

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	_____

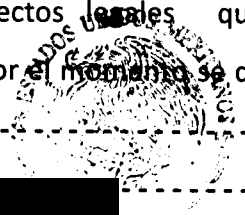
CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 624

--- 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 FERIAZ
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. -----

--- **VISTA S.-** 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 inculcados; 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.

Comisión Nacional de los
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	[Redacted]
2	[Redacted]



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	

8



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

[REDACTED] y dan fe, para

[REDACTED] MOS FE

[REDACTED] S DE ASISTE

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] 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

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 quedando a la espera de su respuesta, me despido de Usted.

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subprocuraduría 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

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 block]

[Redacted block]

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

[Redacted signature area]

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

Mapa de la zona de estudio en el Estado de Hidalgo, México, con los municipios de la zona de estudio.

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



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

H

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

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



13	
14	
15	
16	
17	
18	



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 294 de fecha 14 de febrero de 2018, suscrito por el Sr. [REDACTED] y el Sr. [REDACTED] en el marco del expediente N 1417/2018.

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 Amaluz 100, Centro, México, D.F. 06000
Tel: (52) 55 5101 1000
www.se.gob.mx

14

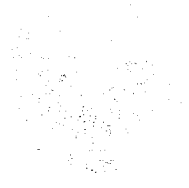
Exp. AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015
OFICIO: SDHPDSC/OI/ 1417 /2018

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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.

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	
	COBALA
43	
	MARQUELLA
44	

Verónica Insuetos 4/20 de la Unidad de Inscripción de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de México, S.C. de RL inscrita en el R.F.C. 0120/0001458, con domicilio en el domicilio legal en México, D.F. en el domicilio legal en México, D.F. en el domicilio legal en México, D.F.

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:

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CARRERA 24 SUR No. 2466, PISO 5
CITAJUÁ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX. CP 06702
TEL: (55) 5051 5000 FAX: (55) 5051 5001
WWW.SEC.FEDERATIVO.GOB.MX

21

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

[Redacted]

9 [Redacted]

10 [Redacted]

11 [Redacted]

12 [Redacted]

13 [Redacted]

El presente es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera de los límites de la institución.

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]

[REDACTED]

[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]
[REDACTED]
[REDACTED]
[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.

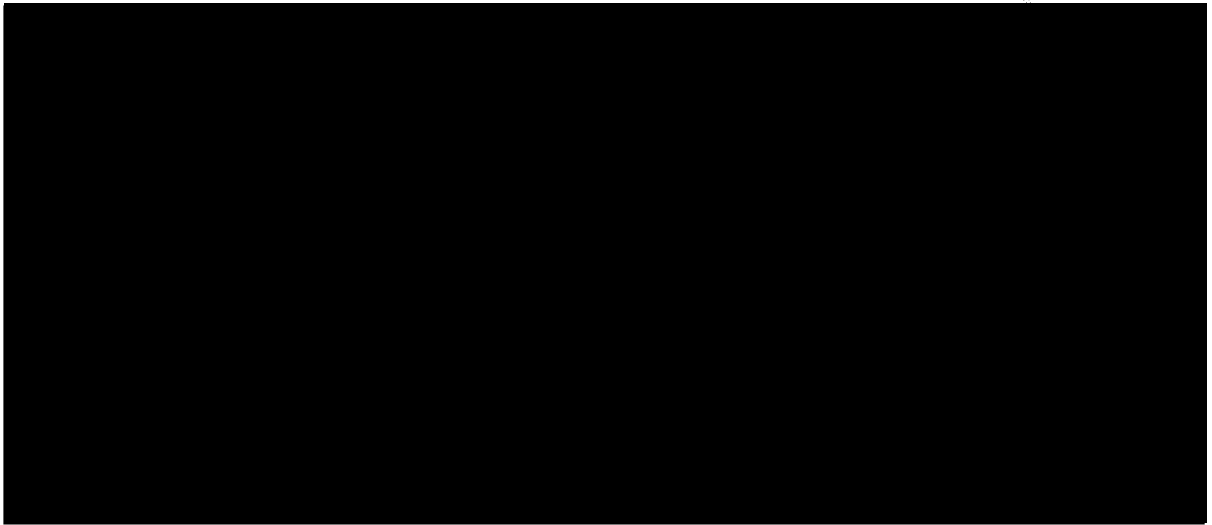
[REDACTED]

[REDACTED]

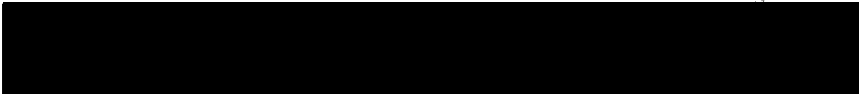
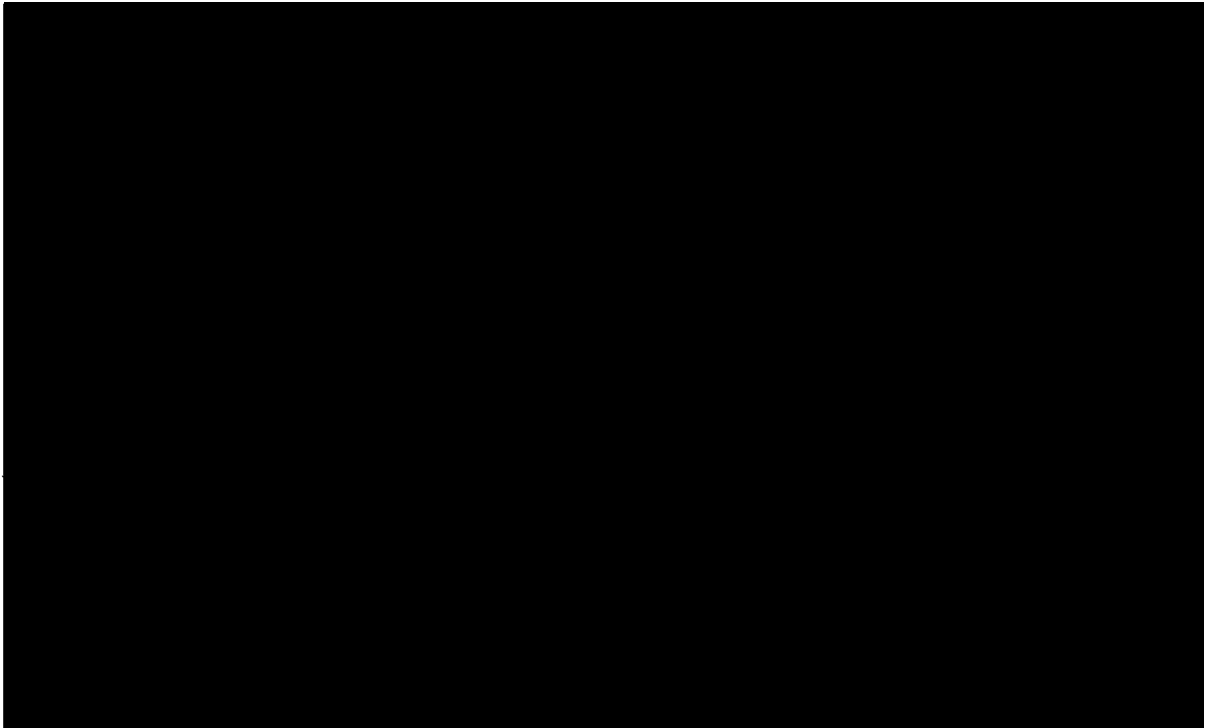




25



- **Registro de Reclusión RIPS**



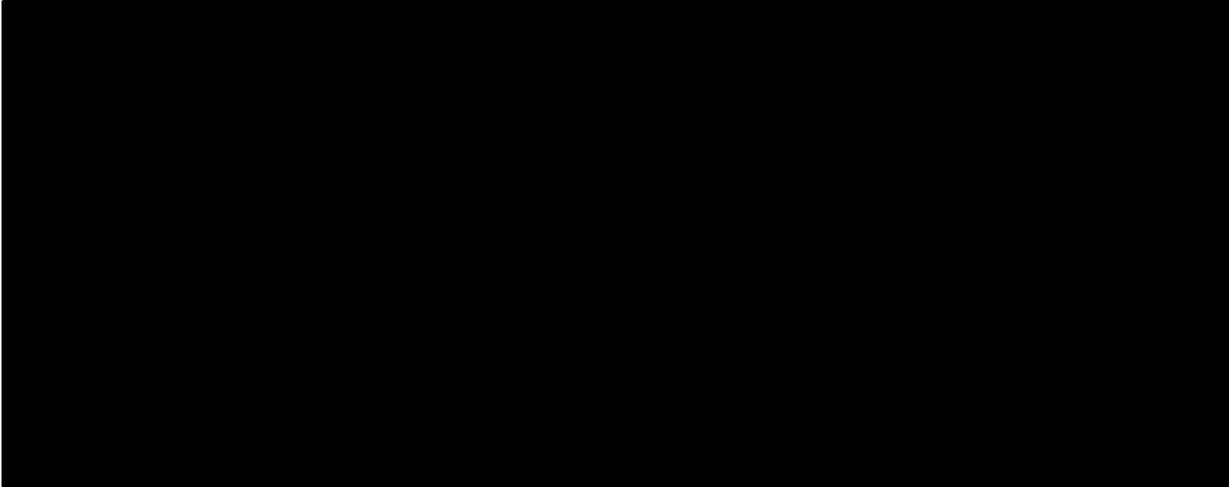


Proceso



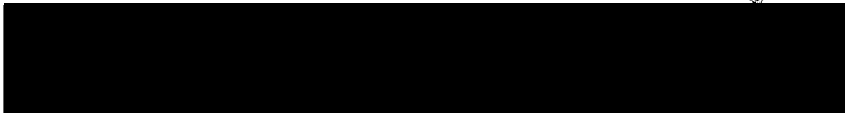
20

- **Registro de Detención**



- **Registros de Averiguaciones Previas**

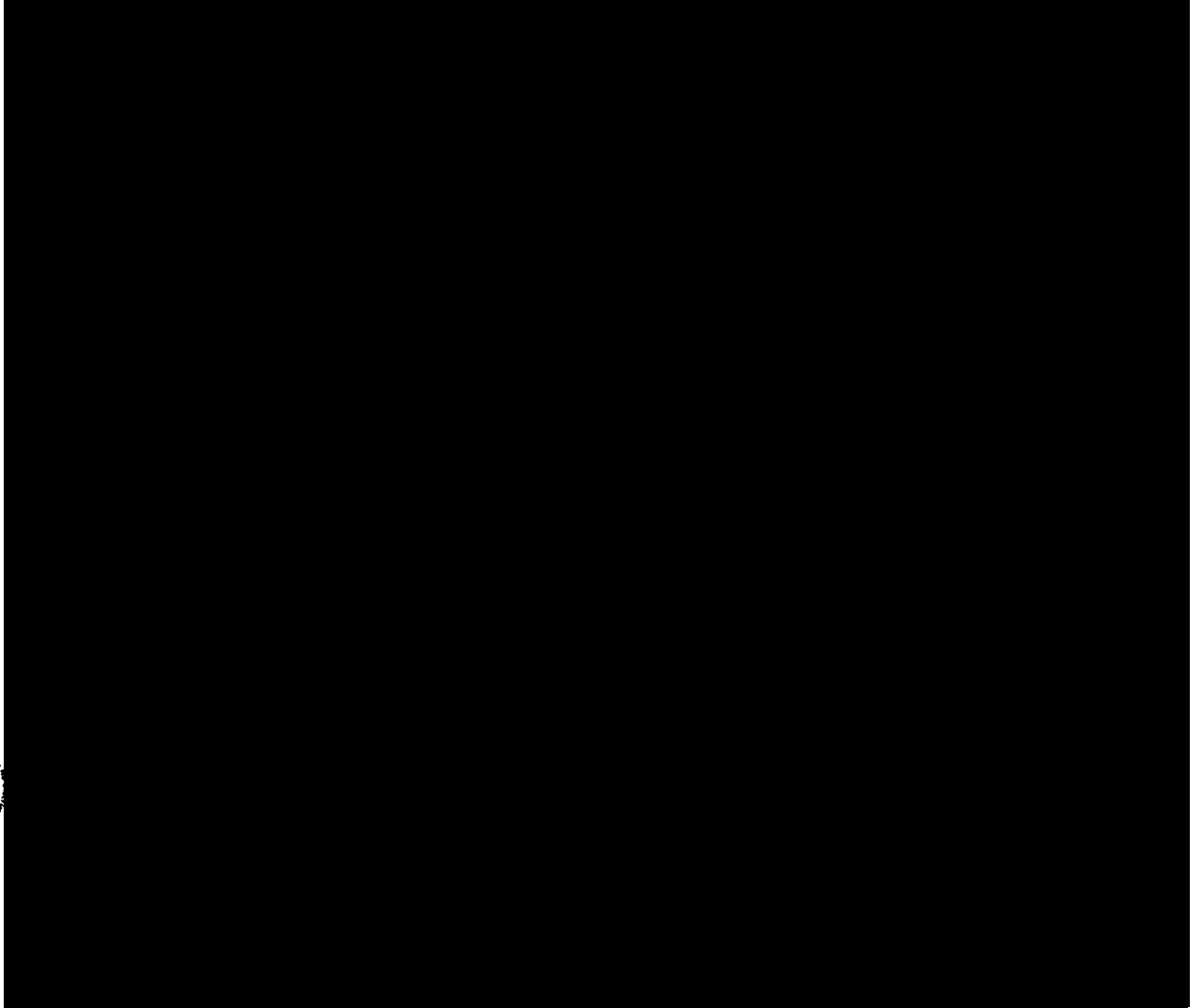
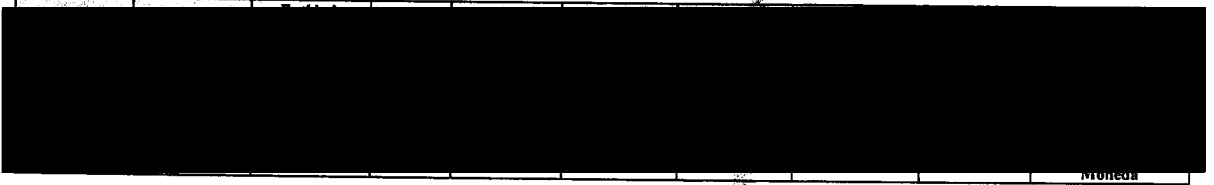
Nombre	Subjeto	...





JF

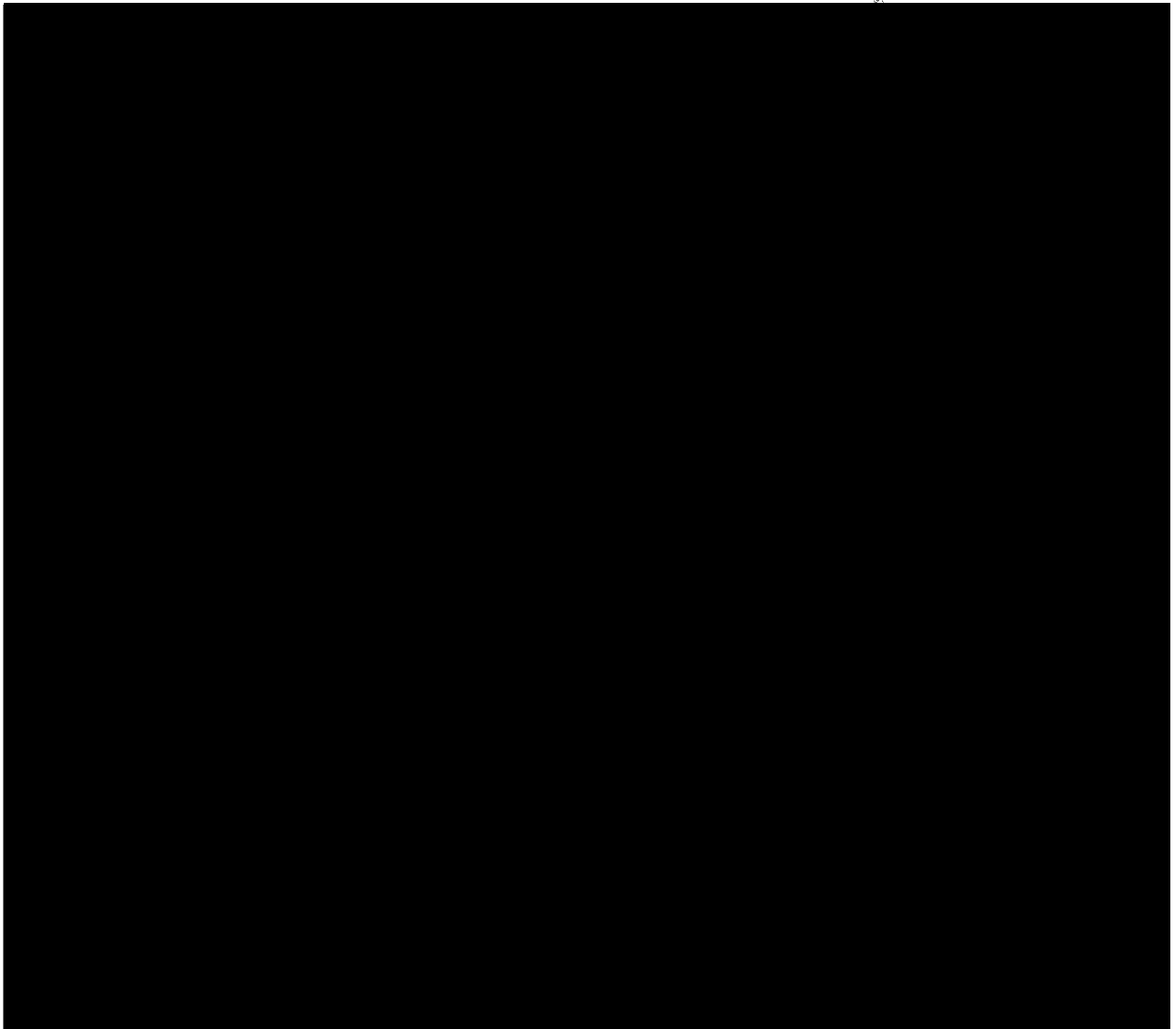
- **Mandamiento Judicial**



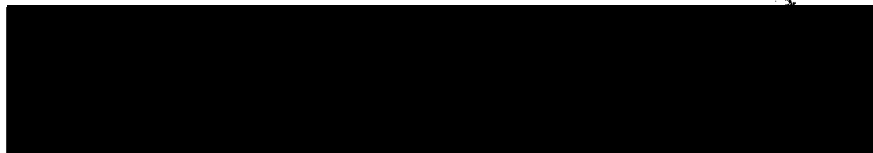


28

• Registros de Requerimiento de Información

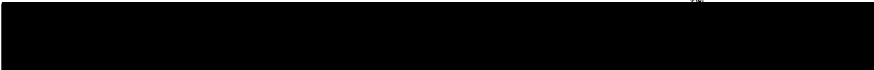
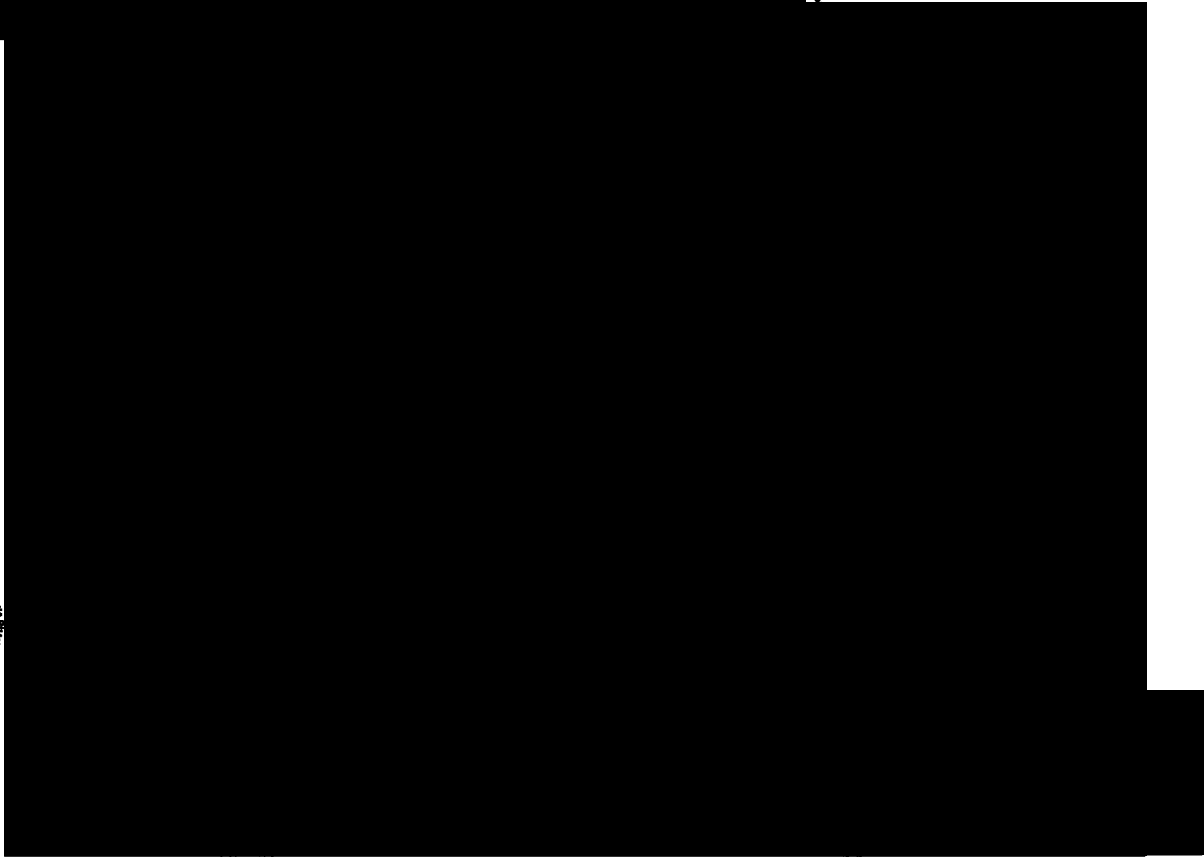
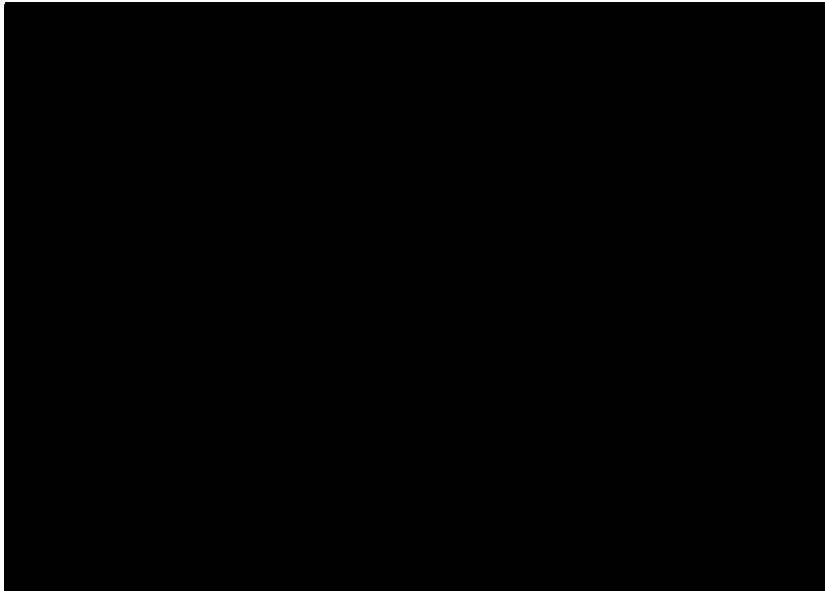


Investigación



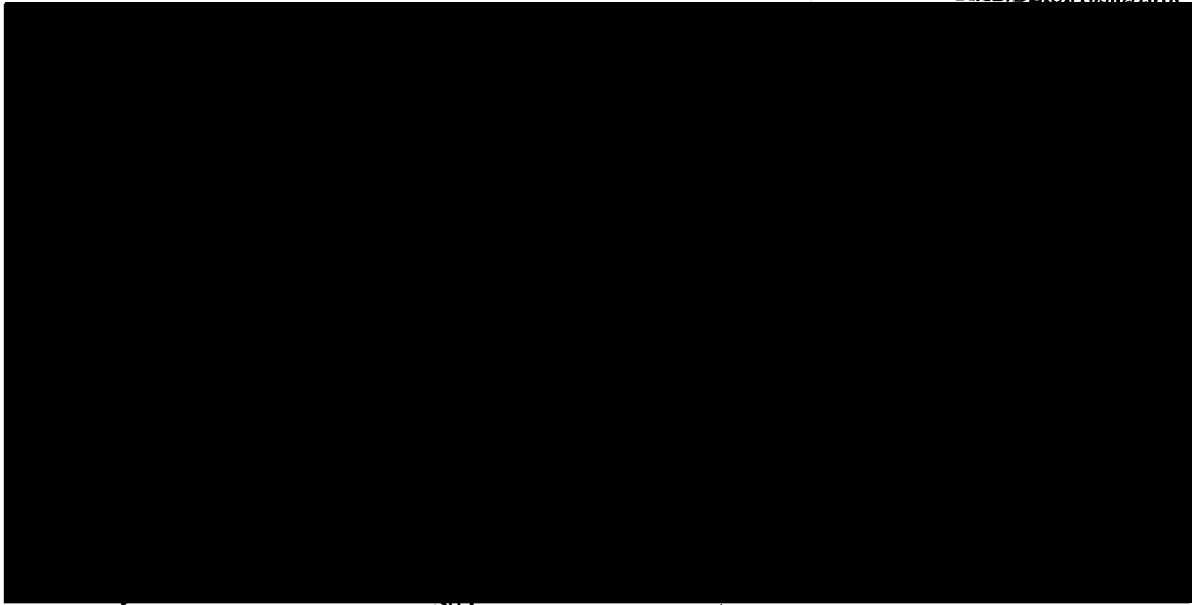


2a



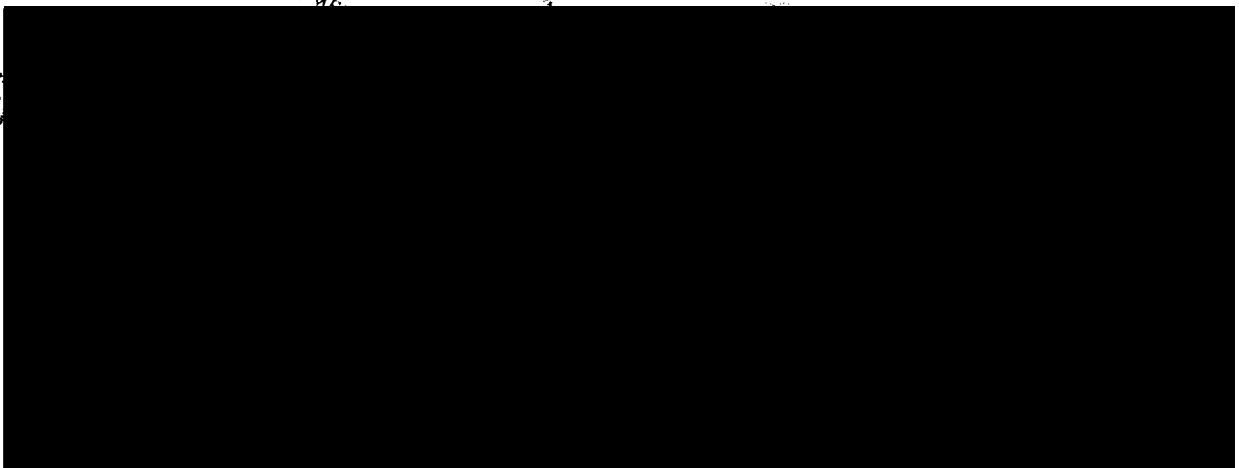


30



• Registro de Averiguación Previa

Nombre								
[Redacted]								
[Redacted]								



31

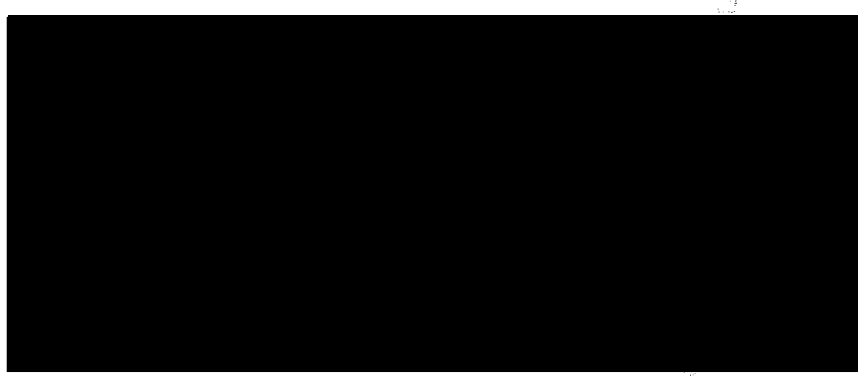


• **Registro de Requerimiento de Información**



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





CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO

- - - En la Ciudad de México, siendo las (15:10) quince hora con diez 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 doce, del edificio ubicado en Avenida Insurgentes, Número veinte de la Glorieta de Insurgentes, en la colonia Roma Norte en la Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad de México, con el Código Postal 06700, procede a realizar la marcación desde [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], el oficio en archivo informático .PDF. SDHPDSC-OI-1418-2018, con el siguiente mensaje:-----

ALMIRANTE
[REDACTED]
Secretario de Marina, Armada de México.

*Estimados todos:
Respetuosamente, por este medio envié 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]
*Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Procuraduría General de la República.*
[REDACTED]

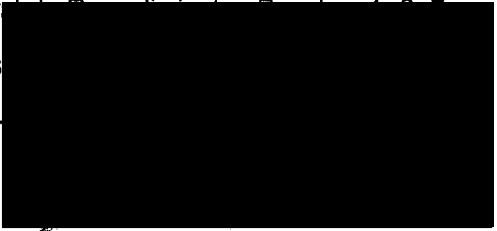
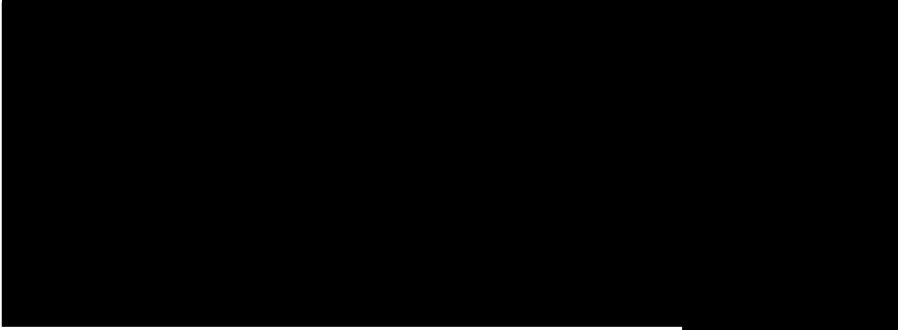
"Es importante destacar que, existe por el Estado Mexicano y por ende de todas y cada de sus instituciones que lo conformar, el deber de atender a la mayor brevedad posible los requerimientos para el debido desarrollo de la investigación, en el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento 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 Isidro Burgos" de Ayotzinapa Guerrero."

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; y fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas



DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

34

De: [Redacted]
Enviado el: [Redacted] 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



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

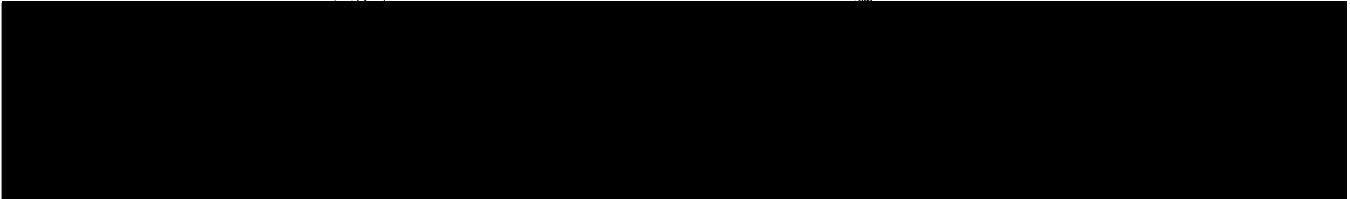
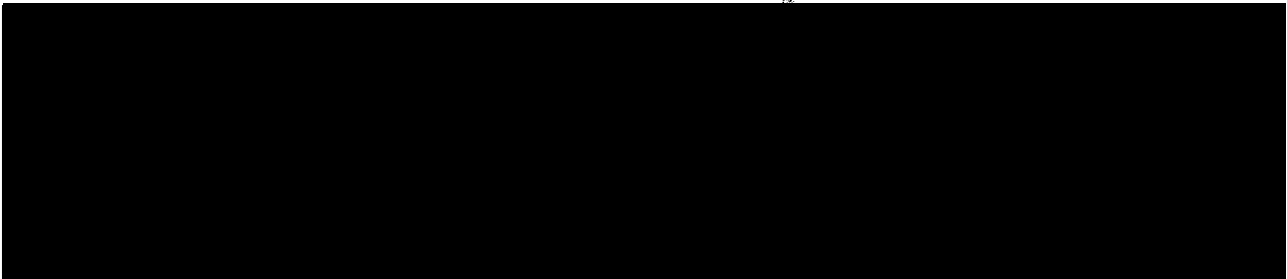
**ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN
URGENTE, CONFIDENCIAL**

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:



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 Name] 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.



36

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

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 BENITEZ
10	
	ACAPULCO DE JUAREZ
11	
12	

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación, Estimación y Estadística
Calle de Madero y Guadalupe, Centro Histórico, México, D.F. 06000
Tel: (52) 55 5000 7000 Fax: (52) 55 5000 7001
www.sectra.gob.mx

38

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

13	
14	
15	
16	
17	
18	

57

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

PGR

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
ESTADO DE QUERÉTARO
CALLE DE LA JUSTICIA S/N. P.O. BOX 1000
QUERÉTARO, QUERÉTARO DE ARISTA, MÉXICO
C.P. 76000

HO

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

26	
27	
28	
29	
30	
31	

Procuraduría General de la República
Secretaría de Justicia y Energía
Estado de Querétaro
Calle de la Justicia S/N. P.O. Box 1000
Querétaro, Querétaro de Arista, México
C.P. 76000

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE CULTURA

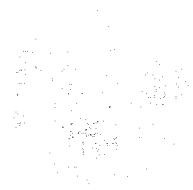
AI

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
MEXICO, D.F. - AV. JUÁREZ 1000
TELÉFONO 5116-0000 EXTENSIÓN 50576

441

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 de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia, a través de la página de Internet www.pgr.gob.mx y el teléfono 5116-0000 extensión 50576.

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



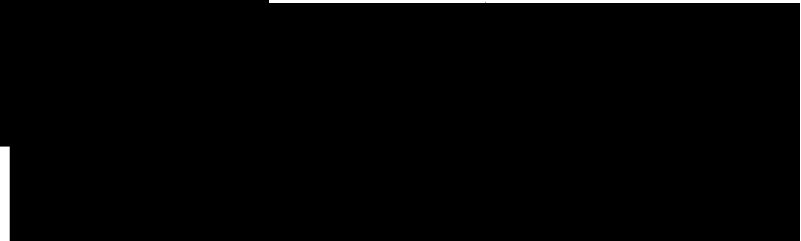
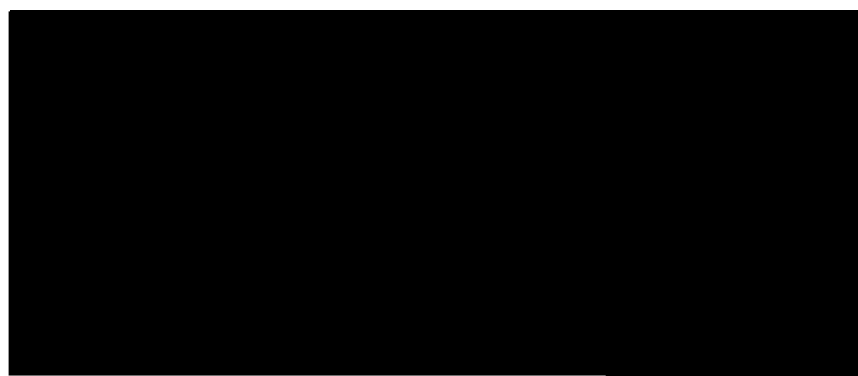
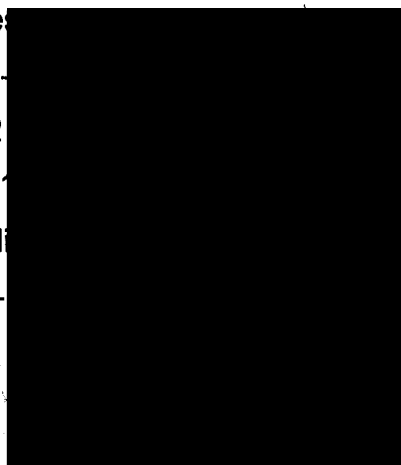
institucional [redactado] se procede a remitir a través del correo institucional *control.periciales@pgr.gob.mx*, el oficio en archivo informático .PDF. SDHPDSC-OI-1418-2018, con el siguiente mensaje:-----

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 Ley Orgánica de la Procuraduría General 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 de antemano su atención.

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Procuraduría 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.-----

CUMPLASE

- - - 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]

DAMOS FE

[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
PREVENCION 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.

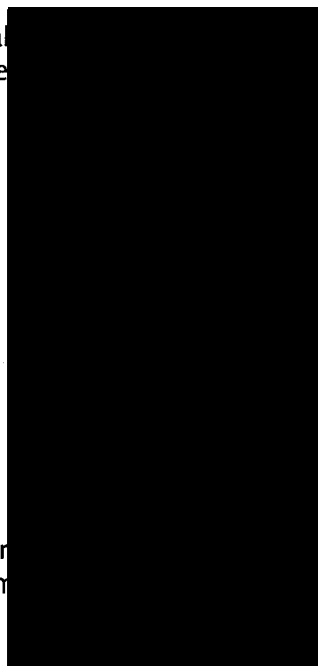
METODO DE ESTUDIO:

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.

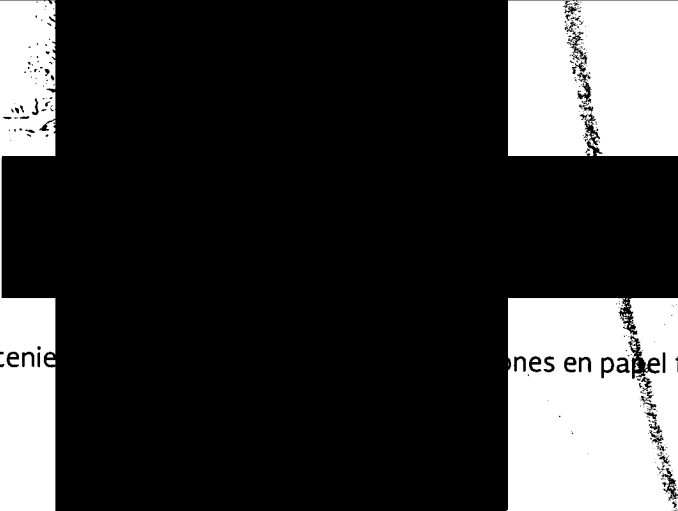
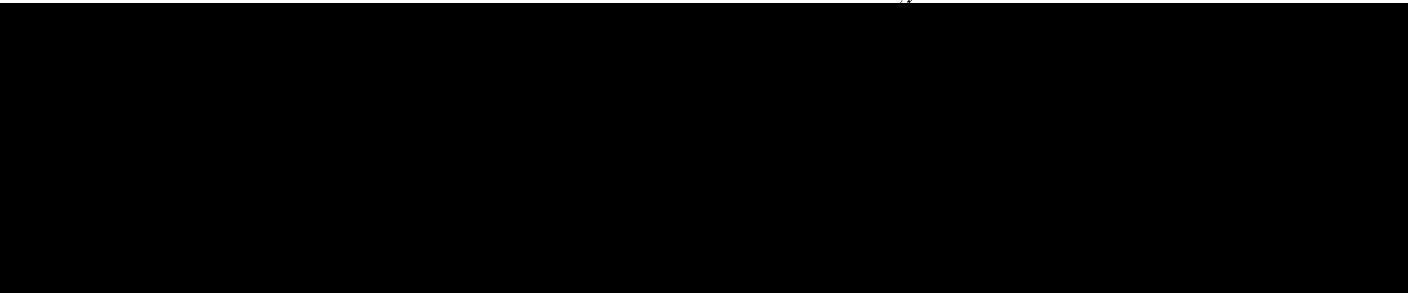
- Cuerpo de Cámara Marca Nikon D7000
- Objetivo zoom 18-105 mm, Marca Nikon
- Memoria de Almacenamiento Externo Kingston SD 8GB
- Minilab Noritsu QSS-350liPLUS

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 el expediente, 65 fotografías en panel fotográfico a color.

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

El presente informe pericial fue elaborado por el Perito en Criminalística de Campo y Personal Ministerial, Lic. [Nombre Redactado], en la Ciudad de México, el día 01 de Septiembre del 2018.

50

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

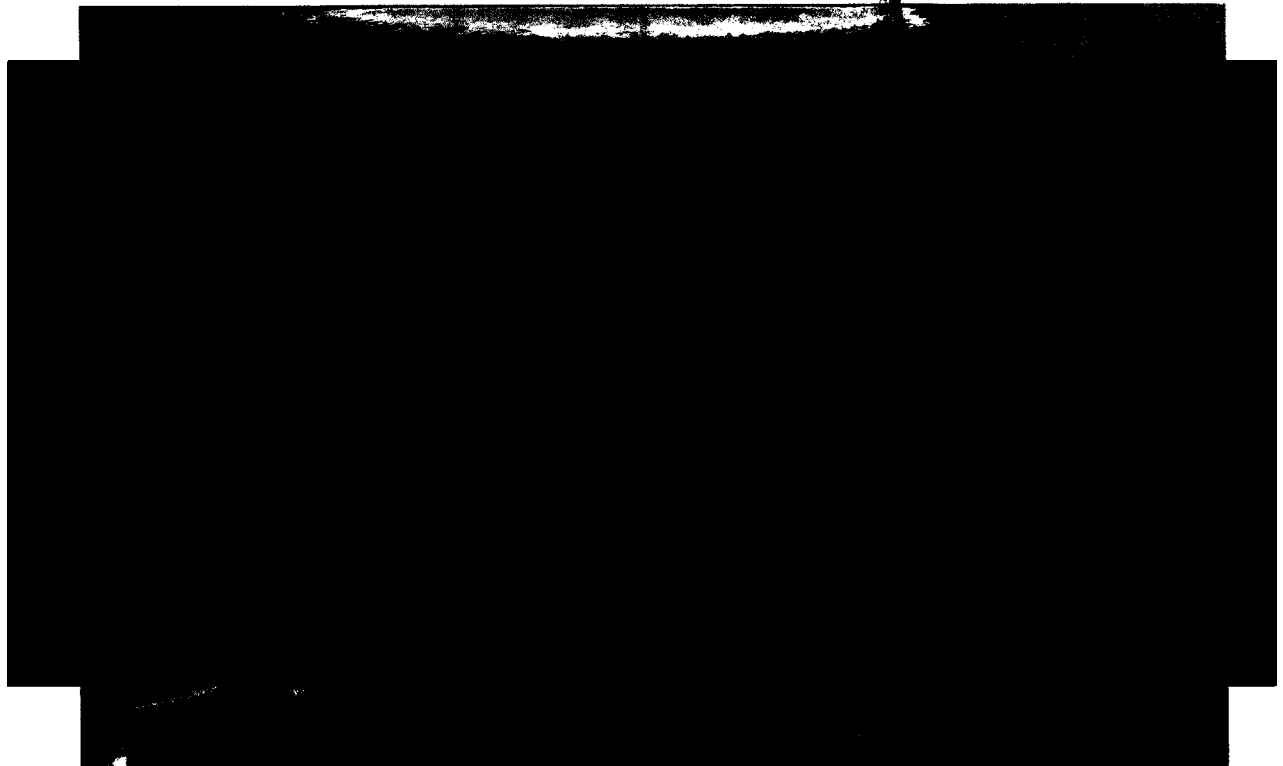
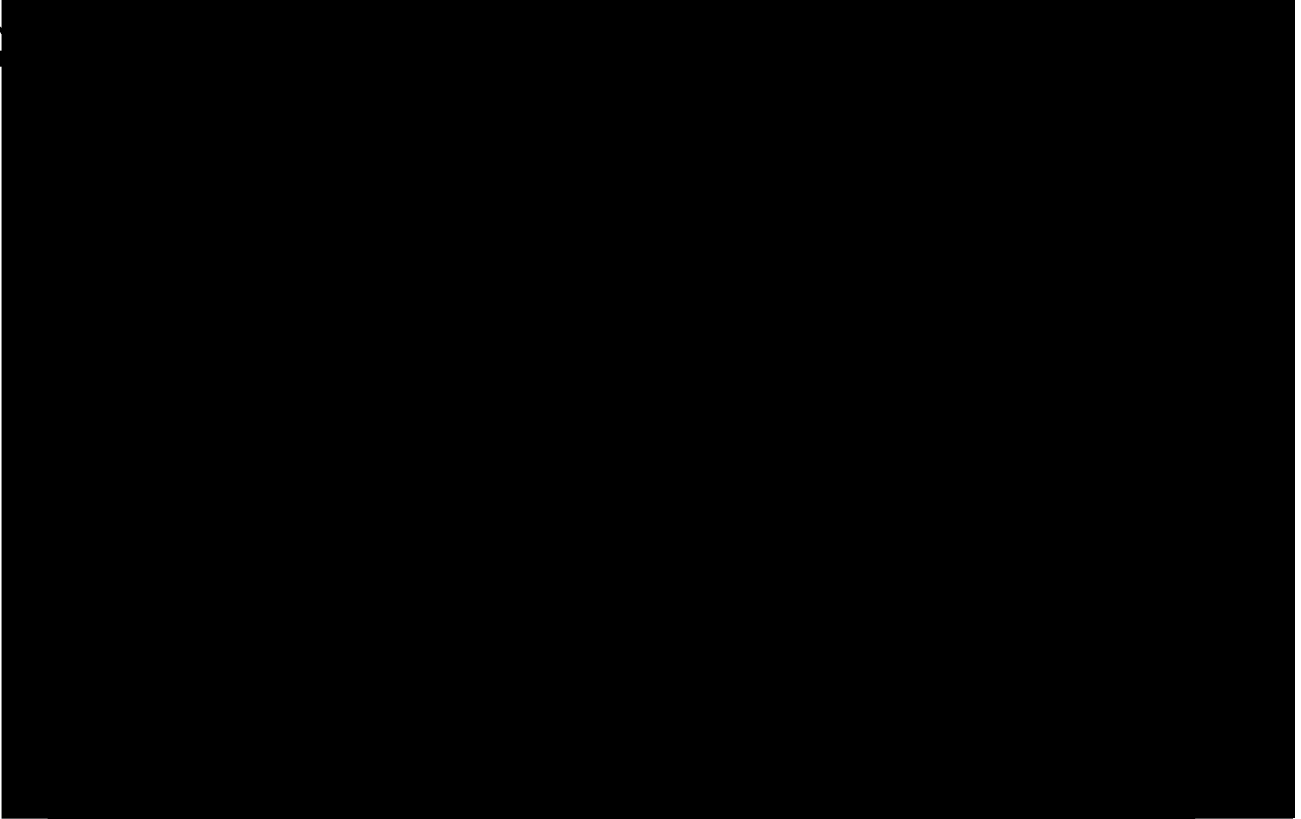
PGR

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

53

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

IN
E



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

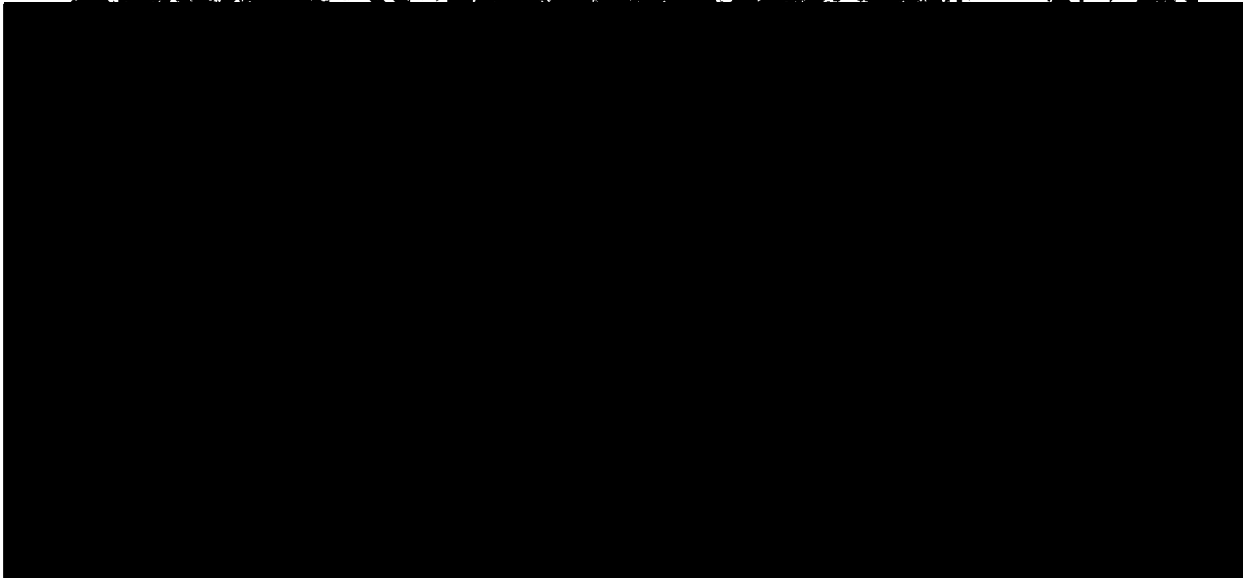
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

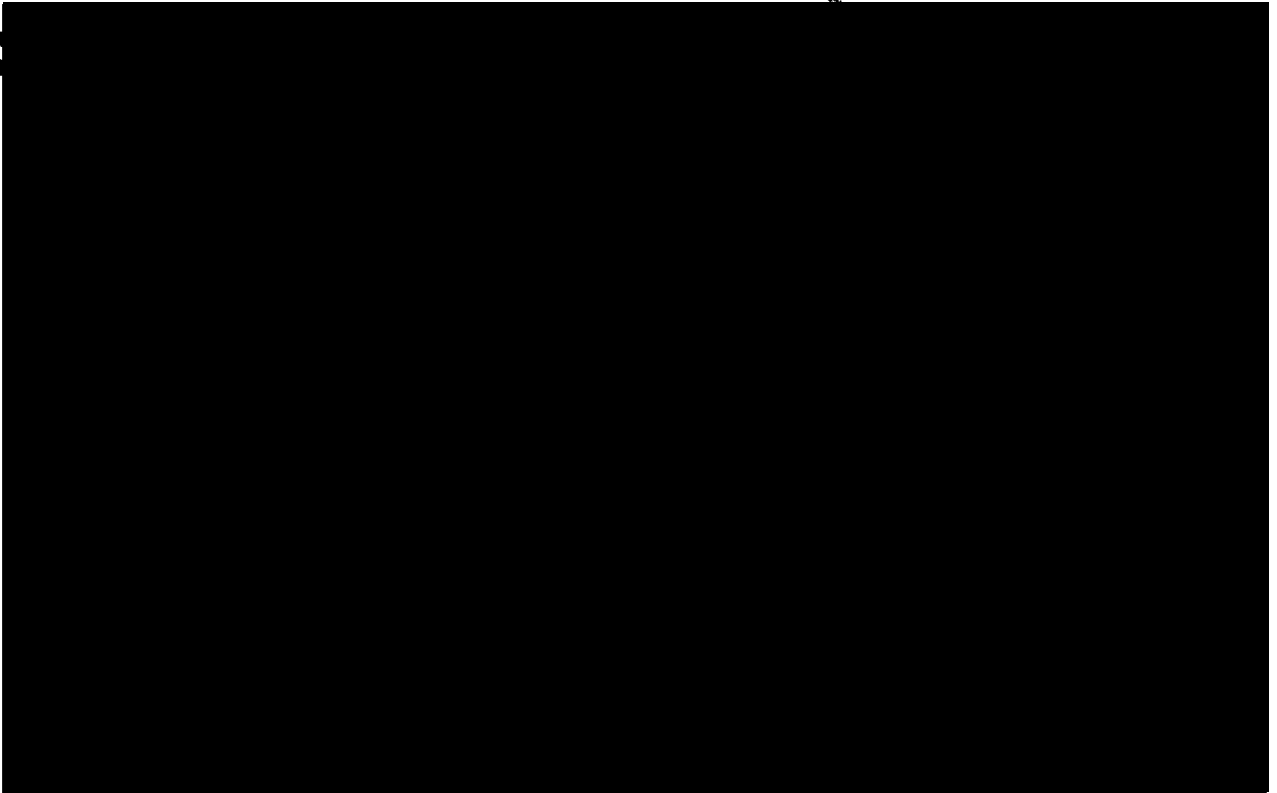
Procuraduría General de la Federación
de México
Secretaría de Gobernación
Calle de San Juan de los Ríos
Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza

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

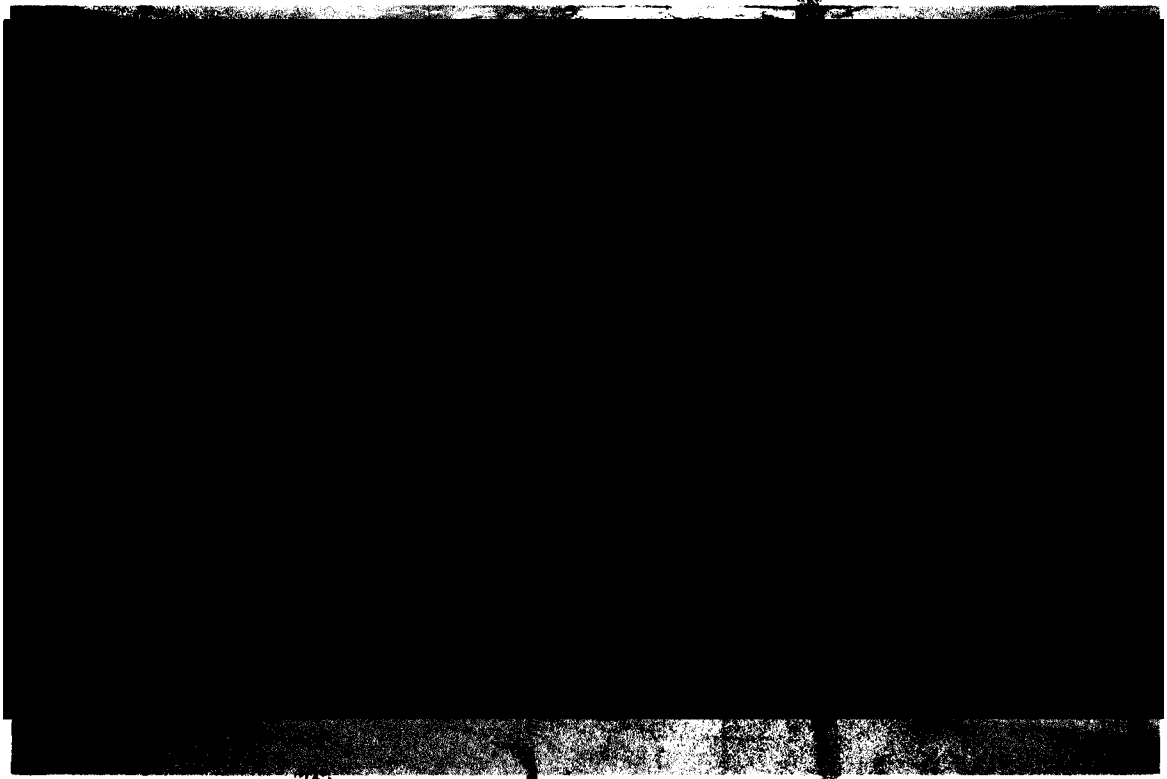
Procuraduría General de la República

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

56

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunicación
y Transparencia

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

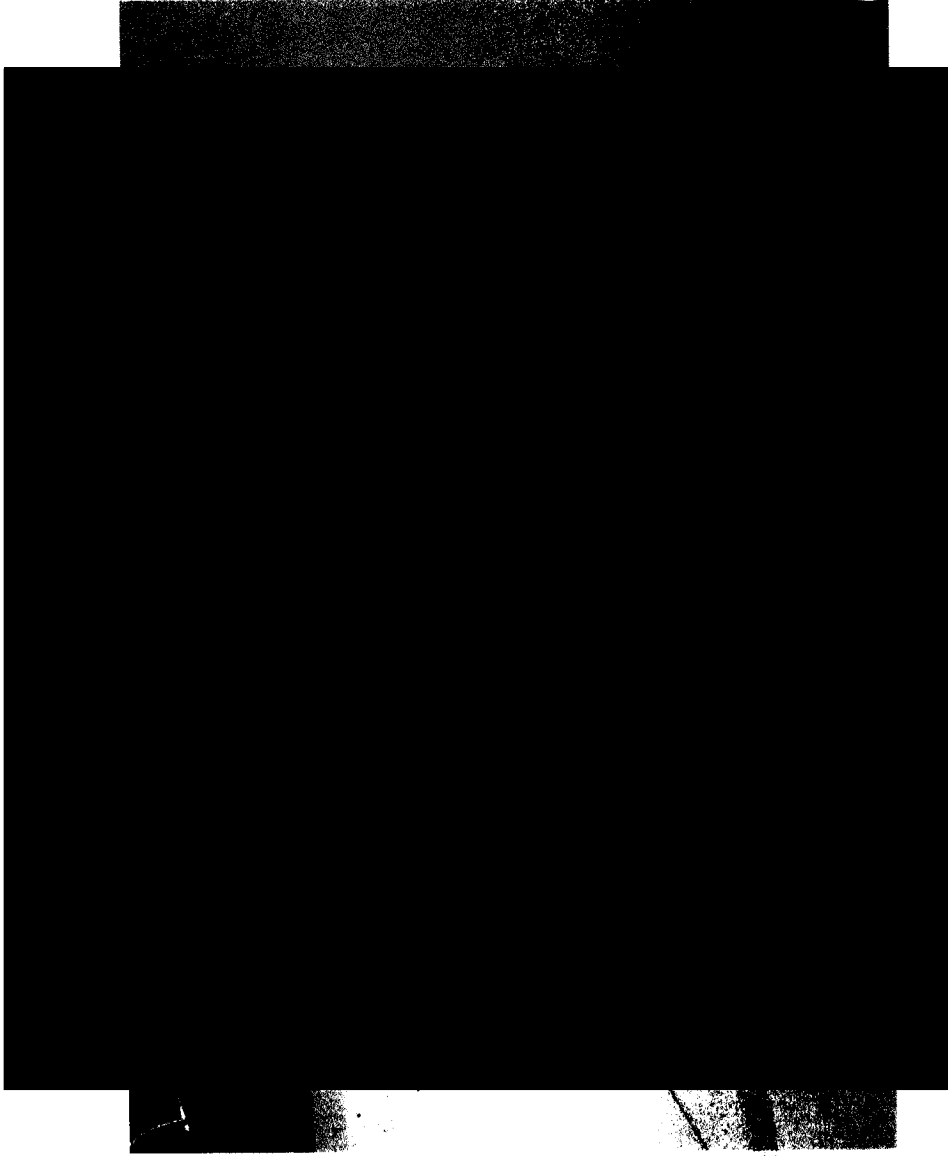
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Procuraduría General de Servicios Penitenciarios
Procuraduría General de Libertad Condicional y Rehabilitación
Procuraduría General de la Administración

37

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

Se le informa que el presente es un documento de carácter interno, confidencial y de uso restringido, que no debe ser divulgado ni utilizado para fines ajenos a los que le dieron origen, bajo pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de México.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

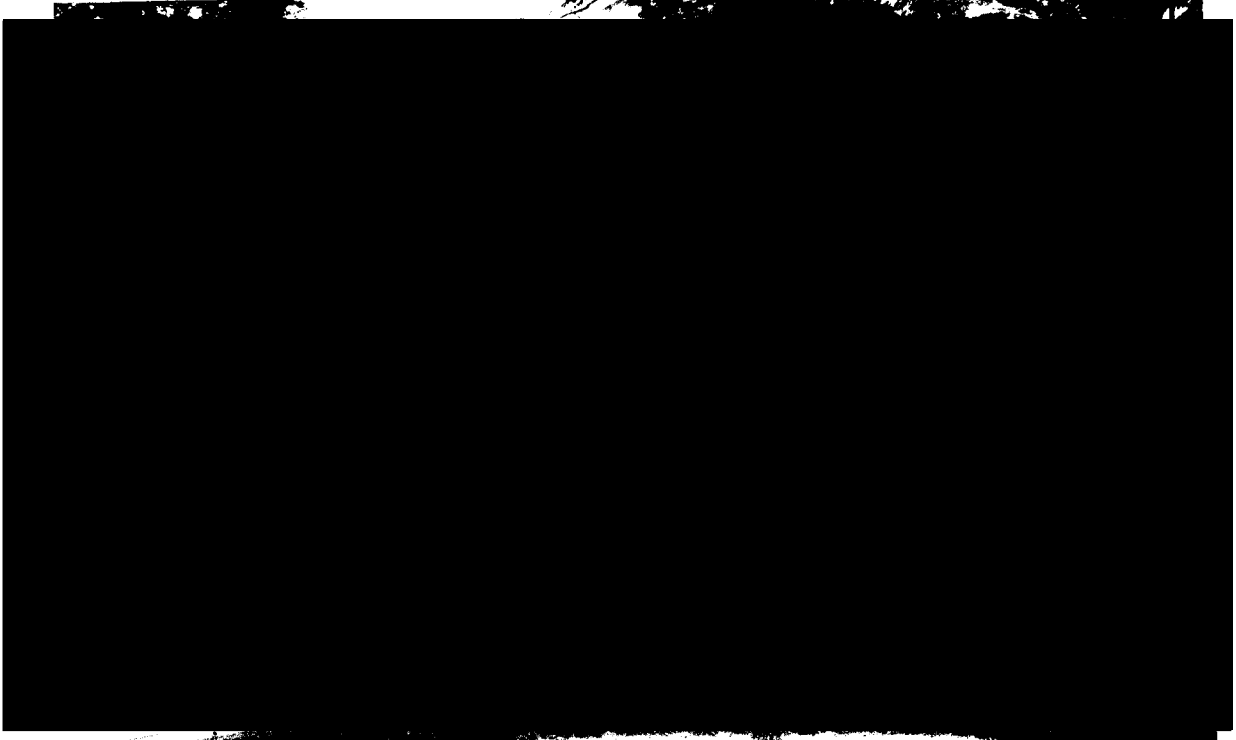
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ESTADO DE GUERRERO

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

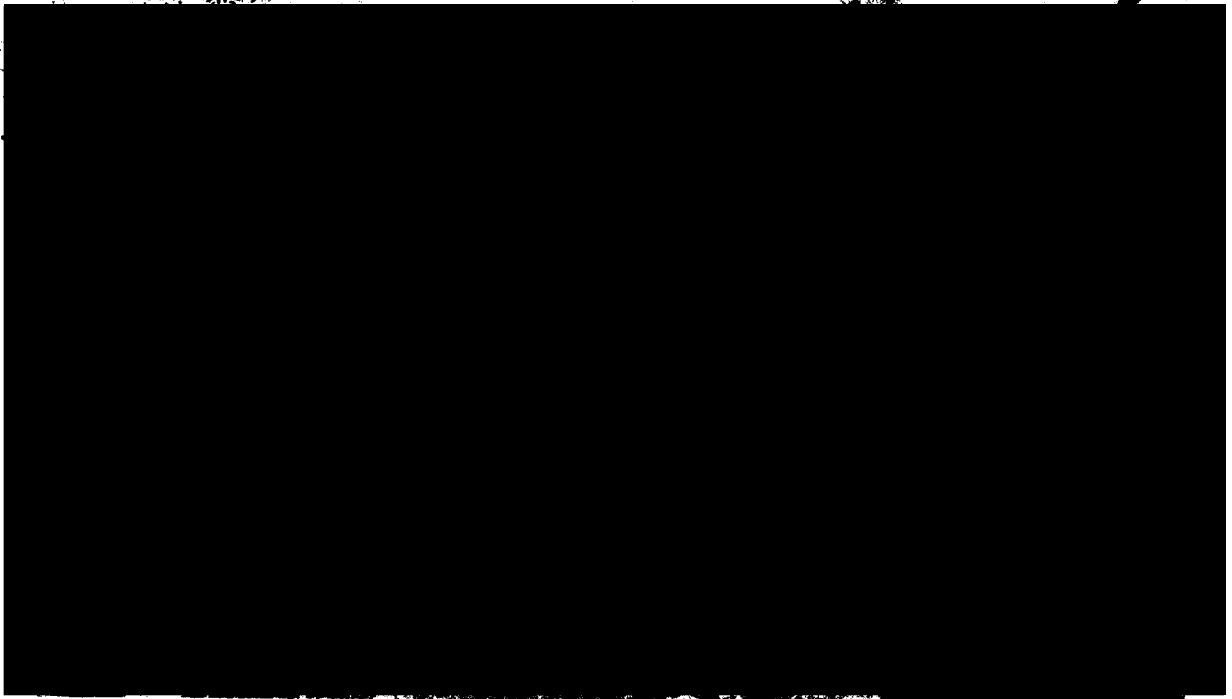
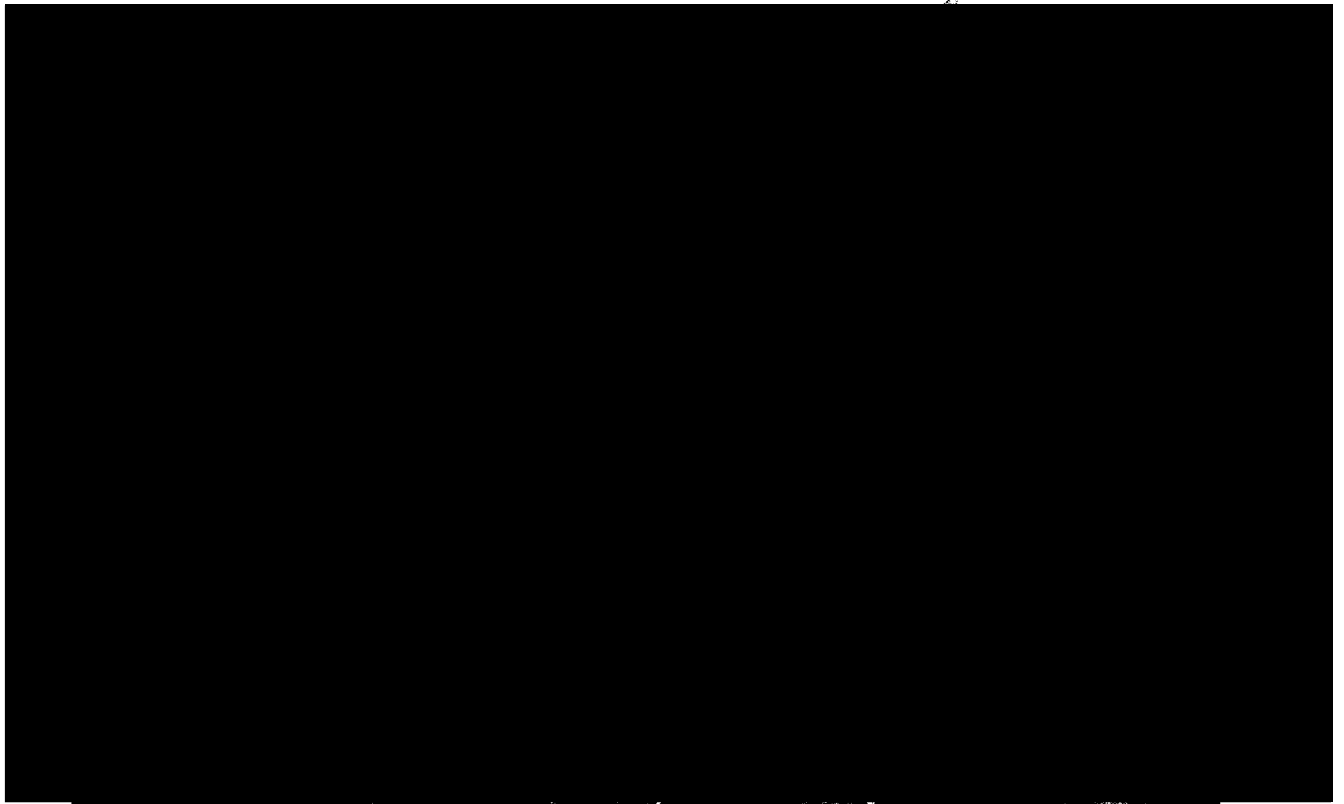
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

60

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



Rev.: 02

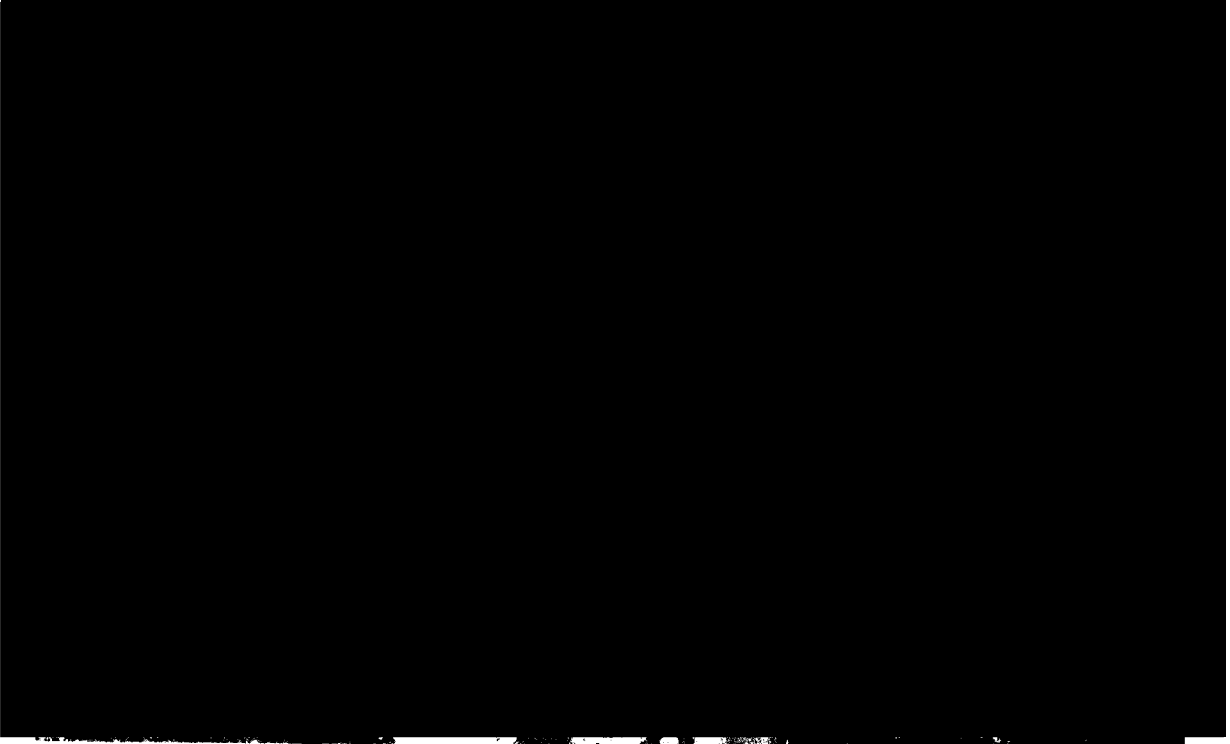
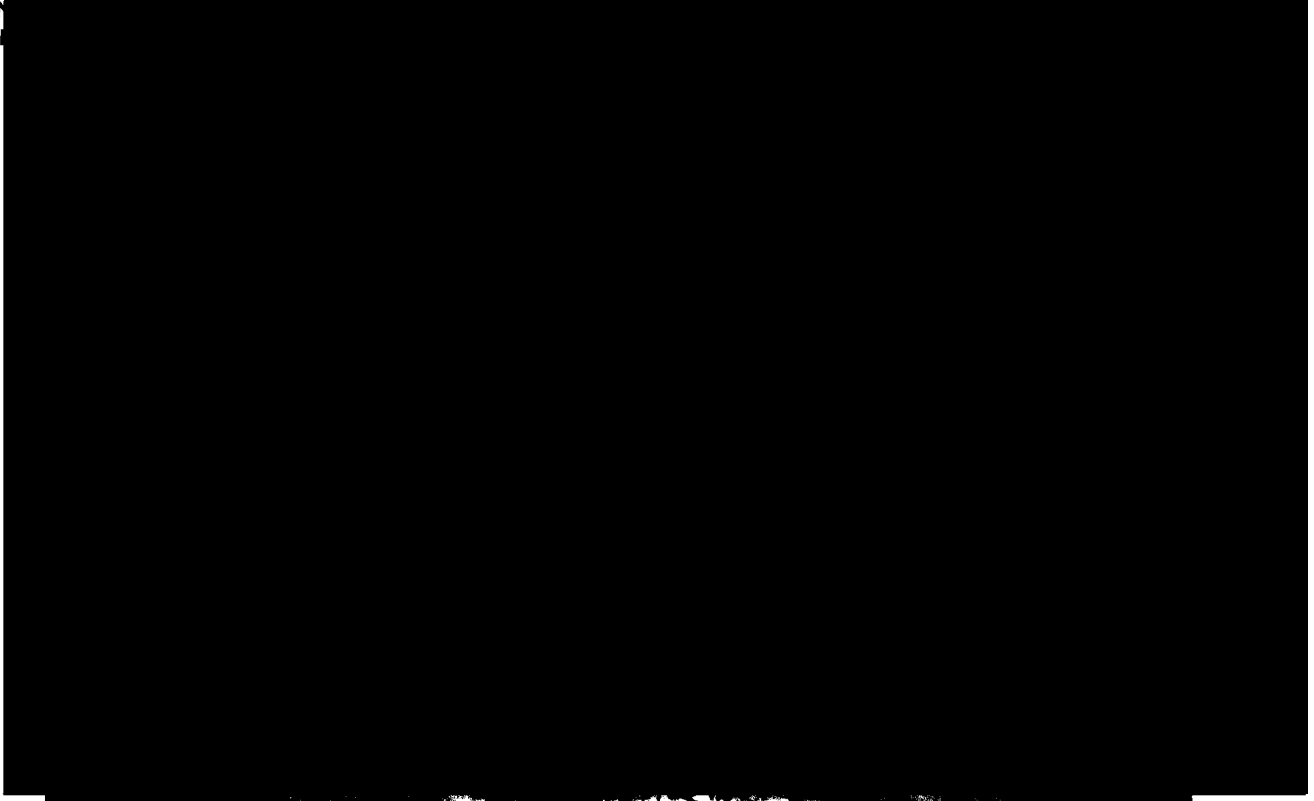
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

61

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

IN
E



Rev.: 02

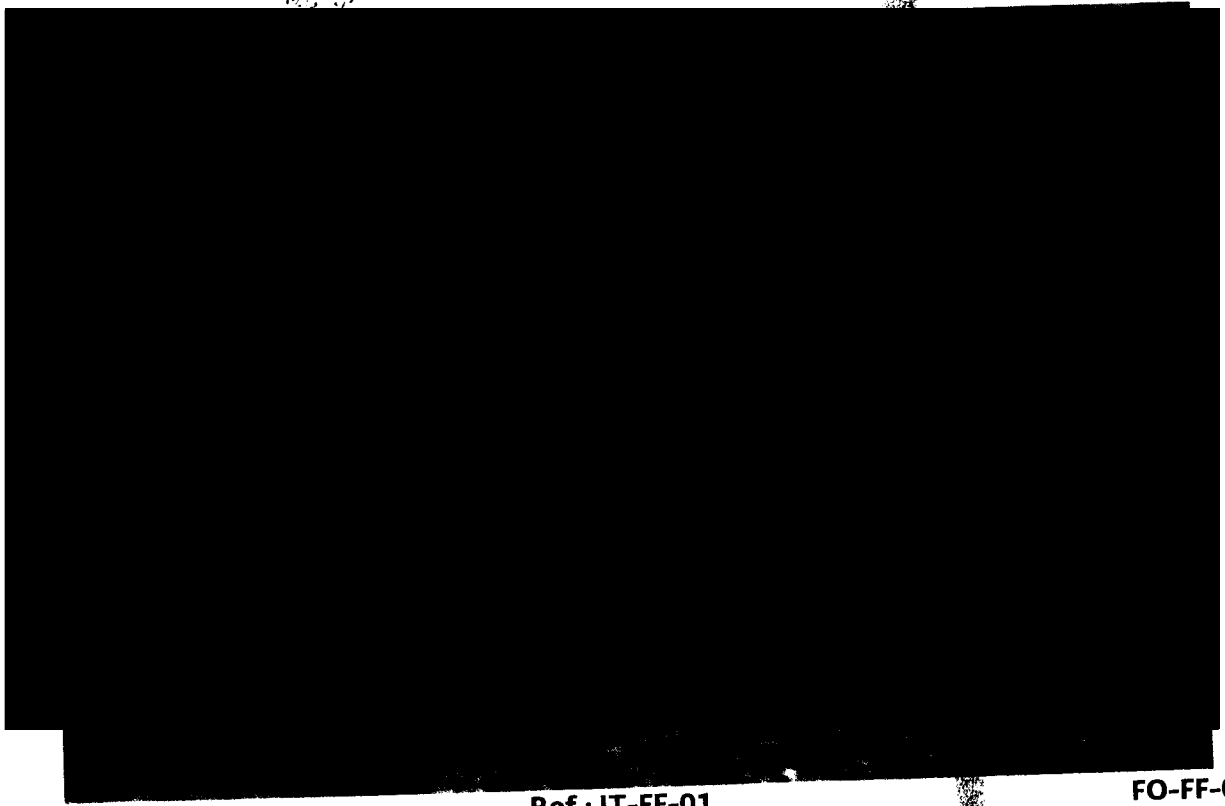
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

62

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

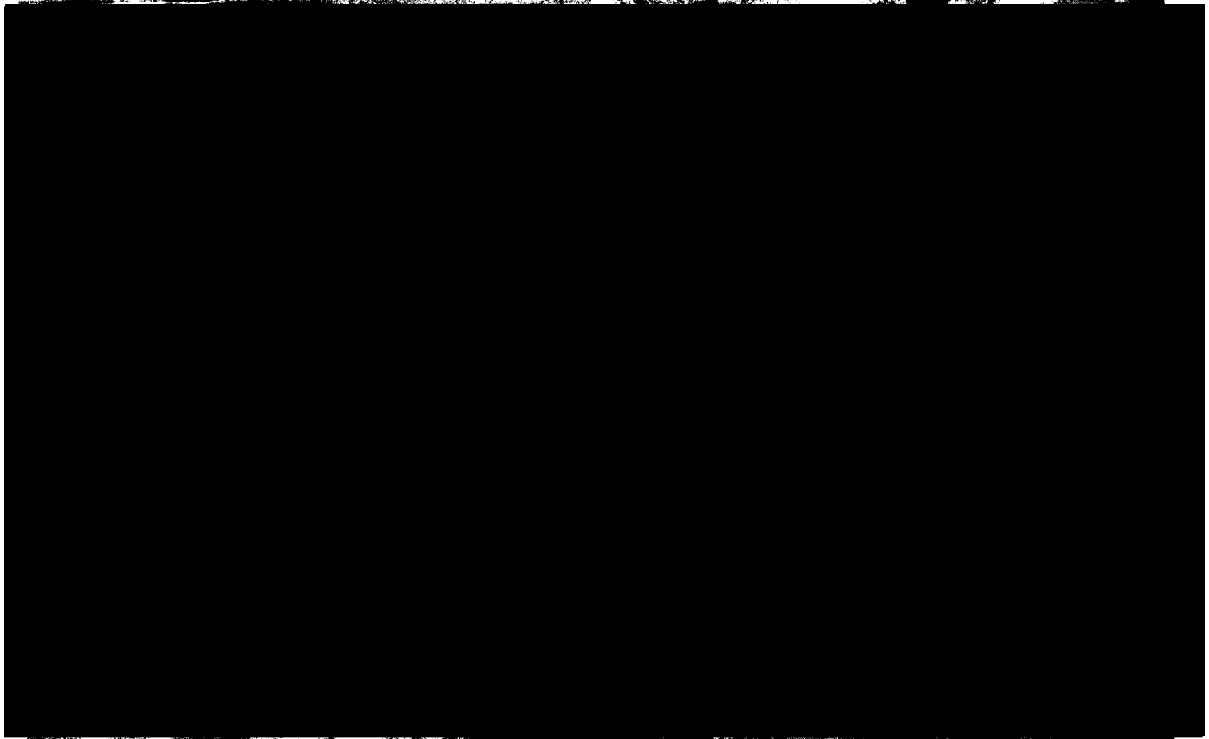
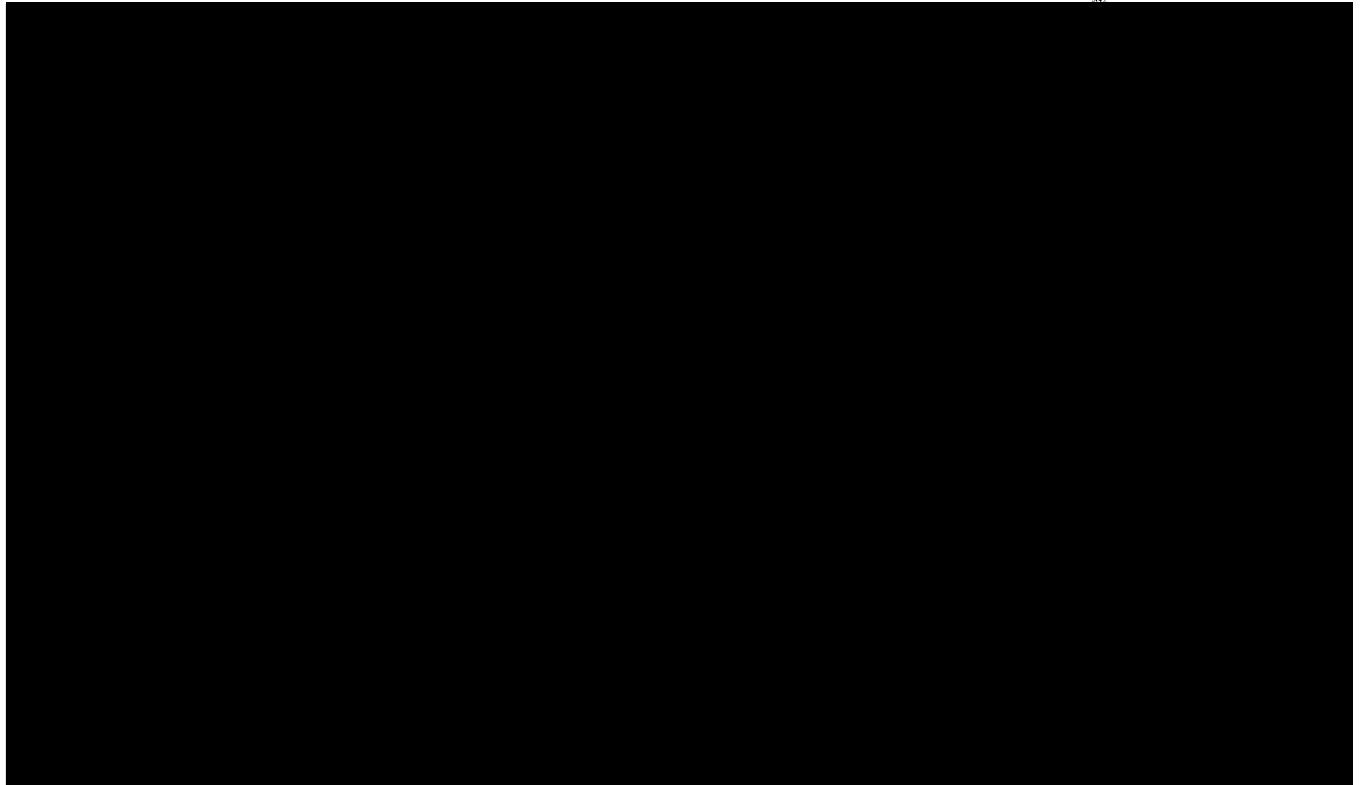
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

63

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

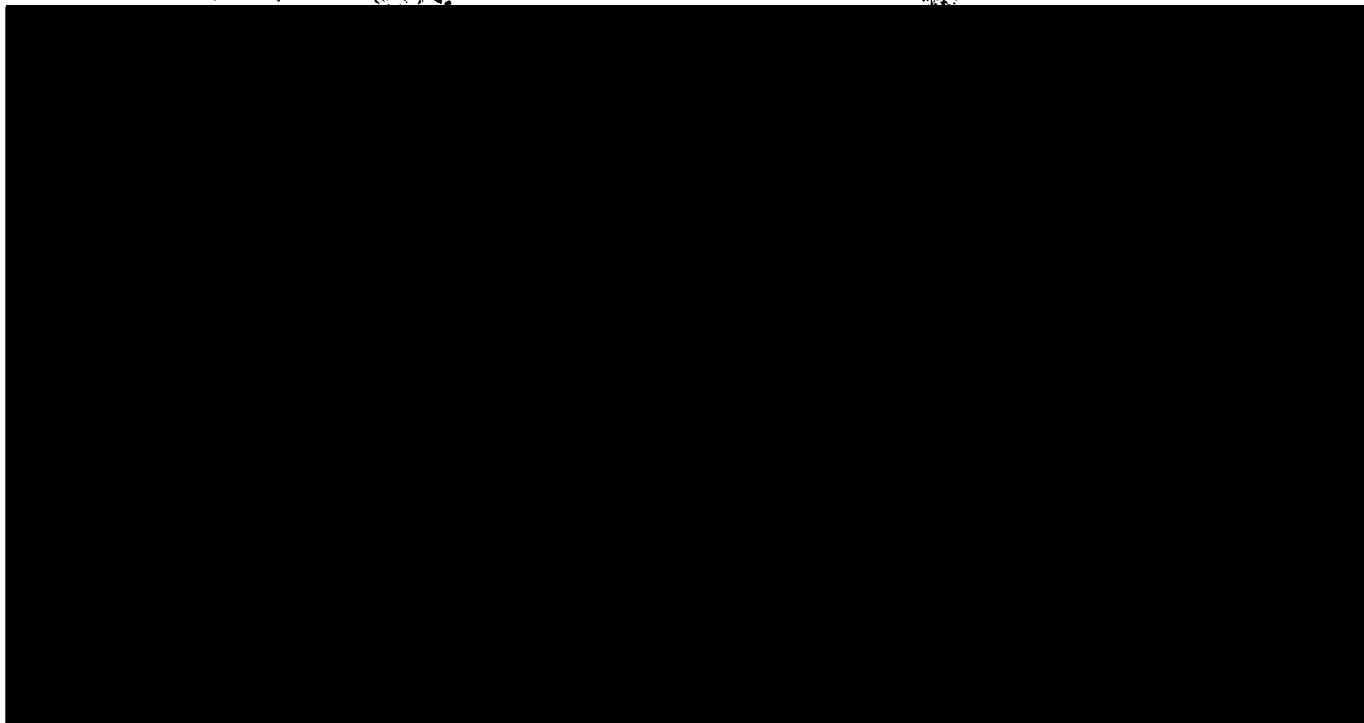
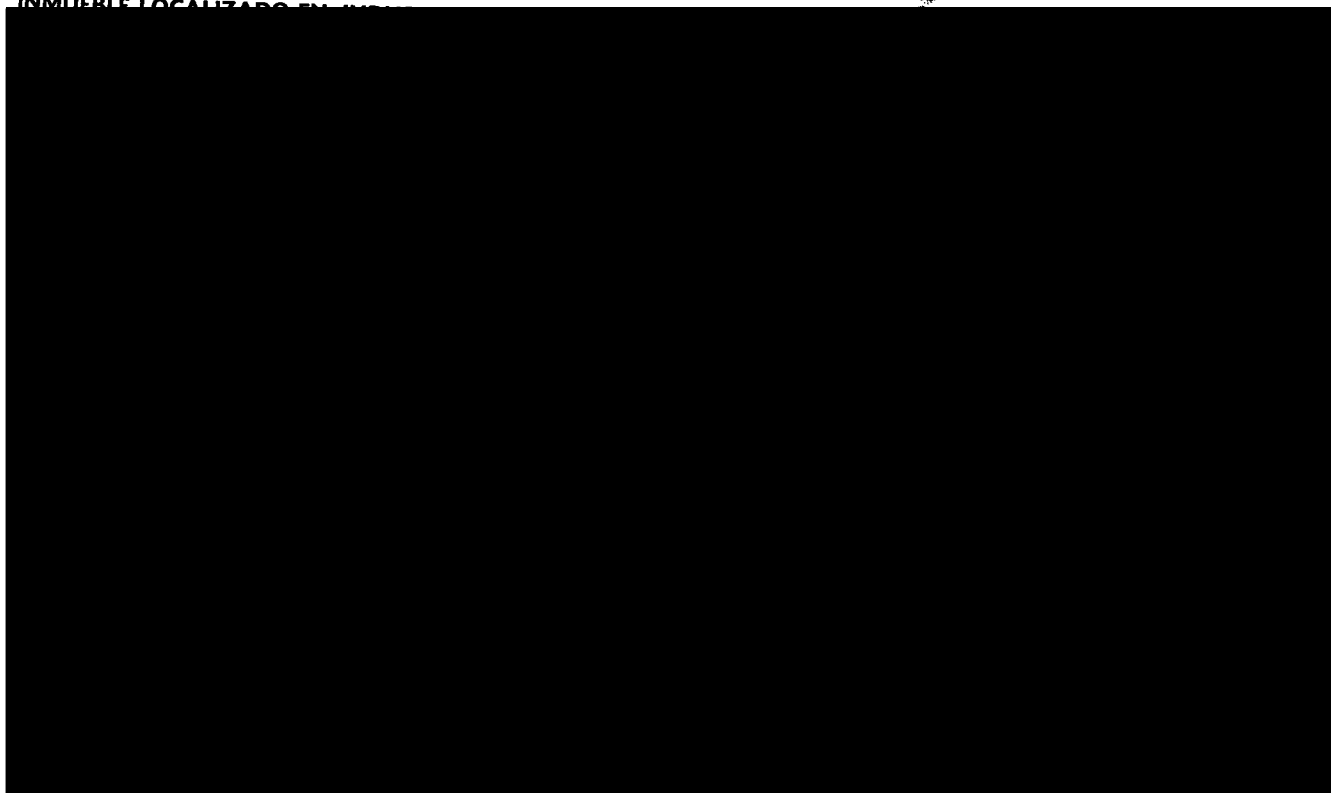
Ref.: IT-FF-01

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

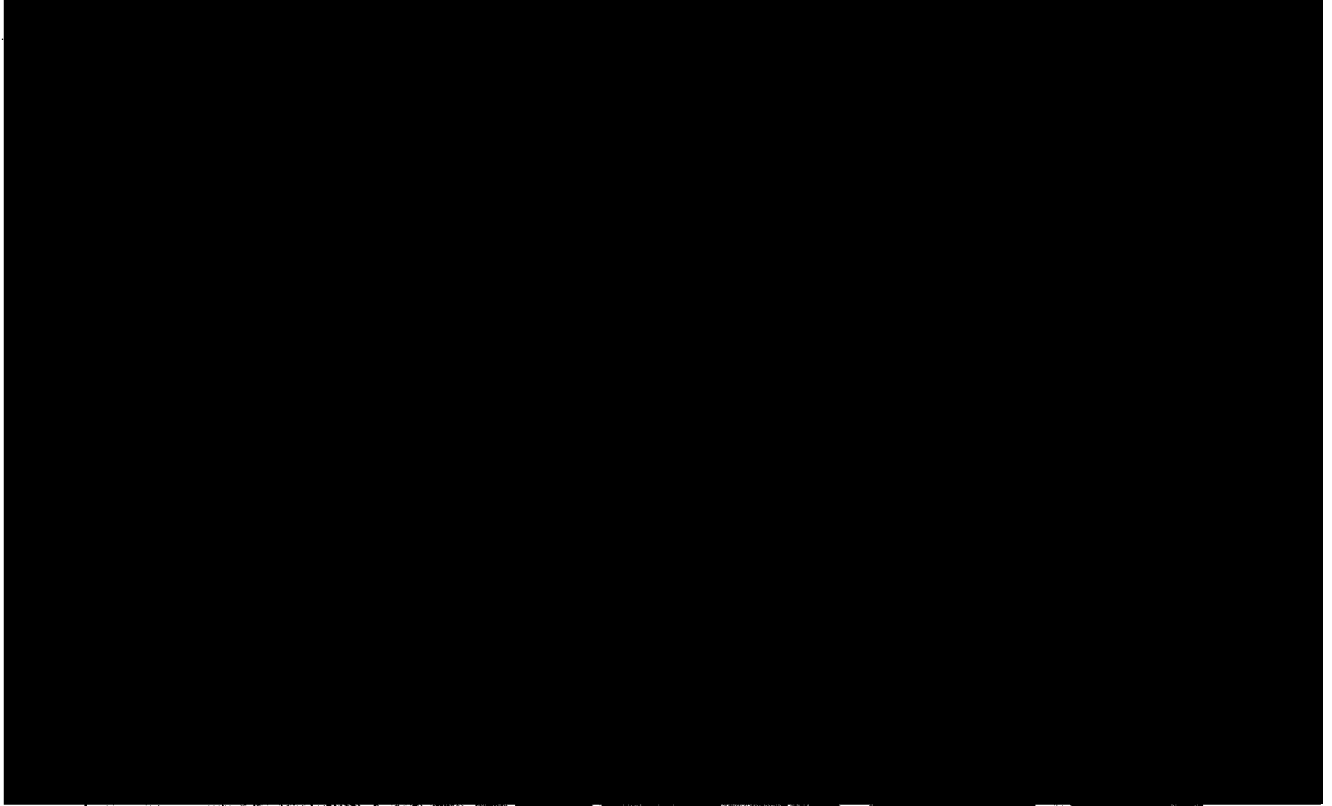
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

66

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

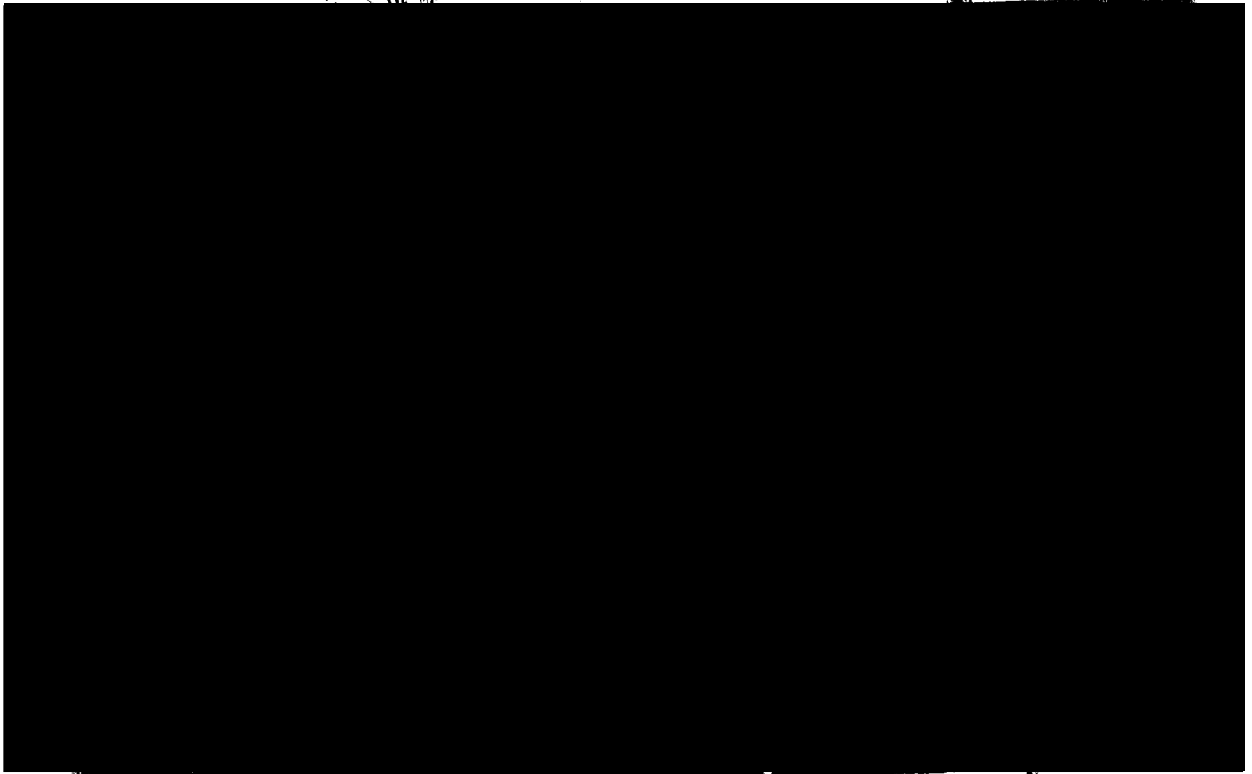
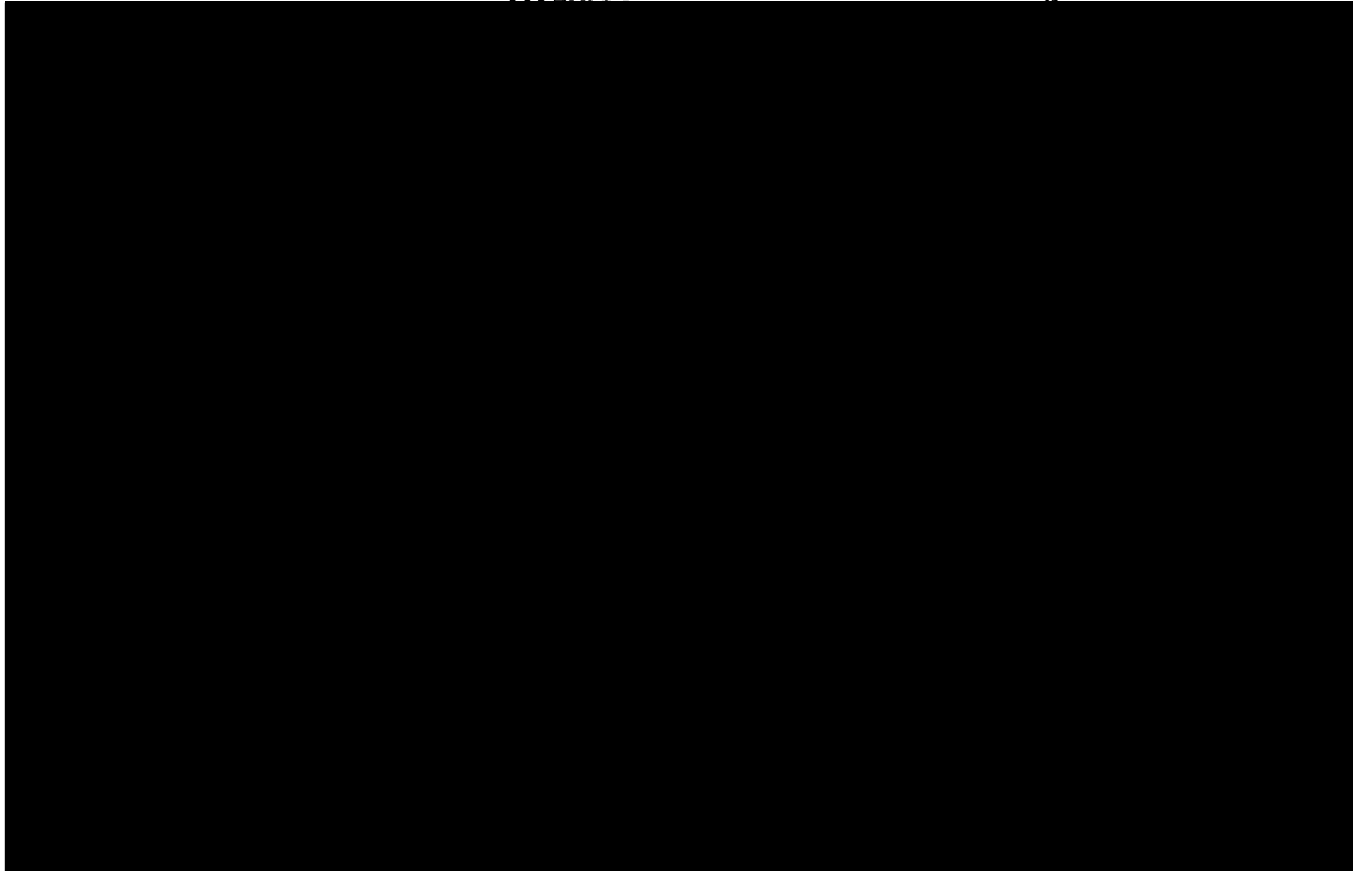
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

67

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

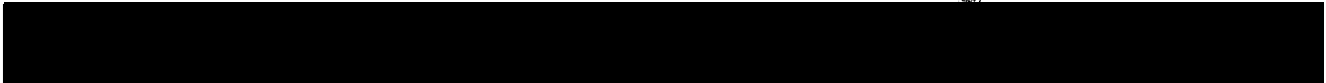
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

68

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



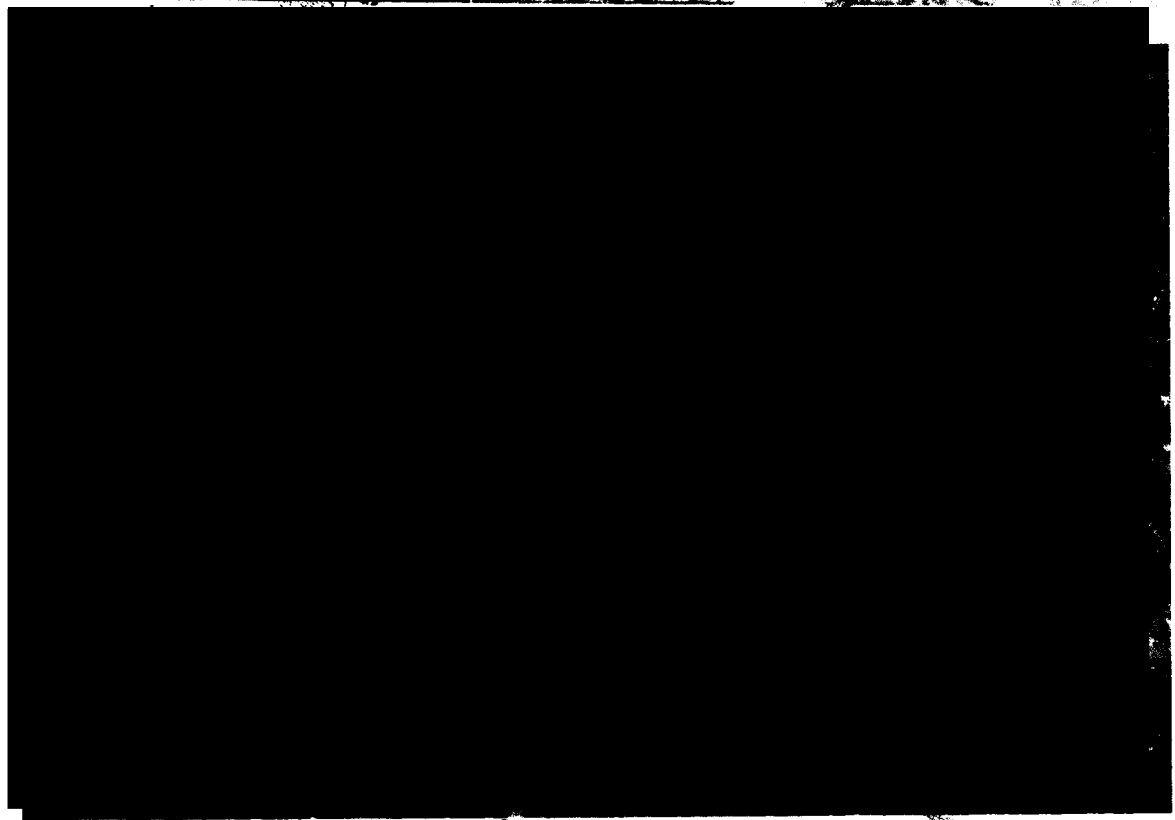
Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

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

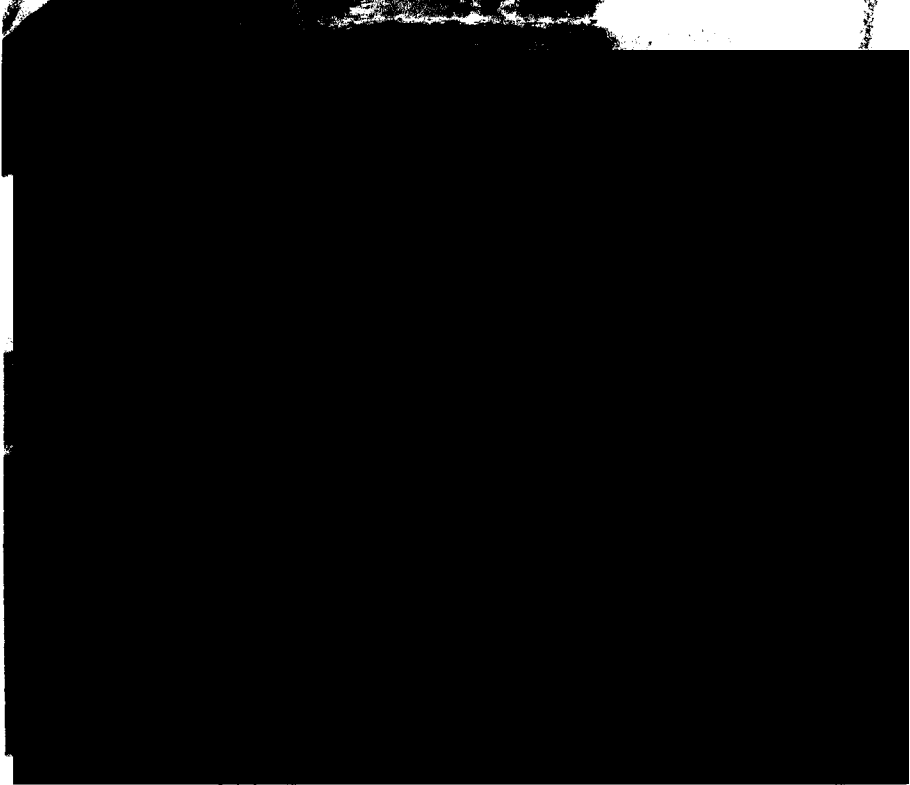
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

71

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



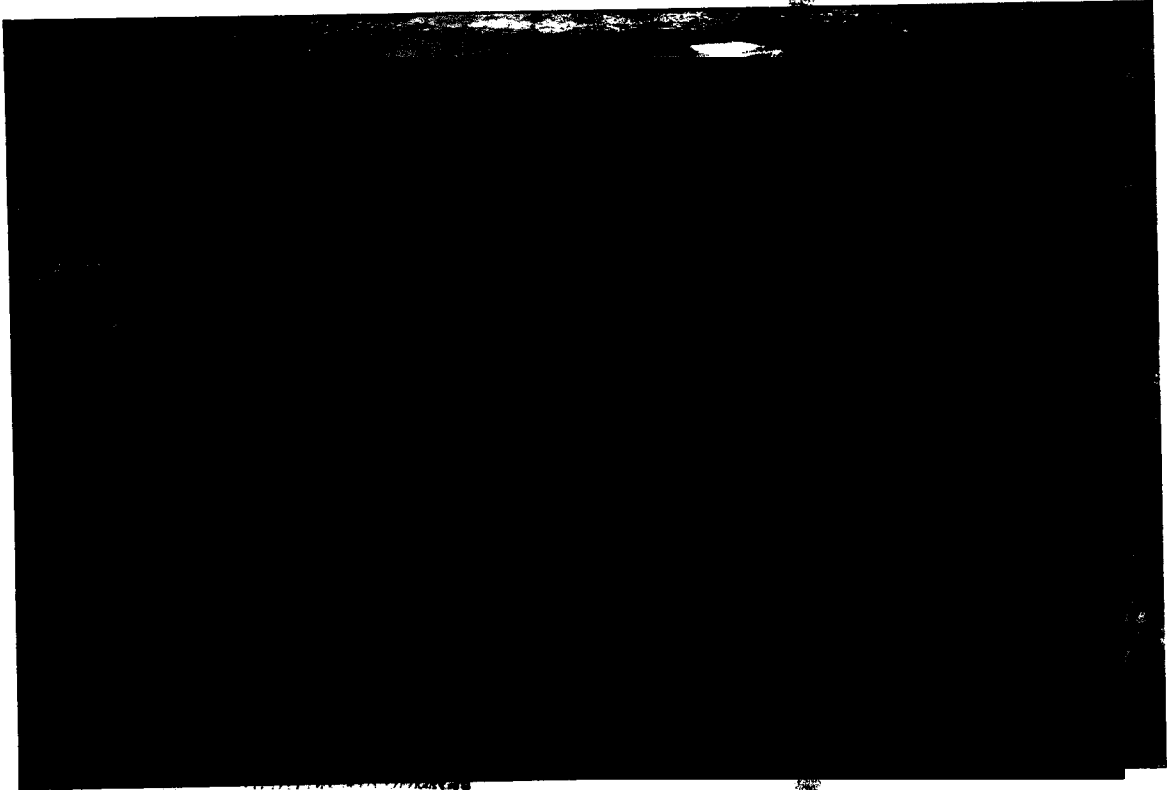
Rev.: 02

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

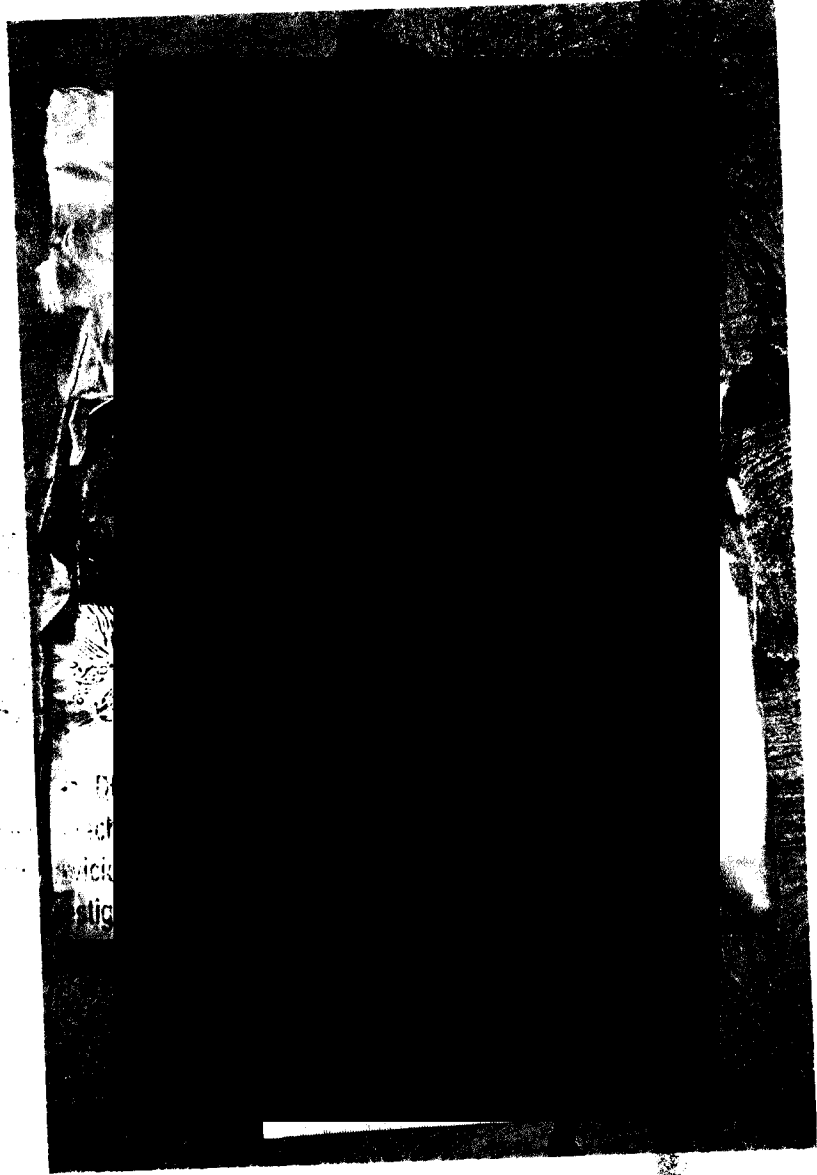
PGR

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
ESTADUNIDENSES DE LA POLICÍA FEDERAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

73

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

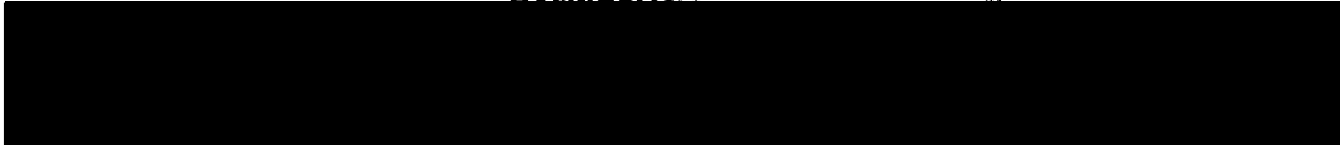
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

74

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

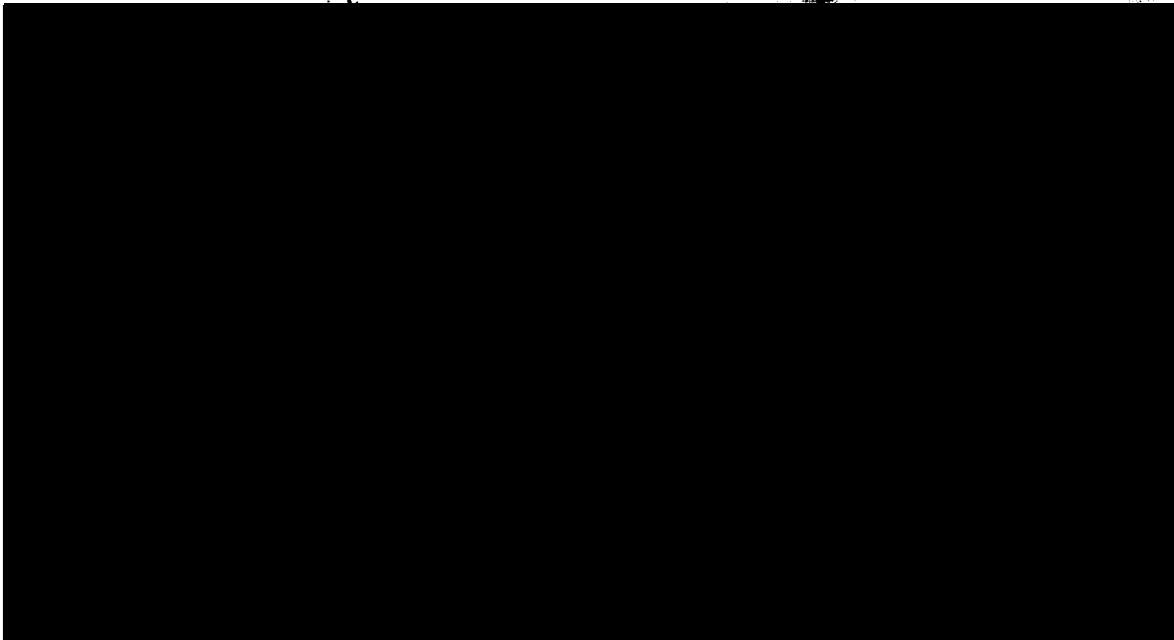
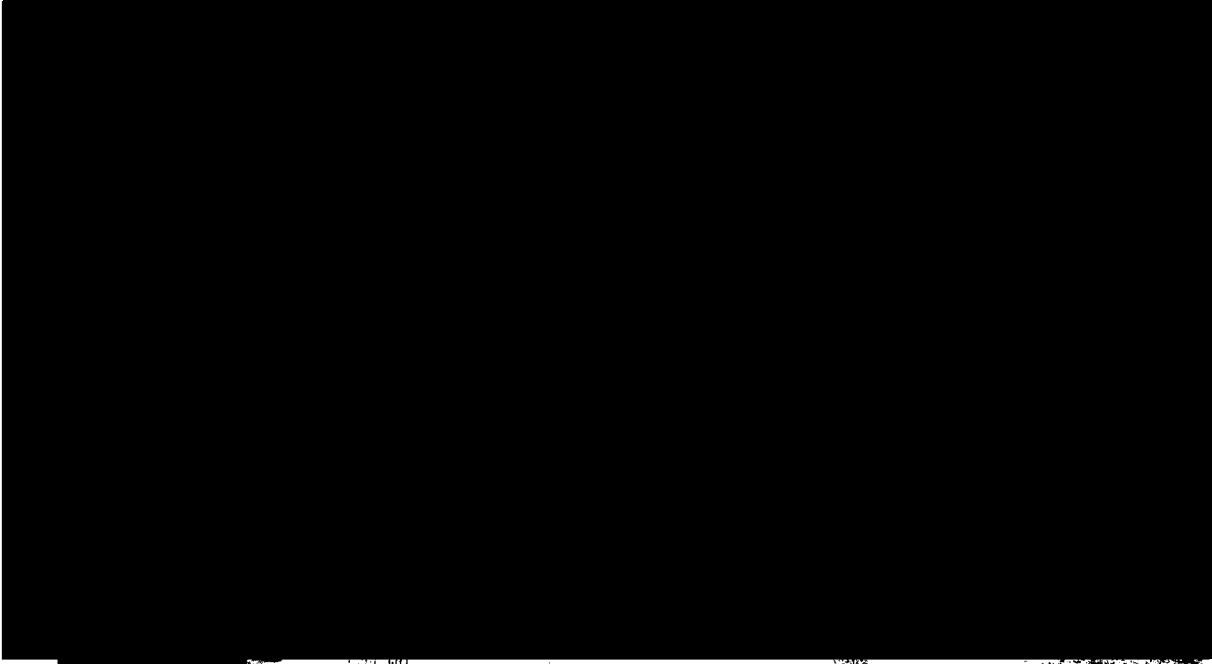
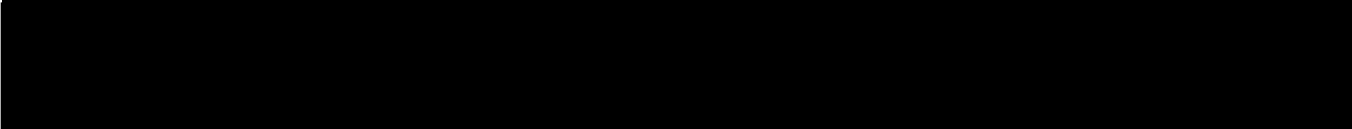
Ref.: IT-FF-01

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

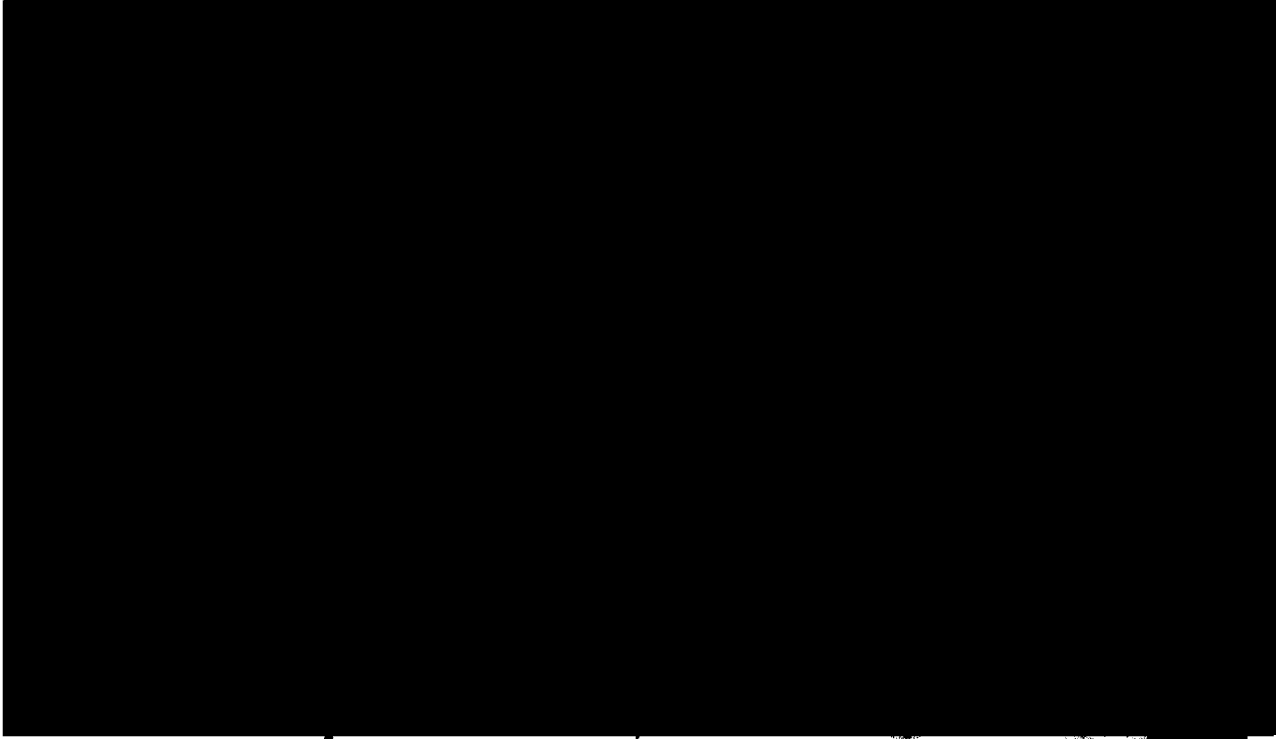
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDELIDAD A LA LEY
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE MEDICINA Y PROTECCIÓN FORENSE
SECRETARÍA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA

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

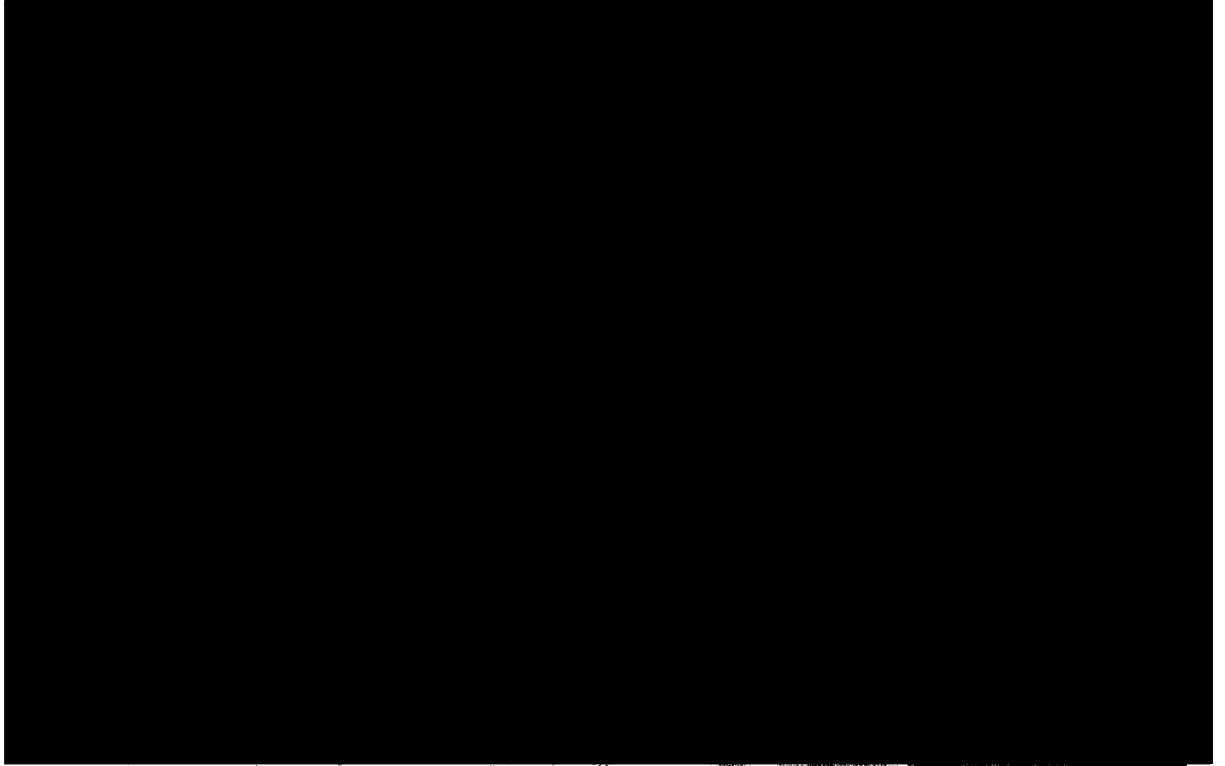
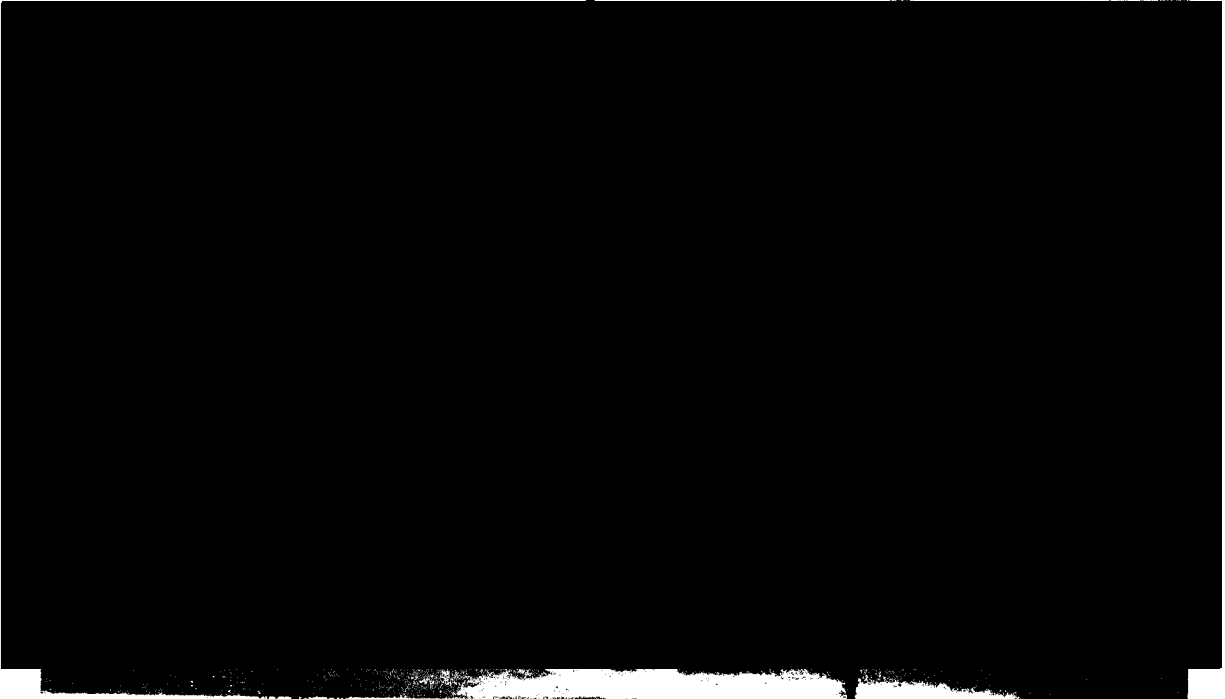
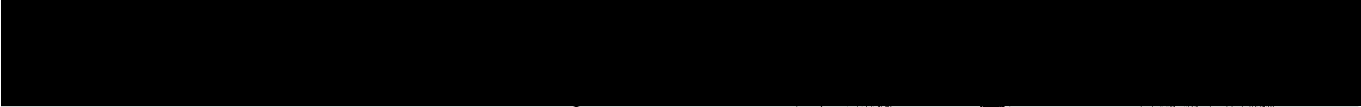
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

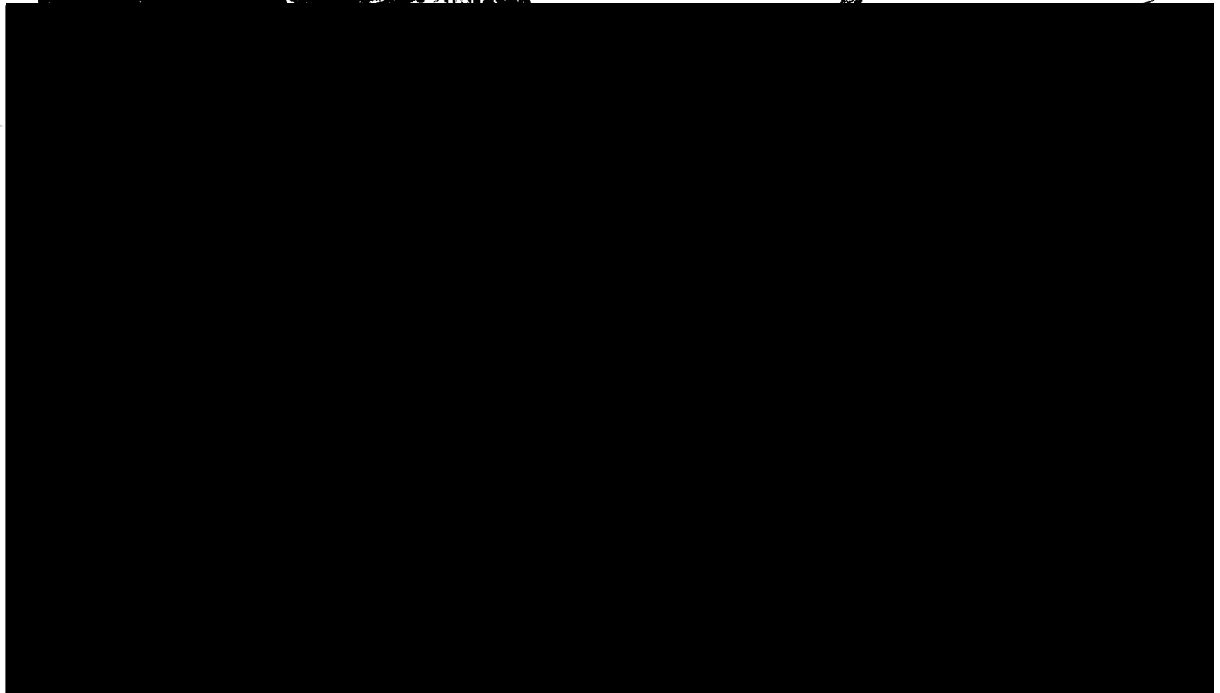
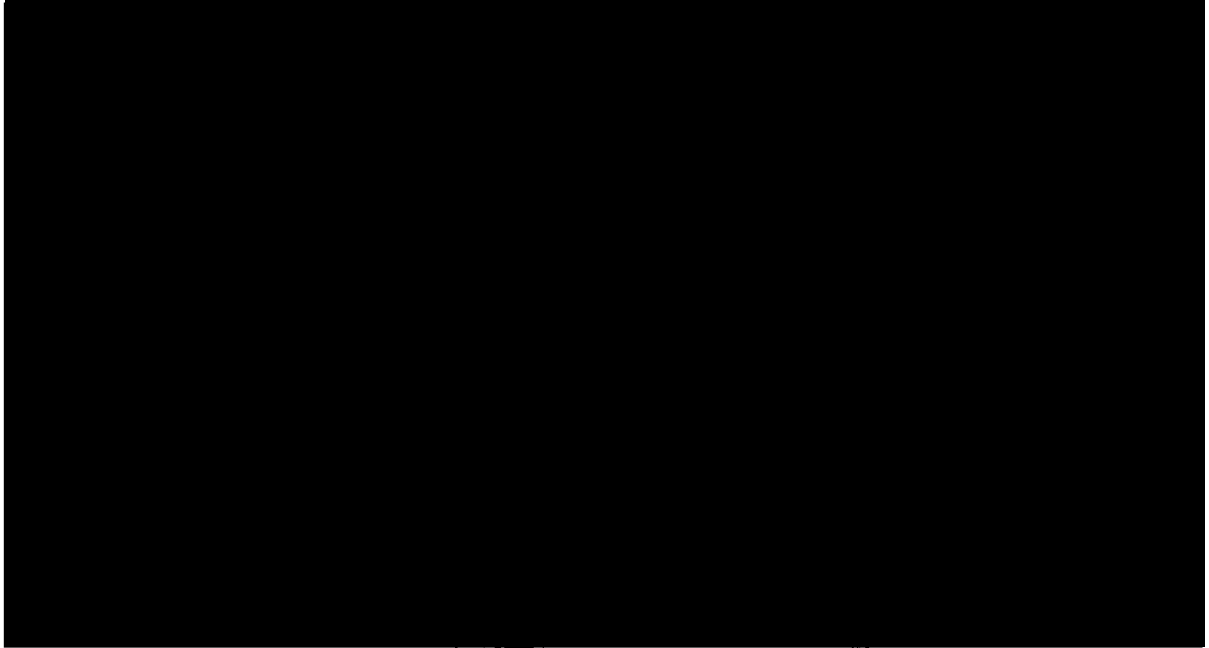
PGR

Comisión Ejecutiva de Investigación y Conciliación
del Poder Judicial de la Federación
Secretaría de Gobernación

78

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

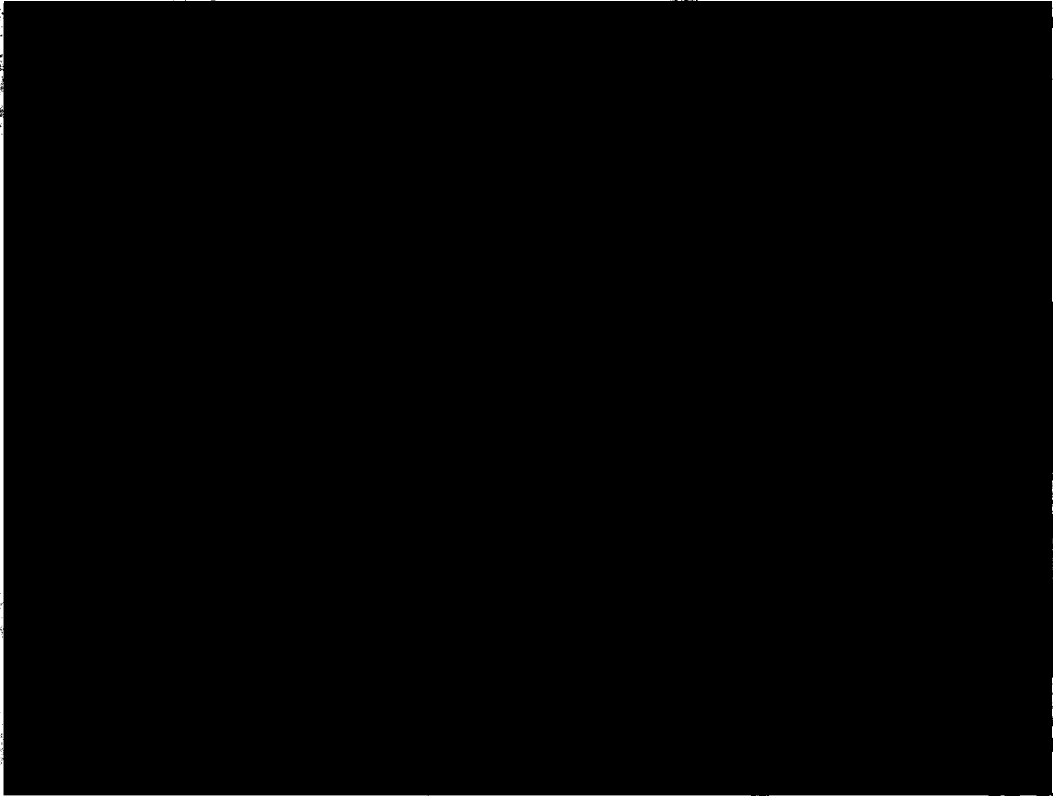
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

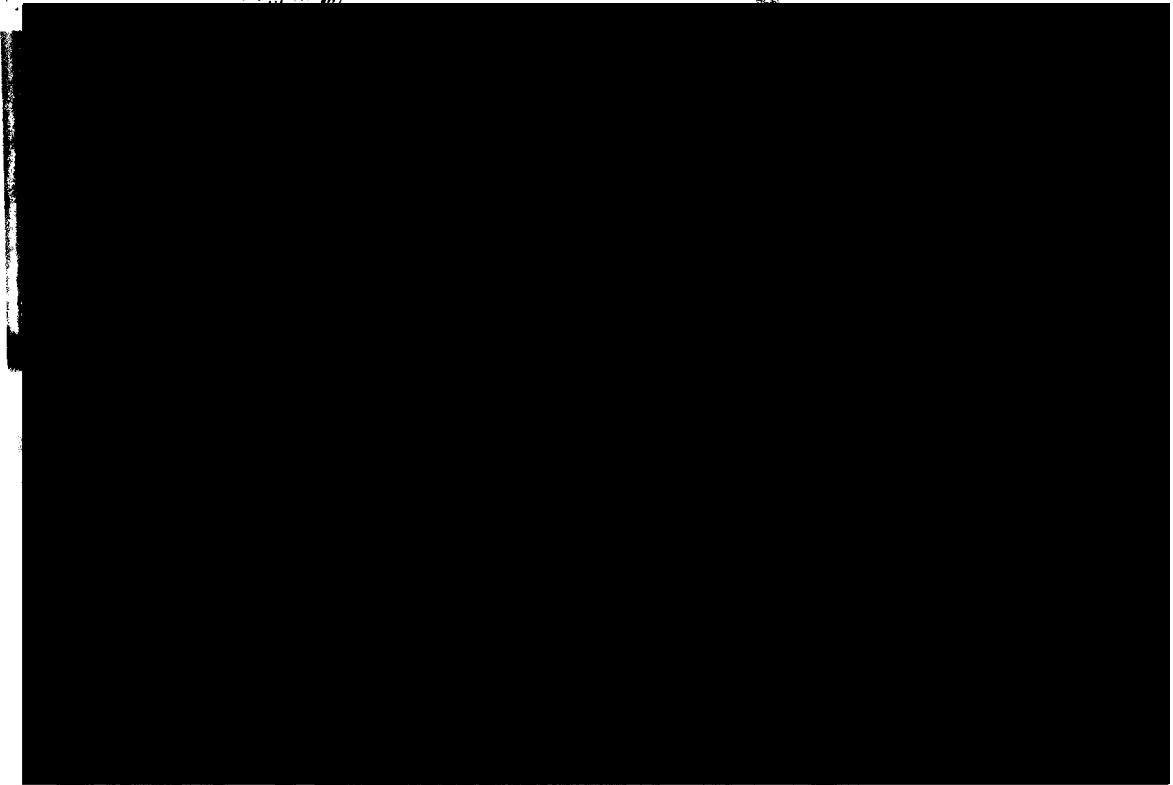
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

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 PENITENCIARIOS
INFORMACIÓN GENERAL

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

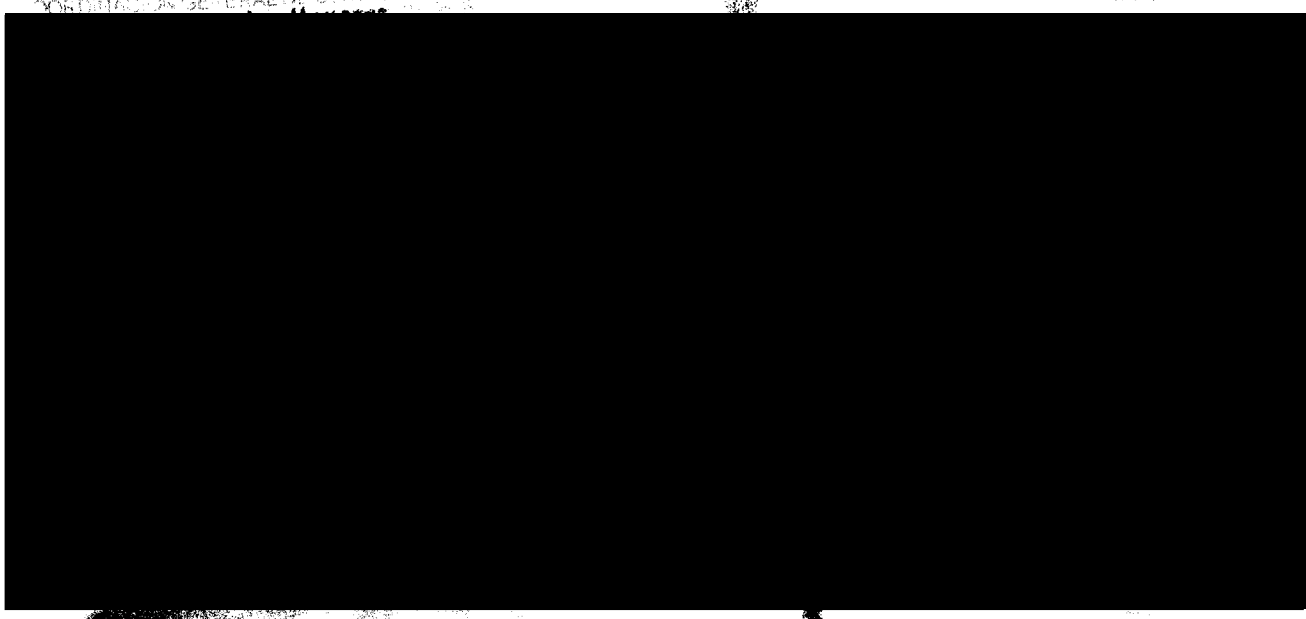
42

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

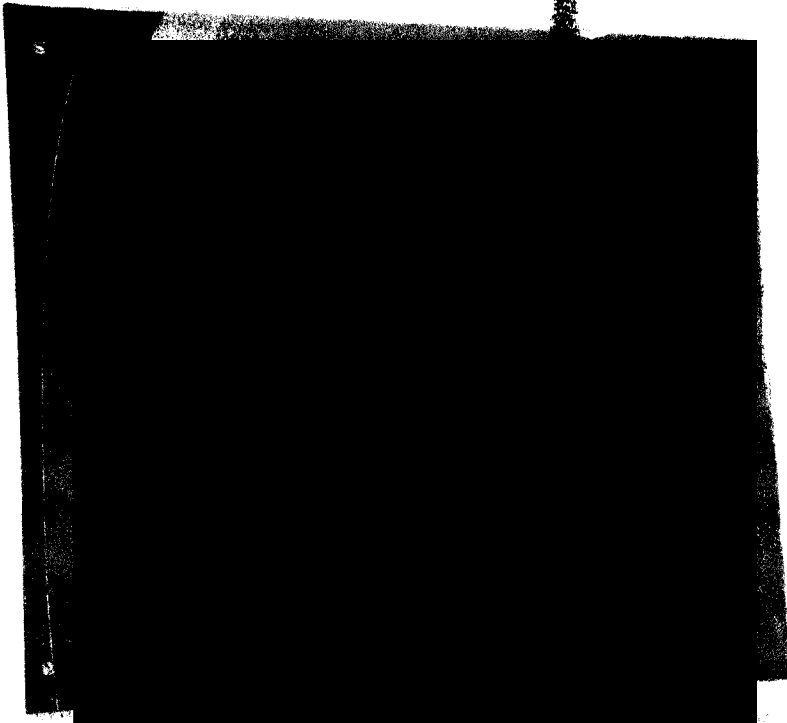
Procuraduría General de la Federación
de México

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

JB

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

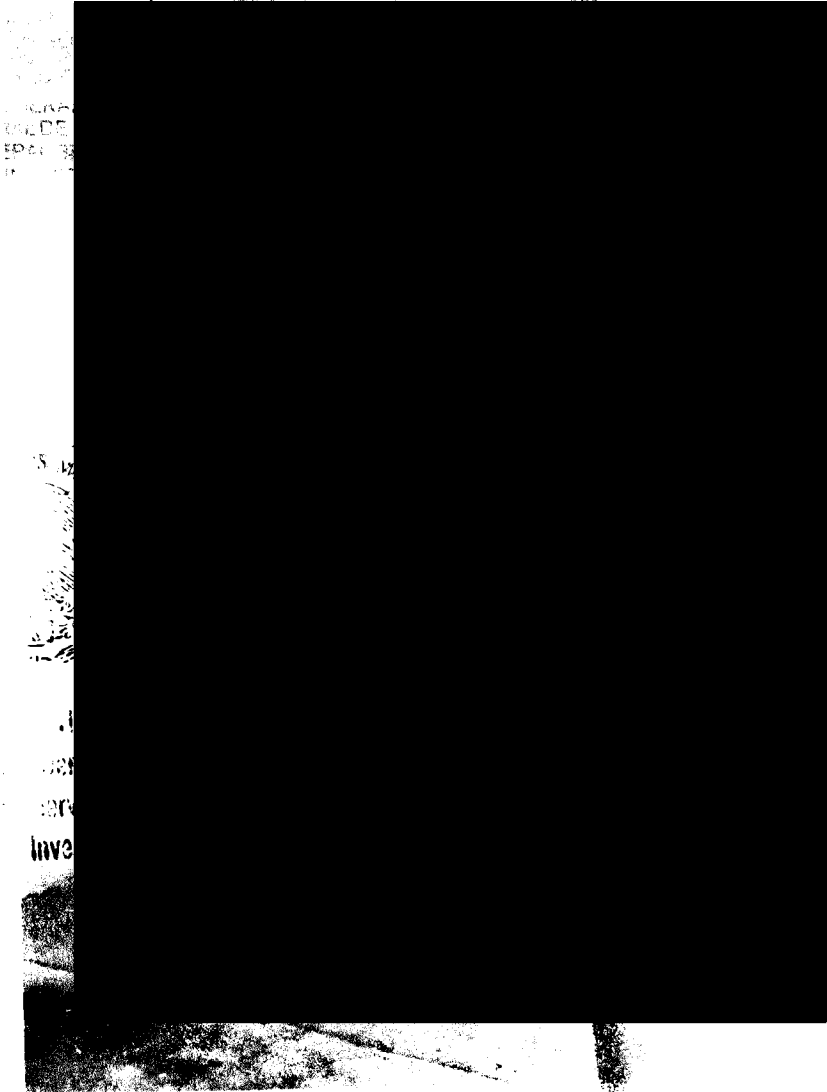
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

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

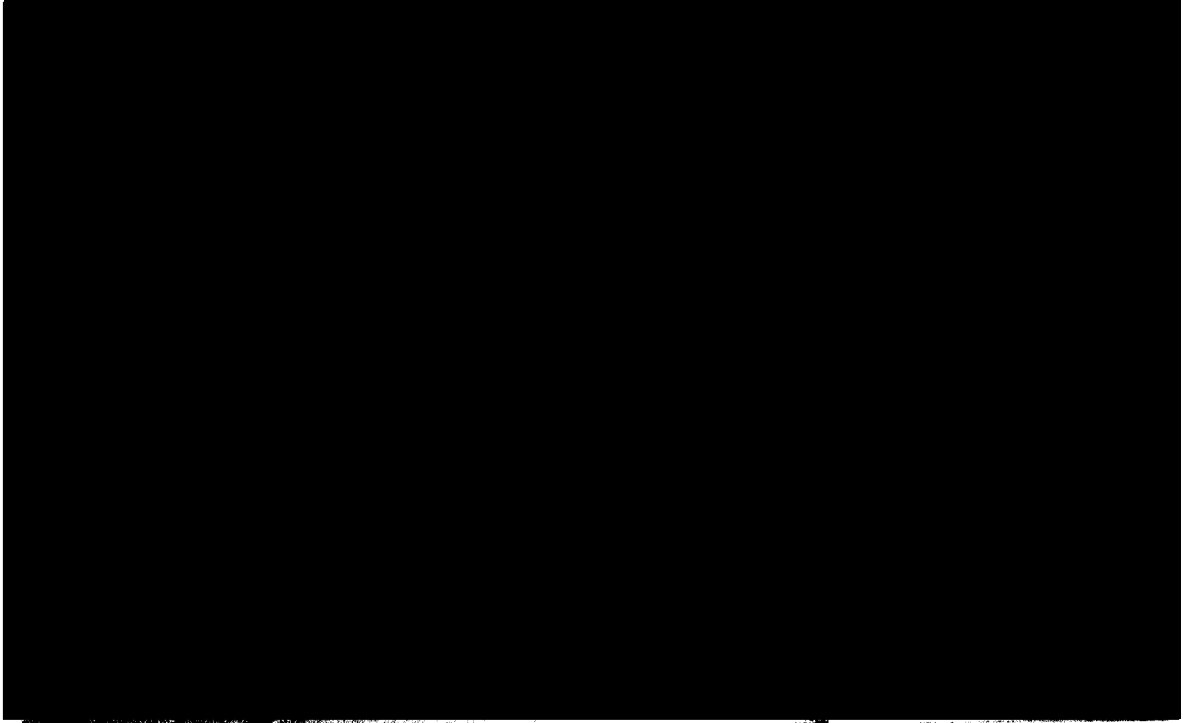
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

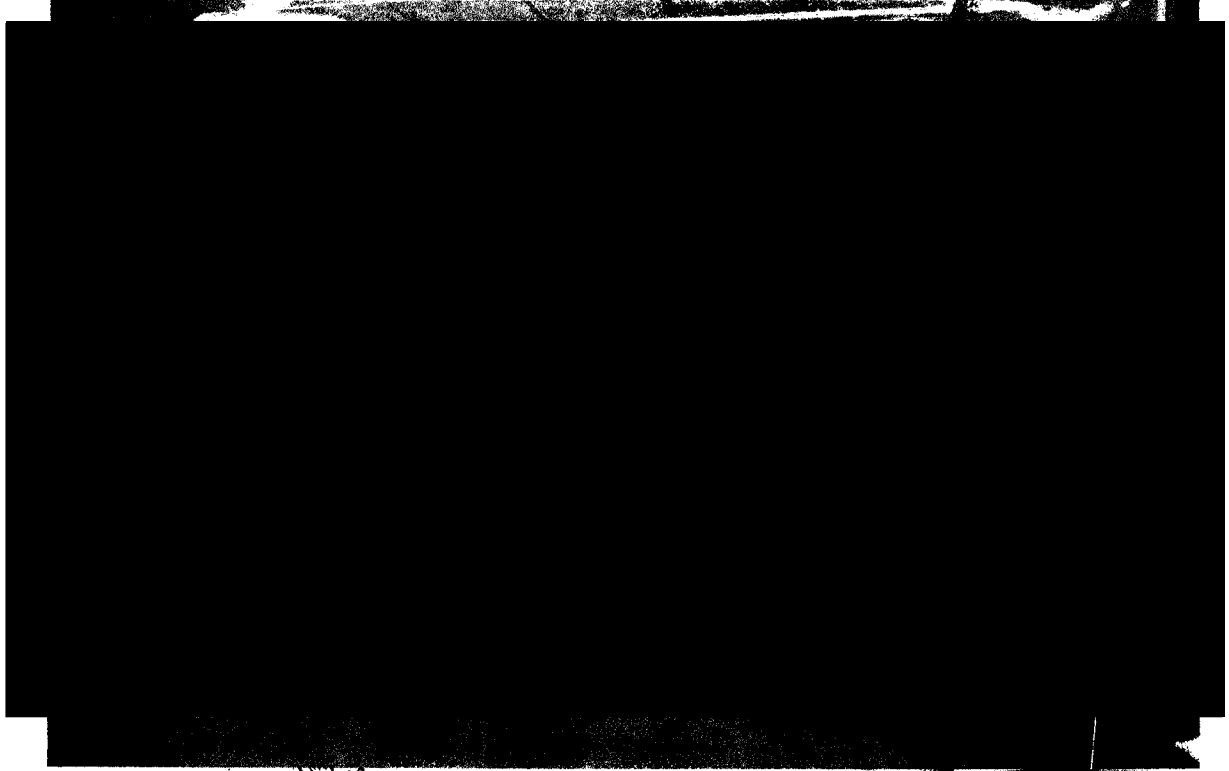
MOTIVACION 2

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

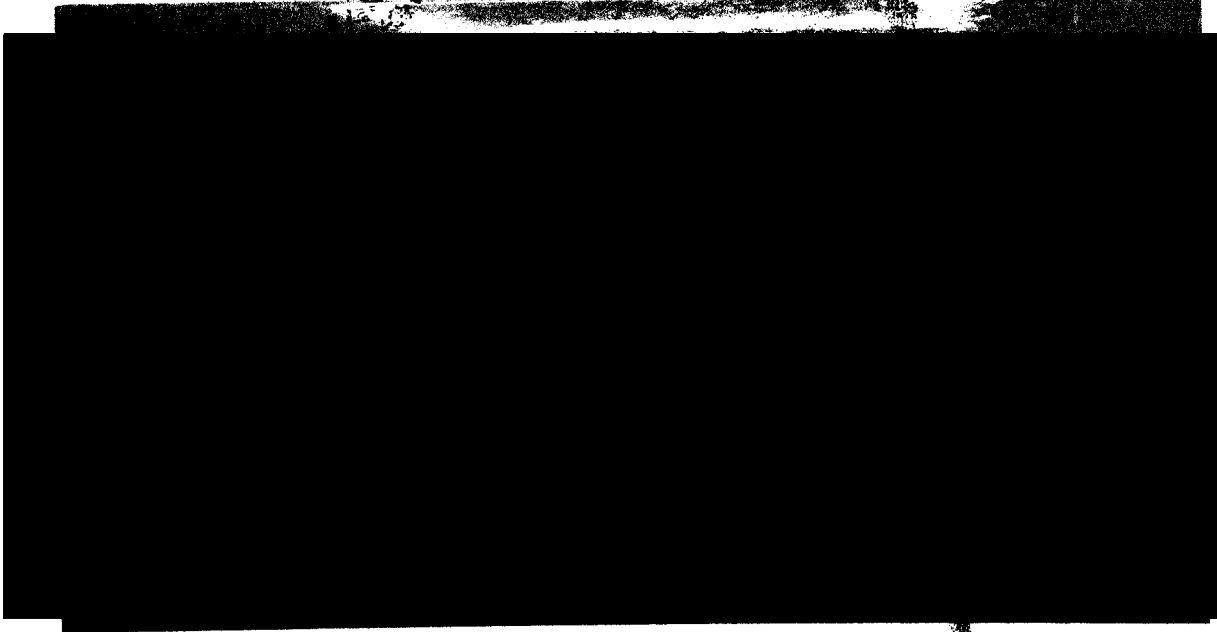
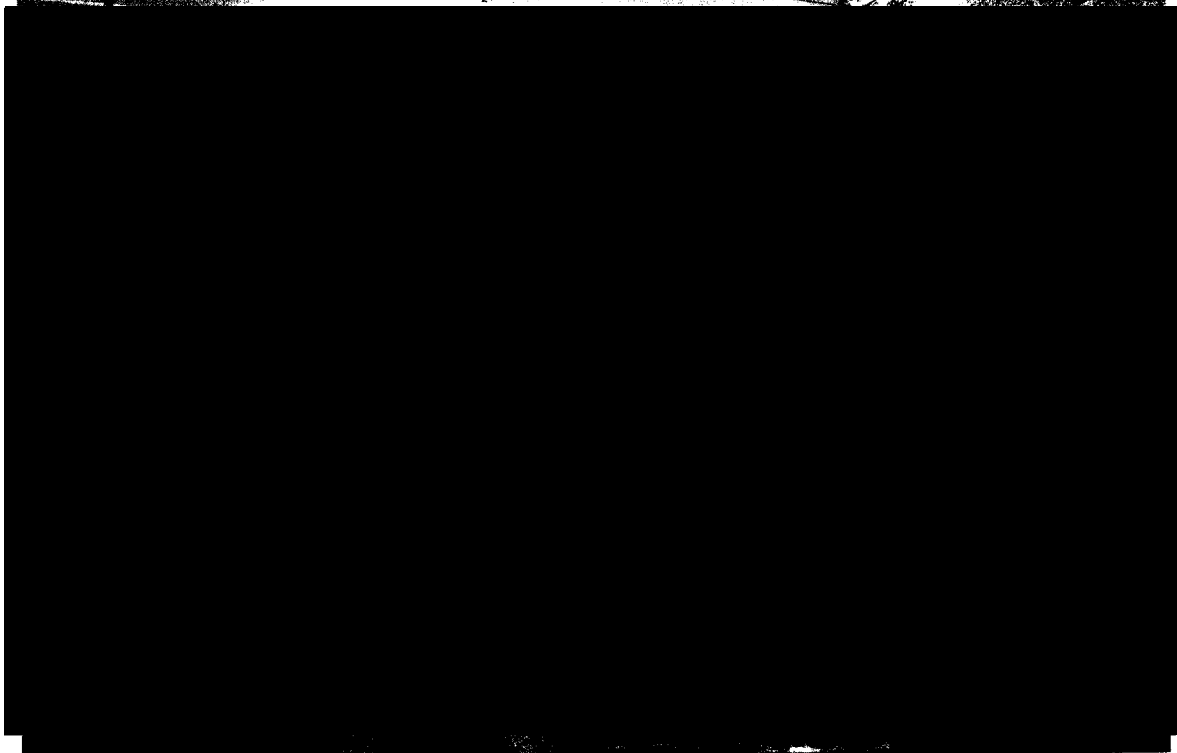
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA PÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL

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

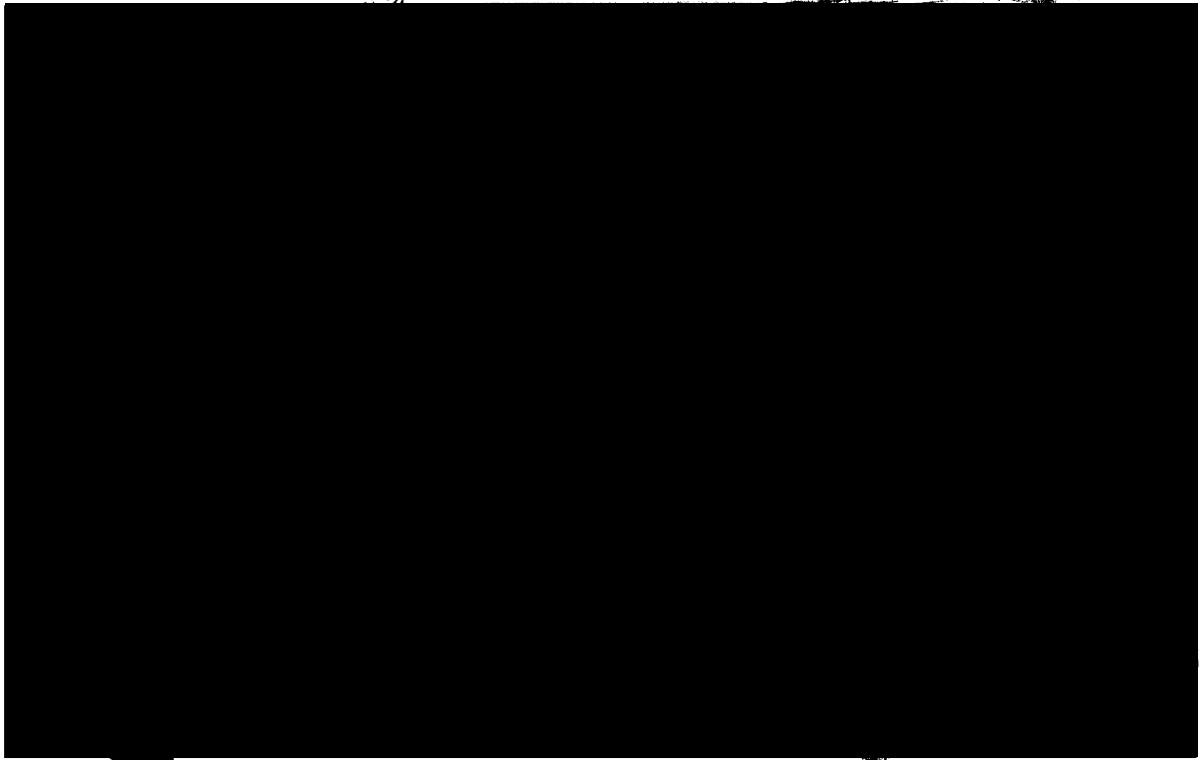
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Servicios Periciales
Criminológicos

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

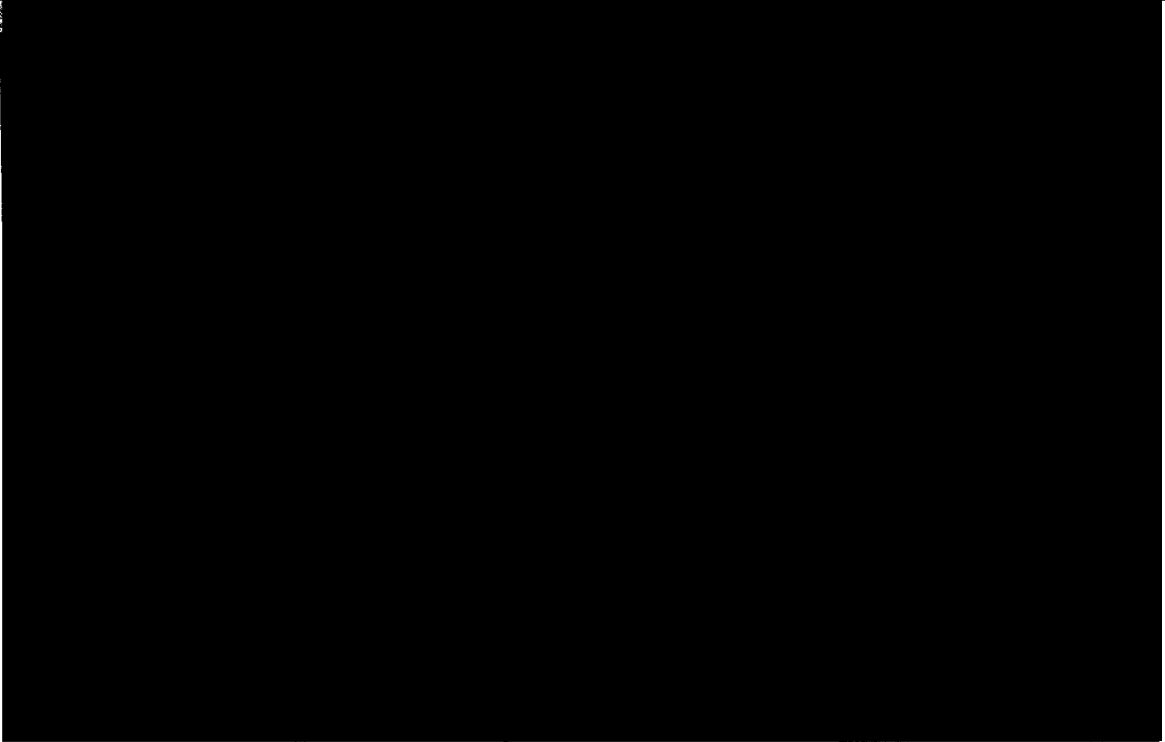
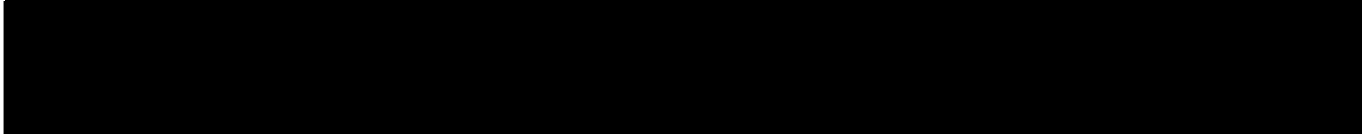
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

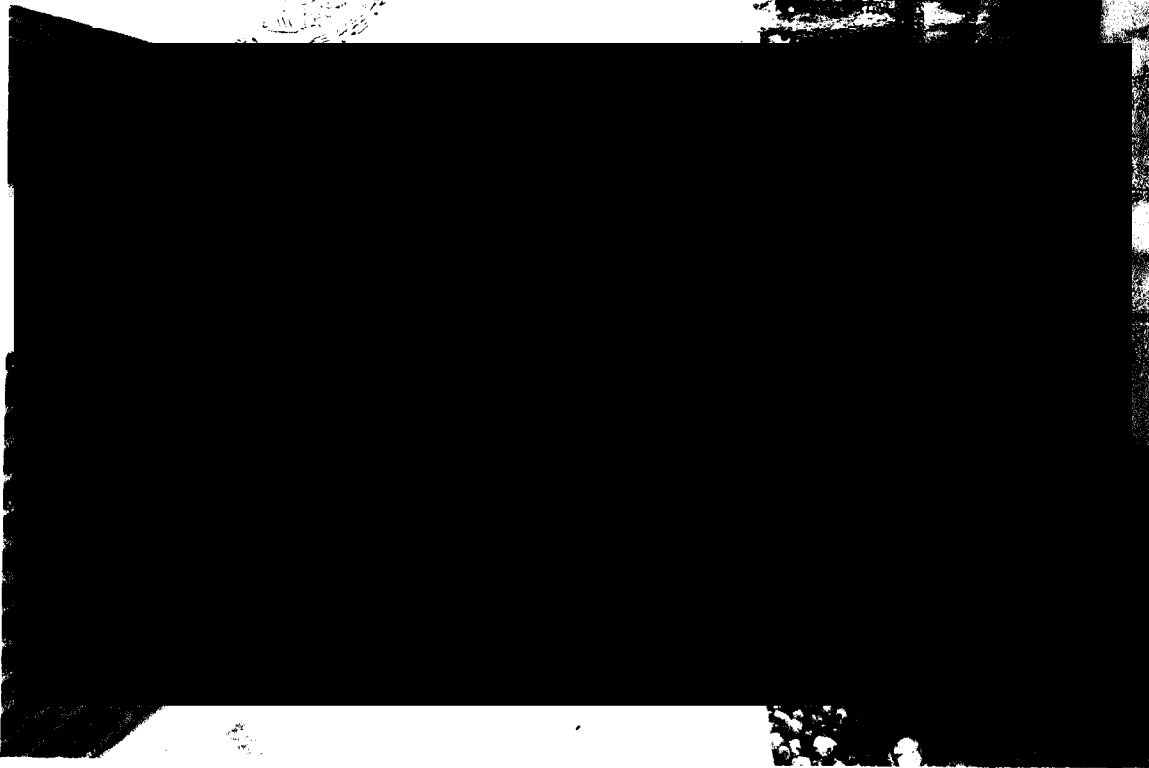
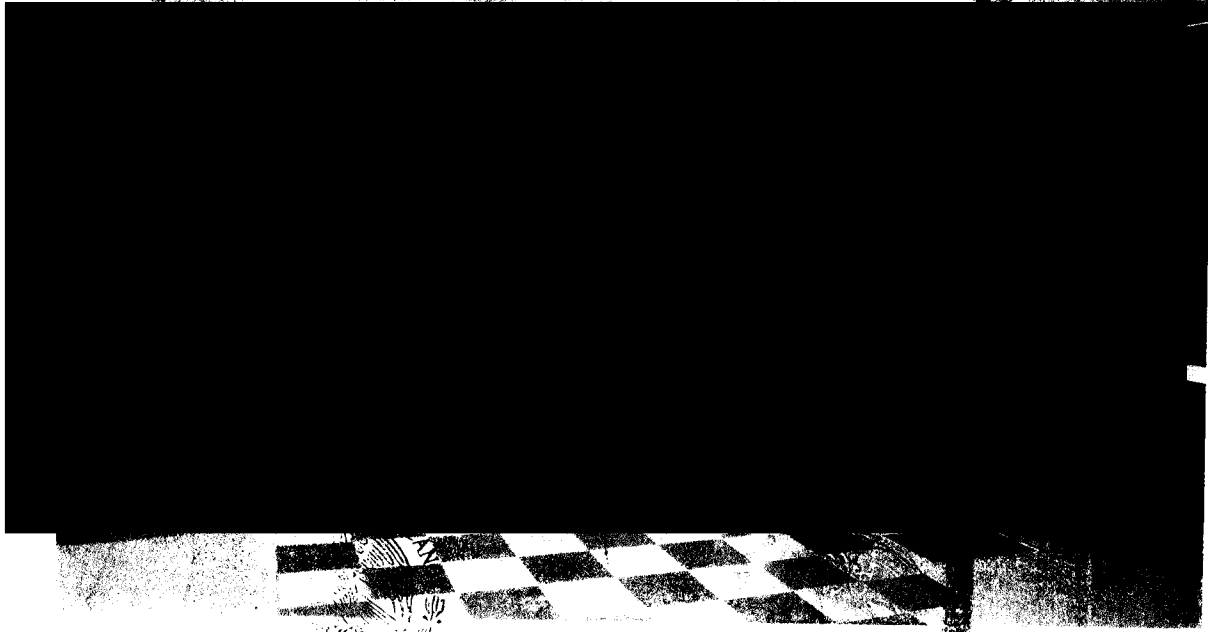
PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 INVESTIGACIÓN Y FOLIOGRAFÍA FORENSE

92

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

93

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

PGR

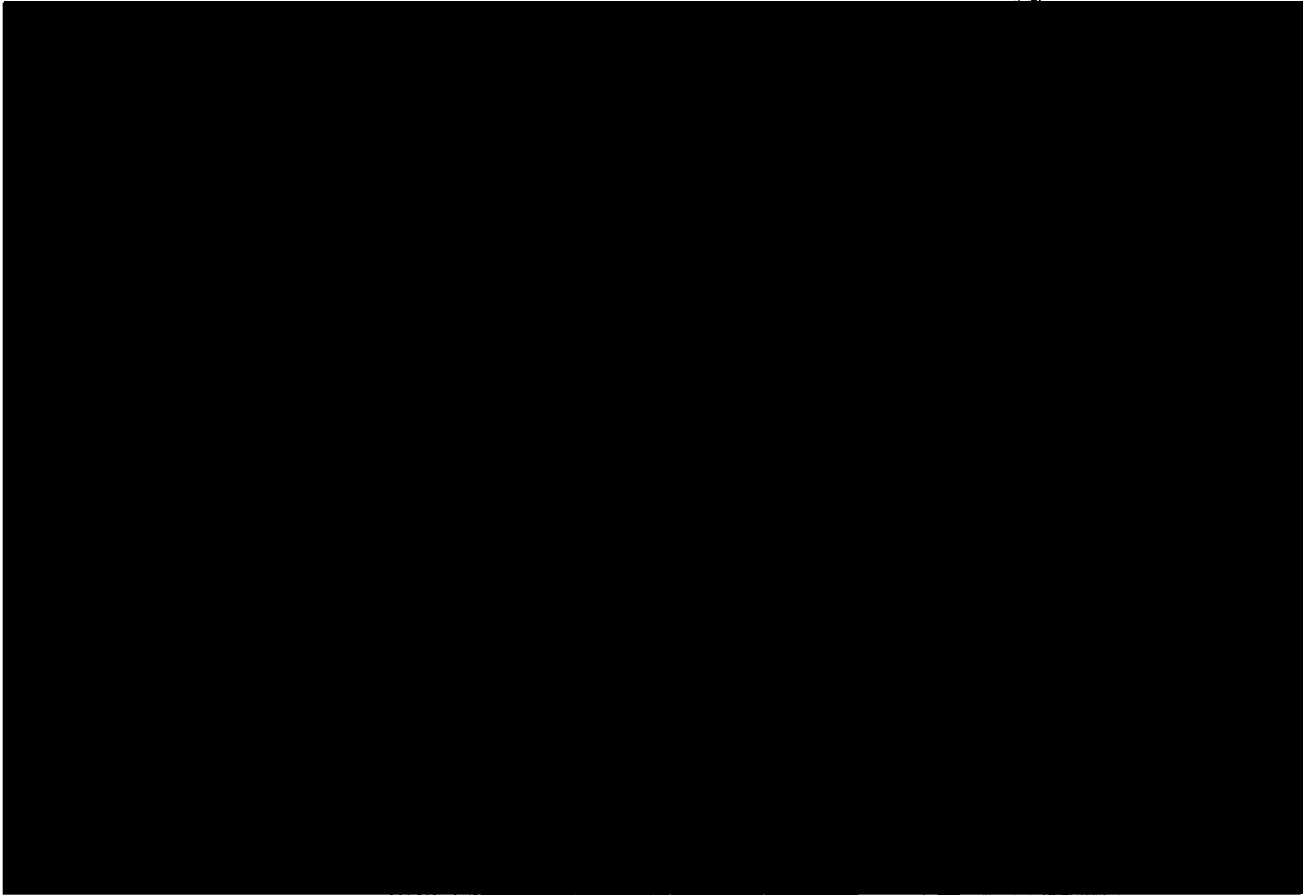
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOLIO EN CRIMINAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOLIO EN CRIMINAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

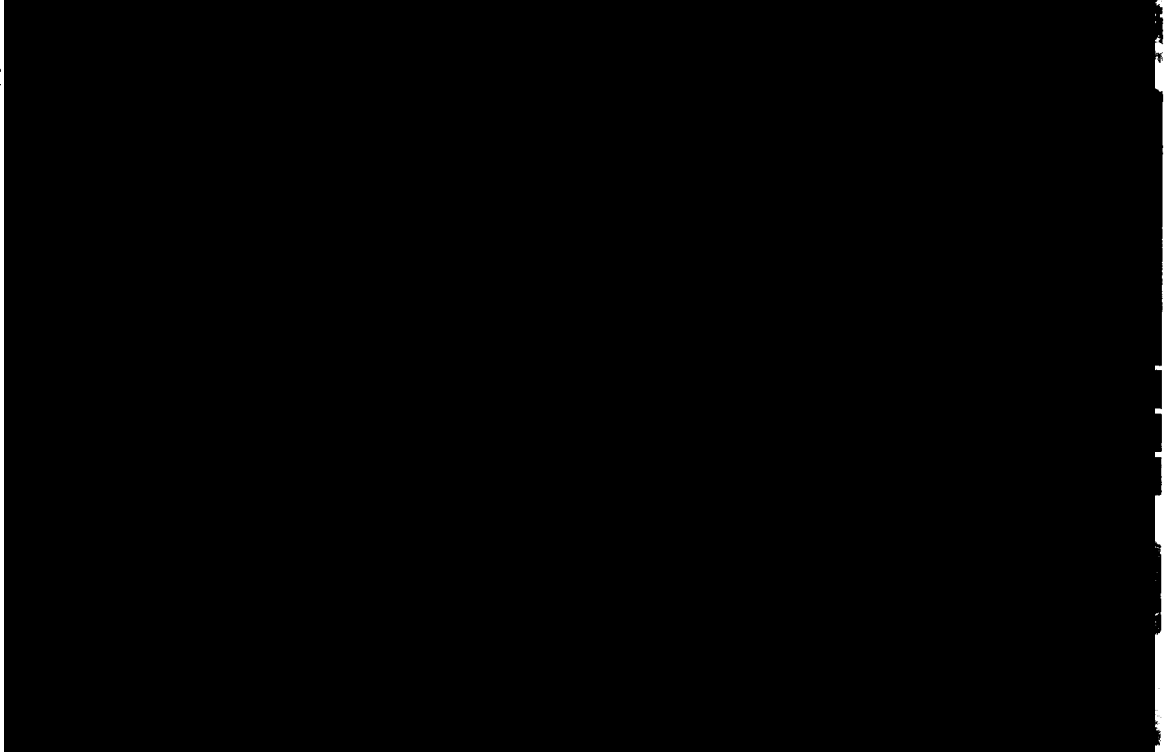
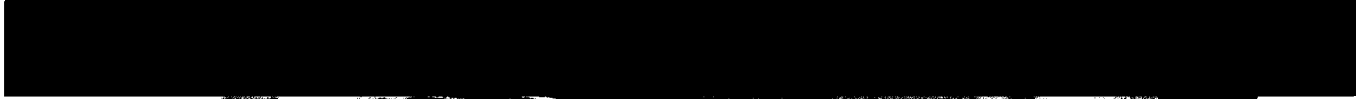
Ref.: IT-FF-01

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

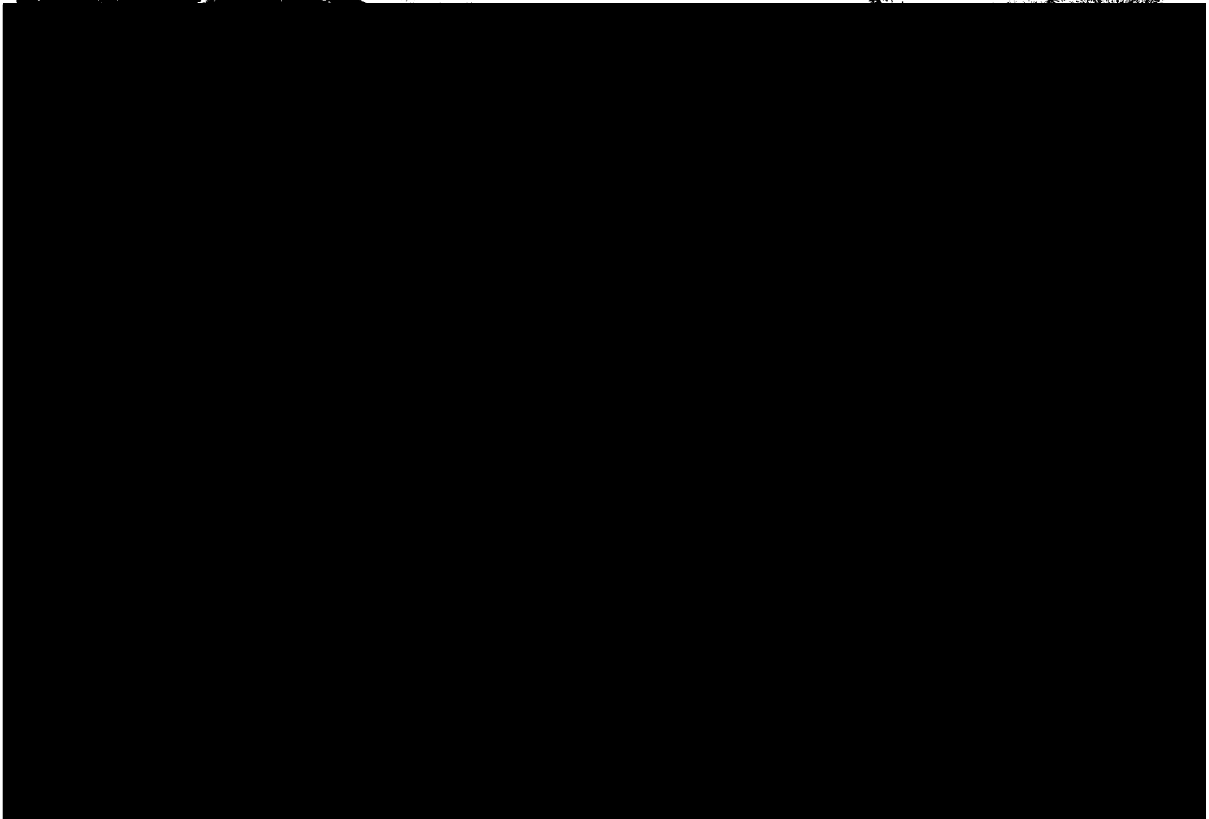
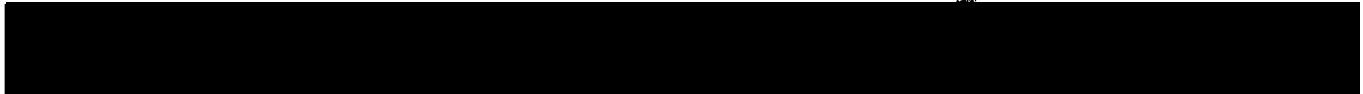
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FERIAZ

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

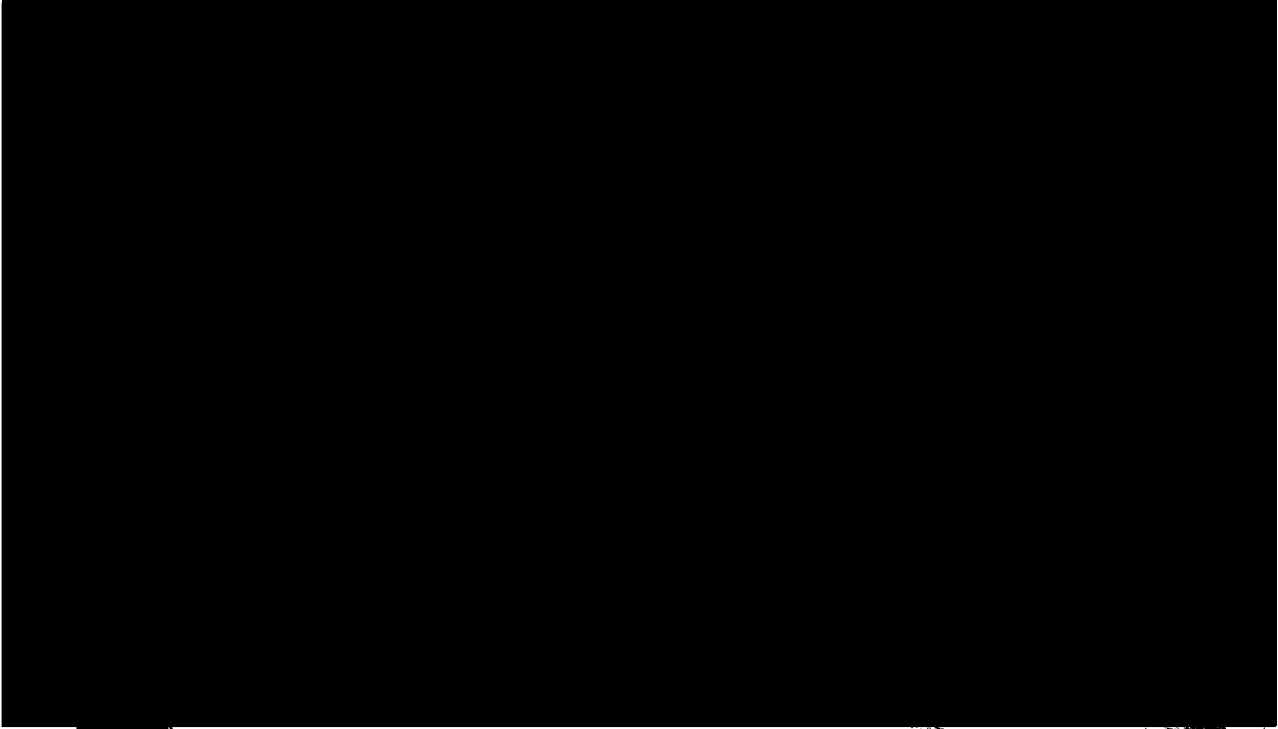
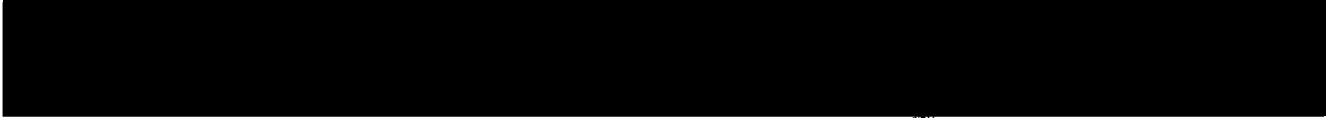
PGR

Procuraduría General de la Federación
DE INVESTIGACIÓN

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO 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

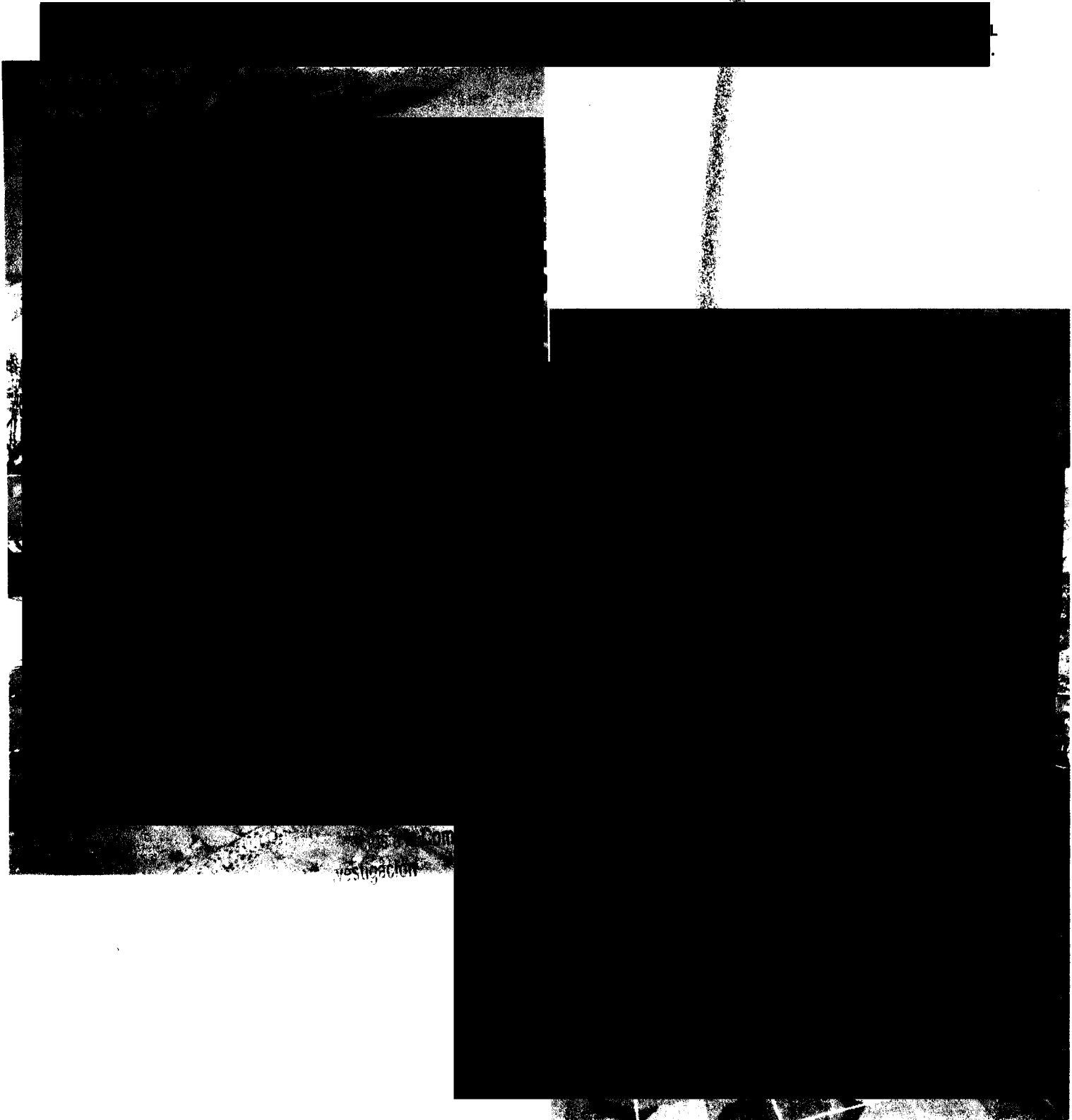
FO-FF-07

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.



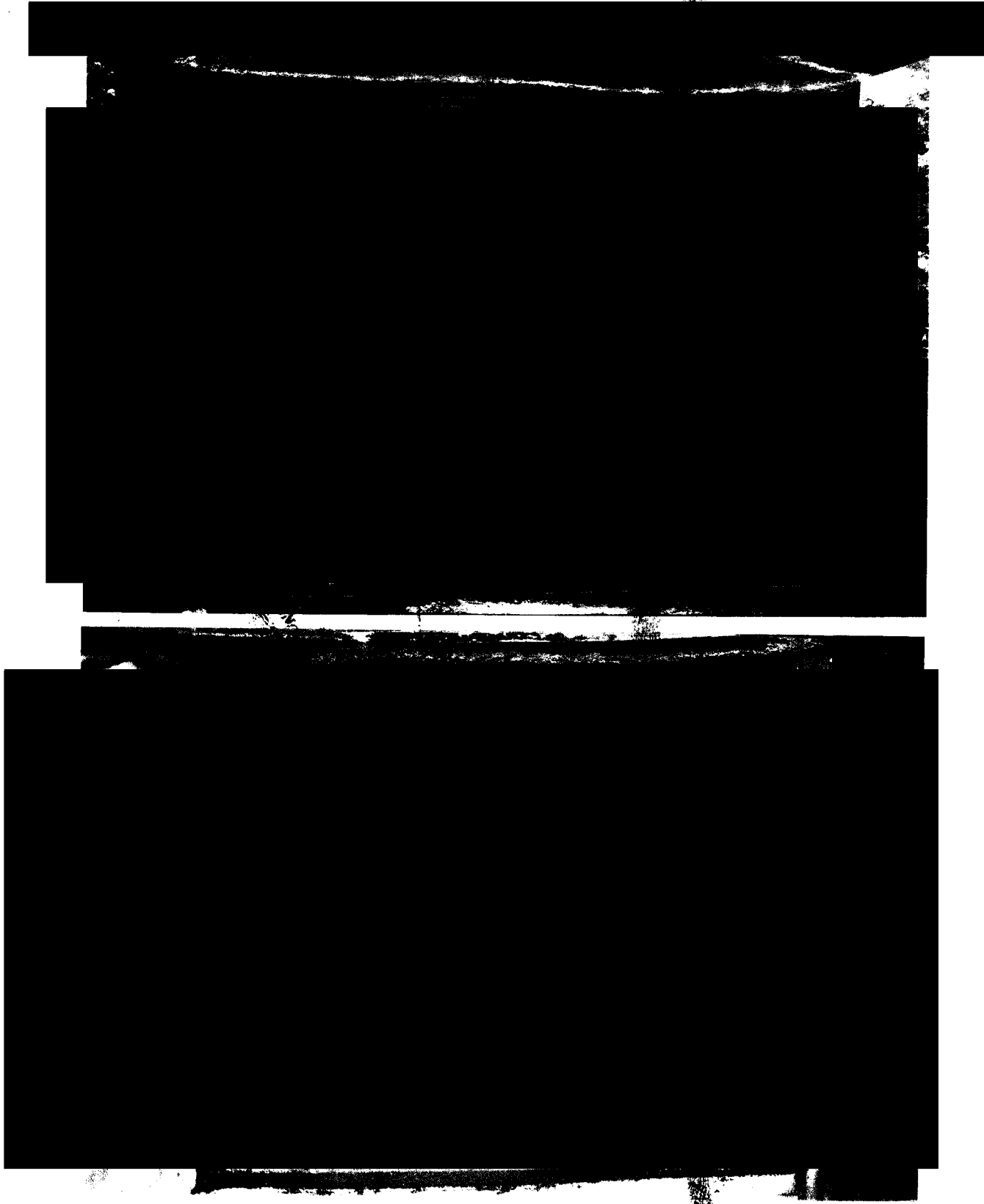
Rev.: 02

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

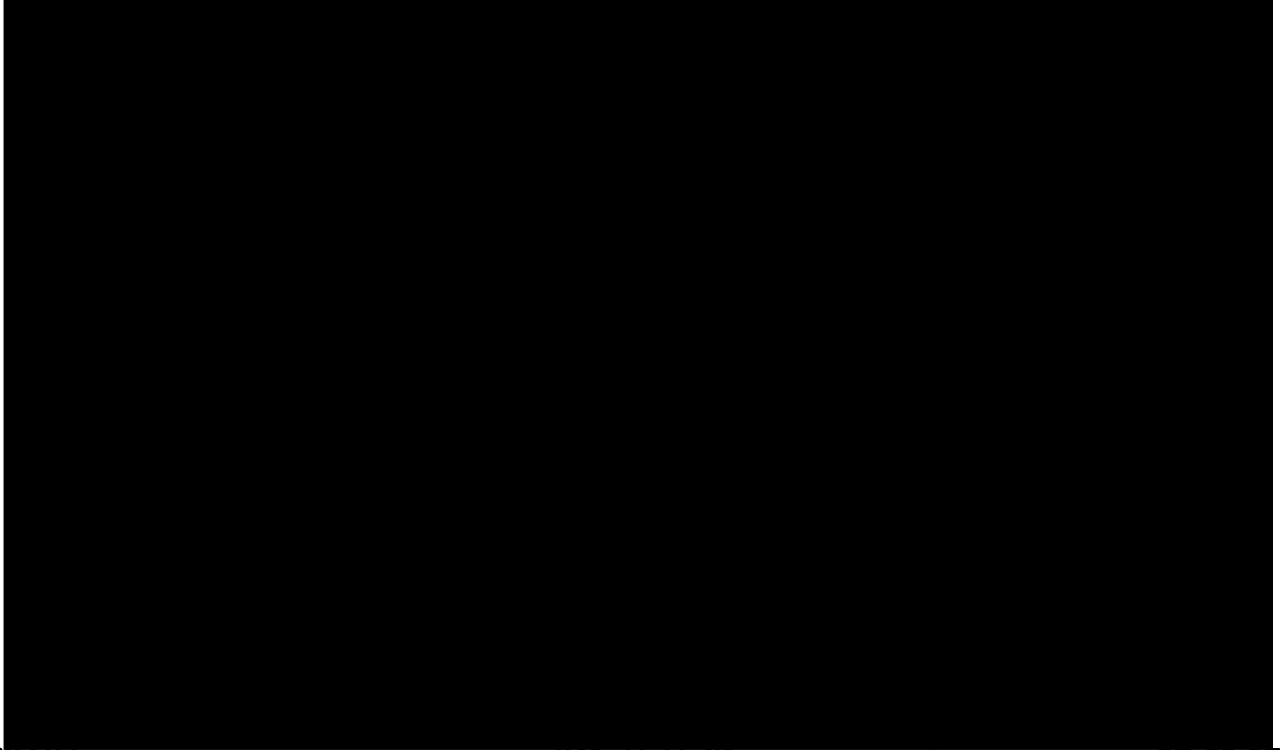
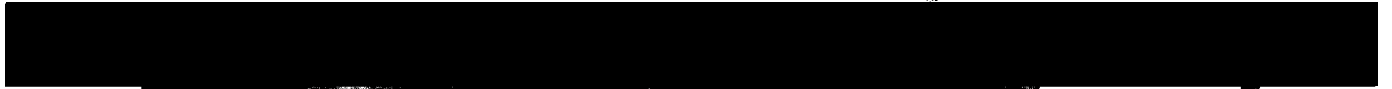
Procuraduría General de la República
Procuraduría de la Defensa

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FRENTE CRIMINAL
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

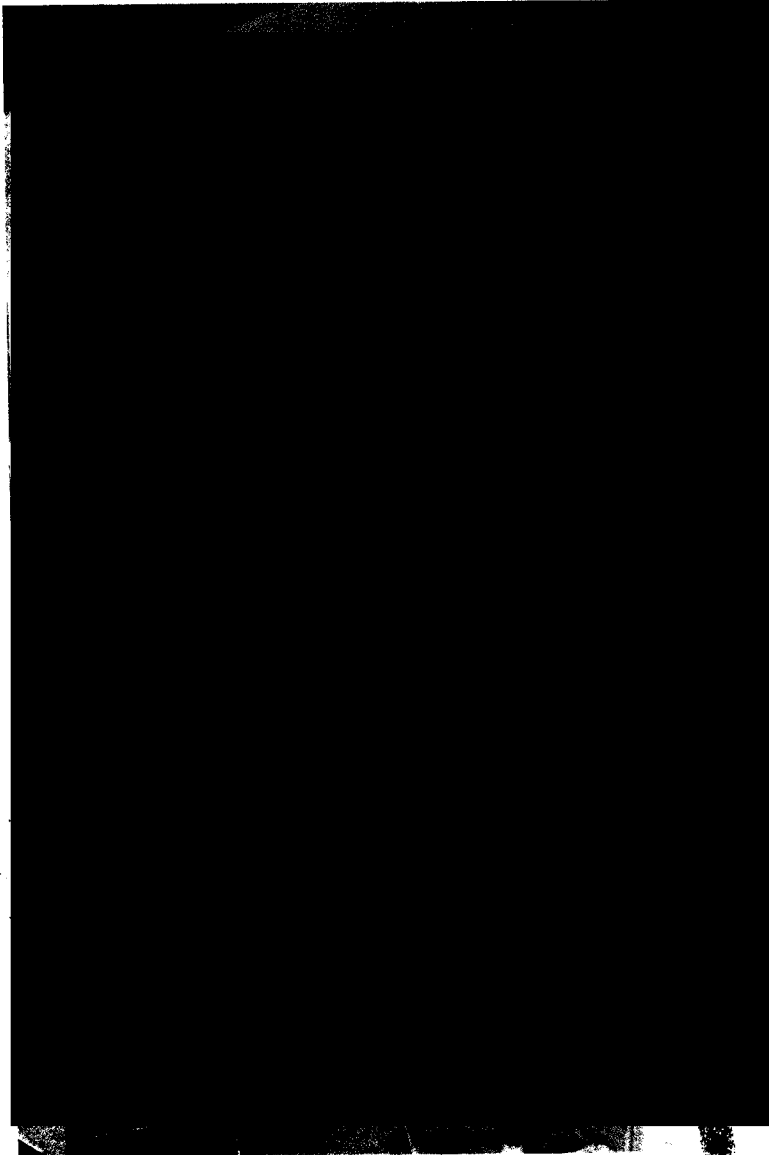


AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminales
Especialidad de Fotografía Forense

102

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

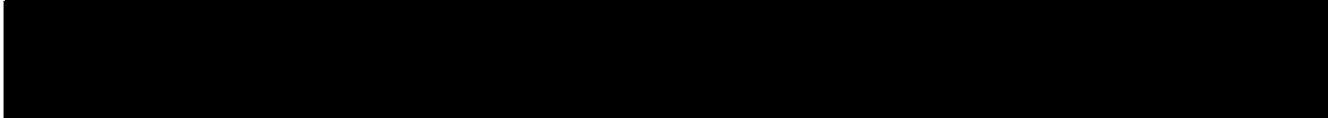




103

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

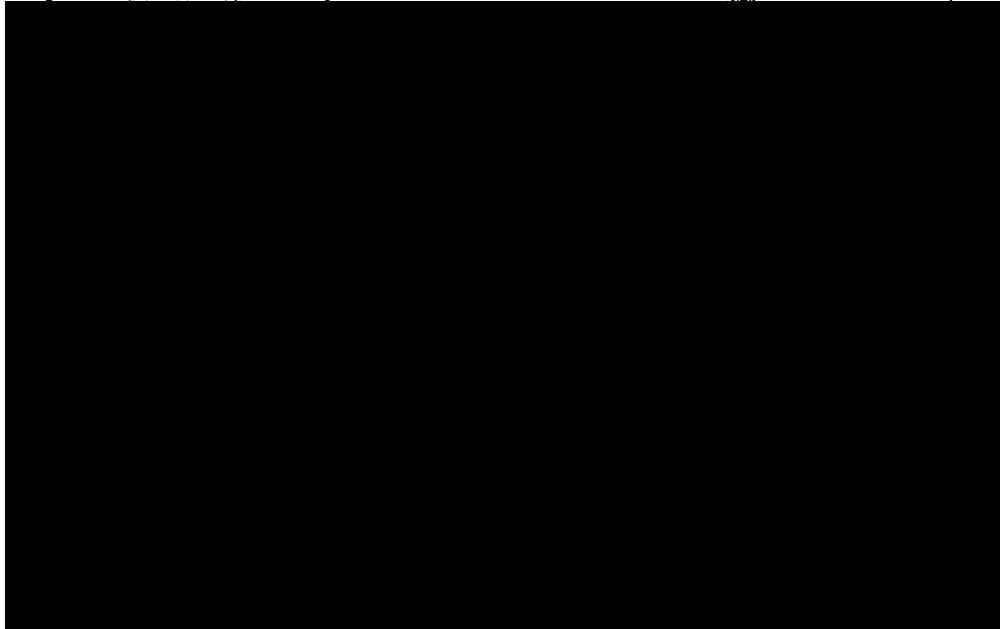
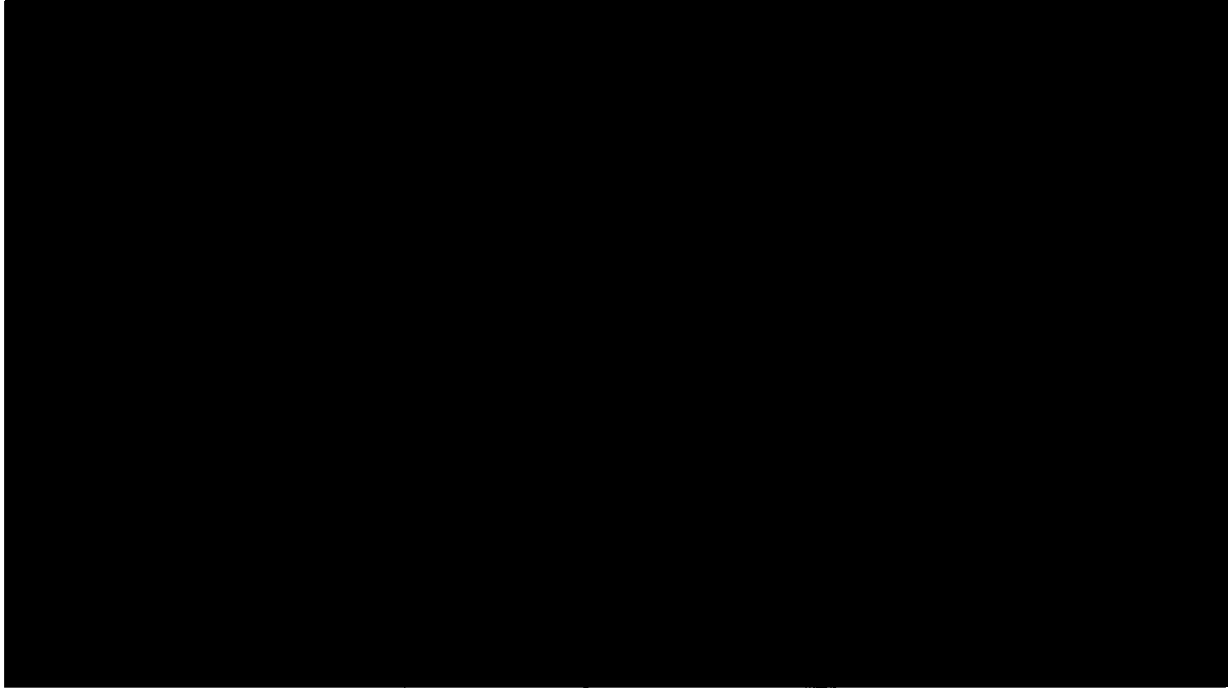


AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
Especialidad de Fotografía Forense

104

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PGR

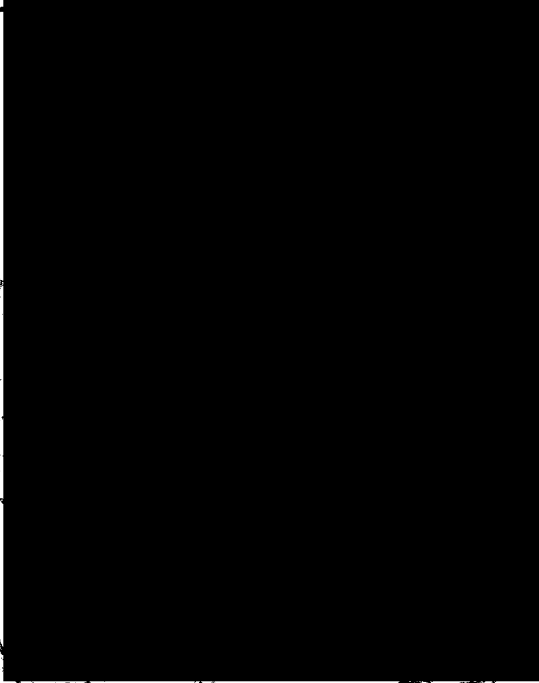
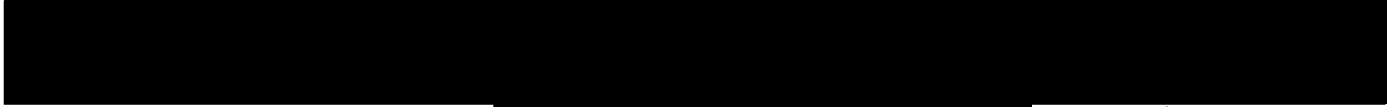
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Dirección General de Servicios Periféricos
Carretera Federal a Chihuahua, km 10.5, Cd. Cuernavaca, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614 251 1000 ext. 2000

105

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

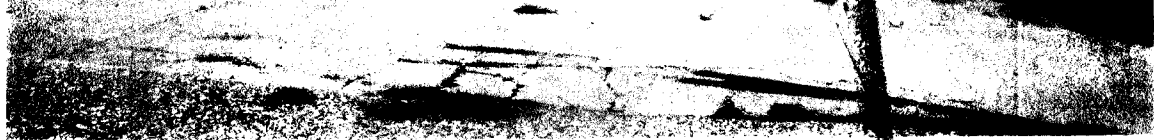
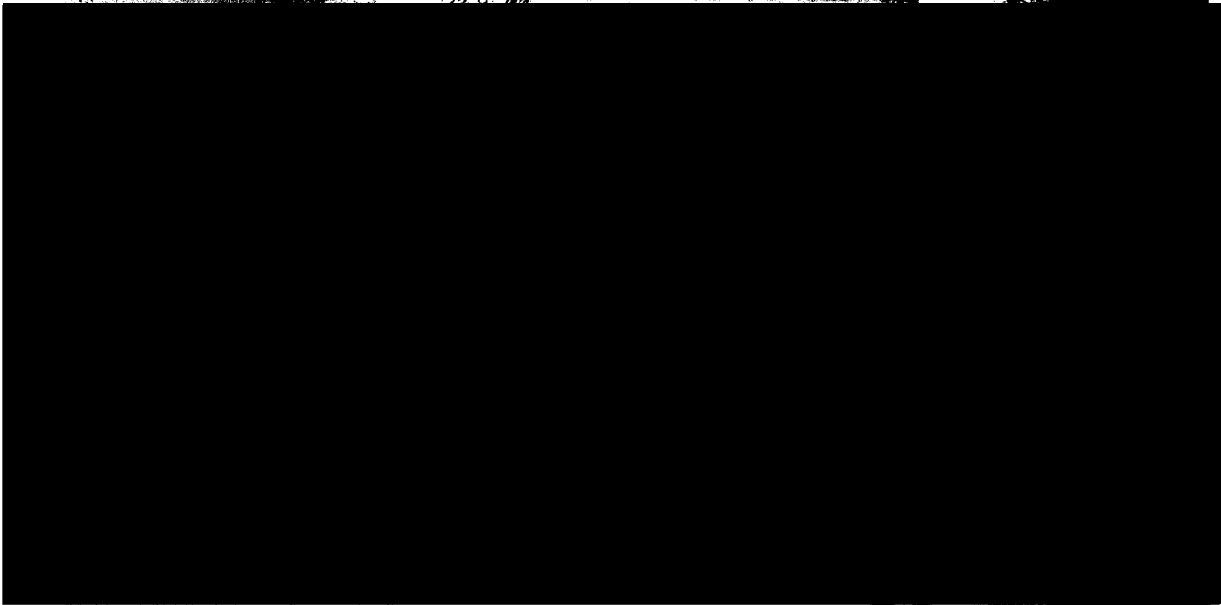
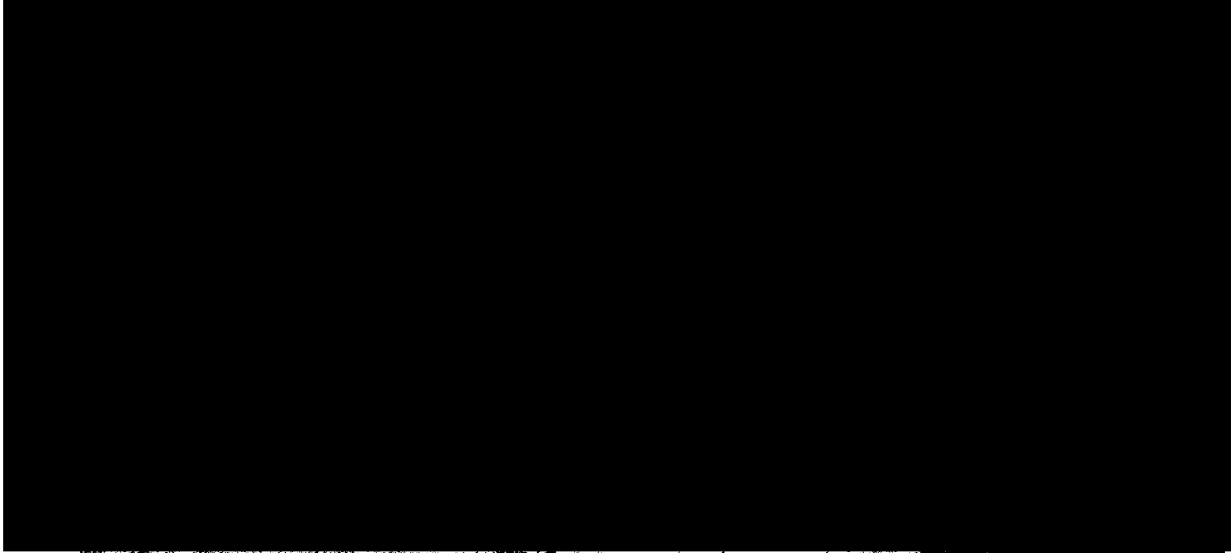
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

106

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

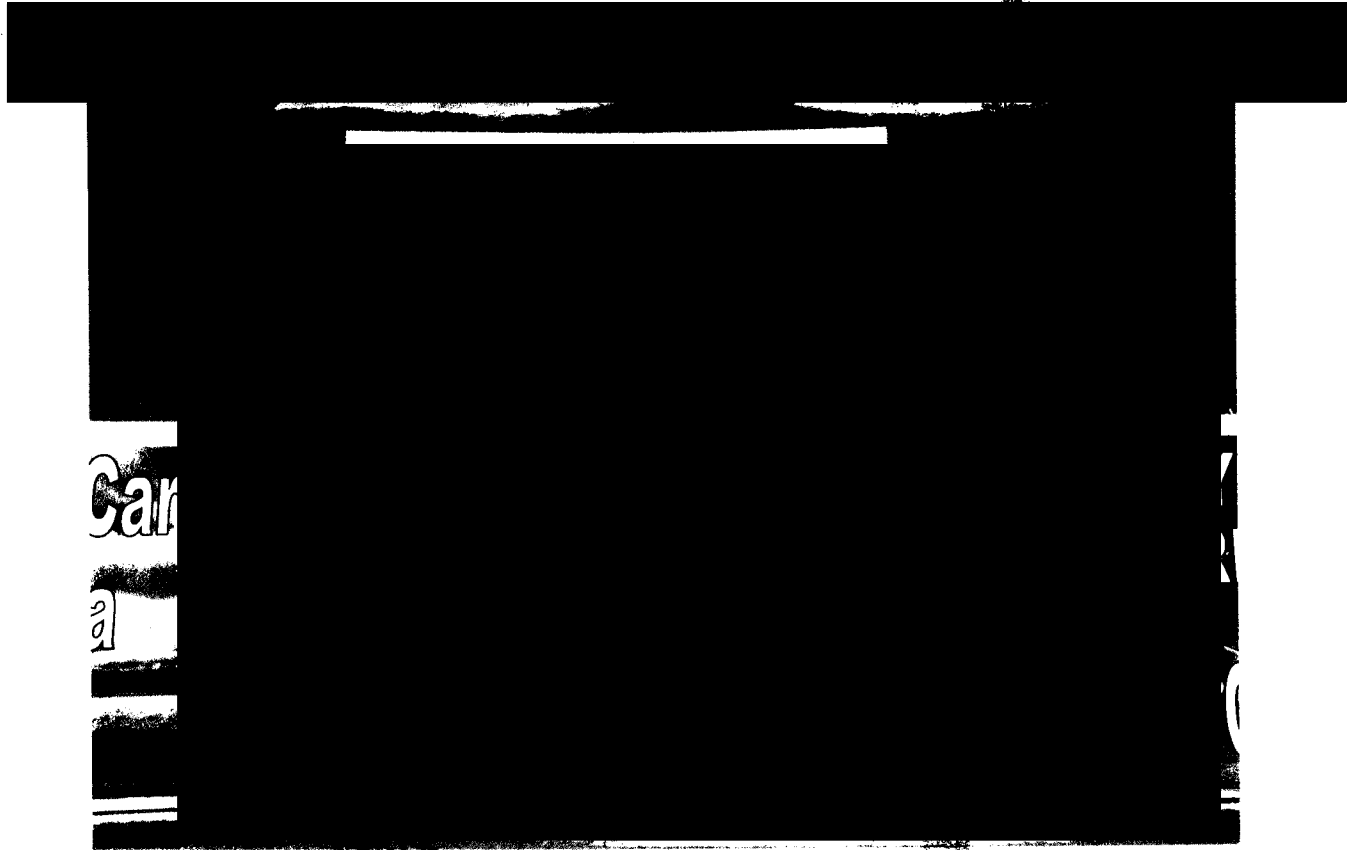
Ref.: IT-FF-01

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

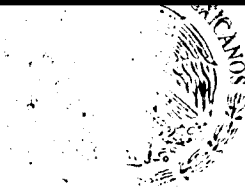
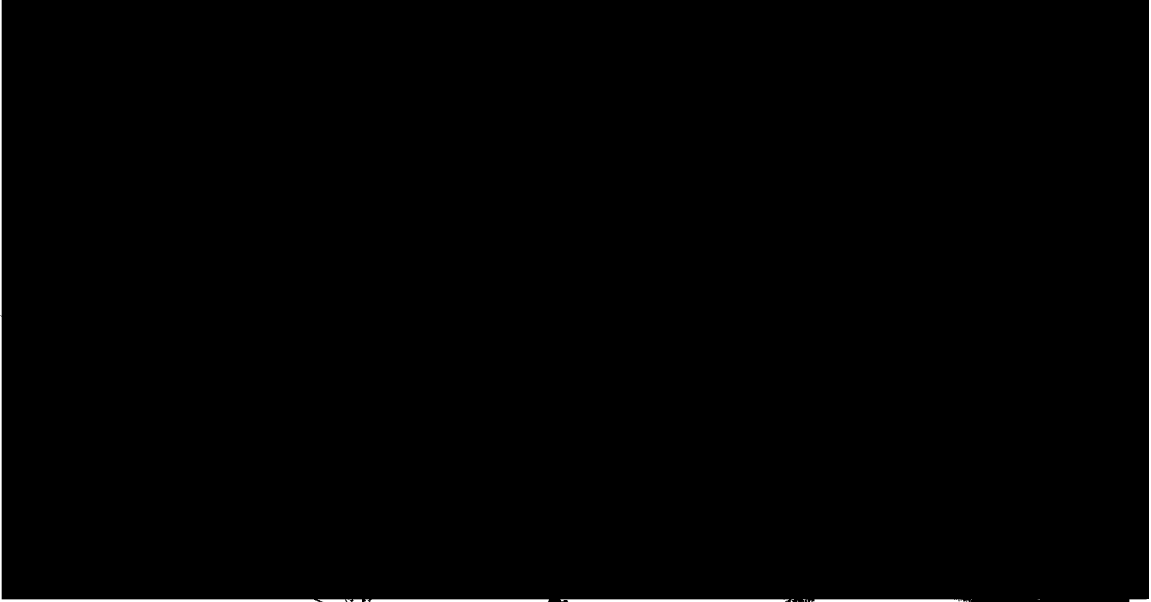
PROFESORADO DE DERECHO
CONSEJO DE LA REPUBLICA

INVESTIGACION PENAL CRIMINAL
INVESTIGACION PENAL CRIMINAL
INVESTIGACION PENAL CRIMINAL
INVESTIGACION PENAL CRIMINAL

108

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



PERU
REPUBLICA



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

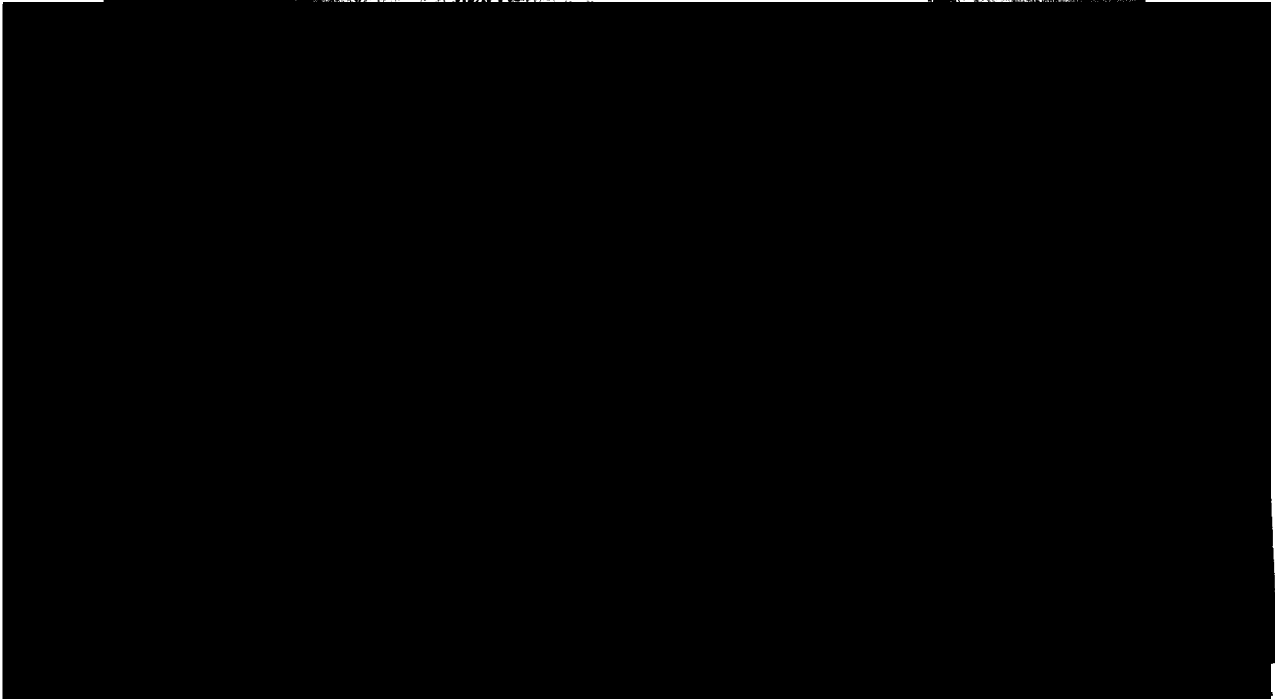
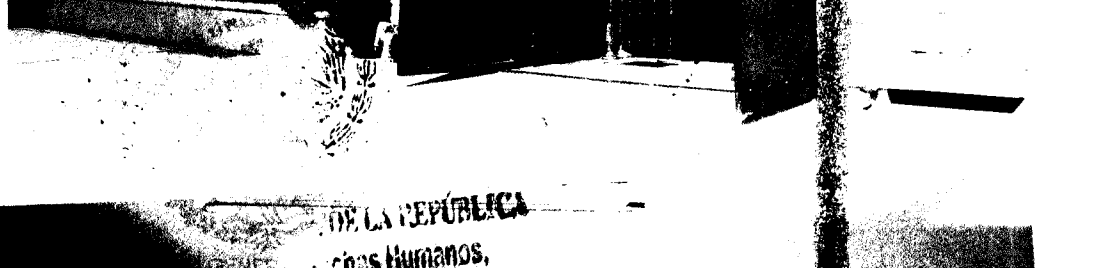
FO-FF-07

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

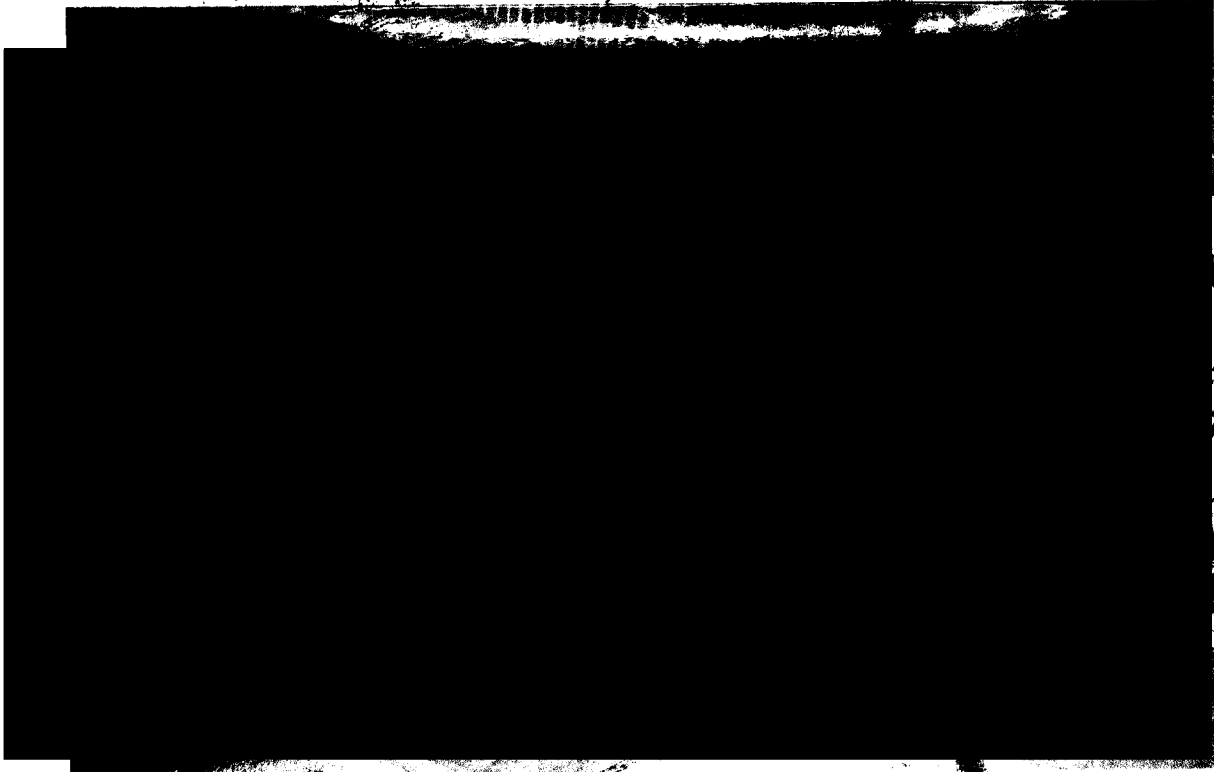
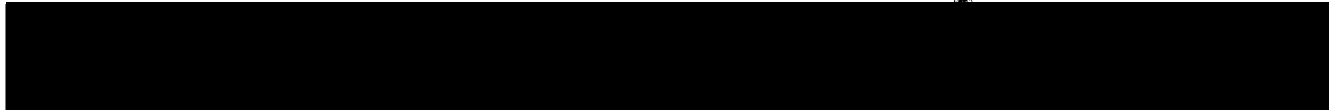
Ref.: IT-PP-01

FO-PP-07

110

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

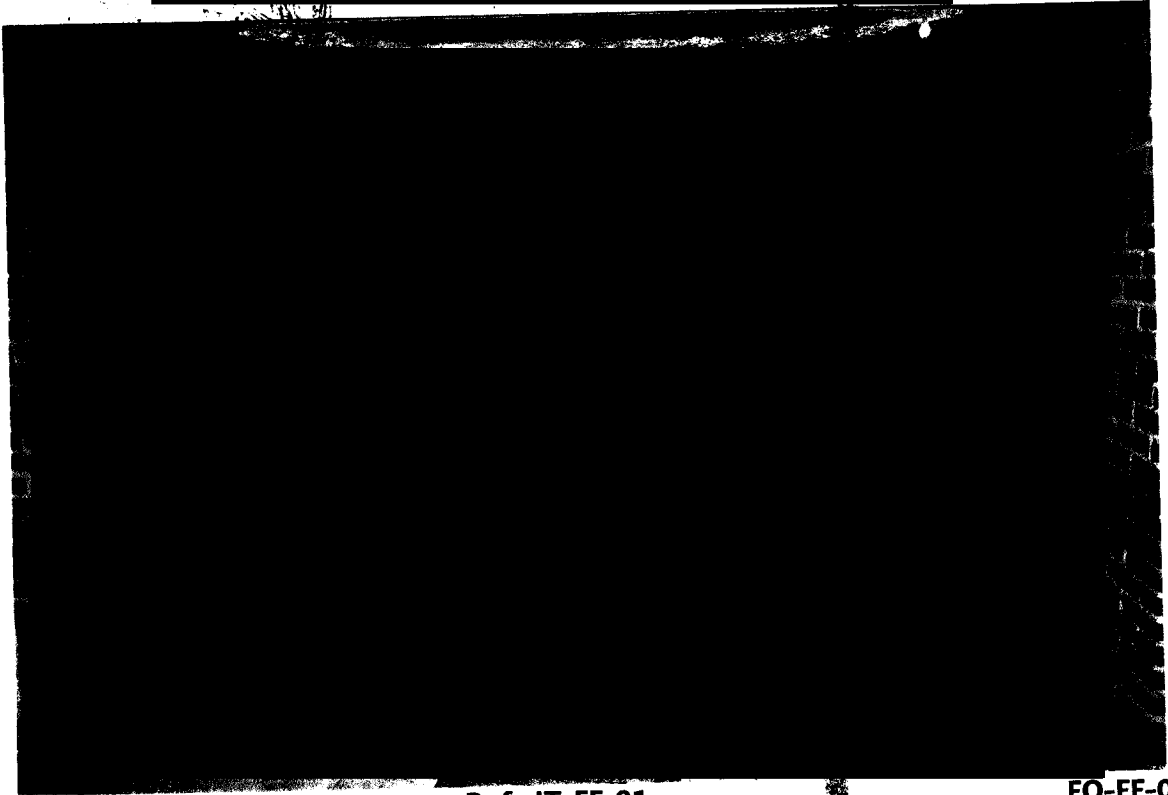
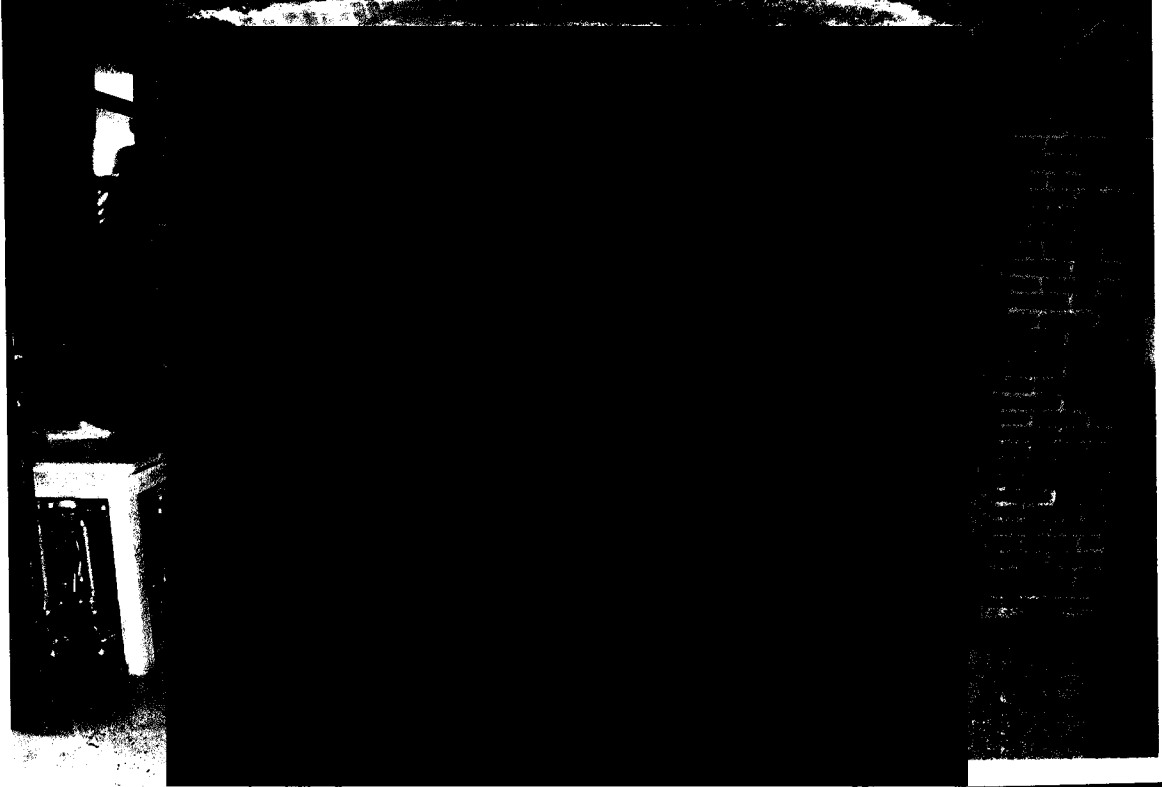
FO-FF-07

Procuraduría General de la Federación - Comandancia

111

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



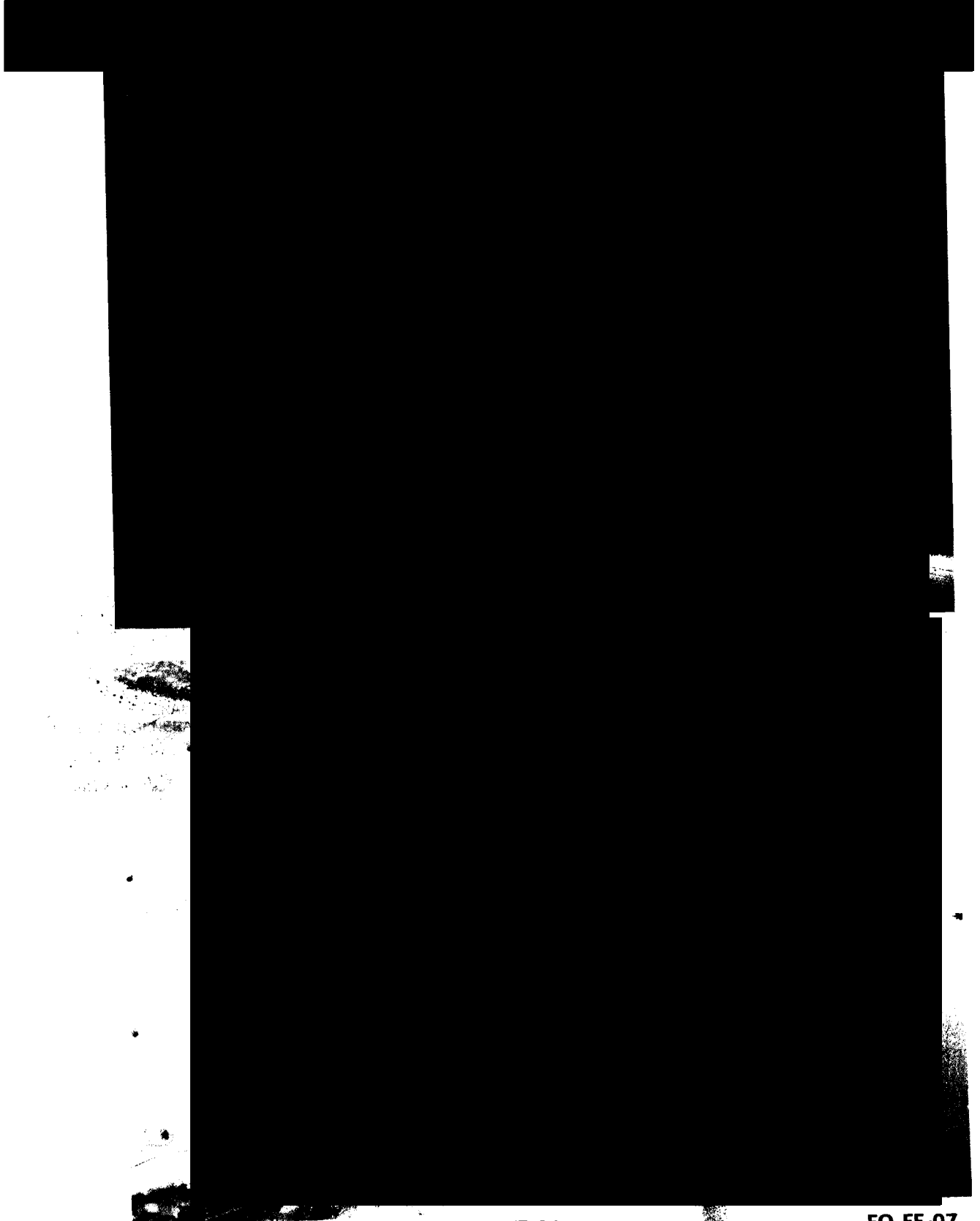
Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

112

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



Rev.: 02

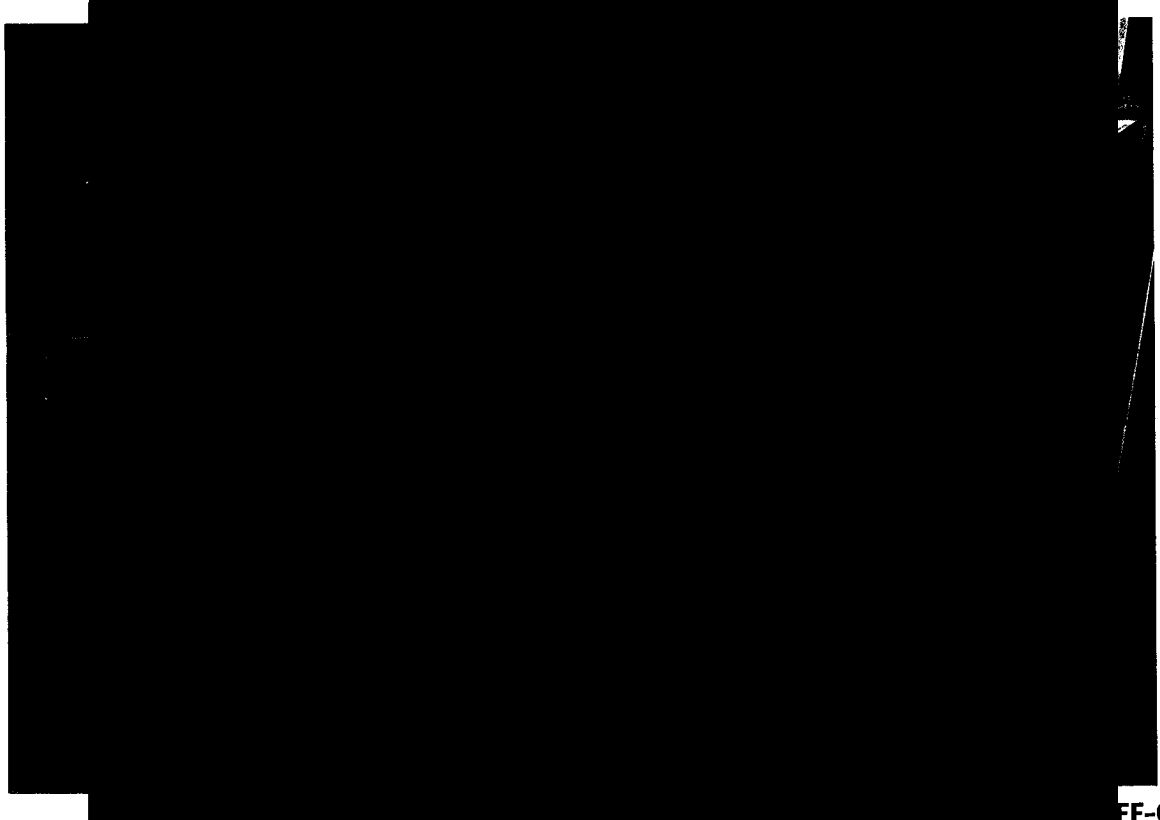
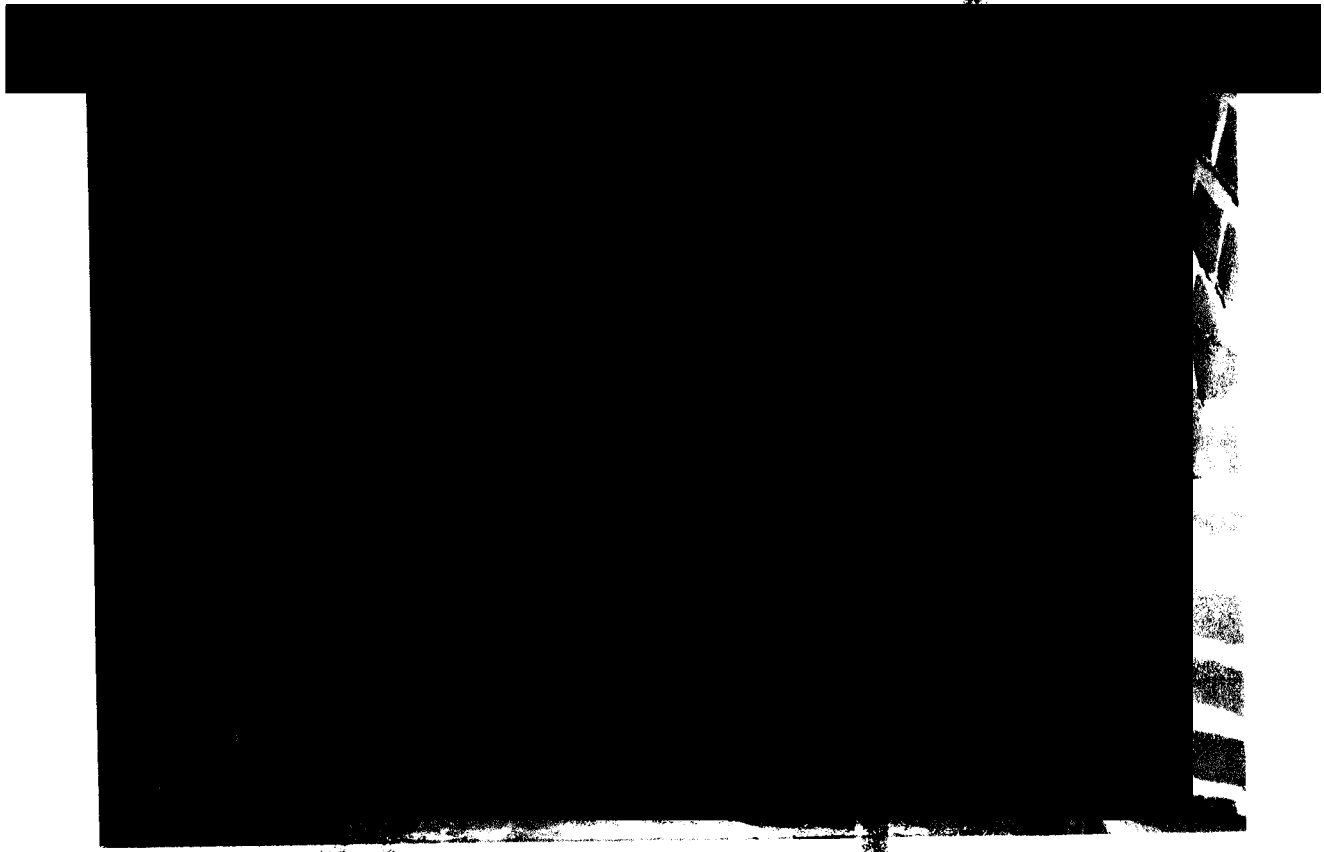
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

113

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

REC-11-11-02

FF-07

114

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

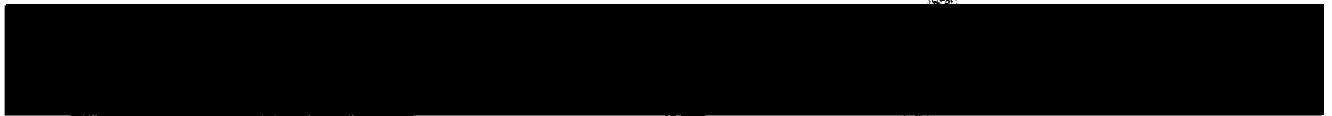
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

115

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



Rev.: 02

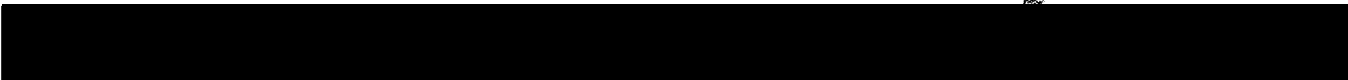
Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

116

NÚMERO DE FOLIO: 63938.

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



de Hierarquía
de y Servicios a la Comunidad
de Investigación

Rev.: 02

Ref.: IT-FF-01

FO-FF-07

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

Fecha del término: Fecha de devolución:

Turnado a:

Status:

Quién remite:

Asunto:

Observaciones:

118



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.

119
25 SEP 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.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

POLICÍA FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES

C.c.p.

[Redacted]

90 años
con la confianza de México
superior conocimiento... ante OCG-18-
Jurídicos de la Policía Federal para su superior

Gussero

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA
ENLACE JURÍDICO

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 PENALES
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 curso SDHPDSC/OI/1344/2018, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/ [redacted] de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de [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]

[redacted]

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.cns.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]

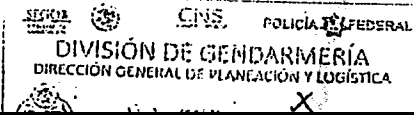
De la Policía Federal.

Presente.

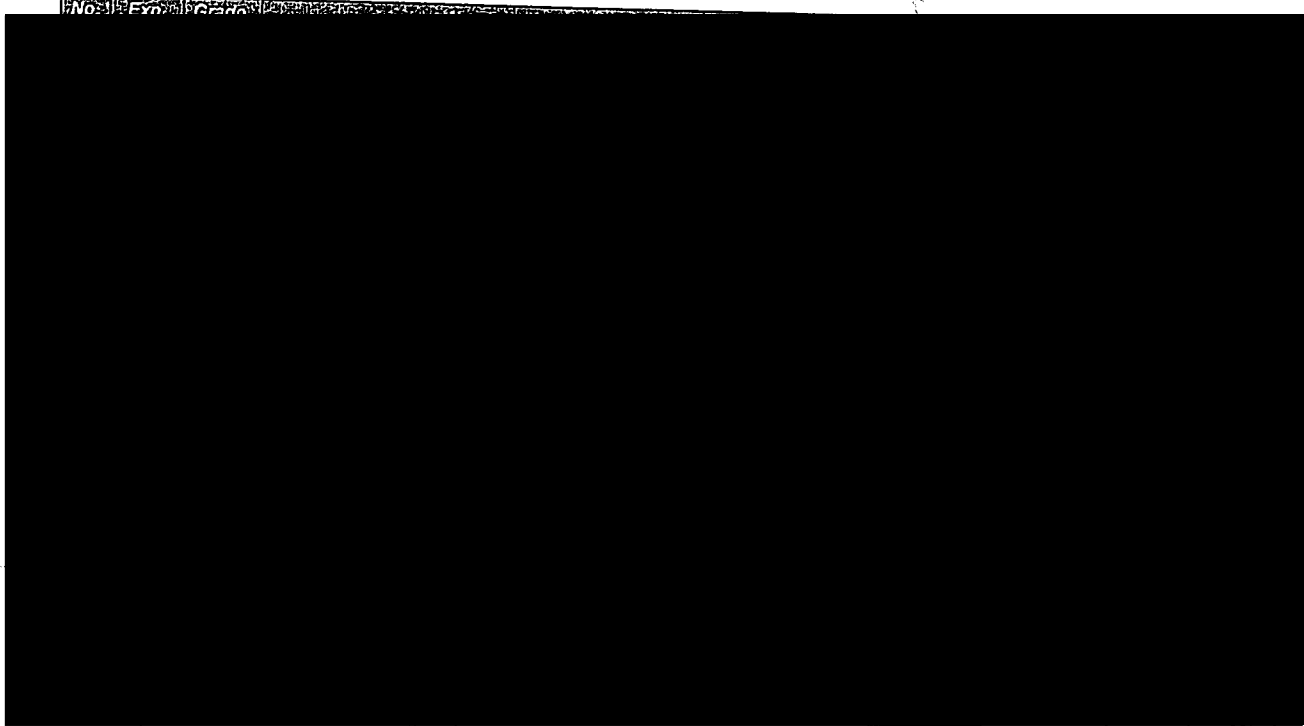
En cumplimiento al oficio No. PF/DIVGEN/DGPL/16197/2018, de fecha 31 de Agosto de la presente anualidad y en seguimiento a lo ordenado mediante VOLANTE DIVGEN-18-08-3216, el cual hace referencia al oficio PF/DGAJ/DGAAP/7423/2018, que se desprende del ocurso SDHPDSC/OI/1344/2018, mediante el cual solicitan:

[Large redacted block]

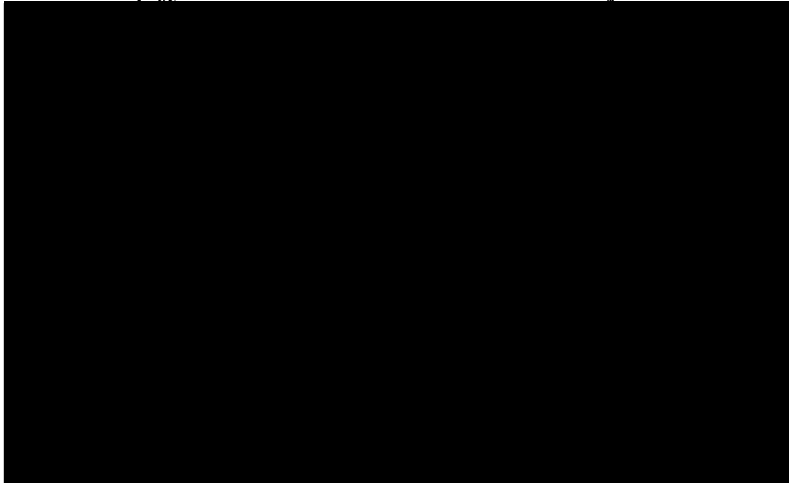
[Redacted block]



[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.

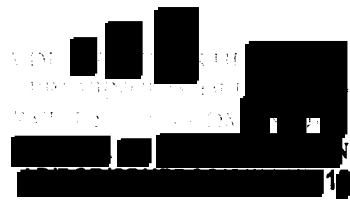
- - - En la Ciudad de México siendo las diecinueve horas con diez minutos del día 05 cinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. -----

- - - 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]

[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:

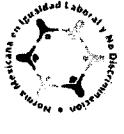
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

[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

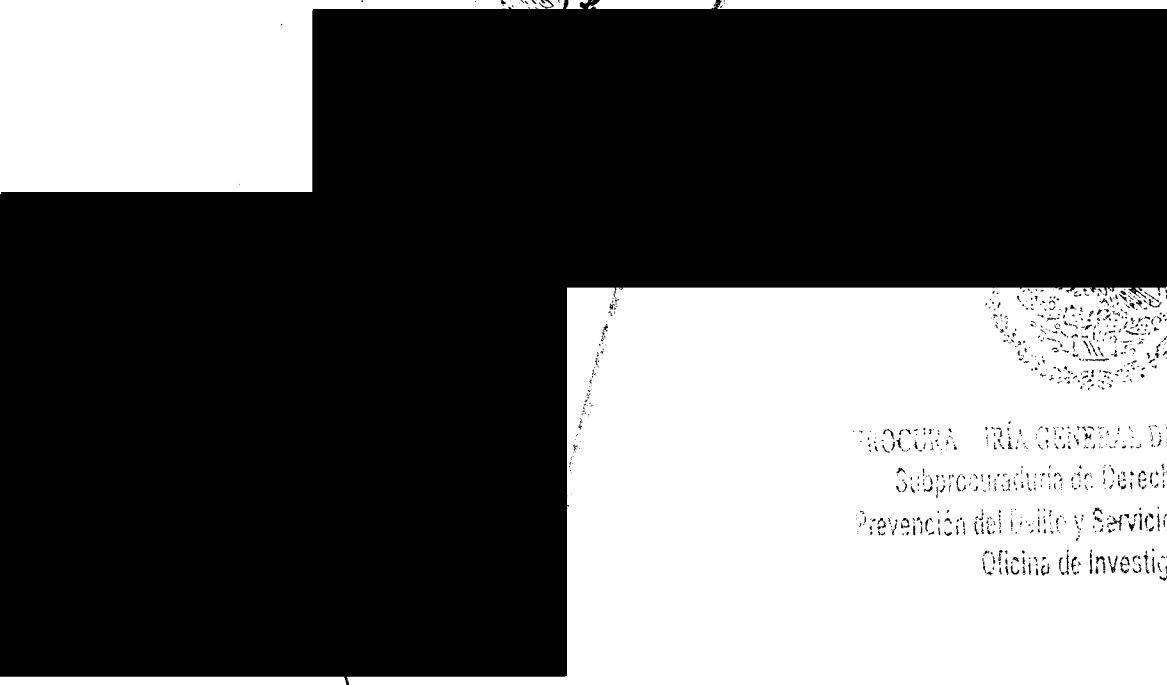


128

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



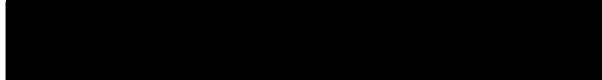
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior
Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.

Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma, Nueva Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Teléfono: 5623 6300 Ext. 6301097



129

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018.

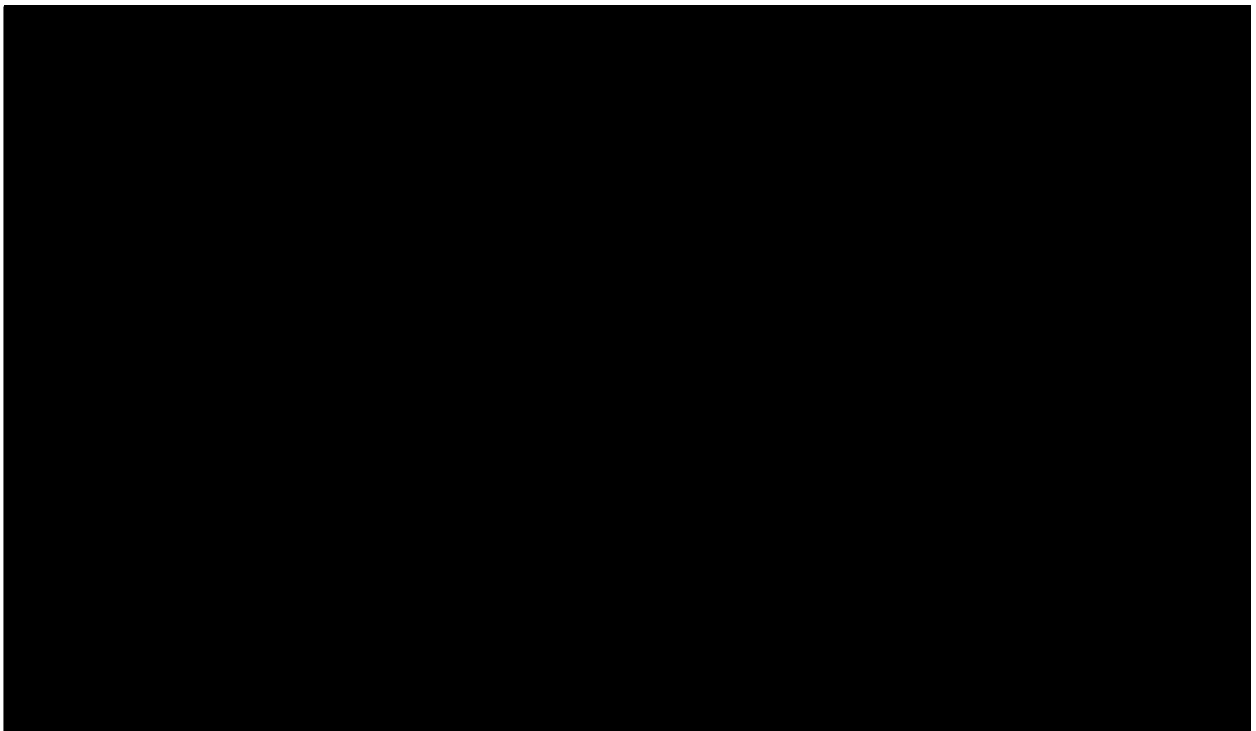


Representación Social de la Federación del Estado de Guerrero.

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.

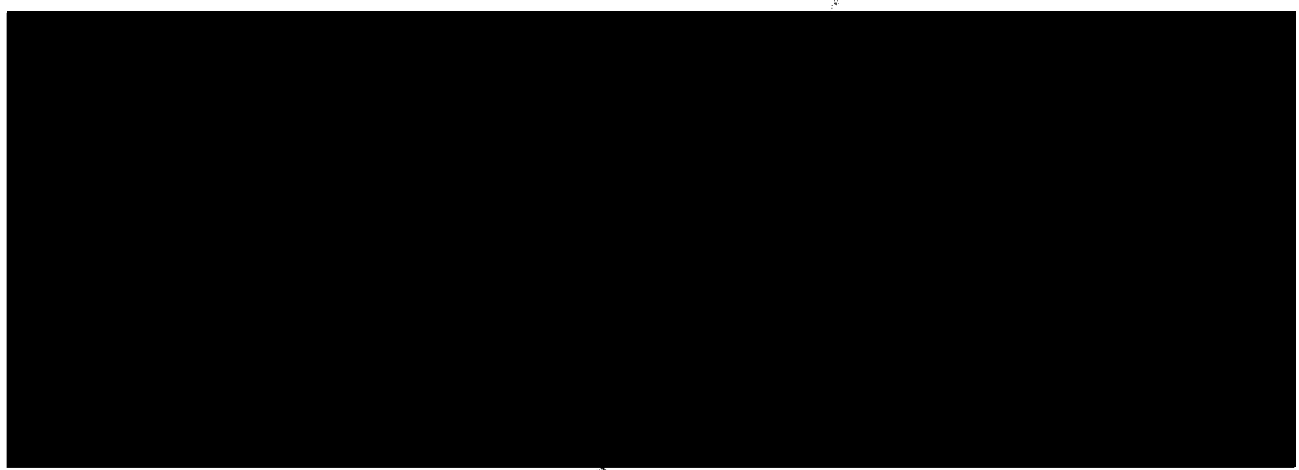
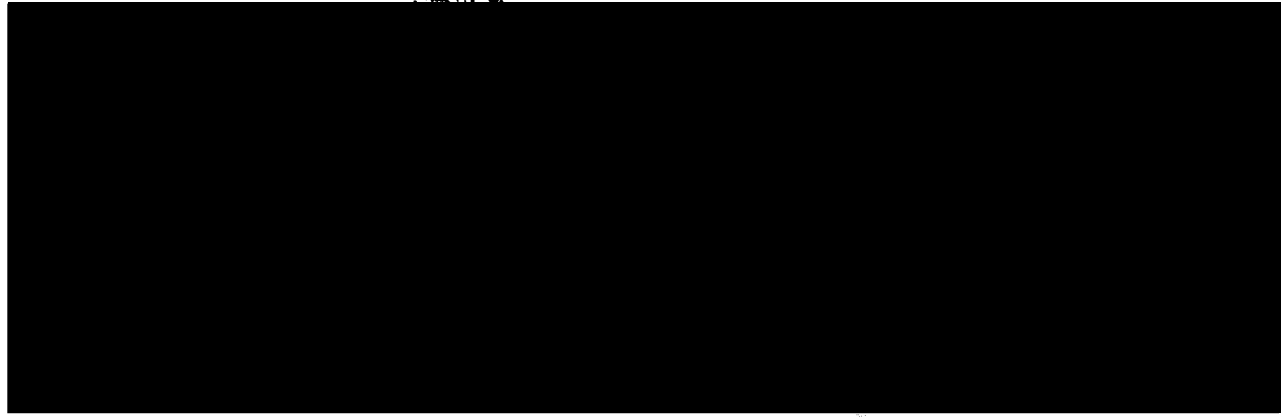
Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 53460000 Ext. 505789.



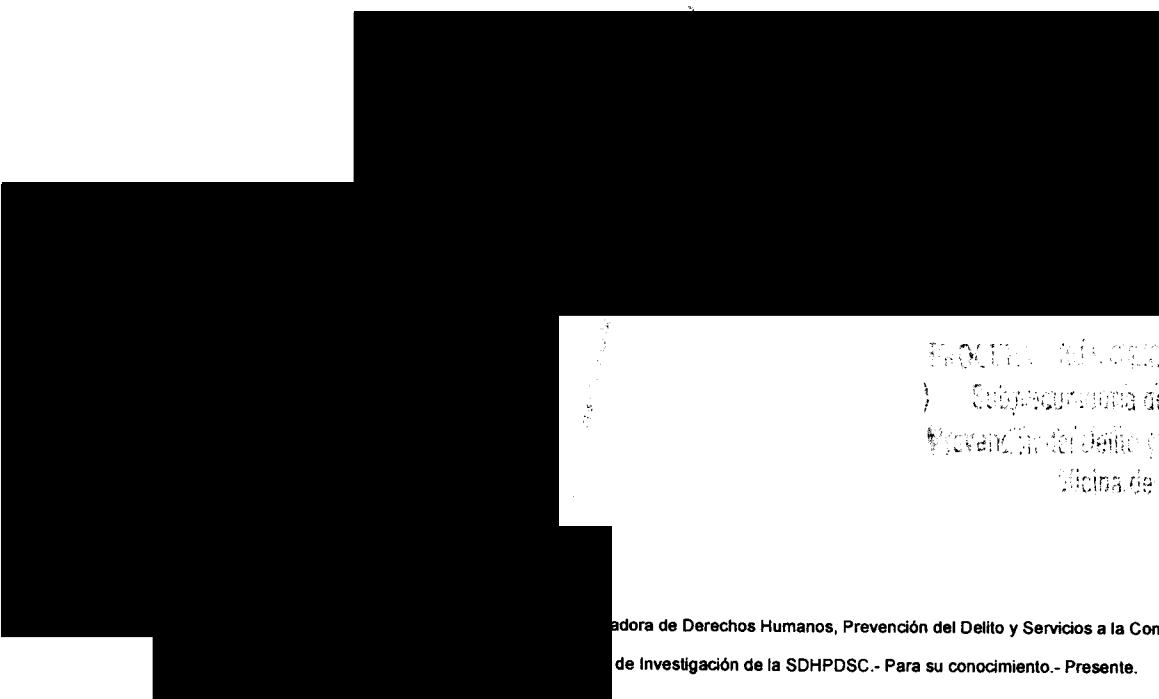
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
OFICINA DE INVESTIGACIÓN.
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.
OFICIO: SDHPDSC/OI/1420/2018.
ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE).
RECORDATORIO.

130

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018.



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

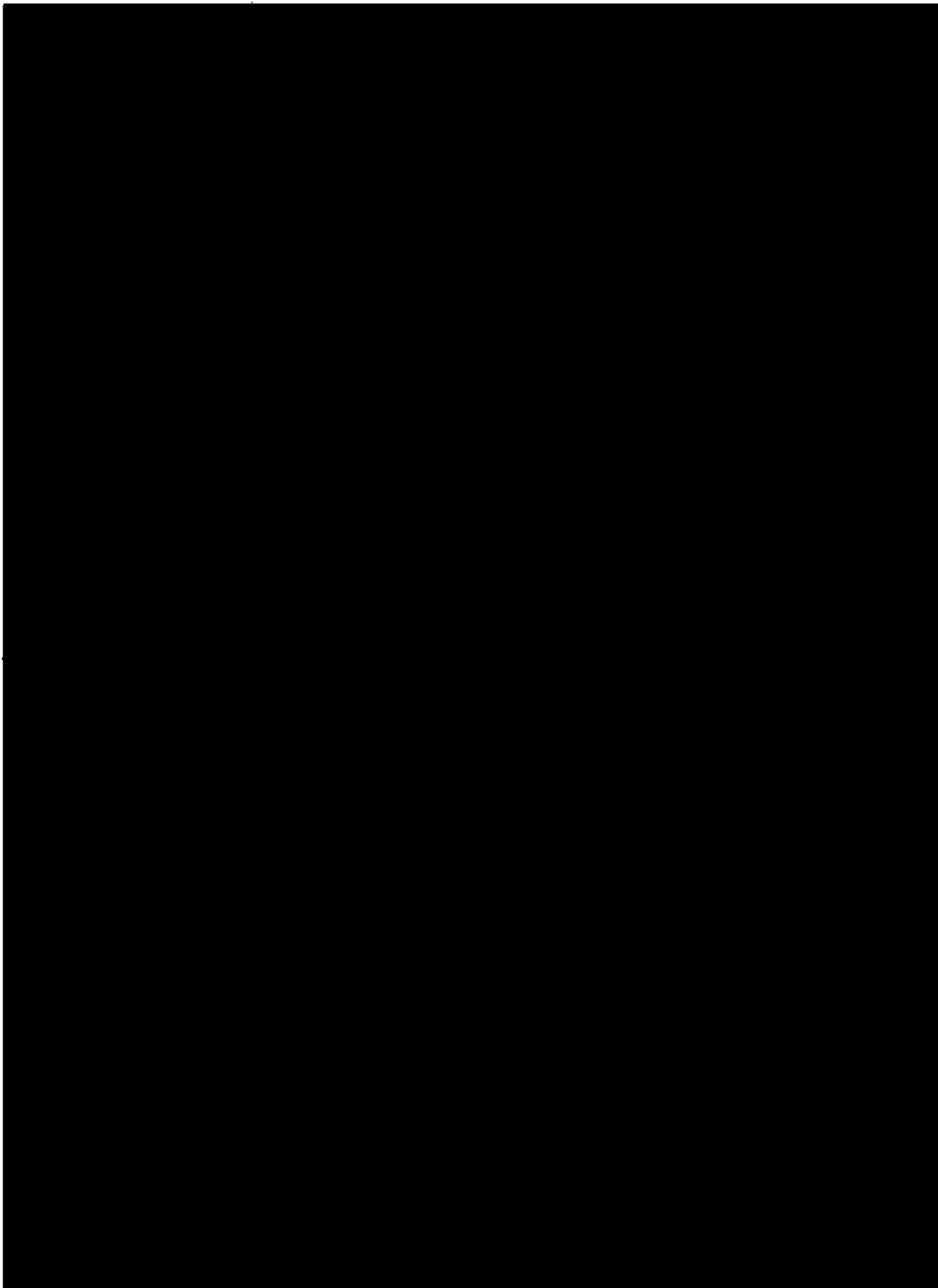


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

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

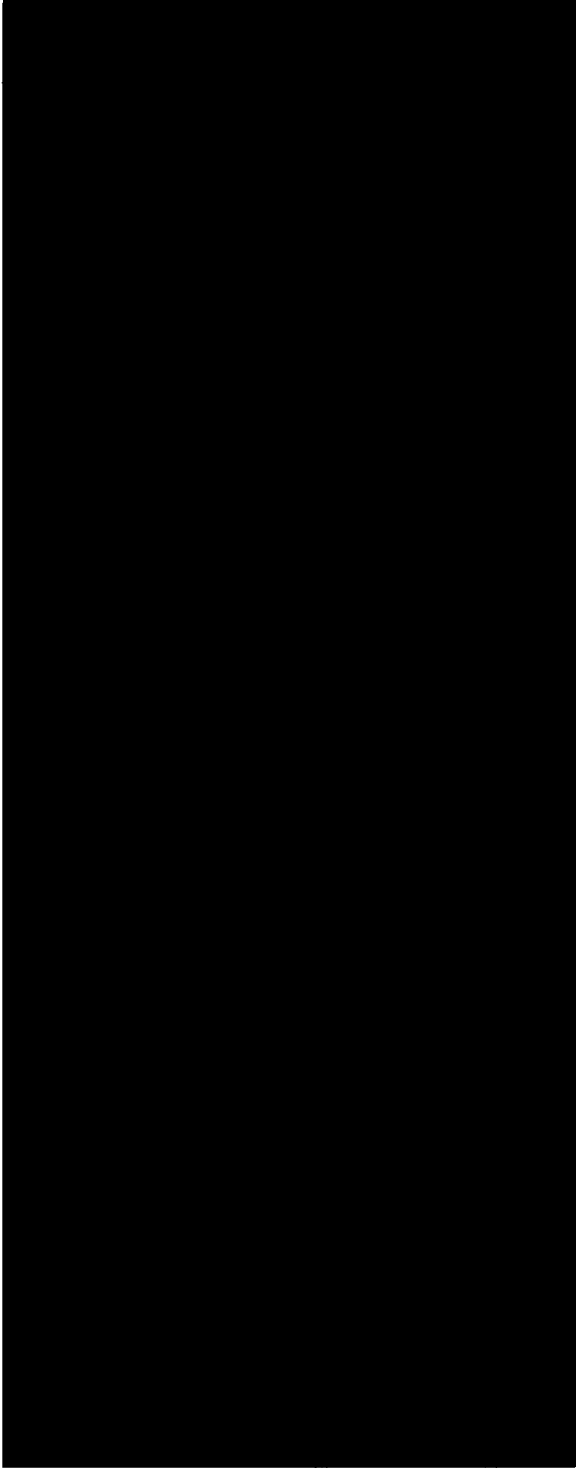
131



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

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

07 SET. 2018

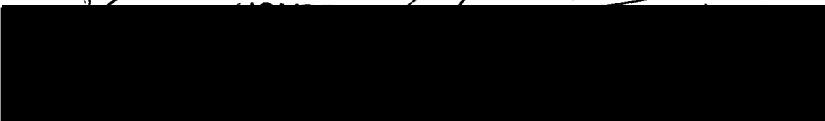
OFICIALÍA DE PARTES

Oficio No. SDHPDSC/OI/1421/2018.

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN

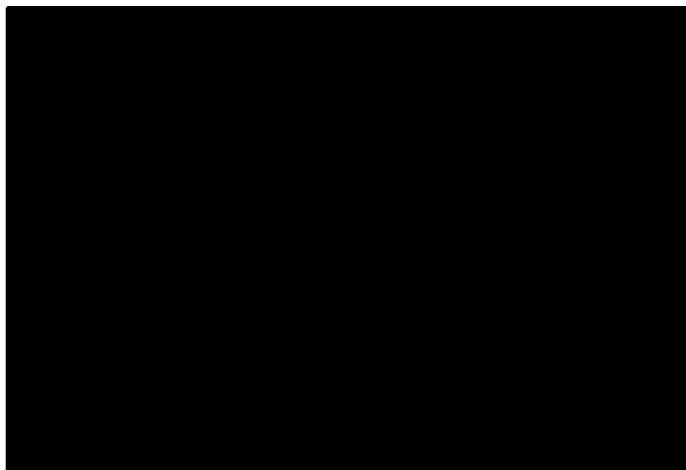
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.

33



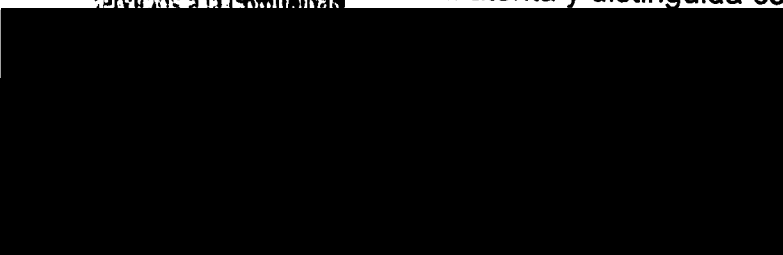
**ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA (CENAPI)
P R E S E N T E.**

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, CDMX



134

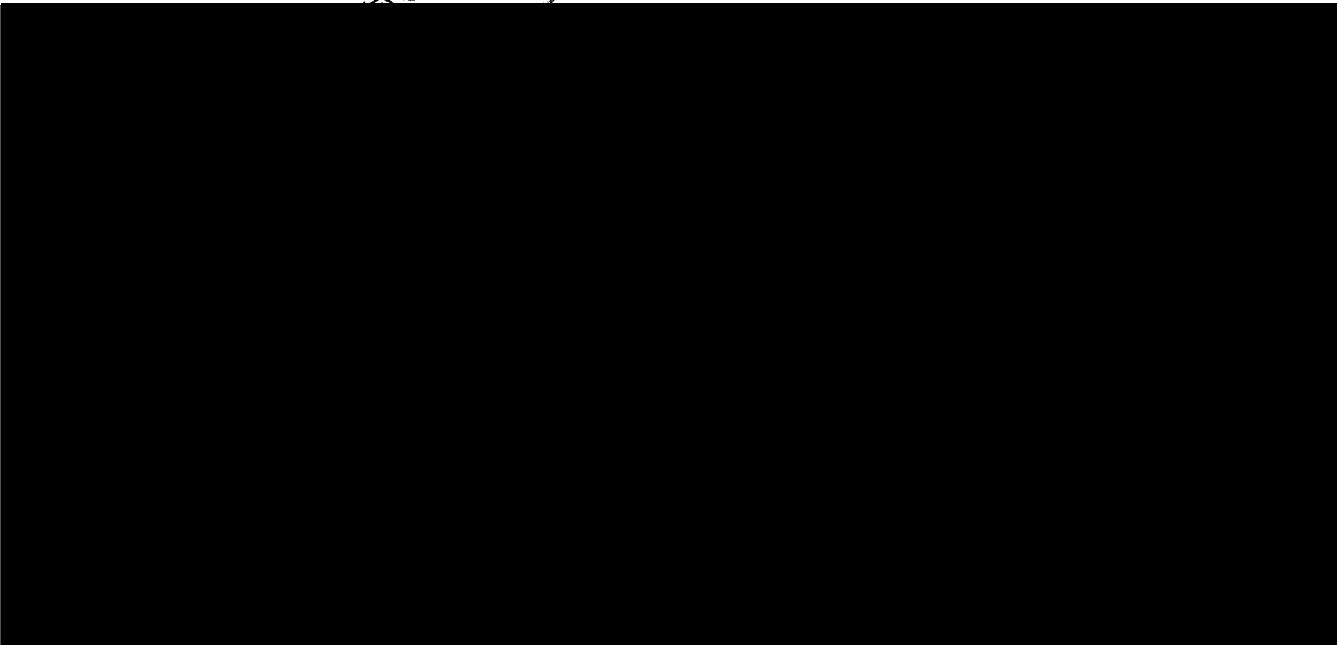
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018.



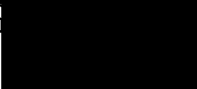
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo dictado en la investigación que se sigue respecto de los hechos que se investigan relativos con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 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.



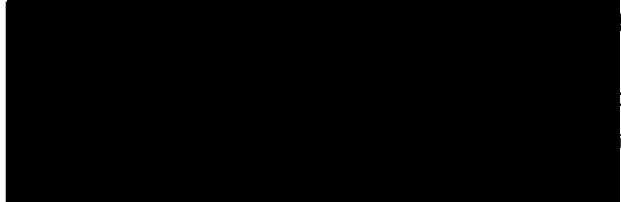
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



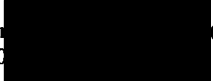
C.

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, Ciudad de México, C.P. 06700, México, D.F. Teléfono: 5346000. Correo electrónico: @pgr.gob.mx



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.

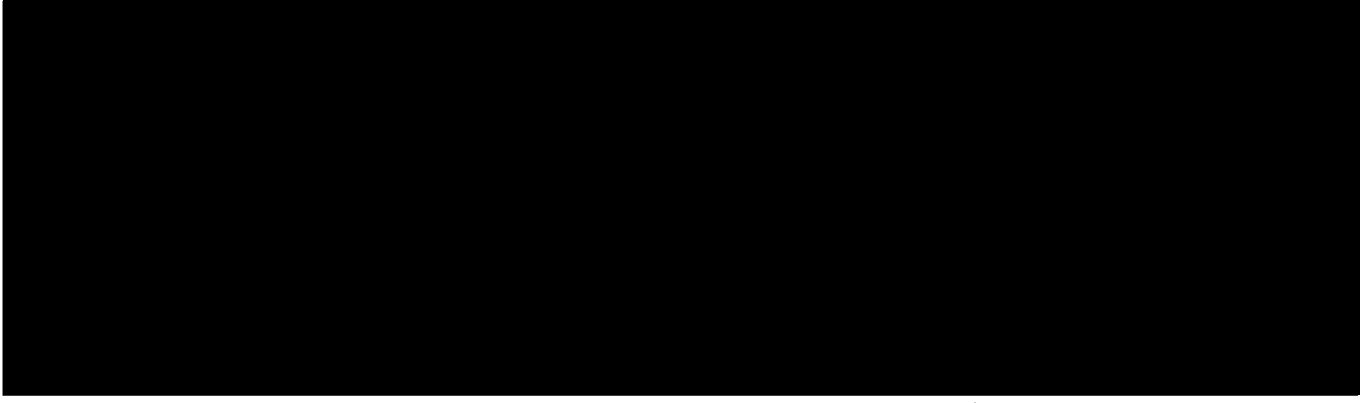


Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel. 53

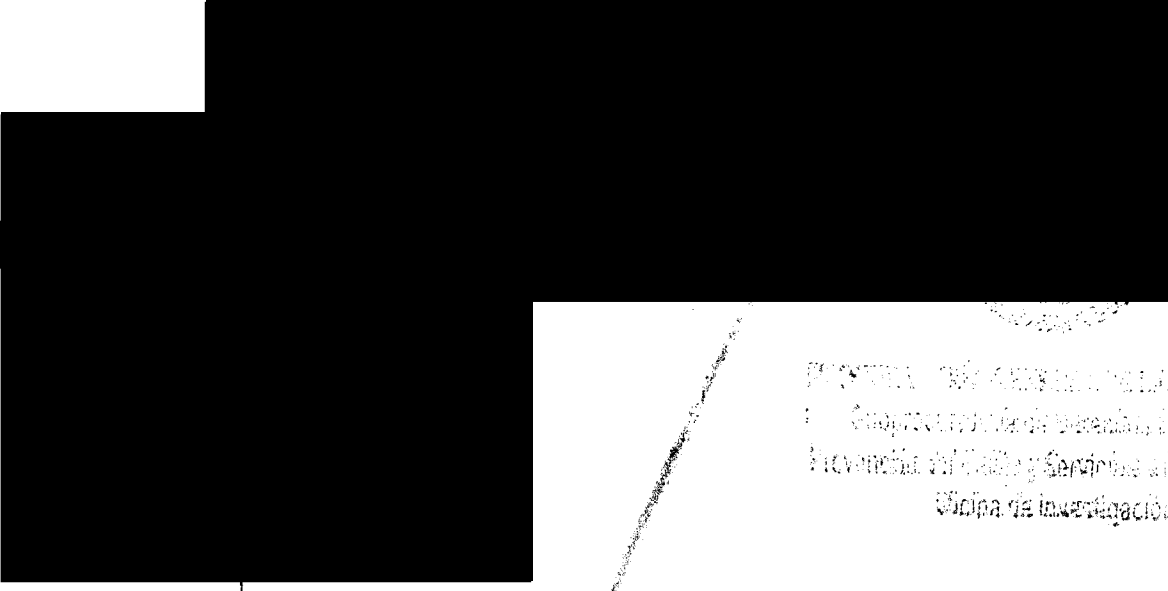


7
3

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

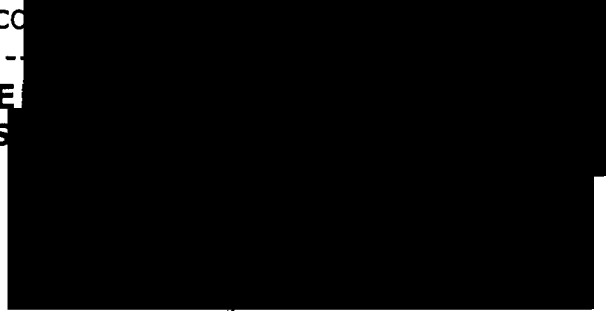
CÚMPLASE

- - - 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



139

del Código Federal de Procedimientos Penales con
la legal.-
MOS FE
DE ASIS

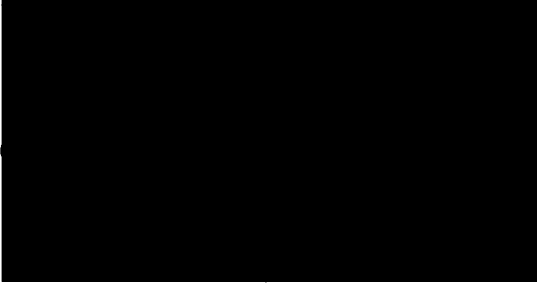


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

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



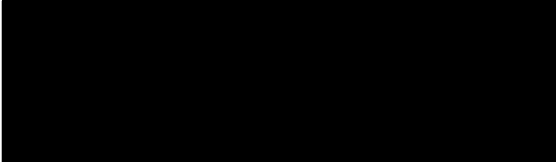
140

Fecha del término: Fecha de devolución:

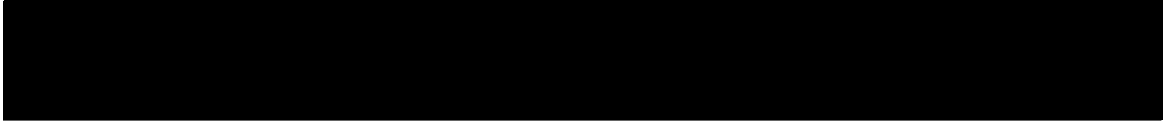
Turnado a:

Status:

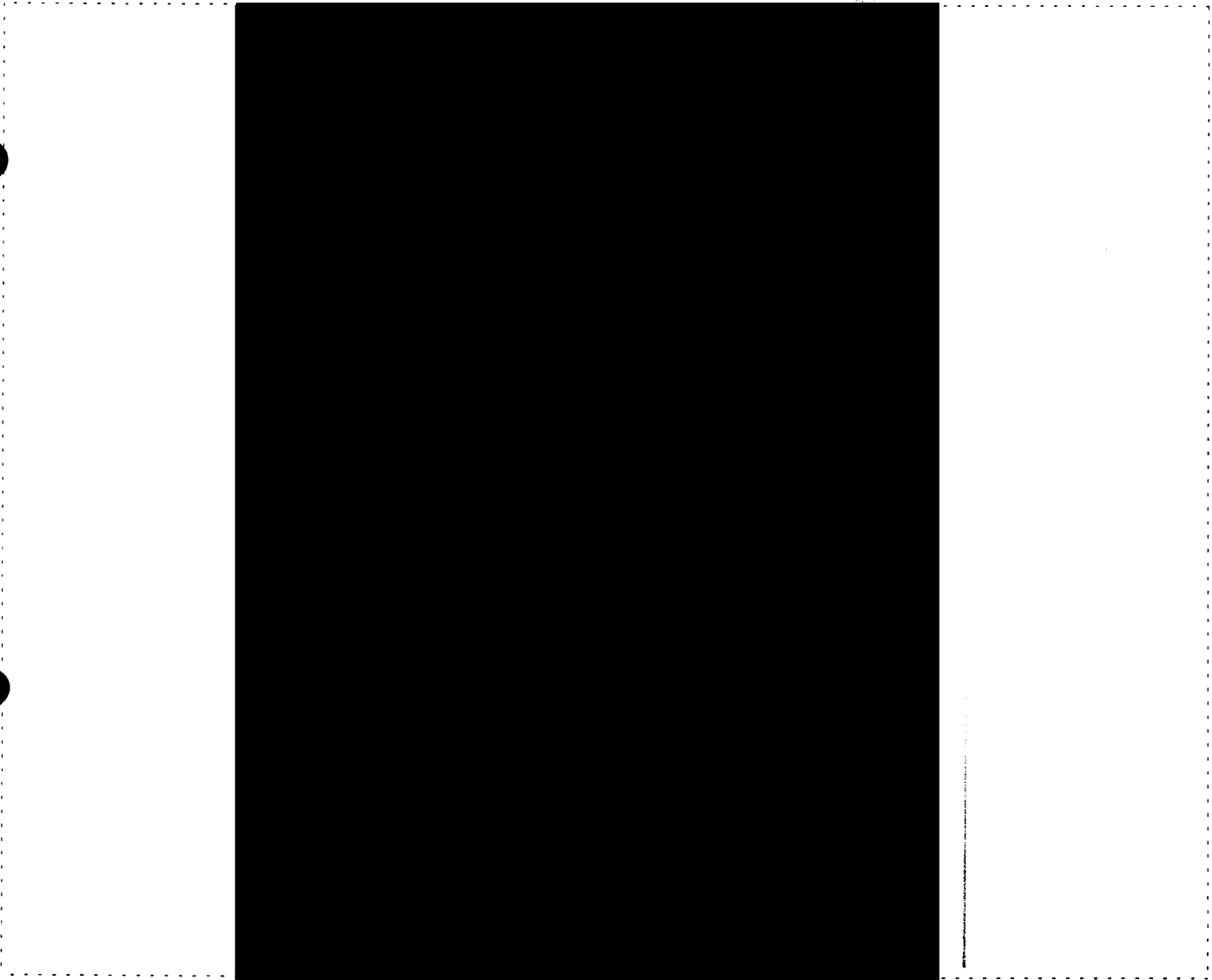
Quién remite:



Asunto:



Observaciones:





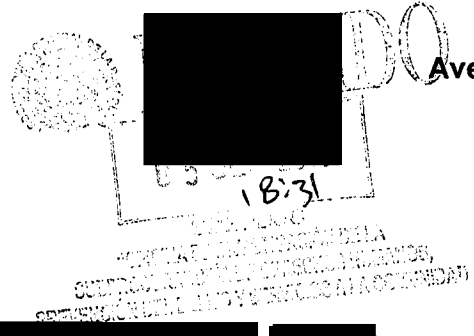
141

Oficio número: PGR/UEAF/DGAF/396/2018

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

Asunto: Se remite documentación.

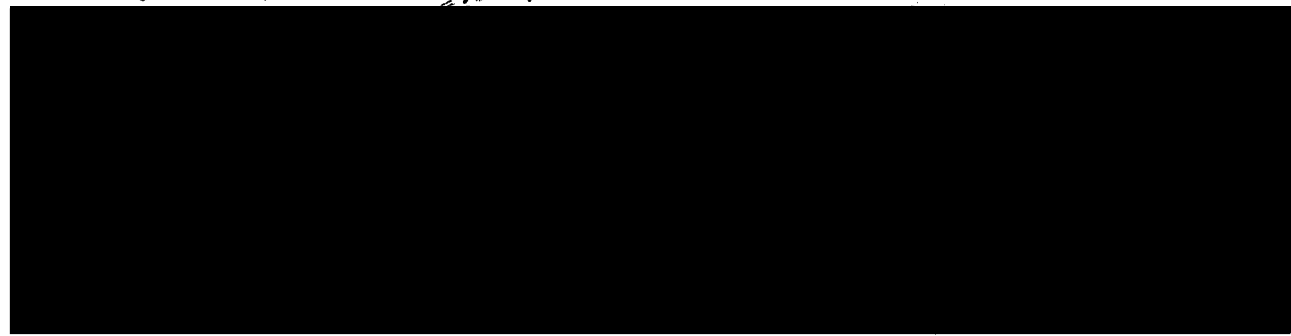
Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018.



[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

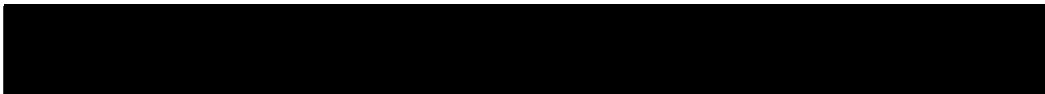
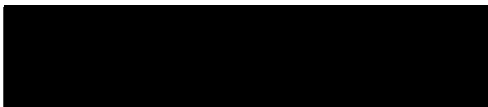
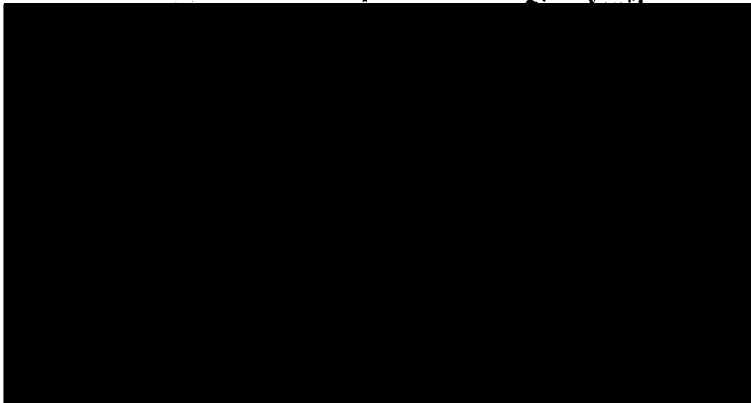


El presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de los señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede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





CONFIDENCIAL

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

REMITENTE:

ADMINISTRADOR CENTRAL
TÉCNICO FISCAL DE LA

DESTINATARIO:

23 AGO 2018
dsobae c.

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

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.catmx.com/ twitter: @catmx



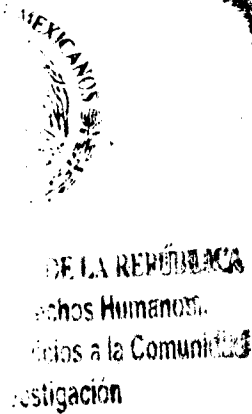
ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-24972
EXP. REQ. 02/2018

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:

[REDACTED]



[REDACTED]

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

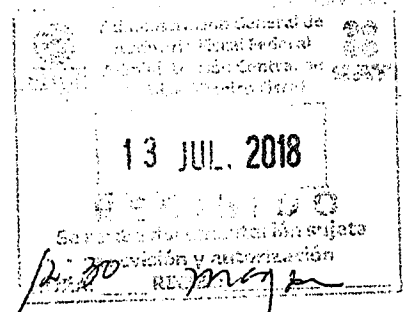


145

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,

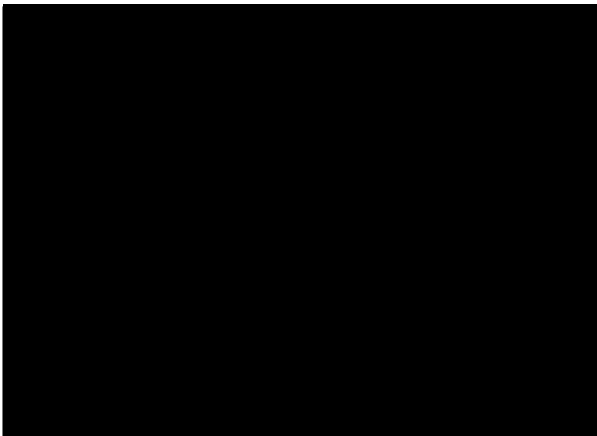


Administración General de Servicios al Contribuyente
Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente
Administración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2
Subadministración de Servicios Tributarios al Contribuyente 2

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 JUSTICIA
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Criminal



146

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

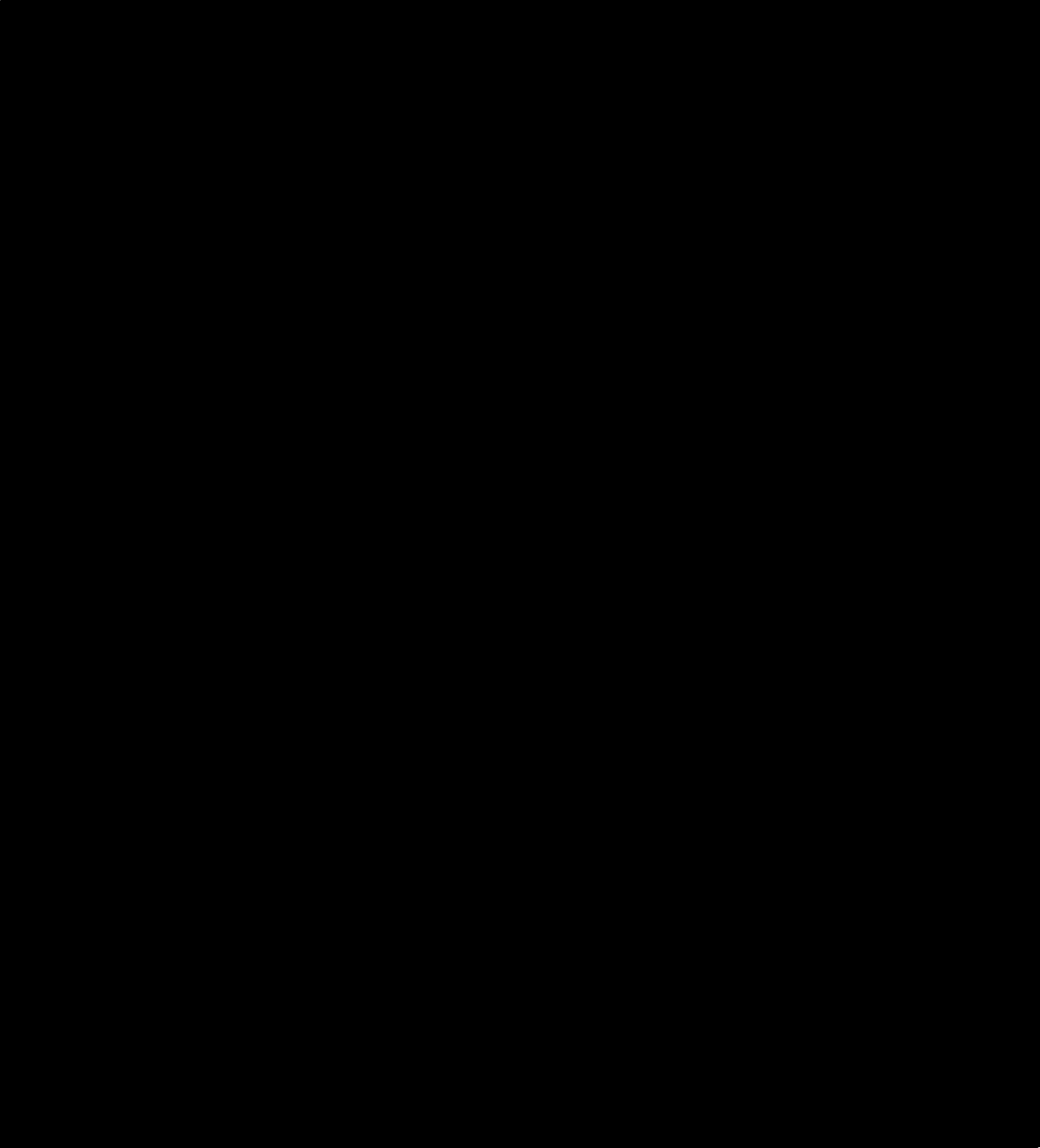
- - - En México, Ciudad de México, a los cinco días de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos.-----

- - - 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] [REDACTED] [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien 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] [REDACTED] [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 en la presente con constancia legal.

DAMOS FE

DE ASIS



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]
10-40

[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:

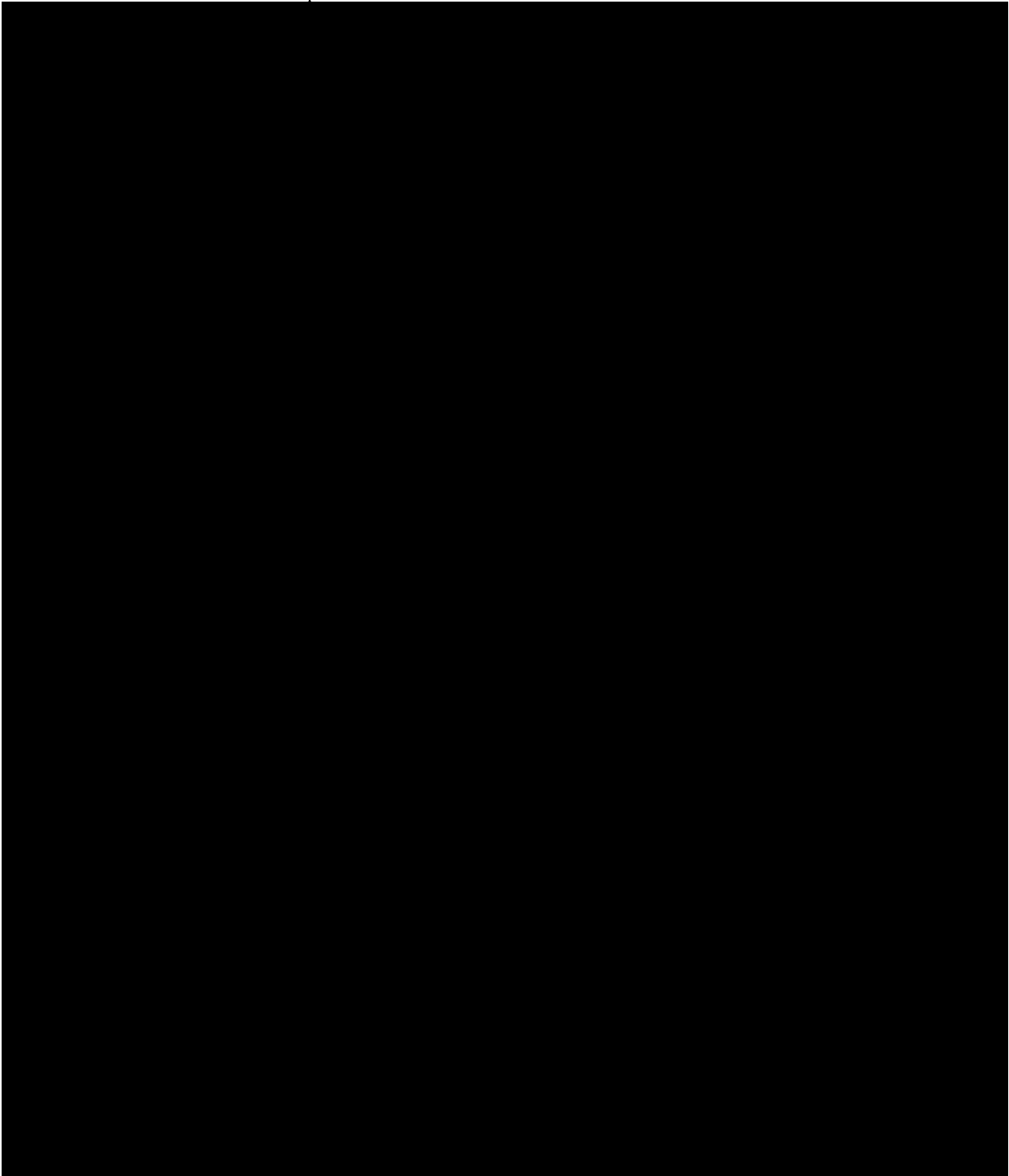


[Redacted]

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.

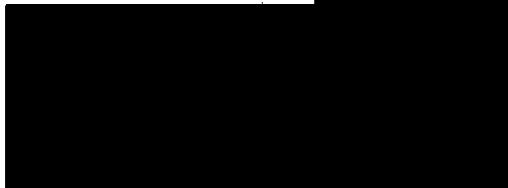
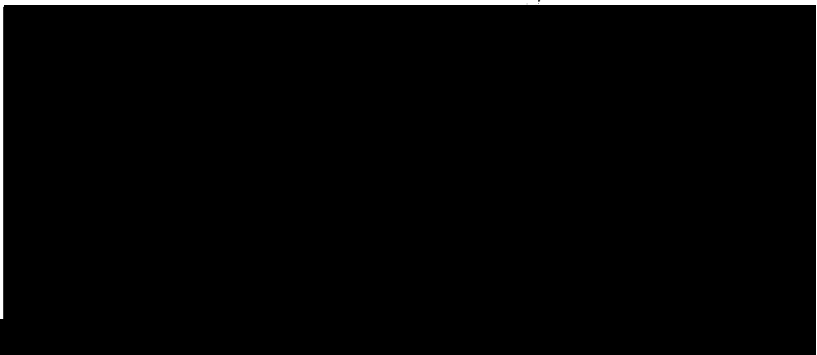
Asimismo, se le informa que en cuanto nos sea proporcionada la totalidad de la información por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Servicio de Administración Tributaria se hará de su conocimiento.

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.

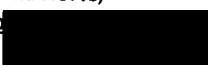
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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:

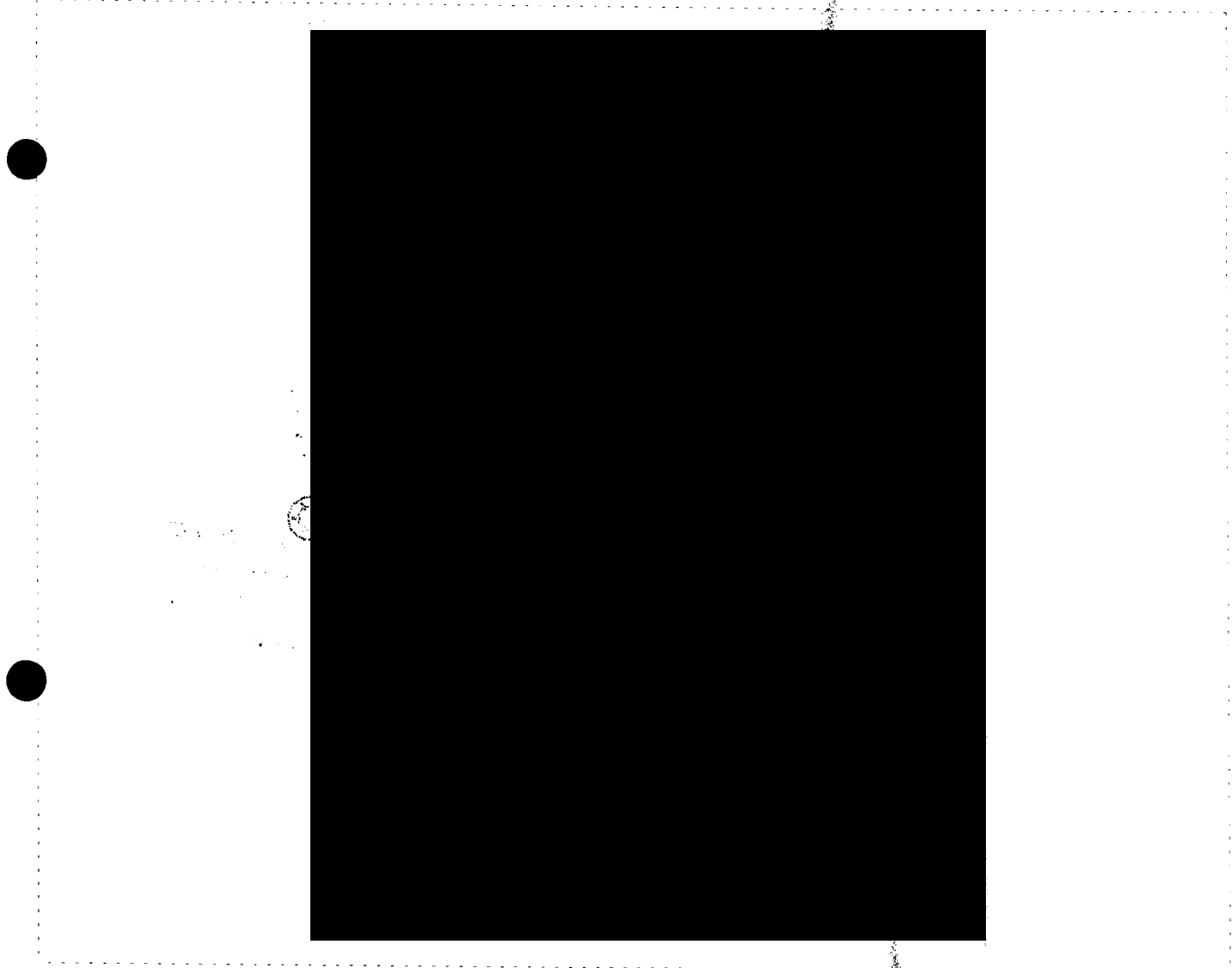
Turno de la:

Status:

Quién recibió:

Asunto:

Disposición:



151



[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

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

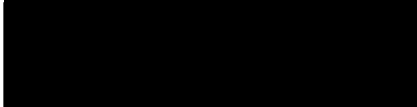
el sobre

[Handwritten mark]

12131

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 Álvaro 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.

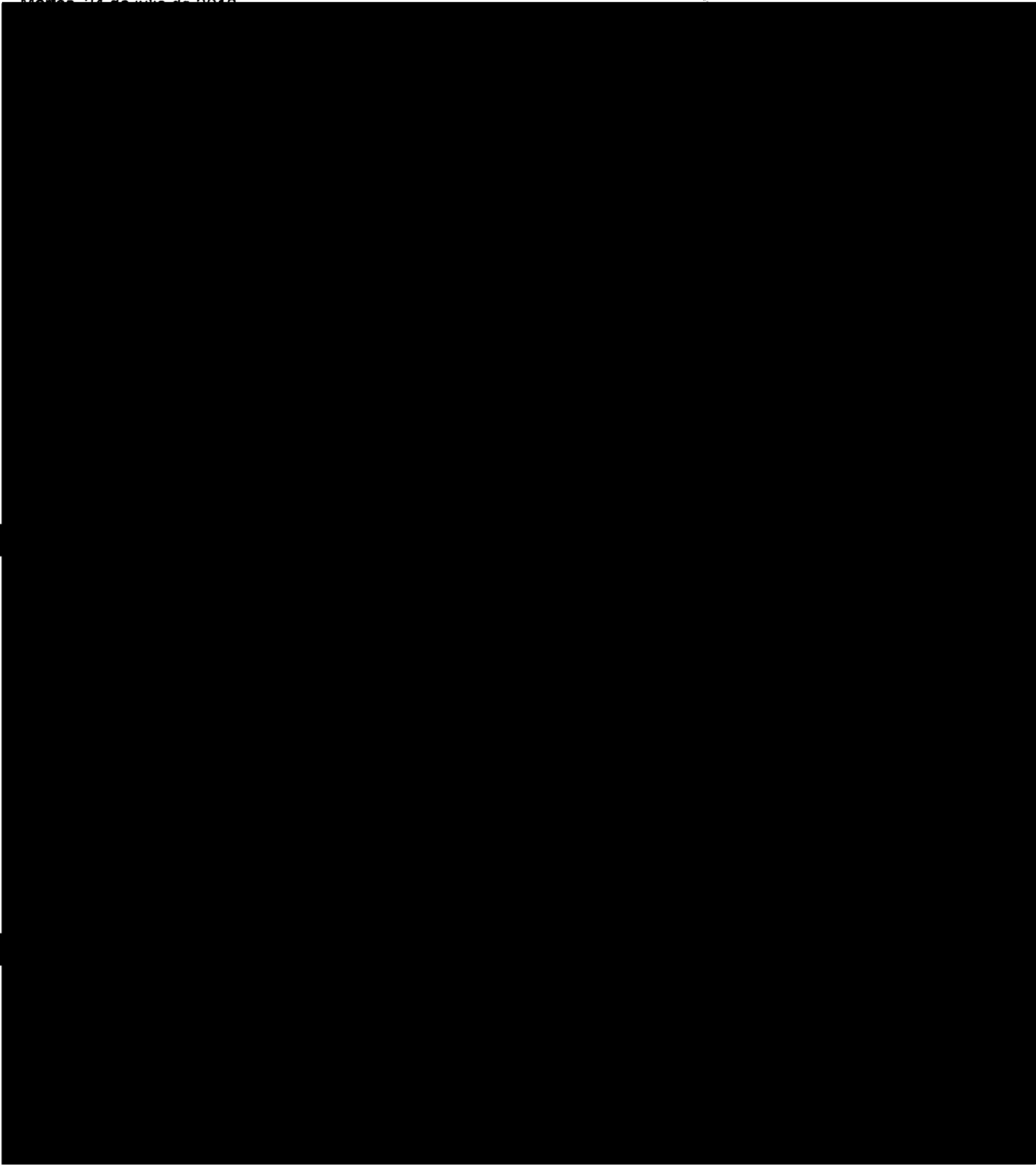
Atentamente,
[Redacted]

[Large redacted signature block]

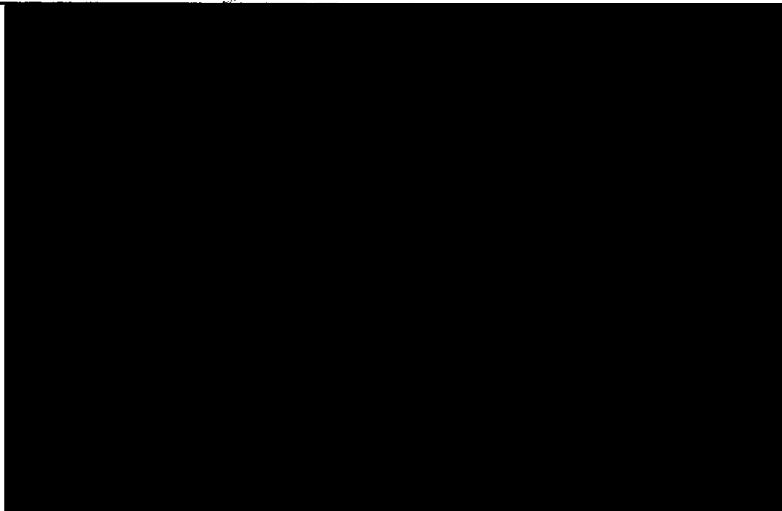
Carre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Cuauhtémoc, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México. www.gob.mx/cnbv

151

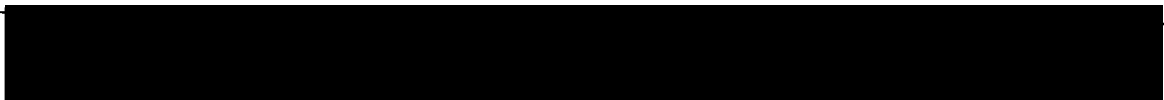
Martes 24 de julio de 2010



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

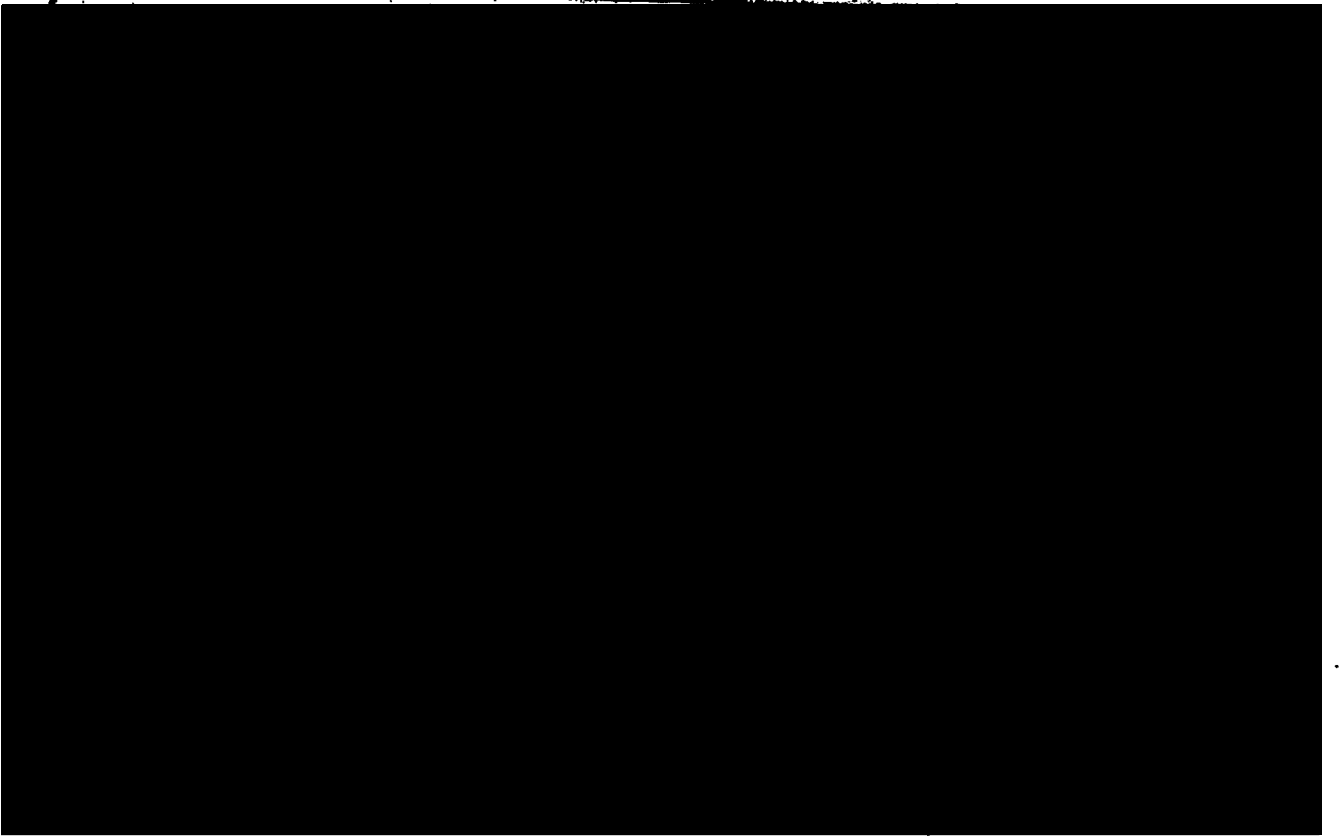
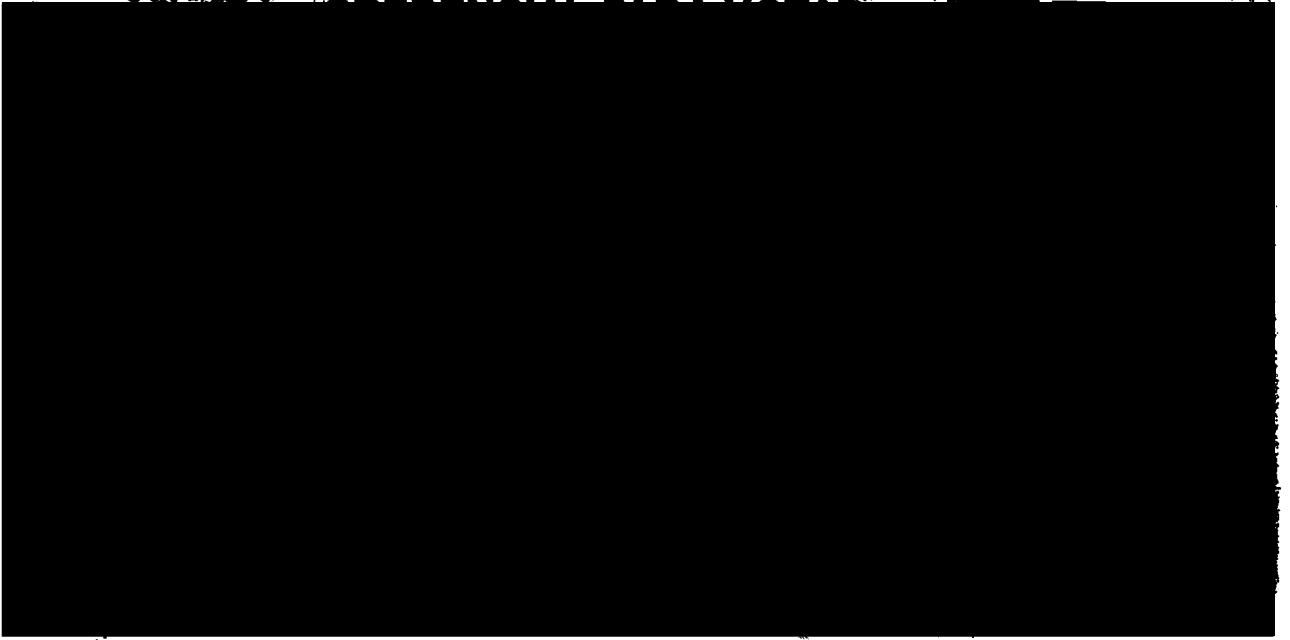


PROCURADURÍA GENERAL
de la Federación de Estados Unidos Mexicanos
Subprocuraduría de Investigación del Delito y
de la Oficina de la

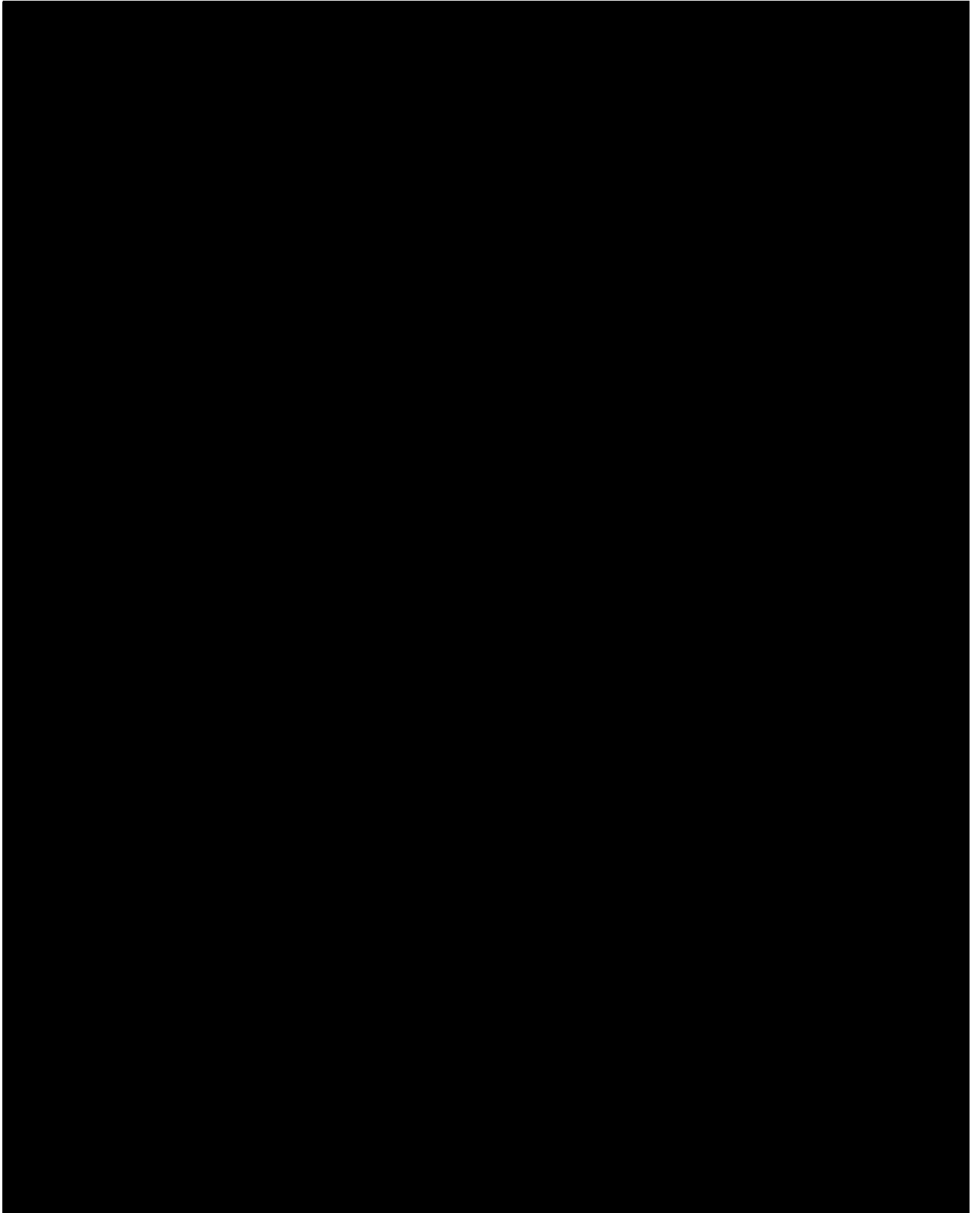




155
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

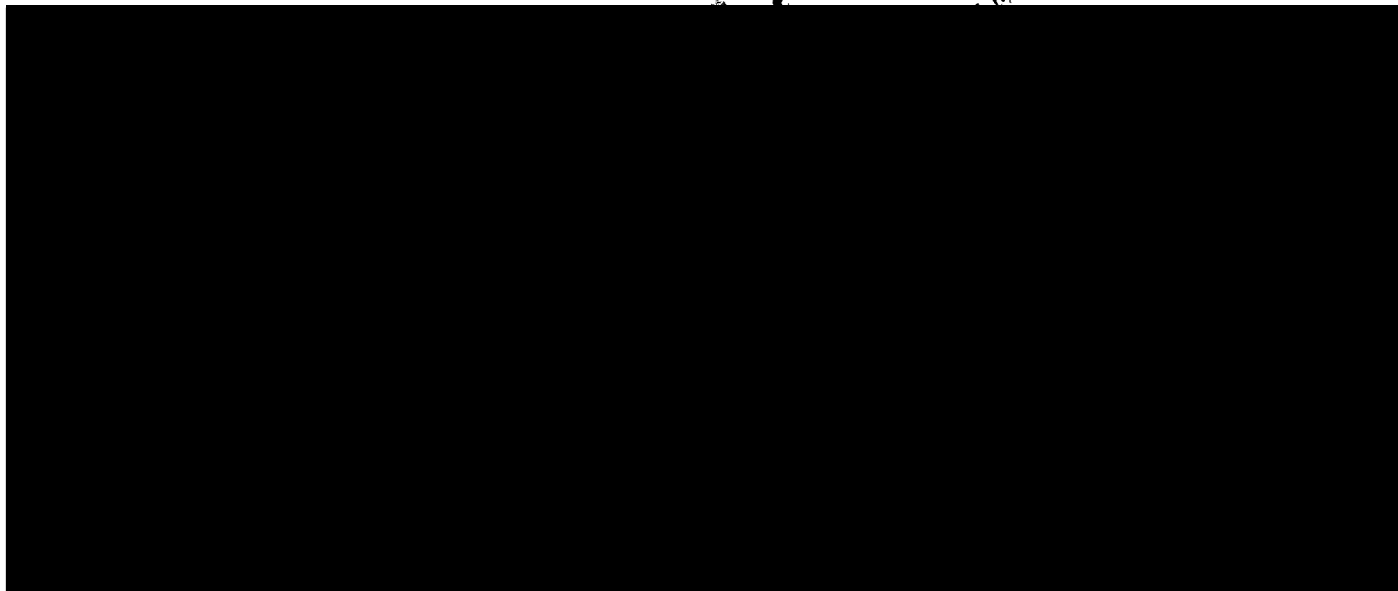


156

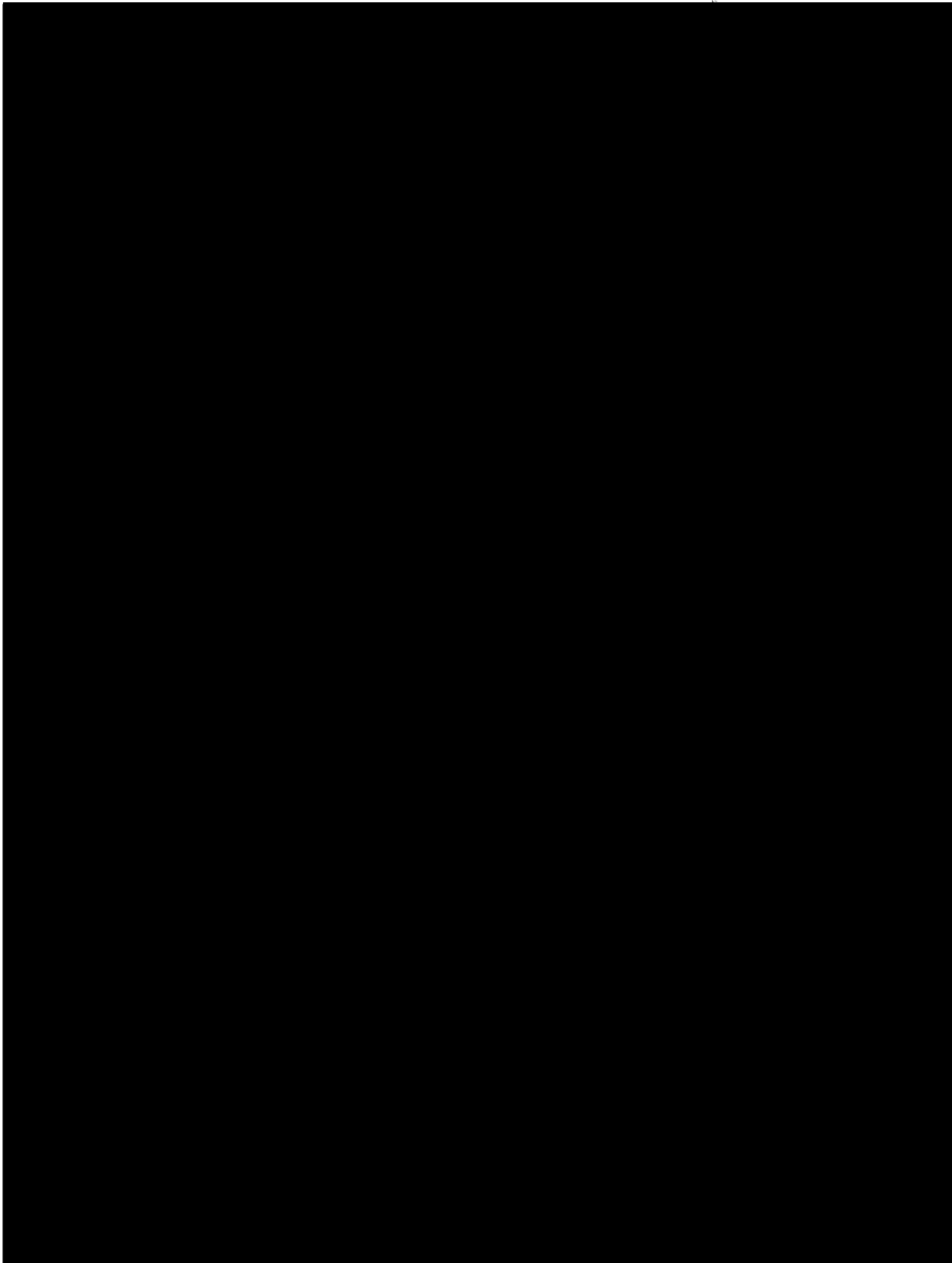


.. 000001

11/11/17



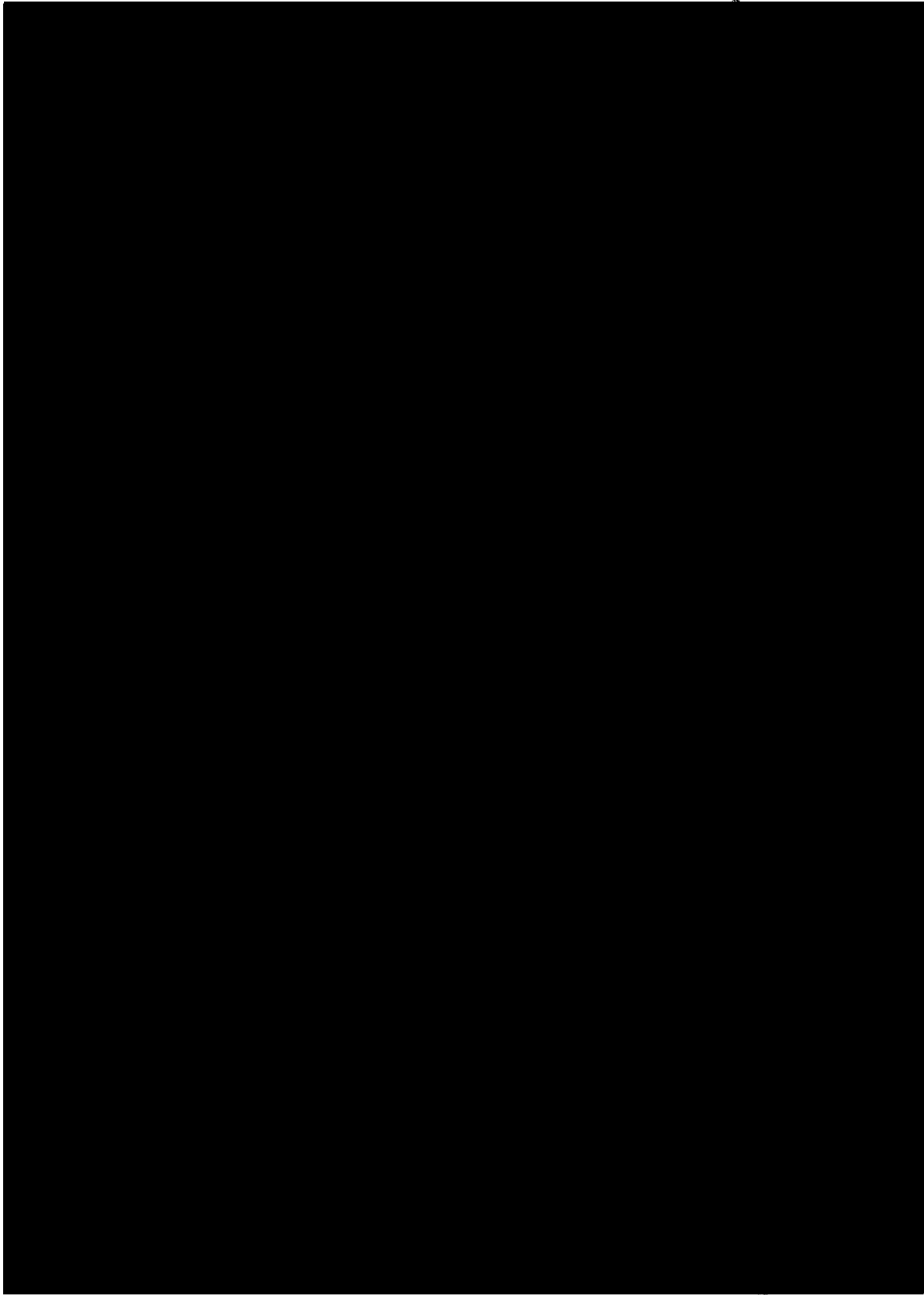
157



2

000002

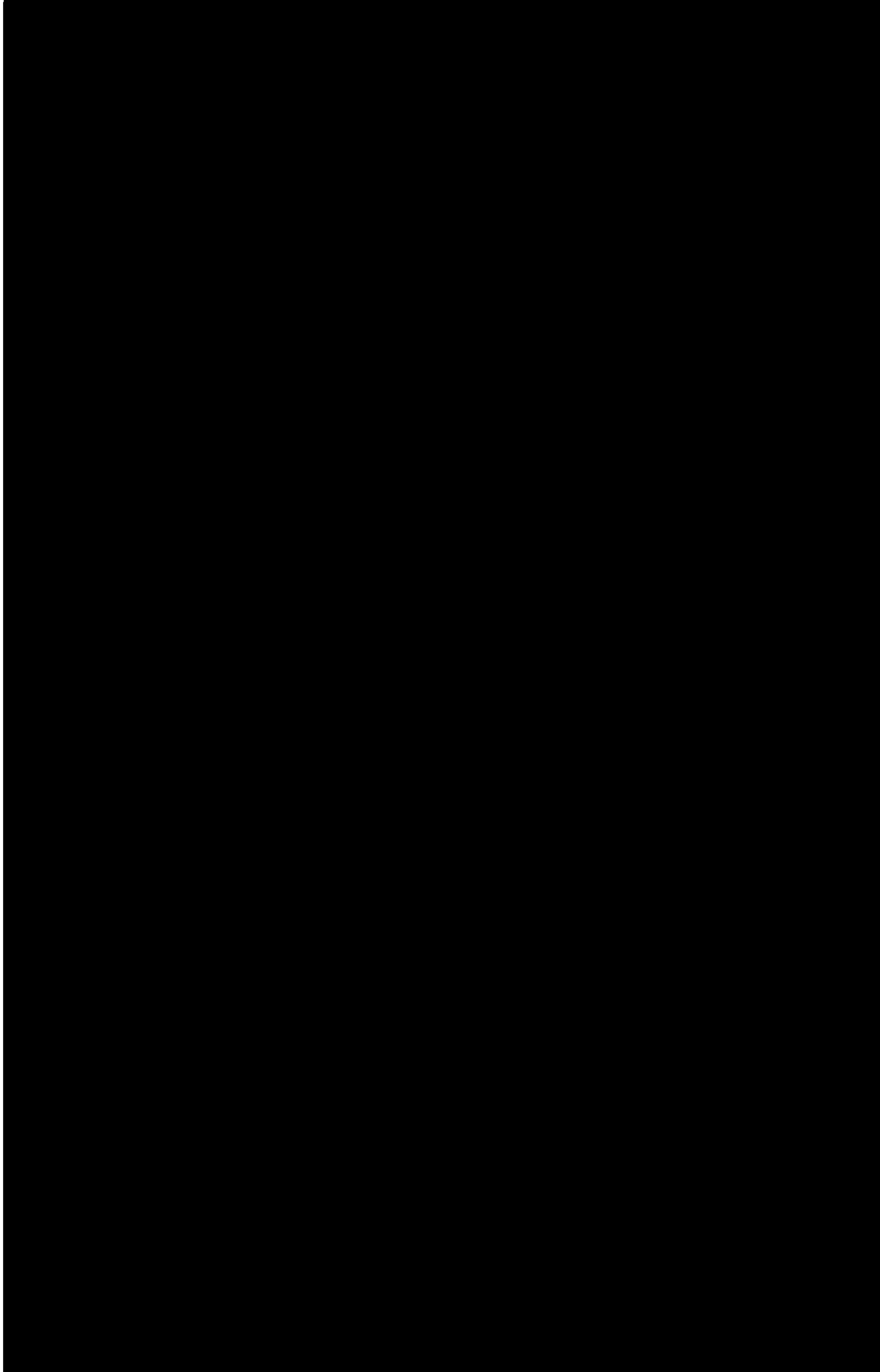
158



3

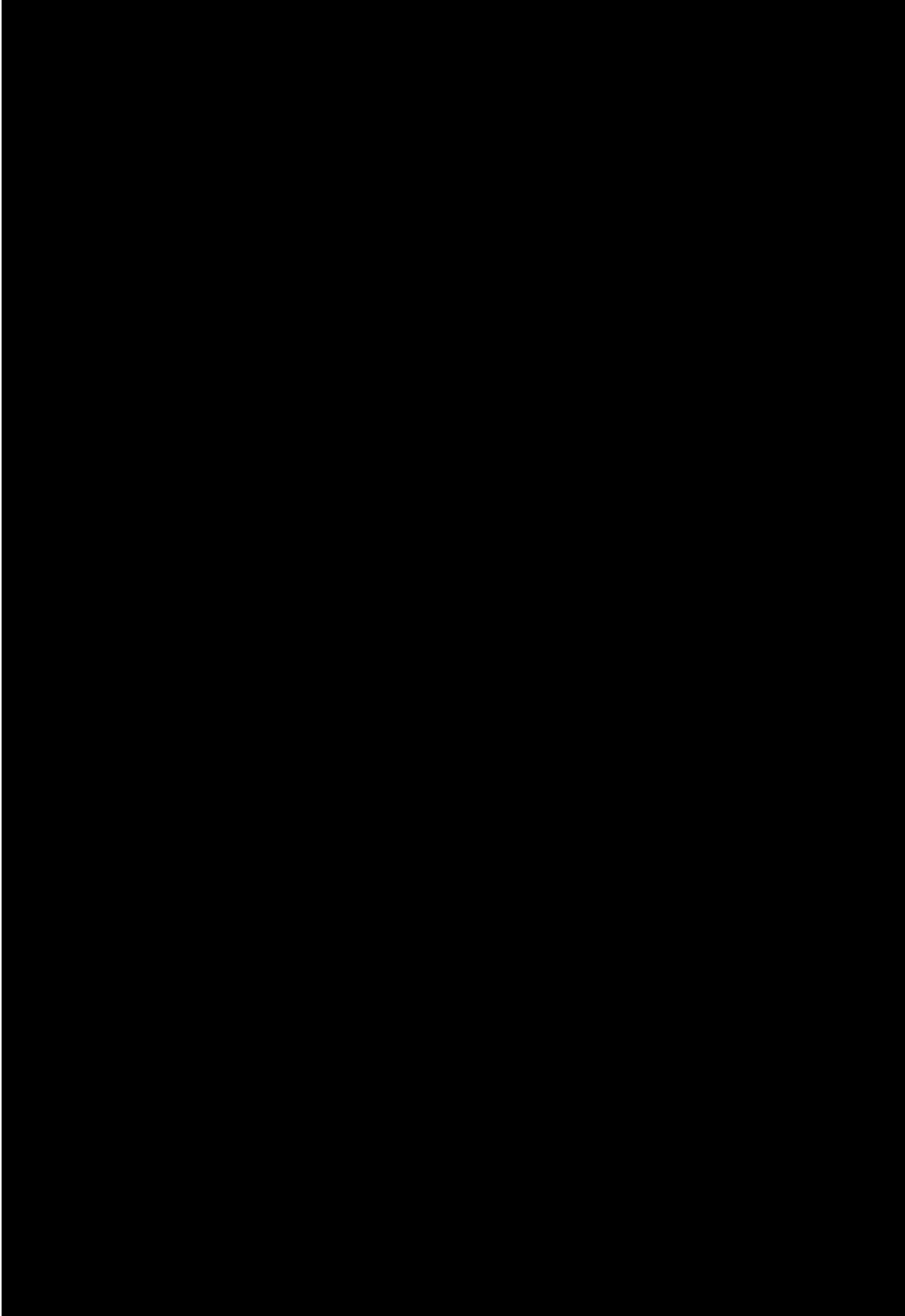
000003

159



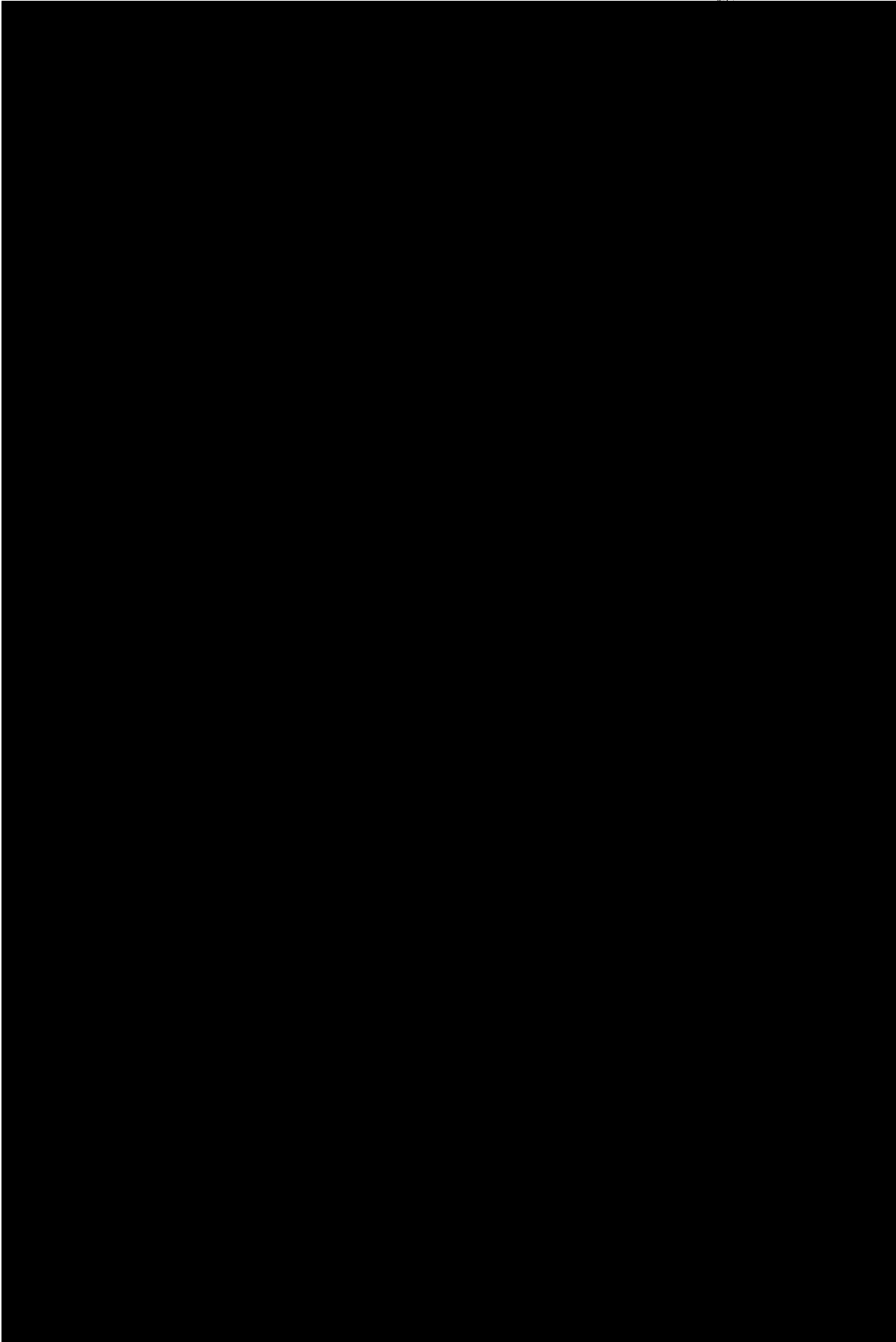
000004

100



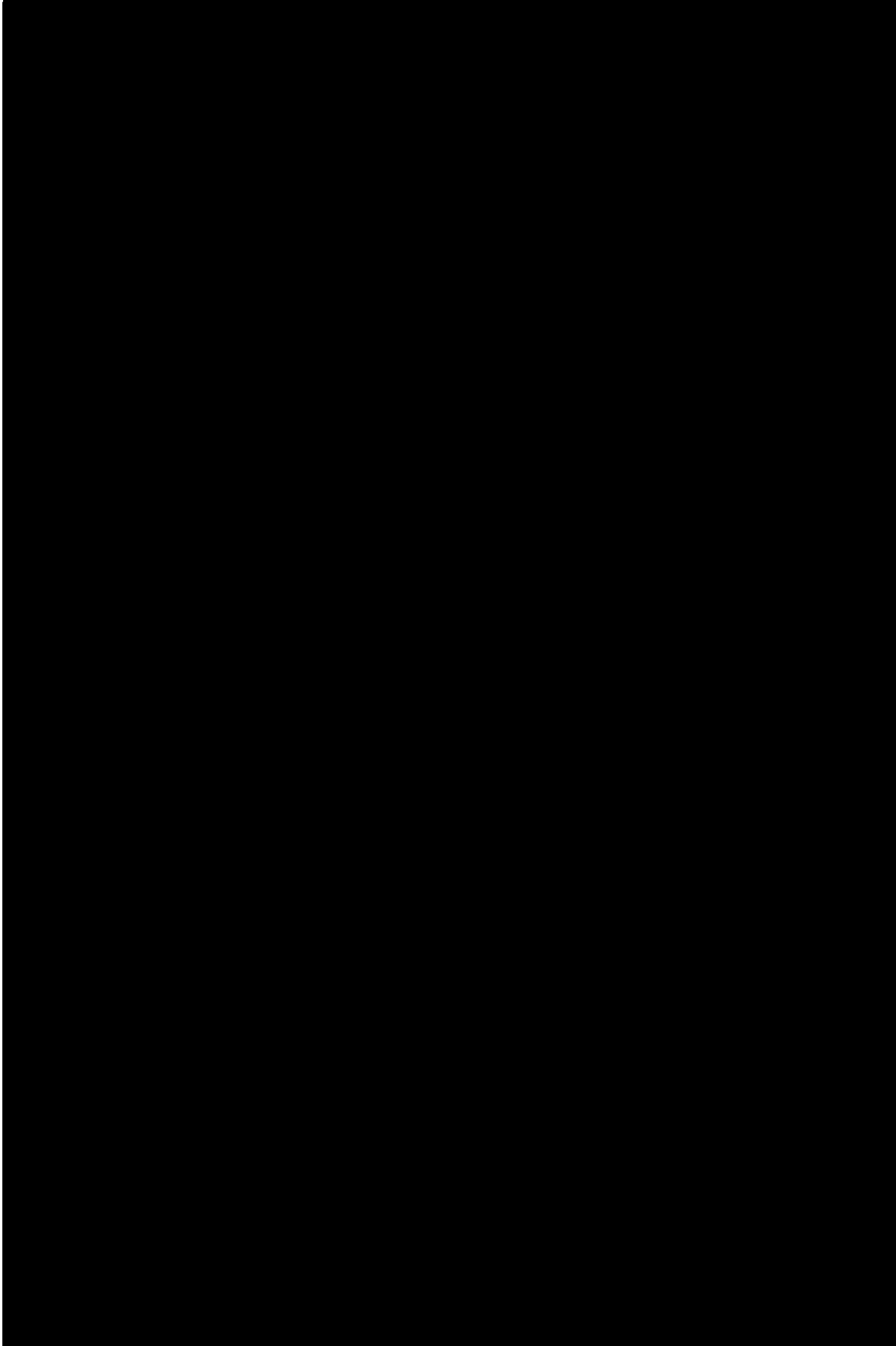
000005

61



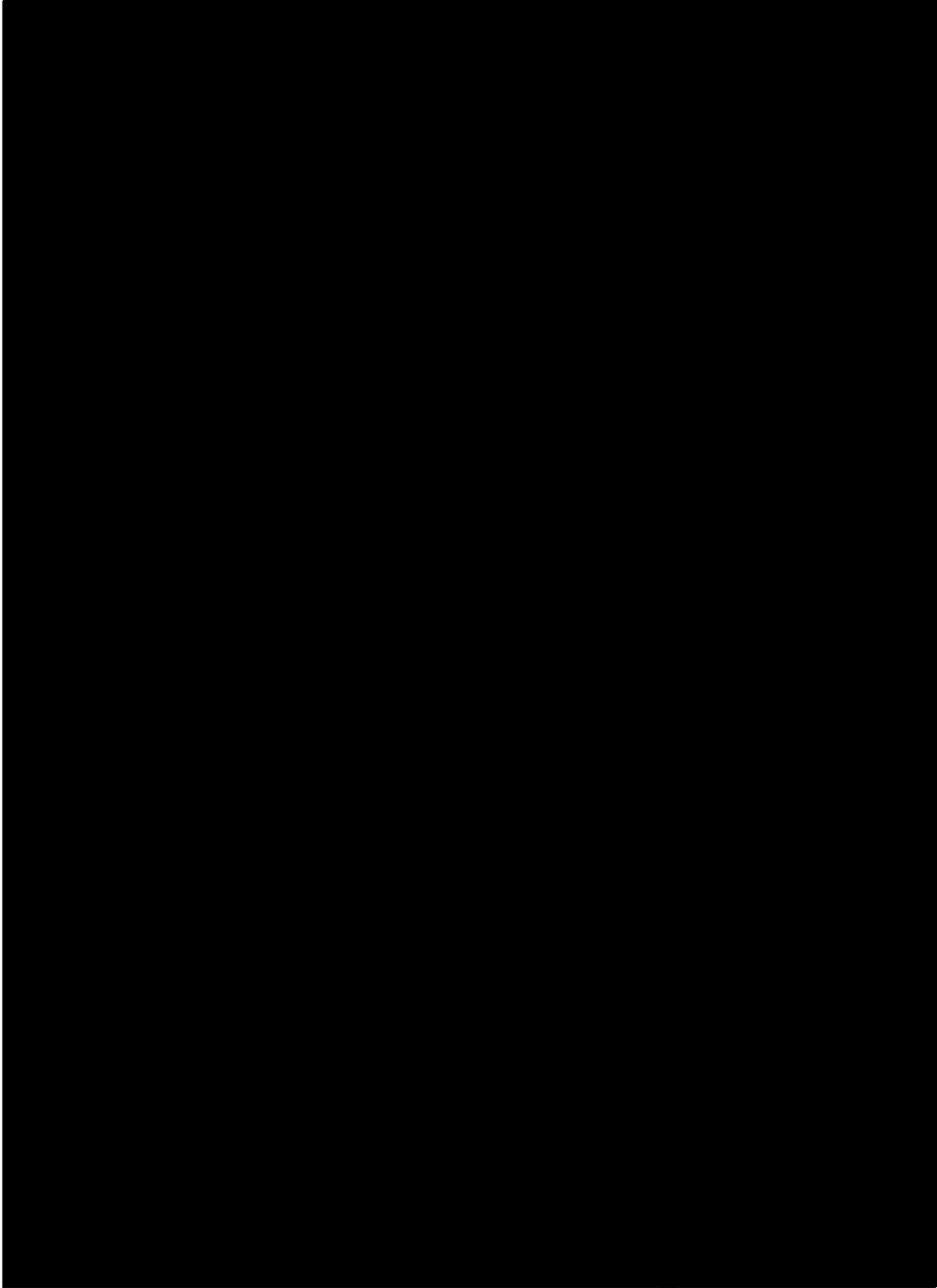
000006

162



... 000007

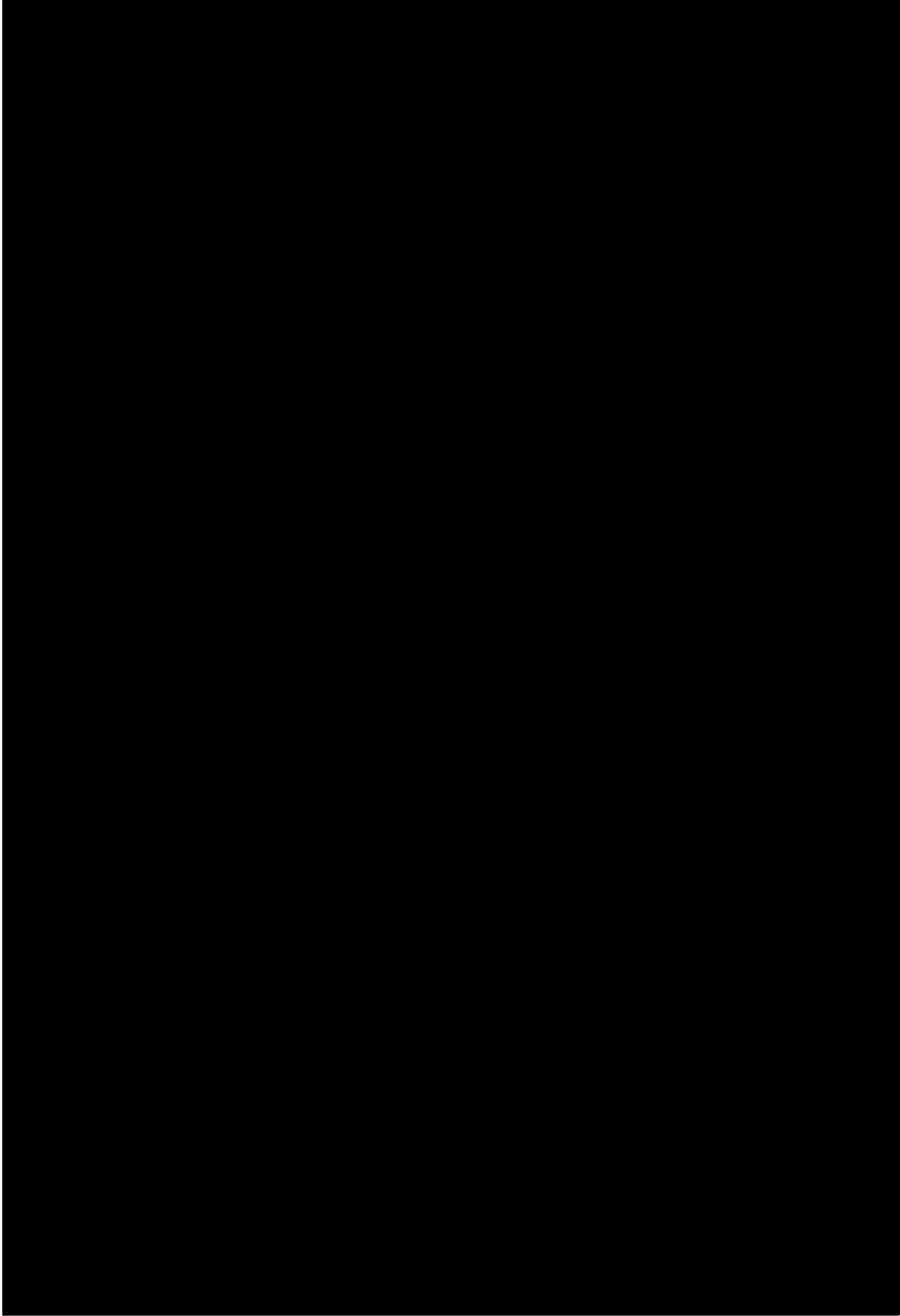
163



8

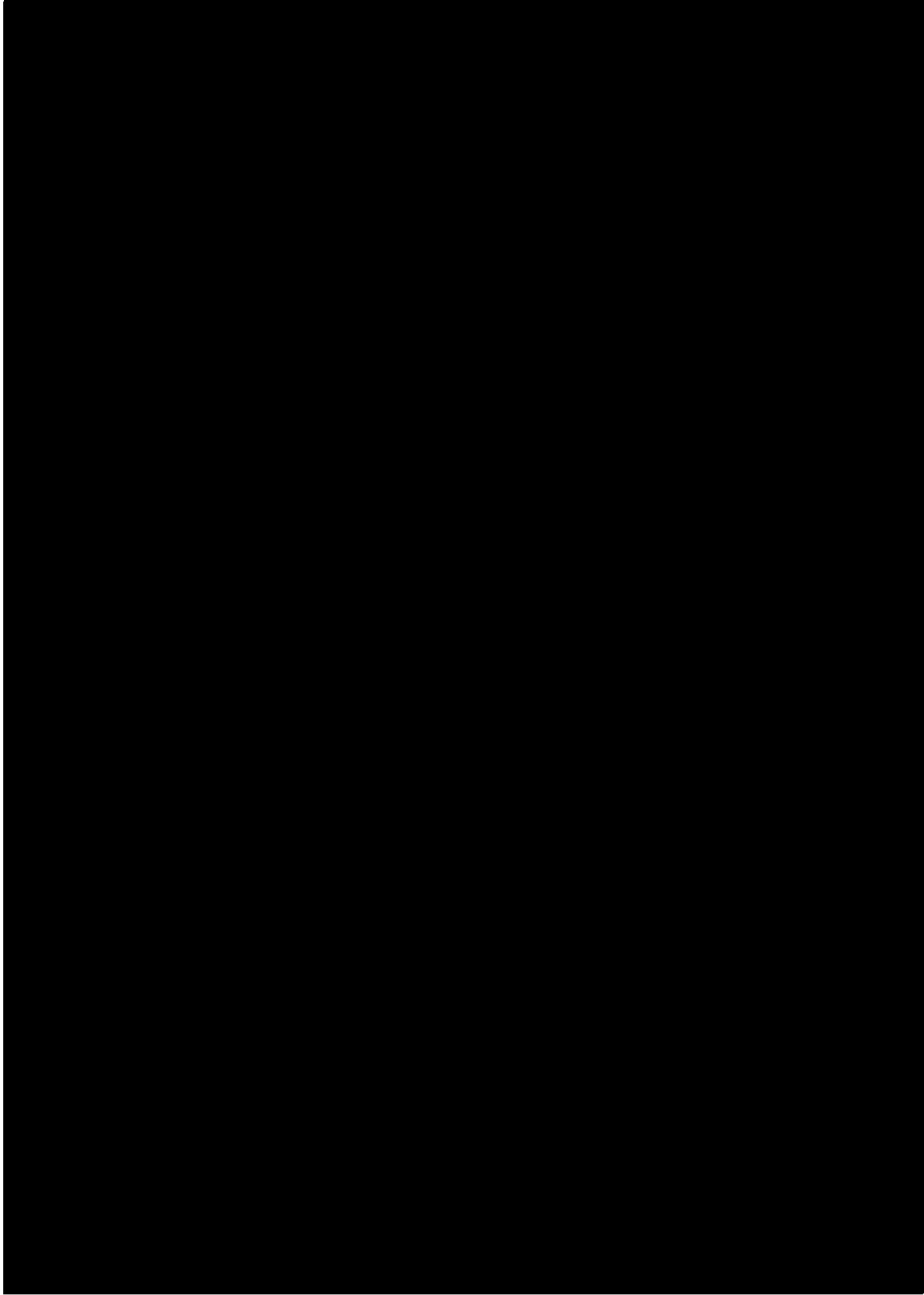
000008

164.



000009

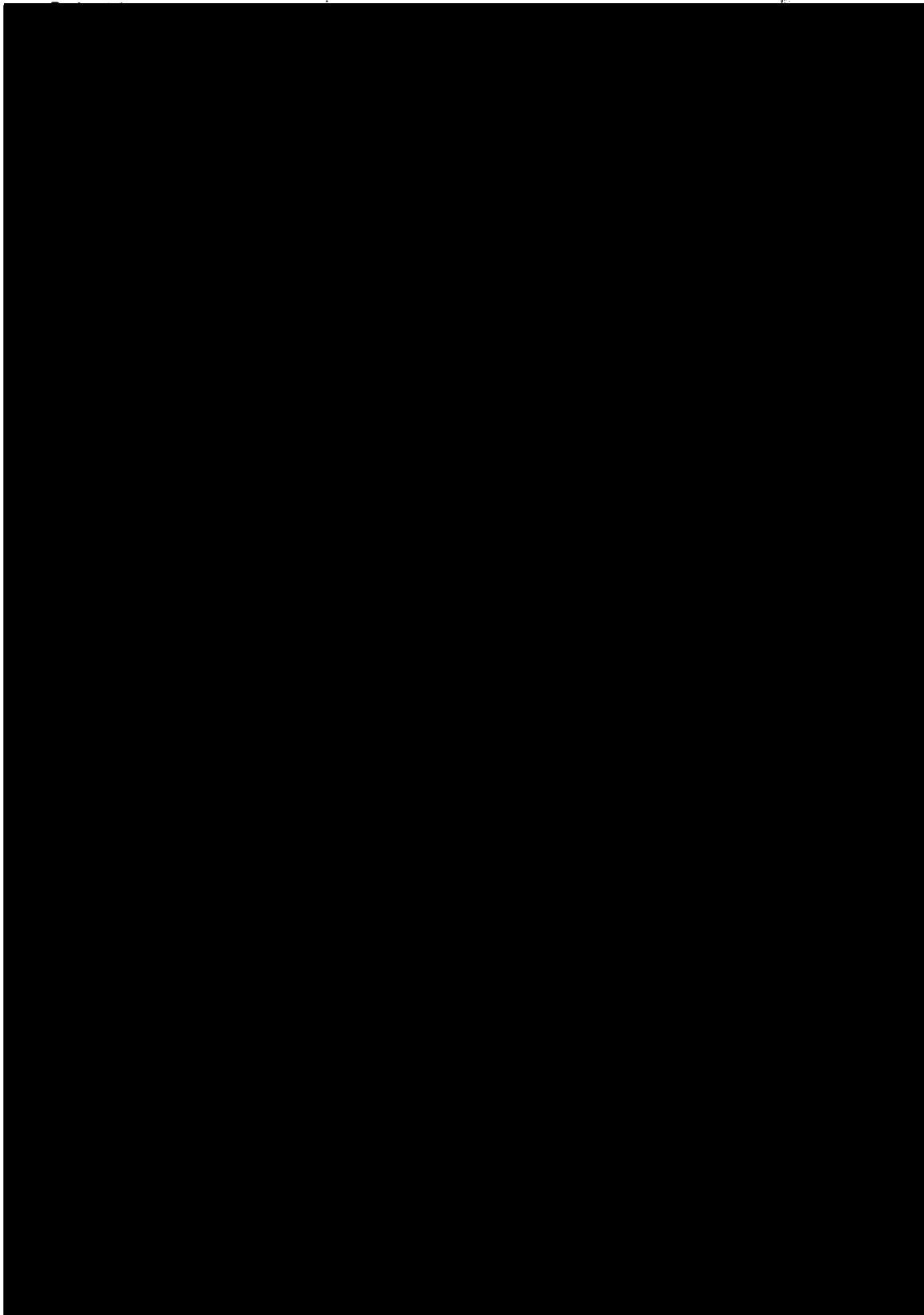
169



10

980010

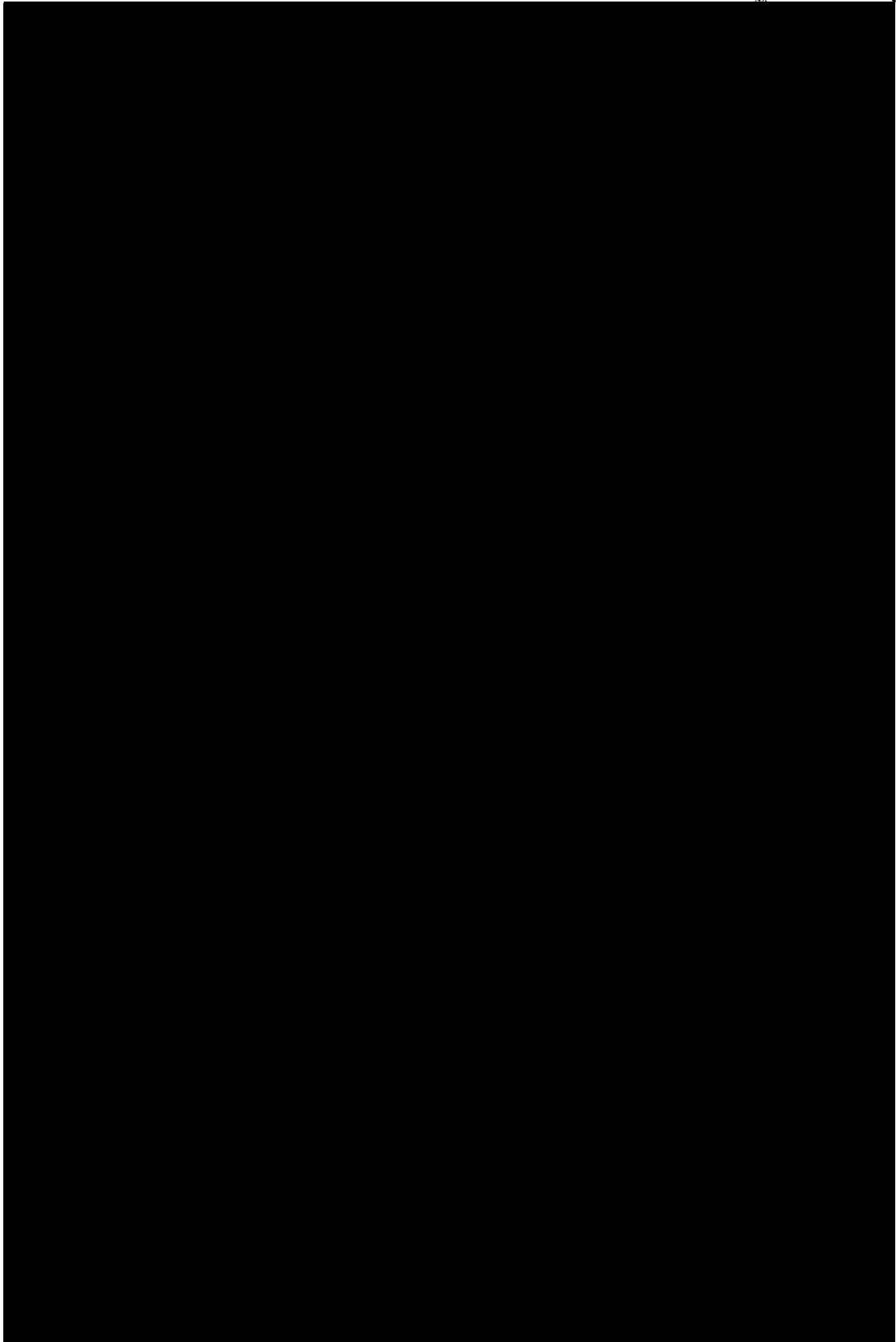
106



11

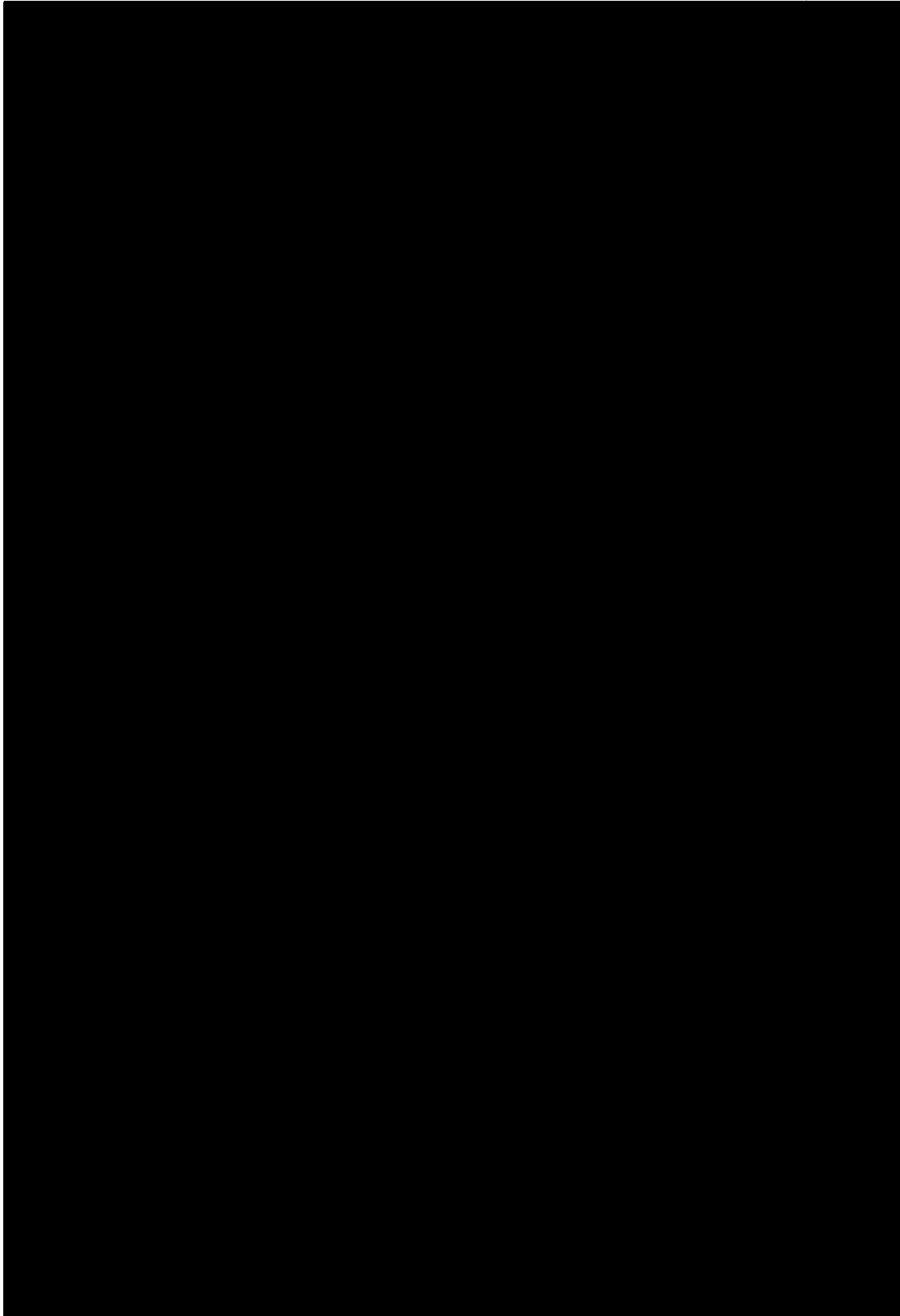
000011

167



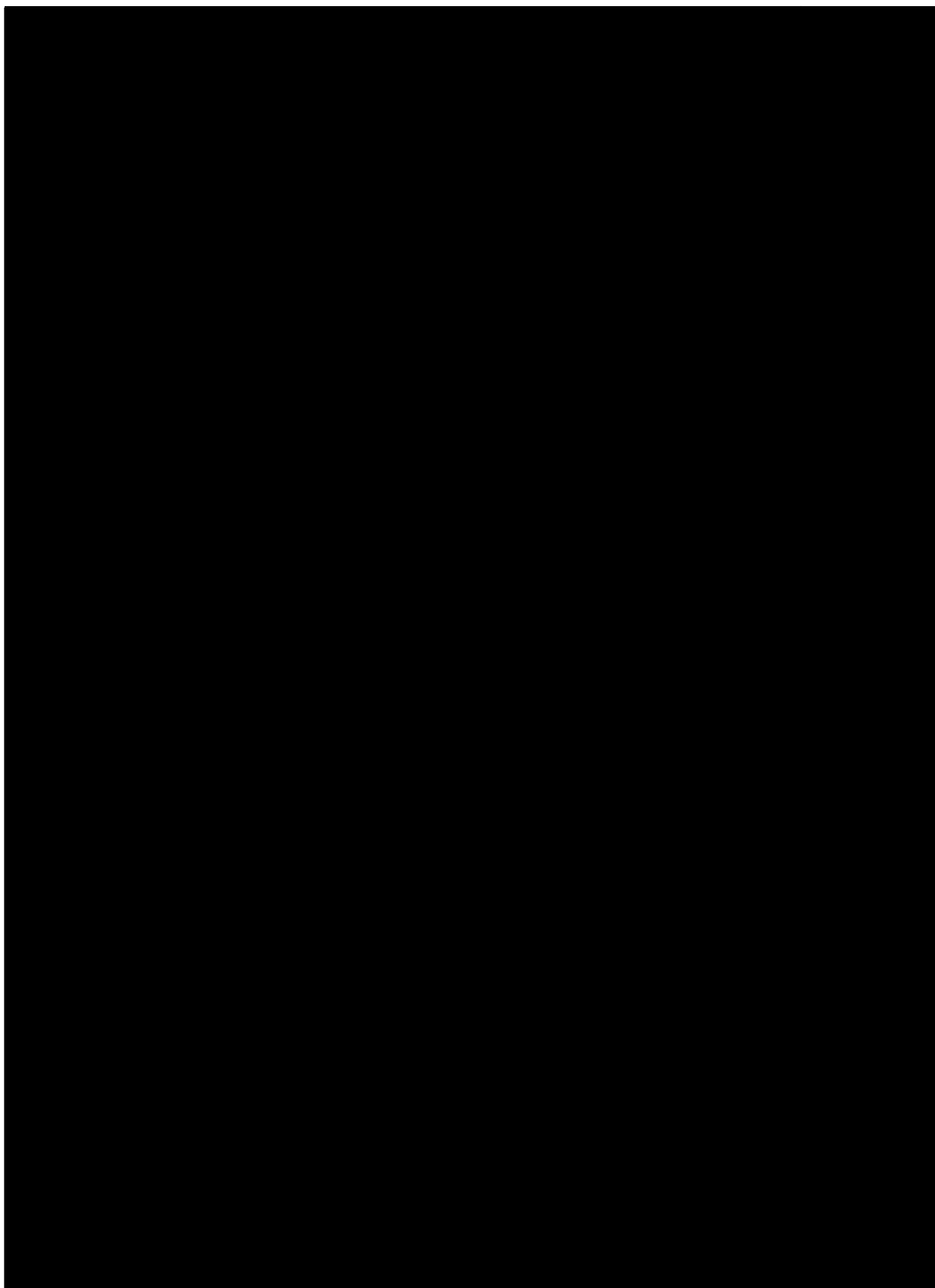
... 000012

168.



000013

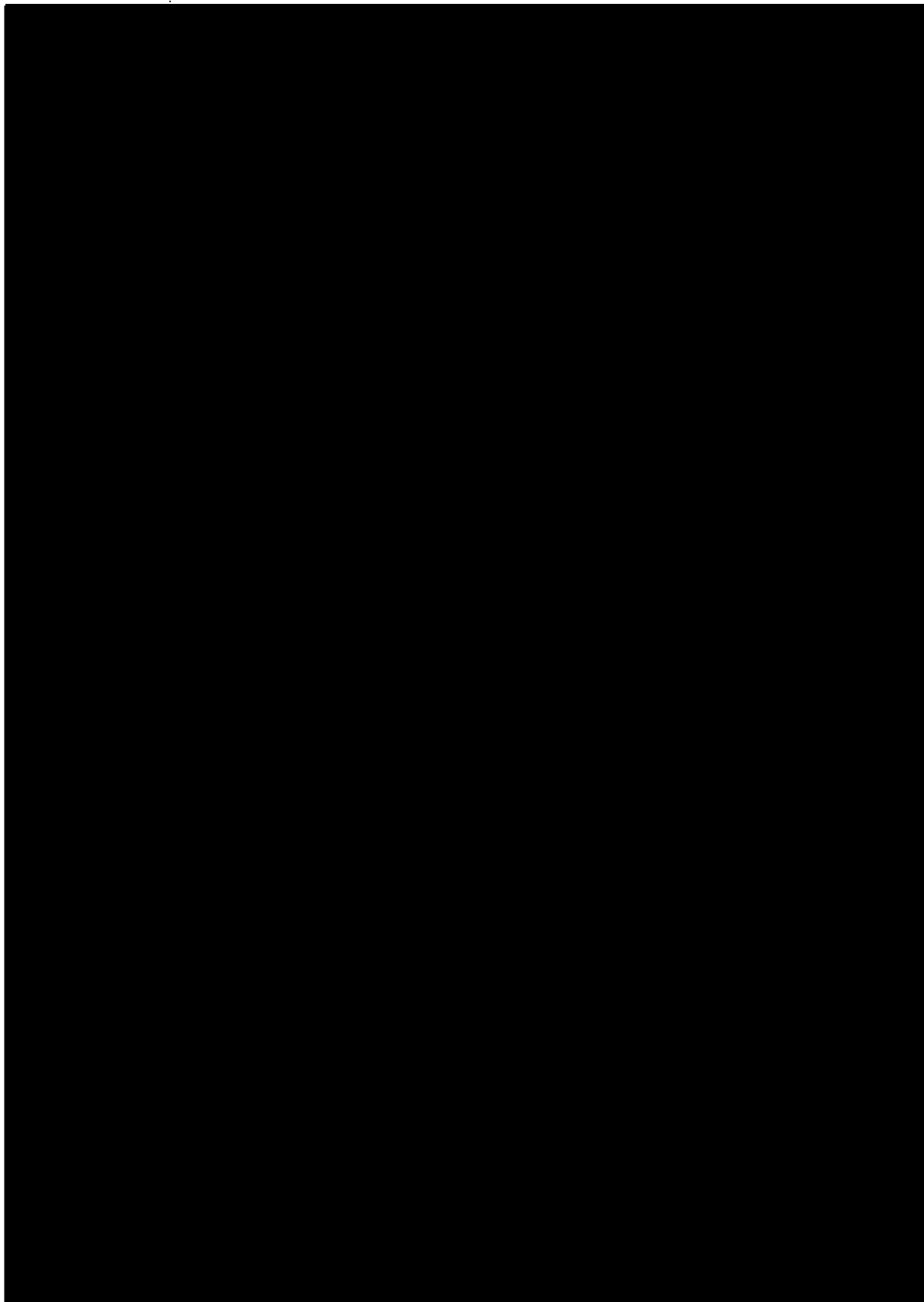
169



14

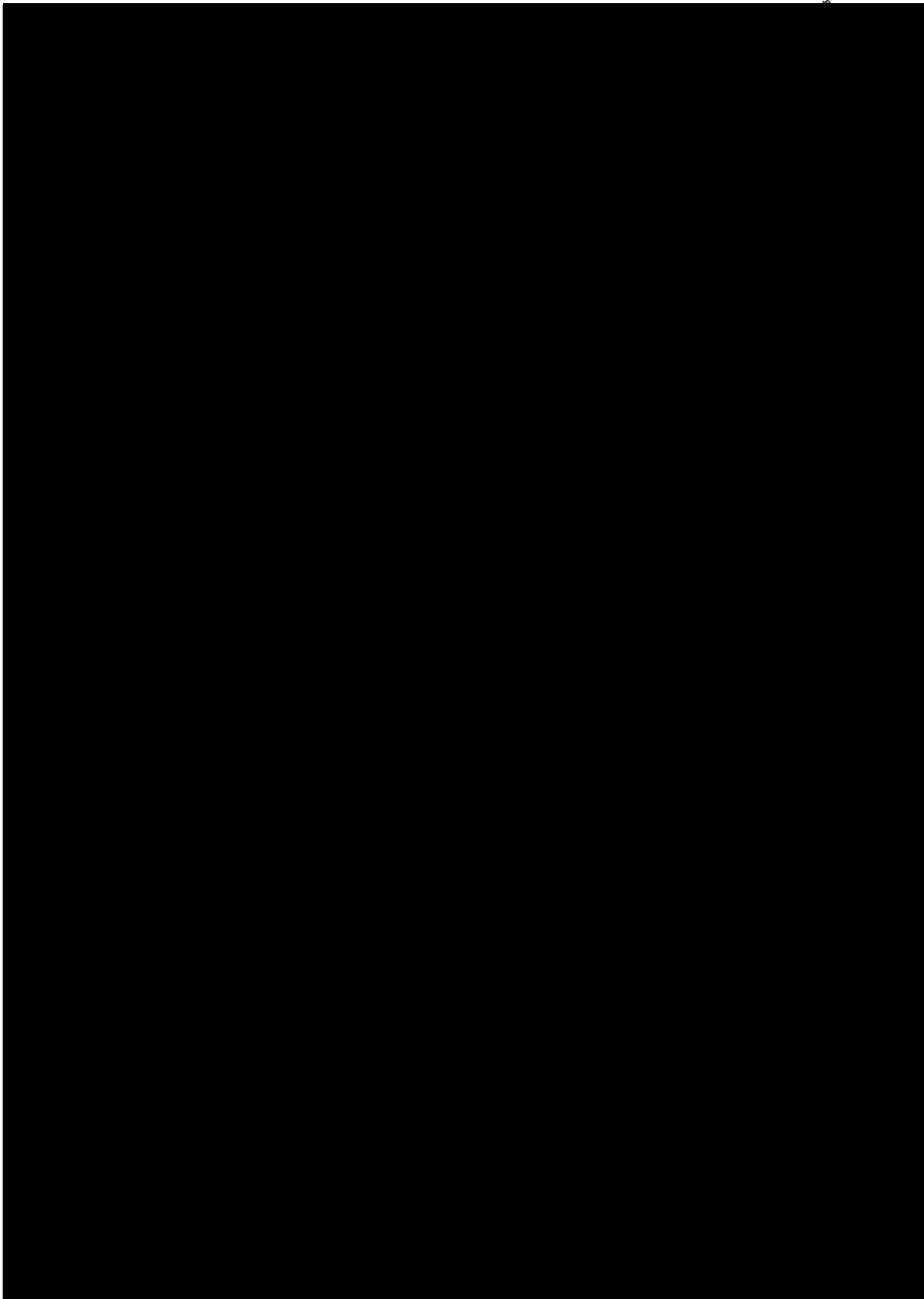
000014

170



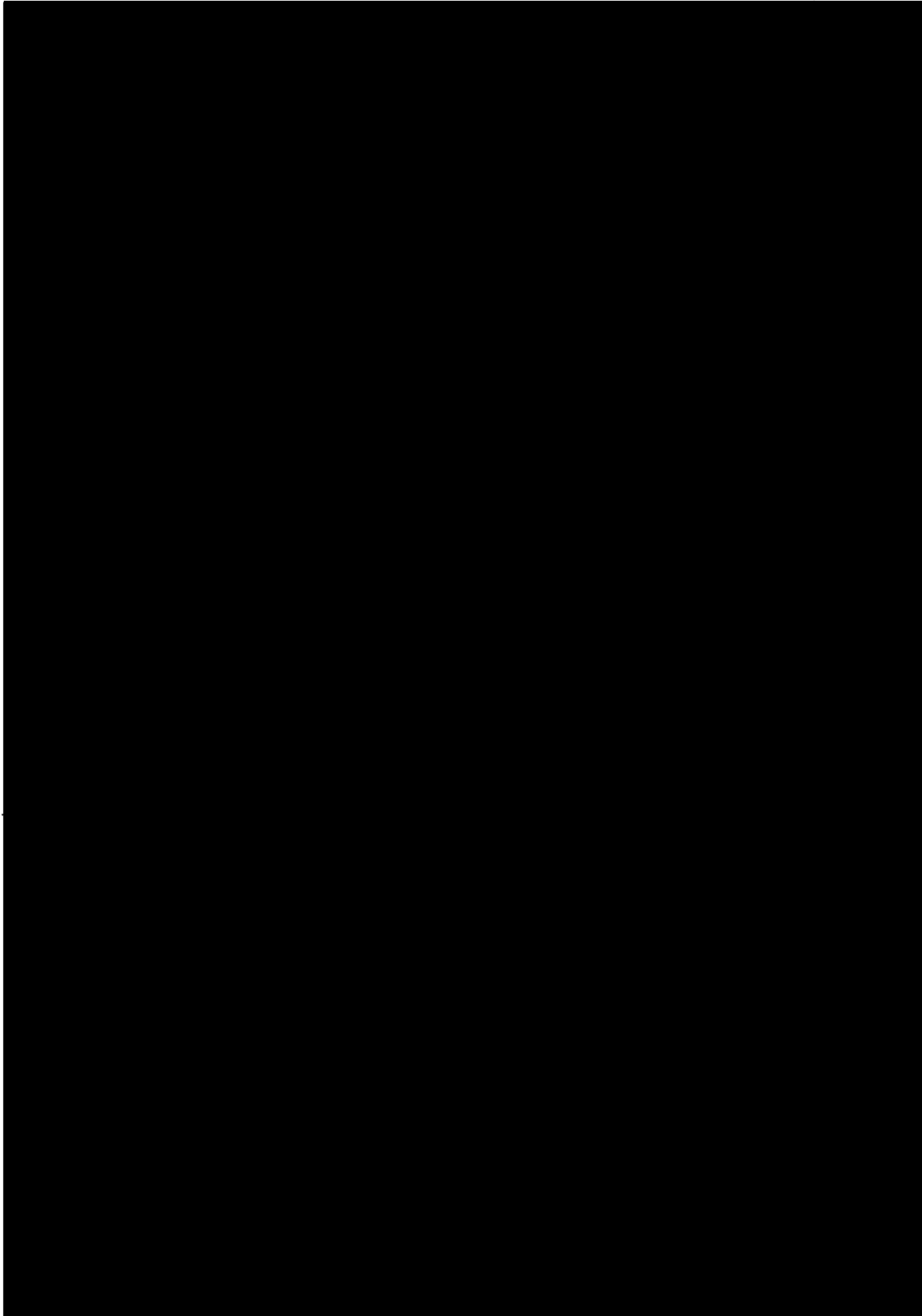
09/06/15

171



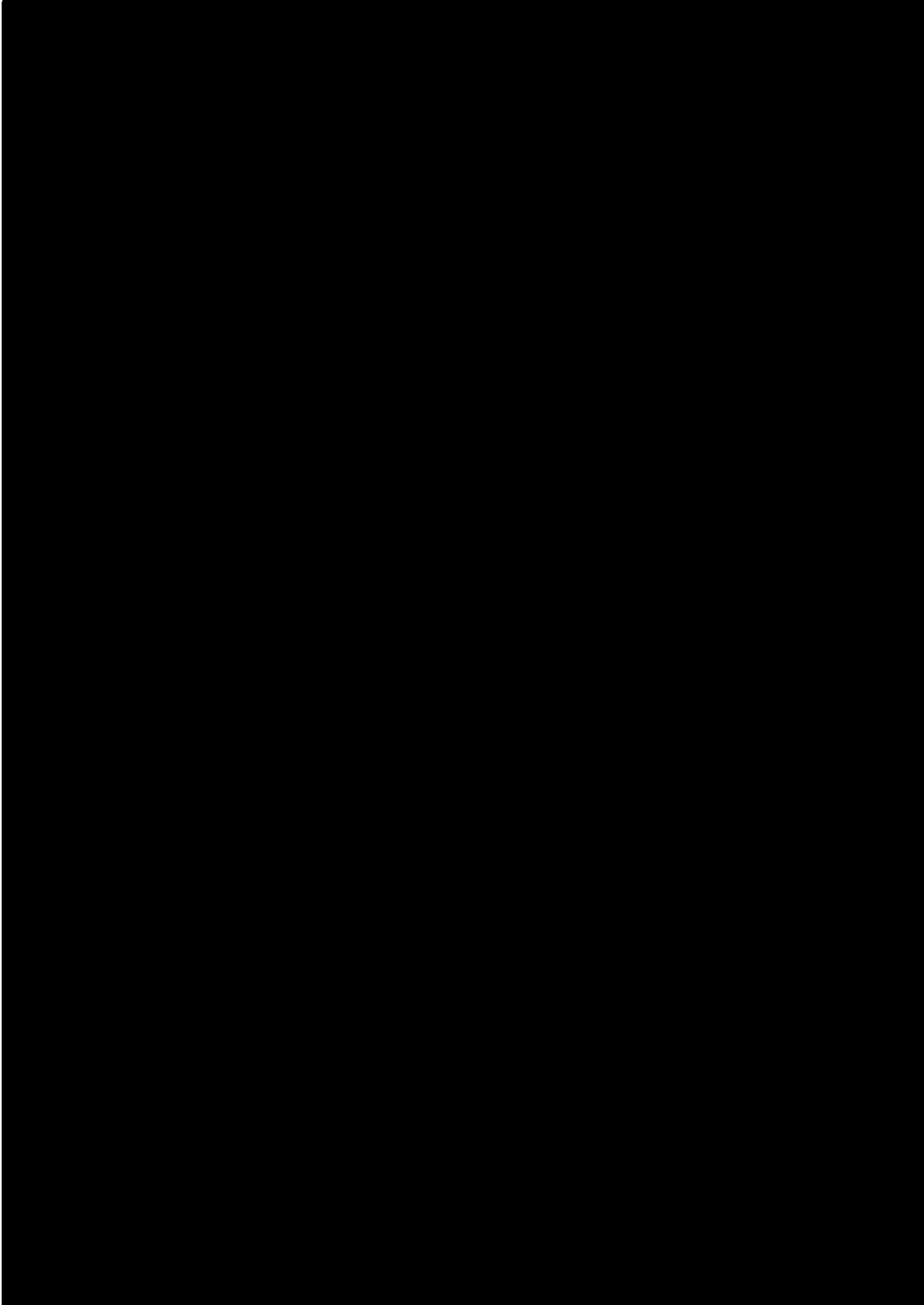
... 000516

172



980017

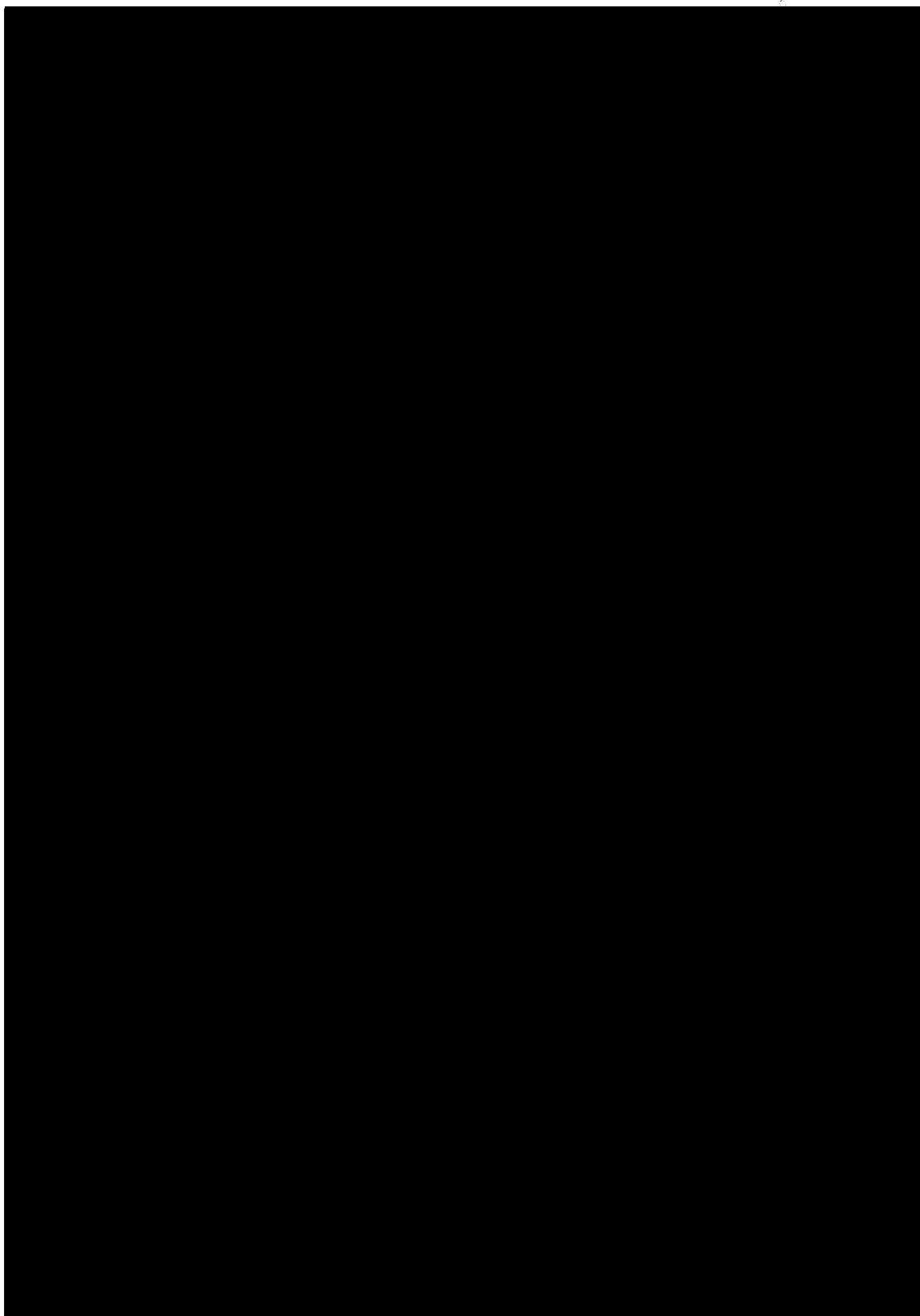
173



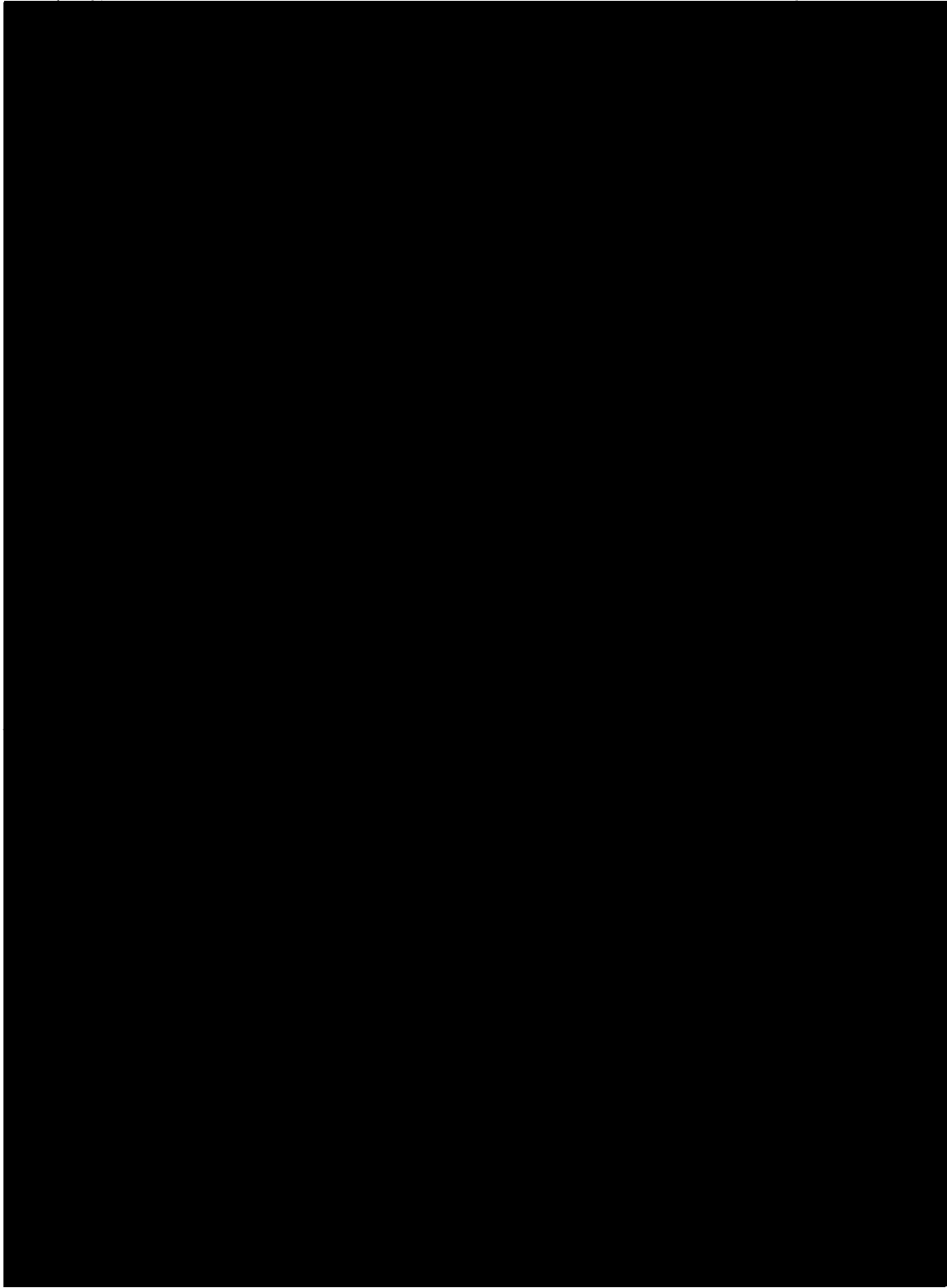
18

... 0001 18

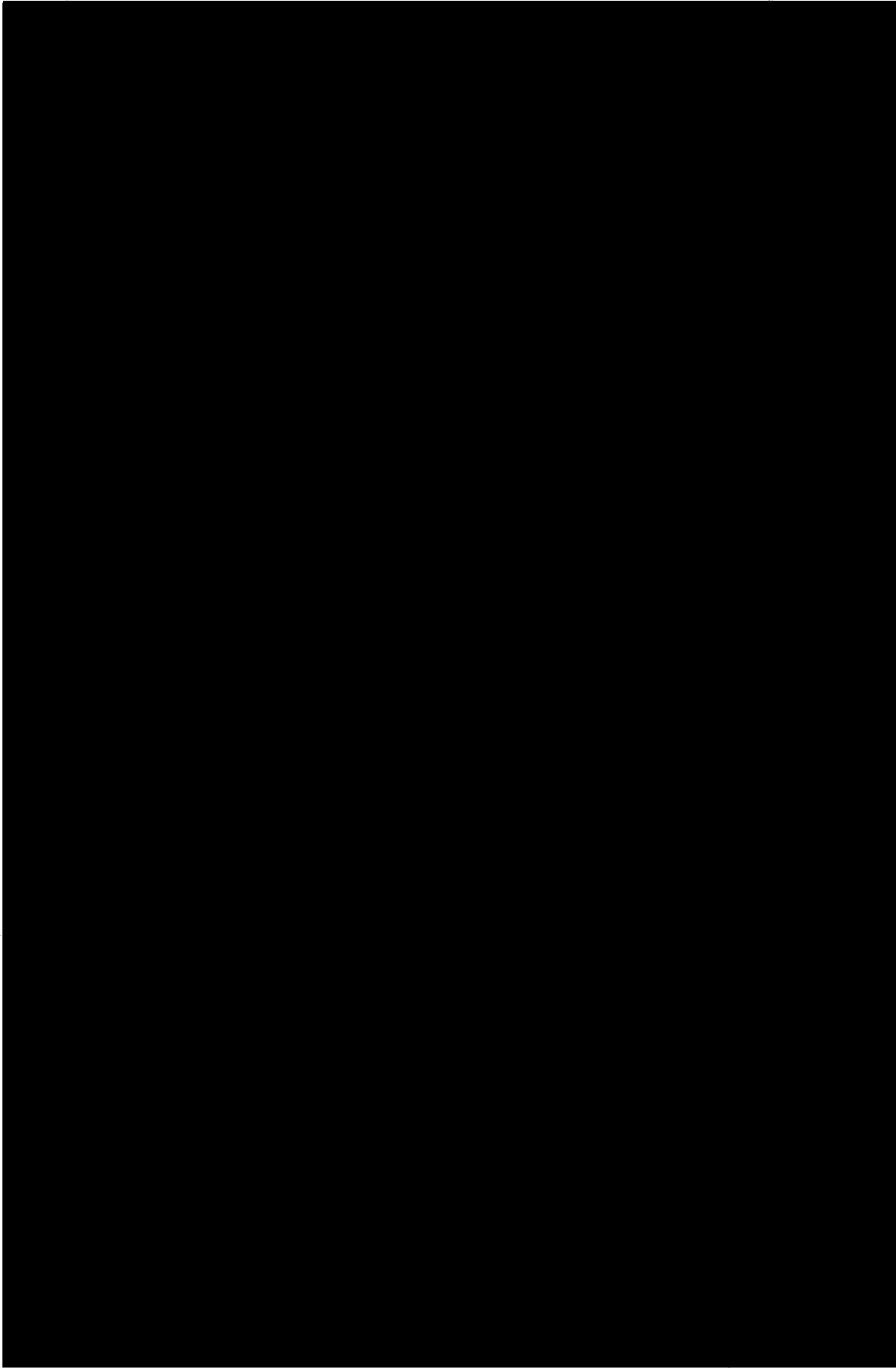
174



175

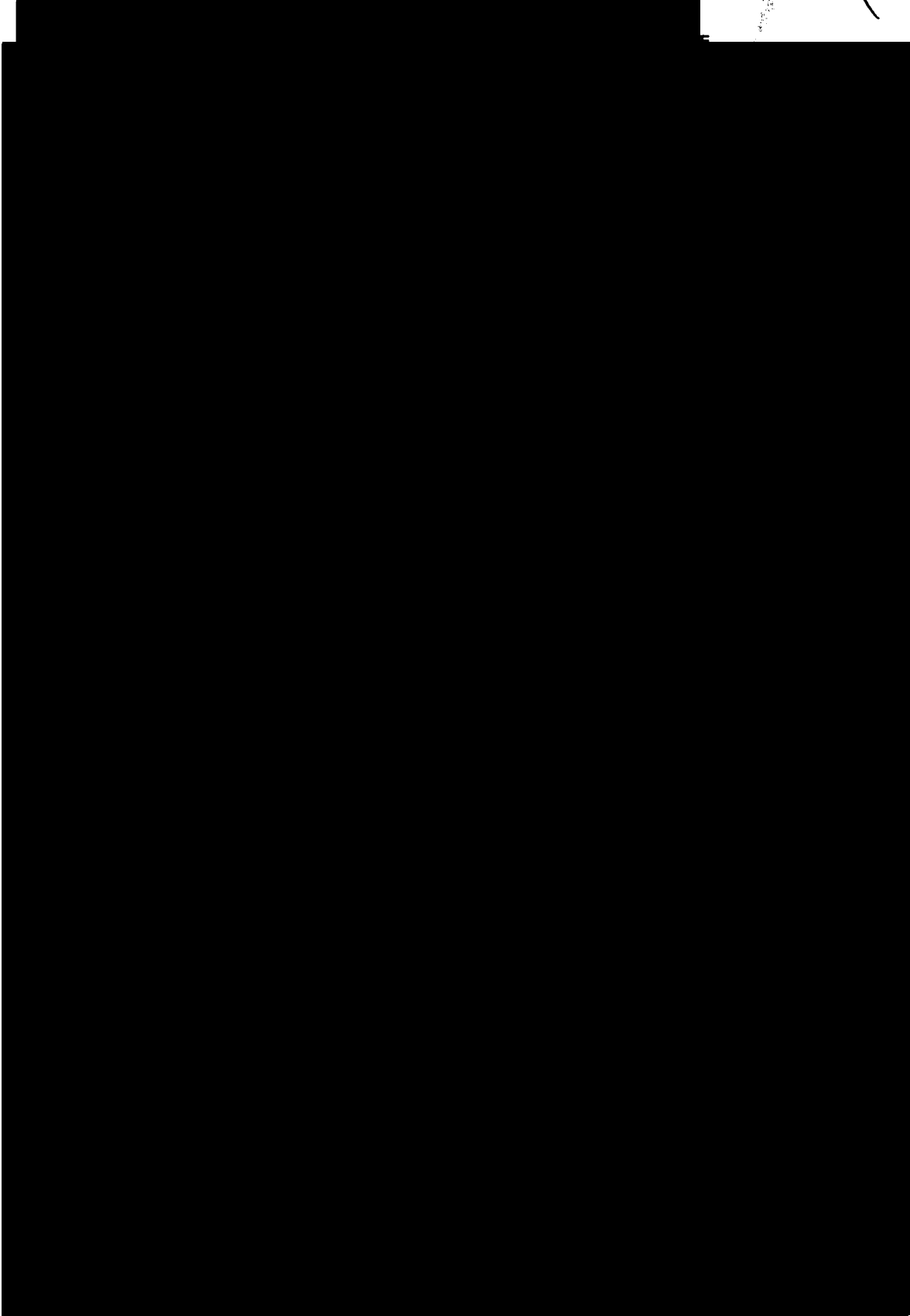


176



0001 21

137

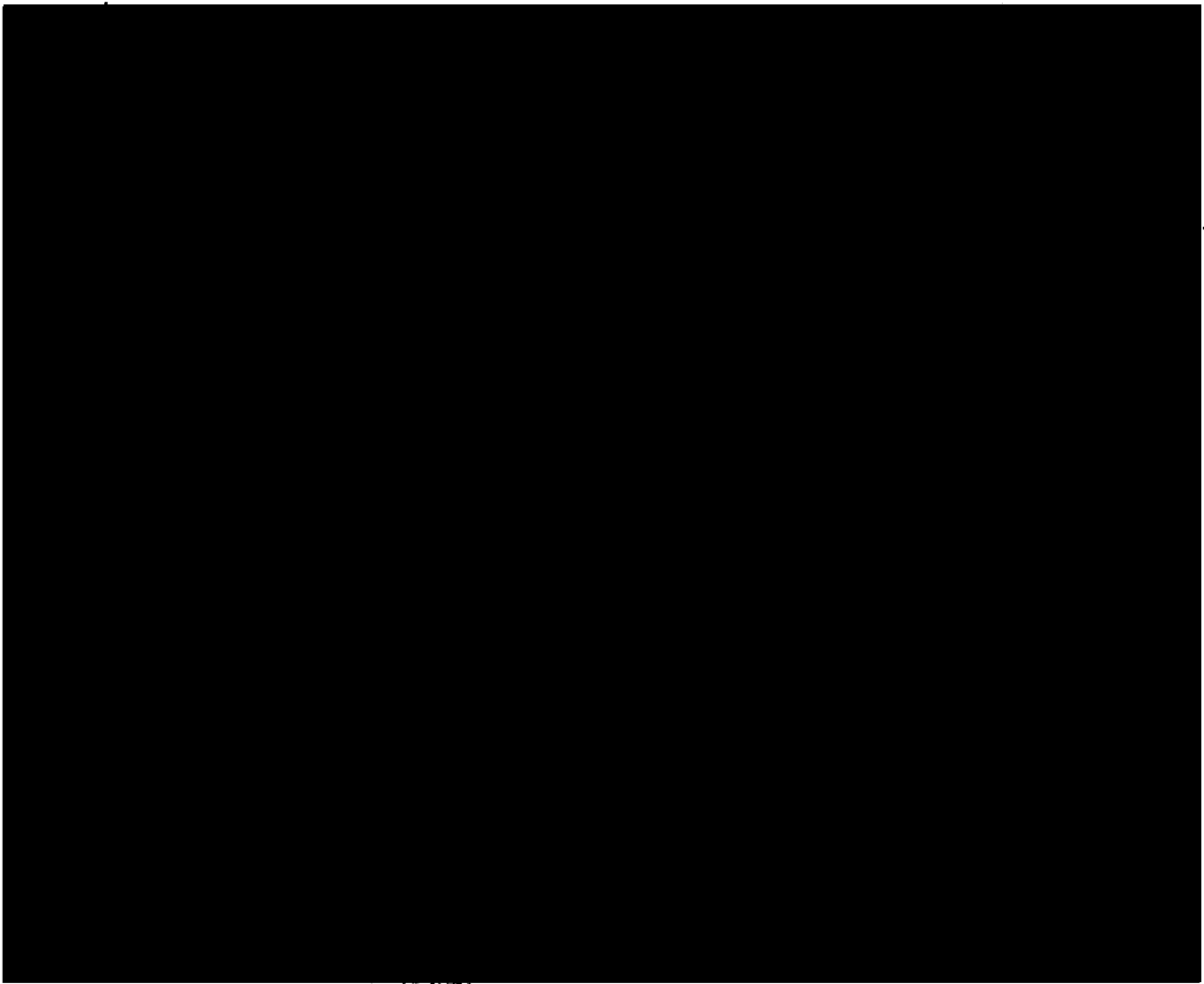


ad

22

2022

178...



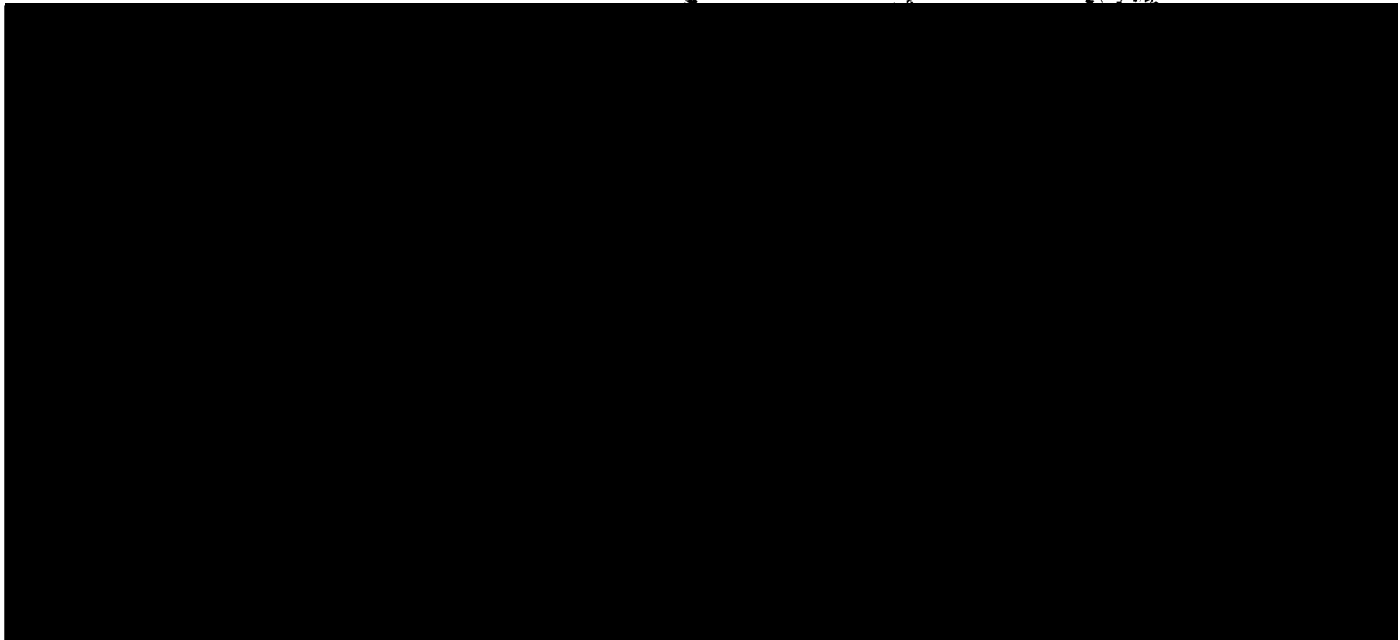
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stipulación



Handwritten mark resembling a large 'V' or checkmark.

Small handwritten mark resembling a square or 'L'.

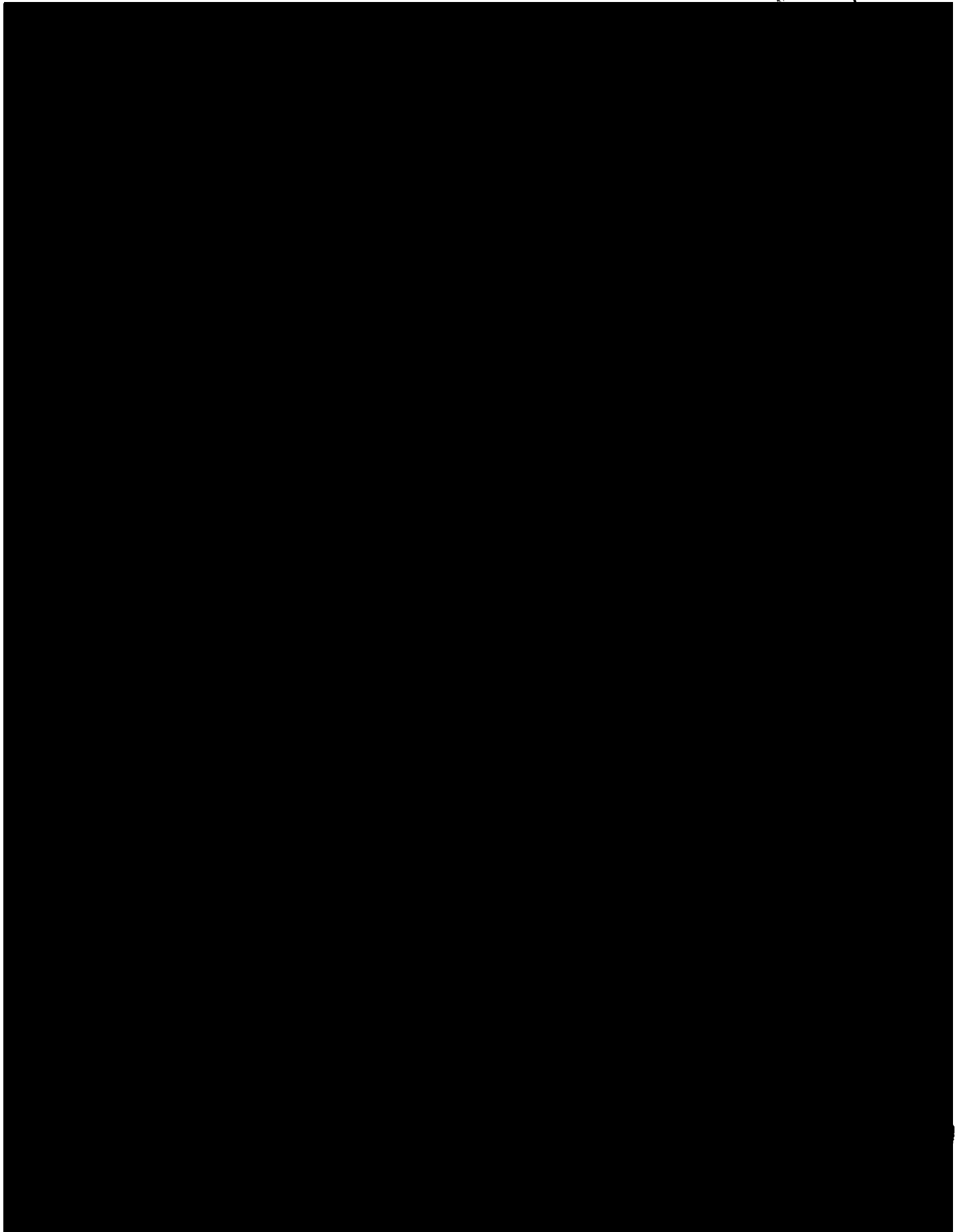
Small handwritten text, possibly "2005 10/11".



Vertical handwritten mark or text, possibly a date or number.

Handwritten text, possibly a date or number.

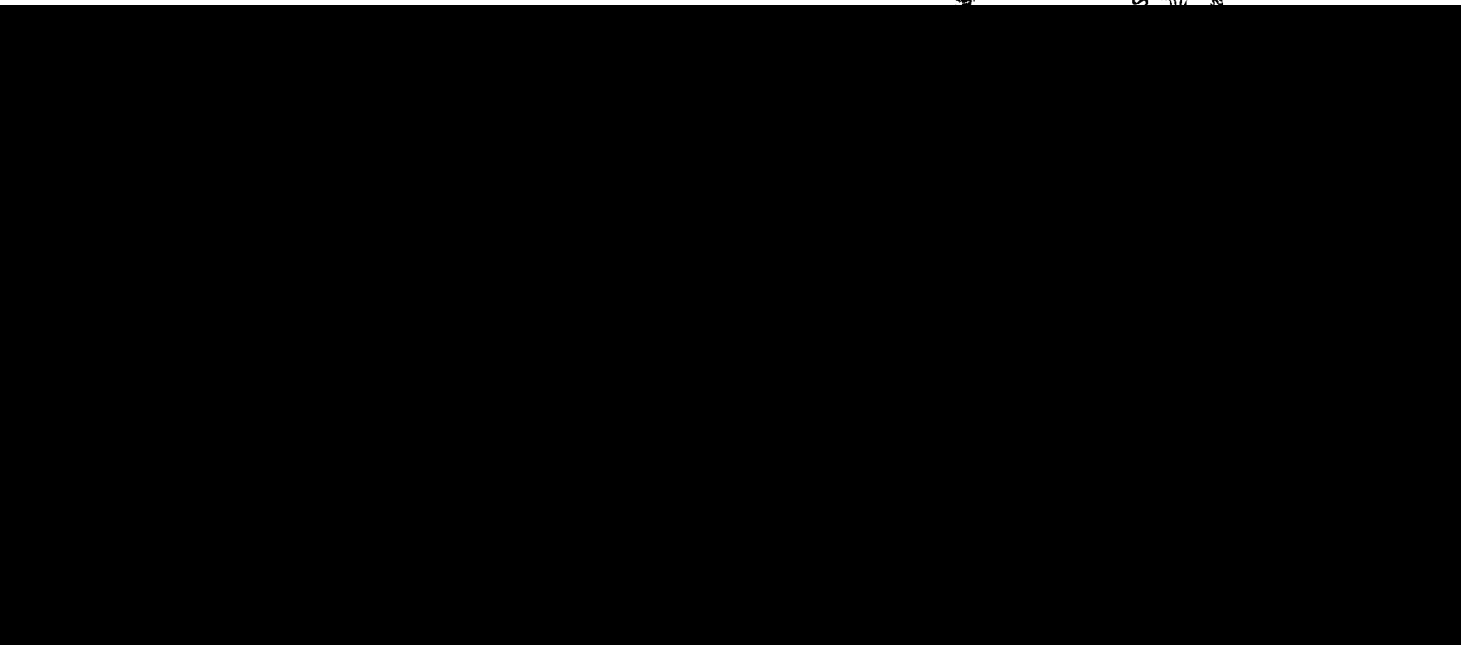
179

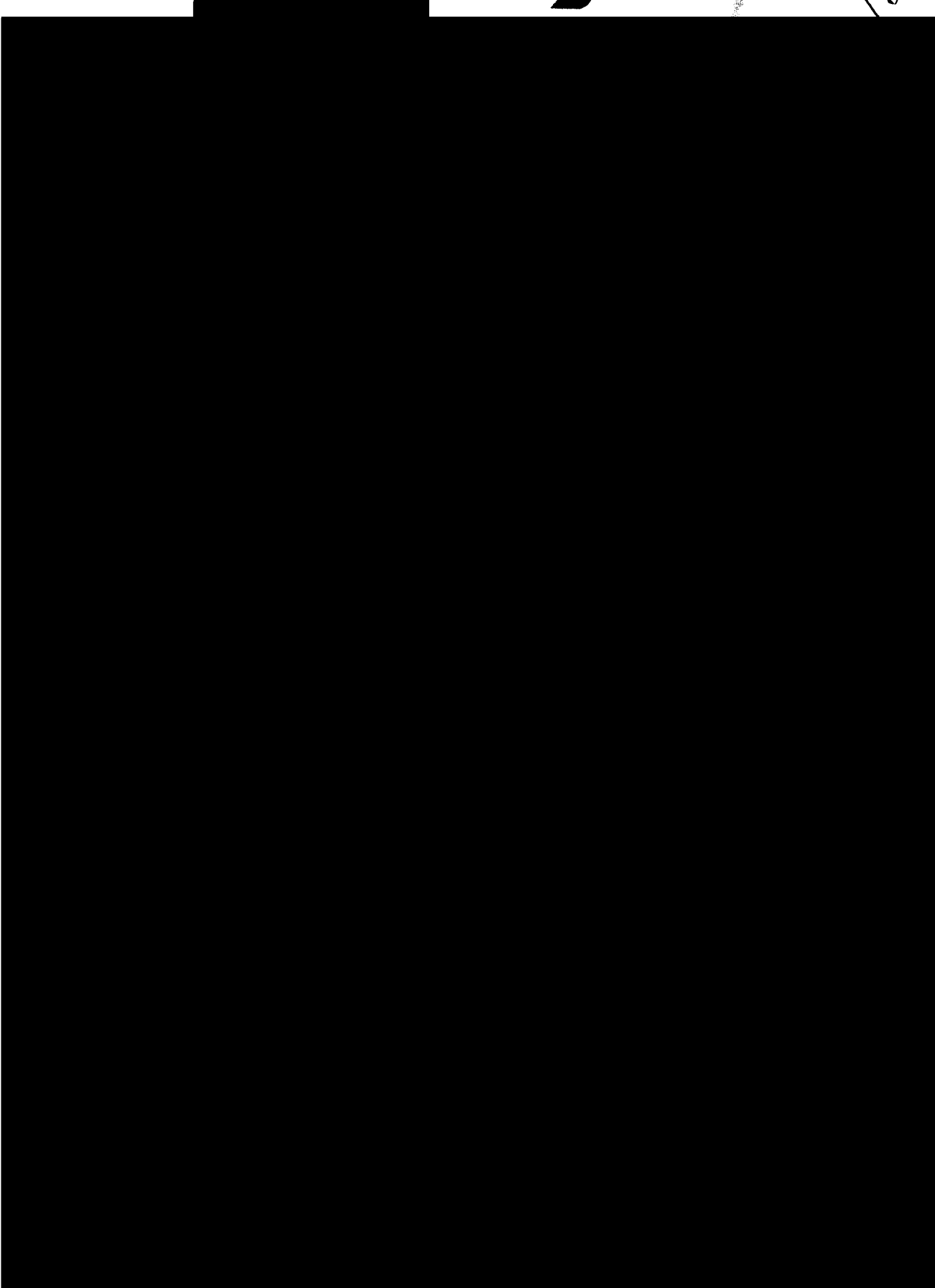


1



STADO 1912





2



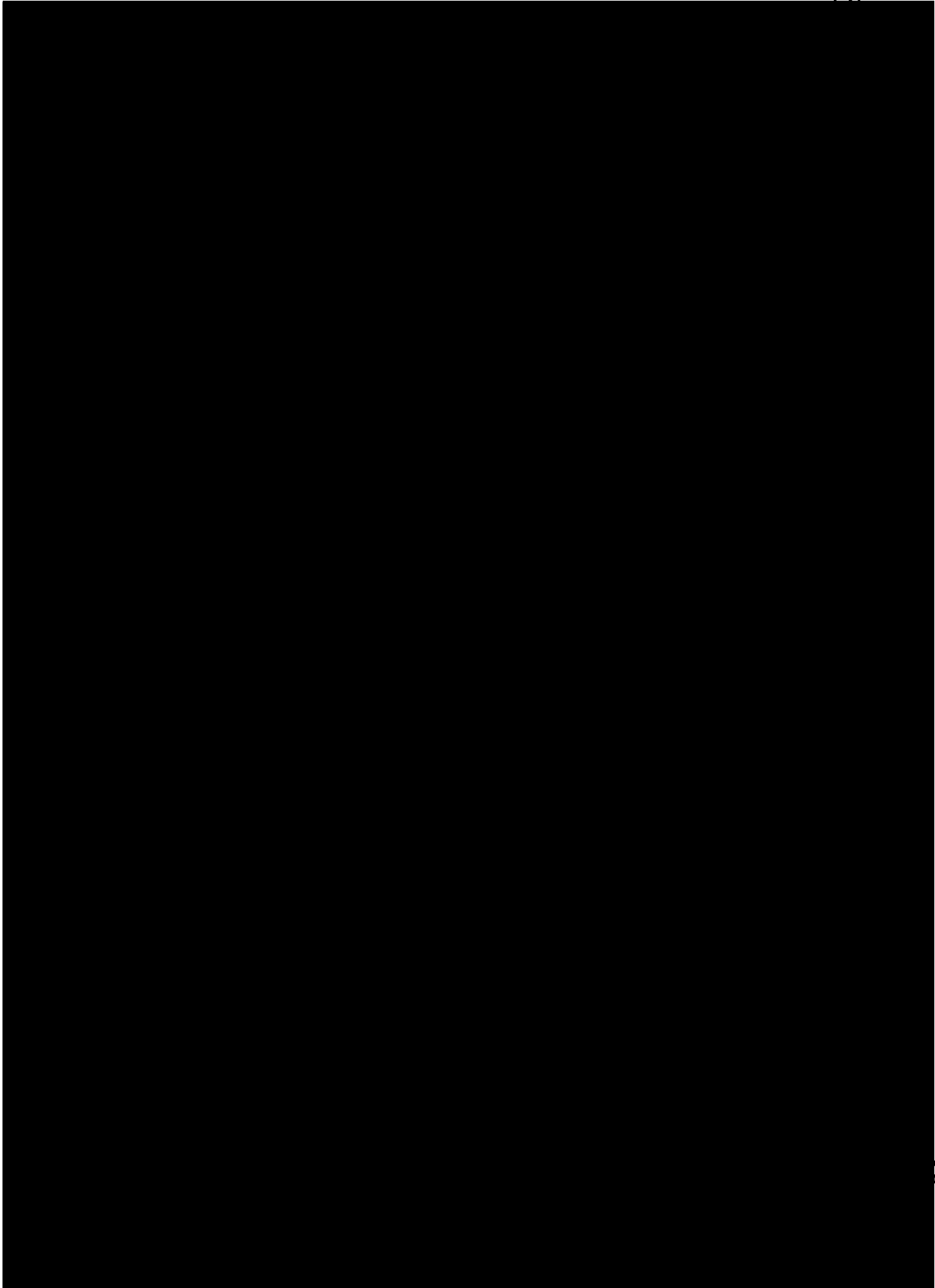
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

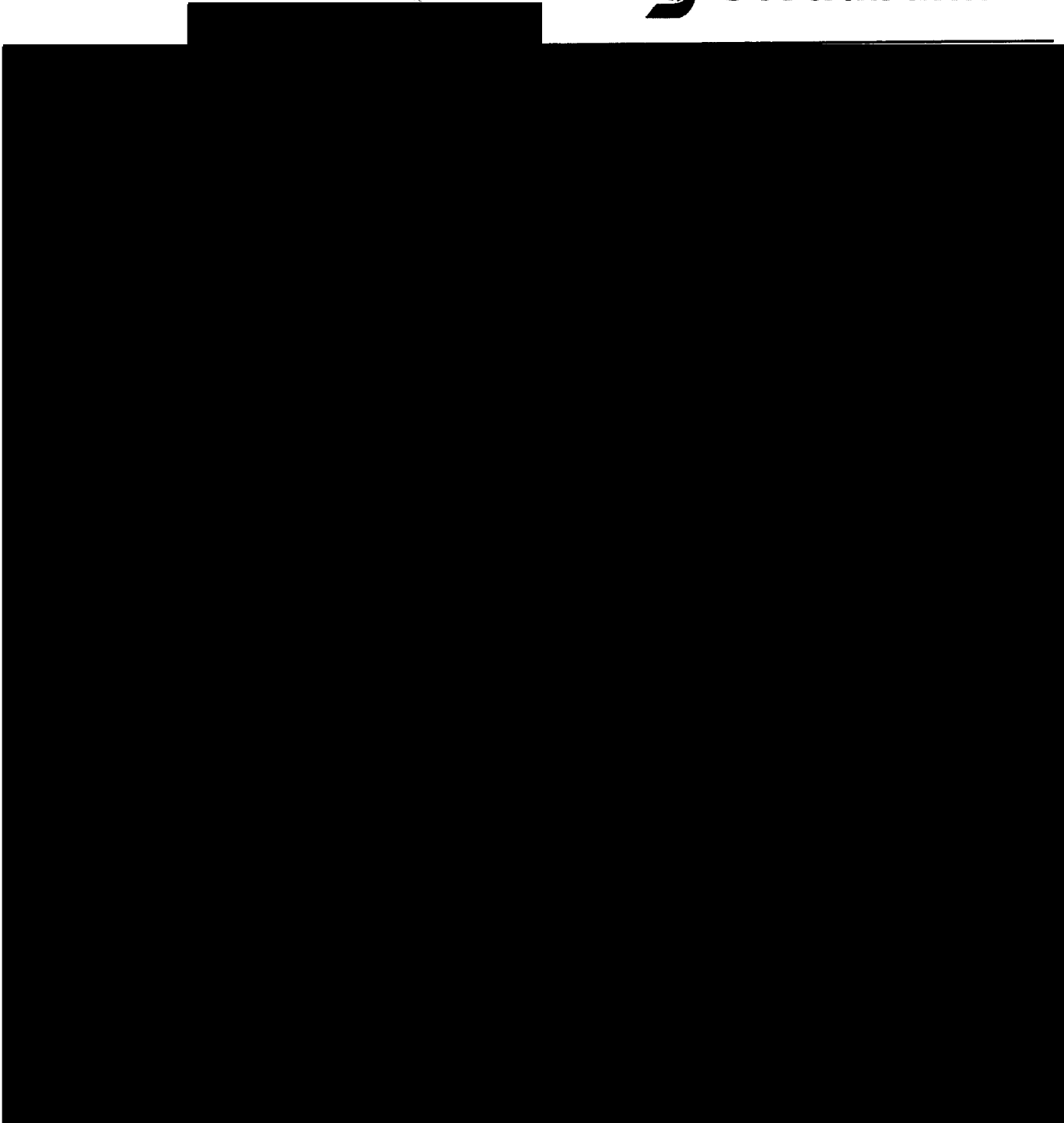
000003

www.scotiabank.com.mx

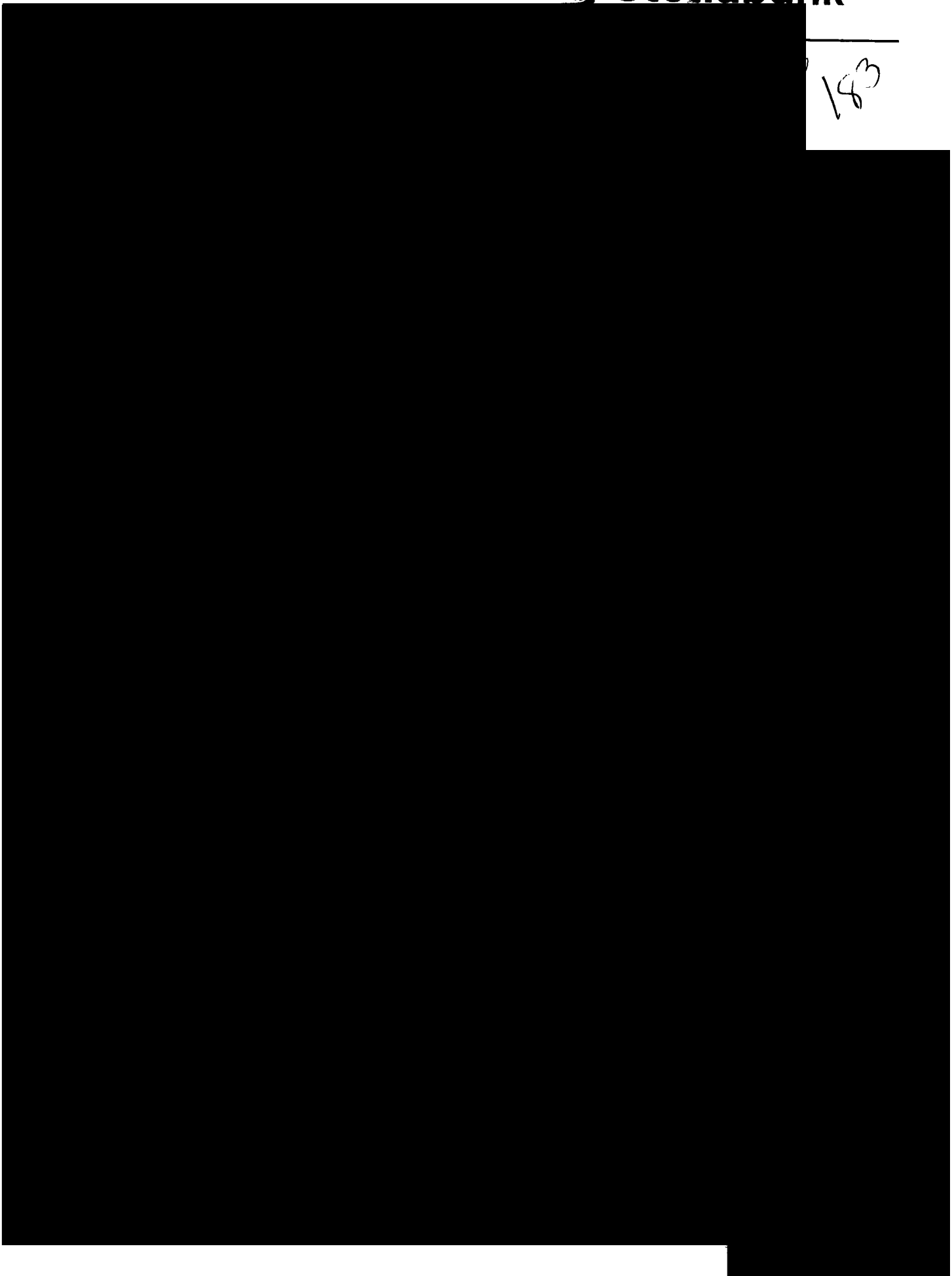
GENERICOT

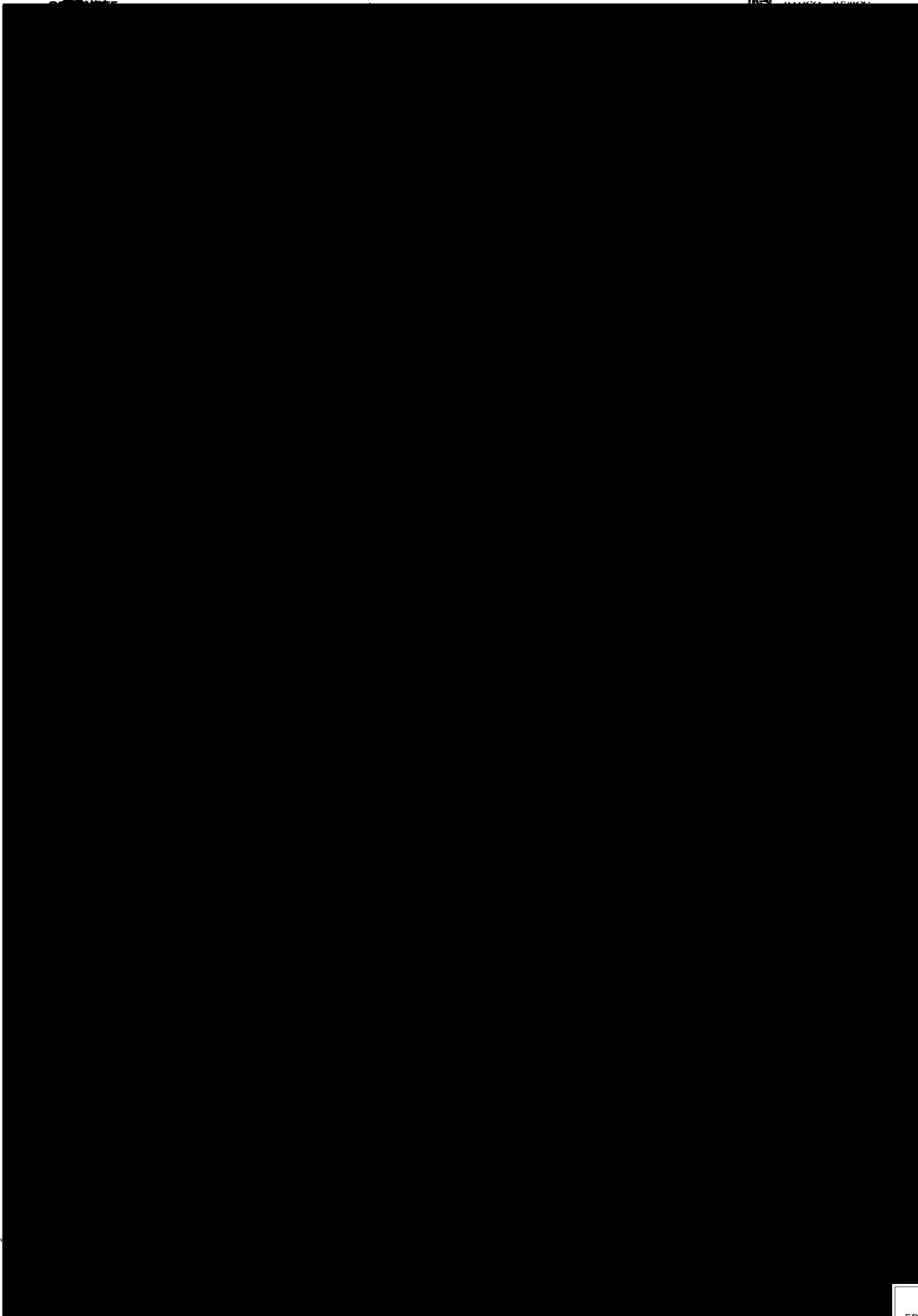
148



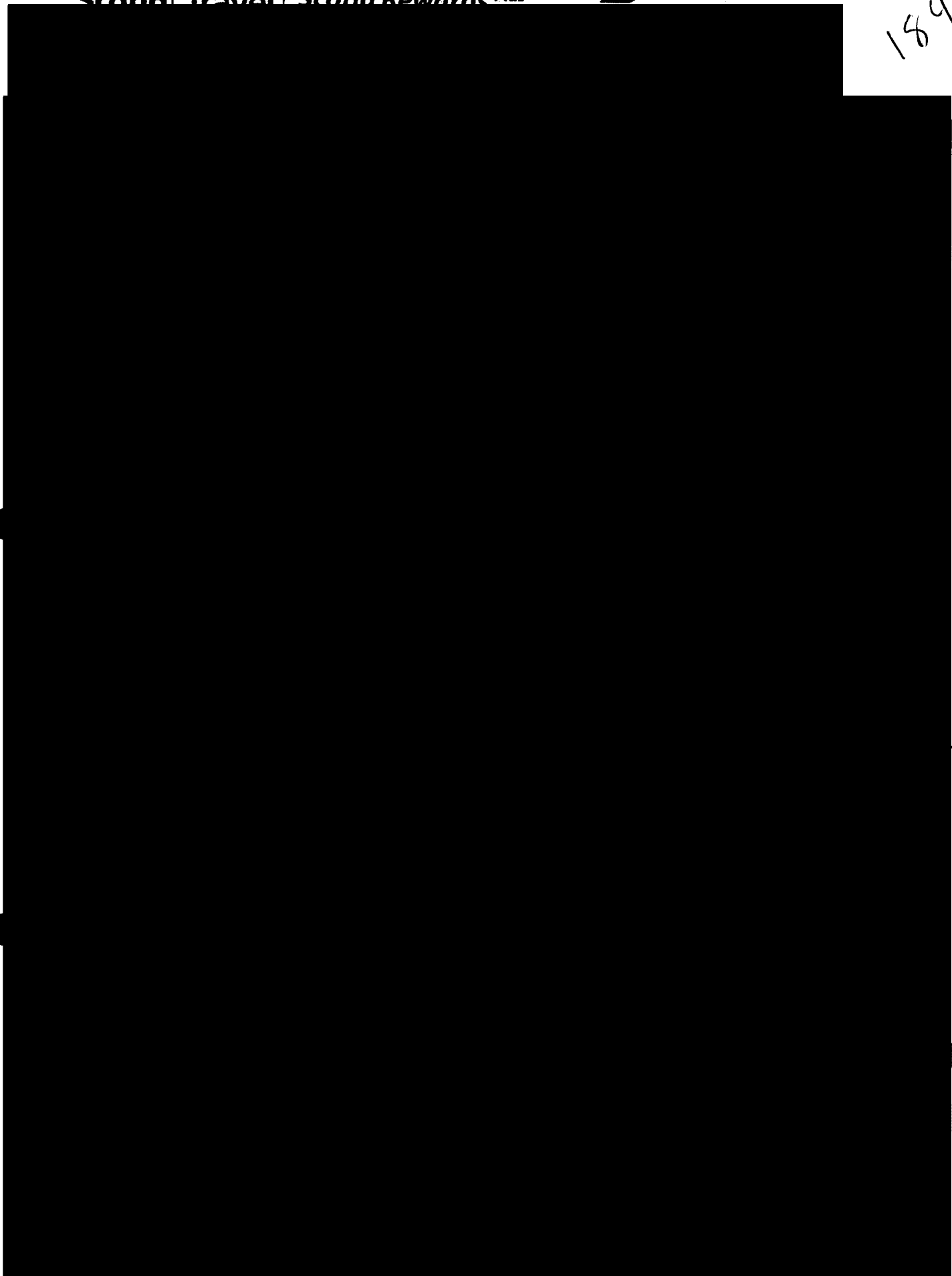


143

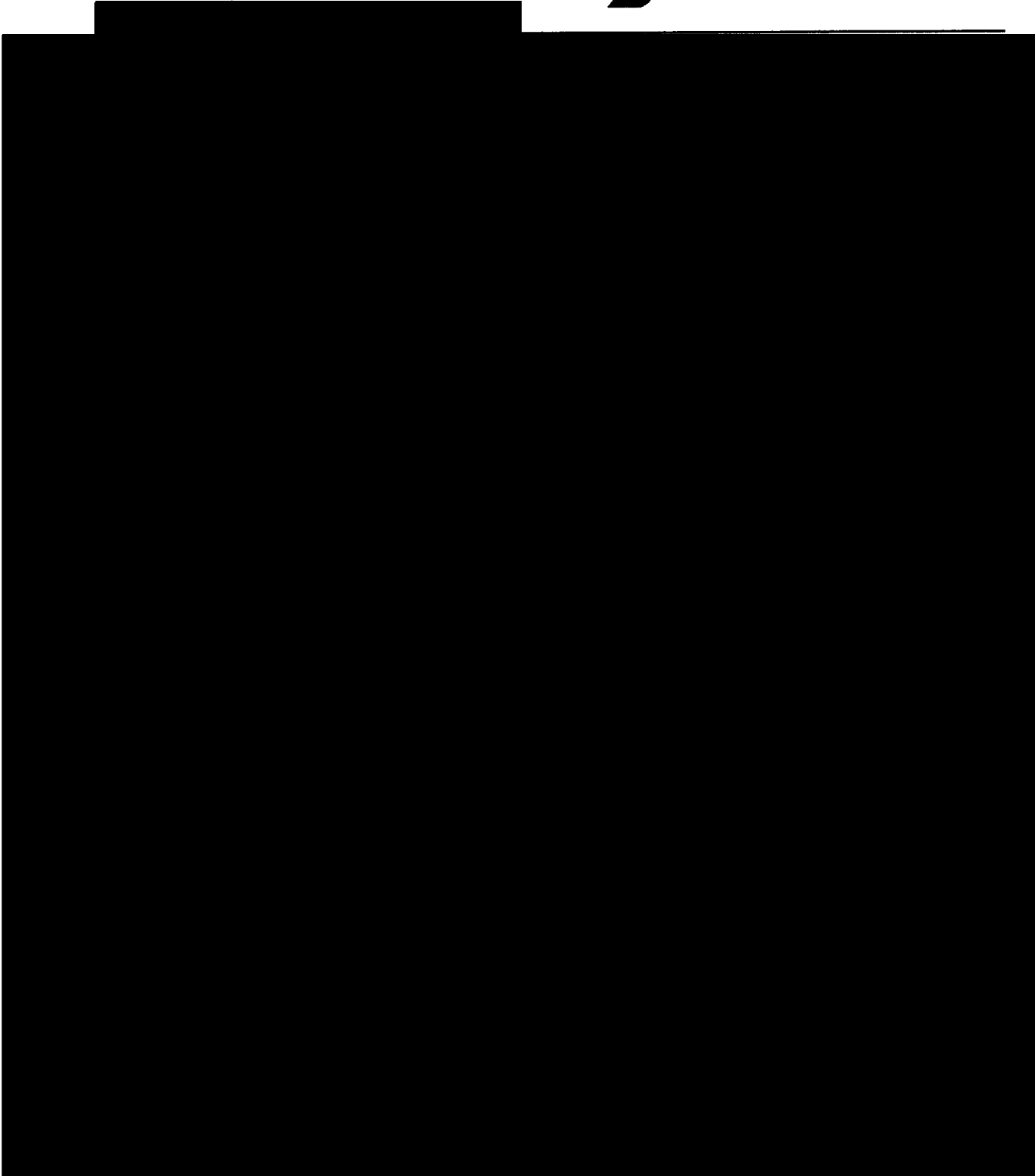


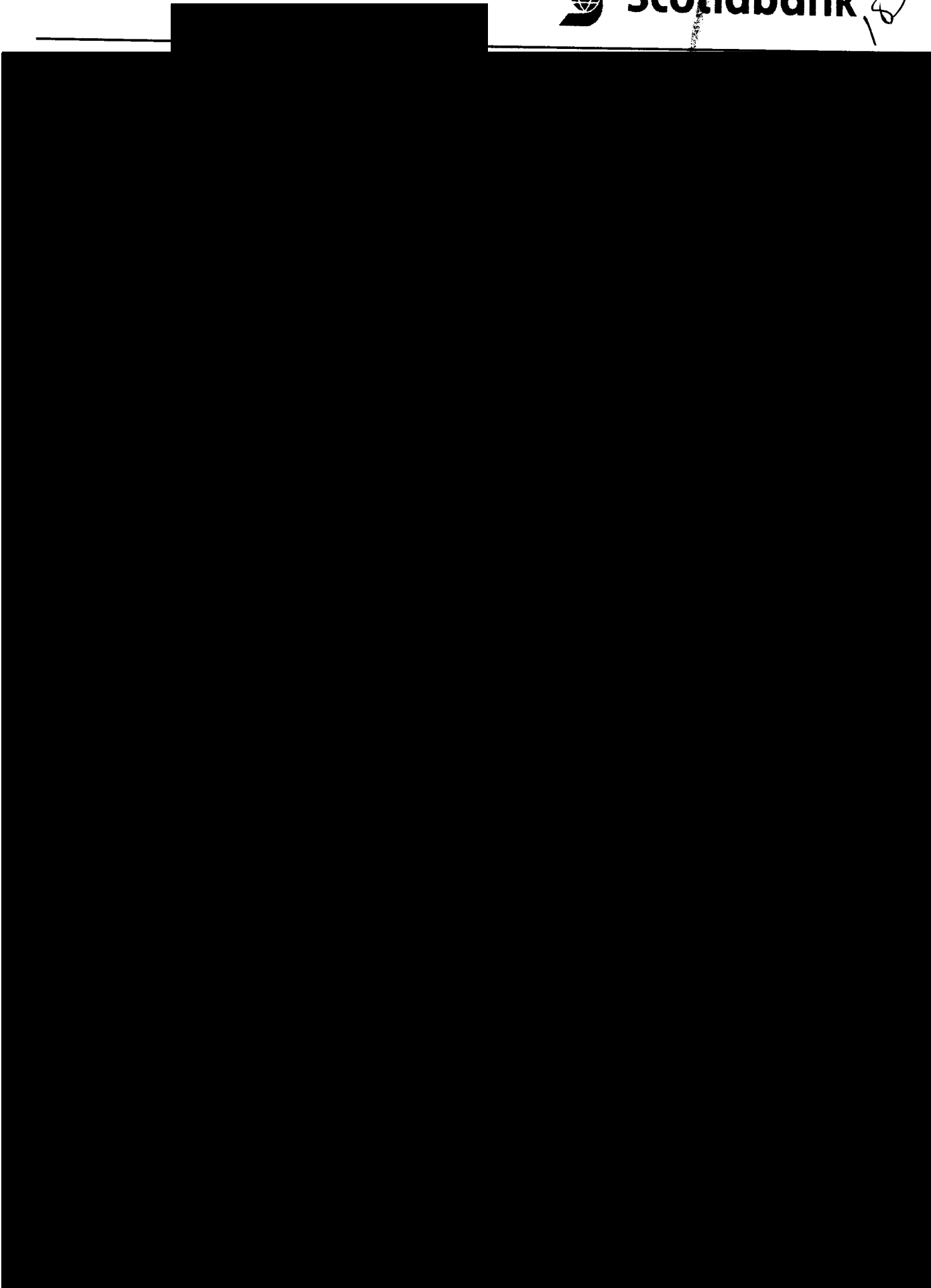


184

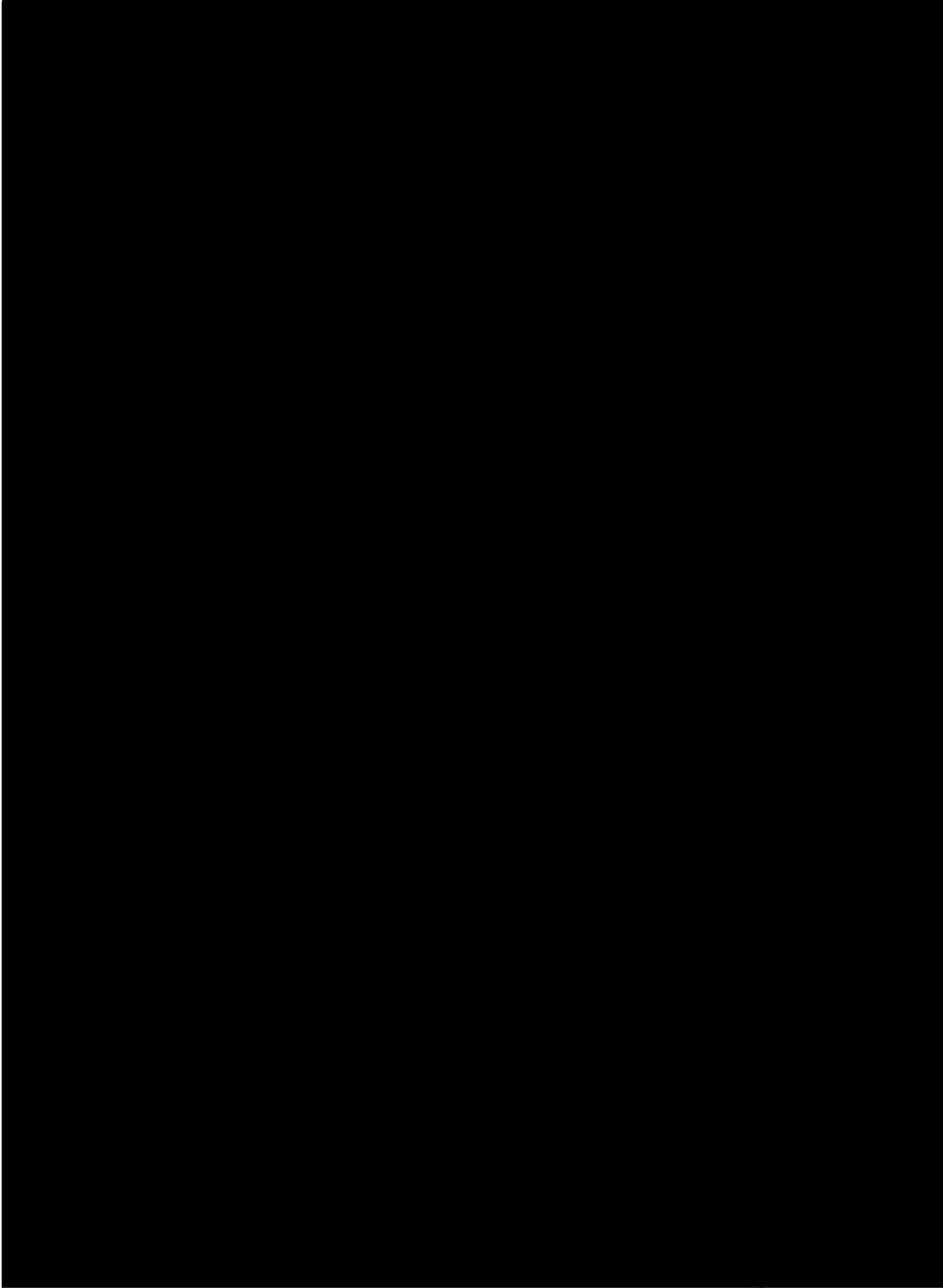


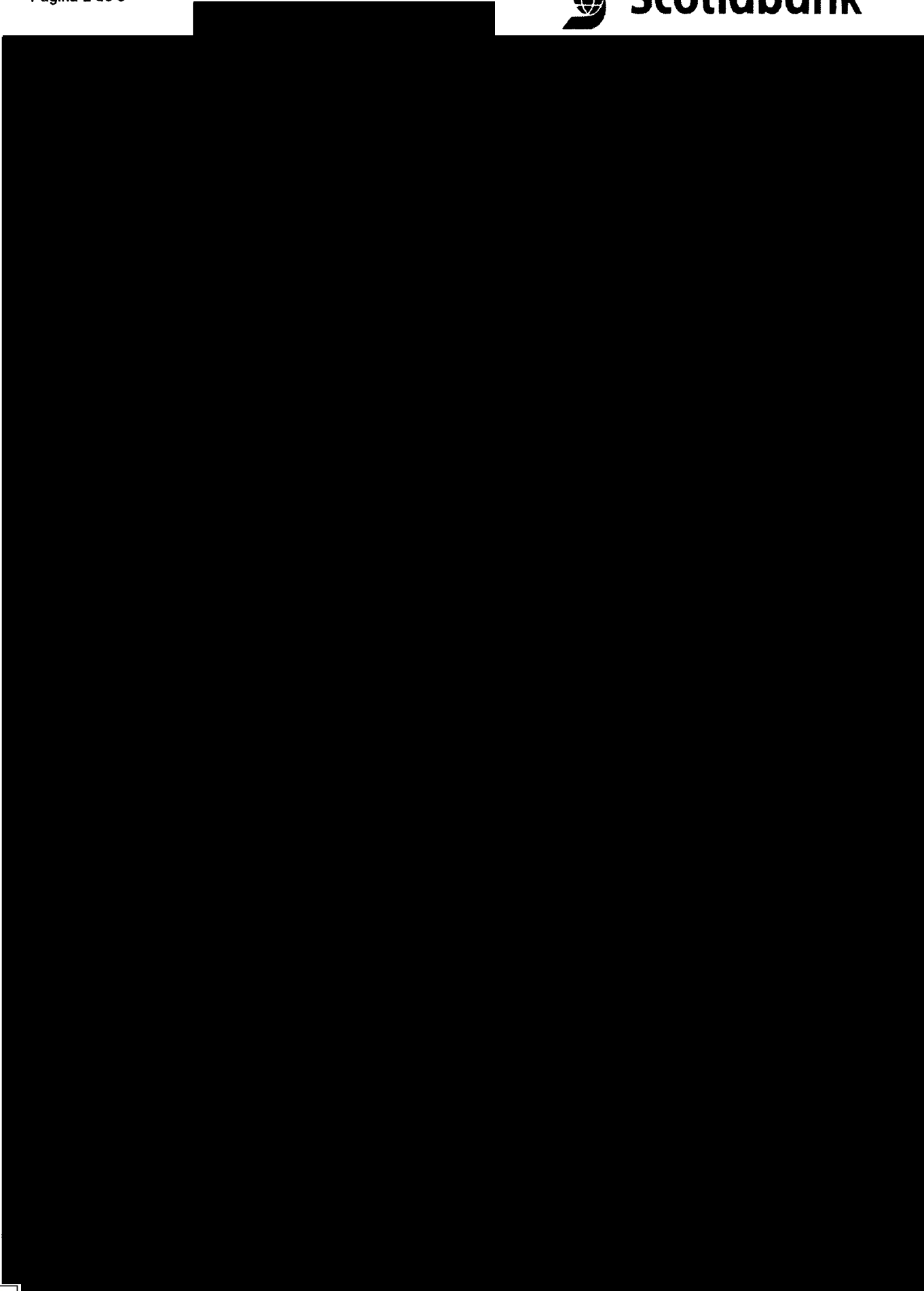
6

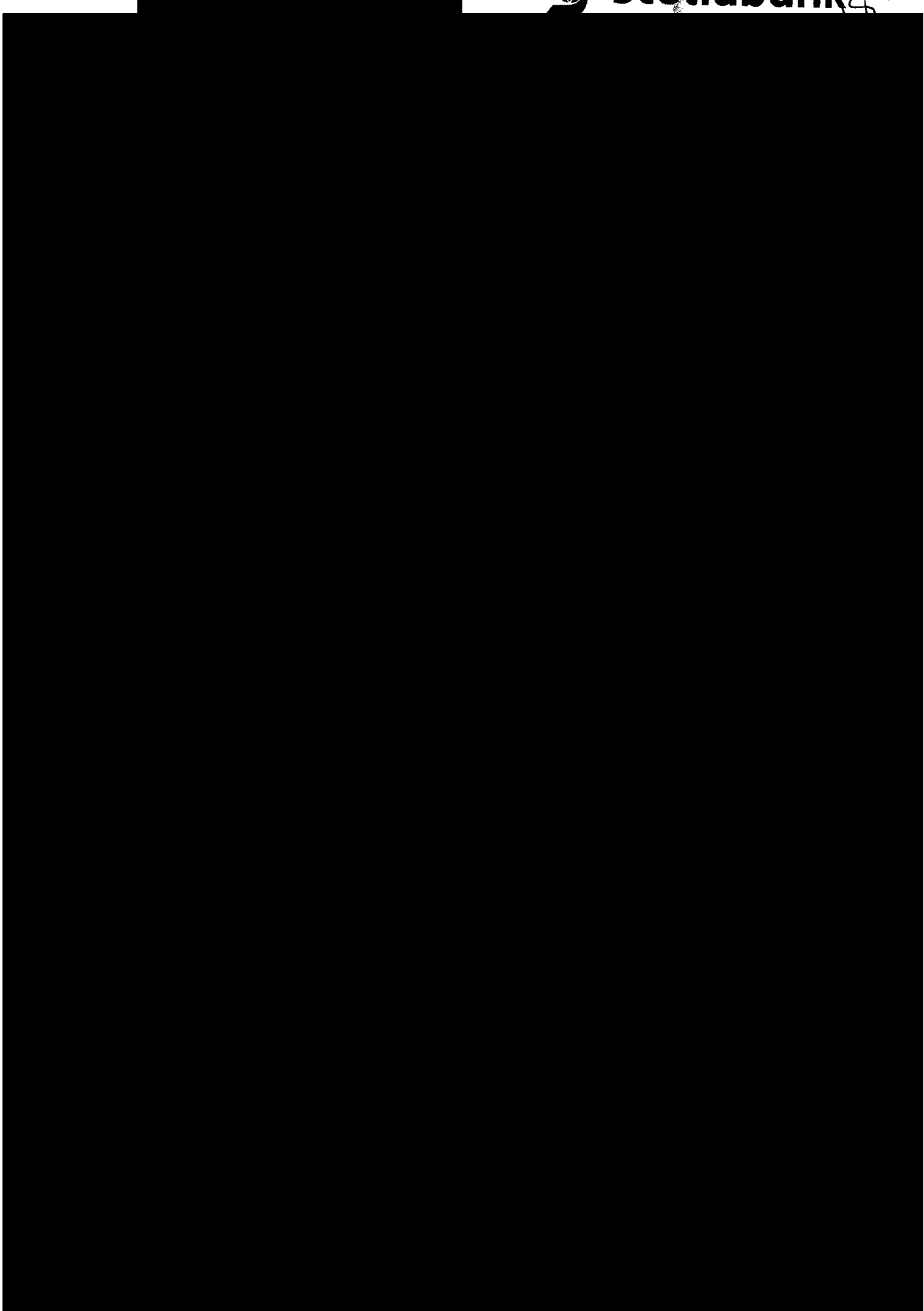




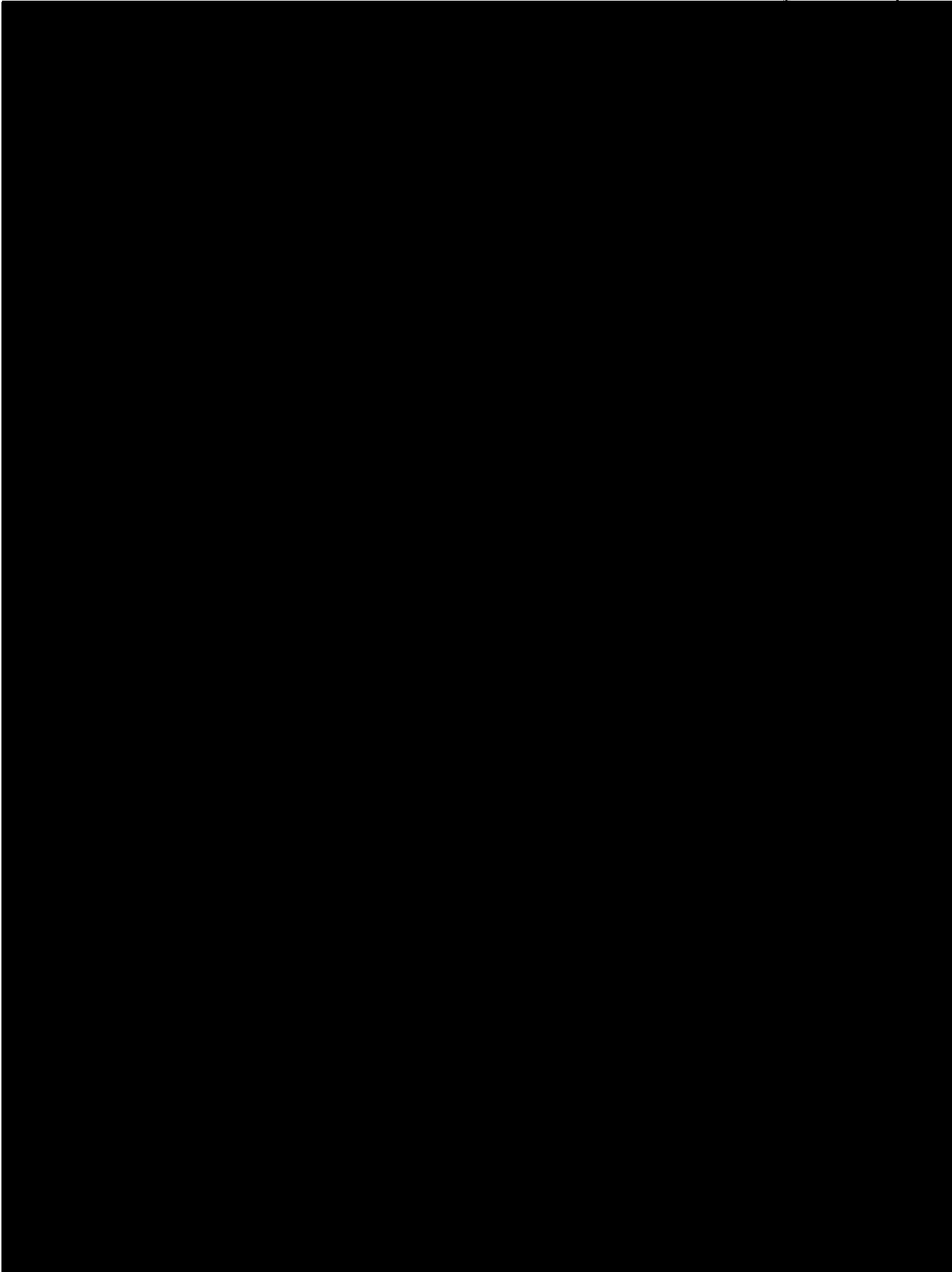
7



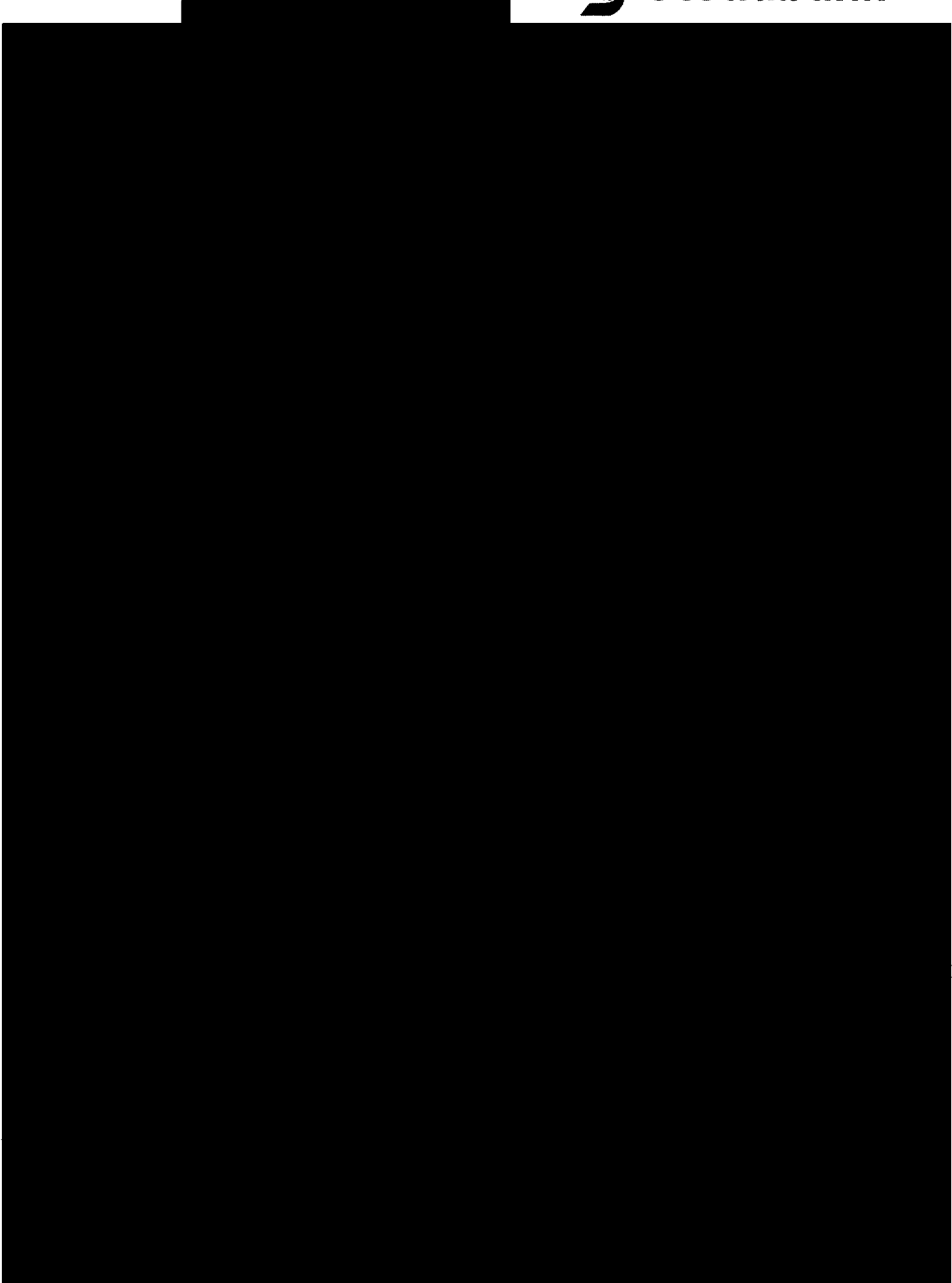




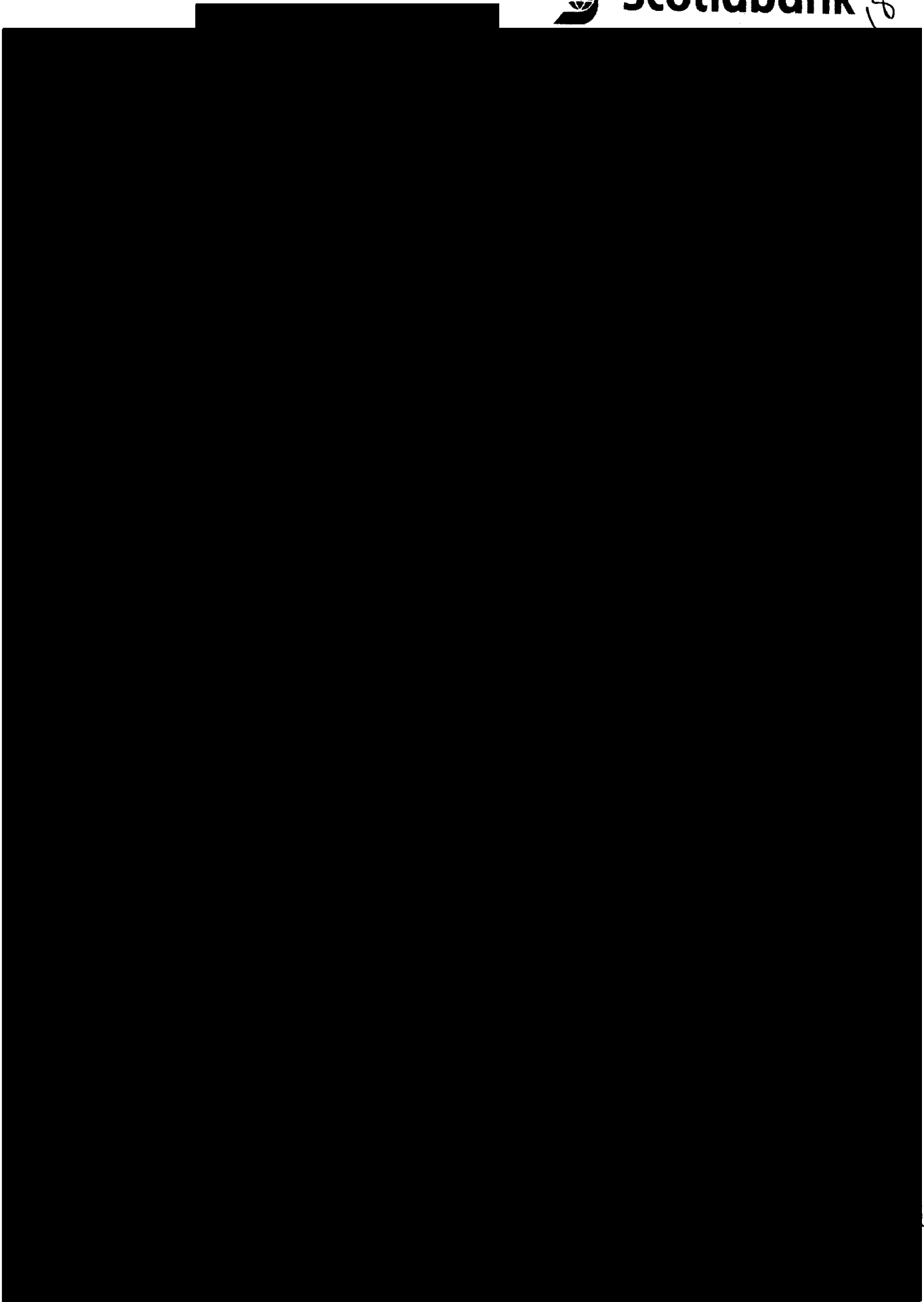
188



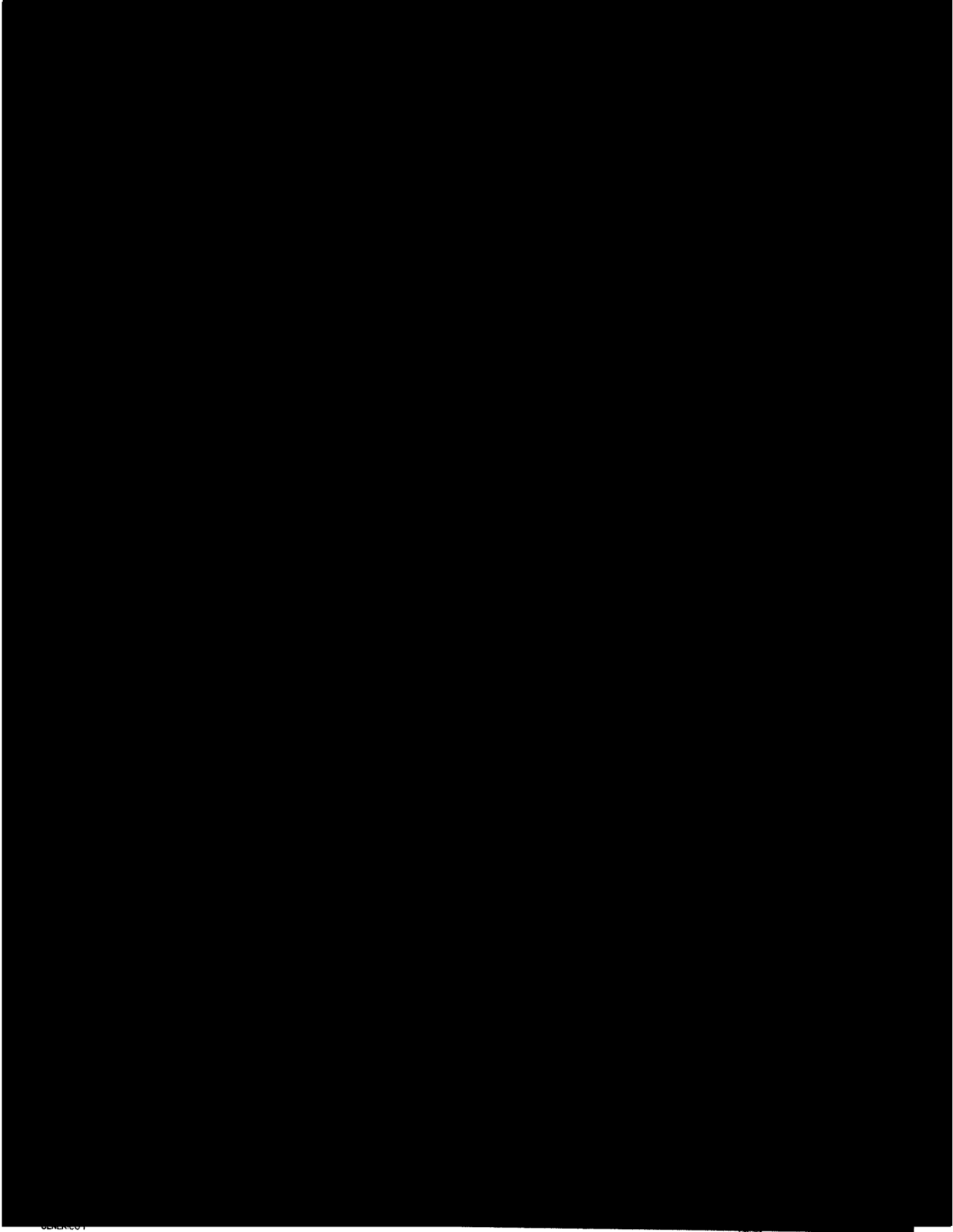
10



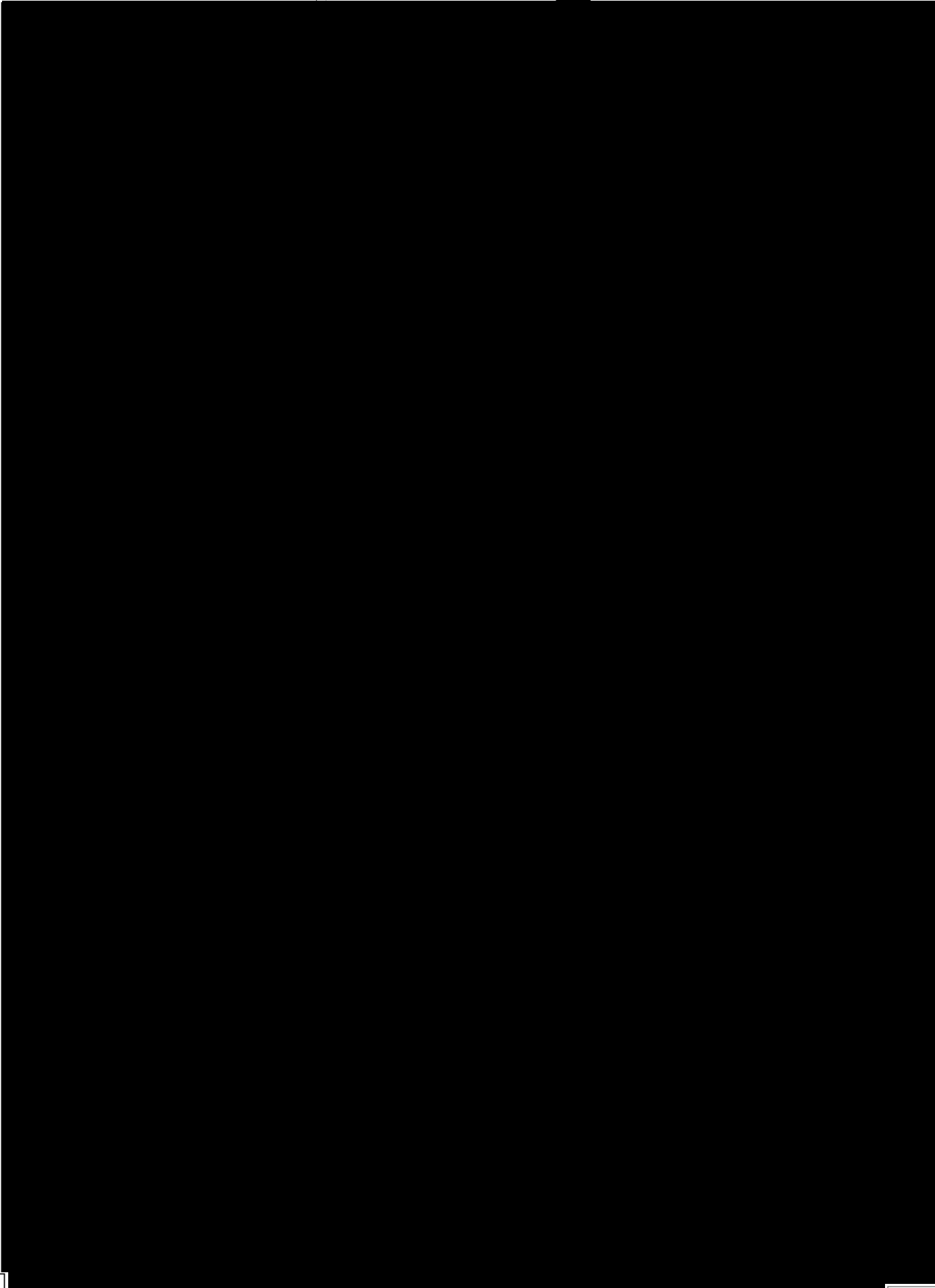
7

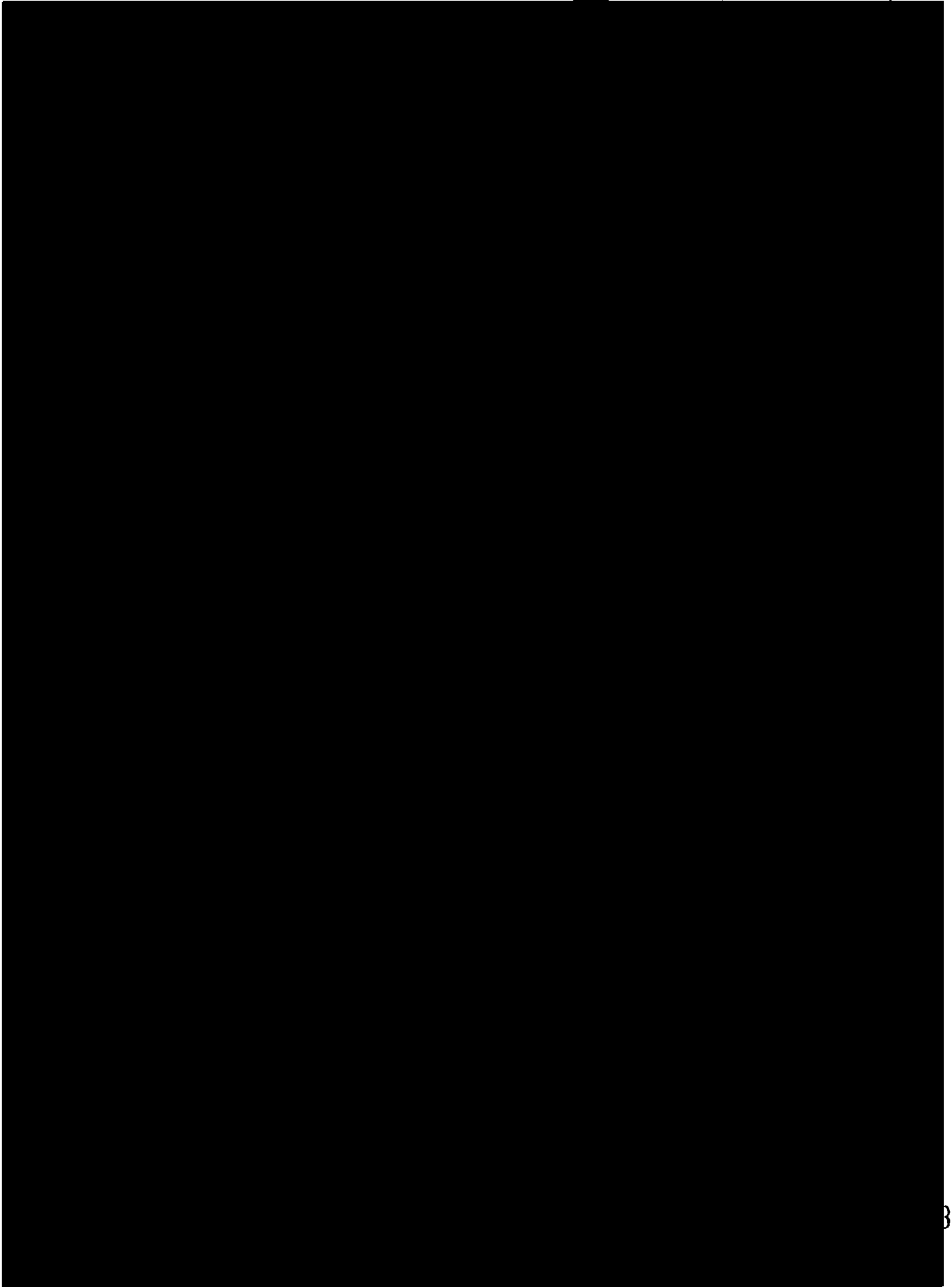


1

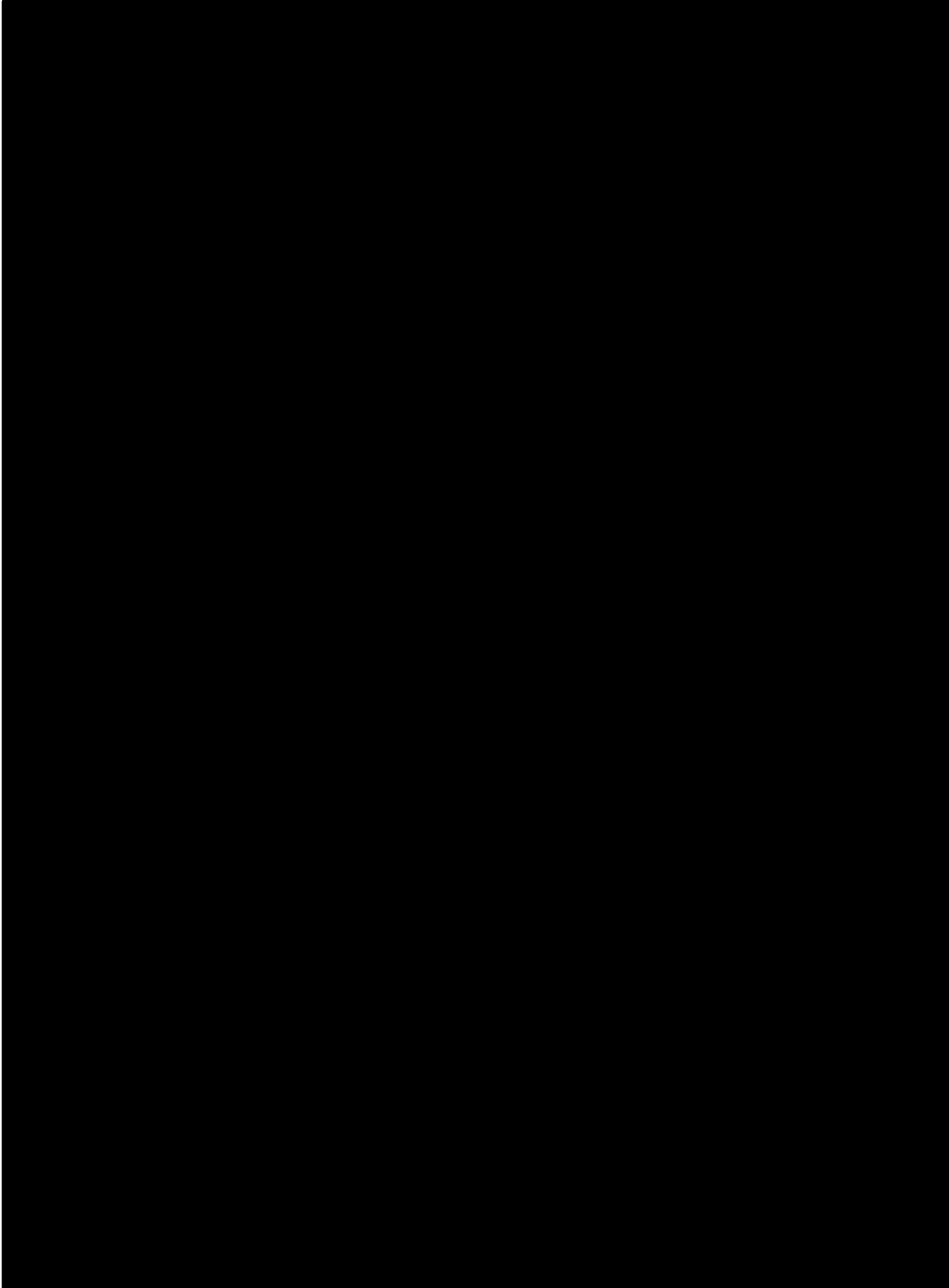


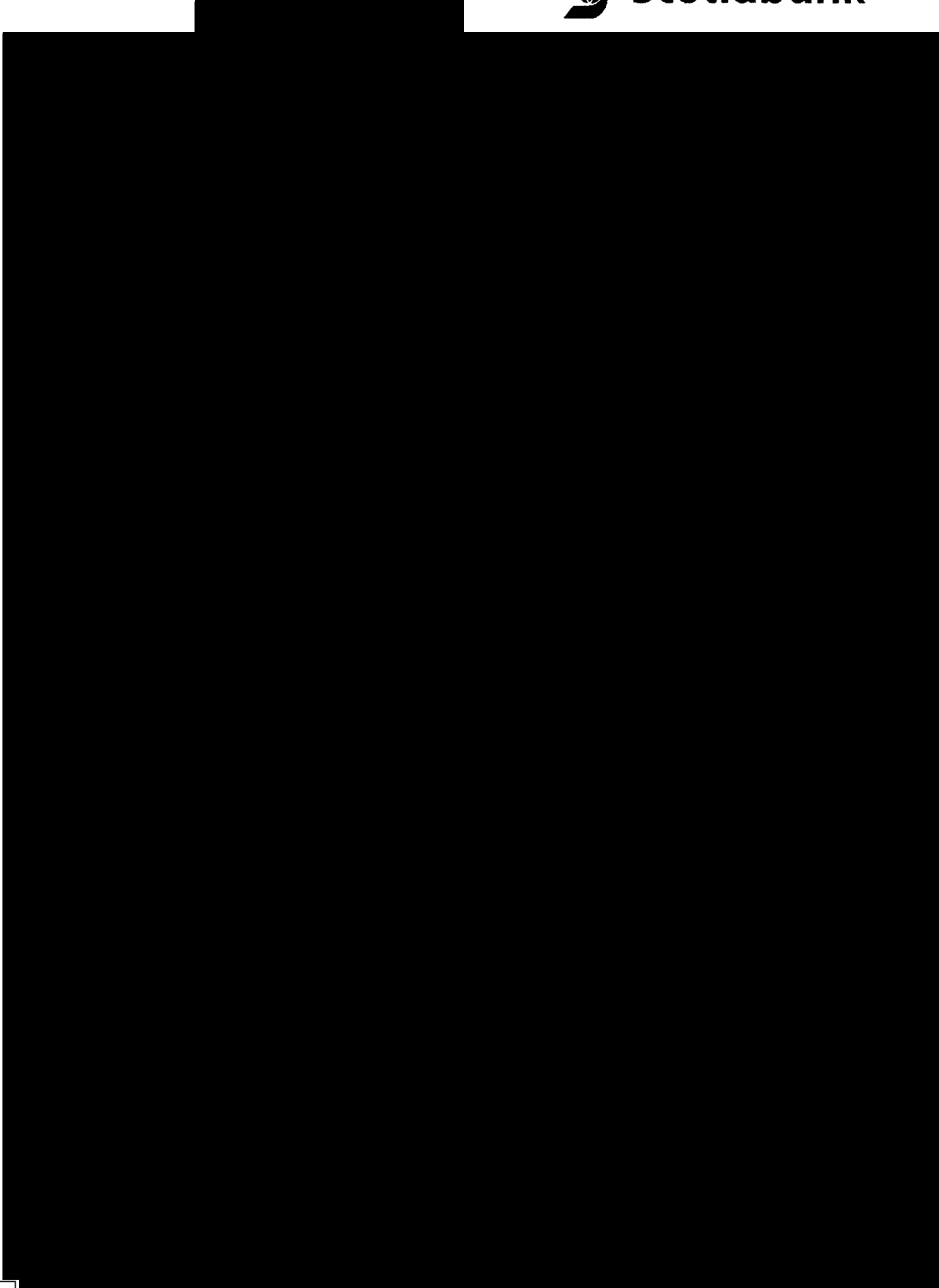
GENERO 1

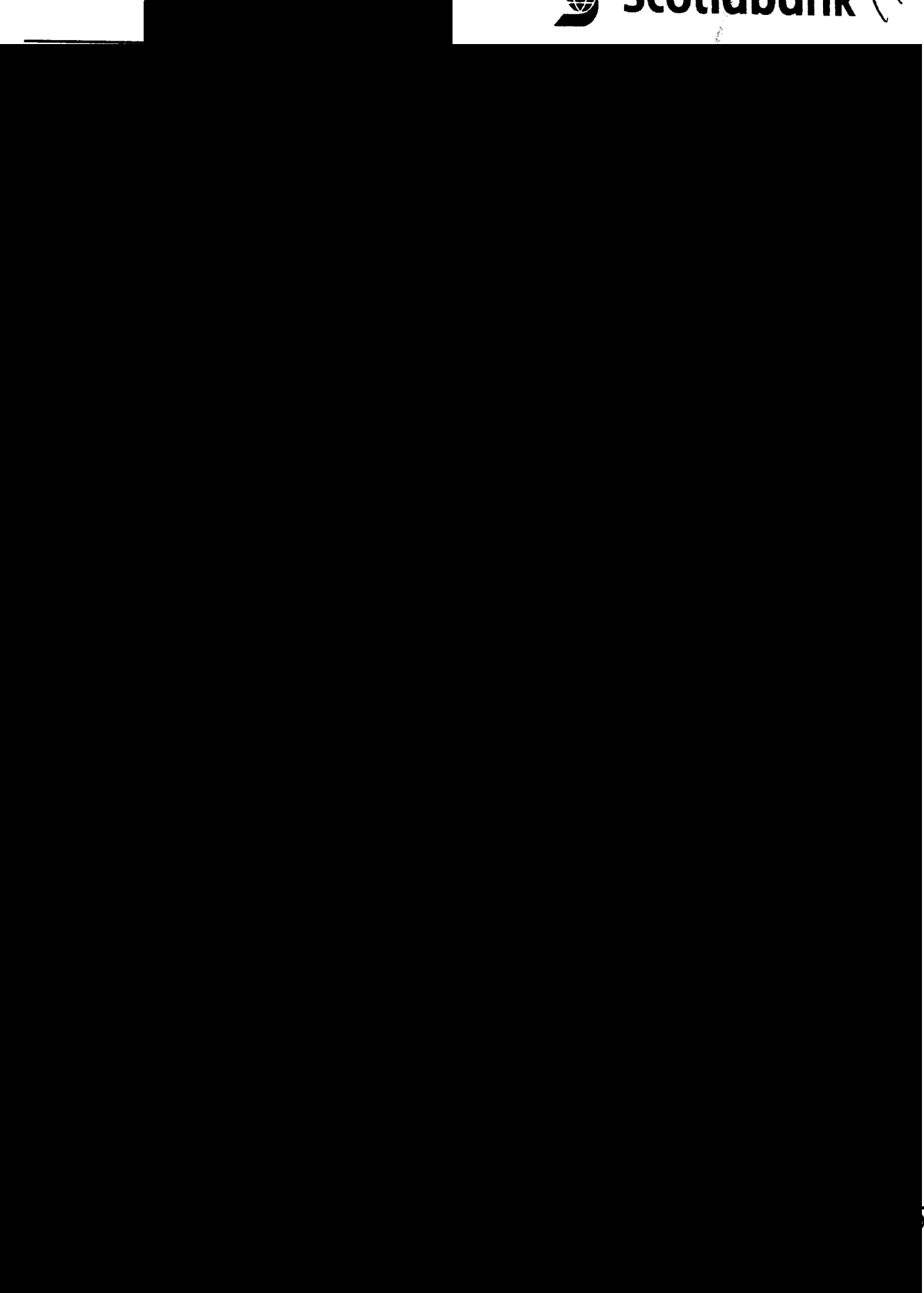


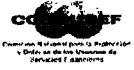


B

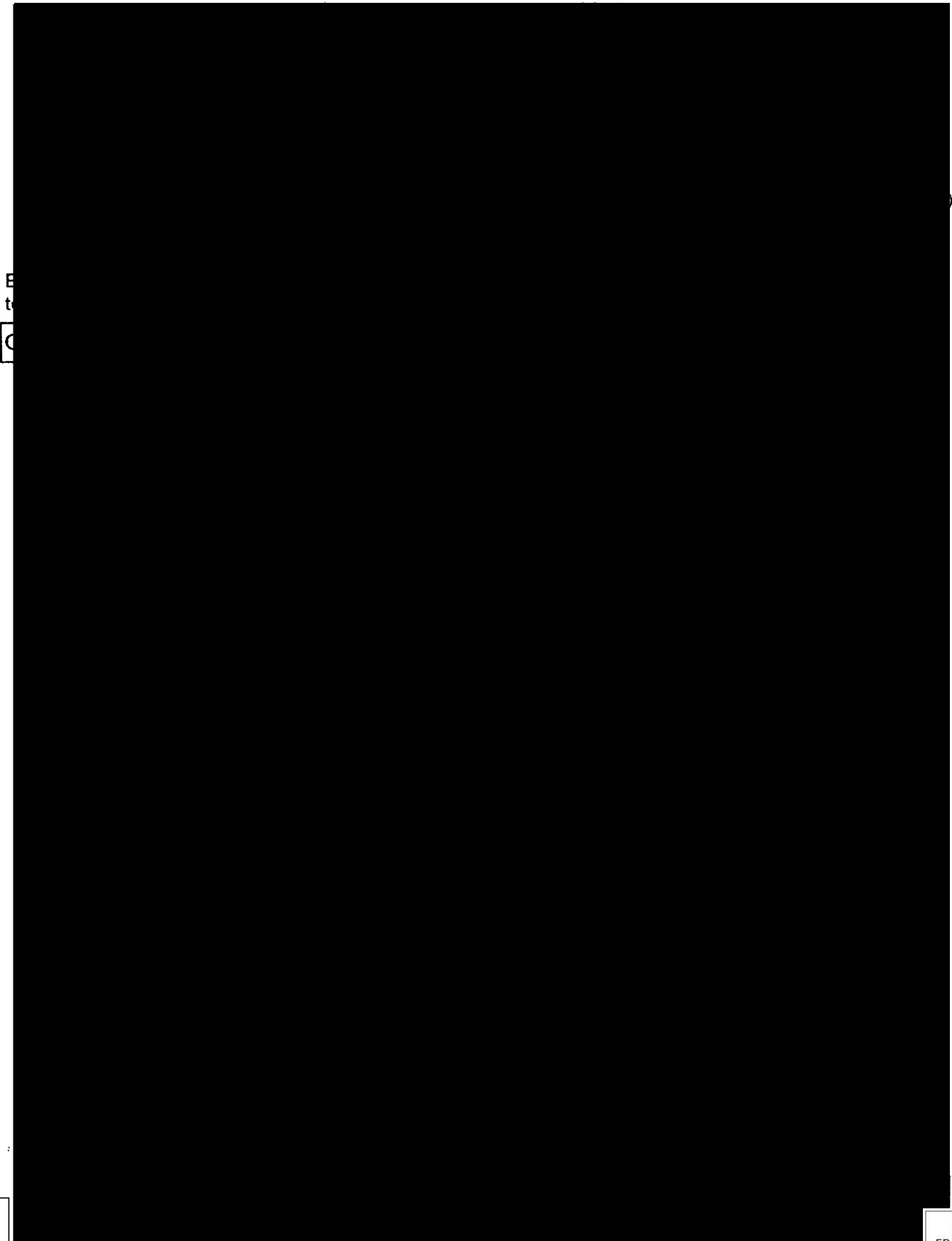




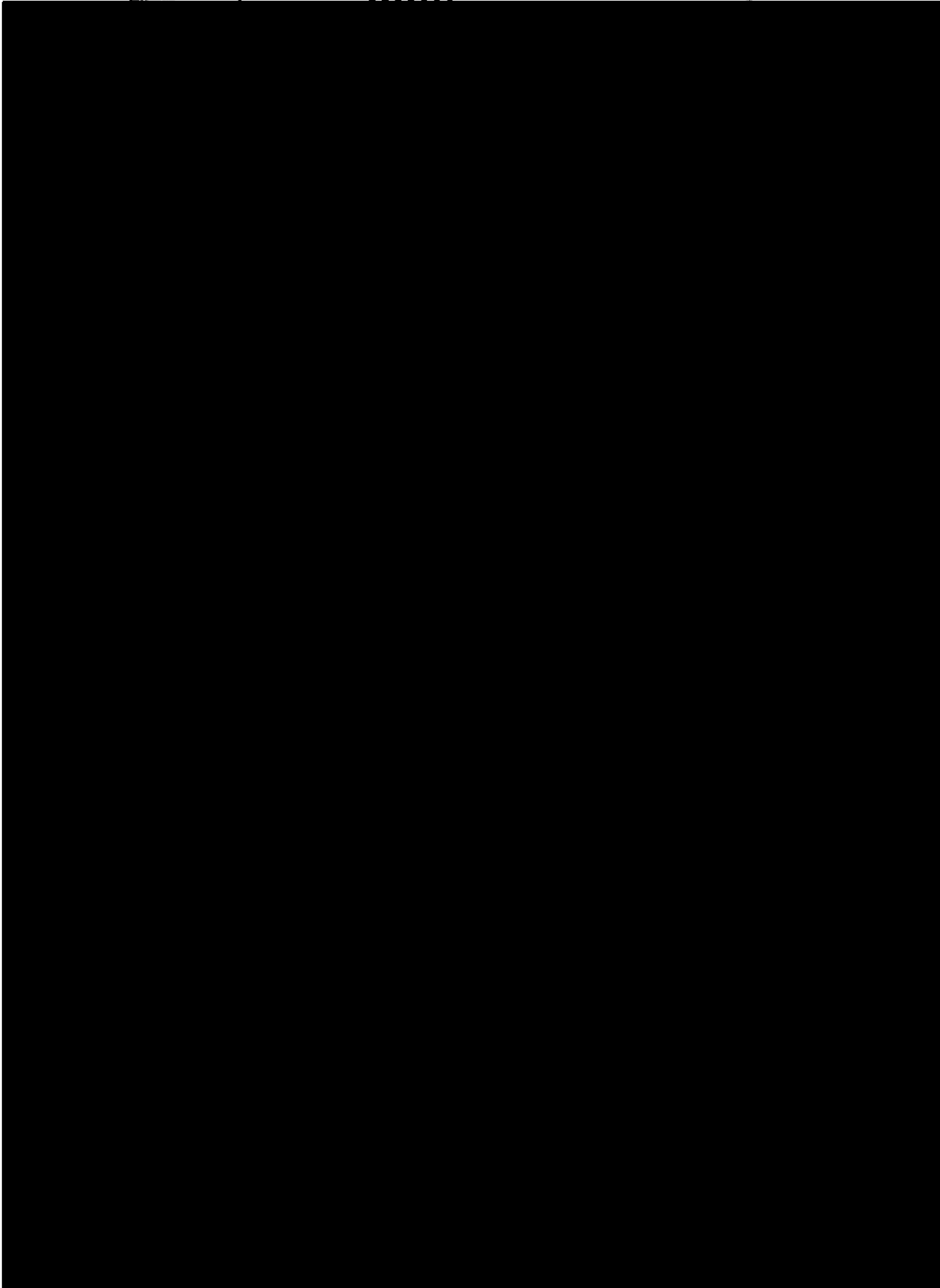


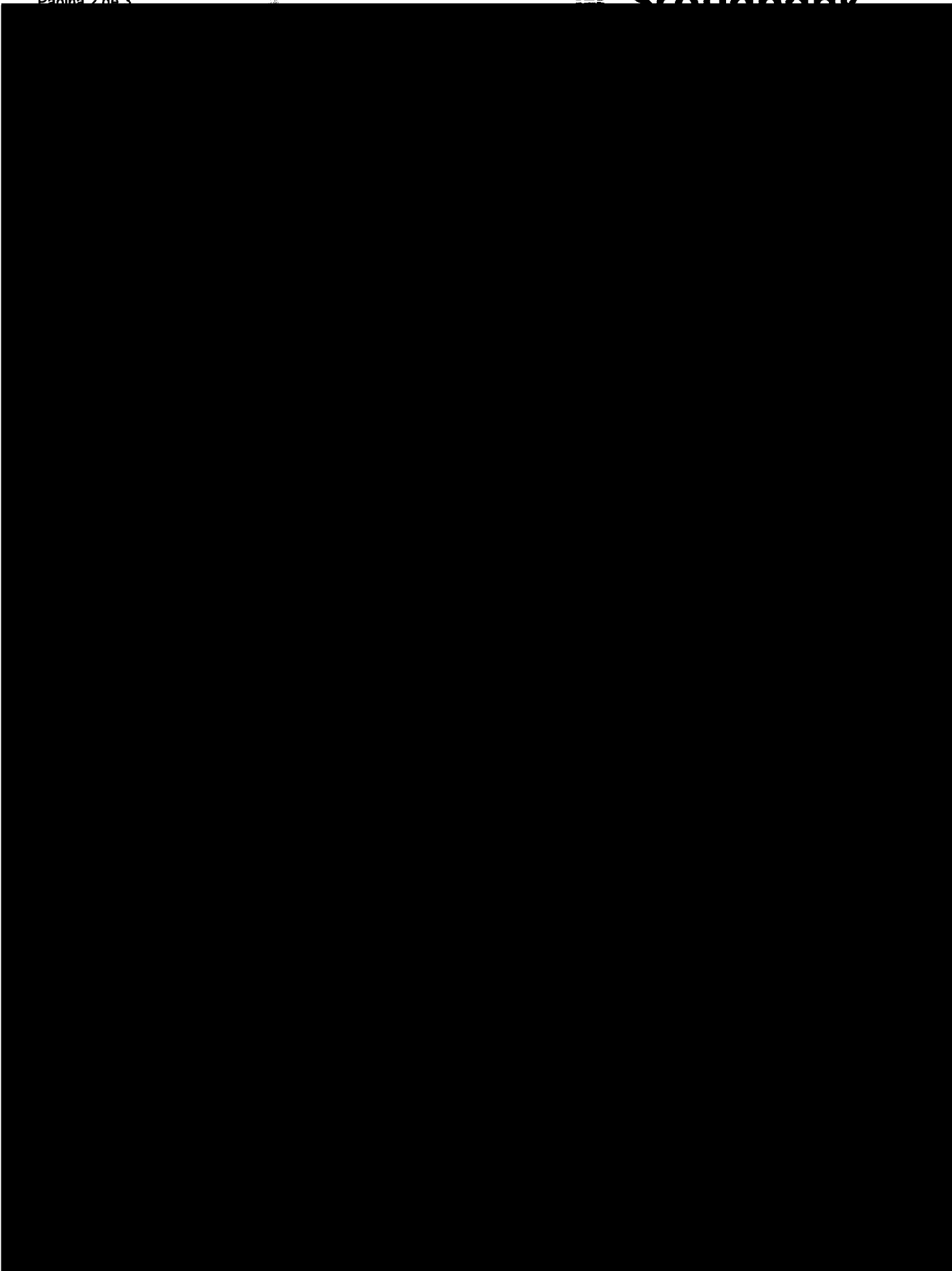


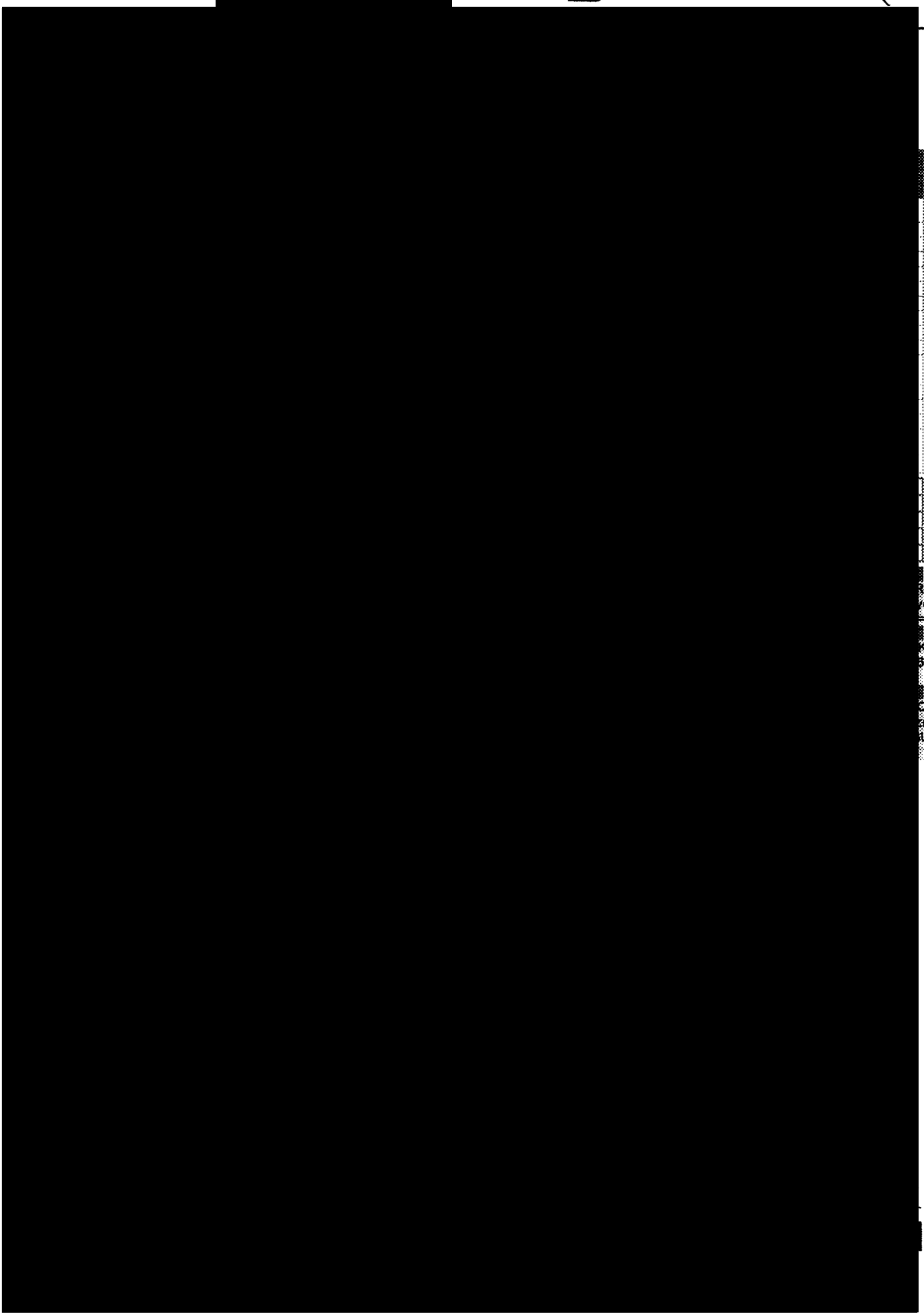
Comparador de tarjetas de crédito



E
t
C

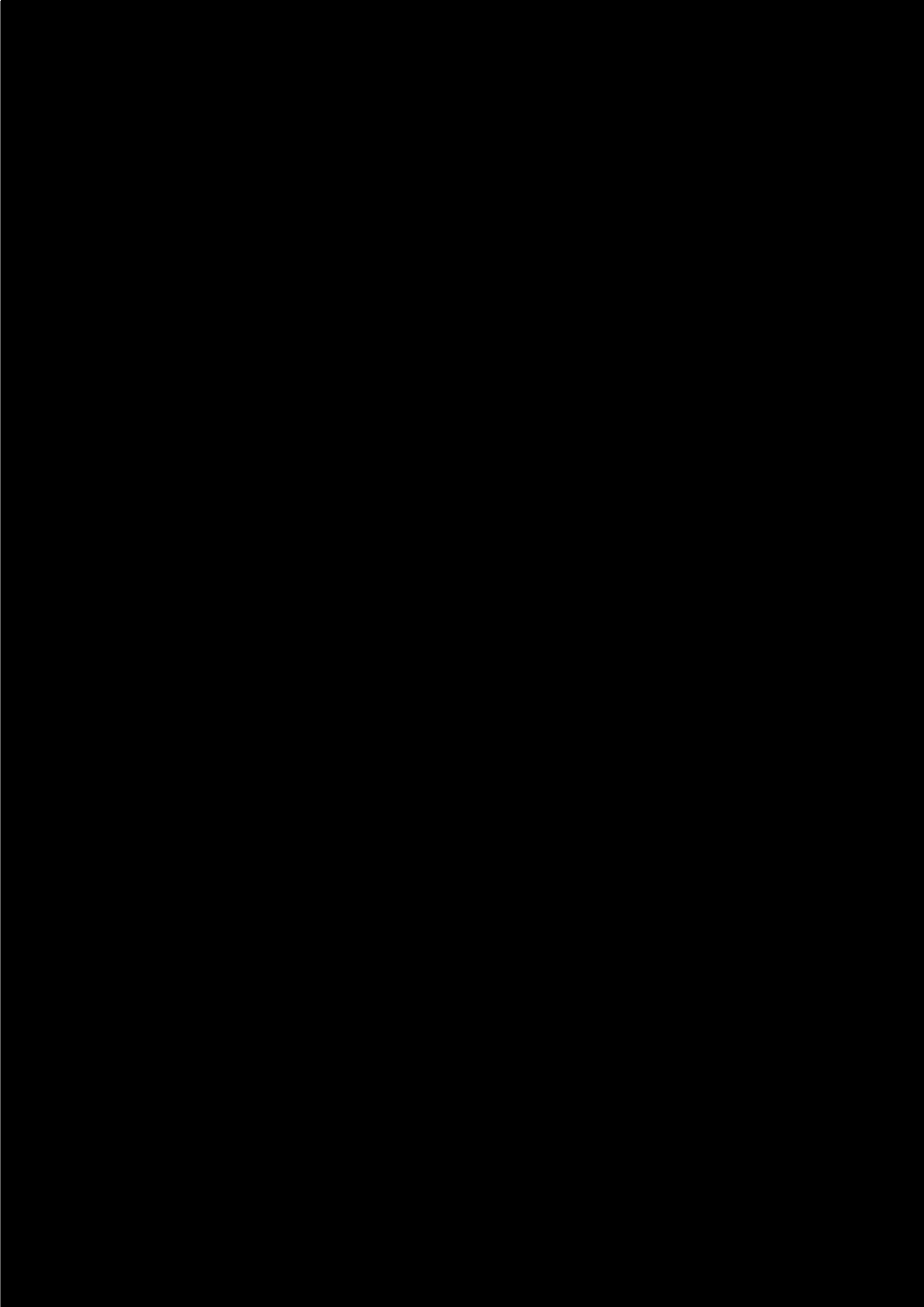


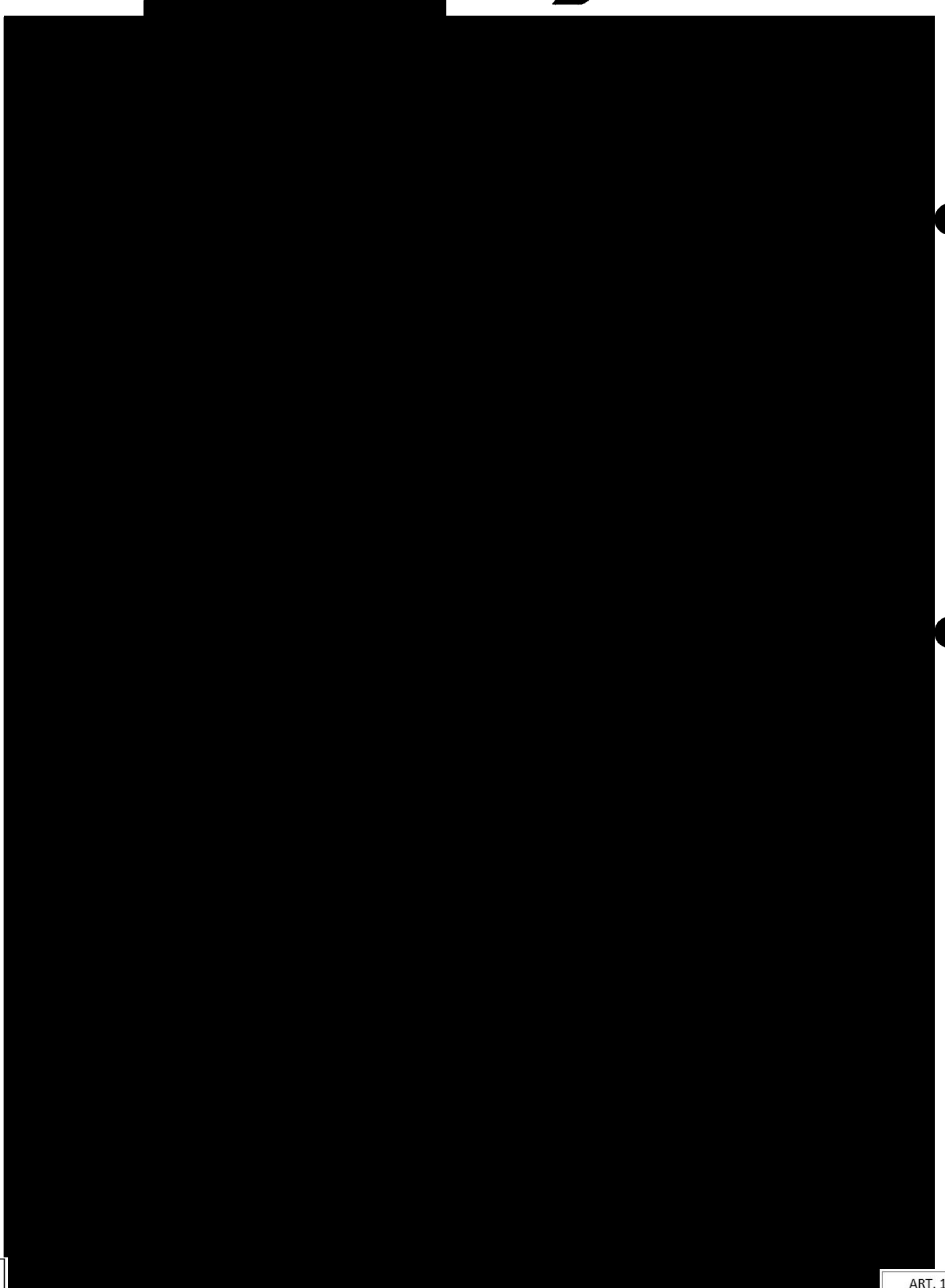


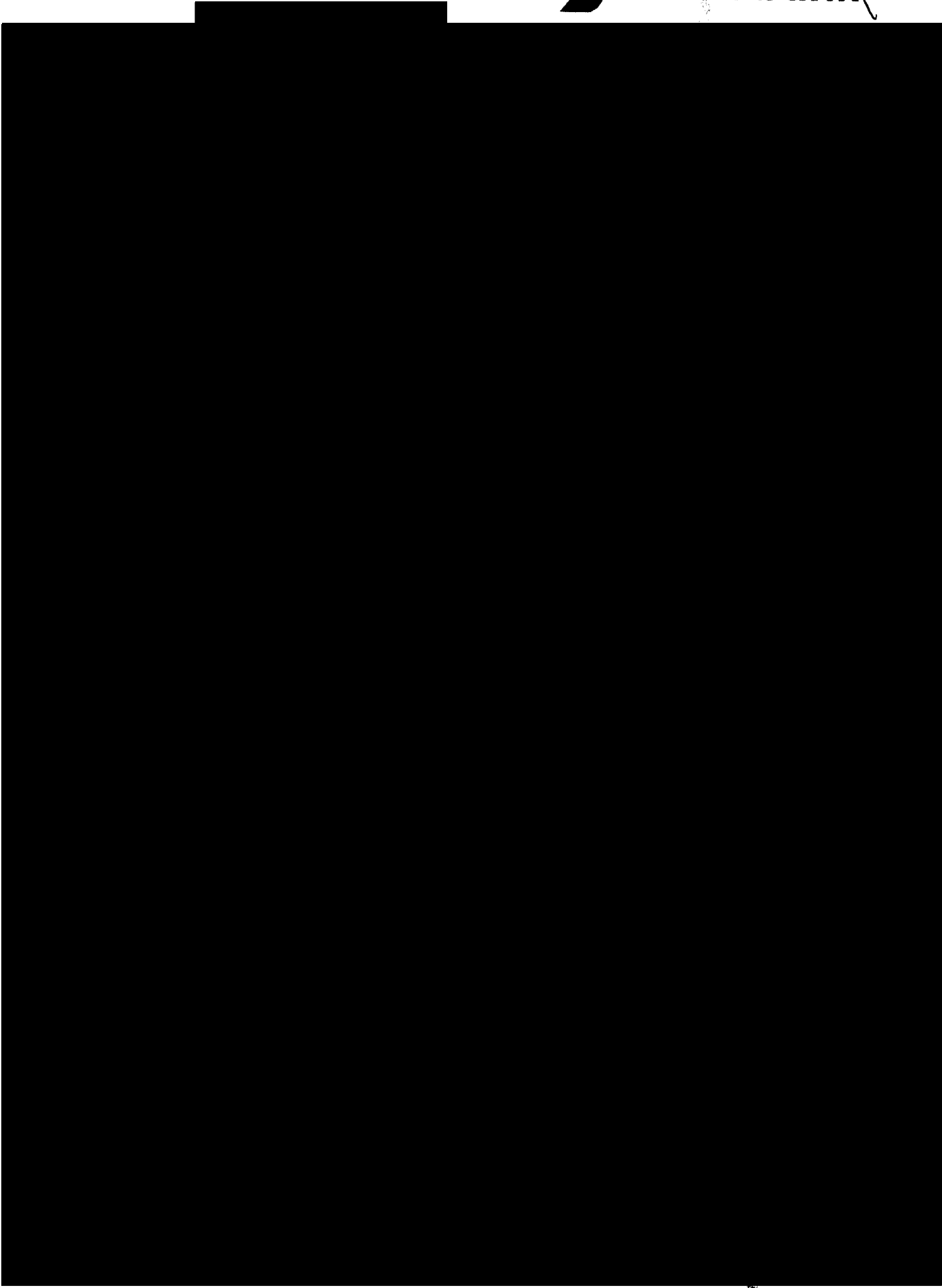


U
C
S
C
9

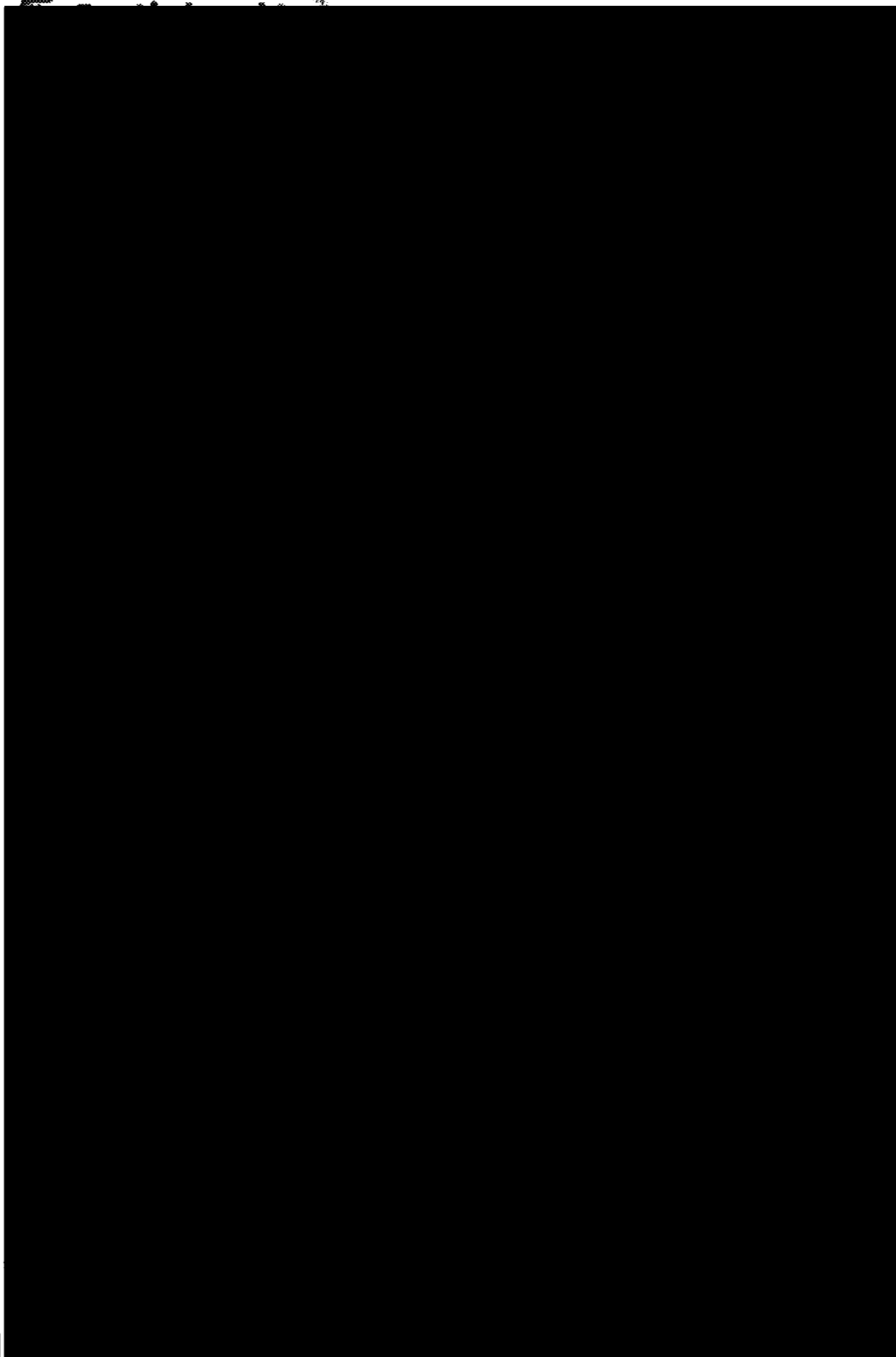
7

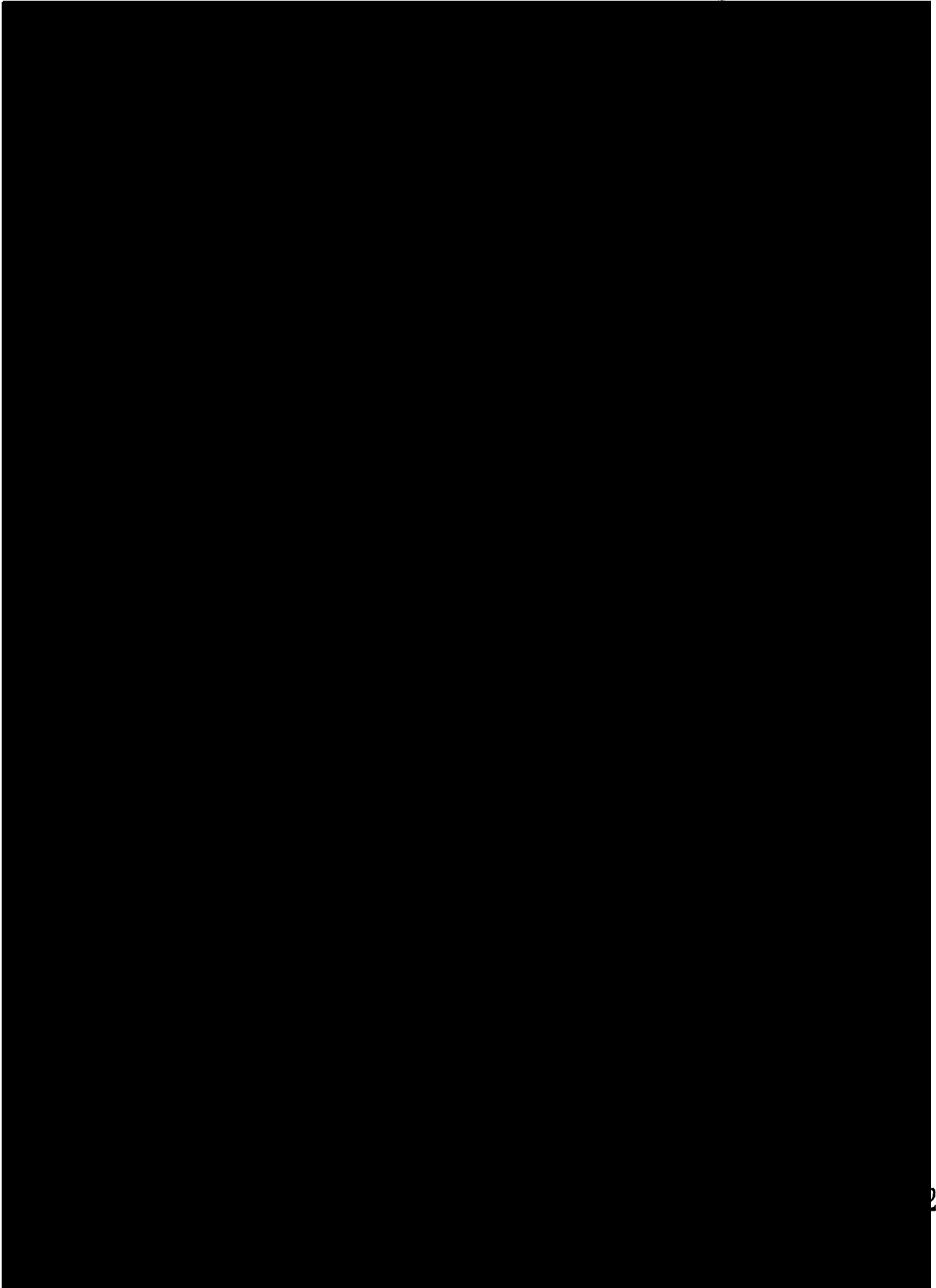




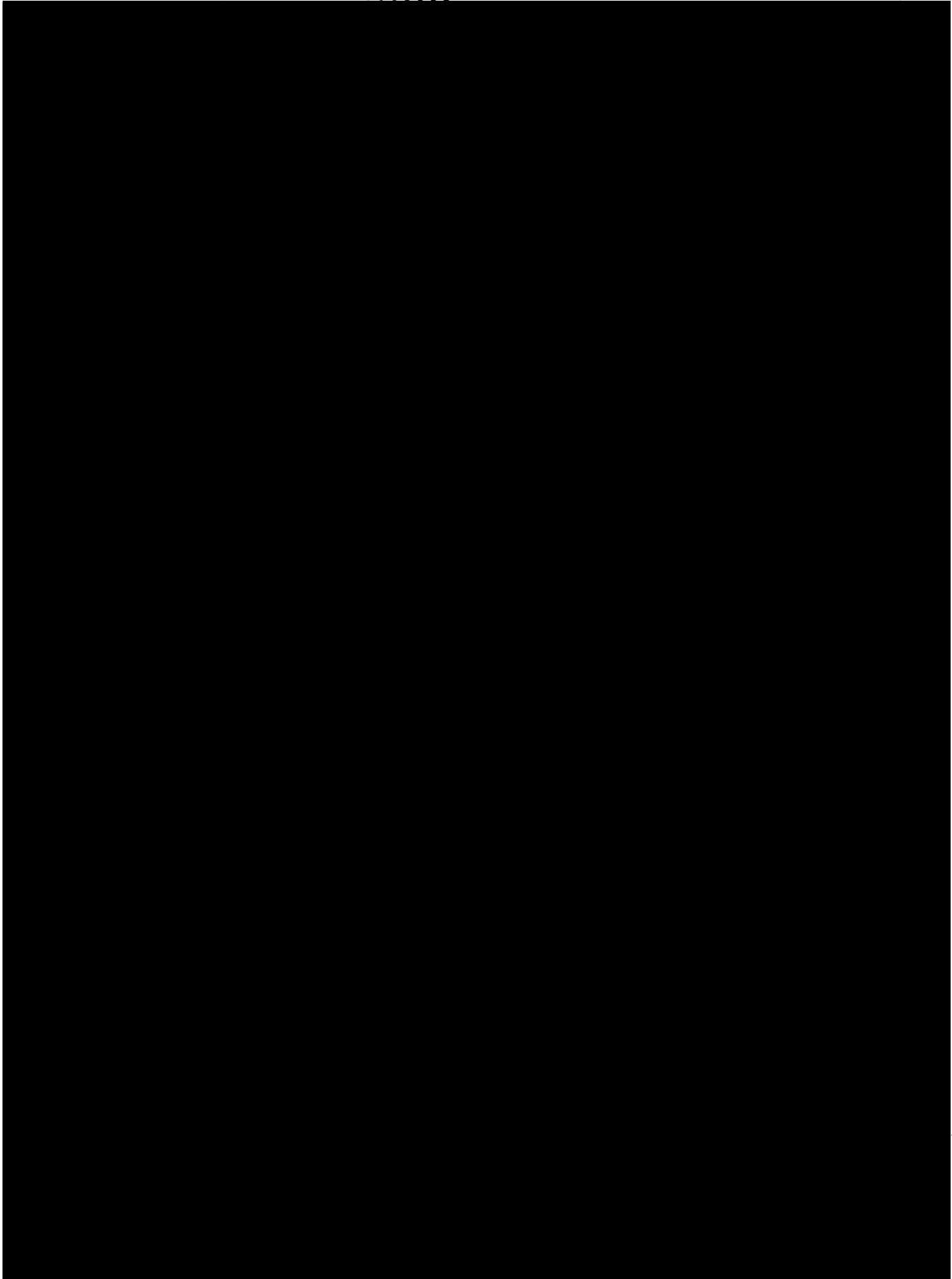


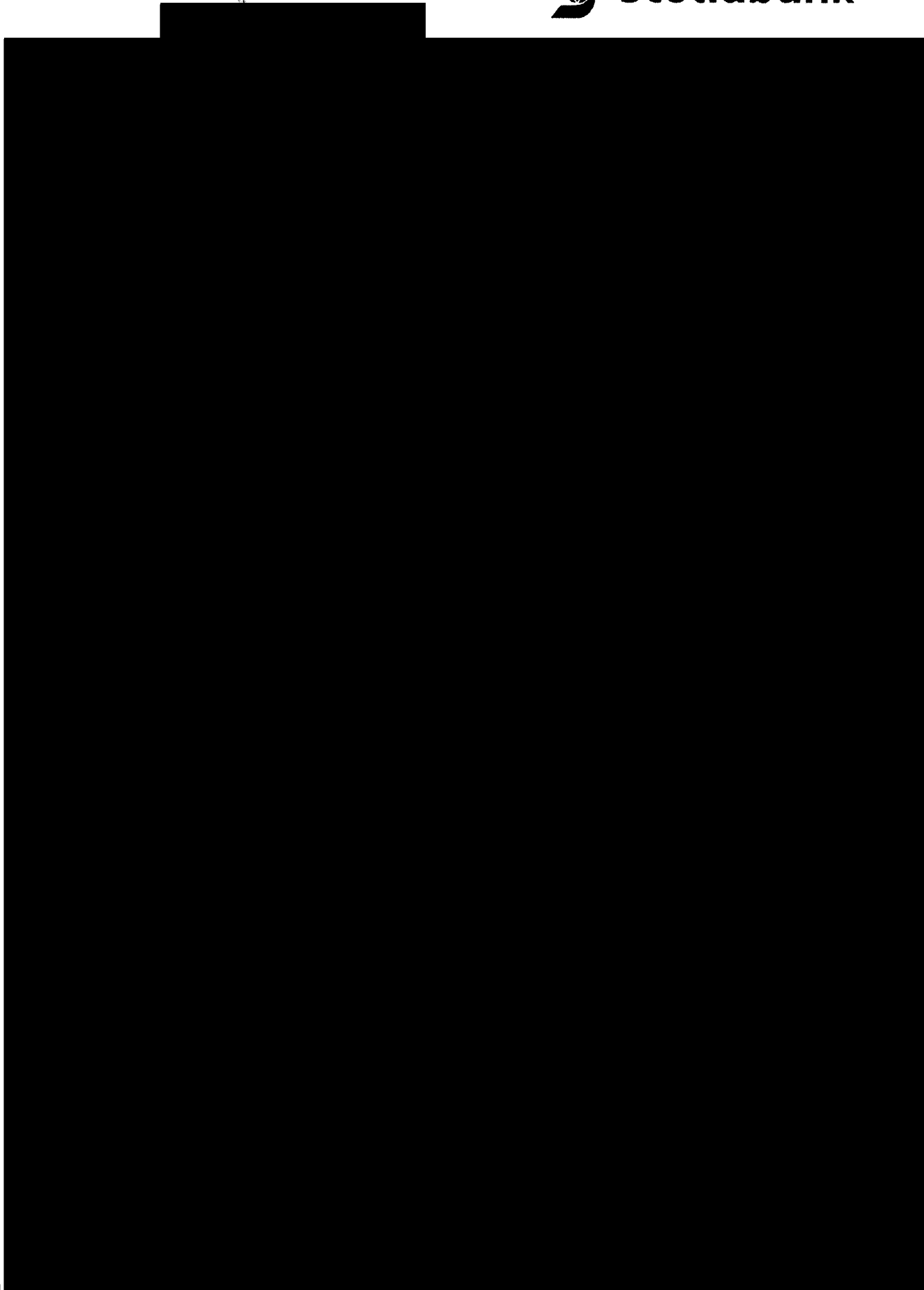
9



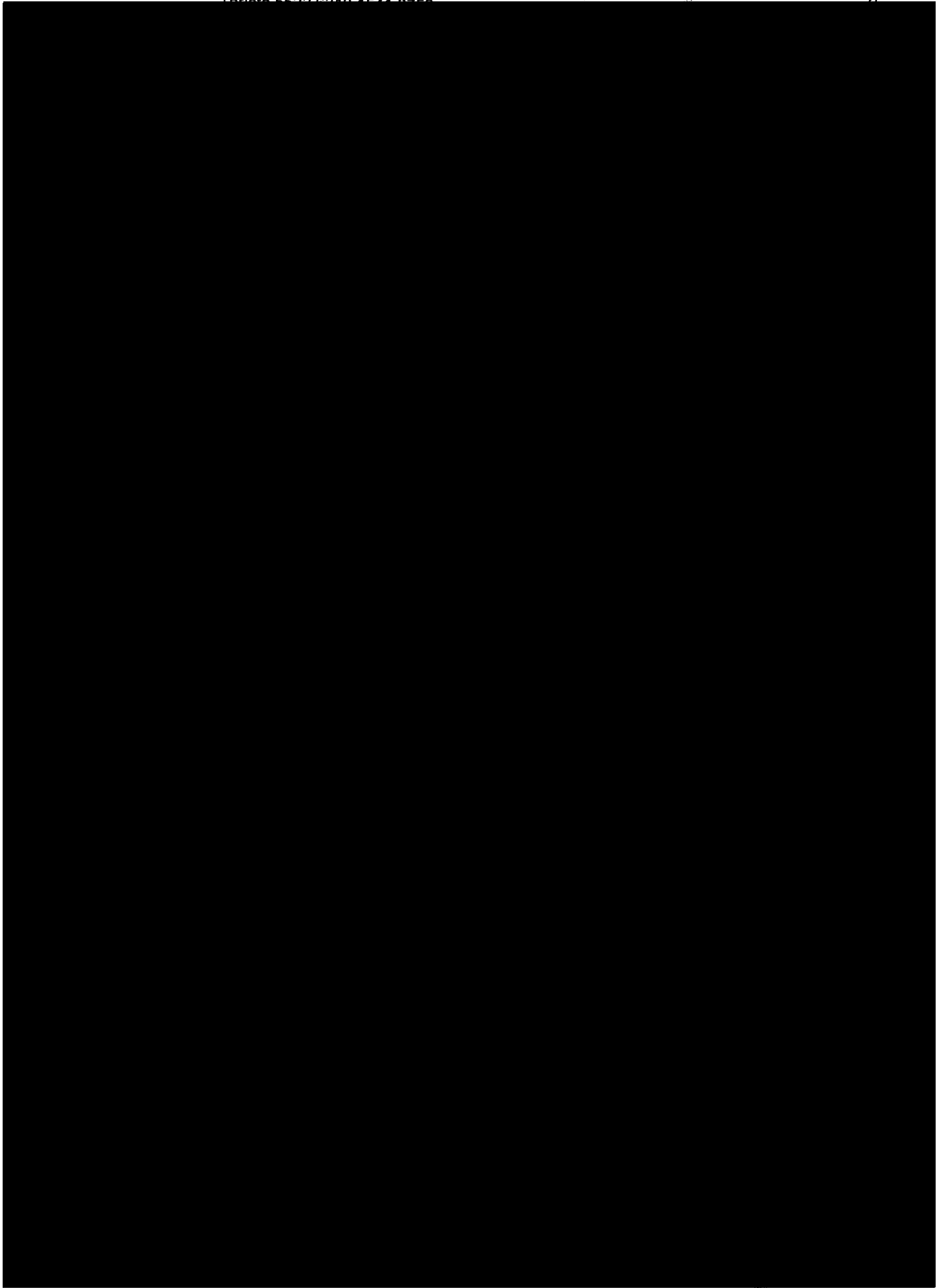


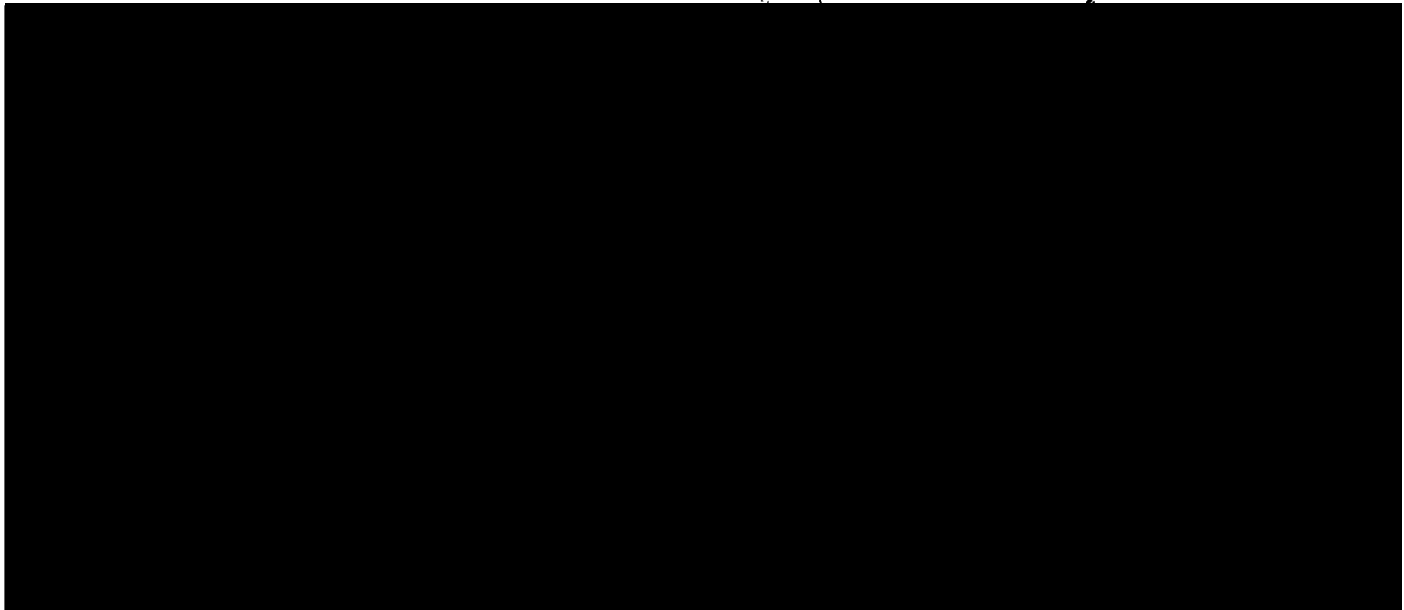
20





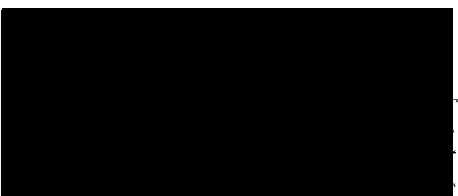
Tarjeta 5522 0210 4511 0750





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

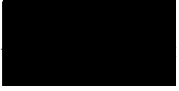


27/Julio/2018
P'UDID

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

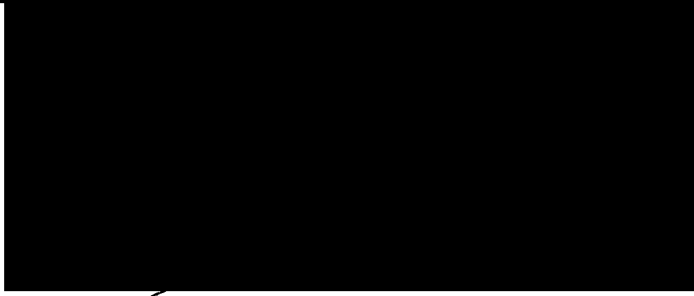
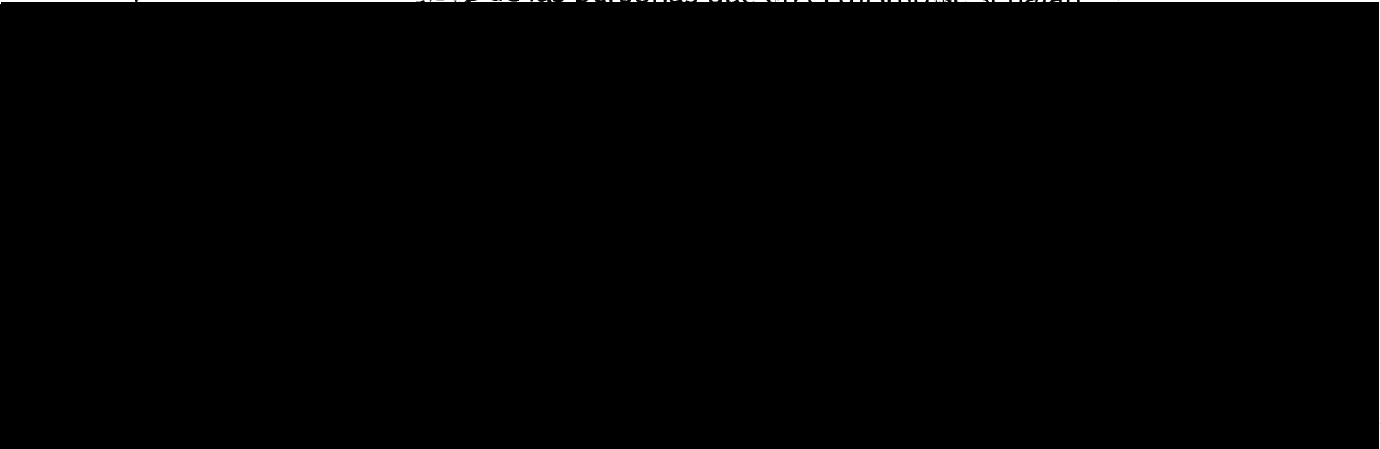


TITULAR DE LA UNIDAD

Recibe Suavego
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



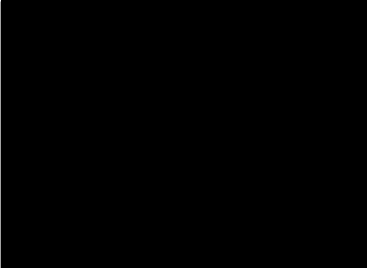
CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

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
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 214-4/7943060/2018
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]

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

2018
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. 86900

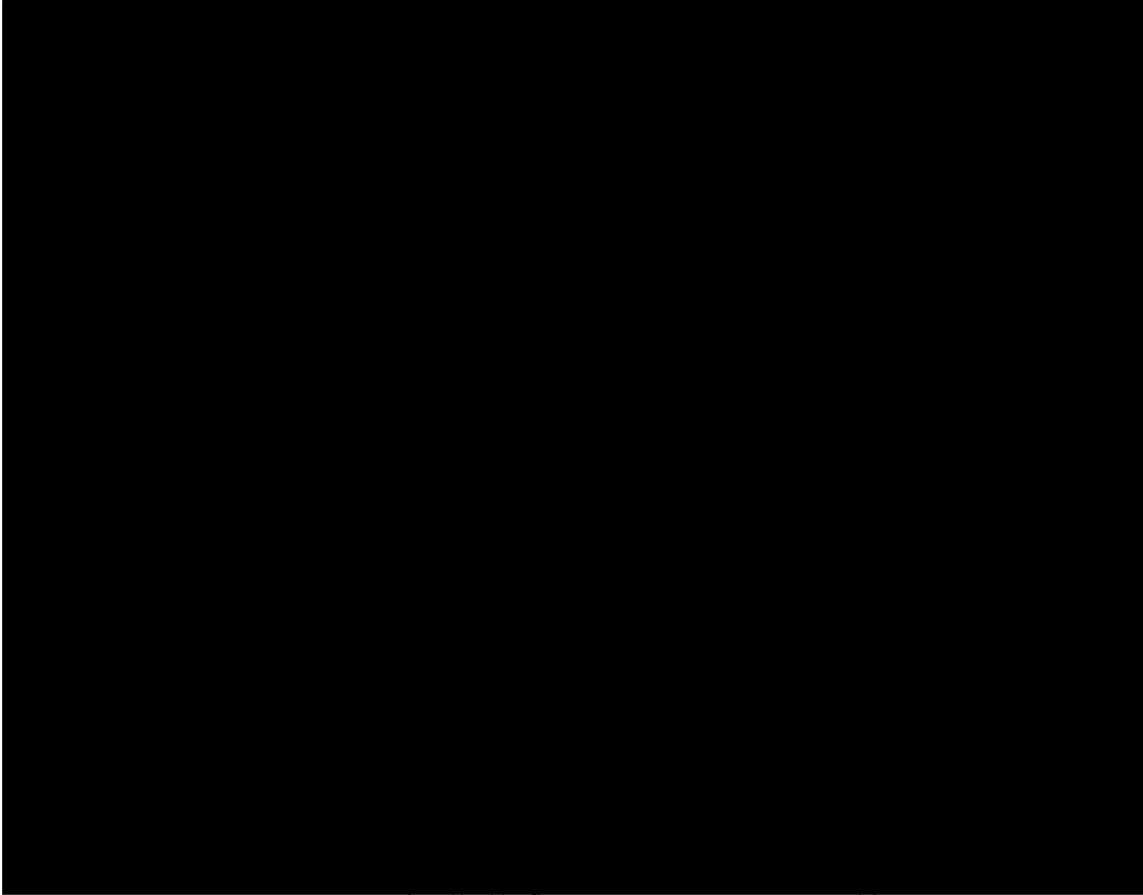
1/2

[Redacted]

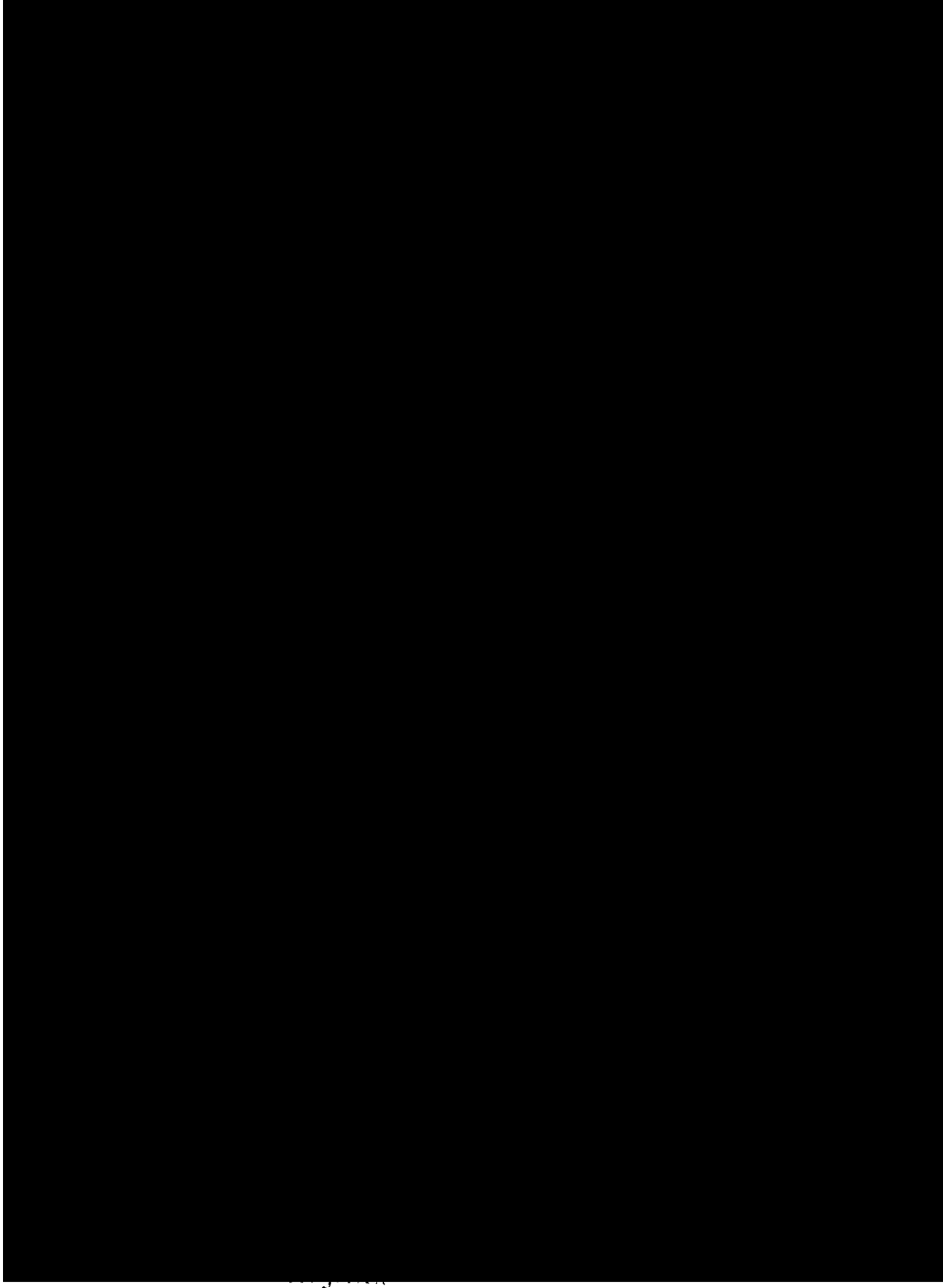
204

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

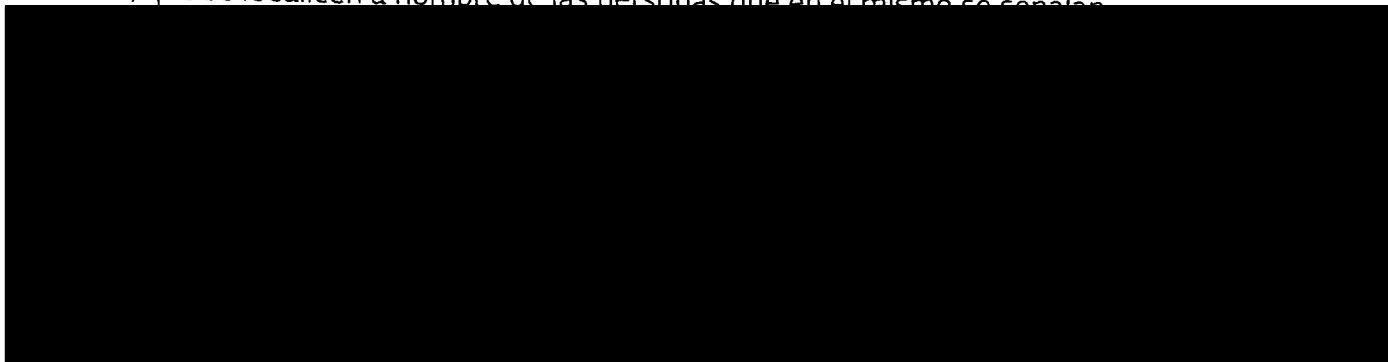
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943217/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 14 de agosto de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

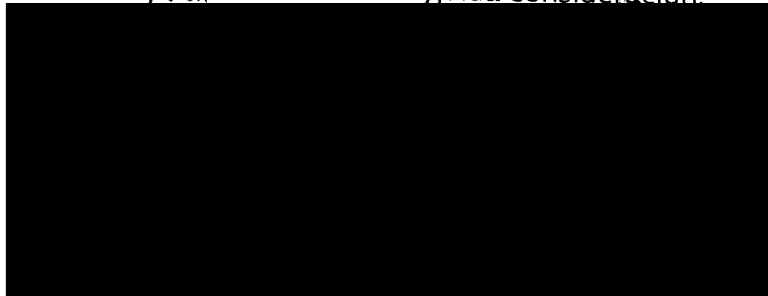
AVENIDA INSURGENTES, NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

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

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

www.cnbv.gob.mx



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

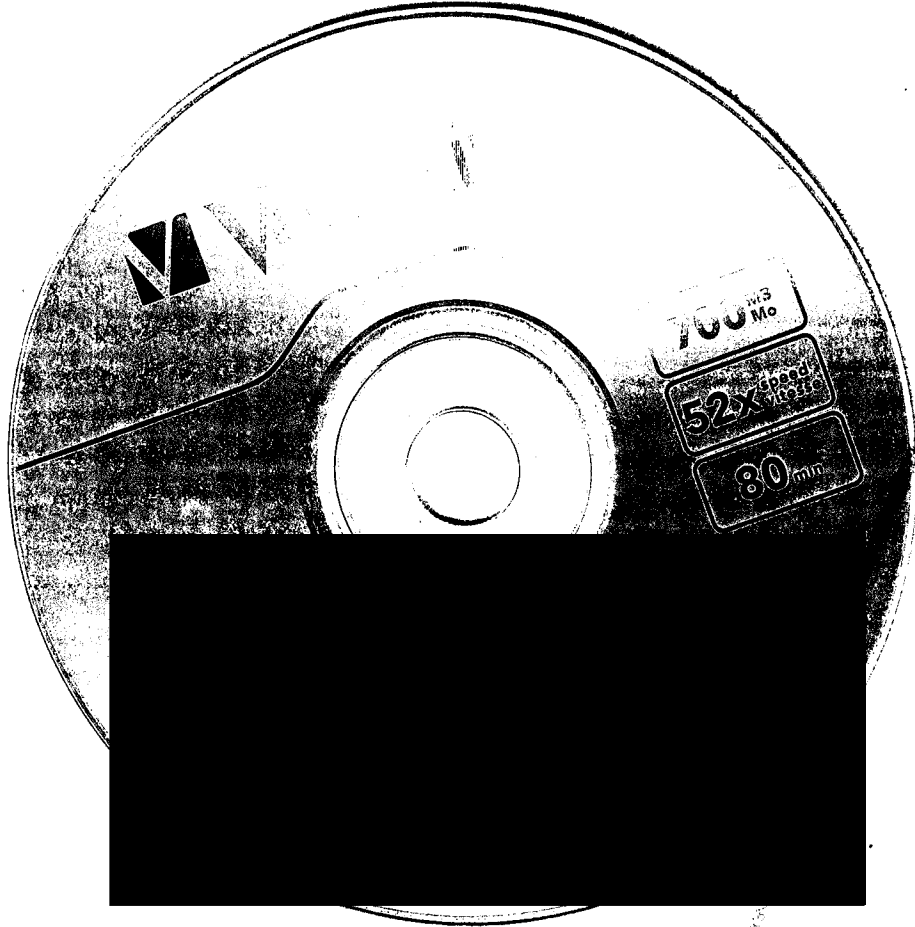
14 AGO. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"



bre cerrado

210

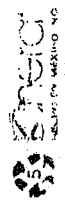
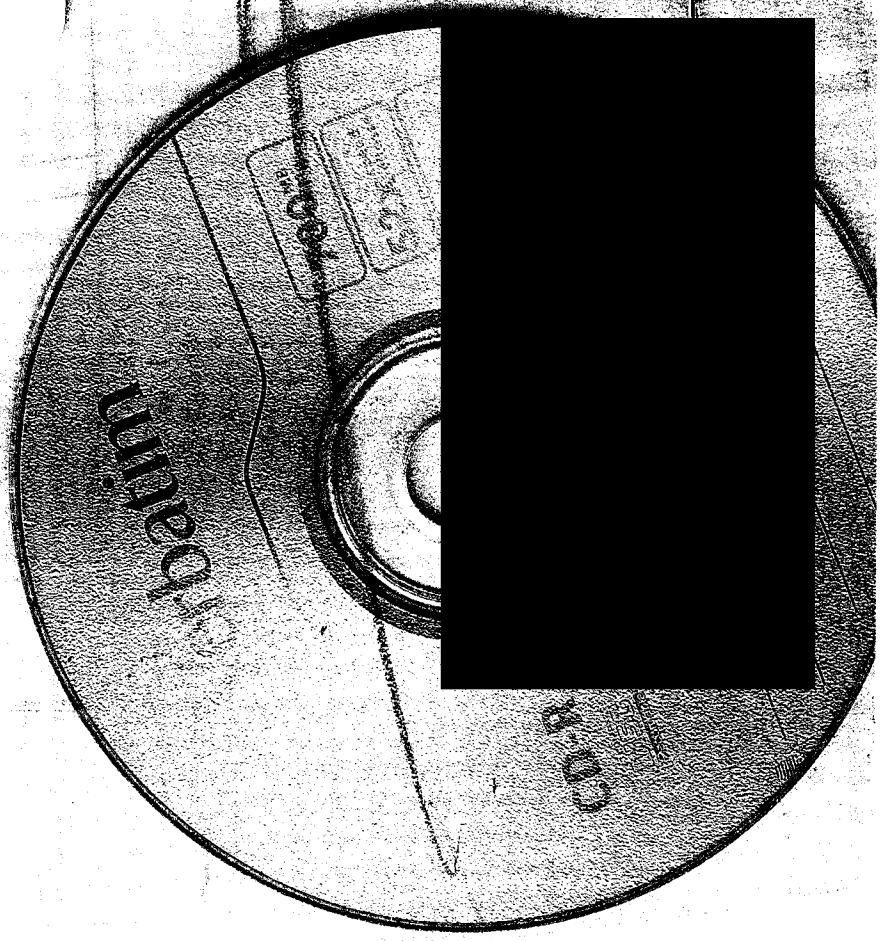


INSTITUTO DE LA REA
de Derechos Human.
de Servicios a la Comu.
de Investigación

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

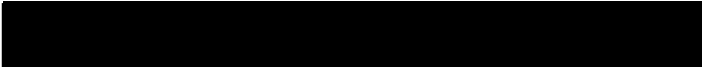


17:11

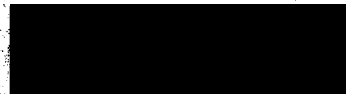
Averiguación
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

Previa:

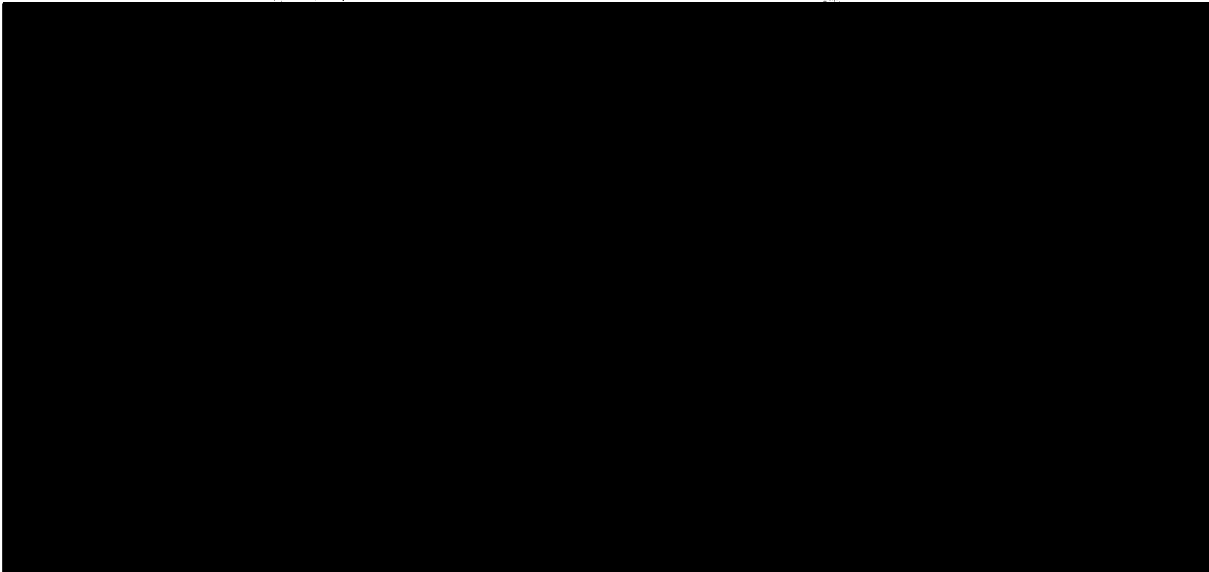
Ciudad de México, a 02 de agosto de 2018.



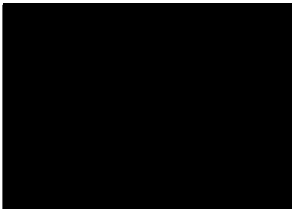
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Procuraduría General de la República.
Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Paseo de la Reforma, número 31, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México.



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]

[Redacted]

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

E [Redacted]

[Redacted]





21 ago / 2018
PUDIA

Servicio de Administración Tributaria

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

213

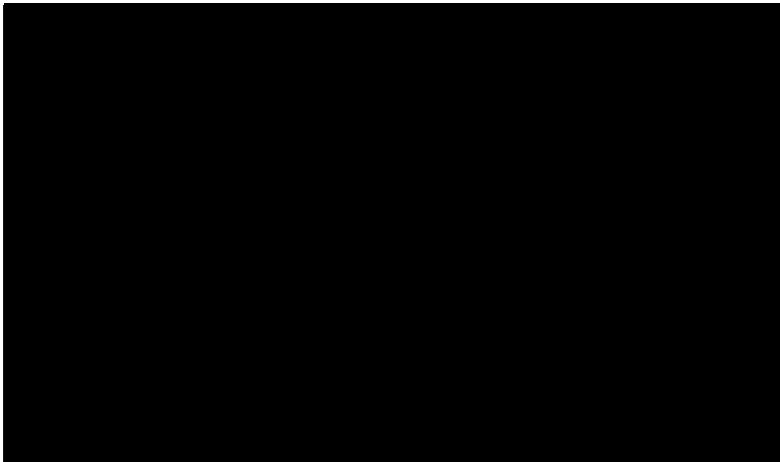
Oficio 500-02-2018-24969
EXP. REQ.392-2018

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.

Guauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
Tel. 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

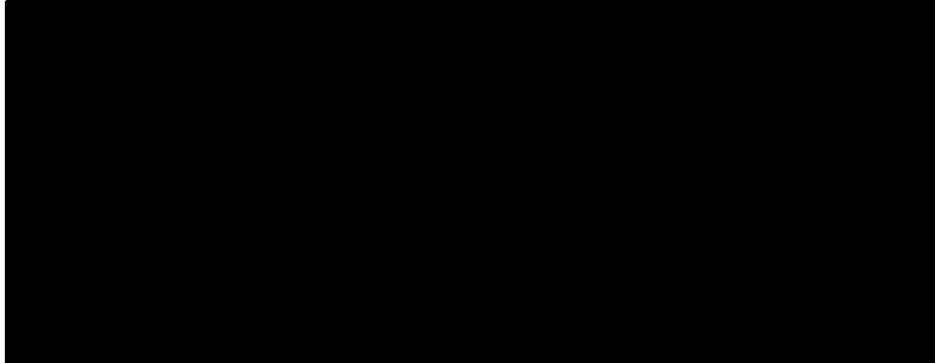


214

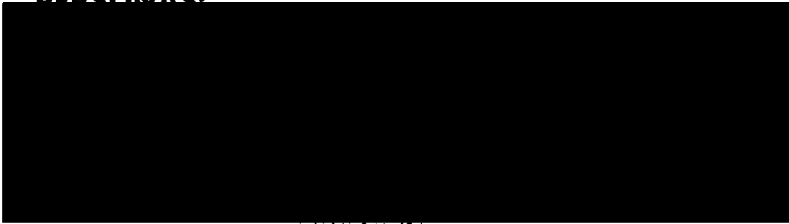
ANEXO AL OFICIO 500-02-2018-24969
EXP. REQ. 392-2018

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

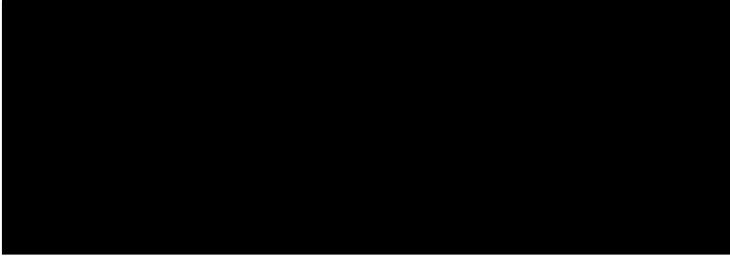


4511/2018 (T).

215

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

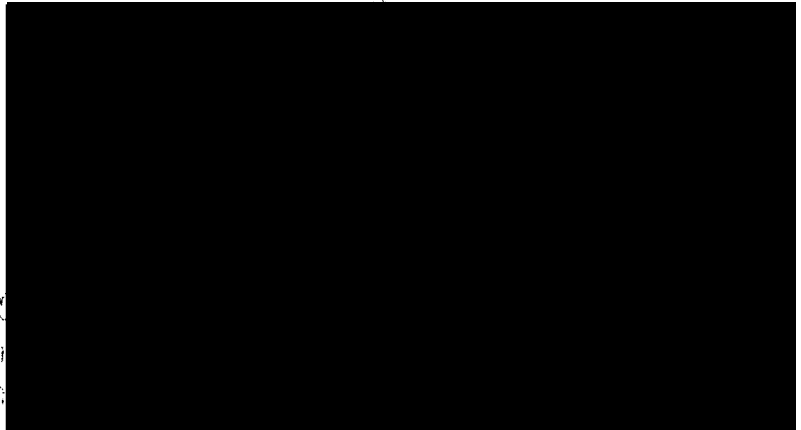
REMITENTE:



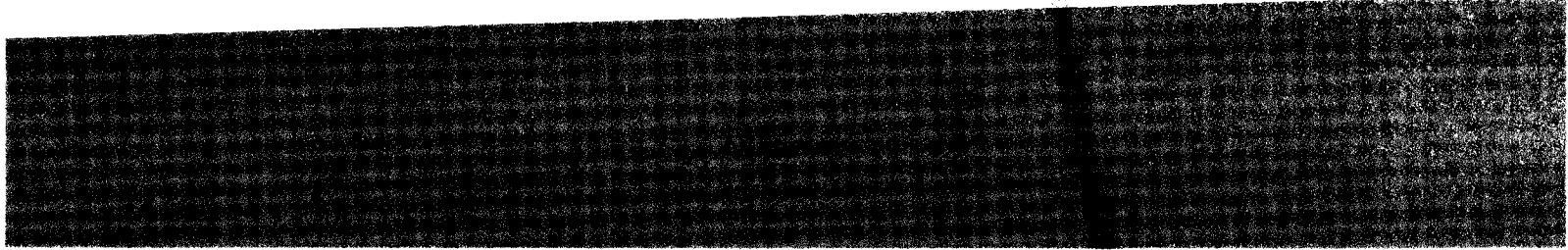
27 AGO 2018
el solnce
[Signature]



AL DE LA REP
Derechos Humanos
Servicios a la Com
Investigación

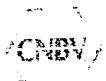


EXP.392-18





[Redacted]



27/Julio/2018 216

Vicepresidencia de [Redacted] s Preventivos
Dirección [Redacted] a Autoridades
Dirección General [Redacted] a 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

Recibe sus legos
27-07-2018

[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).

[Large redacted block]

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

26 JUL. 2018

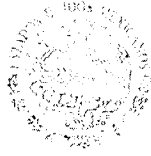
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

971. Torre S

[Redacted] 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

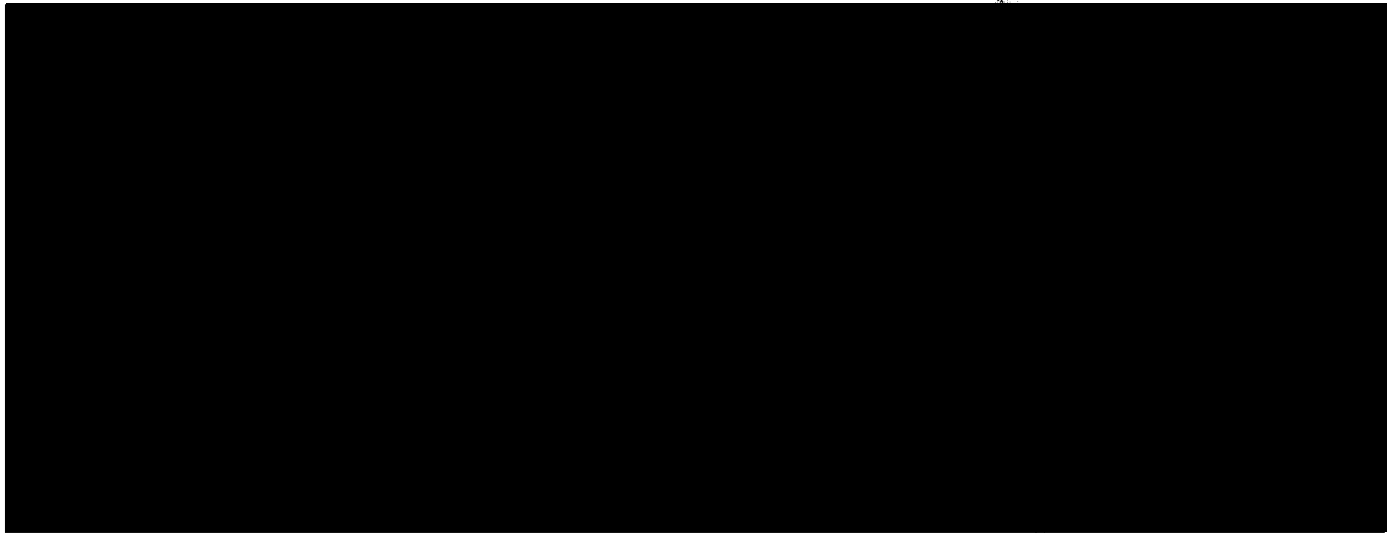
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

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





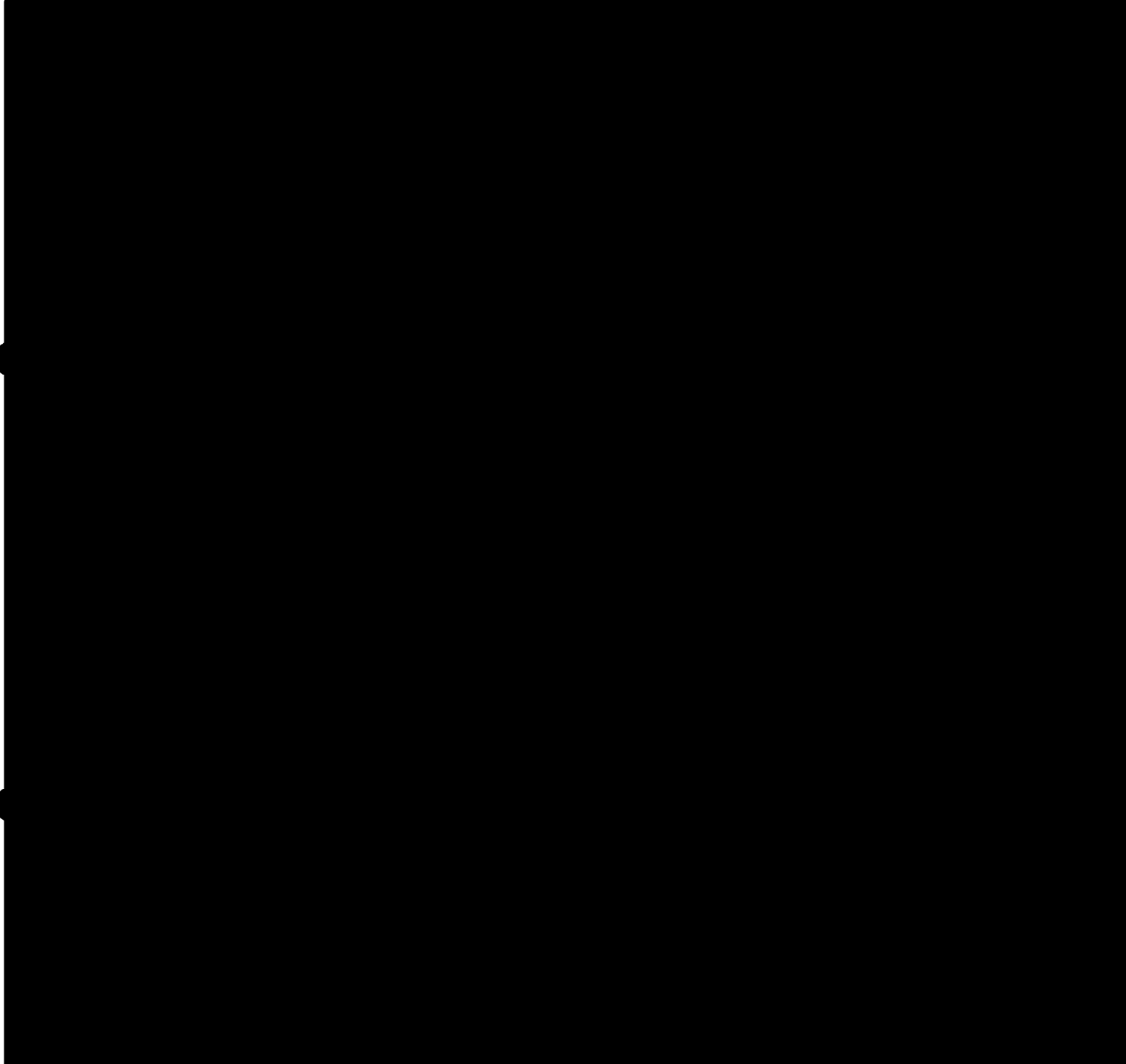
Miércoles, 18 de julio de 2018

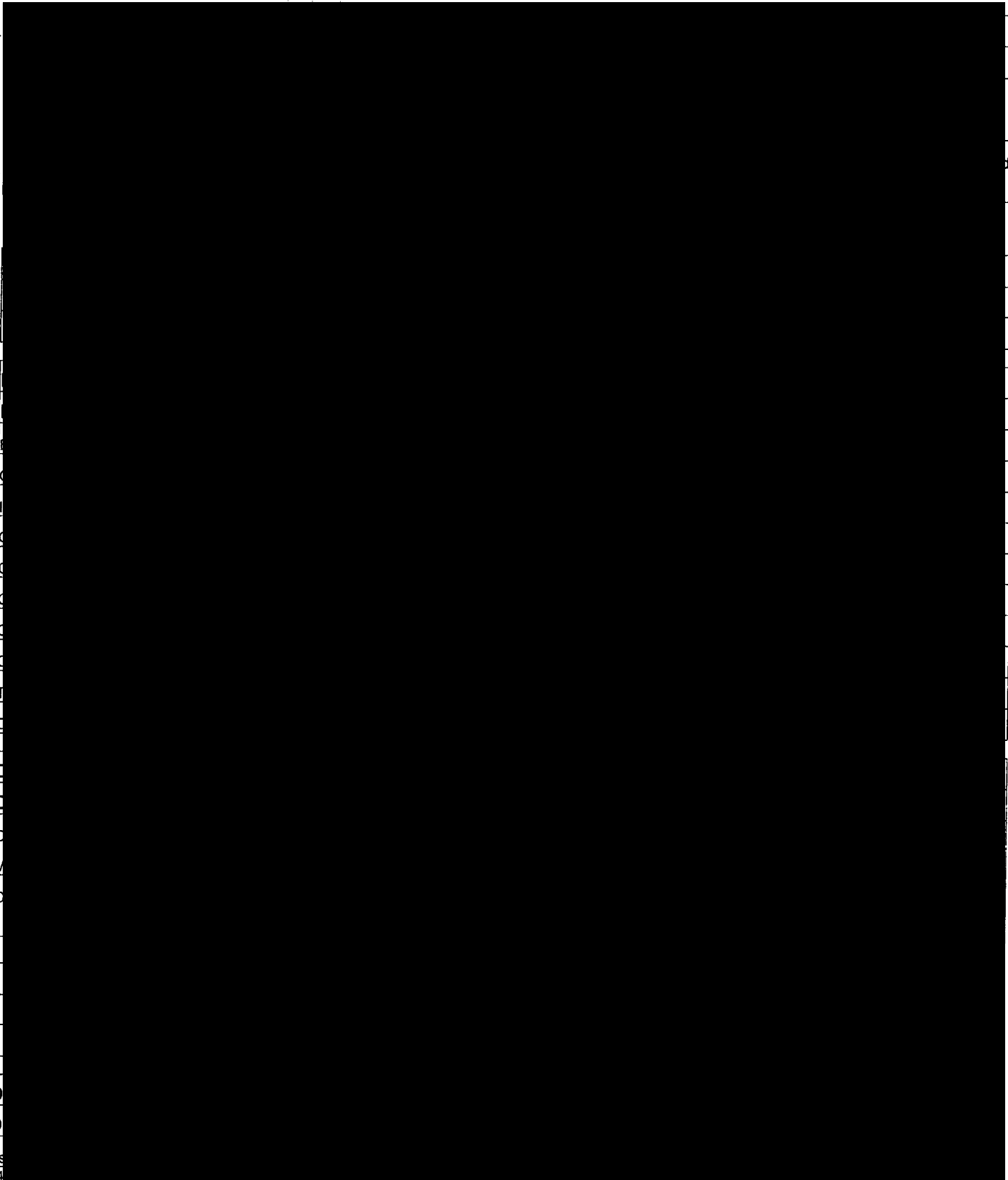
818

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

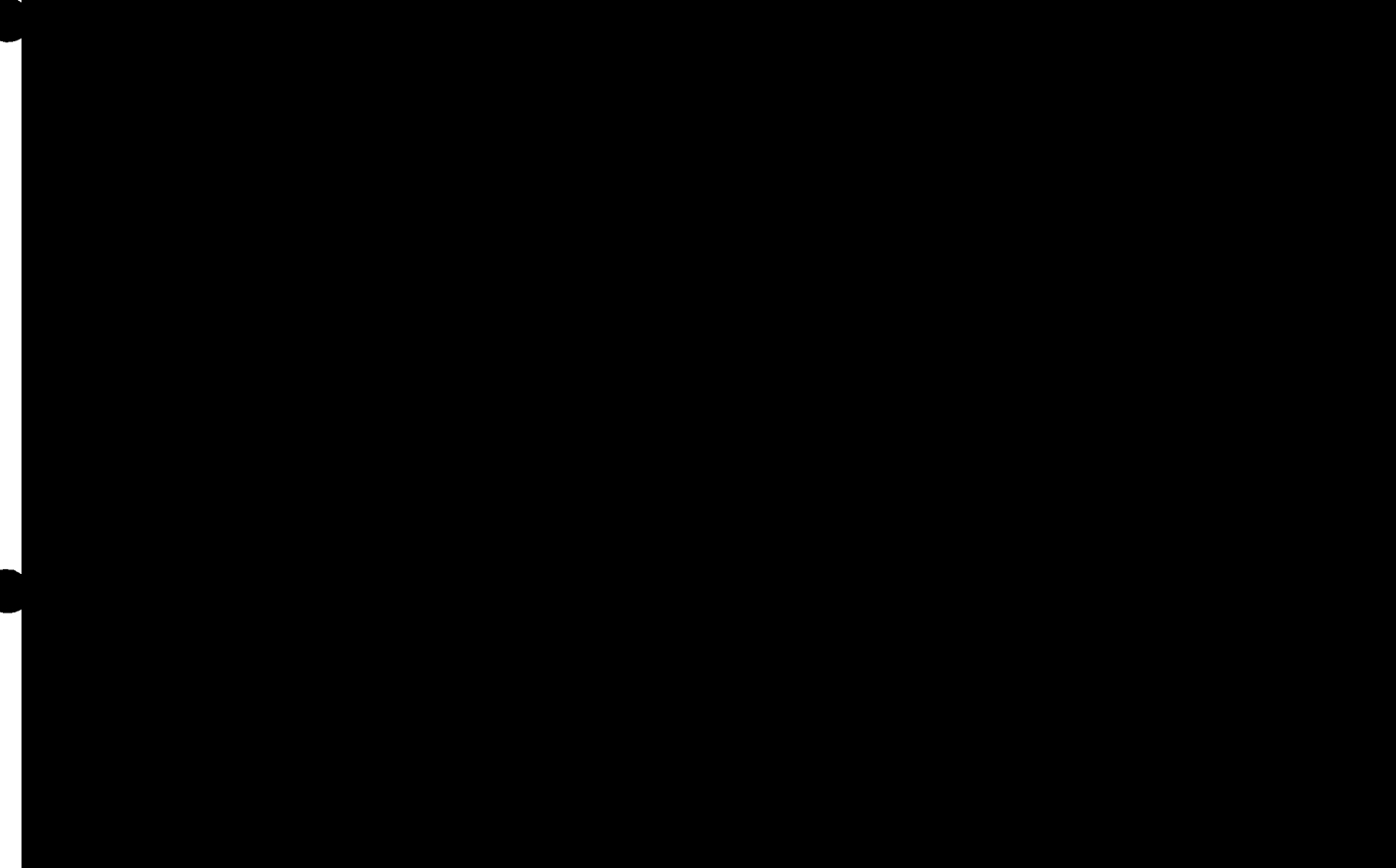
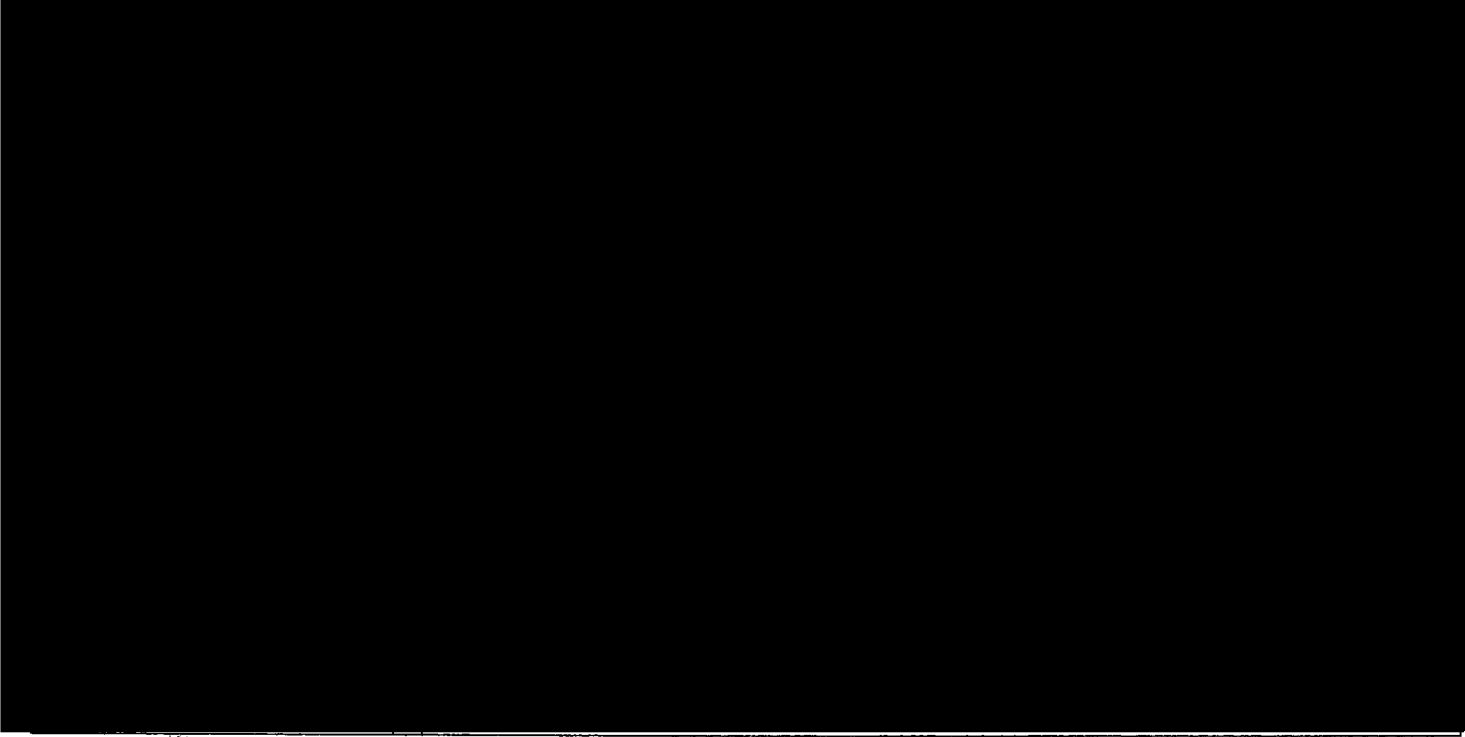


OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s)

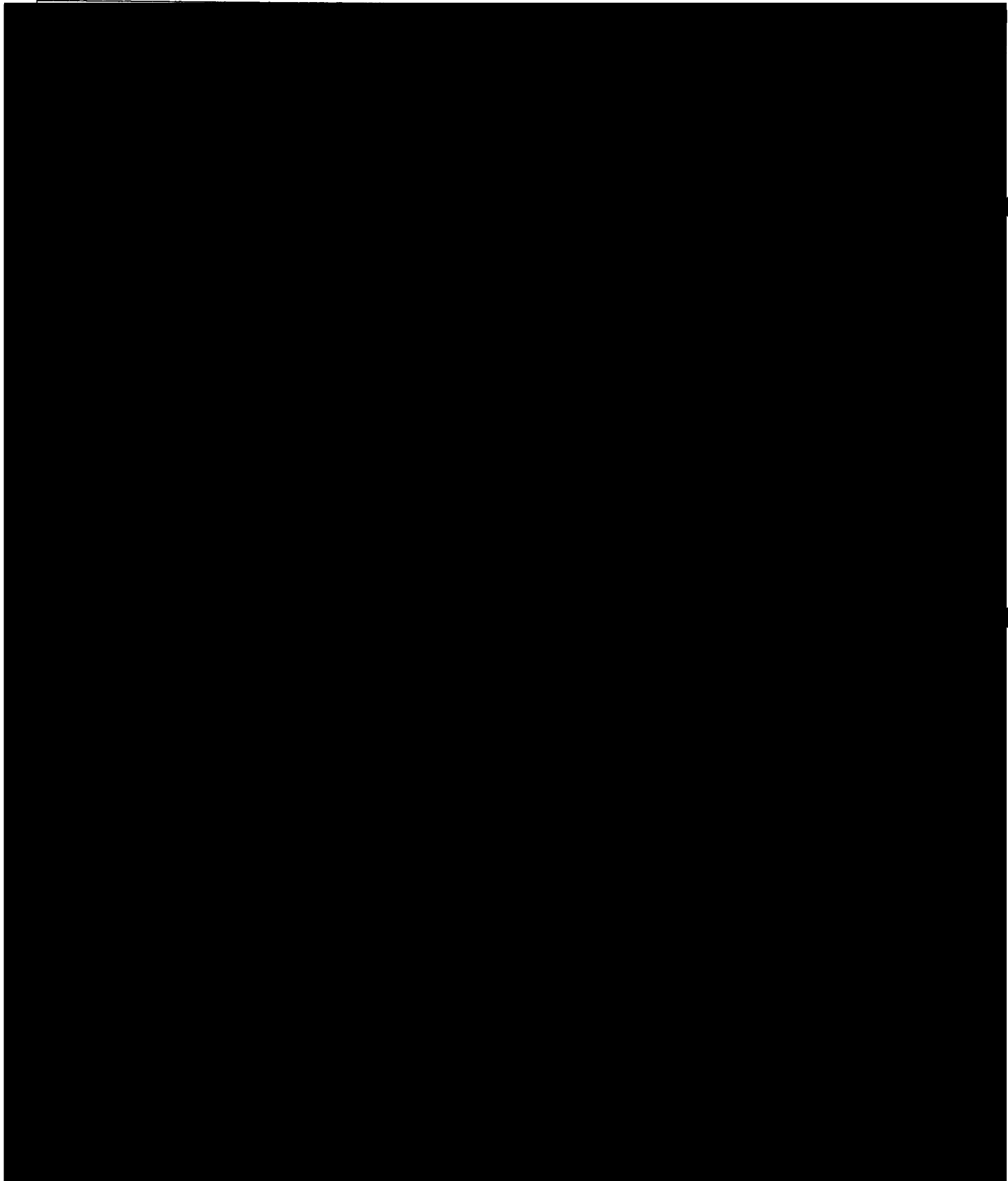


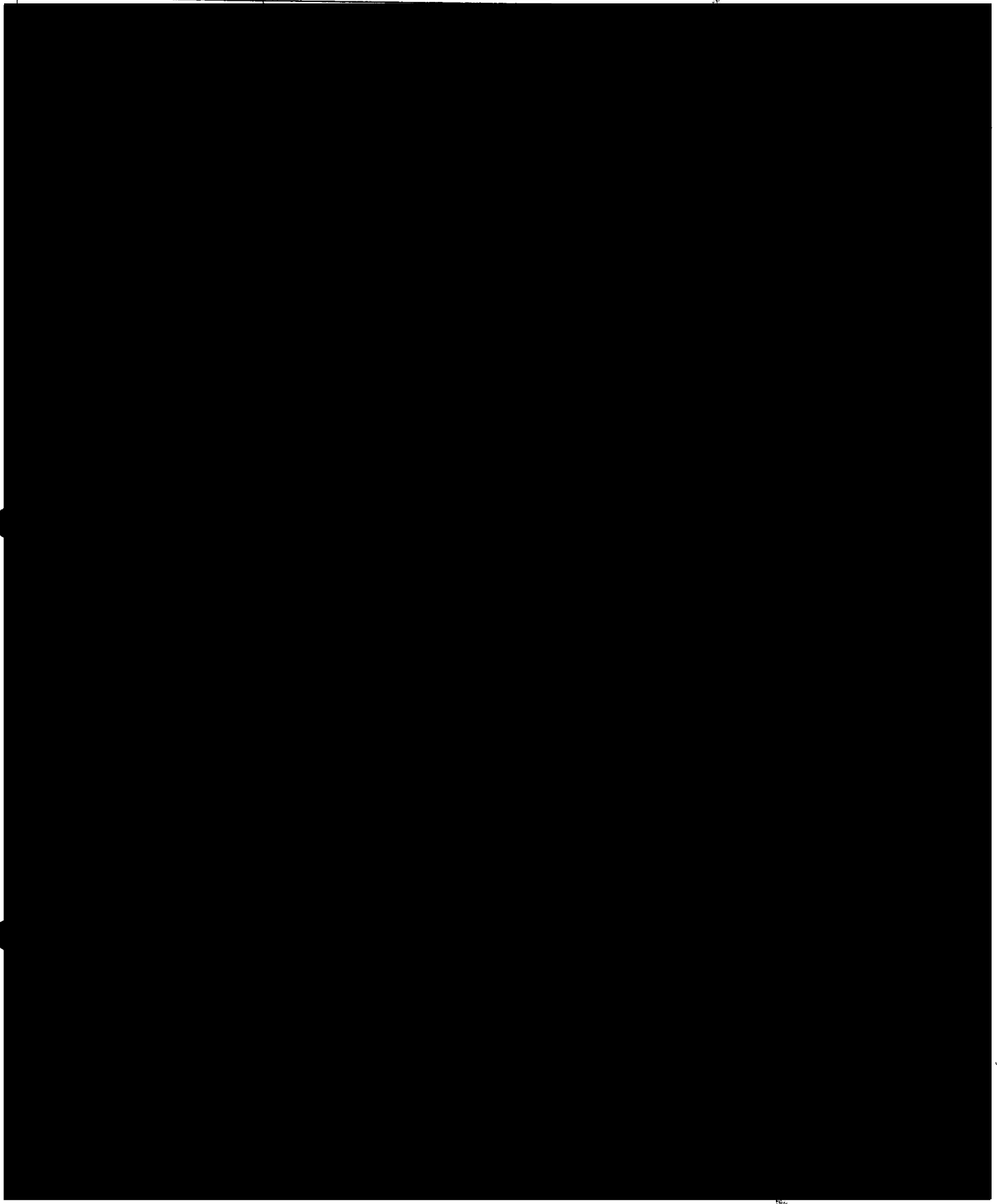


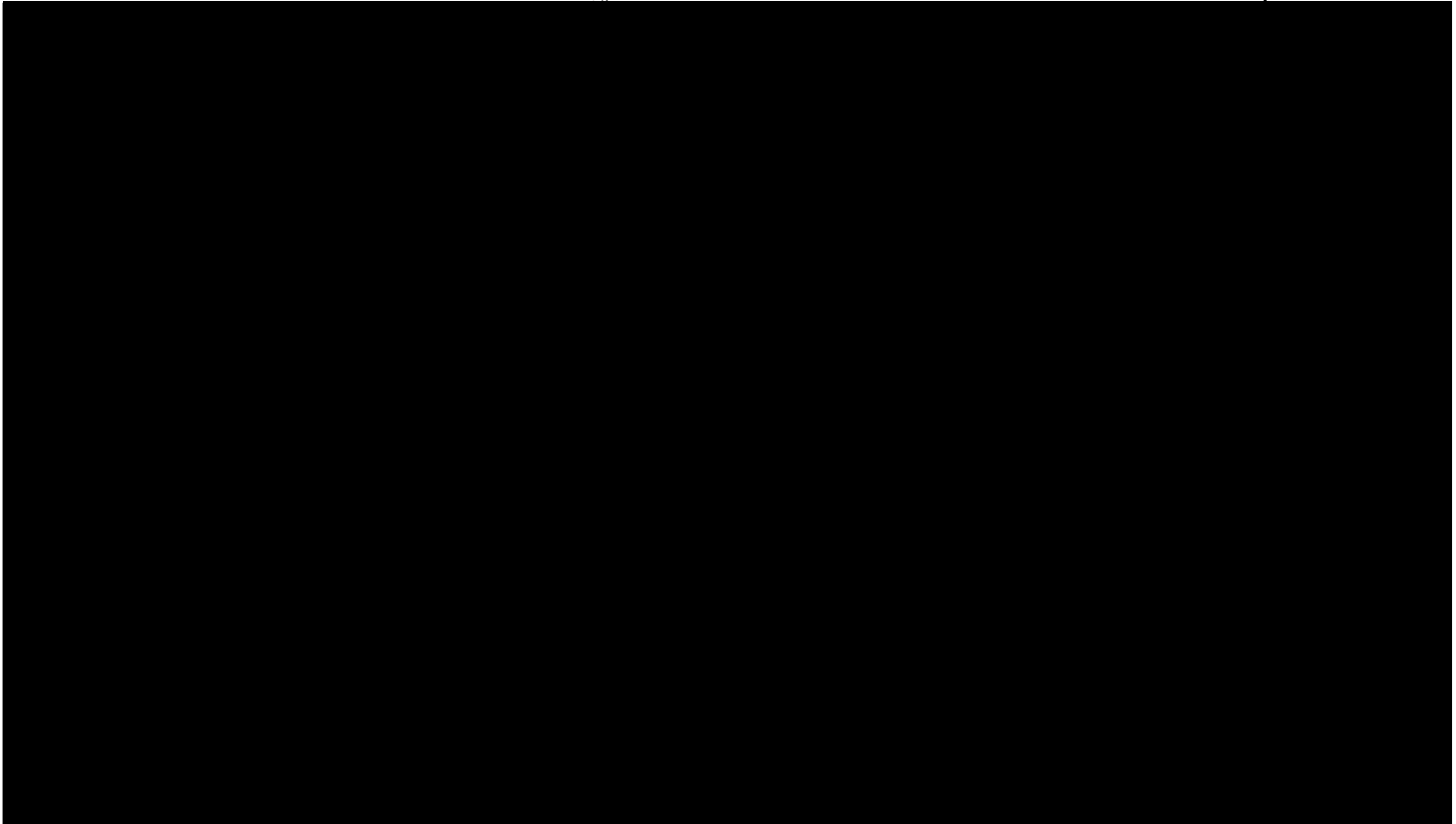
Es
94

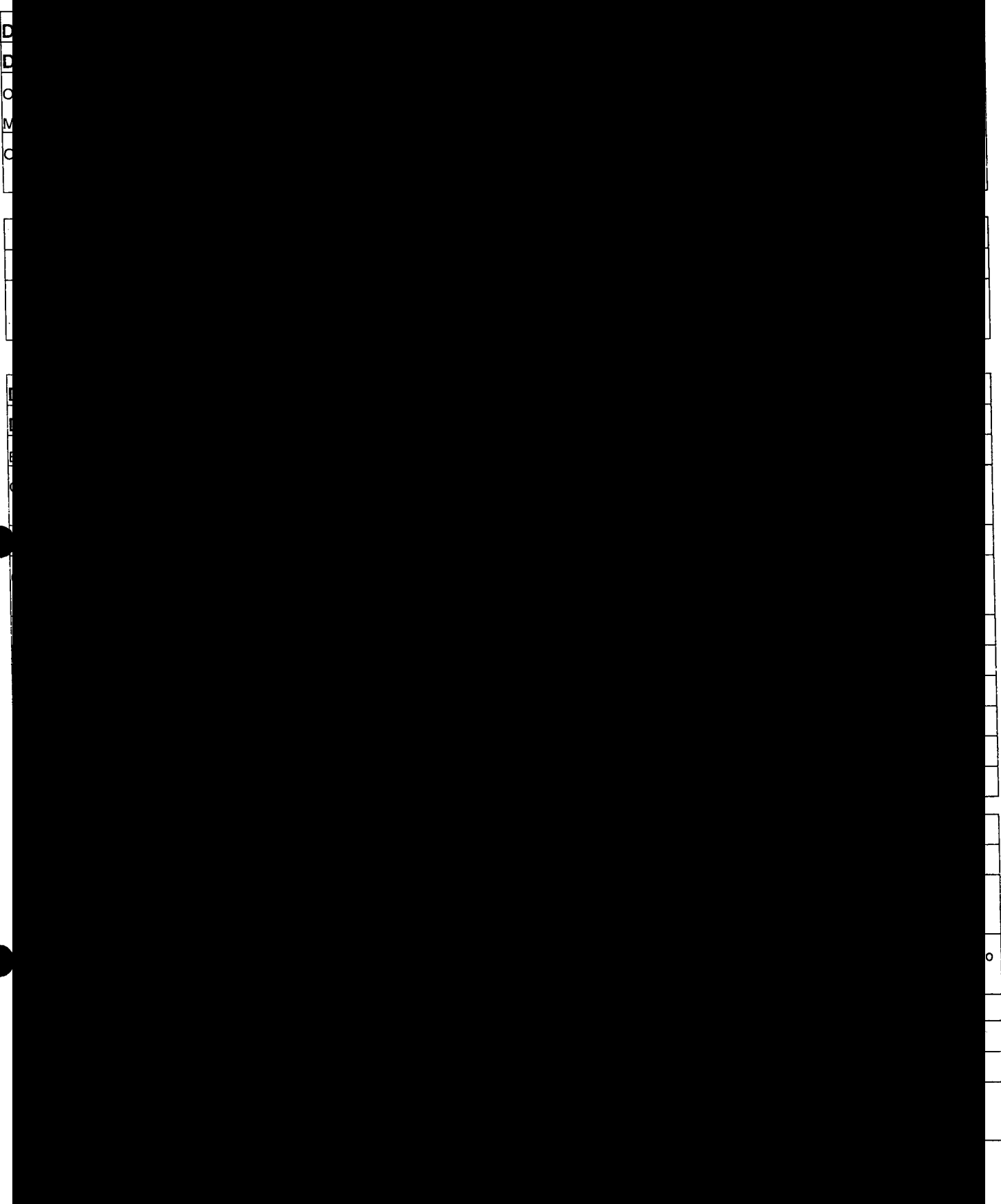


94880/SRTL





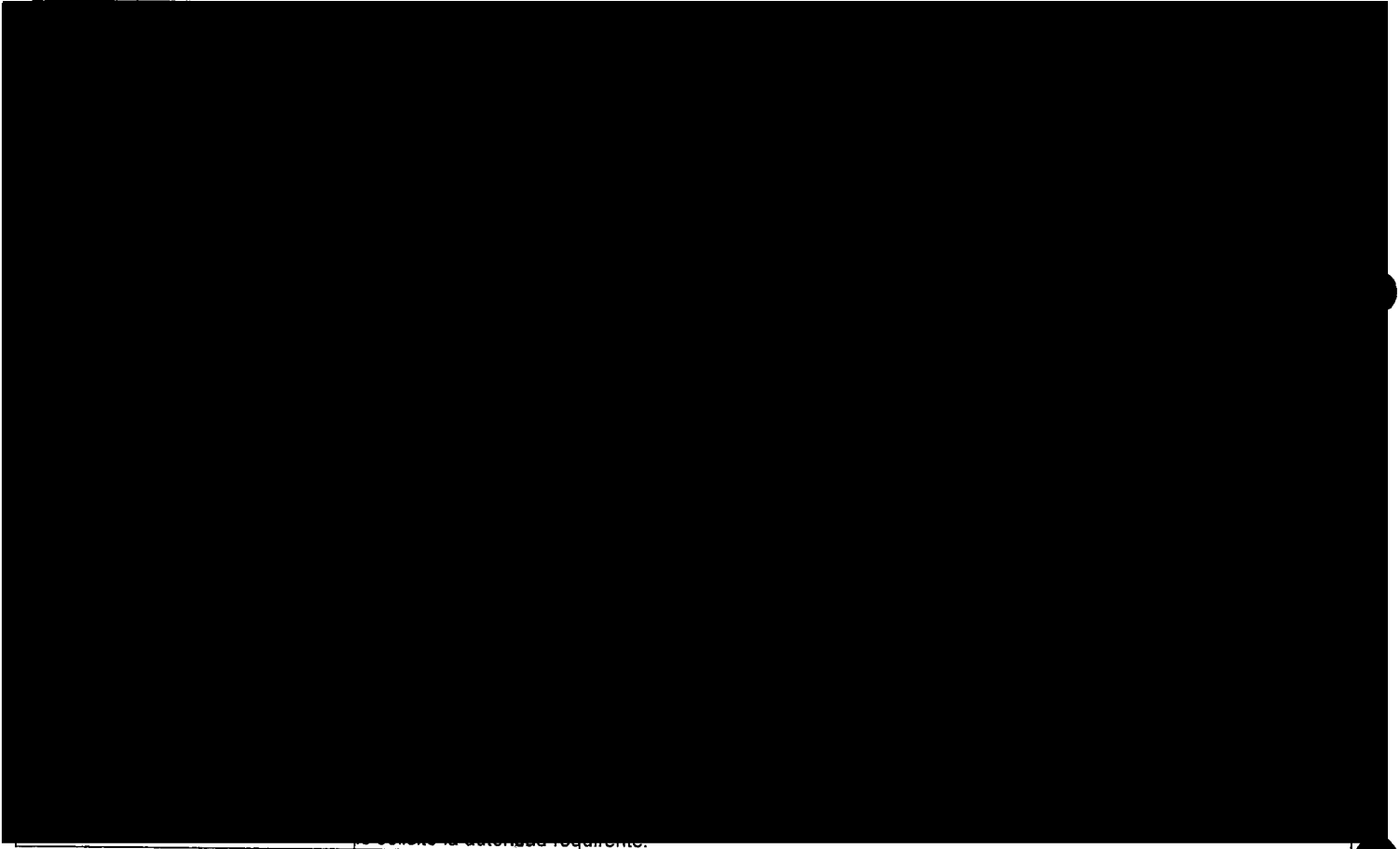




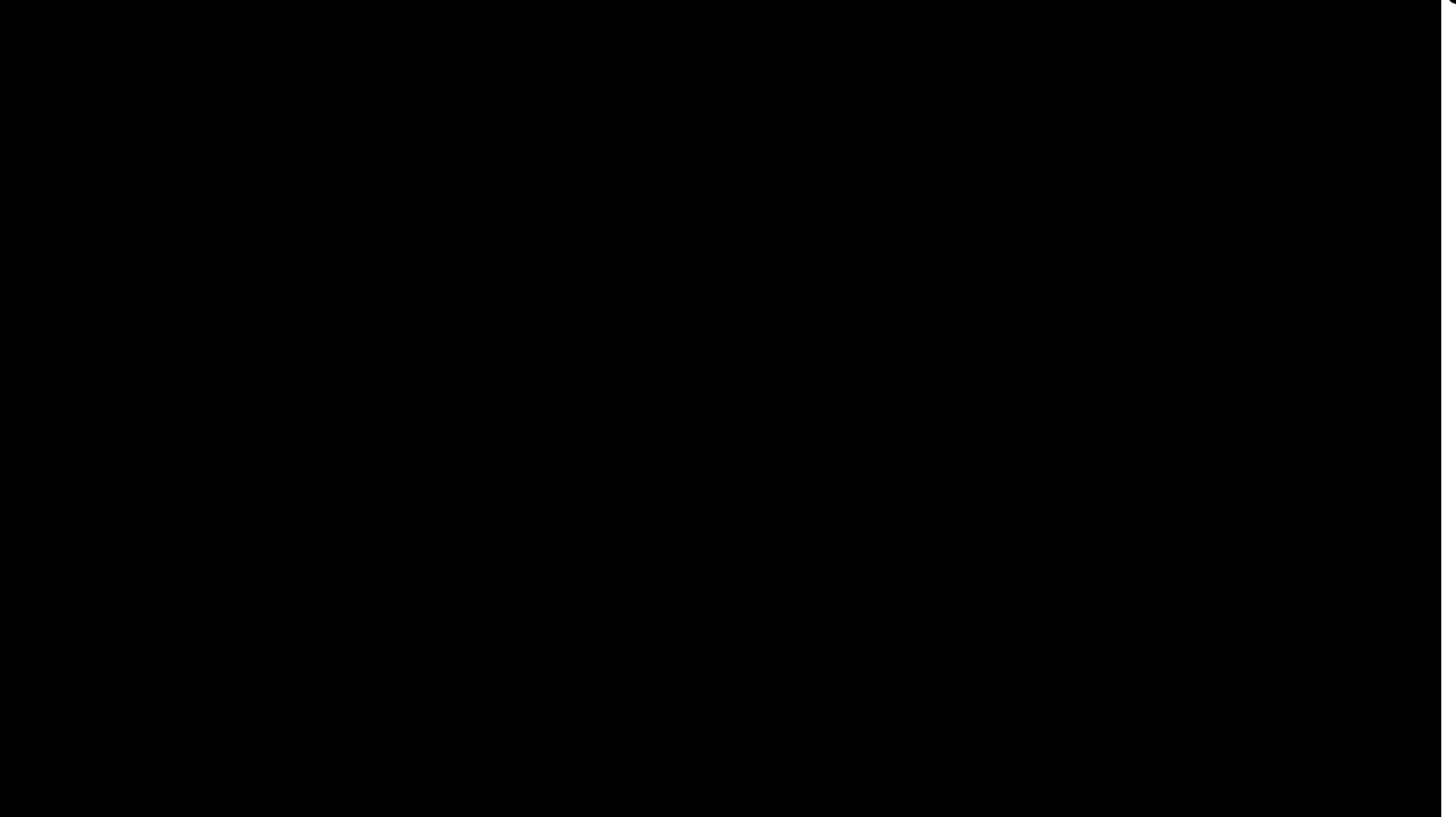
CO
M
P
R
E
S
O

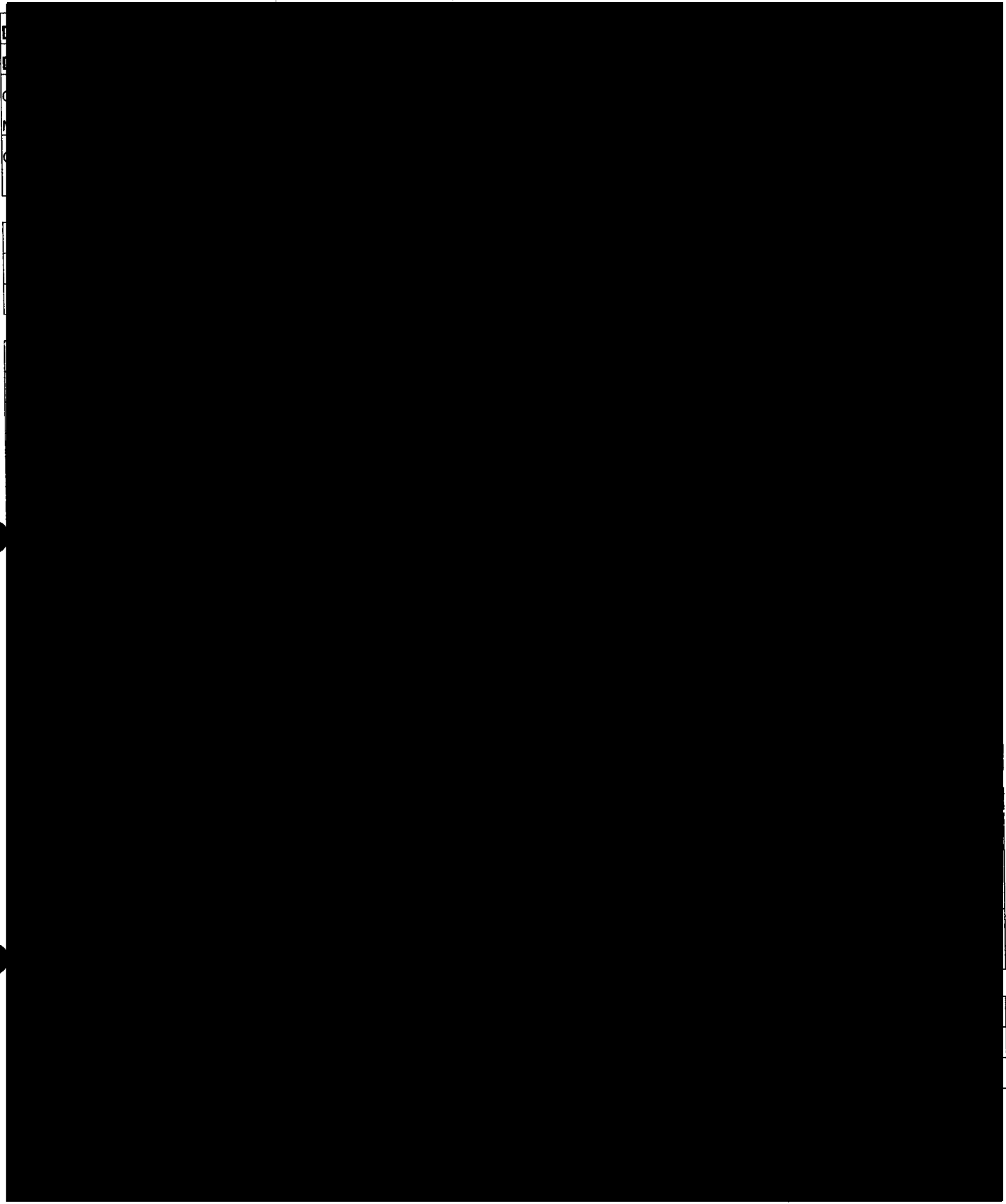
CO
M
P
R
E
S
O

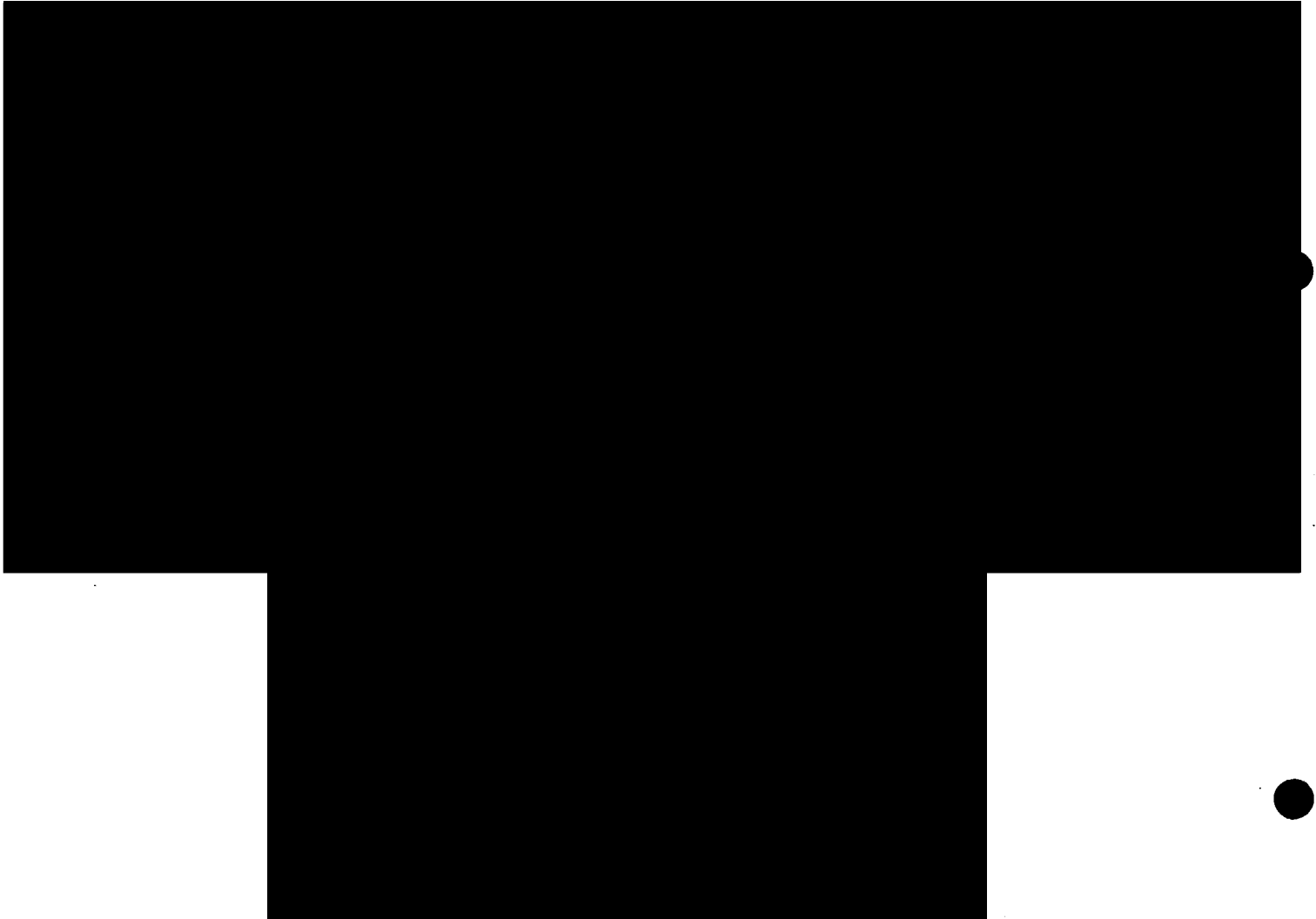
o



por cumplir los diferentes requisitos.







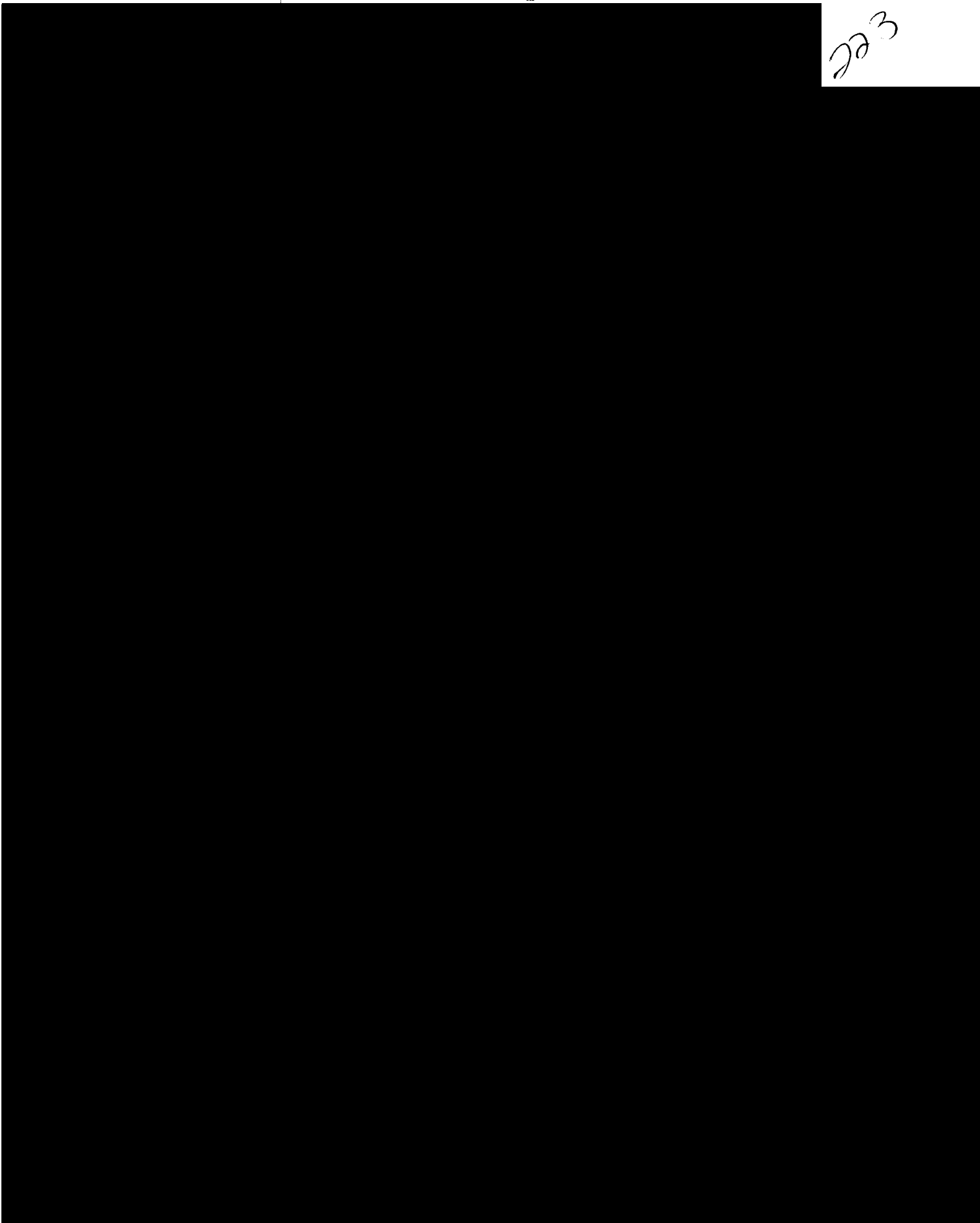
94880/SRTL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

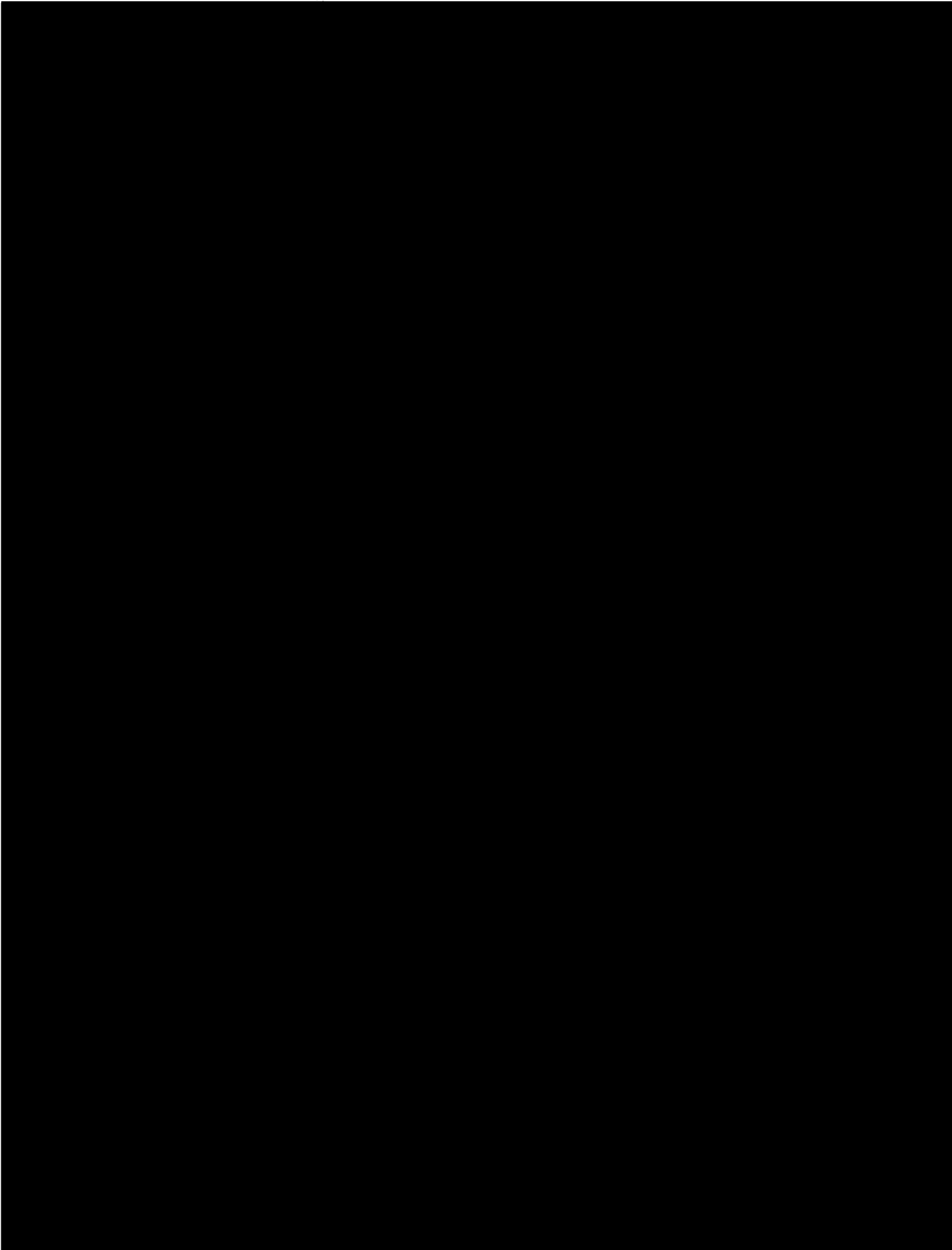
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Reporte del expediente

223



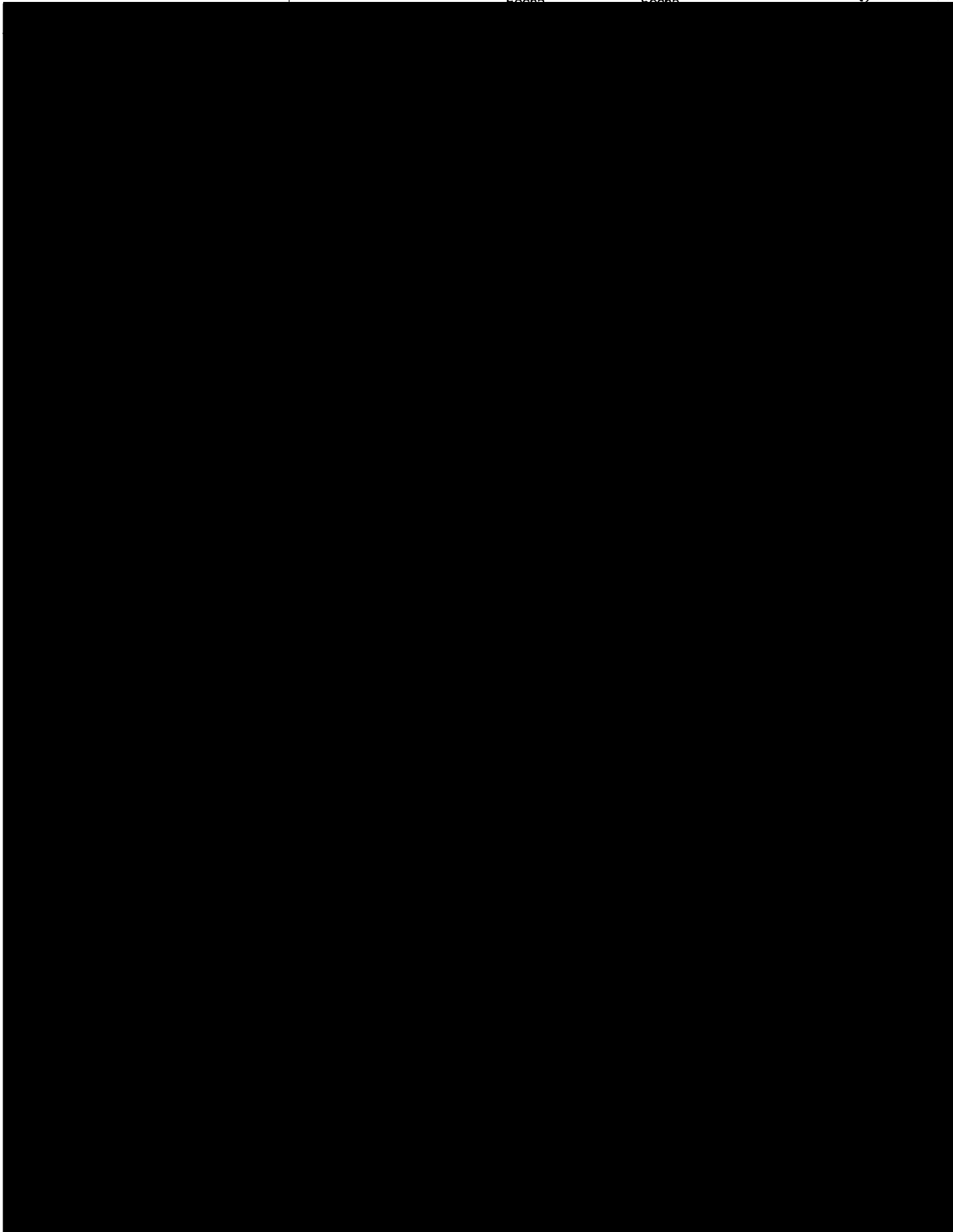
Reporte del expediente



Reporte del expediente

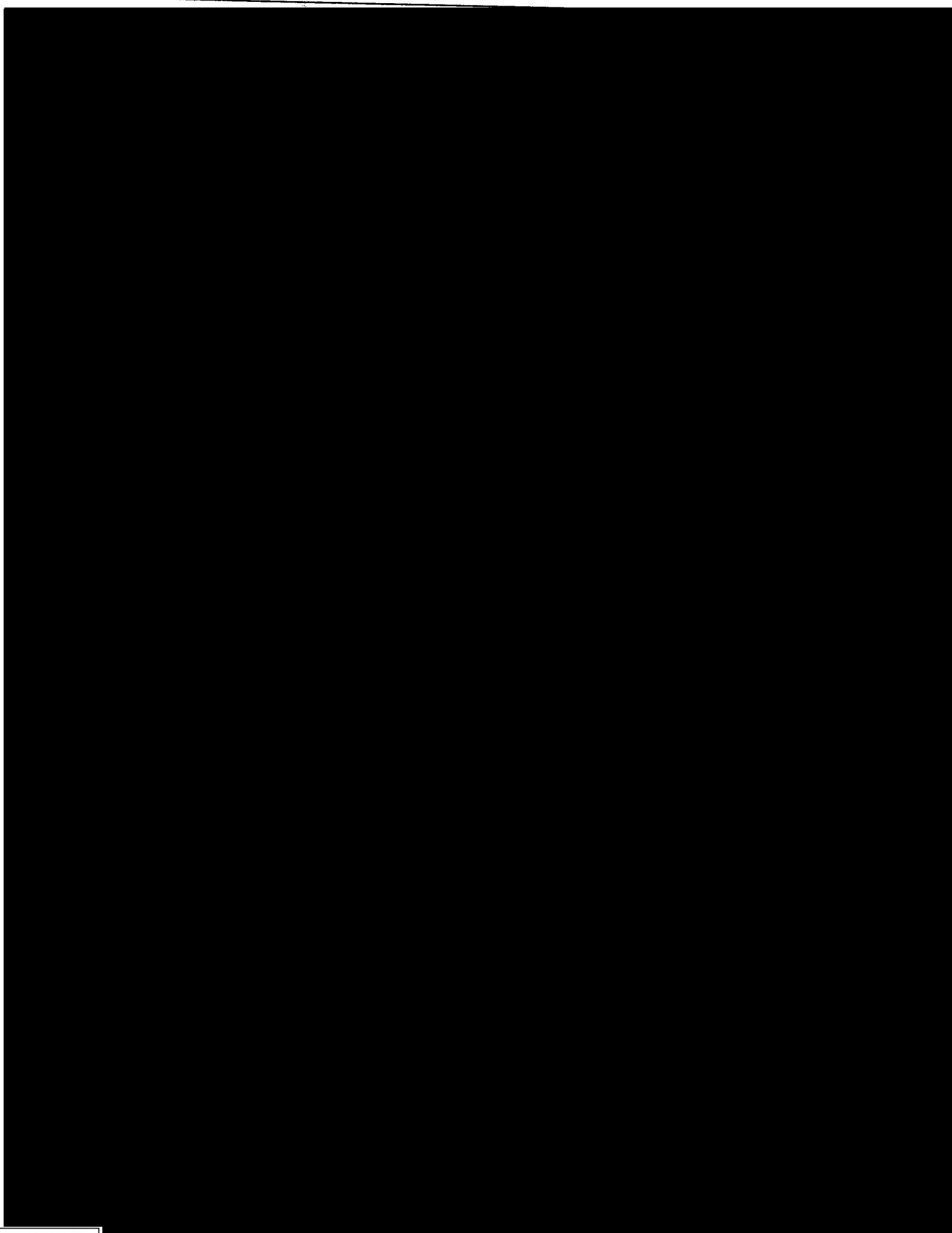
224

Fecha Fecha



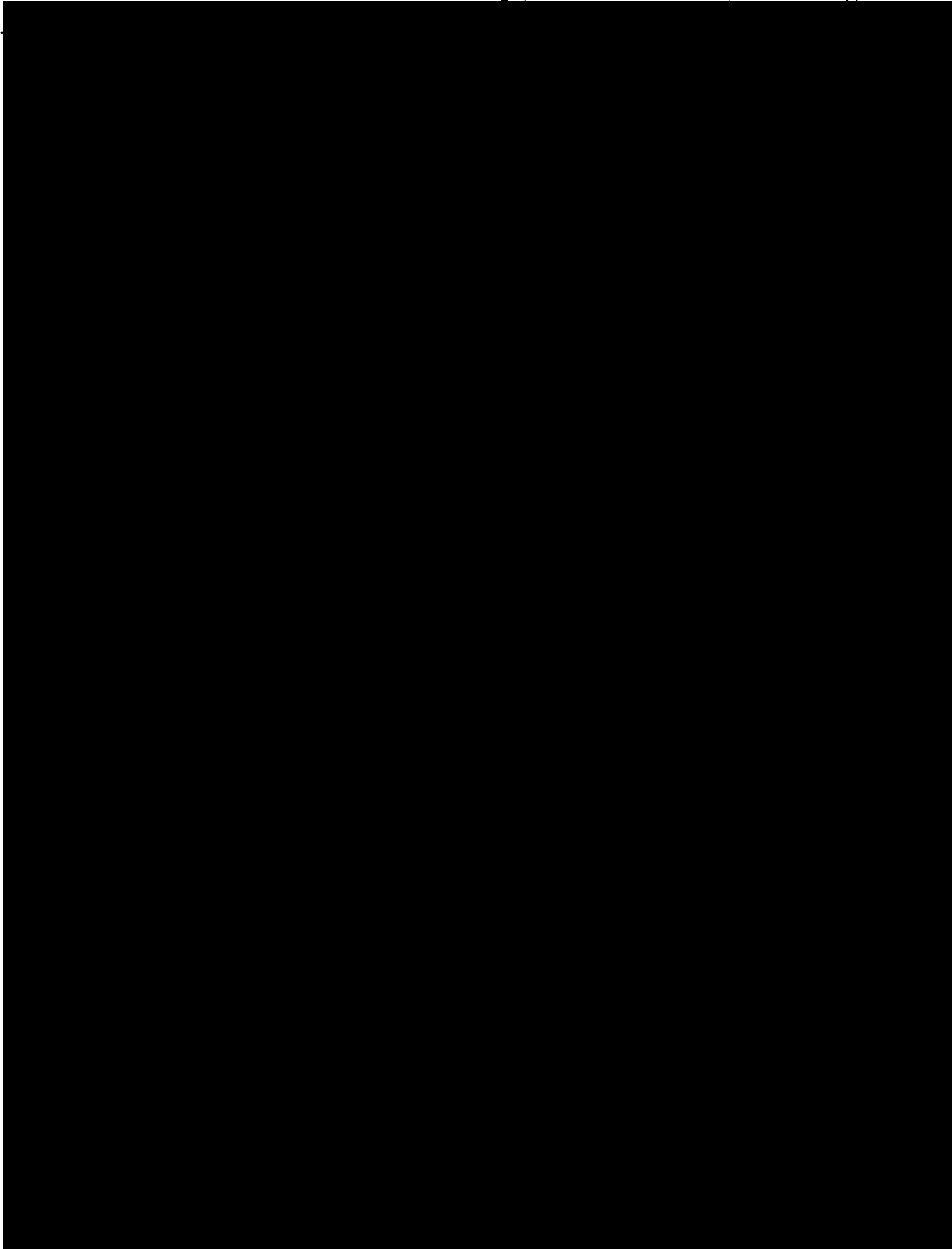
3 of 13

Reporte del expediente



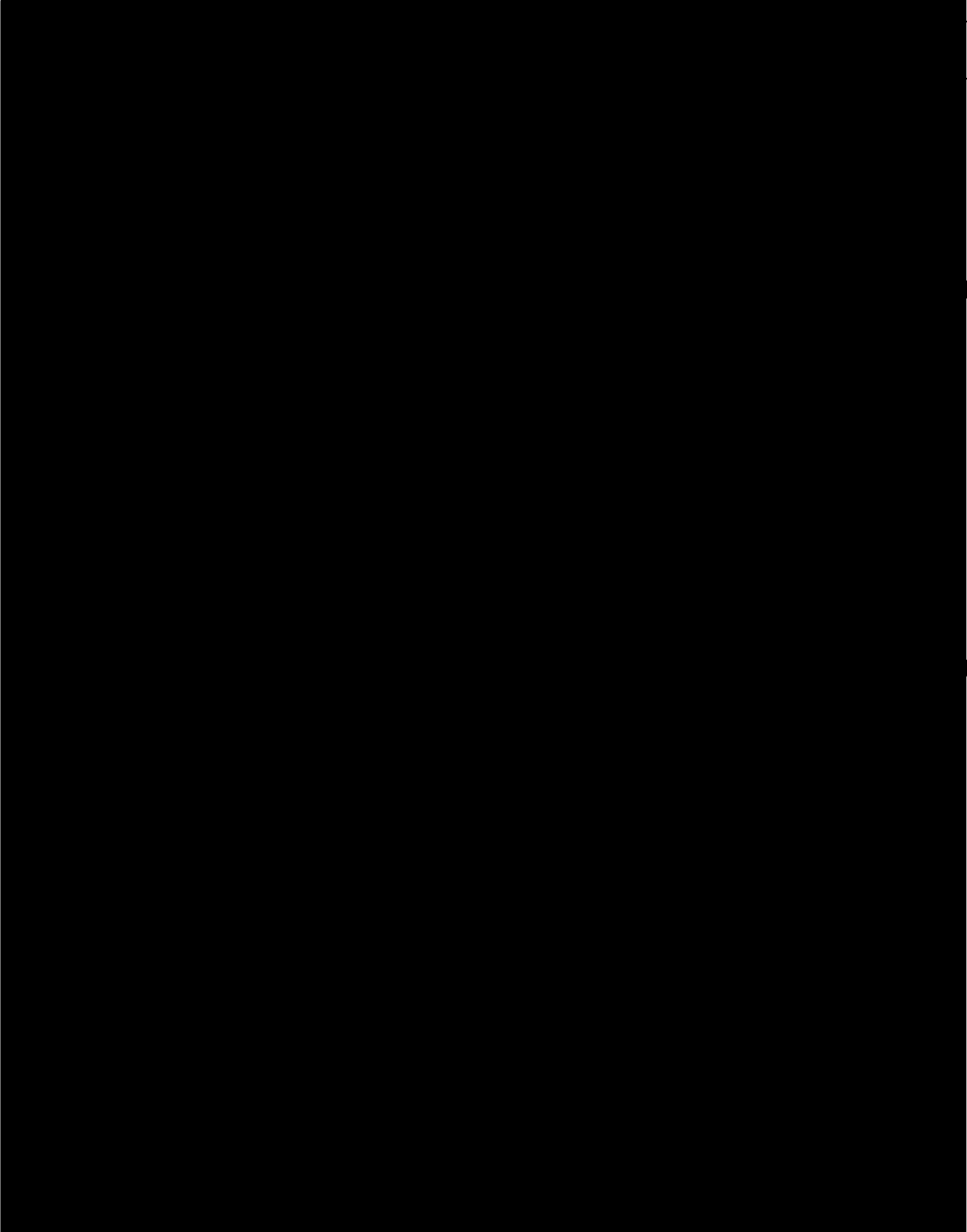
Reporte del expediente

205



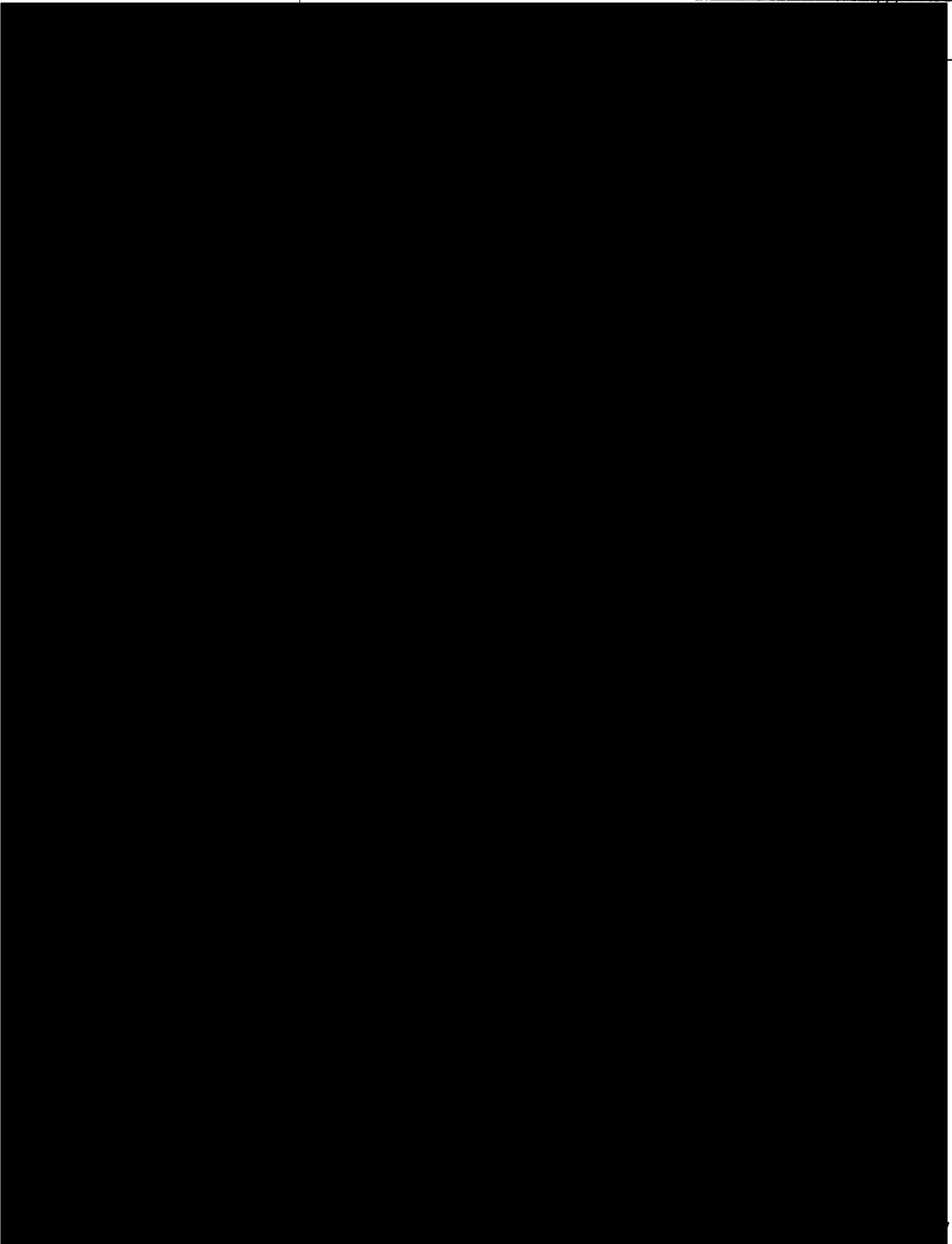
13

Reporte del expediente



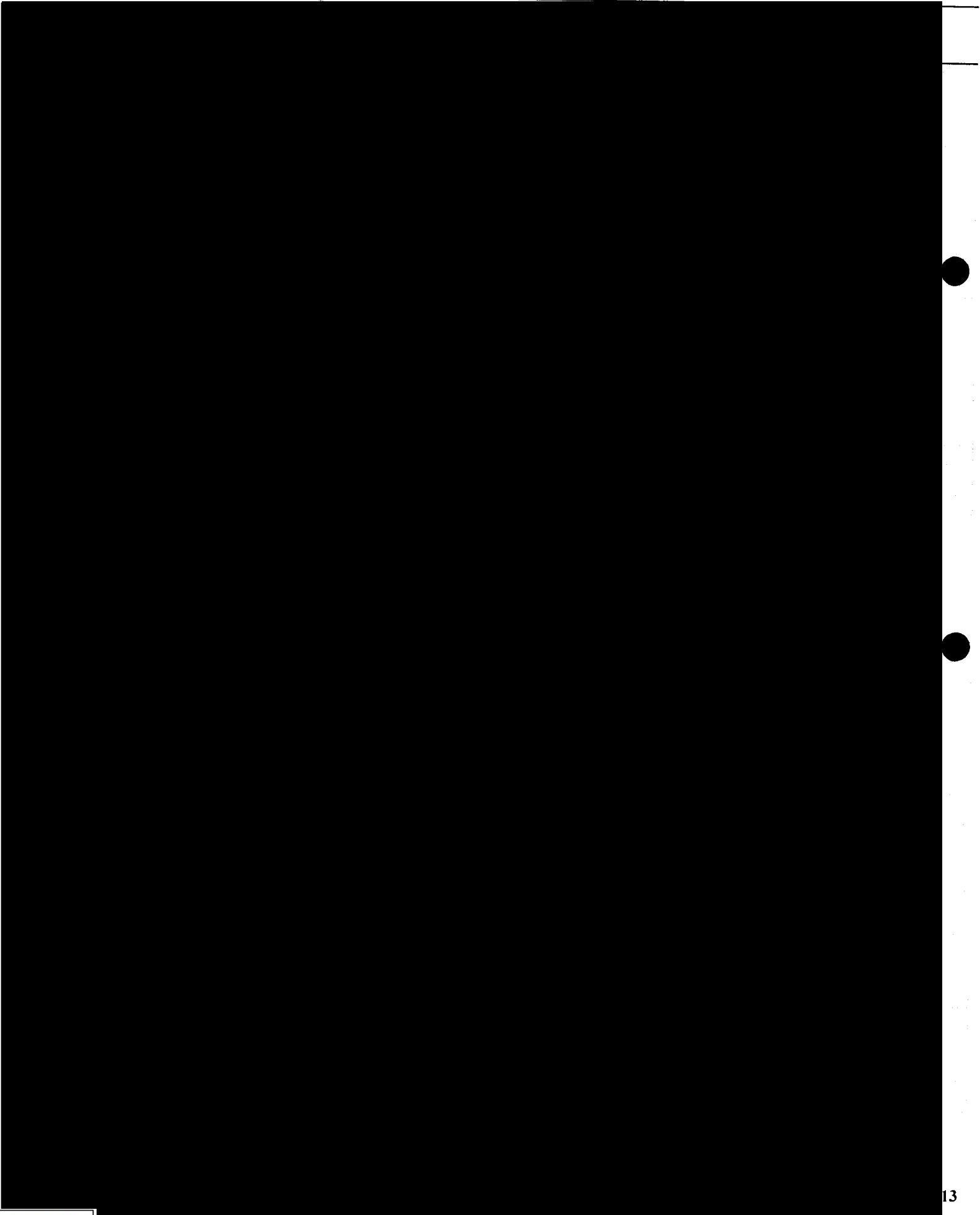
Reporte del expediente

226



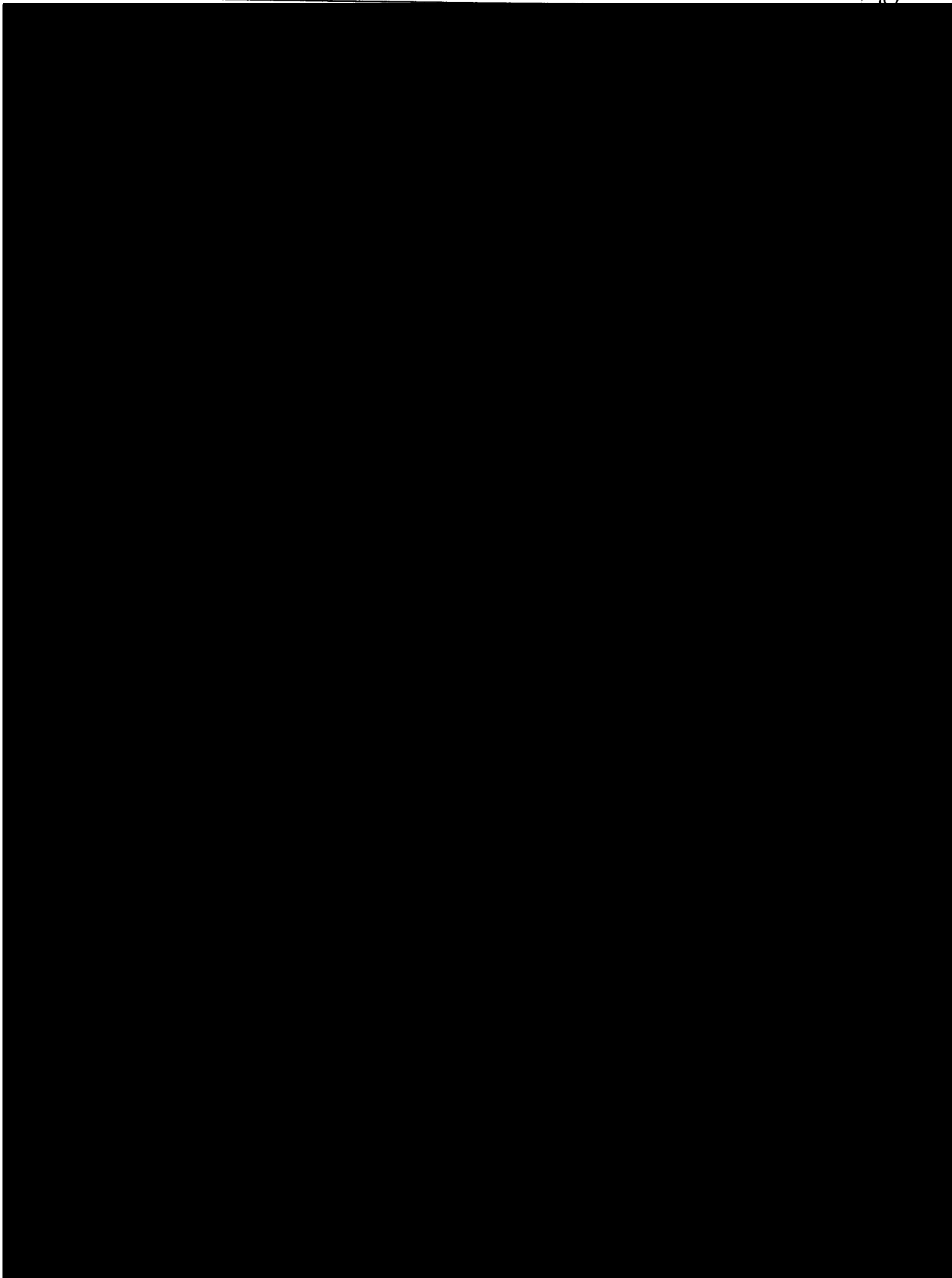
7 of 13

Reporte del expediente



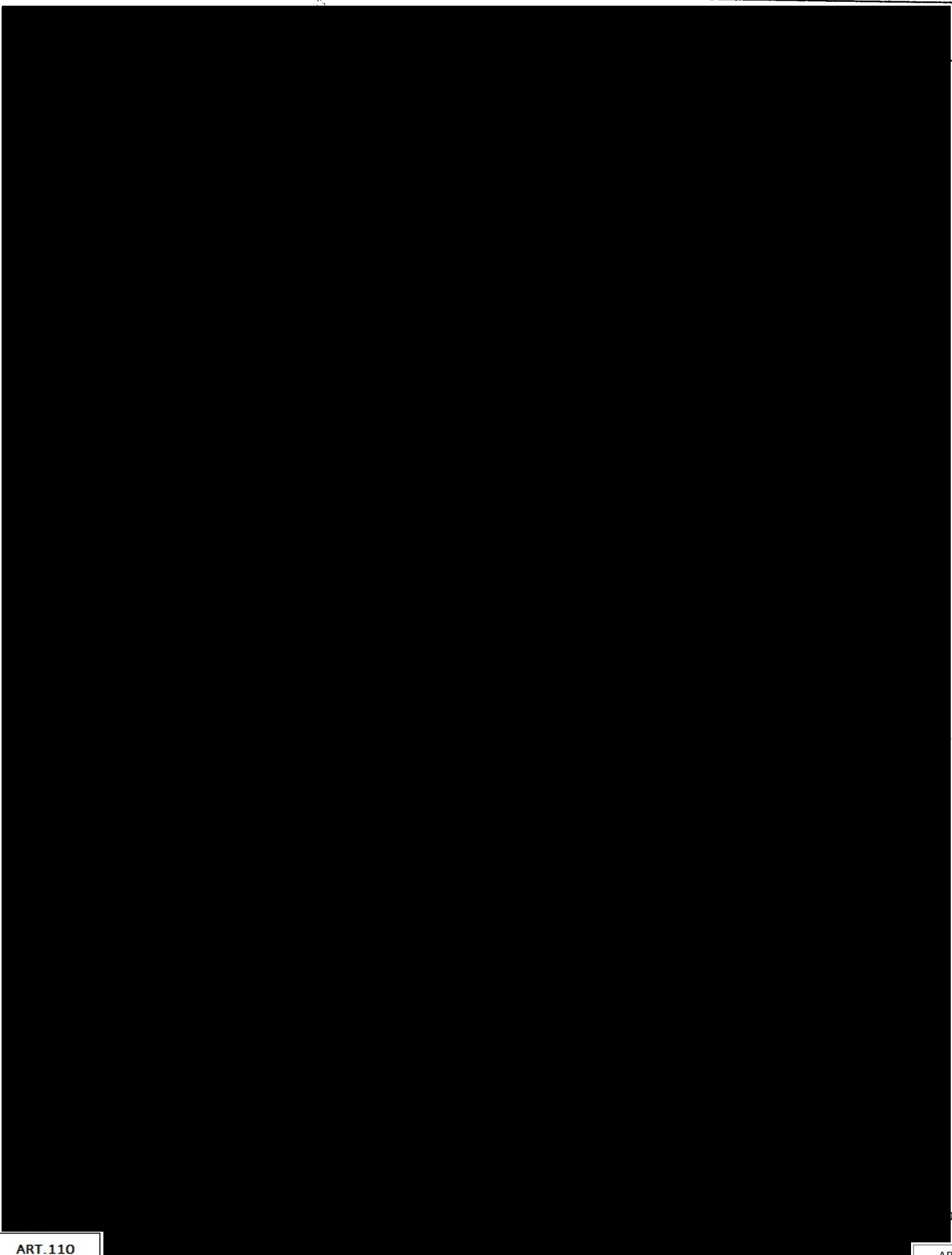
Reporte del expediente

FE



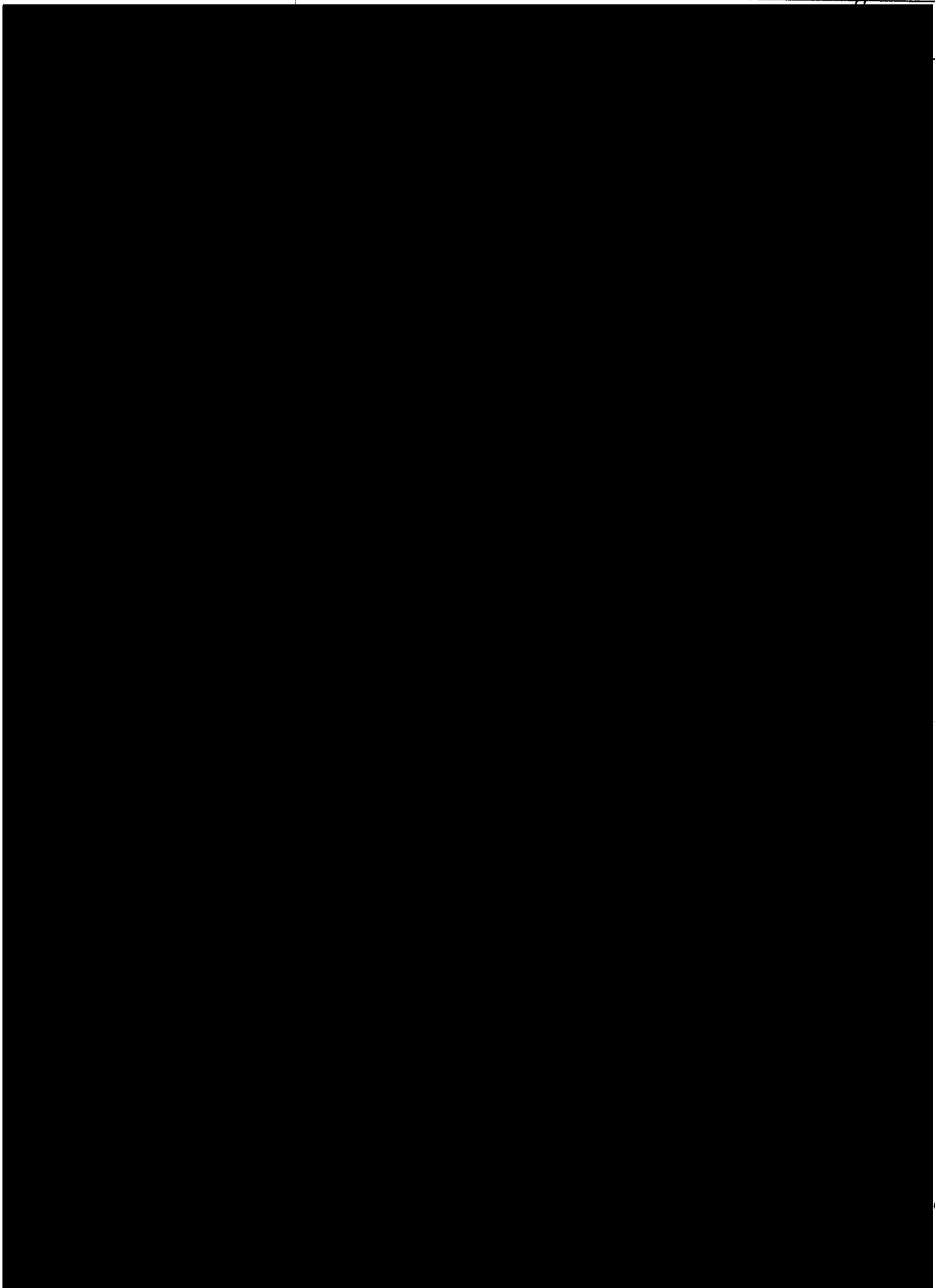
of 13

Reporte del expediente



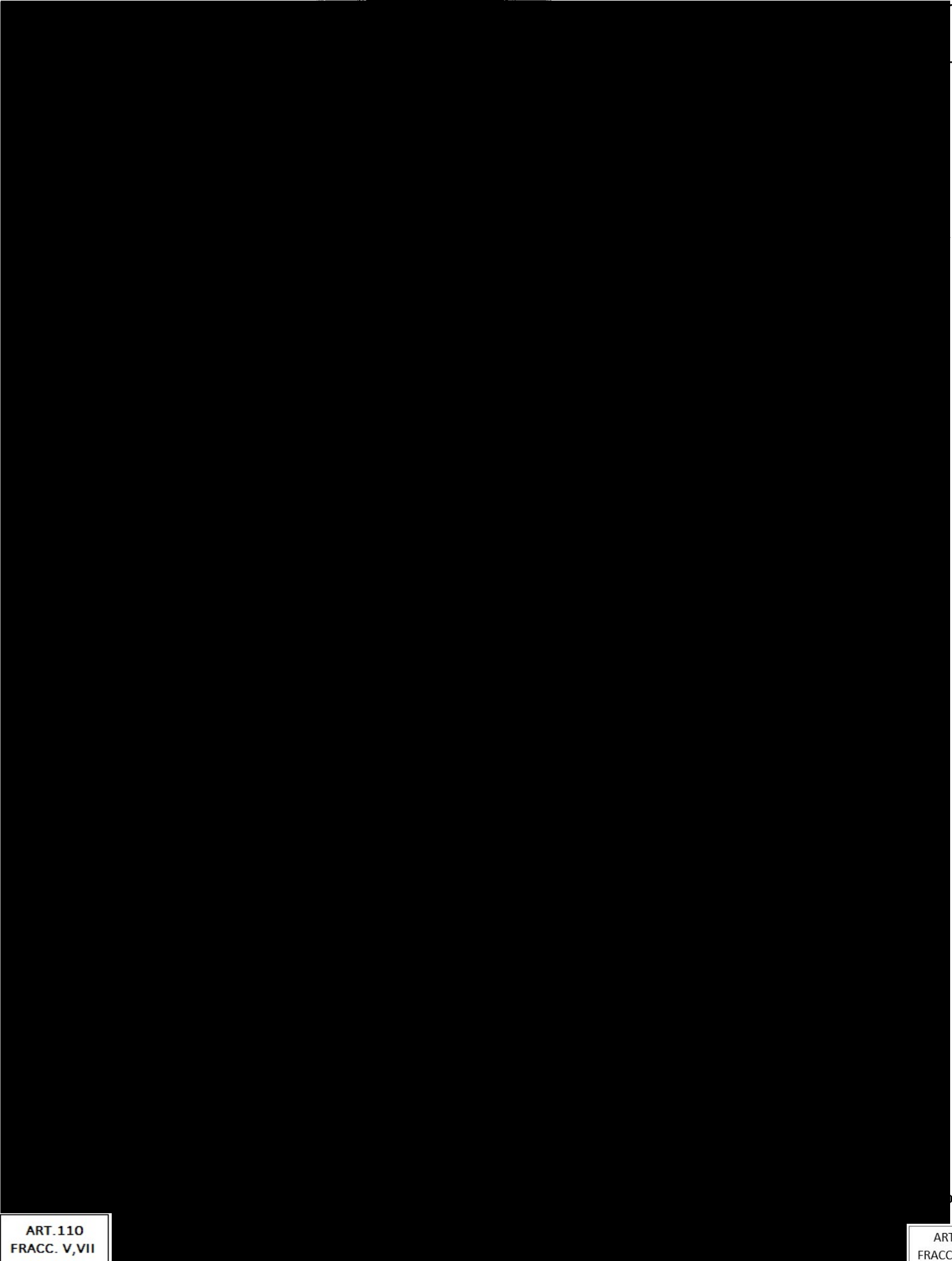
Reporte del expediente

228



of 13

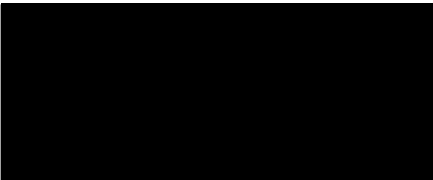
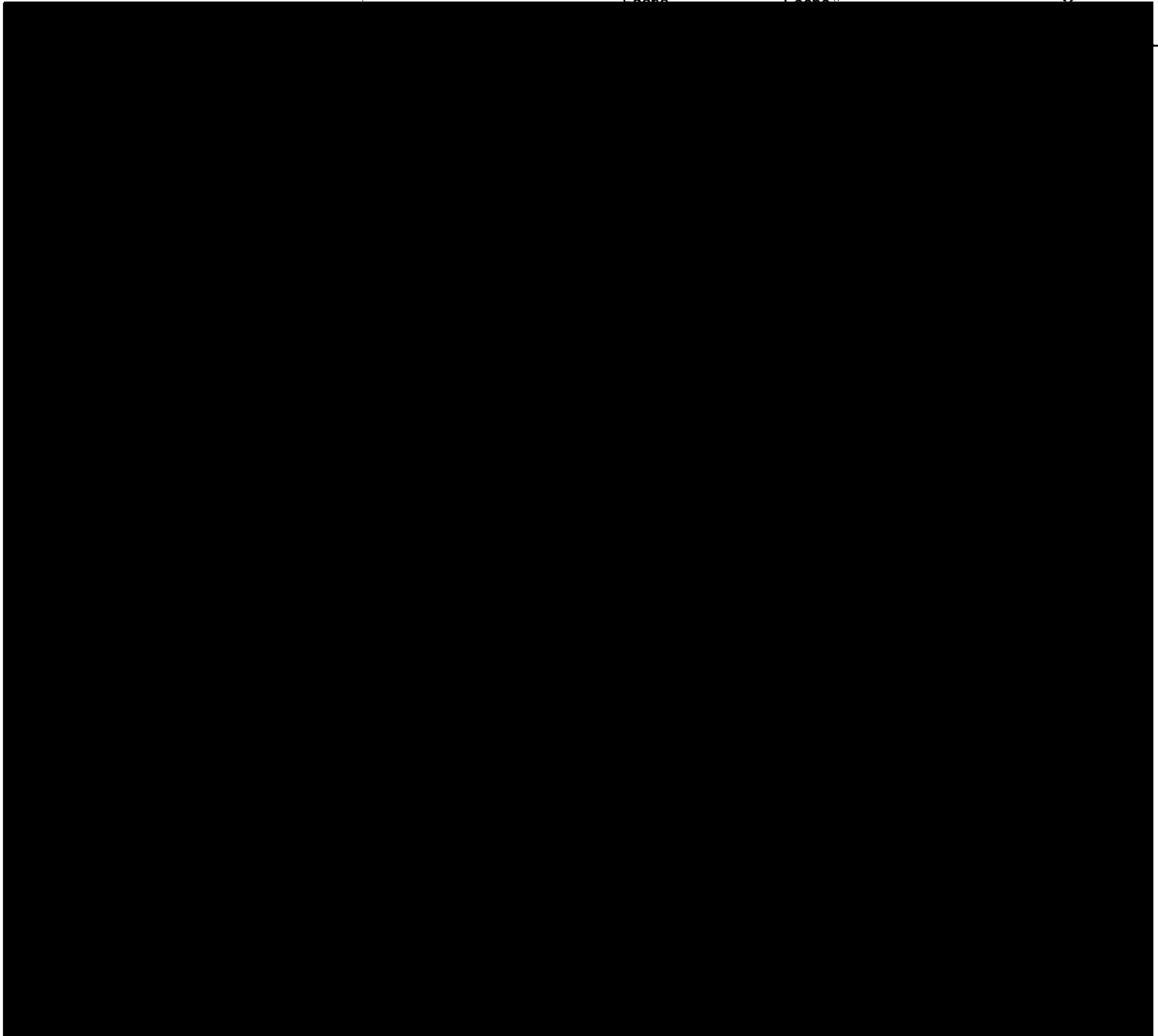
Reporte del expediente

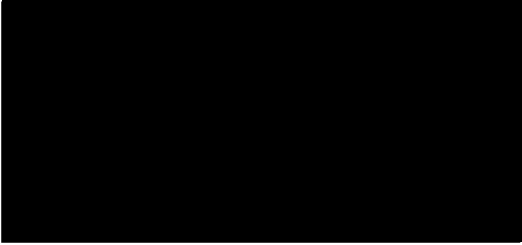
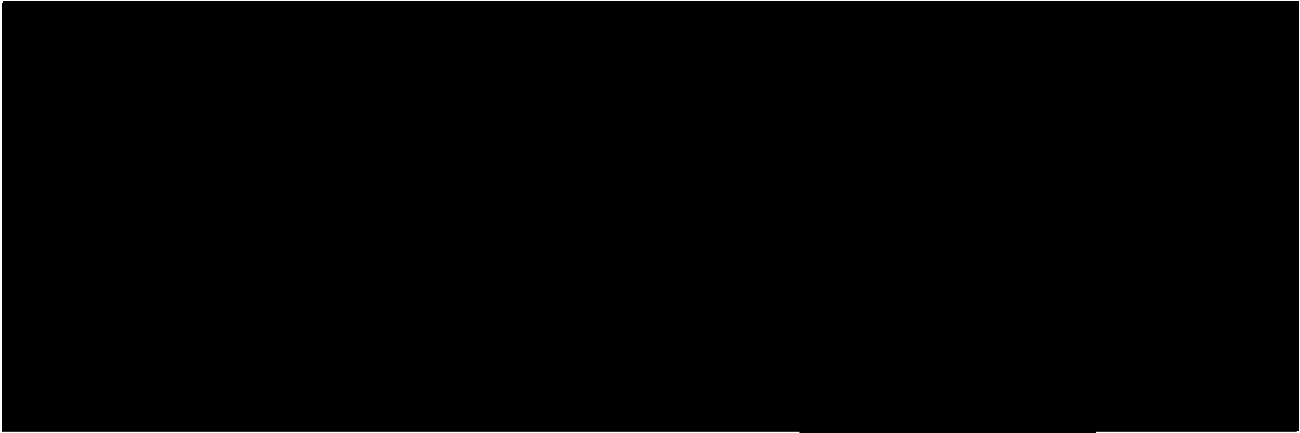


Reporte del expediente

229

Fecha Fecha





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL DERECHO HUMANO
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso 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 \$716,845.05

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 reportada en su estado de cuenta, de no hacerlo se deberá en consecuencia al respecto.

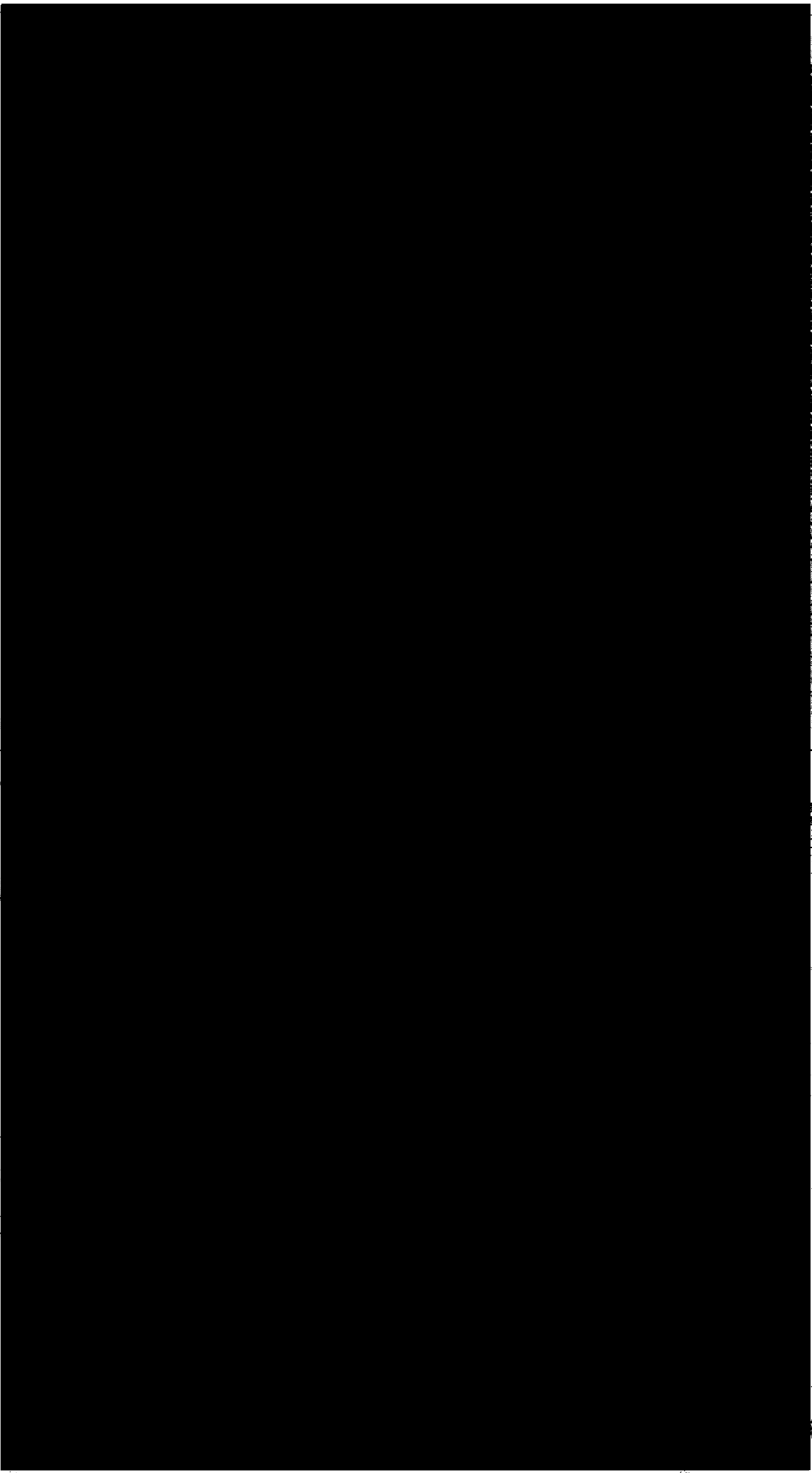
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el período se reflejan a lo largo de la fecha de corte de fin de año y al momento de generar el presente estado de cuenta. Utilice el presente estado de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

BANORTE

232

para el presente y a partir de
1995 por parte de
Instituto de Estudios de
Cadmencia y con las

00003



BANORTE

SECCIÓN DE CRÉDITOS

El Proyecto del Banco Banorte (PBB) surge por un nuevo espíritu y actitud que surge por el deseo por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

Los servicios ofrecidos por el Banco Banorte (PBB) se encuentran en el Anexo 1 del presente documento. Los servicios se detallan en el Anexo 2 del presente documento.

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

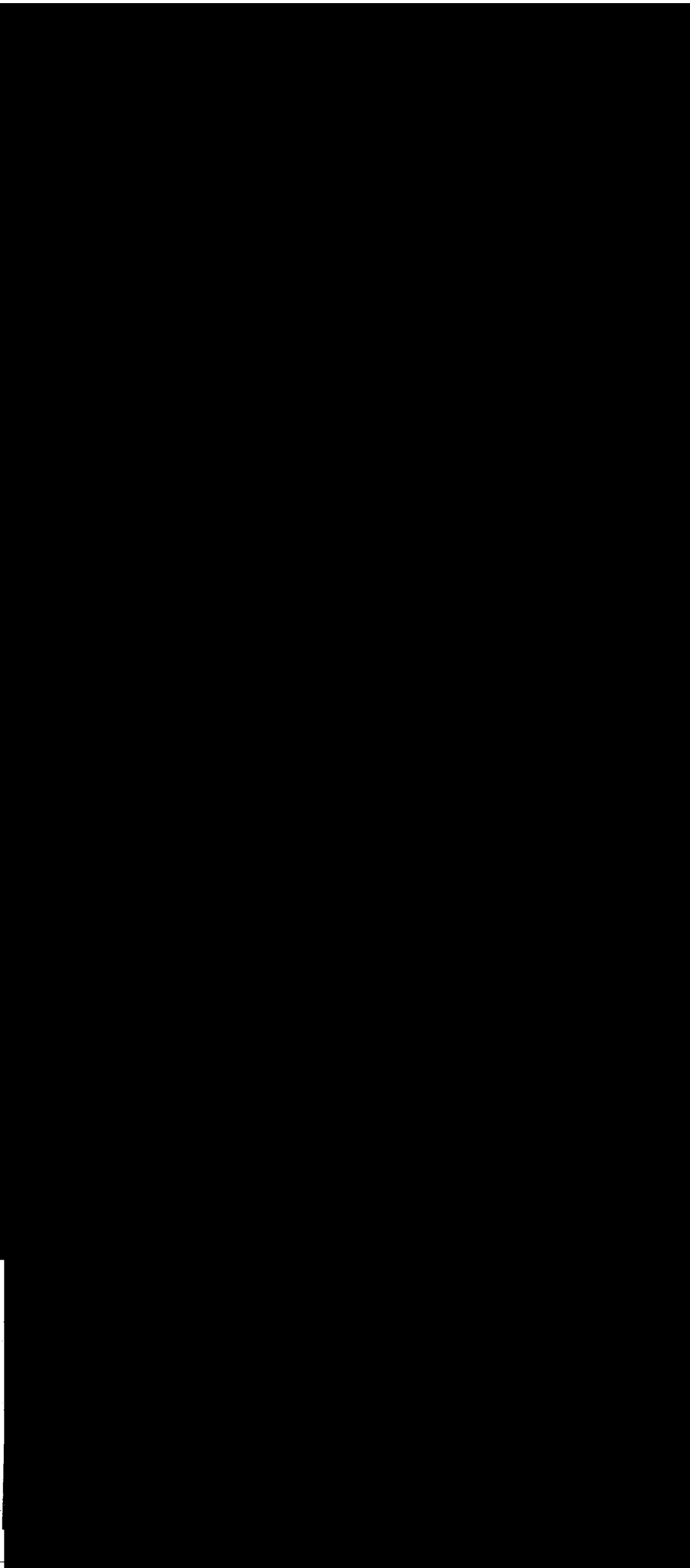
233

25



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

La fecha de corte cobrada con la fecha de procesamiento del período que se aplica con el período cobrado de comprobante. Los reportes de comprobante de cobro se generan a lo largo de la vida de la cuenta de crédito de los clientes. Los reportes de comprobante de cobro se generan a lo largo de la vida de la cuenta de crédito de los clientes. Los reportes de comprobante de cobro se generan a lo largo de la vida de la cuenta de crédito de los clientes.

6

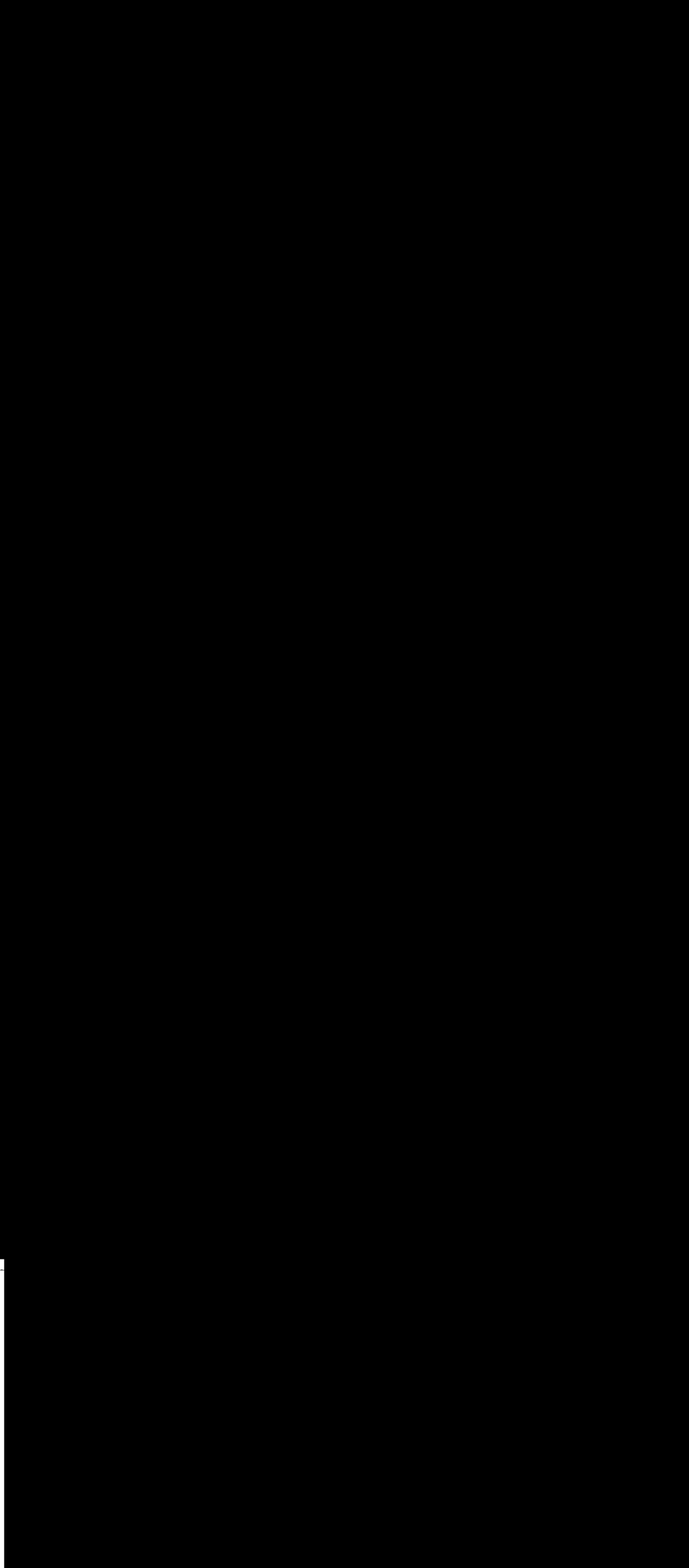
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

Página 2 de 3

234



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

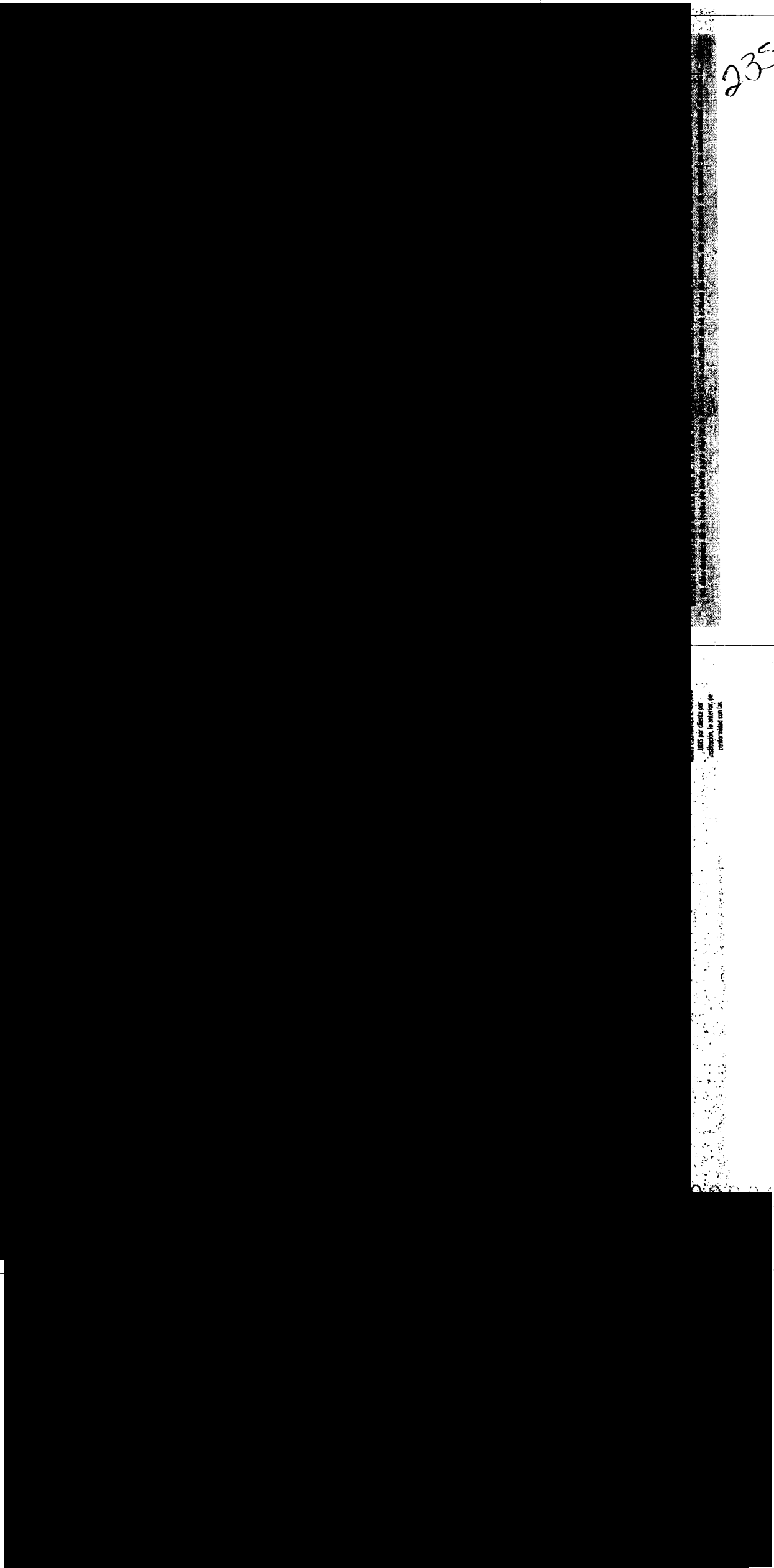
REANOTE

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el 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. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa.

235

¡CUIDE sus datos por
redes sociales, lo mejor, ya
confirmados con los



SEBANOORTE

La Prefectura del Interior
Bancario (PFI) hasta por un
monto equivalente a \$200,000
USD por cliente por
prestación, la anterior de
confidencialidad con los

del el sistema. La información obtenida a través de la
transmisión de mensajes de texto, Internet, correo
electrónico, etc., se encuentra sujeta a las disposiciones de confidencialidad.

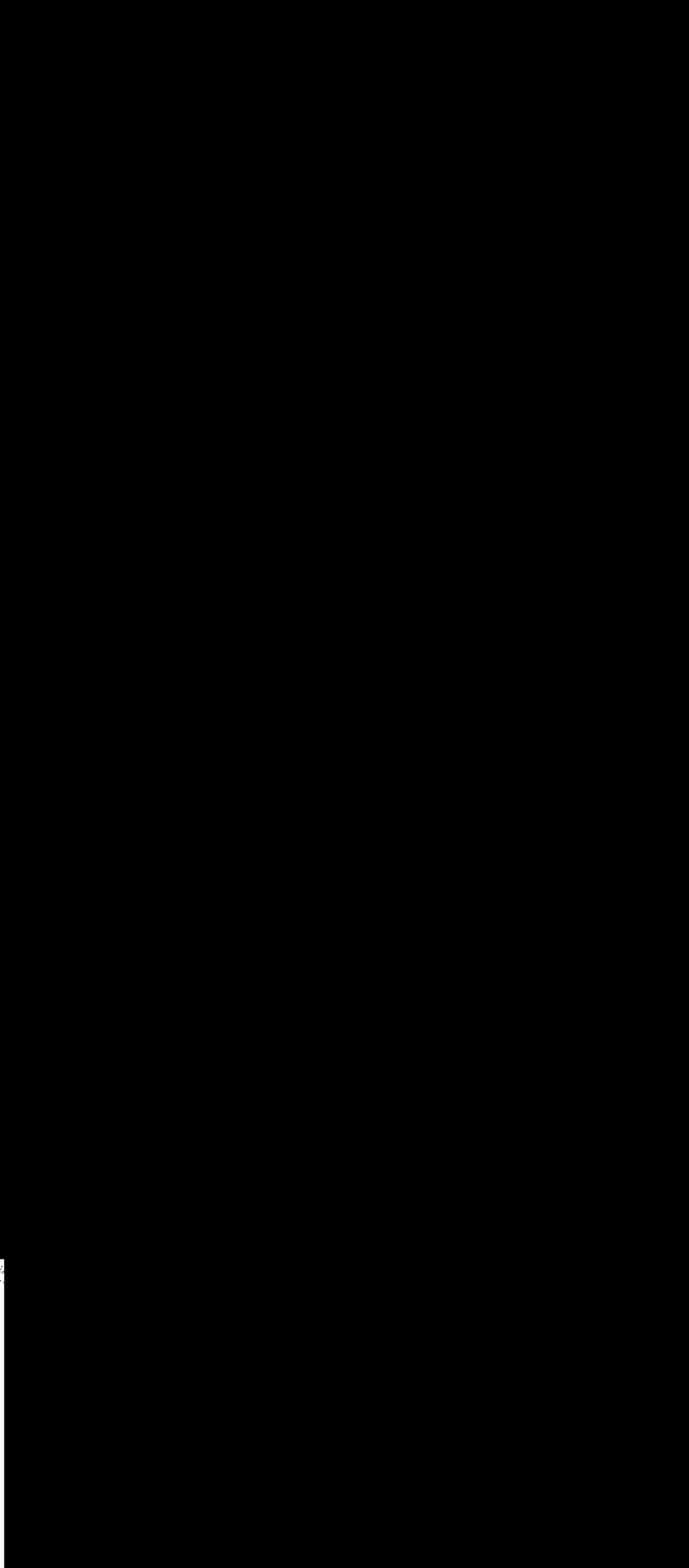
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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. Los procedimientos administrativos de suspensión o reanorte de la línea de servicio de la empresa de servicios de telecomunicaciones se ejecutará en el momento de la suspensión o reanorte de la línea de servicio. El presente artículo no aplica a los servicios de telefonía móvil, de televisión por cable y de servicios de internet.

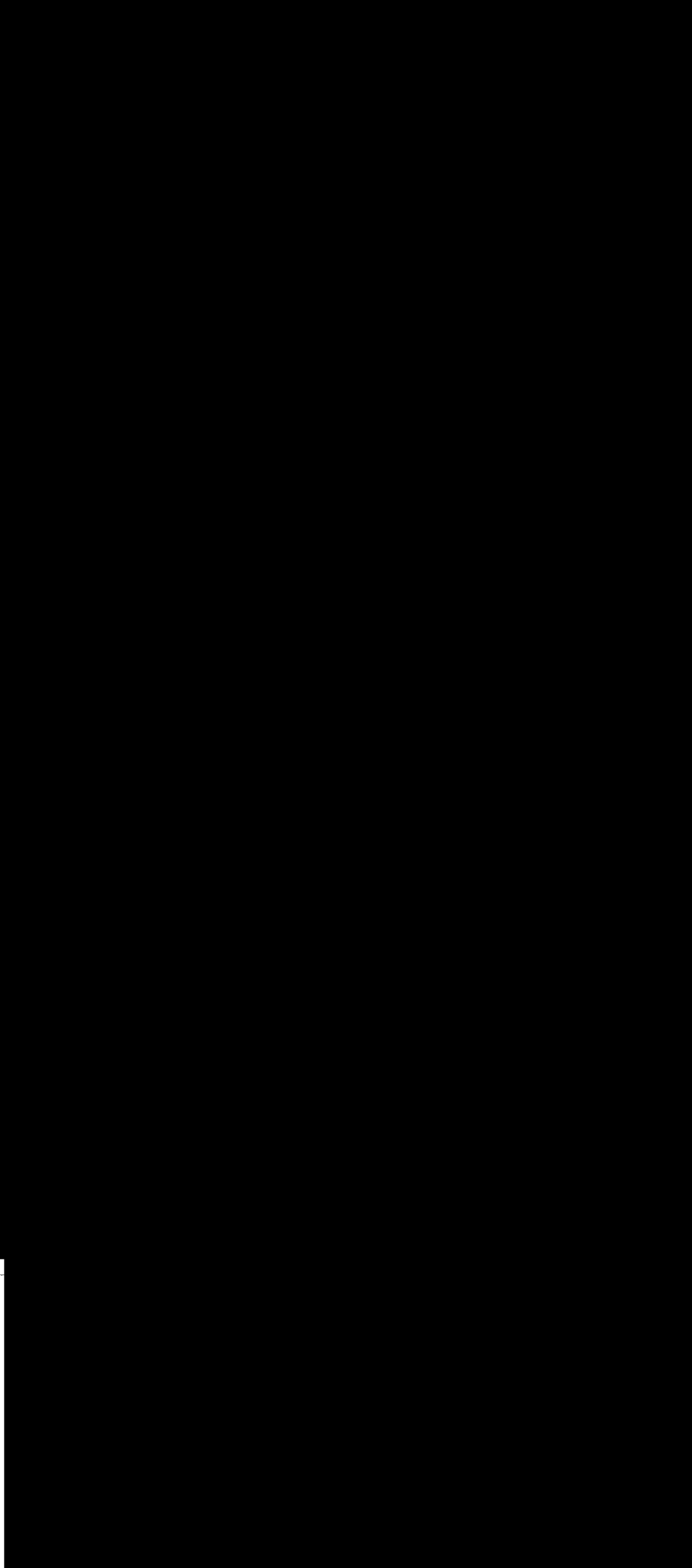
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

237

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



SE BANORTE

SE BANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período por el cual se aplicó el procedimiento de liquidación de cuentas. Los procedimientos de liquidación de cuentas se realizaron de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros, y en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros, y en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros.

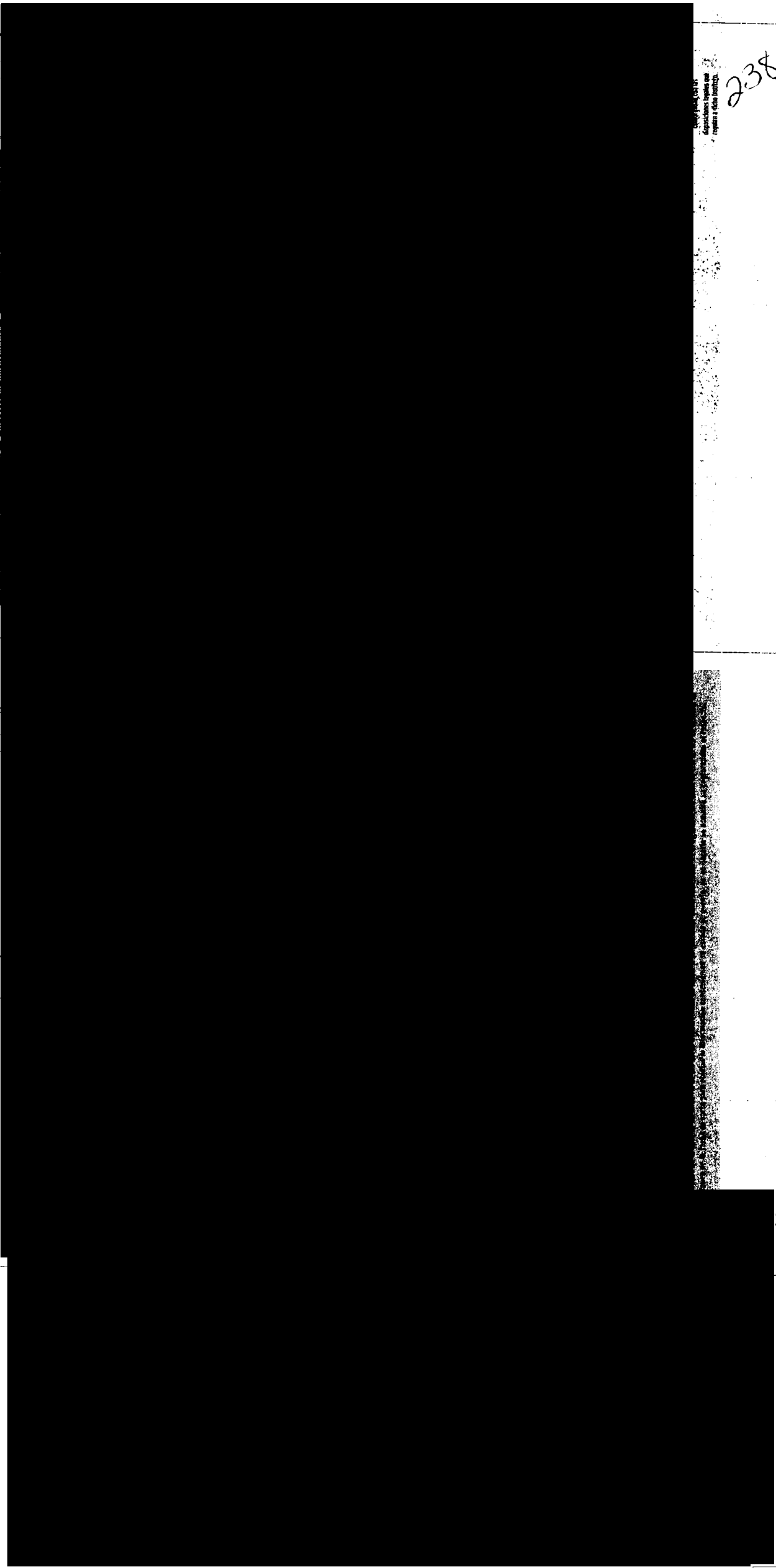
En el evento, los procedimientos de liquidación de cuentas se realizaron de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros, y en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros, y en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Seguros.

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



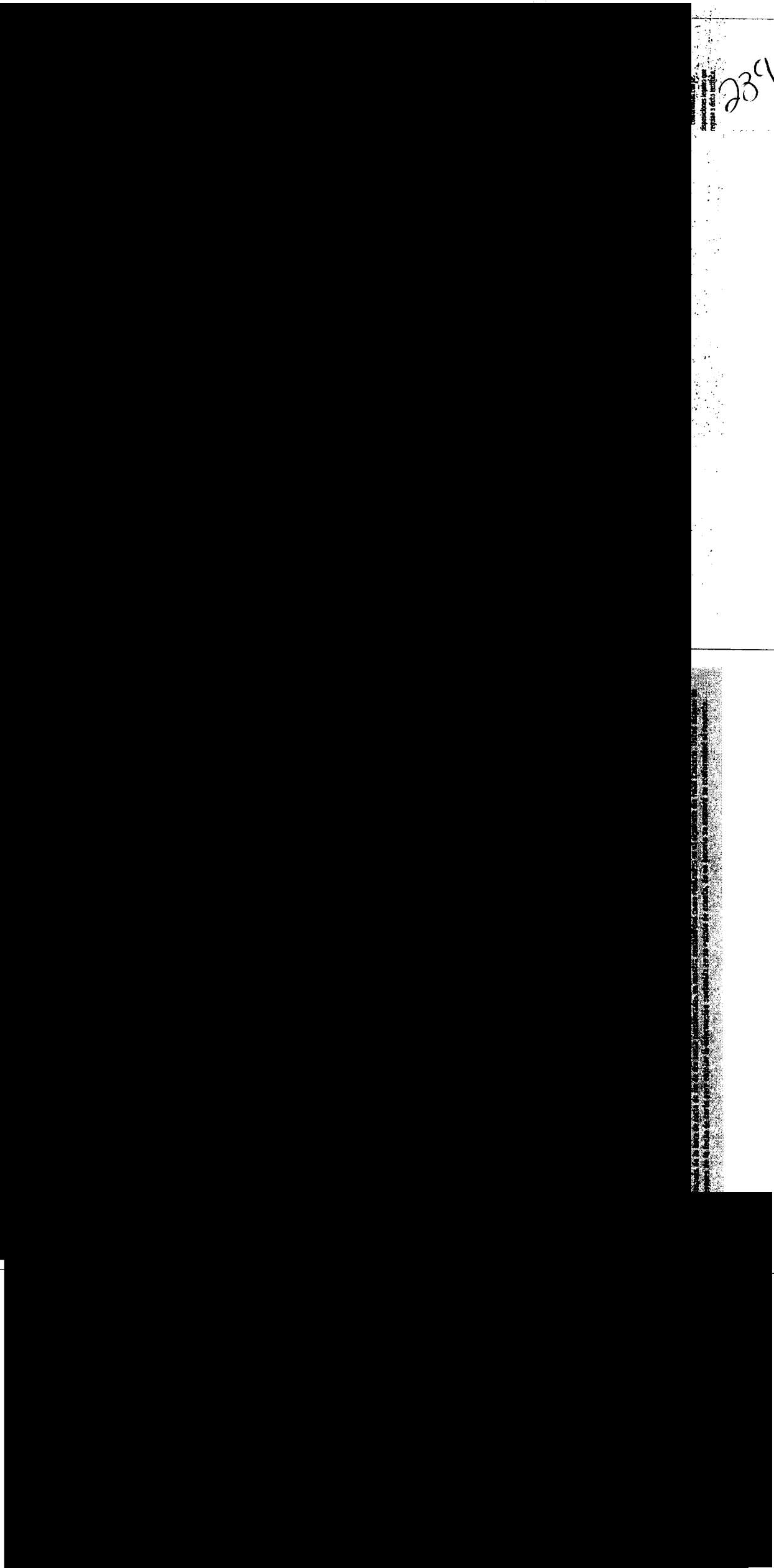
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refiere en el presente estado de cuenta. La información efectuada en este caso se elabora a solicitud de la banca de corte de la que se están considerando los montos creditados y débitos en el momento de la emisión. Cada día de corte de la banca de corte se genera un estado de cuenta, de no hacerlo se generará un resumen al respecto.

La información de este estado de cuenta, así como la información de los estados de cuenta de los clientes de la banca de corte, se genera en el momento de la emisión. Cada día de corte de la banca de corte se genera un estado de cuenta, de no hacerlo se generará un resumen al respecto.

239

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



BIANORTE

BIANORTE

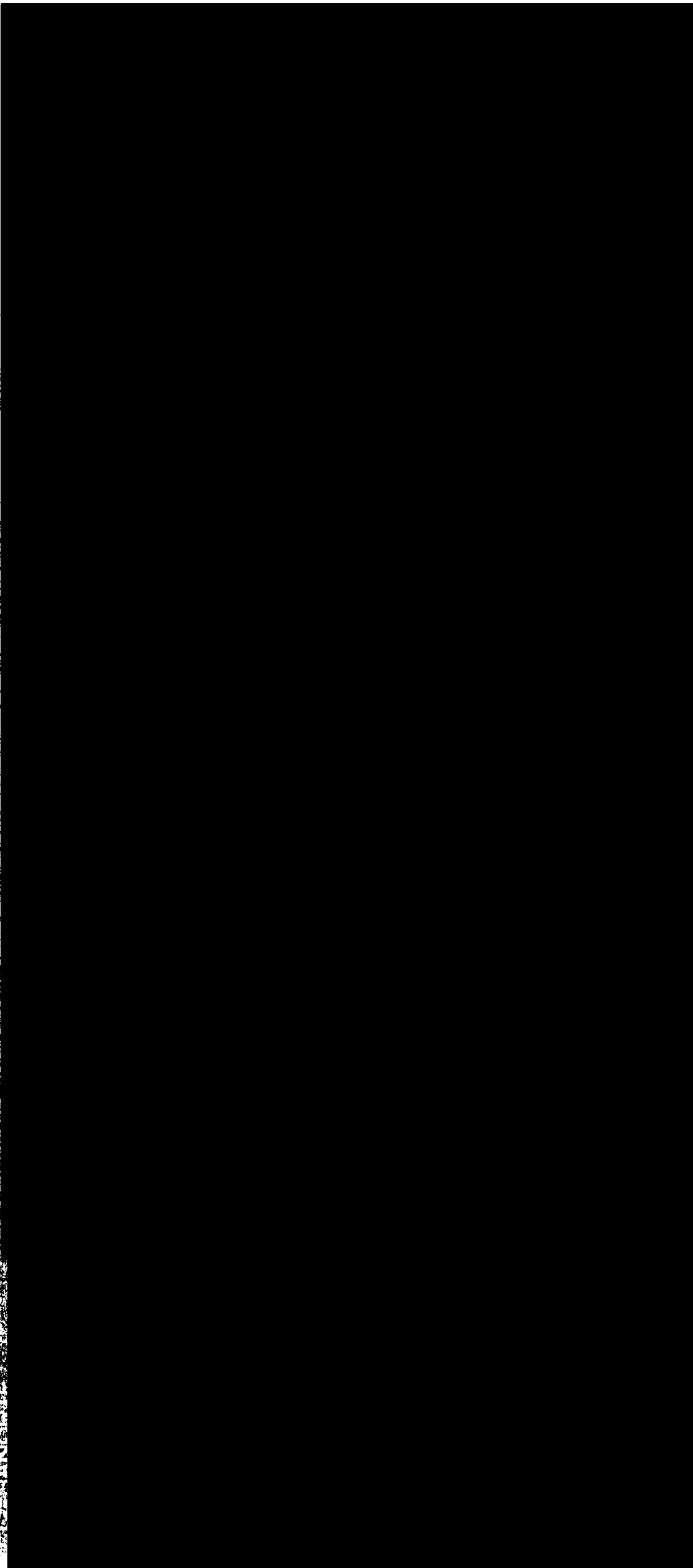
La fecha de corte utilizada para la fecha de vencimiento del préstamo para el cálculo en el presente artículo de acuerdo con el procedimiento establecido deberá ser el primer día de la semana de la fecha de corte de los días hábiles de corte del presente caso, de acuerdo con el artículo 14 del presente artículo. Véase el artículo 14 del presente artículo para el cálculo de la fecha de corte para el presente caso, de acuerdo con el artículo 14 del presente artículo.

La fecha de corte utilizada para la fecha de vencimiento del préstamo para el cálculo en el presente artículo de acuerdo con el procedimiento establecido deberá ser el primer día de la semana de la fecha de corte de los días hábiles de corte del presente caso, de acuerdo con el artículo 14 del presente artículo. Véase el artículo 14 del presente artículo para el cálculo de la fecha de corte para el presente caso, de acuerdo con el artículo 14 del presente artículo.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

Depositos legales que
requieren el aval del Estado.

240



1005 por el cual se
hace constar el proceso de
reintegración de los
desplazados por el
Ejército de Liberación
Nacional.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
ha investigado y ha documentado los hechos
de violencia que se produjeron en el territorio
de la zona de influencia del Ejército de Liberación
Nacional, en el marco del conflicto armado
interno que se desarrolló en Colombia entre
1964 y 1997.

()

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE

ESTADO DE CUENTA

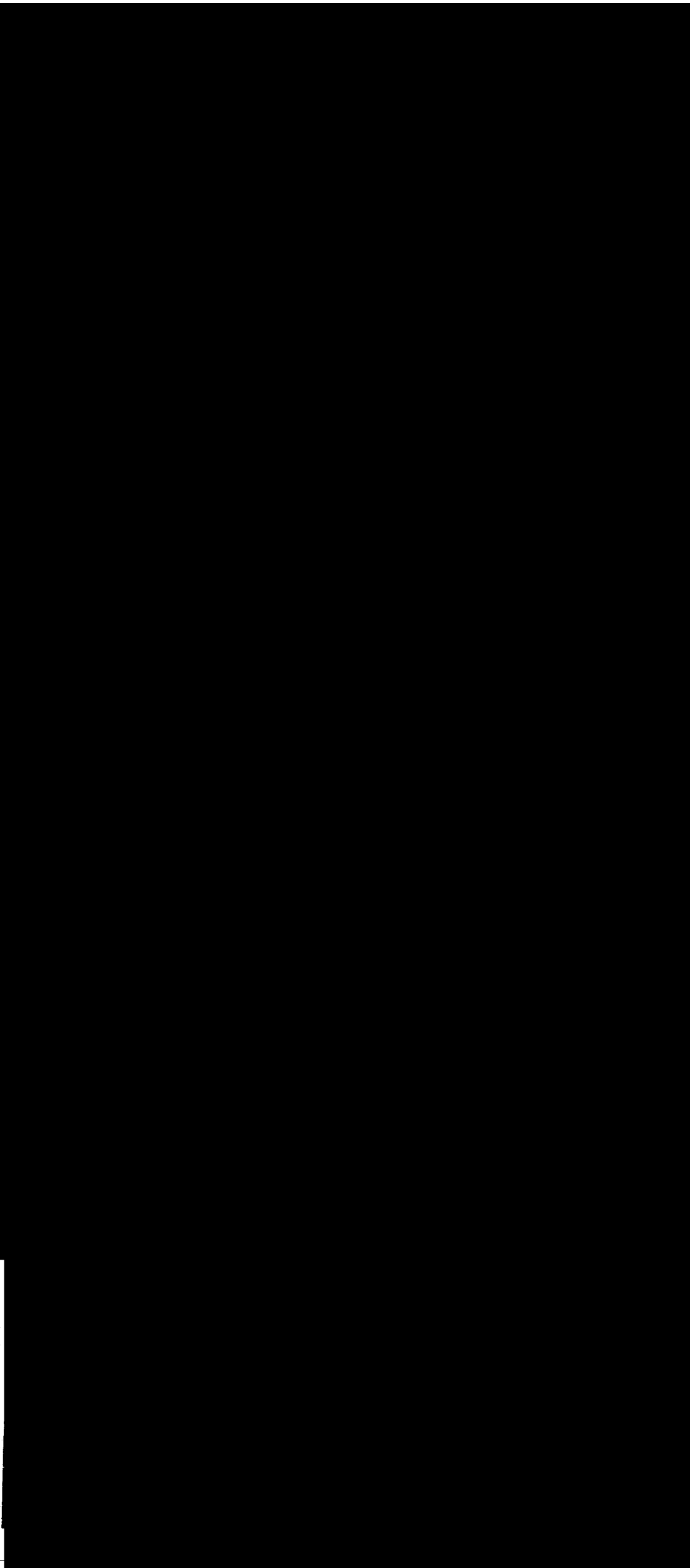
BBANORTE

172



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

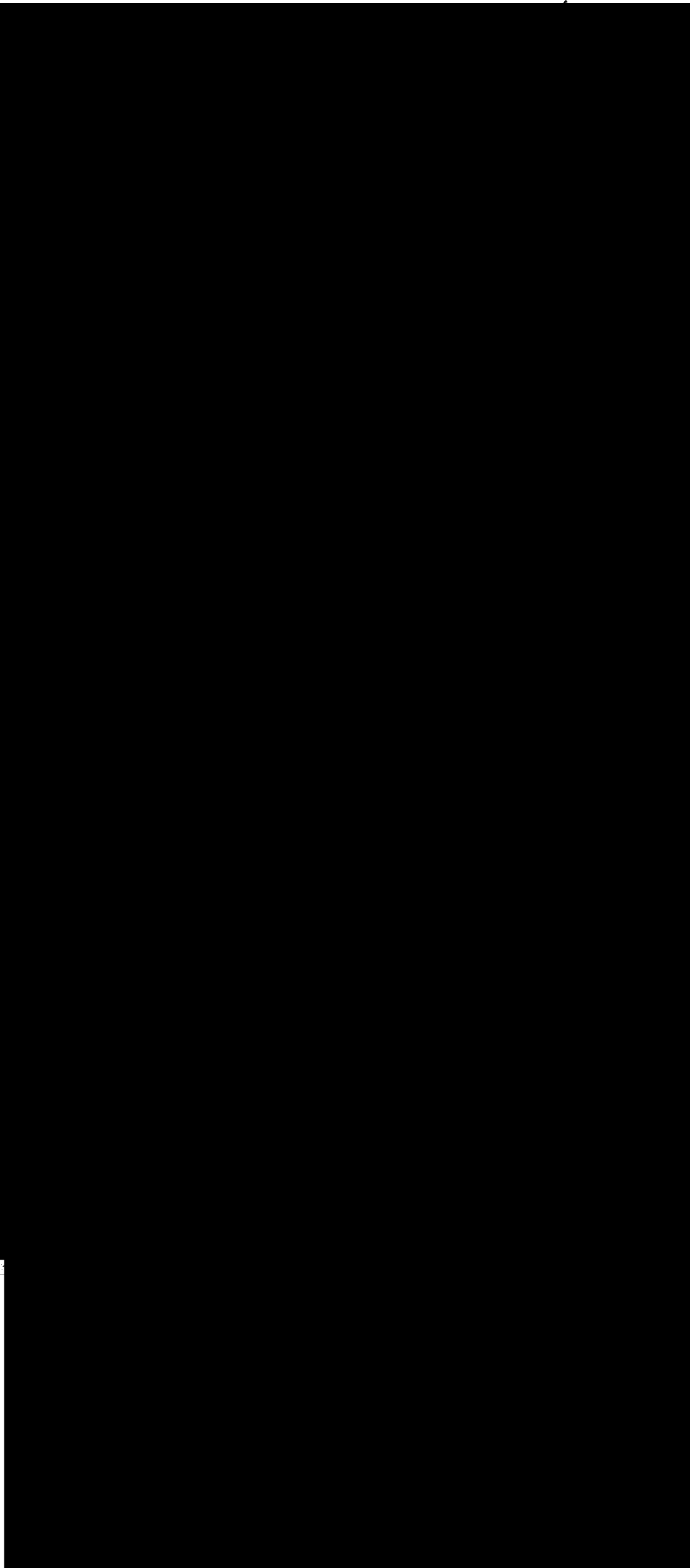
En fecha de esta solicitud por la fecha de inscripción del prestatario por la entidad de crédito, la información solicitada durante el periodo de vigencia de la línea de crédito en el sub-continente, en materia de cumplimiento de obligaciones, así como el número de días de mora de la fecha de esta para el sub-continente, en materia de cumplimiento de obligaciones, así como el número de días de mora de la fecha de esta para el sub-continente, en materia de cumplimiento de obligaciones.

22

ehc

ESTADO DE CUENTA

BEANORTE



SEANORTE

SEANORTE

ESTADO DE CUENTAS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

La fecha de corte cubierto con la fecha de levantamiento del período que se exhibe en el presente estado de cuentas. Las operaciones efectuadas durante el período de levantamiento y después de la fecha de corte de la fecha de corte de los días de corte cubiertos en ambos casos, se detallan en el presente estado de cuentas. Este estado de cuentas se elabora en el día de corte para cada uno de los períodos de levantamiento. Concluido el levantamiento de cuentas, se elabora el presente estado de cuentas de levantamiento.

de los estados. Las operaciones efectuadas durante el período de levantamiento y después de la fecha de corte de los días de corte cubiertos en ambos casos, se detallan en el presente estado de cuentas. Este estado de cuentas se elabora en el día de corte para cada uno de los períodos de levantamiento. Concluido el levantamiento de cuentas, se elabora el presente estado de cuentas de levantamiento.

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

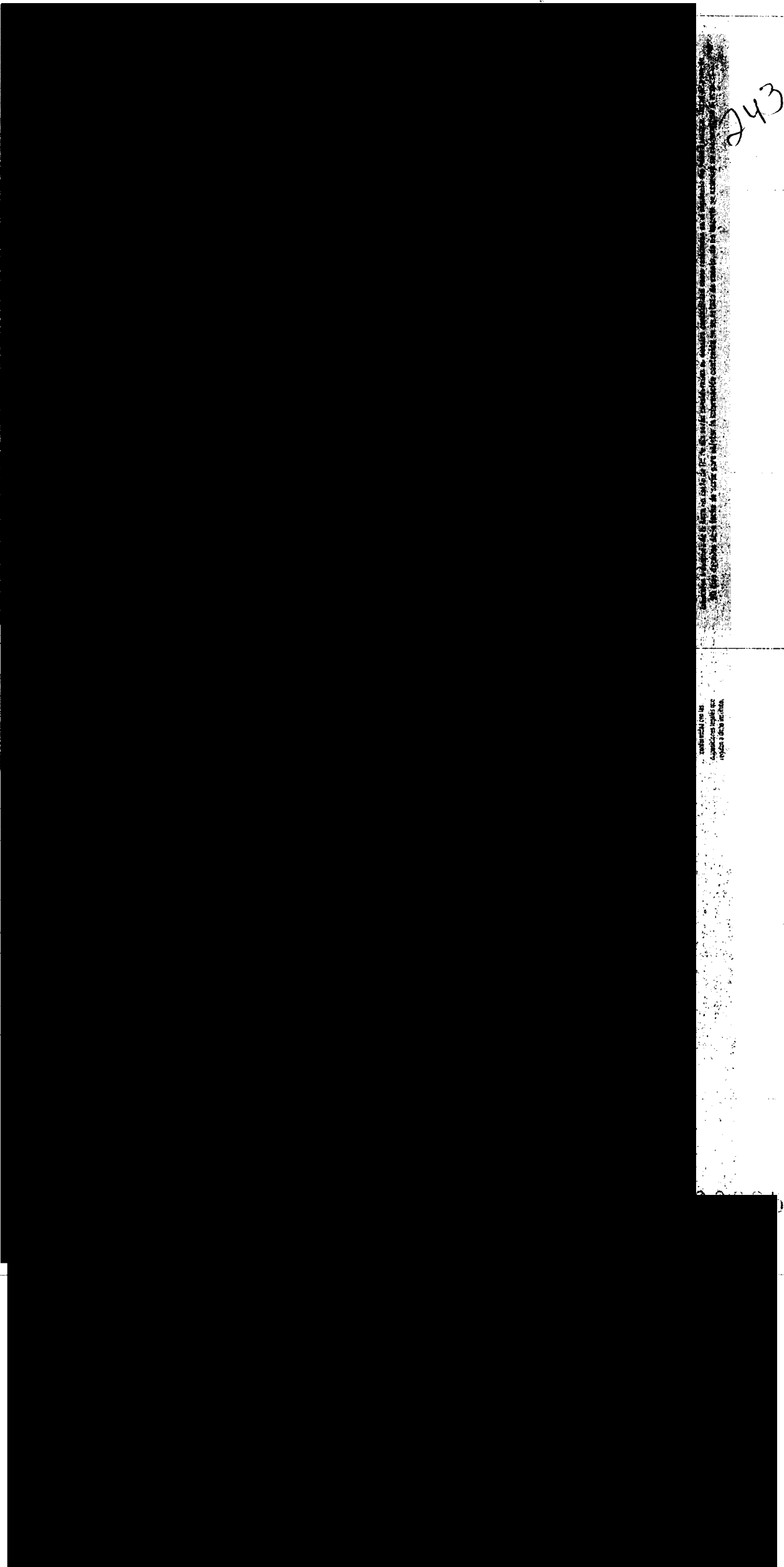
EBANORIE

ESTADO CUANTA

Página 2 de 3

constancia por las
Asociaciones Legales que
refiere a esta instancia.

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 perito por
encargo, le informe de
conformidad con las
especificaciones técnicas que
regulan a dicho edificio.

Una vez que el perito por
encargo, le informe de
conformidad con las
especificaciones técnicas que
regulan a dicho edificio.

26

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

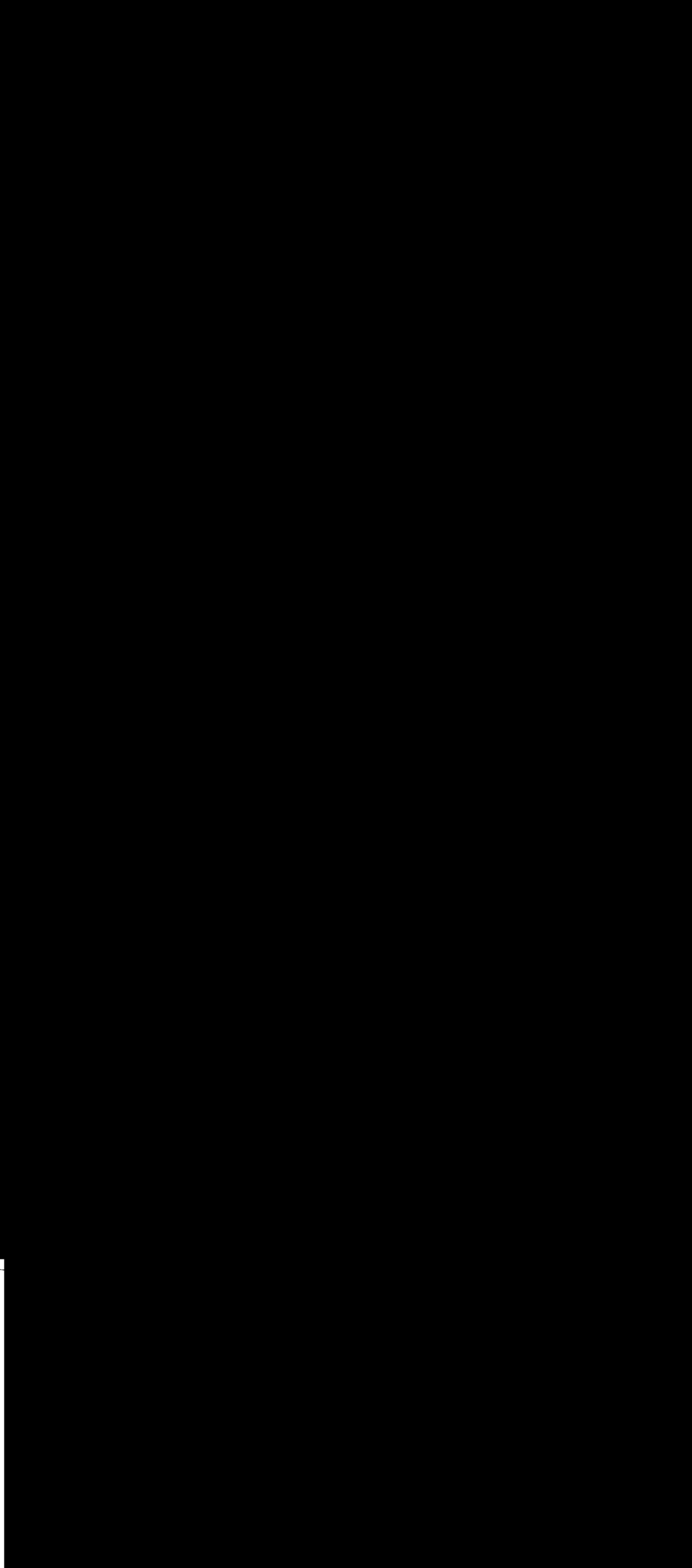
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

244



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IBANORTE

Página 2 de 3

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

... de acuerdo con el orden de
... de las disposiciones legales que
... a dicho instituto. P.

28

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

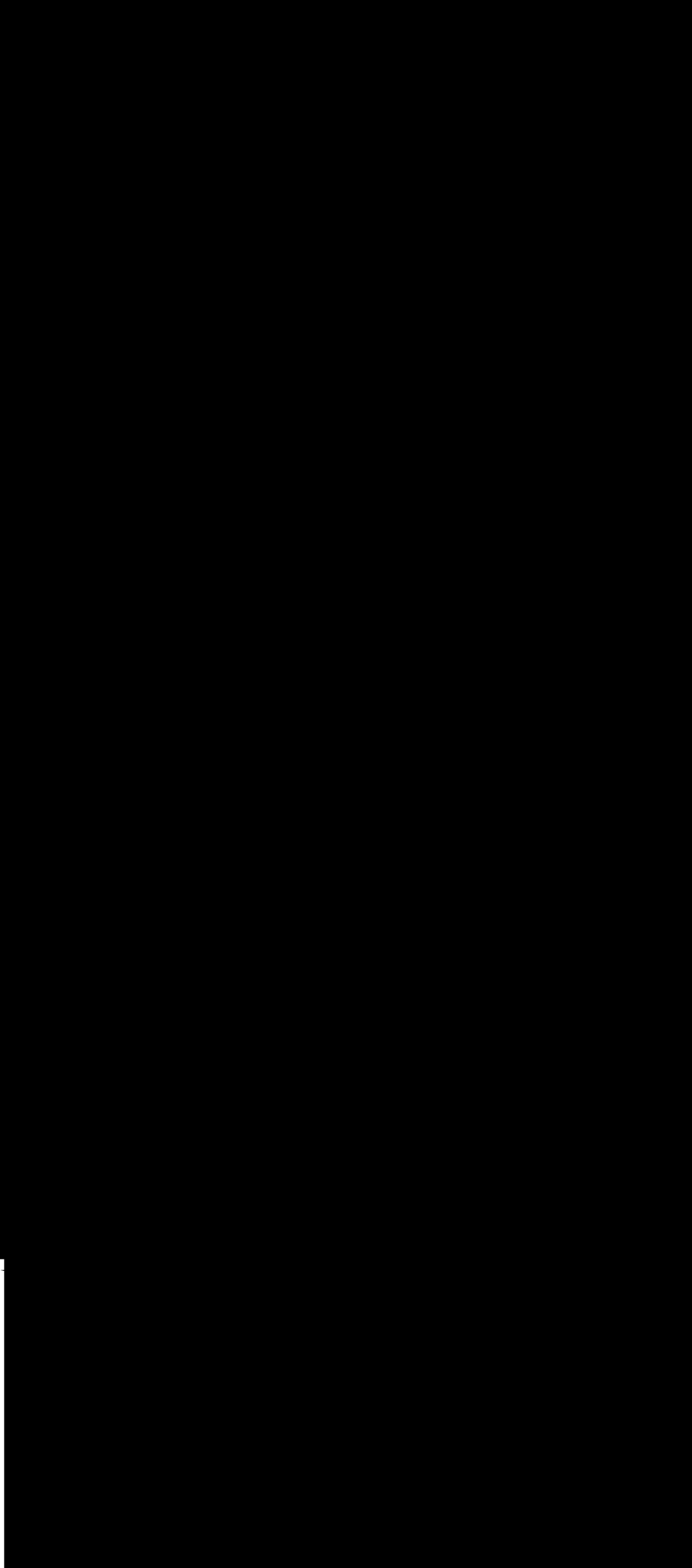
ESTADO DE CUENTA

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.

30

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

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

2416



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TEBANORTE

TEBANORTE

La fecha de esta resolución 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 resolución es la fecha de tramitación del pedido, de no haberse acordado en contrario.

La fecha de esta resolución 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 resolución es la fecha de tramitación del pedido, de no haberse acordado en contrario.

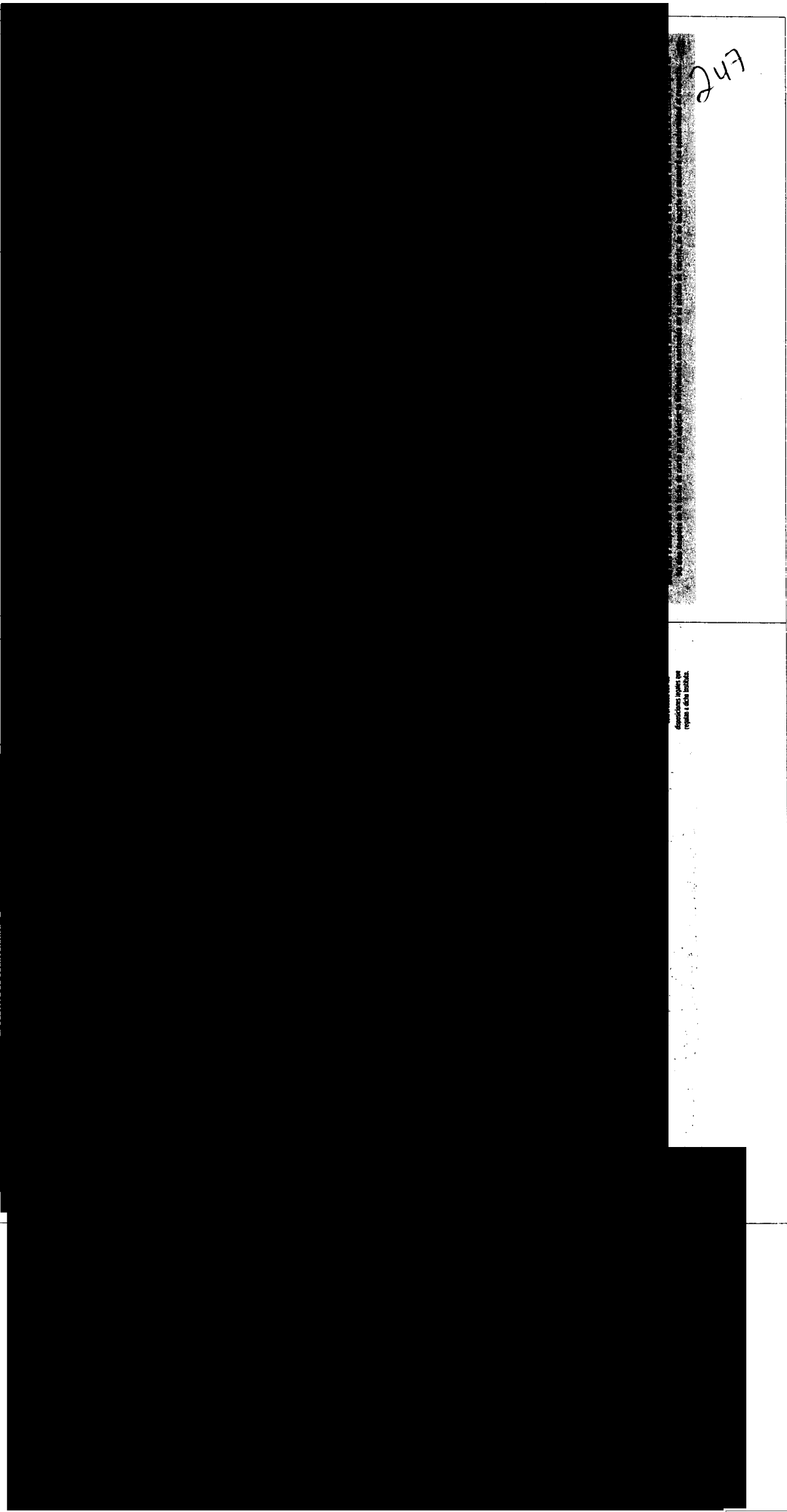
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



247
EHL

Deposiciones hechas que
regulan a dicho Instituto.



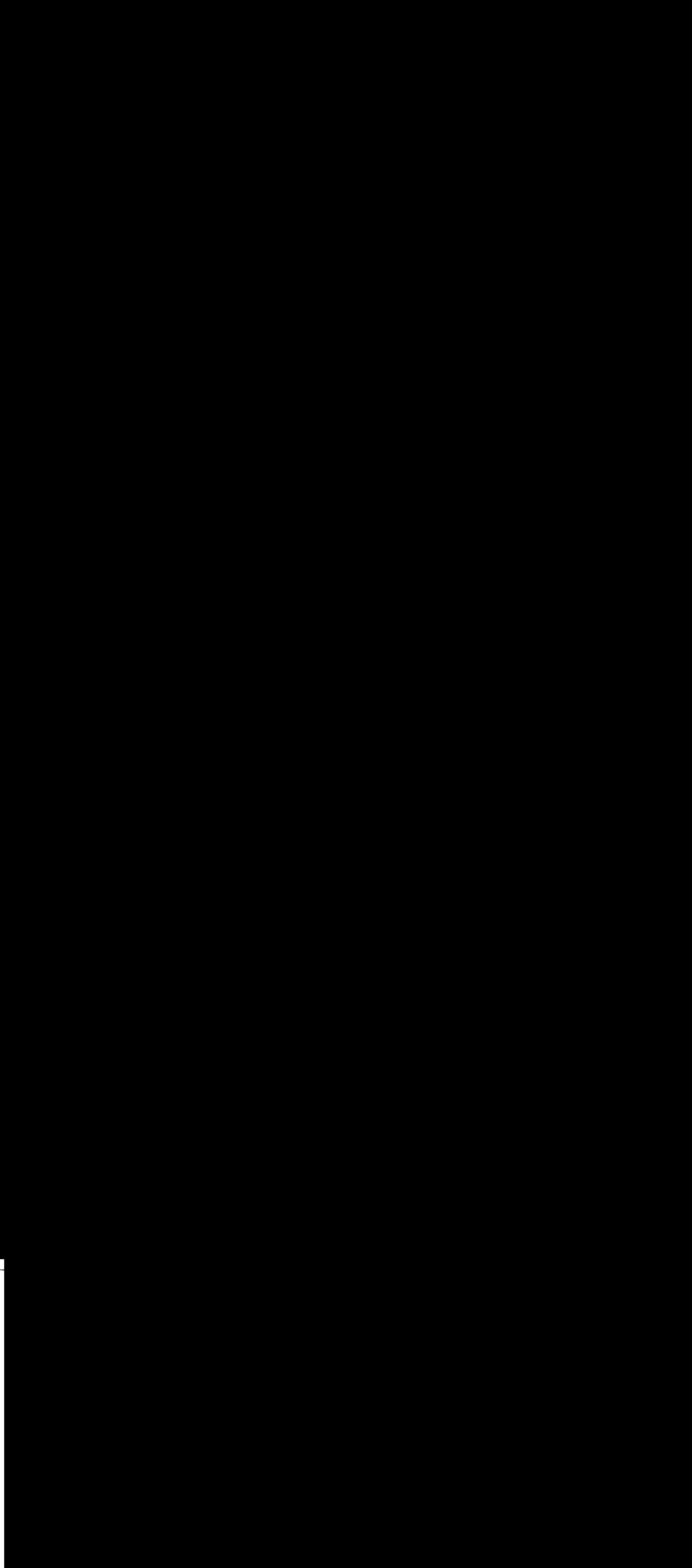
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

248



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

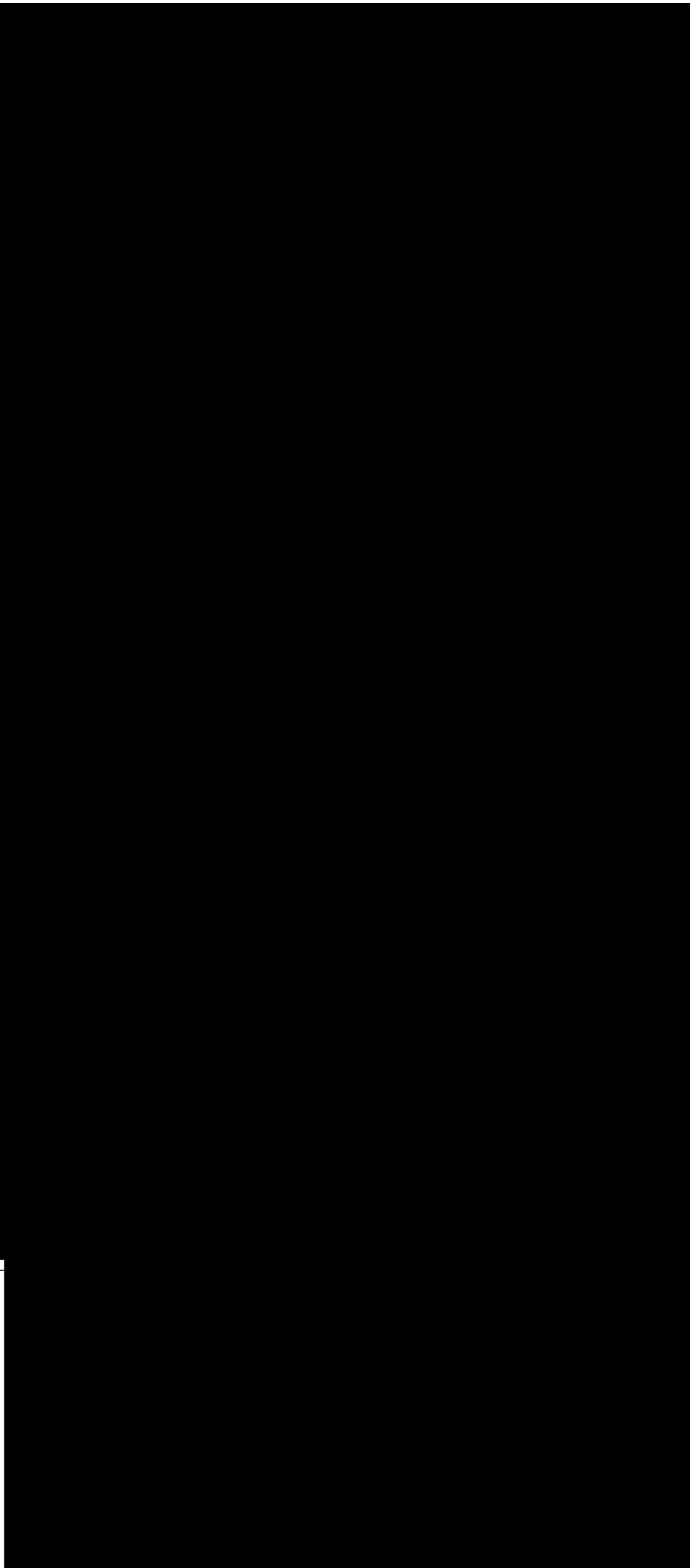
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

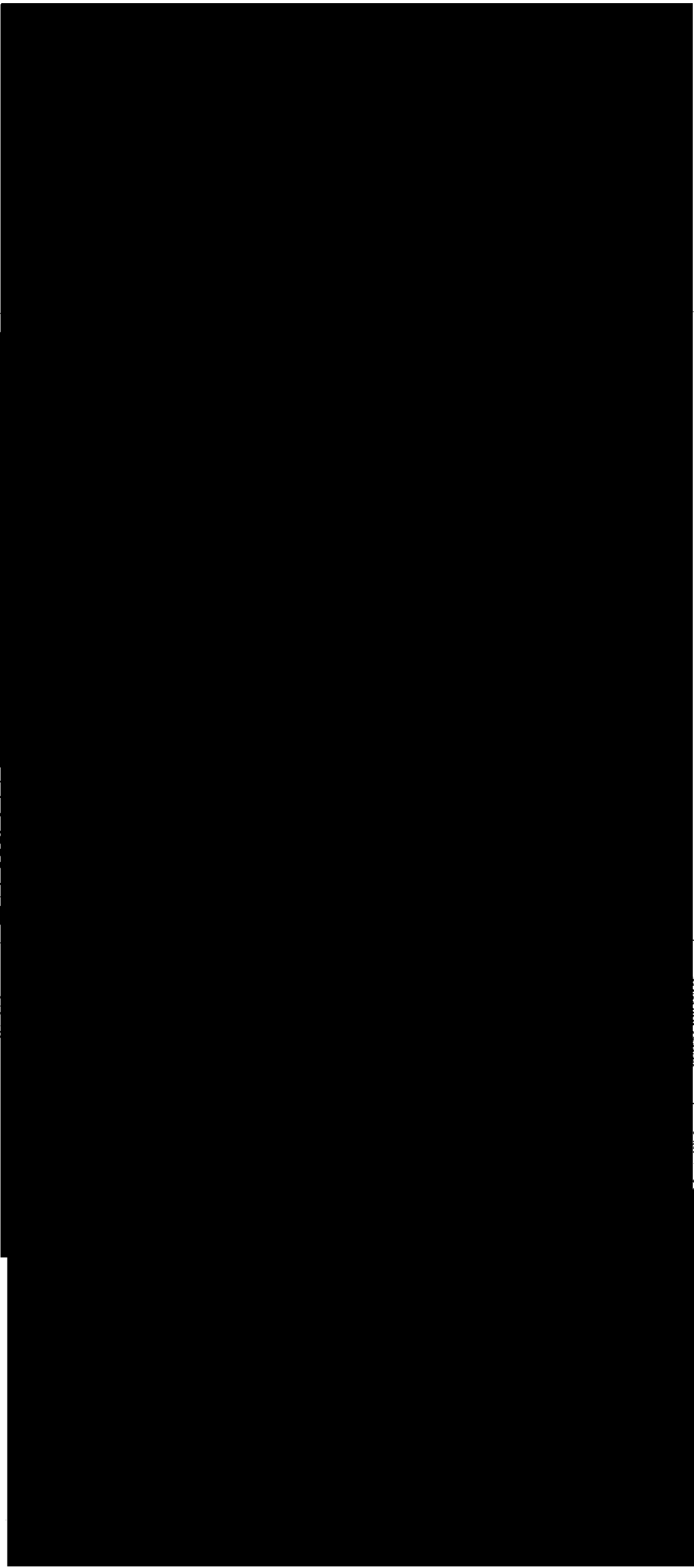
ITA. Ciudad: - CAM. Carrera
Cantón: - VEN. Venambía

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 de este estado de cuenta se encuentran como realizados en el período del que se trata. Los depósitos
que se realizaron después de la fecha de corte para mejorar la información contenida en el estado de cuenta, de los mismos se excluyen de la información.

249



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



La fecha de cada solicitud debe ser la fecha de presentación del pedido que se solicita por el presente artículo de la ley. Las operaciones administrativas que se realicen en el momento de la recepción de la solicitud se realizarán en el momento de la recepción de la solicitud. Los días hábiles de la fecha de cada solicitud para obtener la información correspondiente en el estado de cuenta, de los hechos y asuntos de competencia de la ley.

de una por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regirán a dicho Instituto.

Deposito - COM - Comisión
STA. Cienita - CALI - Cámara
Comisión - VEN - Venanzuela

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 comprobantes afectivos devueltos deben ser devueltos a tiempo de la fecha de corte de la cuenta de la cuenta contable con los comprobantes en el momento de la liquidación. Debe haberse devuelto a tiempo de la fecha de corte para evitar la liquidación con los comprobantes en el momento de la liquidación 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 comprobantes afectivos devueltos deben ser devueltos a tiempo de la fecha de corte de la cuenta de la cuenta contable con los comprobantes en el momento de la liquidación. Debe haberse devuelto a tiempo de la fecha de corte para evitar la liquidación con los comprobantes en el momento de la liquidación de la cuenta.

0

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



discusiones sobre las regular
a dicho litigio.

ABO. - Juicio - CIP: Capital - INV. Inversión - PZO: Pazo - DEP. Depend. - REV. Revisión - CPYS: Copias - VEN. Ventas
Cuenta - CR: Crédito - RESERVA: Reserva - DED. Dedución - PAGO: Pago - DEP. Depend. - REV. Revisión - CPYS: Copias - VEN. Ventas

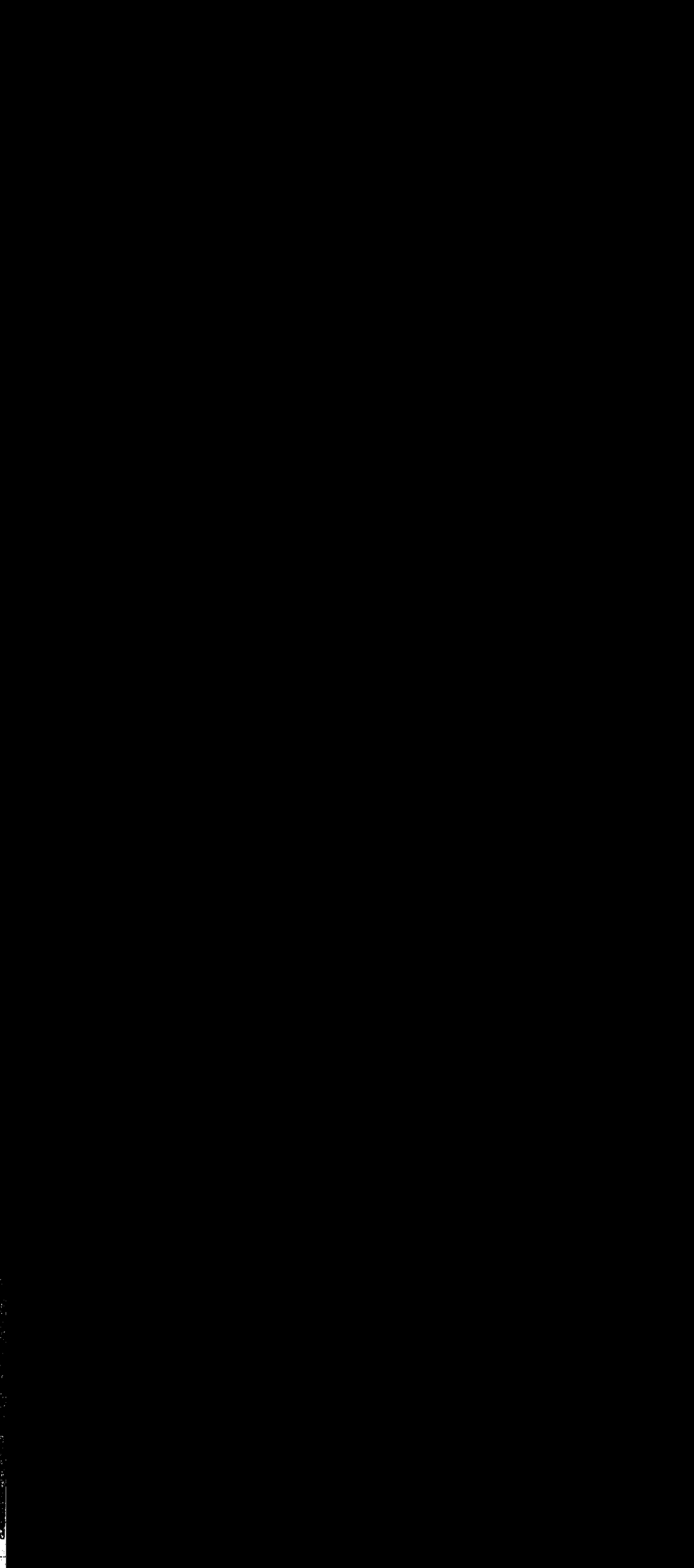
251

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



tiene por institución, la entidad, de conformidad con los dispositivos legales que regulan a dicho Instituto.

ANTBC: Intendencia - DIB: Dos Buzos - PUEBLO - Queque - LMO: Llanos de - INT: Pájaros (Pájaros) - EDO: Estado - CIA: Cueta - CAM: Camarón de Zamora - ABC: Abaco - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pájaros - DEV: Desarrollo - REA: Reserva - CONS: Consulta - VEN: Venecia

de los datos. Las operaciones efectuadas durante el periodo de validez de este estado de cuenta son de carácter informativo y no se han de considerar en el momento de liquidar el respectivo.

12

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

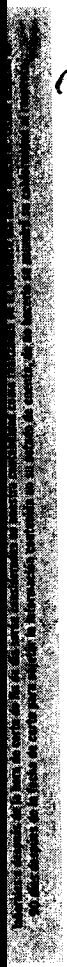
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

252



107

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Disculpa por no haber sido
a dicho momento.

253

de Compensación - ABO. - Abon. - CAP. - Capital - INV. - Inversión - PZO. - Paga - DEV. - Devolución - REV. - Paga - CONS. - Consulta - VEN. - Anticipo

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

La fecha de corte indicada para la fecha de transacción del período que se indica en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dicho día se contabilizan y afectan al saldo de la cuenta en el día de corte. Los saldos de las cuentas se actualizan en el momento de cada movimiento. Dicho día de corte se indica al final de cada página de este estado de cuenta. En los casos en que el día de corte sea un día hábil, se indica el día de corte en el momento de la impresión.

El día de corte, la operación efectuada después de dicho día de corte, se contabiliza en el día de corte siguiente. Dicho día de corte se indica al final de cada página de este estado de cuenta. En los casos en que el día de corte sea un día hábil, se indica el día de corte en el momento de la impresión.

2/15

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; INM: Inversión; PZO: Paga; DEV: Devolución; REV: Retiro; CONS: Comenta; VEN: Vencido; ABO: Abono; CAP: Capital; INV: Inversión; PZO: Paga; DEV: Devolución; REV: Retiro; CONS: Comenta; VEN: Vencido

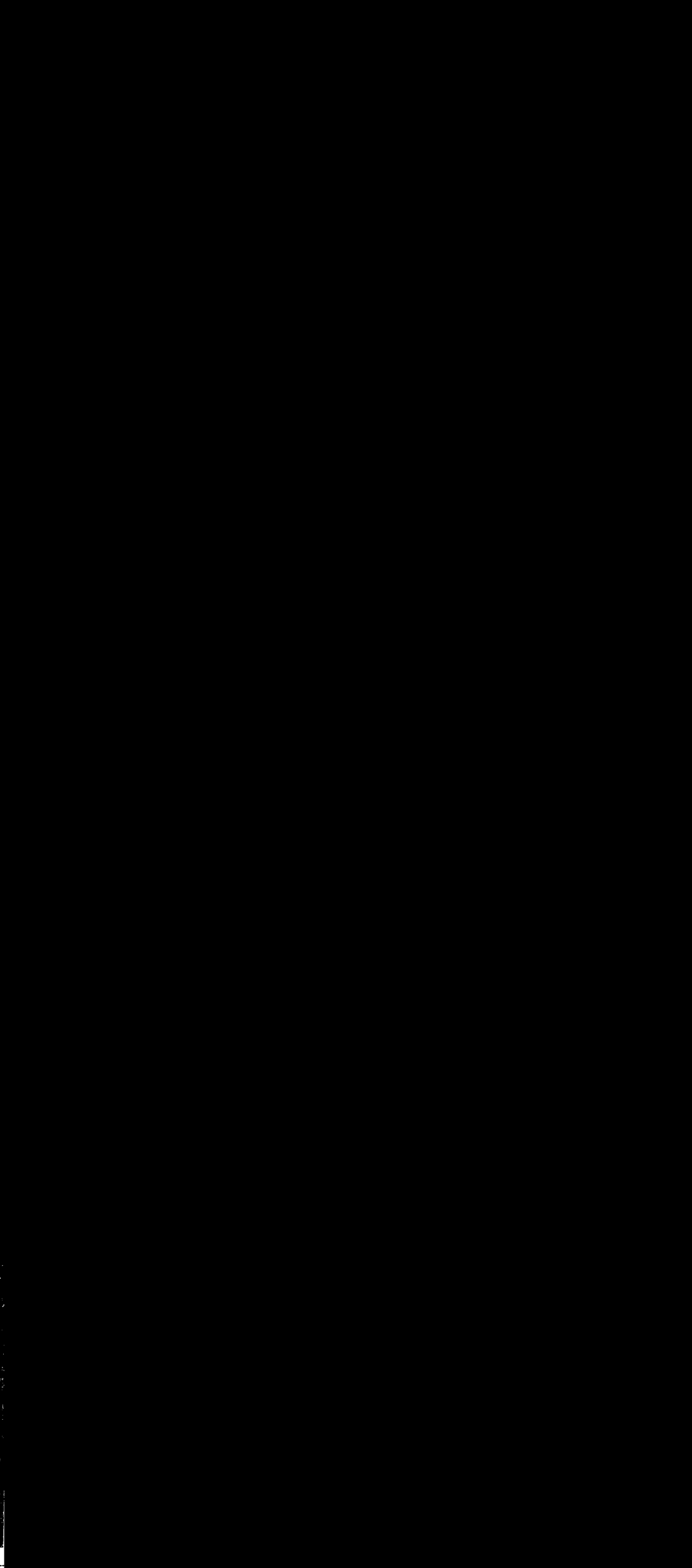
2531

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



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

-INTC: Inhabilitación - DB: Cto Banco - CHEQUE: Cheque - LIC: Liquidación (Pagaj) - INT: Interés (Int) - EDO: Estado - CIA: Cuenta - CAK: Cálculo de Compensación - ABO: Abono - CAK: Capital - INV: Inversión - PZO: PAGO - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - UEN: Anotación

de datos. Los datos de este documento son válidos y están en
conformidad con la información de los datos de este documento. No se garantiza la
exactitud de los datos de este documento ni la exactitud de los datos de este documento.

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

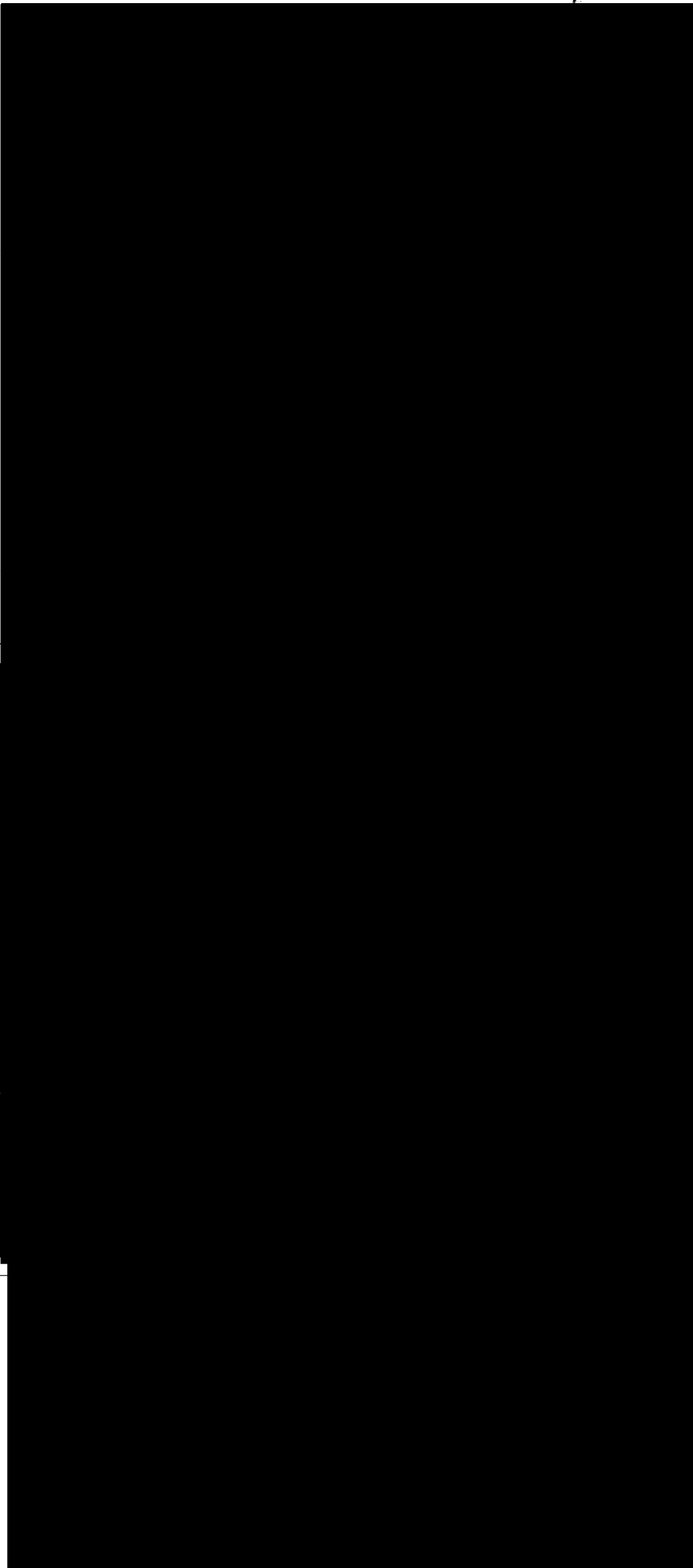
se comunican con las
regiones y gerencia regional
o BCR, Insuati.
Vale la pena: www.banorte.org.ve

CIA, Caripí - CAJ. Carora
Comaria - VEN. Merida

En fecha de corte cobrada con la fecha de vencimiento del período que se indica en el presente estado de cuenta, las operaciones efectuadas durante este período se reflejan en el libro de fecha de la operación y en el presente estado de cuenta. Este estado de cuenta se genera en la fecha de corte y no debe ser utilizado como evidencia de los valores de cobros, de los pagos o de la existencia de depósitos.

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 - Venencia

256

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

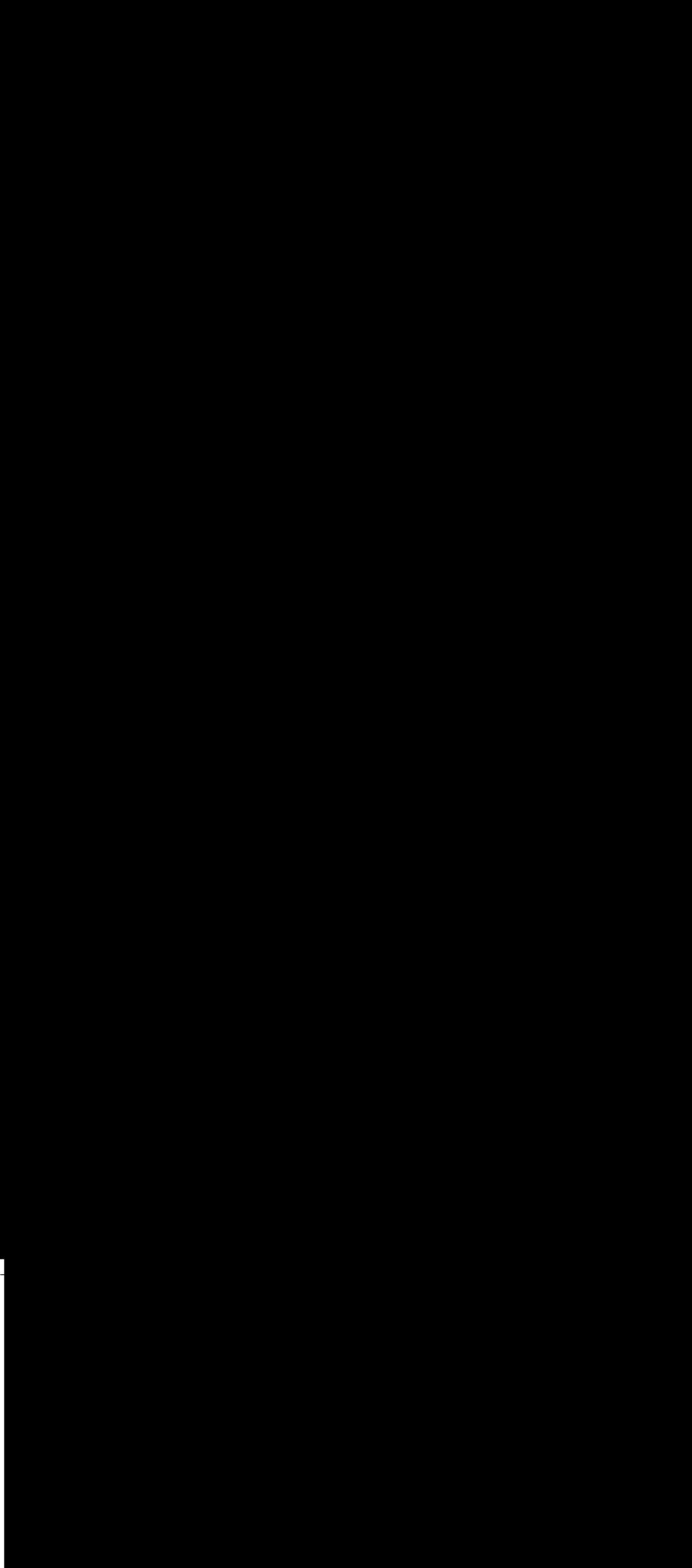
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼



de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - INX - 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

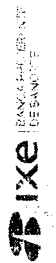
BANORTE

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).

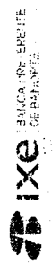
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

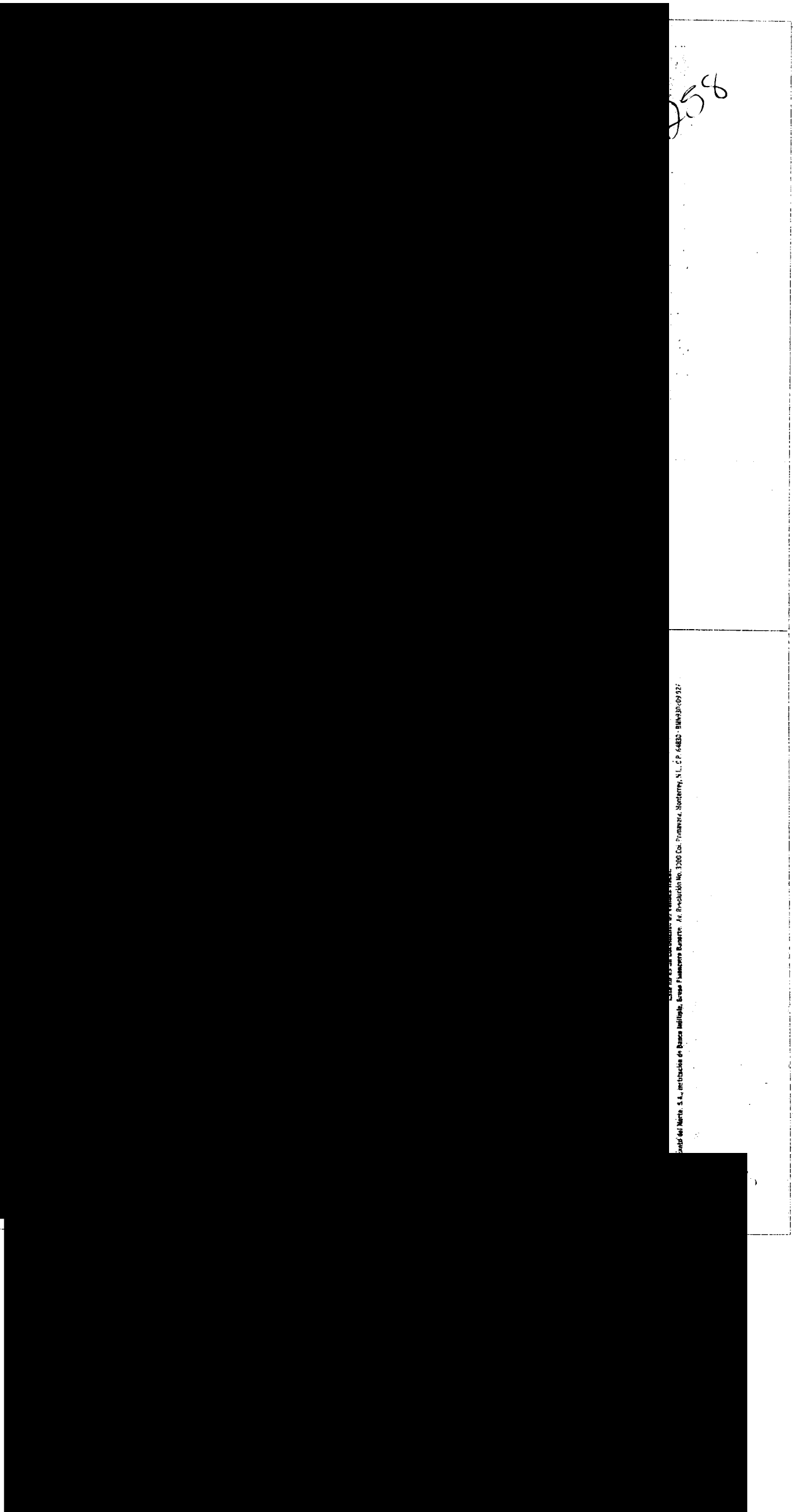
ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



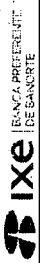
258



Carreteras con el Estado de Veracruz, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3300 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64630. BUN93109327

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



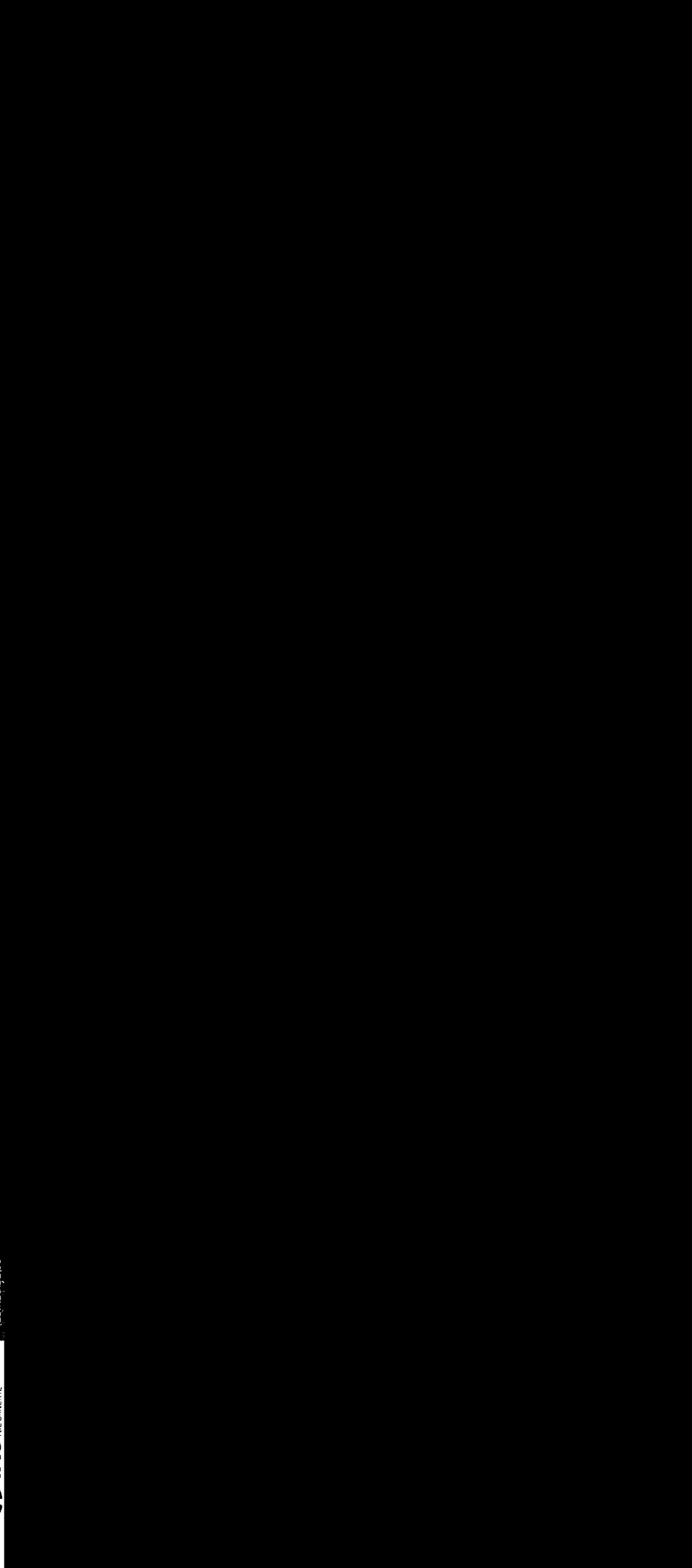
BANCA PREFERENTE
DE SANGRE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE SANGRE

ESTADO DE CUENTA



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

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

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

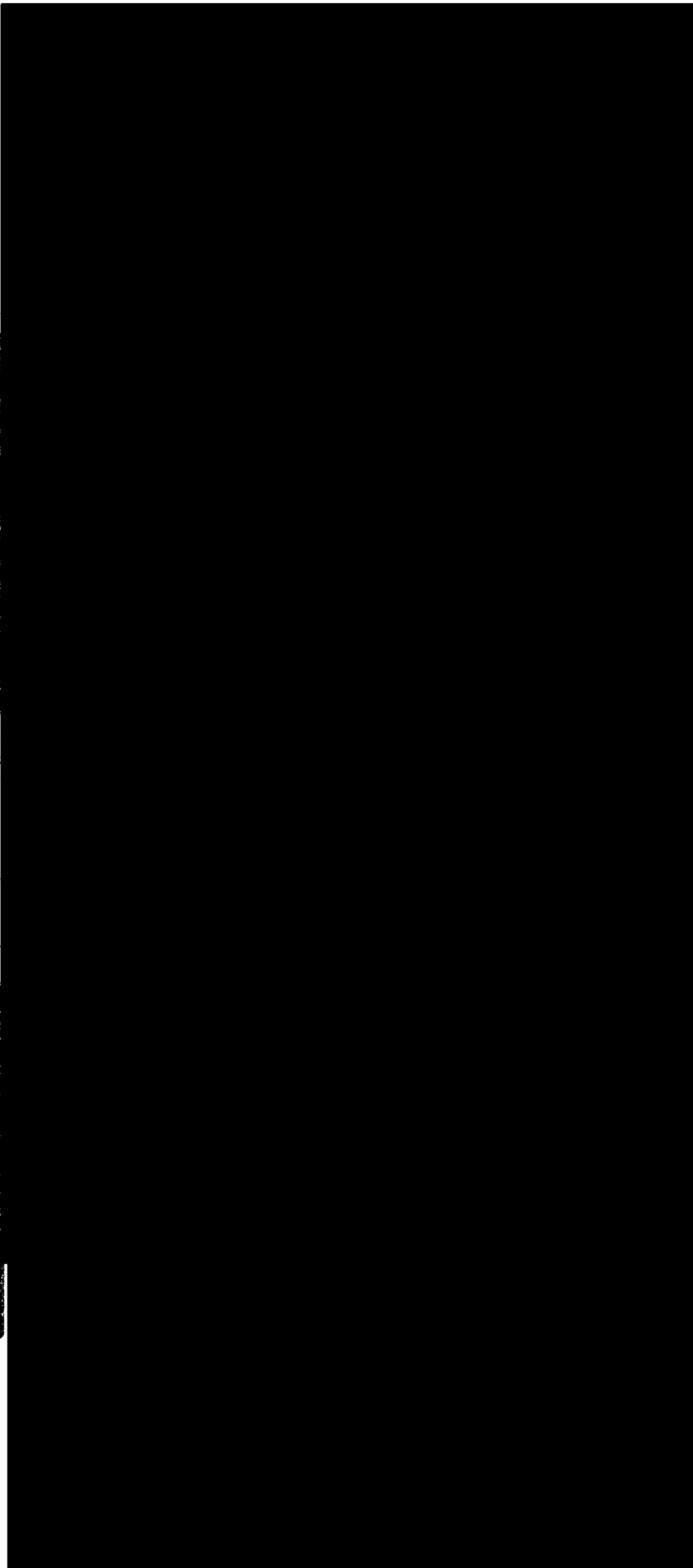


IXE BANCO INTERINTE
DE PAYSANTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCO INTERINTE
DE PAYSANTE

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

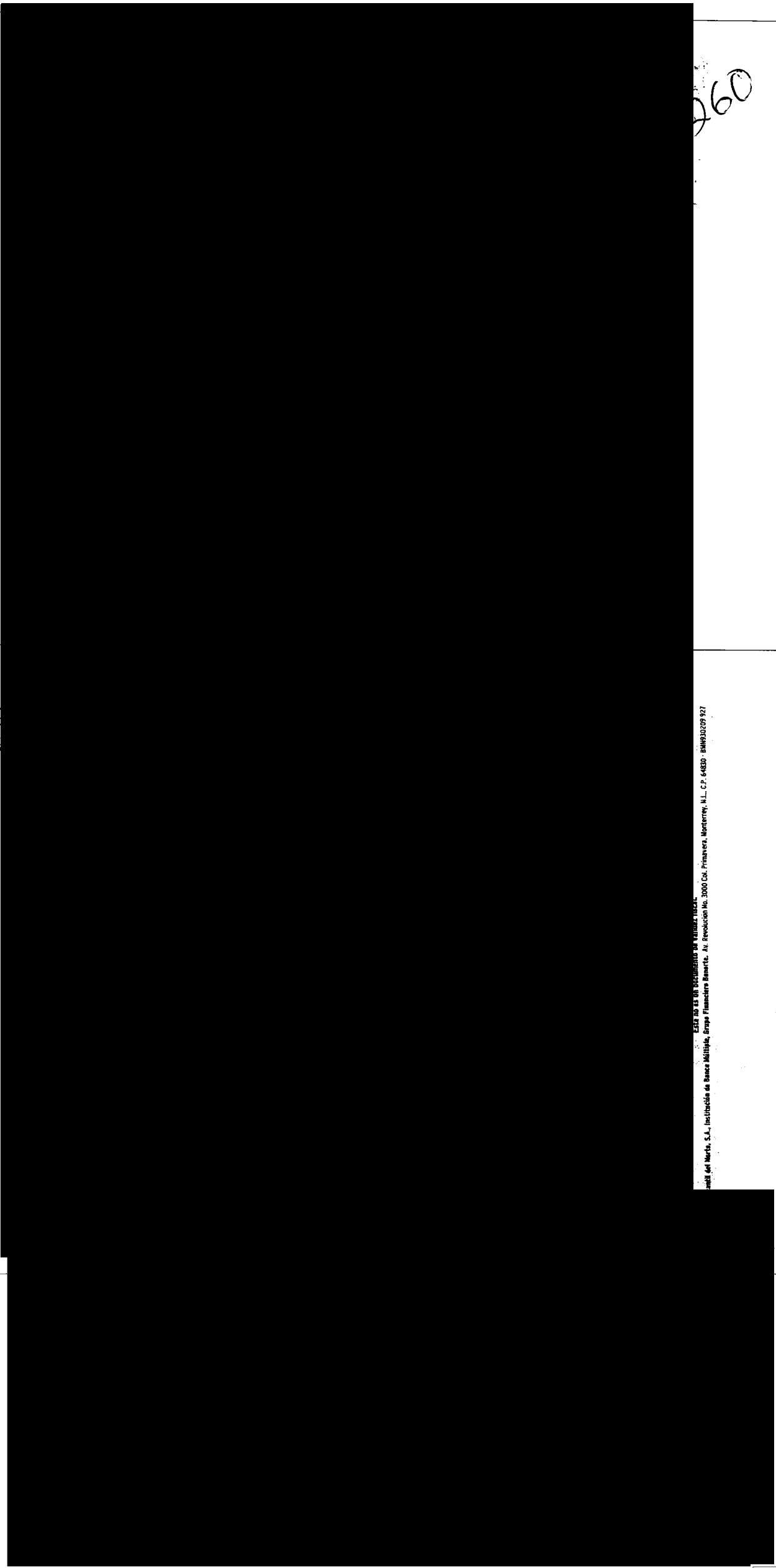
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



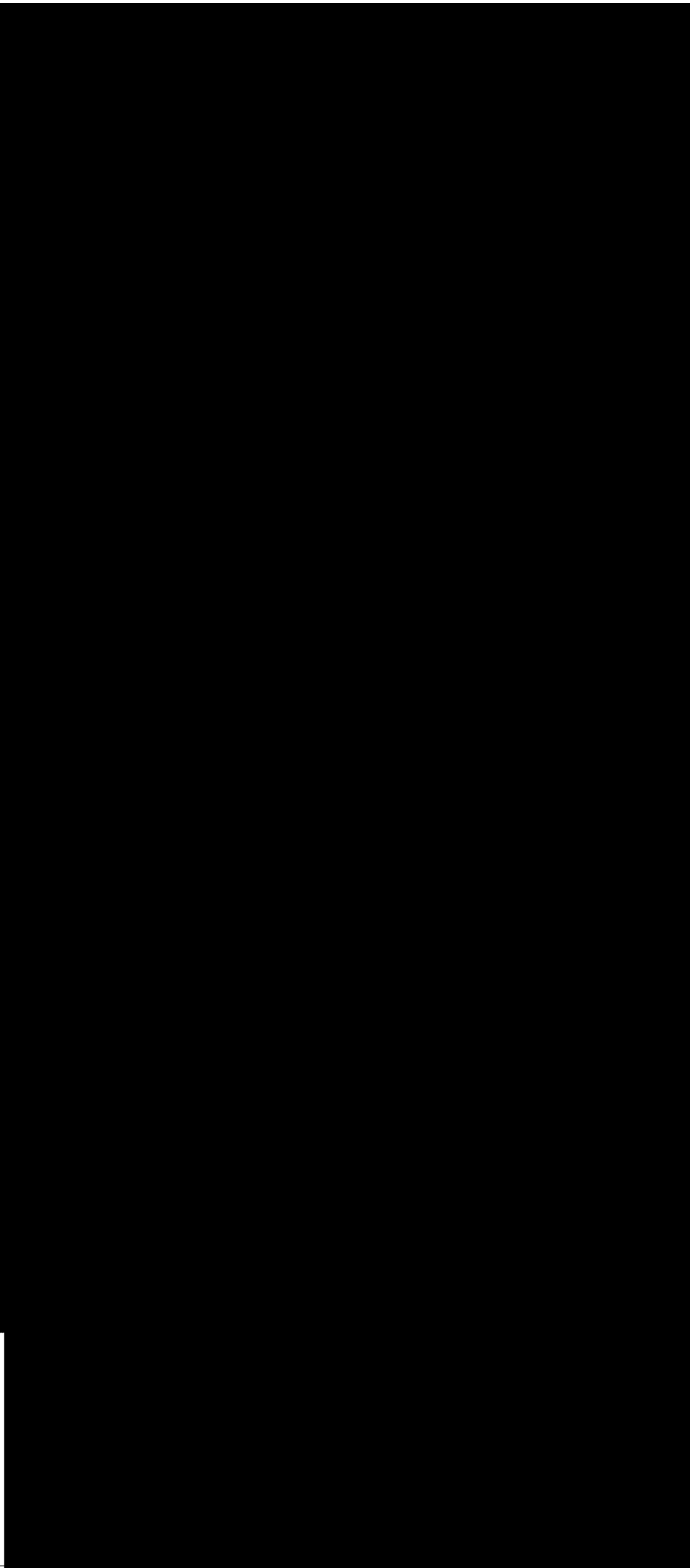
ESTADO DE CUENTA
BANCA PREFERENTE DE BANORTE
ESTADO DE CUENTA
BANCA PREFERENTE DE BANORTE

260

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

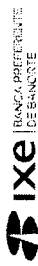


Notificado, la atención, se está prestando con la
disposición de hacer un informe a otro instituto.
Firma de la Dependencia de la que

000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - 8184931029 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



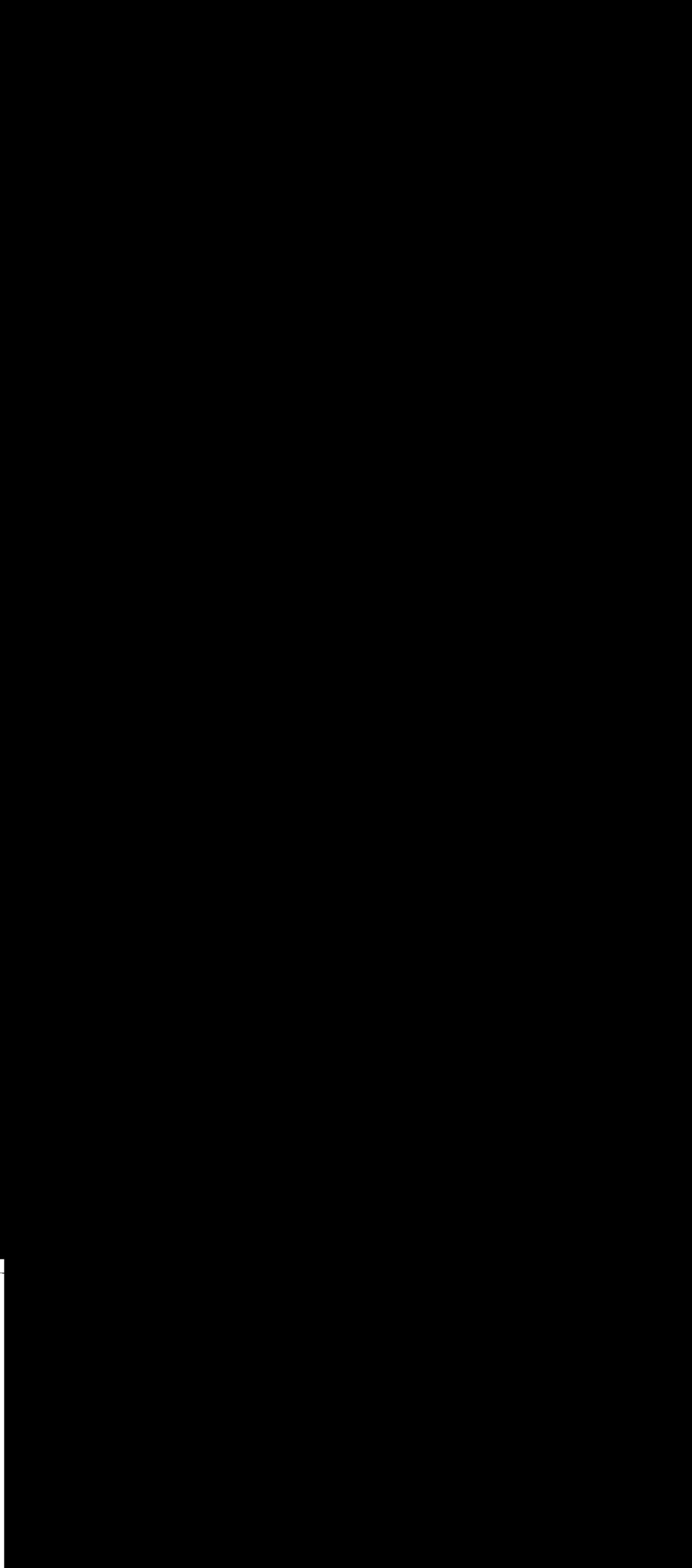
BANCA PRETERPENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PRETERPENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

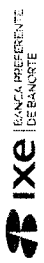


Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Financiera, Monterrey, N.L., C.P. 64800 - BANORTE009927

1961

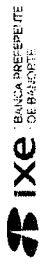
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



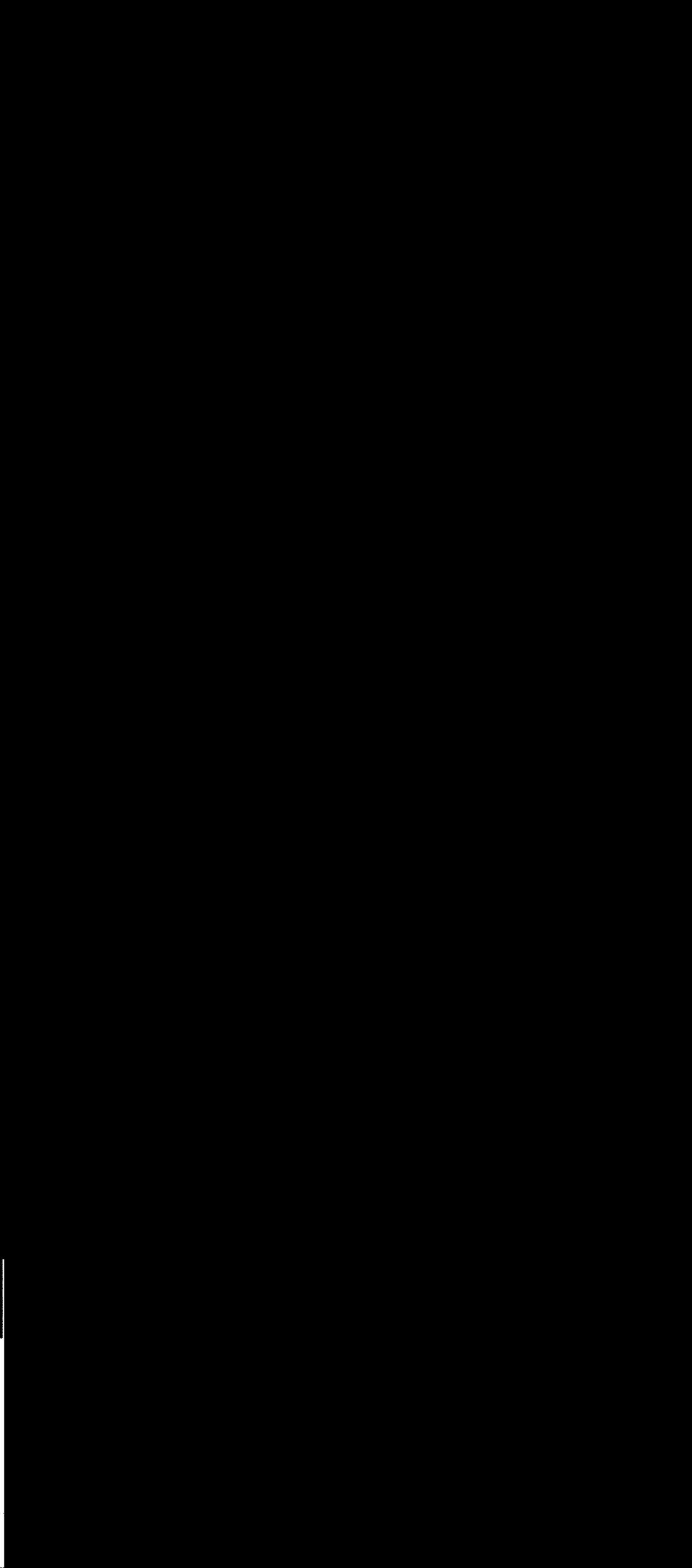
BANCA REPRESENTANTE
DE BANORTE

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. Financiera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - BHN930209 927

<http://www.banorte.com>

642

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANCOS

ESTADO DE CUENTA

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANCOS

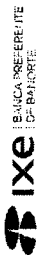
262



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

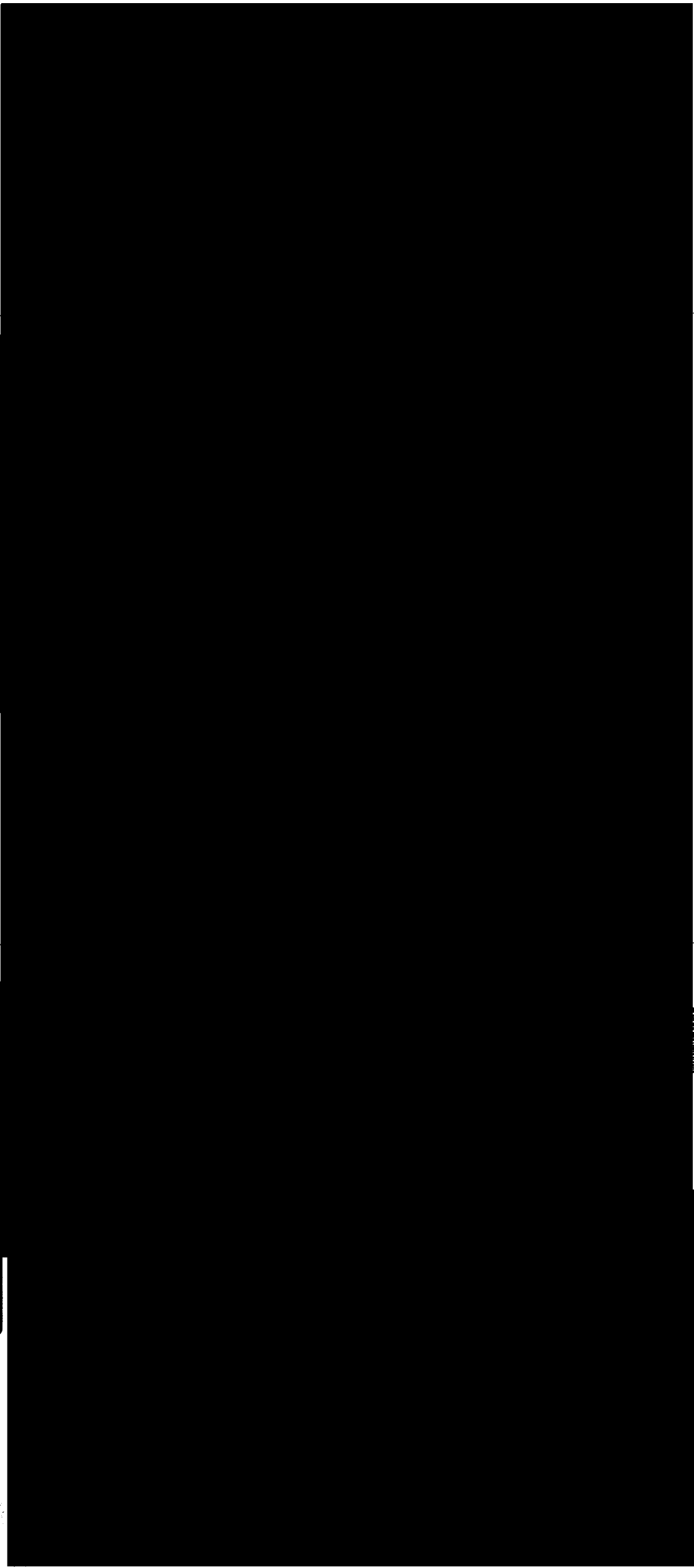
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



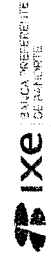
ESTADO DE CUENTA



0000 Del Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 - BMM93209327

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



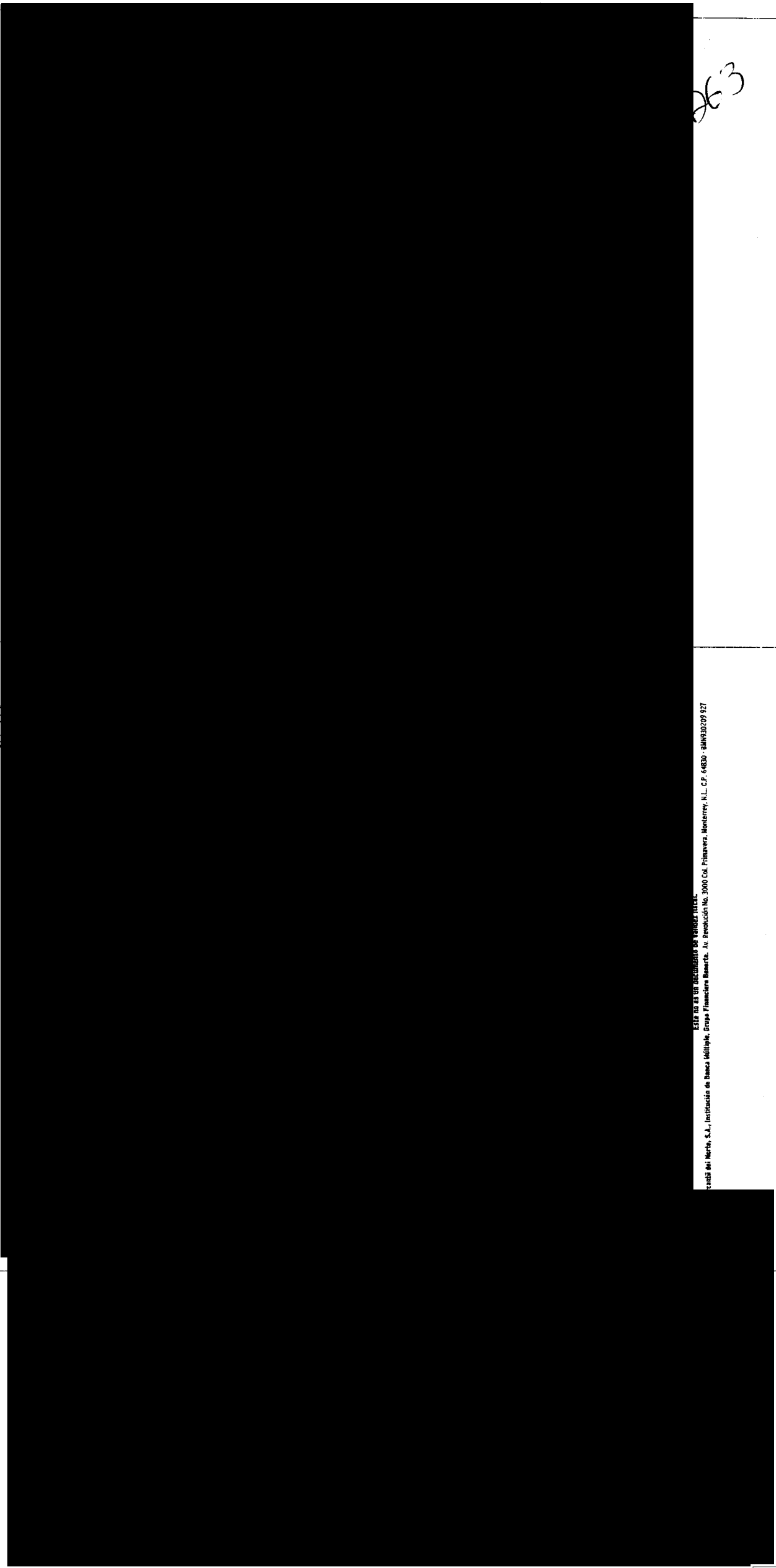
BANCA BIXE S.A. DE C.V.
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA BIXE S.A. DE C.V.
DE BANORTE

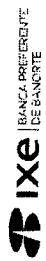
ESTADO DE CUENTA



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

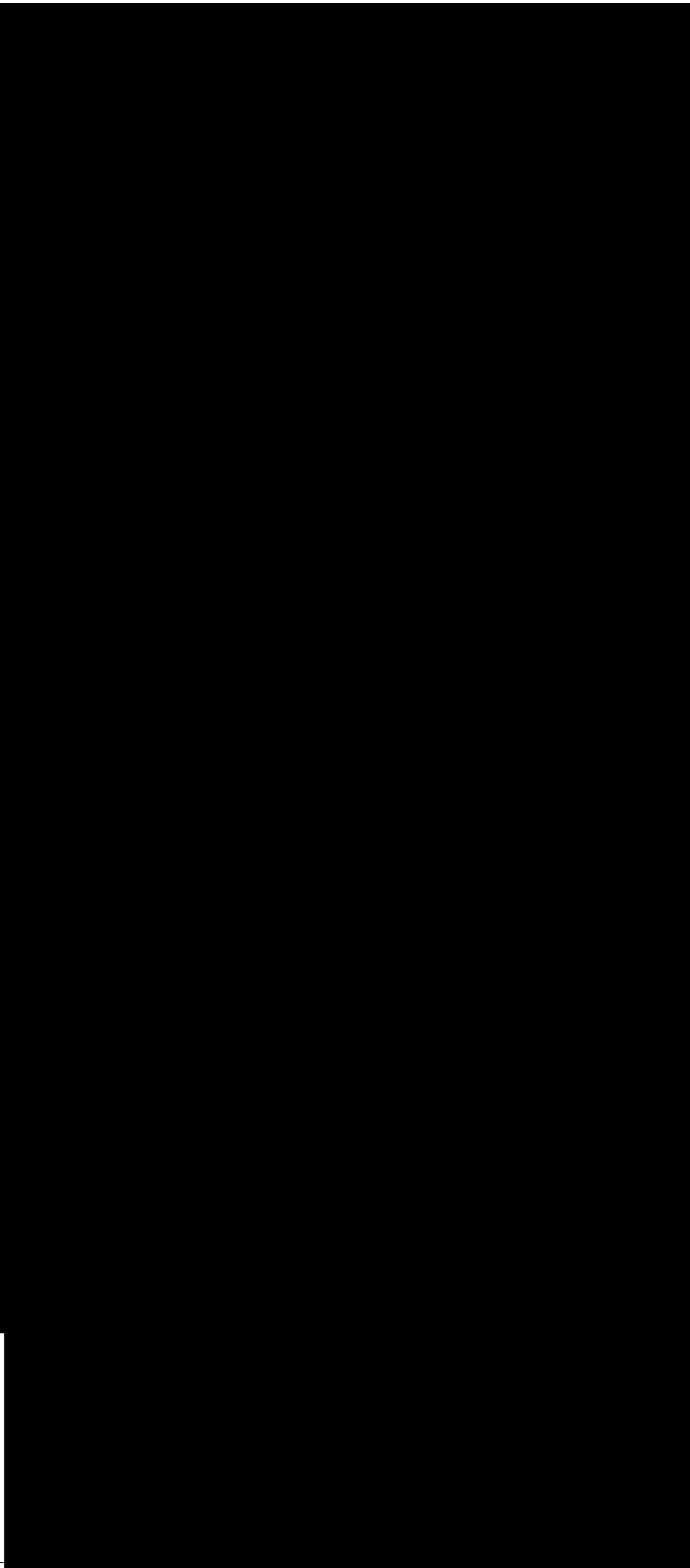


BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE

ESTADO DE CUENTA



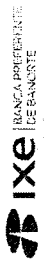
Este documento es propiedad de BIXE y no debe ser
reproducido, distribuido, copiado, o usado en forma
alguna sin el consentimiento escrito de BIXE.

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



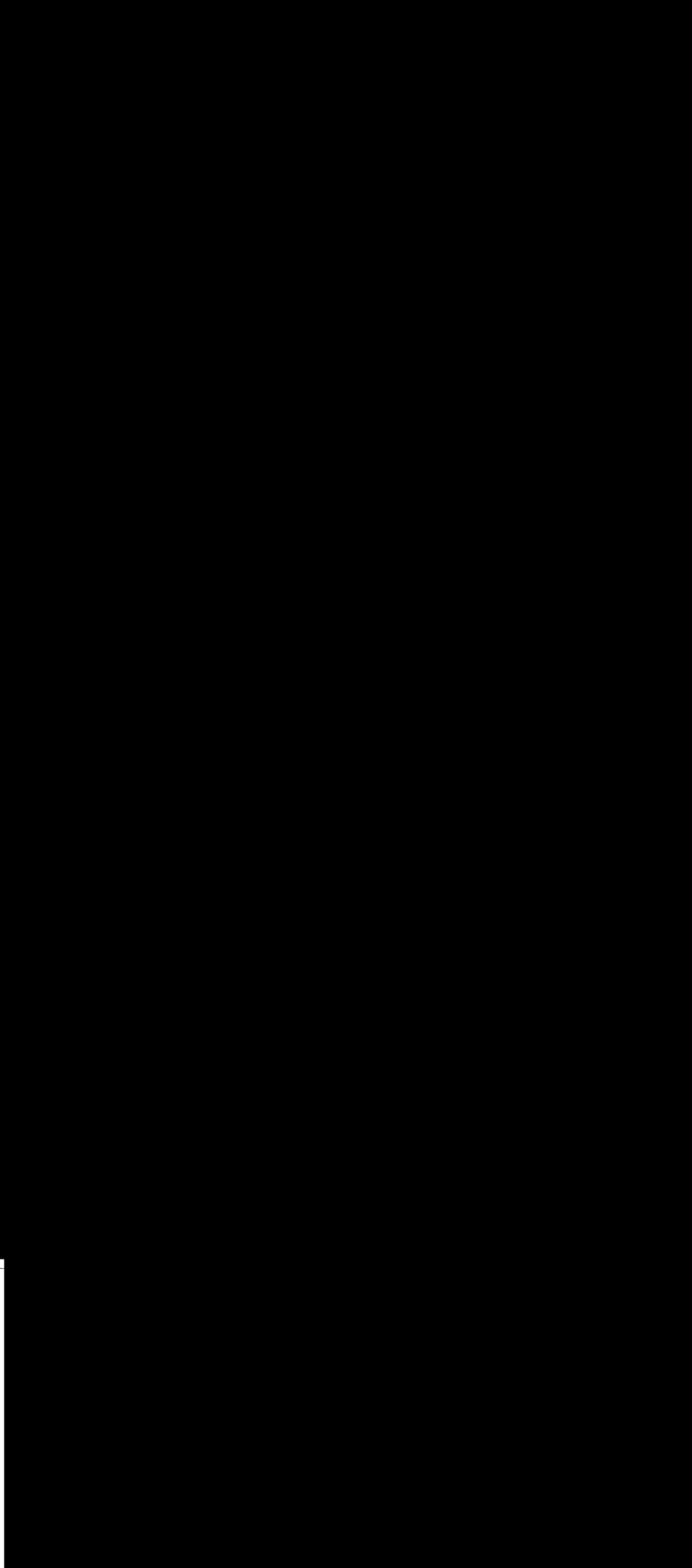
BA NCA PORVENIR DE BANCOS DE BANDERAS

ESTADO DE CUENTA



BA NCA PORVENIR DE BANCOS DE BANDERAS

ESTADO DE CUENTA



Este es un documento de carácter fiscal.
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. B4493203 927

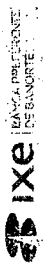
264

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

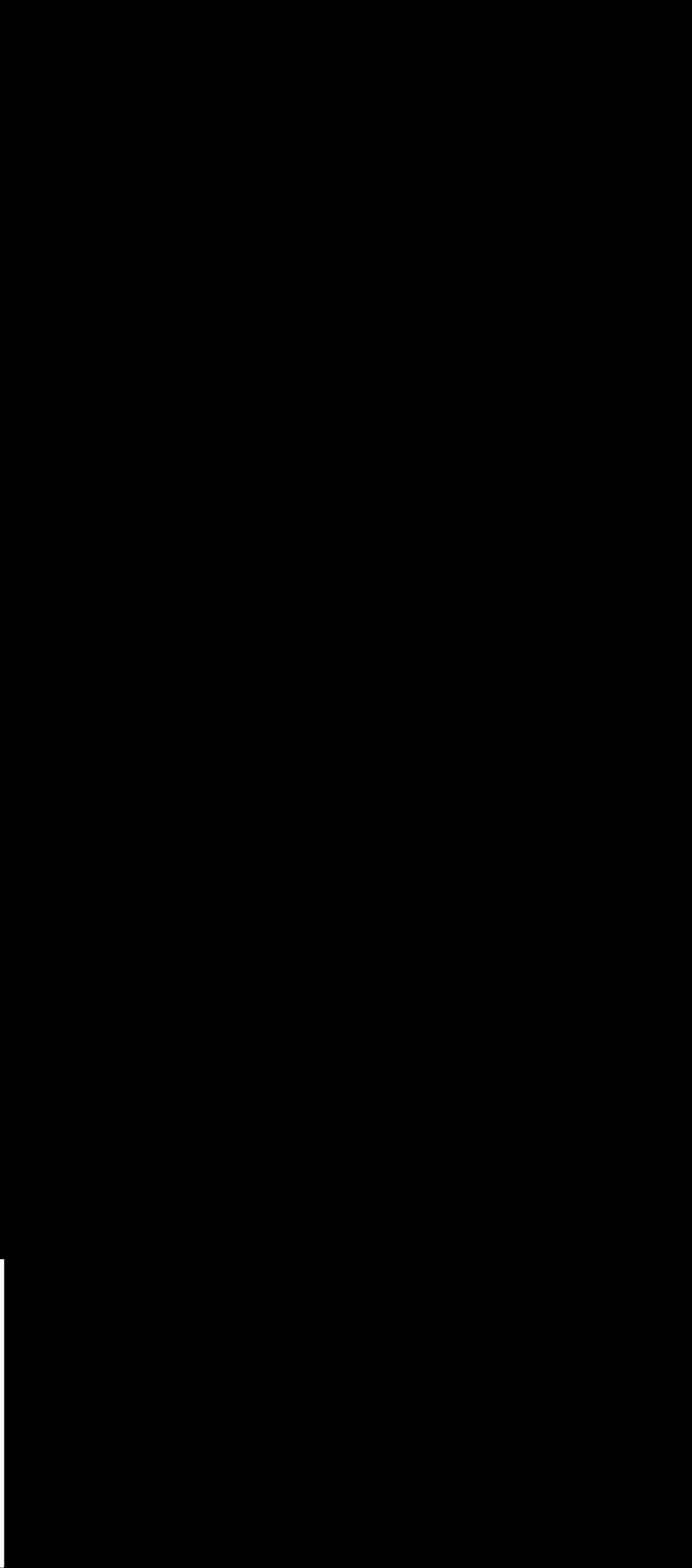
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

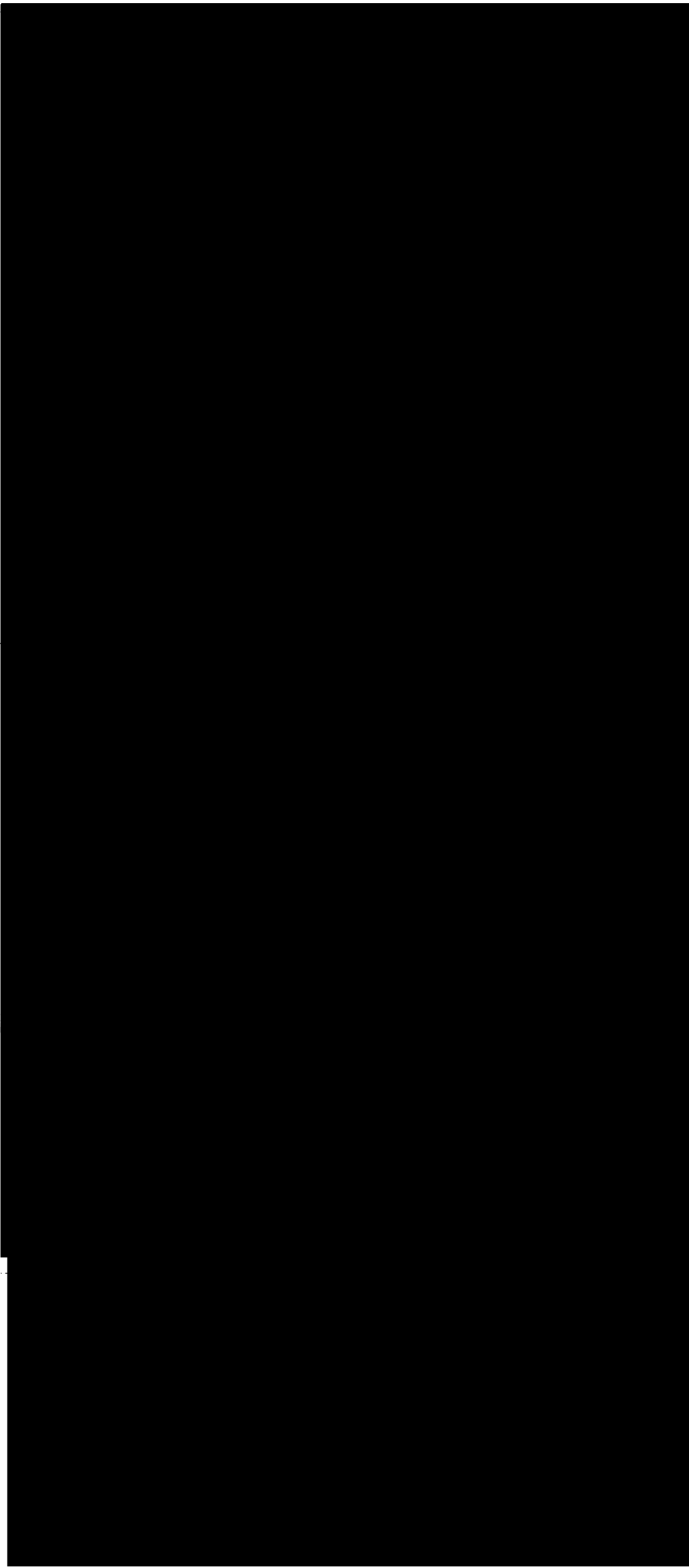
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA PRESELENTE DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCA PRESELENTE DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



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

265

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

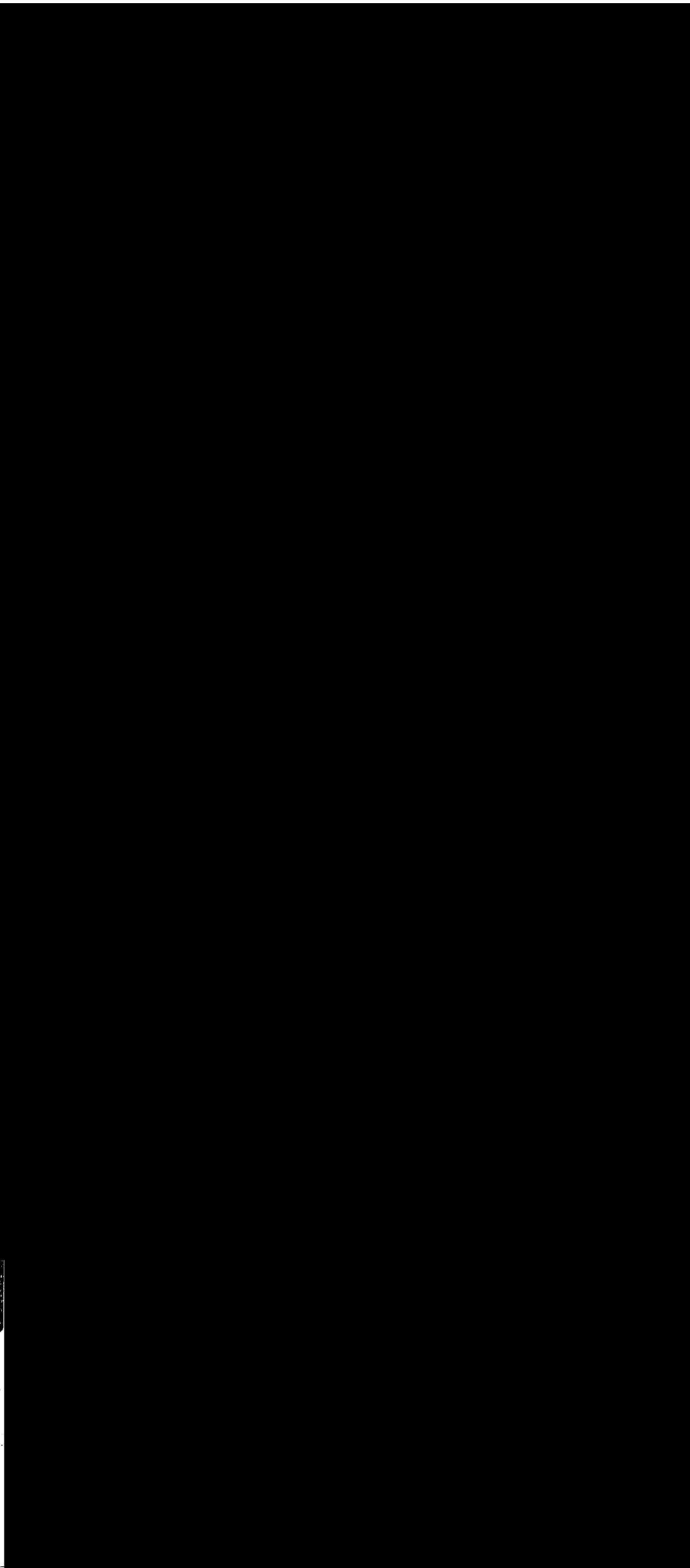
BBIXE
BANCA INTERNACIONAL
DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA

BBIXE

BANCA INTERNACIONAL
DE GUATEMALA

ESTADO DE CUENTA



El presente documento es una copia de un documento original. Todos los datos son válidos.

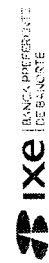
000 Cc- Primeros, Monterrey, N.L., C.P. 64830 848935309 927

4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

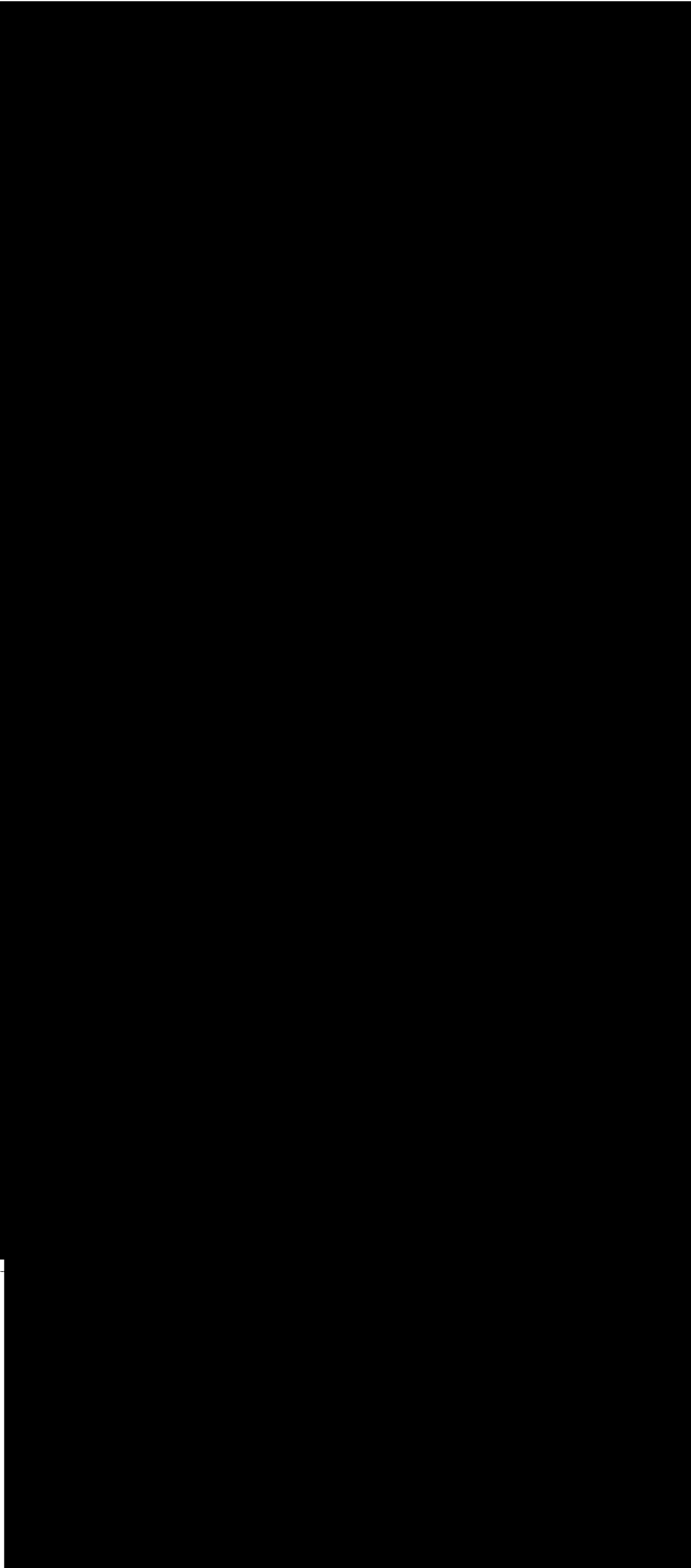


ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA

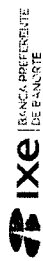
Página 2 de 5



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. Resolución No. 3000 Cd. Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 6480 - BMAP0309727

266

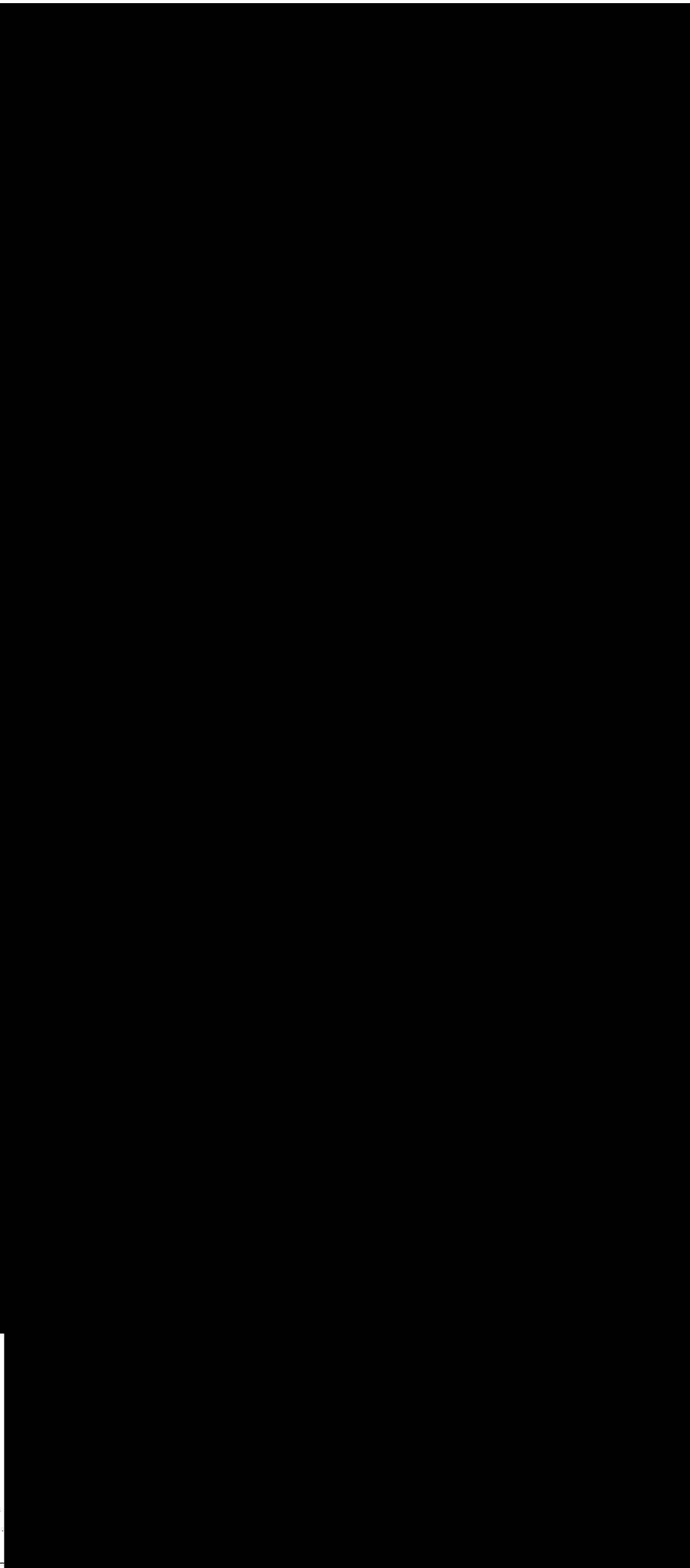
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

BANCA PREFERENTE

POSICION AL DIA



NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN DE LA
IMPRESION, LA MANEJO DE INFORMACION O LA
OPORTUNIDAD DE LA MISMA.

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

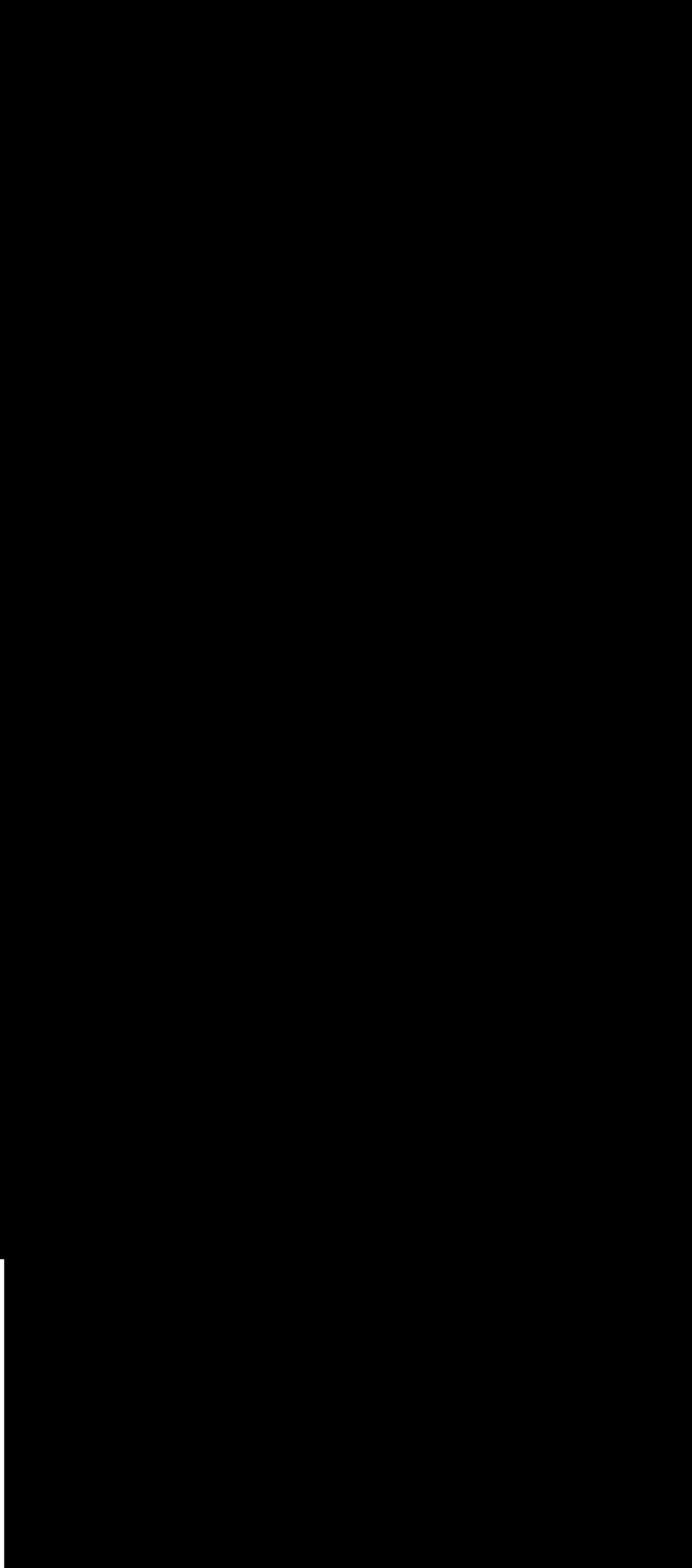
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE | BANCA PREFERENTE
DE BAJORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE | BANCA PREFERENTE™
DE BAJORTE

ESTADO DE CUENTA

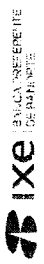


3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - 84933009 927

76

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



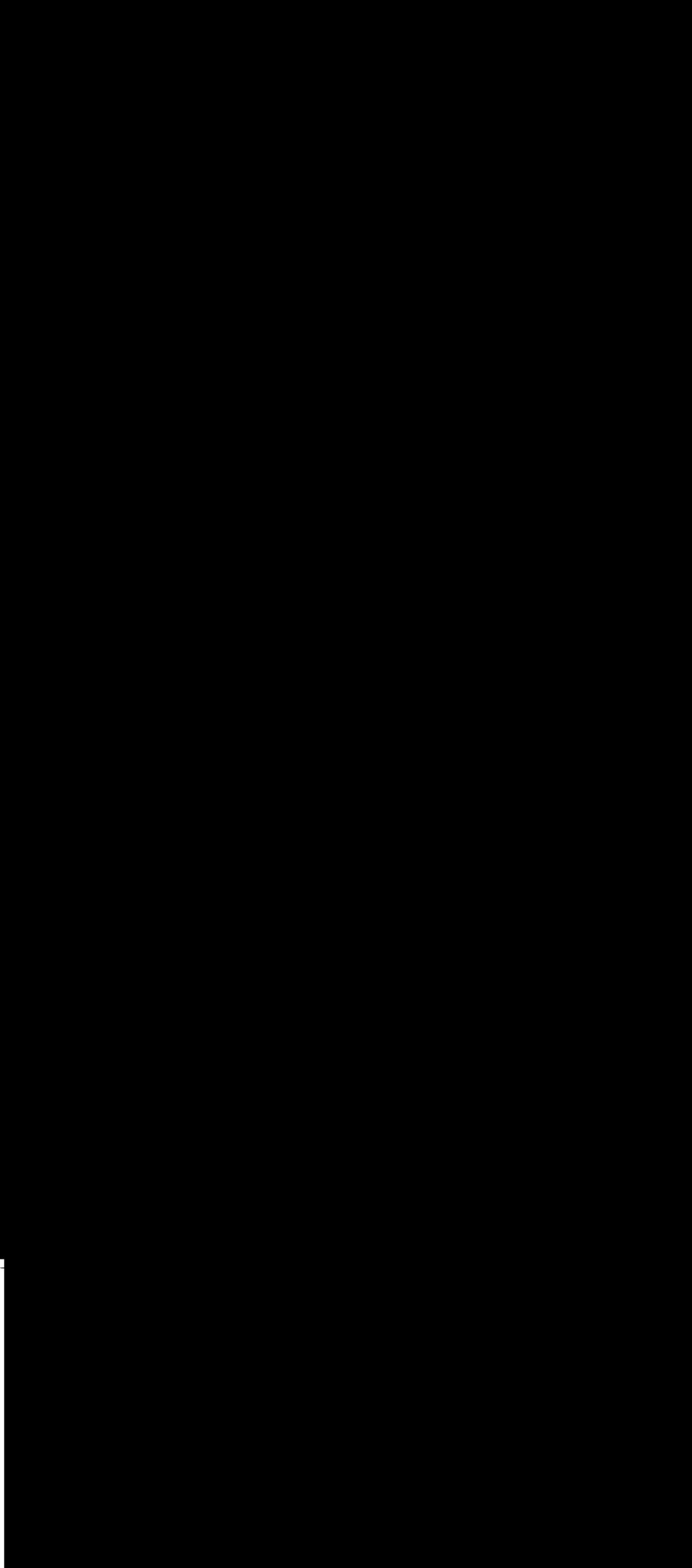
BANCA INTERBANCARIA DEL ESTADO

ESTADO DE CUENTA



BANCA INTERBANCARIA DEL ESTADO

ESTADO DE CUENTA

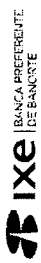


268

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 - BHW30709 927

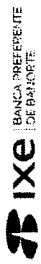
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



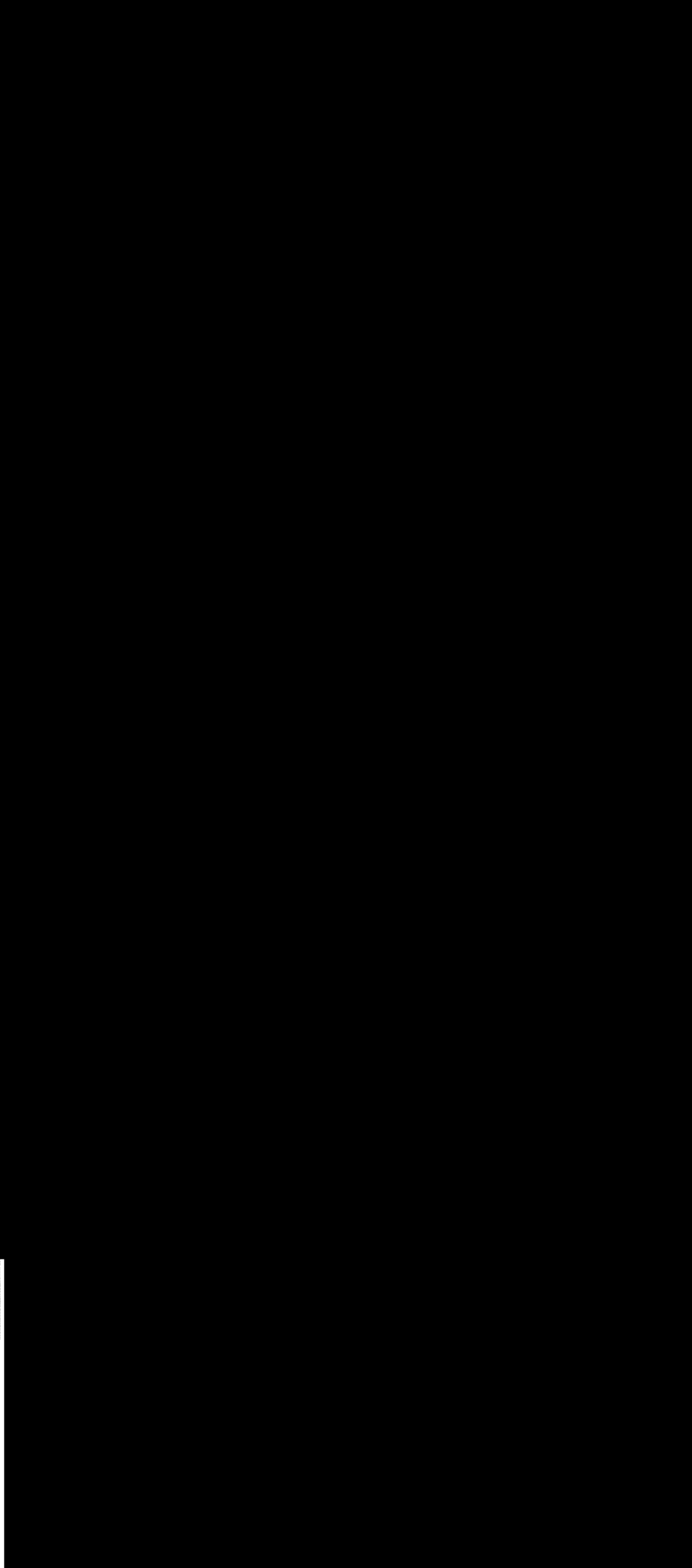
BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

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.

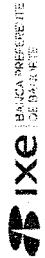
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

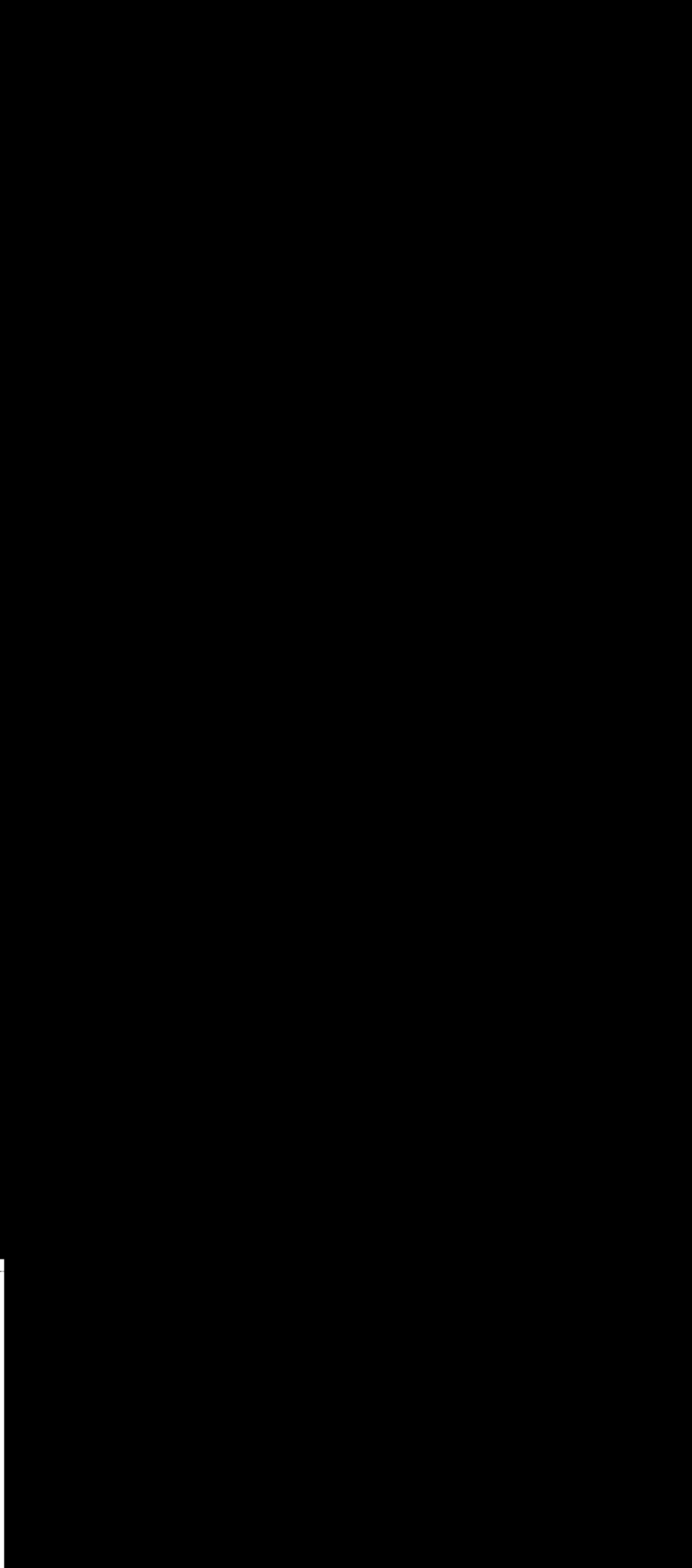


ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA

01/05/2015



Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, A. C. Revolucion No. 300 Cd. Pinar del Rio, Monterrey, N.L. C.P. 66600

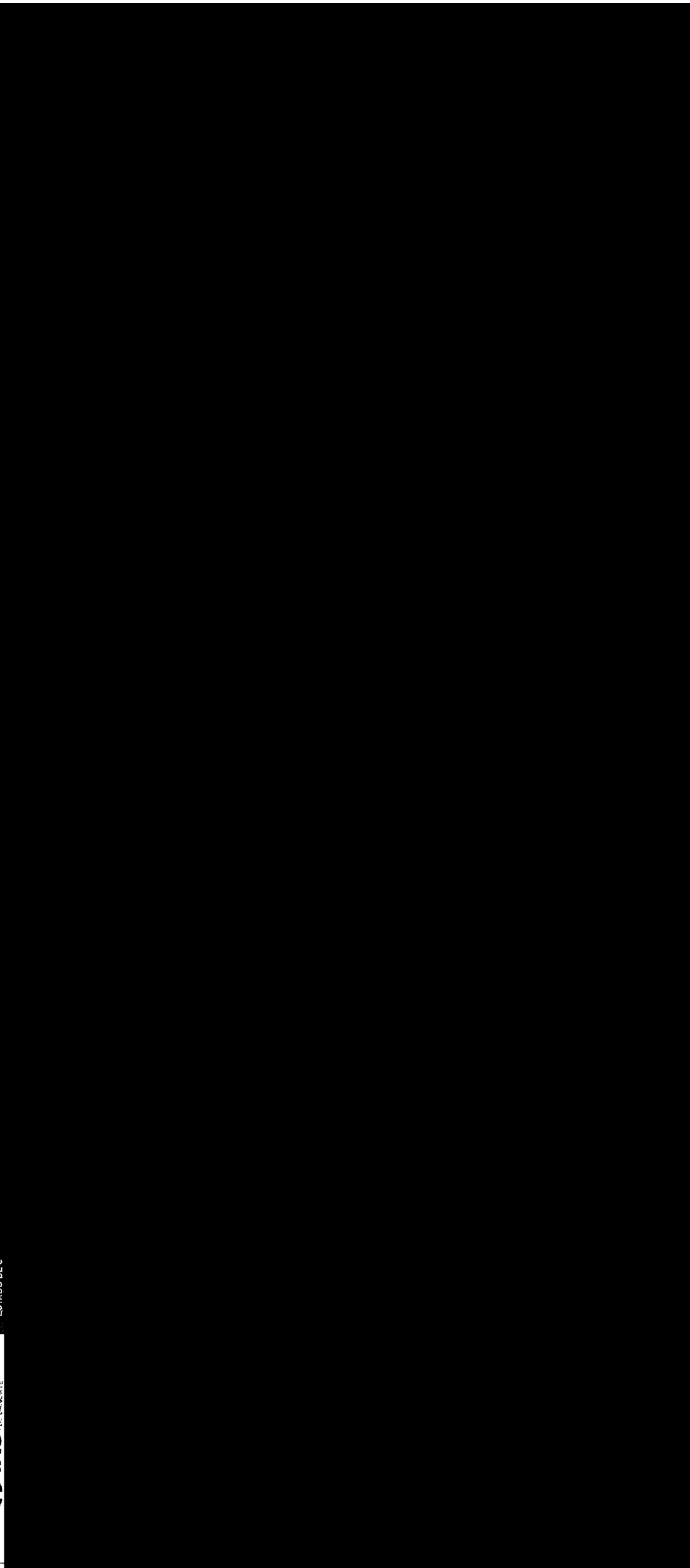
269

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



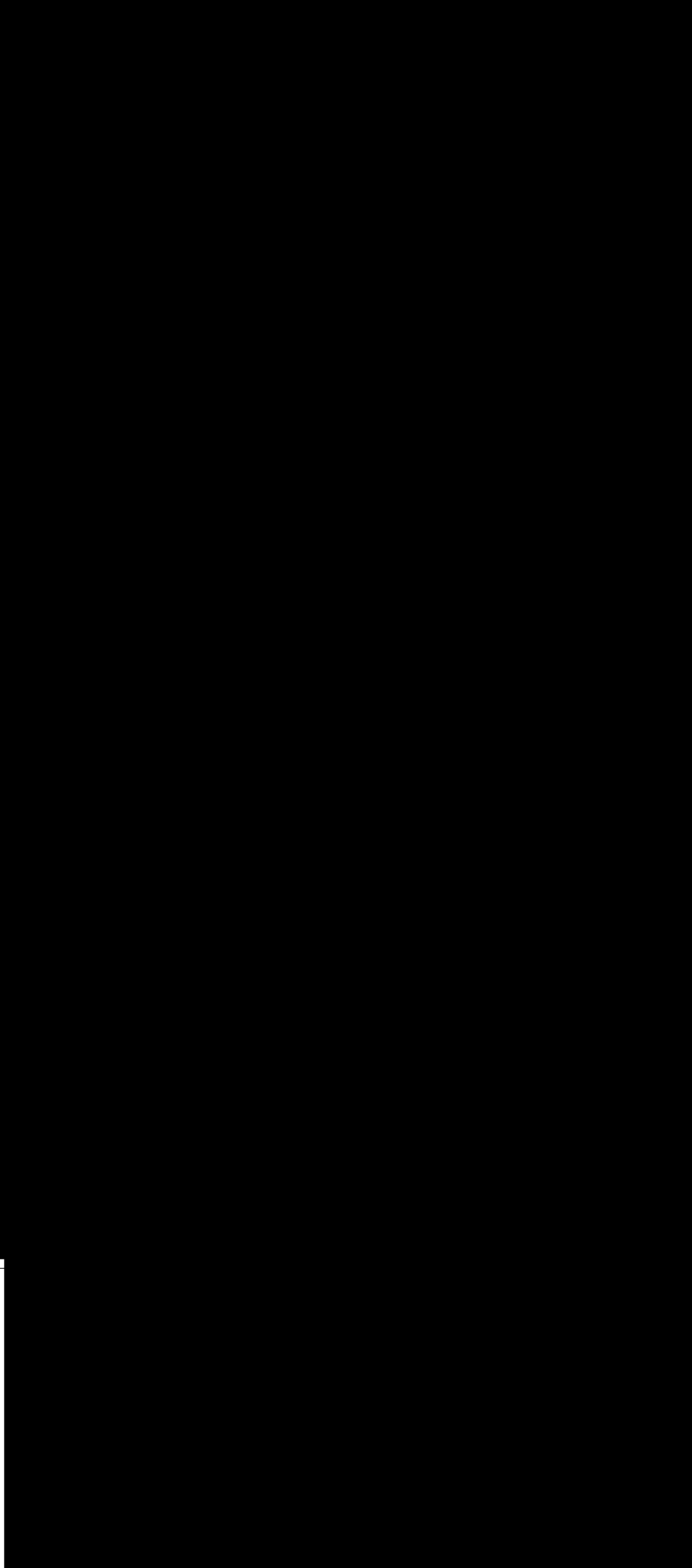
BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

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

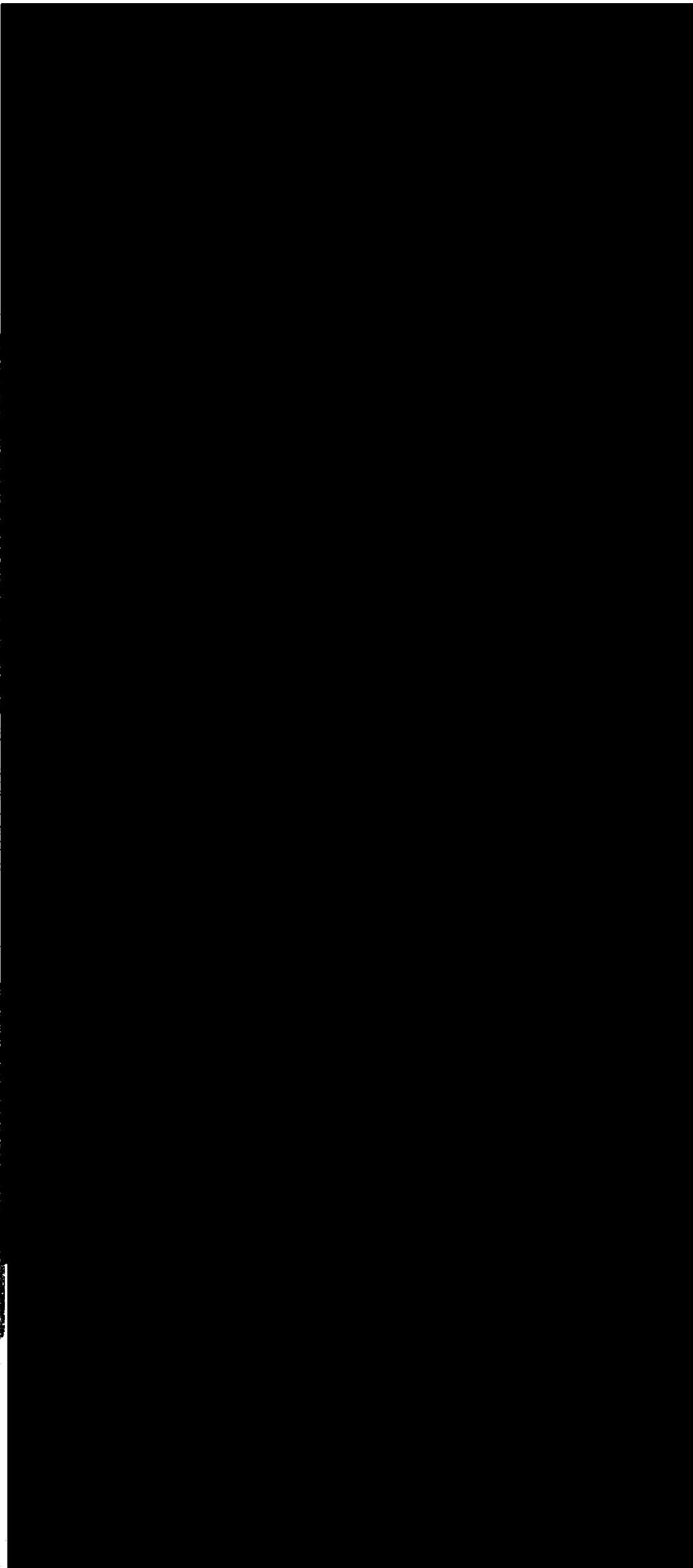
MOTIVACION 2

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

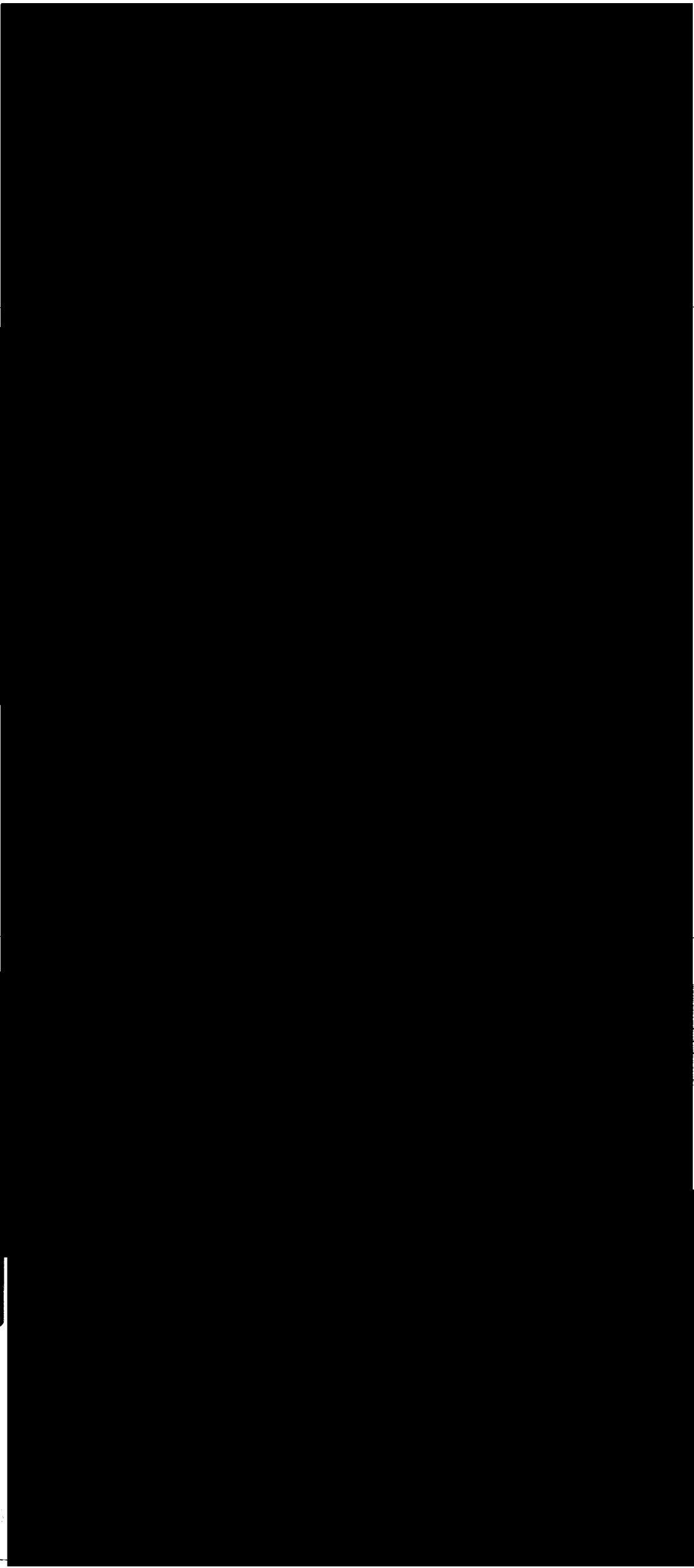
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE BANCA PREFERENTE DE BAHIA

ESTADO DE CUENTA

BIXE BANCA PREFERENTE DE BAHIA

ESTADO DE CUENTA



3000 Cde. Perdomo, Monterrey, N.L., C.P. 64530. BMS33209 927

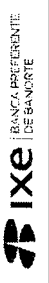
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

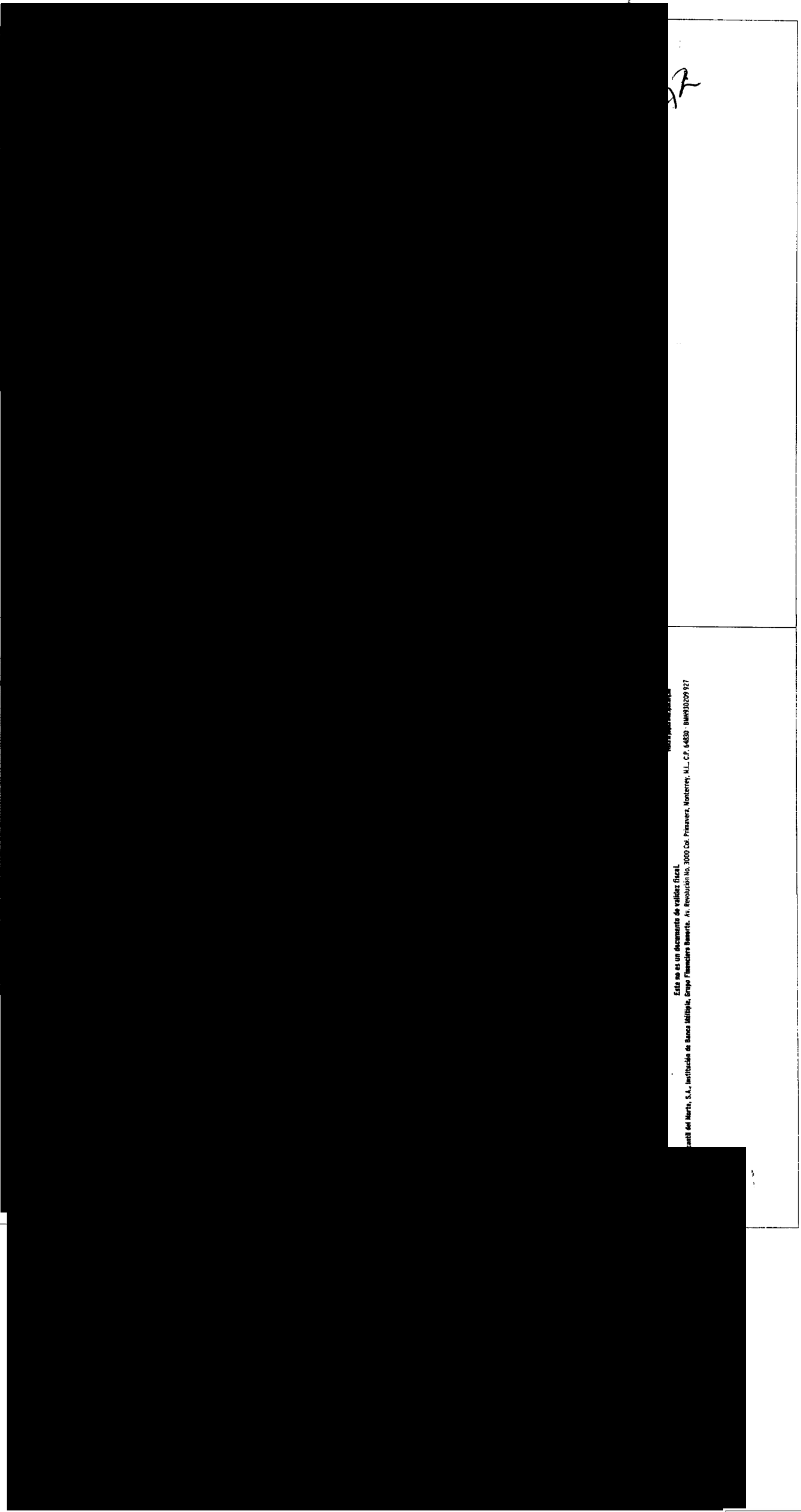
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



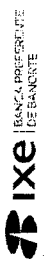
ESTADO DE CUENTA



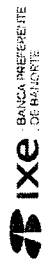
Este no es un documento de validez fiscal.
Banco del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 - BMM930209 927

AR

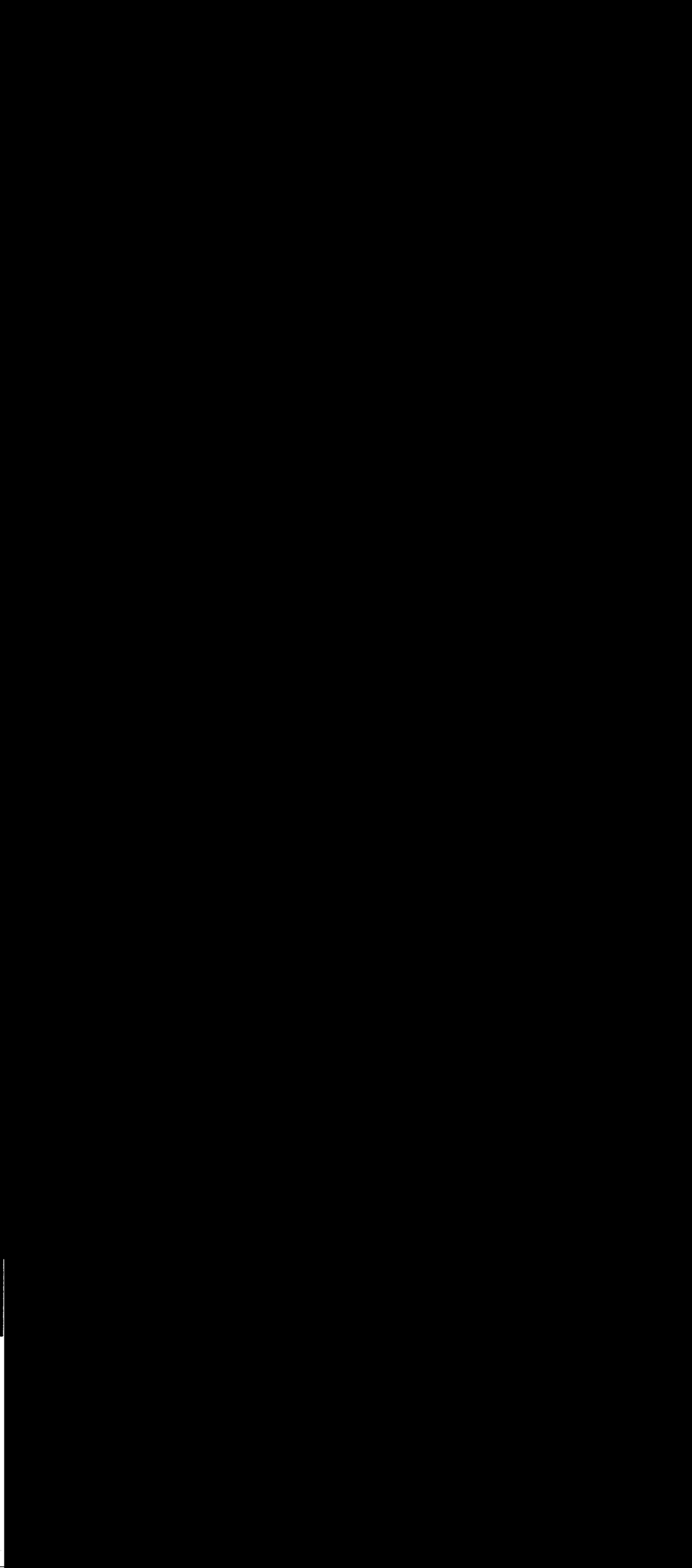
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

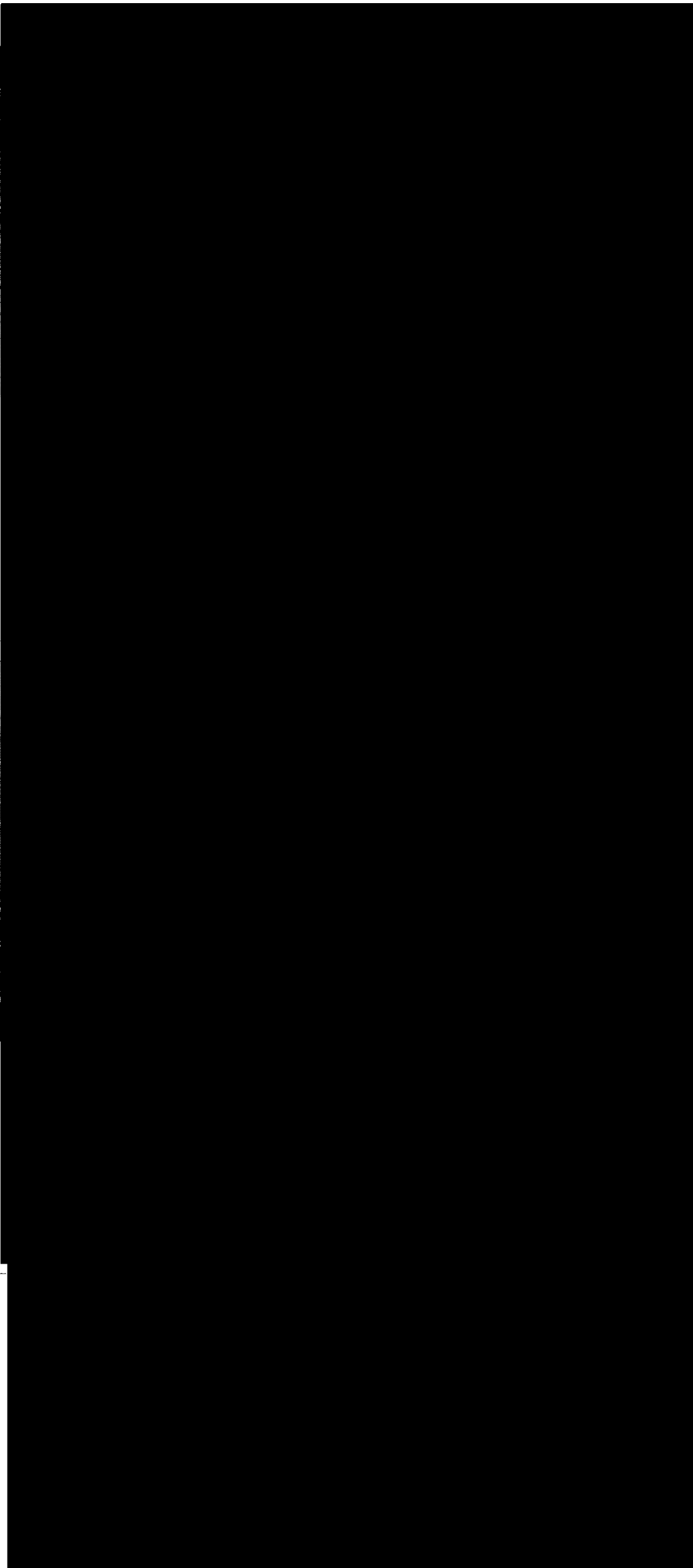
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA

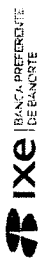


Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. (Revolución No. 3000 Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64830 - BUNORT020927)

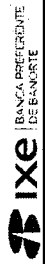
273

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

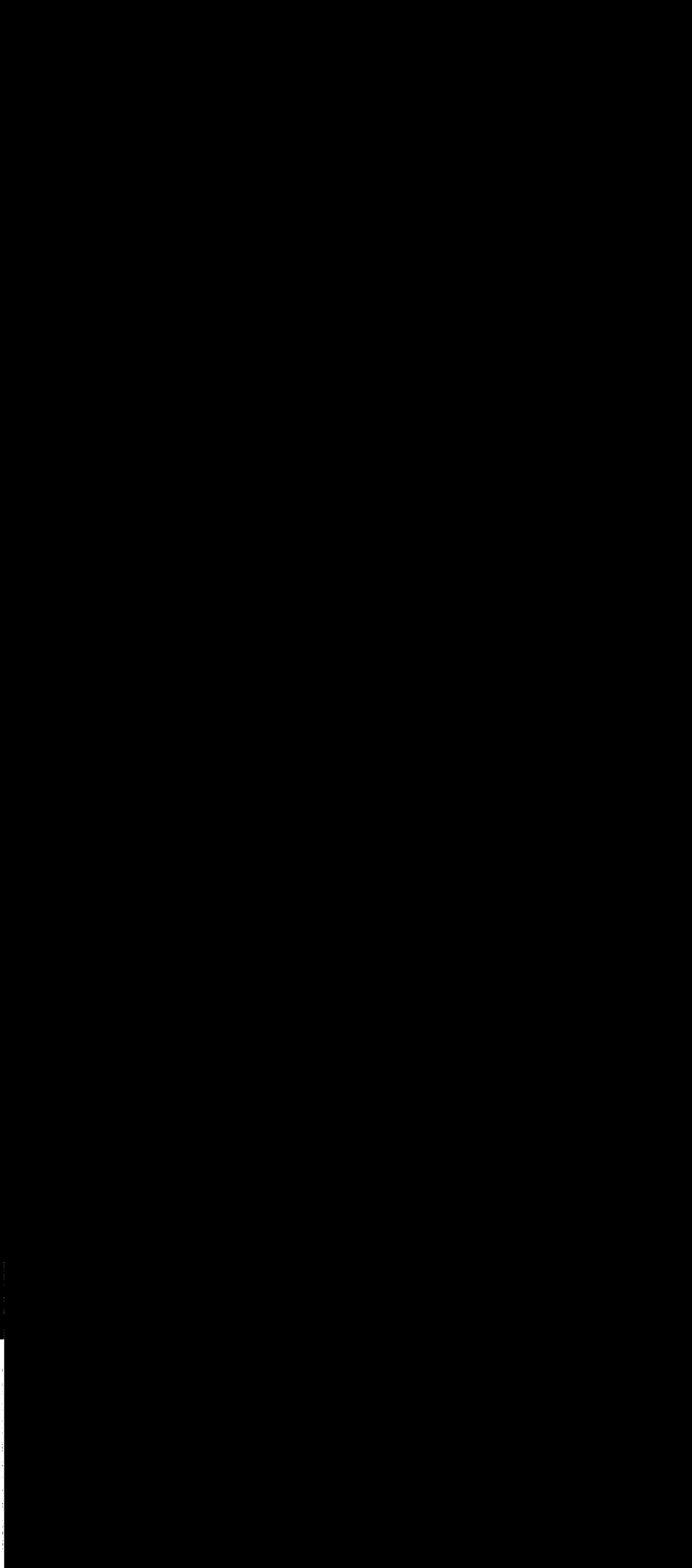
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



26

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA PREBERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA

IXE BANCA PREBERENTE
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

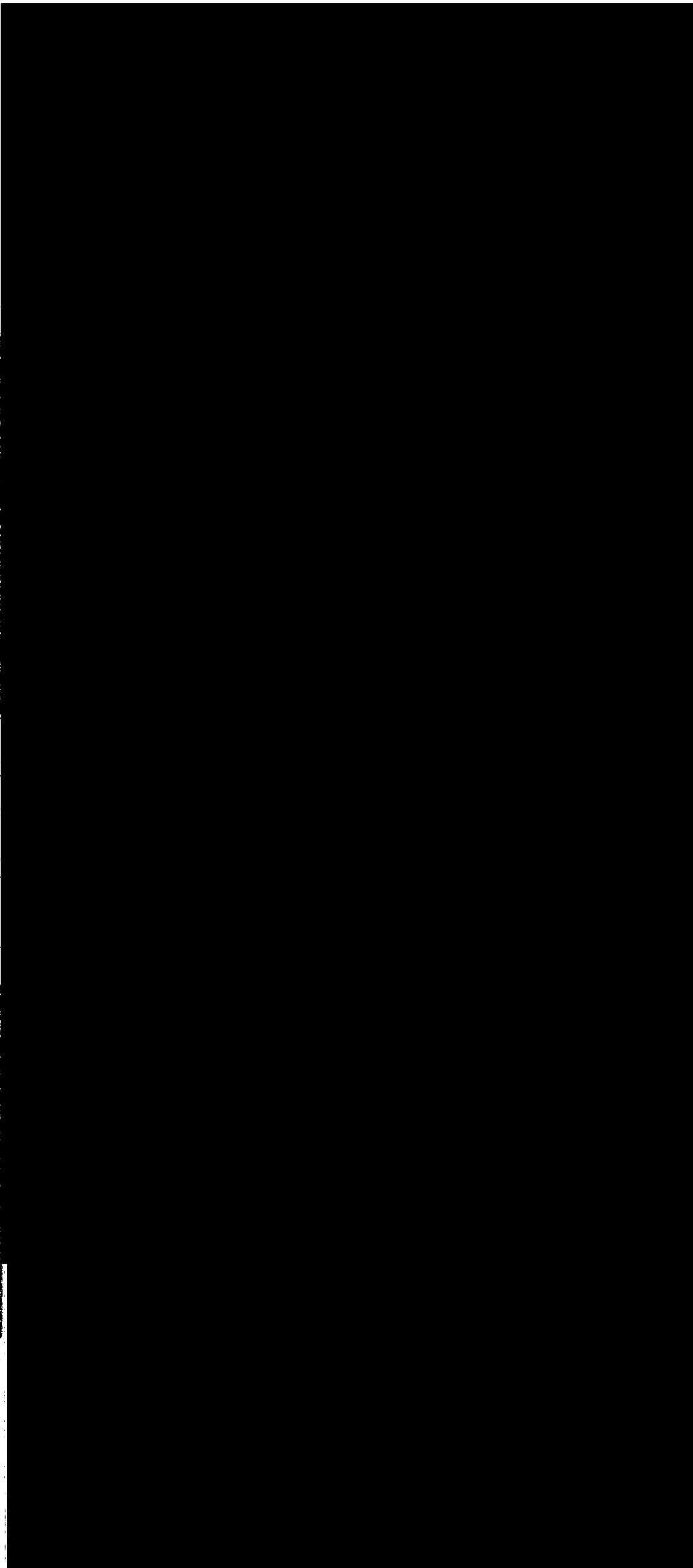
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

IXE BANCA OPERADORA DE
CREDITOS

ESTADO DE CUBANTA

IXE BANCO DE CREDITOS Y
CAJAS DE AHORRO

ESTADO DE CUENTA

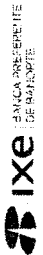


2005 Colfimanera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 BMM520207 027

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

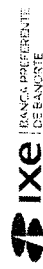
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



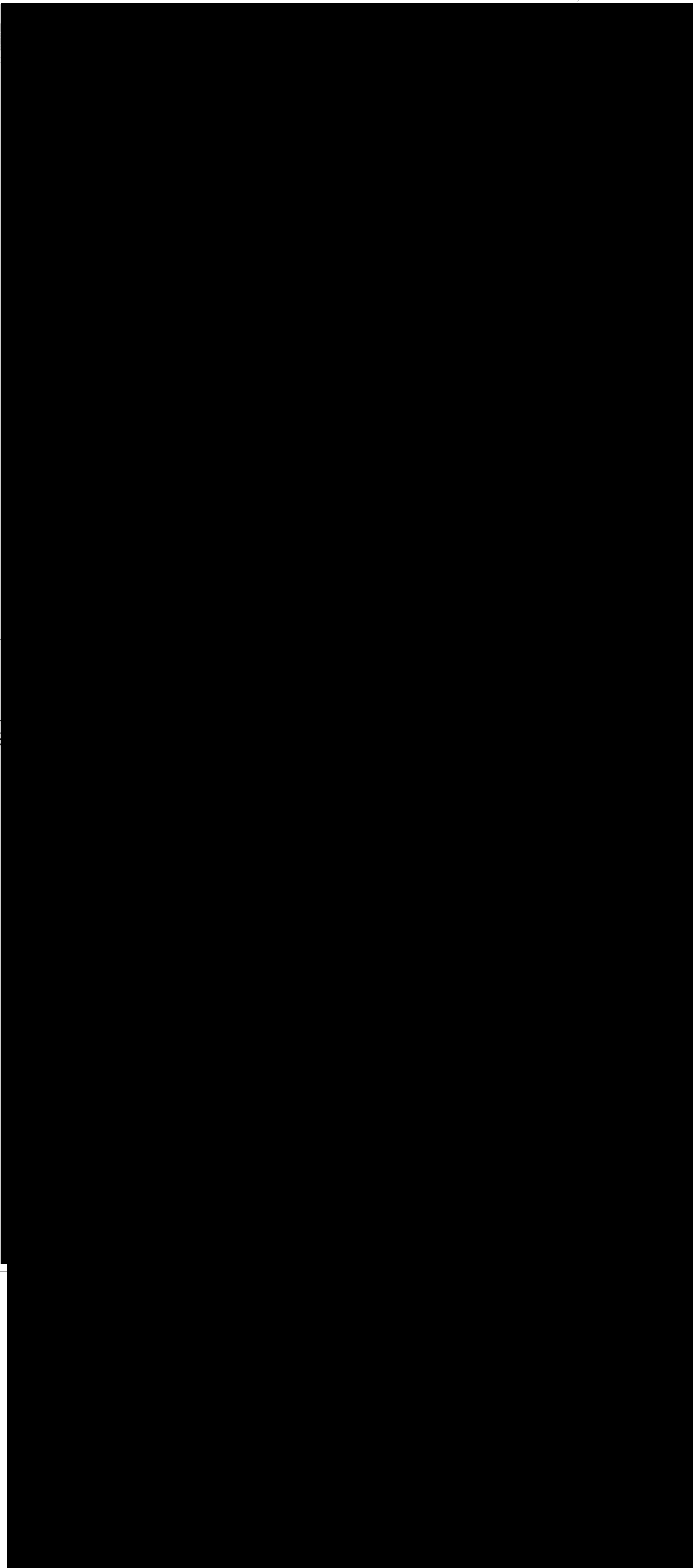
BANCA REFERENTE
DE BANORTE

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



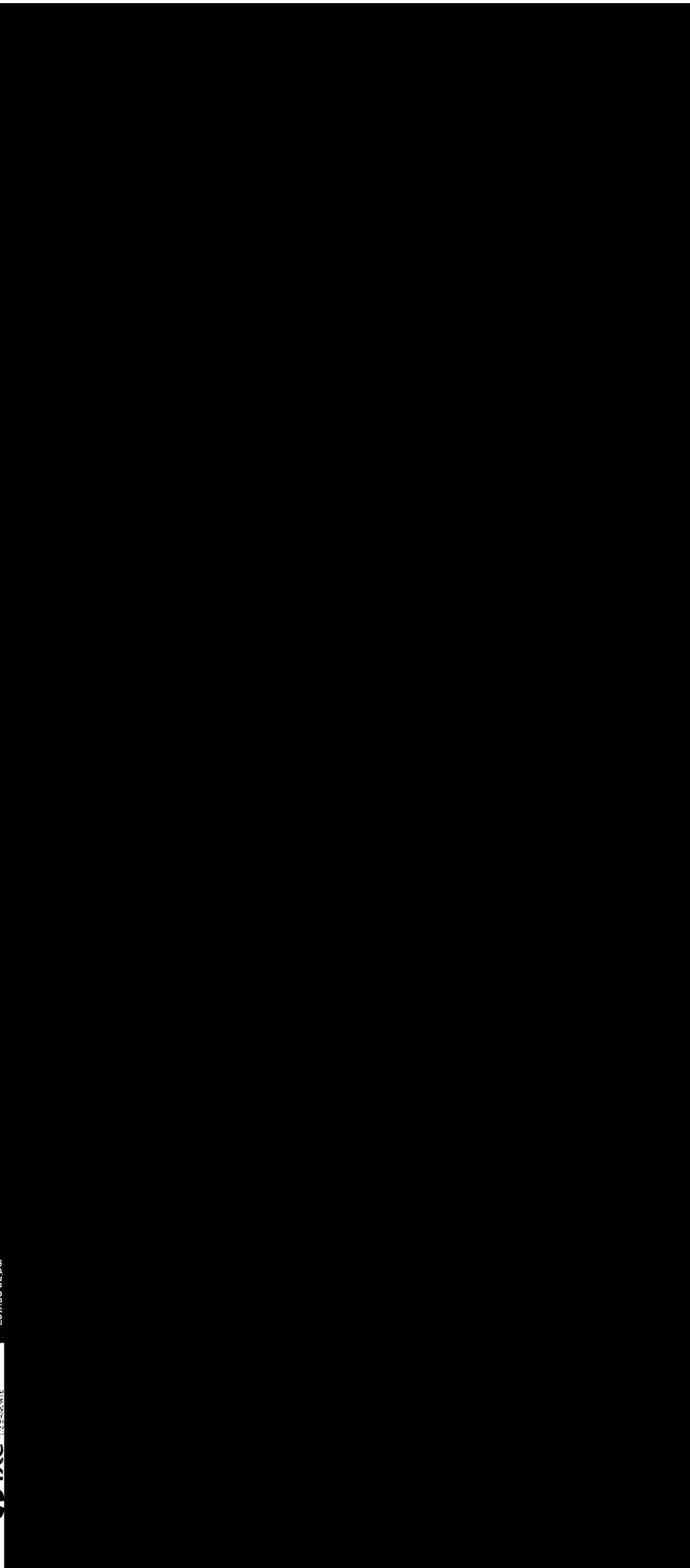
BANCA PREFERENTE
DE SEGURO

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE SEGURO

ESTADO DE CUENTA



Asociación Bancaria del Norte y del Sur, S.A. de C.V.

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

Este es un documento de validez fiscal.

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

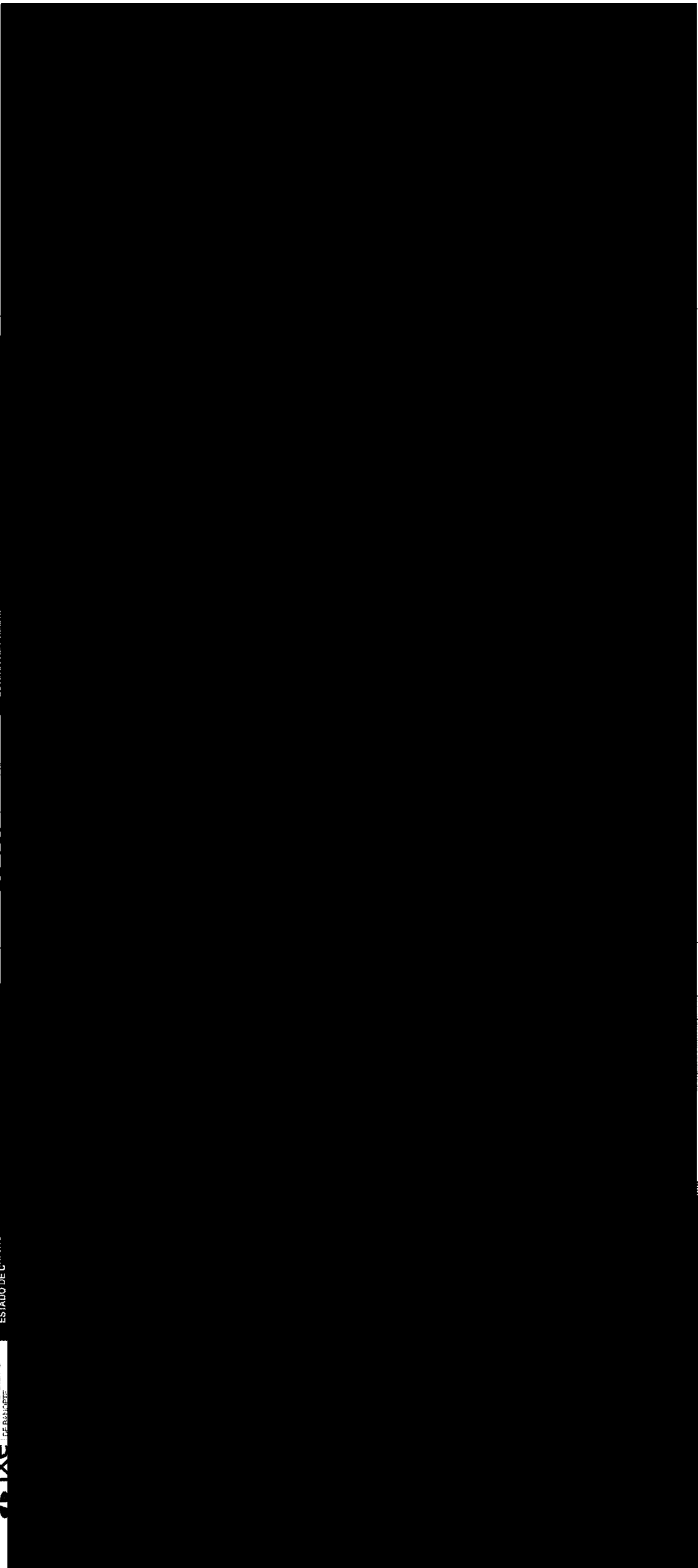
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE BANQUEROS

ESTADO DE CUENTA*

BIXE | BANCA PREFERENTE

ESTADO DE CUENTA



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

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



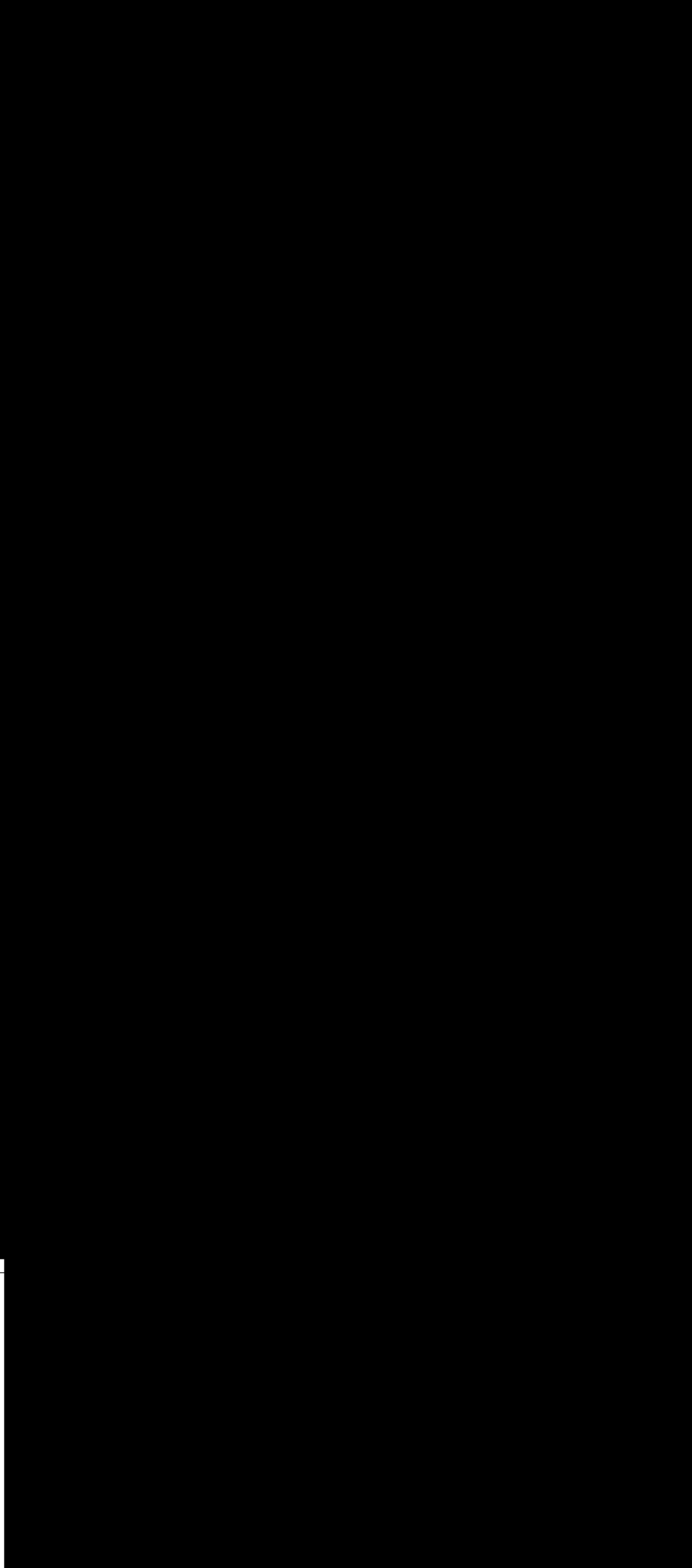
BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE BANORTE

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

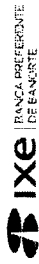
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



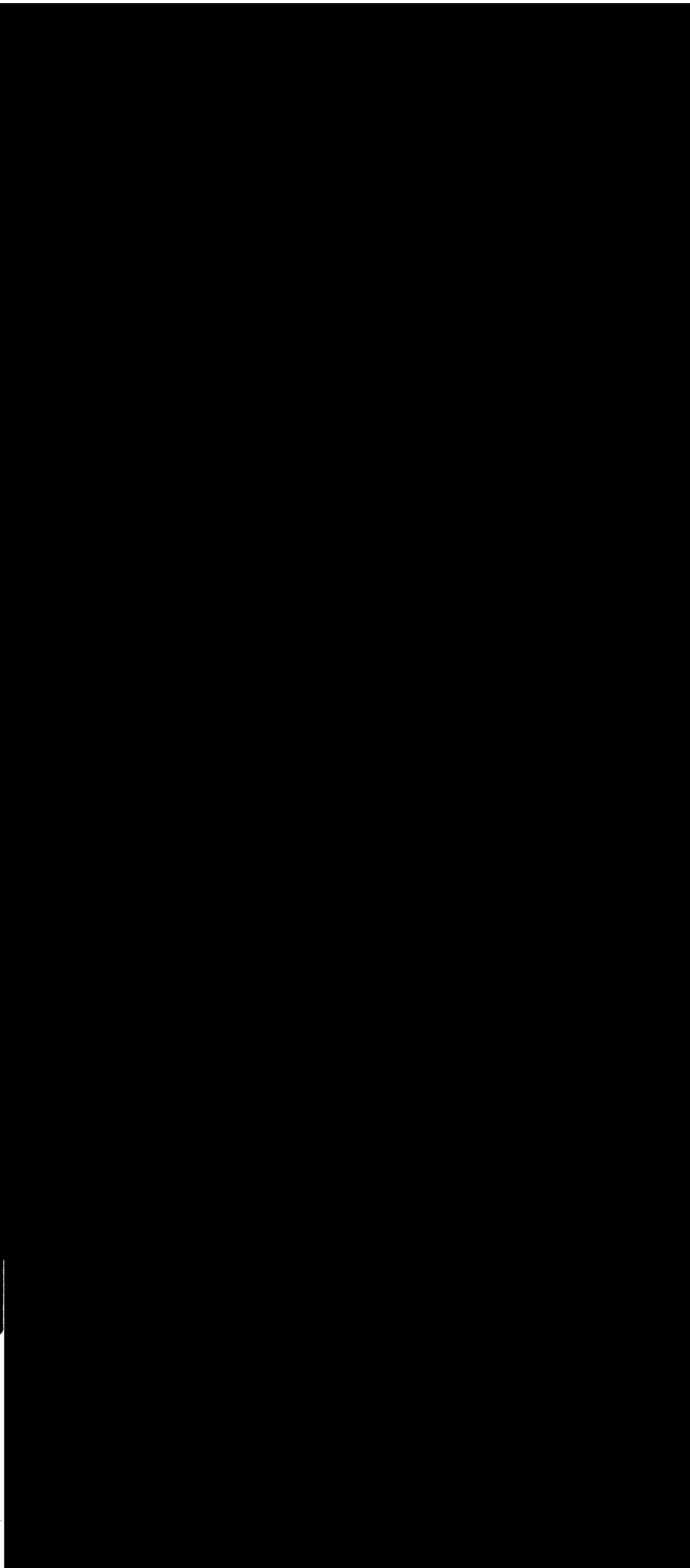
BANCA PREFERENTE
DE MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



BANCA PREFERENTE
DE MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



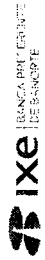
ESTADO DE CUENTA

0000 Cta. Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 64830 - BMM930209 927

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

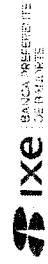
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



BANCA PRIVILEGIADA
DE CREDITO

ESTADO DE CUENTA



BANCA PRIVILEGIADA
DE CREDITO

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. 64630. BMR930209 977

2-78

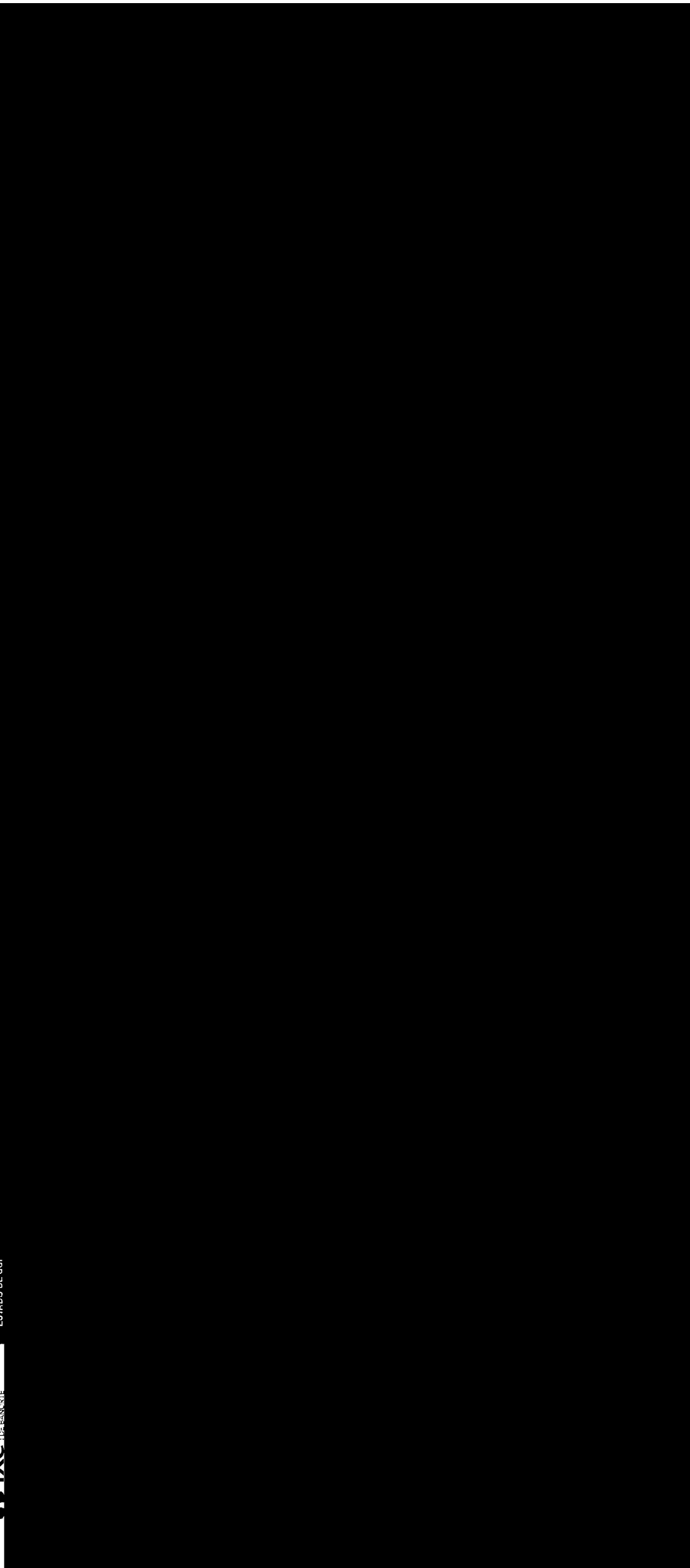
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE RESERVA

ESTADO DE CUJ

BIXE | BANCA PREFERENTE
DE RESERVA

ESTADO DE CUENTA



96

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

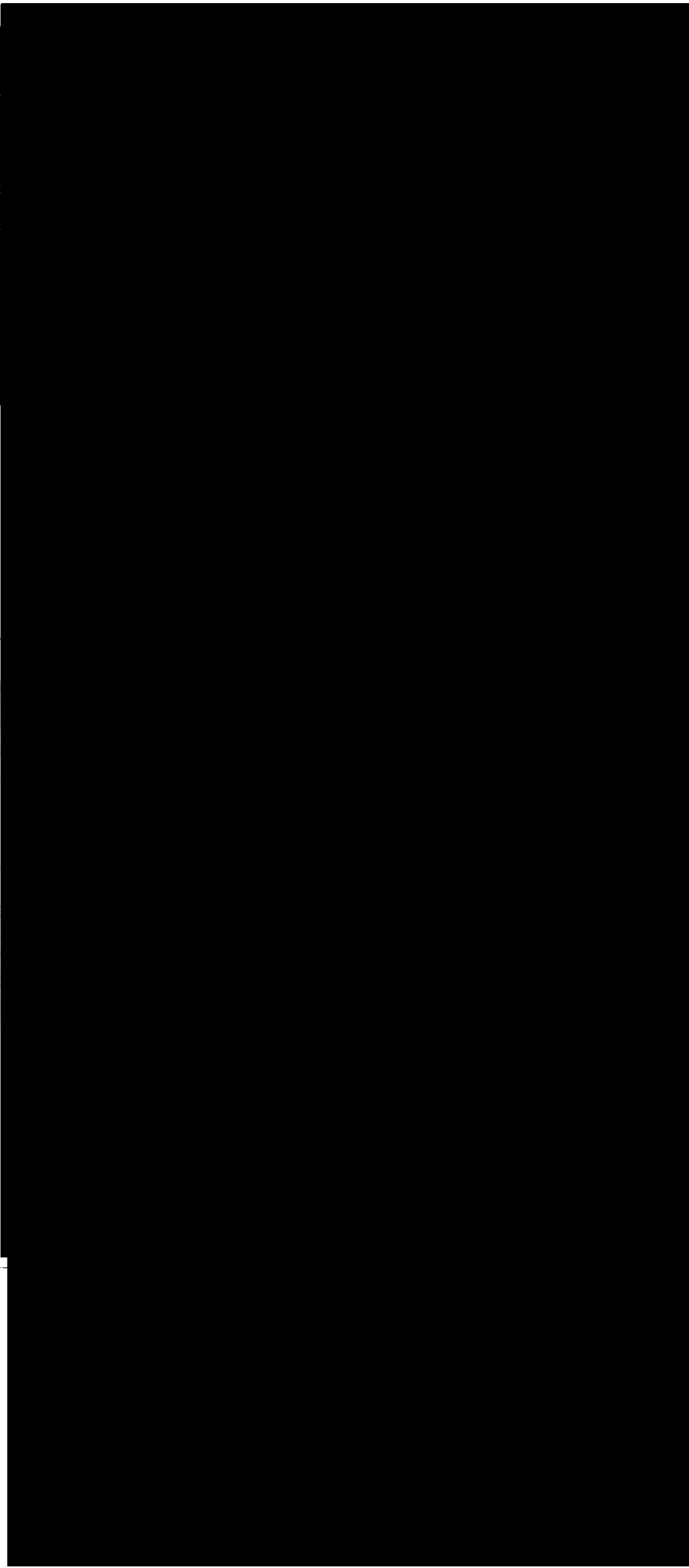
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA



ESTADO DE CUENTA



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 927

279

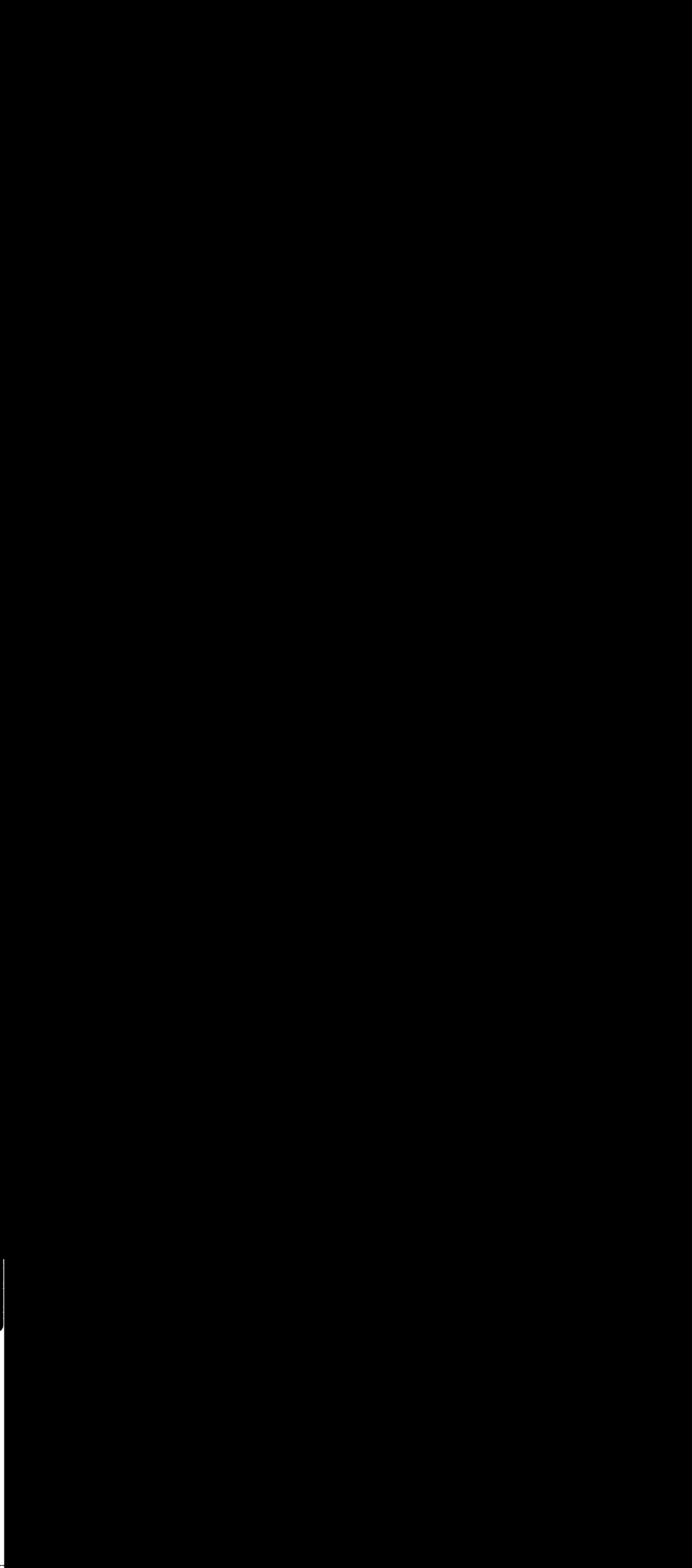
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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



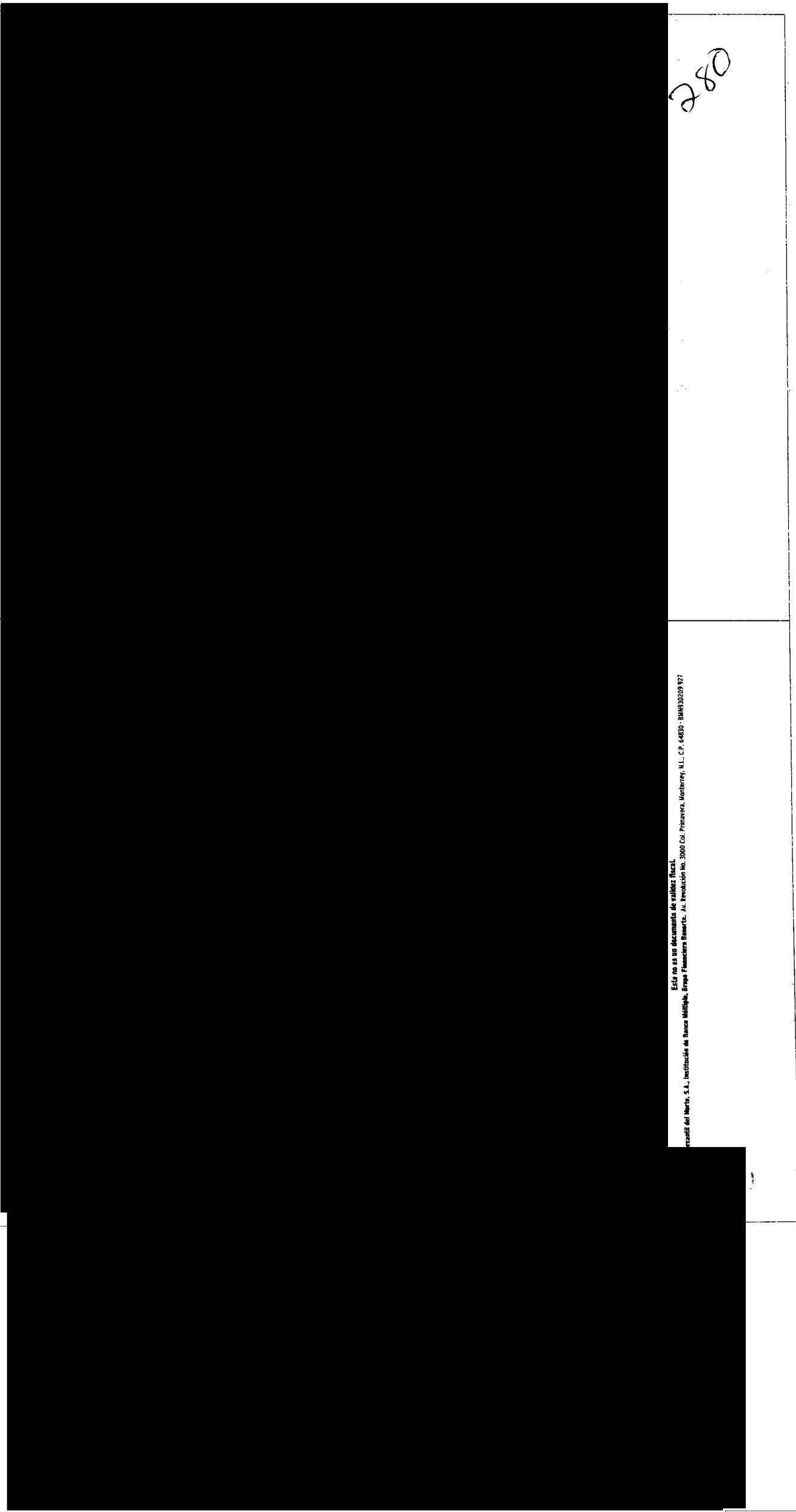
BAJCA MONTERREY
OF MONTERREY

ESTADO DE CUENTA



BAJCA MONTERREY
OF MONTERREY

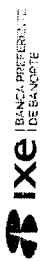
ESTADO DE CUENTA



Este no es un documento de validez fiscal.
Banca 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



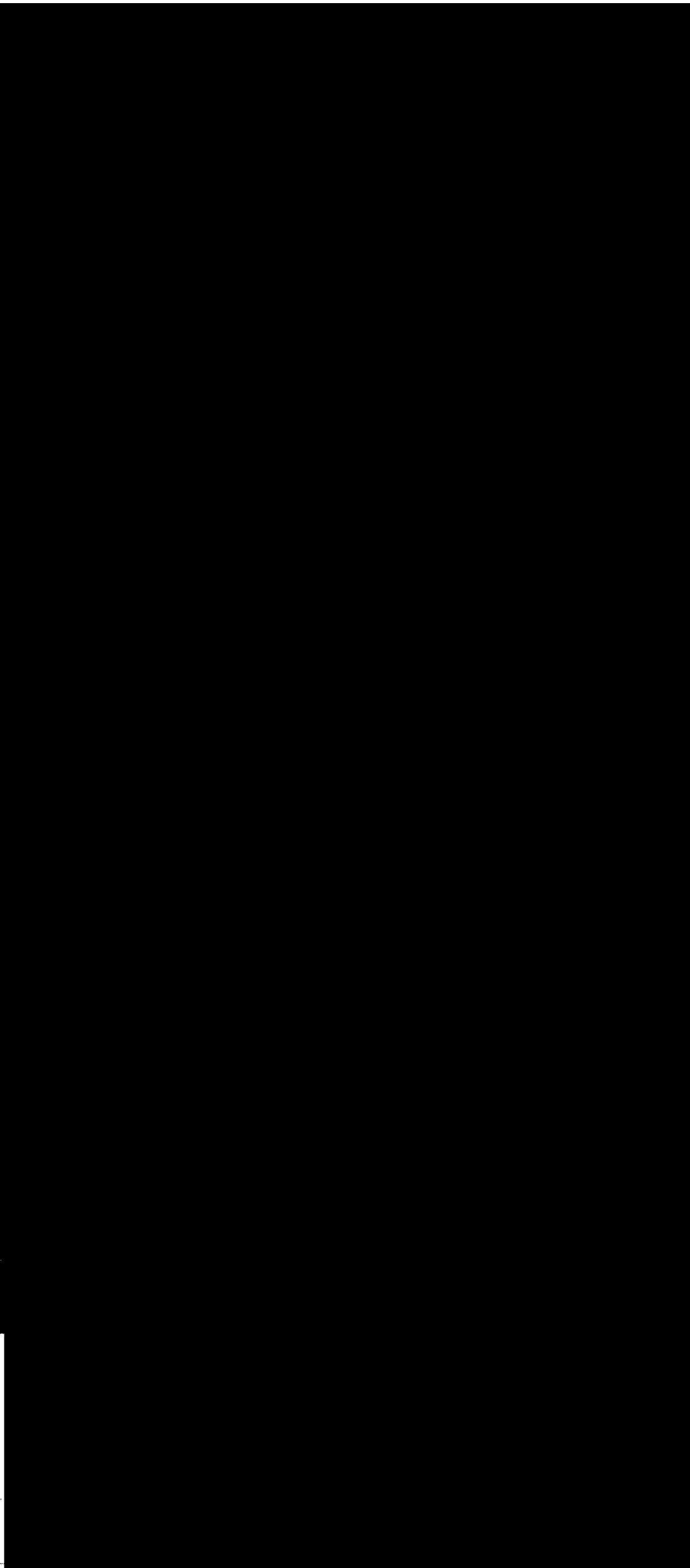
BANCA PRETERITA, S.A.
DE BANCA

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.

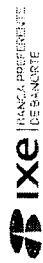
Este no es un documento de validez fiscal.

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

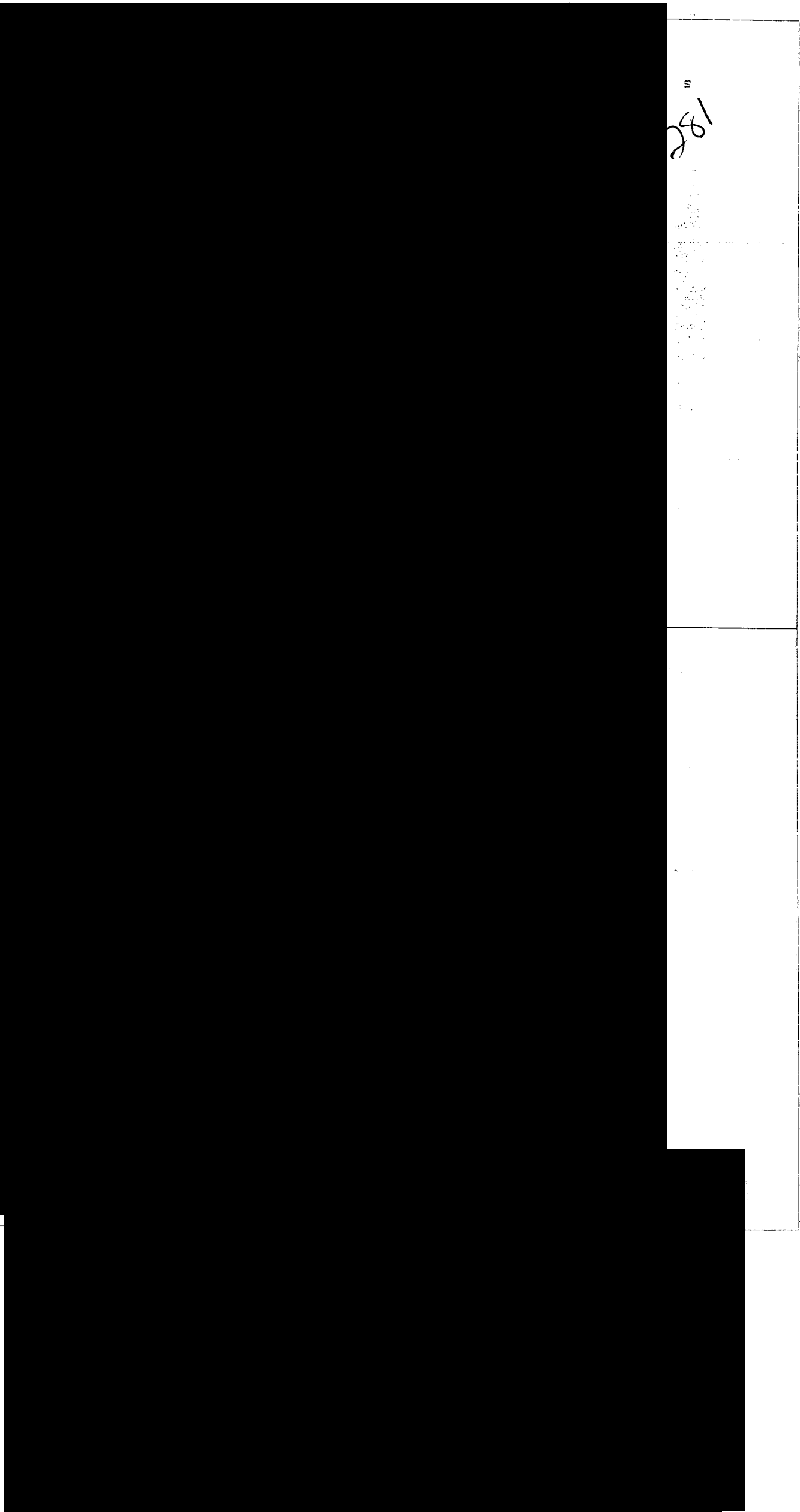


ESTADO DE CUENTA



FRANCA PREFERENTE
DE BANORTE

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 CUENTA PRESENTE

ESTADO DE CUENTA CUENTA PRESENTE

ESTADO DE CUENTA CUENTA PRESENTE

43

33

04

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

23

23

83

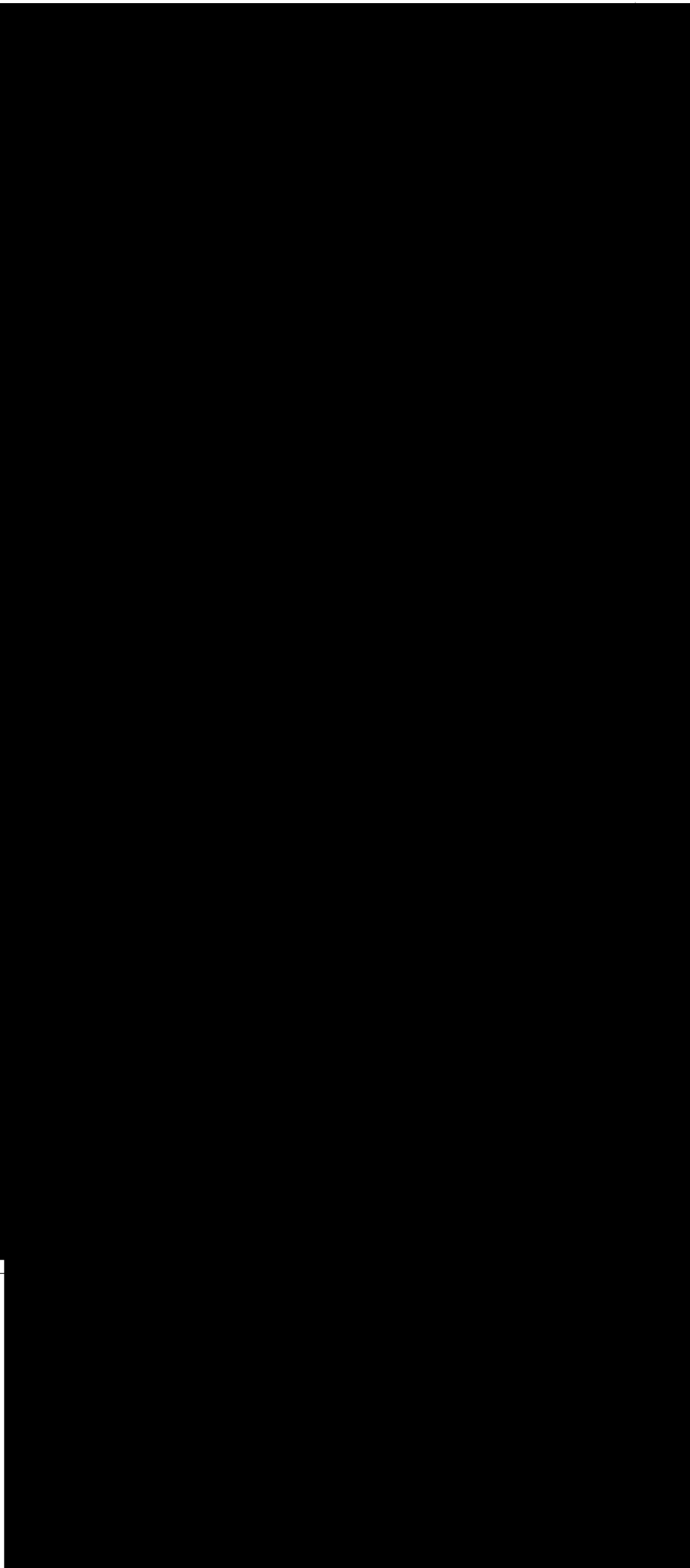


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Intervención, la revisión de los documentos y la disposición final de los mismos en el momento y en el lugar.

2841



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

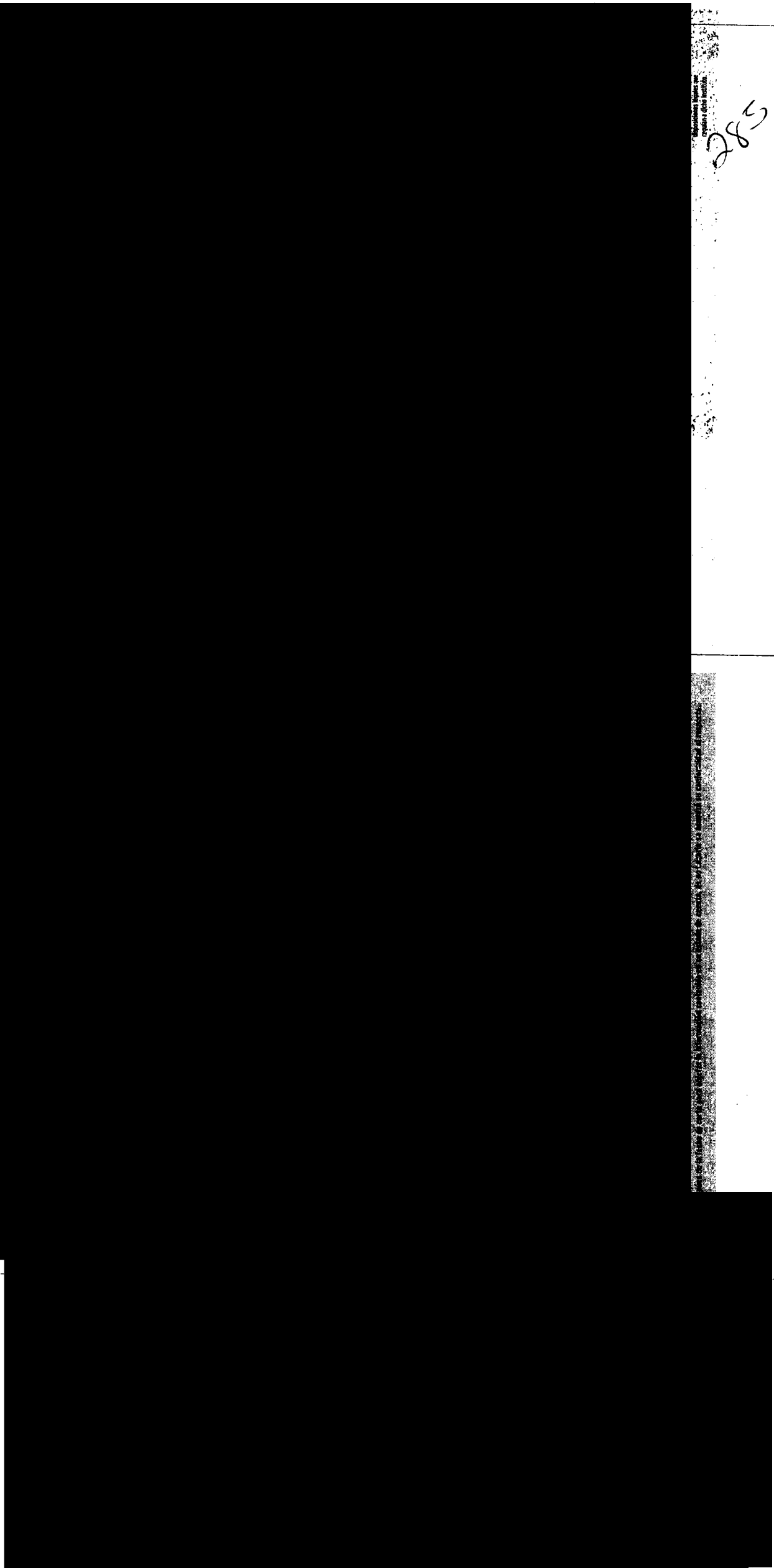
BANORTE

información en la
disponibles según que
regulan a dicho sujeto.

283

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



BANORTE

LOS PER CIBO, por
lectura, el número de
conformada 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

La Unidad de Gestión Educativa en la Sierra de Tumbucayo, que se establece en el presente artículo, tiene como finalidad promover el acceso a la educación superior y garantizar la calidad de la enseñanza en los niveles de educación superior, a través de la implementación de programas de estudio, la actualización de la infraestructura de las instituciones de educación superior, la capacitación de docentes y personal administrativo, la implementación de programas de investigación y desarrollo científico, tecnológico e innovador, la implementación de programas de extensión universitaria, la implementación de programas de cooperación internacional, la implementación de programas de vinculación con el sector productivo y la implementación de programas de vinculación con el sector social.

Indicada la versión de
contenidos en los
contenidos de las
reglas y procedimientos
regulados por el artículo

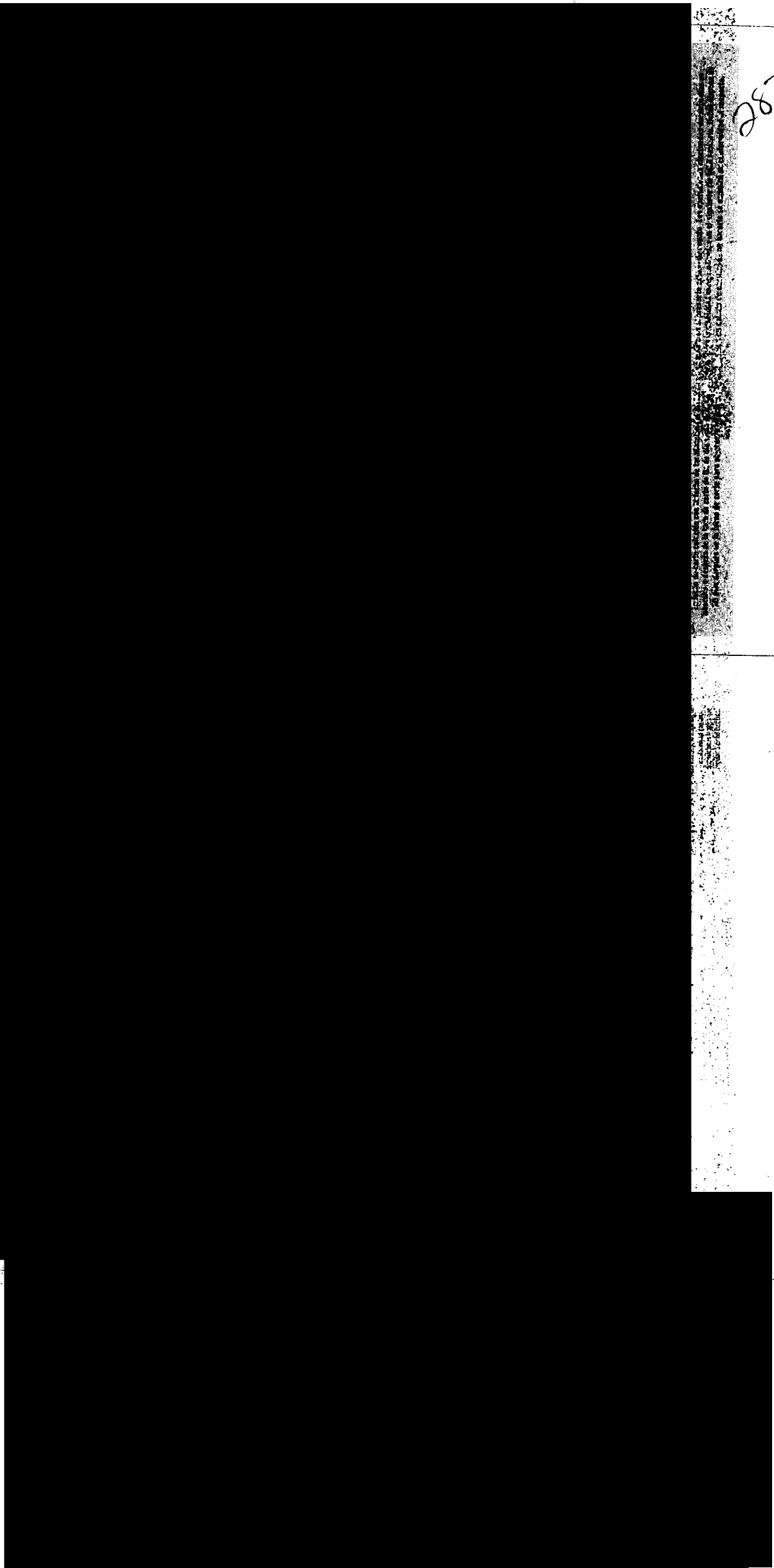
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TEBANORTE

Página 1 de 1

782



10

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

78ANOR1E

Resolución de la
Comisión de la
región de la Icarina

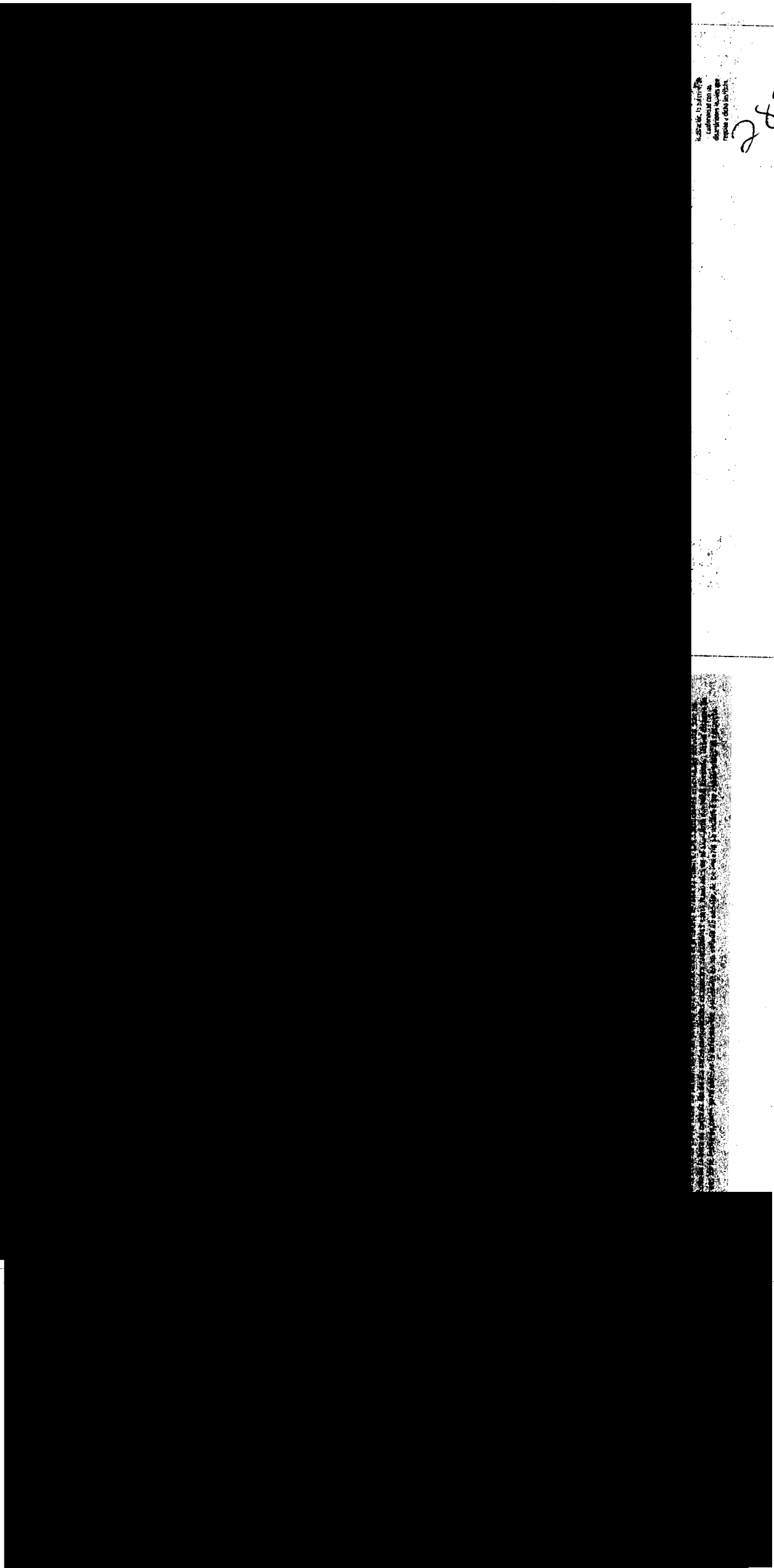
Resolución de la
Comisión de la
región de la Icarina

37BANORTE

ESTADO DE CUENTA

El presente documento es un extracto de la información contenida en el expediente de la causa y no debe ser considerado como un documento independiente.

288



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

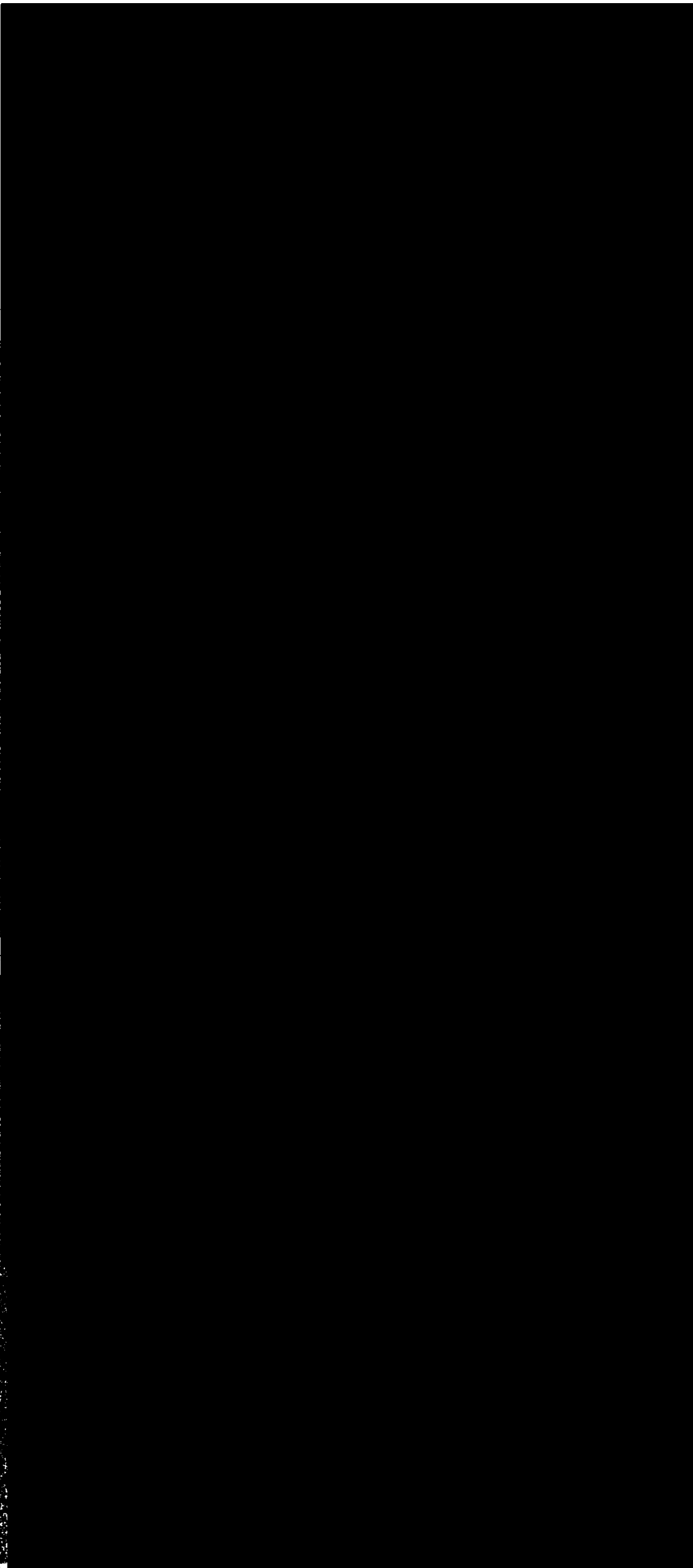
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE.

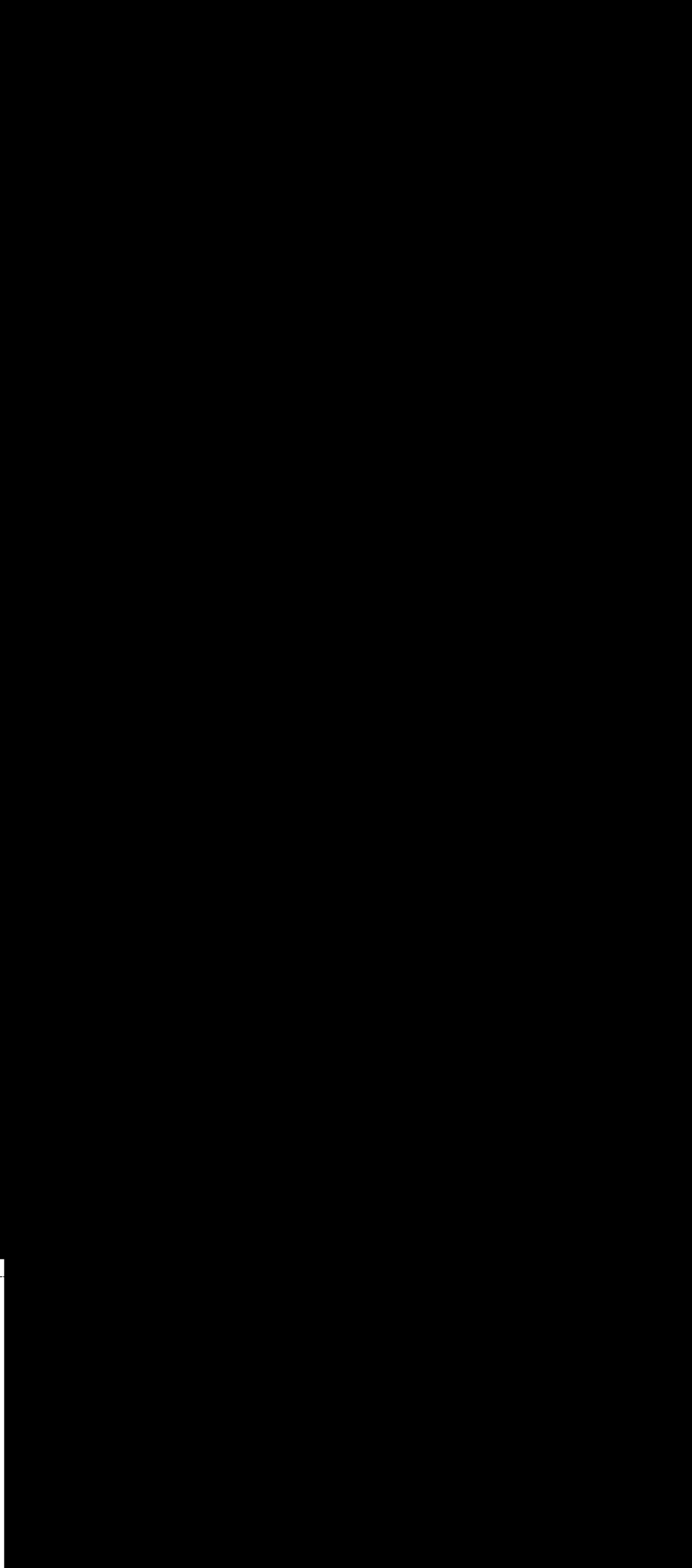
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de BANORTE.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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 referido.

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

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA
BEANORTE

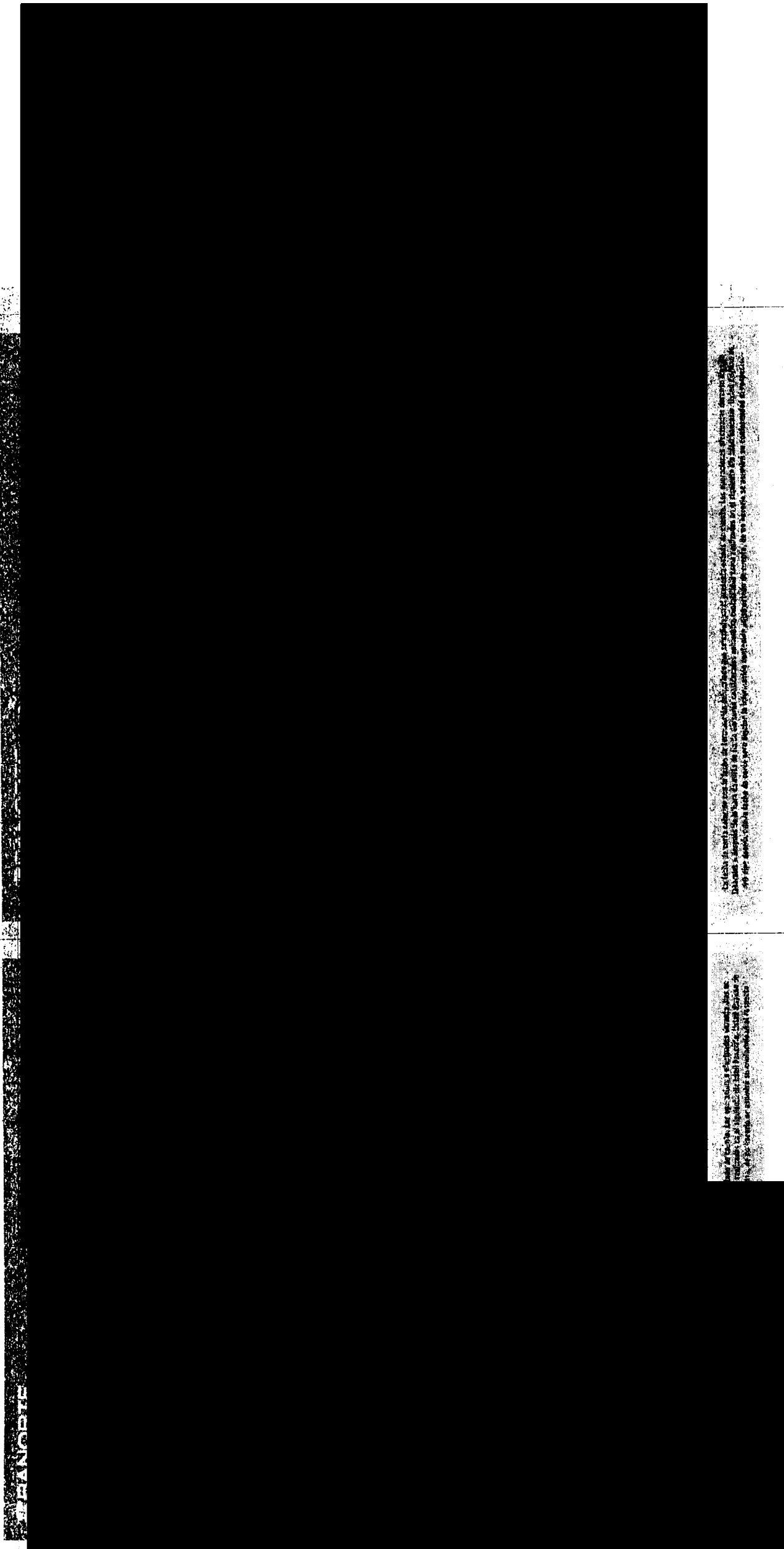
OPORTUNIDAD DE
REPOSICIONAR EL
REPOSICIONAR EL

290



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

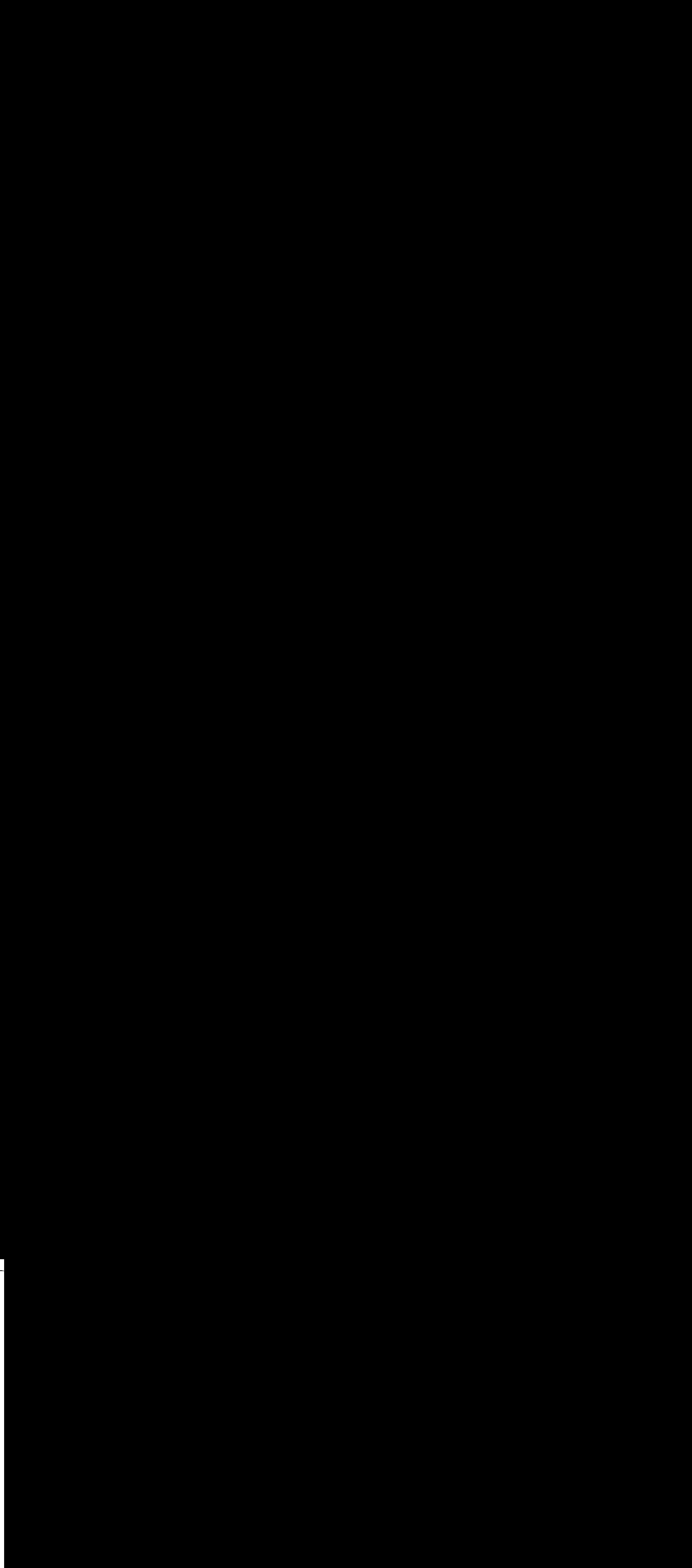


FRANCETE

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 les ha asignado para el pago de los honorarios de fecho. En consecuencia, se les ha asignado la suma de dinero que se les ha asignado para el pago de los honorarios de fecho.

CONFIRMACION DE RECIBO DE LA SUMA DE DINERO ASIGNADA PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE FECHO. CONFIRMACION DE RECIBO DE LA SUMA DE DINERO ASIGNADA PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE FECHO.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

292

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

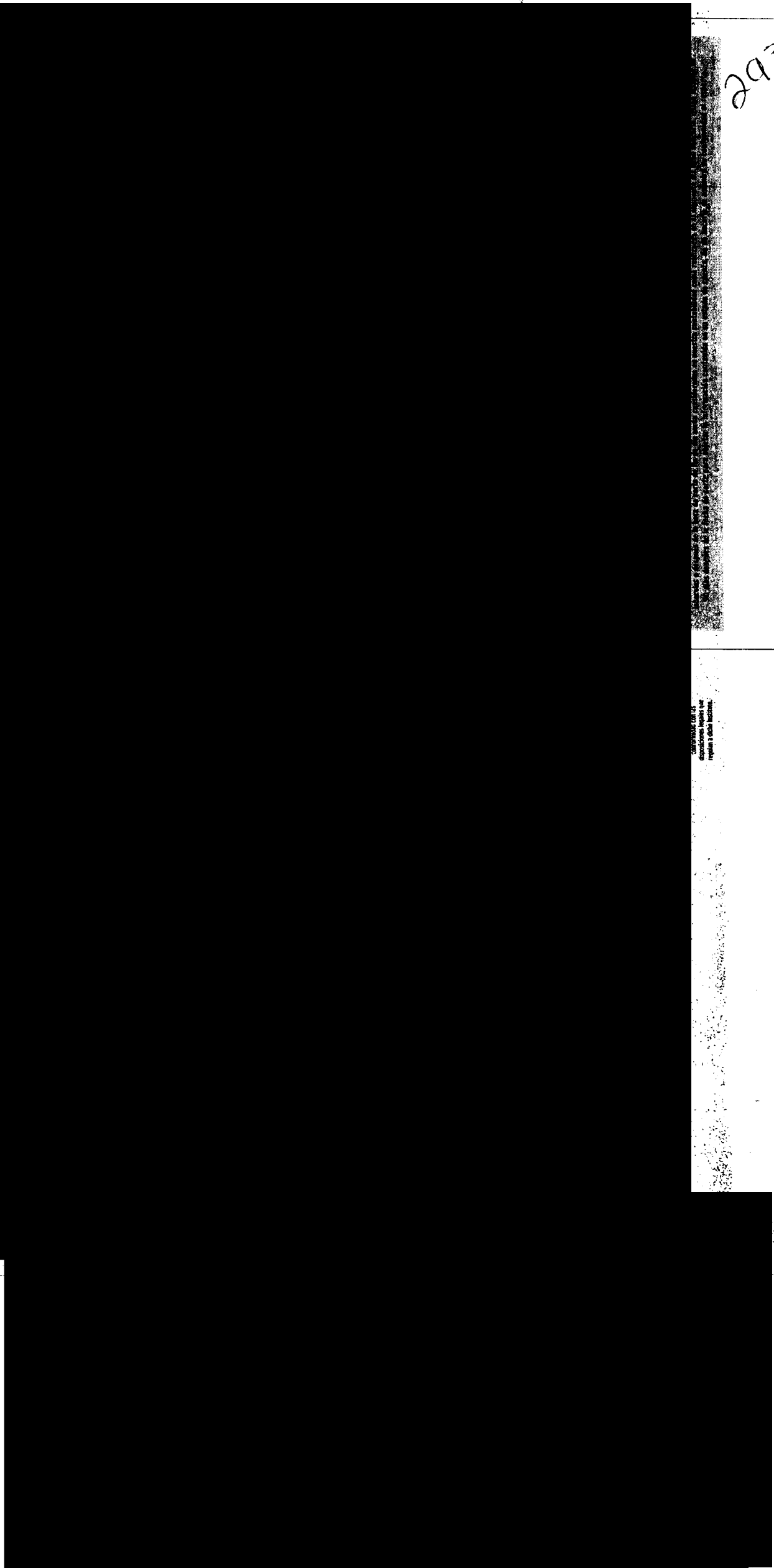
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

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 rigen el caso.

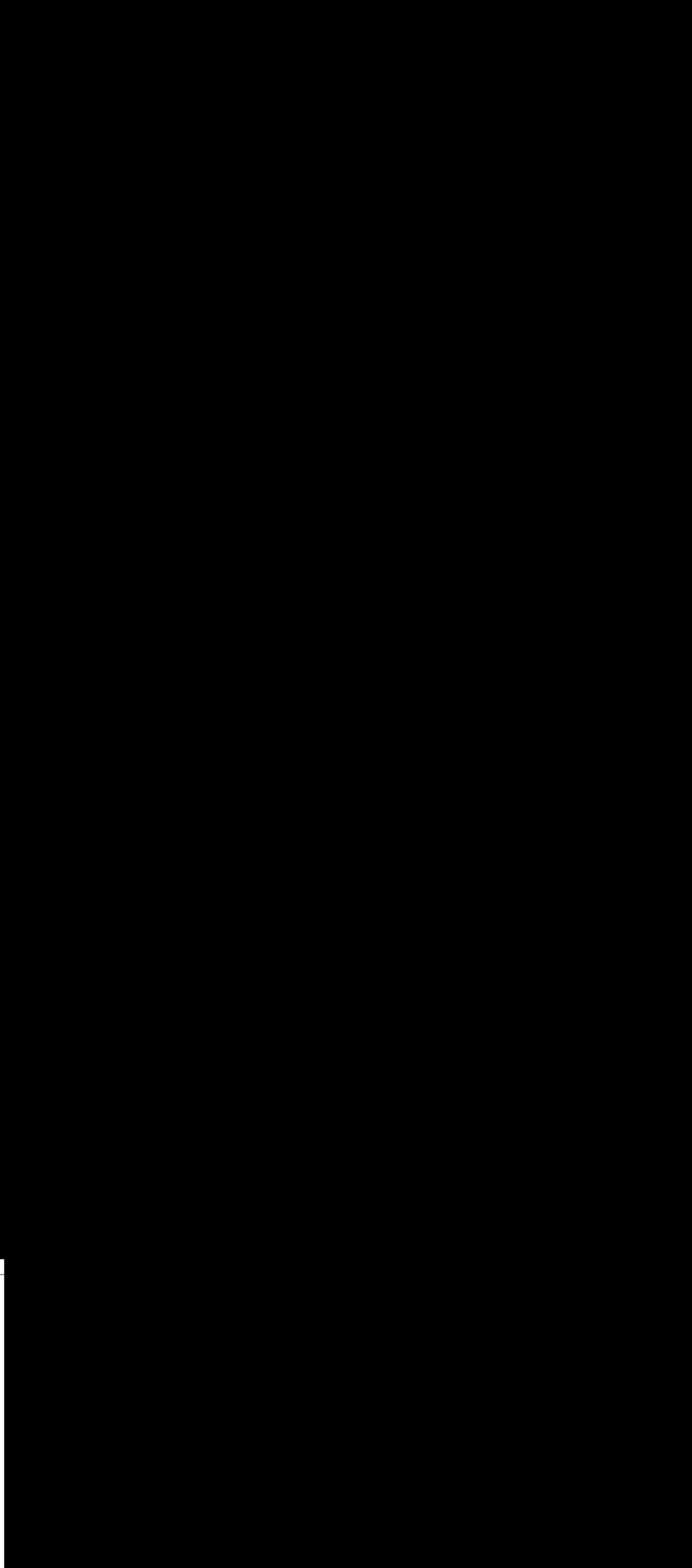
La fecha de esta resolución es la fecha de la expedición de la presente, en la ciudad de Bogotá, D.C., a las 10:00 horas del día 15 de mayo de 2014, por el señor Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien en virtud de sus facultades legales, autoriza a la señora Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, para que presente a la Comisión de Asesoría Jurídica, el presente escrito de motivación, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 1712 de 2014.

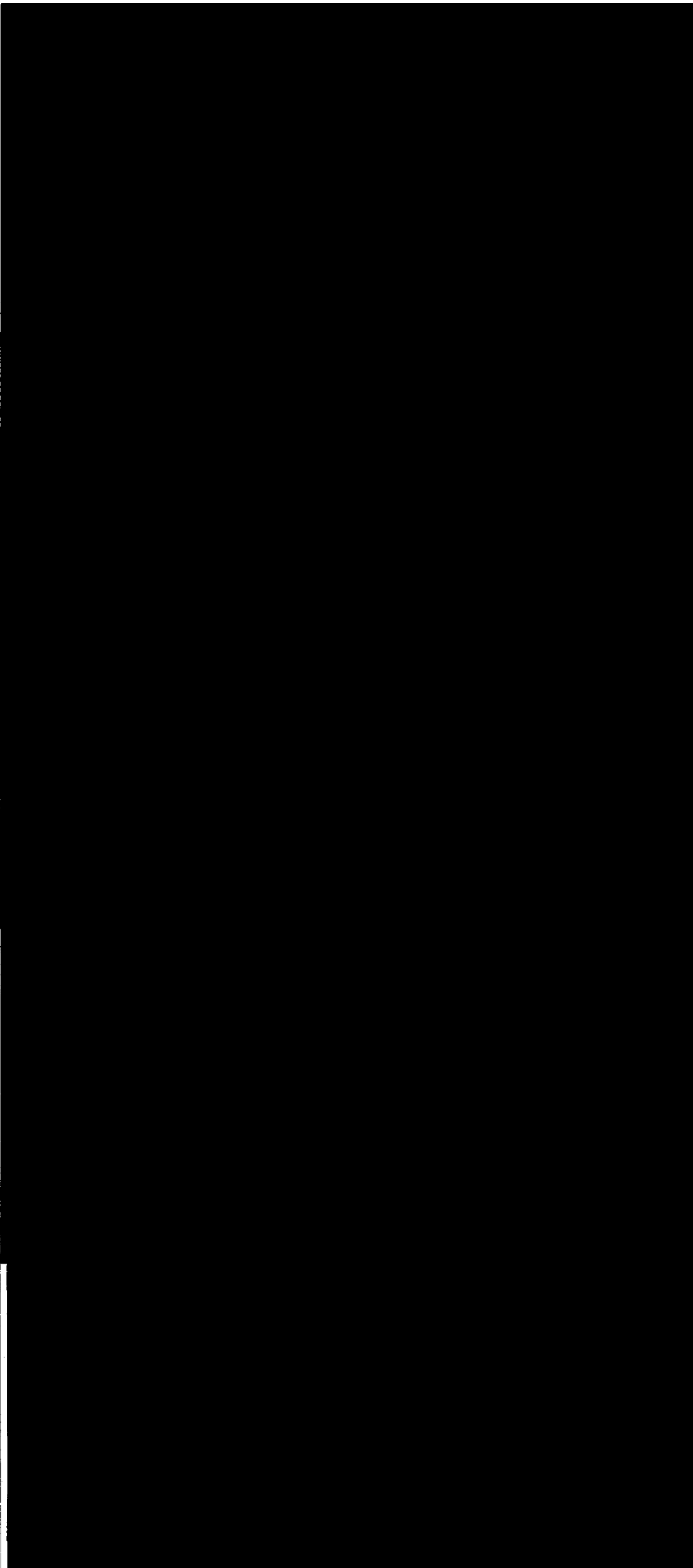


conformidad con los
disposiciones legales que
regulan el dicho instituto.

2014

26



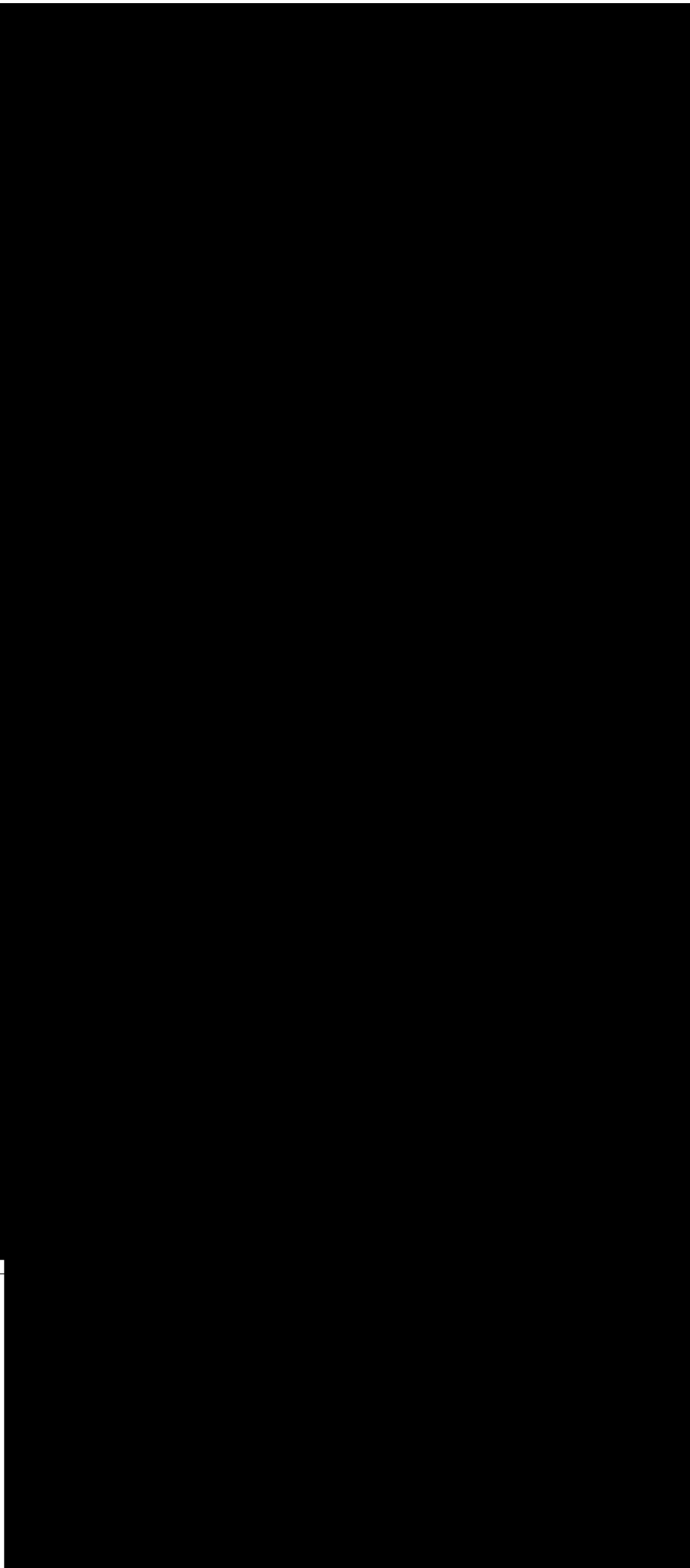


solución de conflicto de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

El total de cada columna con la fecha de vencimiento del préstamo, por el saldo de al presente periodo de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el presente periodo de la parte de cargo de la cuenta correspondiente al presente periodo para totalizar el presente periodo de la parte de cargo de la cuenta para obtener la totalidad correspondiente al presente periodo de la cuenta, de acuerdo al momento de elaboración del presente.

controlada con la
Credencial de los
propios y debe incluirse

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 la emisión de este documento es de \$ 100.000,00.

Este documento es
reproducido en su totalidad
de acuerdo a las disposiciones
que rigen 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 ligadas que
representan el saldo final.

2016

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENCA

BANORTE

ESTADO DE CUENCA

BANORTE

El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Departamento de Auditoría y Control Interno de la Universidad de Cuenca, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Departamento de Auditoría y Control Interno de la Universidad de Cuenca, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

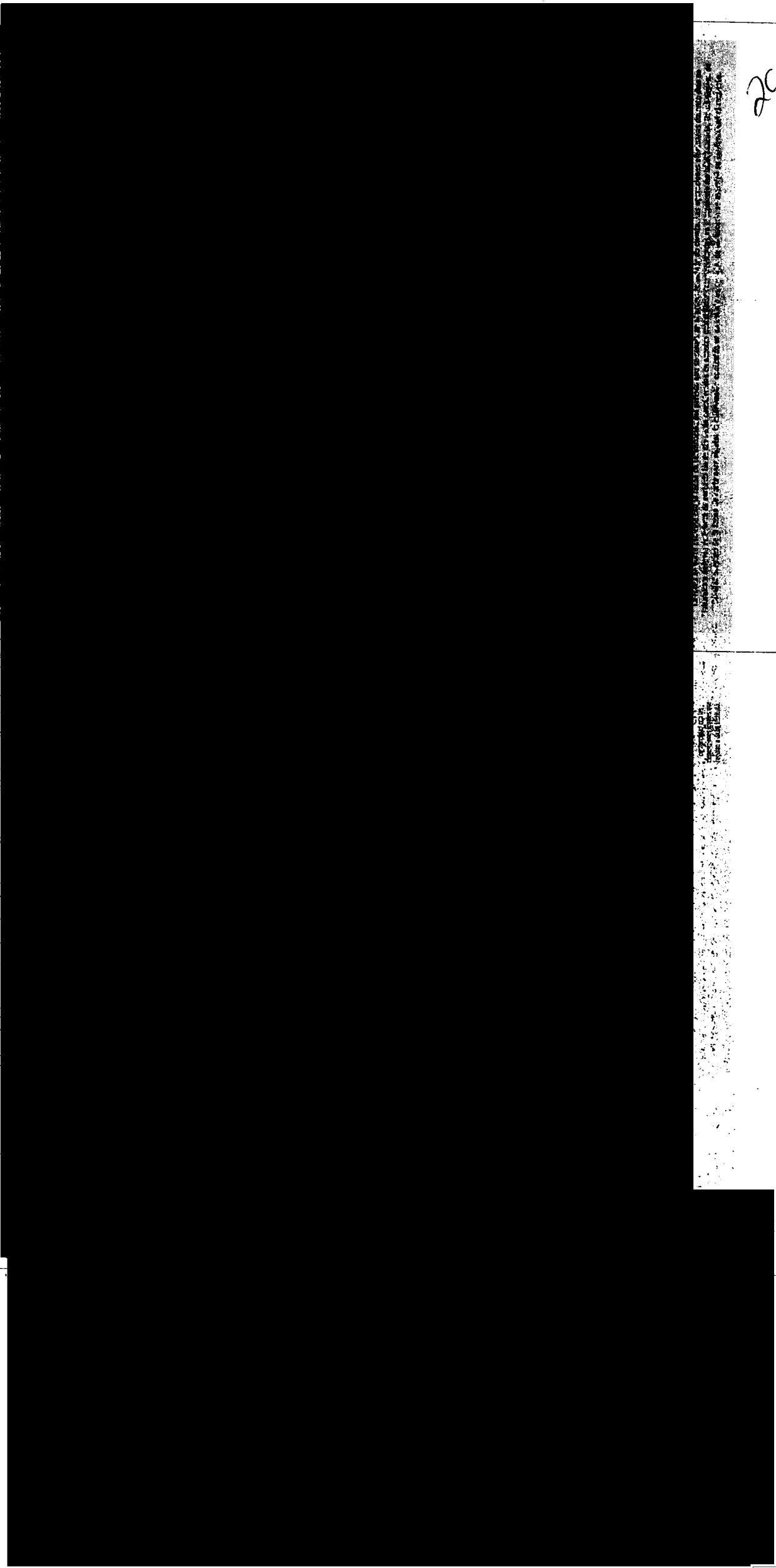
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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 un documento original que se encuentra en el archivo de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones.

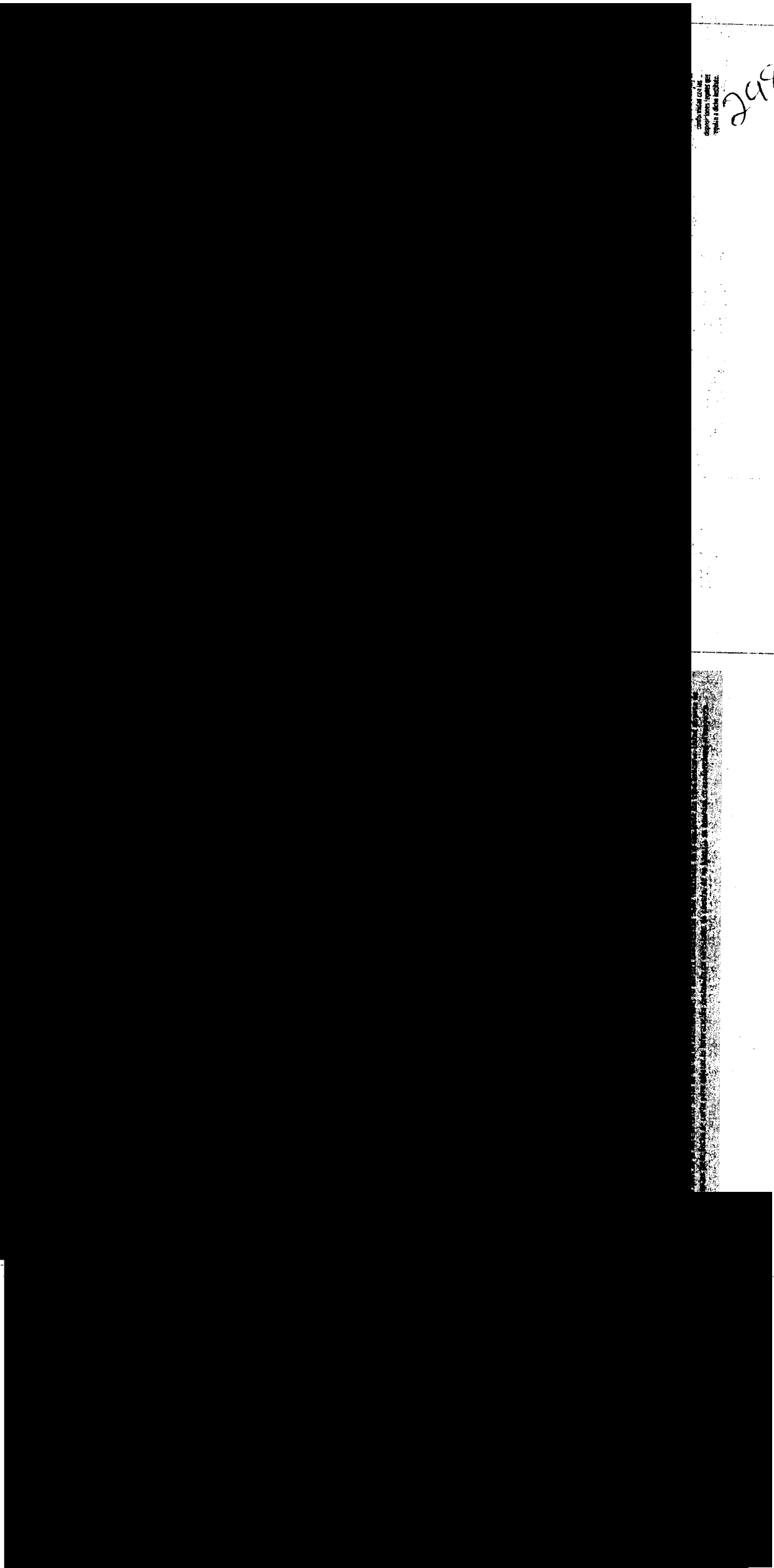
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

contiene con los
datos que se
requieren para
el trámite.

298

ESTADO DE CUENTA
SEANORTE



4

Página 2 de 2

BANORTE

motivos de fuerza
contingencia con
dependencias que
requiera el servicio.

del personal de la
dependencia que
requiera el servicio.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

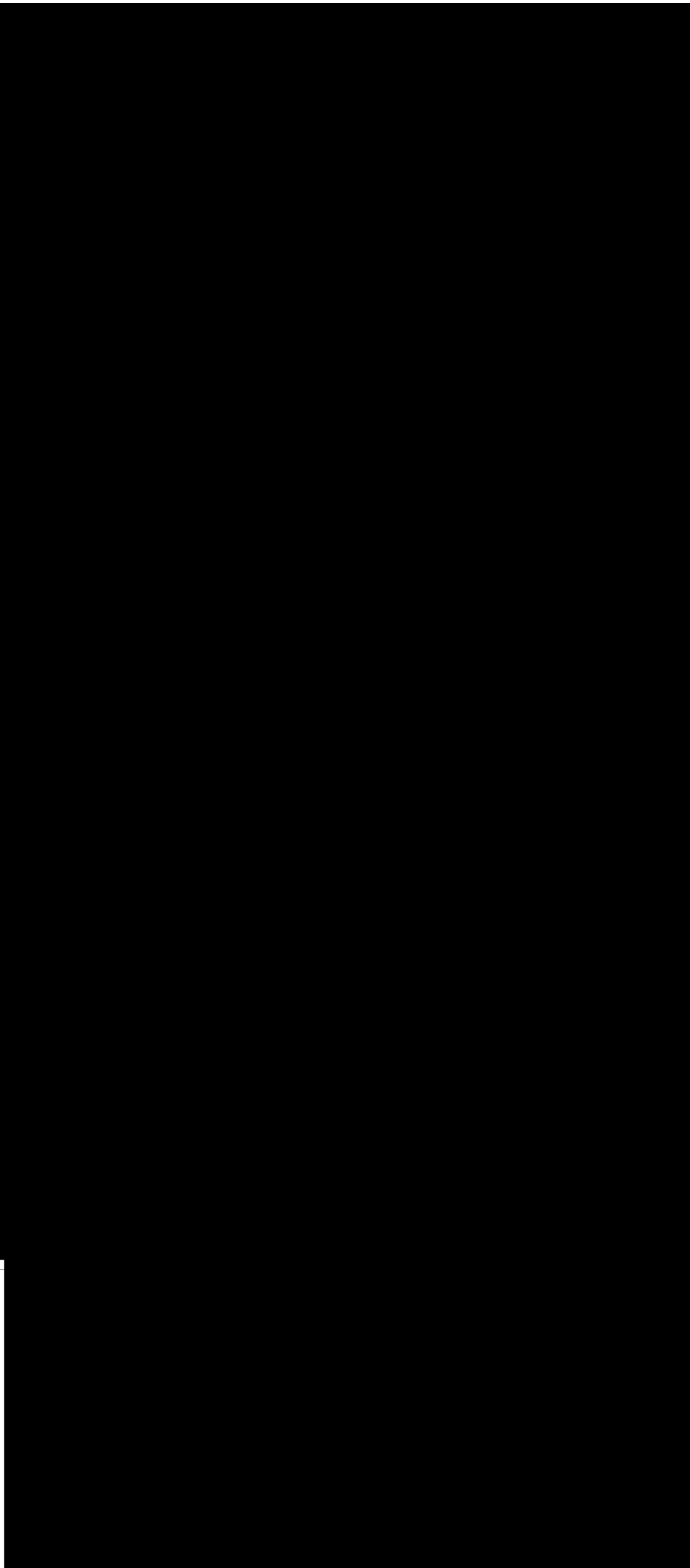
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Comisión Civil de
Investigación de los
Hechos y el Derecho
de la Nación

2019

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



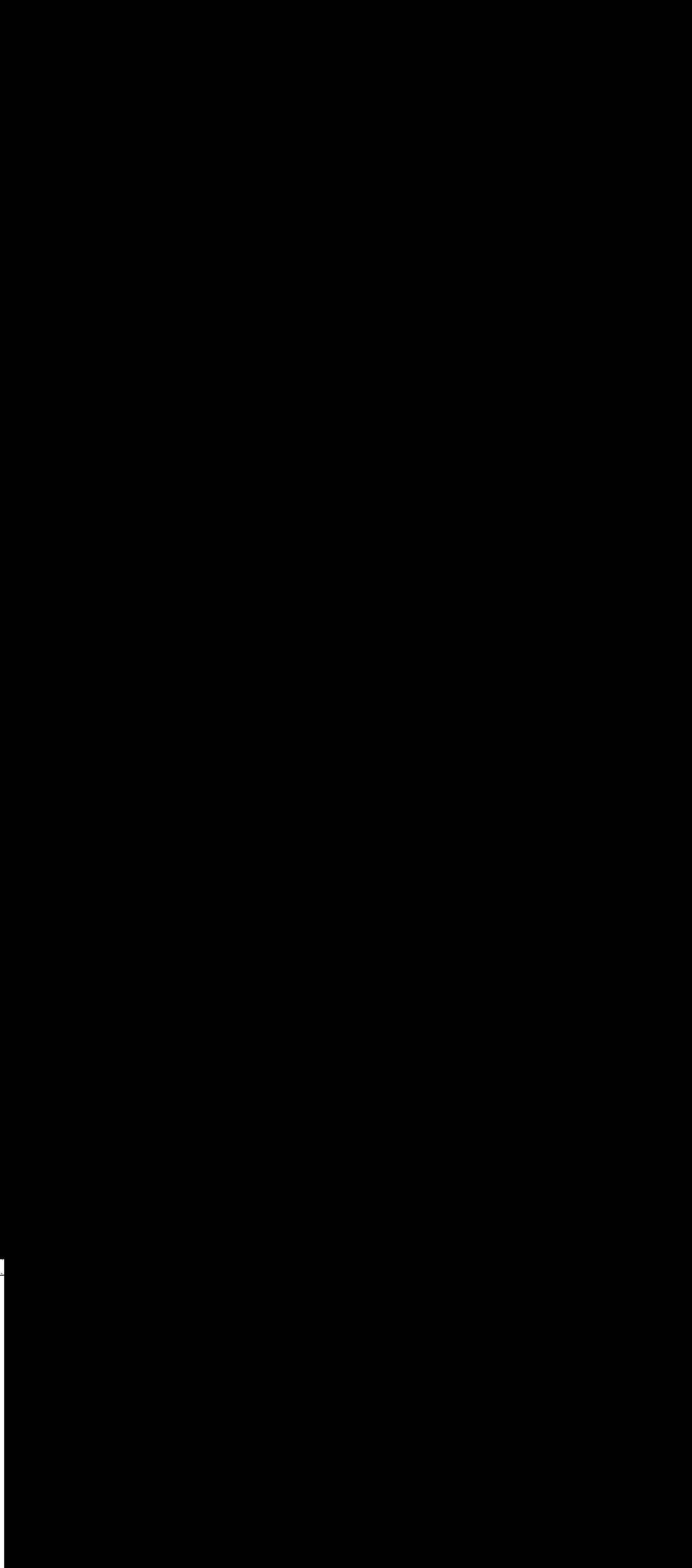


Este documento es una copia de
confianza que se
genera de acuerdo a las
disposiciones legales que
regulan el sistema financiero.

300

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Institución, la entidad, de
cuenta, el número de
operaciones, la fecha que
registra y el día de ingreso.

El presente documento es una copia de
la información que se encuentra en el
sistema de información de la entidad.
No es responsable de la exactitud de la
información que se muestra en este
documento.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

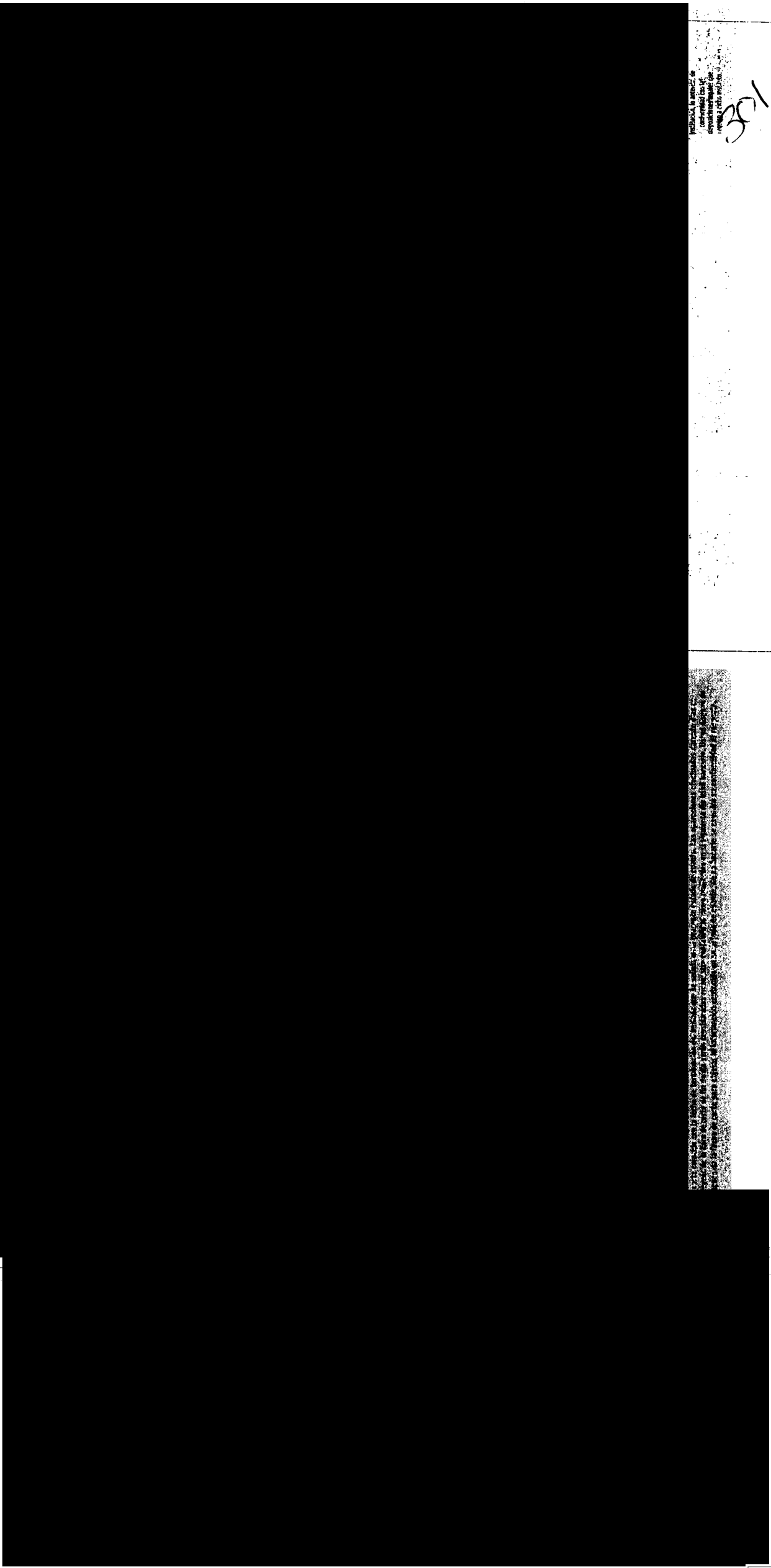
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

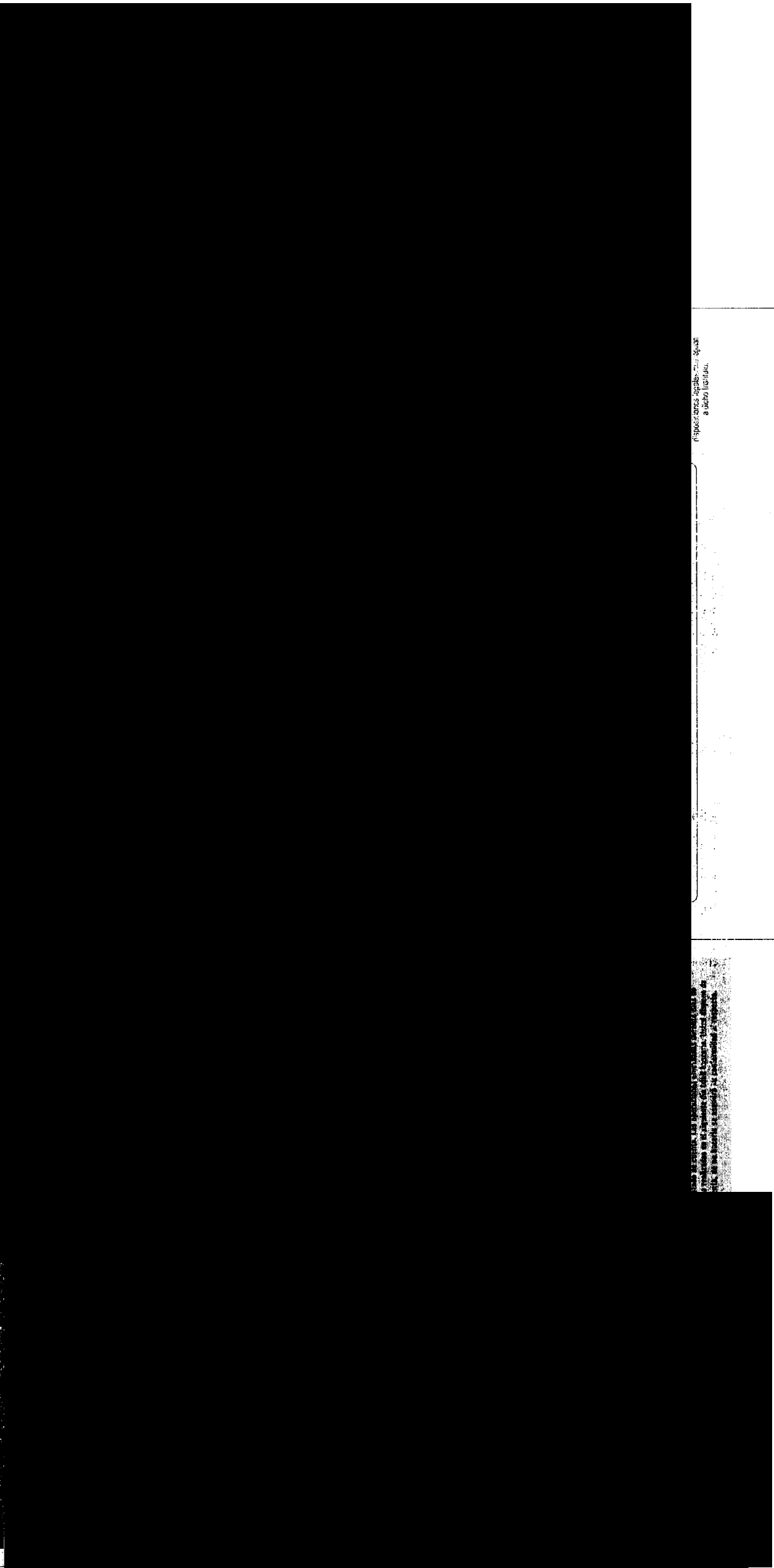
ESTADO DE CUENTA

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



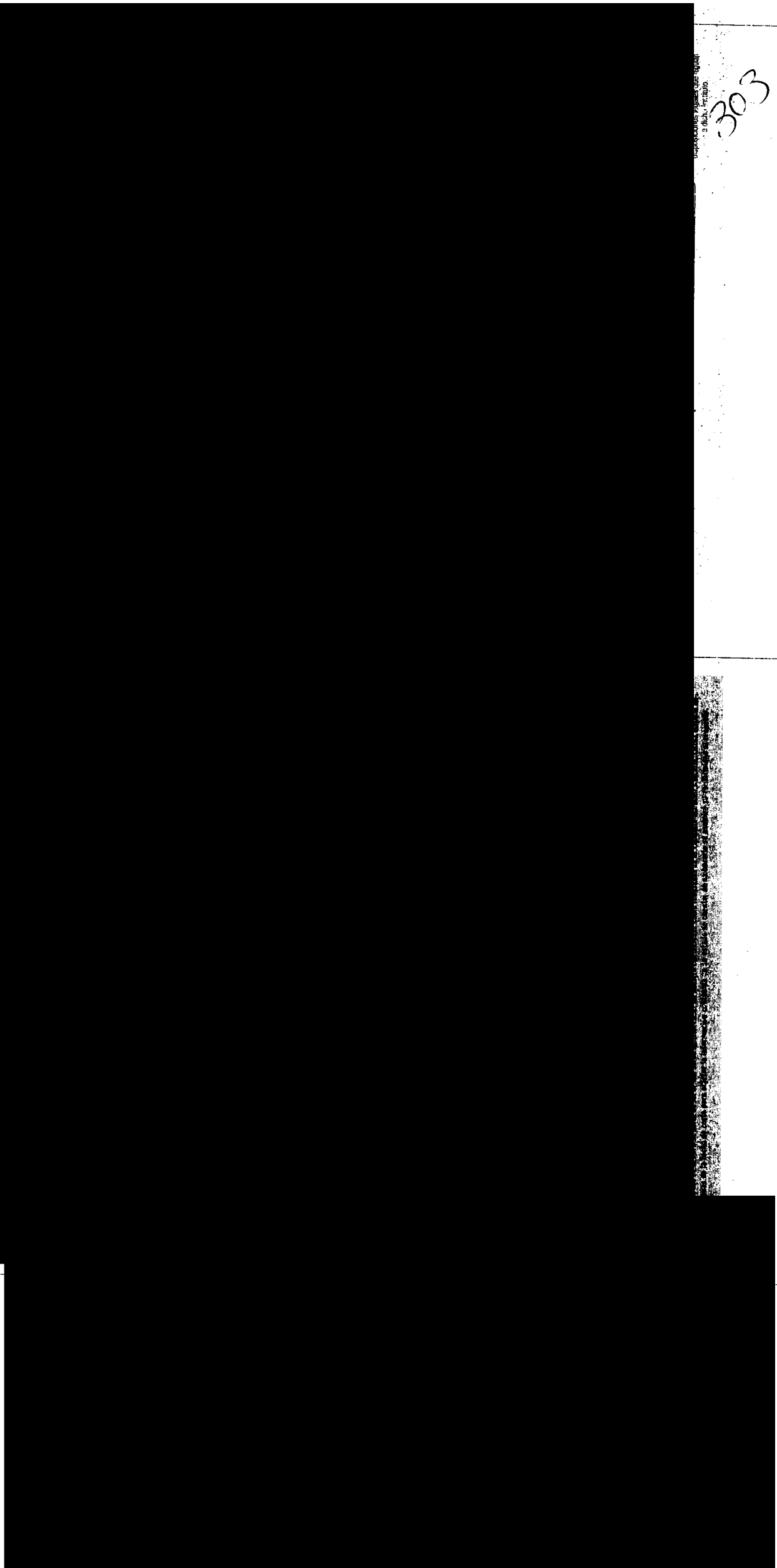
43
20

TRANORTE

BANORTE

Depositos y Pagos que se hicieron a dicho crédito

303



SEBANO

Página 2 de 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

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

de Compensación - ABO. - ABO. - CAP. - CAJ. - INI. - Inversión - PZO. - Plan. - DES. - Desarrollo - RBY. - Reverso - COUS. - Consulta - Ven. - Venaria

del 21 de mayo de 2014. Los señores Senadores de la Honorable Asamblea Legislativa del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en sus respectivos órdenes de la fecha, han acordado en unánime la siguiente resolución:

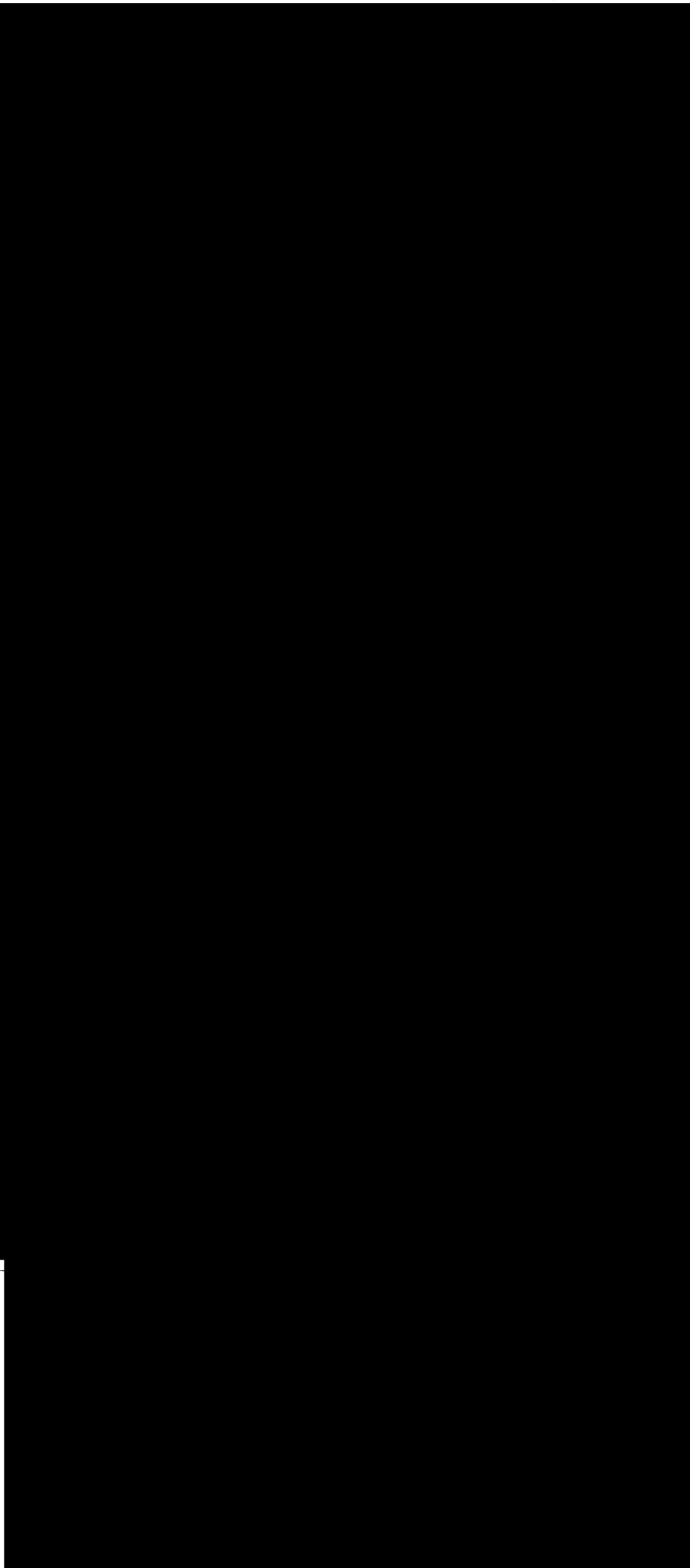
145

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

304

BANORTE ESTADO DE CUENTA



46

SEANORTE

deberá por institución de garantía,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto

en Compensación - ABD - Agro - CAP - Cajas - IRI - Finesura - PZO - Pazo - DEY - Devolución - REN - Reverse - COMS - Zonales - VEN - Ventanilla

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

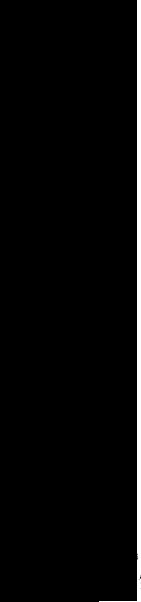
Folios 2 de 2

ESTADO DE CUERVA

SEANORTE

de conformidad con las
especificaciones técnicas que se adjuntan
a dicho proyecto.
Verla la página www.seanorte.com

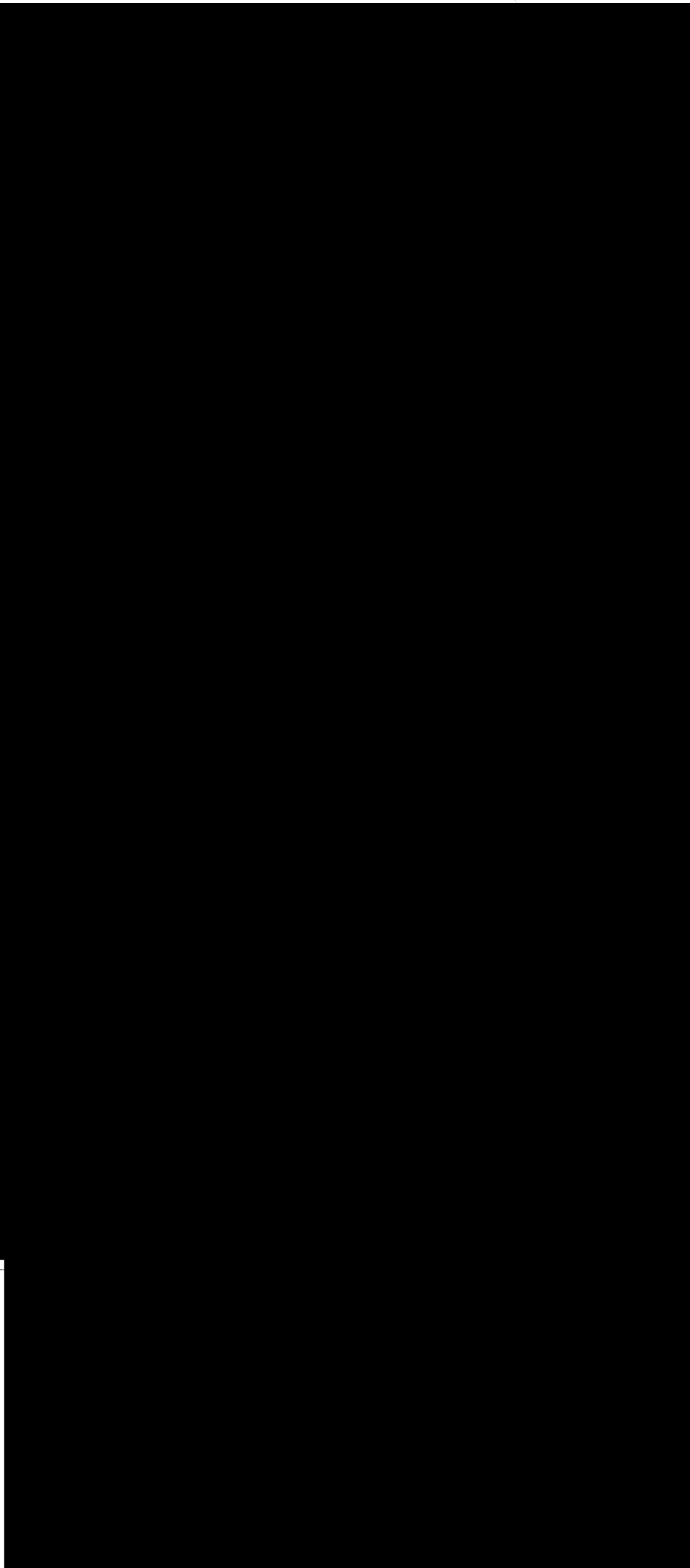
ESTADO DE CUERVA



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 el pago de los intereses

306

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Página 2 de 2

BBANORTE

cliente por indicación de atención, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Institución.
Visita la página www.bbva.com

de Computación - ABO - ABO - CAP - CAJ - CAJ - INVI - INVI - PZD - PZD - REV - REV - REV - REV - CONS - CONS - CONSO - CONSO - VEN - VEN - VEN - VEN

51

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

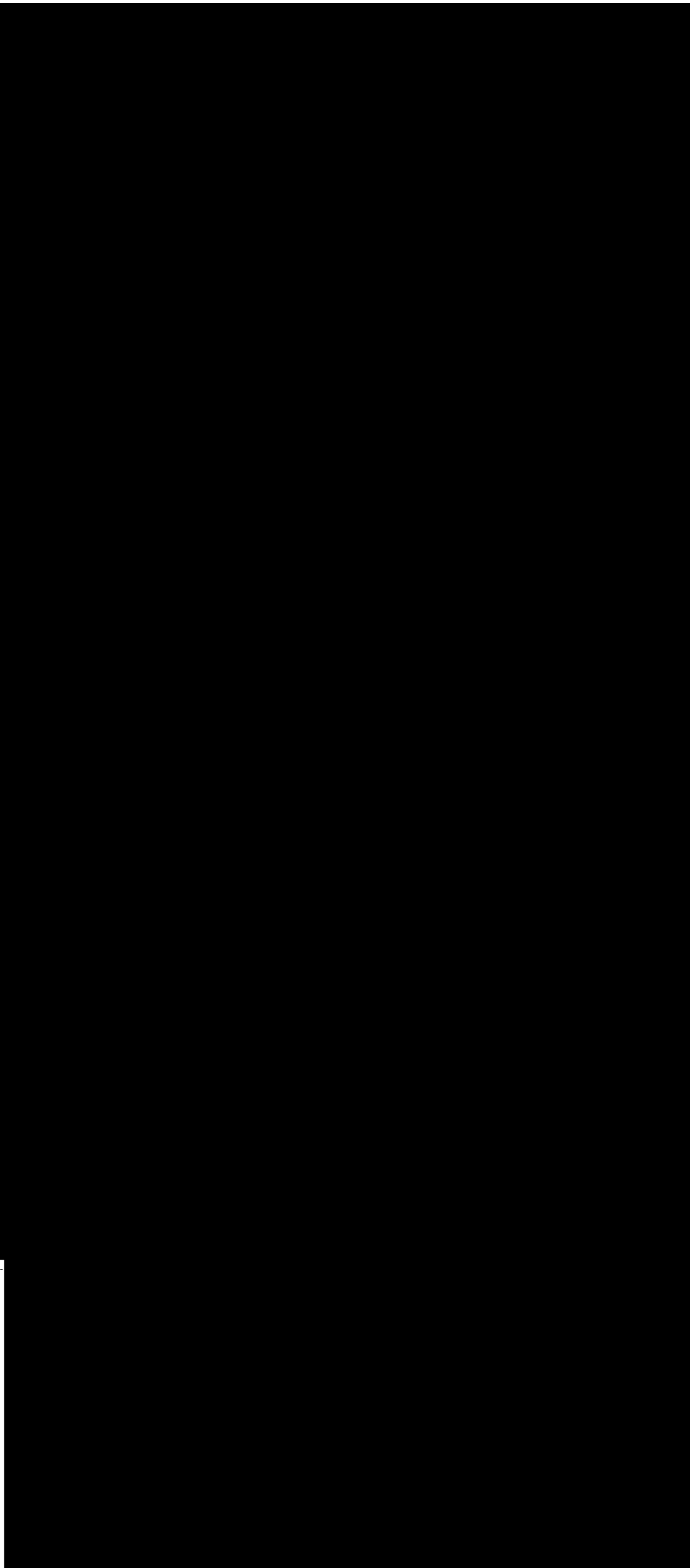
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

de conformidad con las
inspecciones legales suscritas
a cargo de
Ver más en www.jpsb.org.mx

del Estado de México, en el mes de
del año 2013, en el marco de
del Estado de México, en el mes de
del año 2013, en el marco de

TEBANORTE ESTADO DE CUERNA



Descargue el informe en inglés
o en español
Visite la página www.pisa.org.ar

308

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

TRANORTE

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

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



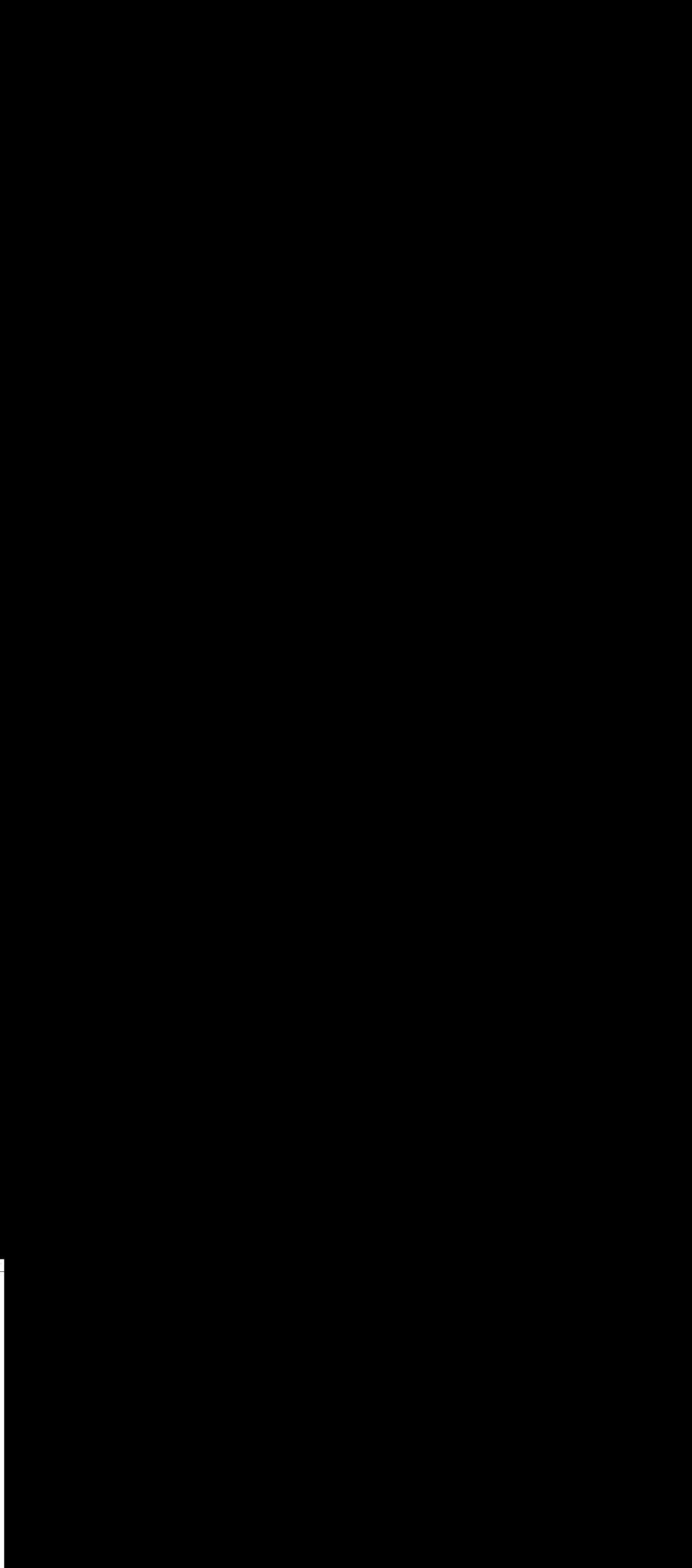
56

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 en página www.banorte.com

309

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 - BANCALAN - REV - PERENB - COMIS - CREDITO - VEN - VERIFICAR

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

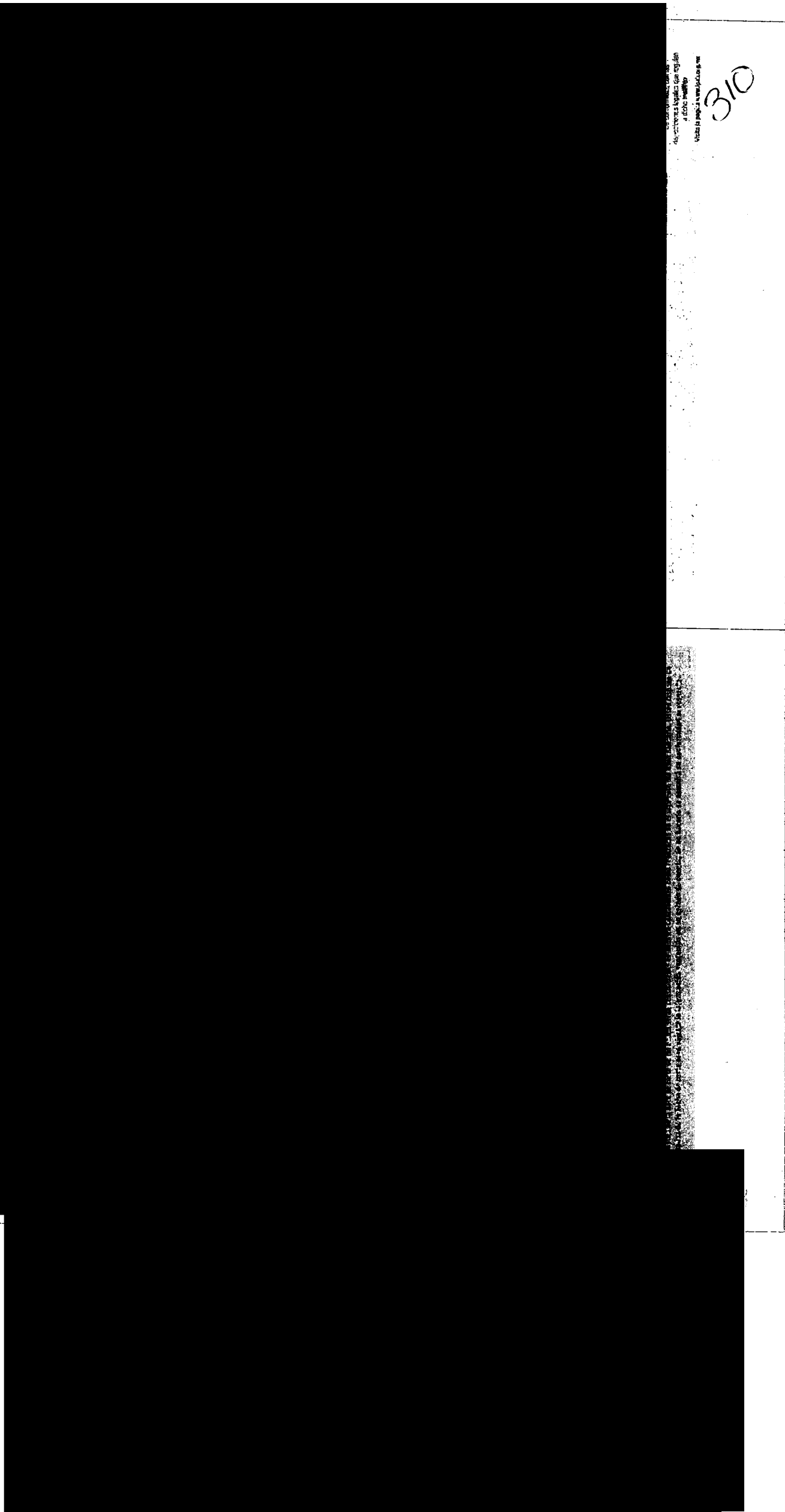
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

SEANORTE

Página 2 de 2

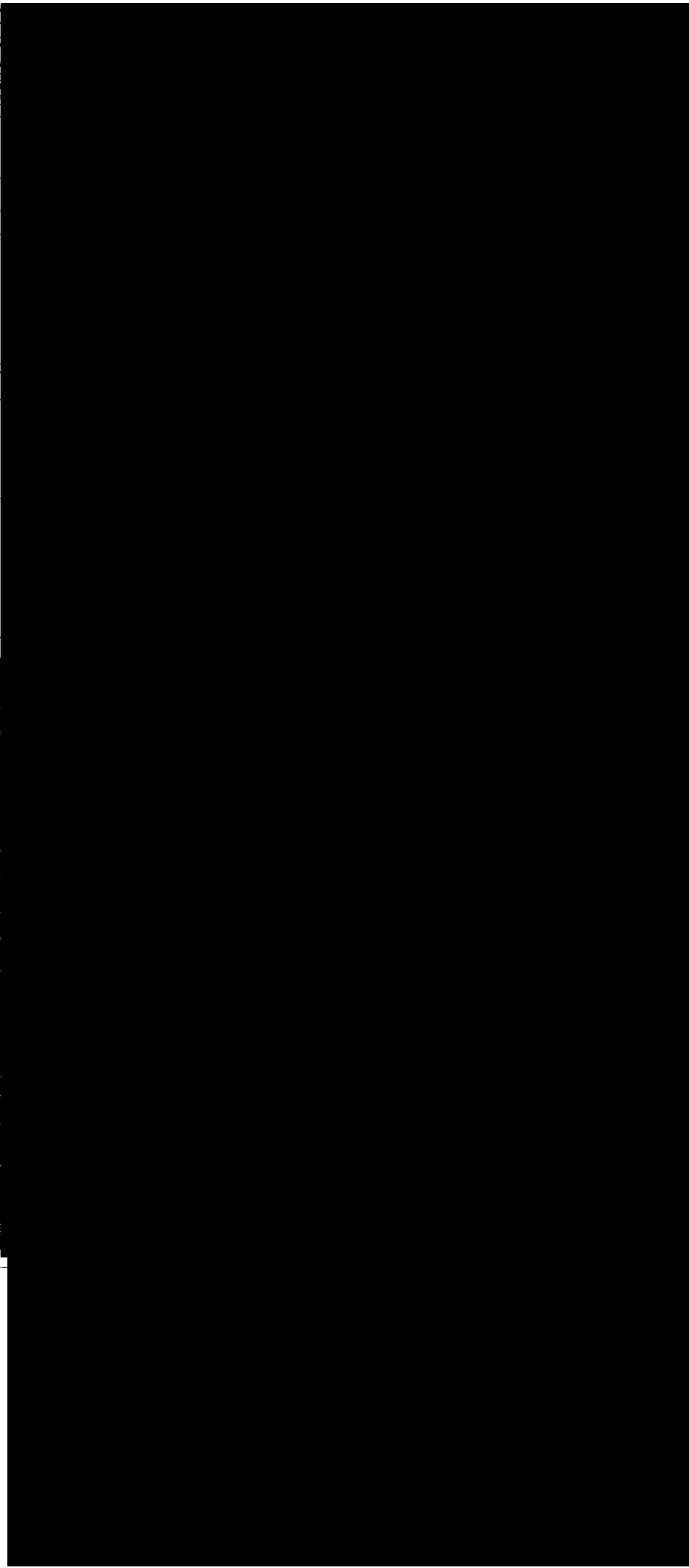
CLIENTE: PZP FORTALEZA S. MURCIA,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho fin
Vista la página www.jpab.org.es

En Compañía: ABC, ANCO, CAR, CASAR, INV, INCAP, PZO, BAZO, BAY, BAZUL, CH, REH, RESSO, SONS, SORRUBA, VERA, VERGARA

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. Toda reproducción no autorizada de este documento es sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Real Decreto 1711/2007, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Organismos de Régimen Especial de las Islas Baleares.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



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

31

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7BANDORTE

de conformidad con las
disposiciones legales de Vigilancia
e Infracción
Vea la página: www.jacub.org.mx

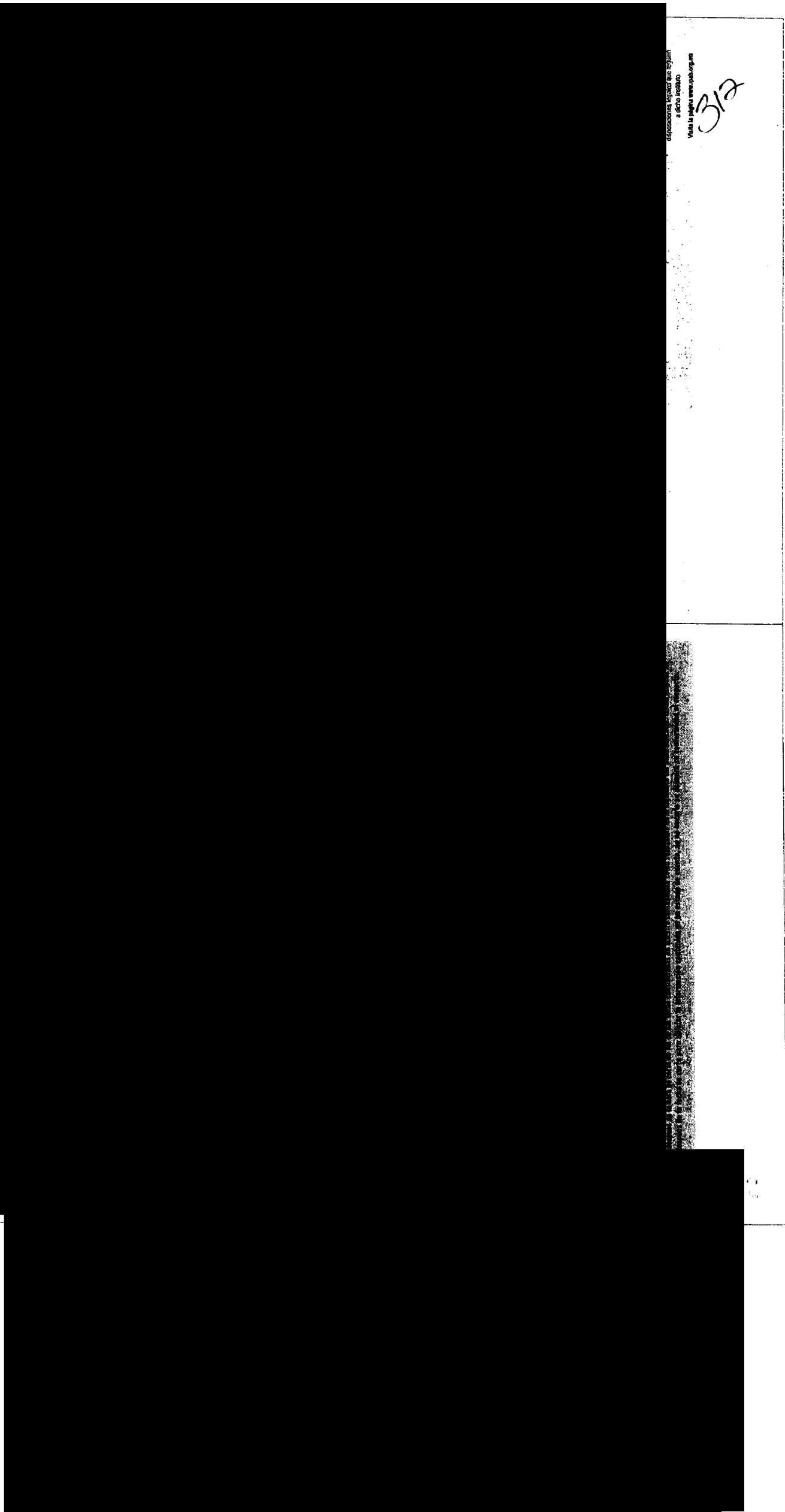
de conformidad con las
disposiciones legales de Vigilancia
e Infracción
Vea la página: www.jacub.org.mx

ESTADO DE CUENTA

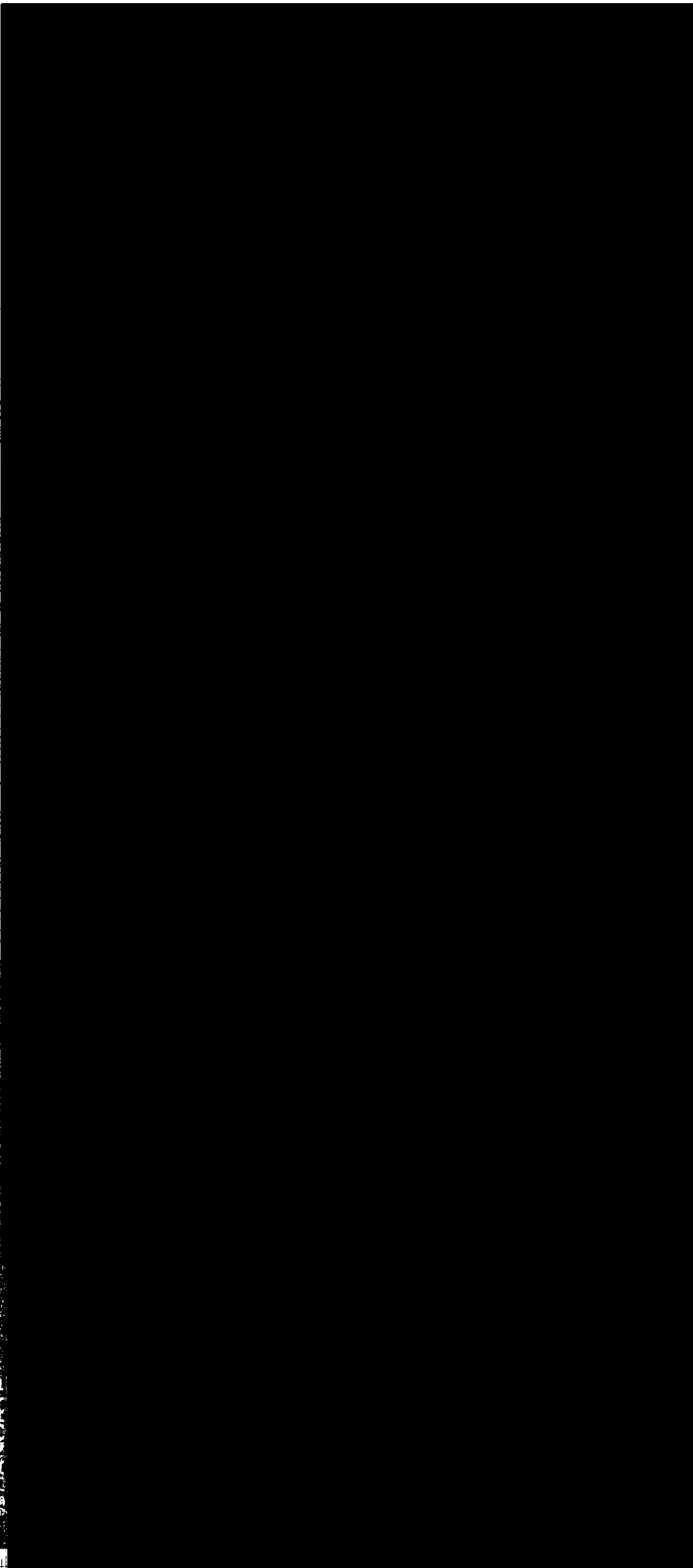
BANORTE

Deposiciones vigentes que se registran
a dicho Instituto
Fecha de registro: www.banorte.com

312



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



EXAMENADO Y FIRMADO POR:
El Jefe del Departamento de
Administración y Finanzas
de la Procuraduría General
de la Nación

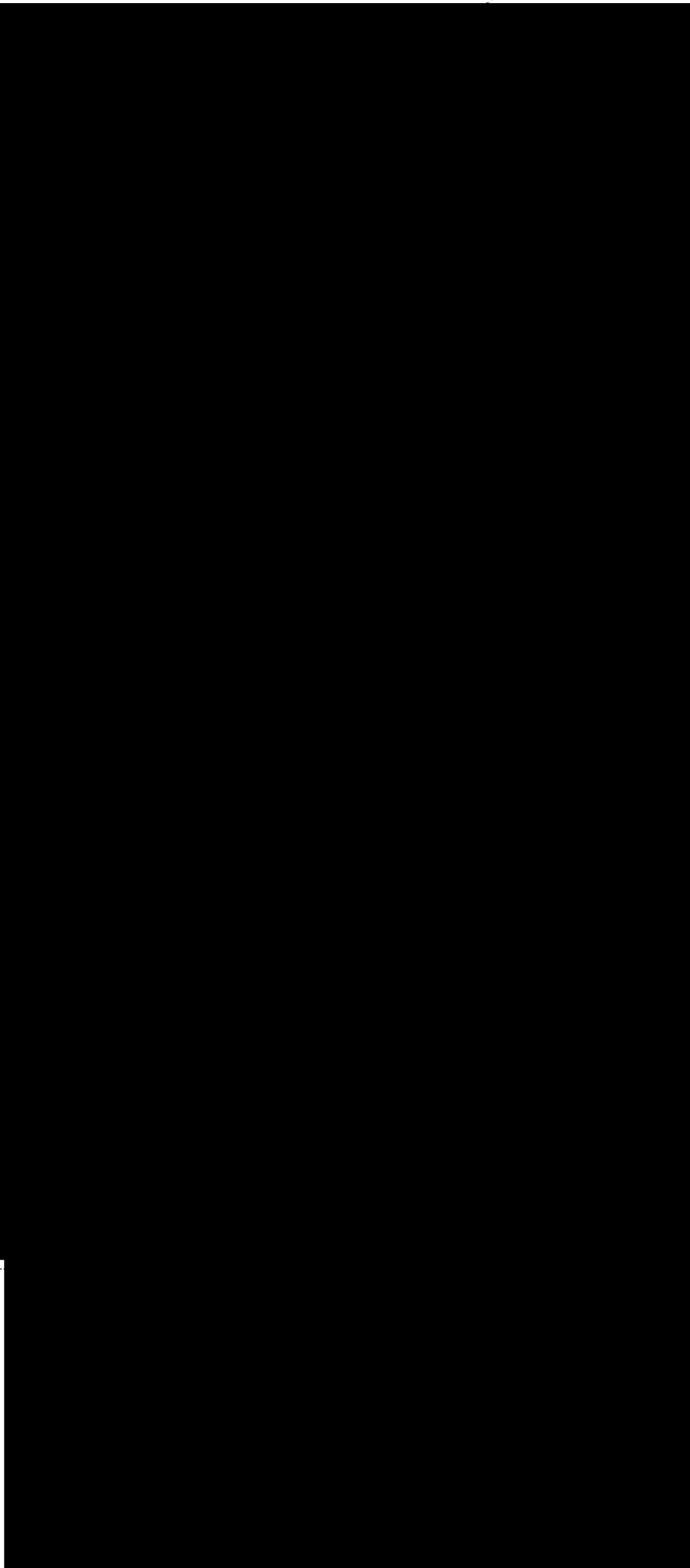
En el Departamento de
Administración y Finanzas
de la Procuraduría General
de la Nación, a los
días

Este es copia. Los originales de los autos, así como
de los expedientes en trámite en el Poder Judicial, se
hallan en el archivo de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

ESTADO DE CUENTA

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

Cuentas por cobrar, por pagar, por cobrar,
de conformidad con los
deposiciones legales que rigen en
el dicho Estado.
Véase la página www.banorte.com

315

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

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

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

316

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 - Ahorro - CAR - Capital - INV - Inversión - PZO - Páse - DEY - Devolución - REV - Remeso - COMIS - Consulta - VEN - Ventas

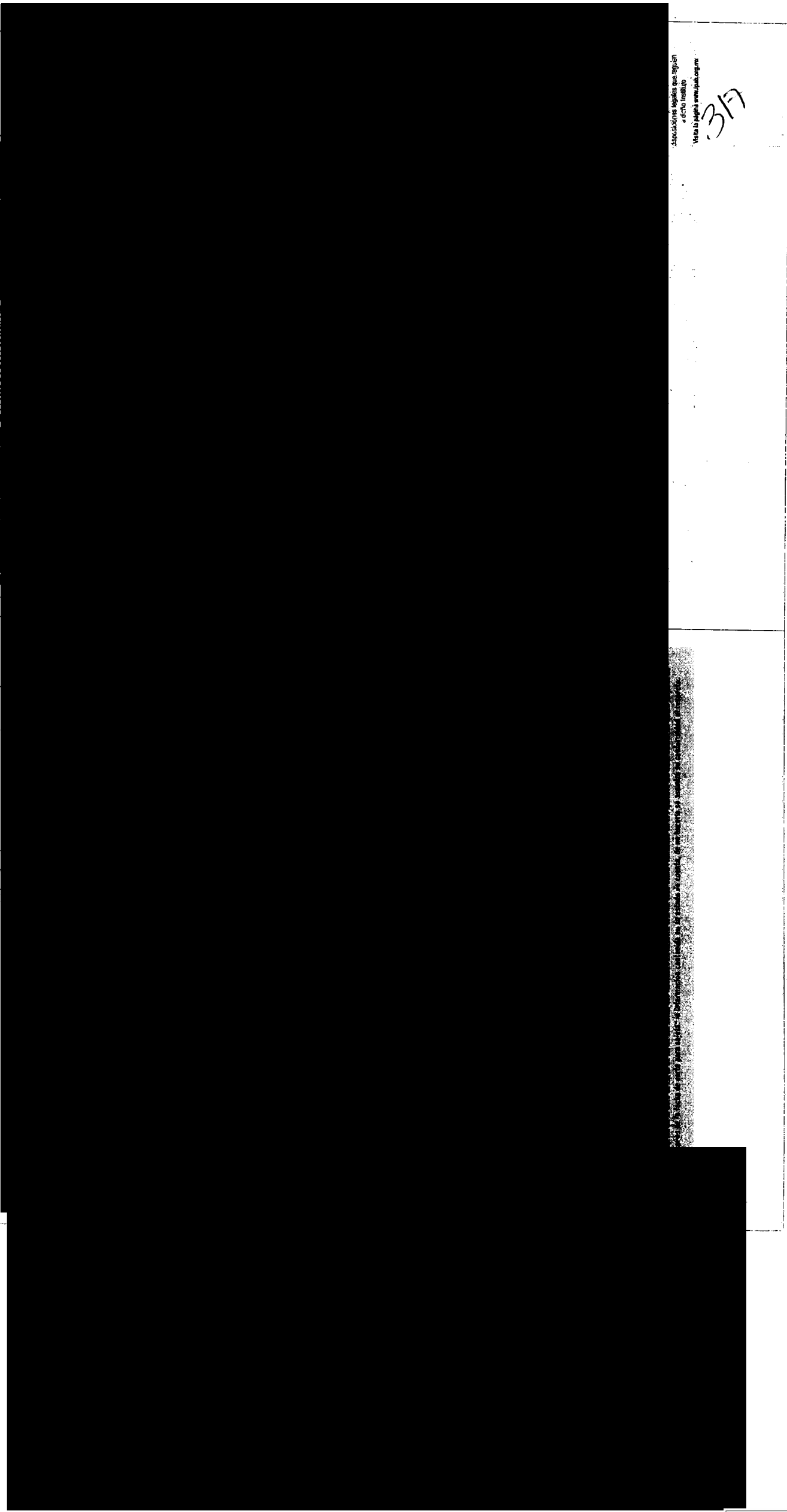
del 20 de agosto. Los apuntes de los días 20 y 21 de agosto de 2013, así como el informe de los días 22 y 23 de agosto de 2013, se encuentran en el expediente de este proceso.

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

Página 2 de 2

ESPANORTE

Compañía de Seguros de Vida y Pensiones, S.A. (C.S.V.P.)
cliente por Interacción, a través de cualquier canal de comunicación con las
operaciones legítimas que se realicen a través de este medio.
Visita la página www.jpab.org.uy

es: Compañía de Seguros de Vida y Pensiones, S.A. (C.S.V.P.)
- ABD: Abierto - CAP: Capital - IRN: Inversión - PDS: Póliza - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Venta

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. Toda información contenida en el mismo es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

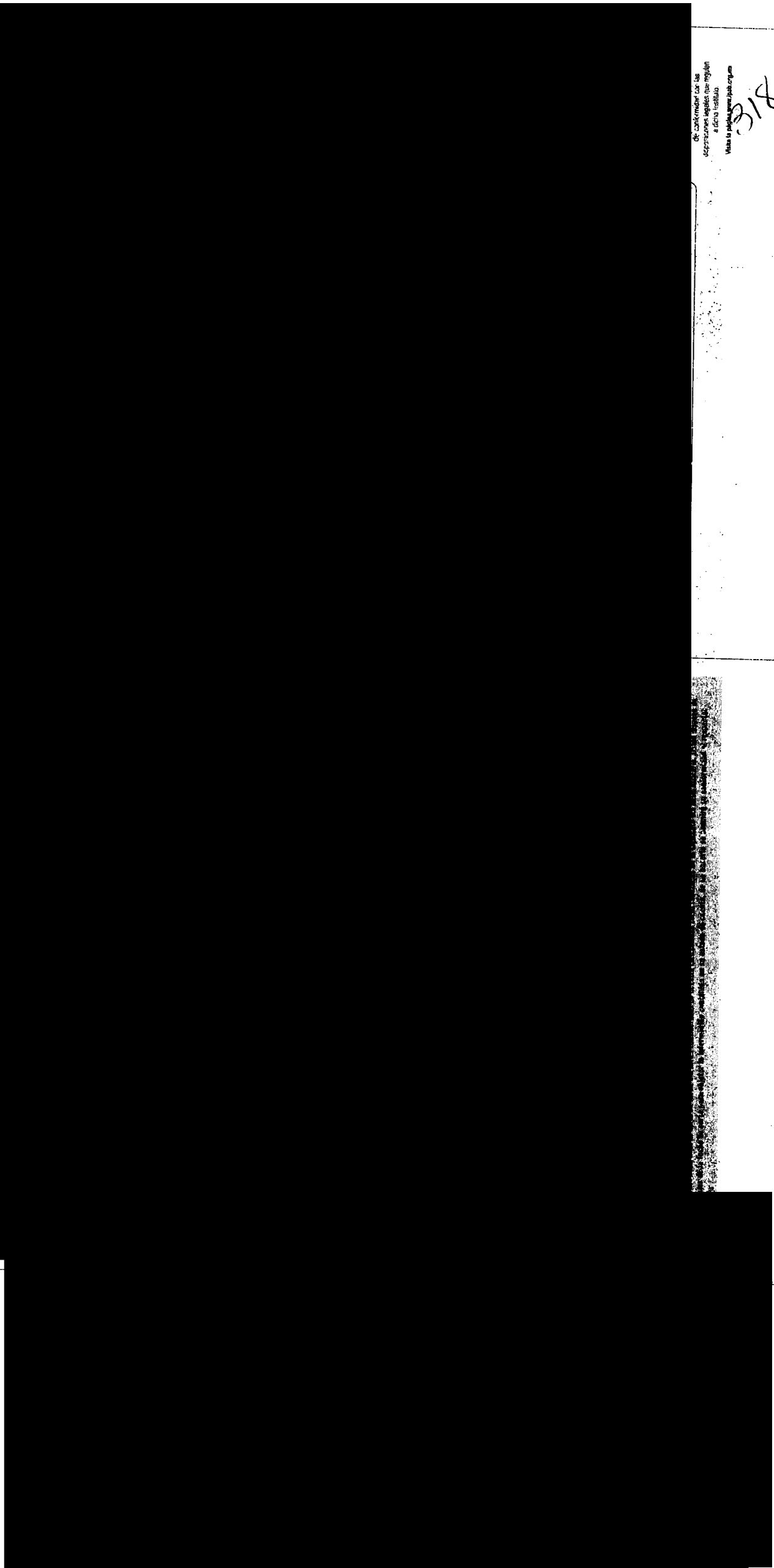
7/23

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



El cliente debe leer
depramente legibles que figuran
a continuación.
Visita la página www.banorte.com

318

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

clientes por estados de salud.
de conformidad con las
especificaciones hechas que regulan
a dicho Instituto
Visita la página www.psb.org.mx

de Computación - ABC - Nuevo Cárter - Casahuate - México - Puebla - Oaxaca - Veracruz - Yucatán - Quintana Roo - Campeche - Tabasco - Chiapas - Guatemala - El Salvador - Honduras - Nicaragua - Costa Rica - Panamá - República Dominicana - Puerto Rico - Estados Unidos - Canadá - Latinoamérica - África - Asia - Oceanía

con el propósito de proporcionar servicios de atención al cliente en el área de cobranza y recuperación de cartera, así como en el área de atención al cliente en el área de cobranza y recuperación de cartera.

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

 BANORTE

 BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

 BANORTE

En México (55 5740 5449) | México (011 55 5649) | Guatemala (502 2409 9449) | Banco del Pacifico (502 2409 9449) | Costa Rica (506 2409 9449) | Panamá (507 2409 9449) | Uruguay (598 2409 9449) | Chile (56 2409 9449) | Perú (51 1 411 2409) | Colombia (57 1 411 2409) | Ecuador (593 9 2409 9449) | Venezuela (58 2409 9449) | República Dominicana (53 909 9449) | Puerto Rico (1 809 2409 9449) | España (34 91 2409 9449) | México y Centroamérica (52 55 5740 5449) | www.banorte.com

12

En México (55 5740 5449) | México (011 55 5649) | Guatemala (502 2409 9449) | Banco del Pacifico (502 2409 9449) | Costa Rica (506 2409 9449) | Panamá (507 2409 9449) | Uruguay (598 2409 9449) | Chile (56 2409 9449) | Perú (51 1 411 2409) | Colombia (57 1 411 2409) | Ecuador (593 9 2409 9449) | Venezuela (58 2409 9449) | República Dominicana (53 909 9449) | Puerto Rico (1 809 2409 9449) | España (34 91 2409 9449) | México y Centroamérica (52 55 5740 5449) | www.banorte.com

12

319

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PAF ZIMMERSE

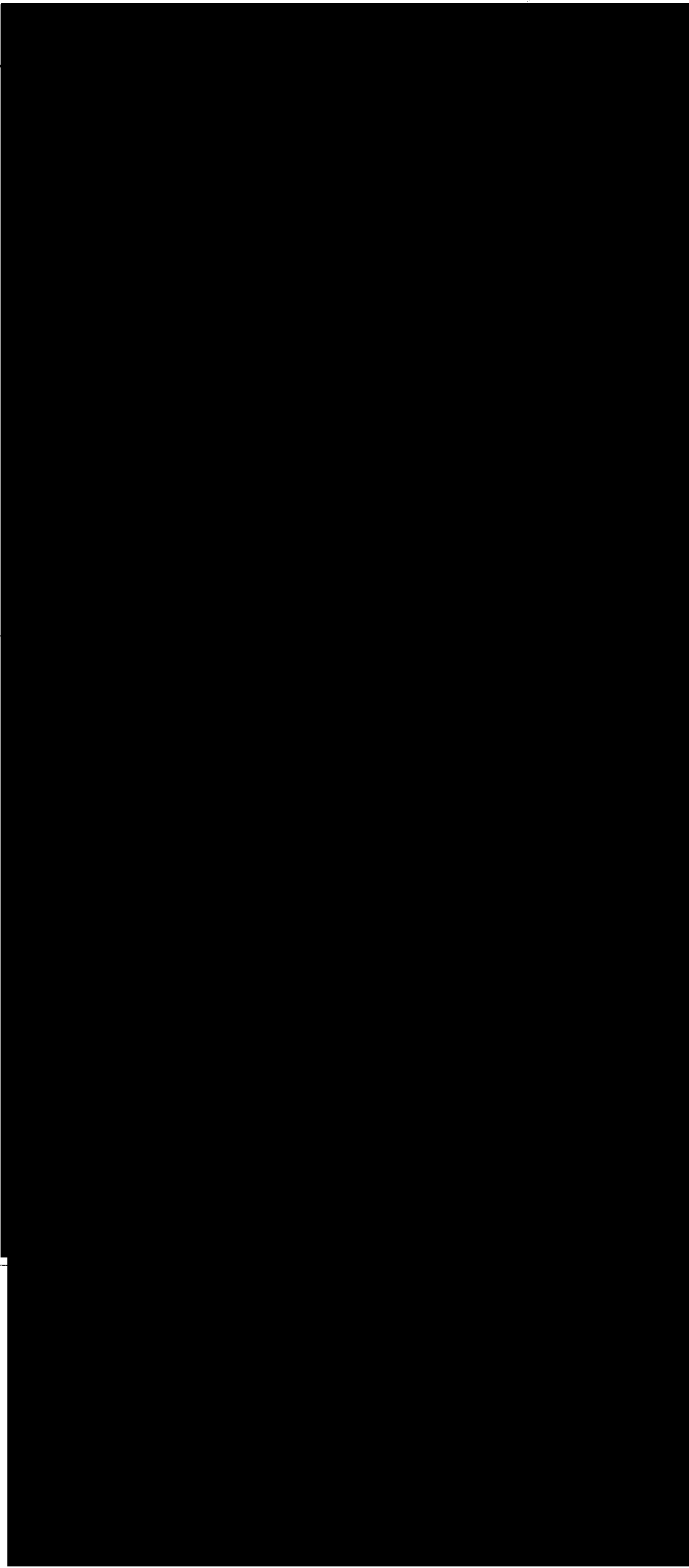
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

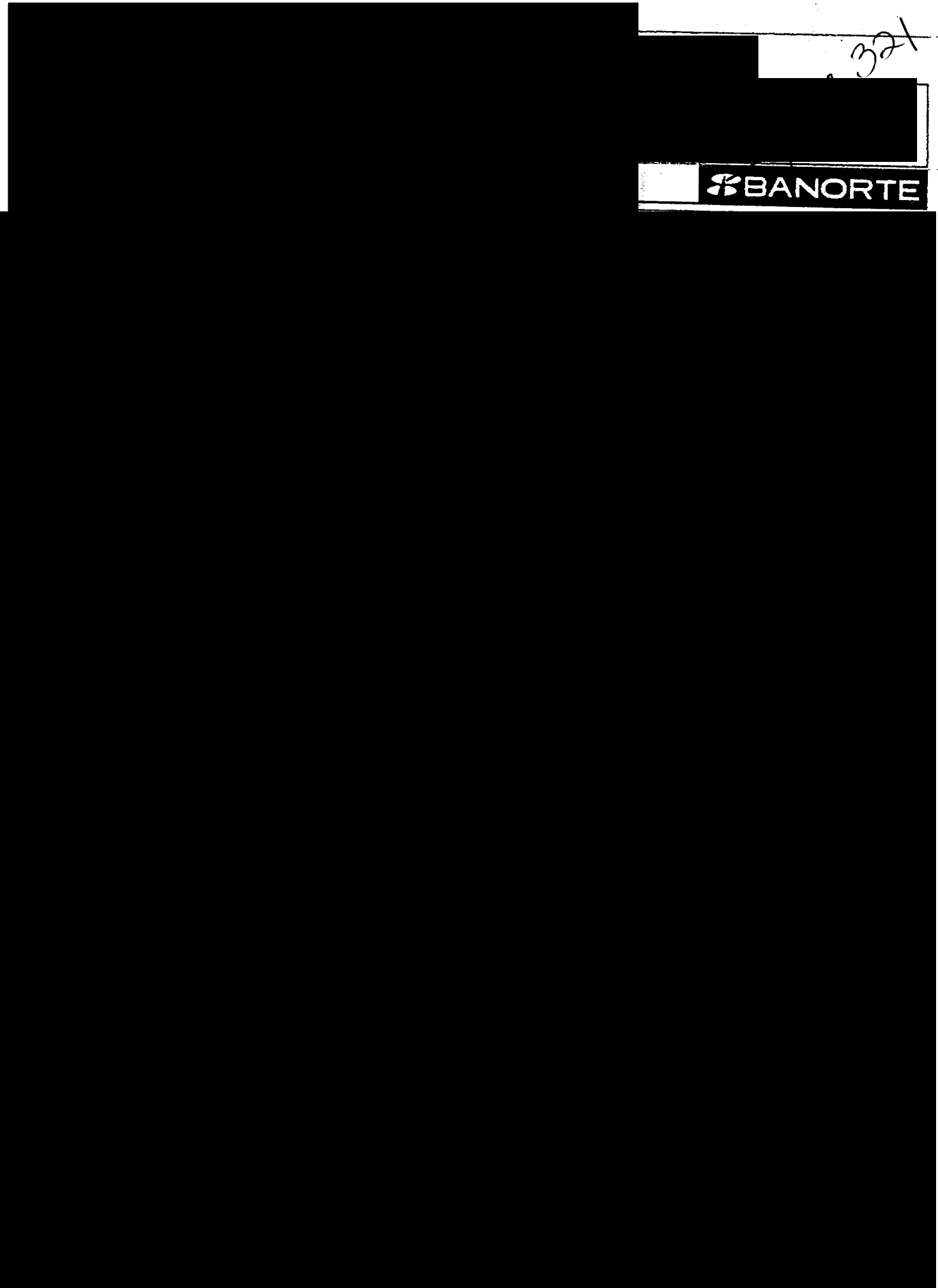
1/2

320

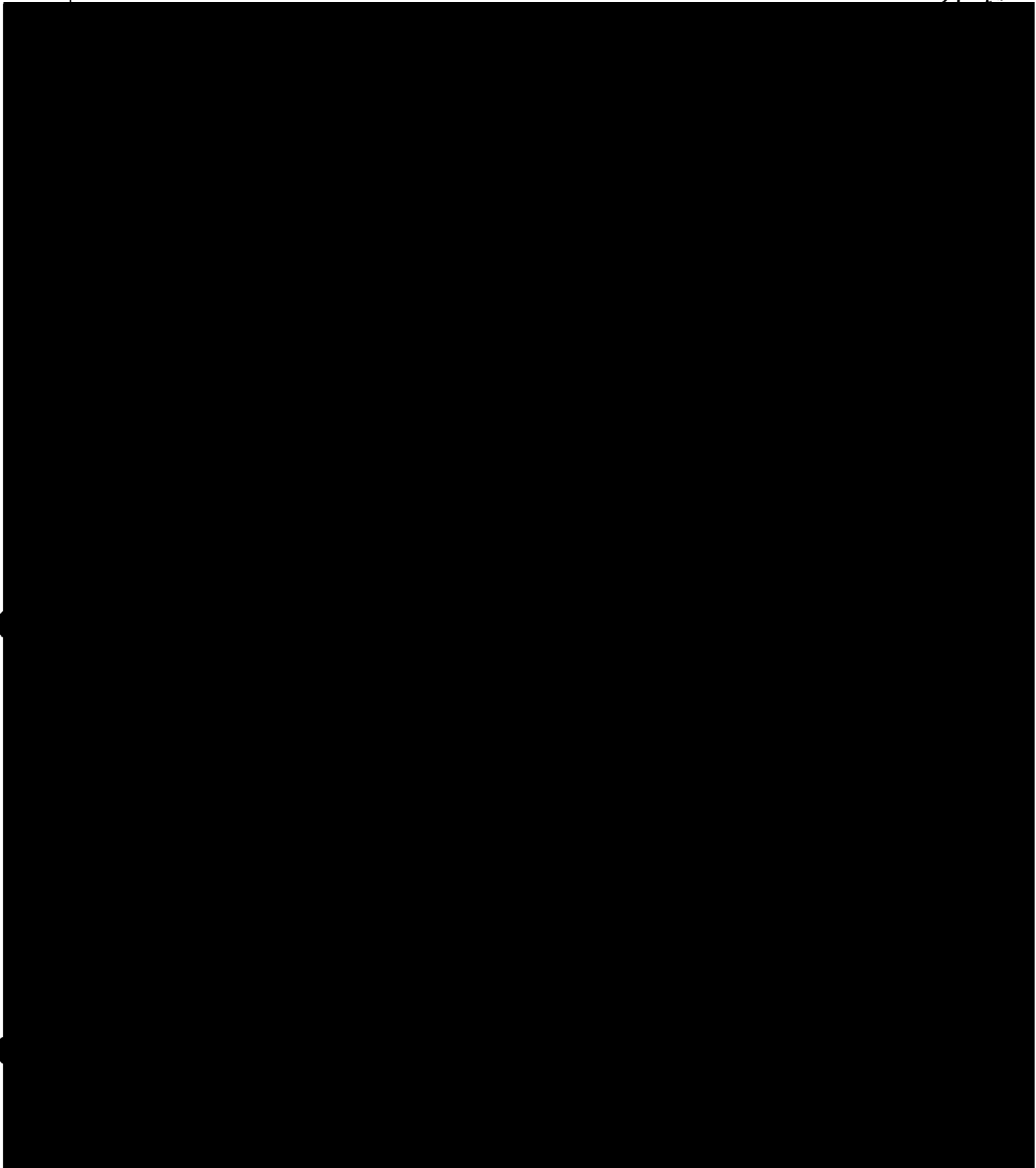
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

321



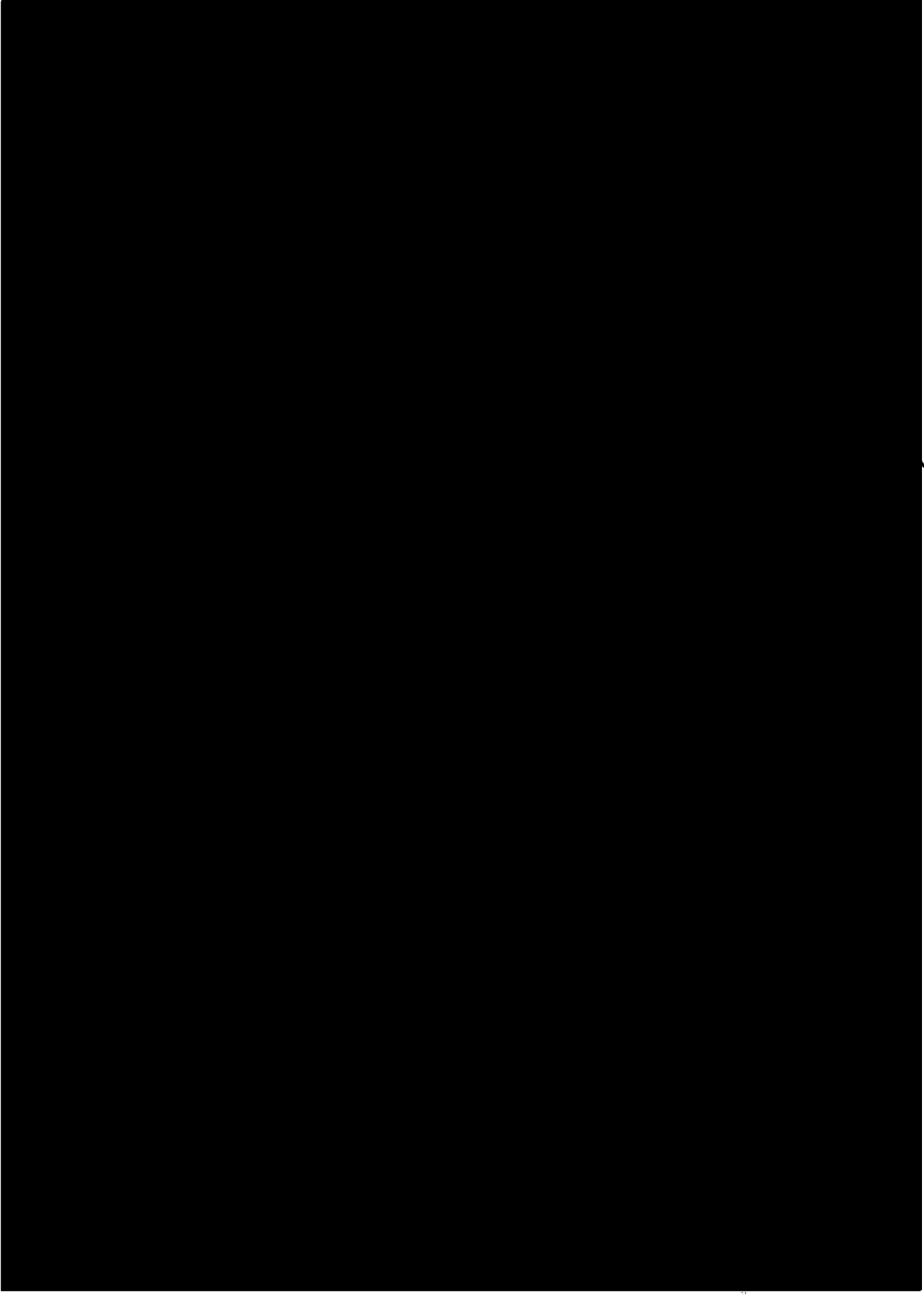
272



000380

323

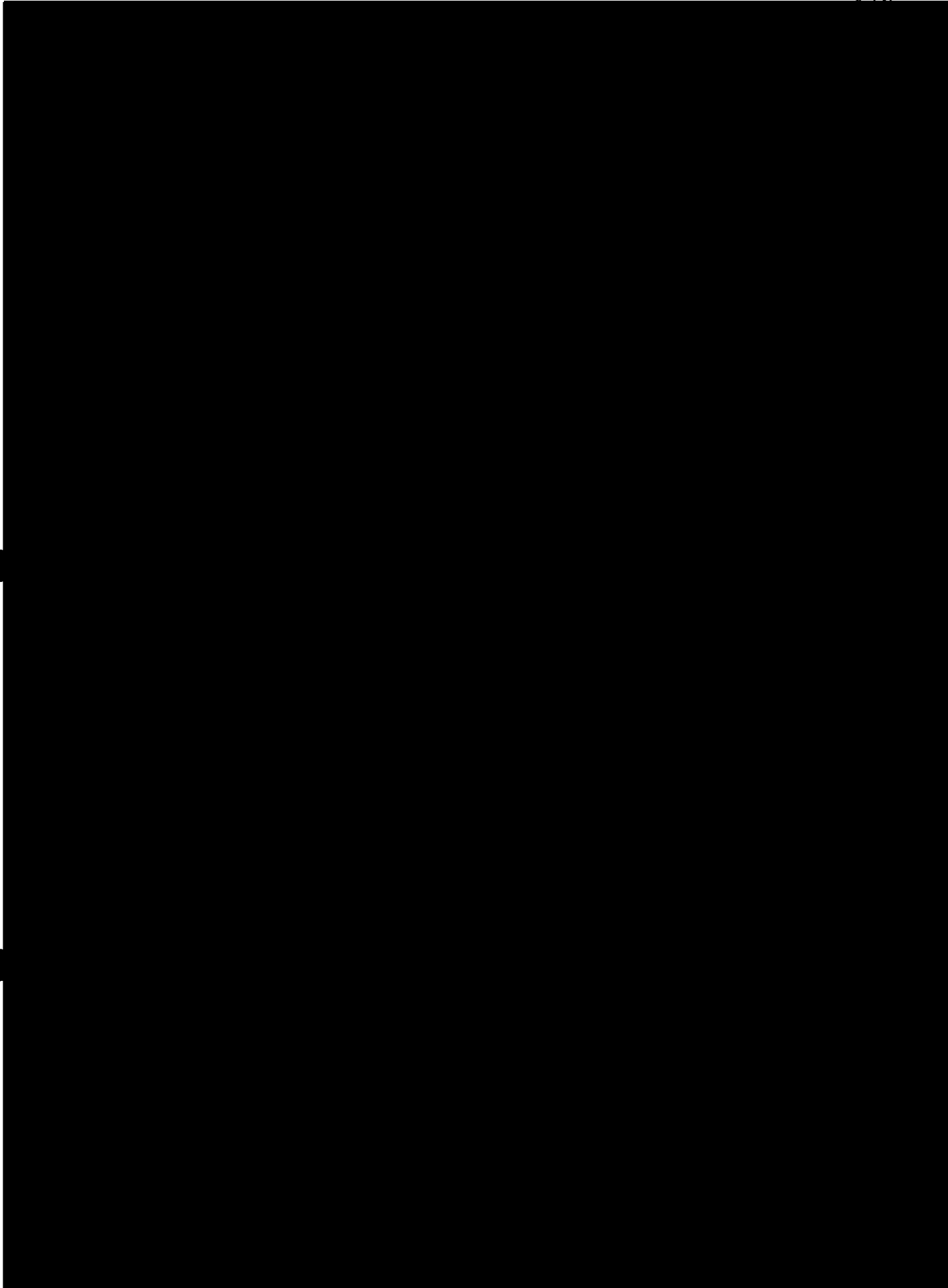
PLANORTE

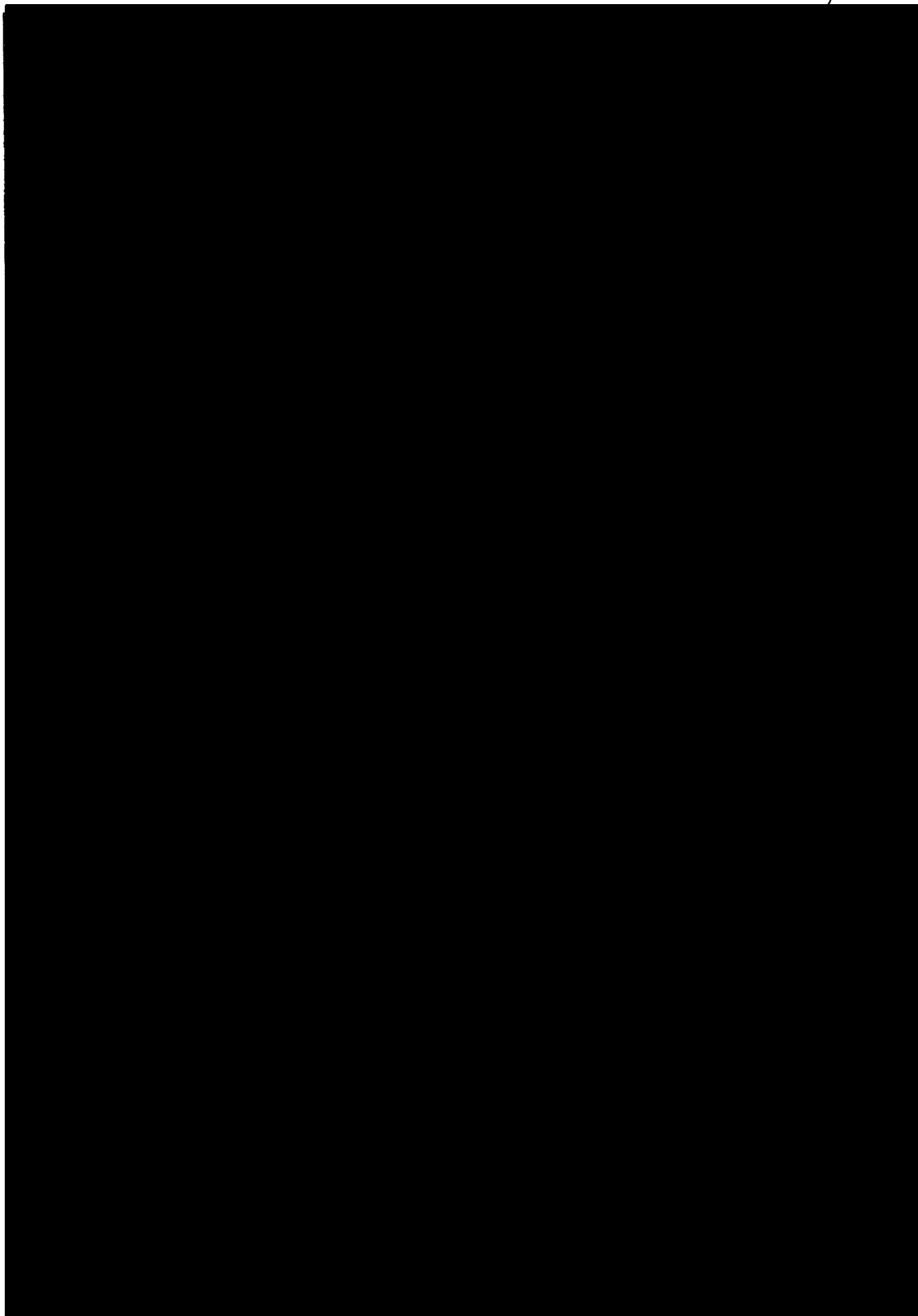


✓

14361

81

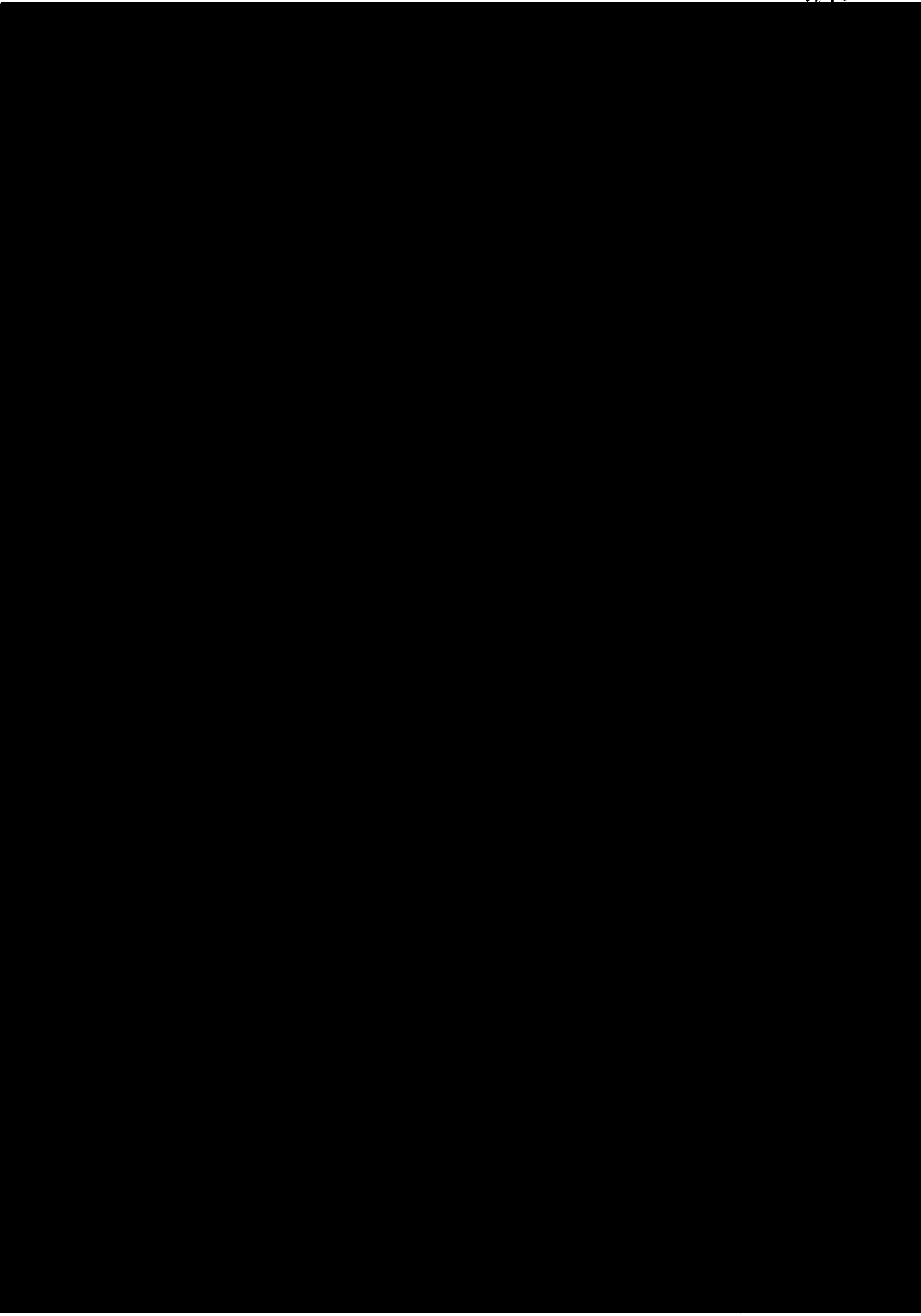




14361

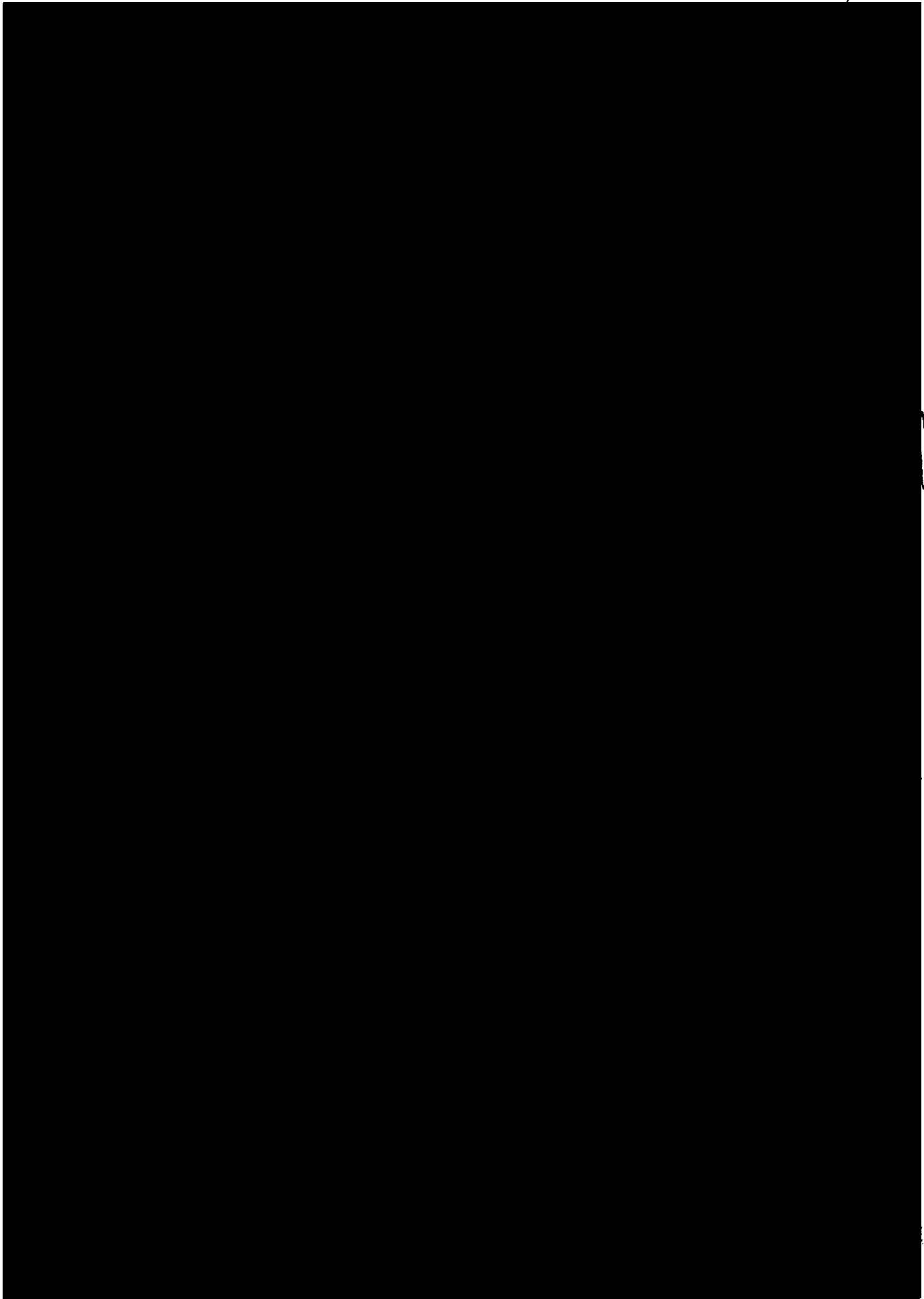
483

326



326

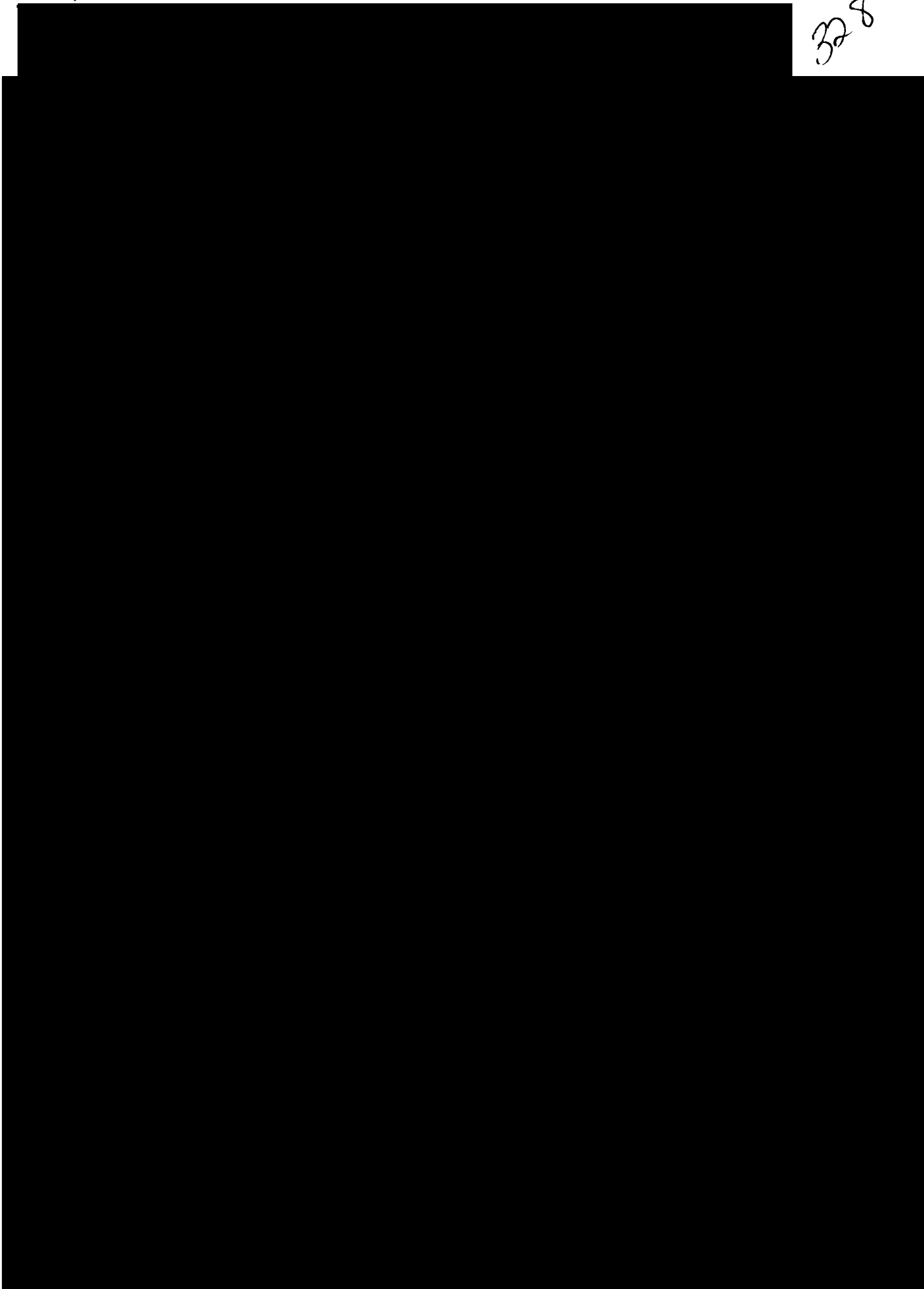
327



✓

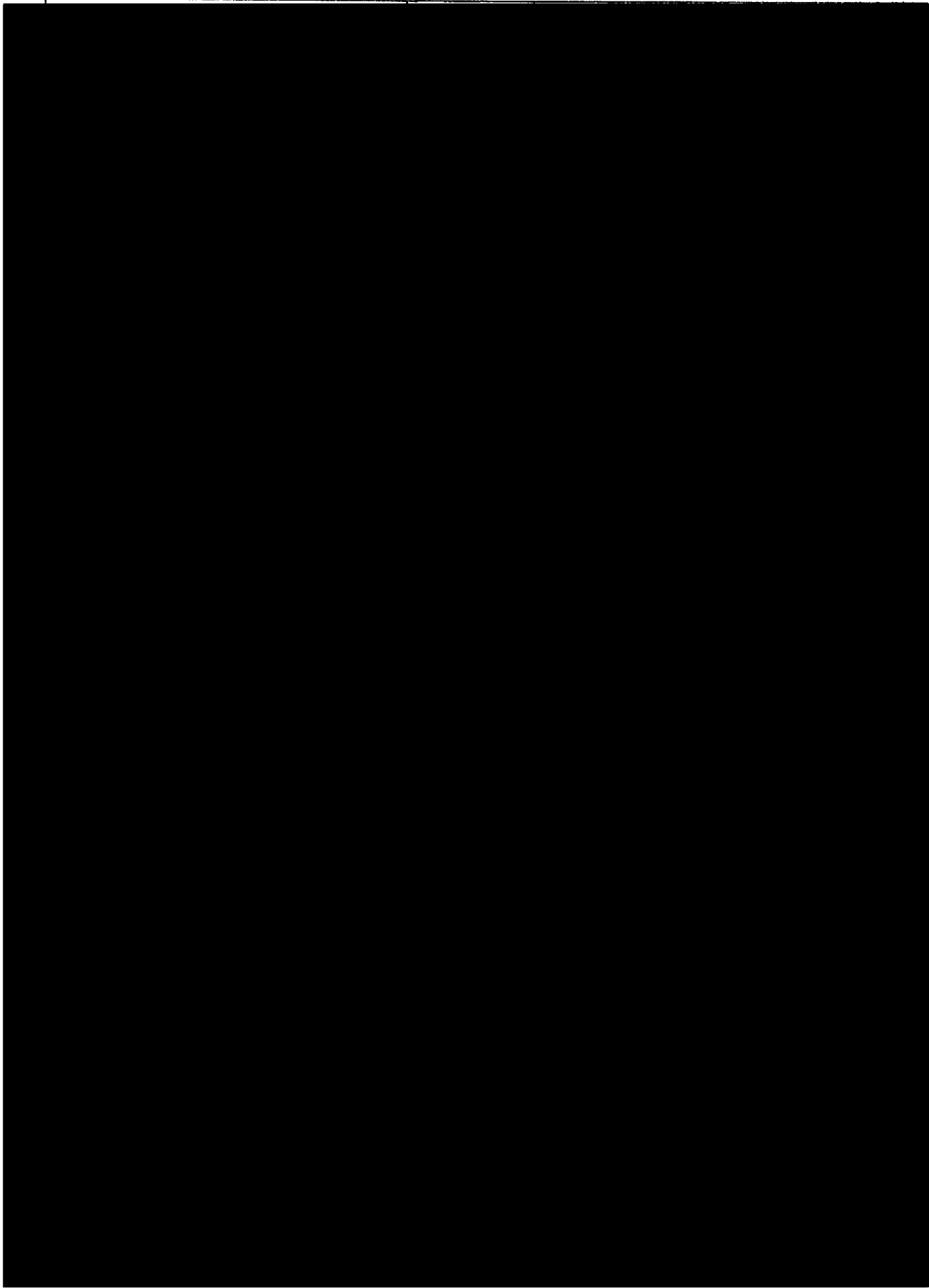
85

328



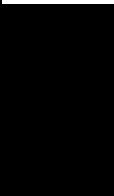
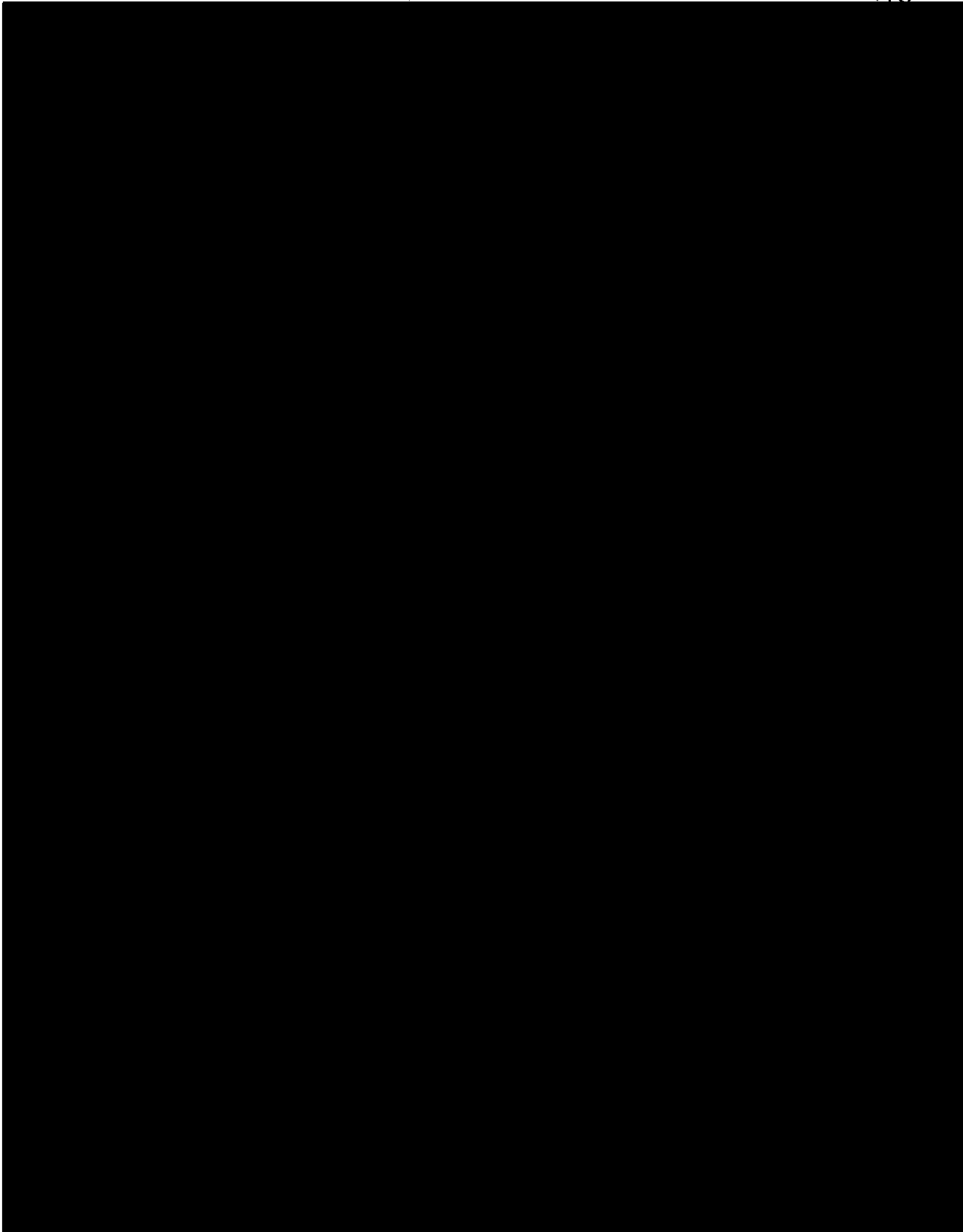
/

181

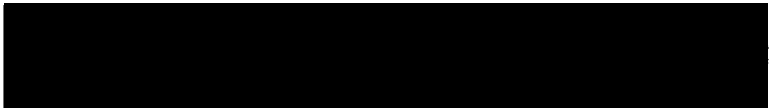


✓

230

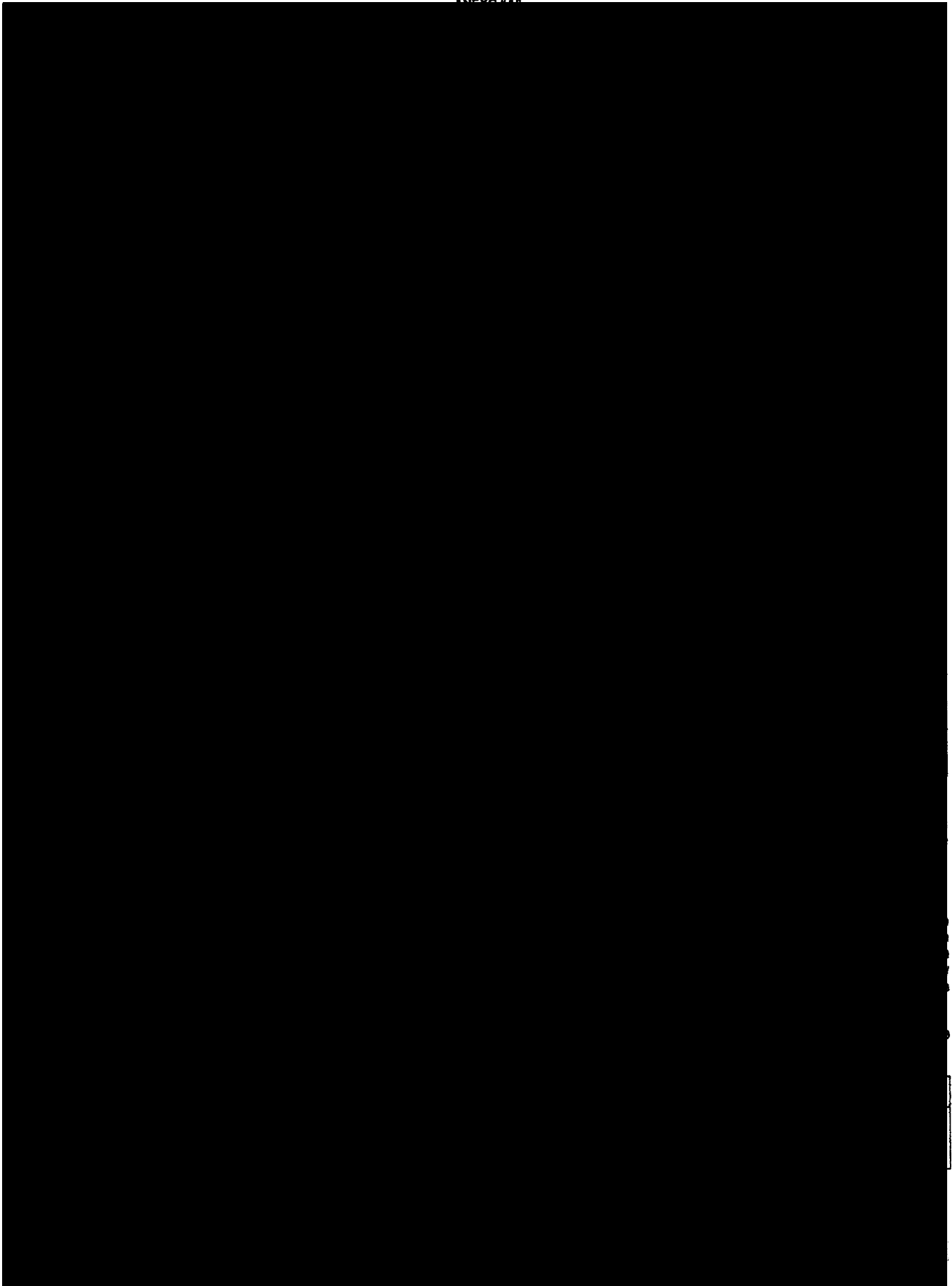


14361

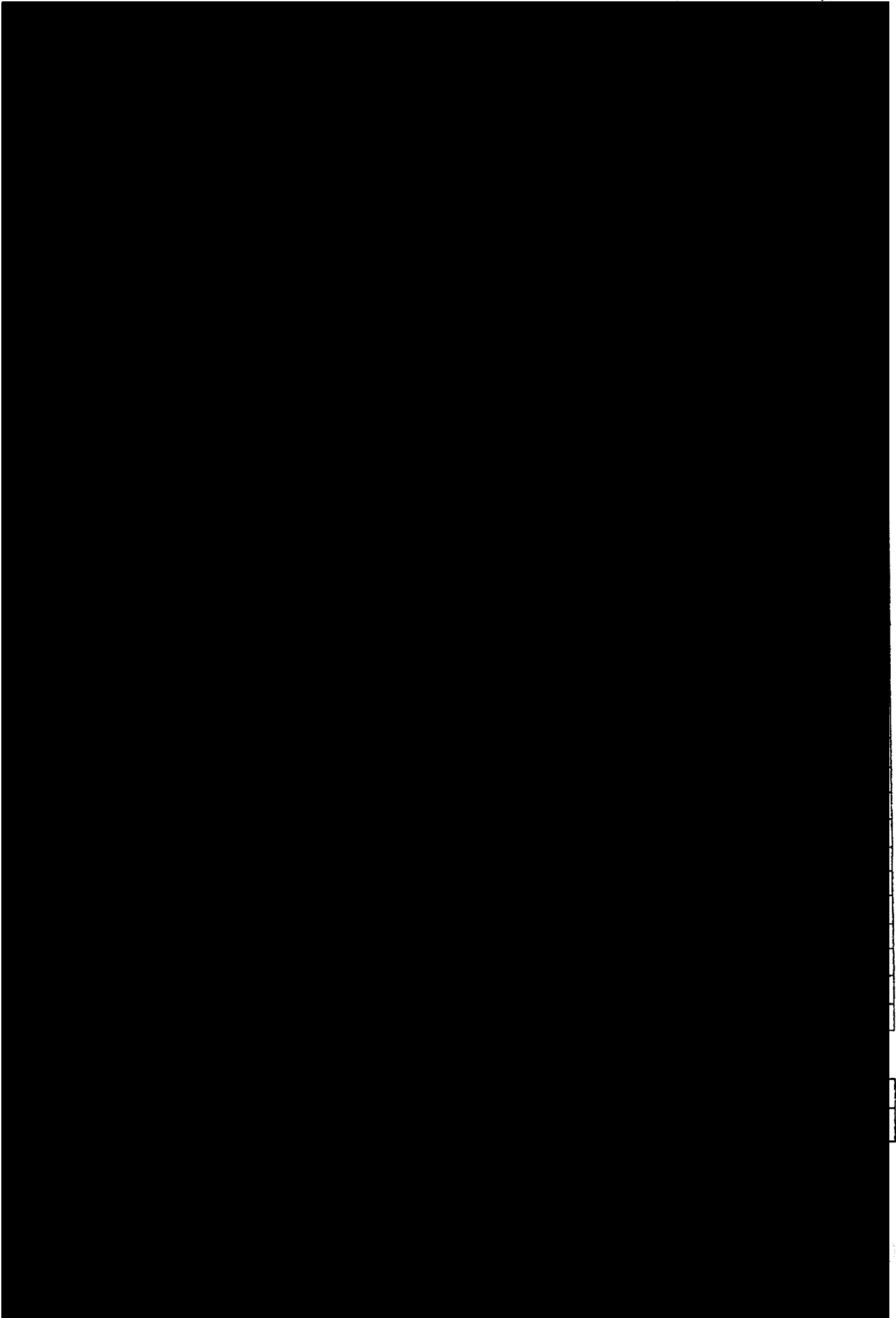


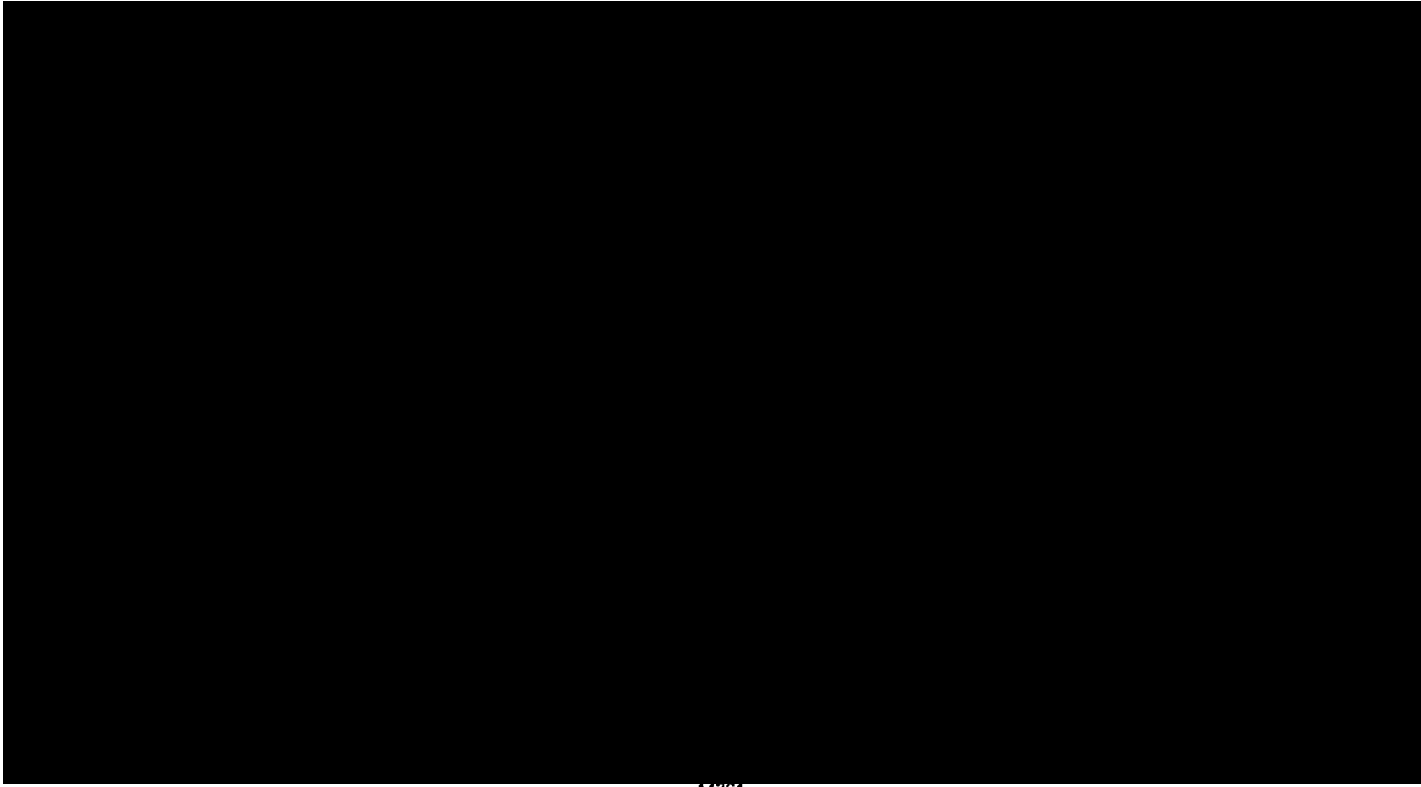
331

ANEXO #1



39

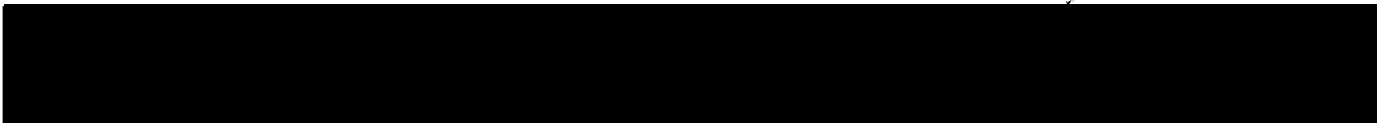
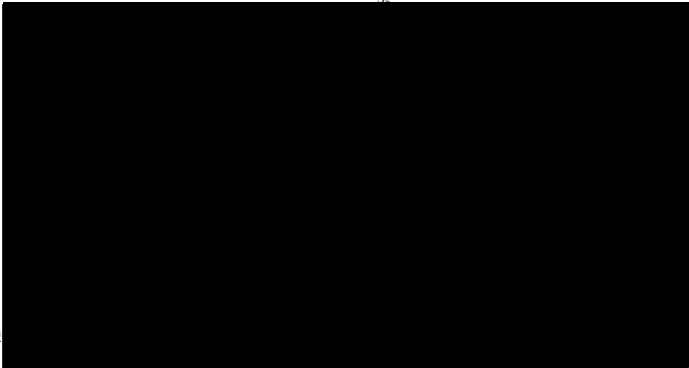




14381

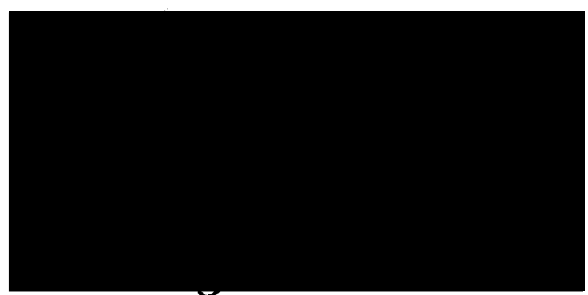


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

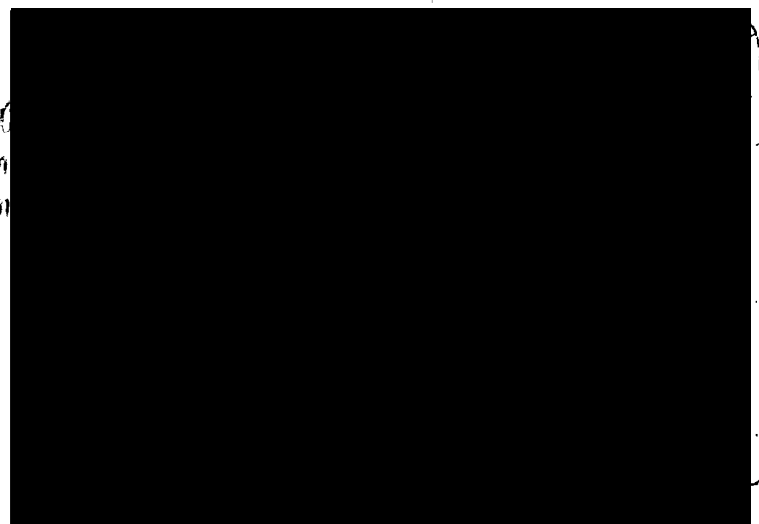


91

334



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DE DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
E INVESTIGACIÓN



ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO

BANORTE

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

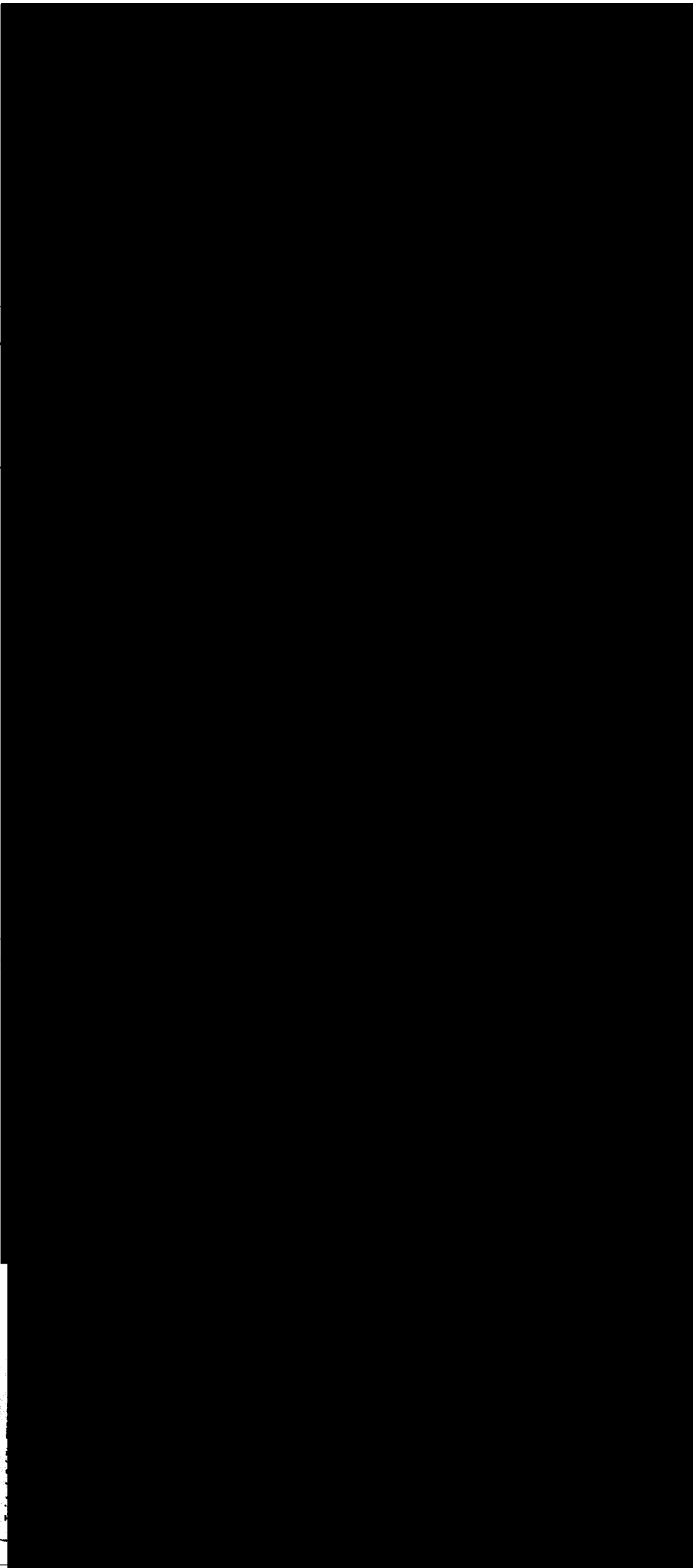
335

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CREDITO



Hoja 2 de 2

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

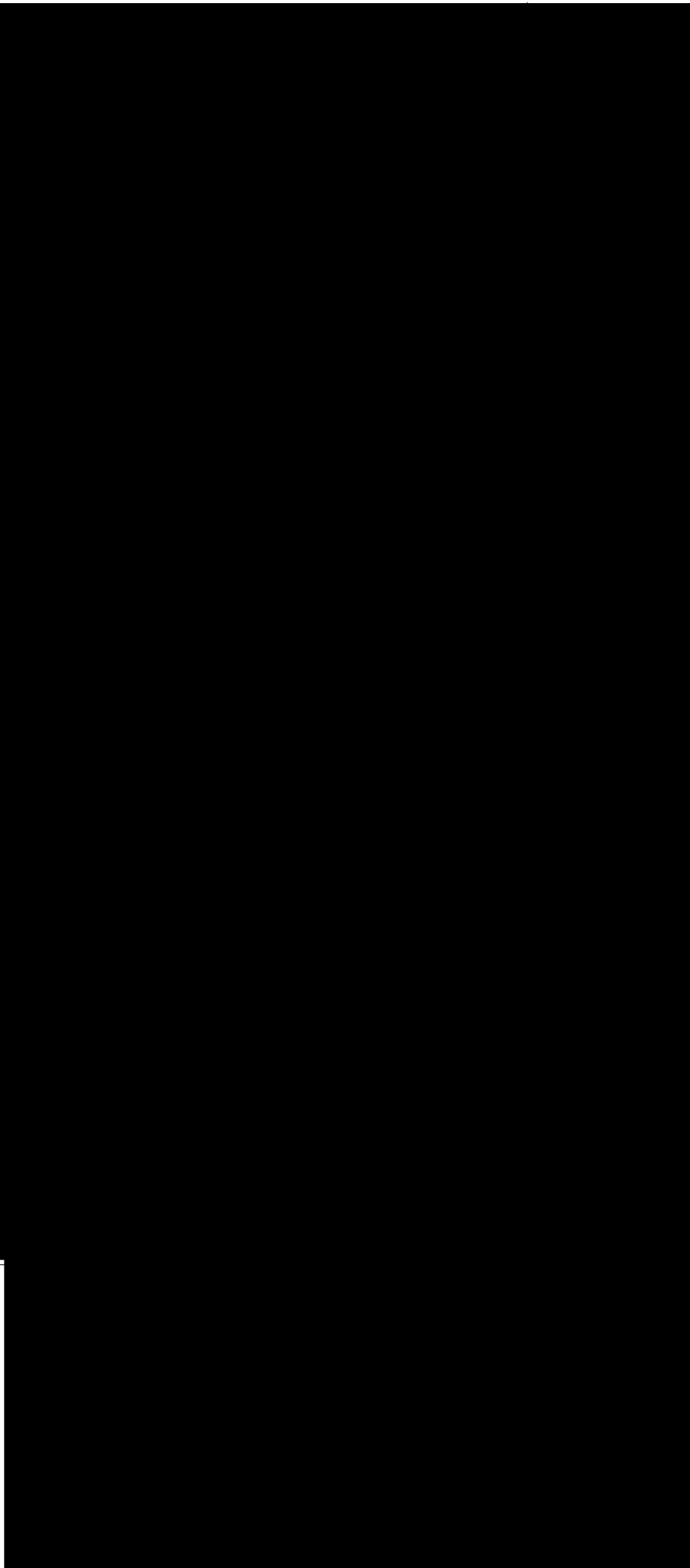
Hoja 1 de 2

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),
francés a los Decretos en Efecto. 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

(BANORTE)
Hoja 2 de 2

Se respaldan las comprobaciones de los datos que se muestran en esta Hoja de Estado de Cuenta, de acuerdo a la información que se ha suministrado al Banco por el solicitante, en el momento de la solicitud de crédito, de acuerdo a la estructura de origen a solicitar.

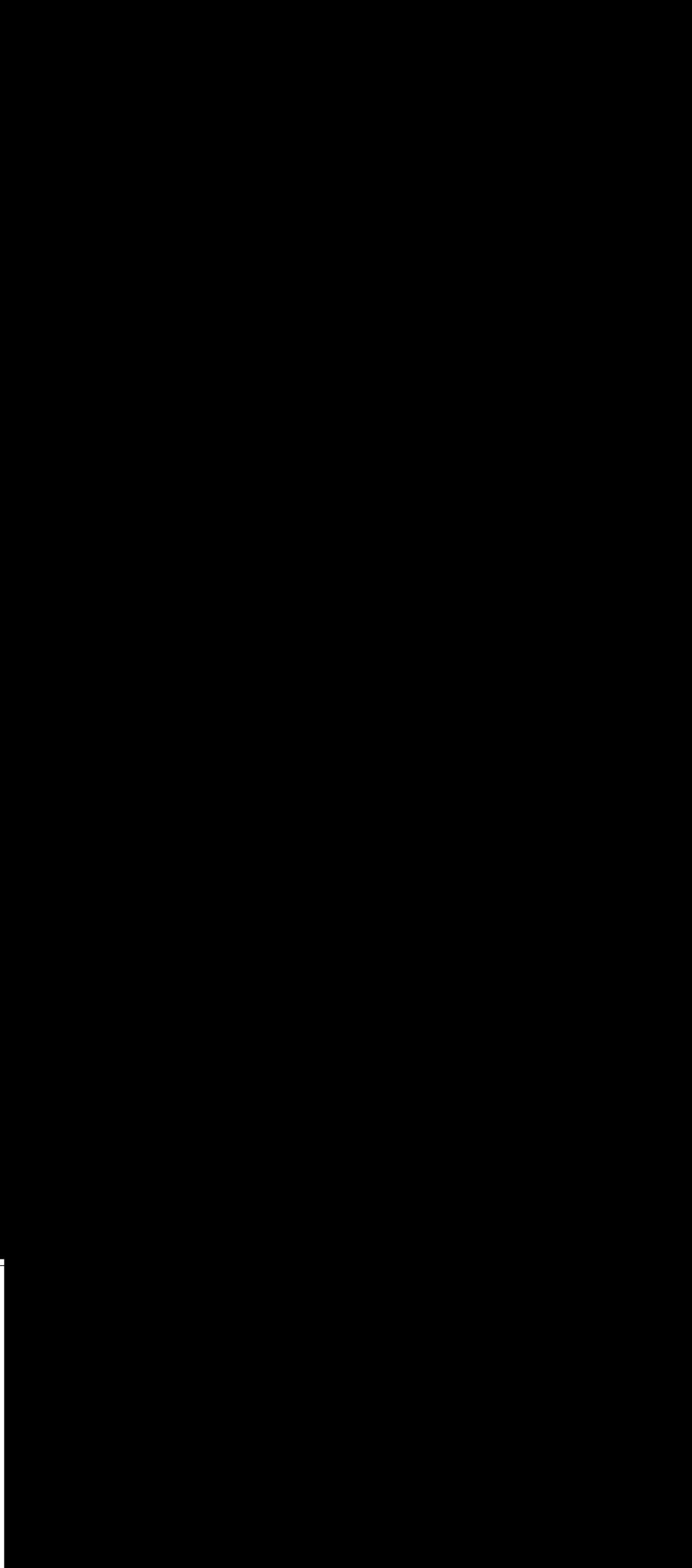
Hoja 1 de 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE 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 Original), USD (Dólares Americanos).

El presente Estado de Cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante fiscal válido.
fiscales válidos a partir de esta fecha se emite el comprobante fiscal digital (CFD).
Si requiere su comprobante fiscal digital (CFD) y ya cuentas con el envío de estado de cuenta electrónico, realícelo en línea automatizada 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 (CSD) 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 a coblarla.

Hoja 1 de 2

El Cliente puede recibir este Estado de Cuenta por correo electrónico, en caso contrario puede recibirlo en su sucursal de origen o en la sucursal de destino. Este Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes alertas (Módulo de Origen, USD (Cuentas Anonimas)).

BANORTE
Hoja 1 de 2

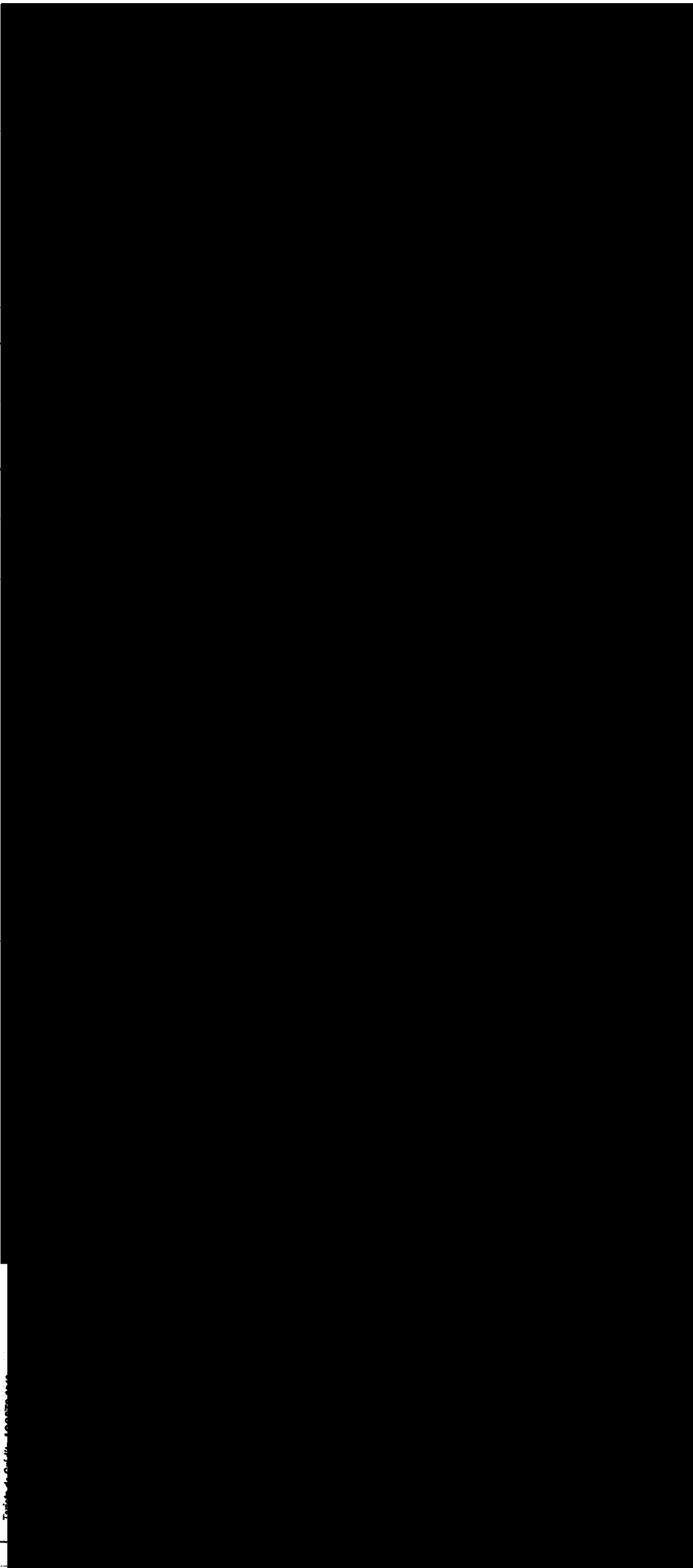
338

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA TARJETA DE CRÉDITO



Hoja 1 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.

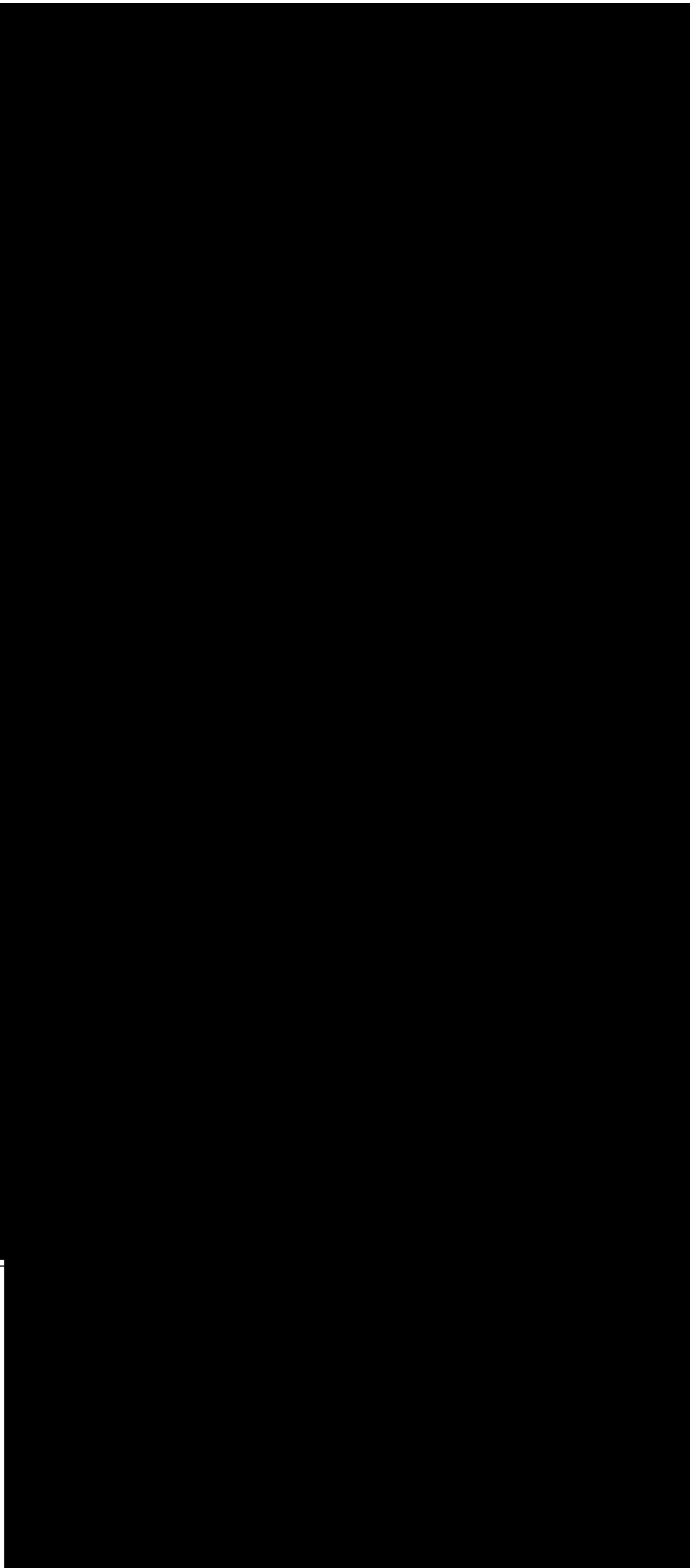
BANORTE
Hoja 2 de 2

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 compartido electrónico)
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

Recibes vigente a partir de esta fecha se recibe el comprobante fiscal digital (CFD)
Si tienes alguna duda o comentario sobre tu Estado de Cuenta (CFD) y/o cuentas con el Centro de Atención al Cliente, recibirás en forma automática el CFD, en caso contrario
accede a la seguridad de nuestra red.

BANORTE
1949 2 de 2

339

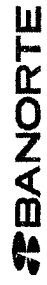
00

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

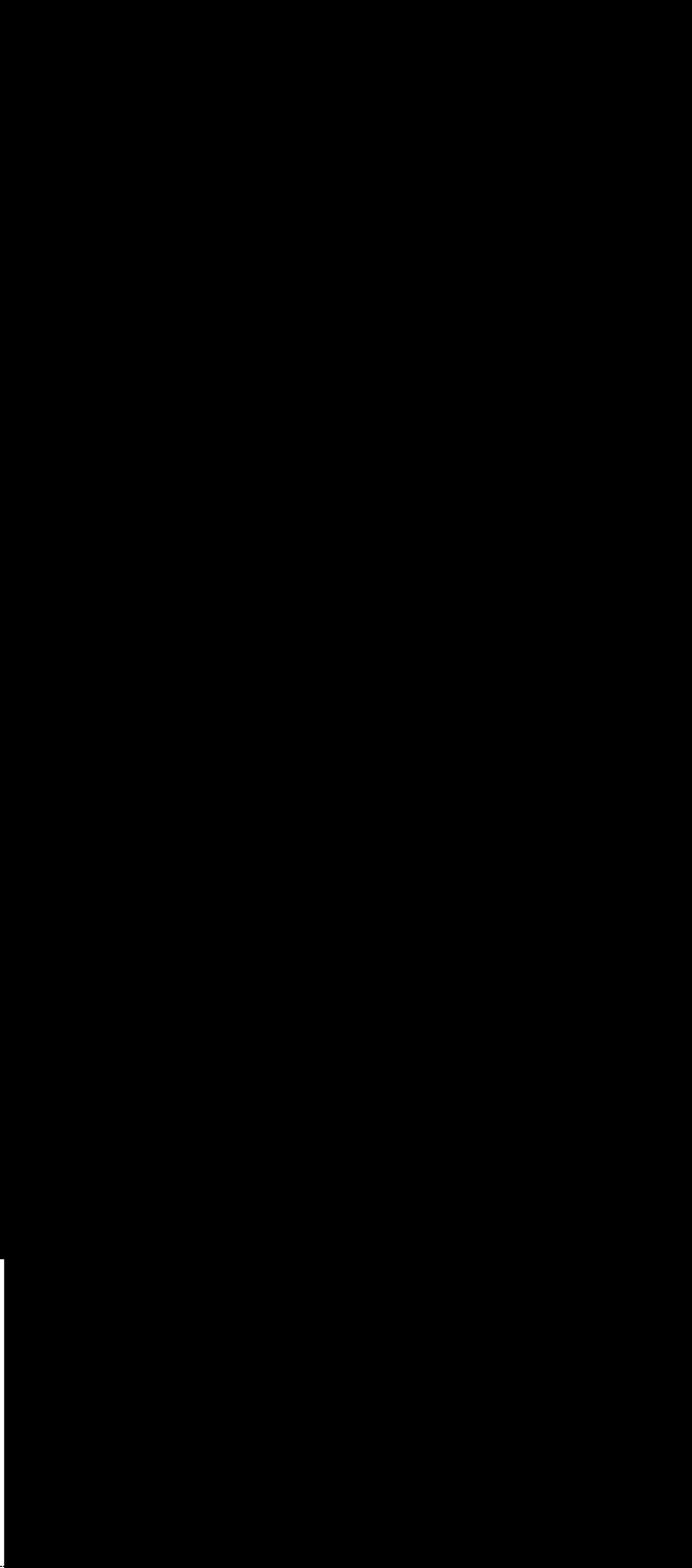
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

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. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

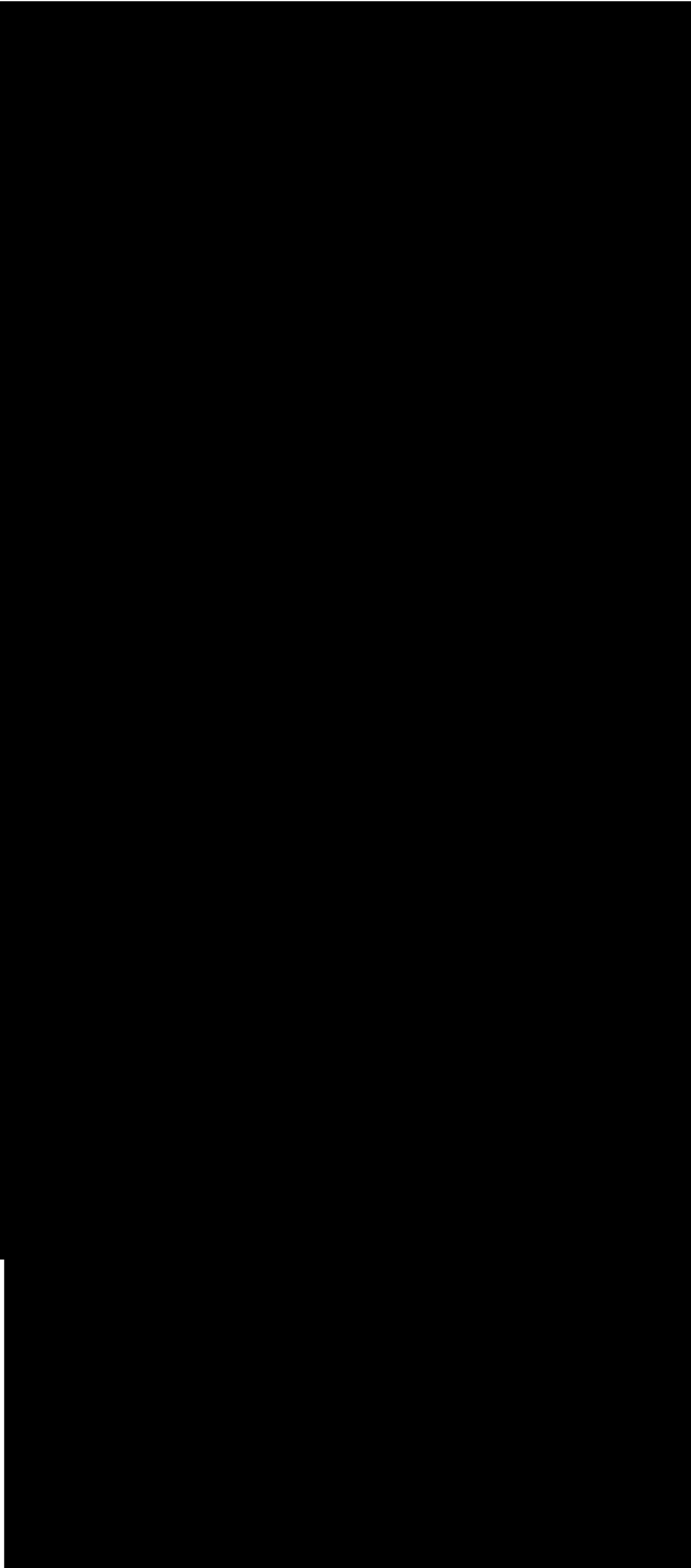
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - de Jareas, S.A. de C.V. - SUPOM-ER - RFC:BJ871210241
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

TRANORTE

TRANORTE

Estado de Cuernavaca, Banoorte, Oax

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

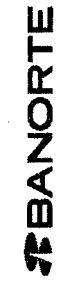
2/4

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

3411

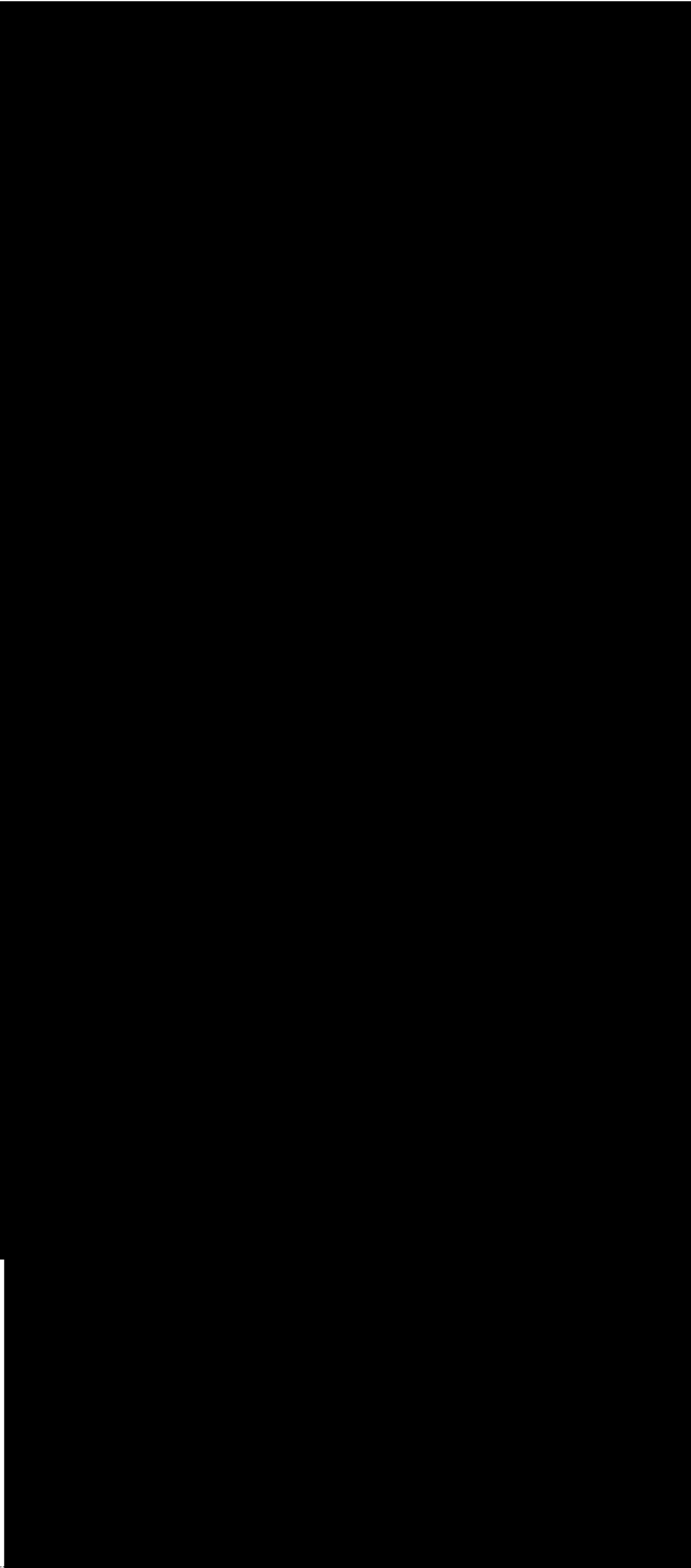
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Banorte Oro

Estado de Cuenta Banorte Oro



127021,
Federal, C.P. 11580

Banorte - las Lajas, S.A. de C.V. SOPOM, E.R. - RFC 174-0817210-1,
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

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

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

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

342

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

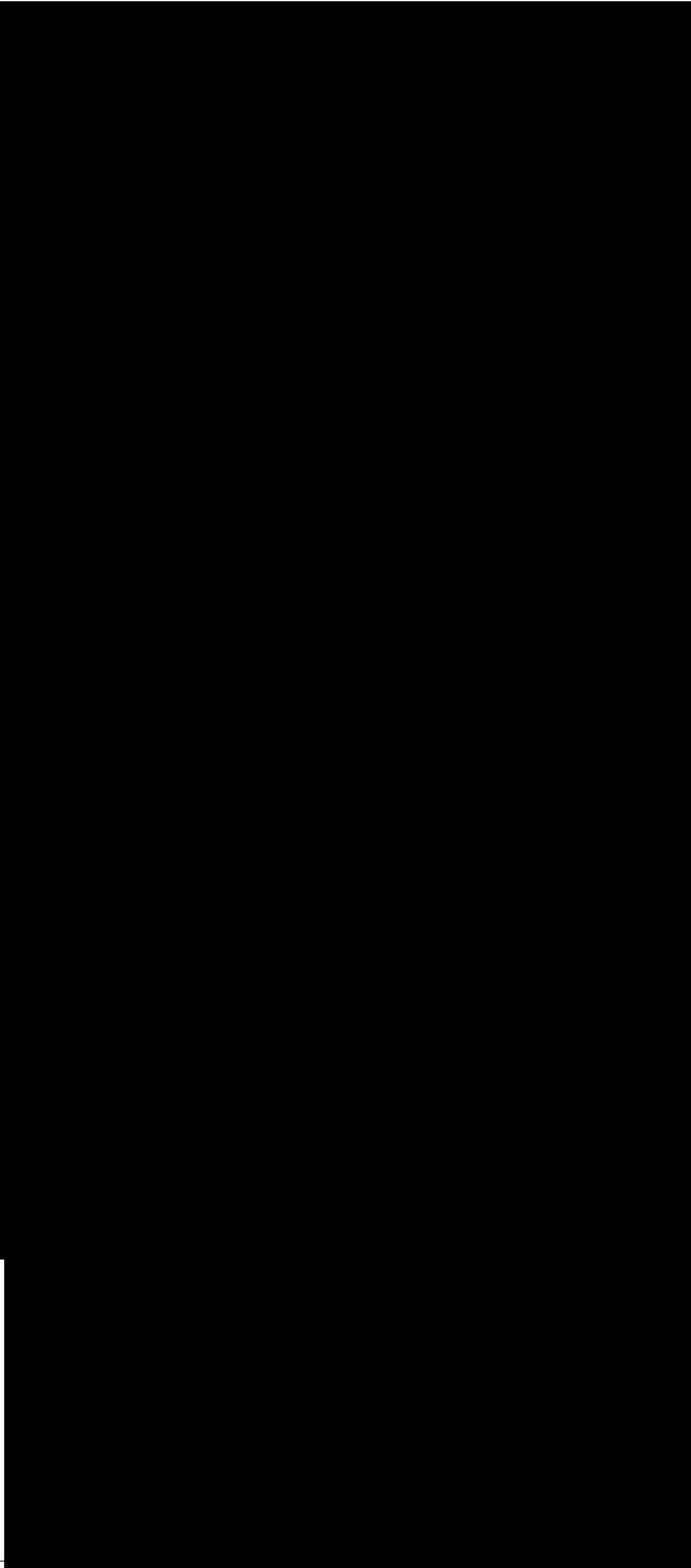
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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 995, 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

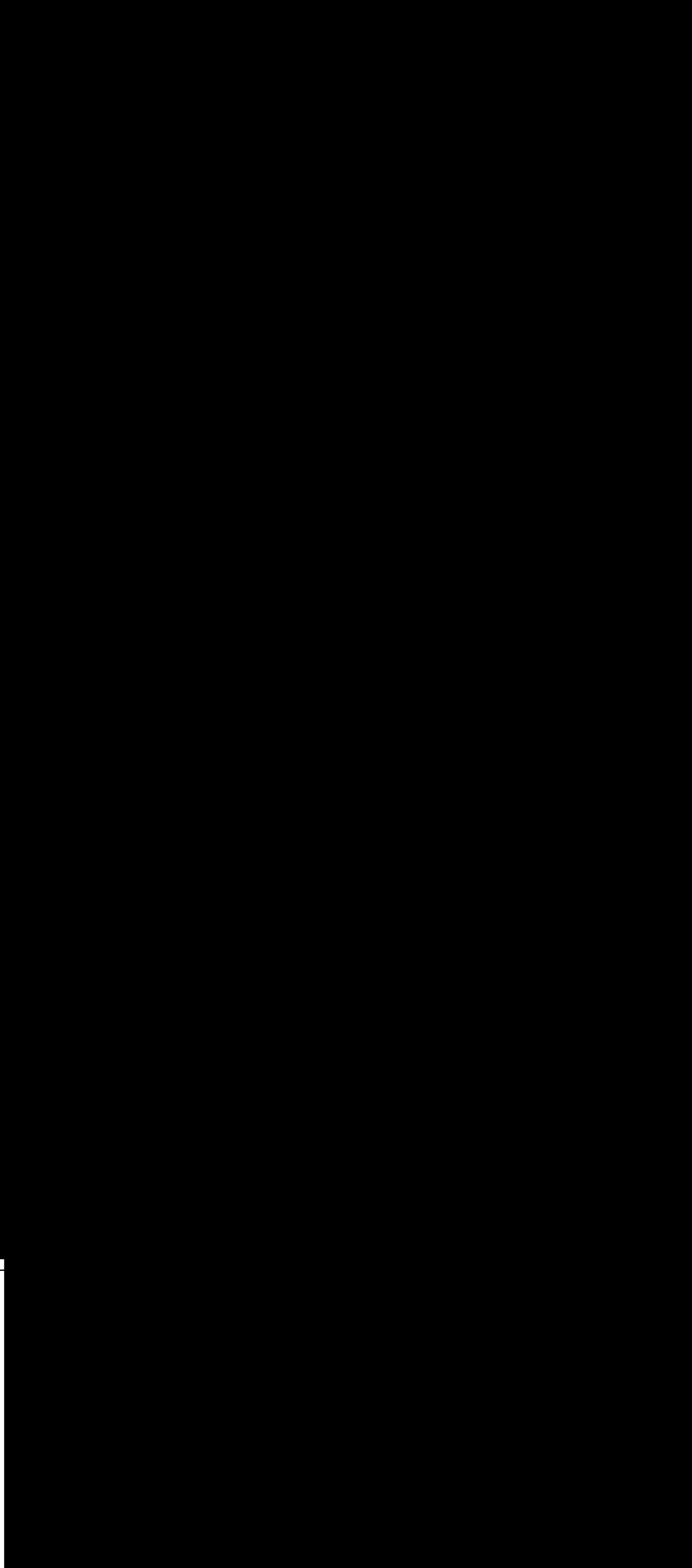
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



PARA INFORMACIÓN: 2009, COL. RINCÓN DEL BOSQUE, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 11580

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

2/3

Banorte - Iva Tapiza, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC: ITA-081127UZ1
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

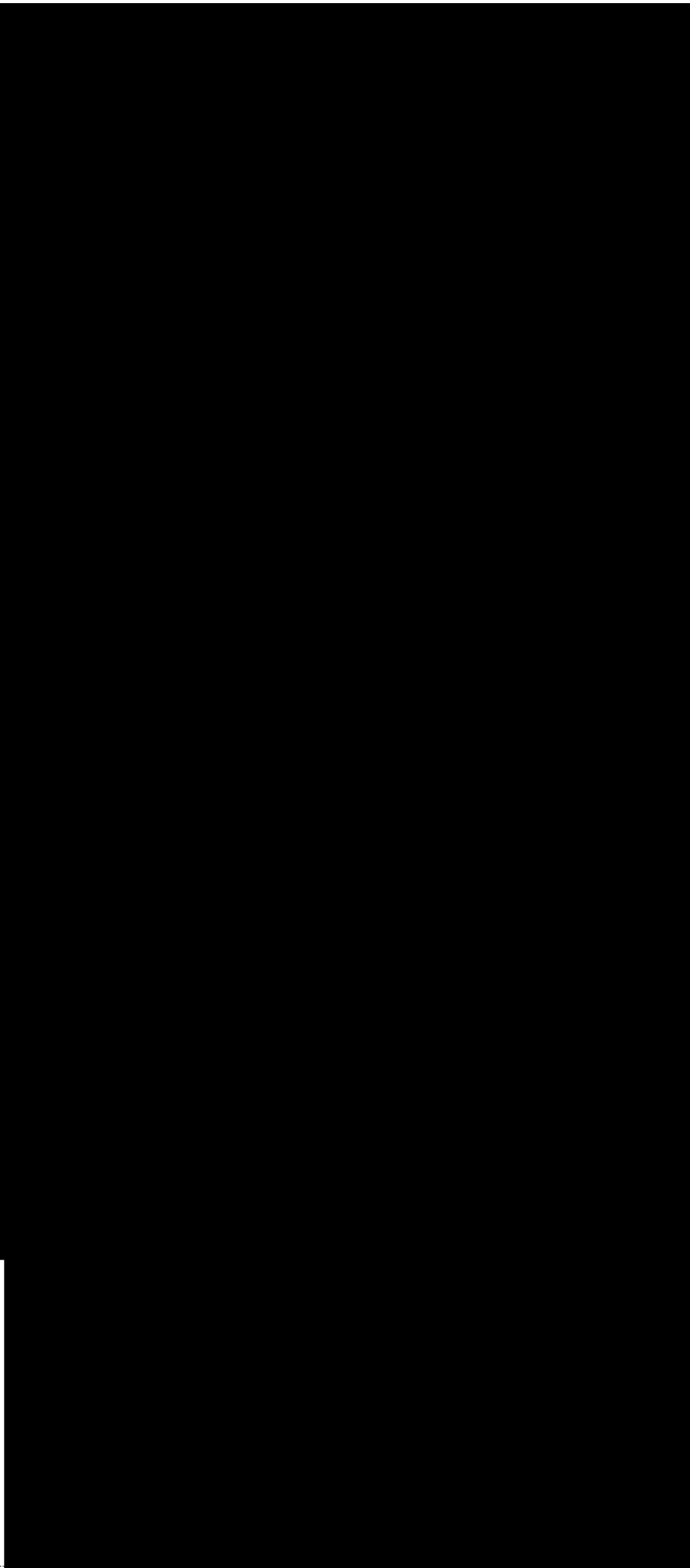
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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, Mexico Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

344



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

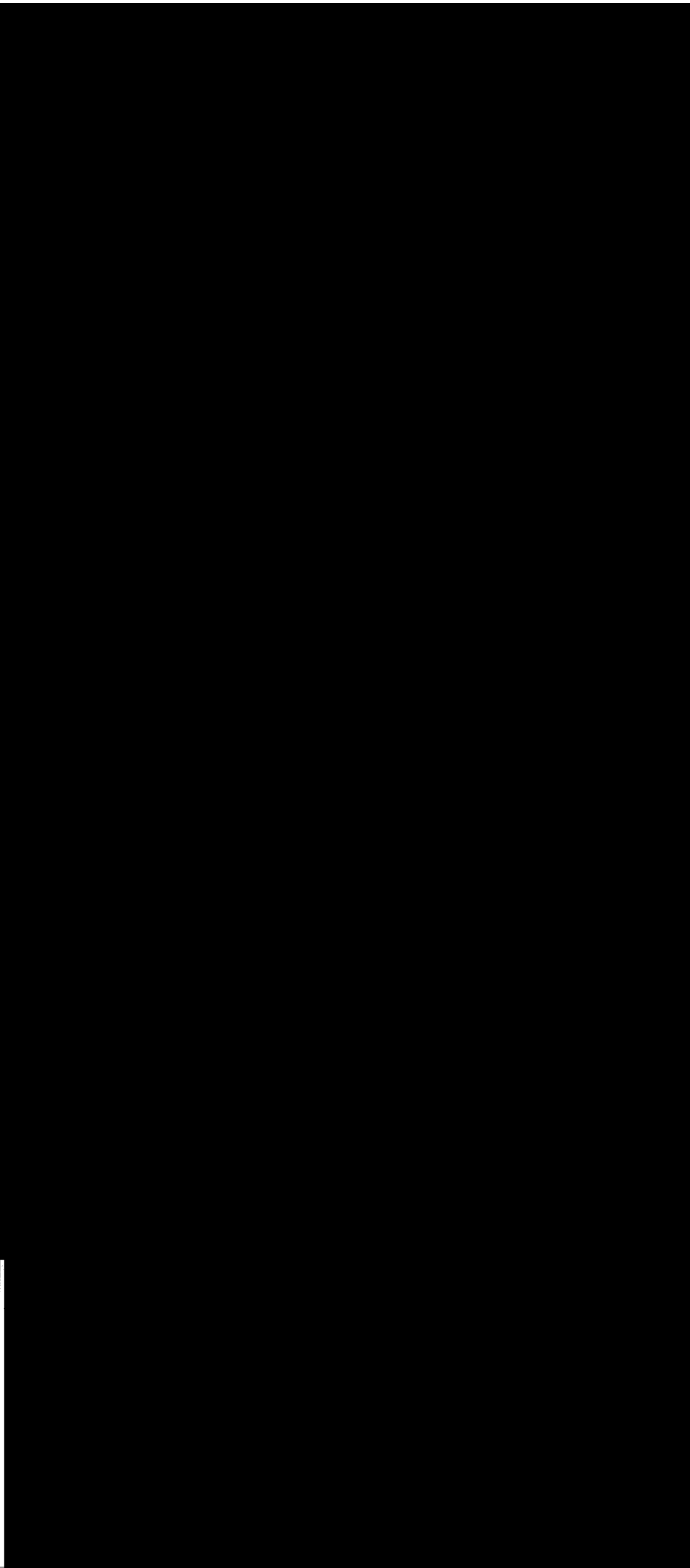
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, CP: 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

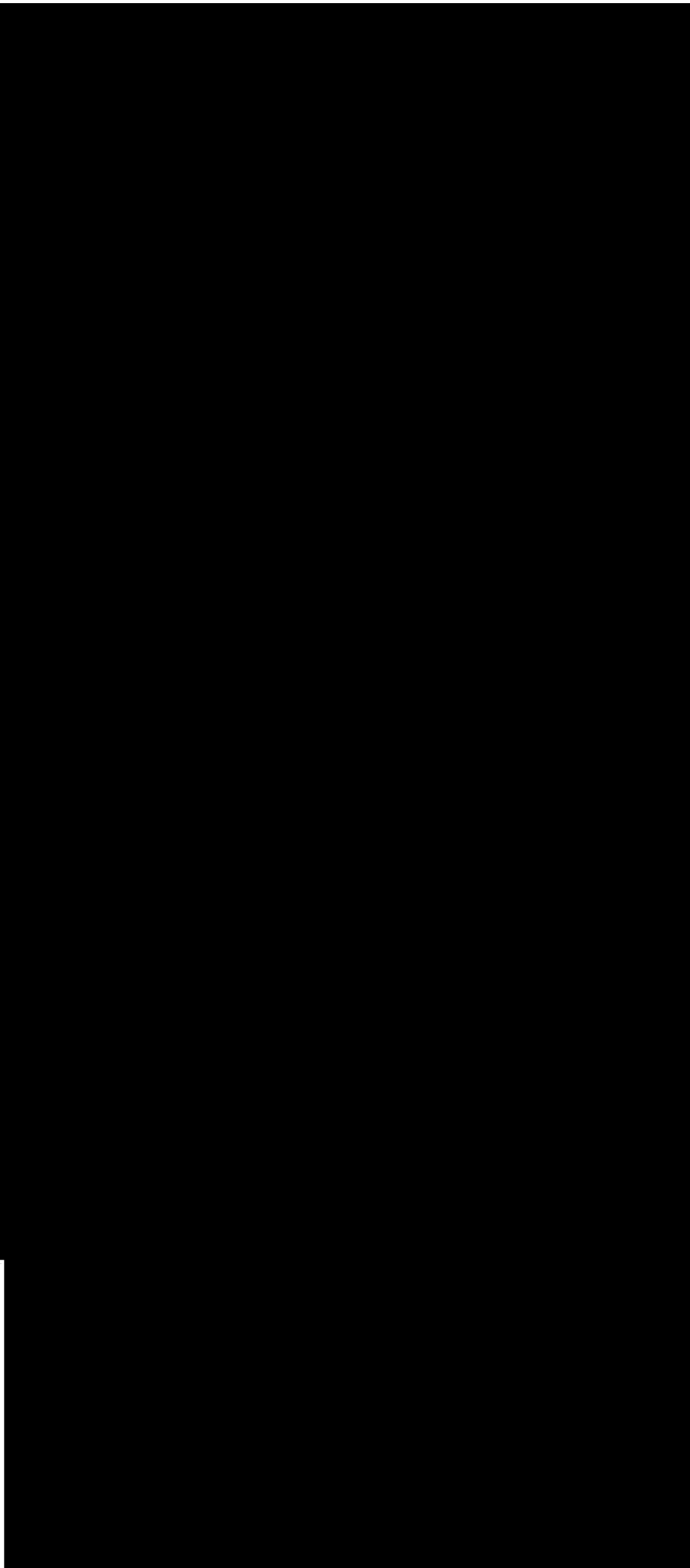
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

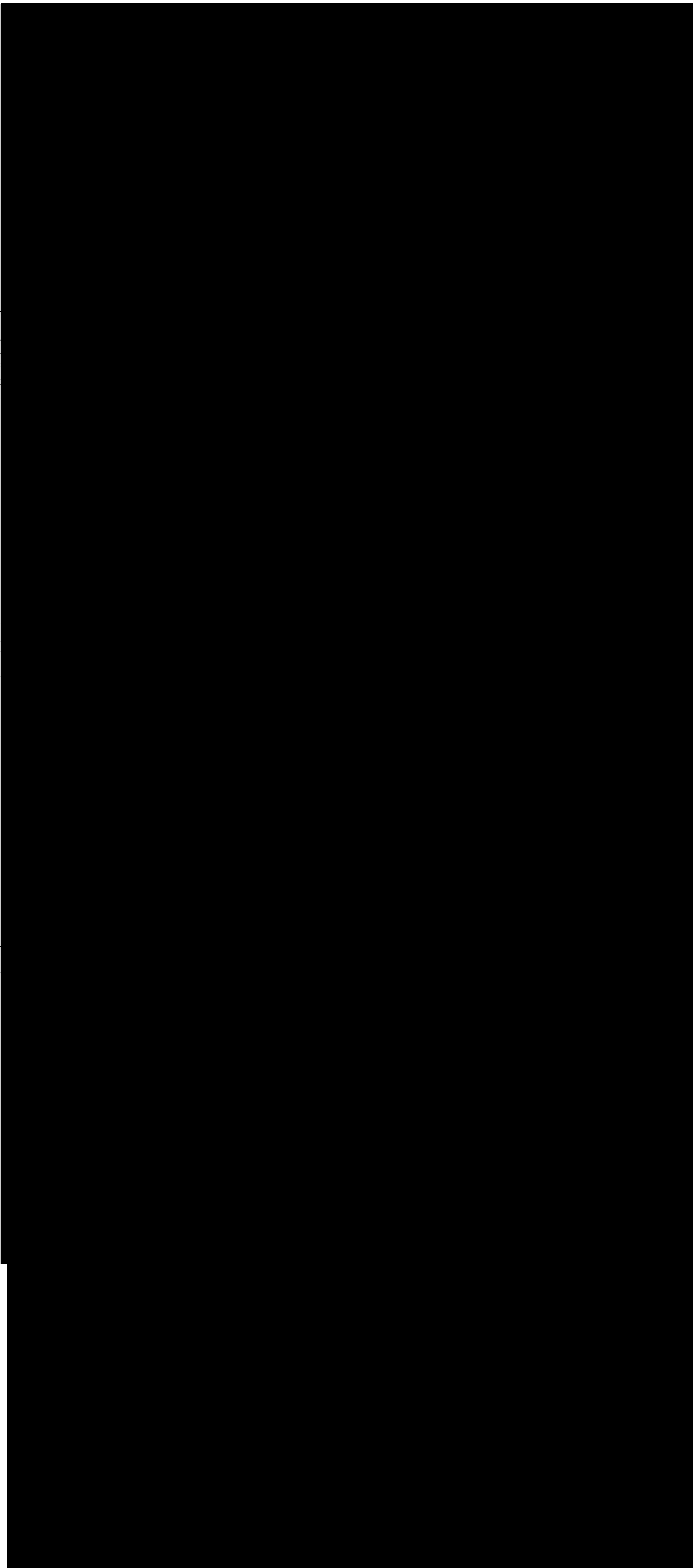
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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-081127UZI,
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-081127UZI,
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 - Ipe 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

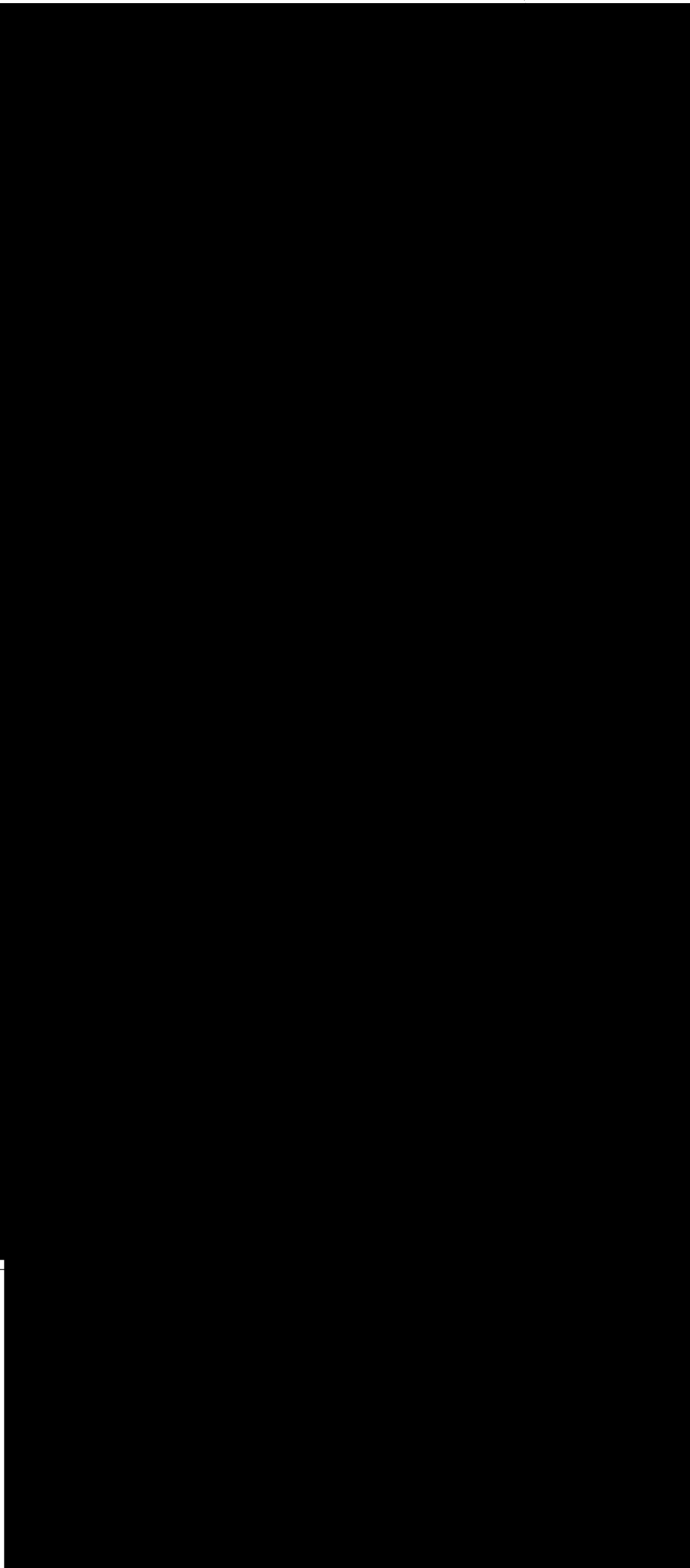
MOTIVACION 2

BRANORTE

Estado de Cuenta Branorte Oro

BRANORTE

Estado de Cuenta Branorte Oro



Branorte - 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

Branorte - 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 Bircón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

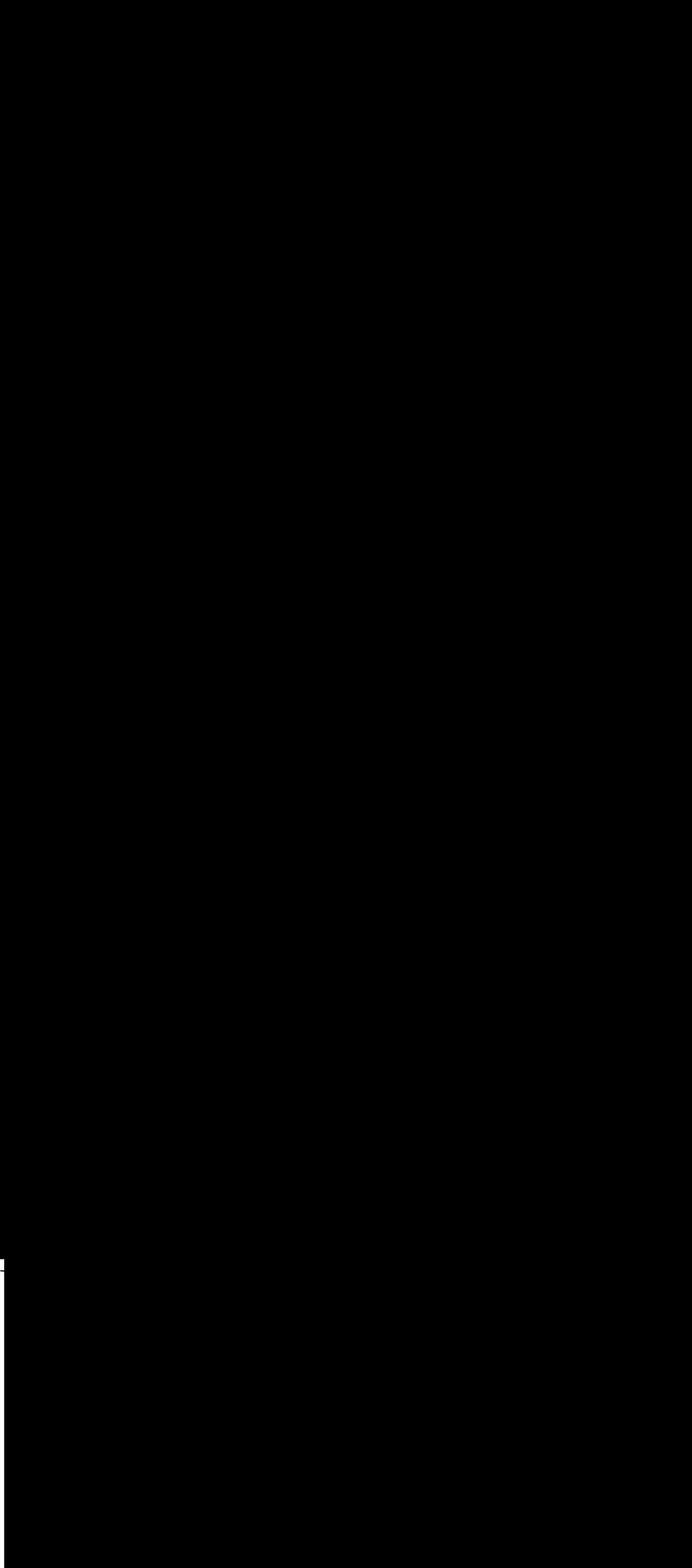
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



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

3/3

349

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

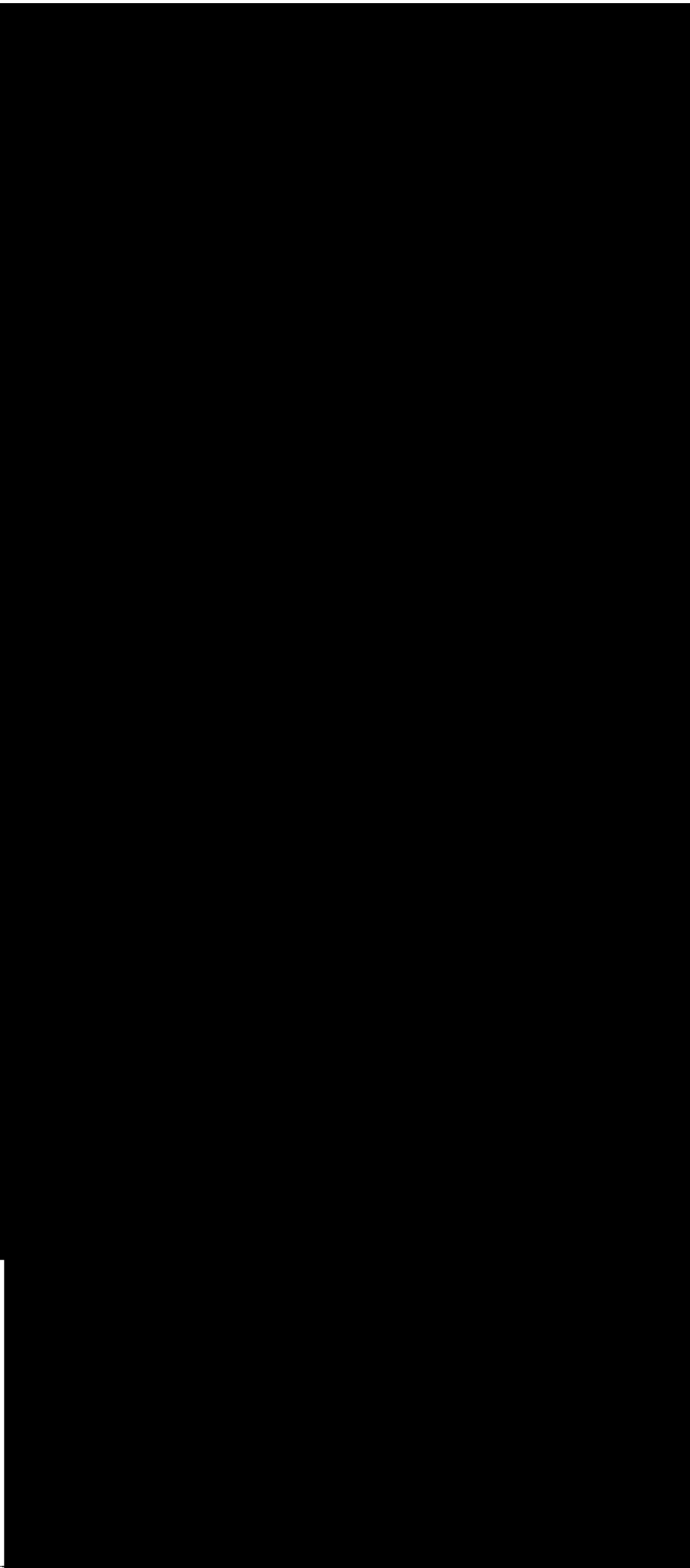
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



12/02/21
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

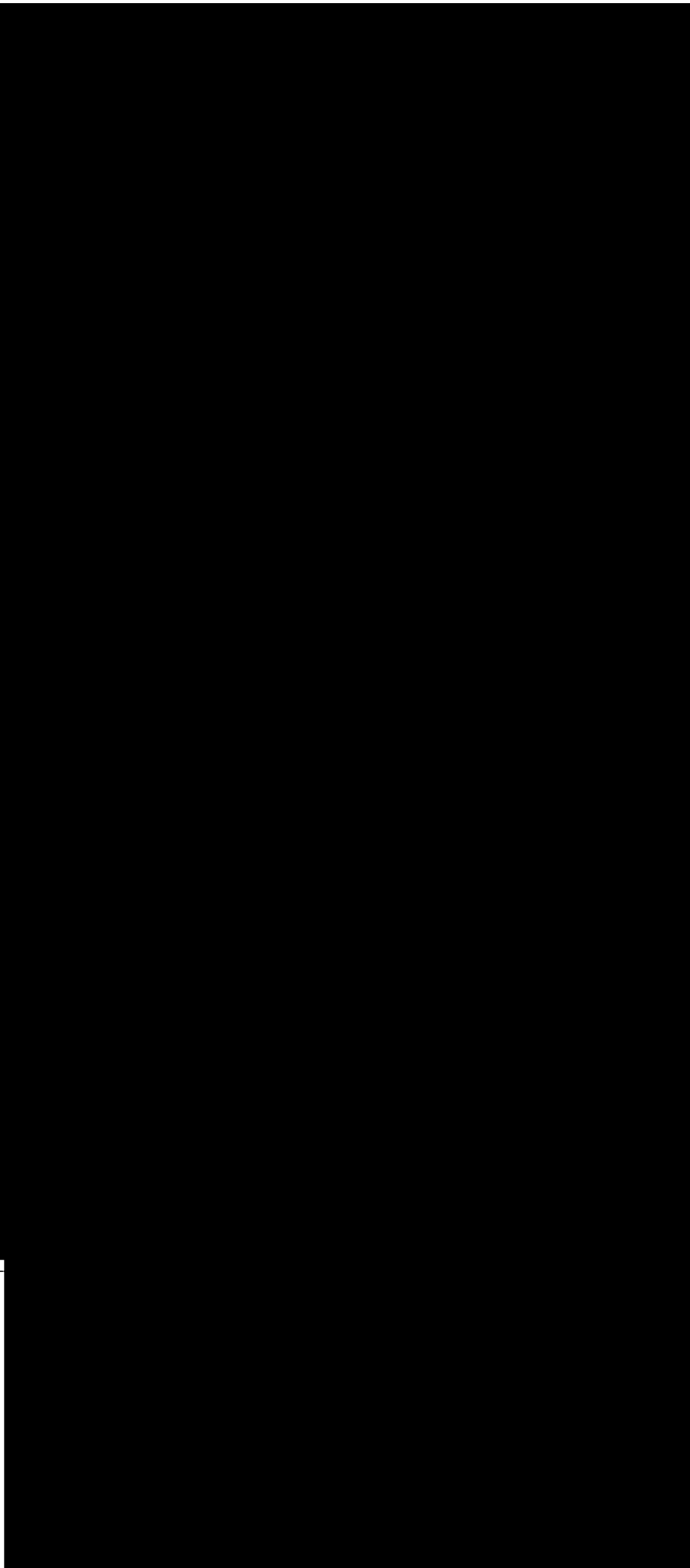
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

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

390

100

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

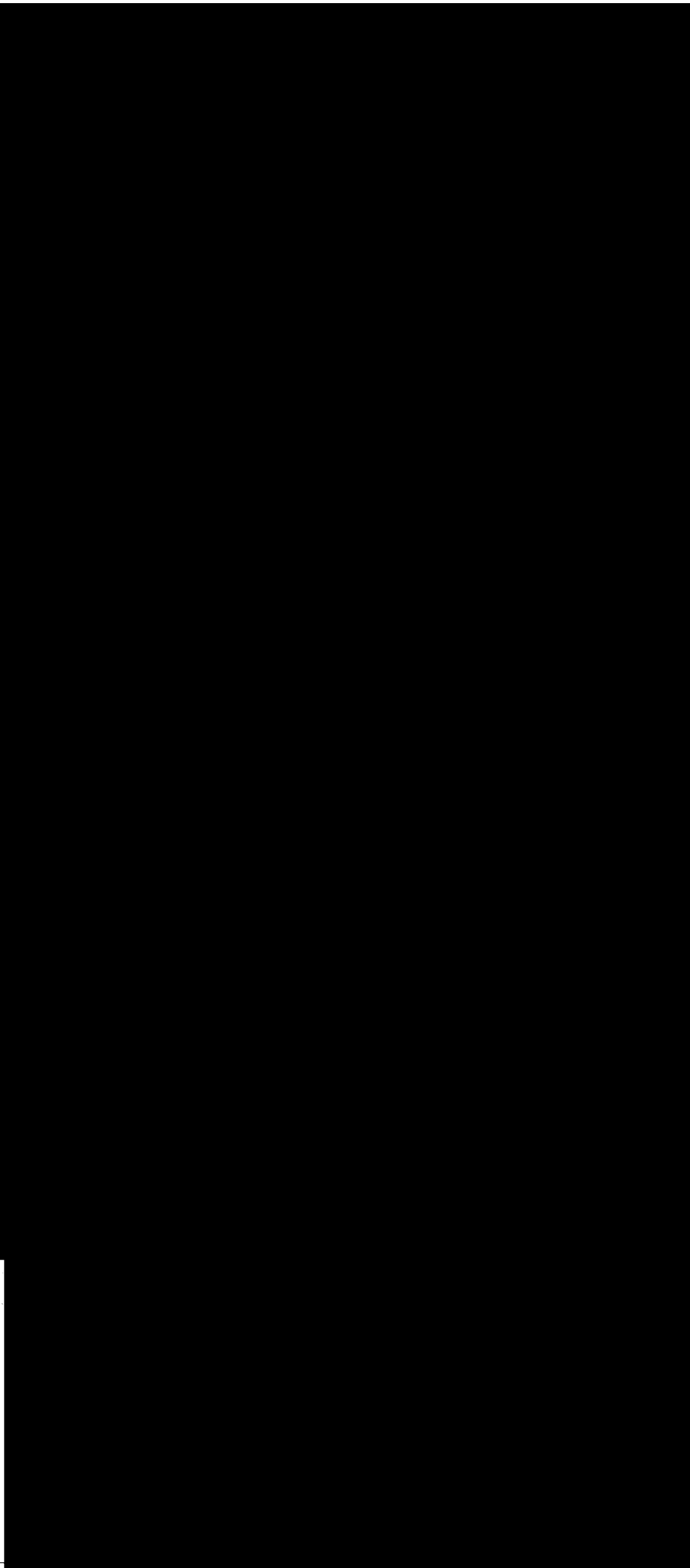
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

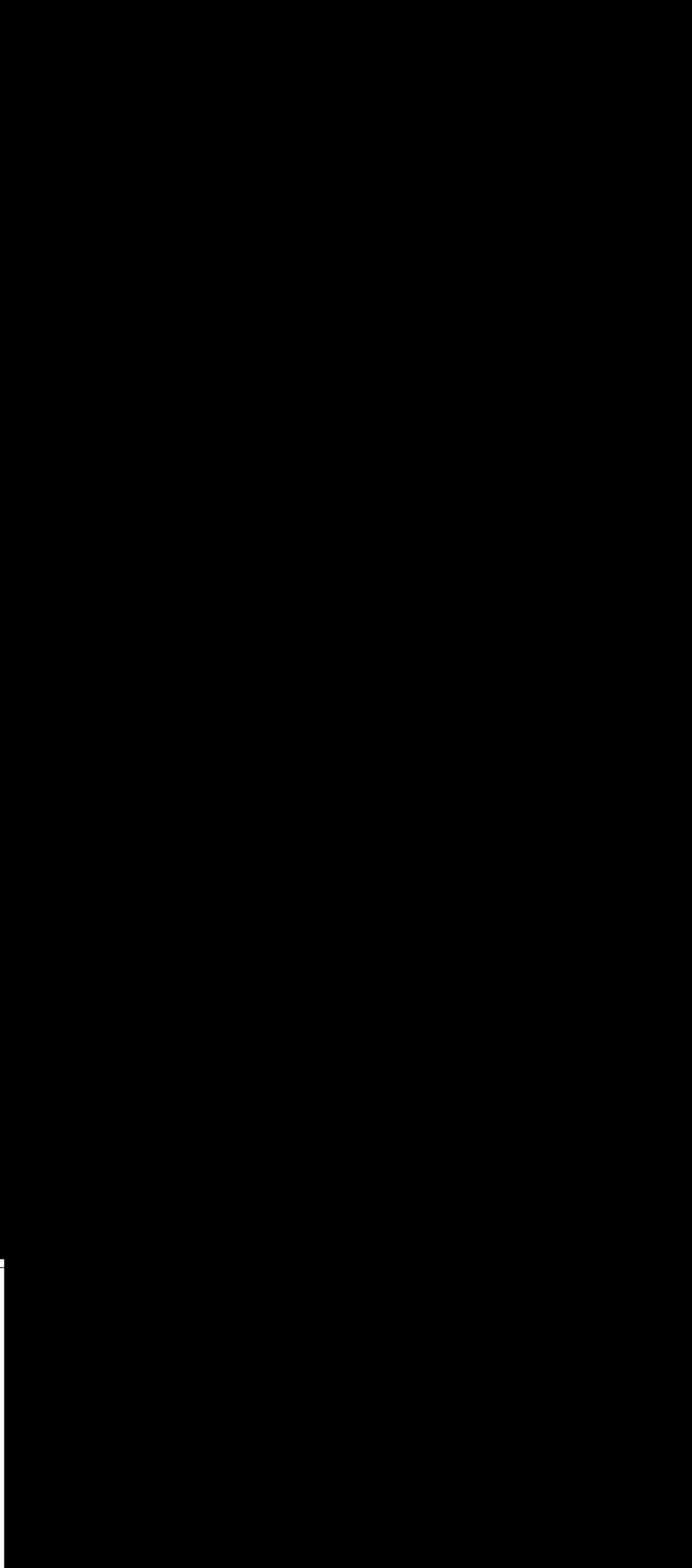
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



http://estatornacion.com.mx

Banorte - Ite Tarjetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC:TA-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:TA-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

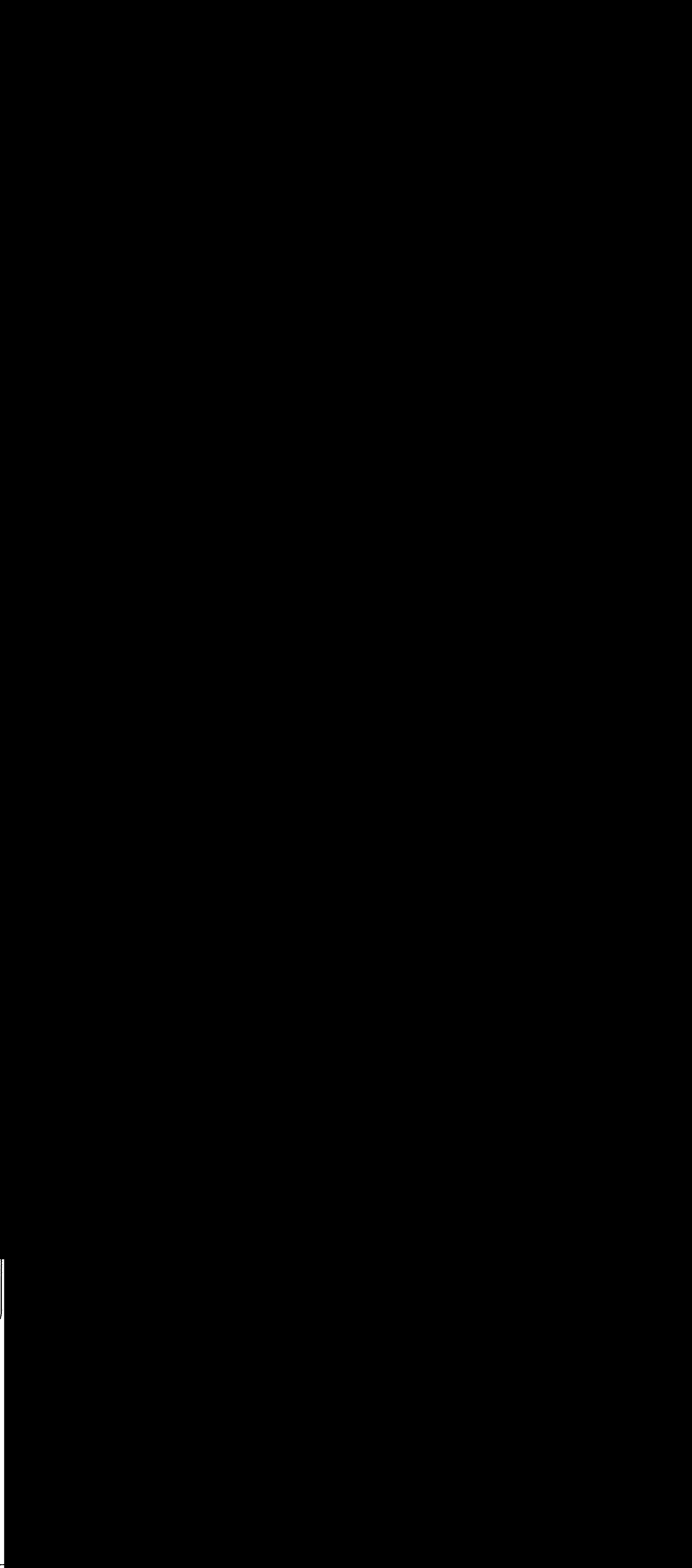
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



1271021,
Federal, C.P. 11580

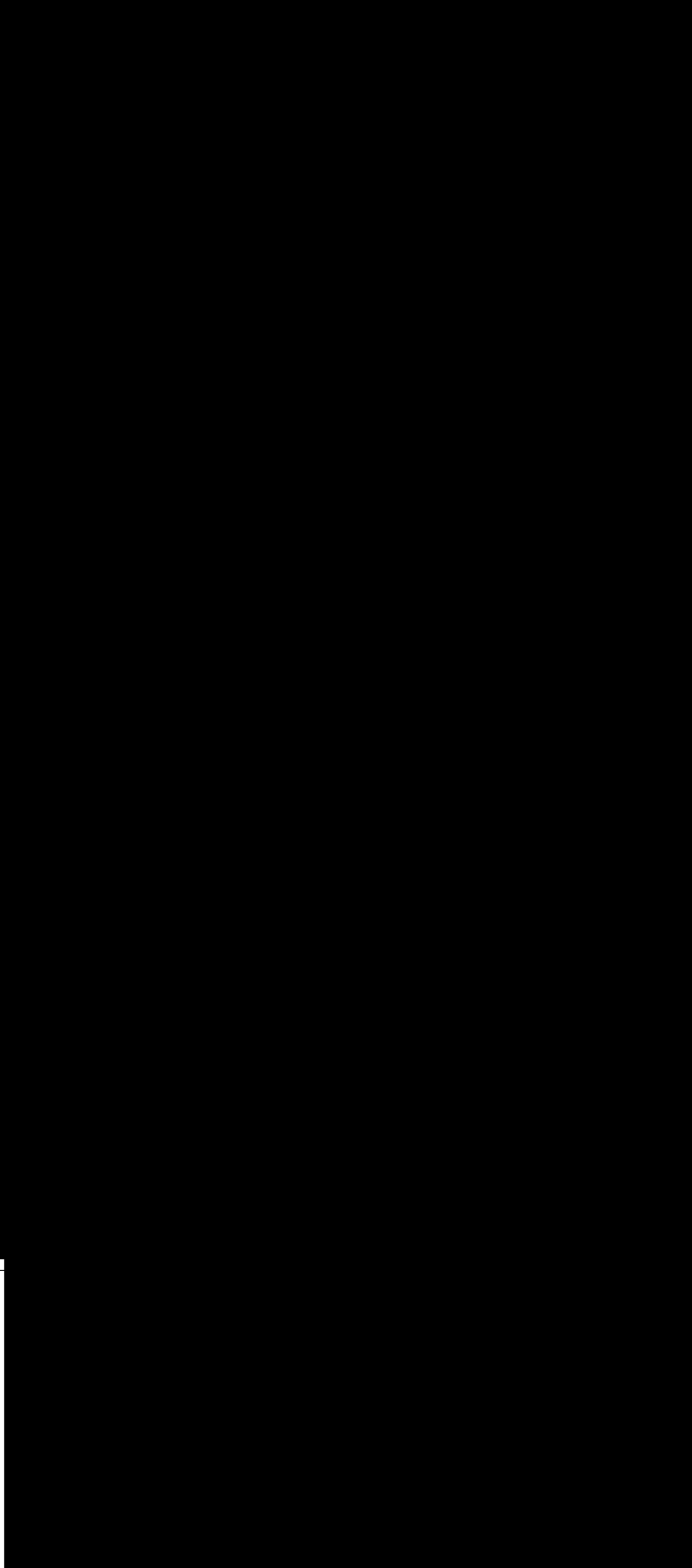
3/4

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1



El saldo de esta cuenta para fines de información es de \$0.00. Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente al número 1-800-001-0000. Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente al número 1-800-001-0000. Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente al número 1-800-001-0000.

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

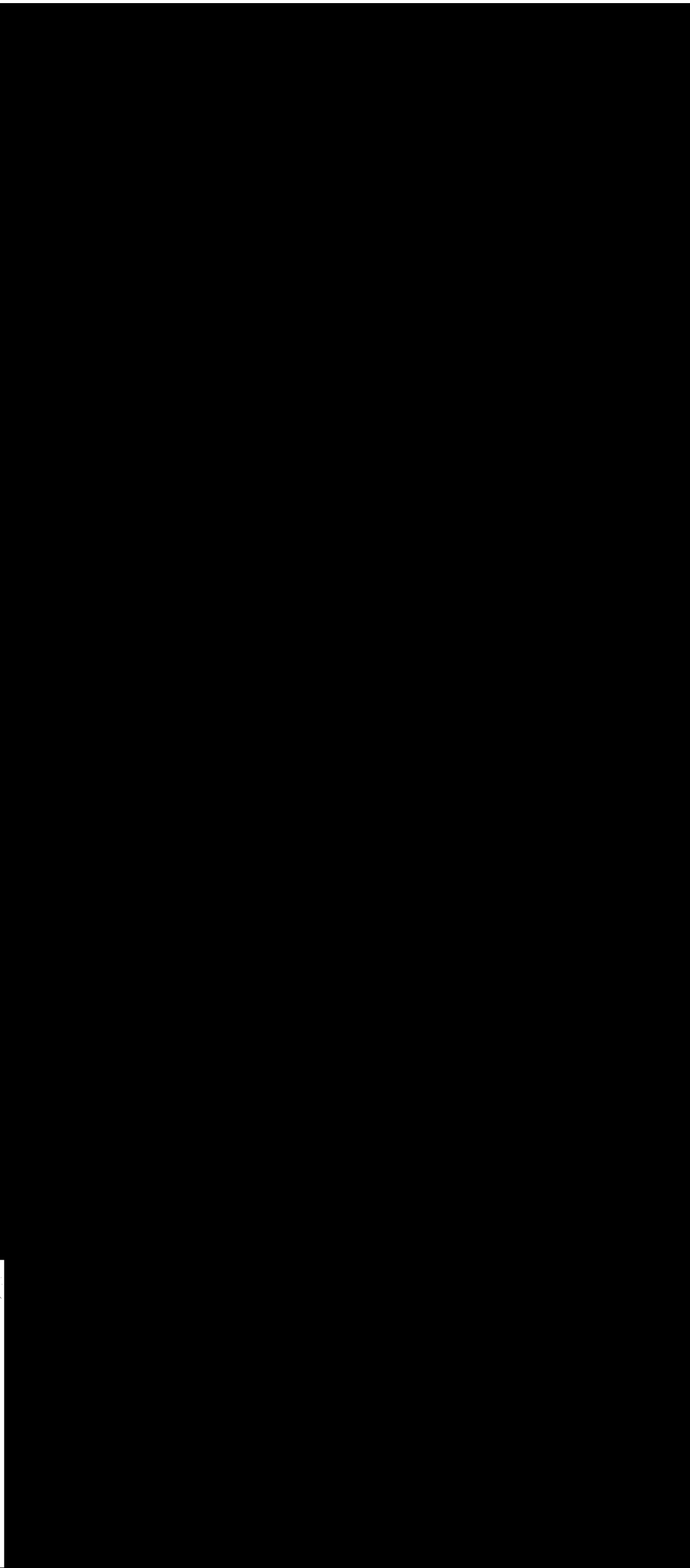
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

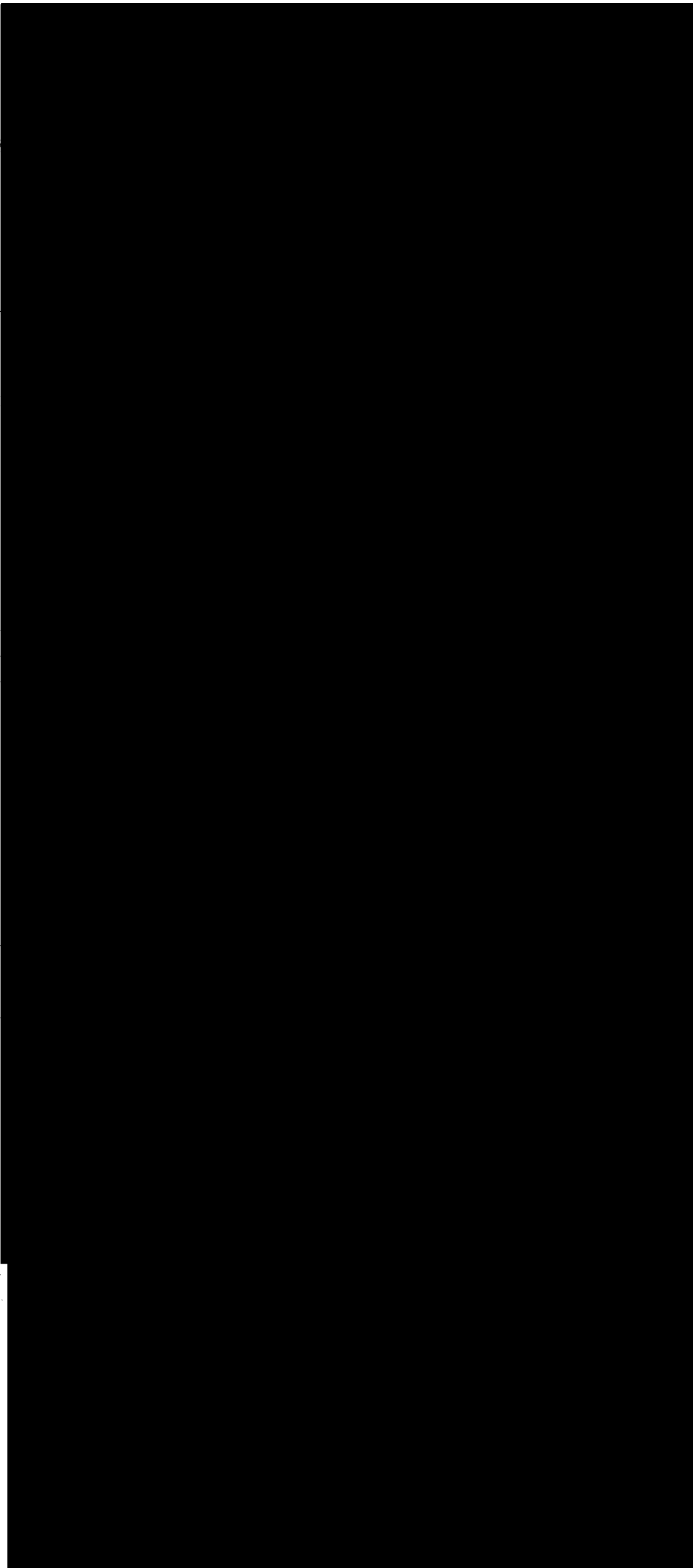
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



127121,
Federal, C.P. 11580

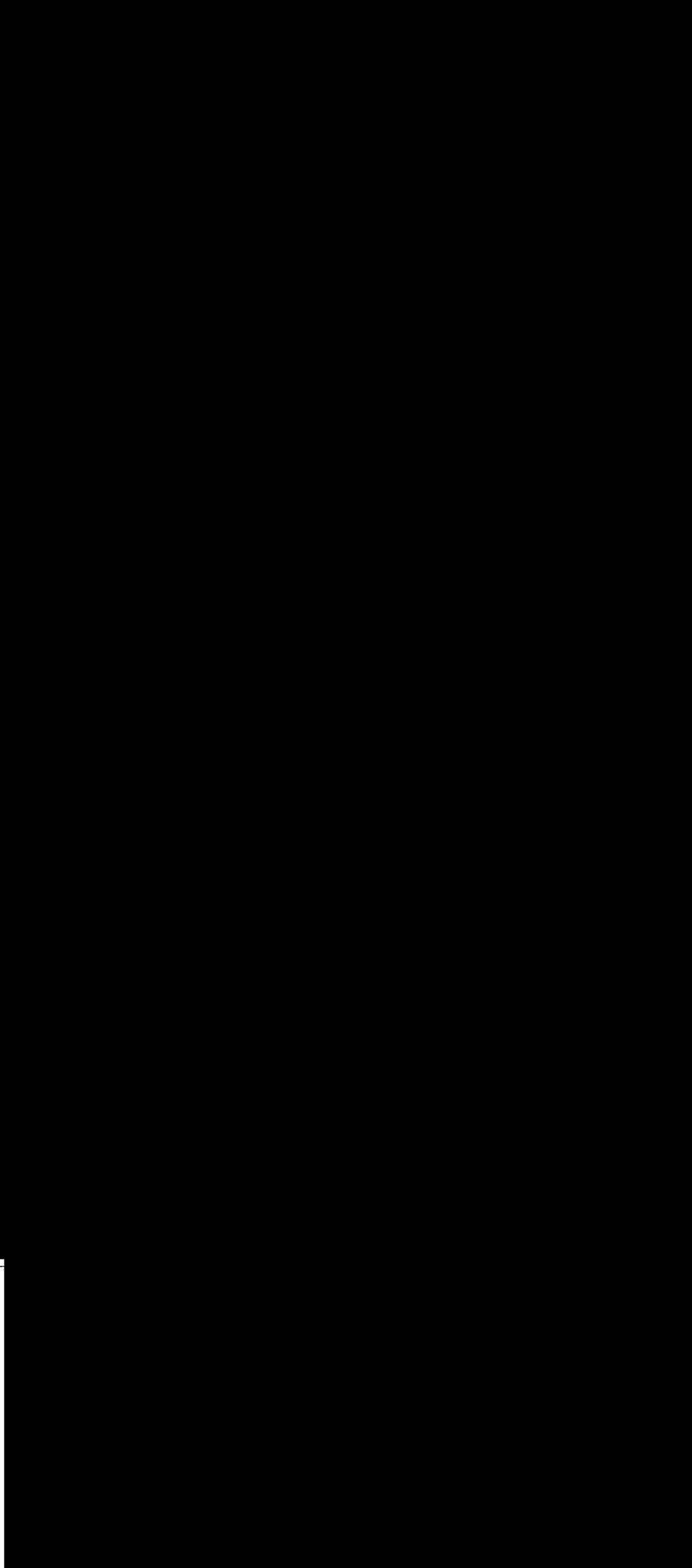
Banorte - Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOPI, E.R. - RFC IVA-081127121,
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

2/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

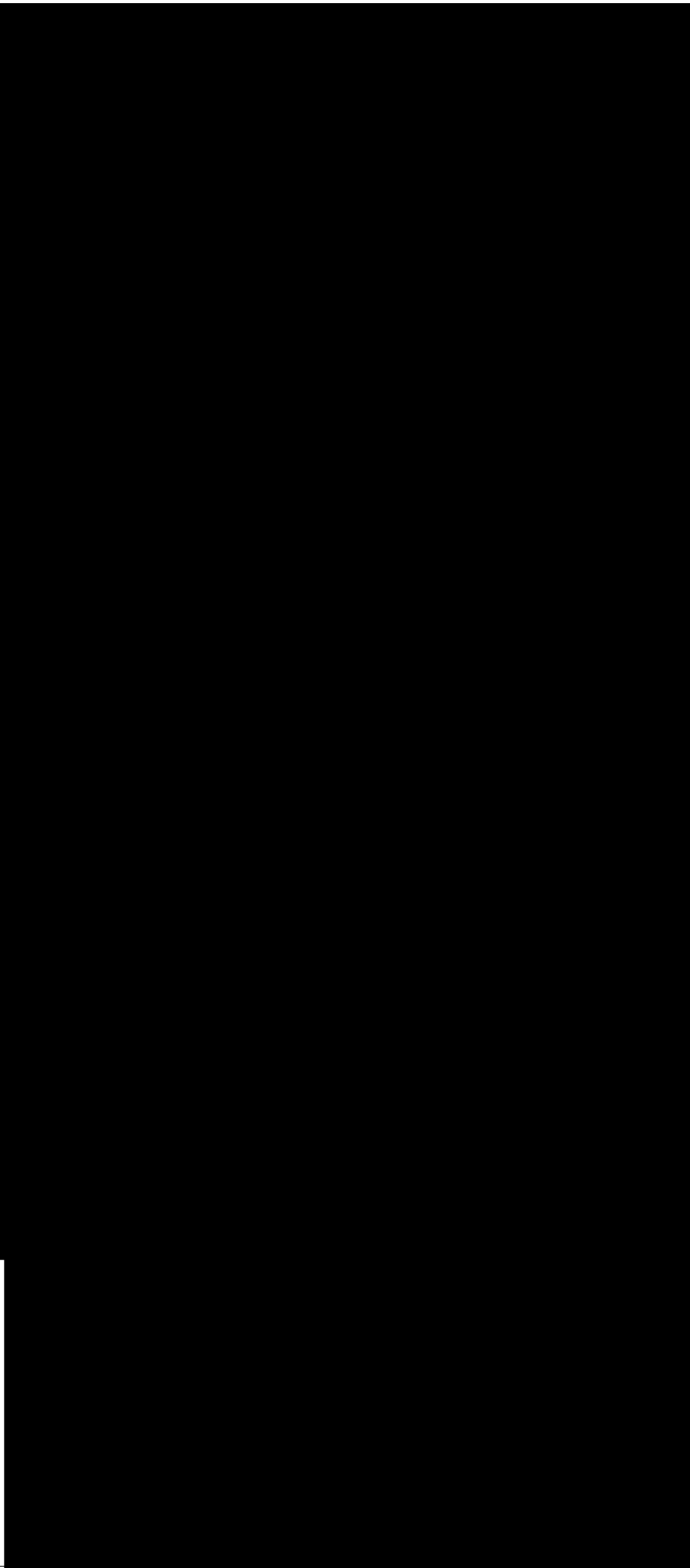
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

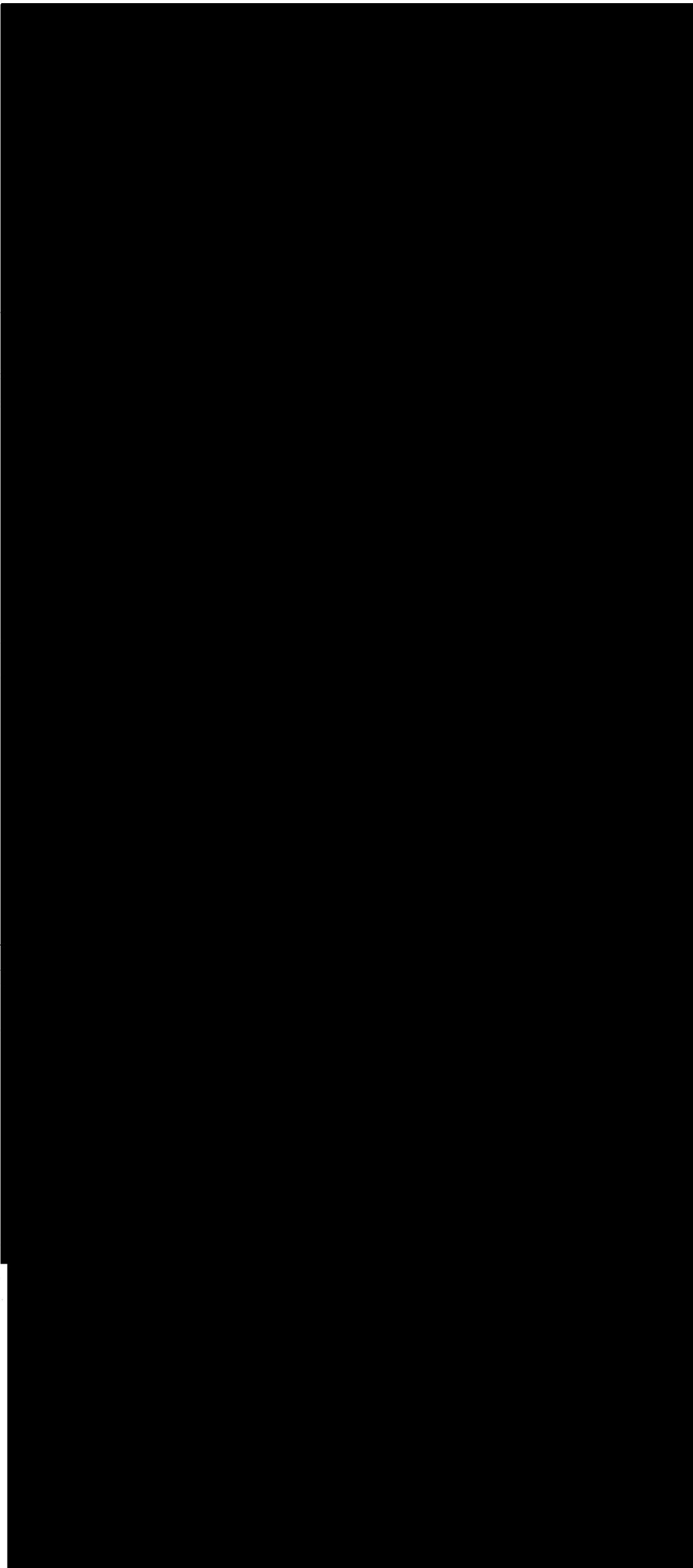
MOTIVACION 2

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. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

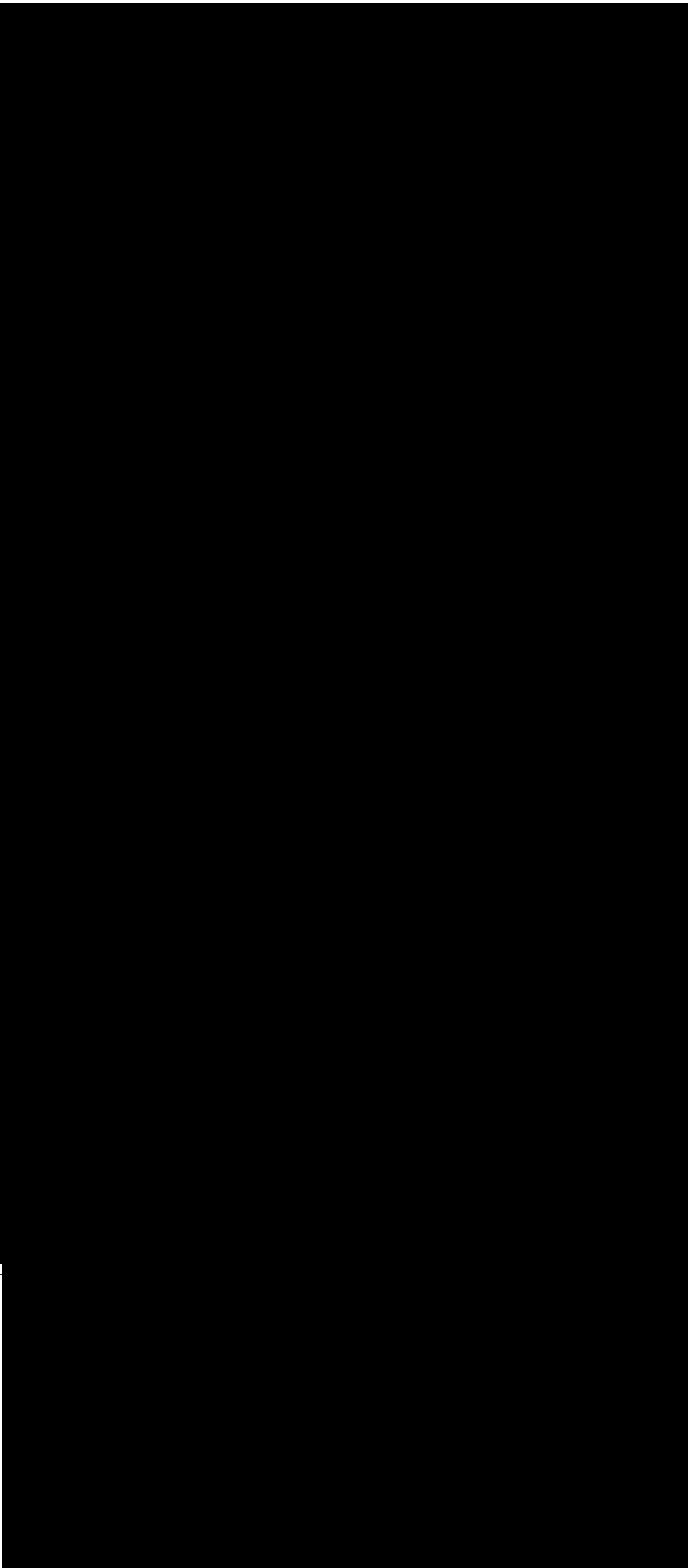
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



Banorte - 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

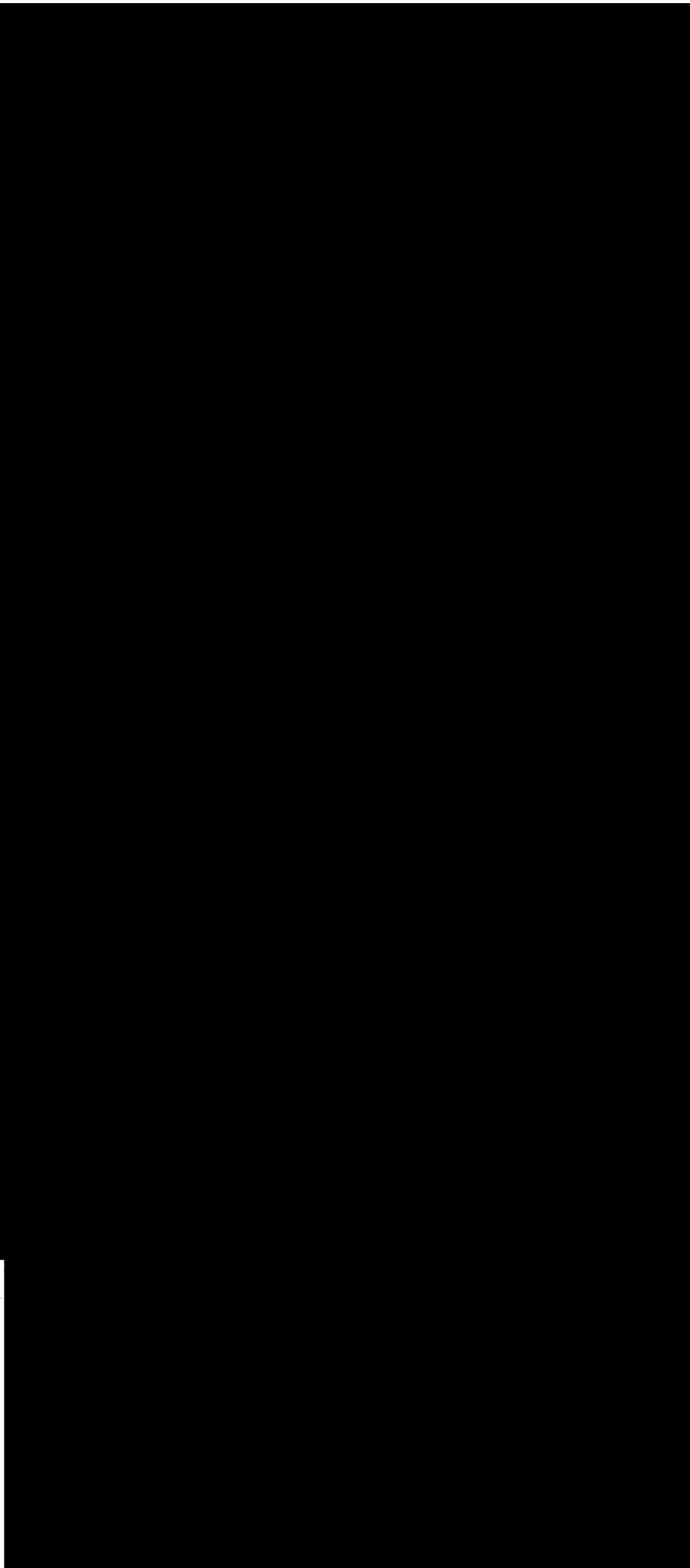
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

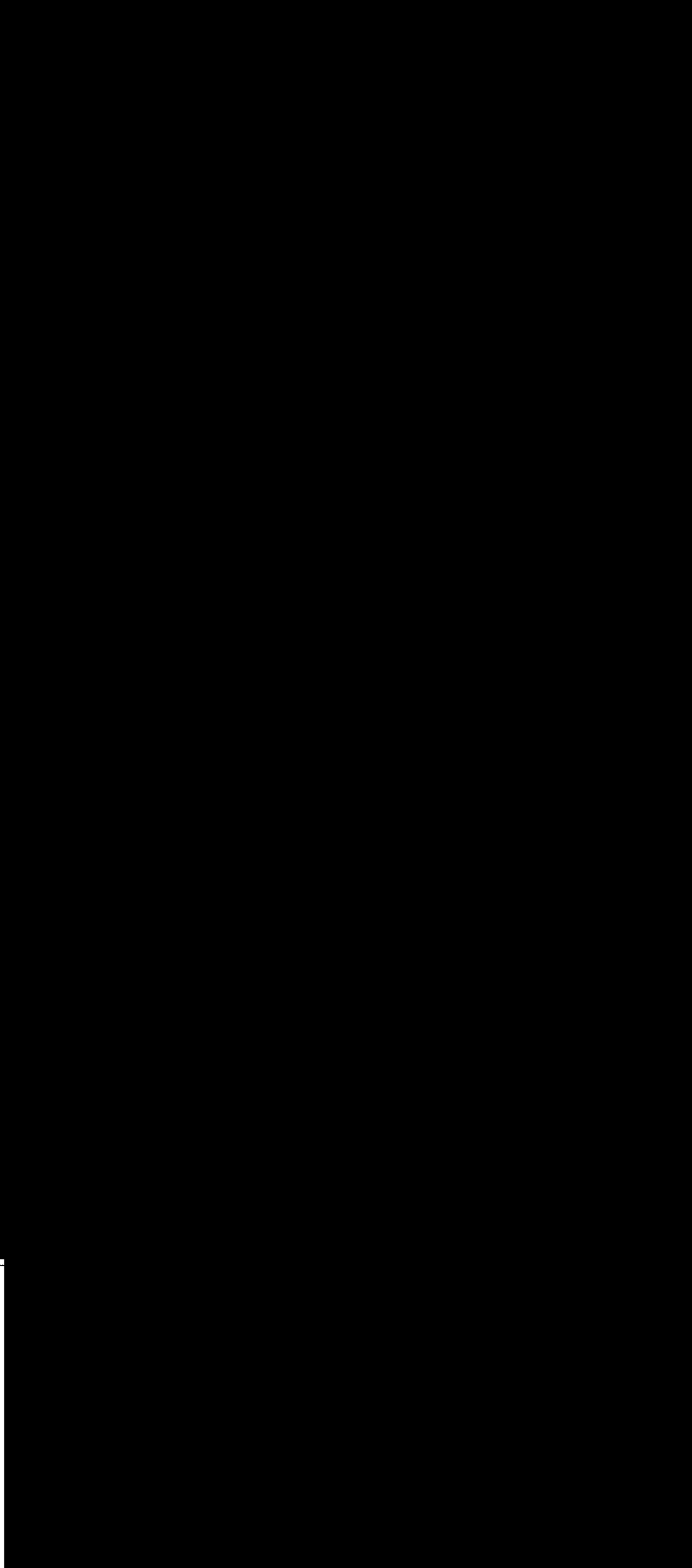
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

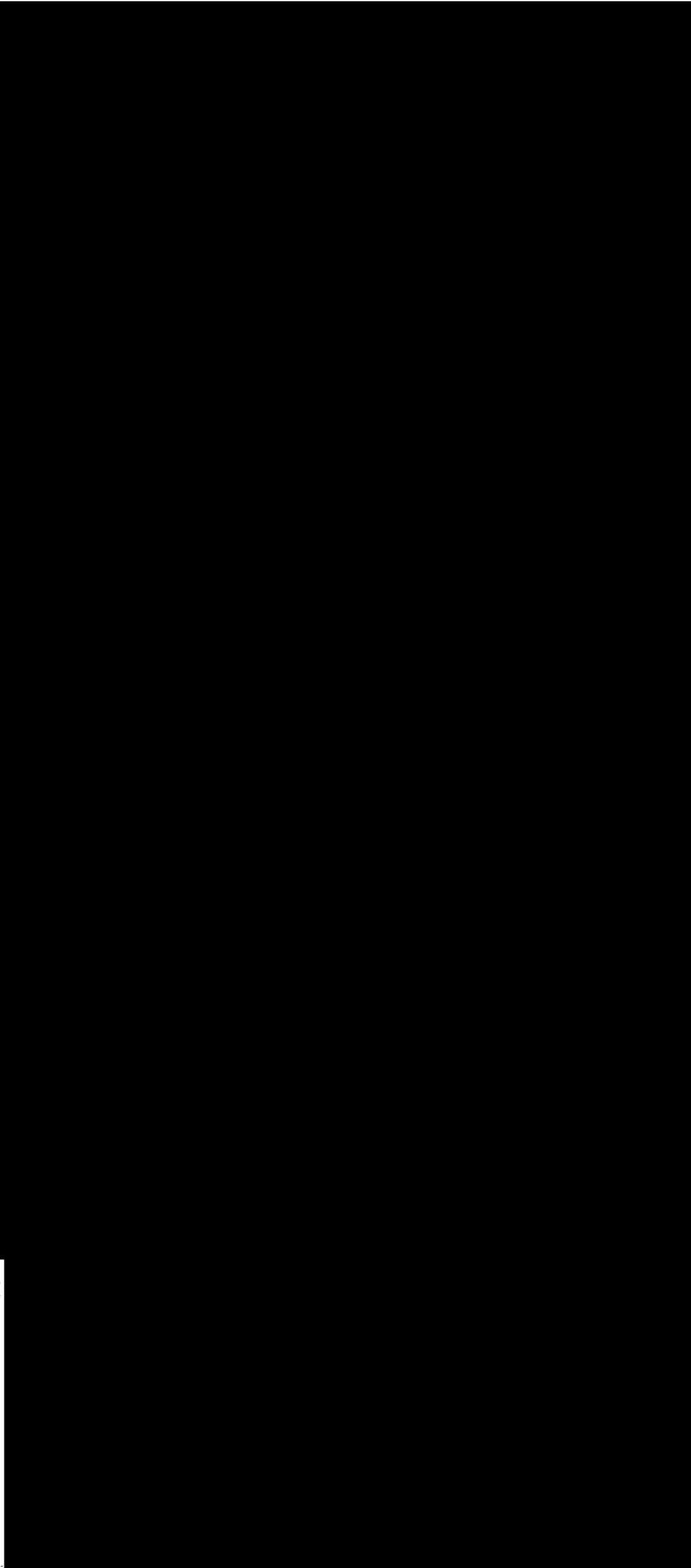
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

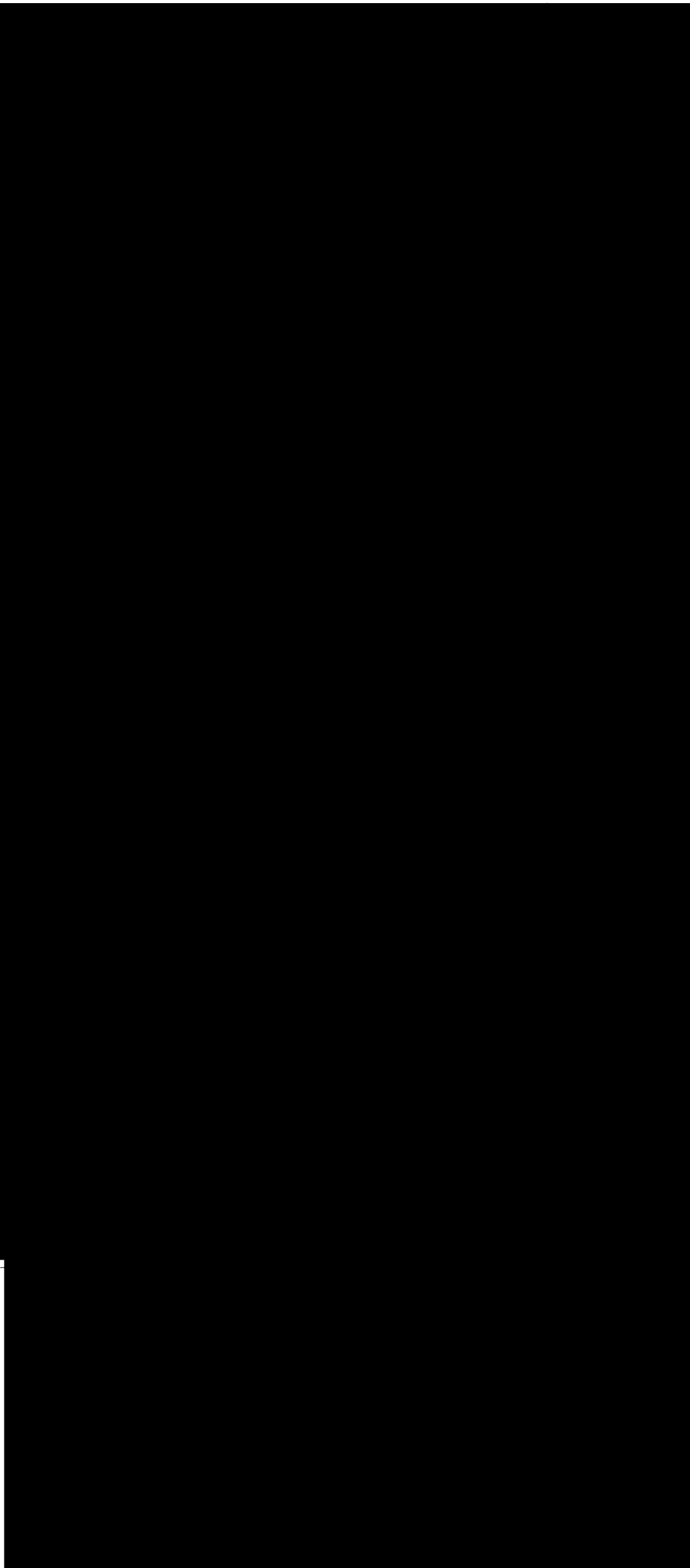
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



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

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

3/4

358

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

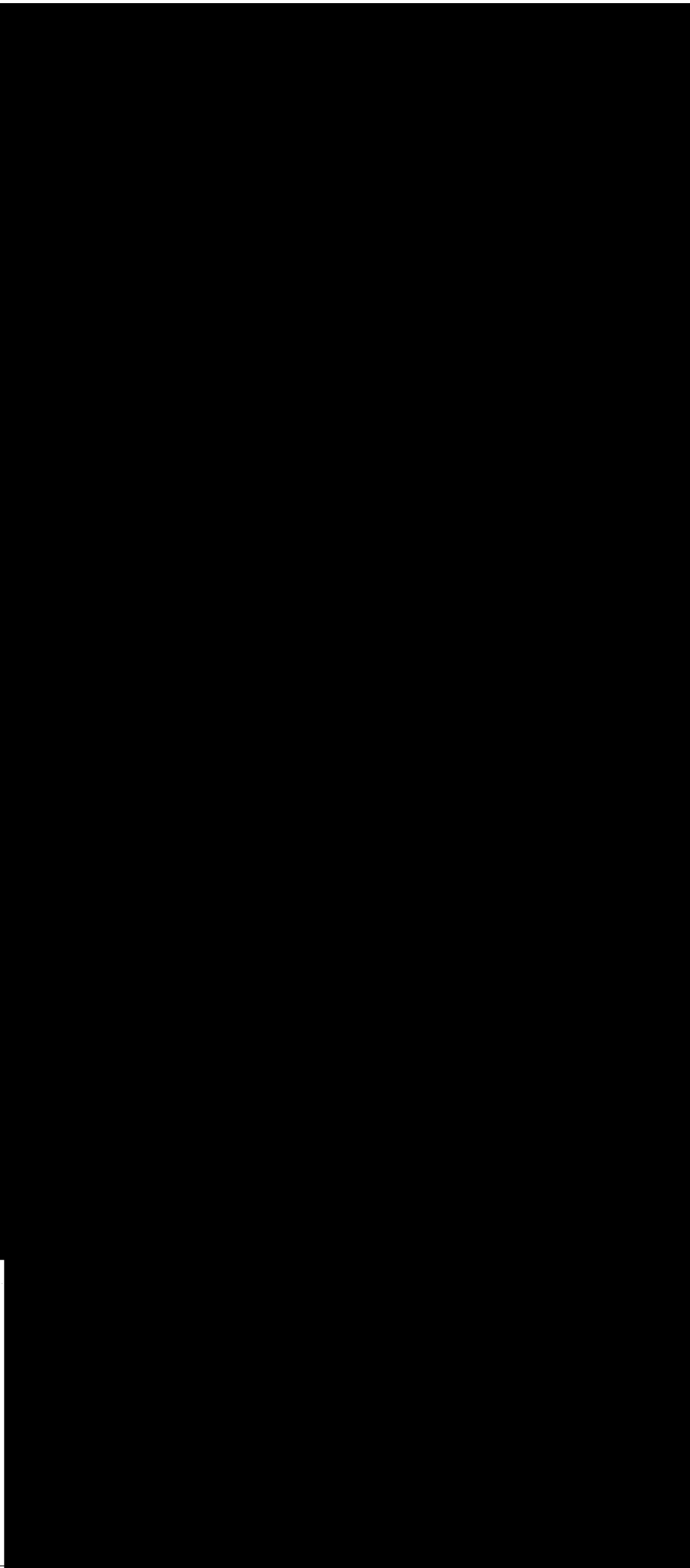
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

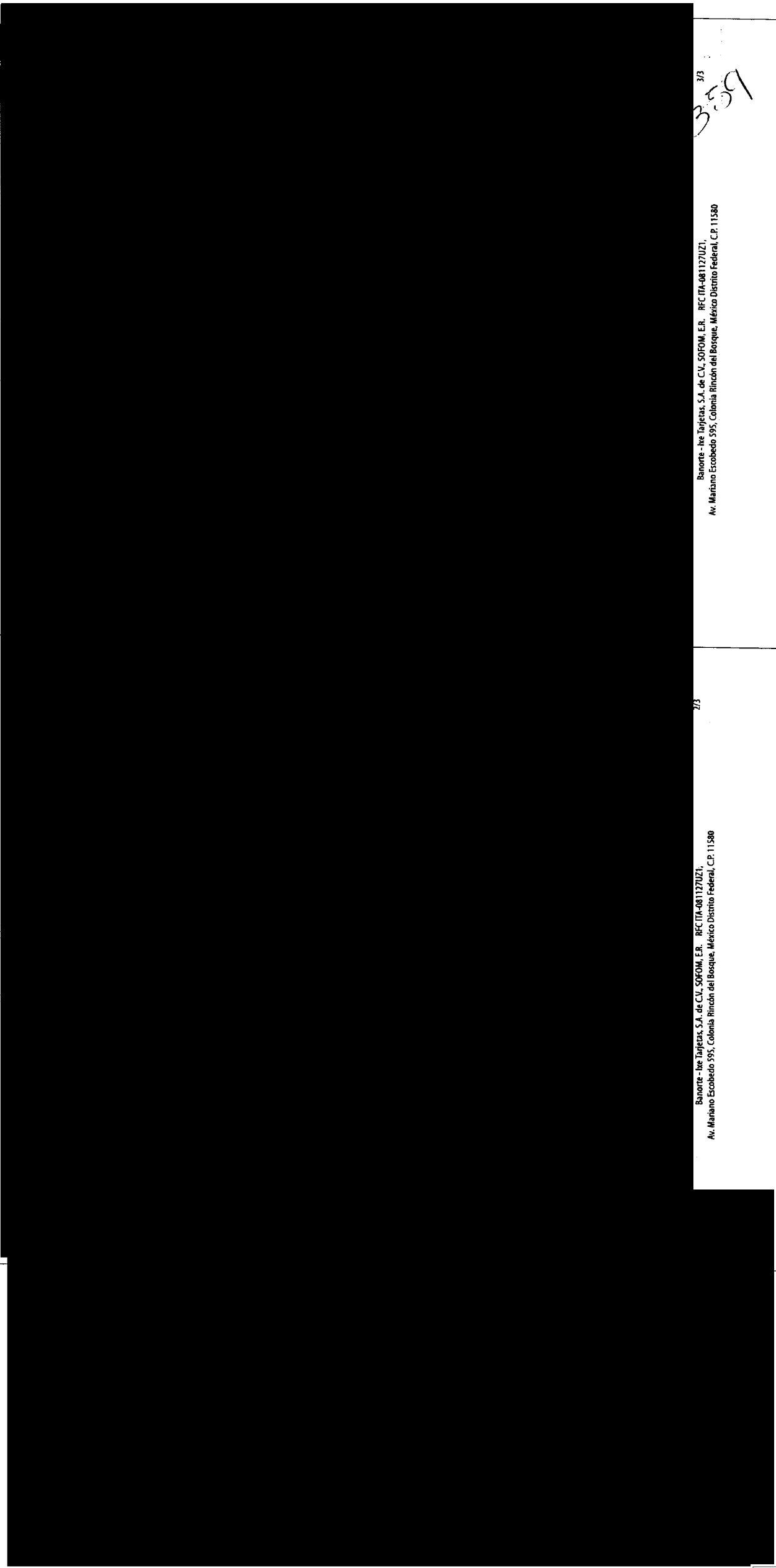
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

2/3

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

3/3

1559

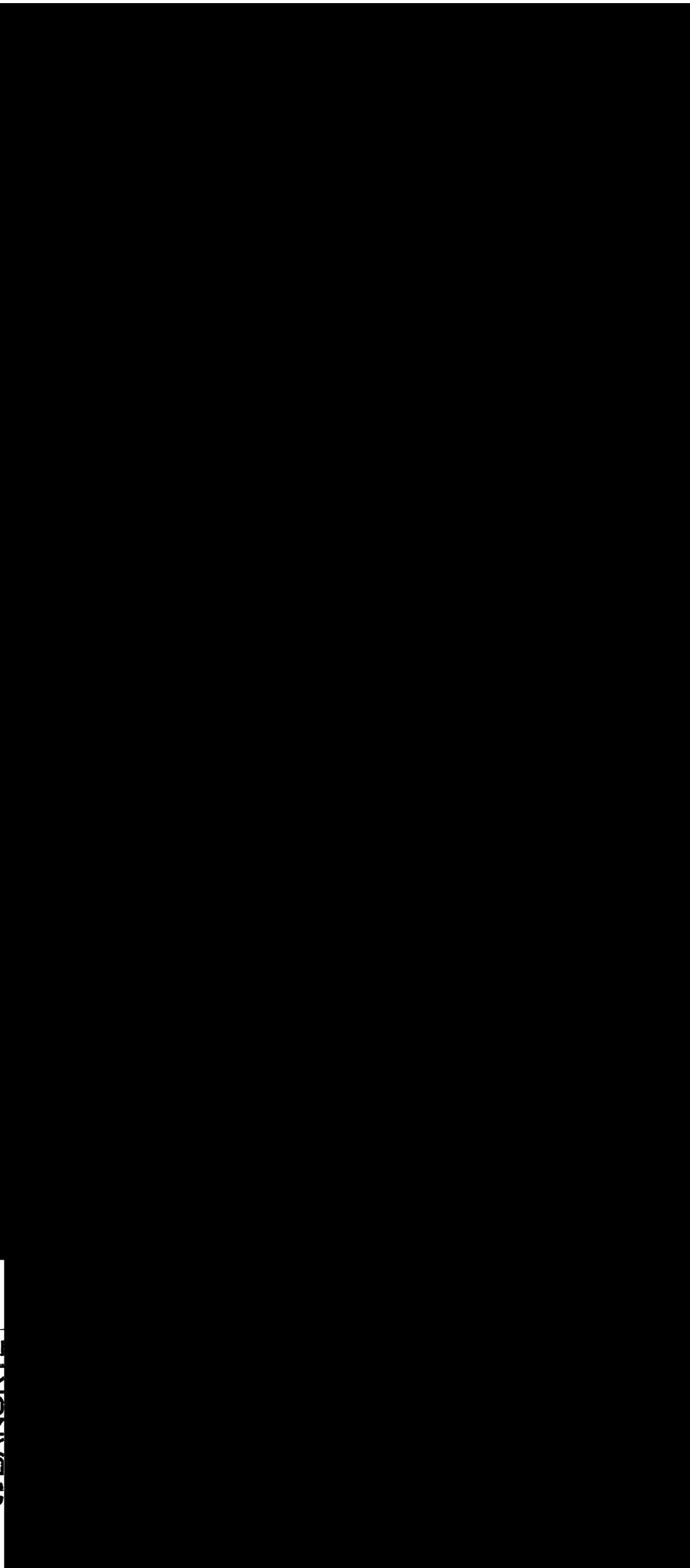
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Din

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



condiciones del Programa Consult

1/3
Federal, C.P. 11580

Banorte - las 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

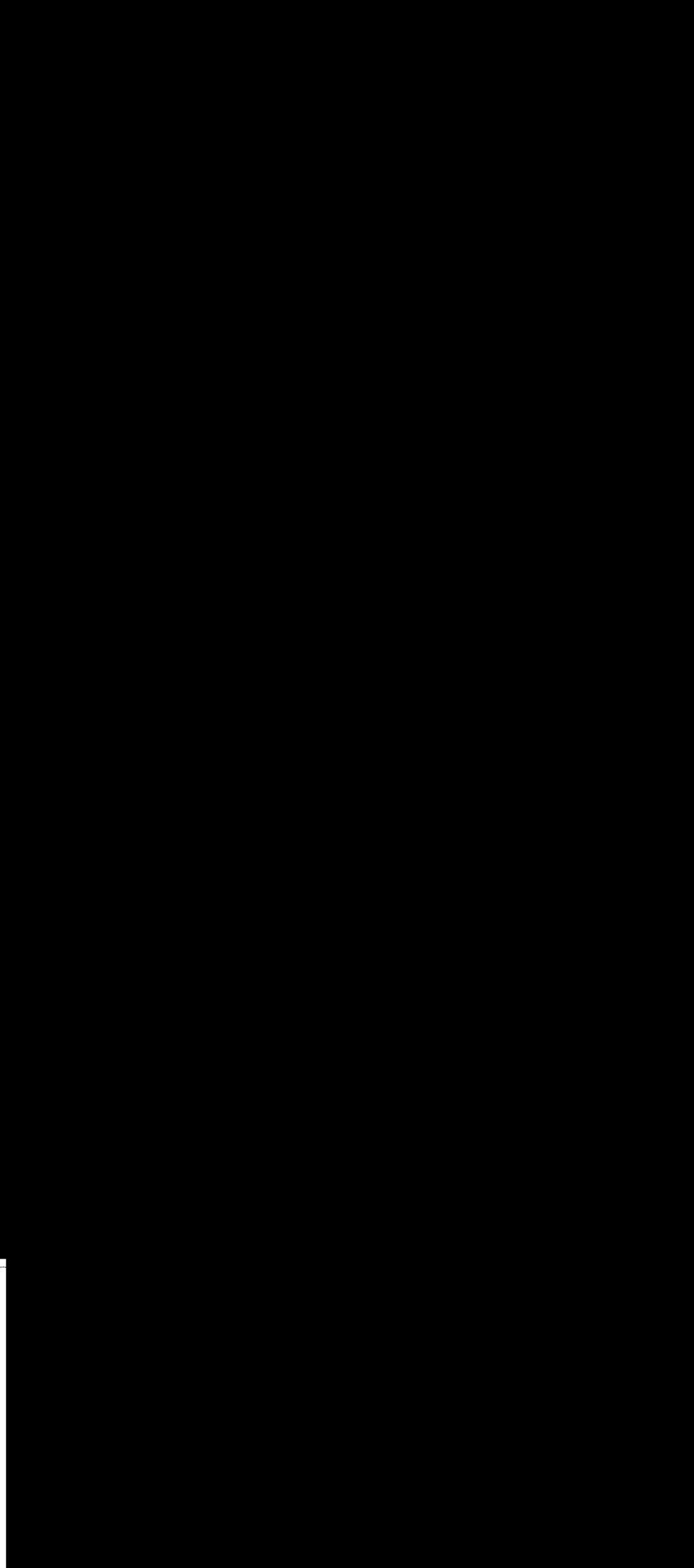
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

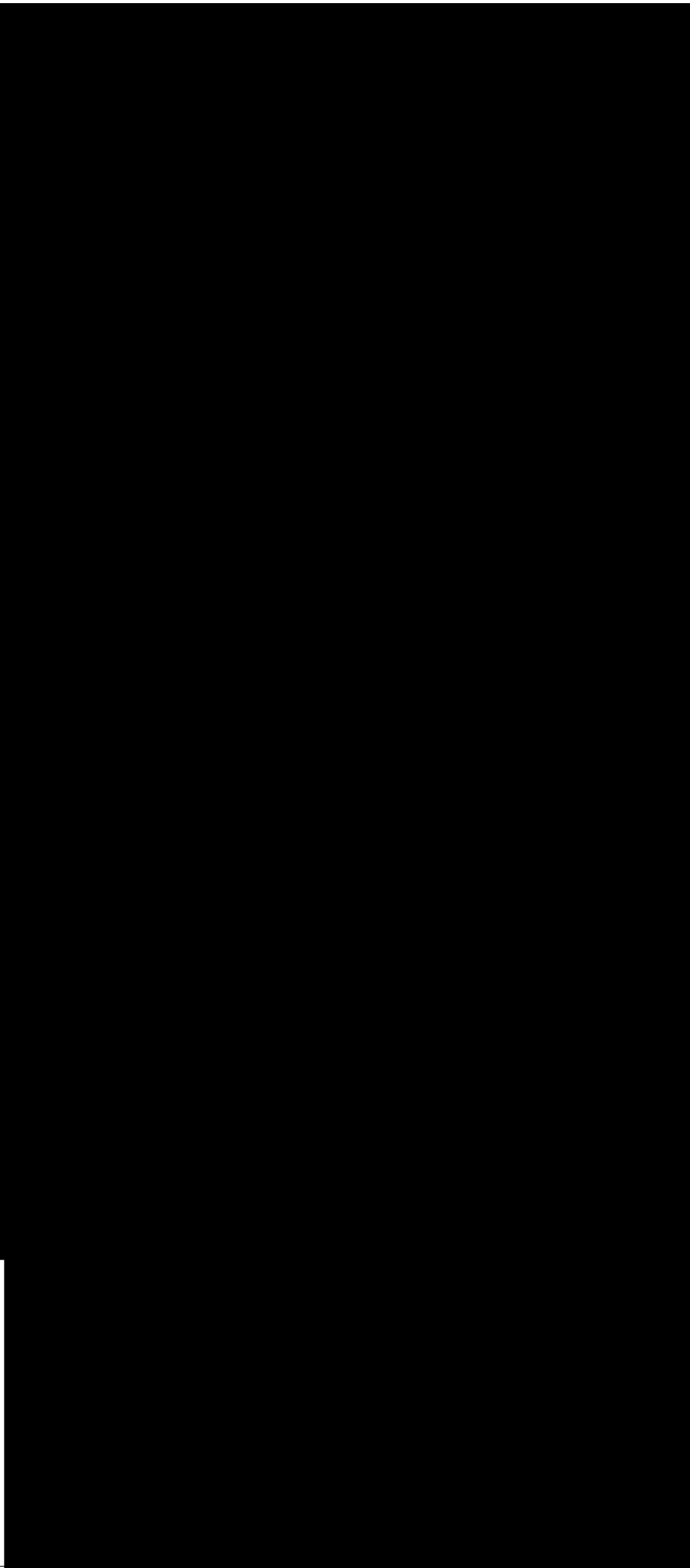
260

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Banorte Oro



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

Banorte - Ixtapetlas, S.A. DE C.V. SOFO OH, E.R. - RFC IVA-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-081127UZI,
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-081127UZI,
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

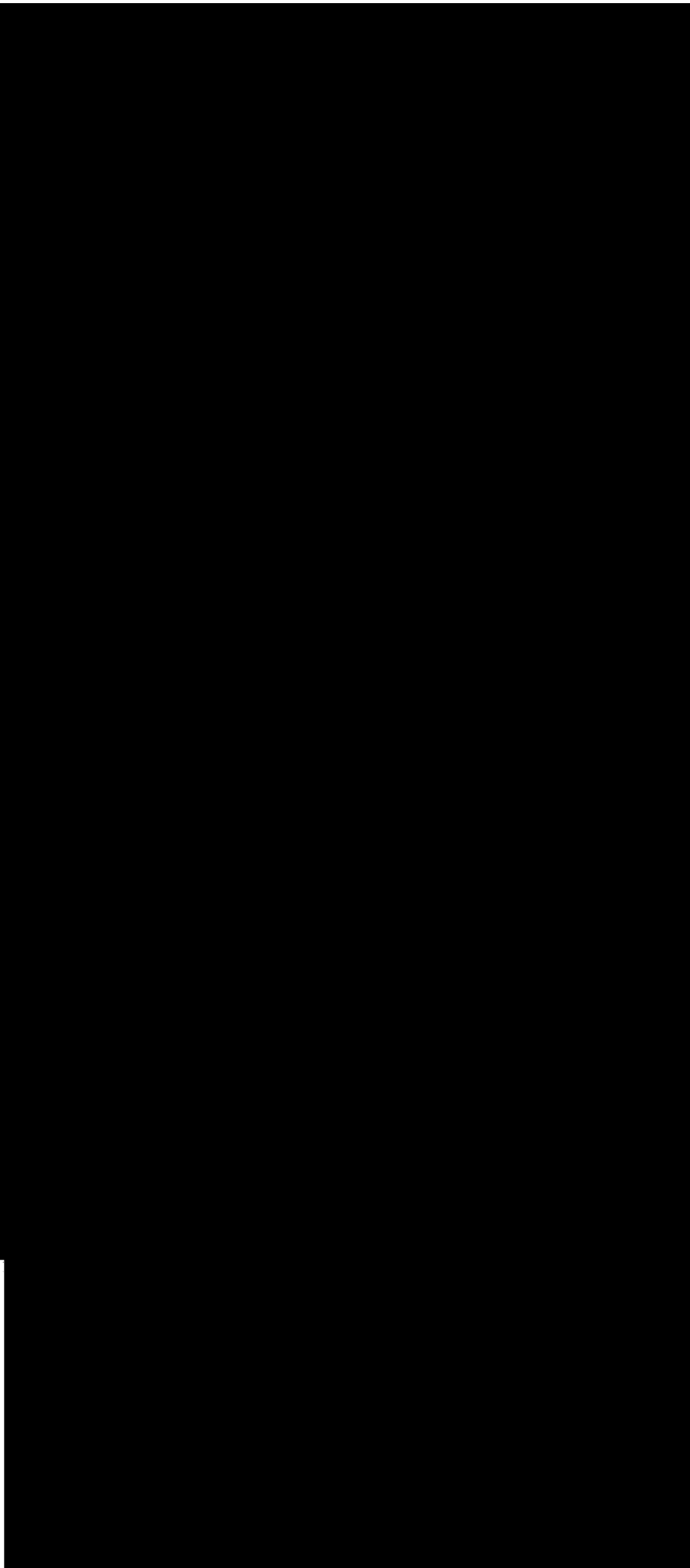
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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., SOCOM, 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

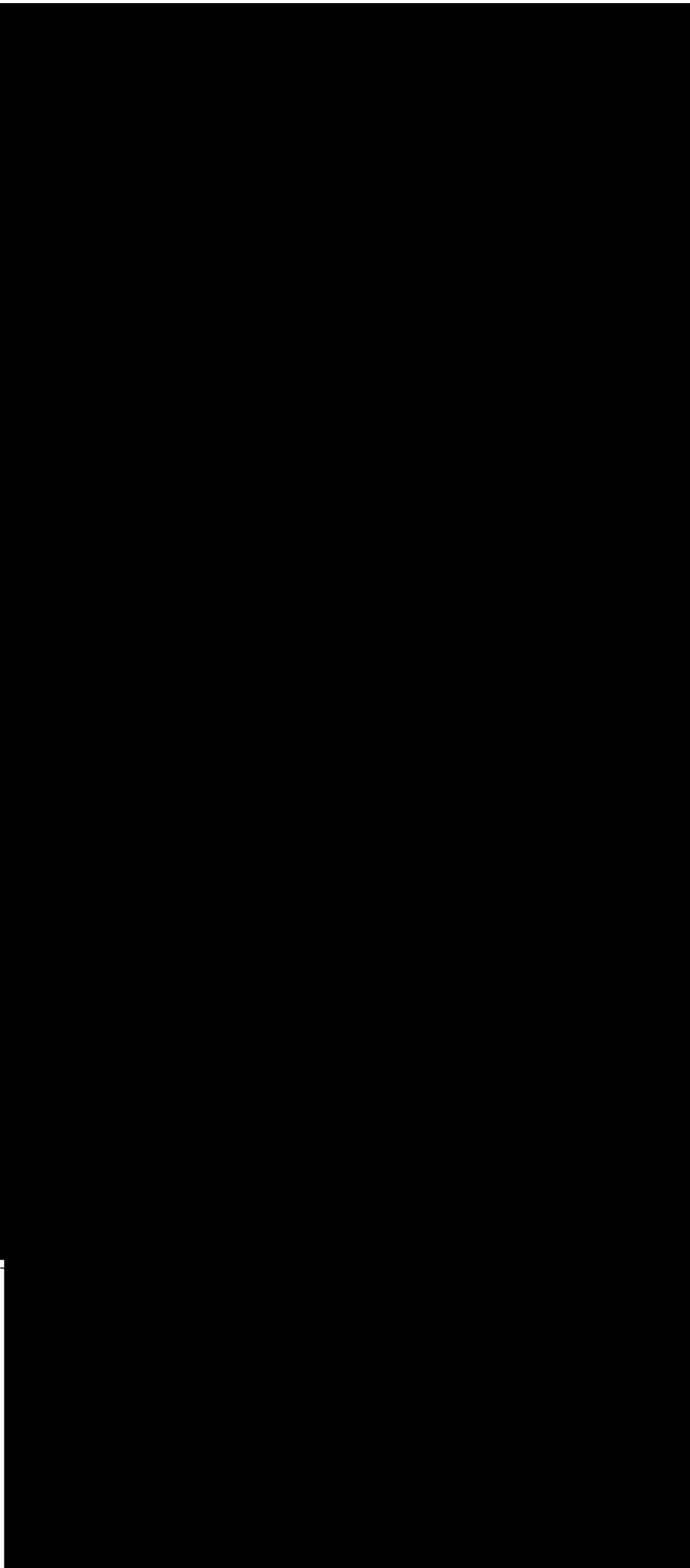
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



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

1/4

Banorte - Ire Tarjetas, S.A. de C.V., SOPOM, E.R. RFC ITA-081127U21,
Av. Mariano Escobedo 395, Colonia Rincón del Rosque, 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

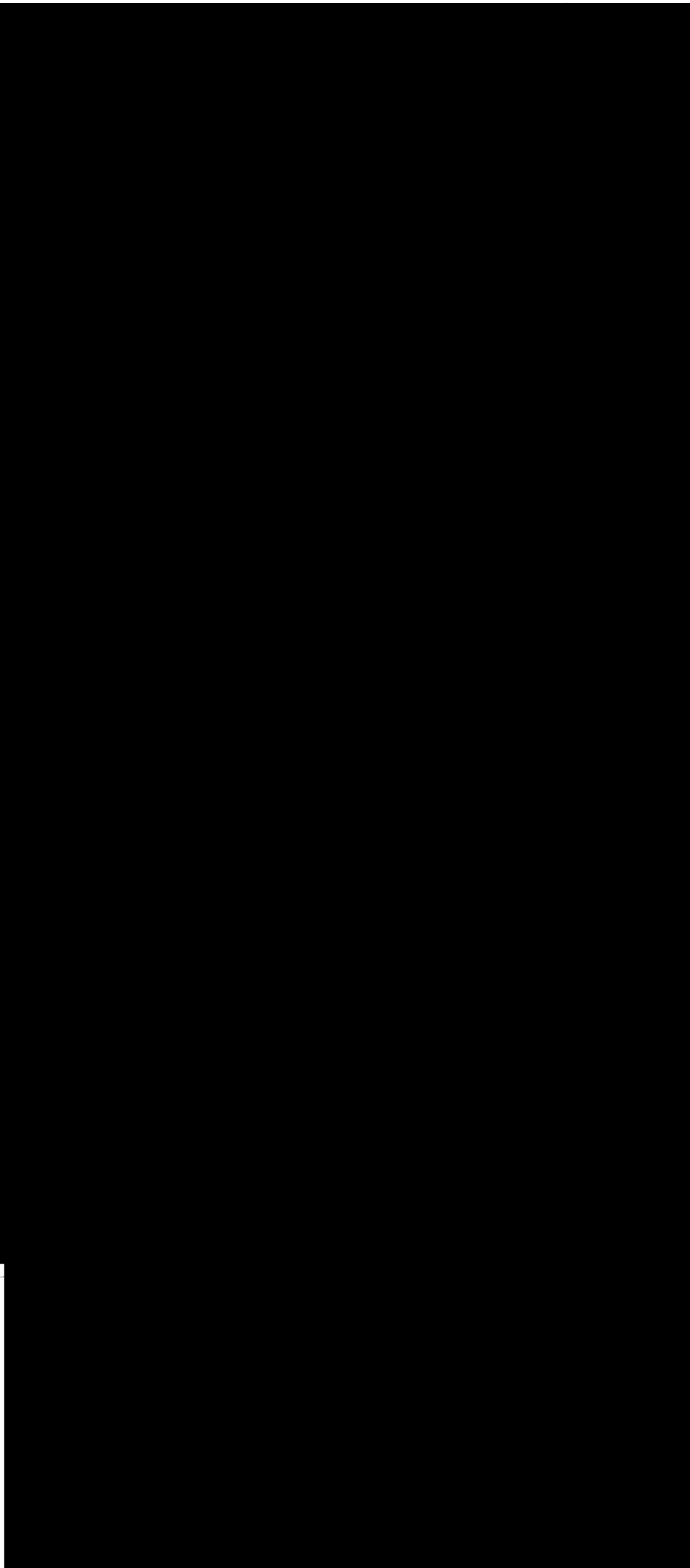
1127021
Federal, C.P. 11580

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 IVA-0811271121
Av. Mariano Escobedo 595, Colonia Rincón del Bosque, Varadero Distrito Federal, C.P. 1580

25
353

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

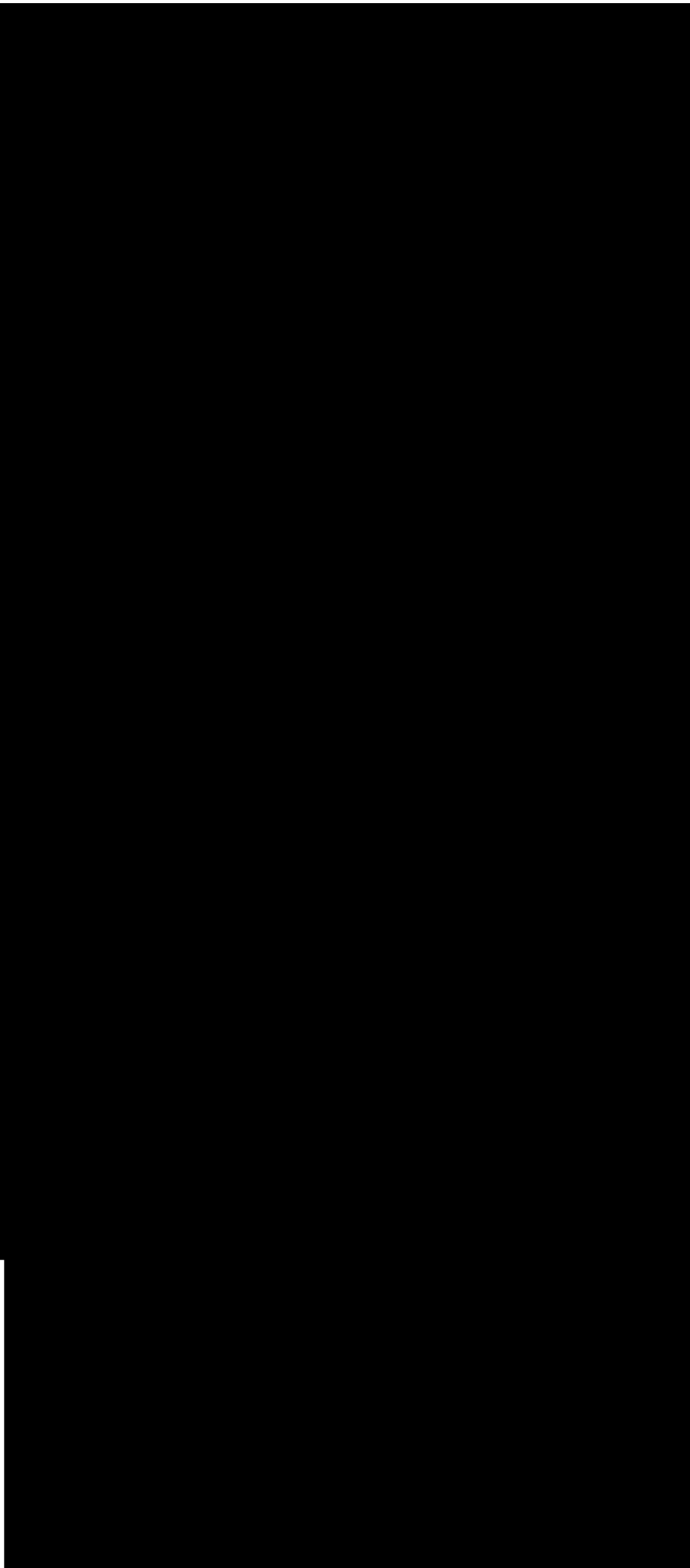
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



27UZ1,
ederal, C.P. 11580

3/5

Banorte - Ixe Tzajetas, 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

4/5

12

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

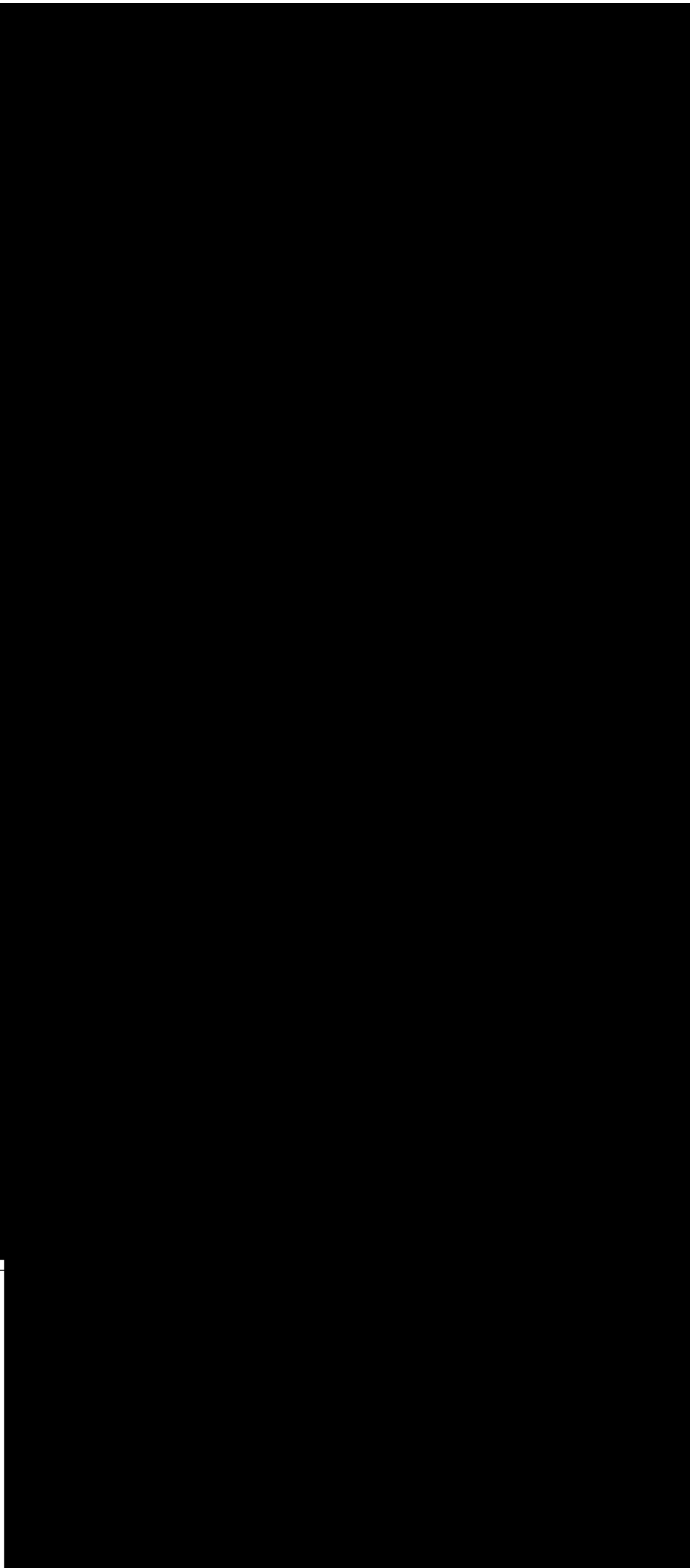
MOTIVACIÓN 1

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.totalsbanorte.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

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

127021,
Federal, C.P. 11580

2/4

Banorte - Incajetas, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. RFC (12-98127021),
Av. Mariano Escobedo 995, Colonia Rincón del Disco, México Distrito Federal, C.P. 11580

3/4

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

1/3

365

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

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

0265

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

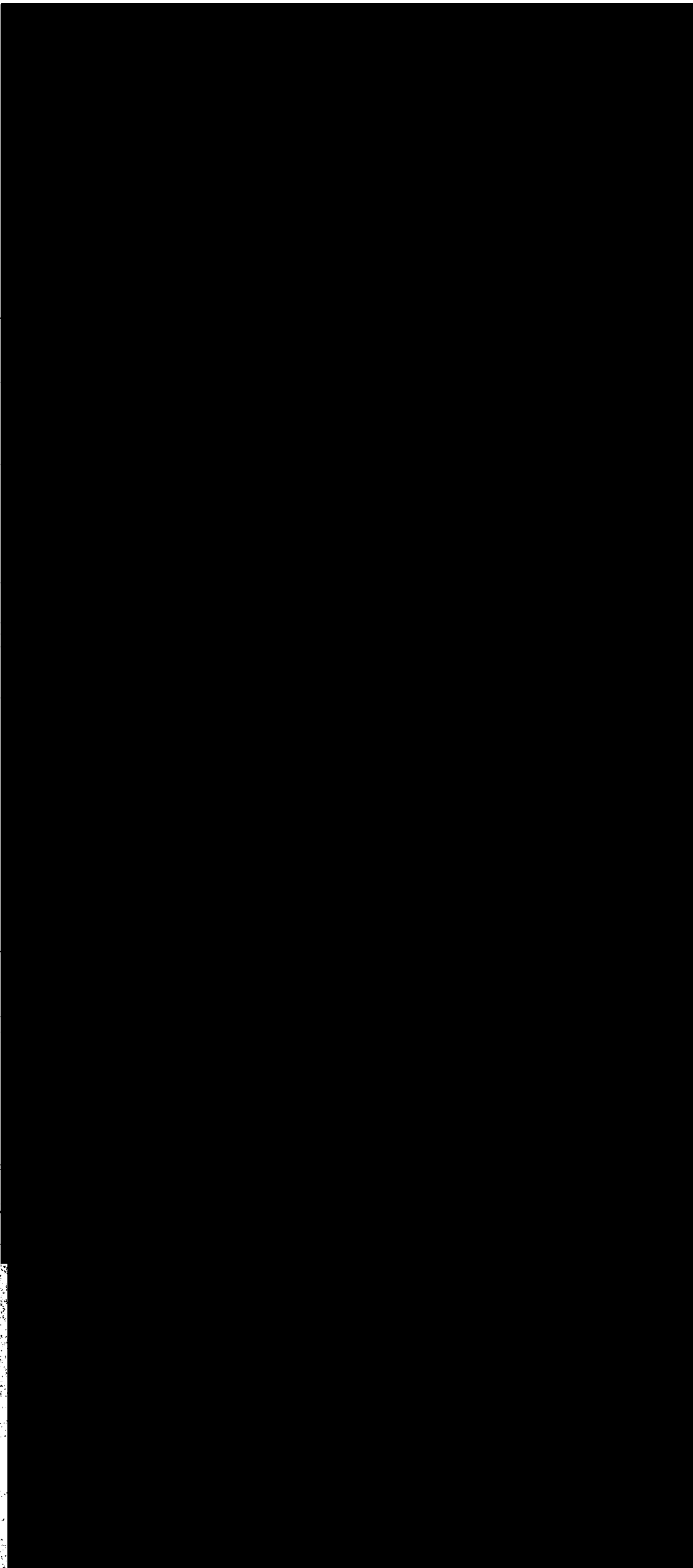
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



27021,
Federal, C.P. 11580

2/3

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

3/3

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

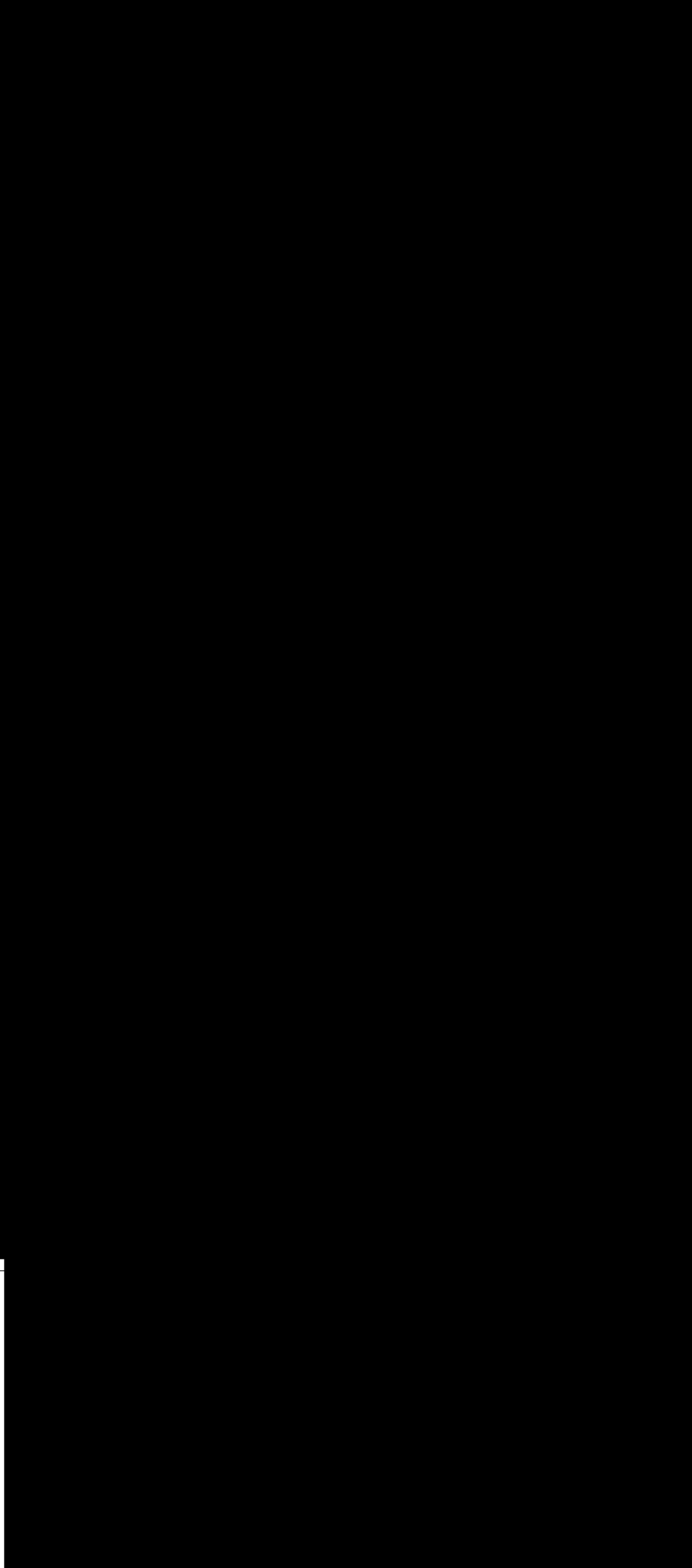
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



cada y también sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia aplicará retención y cancelación de los puntos acumulados.
mparcas@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

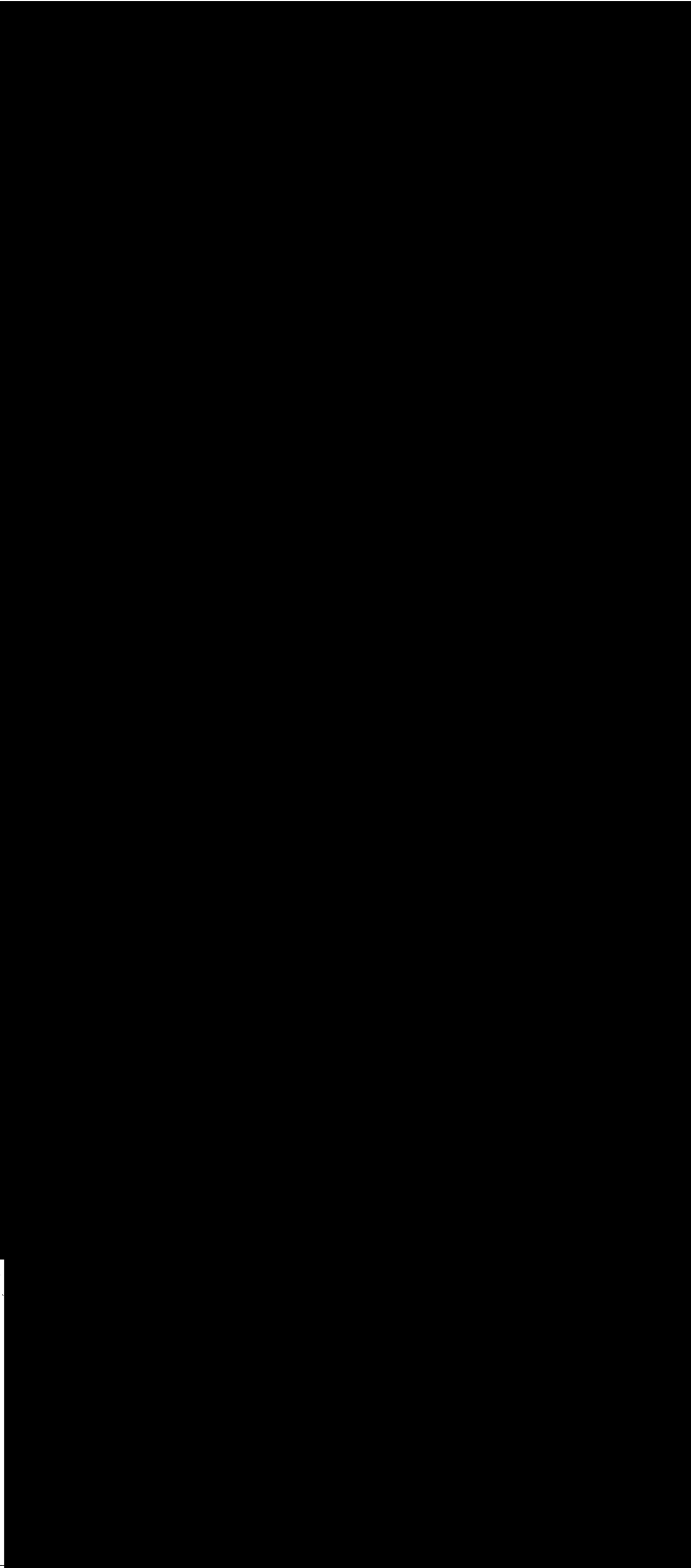
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

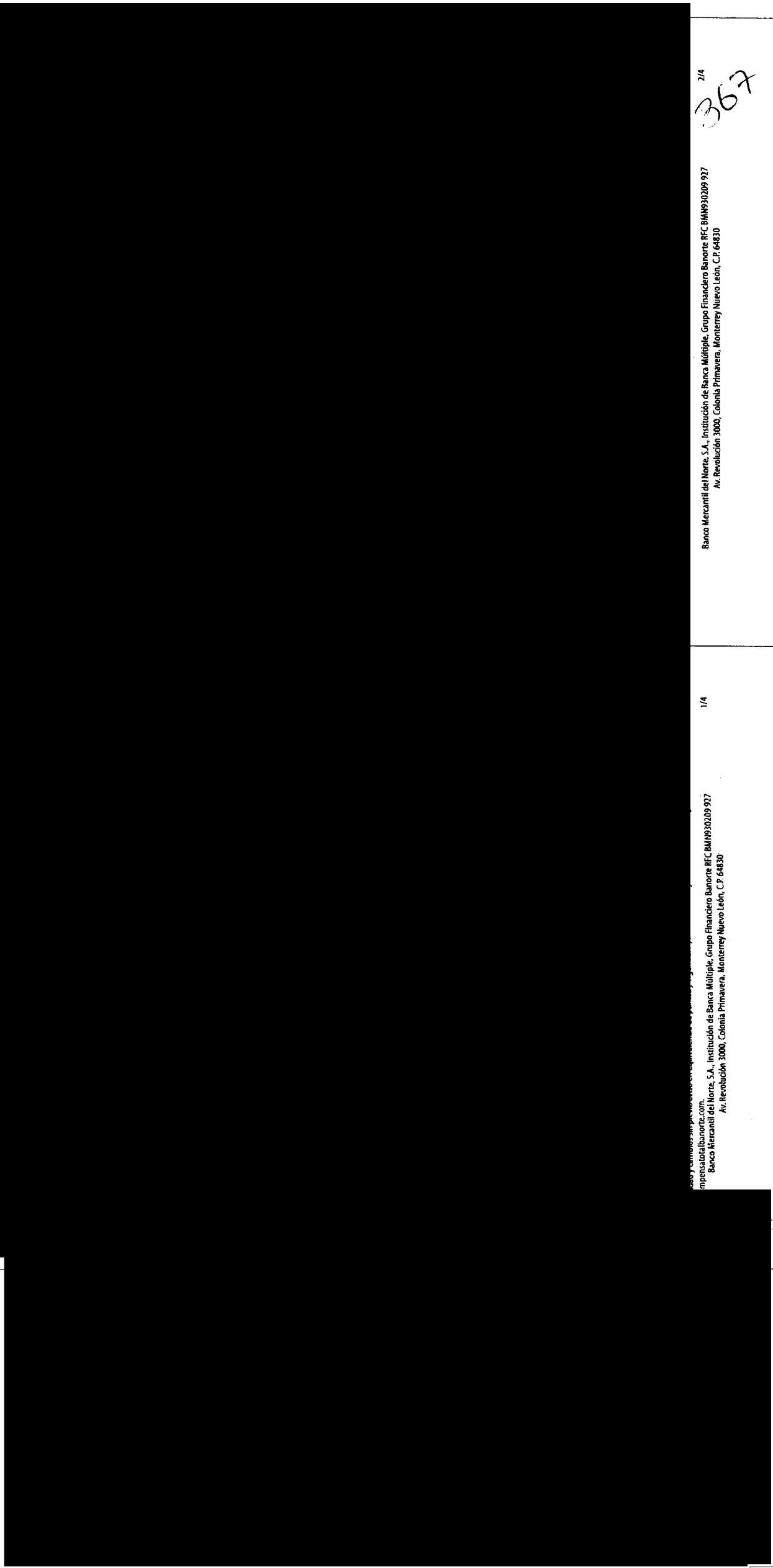
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



1/4

Grupo Financiero Banorte RFC BM1930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

Grupo Financiero Banorte RFC BM1930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

2/4

367

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

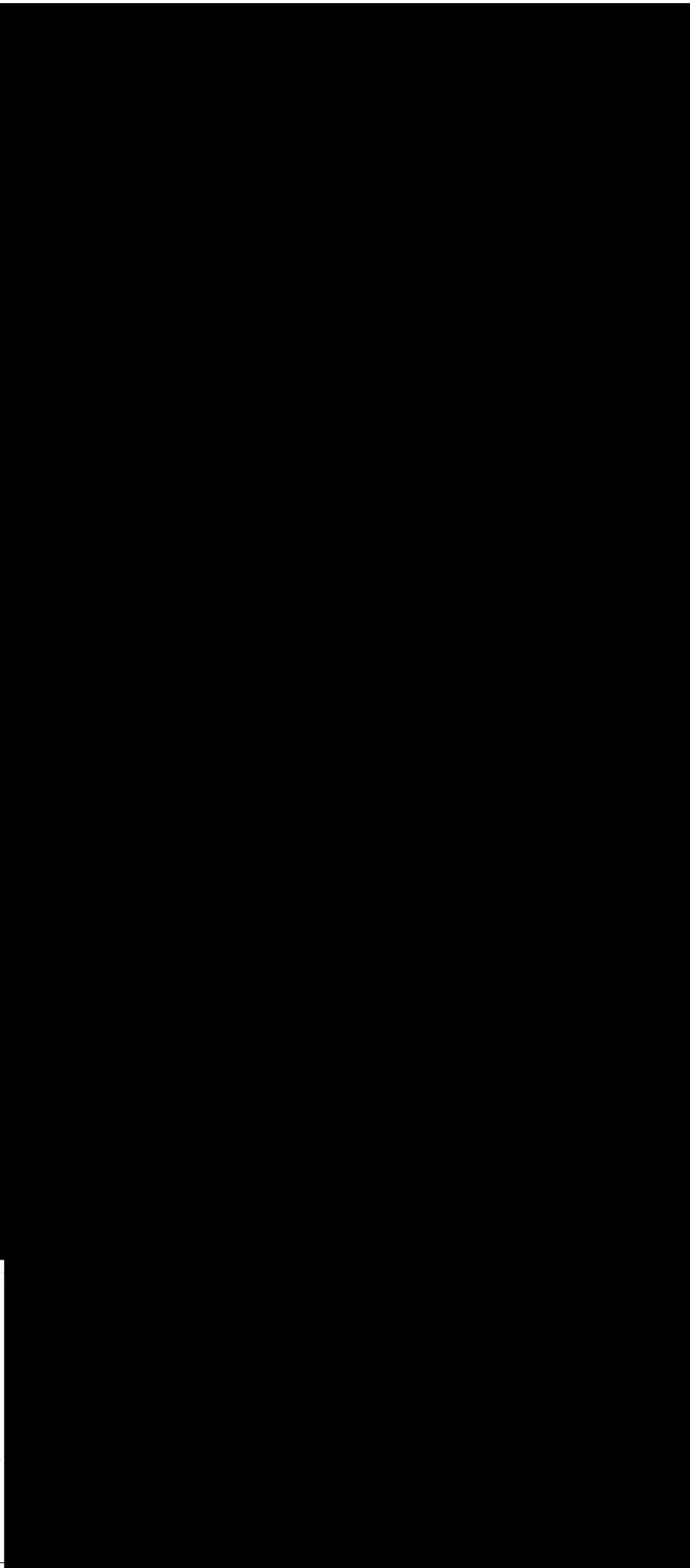
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Oro



Estado de Cuenta Oro



anorte RFC BMING30209 927
C.P. 64830

3/4

Banco 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

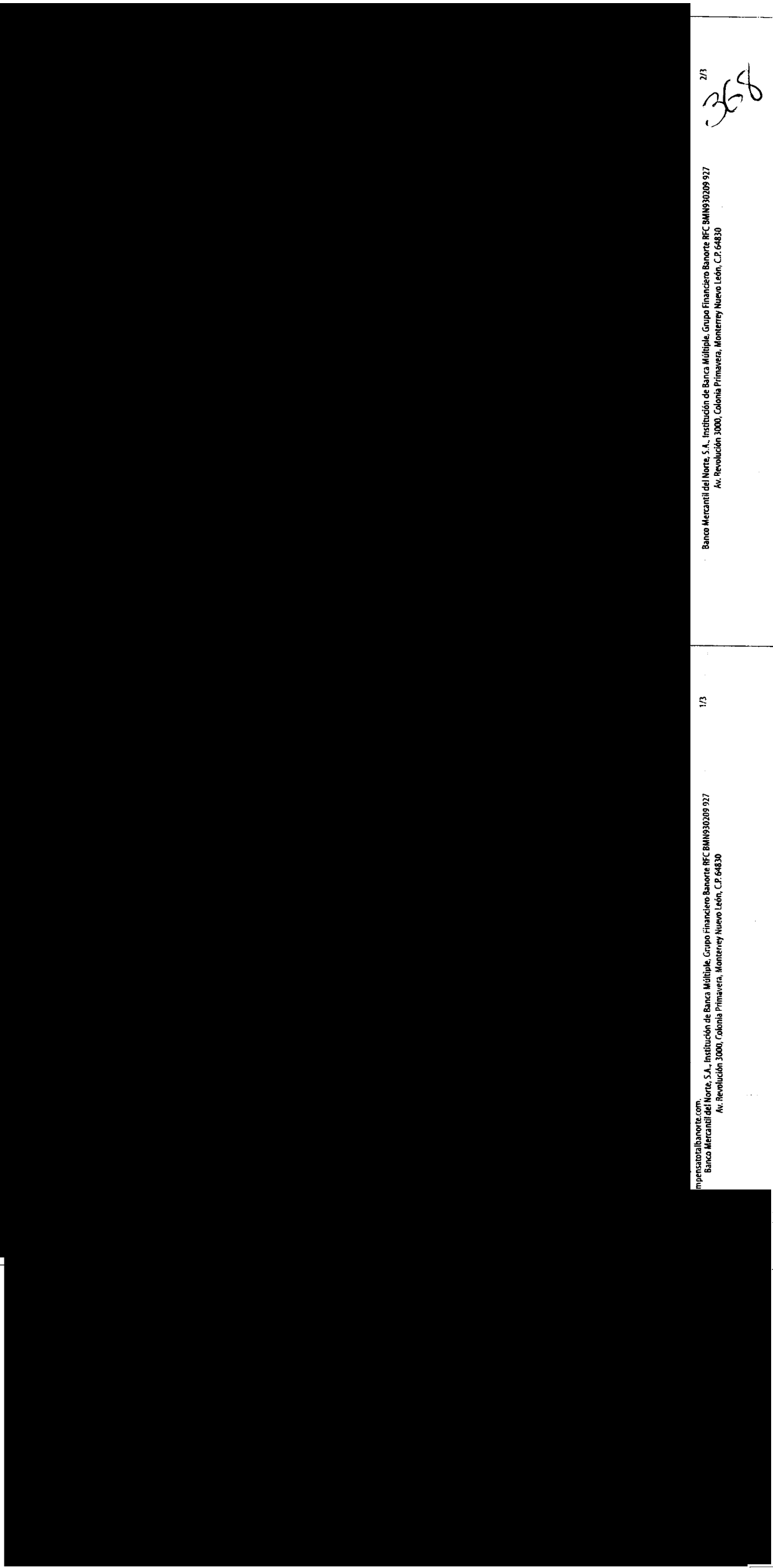
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

Estado de Cuenta Oro



mpensatrabanorte.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

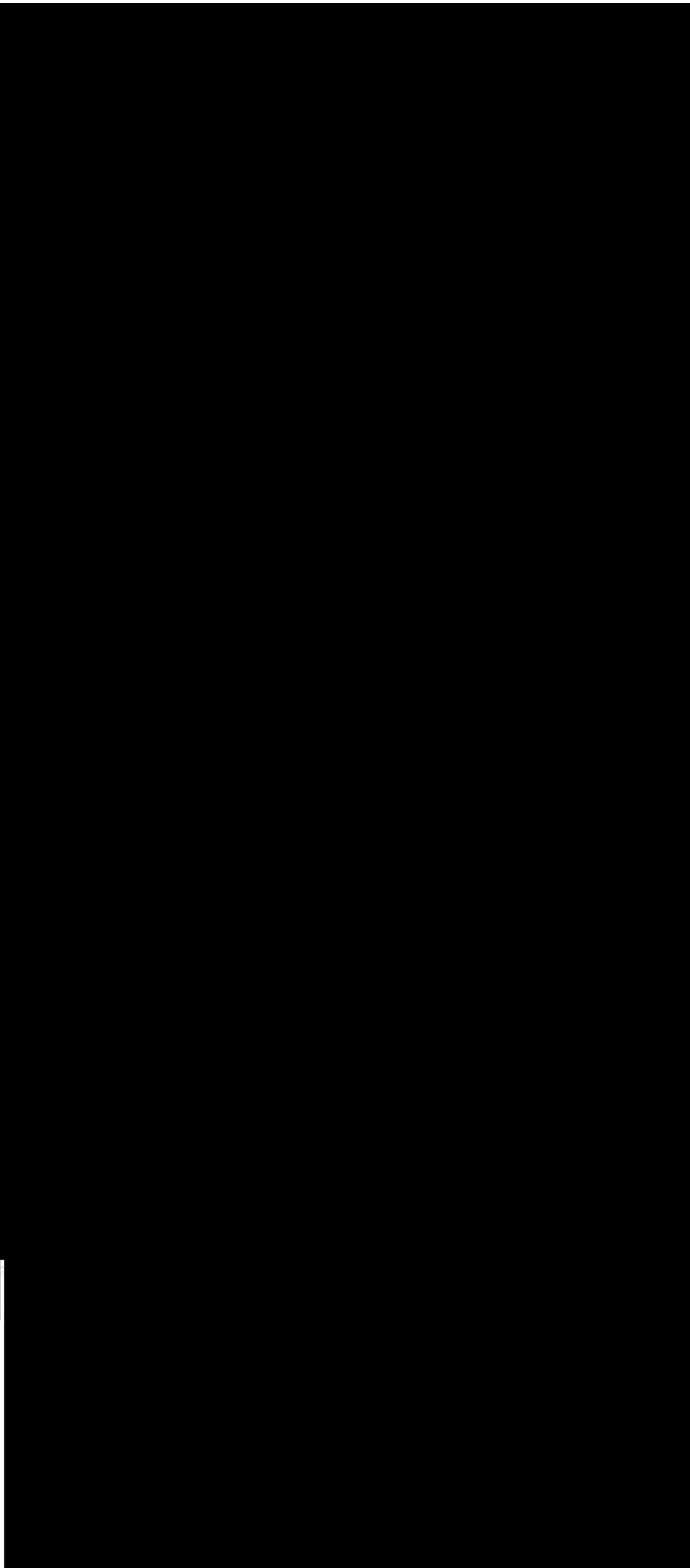
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

BANORTE

Estado de Cuenta Oro

Estado de Cuenta Oro

BANORTE

3/4

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

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

269

60

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

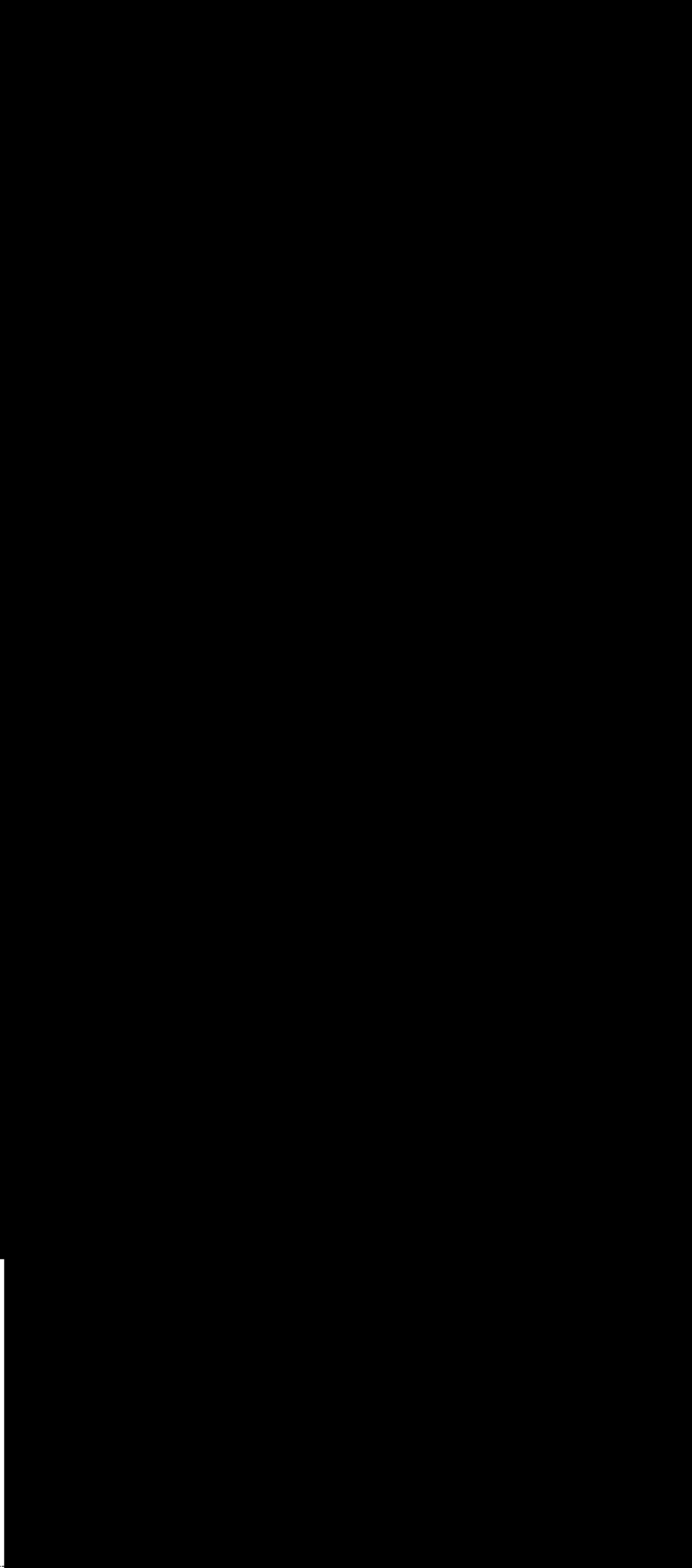
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

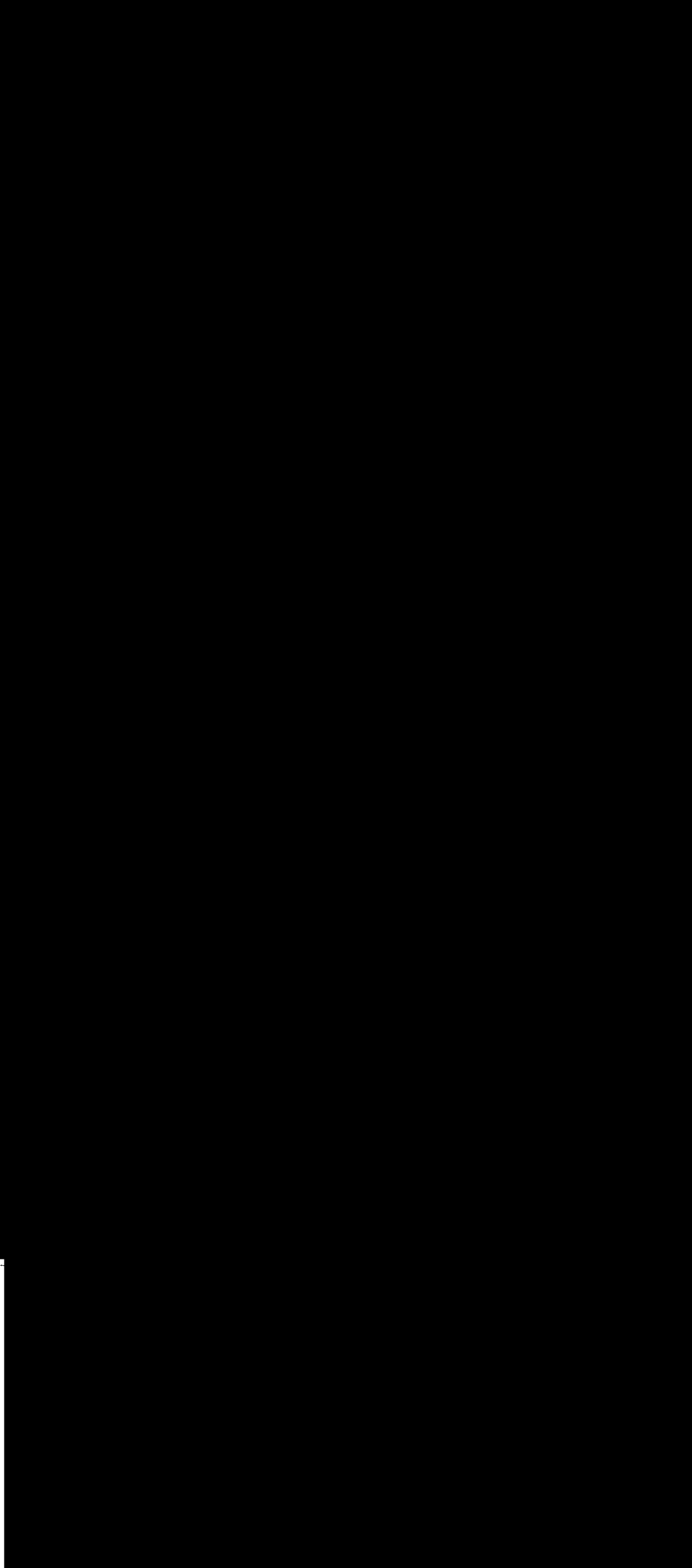
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

370

100

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

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 BMN930209 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 terminados y combinados con los seguros de vida y salud.
compensato@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

371

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

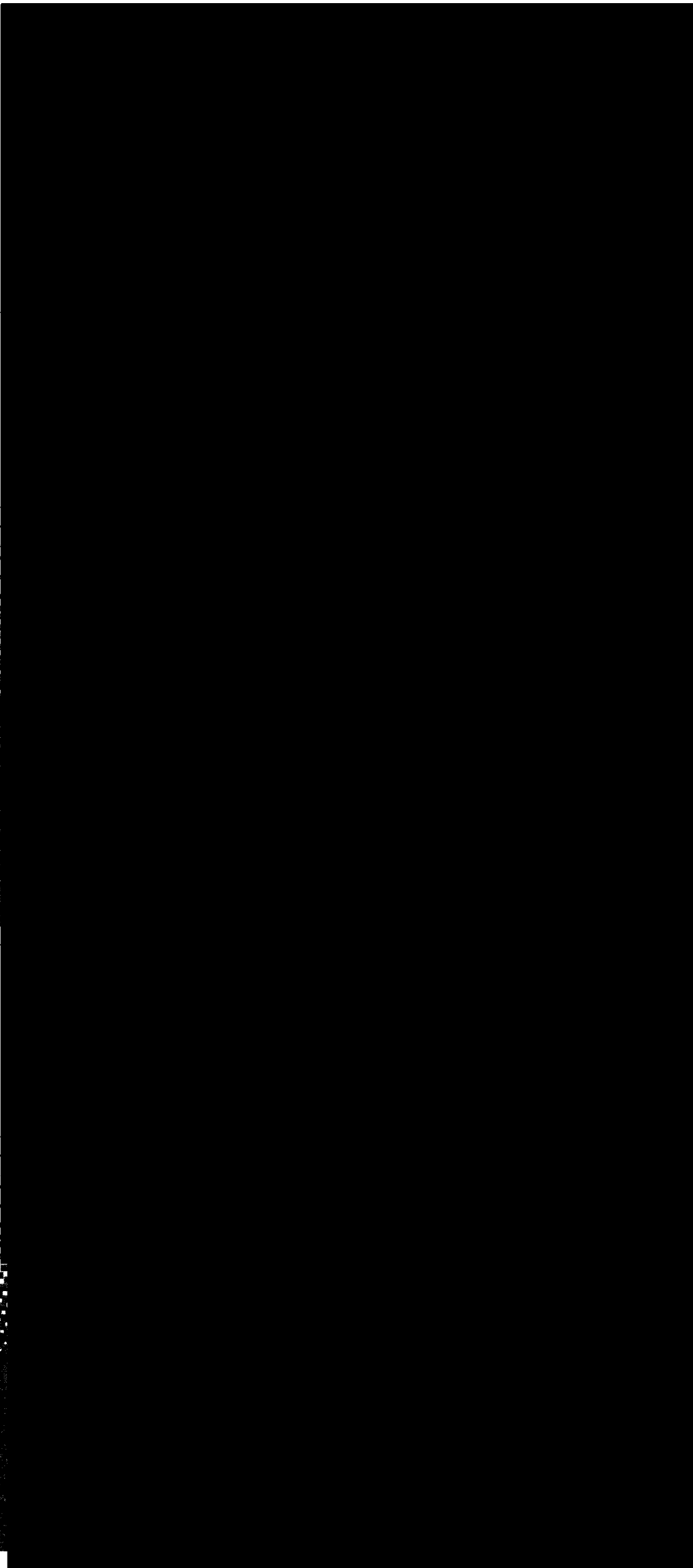
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Estado de Cuenta Oro



Estado de Cuenta Oro



Banorte RFC BMNS30209 927
C.P. 64830

3/4

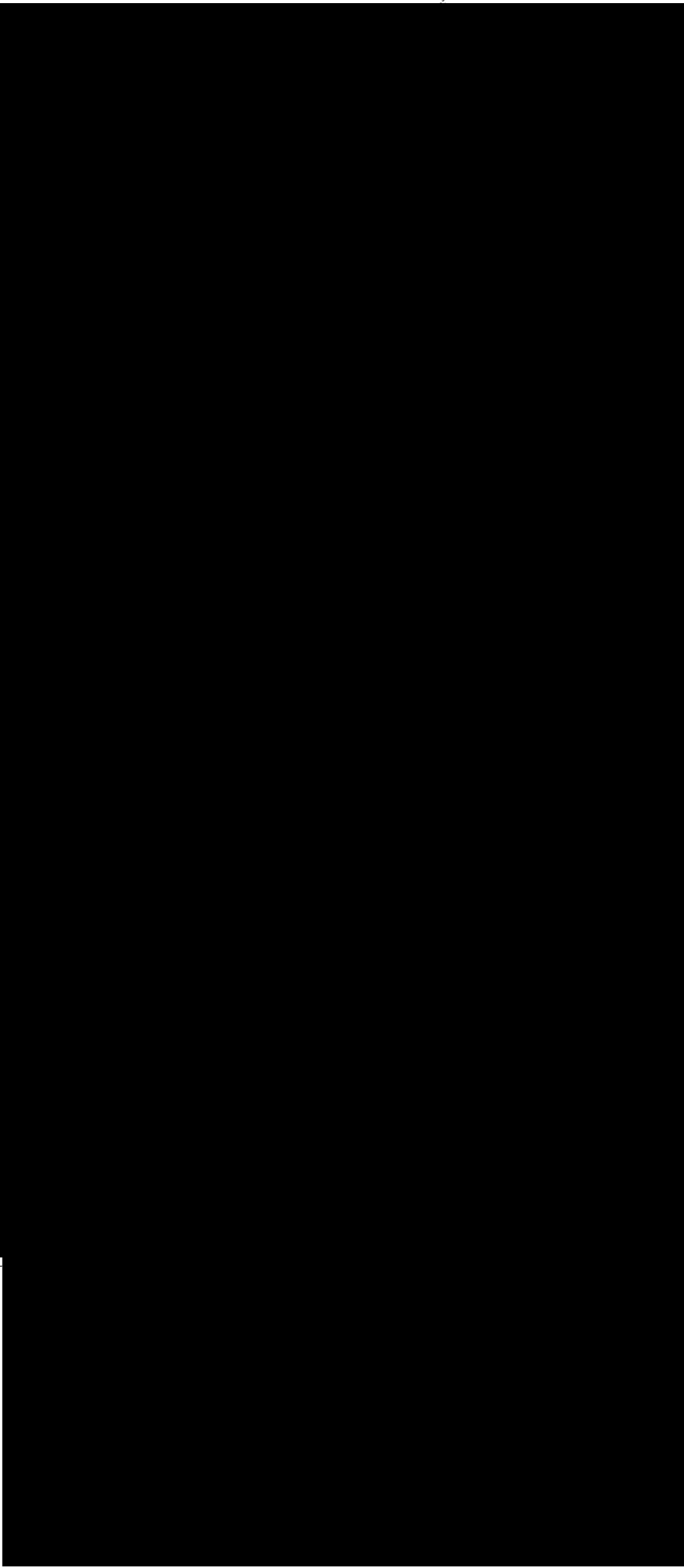
4/4

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. Aplican términos y condiciones del programa. Consulte
compehatoribancodelnorte.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

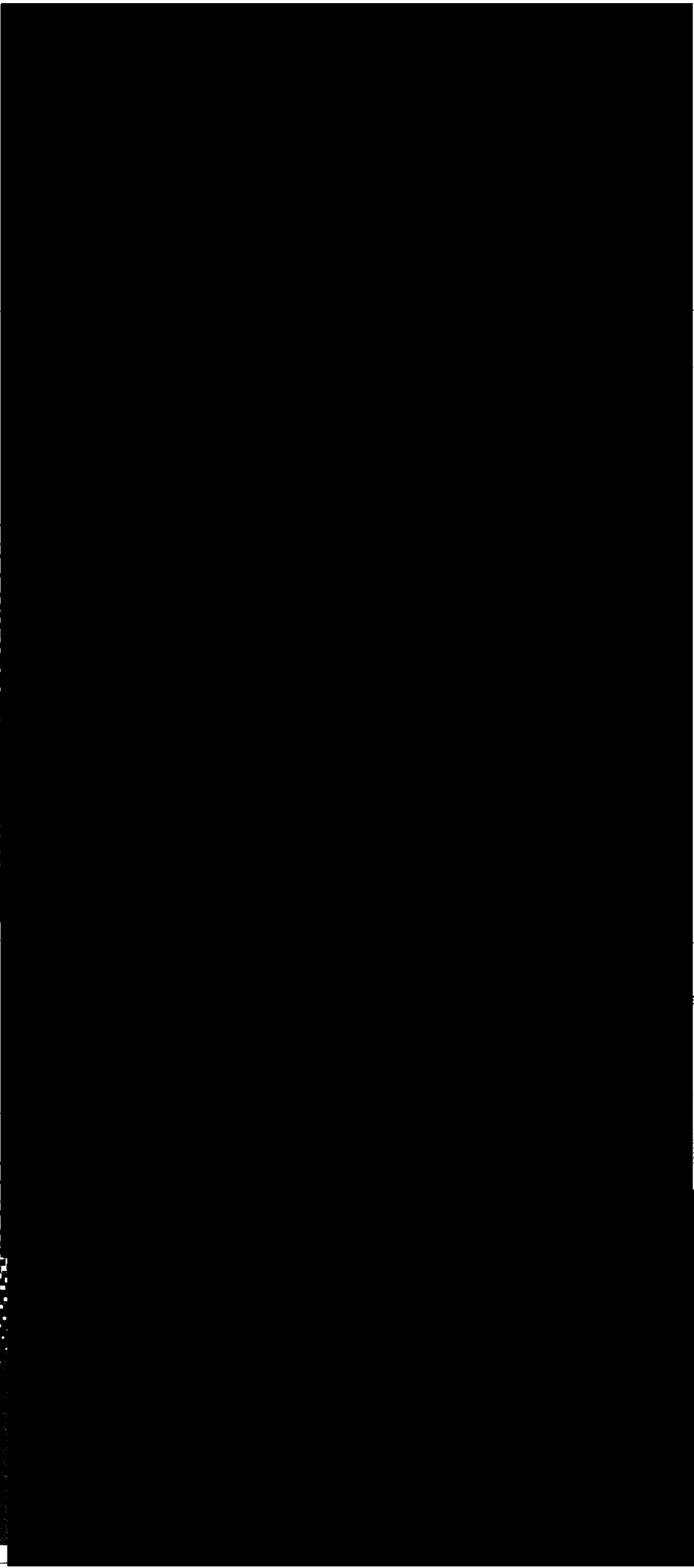
1/4

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.recompensatobanorte.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. 64530

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

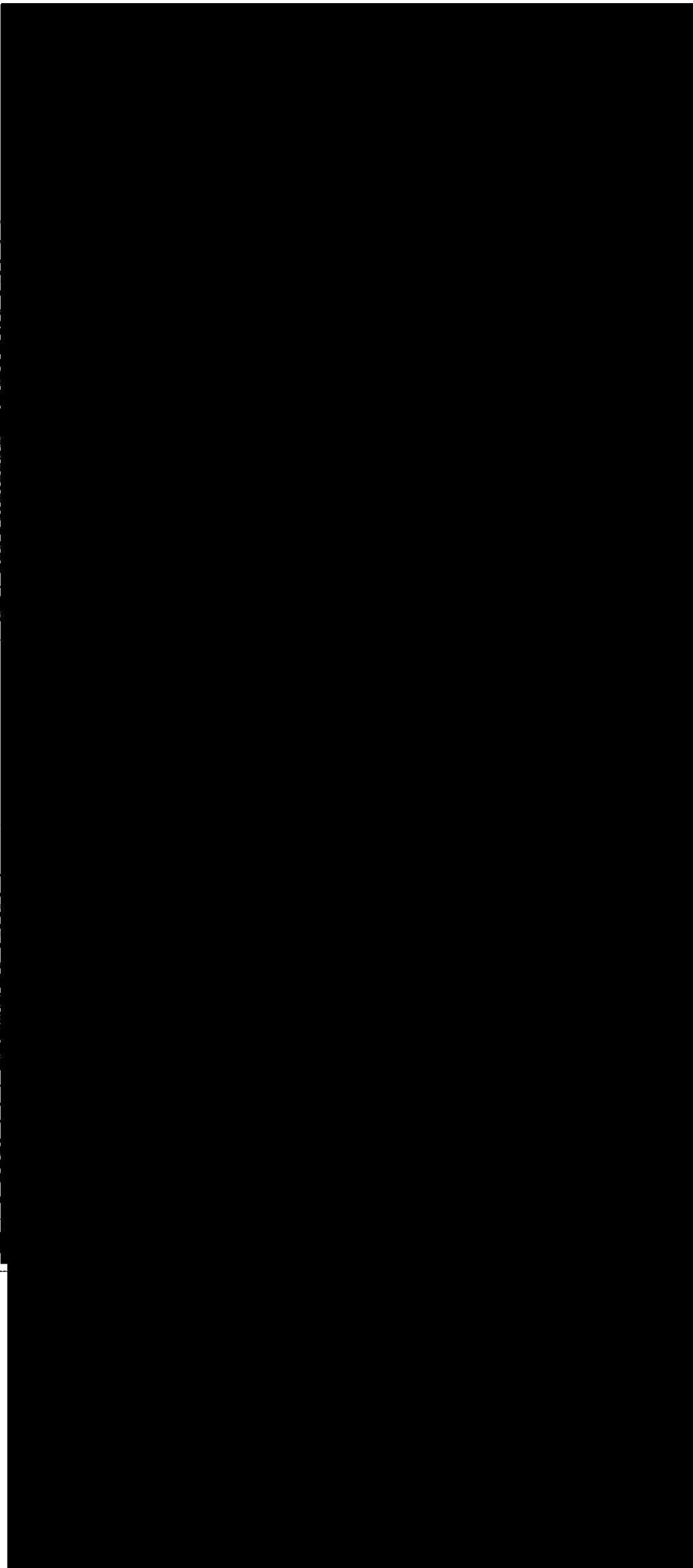
Banorte RFC BMN930209 927
C.P. 64830

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	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	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

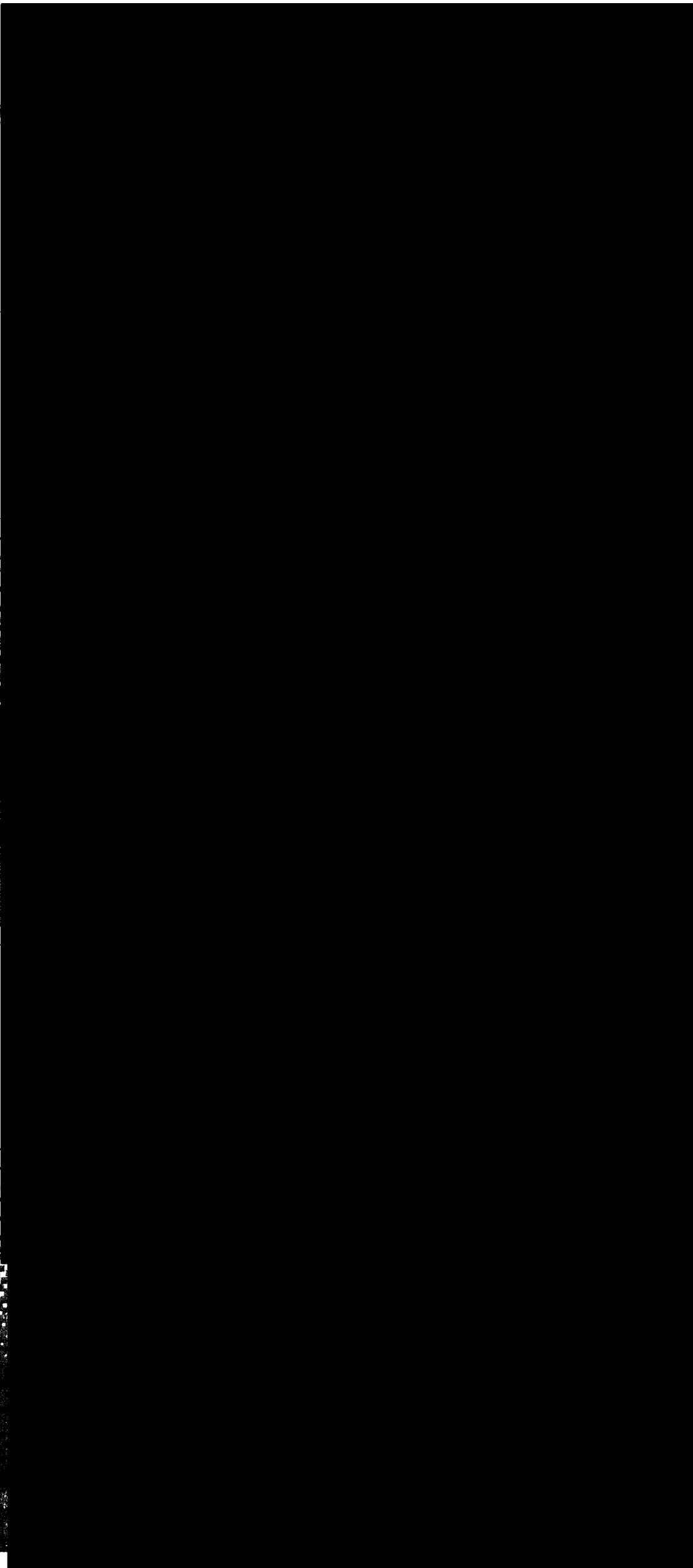
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

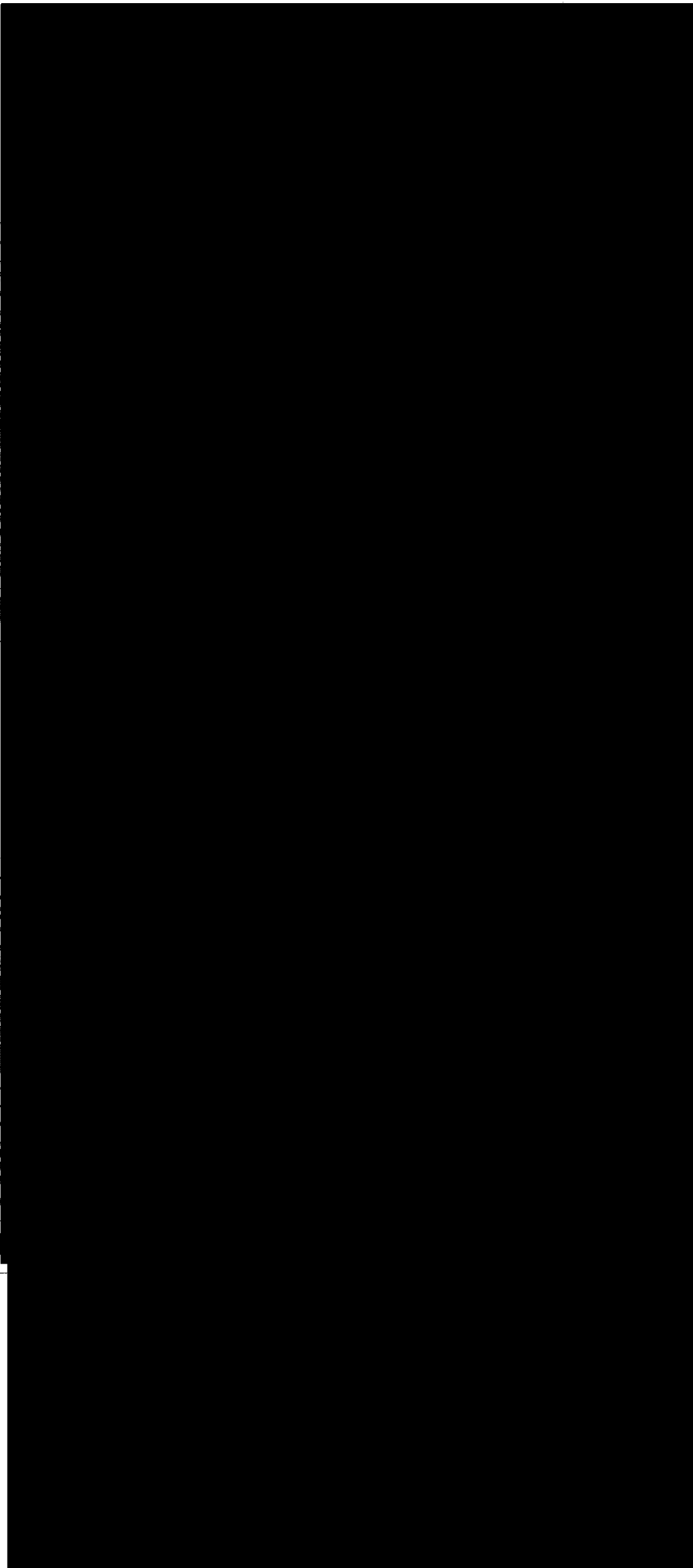
2/4

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, CP: 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

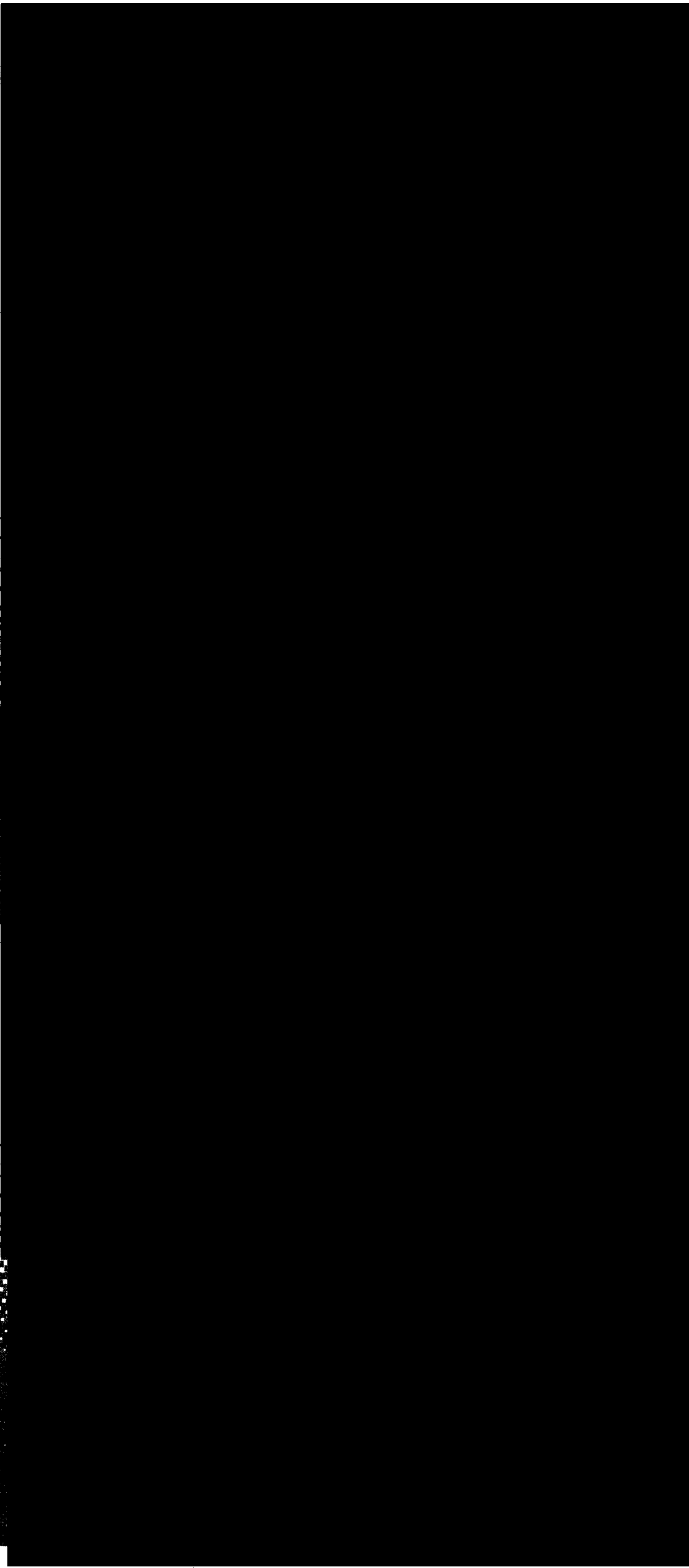
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



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

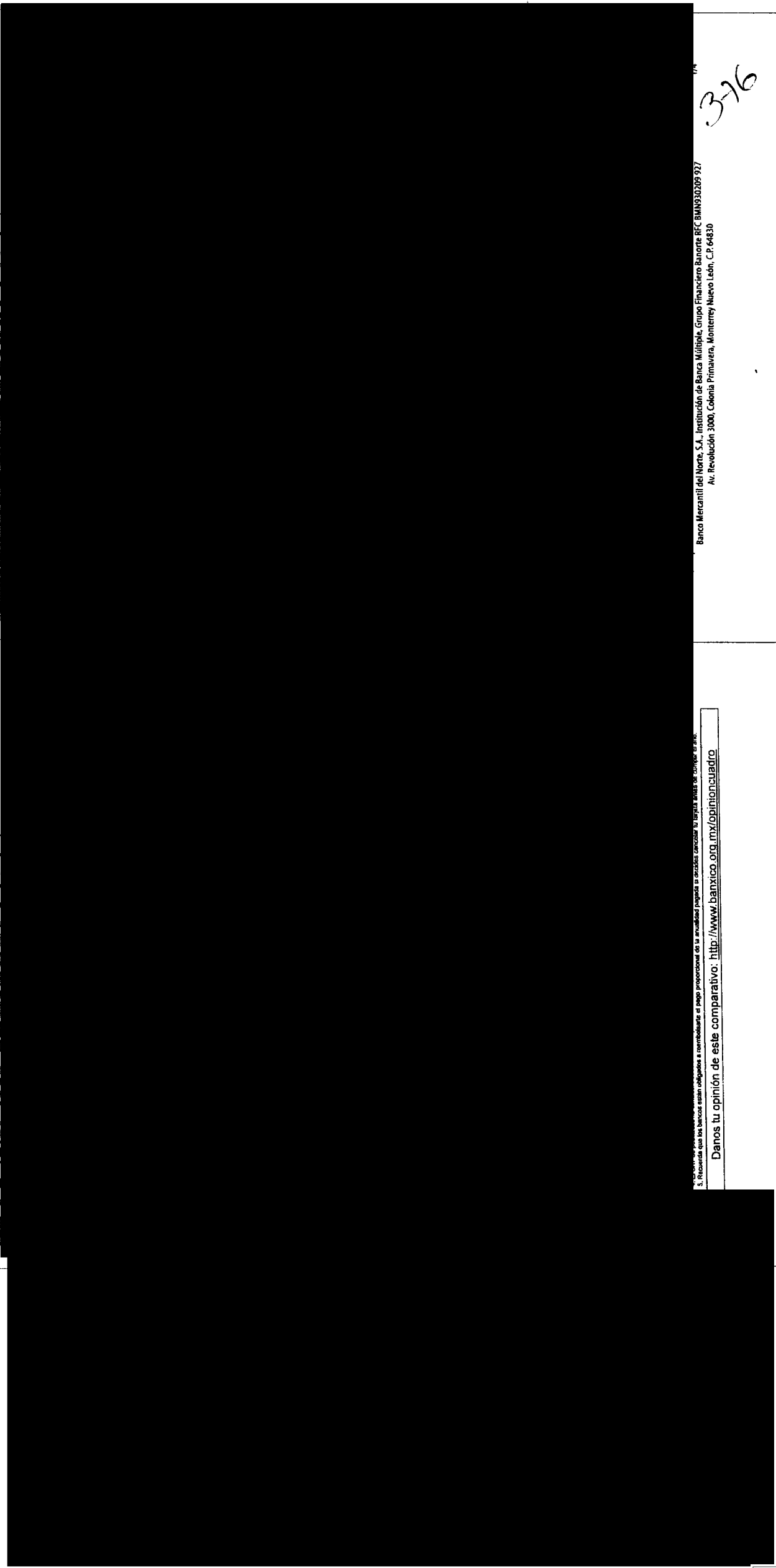
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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 ley.

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

Danos tu opinión de este comparativo: <http://www.banxico.org.mx/opinion/cuadro>

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

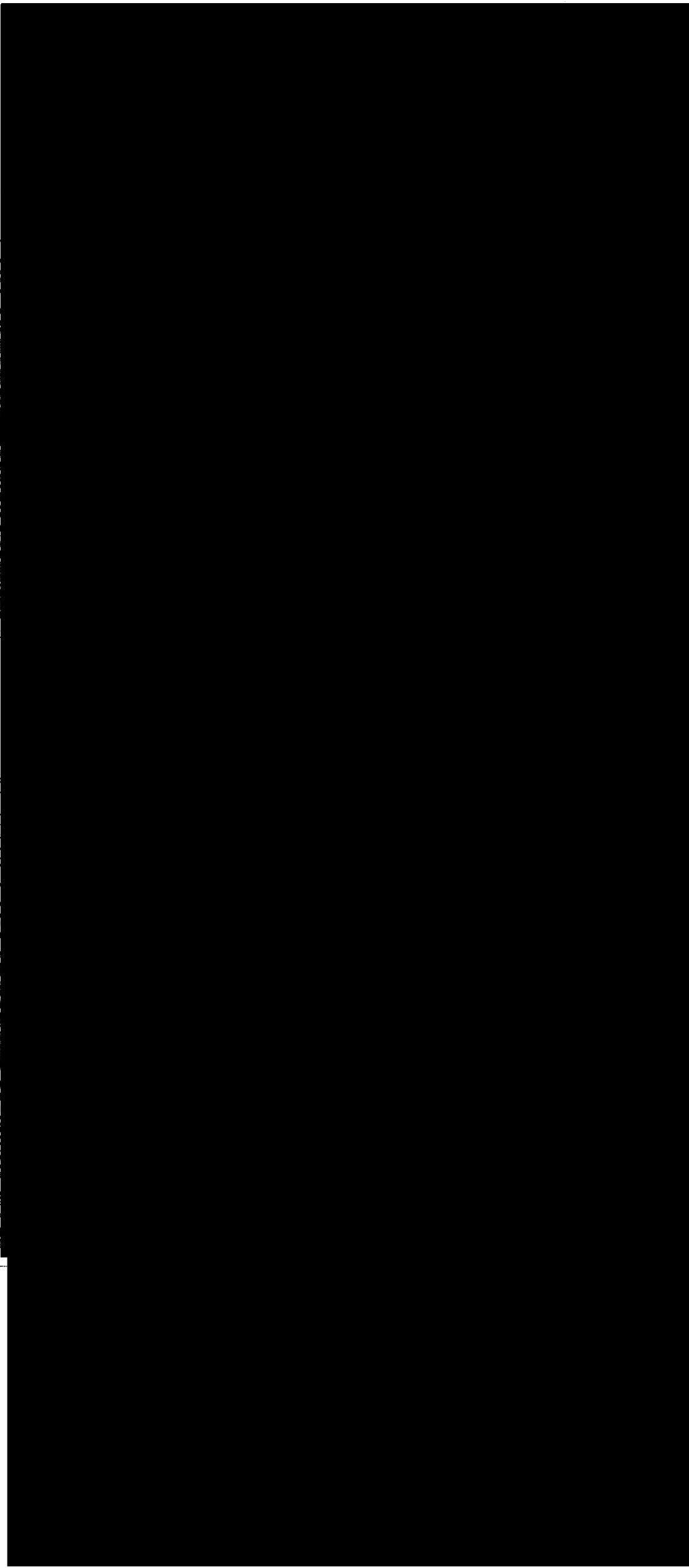
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte RFC BMN930209 927
Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830

4/4

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

6/6

6/6

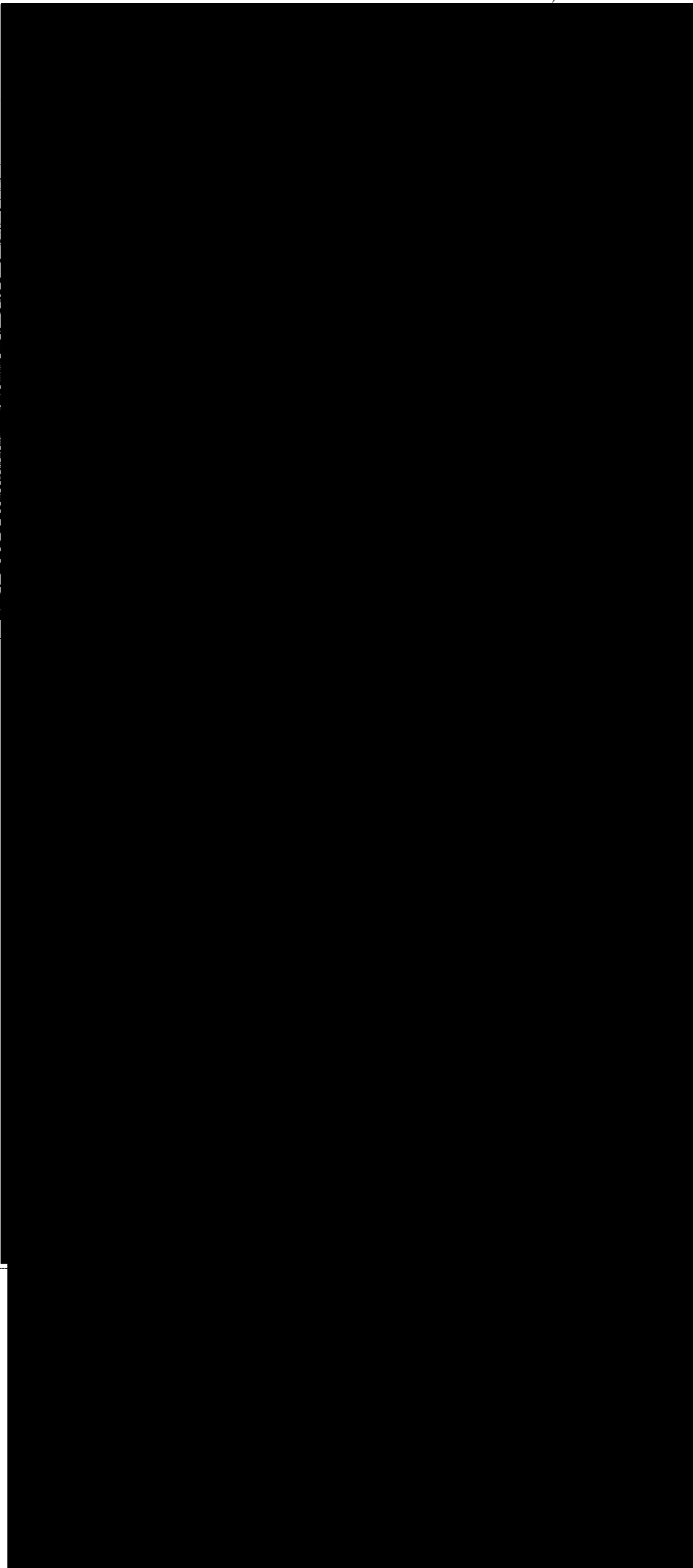
Banorte RFC BMNS30209 927
C.P. 64830

6/6

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Por el presente se informa que 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 la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927. 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 la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927. 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 la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927.

Disponible y consultable en línea en el sitio web de la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte RFC BMMN930209 927.
www.recompensatobanorte.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. 64430

379

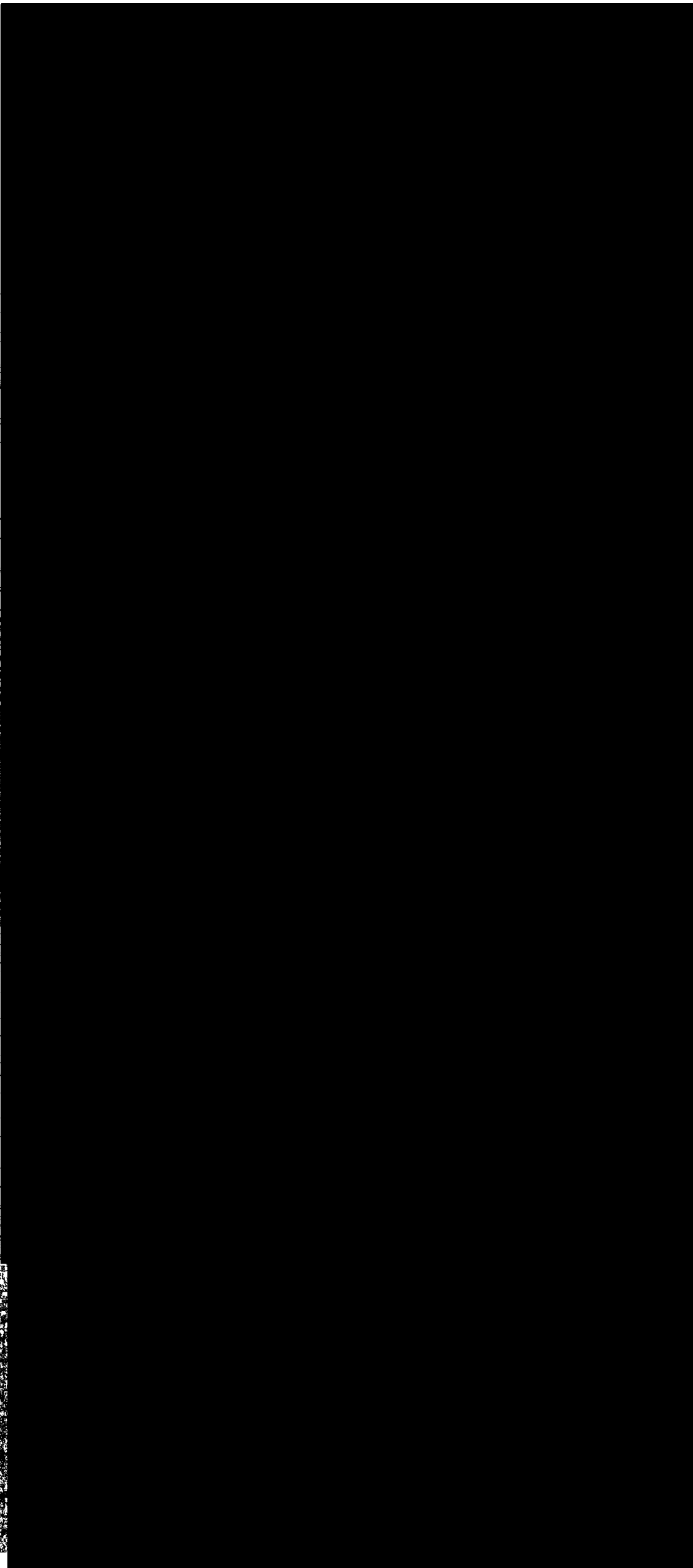
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



Estado de Cuenta Cro

Estado de Cuenta Oro

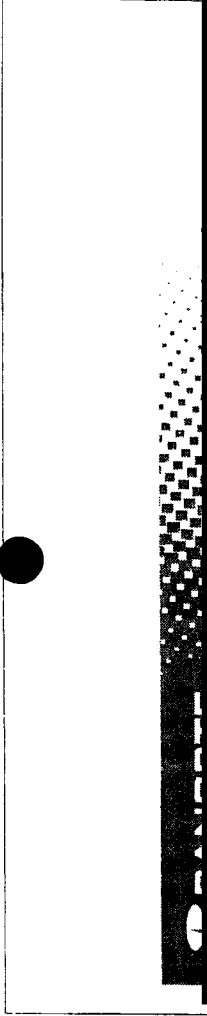
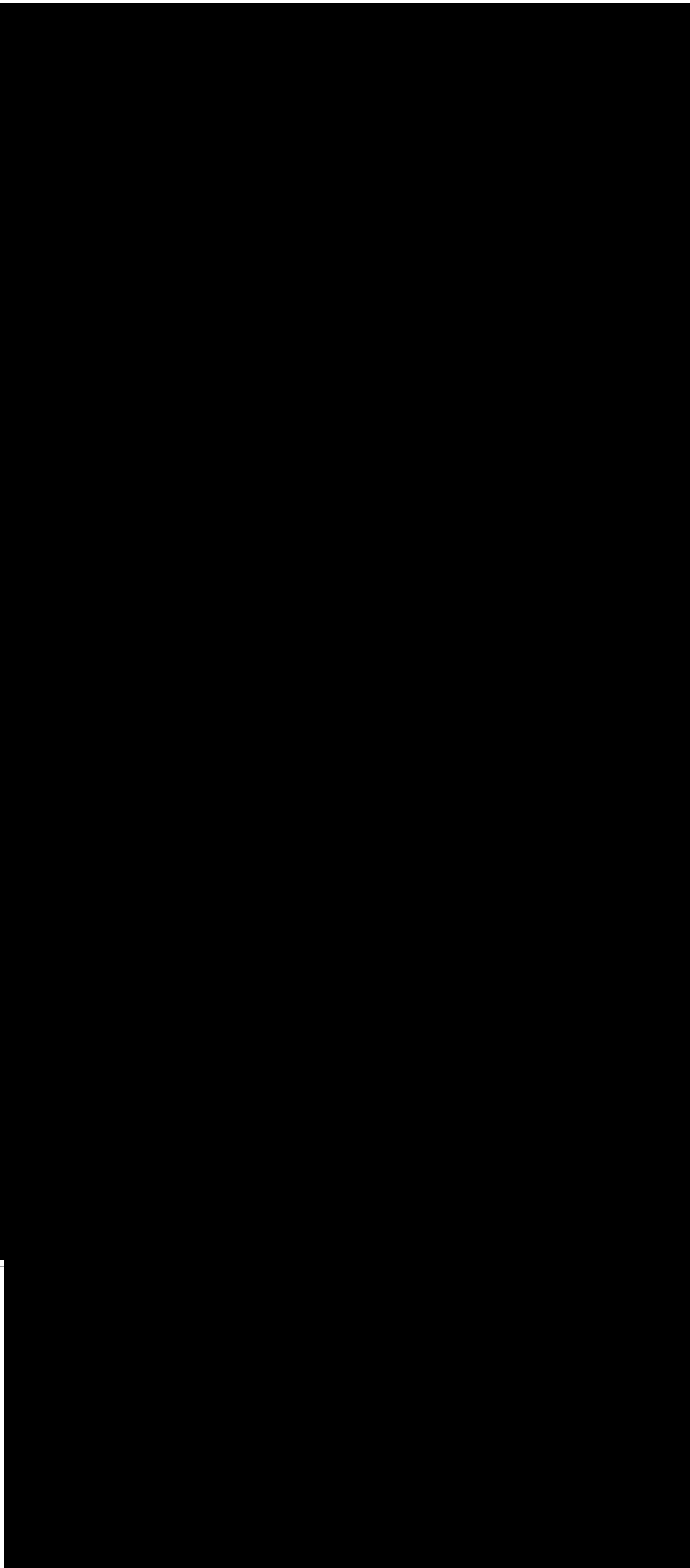


Banorte RFC BMR930209 927
C.P. 64830

Banorte RFC BMR930209 927
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

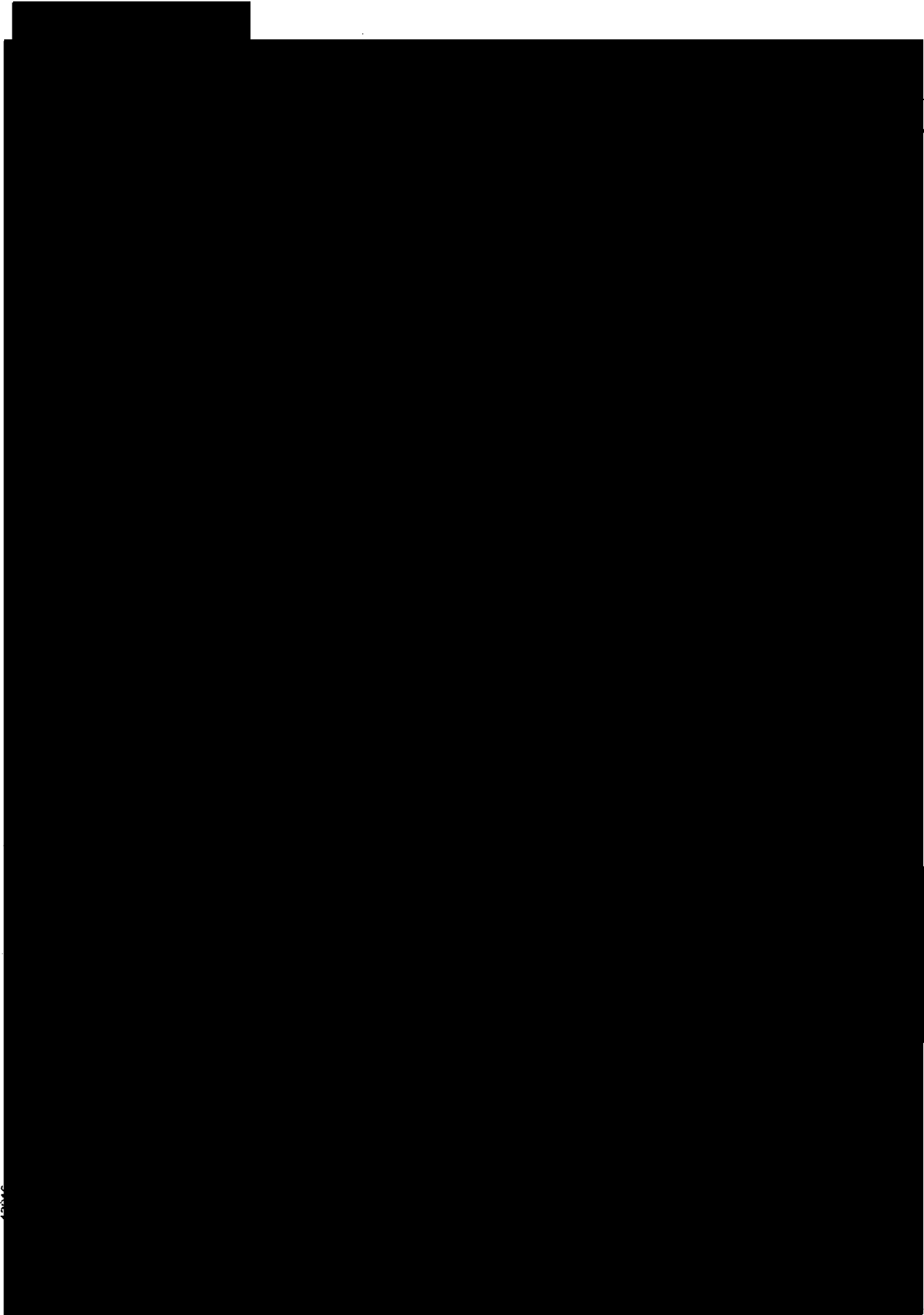
106
381

13216

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

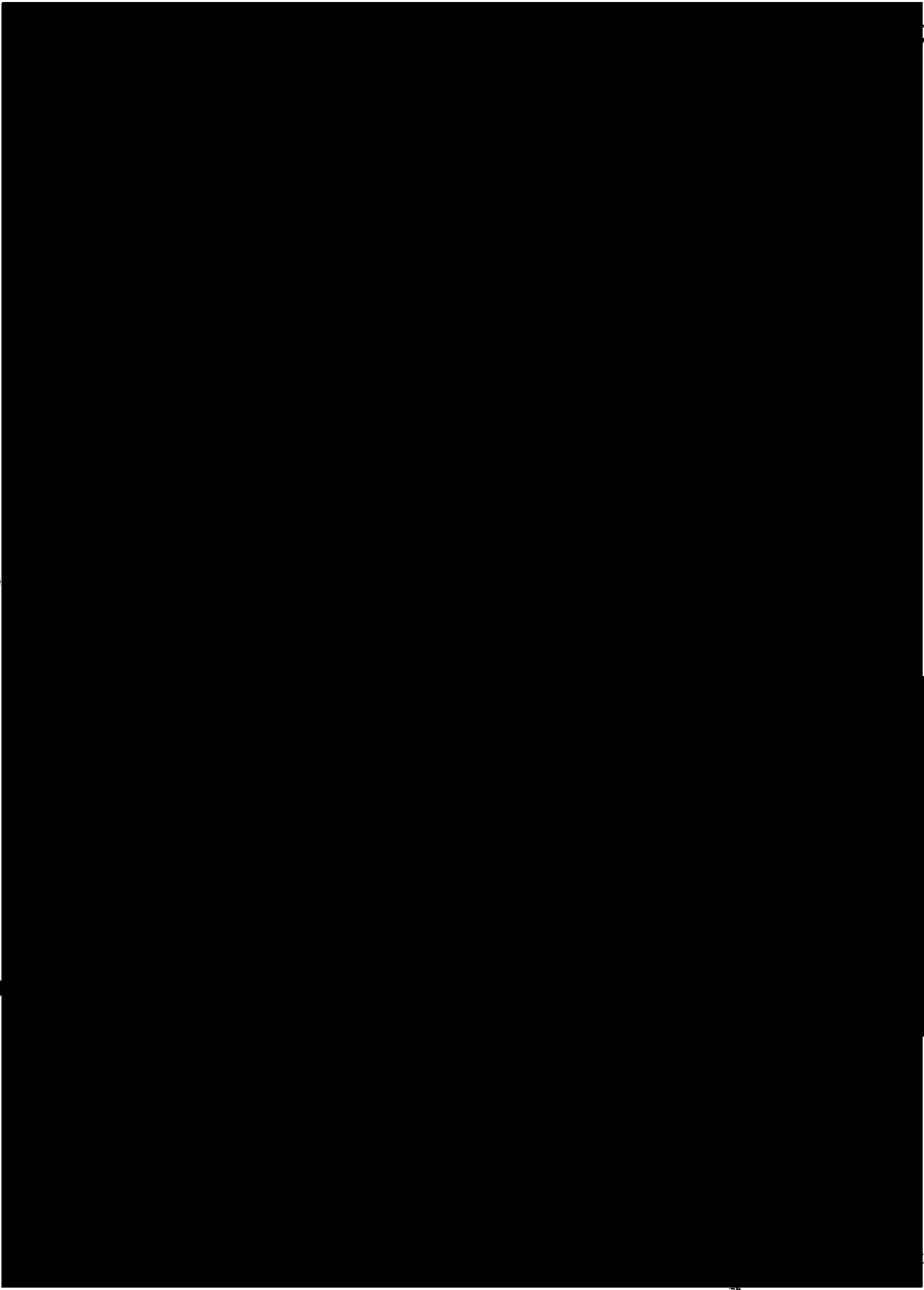
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

382



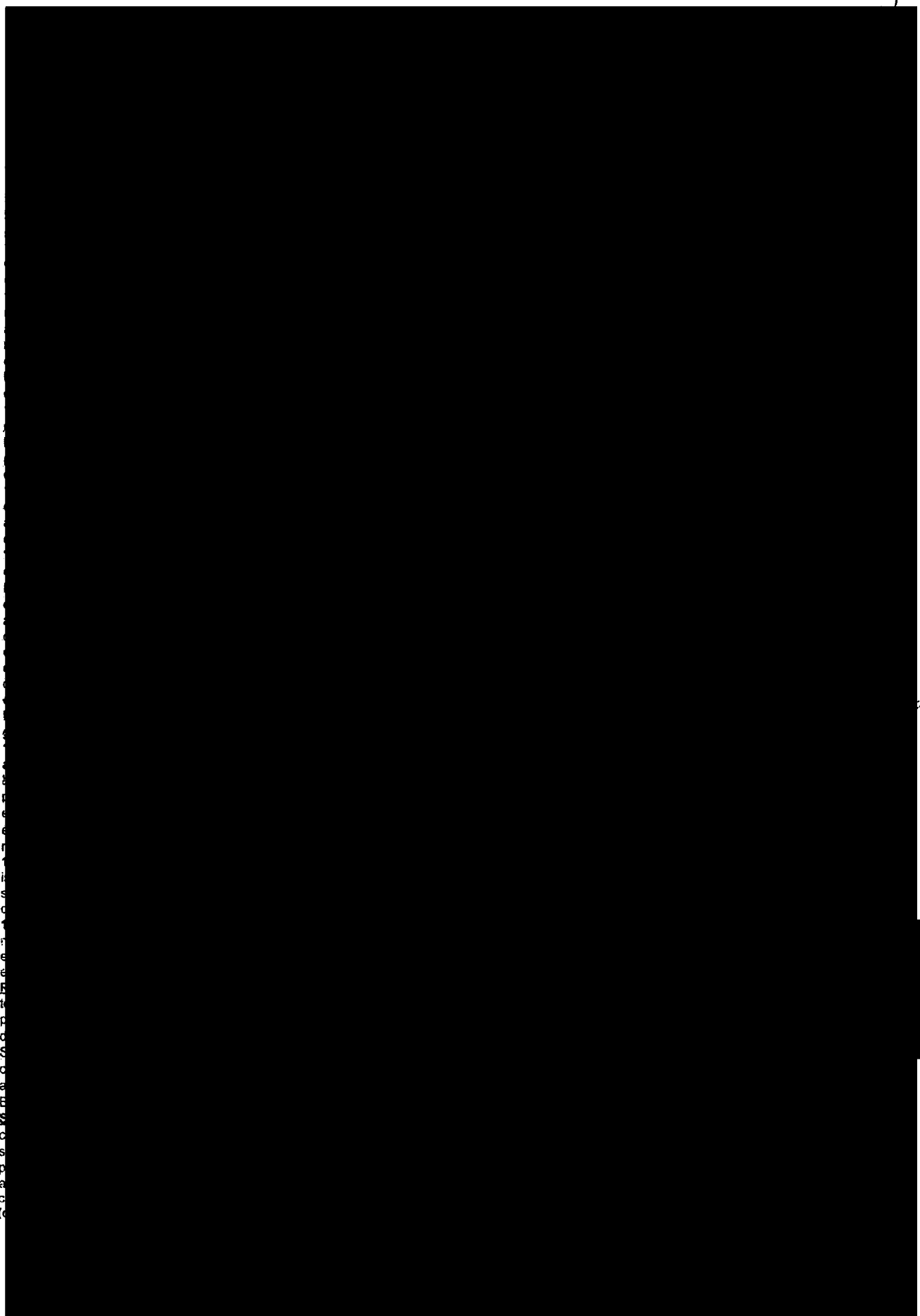
15/02/2016

283



25

384

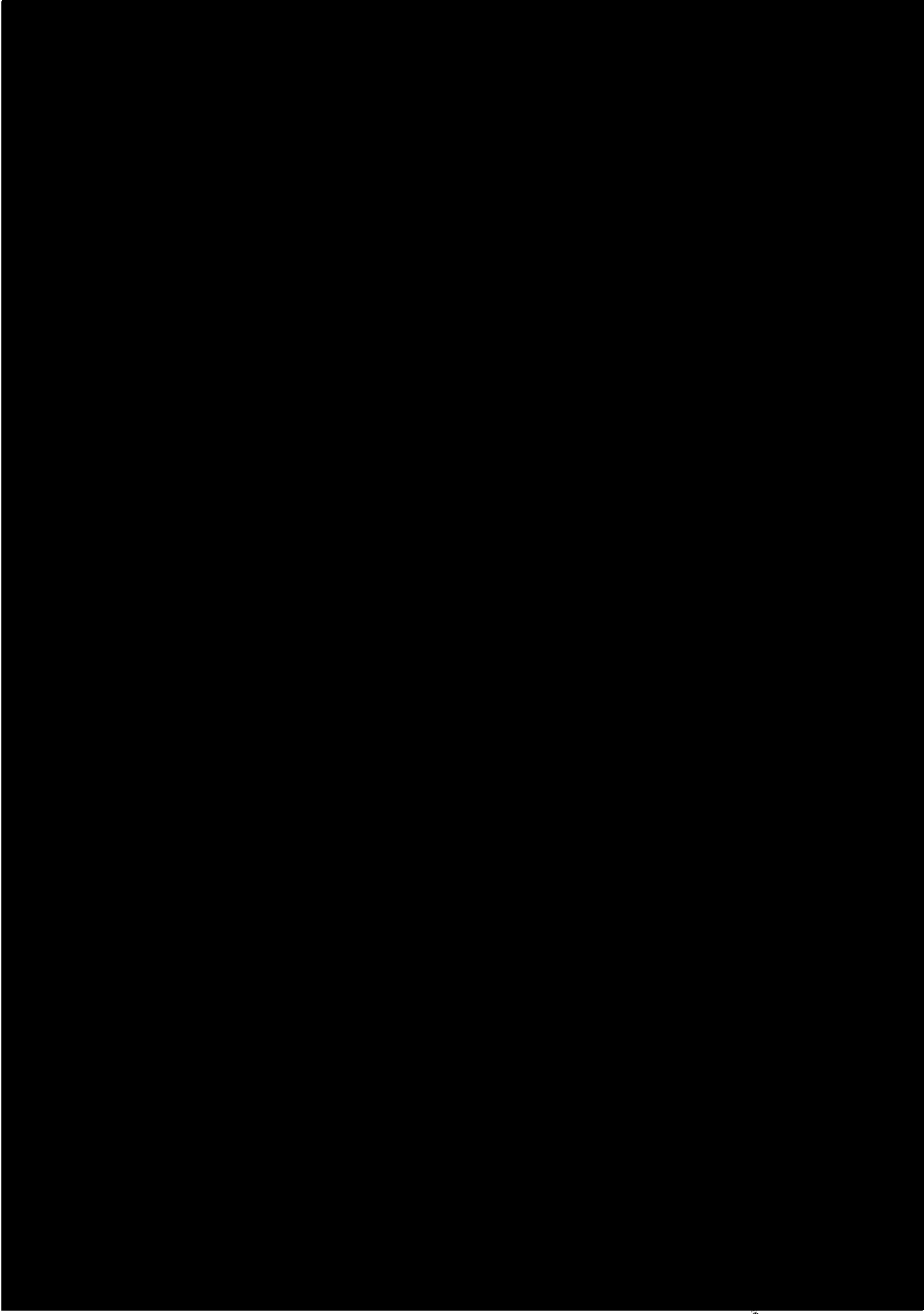


13216

000286

389

ART. 110

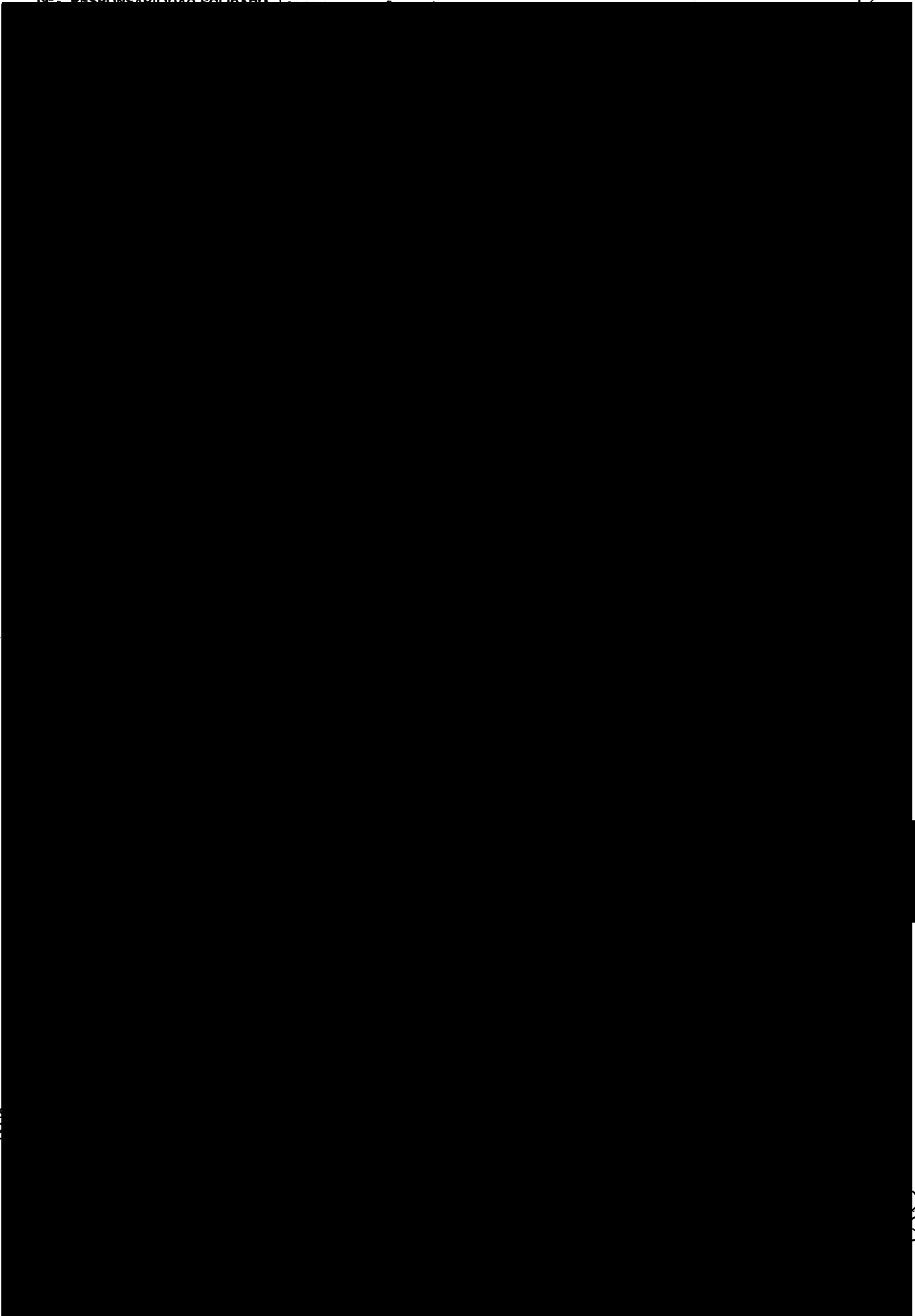


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

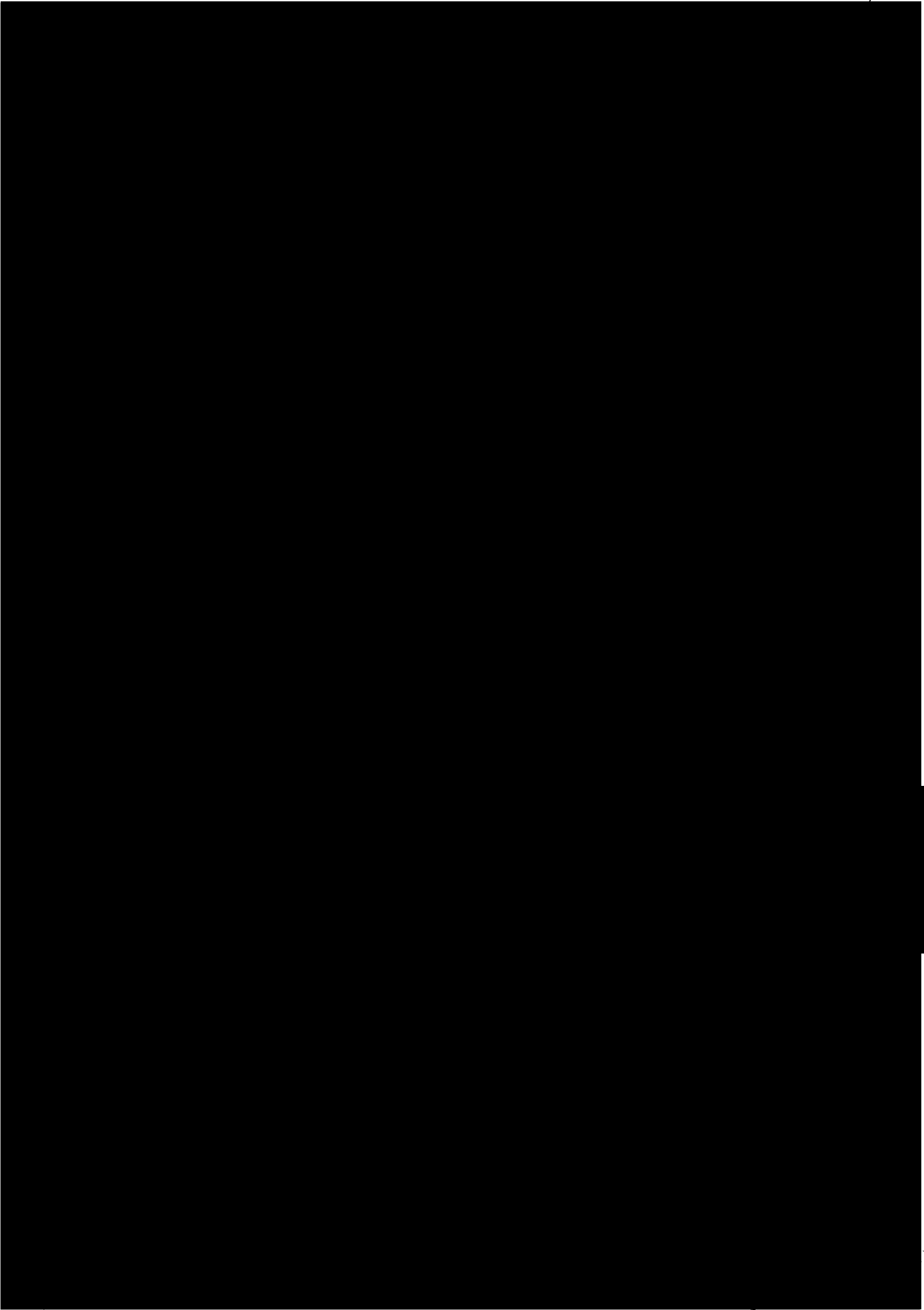
386

102 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

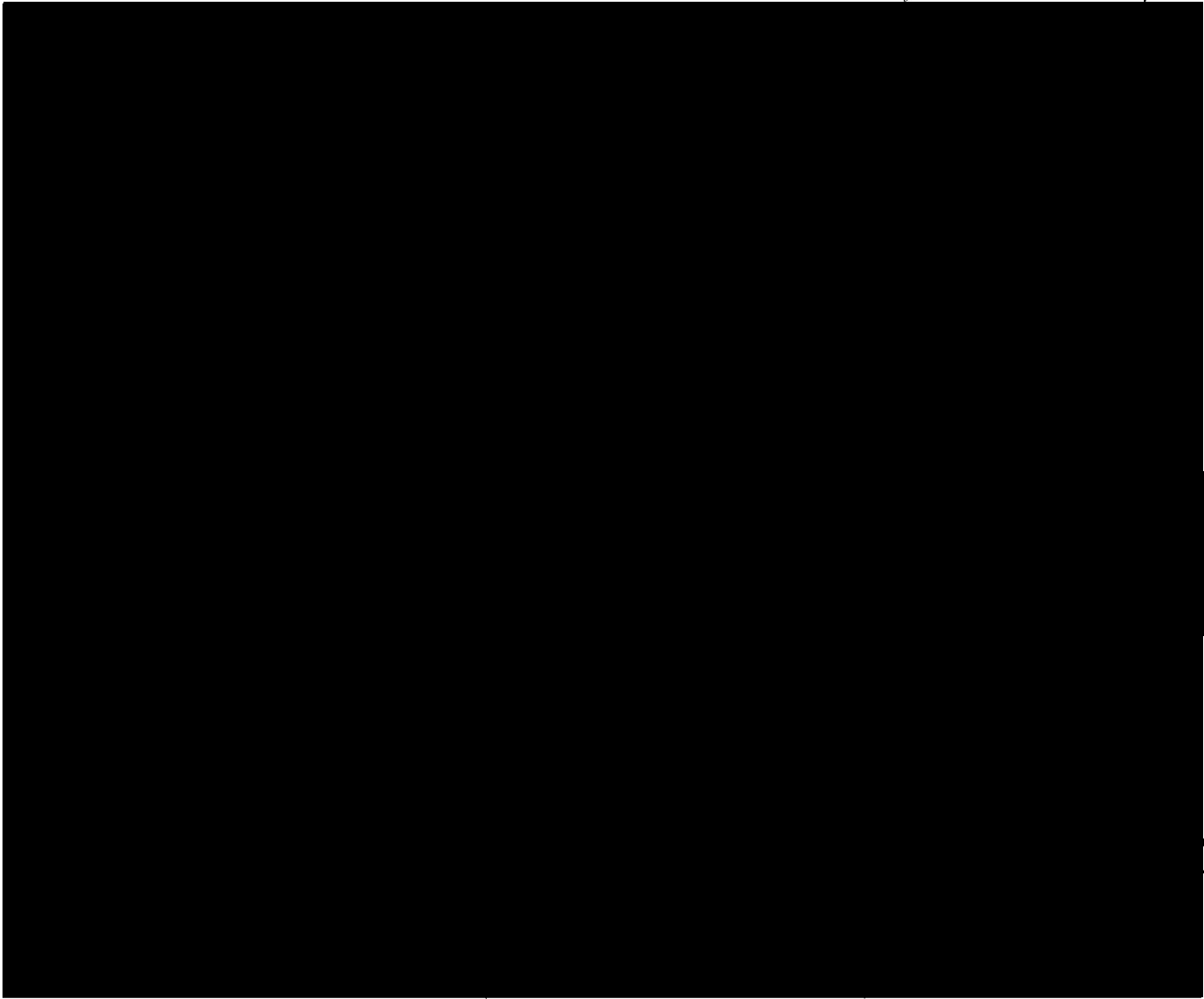


10016

MP
200



388

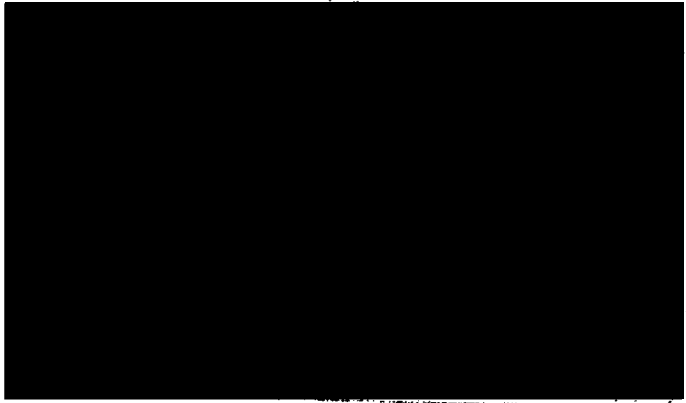


servicios de
investigación

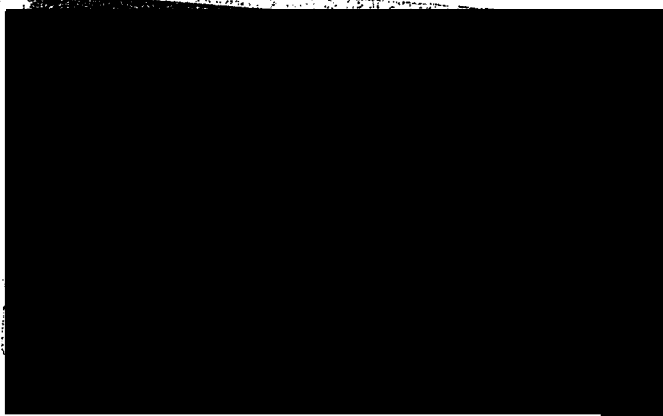
13216

080290

389

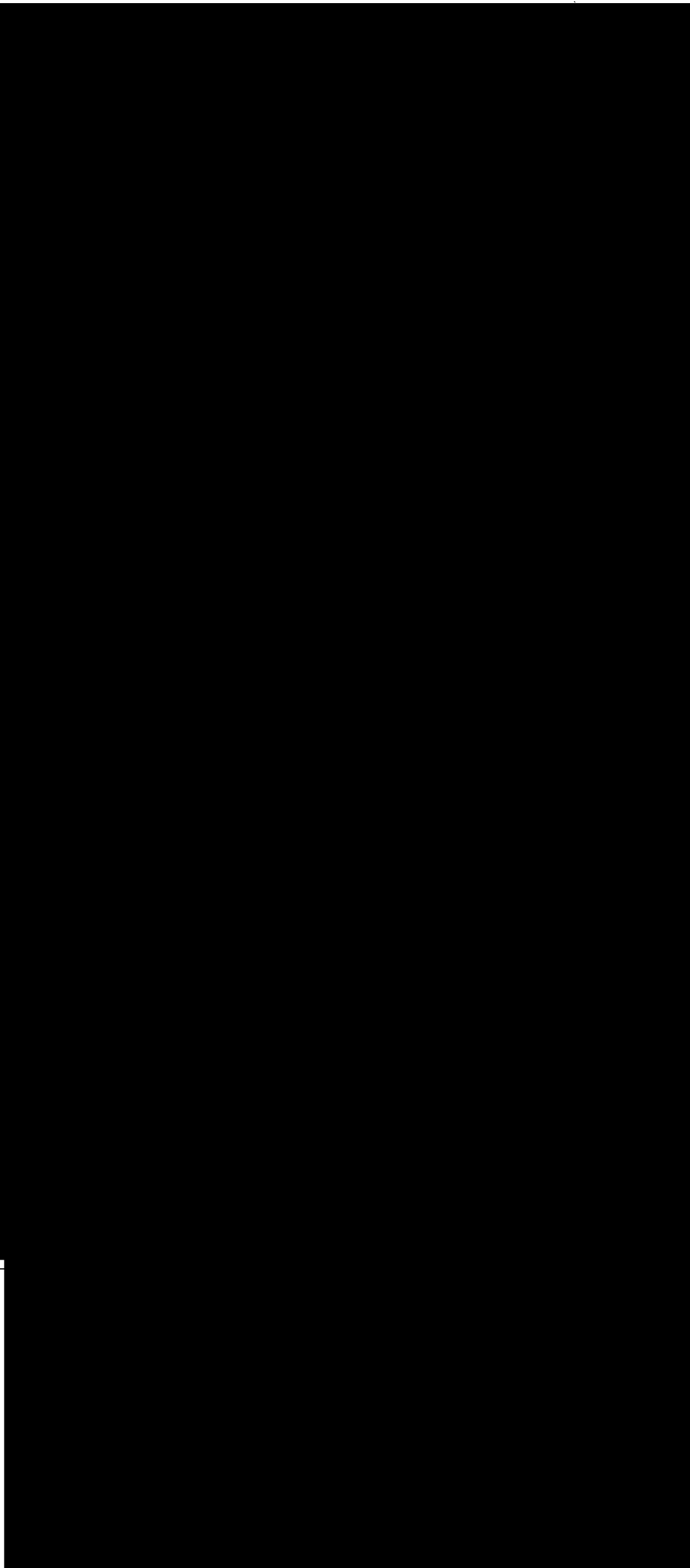


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Atención



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

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

El saldo de esta cuenta es de \$ 400,000.00, el cual se encuentra en el estado de cuenta adjunto. Este saldo es el resultado de la suma de los depósitos y el saldo anterior, menos los retiros y los cargos por comisiones y servicios. El saldo anterior es de \$ 0.00. El saldo de esta cuenta es el resultado de la suma de los depósitos y el saldo anterior, menos los retiros y los cargos por comisiones y servicios. El saldo anterior es de \$ 0.00.

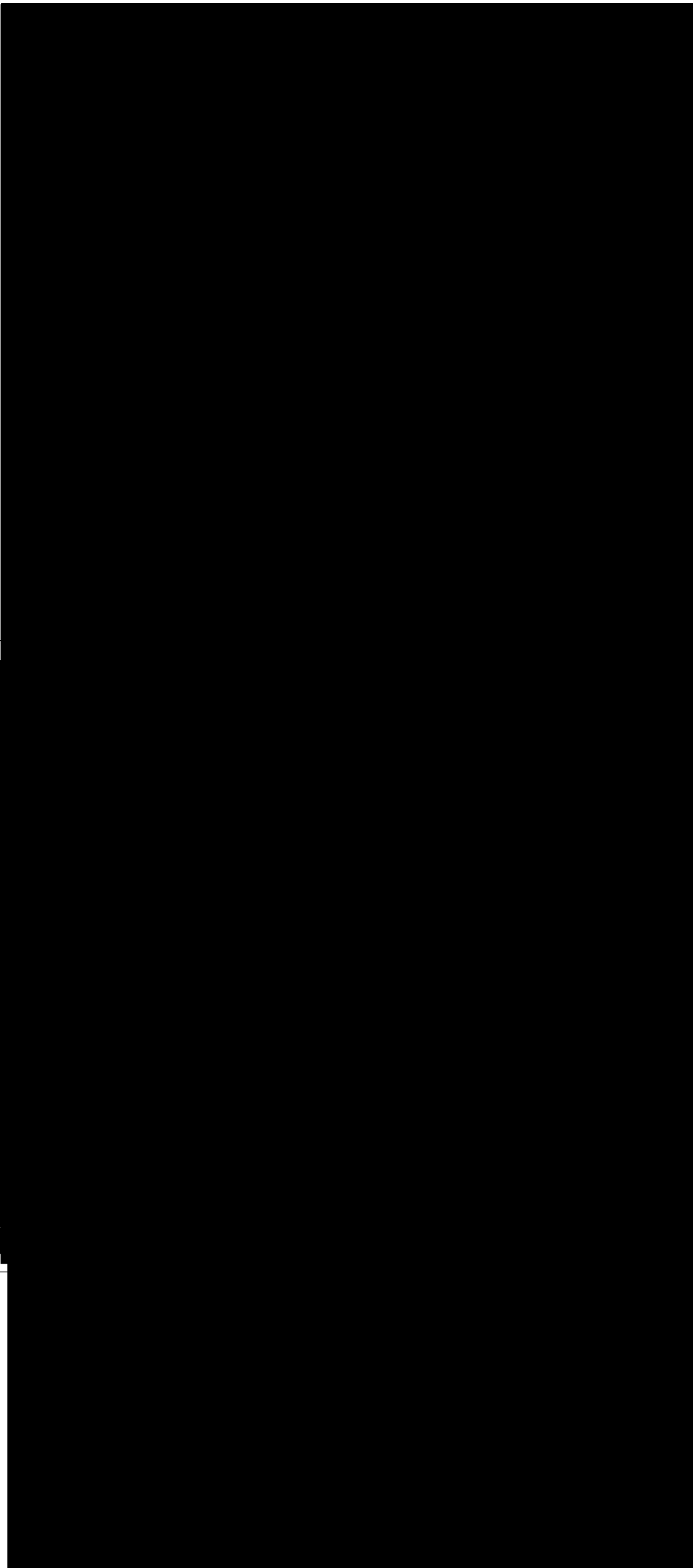
El saldo de esta cuenta es de \$ 400,000.00, el cual se encuentra en el estado de cuenta adjunto. Este saldo es el resultado de la suma de los depósitos y el saldo anterior, menos los retiros y los cargos por comisiones y servicios. El saldo anterior es de \$ 0.00.

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 inscripción la totalidad de conformidad con la

393



07

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

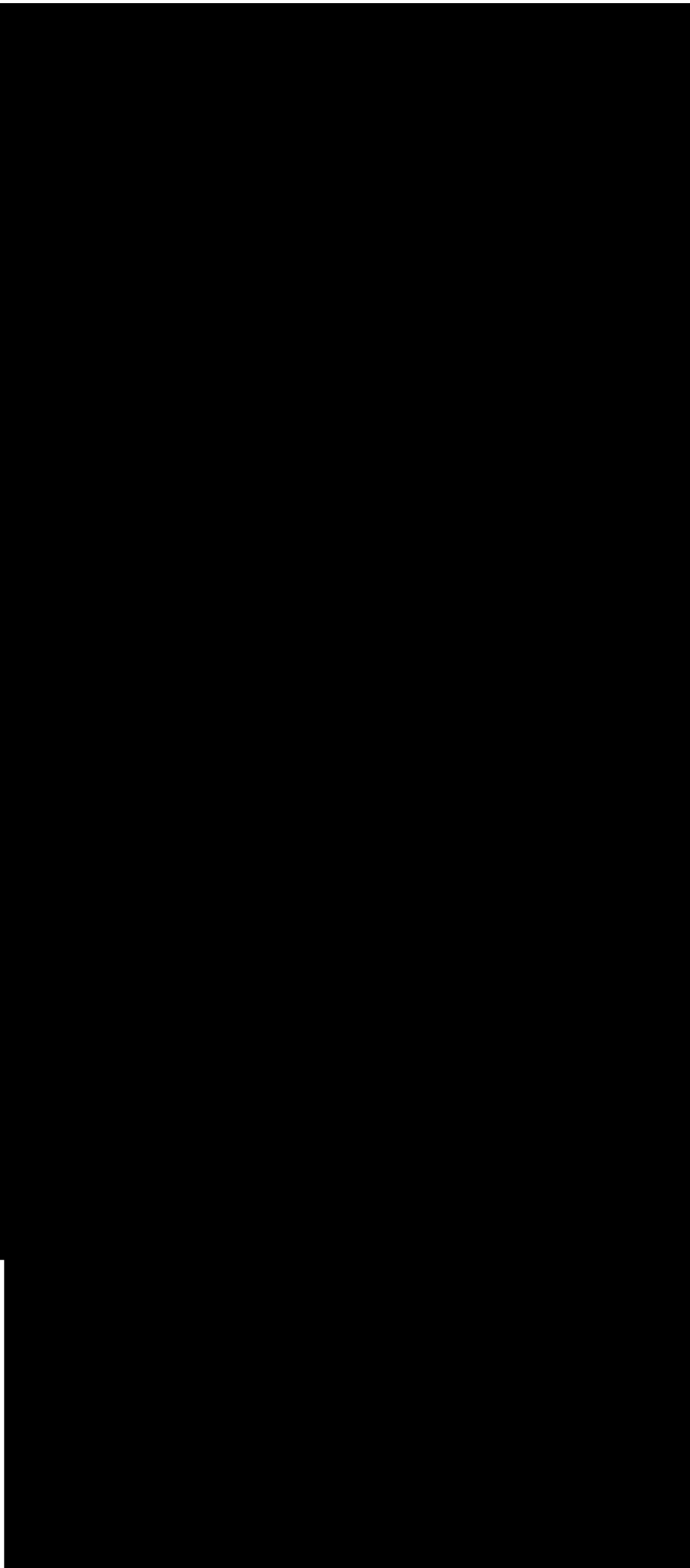
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



8

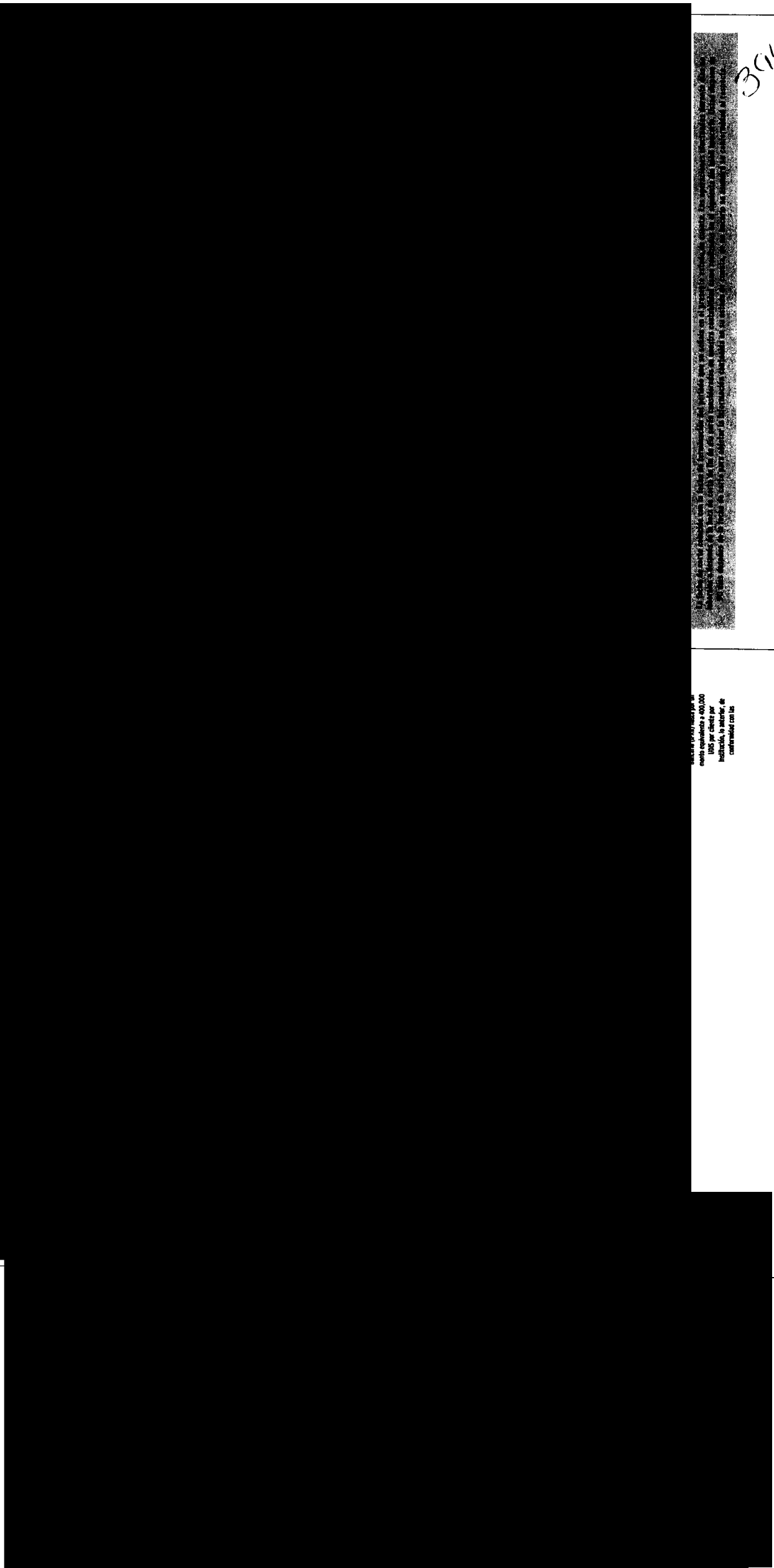
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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 el cual se
indica, lo anterior, de
conformidad con las

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

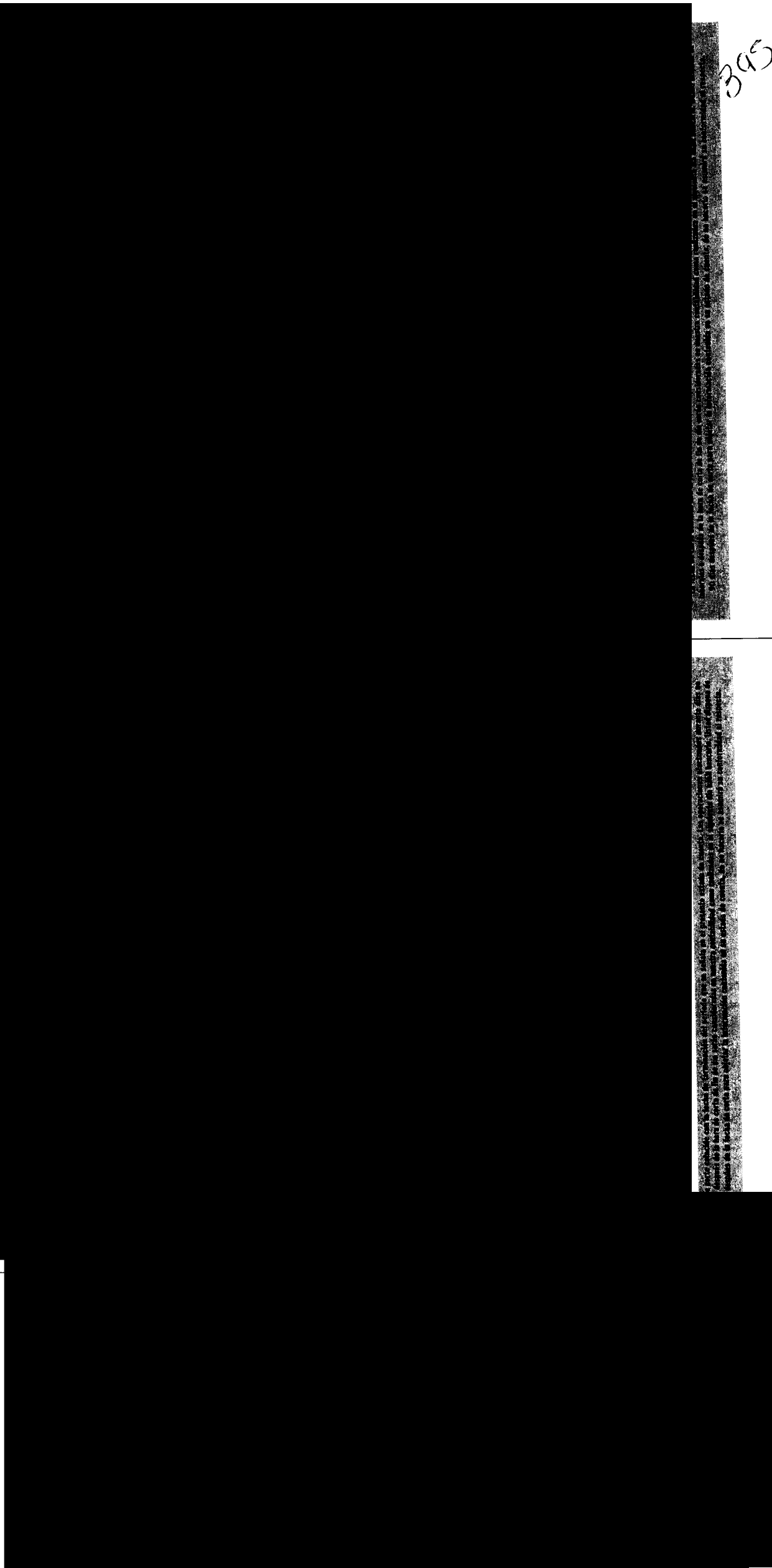
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

395



El presente informe es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de BANORTE y que ha sido generada automáticamente por el sistema de información de BANORTE. Este informe no debe ser utilizado como evidencia legal y no garantiza la exactitud de la información que se muestra en él. BANORTE no se responsabiliza por los errores que puedan ocurrir en este informe. Este informe es propiedad de BANORTE y no debe ser distribuido o publicado sin el consentimiento escrito de BANORTE.

Este informe es válido por un monto equivalente a 40,000 USD por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con los

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 parte de esta cuenta que se encuentra oculta por el presente es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información del Banco de los Estados Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (Banorte) y que ha sido generada por el sistema de información del Banco de los Estados Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (Banorte) y que ha sido generada por el sistema de información del Banco de los Estados Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (Banorte).

Institución, le informo, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

04

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

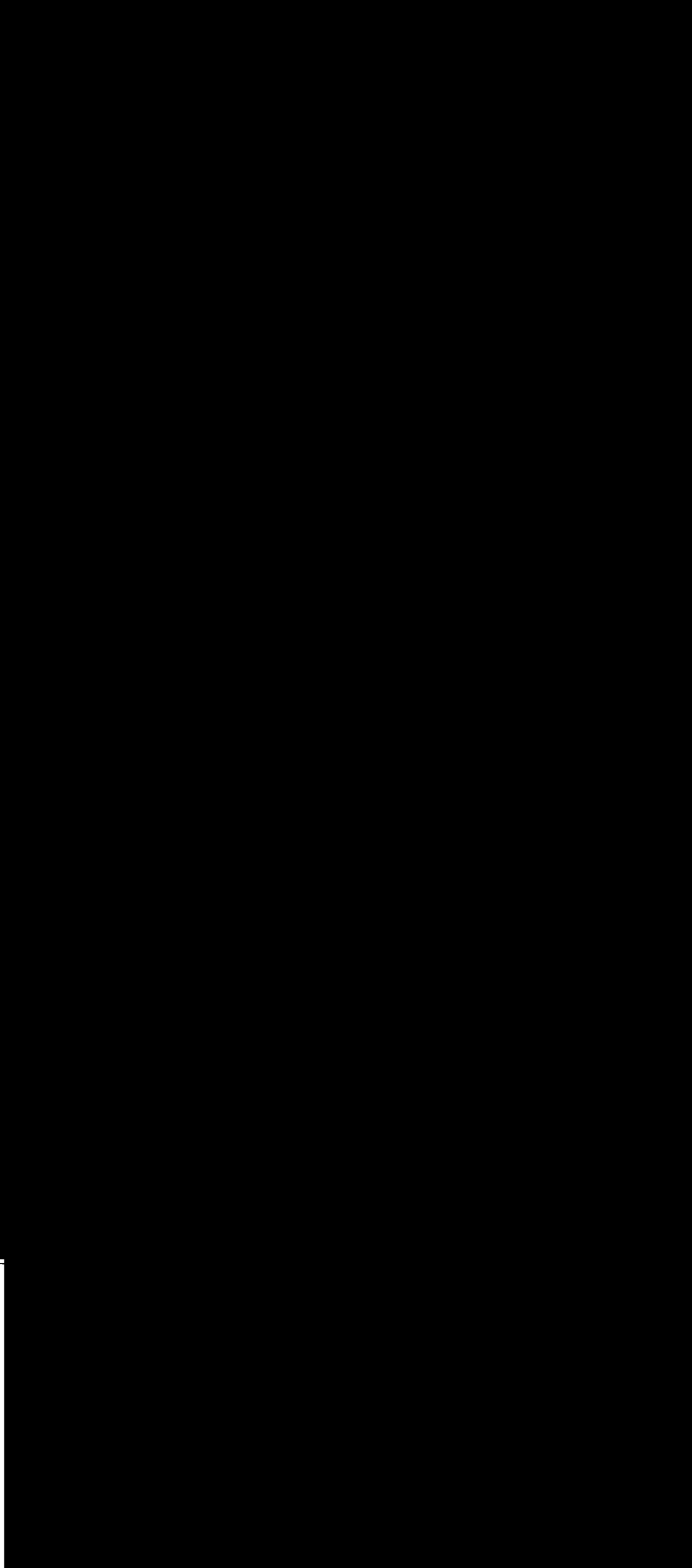
 **BANORTE**

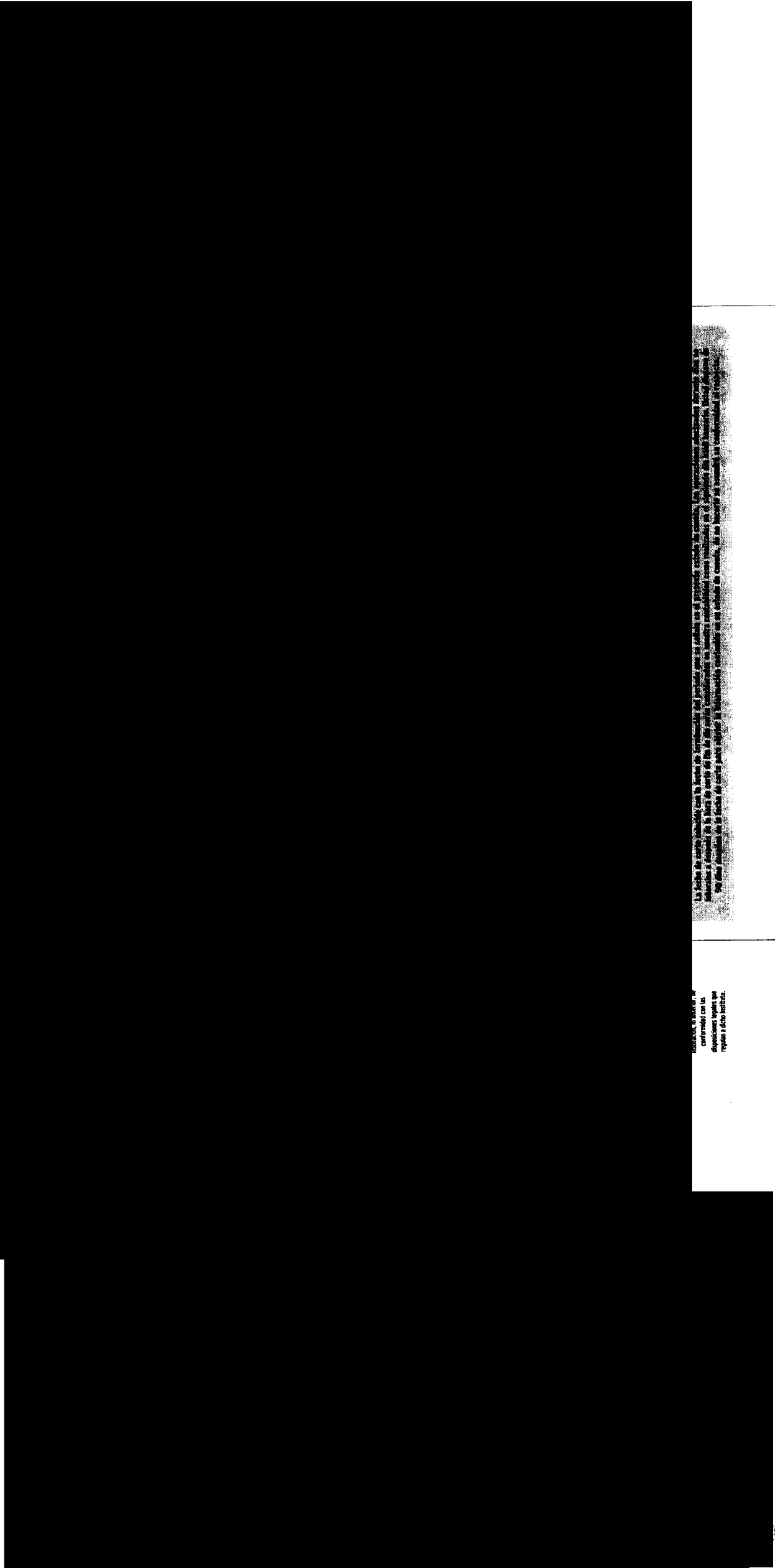
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

397

05



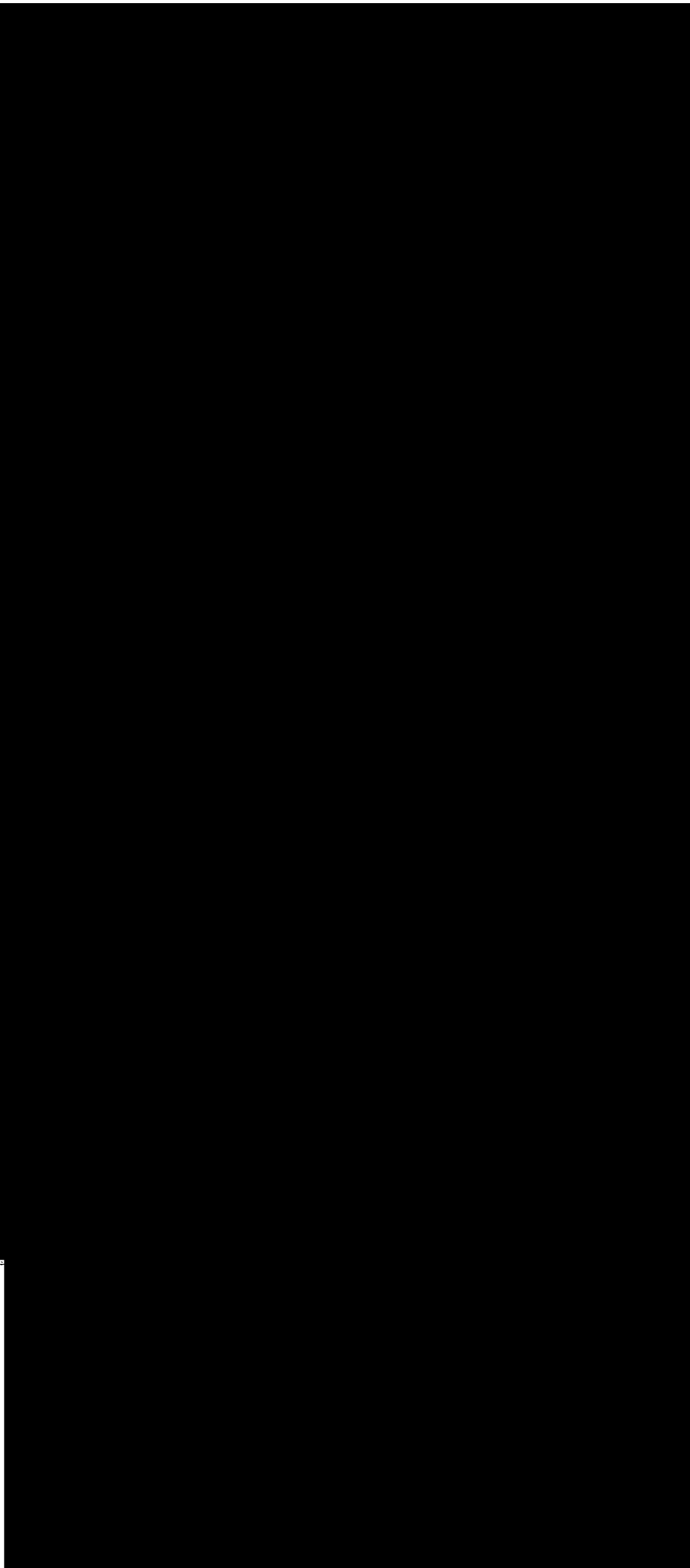


REVISADO Y VERIFICADO
CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE
REGULAN A DICHA INSTITUCIÓN.

LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EN SU CARÁCTER DE ENTIDAD AUTÓNOMA, NO SE RESPONSABILIZA POR LOS HECHOS DE LOS TERCEROS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA. LA INSTITUCIÓN SE RESPONSABILIZA ÚNICAMENTE POR LOS SERVICIOS QUE OFERTA Y POR LOS DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



Motivación y alcance de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

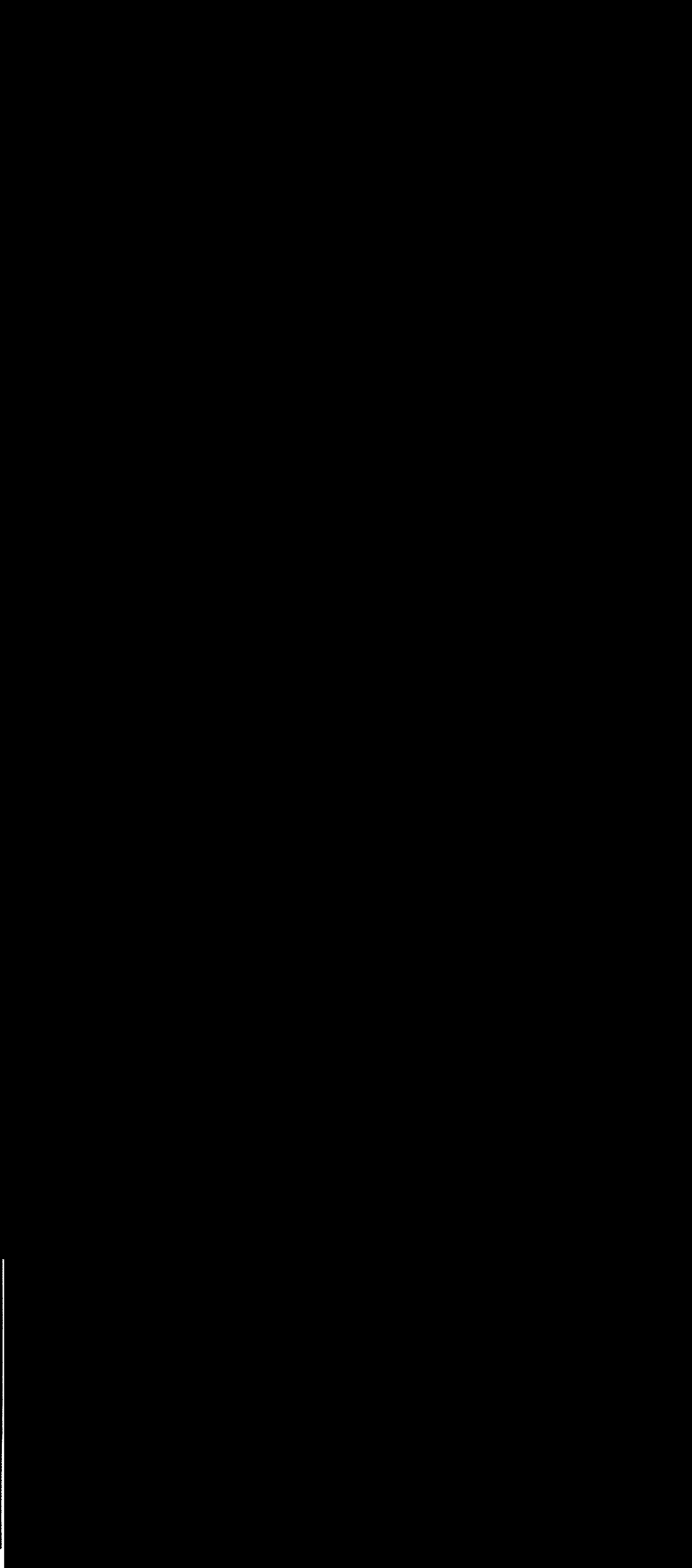
398

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



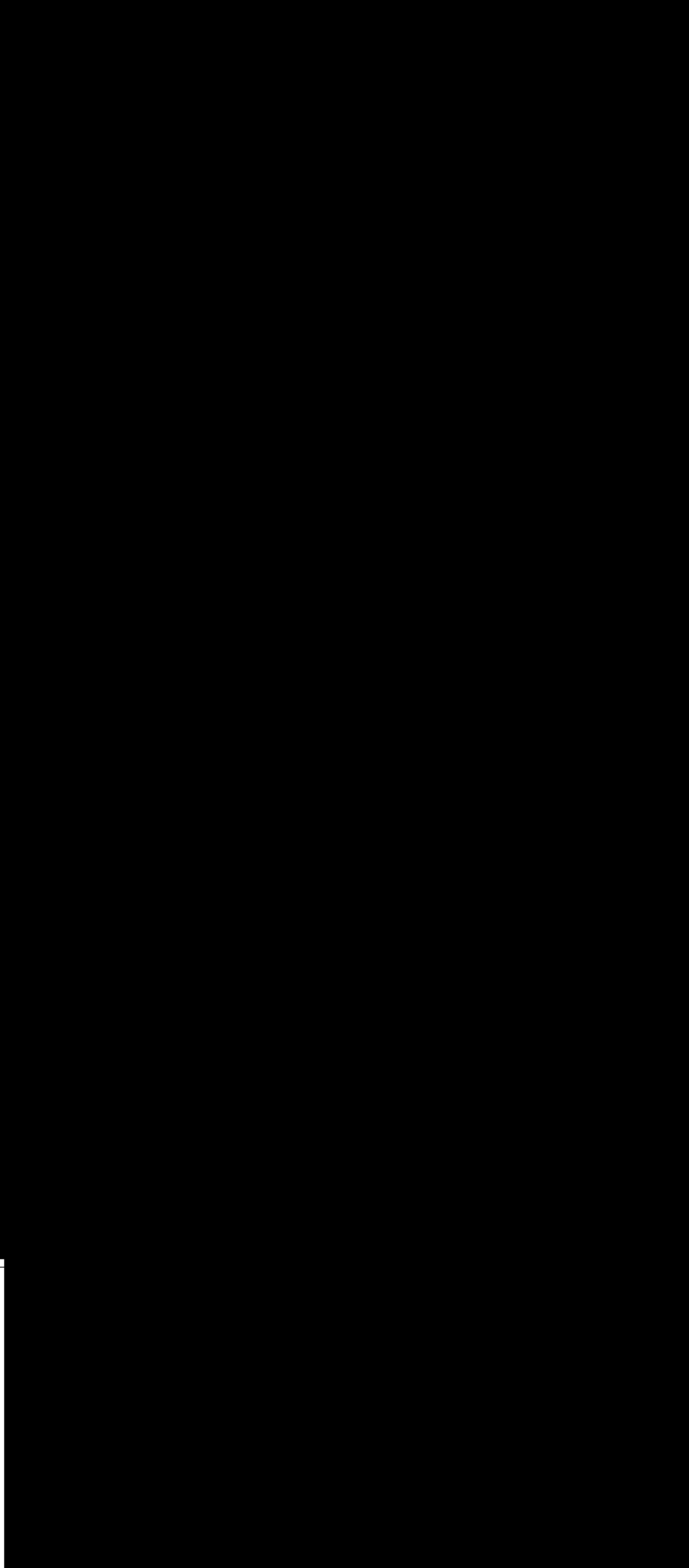
El presente documento es una copia de un archivo electrónico que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El contenido de este documento es confidencial y no debe ser divulgado a terceros. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser considerado un delito.

Este documento es una copia de un archivo electrónico que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El contenido de este documento es confidencial y no debe ser divulgado a terceros. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser considerado un delito.



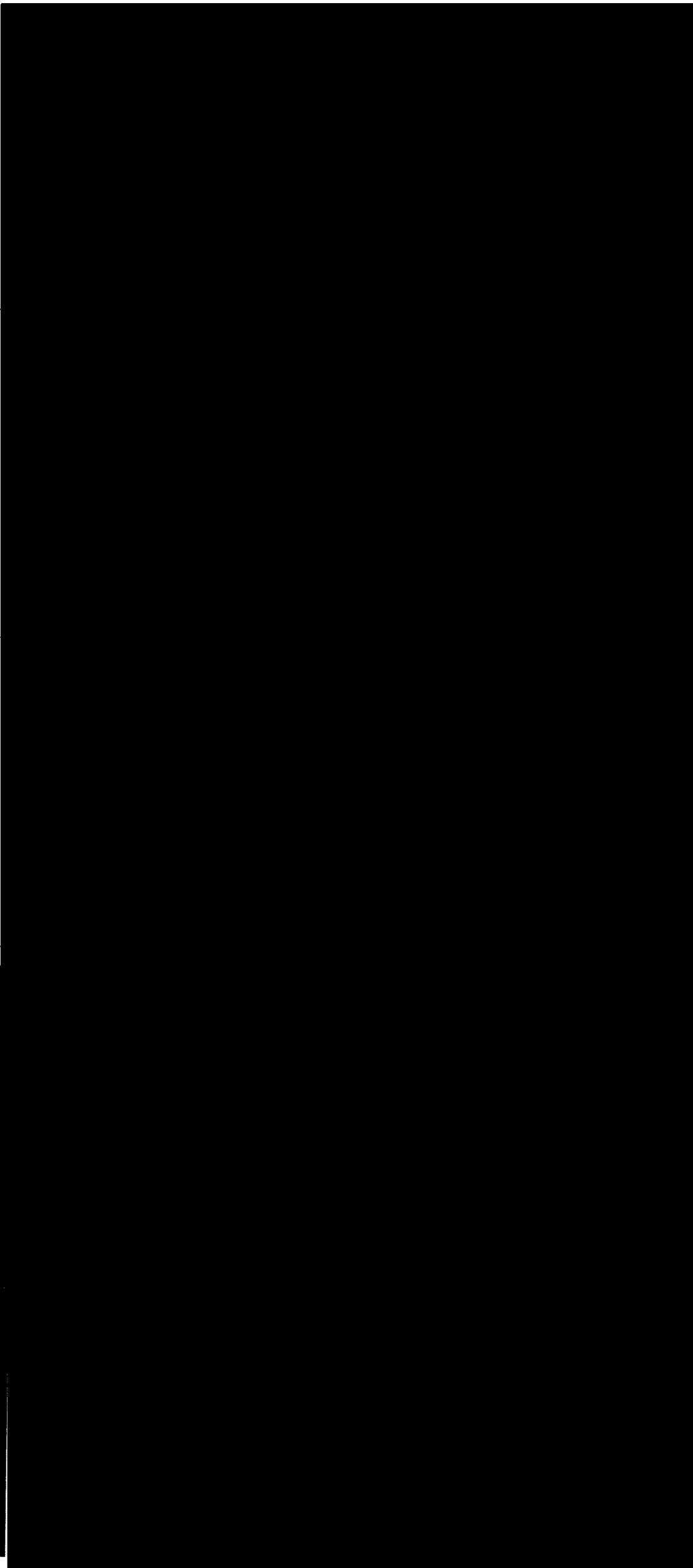
INCORPORAR, INcluir, o
confirmado con las
disposiciones legales que
regulan el dicho hecho.

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

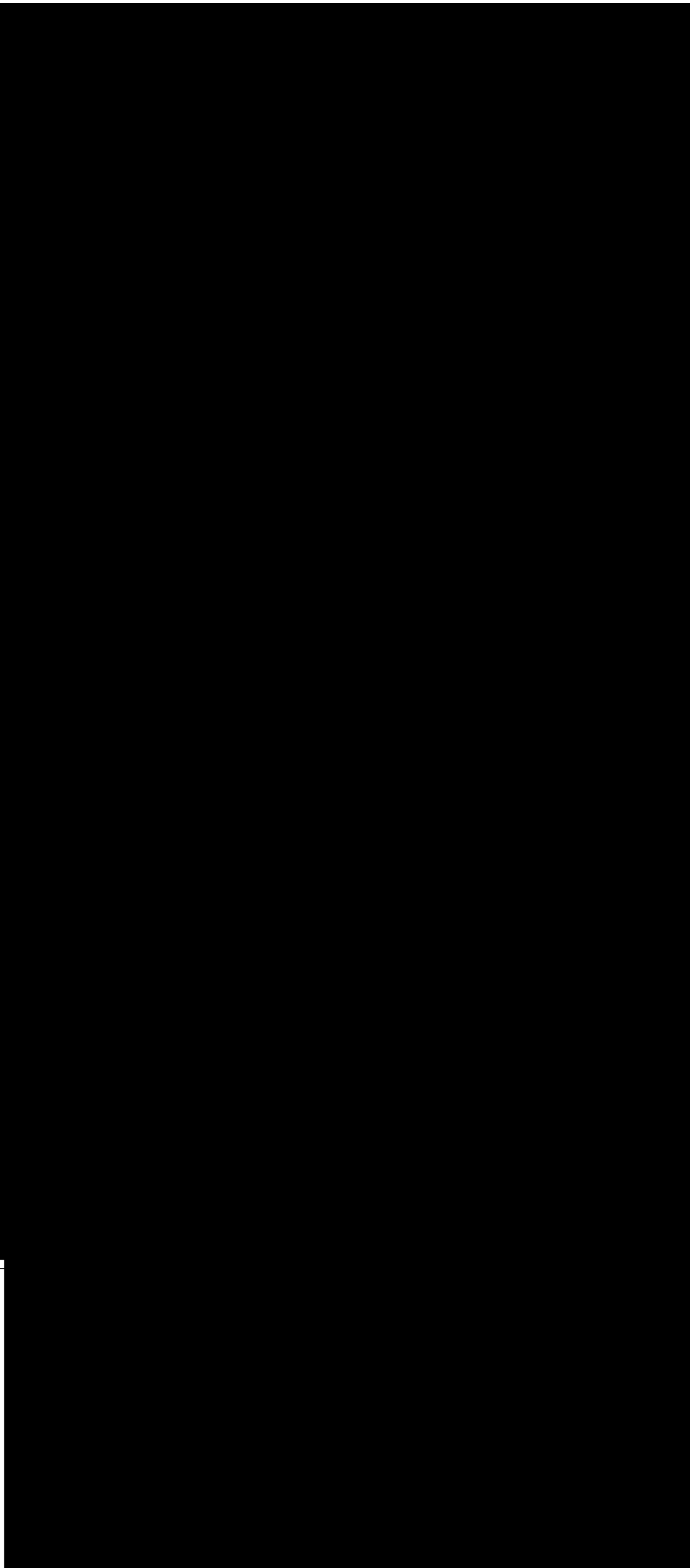


conformidad con la
Legislación vigente que
regula el dicho Instituto.

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 Estado de Cuenta. 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 Estado de Cuenta. 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 Estado de Cuenta.

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 Estado de Cuenta. 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 Estado de Cuenta. 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 Estado de Cuenta.

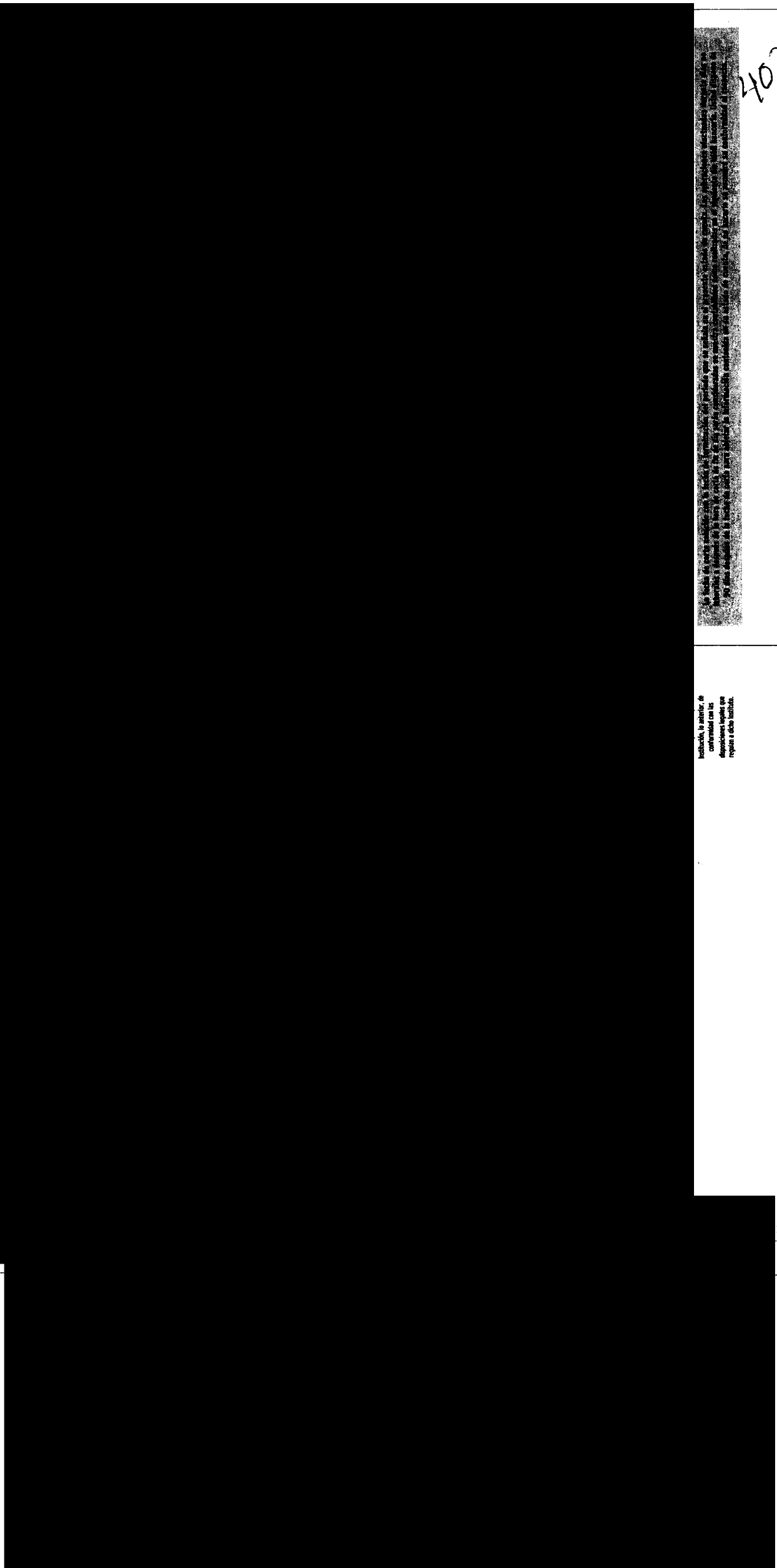
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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 un documento informativo y no constituye un instrumento de cobro ni de pago.

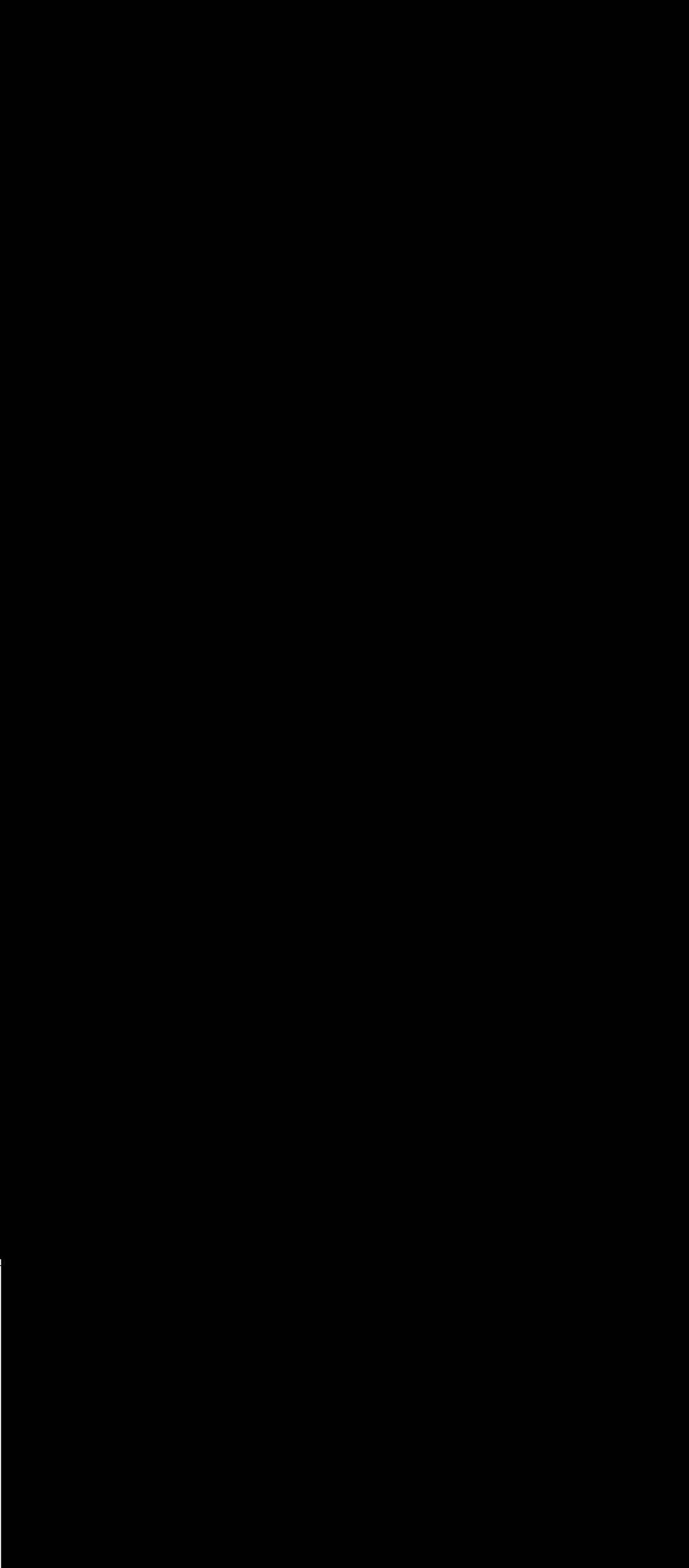
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



403



▼ DETALLE DE OPERACIONES

--

El presente Estado de Cuenta es el resultado de la información suministrada por el Cliente a través de los canales de atención al Cliente. El Cliente es responsable de la veracidad de la información suministrada. En caso de no estar de acuerdo con la información suministrada, el Cliente debe comunicarse con el Banco a través de los canales de atención al Cliente.

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

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Una vez concluido el
proceso de auditoría de
conformidad con las
disposiciones legales que
rigen a dicho instituto.

102

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

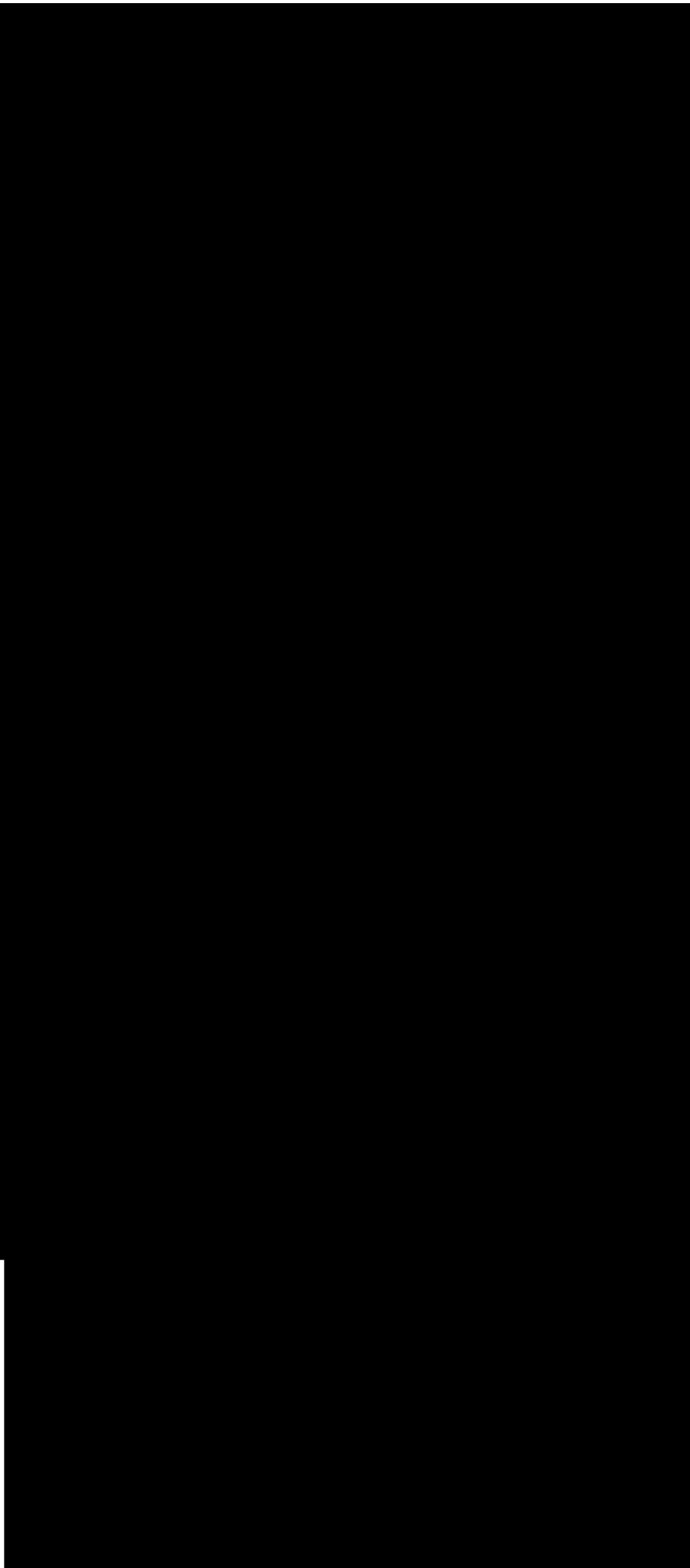
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

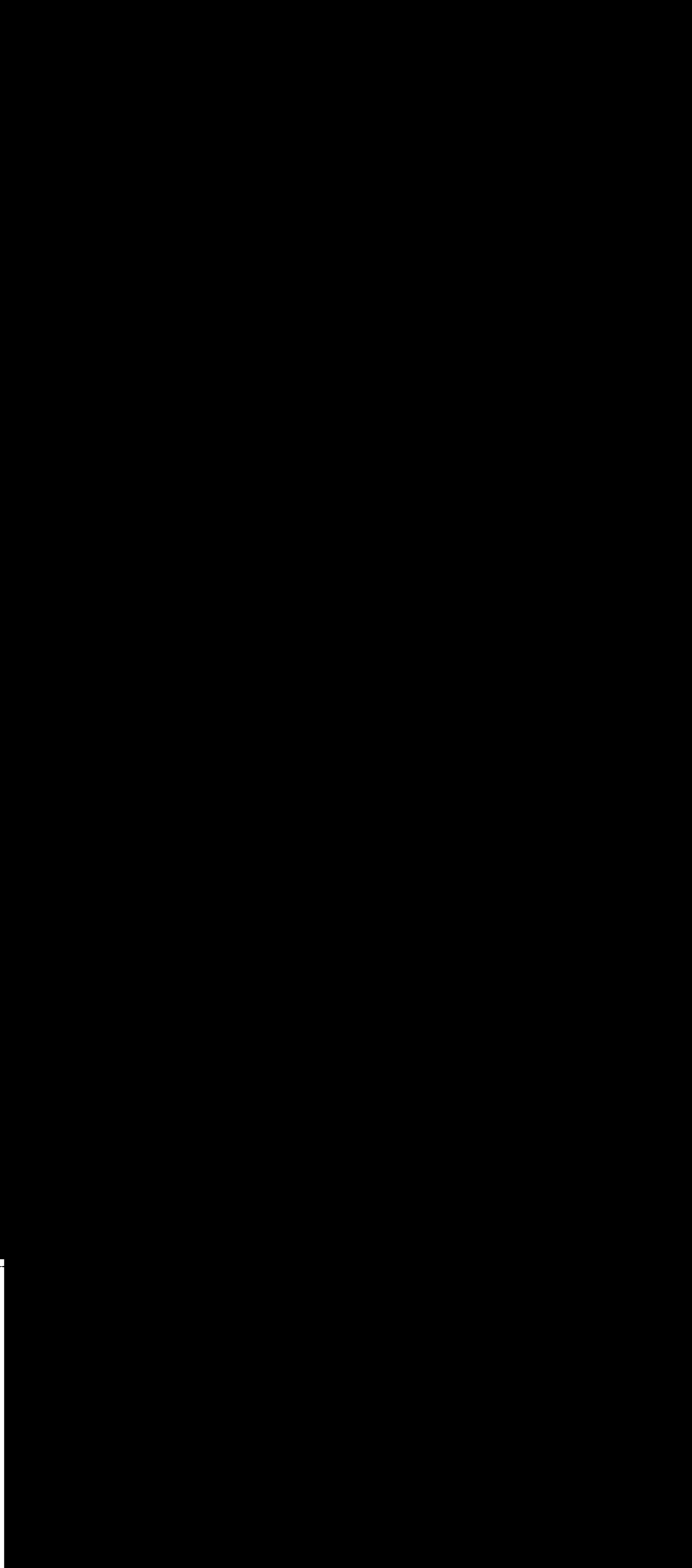
BANORTE

ESTADO DE CUENTA

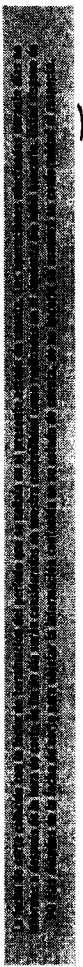


ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA



LOS por causa por
Institución, lo anterior, de
conformidad con las
disposiciones legales que
requiera a dicho Instituto.



405

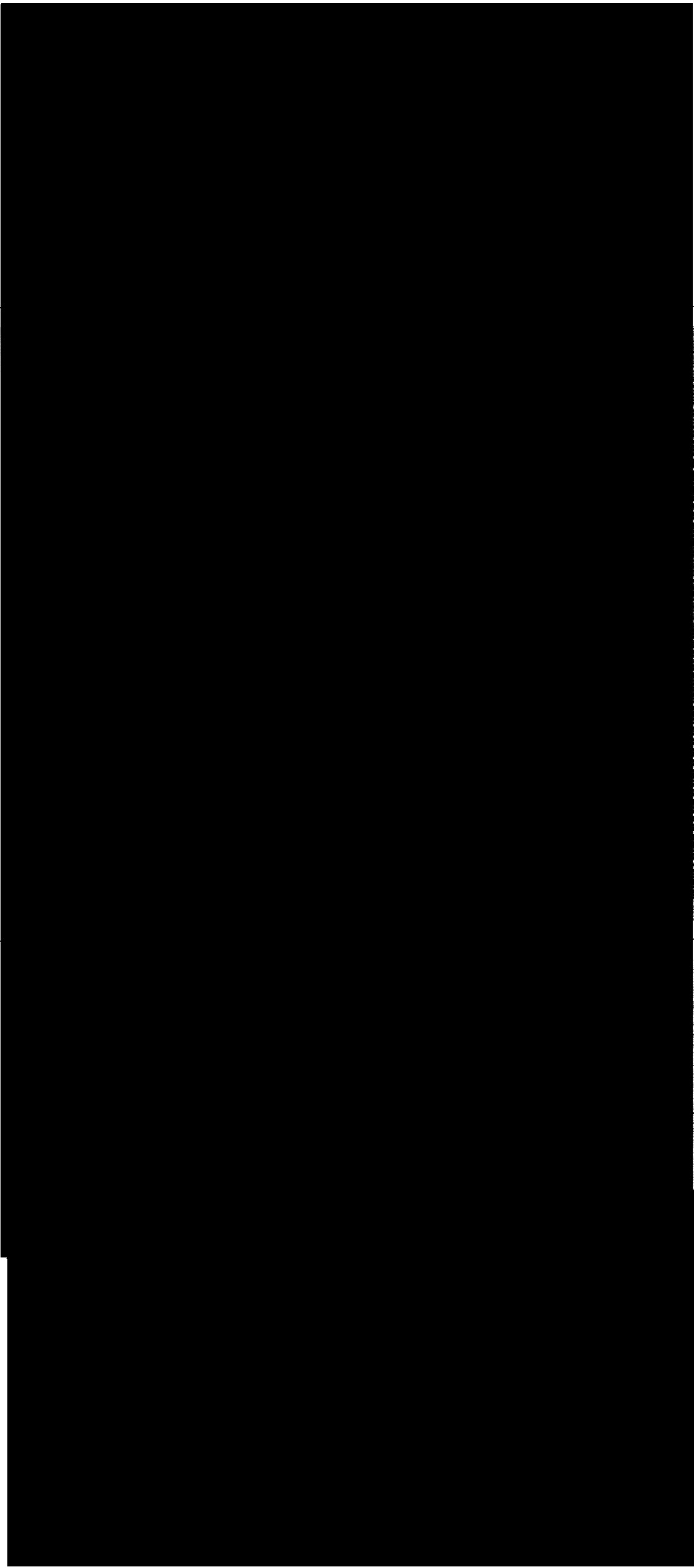
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



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



disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Abono - CAP; Capital - INV; Inversión - PZO; Pazo - DEV; Devolución - REV; Retorno - CONS; Consulta - VEB; Ventas

406

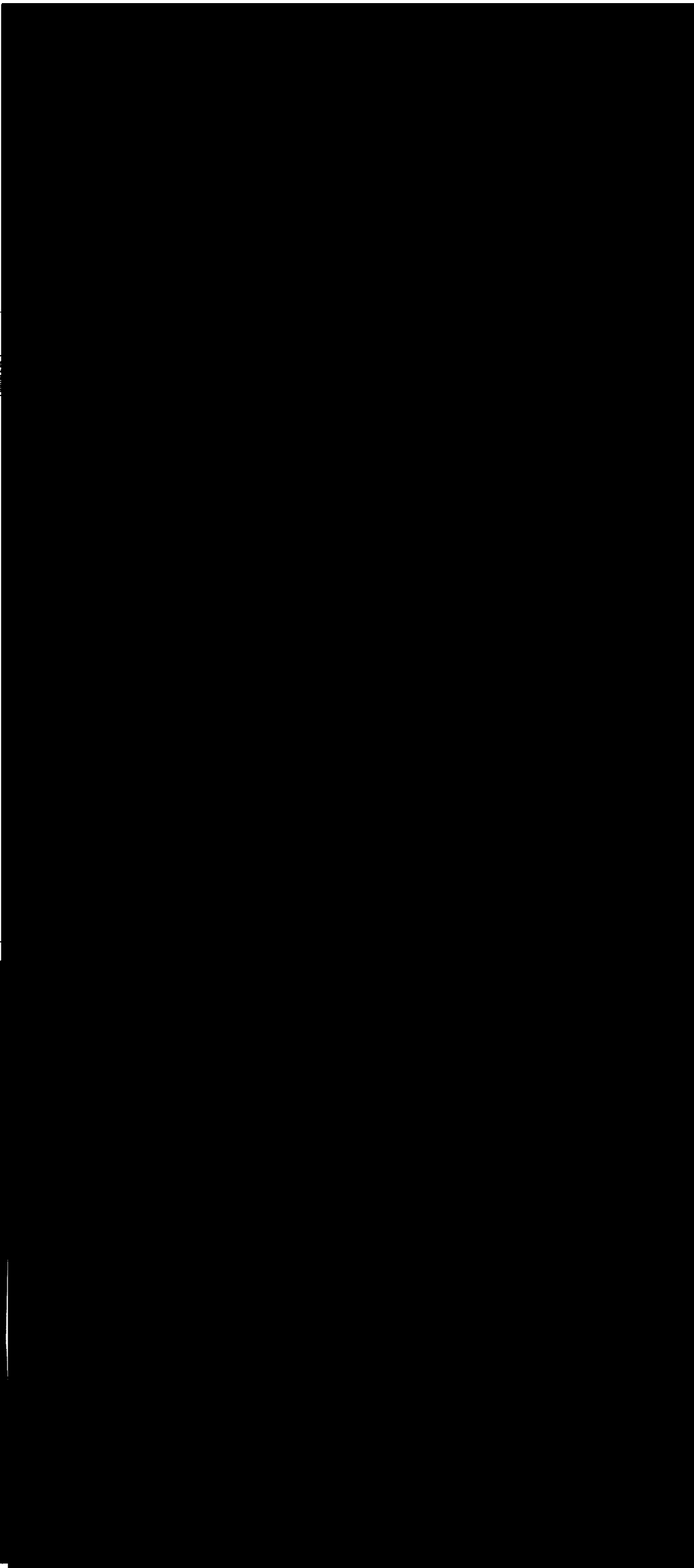
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 4



Cuenta por Instrucción de Ordenar,
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 sistema de información de BANORTE. El presente documento es una copia de un documento original 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

BANORTE

BANORTE

407

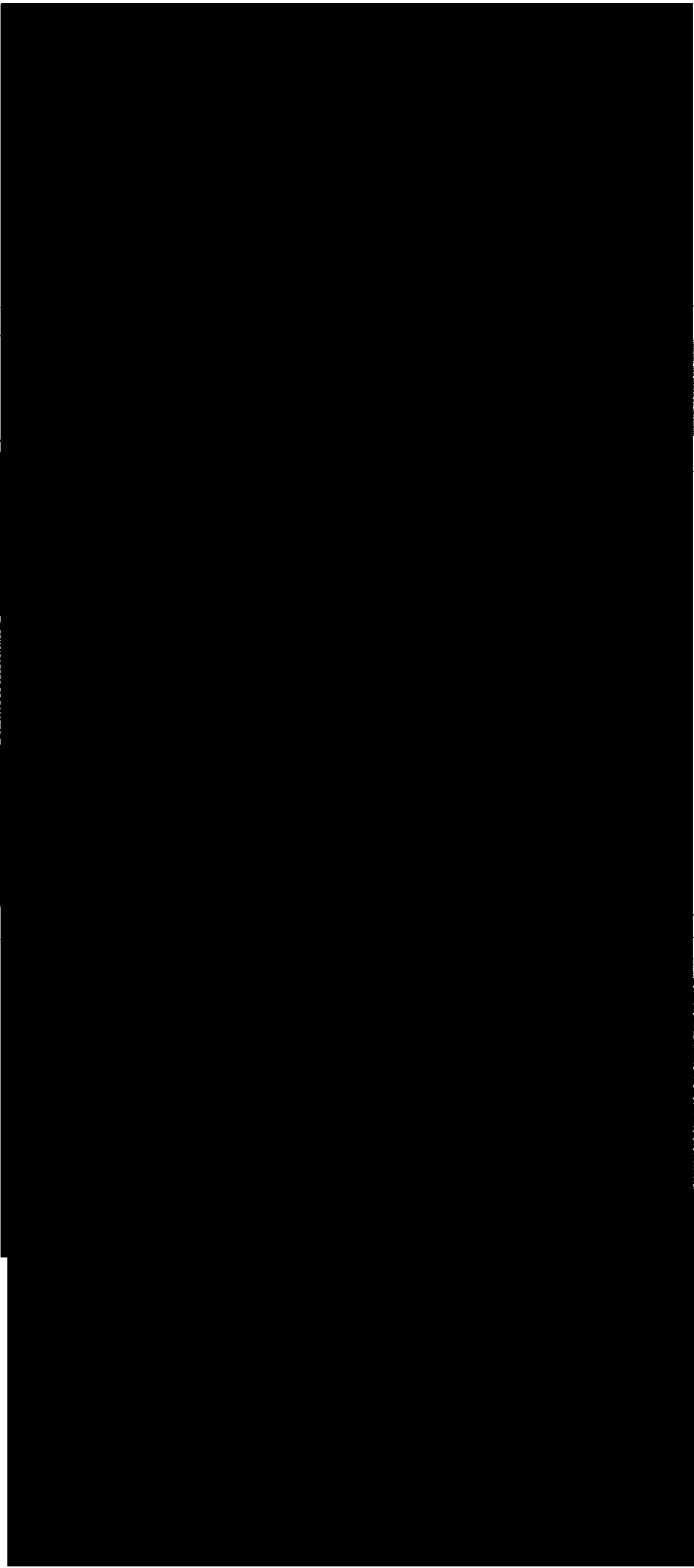


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



de Compensación - ABO. - Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Págo - DEV. Devolución - REV. Reverso - GOMS. Consulta - VEN. Ventanilla a dicho Instituto.

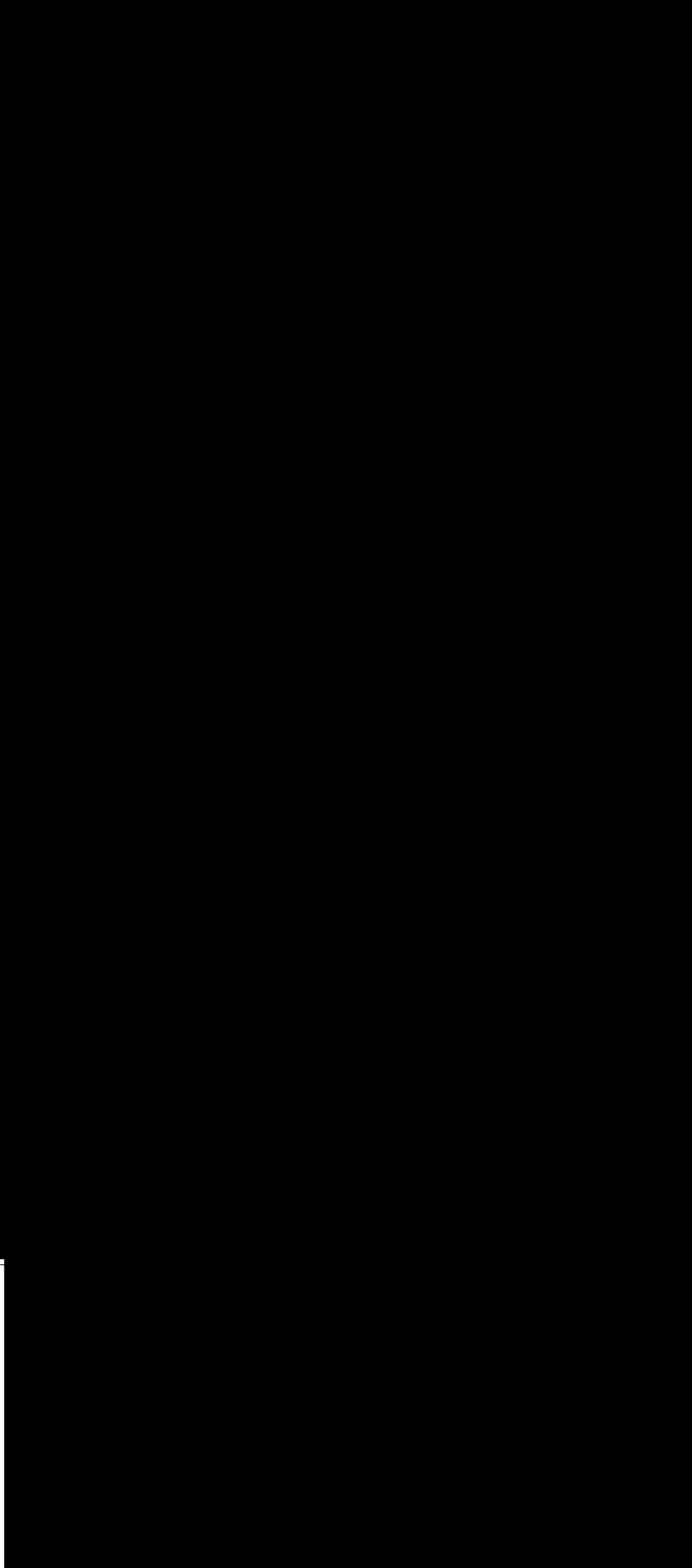
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

1108



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 3

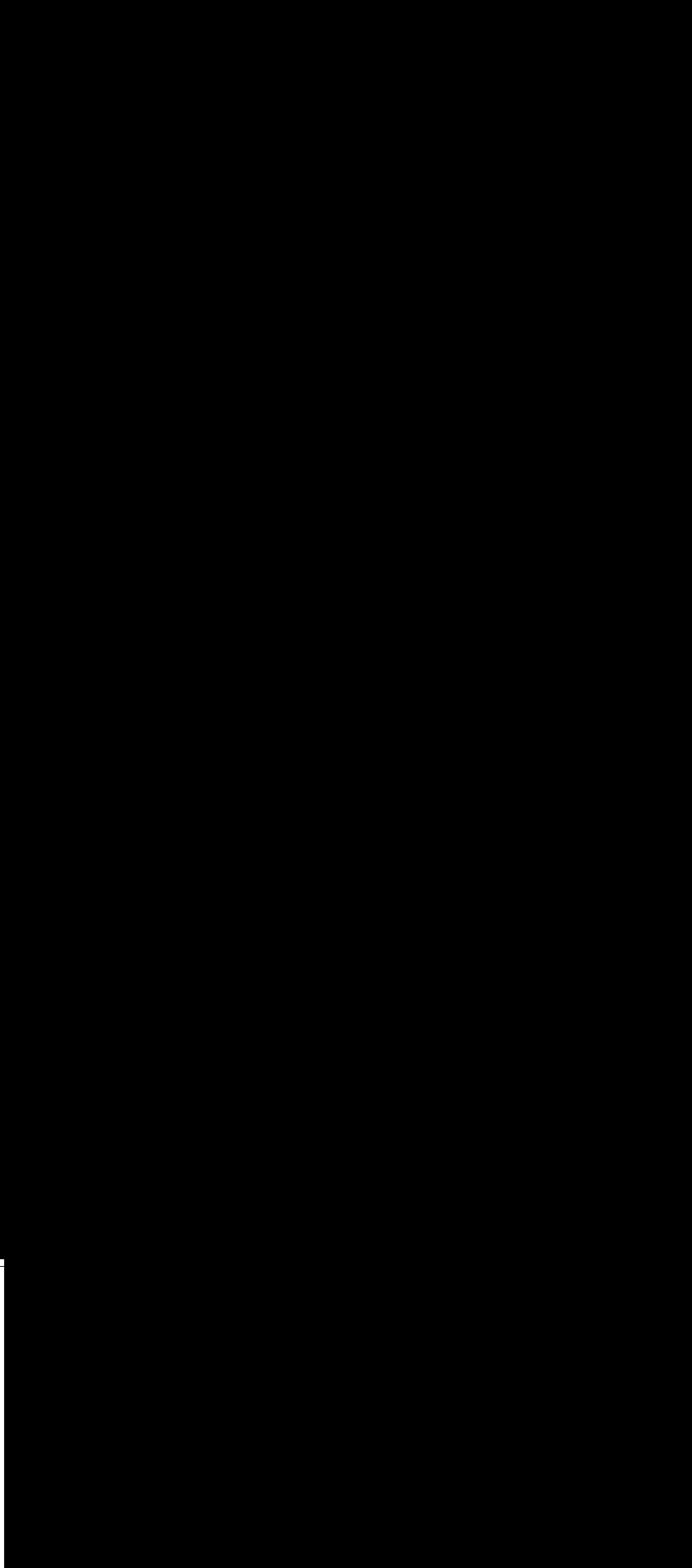
dispositivos legales que requieran
a dicho Instituto.

Consulta - VEN - Venunilla

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

FRANORTE



Queda por disculparse el presente, 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 - CONIS. Consulta - VENI. Ventanilla



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

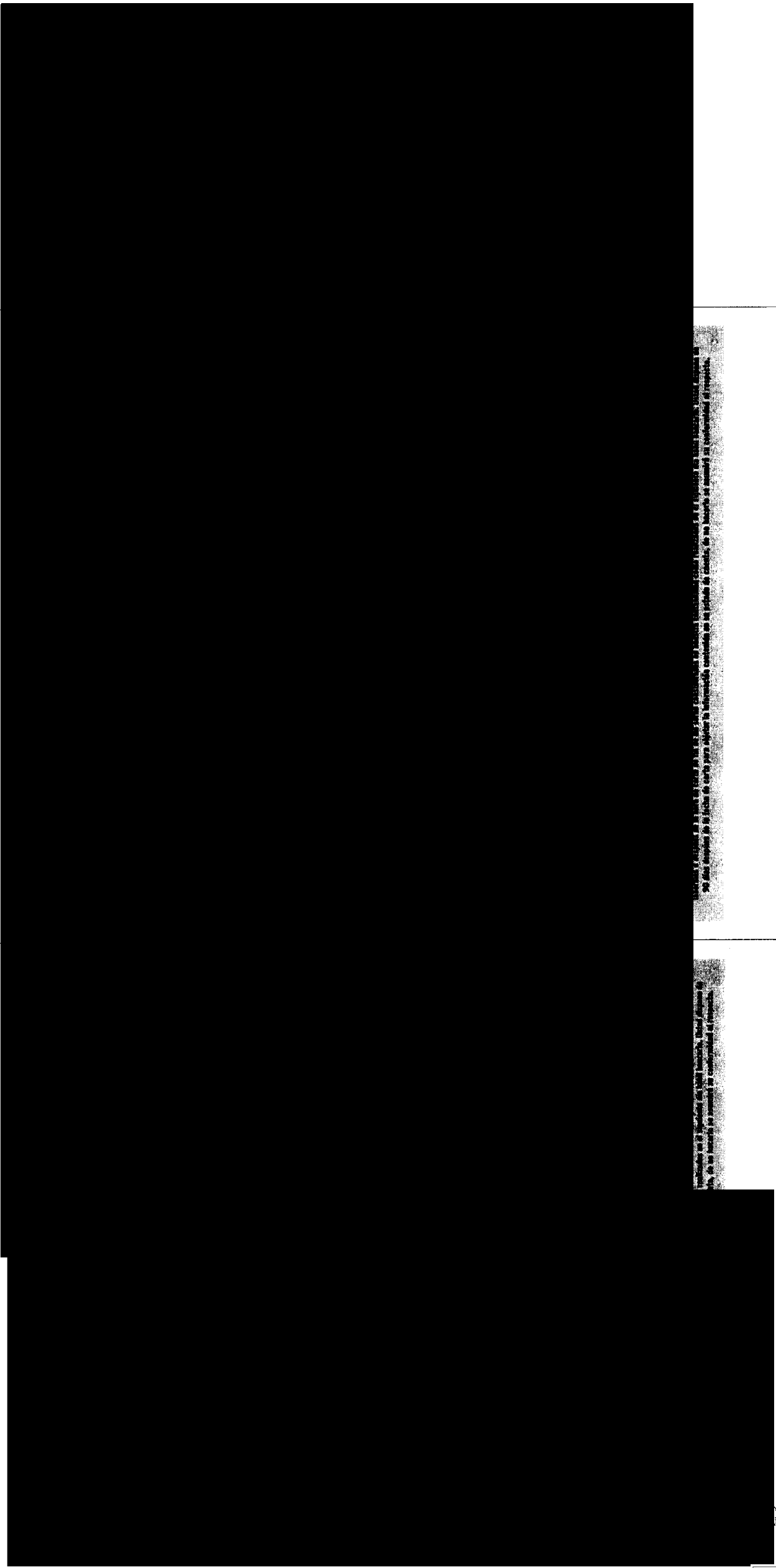
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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.

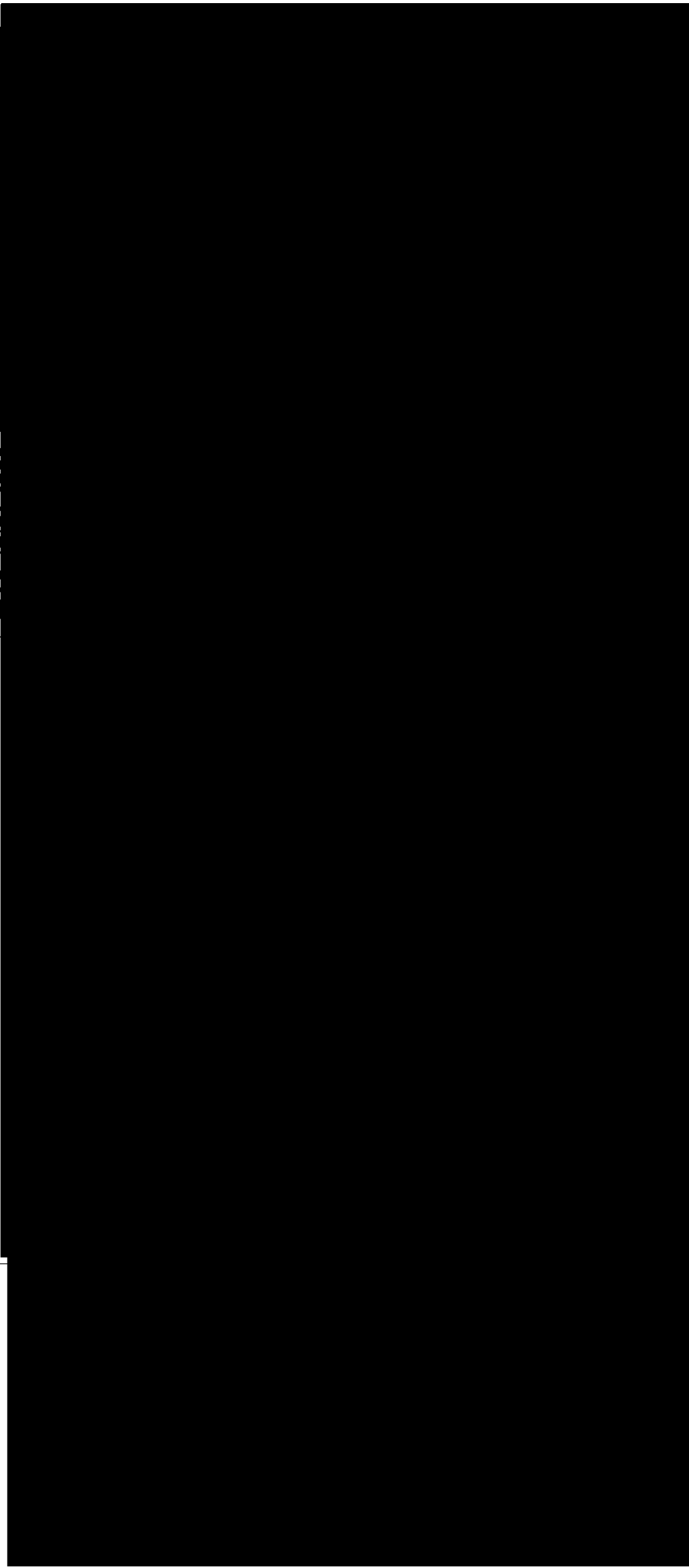
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



Declaro por instauración de fe, que el presente Estado de Cuenta, es fiel y exacto, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

ABB - Abono - CAP - Capital - INV - Inversión - PZO - Pizzo - DEV - Devolución - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Ventanilla



410

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.

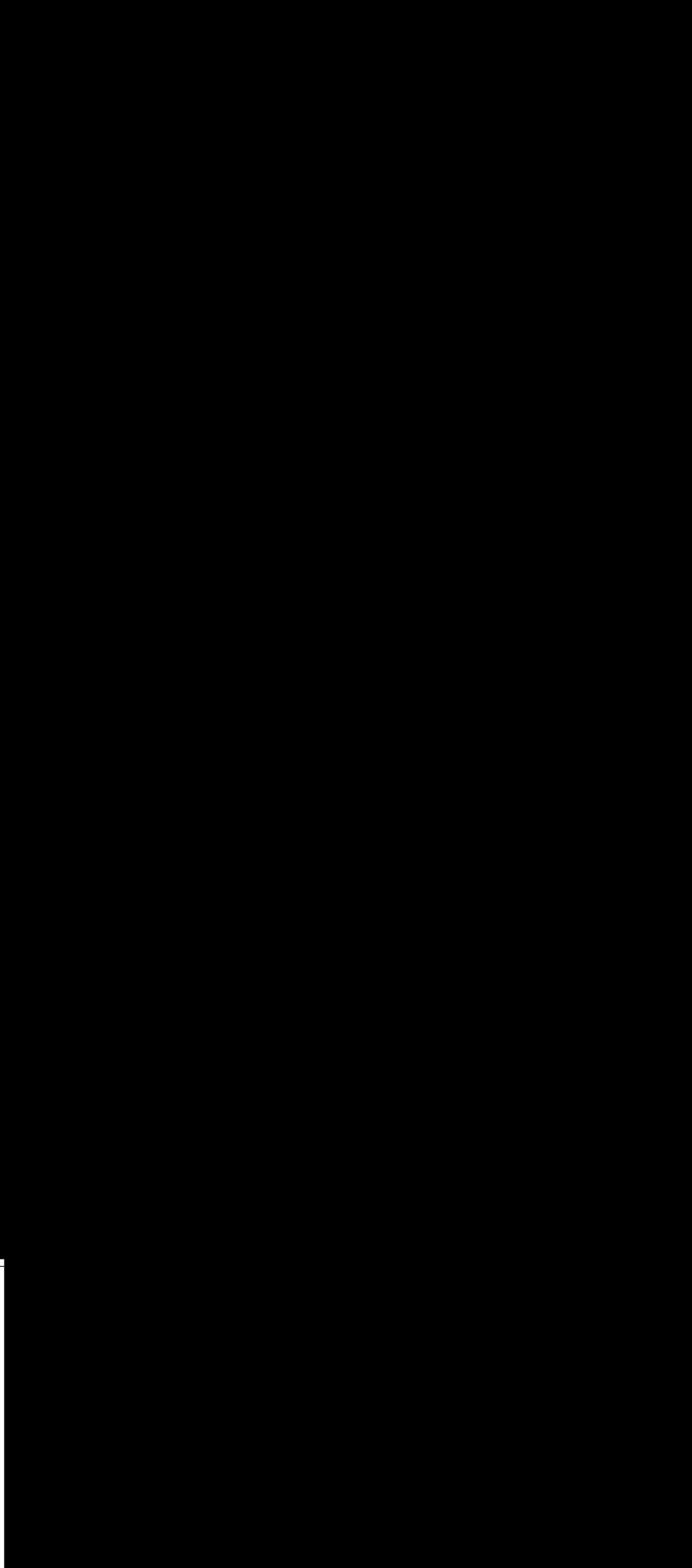
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

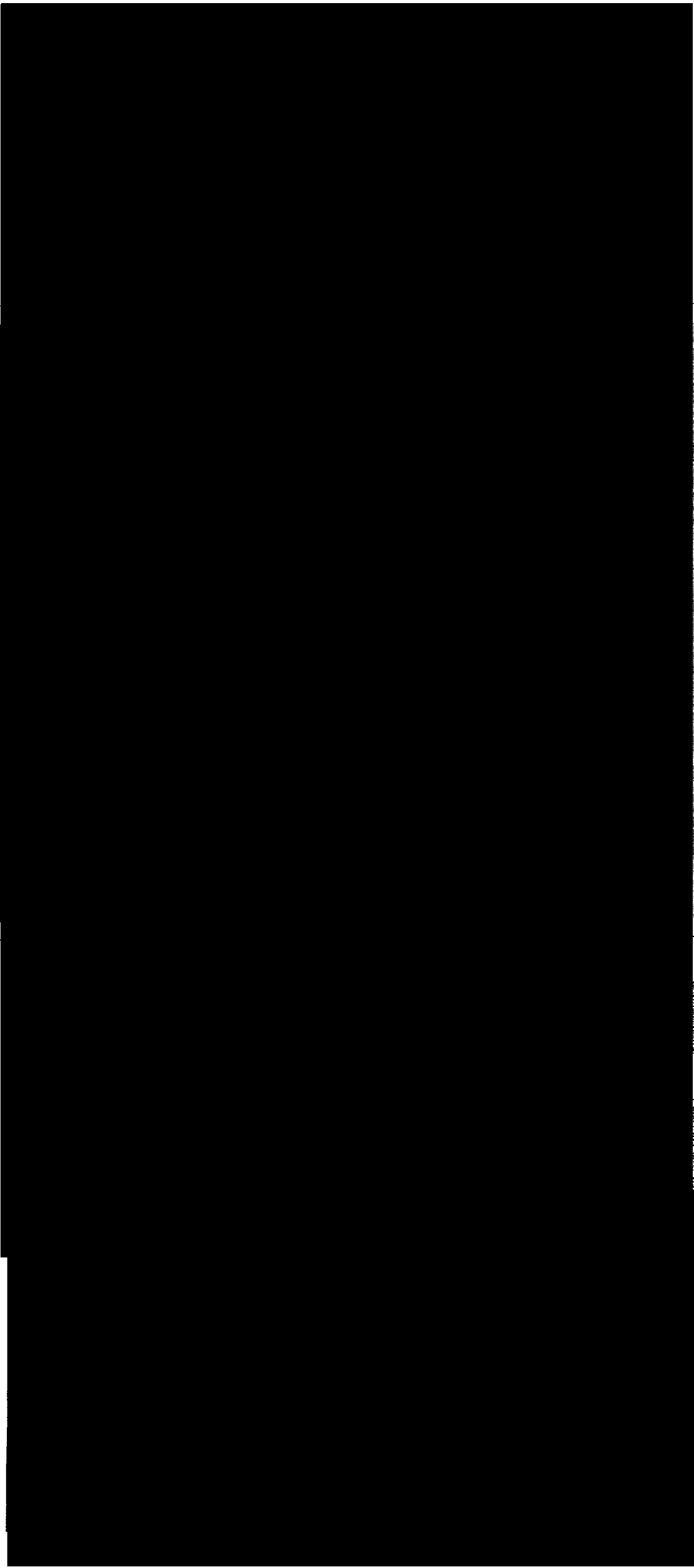
HII



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



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

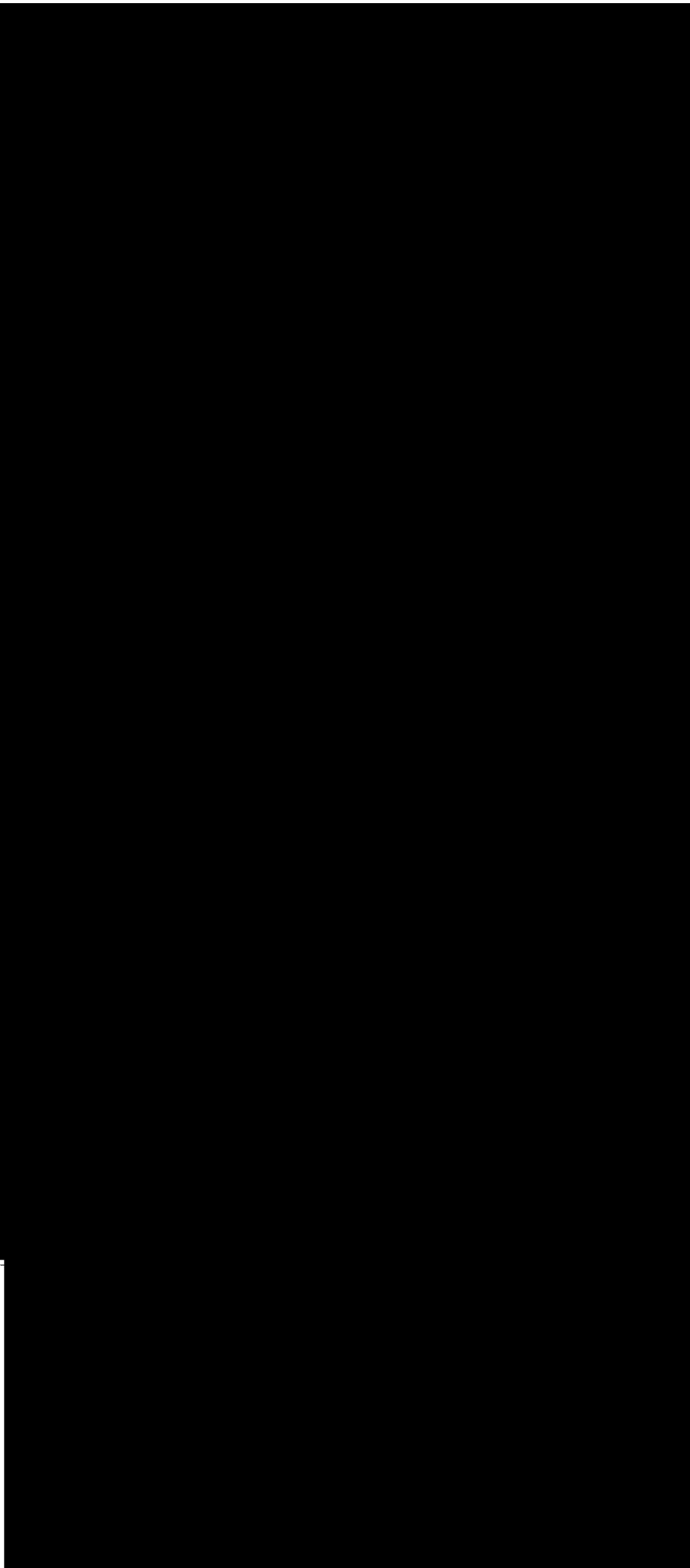
U.I.V. C.P.V. - U.I.V. C.P.V. S.
Consurra - VEN. - Venepella

El Banco de Venezuela, S.A. (Banco de Venezuela) es una entidad financiera que presta servicios de banca comercial y de ahorro, y se encuentra sujeta a la supervisión y control del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Banco de Venezuela (Banco de Venezuela).

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

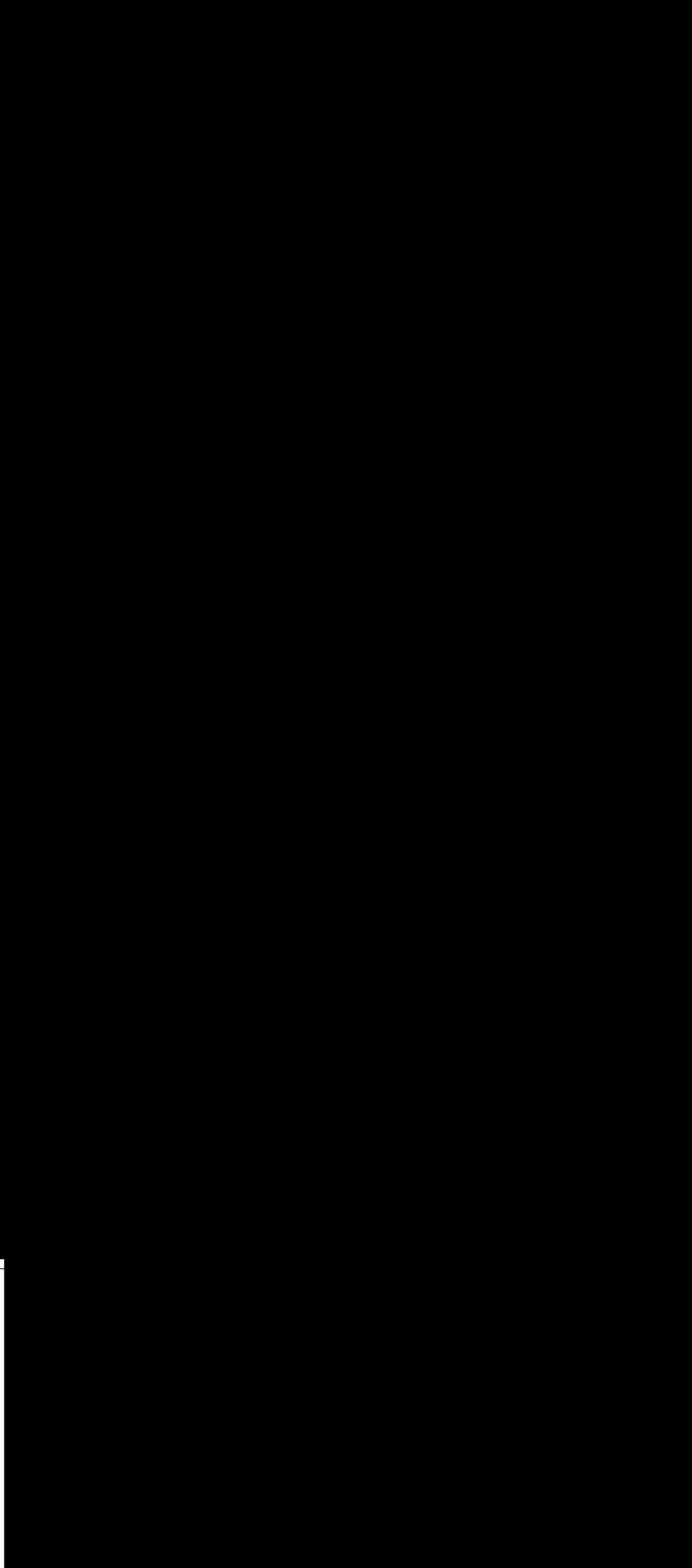
BANORTE

ESTADO DE CUENTA
Cuenta de Ahorros N° 123456789
del 01/01/2023 al 31/12/2023
Saldo Inicial: \$1.000.000,00
Depositos: \$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
Depositos: \$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 VERIFICACION EN EL CENTRO DE INFORMACIONES DE CREDITOS Y DEPOSITOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE VENEZUELA

DBS - DBS Banco - CHEQUEO - Cheque - LIO - Liquidación (Pago) - INT - Interés (de) - EDO - Estado - ETL - Cuenta - CAML - 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

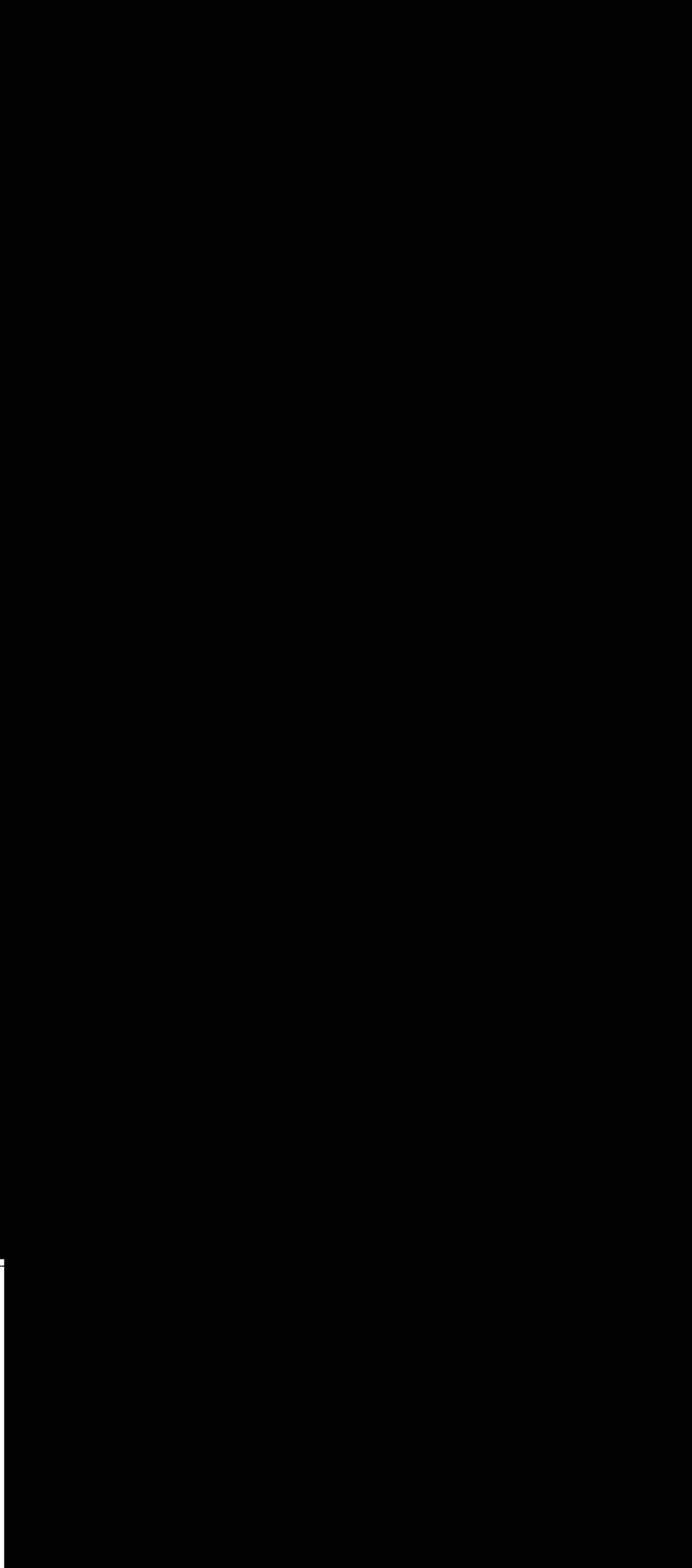
BANORTE



de Compensación - ABO. - Abono - CAP. Capital - INA. Inversión - PZO. PAGO - DEV. Devolución - REN. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla
a DCHO. Institub.
Visita la página www.banorte.com

de Compensación - ABO. - Abono - CAP. Capital - INA. Inversión - PZO. PAGO - DEV. Devolución - REN. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla
a DCHO. Institub.
Visita la página www.banorte.com

414

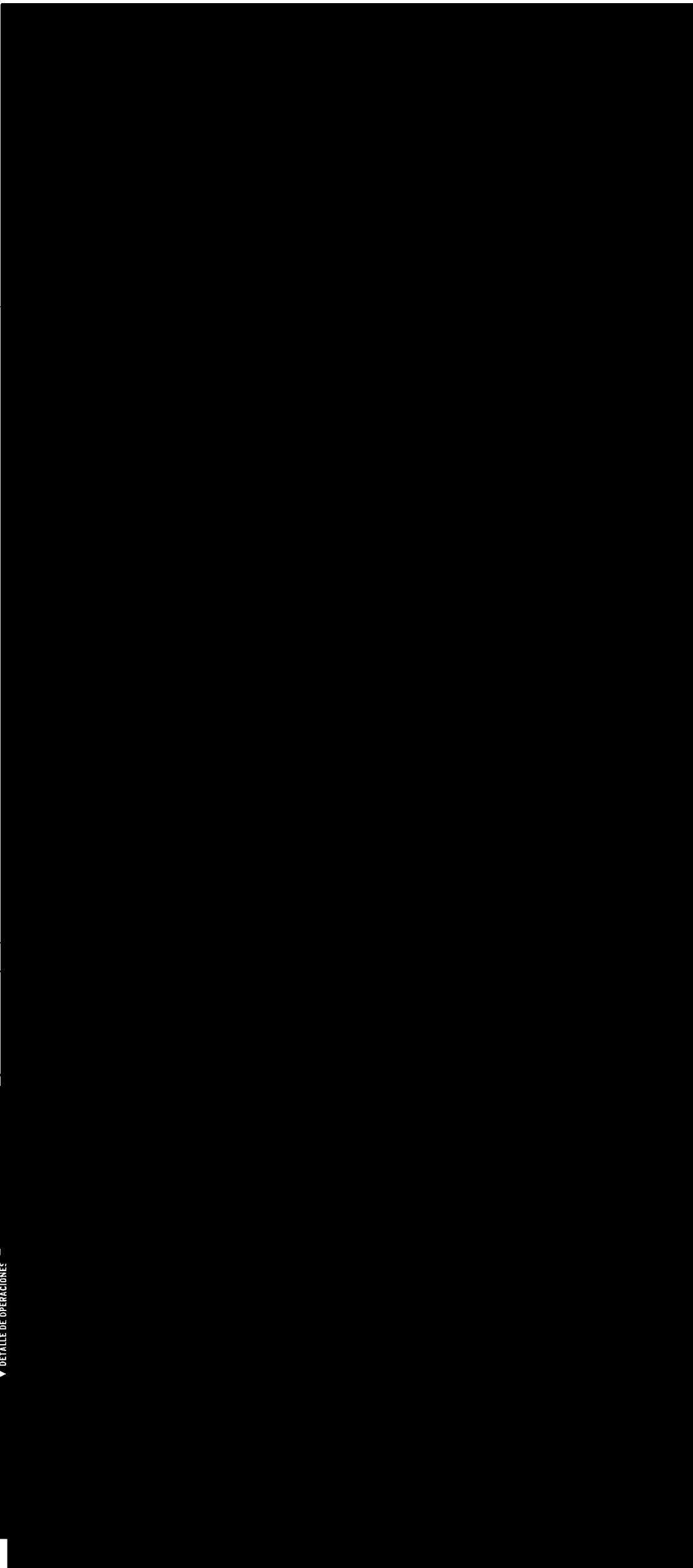




ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 4

▼ DETALLE DE OPERACIONES



a dicho estado:
Véase la página www.banorte.com

Compañía - VEN, Venúndia

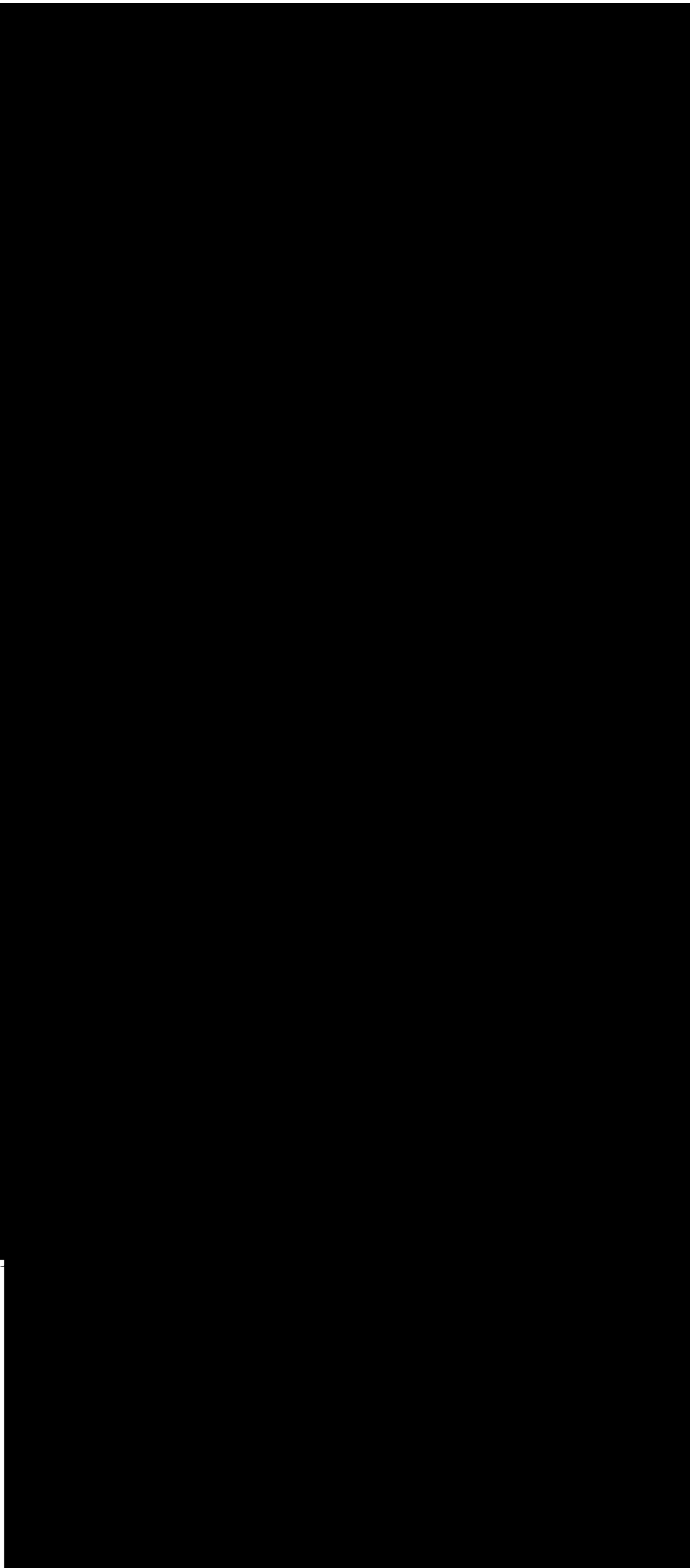
El presente estado de cuenta es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de BANORTE y no es un documento original. BANORTE no es responsable de los errores de transcripción que puedan ocurrir en este documento. BANORTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. BANORTE no es responsable de los errores de transcripción que puedan ocurrir en este documento. BANORTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

415



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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. © 2010. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Banorte y no puede ser copiado, distribuido, exhibido, ni transmitido en ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento escrito de Banorte.

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. © 2010. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Banorte y no puede ser copiado, distribuido, exhibido, ni transmitido en ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento escrito de Banorte.

Comercio - VEN - Venezuela

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

de Compensación - ABO - Abono - C.A.P. - Capital - INI - Inversión - FCO - 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



ESTADO DE CUENTA

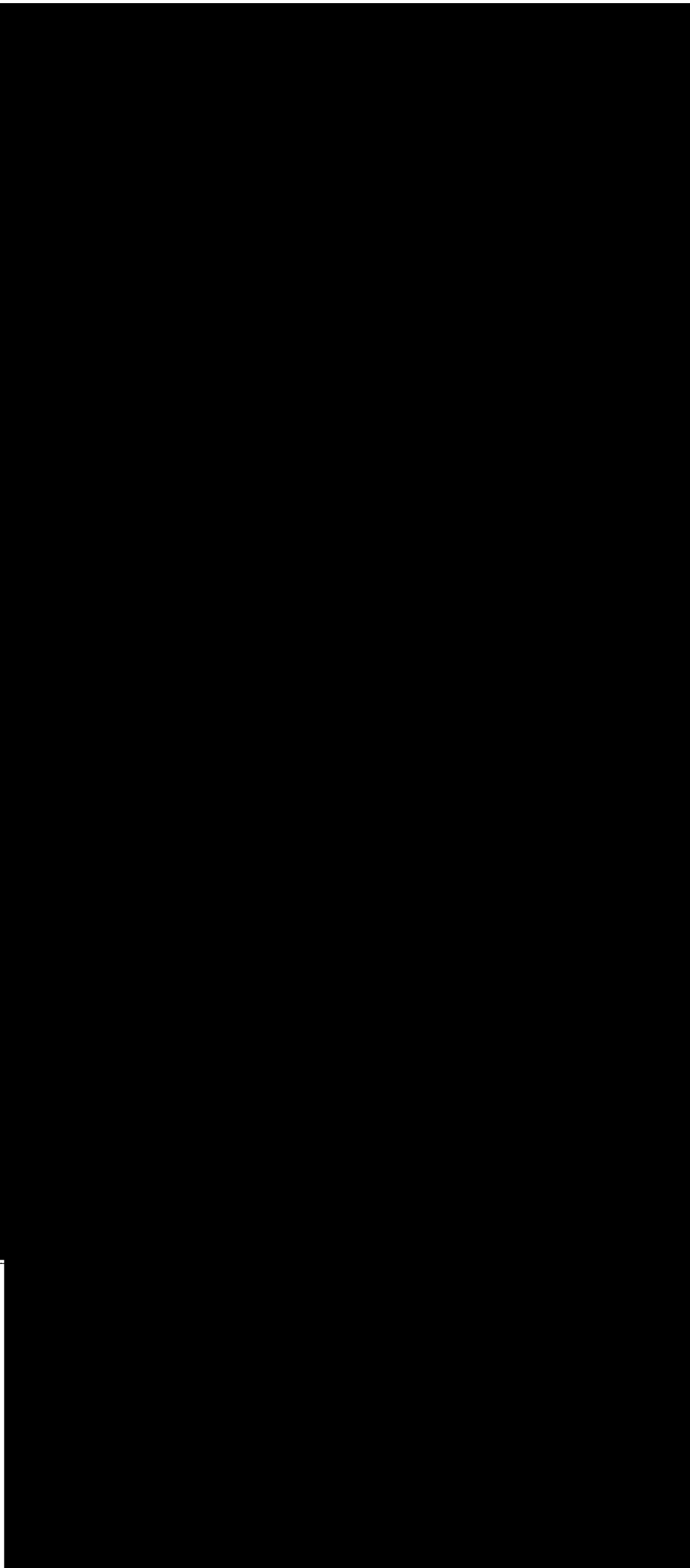


El Banco de Comercio Exterior, S.A. de C.V. (Banorte) es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, S.A. de C.V. para operar en el mercado de valores y en el mercado de divisas. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.

El Banco de Comercio Exterior, S.A. de C.V. (Banorte) es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, S.A. de C.V. para operar en el mercado de valores y en el mercado de divisas. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



disponibilidad de los que se registran
y el 2010 (estados)
Véase la página www.jedc.org.mx

ABO: Abono - CAP: Capital - INI: Inversión - 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 para las regulan
a dicho Instituto
Véase la página www.fsb.org.mx

AN/SC: INCASOZNA - OUS - OUS ZARVO - CHEAVORU - DISQUE - DUB - EQUISADIN/PAGOS - MIA - MIERAS TSI - EDO - ECUAR - EFR - COBIA - CHAN - CHAN - CHAN -
de Compensación - ABO - Abre - CAP - Capital - INV - Inversion - PZO - Pico - DEV - Devolucion - REV - Reverso - COMS - Consulta - VEN - Ventas

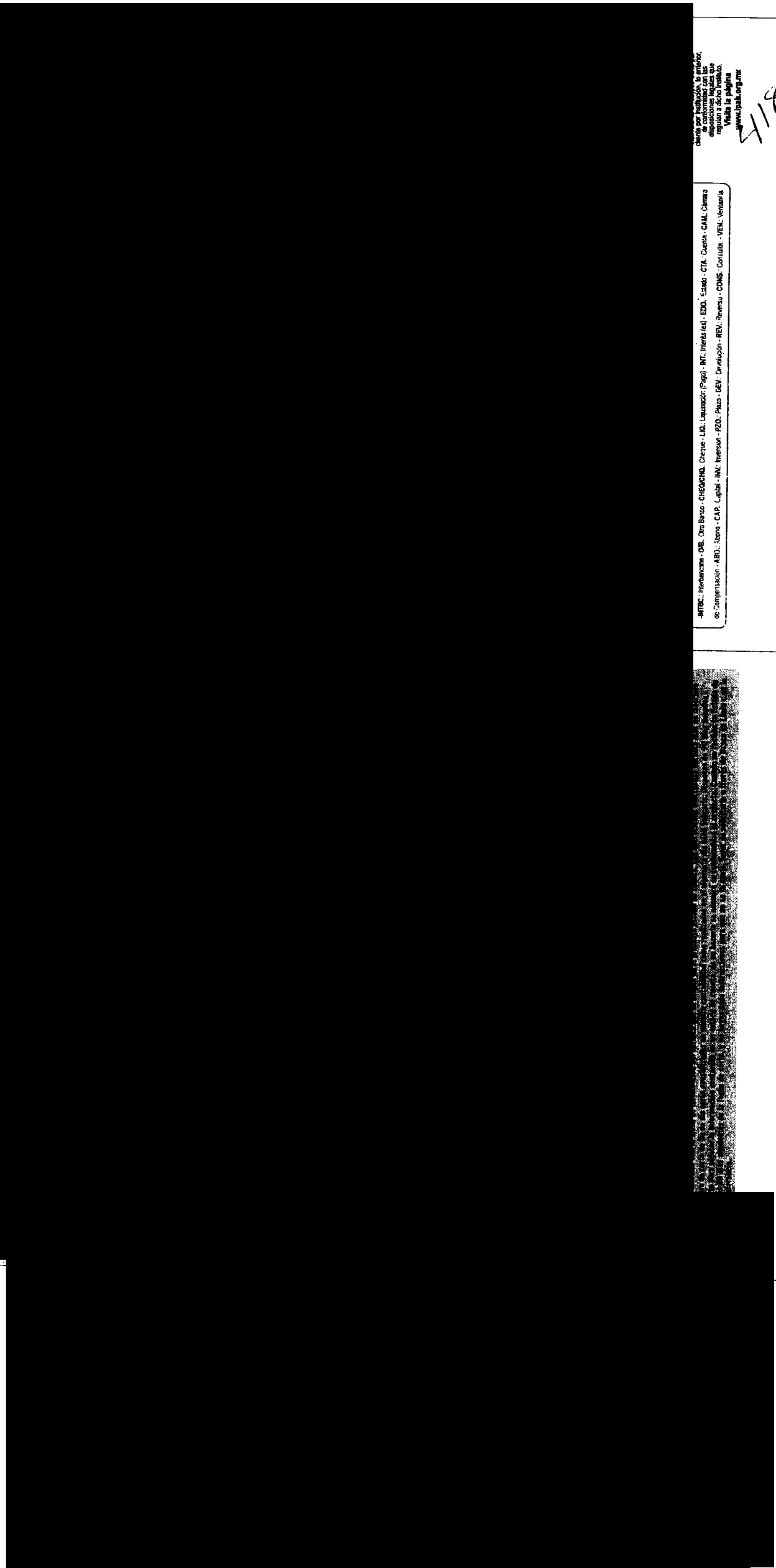
Este es un documento electrónico. No se requiere la presencia física del documento. Este documento es válido en su totalidad y tiene la misma fuerza jurídica que el documento original. No se requiere la presencia física del documento.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



Caricla que representa la información de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho sistema.
Fecha de página
www.ipabk.org.mx

418

INTBC, Interbank - OIB, Otro Banco - CIECACHO, Cheque - LID, Liquidación - PAGO, Ingresos (ex) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAME, Cámara de Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - IM, Ingresos - PZO, PAGO - DEY, Derivación - REV, Reverso - COMS, Consulta - VEN, Ventanilla

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

de Compensación - ARD, Abono - CAP, Capital - INK, Inversión - PZO, PAGO - DEV, Devolución - REV, Reverso - CONS, Consulta - VEN, Ventas

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



Indicador y fecha de vigencia:
Módulo de Pagos:
www.banorte.org.py

de Compensación - ABD - Abono - CAF - Capital - INV. Inversión - PZO - Plazo - DEV. Devolución - REN. Reverso - CONS. Correlación - VEIL. Ventanilla

419

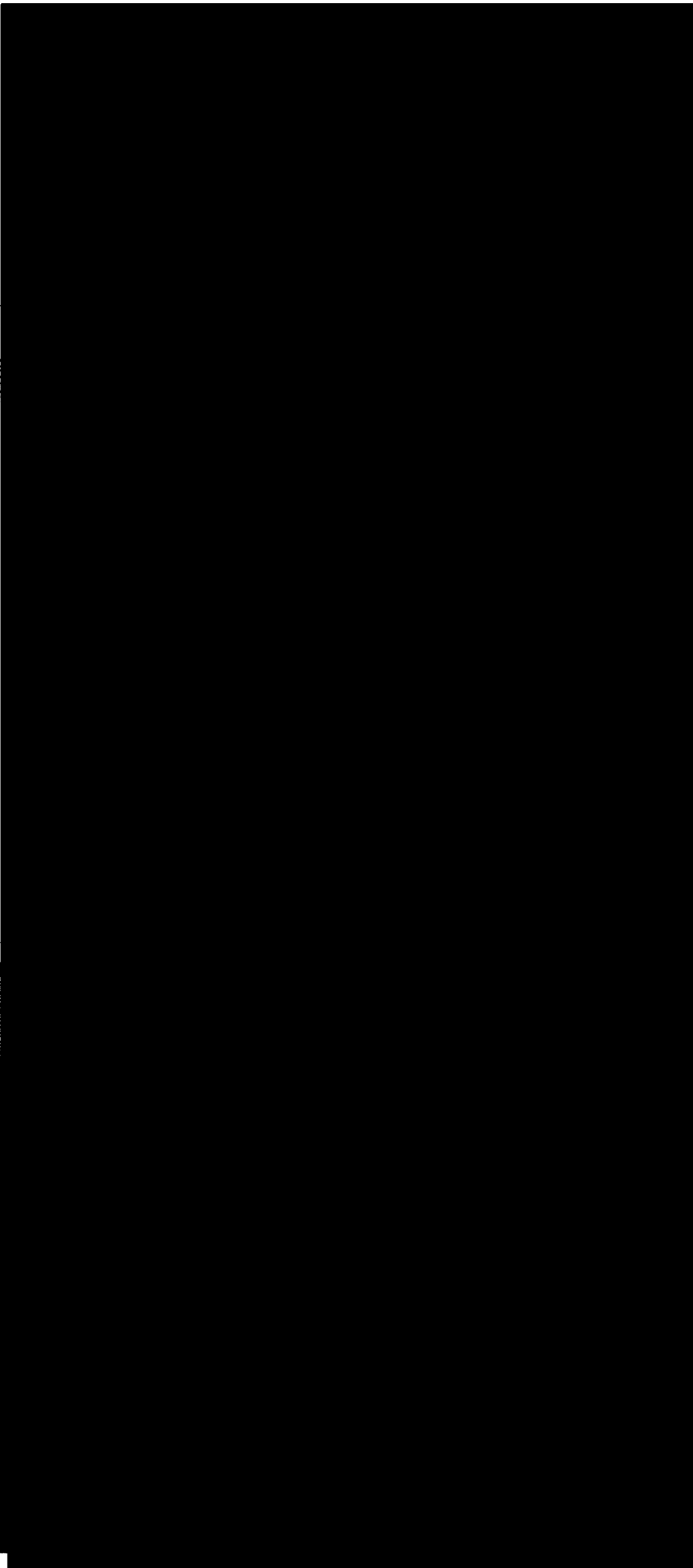
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2



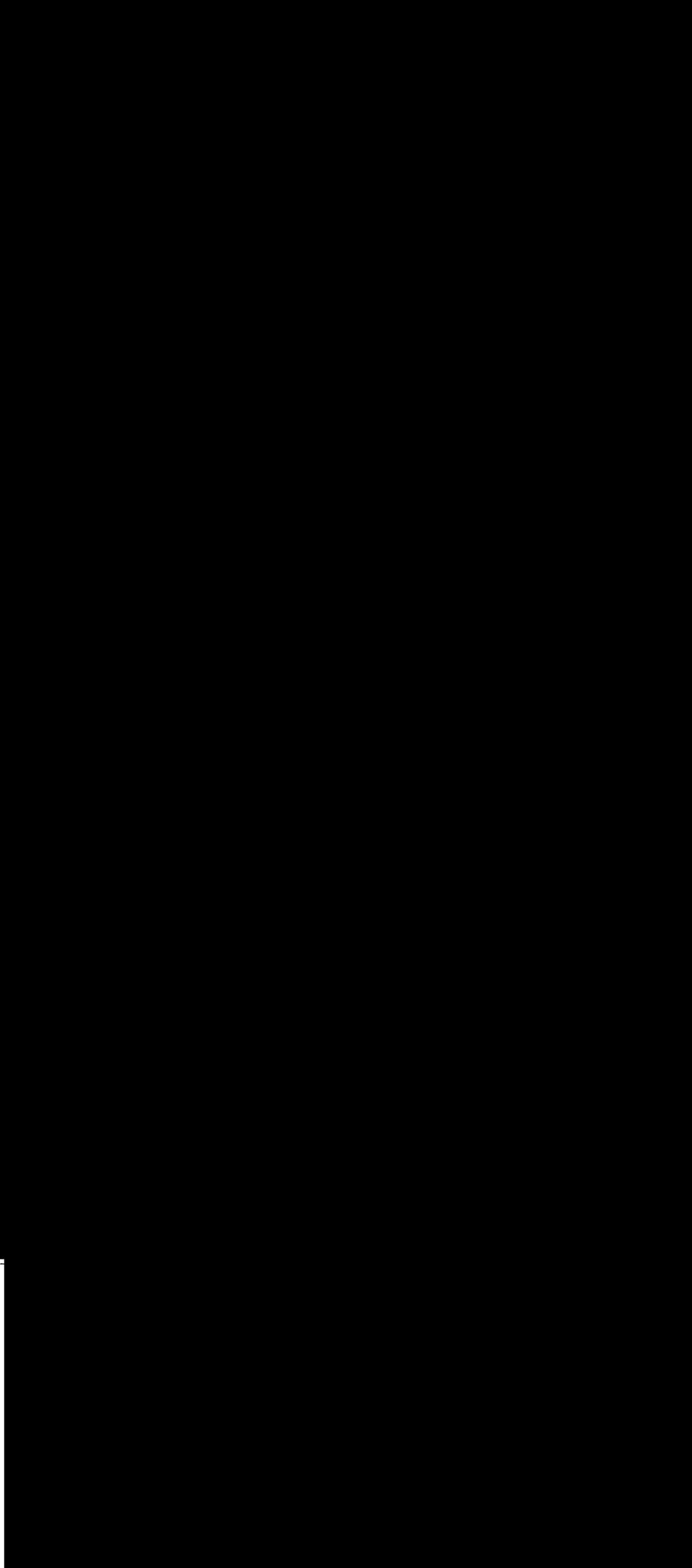
clientes por servicios de internet,
y comisiones con las
operaciones legales que
regulan a dicho instituto.
Visita la página
www.ipab.org.ve

-ANTBC-, Inertanciana - OIB, Ciro Barco - CHEGUCHO, 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, Venencia

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.
Módulo de Pagos
www.rpa.org.ve

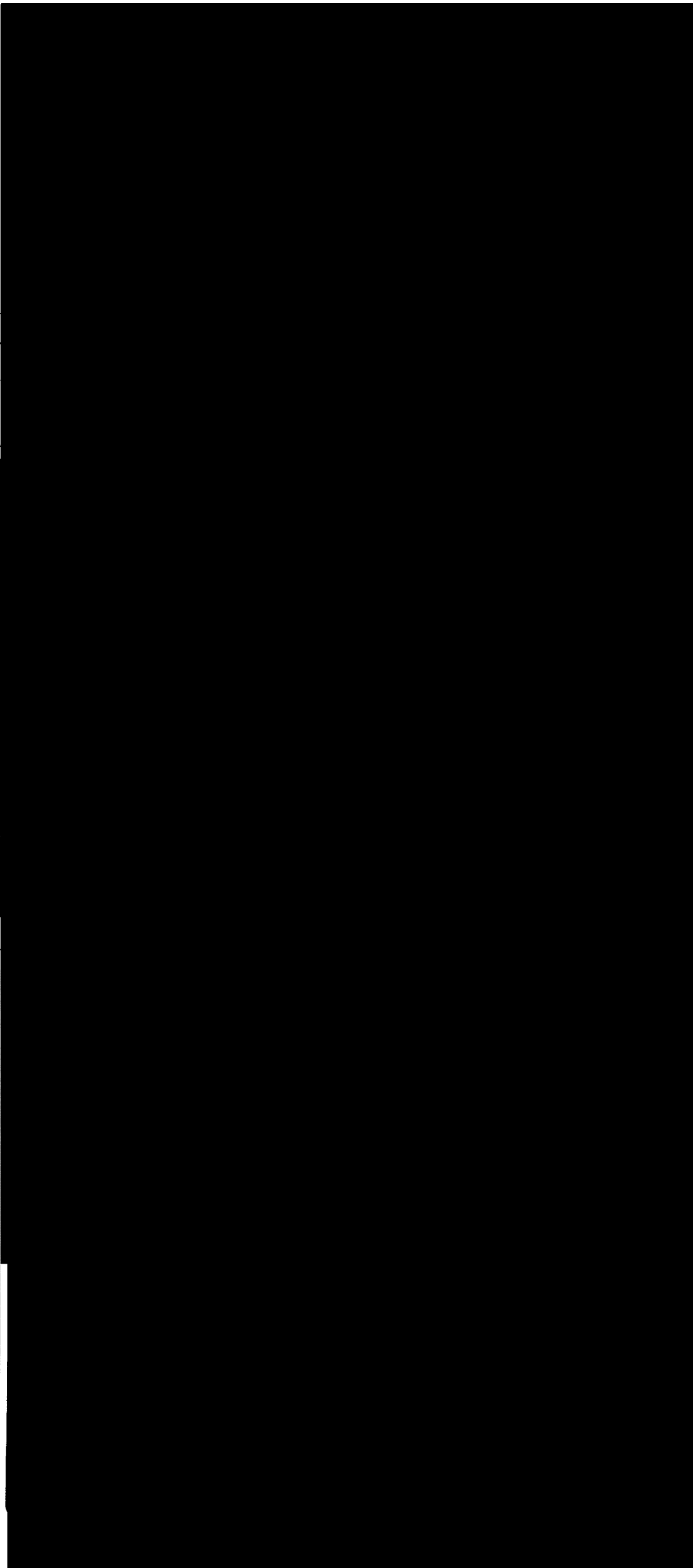
-INTSC: Interfaz con DB, Dos Bancos - CHEQUEO, Cheque - LIA, Liquidador (Pago) - INT, Interés (sa) - EDO, Estado - CTR, Cuenta - CAM, Cámara de Compensación - ABO, Aporte - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Pazo - DEV, Devolución - REV, Reverso - COMS, Consulta - VEN, Venencia

024

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 informe 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

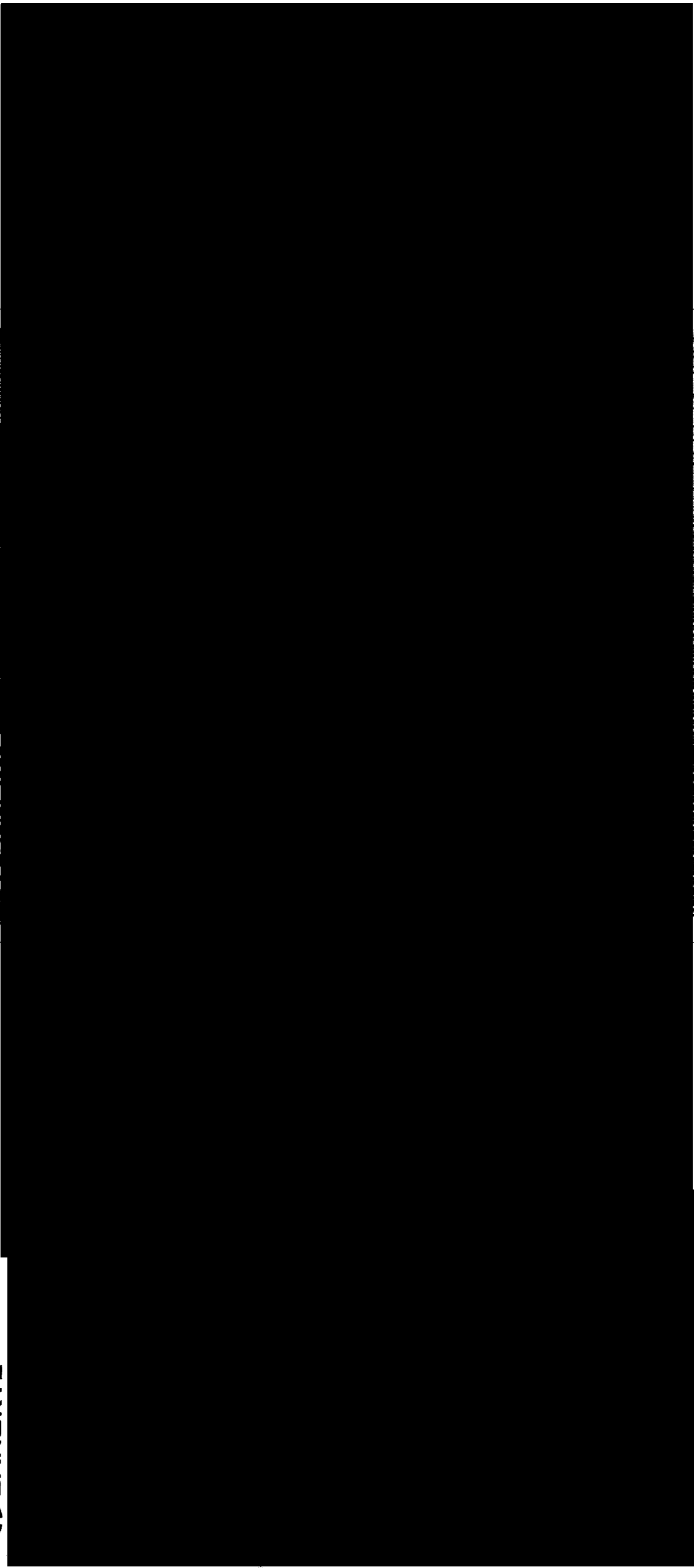
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

 **BANORTE**

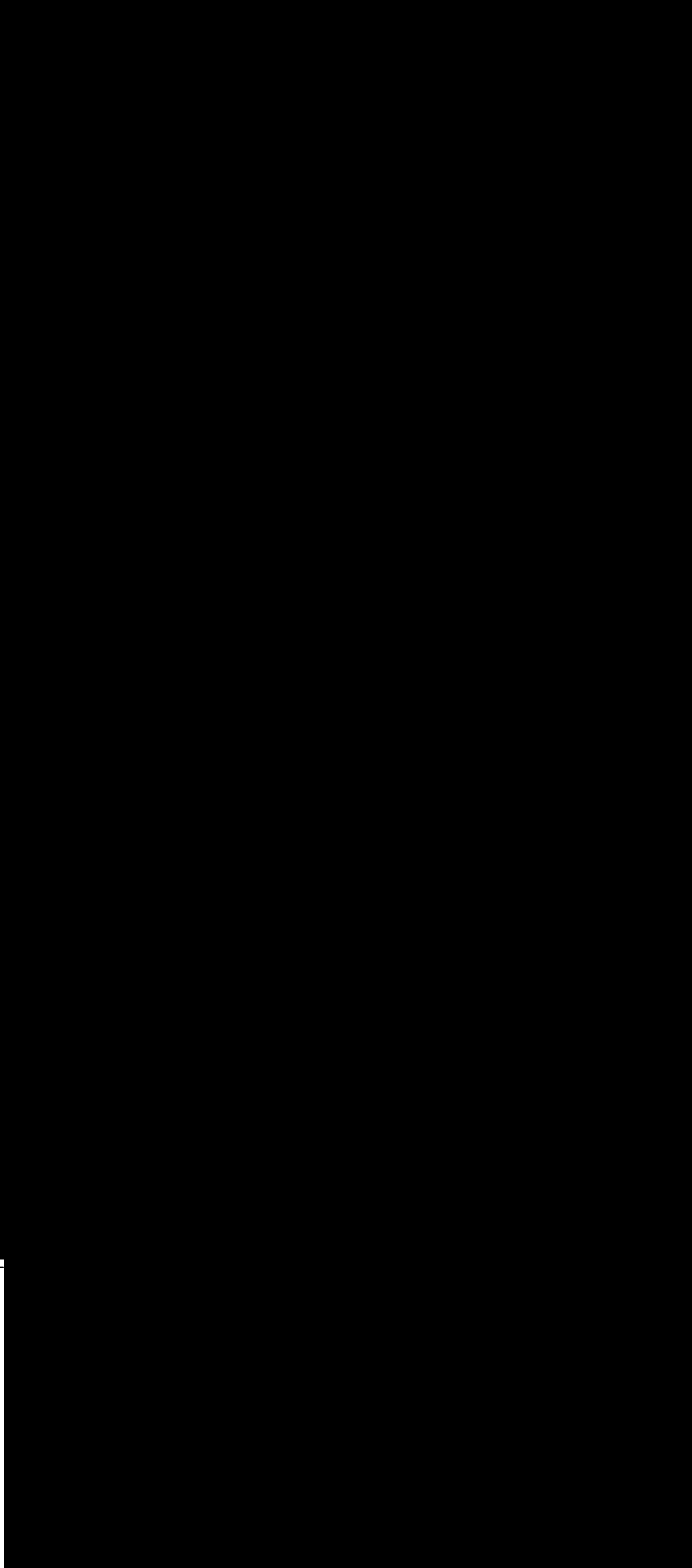
 **BANORTE**

DESIGNO DE BIENSA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Para más información, consulte el sitio web de Bandorte en www.bandorte.com.mx

ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - FZO. Fideicomiso - DEV. Devolución - REB. Retorno - CONE. Consulta - VEN. Venta - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - CHEQUEO. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - FZO. Fideicomiso - DEV. Devolución - REB. Retorno - CONE. Consulta - VEN. Venta - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - CHEQUEO. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio

422

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

▼ DETALLE DE OPERACIONES

Compufer - VEK - Venezuela
responda sus dudas que
regular a dicho instituto.
Visita la página
www.ipab.org.ve

Compufer - VEK - Venezuela
responda sus dudas que
regular a dicho instituto.
Visita la página
www.ipab.org.ve

423

Página 2 de 2

Deposiciones hechas sus
regulan y dicho fecho.
Véase la página
www.ipat.org.mx

ABC - Jurec - CAJ - Capital - INI - Inversión - PZO - Piza - DEY - Devolución - REV - Reverso - COUS - Concilia - VEN - Venanda

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

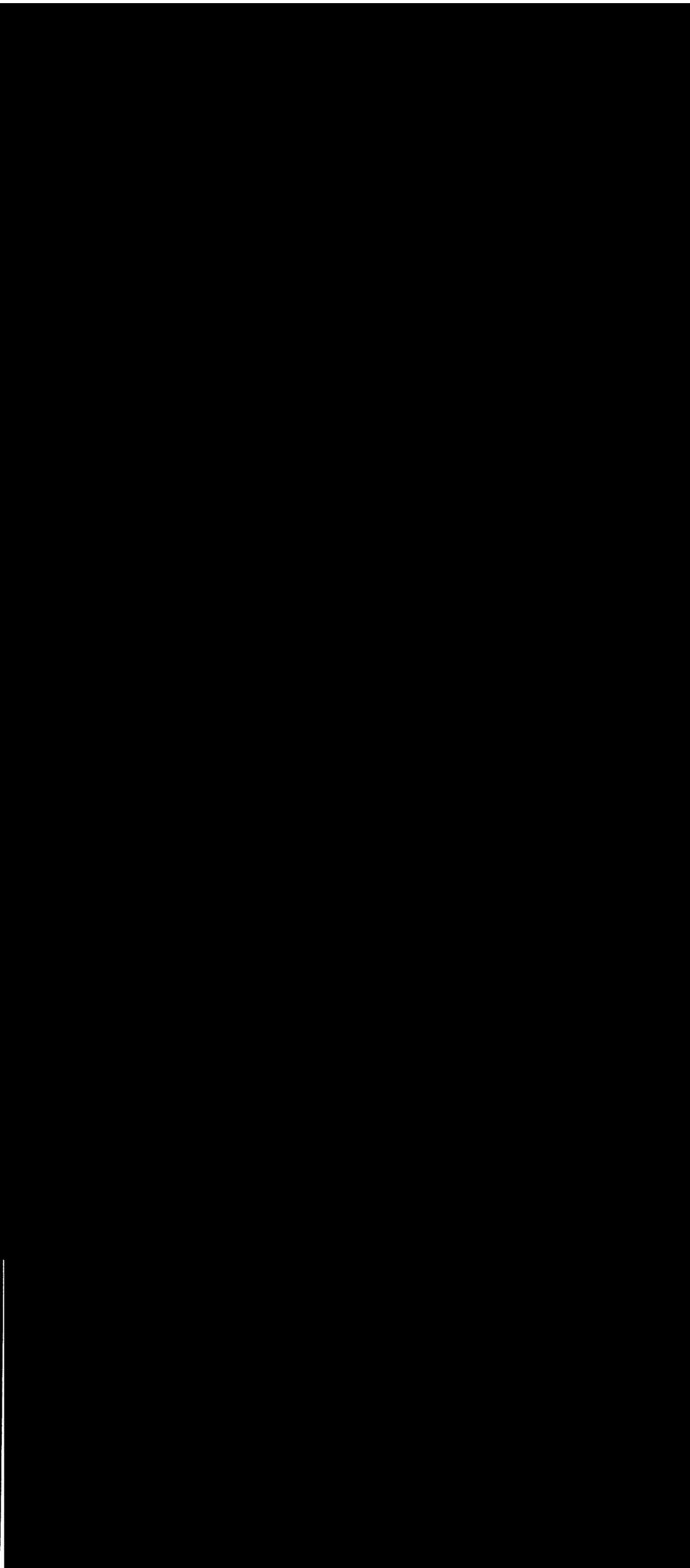
monto equivalente a 400,000
USD por cliente por
inscripción, lo anterior, de
conformidad con las

424

ESTADO DE CUENTA

BANORTE





El saldo transferido 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

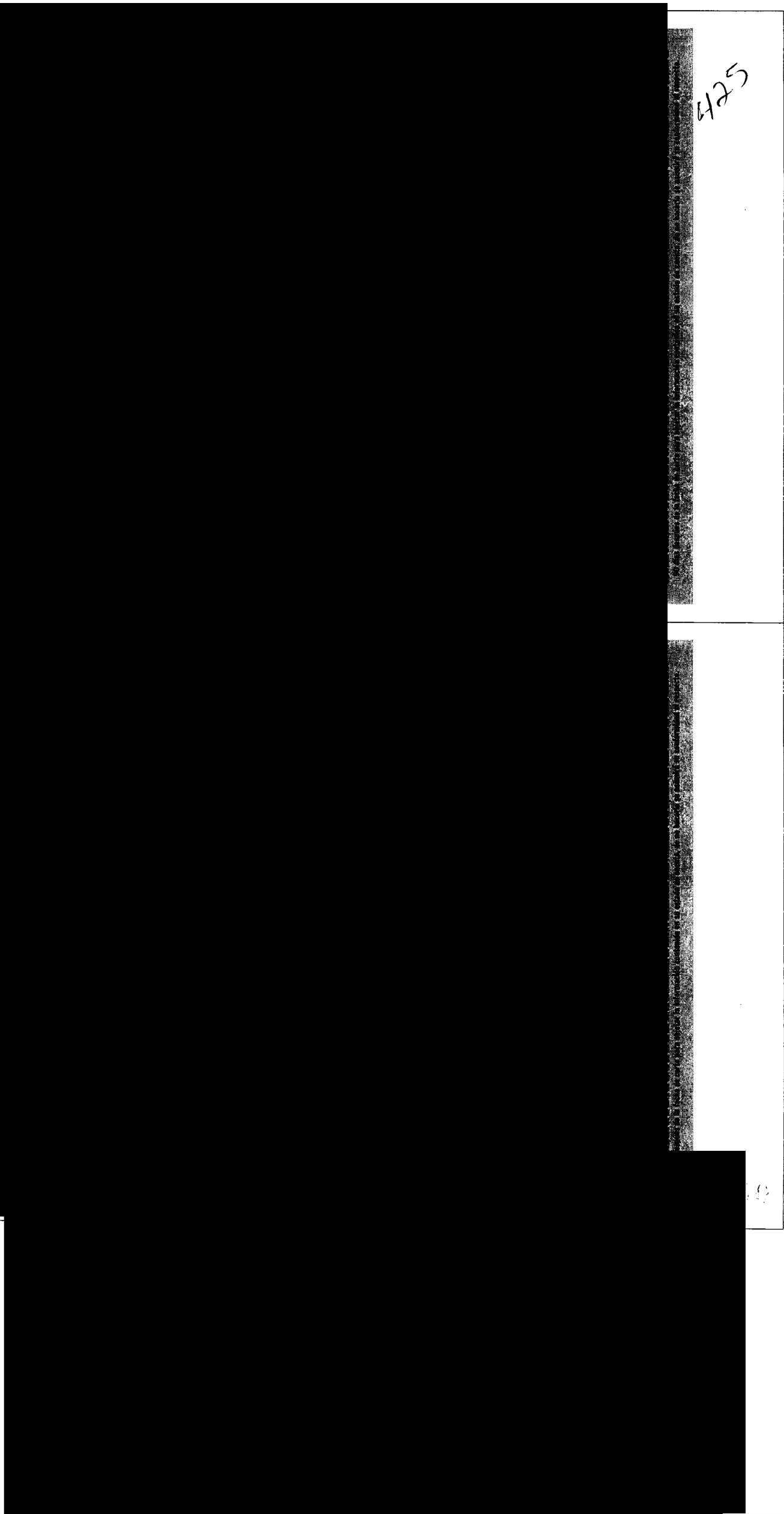
ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

 **BANORTE**

425



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El hecho de que se celebre con el objeto de la promoción del comercio exterior, no constituye un acto de comercio. Los actos de comercio son aquellos que se celebran con el objeto de obtener un beneficio económico. En consecuencia, el presente acto no constituye un acto de comercio. En consecuencia, no aplica el artículo 113 de la Ley de Fomento al Comercio Exterior.

El presente acto no constituye un acto de comercio. Los actos de comercio son aquellos que se celebran con el objeto de obtener un beneficio económico. En consecuencia, el presente acto no constituye un acto de comercio. En consecuencia, no aplica el artículo 113 de la Ley de Fomento al Comercio Exterior.

63

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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



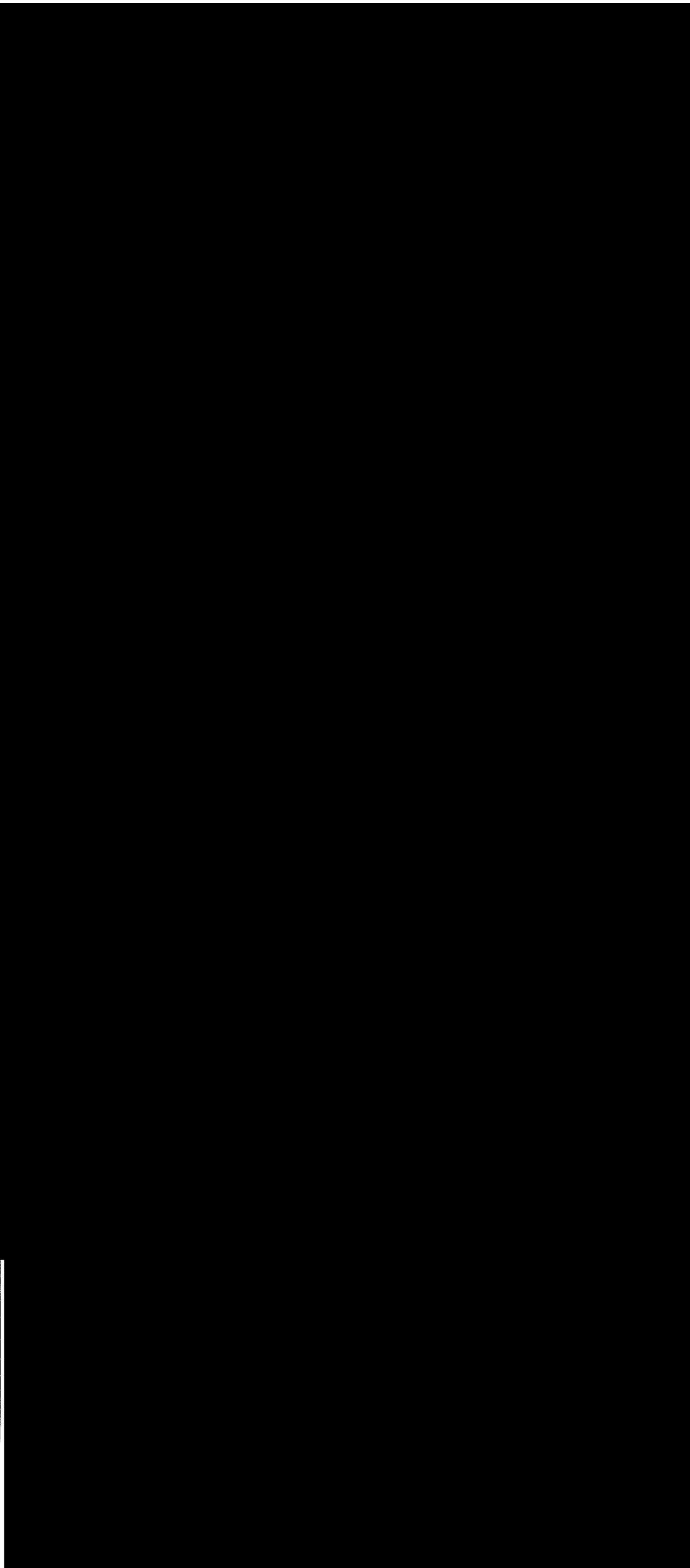
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



El monto equivalente a 400,000
DHS es débito por
liquidación de anterior de
cancelación de com. 1. 2

El monto equivalente a 400,000
DHS es débito por
liquidación de anterior de
cancelación de com. 1. 2

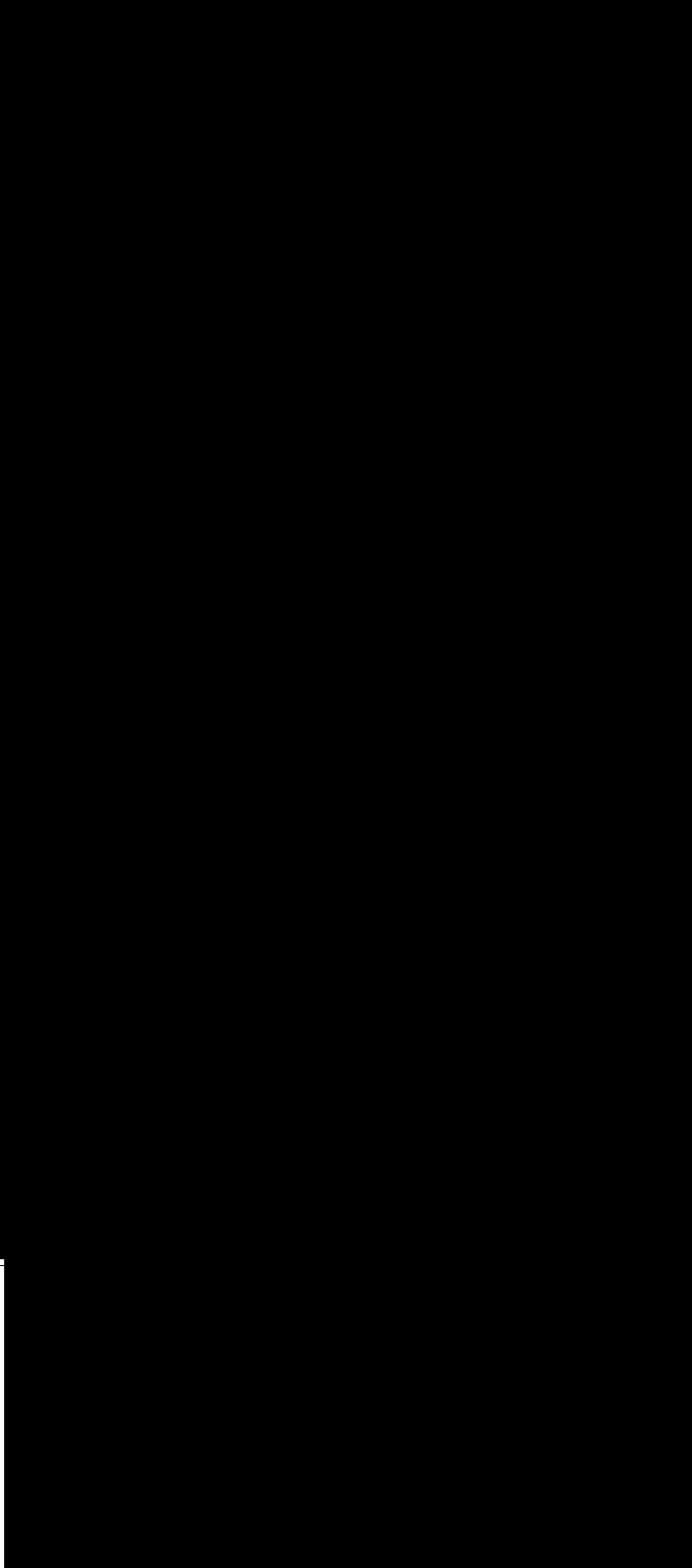
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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
belleza, la activar de
confianza con las

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

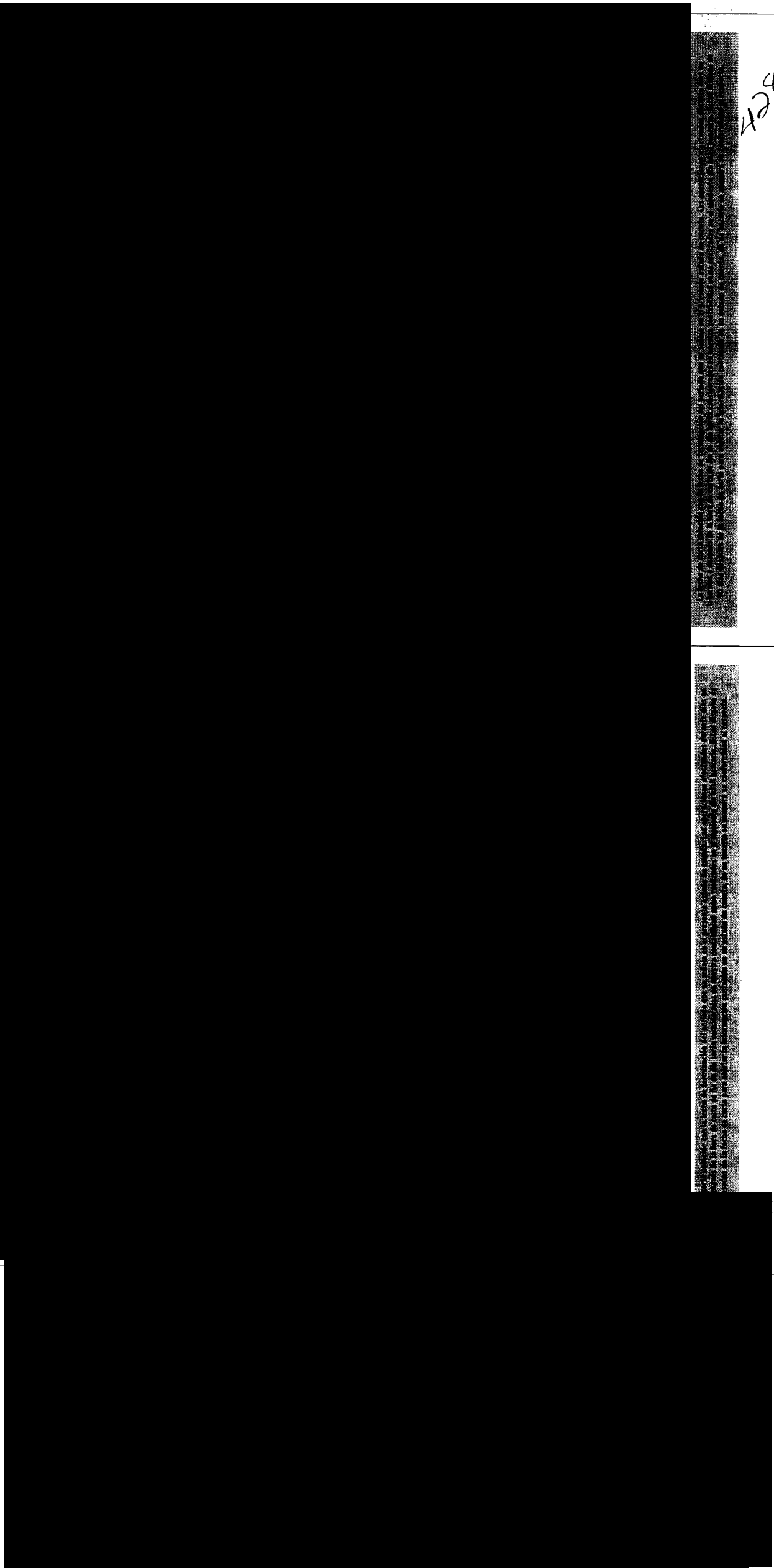
ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

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 disponible a 01/01/00
1000 por cuenta con
instrucción la anterior de
cancelación con los

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Reserva (FR) para el
mantenimiento de los
depósitos de ahorro de
ahorro de largo plazo

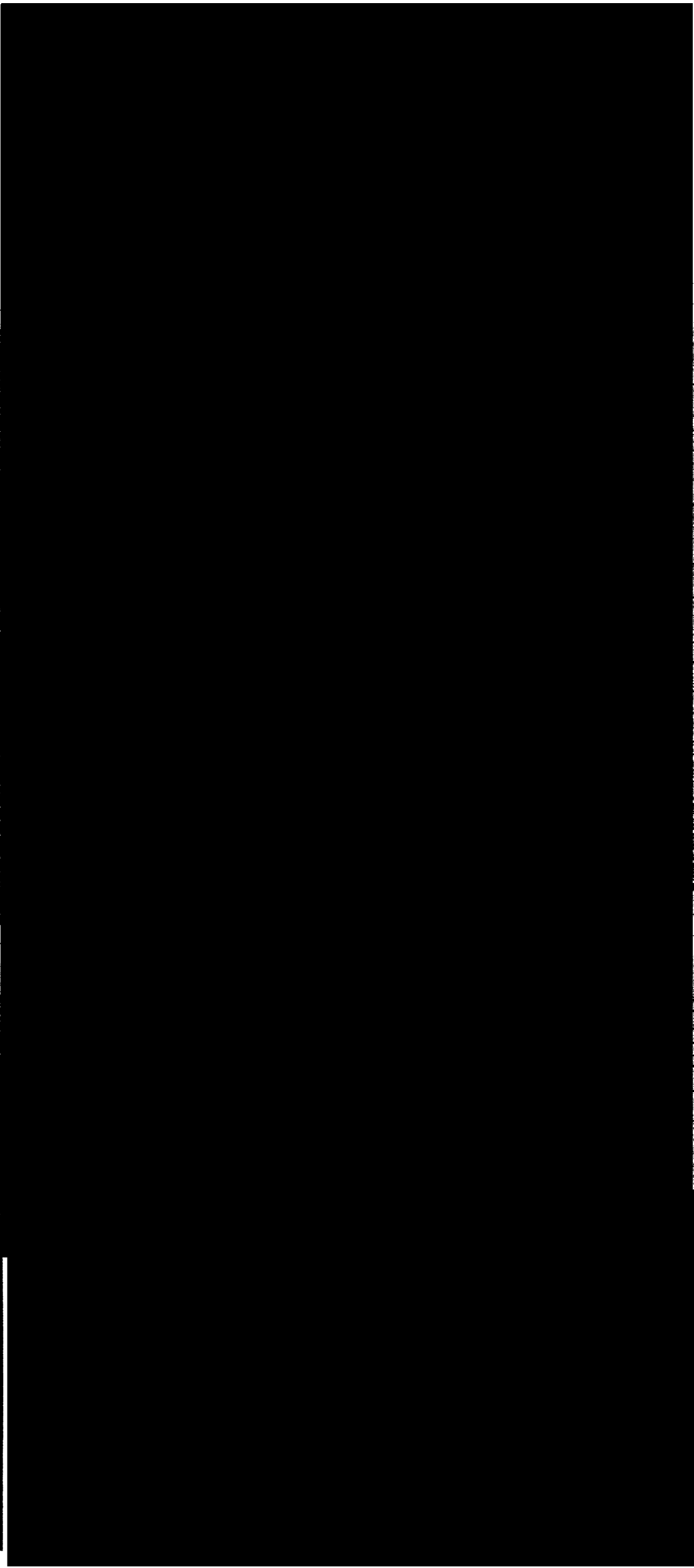
429

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 no superior a 400.000
100% por cliente por
institución, en cualquier de
confianza con las

430

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

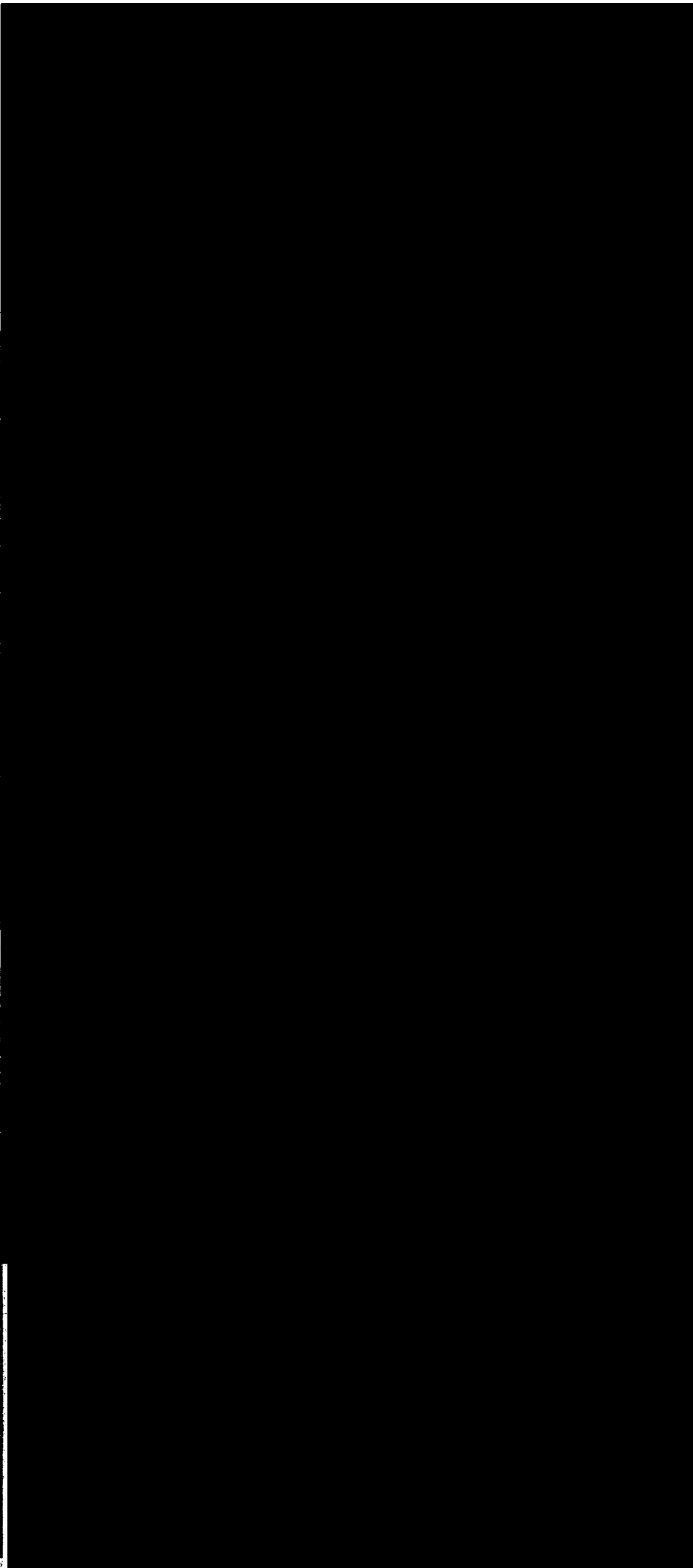
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

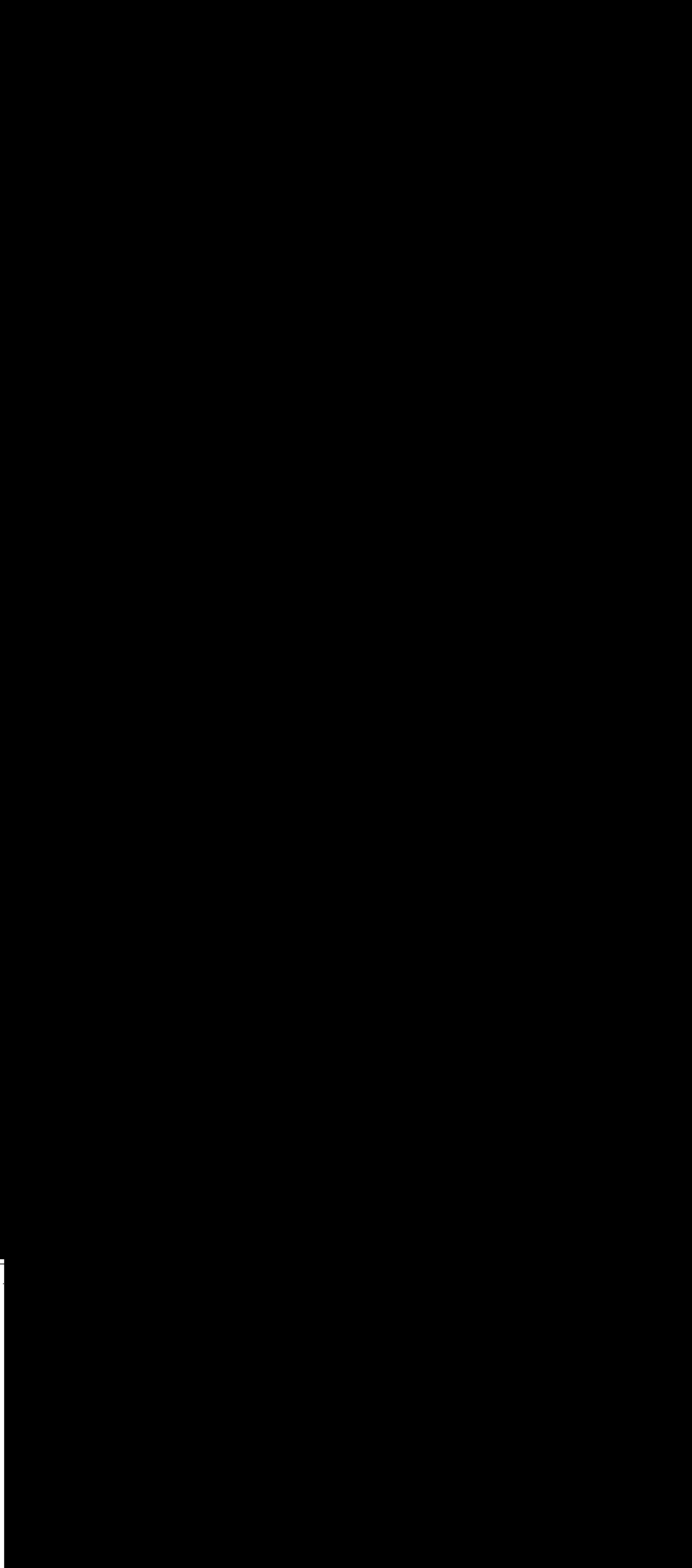
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



confirmar con las
deposiciones legales que
regulan dicho trámite.

431



ESTADO DE CUENTA

BANORTE

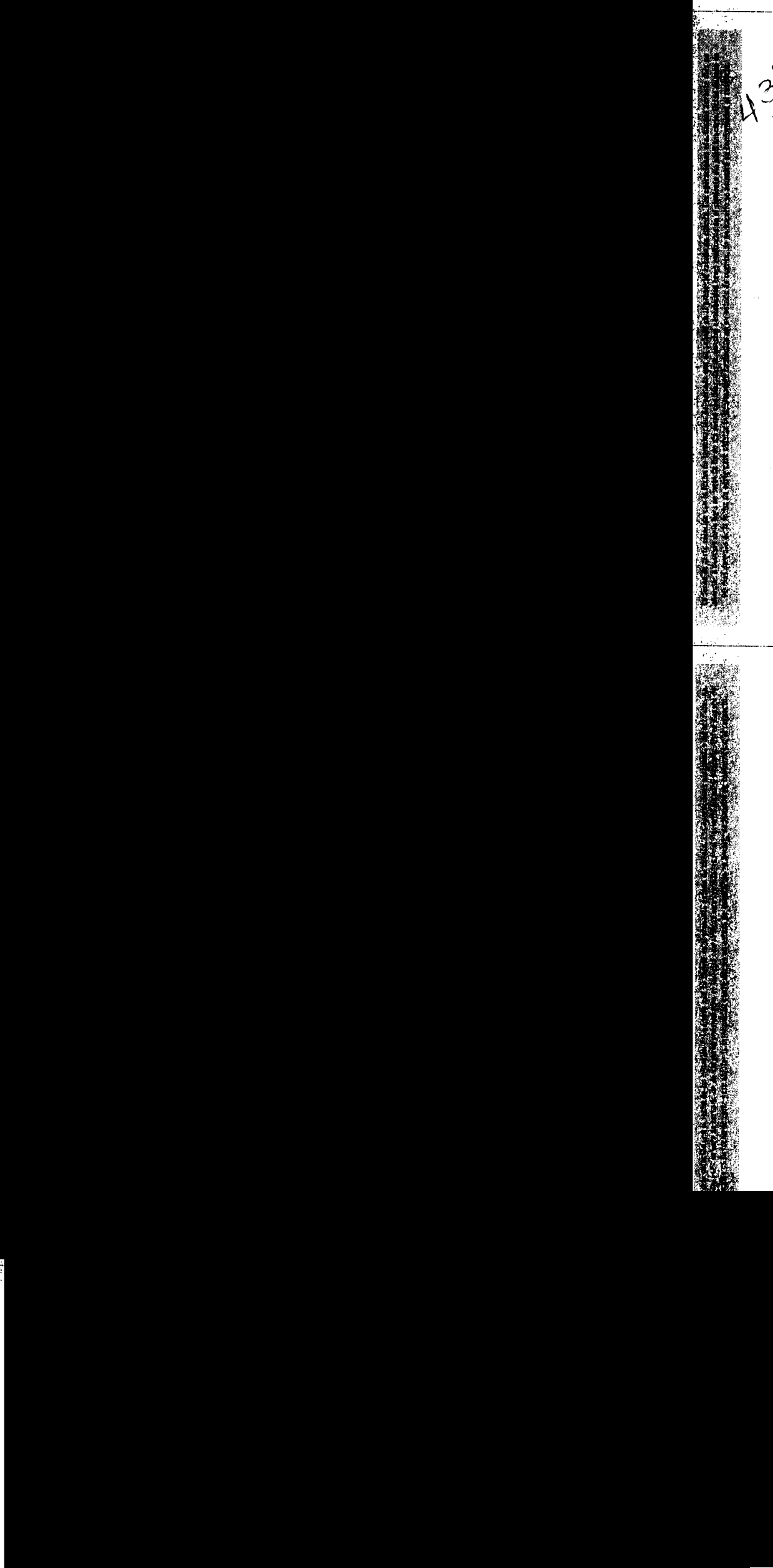
continúa en la
deposición según se
registra en el archivo.

Los datos de este documento son confidenciales y están sujetos a las leyes de protección de datos personales y de información financiera.

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

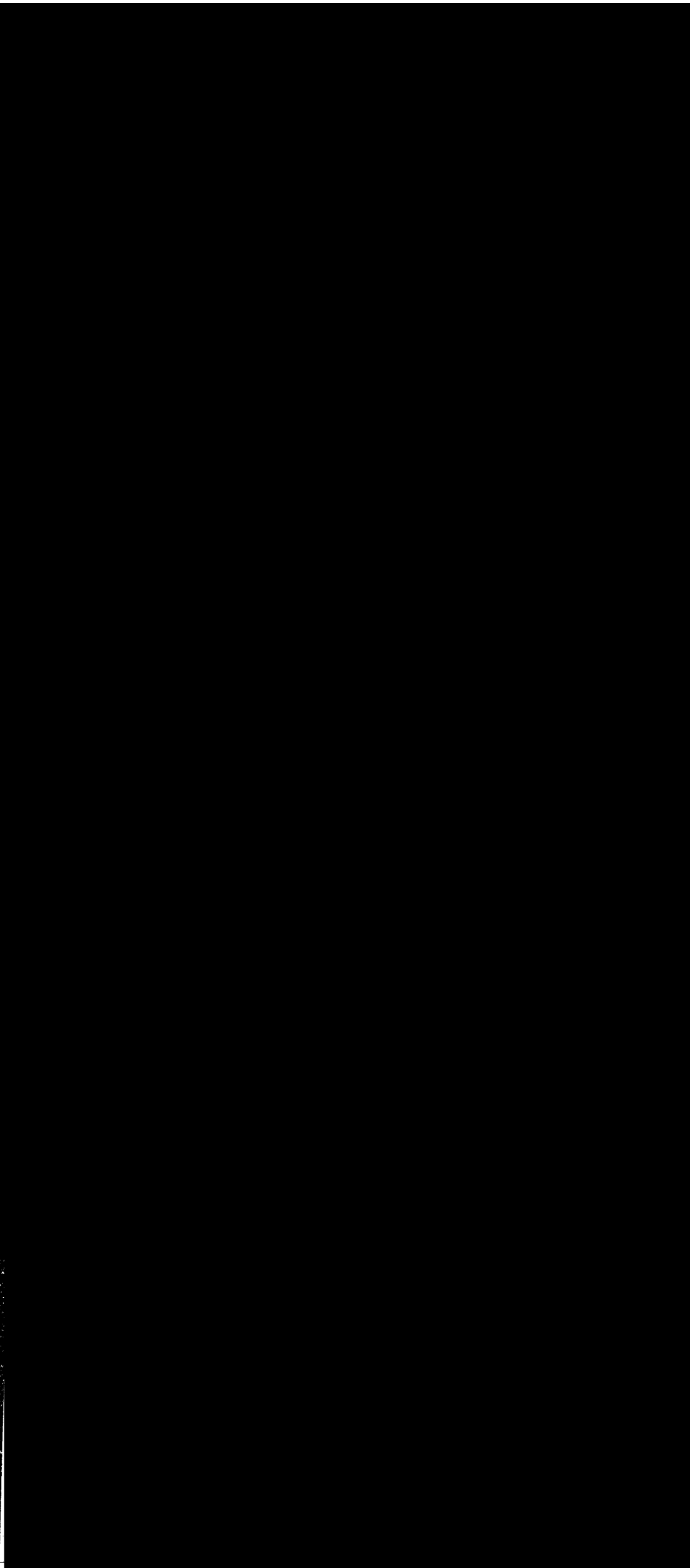


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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 archivo de la
Comisión de Investigación de
Faltas de la Fiscalía General de la Nación.

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 de carácter informativo y no constituye un contrato ni una oferta de seguro.

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

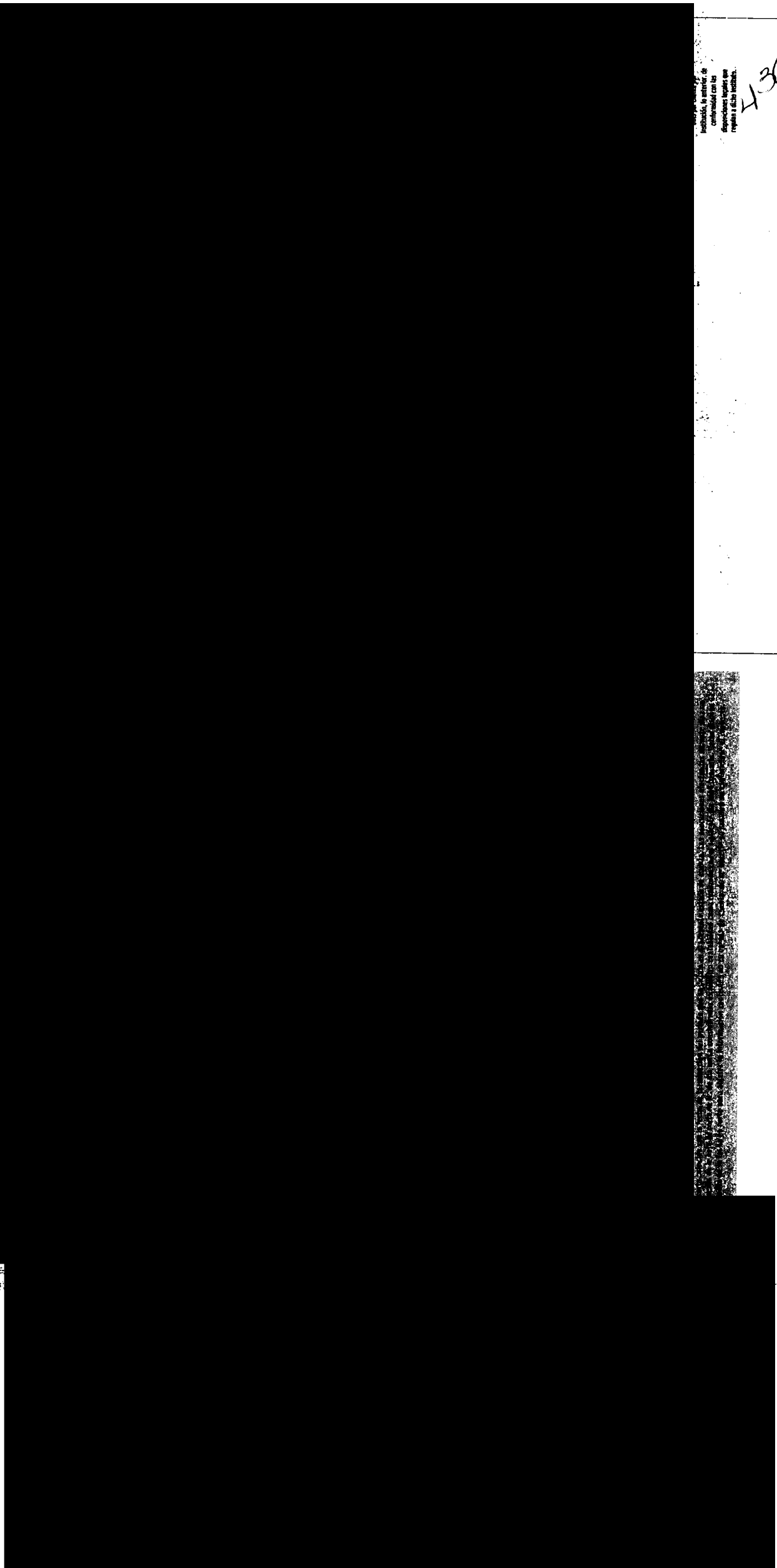
SEANORTE

SEANORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA
BANORTE



Indicación, la misma de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. 436

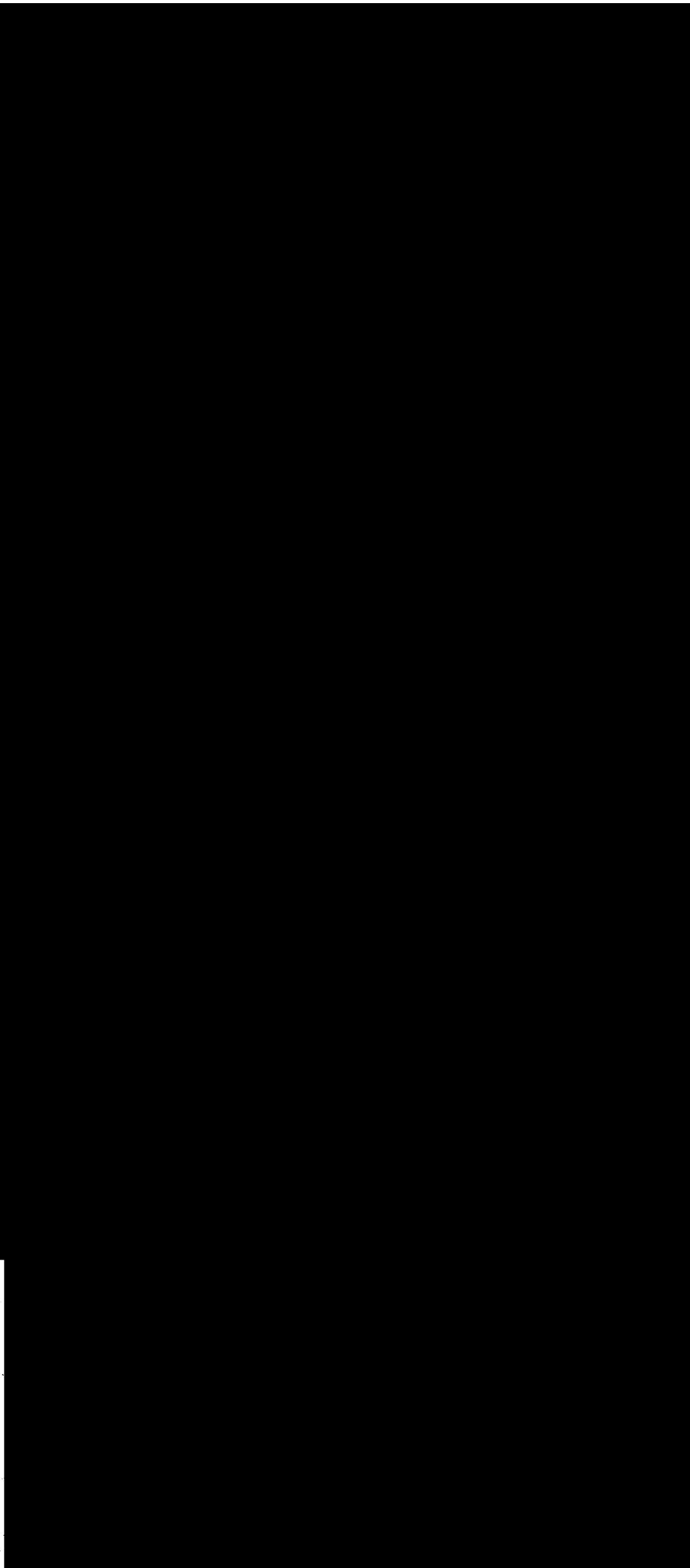
2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

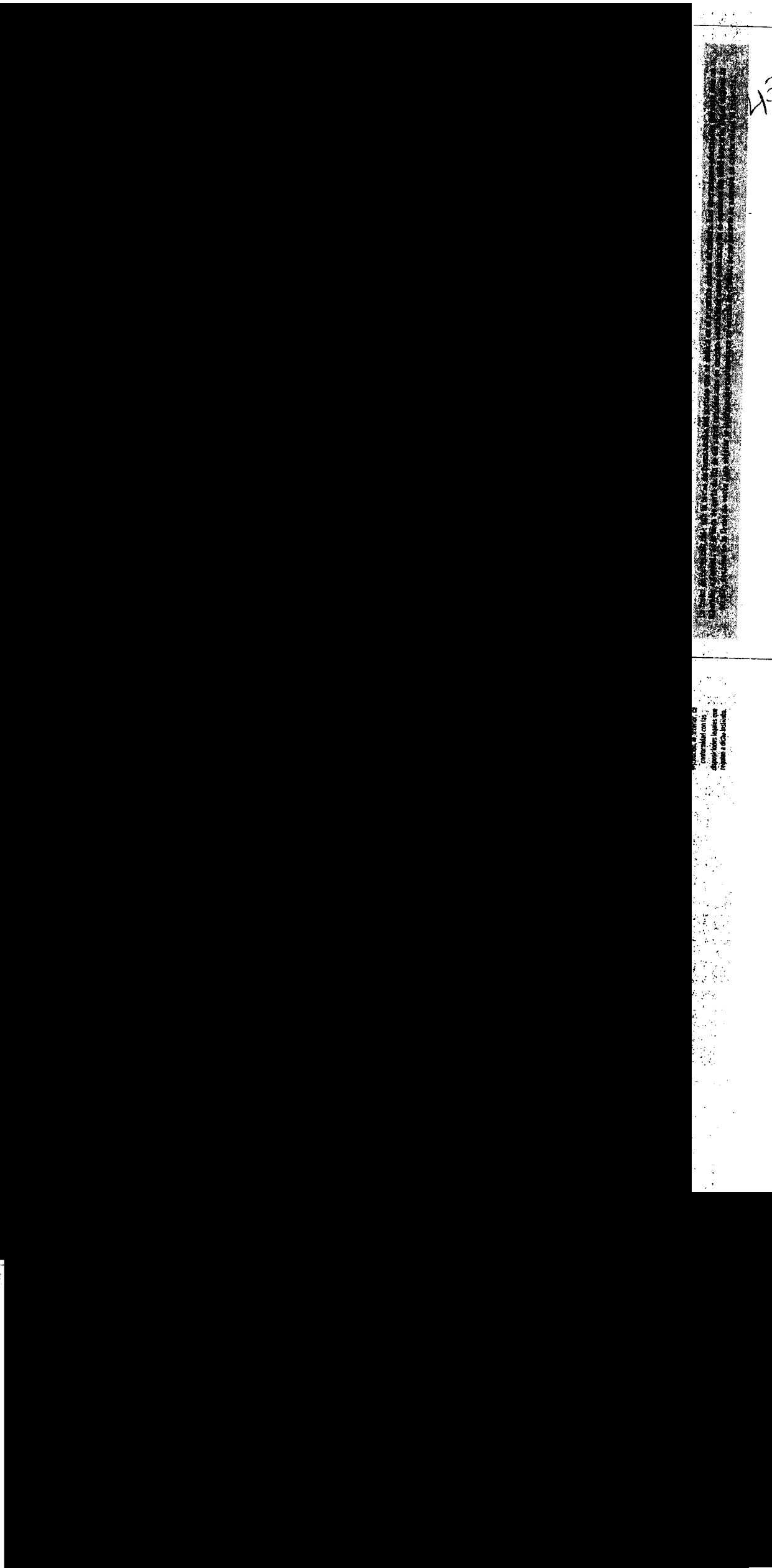
ESTADO DE CUENTA

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

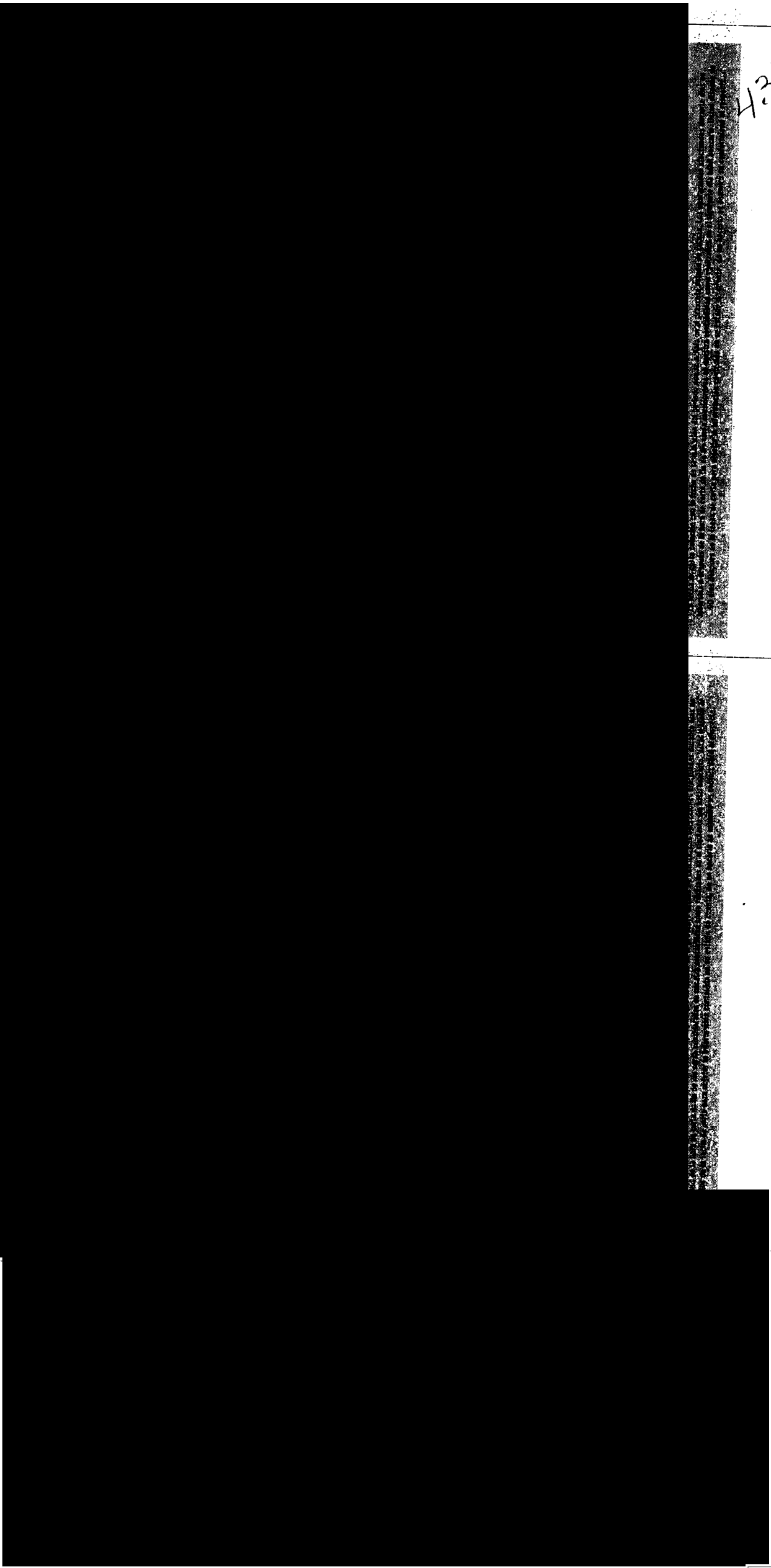
Confidencial con las
excepciones legales de
región a favor de la ley.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

439



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SEANORTE

Página 2 de 3

Estados de Cuenta de
Cuentas de Clientes
de Bancos y Entidades
Financieras

39

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

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 - DEY: Depósitos - RE: Retiro - GOM: Góndola - VEK: Ventanilla

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

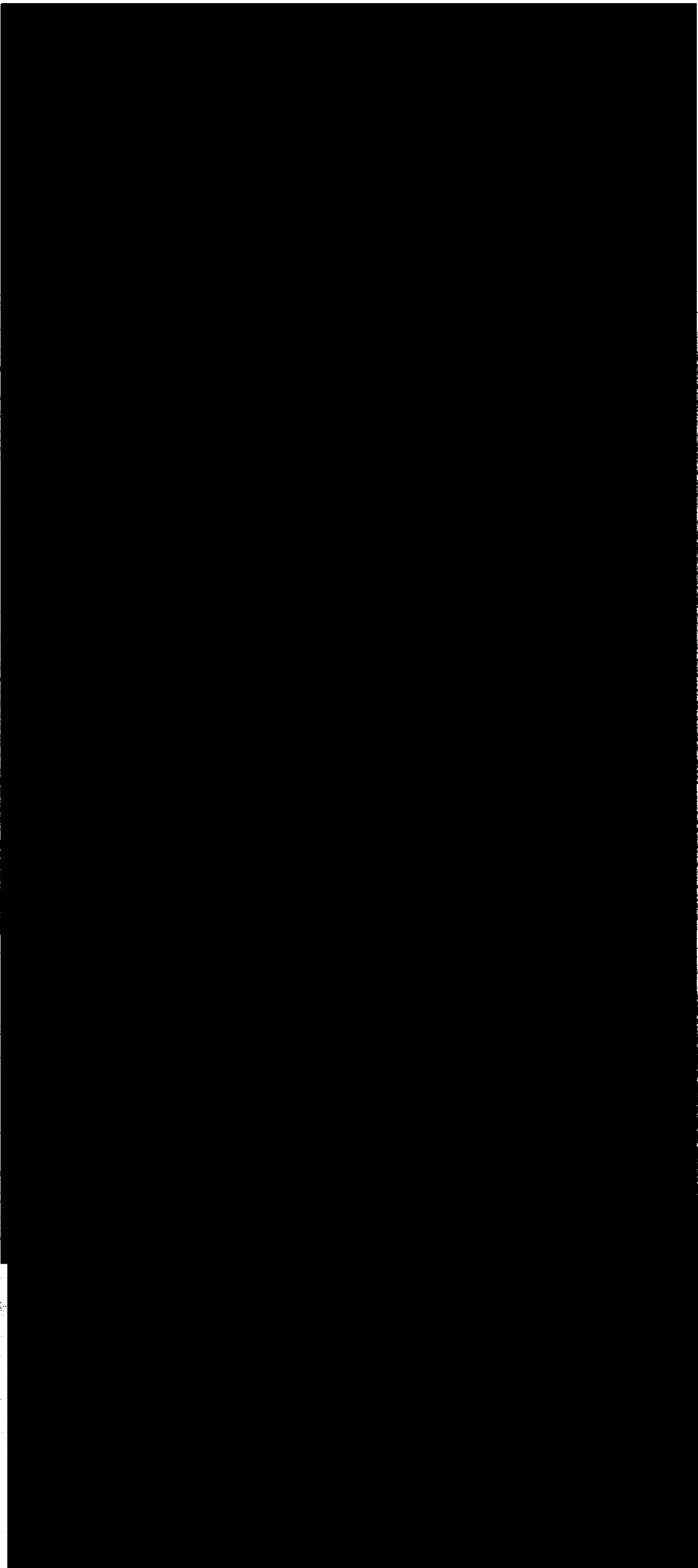
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESPECIAL CUERPO

SEANORTE

ESPECIAL CUERPO

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

deposiciones liquas que regulan
a dicho Instituto

ARTÍCULO 113.- El Banco de Venezuela, el Banco de Guayana Francesa, el Banco de
de Compensación - ABC - Abaco - CAP - Capital - INM - Inversión - FZO - Fisco - DEV - Devaluación - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Venenilla

05

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3

de Compensación - ABC - Abono - CAP - Capital - IMU - Inversión - PZO - Póliza - DEV - Devolución - REV - Reverso - CONS - Cordillar - VENL - Ventanilla

de Depósitos - BANCOS - BANCOS QUE NO SON DEL INSTITUTO

13

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA
BANORTE

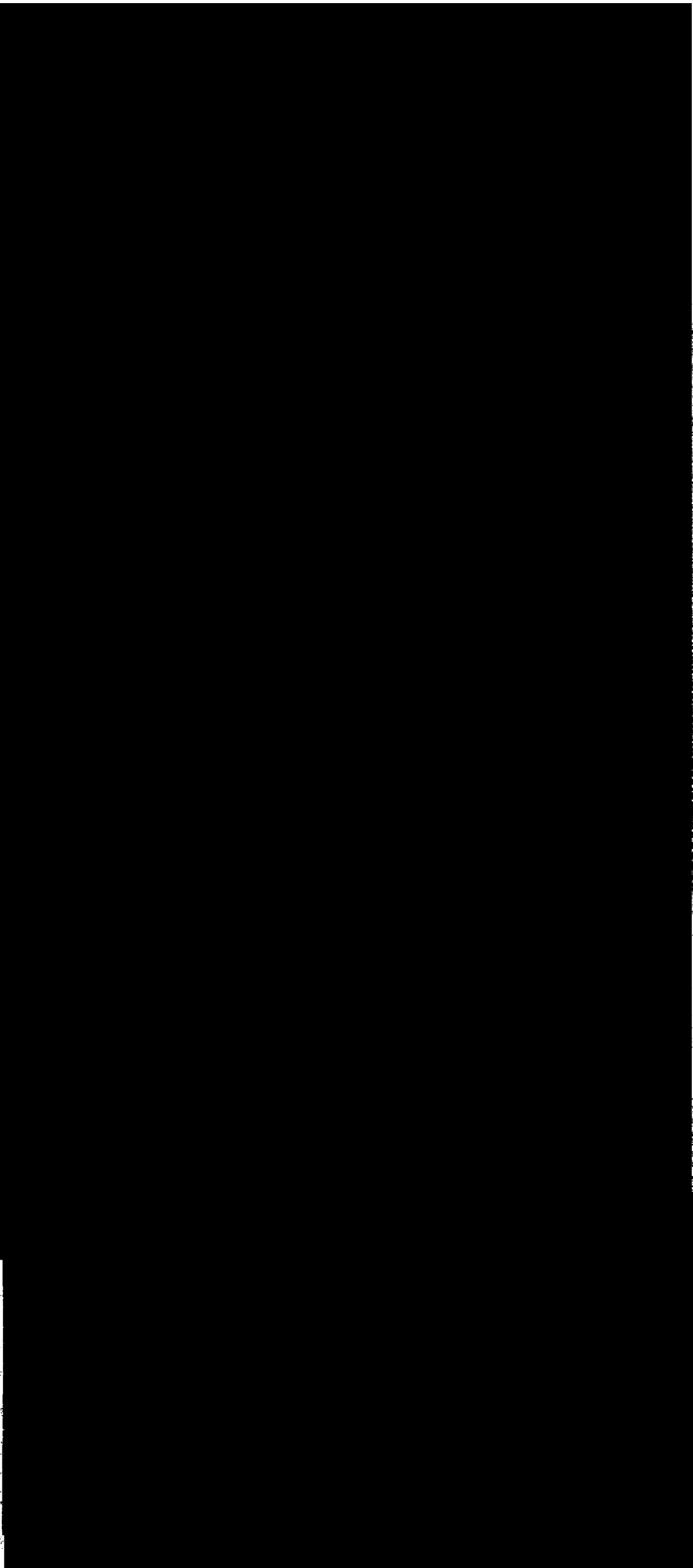
ESTADO DE CUENTA
BANORTE

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



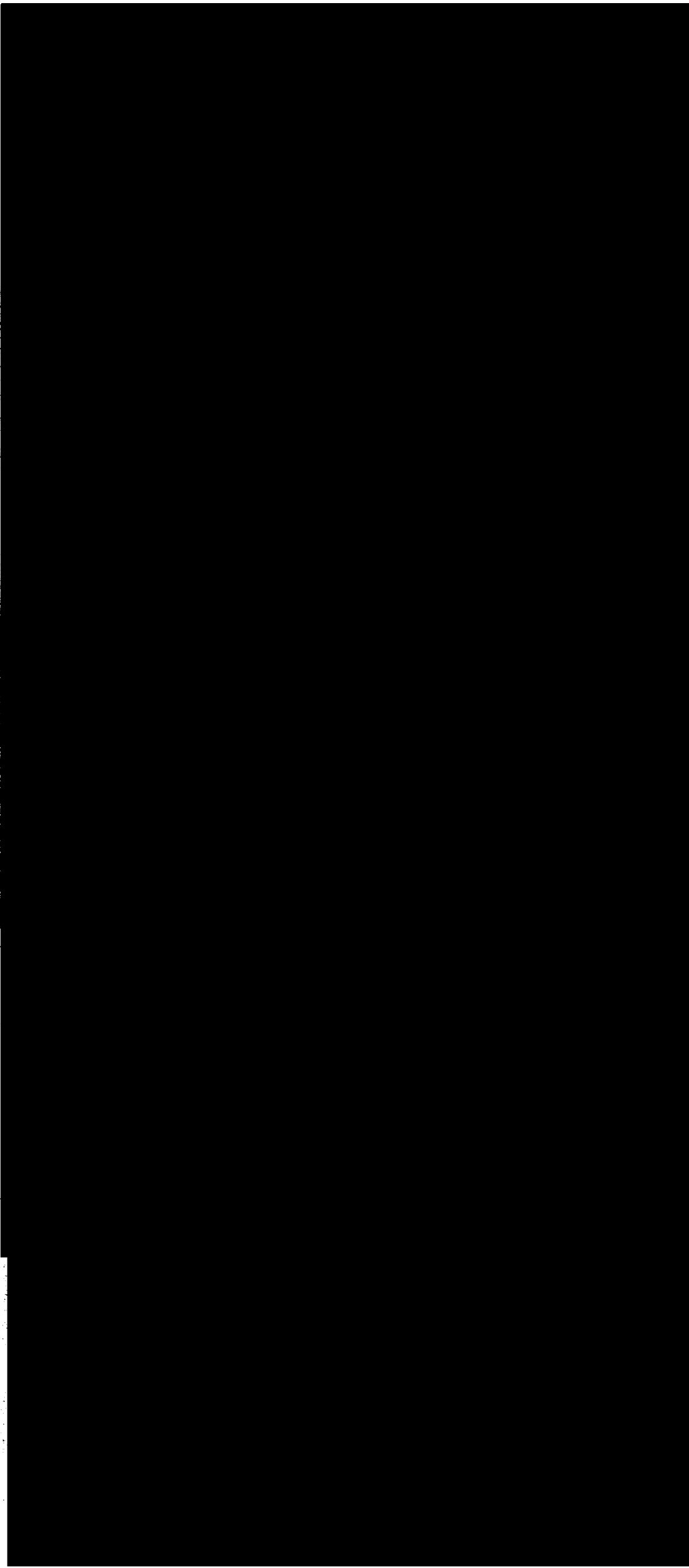
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTAS

Página 2 de 3

7BANORTE



El Banco de los Andes, S.A. (BANORTE) es una entidad financiera que opera en el sector público. Su actividad principal es la prestación de servicios financieros a las personas físicas y jurídicas. El Banco de los Andes, S.A. (BANORTE) es una entidad financiera que opera en el sector público. Su actividad principal es la prestación de servicios financieros a las personas físicas y jurídicas.

de conformidad con los
disposiciones de la Ley Orgánica
de la Función Pública, en el artículo
10 de la Ley Orgánica de la Función
Pública, en el artículo 10 de la Ley
Orgánica de la Función Pública, en el artículo
10 de la Ley Orgánica de la Función Pública.

CFR, Ciencia - CAP, Campesino
Campaña - VPRU, Venezuela
Campaña - VPRU, Venezuela

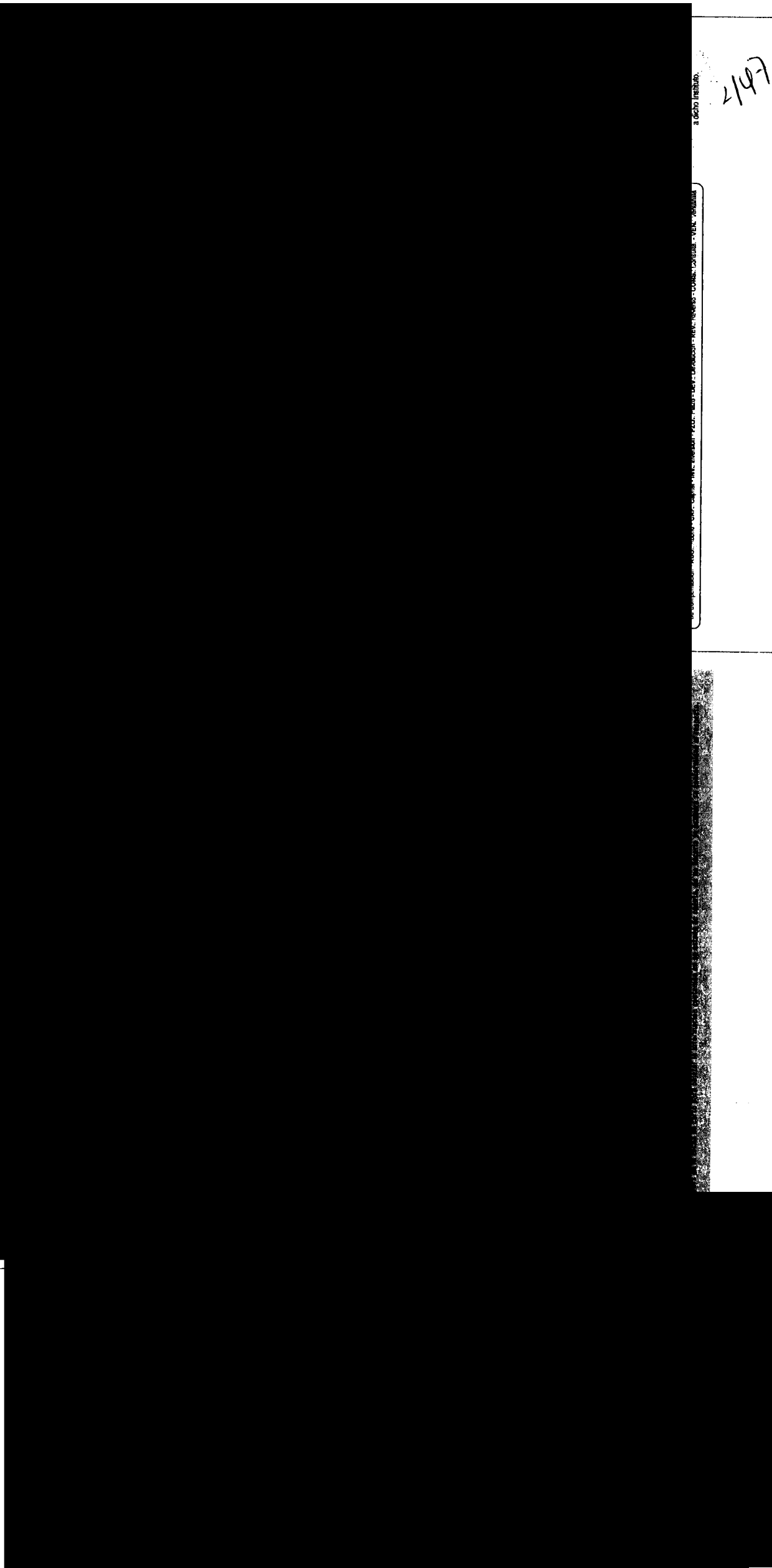
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

El Banco Instituido. No tiene obligación de suministrar información sobre el contenido de este documento a terceros. El presente documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido fuera de la institución.

2147



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

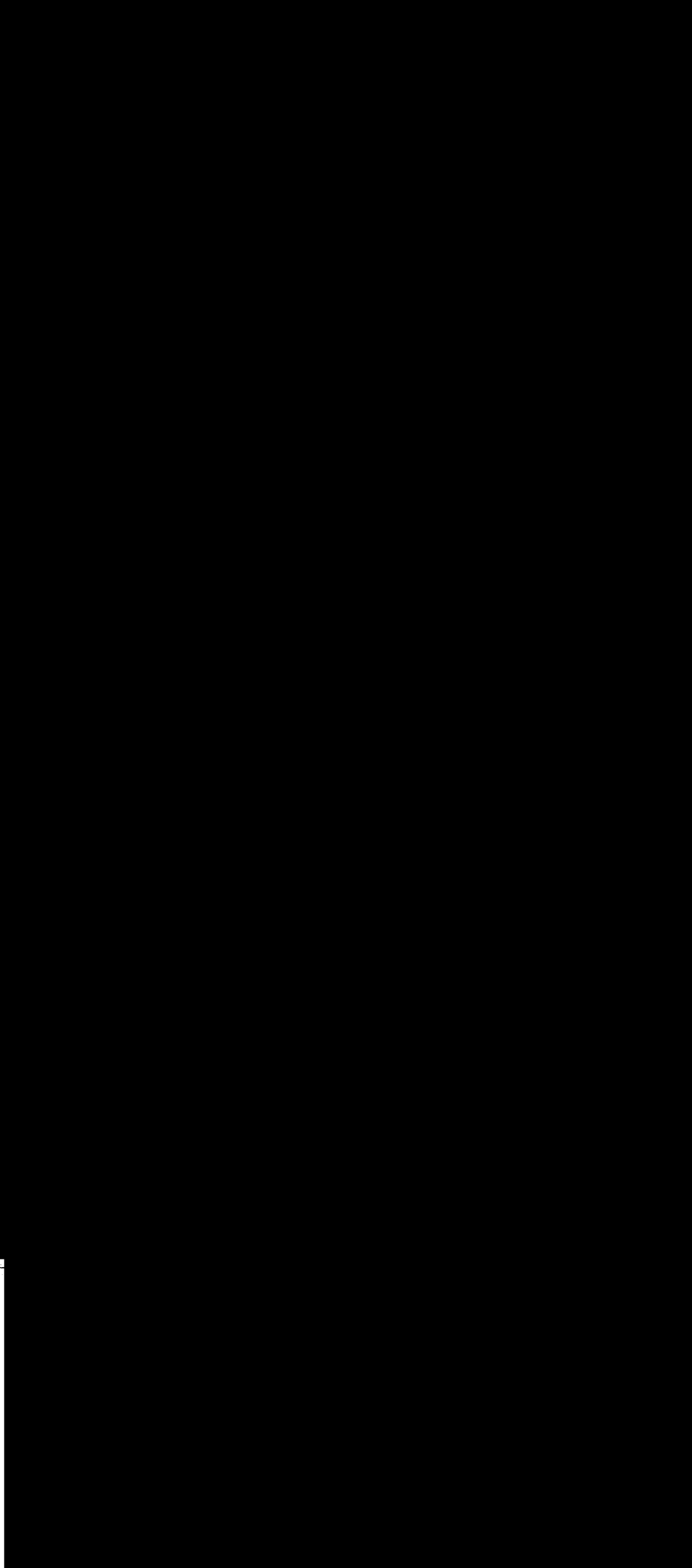
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



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

ART. 016. Ciro Banco - CHECKING; Cheque - LIO; Liquidación (Pago) - INT; Impresión (Est) - EDO; Estado - CTA; Cuenta - CAM; Cierres - ARD; Agone - CAP; Capital - NK; Inversión - PFD; Plazo - DEI; Derivados - REL; Reverso - CONS; Cuentas - VEN; Ventas

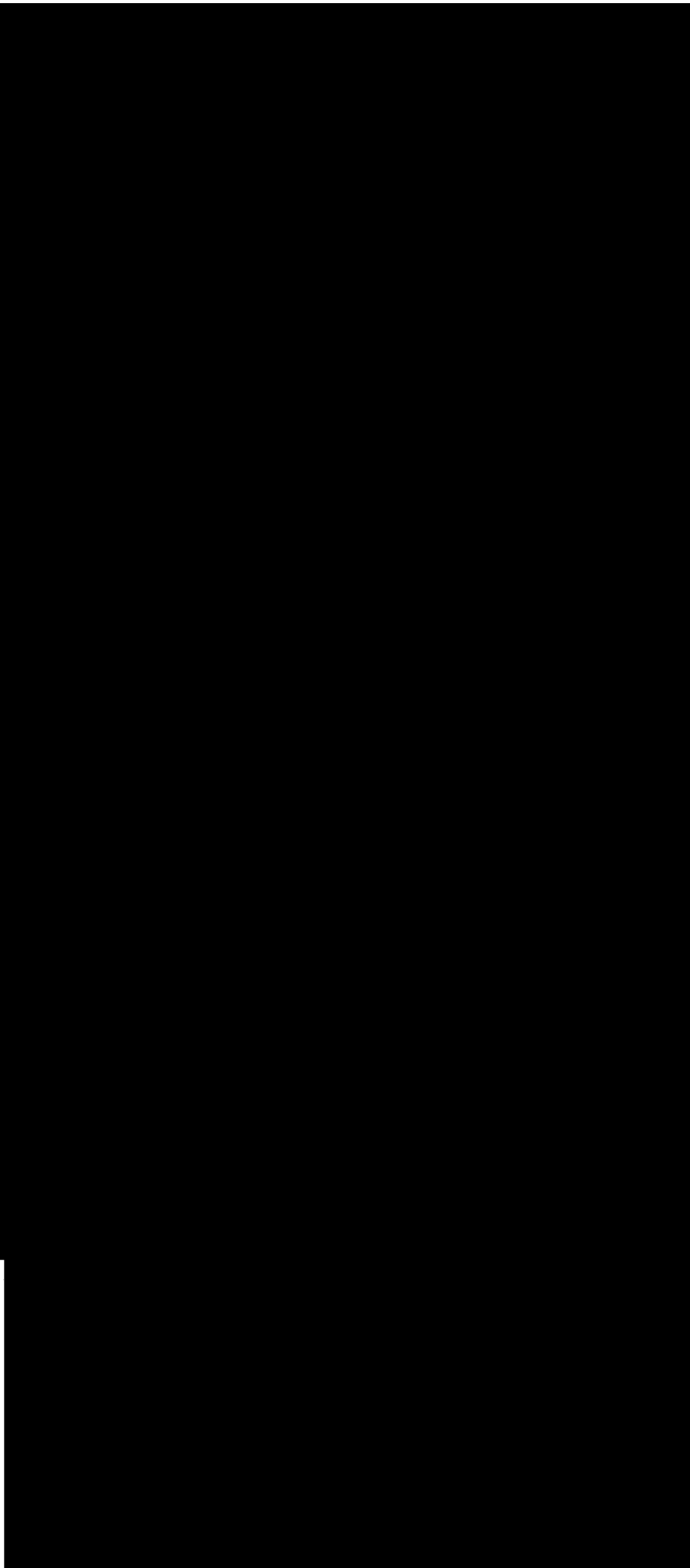
4418

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

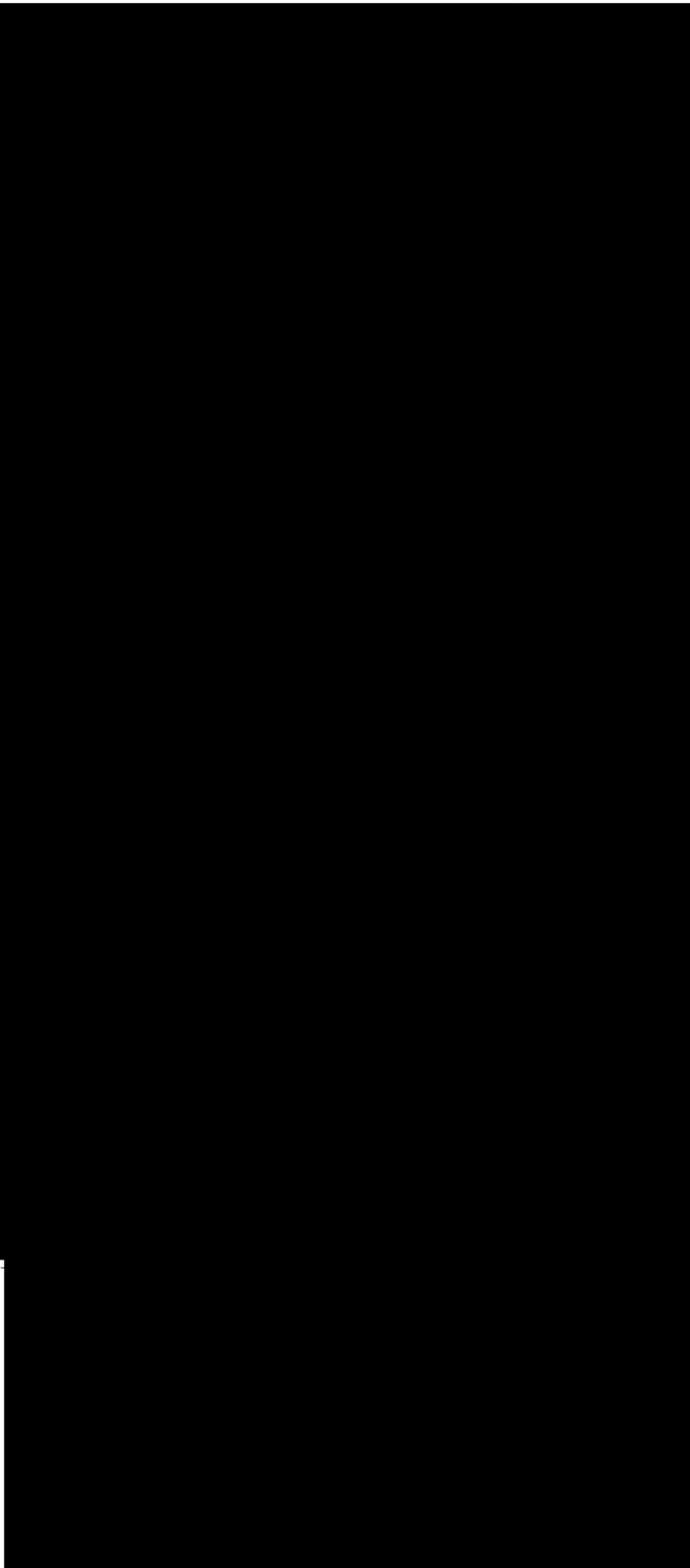
ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



Se conforma con las
señalizaciones por
a dicho título.
Ver la página www.banorte.com

ABO. - bono - CAP. Capital INV. Inversor - FZO. Fisco - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventas
Cte - Cte. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (Int) - EDO. Estado - ETR. Cuenta - C/M. Cámara

4419

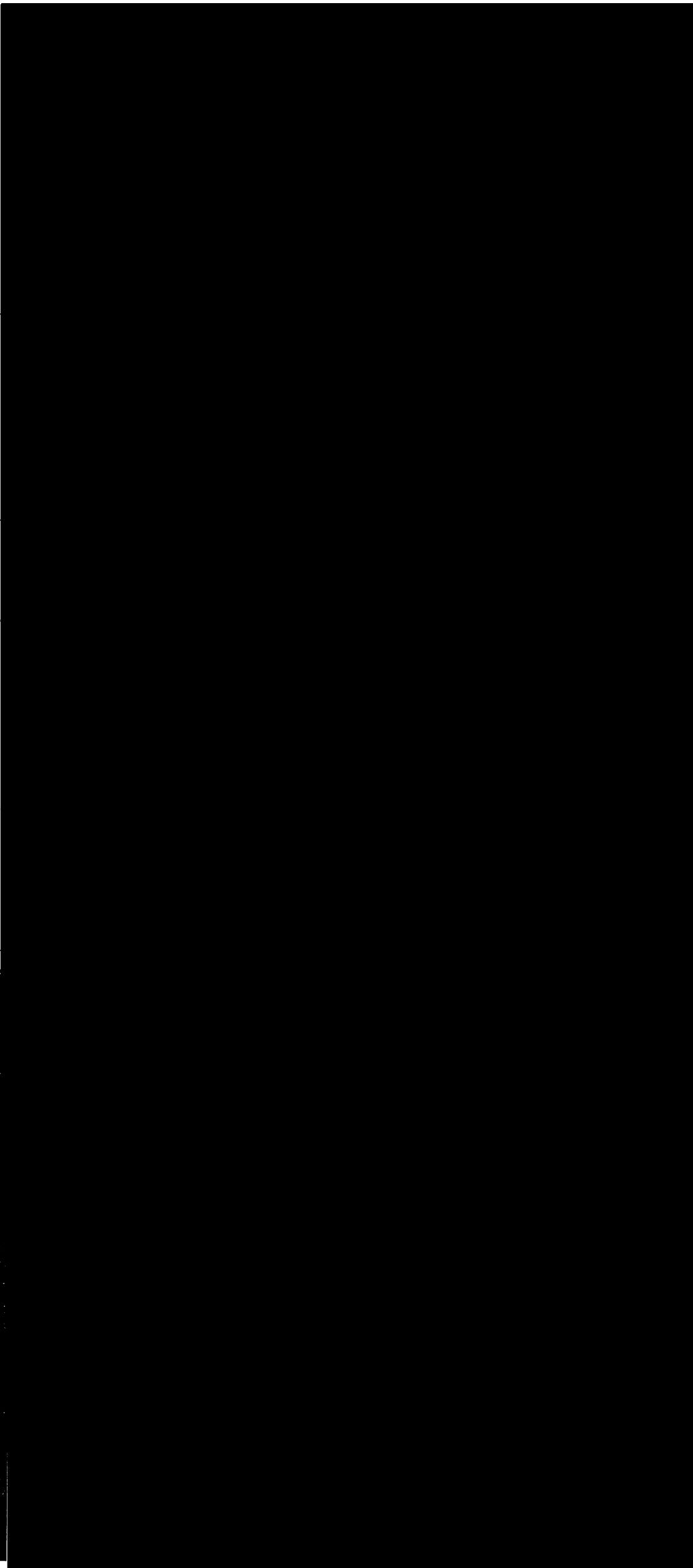
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3



PROPÓSITOS ÚNICOS DE RESALVA
y otros recibidos.
Véase la página www.banorte.com.ve

de Compañía: - ABO: Abona - CAP: Capital - INK: Inversión - PZO: Páiza - 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
a través de:
Venta de pólizas en: bank.org.ve

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.gub.ve.gov.ve

S.A. Cuentas - C.A.M. Caracas
Consulte - VEN, Venezuela
www.gub.ve.gov.ve

113

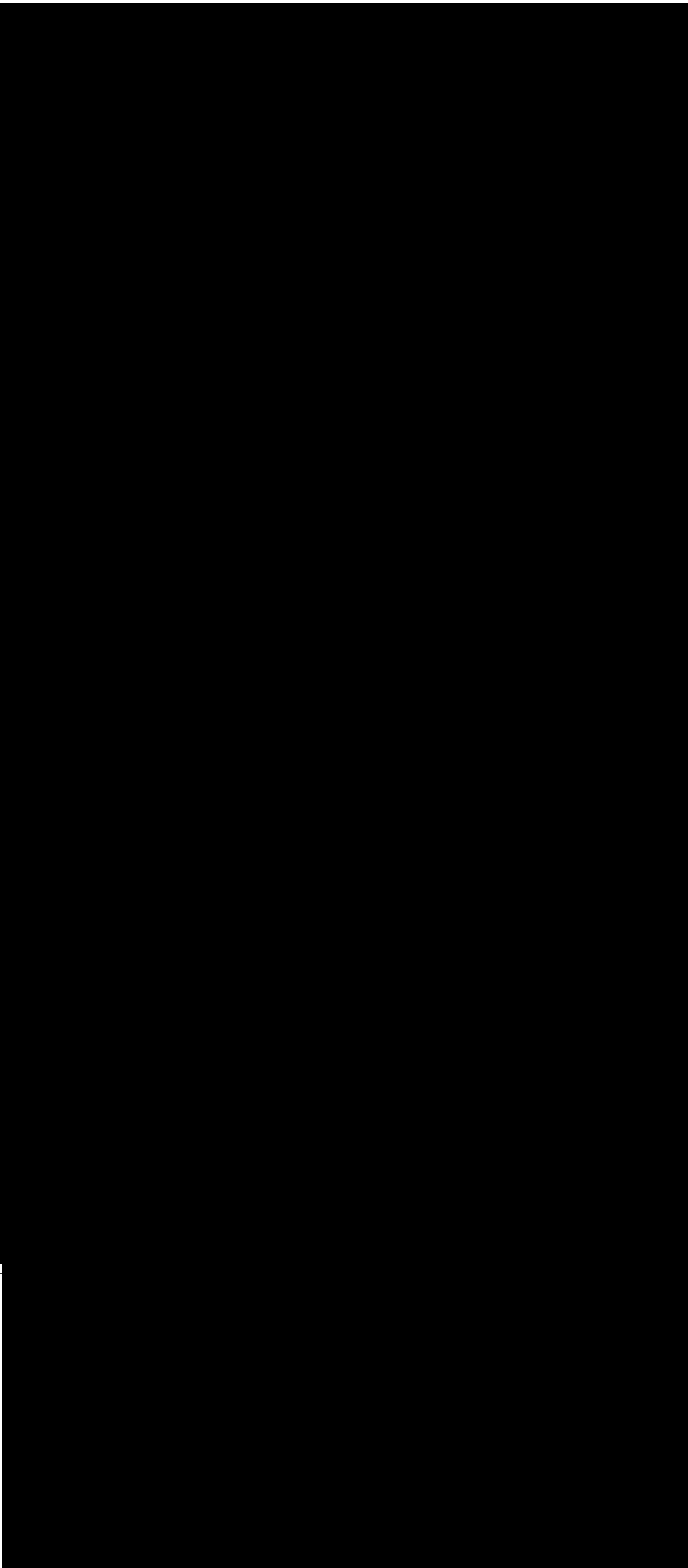
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

452



BANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 3

Dirigirse al Núcleo de Atención al Cliente a dicho Estado.
Véase la página www.banorte.com

Caracas - VEN. - Venezuela

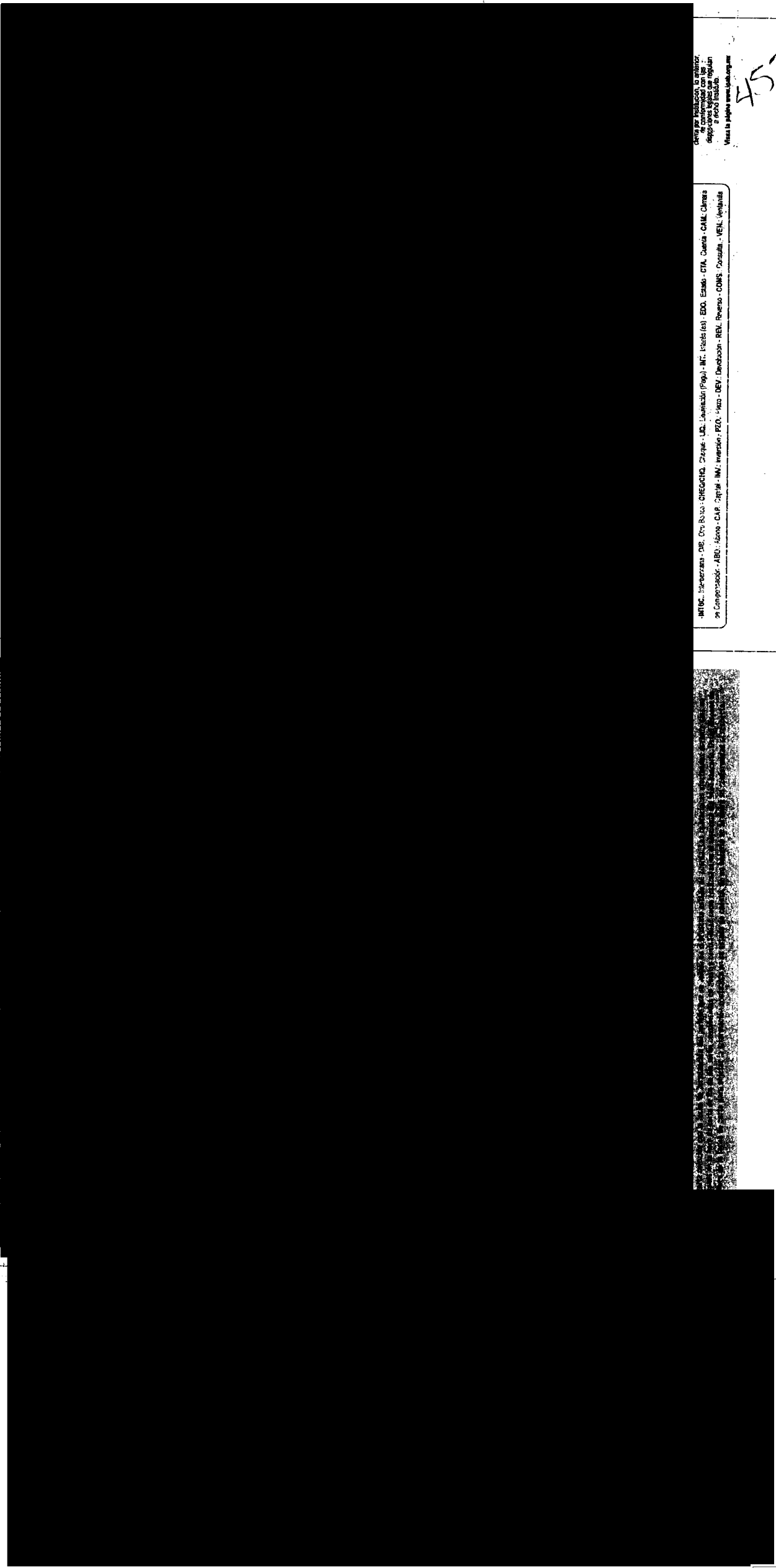
El presente Estado de Cuenta es un resumen de la información que se encuentra en el Estado de Cuenta detallado que se encuentra en el Núcleo de Atención al Cliente a dicho Estado.
Véase la página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BBANORTE



Carra por Reduccion de abonos
de conformidad con las
disposiciones de la Ley
de la Ley de la Ley de la Ley
Visa la página www.bb.com.ve

453

INTBO - Interbancario - DEB, Cte. Balsa - CHEQUERO, Cheque - LDC, Liquidación (Pago) - INT, Incafé (ca) - EDO, Estado - GTA, Guantia - CAIM, Cuentas
de Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - MW, Mención - FEO, Fisco - DEB, Descuento - REV, Reverso - COMS, Comodato - VEN, Venalidad

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

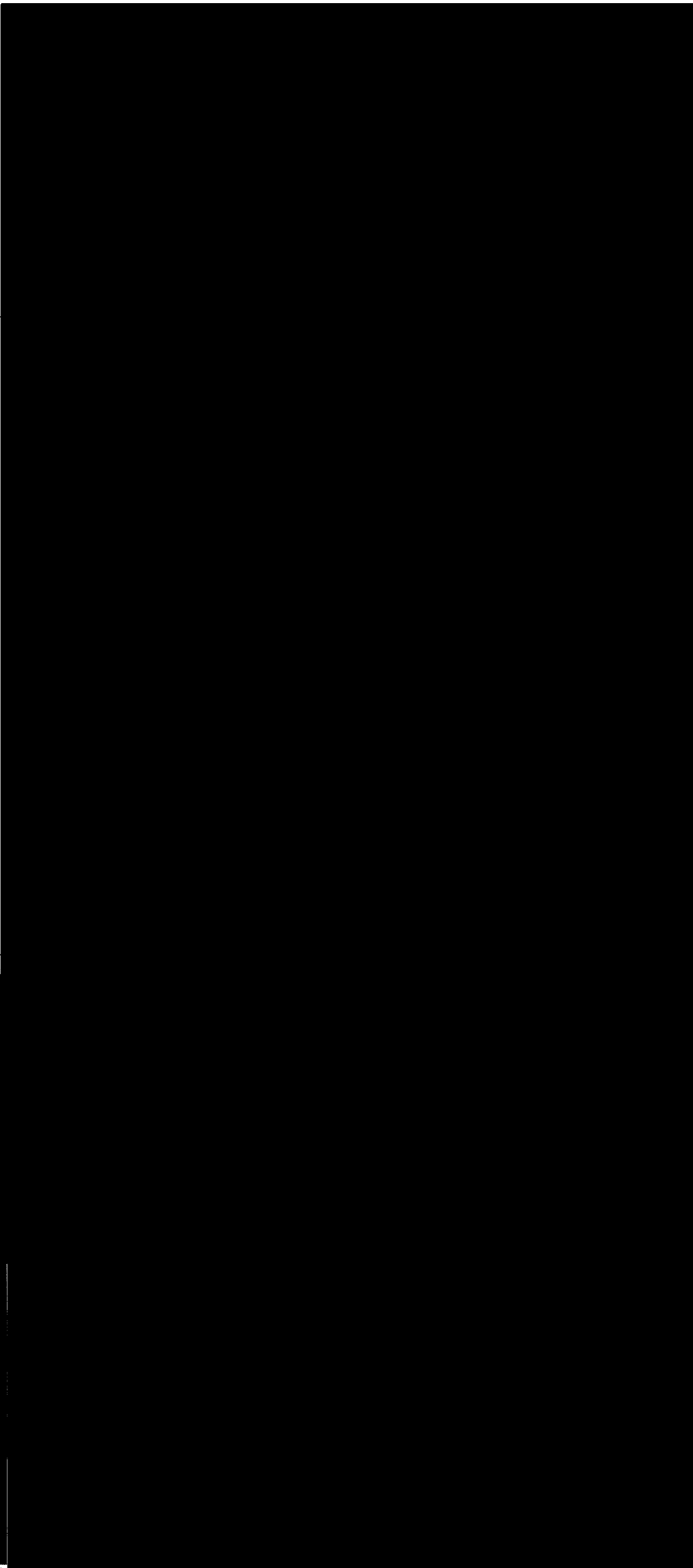
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

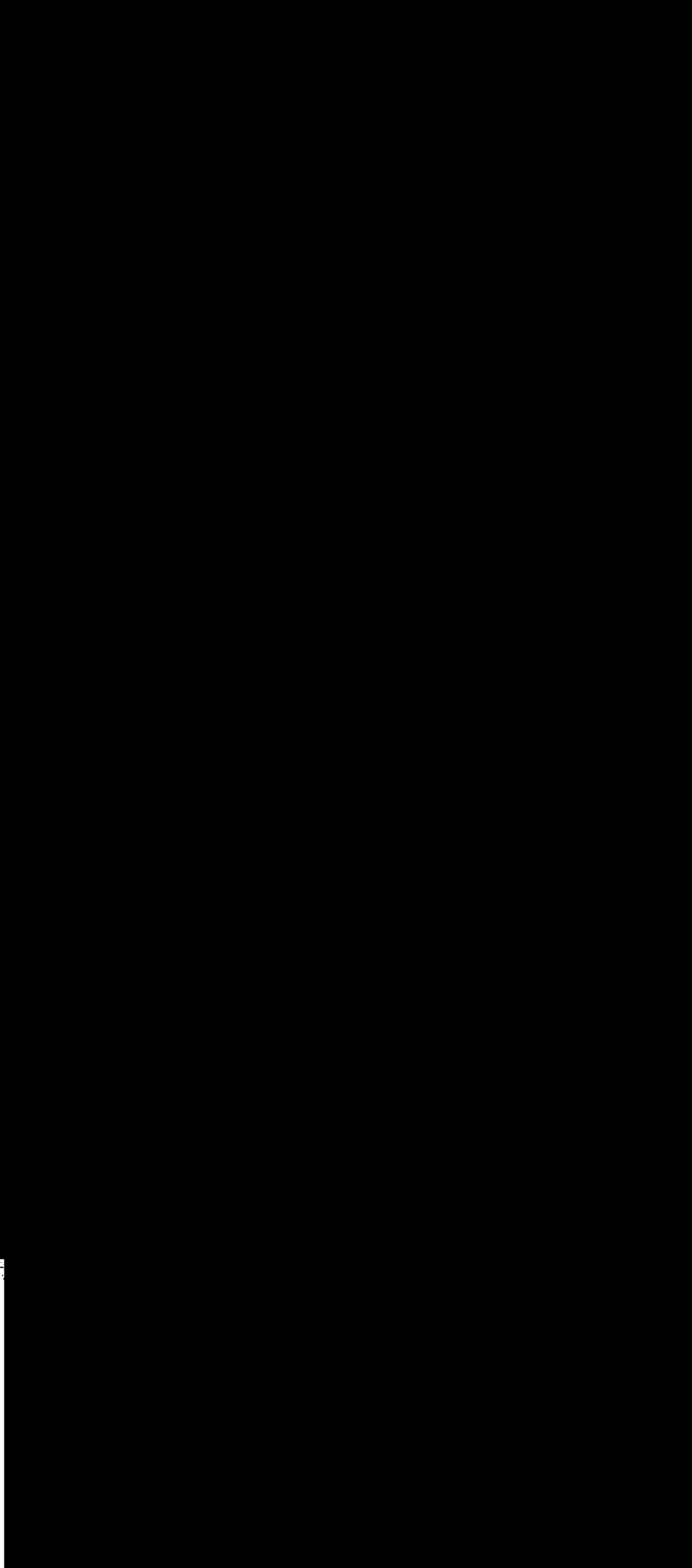
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

SEANORTE

ESTADO DE CUENTA



ART. 110 - DIR. Oro Negro - CHEQUES, Cheque - LD, Liquidación - Pago - MT, Transfer (pt) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cámara - de Compensación - ADO - Abono - CIE - Capital - INE - Inversión - PDD - Pasa - DSI - Derivación - EDC - Seguro - COMS - Correlato - VENC - Ventas

Verificar la información en el sistema de conformidad con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública

4534

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

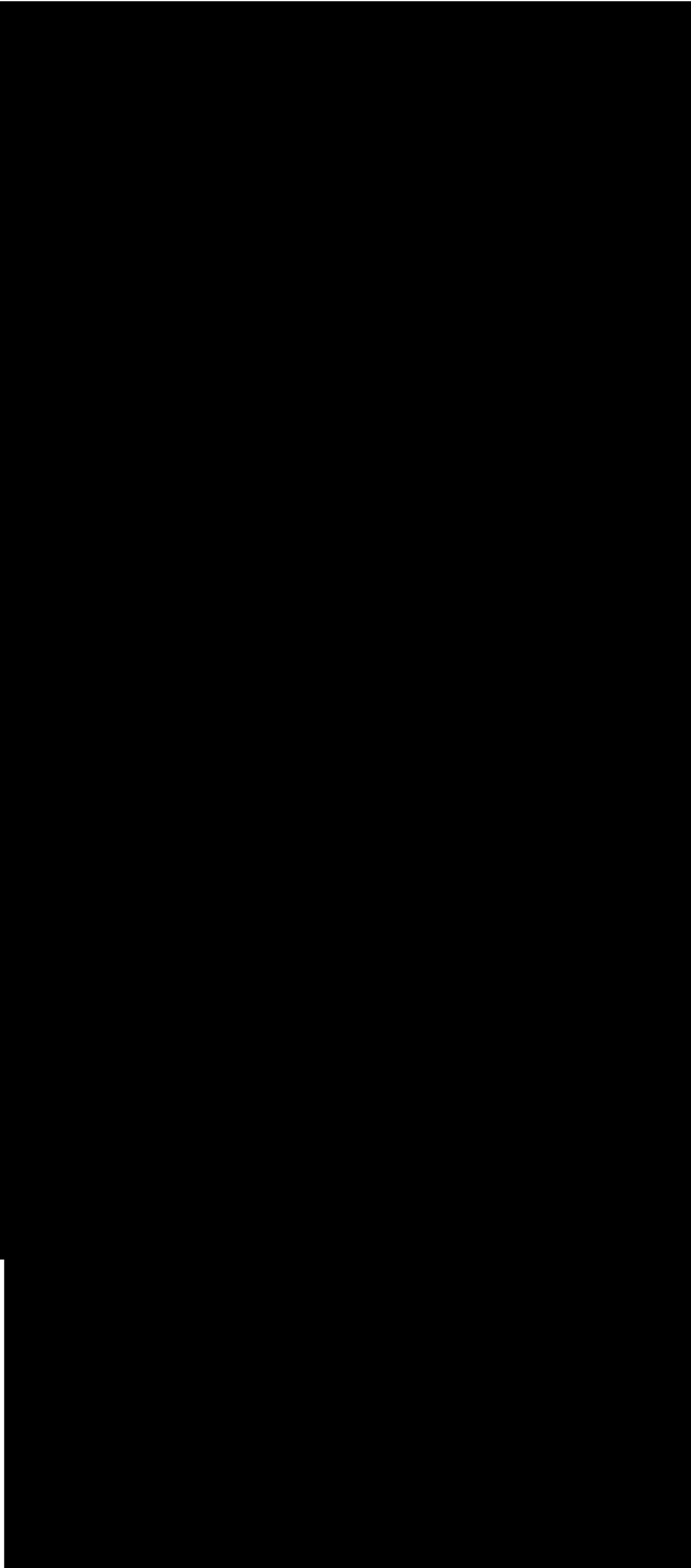
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

BANORTE



ESTADO DE CUENTA

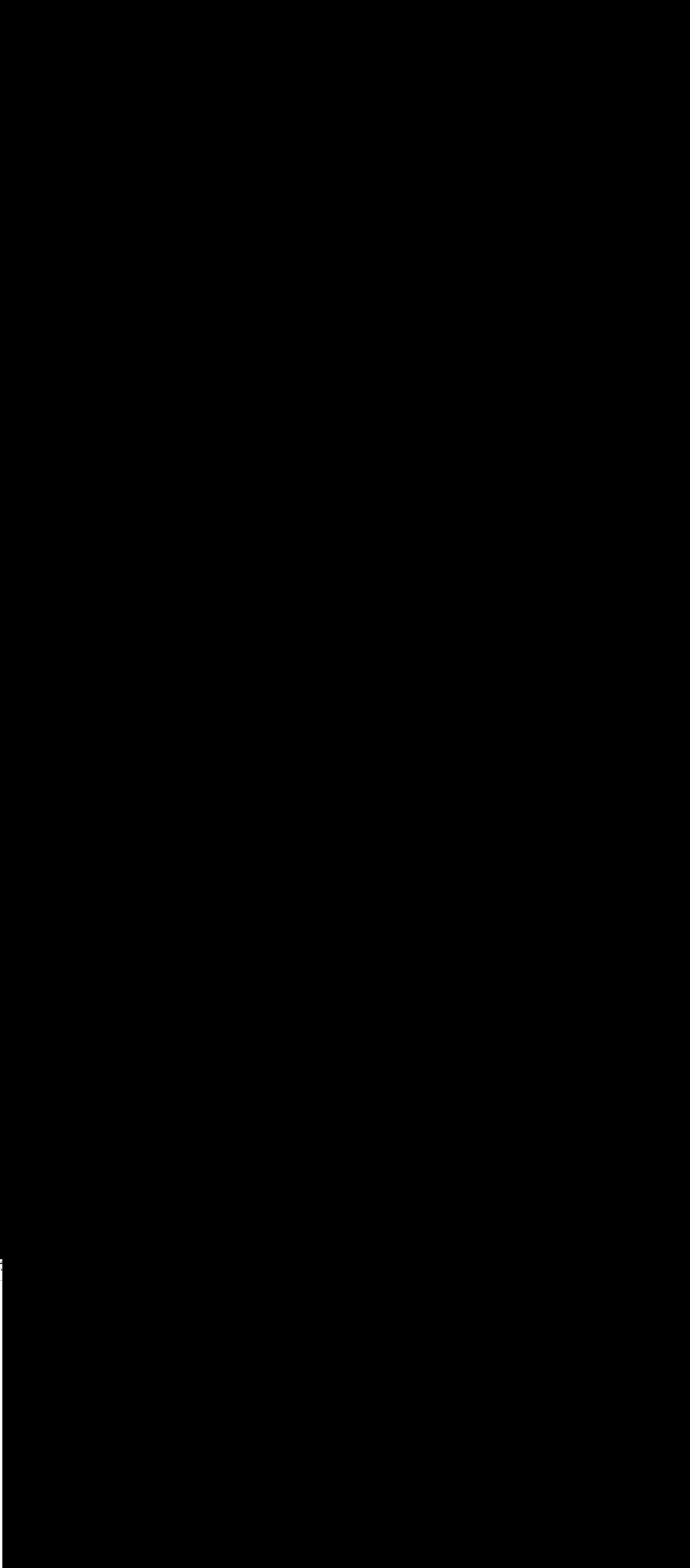
ESTADO DE CUENTA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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.

ABD. - Abasco - CAP. Capital - INM. Inmuebles - FZO. Fianza - PILO. Plazo - PMA. Póliza - DEV. Devolución - RES. Retiro - CONS. Consulta - VEN. Venta

455

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

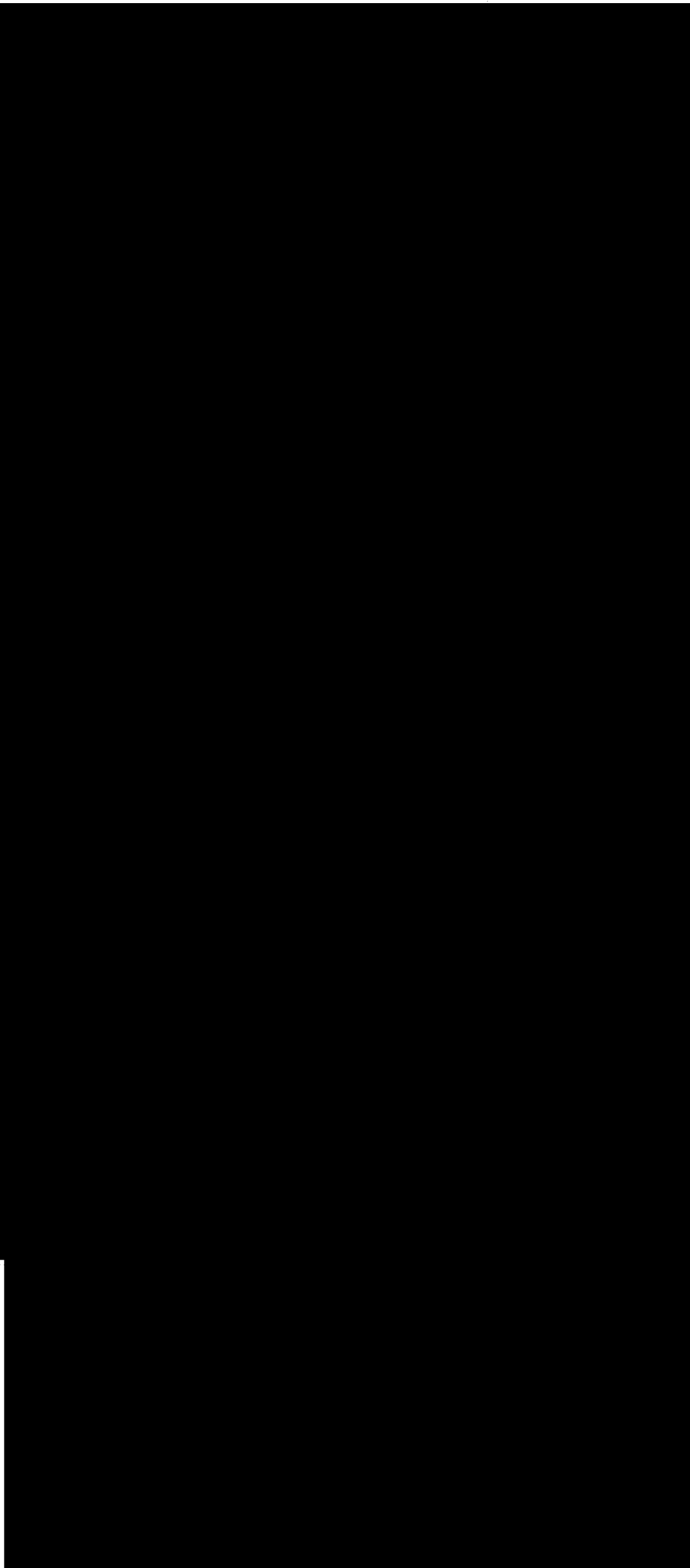
IPAB
Instituto Registral y Catastral
Calle de la Constitución, 100
Col. Centro, 06000 México, D.F.
Tel: 52-55-5209-1000

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA



MTB: Inhabilitación - DB: Otro Bemio - CHEQUE: Cheque - LIB: Liquidación (Pago) - INT: Inhabilitación - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAL: Cuenta de Compensación - ABD: Aprobación - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Deudor - REV: Reverso - COM: Consulta - VEN: Venencia

Para mayor información consulte el sitio web de la institución financiera que emitió el documento. 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

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

ESTADO DE CUENTA

 BANDORTE

[Redacted text block]

[Redacted text block]

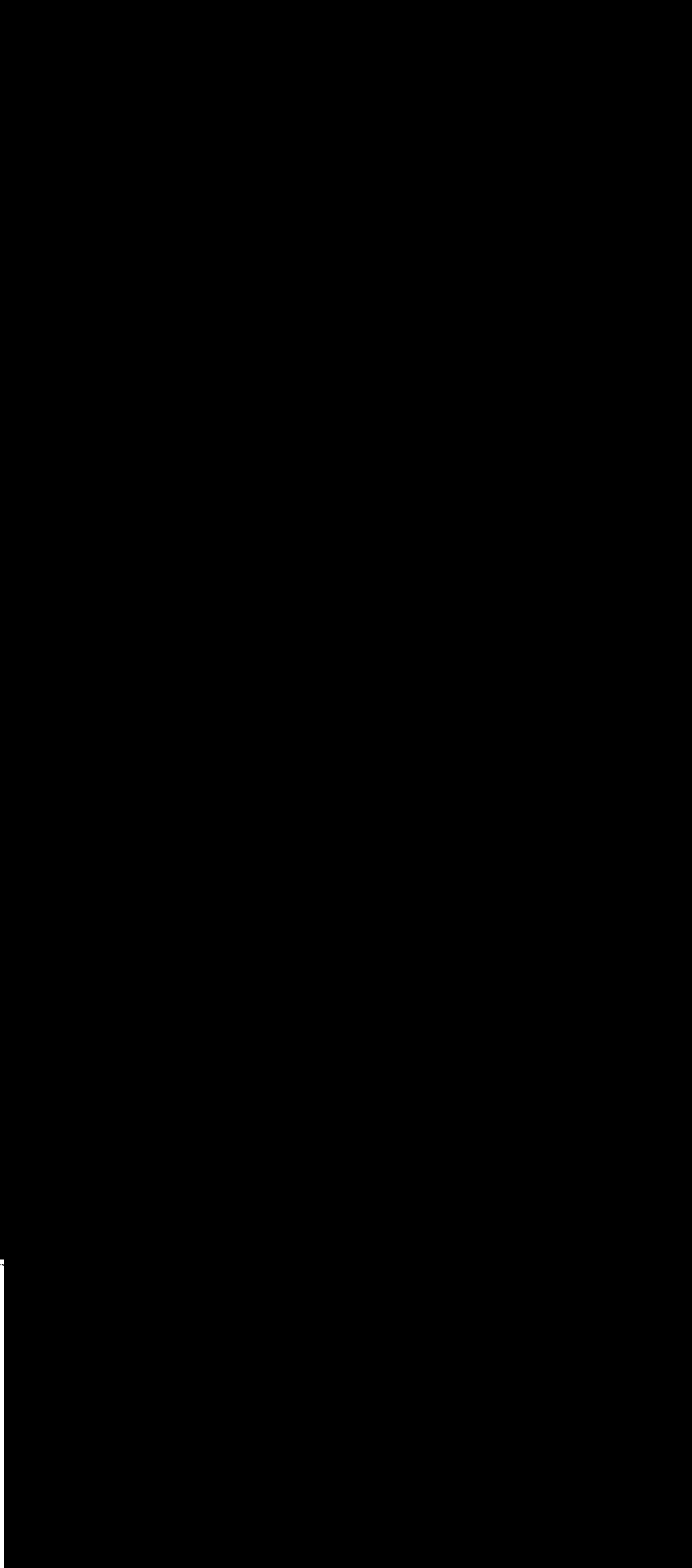
25

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

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. El cliente por instrucción de la entidad emisora, se reserva el derecho de modificar las condiciones de las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

ANTBC: Interfaz de - OIG, Dto Banco - CHEQUEO, Cheque - LIQ, Liquidación (Pago) - MT, Interés (Int), EDO, Estado - CTA, Cuotas - CAM, Cuentas de Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Plazo - DEV, Devolución - REV, Reverso - CONS, Consulta - VEN, Ventanilla

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. El cliente por instrucción de la entidad emisora, se reserva el derecho de modificar las condiciones de las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



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

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

RANDDTF

Página 2 de 2

Centro de Información al Ciudadano
de conformidad con lo
establecido en el artículo
17 de la Ley Orgánica de
Acceso a la Información
Visita la página
www.hask.org.mx

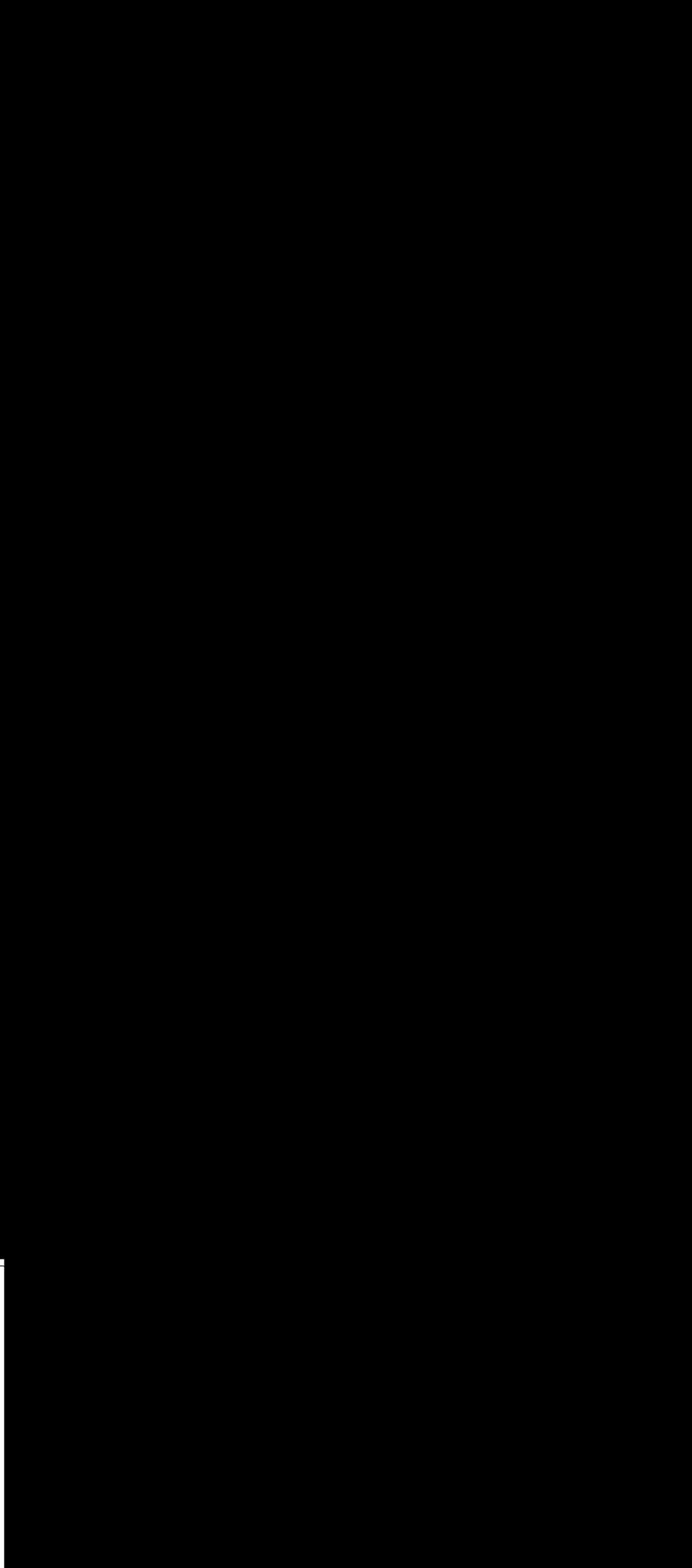
Plaza Cívica, S.M. Cámara
de Diputados
Calle 19 de Septiembre
México, D.F.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

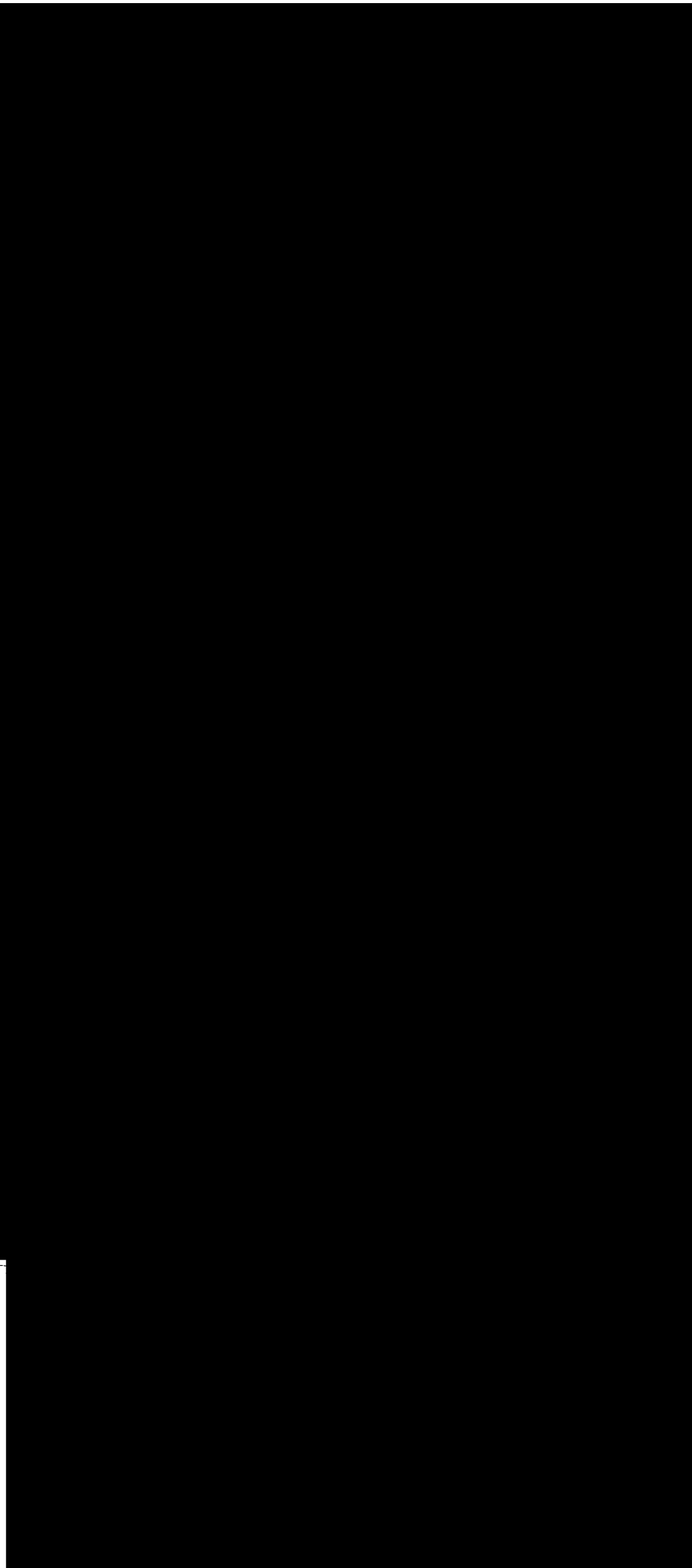


461



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

-ATBC-, Inhabilitación - CBL, Cita Banco - CHEQUEADO, Cheques - LIA, Liquidación (Pago) - INT, Interés (es) - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CANT, Cuenta de Compensación - ASO, Aporte - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, PAGO - REV, Retención - REV, Retorno - CONS, Consulta - VEN, Ventaja

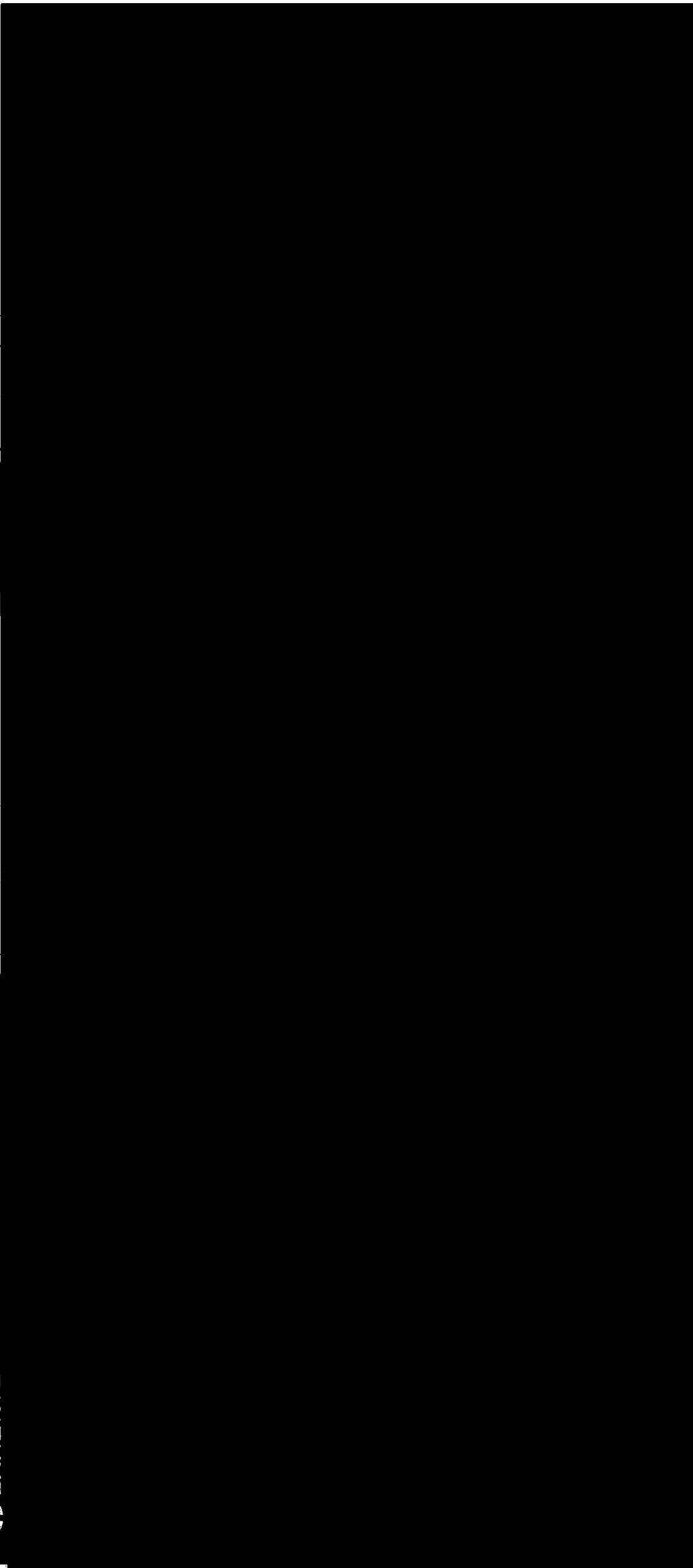
462

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

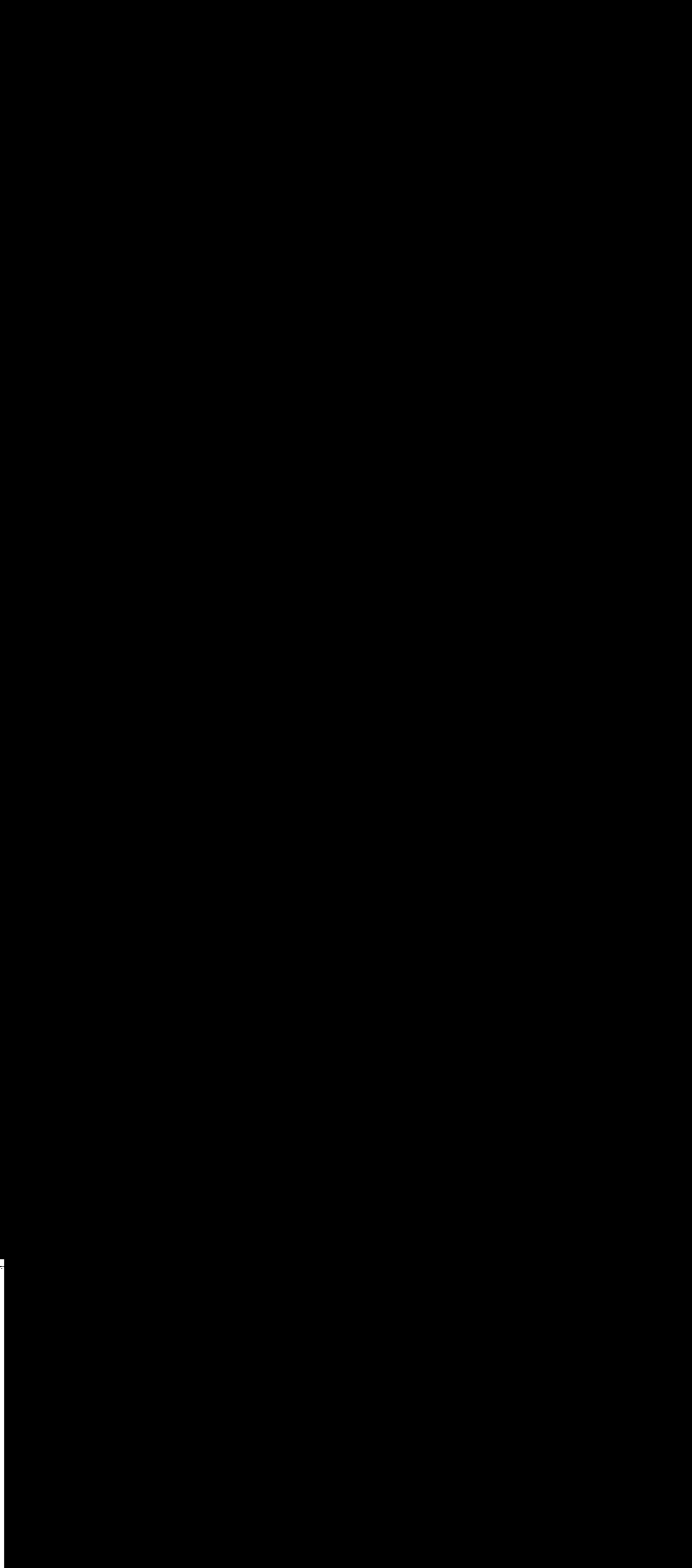
ESTADO DE CUENTA

 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 EDUCATIVO "CANTON GUAYAS" del
cliente por prestación de servicios, lo anterior,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica
de Regulación y Control de los Servicios Públicos que
regulan a dicho prestador.
Visite la página
www.ipab.org.ve

Depositar en el Banco de Venezuela
C/A. Cuernavaca - C.A.M. Caracas
Cuenta - VEN. Moneda

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 dicho Instituto.
Visita la página
www.ipab.org.pr

Verificado

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

65



ESTADO DE CUENTA

El presente documento es una copia que
tiene por finalidad, al estar
disponible en Internet, que
reproducción de los datos que
reproducen a dicho Instituto.
Visita la página
www.ipsa.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

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

 BANDORTE

Página 2 de 3

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. Para más información consulte el sitio web de la entidad.
www.zpeh.org.mx

ABD: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Desarrollo - REM: Reverso - CONE: Consulta - VEN: Ventas
-RTEC: Interacción - DB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LD: Liquidación (Pago) - MF: Interés (M) - EDO: Estado - CTA: Cuentas - CAM: Cuentas de Compensación - ARD: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Desarrollo - REM: Reverso - CONE: Consulta - VEN: Ventas



10/10

10/10

10/10

166

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

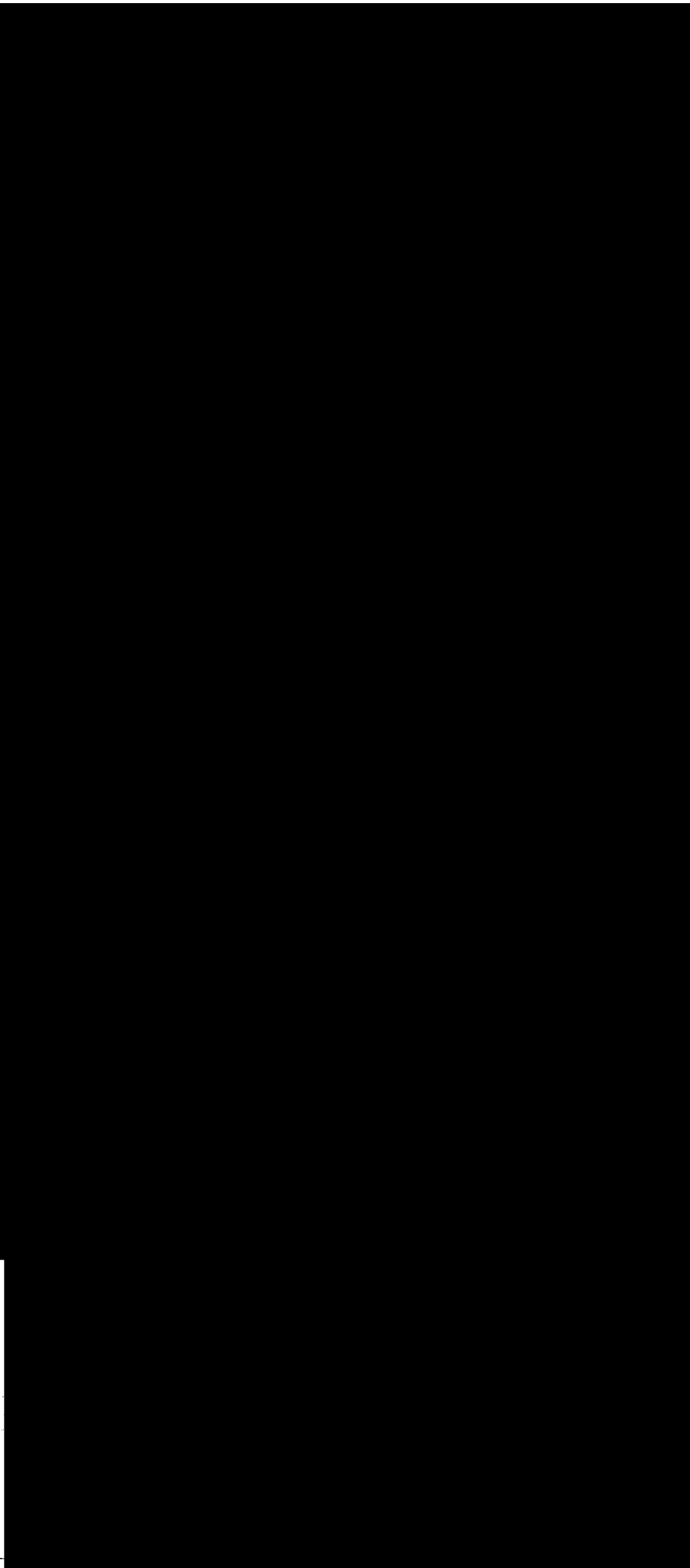


ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FÁCIL

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



web: www.banorte.com
Calle: Magdalena de la Cruz, P.O. Box 18999, Bogotá, Colombia

2/2

En Banorte estamos para servirte en Banorte S.A.
Ciudad de México (52) 55 56 5000 | Monterrey (52) 81 81 56 5000 | Guadalajara (52) 33 36 99 9000 | Puerto del Palmar (52) 899 - BA BOUTE | Valparaíso (52) 33 36 99 9000
Banorte S.A. - Calle Magdalena de la Cruz, P.O. Box 18999, Bogotá, Colombia. Banorte S.A. - Calle Magdalena de la Cruz, P.O. Box 18999, Bogotá, Colombia. Banorte S.A. - Calle Magdalena de la Cruz, P.O. Box 18999, Bogotá, Colombia.

1/1

167

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



En línea y sin costo para el cliente. www.banorte.com

Ciudad de México (55 5140 5600) | Monterrey (81 8156 1600) | Guadalajara (33 3669 9000) | Banco del País (01 800 3410016) | Para nuestra página: www.banorte.com

Para más información sobre nuestros servicios en Banorte: www.banorte.com

Ciudad de México (55 5140 5600) | Monterrey (81 8156 1600) | Guadalajara (33 3669 9000) | Banco del País (01 800 3410016) | Para 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

¡Nuestro página: www.banorte.com
¡Nuestro número de atención al cliente: 011 8154 9400

1/3

¡El Banorte siempre está contigo en Banorte!
Ciudad de México (52 55) 5400 | Monterrey (52 81) 8154 9400 | Guadalajara (52 33) 3400 | Banorte | ¡Nuestro número página: www.banorte.com
Punto de venta al por mayor: C.A. Interpunto de Banorte, S.A. de C.V. Calle de la Industria 100, Col. Jardines del Bosque, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64460. Teléfono: 011 81 8154 9400

2/3

2168

ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



ESTADO DE CUENTA / BANORTE FACIL



Ciudad de México (55) 5146 5400 | Monterrey (81) 8156 9000 | Guadalajara (33) 3649 9000 | Estado del Paso (01) 800-3410072 | Para nuestra página: www.banorte.com

Ciudad de México (55) 5146 5400 | Monterrey (81) 8156 9000 | Guadalajara (33) 3649 9000 | Estado del Paso (01) 800-3410072 | Para nuestra página: www.banorte.com

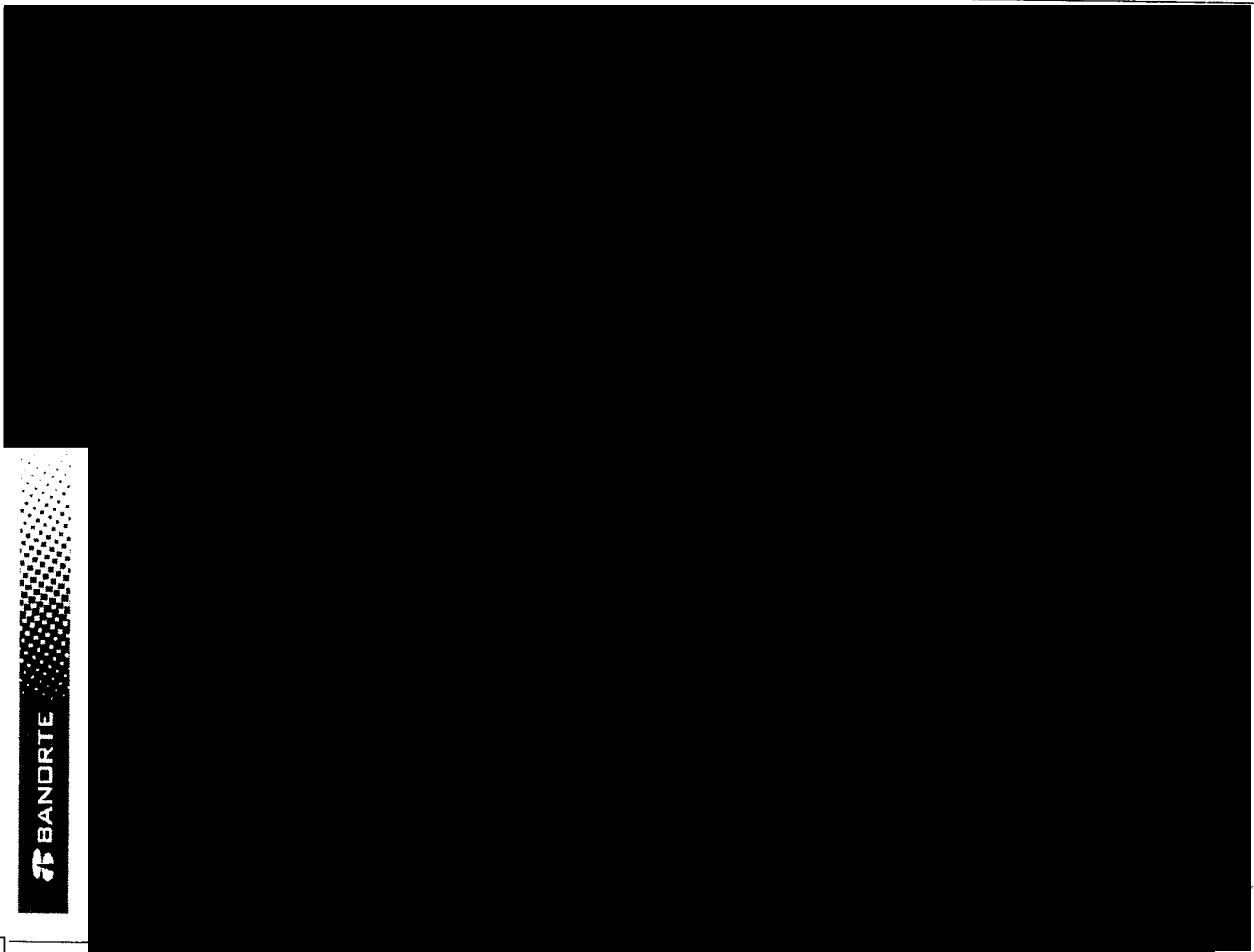
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

07

FUERZA GAN

LUCIATABO

NUMERO DE

24391

SOLI

LUGAR DE EYPER
IGUALA DE
GRUPO DE AFILI

DATOS C

NOMBRE(S) COM

JOSE

FECHA DE NACIA

Die Mes A

19|03|19

NOMBRE COMO E

J|O|S|E|

NUMERO DE DEP

0

DOMICILIO PART

AND CHIHUA

CODIGO POSTAL

3|9|0|3|6

ESTADO

GRO

TELÉFONO CELUL

7 | 4

TELÉFONO CASA

0 | 1 | 7

NIVEL ACADÉMICO

Doctorado

NO. DE SERIE DE

|||||

DATOS L

NOMBRE DE LA E

INVERSIONI

Número e-1

11

COLONIA

LOMAS DE X

TELÉFONO OFICIA

Lada M

0|1|7|4|7|1

REFERE

NUMERO DE CUEN

737678482

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

NOFIBRE(S) COMPLE

FECHA DE NACIEM

NOMBRE COMO DESE

|||||

8603161

A6004899

ROCIO E. RAU RIVERA

RAU RIVERA

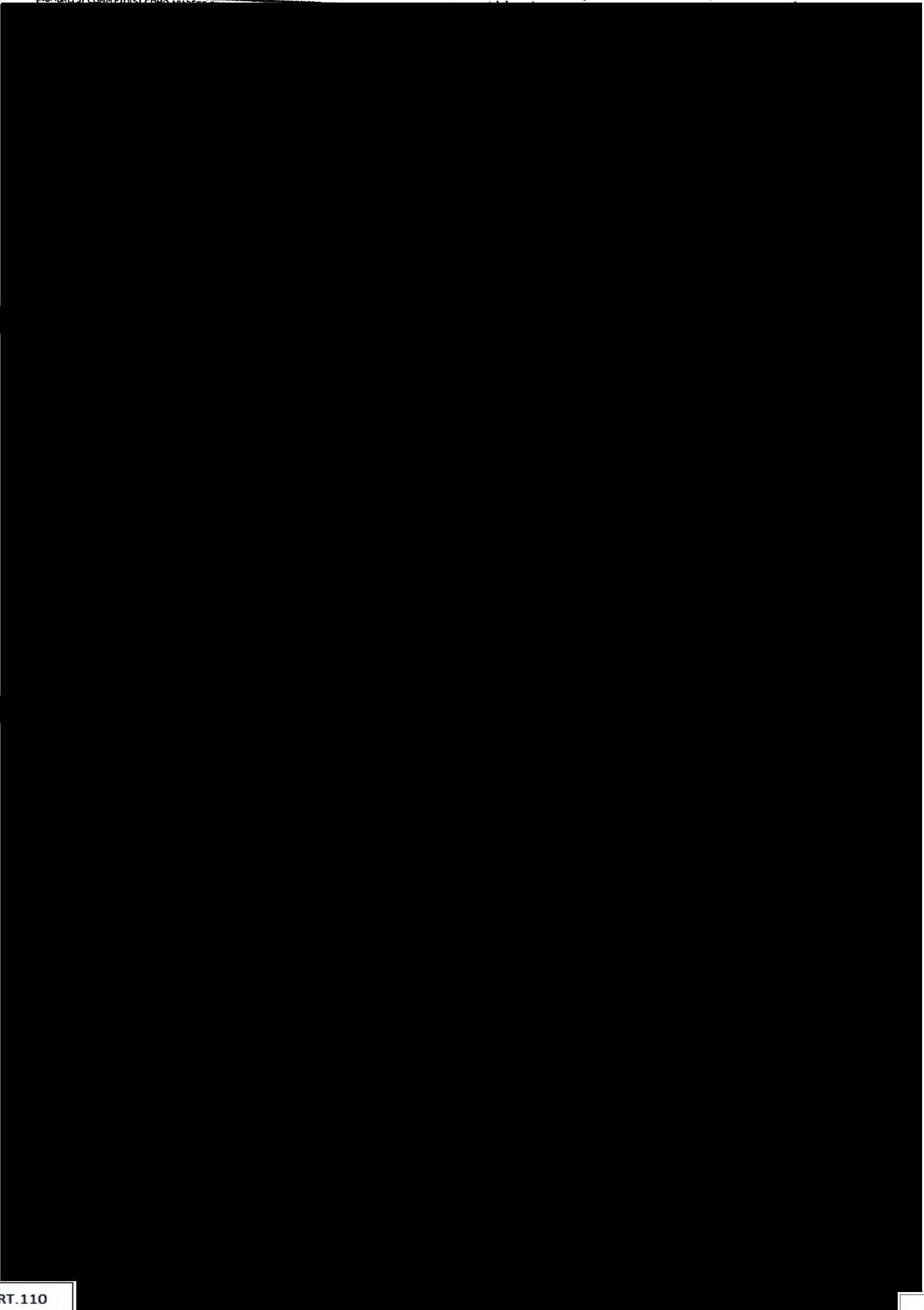


ES NAO

8|2|0|17

471

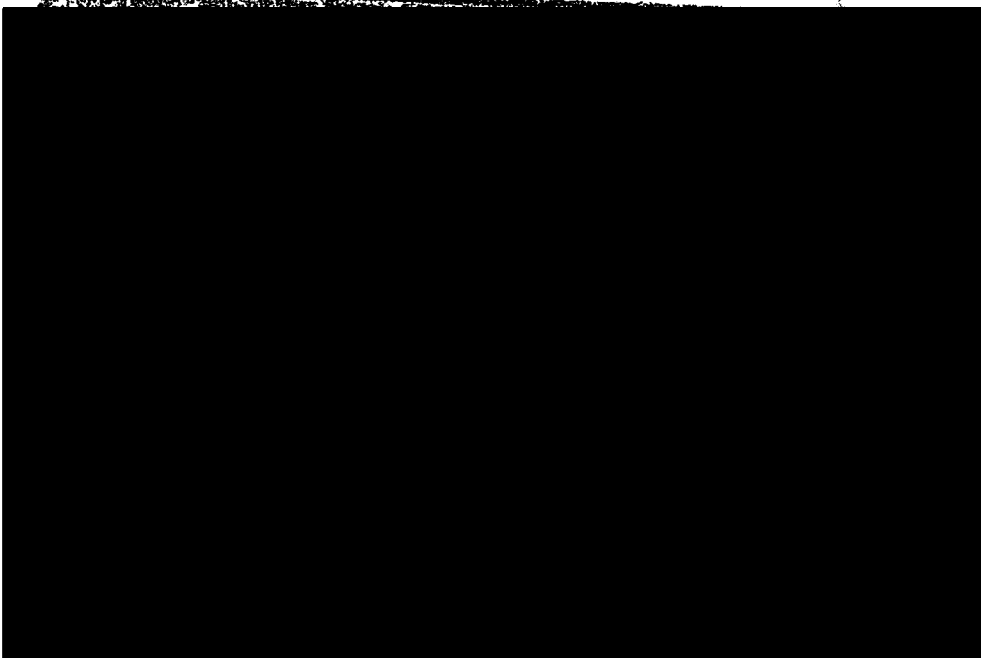
NOBRE(S) COMPLETO(S) COMPLETOS



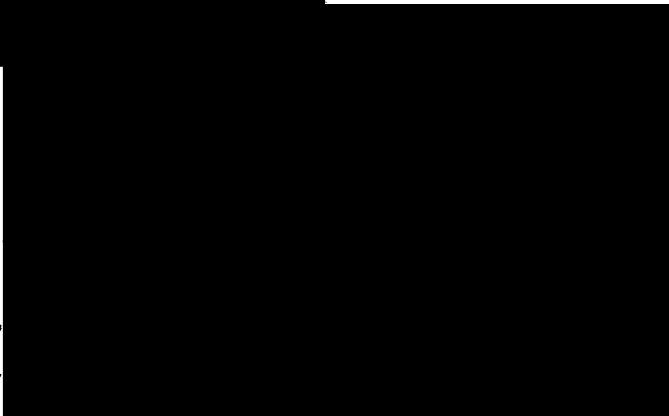
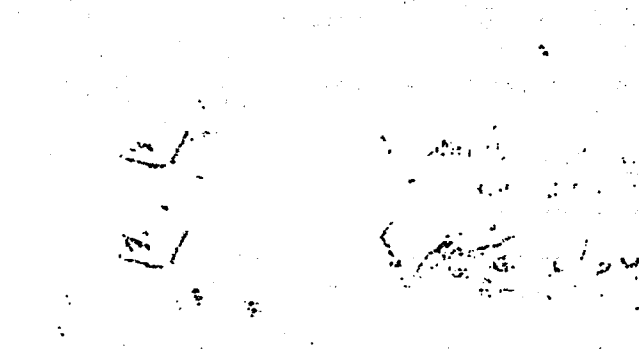
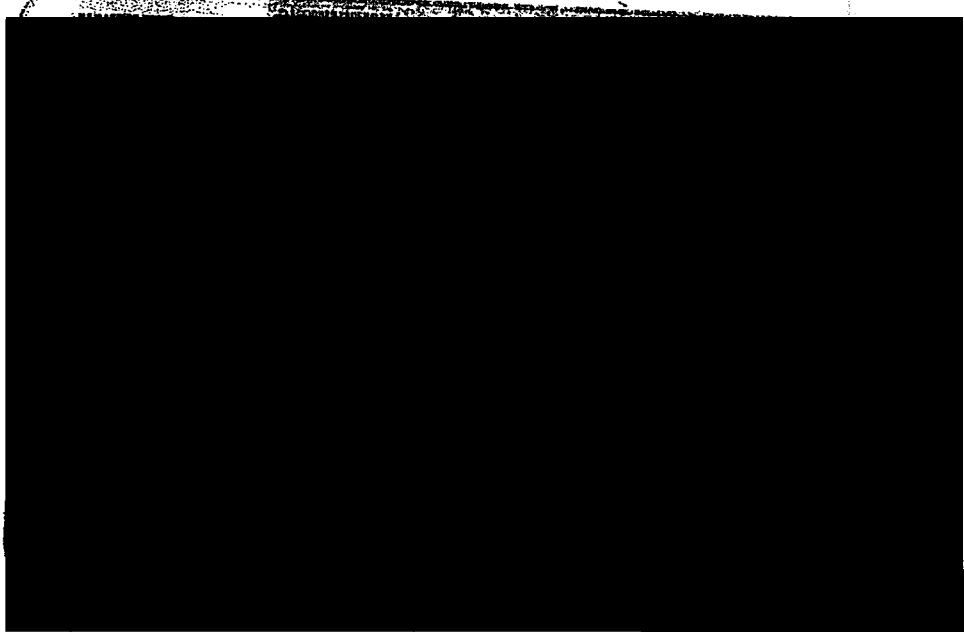
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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
dispositivos legales que
regulan a dicho Estado.

BANORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

Página 2 de 2

Comunicación con las
dispositivas legales que
regulan a dicho instituto.

Comunicación con las
dispositivas 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

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

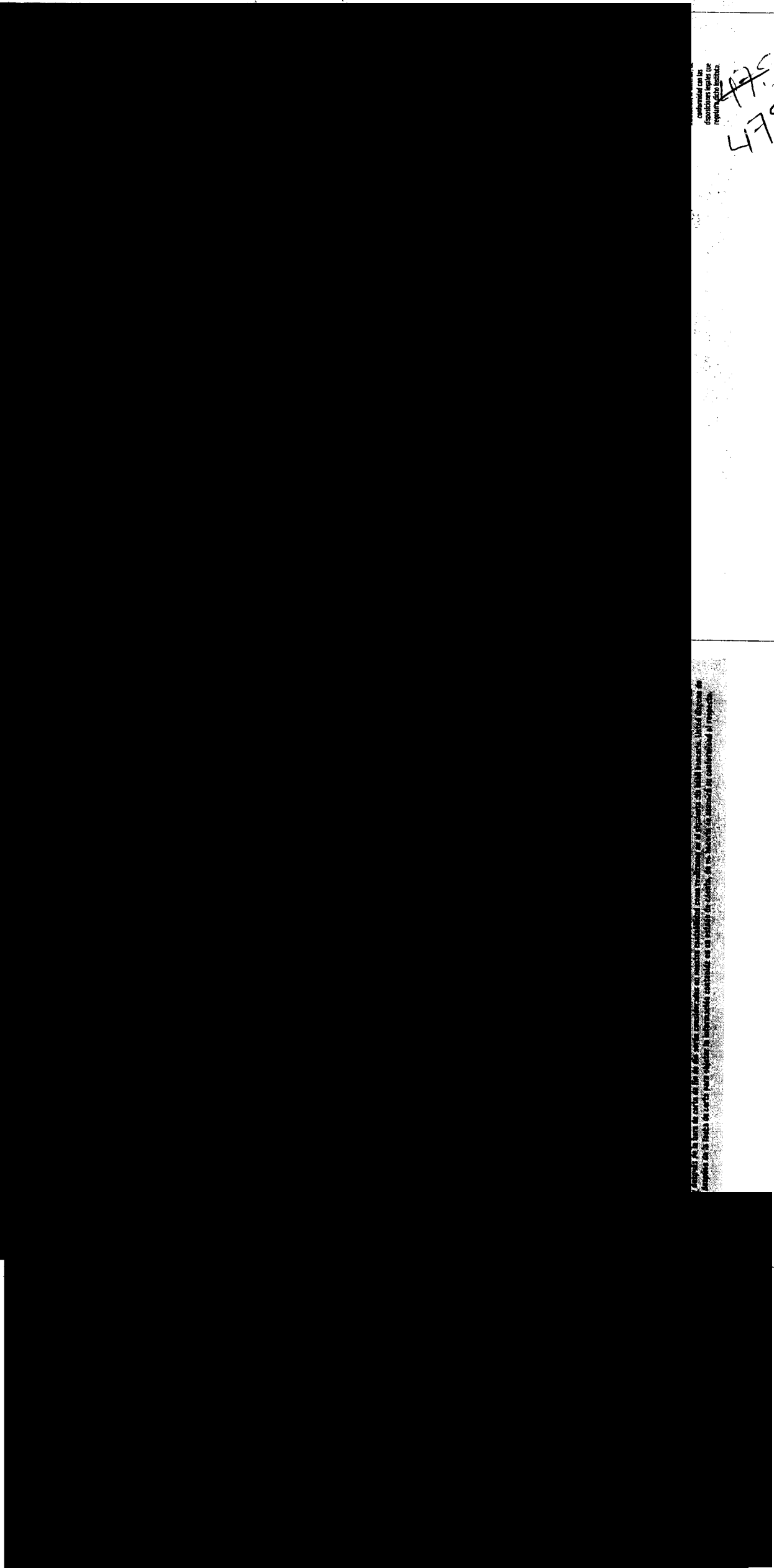
ESTADO DE CUENTA

revelados en la
disponibilidad de
región a dicho Estado.

de los Estados con la fecha de inscripción del Estado en el Registro de Estados. Los Estados que no se inscribieron en el Registro de Estados antes del 31 de marzo de 2004, se inscribieron en el Registro de Estados el 31 de marzo de 2004. Los Estados que se inscribieron en el Registro de Estados después del 31 de marzo de 2004, se inscribieron en el Registro de Estados el 31 de marzo de 2004.

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA



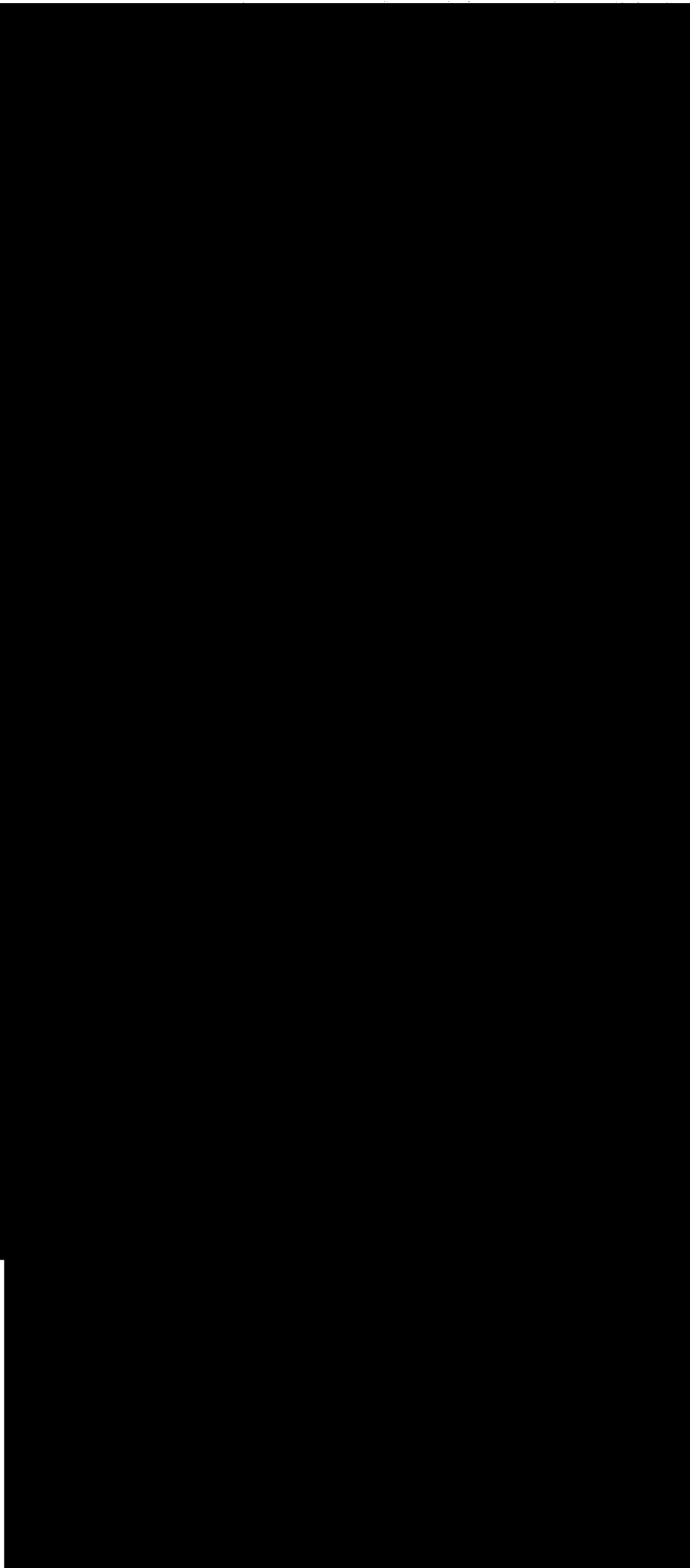
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad. El presente documento no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para fines legales. Si requiere el original, favor dirigirse al área de atención al cliente de la entidad.

conformidad con las disposiciones legales que regirán en el momento.

475
475

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 de la Institución de Crédito y Fianzas Banorte, S.A. de C.V. (Banorte) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue emitido. Banorte se reserva el derecho de modificar o actualizar la información contenida en este documento sin previo aviso. Banorte no es responsable de los errores de transcripción o de cualquier otro tipo de error que pueda haber en este documento. Banorte no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan resultar de la utilización de esta información. Banorte no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Banorte no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan resultar de la utilización de esta información. Banorte no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal de la Institución de Crédito y Fianzas Banorte, S.A. de C.V. (Banorte) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue emitido. Banorte se reserva el derecho de modificar o actualizar la información contenida en este documento sin previo aviso. Banorte no es responsable de los errores de transcripción o de cualquier otro tipo de error que pueda haber en este documento. Banorte no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan resultar de la utilización de esta información. Banorte no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento.

476
476



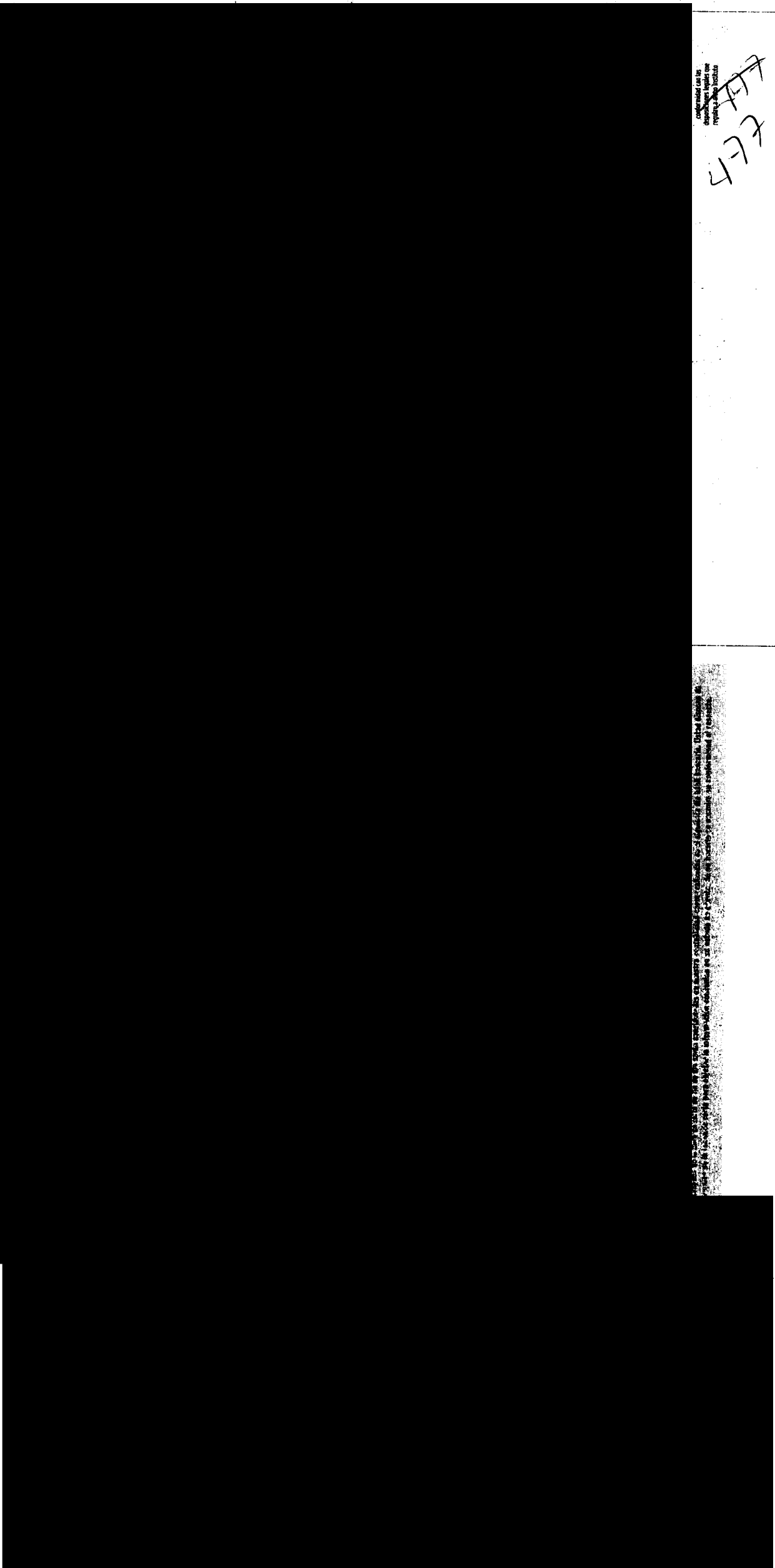
[Redacted text block]

TEBANORTE

ESTADO DE CUENTA

controlado en la
completa y fiel
representación

477
477



ESTADO DE CUENTA

TRANORTE

Institución, la entidad, de conformidad con la legislación que regula y define institución.

Se debe considerar que el presente es un estado de cuenta, no un presupuesto, por lo tanto, no debe utilizarse para la toma de decisiones, ya que el presente es un estado de cuenta, no un presupuesto, por lo tanto, no debe utilizarse para la toma de decisiones.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

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. Para más información consulte el archivo original.

Entidad con la que se deposita el dinero de acuerdo a la Ley 1254/01.

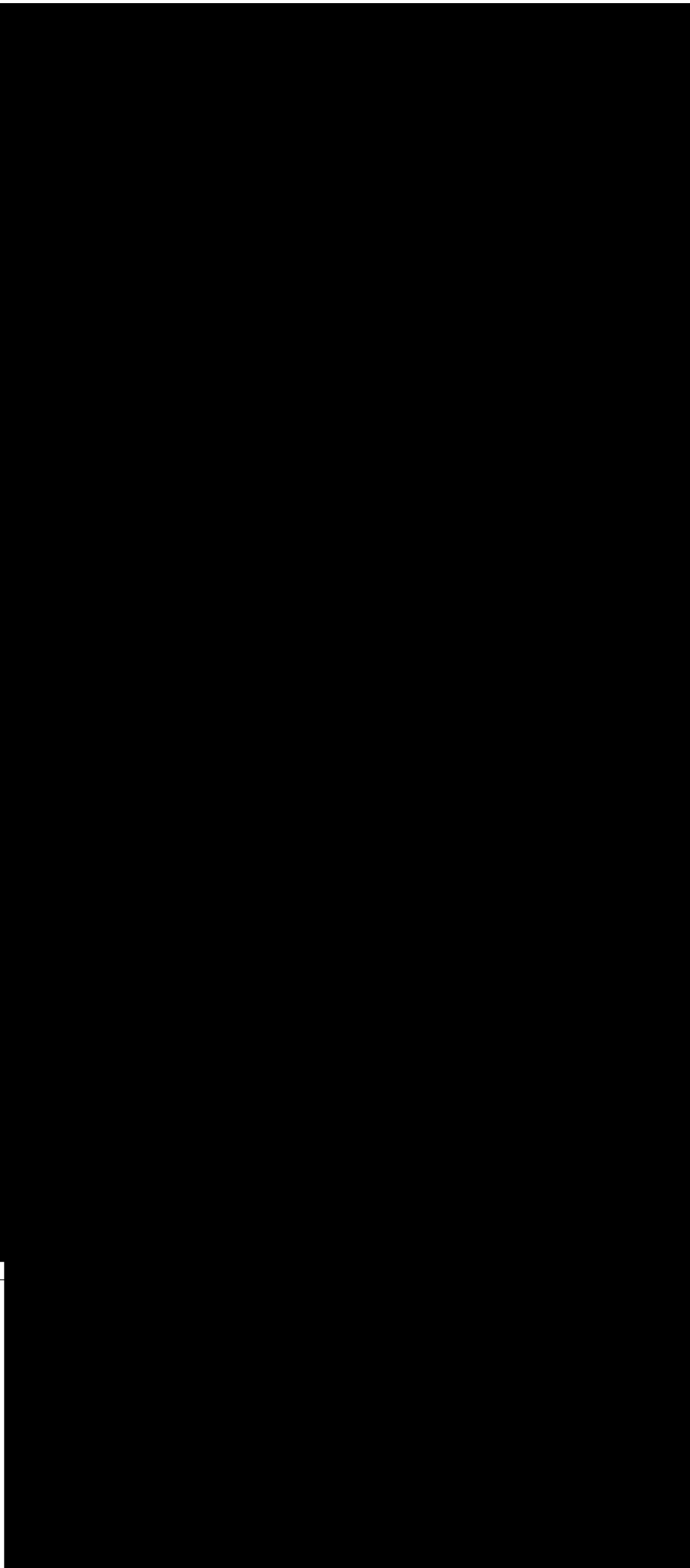
478
F78

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. Las operaciones efectuadas durante este periodo de la fecha de corte en los días antes mencionados se cuentan con los datos de los libros de la corte para efectos de información contable, de no haberse enmendado su conformidad al respecto.

El presente estado de cuenta se elabora con los datos de los libros de la corte para efectos de información contable, de no haberse enmendado su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

BANORTE

~~Concedido con las condiciones que se indican en el presente contrato.~~
479

El presente contrato se celebra en virtud de la autorización otorgada por el Comité de Administración y el Comité de Control Interno de la Institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTIAIP).

BEA NORTE

ESTADO DE CUENTA

conforme con las
disposiciones legales que
regulan el contrato.

~~480~~
480



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE PUERTO

SPANORTE

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

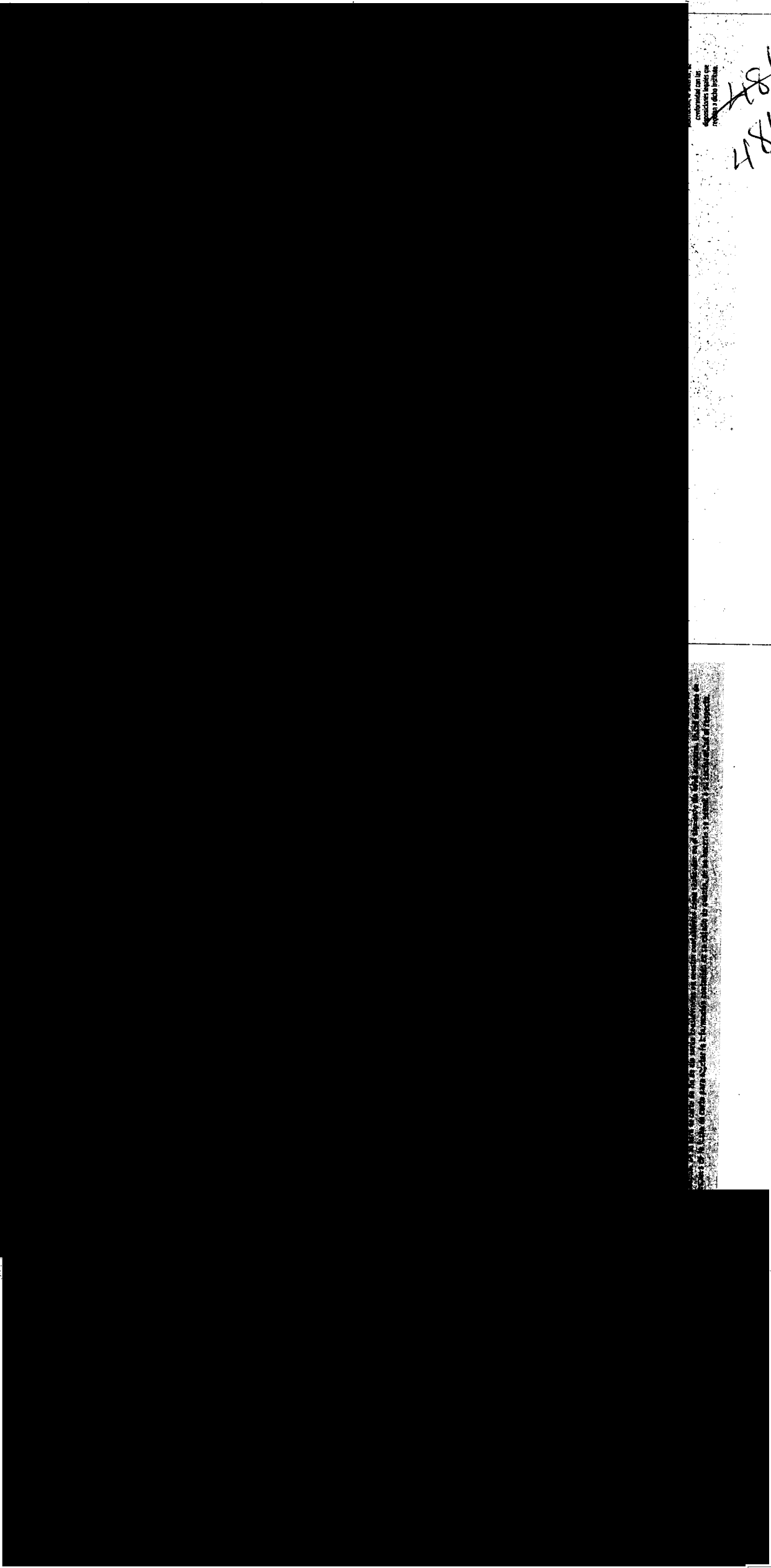
Las operaciones efectuadas durante este periodo de tiempo en el marco de la Ley de Inversión del Puerto que se aplicó en el periodo de gestión, así como las actividades realizadas en el marco de la Ley de Inversión del Puerto, así como las actividades realizadas en el marco de la Ley de Inversión del Puerto, así como las actividades 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 extracto del expediente que se encuentra en el expediente de tramitación de la solicitud de transporte de pasajeros. El presente documento es un extracto del expediente que se encuentra en el expediente de tramitación de la solicitud de transporte de pasajeros. El presente documento es un extracto del expediente que se encuentra en el expediente de tramitación de la solicitud de transporte de pasajeros.

10

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

182

este documento y el
del que se trata en
el presente es el
del que se trata en
el presente es el

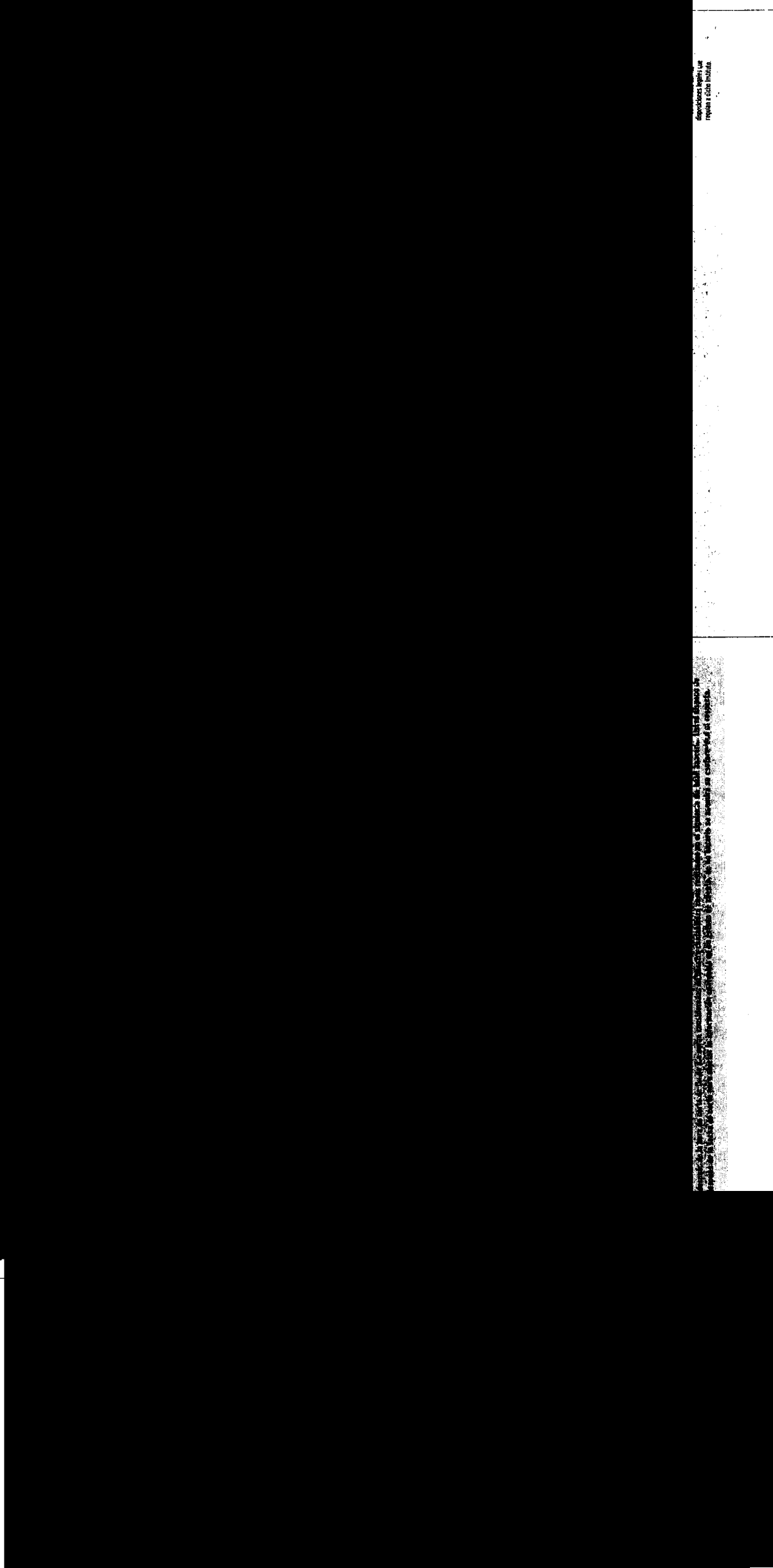
FRANCOTE

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

SBANORTE



ESTADO DE CUENTA

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

183

185 por cliente por
habilitación, la entrega de
información con los
datos personales de los
clientes y el acceso a
datos históricos.

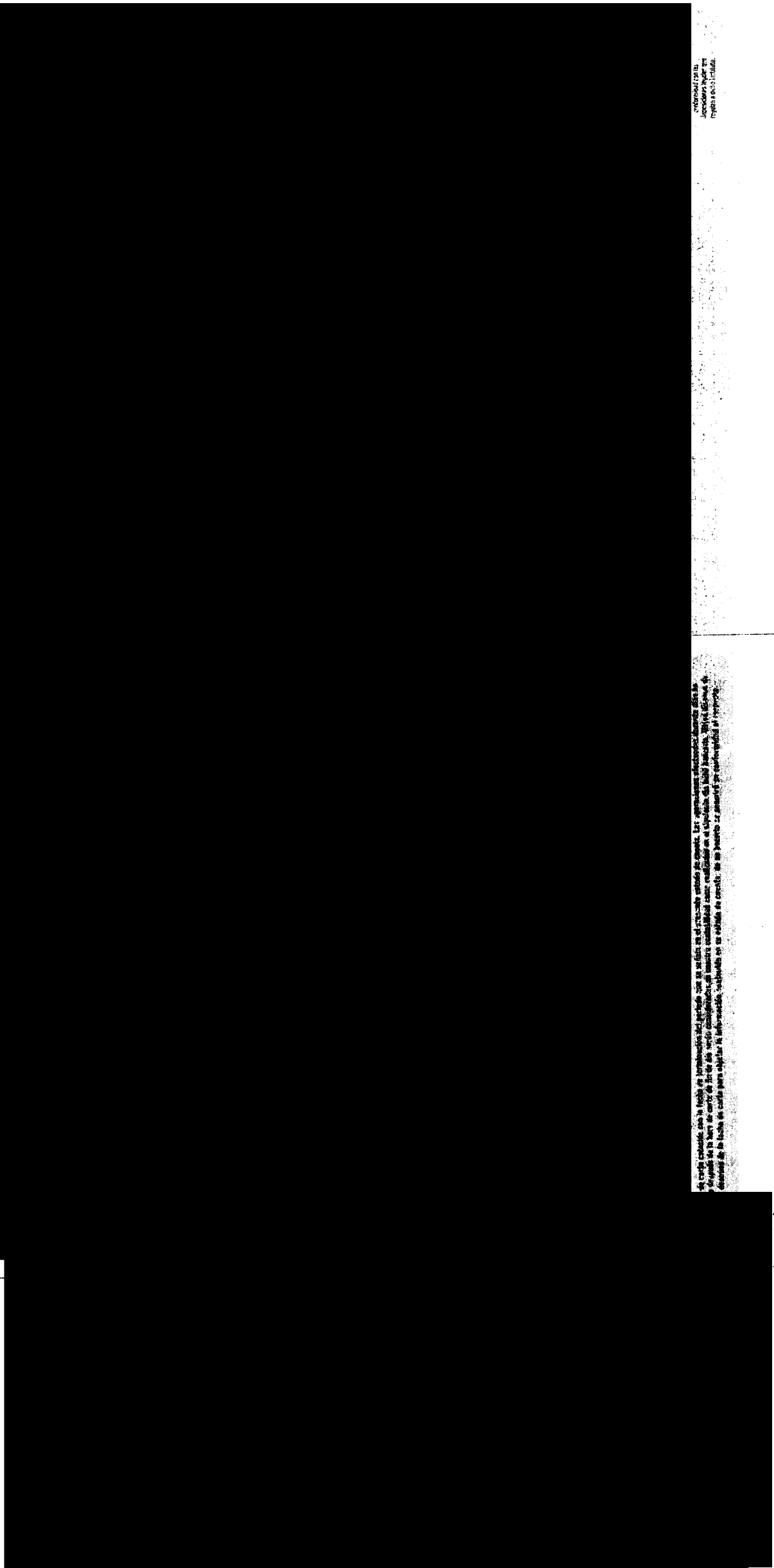
 BANORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



de corte cerrado con la fecha de terminación del período con el objeto de que el cliente pueda verificar el estado de su cuenta. El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de información de BANORTE. BANORTE no se responsabiliza por los errores de transcripción de la información contenida en este documento. La información contenida en este documento es confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

información por la
decederá haber en
respeto a este artículo.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

seguimiento y supervisión por parte del cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

de Compensación - ABO - Abono - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - Pazo - DEV - Dirección - REV - Retiro - COMS - Comisaría - PEL - Vitrerie



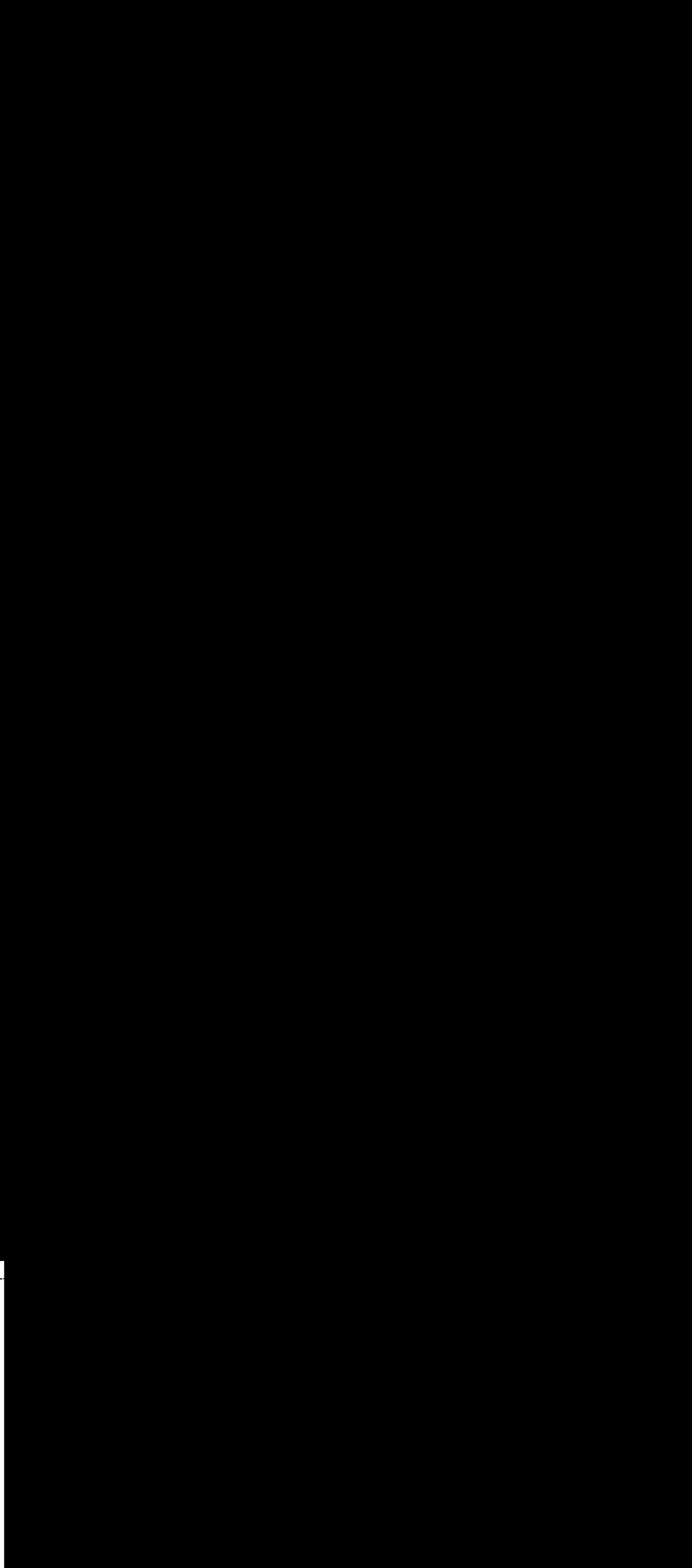
5

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 que sigue a dicho Instituto. En el presente informe se detallan los hechos que se han verificado en el expediente que sigue a dicho Instituto. En el presente informe se detallan los hechos que se han verificado en el expediente que sigue a dicho Instituto.

BEA NORTE

05
El presente informe es elaborado sobre la base de la información suministrada por el cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

de Compensación - ABD; Abono - CAP; Capital - IM; Inversión - PTO; Páno - REV; Derechos - REV; Récano - CONR; Corredor - VEX; Verificación

ESTADO DE CUENTA



expone como sigue que según a dicho Instituo.

El presente es un documento que contiene información confidencial de BANORTE S.A. y de sus afiliados. Toda reproducción o divulgación de esta información sin el consentimiento escrito de BANORTE S.A. constituye un delito. Este documento es propiedad de BANORTE S.A. y debe ser devuelto a la oficina de origen al momento de ser solicitado. No se permite la copia, el préstamo, la distribución o la venta de este documento. Cualquier uso no autorizado de esta información puede resultar en sanciones legales. BANORTE S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios que se deriven del uso de esta información.

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.

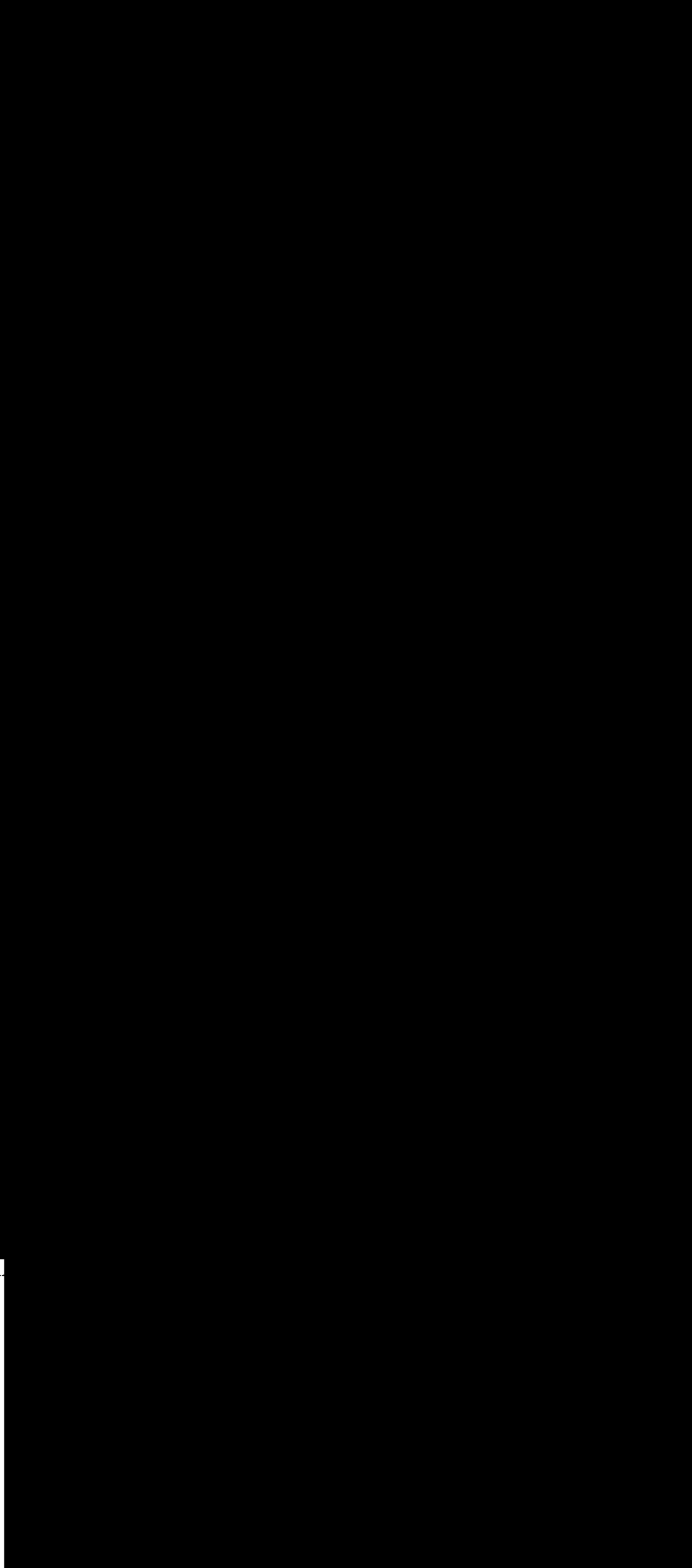
ART. 110 - 113 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

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 copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad.

7/8

SRANORTE

dentro por inclusión, lo anterior,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho fin.

de Compensación - ARD - Abono - CAR - Cajas - IMI - Inversión - PZO - Pazo - DEV - Dedución - BEV - Retiro - COMS - Consulta - YEA - Yevanta

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

BANORTE

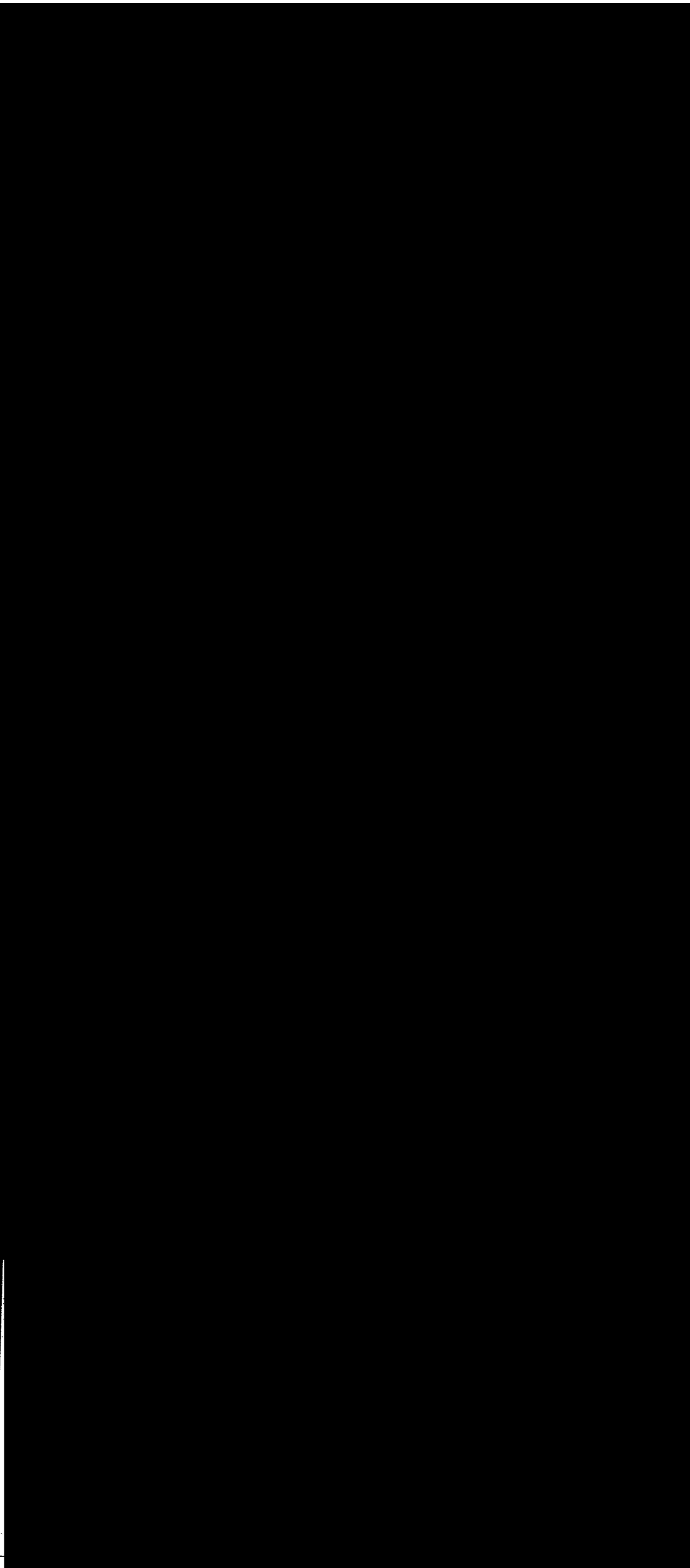
ESTADO DE CUENTA

respaldados por los que se refieren a dicho Instituto.

El presente Estado de Cuenta es el resultado de la conciliación de los datos de la cuenta de los clientes con los datos de los Estados de Cuenta de los Institutos de Crédito de la Unión de Banqueros del Estado de México, S de RL y de los datos de los Estados de Cuenta de los Institutos de Crédito de la Unión de Banqueros del Estado de México, S de RL.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA



equivalente a 400.000.000,00
cliente por adherirse a los
de conformidad con las
deposiciones 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 - Cometa - VEM - 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 no debe ser considerado como un documento definitivo. El presente documento es un documento que se encuentra en proceso de revisión y no debe ser considerado como un documento definitivo. El presente documento es un documento que se encuentra en proceso de revisión y no debe ser considerado como un documento definitivo.

BANORTE

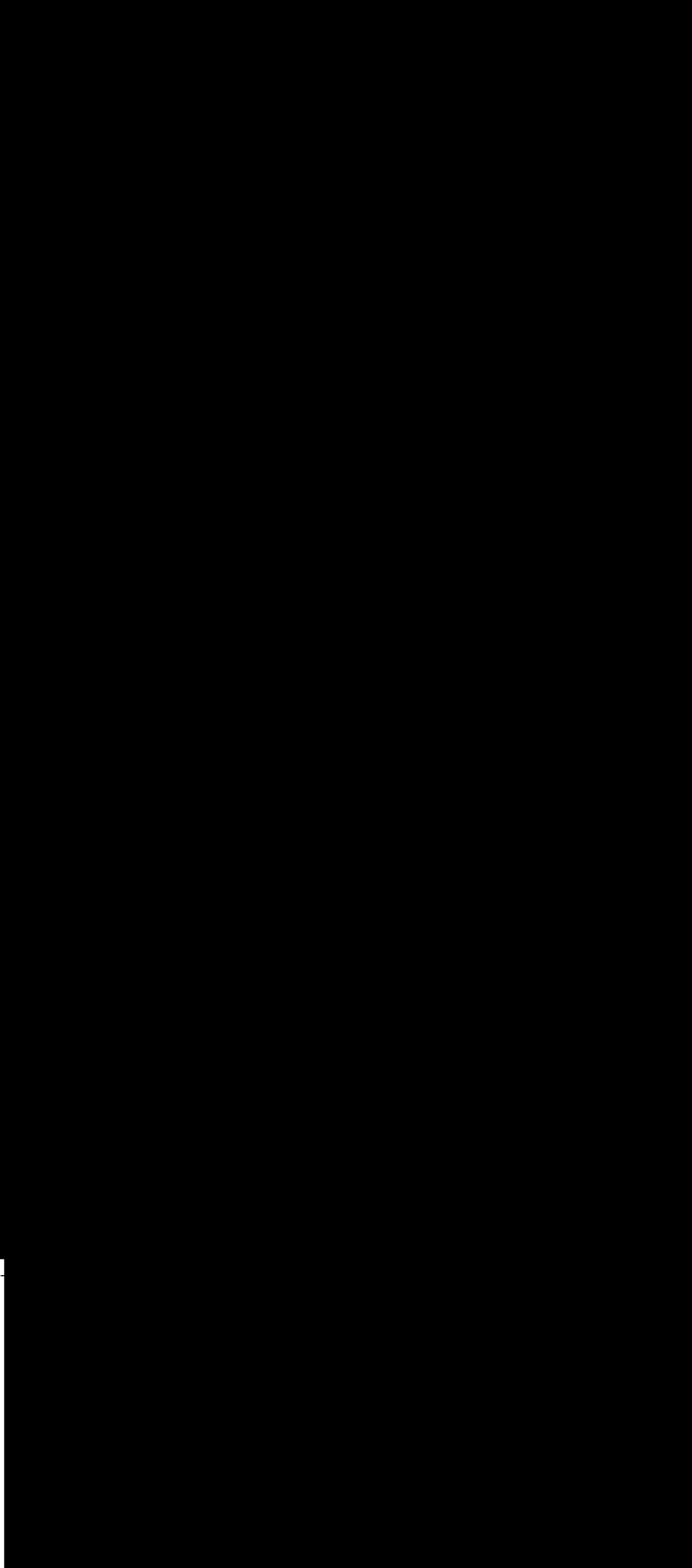
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.
Visita la página www.banorte.com

de Compensación - ABD. Ahorro - CAR. Capital - INV. Inversión - PZO. Plaza - 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



de conformidad con las disposiciones legales que regirán a dicho Instituto. Véase la página www.banorte.com

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la cuenta de ahorro de dinero de la sucursal de la ciudad de Bogotá, D.C. y que forma parte de la información que se genera en el sistema de información de la entidad. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la cuenta de ahorro de dinero de la sucursal de la ciudad de Bogotá, D.C. y que forma parte de la información que se genera en el sistema de información de la entidad.

34

SRANORTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

anualmente a ACCIONAJOS por el
plazo por instalación, cualquier
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho fin.
Ver la página www.lapost.com

ART.110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

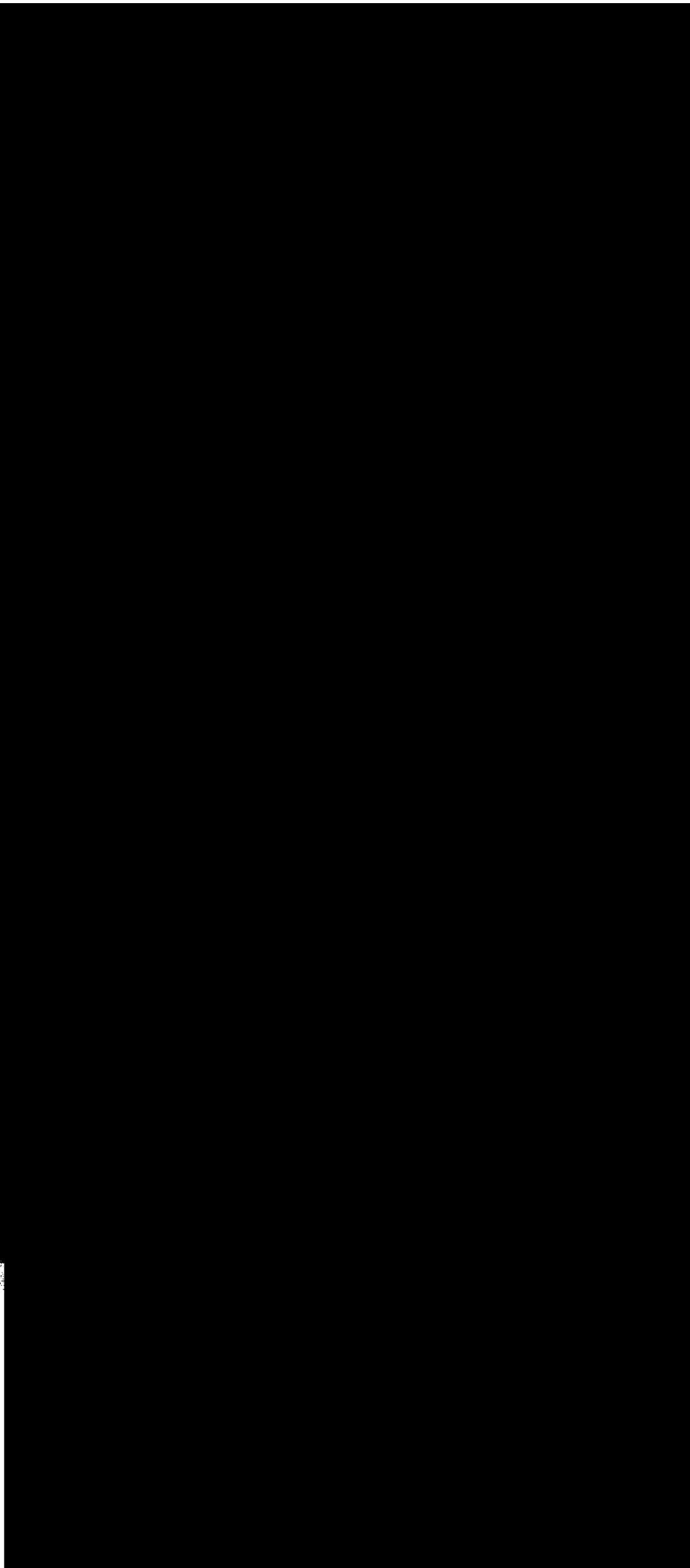
Página 2 de 2

despachadas y/o que se encuentren
a su disposición.
Ver en la página www.banorte.com

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la cuenta de la que se deriva el presente documento. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la cuenta de la que se deriva el presente documento.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

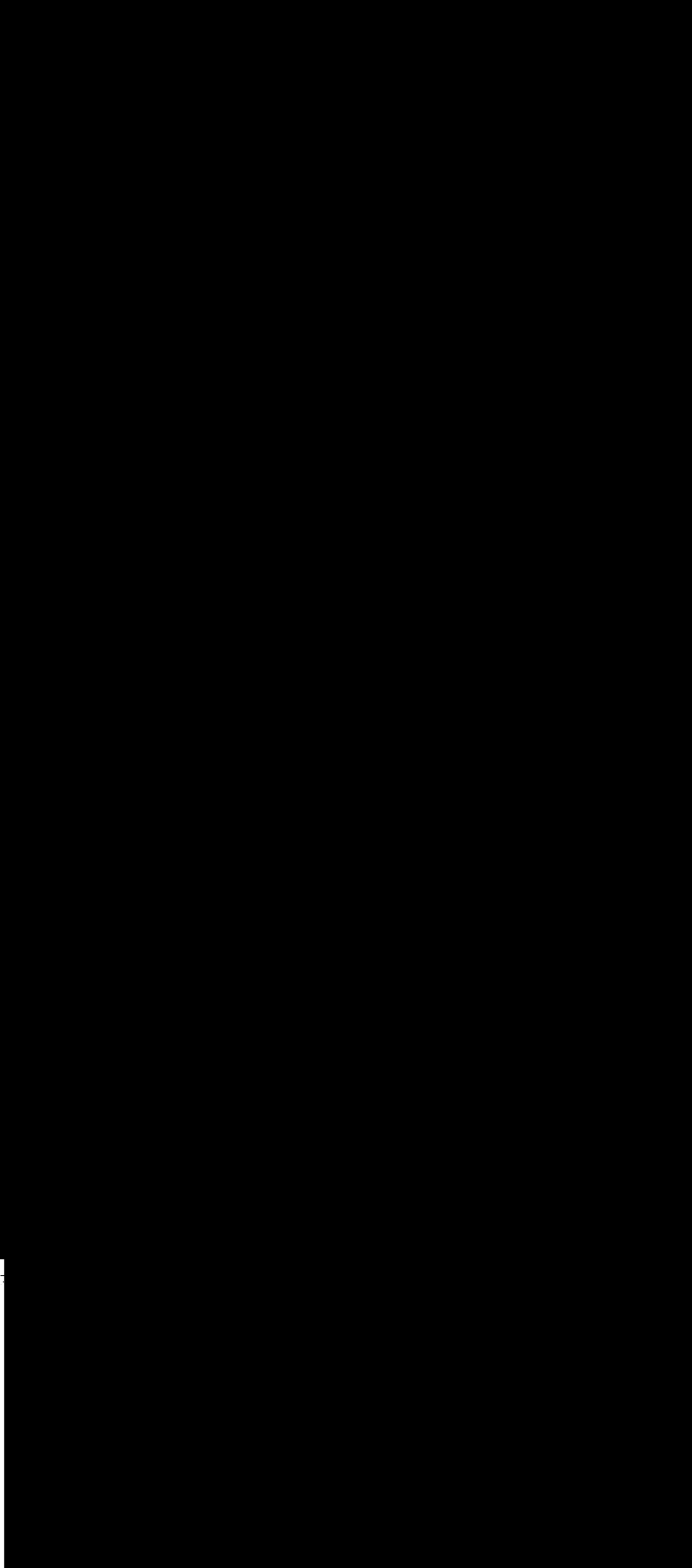
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



...información del ...
...del ...
...del ...
...del ...

...del ...
...del ...
...del ...
...del ...

ESTADO DE CUENTA



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 cuenta de crédito de la institución de crédito de la cual se deriva el presente documento. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la cuenta de crédito de la institución de crédito de la cual se deriva el presente documento.

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. Venantis.
MTCM. Multicartera - VAS. Viajes - CUB. Cuentas - CRO. CRO. Cuentas - EDO. Estado - CIA. Cuentas - CAL. Cartera

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 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. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

196

equivalente a 40.000 UDIS por
Cálculo por Inhabilitación, lo anterior,
de conformidad de las
disposiciones legales que rigen,
a dicho fin;

Ver la página www.fishbase.org

en el momento de la emisión de la resolución de la Comisión de la Unión Interamericana de la Plata (CUIAP) en el marco de la
de Compensación - ABD - Abono - CAP - Causa - INI - Incentivo - FZO - Fazo - DEV - Devolución - RES - Retiro - CONS - Consulta - VER - Verificación

BANORTE

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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

BANORTE

FORNIA DE AVALUOS

de Compensación - ABO - Abasco - CAE - Capital - IMA - Inmensa - YDS - Yaguajay - DEY - Desechable - REY - Reverso - CONS - Concha - VEN - Venado
de conformidad con las
disposiciones legales que figuran
a continuación:
Véase la página www.banorte.com

7

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

PRANOBTE

Se comunican a todos los interesados las disposiciones legales que aplican a dicho asunto.
Vista la petición suscrita por...

Se comunican a todos los interesados las disposiciones legales que aplican a dicho asunto.
Vista la petición suscrita por...

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

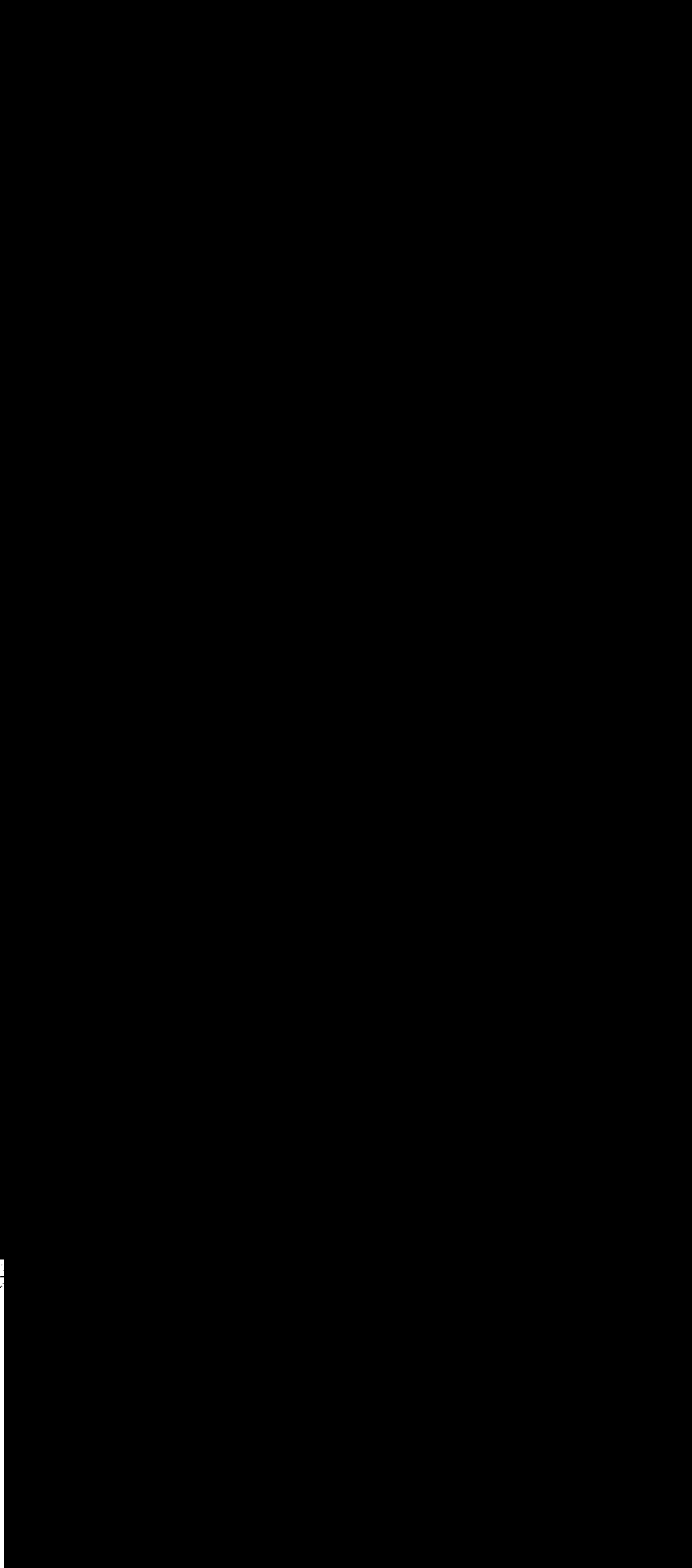
de Compensación - ABD - Abono - CAP - Capital - INM - Inversión - PZO - Fianza - DEV - Devolución - REN - Retorno - CONS - Consulta - VEN - Venta

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 se encuentra en el archivo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

4991

FRANCOTE

entubando a 900 JCM/MSI por
cliente por indicación de anterior
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
dicho trabajo.
Verde la página anterior.

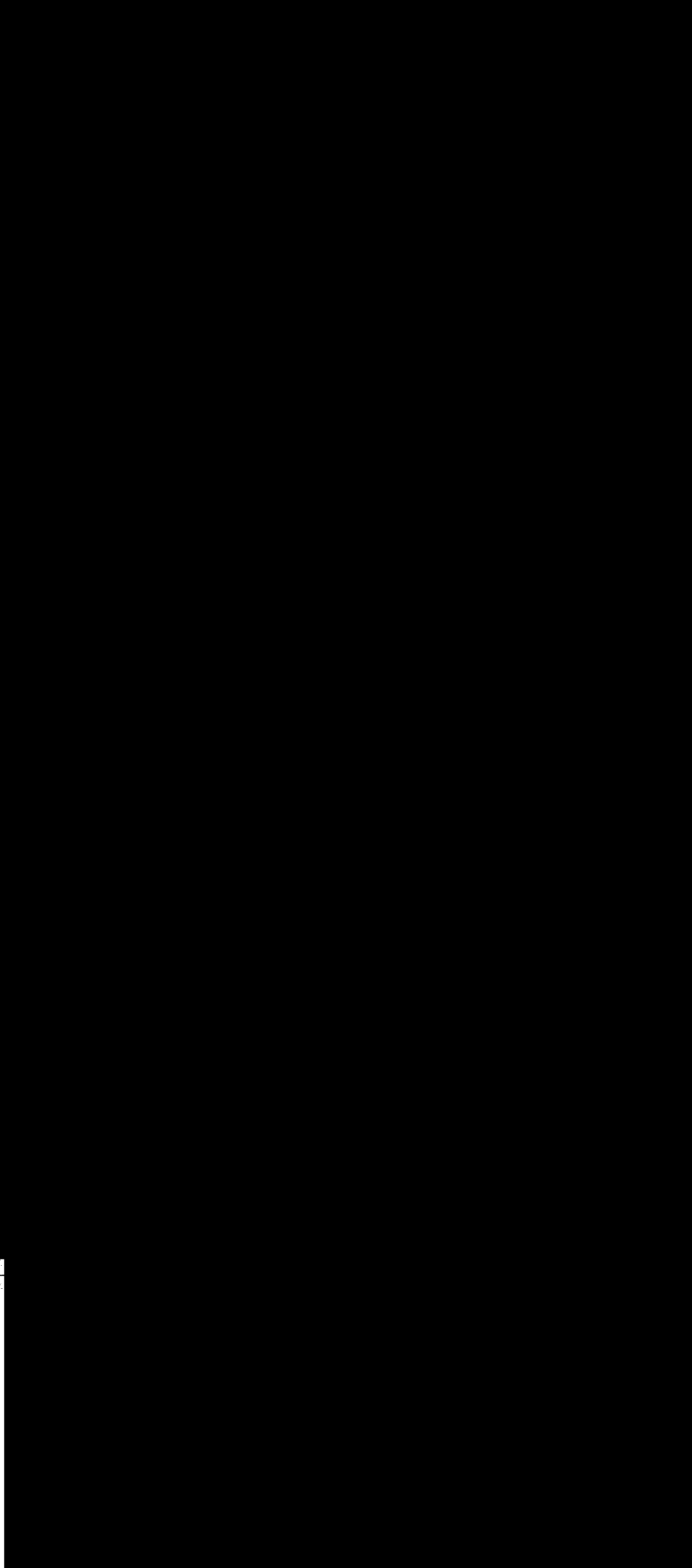
ABD: Alivio - CAP: Capa - NN: Inversión - PQA: Pasa - DEK: Devolución - REK: Recambio - VSK: Versión
de Compensación - ABD: Alivio - CAP: Capa - NN: Inversión - PQA: Pasa - DEK: Devolución - REK: Recambio - VSK: Versión

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 regulan
el dicho artículo.
Ver: la página www.banorte.com

de conformidad con las
exposiciones de motivos que regulan
el dicho artículo.
Ver: la página www.banorte.com

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

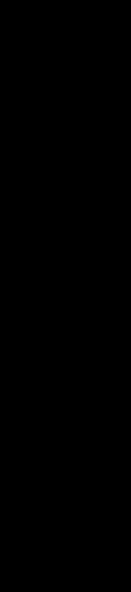
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE

ESTADO DE CUENTAS

equivalentes a 40,000 UDIS por
cuenta por operación, e interest
de los fondos con las
operaciones de negociación
de valores (Art. 113)
Véase la página 1000 de este informe

de Compensación - ABC, Abono - CAB, Capita - NV, Incentivo - PZO, Plan - BEI, Depósito - BEV, Reserva - COMS, Costos - VEN, Ventas



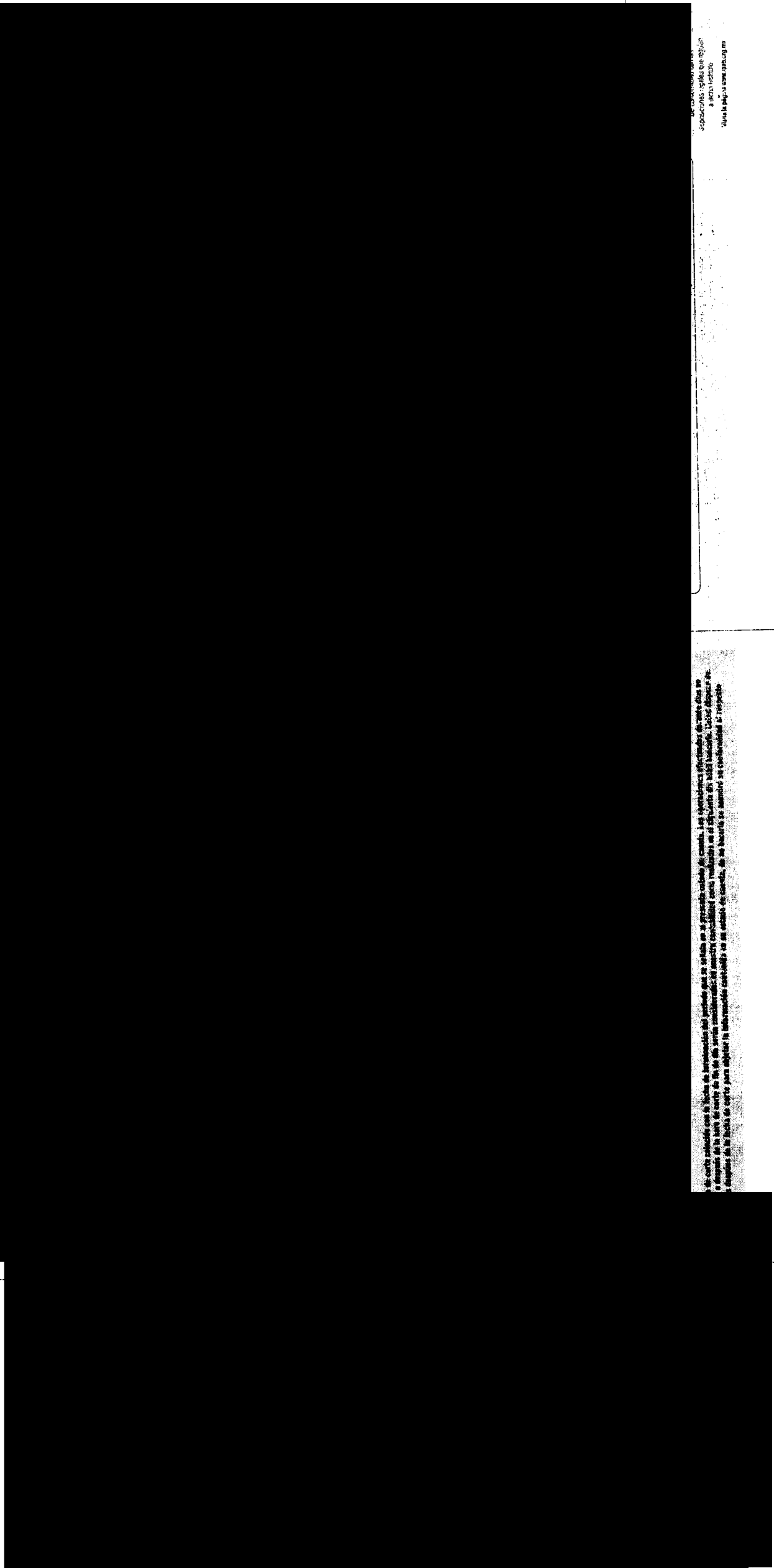
300

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 impago 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 el monto del saldo pendiente. Toda depuración o disputa de la fecha de corte para cualquier otra finalidad, deberá ser acordada de común acuerdo al momento de cancelar el impago.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



WALDI VILLALBA SOTO (1954-2010) (Canchabambas, 13/01/1954) Estado de Cuenta / Enlace Global PM S/Intereses

08

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

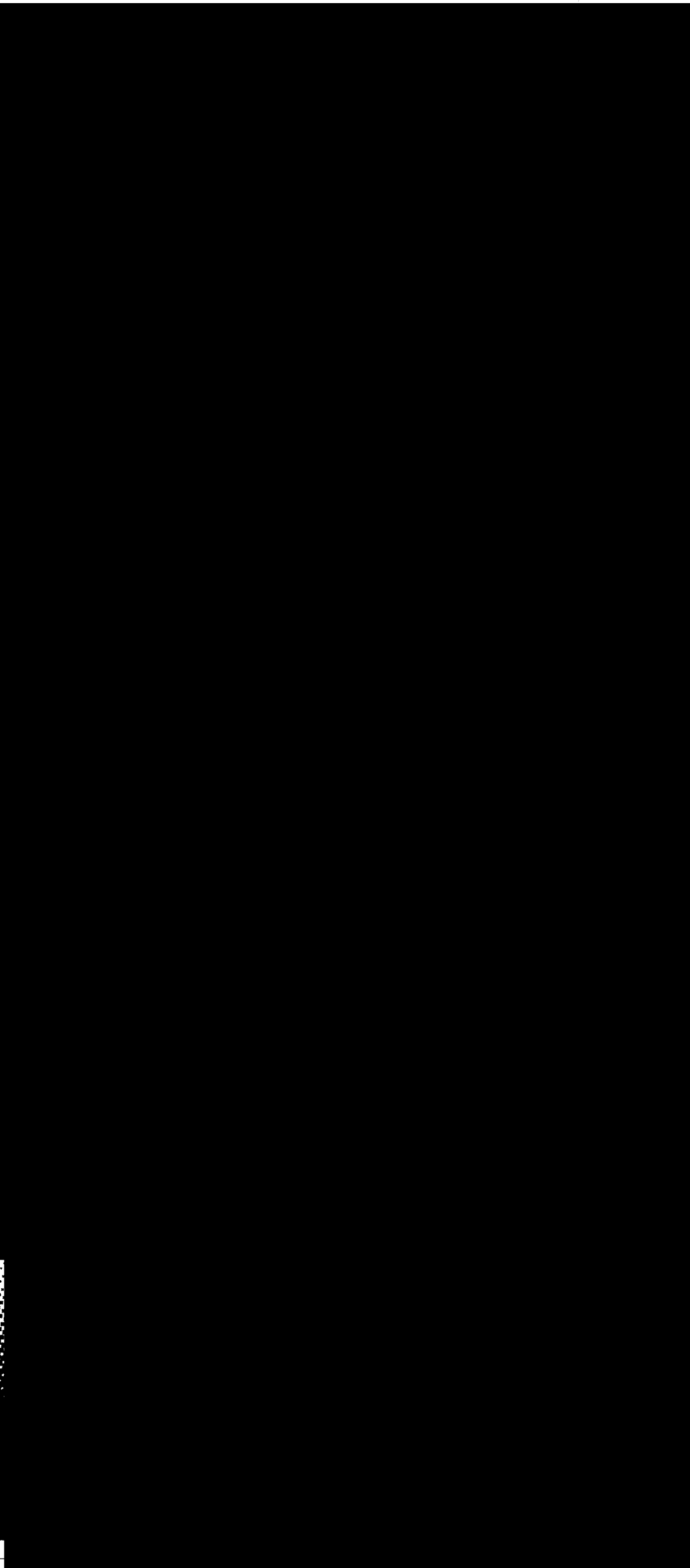
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM. 2/INTERSES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM. 2/INTERSES



1/23 | Véalo nuestra página www.banorte.com
744116. Banorte y Banorte León. IF: 04591811097

1/2

Más Banca para su negocio.
Credito de Línea de Crédito (CL) 5146 5448 | Número de Cuenta (CC) 5146 5448 | Número del punto de venta (PV) 8000 - DIRECTA (0452328) | Véalo nuestra página www.banorte.com
Fianza Bancaria del Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. | Sucursal San José, Costa Rica | Calle Principal No. 1000, Ciudad Principal, San José, Costa Rica | Teléfono: (506) 2220-1000 | Correo Electrónico: banorte@banorte.com

1/2

202

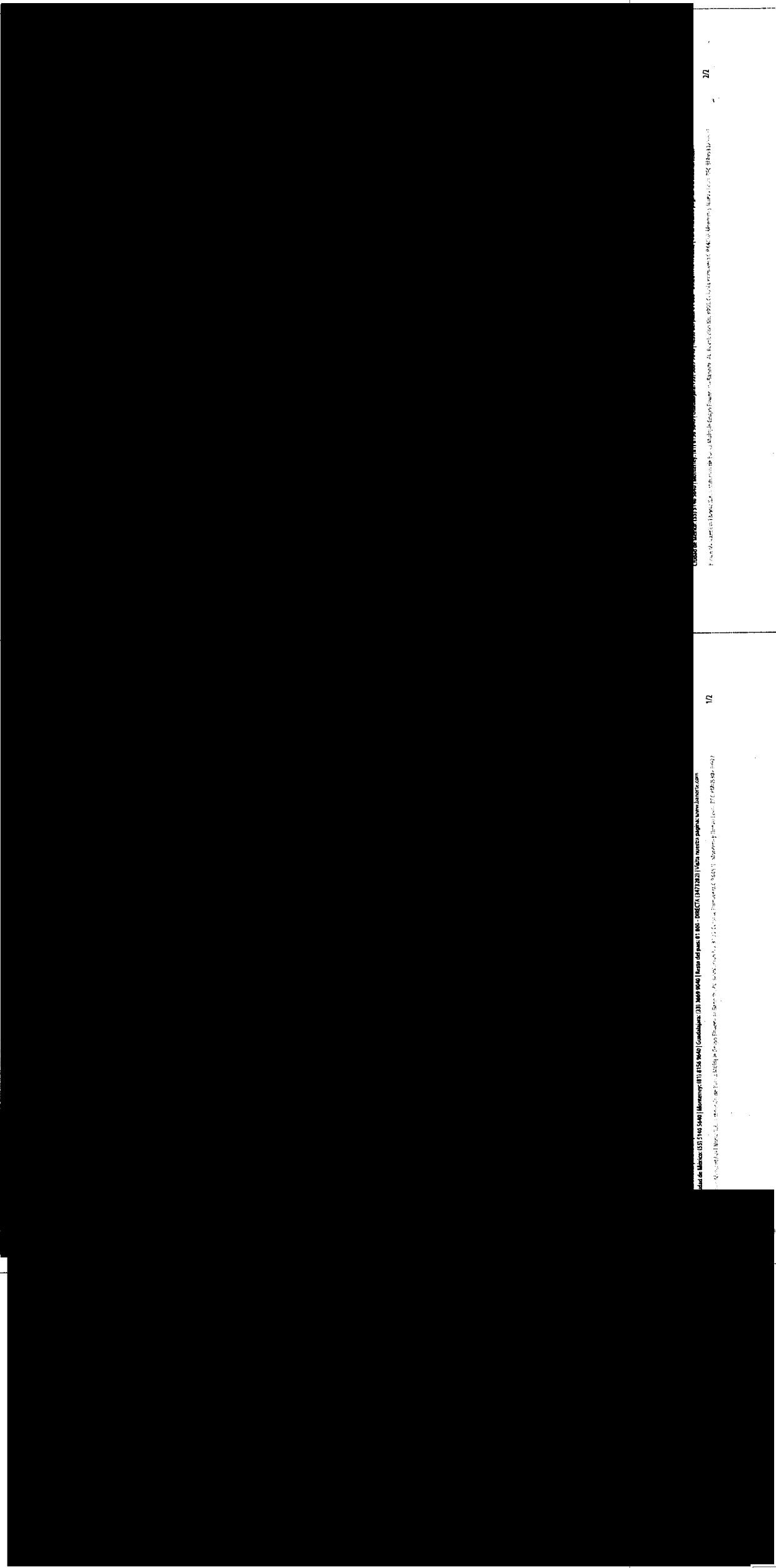
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

09

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

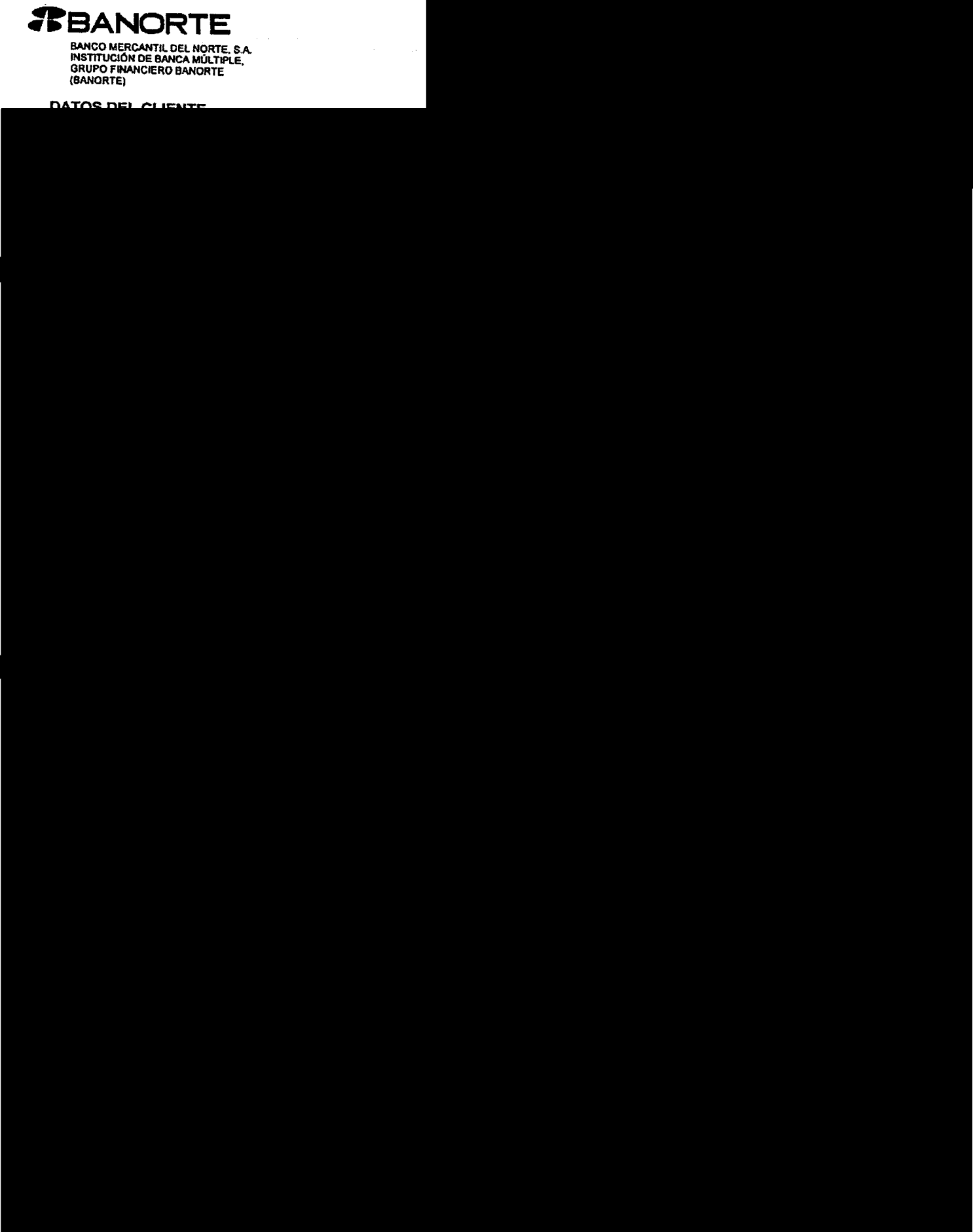
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

503



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

DATOS DEL CLIENTE



ORIGINAL

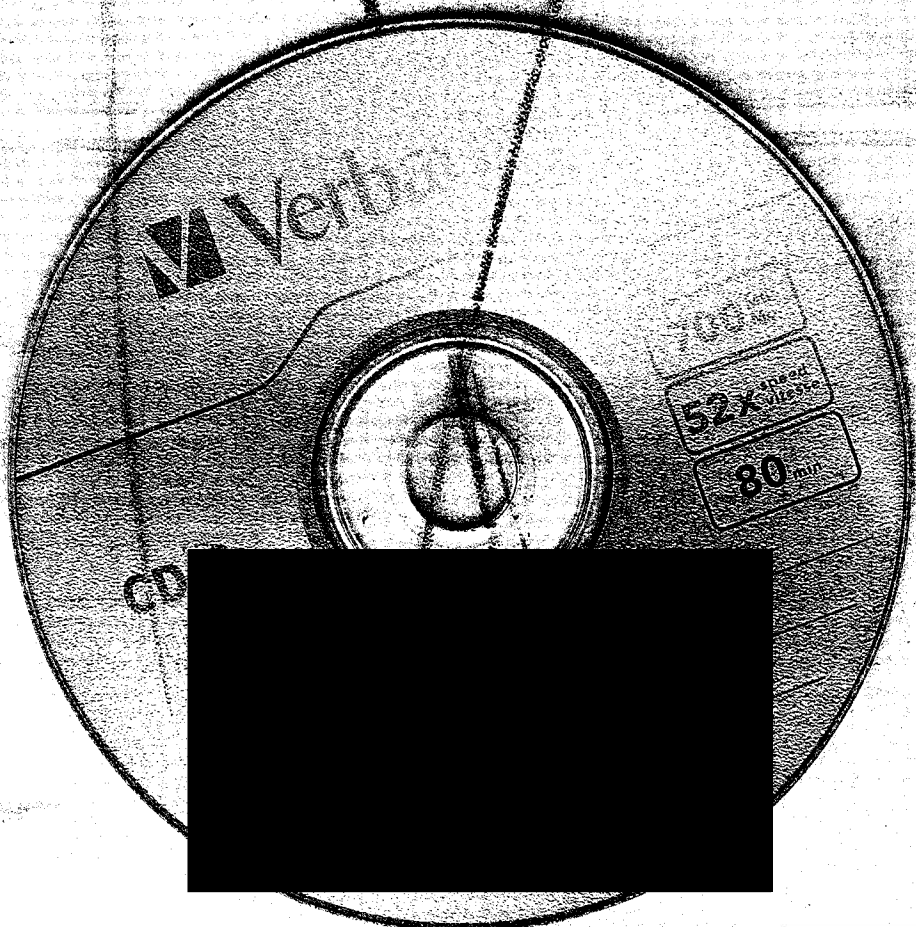
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

504



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



Lunes, 23 de julio de 2018

COMISION NACIONAL
BANCARIA
RECIBIDO

Banco Azteca

505

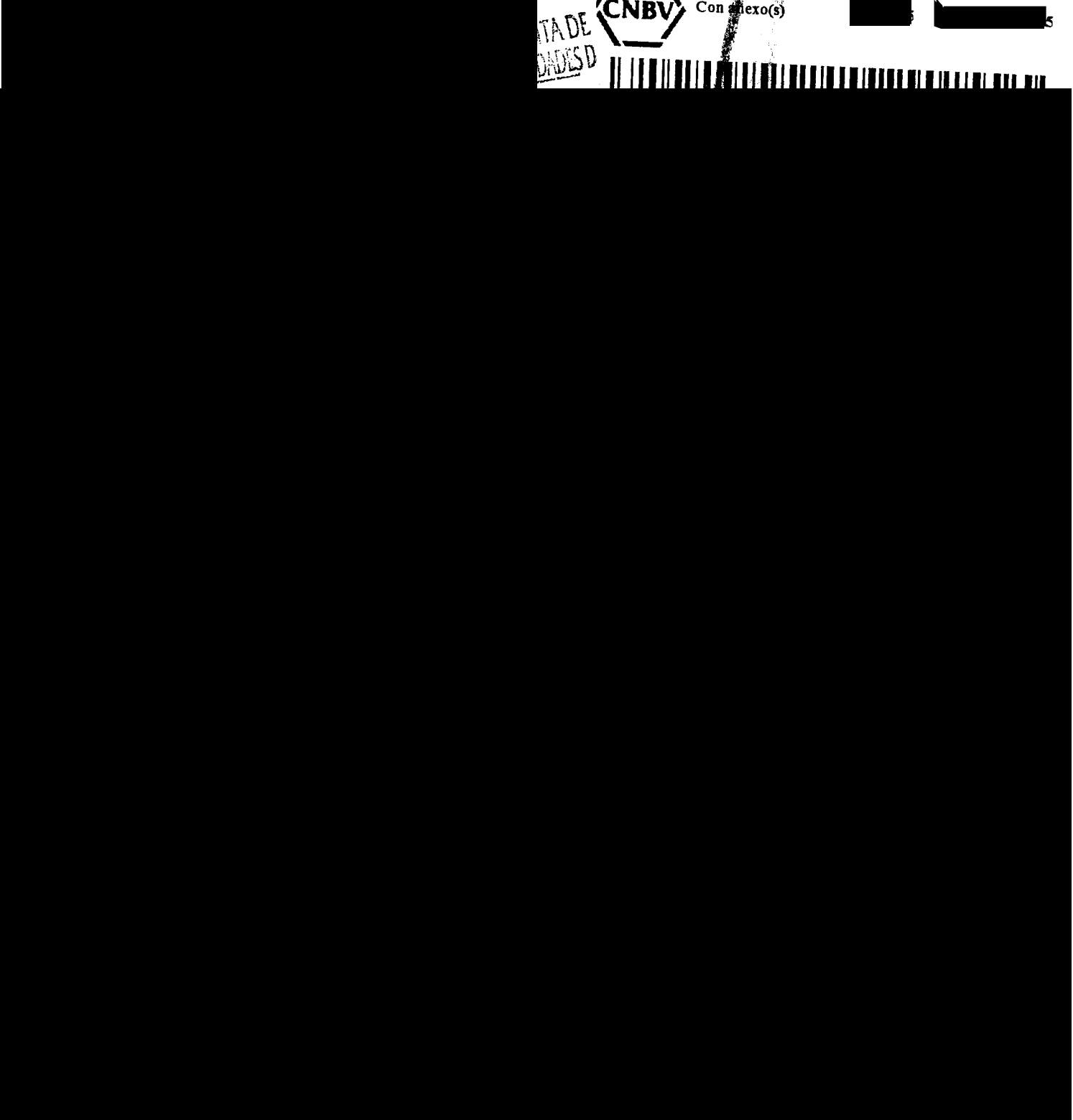
5 JUL 2018

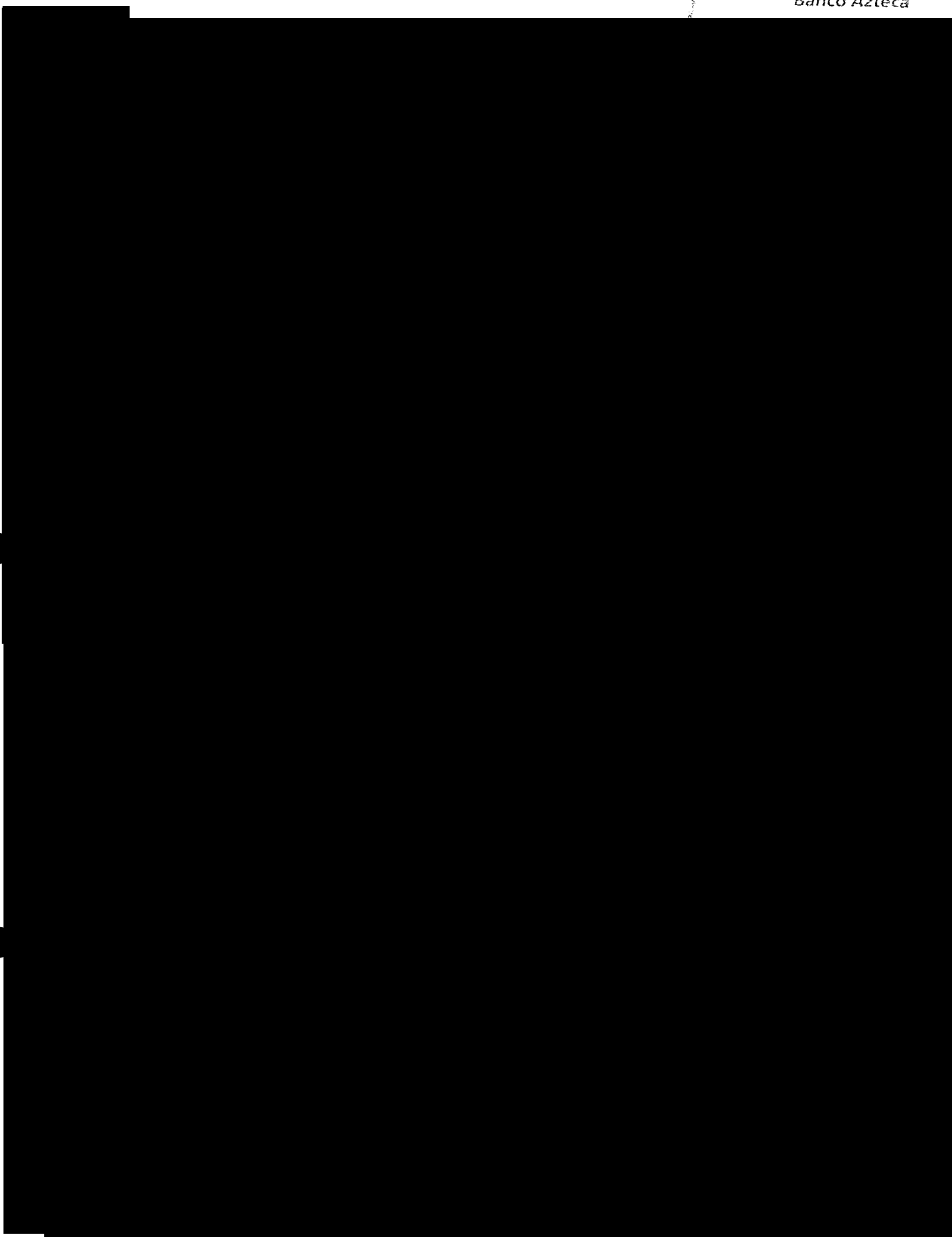
TA DE
DADES D

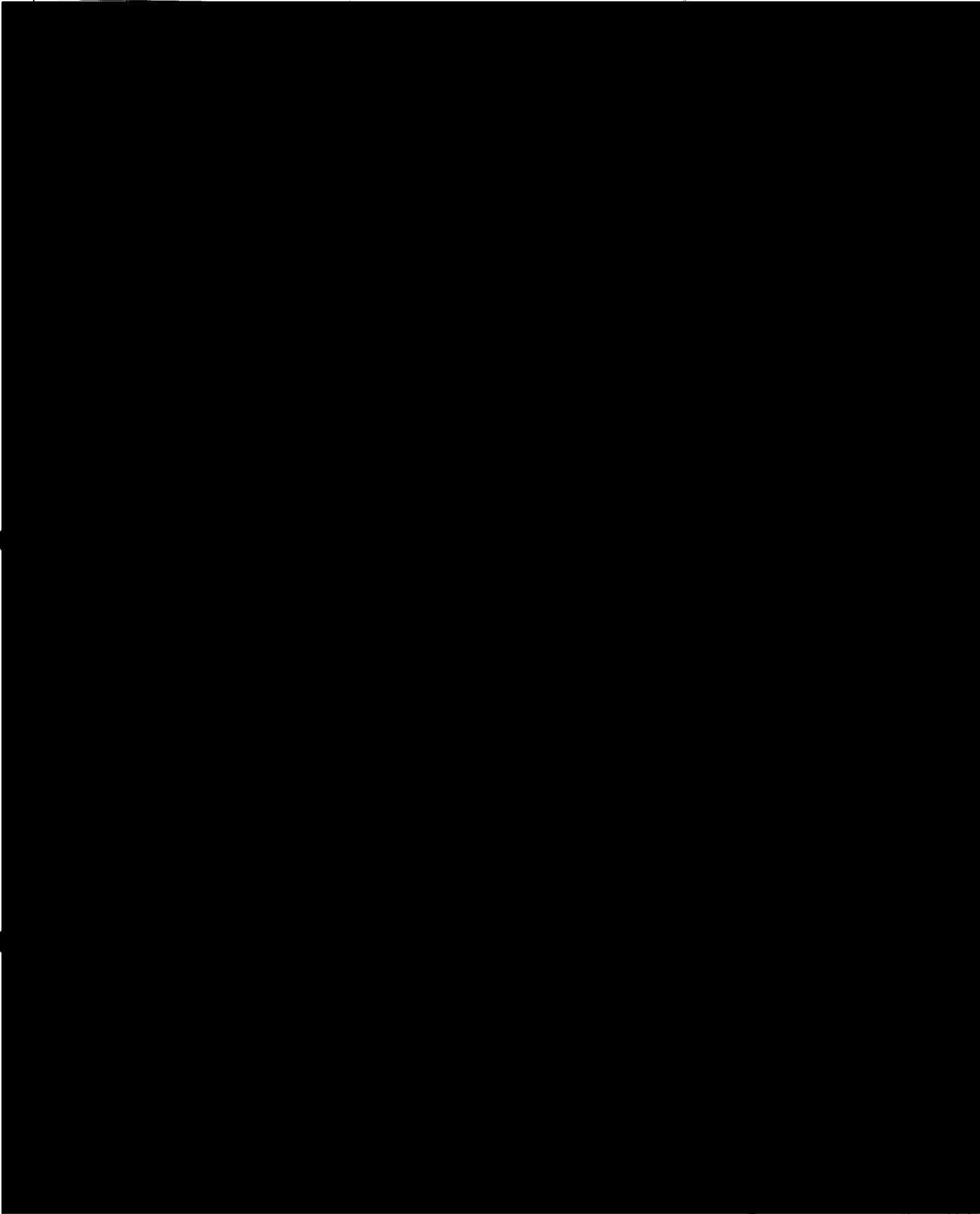


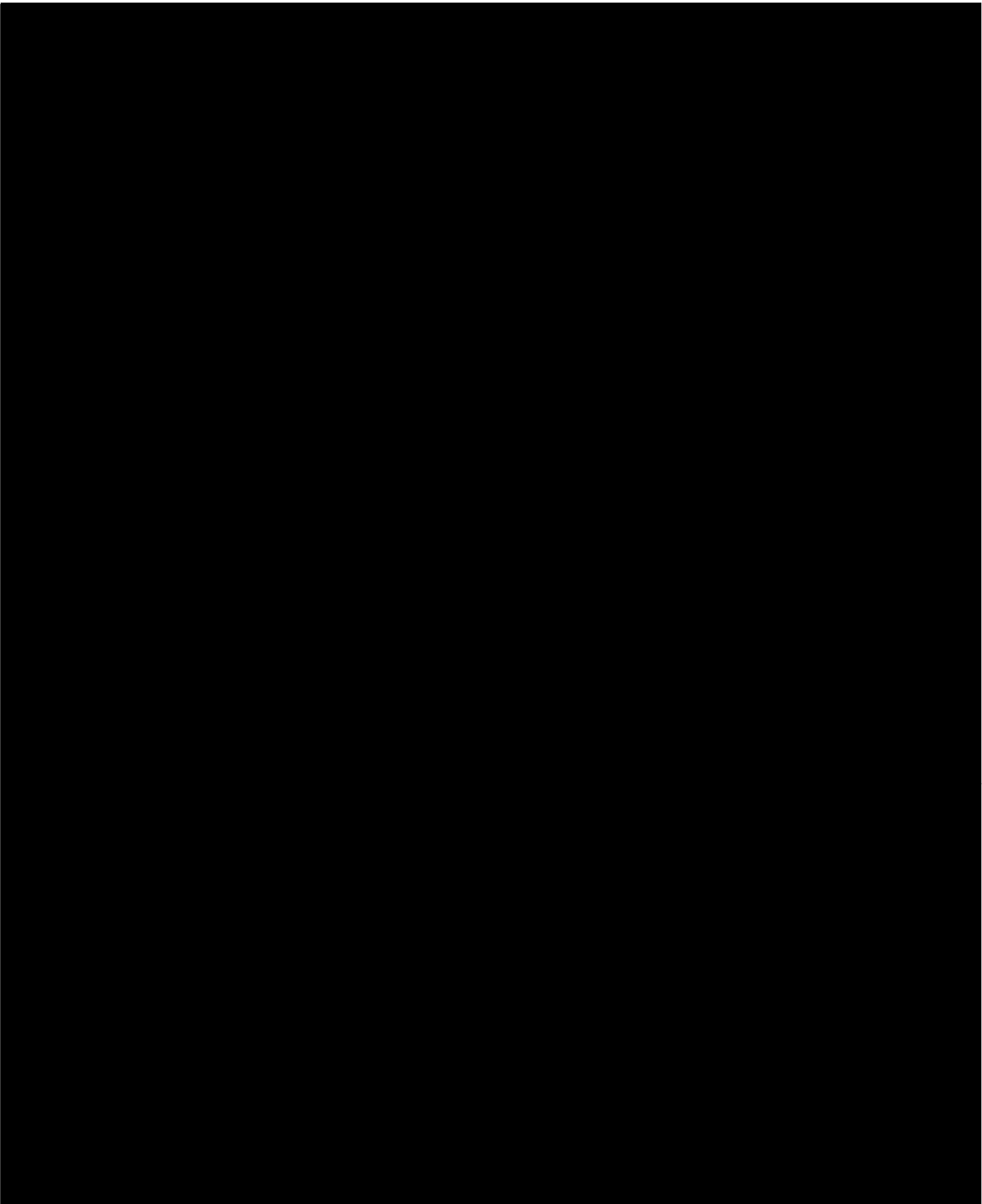
D.G. ATEN. A AUTO.
Con anexo(s)

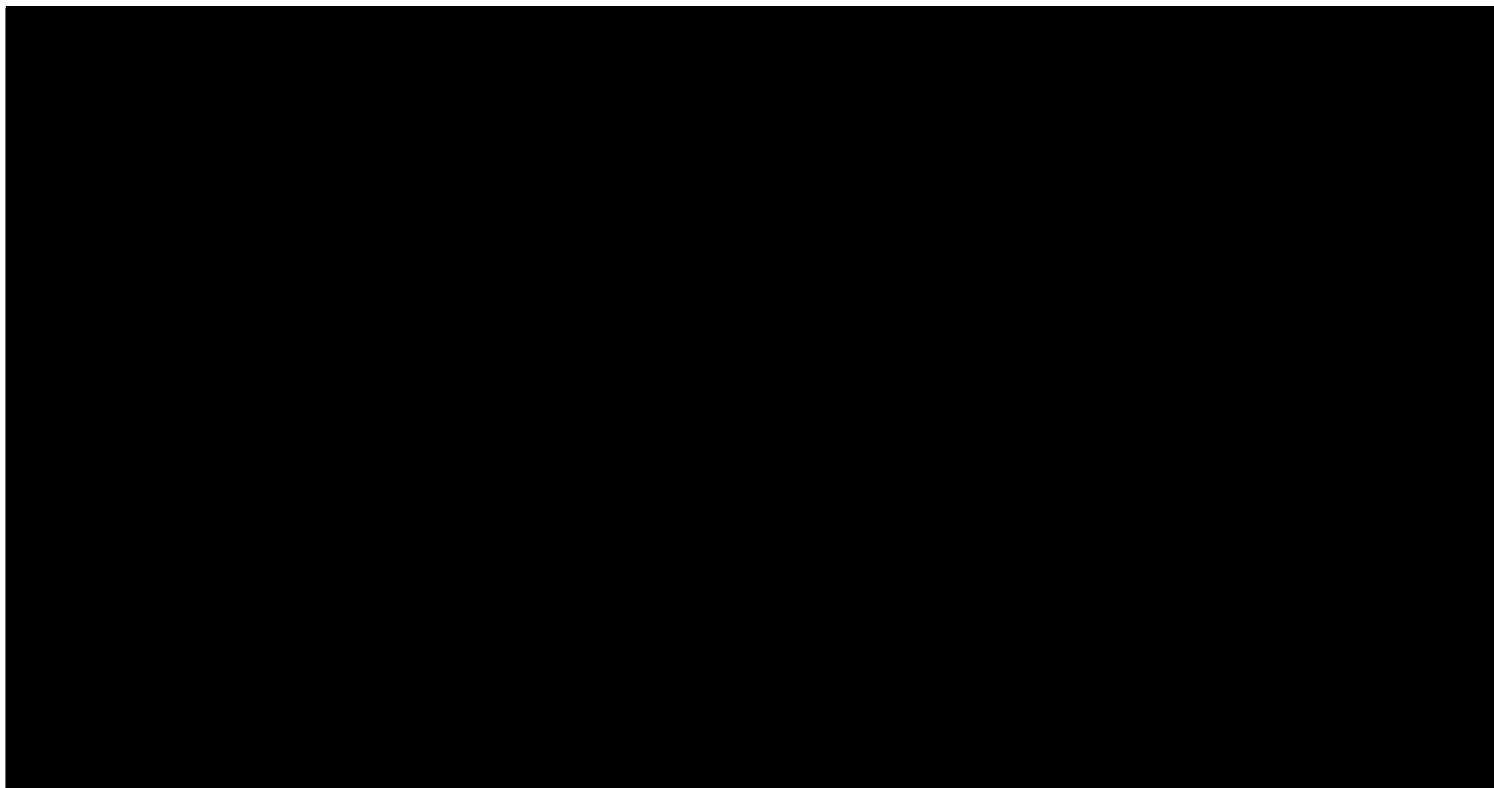
[Redacted]











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

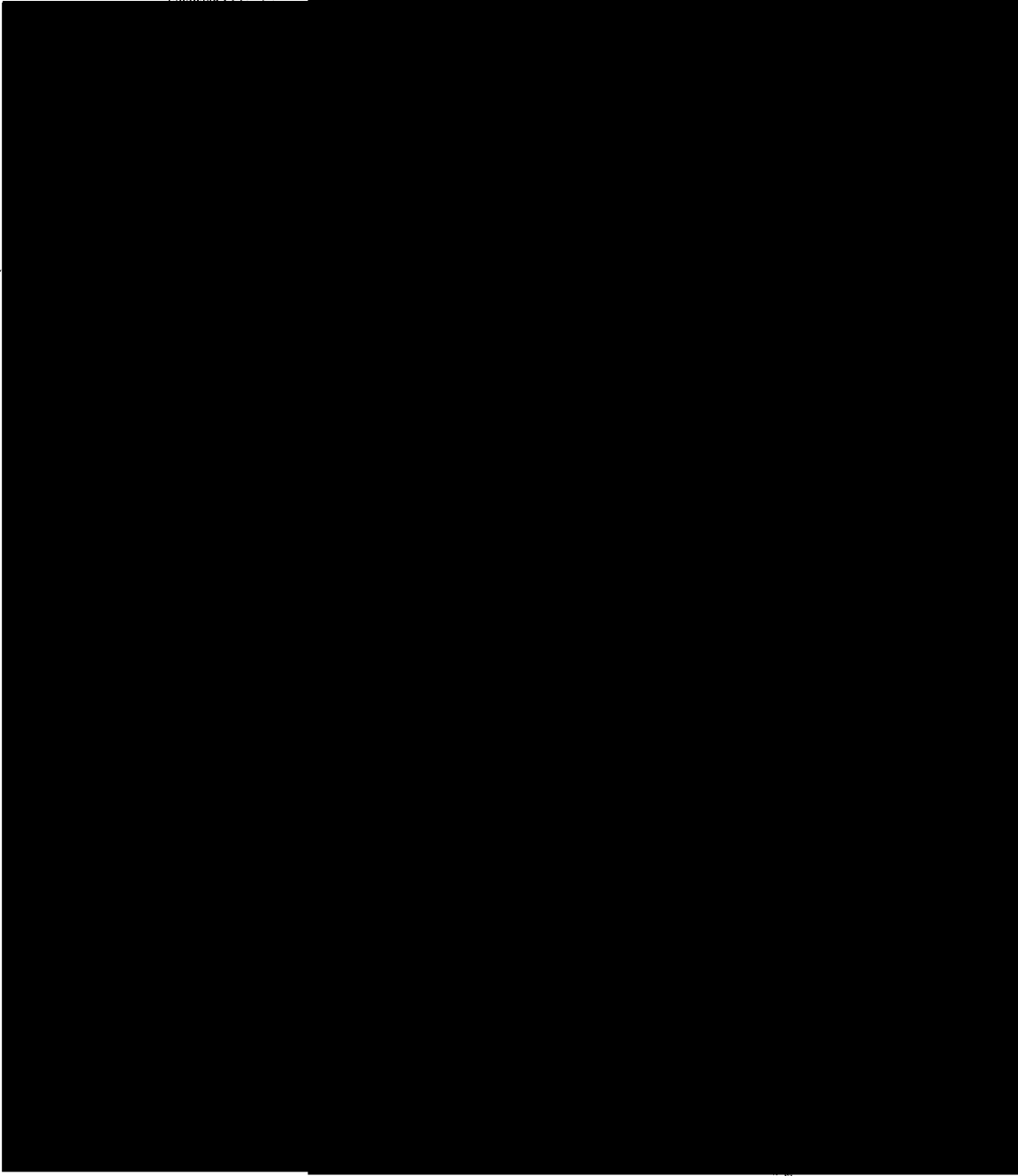


COMISIÓN MEXICANA DE
DERECHOS HUMANOS,
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
E INVESTIGACIÓN

001

511

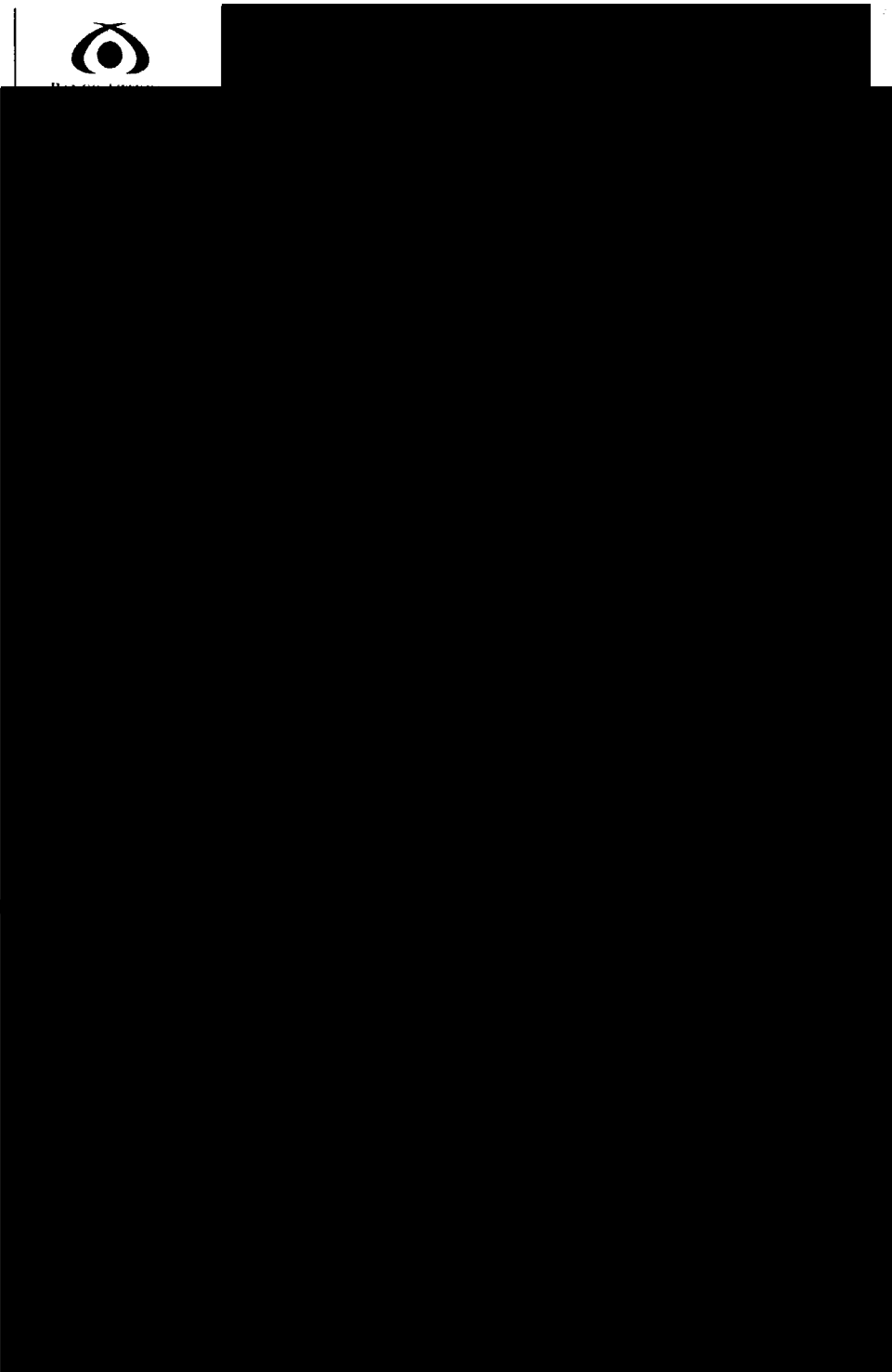
CFE



002



512



073



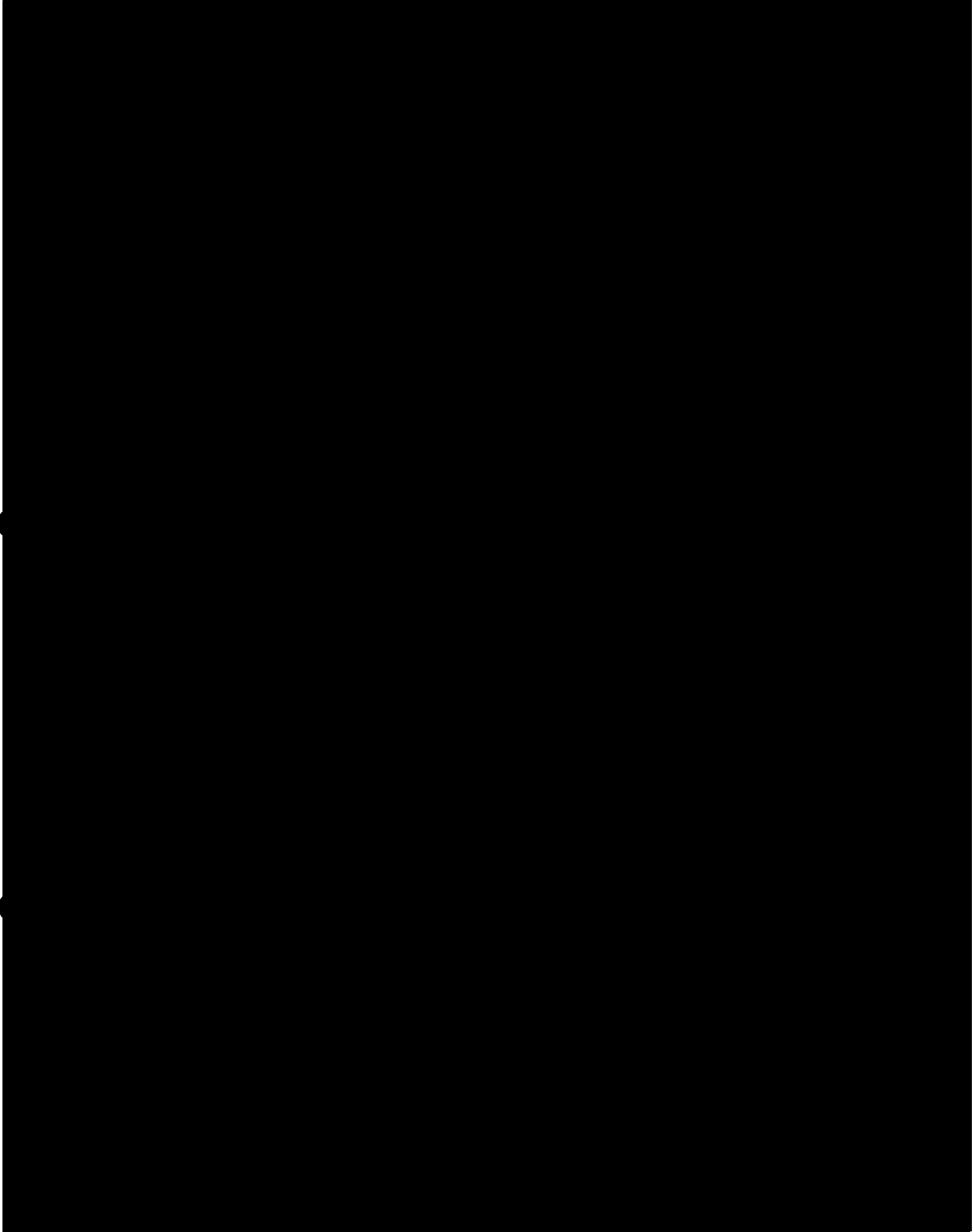
Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

513

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 0350-436-001095/12-15909-0512

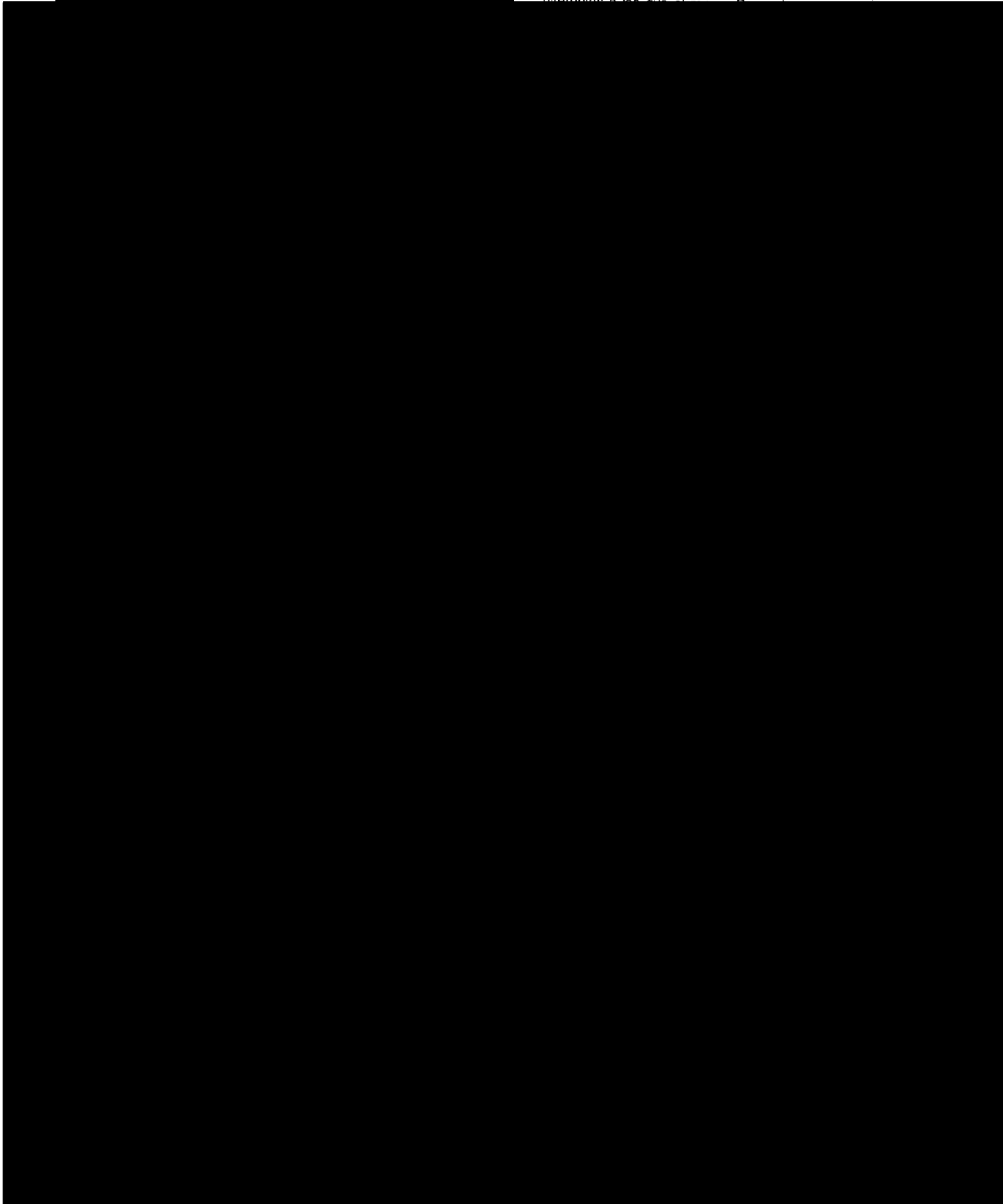


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

514

diferentes a los que se han...



005

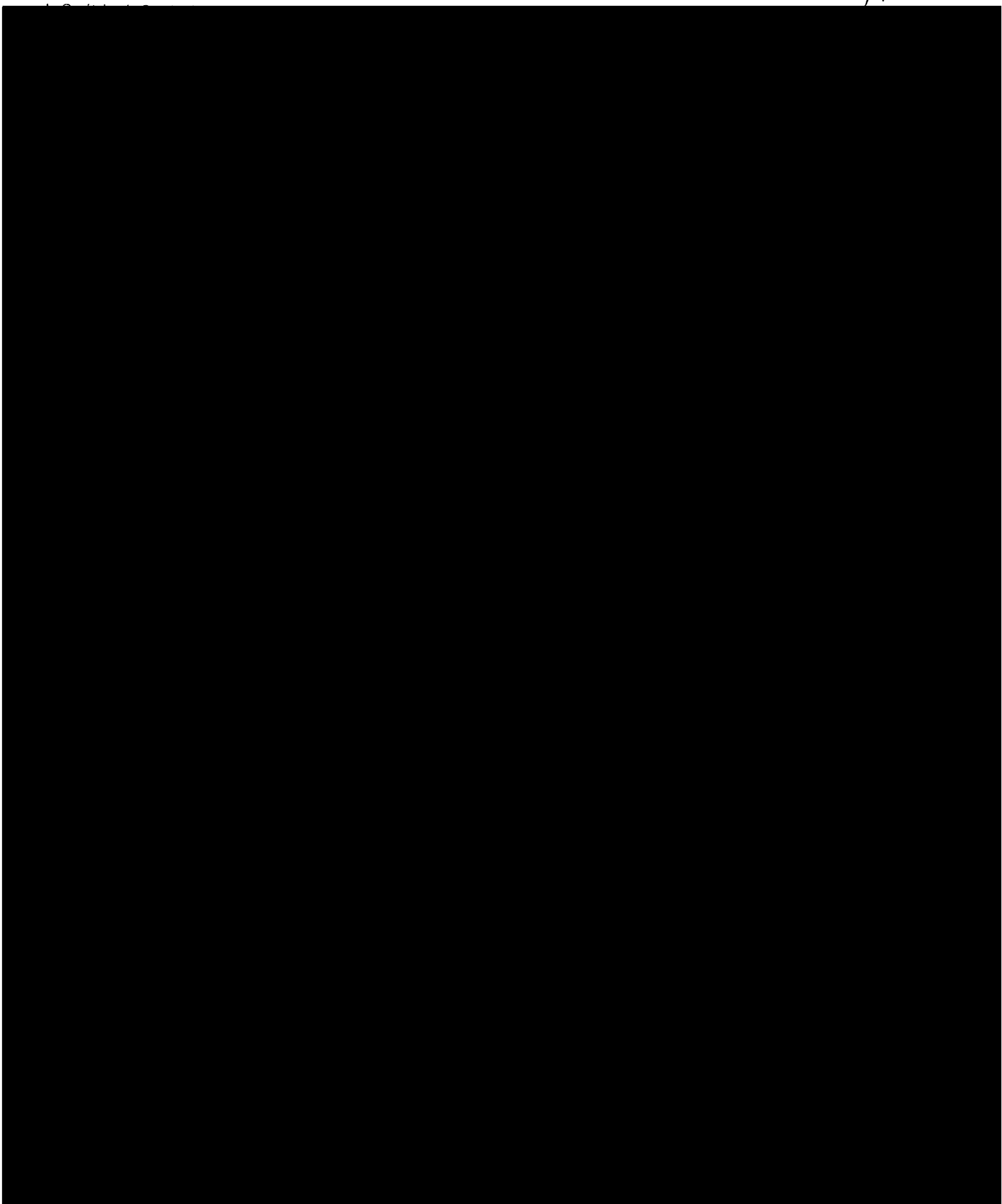


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

515



0000

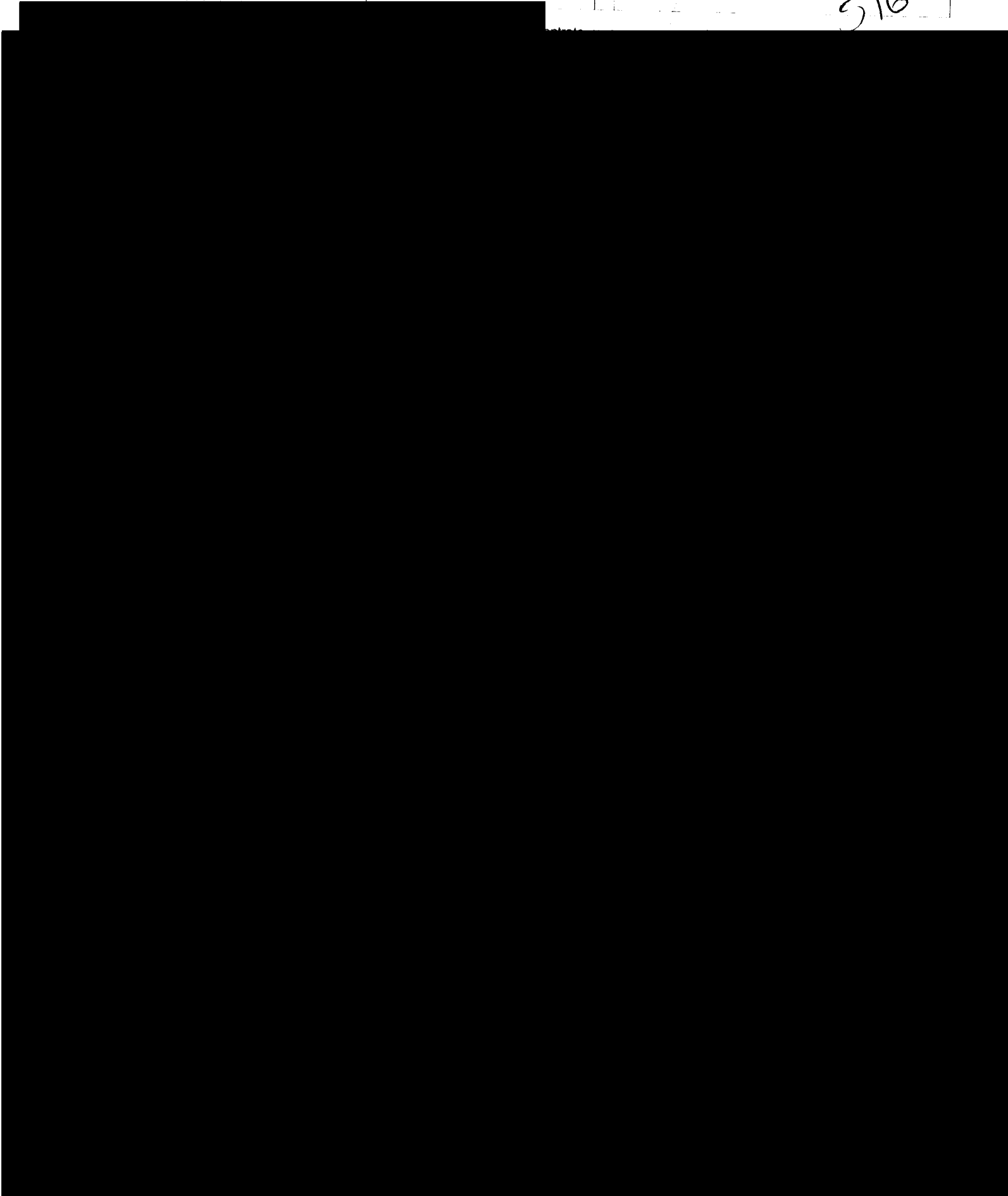


Número de Cliente

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

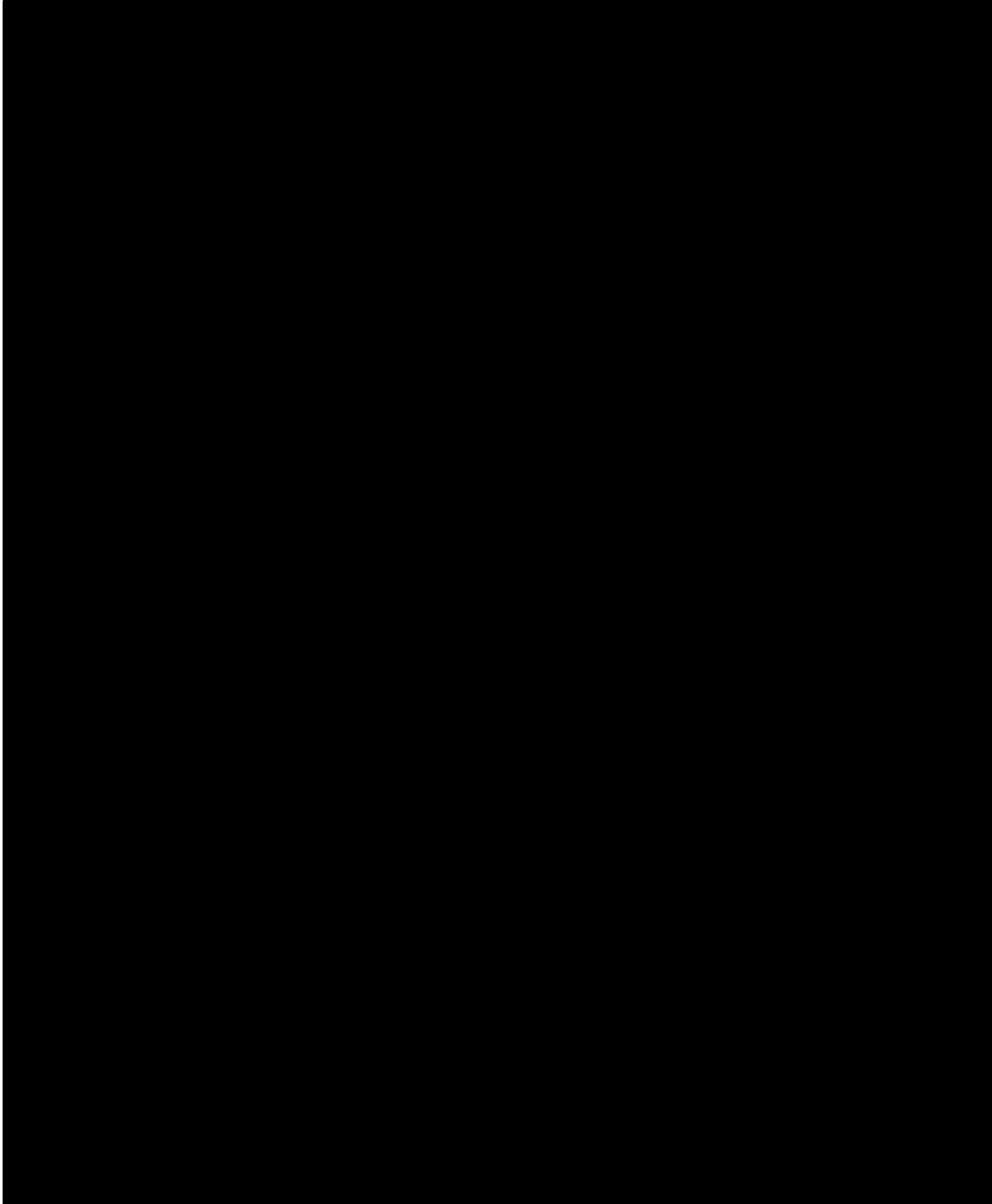


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

517



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

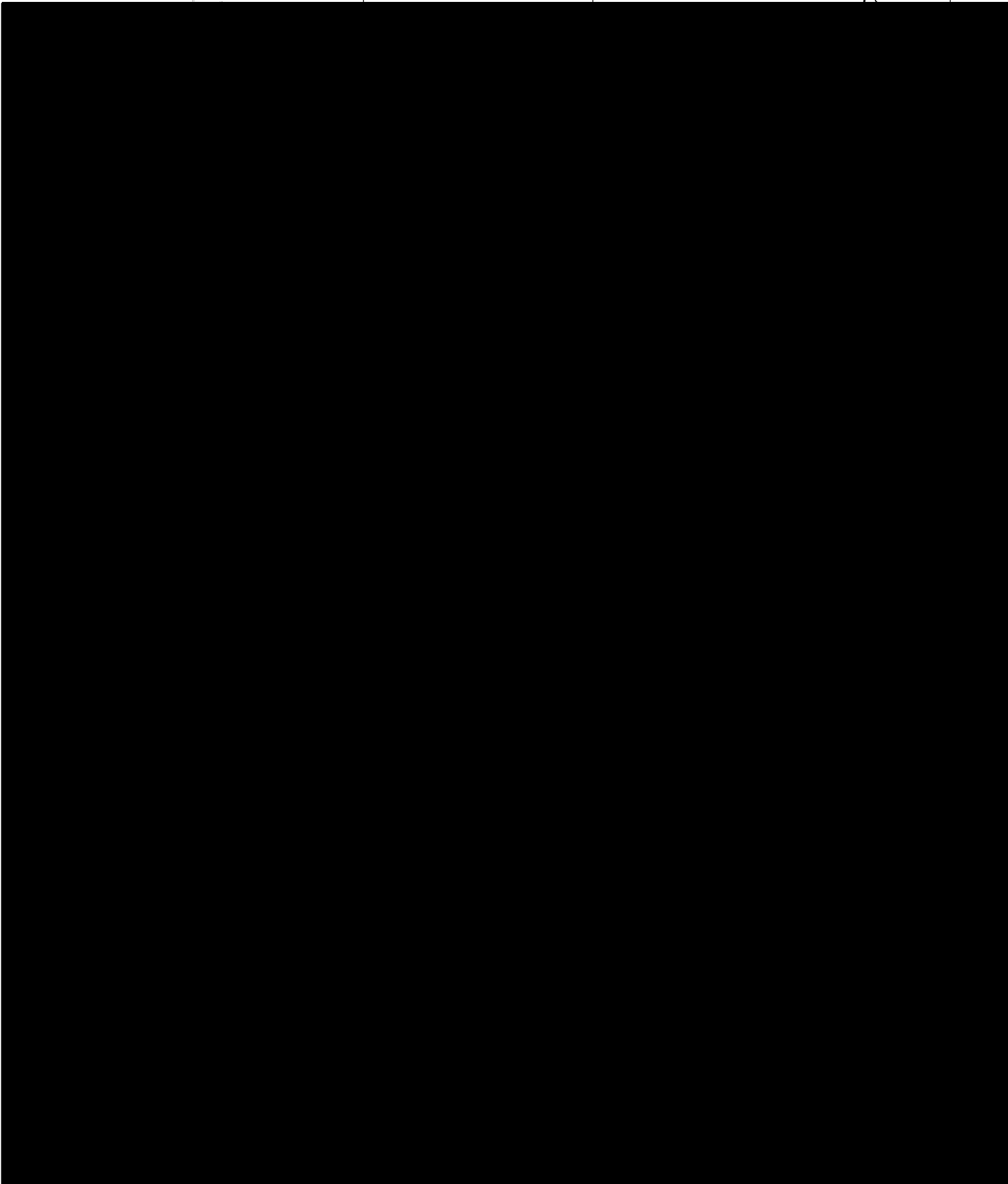


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

518



las transacciones que así lo requieran, en particular transferencias y trasposos de efectivo.

009

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

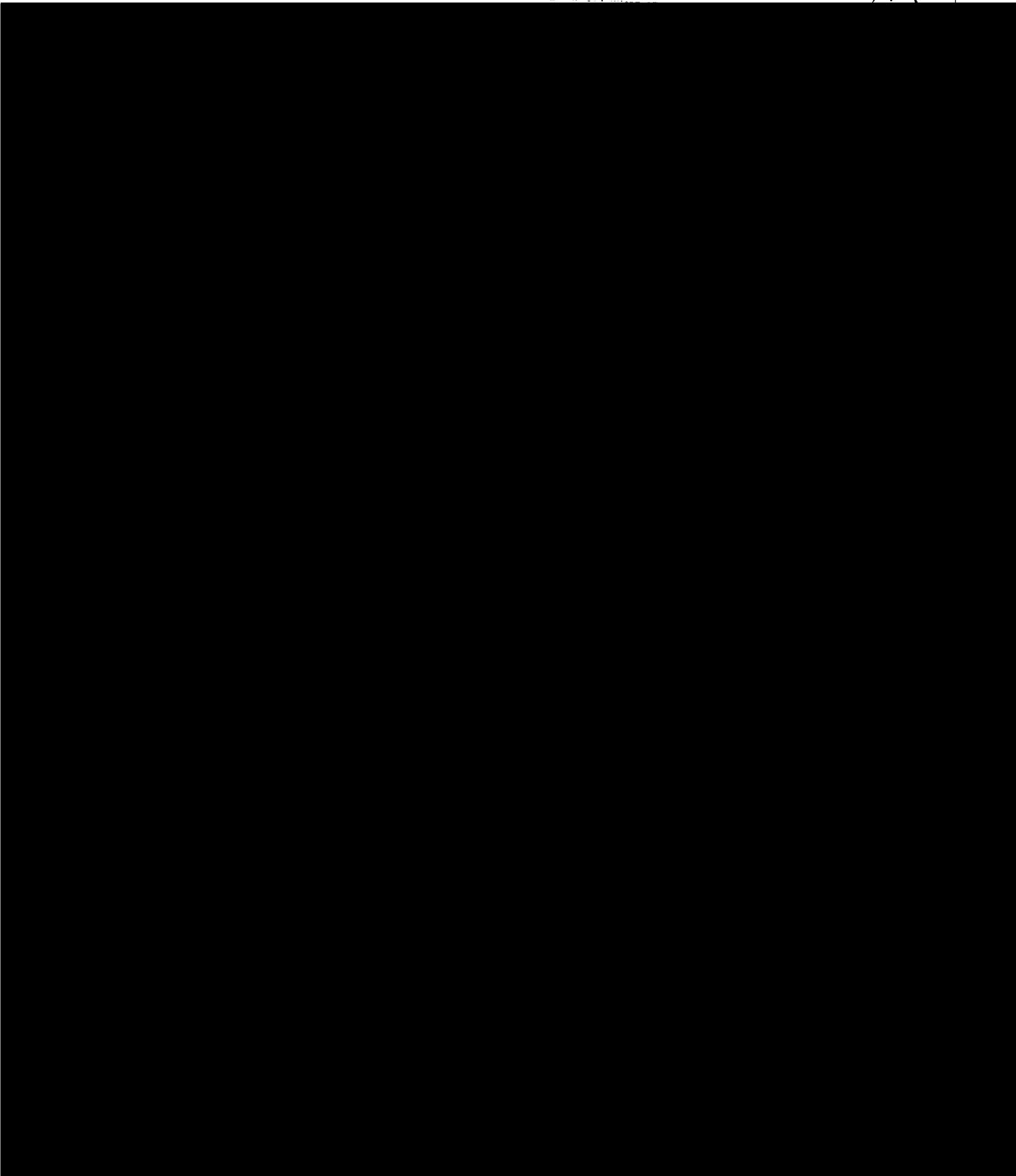


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

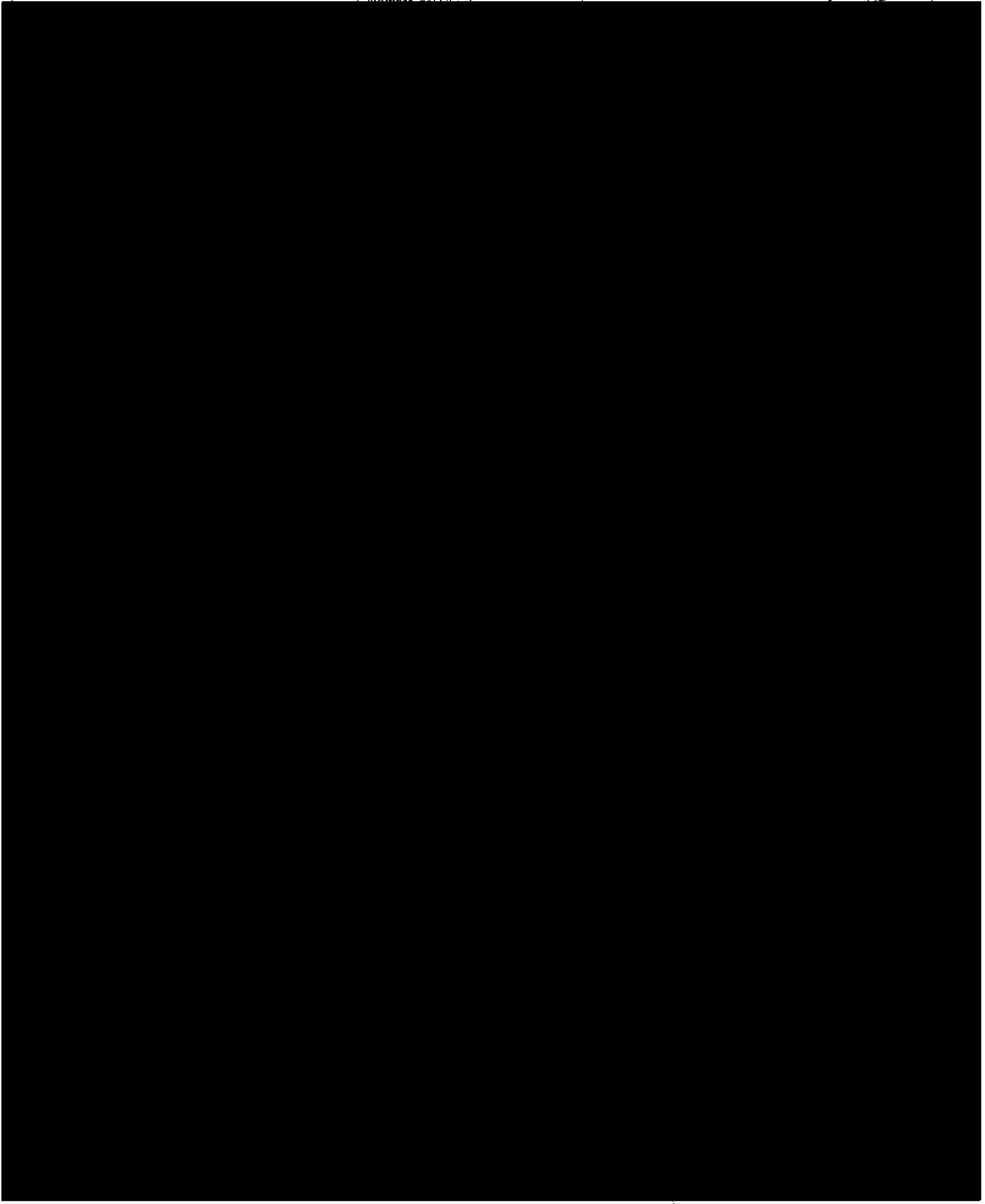
519



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

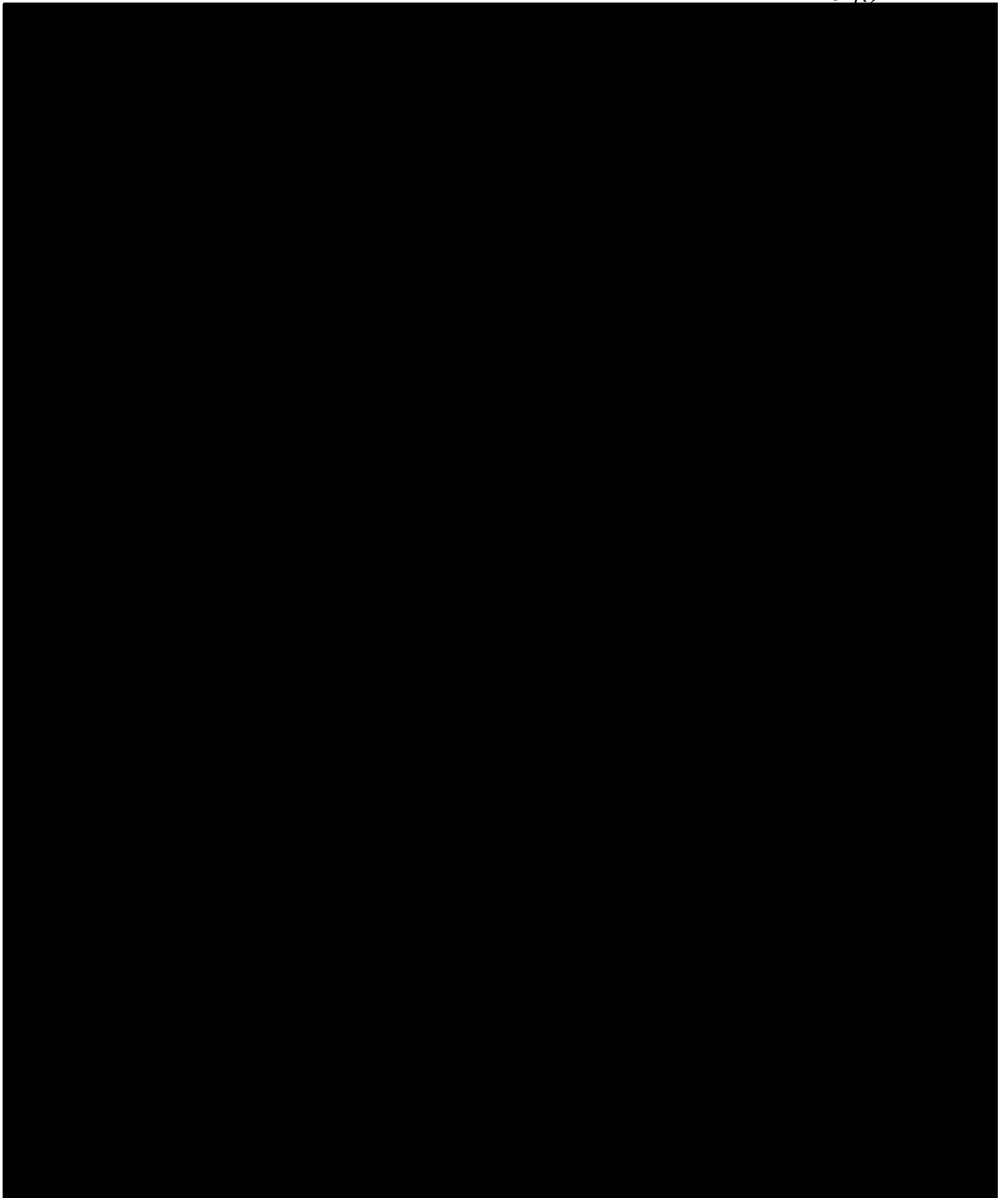


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

622



013

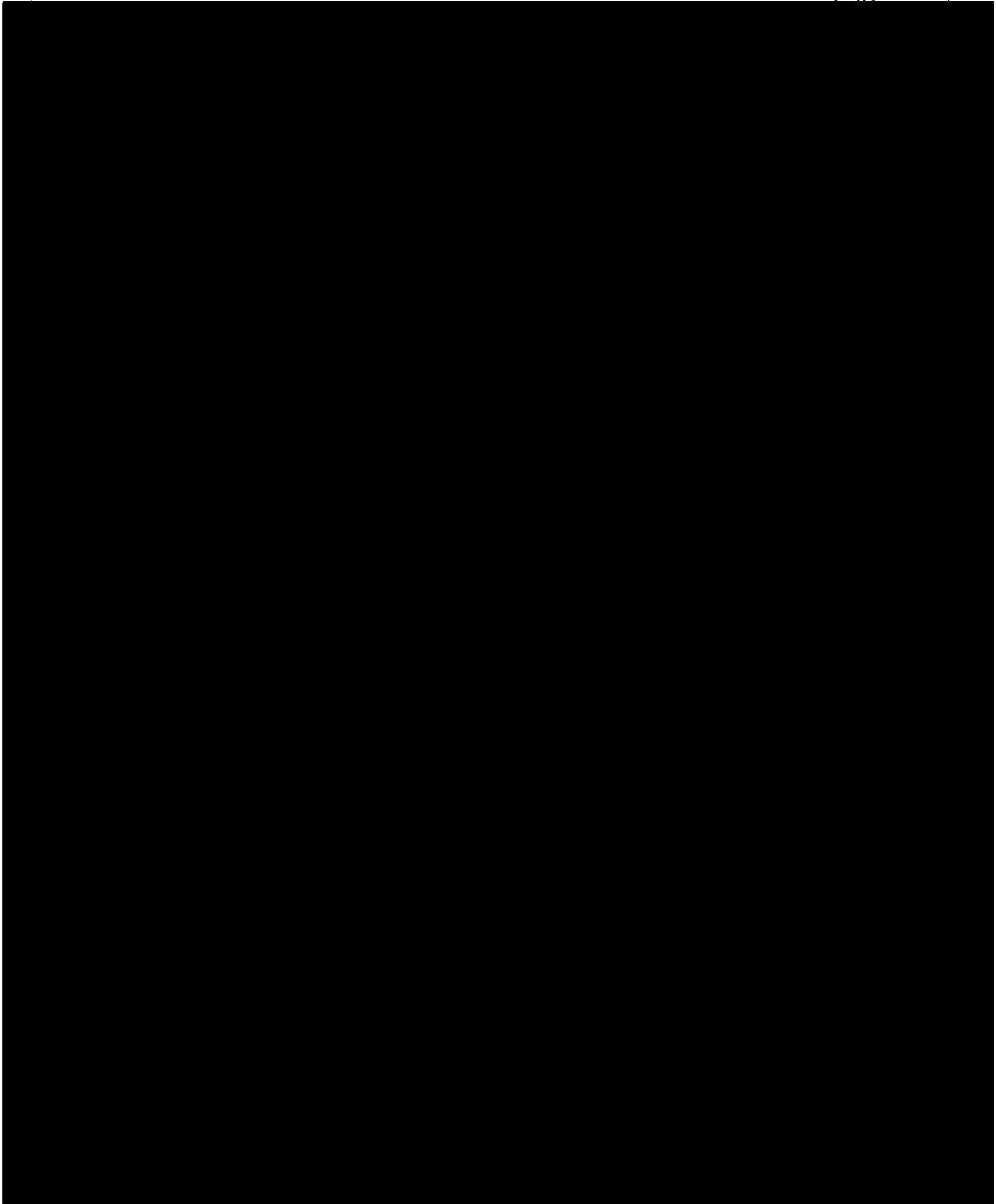


Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

623



014

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



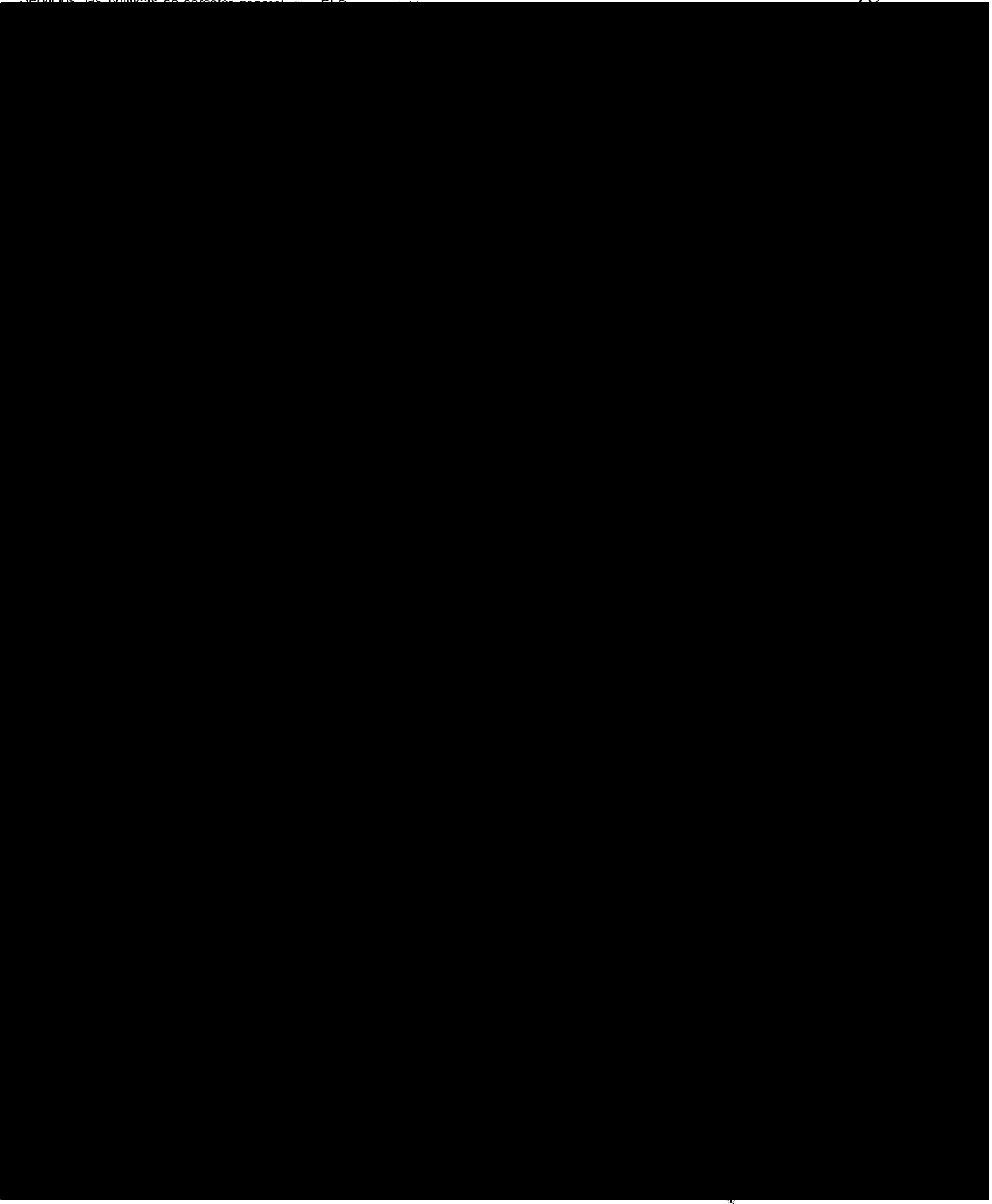
Número de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

524

Servicios, las políticas de carácter general...



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

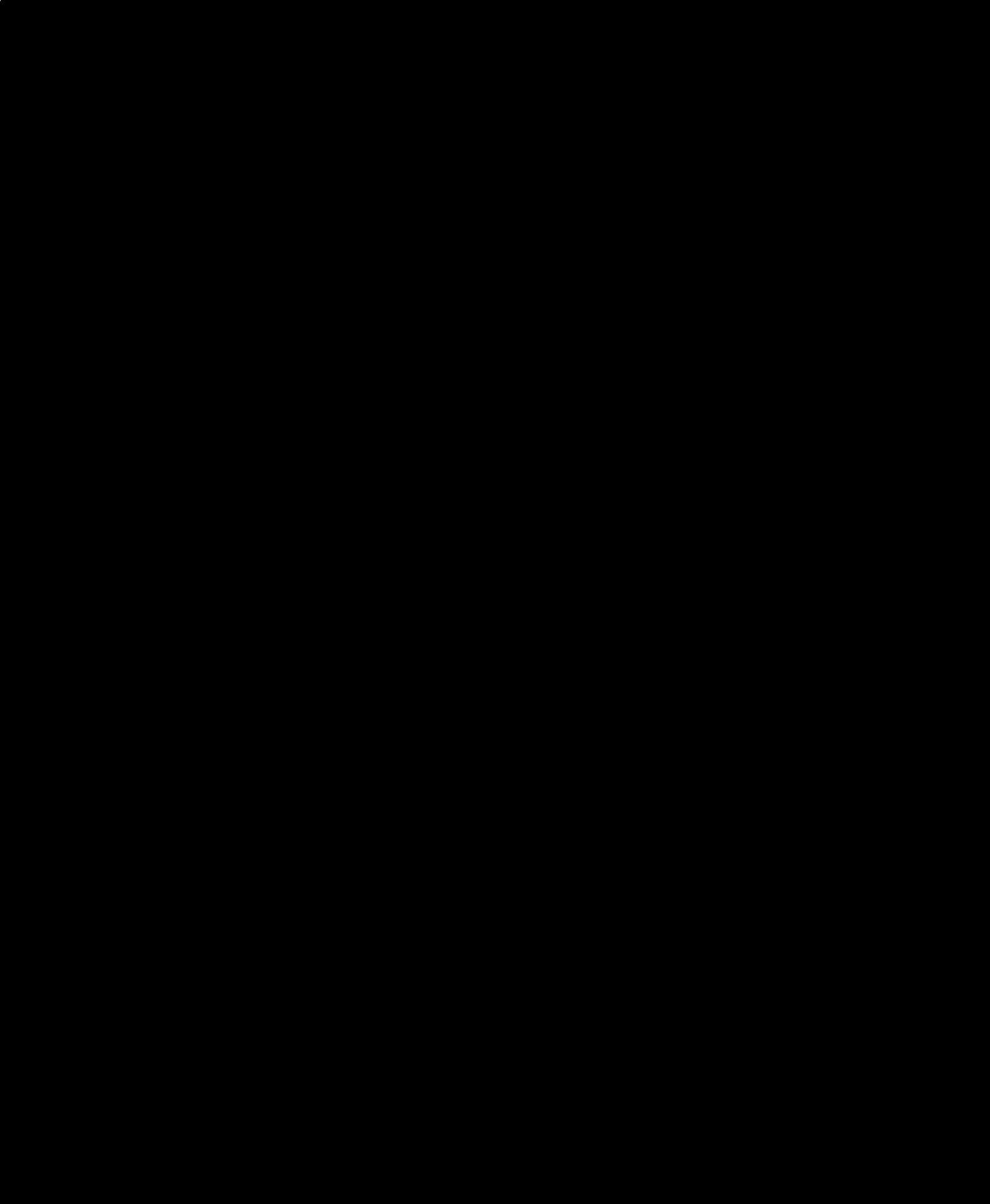


Numero de Cliente

Número de Cuenta

Nombre del Cliente

625



018

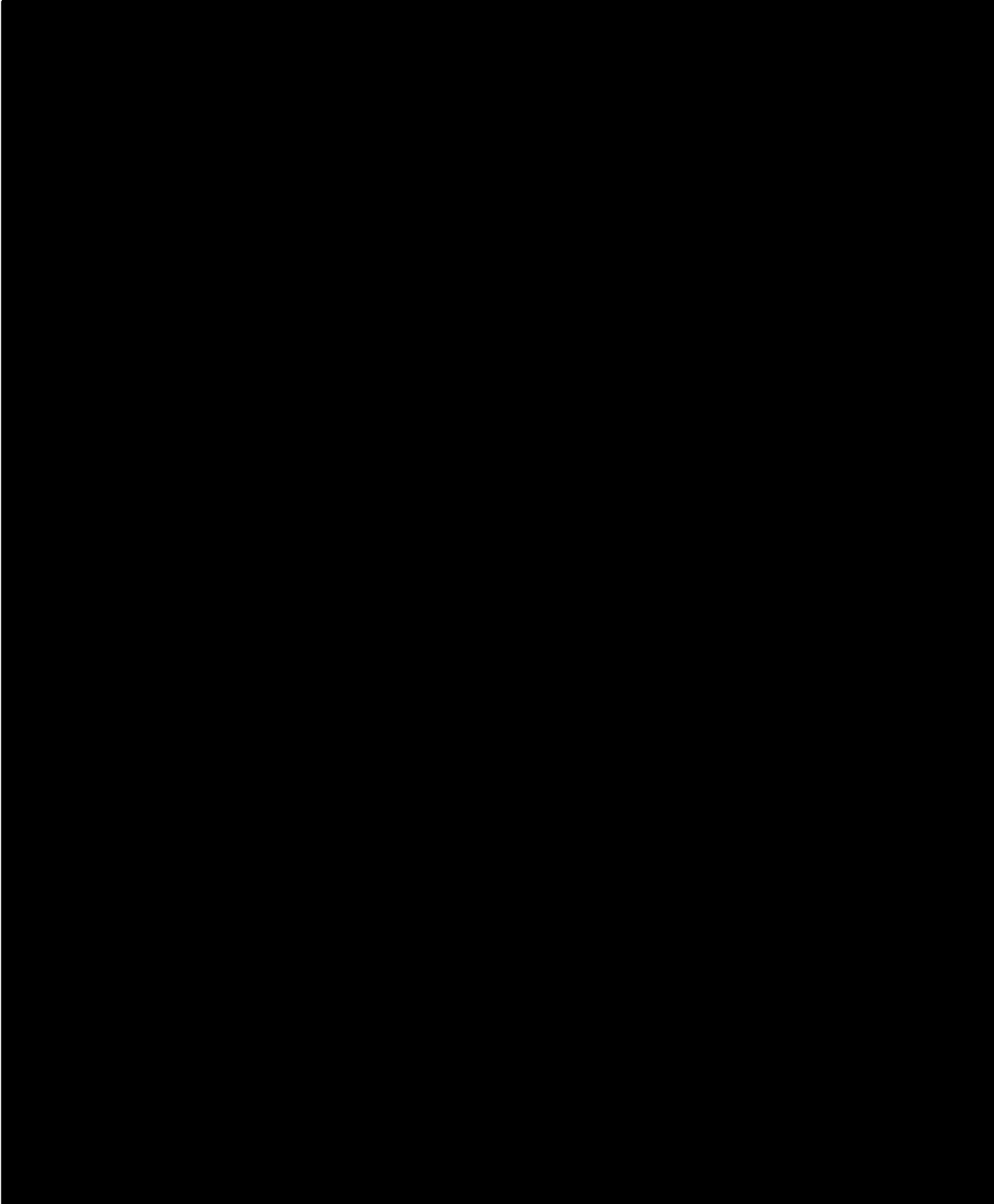
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

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

SECRETARIA DE ECONOMIA

630



021

31



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

023



023





26



26

26





238









214





116





219



49





251



27





54



25



156



67



47



29



60



efl





red

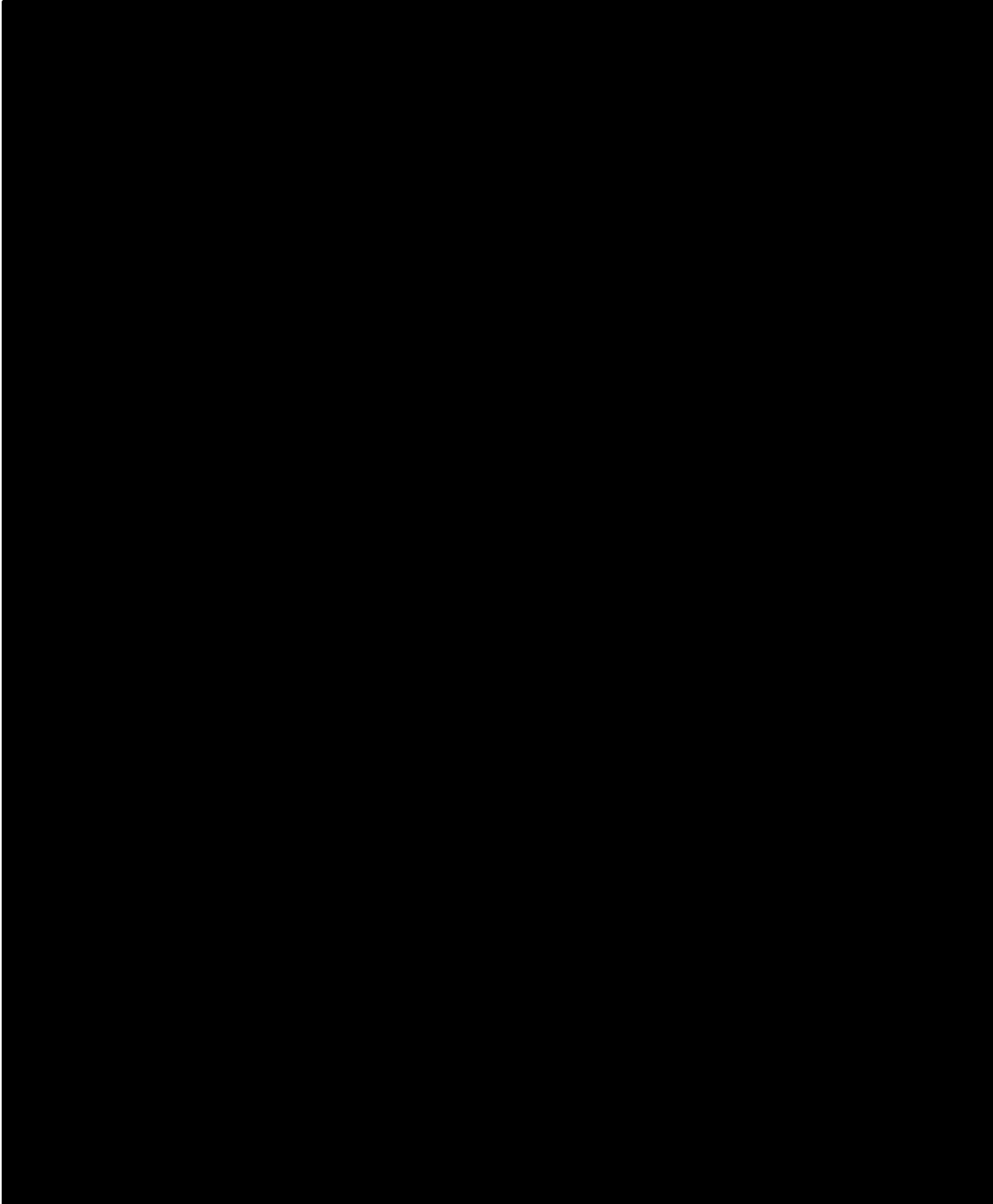




16



27



68



9







SECRETARÍA DE ECONOMÍA

27



573









577







680



281







1
2
3



685



686

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ala



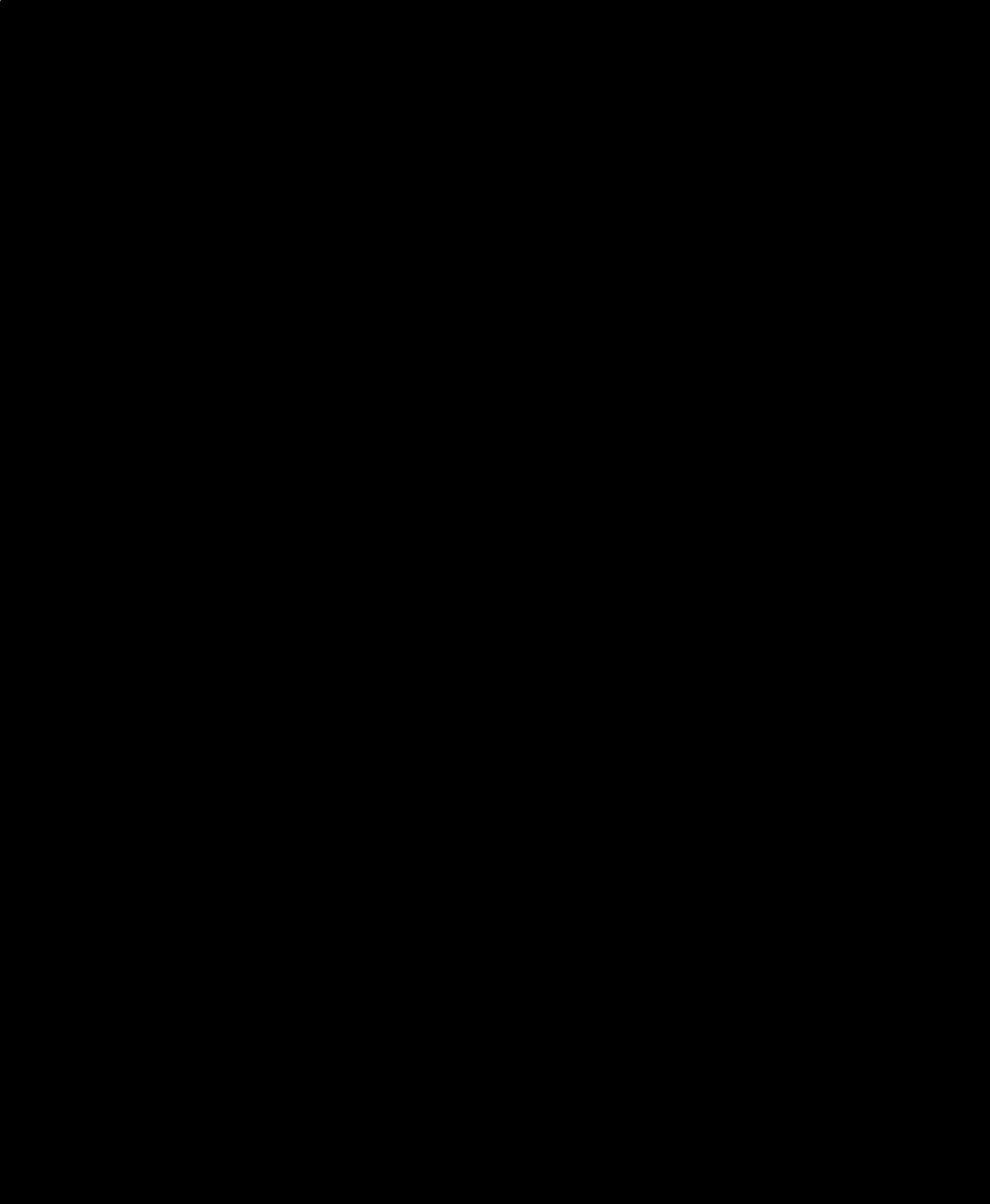
257







25/1





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

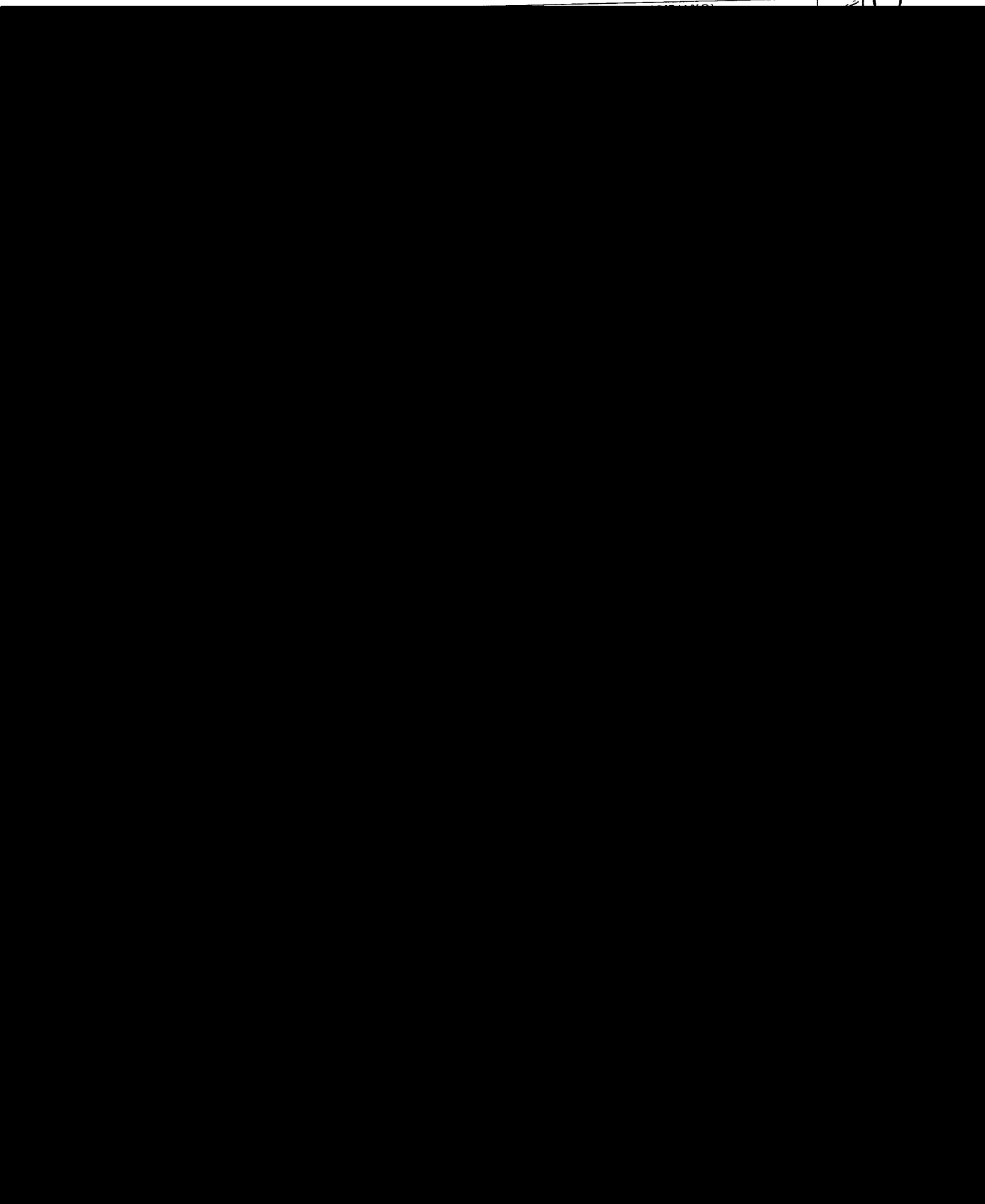
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

292





al



105



16









20

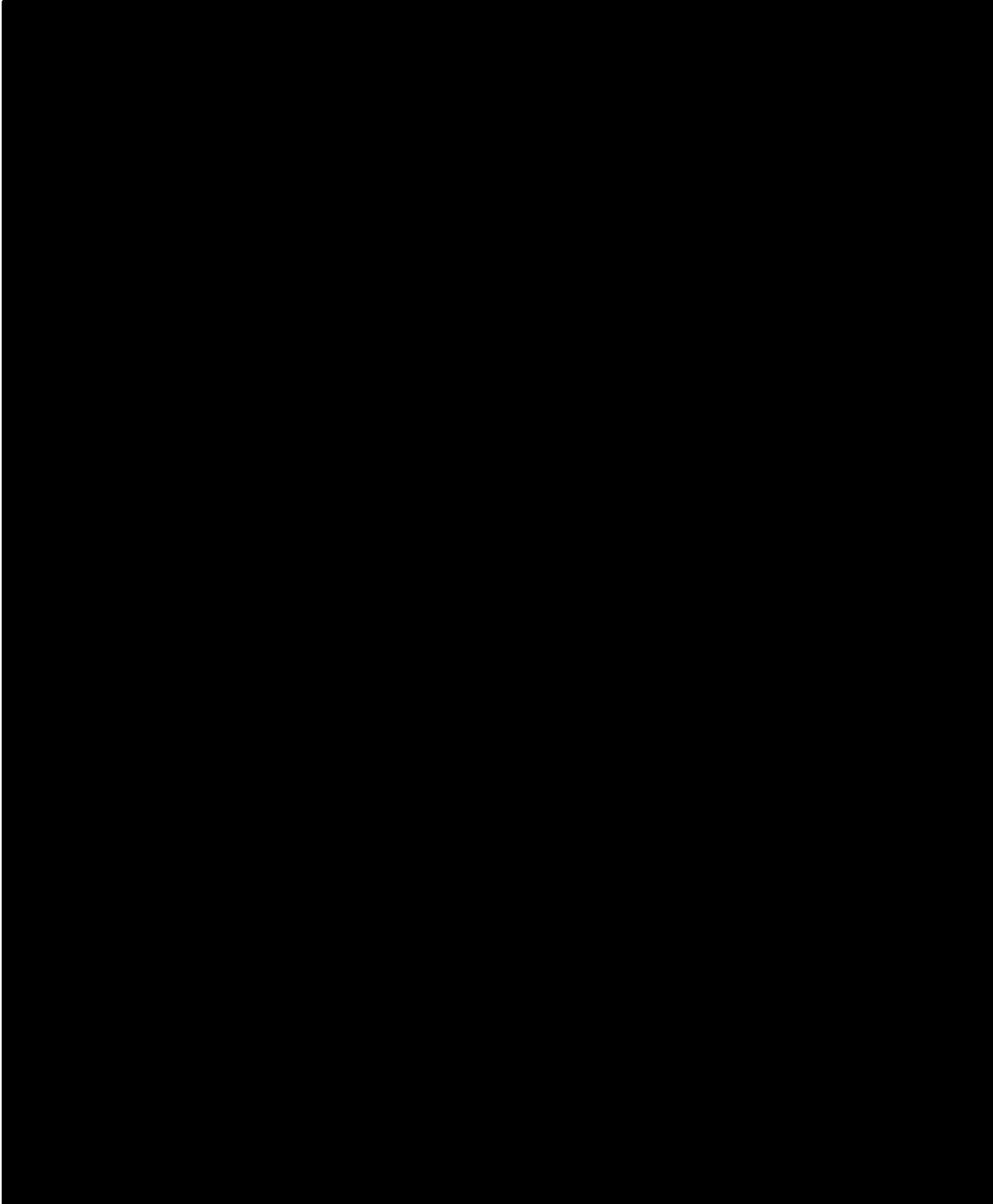




Número de Cliente: 1-1 3609-39997

Número de Cuenta: 36091347443741

651



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



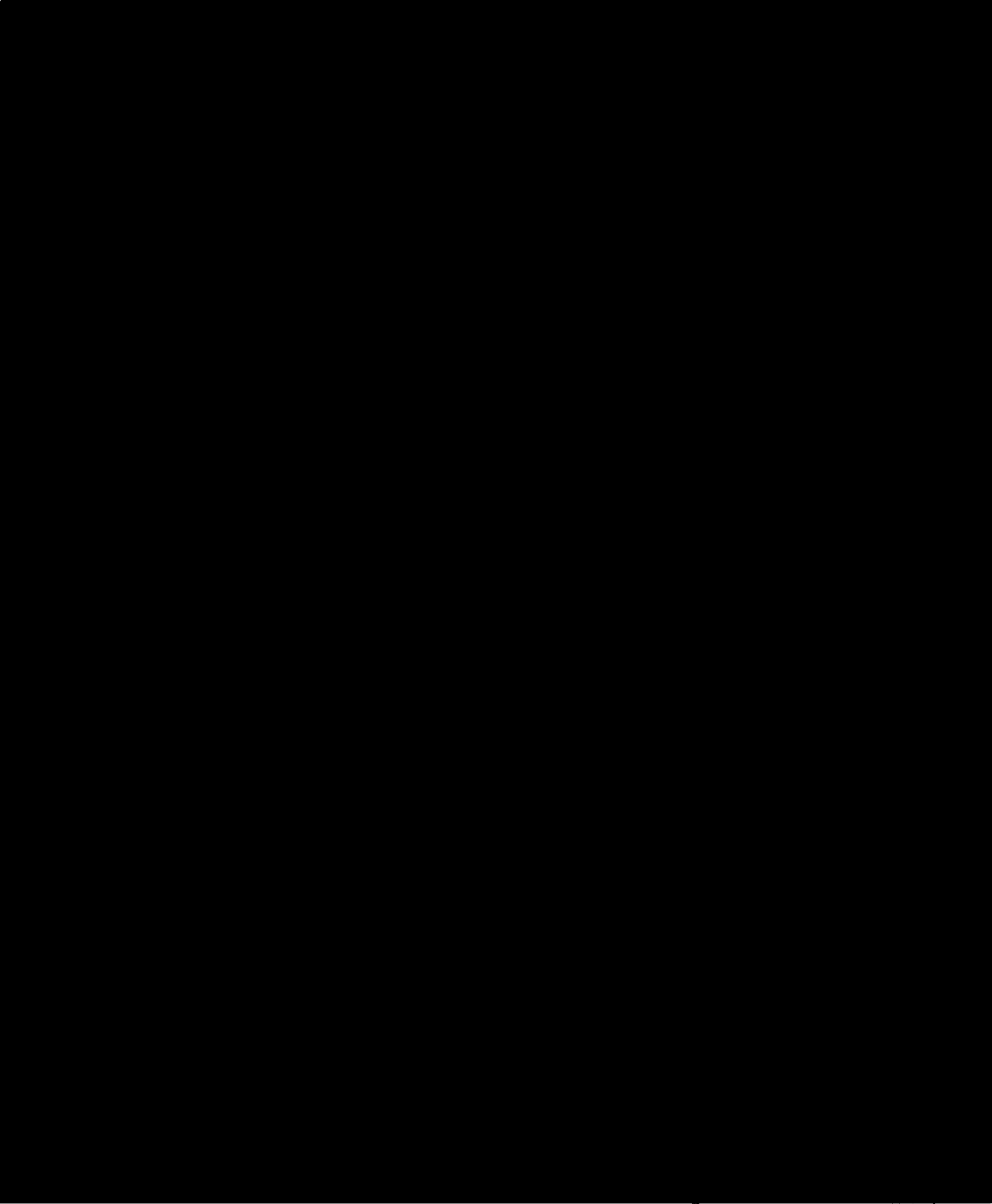
































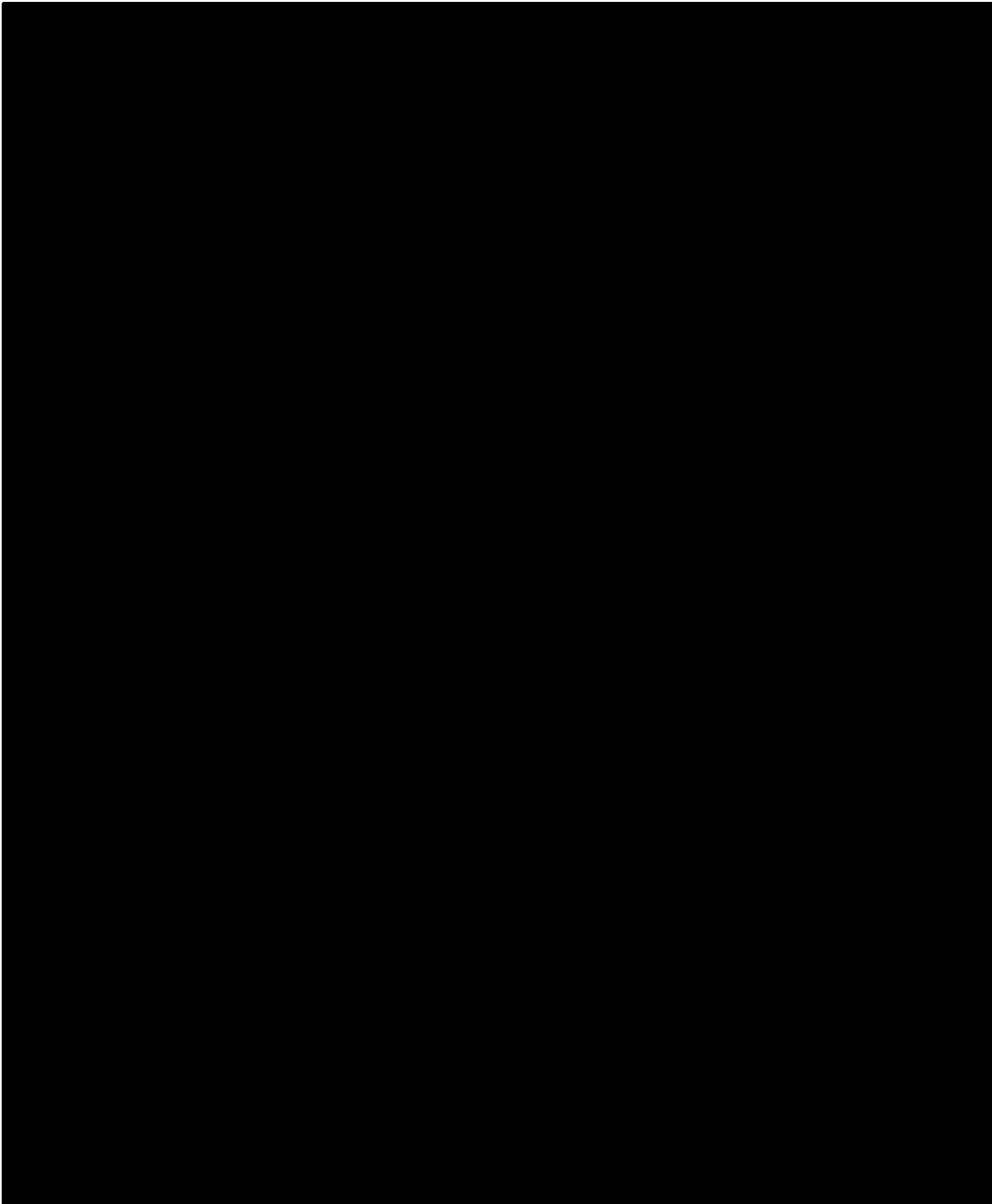




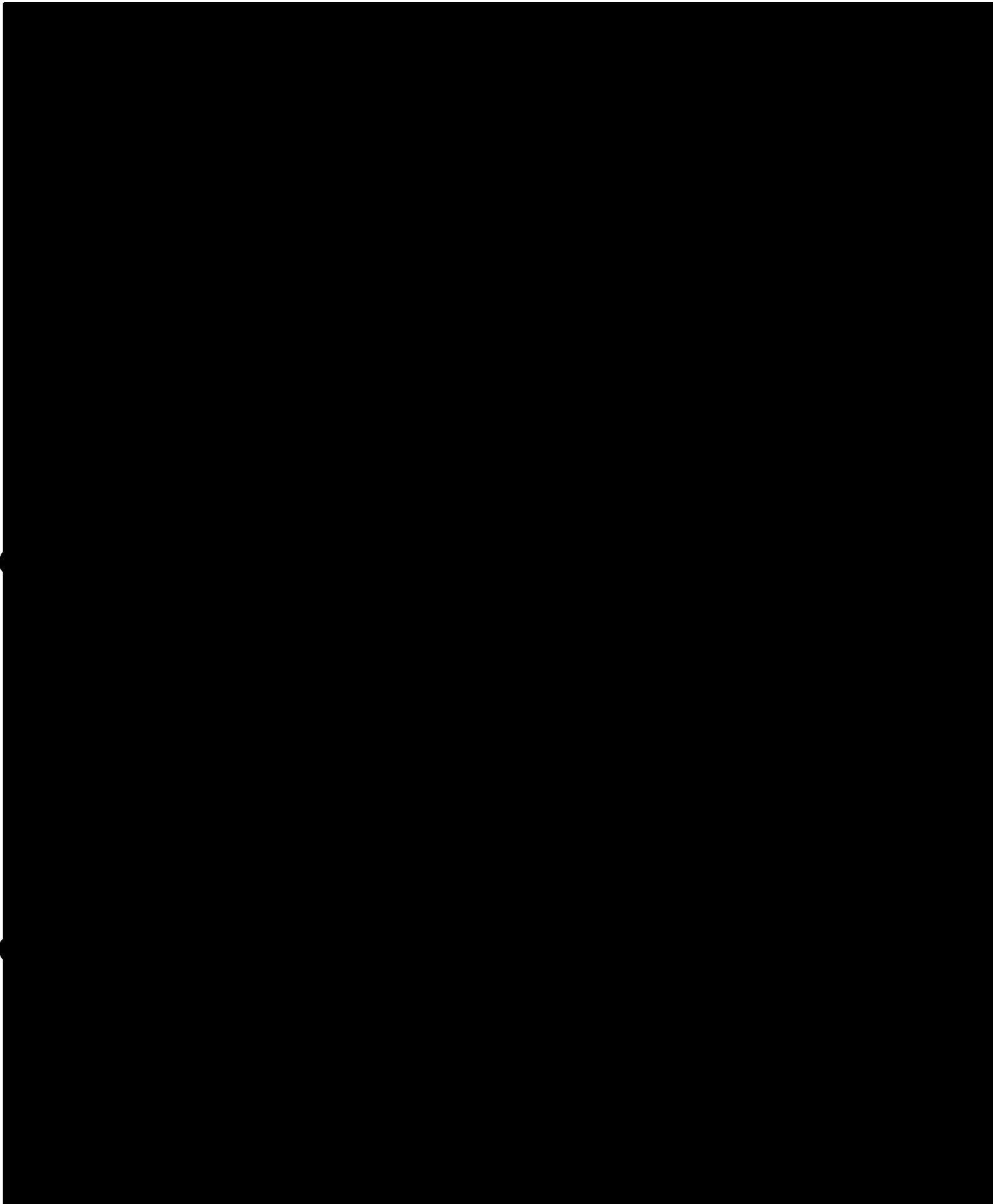




















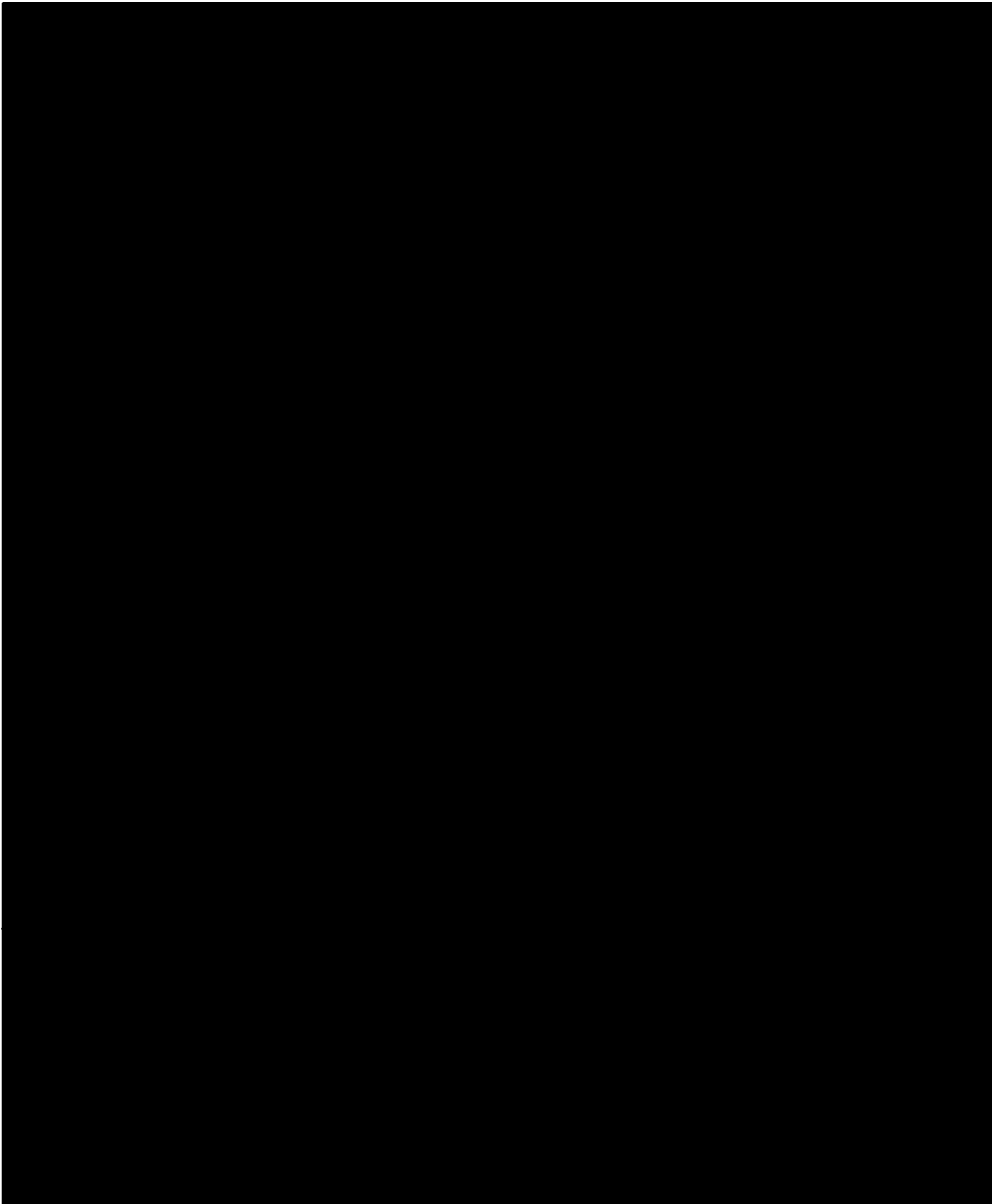








048

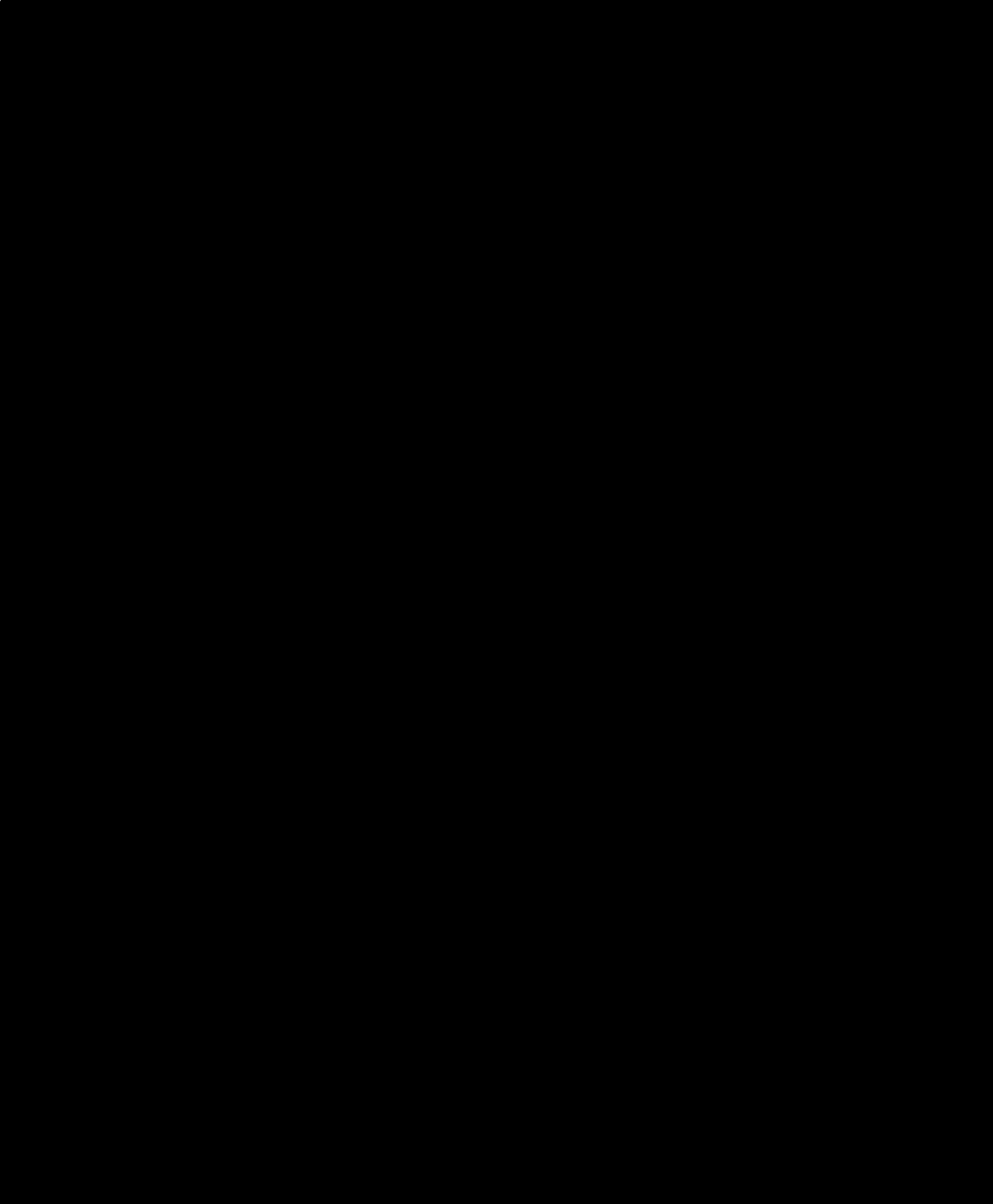








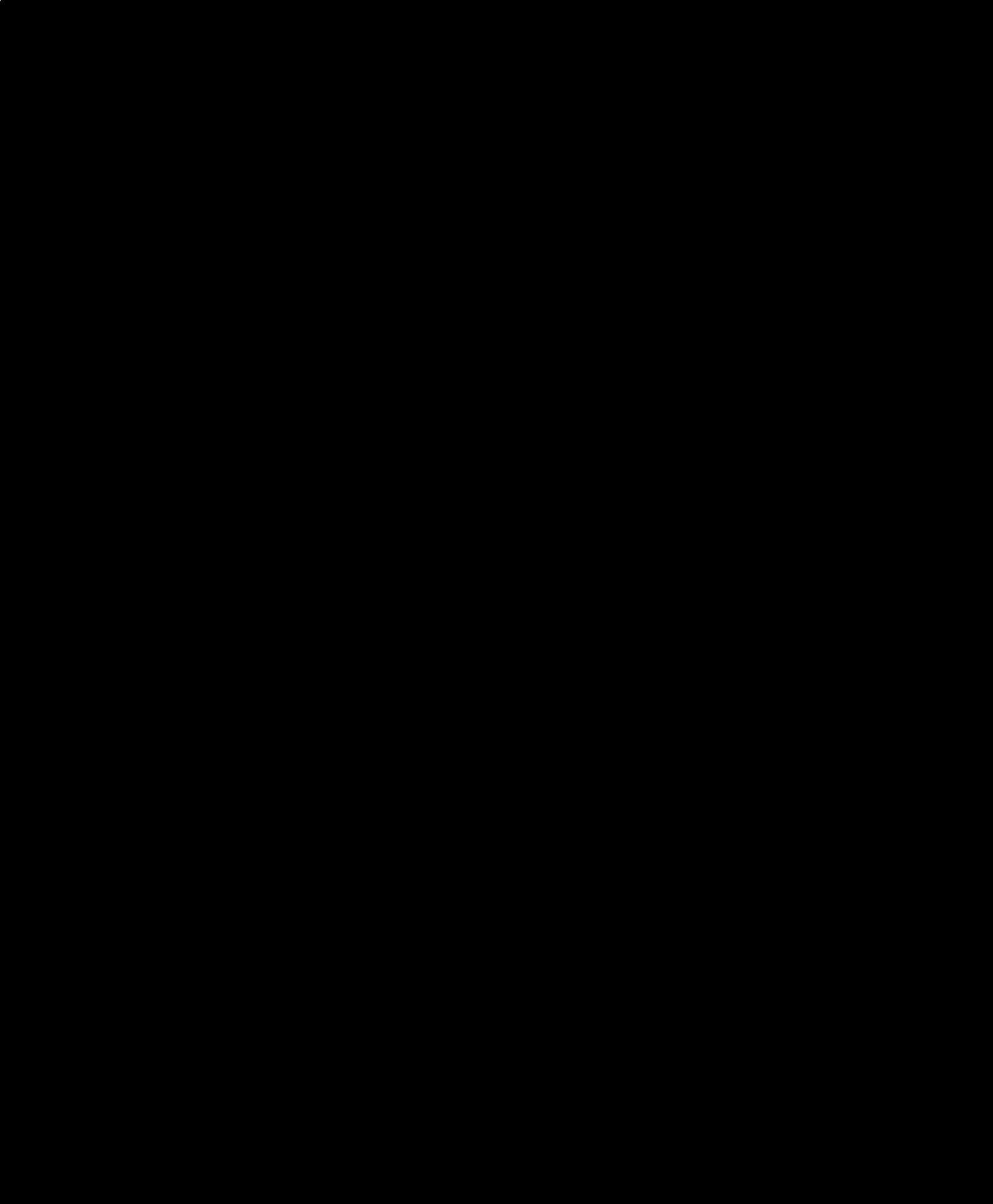




...































ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

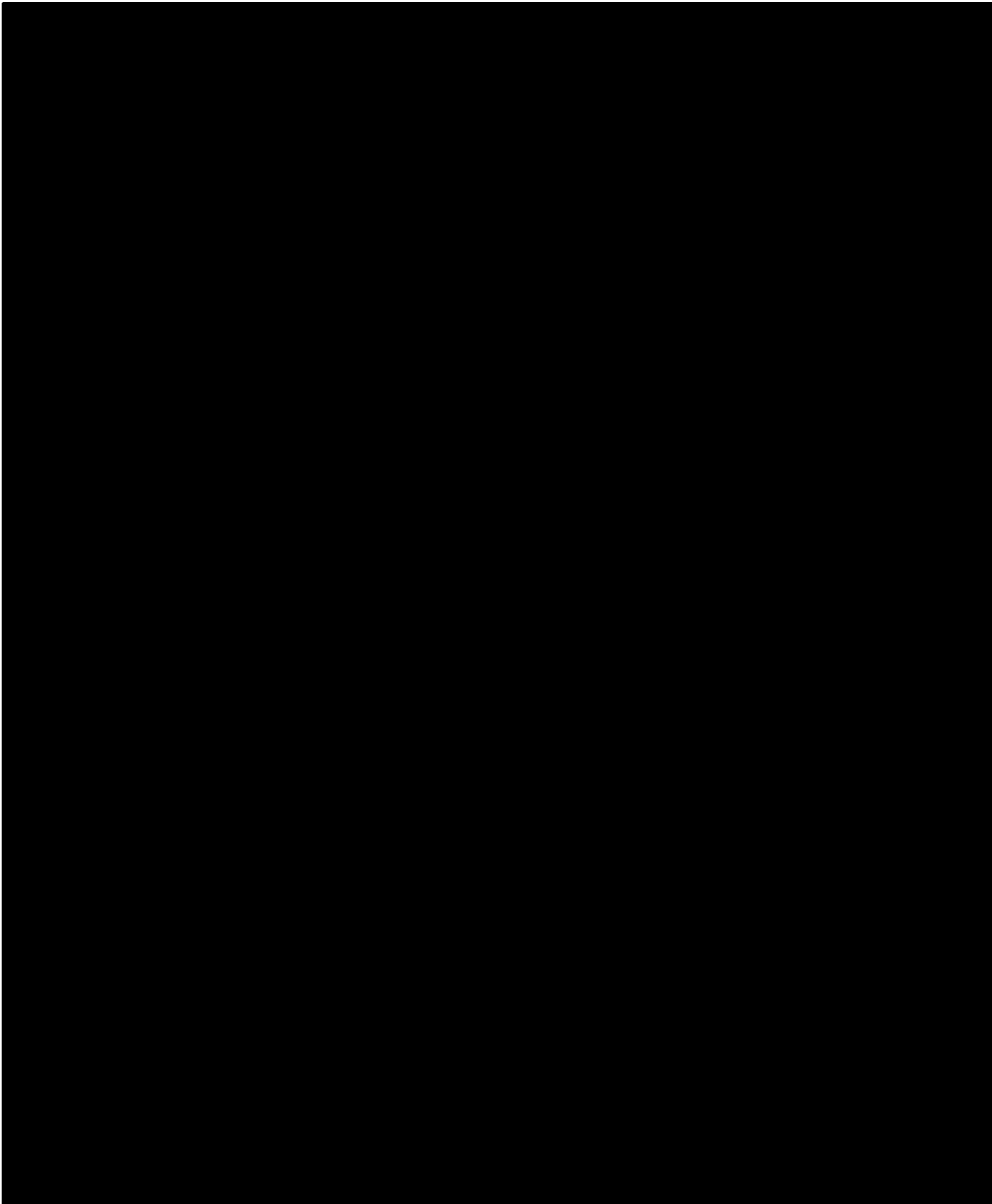
ART. 113
FRACC I LFTAIP

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

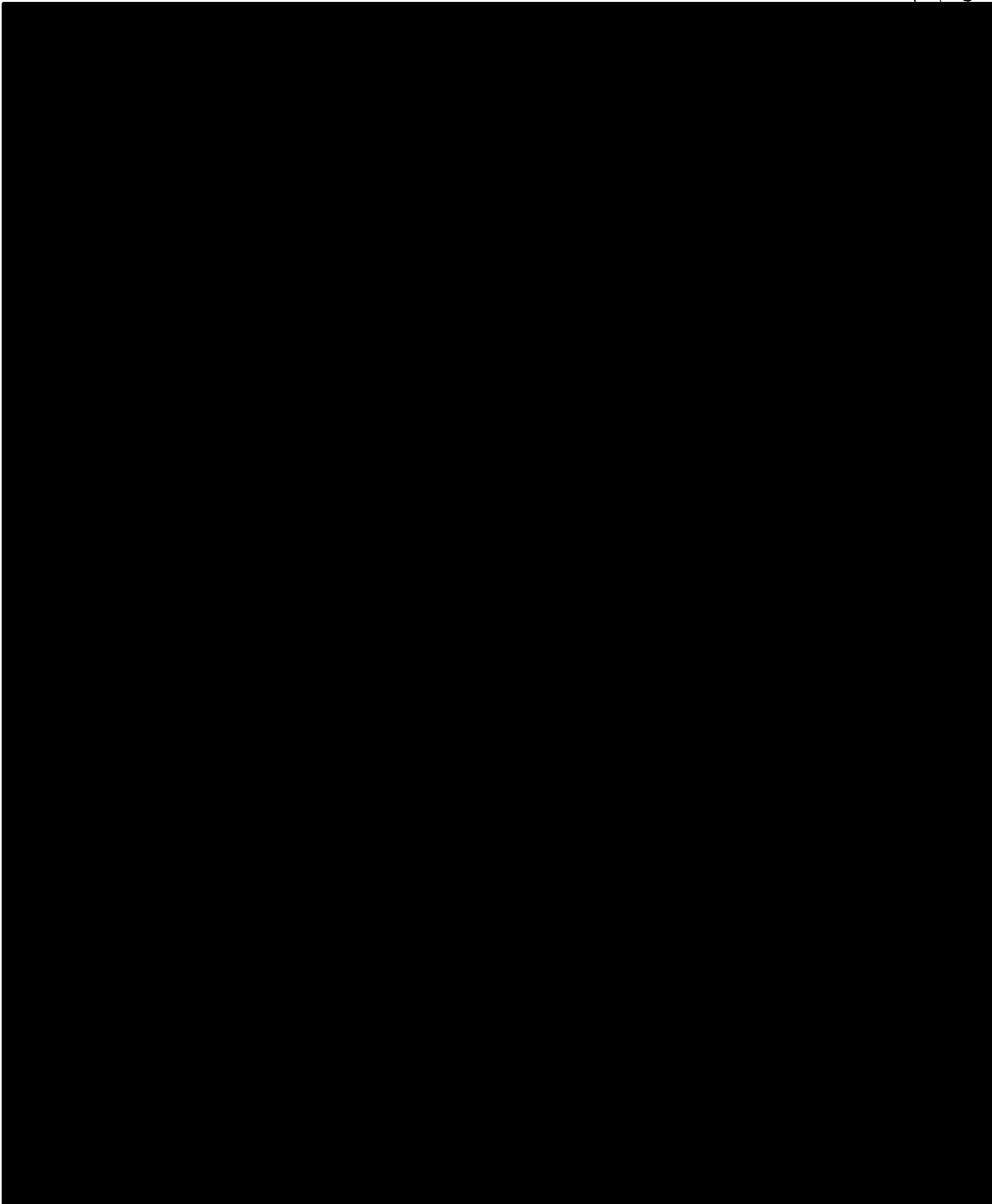




















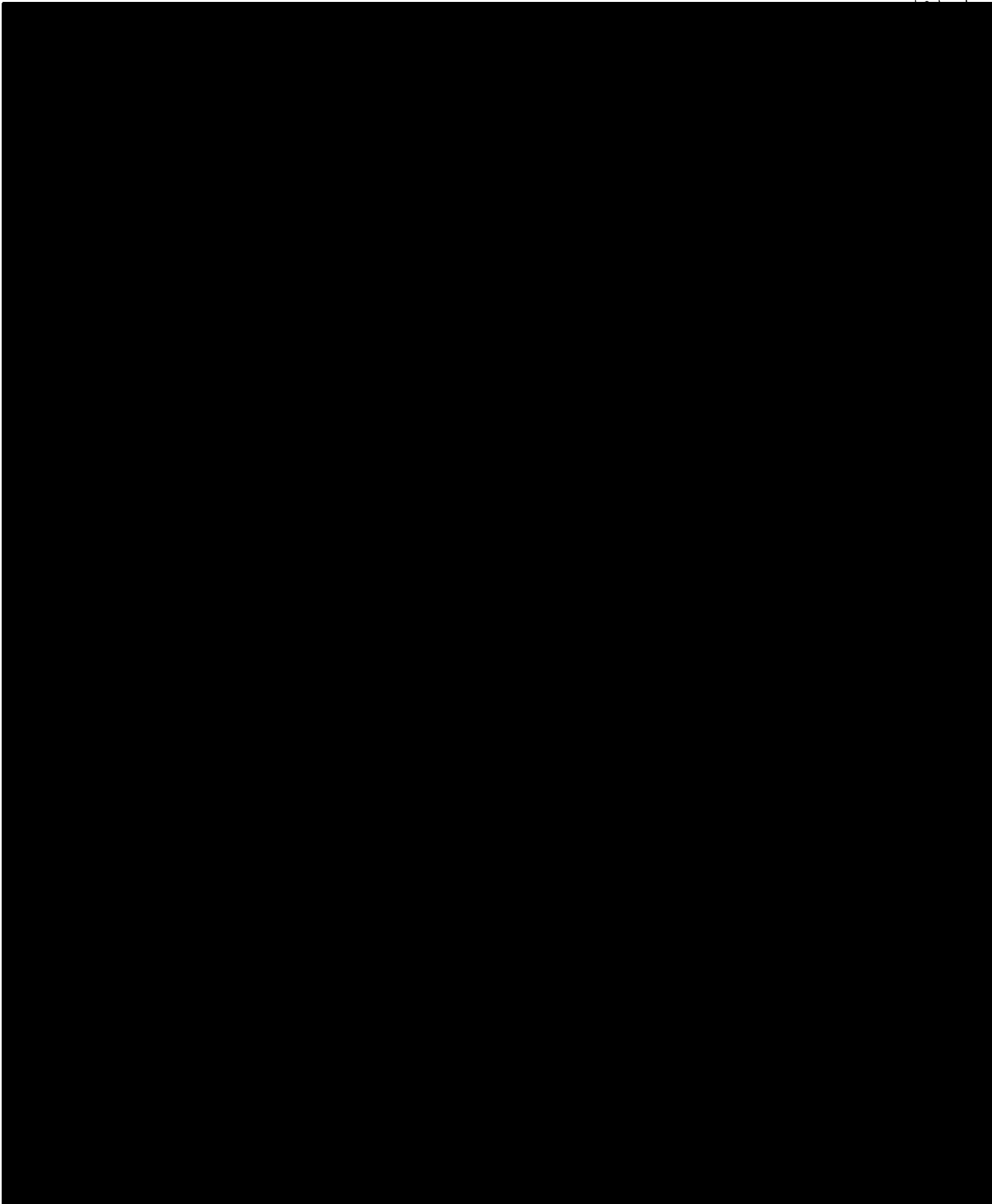






SECRETARIA DE ECONOMIA























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





272





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

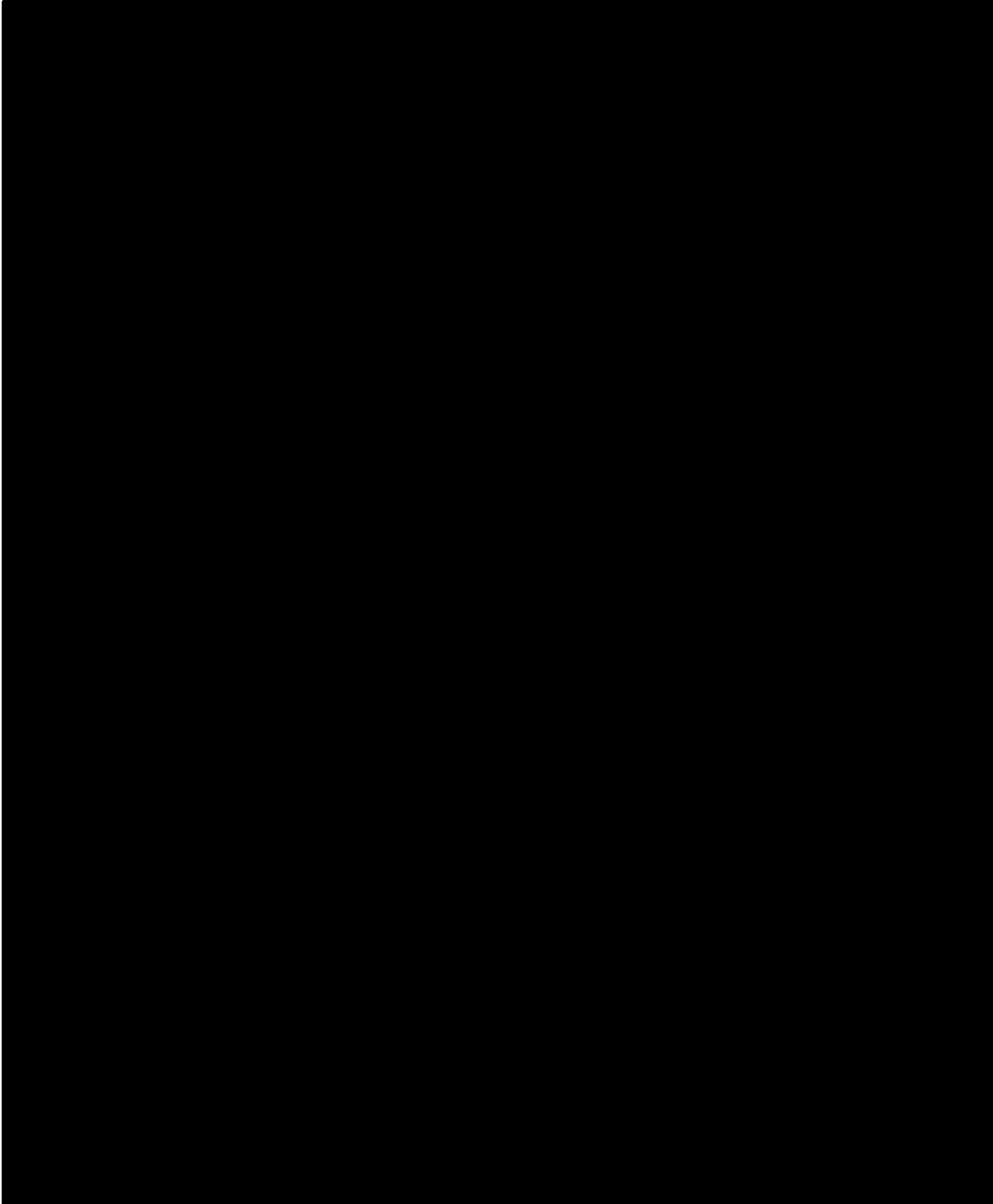
MOTIVACION 2

EXHIBICIÓN
DE LA REPÚBLICA
Mexicanos,
de la Comunidad
Litigación

100

MEJORA
REPUBLICA
humanos,
la Comunidad
vigación

002



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE ECONOMÍA





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



... en el momento de la...



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

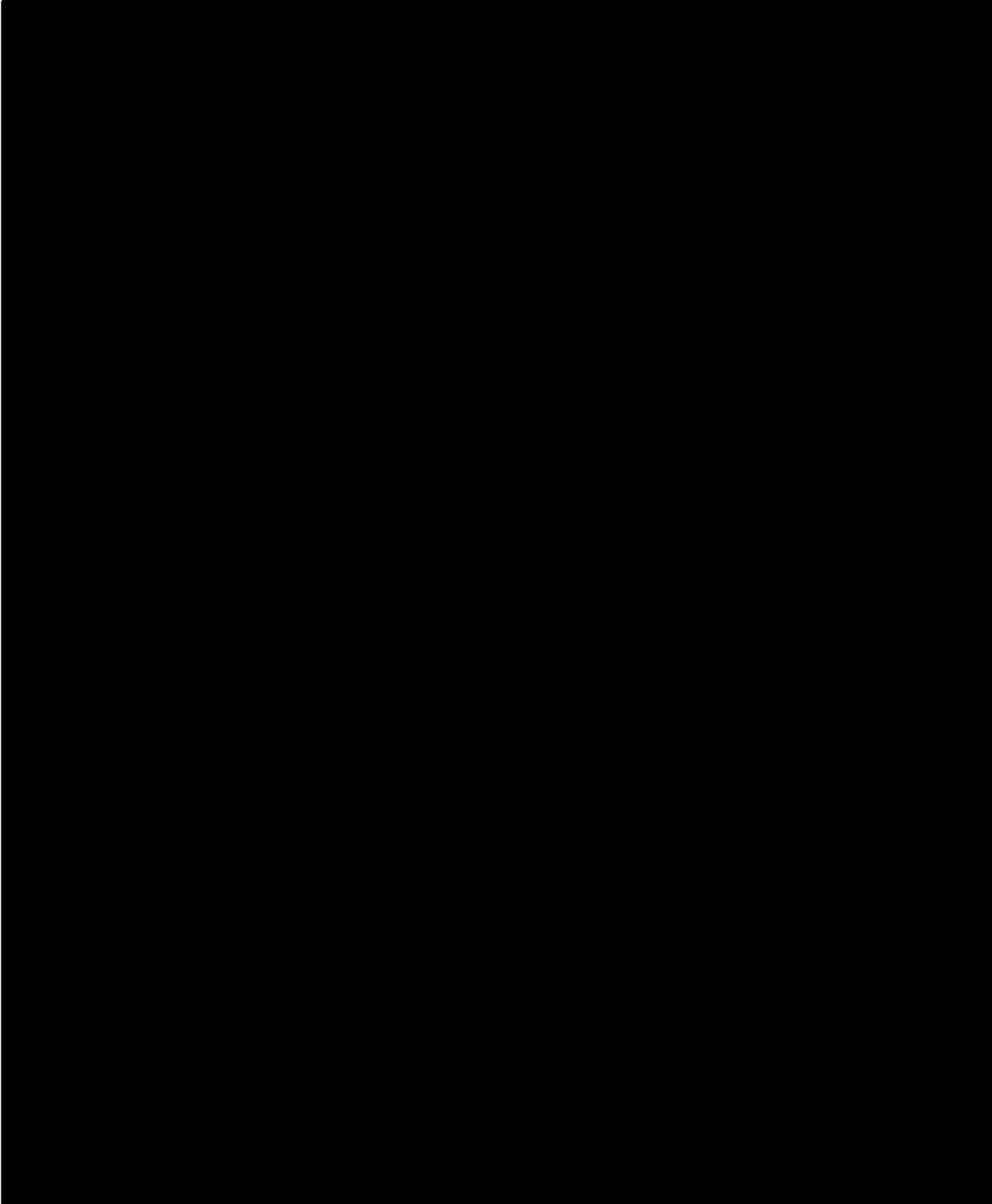
MOTIVACIÓN 1

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

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







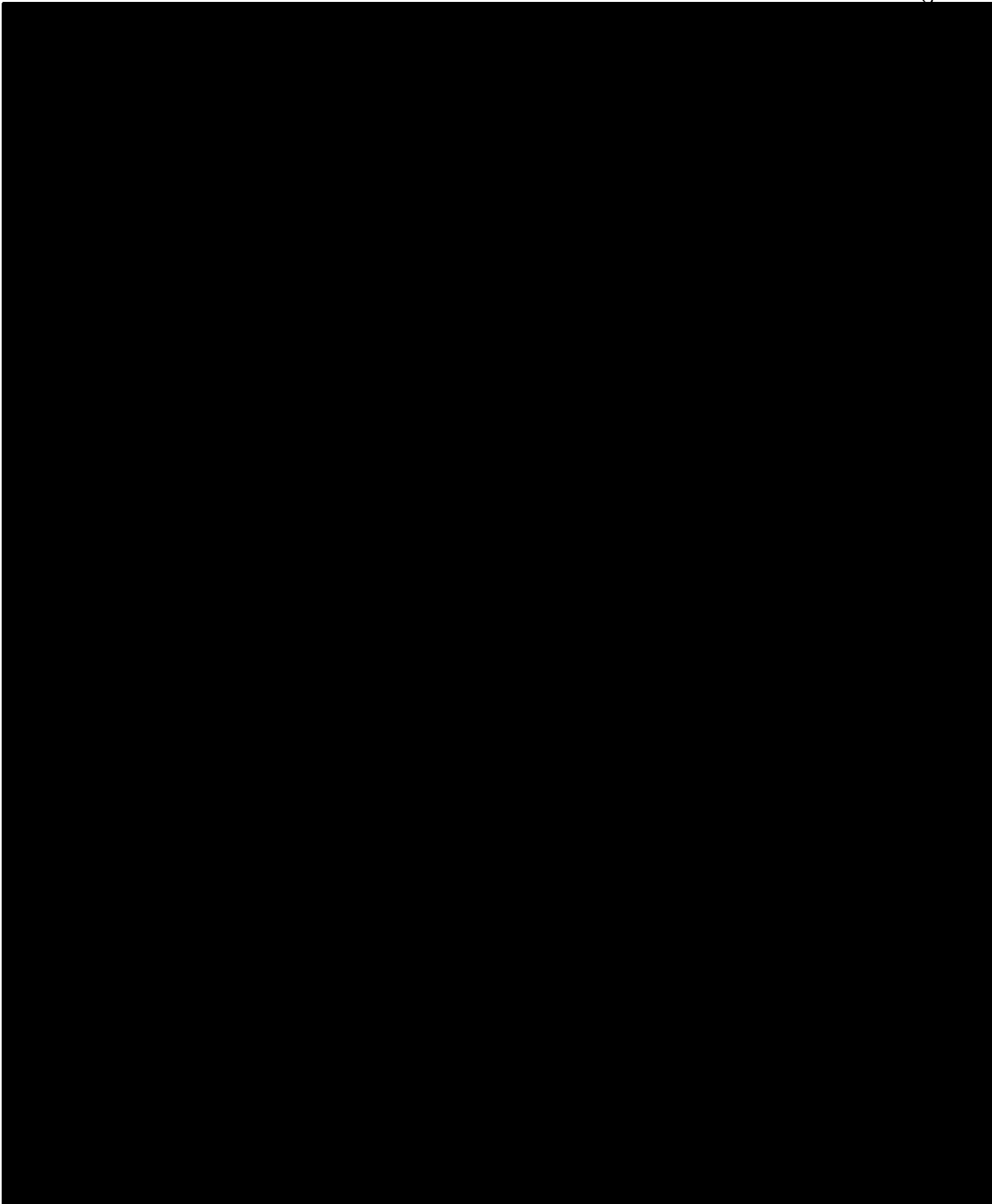












... ..



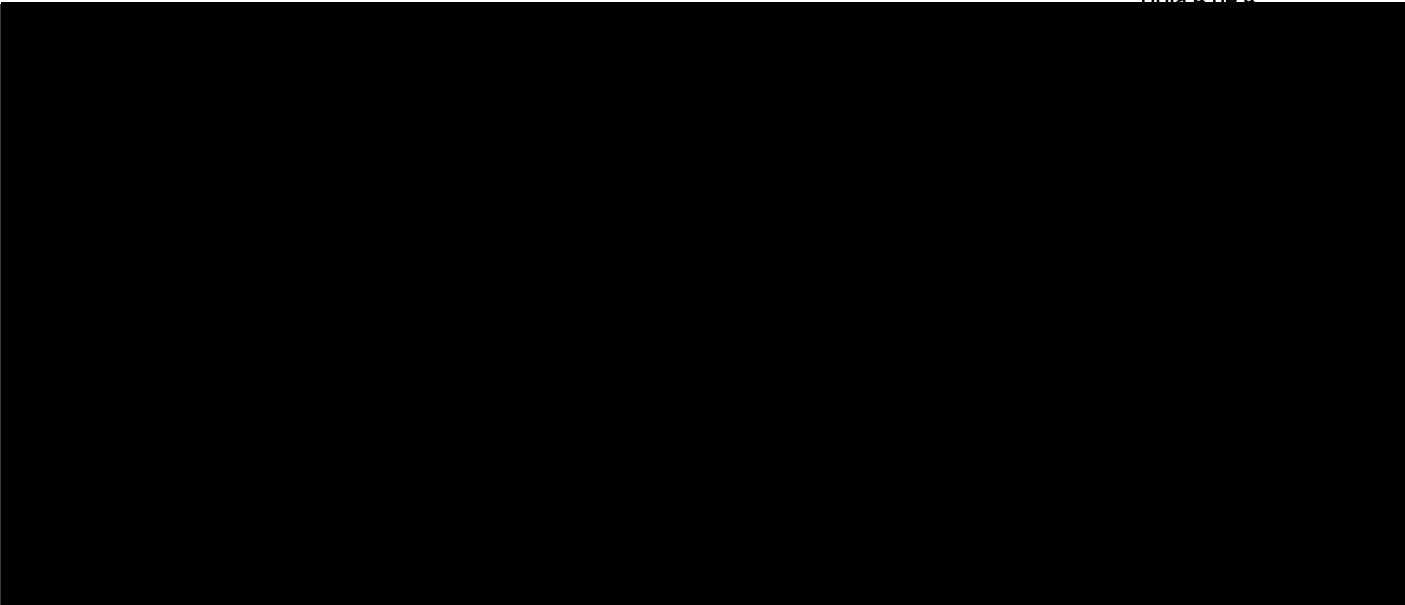













SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 Igualá, 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. -----

