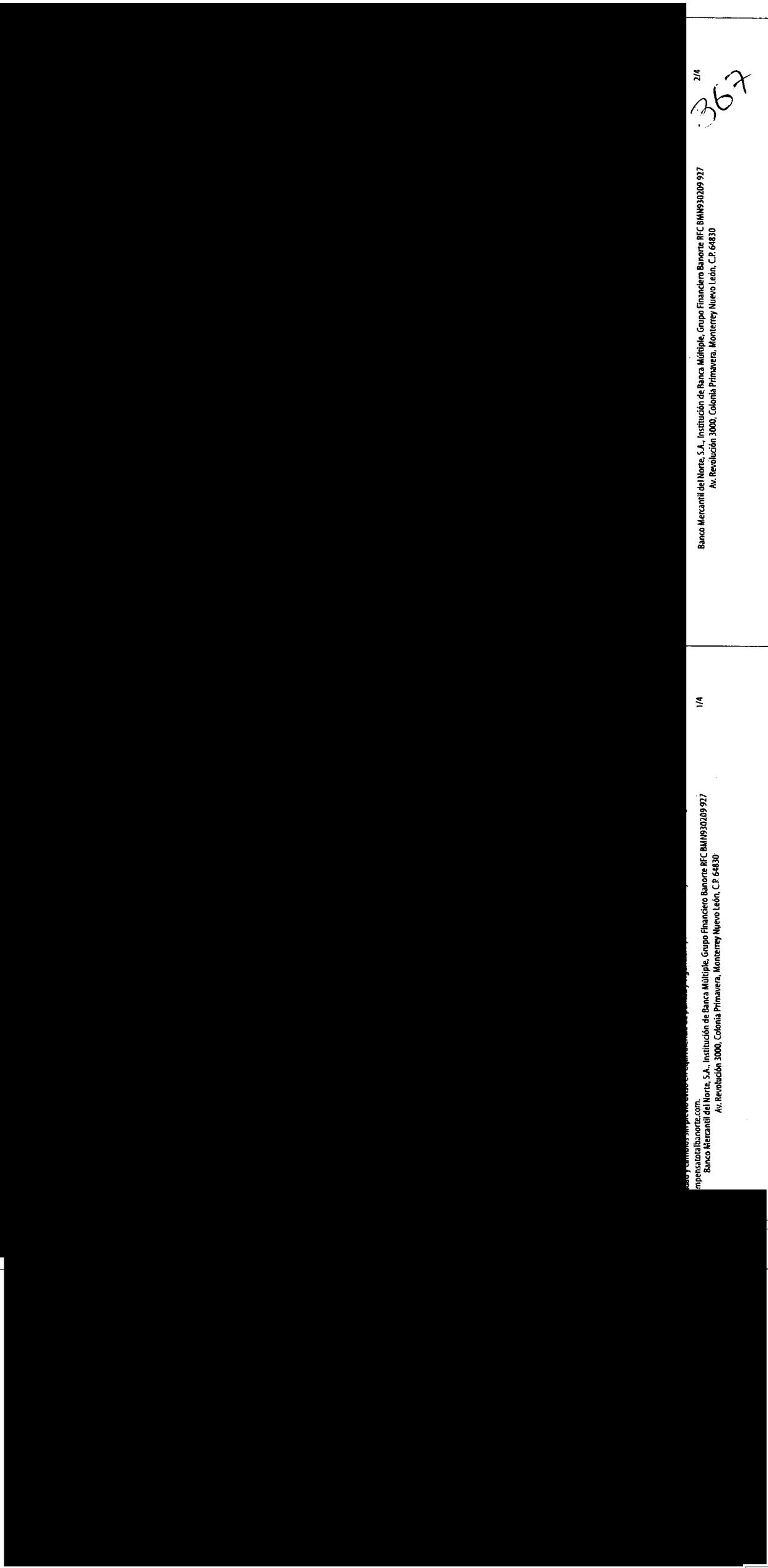
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



1/4

labor y cambios en provee en el caso de las personas y...
mpensata/banorte.com.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BM1930209-977
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/4
367
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BM1930209-977
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

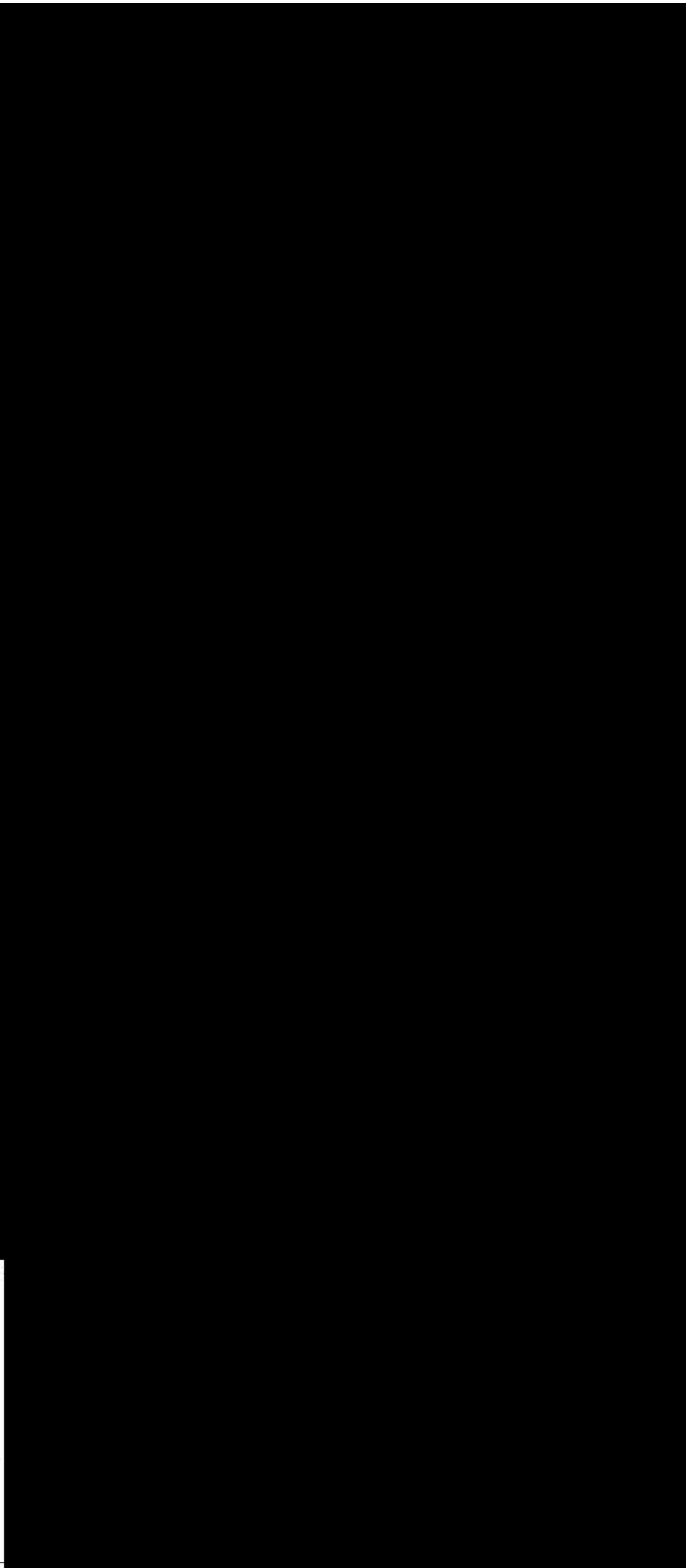
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Oro



Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC BMING30209 927
C.P. 64830

3/4

Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMING30209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

4/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

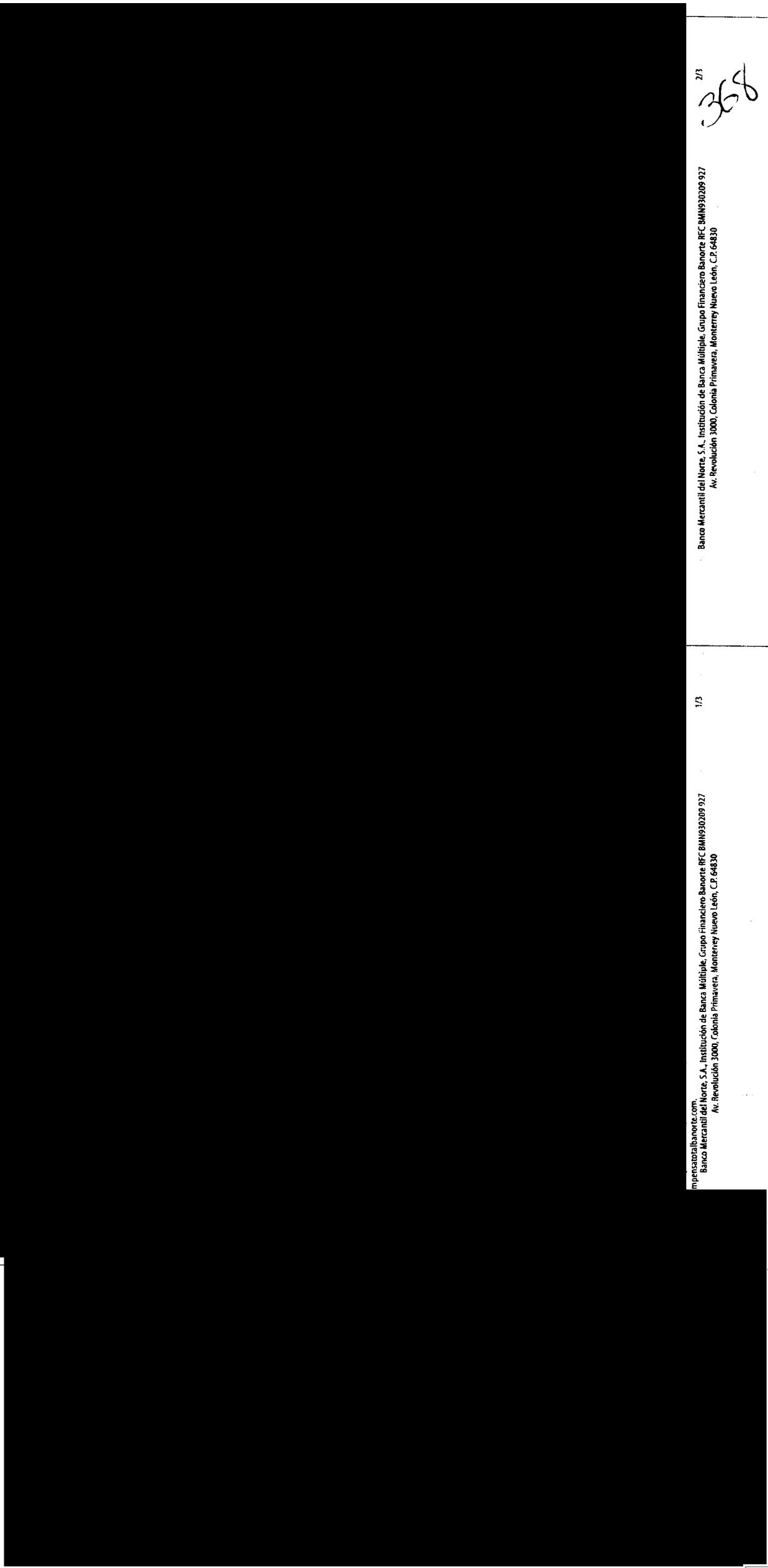
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



mpensabralbanorte.com.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

1/3

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/3

358

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

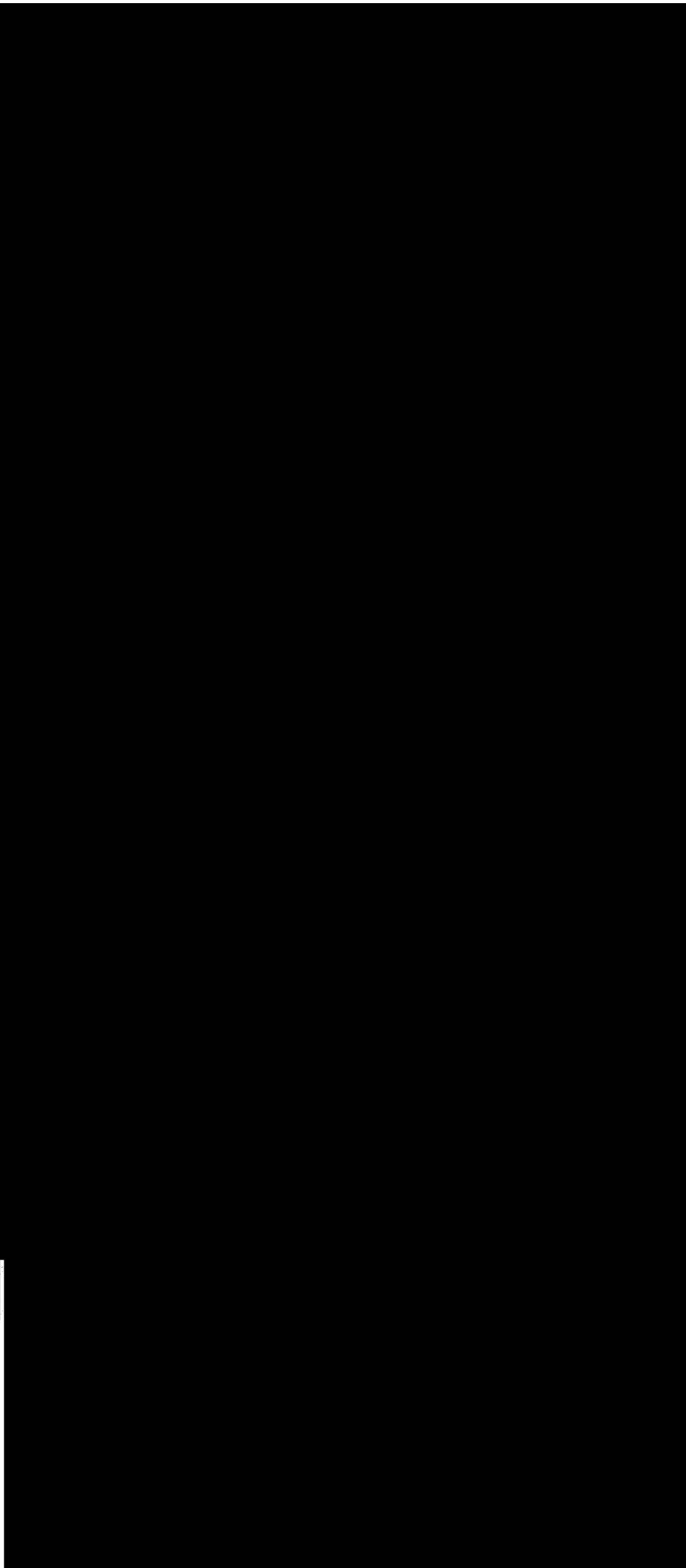
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC BMN930209 927
C.P. 64830

3/3

www.recompensafinanciera.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830

1/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

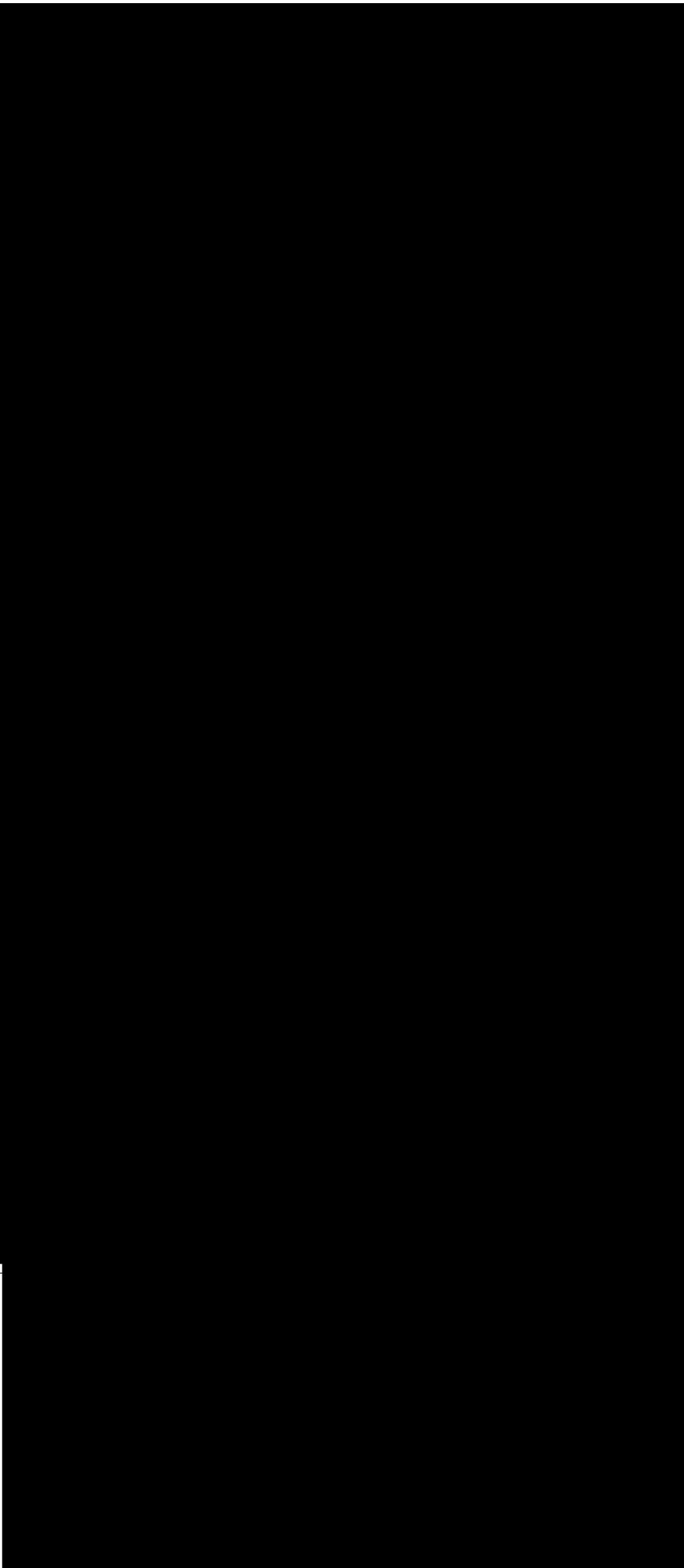
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE



2/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMM930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMM930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

3/4

269

60

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

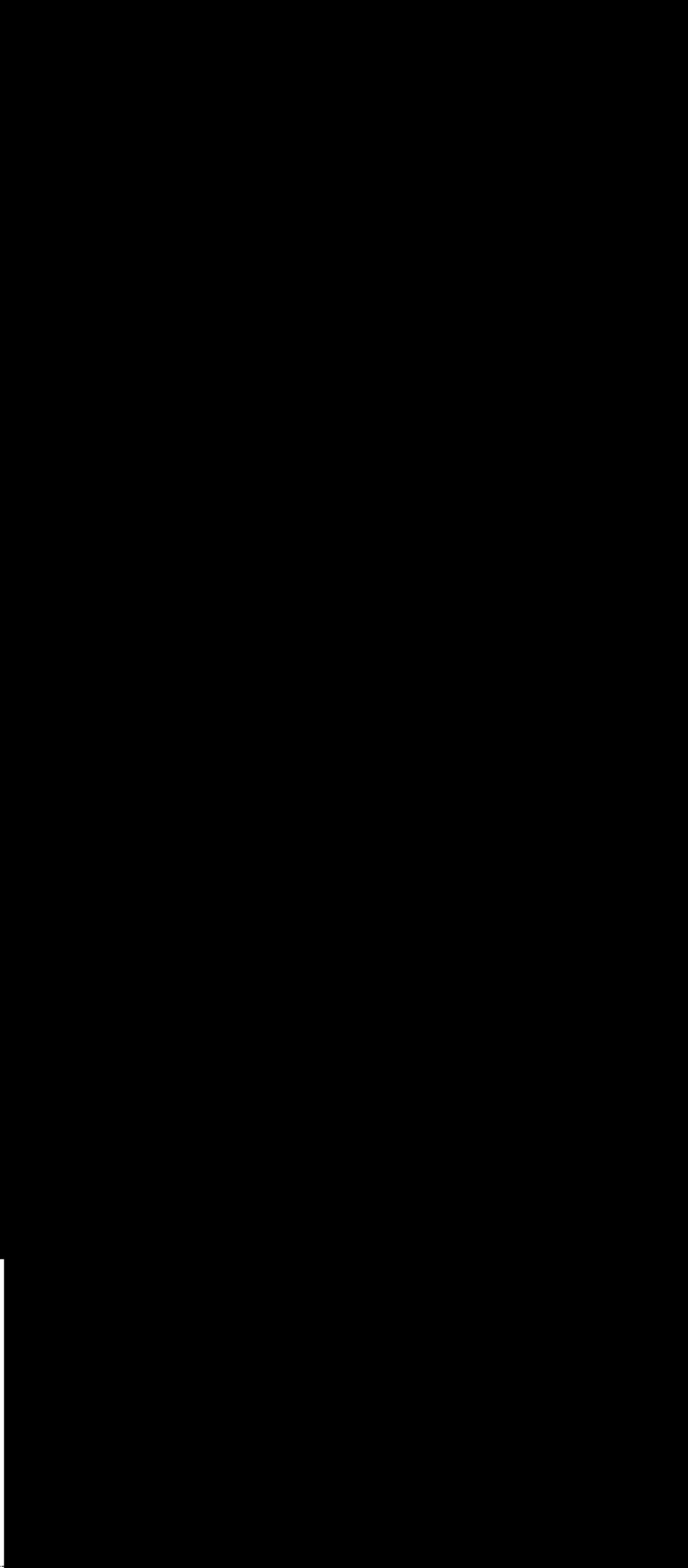
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC: BMN930209927
C.P. 64830

4/4

1/5

¿Quieres saber el costo de tu tarjeta? Consulta el "Comparador de tarjetas de crédito" incluido en este estado de cuenta

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

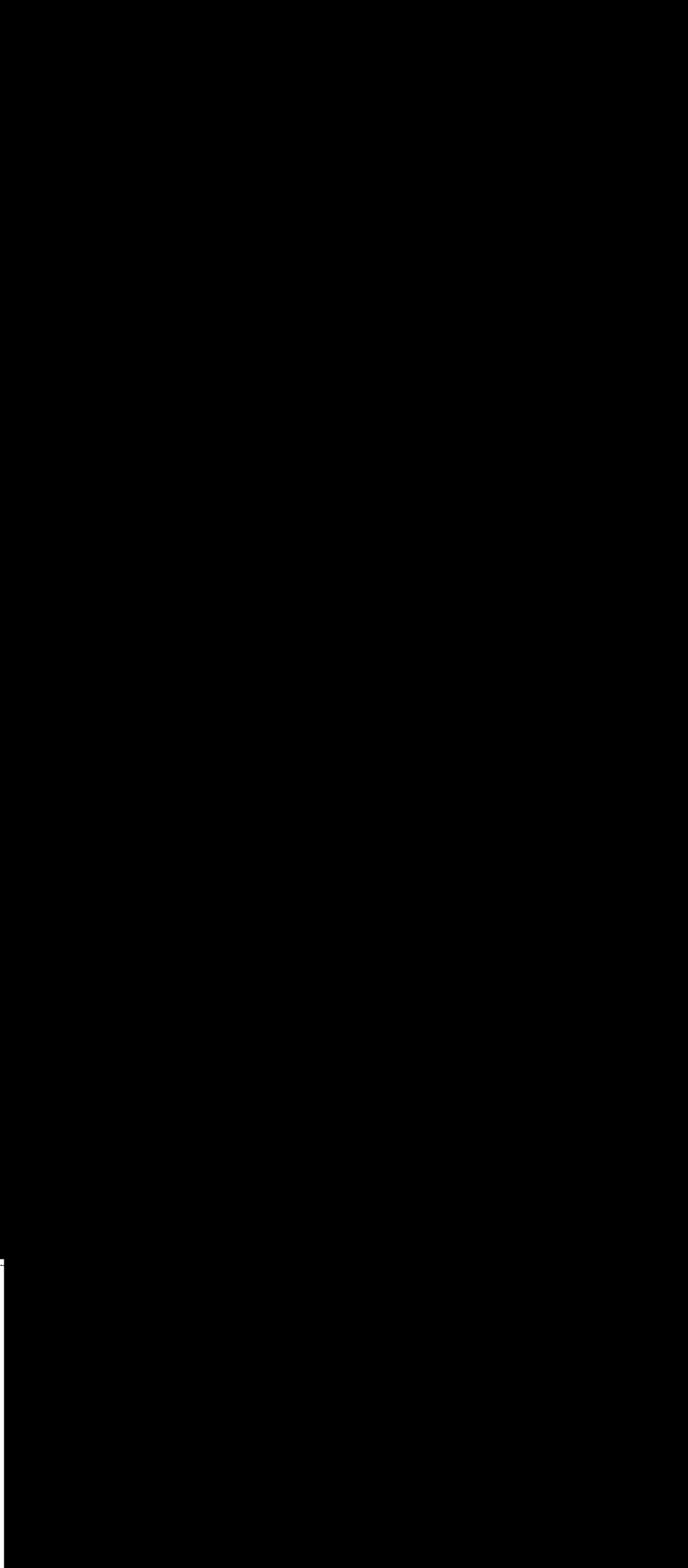
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830

3/5

2/5

370

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

4/5

Banorte RFC BMN930209 927
C.P. 64830

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

2/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

1/4

... nuevo y cambios sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia, aplican términos y condiciones correspondientes en el sitio www.compartoalbanorte.com.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

371

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

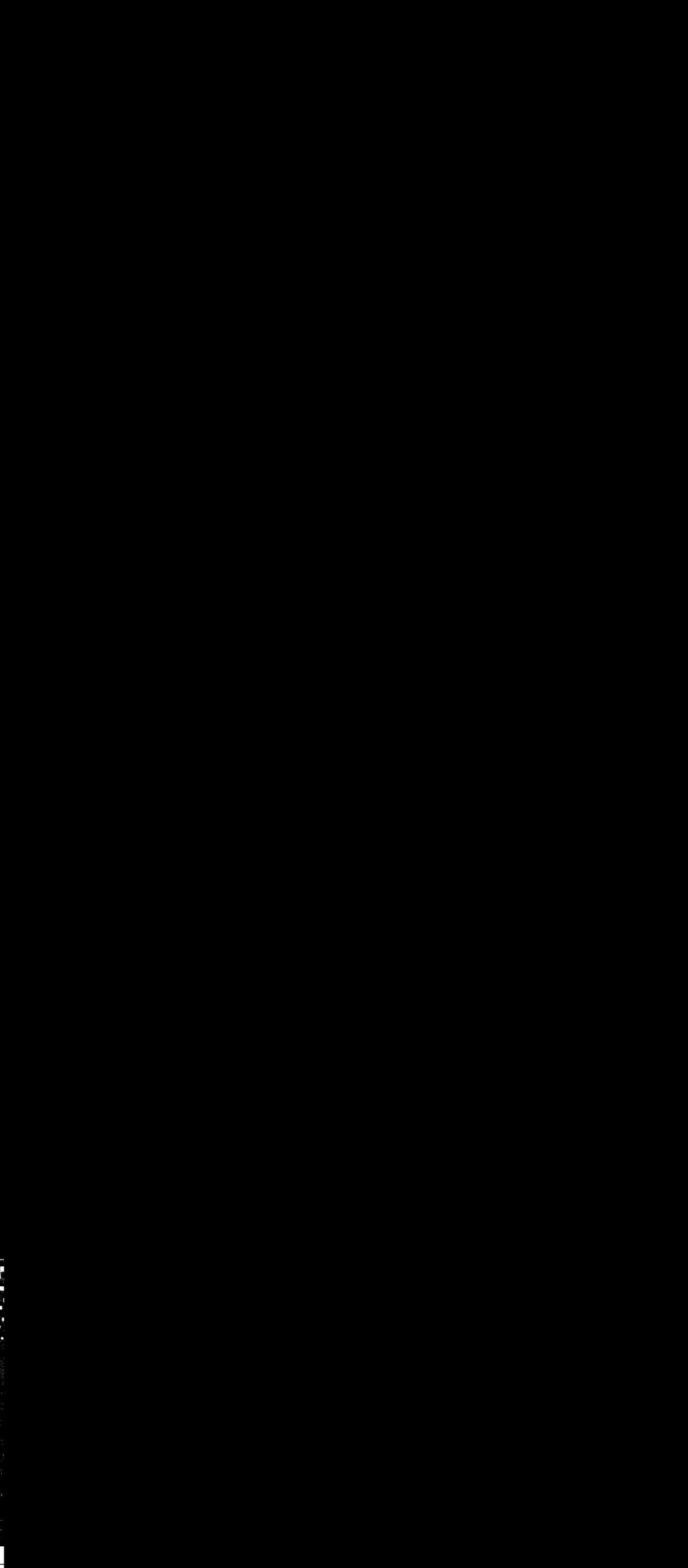
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Oro



Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC BMNS30209 927
C.P. 64830

3/4

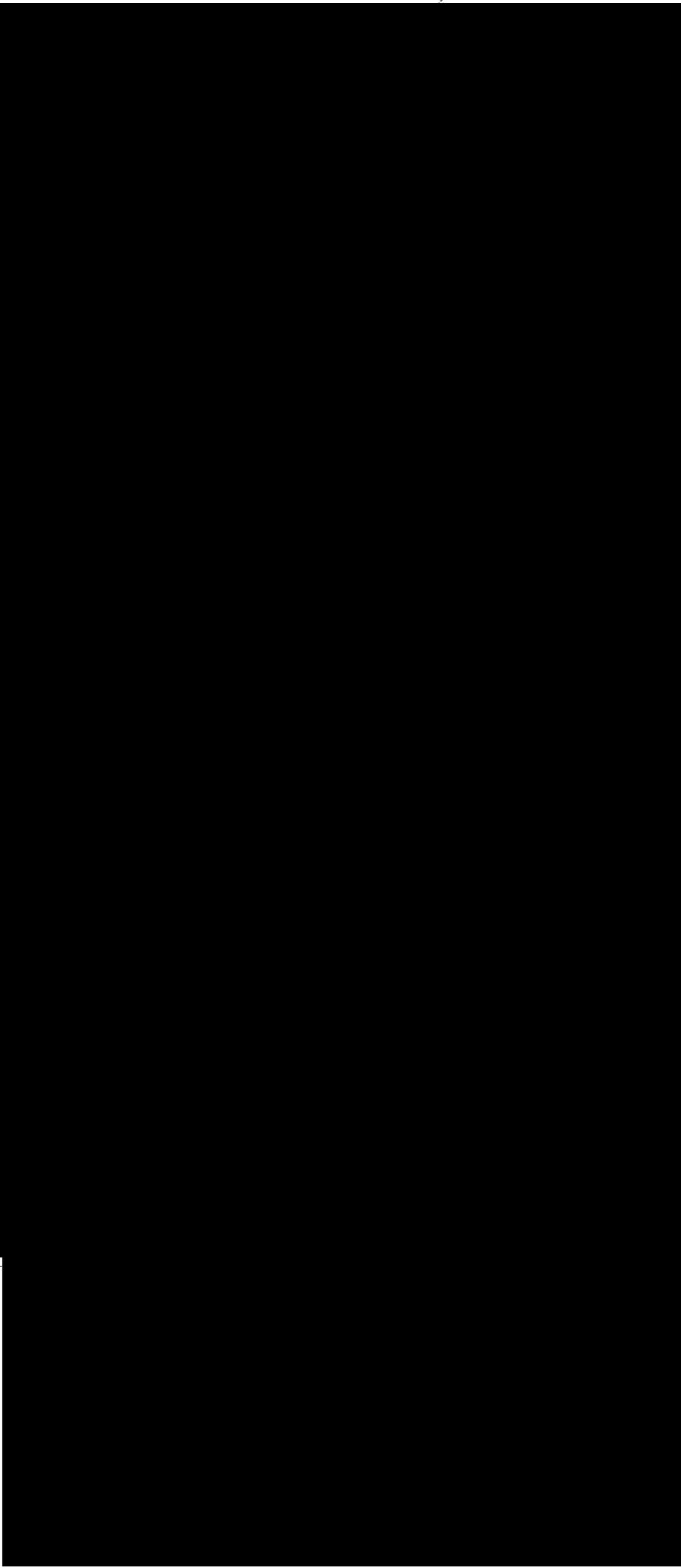
4/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMNS30209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



idad y cambios sin previo aviso en equivalencia de puros y vigencias. Aplicar términos y condiciones del programa. Consulte
compehatoribancoriente.com.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

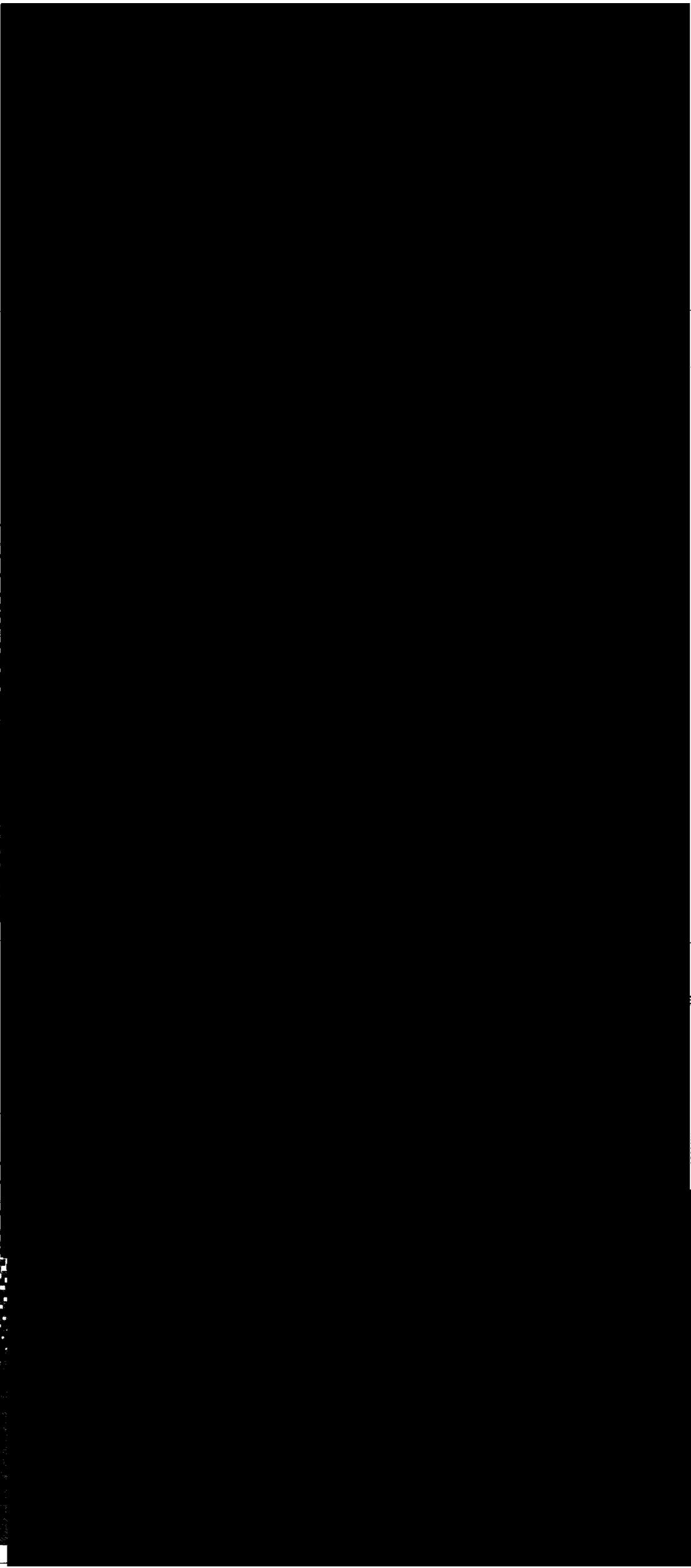
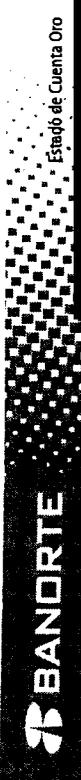
1/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/4

372

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



4/4

Banca Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMM930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

3/4

Banorte RFC BMM930209 927
C.P. 64830

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Descarga la nueva aplicación
y disfruta más de servicios

Mexicanos Fuertes



www.recompensatibandorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/5

373

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

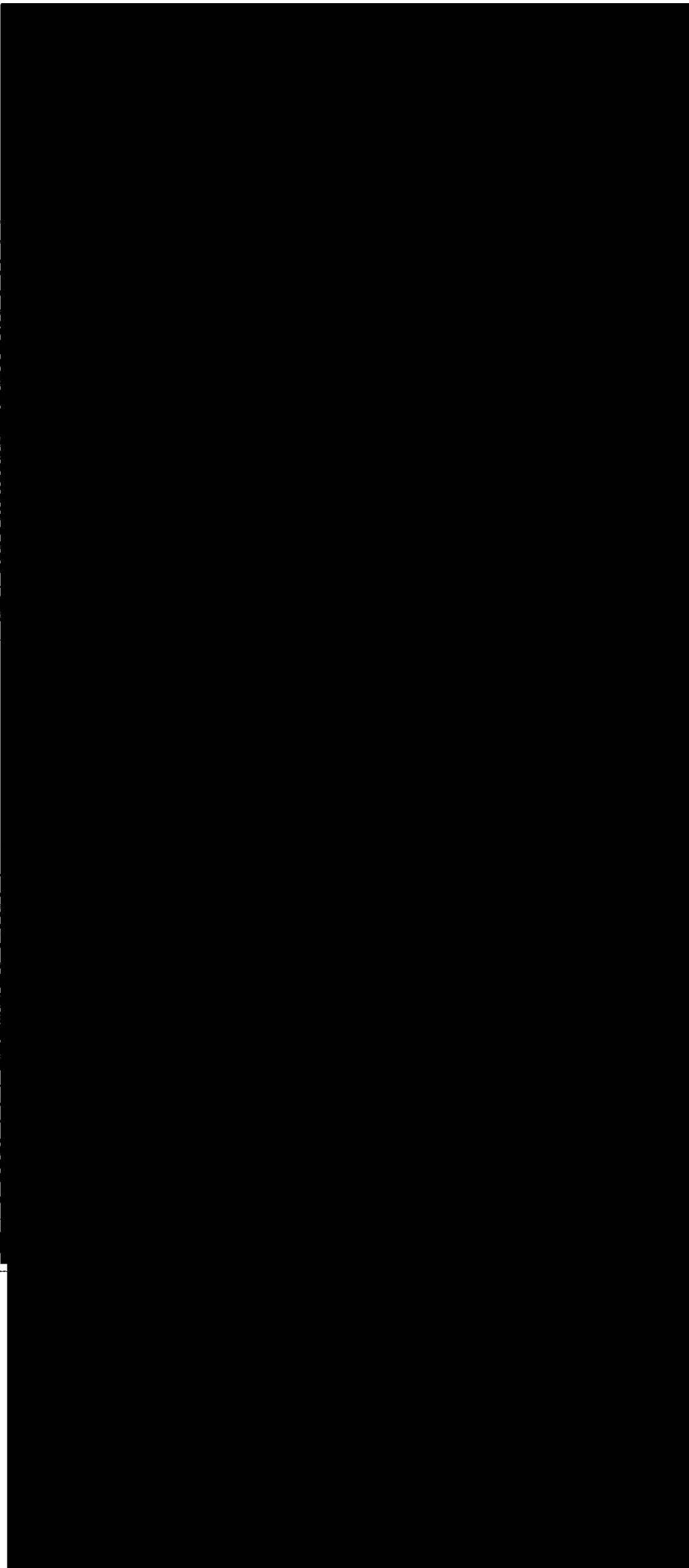
Banorte RFC BMN930209 927
C.P. 64830

3/5

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830

4/5

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



disponibilidad y cambios sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia. Aplicar términos y condiciones del programa. Consulte
www.recompensatotalbanorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMM930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

5/5
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMM930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

1/4
374

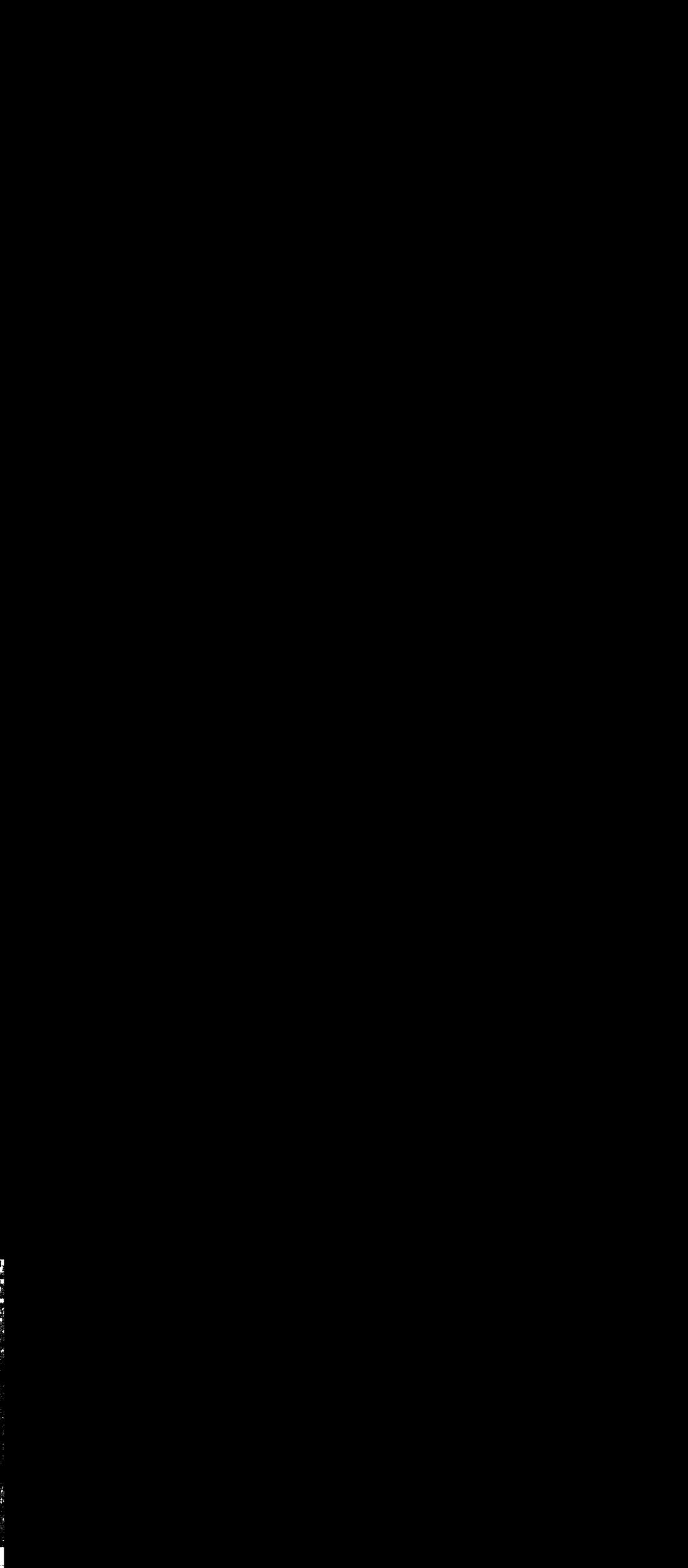
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



BANORTE R/C BAN930209927
C.P. 64830

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte R/C BAN930209927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

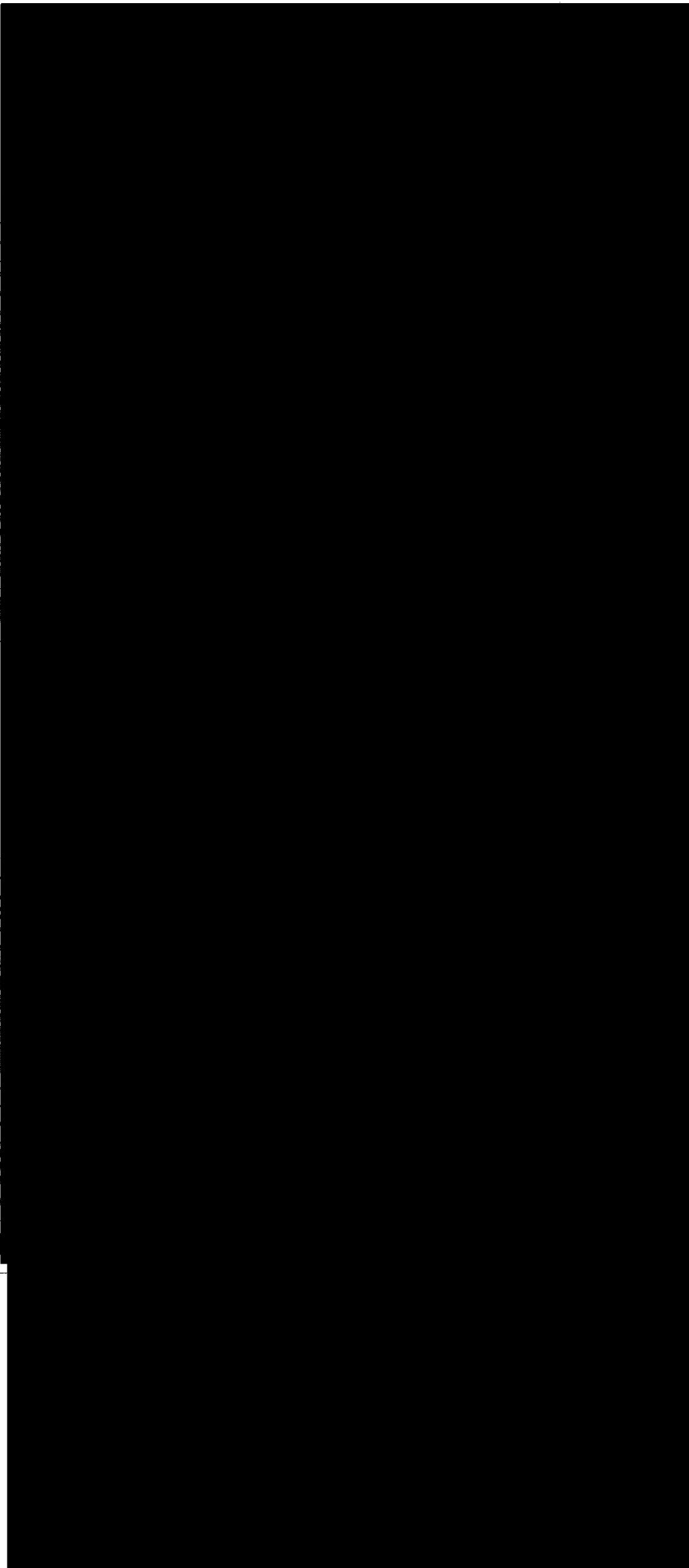
3/4

2/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Disponibilidad y cambios sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia. Aplican términos y condiciones del Programa. Consultar
www.recompensatoralbanorte.com.

4/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMN930209-927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

¿Quieres saber el costo de tu tarjeta? Consulta el comparador de las Tarjetas de Crédito incluido en este Estado de Cuenta

1/A
375

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

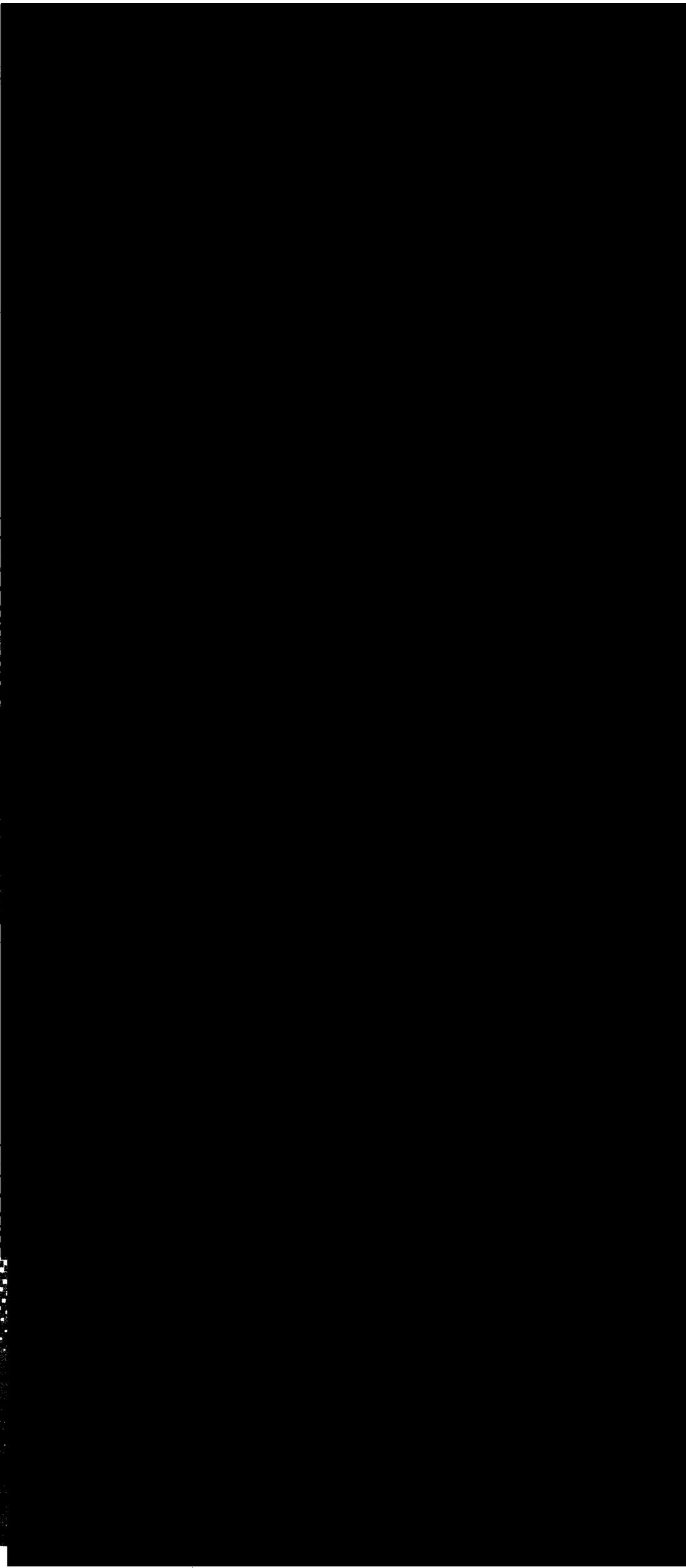
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Estado de Cuenta Oro



Estado de Cuenta Oro



Banco R/C BAN930205-927
C.P. 64830

Banco Mercantil de Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte R/C BAN930209-927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

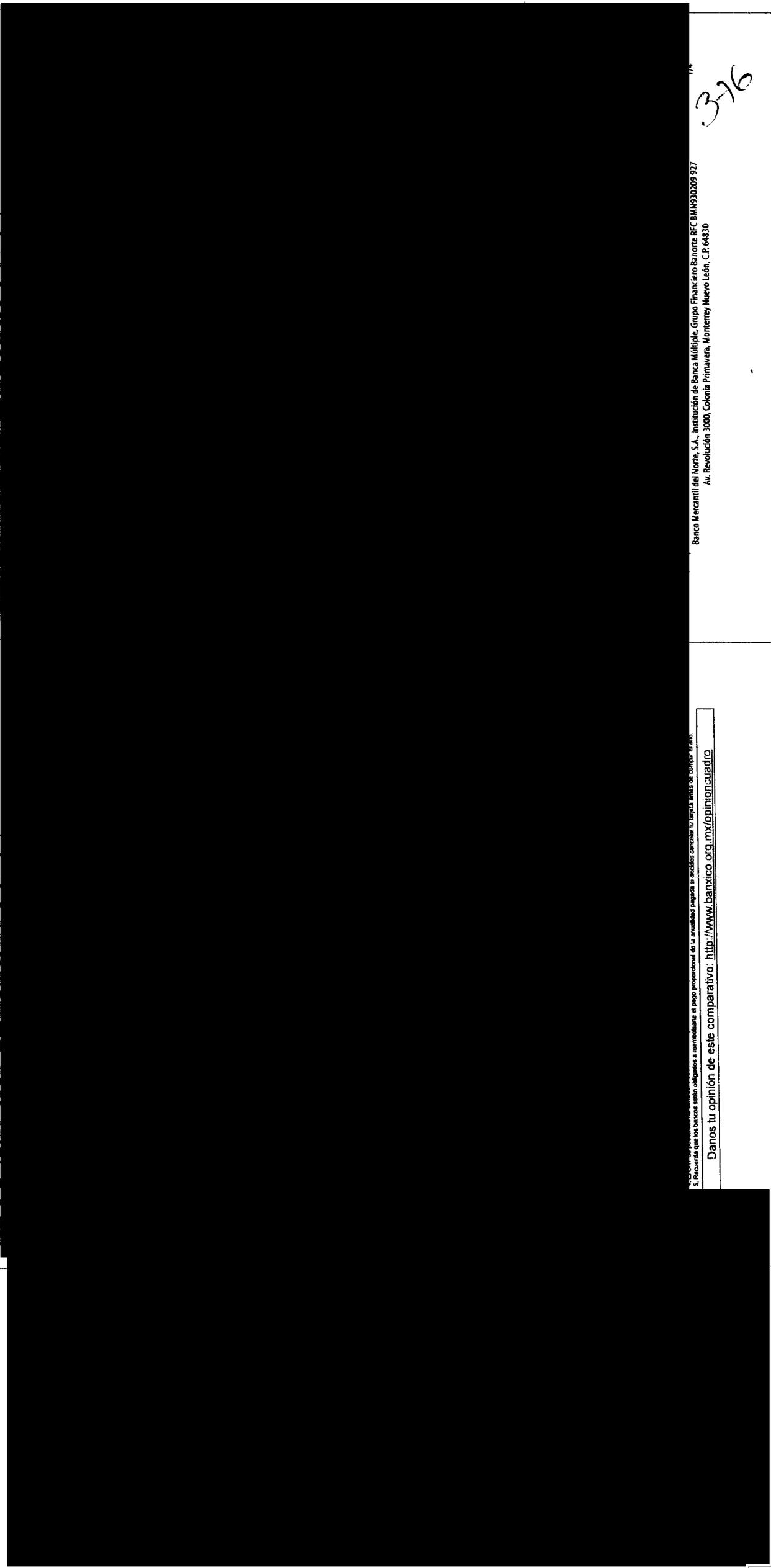
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



RECORDAR: Los bancos están obligados a mantenerse al tanto de la actividad pagada a través de sus cuentas para cumplir con la:

1. Recuerda que los bancos están obligados a mantenerte al tanto de la actividad pagada a través de sus cuentas para cumplir con la:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

376

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANDORTE

BANDORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

anorte RFC BMN930209 927
C.P. 64830

2/4

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

3/4

377

 **BANORTE**

Estado de Cuenta Oro

4/4
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

El presente documento es un producto de la actividad de la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Economía, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no debe considerarse como un documento oficial del Estado.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

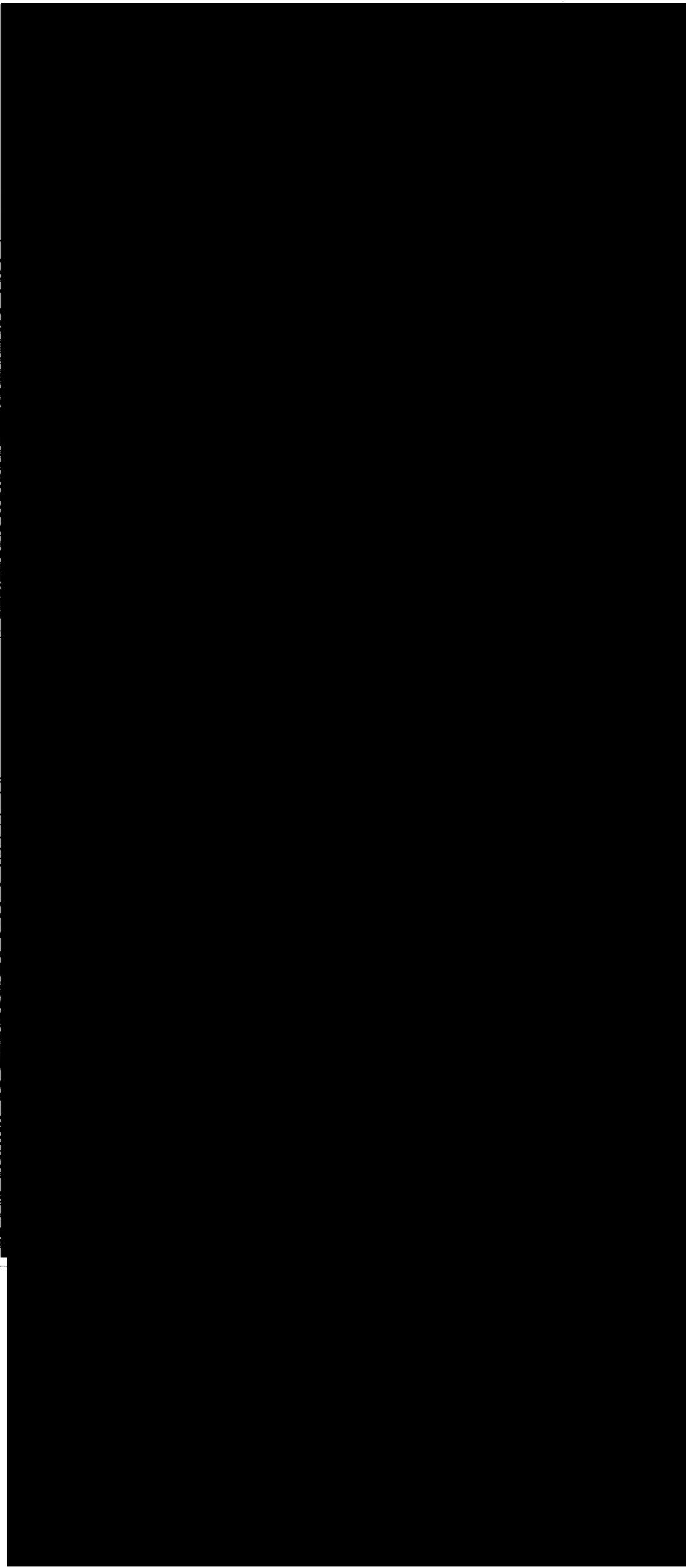
www.recompensatoribancore.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

3/6

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



4/5

Barco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, RFC: BMN930209 927
 Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

5/6

878

Rancho Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, RFC: BMN930209 927
 Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

6/6

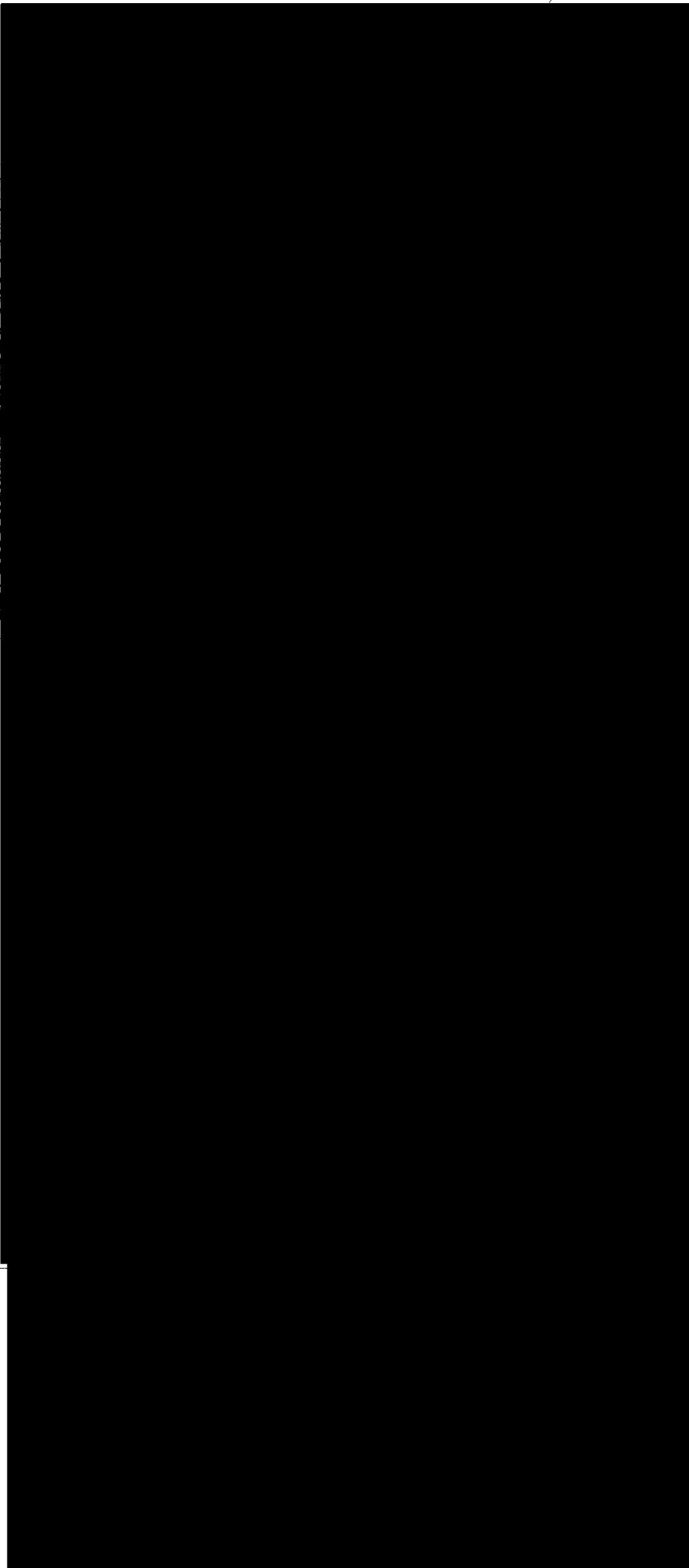
Banorte RFC BMNS30209 927
C.P. 64830

UBS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Para obtener más información sobre los productos y servicios de esta compañía, consulte el sitio web de la compañía en www.bancomer.com.
Luminos y coloridos. Sigue a cualquier lugar que quieras ir.
Cuenta de ahorro y de inversión.
Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión.
Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión. Cuenta de ahorro y de inversión.

Disponible y con un valor de equivalencia de puntos y vigencia. Aplicar términos y condiciones del Programa. Consulte www.recompensasalbanorte.com.
Banca Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMN930209927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64430

379

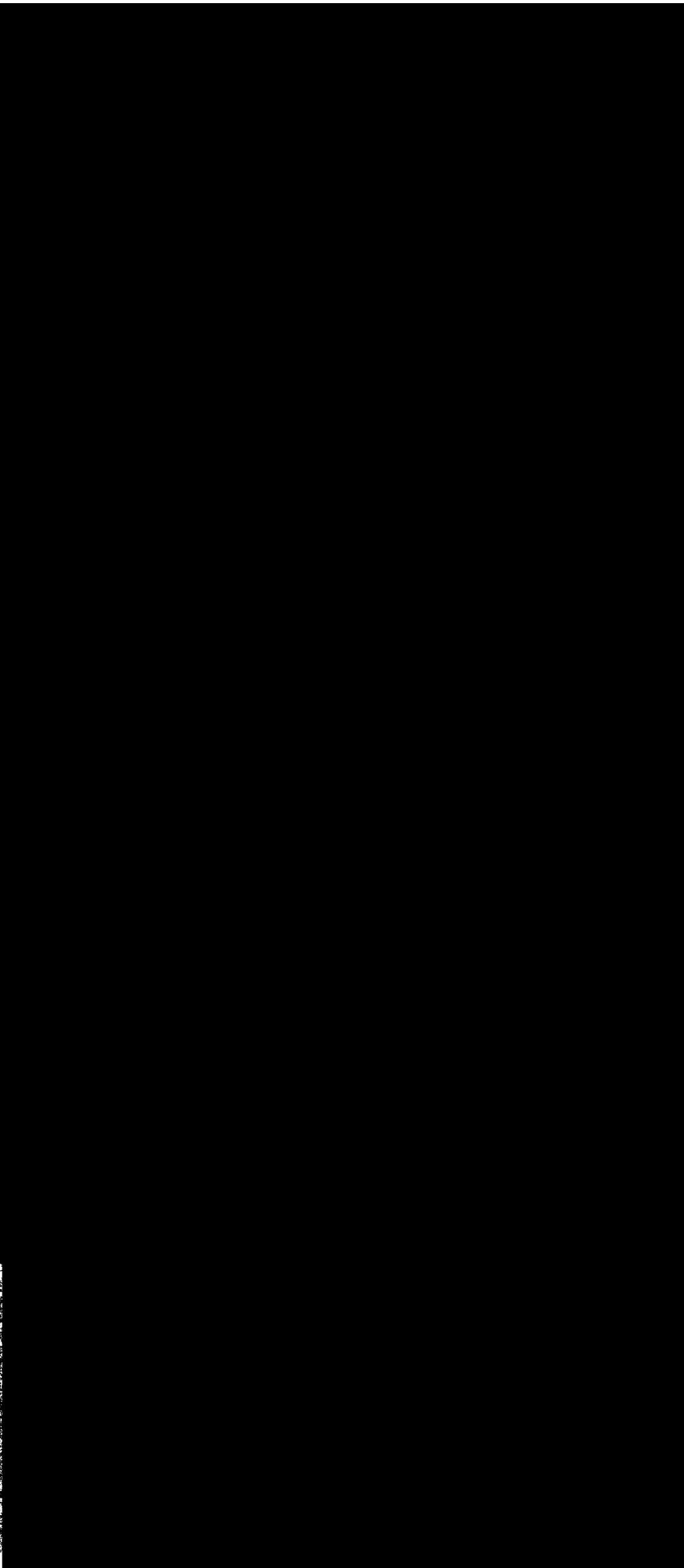
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Estado de Cuenta Cro

Estado de Cuenta Oro

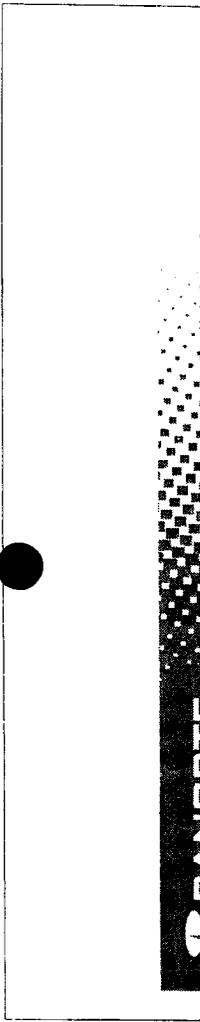
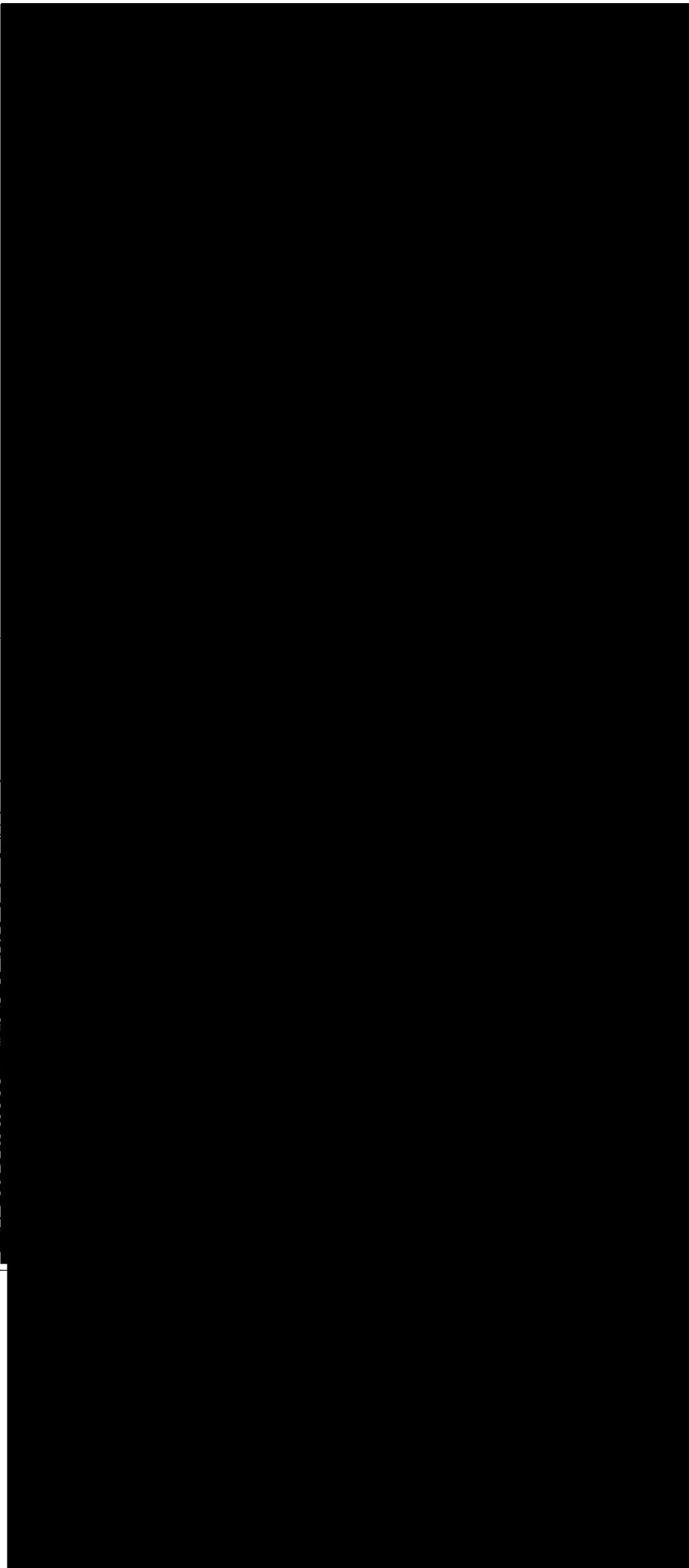


Banorte RFC: BMR930209 927
C.P. 64830

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC: BMR930209 927
Av. Revolución 3600, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

380



6/6

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930309927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/3

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

13216

VERA
9

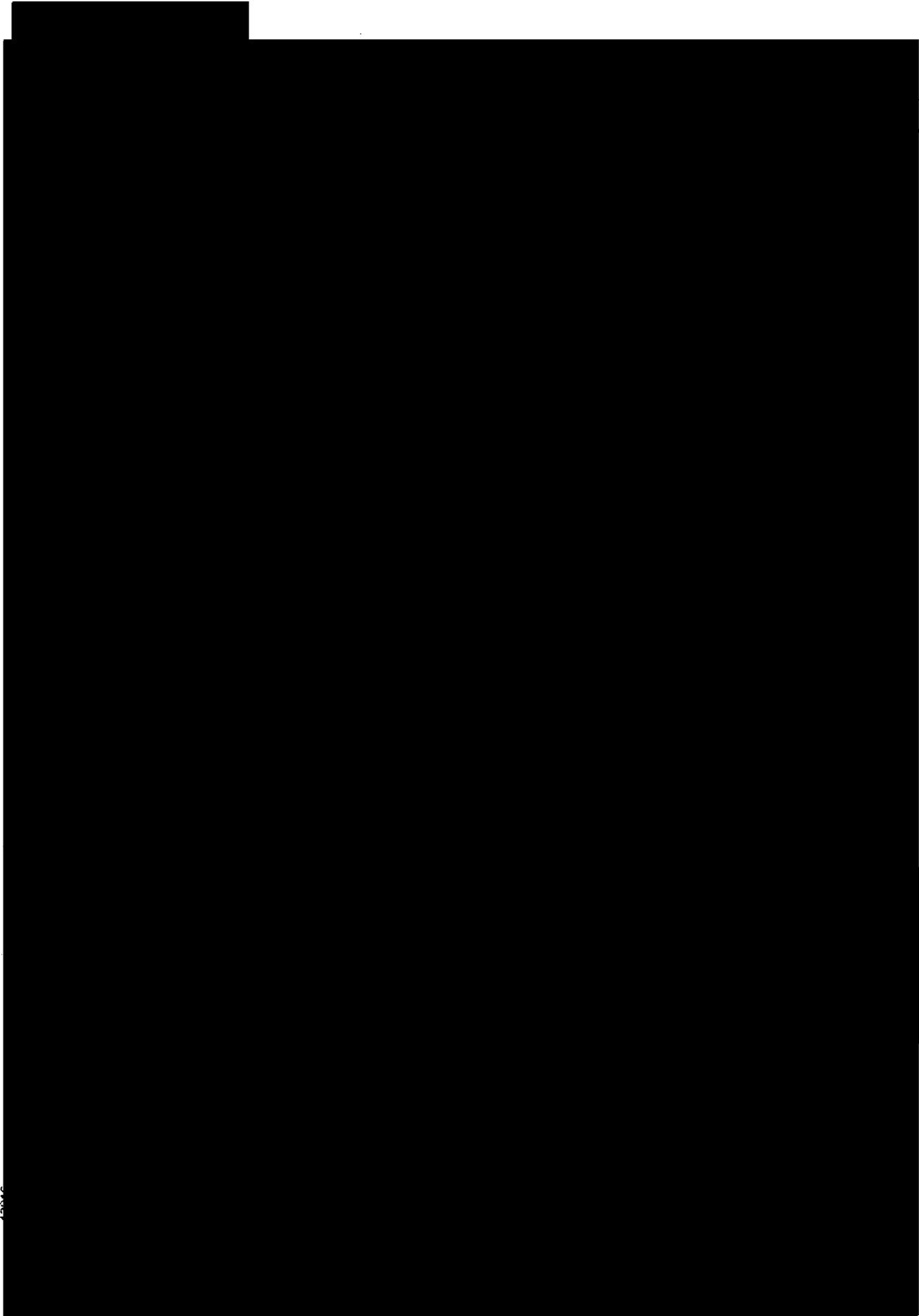
106
381

13216

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

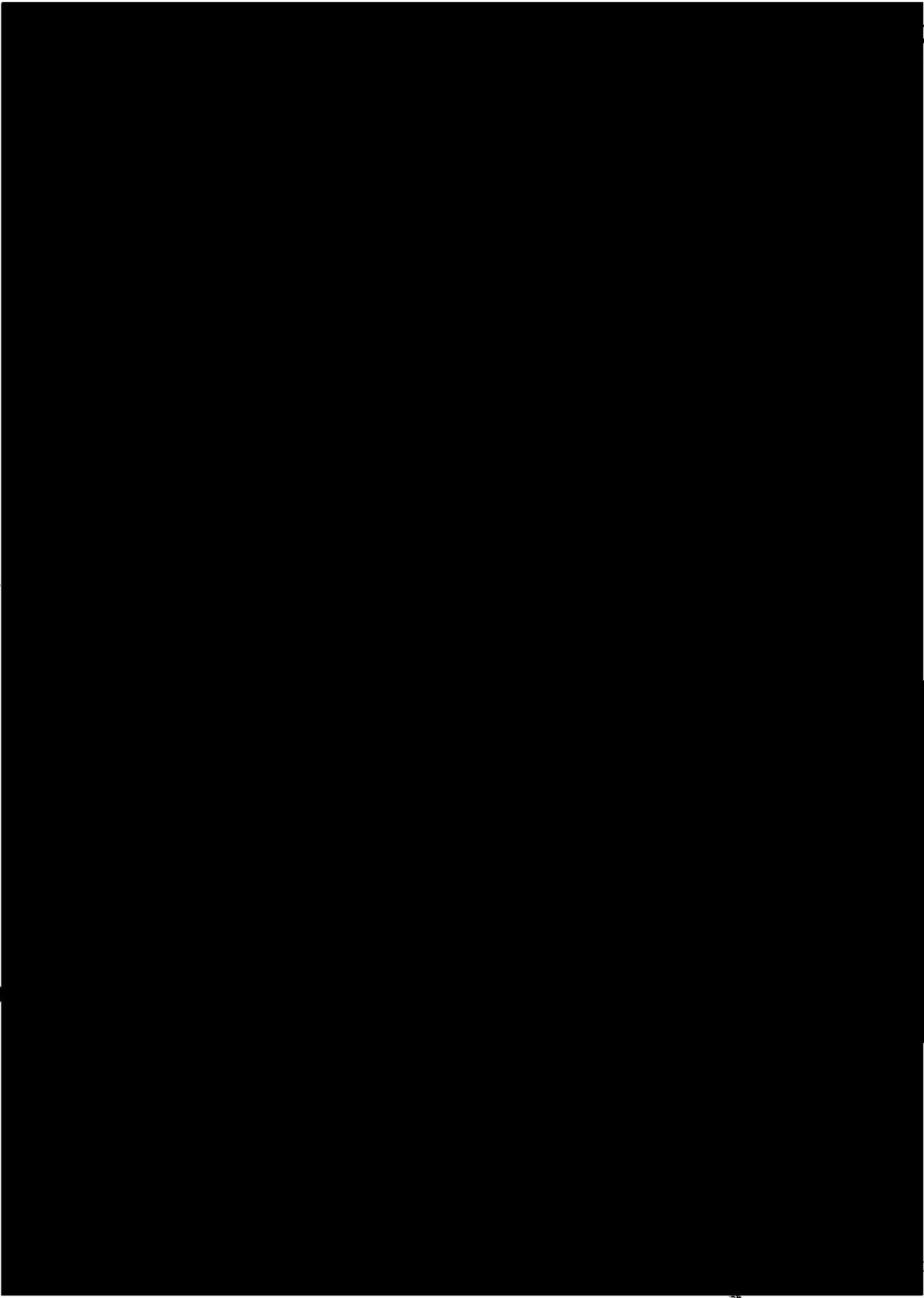
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

382



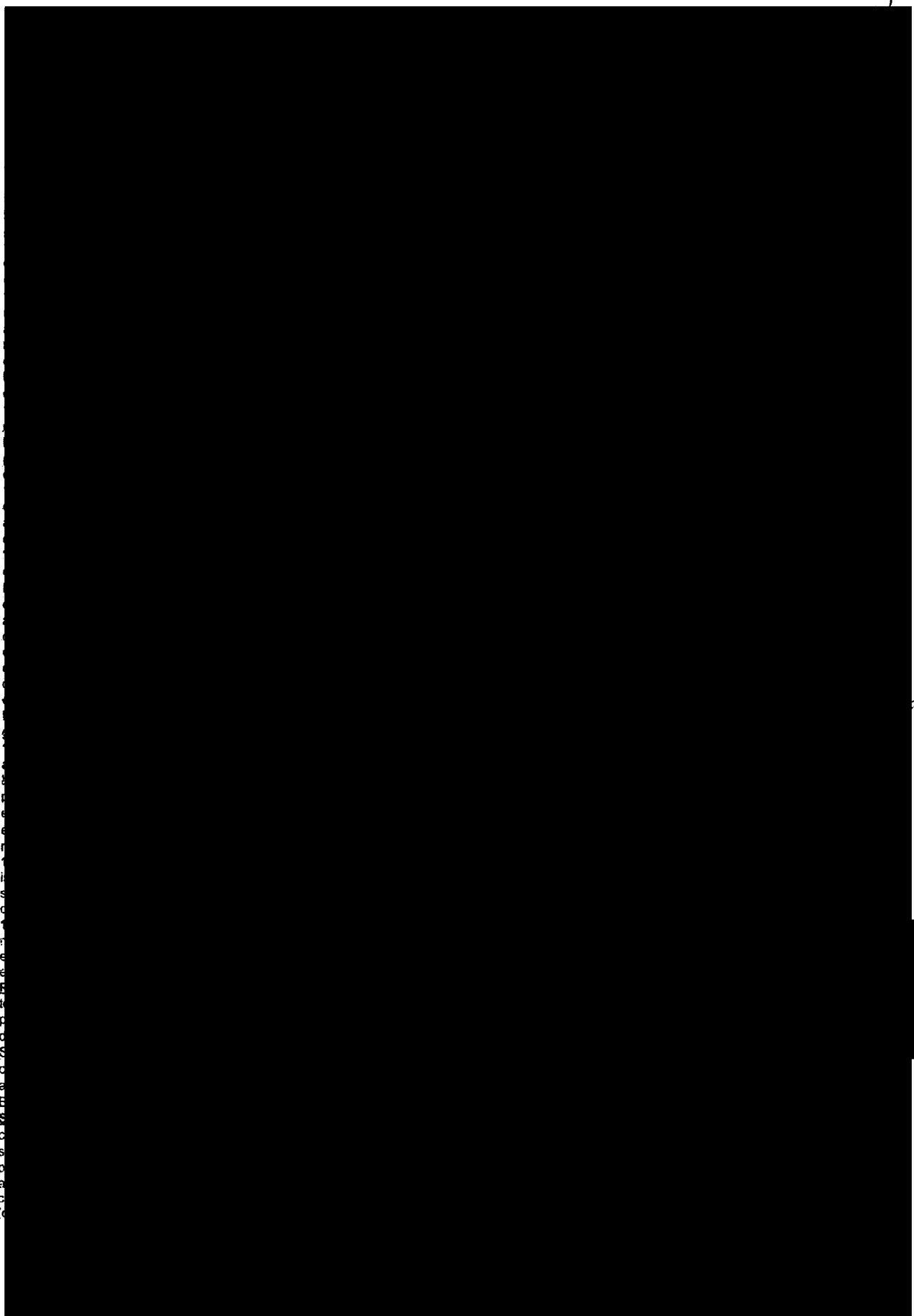
15/02/2016

283



25

384

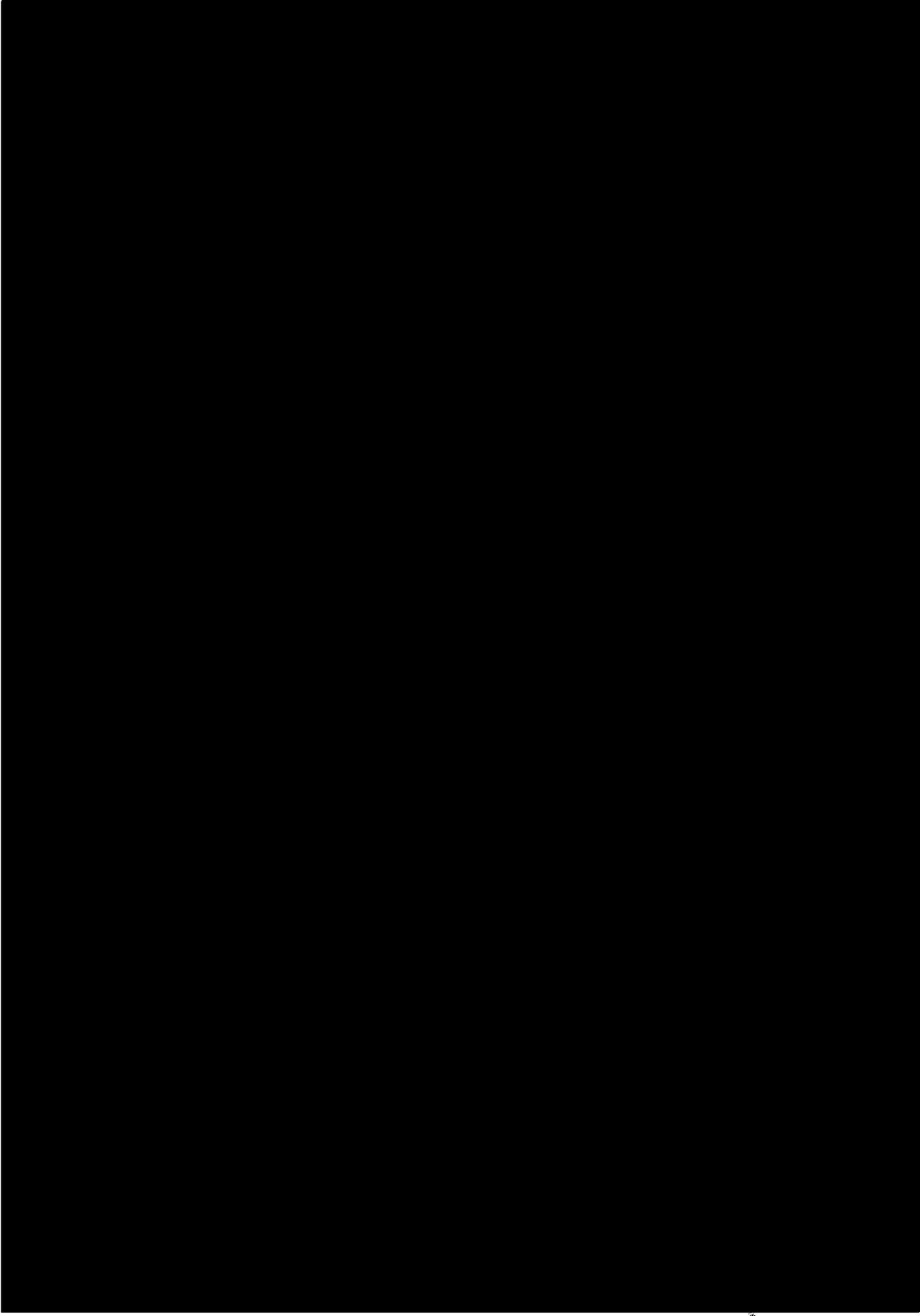


13216

000286

389

ART. 110



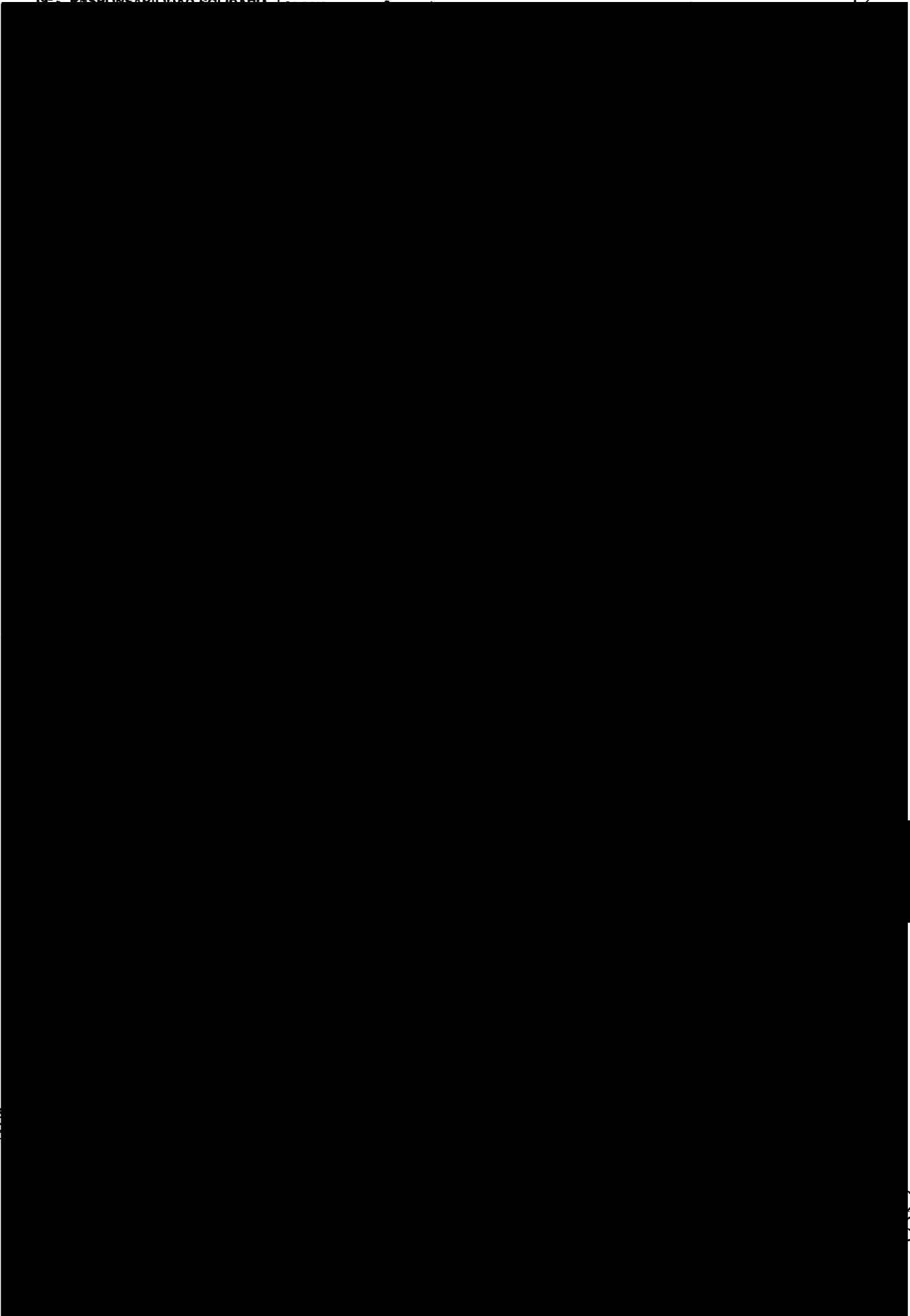
ART. 113

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

386

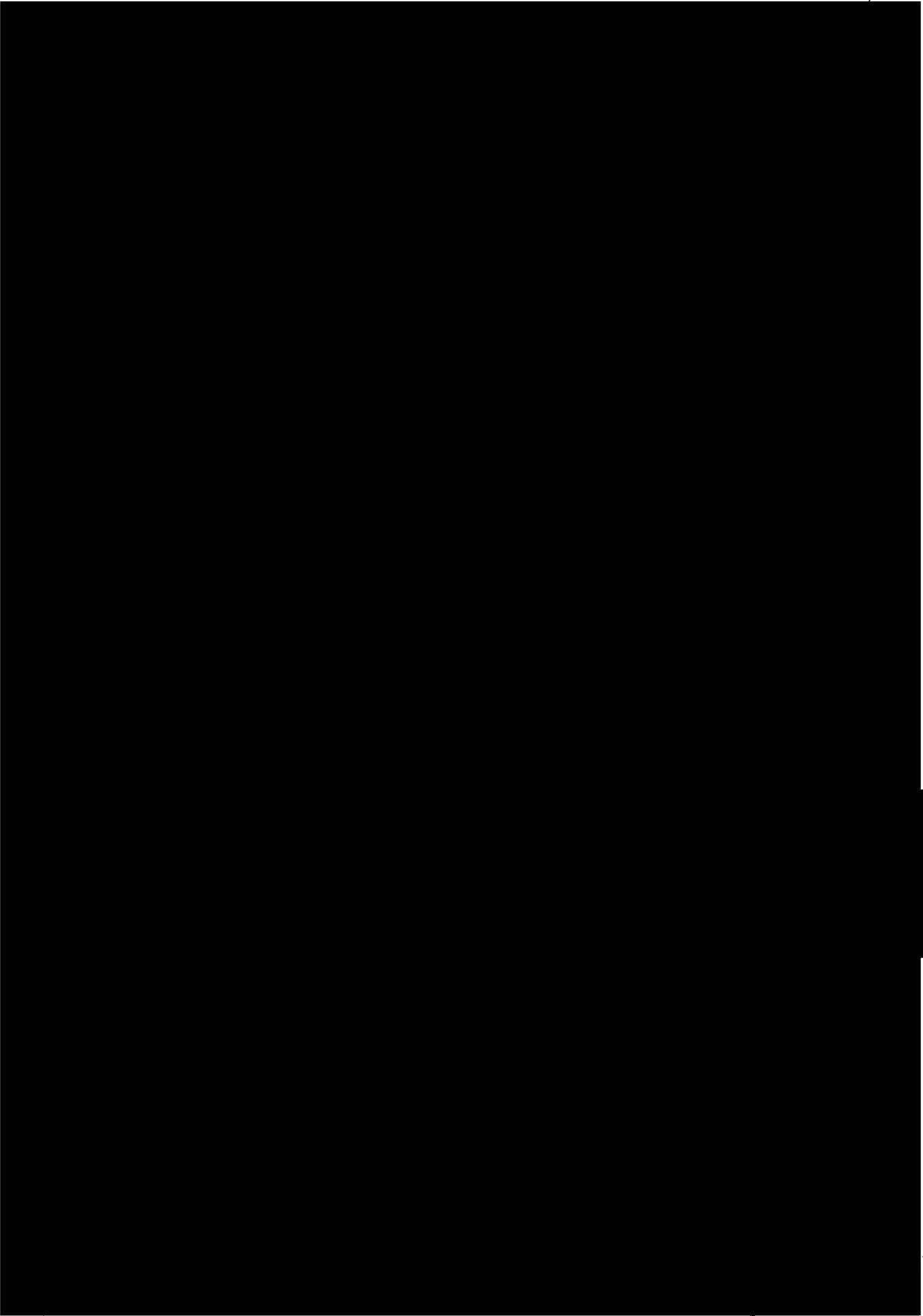
102 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA



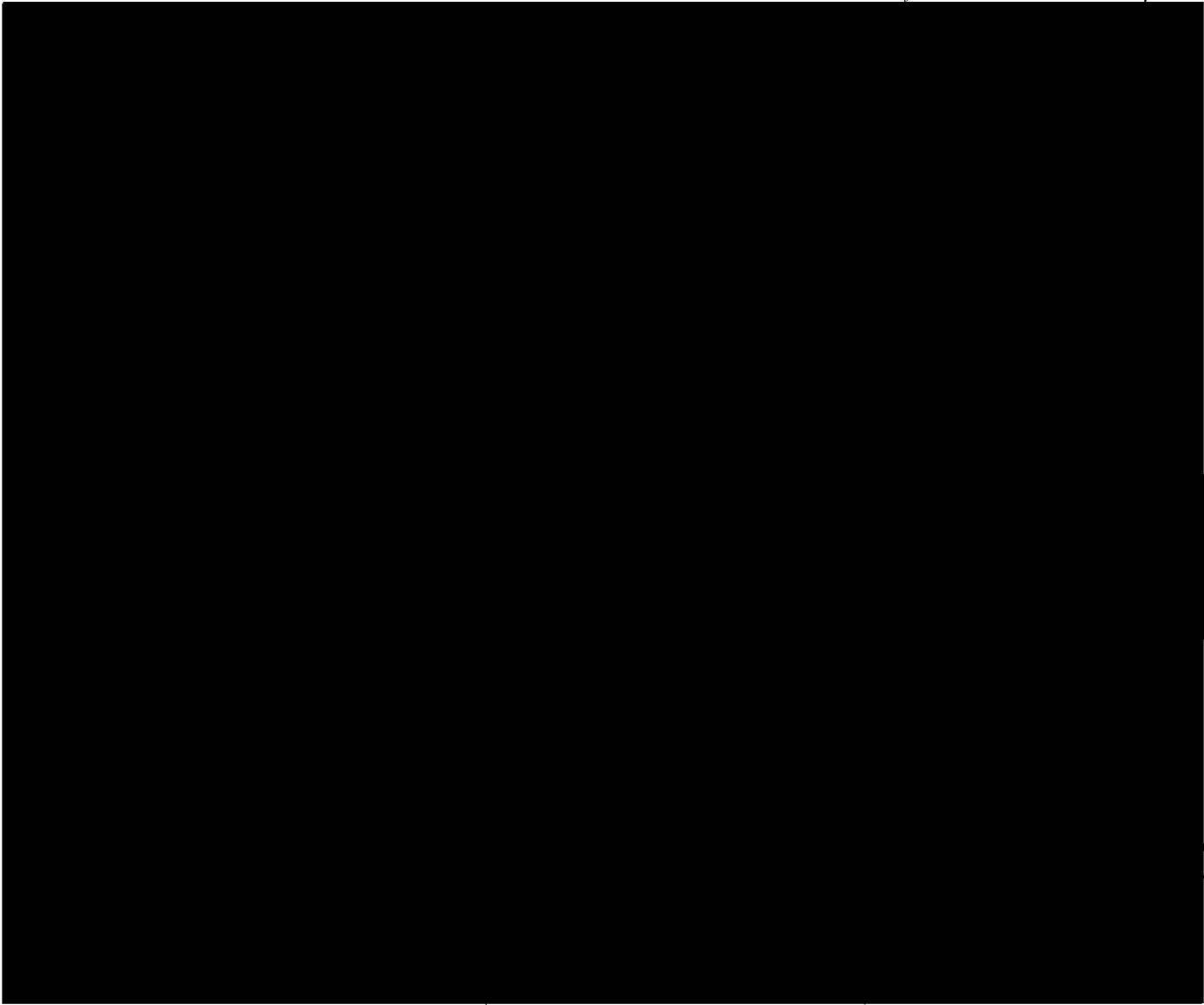
10016

V

202



388



servicios de
investigación

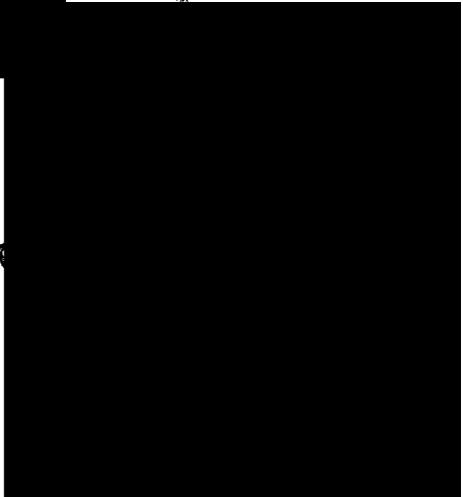
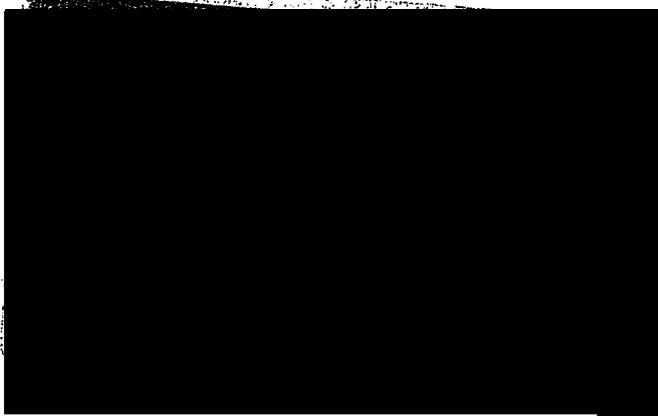
13216

080290

389

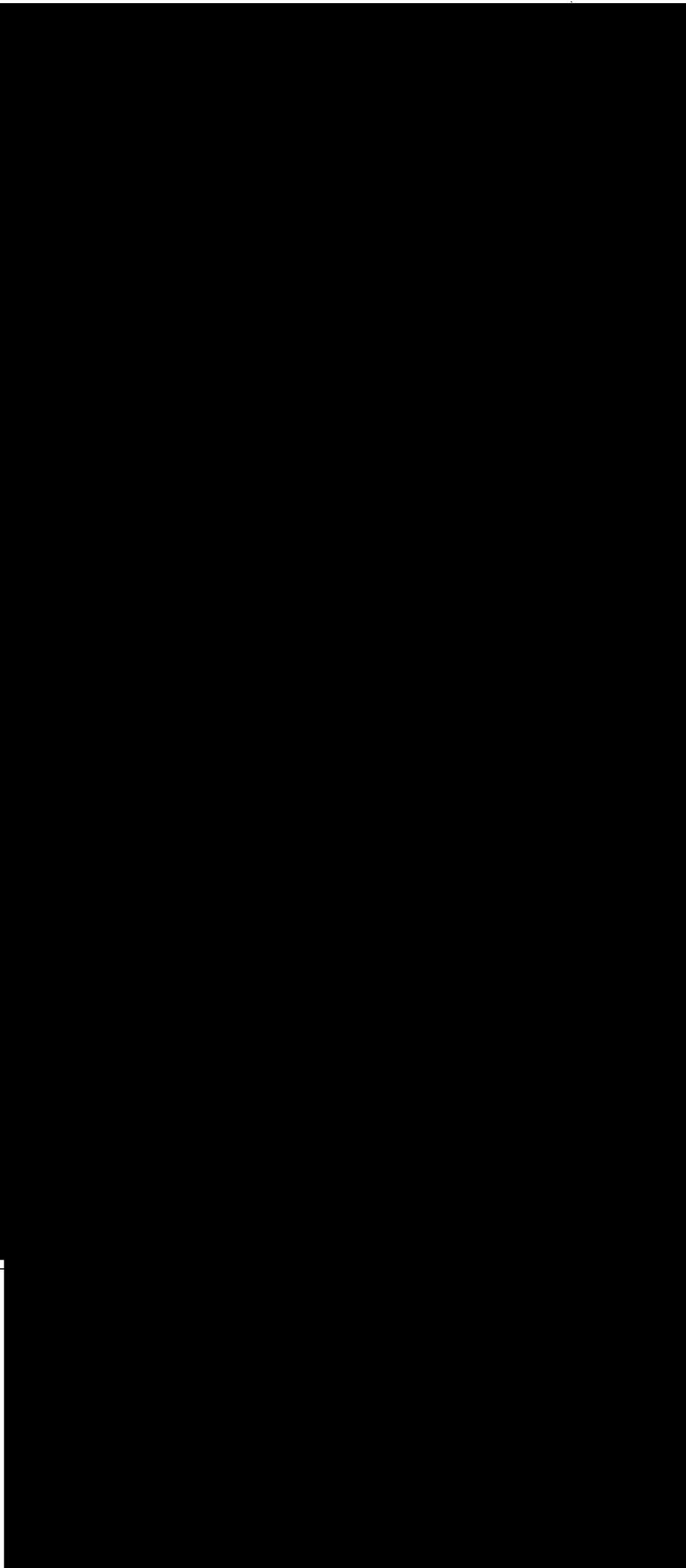


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Atención



BANORTE

ESTADO DE CUENTA



El cliente (BANORTE) tiene un monto equivalente a 400,000 USD por cliente por inscripción, lo anterior de conformidad con las

390



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

monto equivalente a 400,000
Dólares por cliente por
Institución, lo anterior de
conformidad con las

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

El presente documento es válido por un monto equivalente a 400,000 DDC por cliente por institución, la anterior, de conformidad con la

391



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

monto equivalente a 400,000
USD por cliente por
deducción, lo anterior, de
conformidad con la

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**



392



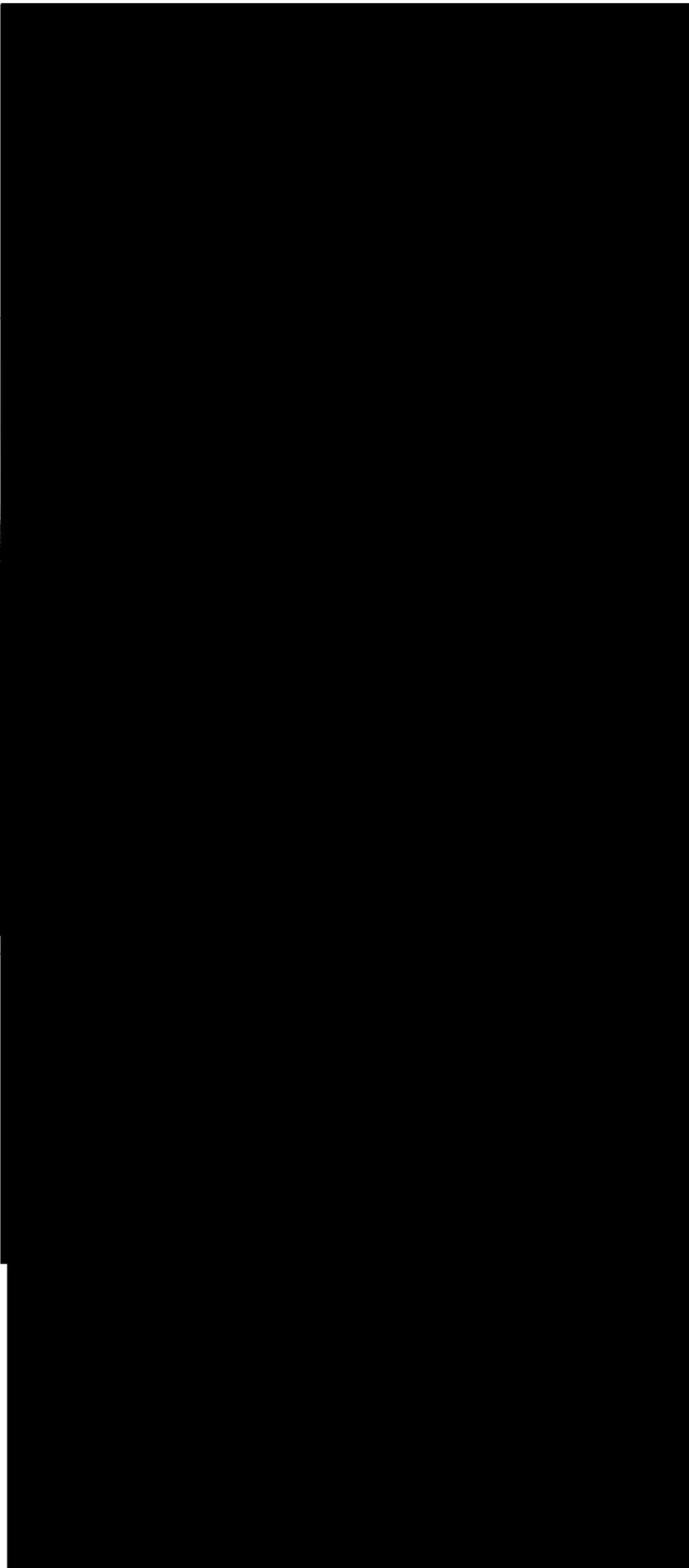
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



La fecha de corte de este estado de cuenta es el día 31 de mayo de 2014. El saldo de este estado de cuenta es el saldo de la cuenta al día 31 de mayo de 2014. Este estado de cuenta es el resultado de la información que nos ha proporcionado el titular de la cuenta y no representa una auditoría ni una certificación de la información que nos ha proporcionado. Este estado de cuenta es el resultado de la información que nos ha proporcionado el titular de la cuenta y no representa una auditoría ni una certificación de la información que nos ha proporcionado.

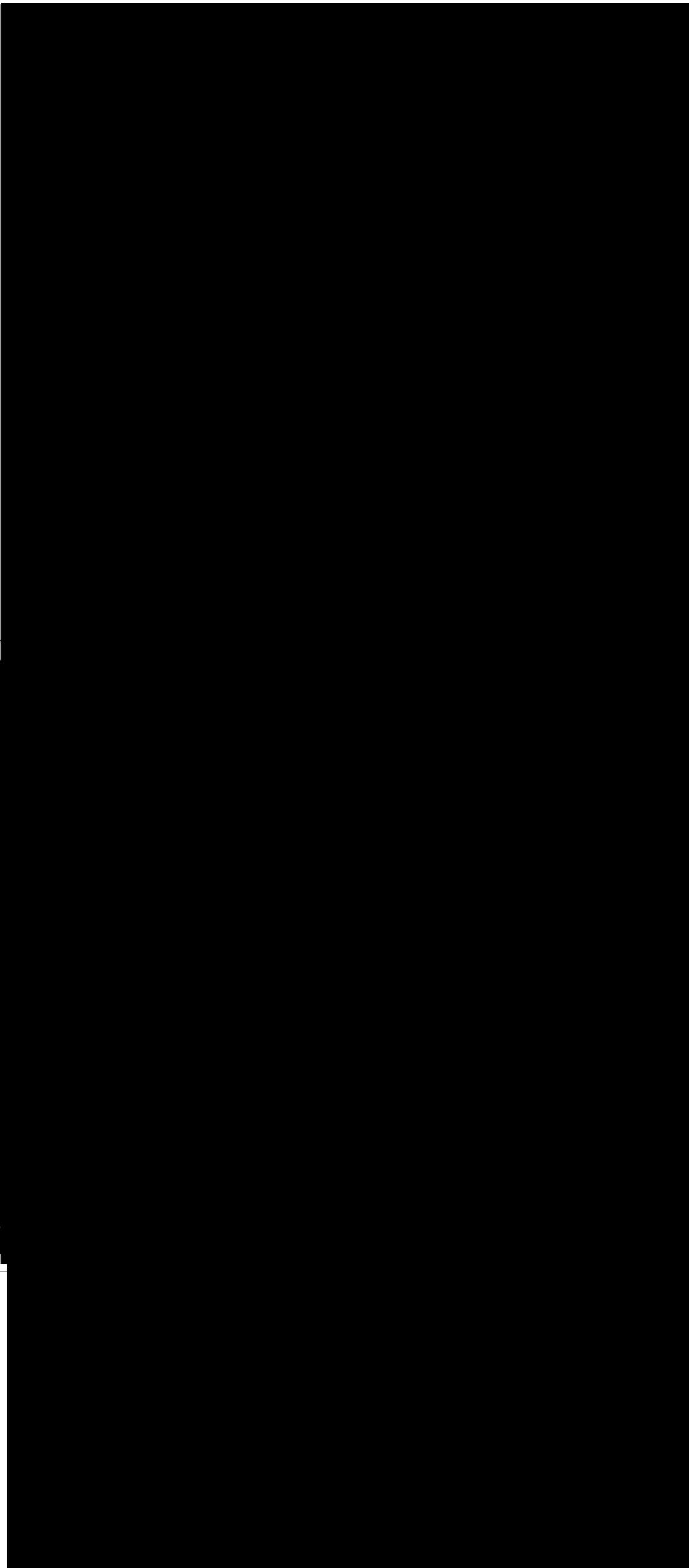
Este estado de cuenta es el resultado de la información que nos ha proporcionado el titular de la cuenta y no representa una auditoría ni una certificación de la información que nos ha proporcionado.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBANORTE

ESTADO DE CUENTA



Interés (IVA) hasta por un monto equivalente a 400,000 IVA por cliente por institución la aplicación de conformidad con la

393



07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

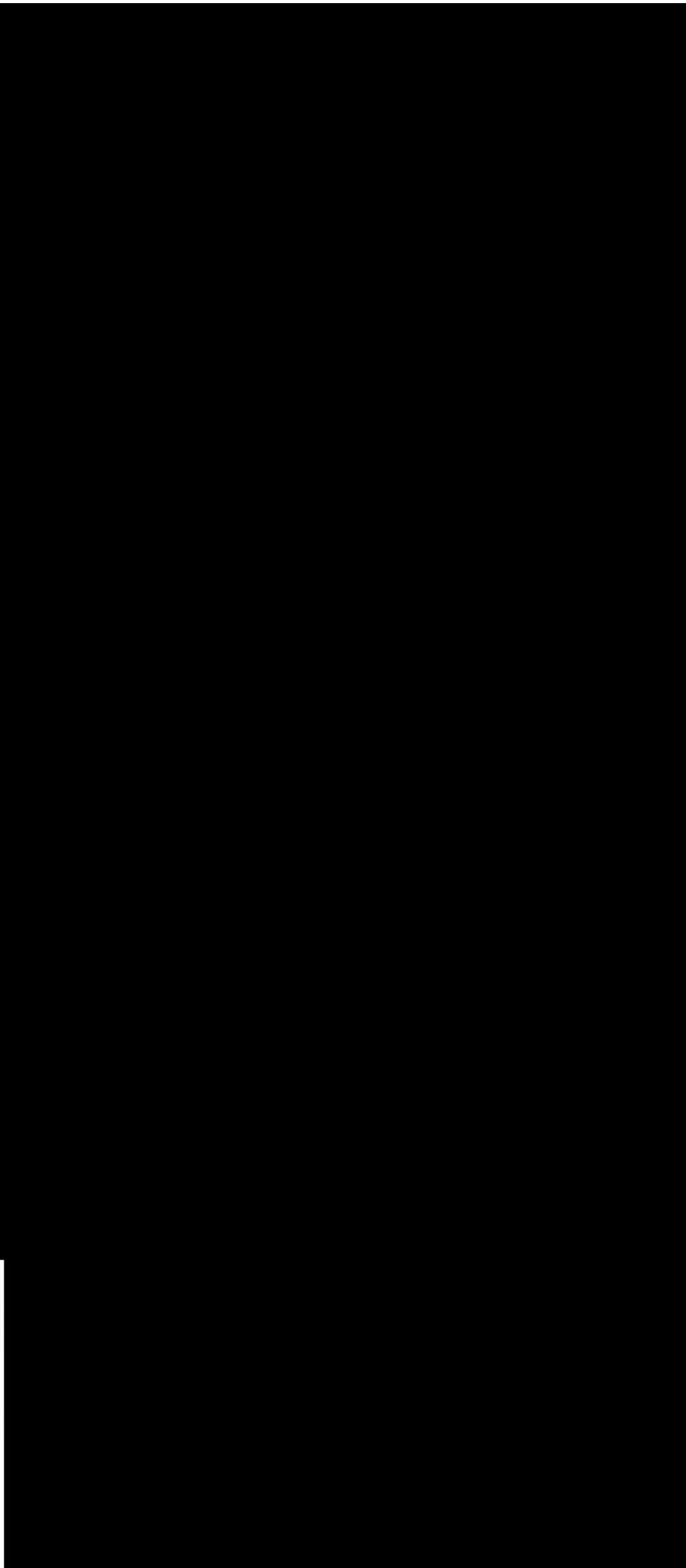
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



8

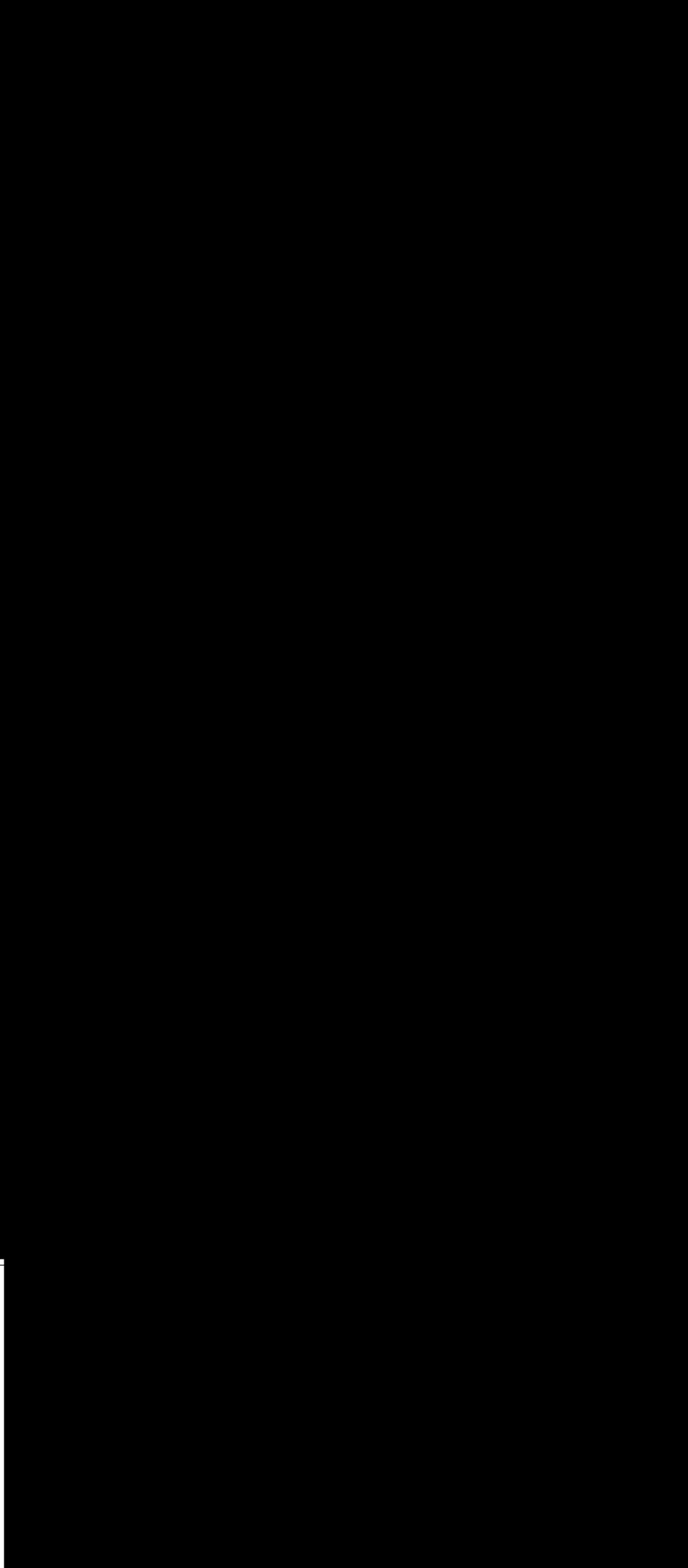
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



hasta por el monto máximo por un monto equivalente a 400,000 UDS por cliente por instrucción, de acuerdo de conformidad con las

394



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal de nivel superior. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal de nivel superior.

monto equivalente a 400,000
Dólares por cliente por
indicación, lo anterior, de
conformidad con las

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

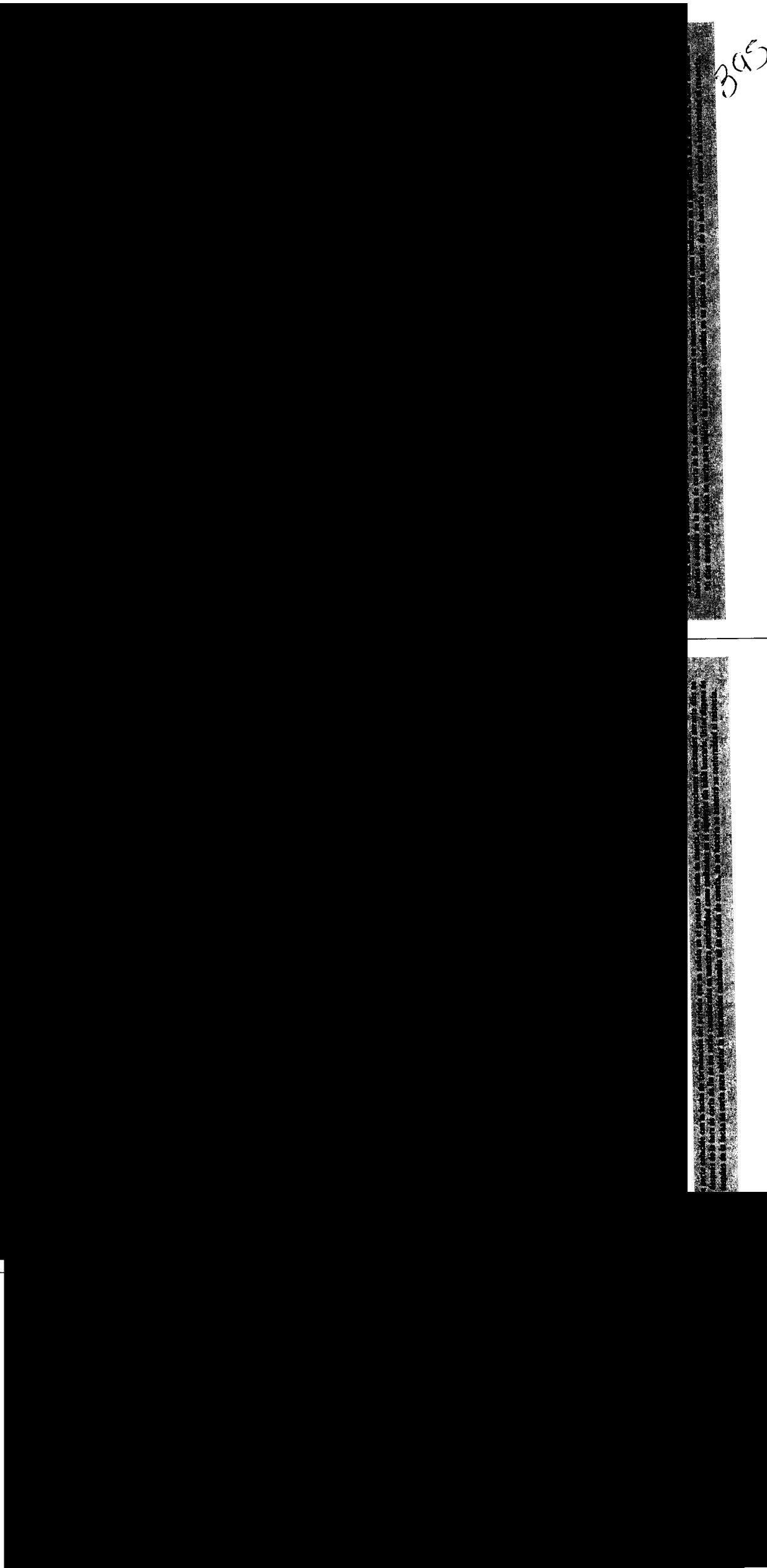
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

395



El presente estado de cuentas es el resultado de la información suministrada por el cliente y no constituye una auditoría ni una garantía de la exactitud de los datos. El Banco no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran presentarse en este documento. Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido o publicado sin el consentimiento escrito de Banorte.

El presente estado de cuentas es el resultado de la información suministrada por el cliente y no constituye una auditoría ni una garantía de la exactitud de los datos. El Banco no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran presentarse en este documento. Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido o publicado sin el consentimiento escrito de Banorte.

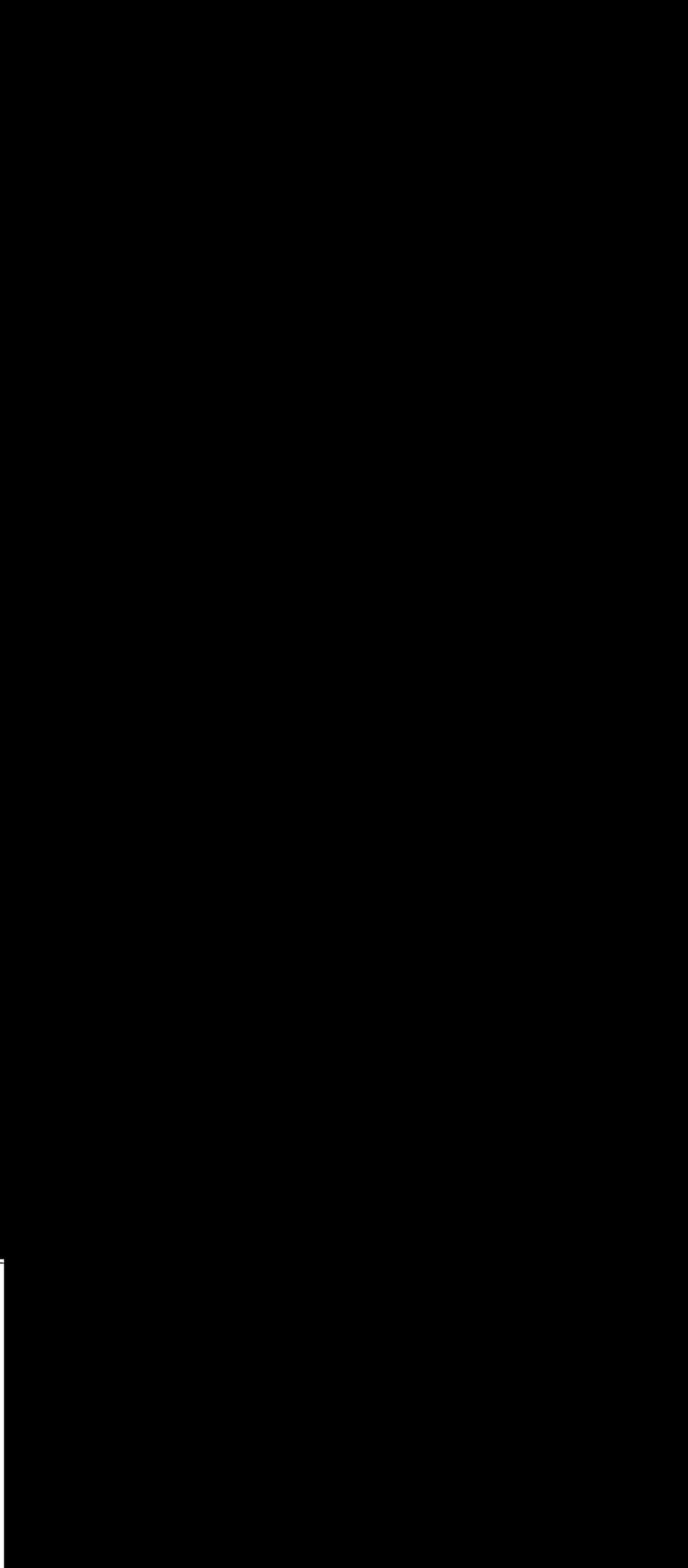
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

396



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

La información contenida en este documento es confidencial y está sujeta a las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Instituto, le informo de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

04

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

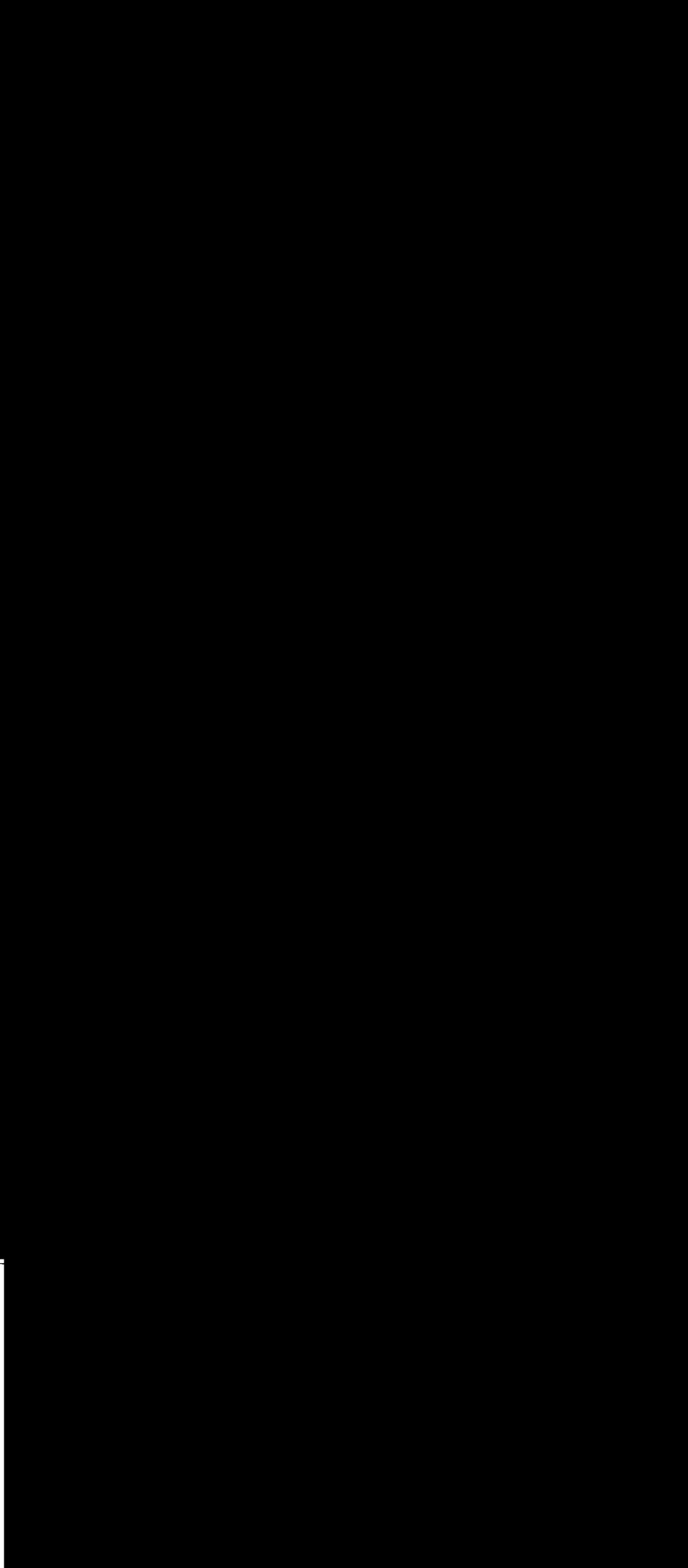
 **BANORTE**

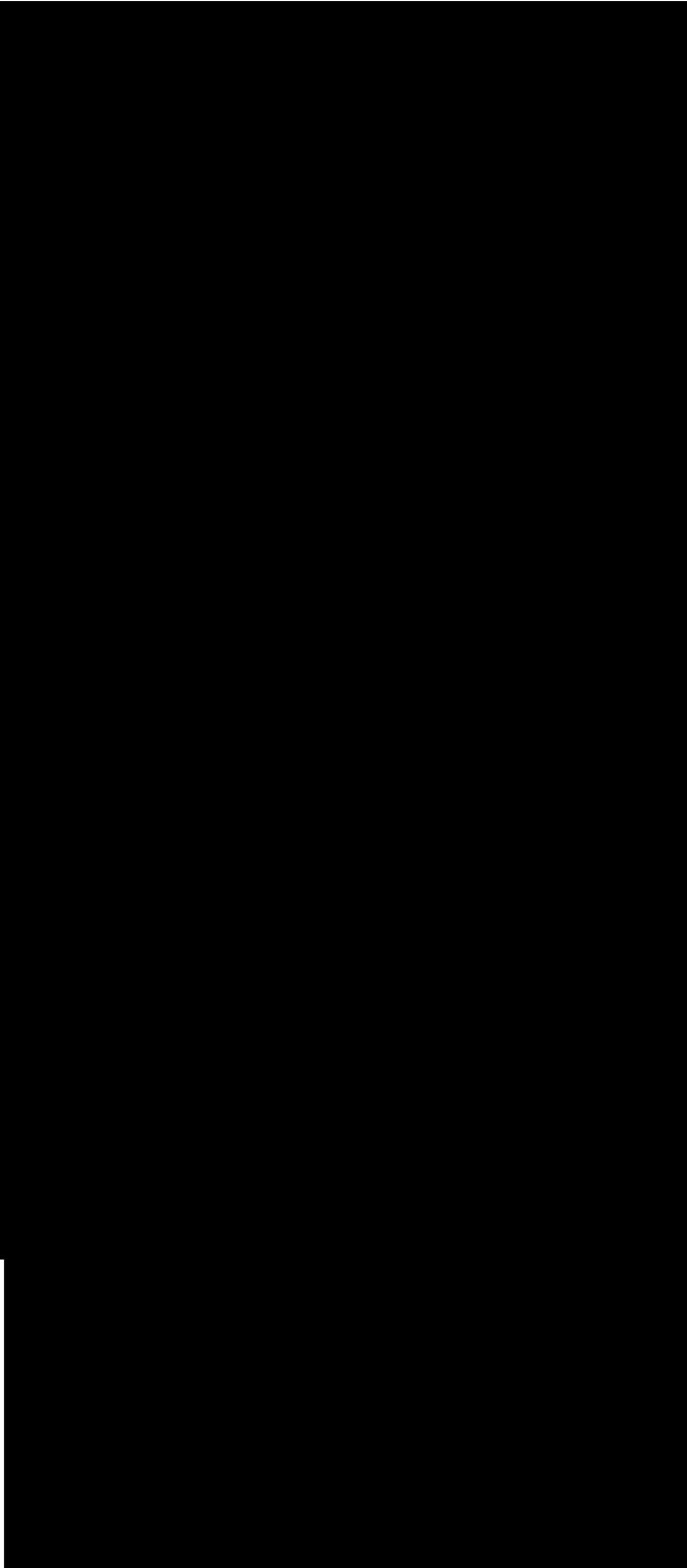
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

397

06





CONFIRMADO NO SE CUMPLEN EN
CONFORMIDAD con las
disposiciones legales que
regulan a dicho Instituto.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa. El original es el que debe ser consultado para la verificación de la autenticidad de los datos y la validez de los actos.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Motivación en materia de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan el dicho instituto.

398



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

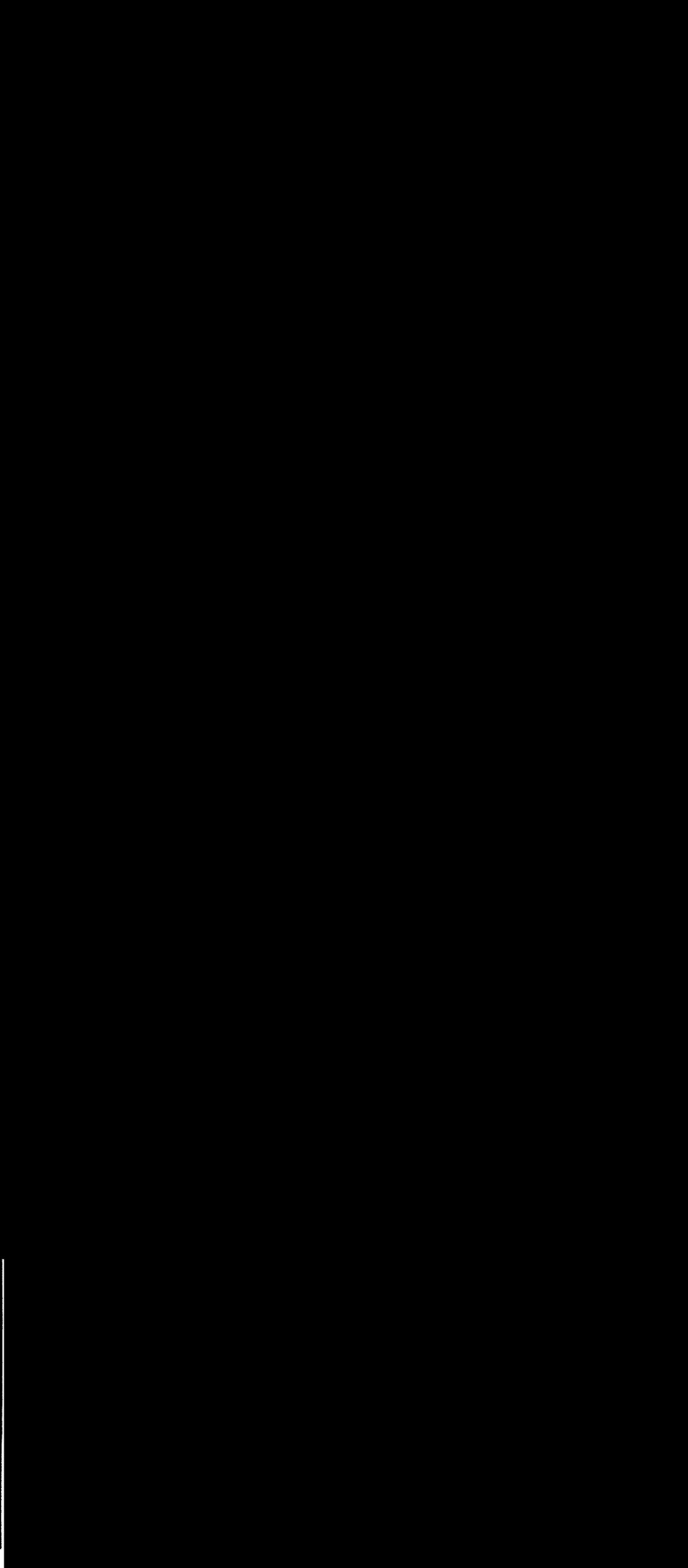
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



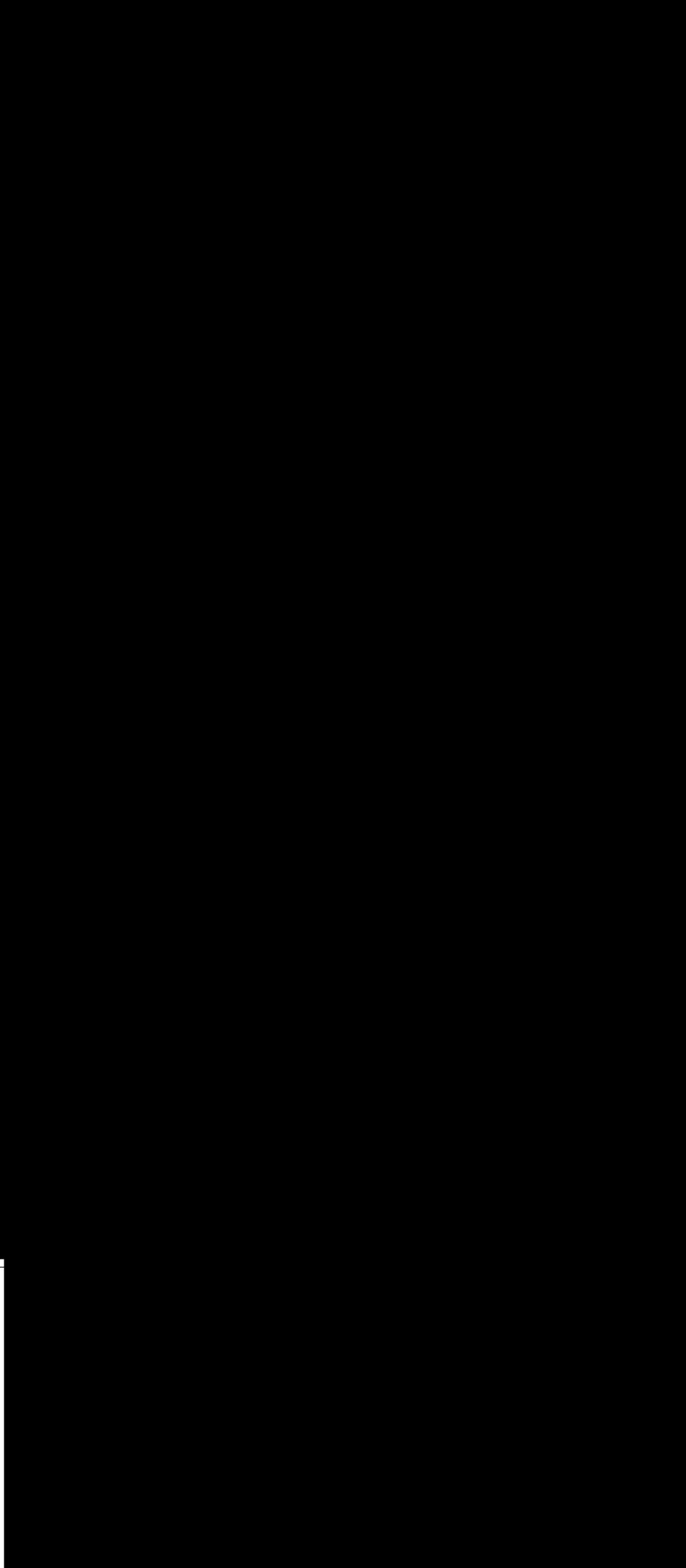
El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.



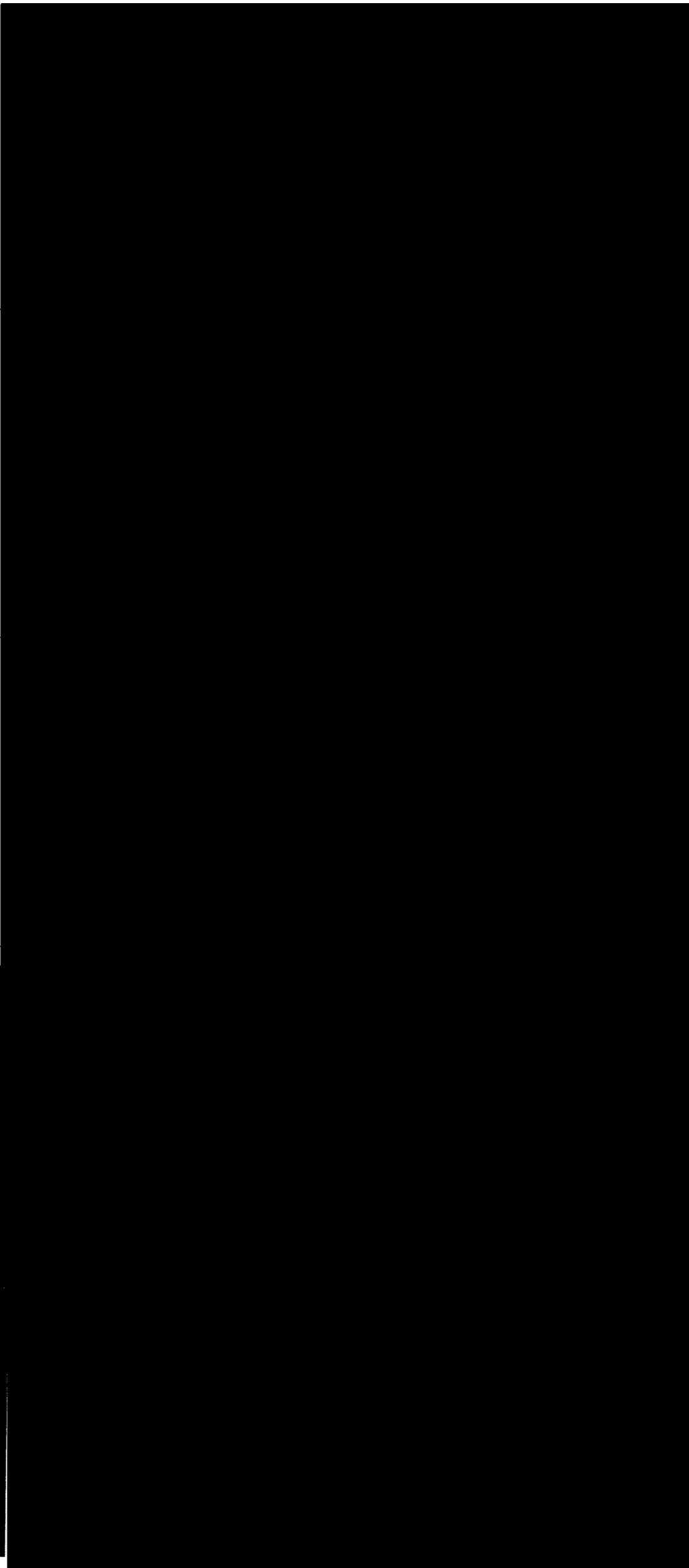
INCORPORACION, IN MODIFICACION, O CONFIRMACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULA A DICHO INSTITUTO.

3919



BANORTE

ESTADO DE CUENTA



INFORMACIÓN DE BANORTE
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho Instituto.

INFORMACIÓN DE BANORTE
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho Instituto.

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

400

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

certificada con las
exposiciones legales que
regulan a dicho sistema.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

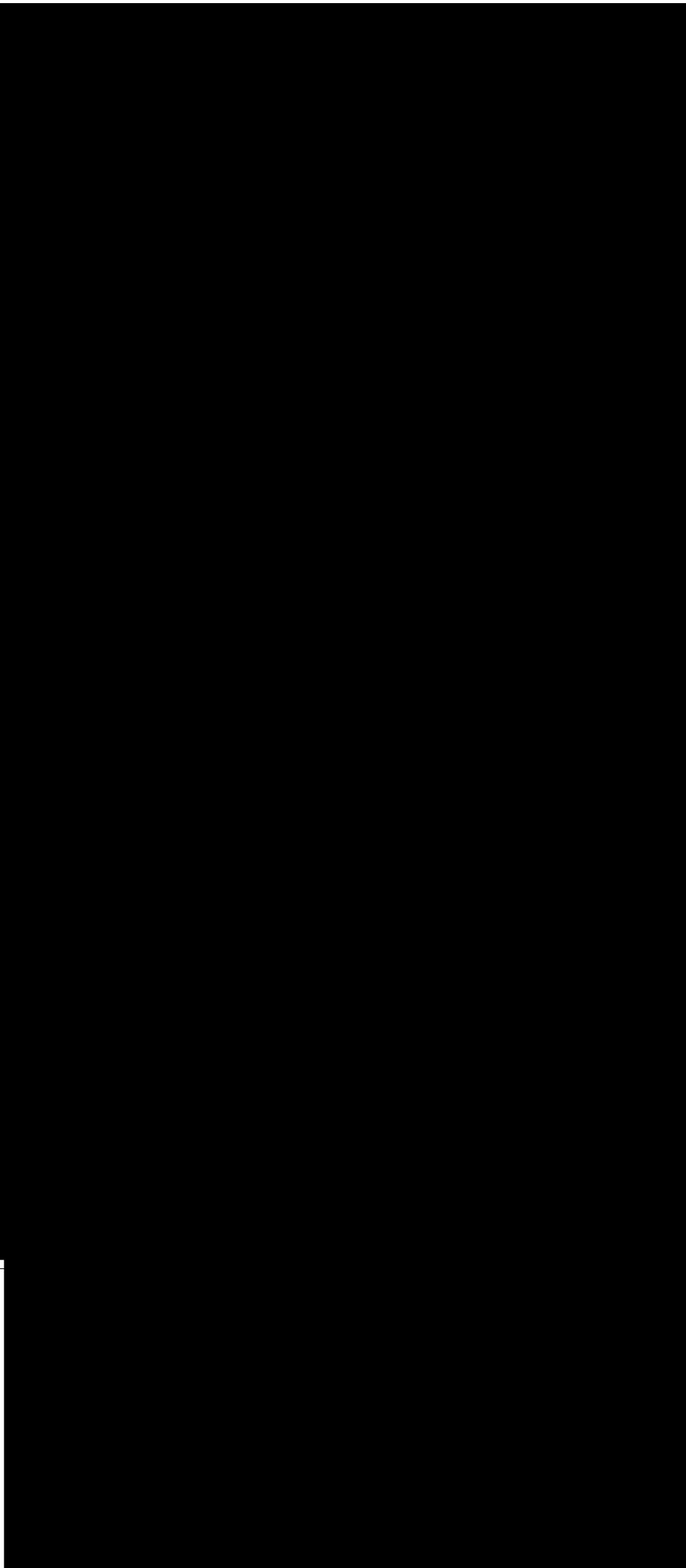
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

conformidad con la
Legislación vigente que
regula a dicho Instituto.

10K

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo. El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo. El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo.

El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo. El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo. El Estado de Cuenta es un documento que muestra el saldo de la Cuenta de Ahorro y el saldo de la Cuenta de Corrientes al momento de la emisión del mismo.

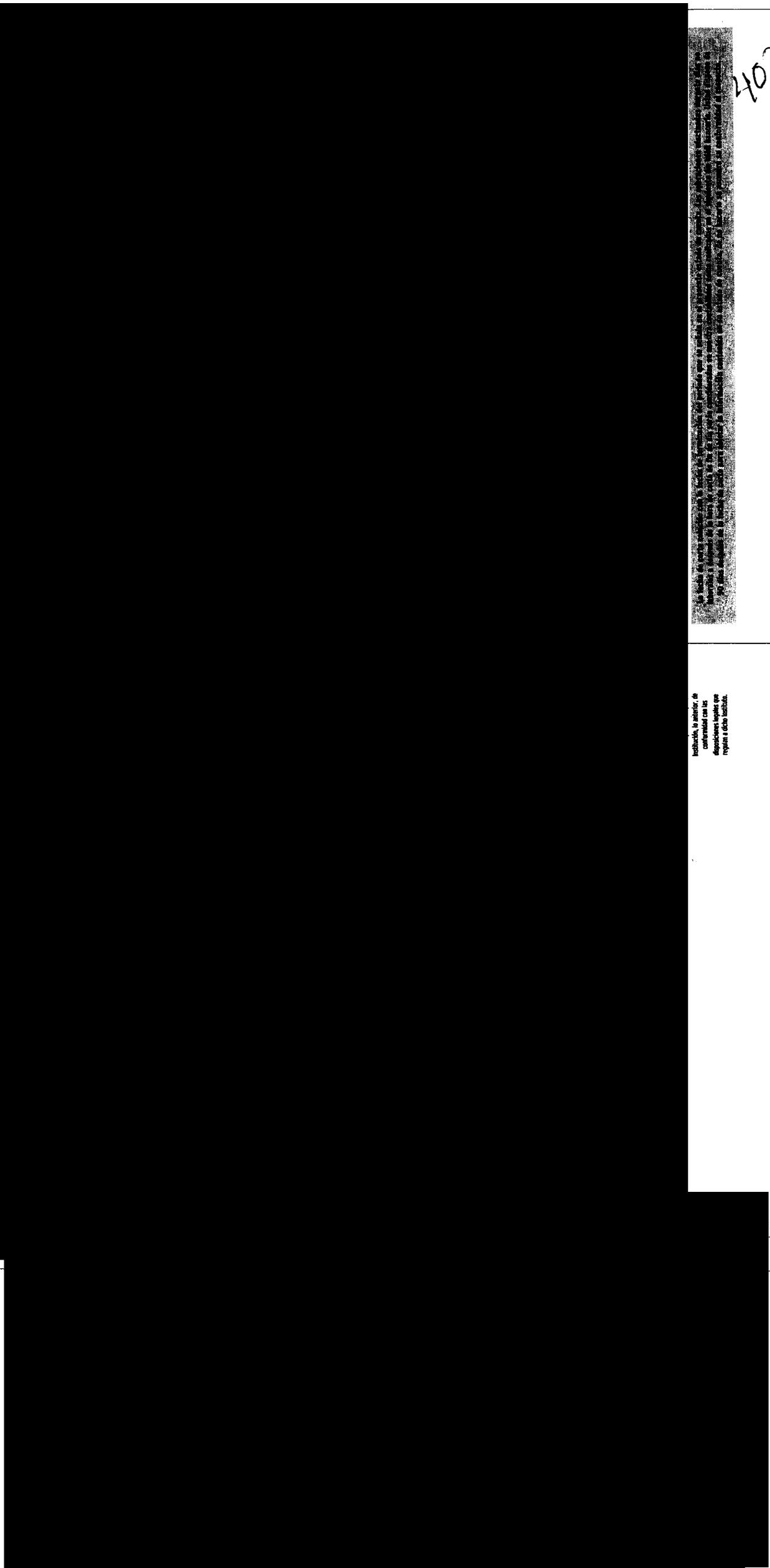
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Institución, le advertir, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

402



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

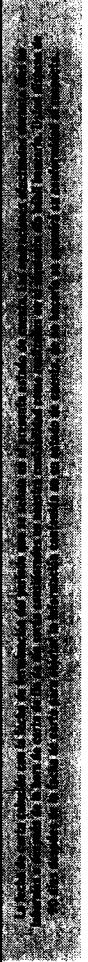
conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

El presente Estado de Cuenta es el resultado de los datos suministrados por el interesado y no garantiza la exactitud de los mismos.

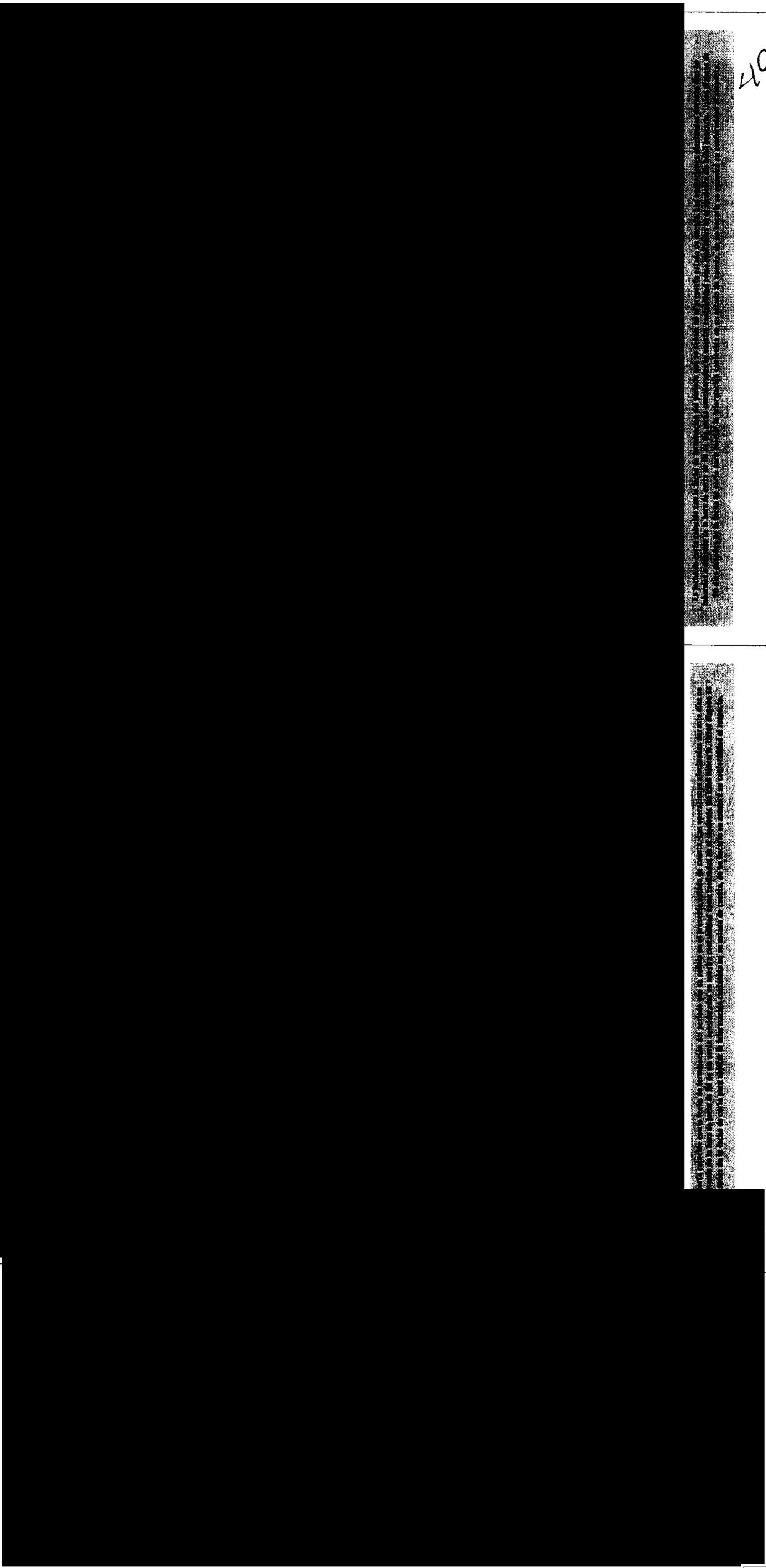
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

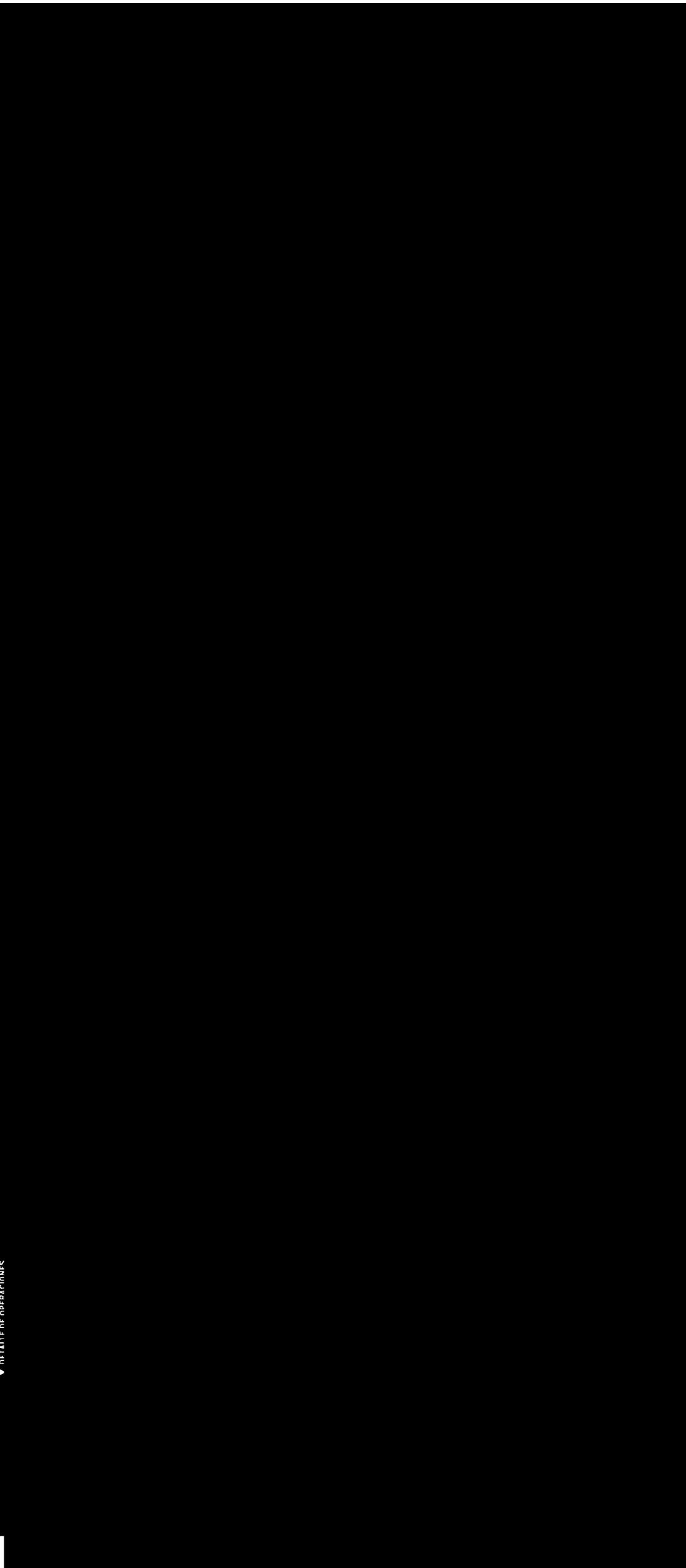
BANORTE



403



▼ DETALLE DE OPERACIONES



Declaración de la Autoridad del Sistema de Ahorro y Crédito de la Federación de México, S.A. de C.V. (ASACOF) sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan a dicha institución.

Declaración de la Autoridad del Sistema de Ahorro y Crédito de la Federación de México, S.A. de C.V. (ASACOF) sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan a dicha institución.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Una vez concluido el
procedimiento de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

102

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

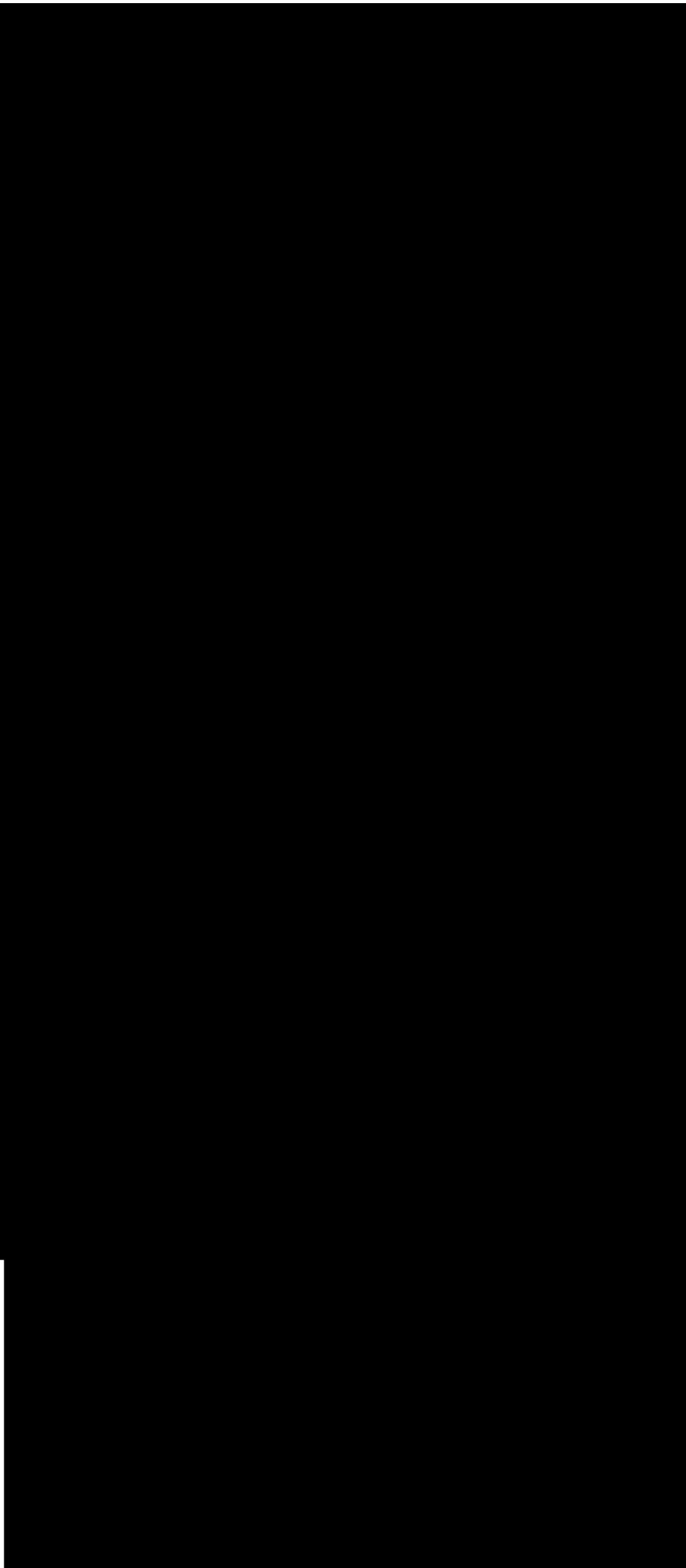
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

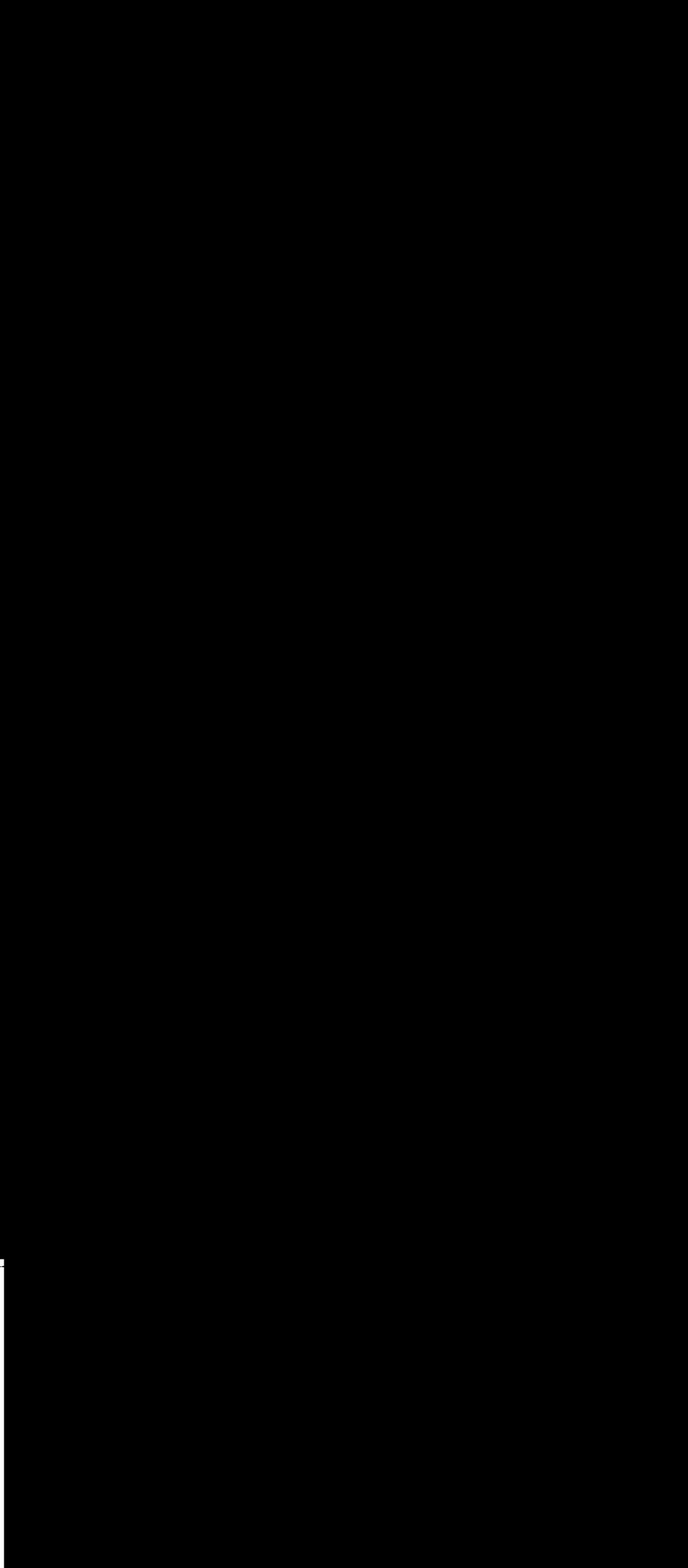
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

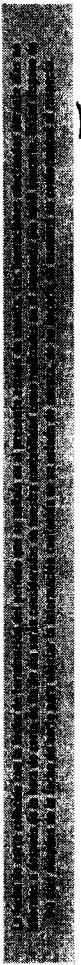


ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA



LOS por causa por
Institución, lo anterior, de
conformidad con las
disposiciones legales que
requiera a dicho Instituto.



405

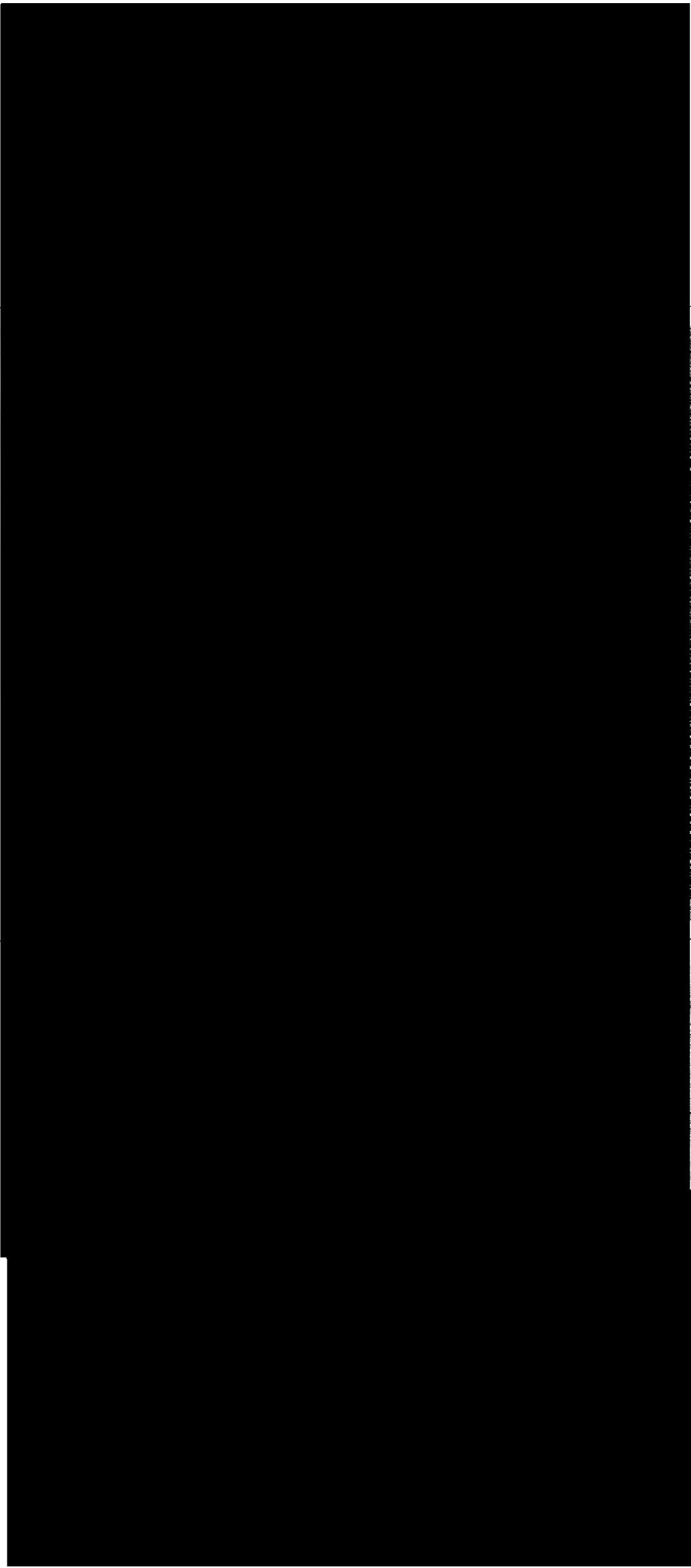
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Abono - CAP; Capital - INV; Inversión - PZO; Pazo - DEV; Devolución - REV; Retorno - CONS; Consulta - VEB; Ventas

406

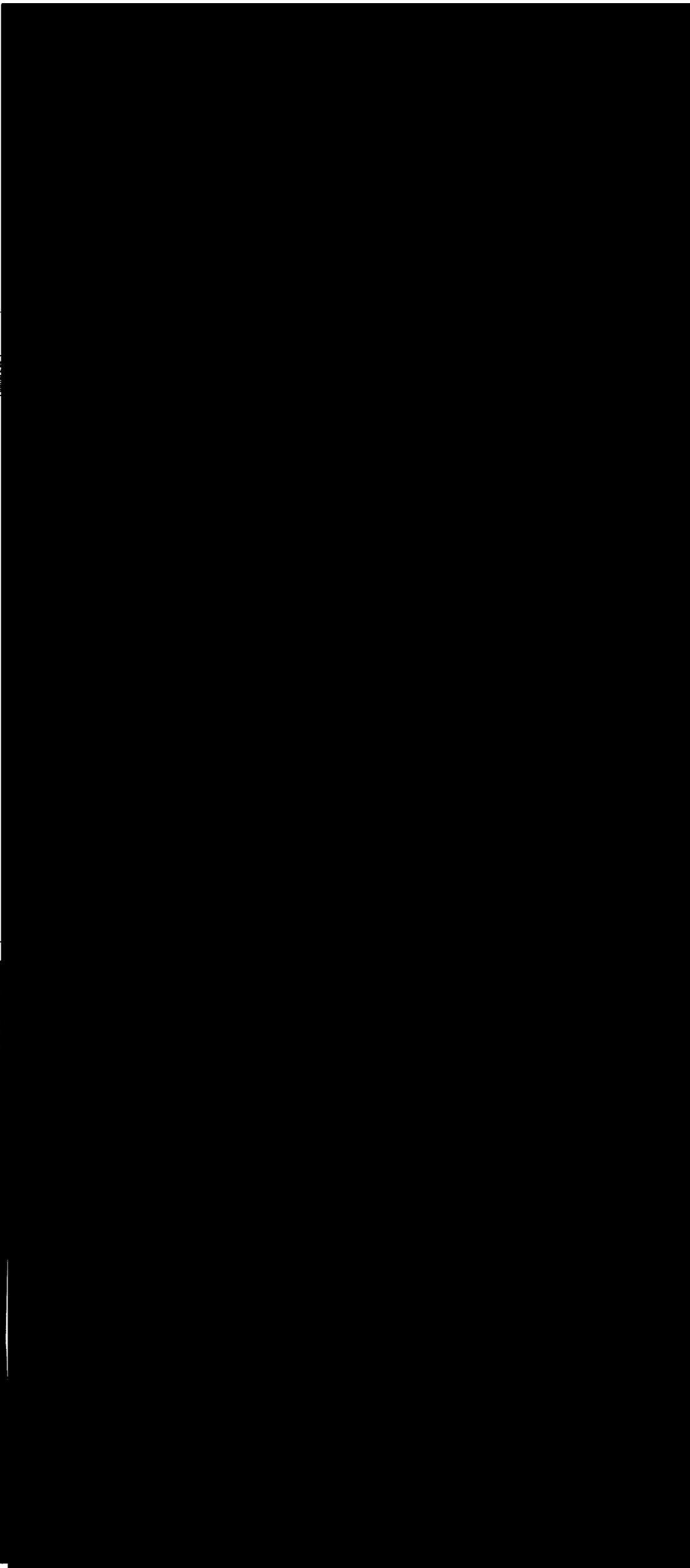
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 4



Cuenta por Instrucción lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

-MTC: Interfaz de -DIB: Otro Banco -CHEQUE: Cheque -LQ: Liquidación -M: Ingreso (ca) -EDC: Estado -CTA: Cuenta -CAM: Cámara de Compensación -ABD.: Abono -CAP: Capital -INV: Inversión -PZO: Párrafo -DEY: Devolución -REV: Retorno -CONS: Consulta -VEN: Venencia

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de este sistema. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de este sistema.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

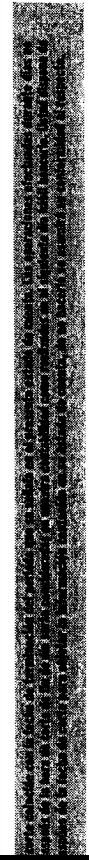
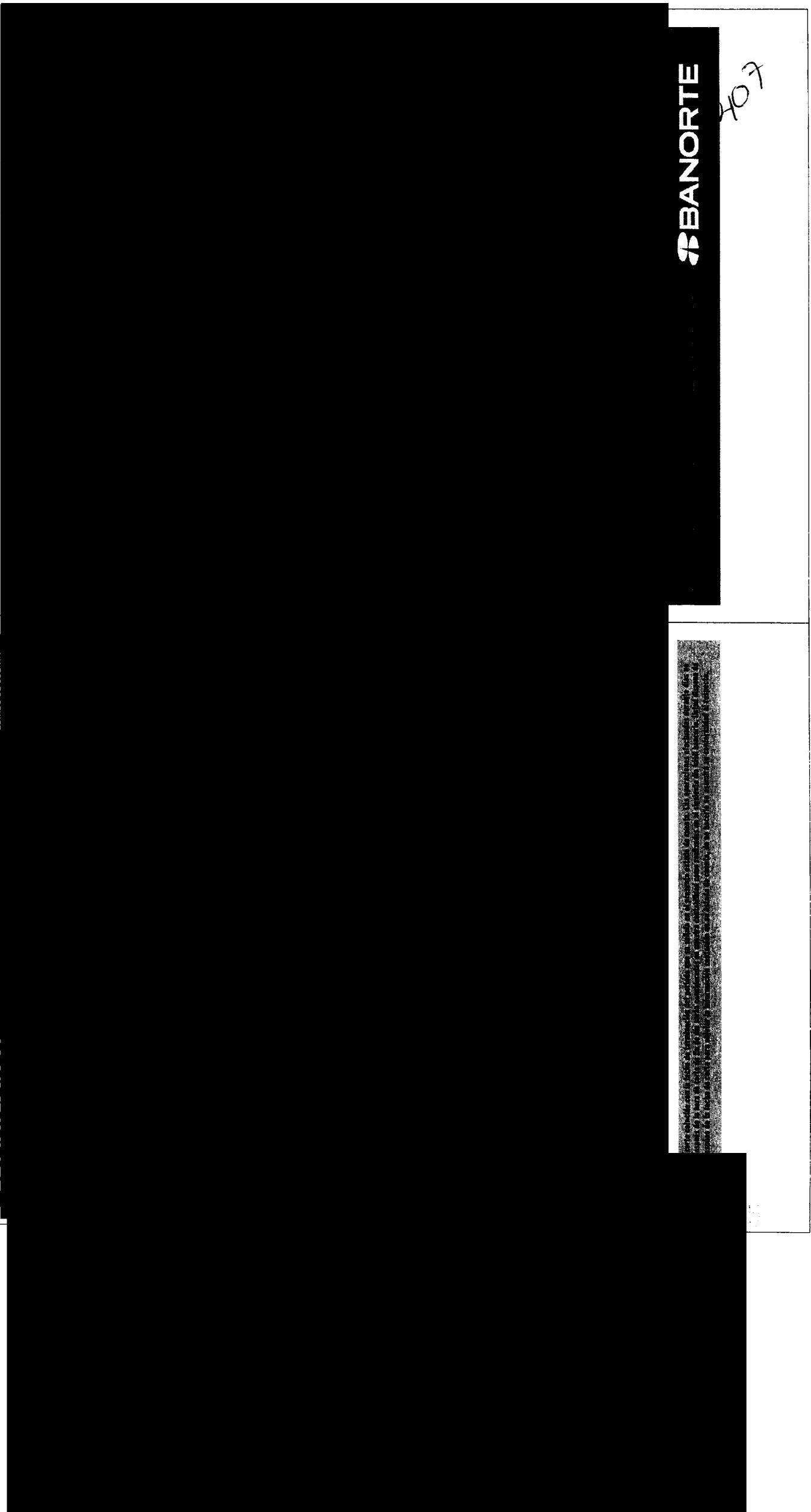
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

407

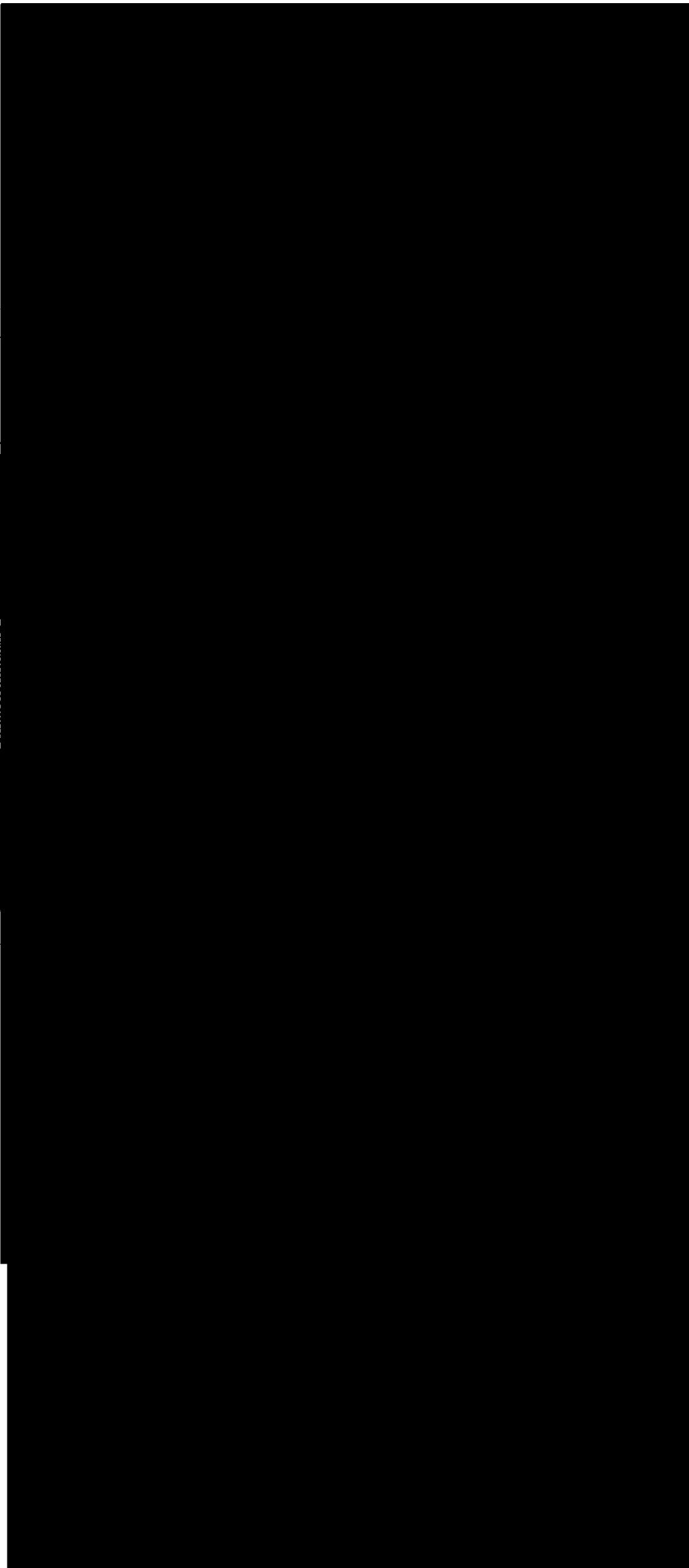


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



de Compensación - ABO. - Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Págo - DEV. Devolución - REV. Reverso - GOMS. Consulta - VEN. Ventanilla a dicho Instituto.

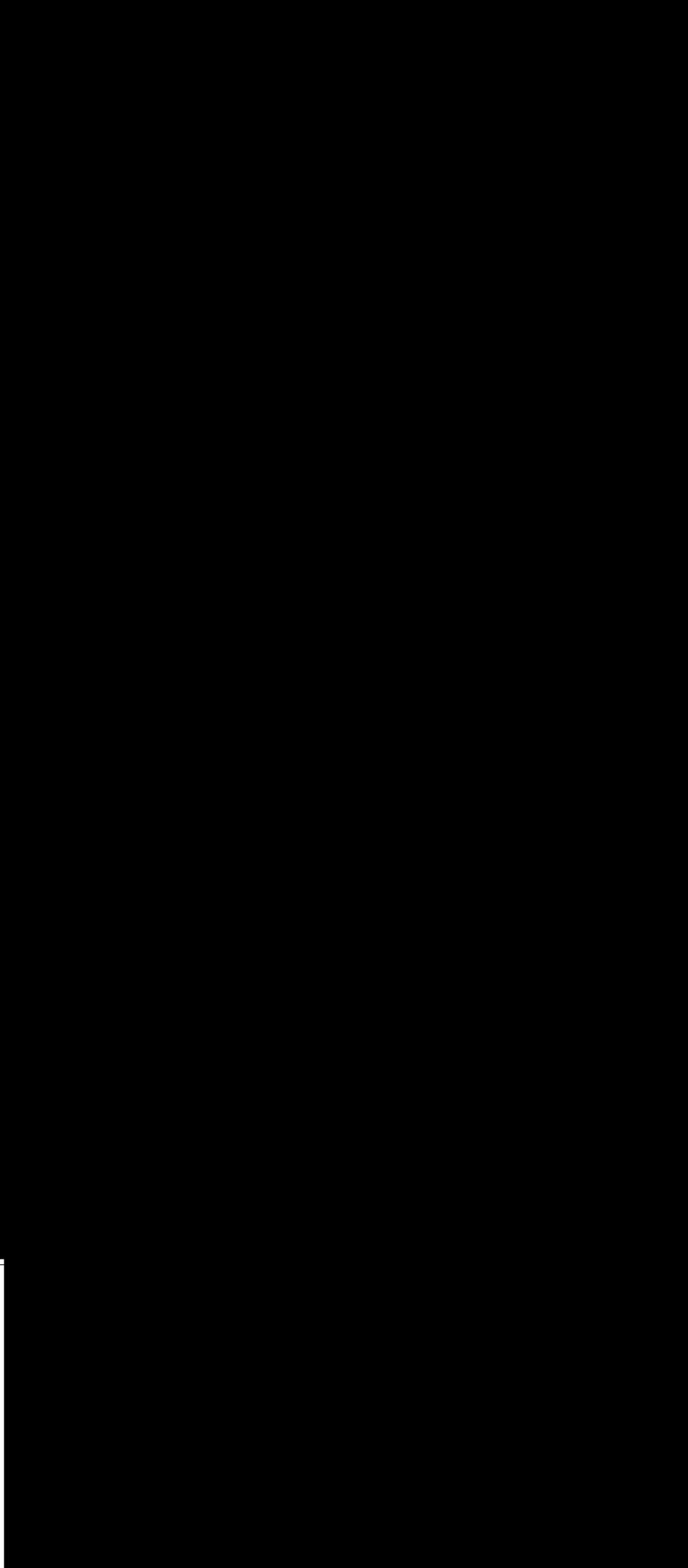
de la ley de Bancos de la República de Colombia.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

1108



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

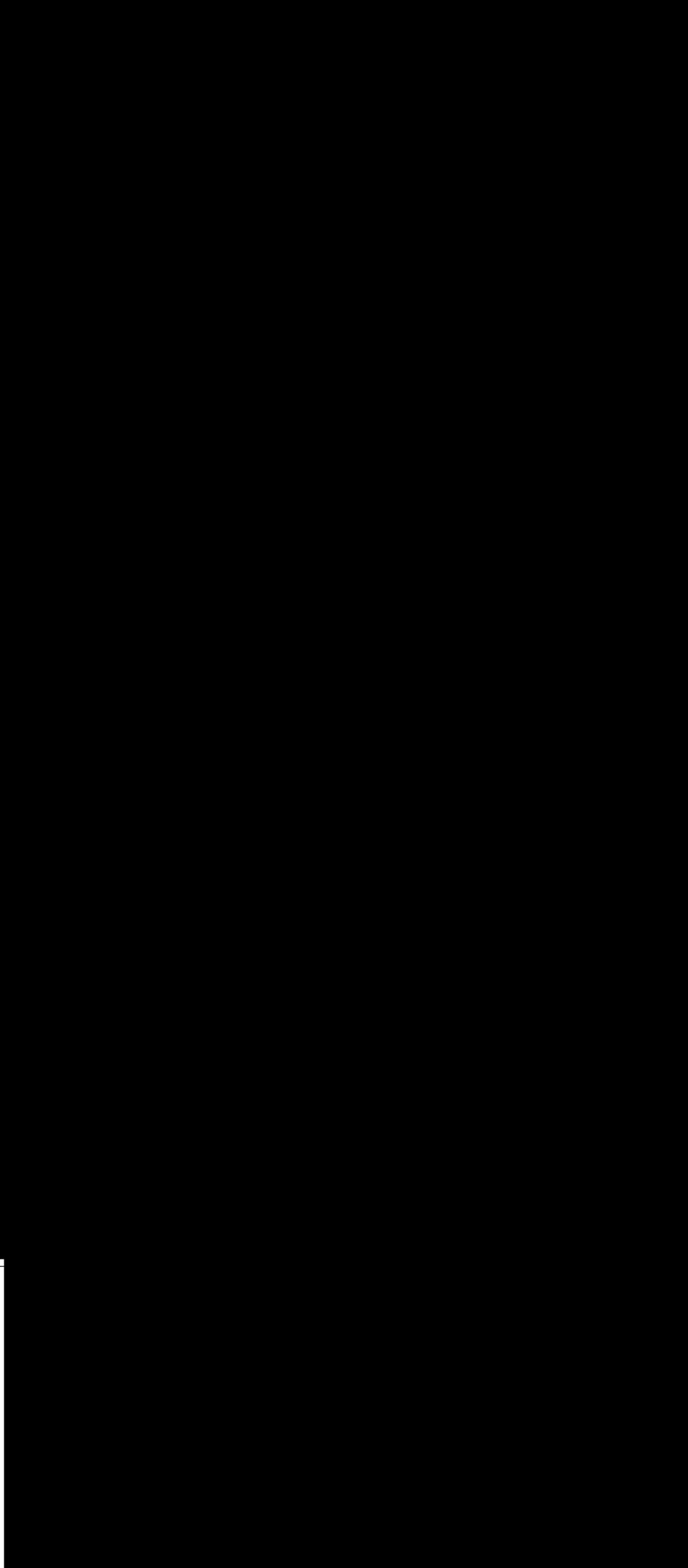
disponibles para que requieran
a dicho Instituto.

Consulta - VEN - Venunilla

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

FRANORTE



deberá por sus acciones y su actividad,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.

109

-INTBC.- Interbancaria - DBI. Otro Banco - CHECOCHO. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - COMS. Consulta - VENI. Ventanilla



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

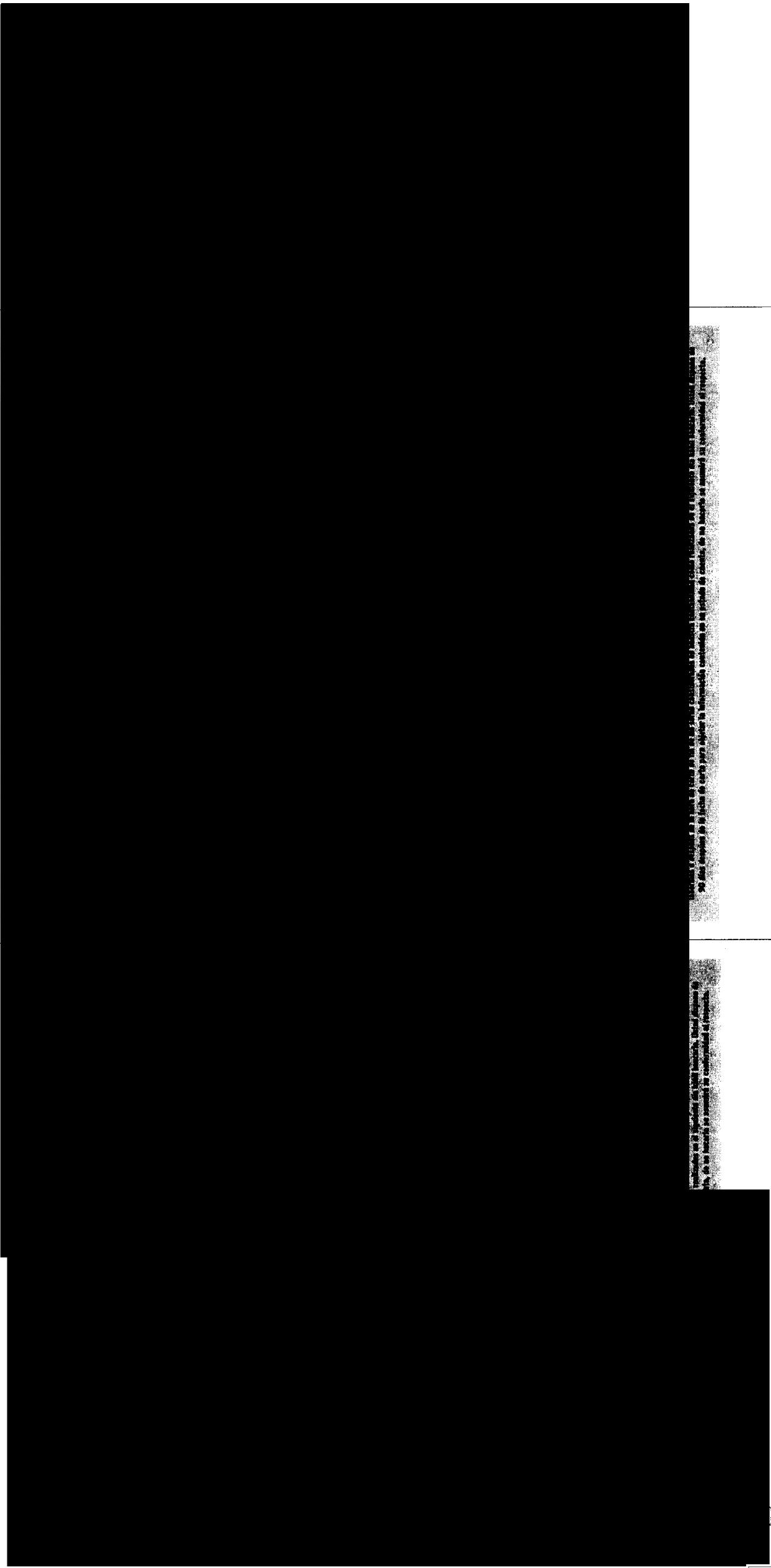
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

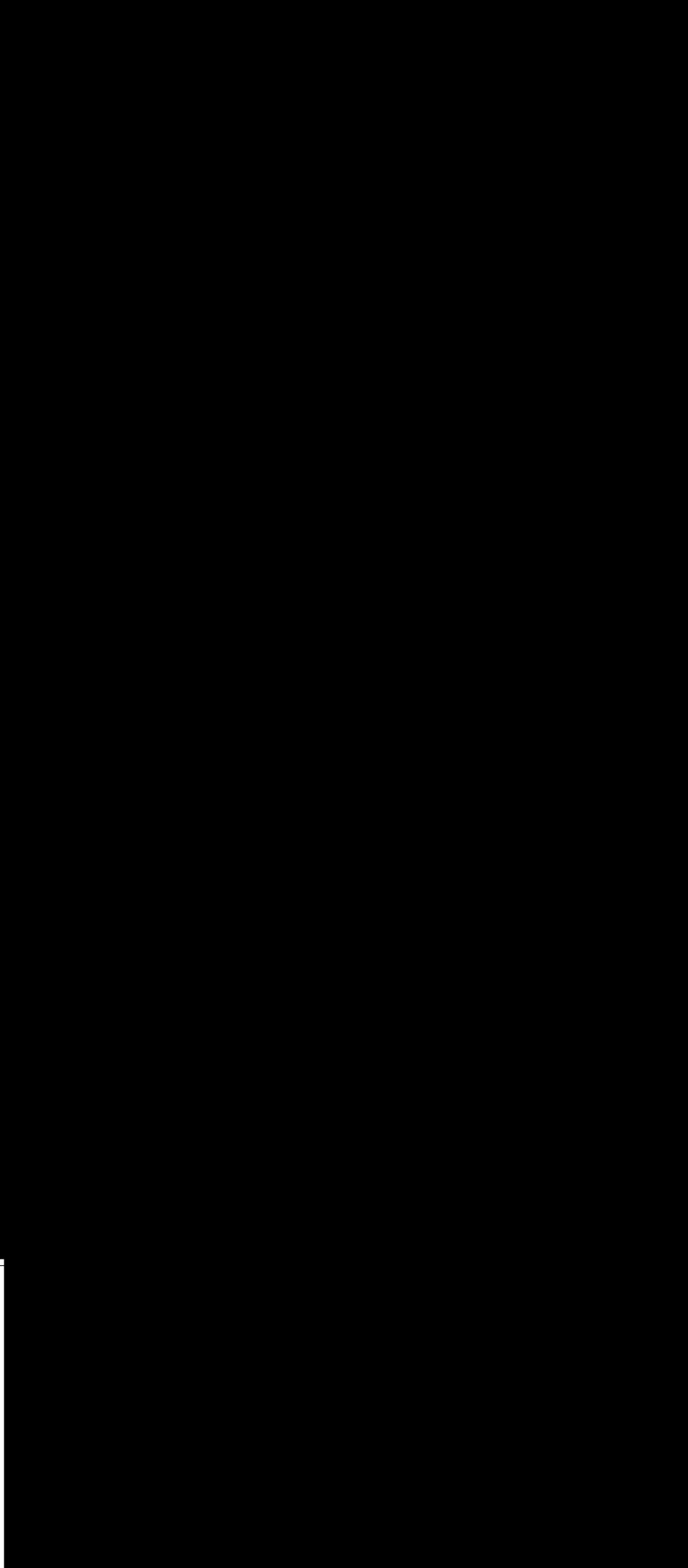
ESTADO DE CUENTA



El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

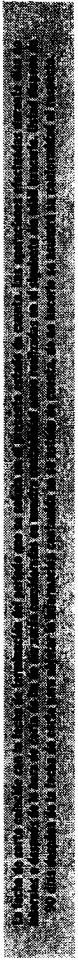
El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Declaro por instrucciones, no haber sido
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.

OTROS - OTB - Otro Banco - CHEQUEADO - Cheque - LIQ - Liquidación (Pago) - INT - Interés (es) - EDD - Estado - CTA - Cuenta - CAM - Cámara
- ABO - Abono - CAP - Capital - INV - Inversión - PZO - Piezo - DEV - Devolución - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Ventanilla



410

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



OPERACIONES IGUALES QUE REGISTRO
a dicho Instituto.

de Compensación - ABD. Aporte - CAP. Capital - IMI. Inversión - PZO. Fiezo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONB. Consulta - VENI. Ventanilla

El presente es un extracto de los datos que se encuentran en el sistema de información de BANORTE, los cuales no representan una garantía de exactitud.

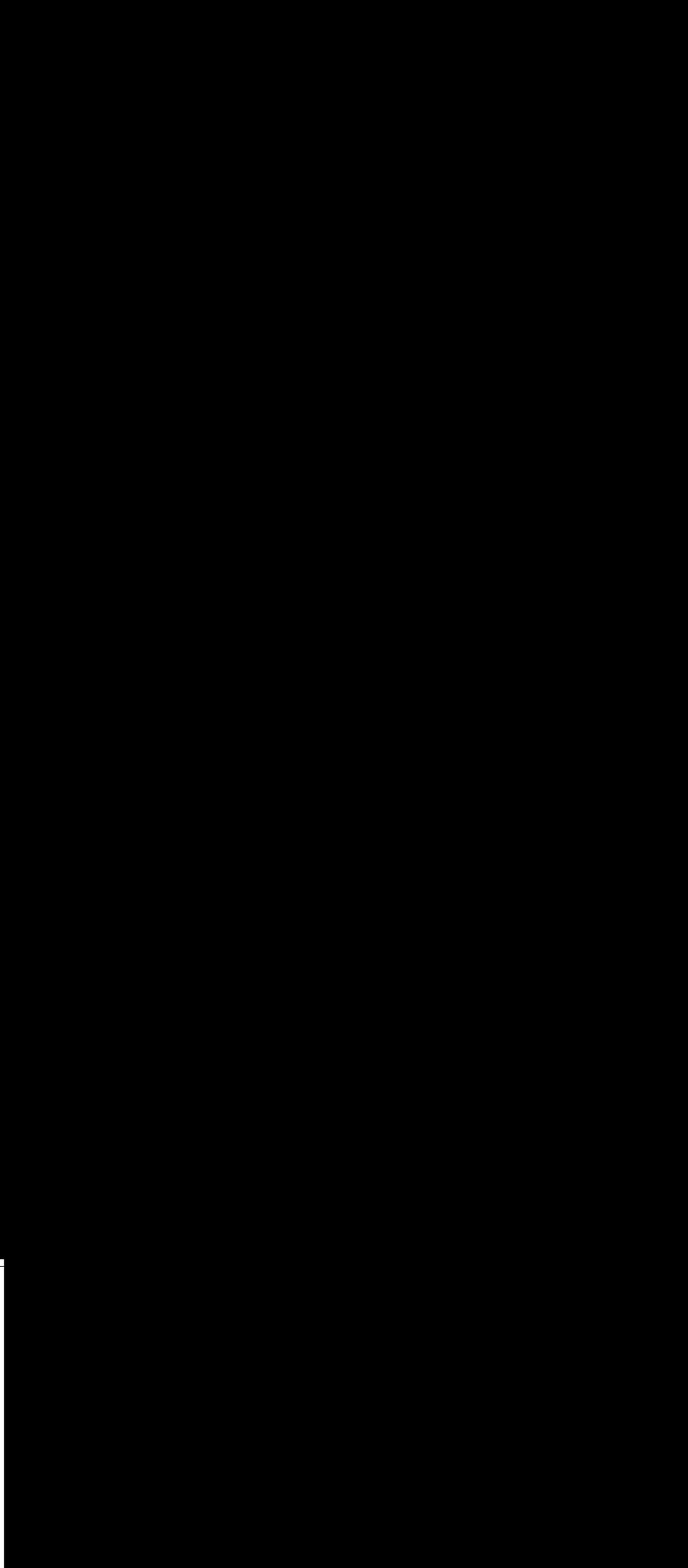
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

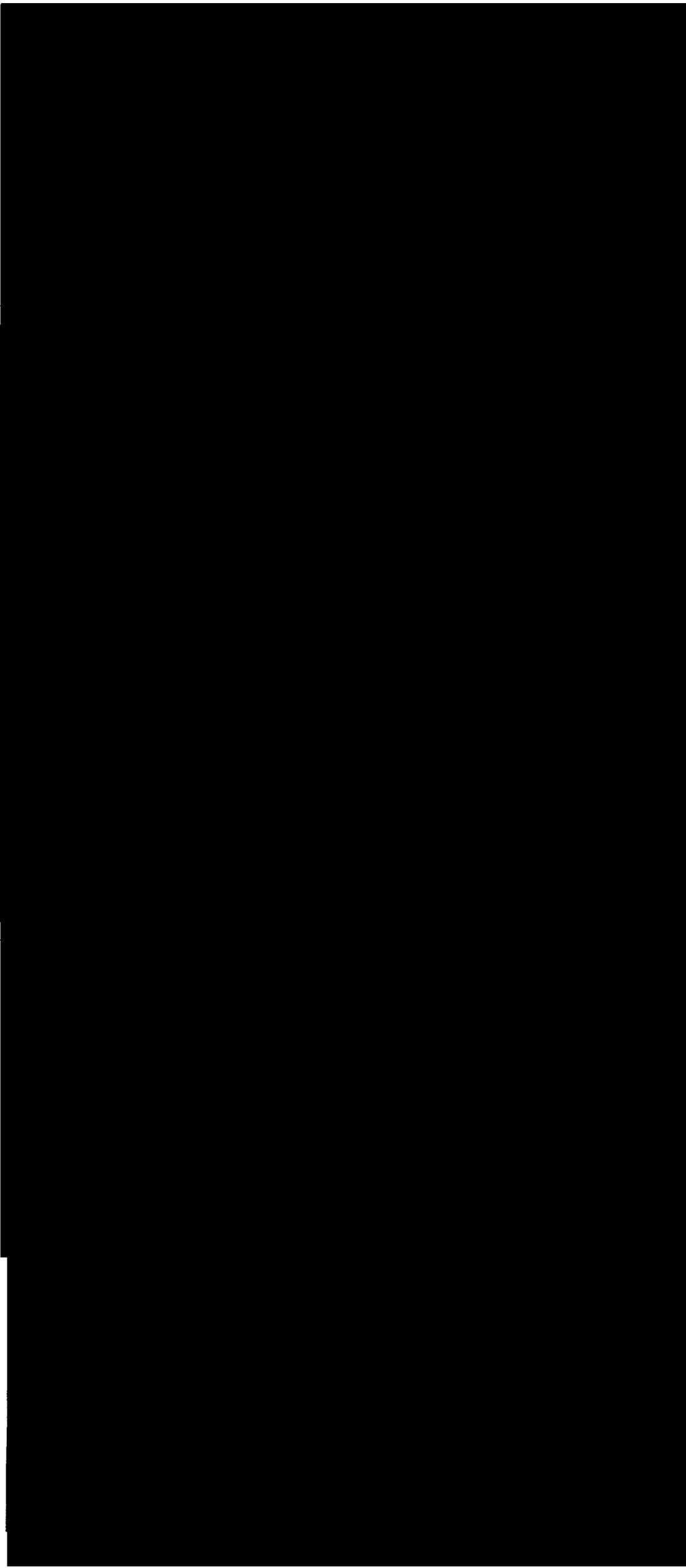
 **BANORTE**

HII



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



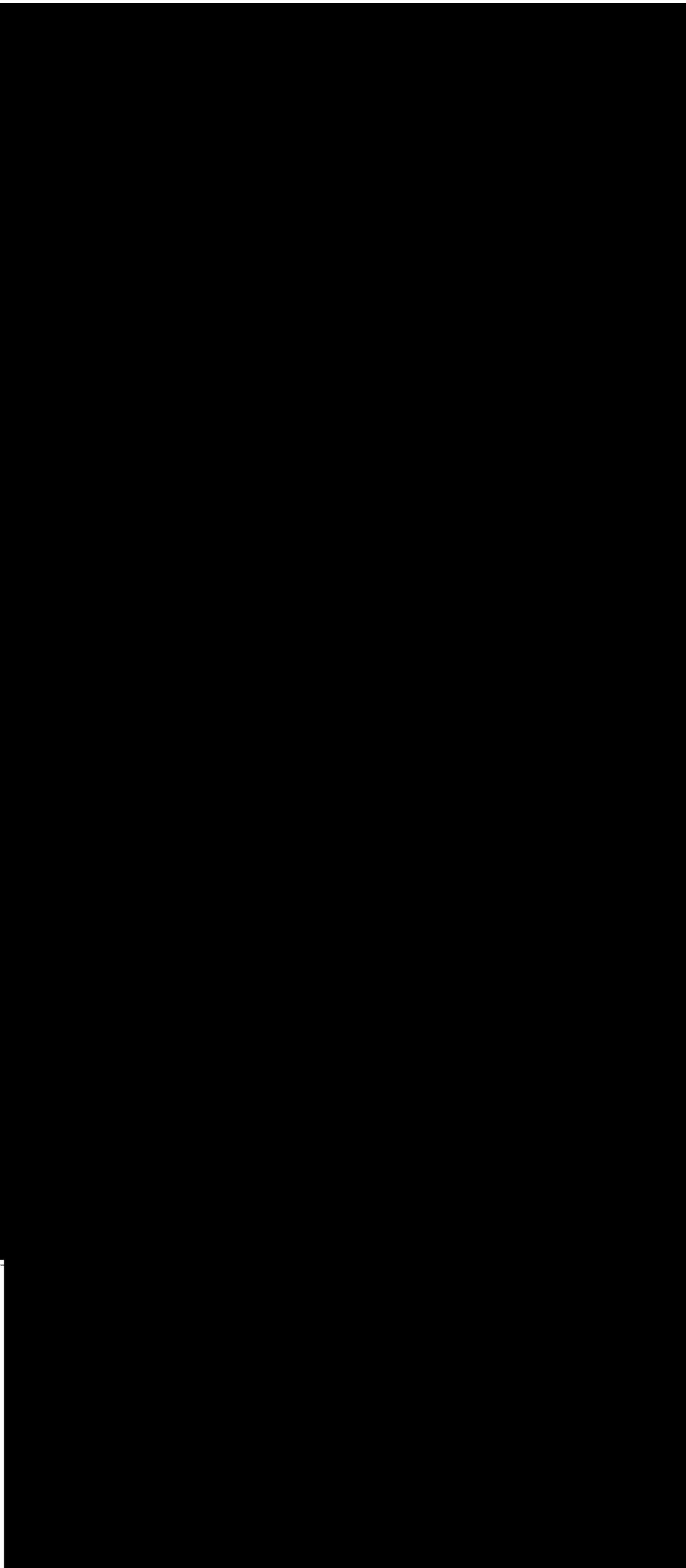
de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

UVA, CPVU - UVAU, CPVUS
Consurra - VEN - Venepella

El Banco de Venezuela, S.A. (Banco de Venezuela) es una entidad financiera que opera en el territorio nacional y en el extranjero, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

412

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

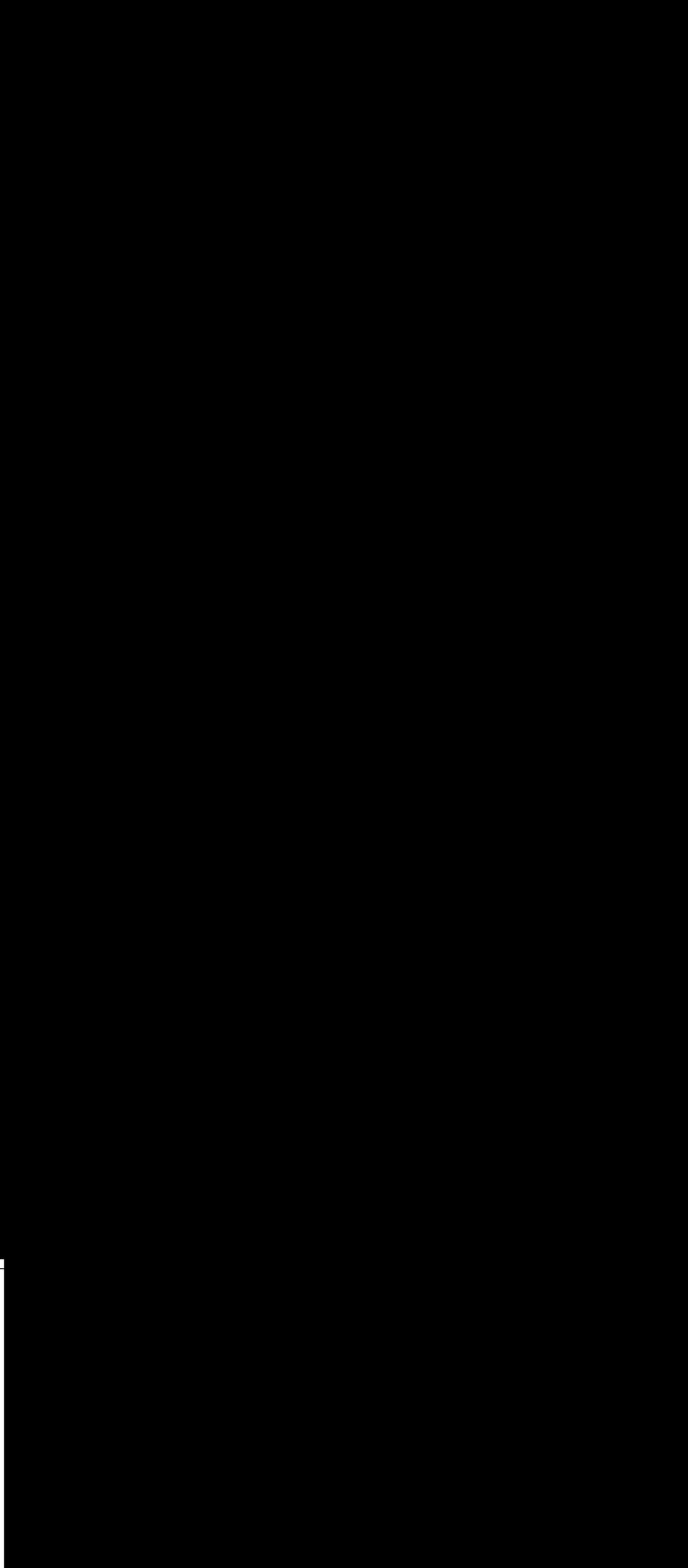
BANORTE

ESTADO DE CUENTA
Cuenta de Ahorros N° 123456789
del 01/01/2023 al 31/12/2023
Saldo Inicial: \$1.000.000,00
Depósitos: \$500.000,00
Retiros: \$200.000,00
Saldo Final: \$1.300.000,00

ESTADO DE CUENTA
Cuenta de Ahorros N° 123456789
del 01/01/2023 al 31/12/2023
Saldo Inicial: \$1.000.000,00
Depósitos: \$500.000,00
Retiros: \$200.000,00
Saldo Final: \$1.300.000,00

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



VALIDA POR VERIFICACIÓN EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE CONTABILIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y REGULATORIAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN.
Válida en todos los bancos que operen en Venezuela.

DBS - DBS Banco - CHEQUEO - Cheque - LIO - Liquidación (Pago) - INT - Interés (de) - EDO - Estado - CTA - Cuenta - CAM - Cámara de Comercio - ABD - Abono - CAP - Capital - INV - Inversión - PZO - Plazo - DEV - Devolución - REV - Reverso - CMS - Consulta - VEN - Ventanilla



413

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

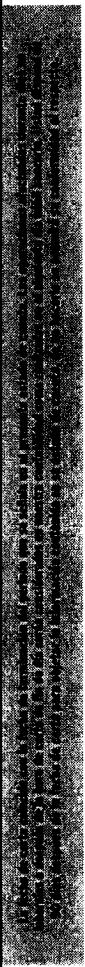
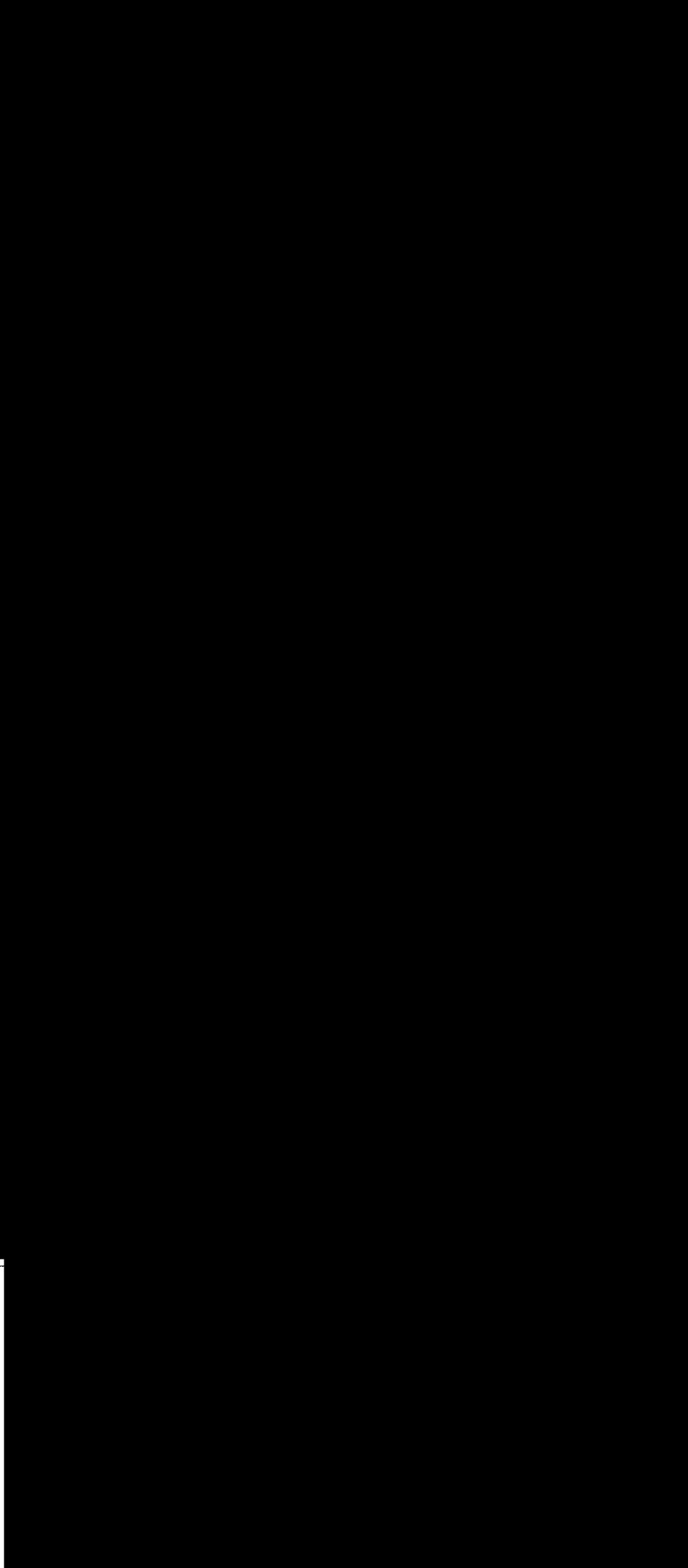
BANORTE



de Compensación - ABO. - Abono - CAP. Capital - INA. Inversión - PZO. PAGO - DEV. Devolución - REN. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

Visita la página www.banorte.com

414





ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 4

▼ DETALLE DE OPERACIONES

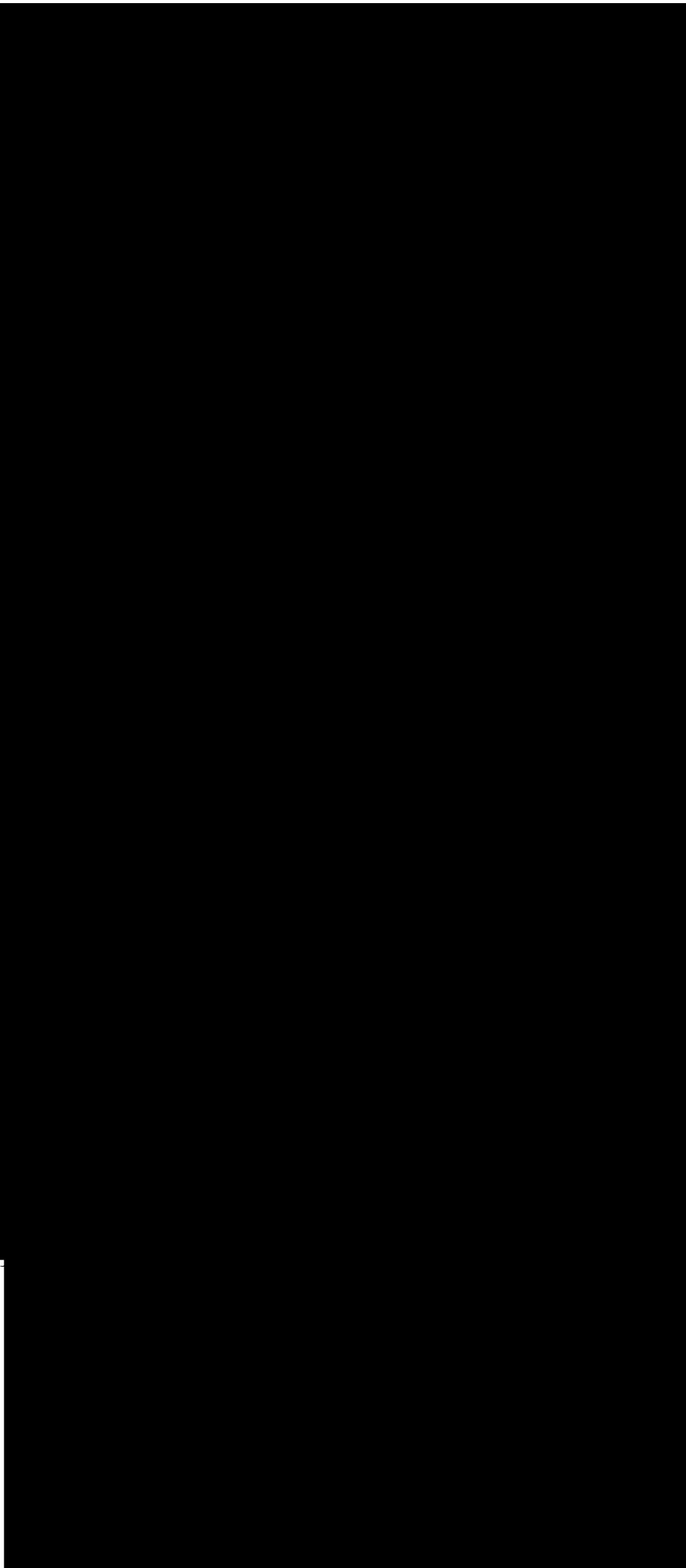
Comarca - VEN, Venunida

a dicho estado:
Véase la página www.banorte.com

El presente es un extracto del Estado de Cuenta de la Cuenta de Ahorros de la Comarca - VEN, Venunida, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/12/2014. El detalle de las operaciones se encuentra en la página 3 del presente Estado de Cuenta.

BANORTE

415



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Prohibida la reproducción o el uso parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares de los derechos de autor.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Prohibida la reproducción o el uso parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares de los derechos de autor.

Comercio - VEN - Venezuela

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

de Compensación - ABO - Abono - C.A.P. - Capital - INI - Inversión - FFO - Falso - DEJ - Devolución - REV - Reverso - COMS - Consulta - VEU - Ventanas
Registre sus consultas en el sitio web de BANORTE en la página www.banorte.com

24/16

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

El Banco de Comercio Exterior, S.A. de C.V. (Banco de Comercio Exterior) es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano. El Banco de Comercio Exterior es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano. El Banco de Comercio Exterior es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano.

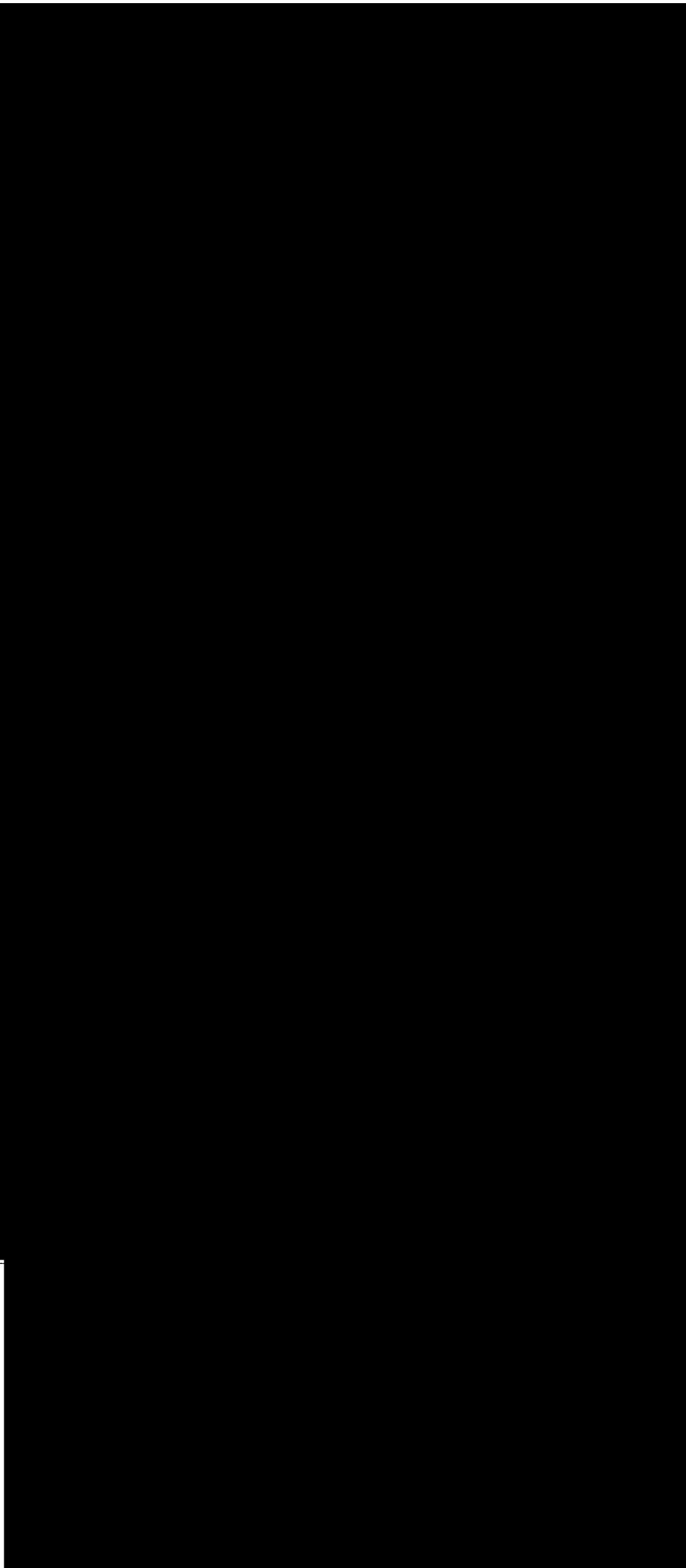
El Banco de Comercio Exterior, S.A. de C.V. (Banco de Comercio Exterior) es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano. El Banco de Comercio Exterior es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano. El Banco de Comercio Exterior es una institución de crédito que opera en el sector financiero mexicano.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



disponibles para ser
revisados por el
Fisco y el
Fisco de los
Estados.
Ver la página www.jed.org.mx

ABO: Abono - CAP: Capital - INI: Inicial - FDO: Falso - DES/ Derivación - REV: Retorno - CONS: Consulta - VEI: Ventaja

417

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2

impresiones de este sitio regulan
a dicho Instituto.
Véase la página www.fsb.org.mx

AN/SC: INCASOZNA - OUS - OUS ZARVO - CHECAVORU - DISQUE - DUB - EQUISADIN/PAGOP - MIM - MIERAS TSI - BAO - CAJAH - OYIN - CABAH - CHAN - CHAHAR -
de Compensación - ABO - Abre - CAP - Capital - INV - Inversion - PZO - Pico - DEV - Devolucion - REV - Reverso - COMS - Consulta - VEN - Ventanilla

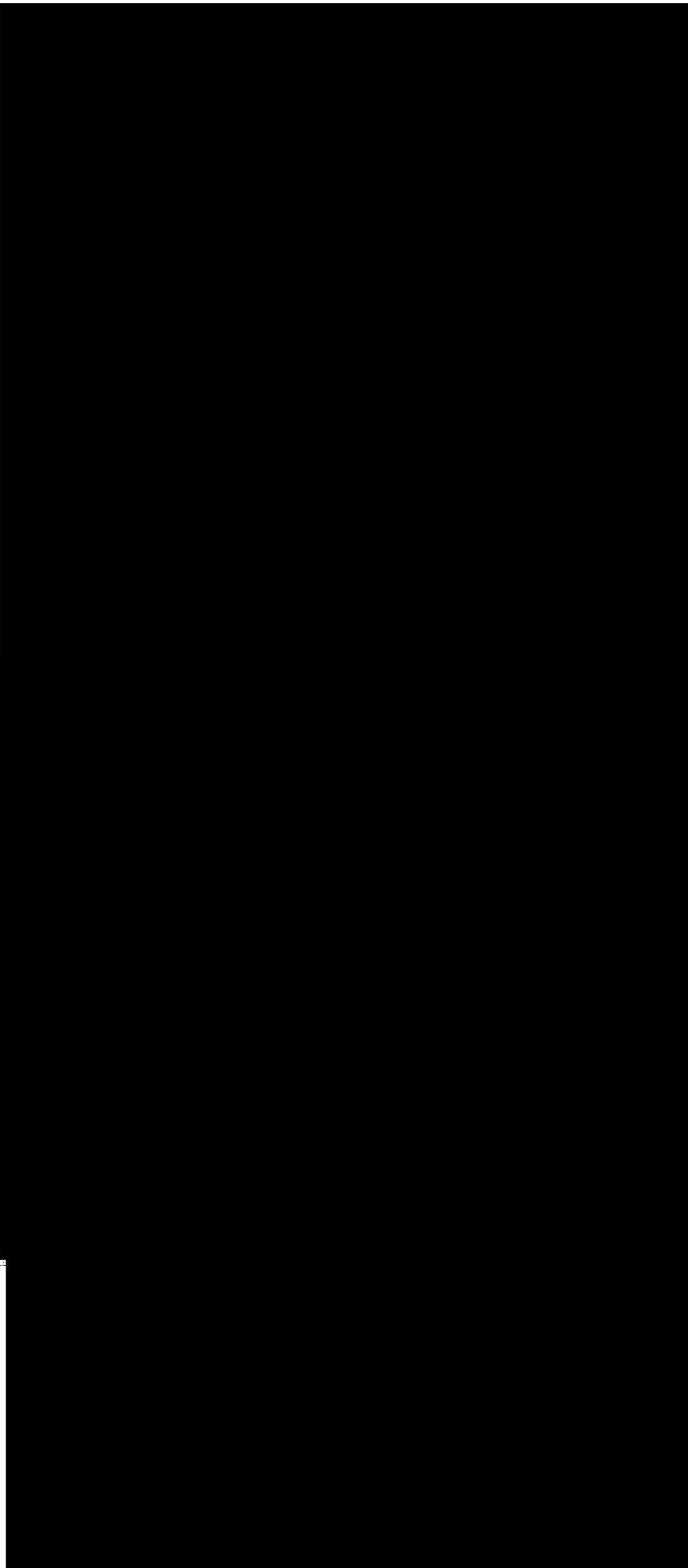
Este es un documento electrónico. El uso de este documento es limitado. No se permite su reproducción, distribución o transformación en ningún formato. El uso de este documento es limitado. No se permite su reproducción, distribución o transformación en ningún formato.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



INTBC - Interbancaria - OIB - Otro Banco - CIECACHO - Cheque - LID - Liquidación - Pago - INT - Interés (es) - EDO - Estado - CTA - Cuenta - CAME - Cámara de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - HA - Ingresos - PZO - PAGO - DEY - Devolución - REV - Reverso - COMS - Consulta - VEN - Ventanilla

Para más información de servicios, de condiciones con sus depósitos leales que regulan el libro de cuentas. Visite la página www.ipab.org.mx

418

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA



de Compensación - ARD, Abono - CAP, Capital - INK, Inversión - PZO, PAGO - DEV, Devolución - REV, Reverso - CONS, Consulta - VEN, Ventas
regulan a dicho Instituto.
Visita la página
www.ipat.org.mx

de Compensación - ARD, Abono - CAP, Capital - INK, Inversión - PZO, PAGO - DEV, Devolución - REV, Reverso - CONS, Consulta - VEN, Ventas
regulan a dicho Instituto.
Visita la página
www.ipat.org.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



Indicador y fecha de ingreso
Fecha de pago
www.banorte.org

de Compensación - ABD - Abono - CAF - Capital - INV. Inversión - PZO - Plazo - DEV. Devolución - REN. Retorno - CONS. Corriente - VEIL. Ventanilla

419

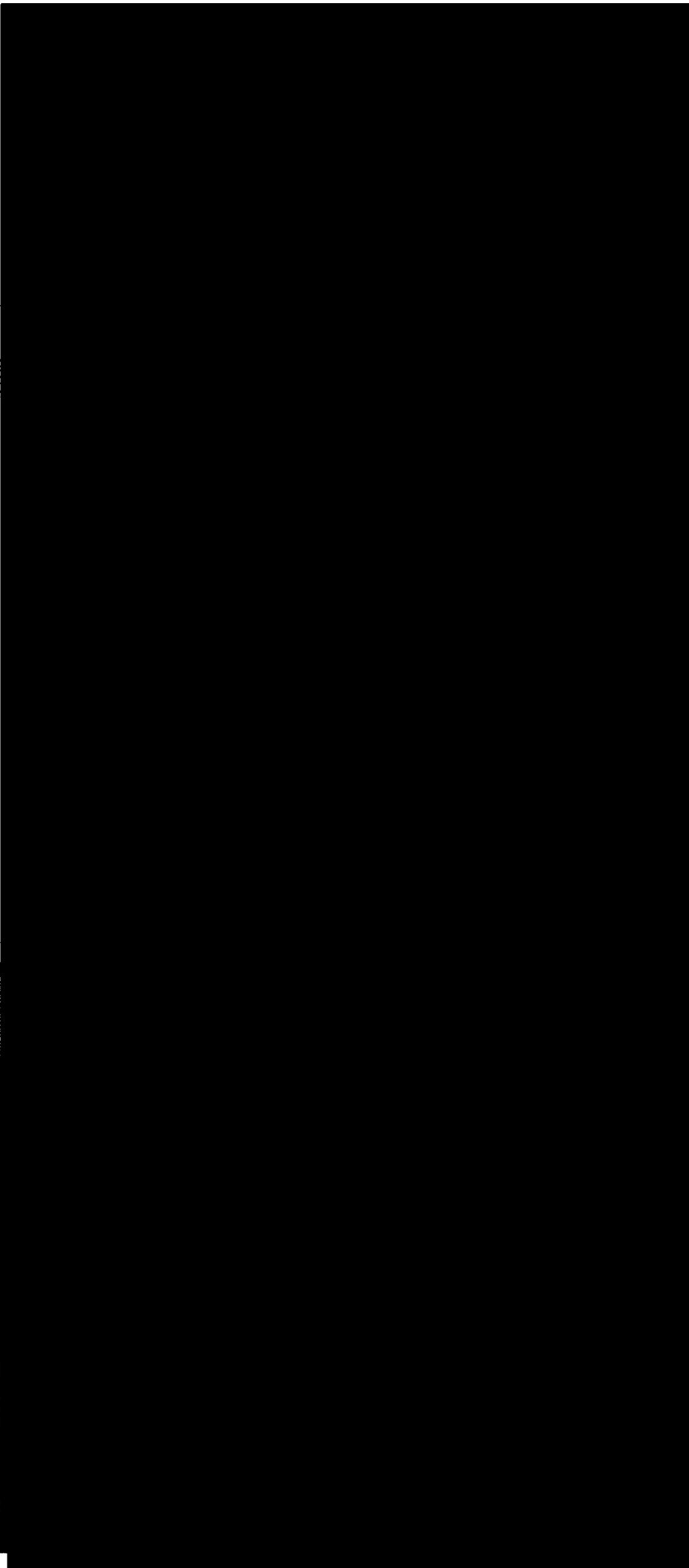
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2



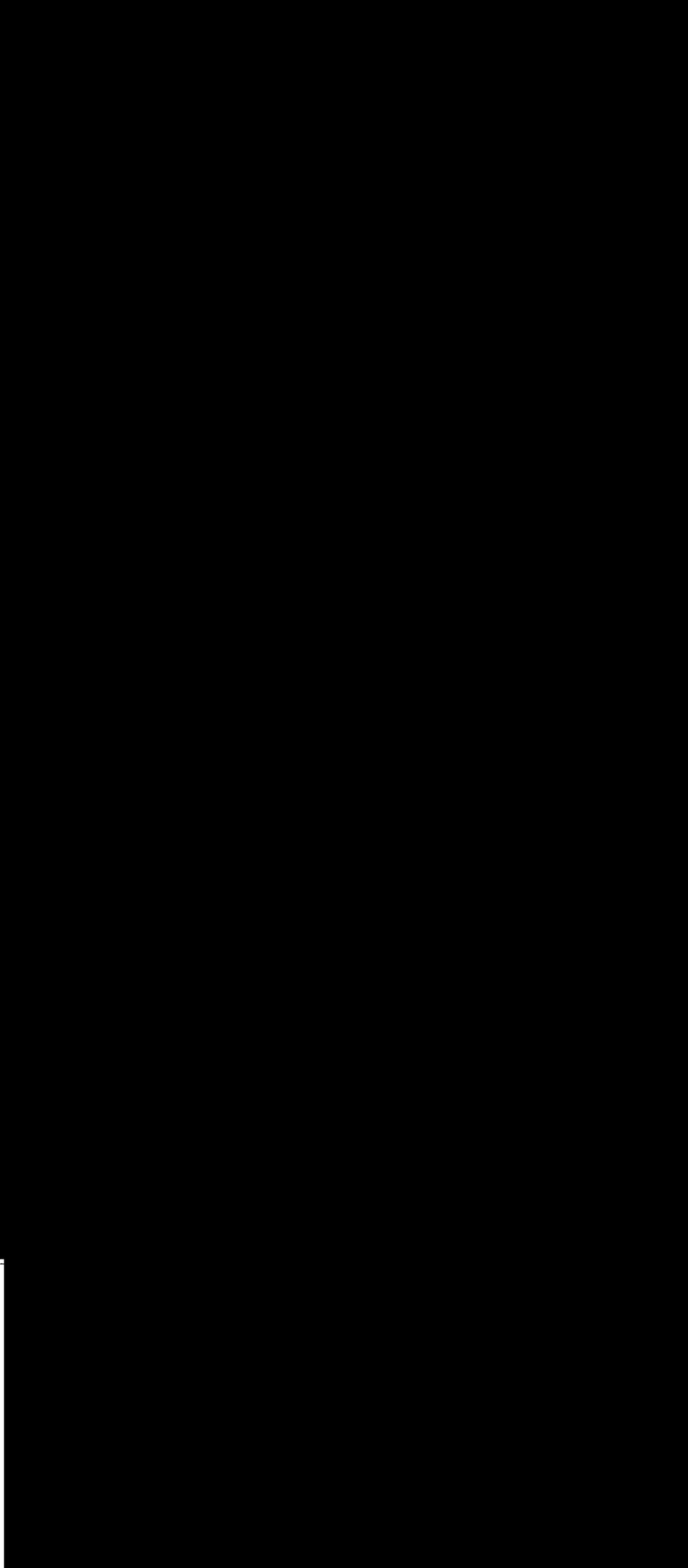
-ANTBC-, Inertanciana - OIB, Ciro Barco - CHEGQHQ, Cheque - LUI, Liquidador (Pago) - INT, Inicial (es) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cámara de Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - IML, Inversión - PZO, Plect - DEV, Devolución - REV, Reverso - COMS, Consulta - VEN, Ventanilla

clientes por favor dirigirse a sus oficinas o a través de Internet con las especificaciones legales que regulan a dicho instituto. Visita la página www.ipab.org.ve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

R RANINOTE



datos por institución, lo cual se confirmará con las disposiciones legales que rigen el procedimiento. Visite la página www.rpaib.org.ve

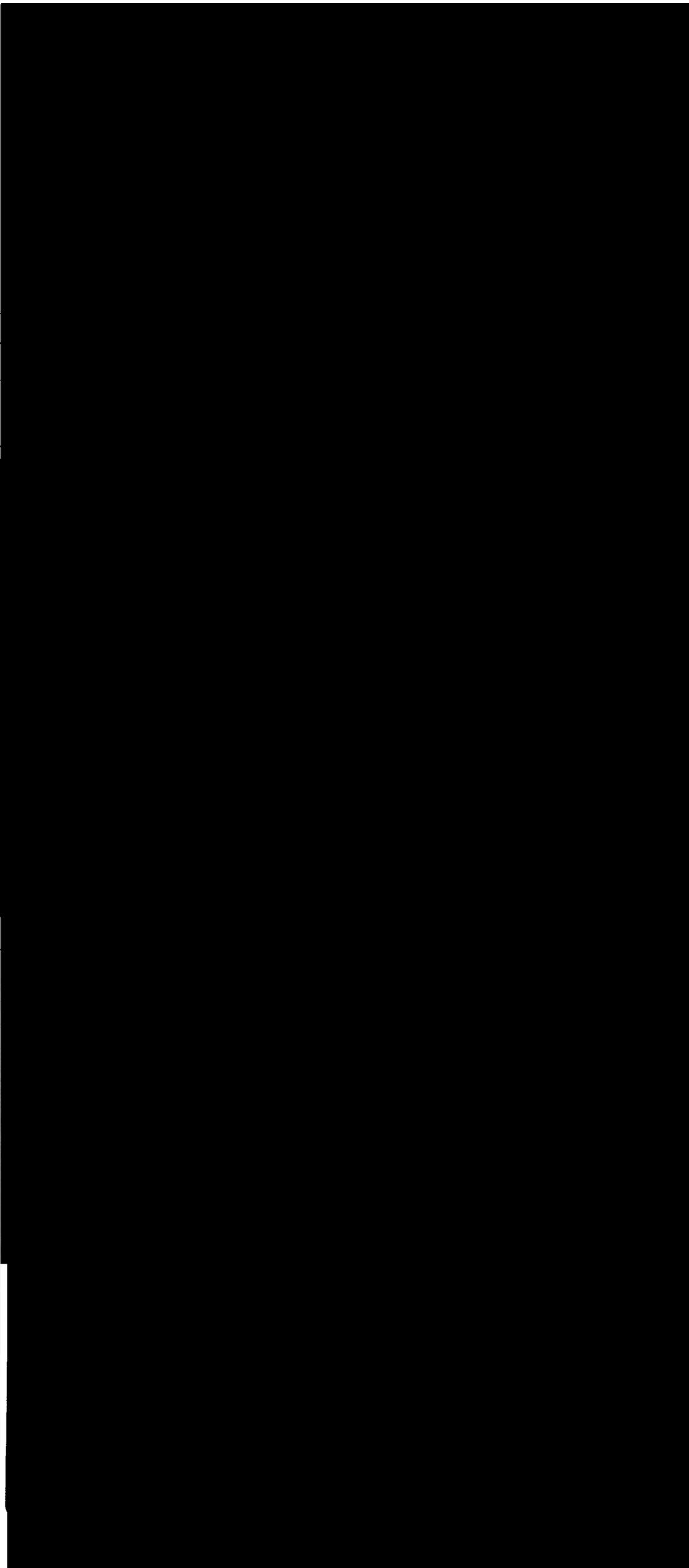
-INTSC: Interfazción - DBI, Dos Bancos - CHEQUEO, Cheque - LIA, Liquidador (Paga) - INTI, Interés (es) - EDO, Estado - CTR, Cuenta - CAM, Cámara de Compensación - ABO, Aporte - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Pazo - DEV, Devolución - REV, Reverso - COMS, Consulta - VENL, Ventanilla

ORH

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

Las operaciones que se detallan en este documento se rigen por el presente. Visite la página www.pab.org.ve

de Compensación - ABD - Apos - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - Pisco - DEV - Depósito - REN - Reverso - CNMS - Consulta - VEN - Ventanilla

421

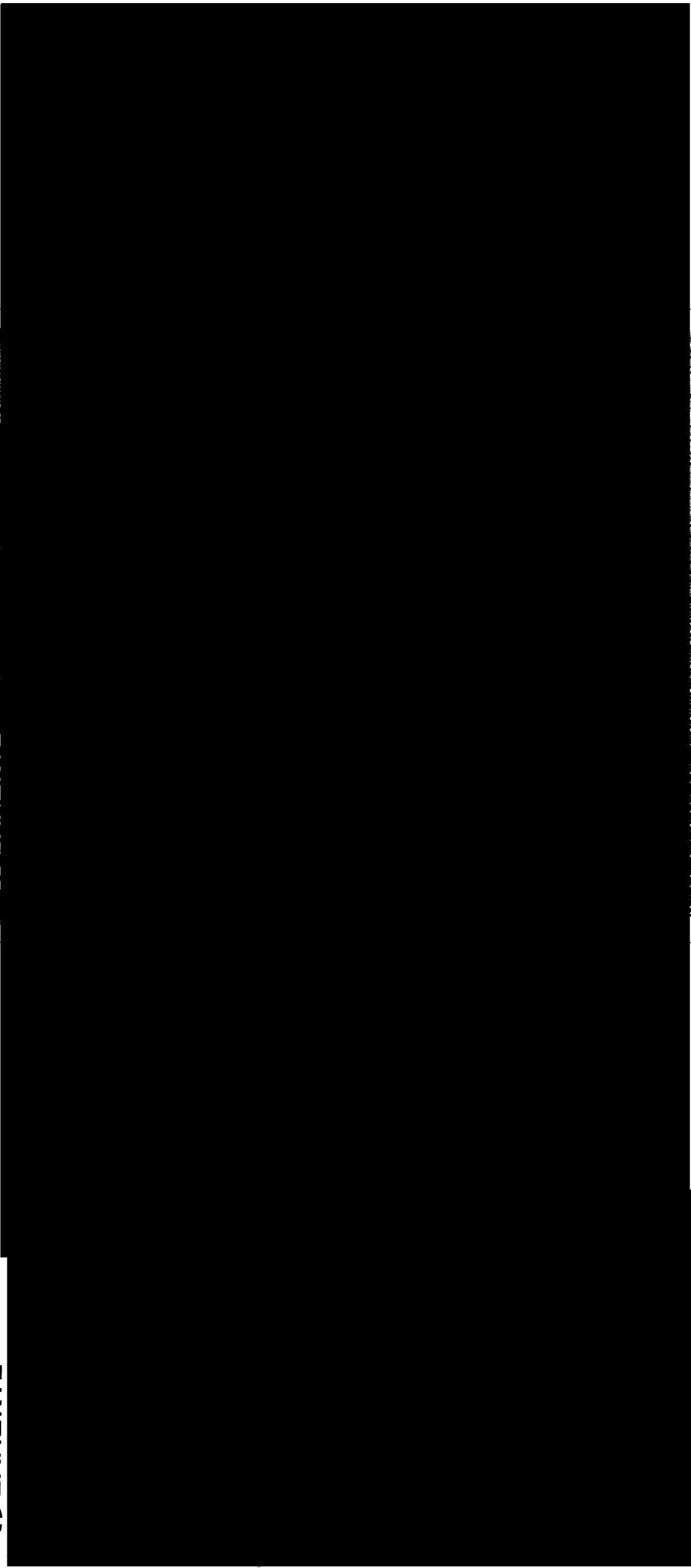
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

DESIGNO DE BIENSA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

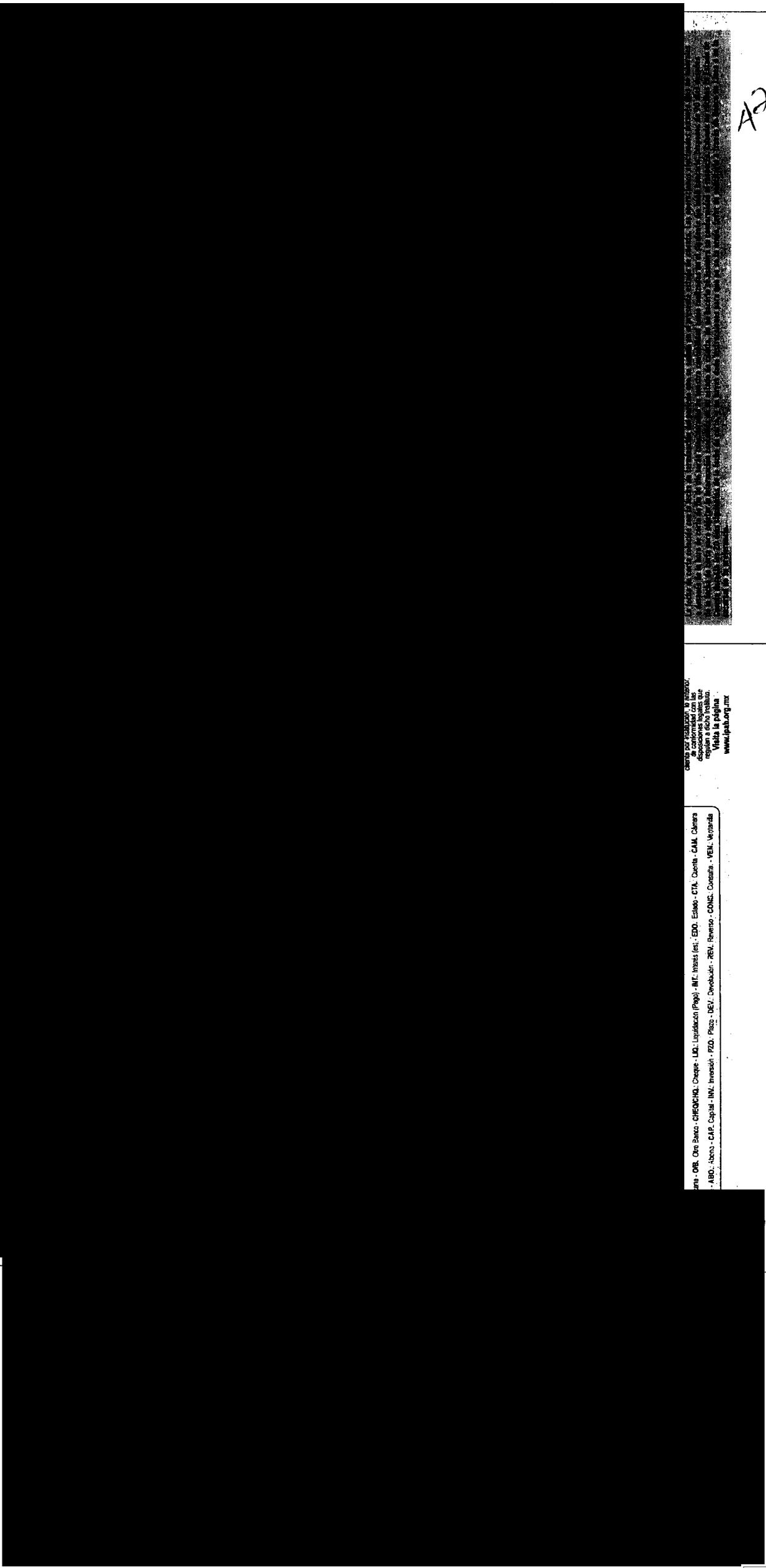
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2



Cambio por realización de internet
de conformidad con las
disposiciones que
vigila la página
www.fat.org.mx

ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - FZO. Pazo - DEV. Devolución - REB. Retorno - CONE. Consulta - VEN. Ventas
Cuenta - ORB. Oro Banco - CHEOCHO. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara

A22

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

▼ DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

423

Página 2 de 2

Deposiciones hechas sus
regulan y dicho fecho.
Véase la página
www.ipat.org.mx

ABC - Abasco - CAJ - Capital - INI - Inversión - PZO - Plaza - DEY - Devolución - REV - Retorno - COUS - Concilia - VEN - Ventas

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

monto equivalente a 400,000
USD por cliente por
inscripción, lo anterior, de
conformidad con las

424

ESTADO DE CUENTA

BANORTE





El saldo inicial hasta por el monto equivalente a 400,000 IPS por cliente por inscripción, la anterior, de conformidad con las

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

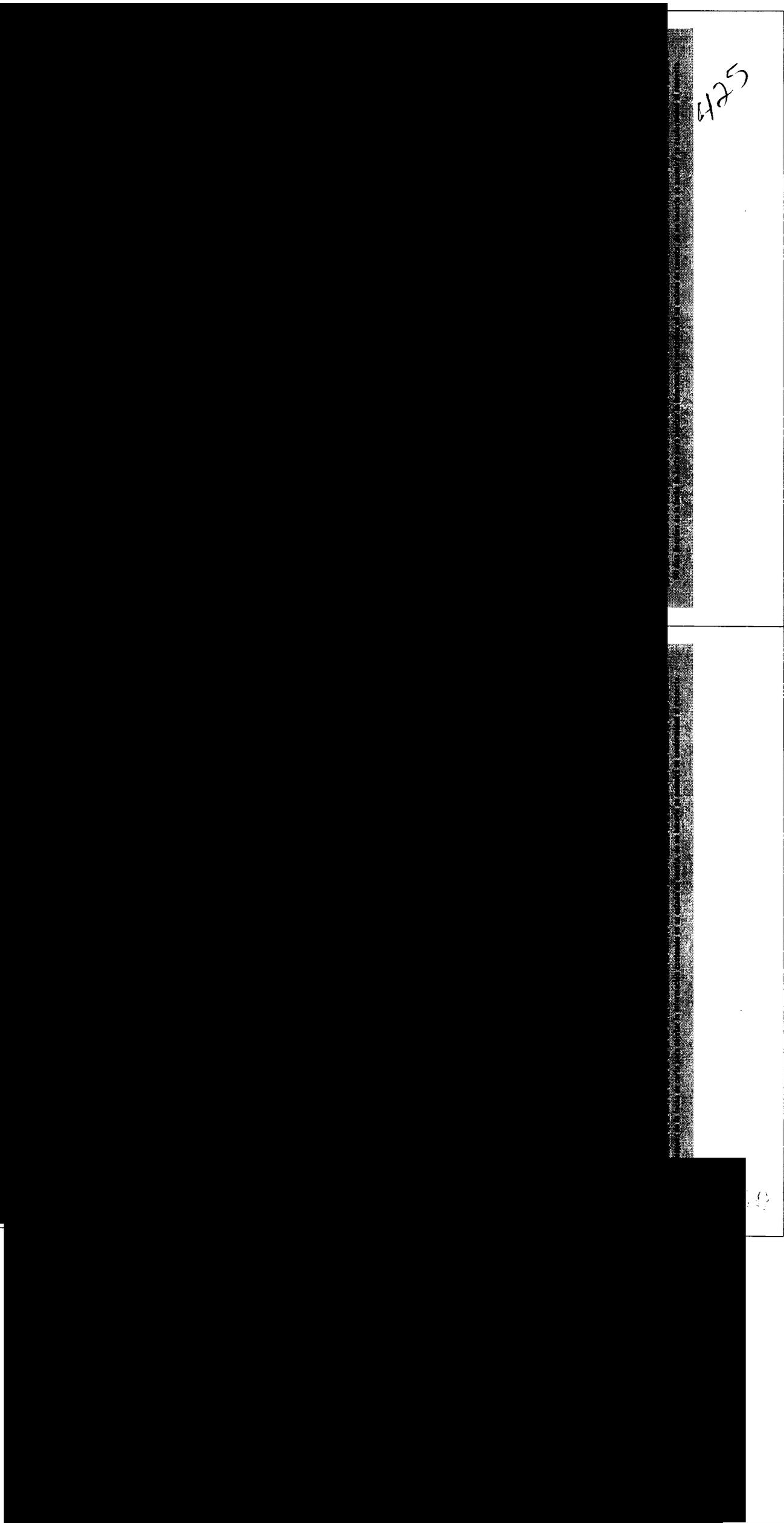
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

425



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El hecho de que se celebre con el objeto del cumplimiento del propósito que es objeto de la presente resolución, el presente acto administrativo, no implica la existencia de un vínculo jurídico entre el sujeto de la presente resolución y el sujeto de la presente resolución, por lo que no se genera un vínculo jurídico entre el sujeto de la presente resolución y el sujeto de la presente resolución, por lo que no se genera un vínculo jurídico entre el sujeto de la presente resolución y el sujeto de la presente resolución.

El presente acto administrativo es de carácter interno y no genera efectos jurídicos para el exterior. El presente acto administrativo es de carácter interno y no genera efectos jurídicos para el exterior. El presente acto administrativo es de carácter interno y no genera efectos jurídicos para el exterior.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Beneficio (F14) hasta por un monto equivalente a 400,000 BMS por cliente por tributación, lo anterior, de conformidad con las

426



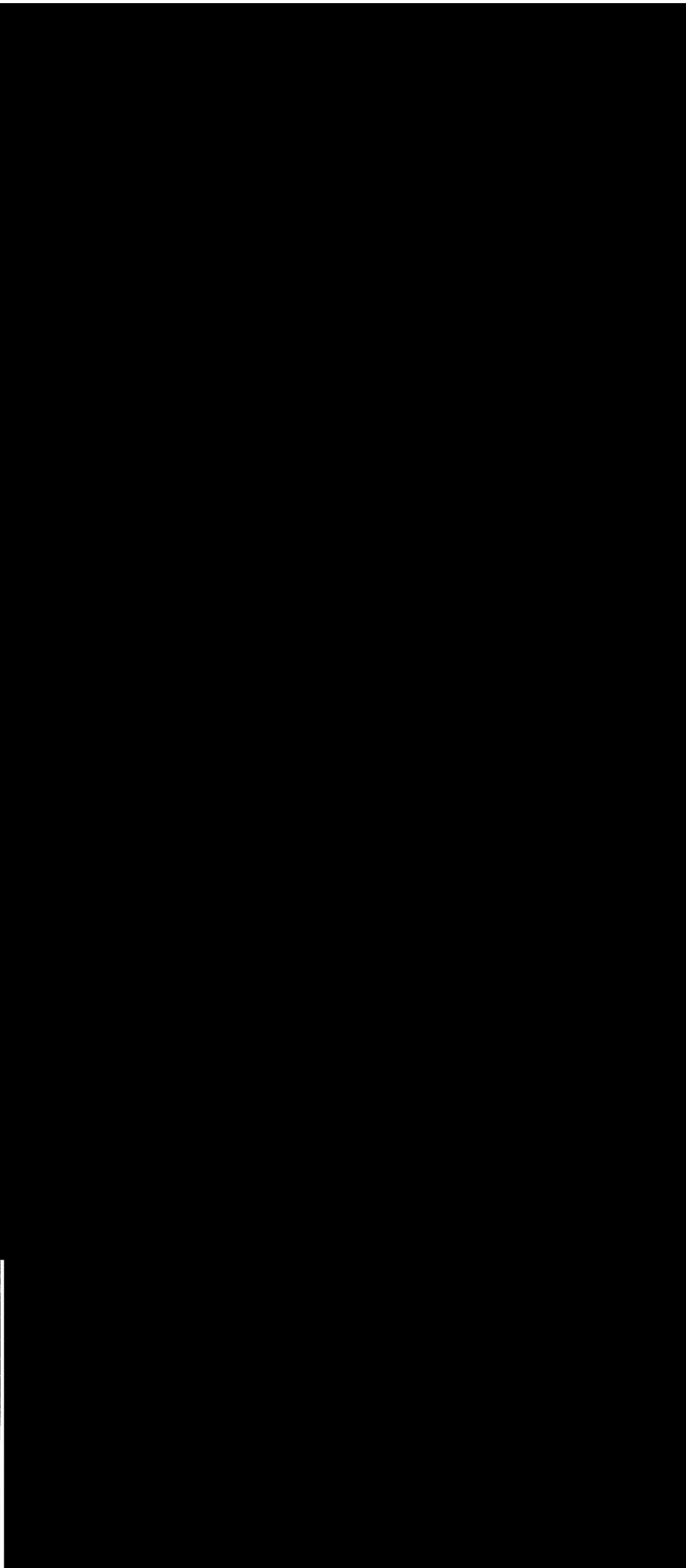
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



El monto equivalente a 400,000
DHS es cliente por
licitación le anterior de
conformidad con la

El monto equivalente a 400,000
DHS es cliente por
licitación le anterior de
conformidad con la

30

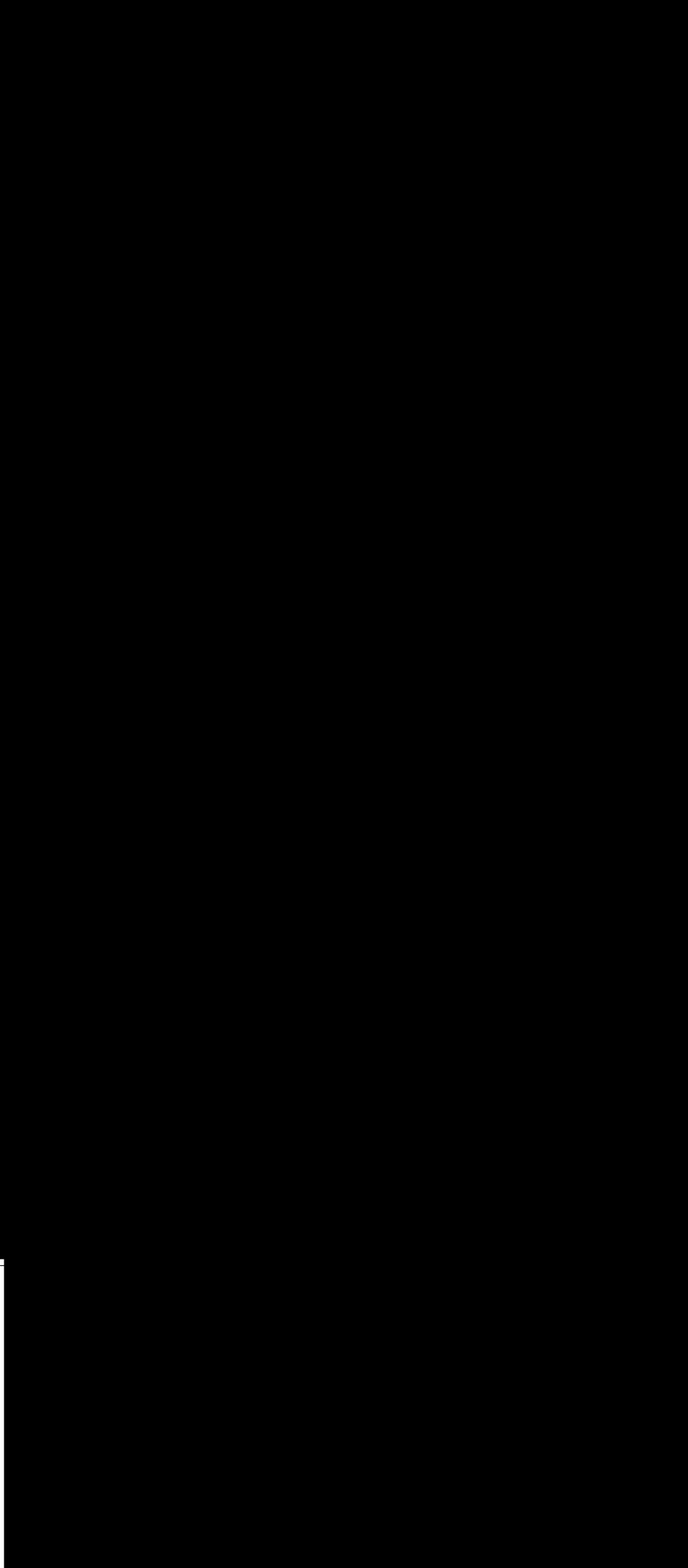
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

427



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 4

monto equivalente a 400,000
USD por cliente por
institución, lo anterior, de
conformidad con las

35

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

828

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

DETALLE DE OPERACIONES

saldo apertura 700,000
1000 por cheque por
instrucción la anterior de
cantidad con la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Importe (P.A.) hasta por un
máximo de \$ 100.000
para el cliente de
Banco de México, S.A.
de C.V. (Banco de México)

429

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

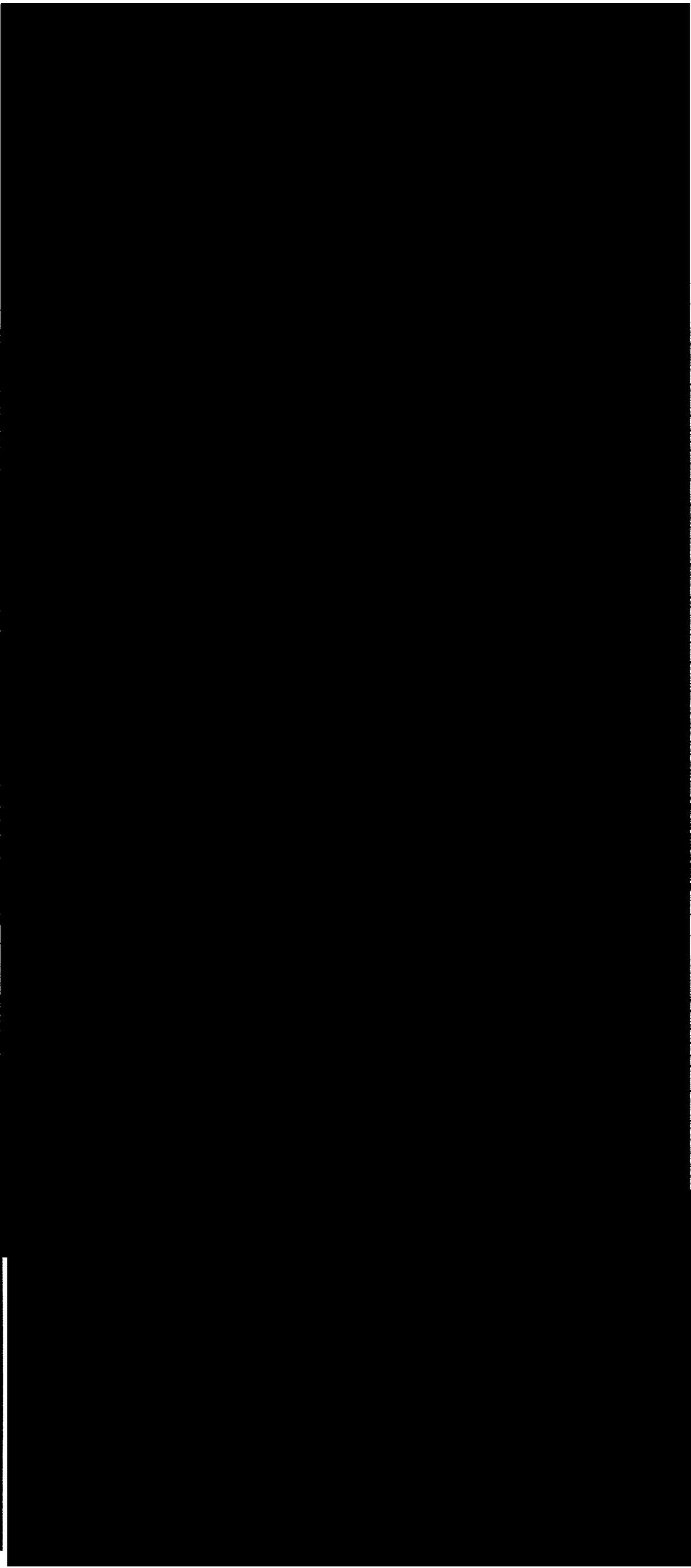
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANORTE ESTADO DE CUENTA

BANORTE ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 4

Reserva (10%) para por un
importe equivalente a 400.000
USD por cliente por
institución, en adelante, de
confianza con los

430

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

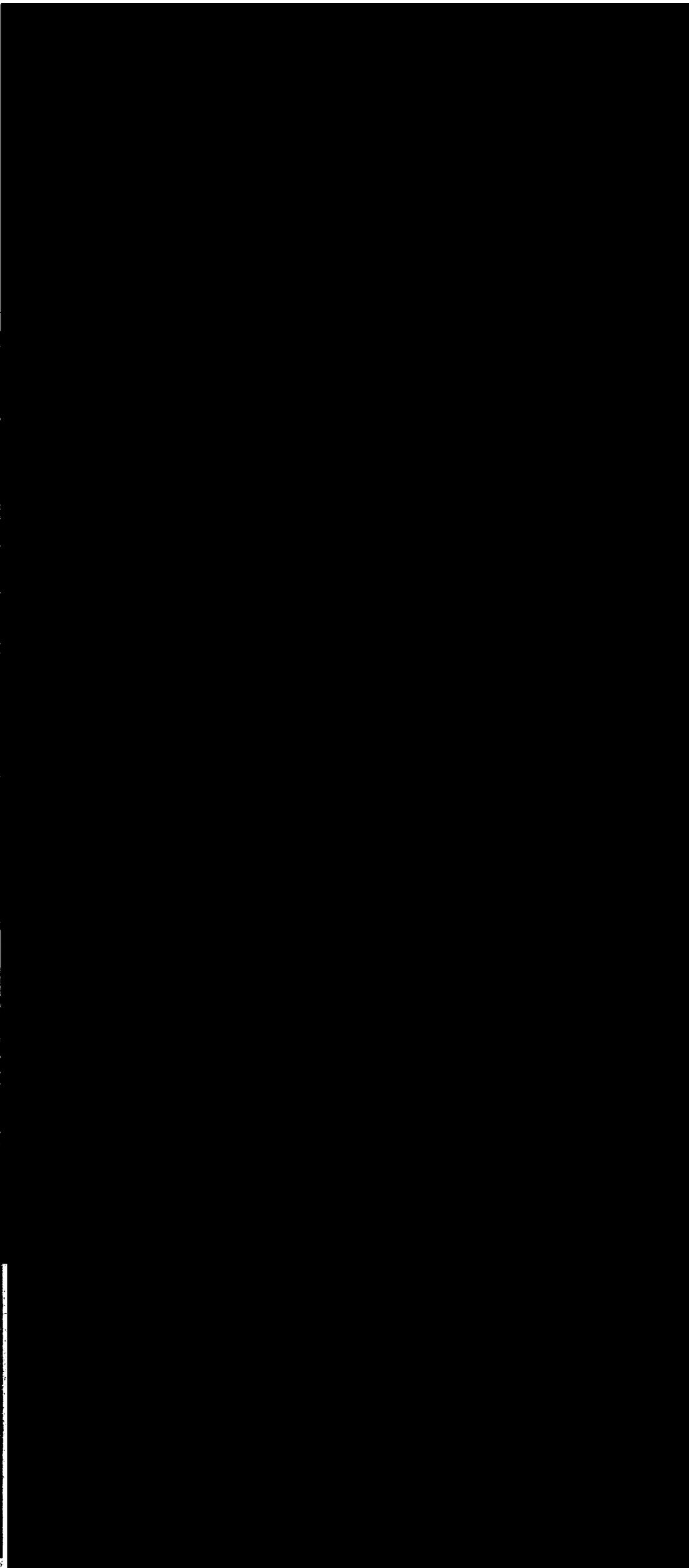
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



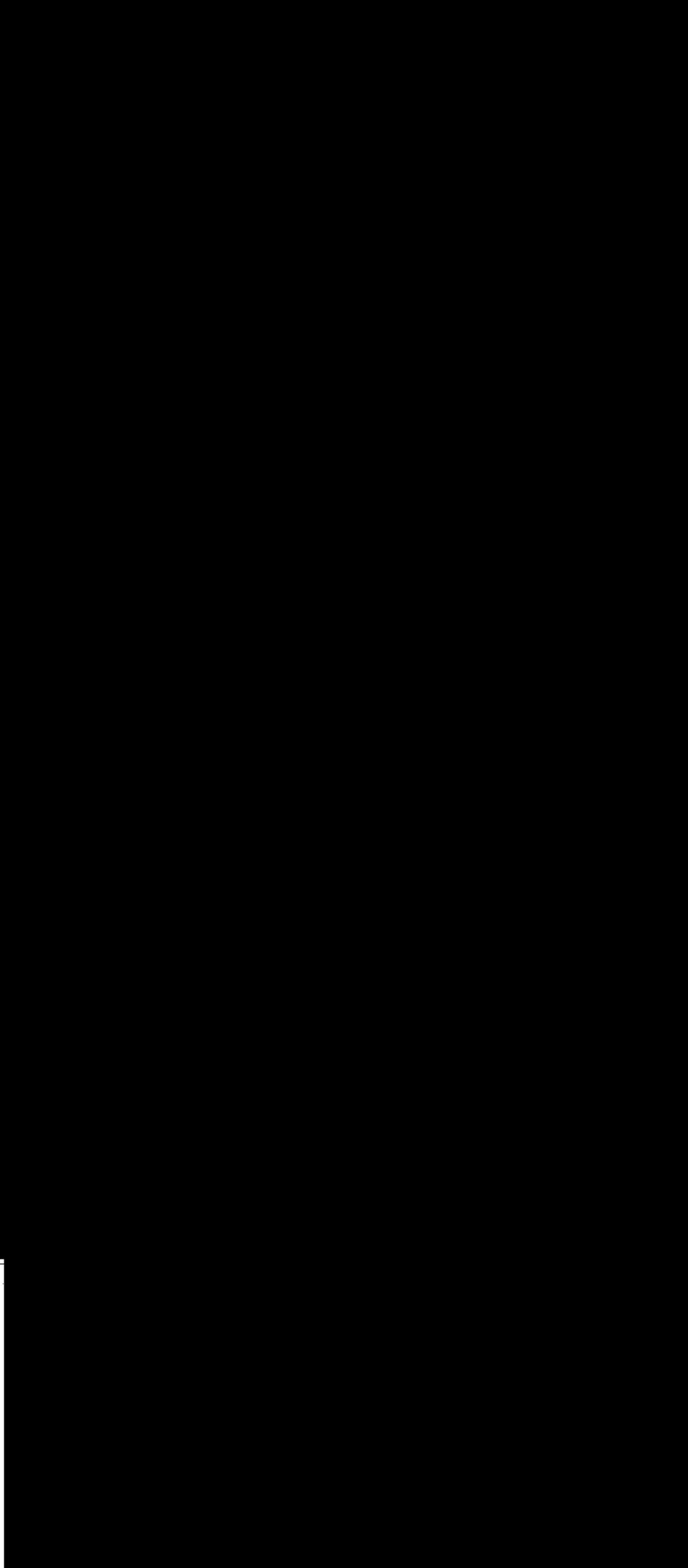
ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA



confirmar con las
deposiciones legales que
regulan dicho trámite.

431



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

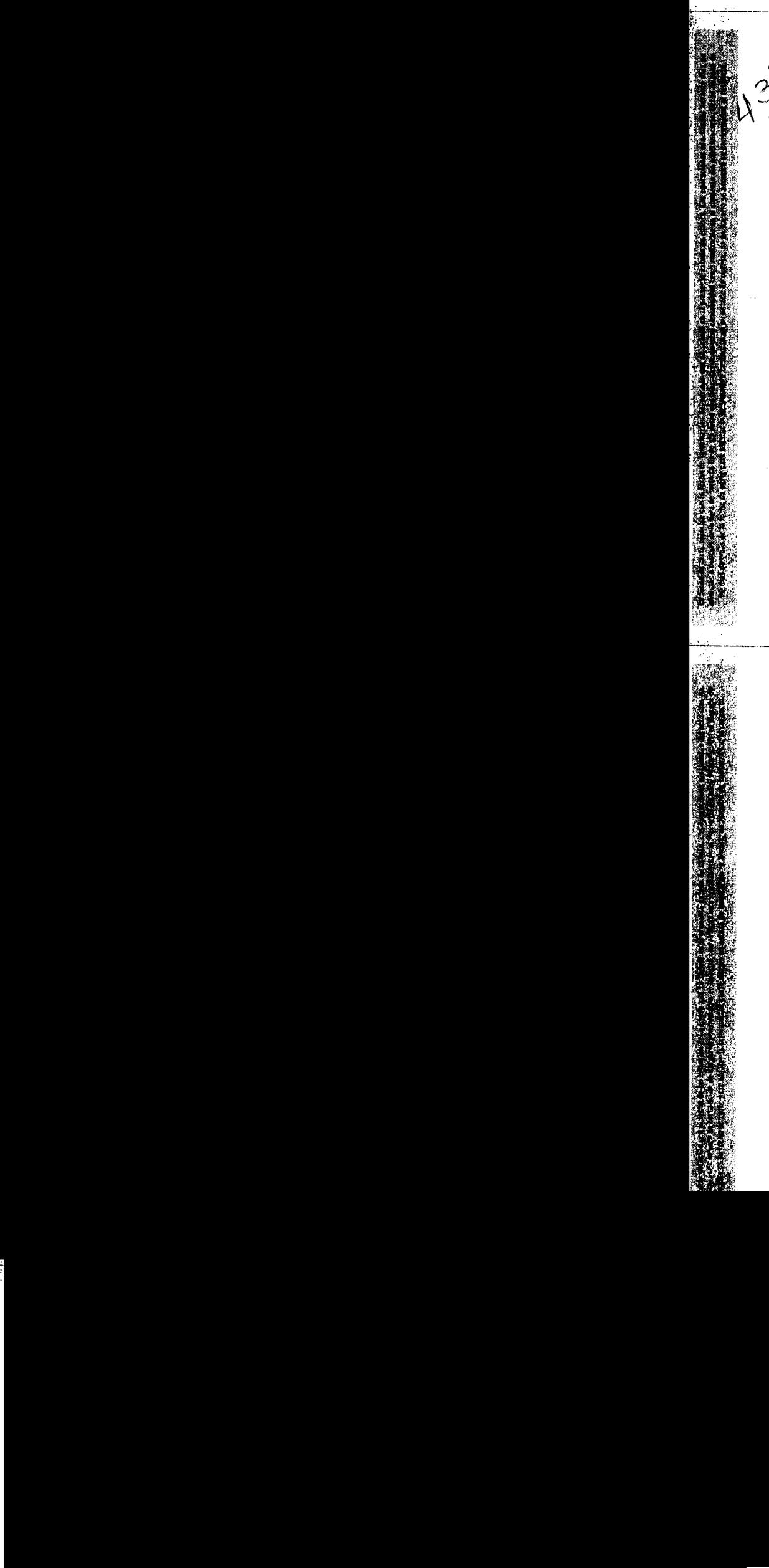
continúa en la
dependencia que
regula el trámite.

Los datos de este documento son válidos para el trámite de la solicitud de información pública.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

432



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Conformidad con las
especificaciones técnicas que
requieren estos productos.

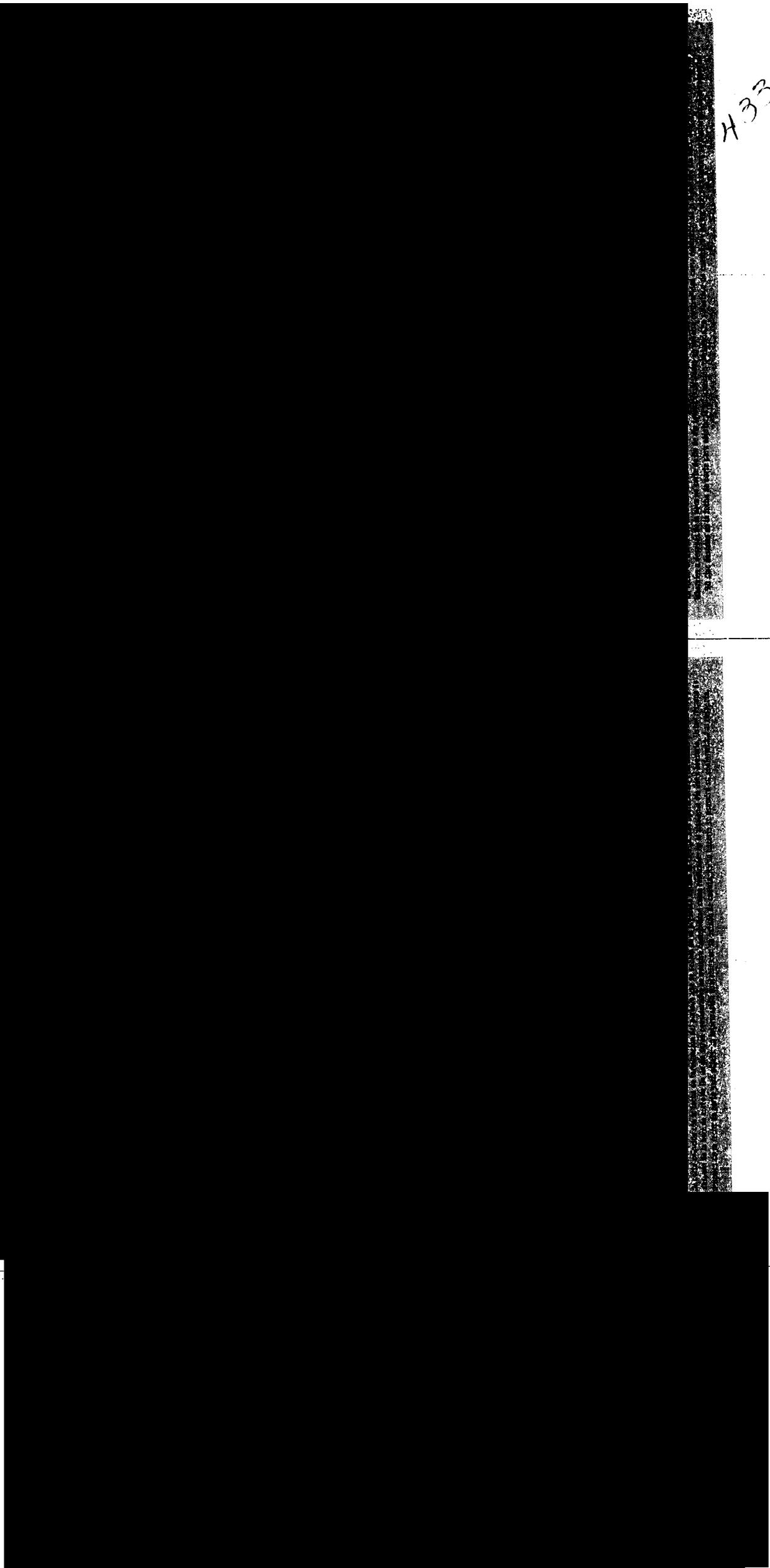
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

H33

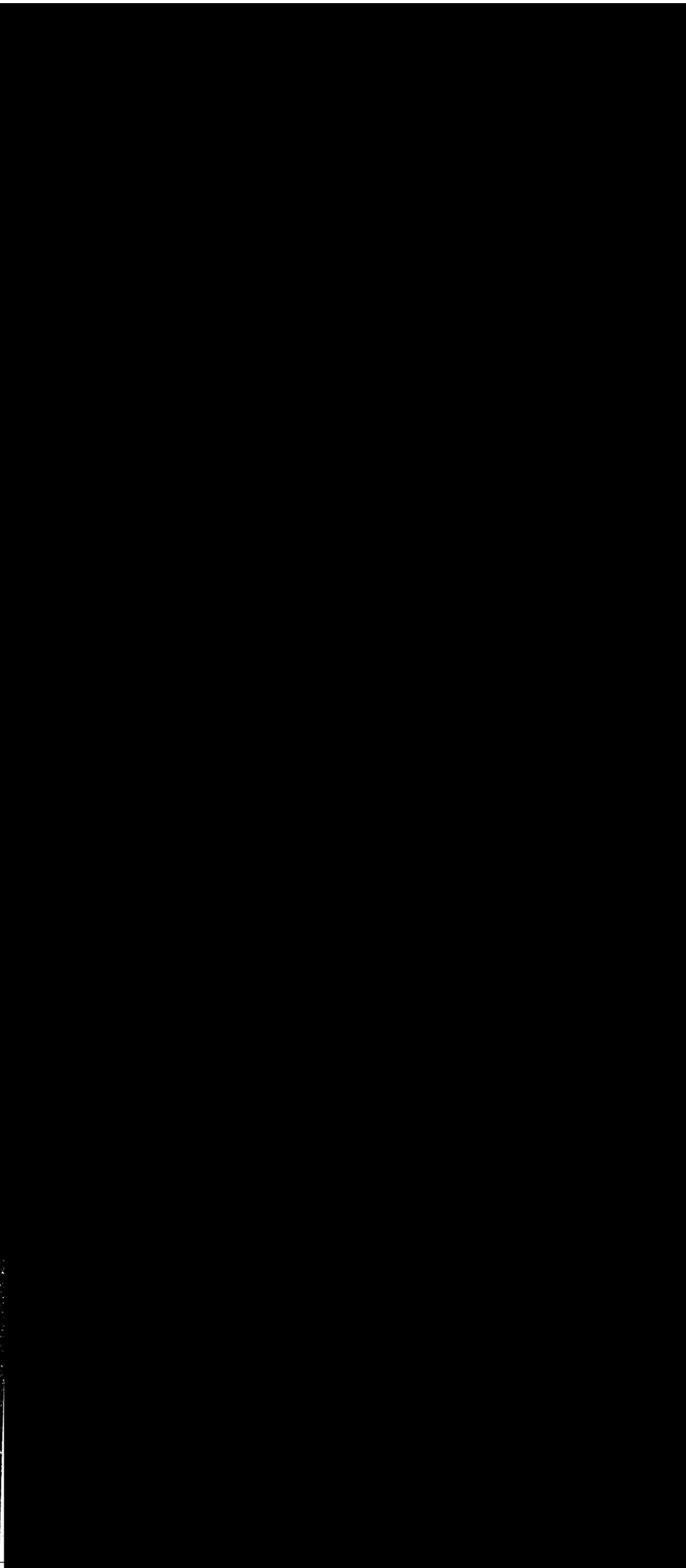


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



UNA vez recibida por
mediación de correo, de
comunicación con la
designación expresa que
regula el artículo 113.

El presente documento es una copia
de un documento original que se
encuentra en el expediente de
la Secretaría de Gobernación.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

434



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SEANORTE

Página 2 de 3

El presente es un documento que
contiene información confidencial de
SEANORTE S.A. y no debe ser
revelado a otros empleados.

10

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

435

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SEANORTE

SEANORTE

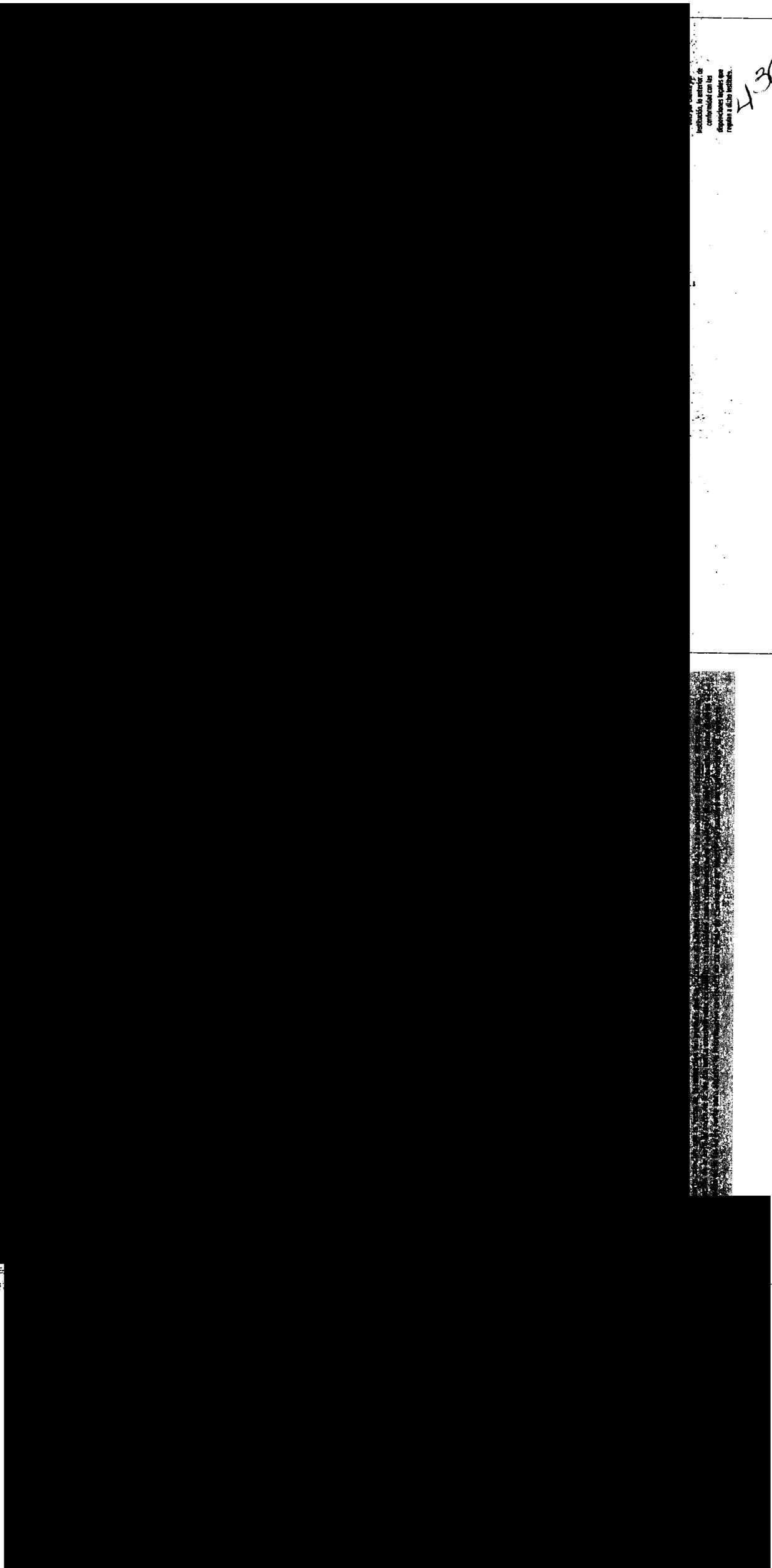
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

81

ESTADO DE CUENTA

PBANORTE



Indicación, en materia de contabilidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

436



2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

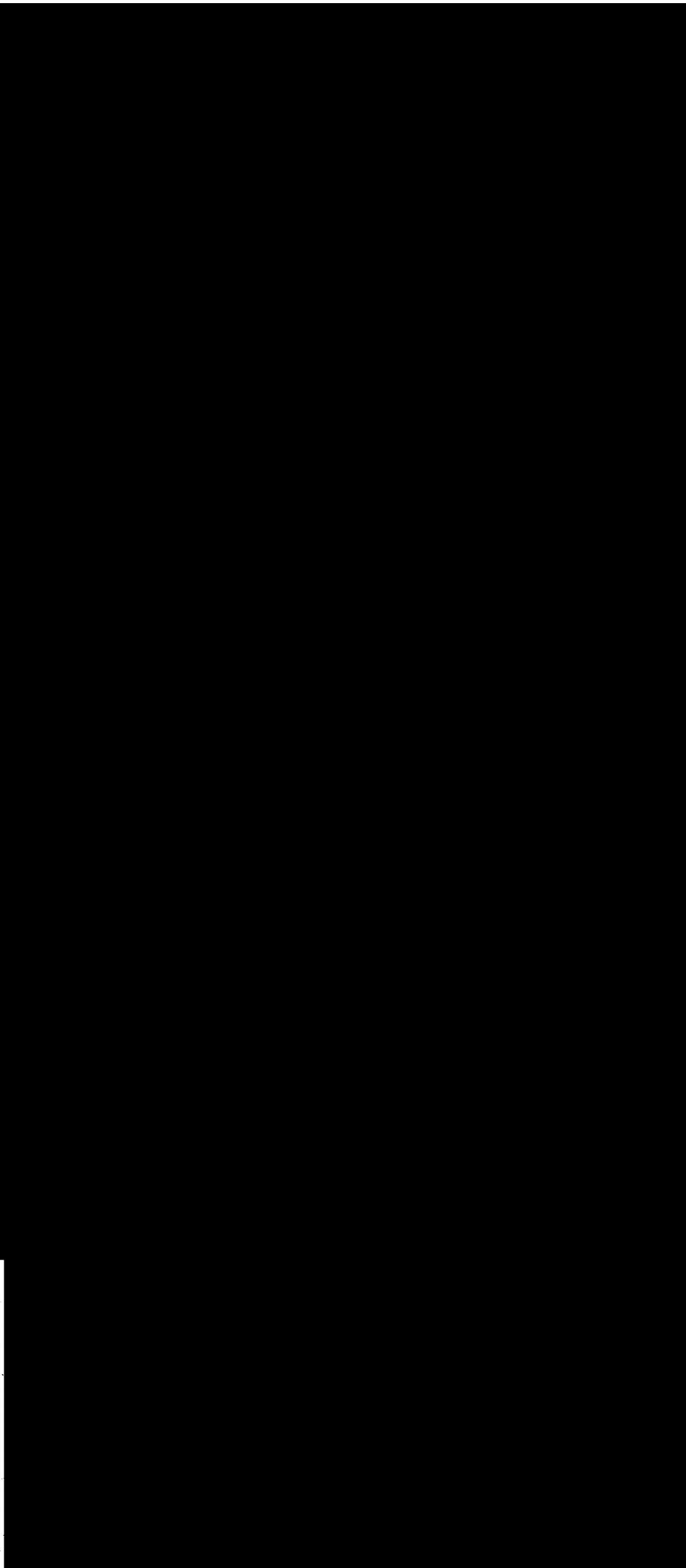
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

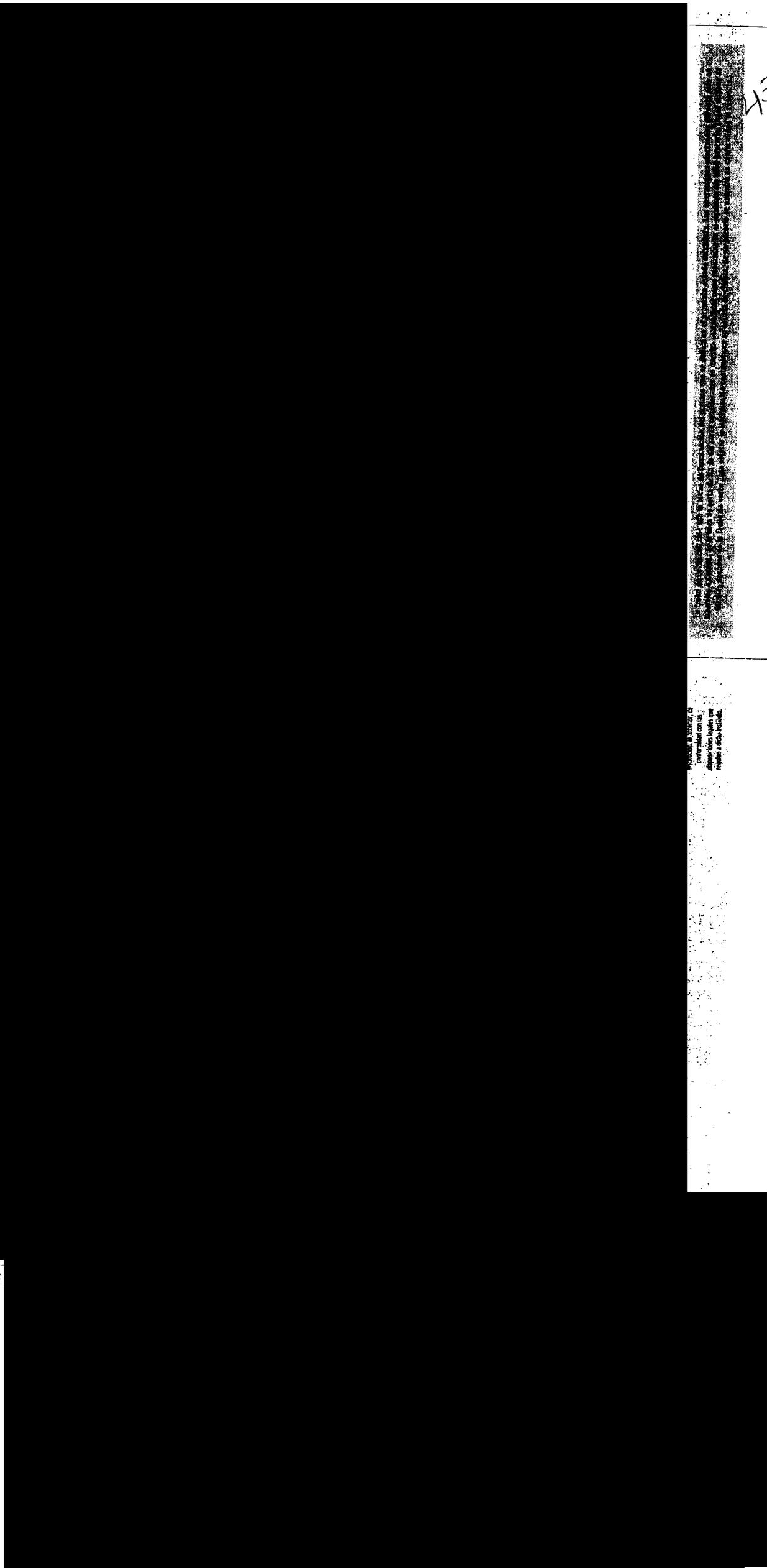
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

Compañía de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico, S.A.
Compañía de Seguros con licencia
de Seguros de Vida y Accidentes
y Enfermedades

437



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

dispositivos legales que
regulan a dicho instituto.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

438

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Confidencial con las
excepciones legales de
región a favor de...

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

439



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

Estados financieros
controlados
por el sistema de
registro y de gestión

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

FRANORTE

2140

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7BANORTE

ESTADO DE CUENTA

7BANORTE

ESTADO DE CUENTA

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTAS

Página 2 de 3

Capital Inscripción, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que rigen el registro.

4411

ANTB: Interbank - OR: Omi Banco - CHEQUEO: Cheque - UO: Lenguaje (Pago) - INT: Ingresos (SA) - EDO: Egresos - CA: Cuentas - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - IN: Inversión - PZO: PZO - DE: Depósito - RE: Retiro - GOM: Góndola - VEK: Ventanilla

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

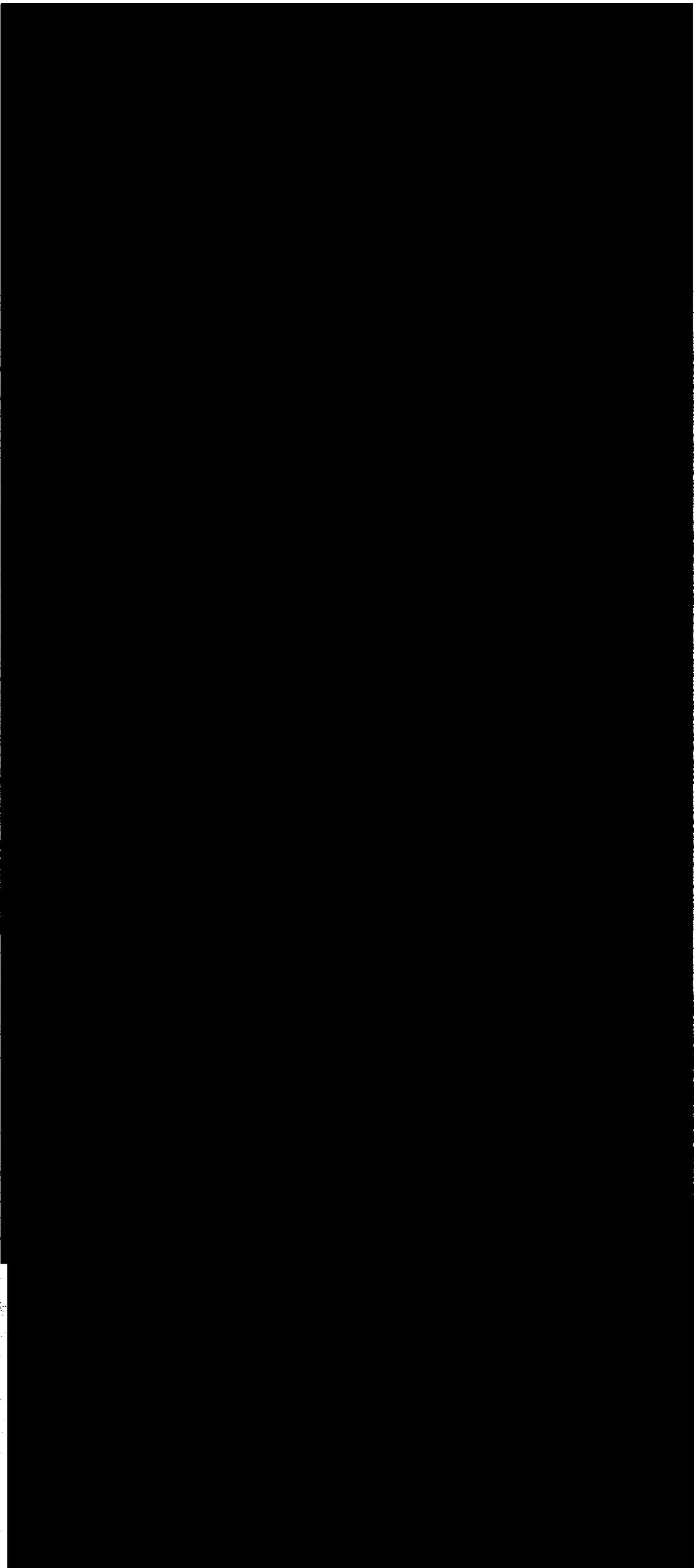
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESPECIAL CUBA

SEANORTE

ESTADO BUEN

SEANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



se conformaron con las disposiciones legales que regulan a dicho Inhabilit.

BO. Aboc - CAP - Cajas - INV. Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REU: Reemb - CONCL: Consulta - VEU: Ventas

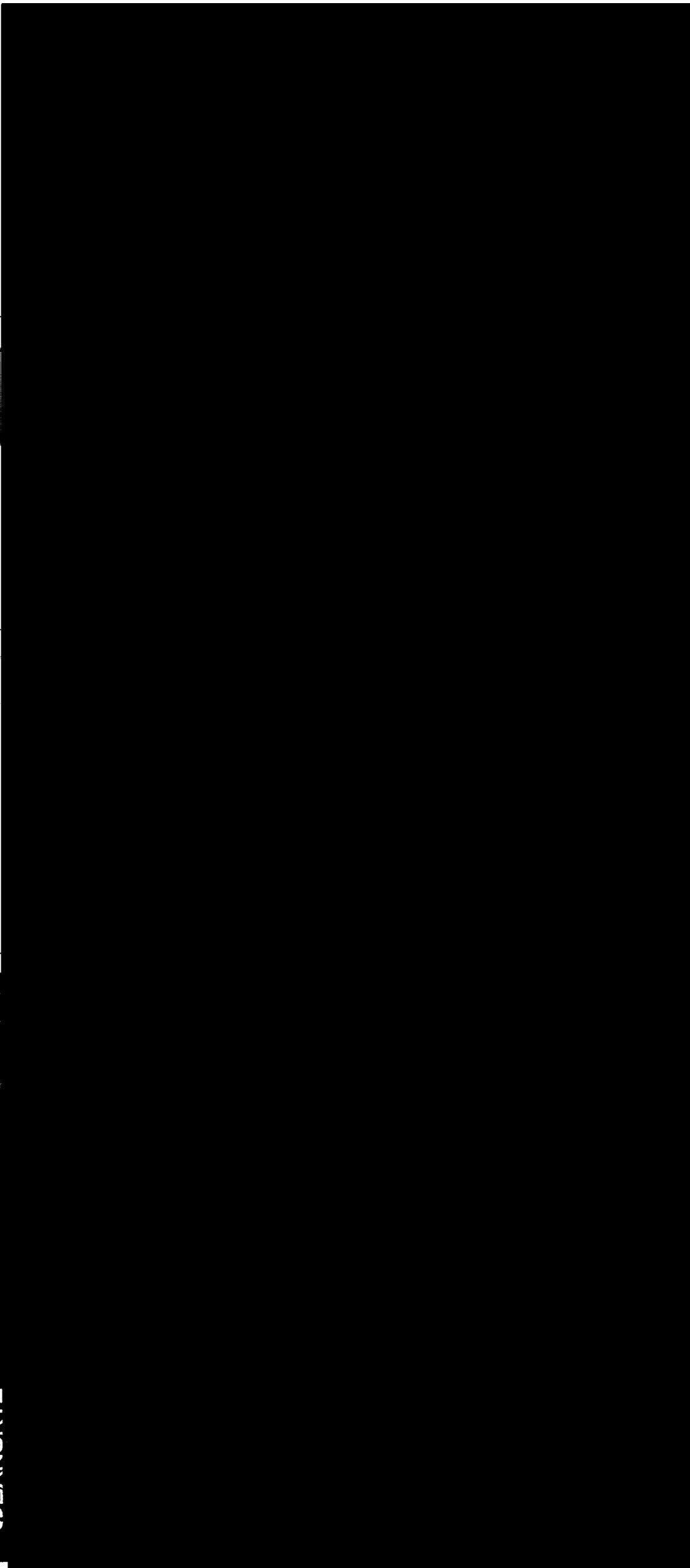
4412

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



ARTÍCULO 113.- El titular de una Cuenta Corriente o de Ahorro podrá solicitar la cancelación de la misma, en cualquier momento, mediante el depósito en el Banco de un documento que acredite la existencia de un saldo a favor de la Cuenta Corriente o de Ahorro. El Banco deberá cancelar la Cuenta Corriente o de Ahorro en el momento de la cancelación solicitada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Instituciones de Crédito. El Banco no será responsable de los depósitos que se realicen en la Cuenta Corriente o de Ahorro después de la cancelación solicitada.

deposiciones que se realicen en la Cuenta Corriente o de Ahorro después de la cancelación solicitada.

El Banco

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

65

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

413

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENNA

BANORTE

BANORTE

28

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

PROB. CUBA BOLIV. DISEÑO. CHAL. DESAR. - LINA. EDUCACION. PAGO. - NUC. HABERES. CEN. - BAO. - ESABO. - CVA. - CUENTA. - CAME. - CAMERA. - BCC. - RUBEN. - CAP. - CAPITAL. - INV. - INVERSIÓN. - PZA. - PZA. - SEV. - SEVICIOS. - REV. - REVENIR. - CONIS. - CONS. - YEN. - YERINIA.

444

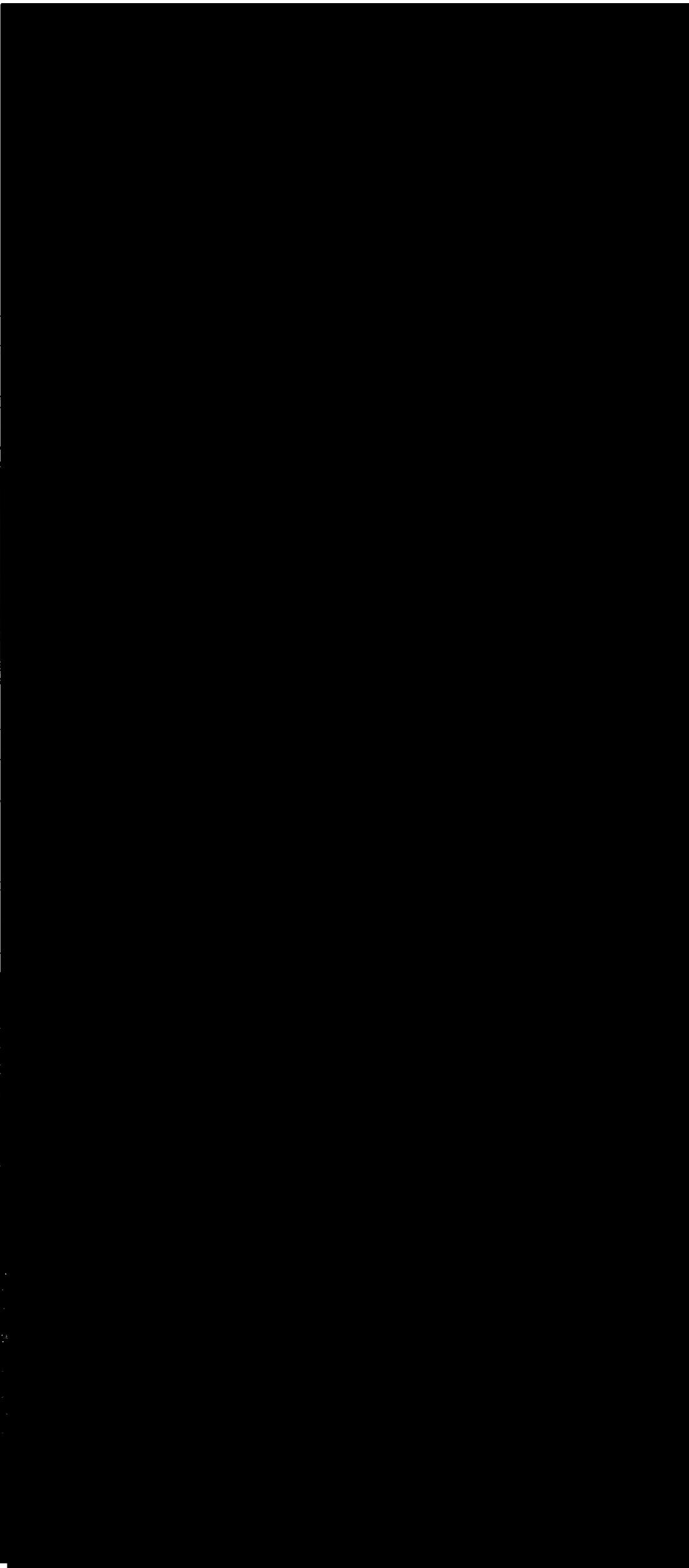
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



de Compensación - ABC - Abono - CAP - Capital - IMU - Inversión - PZO - Pkcho - DVI - Desarrollo - REV - Reverso - CONS - Cordillar - VENL - Ventanilla

de Depósitos que ingresan a dicho Instituto.

13

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

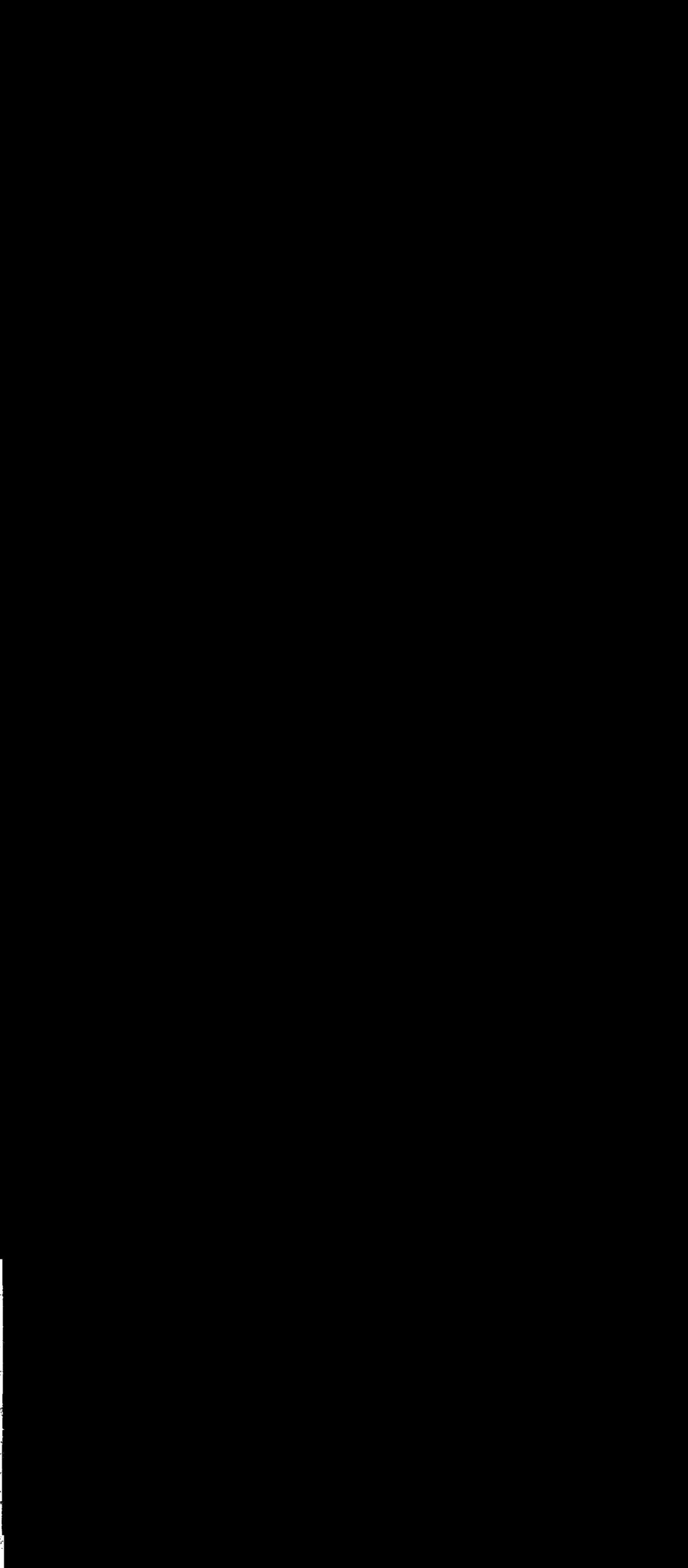
BANORTE

445



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

446



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

Página 2 de 3

de conformidad con los
disposiciones de la Ley Orgánica
de la Función Pública, en el artículo
22 de la Ley Orgánica de la Función Pública.
Código: 180.001.010.001

CI: Sucre - C.A. Banco
de los Andes S.A. - B.A. -
Código: 180.001.010.001

El Banco de los Andes S.A. en el marco de la Ley Orgánica de la Función Pública, en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Función Pública, en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Función Pública, en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Función Pública.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

El cliente instituido. No tiene prohibido el uso de esta información para fines de auditoría, control de cuentas, cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, administrativas o de otro tipo.

2/14/17

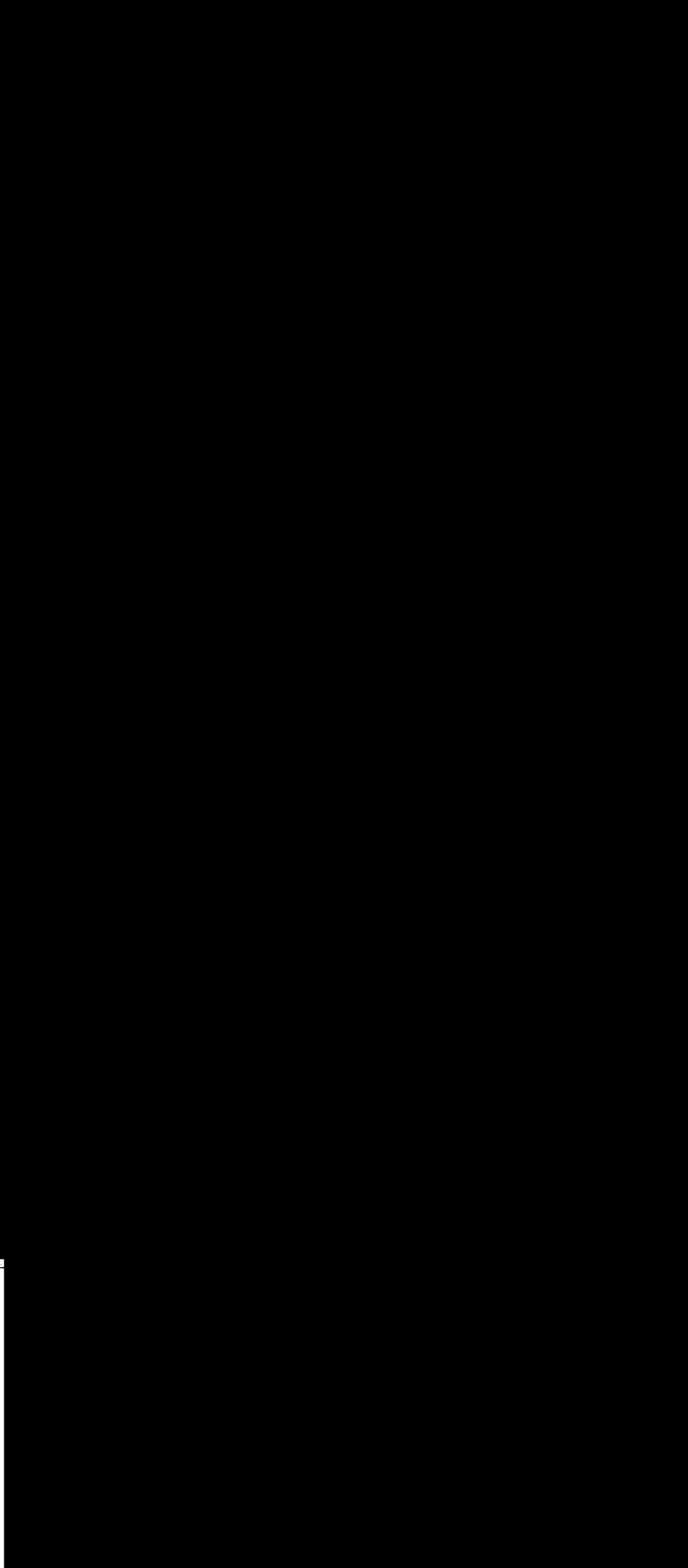
Large redacted table area covering the main content of the document.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



se conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.

ART. 016. Ciro Banco - CHECKING; Cheque - LIO; Liquidación (Pago); TIT; Impres (es) - EDO; Estado - CTA; Cuenta - CAM; Cierzo
ARD; Agre - CAP; Capet - NK; Inesist - PFD; Pazo - DEI; Derolucen; REL; Reverb - CONS; Casual - VEN; Verifide

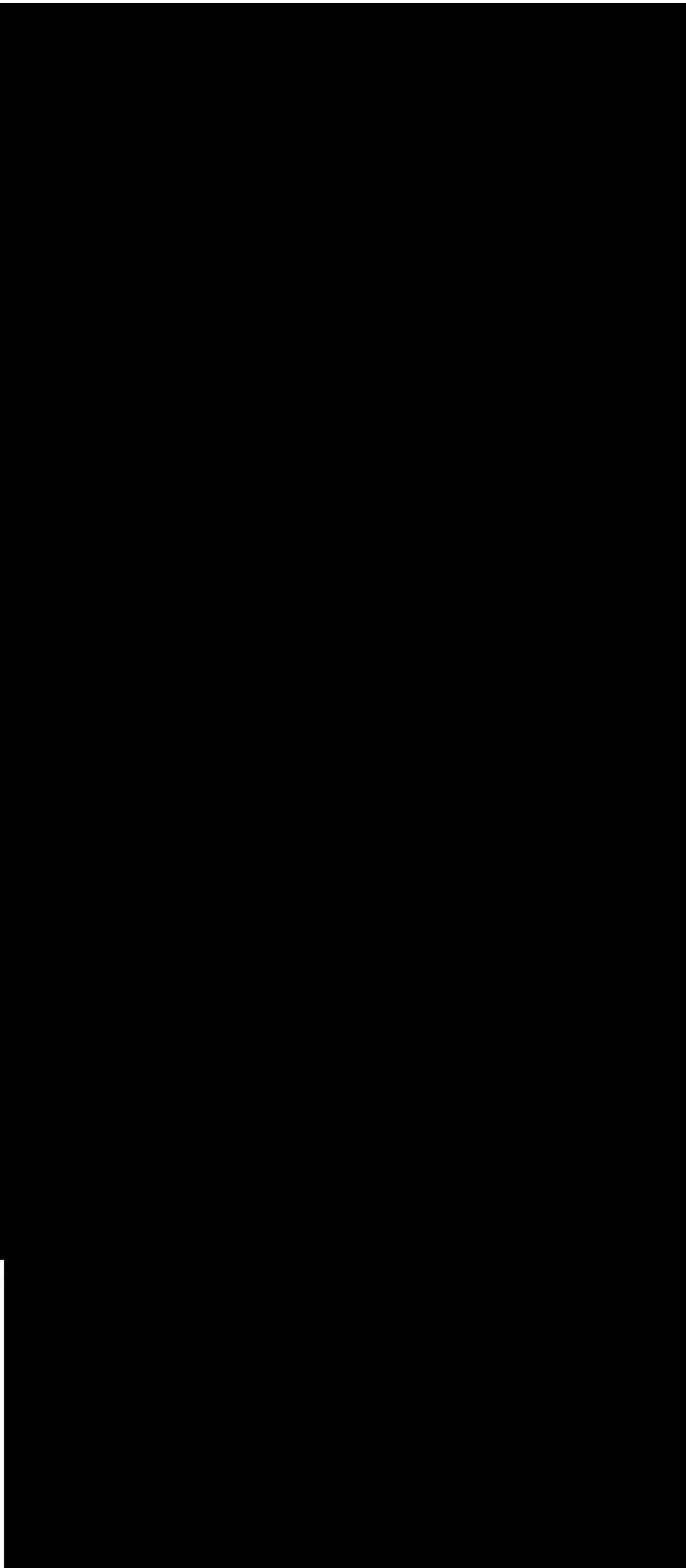
4418

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Se responsabiliza por las
asociaciones según por regular
a dicho tributo.
Ver la página www.banorte.com

ABO - Abono - CAP - Capital - INV - Inversor - PZO - Pazo - DEV - Devolución - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Venencia
Cte - Cte - Ote - Ote - Bono - Bono - CHEQUEA - Cheque - LIQ - Liquidación (Pago) - INT - Interés (Int) - EDO - Estado - CTA - Cuenta - CTA - Cta - Cámara

4419

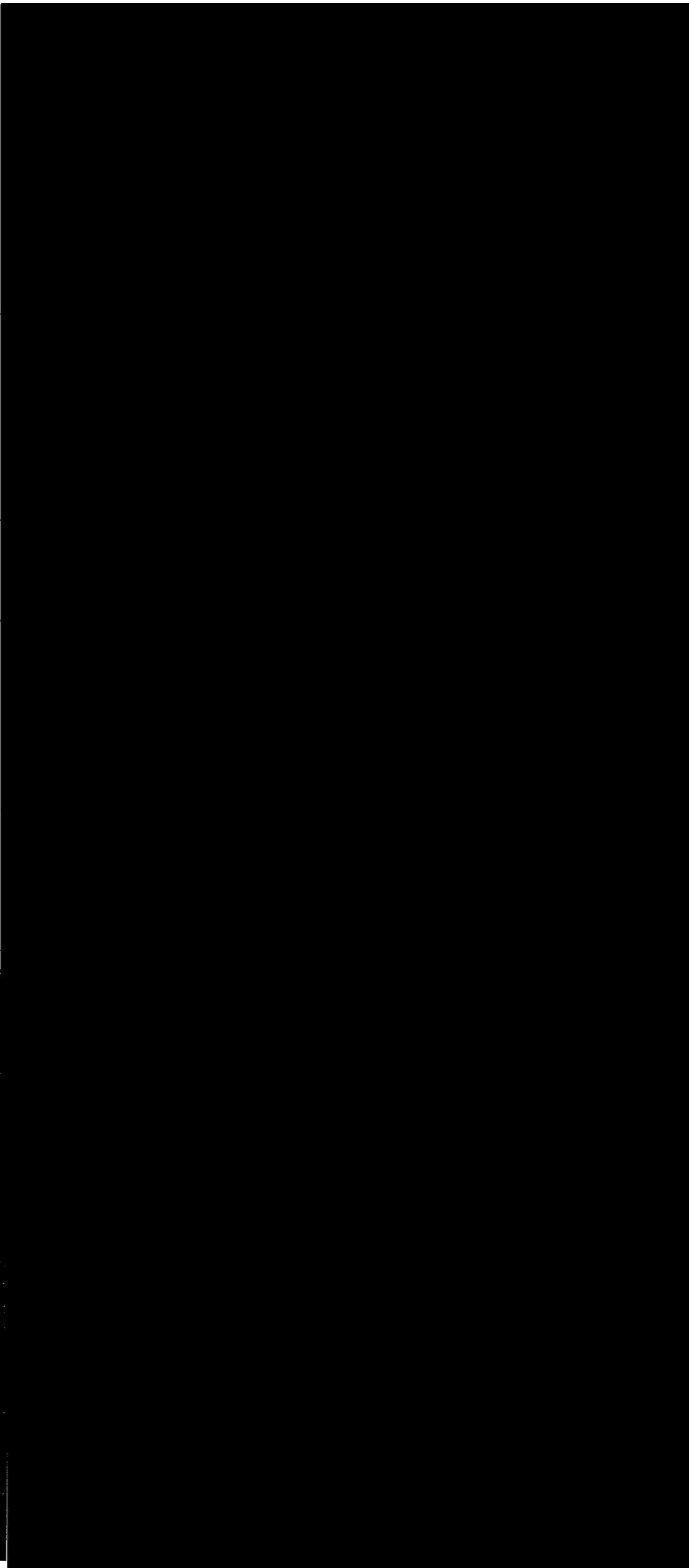
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



PROPÓSITOS ÚNICOS DE RESERVA
y otros recibidos.
Véase la página www.banorte.com.ve

de Compañía S.A.S. - ABO. - Abona - CAP. - Capital - INK. - Inversión - PZO. - Páez - DEU. - Devaluación - REN. - Renovo. - CDMS. - Consultas - VEN. - Ventas

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

4500

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

▼ DETALLE DE ADEUDAMIENTO

República Bolivariana de Venezuela
y otros países.
Venta de página www.banorte.com

Consulta - VEN, Venezuela

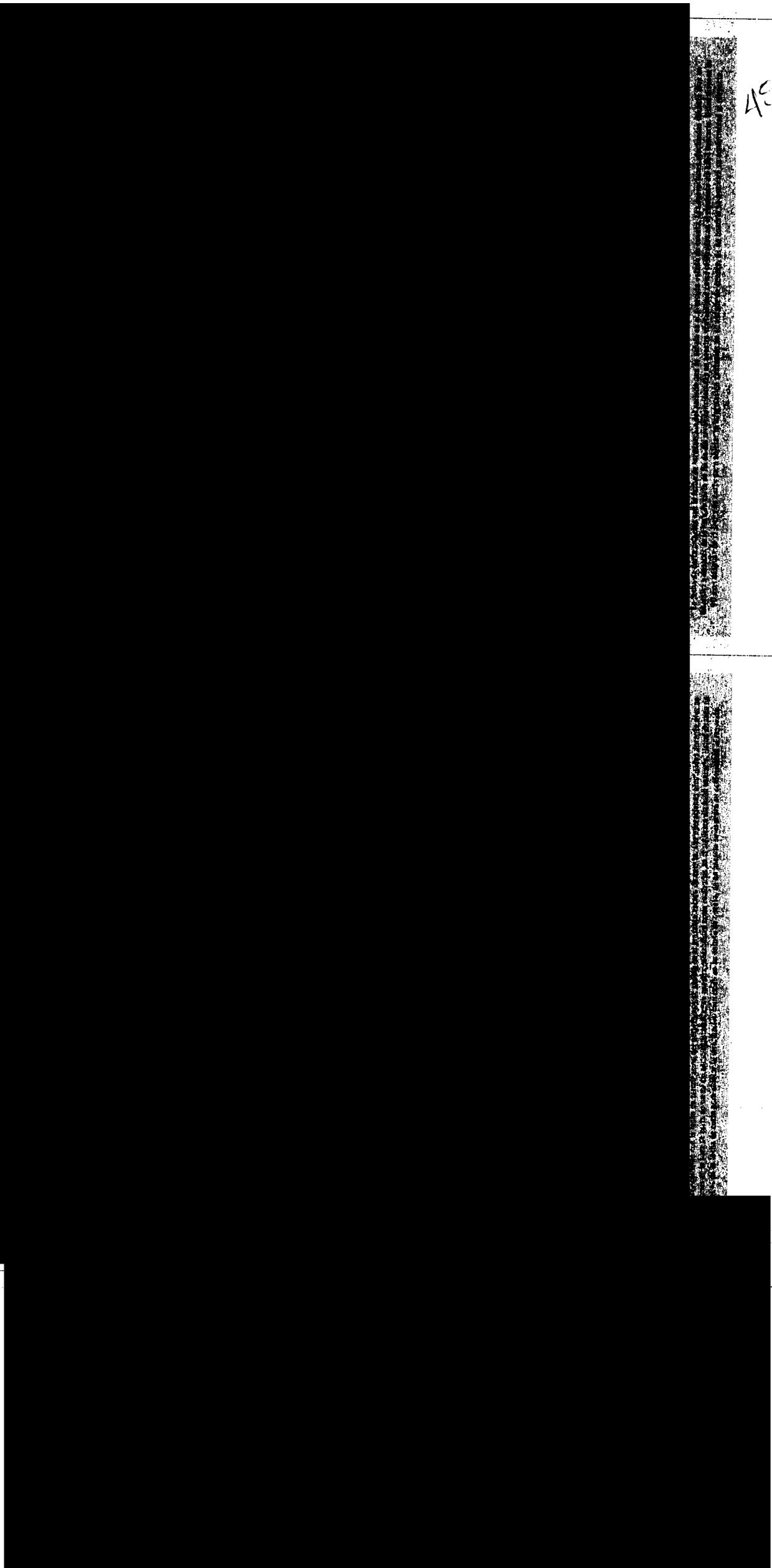
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

451



ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

Página 2 de 4

El contenido de las
deposiciones sujetas por ley al
9 Dólar Ficticio.
Véase la página www.gpb.org.ve

S.A. Cuentas - C.A.M. Cámbios
Consultas - VEN, Venezuela

113

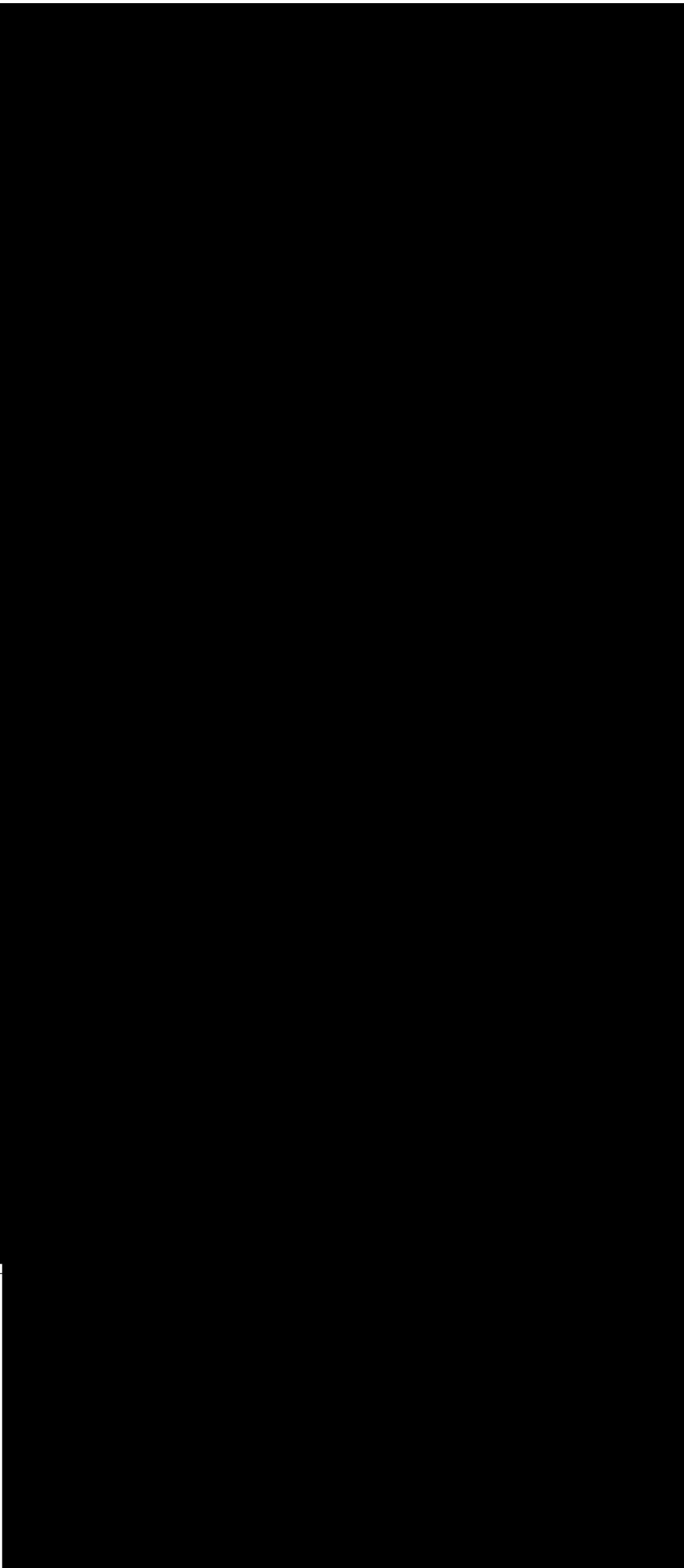
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

452



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3

Dirigirse al Núcleo de Registros
a dicho Estado.
Véase la página www.banorte.com

Caracas - VEN. - Venezuela

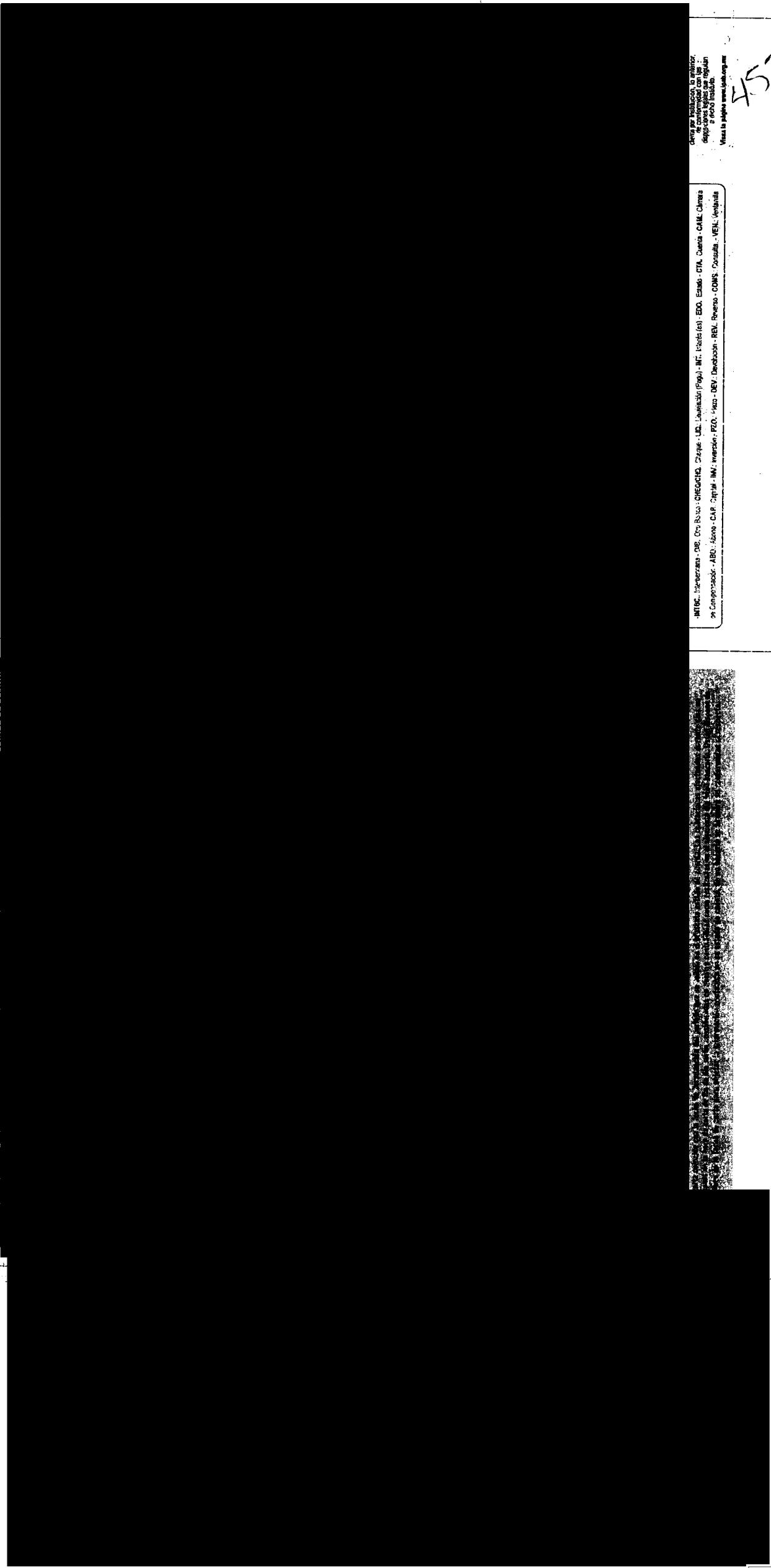
El presente Estado de Cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. El Estado de Cuenta es el resultado de la información suministrada por el Cliente y no garantiza la exactitud de los datos. El Estado de Cuenta es el resultado de la información suministrada por el Cliente y no garantiza la exactitud de los datos. El Estado de Cuenta es el resultado de la información suministrada por el Cliente y no garantiza la exactitud de los datos.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE



Para ser validación, la suma de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

453

INTBO - Intermediario - DEB, Cto. Balsa - CHEQUERO, Cheque - LDC, Liquidación (Pago) - INT, Inicial (es) - EDO, Estado - GTA, Cuenta - CAJL, Cuenta de Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - FEO, Fiso - DEY, Descuento - REV, Reverso - COMS, Comodato - VEN, Ventaja

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

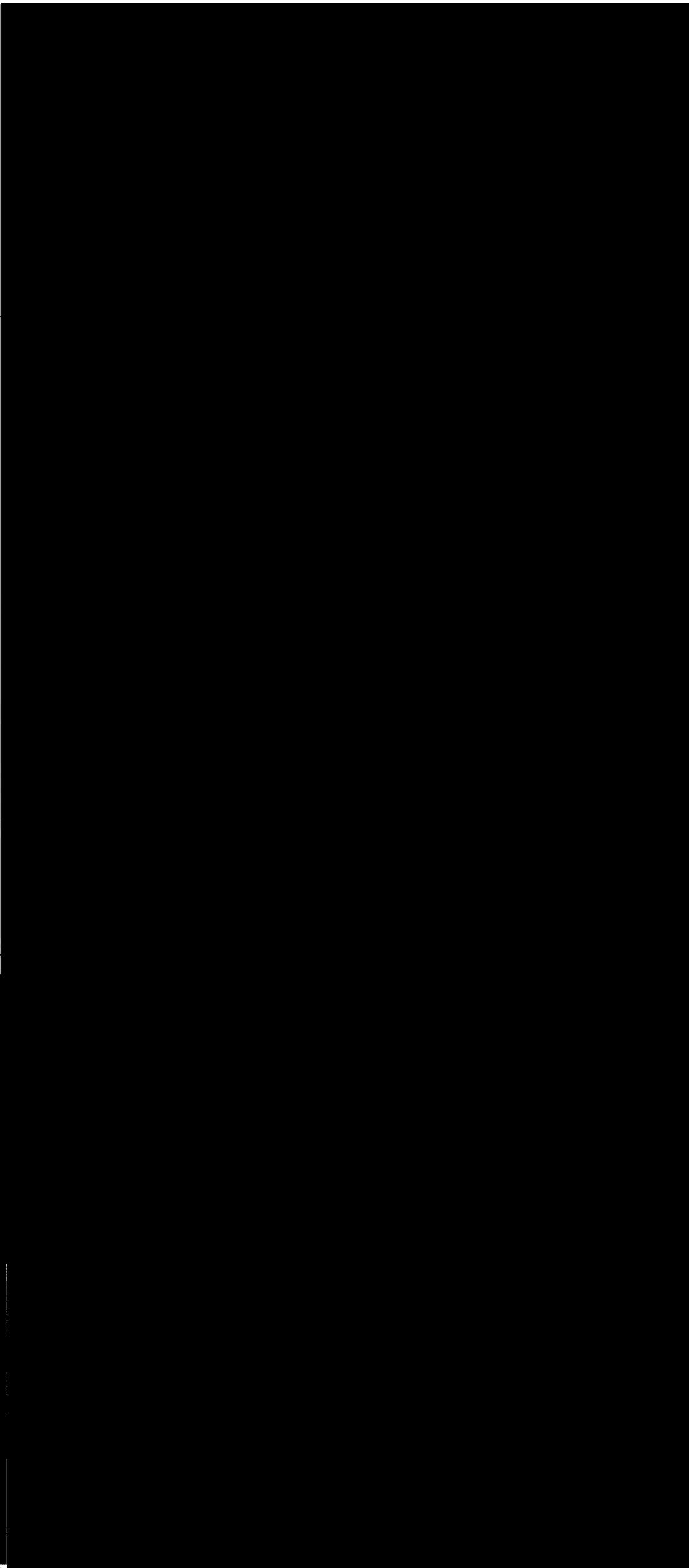
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

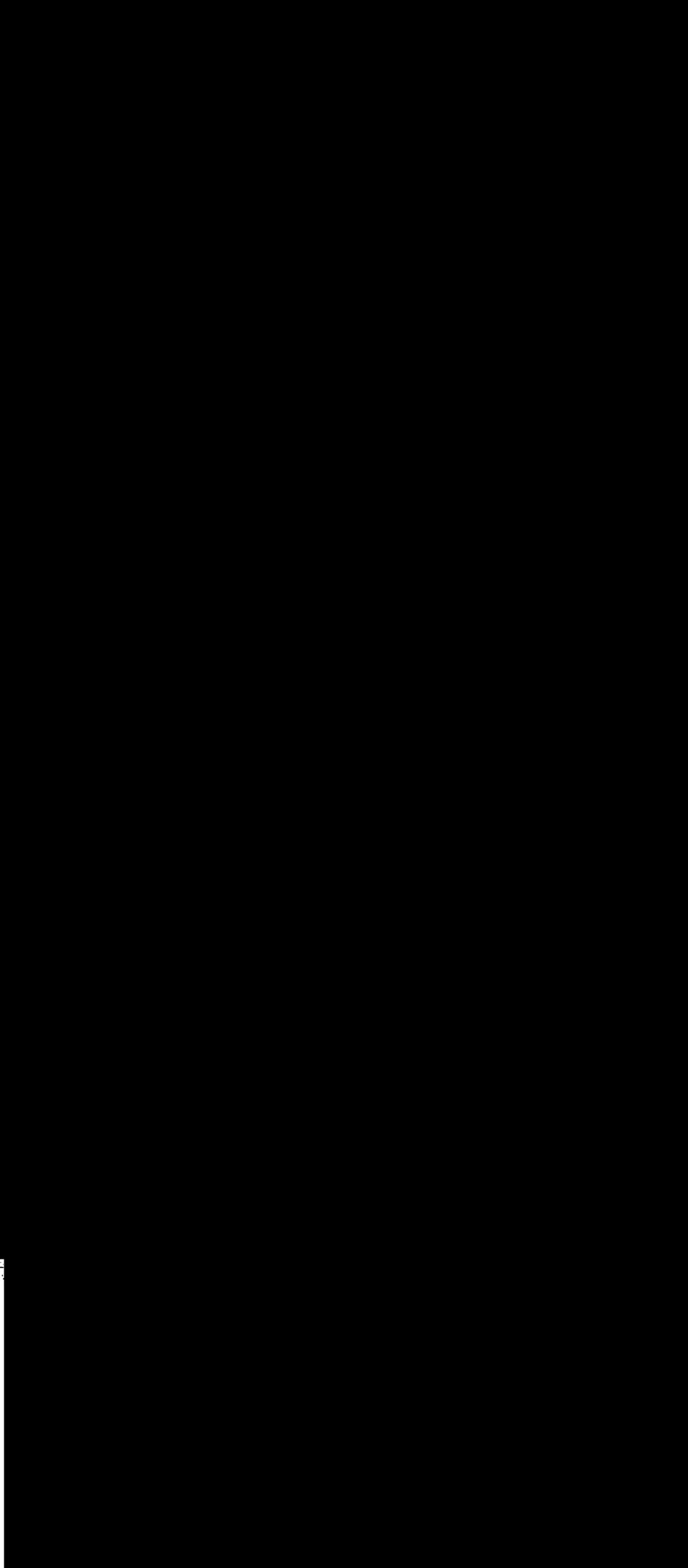


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEANORTE

ESTADO DE CUENTA



ART. 110 - DIR. Oro Negro - CHEQUES, Cheque - LD, Liquidación - Pago - MT, Transfer - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cámara - de Comercio - ADO - Abono - CIE - Capital - INE - Inversión - PDD - Pasa - DSI - Derivación - EDC - Seguro - COMS - Correla - VENC - Ventas

Verificar la información en el sistema de conformidad con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Verificar la información en el sistema de conformidad con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

4534

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

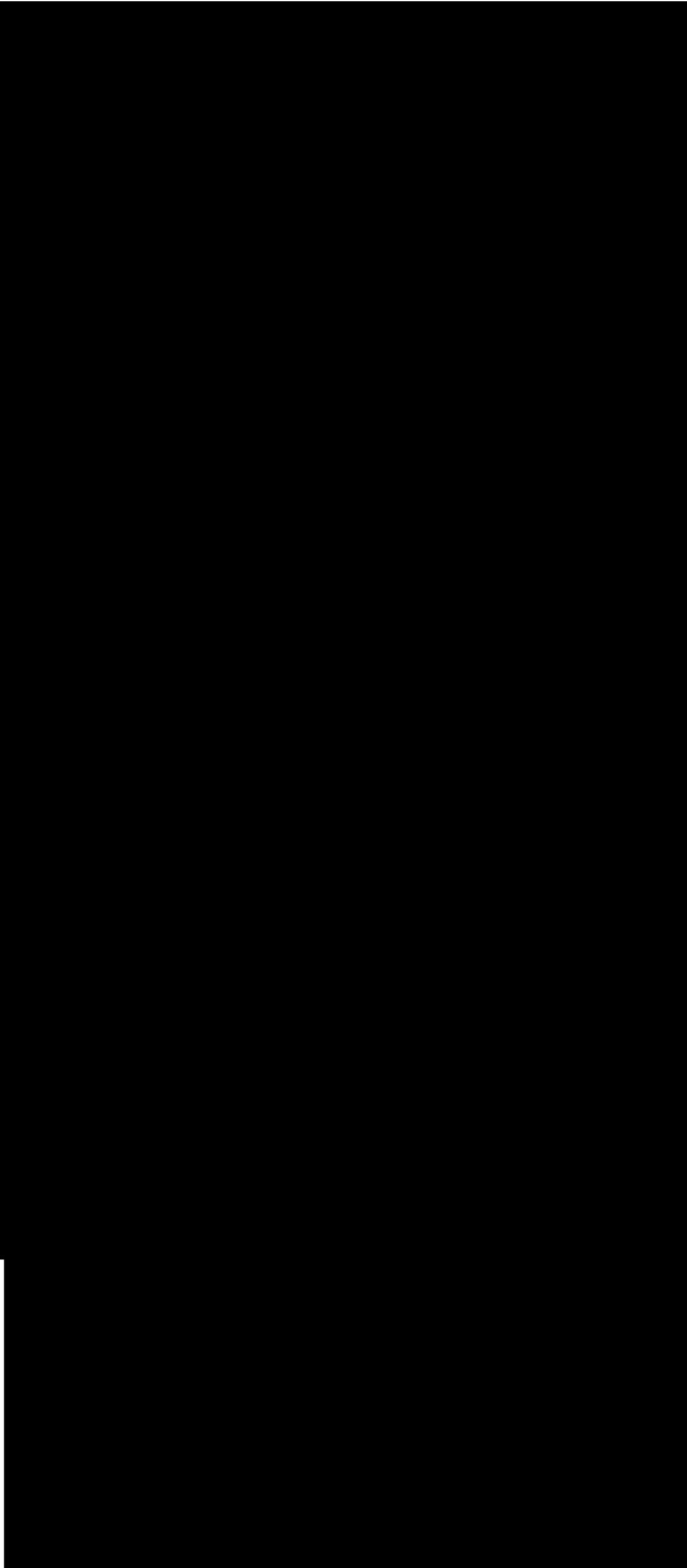
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



455

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

Página 2 de 3

de conformidad con las
disposiciones legales que
regulan a dicho régimen
Visita la página
www.ipab.org.mx

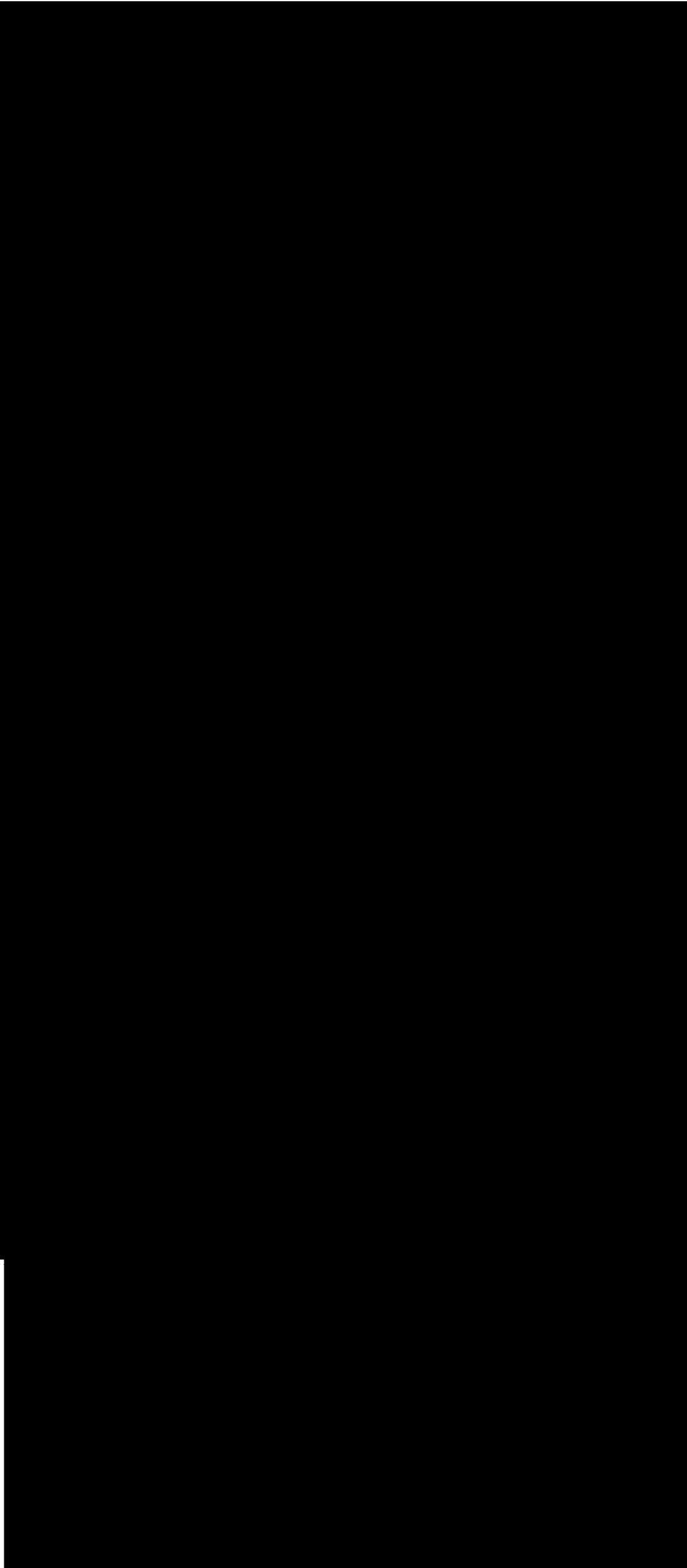
IPAB, S. de C.V. (S. de C.V.)
Calle de la Libertad, No. 100
Col. Centro, C.P. 06000
México, D.F.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



MTBC - Inhabentia - DBE - Oro Bono - CHEQUEO - Cheque - LIB. Liquidación (Pago) - INT. Inmens (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CUAL. Cuenta de Compensación - ABD. Apos - CAP. Capital - INV. Inversur - PZO. Pazo - DEV. De dudoso - REV. Revene - COMS. Consulta - VEN. Ventanilla

Para mayor información consulte el sitio web de la institución y confirme con las dependencias legales que regulan a dicho instituto. Visite la página www.banorte.com.ve

456

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



requieren a dicho Instituto
Visita la página
www.ipab.org.mx

de Compensación - ABO - Abono - CAN - Capital - INV. Inversión - PZO - Plica - DEV. Devolución - REV. Reverso - COIS. Consulta - VEN. Ventanilla

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANDORTE

ESTADO DE CUENTA

de conformidad con las
reglas a dicho trabajo.
Visita la página
www.jpab.org.mx

457

de Compensador - ABD - Abona - CAP - Capital - INV - Inversión - PZO - Pico - DEV - Desarrollo - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Ventanas

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

[Redacted text block]

[Redacted text block]

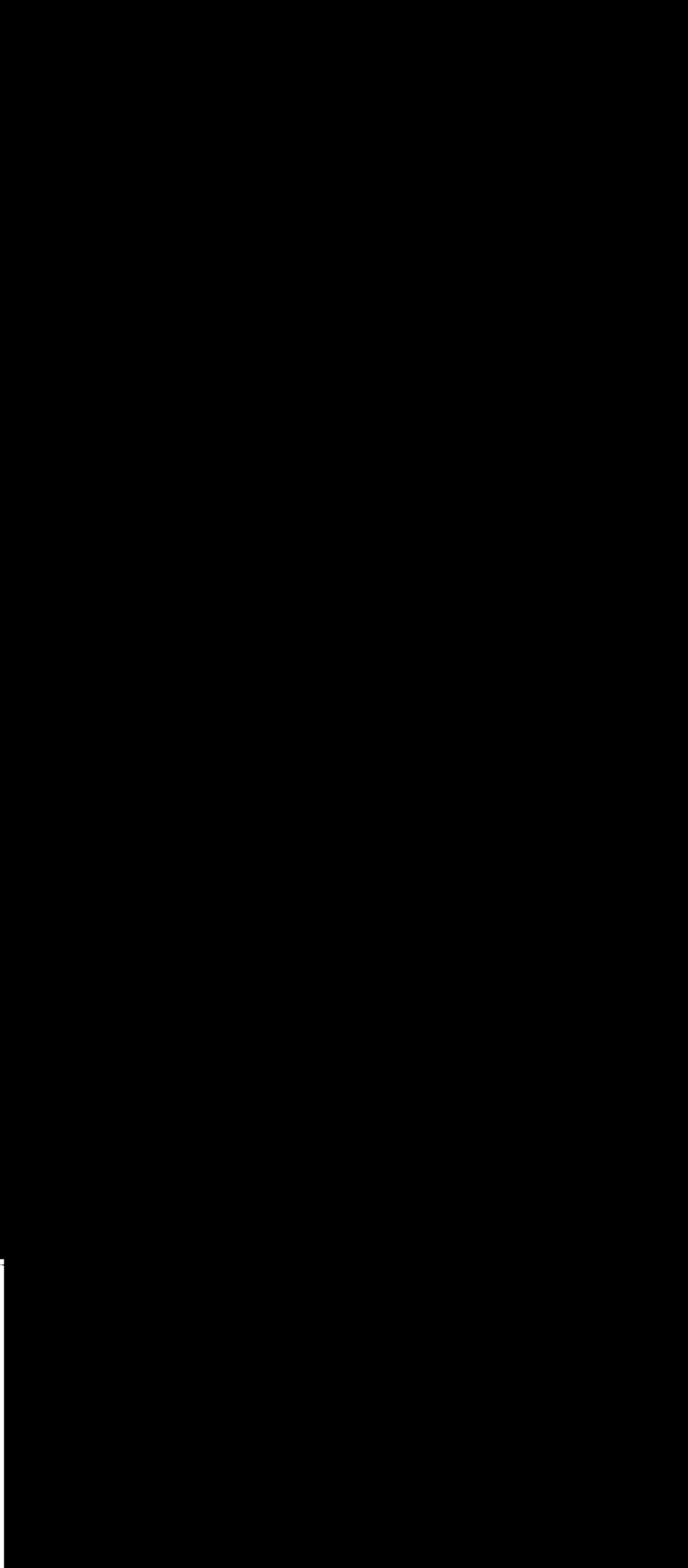
25

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



DETALLE DE OPERACIONES



Visita la página
www.jaib.org.mx

458

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SP DANORTE

Página 2 de 2

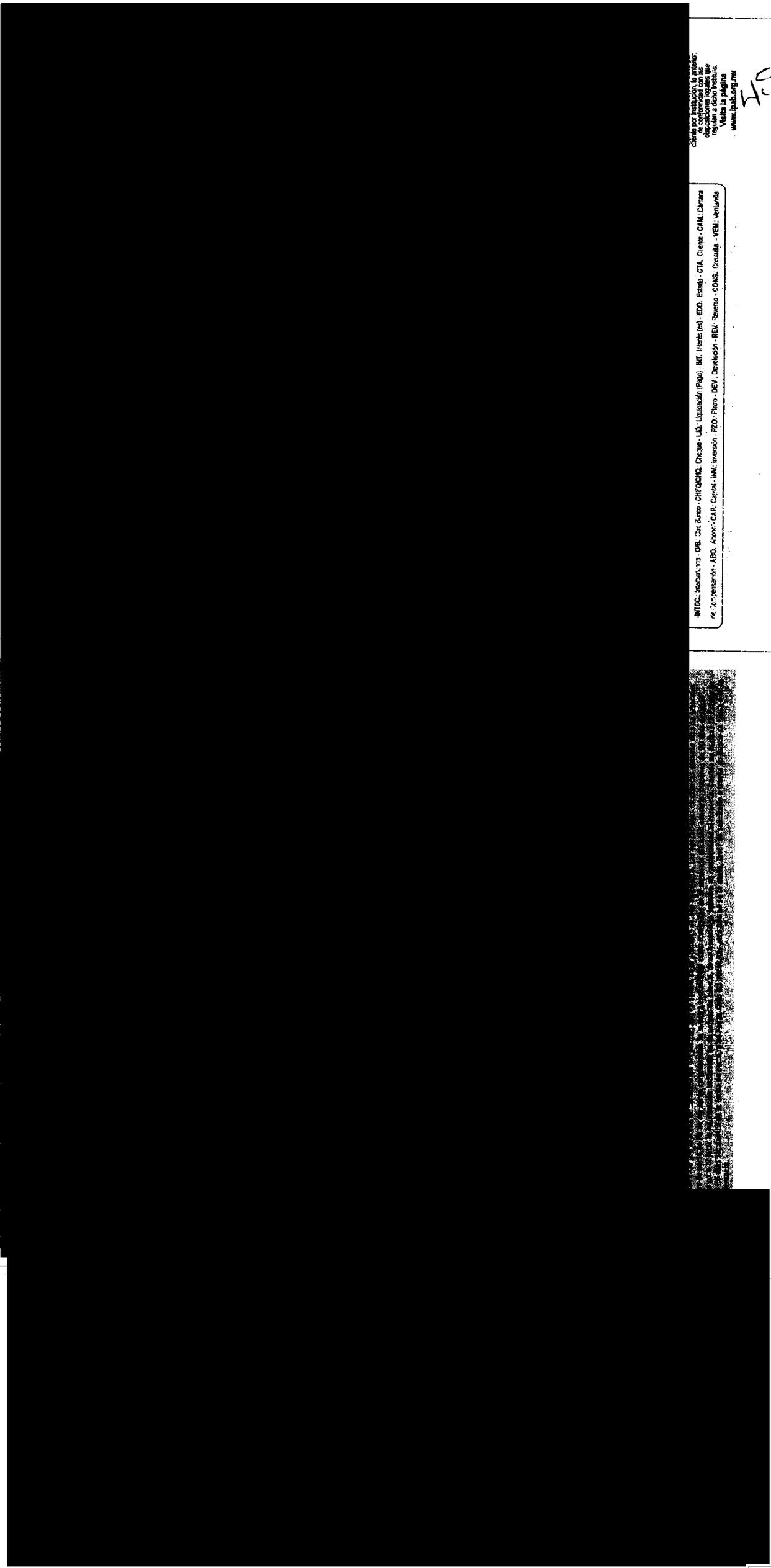
Elaborada a solicitud de un cliente por instrucción de la Gerencia de Atención al Cliente. Las disposiciones legales que respaldan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

ANTBC: Interfaz de Usuario - OIB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - MT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuentas - CAML: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - VEN: Ventanilla

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE ESTADO DE CUENTA



Carretera por la carretera, de conformidad con las disposiciones legales que rigen el sector financiero. Véase la página www.banorte.com

4591

INTDC: Mecanismo - OB: Cta Banco - CHFCOHO: Cta Cta - LAD: Liquidación (Pago) - INT: Interés (ex) - EDO: Estado - CTA: Cliente - CAM: Cuenta de Ahorro - ABD: Abono - CAR: Capital - INI: Inversión - TZO: Fero - DEY: Devolución - REV: Retorno - GONS: Consulta - VEN: Venencia

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

 **BANDORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANDORTE**

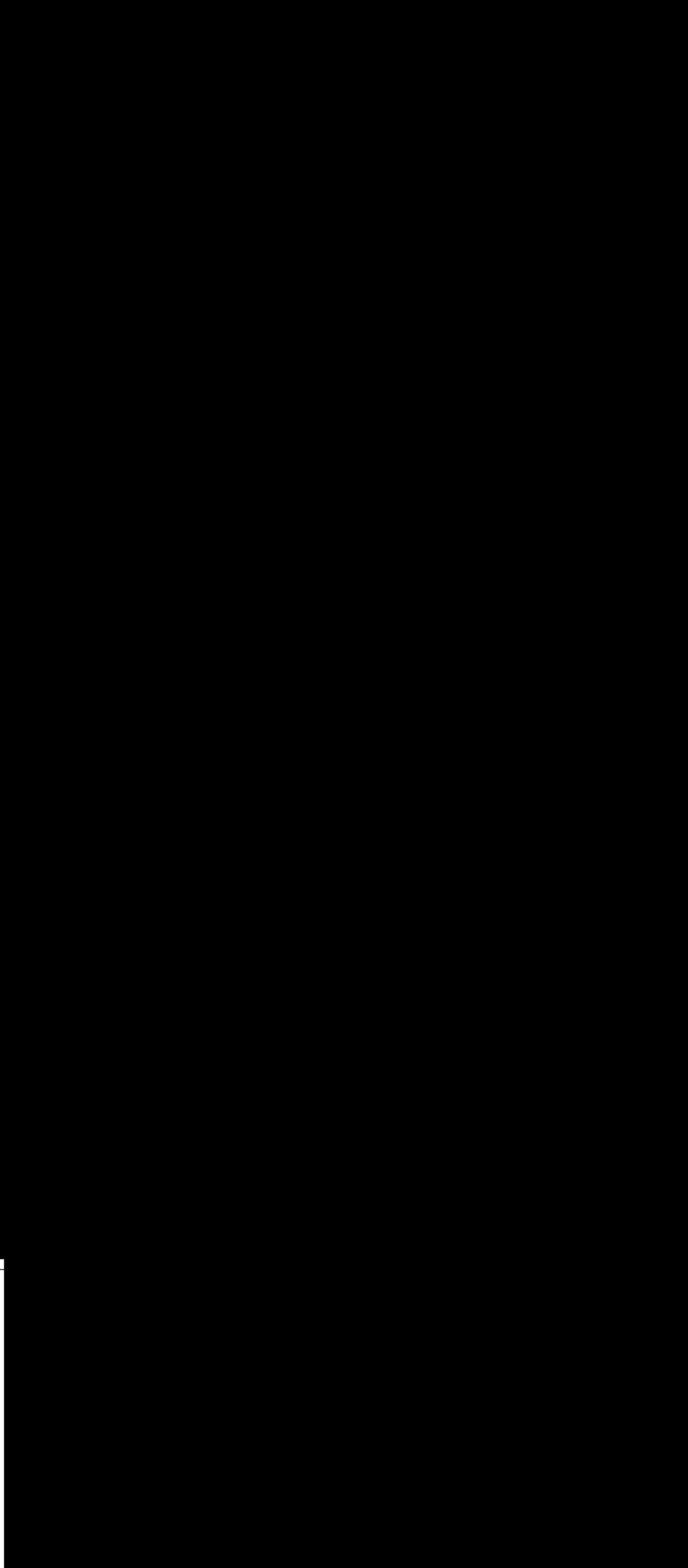
ESTADO DE CUENTA



regimen a dicho tramite
Visita la página
www.jpb.org.mx

- ABD. - Abono - CAP. - Capital - INV. - Inversión - PZO. - Pazo - DEV. - Devolución - REV. - Reverso - CONS. - Consulta - VEN. - Ventaja

460



RANDDTF

Página 2 de 2

Centro de Información al Ciudadano
de conformidad con la Ley
de Acceso a la Información Pública
Visita la página
www.hash.org.mx

Plaza Cívica, S.A.M. Carrera
de la Libertad, s/n. Venustiano
Carranza, CDMX

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

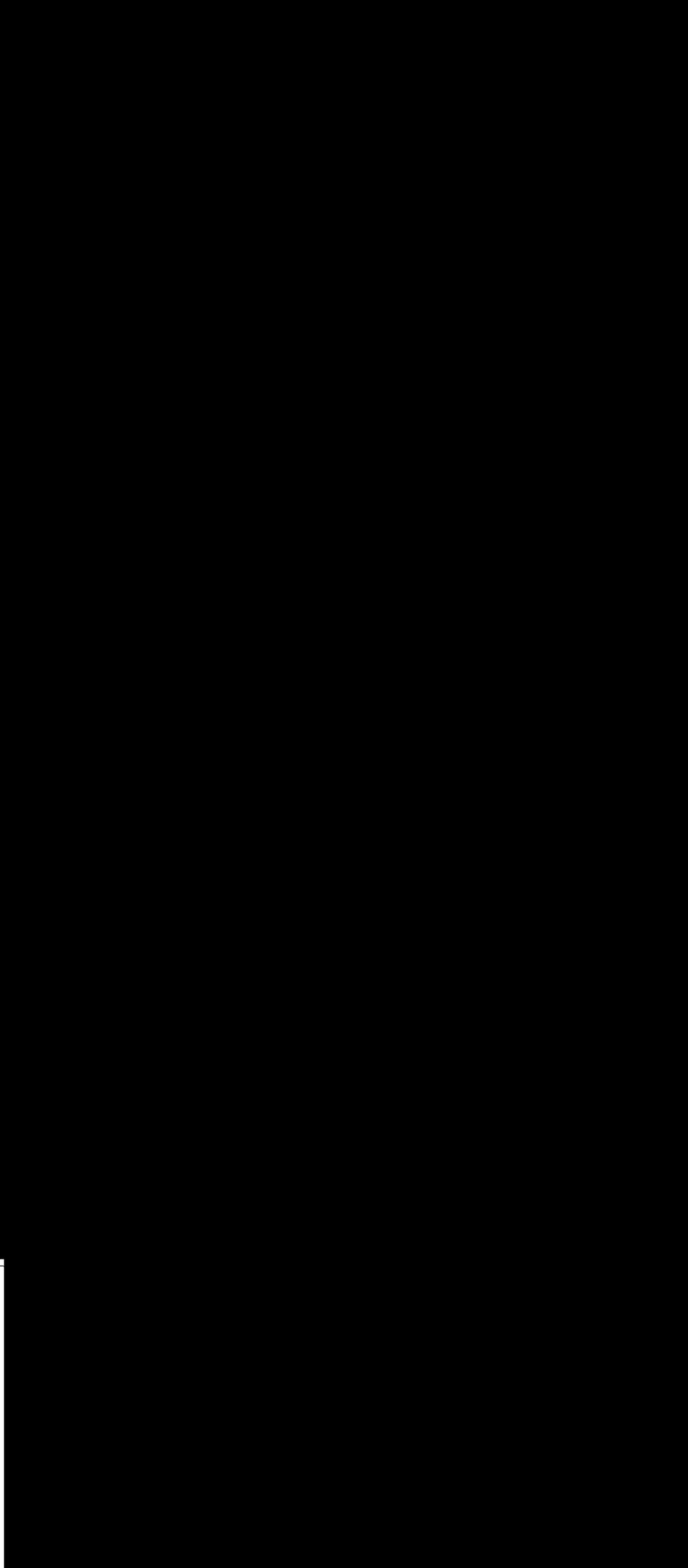


En Bancoré, servite en nuestrá

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

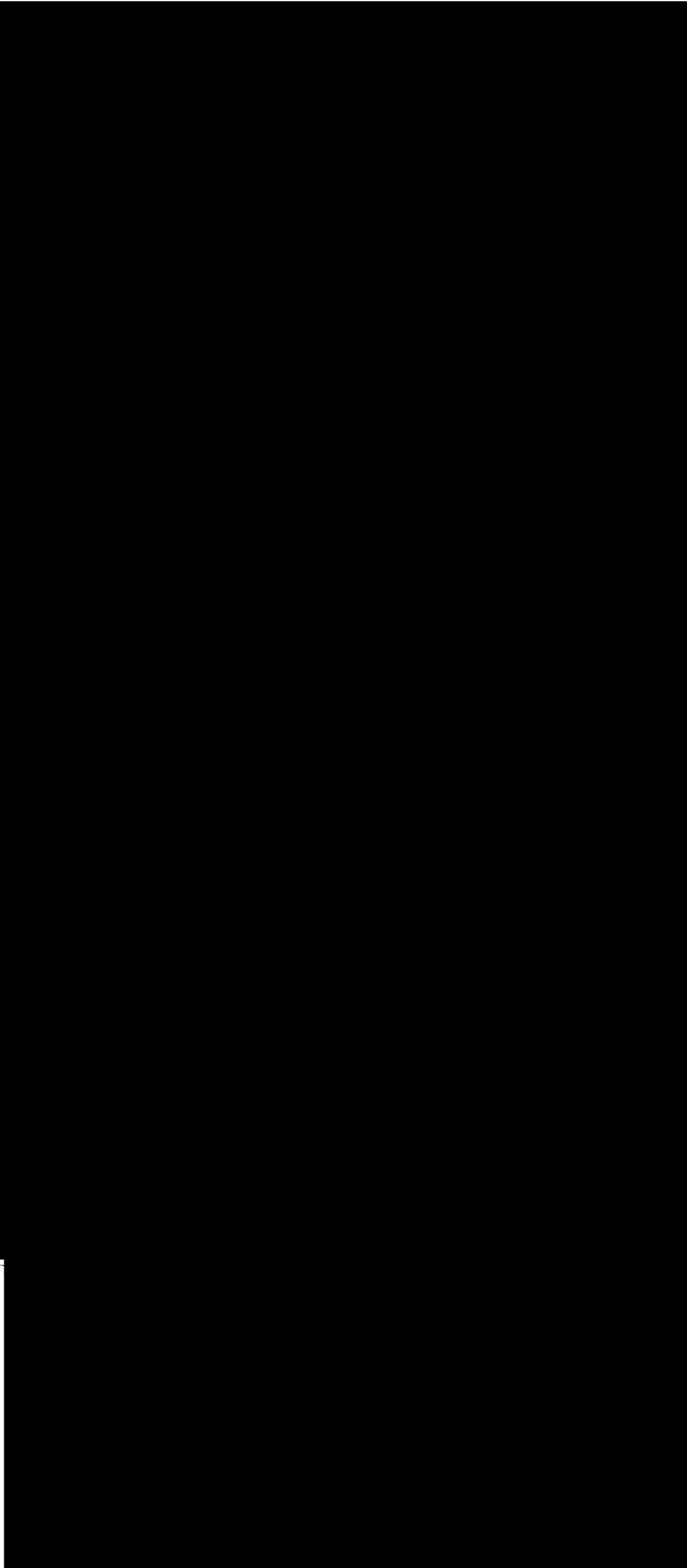
Visita la página
www.banorte.com

461



BANDORTE

ESTADO DE CUENTA



Para mayor información, consulte el sitio web de la institución financiera que emitió el documento. Visite la página www.ipab.org.ve

ART. 110 - Inhabilitación - CIB, CIB Banco - CHEBOCHD, Cheques - LIA, Liquidación (Pago) - INT, Interés (es) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAL, Cámara de Compensación - ASO, Aporte - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, PAGO - REV, Retención - REV, Retorno - CONS, Consulta - VEN, Ventaja

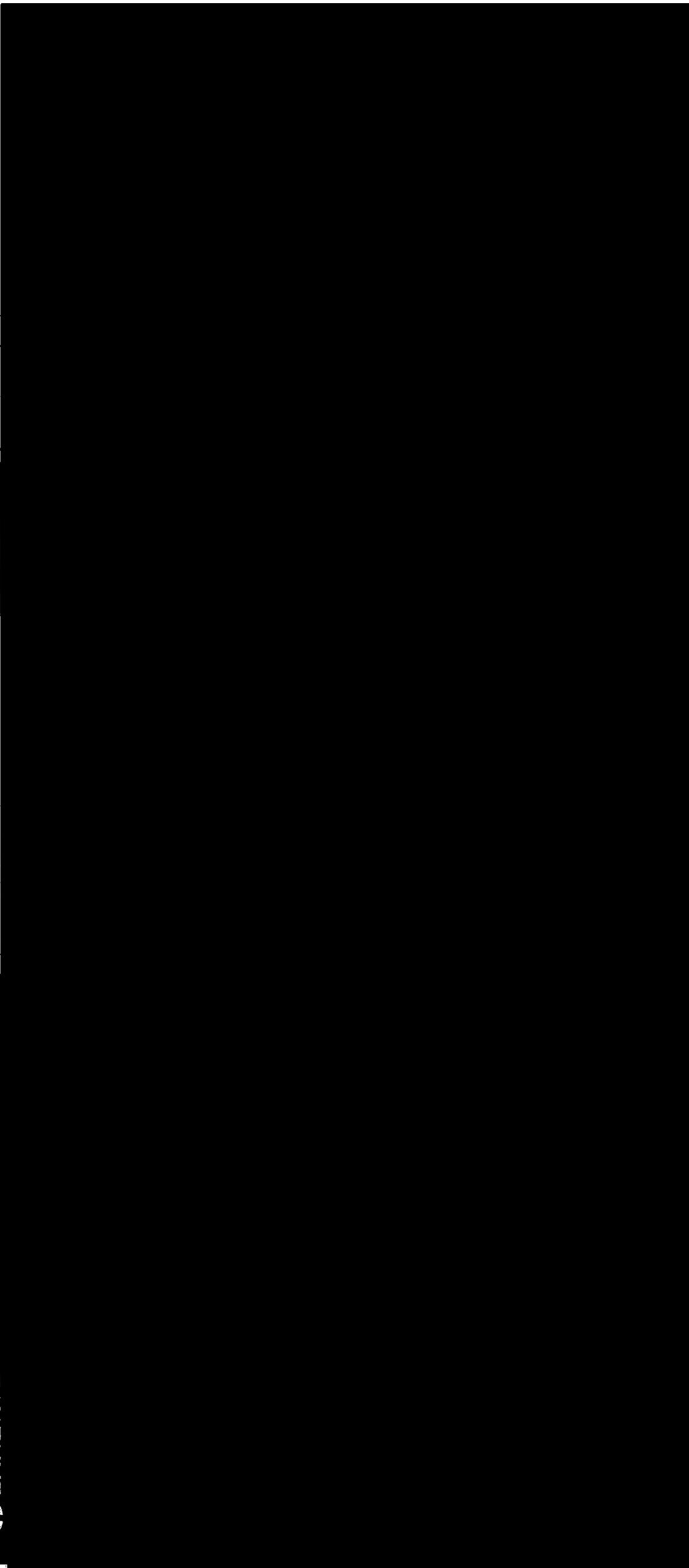
462

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



Esquema a dicho formato
Visita la página
www.bancobanorte.com

de Compensación - ARD - Abono - CAP - Capital - INA - Inversión - PZO - Plazo - DEY - Devolución - REV - Reverso - COMS - Consulta - VEN - Ventanilla

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

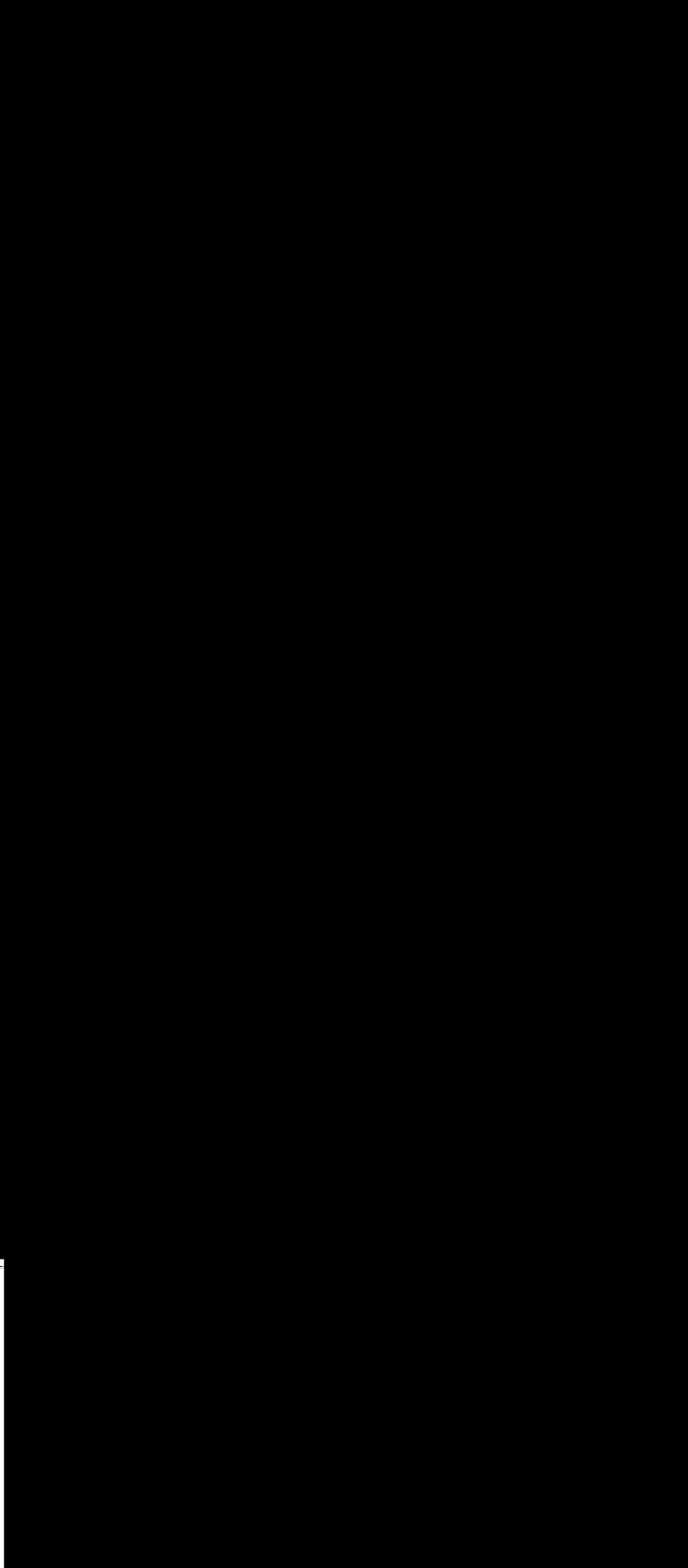
ESTADO DE CUENTA

 **BANDORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANDORTE**

463



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

RAIOPTE

Motivación 1



ESTABLECIMIENTO DE CALIDAD PARA
CLIENTES POR PROHIBICIÓN DE ENTRENAR
EN EL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DESEMPLEADOS DE LOS QUE
REGULAN A DICHO PROHIBICIÓN.
Visite la página
www.ipab.org.ve

Depositar en el
CTA. Cuernavaca - C.A.M. Caracas
Caracas - VEN. Venezuela

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Clasificación por actividad de negocio, conformada con los reportes de los bancos que operan en el territorio. Más de página www.banorte.com

ABO, Alroy - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Plaza - DEV, Desarrollo - RVZ, Fr. mixo - CONQ, Consumo - VEN, Ventas
ZAR, ZAR - ZAR, Banco - CHEBO, Cheque - LIO, Liquidación (Fija) - NY, Nueva (Esp) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAK, Cartera

464

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

Página 2 de 3

▼ DETALLE DE OPERACIONES

requiere de la fecha de emisión.
Visita la página
www.ipab.org.pr/cc

Verificado



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANDORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2

El presente documento es una copia digital de un documento original. Para más información, consulte el sitio web de la institución emisora de este documento. Visite la página www.fish.org.mx

-INTBC.- Interbancaria - DBI. Din Brzo - CHECOCHO. Cheque - LIX. Utilización (Pago) - MT. Inest (es) - EDO. Estad. - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABD. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pago - REV. Reverso - CONE. Consejo - VEN. Ventas

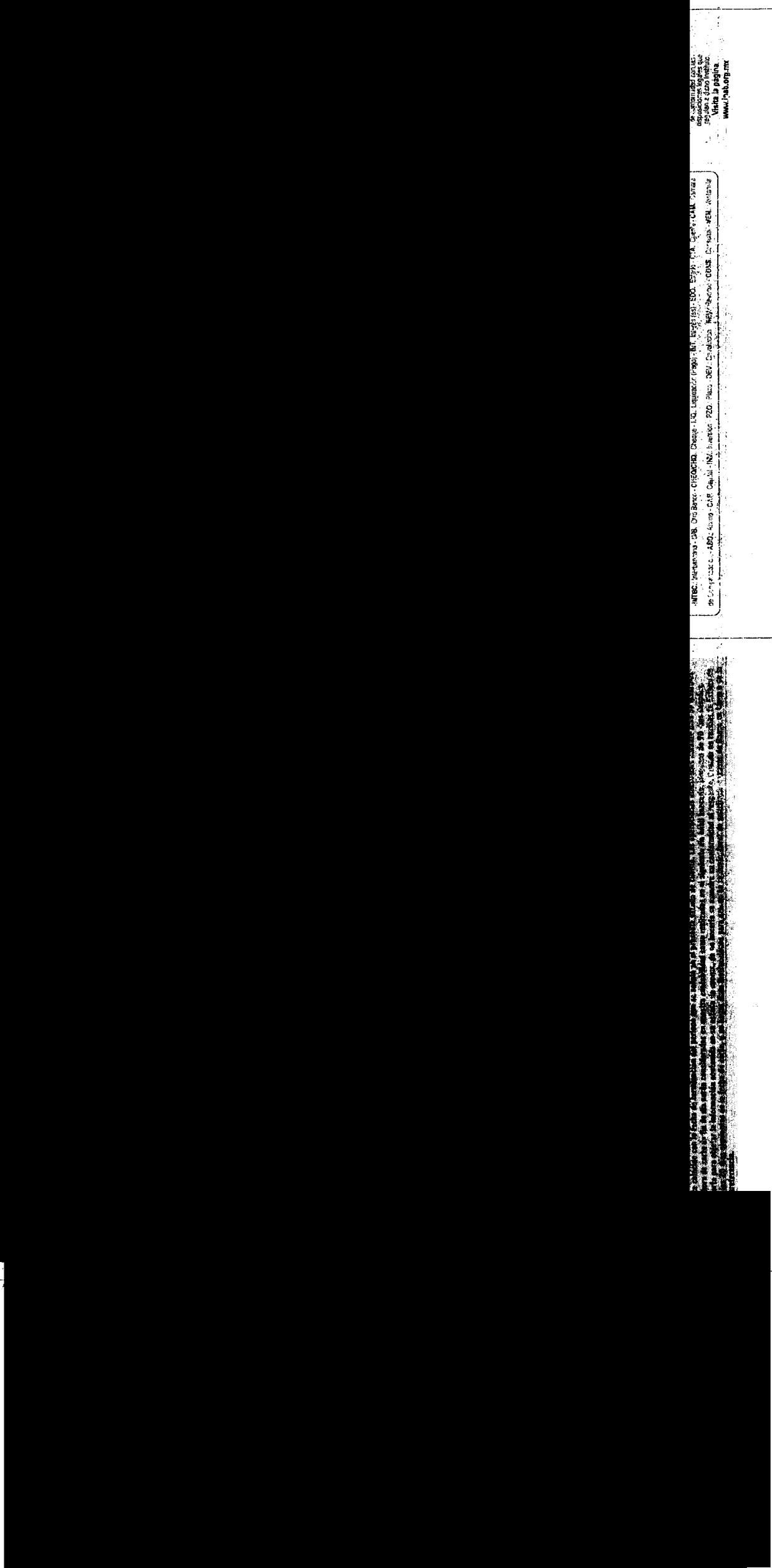
65

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

RANORTE
RESOLUCIÓN DE CUENTAS

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



El presente informe
regulatorio tiene que
ser leído en su totalidad.
Ver en la página
www.ranorte.org.mx

NTSC: Ingresos - DUE, Oro Bank - CIECACHO, Ochoa - LA, Lugo - (Paga), IN, INE - (S), BOA - (S), CA, S. (S), CA, S. (S)
de Cuentas de: ADO, Aving - C.V. Capit - INZ, B. (S), PZO, Pazo, DET, C. (S), C. (S), C. (S), C. (S), C. (S), C. (S), C. (S)
www.ranorte.org.mx

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

 BANDORTE

Página 2 de 3

166

INTEC: Interacción - DB, Otro Banco - CHEQUEO, Cheque - LD, Liquidación (Pago) - MF, Interés (si) - EDO, Estado - CTA, Cuentas - CAM, Cuentas de Compensación - ARD, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Pazo - DEV, Desarrollo - REM, Reverso - CONE, Consulta - VEN, Ventanilla

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. Para más información consulte el sitio web de la entidad. Visite la página www.zpeh.org.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

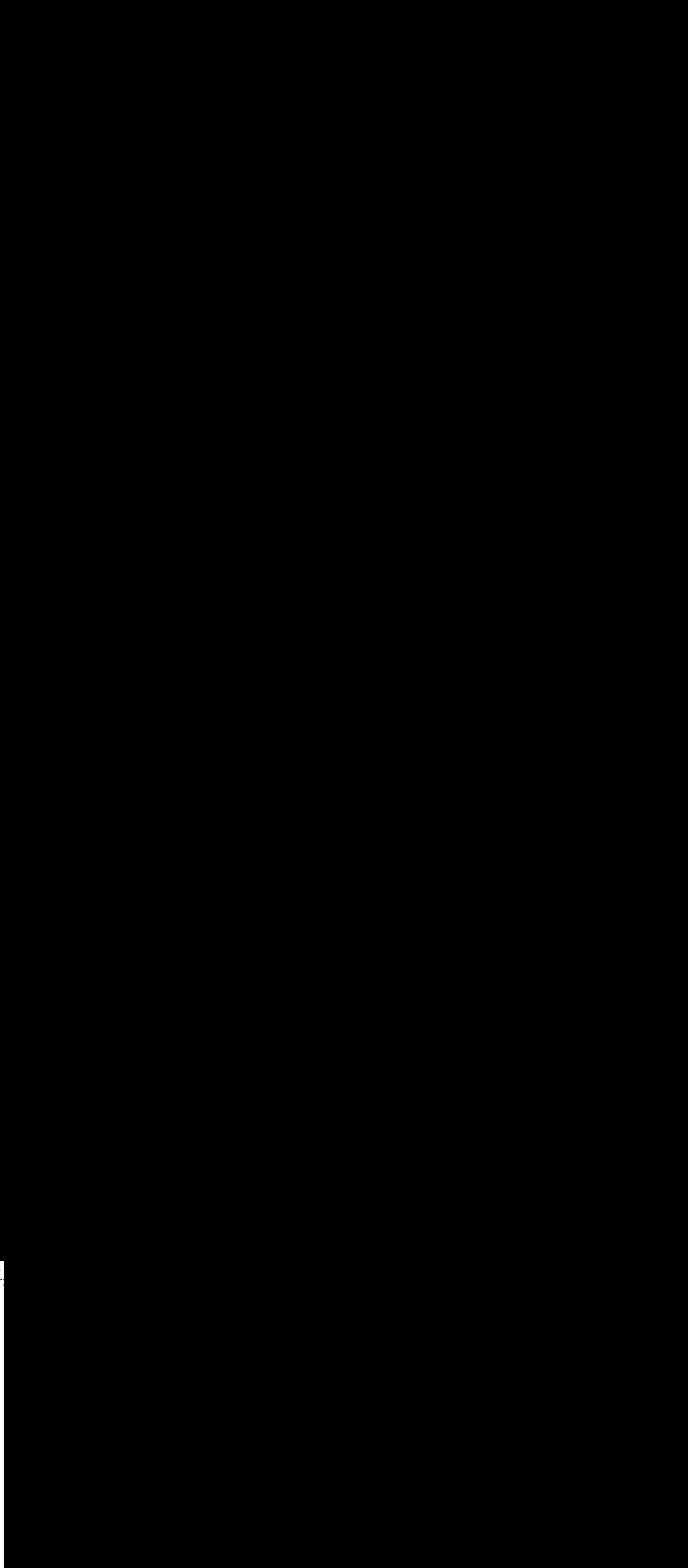
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANDORTE

ESTADO DE CUENTA

BANDORTE

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL



ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

767

10

En Banorte contamos para servirte en Banorte S.A.
Ciudad de México (52) 55 56 5000 | Monterrey (52) 81 81 56 5000 | Guadalajara (52) 33 33 69 9000 | Puerto del Palmar (52) 899 - BA BOUTE | Vuela nuestra página www.banorte.com
Pasa a Banorte S.A. en el Departamento de Asesoría, Calle de la Independencia 200, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100, México

2/2

www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



En línea y en el móvil, para más información visita www.banorte.com

Ciudad de México (55) 5140 5600 | Monterrey (81) 8156 1600 | Guadalajara (33) 3669 9000 | Banco del País (52) BANORTE | Visita nuestra página www.banorte.com

En línea y en el móvil, para más información visita www.banorte.com

Ciudad de México (55) 5140 5600 | Monterrey (81) 8156 1600 | Guadalajara (33) 3669 9000 | Banco del País (52) BANORTE | Visita nuestra página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

2168

1/3

2/3

Es nuestro placer servirle en Banorte.
Ciudad de México (52 55) 5400 | Monterrey (52 81) 54 0000 | Guadalajara (52 33) 5400 | Banorte | Vea nuestra página: www.banorte.com
Punto de venta al por mayor: Calle Independencia 110, 2008, Colonia Primavera y P.A.S. Banorte, Monterrey, N.L. C.P. 64430, México

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



Ciudad de México (55) 5146 5400 | Monterrey (81) 8156 9000 | Guadalajara (33) 3669 9000 | Estado del Paso (01) 800-3418072 | Para nuestra página: www.banorte.com

Ciudad de México (55) 5146 5400 | Monterrey (81) 8156 9000 | Guadalajara (33) 3669 9000 | Estado del Paso (01) 800-3418072 | Para nuestra página: www.banorte.com

3/3

1/2

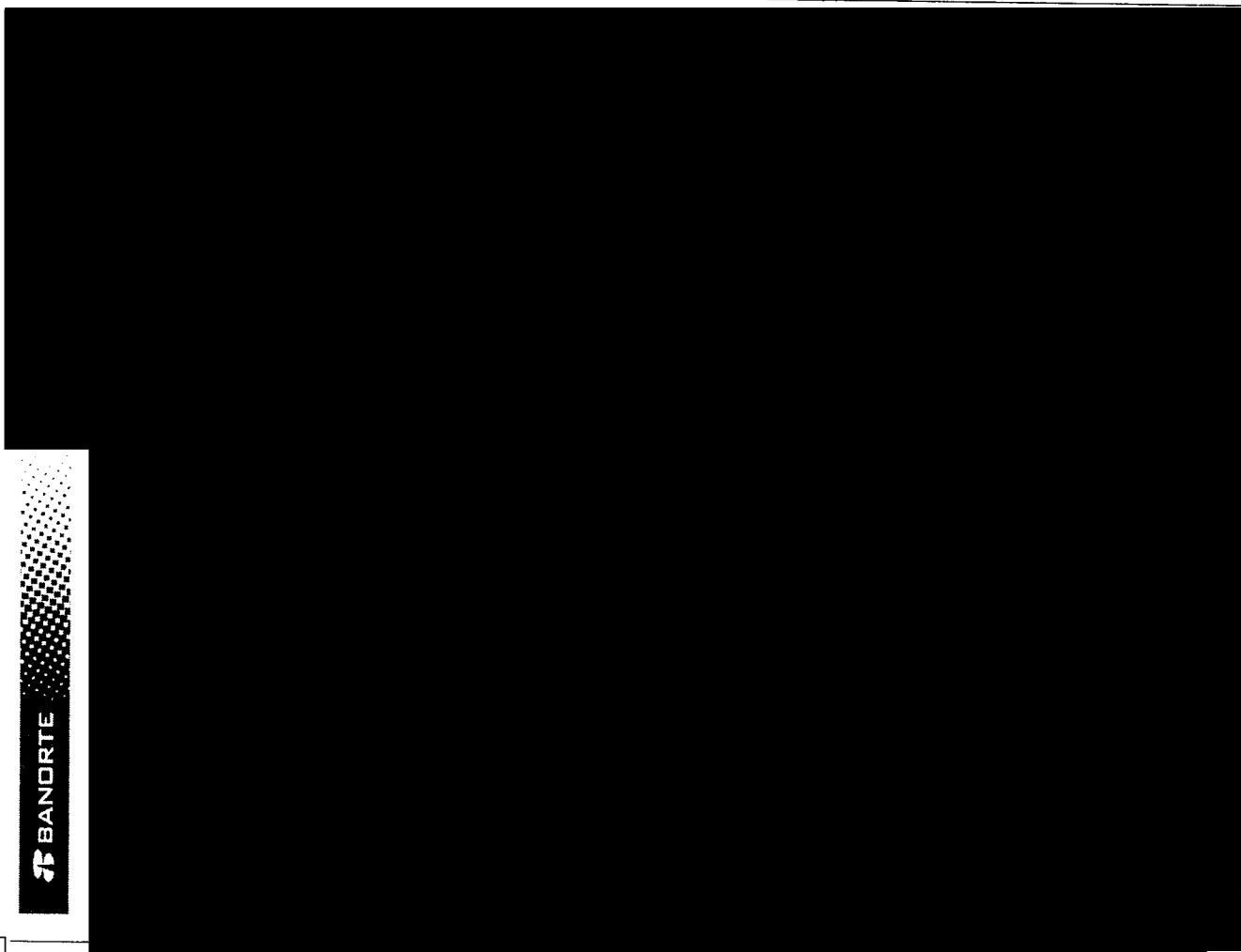
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

469



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



BANDORTE

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

NUMERO DE

FUERZA GAN

LUCIATABO

NUMERO DE

24391

SOL

LUGAR DE EYPE
IGUALA DE
GRUPO DE AFILI

DATOS C

NOMBRE(S) COM

JOSE

FECHA DE NACIA

Die Mes A

190319

NOMBRE COMO E

J|O|S|E| |

NUMERO DE DEP

0

DOMICILIO PART

AND CHIHUA

CODIGO POSTAL

39036

ESTADO

GRO

TELÉFONO CELU

7 4

TELÉFONO CASA

0 1 1

NIVEL ACADÉMICO

Doctorado

NO. DE SERIE DE

|||||

DATOS L

NOMBRE DE LA E

INVERSIONI

Número e:

11

COLONIA

LOMAS DE X

TELÉFONO OFICIA

Lada M

017471

REFERE

NUMERO DE CUEN

73678482

TIPO DE CUENTA

INFORMA

INGRESO BRUTO M

\$60,334.55

¿TIENE USTED OBI

SI NO

En caso afirmativo,

REFERENC

NOMBRE DE UNA PE

DAVID MARTIN

NOMBRE DE UN FAM

JUAN MANUEL

TARJETAS

ADICIONA

NOMBRE(S) COMPLE

FECHA DE NACIEM

NOMBRE COMO DESE

8603161

A6004899

ROCIO E. RAU RIV

RAU RIVERA

ES NAO

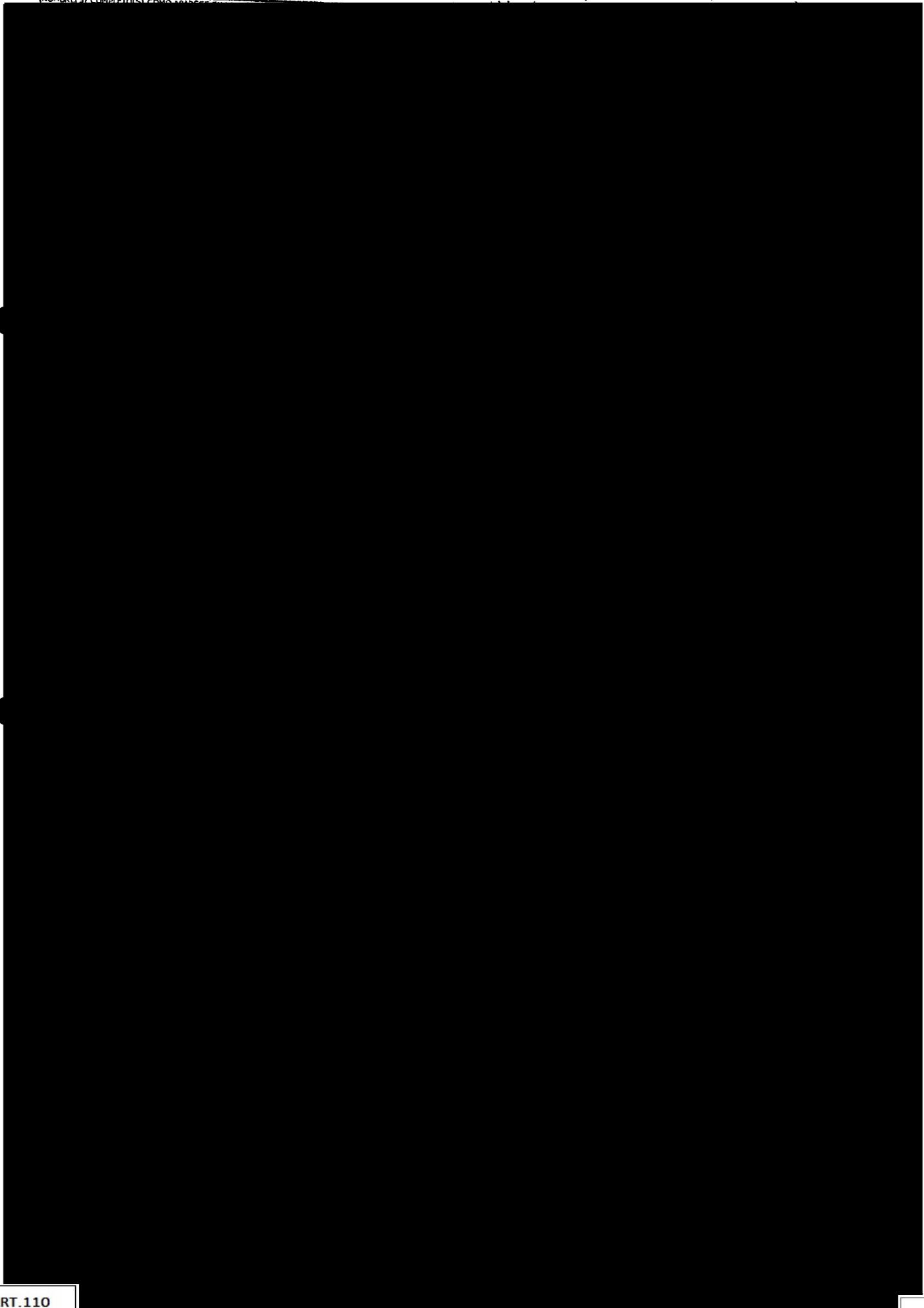
82037

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

471

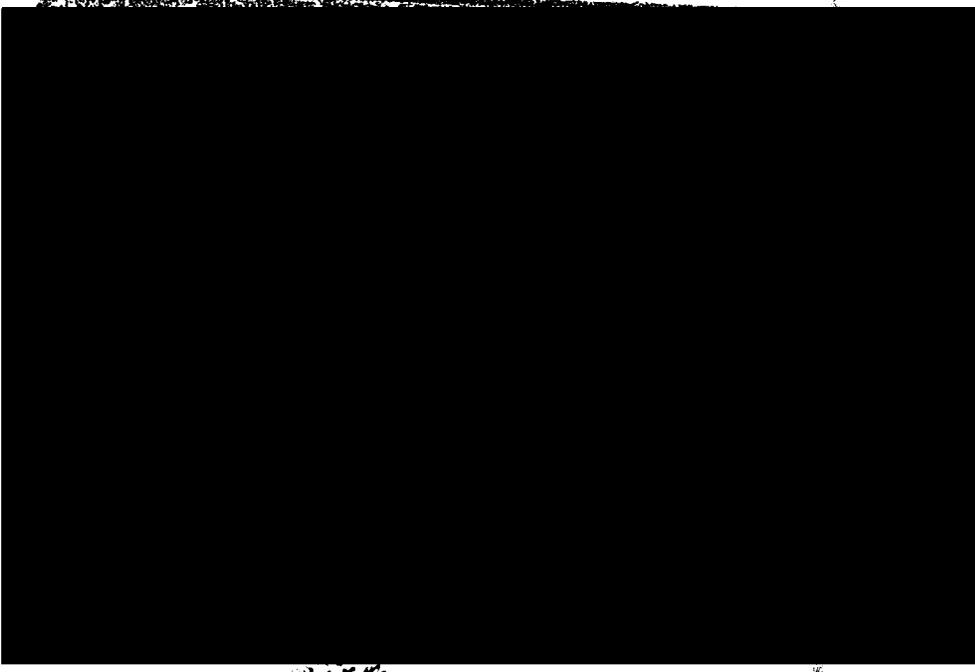
NOBRE(S) COMPLETOS COMPLETOS



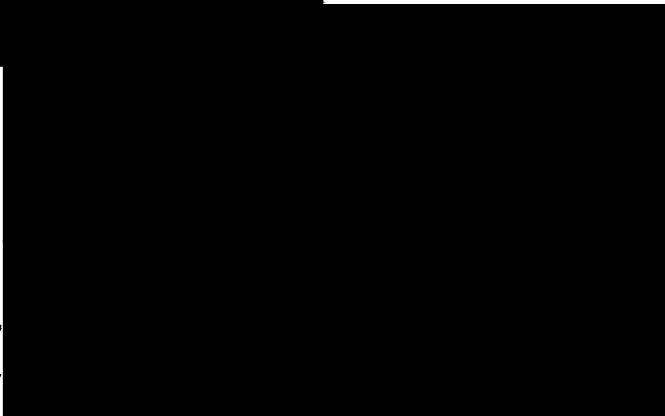
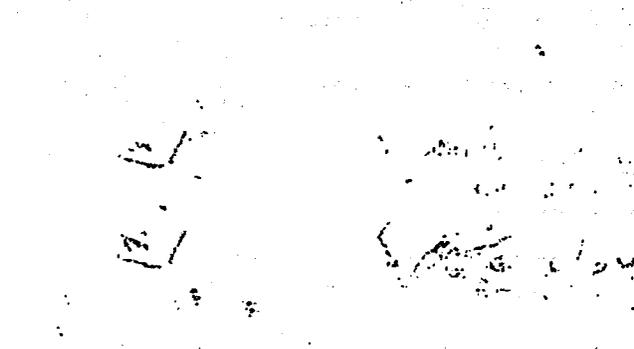
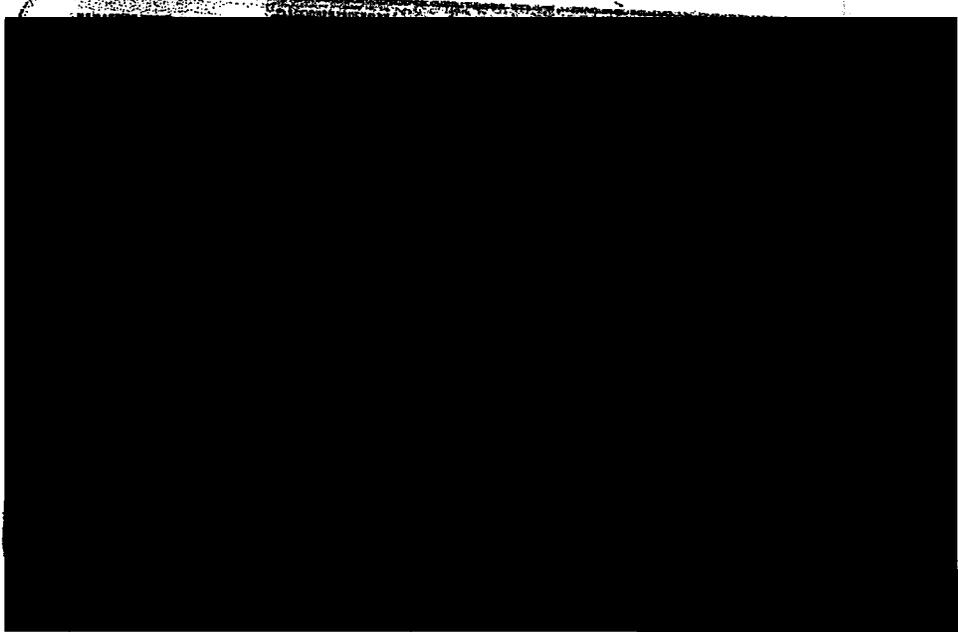
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

47B



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



3

UNOS por cliente por
Industria, la industria, de
comercialidad con los
departamentos legales que
regulan a dicho Instituto.

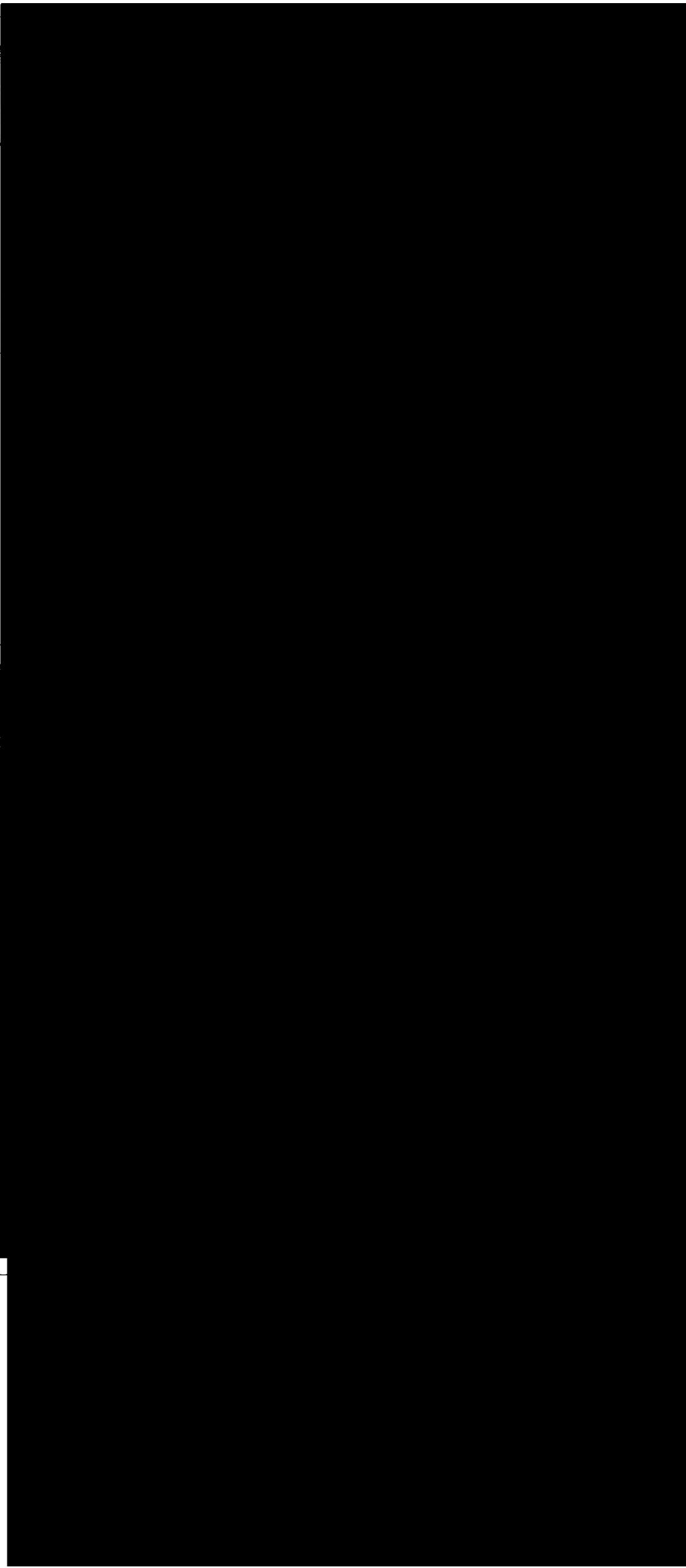
BANORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Comunicación con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

Comunicación con las
disposiciones legales que
regulan a dicho instituto.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

USD por ciento por
tasación, lo anterior, de
conformidad con las
disposiciones legales que
regulan el dicho impuesto.

50

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

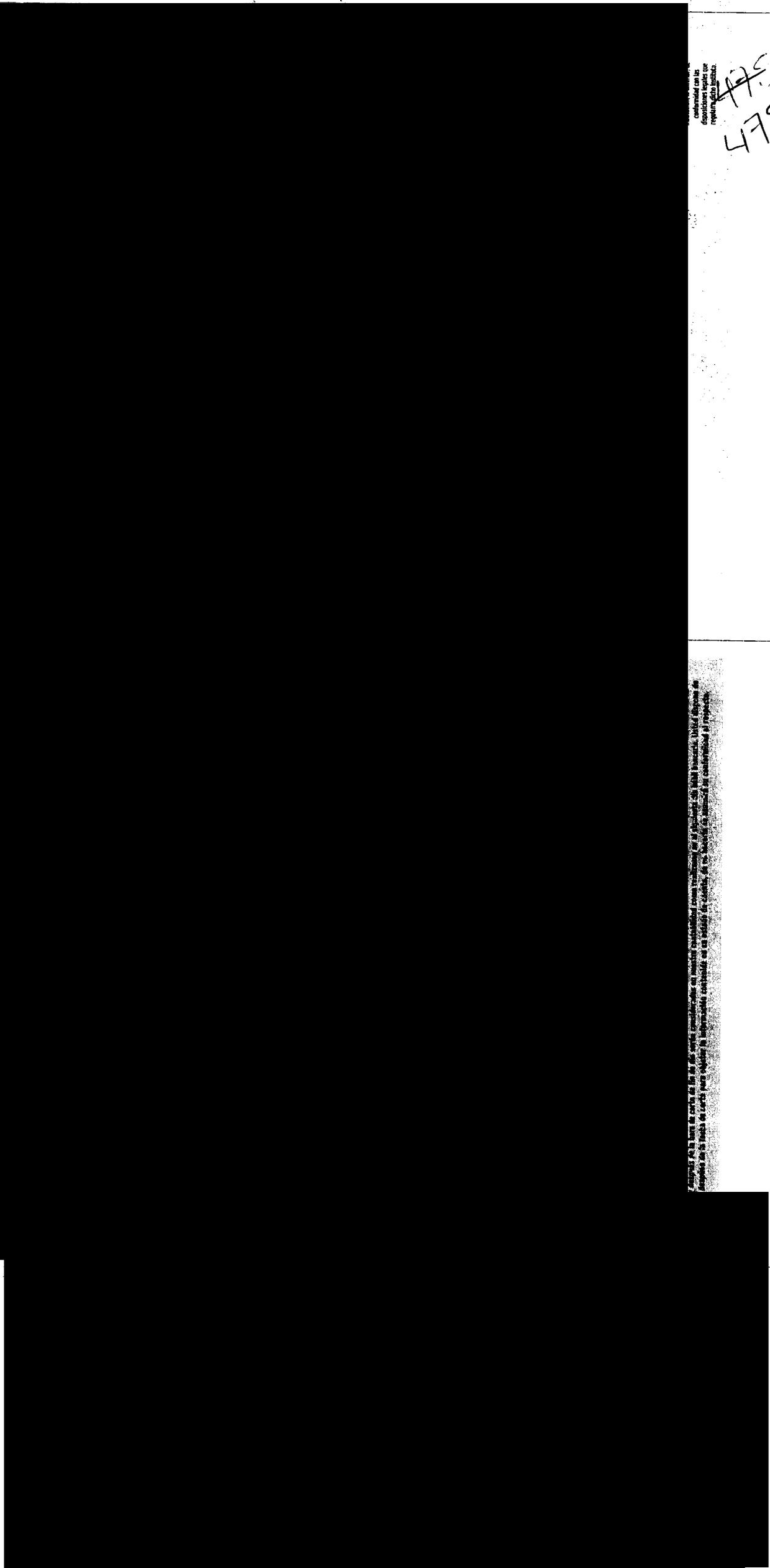
ESTADO DE CUENTA

revelados en la
disponibilidad de
reserva y dicho estado.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa.

 **BANORTE**

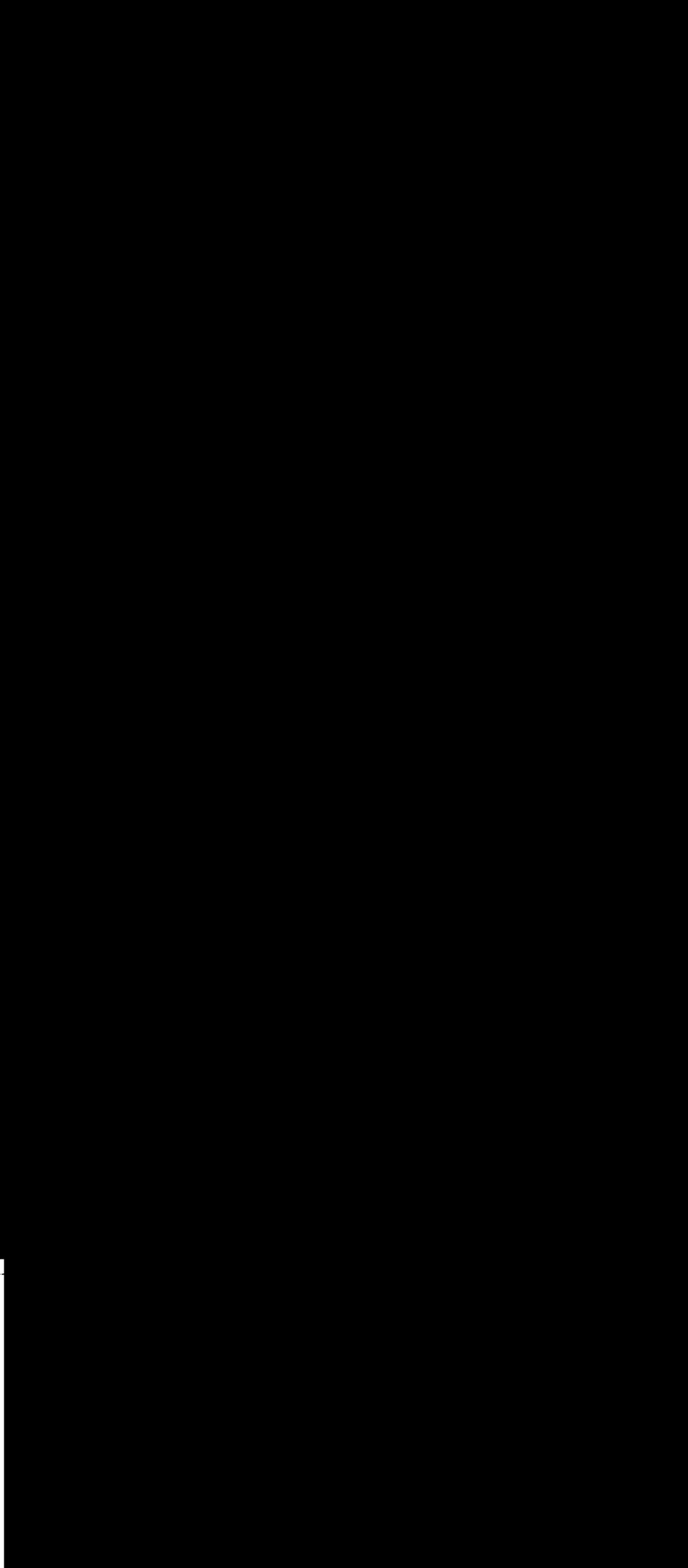
ESTADO DE CUENTA



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad. El presente documento no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para fines legales. Si usted desea obtener más información, por favor contacte al área de atención al cliente de la entidad.

conformidad con las disposiciones legales que regirán en el momento.

475
475



La corte celebrada con la fecha de terminación del período que se indica en el presente estado de cuenta, Los operaciones efectuadas durante dicho día de corte de la fecha de corte de la de los datos contables en materia contable son válidos en el momento de haberse realizado. Queda a cargo de la persona de la fecha de corte para explicar la información contenida en su estado de cuenta, lo que deberá ser corroborado al respecto.

De acuerdo con lo anterior, se ratifica la veracidad de los datos contenidos en el presente estado de cuenta, lo que deberá ser corroborado al respecto.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

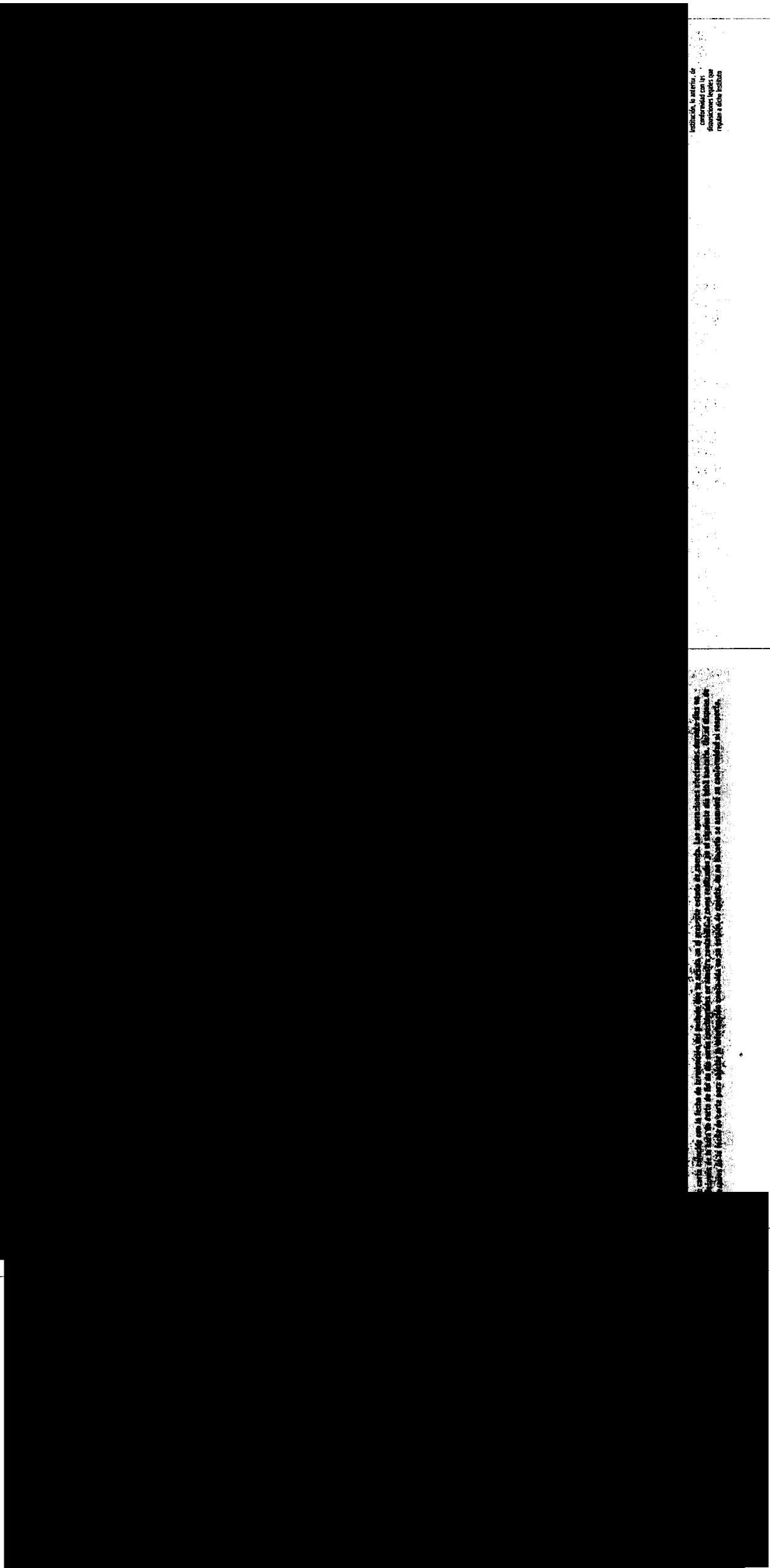
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

El contenido de este documento es confidencial y puede estar sujeto a leyes de protección de datos.

476
476

El contenido de este documento es confidencial y puede estar sujeto a leyes de protección de datos.



[Redacted text block]

TEBANORTE

ESTADO DE CUENTA

CONFIRMADO EN SU
CONTABILIDAD
REPRESENTA LA SITUACION

477

477

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

TRANORTE

Institución, la anterior, de conformidad con la legislación que regula el servicio.

Se declara que el presente es un documento de carácter informativo y que no constituye un acto administrativo ni un acto de ejecución de la ley, por lo tanto, no produce efectos jurídicos.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa. El original es el que debe ser consultado para verificar la autenticidad de la información contenida en este documento. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento.

Contenido con la
deponencia de los
según LFTAIIP.

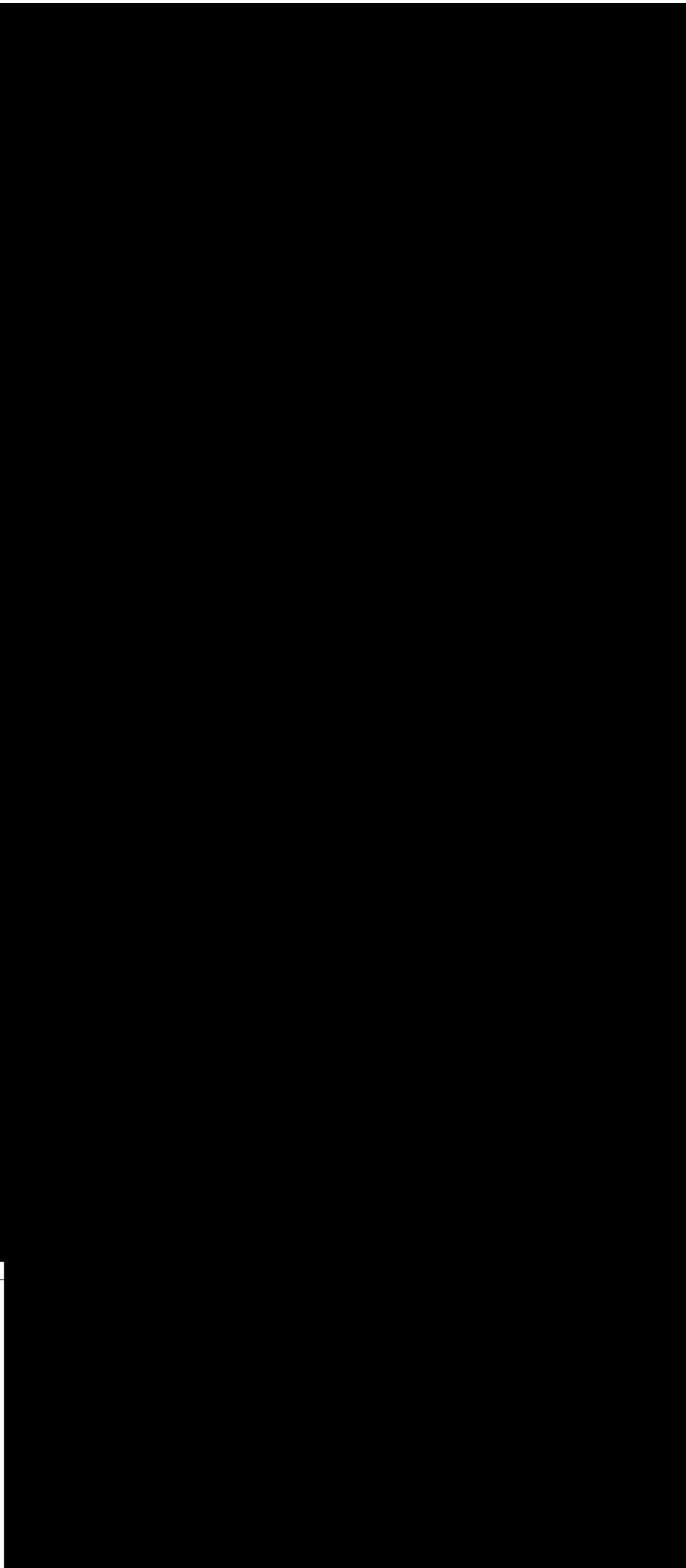
478
F78

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BRANORTE

ESTADO DE CUENTA



La corte declara con la fecha de terminación del proceso que se declara en el presente estado de cuenta. Los operaciones efectuadas durante este periodo de la fecha de corte en los días antes mencionados se cuentan con los datos de los libros de cuentas. Este estado de cuenta de la fecha de corte para efectos de información contable se ha elaborado en conformidad con el artículo 113 del Código de Comercio.

El presente estado de cuenta se elabora en conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

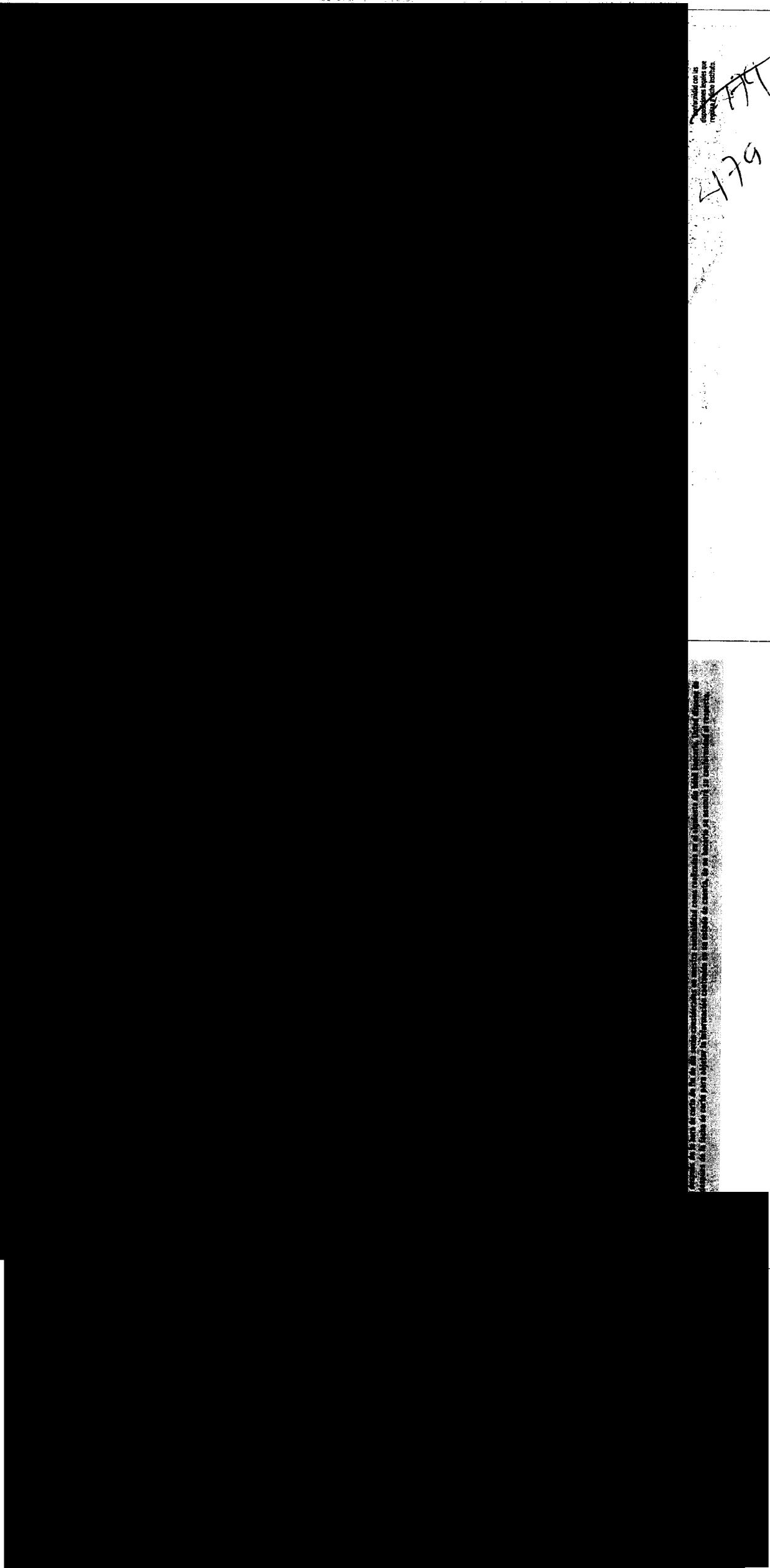
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Concedido con las
condiciones que se
indican en el
presente dictamen.

479

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



El presente dictamen es el resultado de la revisión de los documentos que se adjuntan a la solicitud de modificación de condiciones de crédito, en el marco de la actividad de intermediación de crédito que realiza el Banco de los Estados Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (Banorte) en el Estado de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTIAIP).

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

INDICAR, EN CASO DE
CONDICIONES DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES DE
CADA UNO DE LOS HECHOS

Los datos aquí presentados son de carácter informativo y no constituyen una recomendación de inversión. El usuario debe verificar la información antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los datos aquí presentados son de carácter informativo y no constituyen una recomendación de inversión. El usuario debe verificar la información antes de tomar cualquier decisión de inversión.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BEA NORTE

ESTADO DE CUENTA

conforme con las
disposiciones legales que
regulan el contrato.

~~480~~
480

El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de información de la entidad, la cual puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento.

ESTADO DE PUERTO

SPANORTE

Indicada la mejor de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Las operaciones efectuadas durante este periodo de tiempo en el marco de la Ley de Inversión del Puerto que se aplicó en el periodo de gestión, así como las operaciones realizadas en el marco de la Ley de Inversión del Puerto, así como las operaciones realizadas en el marco de la Ley de Inversión del Puerto, así como las operaciones realizadas en el marco de la Ley de Inversión del Puerto.

conformidad con las
condiciones legales que
rigen en el caso.

~~181~~
481

BANORTE ESTADO DE CHIQUILA

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.



TRANORTE

ESTADO DE CUENTA

Resolución de la Dirección de
Contratación por sus
disposiciones legales que
regulan a dicho transporte.

El presente documento es un informe que se elabora en el marco del proceso de contratación de transporte de pasajeros de larga distancia en el Estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes y Servicios (LCAS) y el artículo 113 de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes y Servicios (LCAS) y el artículo 113 de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes y Servicios (LCAS).

182

caso resuelto y 10.000
de los que corresponden a
la actividad de
comercialización de
seguros de vida que
realiza el grupo.

FRANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SBANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

183

 BANORTE

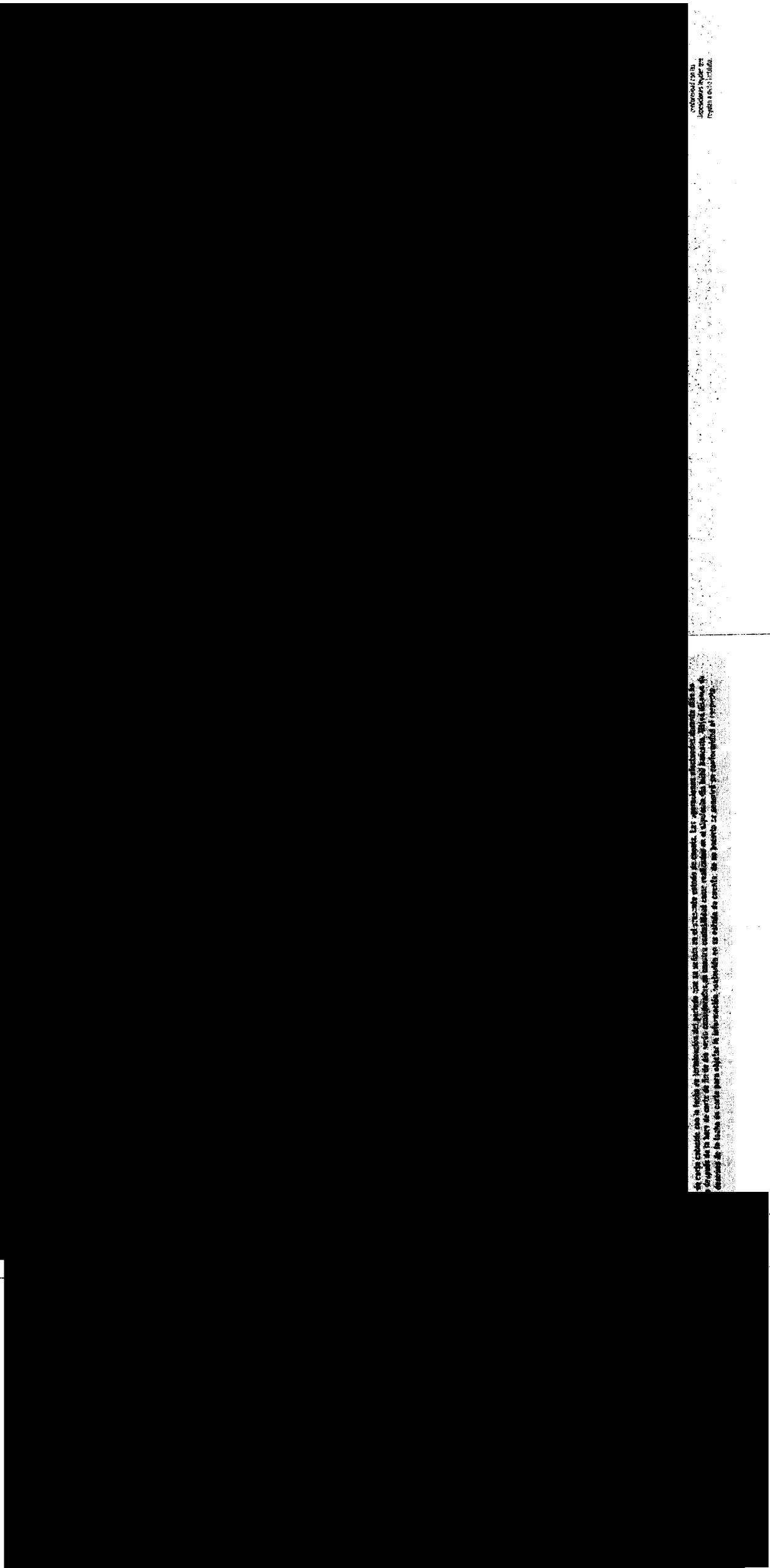
185 por cliente por
habilitación, la entrega de
información con los
datos personales de los
clientes y el acceso a
datos históricos.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



de corte cerrado con la fecha de terminación del período con el objeto de que se pueda dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 113 del LFTAIP. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un instrumento de pago ni un instrumento de cobro. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un instrumento de pago ni un instrumento de cobro.

revisado por el
de los datos
revisado por el

BANORTE

seguimiento y supervisión por parte del cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - Pazo - DEV - Dirección - REV - Retiro - COMS - Comisaría - PEL - Vitrerie



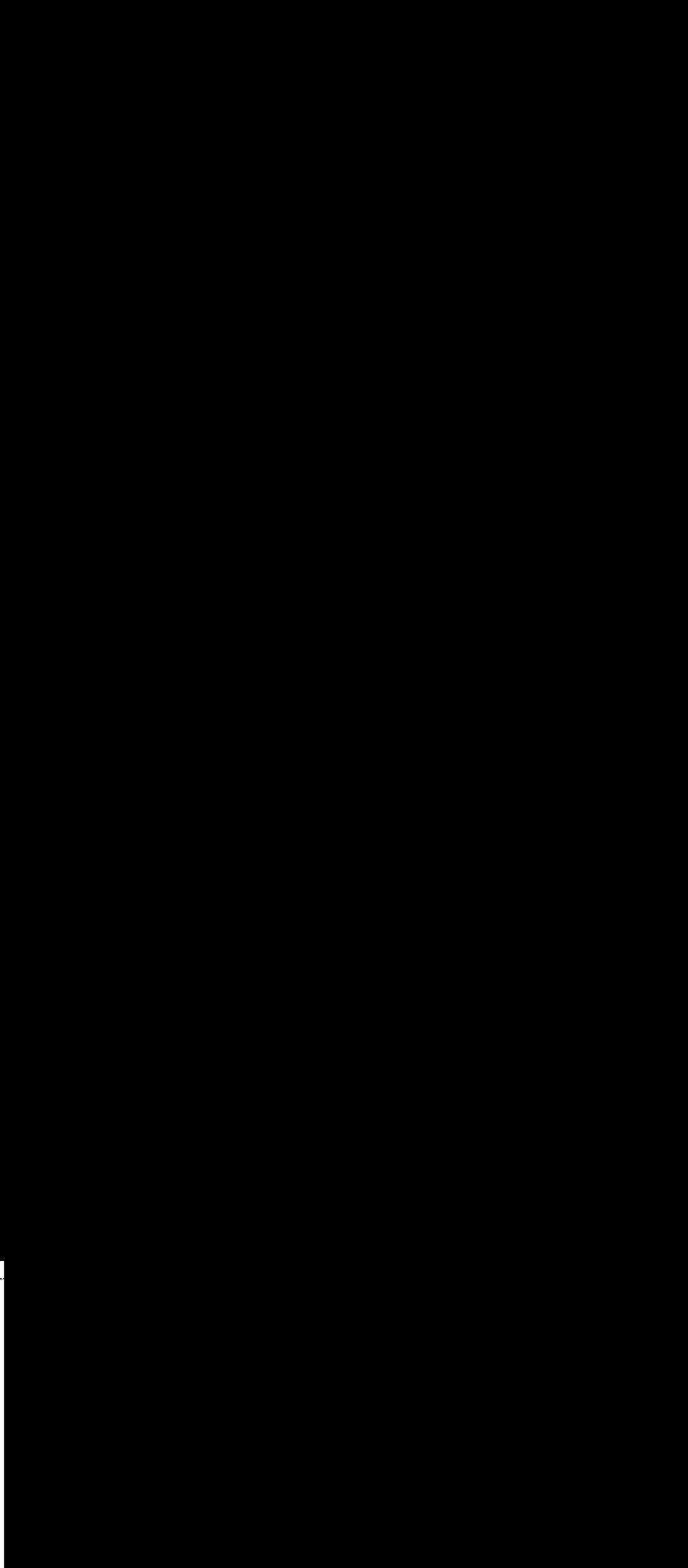
5

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SETRANORTE

ESTADO DE CUENTA



respaldados en el expediente que sigue a dicho Instituto.

El presente informe es el resultado de la revisión de los expedientes que se encuentran en el expediente de tramitación de la solicitud de información pública que se hizo a SETRANORTE el día 14 de mayo de 2014. En virtud de lo anterior, se concluye que la información solicitada se encuentra en el expediente de tramitación de la solicitud de información pública que se hizo a SETRANORTE el día 14 de mayo de 2014.

72

BEA NORTE

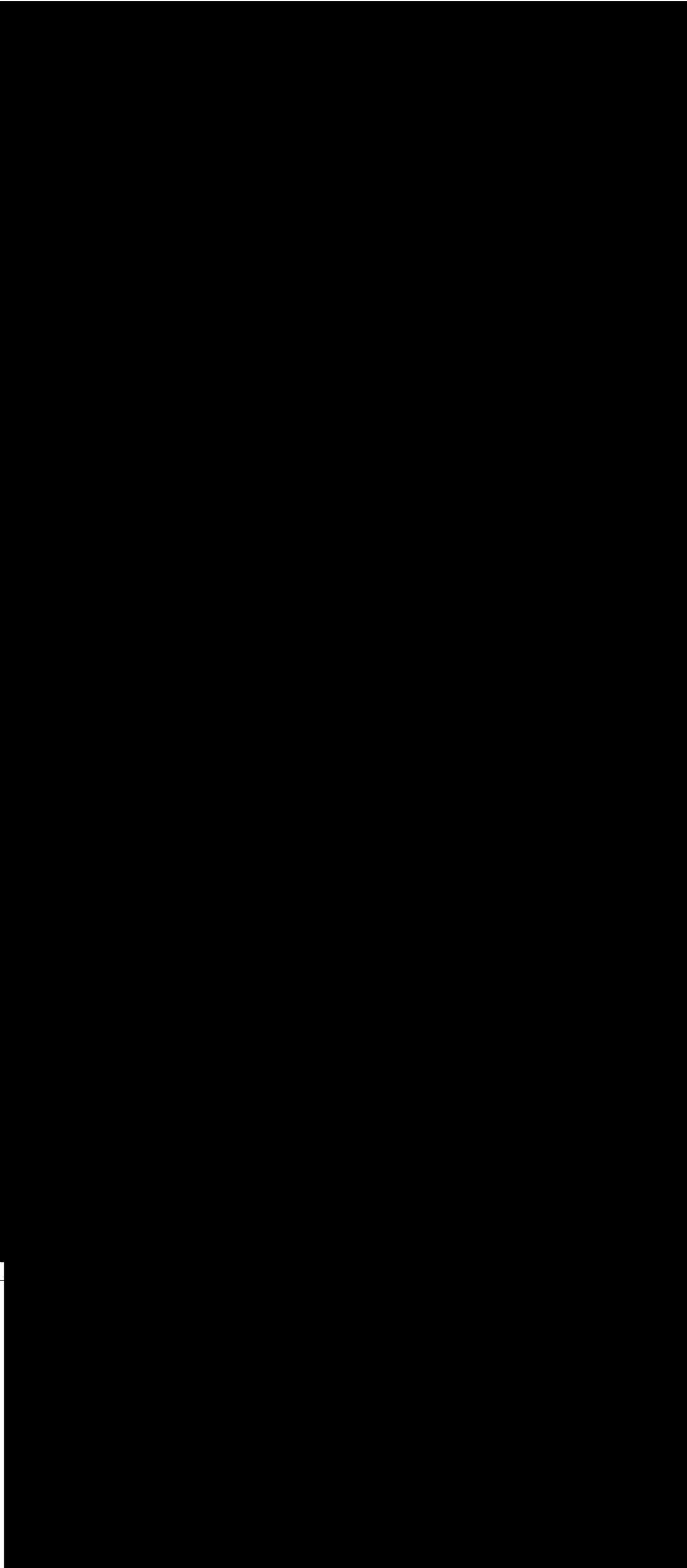
03
El presente es un documento que se genera automáticamente por el sistema de gestión de recursos humanos de la institución, por lo tanto, no requiere de firma ni de sello alguno. En caso de tener alguna duda o comentario, favor comunicarse con el área de Recursos Humanos de la institución.

de Compensación - ABD; Abono - CAP; Capital - IM; Incentivo - PTO; Párrafo - REV; Devolución - REV; Recargo - CONR; Concedido - VEX; Vacaciones

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA



expone como sigue que según a dicho Instituto.

El presente es un documento que contiene información confidencial de BANORTE. Toda reproducción o divulgación de este documento sin el consentimiento escrito de BANORTE puede ser considerada una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley de Acceso a la Información Pública. BANORTE se reserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre este documento. Este documento es propiedad de BANORTE y no debe ser distribuido, copiado, reproducido o transmitido de ninguna manera sin el consentimiento escrito de BANORTE. Si usted no es el destinatario de este documento, se le solicita que informe a BANORTE y destruya este documento. BANORTE no es responsable de los daños o perjuicios que se deriven de la utilización de este documento. BANORTE se reserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre este documento. Este documento es propiedad de BANORTE y no debe ser distribuido, copiado, reproducido o transmitido de ninguna manera sin el consentimiento escrito de BANORTE. Si usted no es el destinatario de este documento, se le solicita que informe a BANORTE y destruya este documento. BANORTE no es responsable de los daños o perjuicios que se deriven de la utilización de este documento.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SPRANORTE

cliente por prestación, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

ART. 110 FRACC. V, VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



a dicho Instituto.

El presente documento es una reproducción de un documento original que se encuentra en el archivo de datos de BANORTE. Este documento es una copia de seguridad y no debe ser utilizado como evidencia legal. Si se requiere la versión original, se debe contactar al departamento de atención al cliente de BANORTE.

7/8

SRANORTE

dentro por inclusión, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

En la fecha, el suscrito, en su calidad de representante legal de la empresa, en nombre de la misma, declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se contiene en el original, el cual se encuentra en poder de la empresa, en la ciudad de México, D.F., a los días 10 de mayo de 2010.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

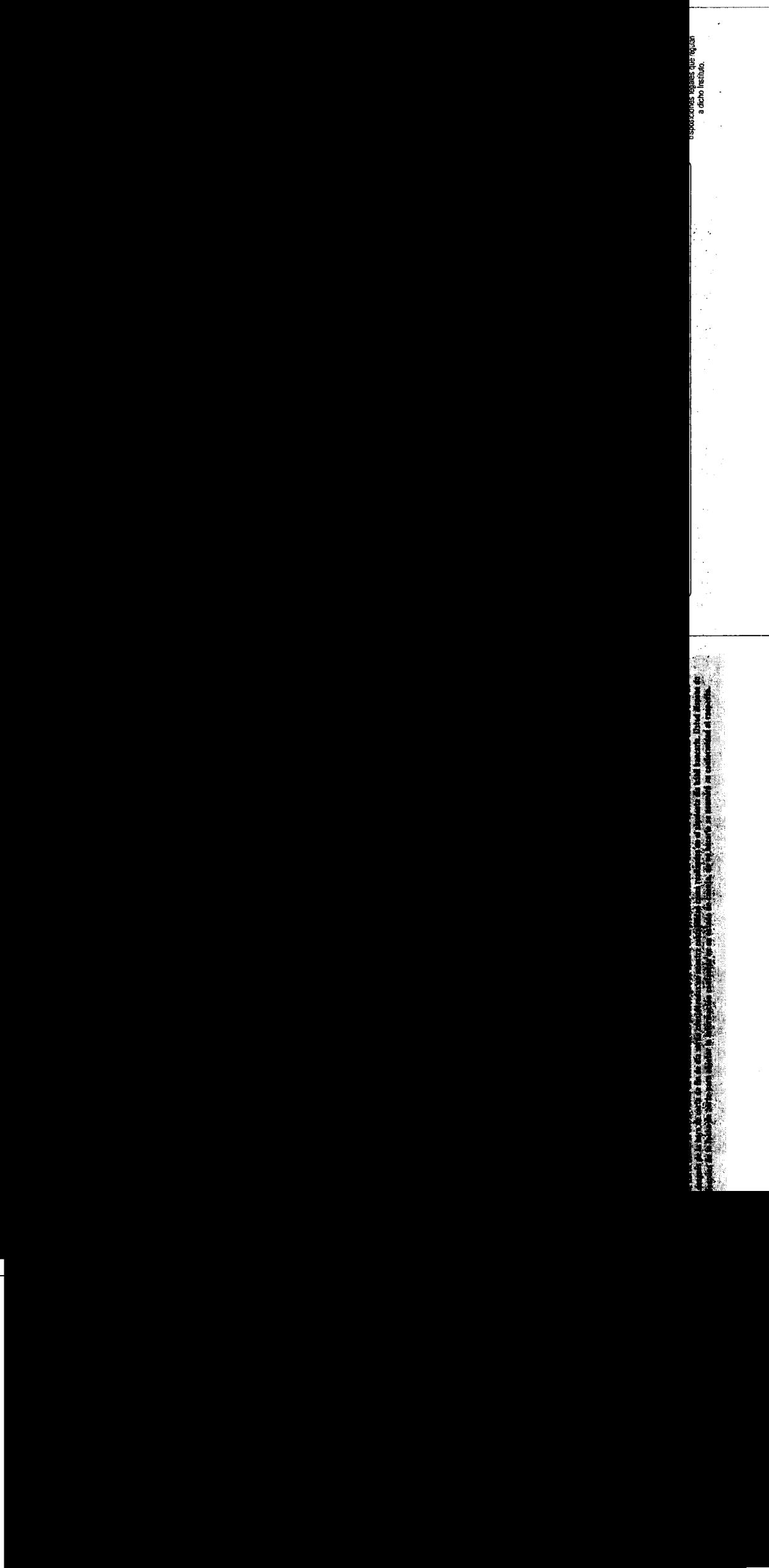
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

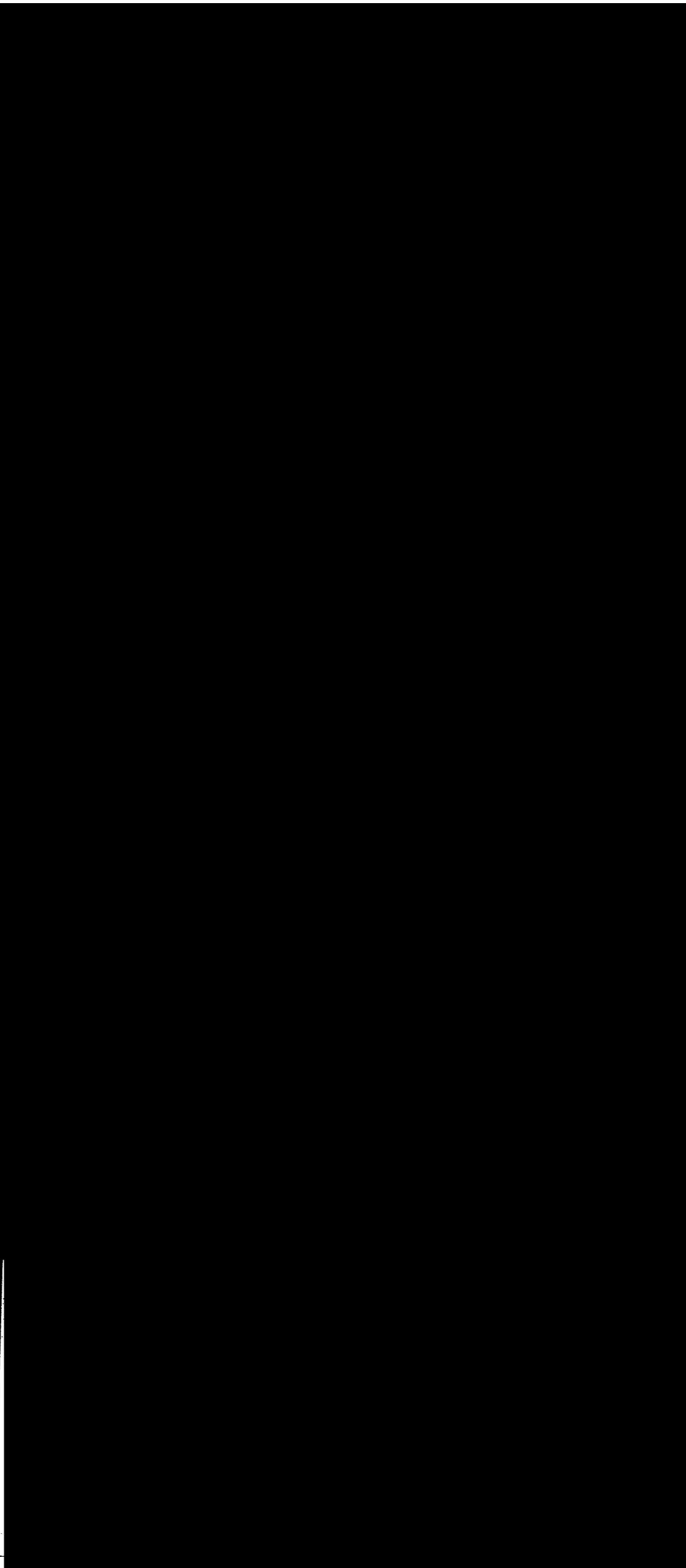
respaldaciones legales que rigen a dicho Instituto.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Compañía de Seguros de Fianzas de Colombia S.A. (COSA) y no debe ser utilizado para fines legales o judiciales.



BANORTE

ESTADO DE CUENTA



equivalente a 400.000 USD por cliente por período de validez de conformidad con las disposiciones legales que aplican a dicho Instituto.
Visite la página www.banorte.com

BB Computación - BSA - Abono - CAJ - Capital - IMI - Inversión - FZO - Fijo - DEY - Devolución - REC - Retorno - CONS - Cuenta - VEA - Ventanilla

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

El presente es un documento que se encuentra en proceso de revisión y puede contener errores de tipeo, de los cuales el autor no se responsabiliza. El presente documento es una copia de texto que se encuentra en proceso de revisión y puede contener errores de tipeo, de los cuales el autor no se responsabiliza.

BANORTE

equivalente a 40,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.
Visita la página www.banorte.com

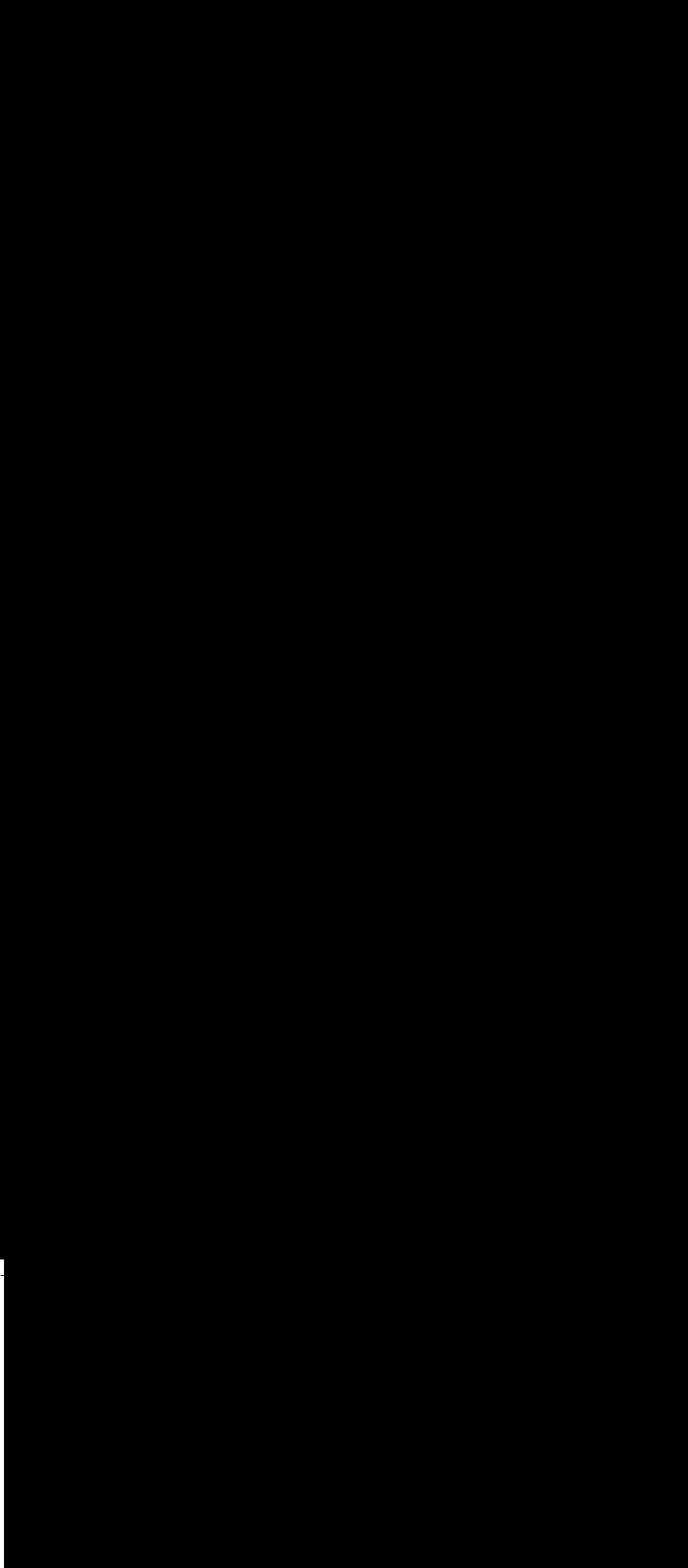
de Compensación - ABD. Ahorro - CAR. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REN. Retorno - CONS. Consulta - VEN. Venta

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Véase la página www.banorte.com

El presente es un documento que contiene información confidencial de BANORTE. Si usted no es el destinatario de este documento, se le informa que cualquier divulgación, copia o uso no autorizado de esta información puede ser considerado un delito. Si usted ha recibido este documento por error, se le solicita que notifique inmediatamente al departamento de atención al cliente al número 01-800-00-0000.

34

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

despachadas y/o que se encuentren
a su disposición.
Ver en la página www.banorte.com

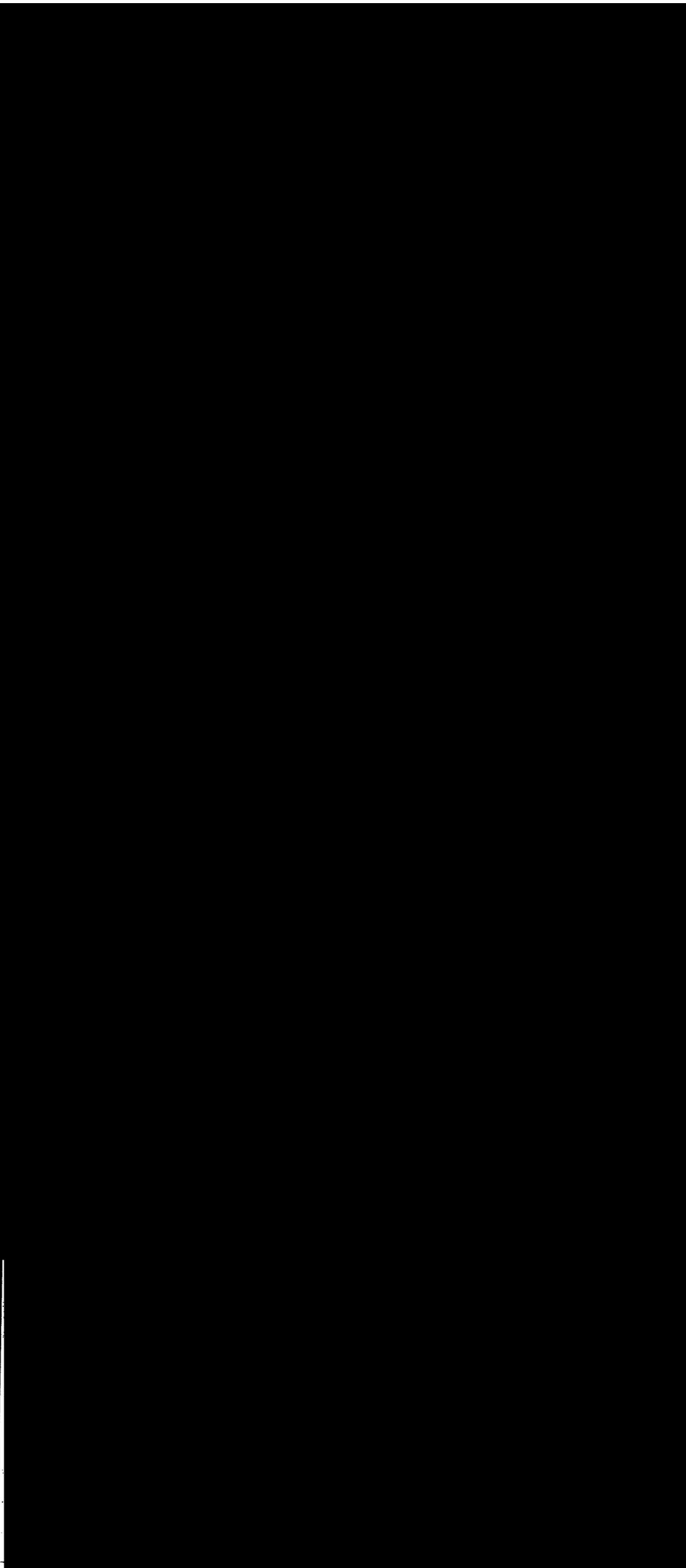
El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de BANORTE. La información contenida en este documento es la que se encuentra en el sistema de información de BANORTE en la fecha de emisión de este documento. BANORTE no se responsabiliza por la información que se encuentra en este documento que no sea la que se encuentra en el sistema de información de BANORTE.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

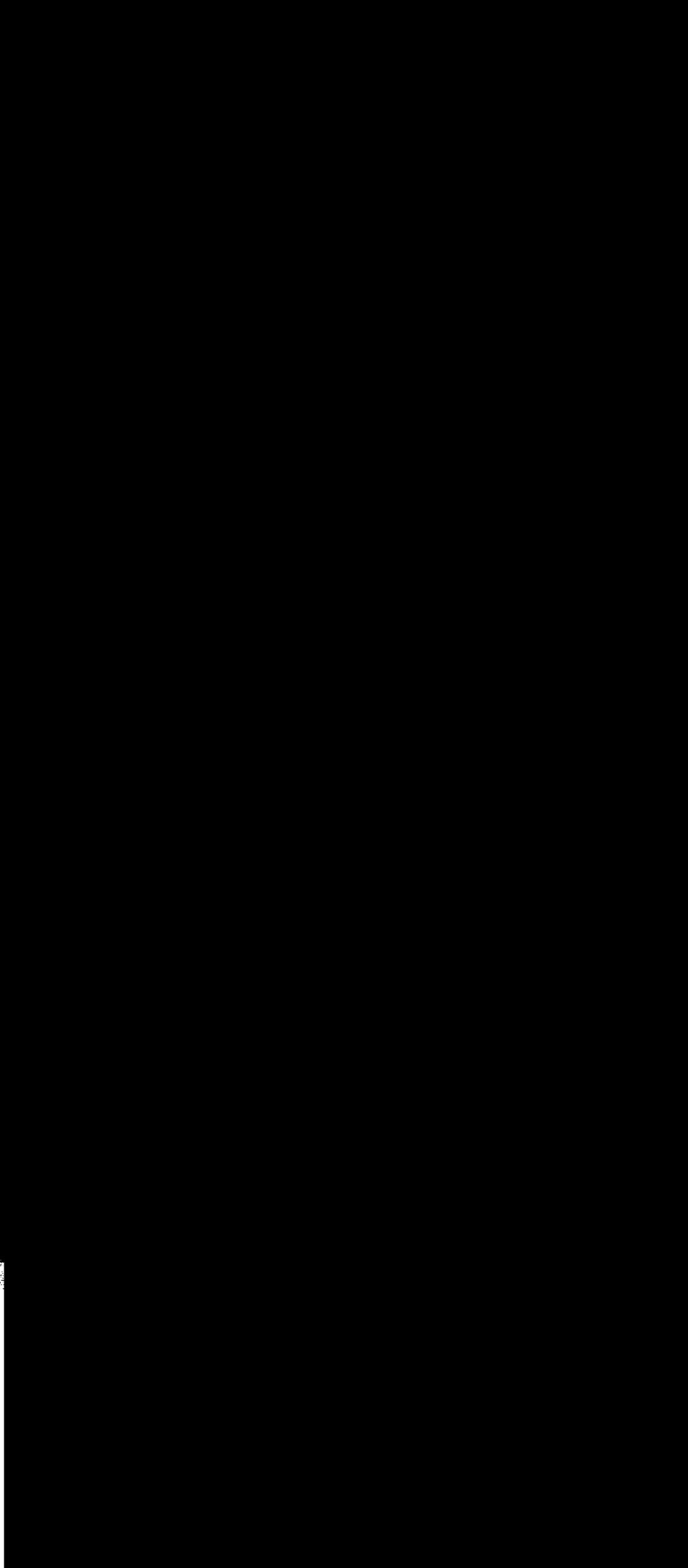


cliente por redacción, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan el secreto bancario. Visite la página www.banorte.com

Atención al Cliente: 011 2222 2222 - Línea de Atención al Cliente: 011 2222 2222 - Correo Electrónico: atencion@banorte.com

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA
CONFORMACION DEL
PROYECTO DE LEY DE
REFORMA DEL
CÓDIGO DE
MONTAÑAS

El presente documento tiene por objeto informar a los señores
concernidos de la existencia de un expediente de tramitación de un
proyecto de ley de reforma del Código de Montañas, en el que se
contempla la modificación de algunas de sus disposiciones.
El presente documento tiene por objeto informar a los señores
concernidos de la existencia de un expediente de tramitación de un
proyecto de ley de reforma del Código de Montañas, en el que se
contempla la modificación de algunas de sus disposiciones.

JRBANORTE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

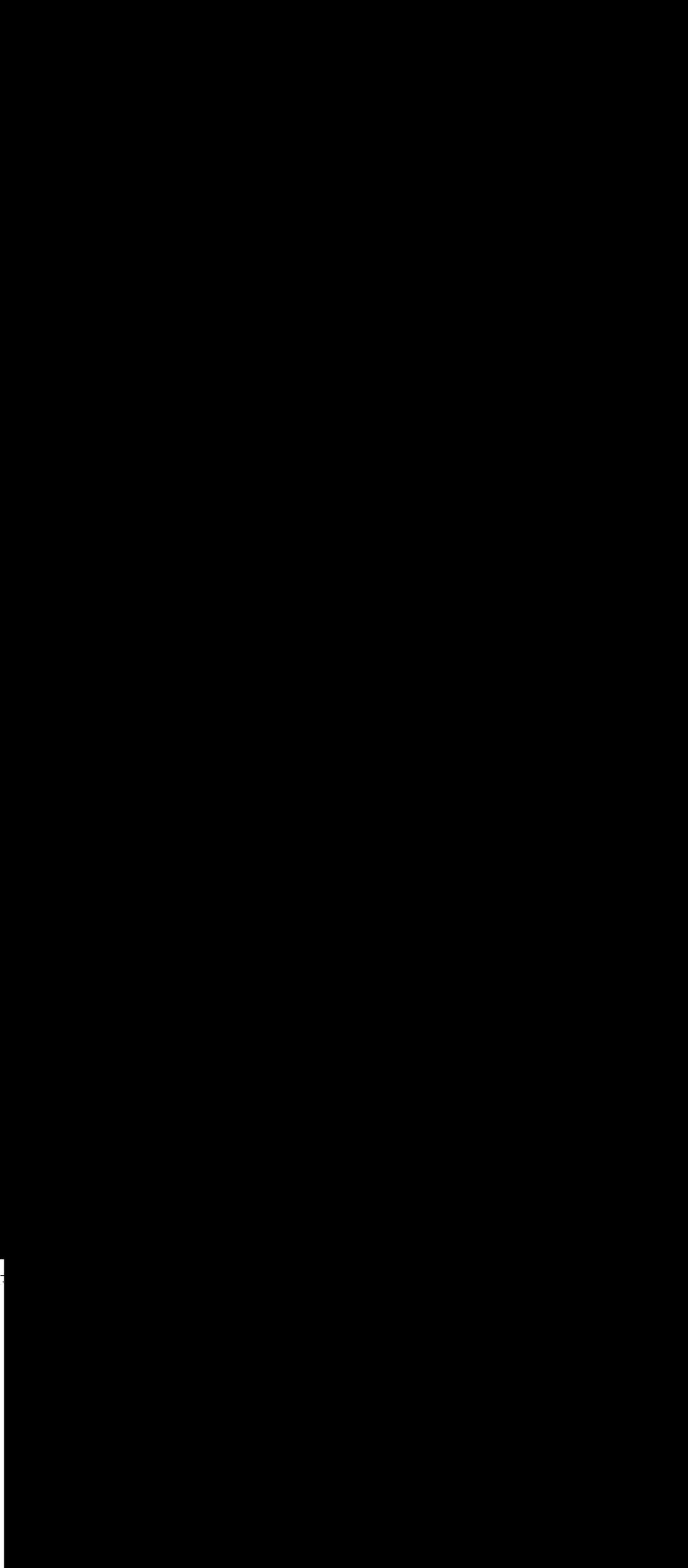
ART. 110. FRACC. V, VII LFTAIP. MOTIVACIÓN 1. ART. 113. FRACC. I LFTAIP. MOTIVACIÓN 2.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACIÓN 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



de conformidad con las
disposiciones legales que rigen
a dicho Instituto
Vea la página www.jub.org.mx

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Información y Atención al Cliente de Banorte. Dado que el presente documento es una copia, no se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo. Para mayor información consulte el documento original.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

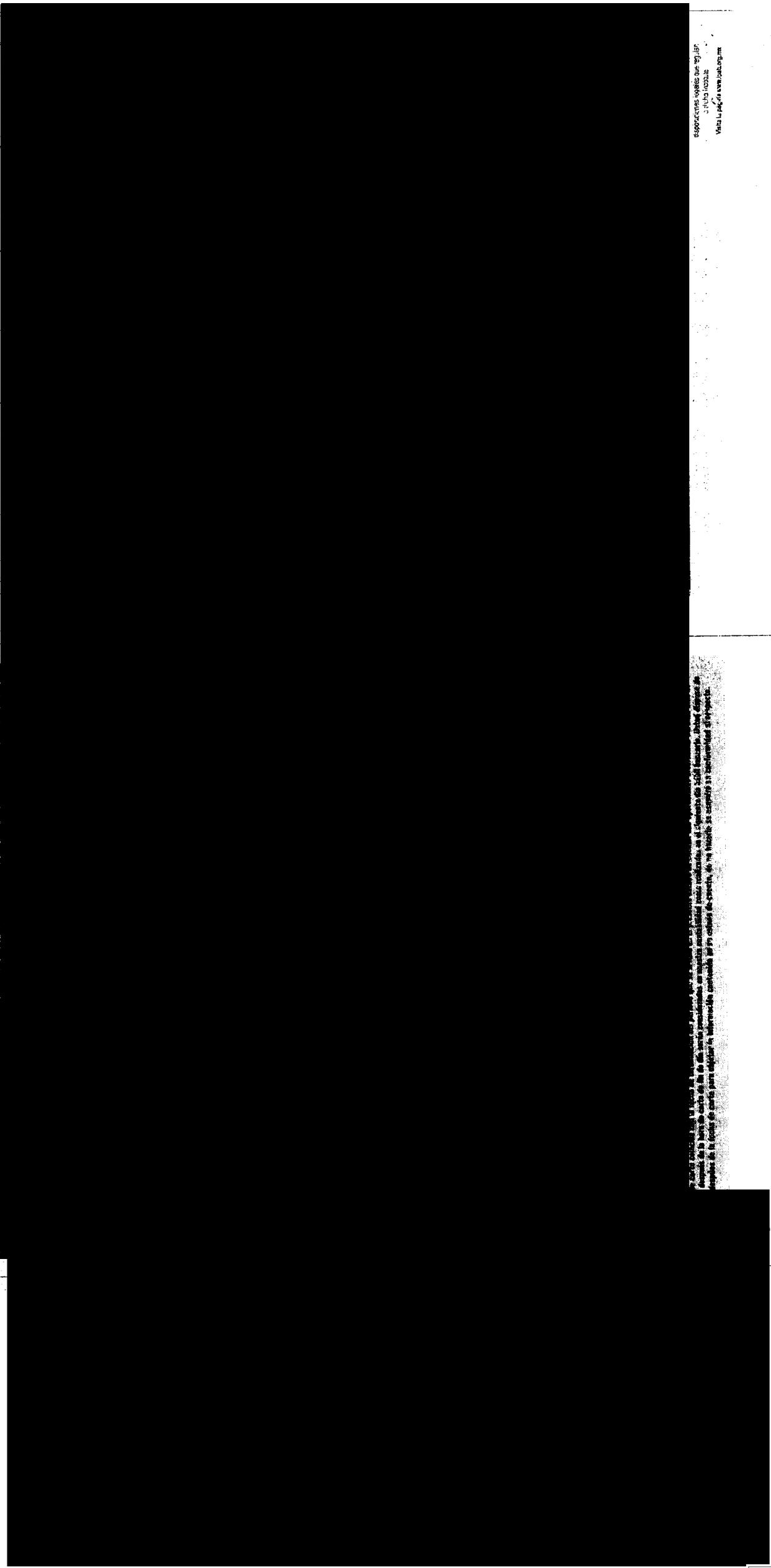
El presente instrumento equivale a 400,000 LUIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan o dicho instituto.
Véase la página www.banorte.com

ABO. Alvaro - CAR. Capat - INM. Inversión - PZO. Pisos - DEY. Desarrollo - REY. Reverso - COMS. Correda - VEN. Venafin.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA



disponer de los datos que figuran en esta Hoja de Datos.
Ver la página www.banorte.com

El presente Estado de Cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato ni una oferta de inversión. El Estado de Cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato ni una oferta de inversión. El Estado de Cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato ni una oferta de inversión.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

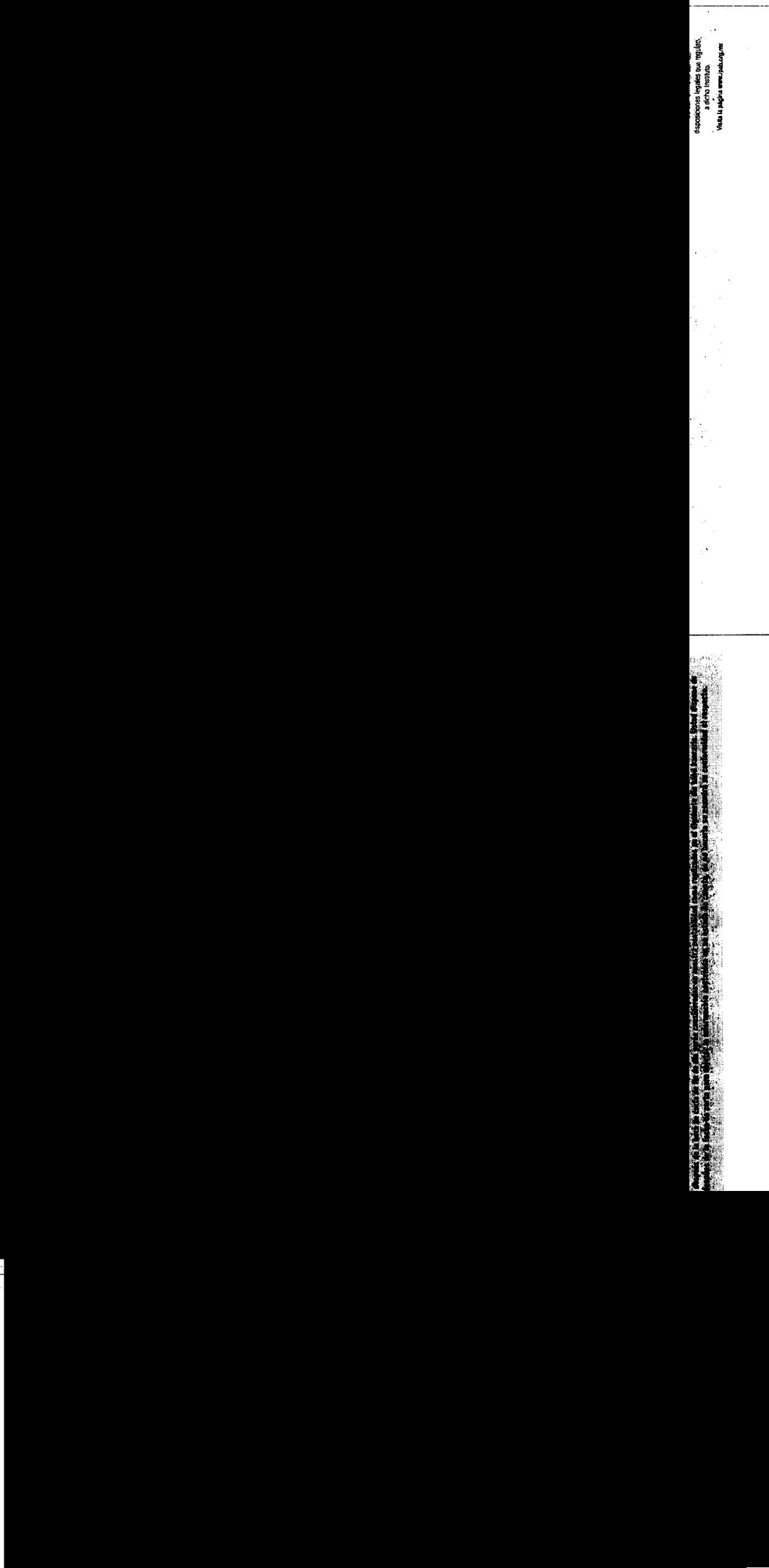
equivalente a 40,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que reglaman a dicho instituto.
Véase la página www.fideurp.mx

Alfabetización - ABL - Abono - CAP - Capital - BM - Inversión - PZO - Pazo - DRY - Desarrollo - REU - Reserva - COMS - Crédito - VEI - Venta

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

disposiciones legales que reglamentan a dicho Instituto.
Visita la página www.inab.org.mx

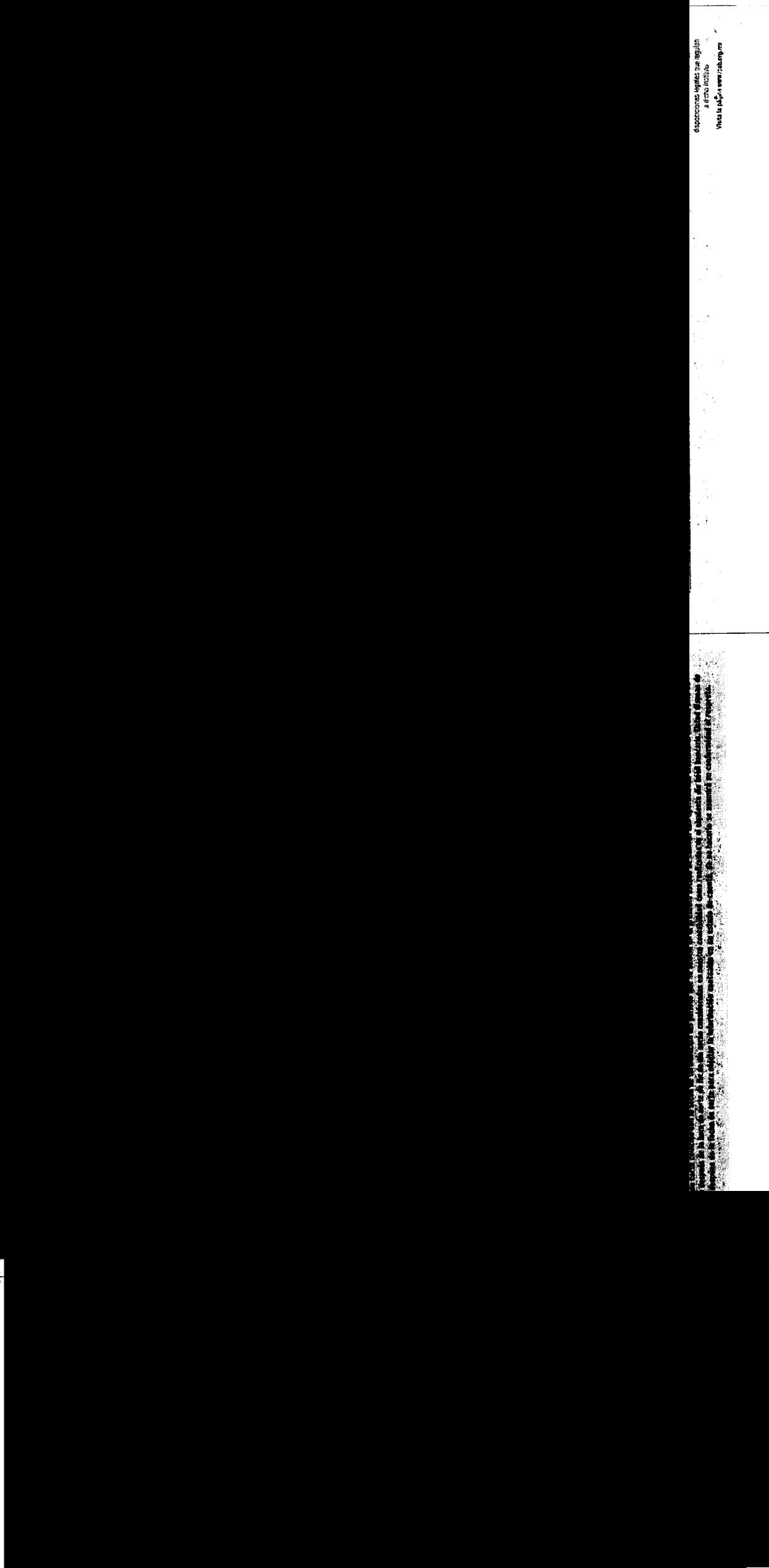


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

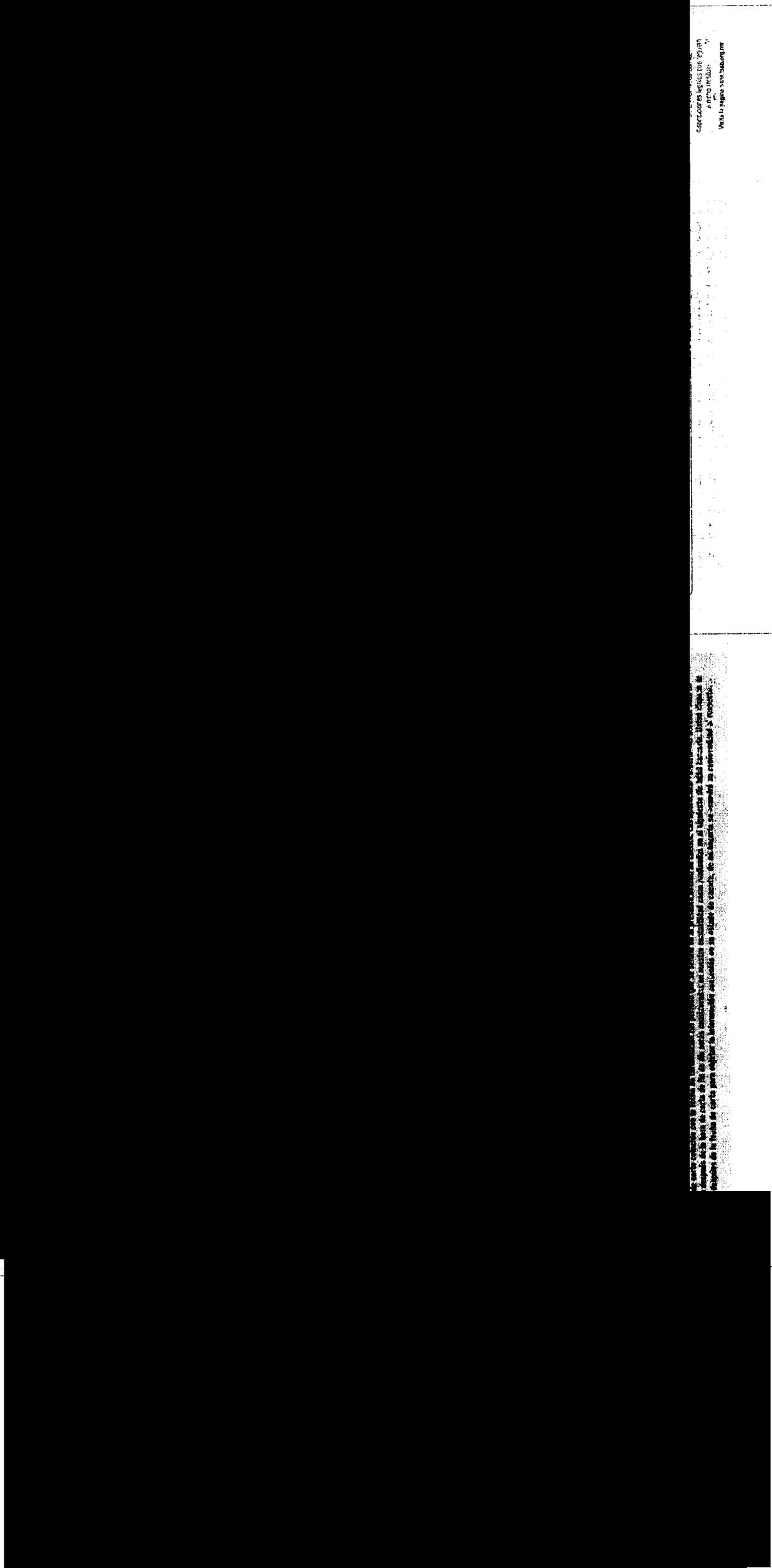
BANORTE

equivalente a 40.000 UDIS por
Cáncer por Inhabida, lo anterior,
de conformidad de las
disposiciones legales que rigen.
a dicho fin.
Ver la página www.banortef.com

en el momento de las operaciones de crédito y de depósitos en los bancos, cajas de ahorro, cajas de pensiones y en las Compañías de Seguros. ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plus - DEV: Devolución - RES: Reserva - CONS: Consulta - VER: Verificación

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7

BANORTE

FORNIA DE ALUMINIO

de Compensación - ABD - Abasco - CAE - Capital - IMA - Inmensa - YDS - Yaso - DEY - De Yaso - REY - Reasco - COMA - Coma - YEA - Yaso - de Comandante con las disposiciones legales que figuran a continuación.
Vista la página www.banorte.com

de Compensación - ABD - Abasco - CAE - Capital - IMA - Inmensa - YDS - Yaso - DEY - De Yaso - REY - Reasco - COMA - Coma - YEA - Yaso

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

PRANOBTE

Se comunican a todos los
dispositivos legales que aplican
a dicho asunto.
Vista la página www.lftaip.gub.uy

Se comunican a todos los
dispositivos legales que aplican
a dicho asunto.
Vista la página www.lftaip.gub.uy

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

98

BANORTE

FOTOGRAFIA DE ALFONSO

equivalente a 400.000 UDS por
cliente por institución, se anterior
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho instituto.
Web: www.banorte.com

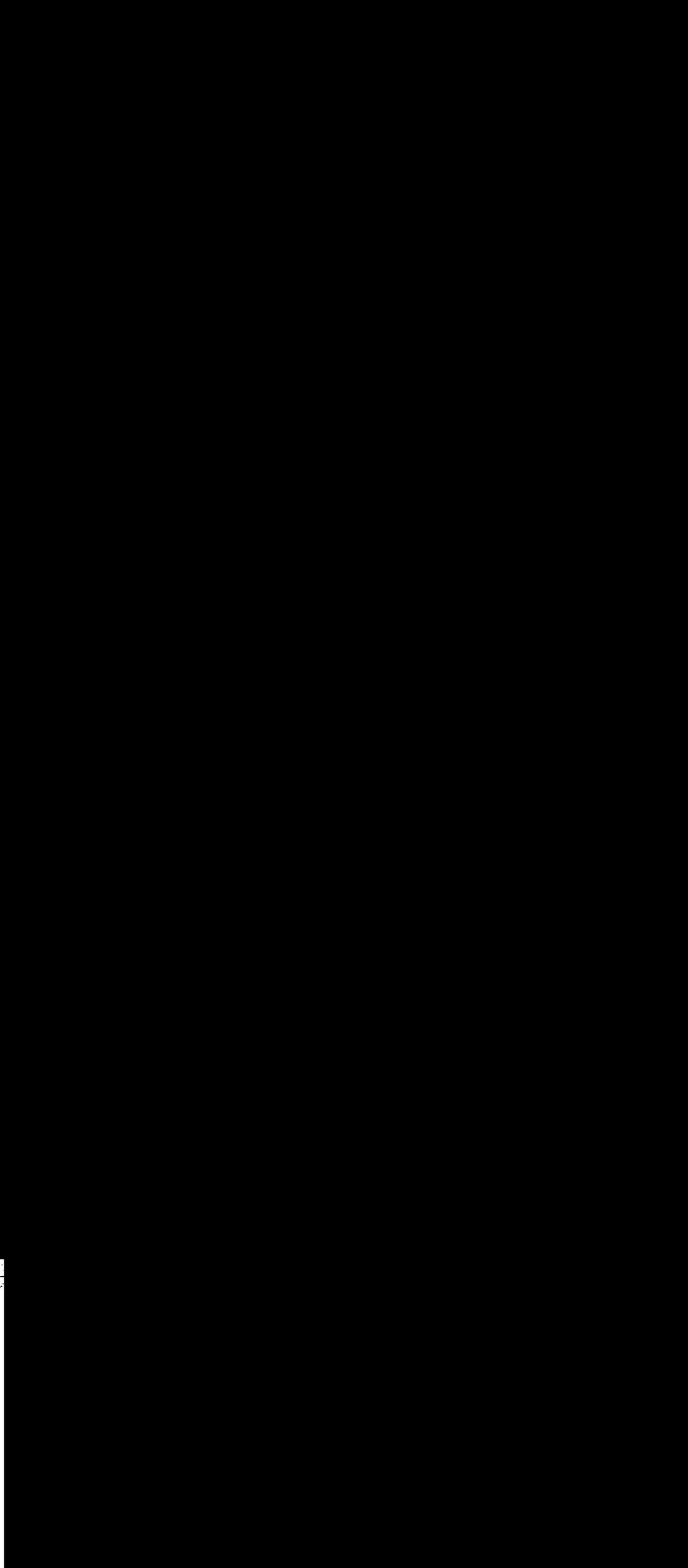
de Compensación - ABD - Abono - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - Fianza - DEV - Devolución - REN - Retorno - CONS - Consulta - VEN - Venta

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

CIUDAD DEL NORTE



El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de tramitación de un procedimiento administrativo. Toda la información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. El presente documento es propiedad de la Administración Pública y no puede ser reproducido, distribuido o utilizado para fines distintos a los autorizados por la Administración Pública. Toda infracción de esta prohibición será sancionada de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

4991

FRANCOTE

en adelante a 1900 JUVENES por
diferencia por haberse en menor
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
dicho trabajo.
Vista la página sucesiva que sigue

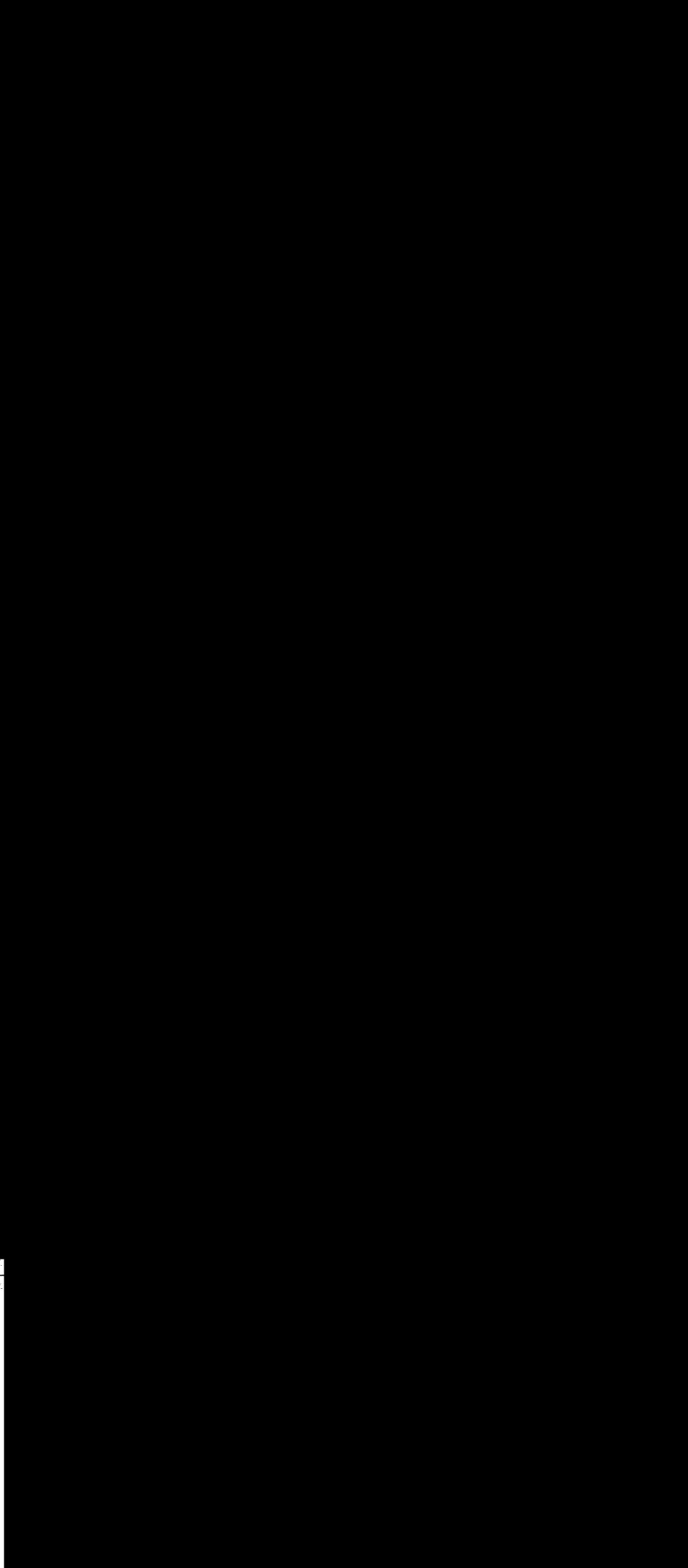
ABD: Alumno - CAP: Capa - NN: Inversión - PQA: Pasa - DE: Devolución - REX: Recargo - CHS: Consulta - VEX: Versión
de Compensación - ABD: Alumno - CAP: Capa - NN: Inversión - PQA: Pasa - DE: Devolución - REX: Recargo - CHS: Consulta - VEX: Versión

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



de conformidad con las
exposiciones de motivos que figuran
a dicho artículo.
Véase la página www.banorte.com

de conformidad con las
exposiciones de motivos que figuran
a dicho artículo.
Véase la página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

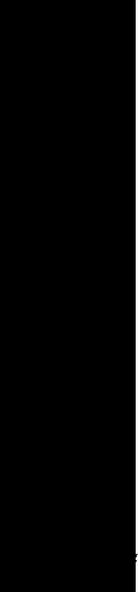
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTAS

equivalentes a 40,000 UDIS por
cuenta por operación, e interest
de los fondos con las
operaciones de compensación
de los fondos.
Ver en la página 1000 de este informe

de Compensación - ABC, Abono - CAB, Capta - NV, Inversión - PZO, Pazo - DEU, Depósito - REU, Reserva - COMS, Comis. - VEN, Ventas



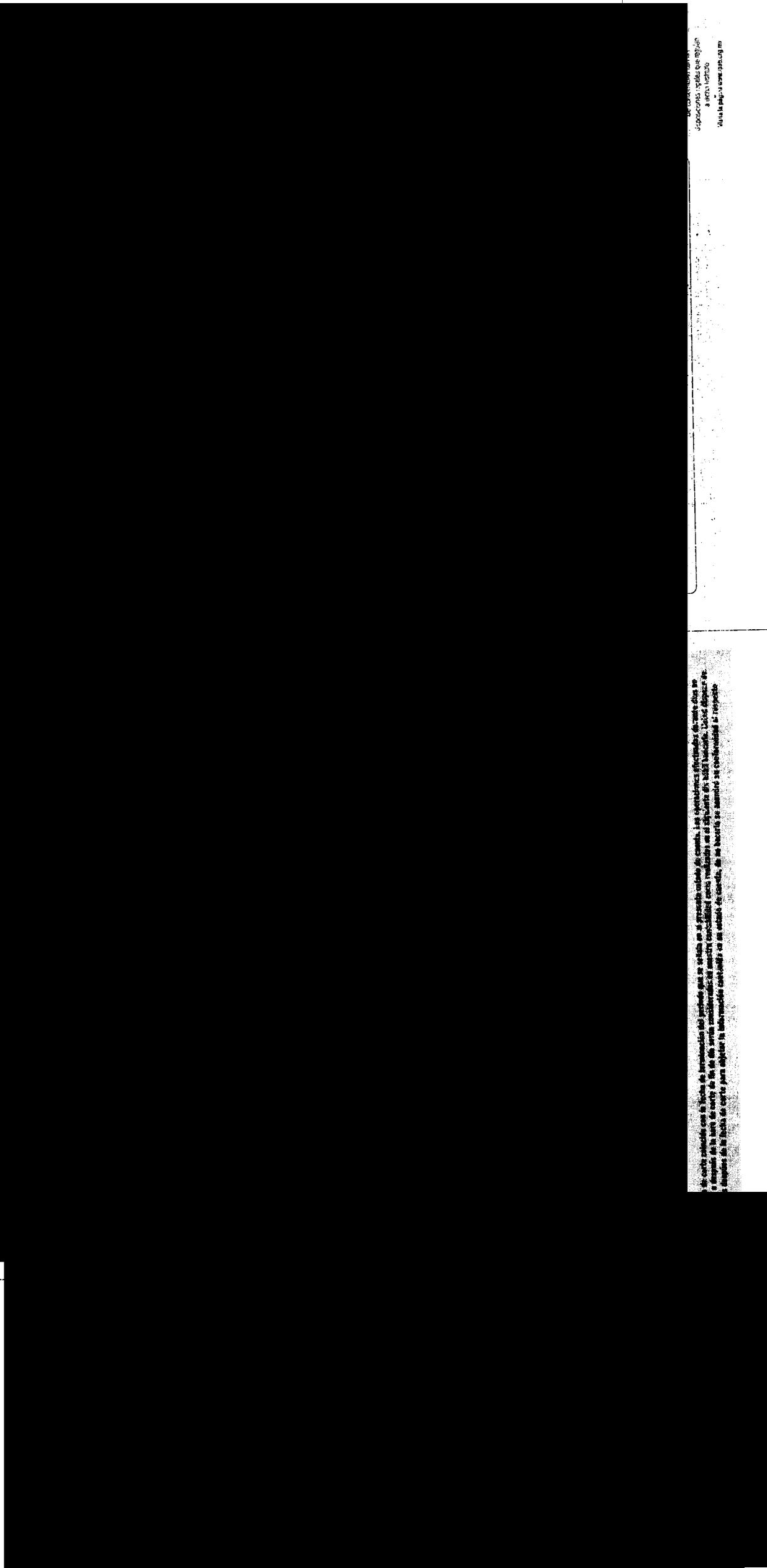
300

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SPAINOTE

ESTADO DE CUENTA



De conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho instituto. Véase la página www.ipasa.gub.uy

El centro relacionado con la fecha de presentación del pedido que se otorga en el presente estado de cuenta. Los representantes autorizados de uno o más de los miembros de la fecha de corte de los días antes mencionados al momento de cancelar como resultado de la cuenta de dicho banco. Toda depensa o depósito de la fecha de corte para el día de la cancelación de la cuenta, de los recursos de cualquier otro modo de cobro.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

01

BANORTE

ART. 110, FRACC. V, VII LFTAIP - CHEMEXICO - PAGO - PLAN - Liquidación (part. y. intereses) - BOCASARCO - CAJ - Cuenta (C.A.M. - Cuenta de Compensación - ABO. - Abono - C.A.P. - Capital - I.M.M. - Inmensidad - P.C.O. - Pazo - DEV - Devolución - REC - Recibo - COMS - Comidas - V.B.K. - Verdades)

aprovechando a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.
- Véase la página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

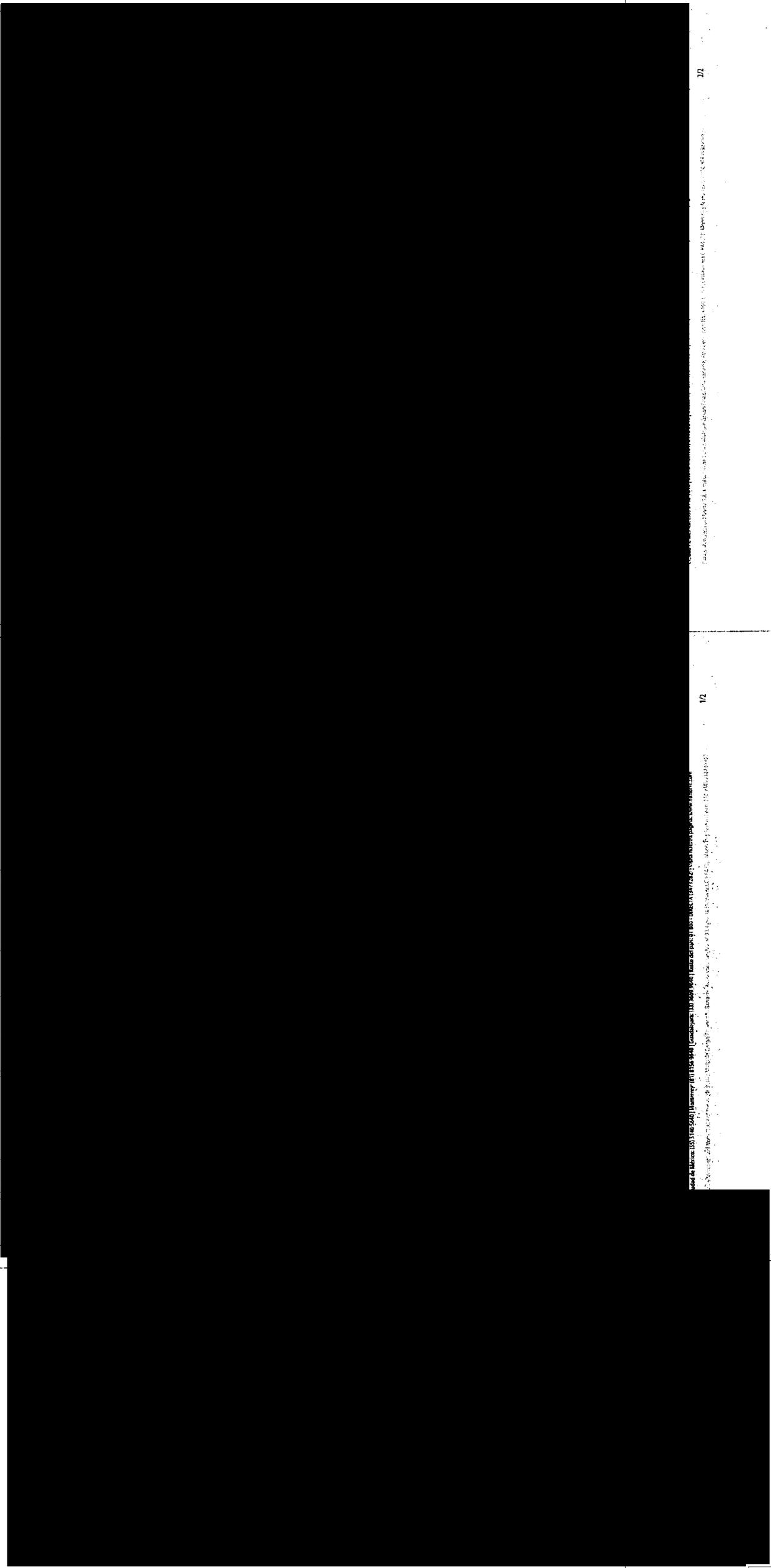
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



WALDEMAR SOTO SOTO (111154524) (Camaguey, 13/10/1974) **BANORTE** (111154524) Estado de Cuenta / Enlace Global PM S/Intereses

1/2

2/2

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

08

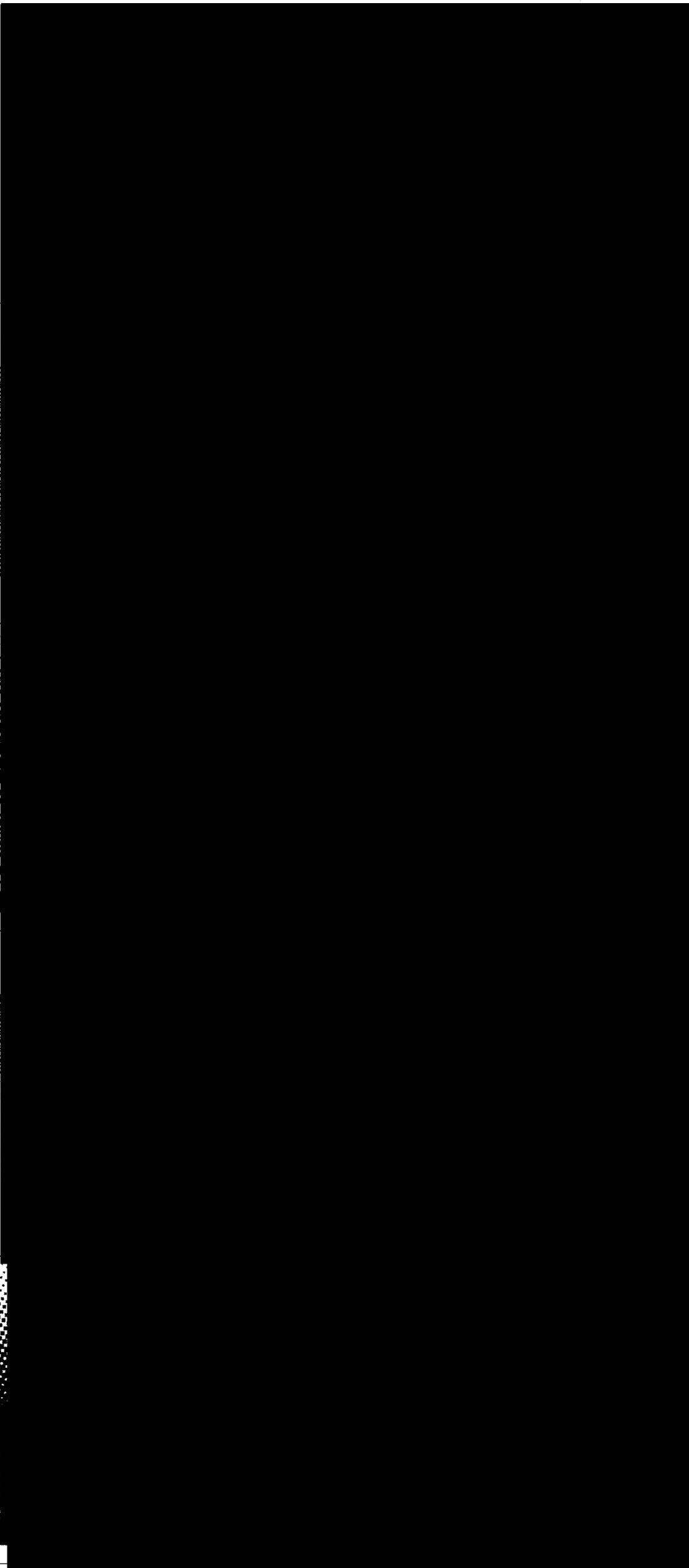
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM. 2/INTERSES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM. 2/INTERSES



2023 | Véalo nuestra página www.banorte.com
744116. Banorte y Banorte León. IFI: 04594818997

Una Banca para tu negocio.
Ciudad de México 053 5146 5448 | Monterrey 811 5156 6646 | Guadalajara 033 3668 9040 | Nuevo del país 01 800 - 086721 (047282) | Véalo nuestra página www.banorte.com
Fianza Bancaria del Sureste S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A. S. de CV. Av. Universidad Sur 4000, Ciudad Primavera, C.P. 744272, Monterrey, Nuevo León. RFC: 04594818997

202

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

09

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

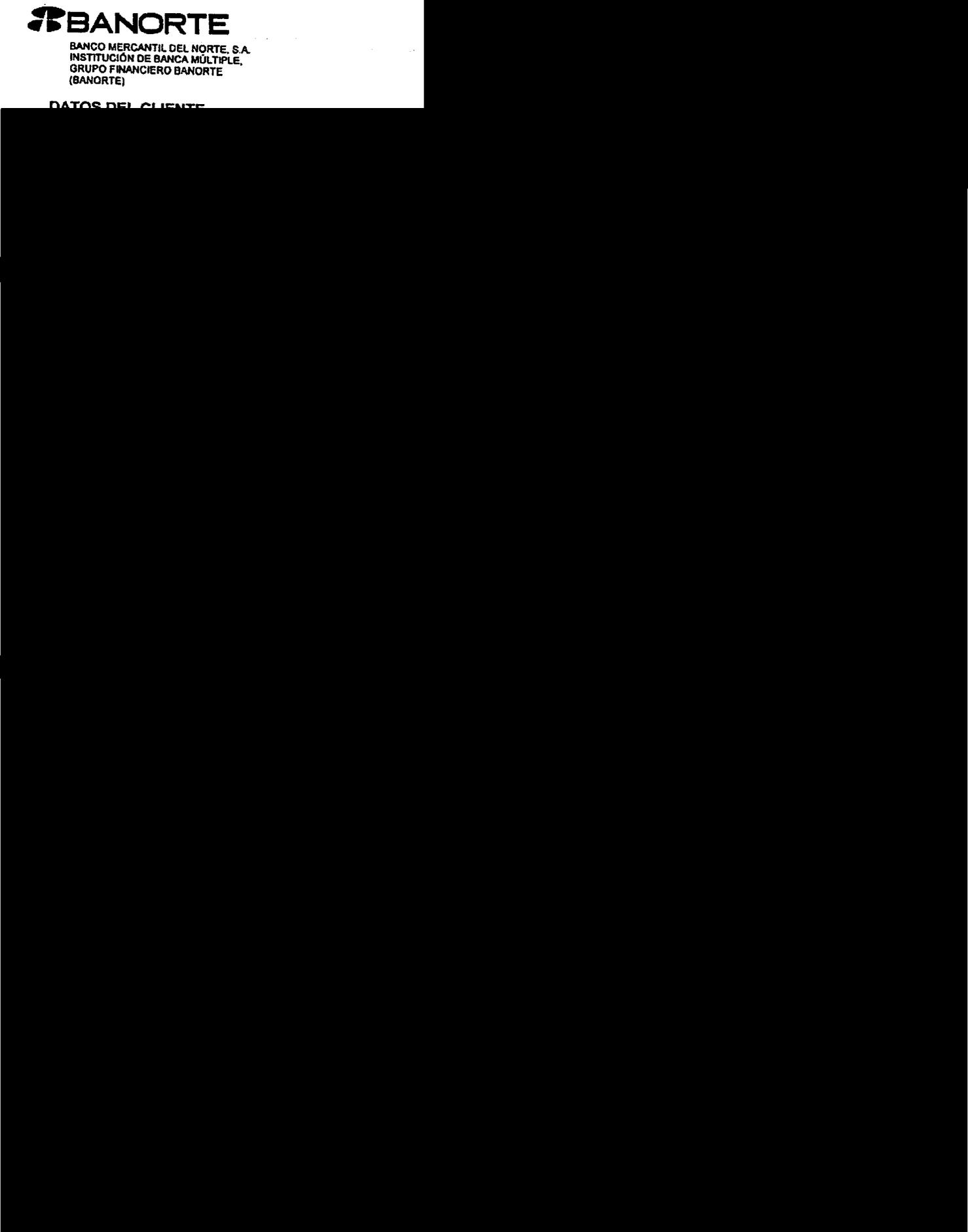
MOTIVACIÓN 1

503

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

DATOS DEL CLIENTE



ORIGINAL

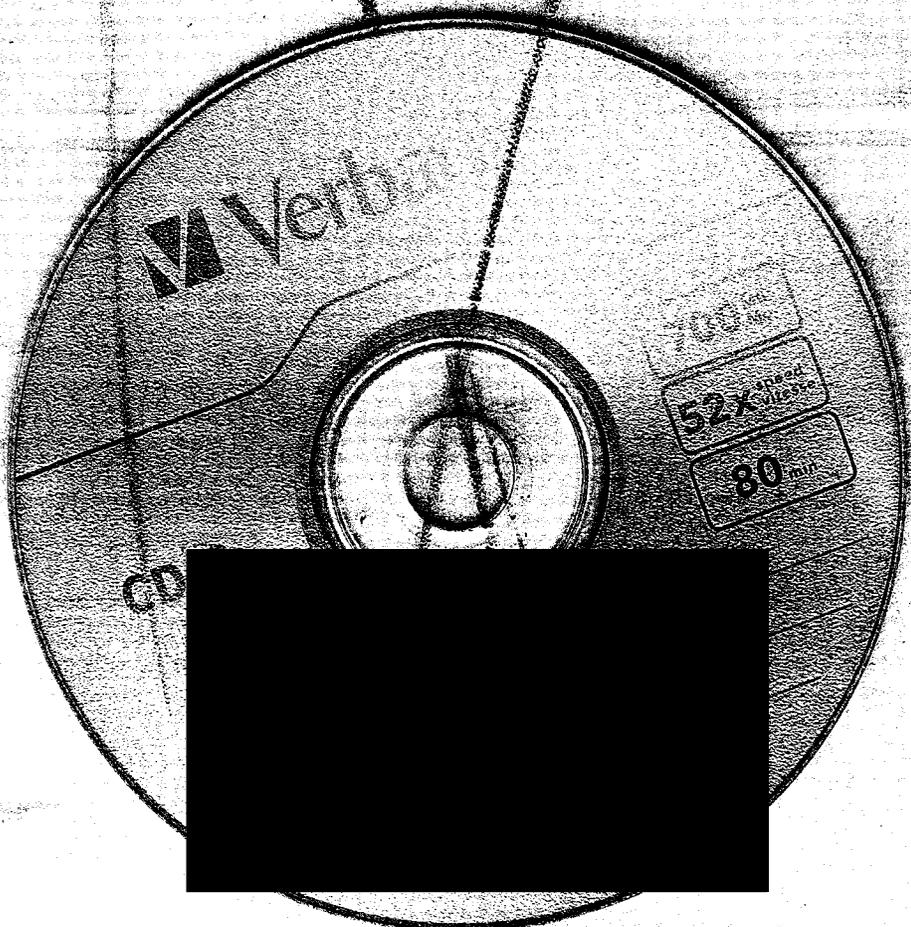
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

504



ESTADO DE LA REPÚBLICA
derechos humanos.
servicio a la comunidad
investigación



Lunes, 23 de julio de 2018

COMISION NACIONAL
BANCARIA
RECIBIDO

Banco Azteca

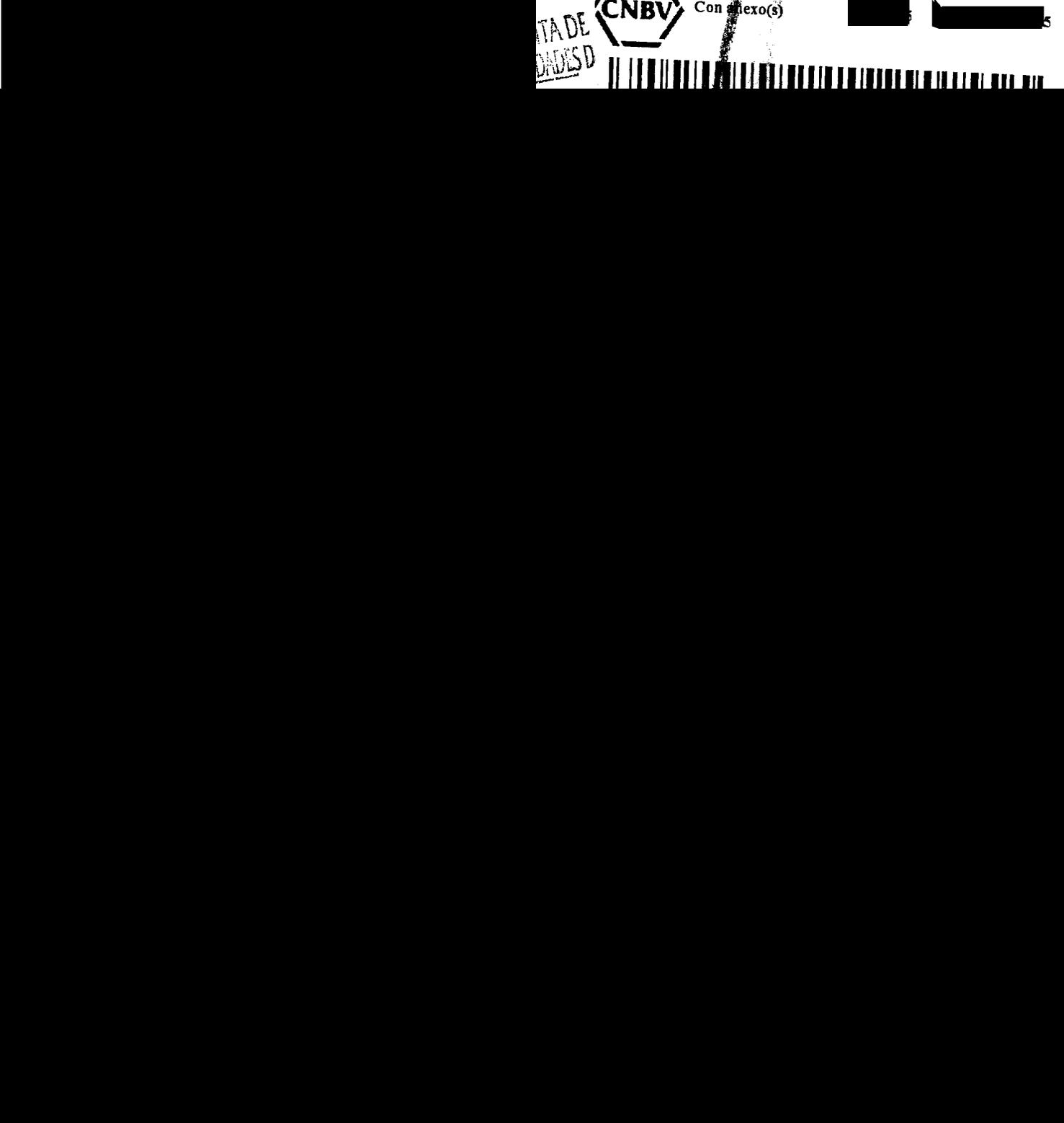
505

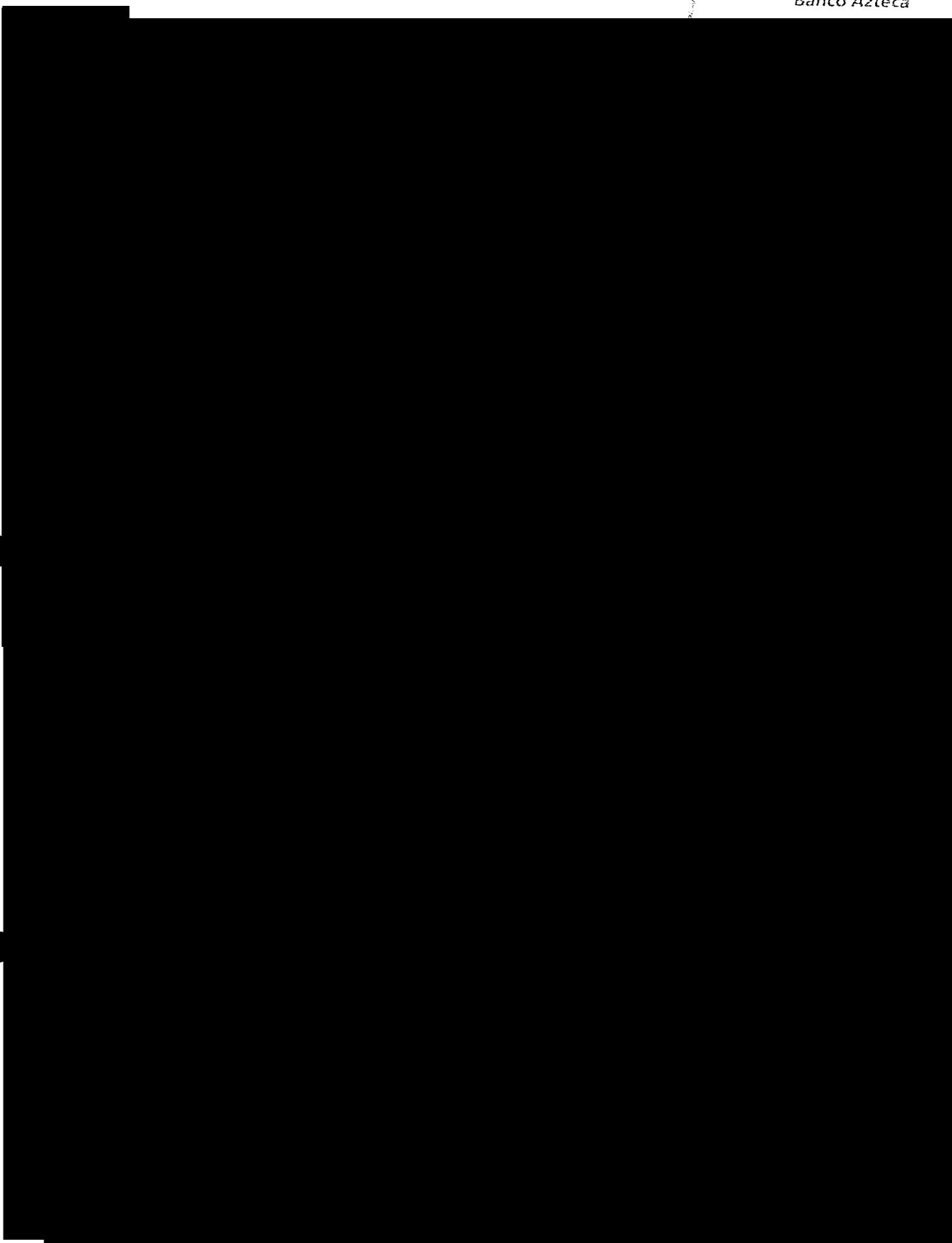
5 JUL 2018

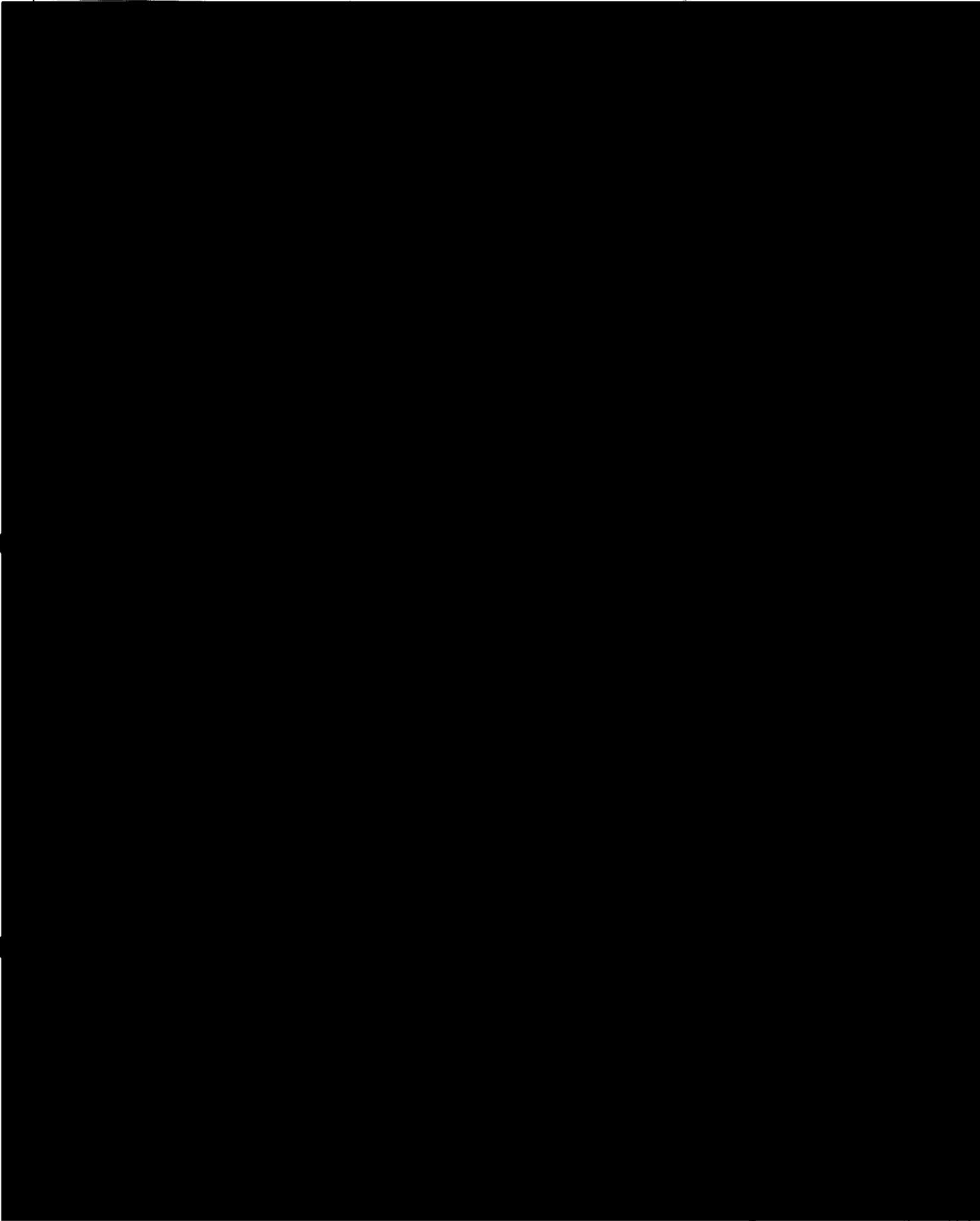
TA DE
DADES D

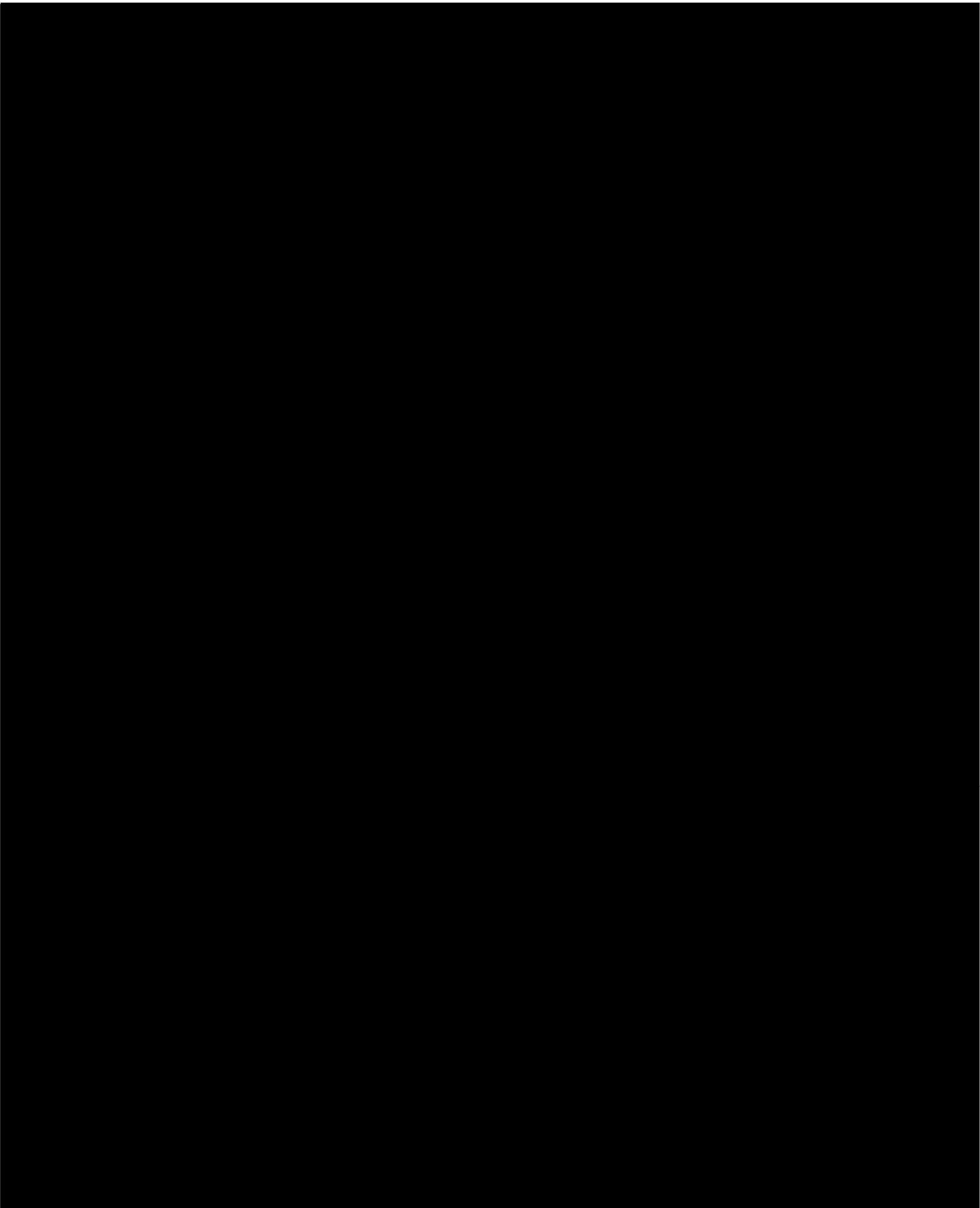


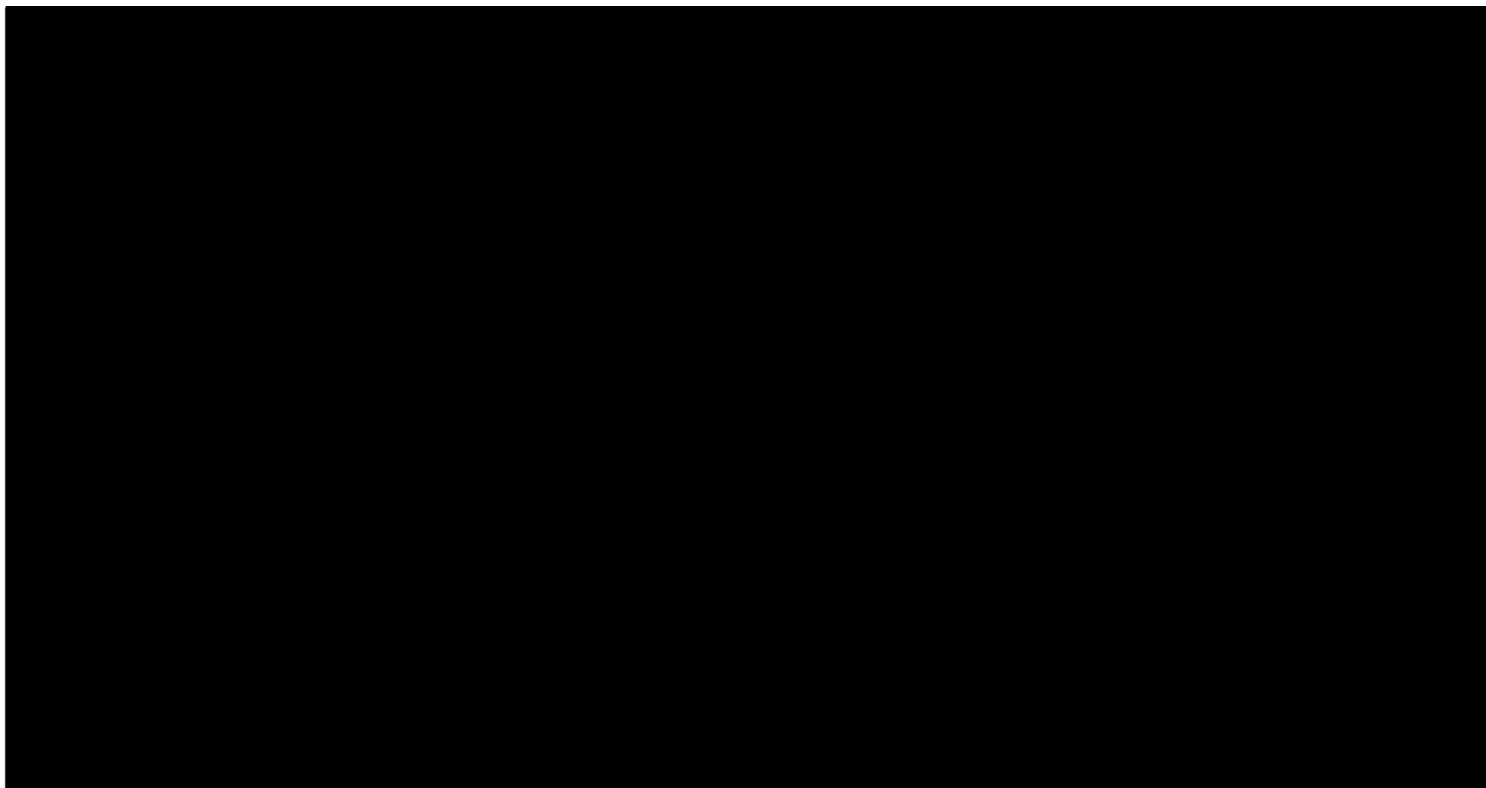
D.G. ATEN. A AUTO.
Con anexo(s)











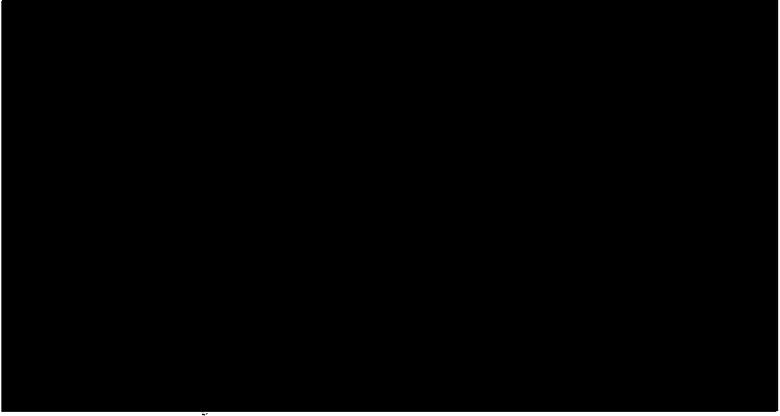
Montserrat Rodríguez Robles
Apoderado Legal de Banco Azteca, I.B.M.



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

mrr

510

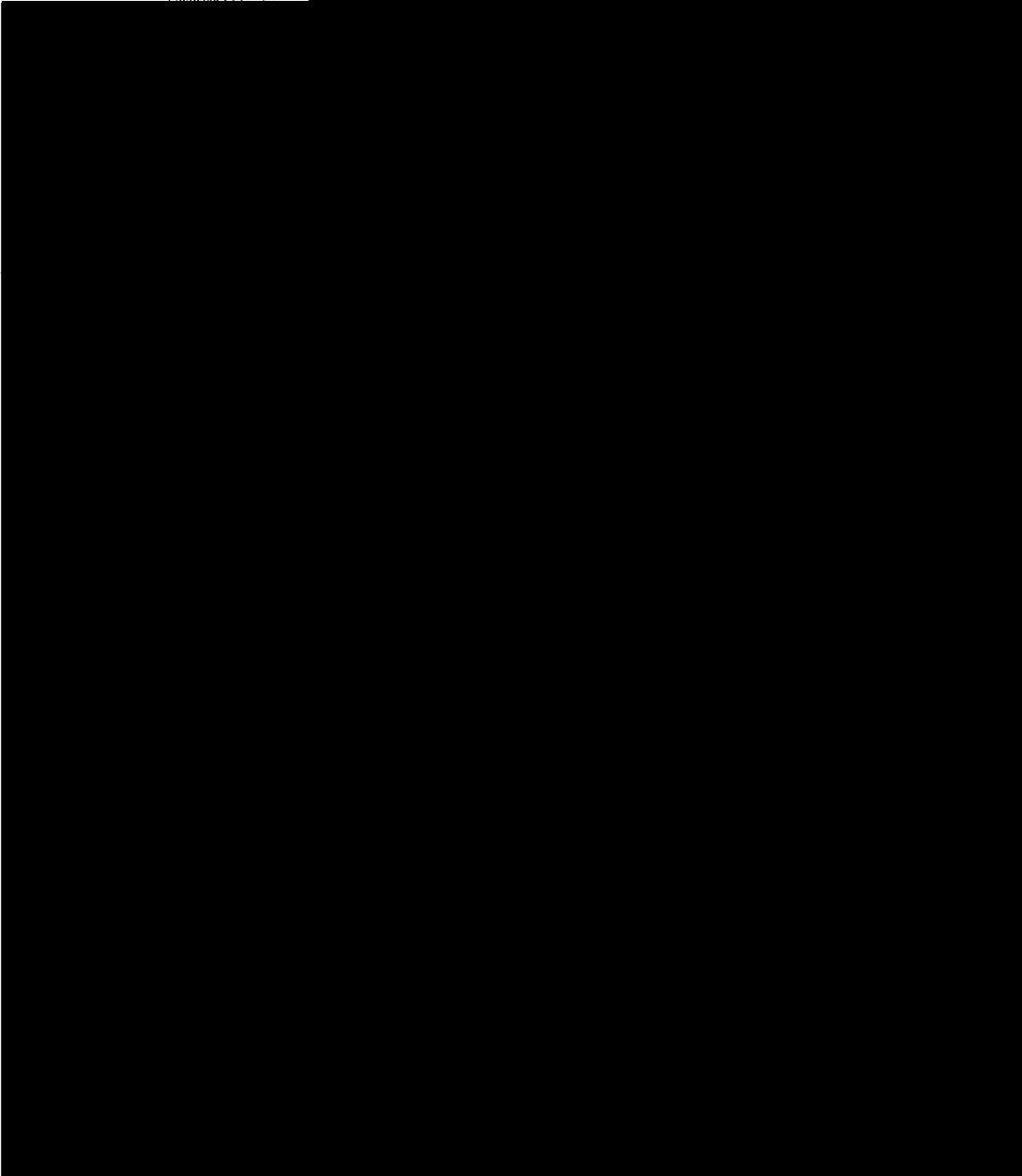


COMISIÓN MEXICANA DE
DEFENSA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

001

511

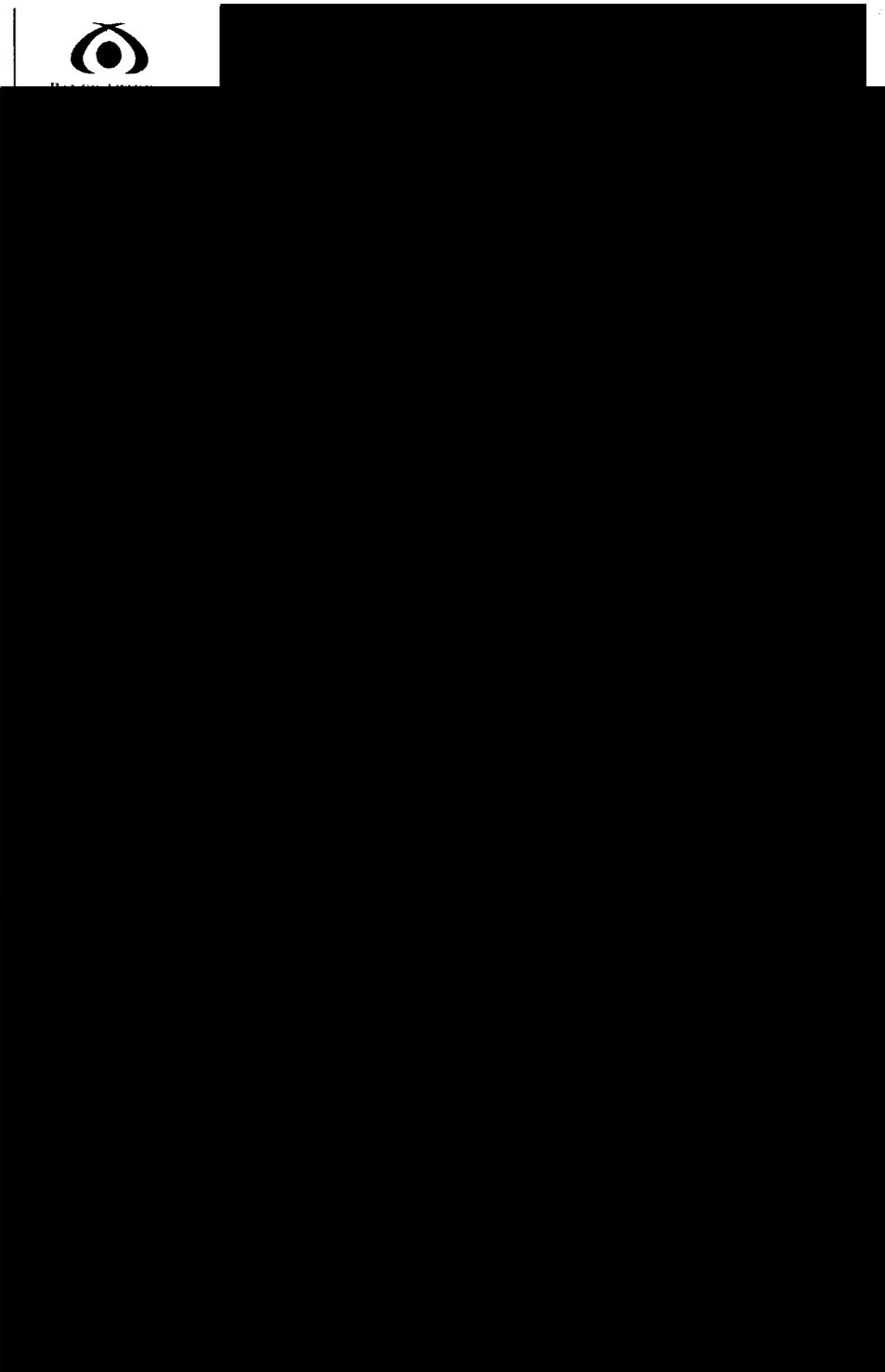
CFE



002



512



073



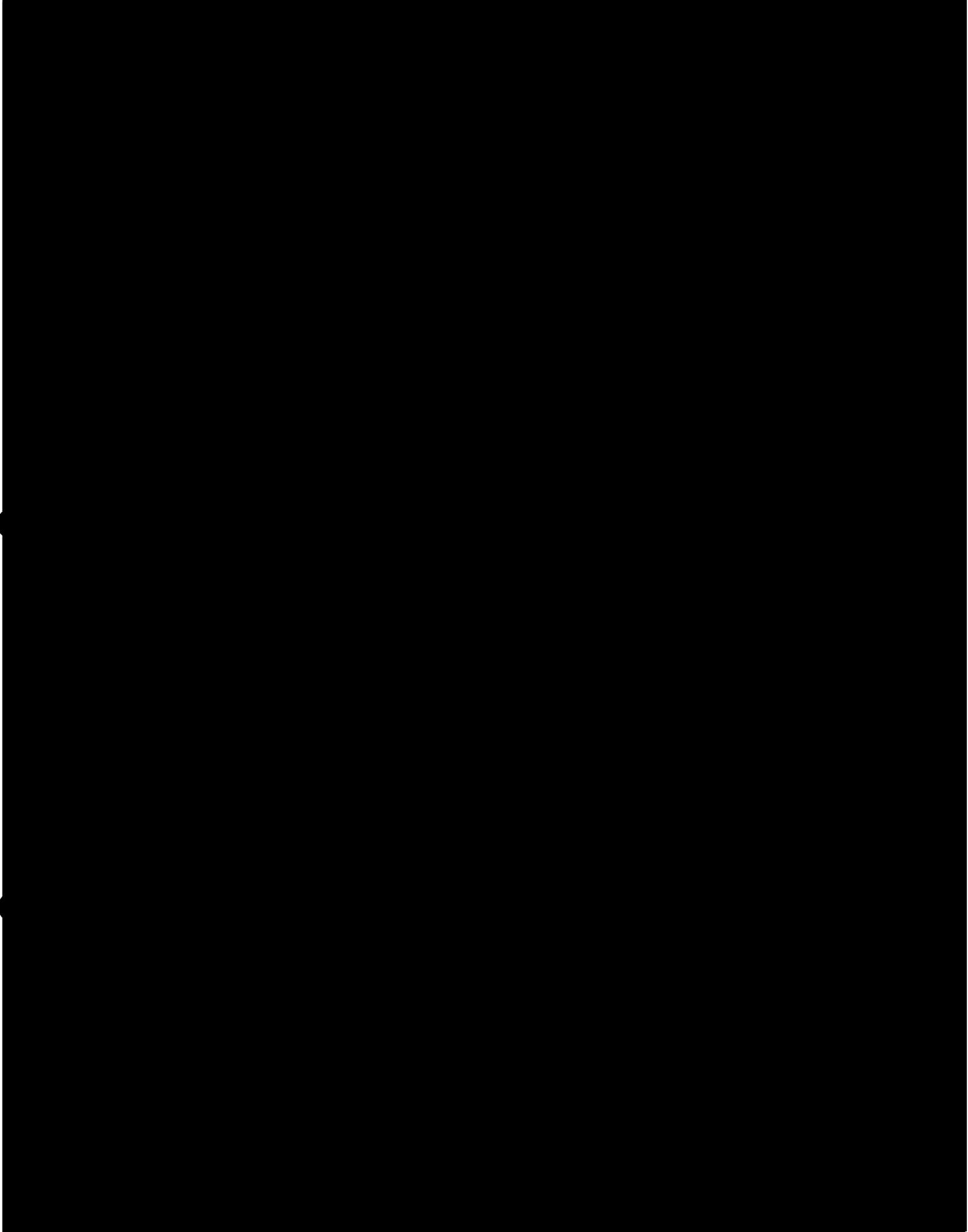
Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

513

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 0350-436-001095/12-15909-0512

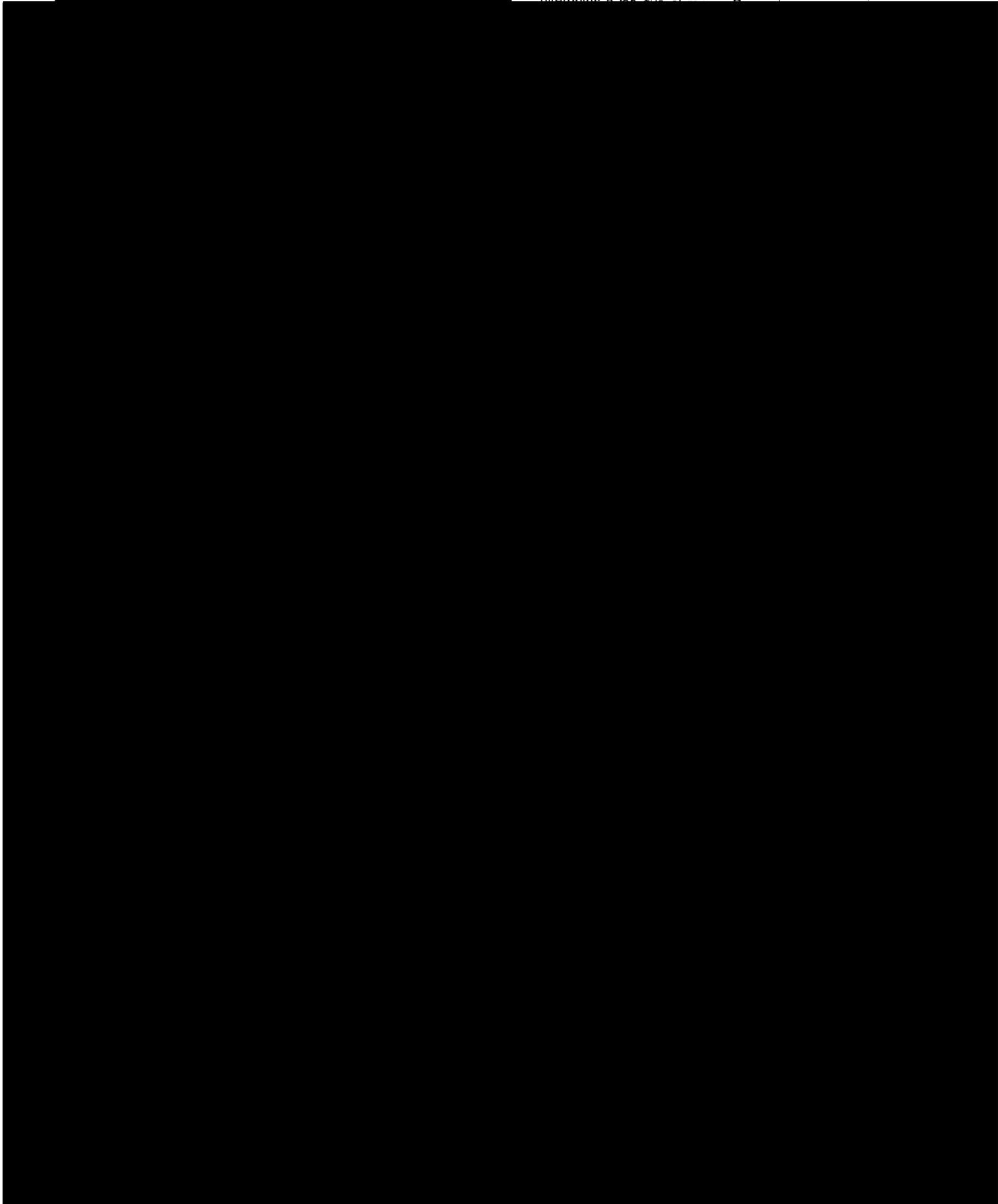


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

514

diferentes a los que se han...



005

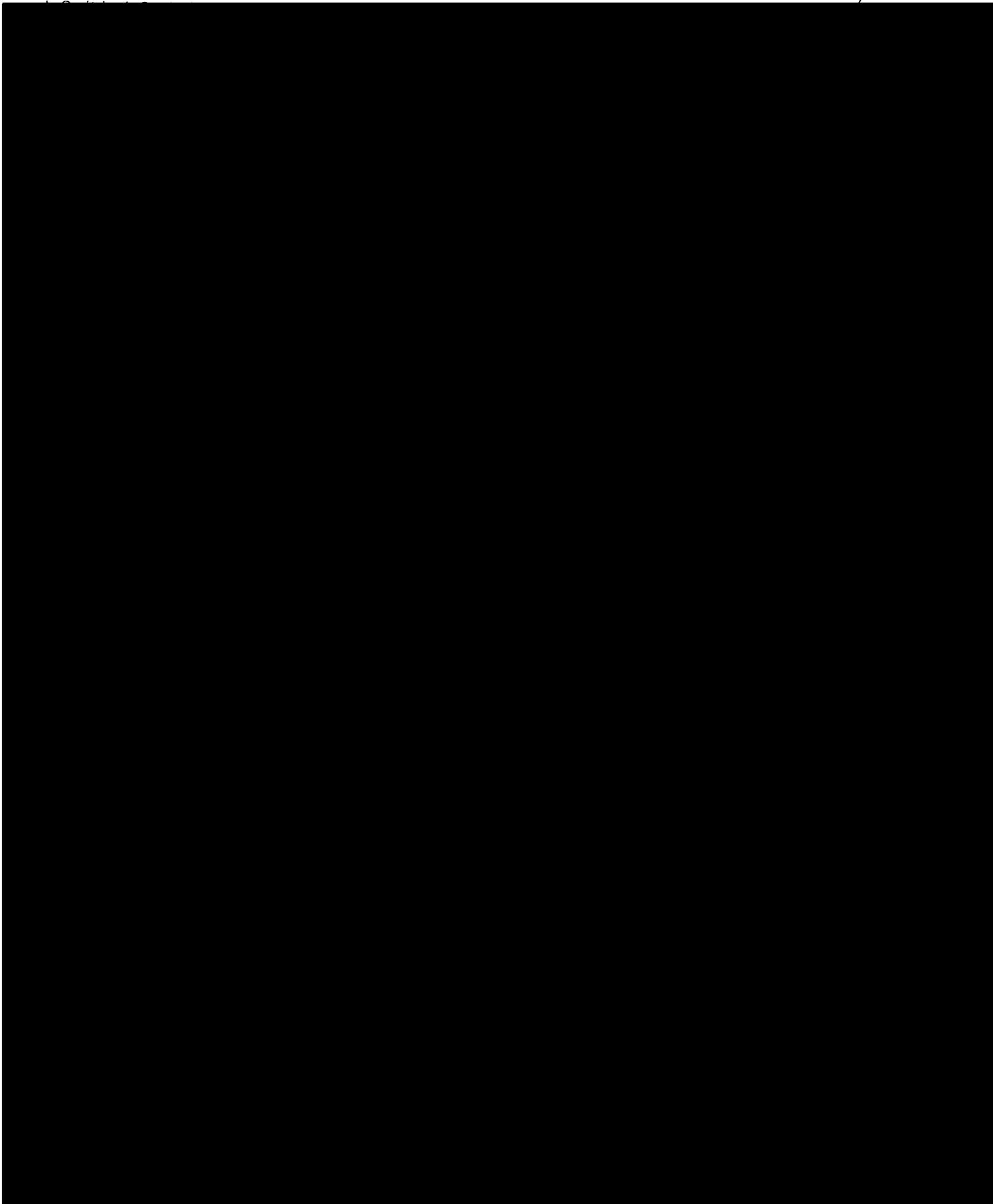


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

515



0000



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

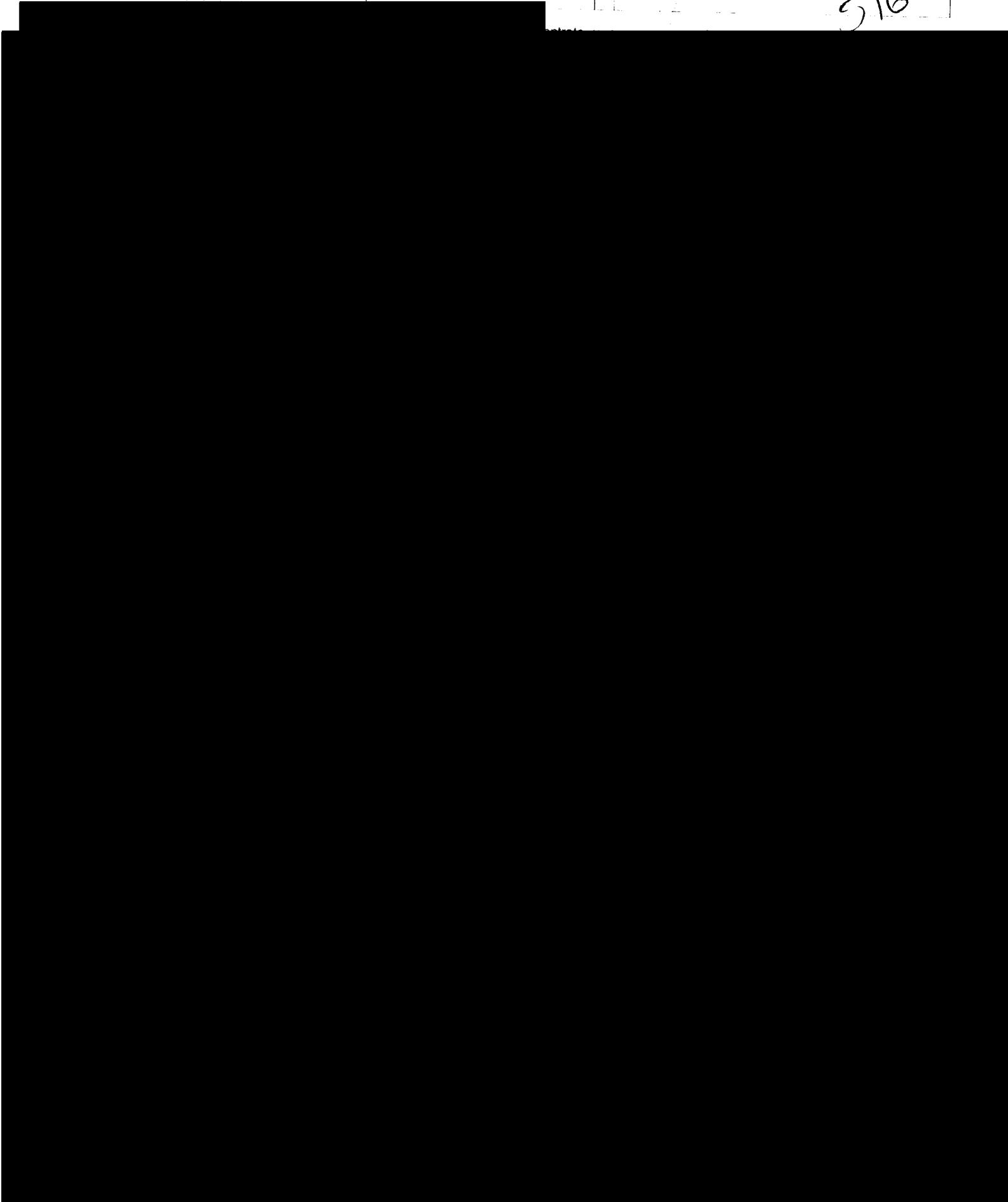


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

516



siguiente al de la contratación correspondiente mediante acuerdo de las

207

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

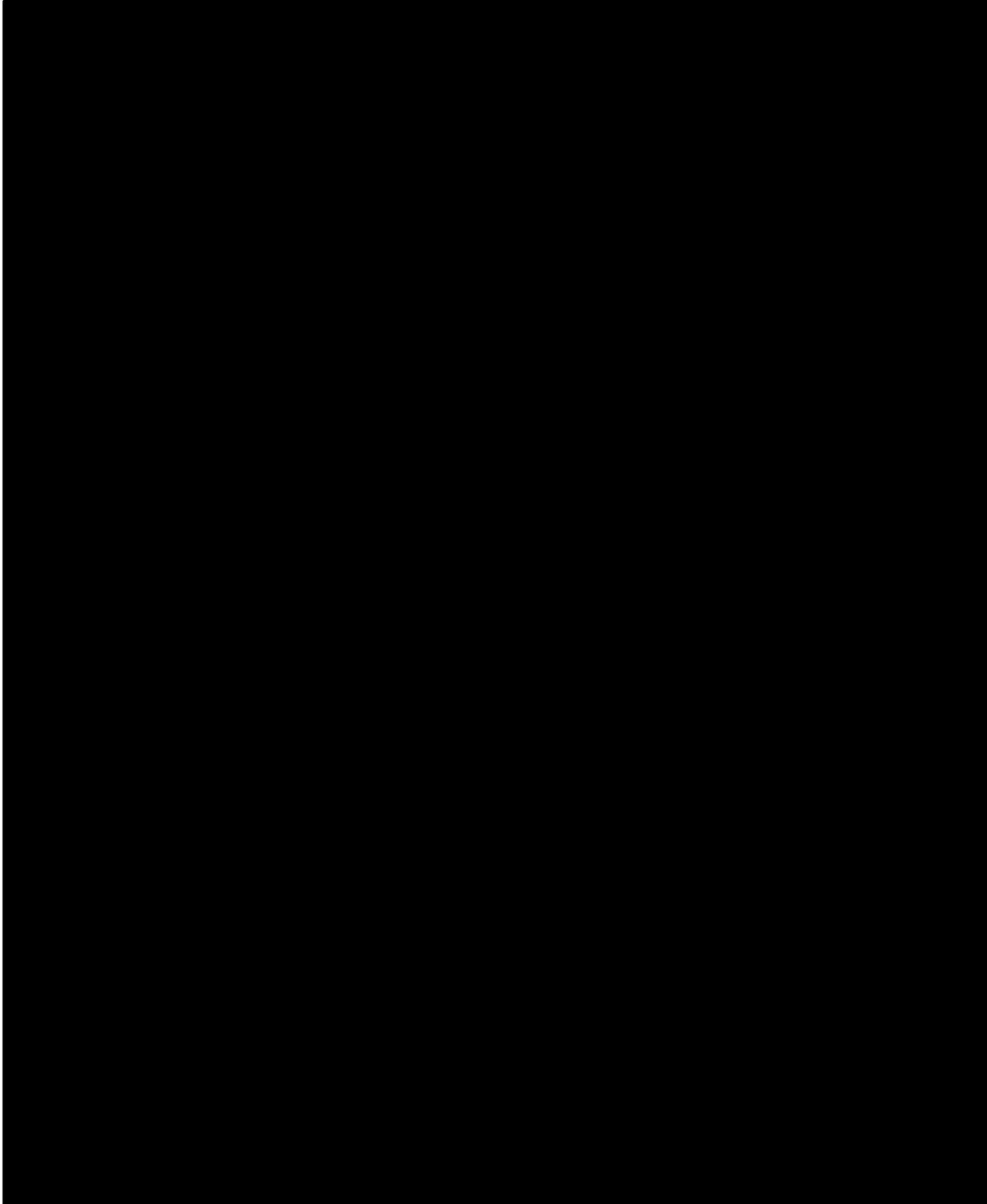


Número de Cliente

Número de Cuenta

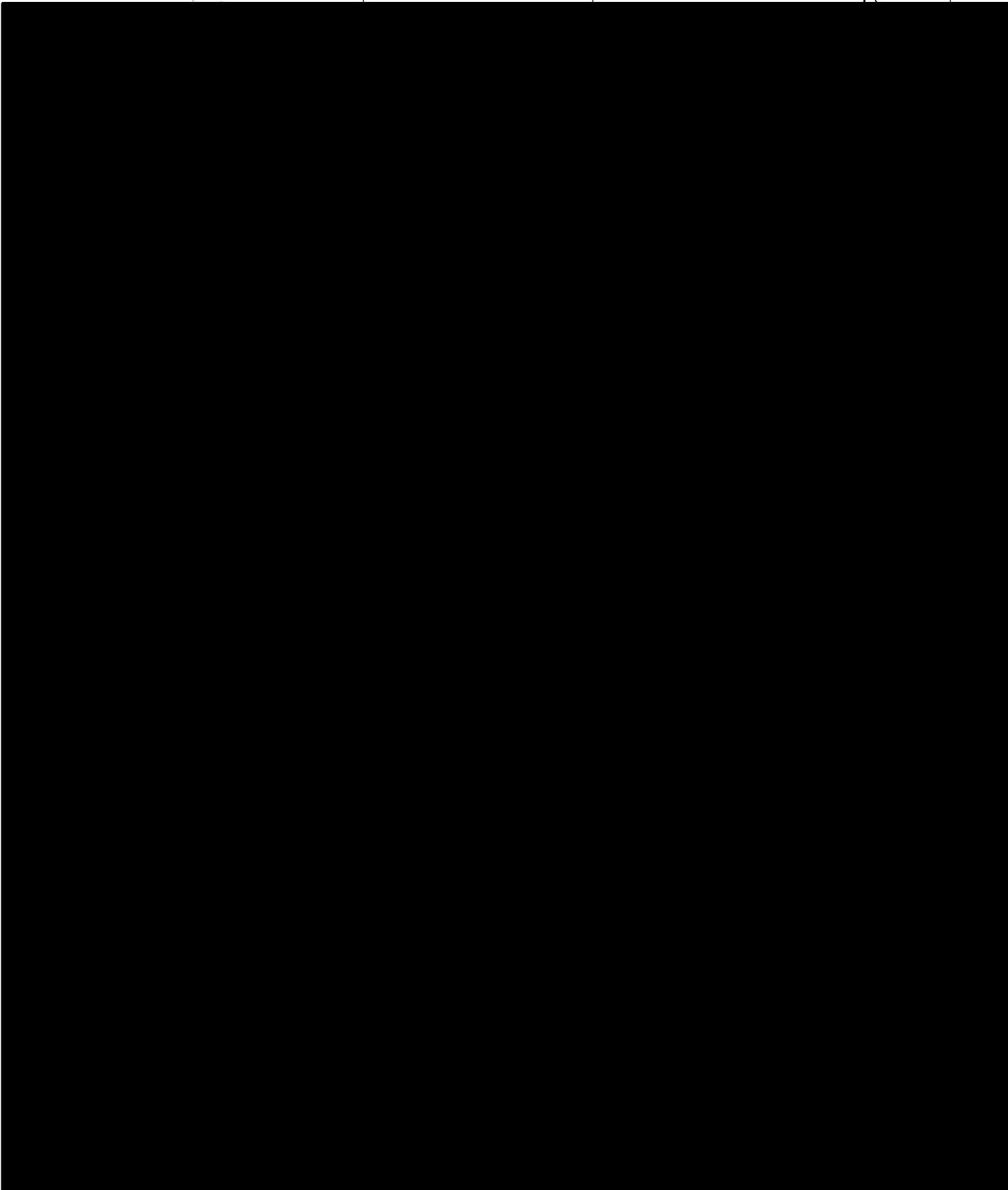
Nombre del Cliente

517



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



las transacciones que así lo requieran, en particular transferencias y trasposos de efectivo.

009

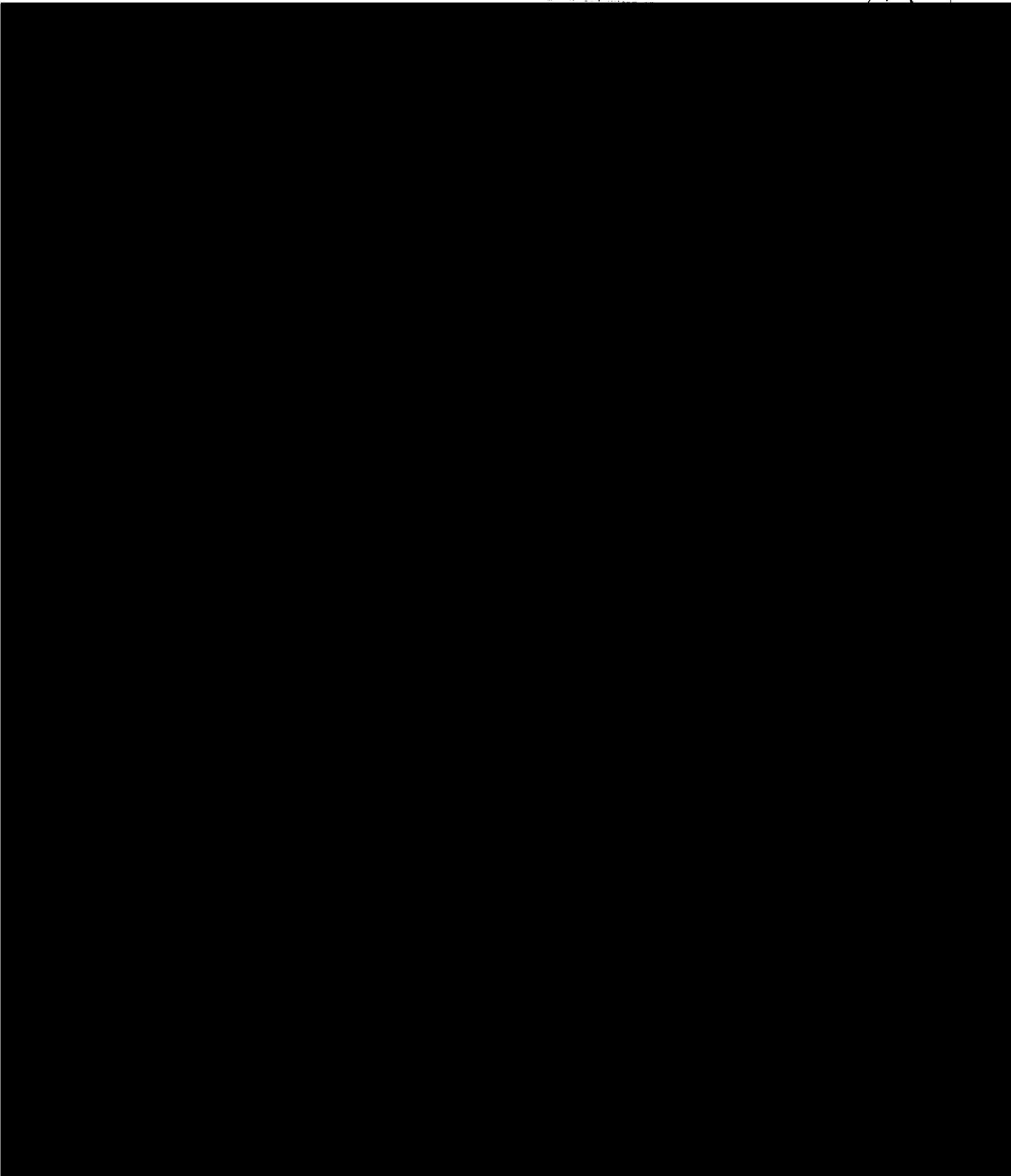


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

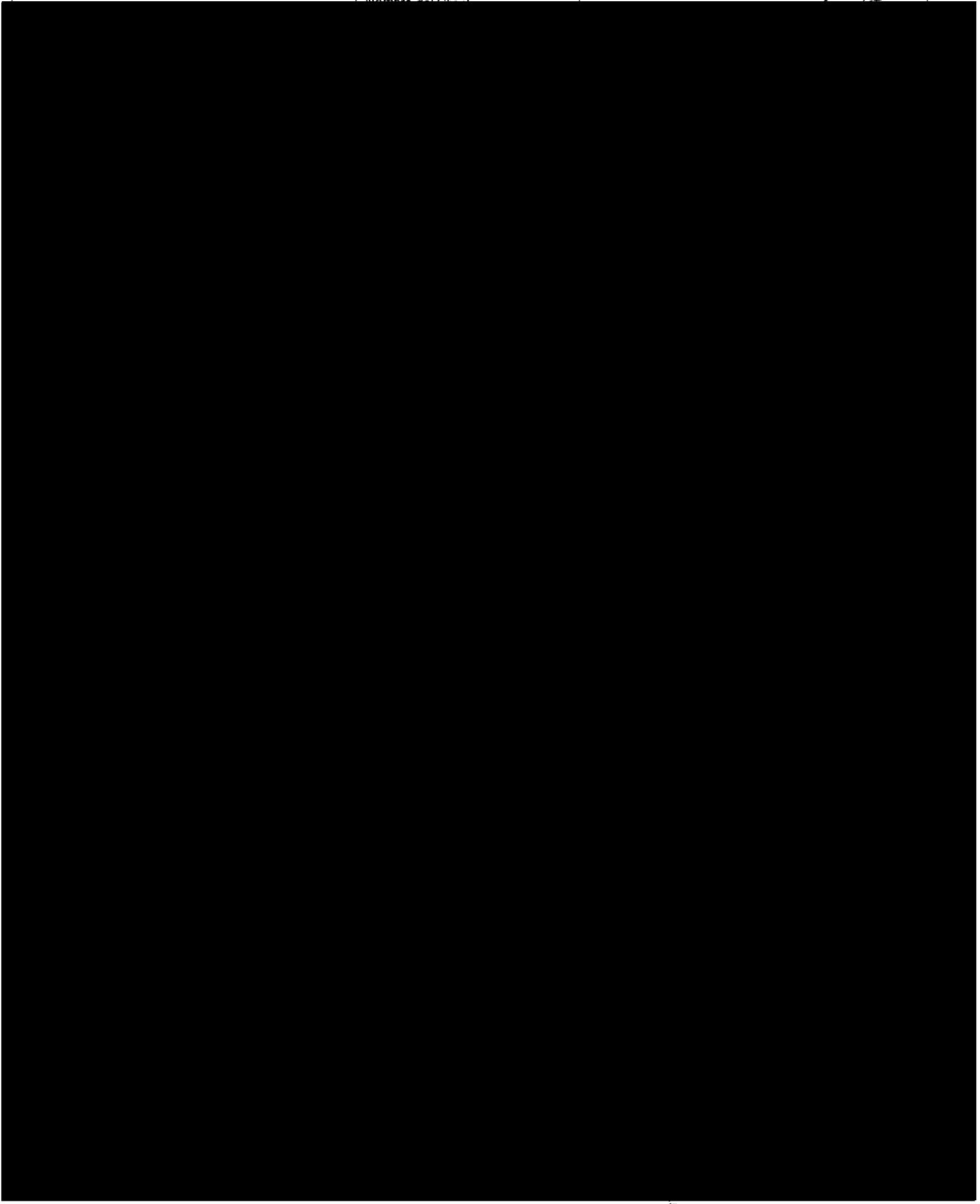
519



010

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



011

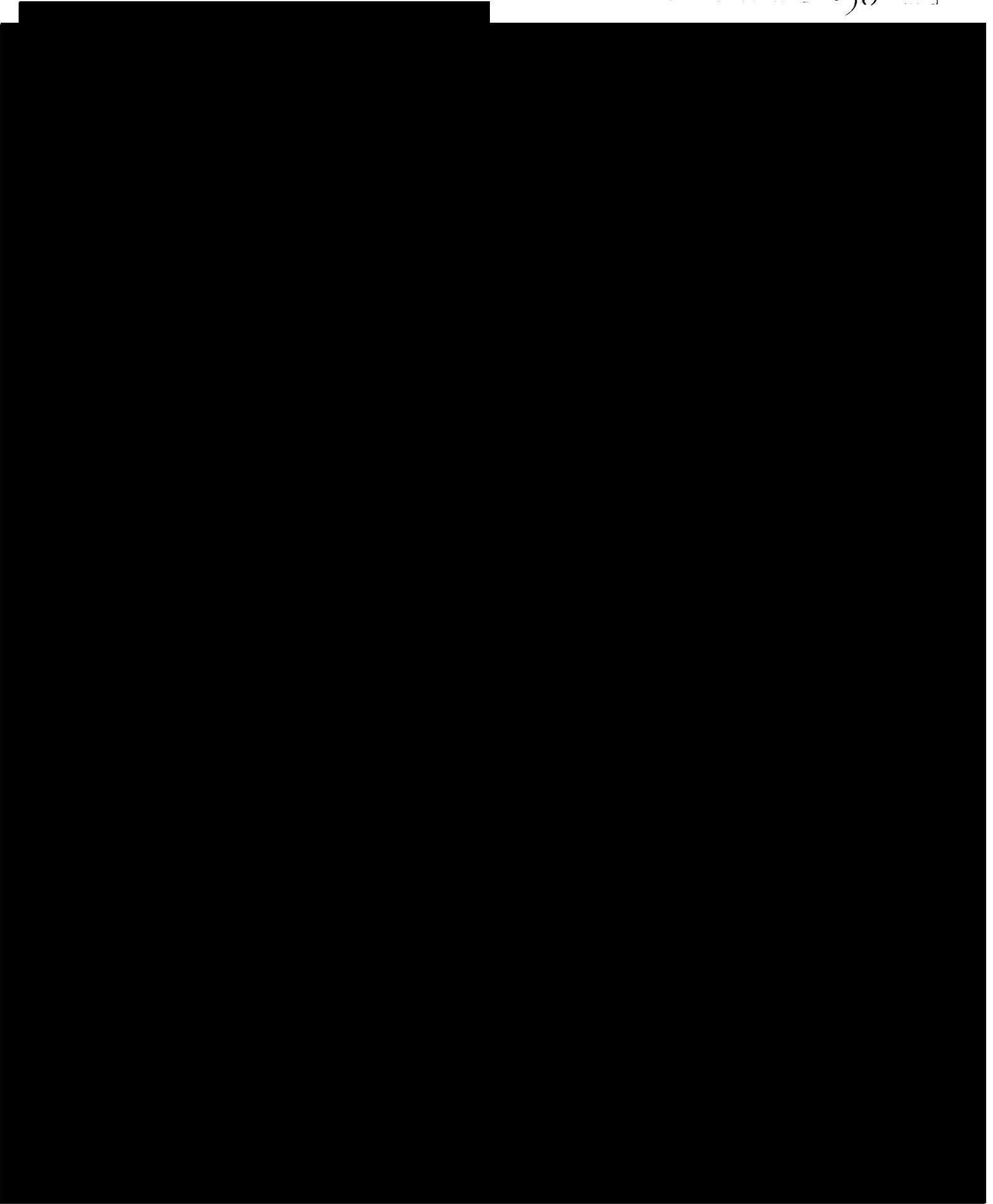


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

521



012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

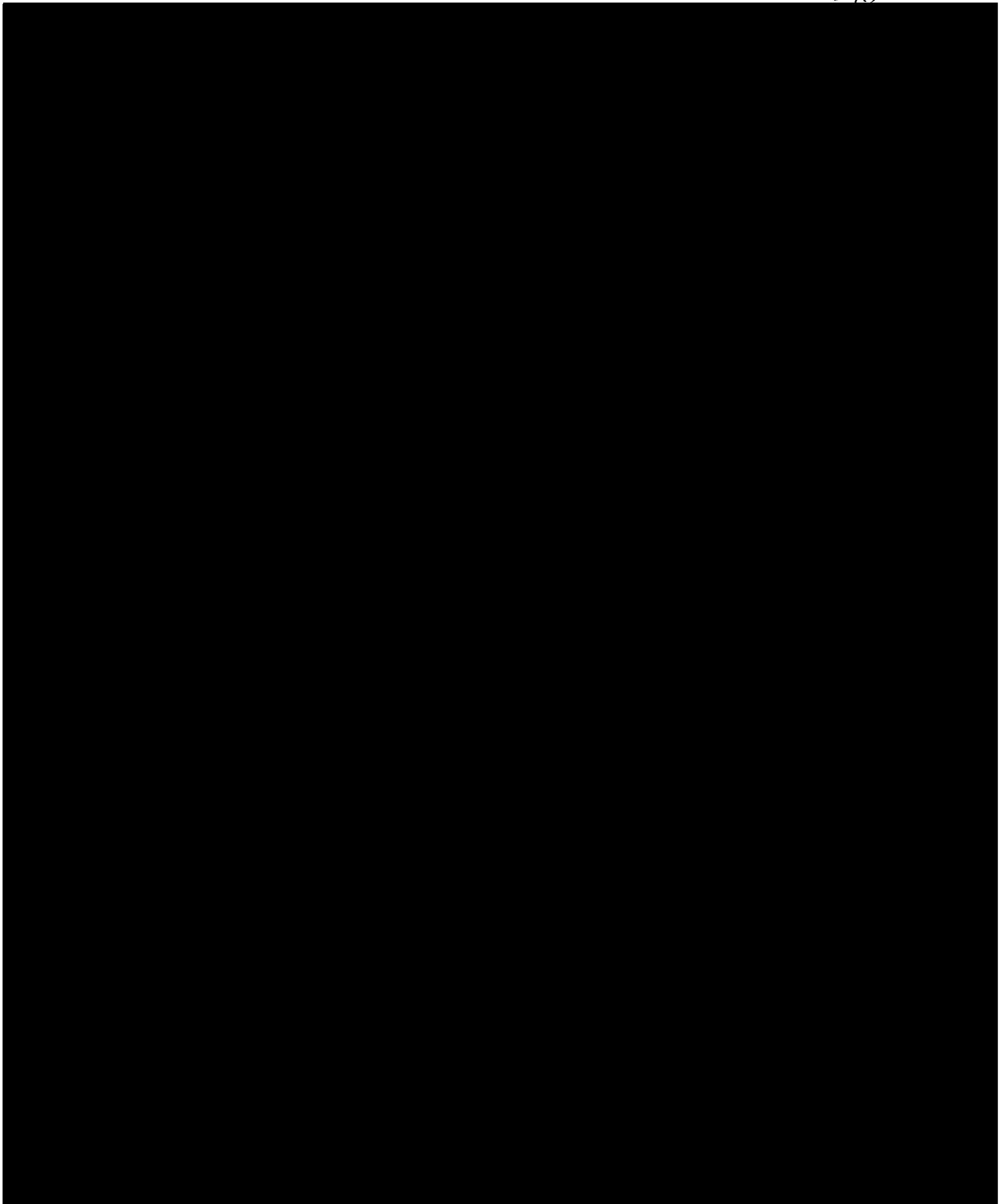


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

622



013

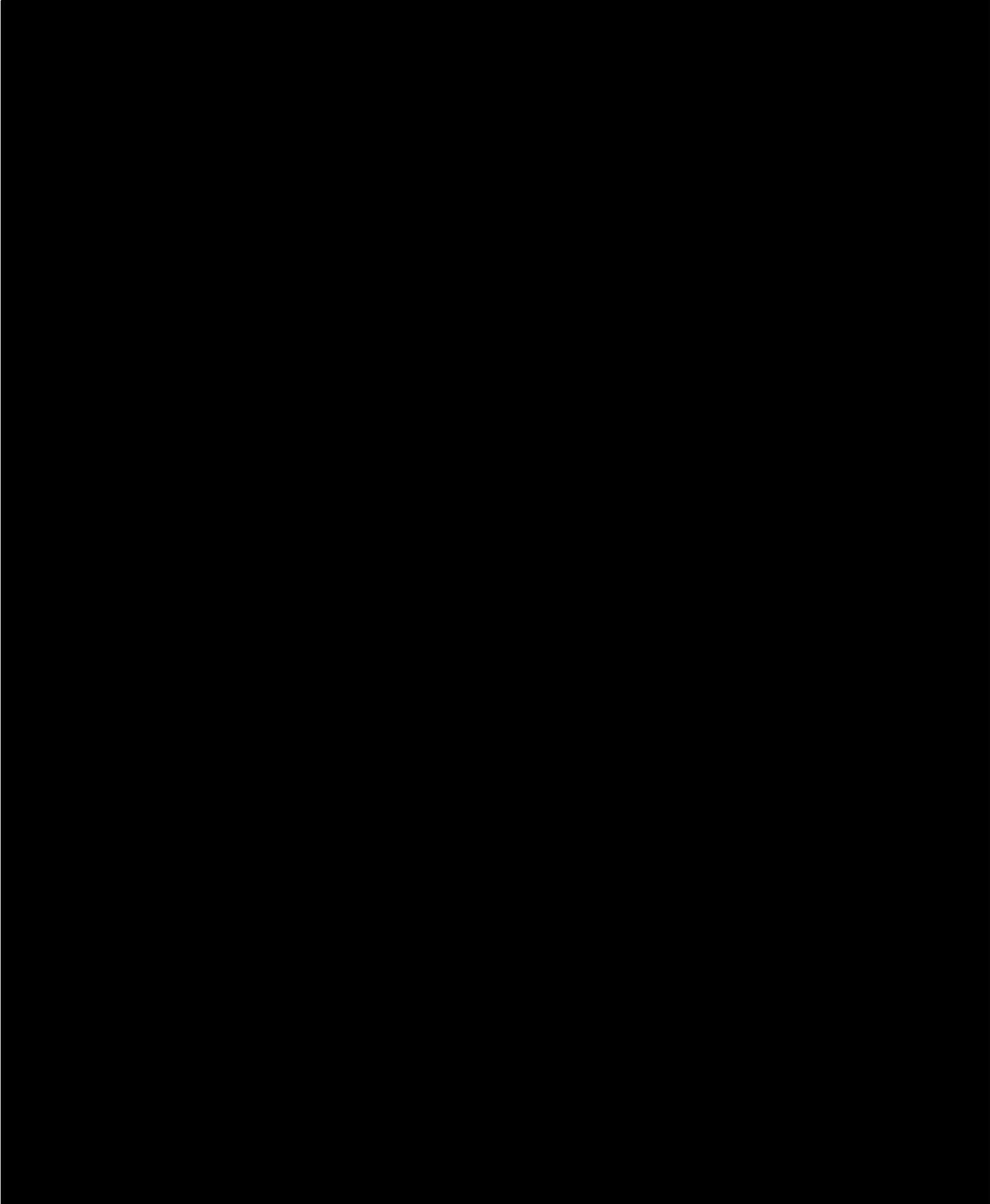


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

623



014

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



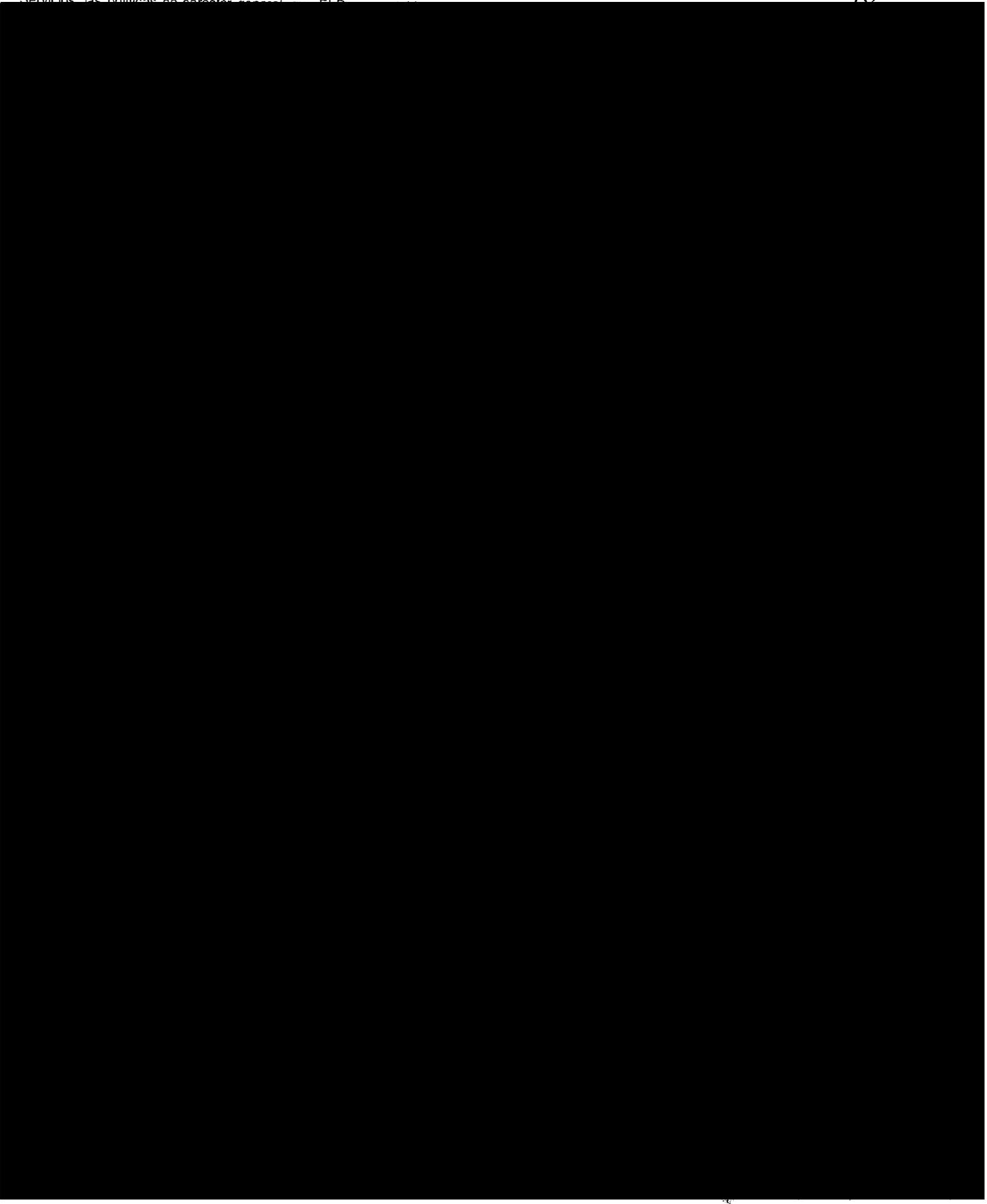
Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

524

Servicios, las políticas de carácter general, FLP



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

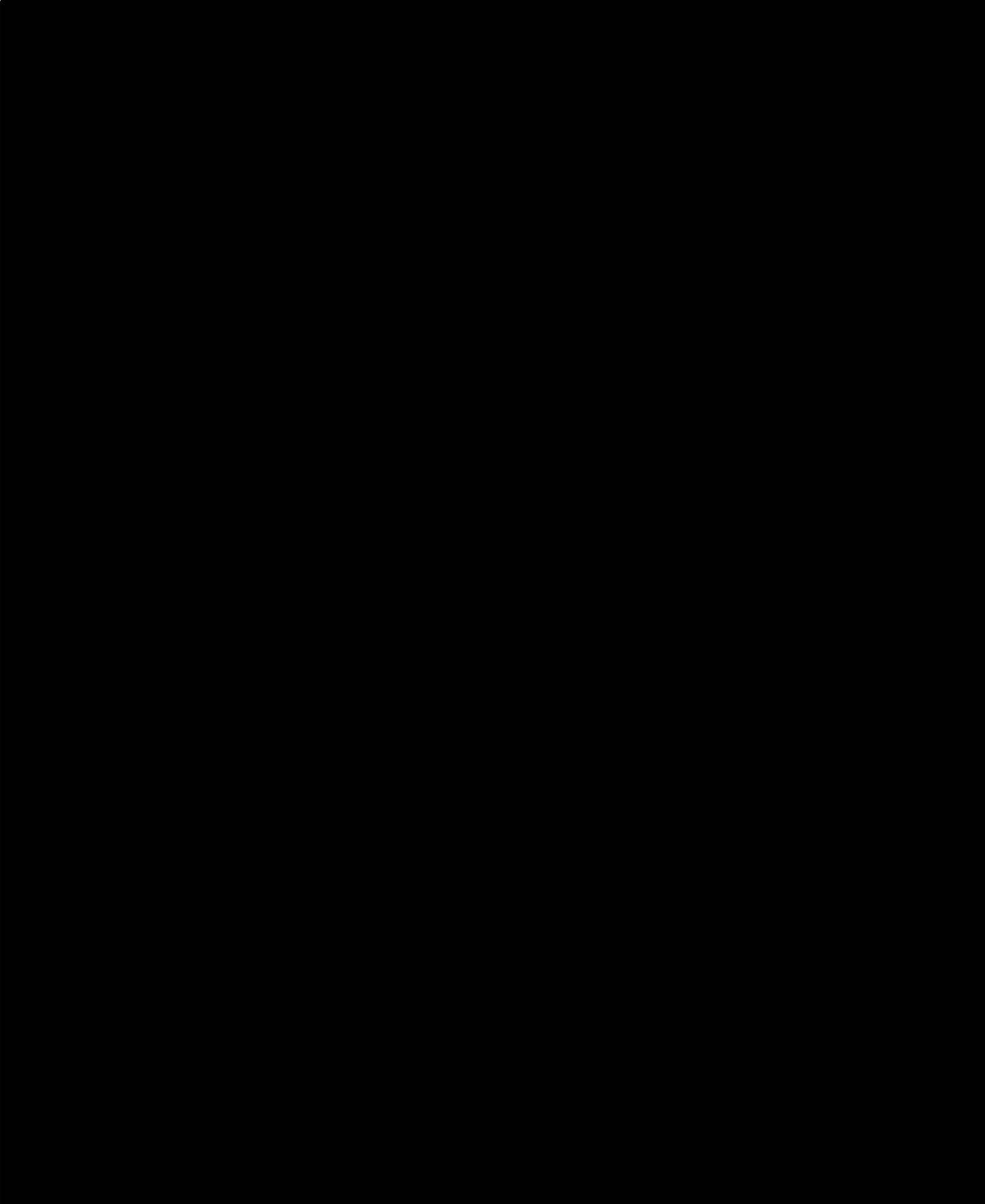


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

625



018

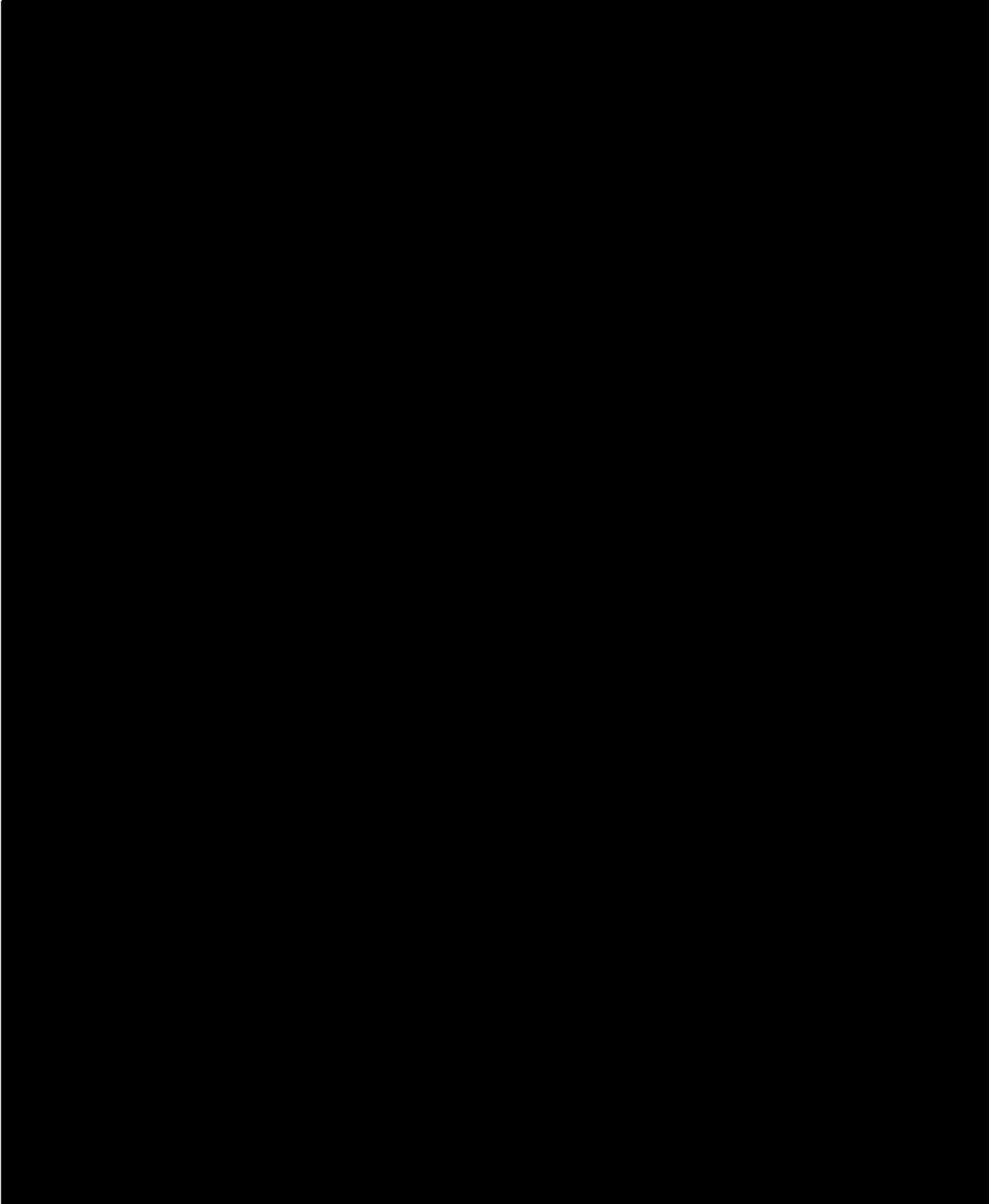
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



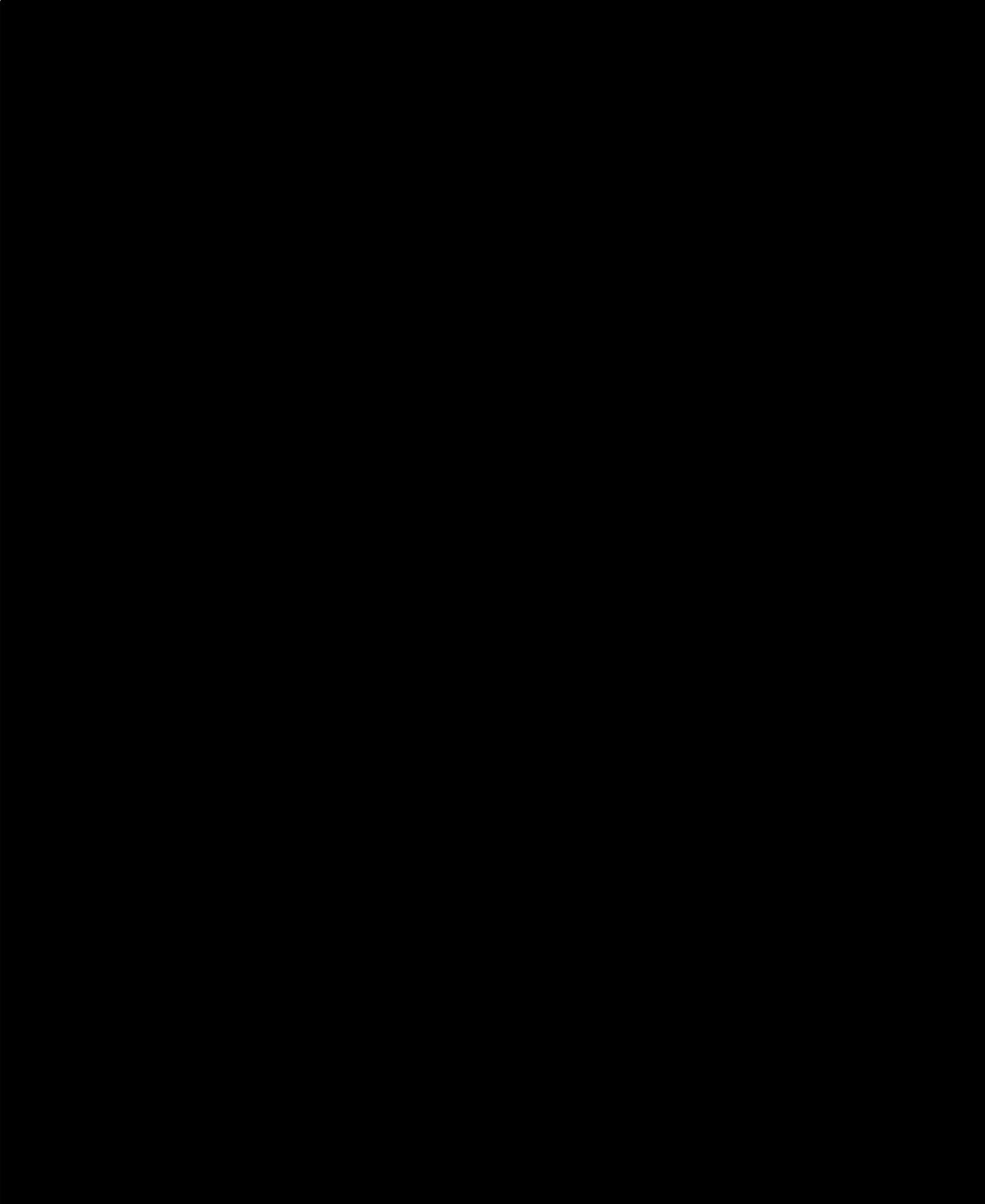
Numero de Cliente	1-1-3609-390	Numero de Cuenta	67161396793855
Nombre del Cliente	SERGIO MORALES GATICA		

la firma del presente Contrato de Adhesión, para cancelarlo s/n mf
conviene en someterse a la legislación Federal y a la jurisdicción de los

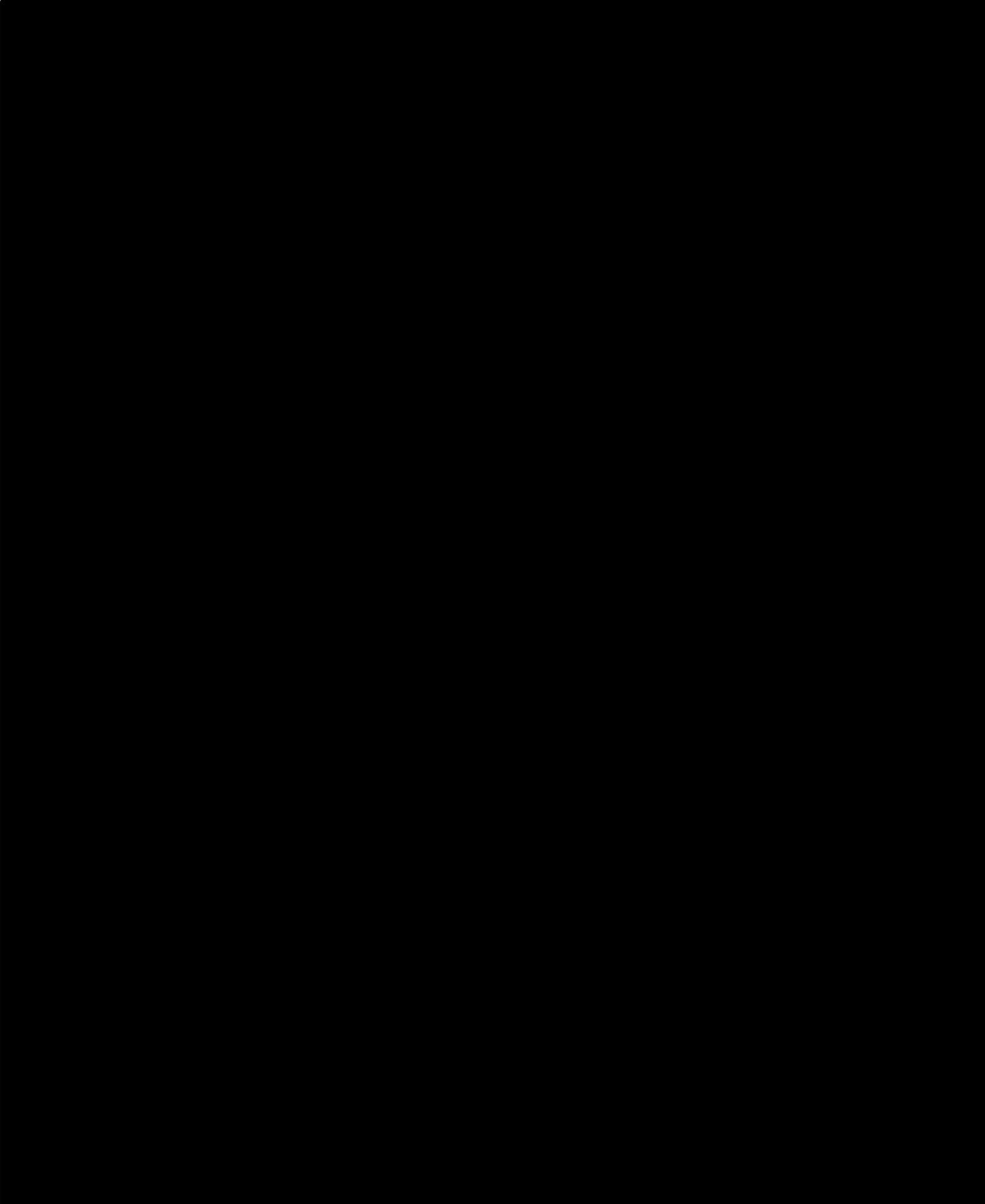


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

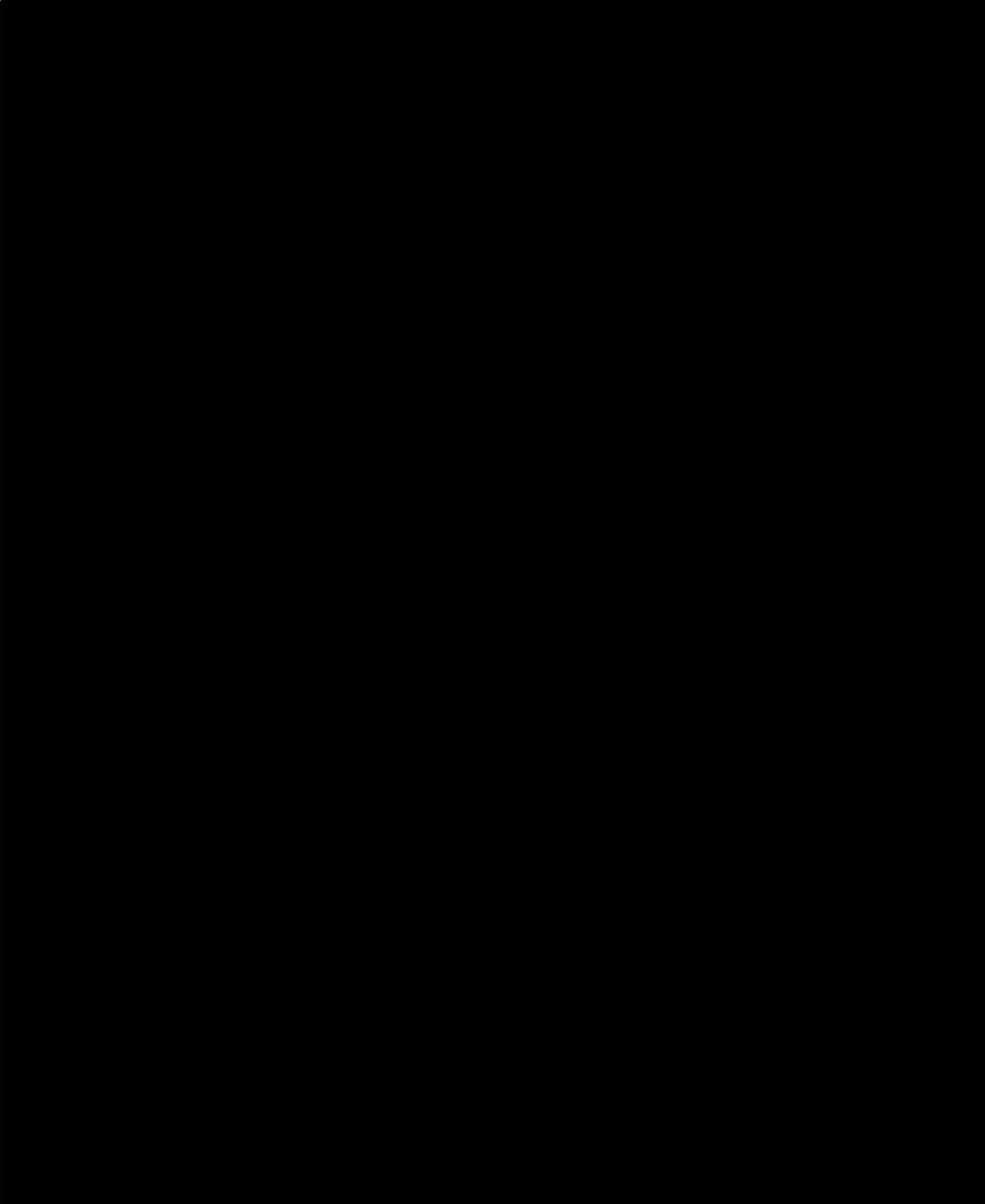
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



28



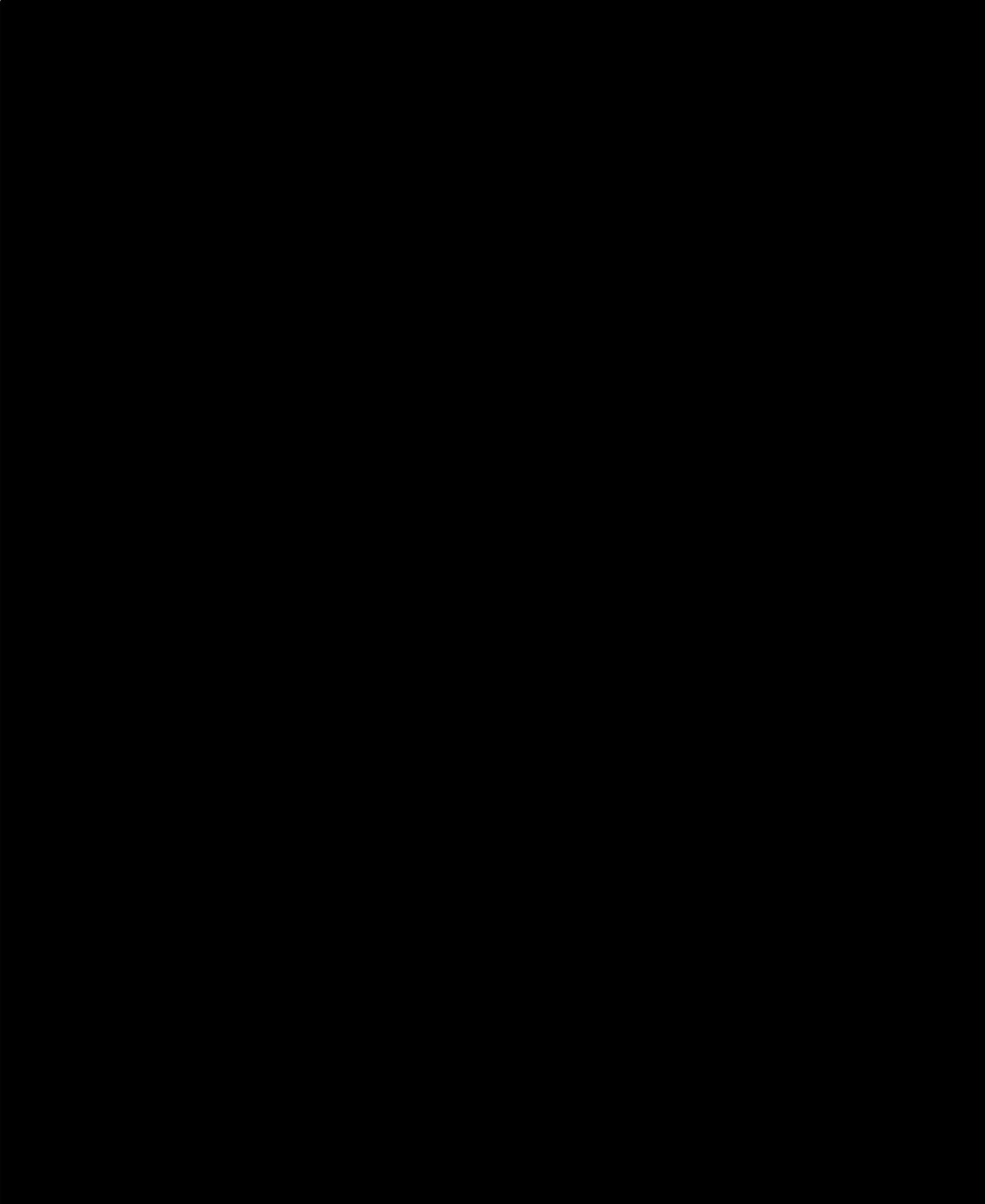
209



020

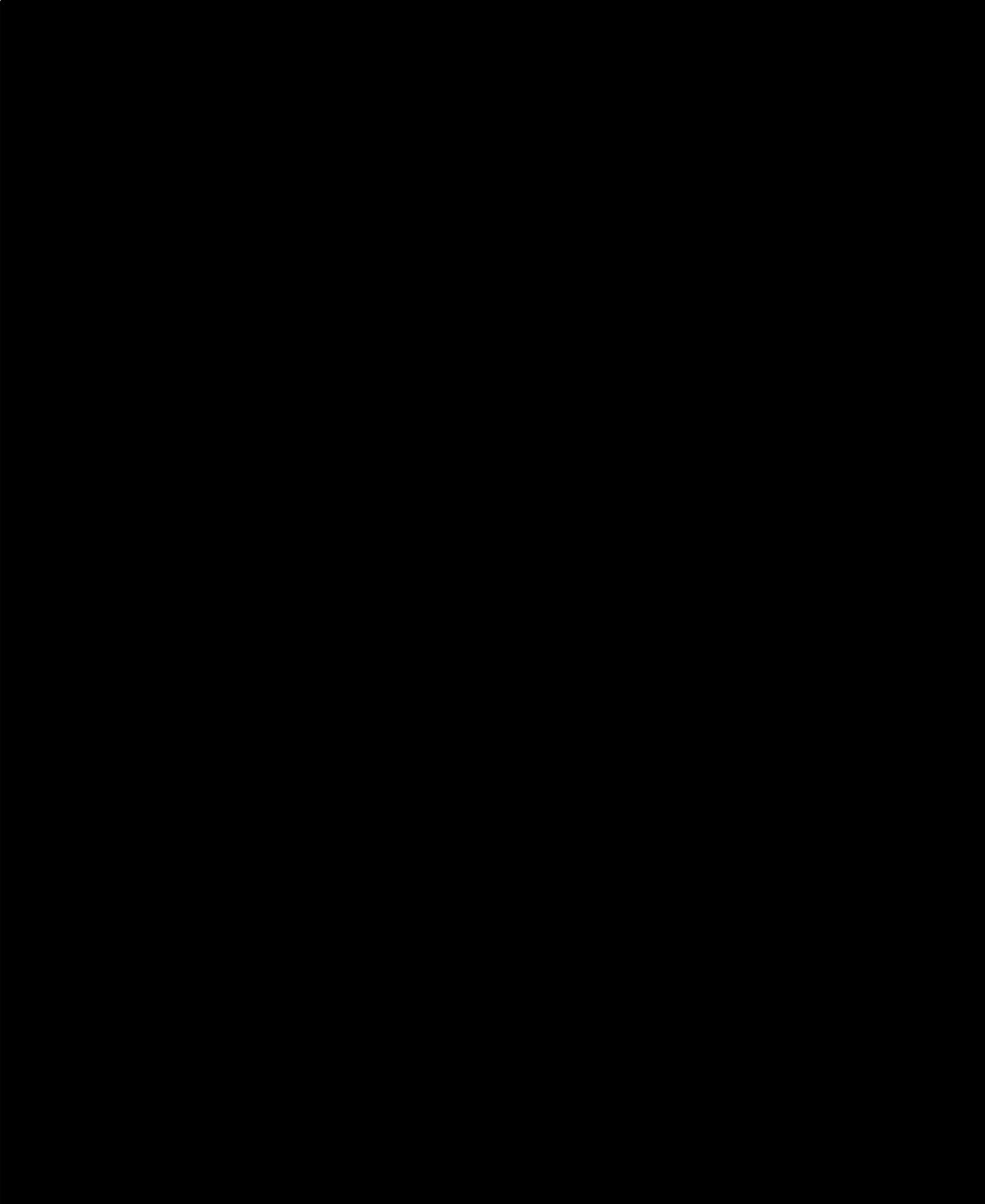
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

630



021

31

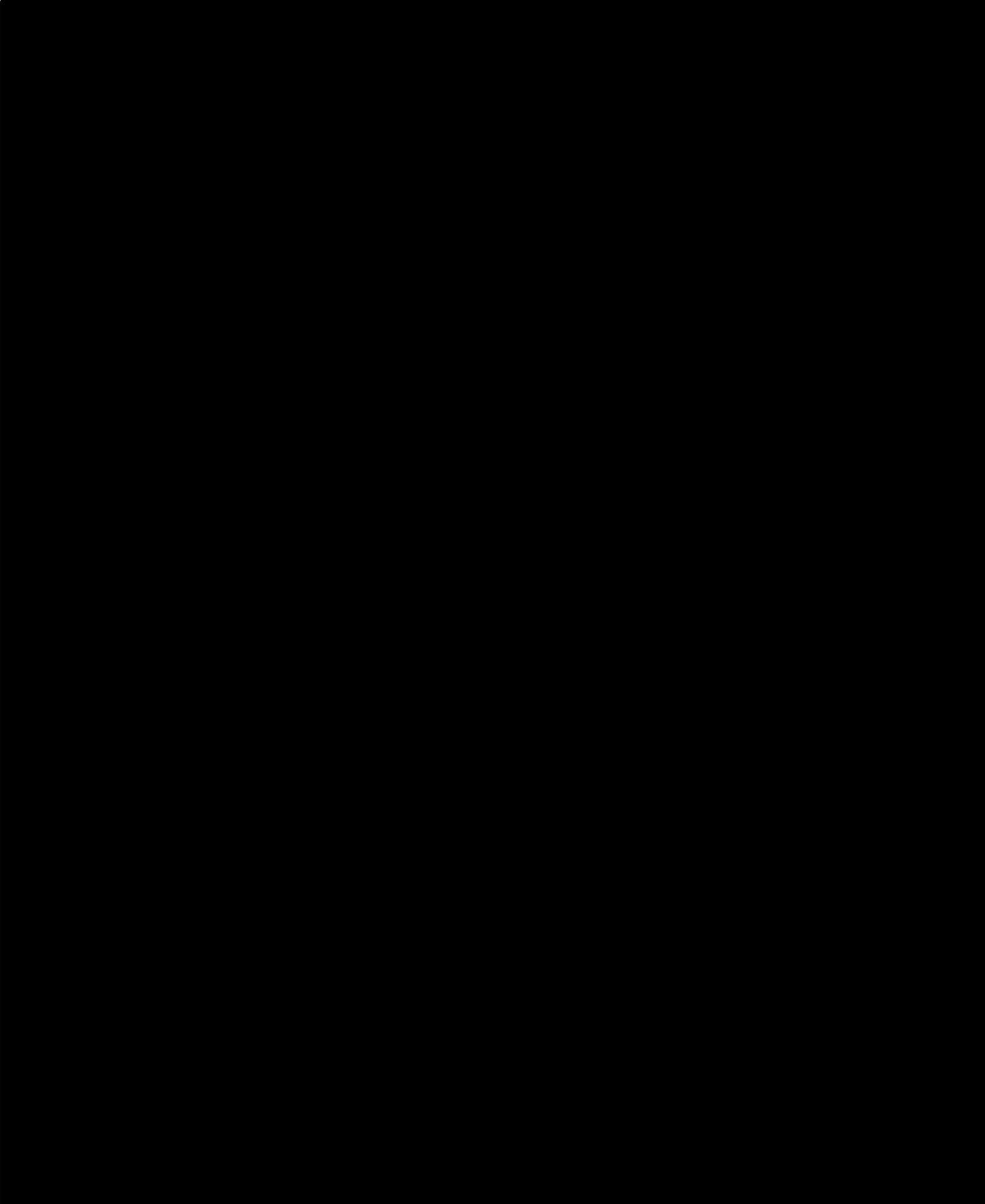


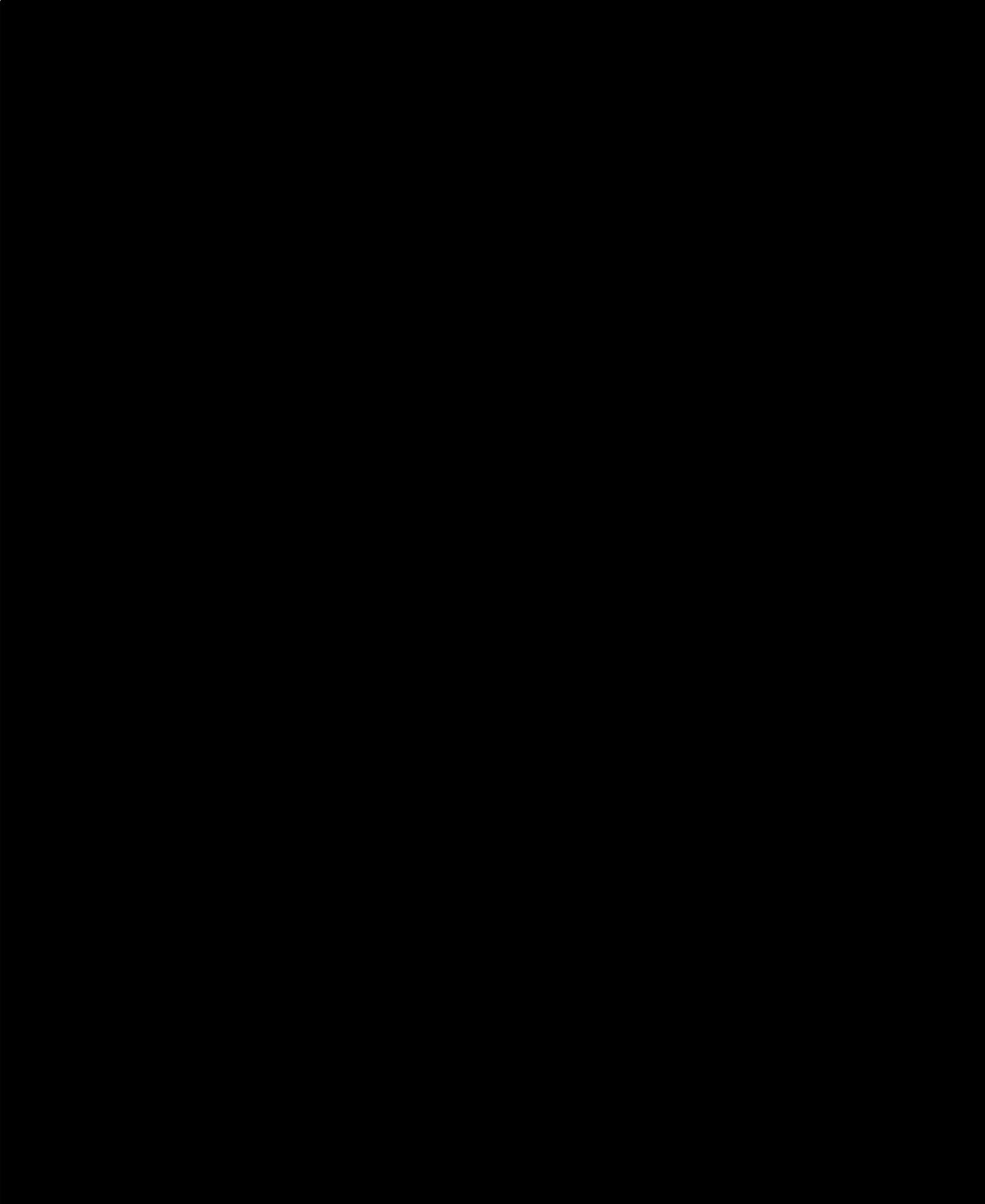
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

023

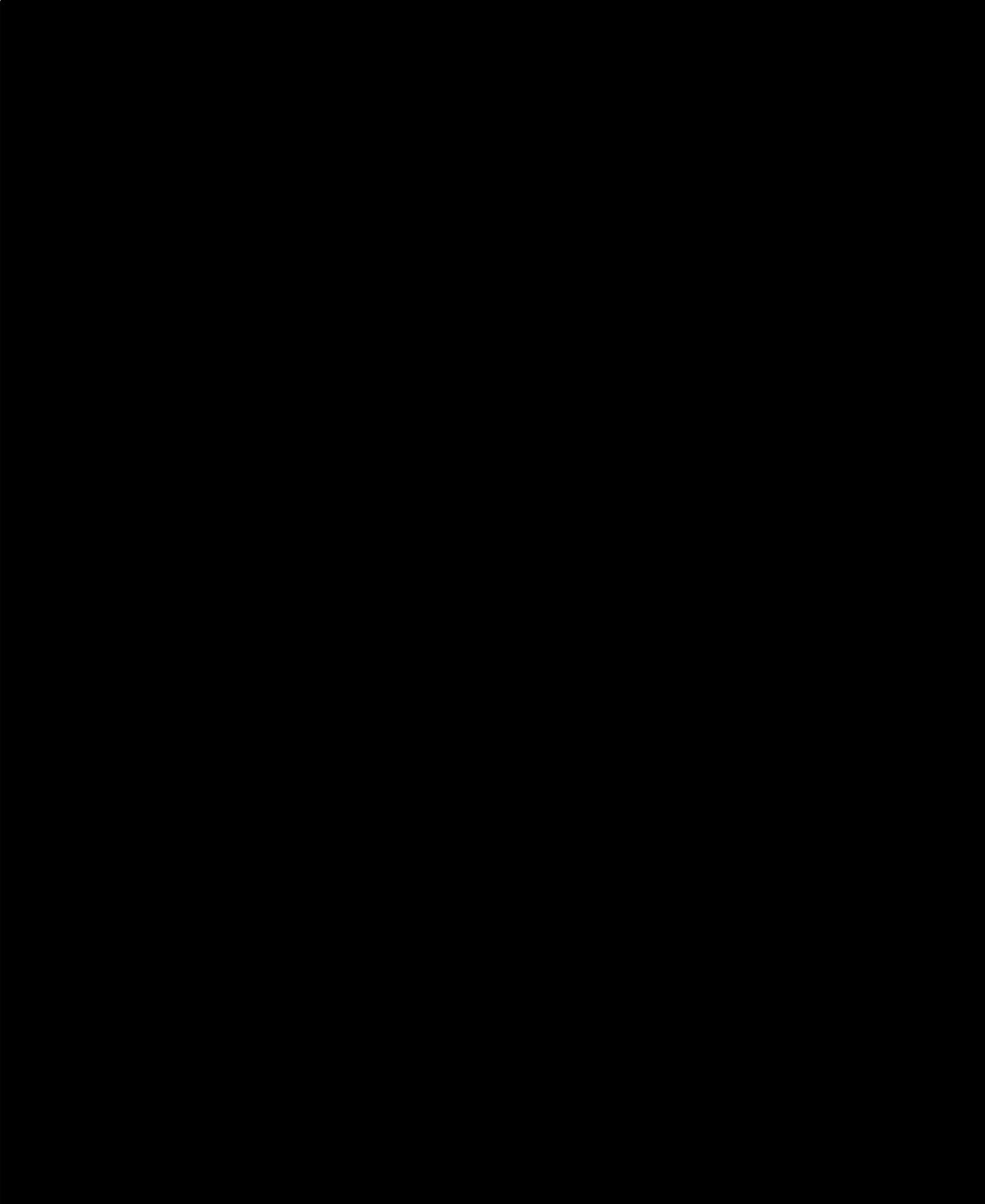


023



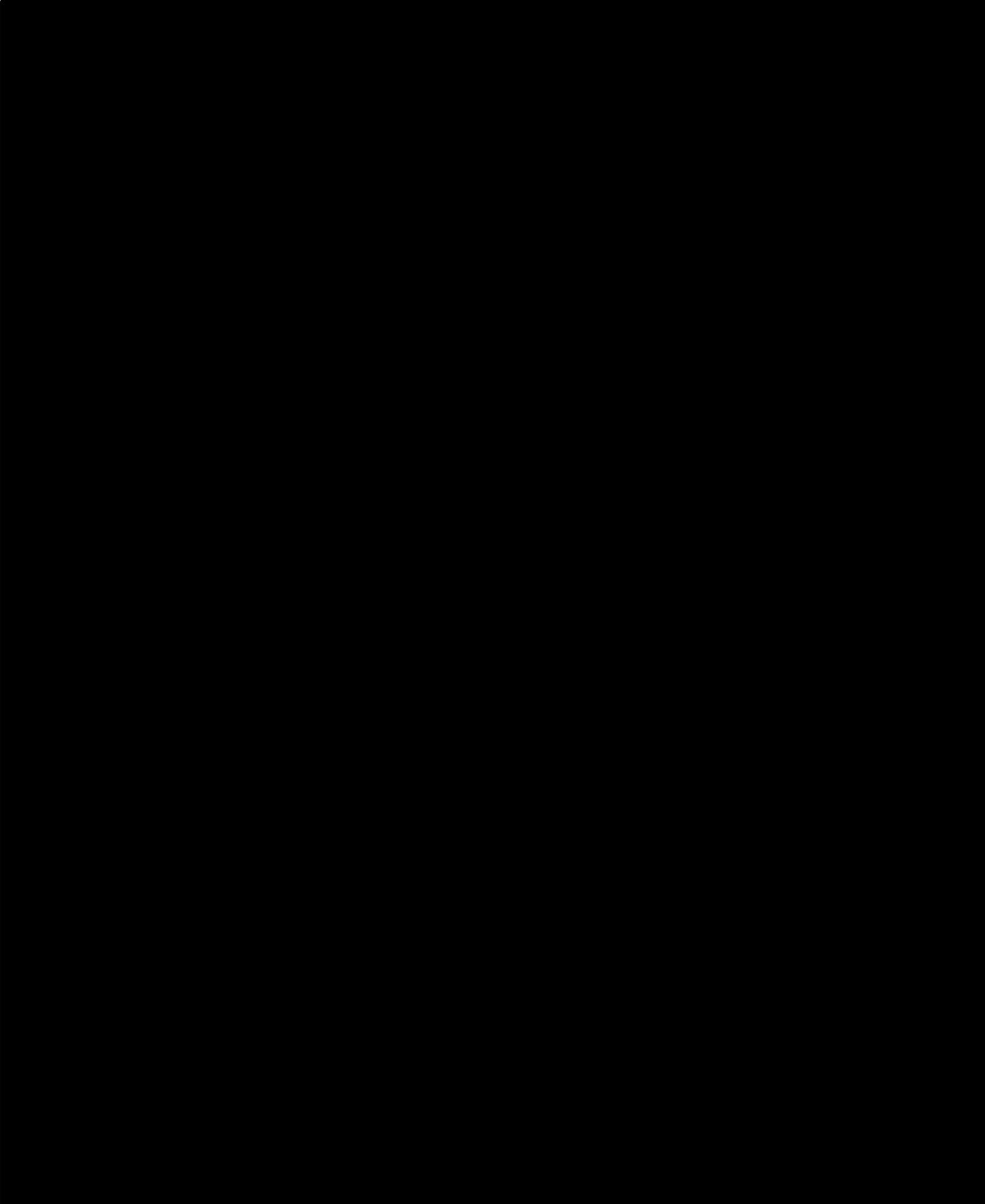


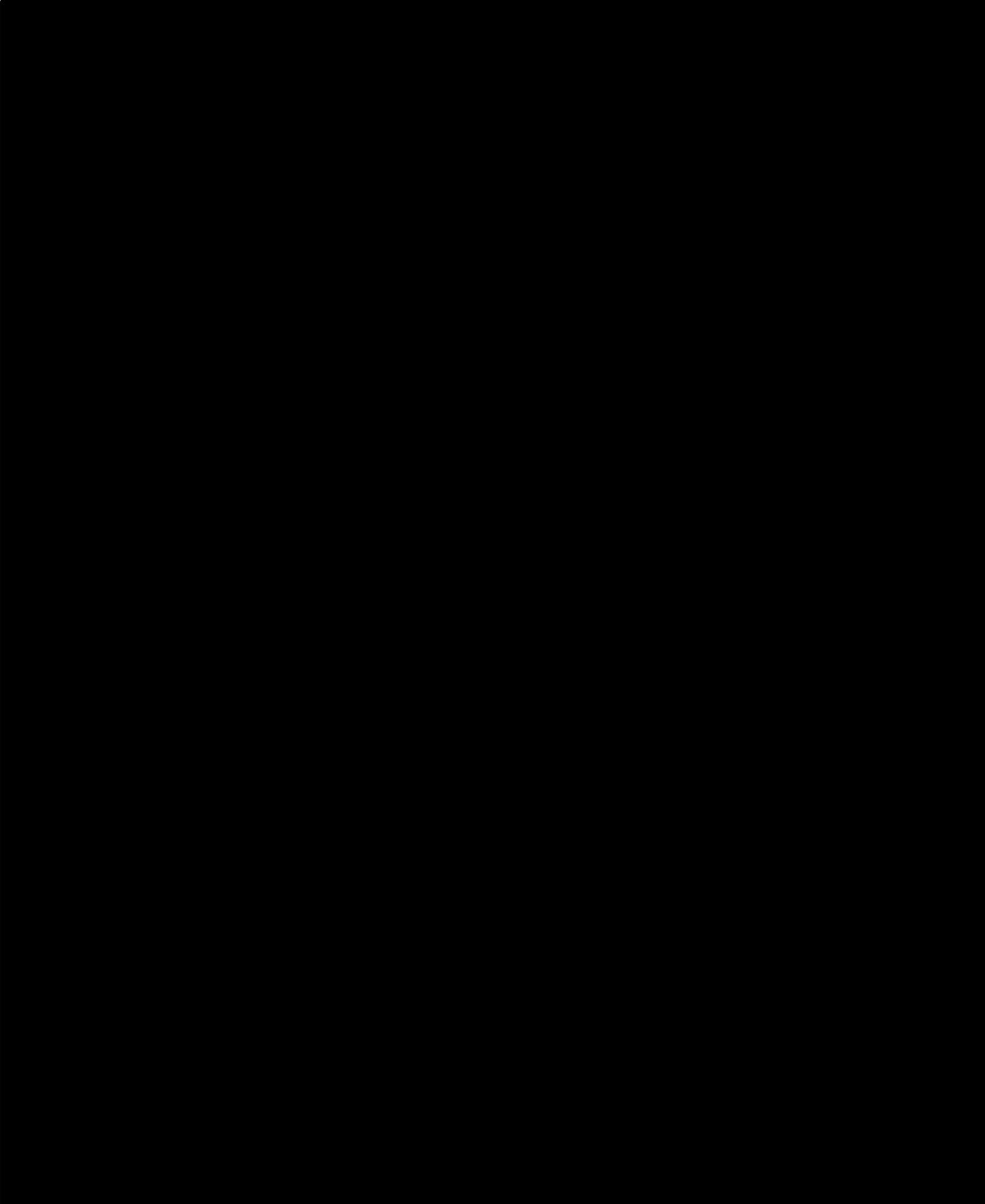
26



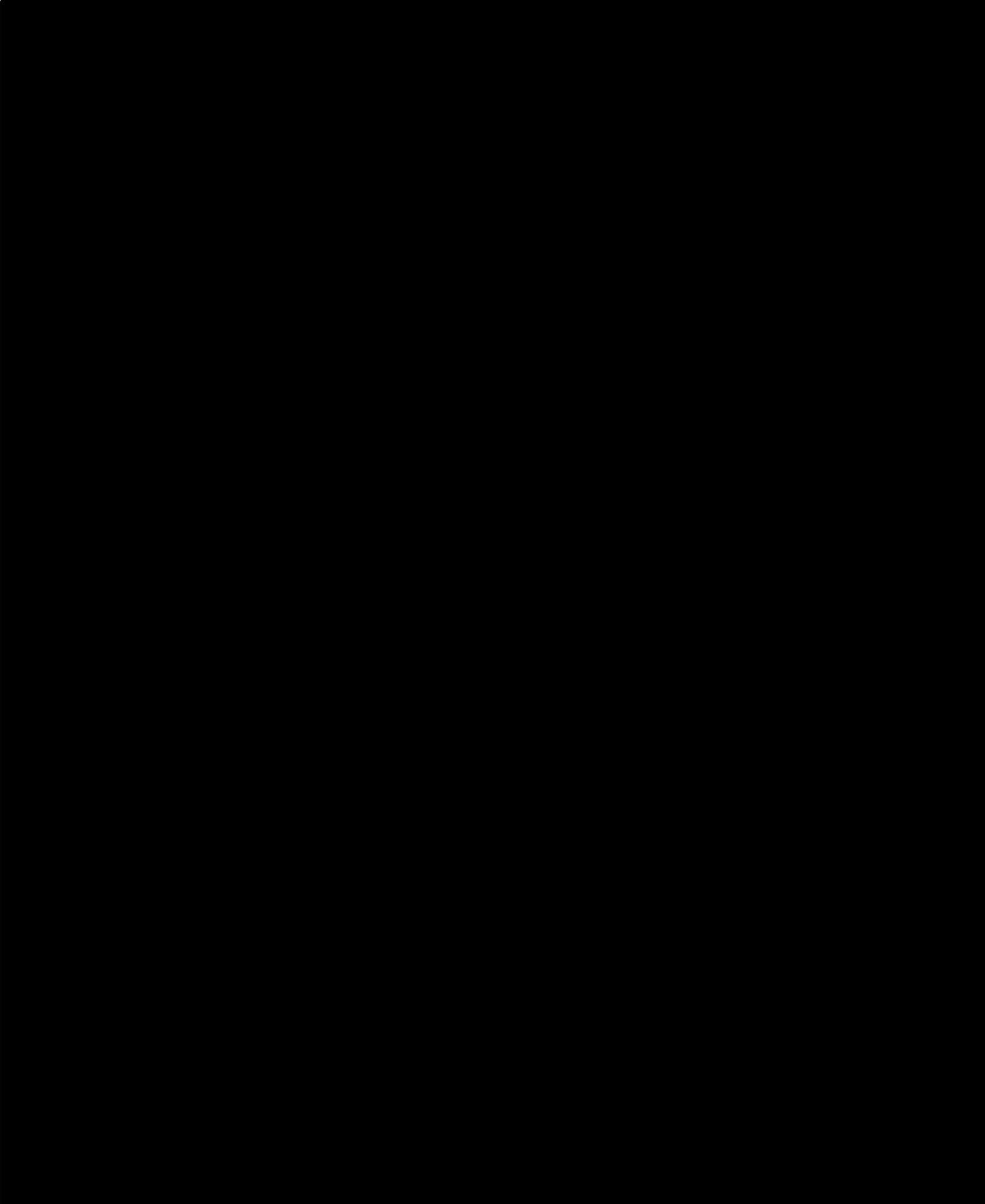
26

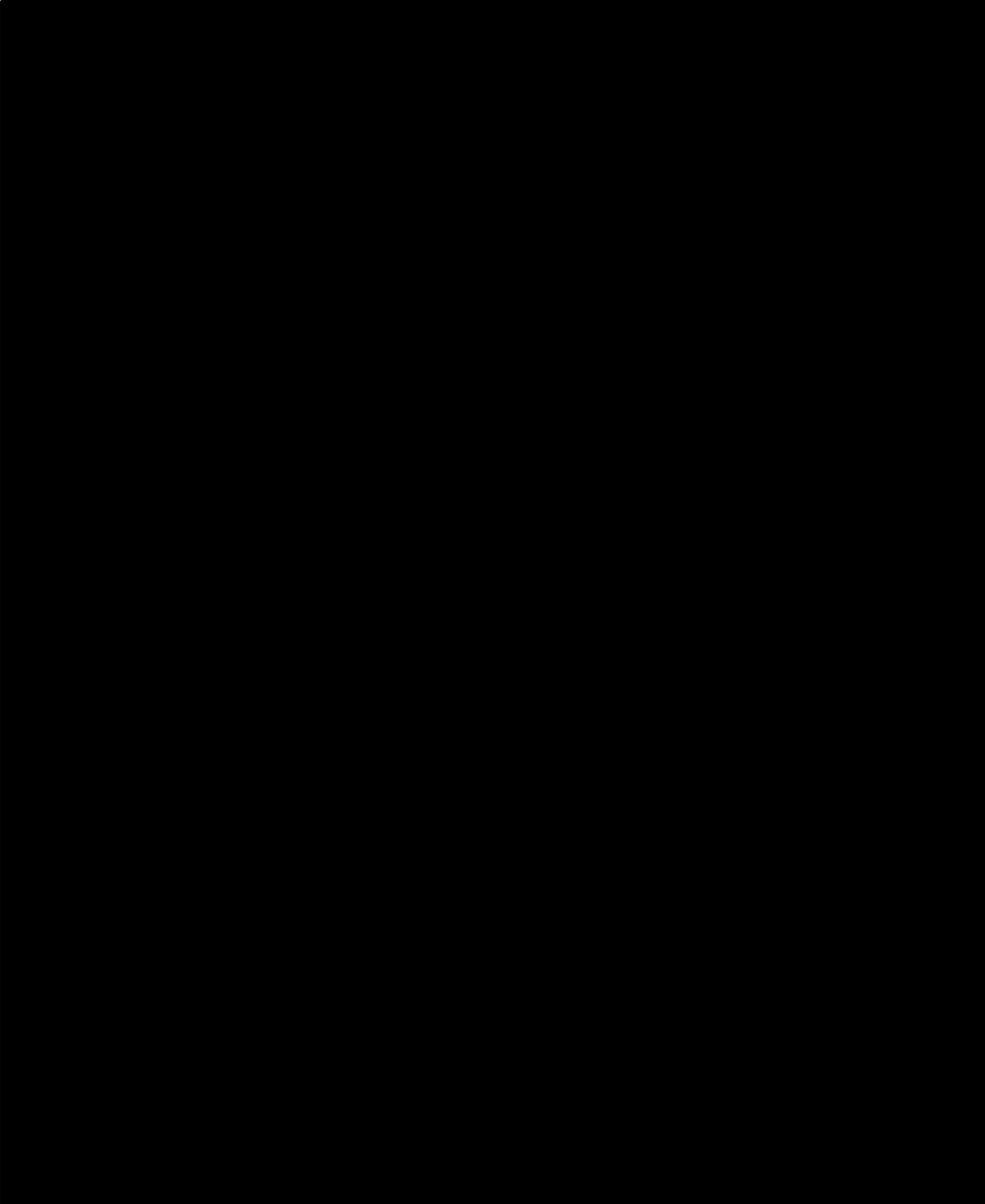
26

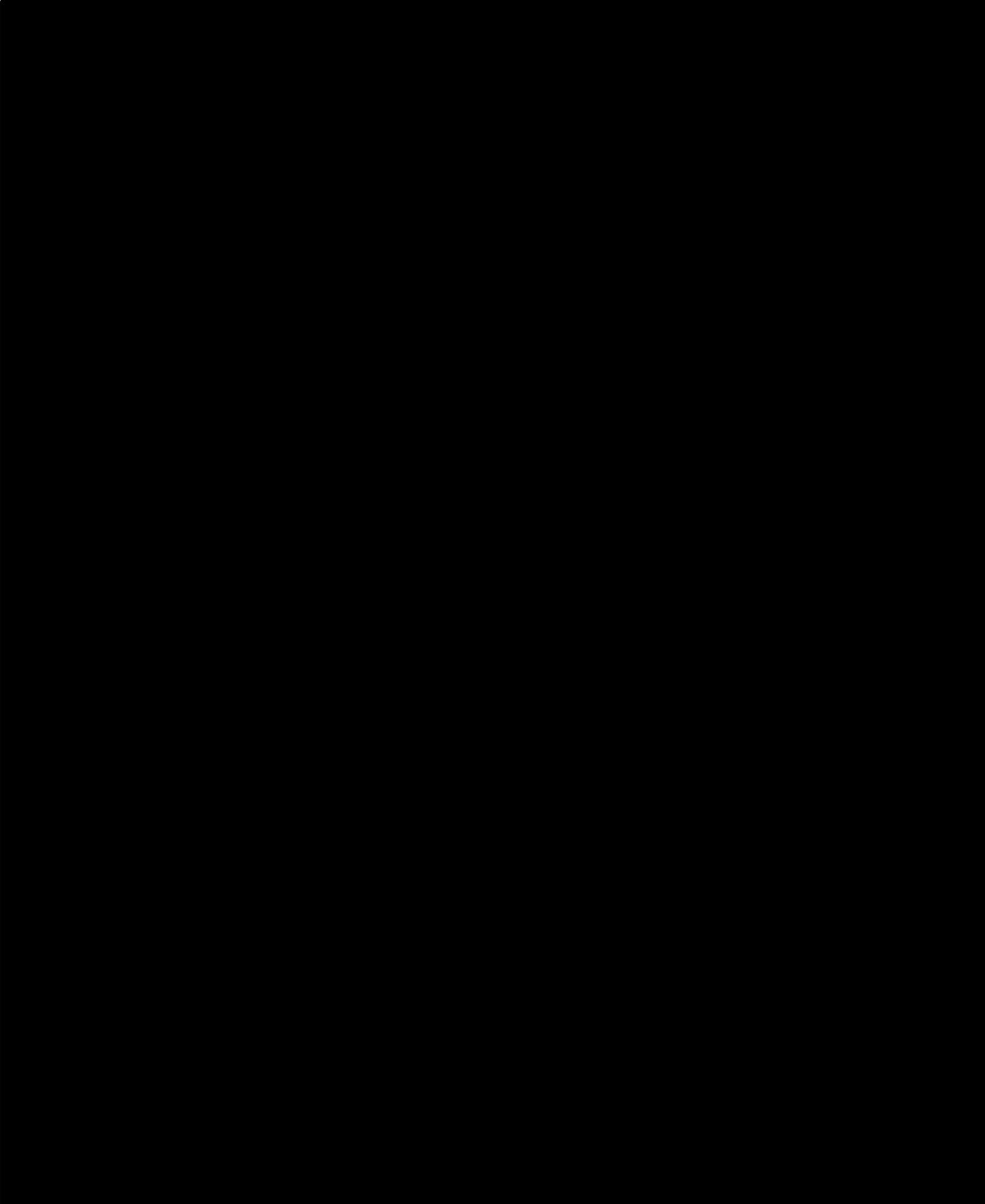


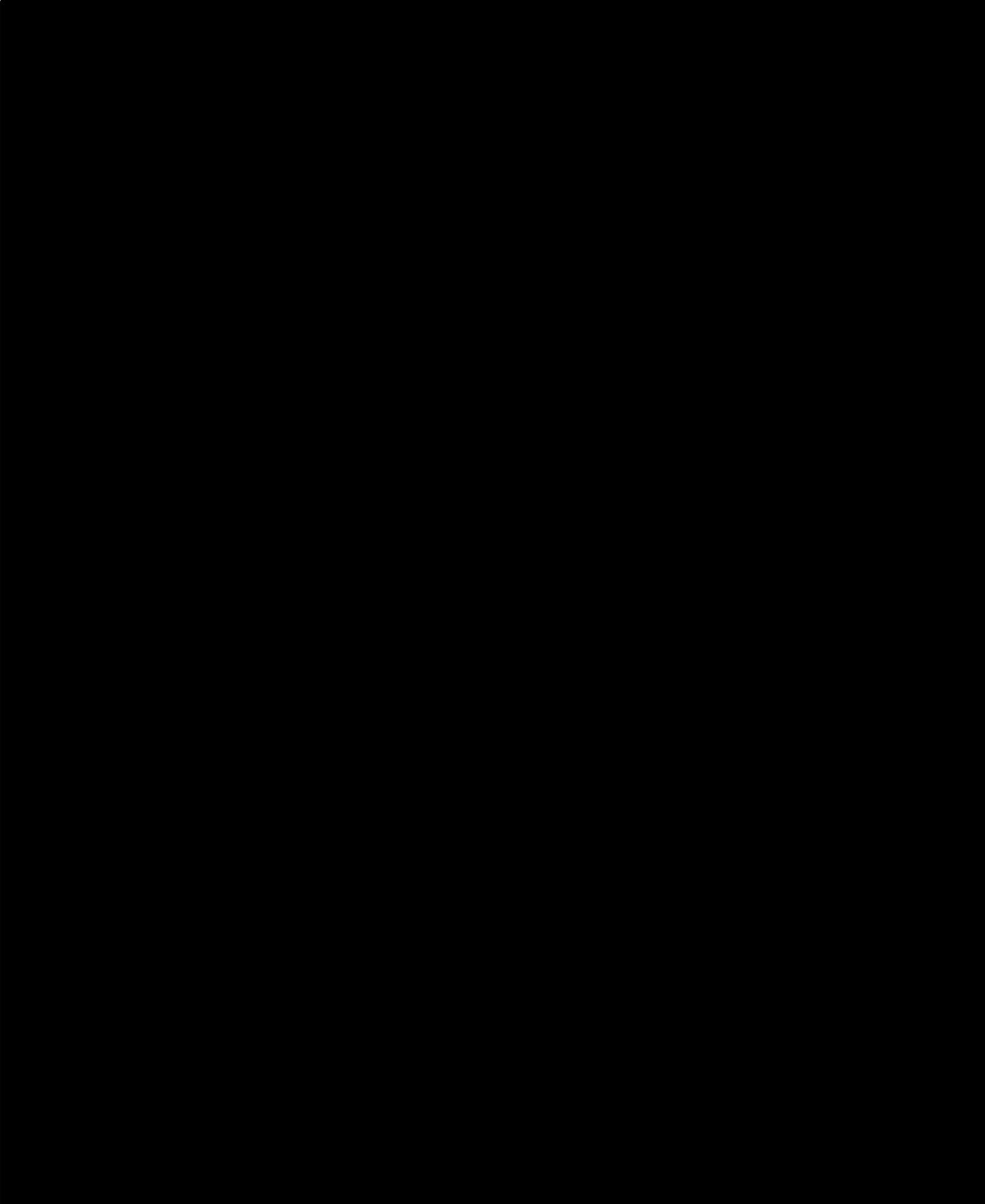


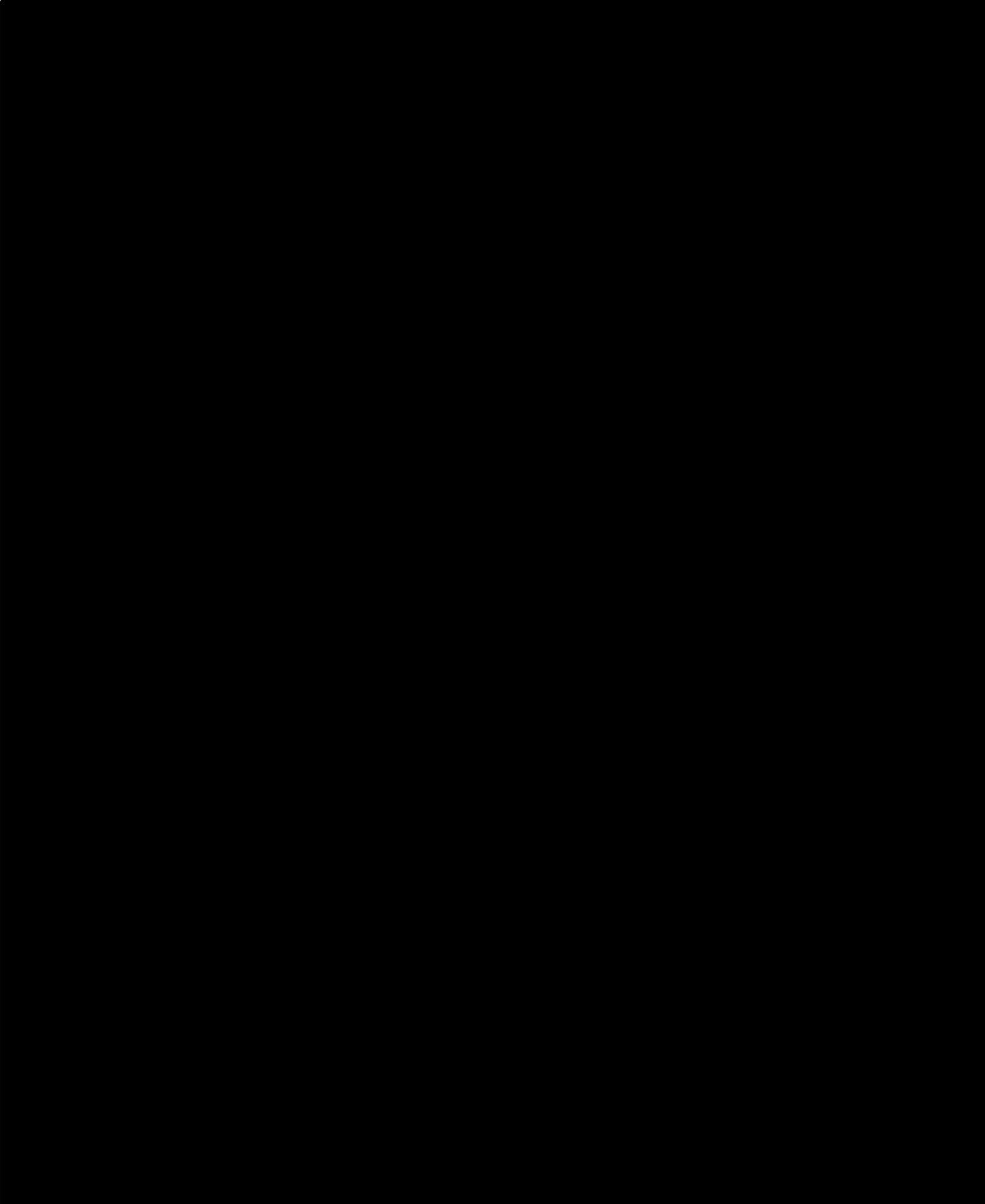
238

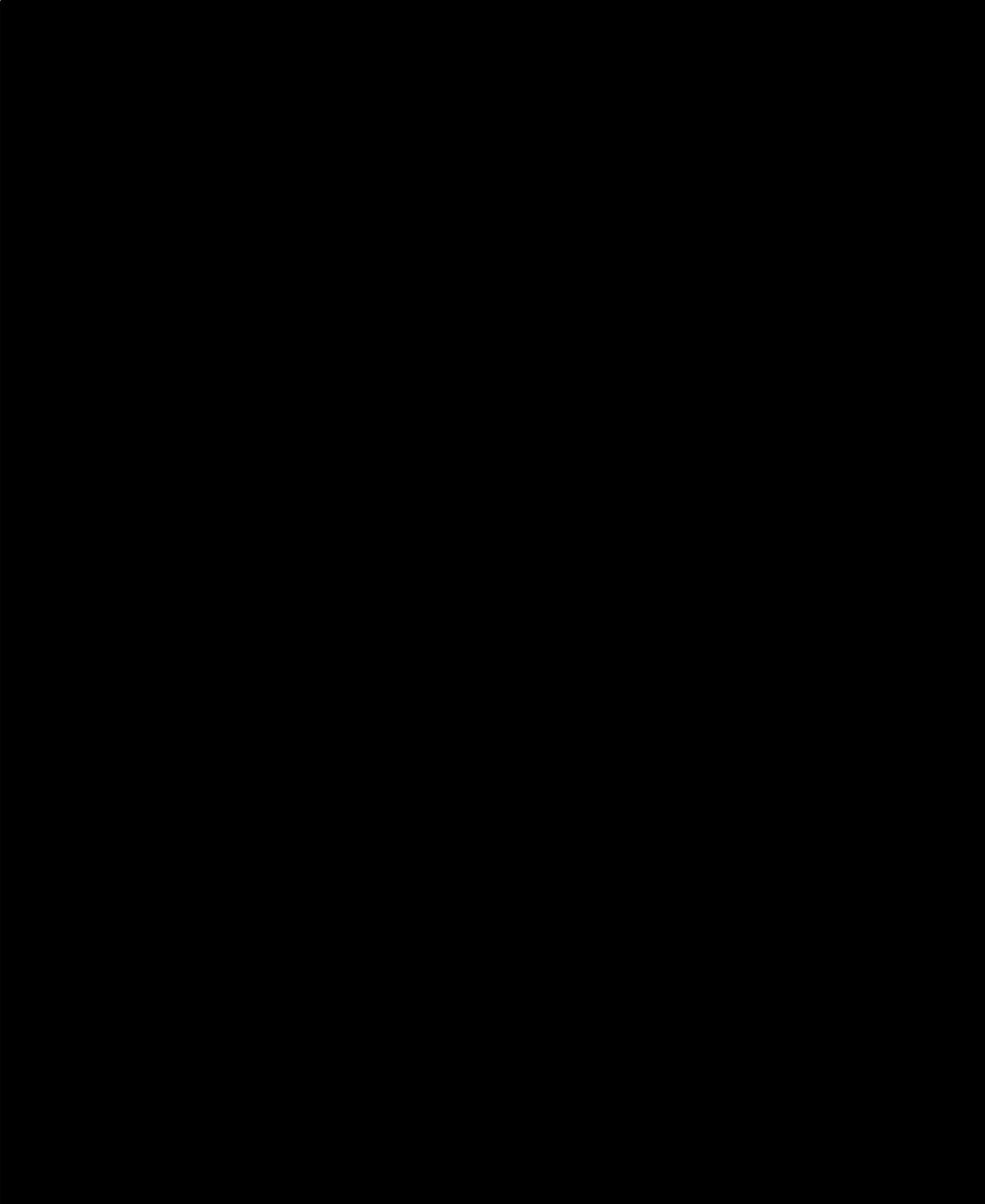




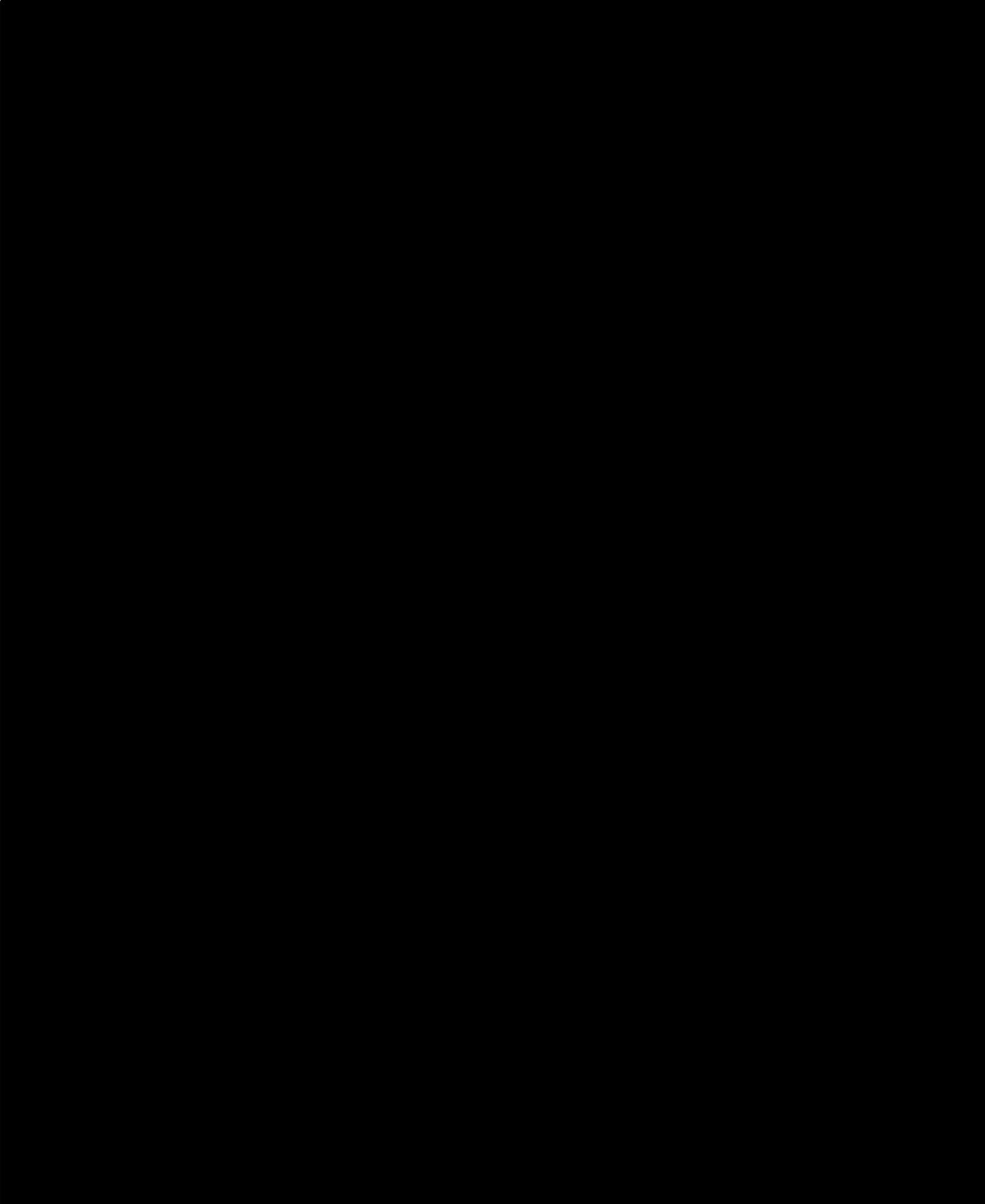








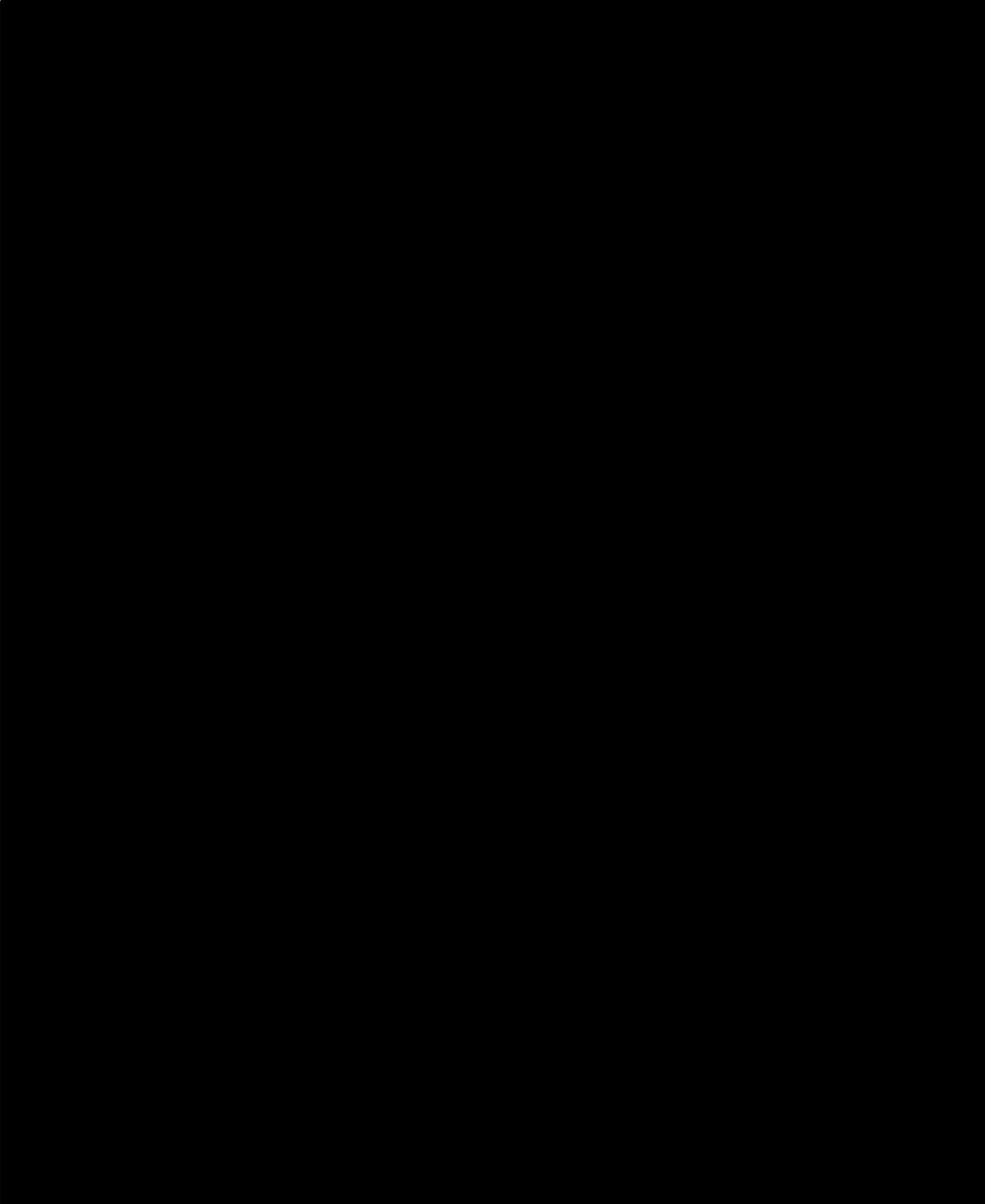
116



107



219

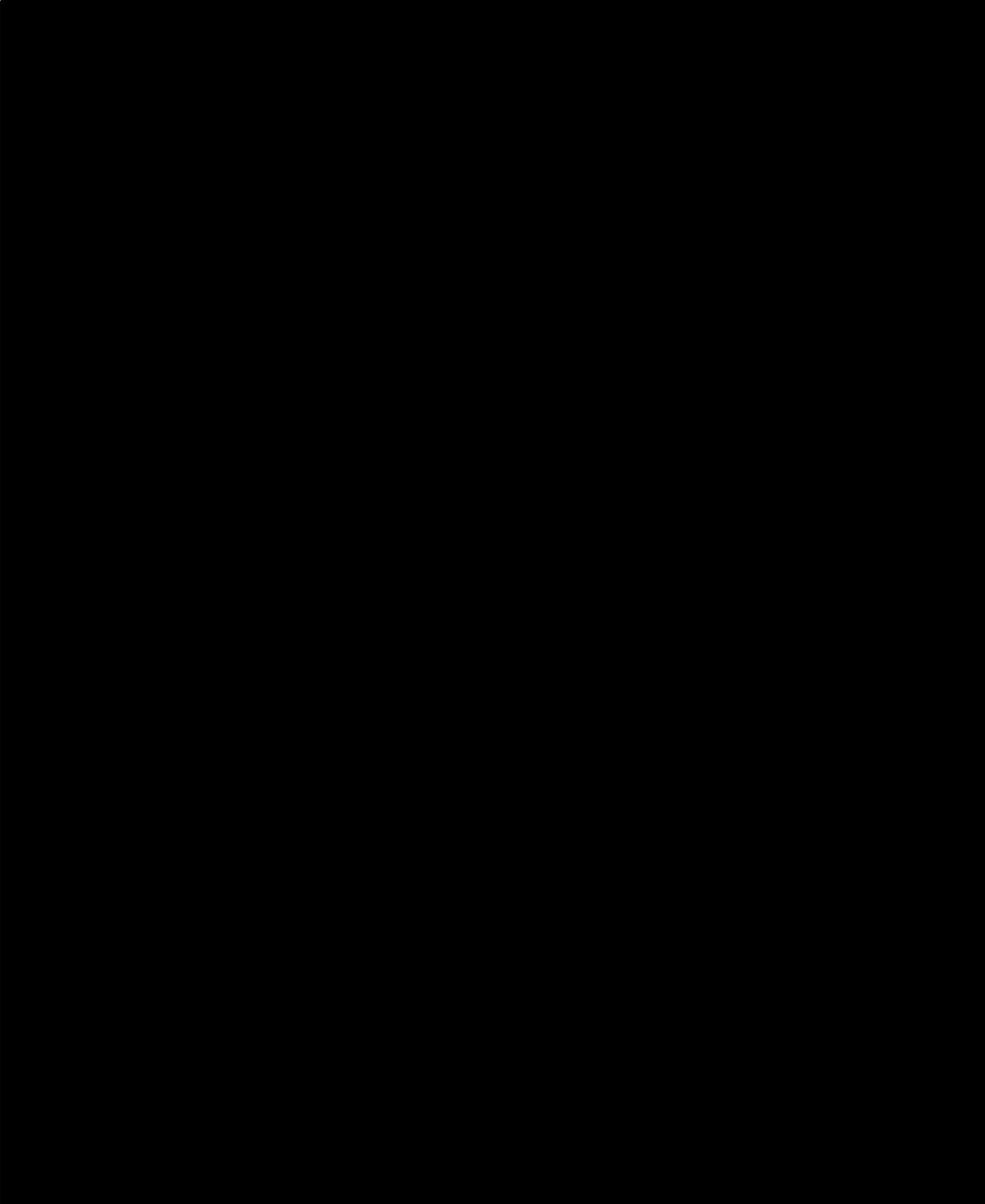


49

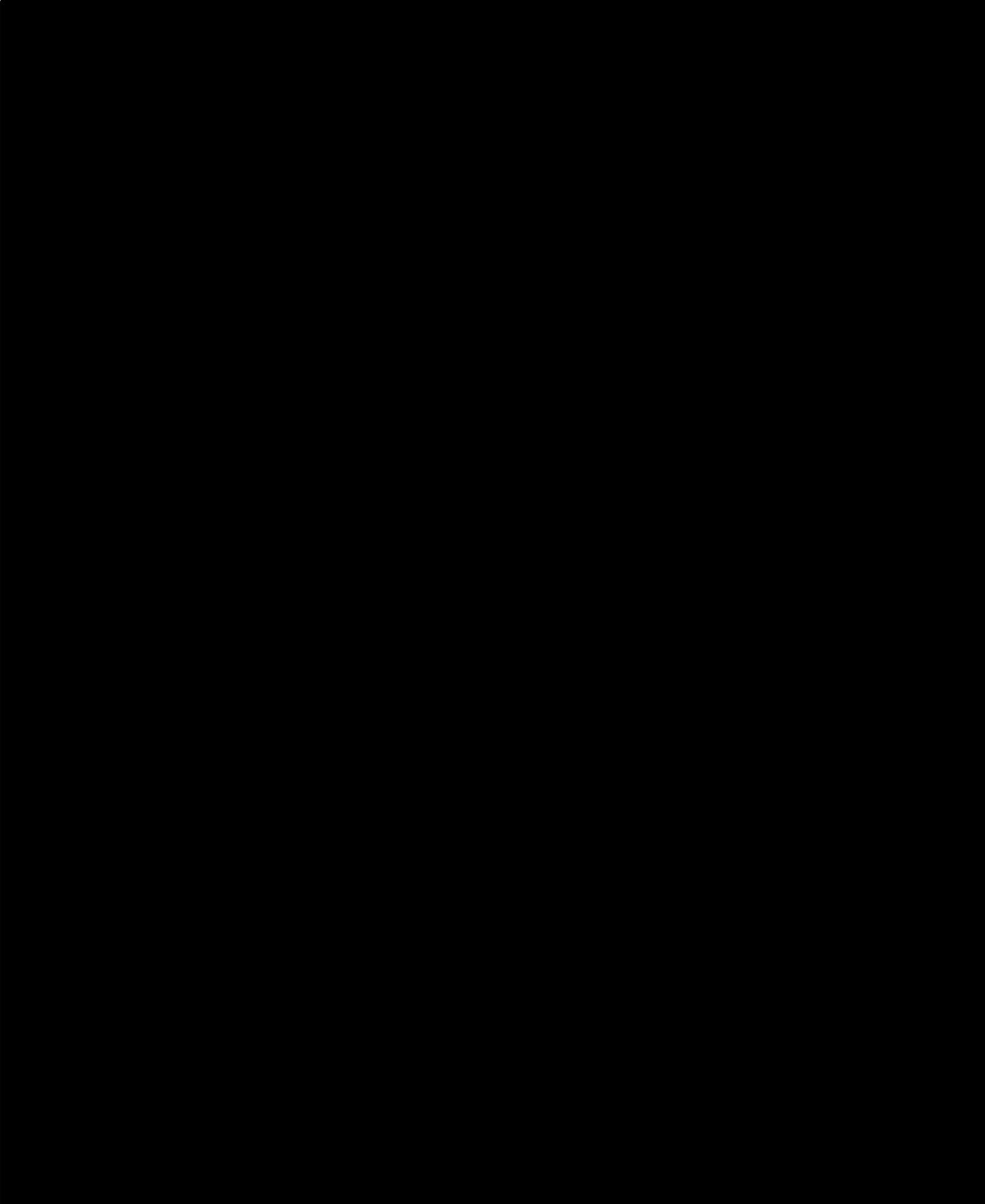


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

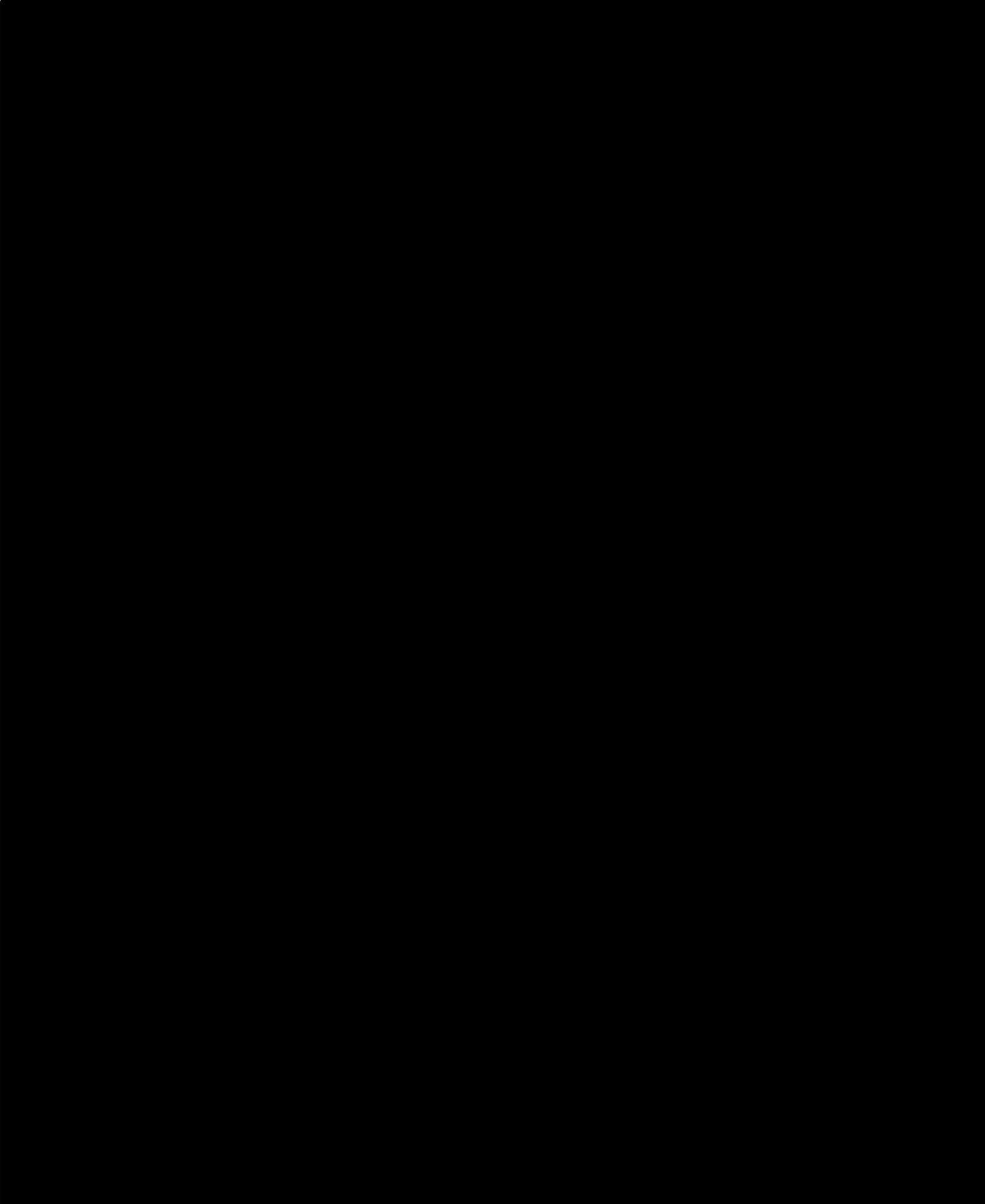
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

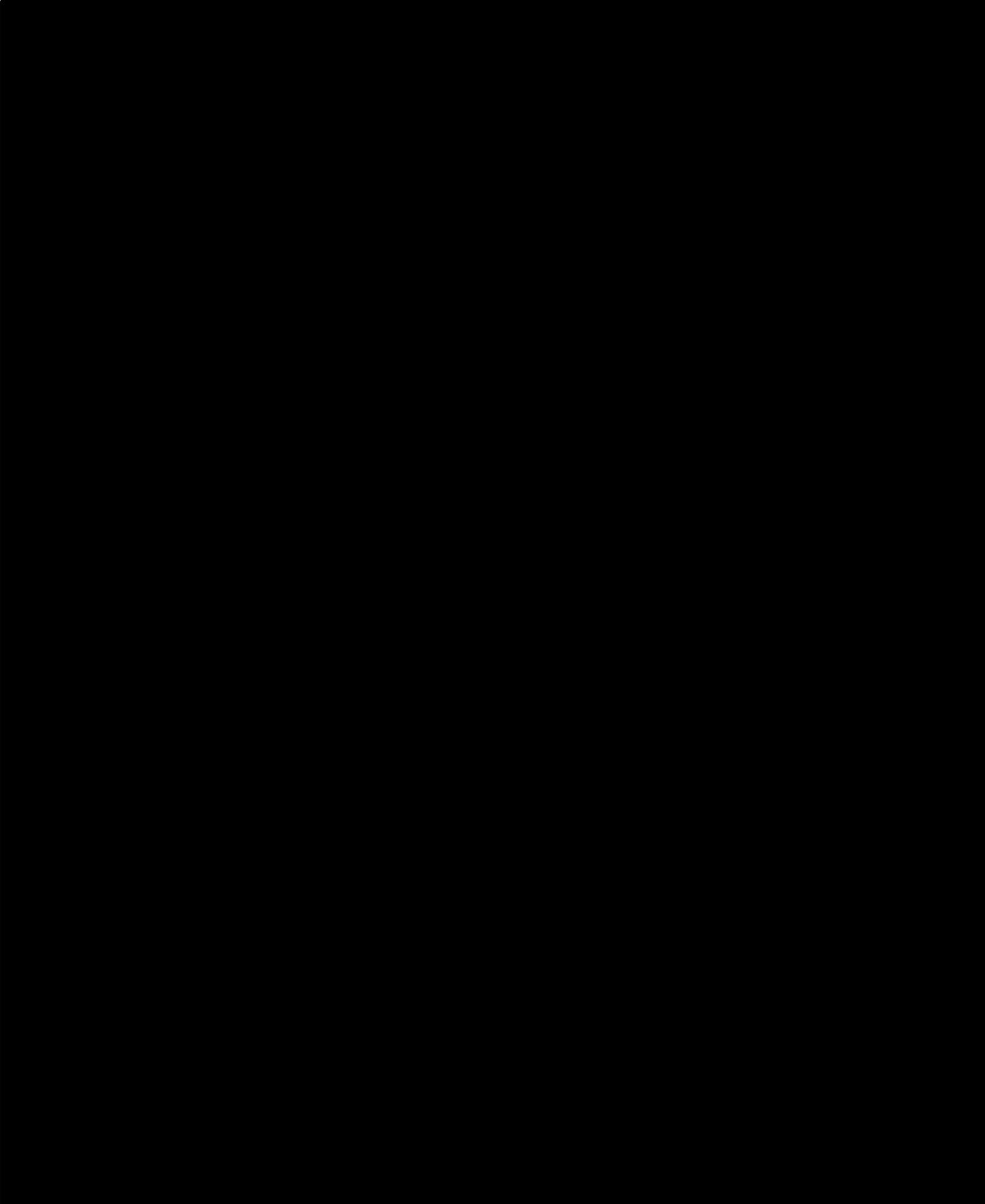


251



27

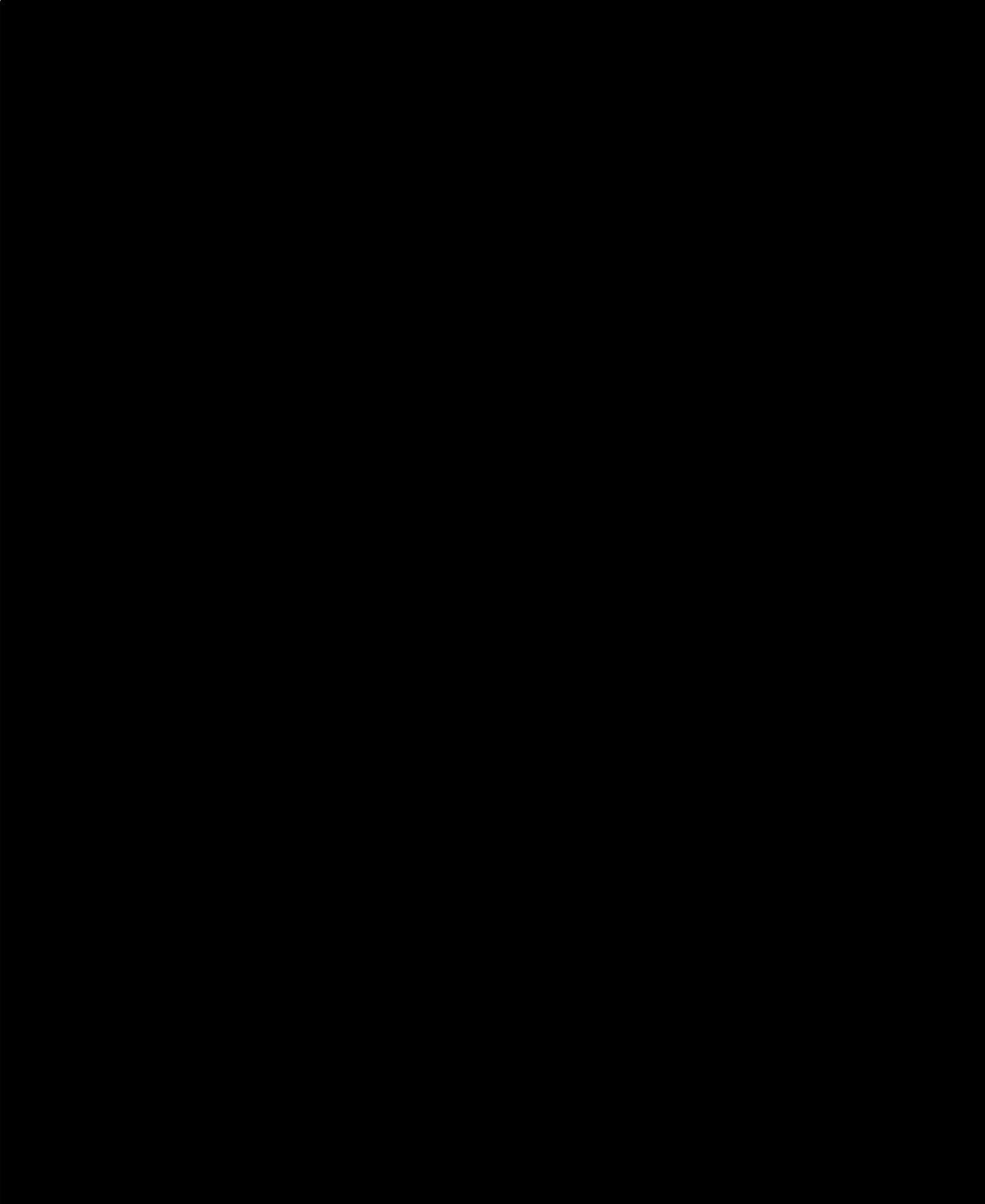




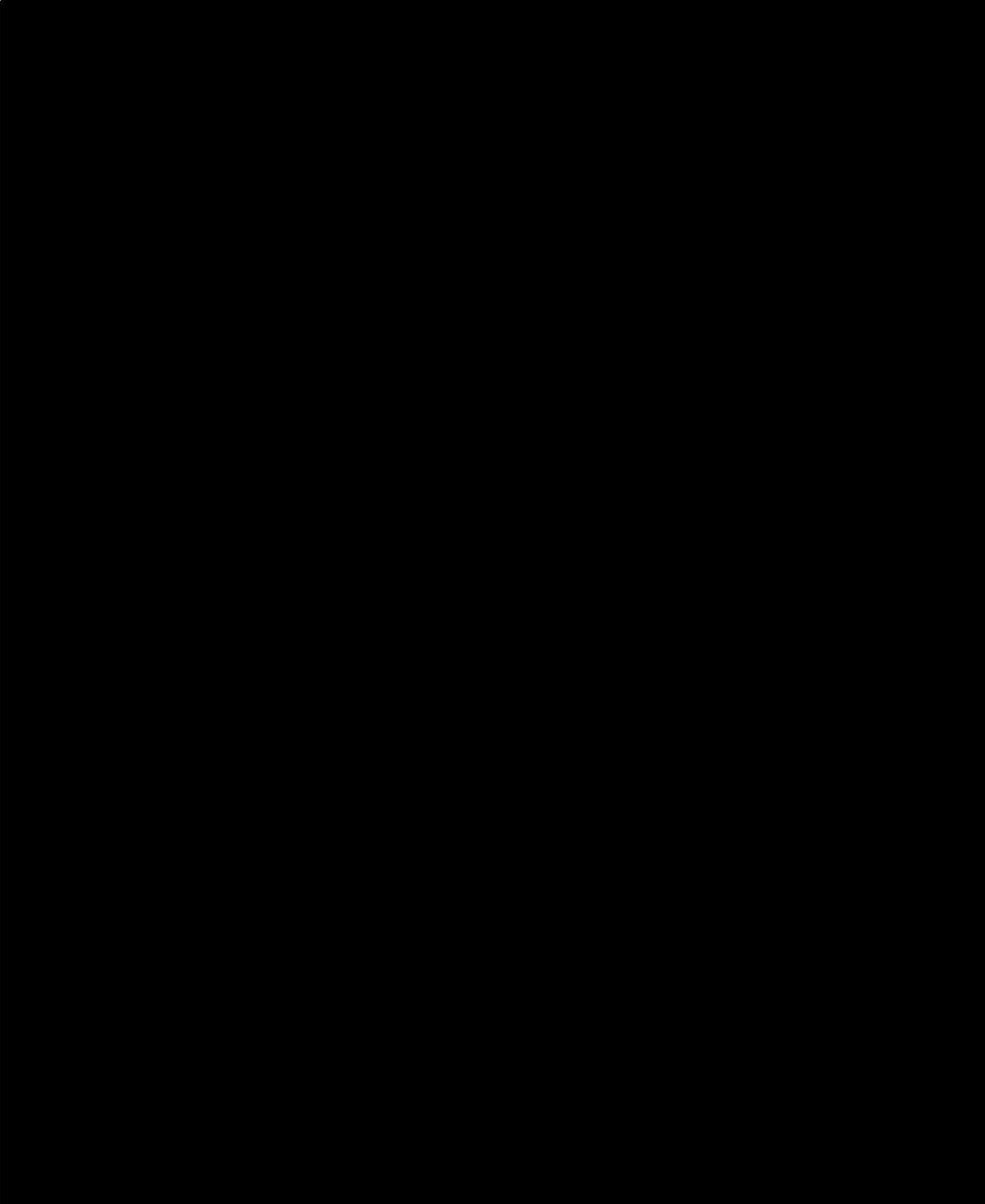
54



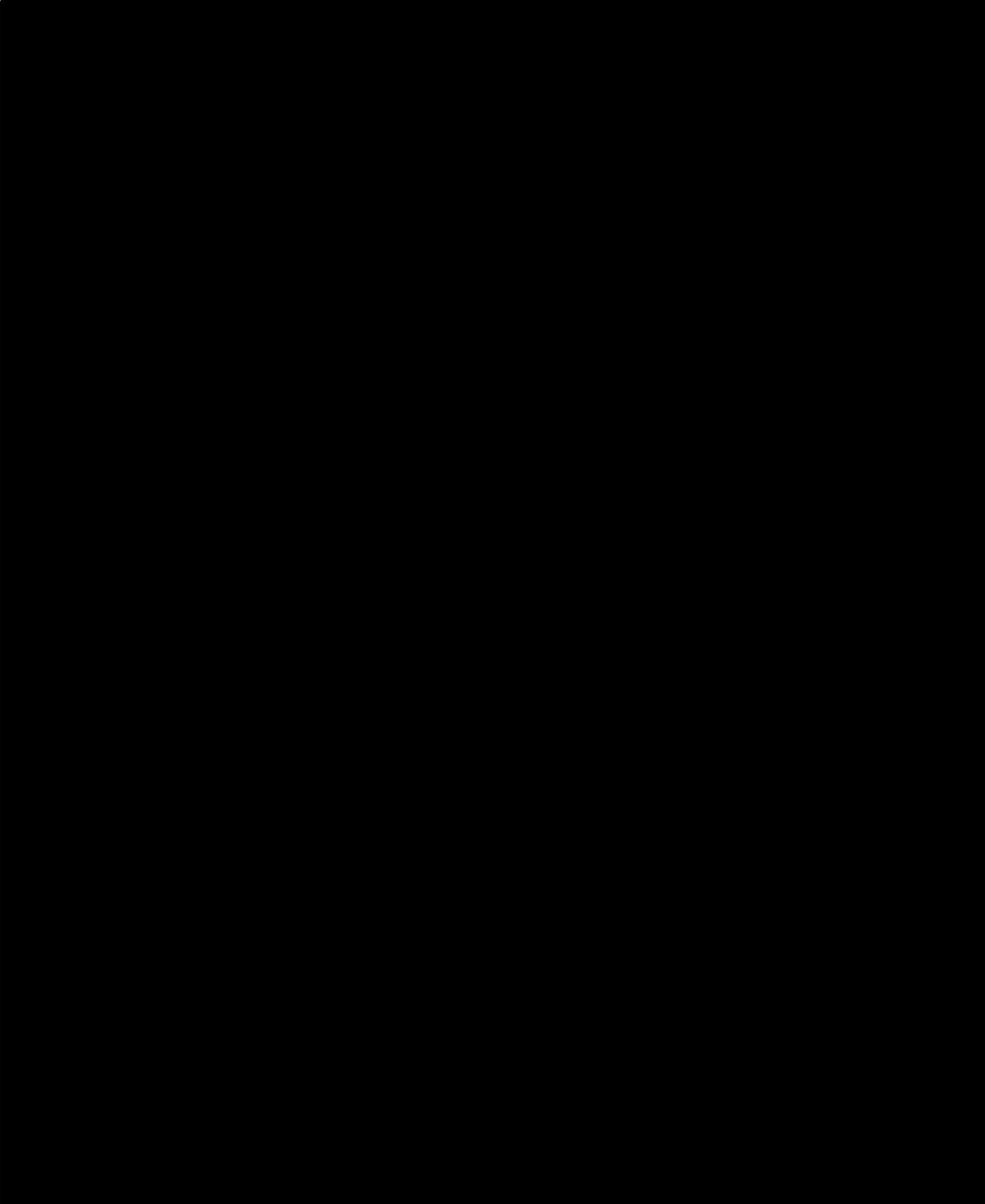
25



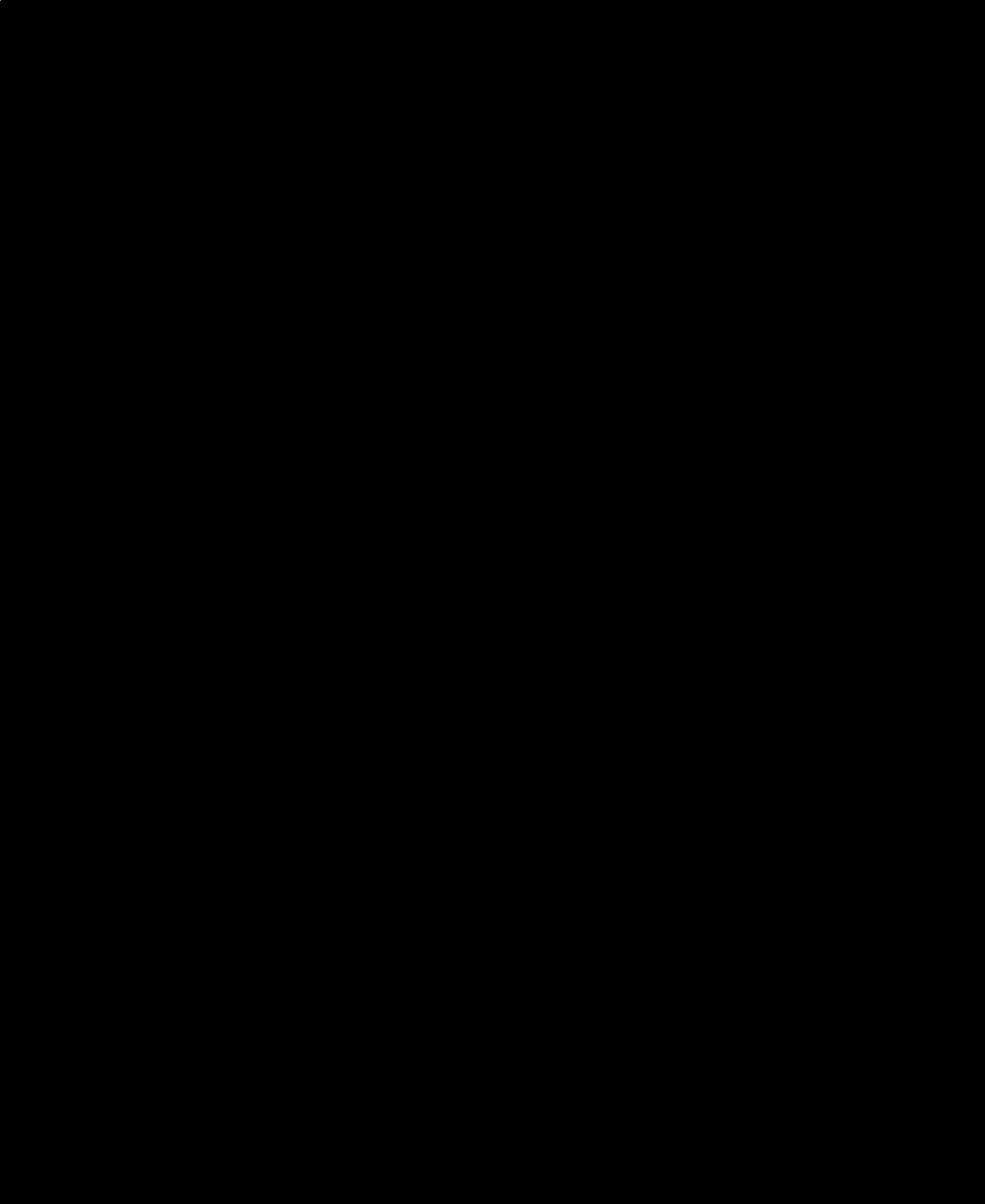
156



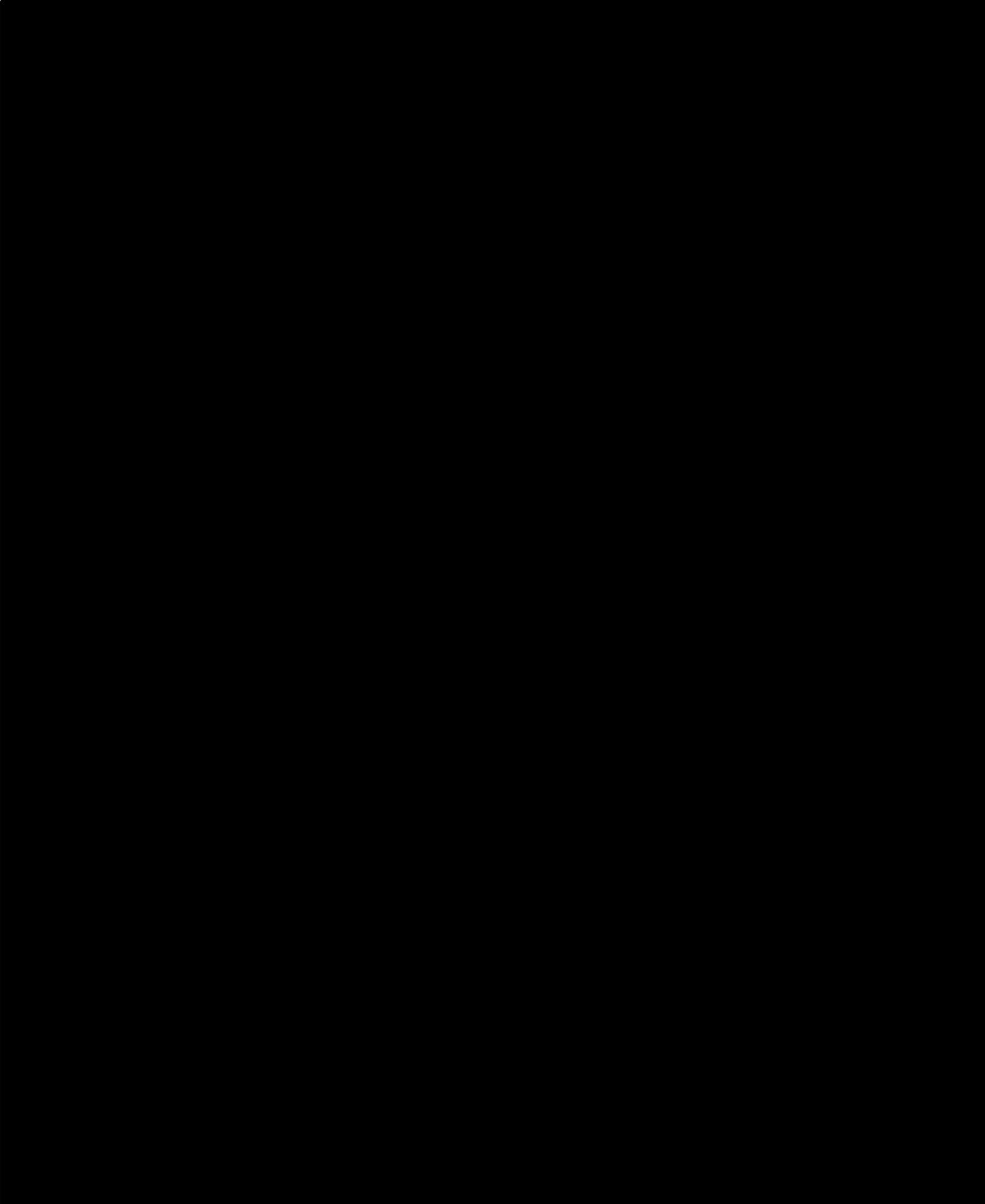
67



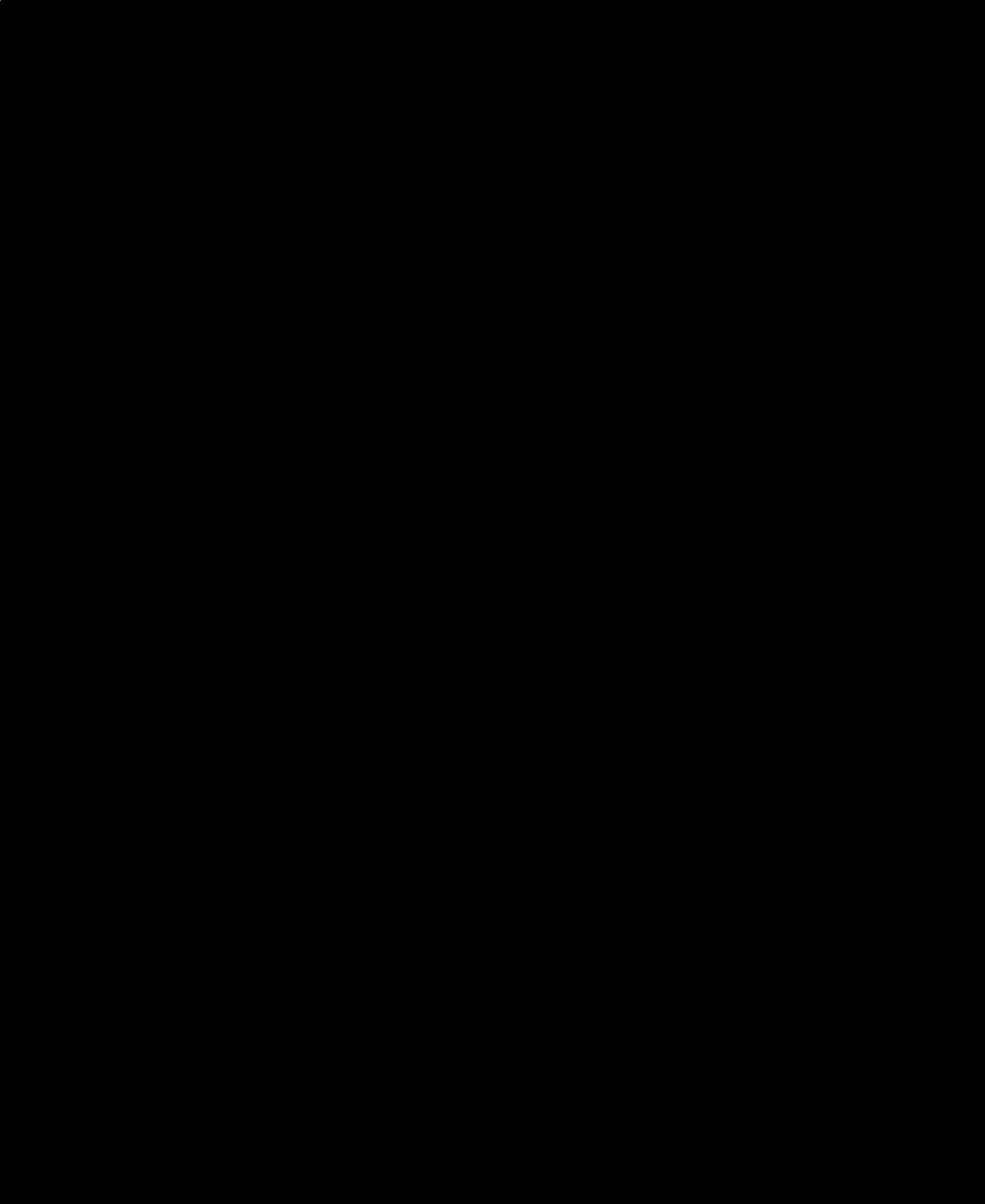
43



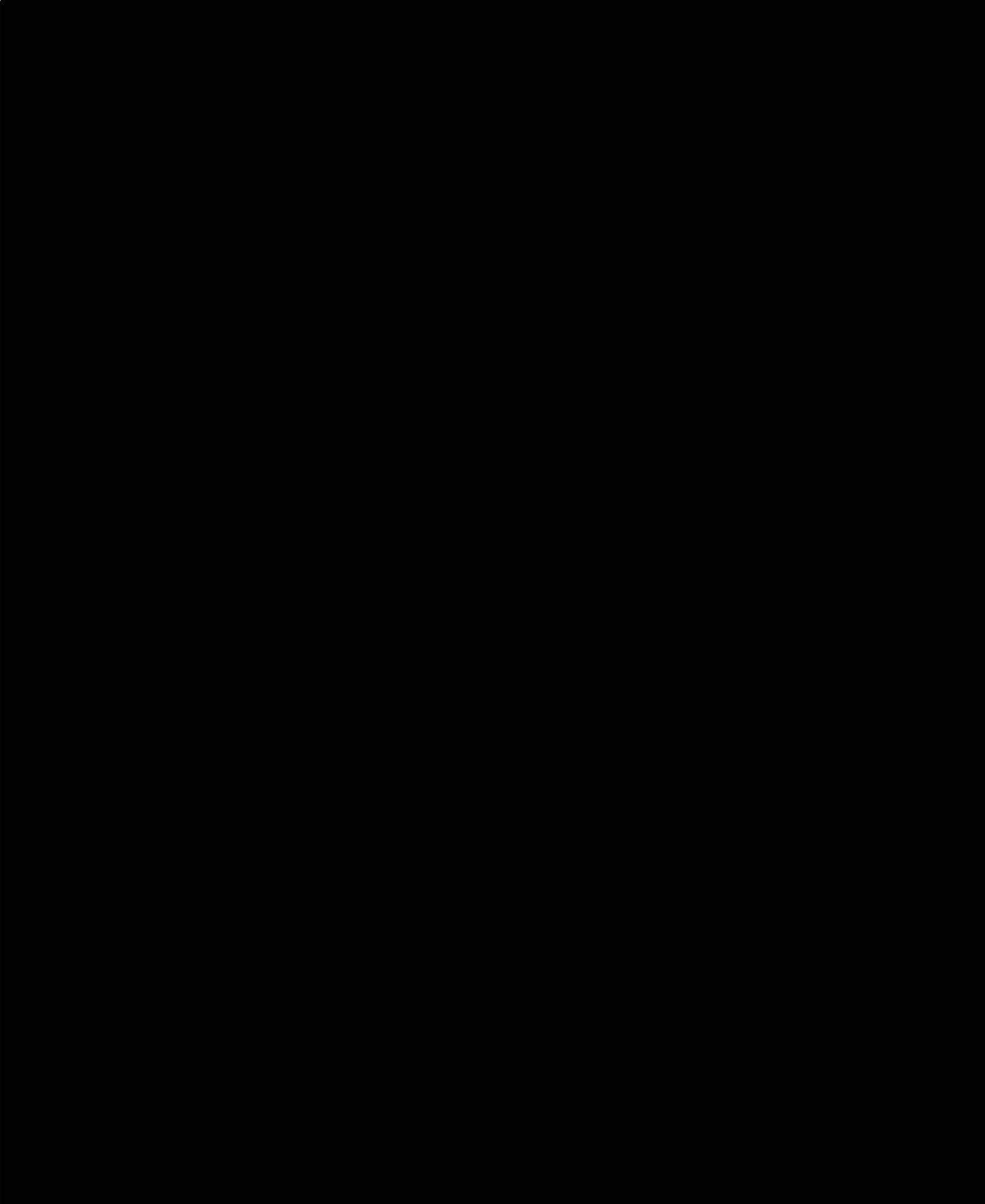
29



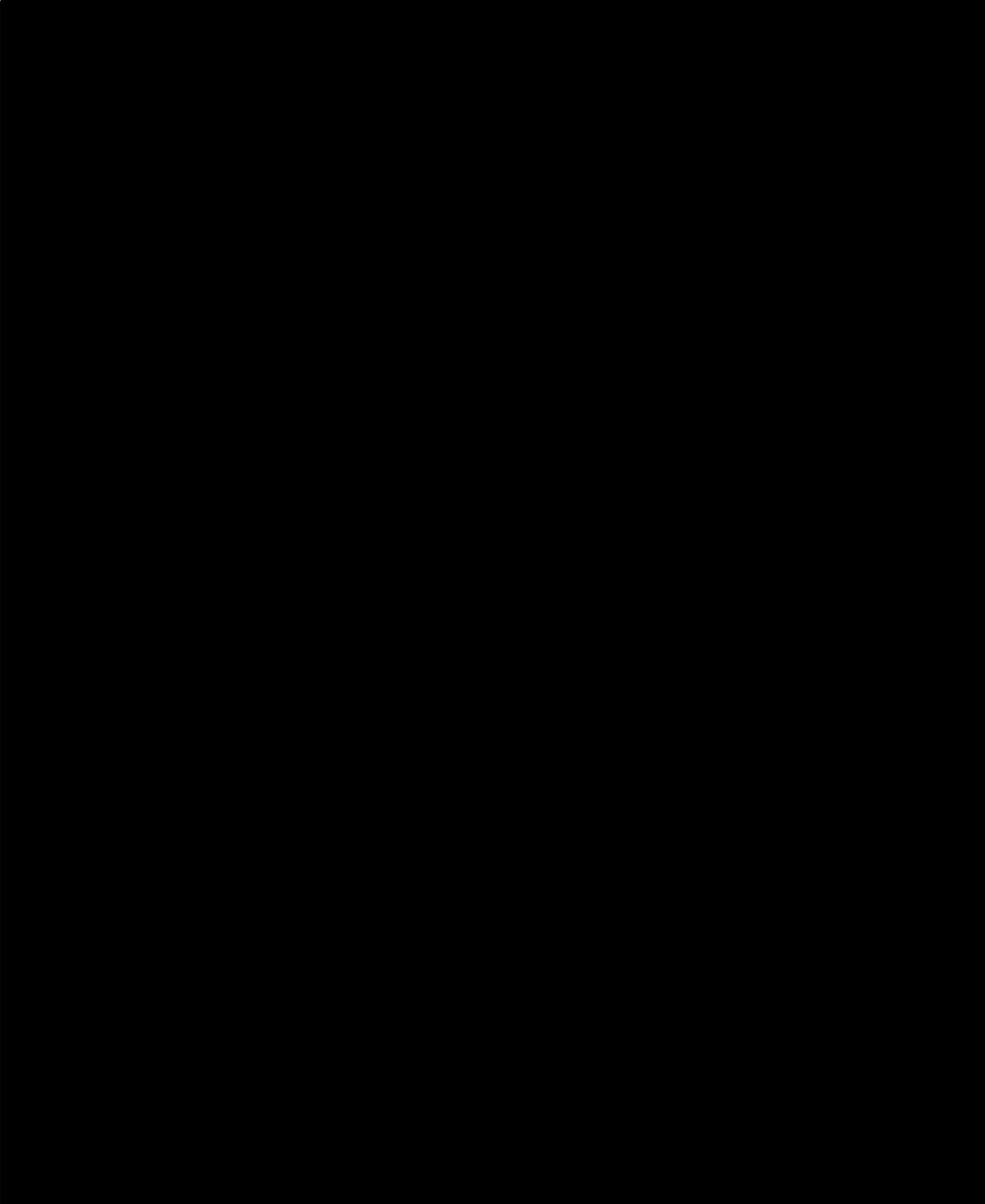
60

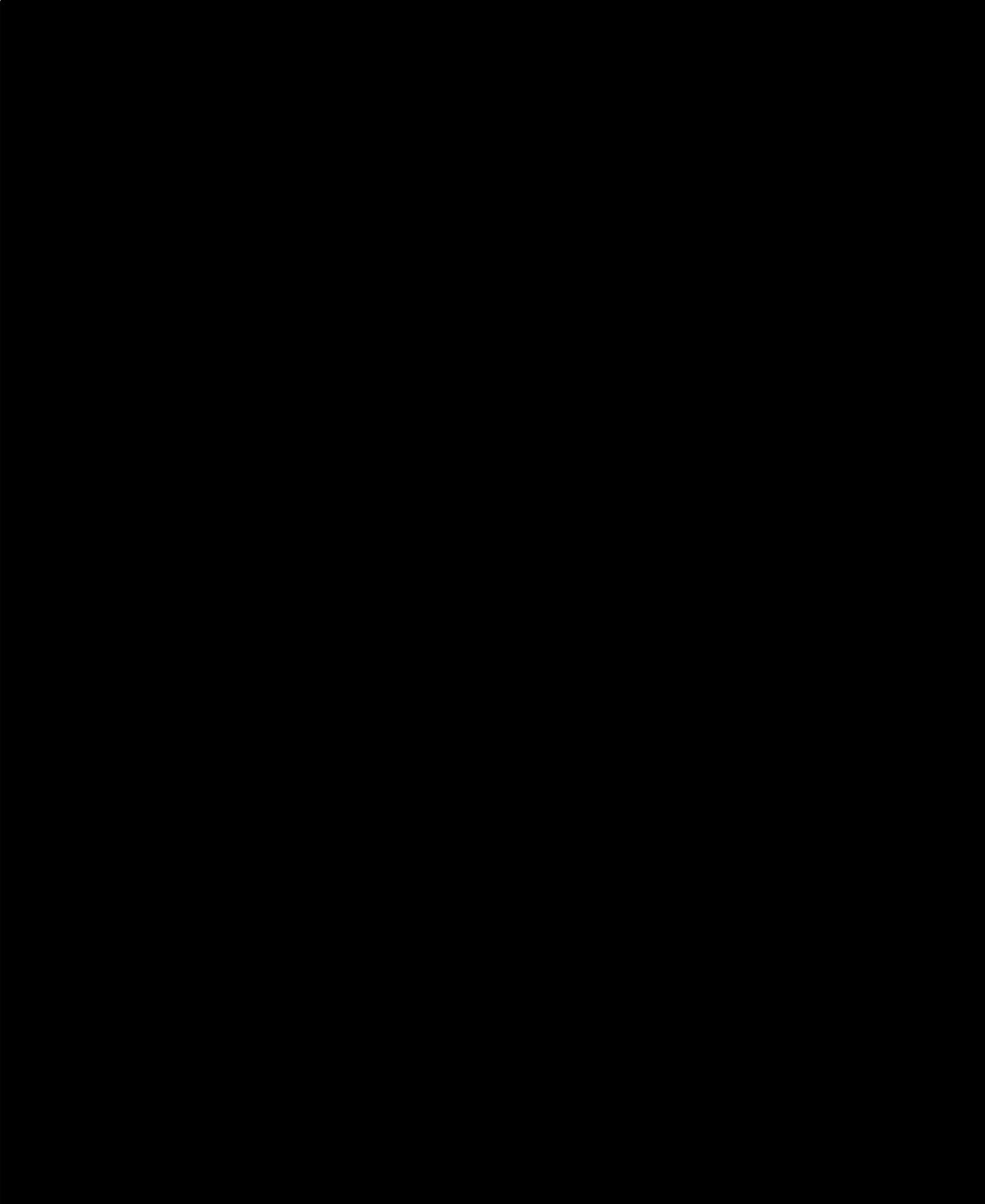


efl

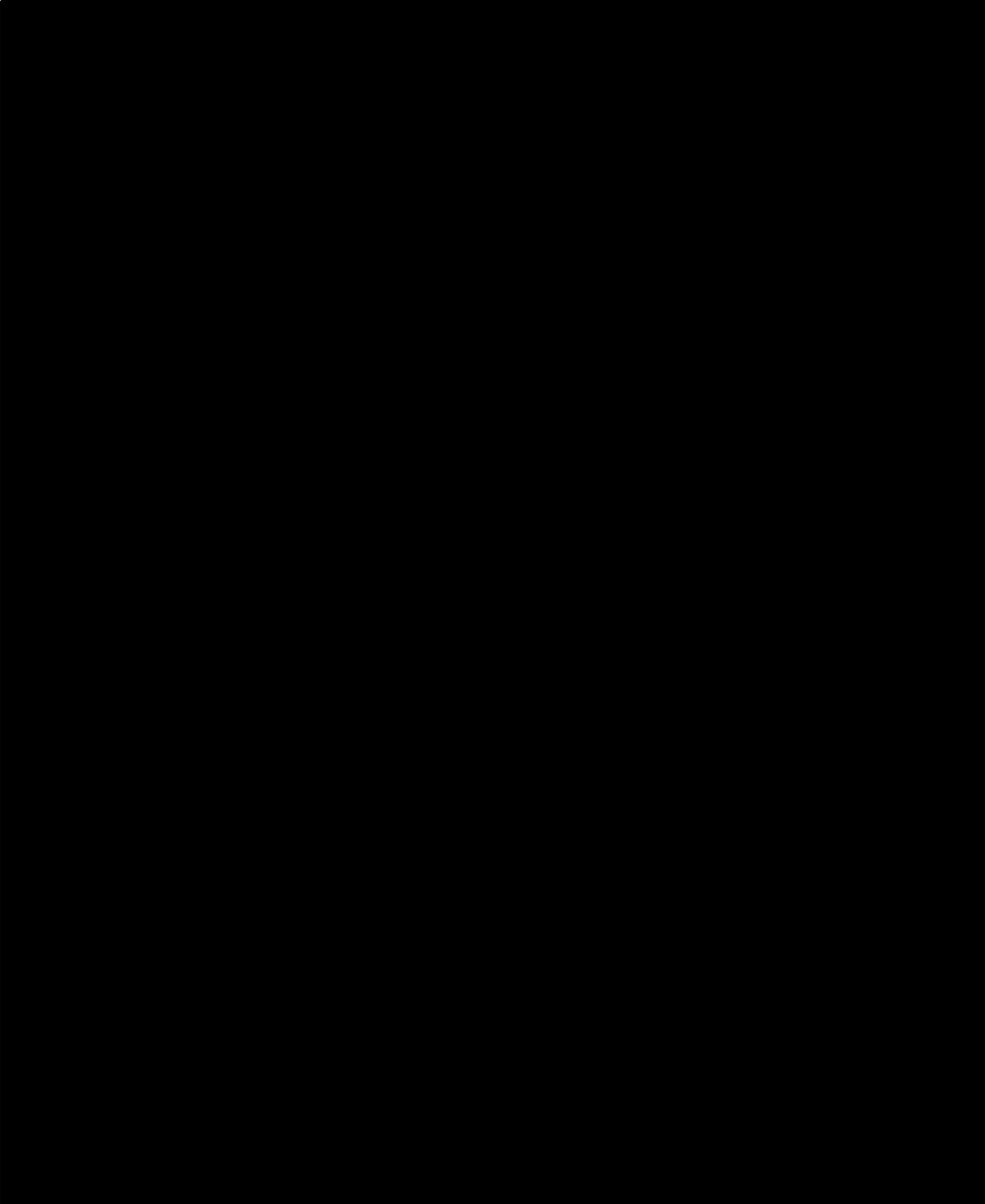


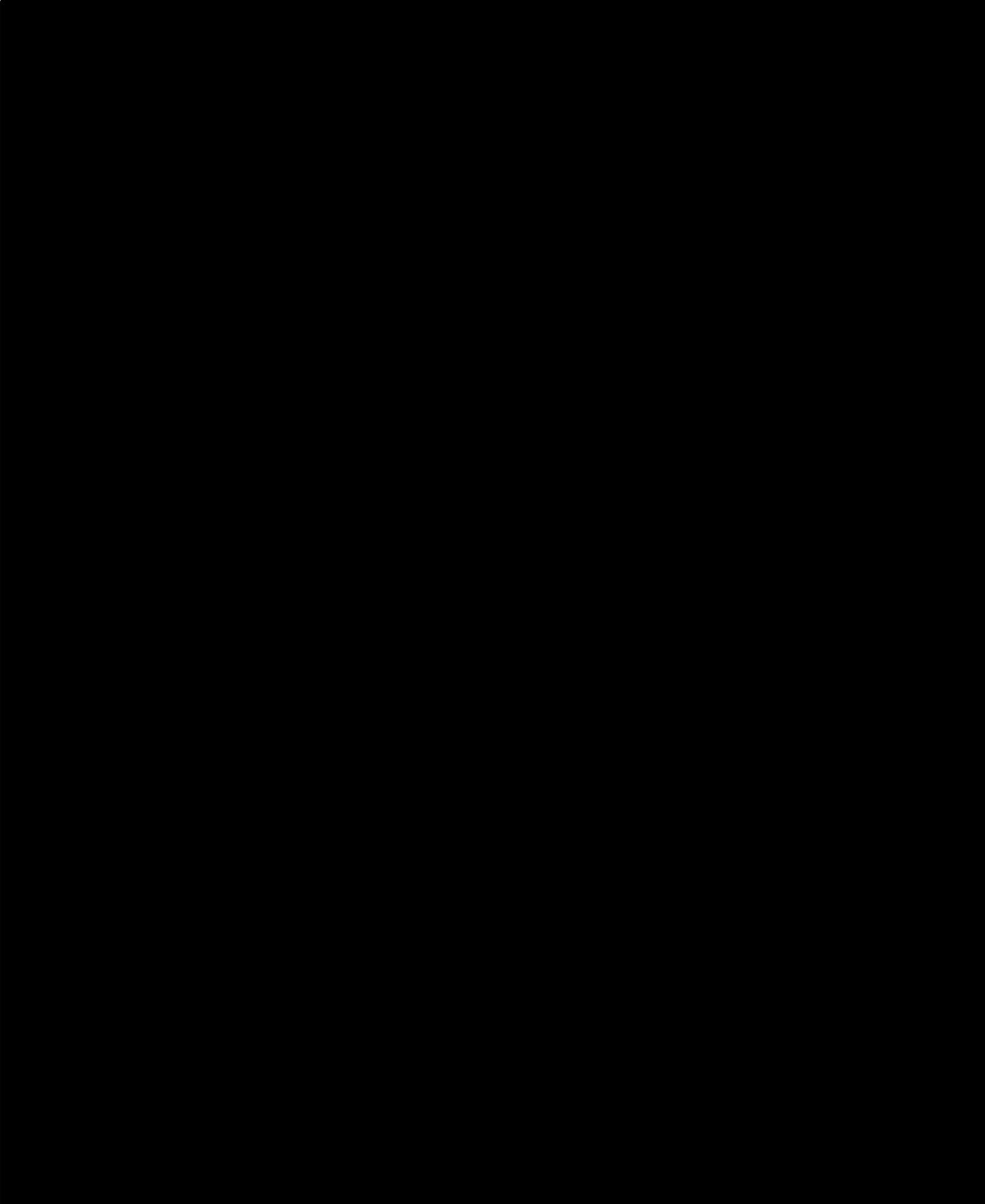
20

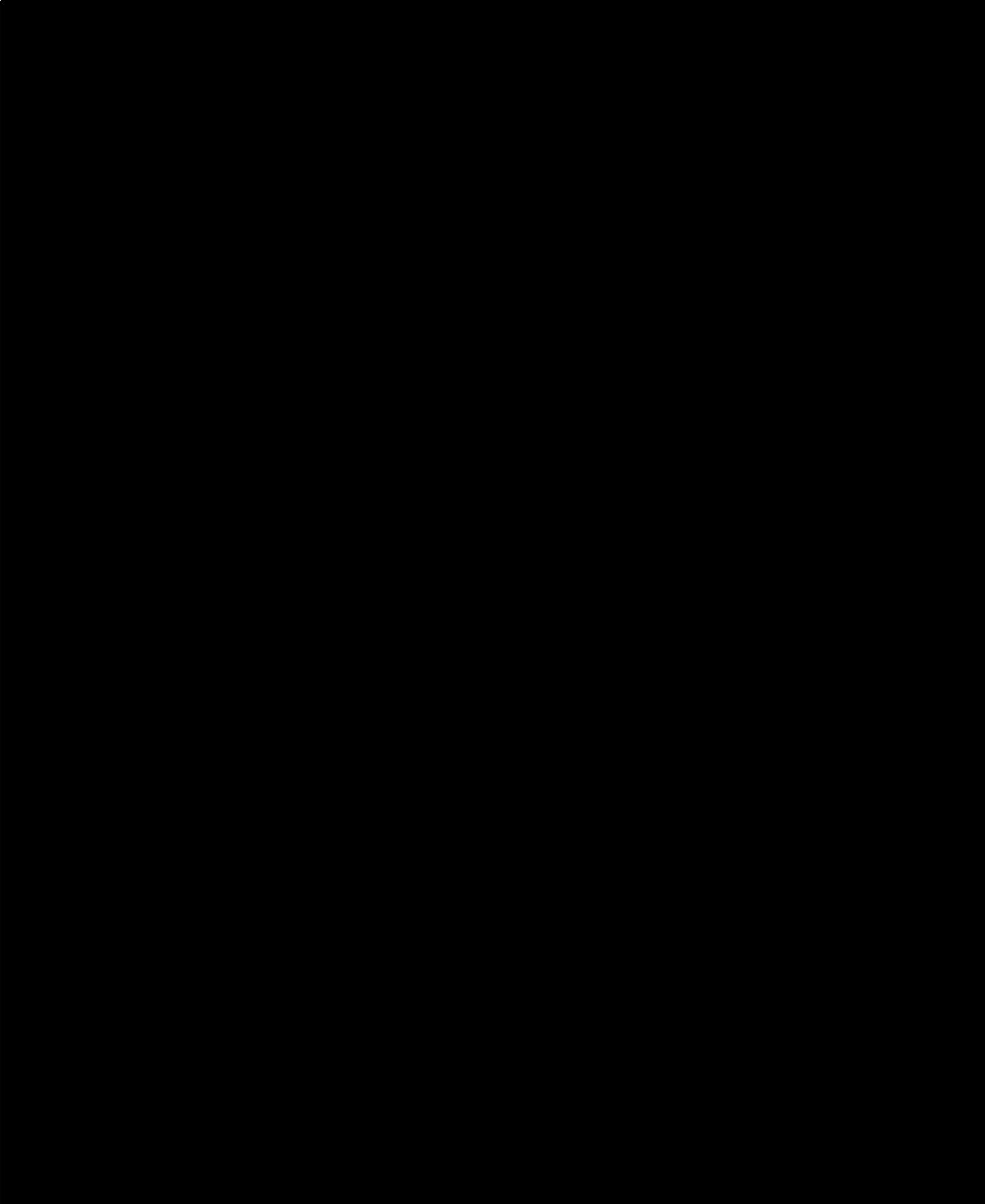




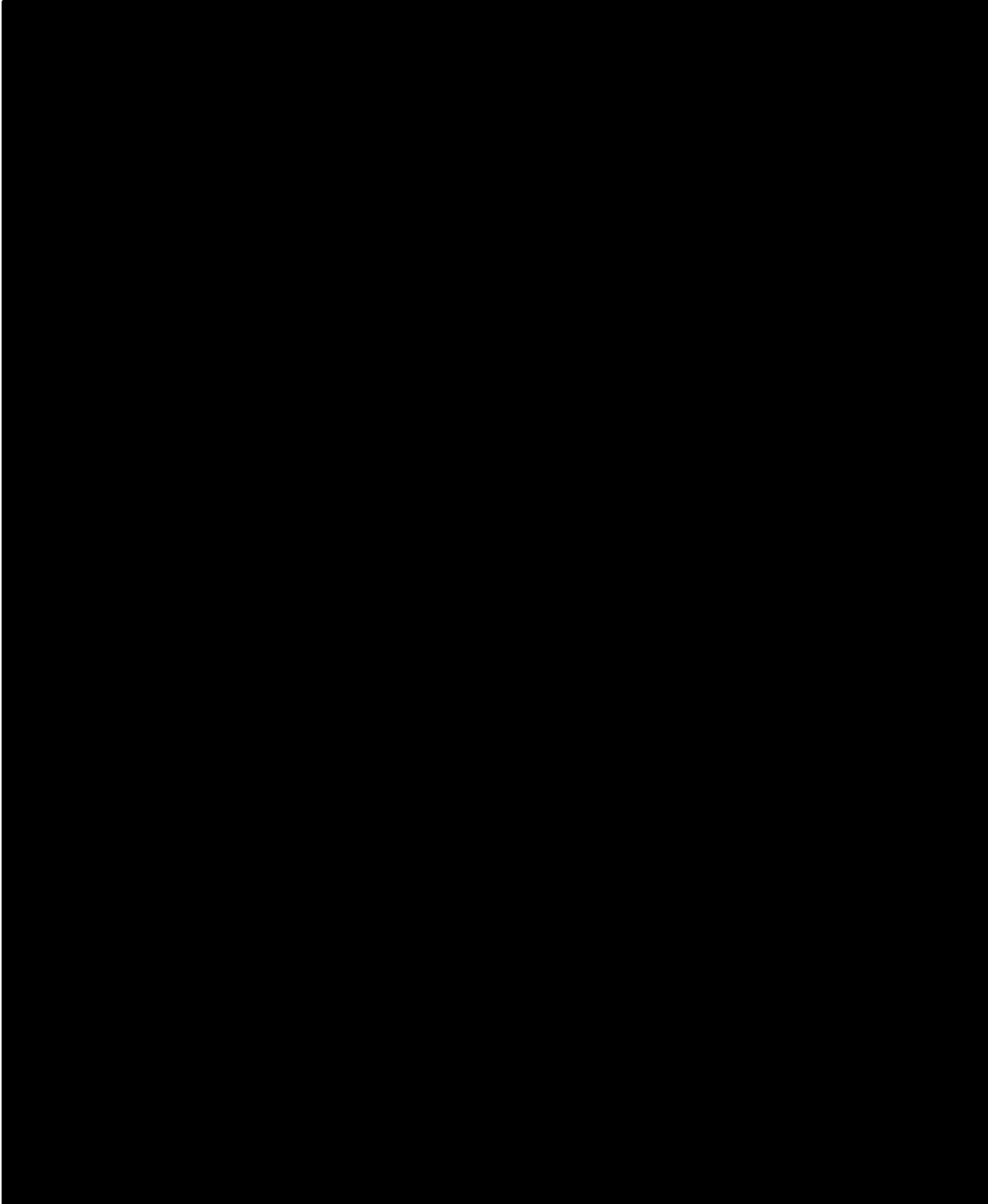
red



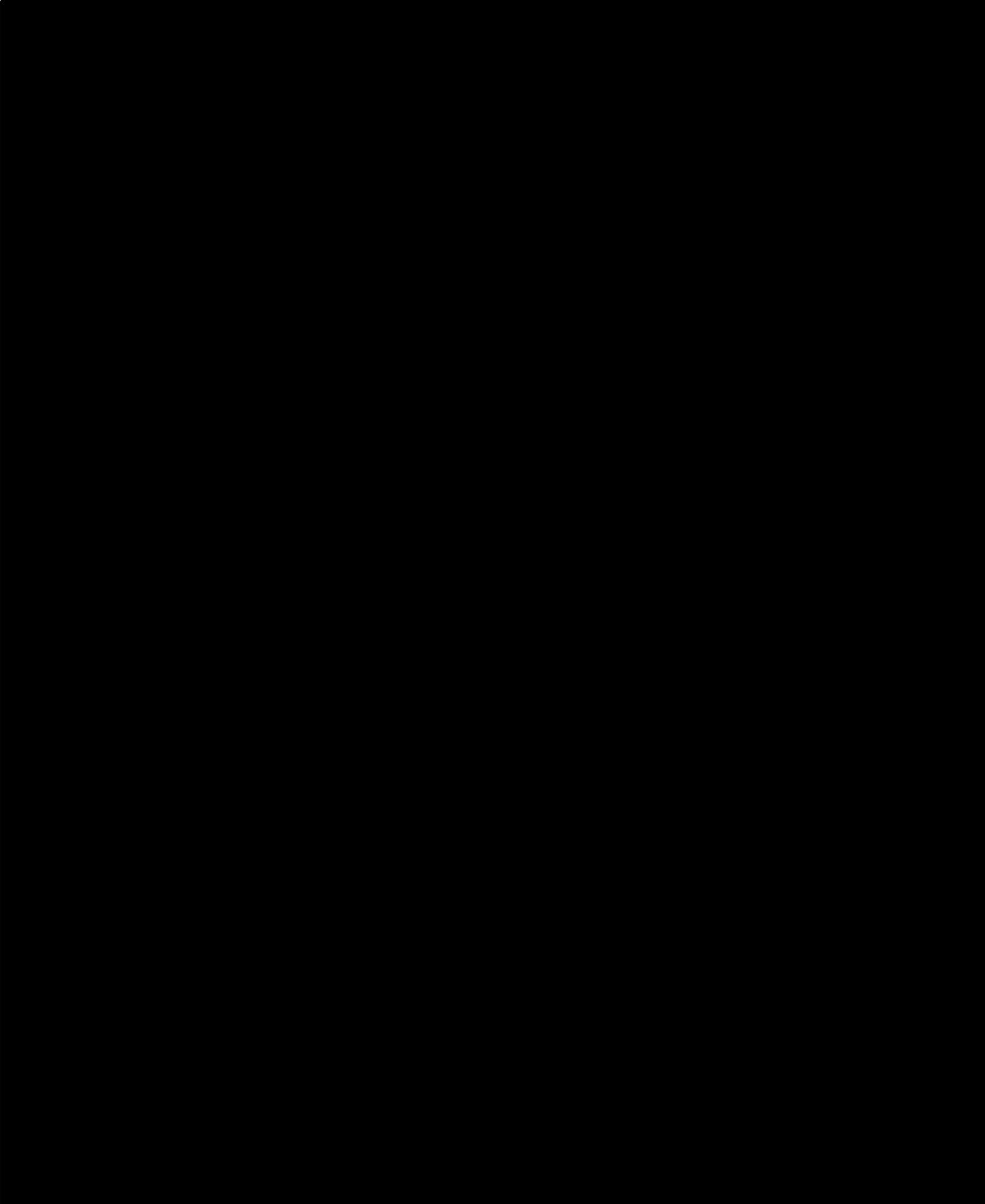




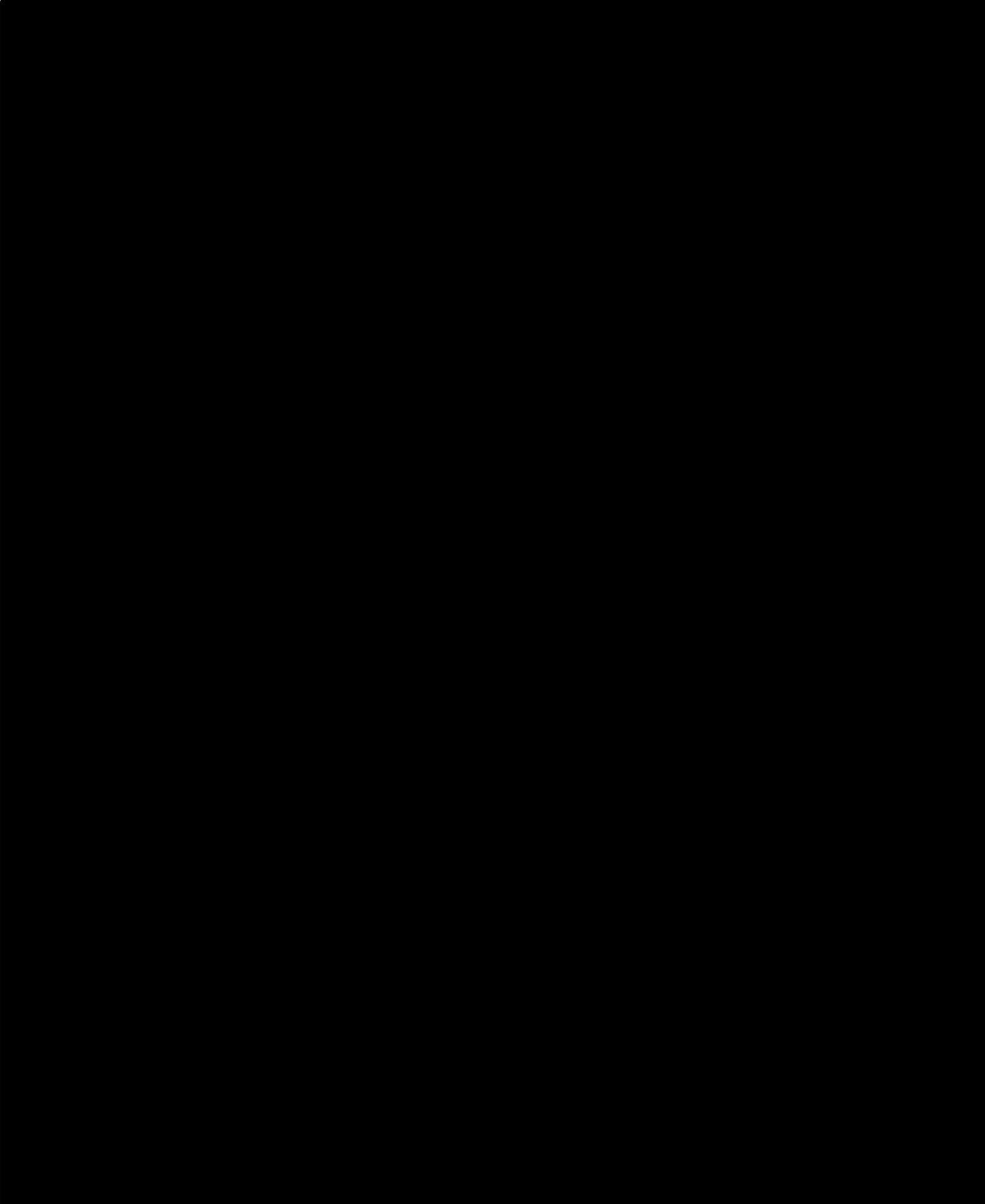
27

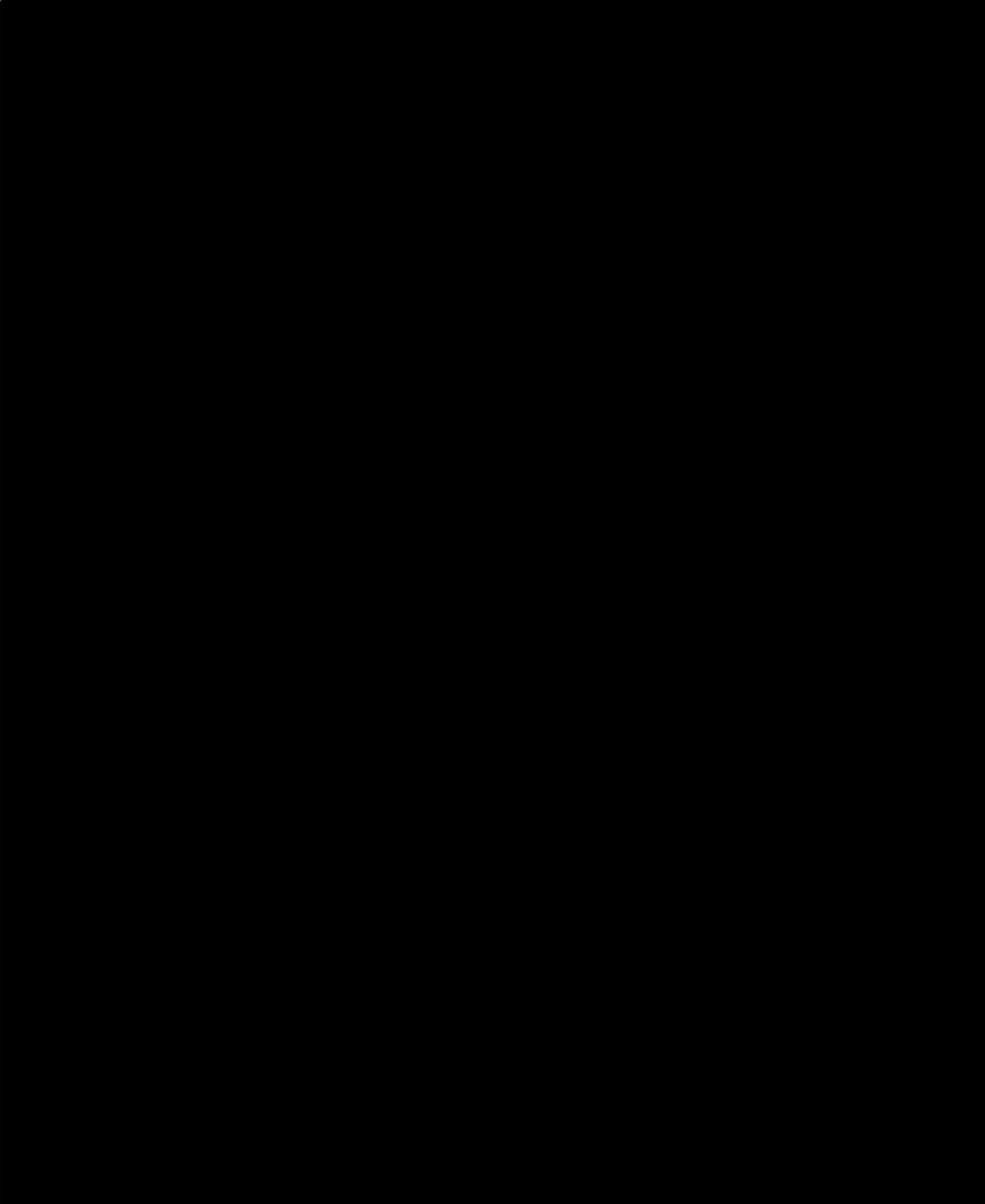


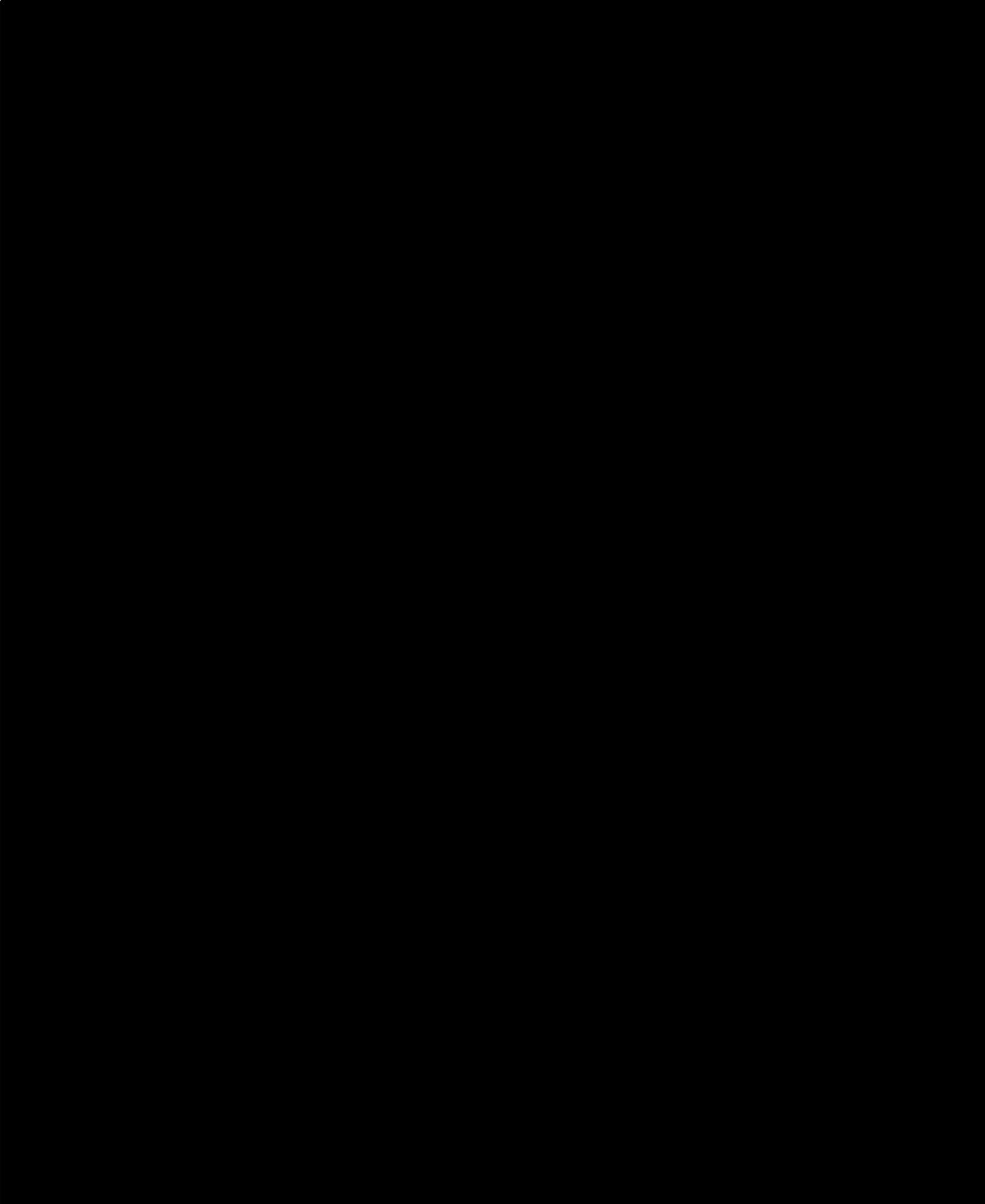
68



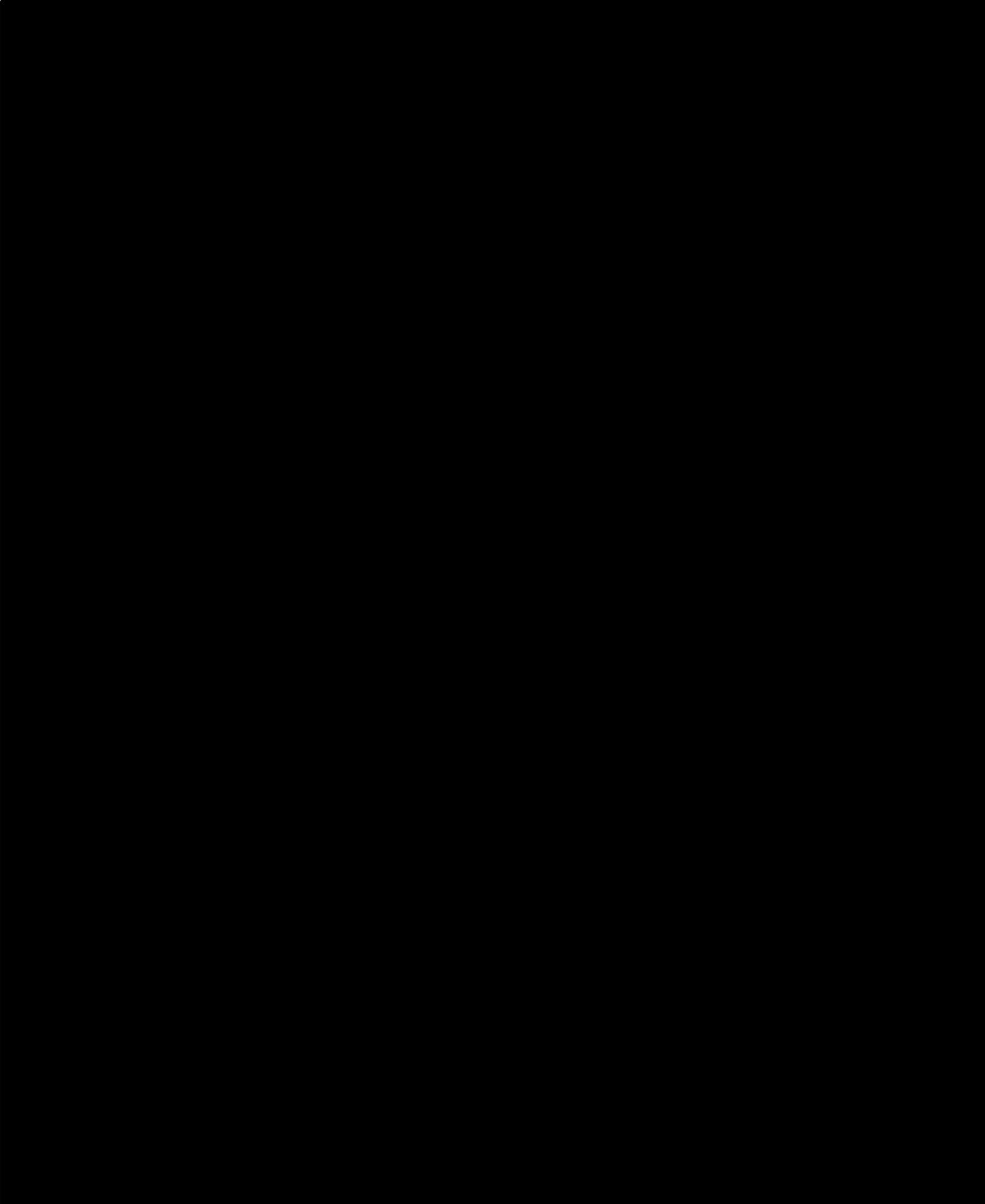
9



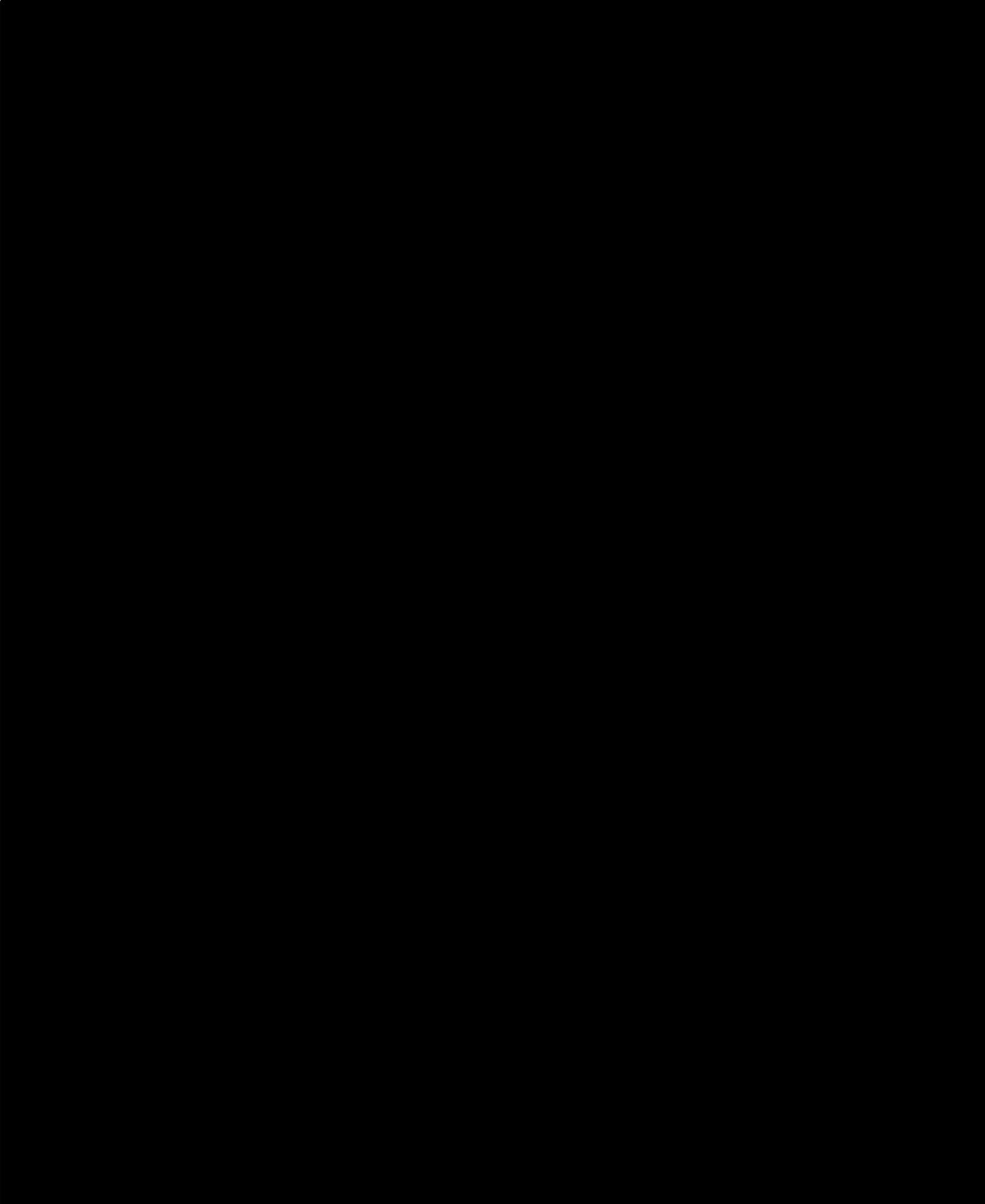


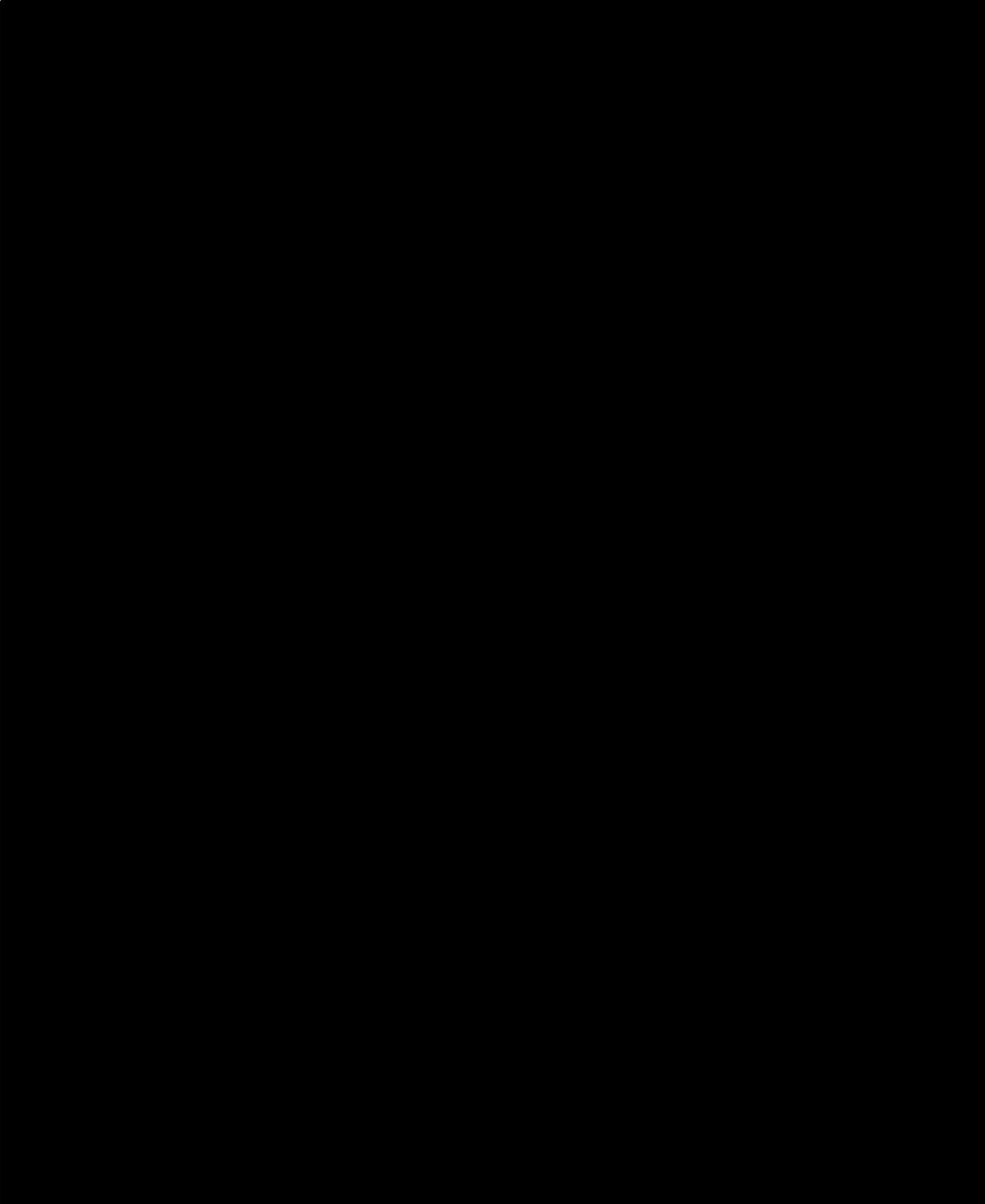


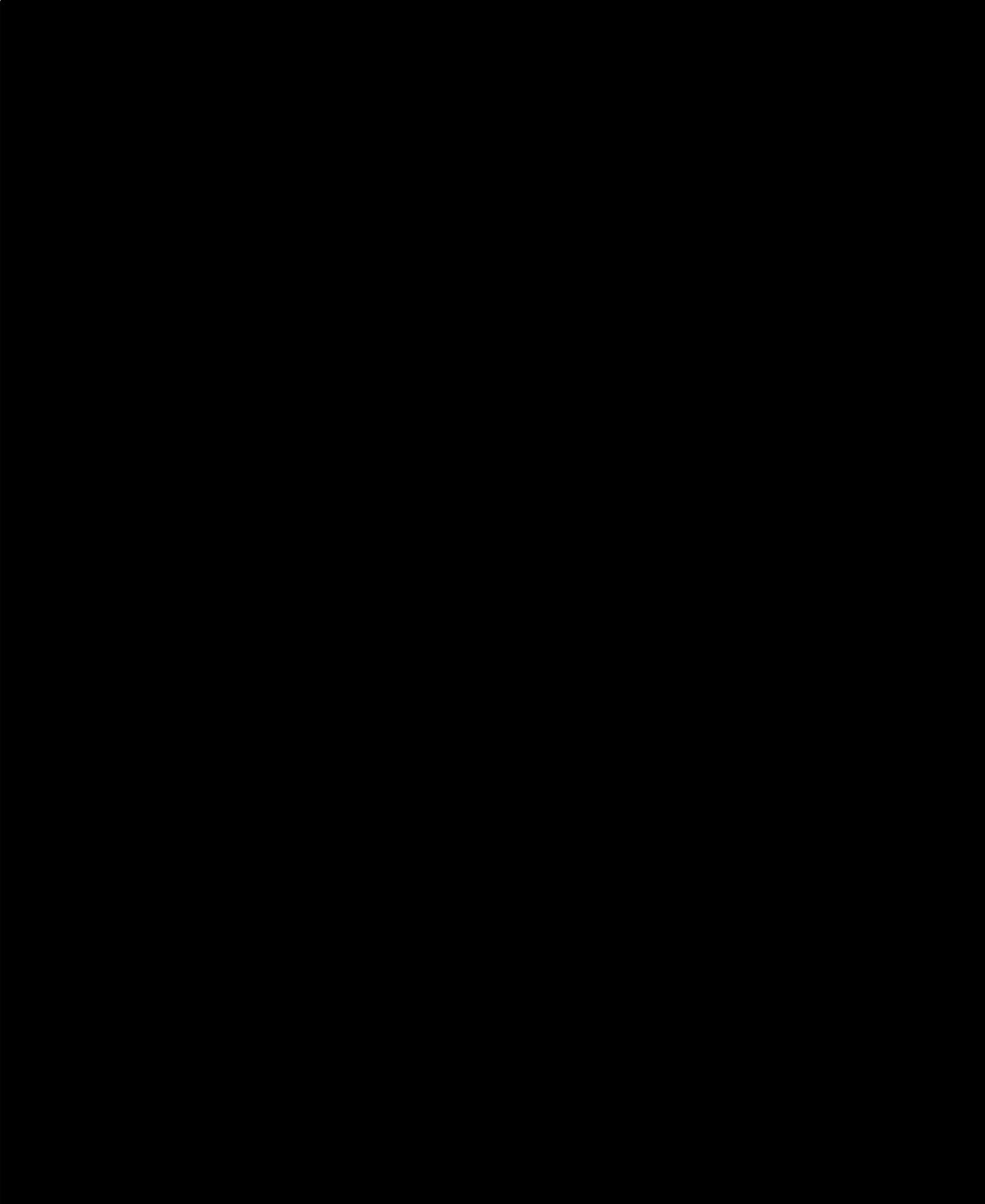
27

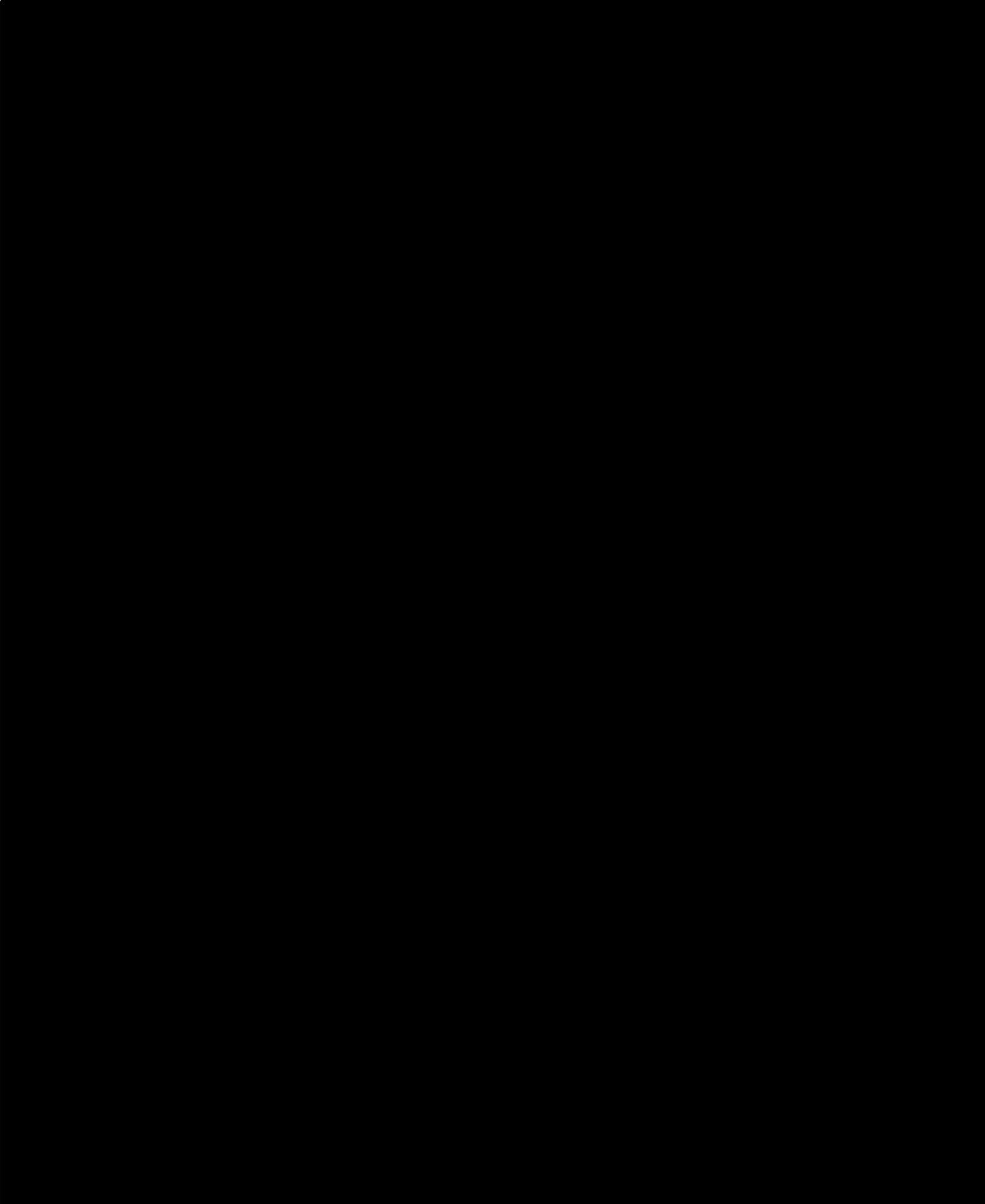


573

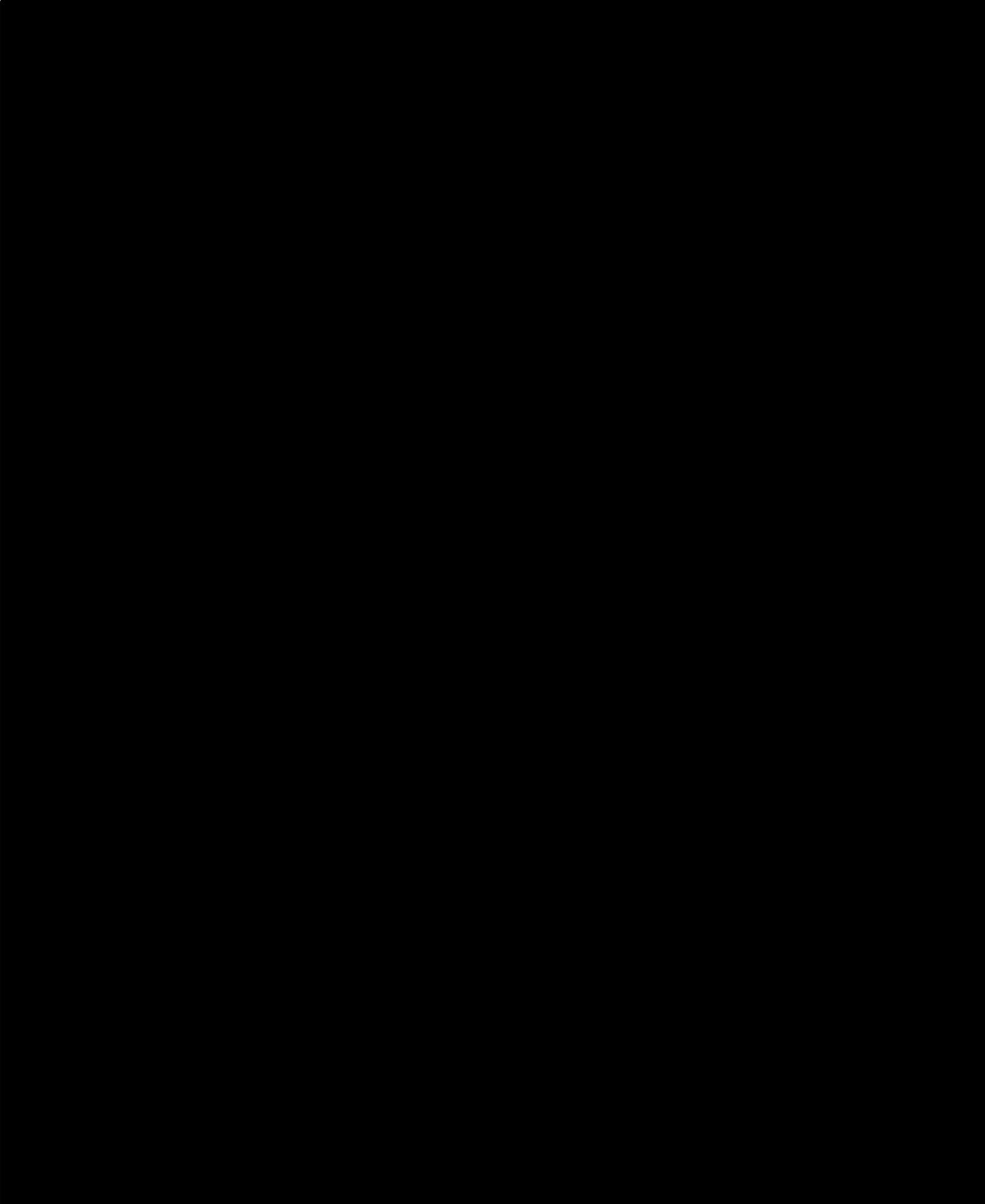


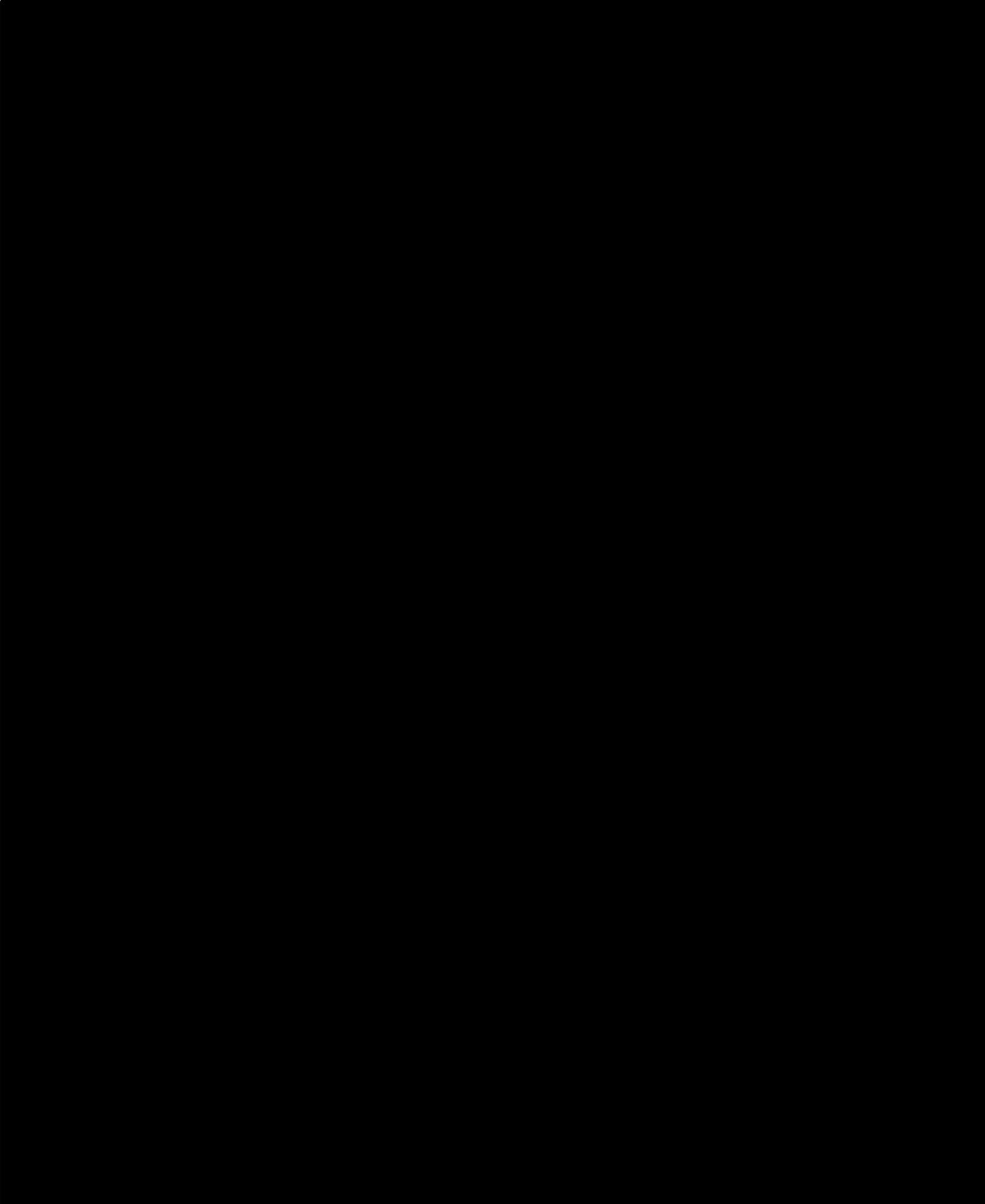


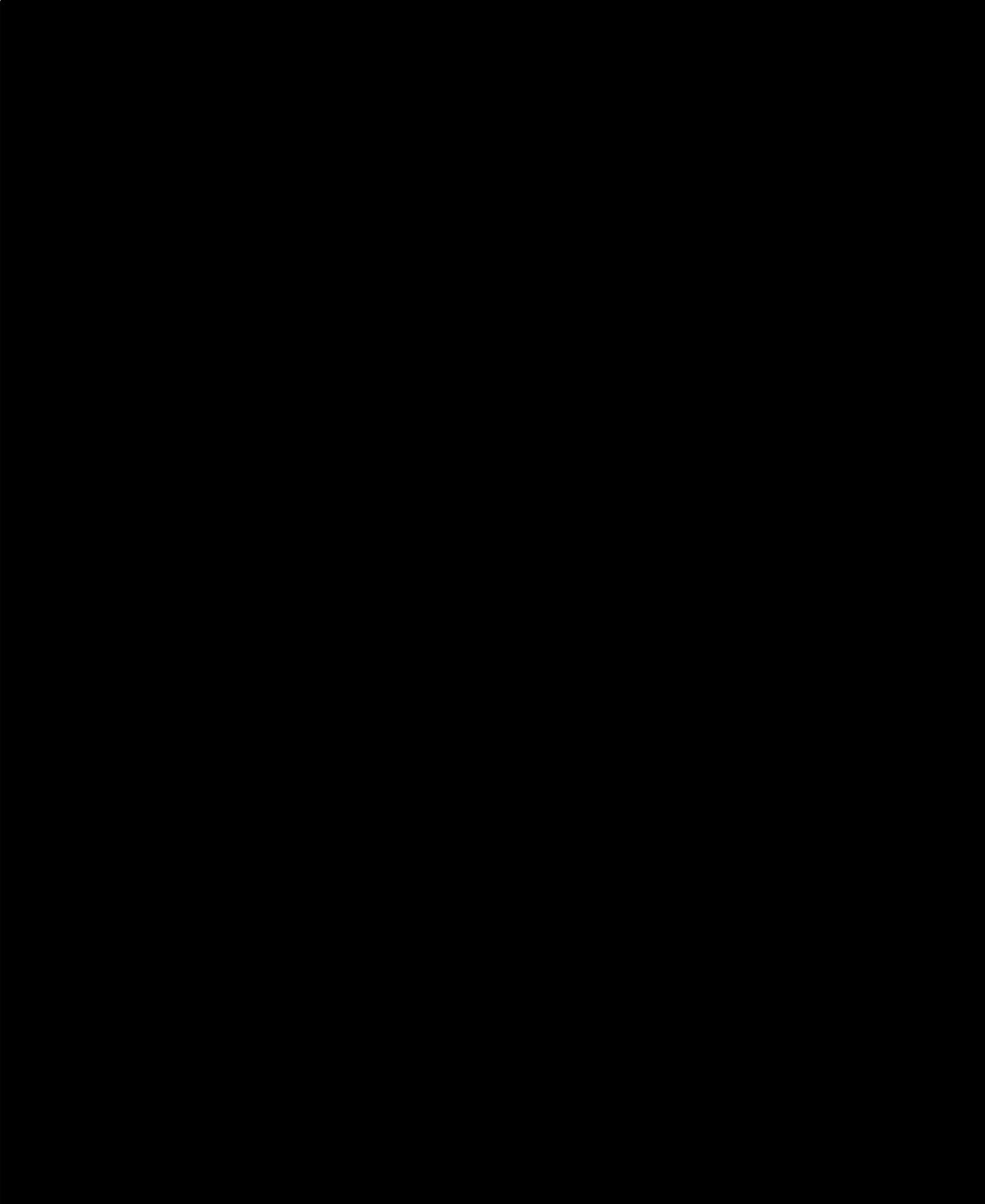




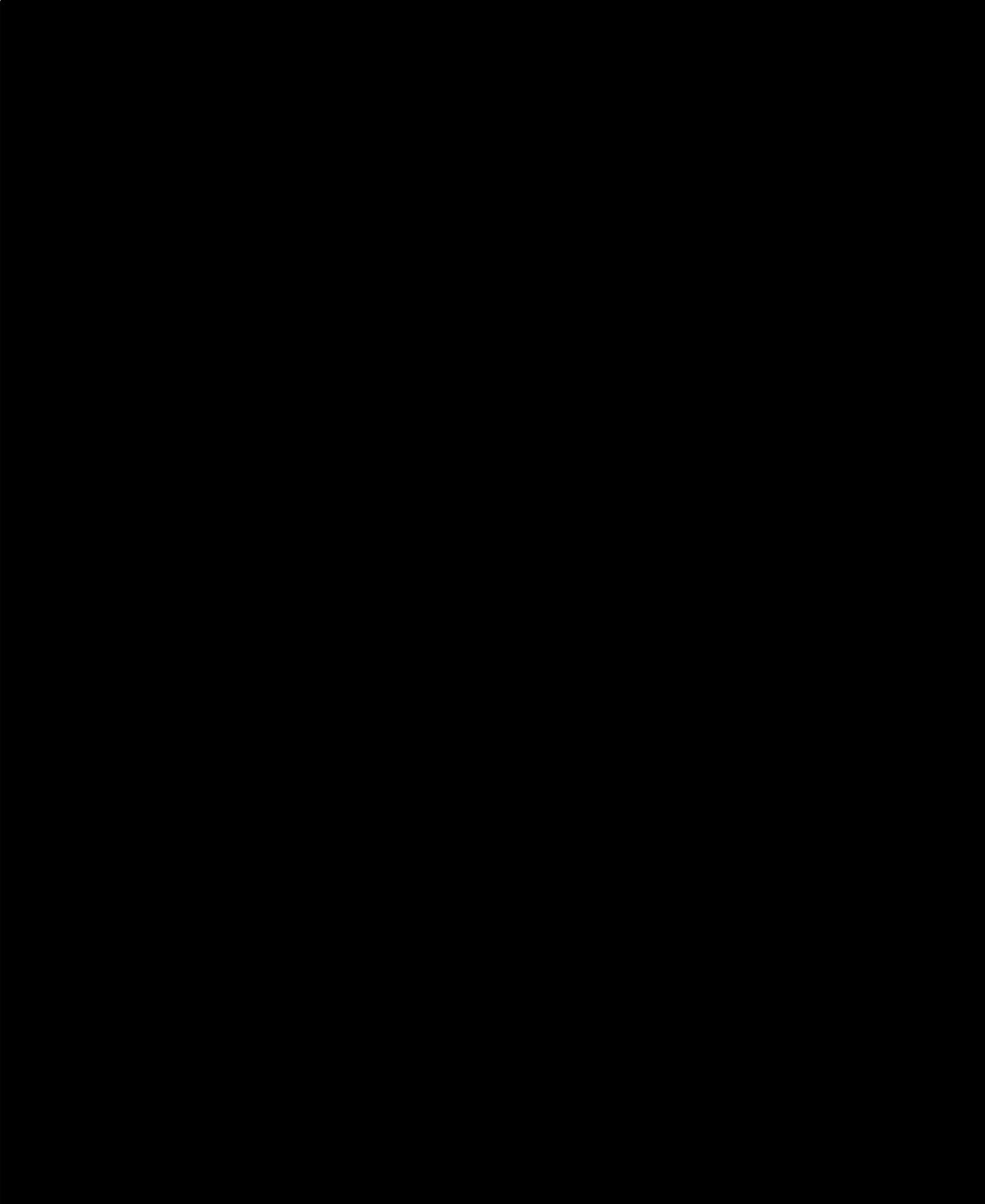
577



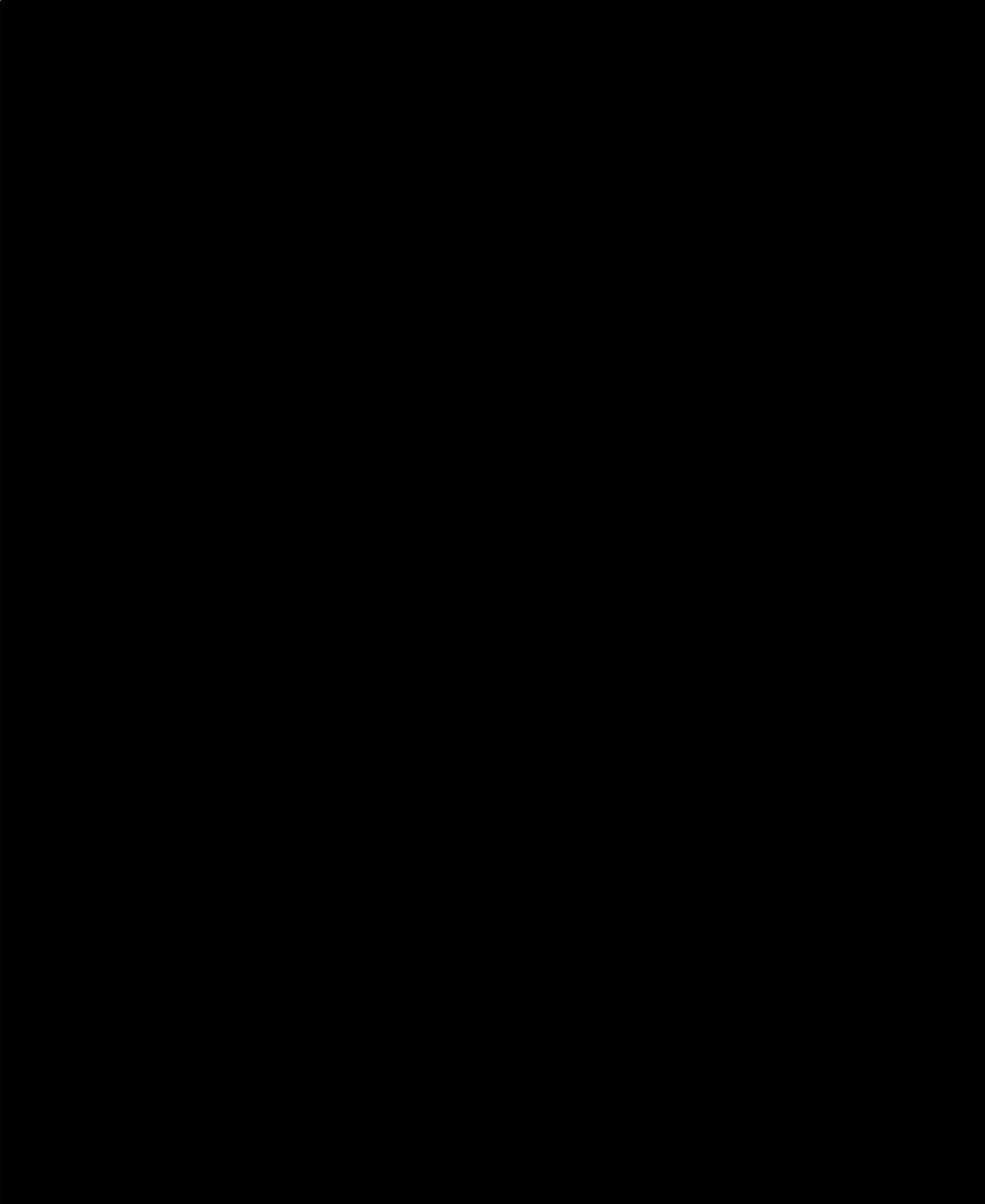


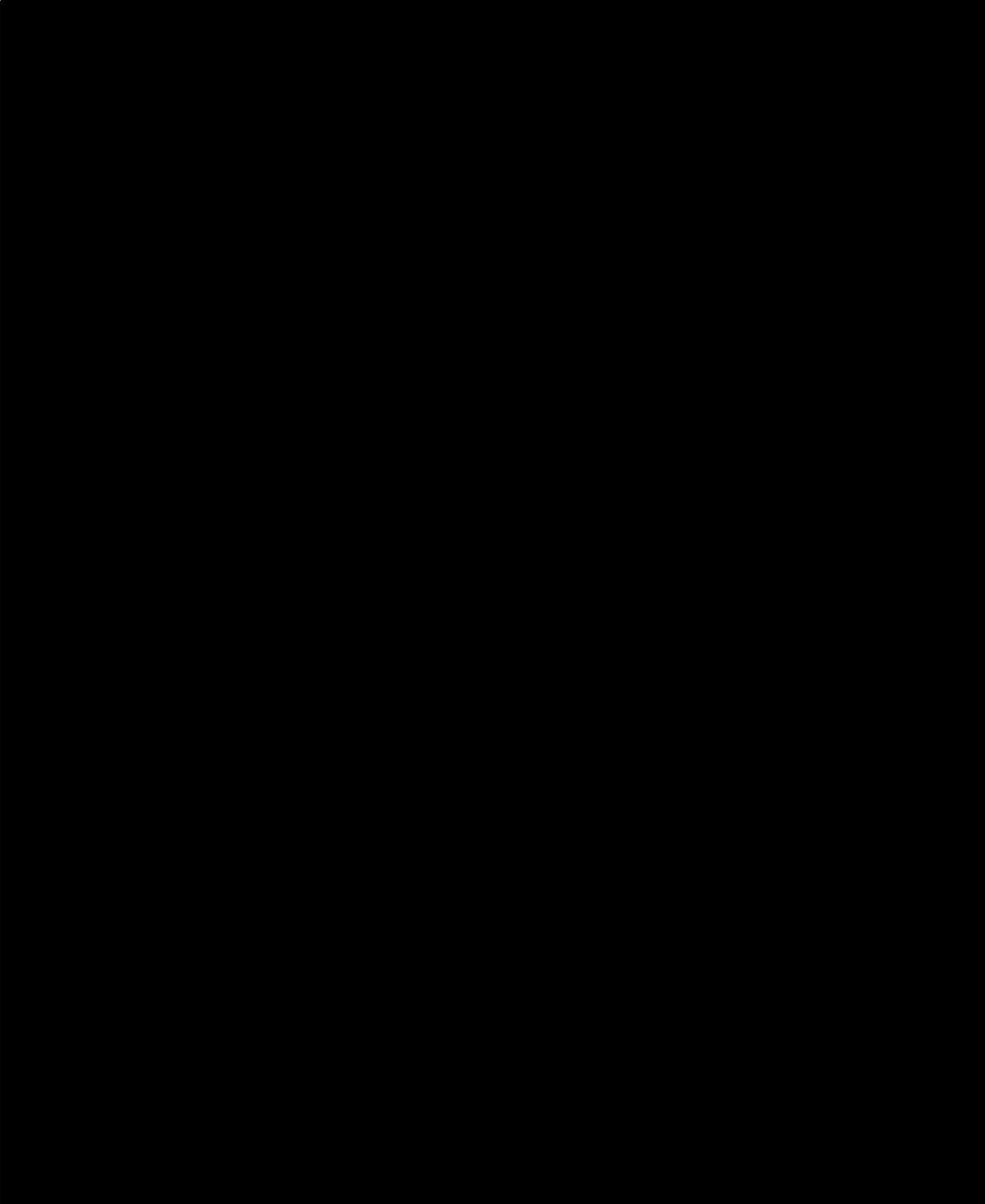


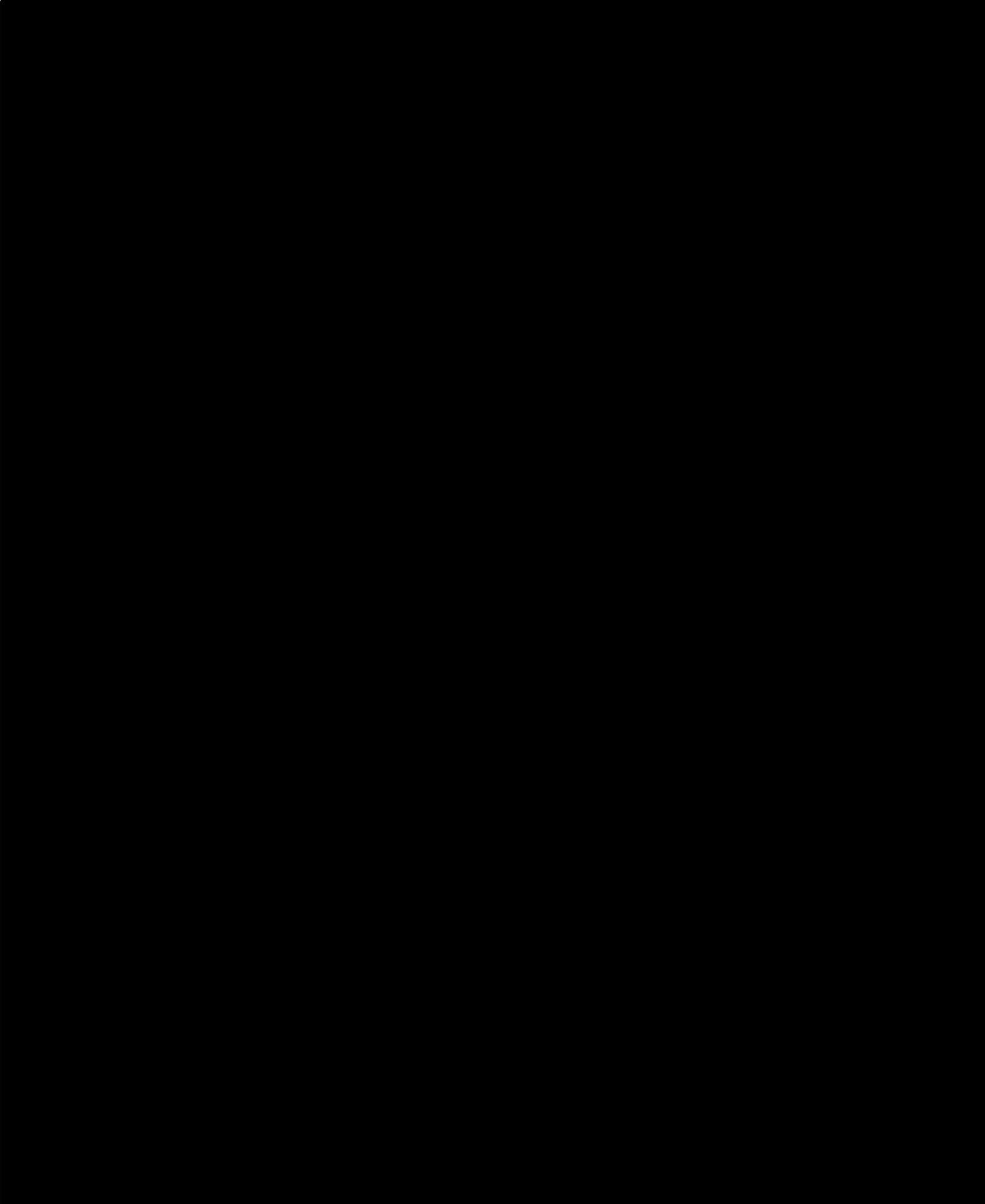
680



281







1
2
3

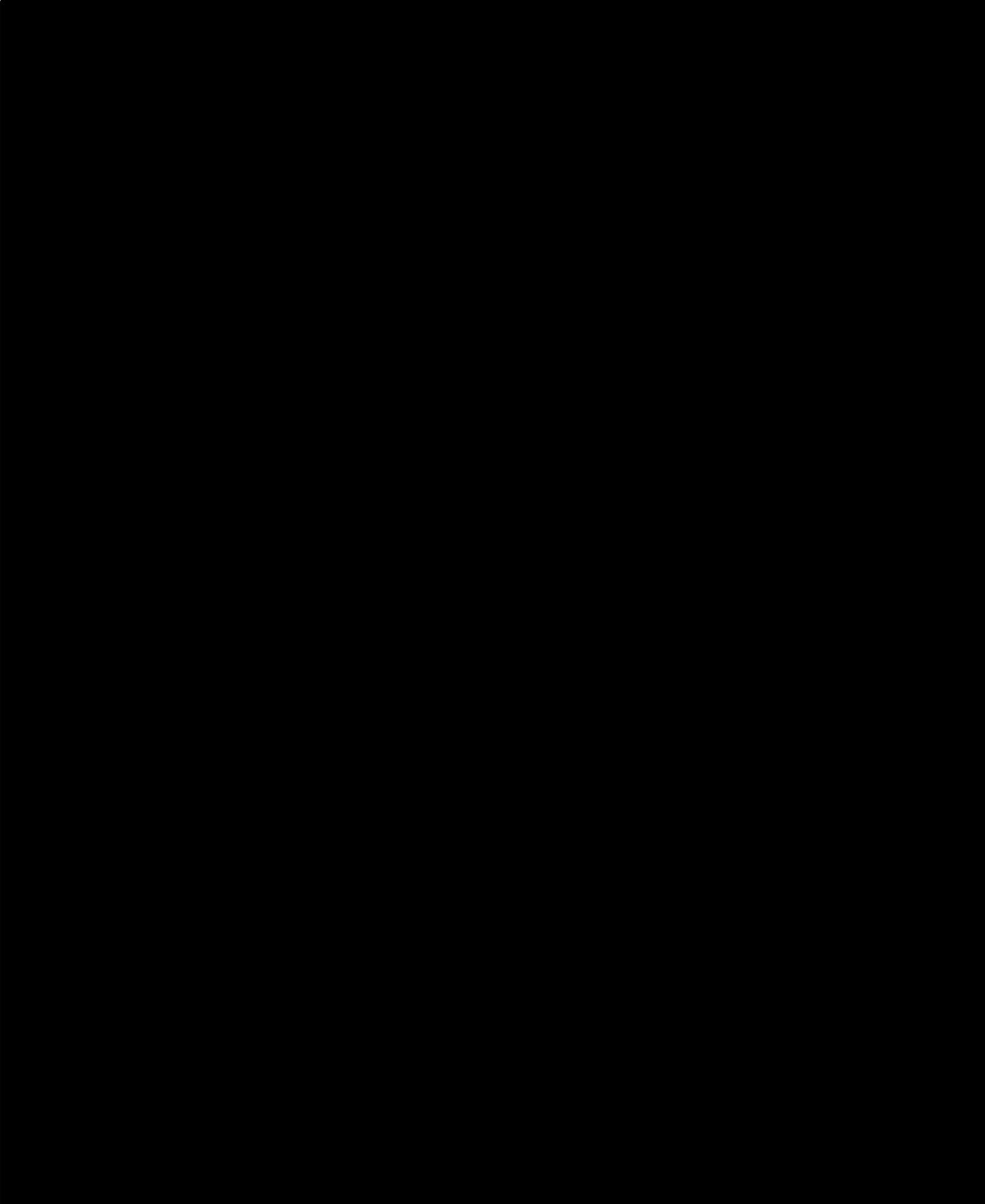


685

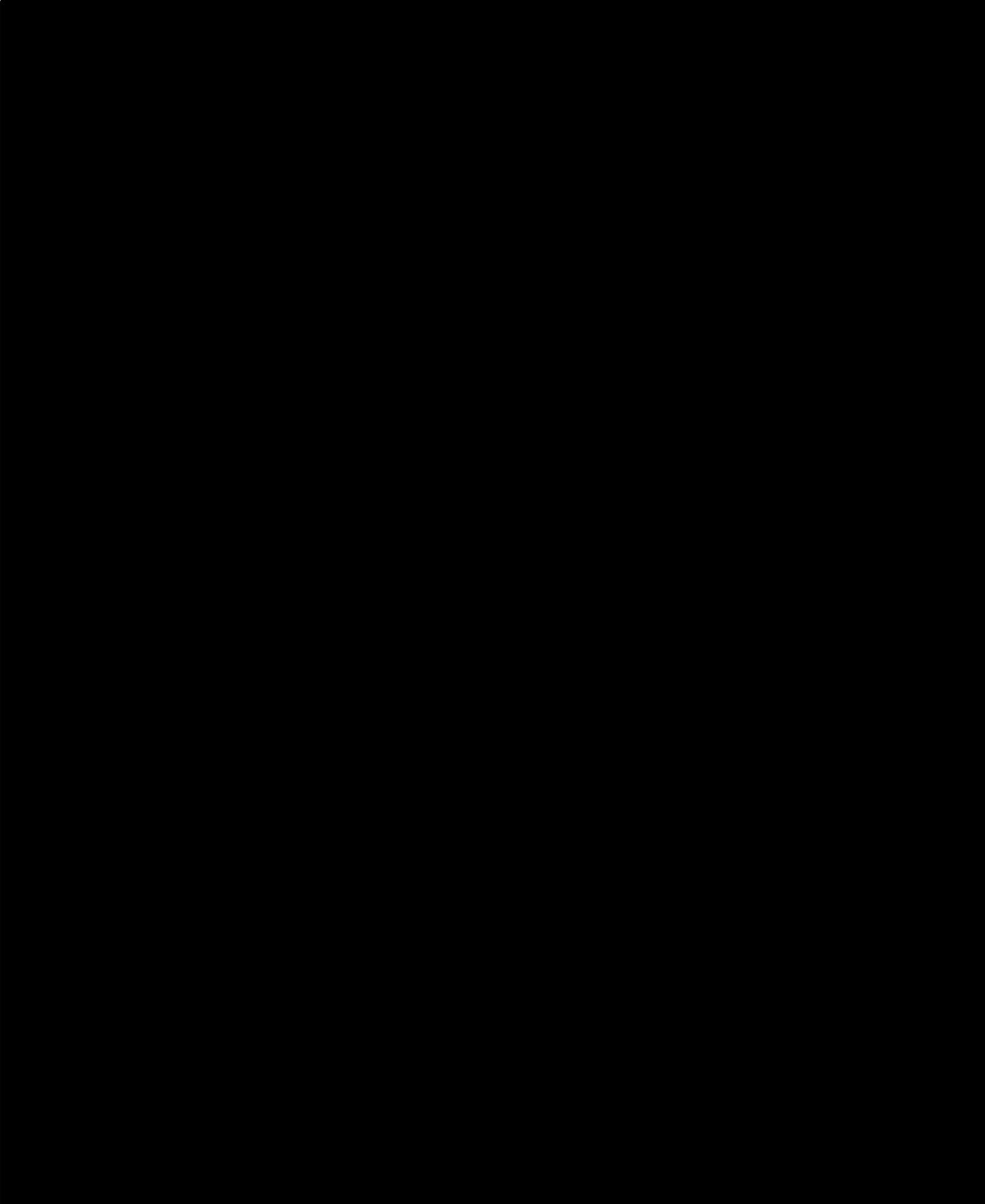


686

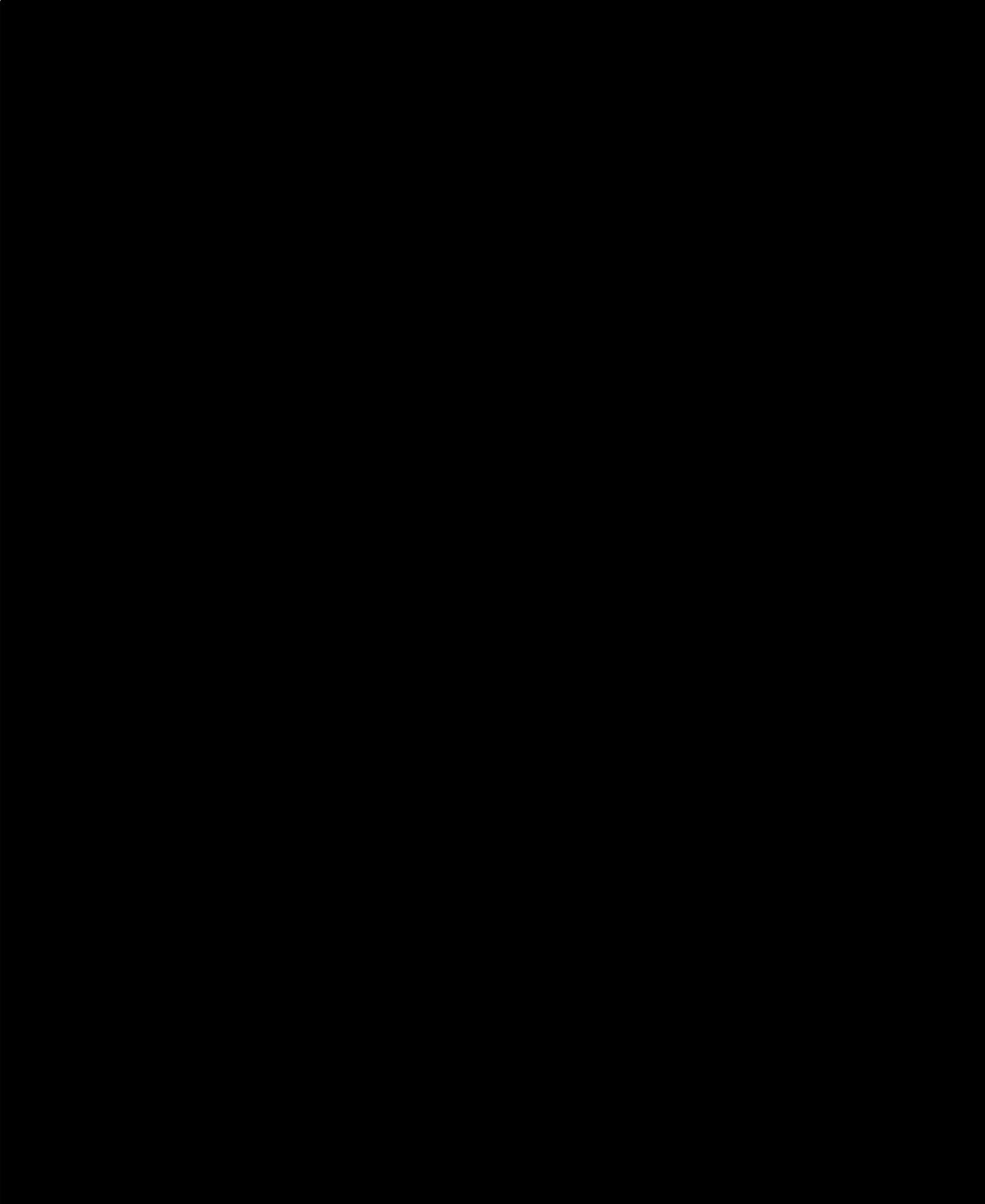
ala



257

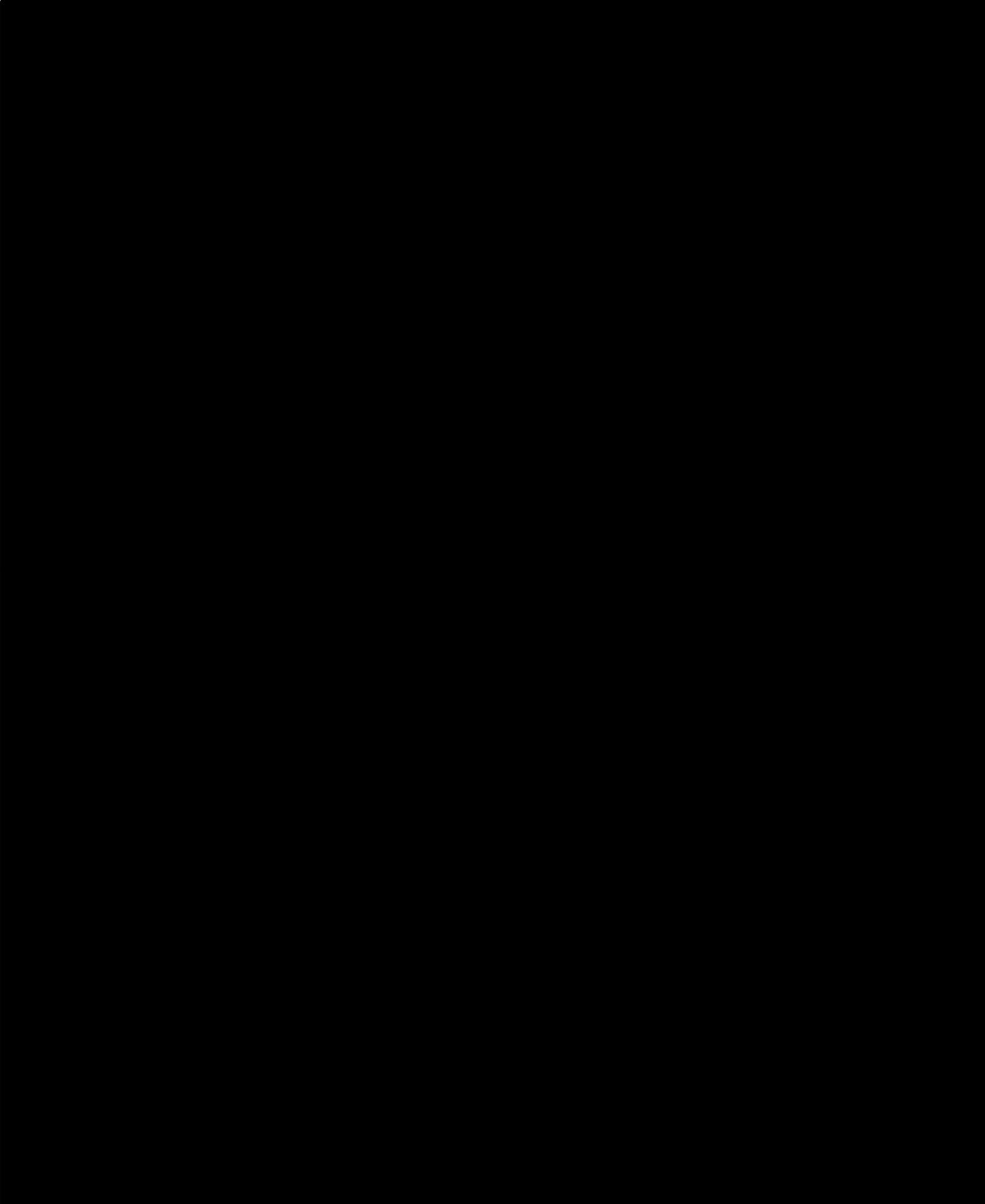


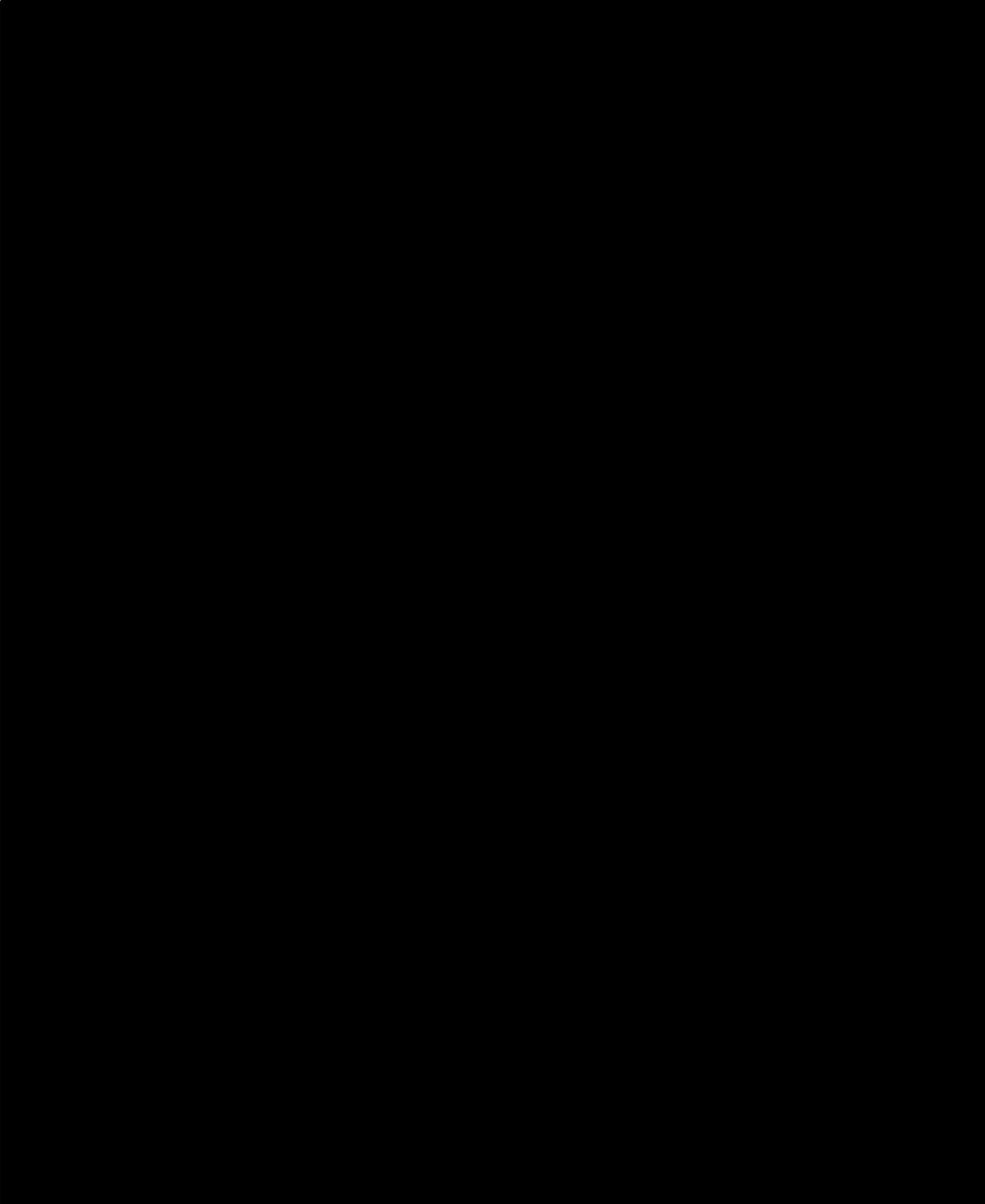
48





25/1





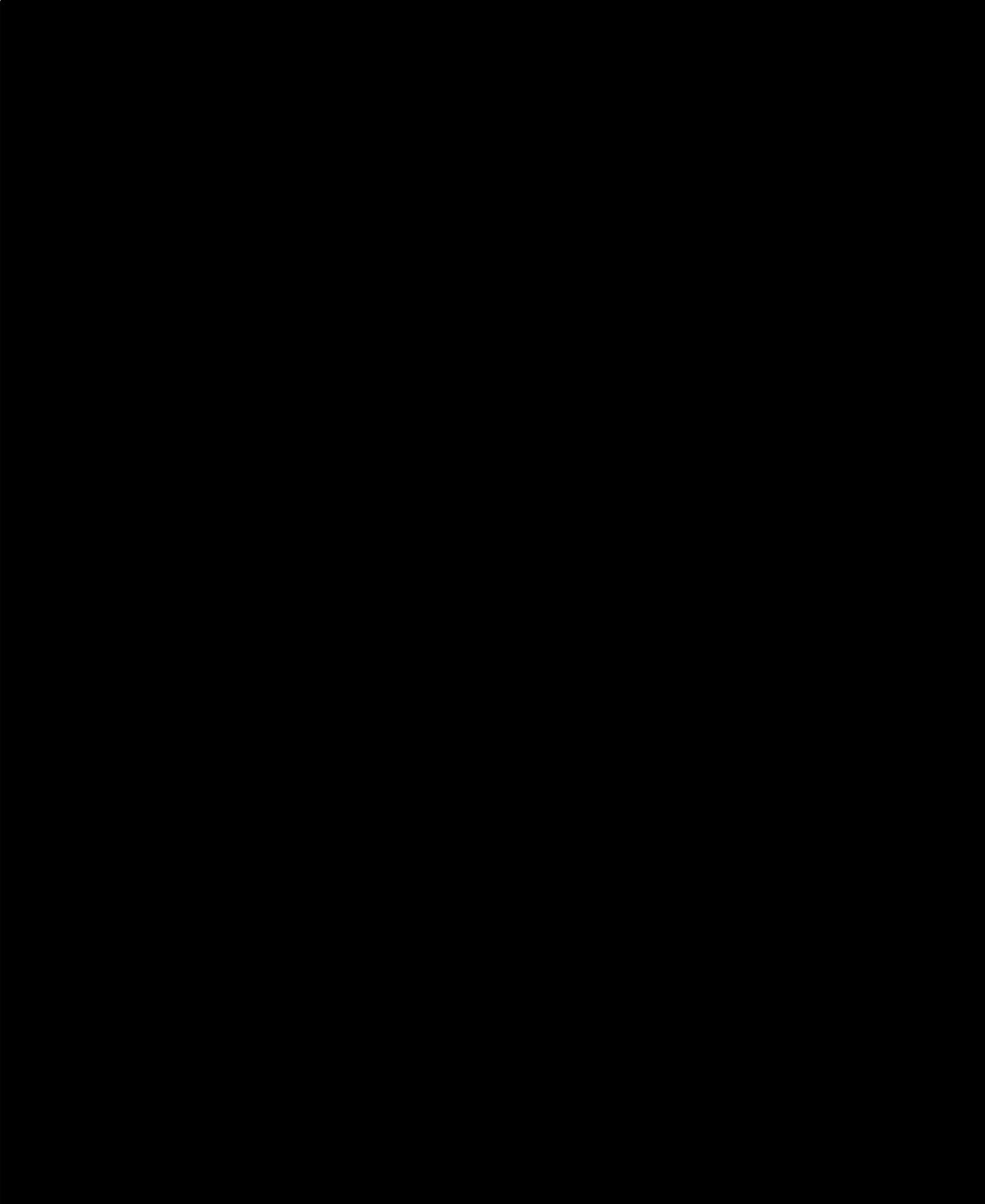
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

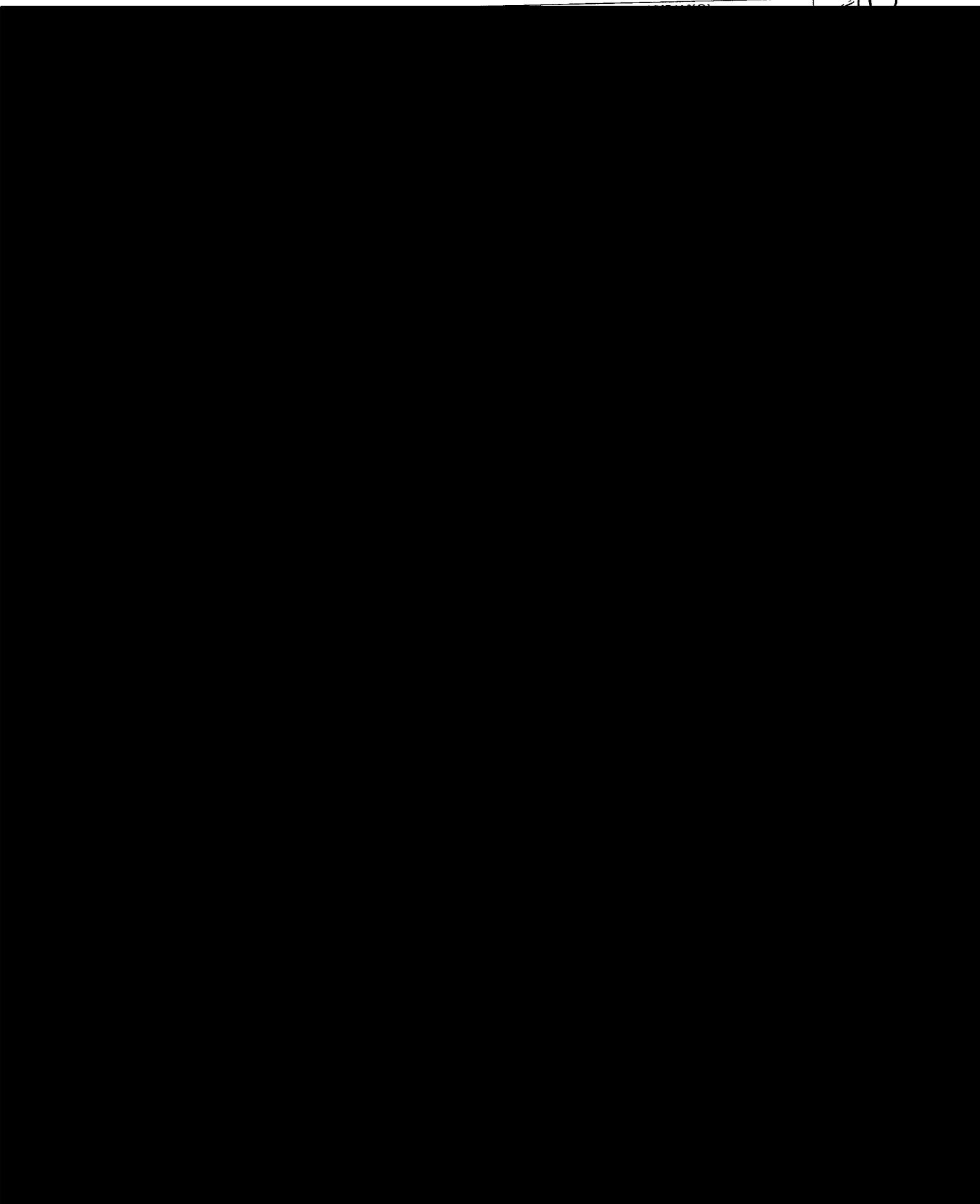
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

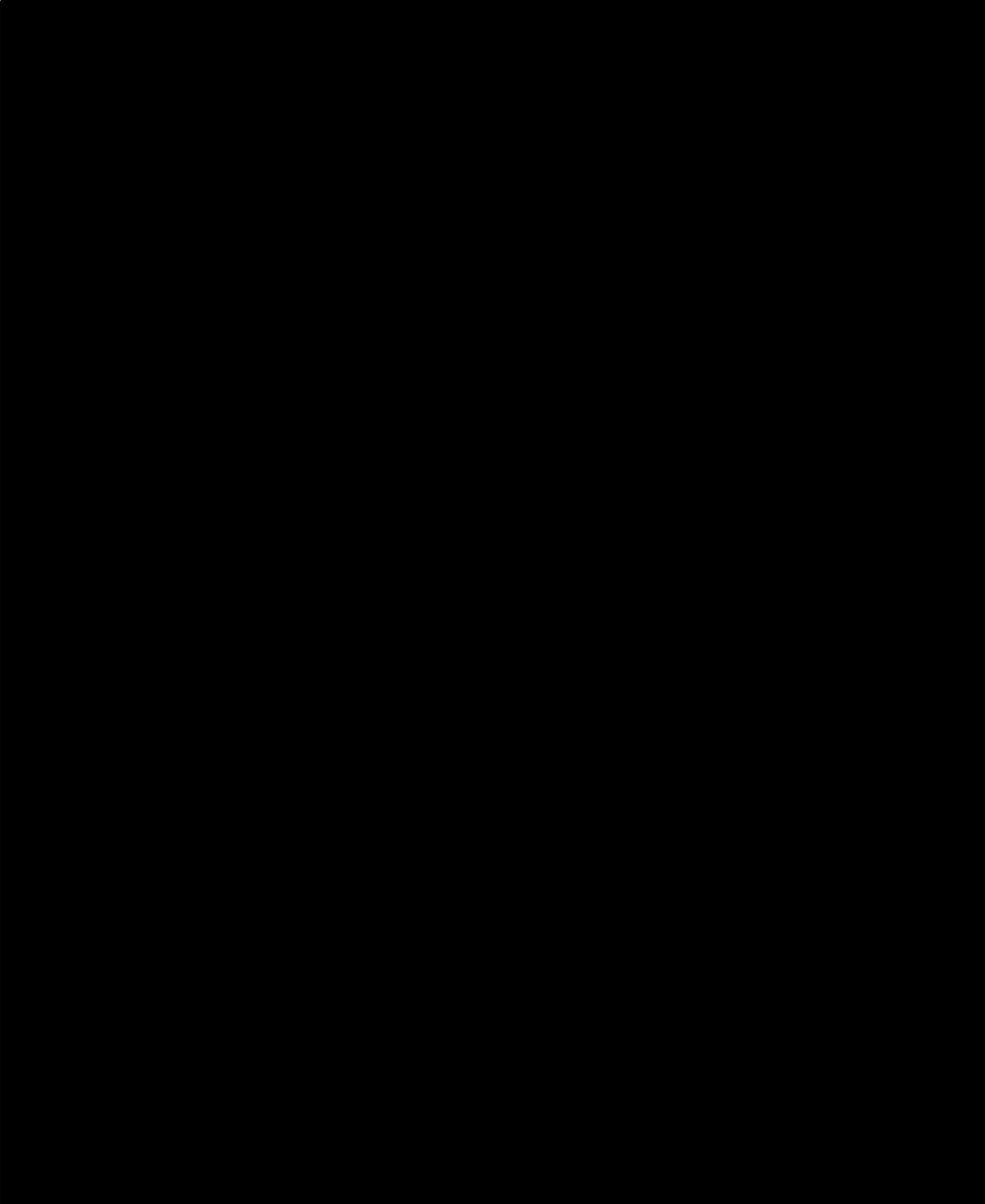
MOTIVACION 2

292

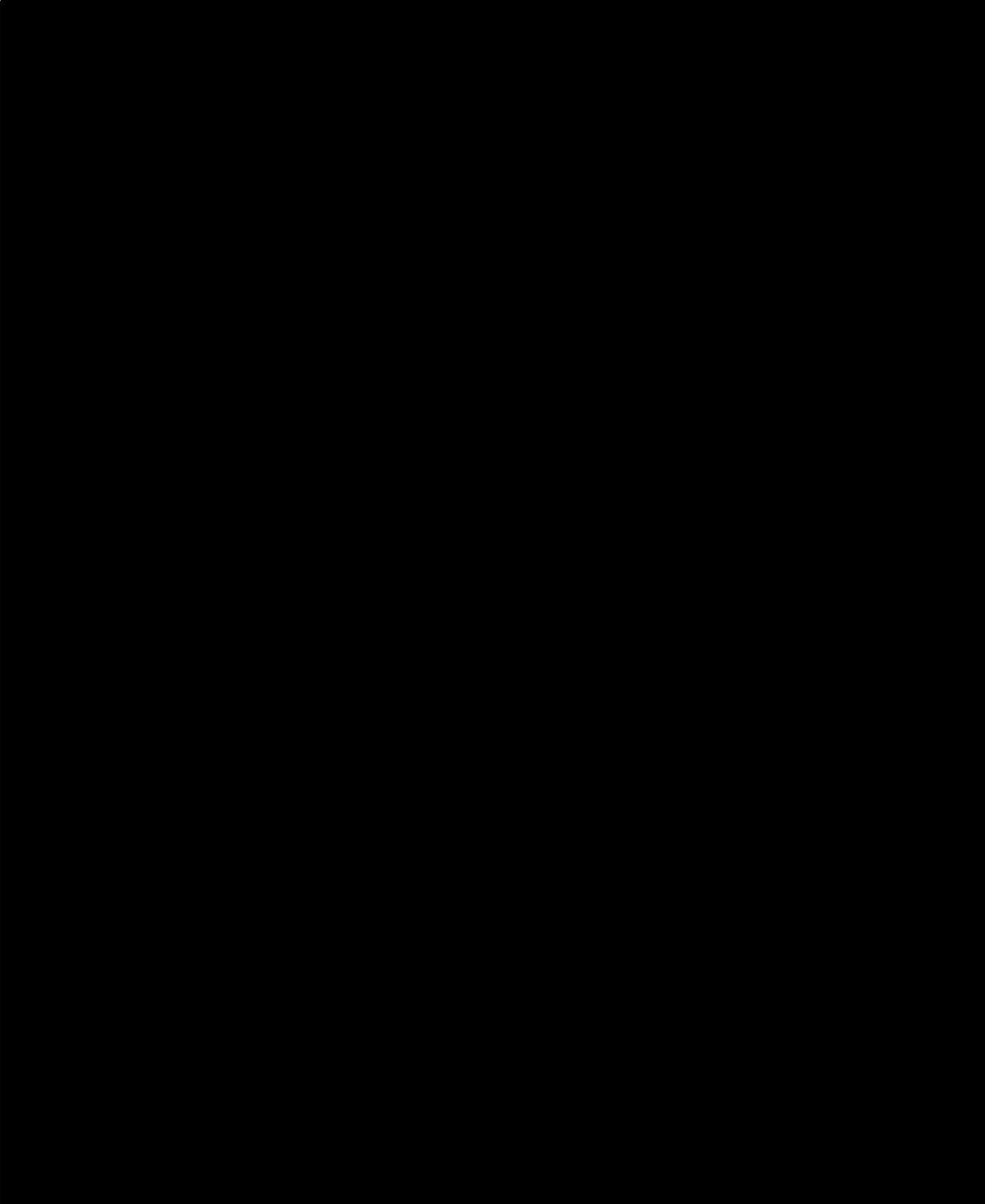




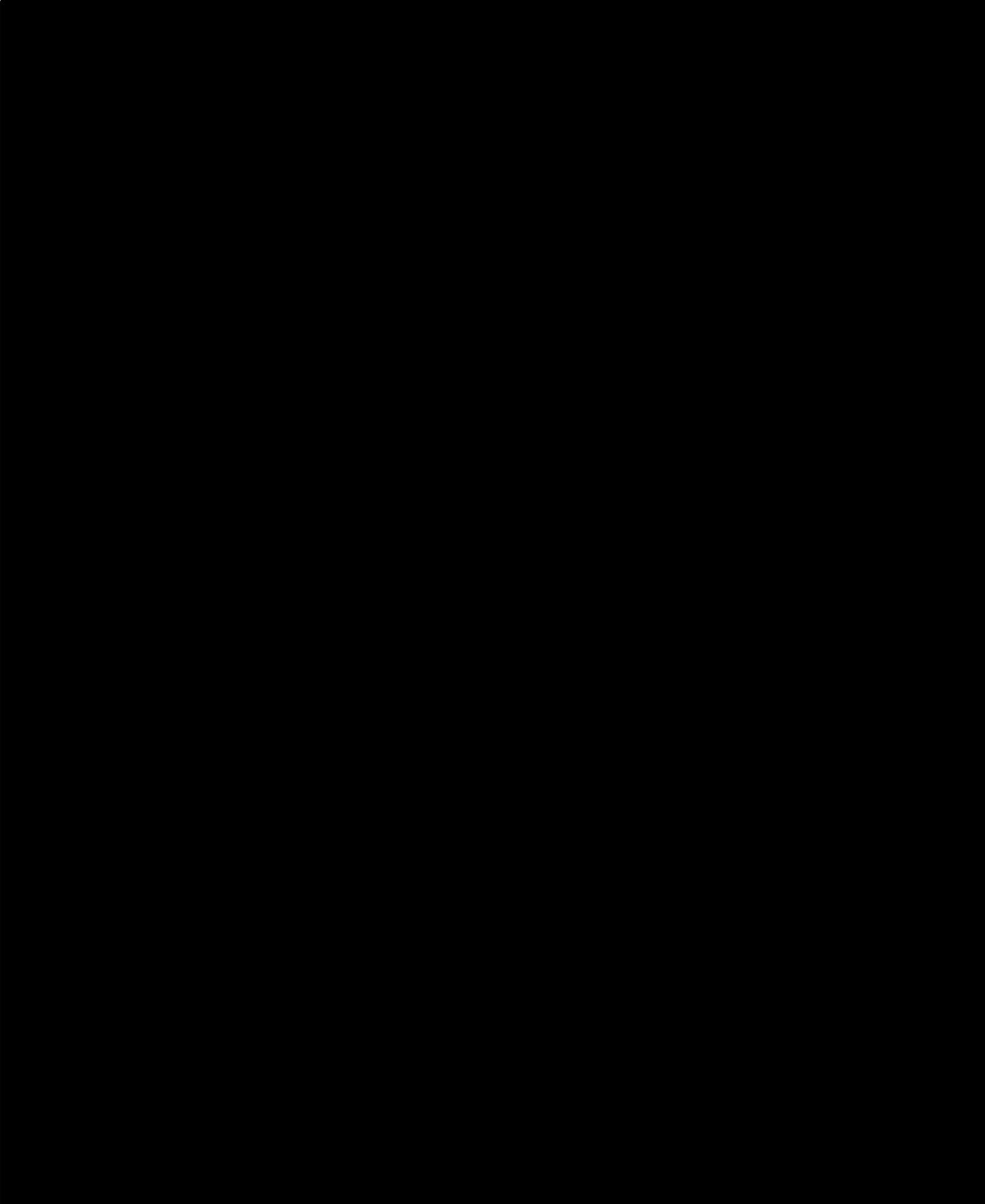
al

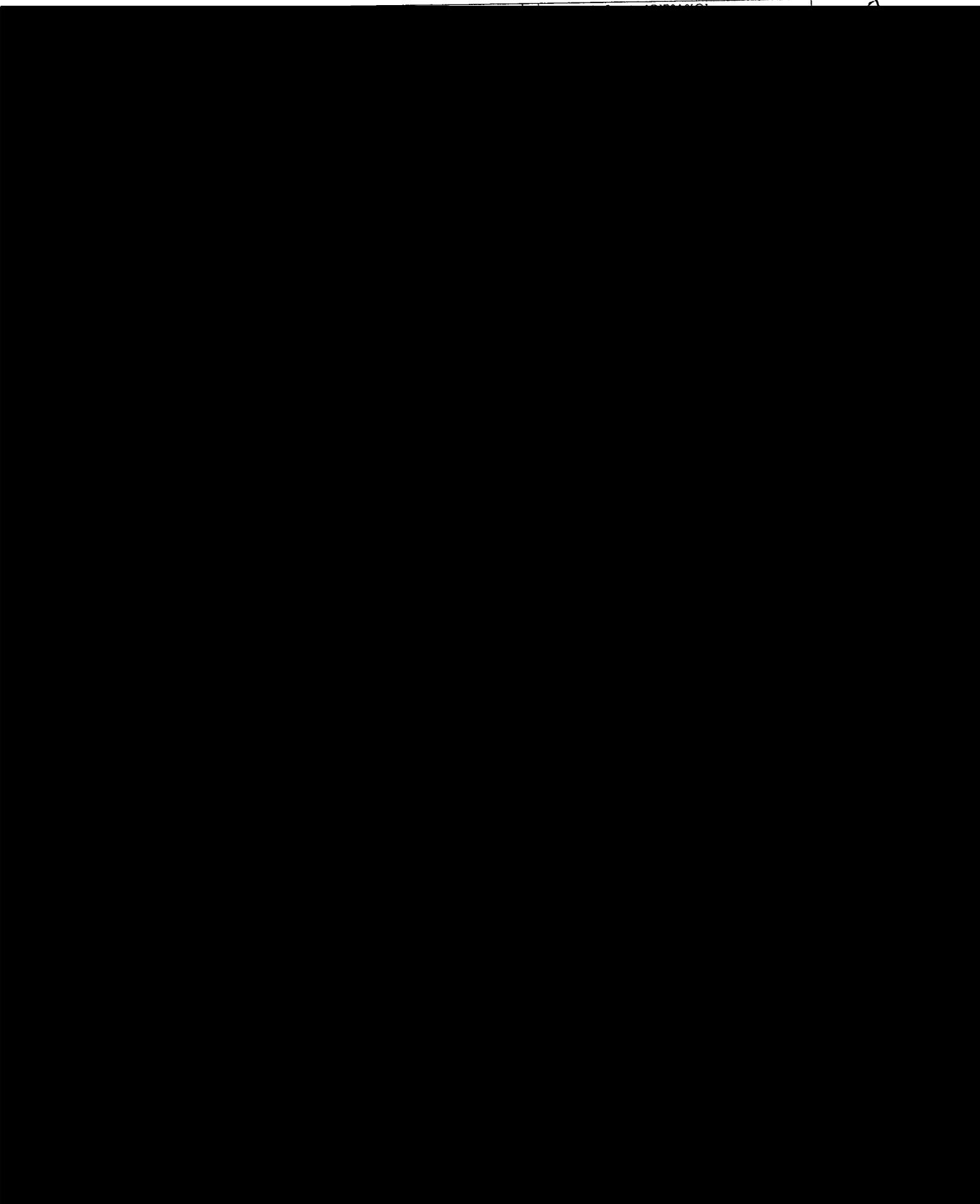


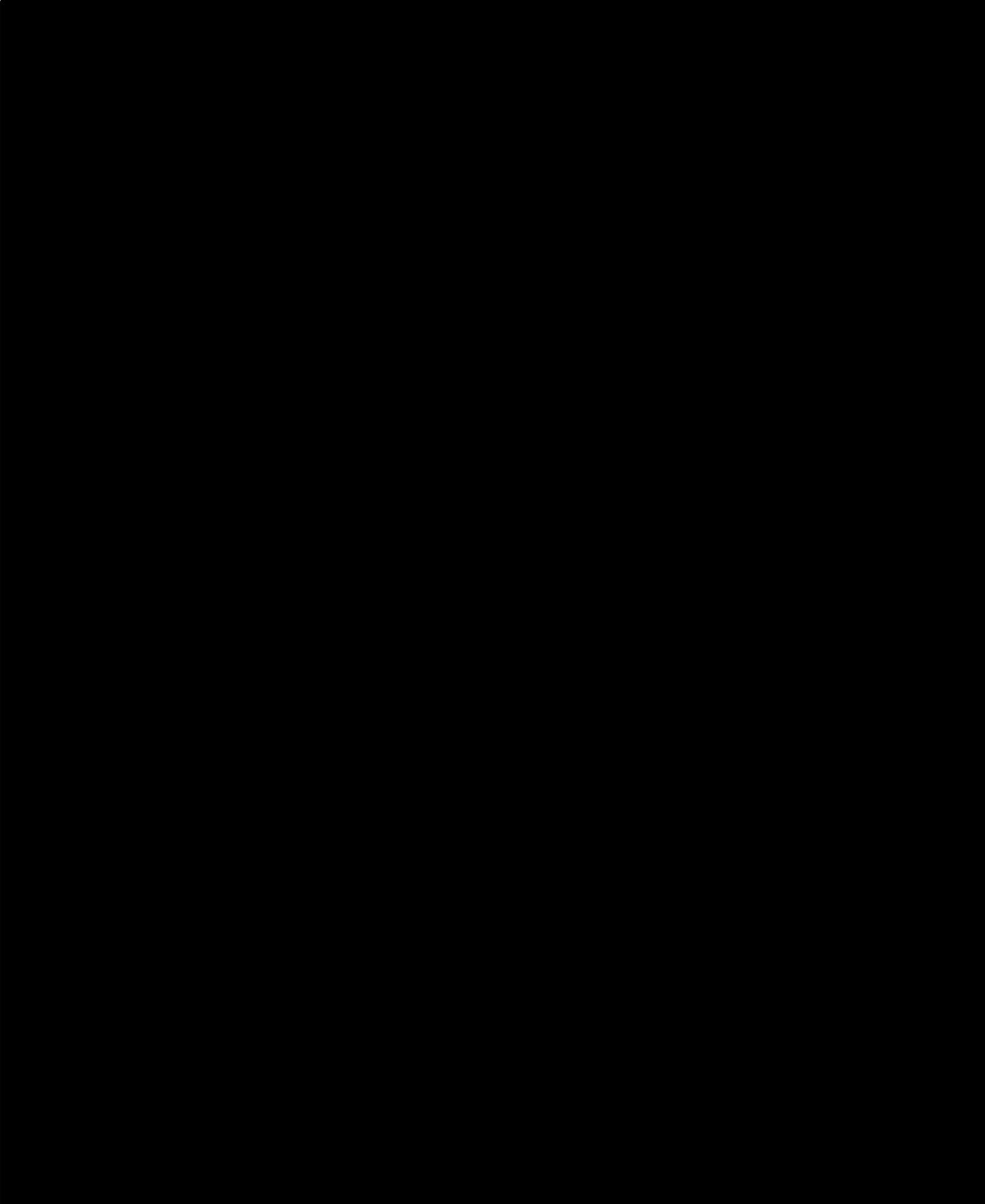
105

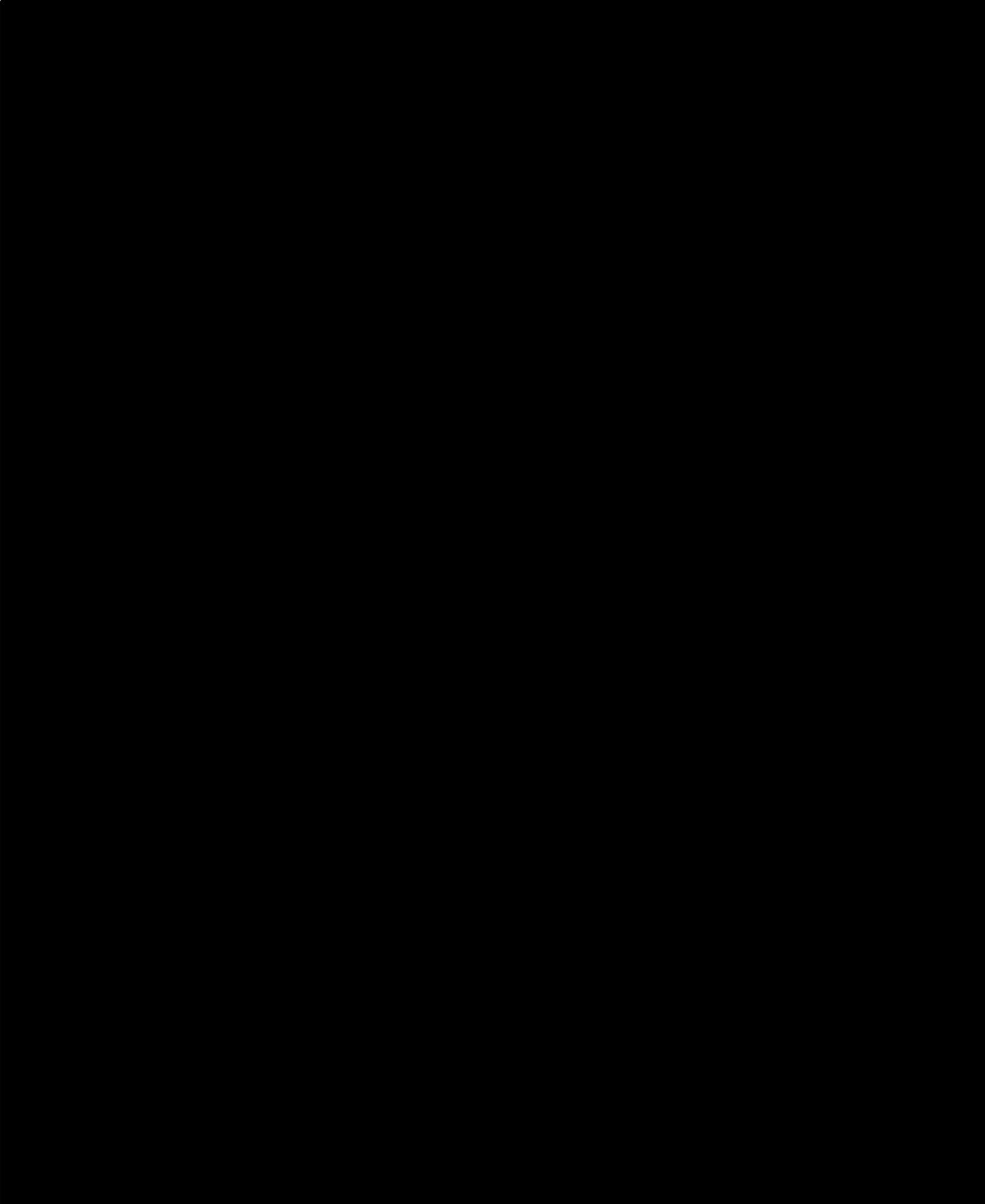


16

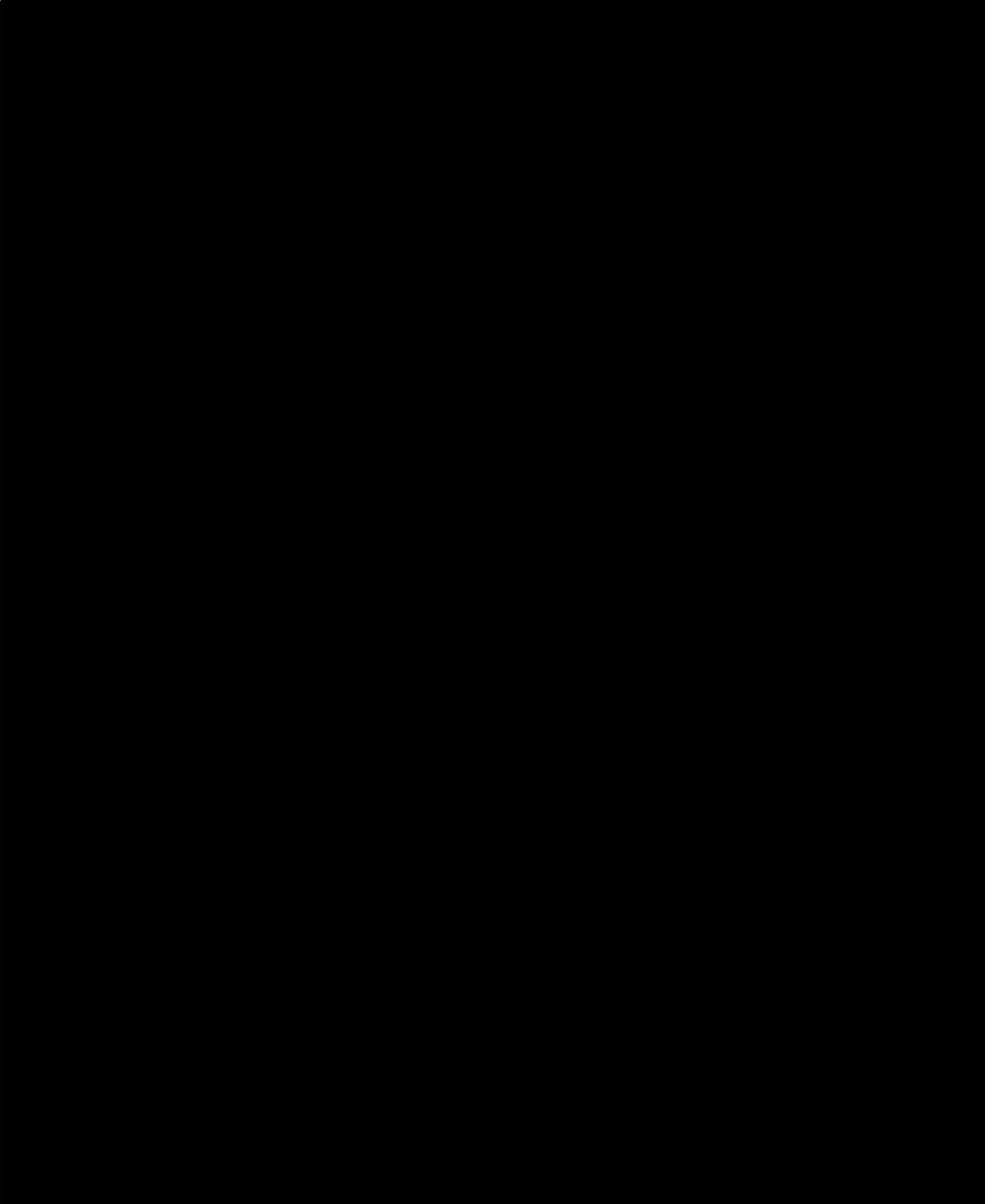








20

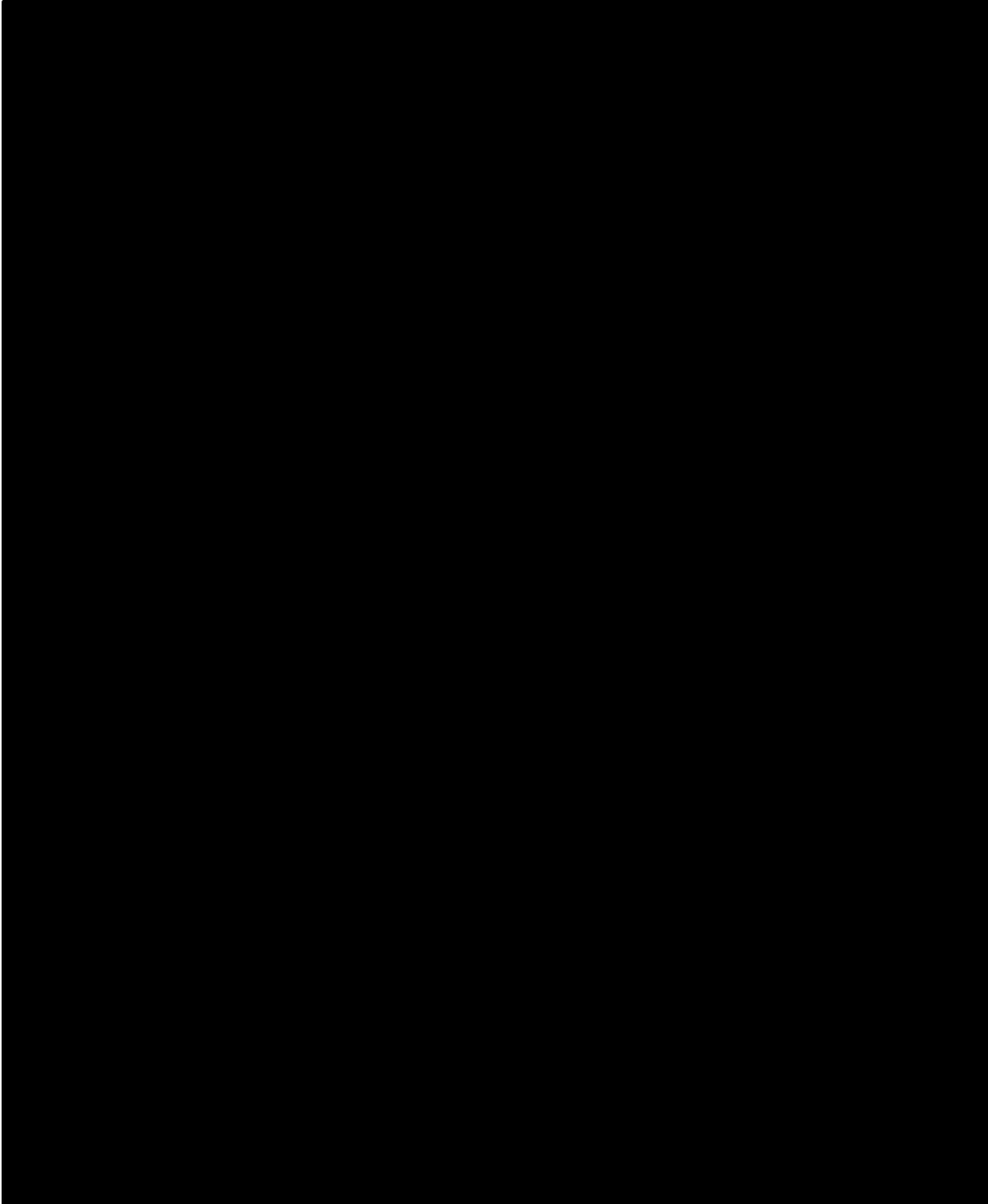




Número de Cliente: 1-1 3609-39997

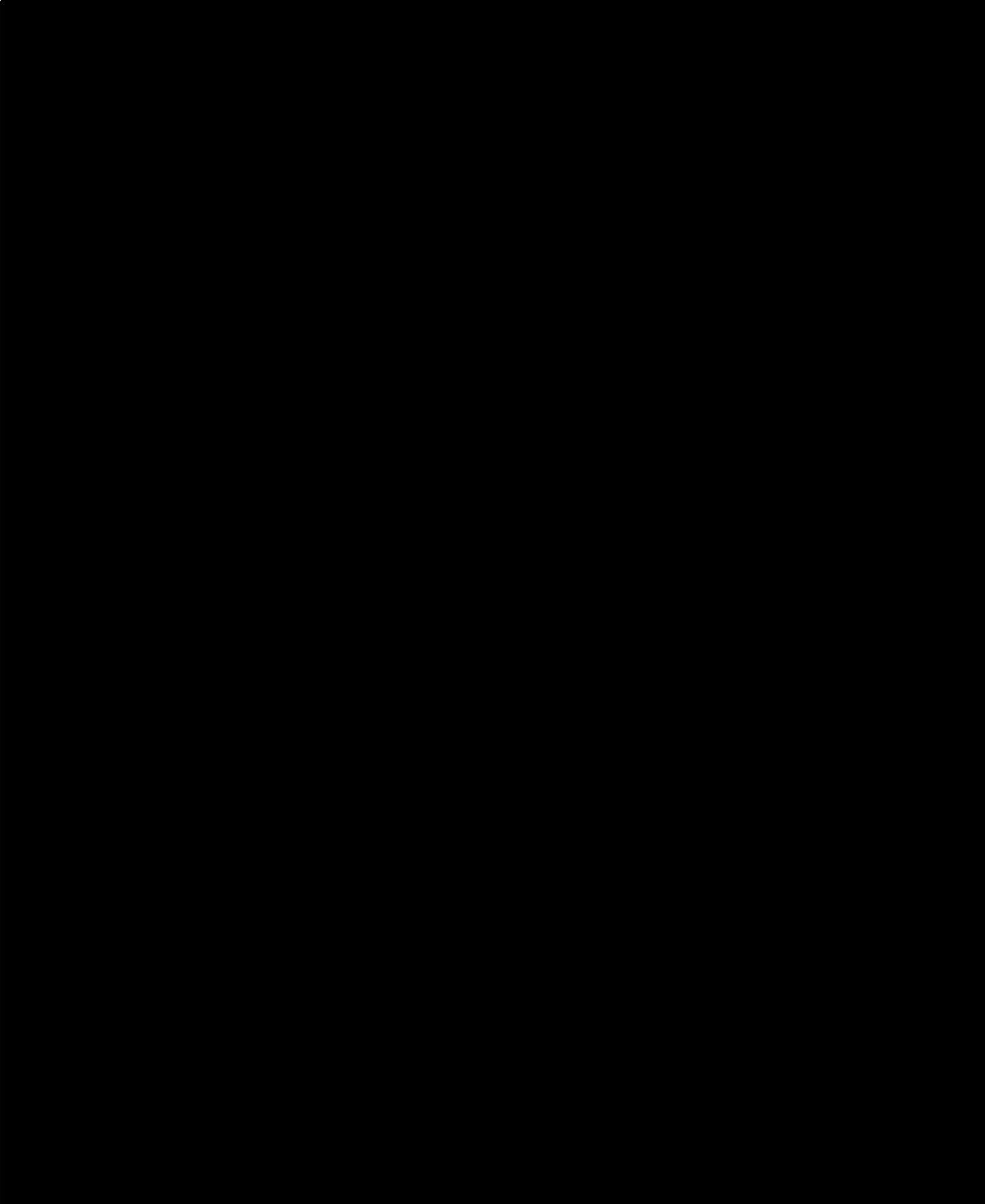
Número de Cuenta: 36091347443741

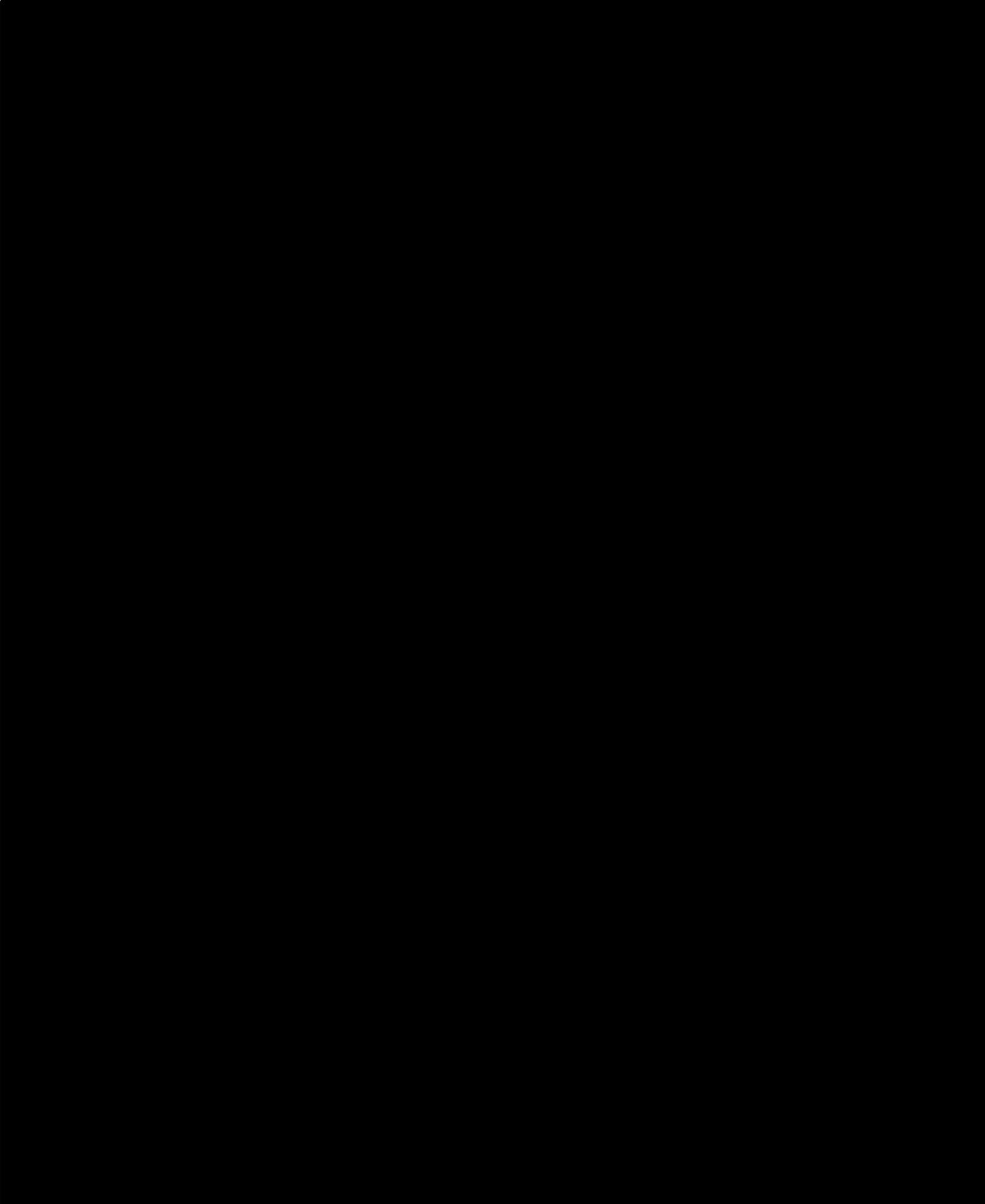
651

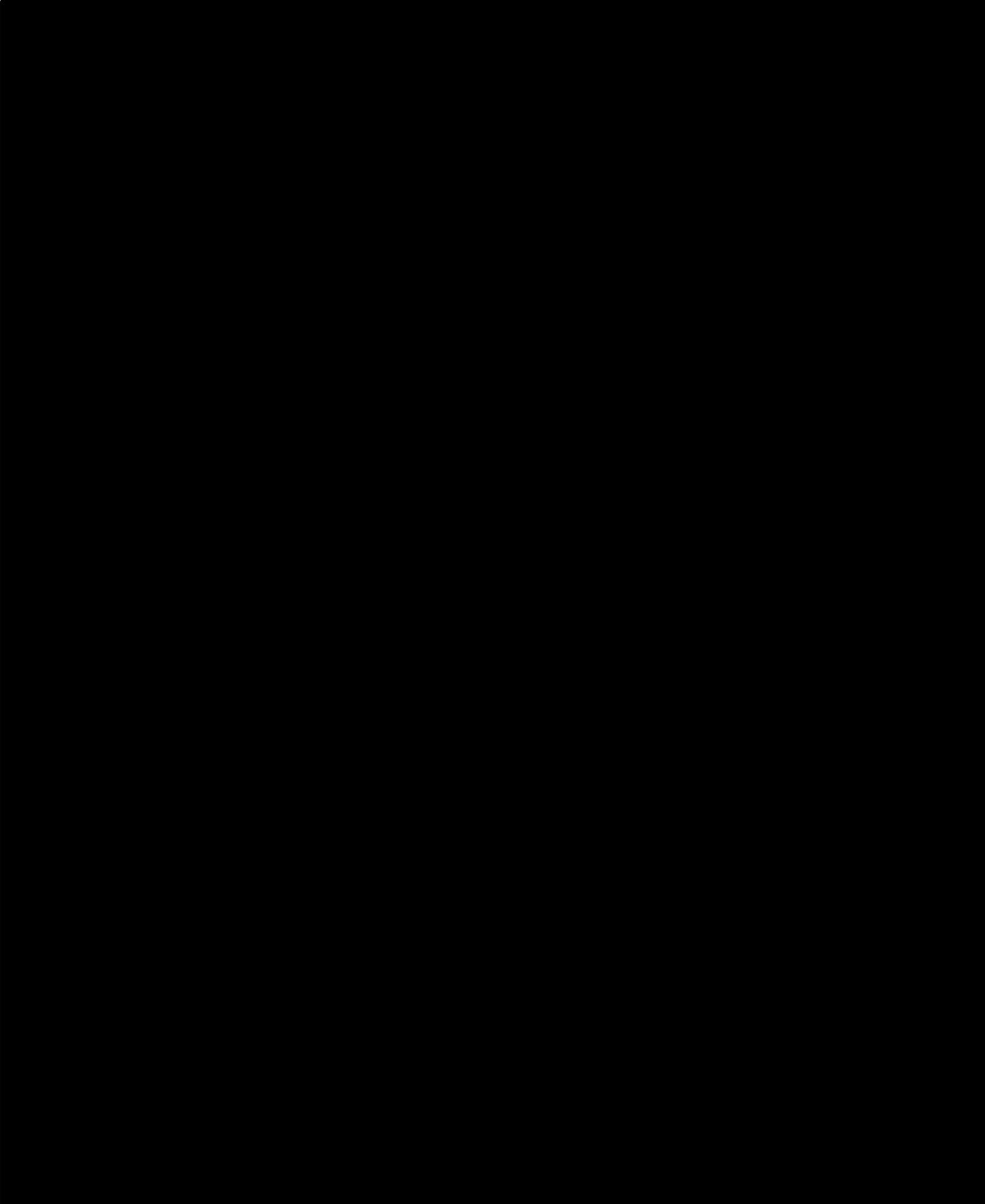


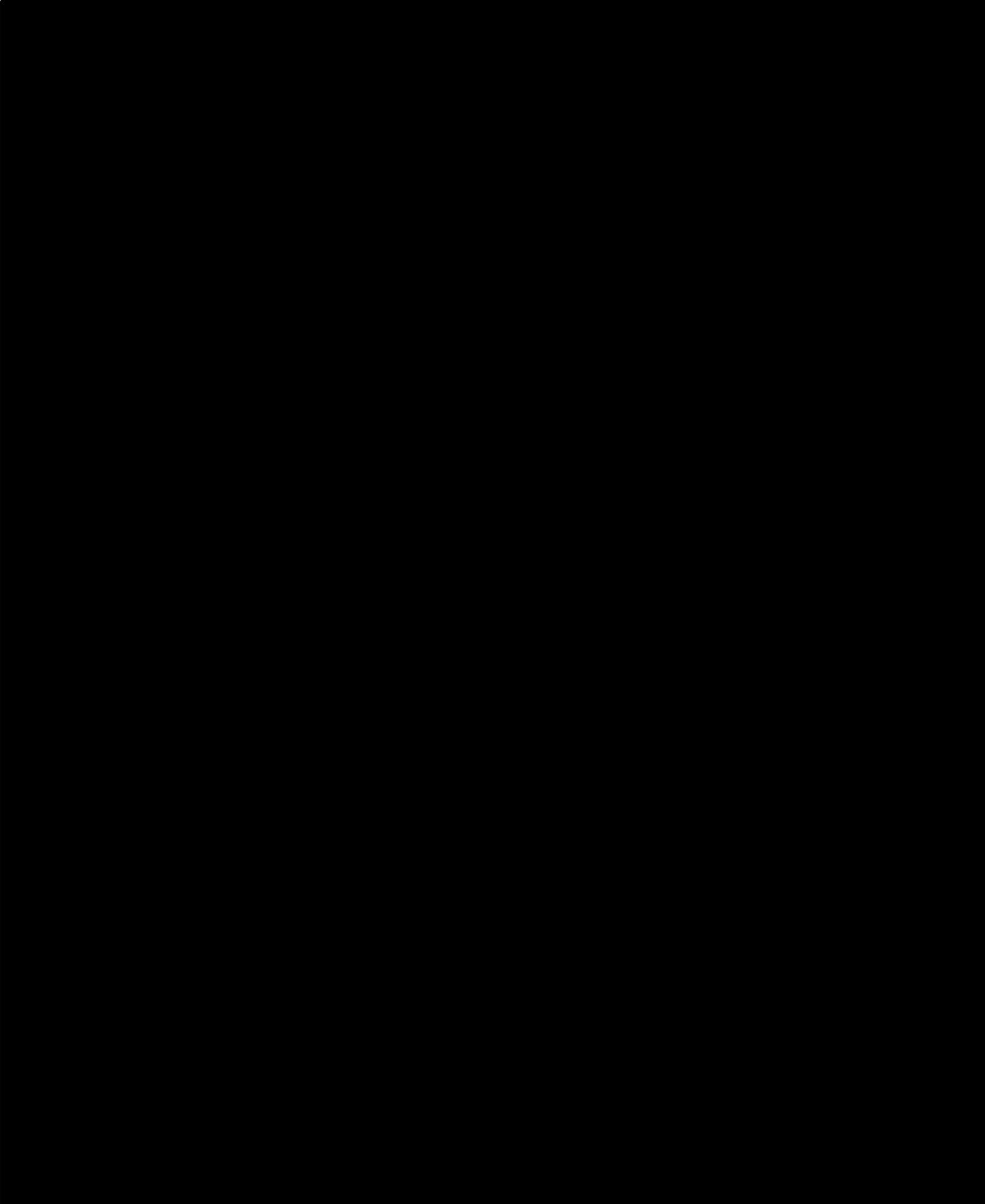
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

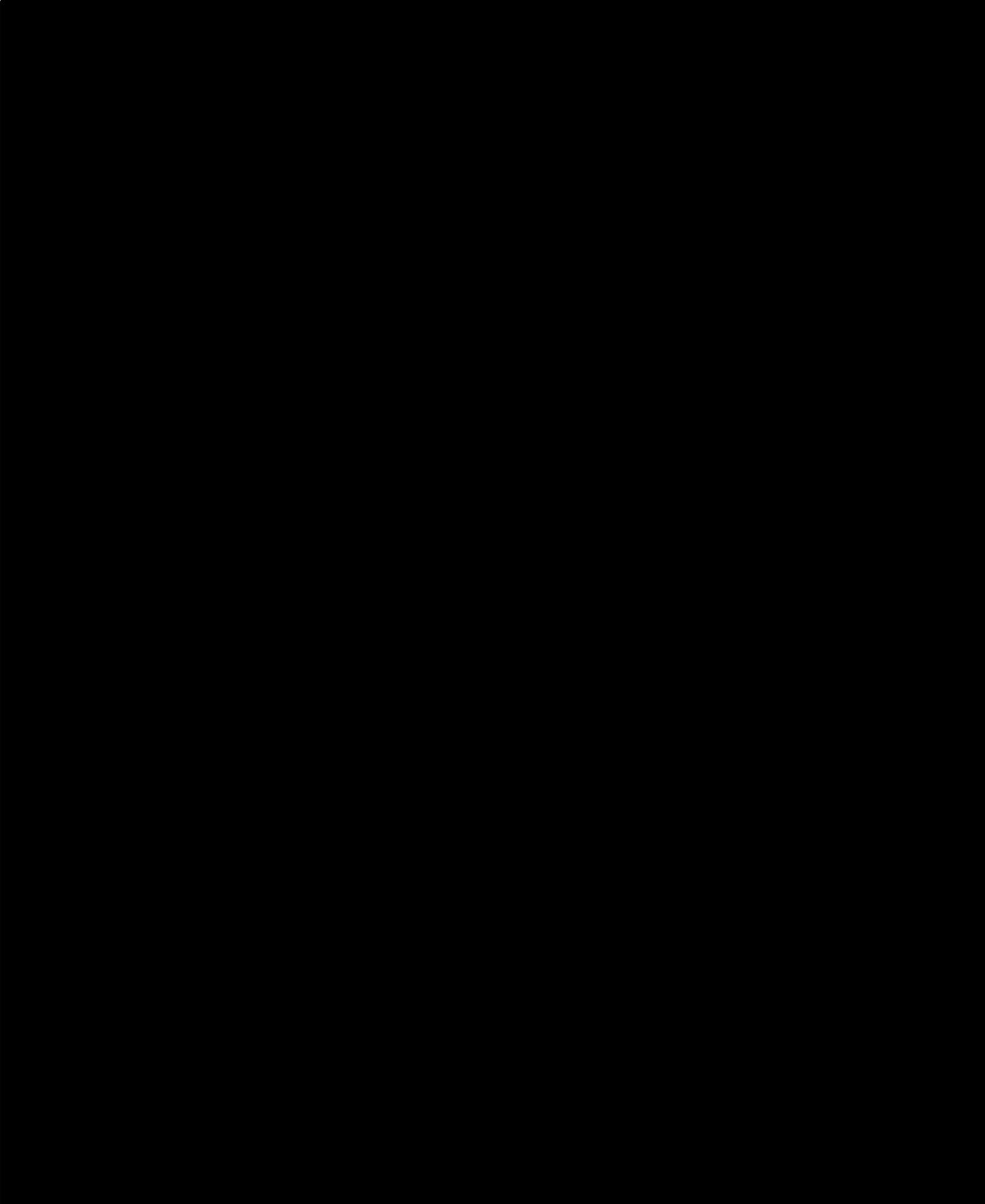
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

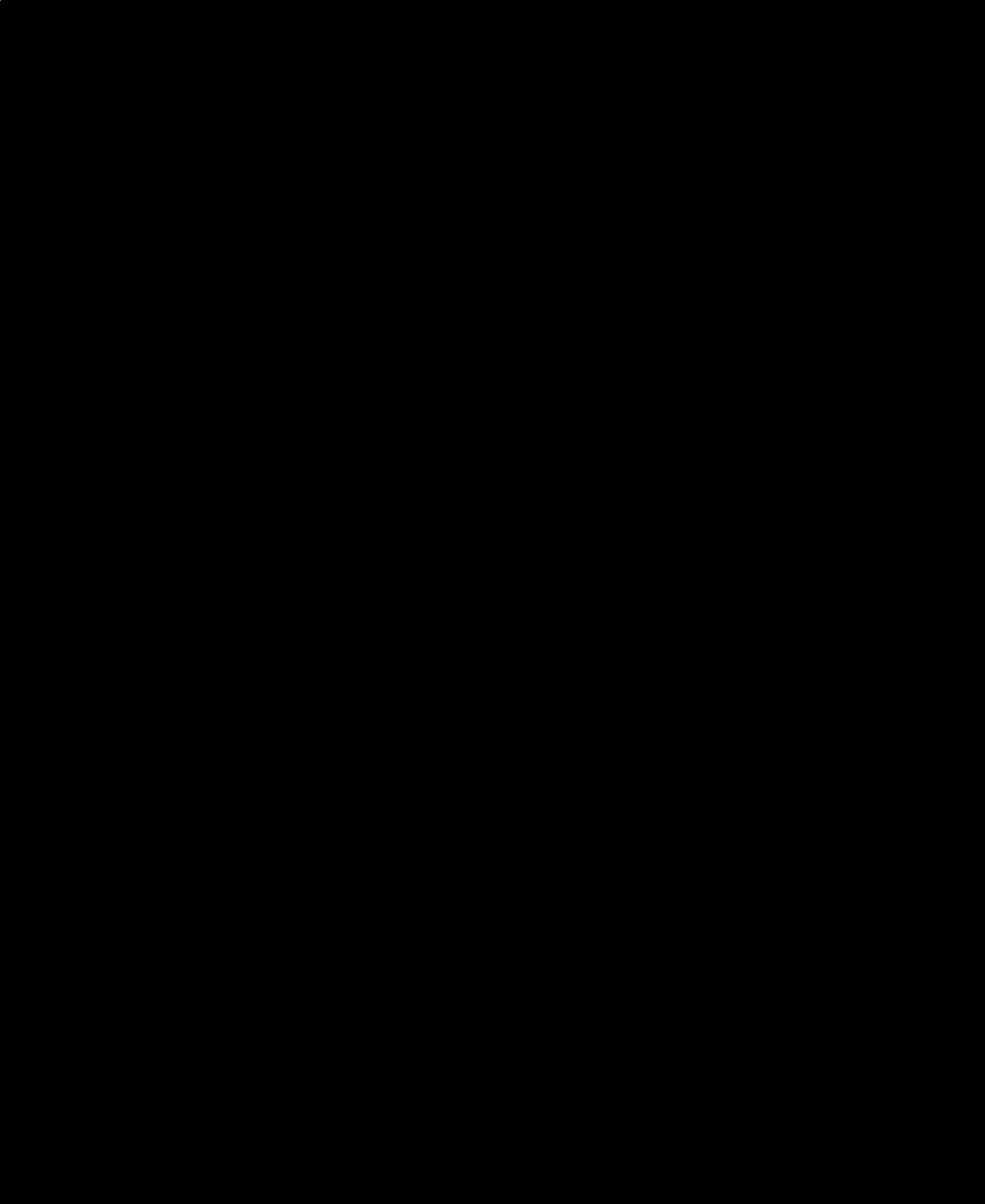


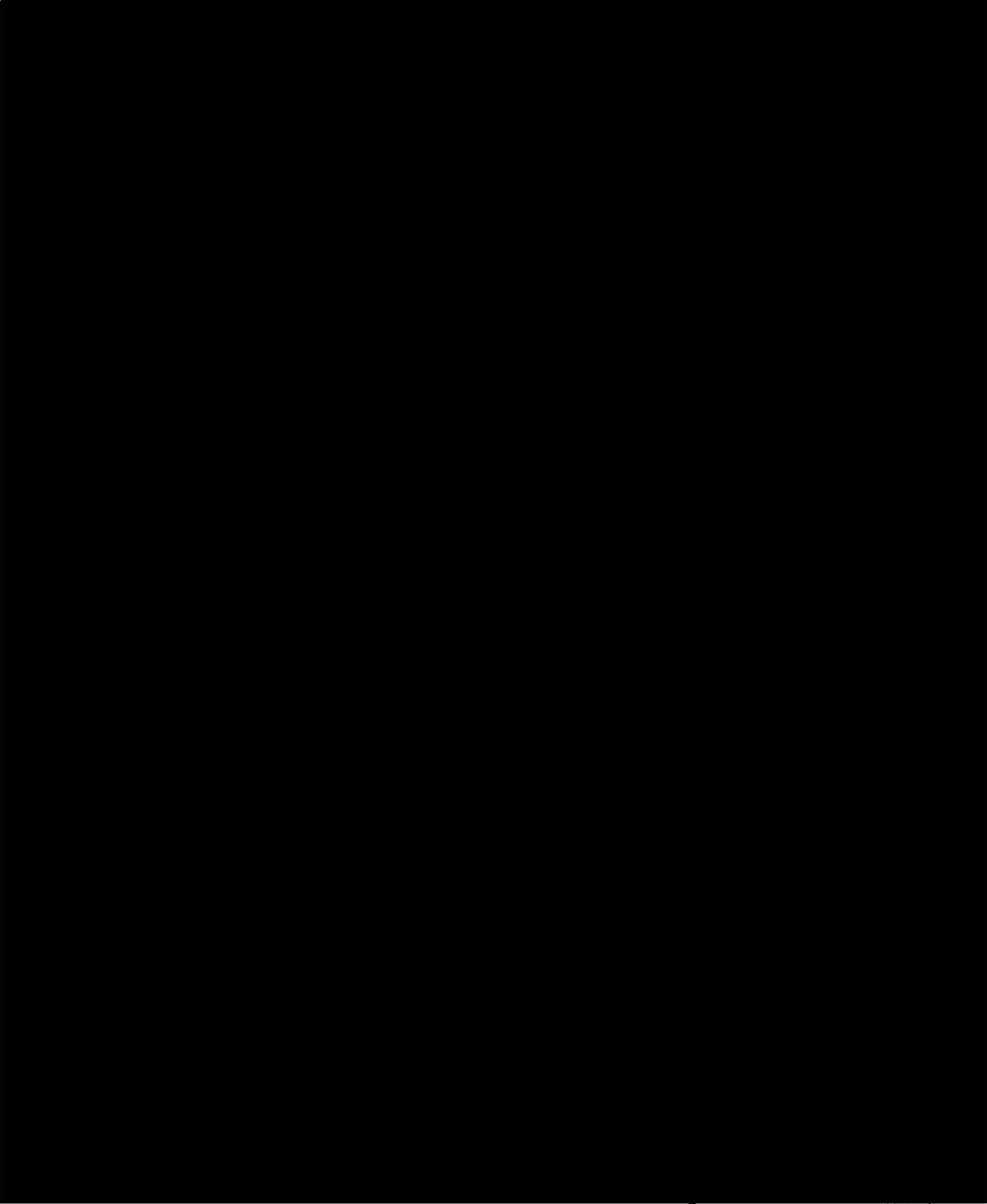


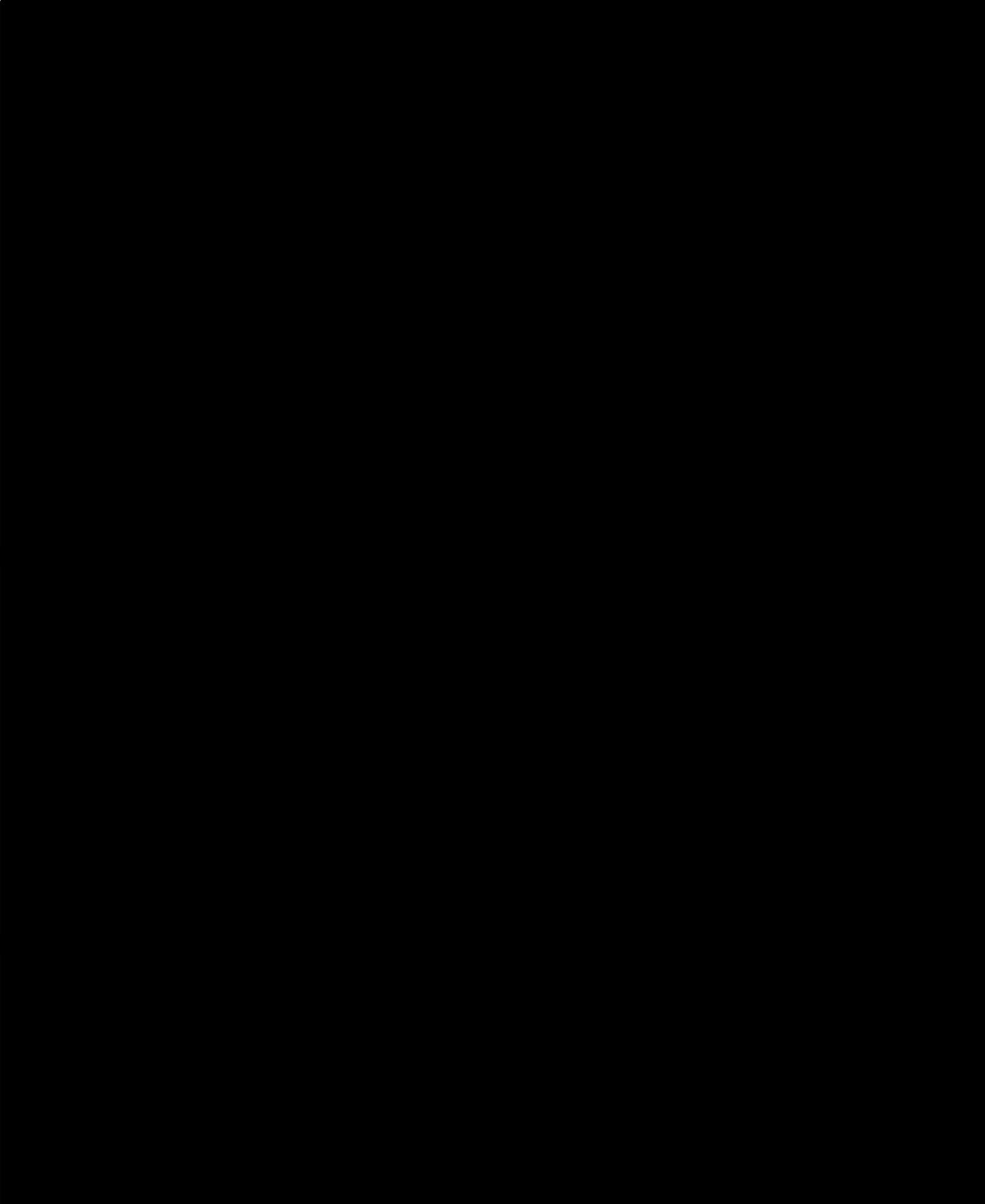


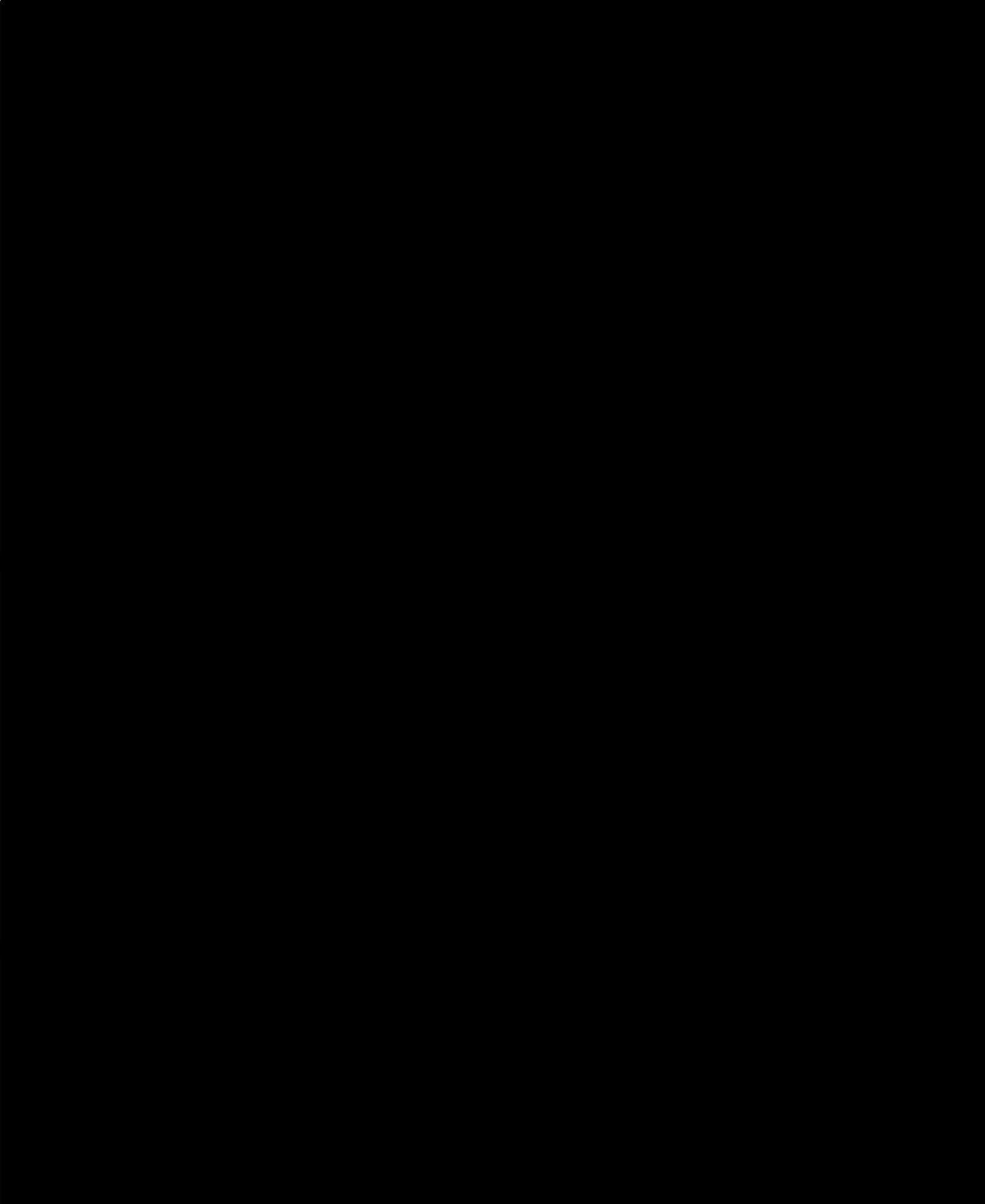


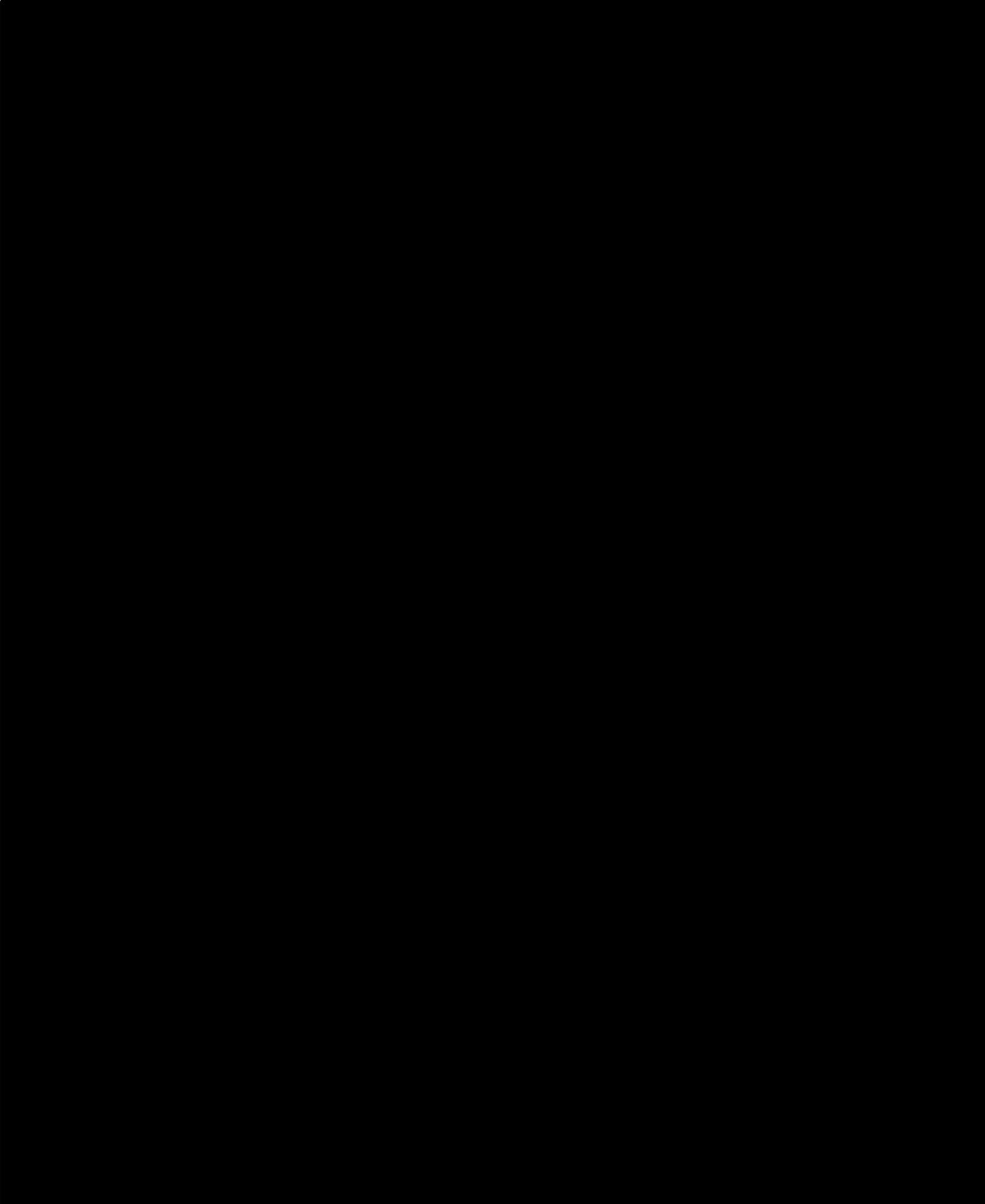


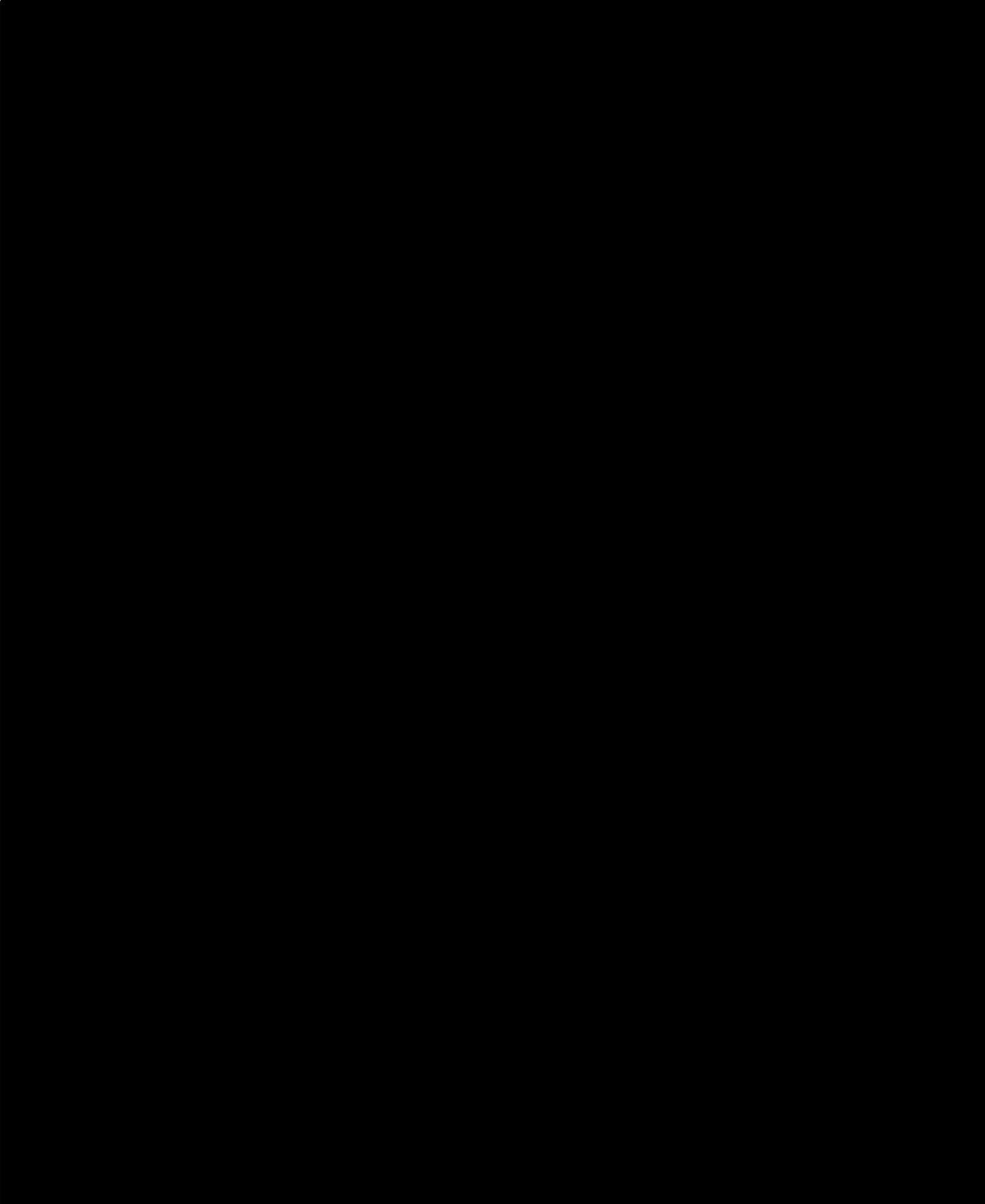


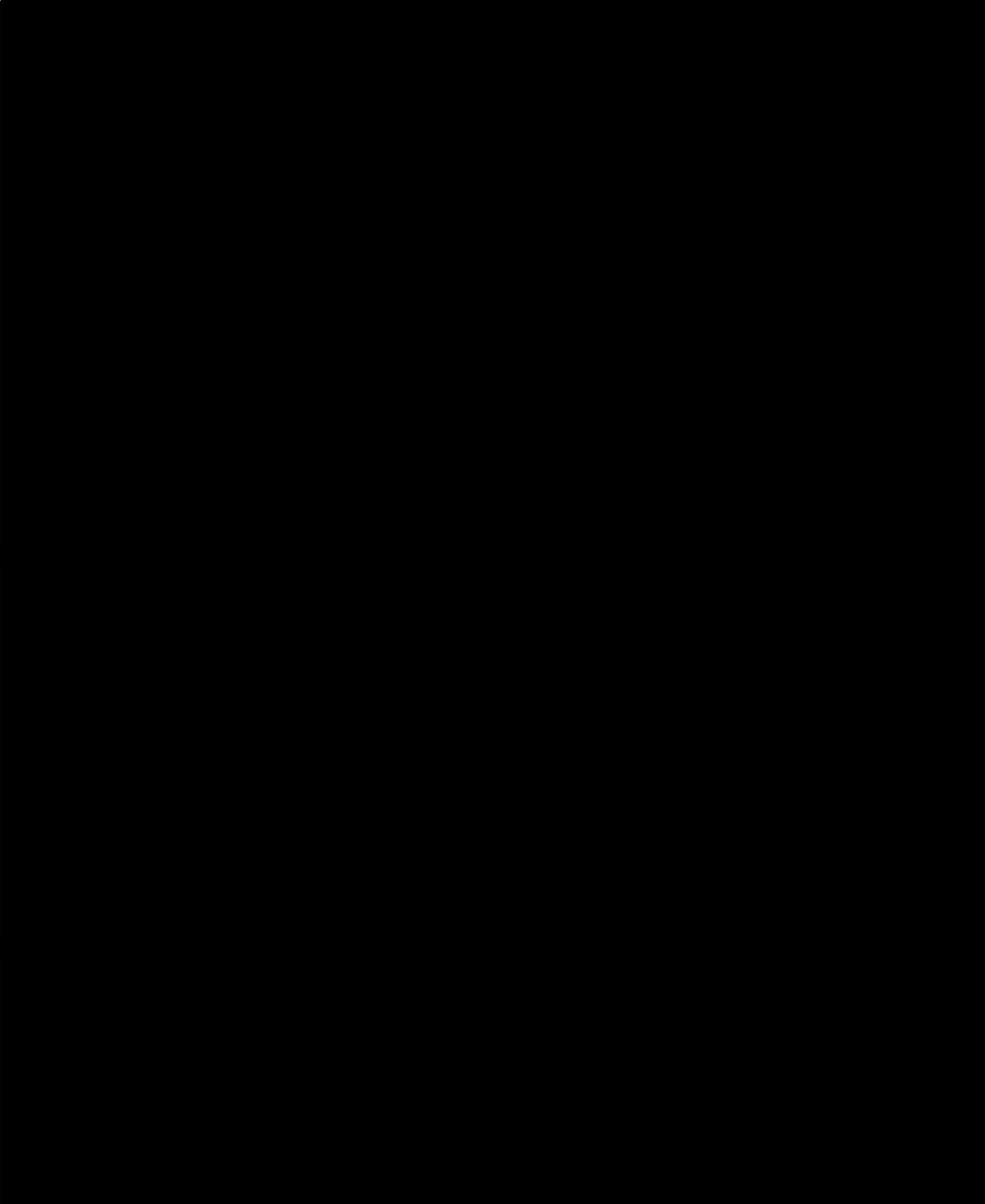


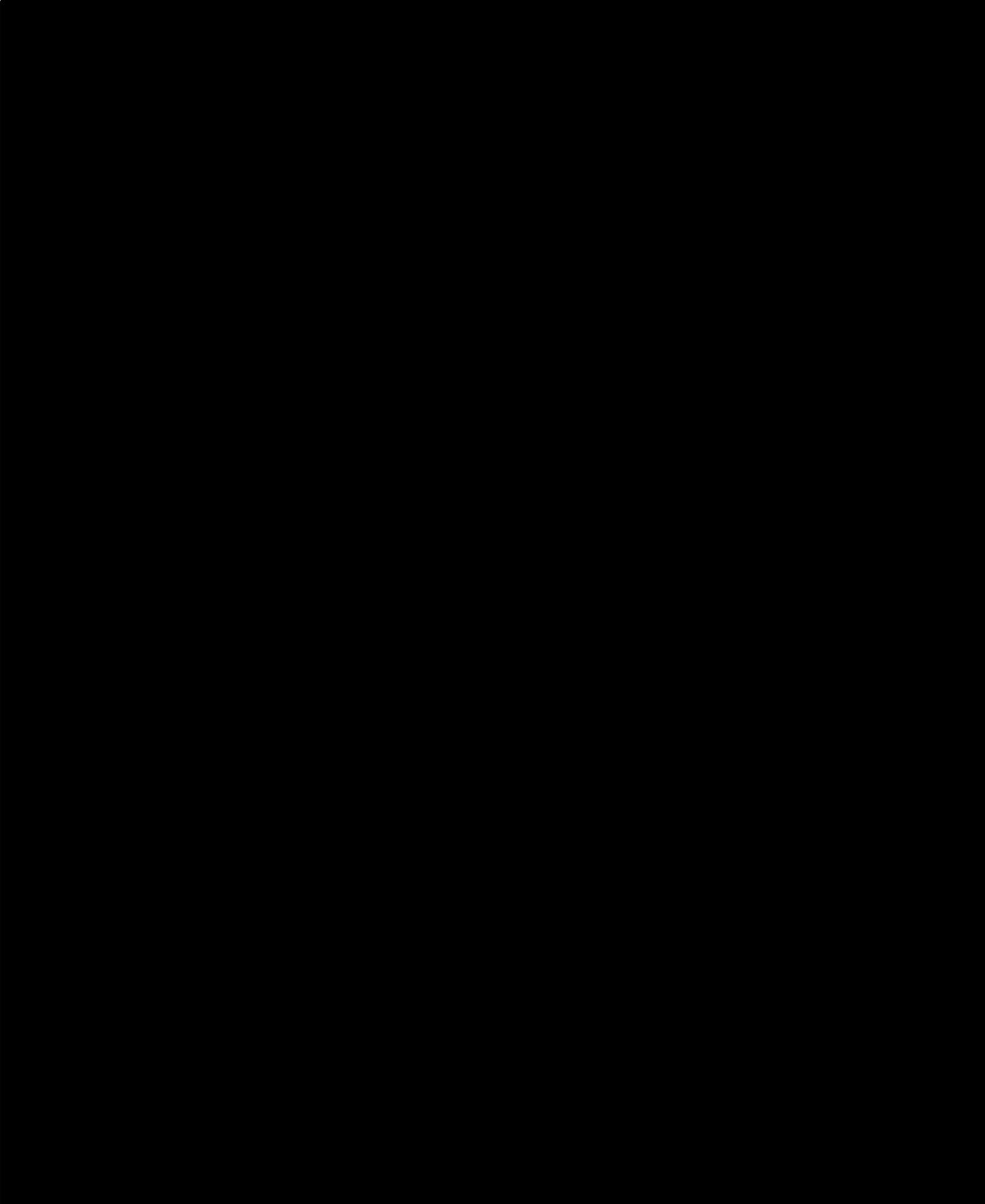


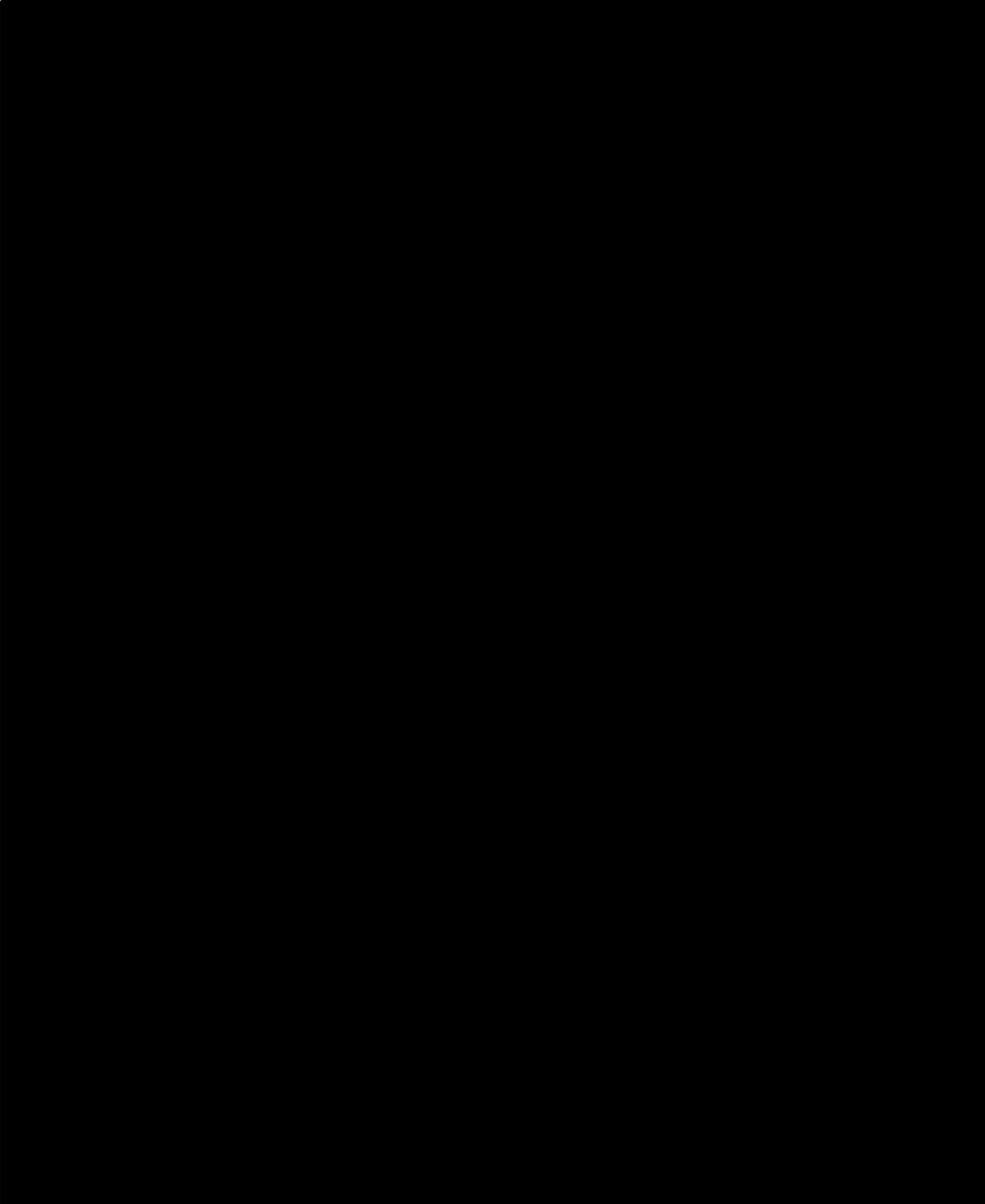


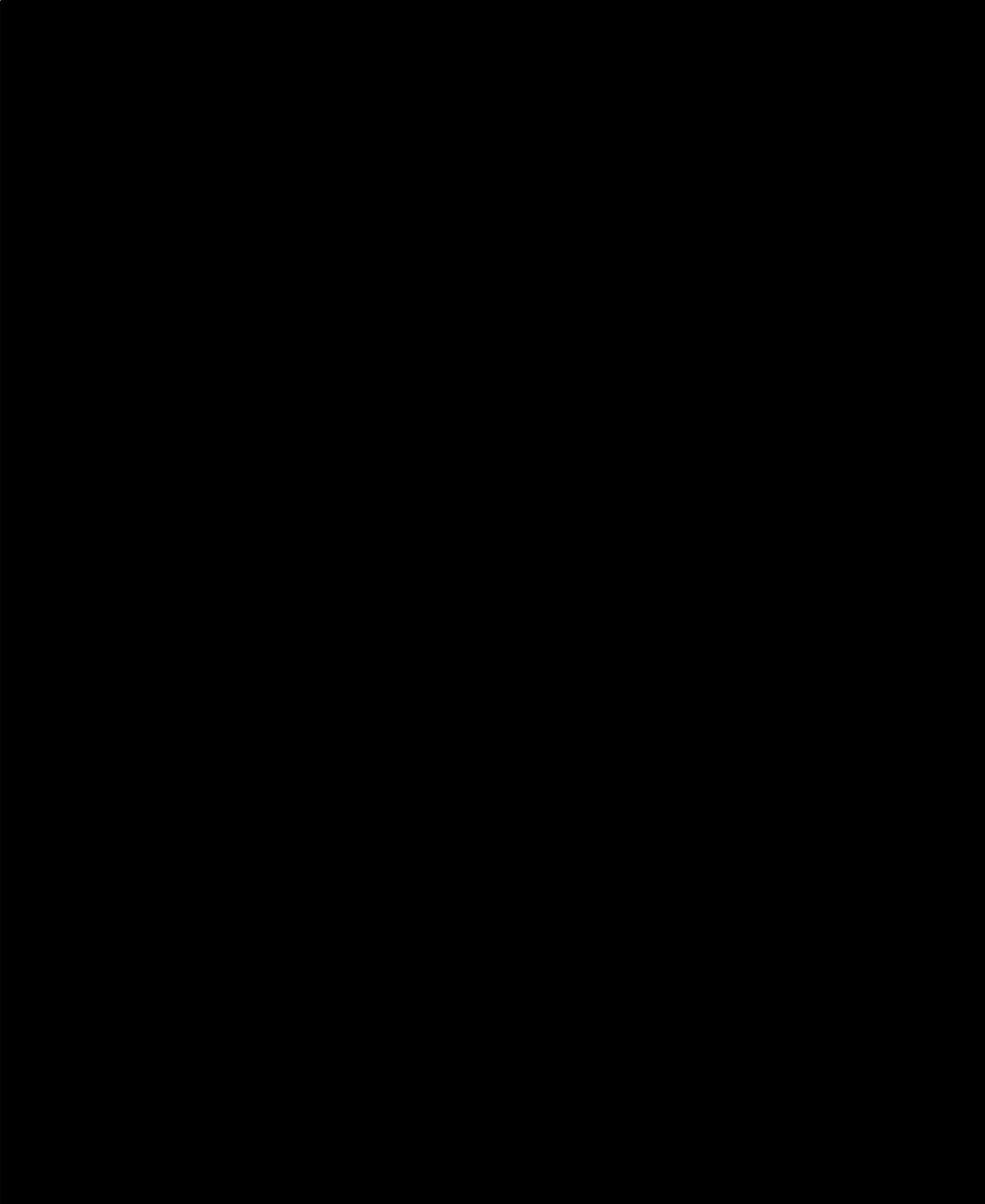


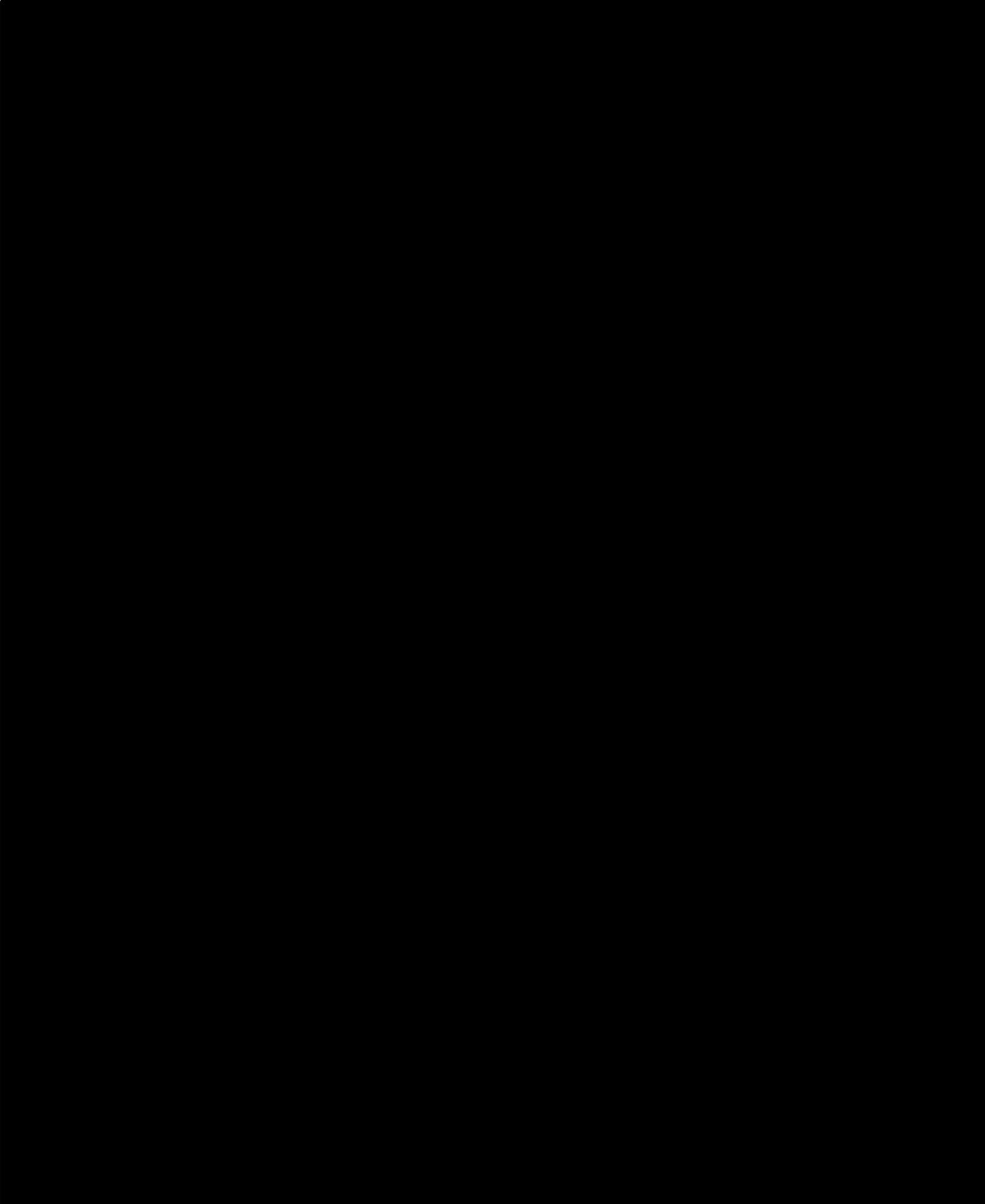


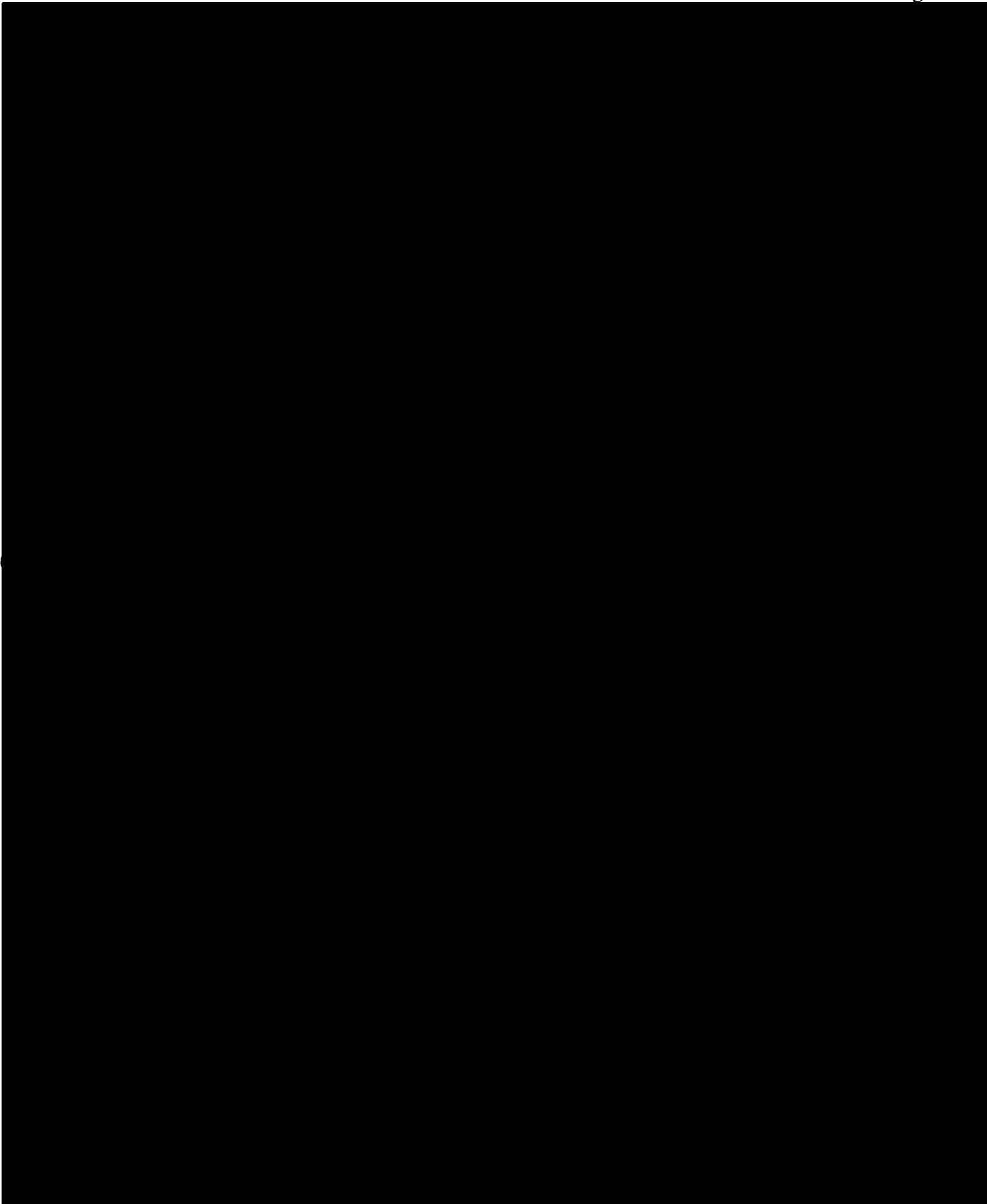


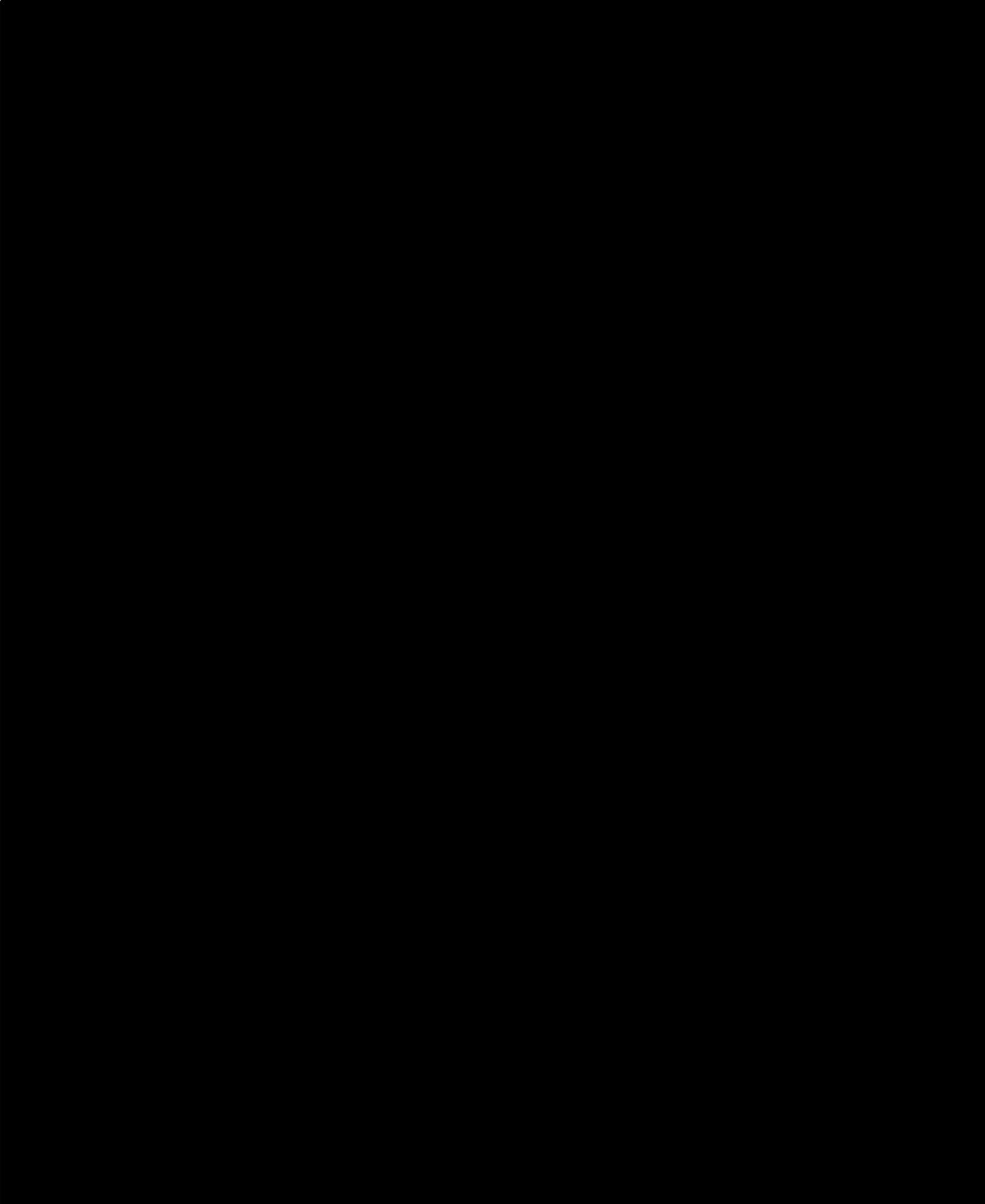


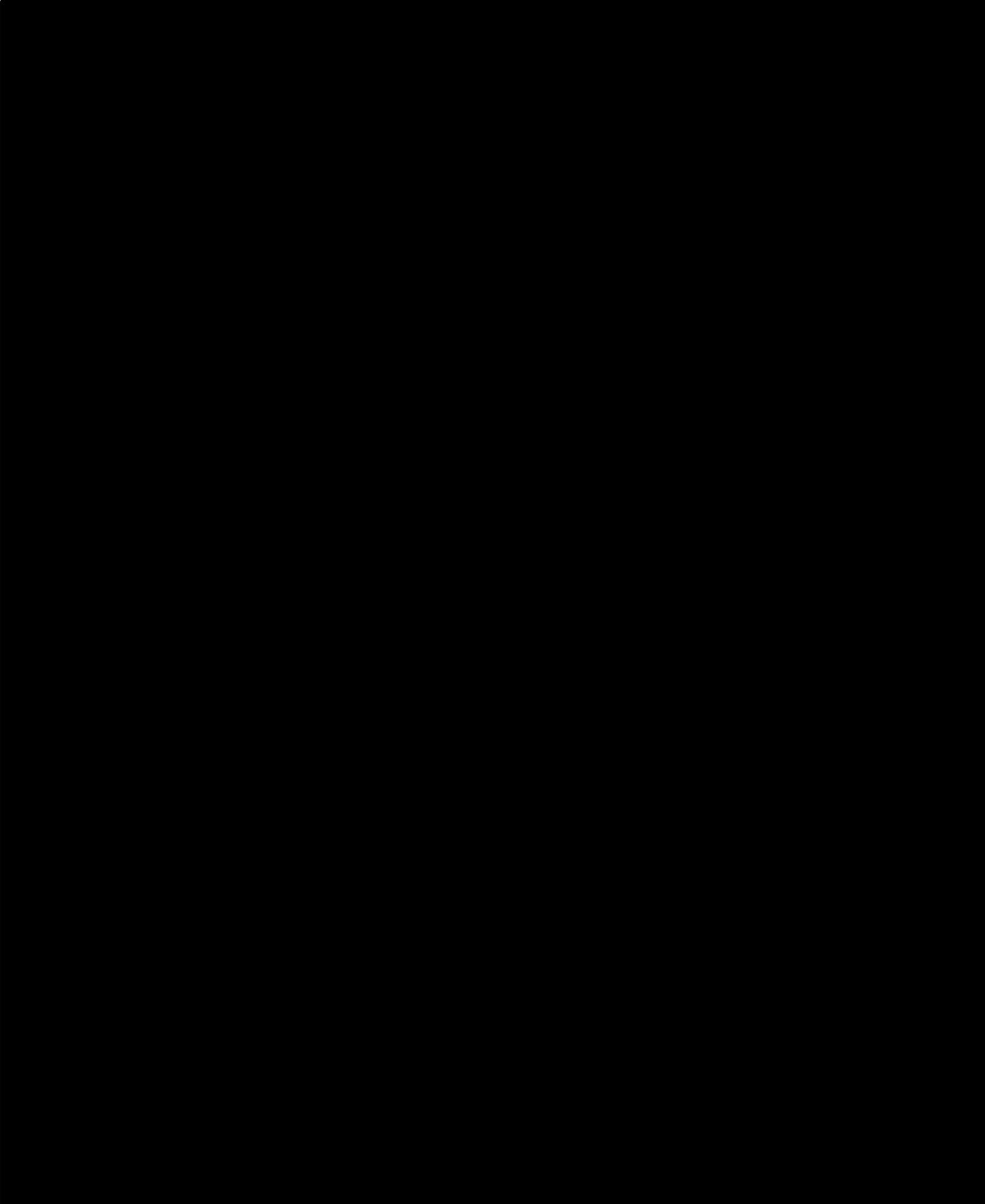


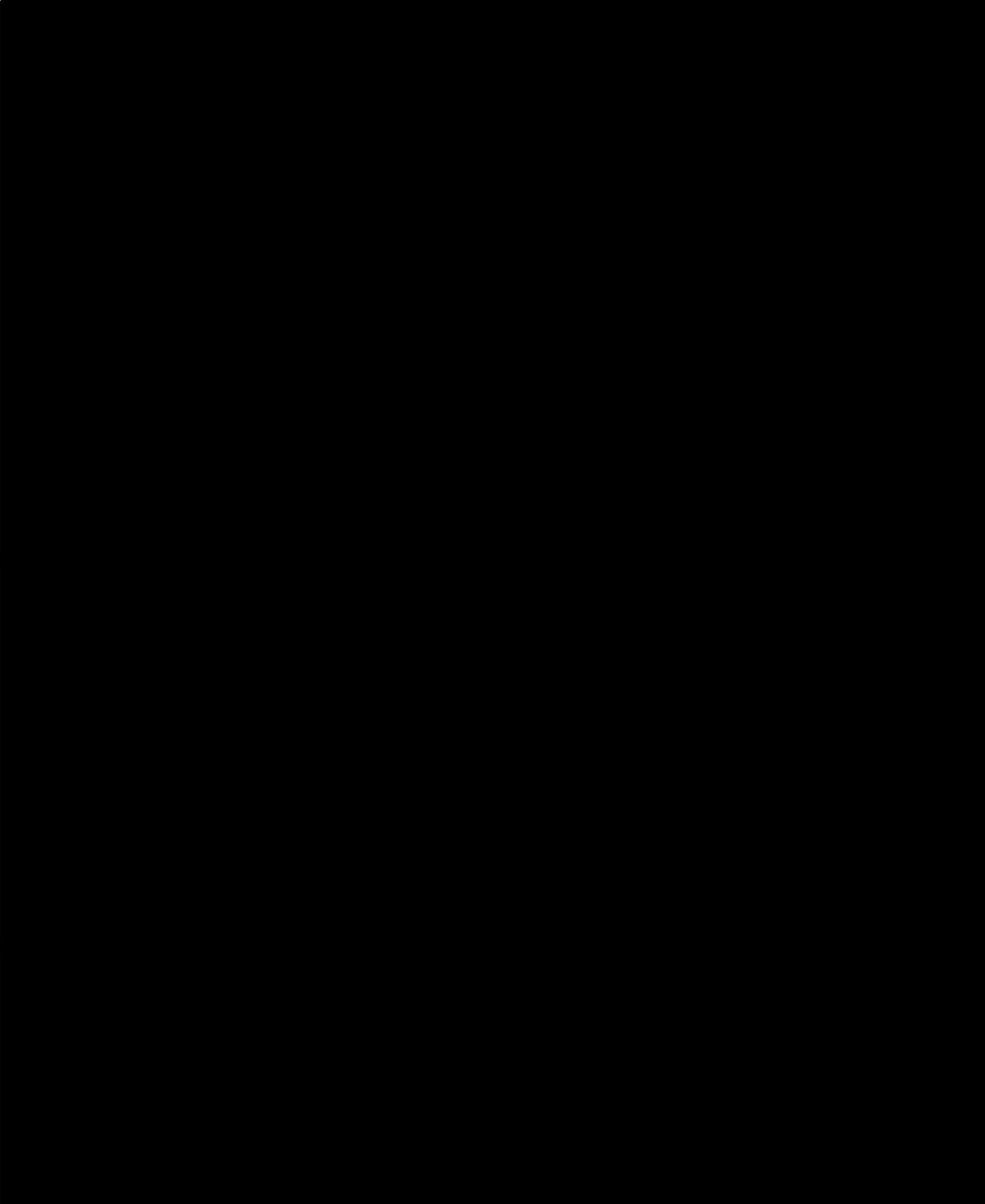


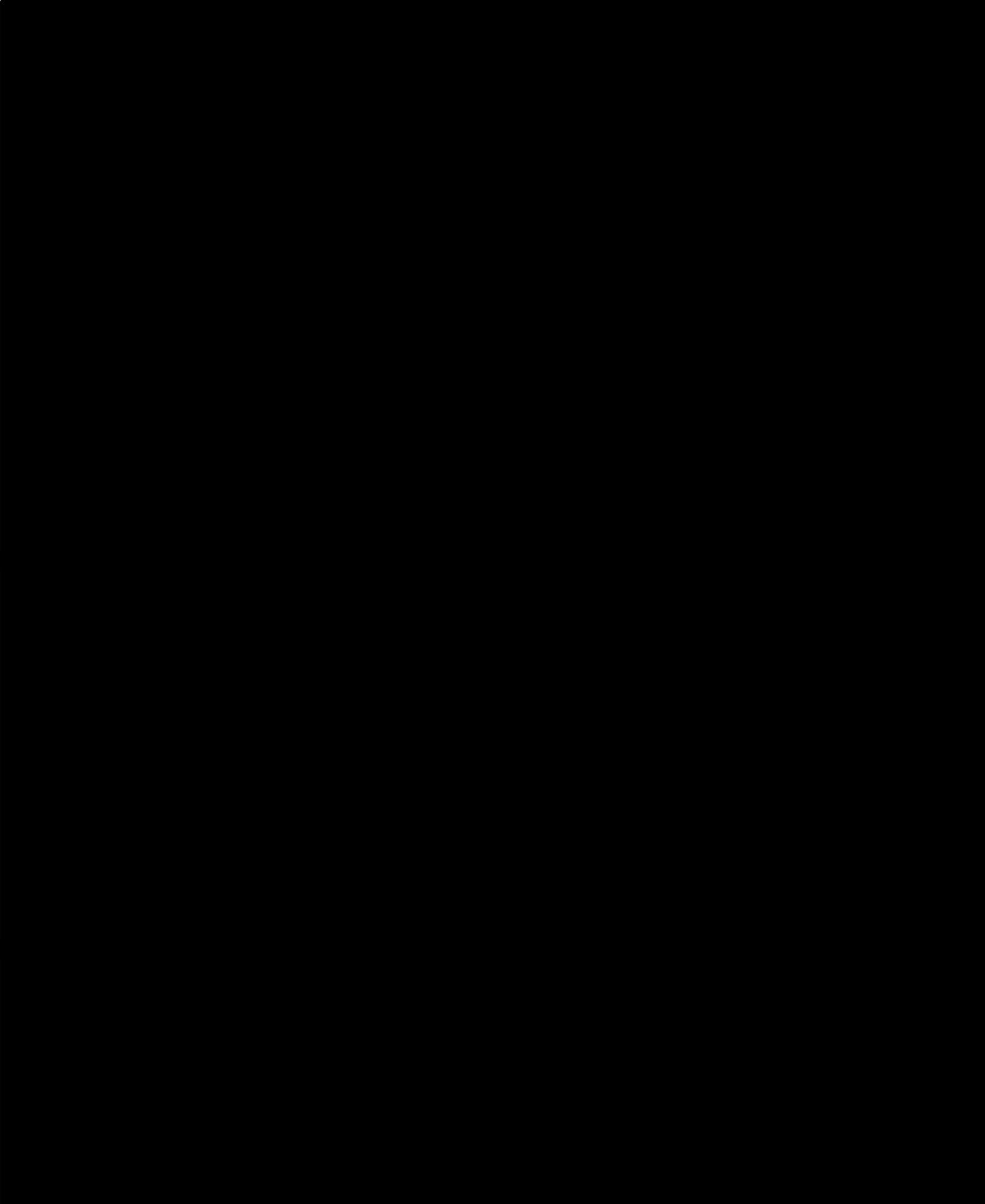


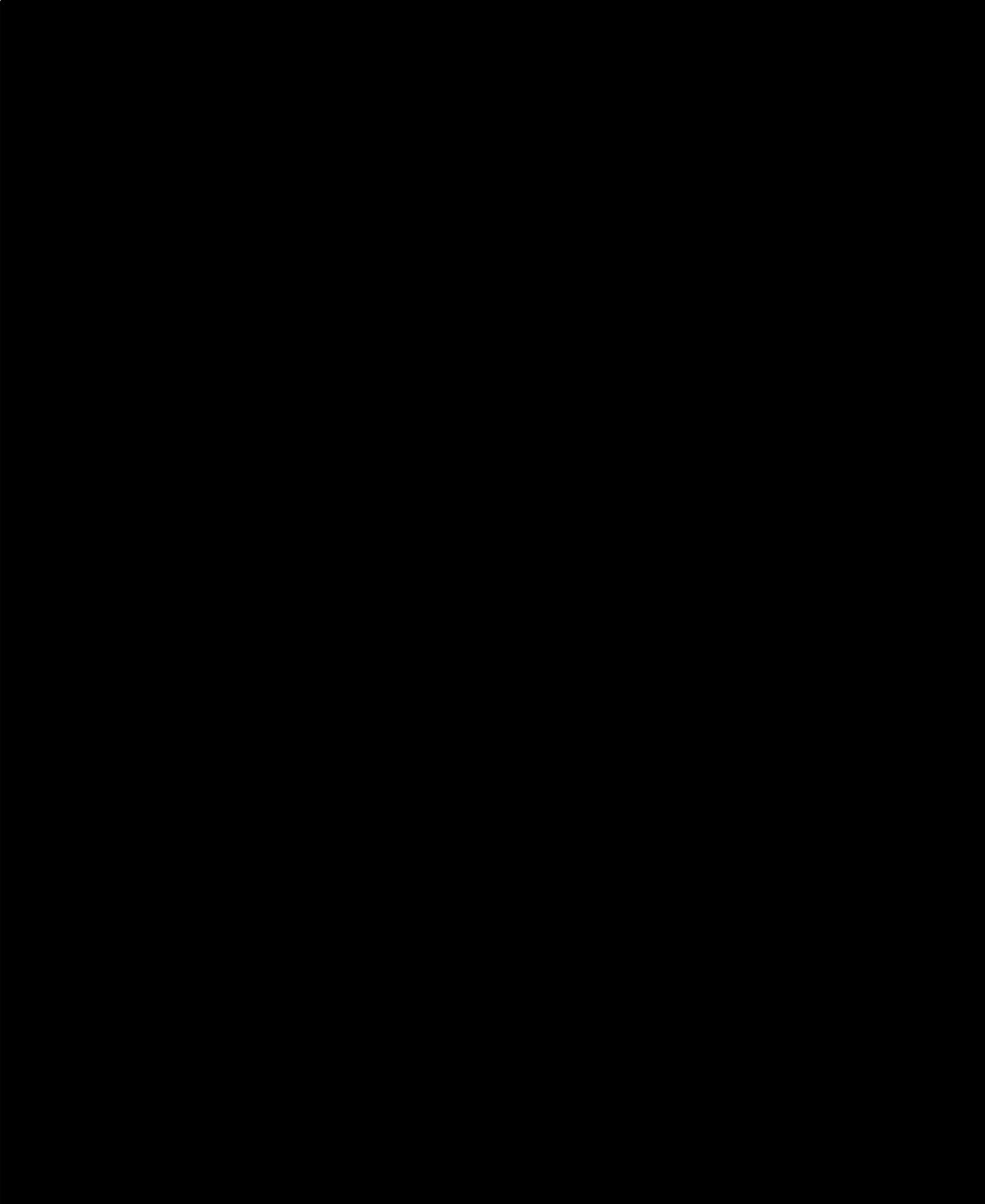


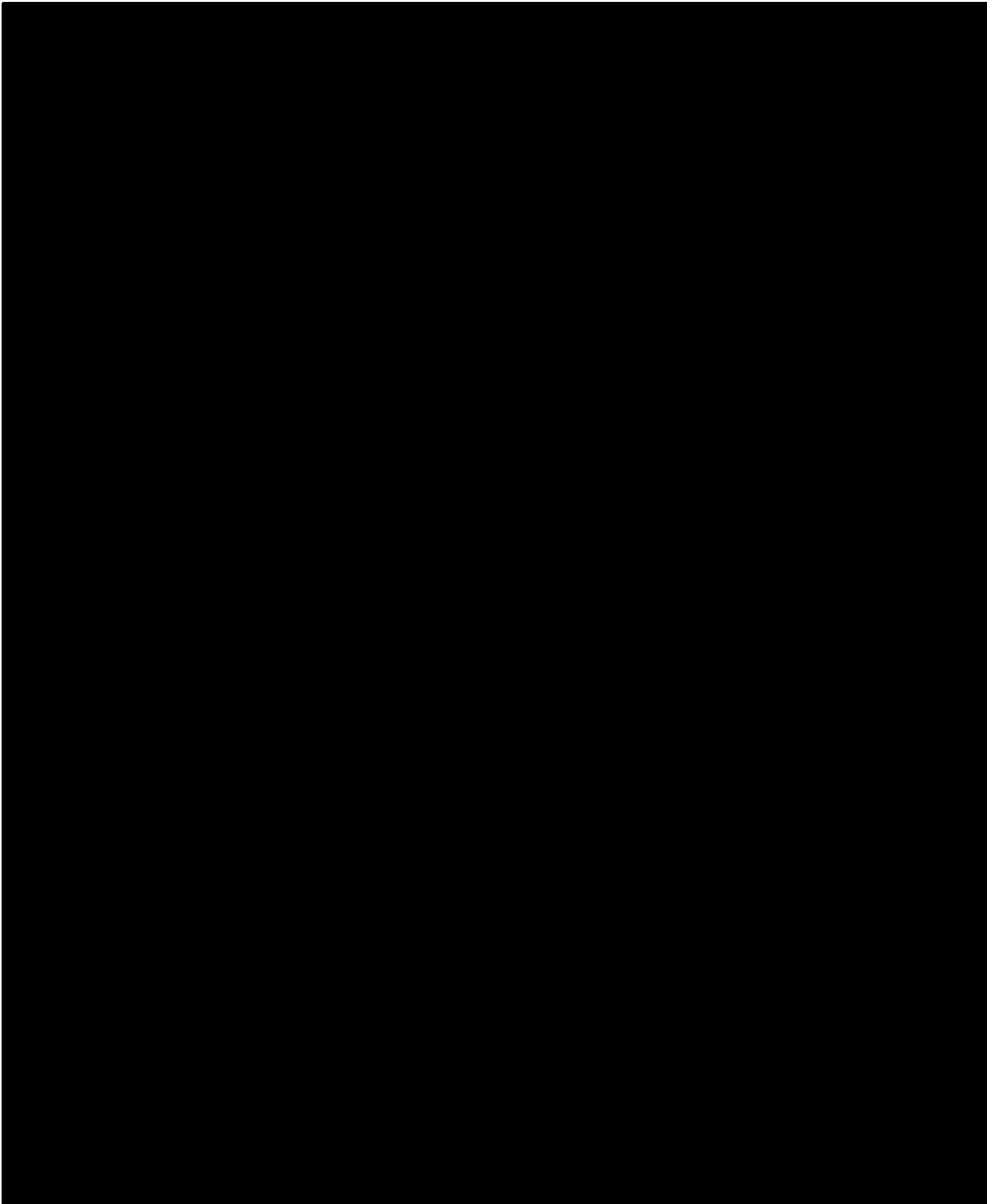


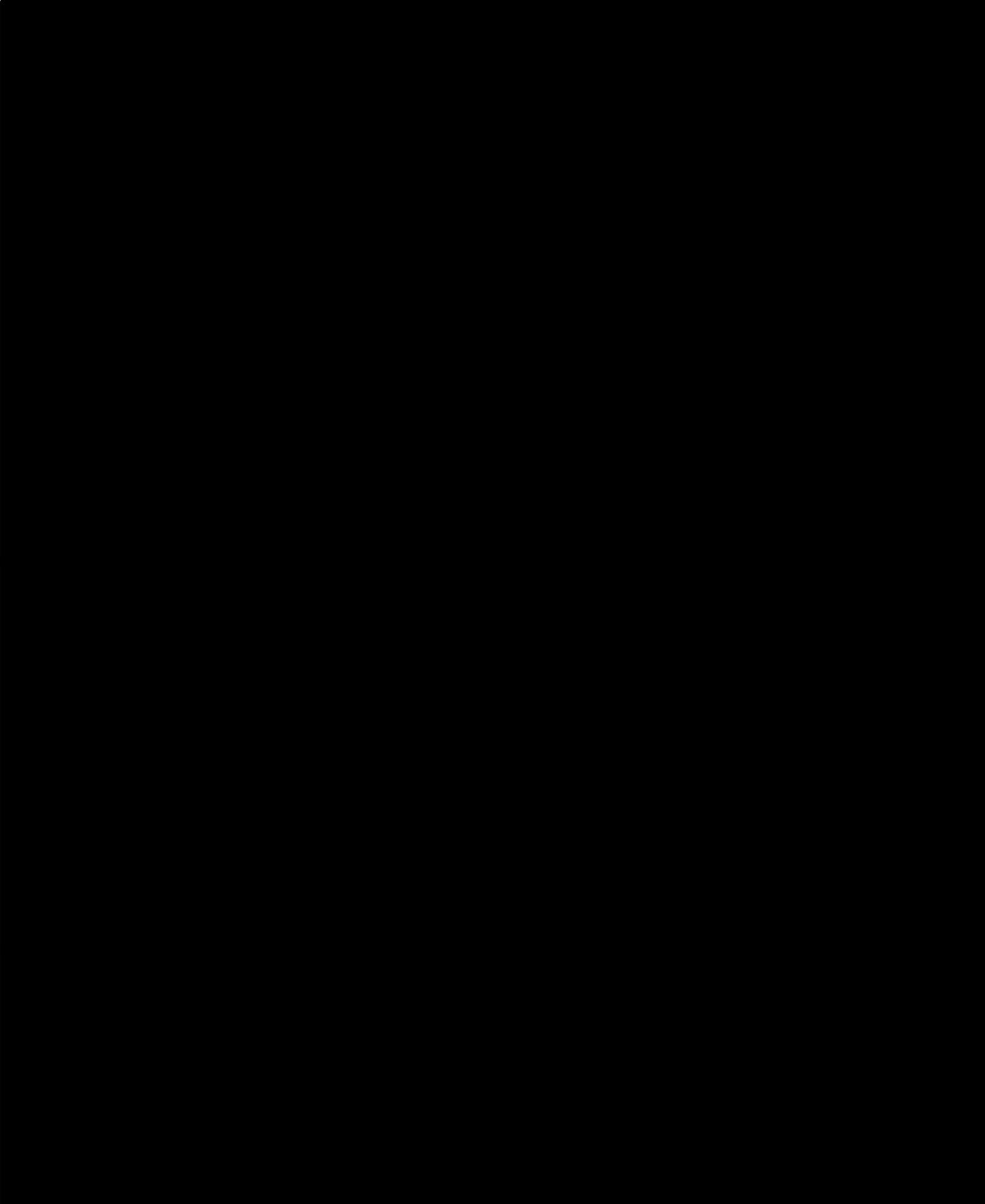


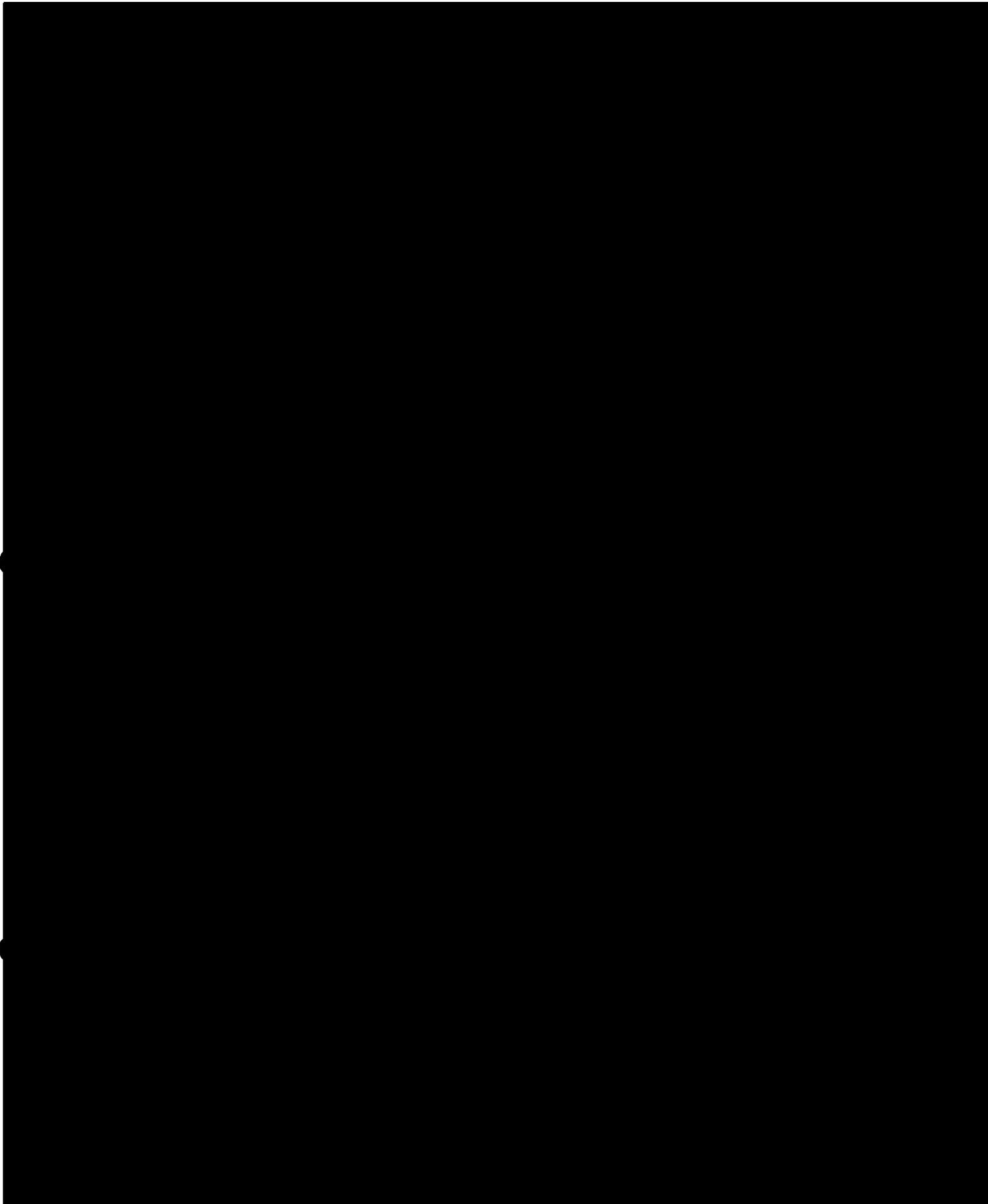


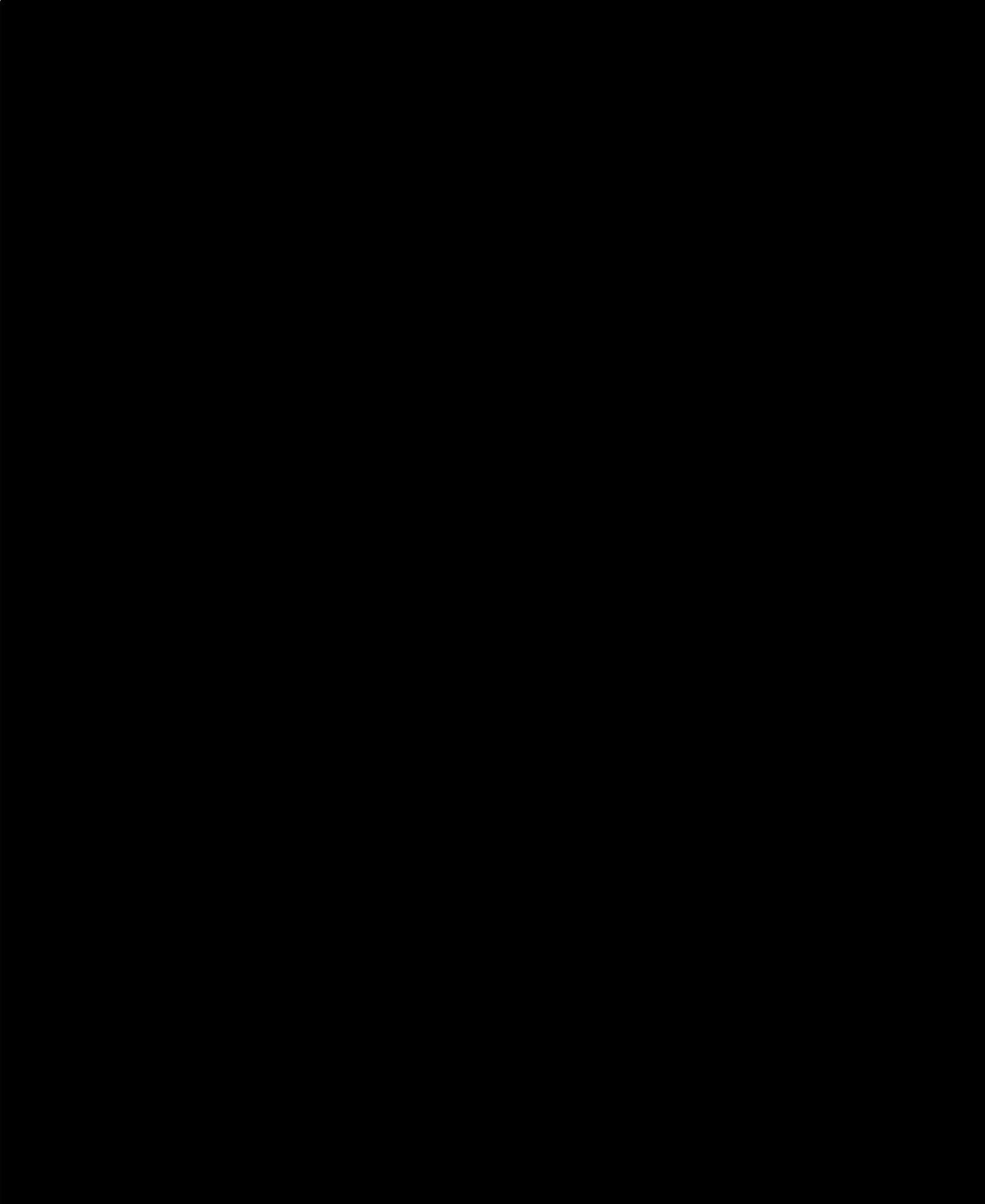


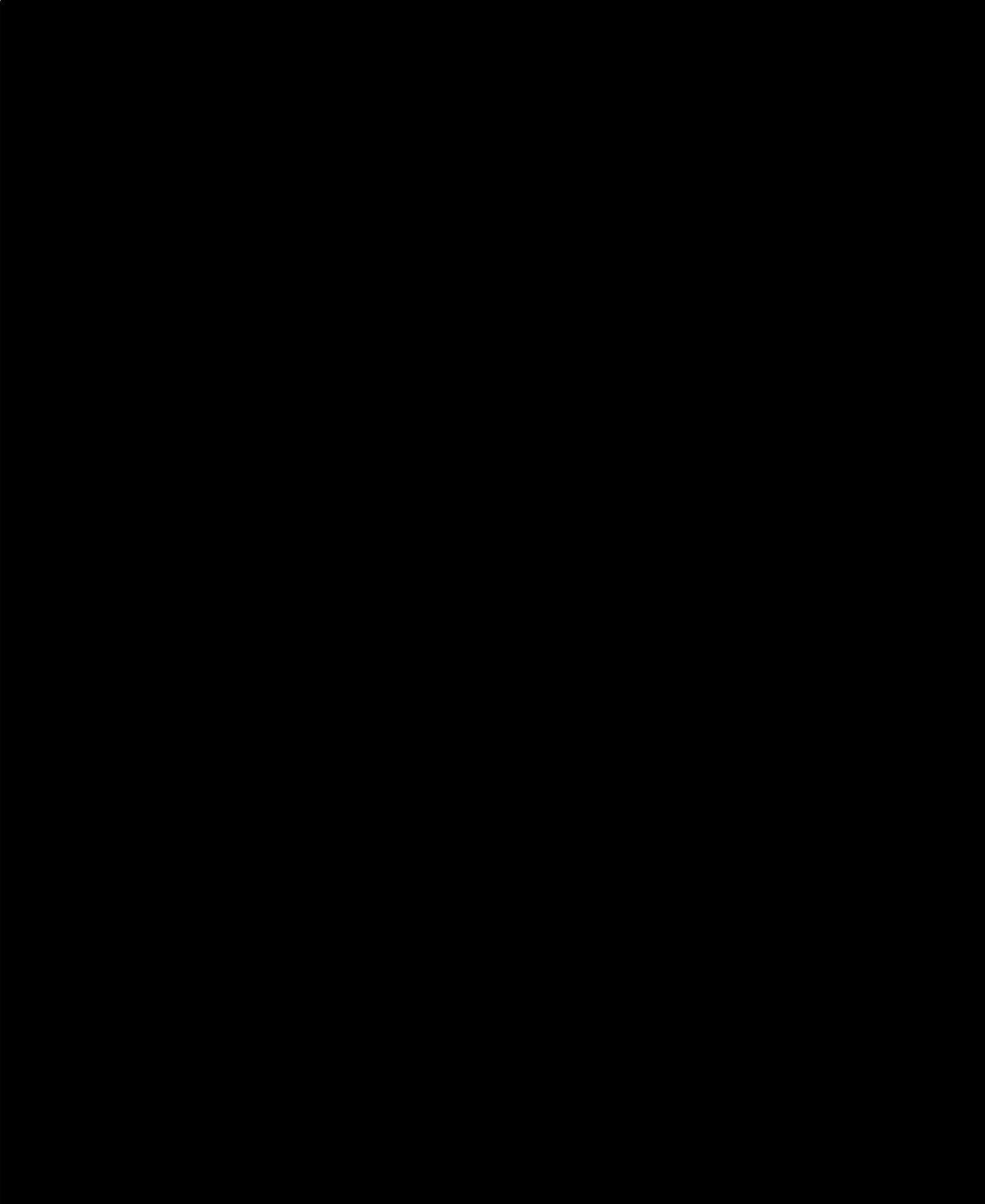


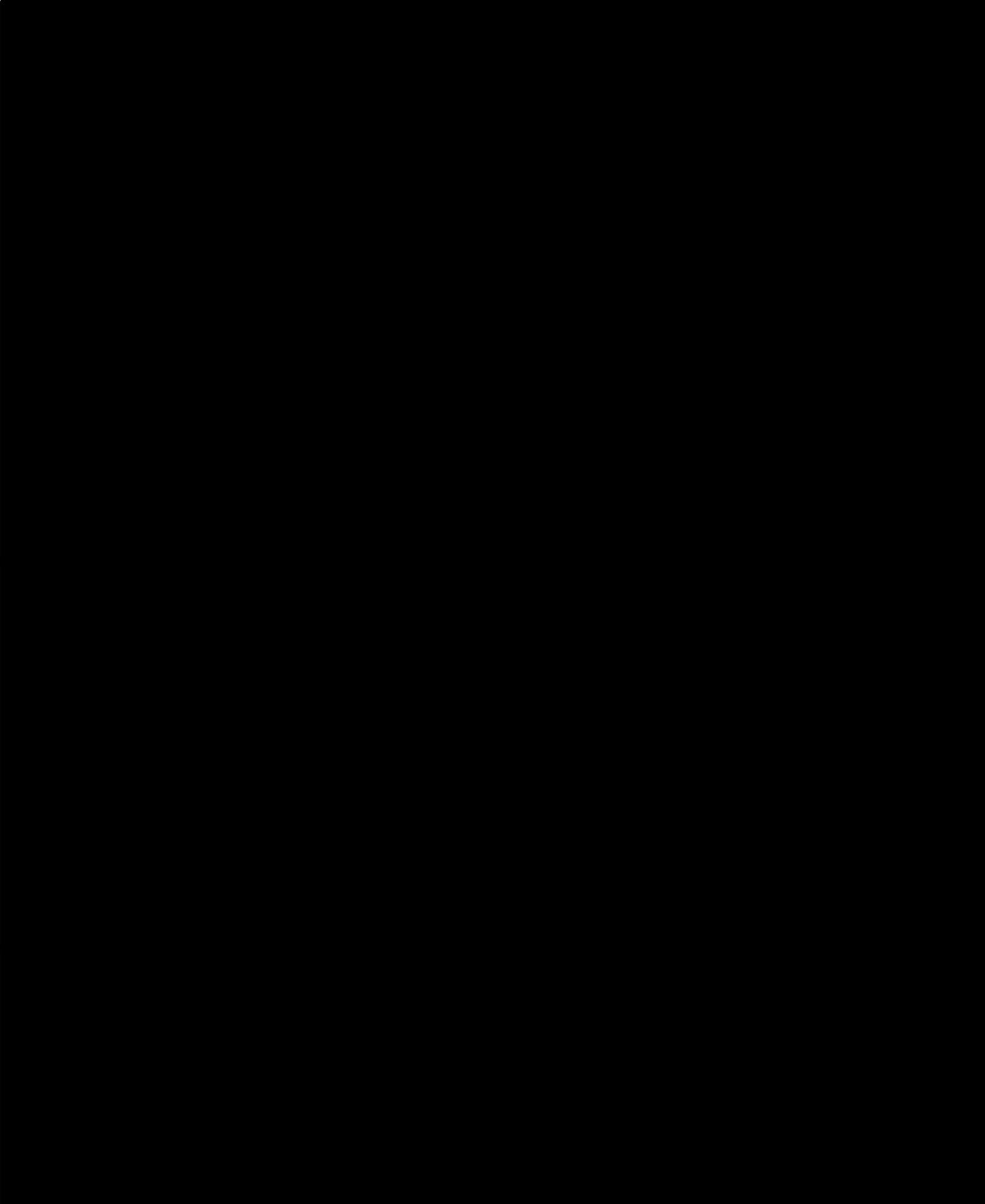


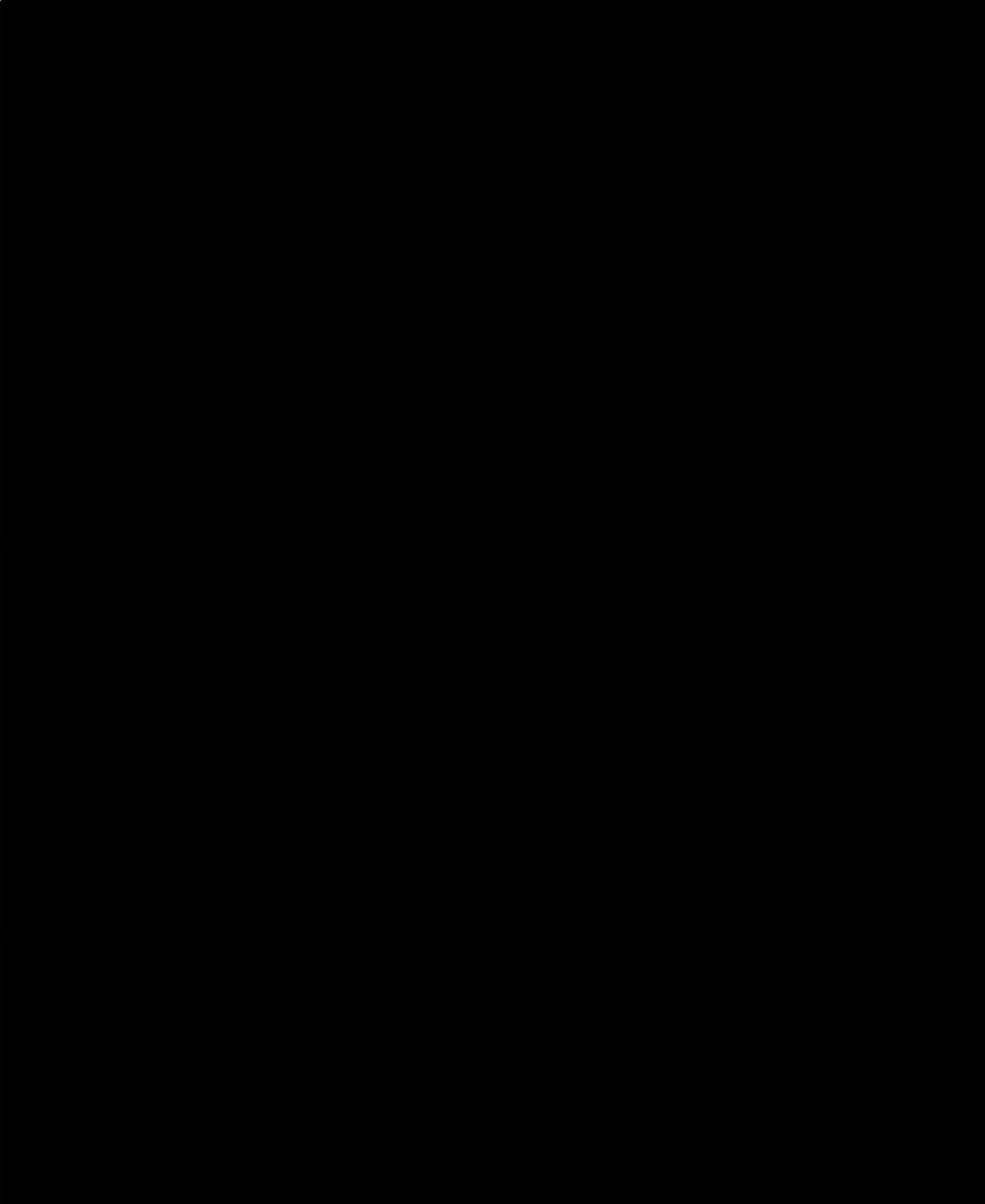


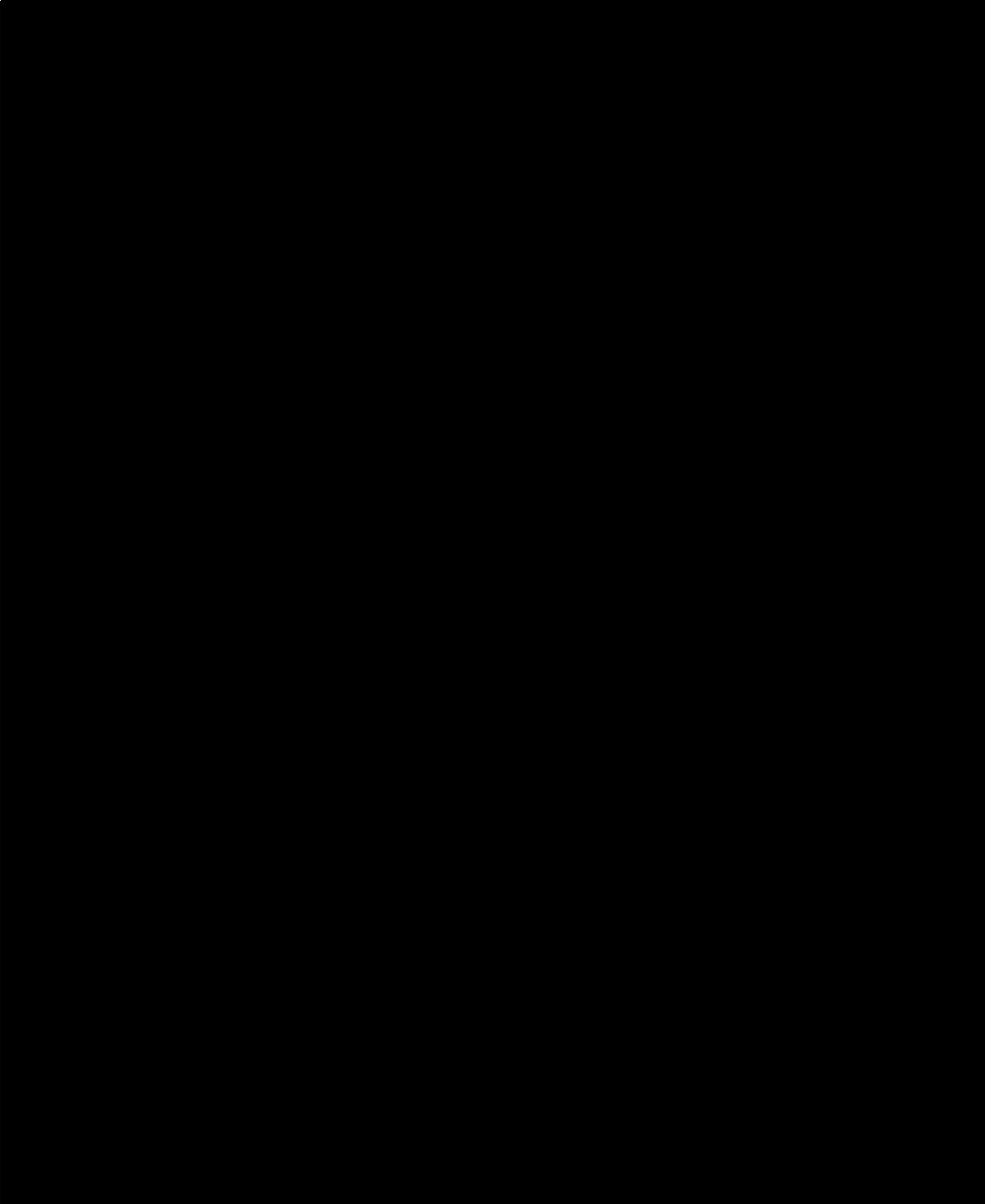


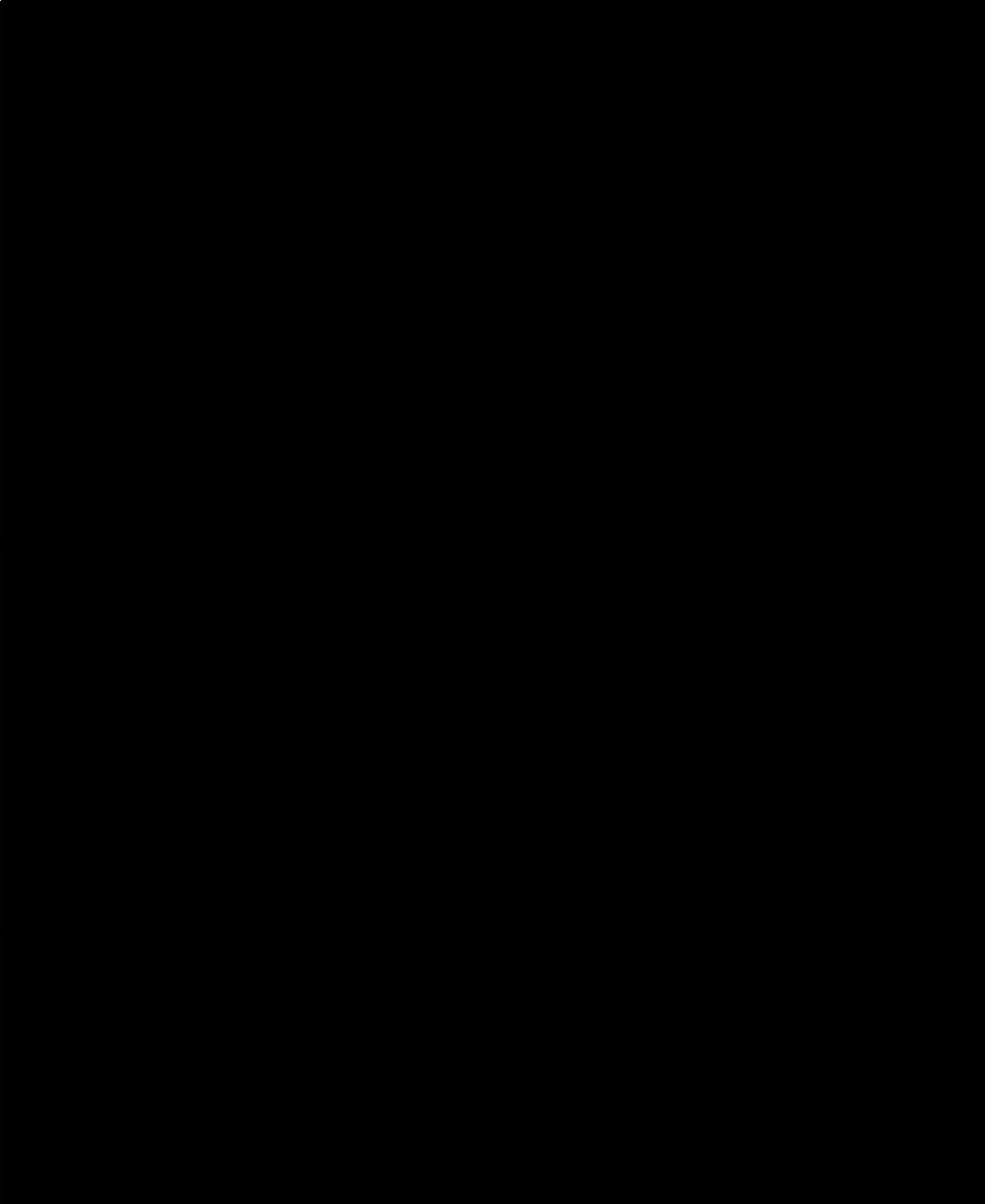




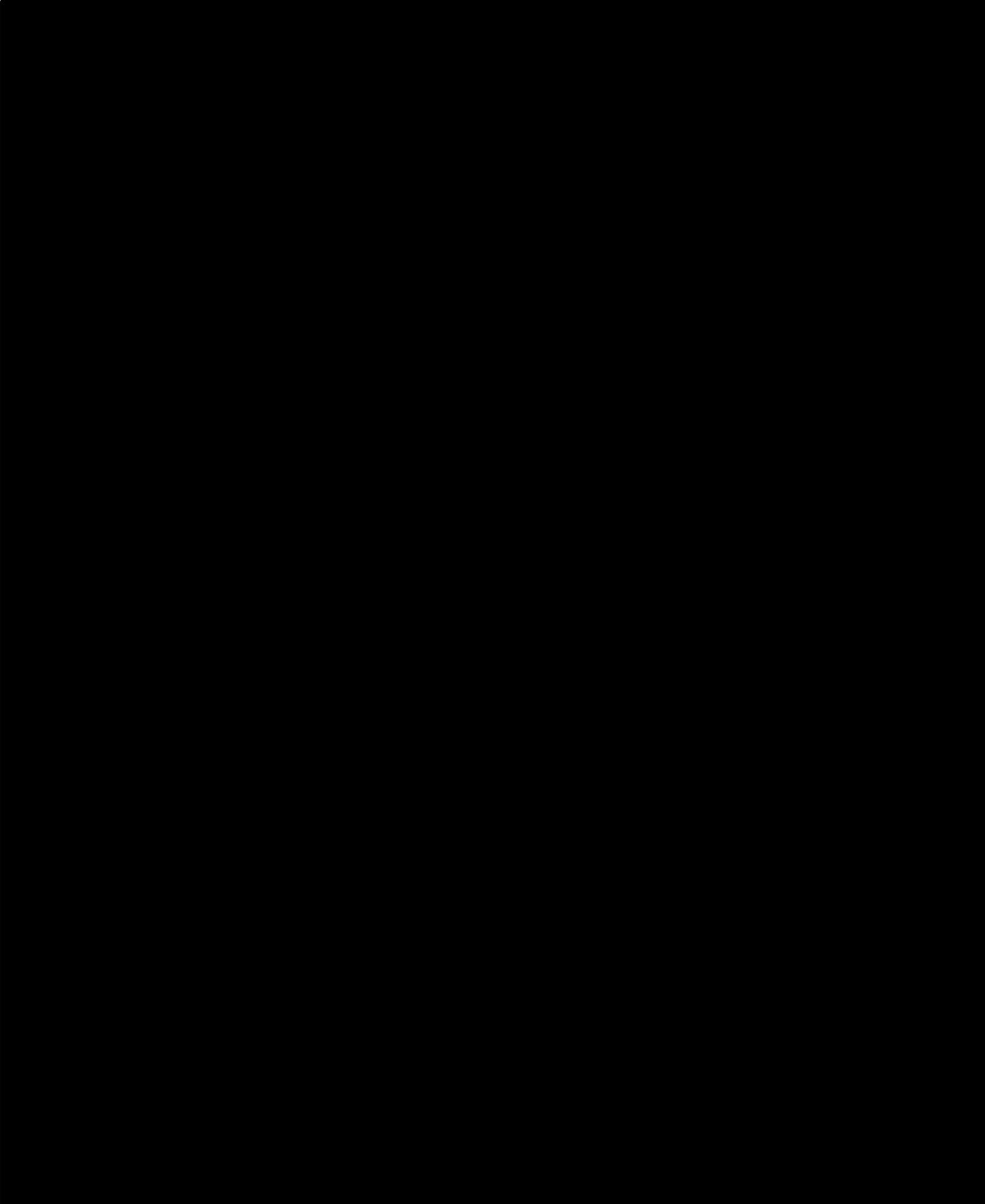




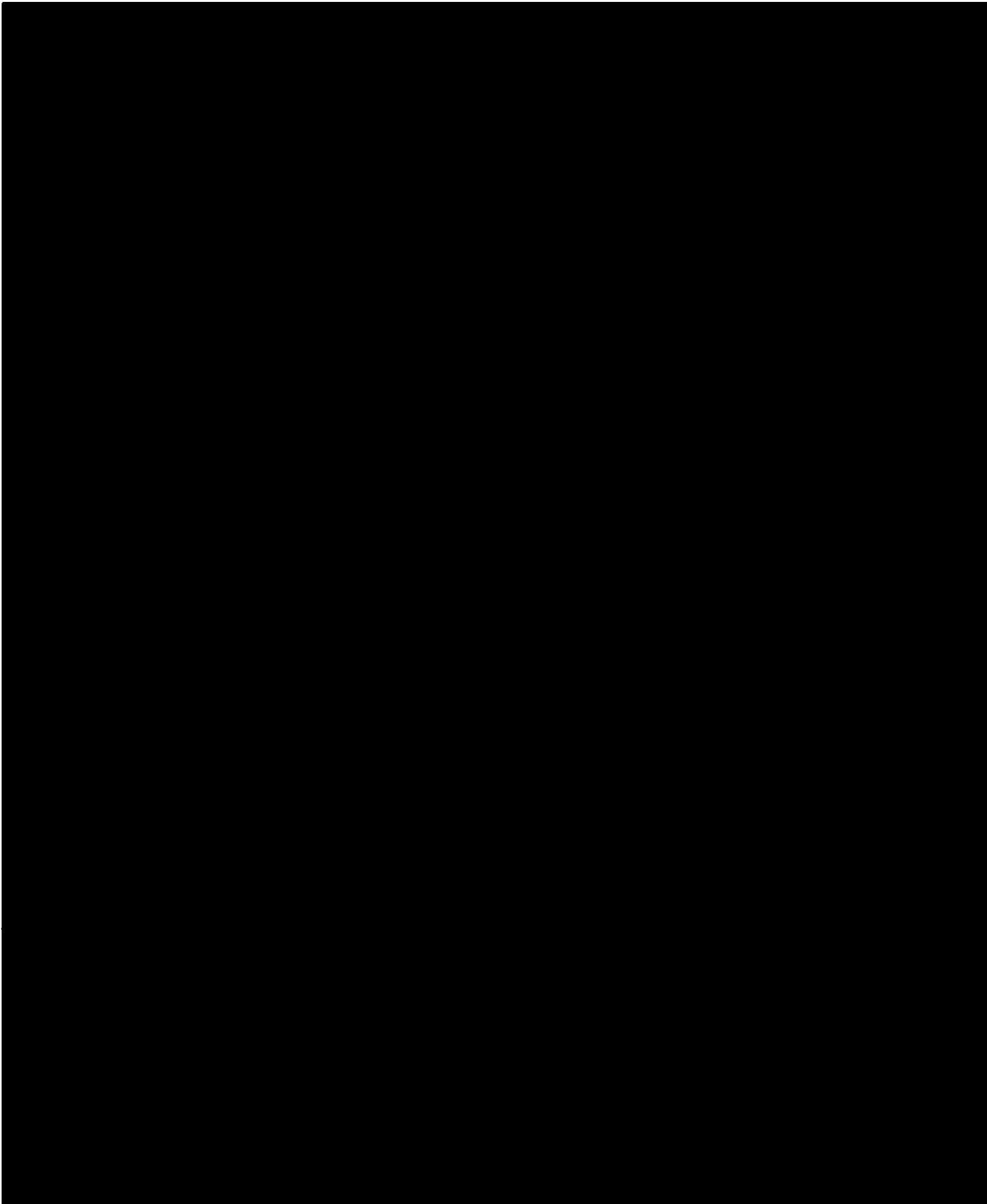


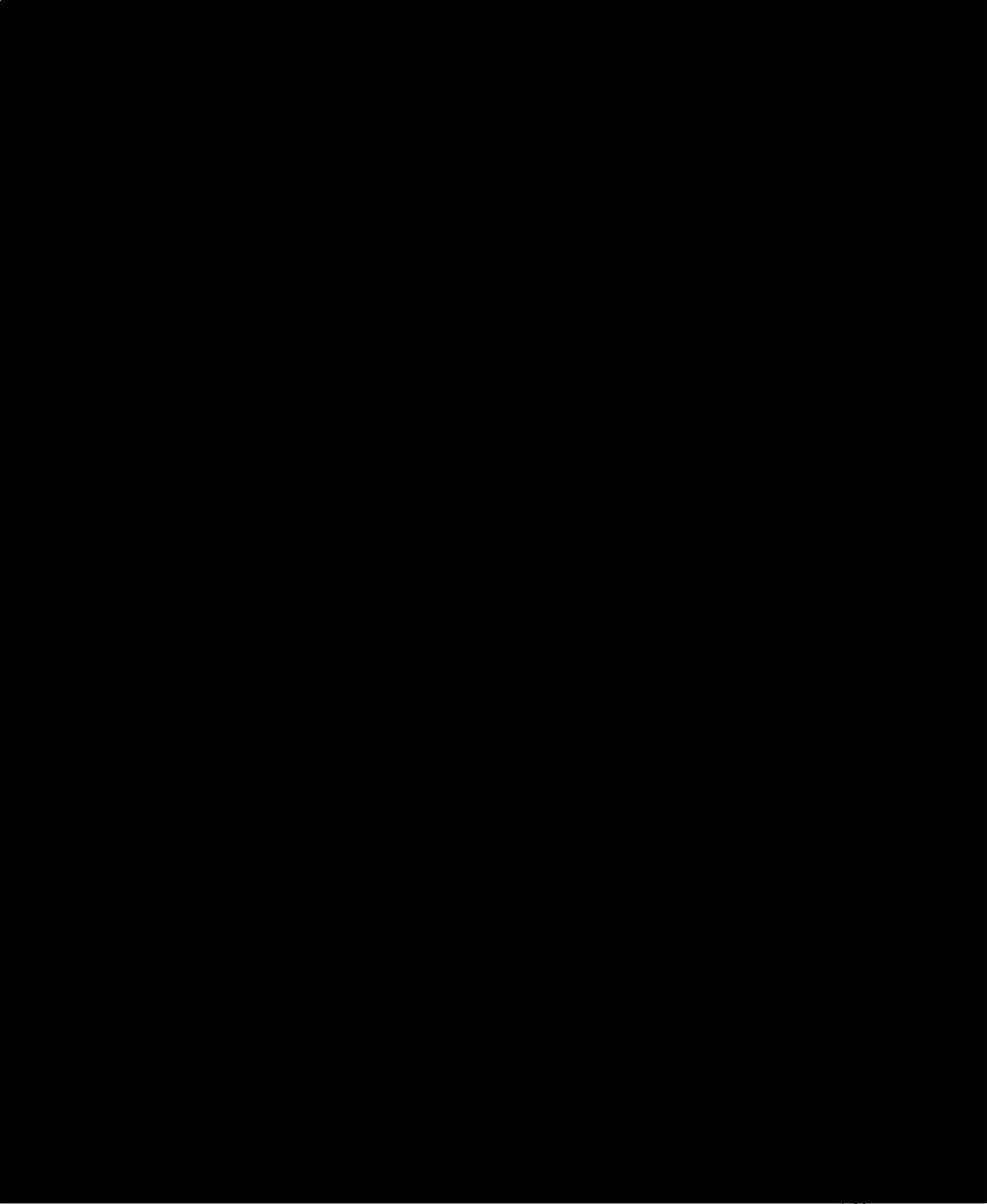




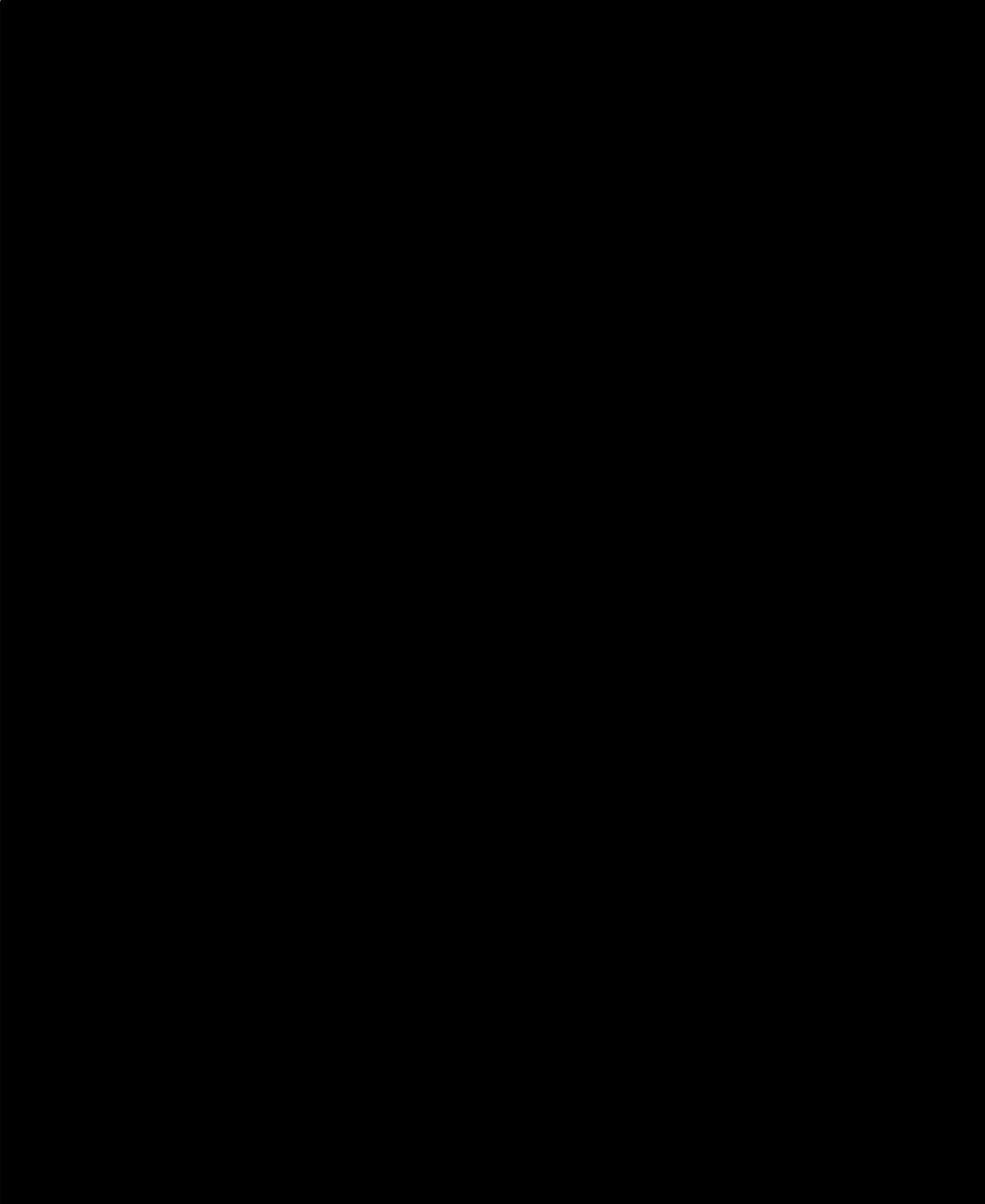


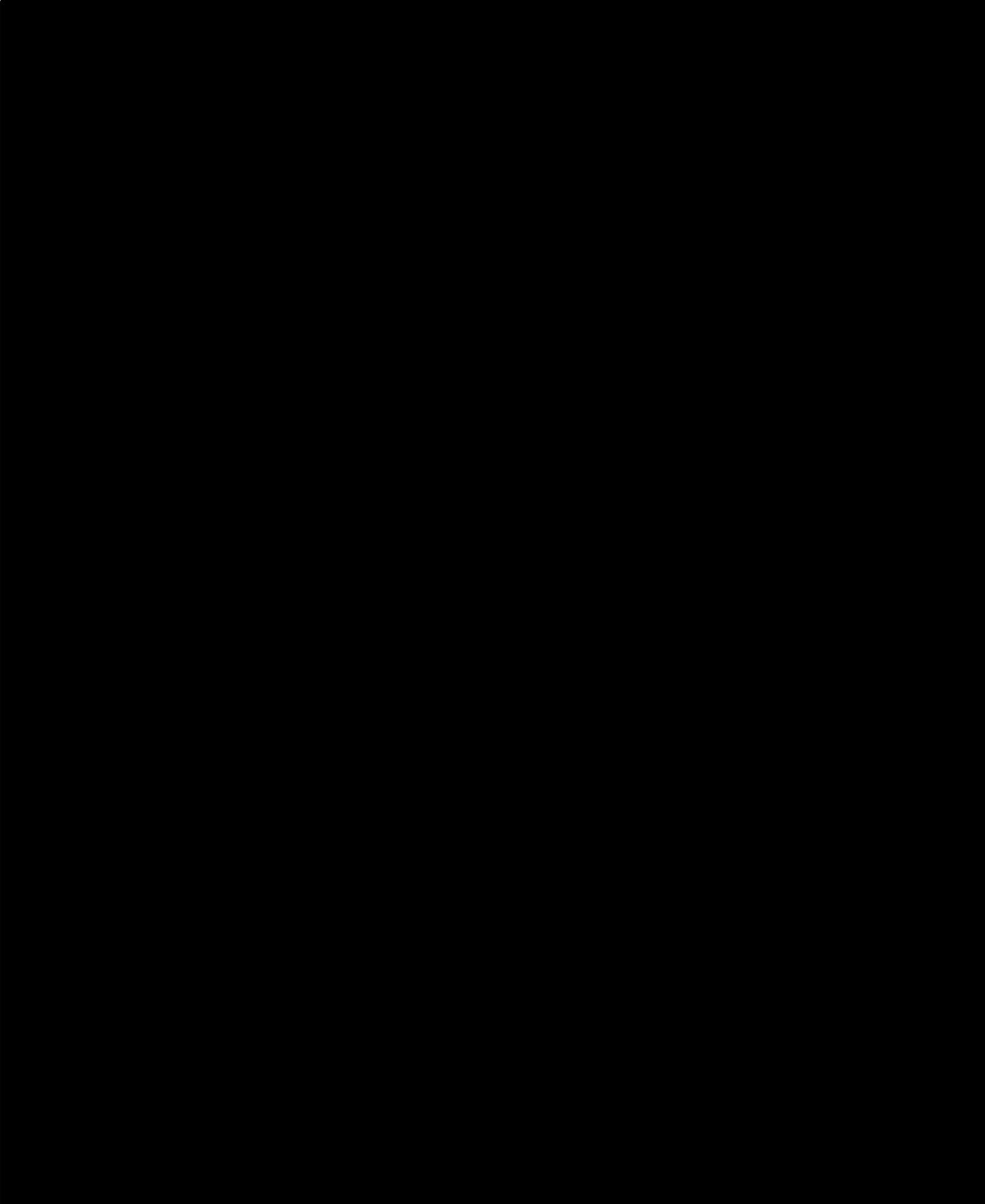
048



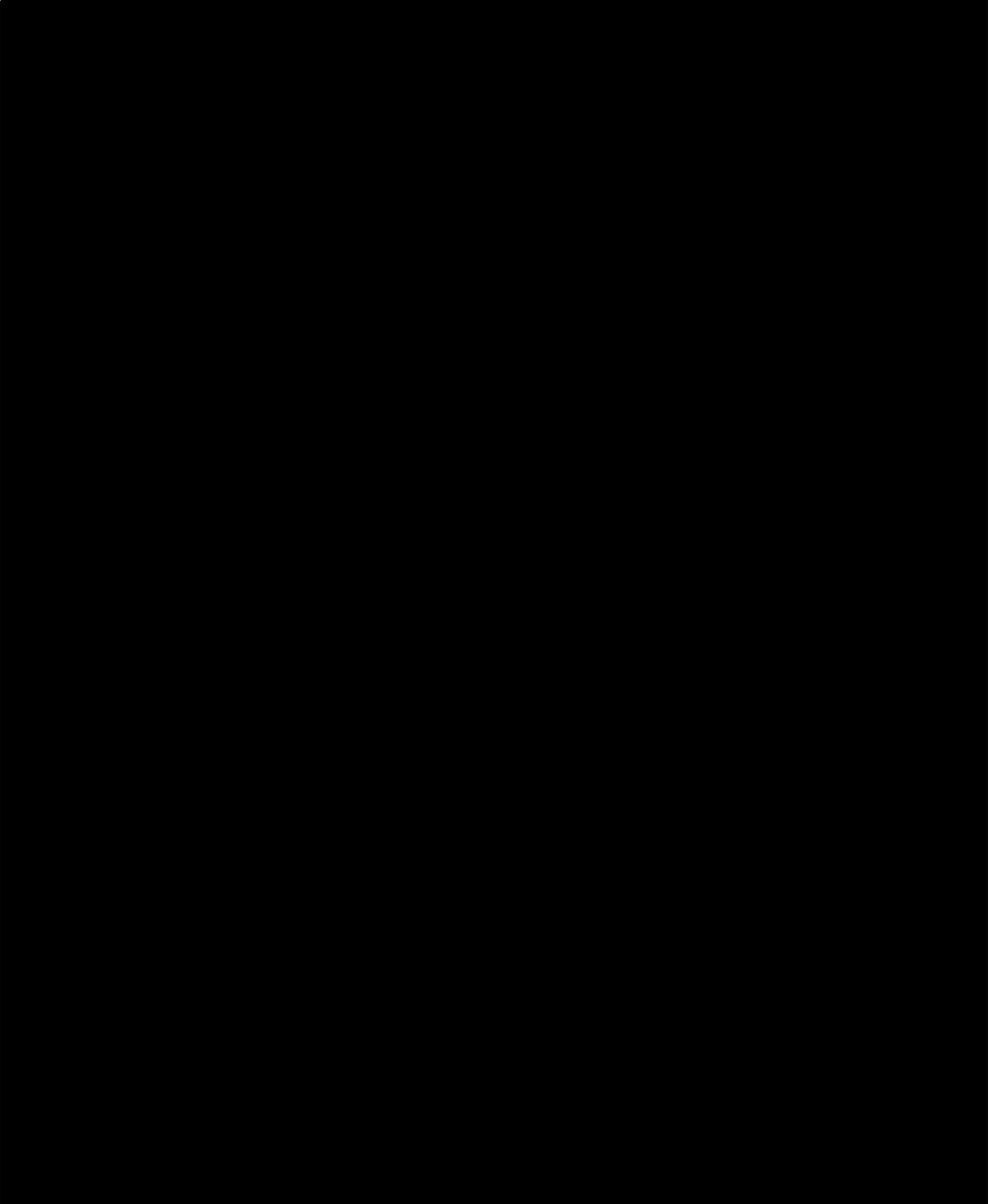


5/3/18

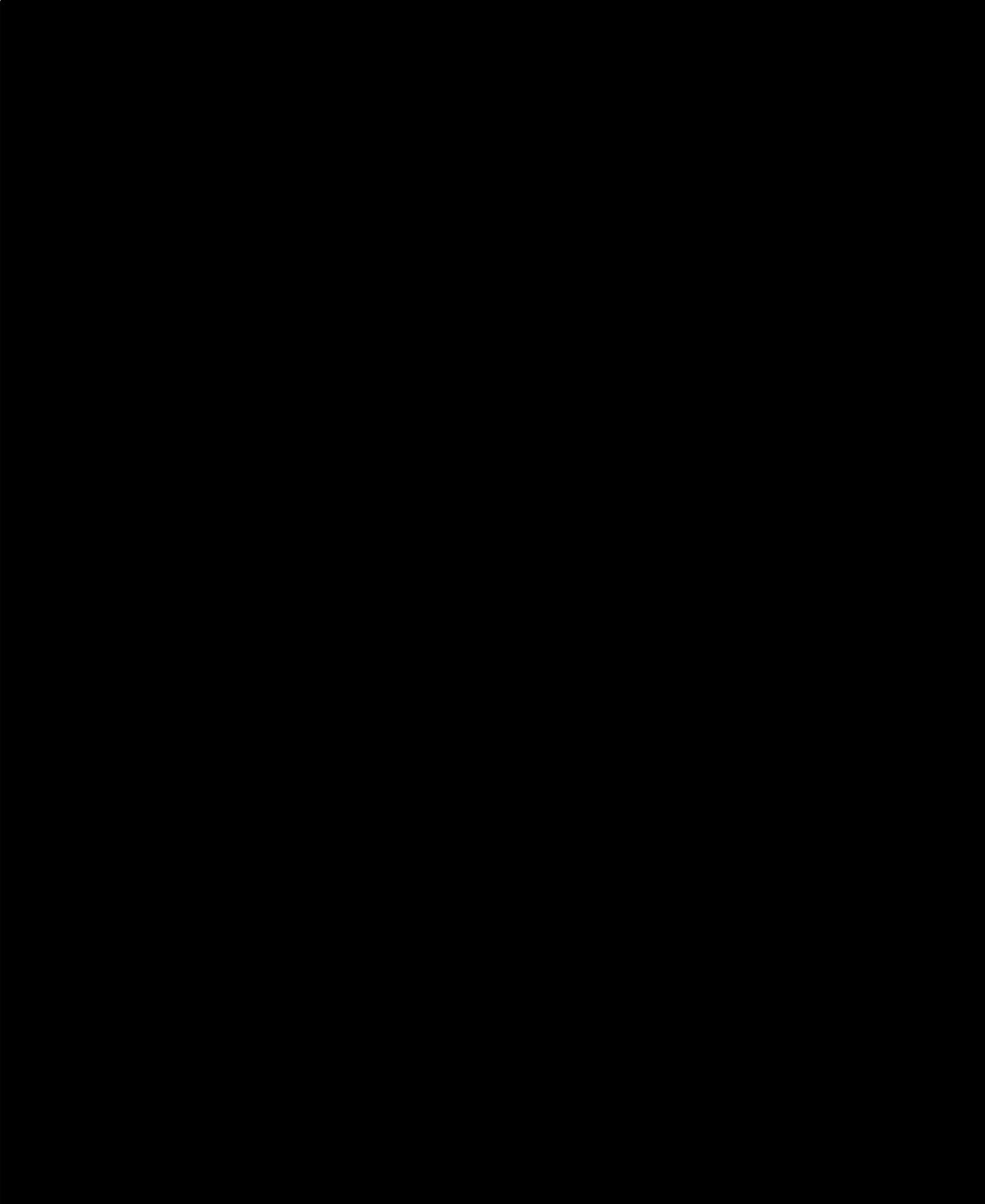


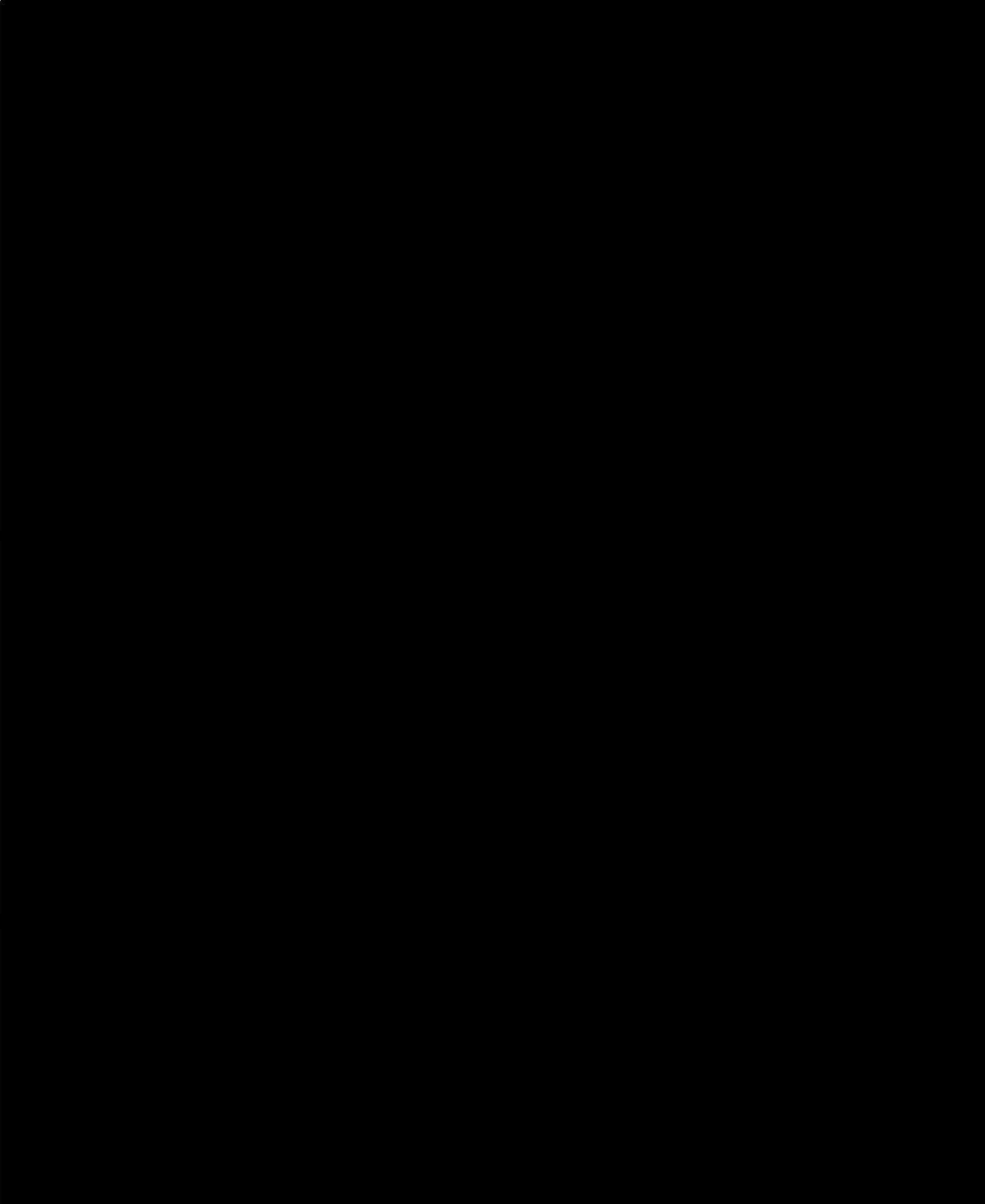


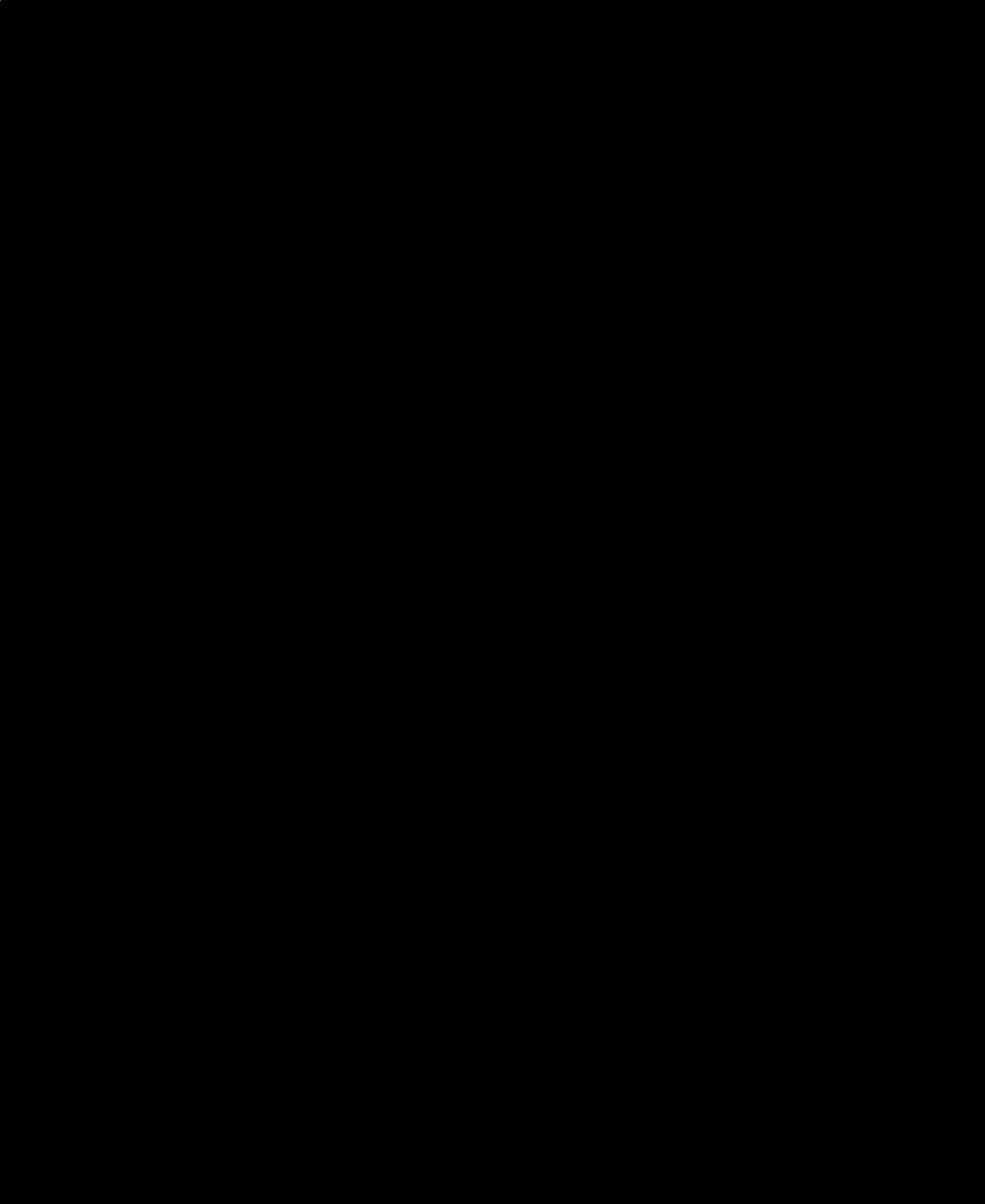


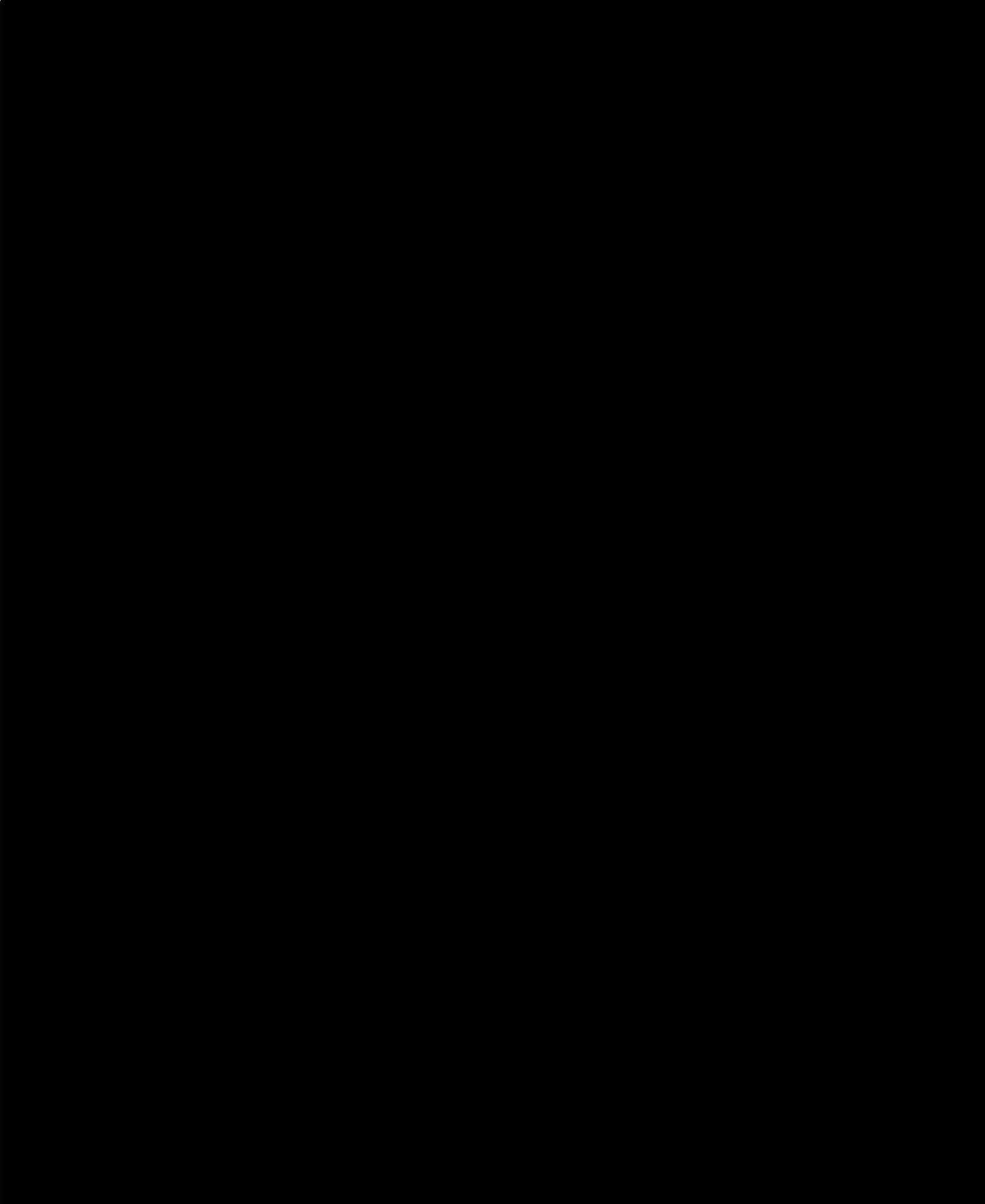


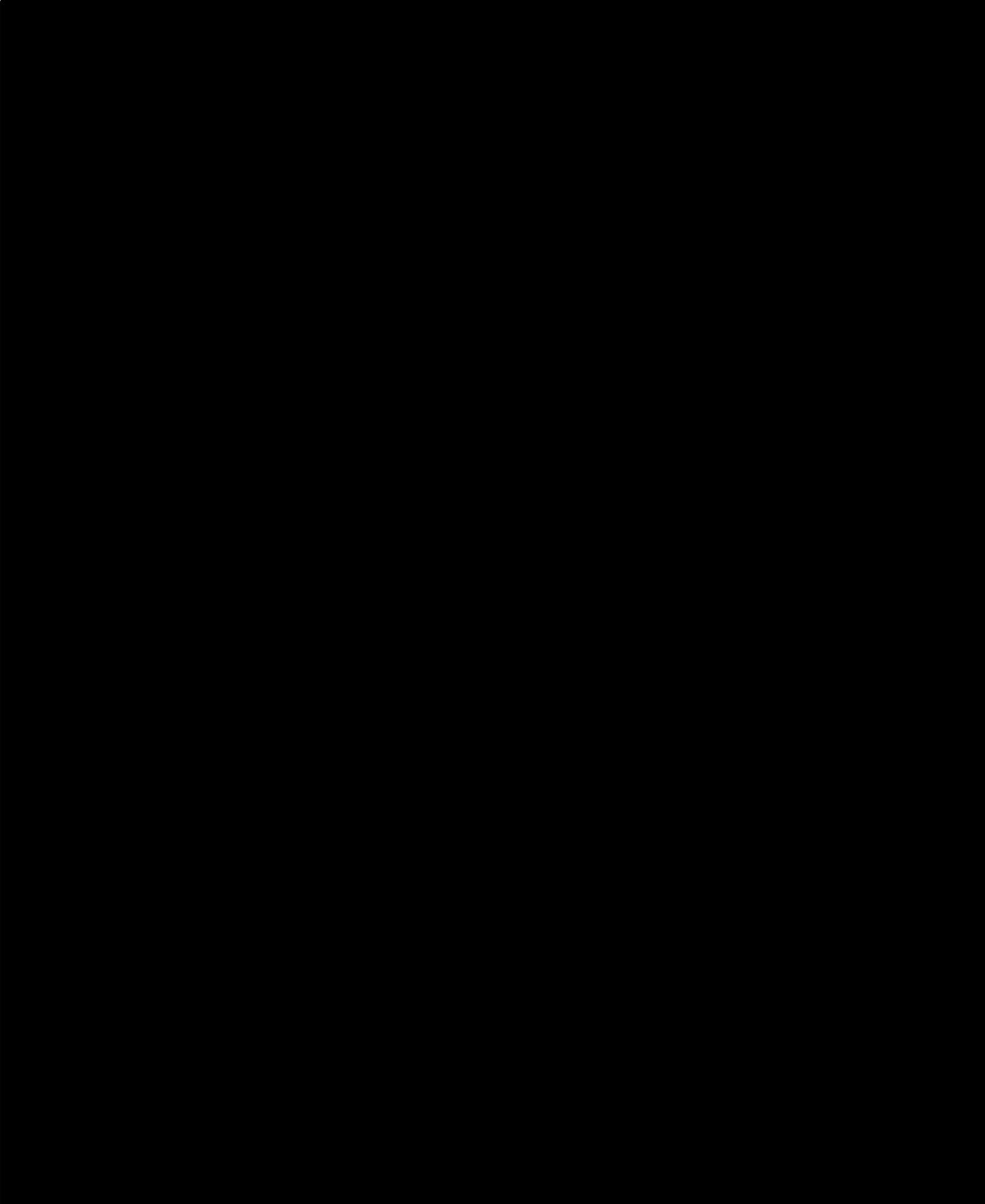
...

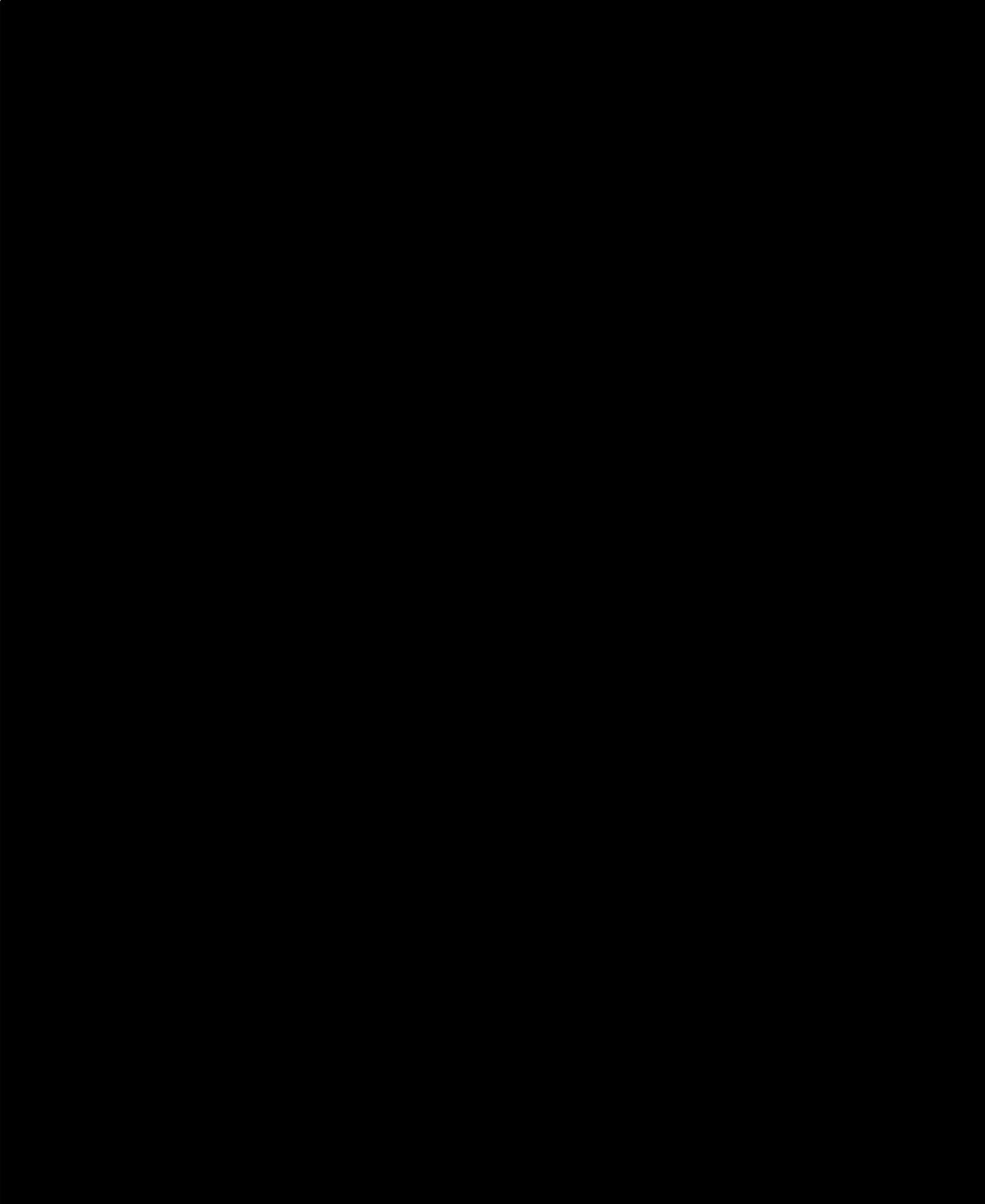


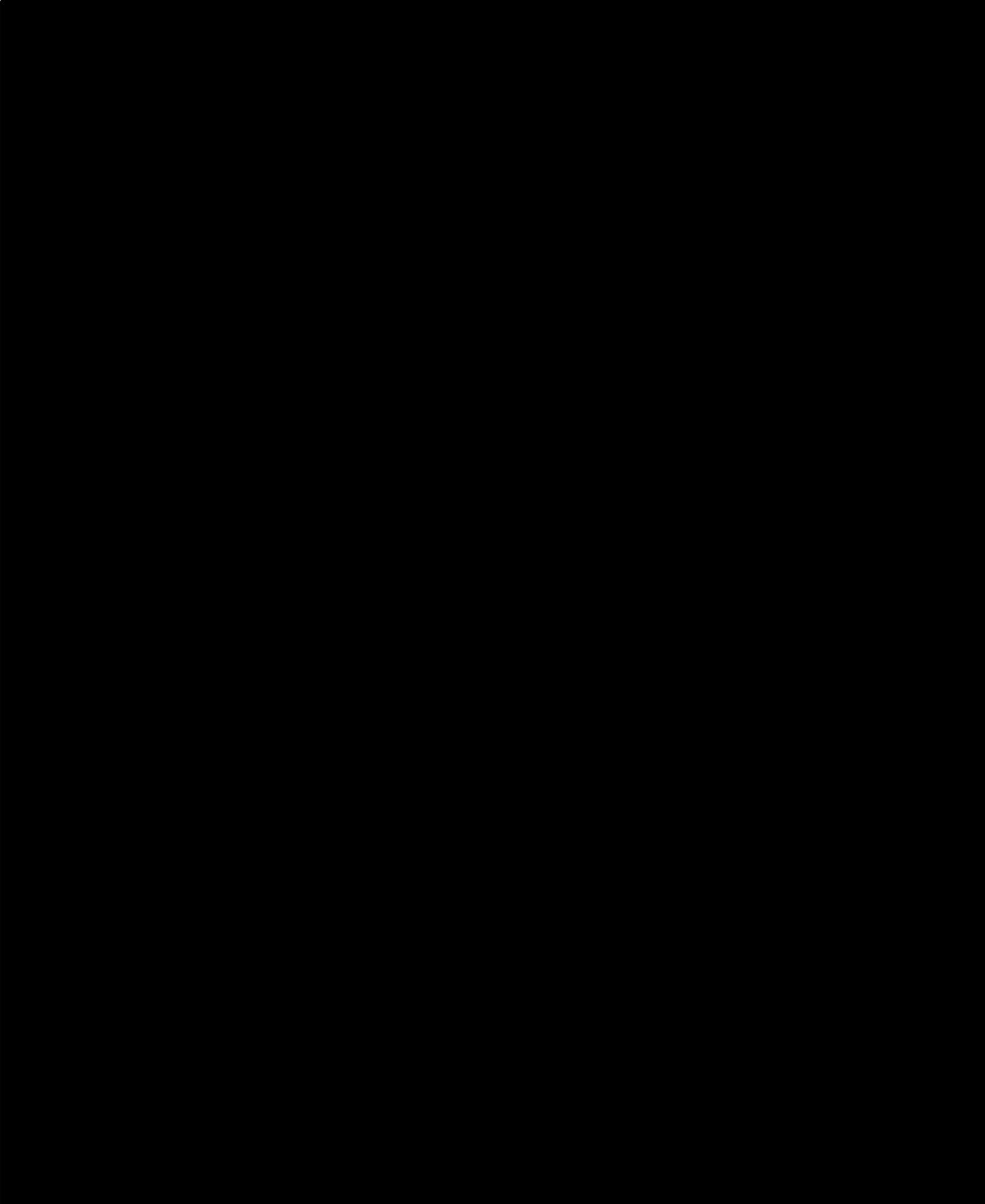


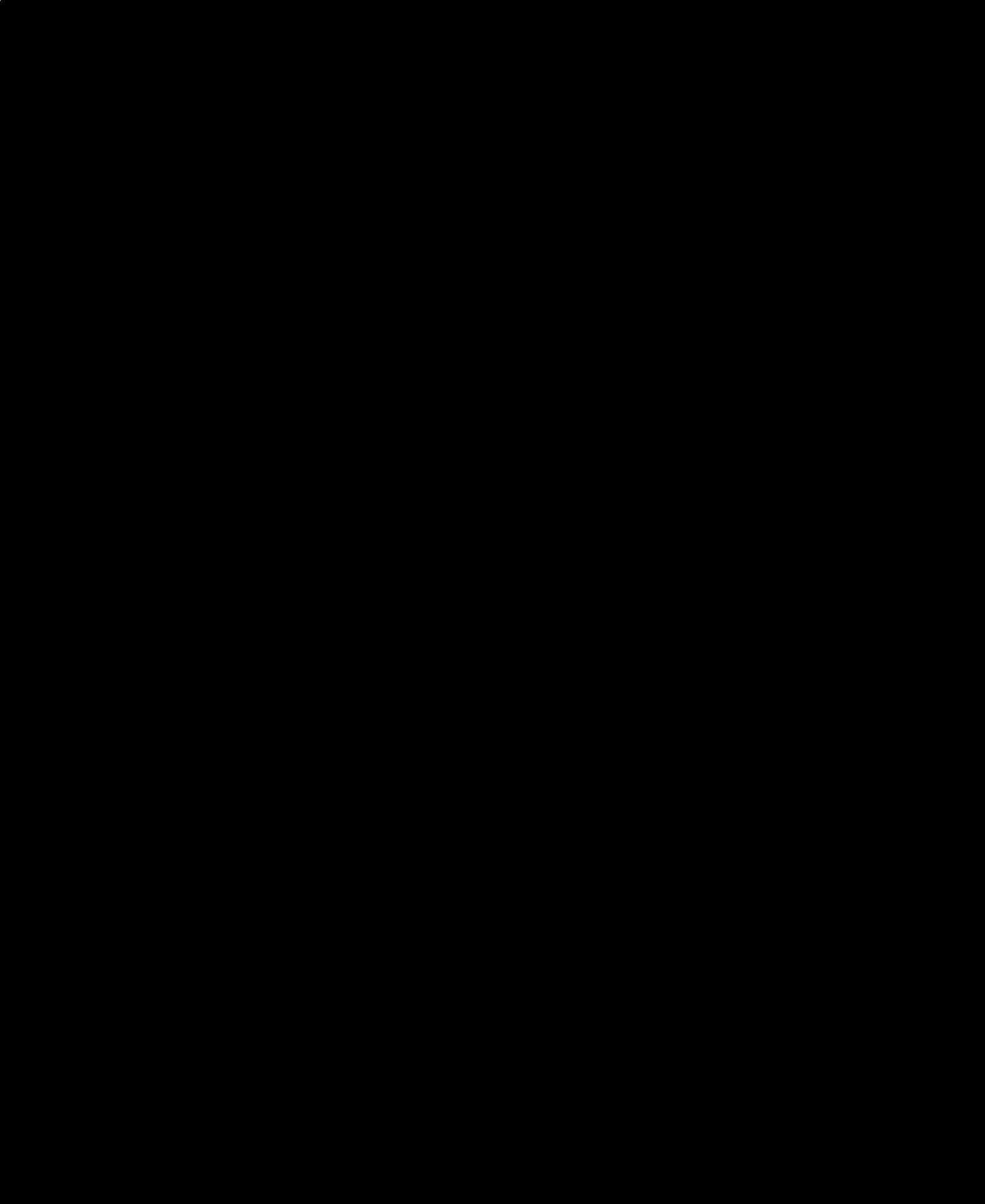




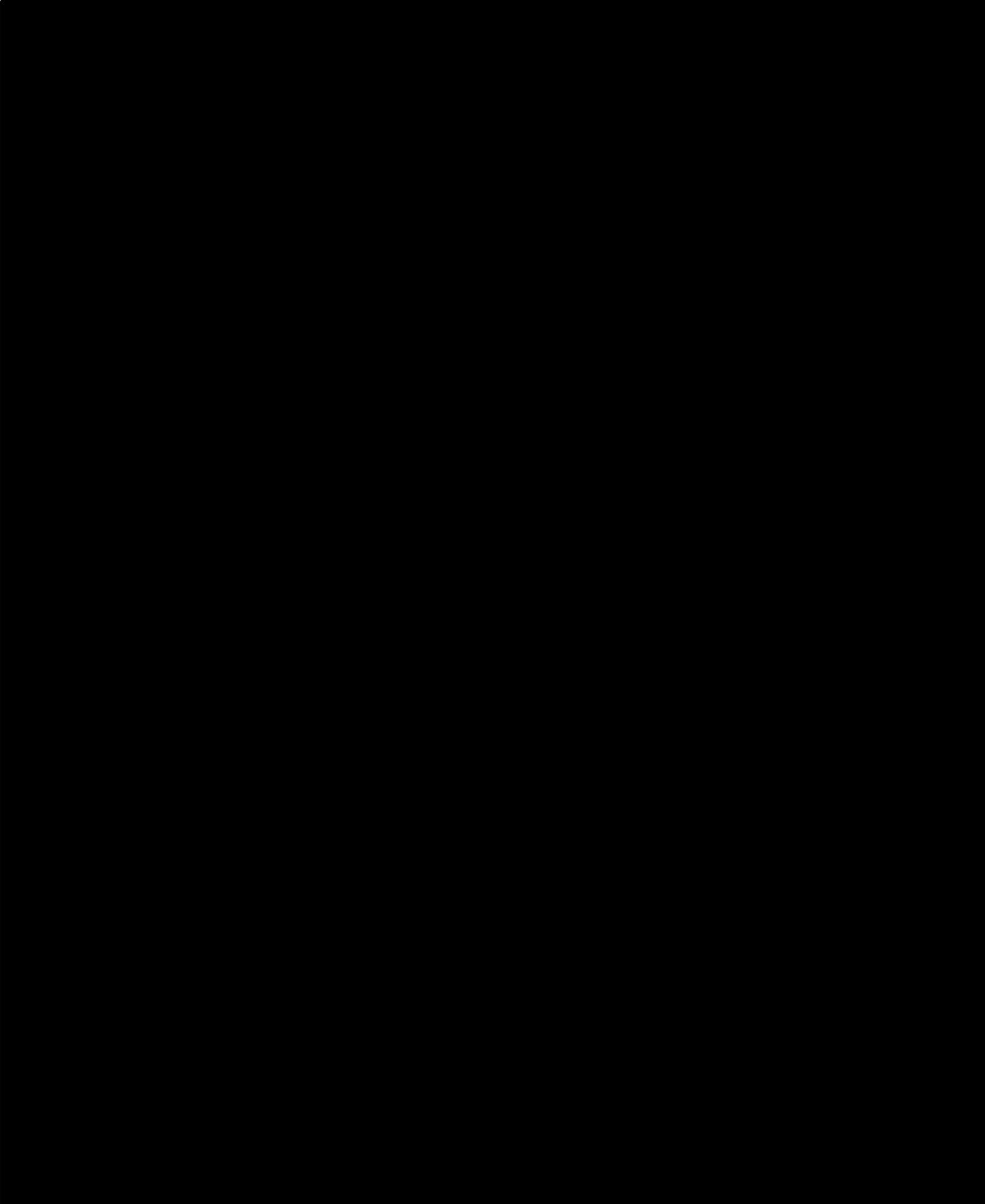


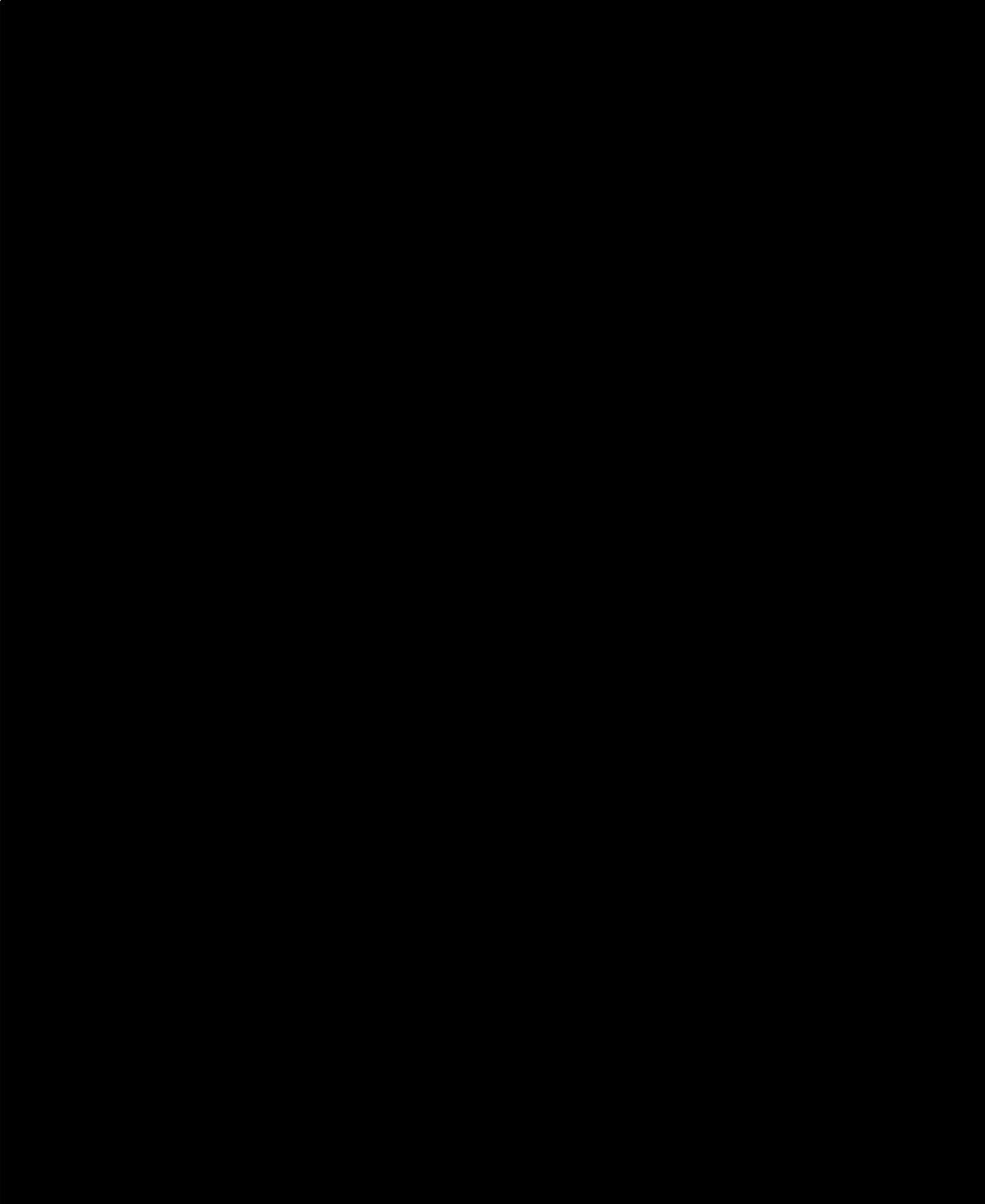


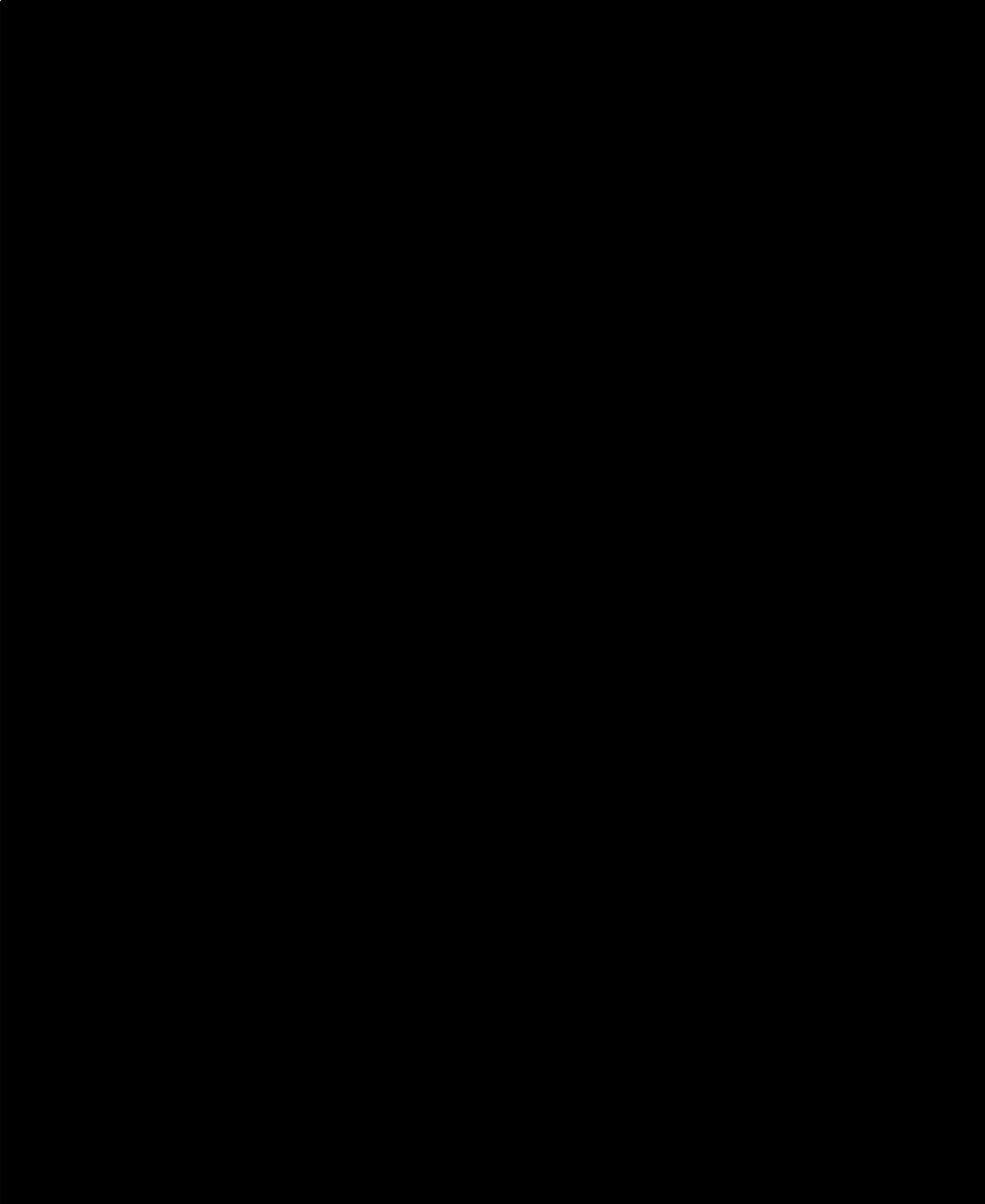


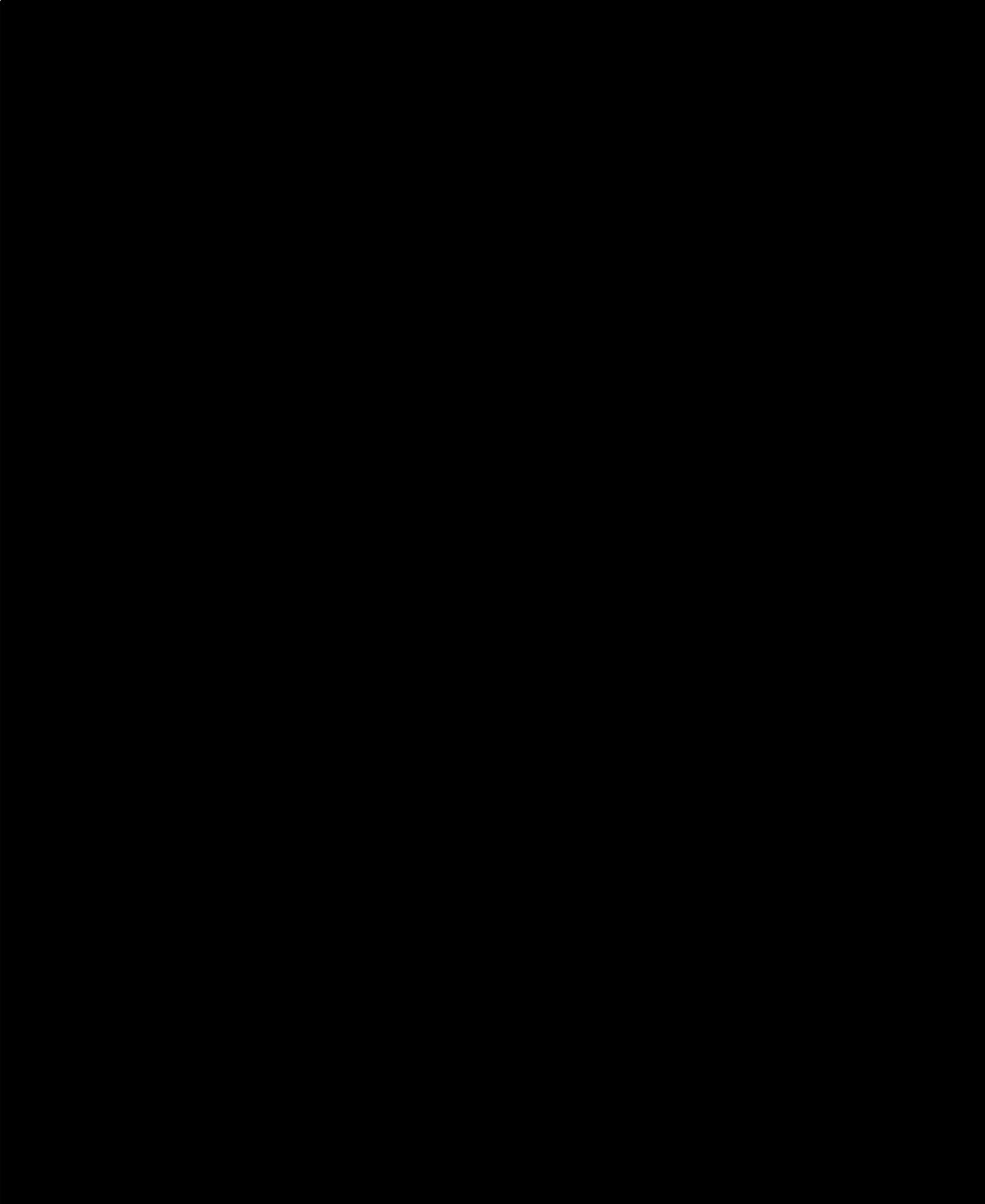


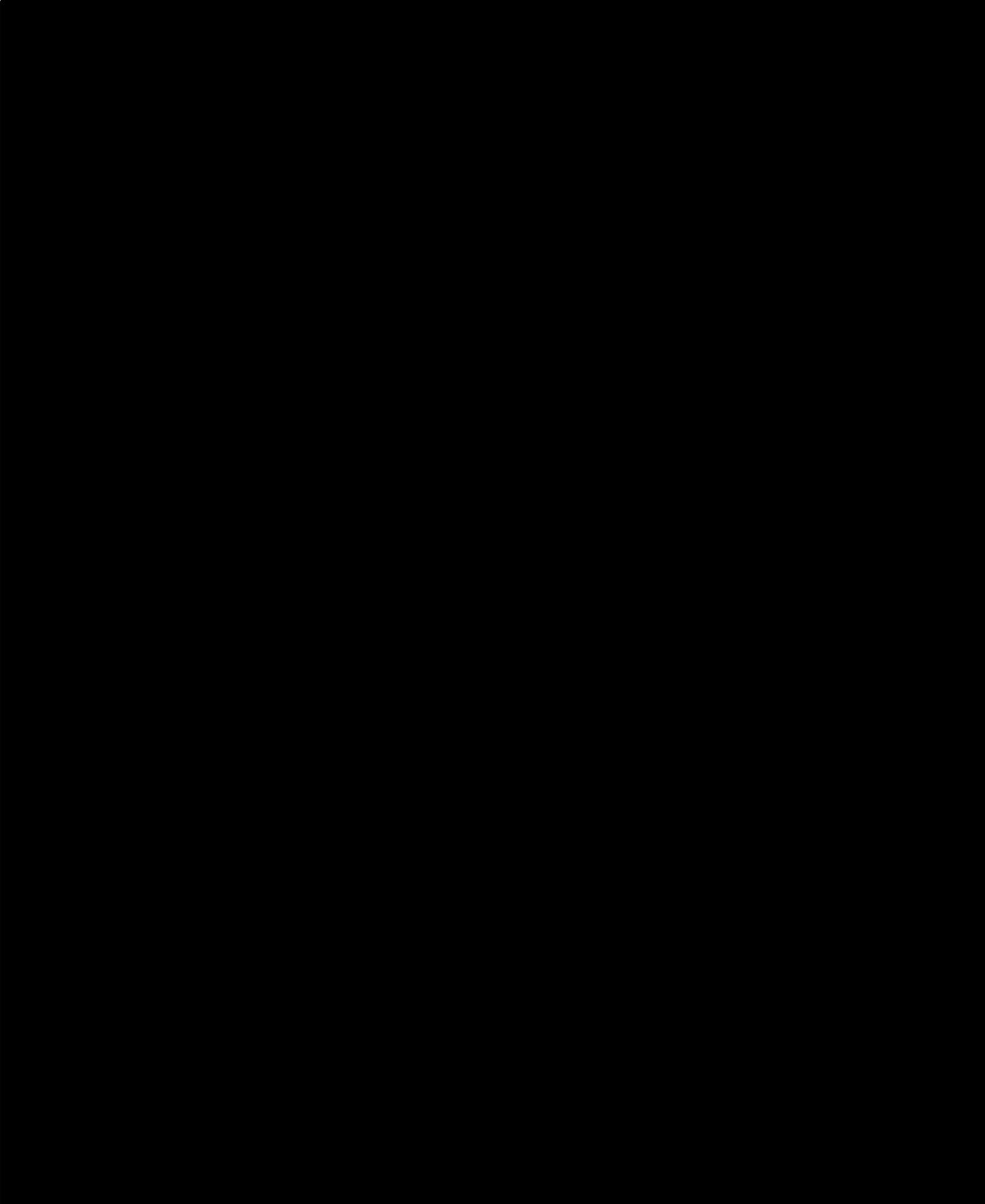


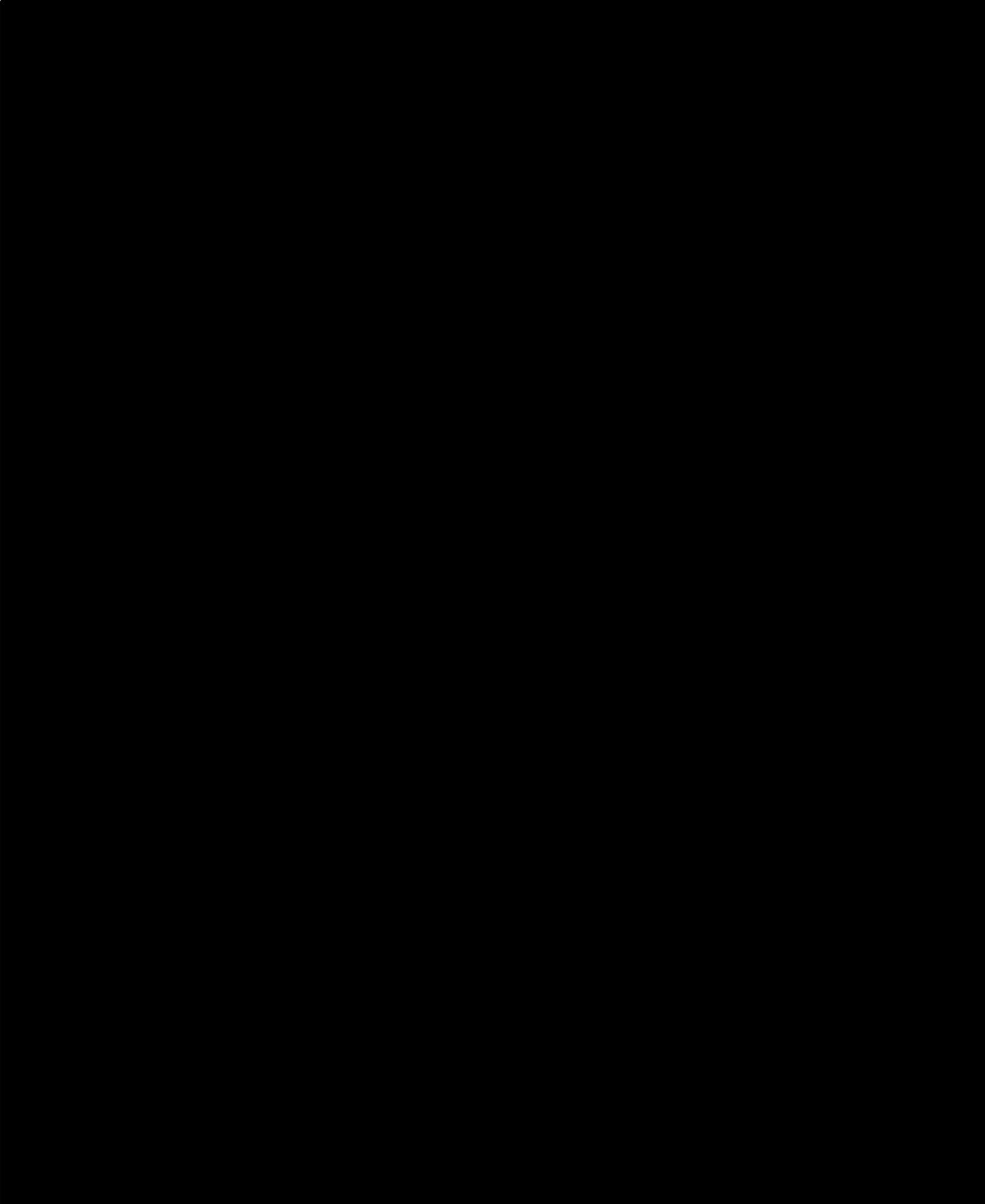










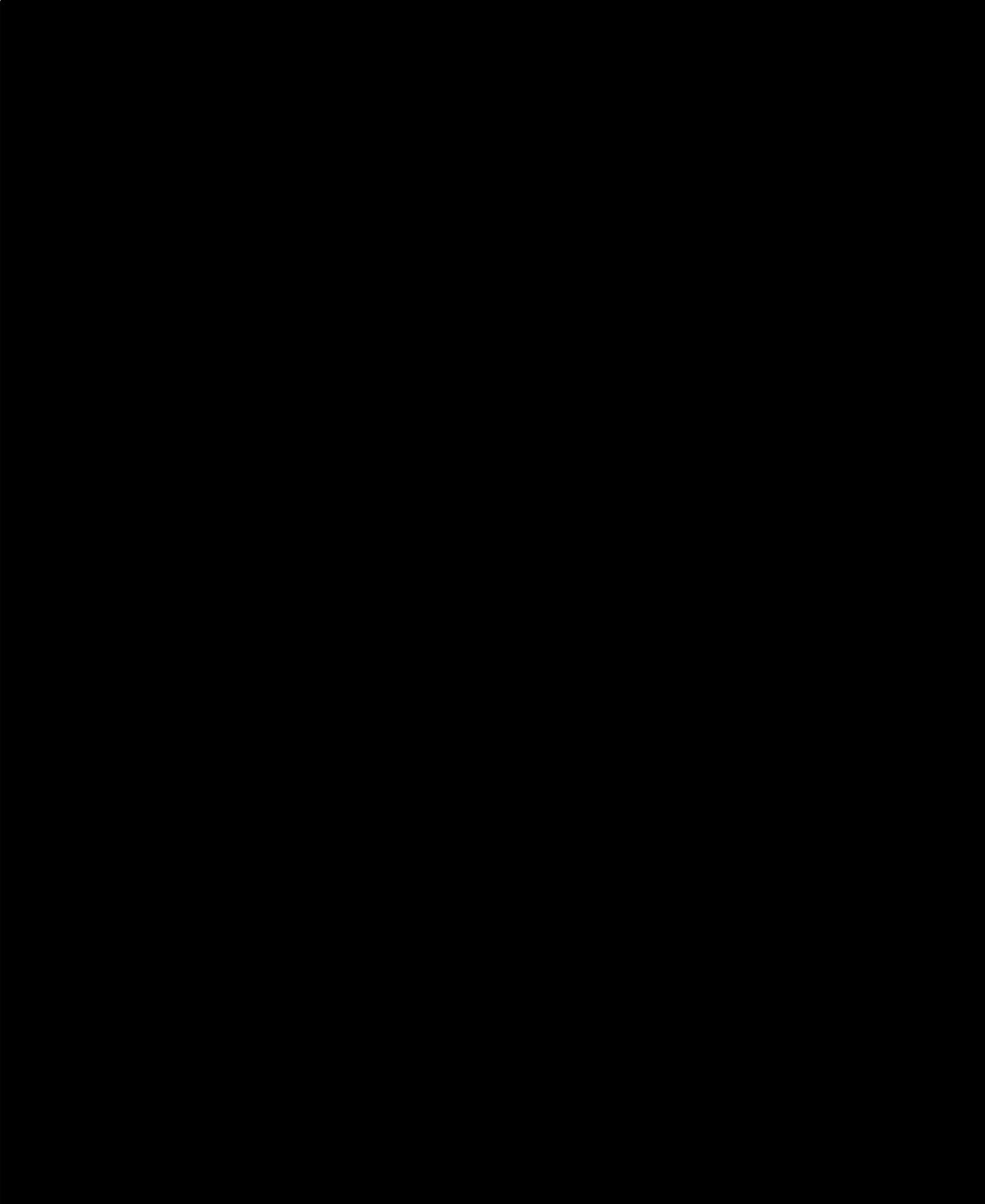


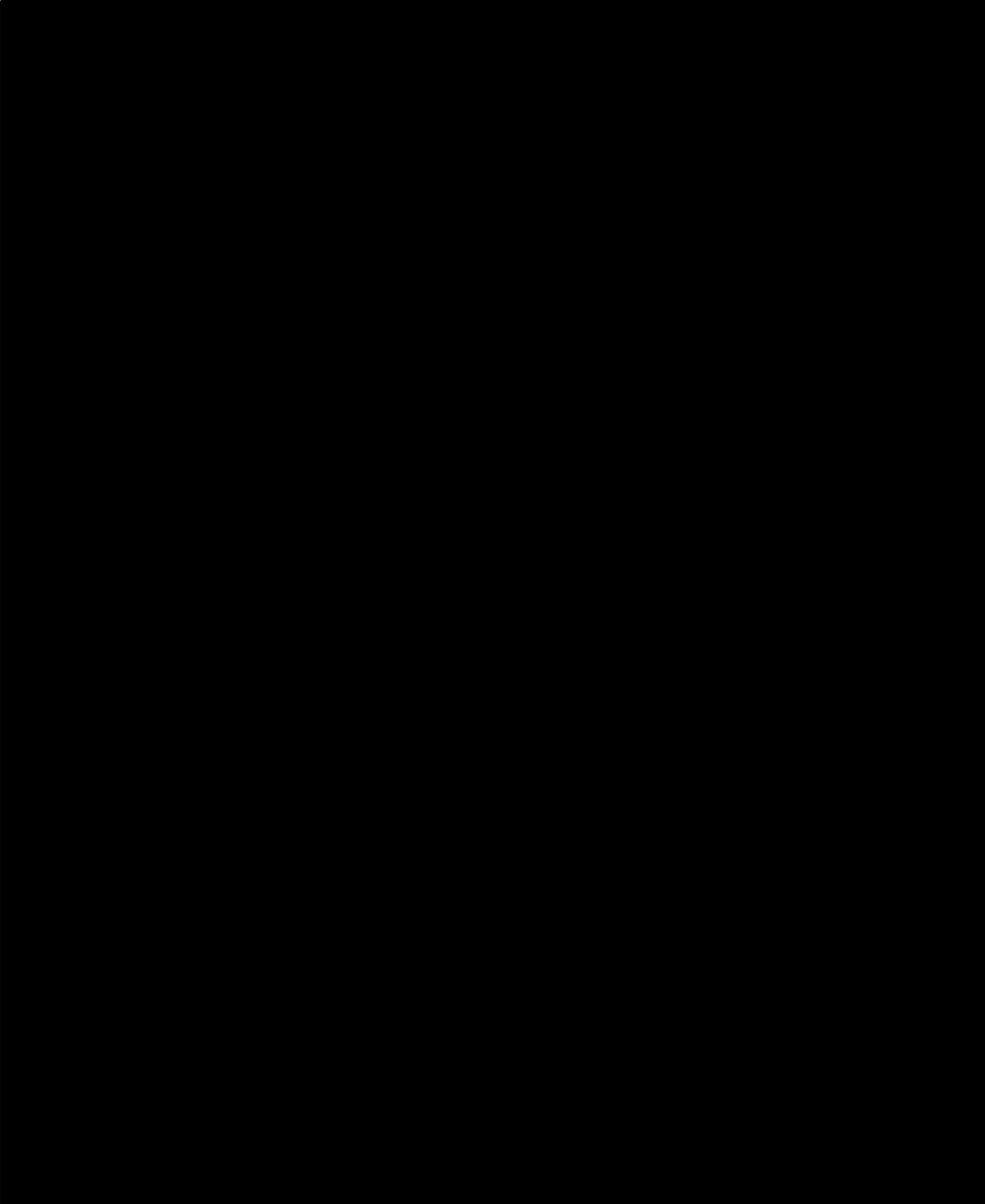
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

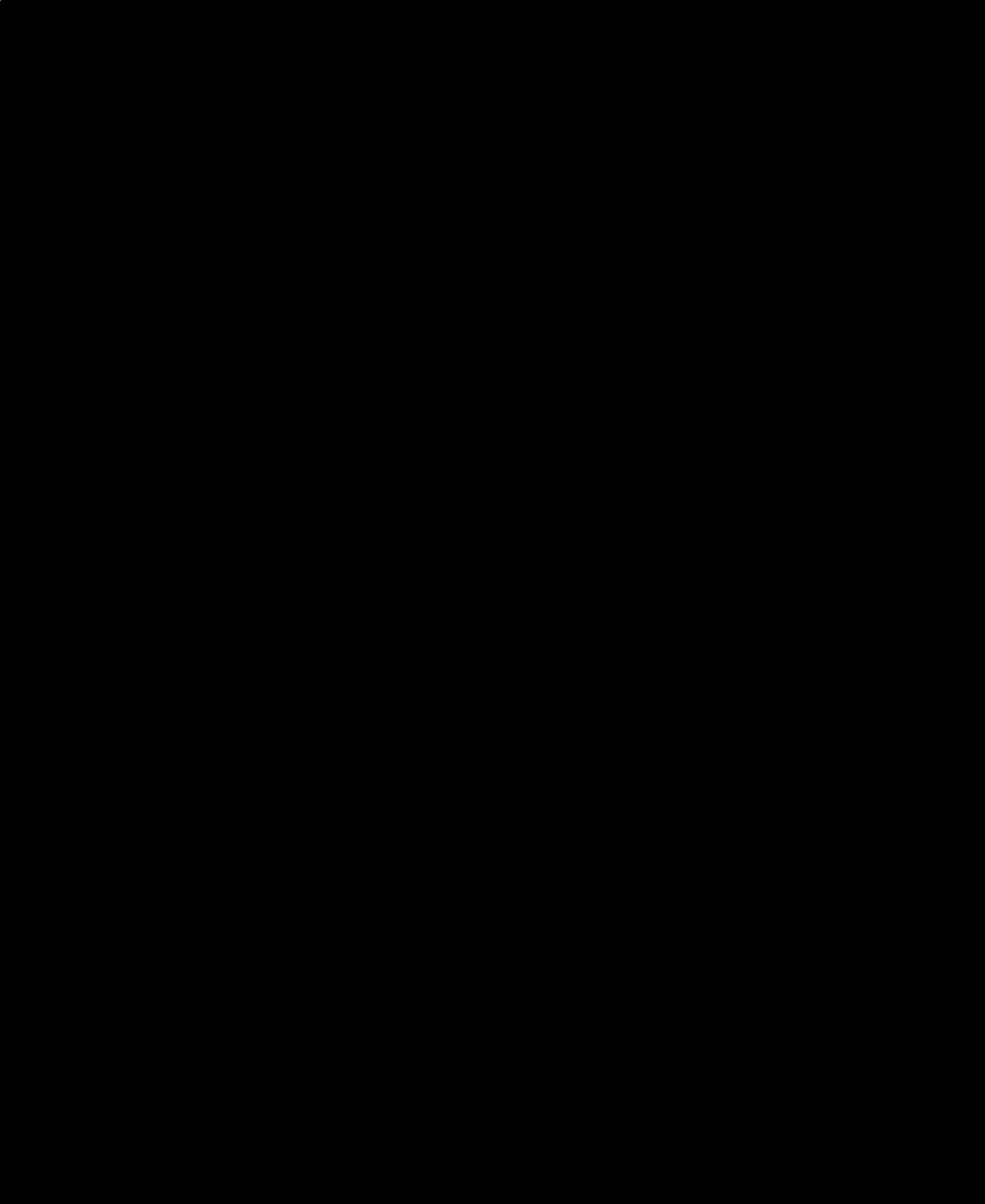
MOTIVACIÓN 1

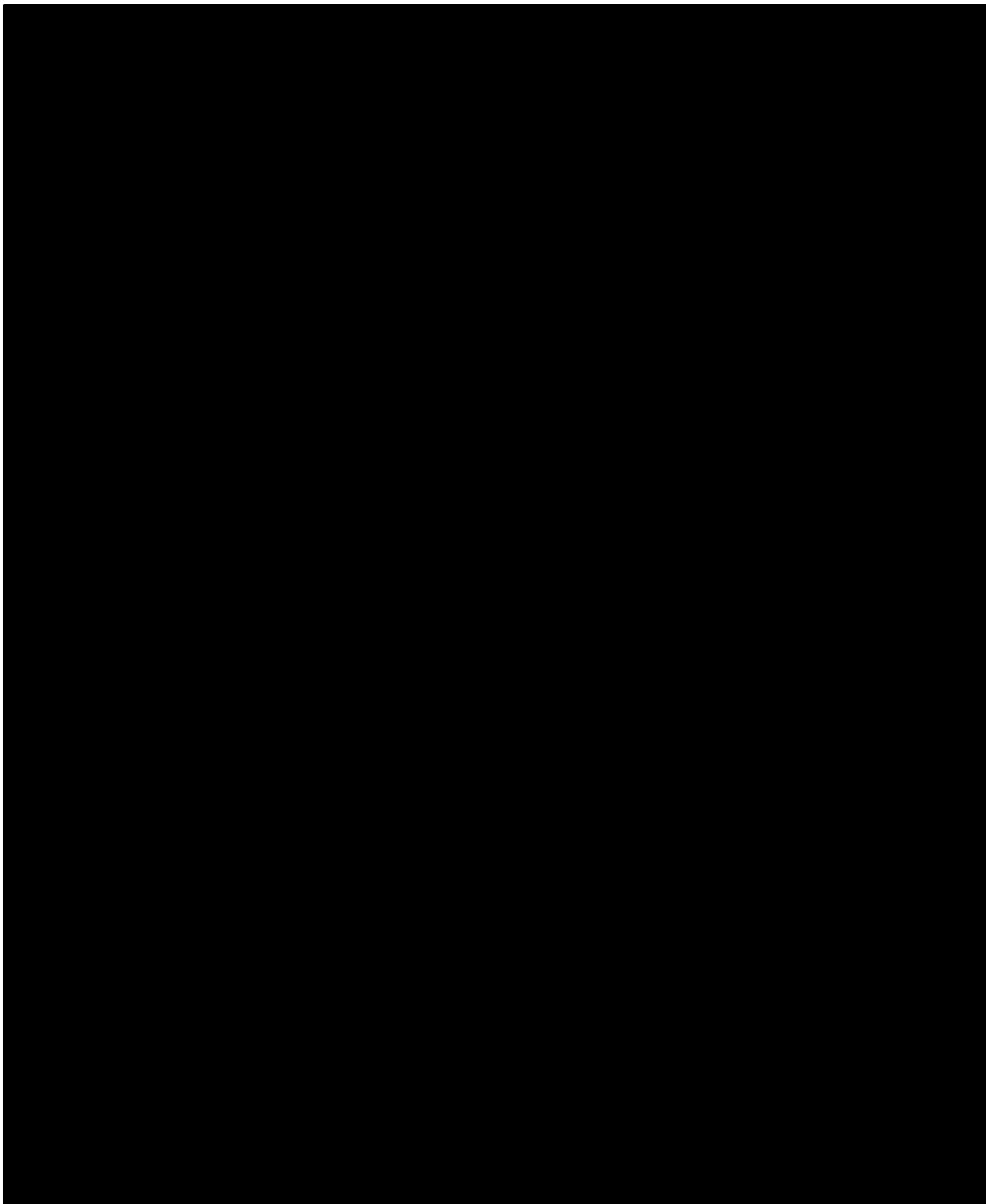
ART. 113
FRACC I LFTAIP

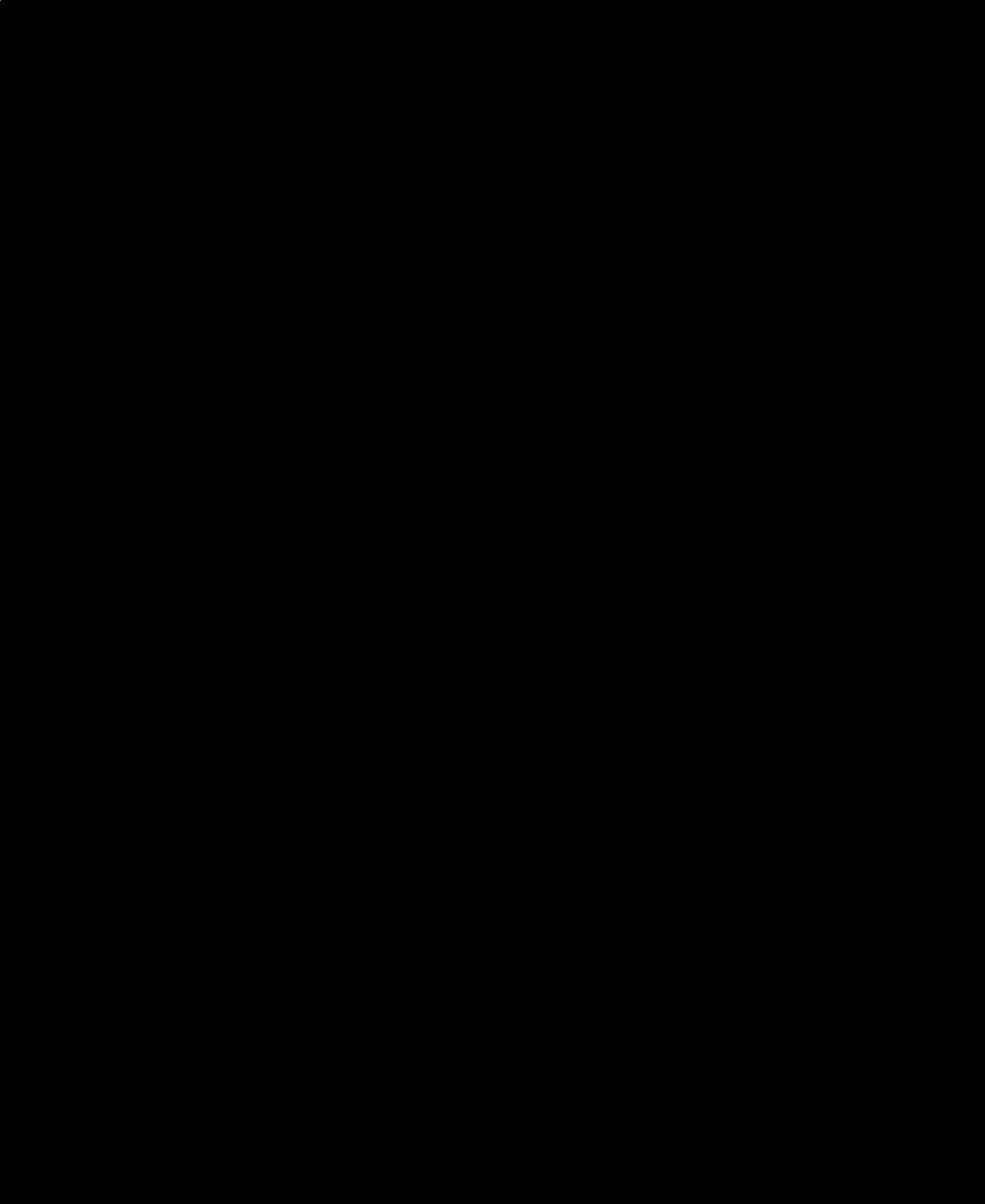
MOTIVACION 2

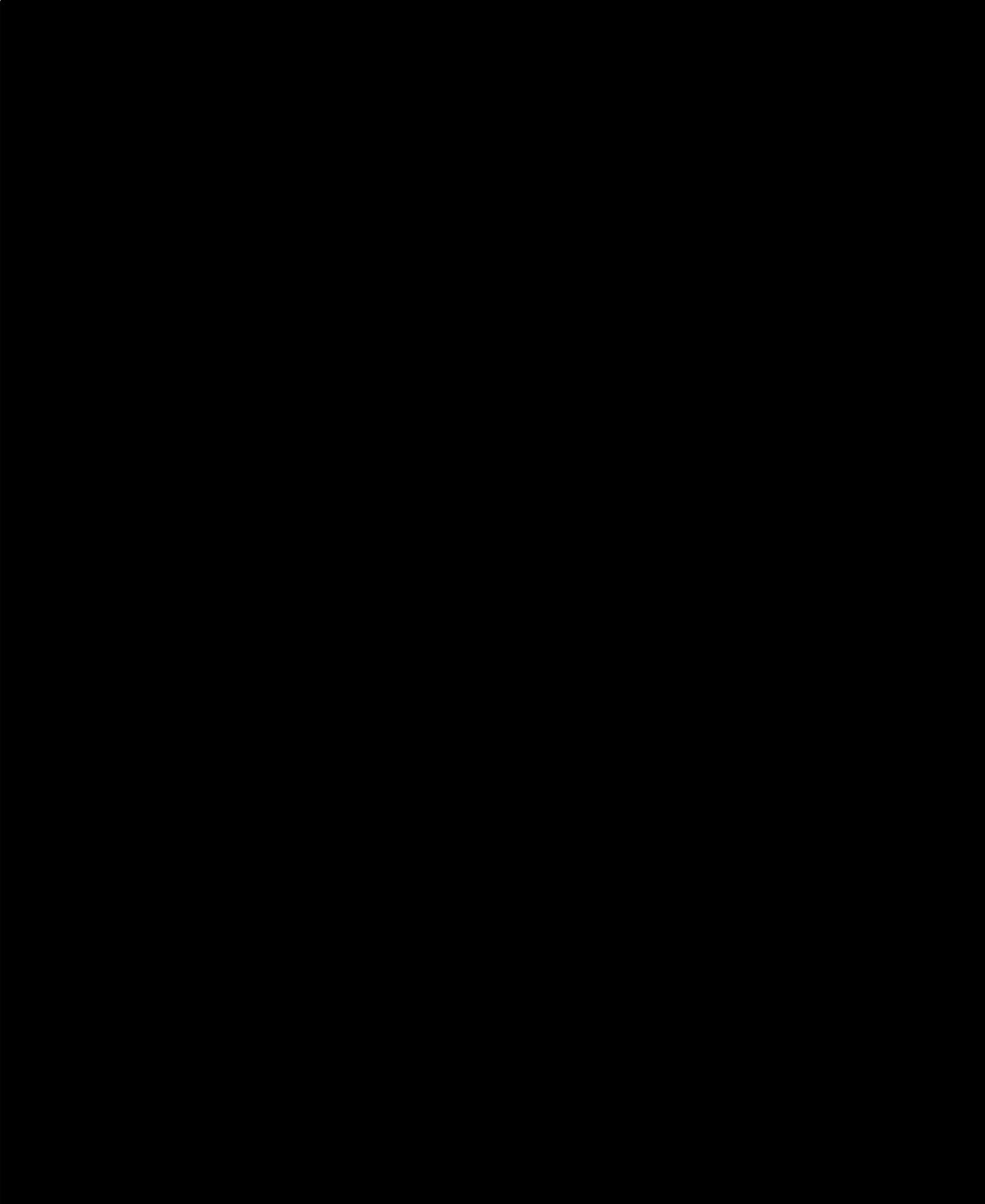


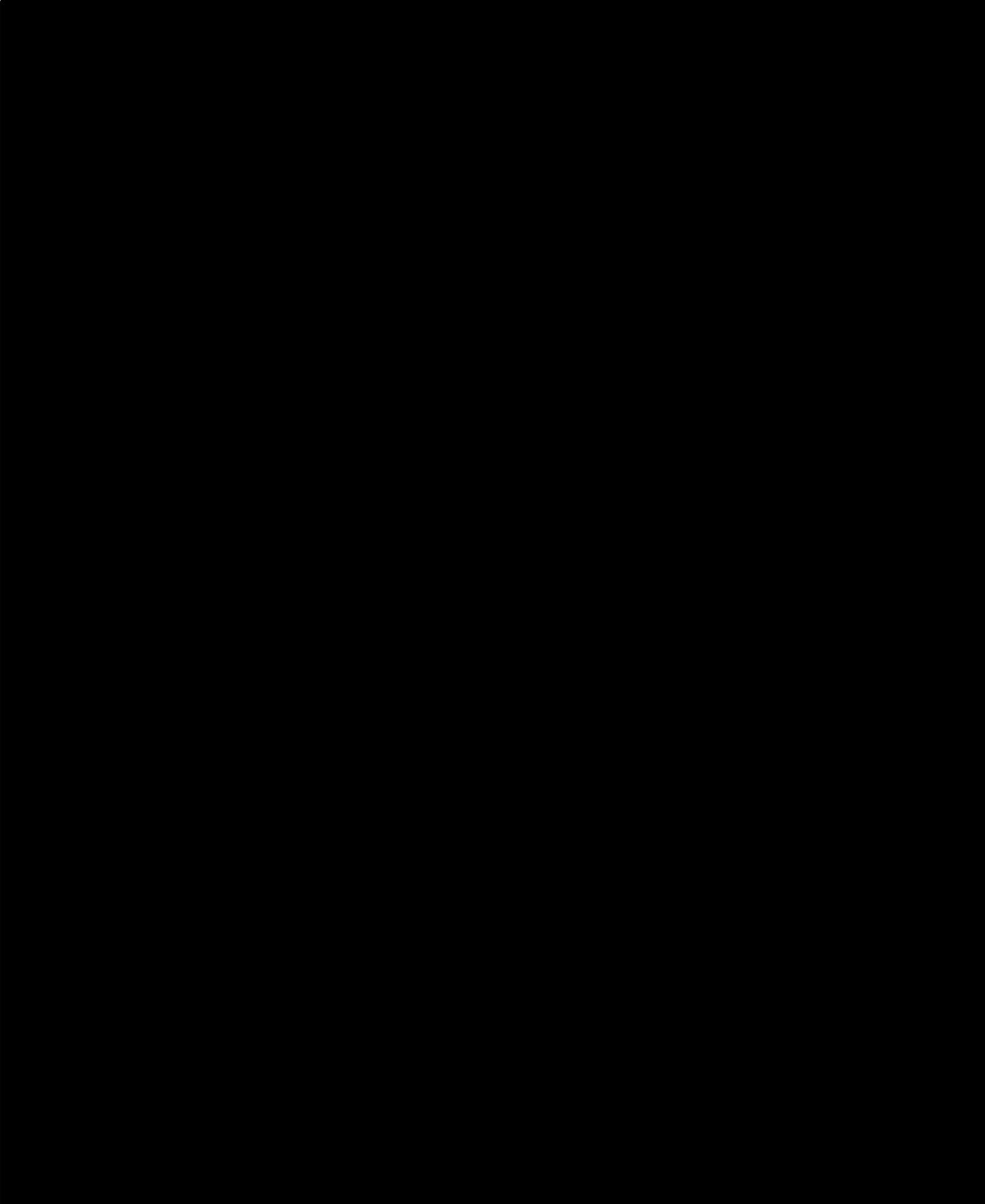


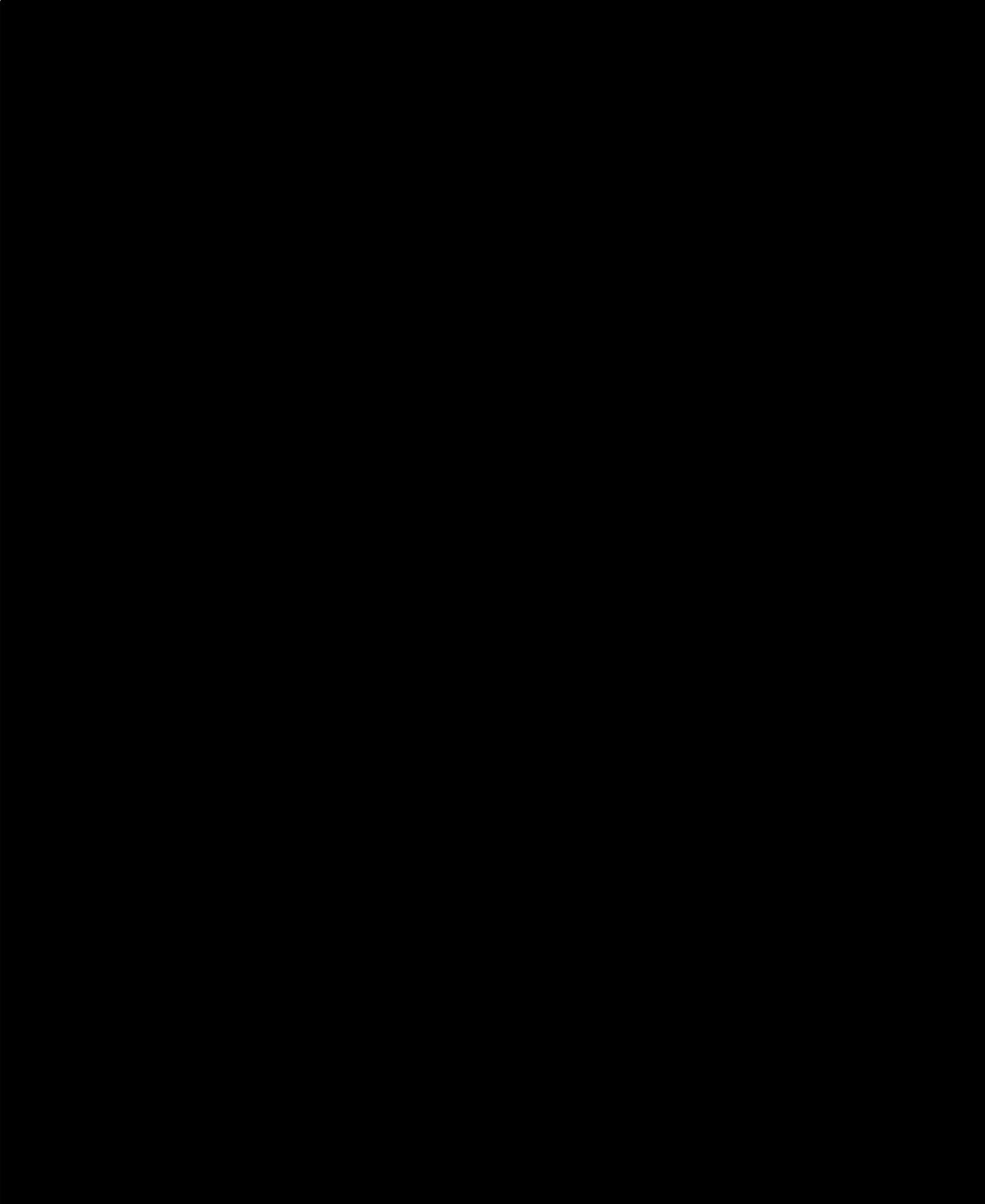


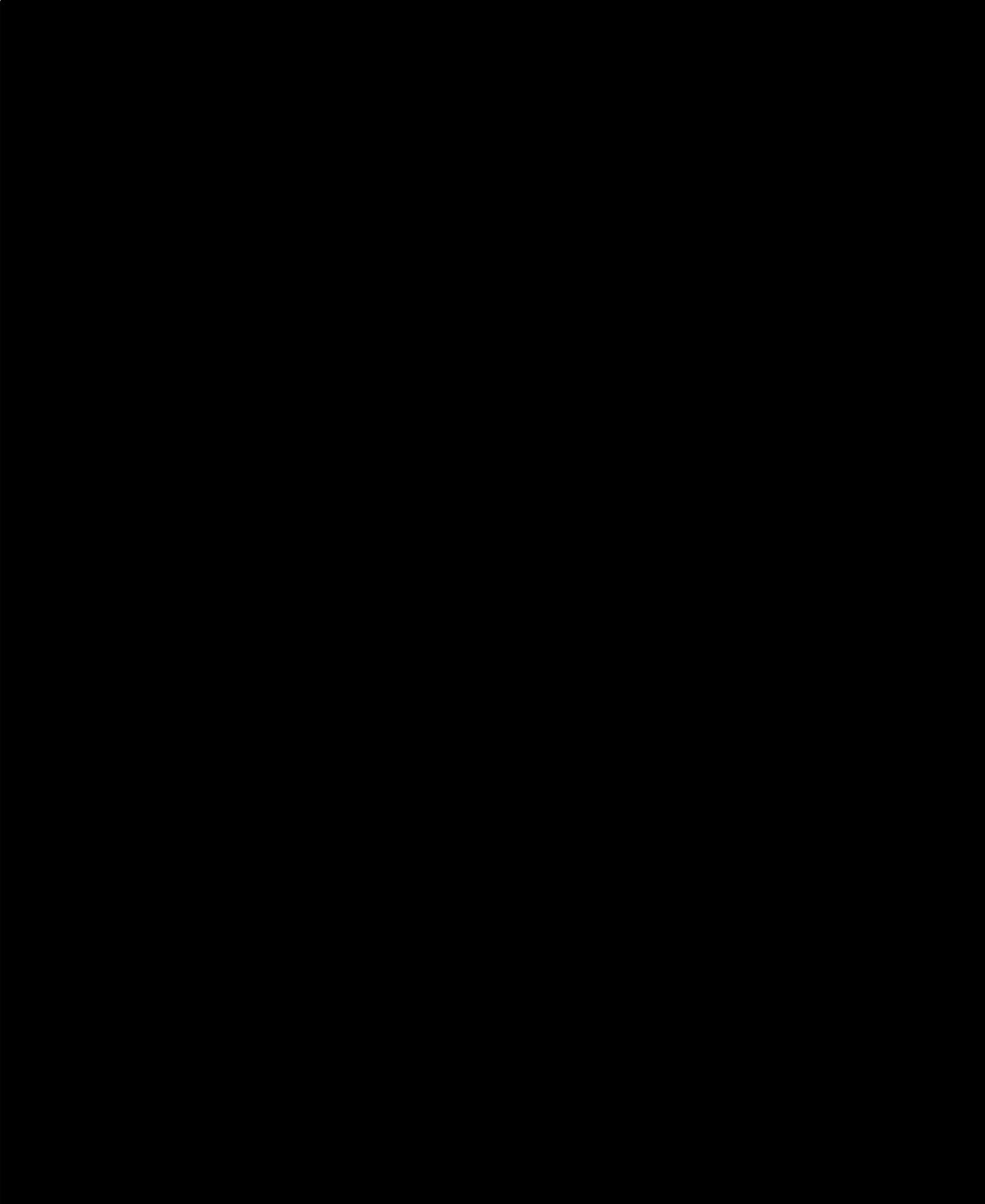


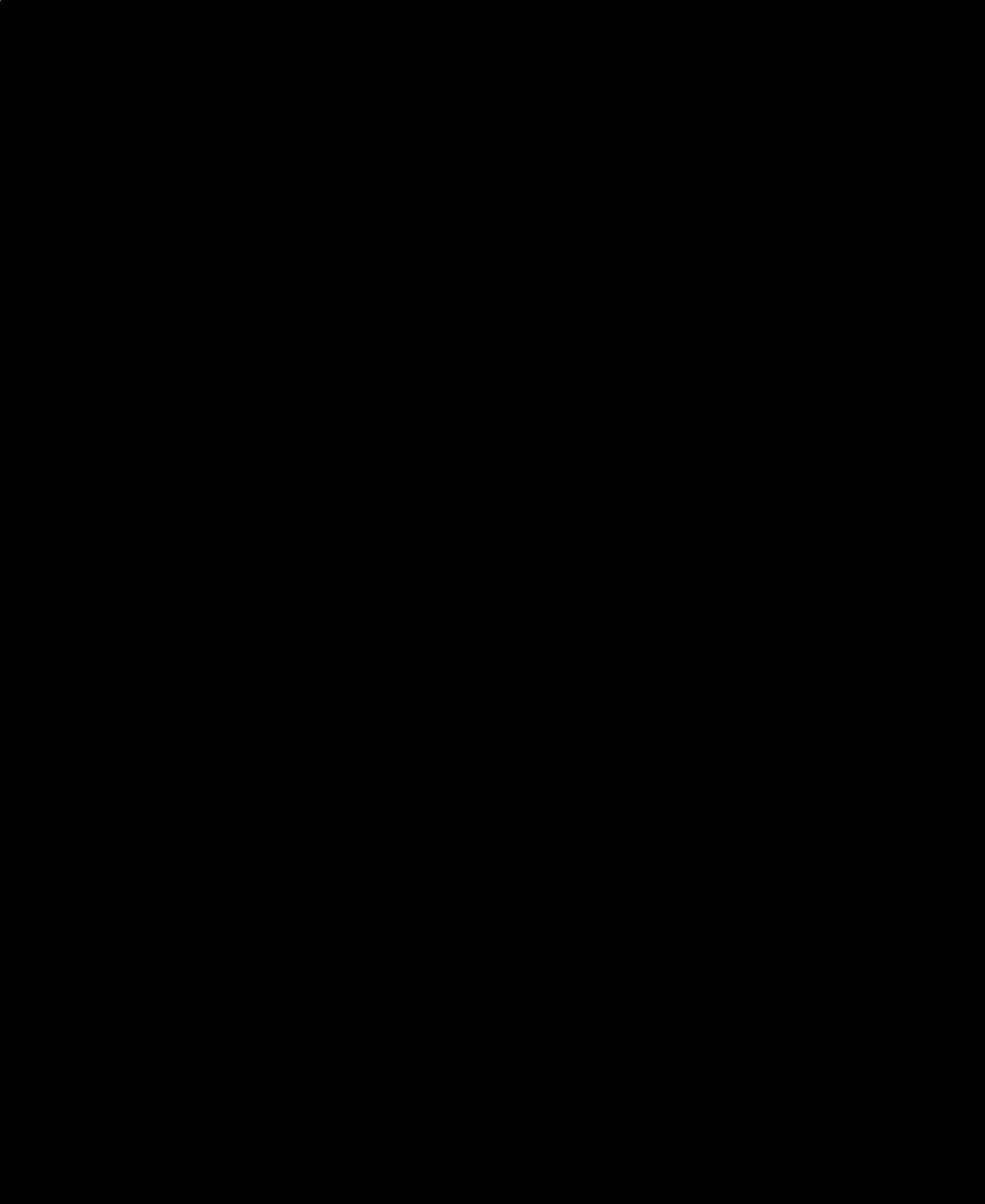


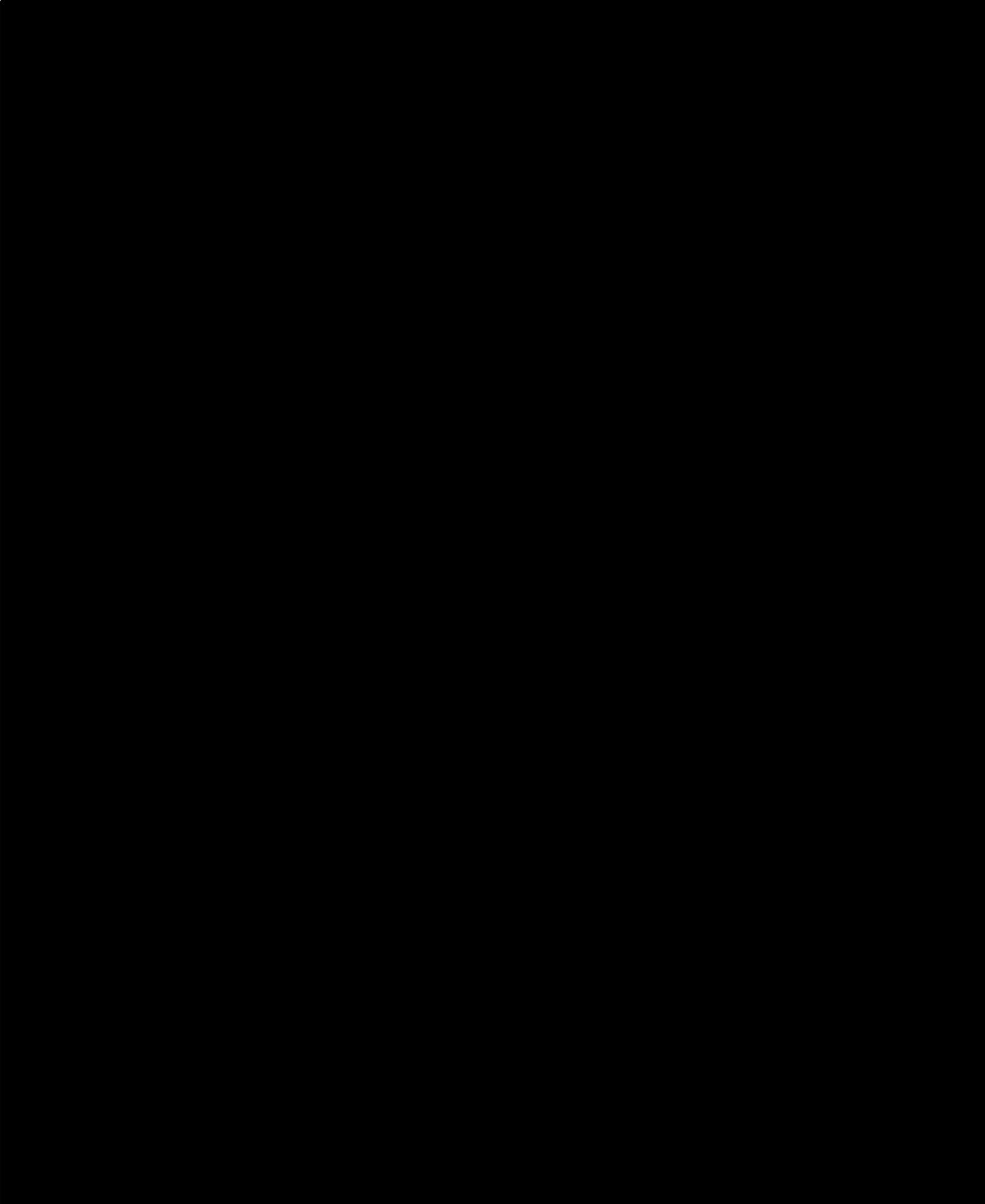




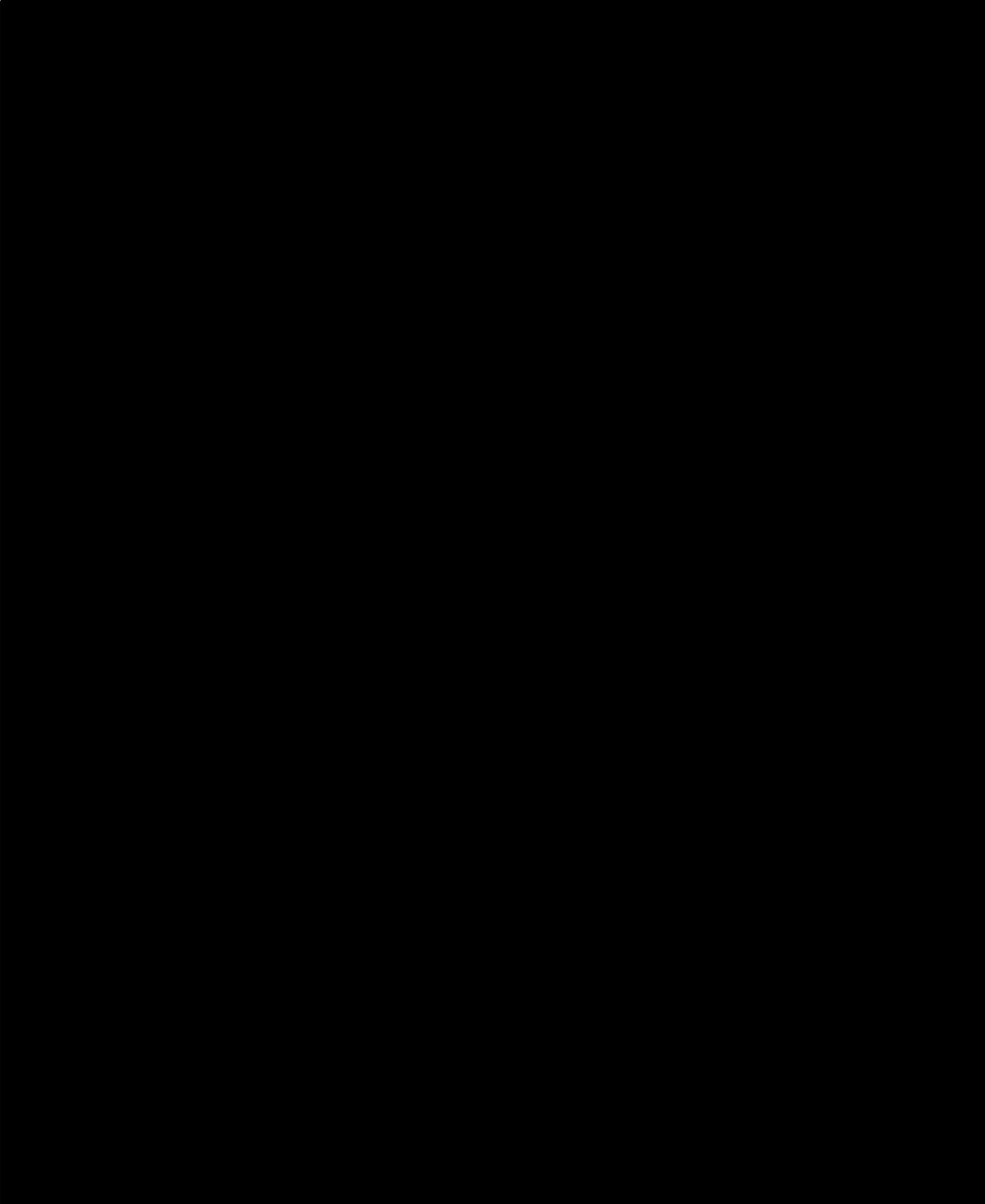














ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

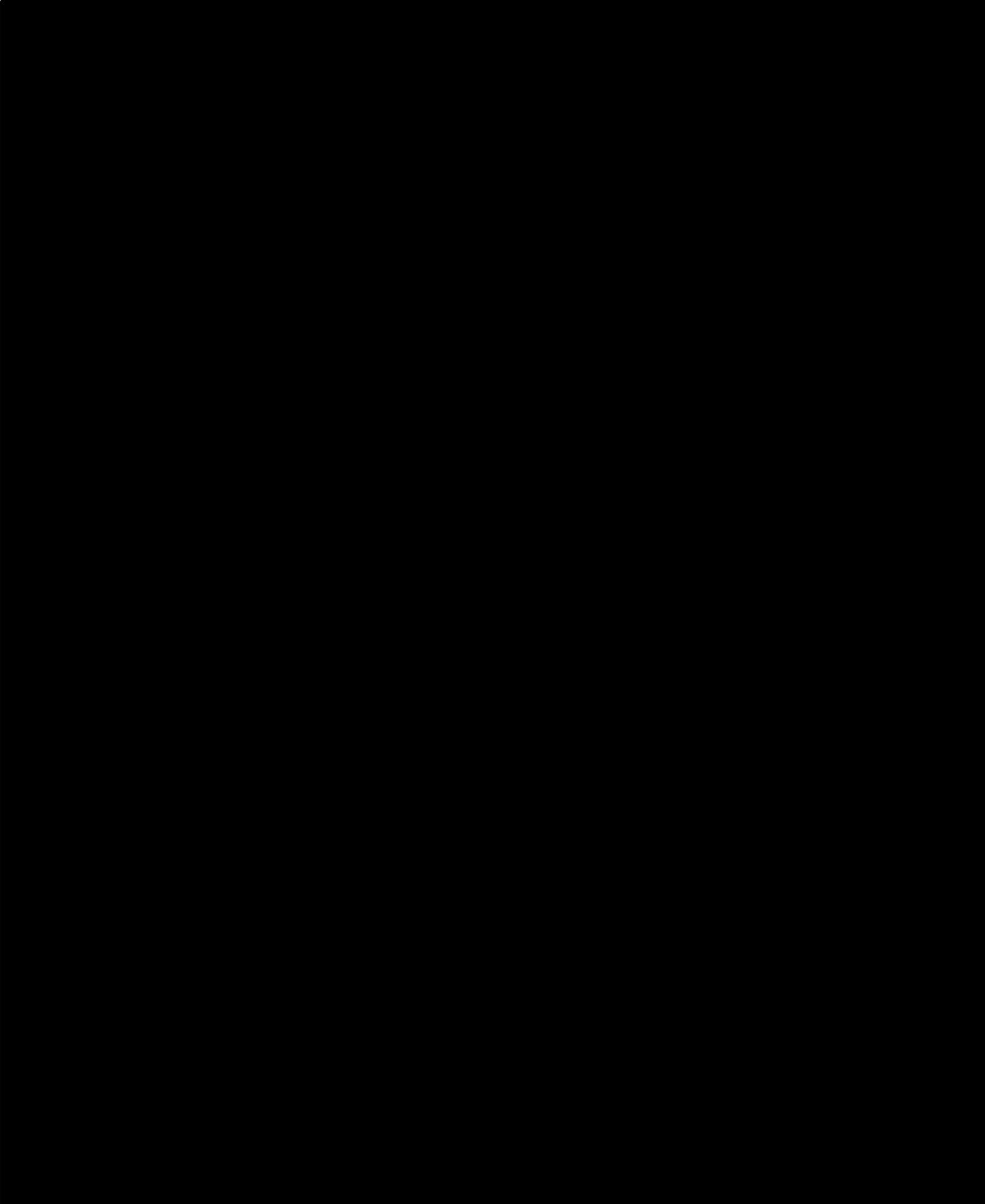
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

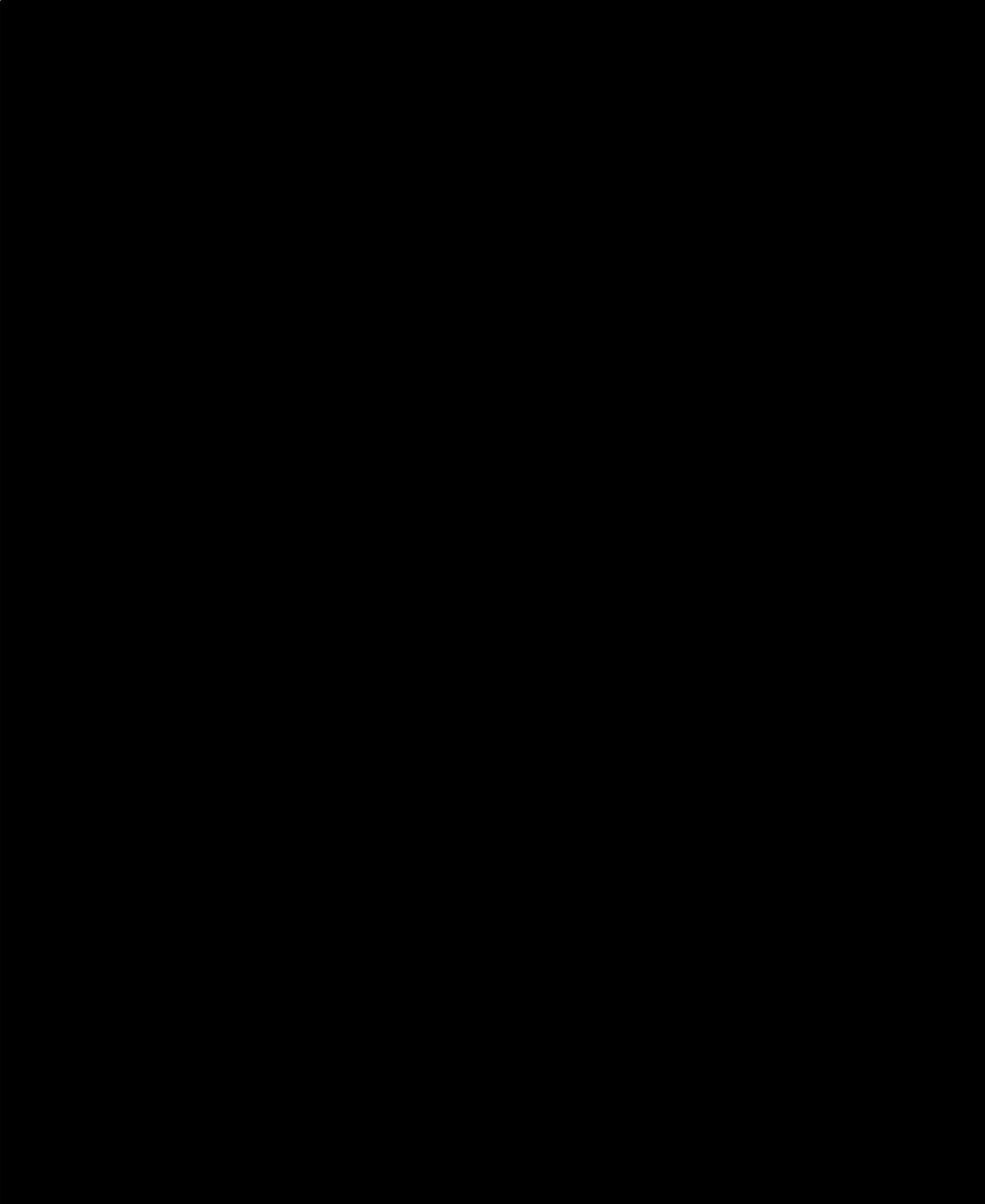
MOTIVACIÓN 1

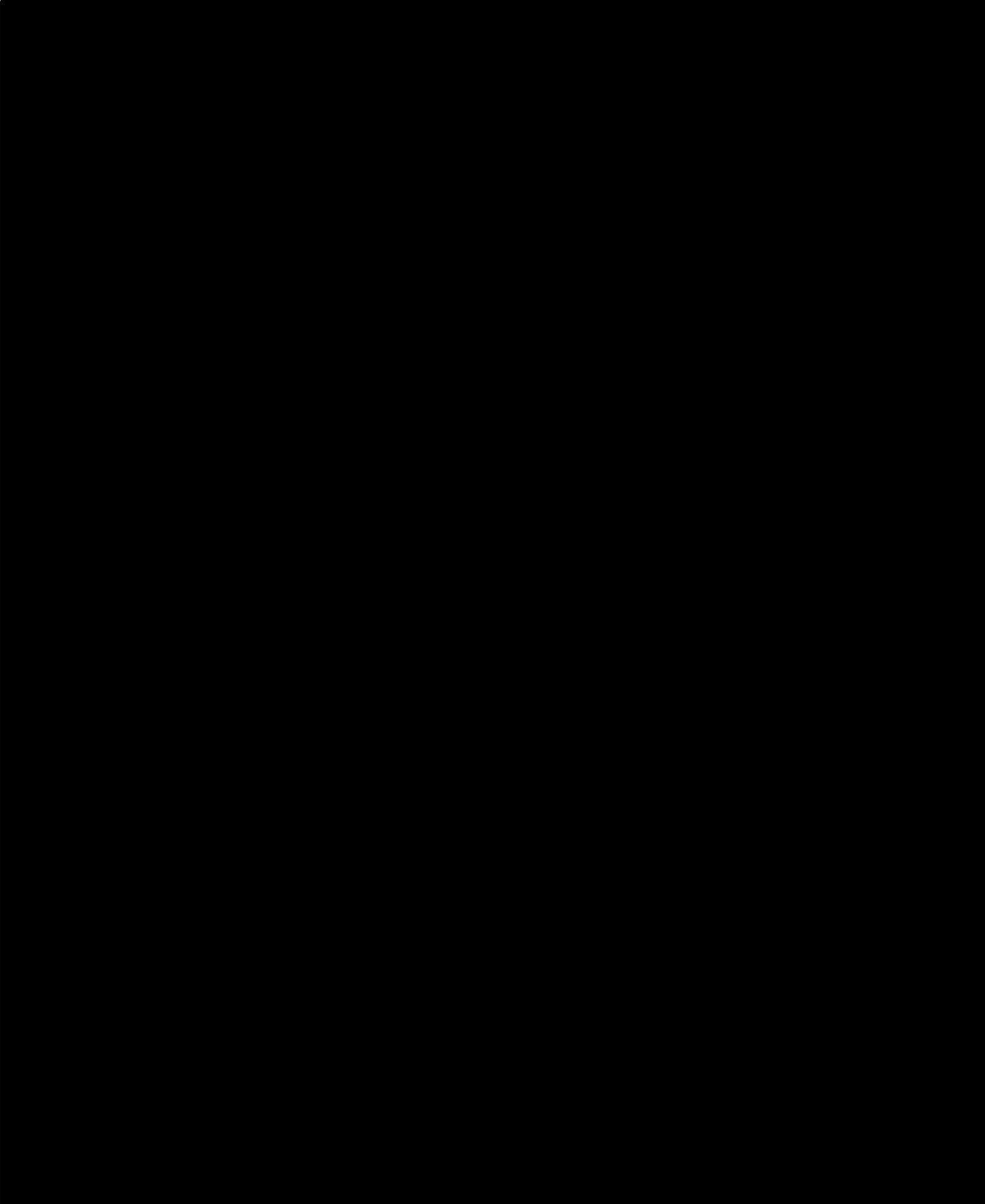
ART. 113
FRACC I LFTAIP

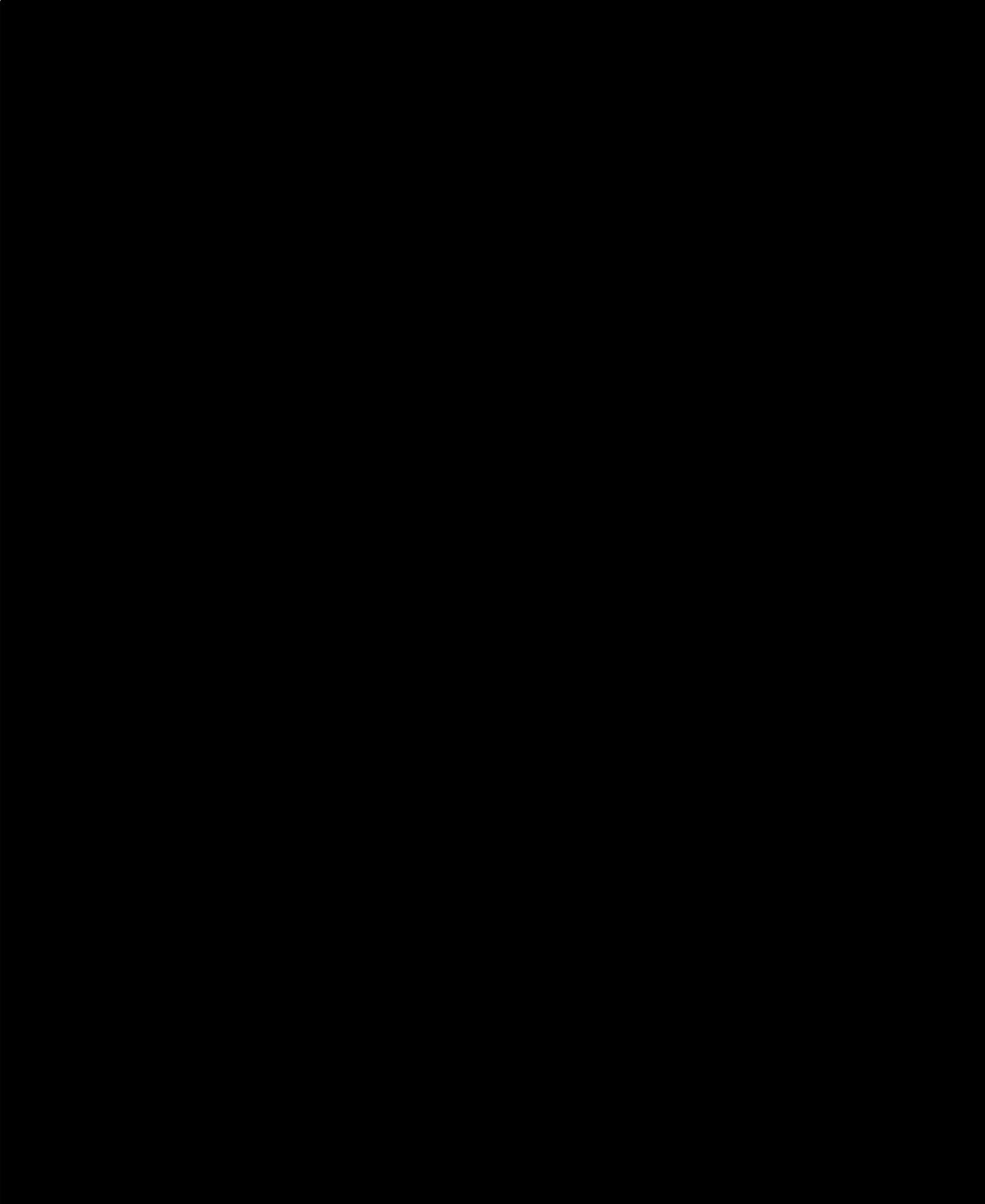
MOTIVACION 2

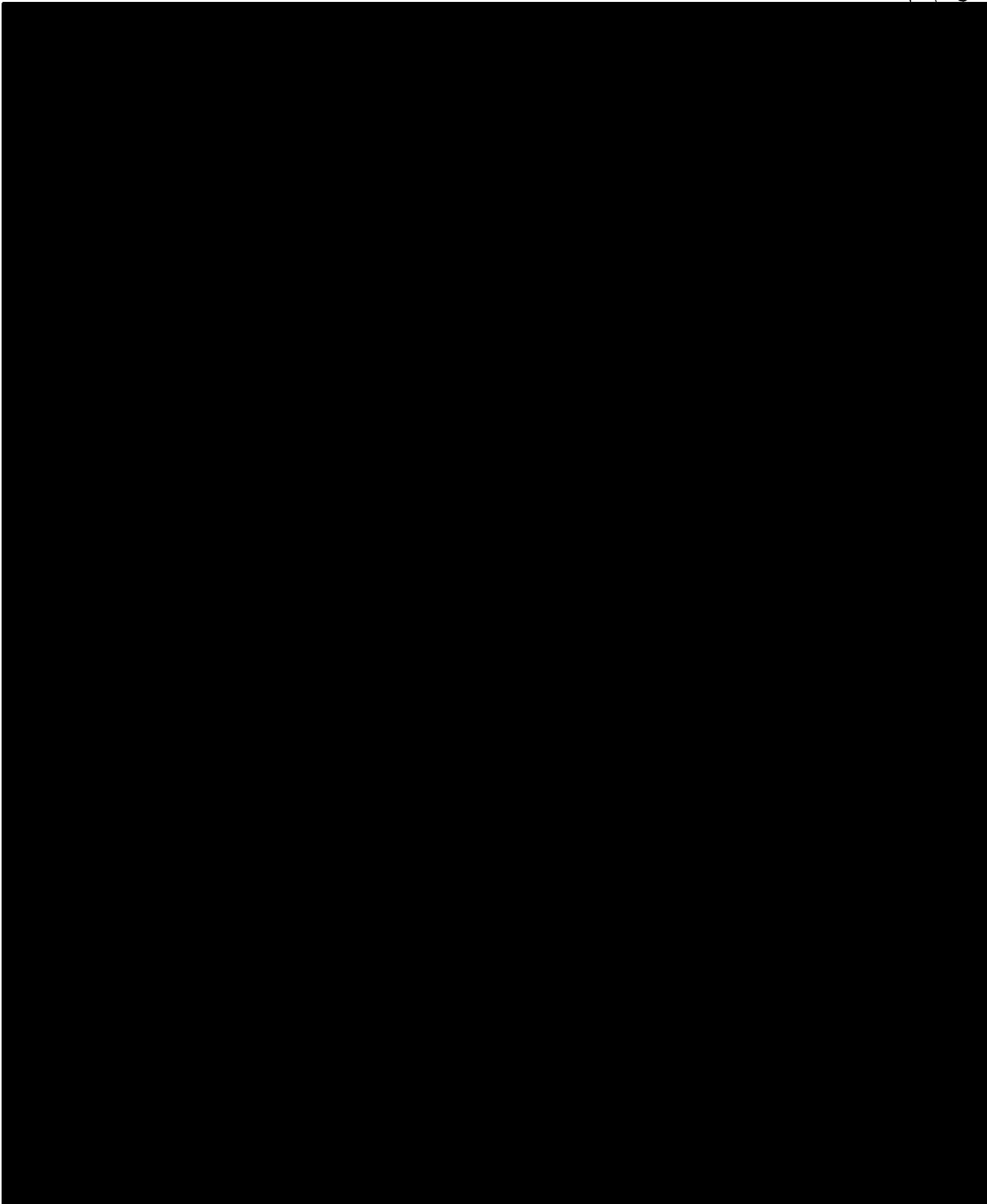


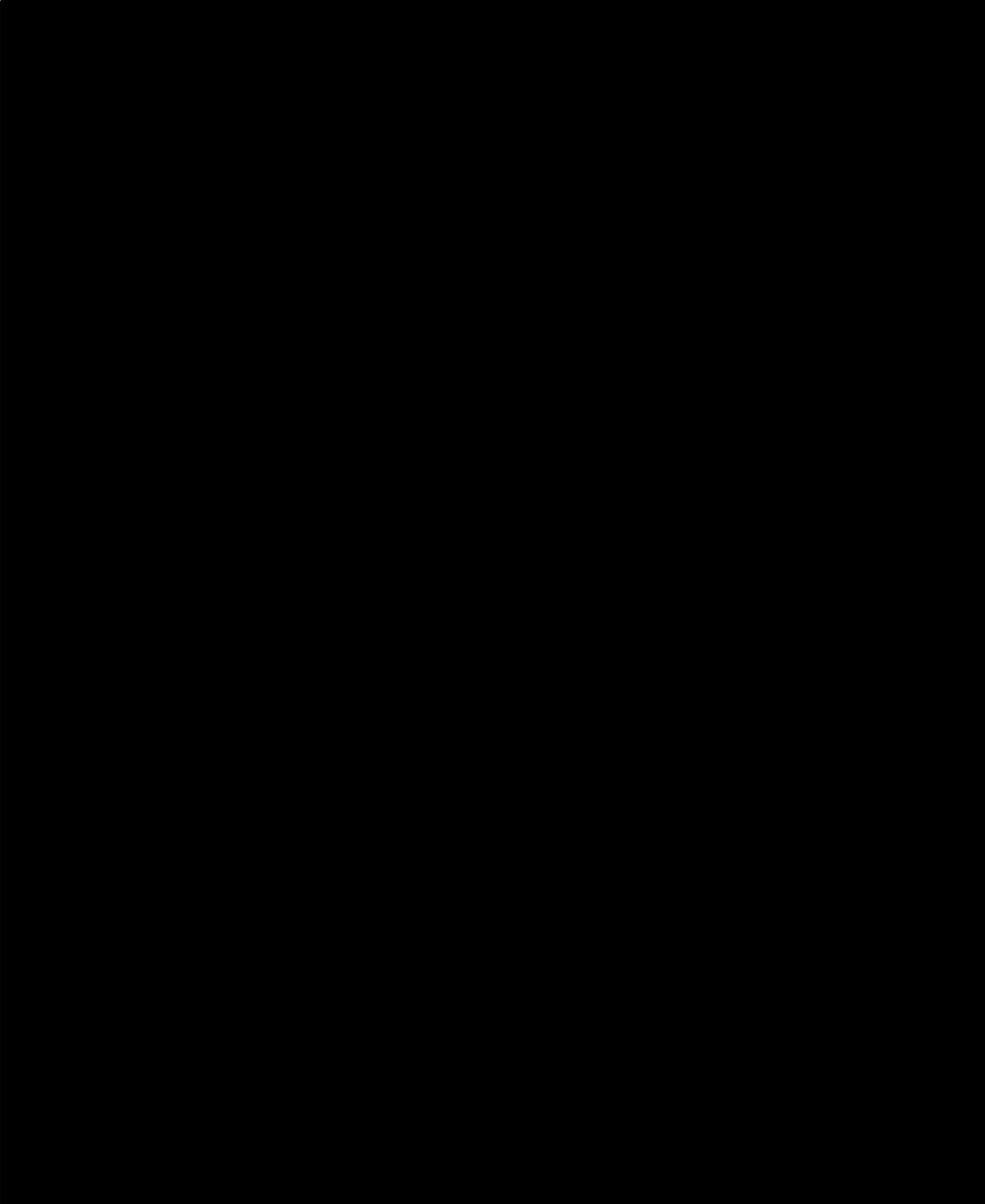


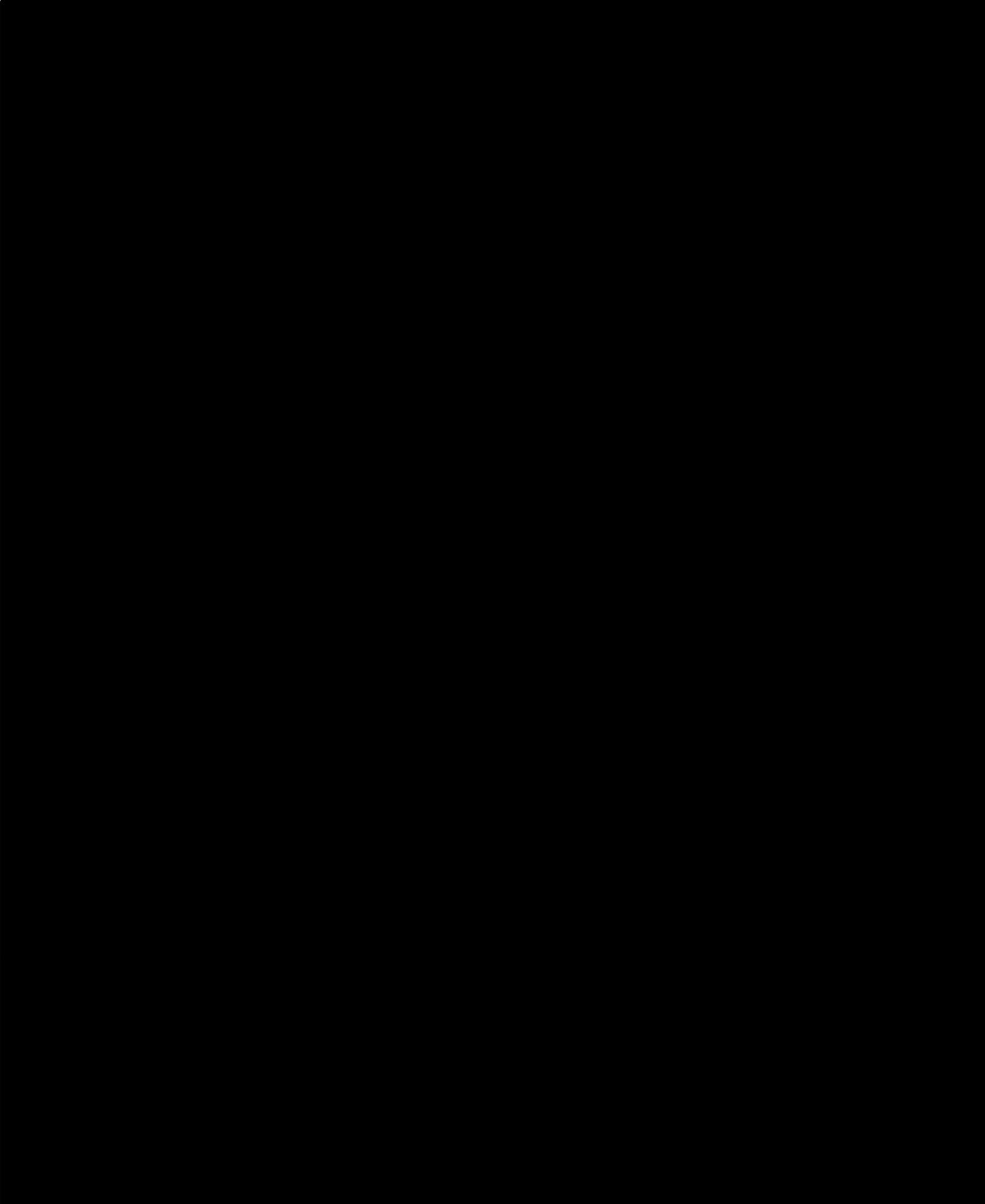




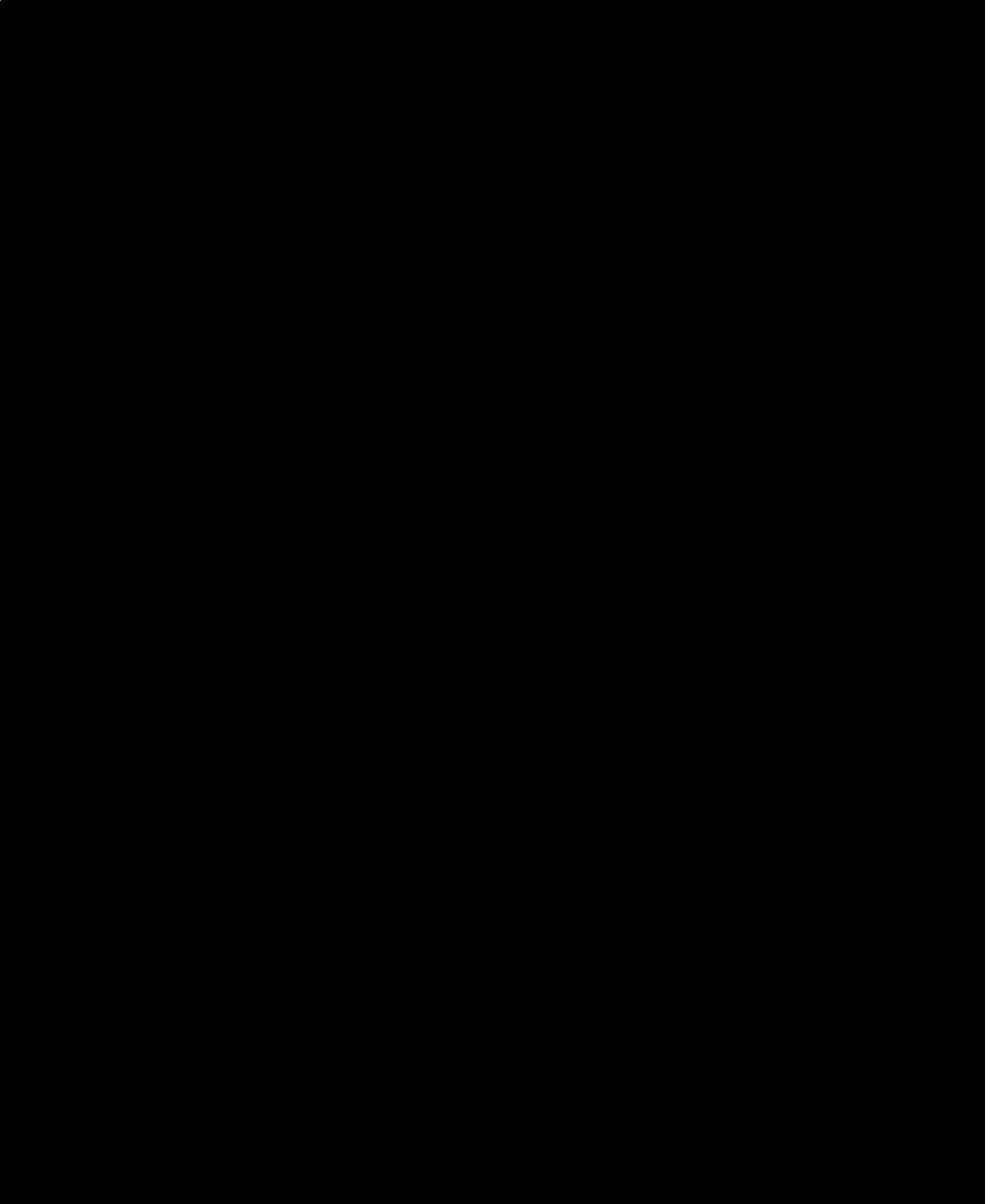


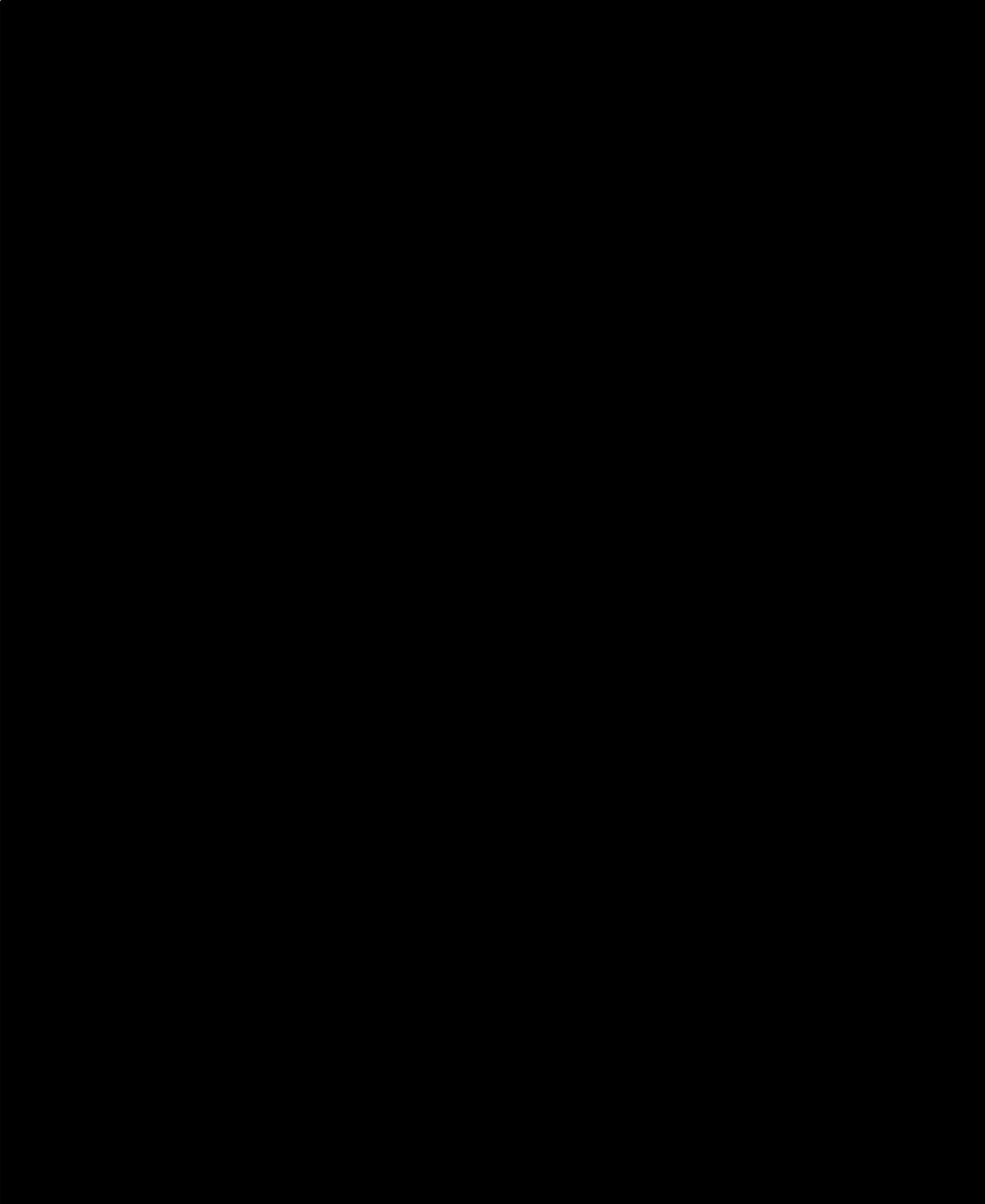


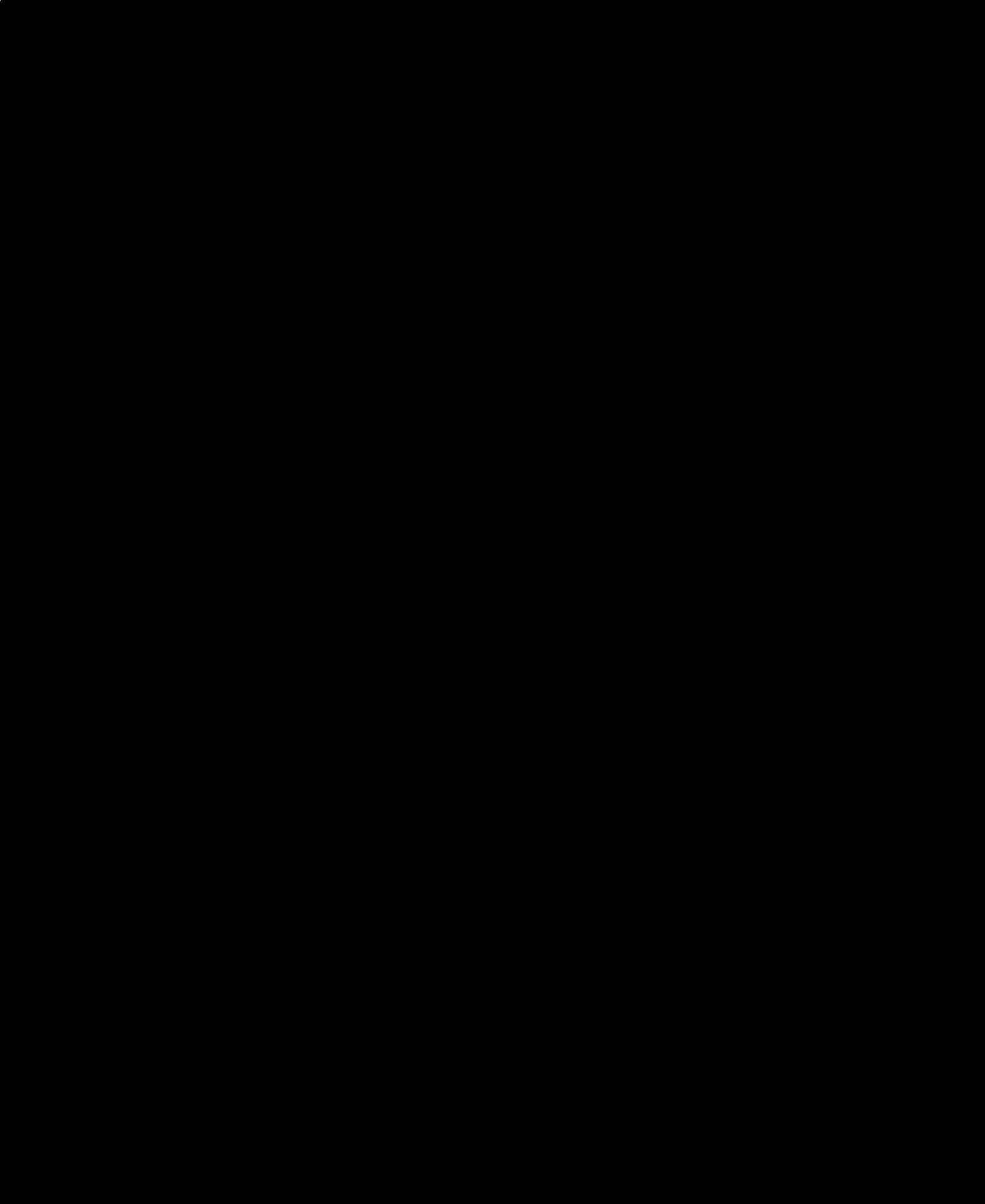


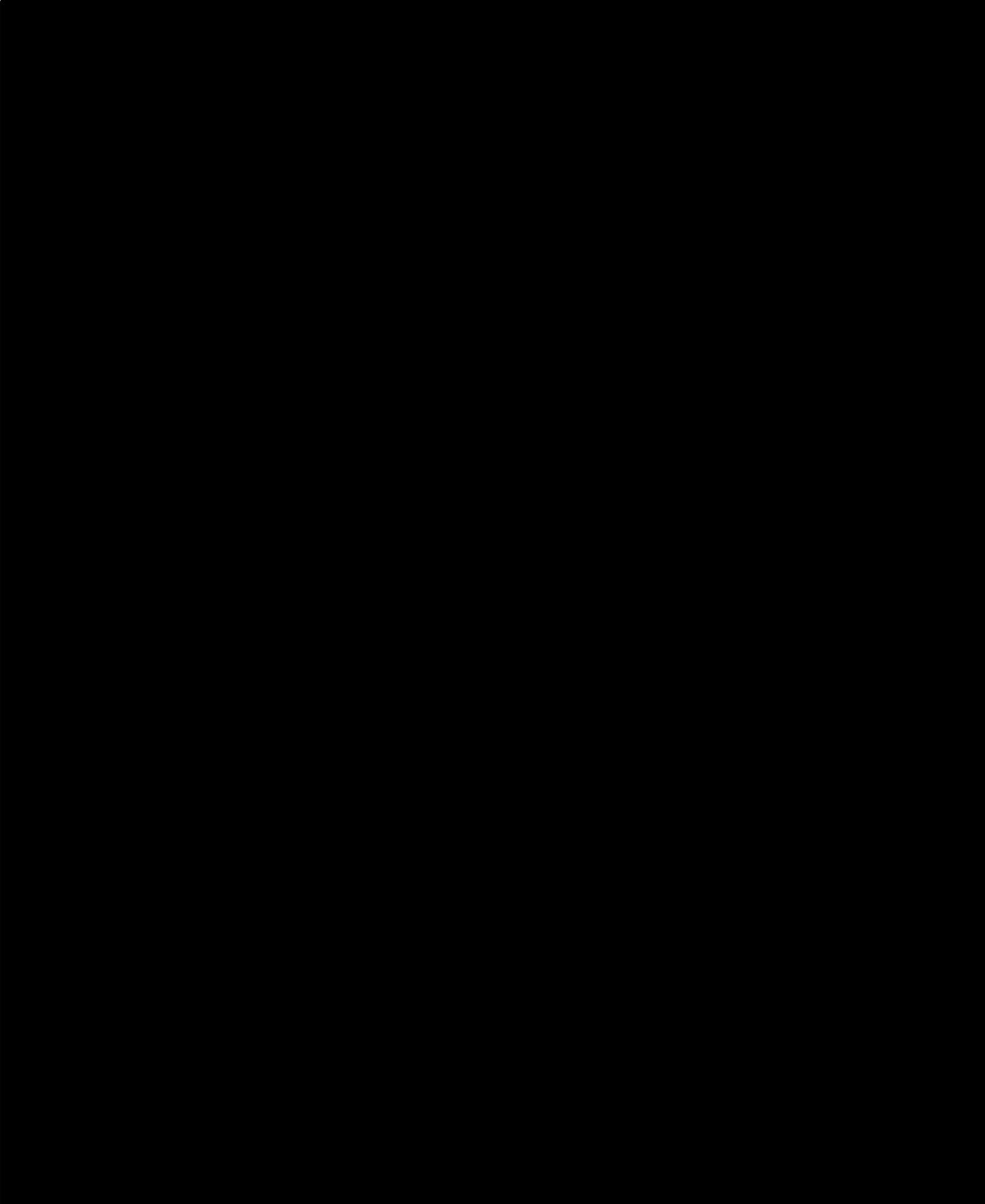




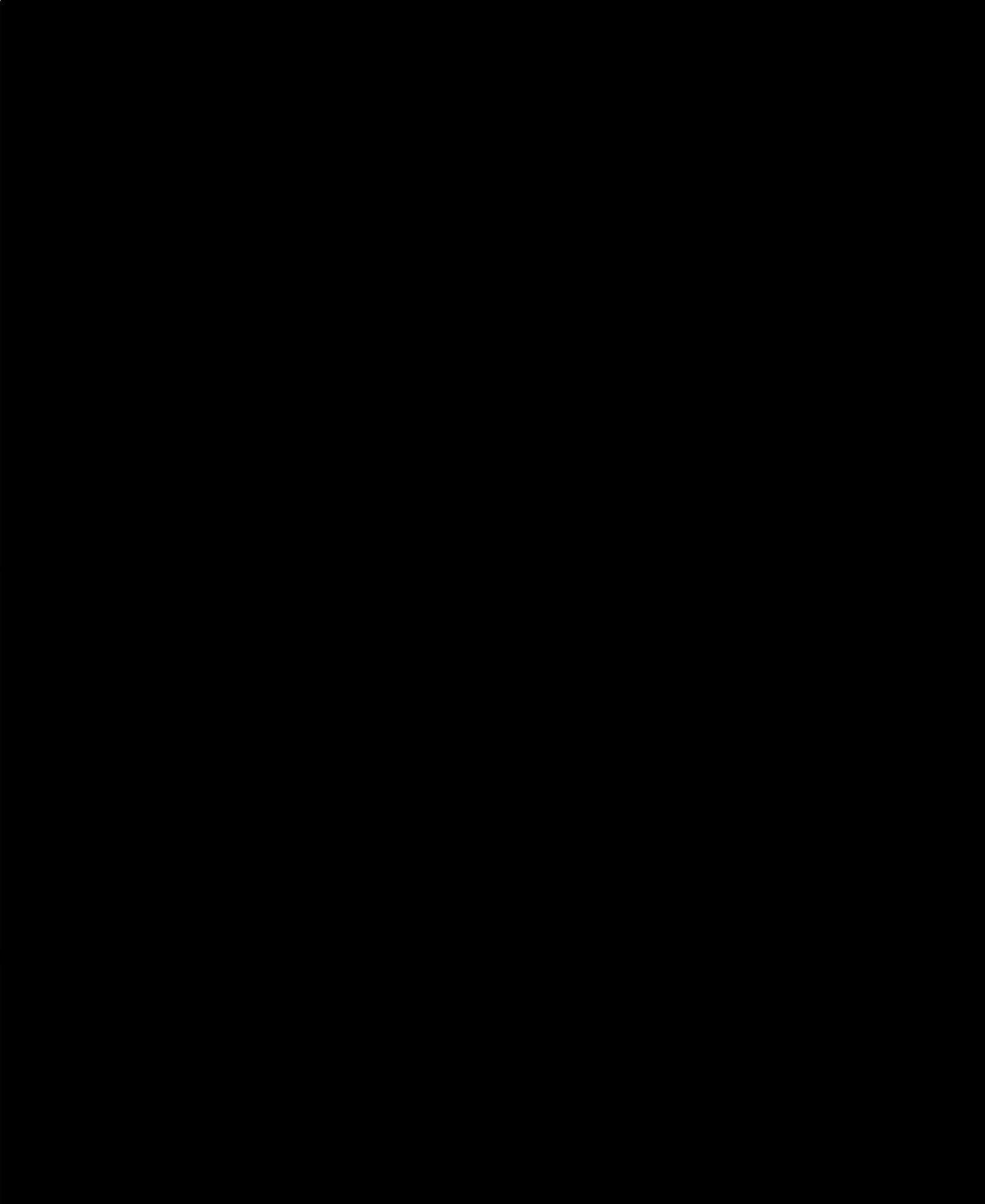


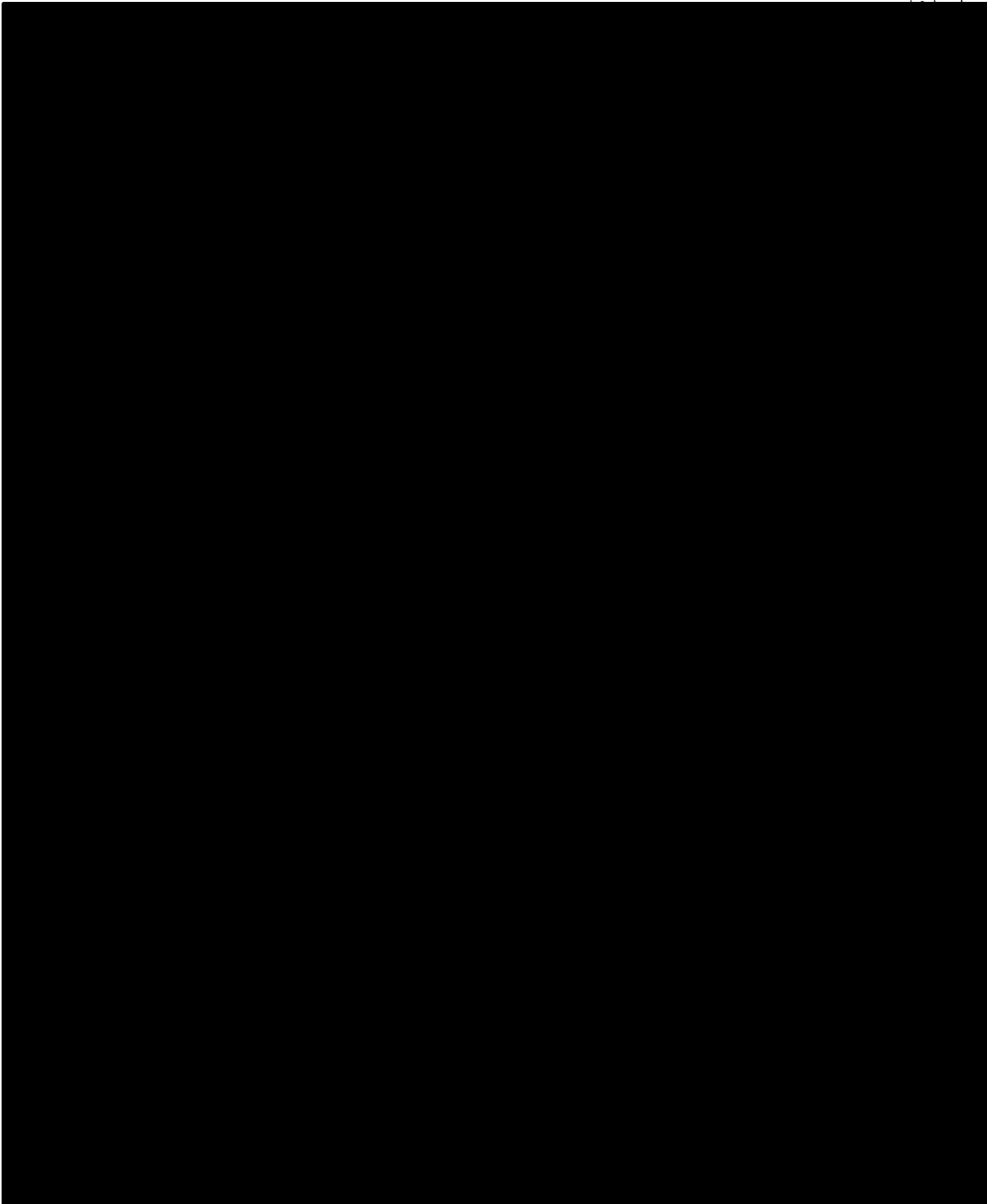


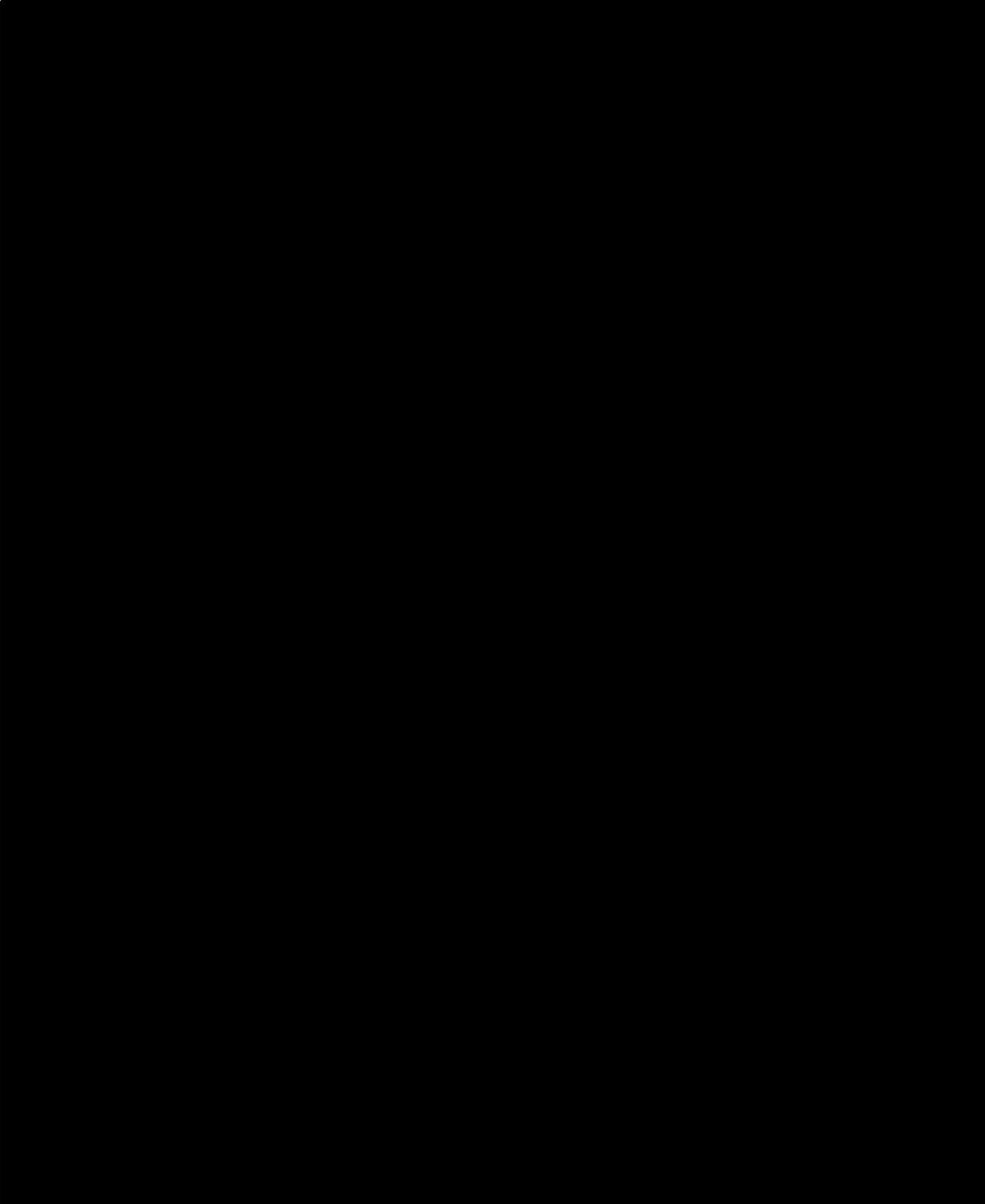


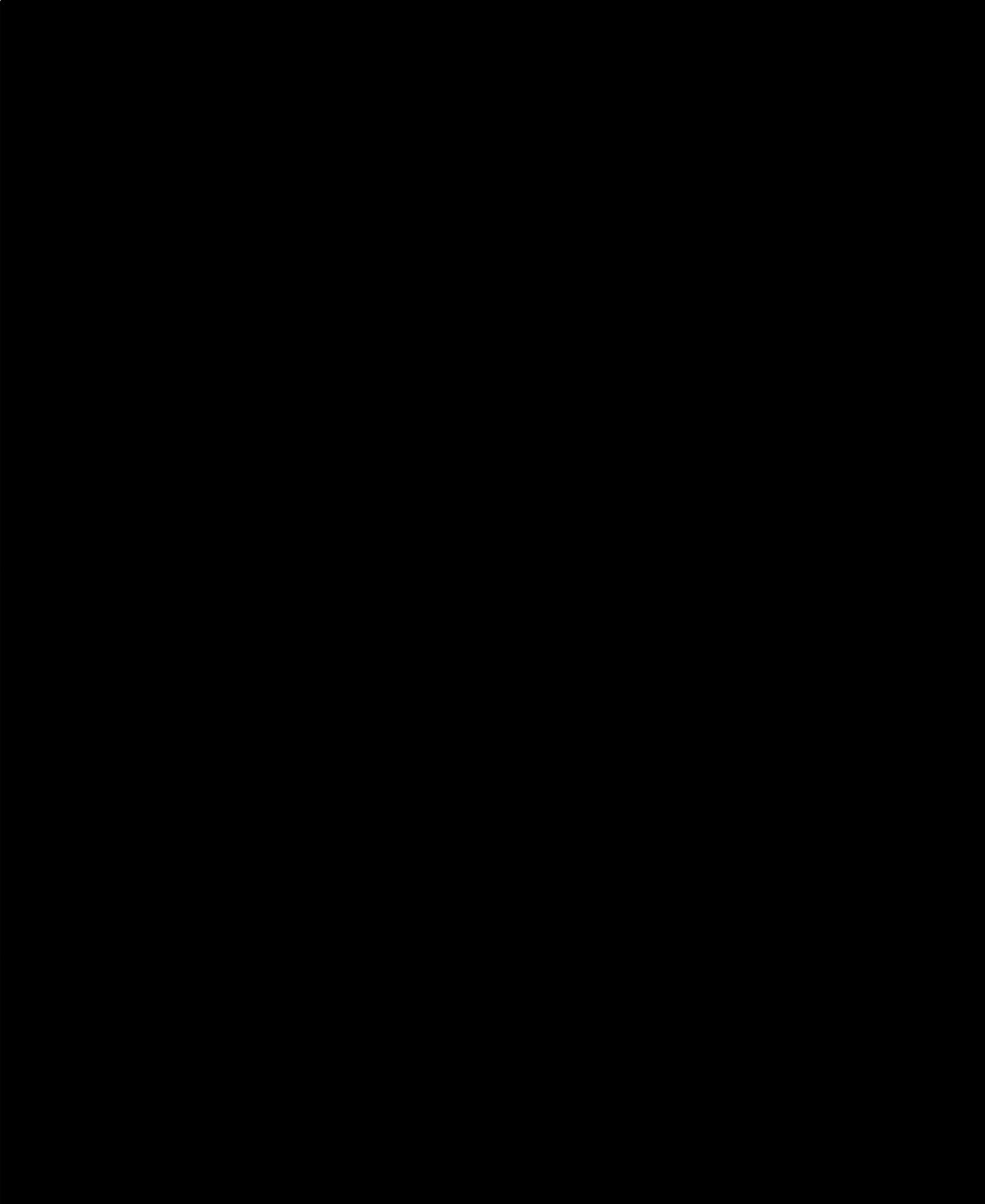


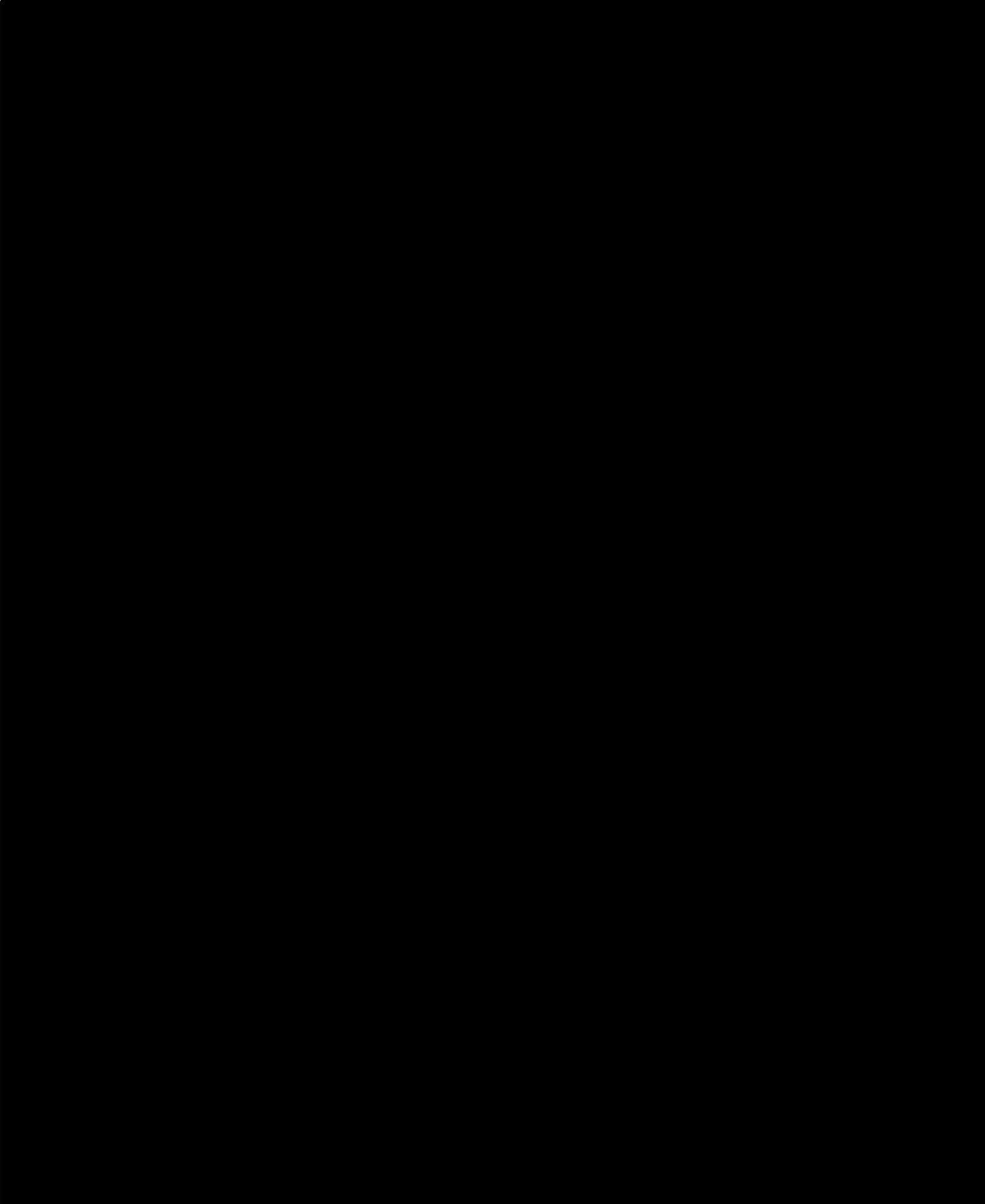
SECRETARIA DE ECONOMIA

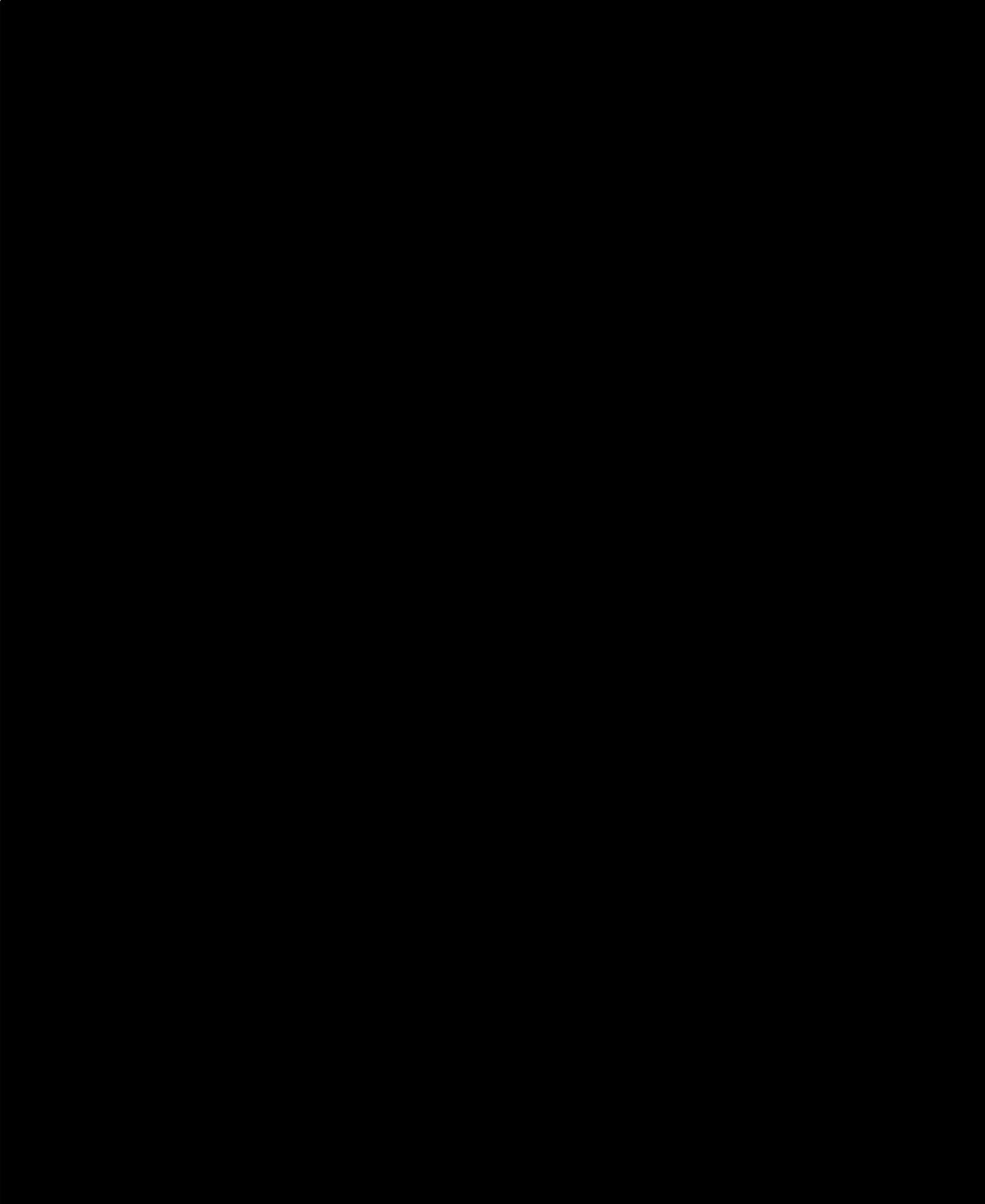


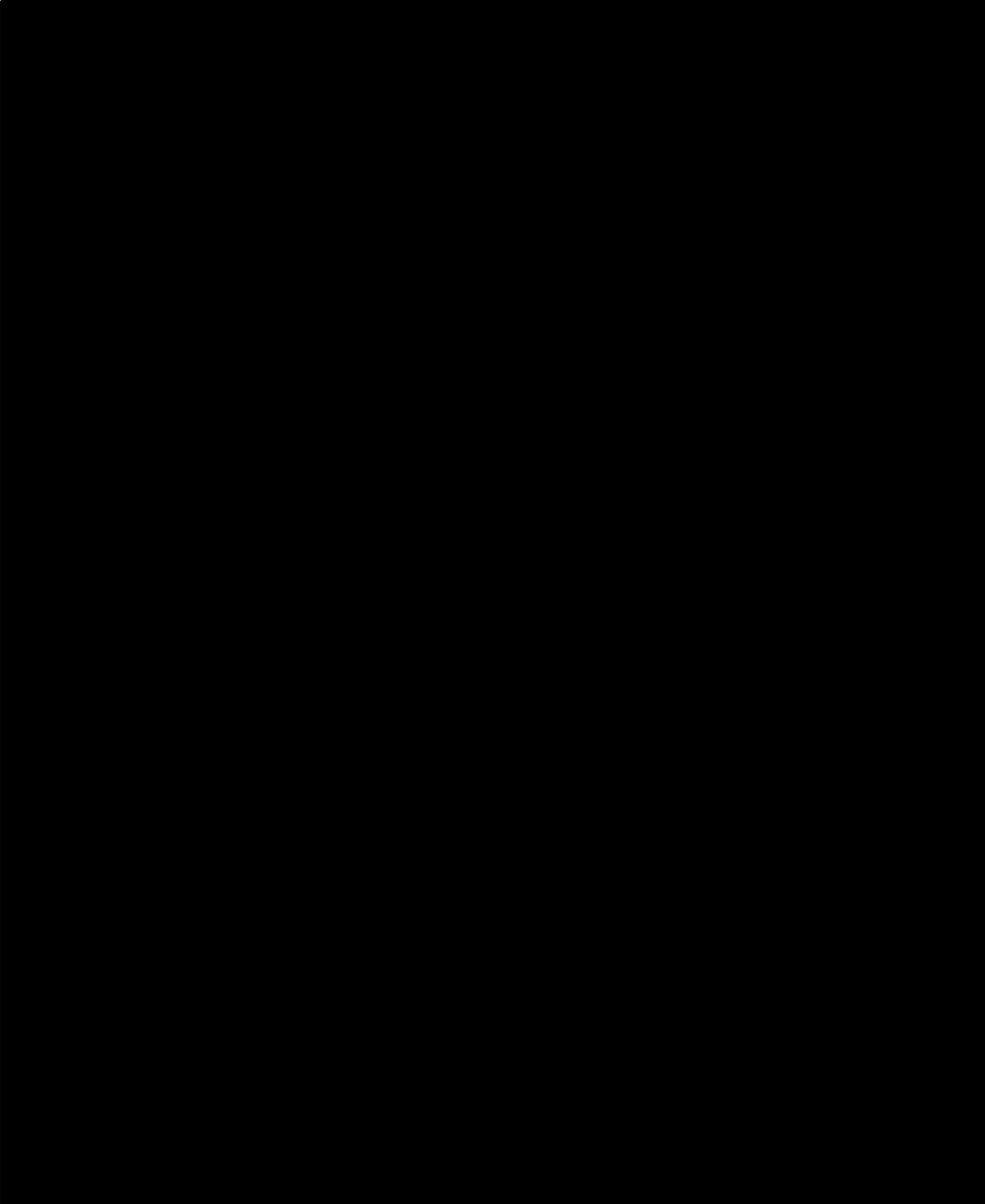


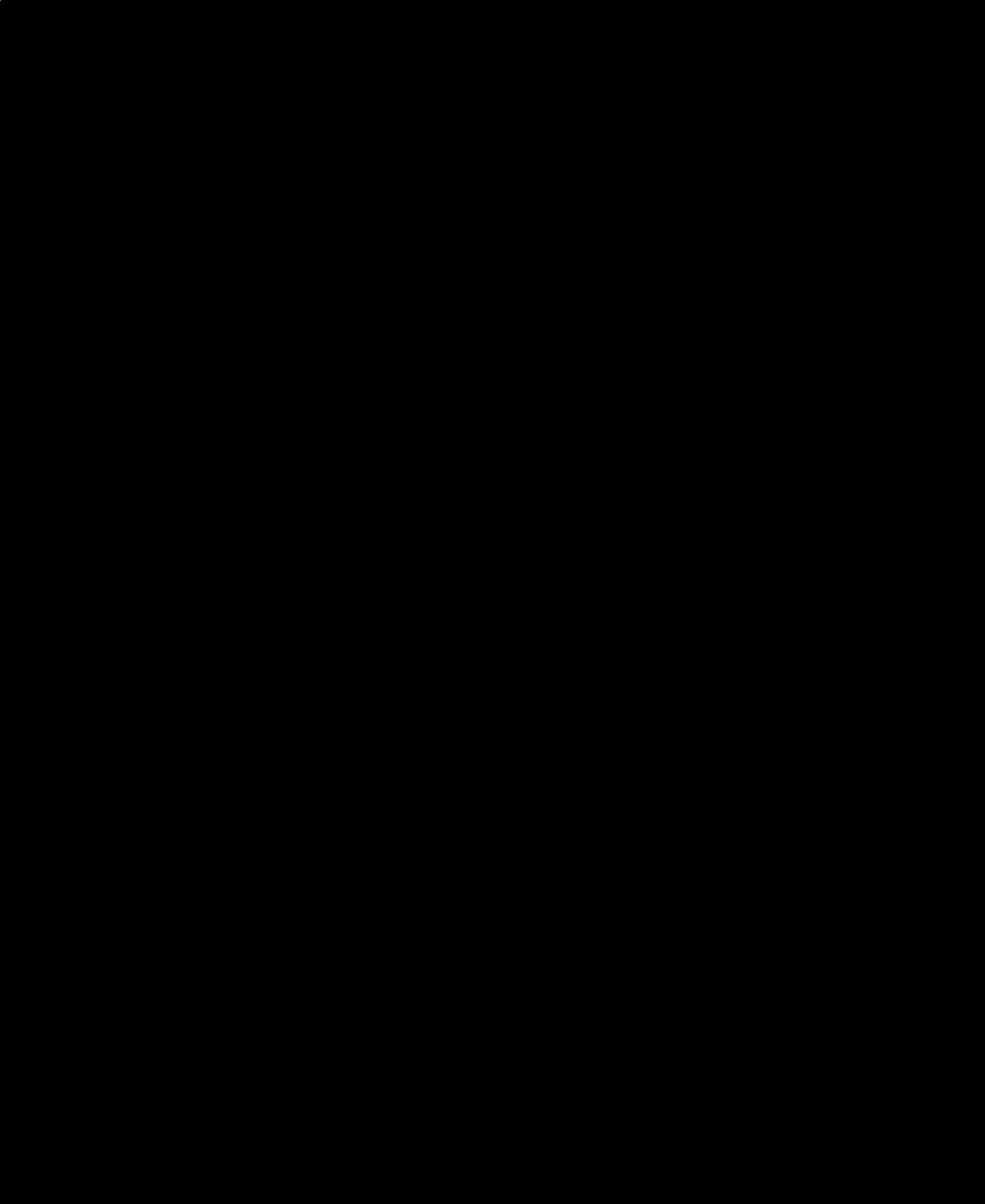


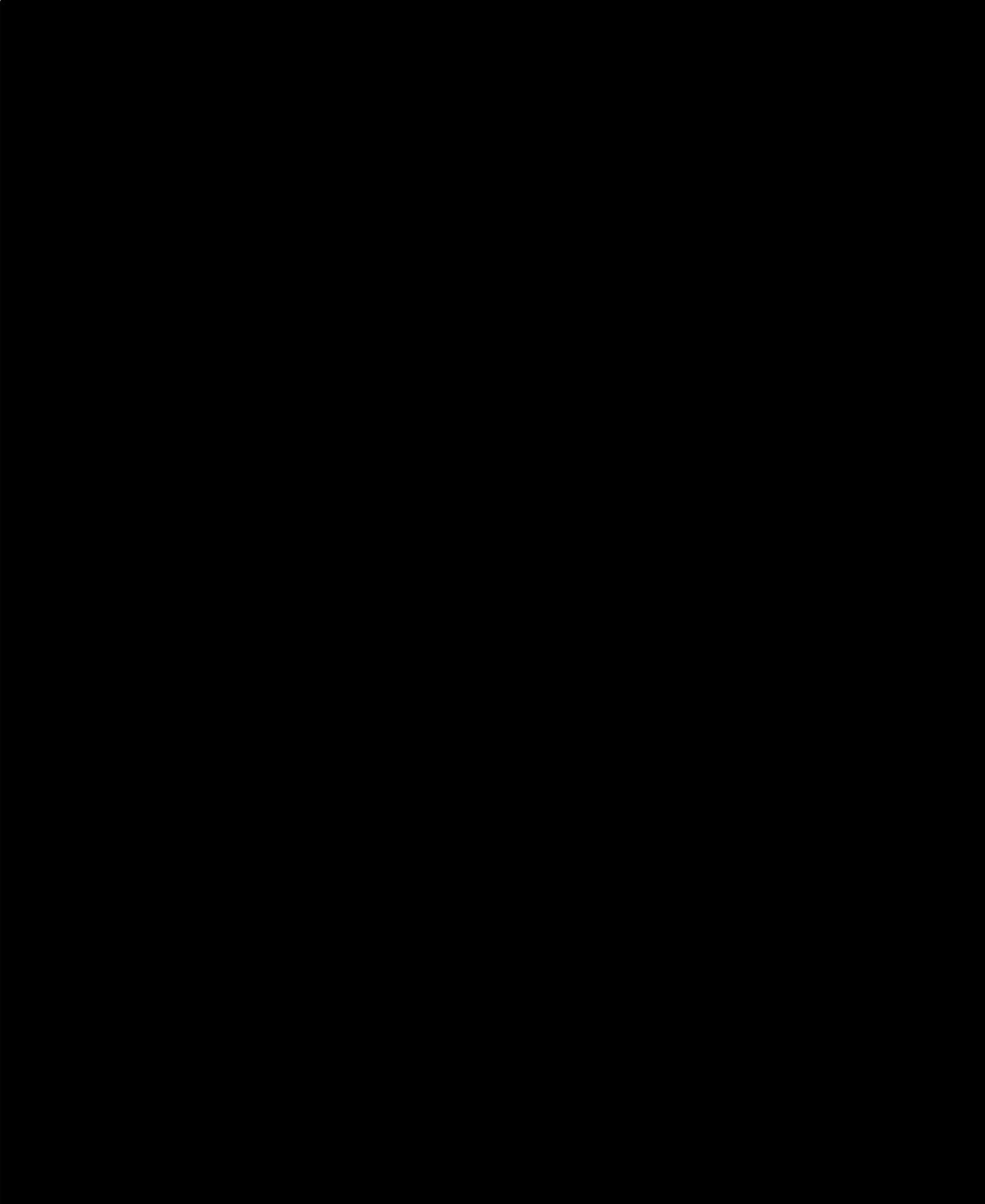


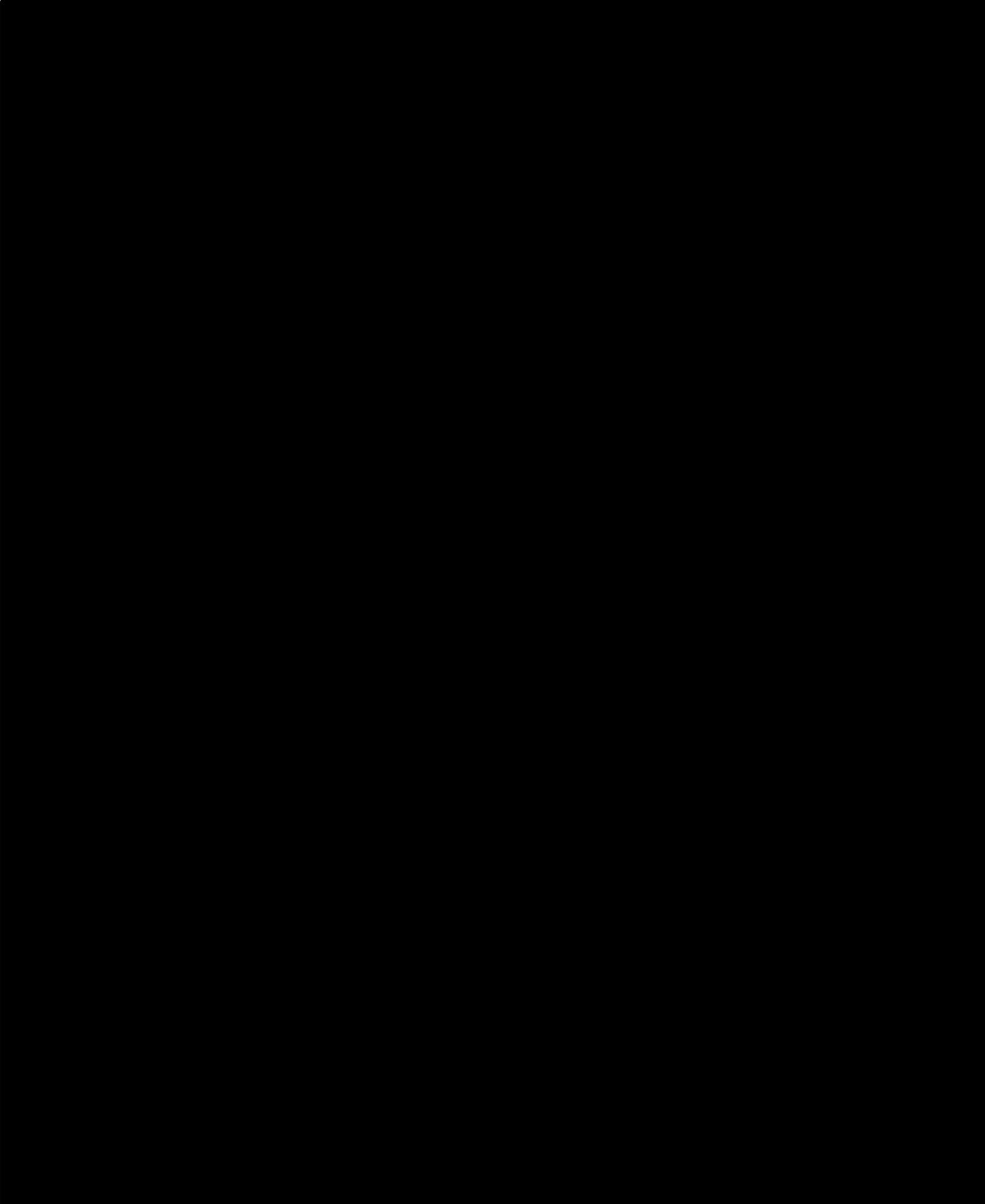


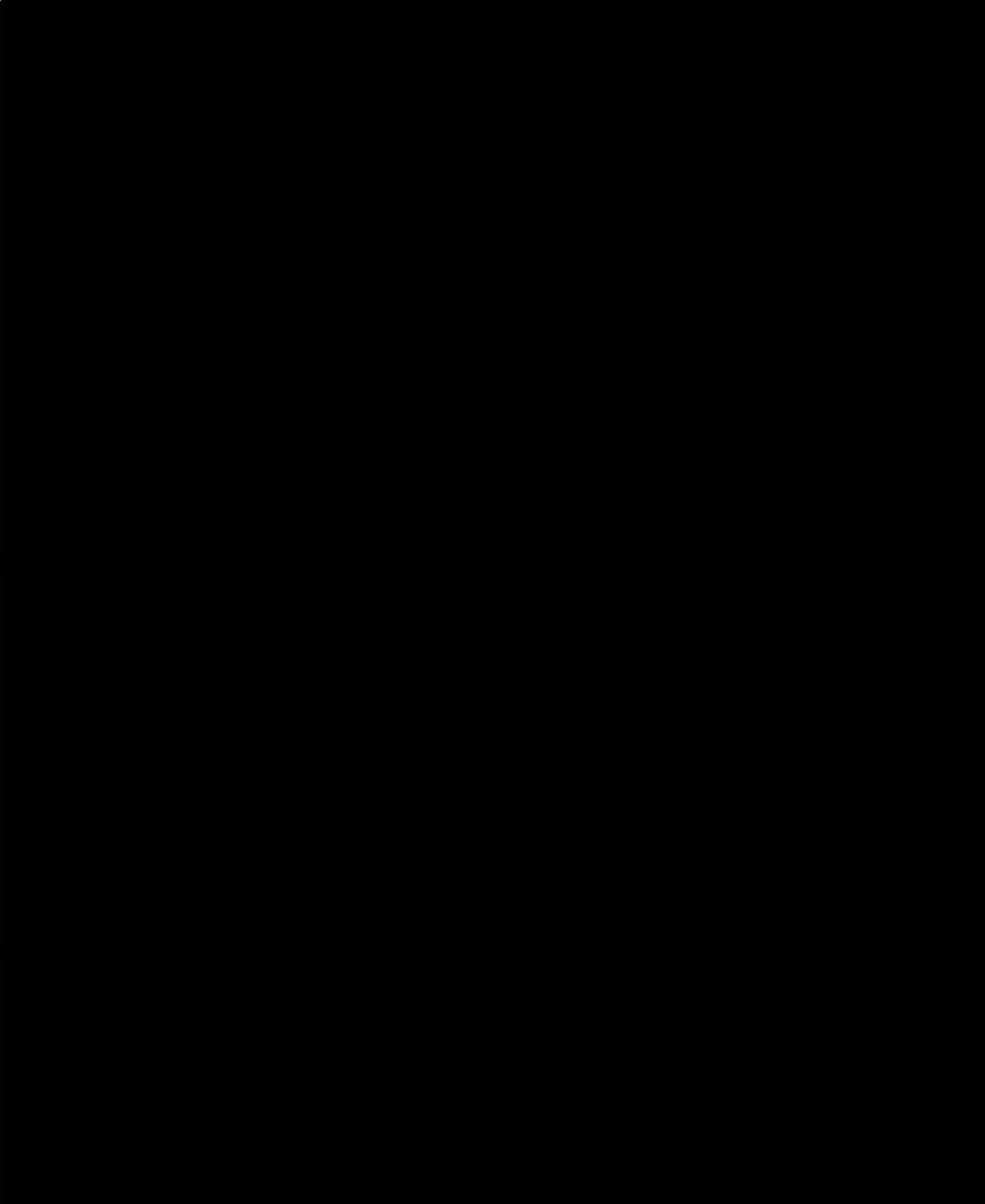












ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

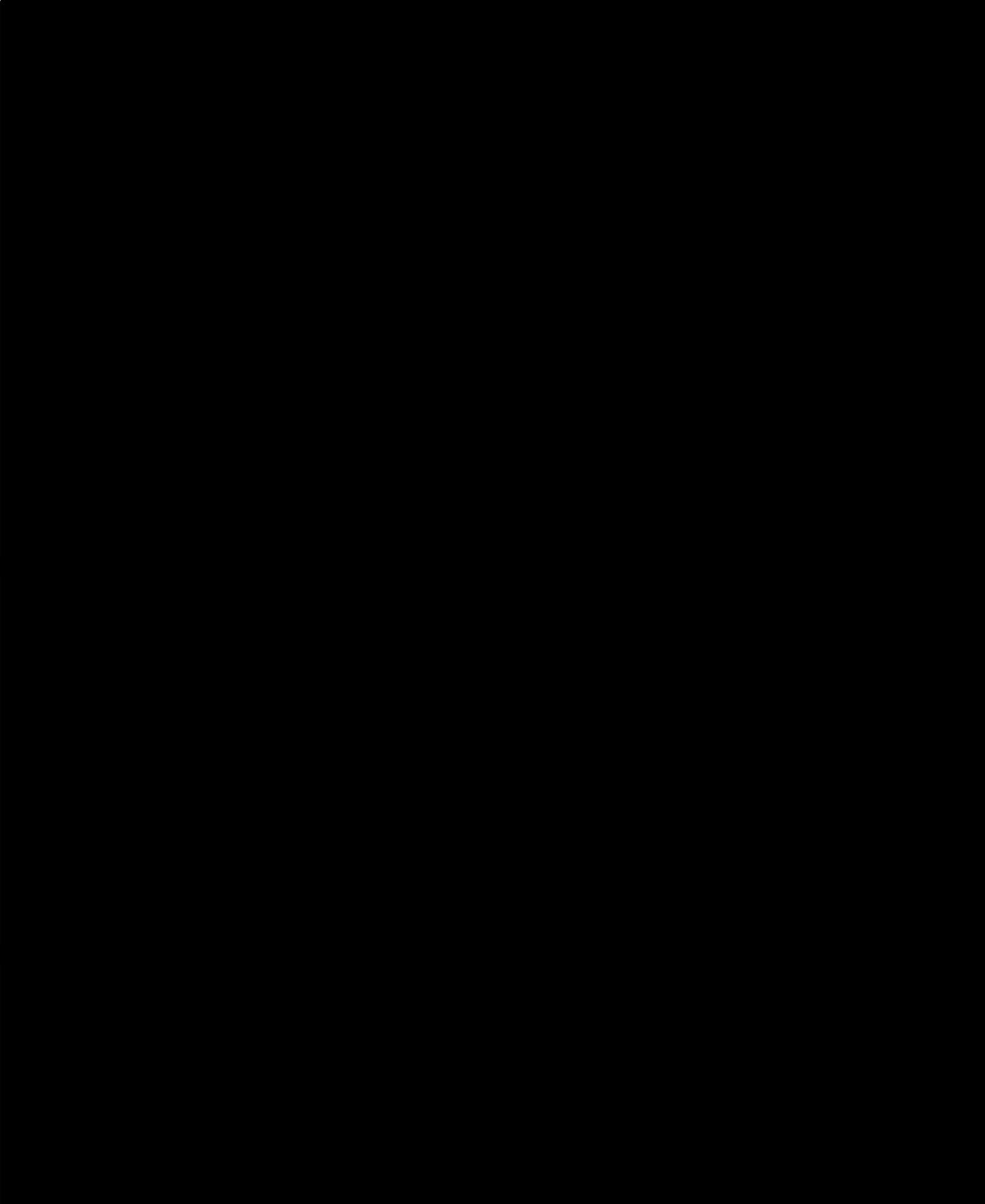
MOTIVACION 2

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

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

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

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

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

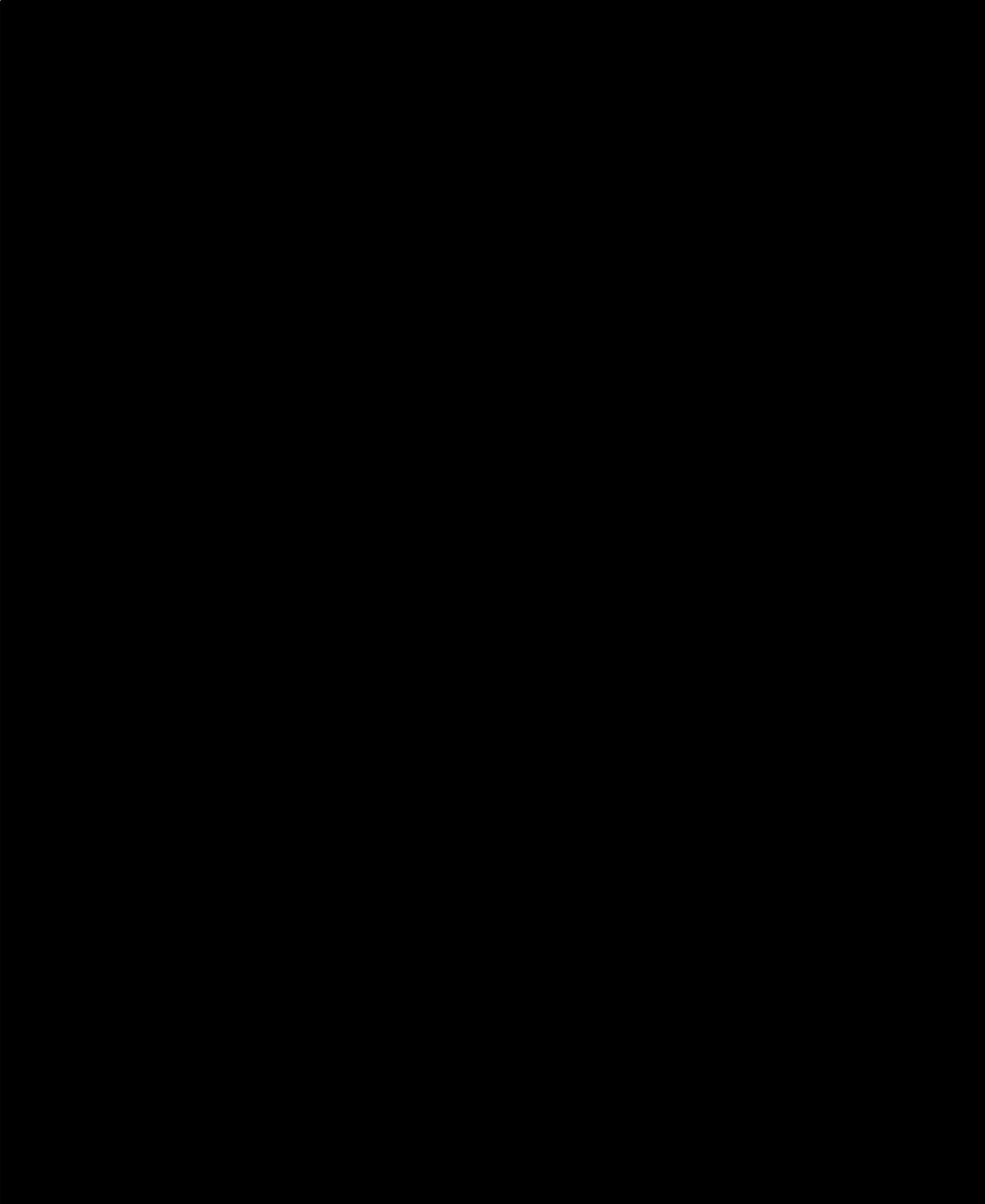
MOTIVACION 2

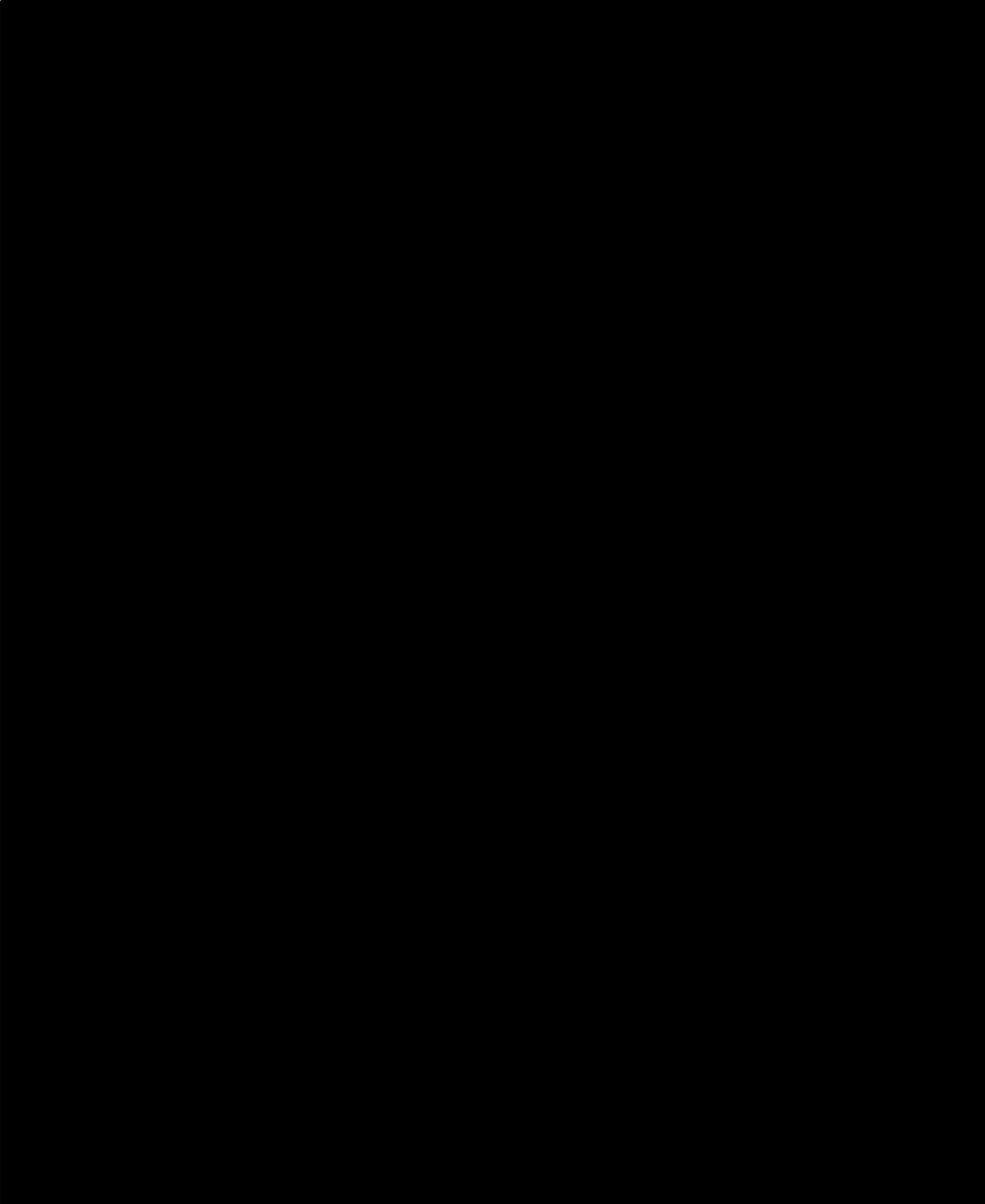
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

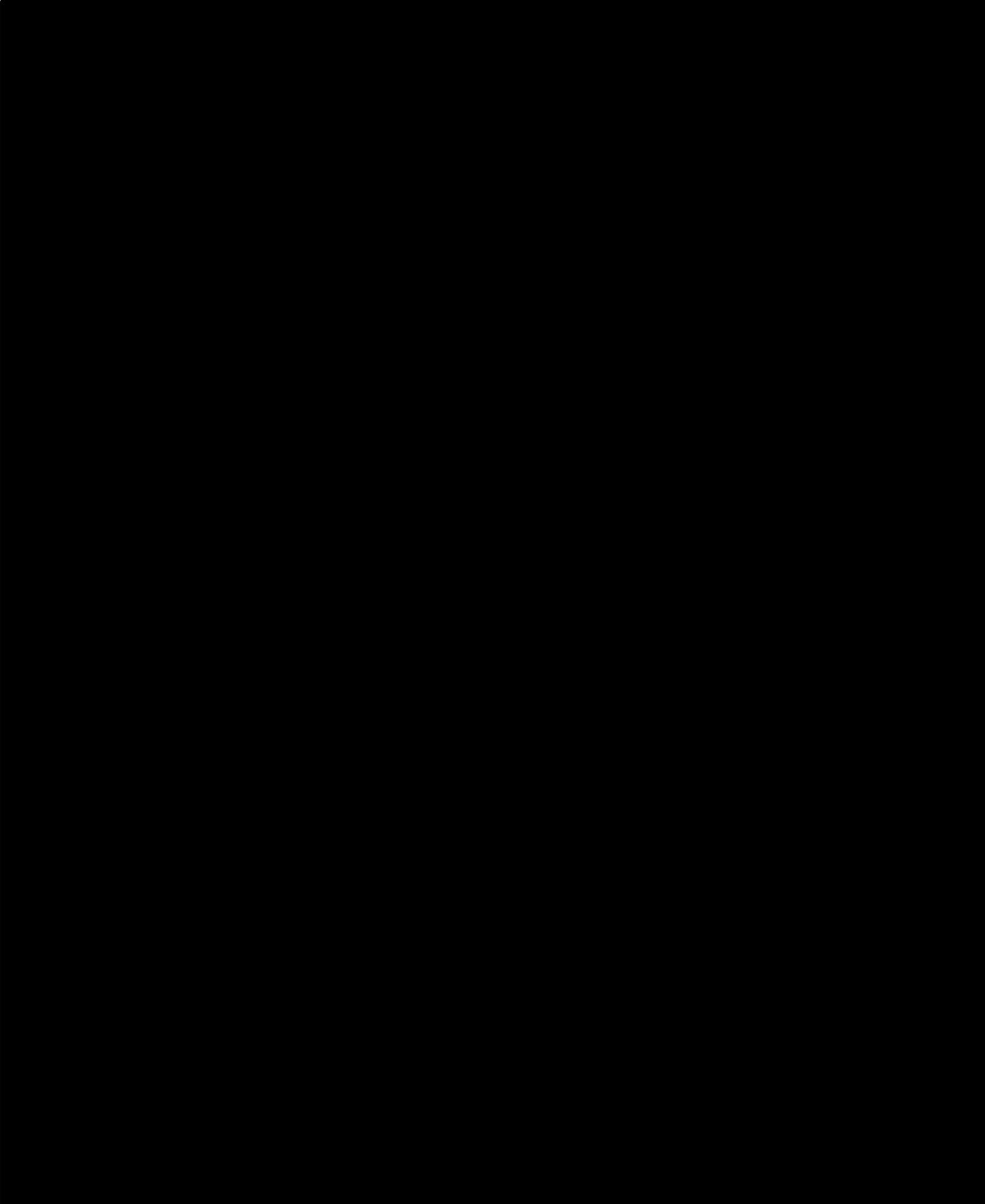
MOTIVACIÓN 1

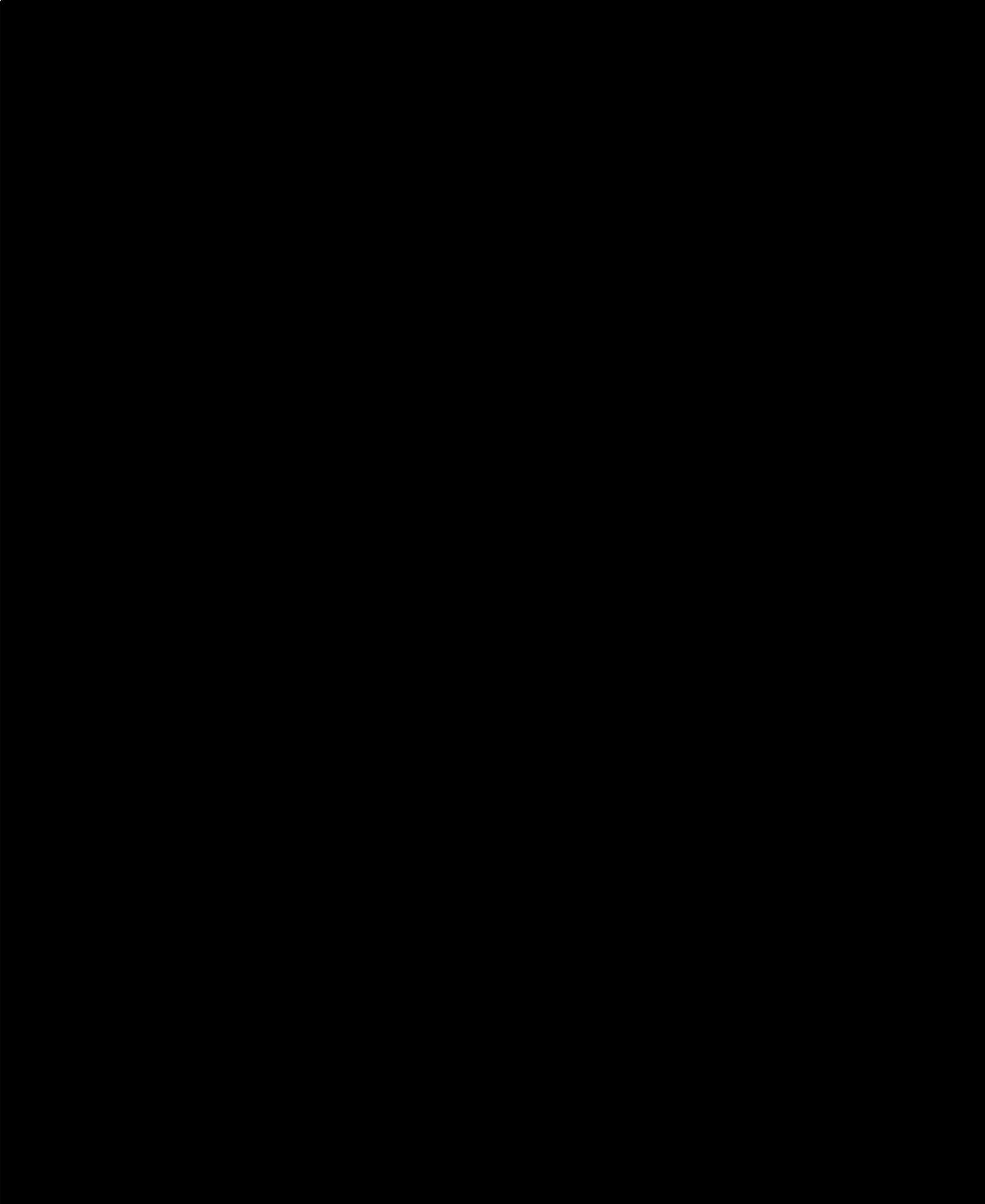
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2









EXCMO. SEÑOR
JEFES DE LA REPÚBLICA
Hijos de la Comunidad
Litigación

100

MEJORA
REPUBLICA
humanos,
la Comunidad
vigación

002

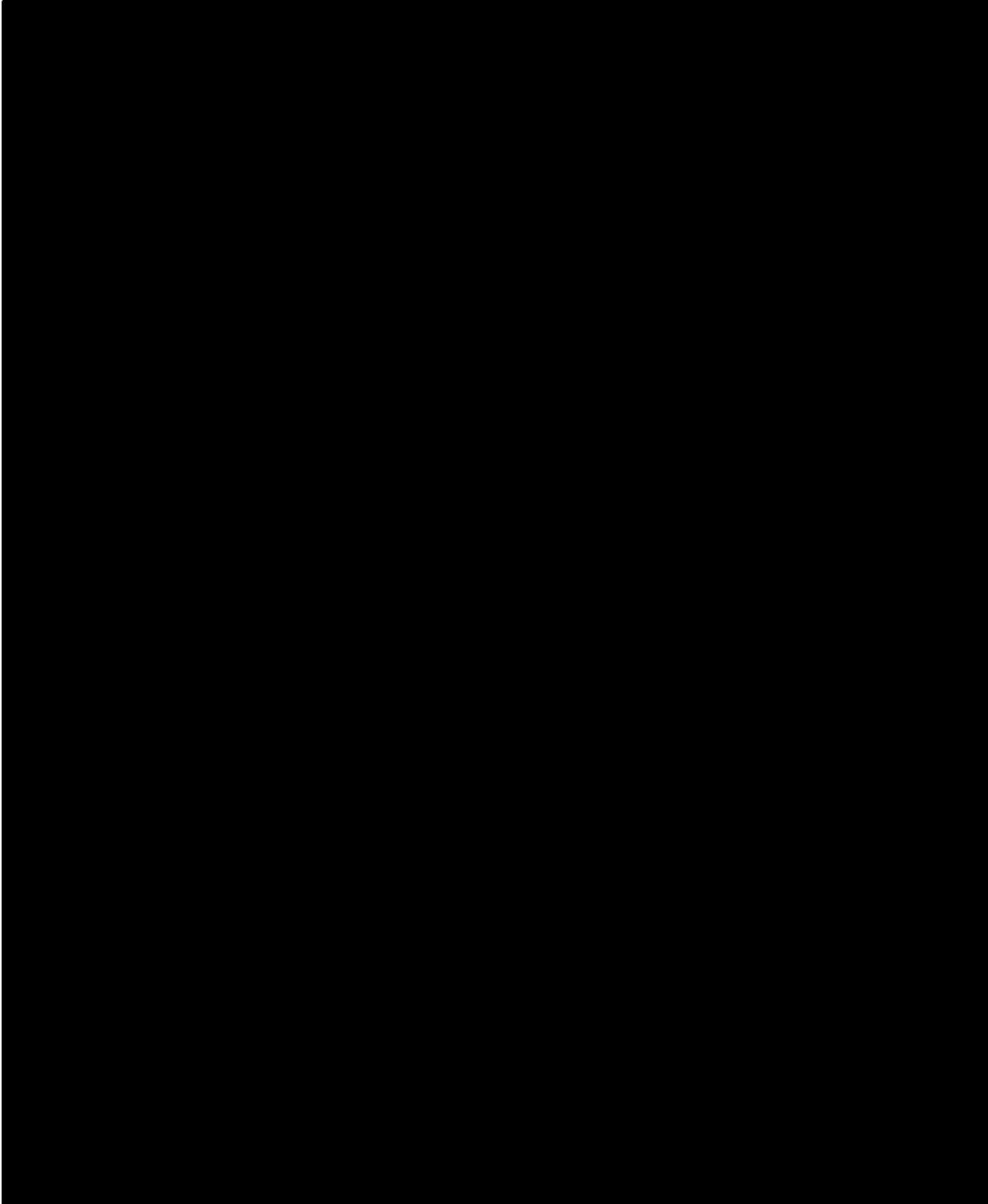


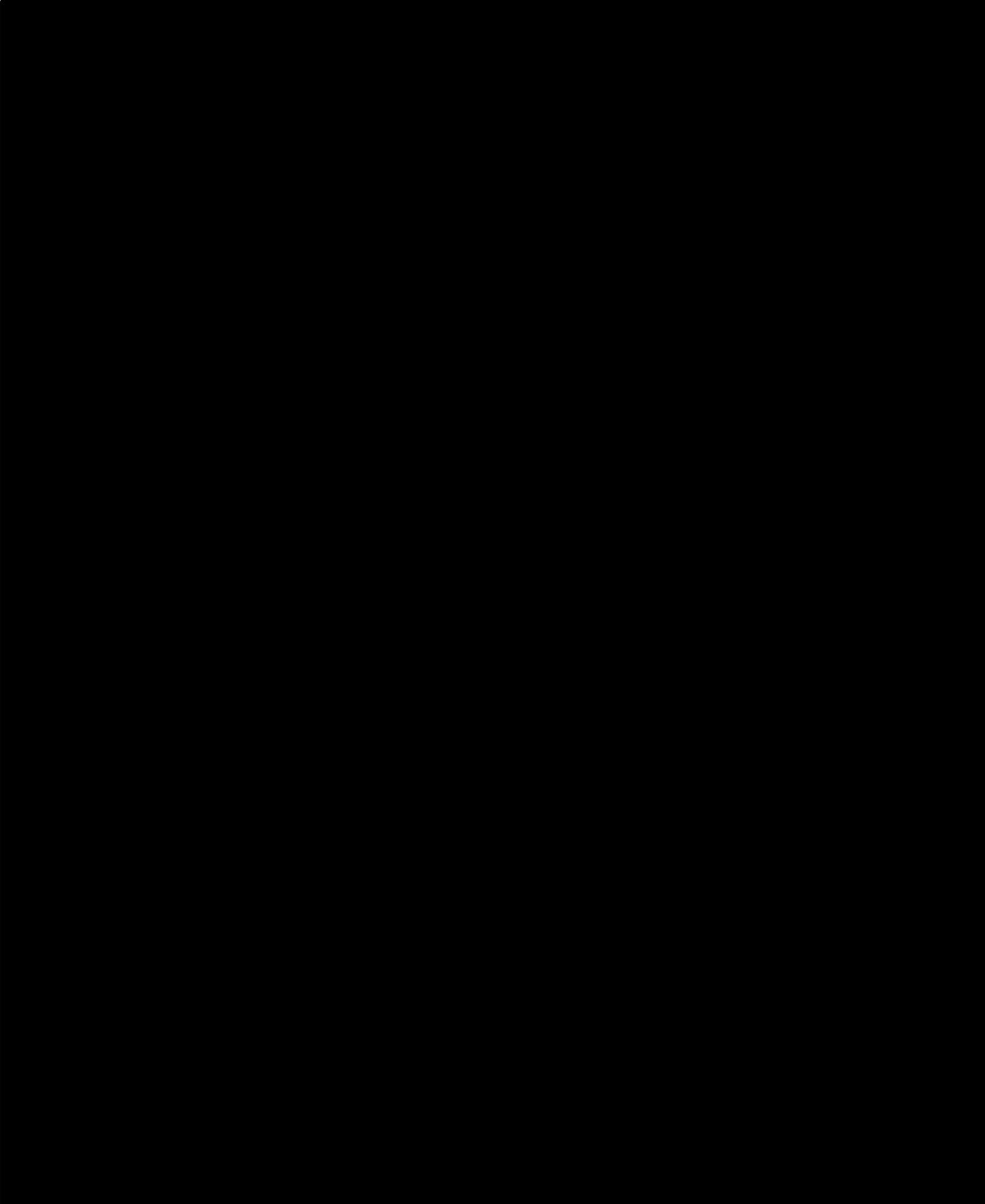
Banco Azteca

SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS FISICAS

PRODUCTOS: GUARDADITO, GUARDADITO CHEQUES, GUARDADITO KIDS, NÓMINA AZTECA,



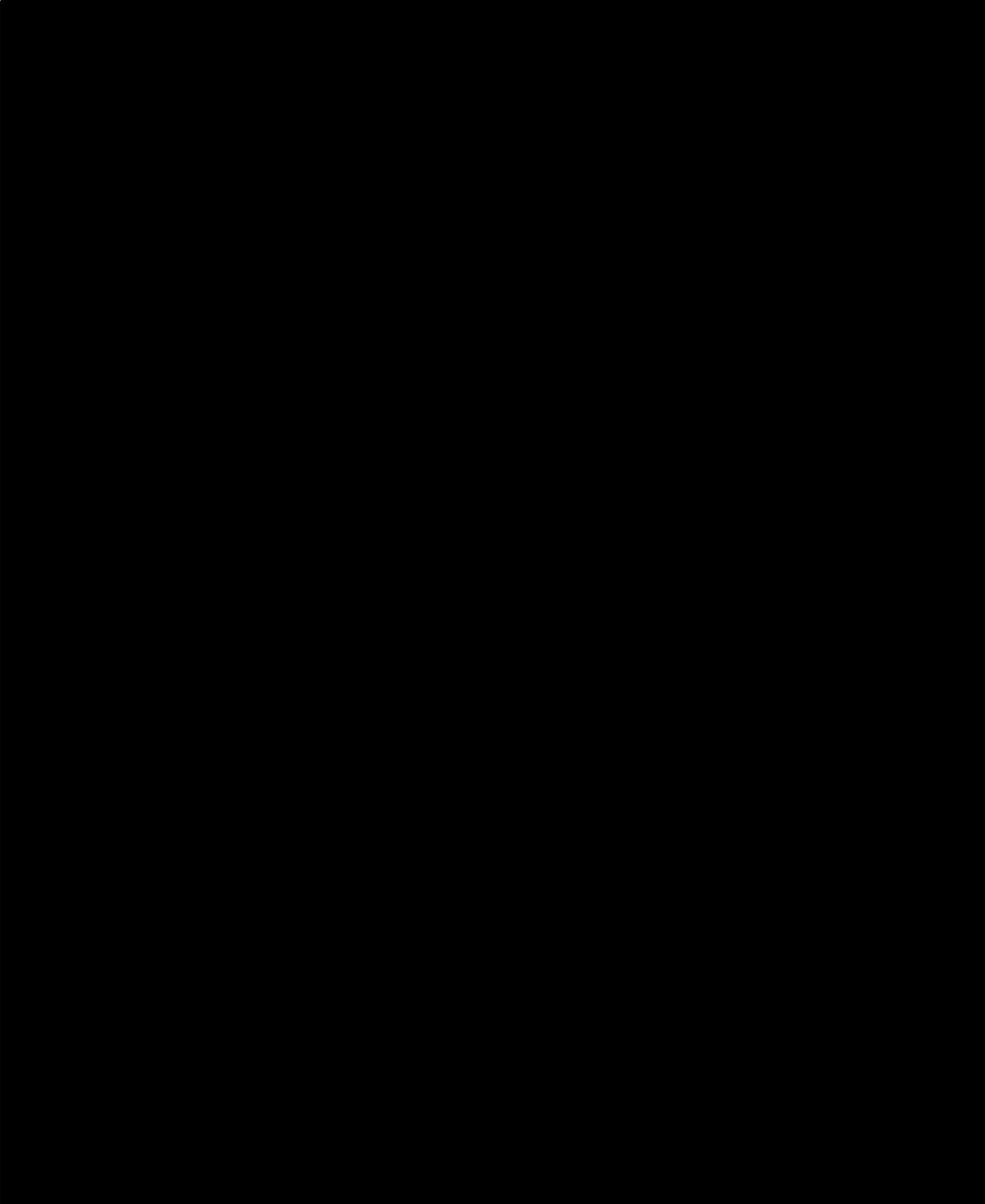


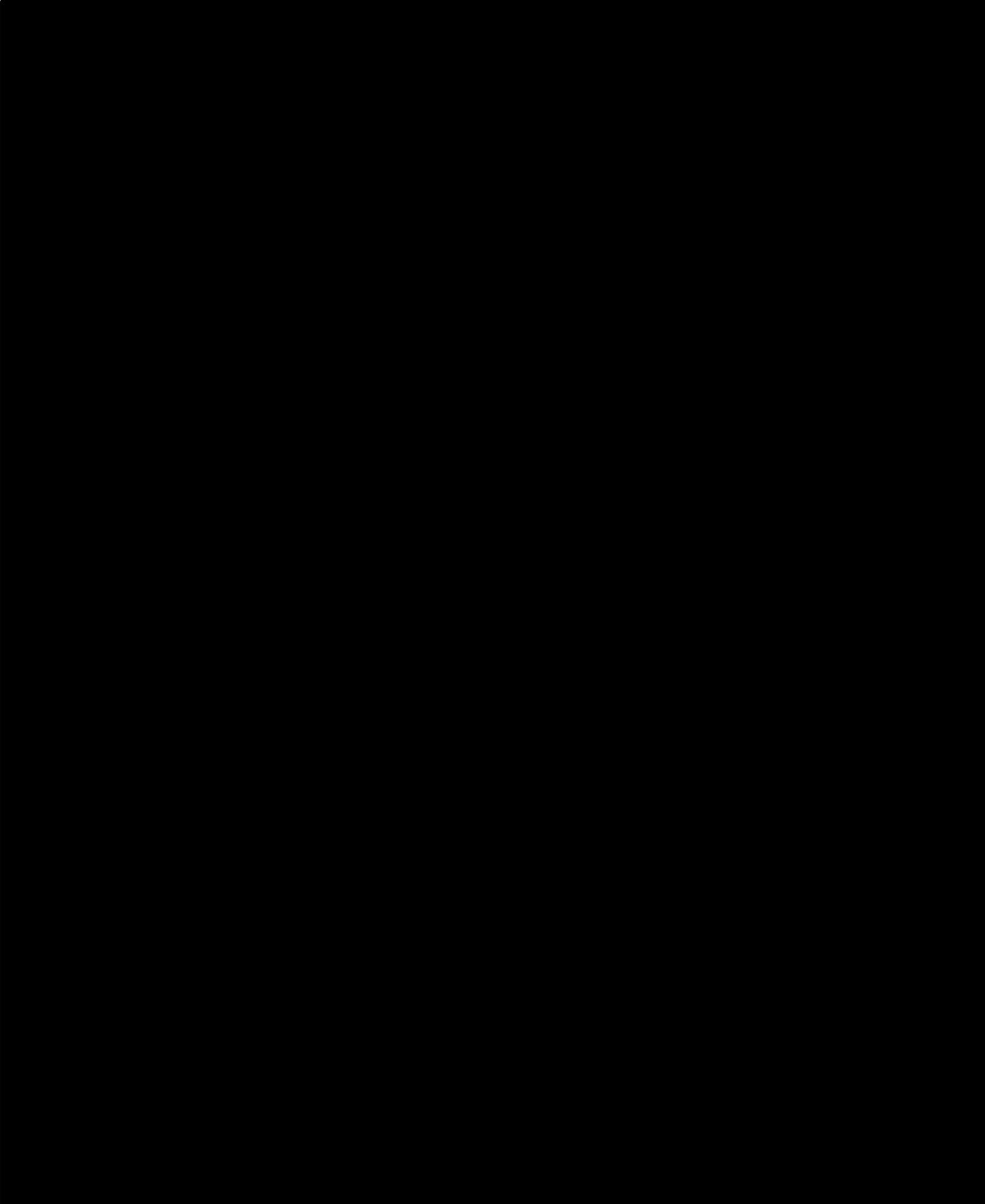
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

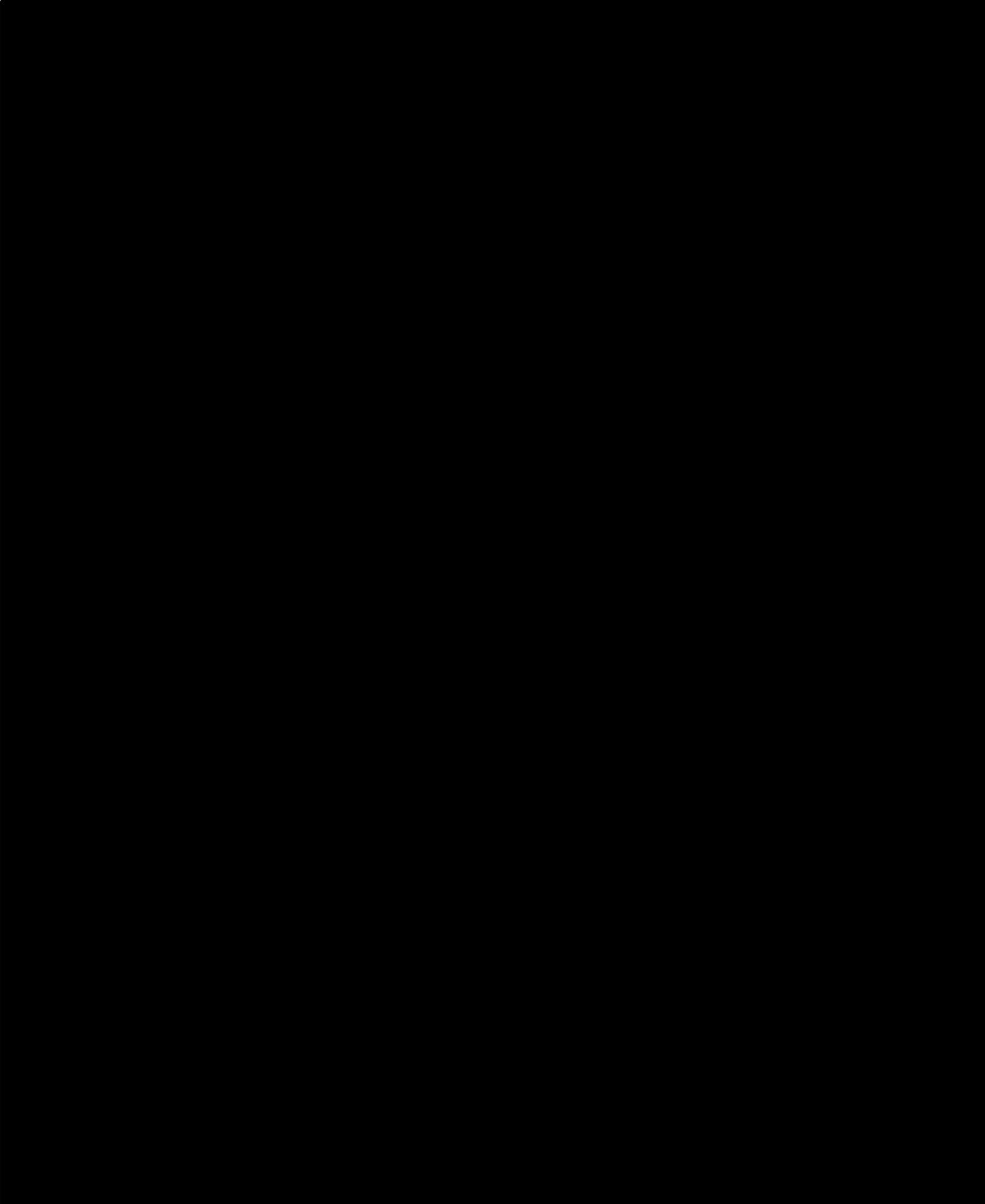
MOTIVACIÓN 1

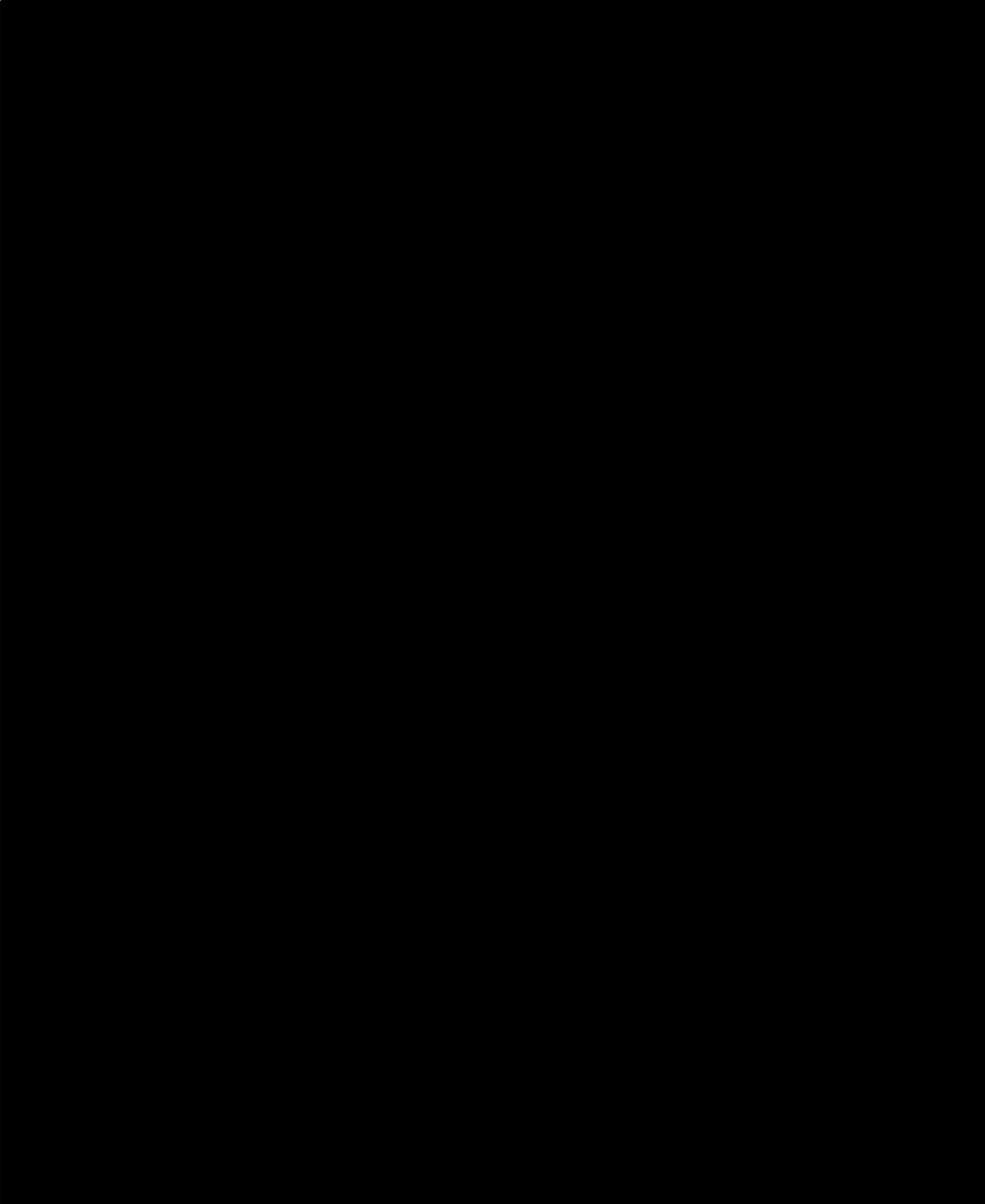
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

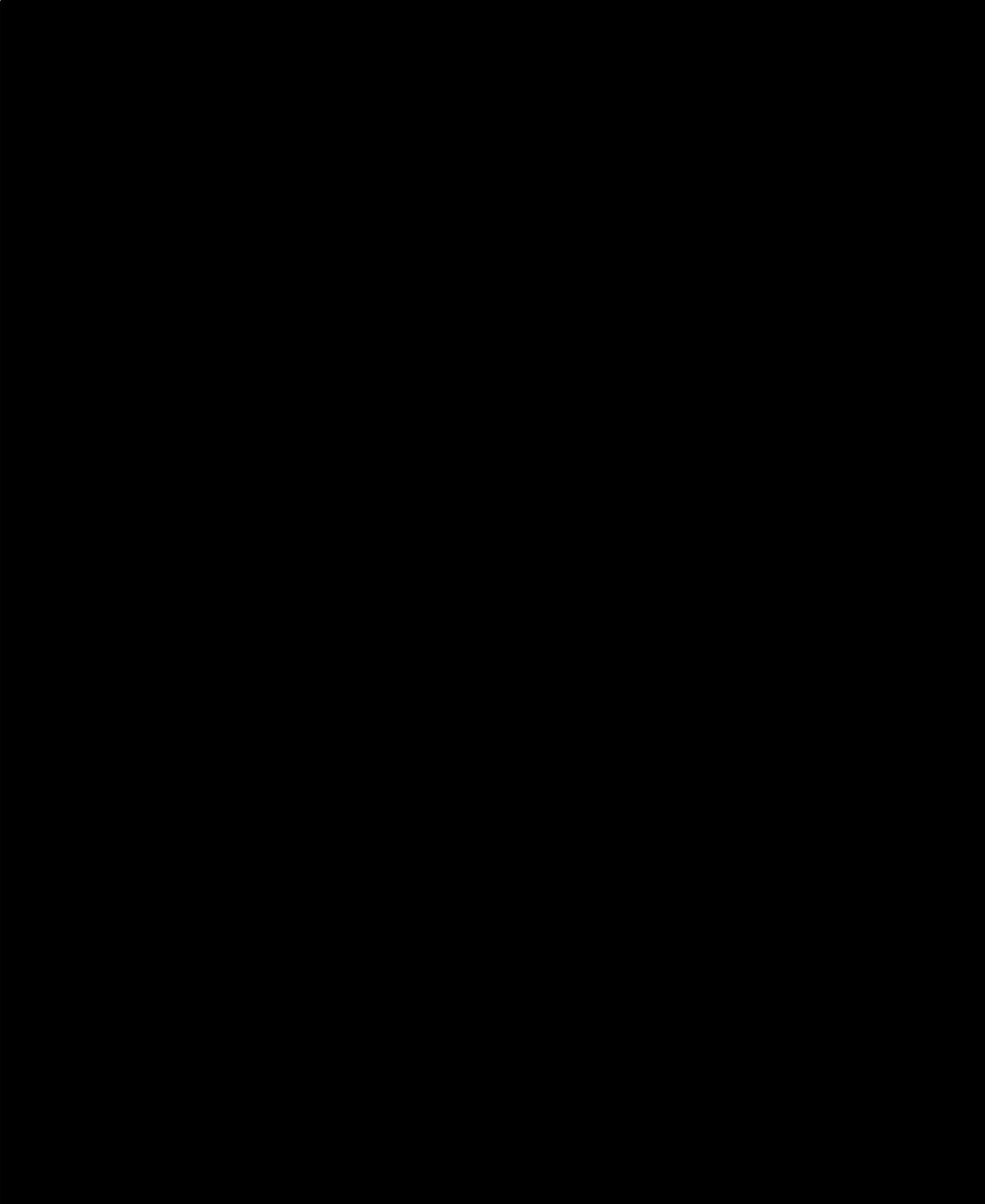








SECRETARÍA DE ECONOMÍA





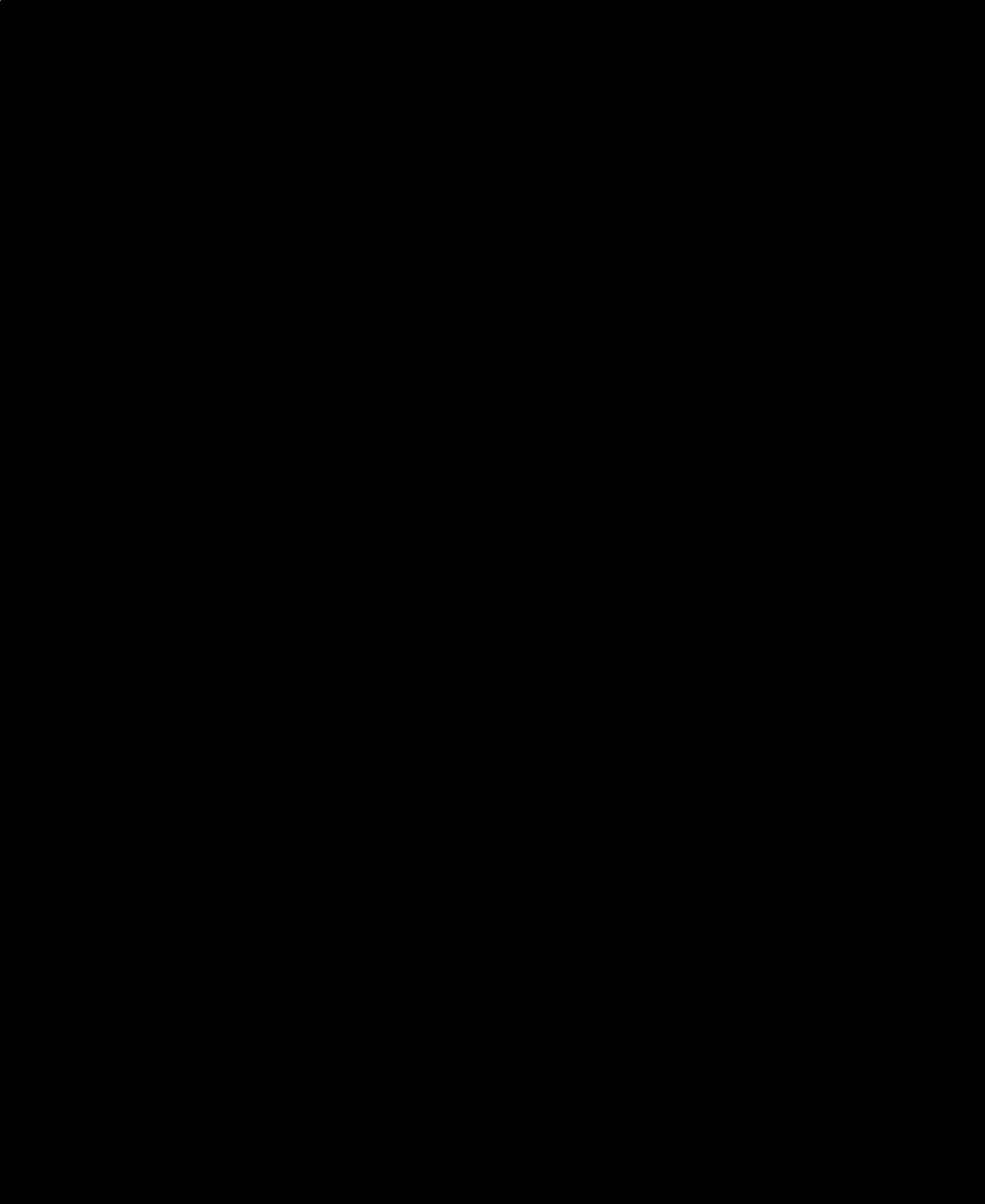
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

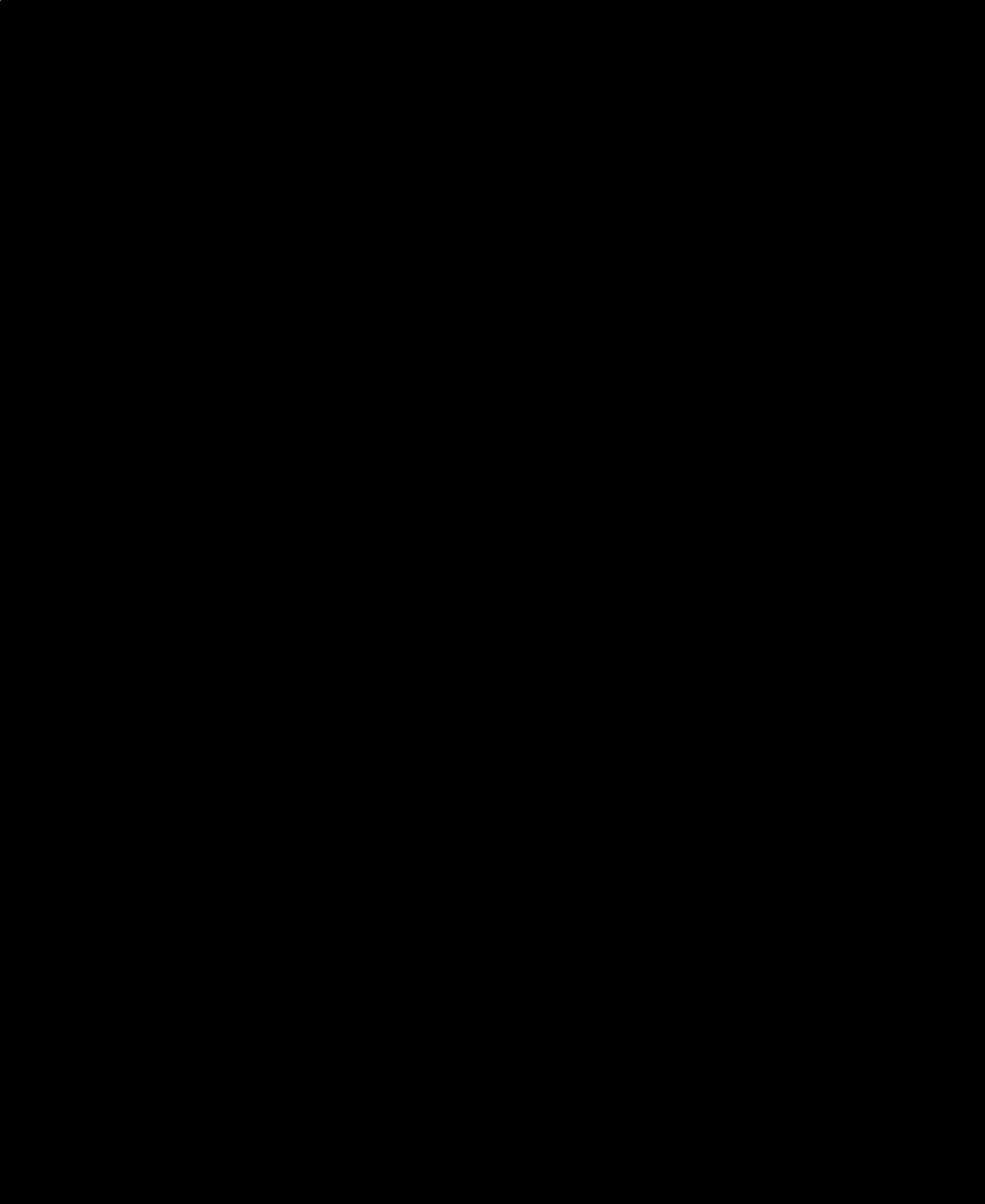
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

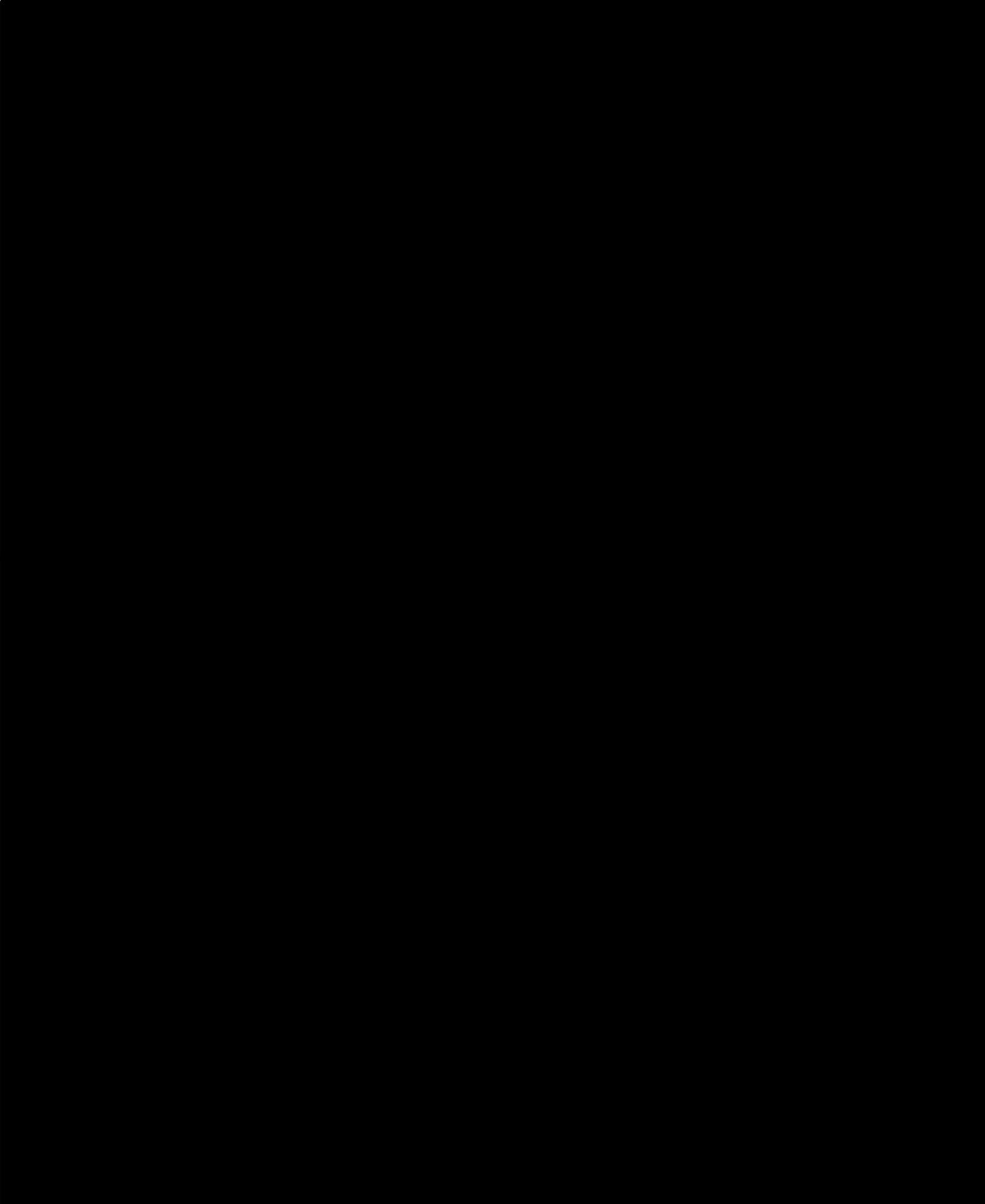
MOTIVACION 2

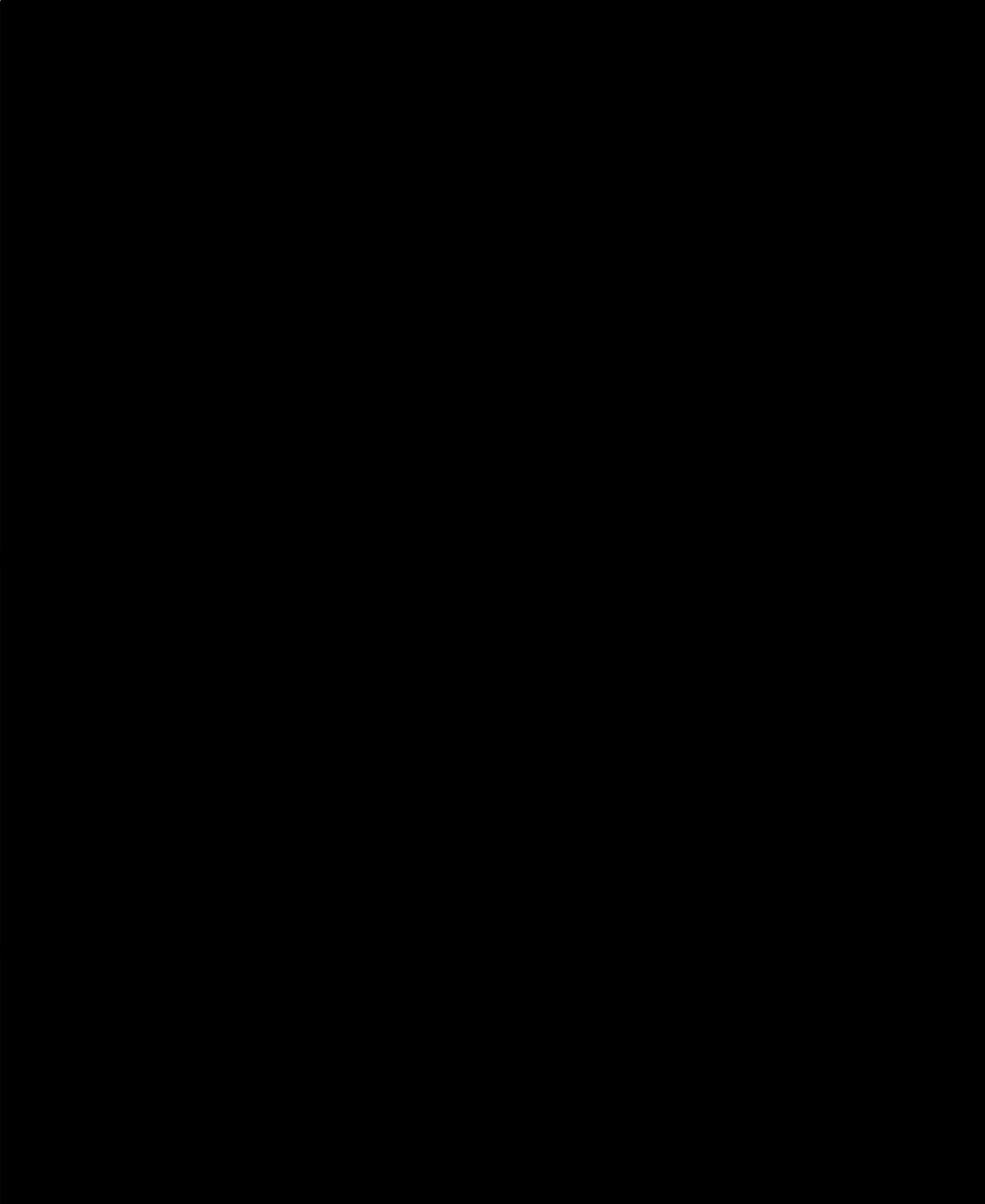
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

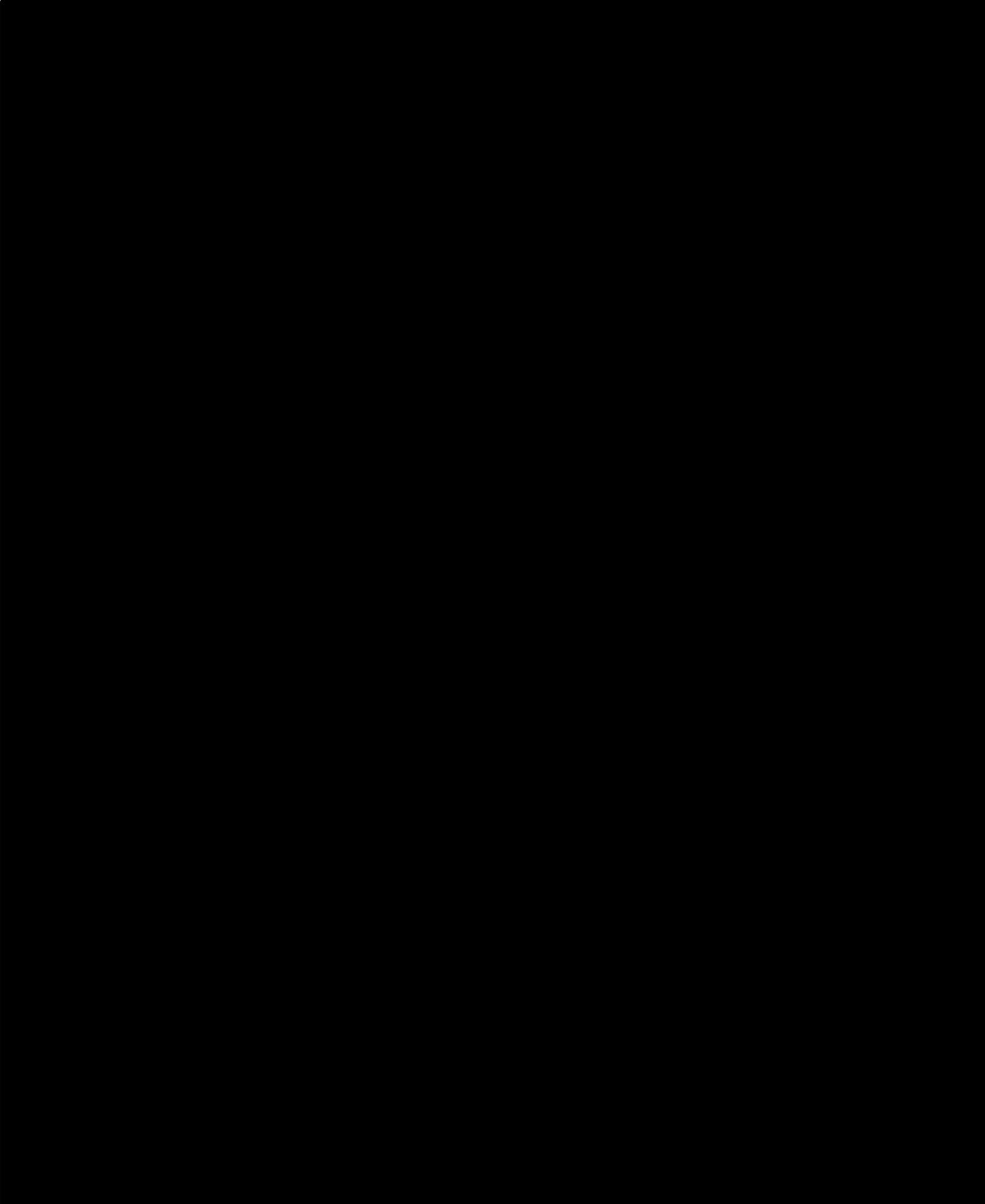
MOTIVACION 2

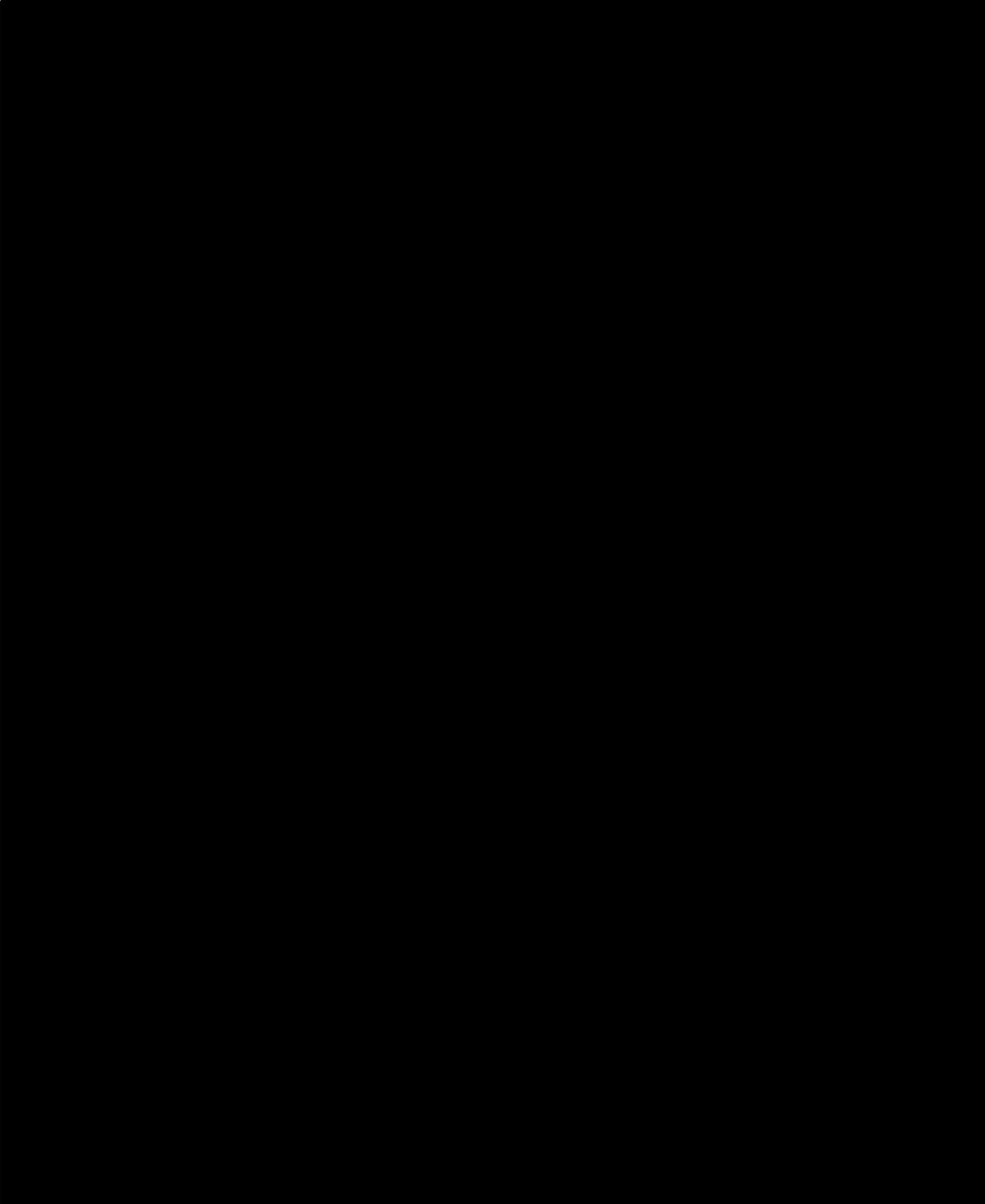
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

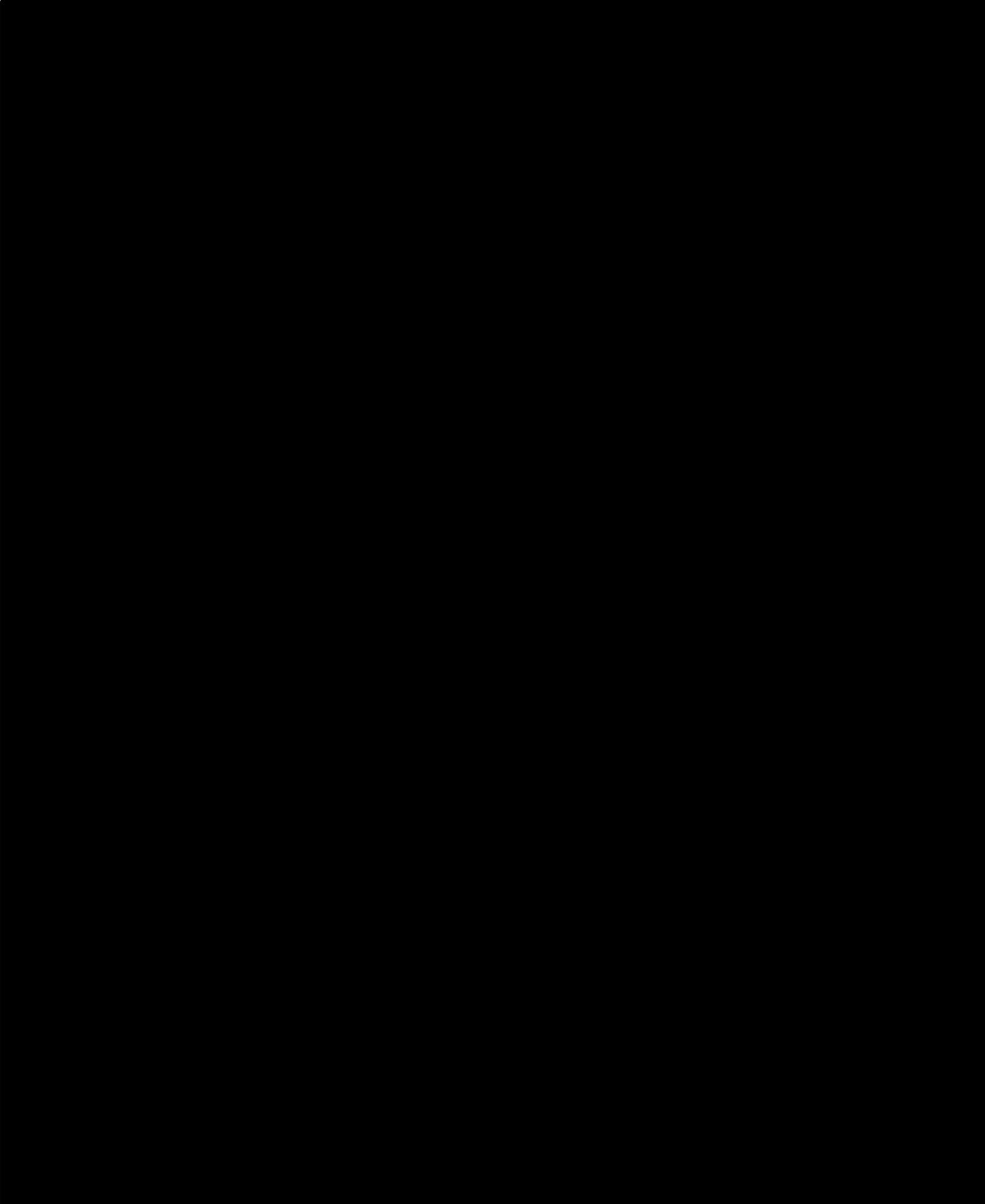
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2





... en el momento de la...

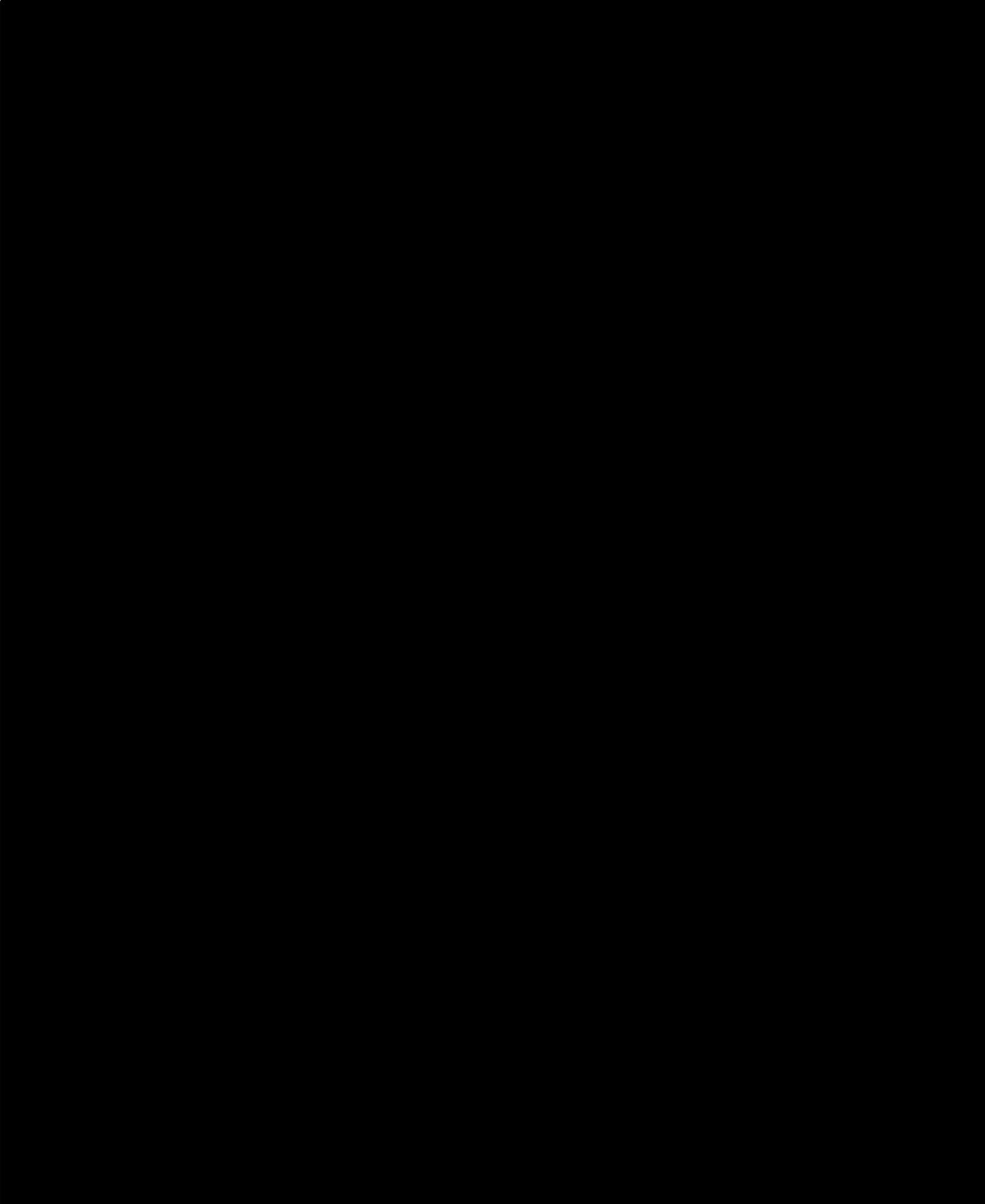


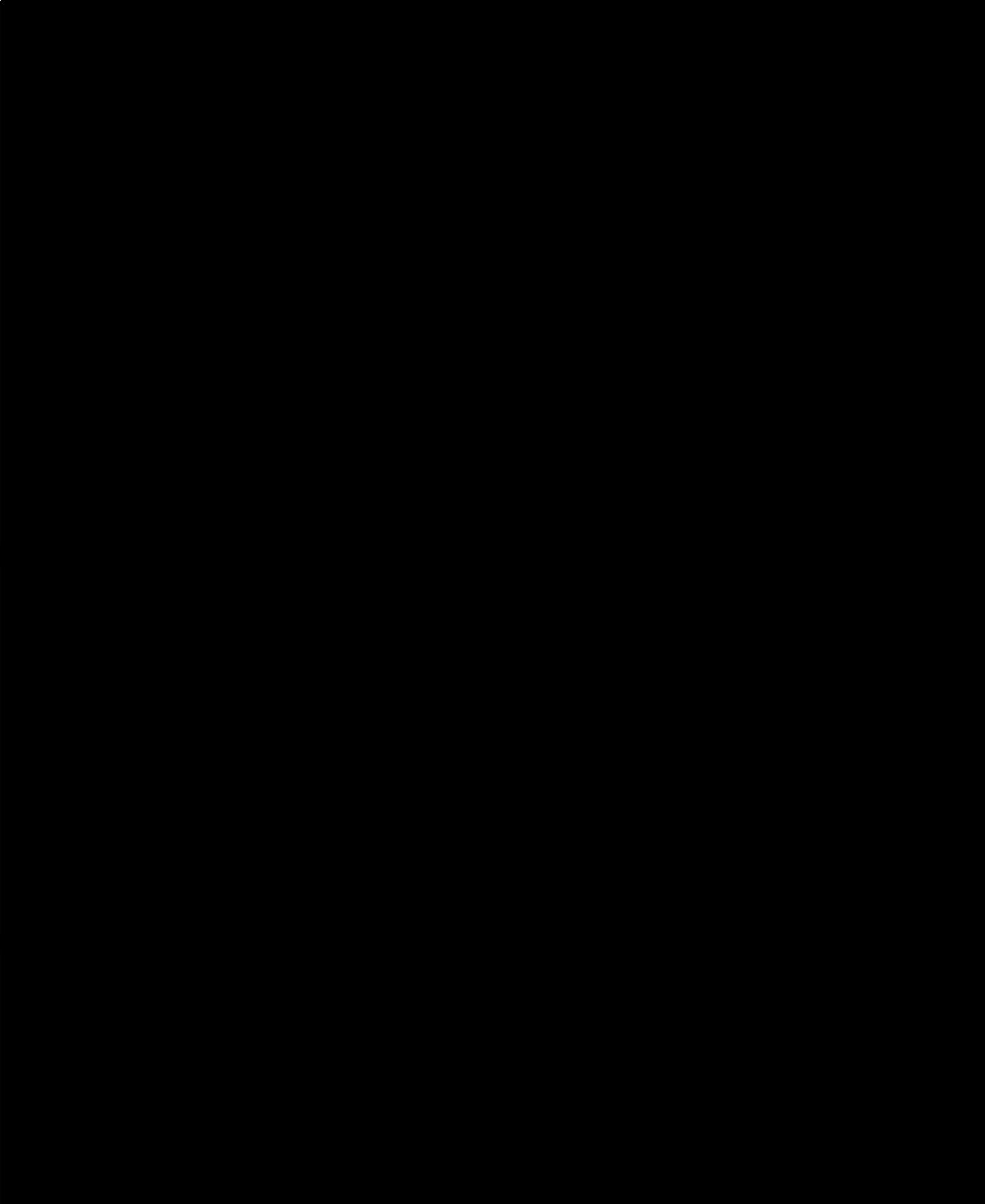
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

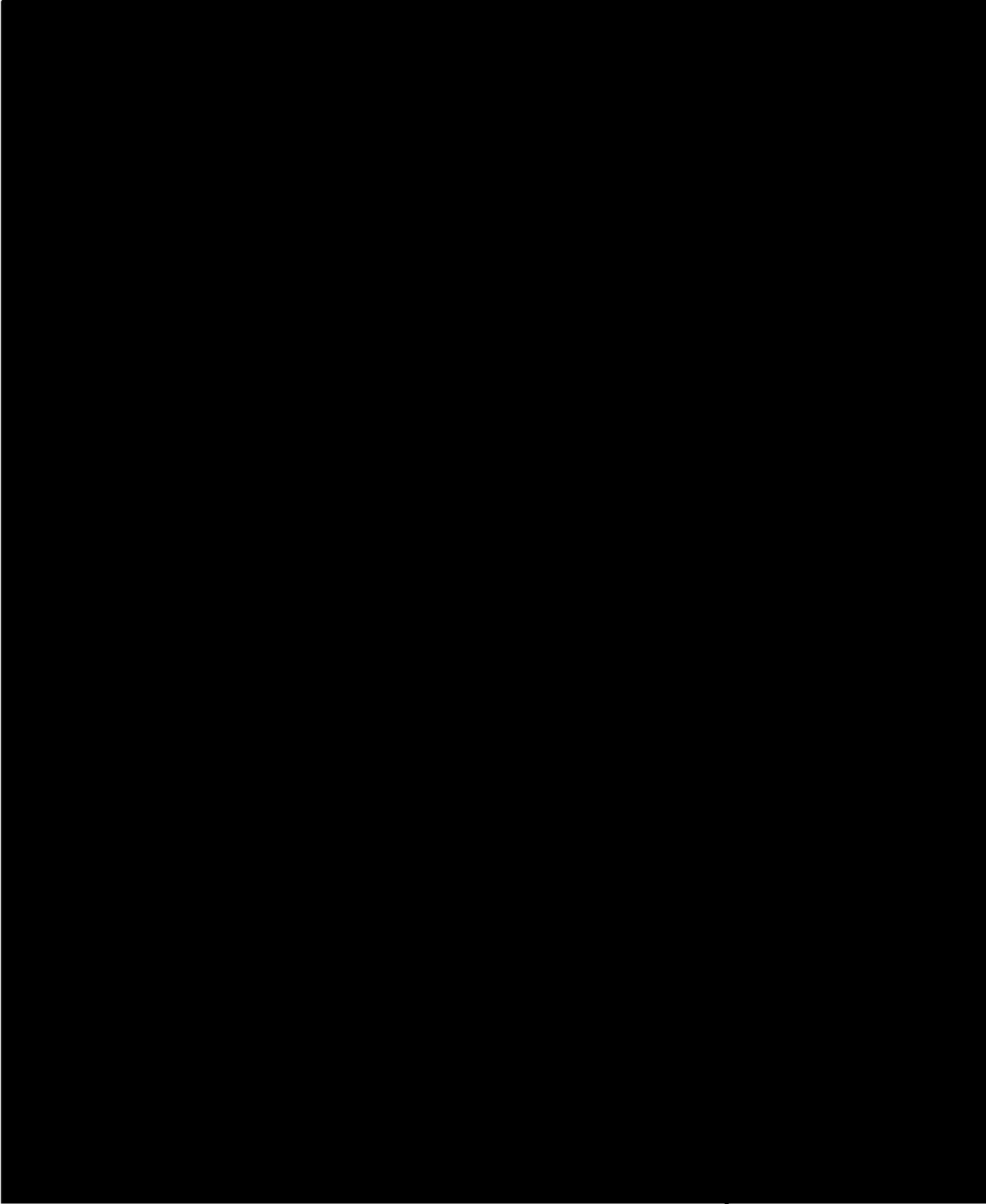
MOTIVACIÓN 1

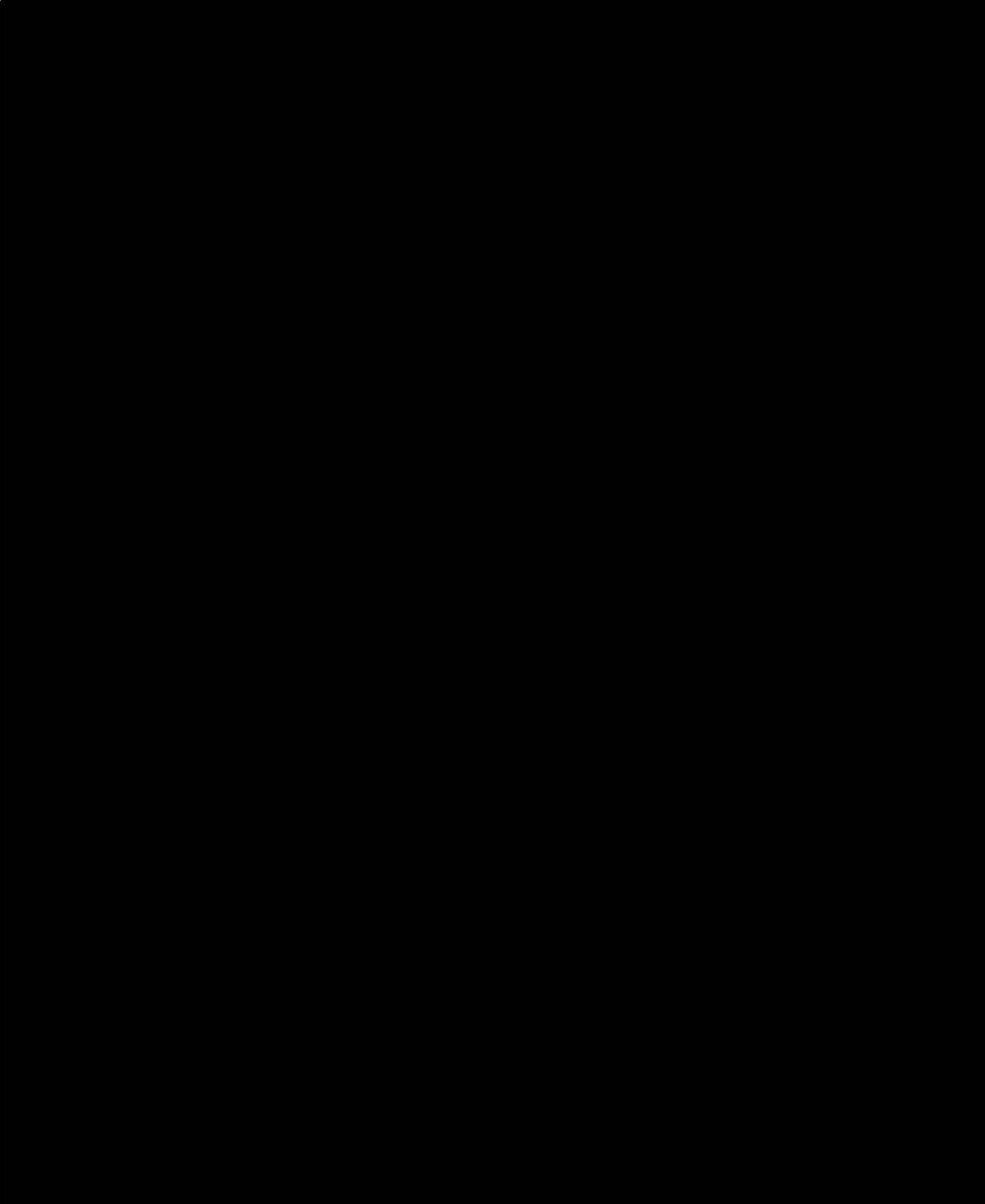
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

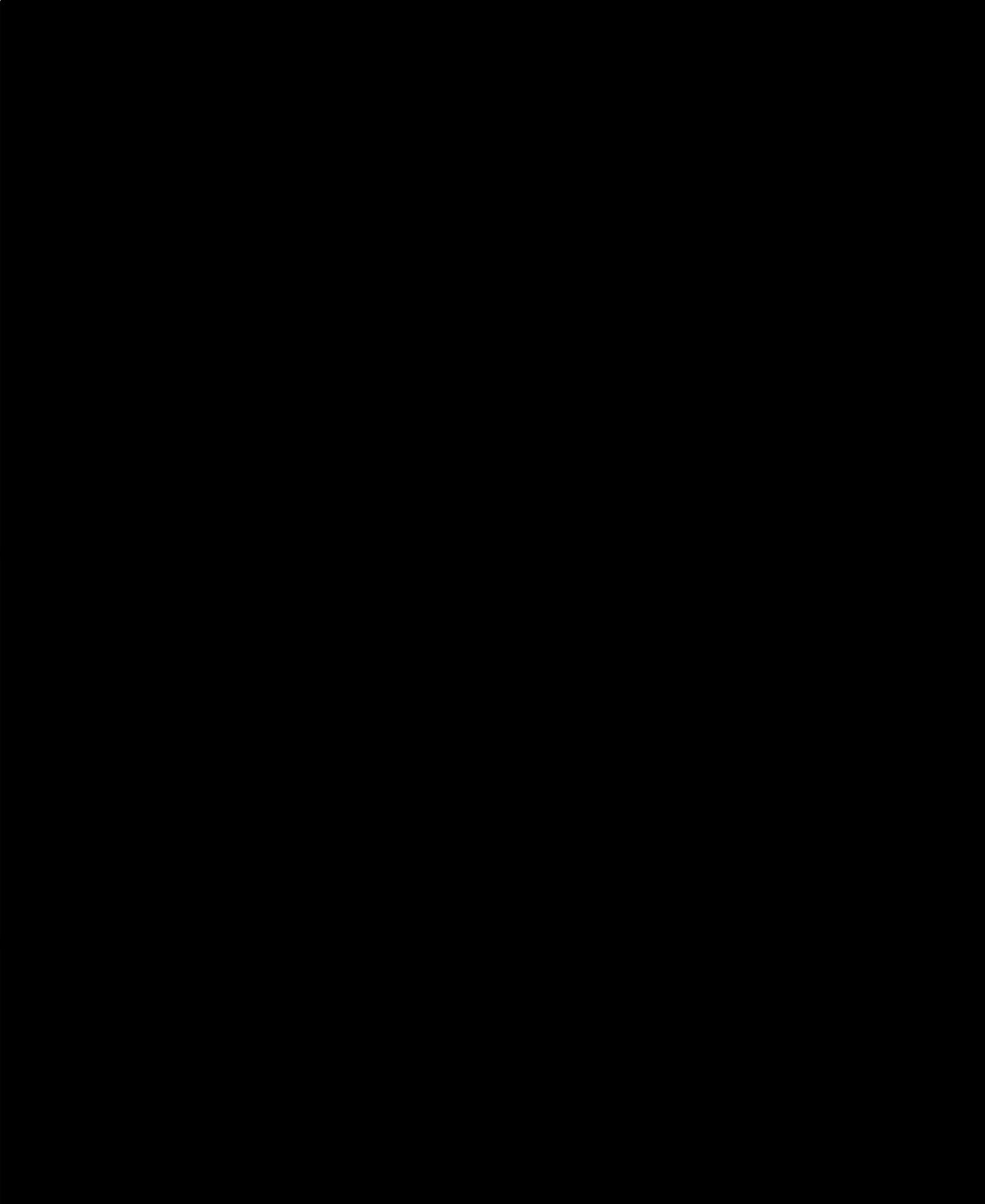


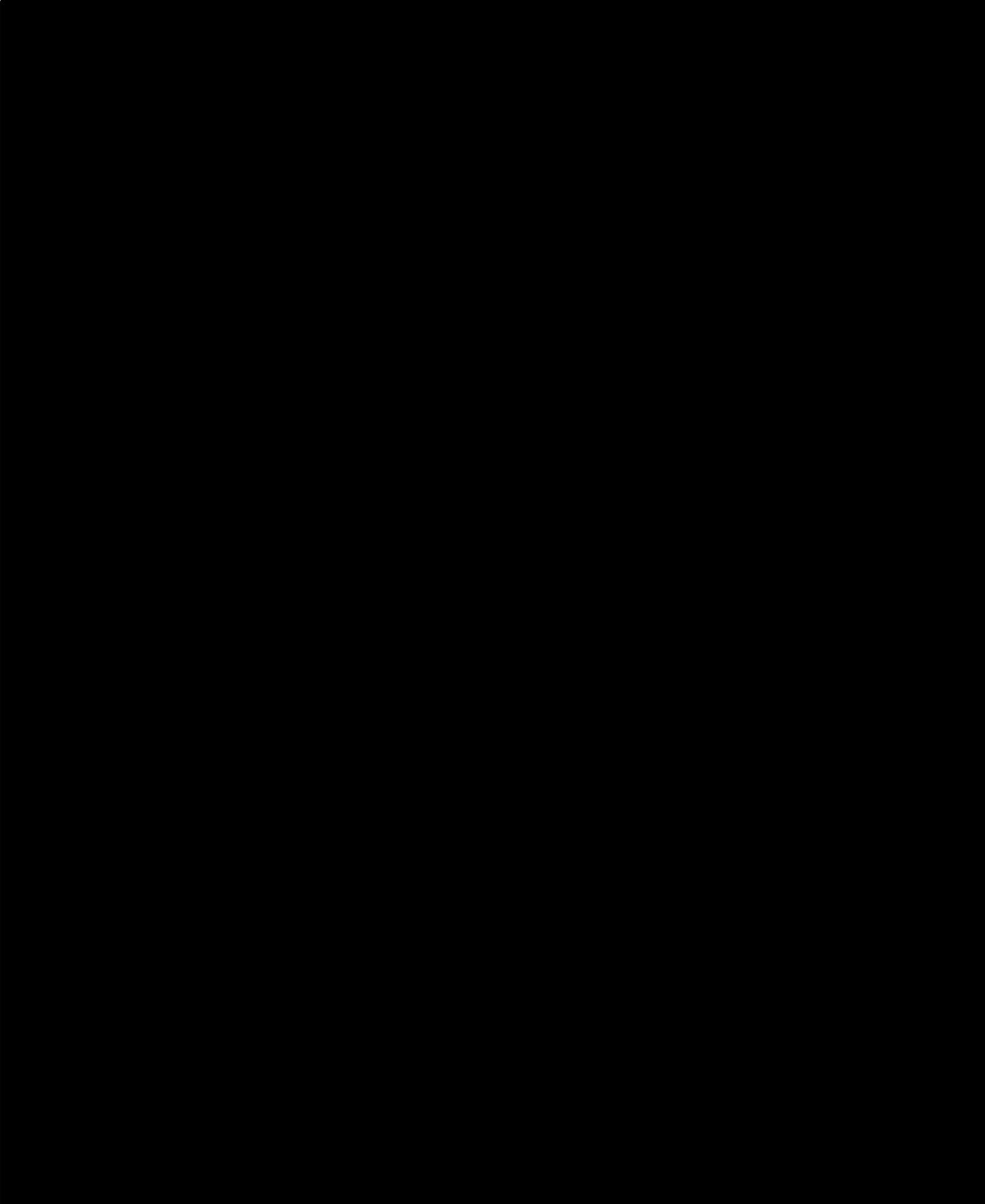


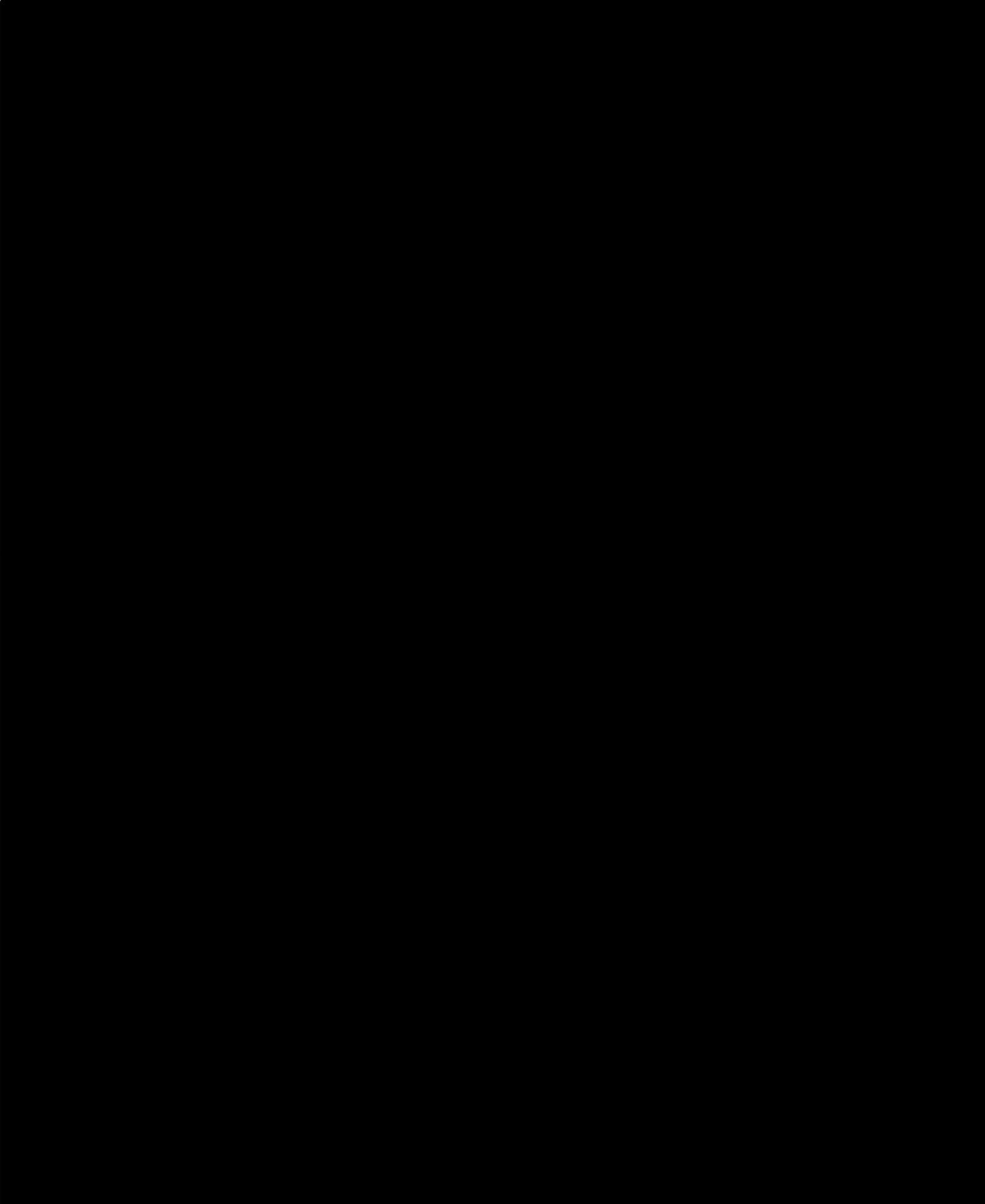




SECRETARIA DE ECONOMIA







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

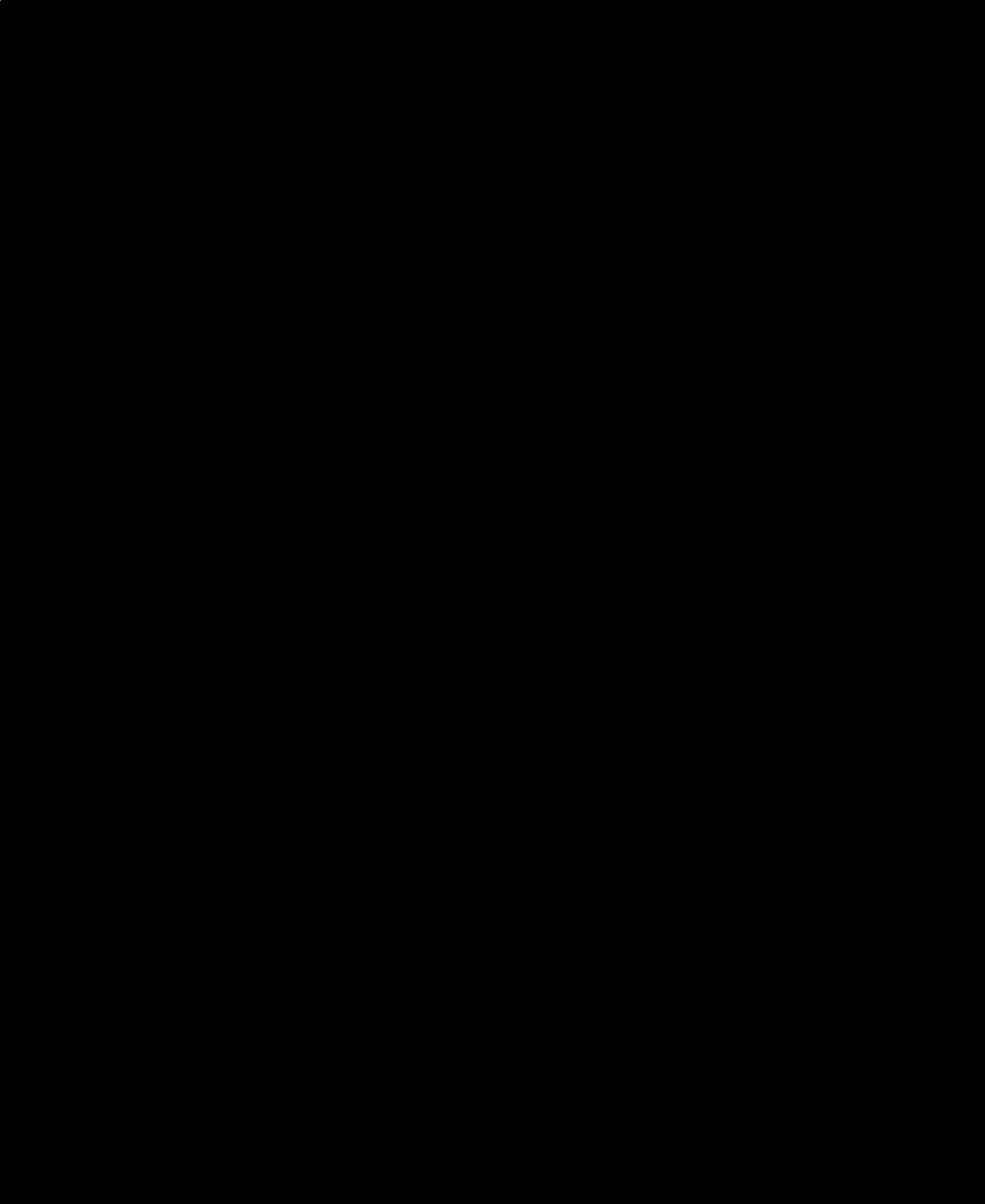
MOTIVACION 2

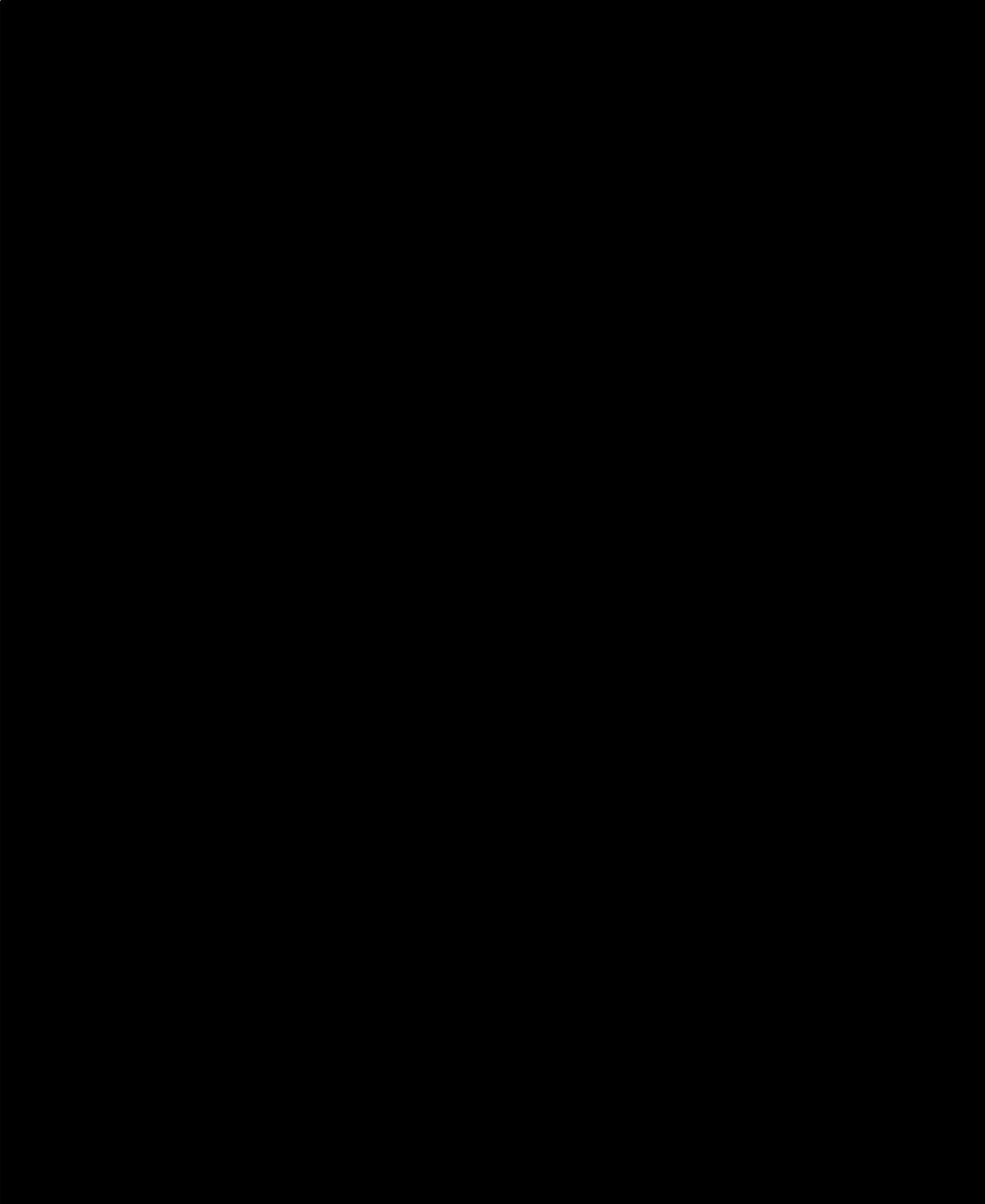
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



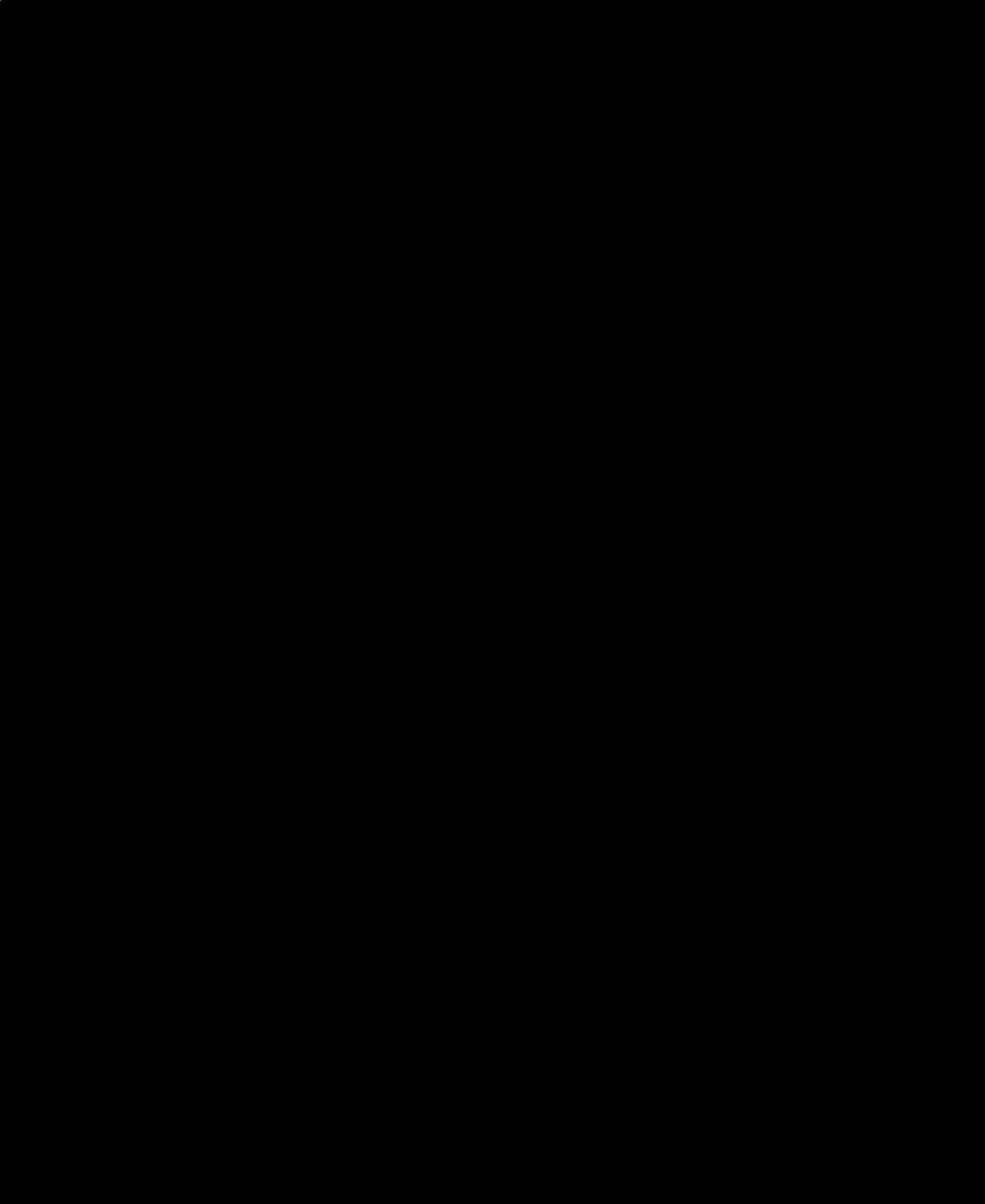


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

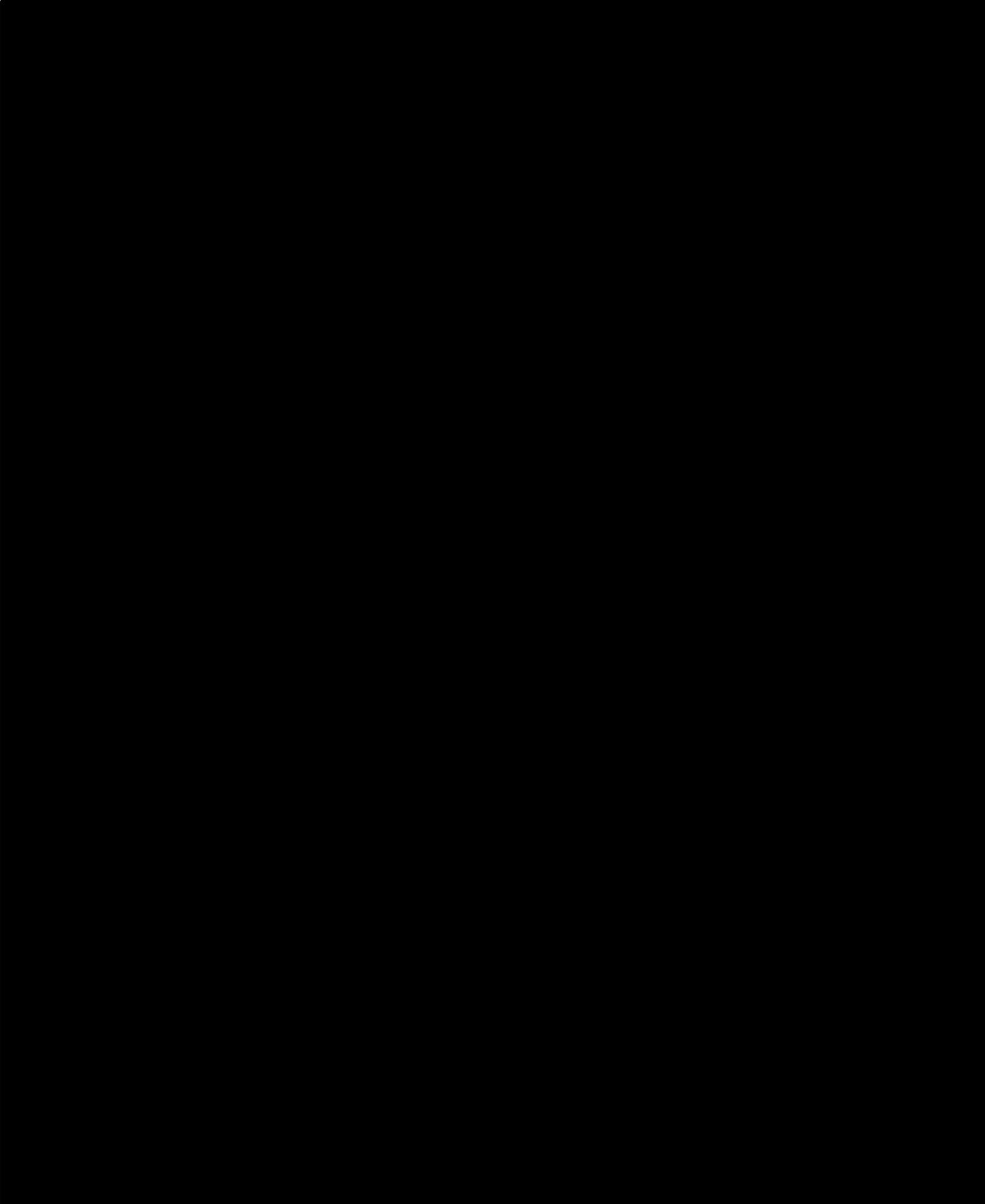
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

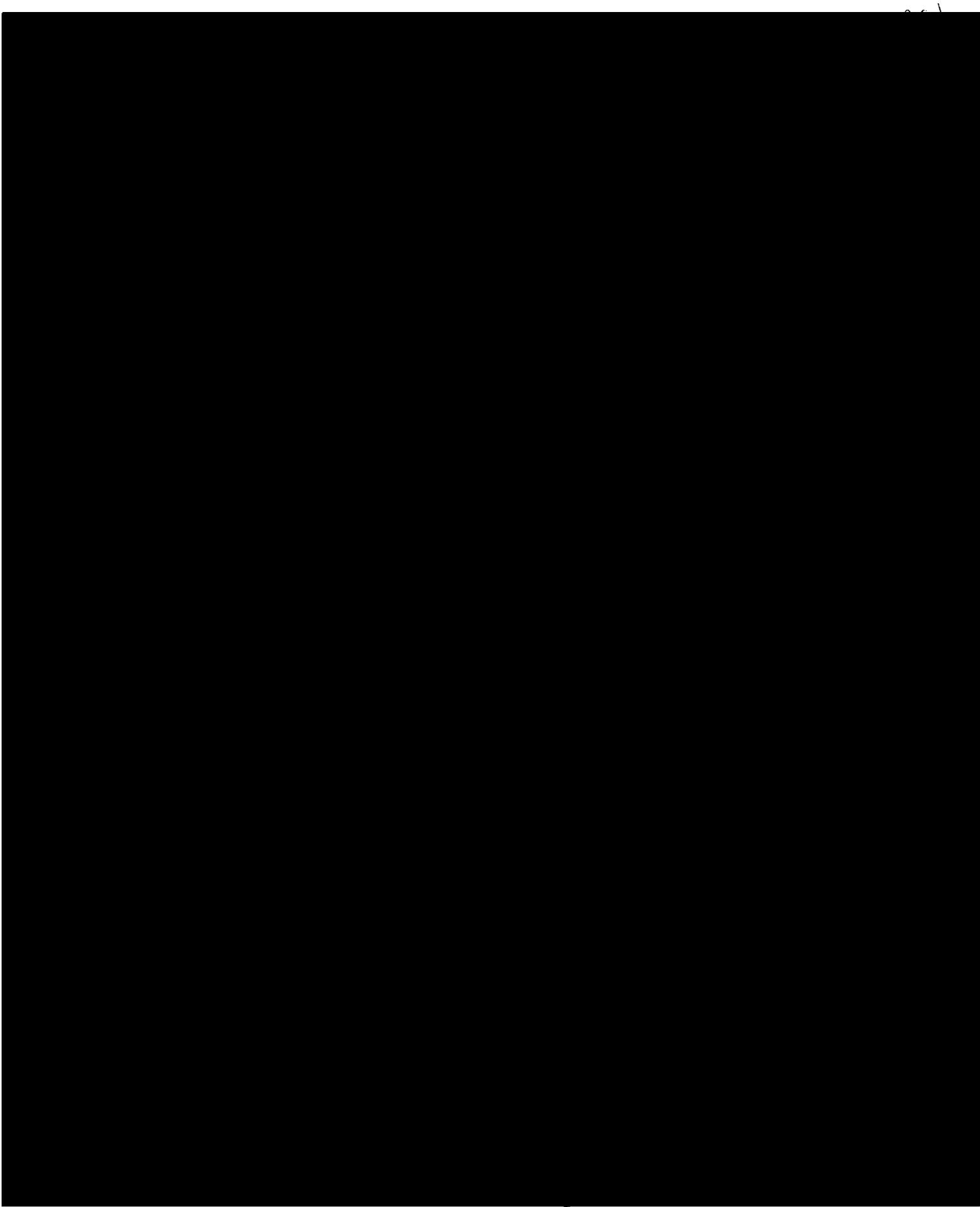
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



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

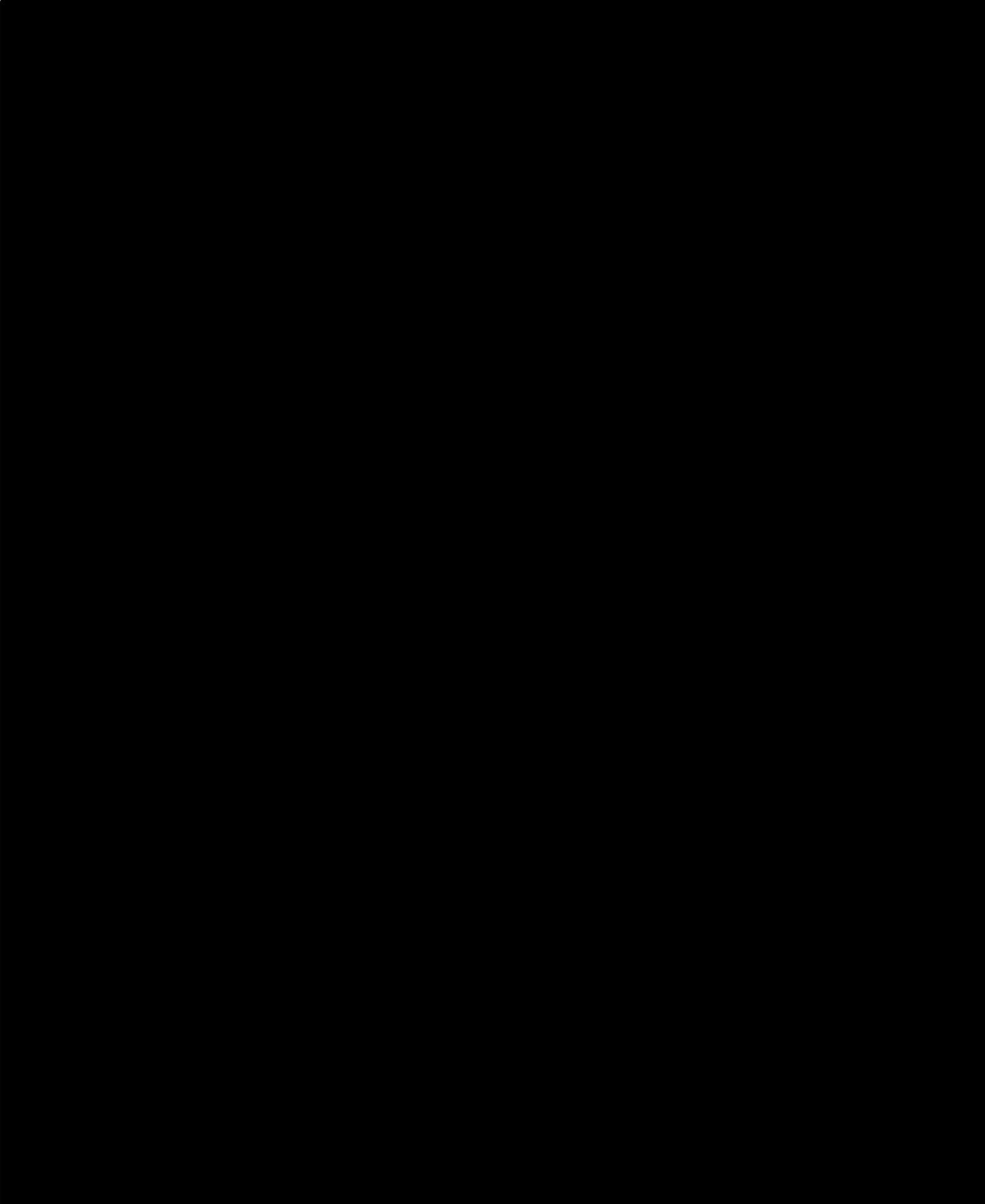


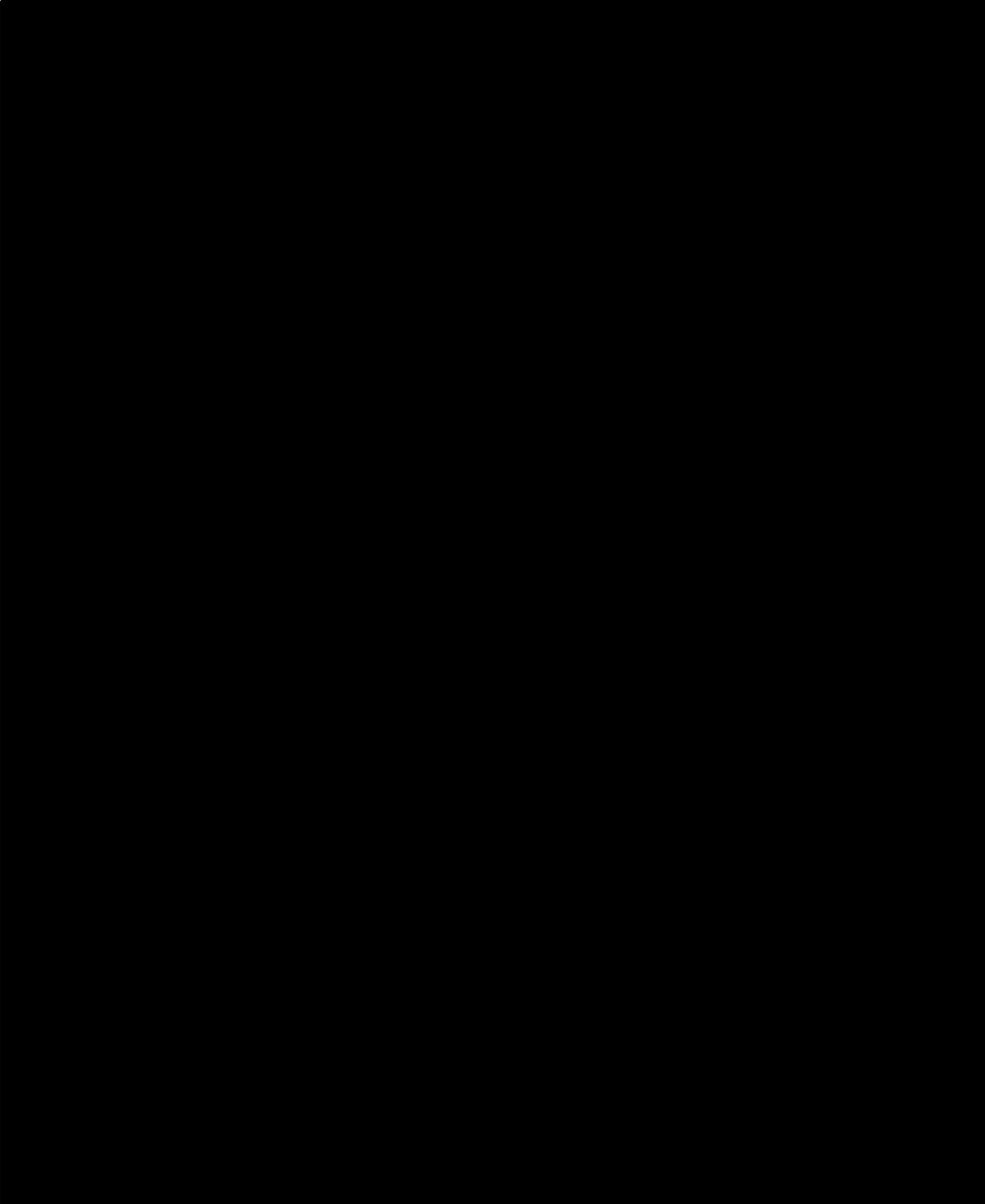
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

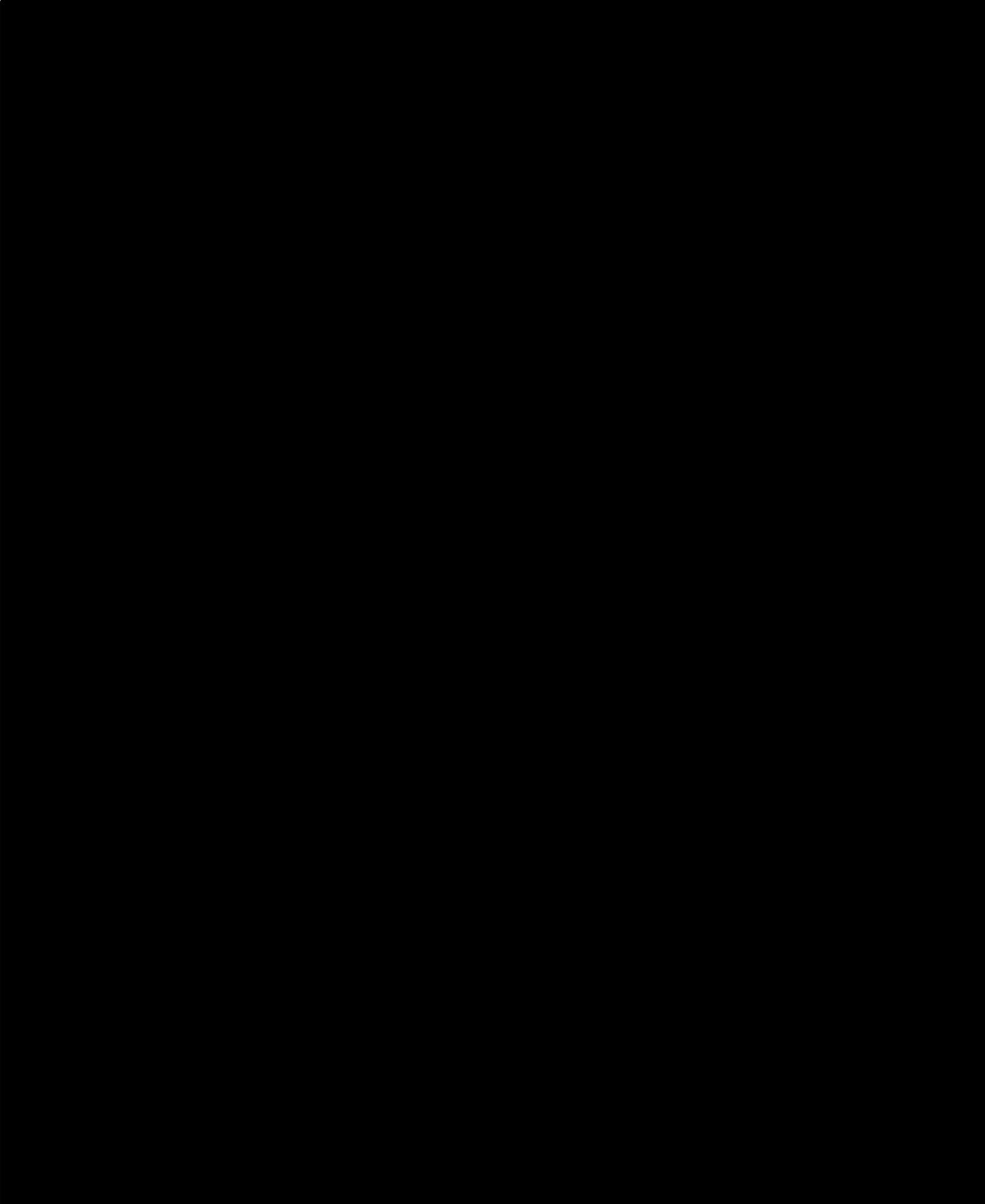
MOTIVACIÓN 1

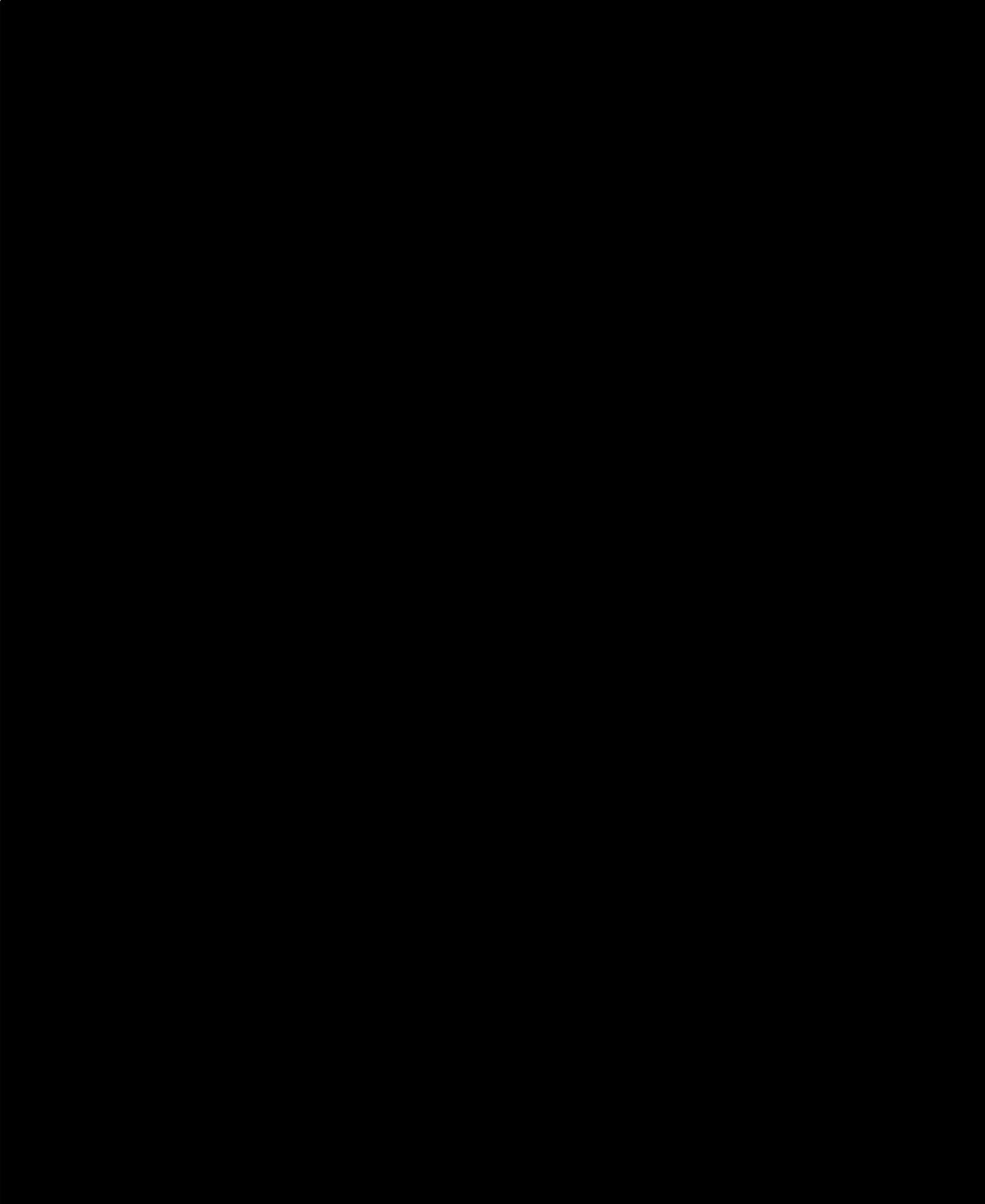
ART. 113
FRACC I LFTAIP

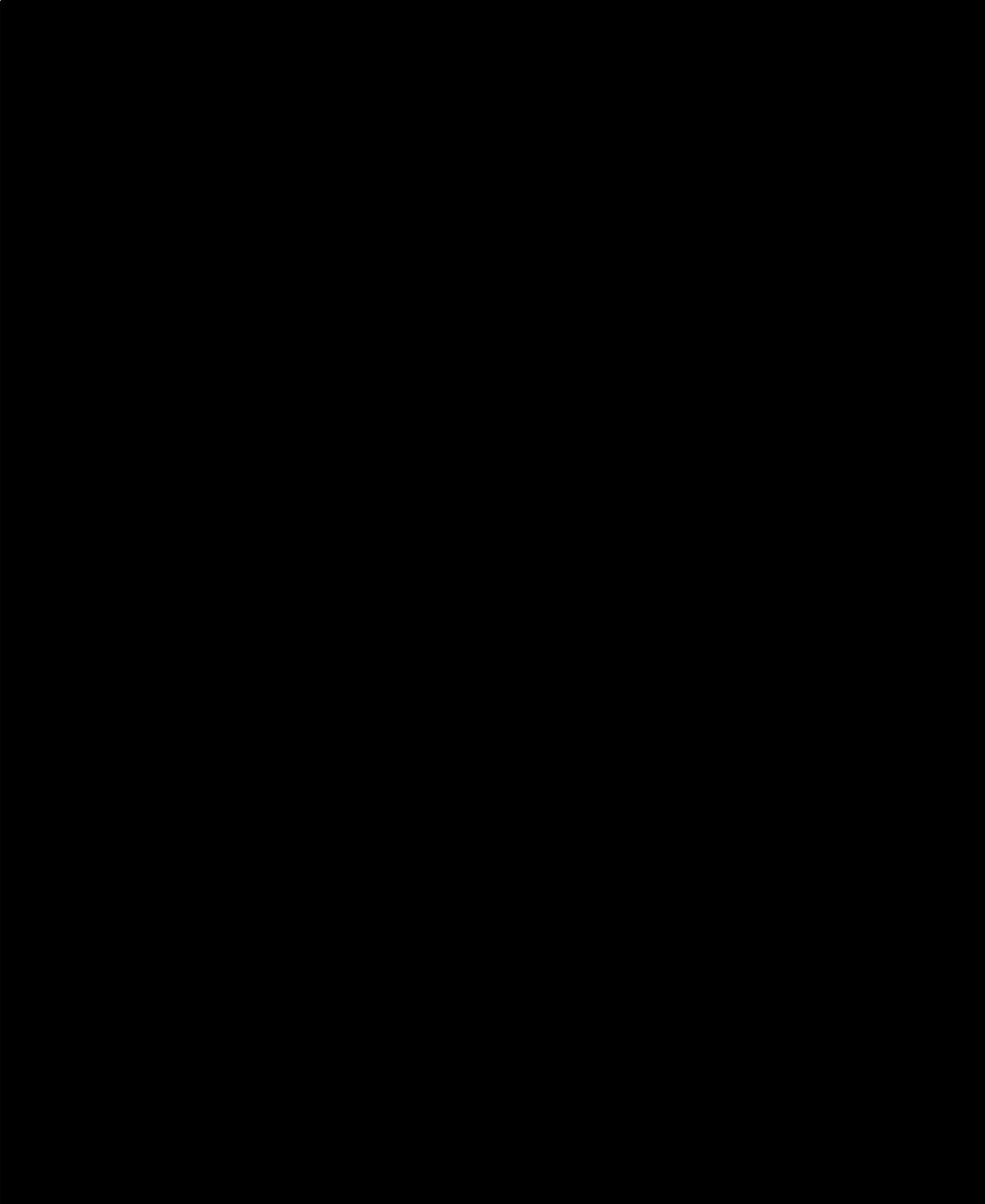
MOTIVACION 2

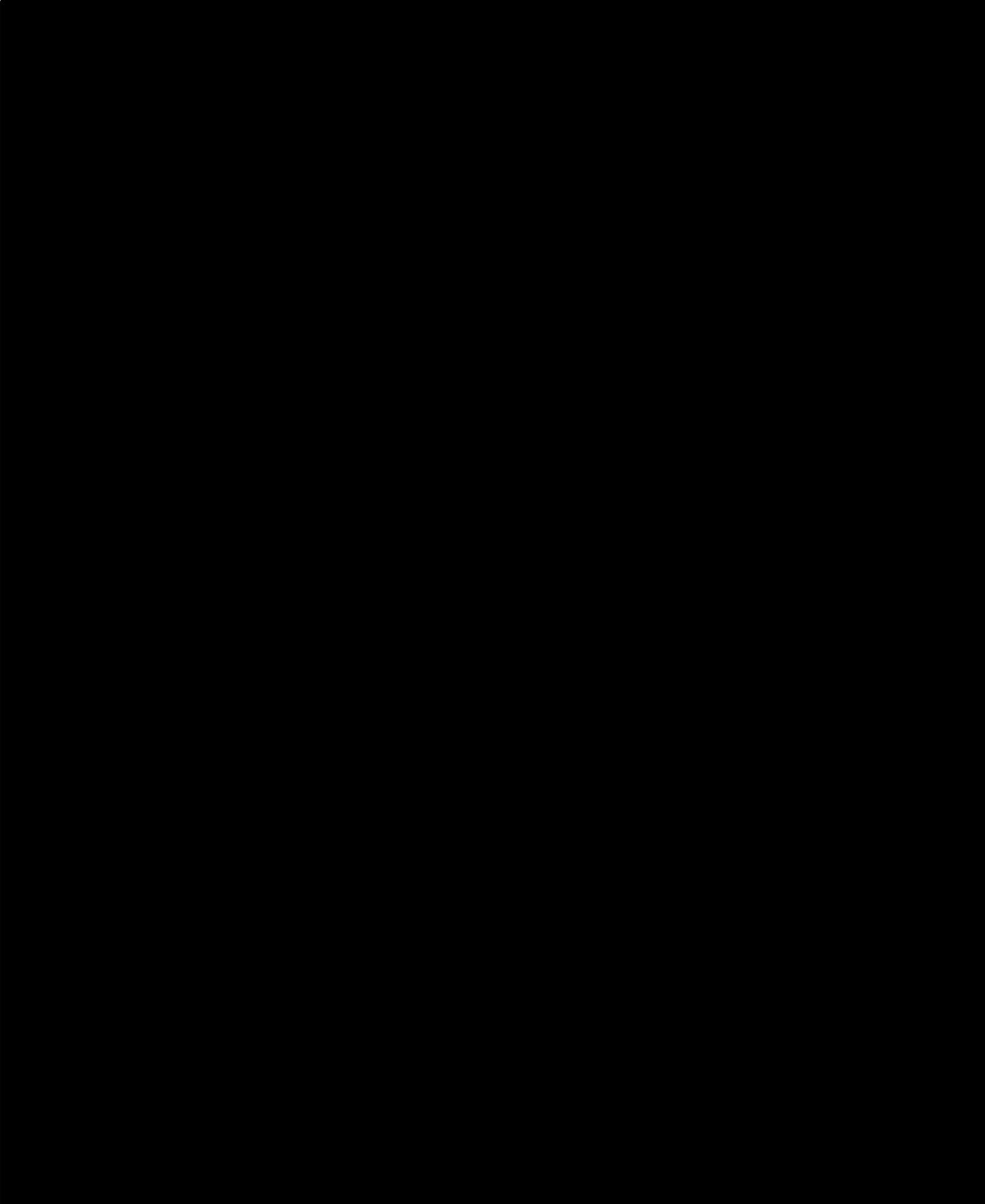




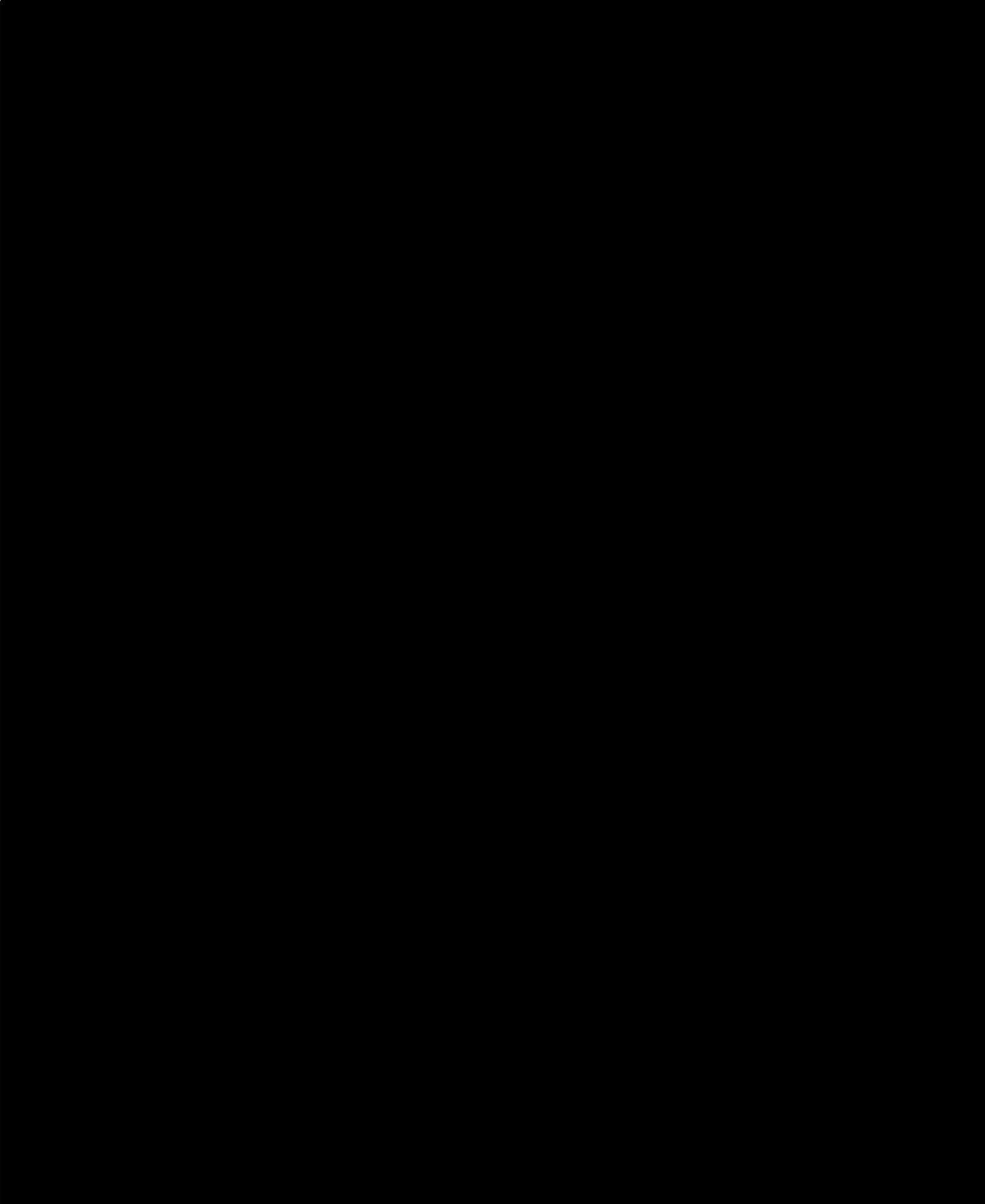


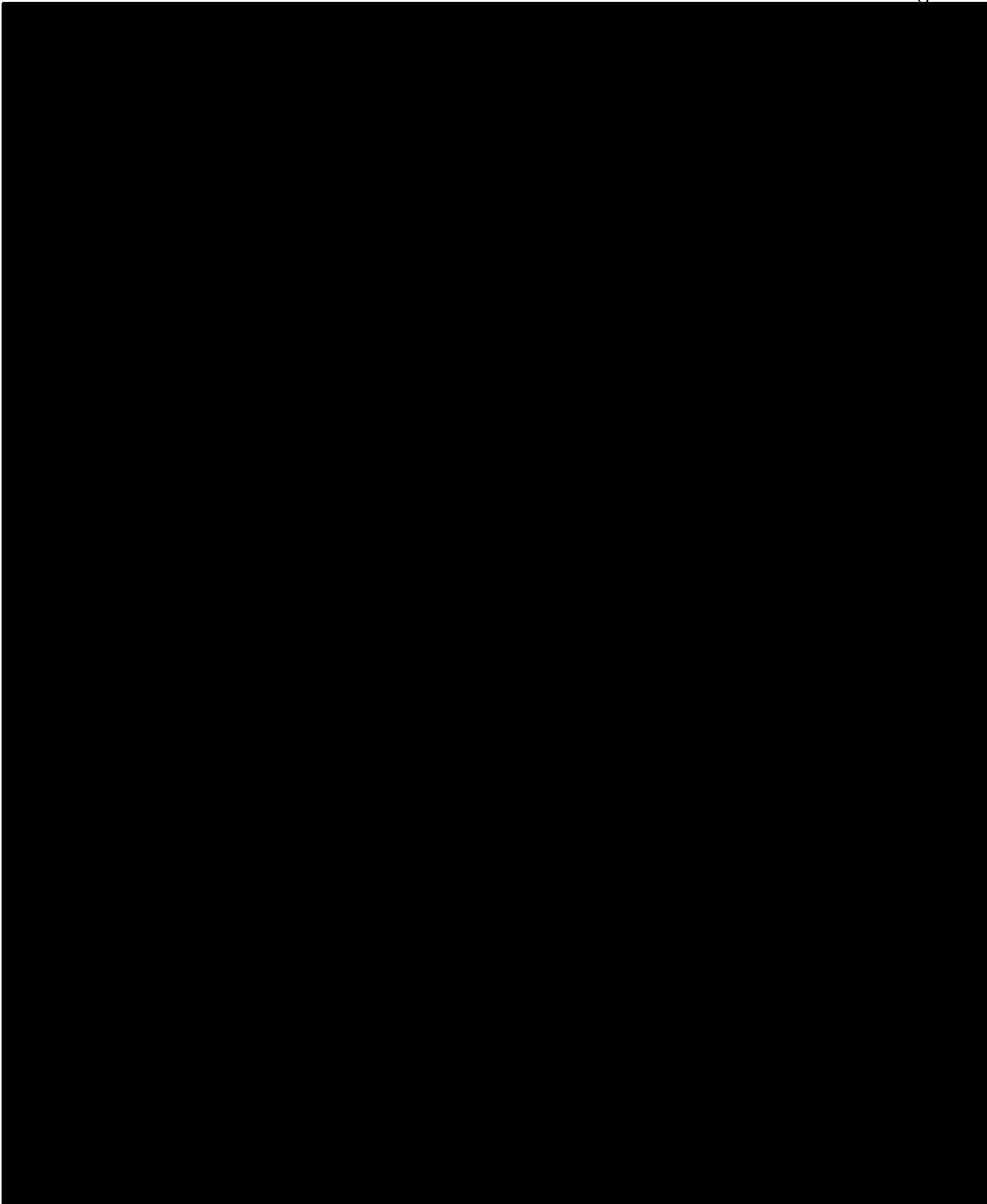


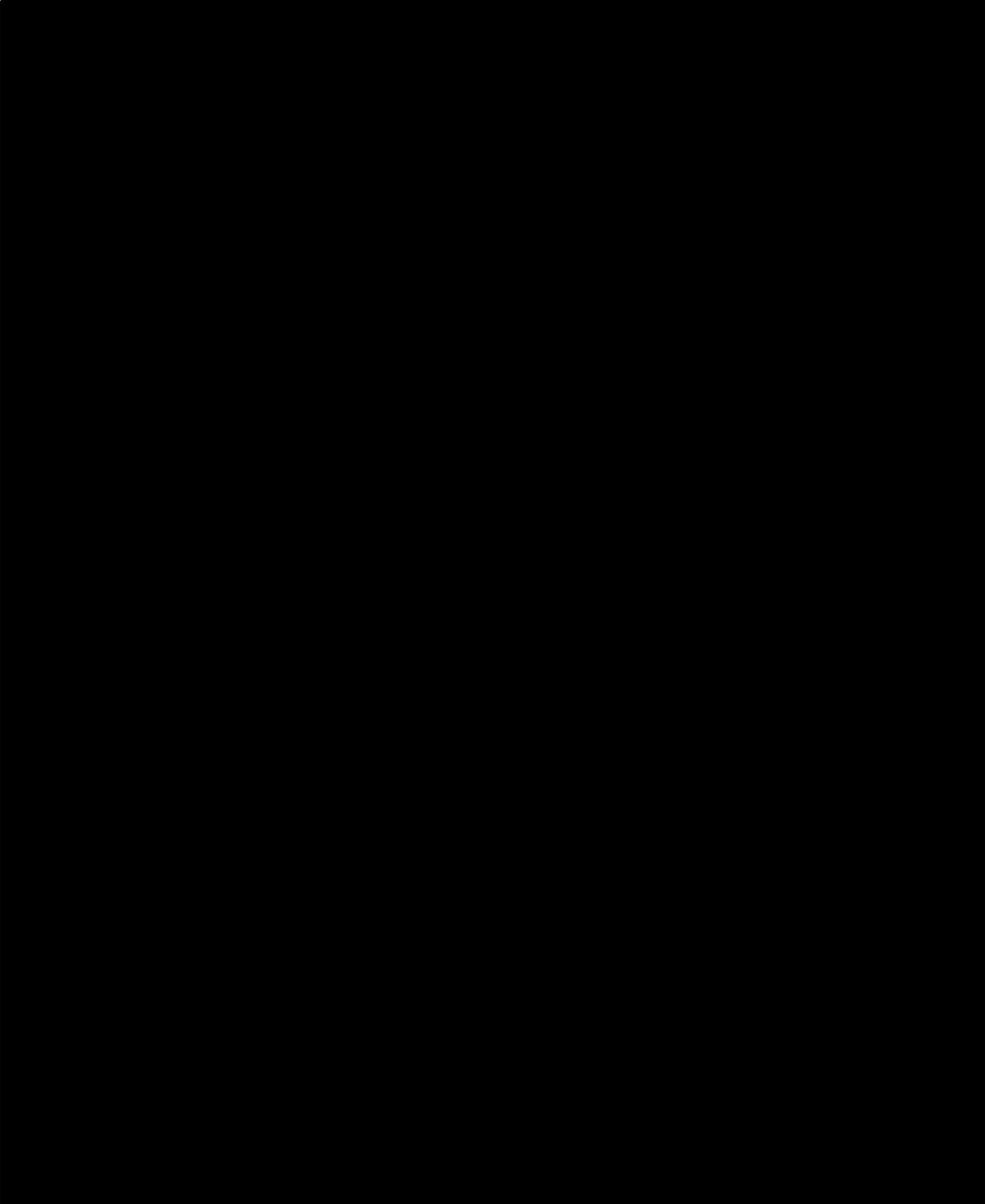












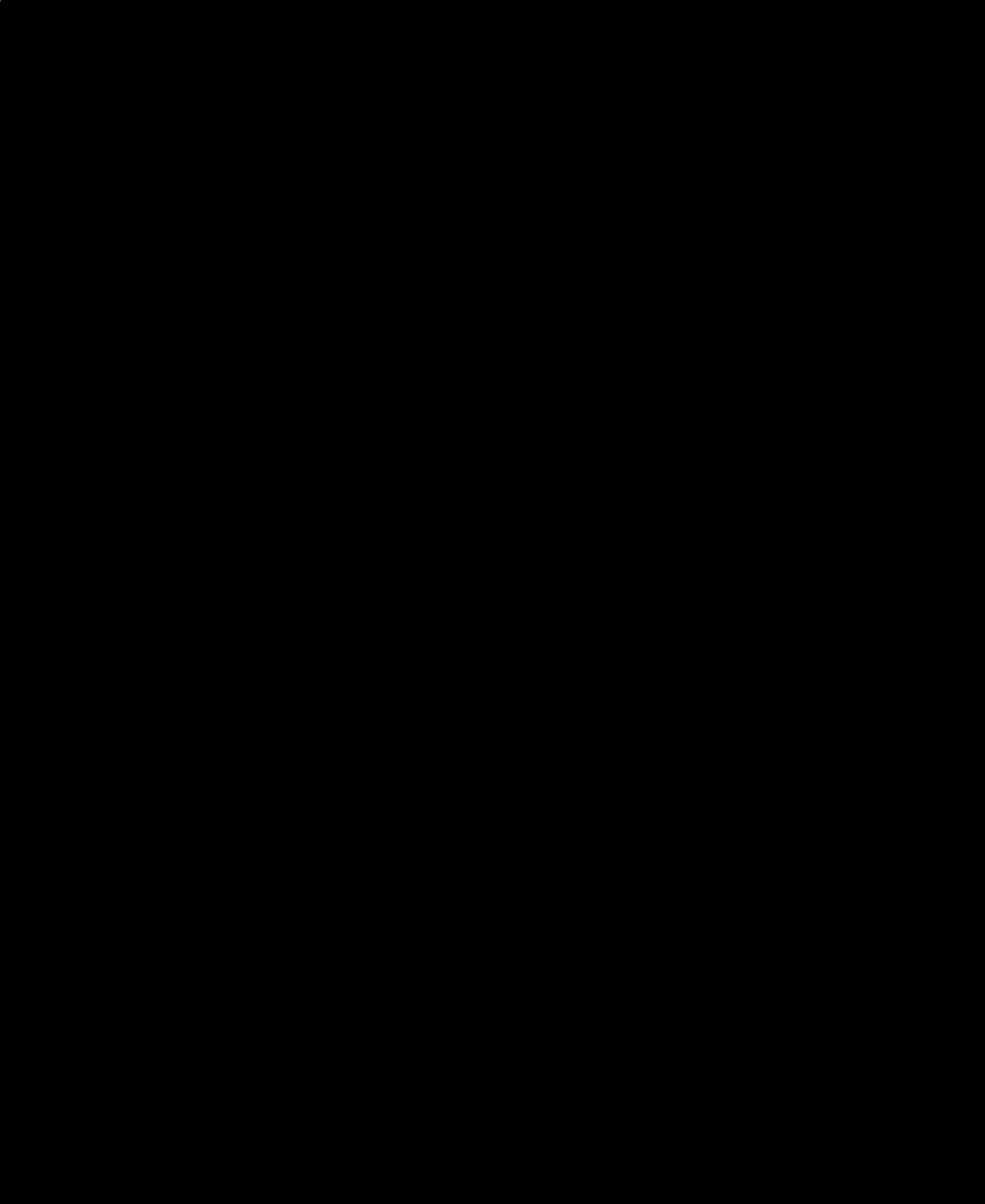
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

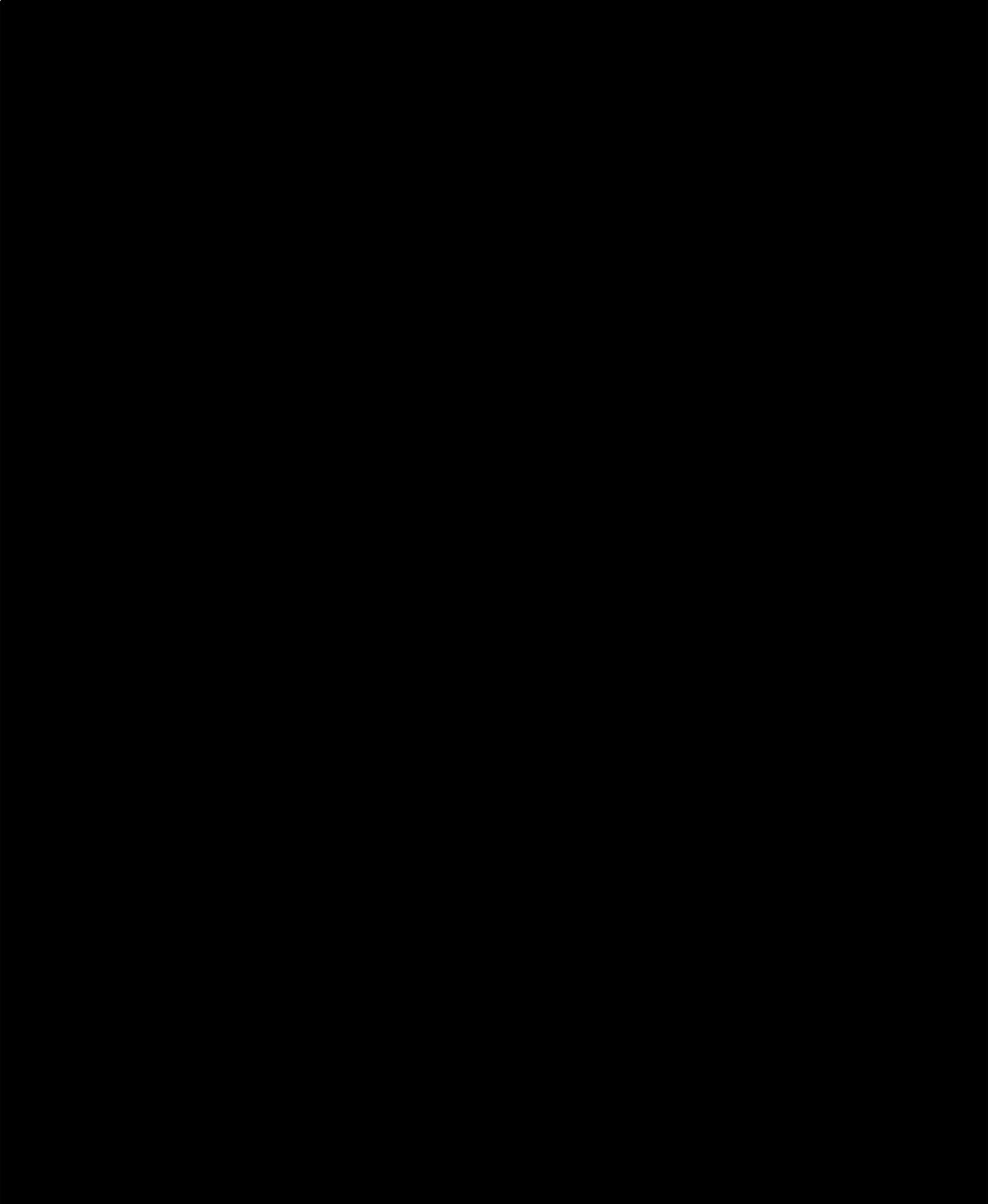
MOTIVACIÓN 1

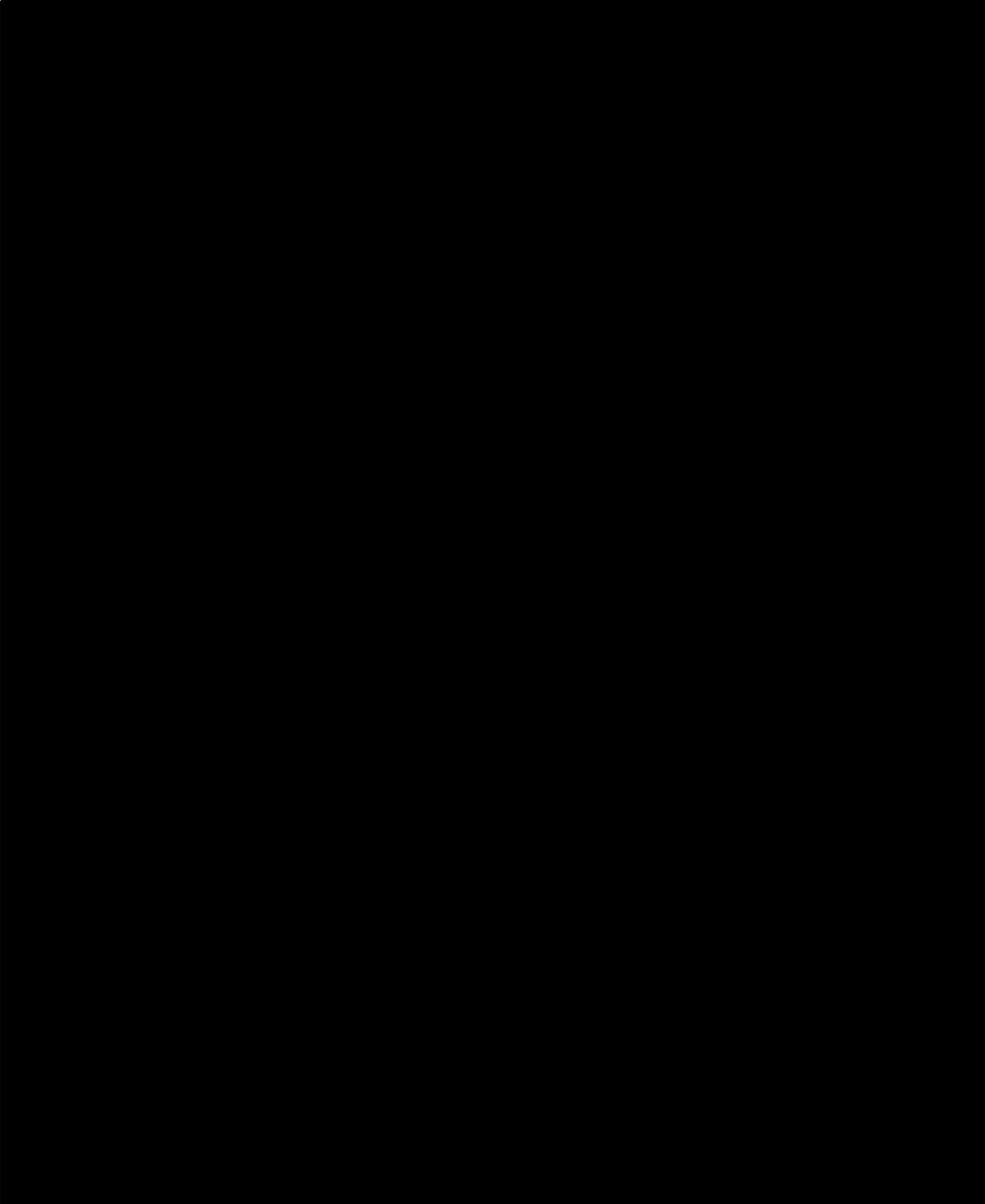
ART. 113
FRACC I LFTAIP

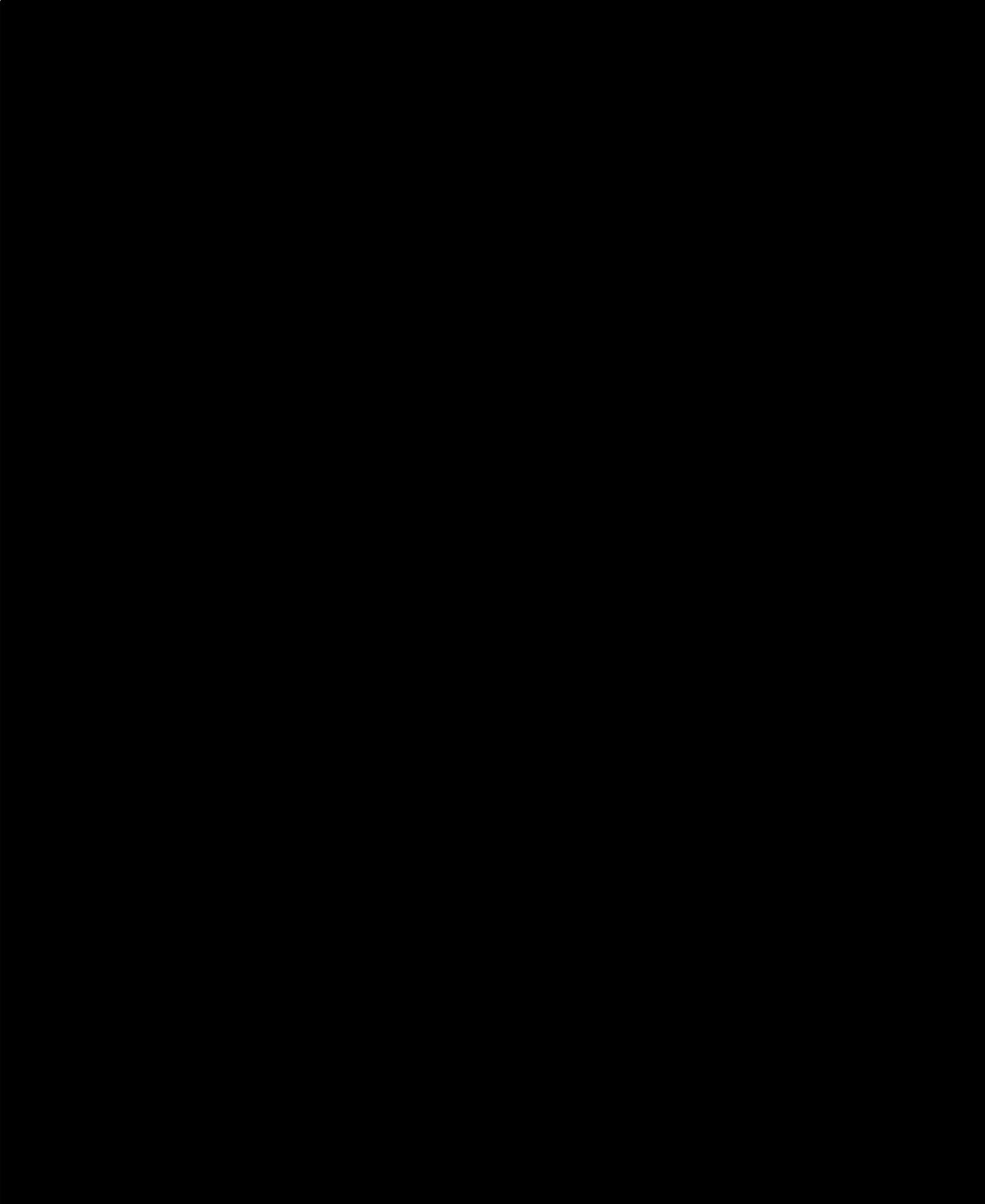
MOTIVACION 2

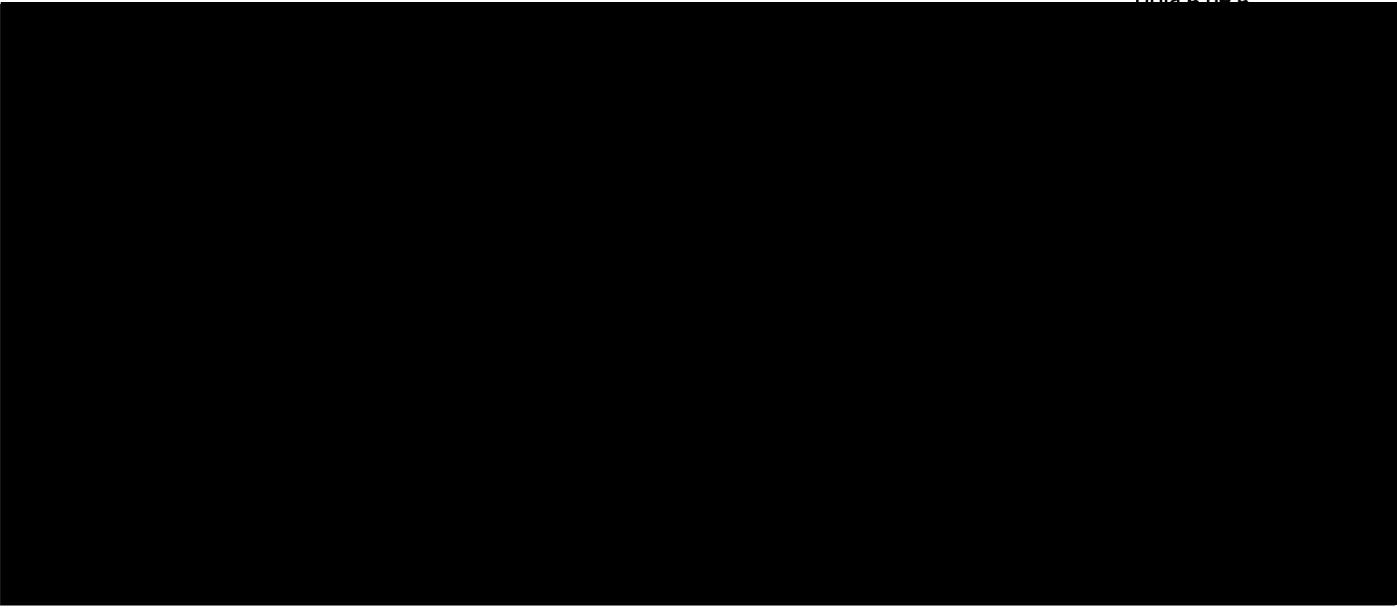












COMUNIDAD
MUNICIPAL
DE
SAN
JUAN
DE LOS
RÍOS

10/17

813

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 624

--- En la Ciudad de México, siendo el día Cinco de Septiembre
de dos mil dieciocho, 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 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: -----

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

HACE CONSTAR

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones
que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Igual, se procede a cerrar el tomo consecutivo
número 624 (Seiscientos Veinticuatro), mismo que consta de 813
(Ochoientos trece) fojas, contabilizando la correspondiente a la
presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del
expediente de mérito. -----

