

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

No. de Oficio: DGDI/310/155/2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Jaime Jesús Antón de la Concha.
Oficial Mayor.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Presente.

14 de julio de 2015.

Con motivo de la investigación que se lleva a cabo en esta Dirección General en el expediente DGDI/097/2014, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado el 2 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación; 1, 2, 3, fracción III y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3, inciso A), fracción XXI, 50 BIS, fracciones V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción del presente oficio, informe cuál es el cargo que desempeña la C. Angélica Rivera Hurtado en el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a partir de qué fecha y la naturaleza jurídica de éste; así como para que remita copia certificada de la documentación en la que conste el nombramiento que la designa para ocupar dicho cargo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
EL DIRECTOR GENERAL.

LIC. JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ.

Recibido
16-Julio-2015

Stamp: SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HORA: 10:39, RECIBIDO, 16 JUL. 2015, DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"

Stamp: DIF Depto. Servicios Generales, 16 JUL 2015, CONTROL Y GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA

C.c.p.- Lic. Antonio Mejía Medina.- Director General Adjunto de Investigaciones "A".- Para su conocimiento.
Lic. Máximo Ruiz Chavando.- Director General Adjunto de Investigaciones "B".- Para su conocimiento.

AMM

0001000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE

DIP
Dpto. Servicios Generales
16 JUL 2012
CONTROL Y GESTIÓN

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



00001007

Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"

Dirección de Investigaciones "C"
No. de Oficio: DGD/310/120/2015
EXP. ADMVO.: DGD/097/2014

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

P-426801/2015 (0)

22/07/2015 01:31:34 p.m

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F

LIC. GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Directora General del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Gobierno del Distrito Federal
PRESENTE

México de D. F, a 2 de julio de 2015

Me refiero a la indagatoria administrativa señalada al rubro, sustanciada en esta Dirección de Investigaciones, sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción XXI.2.1, 50 BIS, fracciones I, III, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, le solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda para que en un término no mayor a **5 días hábiles**, contados a partir del siguiente al de la recepción del presente, nos remita información consistente en:

- Los antecedentes registrales del folio real número 1343663, en donde se encuentra registrado el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda, número 160, lote 5 manzana 60 de la sección lago en la Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en México, Distrito Federal, remitiendo dicha información en copia certificada.
- Los antecedentes registrales del folio real número 9282401 en donde se encuentra registrado el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda, número 150, lote 6 manzana 60 de la sección lago en la Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en México, Distrito Federal, remitiendo dicha información en copia certificada.
- Los antecedentes registrales del folio real número 1393201 donde se hace constar la fusión de los lotes 5 y 6 de la manzana 60 de la sección lago en la Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en México, Distrito Federal, remitiendo dicha información en copia certificada.

Lo anterior con el objeto de que esta autoridad administrativa cuente con los elementos que le permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda.

Finalmente, se le informa que los datos personales proporcionados, serán protegidos por esta autoridad administrativa en términos de lo dispuesto en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como Sexto, Noveno, Décimo y Undécimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

LIC. JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ

0001000

SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

00001008

CERTIFICADO DE INGRESO DE ENTRADA ELECTRÓNICA

IDENTIFICADOR DEL INGRESO: 5b198b83-e5c2-4486-a1ca-39fcf34b7a12

Persona que presenta: DIRECCION GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES,

Notario:

Cantidad de Entradas: 1

RELACIÓN DE NÚMEROS DE ENTRADA

P-426801/2015 (0)

22/07/2015 01:31:34 p.m.



RESPONSABILIDADES
RATIVAS Y
NES PÚBLICAS
RAL DE DENUNCIAS
GACIONES
ERAL ADJUNTA DE
CIONES "A"
ESTIGACIONES "C"



00010000



SIN TEXTO

RECIBIDO
23 JUL 57

SECRETARIA DE LA
DEFENSA
DIRECCION
GENERAL DE
SERVICIOS



Ciudad de México, D. F., 23 de julio de 2015
RPPyC/DARyC/CERT/JUD"B"/5004/2015
Asunto: COPIA CERTIFICADA

Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández
Director General de Denuncias e Investigaciones
Secretaría de la Función Pública
Insurgentes Sur No. 1735, colonia Guadalupe Inn,
C. P. 01020, delegación Álvaro Obregón, México, D. F.



En atención al oficio **DGDI/310/120/2015**, de fecha 02 de julio de 2015, ingresado a esta Institución bajo el número de entrada **P-426801**, de fecha 22 de julio de 2015, en el que *solicita copia certificada de los antecedentes registrales de los folios reales número 1343663, 9282401 y 1393201*. Al respecto **se anexa copia certificada de los folios reales solicitados**, a fin de que ejecute el estudio correspondiente en concordancia con el expediente que obra en su poder. Para los efectos legales a que haya lugar.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3000, 3001, 3010, 3019 y 3021 bis del Código Civil para el Distrito Federal; 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 9 fracción VIII, 12 fracción I, 27, 37, 80, 81 inciso e) y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 120 y 134 del Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

Atentamente

Subdirector de Certificados

Lic. Irving Noé Tafoya Cruz

Jefe de Unidad Departamental de Calificación Registral "B"

Lic. Erwin Fleites Briones

DEMO*RMGC

23585



Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Calz. Manuel Villalongin 15
Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc
C.P. 06500

Tel. 5140 3700 ext. 1084

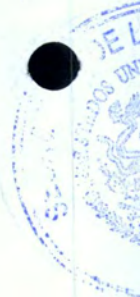
1 copia anexa
my
12:30

0001000

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y FISCALIA
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
 21/07/2014



SIN TEXTO



SUBSECRETARIA
 ADMINISTRATIVA
 CONTRALORIA
 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES
 DIRECCION DE INGRESOS
 DIRECCION DE...

333

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y FISCALIA
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
 24 JUL 2014

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y FISCALIA
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
 24 JUL 2014



Ciudad de México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
Fecha: 2012.10.02 08:36:36 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

00001010

CONSTANCIA DE FOLIO REAL

CERTIFICADOS

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 9282401 ASIENTO N° 1

Inscripción

Entrada P-502620/2012 (0) de Fecha 05/09/2012 09:15:28 A.M. .

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: **PROVIENE DEL ANTECEDENTE SECCIÓN 1ª TOMO 159 VOLUMEN 2 FOJA 51 PARTIDA 124**

UBICACION:FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE SIERRA GORDA , NÚMERO 150, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC , DISTRITO FEDERAL CON UNA SUPERFICIE TERRENO: 660.00M²

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: LINDA AL NOROESTE EN 22.00 M. CALLE SIERRA GORDA; NORESTE EN 30.00 M. CON CASA CIENTO CUARENTA DE LA MISMA CALLE; SUROESTE EN 30.00 M. CON CASA CIENTO SESENTA DE LA MISMA CALLE Y AL SURESTE EN 22.00 M. CON CASA DE LA AVENIDA DE LAS PALMAS.

MIGRACIÓN A FOLIO REAL ELECTRÓNICO

ADJUDICACIÓN POR HERENCIA

POR ESCRITURA NUMERO 11,611 DE FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO PROXIMO PASADO ANTE EL NOTARIO JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ OCHOA, CONSTA QUE [REDACTED] EN SU CARACTER DE ALBACEA DE LA SUCESION INTESTADA DE [REDACTED] ADJUDICA EN FAVOR DE [REDACTED], EL INMUEBLE DESCRITO EN LA CARATULA DE ESTE FOLIO.- FECHA DE INSCRIPCION: 18 DE FEBRERO DE 1965.
INSCRITO EN LA ENTRADA: 362667 , DE FECHA: 15/09/2009

REGISTRADOR: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
MÉXICO, D.F. A 02/10/2012

Ciudad de **vanguardia**



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES PÚBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE DENUNCIAS "A" INVESTIGACIONES "C"

CONSEJO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA DEFENSA DE LOS INTERES LEGALES



CERTIFICACIONES

00301010



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN





Ciudad de México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
Fecha: 2012.10.02 08:37:59 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONSTANCIA DE FOLIO

CERTIFICADOS

00001011

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 9282401 ASIENTO N° 2

Anulación

Entrada P-502620/2012 de fecha 05/09/2012 09:15:28 A.M.

AVISO PREVENTIVO

PRIMER AVISO PREVENTIVO DE ADJUDICACIÓN POR HERENCIA Y COMPRAVENTA ANTE EL NOTARIO N° 89 LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY DEL DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO S. A. D. C. V. MEXICO, D.F. A 02/10/2012

REGISTRADOR: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
MÉXICO, D.F. A 02/10/2012

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Ciudad de **vanguardia**



CEBILICVDO2

11010000



SERVICIOS LEGALES
INDICADOS
COMERCIALES

GOBIERNO
DIRECCION DE
INVESTIGACION
DIRECCION

ALMACEN
COMERCIAL

DEL



Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

00001012

Firmado por: MARÍA DEL CARMEN FRAGOSO MONTOYA
Fecha: 2013.02.25 11:06:42 -06:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONSTANCIA
DE FOLIO

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 9282401 ASIENTO N° 3

INSCRIPCIÓN

ENTRADA P-584861/2012 (0) DE FECHA 11/10/2012 01:22:17 P.M. .

COMPRAVENTA

POR ESCRITURA PÚBLICA N° 112,715 DE FECHA 06/11/2009 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO GERARDO CORREA ETCHEGARAY, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO OCHENTA Y NUEVE DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE [REDACTED] VENDE A "INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR ARTURO REYES GOMEZ, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD ANTE EL NOTARIO QUIEN ADQUIERE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO. PRECIO \$8,500,000.00 M.N. (OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). GENERALES: ARTURO [REDACTED]

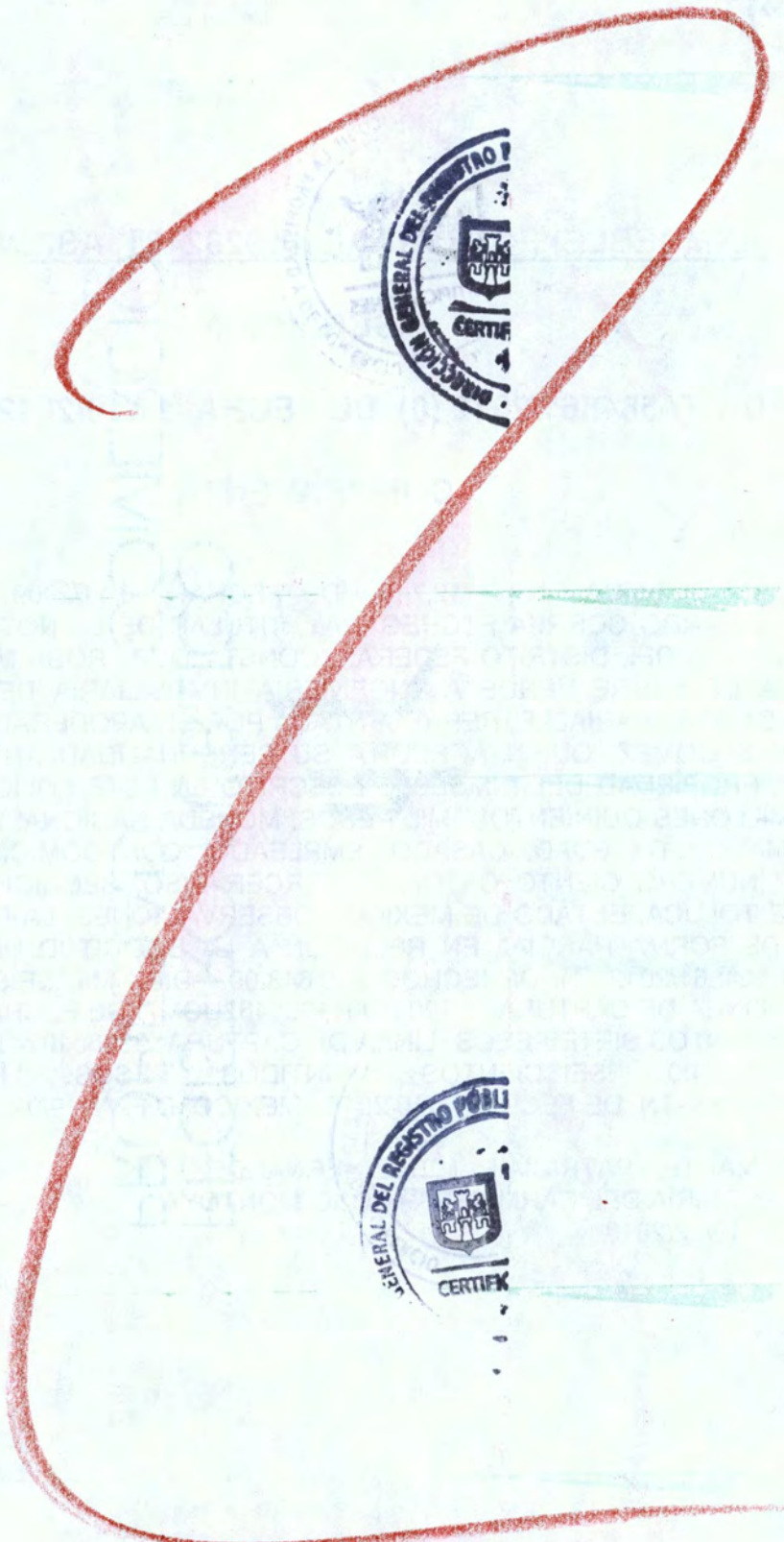
OBSERVACIONES: LA PRESENTE INSCRIPCIÓN SE REALIZA DE FORMA PARCIAL EN RELACION A LA SOLICITUD DEL NOTARIO MEDIANTE SUBNUMERO 584861/2012 (1). DERECHOS \$10,643.00 - DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS LÍNEA DE CAPTURA 9390010041908482UCM7 DE FECHA 08/12/2009 . \$2,507.00 - DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS LÍNEA DE CAPTURA 9390010241471UDA6634 DE FECHA 01/03/2012 \$622.00- SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS LÍNEA DE CAPTURA 93900100456856M83BTN DE FECHA 11/10/2012 . MEXICO, D.F. A 19/02/2013

INSCRIBIDOR: MARTHA PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
REGISTRADOR: MARÍA DEL CARMEN FRAGOSO MONTOYA
MEXICO, D.F. A 19/02/2013



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PÚBLICO



CONSTANCIA DE FOLIO

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

00001015
CERTIFICADOS



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES "C"

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



CERTIFICADO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
 Dirección General del Registro Público de la
 Propiedad y de Comercio

Firmado por: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
 Fecha: 2013.09.12 13:19:13 -05:00
 Motivo: Asiento de Registro
 Localización: México, D.F.

CONSTANCIA
 DE FOLIO

CERTIFICADOS

00001014

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 9282401 ASIENTO N° 4

Asociación
 Entrada P-505166/2013 (0) de Fecha 10/09/2013 09:40:46 A.M..



AVISO PREVENTIVO

PRIMER AVISO PREVENTIVO DE FUSIÓN DE PREDIOS ANTE EL NOTARIO N° 48 LIC FELIPE GUZMAN NUÑEZ DEL DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO, S. A. DE C. V. . MEXICO, D.F. A 12/09/2013

REGISTRADOR: JUAN ENRIQUE MENDOZA SALINAS
 MÉXICO, D.F. A 12/09/2013 01:18:22 p.m.



CONSEJERÍA
 JURÍDICA Y DE
 SERVICIOS LEGALES



2007/11/19

000000



SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL
Fecha: 2014.09.03 13:18:54 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

00001015

CONSTANCIA
DE FOLIO

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 9282401 ASIENTO N° 5

Inscripción
Entrada P-42032/2014 (0) de Fecha 11/08/2014 08:28:56 A.M.

FUSIÓN DE PREDIOS (FOLIOS FUSIONANTES)

POR ESCRITURA PÚBLICA No. 121,673 DE FECHA 11/08/2011 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO FELIPE GUZAMAN NUÑEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA NOTARIA NUMERO CUARENTA Y OCHO, DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REGISTRADA EN EL FOLIO REAL NO. 1393201, NO SE PRACTICARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN ESTE FOLIO. DERECHOS, REPRESENTACION Y OBSERVACIONES EN EL FOLIO FUSIONADO.

INSCRIBIDOR: JUAN MANUEL AGUILAR FERNÁNDEZ.
REGISTRADOR: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F. A 03/09/2014.



RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
PROCESOS PÚBLICOS
CENTRAL DE DENUNCIAS
INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
OPERACIONES "A"
INVESTIGACIONES

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



Handwritten signature

García

Lic. Rosa María García Coxtinica, Registradora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3001, 3010, 3019 y 3021 bis del Código Civil para el Distrito Federal; 9 fracción VIII, 12 fracción I, 81 y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 23, 120, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; 37 fracción XVI y 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Certifico que la presente es una copia fiel y exacta reproducción de Folio Real Electrónico 9282401 con fecha de migración 02 de octubre de 2012, constante de 10 hojas útiles, selladas y cotejadas que describen los asientos relativos a la finca que amparan. México, D.F. 23 de julio de 2015.

Relacionado con el oficio DGGDI/310/120/2015 número de entrada P-426801, de fecha 22 de julio de 2015, procedente de la Dirección General de Denuncias e Inversiones, Secretaría de la Función Pública.

*Derechos pagados por \$1,294.00 m.n. línea de captura 9333400761262W3KBYFW de fecha de 22 de julio de 2015. SANTANDER.

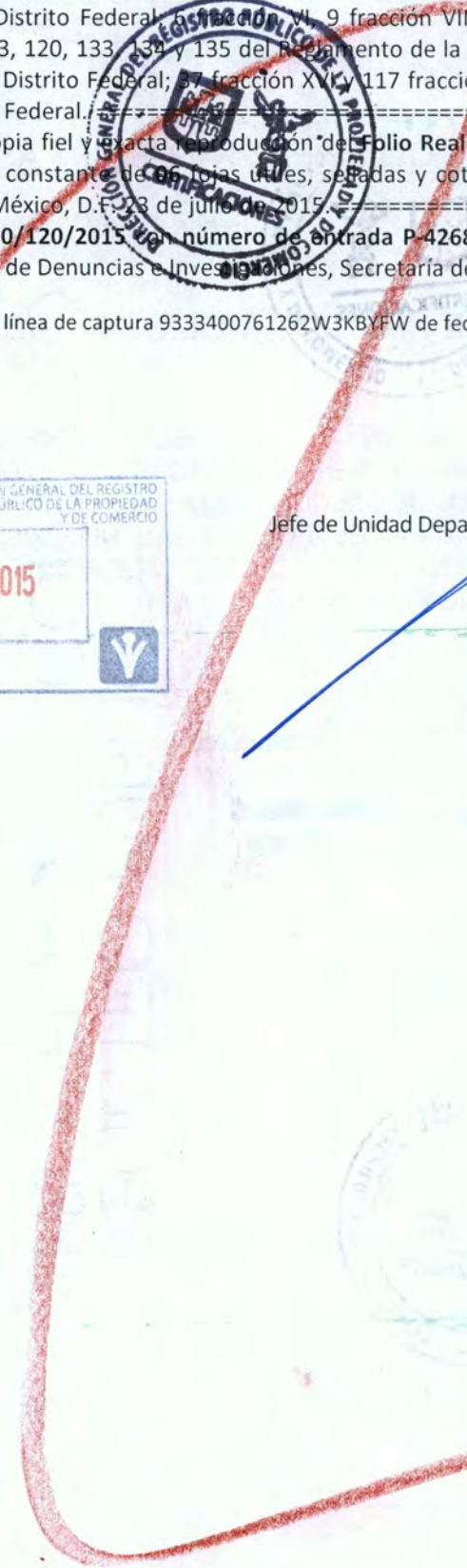
*número consecutivo: 2785/2015.

INTC



Autorización
Lic. Erwin Fleites Briones
Jefe de Unidad Departamental de Calificación Registral "B"

[Handwritten signature]





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL
Fecha: 2014.09.03 13:17:24 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

00001016

CONSTANCIA
DE FOLIO

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1393201 ASIENTO N° 1

Inscripción

Entrada P-424334/2014 (0) de Fecha 11/08/2014 08:28:56 A.M.

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 9282401 Y FOLIO MATRIZ 1343663

UBICACION: FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL, INMUEBLE RESULTANTE DE LA FUSION DE LOS LOTES CINCO Y SEIS DE LA MANZANA SESENTA DE LA SECCION LAGO, ACTUALMENTE CASA HABITACION UBICADA EN LA CALLE DE SIERRA GORDA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CIENTO SESENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE: 1,414.00M².

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NOROESTE: EN CUARENTA Y CUATRO METROS VEINTINUEVE CENTIMETROS CON LA CALLE SIERRA GORDA; AL NORESTE: EN TREINTA METROS CON LOTE SIETE DE LA MANZANA SESENTA; AL SURESTE: EN CUARENTA Y OCHO METROS SETENTA Y SIETE CENTIMETROS CON LOTES QUINCE Y DIECISEIS DE LA MANZANA SESENTA; Y AL SUROESTE: EN TREINTA METROS CON EL LOTE CUATRO DE LA MANZANA SESENTA, HOY CASA NUMERO CIENTO SETENTA DE LA CALLE SIERRA GORDA.

FUSIÓN DE PREDIOS (FOLIO FUSIONADO)

POR ESCRITURA PUBLICA No. 121,673 DE FECHA 11/08/2011 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO FELIPE GUZAMAN NUÑEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA NOTARIA NUMERO CUARENTA Y OCHO, DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE "INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ARTURO REYES GOMEZ, QUIEN ACREDITO SU PERSONALIDAD ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, FUSIONÓ LOS PREDIOS DE SU PROPIEDAD REGISTRADOS EN LOS FOLIOS NO. 9282401 Y 1343663 PARA QUE EN LA ACTUALIDAD FORMEN UNO SOLO CON LA SUPERFICIE, MEDIDAS Y LINDEROS DESCRITOS Y AGRUPADOS EN ESTE FOLIO, DICHA FUSIÓN FUE AUTORIZADA SEGÚN OFICIO NO. "DGOPDU/DDU/SL/US/FUS007/2011", DE FECHA 31/05/2011, AUTORIDAD QUE EXPIDE EL C. GERARDO LUIS JACOME FRIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. GENERALES: ARTURO REYES GOMEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE VICENTE VILLADA NUMERO 125, CUARTO PISO, COLONIA CENTRO, EN LA



CERTIFICADOS

8.01.1988



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVERSIÓN





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
 Dirección General del Registro Público de la
 Propiedad y de Comercio

00001017

CUADRO DE OBSERVACIONES: *** LA PRESENTE INSCRIPCIÓN SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3021 BIS FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 9 FRACCIÓN VI Y 42 FRACCIÓN VII DE LA LEY REGISTRAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR DG/010/2012 EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F. CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2012 PUBLICADA EN EL BOLETÍN REGISTRAL DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012. DERECHOS \$1,870.00 - MIL OCHOCIENTOS SESSENTA PESOS Línea de Captura 9390010005601QW3R17Y DE FECHA 06/08/2014. MÉXICO, D.F. A 03/09/2014.

INSCRIBIDOR: JUAN MANUEL AGUILAR FERNÁNDEZ.
 REGISTRADOR: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL.
 MÉXICO, D.F. A 03/09/2014.



RESPONSABILIDADES
 TRATIVAS Y
 IONES PÚBLICAS
 ERAL DE DENUNCIAS
 TIGACIONES
 ENERAL ADJUNTA DE
 GACIONES "A"
 INVESTIGACIONES "2"

CONSEJERÍA
 JURÍDICA Y DE
 SERVICIOS LEGALES



REGISTRO PÚBLICO DE LA
 PROPIEDAD Y DE COMERCIO
 CIUDAD DE MÉXICO



REGISTRO PÚBLICO DE LA
 PROPIEDAD Y DE COMERCIO
 CIUDAD DE MÉXICO



Handwritten signature

García

Lic. Rosa María García Coxtinica, Registradora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3001, 3010, 3019 y 3021 bis del Código Civil para el Distrito Federal; 6 fracción VI, 9 fracción VIII, 12 fracción I, 81 y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 23, 120, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; 37 fracción XVI y 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. =====

Certifico que la presente es una copia fiel y exacta reproducción del Folio Real Electrónico 1393201 con fecha de apertura 03 de septiembre de 2014, constante de 02 fojas útiles, señadas y cotejadas que describen los asientos relativos a la finca que amparan. México, D.F. 23 de julio de 2015. =====
Relacionado con el oficio DGDI/310/120/2015 con número de entrada 426801, de fecha 22 de julio de 2015, procedente de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, Secretaría de la Función Pública. =====

*Derechos pagados por \$1,294.00 m.n. línea de captura 9333400761545W3KBYJU de fecha de 22 de julio de 2015. SANTANDEB.

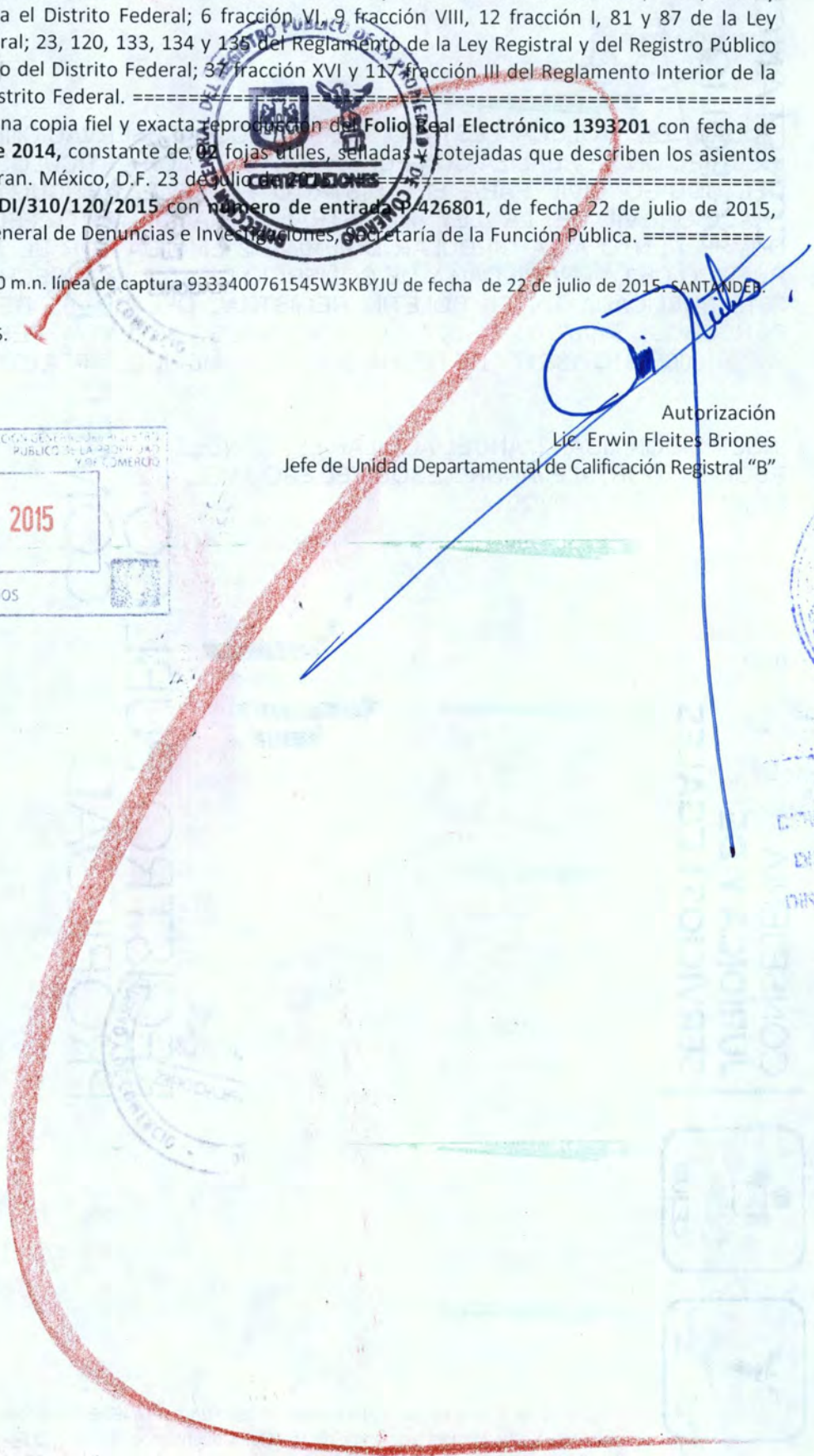
*Número consecutivo: 2786/2015.

INTC



Autorización
Lic. Erwin Fleites Briones
Jefe de Unidad Departamental de Calificación Registral "B"

[Handwritten signature]



CONSTANCIA
DE FOLIO
REAL

Ciudad
de
México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
Fecha: 18:28:49 26/10/2010
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

00001018

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1343663 ASIENTO N° 1

Inscripción
Entrada P-570532/2010 (0) de Fecha 25/10/2010 11:33:04 A.M.

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES:PROVIENE DEL ANTECEDENTE SECCIÓN 1ª TOMO 169 VOLUMEN 6 FOJA 55 PARTIDA 77

INMUEBLE SITUADO EN: CASA NUMERO CIENTO SESENTA DE LAS CALLES DE SIERRA GORDA, SECCION LAGO, COLONIA LOMAS DE CHAPULTÉPEC TERRENO EN QUE ESTA CONSTRUIDA O SEA LOTE CINCO DE LA MANZANA SESENTA DE DICHA SECCION Y COLONIA CON UNA SUPERFICIE DE: 728.00 M²

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: LINDA AL NOROESTE TREINTA METROS, CON EL LOTE DIECISEIS, HOY CASA CIENTO CINCUENTA DE LA CALLE DE SIERRA GORDA, SUROESTE EN IGUAL MEDIDA CON EL LOTE CUATRO; HOY CASA CIENTO SETENTA DE LA CALLE SIERRA GORDA: SURESTE VEINTISEIS METROS CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS CON LOS LOTES QUINCE Y DIECISEIS: NOROESTE: VEINTIDOS METROS CUATRO CENTIMETROS CON LA CALLE DE SIERRA GORDA.

CONVERSIÓN A FOLIO REAL ELECTRÓNICO

COMPRAVENTA

RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
OPERATIVAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERAL DE DENUNCIAS
GENERAL ADJUNTO
ACCIONES "A"
INVESTIGACIONES

CADE
COS LEGALES

INSCRITO EN LA ENTRADA NO. 98895 DE FECHA 02/09/1967

CEJUR

CIUDAD DE MEXICO
Dirección de Justicia

POR ESCRITURA ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO, JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ OCHOA, CONSTA QUE: JOSE RAMON LAVIN PLATAS, CON EL CONSENTIMIENTO DE SU ESPOSA, MARIA ARANZAZO ZUBIA DE LAVIN, VENDE A JOSE HUMBERTO MATEOS, COMPRA LA CASA ANTES DESLINDADA EN PRECIO DE: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS, PAGADOS DE CONTADO, GENERALES, DEL VENDEDOR Y SU ESPOSA, MEXICANOS, [REDACTED]

[REDACTED], AMBOS CON DOMICILIO EN [REDACTED]
[REDACTED], CIUDAD.- COMPRADOR, [REDACTED]
[REDACTED], VIVE EN [REDACTED]
[REDACTED], CIUDAD.- LO RELACIONADO CONSTA DEL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE SE REGISTRA EXPEDIDA PARA EL COMPRADOR.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE.



02511104002

00000000

ADMINISTRACION
COMERCIAL



GENERAL DEL REGISTRO



GENERAL DEL REGISTRO

COMERCIAL
DIRECCION
DIRECCION



Ciudad de México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

00001019

CERTIFICADOS

FIANZA F-B-53396, AFECTACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, A FAVOR DE: LA GUAYABANA S.A. POR LA CANTIDAD DE \$1,055,860.50.- MEXICO, D.F. A 17 DE NOVIEMBRE DE 1982

INSCRITO EN LA ENTRADA NO. 125173 DE FECHA 17/11/2010

REGISTRADOR: JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
MÉXICO, D.F. A 26/10/2010



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CERTIFICACIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"
E INVESTIGACIONES "B"

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



2000000000

0000000000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
INVESTIMENTOS PÚBLICOS



CONSTANCIA
DE FOLIO

Ciudad
de México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
Fecha: 18:30:53 26/10/2010
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F

0000102

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1343663 ASIENTO N° 2

Entrada P-570532/2010 (0) de Fecha 25/10/2010 11:33:04 A.M.



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER AVISO PREVENTIVO DE COMPRAVENTA ANTE EL NOTARIO LOCAL N° 48 LIC. FELIPE GUZMAN
NUÑEZ DEL DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..
MEXICO, D.F. A 26/10/2010

REGISTRADOR: JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
MÉXICO, D.F. A 26/10/2010



SECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CERTIFICACIONES PÚBLICAS
COMISIÓN GENERAL DE DENUNCIAS
Y INVESTIGACIONES
COMISIÓN GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES 'A'
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES



CERTIFICADOS

00000000

ADMINISTRACION



SECRETARIA
CONTABILIDAD
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION



CONSTANCIA
DE FOLIO
REAL

Ciudad de México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
Fecha: 16:43:54 27/10/2010
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F

00001021

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1343663 ASIENTO N° 3

Entrada P-570532/2010 (0) de Fecha 25/10/2010 11:33:04 A.M.



CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3023, 3024 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 3 FRACCIÓN XVI, 13 FRACCIÓN I, 17, 26 PRIMER PÁRRAFO, 52, 75 Y 76 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y TENIENDO A LA VISTA LAS IMÁGENES DEL ANTECEDENTE DE LIBRO SECCIÓN Y SERIE 1A TOMO 169 VOLUMEN 6 FOJA 55 PARTIDA 77, ASÍ COMO DE LOS ANTECEDENTES SECCIÓN Y SERIE 1A TOMO 116 VOLUMEN 10 FOJA 317 PARTIDA 475 Y SECCIÓN Y SERIE 1A TOMO 116 VOLUMEN 10 FOJA 367 PARTIDA 475, CON QUE CUENTA ESTA INSTITUCIÓN, SE PROCEDE A RECTIFICAR EL ANTECEDENTE INMEDIATO SEÑALADO AL MARGEN DE LA PARTIDA DEL PRIMER ANTECEDENTE EN UN PRINCIPIO CITADO, TODA VEZ QUE DE FORMA INCORRECTA SE SEÑALÓ COMO SECCIÓN Y SERIE 1A TOMO 116 VOLUMEN 10 FOJA 317 PARTIDA 475, **DEBIENDO SER LO CORRECTO SECCIÓN Y SERIE 1A TOMO 116 VOLUMEN 10 FOJA 367 PARTIDA 475, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.** MÉXICO, D.F. A 27/10/2010

REGISTRADOR: JOSÉ LUIS VEGA VELAZQUEZ
MÉXICO, D.F. A 27/10/2010

CONSEJERÍA DE
JURÍDICA DE
SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



CERTIFICADO

10010000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Handwritten number 8 in red ink, written vertically across the page.



CONSTANCIA
DE FOLIO

Ciudad
de
México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por ROSA NELLY MORALES MORA
Fecha: 12:09:45 04/01/2011
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

00001022

CERTIFICADOS

(INMUEBLE) FOLIO N° 1343663 ASIENTO N° 4

Anotación

Entrada P-691909/2010 (0) de Fecha 16/12/2010 09:34:52 A.M.



AVISO PREVENTIVO

SEGUNDO AVISO PREVENTIVO DE COMPRAVENTA MEDIANTE ESCRITURANO.
120,827 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO NO. 48 LIC. FELIPE GUZMAN NUÑEZ DE
DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO, S.A. DE
C.V. MEXICO, D.F. A 04/01/2011

REGISTRADOR: ROSA NELLY MORALES MORA
MÉXICO, D.F. A 04/01/2011

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



20040119193

00010000

SECRETARIA DE ECONOMIA



Handwritten number 2



SECRETARIA DE ECONOMIA
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
DIRECCION DE INVESTIGACION





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: LIDIA YOLANDA RAMOS MALDONADO
Fecha: 2013.02.15 13:43:49 -06:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CERTIFICADOS

CONSTANCIA
DE FOLIO

00091023

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1043663 ASIENTO N° 5

Entrada P-32991/2011 (0) de Fecha 19/01/2011 08:48:22 A.M. .

COMPRAVENTA

POR ESCRITURA PÚBLICA N° 120827 DE FECHA 14/12/2010 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 48 LIC. FELIPE GUZMAN NUÑEZ DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE ELIZABETH GARCIA GAMEZ COMO ALBACEA Y UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESION DE SU CONYUGE JOSE HUMBERTO MATEOS GOMEZ VENDE A: "**INGENIERIA INMOBILIARIA DEL CENTRO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** REPRESENTADA POR ARTURO REYES GOMEZ QUIEN ADQUIERE PROPIEDAD, DEL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO. PRECIO: [REDACTED] GENERALES: [REDACTED] DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN CON DOMICILIO EN CALLE [REDACTED] Y QUIEN DECLARA QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON R.F.C. [REDACTED] DERECHOS \$13,293.00 - TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA TRES PESOS LINEA DE CAPTURA 9390010059150Q18VQX7 DE FECHA 19/01/2011 . MEXICO D.F. A 06/02/2013

INSCRIBIDOR: FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA
REGISTRADOR: LIDIA YOLANDA RAMOS MALDONADO
MEXICO D.F. A 06/02/2013



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



RESPONSABILIDAD
RATIVAS Y
NES PÚBLICAS
AL DE DENUNCIAS
GACIONES
RAL ADJUNTA DE
CIONES "A"
ESTIGACIONES

SERVICIOS LEGALES

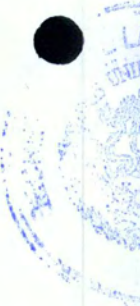


202401171210

00001033

01104711

01104711





CONSTANCIA
DE FOLIO

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

00001024

CERTIFICADOS



RESPONSABILIDADES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS
DE DENUNCIAS
ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES "A"
INVESTIGACIONES "C"

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES



Página: 2 de 2 Identificador Electrónico: F40B150E-FA03-470A-B8AC-EABB1C609805



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO



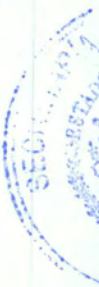
20040119133

SECRETARIA



Handwritten signature in red ink, consisting of a large, stylized loop.

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL
E INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL
INVESTIGACION
DIRECCION DE INVESTIGACION





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: JAVIER ROMAN AROCHI ALATRISTE
Fecha: 2013.04.15 17:27:27 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F

CONSTANCIA
DE FOLIO

CERTIFICADOS

00091025

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1340663 ASIENTO N° 6

Entrada P-723772/2012 (0) de Fecha 10/12/2012 10:28:56 A.M.



CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DE ANOTACIONES PREVENTIVAS

POR ESCRITO DE FECHA 10/12/2012 SOLICITADO POR EL LICENCIADO FELIPE GUZMAN NUÑEZ, NOTARIO NUMERO 48 DEL DISTRITO FEDERAL, **SE PROCEDE A EXTINGUIR POR CADUCIDAD LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE FIANZA IDENTIFICADA CON NUMERO DE ENTRADA 125173 DE FECHA 17/11/1982, FIANZA NUMERO F-B-53396** POR LA CANTIDAD DE \$1,055,860.50 M.N. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3033, 3035, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 77 FRACCIÓN II Y 78 DE LA LEY REGISTRAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CIRCULAR DG/21/2003 DE FECHA 23/06/2003. DERECHOS \$1,380.00 MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS LÍNEA DE CAPTURA 93900102906619D8XMPK DE FECHA 10/12/2012. MEXICO, D.F. A 20/03/2013

INSCRIBIDOR: JUAN MANUEL AGUILAR FERNÁNDEZ
REGISTRADOR: JAVIER ROMAN AROCHI ALATRISTE
MEXICO, D.F. A 20/03/2013

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DE LAS AUTORIDADES
PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
ADJUNTA D
"A"
ACIONES

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



2004011940

00000000



SECRETARIA
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
DIRECCION DE...





Consejería Jurídica y de Servicios Legales
 Dirección General del Registro Público de la
 Propiedad y de Comercio

Firmado por: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL
 Fecha: 2014.09.03 13:19:57 -05:00
 Motivo: Asiento de Registro
 Localización: México, D.F.

CONSTANCIA
 DE FOLIO

CERTIFICADOS

00001026

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 1343663 ASIENTO N° 7

Inscripción
 Entrada P-424334/2014 (0) de Fecha 11/08/2014 08:28:56 A.M.

FUSIÓN DE PREDIOS (FOLIOS FUSIONANTES)

POR ESCRITURA PÚBLICA No. 121,673 DE FECHA 11/08/2011 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO FELIPE GUZMAN NUÑEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA NOTARIA NUMERO CUARENTA Y OCHO, DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REGISTRADA EN EL FOLIO REAL NO 1393201, NO SE PRACTICARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN ESTE FOLIO. DERECHOS, REPRESENTACION Y OBSERVACIONES EN EL FOLIO FUSIONADO.

INSCRIBIDOR: JUAN MANUEL AGUILAR FERNÁNDEZ
 REGISTRADOR: ALEJANDRO ESQUIVEL ESQUIVEL.
 MÉXICO, D.F. A 03/09/2014.



RESPONSABILIDADES
 ADMINISTRATIVAS Y
 PENALES PÚBLICAS
 FOLIO DE DENUNCIAS
 DENUNCIAS
 FOLIO ADJUNTA DE
 DENUNCIAS "A"
 DENUNCIAS "C"

CONSEJERÍA
 JURÍDICA Y DE
 SERVICIOS LEGALES



REGISTRO PÚBLICO DE LA
 PROPIEDAD Y DE COMERCIO
 CIUDAD DE MÉXICO



Carcel B...

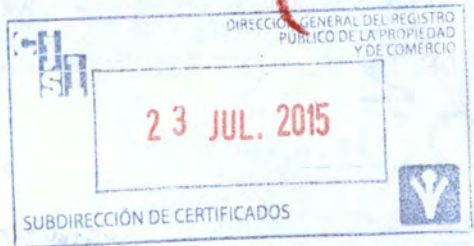
Lic. Rosa María García Coxtinica, Registradora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3001, 3010, 3019 y 3021 bis del Código Civil para el Distrito Federal; 6 fracción VI, 9 fracción VIII, 12 fracción I, 81 y 87 de la Ley Registral para el Distrito Federal; 23, 120, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; 37 fracción XVI y 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Certifico que la presente es una copia fiel y exacta reproducción del **Folio Real Electrónico 1343663** con fecha de conversión **26 de octubre de 2010**, consta de **09** fojas útiles, selladas y cotejadas que describen los asientos relativos a la finca que amparan. México, D.F. 23 de julio de 2015.
Relacionado con el oficio **DGDI/310/120/2015** con número de entrada **P-426801**, de fecha 22 de julio de 2015, procedente de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, Secretaría de la Función Pública.

*Derechos pagados por \$1,294.00 m.n. línea de captura 9333400761251W3KBYF3 de fecha de 22 de julio de 2015. SANTANDER.

*número consecutivo: 2784/2015.

INTC



Autorización
Lic. Erwin Fleites Briones
Jefe de Unidad Departamental de Calificación Registral "B"

[Handwritten signature]

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATA
DIRECCIÓN GEN
E INVE
DIRECCIÓN GE
INVESTIG
DIRECCIÓN DE H

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. No: DGD/097/2014

ACUERDO

00001027

--- México, Distrito Federal, a veintisiete de julio de dos mil quince. ---

--- **Visto** el contenido del oficio número RPPyC/DARyC/CERT/JUD "B"/5004/2015 de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, dirigido al Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández, Director General de Denuncias e Investigaciones y signado por los CC. Lic. Irving Noé Tafoya Cruz y Lic. Erwin Fleites Briones, Subdirector de Certificados y Jefe de la Unidad Departamental de Calificación Registral "B" del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respectivamente, por medio del cual y en atención al similar número DGD/310/120/2015, remiten copia certificada de los folios reales números 1343663, 9282401 y 1393201, que corresponden a los inmuebles ubicados en Sierra Gorda No. 150, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11010, México, Distrito Federal, Sierra Gorda No. 160, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11010, México, Distrito Federal, y del que derivó de la fusión de ambos inmuebles; por lo que es de acordarse y se: ---

ACUERDA

--- **PRIMERO.**- Téngase por recibido el oficio número RPPyC/DARyC/CERT/JUD "B"/5004/2015 de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, signado por los CC. Lic. Irving Noé Tafoya Cruz y Lic. Erwin Fleites Briones, Subdirector de Certificados y Jefe de la Unidad Departamental de Calificación Registral "B" del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respectivamente, por medio del cual remiten copia certificada de los folios reales números 1343663, 9282401 y 1393201, que corresponden a los inmuebles ubicados en Sierra Gorda No. 150, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11010, México, Distrito Federal, Sierra Gorda No. 160, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11010, México, Distrito Federal, y del que derivó de la fusión de ambos inmuebles, mismo que se ordena agregar a los autos del expediente señalado al rubro, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. ---

--- **SEGUNDO.**- Procédase a llevar a cabo el análisis de las actuaciones que integran el expediente citado al rubro, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. ---

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. ---

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

12010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATA
DIRECCIÓN GENERAL
E INFORMATICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACION



00001028

2631
DIF
Nacional
OFICIALÍA MAYOR

*2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández
Director General de Denuncias e Investigaciones de la
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas de la SFP.
Presente.

RECIBIDO
29 JUL. 2015
DIRECCIÓN GENERAL
DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
RECIBIDO

15:55
Angel G.
21 JUL. 2015

230.000.00/605/2015
Julio 20, 2015

Me refiero a su oficio DGGI/310/155/2015 de fecha 14 de julio de 2015, recibido el día 16 de julio del año en curso, mediante el cual solicita, se informe el cargo que desempeña la C. Angélica Rivera Hurtado en el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a partir de que fecha y la naturaleza jurídica de éste.

Al respecto, hago de su conocimiento que la C. Angélica Rivera Hurtado, desempeña el cargo honorífico de Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a partir del día 6 de marzo del 2013; nombramiento emitido por la Titular de la Secretaría de Salud, Dra. María de las Mercedes Martha Juan López con fundamento en lo establecido por los artículos 40 de la Ley de Asistencia Social y 6º fracción I del Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

De manera adjunta encontrará copia simple del nombramiento correspondiente, debido a que el documento original no obra en los archivos de esta Institución, lo anterior de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

23024

El Oficial Mayor del Sistema Nacional DIF

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
HORA: 16:50
RECIBE: 9
22 JUL. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
Central de Gestión

L.A.E. J. Jesús Antón de la Concha

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
HORA: 17:30
RECIBE: dl HERRERA
21 JUL. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Oficialía de Partes
VENTANILLA

18/3/00

SECRETARIA DE LA

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE RE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTRATACION DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA
5 JUL 2002

SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTRATACION DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA
5 JUL 2002

00001029

SALUD

OFICINA DE LA C. SECRETARIA

OFICIO NÚMERO: 129

México, D.F., a 6 de marzo de 2013.

**C. ANGÉLICA RIVERA HURTADO
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, de la Ley de Asistencia Social; 4 y 6, fracción I, del Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, me es grato hacer de su conocimiento, que he tenido a bien designarla como

**PRESIDENTA DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA**

Con las funciones y responsabilidades que jurídicamente, a dicha designación le corresponden.

**ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE SALUD**



DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES MARTHA JUAN LÓPEZ



RESPONSABILIDADES
Y
PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
IONES
ADJUNTA DE
ES "A"
ACIONES

2011000



SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. No: DGD/097/2014

ACUERDO

00001030

--- México, Distrito Federal, a treinta de julio de dos mil quince. ---

- - - **Visto** el contenido del oficio número 230.000.00/605/2015 de fecha veinte de julio de dos mil quince, dirigido al Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández, Director General de Denuncias e Investigaciones y signado por el C. L.A.E. J. Jesús Antón de la Concha, Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por medio del cual y en atención al similar número DGD/310/155/2015, remite información relacionada con el cargo que desempeña la Sra. Angélica Rivera Hurtado en el Consejo Ciudadano Consultivo, anexando en copia simple el nombramiento otorgado por la Dra. María de Mercedes Martha Juan López, Secretaría de Salud de fecha seis de marzo de dos mil trece; por lo que es de acordarse y se: ---

ACUERDA

- - - **PRIMERO.**-Téngase por recibido el oficio número 230.000.00/605/2015 de fecha veinte de julio de dos mil quince, signado por el C. L.A.E. J. Jesús Antón de la Concha, Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por medio del cual remite información relacionada con el cargo que desempeña la Sra. Angélica Rivera Hurtado en el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mismo que se ordena glosar al expediente en que se actúa, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. ---

- - - **SEGUNDO.**- Procédase a llevar a cabo el análisis de las actuaciones que integran el expediente citado al rubro, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. ---

- - - Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. ---

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

00010000



SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE...

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. No: DGD1/097/2014

ACUERDO

00001031

--- México, Distrito Federal, a cuatro de agosto de dos mil quince.---

--- **VISTO** los autos del expediente señalado al rubro, para la debida sustanciación del sumario de investigación en que se actúa, y con la finalidad de que esta autoridad administrativa cuente con mayores elementos que le permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda, resulta necesario contar con información relacionada con las cuentas bancarias números 65500404415 de Santander México y 001 05846439 de Scotiabank Inverlat, S.A., por lo que resulta necesario girar oficio de estilo a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a efecto de que remita la información correspondiente, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracción XVI, y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción XXI.1.3, 50 BIS 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, y a efecto de contar con los elementos necesarios que permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda, ordena la práctica de las siguientes diligencias de investigación: -----

ACUERDA

--- **PRIMERO.** Con la finalidad de que esta autoridad cuente con mayores elementos que le permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda, se ordena girar oficio de estilo a la Comisión Nacional Bancaria y Valores a efecto de que remita información relacionada con las cuentas bancarias señaladas al rubro. -----

--- **SEGUNDO.** Cúmplase. -----

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. -----

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA


LIC. ALEJANDRO URIBE ÁLCAZAR


LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

10010000



SIN TEMA
SIN TEMA

SECRETARIA

CONSEJO
DIRECCION
E
DIRECCION
DIRECCION

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

No de Oficio: SRACP/300/ 90 /2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D. F., a 4 de agosto de 2015.

ACUSE

00001032

MTRO. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA
Vicepresidente de Supervisión de Procesos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
PRESENTE

Me refiero a la indagatoria administrativa contenida en el expediente DGGI/097/2014, sustanciada en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría, al respecto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación al 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, 20 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción II, 7, fracción XV, 50 BIS, fracciones III, V y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, le solicito, en vía de colaboración, proporcionar lo siguiente:

De Santander México, S.A.:

- Informe quien es el titular de la cuenta número [redacted]
- Informe a que cuenta bancaria fueron depositados los cheques de caja números [redacted] de 15 de julio de 2010; [redacted] de 13 de agosto de 2010; [redacted] de 1 de septiembre de 2010, y [redacted] de 8 de octubre de 2010, todos con cargo a la cuenta número [redacted].

De Scotiabank Inverlat, S.A.:

- Informe quien es el titular de la cuenta número 001 [redacted]
- Remita copia certificada de los cheques expedidos de dicha cuenta número [redacted] en los años 2012, 2013 y 2014.

Finalmente, se le informa que los datos personales proporcionados, serán protegidos por esta autoridad administrativa en términos de lo dispuesto en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como Sexto, Noveno, Décimo y Undécimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

MTRO. JAVIER MARCAS ZEMPOALTECATL



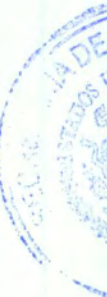
05 AGO. 2015

DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES

00000000



SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE

RECIBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

12 FEB 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



00001033
CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



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

México, D.F. a 07 de agosto de 2015
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/881602/2015
Expediente: 15080096-K

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Dirección General de Información e Integración

Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl
Subsecretario

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio SRACP/300/90/2015 derivado del expediente DGDI/097/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas y los cheques que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

ATENTAMENTE

Alfonso del Castillo González
Alfonso del Castillo González
Director General Adjunto

CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

07 AGO. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado
ALCM

0001000



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
ESTADO DE CHICAGO

SIN TEXTO

COMISION NACIONAL
DE SEGURIDAD
Y DEFENSA
ESTADO DE CHICAGO

COMISION NACIONAL
DE SEGURIDAD
Y DEFENSA
ESTADO DE CHICAGO

ALICIA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
ESTADO DE CHICAGO

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



00001034/CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		HORA: 13:00 RECIBE: AAM
07 AGO. 2015		
SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		
RECEBIDO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		

México, D.F. a 07 de agosto de 2015
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/881602/2015
Expediente: 15080096-K

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Dirección General de Información e Integración

Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl
Subsecretario

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio SRACP/300/90/2015 derivado del expediente DGDI/097/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas y los cheques que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

ATENTAMENTE

Alfonso del Castillo González
Director General Adjunto

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

07 AGO. 2015

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado
ALCM

00000000

SEF	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS	
RECIBIDO	
05 AGO 2017	
RECIBO	HORA

SIN TEXTO



SUBSECRETARIA
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL
E INVERSIONES
DIRECCION GENERAL
INVESTACION
DIRECCION DE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

México D.F., a 06 de agosto de 2015

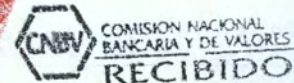
**H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"
P R E S E N T E.**

**OFICIO No. 214-4/487556/2015
EXP. 15080096-K**

En cumplimiento a lo ordenado en el oficio de referencia, en términos de los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante el cual solicita diversa información y/o documentación concerniente a la cuenta número 65500404415.

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

**CUENTA: 65500404415
TITULAR: TELEVISA SA DE CV**



06 AGO. 2015 19:21

**DIRECCION GENERAL DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES**

Se Informa a que cuenta bancaria fueron depositados los siguientes cheques de caja:

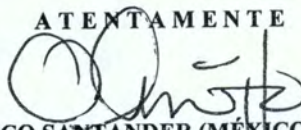
- Cheque número [REDACTED] del 15 de julio de 2010.
- Cheque número [REDACTED] del 13 de agosto de 2010.
- Cheque número [REDACTED] del 01 de septiembre de 2010.
- Cheque número [REDACTED] del 08 de octubre de 2010.

CUENTA DE CARGO	TITULAR	FECHA	SUCURSAL	IMPORTE
[REDACTED]	TELEVISA SA DE CV	15/07/2010	[REDACTED]	\$24,141,721.00
[REDACTED]	TELEVISA SA DE CV	13/08/2010	[REDACTED]	\$24,141,721.00
[REDACTED]	TELEVISA SA DE CV	01/09/2010	[REDACTED]	\$35,604,419.20
[REDACTED]	TELEVISA SA DE CV	08/10/2010	[REDACTED]	\$607,757.00

CHEQUE	BENEFICIARIO	CUENTA ABONO	BANCO DESTINO
[REDACTED]	ANGELICA RIVERA HURTADO	[REDACTED]	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
[REDACTED]	ANGELICA RIVERA HURTADO	[REDACTED]	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
[REDACTED]	ANGELICA RIVERA HURTADO	[REDACTED]	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
[REDACTED]	ANGELICA RIVERA HURTADO	[REDACTED]	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

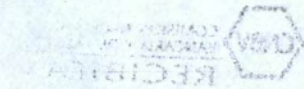


**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO**

**CAPM.
F.R. 13785**

SE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
ACCIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
DE INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
ACCIONES "A"
DE INVESTIGACIONES "C"

00000000



08 ABR 2015

DIRECCION GENERAL DE
ATENCION A AUTORIDADES

SIN TEXTO

--	--	--	--



SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL DE
E INVERSIONES
DIRECCION GENERAL DE
INVERSIONES
DIRECCION GENERAL DE

Handwritten signature or initials in blue ink.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



00001036



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

México, D.F. a 10 de agosto de 2015

CNBV 214.464.11

Oficio número 214-4/881603/2015

Expediente: 15080096-K



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Dirección General de Información e Integración

Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl

Subsecretario

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio SRACP/300/90/2015 derivado del expediente DGDI/097/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas y los cheques que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió SCOTIABANK INVERLAT, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

ATENTAMENTE

Alfonso del Castillo González
Alfonso del Castillo González
Director General Adjunto



10 AGO. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado

ALCM

00010000

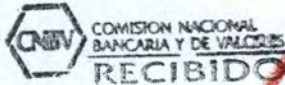


SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN

México, D.F. a 07 de Agosto del 2015.



10 AGO. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

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".
OFICIO No. 214-4/487557/2015
EXP. 15080096-K
FOLIO. 59764
REF. 343830

LIC. ALFONSO DEL CASTILLO GONZÁLEZ.
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D".

Hacemos referencia a su oficio citado al rubro; mediante el cual solicita diversa información y/o documentación a de la cuenta número [REDACTED].

En cumplimiento a lo solicitado por usted y de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes áreas de esta Institución, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

1. Se localizó la cuenta única número [REDACTED], registrada a nombre de **ANGÉLICA RIVERA HURTADO**.
2. En relación a los cheques que se solicitan, para estar en condiciones de dar respuesta a su requerimiento, es necesario que se indique número de cheque, importe y fecha de presentación a cobro.

Por lo anterior expuesto y manifestado:

A ESA H. COMISIÓN: Atentamente pedimos se sirva:

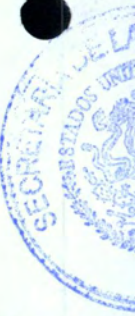
ÚNICO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito, haciendo las manifestaciones que en el mismo se contienen.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC OSVALDO SALAZAR CADENA
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

18010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATA
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



00001038
CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 HORA: 10:00
 RECIBE: *[Signature]*
 11 AGO. 2015
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Oficina de Partes VENTANILLA

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

México, D.F. a 10 de agosto de 2015
 CNBV 214.464.11
 Oficio número 214-4/881603/2015
 Expediente: 15080096-K

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
 Dirección General de Información e Integración

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 HORA: _____
 RECIBE: _____
 11 AGO. 2015
 DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
 RECIBIDO

Insurgentes Sur No. 1735,
 Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón
 C.P. 01020, México, D.F.

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl
 Subsecretario

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio SRACP/300/90/2015 derivado del expediente DGDI/097/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas y los cheques que en el mismo se mencionan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió SCOTIABANK INVERLAT, S.A., respecto del particular de que se trata.

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

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 HORA: 12:00
 RECIBE: *[Signature]*
 11 AGO. 2015
 Sobre cerrado.
 SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
 Secretaría Técnica

ATENTAMENTE
[Signature]
 Alfonso del Castillo González
 Director General Adjunto

CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
 DESPACHADO

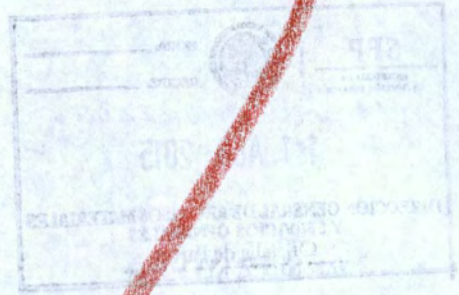
10 AGO. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES D

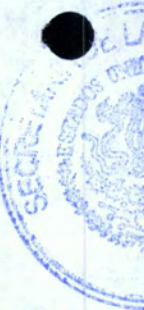
Anexo: Un sobre cerrado

[Signature]

0001000



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. No: DGDI/097/2014

ACUERDO

00001039

--- México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. ---

--- **Visto** el contenido de los oficios números 214-4/881602/2015 y 214-4/881603/2015, de fechas diez de agosto de dos mil quince, por medio de los cuales el C. Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en atención al similar número SRACP/300/90/2015, remite la información solicitada, misma que esta relacionada con las cuentas bancarias números 65500404415 de Santander México, S.A. y 001 05846439 de Scotiabank Inverlat, S.A., por lo que es de acordarse y se ---

ACUERDA

--- **PRIMERO.**- Téngase por recibido los oficios números 214-4/881602/2015 y 214-4/881603/2015, de fechas diez de agosto de dos mil quince, por medio de los cuales el C. Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en atención al similar número SRACP/300/90/2015, remite la información solicitada, misma que está relacionada con las cuentas bancarias números 65500404415 de Santander México, S.A. y 001 05846439 de Scotiabank Inverlat, S.A., mismo que se ordena agregar a los autos del expediente señalado al rubro, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. ---

--- **SEGUNDO.**- Procédase a llevar a cabo el análisis de las actuaciones que integran el expediente citado al rubro, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. ---

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. ---

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

00010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "a"

Dirección de Investigaciones "C"
Expediente No.: DGD/097/2014

ACUERDO

00001040

--- México, Distrito Federal, a trece de agosto de dos mil quince.---

--- **VISTOS** los autos del expediente señalado al rubro y en atención a los hechos que motivan la presente indagatoria administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción XXI.2.1, 50 BIS 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, a efecto de contar con los elementos necesarios que permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda, ordena la práctica de las siguientes diligencias de investigación, por lo que:-----

ACUERDA

--- **PRIMERO.** En atención a los hechos que sustentan el expediente de investigación en que se actúa, llévase a cabo una consulta en el libro de gobierno de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría de Estado, en donde se lleva el registro de los expedientes de investigación radicados en la misma y en el cual se precisan los hechos que les dieron origen, con objeto de verificar la existencia de diverso expediente o expedientes, cuya indagatoria administrativa consista en investigación por posible conflicto de interés, derivado de la presunta relación existente entre diversos servidores públicos de la administración pública federal, con motivo de contrataciones celebradas con empresas privadas y una vez realizada dicha búsqueda, mediante oficio de estilo requiérase a las Direcciones Generales Adjuntas de Investigaciones "A" y "B" de esta Dirección General, con objeto de que remitan de cada una de las indagatorias que se sustentan en las Direcciones de Investigaciones a su cargo, copia certificada de lo siguiente:-----

- Oficio mediante el cual la unidad administrativa denunciante hizo del conocimiento los hechos que motivaron la radicación del expediente de investigación en cita
- De obrar en dichos sumarios; la declaración de Modificación Patrimonial dos mil quince de los servidores públicos sujetos a investigación
- De obrar en autos de los mismos, el oficio mediante el cual el Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de esta Secretaría de Estado informe de la existencia o no de inconformidades registradas en términos de las leyes aplicables en materia de contrataciones relacionadas con los procedimientos de contratación motivo de investigación y en caso de contar con ello, detalle los motivos de inconformidad, estado actual y conclusión
- Comparecencias de los servidores o ex servidores públicos, en las cuales declararon en relación con los hechos motivo de investigación
- Acuerdos mediante los cuales se concluyó la indagatoria de mérito

--- **SEGUNDO.** Cúmplase.-----

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia.-----

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

SIN TEXTO

DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



00001041
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. N°. DGDI/097/2014

ACTA CIRCUNSTANCIADA

--- En México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día trece de agosto de dos mil quince, en el lugar que ocupa esta Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sito en Avenida Insurgentes Sur, número 1735, segundo piso, ala norte, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, Distrito Federal, el suscrito Licenciado Máximo Ruiz Chavando, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 3, inciso A, fracción XXI.1.3. y 50 BIS 2, fracciones I, III y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, actúa en la presente diligencia, en presencia de los CC. Licenciados Alejandro Uribe Alcazar y Lic. Pedro Pablo Álvarez Rodríguez, personal adscrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, en su carácter de testigos de asistencia, quienes firman al calce para constancia legal.---

--- **ACTO CONTINUO.**--- Que en este acto, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de esta fecha, emitido en el expediente en que se actúa, el suscrito Licenciado Máximo Ruiz Chavando, Director de Investigaciones "C", a través de la presente hace constar que se procedió a realizar una consulta en el libro de gobierno de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría de Estado, en donde se lleva el registro de los expedientes de investigación radicados en la misma y en el cual se precisan los hechos que les dieron origen, con objeto de verificar la existencia de diverso expediente o expedientes, cuya indagatoria administrativa consista en investigación por posible conflicto de interés, derivado de la presunta relación existente entre diversos servidores públicos de la administración pública federal, con motivo de contrataciones celebradas con empresas privadas, búsqueda de la que se advirtió que en las Direcciones Generales Adjuntas de Investigaciones "A" y "B" de esta Dirección General, se tramitaron los sumarios de investigación números DGDI/031/2015, DGDI/032/2015, DGDI/033/2015, DGDI/034/2015, DGDI/035/2015, DGDI/036/2015, DGDI/037/2015 y DGDI/050/2015, así como DGDI/038/2015, DGDI/039/2015, DGDI/040/2015, DGDI/041/2015, DGDI/042/2015, DGDI/043/2015, DGDI/044/2015, respectivamente, en los cuales los hechos consisten sustancialmente en posible conflicto de interés derivado de la presunta relación existente entre diversos servidores o ex servidores públicos, adscritos a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C., Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sociedad Hipotecaria Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con motivo de contrataciones celebradas con las empresas Eolo Plus, S.A. de C.V., Publicidad y Artículos Creativos, S.A. de C.V., Constructora Teya, S.A. de C.V., Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V., así como el consorcio integrado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., Constructora Teya, S.A. de C.V., GHP Infraestructura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction Corporation (Internacional) Limited, China Railway Construction México, S.A. de C.V. y CSR Corporation Limited, lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.---

--- No existiendo otro hecho más que hacer constar en este acto, se da por concluida la presente diligencia siendo las doce horas con quince minutos del día y fecha señalada al inicio, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para constancia.---

CONSTE

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "C".

LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO.

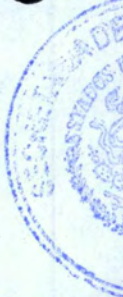
TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCAZAR.

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

14010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL
E INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL
INVESTIGACION
DIRECCION DE

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

No. de Oficio: DGDI/310/224/2015
EXP. ADMVO. N°. DGDI/097/2014

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		HORA: _____ RECIBE: <u>USE</u>
13 AGO, 2015		
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Dirección General Adjunta de Investigaciones "B"		

00001042

Lic. Antonio Mejía Medina
Director General Adjunto de Investigaciones "A"
Mtro. Luis Felipe Cruz López
Director General Adjunto de Investigaciones "B"
Presente.

13 de agosto de 2015.

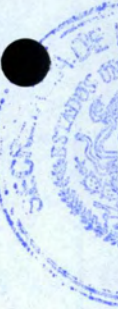
Me refiero a las indagatorias administrativas contenidas en los expedientes DGDI/031/2015, DGDI/032/2015, DGDI/033/2015, DGDI/034/2015, DGDI/035/2015, DGDI/036/2015, DGDI/037/2015, DGDI/038/2015, DGDI/039/2015, DGDI/040/2015, DGDI/041/2015, DGDI/042/2015, DGDI/043/2015, DGDI/044/2015 y DGDI/050/2015, sustanciadas en las Direcciones de Investigaciones "A", "B", "C", "D", "E" y "F", de esas Direcciones Generales Adjuntas a su cargo, por el posible conflicto de interés derivado de la presunta relación existente entre diversos servidores o ex servidores públicos de la administración pública federal, adscritos específicamente a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C., Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sociedad Hipotecaria Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y las empresas Eolo Plus, S.A. de C.V., Publicidad y Artículos Creativos, S.A. de C.V., Constructora Teya, S.A. de C.V., Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V., así como el consorcio integrado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., Constructora Teya, S.A. de C.V., GHP Infraestructura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction Corporation (Internacional) Limited, China Railway Construction México, S.A. de C.V. y CSR Corporation Limited, con motivo de contrataciones celebradas con las mismas.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 BIS, fracción V, en correlación con el 50 BIS 1, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se les instruye a efecto de que se sirvan remitir al suscrito copia certificada de la siguiente documentación:

1. Oficio mediante el cual la unidad administrativa denunciante hizo del conocimiento los hechos que motivaron la radicación de los expedientes de investigación en cita.
2. De obrar en dichos expedientes, la declaración de Modificación Patrimonial 2015 de los servidores públicos sujetos a investigación.
3. De obrar en autos, oficio mediante el cual el Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de esta Secretaría de Estado informe de la existencia o no de

RECIBIDO
13 JUN 1971
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS

SIN TEXTO



SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS
DIRECCION DE

00001043

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
No. de Oficio: DGDI/310/ 224 /2015
EXP. ADMVO. N°. DGDI/ 097 /2014

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

inconformidades registradas en términos de las leyes aplicables en materia de contrataciones relacionadas con los procedimientos de contratación motivo de investigación y en caso de contar con ello, detalle los motivos de inconformidad, estado actual y conclusión.

4. Comparecencias de los servidores en las cuales declararon en relación con los hechos motivo de investigación.
5. Acuerdos mediante los cuales se concluyó la indagatoria de mérito.

Lo anterior a efecto de contar con los elementos que permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda en el sumario de investigación señalado al rubro.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

LIC. JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ

RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS
E INVESTIGACIONES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
DENUNCIAS "A"
DIRECCIONES "C"

64010000

SIN TEXTO

SECRET

SECRET
DIRECCION
E IN
DIRECCION
DIRECCION

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
No. de Oficio DGDI/DGAI-A/066/2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

LIC. JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ.
DIRECTOR GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES.
PRESENTE.



00001044

Anexa copias
certificadas 14 de agosto de 2015.

Me refiero a su oficio número DGDI/310/224/2015 de fecha 13 del mes y año en curso, mediante el cual solicita copias certificadas de diversa documentación contenida en las indagatorias administrativas sustanciadas en las Direcciones de Investigaciones "A", "B", "C", "D", "E" y "F", respecto de un posible conflicto de interés, derivado de la presunta relación existente entre servidores o ex servidores públicos federales con diferentes empresas y consorcios, a partir de contrataciones públicas celebradas.

Sobre el particular, y a efecto de atender su petición, me permito remitir la documentación requerida, relacionada con los expedientes administrativos de investigación números DGDI/038/2015, DGDI/039/2015, DGDI/040/2015, DGDI/041/2015, DGDI/042/2015, DGDI/043/2015 y DGDI/044/2015, radicados en las Direcciones de Investigaciones "A", "B" y "C", adscritas a la Dirección General Adjunta a mi cargo, consistente en:

- 1.- Copia certificada de los oficios de fecha 03 de junio de 2015, signados por el Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y por el Lic. Rafael Obregón Castellanos, Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, ambos de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Estado, mediante los cuales fueron denunciados hechos materia de investigación en los expedientes administrativos de referencia.
- 2.- Copia certificada de las Declaraciones de Modificación Patrimonial 2015, realizadas por los servidores y ex servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Centros SCT Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, México, Veracruz y Querétaro) y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS**
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
No. de Oficio DGDI/DGAI-A/066/2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

3.- Copia certificada de las actas de comparecencia de los servidores y ex servidores públicos, adscritos a las dependencias y entidades señaladas en el numeral que antecede, relacionadas con los hechos investigados.

4.- Copia Certificada de los Acuerdos de conclusión, dictados en los autos de los expedientes administrativos de investigación números DGDI/038/2015, DGDI/039/2015, DGDI/040/2015, DGDI/041/2015, DGDI/042/2015, DGDI/043/2015 y DGDI/044/2015.

5.- Copia Certificada del Oficio Número DGCSCP/312/506/2015 de fecha catorce de julio del año en curso, signado por el Lic. Jaime Correa Lapuente, Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de esta Secretaría de Estado, mediante el cual informó que de la búsqueda realizada en los archivos de esa Dirección General, no se encontró registro alguno de inconformidad presentada en los procedimientos de contratación señalados en los autos de los expedientes de investigación antes mencionados, y en los que participaron los servidores y ex servidores públicos investigados.

Reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO.**

LIC. ANTONIO MEJÍA MEDINA.



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

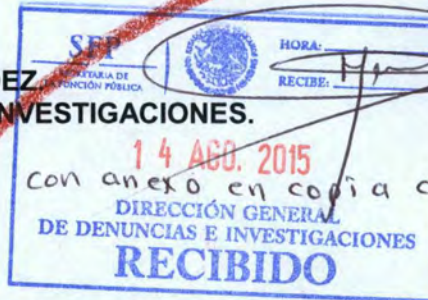


SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "B"
No. de Oficio DGDI/DGAI"B"/310/ 315 /2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

LIC. JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES.
PRESENTE.



00091045

14 AGO. 2015
con anexo en copia certificada
DIRECCIÓN GENERAL
DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
RECIBIDO 14 de agosto de 2015.

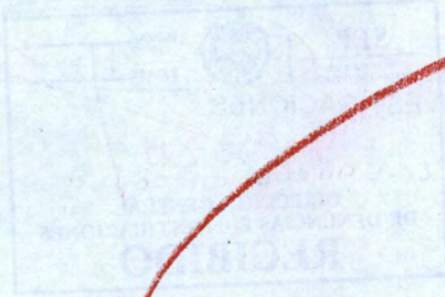
Me refiero a su oficio número DGDI/310/224/2015 de esta fecha, por el cual instruye a efecto de que le sea remitida en copia certificada, diversa documentación que forma parte de las actuaciones contenidas en las indagatorias administrativas sustanciadas en las Direcciones de Investigaciones "A", "B", "C", "D", "E" y "F", respecto a un posible conflicto de interés derivado de la presunta relación existente entre servidores o ex servidores públicos de la Administración Pública Federal, con diferentes empresas y consorcios con motivo de contrataciones celebradas con las mismas.

Sobre el particular y a efecto de atender la instrucción señalada en el promedio del presente oficio, se remite en copia certificada la documentación requerida por lo que respecta a los expedientes administrativos de investigación número DGDI/031/2015, DGDI/032/2015, DGDI/033/2015, DGDI/034/2015, DGDI/035/2015, DGDI/036/2015, DGDI/037/2015 y DGDI/050/2015, radicados en las Direcciones de Investigaciones "D", "E" y "F" adscritas a esta Dirección General Adjunta a mi cargo, consistente en:

1.- Los oficios número UAG/210/259/2015, UAG/210/260/2015, UAG/210/261/2015, UAG/210/262/2015, UAG/210/263/2015, UAG/210/264/2015 y UAG/210/265/2015 todos de fecha de fecha 03 de junio de 2015, signados por el Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental, así como el similar UCAOP/208/1328/2015 de fecha 29 de junio de 2015, signado por el Lic. Rafael Obregón Castellanos, Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, ambos de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Estado, mediante los cuales fueron denunciados los hechos materia de investigación de los expedientes administrativos de referencia.

2.- Las declaraciones de Modificación Patrimonial 2015 de los servidores y ex públicos adscritos al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., a Nacional Financiera, S.N.C., al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., a la Secretaría

00010000



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "B"
No. de Oficio DGD/ DGAI "B" /310/ 315 /2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía, a Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sujetos a investigación.

00001046

3.- Ocho copias certificadas del oficio número DGCSCP/312/506/2015 de fecha catorce de julio del año en curso, signado por el Lic. Jaime Correa Lapuente, Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de esta Secretaría de Estado, que obran en autos de los expedientes DGD/031/2015, DGD/032/2015, DGD/033/2015, DGD/034/2015, DGD/035/2015, DGD/036/2015, DGD/037/2015 y DGD/050/2015, mediante el cual informó que de la búsqueda realizada en los archivos de esa Dirección General, no se encontró registro alguno de inconformidad presentada en los procedimientos de contratación señalados en los autos de los expedientes de investigación antes mencionados, y en los que participaron los servidores y ex servidores públicos investigados.

4.- Las actas en donde se hizo constar la comparecencia así como las declaraciones vertidas por los servidores y ex servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades, en torno a los hechos investigados en los sumarios aludidos en el numeral que antecede.

5.- Acuerdos de conclusión dictados en los autos de los expedientes administrativos de investigación número DGD/031/2015, DGD/032/2015, DGD/033/2015, DGD/034/2015, DGD/035/2015, DGD/036/2015, DGD/037/2015 y DGD/050/2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INVESTIGACIONES "B"

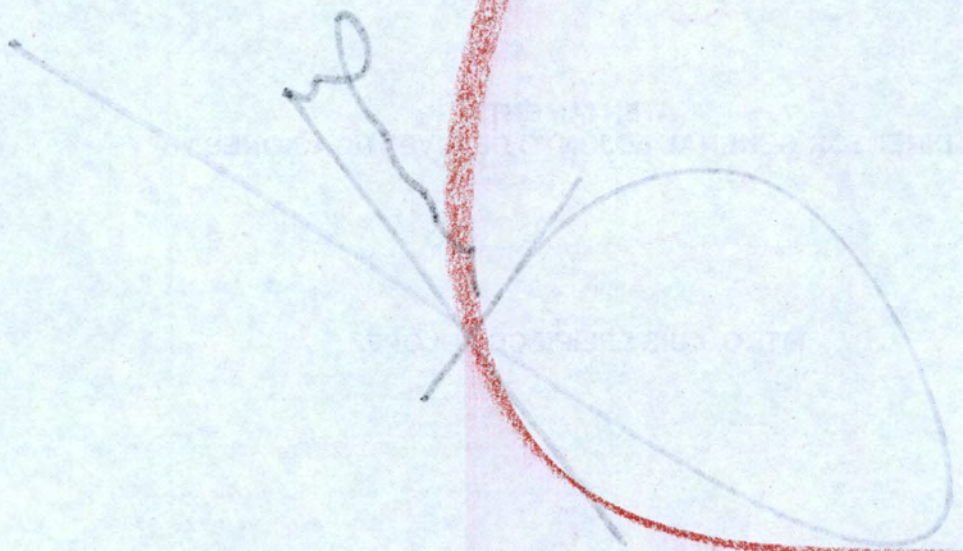
MTRO. LUIS FELIPE CRUZ LÓPEZ.

Amc*

0401000



SIN TEXTO



SubSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL
ECONÓMICA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"

Dirección de Investigaciones "C"
Expediente No.: DGDI/097/2014

ACUERDO

00001047

--- México, Distrito Federal, a catorce de agosto de dos mil quince.-----

--- **VISTO** por el acordar el contenido de los oficios número DGDI/DGAI-A/066/2015 y DGDI/DGAI"B"/310/315/2015, de esta fecha, respectivamente signados por el Lic. Antonio Mejía Medina, Director General Adjunto de Investigaciones "A" y el Mtro. Luis Felipe Cruz López, Director General Adjunto de Investigaciones "B", mediante el cual en atención al requerimiento que les fuera formulado por el Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández, Director General de Denuncias e Investigaciones a través del similar DGDI/310/225/2015, datado el trece del presente mes y año, remiten diversa documentación certificada que obra en los expedientes de investigación número DGDI/031/2015, DGDI/032/2015, DGDI/033/2015, DGDI/034/2015, DGDI/035/2015, DGDI/036/2015, DGDI/037/2015, DGDI/038/2015, DGDI/039/2015, DGDI/040/2015, DGDI/041/2015, DGDI/042/2015, DGDI/043/2015, DGDI/044/2015 y DGDI/050/2015, tramitados en las Direcciones "A", "B", "C", "D", "E" y "F" a su cargo.-----

--- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción XXI.1.3, 50 BIS 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, se:-----

ACUERDA

--- **PRIMERO.**- Ténganse por recibidos los oficios número DGDI/DGAI-A/066/2015 y DGDI/DGAI"B"/310/315/2015, de esta fecha, aludidos en el proemio del presente proveído, así como la documentación certificada anexa al mismo, para los efectos legales a que haya lugar.-----

--- **SEGUNDO.**- Por lo que hace a los oficios número DGDI/DGAI-A/066/2015 y DGDI/DGAI"B"/310/315/2015, de esta fecha, respectivamente signados por el Lic. Antonio Mejía Medina, Director General Adjunto de Investigaciones "A" y el Mtro. Luis Felipe Cruz López, Director General Adjunto de Investigaciones "B", se ordena su glosa al expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.-----

--- **TERCERO.**- Visto el cúmulo de constancias remitidas a través de los oficios DGDI/DGAI-A/066/2015 y DGDI/DGAI"B"/310/315/2015 y en virtud de la cantidad de actuaciones que a la fecha conforman el sumario en que se actúa, para la debida integración y manejo del mismo, esta autoridad administrativa ordena la apertura de un segundo tomo en el cual únicamente obre glosada la documentación certificada remitida mediante los oficios de mérito, asimismo, su foliado inicial deberá comenzar desde el folio 00001.-----

--- **CUARTO.**- Cúmplase.-----

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "B" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia.-----

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCAZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

74010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE...

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

No de Oficio: SRACP/300/ 93 /2015

2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

17 AGO. 2015

con crexco DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES

México, D. F., a 14 de agosto de 2015.

ACUSE

00001048

MTRO. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA Vicepresidente de Supervisión de Procesos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores PRESENTE

Me refiero a la indagatoria administrativa contenida en el expediente DGDI/097/2014, sustanciada en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría, al respecto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación al 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, 20 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción II, 7, fracción XV, 50 BIS, fracciones III, V y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en atención al oficio número 214-4/881603/2015 del Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, de esa Comisión, por el que remite informe de Scotiabank Inverlat, S.A., en el que refiere que para estar en condiciones de dar respuesta relacionada con los cheques expedidos de la cuenta número [redacted] en los años 2012, 2013 y 2014, es necesario indicar diversa información, por lo que a continuación proporciono lo siguiente:

Table with 4 columns: Número, Importe, Fecha de expedición. Rows 1-20 with varying amounts and dates from 2012 to 2013.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRECCION GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

Handwritten signature

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES

DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES

SIN TEXTO



SECRETARIA DE LA F
AD
CONTR
DIRECCION
E I
DIRECCION
IN
DIRECCION

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



00001049

	Número	Importe	Fecha de presentación a cobro
21		\$ 125,238.00	octubre de 2013
22		\$ 125,238.00	12 de noviembre de 2013
23		\$ 125,238.00	17 de diciembre de 2013
24		\$ 125,238.00	1 de enero de 2014
25		\$ 125,238.00	2 de febrero de 2014
26		\$ 125,238.00	1 de marzo de 2014
27		\$ 125,238.00	1 de abril de 2014
28		\$ 125,238.00	1 de mayo de 2014
29		\$ 125,238.00	1 de junio de 2014
30		\$ 125,238.00	1 de julio de 2014
31		\$ 125,238.00	8 de septiembre de 2014
32		\$ 125,238.00	10 de agosto de 2014
33		\$ 125,238.00	8 de octubre de 2014
34		\$ 125,238.00	25 de noviembre de 2014
35		\$ 125,238.00	2 de diciembre de 2014
36		\$10'500,000.00	15 de diciembre de 2014

Conforme a lo anterior, le solicito, en vía de colaboración, remita copia certificada de los cheques anteriormente descritos, para pronta referencia adjunto copia del escrito de fecha 19 de noviembre de 2014, por el que Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. proporcionó copia certificada de los cheques referenciados del 1 al 33 del cuadro anterior, en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, se acompaña copia de los 3 cheques referenciados en el cuadro del numeral 34 al 36.

Finalmente, se le informa que los datos personales proporcionados, serán protegidos por esta autoridad administrativa en términos de lo dispuesto en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como Sexto, Noveno, Décimo y Undécimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMBOALTECATL

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y
ACCIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES "A"
INVESTIGACIONES "C"

04019009

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INFORMATICA
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



00001050
CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



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

México, D.F. a 18 de agosto de 2015
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/881608/2015
Expediente: 15080244-K

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl
Subsecretario

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio SRACP/300/93/2015 derivado del expediente DGDI/097/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó copia certificada de los cheques que en el mismo se mencionan.

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

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

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

ATENTAMENTE

Alfonso del Castillo González
Director General Adjunto

CNBV COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

18 AGO. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado

AICM

0001000

FECHA	18/01/2012
RECEBIDO	
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS	
RECEBIDO	

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
 ADMINISTRACIÓN
 CONTRATACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL
 E INVESTIGACIONES
 DIRECCIÓN

México, D.F. a 17 de Agosto del 2015.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y
DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN
DE PROCESOS PREVENTIVOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
A AUTORIDADES.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D".
OFICIO No. 214-4/492900/2015
EXP. 15080244-K
FOLIO. 59912
REF. 346217

LIC. ALFONSO DEL CASTILLO GONZÁLEZ.
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D".

Hacemos referencia a su oficio citado al rubro; mediante el cual solicita diversa información y/o documentación a de la cuenta número [REDACTED].

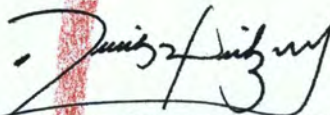
En cumplimiento a lo solicitado por usted y de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes áreas de esta Institución, adjuntamos al presente copias certificadas en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, del anverso y reverso de los 36 cheques relacionados en el oficio de la autoridad, librados de la cuenta número [REDACTED], registrada a nombre de **ANGÉLICA RIVERA HURTADO**.

Por lo anterior expuesto y manifestado:

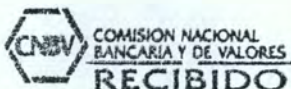
A ESA H. COMISIÓN: Atentamente pedimos se sirva:

ÚNICO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito, haciendo las manifestaciones que en el mismo se contienen.

ATENTAMENTE



LIC. ROMAN HERNANDEZ MONTES
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.



18 AGO. 2015

DIRECCION GENERAL DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES

10010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE F
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE IN

00001052

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12-Enero-12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingenieria Inmobiliaria del Centro \$ 9.000.000.^{08/100} Ar.
S.A de C.V.
- Nove millones de pesos 00/100 M.U. MONEDA NACIONAL

Scotiabank

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A

30 0149



COTEJADO

RESPONSABILIDADES
ATIVAS Y
PASIVAS PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
ACIONES
AL ADJUNTO
IONES "A"
RIGACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

18-420 23 FNE 2012 1394
072
Recibidos para pago, cheque o depósito
de dinero en su favor, contados de
la L.O. 100 de
Servicios 60
El 12 de Enero de 2012
Caja de Ahorros y Ahorro de
Caja de Ahorros y Ahorro de

Banorte
0607792146

00000000



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

00001053

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Marzo 2012

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV | \$ 246,687.-

Dascientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN- MONEDA NACIONAL

Scotiabank

01 0149

SCOTIABANK INVERLAT, S.A

Scotiabank



COTEJADO

RESPONSABILIDADES
ATIVAS Y
PASIVAS
DE LAS ENTIDADES
FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
DIRECCIÓN DE ASESORIA FISCAL A LAS ENTIDADES

Banorte



01
15-11-2012
1572
Por el presente se declara que el cheque número 00001053 emitido por la señora ANGELICA RIVERA HURTADO a favor de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV por el monto de \$ 246,687.- (doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos) es auténtico y válido.

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: ENEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

00000000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

00001054

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12. Abril. 2012

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SAdocV \$ 216,687.00

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta MONEDA NACIONAL

Y siete pesos 00/100 MN
Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

31 0149



COTEJADO

RESPONSABILIDAD...
TRATIVAS Y
IONES PÚBLICAS
ERAL DE DENUNCIAS
TIGACIONES
NERAL ADJUNTA DE
CACIONES
INVESTIGACIONES

Recíbenlo para pago, cobro o depósito en
cuenta de su oficina, con firma y
los Arts. 7o., 38o. y 26o de la L.O.T.C.
60 Ventanilla de Ventas 60
18-420 072 19 ABR 2012 1394
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Sec. Blvd. Aeropuerto Toluca, Méx.

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: JEFC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

48010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE R
ADMINISTR
CONTRATACION
DIRECCIÓN GENER
E INVESTIG
DIRECCIÓN GENER
INVESTIGA
DIRECCIÓN DE INV

00001055

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Mayo 2012

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACV | \$ 246,687.00

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN - MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

0149

CIÓN PÚBLICA

COTEJADO

RESPONSABILIDAD...
PRIVAS Y...
PÚBLICAS...
DE DENUNCIAS...
ACIONES...
AL ADJUNTA DE...
IONES...
ESTIGACIÓN...

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Handwritten Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJECUTIVO DE FUNCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Stamp: 2012
Stamp: 2012

Cha:



00000000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA
ADICIONAL
CONTRALORIA
DIRECCIÓN
E IN
LOCACIÓN
INVE
DIRECCIÓN

00001056

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Junio - 12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingenieria Inmobiliaria del Centro SACV | \$ 246,687.

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos con 00/100 MN - MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A

Scotiabank

21



DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PUBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERALES JUNTA DE INVESTIGACIONES

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos digitales que obran en los archivos de esta Institución.

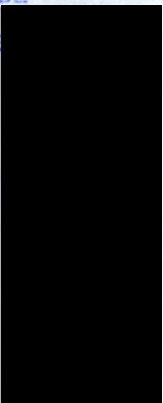
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJECUTACION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

44 COAHUILA 44
15:420
0:0022 14 JUN 2012 7:13
Sede: Av. Ariz. 207, 208, y 209 de la L. G. A. de Coahuila de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, México.
Cuenta: 0002 14 JUN 2012 7:13
Y por conducto de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de Coahuila de Zaragoza, S. A. de C. V.
Banco Mercantil del Norte, S. A. de C. V.
Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte
Sede: Av. Ariz. 207, 208, y 209 de la L. G. A. de Coahuila de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, México.



00000000



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE

00001057

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12-Julio-12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV \$ 246,687.00

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0149



RESPONSABILIDAD DE
SECRETARÍAS Y
COMISIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA GENERAL DE DENUNCIAS
Y FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA DE
OPERACIONES "A"
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

COTEJADO

4677-01
ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES "A"
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES "C"
12/07/12
4677-01



PARA PROMERU

0001001

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

00001058

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12.08.12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SAdCw \$ 296,687.00

Docientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0149



RESPONSABILIDAD...
ACTIVAS Y...
DE DENUNCIAS...
AL ADJUNTA DE...
IONES "A"...
TIGACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJECUTIVO ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

COTEJADO

4677-01
4677-01
12
10

[Redacted] PPM ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

00331029

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN DE...

00001059

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Sept 12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV | \$ 246,687.-

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete MONEDA NACIONAL



Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank



DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZACIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"
INVESTIGACIONES "C"

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Stamp: 12 SEP 2012

Abundio Romero Silva



00010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINIS
CONTRATA
DIRECCIÓN GENE
E INVEST
DIRECCIÓN GEN
VESTIG
DIRECCION DE IN

00991060

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Oct. 12

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV | \$ 246,687.-

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete MONEDA NACIONAL
pesos 00/100 MN



Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0149

Scotiabank



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES PÚBLICAS
CENTRAL DE DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVEIRA

Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC.

6534-51
149 OCT 2012
6534-51

[Redacted area]

00010000



SIN TEXTO

CONSEJO



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE

00991061

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Nov 12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing. Inmobiliaria del Centro SA de CV | \$ 246,687.-

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN



Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0149



RESPONSABLE DE...
TRATAS Y...
NES PUBLICAS...
RAL DE DENUNCIAS...
GACIONES...
ERAL ADJUNTA DE...
CIONES "A"...
ESTIGACIONES "C"

COTEJADO

Abono a [Redacted]
Cta

4477-CT
12 NOV 2012
Suc. Toluca-Aeropuerto
Bancomer 12
4477-CT

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: [Signature]

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

00000000

SIN TEXTO



SUBSECRETARIA
ADMINISTRACION
CONTRATA
DIRECCION GENERAL
E INVERSIONES
DIRECCION GENERAL
INVESTICIONES
DIRECCION DE INVESTICIONES

00001062

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12-12-12

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 246,687.

Docientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN.

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



RESPONSABLES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONES PÚBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE ACCIONES "A" INVESTIGACIONES

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC.

RECIBIMOS PARA DEPÓSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO DE LG T.O. C. 5125-C4 5125-C4 Suc. Plaza Sendero-Toluca 5125-L Bancomer 12 Caja 4 5125-C4 5125-C4 5125-C4

Cha
Abundio Silva

20010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE R
ADMINISTR
CONTRATACION
DIRECCIÓN GENERA
E INVESTIGA
DIRECCIÓN GENER
INVESTIGACI
DIRECCIÓN DE INVE

00001063

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

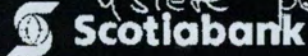
FECHA 12 Enero 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SAdeCV \$ 246,687.-

Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 MN

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0149



COTEJADO

RESPONSABILIDADES
ACTIVAS Y
PASIVAS
DE DENUNCIAS
PÚBLICAS
Y
DE ADJUNTA DE
ACCIONES
INVESTIGACIONES

Para Abonar en cta.

4677-C2
4677-C2
GARCERAN 12
SUC. 511
124 ENE 2013
DEPOSITO
DE
CARTO. DE
ARTICULO 39
PAGO DE
ADJERNO
L.C.T.O.C.
4677-C2
4677-C2

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

00010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

00001064

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA


MEXICO, D.F.

FECHA 12 Feb 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU \$125,238.
Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100}

MONEDA NACIONAL

 **Scotiabank**

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0429





COTEJADO

RESPONSABILIDAD
ACTIVAS Y
PASIVAS PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
Y DENUNCIAS
AL ADJUNTA DE
DENUNCIAS "A"
INVESTIGACIONES

SECRETADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

 **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Firma: 
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: SEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.



00018000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

00091065

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA

12 Mzo 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

COTEJADO

RESPONSABILIDAD
ACTIVAS Y
PASIVAS PÚBLICAS
INSTRUMENTAL DE DENUNCIAS
DECLARACIONES
INSTRUMENTAL ADJUNTA DE
DECLARACIONES "A"
DECLARACIONES "C"

000000

4677-03

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que existen en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: ELEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

23 2013

4677-03

Para abono a cte

CTG

00010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

00001066

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

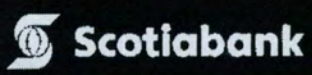
MEXICO, D.F.

FECHA 12 Abr 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SAU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0429



COTEJADO

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PREVENCIÓN DE DENUNCIAS ADJUNTA DE INVESTIGACIONES

20130000

25/04/13

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

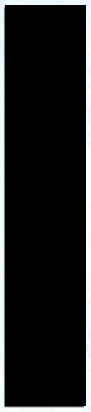
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJECUTIVO ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Para done
act
act



08010050

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE RE
ADMINISTRACIÓN
CONTINUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

00001067

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.


FECHA 12 Mayo 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing. Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

 **Scotiabank**

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

TADOCXAMHMBRBRKCE




COTEJADO

COMISARÍA DE
AS Y
PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
IONES
ADJUNTA DE
ESIA
ACIONES

LIBRE

RECIBO
MAY 23 2013
1577-C3

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

 **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Firma: 

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR

Para como a ct

cta



78010000

SIN TEXTO

OCALLETOS

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE

00991068

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Jun 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PUBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE ACCIONES Y INVESTIGACIONES

0000000

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: JEFE ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR

Para cheques

Cta.



51 23 2013

88010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE RE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVE

00001069

ANGELICA RIVERA HUERTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Jul. 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing. Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



RESPONSABILIDAD...
ATIVAS Y...
PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
IONES
ADJUNTA DE
NES "A"
GACIONES "C"

00000000

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR

cta
Para daro ceste -



00010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATA
DIRECCIÓN
E IN
DIRECCIÓN
INVE
CCIÓN

00010000

00001070

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.


FECHA 12 Agosto 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing. Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

 **Scotiabank**

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



DE RESPONSABILIDAD...
ADMINISTRATIVAS Y
ACCIONES PUBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES "A"
DE INVESTIGACIONES "C"

600000

COTEJADO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

 **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Firma: 

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

CHA.
Para dar a este



67010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANZAS

00000000

00001071

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA

12 Sept. 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FALTAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A" DE INVESTIGACIONES "C"

2801000

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Para
Ch
Para abono a Cts

COTEJADO

09 25 2013
8077-C3

17010000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE...

00001072

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.


FECHA Oct - 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/10000} MONEDA NACIONAL

0429

 **Scotiabank**

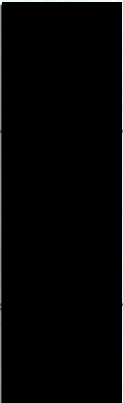
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.




RESPONSABILIDAD
TRATATIVAS Y
IONES PÚBLICAS
RAL DE DENUNCIAS
RIGACIONES
ERAL ADJUNTA DE
ACIONES "A"
VESTIGACIONES "C"

SECRETADO

Abono Cta



Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

 **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Firma: [Signature]

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EFEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES AGLAHAC, JR.

5125-C1
BBVA Bancomer
Suc. Plaza Sendero Toluca
Caja 1
11-NOV-2013
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 L.G.T.O.C.
5125-C1
5125-C1
5125-C1

COTEJADO

87018000



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000991073

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 12 Nov 13

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ing. Inmobiliaria del Centro SACV | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{MONEDA NACIONAL} 00/100 MN-

0429 Scotiabank
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



RESPONSABLE DE
ADMINISTRATIVAS Y
OPERACIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
E INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
CONTROL EXTERNO

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: [Signature]
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLAHAC. JR.

4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3
9 DIC 2013
RECEBIMOS PARA DEPOSITO DE PAGO ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 L.G.T.O.C.
4411-C3
4411-C3
4411-C3
4411-C3

[Redacted]

Para Abono a cta

COTIZADO

27018000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

00001074

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 17 Dic 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Ceuro SACV | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos con 00/100 de centavo

0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PÚBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE RELACIONES...

000000

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: [Signature]
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLAHAC. JR.

4677-C3
REPOSICIÓN DE DEPÓSITO
ACUERDO CON EL AGENCIO DE
L.E.T.D.O.
20 DIC 2013
Caja 3
Suc. Plaza Tijuana
Bancomer 12
4677-C3

Para Abono de [Redacted]

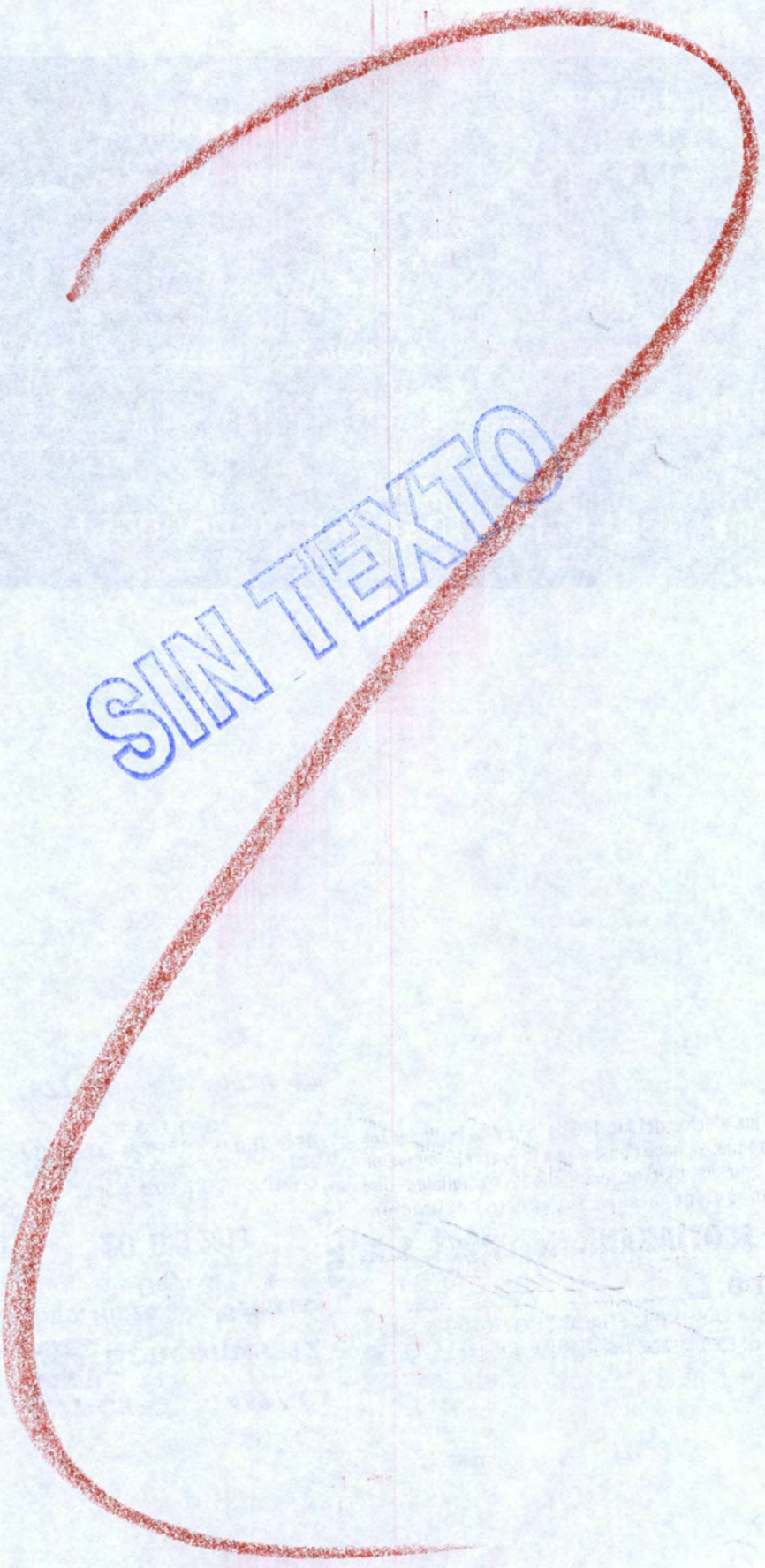
COTEJADO

07012000

SIN TEXTO



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL
E INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL
INVESTIGACION
DIRECCION DE INVESTIGACION



00001075

ANGÉLICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 1 Enero 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

3D 0429

Scotiabank



RESPONSABILIDAD...
TRATATIVAS Y...
IONES PÚBLICAS...
RAL DE DENUNCIAS...
ACIONES...
RAL ADJUNTA DE...
IONES "A"...
EJECUCIÓN

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Cfa
Para Abono

COTEJADO

0284-CX
BBVA Bancomer 12
Ave. D.F. Ciro, Compañía Sina Fi
Caja 6
24 JUL 2014
PROHIBIDOS PARA DEPOSITO DE
ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE
0284-CX

00000000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE RESPONSA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

00001076

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 2 Febrero 2014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACV | \$ 125,238.-

Cientos veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SCOTIABANK

0429

IN PUBLICA

INSABILID...
AS Y
BÚBLICAS
E DENUNCIAS
ONES
ADJUNTA DE
NES "A"
GACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: JEFE DE ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Cpa

Para Abono



COTELADO

23 FEB 2014
Caja 5
0228-CR
0228-CR
0228-CR

00000000

SIN TEXTO



SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

00000000

00001077

ANGÉLICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 1 Marzo 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos con 00/100 lras. MONEDA NACIONAL

ID 0429

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

SECCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RESPONSABILIDAD
IMPUESTOS Y
RENTAS PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
Y DENUNCIAS
ADJUNTA DE
IMPUESTOS "A"
NACIONALES

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Firma]*
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Cfa

Para abono

0234-06
0234-06
0234-06
0234-06
0234-06

0234-06
0234-06
0234-06
0234-06
0234-06

0234-06
0234-06
0234-06
0234-06
0234-06

0234-06
0234-06
0234-06
0234-06
0234-06

BANCO MEXICANO
Suc. D.F. Ctra. Comercial Santa Fe
Caja 6

24 JUL 2014

RECEBIDO PARA DEPOSITO
EN ESTE BANCO EN SU OFICINA
DE LA C.A. D.C.

COPIADO

00000000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE IN

COPIA

00001078

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA

1 Abril 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SAdCV | \$ 125,238.-

cientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100M MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0429



RESPONSABILIDAD...
ATIVAS Y...
ES PÚBLICAS...
AL DE DENUNCIAS...
ACIONES...
RAL ADJUNTA DE...
CIONES "A"...
ESTIGACIONES "C"

000000

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma:

[Handwritten Signature]

Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA

Puesto: ELEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Para abonar a
Cta. [Redacted]

0284-06
DINA ROMERO
Sec. DF. Ctro. General Santa Fe
Caja 6

24 JUL 2014

0284-06

0284-06

COPIADO

PARA DEPOSITO O DOCUMENTO DE
[Illegible text]

07010000

SIN TEXTO



SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
CONTRATA
DIRECCION GENERAL
E INVERSIONES
DIRECCION GENERAL
INVESTIGACION
DIRECCION DE

CONFIDENTIAL

00001079

ANGELICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 1 Mayo 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU | \$ 125,238.-

Cientos veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank



RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS...
ESTRATEGIAS Y...
IONES PÚBLICAS...
ERAL DE DENUNCIAS...
TIGACIONES...
NERAL ADJUNTA DE...
ACIONES "A"...
VESTIGACIONES "C"

6284-C6
0264-C6
BBVA Bancomer 92
Suc. D.F.-Ctro. Comercial Santa Fe
Caja 6
24 JUL 2014
0284-CU

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Firma: [Signature]
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJECUTIVO DE ATENCIÓN ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

Para Abono
Gta

COTEJADO

07019000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN

00001080

ANGELICA RIVERA HIJADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA 1 Junio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Ingenieria Inmobiliaria del Centro SA de CV | \$ 125,238.
ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 UN MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

Scotiabank

0429



RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES PÚBLICAS DE DENUNCIAS Y ACCIONES ADJUNTA DE NOMINACIONES "A" Y "C"

0204-C6
BOVA Bancos y Finanzas S.A. de C.V.
Sve. B.F. Ciba. Comercio Exterior S.A.
Caja 6

24 JUL 2014

RECIBIMOS PARA DEPOSITAR EN
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ACUERDO
L.G.T.O.C.

0204-C6

0204-C6

COTEJADO

Firma: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. MECION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

Para Abono
Cja

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta institución.

00010000

SIN TEXTO



SECRETARIA DE ECONOMIA
ADMINISTRACION
CONTRATACION
DIRECCION GENERAL
E INVERSIONES
DIRECCION GENERAL
INVERSIONES
NACIONALES

SECRETARIA DE ECONOMIA

00001081

ANGÉLICA RIVERA HURTADO

CUENTA UNICA

MEXICO, D.F.

FECHA

1 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACU

\$ 125,238.-

Cinco mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M/ MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0429

Scotiabank

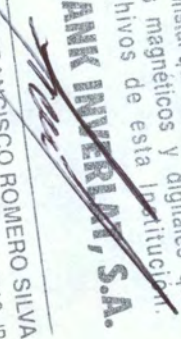


DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVAS Y
ACCIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
ESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
ESTIGACIONES "A"
E INVESTIGACIONES "C"

0224-CG
Banco Sancomer 12
Suc. D.F. - Sta. Teresita Satfó
Caja 5
24 JUL 2014
RECEBIAMOS PARA PERCEPCIÓN DE
PAGO ESTE DOCUMENTO DE
ACUERDO CON EL ART. 123
L. G. T. D. C.
0224-CG

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente Impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: 
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: JEFE ATENCION ORGANISMOS OFICIALES AQLARAC. JR.

Para

Para abona

COTEFIAADO

13010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
E RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

00001082

ANGELICA RIVERA HURTADO

MEXICO, D.F.
PAGUESE ESTE CHEQUE A

FECHA 8 Septiembre 2014

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACV \$ 125,738 -
Seis veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0690

SCOTTABANK INVERIA, S.A

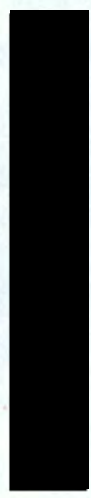


RESPONSABILIDAD
FIDUCIARIAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
FEDERAL DE DENUNCIAS
INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES "A"
INVESTIGACIONES "C"

GOTTEJANO

0284-C6
RECIBIMOS PARA DEPÓSITO
PAGO ESTE DOCUMENTO DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 58
L.E.G. T.O.C.
22 SEP 2014
Suc. D.F. Cto. Comercial Santa Fe
Caja 6
BNA BANCOTTER 72
0284-C6
0284-C6

SCOTTABANK INVERIA, S.A.
Firma: [Signature]
Nombre: ABUNDO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: JEFE ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.



Parabona acta

00001085

SIN TEXTO



SECRETAR
ADM
CONTRA
DIRECCION C
E INV
DIRECCION
INVE
DIRECCION E

00001085

00001083

ANGELICA RIVERA HUERTADO

MEXICO, D.F.
PAGUESE ESTE CHEQUE A

FECHA 10 Agosto 2014

Ingeniería Inmobiliaria del Centro \$ 125,238.-

Cuenta corriente mil doscientos treinta y ocho pesos con 00/100 MN MONEDA NACIONAL

0690

SCOTIABANK INVERLAT S.A.



DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
ACCIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
DE INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIONES Y
ACCIONES PÚBLICAS

COPIA RETENIDA

RECIBIMOS PARA DEPÓSITO
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 30
L.E.T.O.C.
22 SEP 2014
Caja 6
Suc. D.F.-Ctro. Comercial Santa Fe
BBVA Bancomer 42
0284-C6
0284-C6
0284-C6
0284-C6

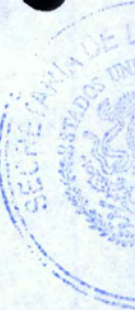
Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales, que obran en los archivos de esta Institución.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Firma:
Nombre: FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.



Para abonar a cta

03010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIÓN

00001084

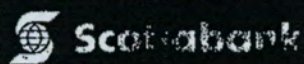
ANGELICA RIVERA HUERTADO

MEXICO, D.F.
PAGUESE ESTE CHEQUE A

FECHA 3 Octubre 14

Ingeniería Inmobiliaria del Cen. SAdecu | \$ 125,238.
Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0690



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



RESPONSABILIDAD...
RATIVAS Y
NES PÚBLICAS
AL DE DENUNCIAS
ACIONES
RAL ADJUNTA DE
CIONES "A"
ESTIGACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: [Signature]
Nombre: ABUNDO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAC. JR.

GOTTEJANDO

RECIBIMOS PARA DEPÓSITO
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 39
L.G.T.O.C.
22 OCT 2014
C.F. 5
BBVA Bancomer 12
Sec. D.F. Cto. Comercial Santa Fe
0284-C5
0284-C5
0284-C5
0284-C5

Para abono en
Cta.

#3010000

SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTRATA
DIRECCIÓN GE
E INVE
DIRECCIÓN G
INVEST
DIRECCIÓN DE

SECRETARÍA

00001085

ANGELICA RIVERA HUERTADO

MEXICO, D.F.

FECHA 25-Nov-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Ingeniería Inmobiliaria del Cenbo SACV | \$ 125,238.-

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho pesos ^{00/100} MONEDA NACIONAL

0690

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



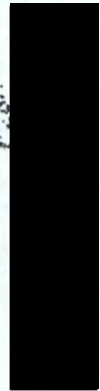
RESPONSABILIDAD DE
ADMINISTRATIVAS Y
OPERACIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
DE INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
OPERACIONES "A"
DE INVESTIGACIONES "C"

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Firma: *[Signature]*
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJECUTIVO DE ATENCIÓN ORGANISMO OFICIALES ACLARAC. JR.

0284-C8
14 DIC 2014
RECEBIDO PARA DEPÓSITO
DE ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 29
DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CRÉDITO



Para abono a cuenta

COTEJADO

00000000

SIN TEXTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00000000

00501086

ANGELICA RIVERA HIJADO

MEXICO, D.F.

PAGUESE ESTE CHEQUE A

FECHA 2 Dic 14

Ingeniería Inmobiliaria del Centro SACVI \$ 125,238.

Ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho MONEDA NACIONAL

0690

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



DE RESPONSABILIDAD...
ADMINISTRATIVAS Y
ACCIONES PÚBLICAS
GENERAL DE DENUNCIAS
INVESTIGACIONES
GENERAL ADJUNTA DE
ACCIONES "A"
INVESTIGACIONES "C"

0284-C2
0284-C2
0284-C2
0284-C2
0284-C2
0284-C2
0284-C2
0284-C2
12 Dic 2014
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 22 L.G.T.O.C.

COTEJADO

Firma:
Nombre: ABUNDIO FRANCISCO ROMERO SILVA
Puesto: EJEC. ATENCION ORGANISMOS OFICIALES ACLARAS, JR.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución

Para abono a cuenta

08010000

SIN TEXTO

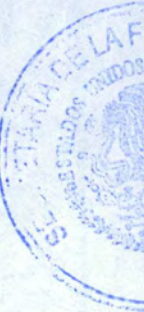


SECRETARIA
ADM
CONTRA
DIRECCIÓN
E IN
DIRECCIÓN
INV
DIRECCIÓN

CONFIDENTIAL

00001000

SIN TEXTO



SECRETARÍA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INVENTARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVENTARIOS

SIN TEXTO

-----COTEJO-----

--- EL CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "C" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LOS CHEQUES LIBRADOS POR LA SEÑORA ANGÉLICA RIVERA HURTADO A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERIA INMOBILIARIA DE CENTRO, S.A. DE C.V. DEL BANCO SCOTIABANK NÚMEROS

[REDACTED] DE FECHAS 12 DE ENERO, 12 DE MARZO, 12 DE ABRIL, 12 DE MAYO, 12 DE JUNIO, 12 DE JULIO, 12 DE AGOSTO, 12 DE SEPTIEMBRE, 12 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE, 12 DE DICIEMBRE DE 2012, ASÍ COMO LOS [REDACTED]

[REDACTED] DE FECHAS 12 DE ENERO, 12 DE FEBRERO, 12 DE MARZO, 12 DE ABRIL, 12 DE MAYO, 12 DE JUNIO, 12 DE JULIO, 12 DE AGOSTO, 12 DE SEPTIEMBRE, 12 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE, 17 DE DICIEMBRE DE 2013, ASI COMO [REDACTED]

[REDACTED], DE FECHAS 1 DE ENERO, 2 DE FEBRERO, 1 DE MARZO, 1 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 1 DE JUNIO, 1 DE JULIO, 8 DE SEPTIEMBRE, 10 DE AGOSTO, 8 DE OCTUBRE, 25 DE NOVIEMBRE, 2 DE DICIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE, CONSTANTE DE 36 FOJAS ÚTILES, FUERON DEBIDAMENTE COTEJADAS CON LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE FUERON EXHIBIDAS, Y QUE SE TUVO A LA VISTA, POR LO TANTO SE GLOSA LA COPIA EN CITA AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DGGI/097/2014. EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.-----

-----CONSTE-----



COTEJÓ.- LIC. MAXIMO RUIZ CHAVANDO.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES "C"



DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "A"
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES "C"

88010000



SIN TEXTO



SECRETARIA

SUC...

DIF...

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "C"
EXP. ADMVO. No: DGD1/097/2014

ACUERDO

00001089

--- México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil quince. ---

--- **Visto** el contenido del oficio números 214-4/881608/2015 de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, por medio del cual el C. Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en atención al similar número SRACP/300/93/2015, remite la información solicitada de diversos cheques expedidos en la cuenta bancaria número [REDACTED] de Scotiabank Inverlat, S.A., por lo que es de acordarse y se

ACUERDA

--- **PRIMERO.**- Téngase por recibido el oficio número 214-4/881608/2015 de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, por medio del cual el C. Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en atención al similar número SRACP/300/93/2015, remite la información solicitada de diversos cheques expedidos en la cuenta bancaria número [REDACTED] de Scotiabank Inverlat, S.A., mismo que se ordena agregar a los autos del expediente señalado al rubro, para que surtan los efectos legales a que haya lugar.

--- **SEGUNDO.**- Procédase a llevar a cabo el análisis de las actuaciones que integran el expediente citado al rubro, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda.

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO MÁXIMO RUIZ CHAVANDO**, Director de Investigaciones "C" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia.

CONSTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

63010000

