

México, D.F., 31 de marzo de 2006

000151

### RECIBO

Recibí del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a través de nómina de la 2ª. Quincena de marzo de 2006, la cantidad de \$23,866.50 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) por concepto de pago de 21 días de vacaciones devengadas de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido disfrutadas, de conformidad al "Reporte de Saldo de Vacaciones" firmado por el suscrito recientemente.

Clave:



Nombre:

BARRIENTOS ROMERO EMETERIO

Firma:



COTEJAM

Original: Expediente Personal

Copia: Interesado

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



000152

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA LICENCIADA HEIDI JIMÉNEZ REYES, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES "E", DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, INCISO A, FRACCIÓN XXI.2.2 Y 50 BIS 2, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

**CERTIFICA**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTE DE SETENTA Y CUATRO (74) FOJAS ÚTILES, SON FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN XEROGRÁFICA DEDUCIDA DEL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL C. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO, SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN COMPARECENCIA DE ESTA MISMA FECHA LLEVADA A CABO EN EL EXPEDIENTE DGGDI/031/2015. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**CONSTE**

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES "E".

LIC. HEIDI JIMÉNEZ REYES.



SECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B"

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC. MIGUEL ÁNGEL VARELA ARENAS.

LIC. ARTURO APONTE ÁNGELES.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
UNIDAD DE INVESTIGACIONES "B"



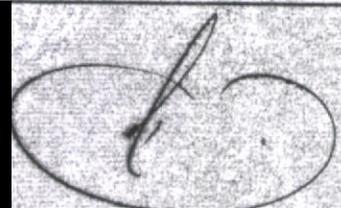
Ciudad de México  
Capital en Movimiento

### ACTA DE NACIMIENTO

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LAS \_\_\_\_\_ HORAS  
 \_\_\_\_\_ DE  
 \_\_\_\_\_ DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, ANTE MI  
 \_\_\_\_\_ JUEZ \_\_\_\_\_  
 DEL REGISTRO CIVIL, COMPARECE(N) \_\_\_\_\_  
 Y PRESENTA(N) \_\_\_\_\_ A EL(LA) NIÑO(A)  
 A QUIEN SE LE PUSO EL NOMBRE DE \_\_\_\_\_  
 QUE NACIO A LAS \_\_\_\_\_ HORAS \_\_\_\_\_ MINUTOS DEL DIA \_\_\_\_\_  
 DE \_\_\_\_\_ DE MIL NOVECIENTOS \_\_\_\_\_  
 EN \_\_\_\_\_

COMPROBANTE DE PAGO NUM. _____	PADRE	NOMBRE	_____
		EDAD	_____
		OCUPACION	_____
		NACIONALIDAD	_____
		DOMICILIO	_____
ABCMG	PAT	NOMBRE	_____
		DOMICILIO	_____
MAT	MAT	NOMBRE	_____
		DOMICILIO	_____
CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION NUM. _____		NOMBRE	_____
		EDAD	_____
		OCUPACION	_____
		DOMICILIO	_____

Con lo que se dio por terminado el acto y firman la presente, para constancia, los que en ella intervinieron y saben hacerlo y los que no, imprimen su huella digital. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.

1.-OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL	IMPRESION DIGITAL DEL PRESENTADO	_____	 El Juez del Registro Civil.
	ESPACIO PARA FIRMAS	_____	

ESPACIO PARA ANOTACIONES

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

EN MI CALIDAD DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, MISMA QUE EXPIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO A LOS 20 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2006



CONFRONTO

EL JUEZ DECIMO DEL REGISTRO CIVIL

LIC. ARTURO CHAIM Y BRAVO





REGISTRO CIVIL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE MATRIMONIO

[Redacted]

CONTRAYENTES

Nombre [Redacted]  
Lugar de [Redacted]  
Domicilio [Redacted]

ESTE MATRIMONIO ESTA SUJETO AL RÉGIMEN DE : [Redacted]

PADRES

Padre [Redacted]  
Madre [Redacted]  
Domicilio [Redacted]

ANOTACIONES:

FIRMAS

Huella Digital de la Contrayente [Redacted]

EL JUEZ 26 DEL REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL JUEZ LIC. SUSANA SALCEDO AMBRIZ  
FIRMA DEL JUEZ [Redacted]

ESTA ACTA SE RELACIONA CON LOS FOLIOS DE ANOTACIONES QUE SE SEÑALAN, SIN LOS CUALES ESTA INCOMPLETA:

Fecha: Firma:  
Fecha: Firma:

PAGO DE DERECHOS \$ 4200 COMPROBANTE DE PAGO No. BANCARIO



EN NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COMO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, LA CUAL EXPIRO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48 DEL CODIGO CIVIL EN VIGENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL PRIMER DIA DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

CONFRONTADA.

LA C. JUEZ 26 DEL REGISTRO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL.

LIC. SUSANA SALCEDO AMBRIZ

COTEJADO



10861579



Ciudad de México  
Capital en Movimiento

# ACTA DE NACIMIENTO

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

COTEJADO

[Redacted]

[Redacted]

La presente certificación es un extracto del acta cuyos datos arriba se precisan y que se expide firmada electrónicamente y de manera autógrafa con fundamento en los artículos 48 del Código Civil para el Distrito Federal y 13 fracción VII del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal en esta Ciudad de México.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL CERTIFICACIONES

FIRMA

[Handwritten signature]

El C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal. A 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2012  
Iwno/cxmruVI8lWkKeKcYYv+h/zTgZAig+Z735UDhVna+5EdGofnhgi4zu6MSDuyF/3U0H4uTOL  
/G7G7amEgE4mEh1uVg9+ZA2FLEPa7ZV7i9IL8KZiC.sMSU24B5749PTtoSX+EDKVRptXeTgJ  
X7E1WJGaS89dFRYt3Bs

/ LIC. HEGEL CORTES MIRANDA

03

Para verificar la validez del contenido de esta copia visite pagina en internet :  
<http://www.consejeria.df.gob.mx/rcivil>

[Redacted]



Ciudad de México  
Capital en Movimiento

ACTA DE NACIMIENTO

[Redacted]

REGISTRADO  
[Redacted]

PADRES  
[Redacted]

ABUELOS  
[Redacted]

ANCIANOS  
[Redacted]

Huella Digital del Registrado  
[Redacted]

Se dio por terminado el acto y firma la presente que en ella intervinieron y saben hacerlo y los que no, imprimen su huella digital. Se cierra el acta que autoriza. Doy fé EL JUEZ 51 DEL REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL JUEZ LIC. LUIS MANUEL CAMPOS VILLAVICENCIO FIRMA DEL JUEZ [Firma]

ESTA ACTA SE RELACIONA CON LOS FOLIOS DE ANOTACIONES QUE SE SEÑALAN, SIN LOS CUALES ESTA INCOMPLETA:  
No: Fecha: Firma:  
No: Fecha: Firma:  
PAGO DE DERECHOS \$ COMPROBANTE DE PAGO No.

ONAA - Dirección General Del Registro Civil

EN NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE EXPIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2012.

EL C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL.

LIC. LUIS MANUEL CAMPOS VILLAVICENCIO

COTEJADO

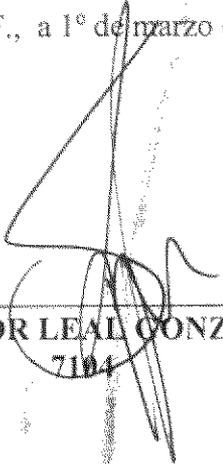
[Redacted]

5

000157

RECIBI, DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,  
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 2006.

México, D. F., a 1º de marzo de 2013.



SALVADOR LEAL GONZALEZ  
7104



COTEJADO

05



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 000158

MEXICO D.F. A 18 DE FEBRERO DE 2013

TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN  
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C  
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 60 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y el Acuerdo por el que se expiden las Normas para la Operación del Registro de Servidores Públicos Sancionados y la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las Constancias de Inhabilitación, No Inhabilitación así como de la existencia de sanción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, se HACE CONSTAR, que realizada que fue la búsqueda en el sistema electrónico que se contiene en el Registro de Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, a la fecha, **NO** se encontró inhabilitada a la siguiente persona:



NOMBRE  
LEAL GONZALEZ SALVADOR

COTEJADO

DATOS DE LA CONSULTA:  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C  
NOMBRE DEL RESPONSABLE: ROSALIA GARCIA RODRIGUEZ  
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL REPORTE: 18/02/2013  
HORA DE EXPEDICIÓN DEL REPORTE: 18:00:56



\*\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*\*

AVISO IMPORTANTE:  
1. ESTA CONSTANCIA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA EL RFC Y EL NOMBRE DE LA PERSONA CONSULTADA.  
2. EN LOS CASOS DE SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIALES O GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EFECTOS DE REINCIDENCIA.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD:3DA8E81197F43470514D4DA00BEC00723F560B1C



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

000159

**CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD**

México, D. F., a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

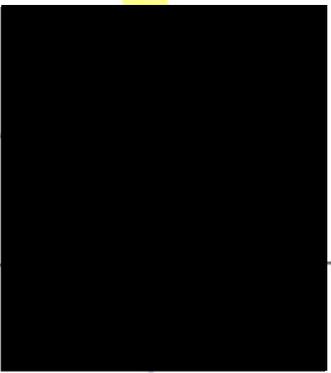
**BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.**  
Presente.

El/La que suscribe Salvador Icaal Gamble [Redacted]  
declaro **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:**



- 1) Ser Ciudadano Mexicano y encontrarme en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, o extranjero cuya condición migratoria me permite la prestación del servicio;
- Tener aptitud para el desempeño de las funciones en el servicio público;
- 3) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, ni estar pendiente averiguación alguna en mi contra;
- 4) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
- 5) Que no tengo participación alguna en el Mercado de Derivados S.A. de C.V. (MexDer), ni familiar que participe en el mismo;
- 6) Asimismo señalo, según sea el caso:
  - a) Desempeño otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal No.
  - b) Desempeño otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y cuento con el dictamen de compatibilidad de empleos, lo que acredito con la constancia respectiva No.
- 7) No existe situación o supuesto alguno que pudiera generar conflicto de intereses;
- 8) No estar inhabilitado o impedido para el servicio público, ni encontrarme con algún otro inconveniente legal, de conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables, y
- 9) Que la documentación que presento es auténtica.

COTEJADO



**CADA VEZ QUE ASISTA A SU CLÍNICA  
SOLICITE A SU MÉDICO O A LA ENFERMERA:**

- La revisión de su **CARTILLA DE SALUD Y CITAS MÉDICAS**.
- La evaluación de su estado de nutrición.
- Las acciones de prevención y detección de enfermedades que requiera.
- Las acciones de salud reproductiva pertinentes.
- Que le den las citas necesarias para cumplir con el programa del cuidado de su salud señalado en esta cartilla.
- La información o capacitación de acuerdo con el motivo de su asistencia a la clínica y con el programa de educación propuesto en esta cartilla.
- Que anoten en su cartilla la fecha en que se realizaron las acciones antes mencionadas, las efectuadas previamente, así como las practicadas en la clínica del Instituto.

COPIERE EN EL CUIDADO DE SU SALUD CUMPLIENDO CON LAS ACCIONES RECOMENDADAS EN ESTA CARTILLA, LEYENDO Y COMENTANDO CON SU MÉDICO O ENFERMERA, LA GUÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD.

RESPONSABILIDAD  
SERVICIOS PÚBLICOS  
AL DE DENUNCIAS  
ACCIONES  
REAL ADJUNTA DE  
ACIONES

**DATOS GENERALES:**

COTEJA

1

000161

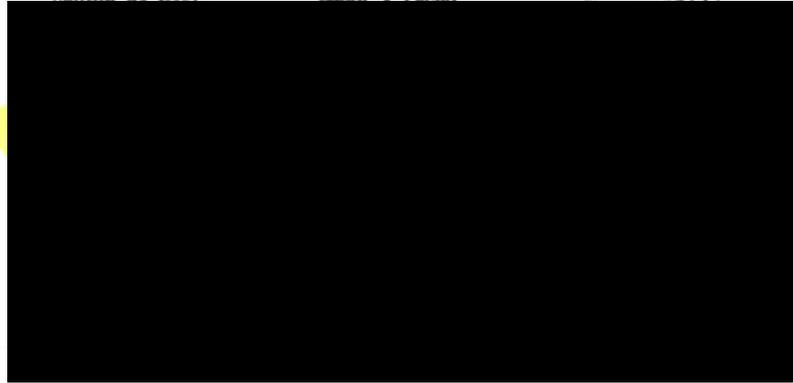
BOLA NEGRA

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL



RESPONSABILIDADES Y  
OBLIGACIONES PÙBLICAS  
DE DENUNCIAS  
ADJUNTA DE  
LEYES "B"  
GACIONES "F"

COMANDO EN JEFE DEL DISTRITO FEDERAL  
19 JUNIA DE 1997  
COMANDO EN JEFE DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICINA CENTRAL DE RECLUTAMIENTO  
CARRILLO DE LA ESCOBAR, LOPEZ REQUENA  
DISTRITO FEDERAL, CDMX. (4454489)  
Ciudad Juárez, D.F. 13 enero 1997.  
Retrato, firma y Fecha

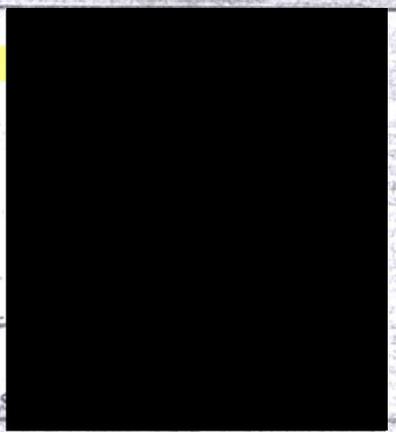


COTEJADO

000162

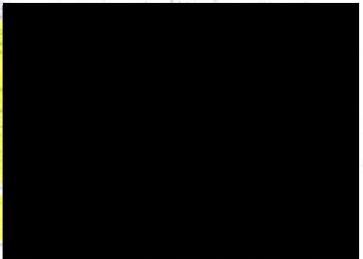
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN **SEGOB**

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION  
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION



Esta Clave Unica de Registro de Poblacion, se expide con base en los datos que identifican su documento probatorio:

ACTA DE NACIMIENTO:





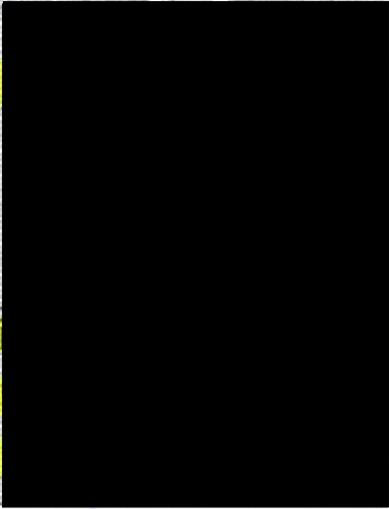
RESPONSABILIDAD  
CIVIL Y PENAL  
DE LOS FUNCIONARIOS  
PÚBLICOS  
Y DE LOS  
SERVIDORES  
PÚBLICOS  
EN EJERCICIO  
DE SUS FUNCIONES  
Y DE LAS  
PERSONAS  
FÍSICAS Y  
MORALES  
QUE PRESTAN  
SERVICIOS  
AL GOBIERNO  
FEDERAL  
ADJUNTA DE  
INVESTIGACIONES  
"B"

COTEJADO



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

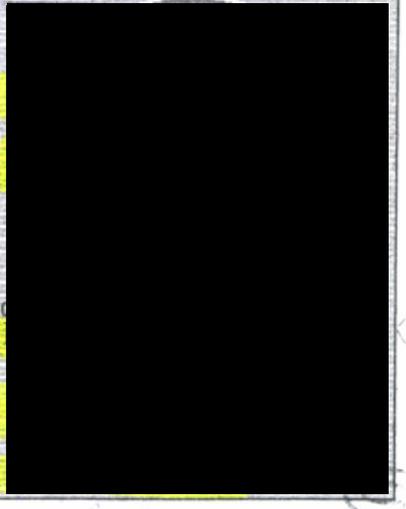
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

000163

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



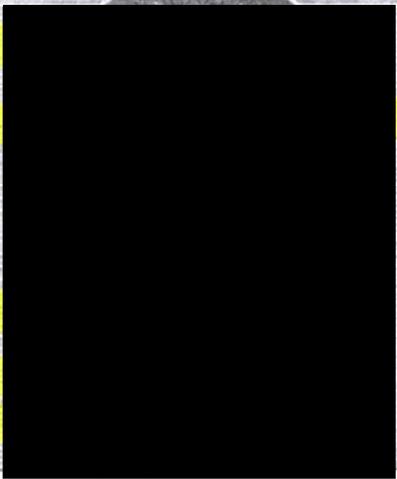
RESPONSABILIDAD  
TRIBUTARIA Y  
SOLICITUD DE  
CANCELACIÓN DE  
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

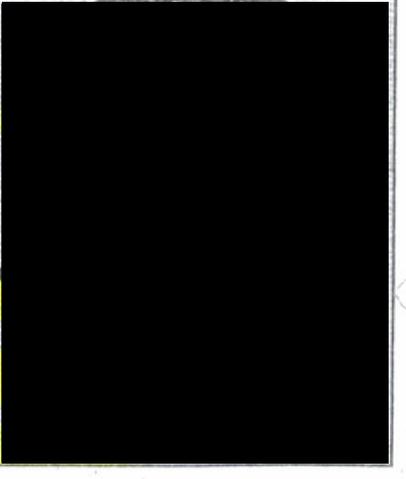
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

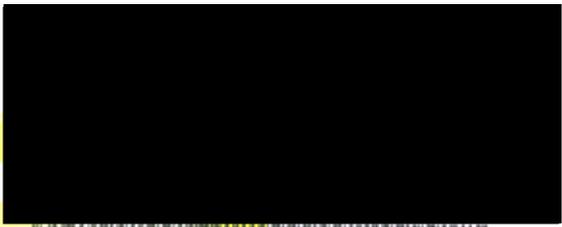


OTERAJADO

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 11-ENE-2013 DV 8

12

06016



Importe enviado a cobro en su Banco Banamex



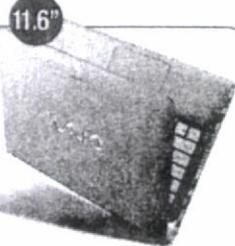
RFC: LEGS790319H70

PO

**Llévatela fácil**

**Laptop SONY.**

- Procesador con Tecnología VISION E2 de AMD
- Windows 8



Precio Cliente **Infinitum**  
**36 meses con Office \$346\***

Contado **\$7,999** Regular **\$8,652**

Precios con I.V.A. incluido.  
 Consulta requisitos de contratación.

sku 1039024  
 C.A.T. 19.7%

\*No aplica en pago de contado

Con cargo a tu Recibo TELMEX

Tiendas TELMEX

01 800 123 2222

telmex.com

**Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	401.00
Su Pago Gracias 19-Dic-12	- 401.00
<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>
Cargos del Mes	+ 346.05
IVA 16%	+ 55.36
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 401.41</b>
Cargo por Redondeo	+ 0.94
Crédito por Redondeo*	- 0.35
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 402.00</b>

(cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	328.44
Privacidad, Seguridad e Información	10.40
IEPS 3%	7.21
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 346.05</b>

- Atención a Clientes: **01 (800) 123 0000**
- Paga tu recibo fácil y rápido en **telmex.com**



Total a Pagar: **\$ 402.00**

Mes de Facturación: Enero

Pagar antes de: **03-FEB-2013**

DV 8



55568705580000402002

**ClaroVideo**



El mejor entretenimiento en internet.

Miles de películas y series donde y cuando quieras

Por sólo **\$69** al mes

En tu Recibo Telmex a tarjeta de crédito

clarovideo.com.mx 01 800 252 9999

COTEJADO

12

IN PÚBLICA

INSACILIDADES  
 IAS Y  
 PÚBLICAS  
 DE DENUNCIAS  
 ZONES  
 DE CALIDAD DE  
 SERVICIO

Generación AFORE

AFORE SURA, S.A. de C.V.

Periodo que comprende este Estado de Cuenta

01/05/2012 AL 31/08/2012

Cuánto tengo en mi cuenta individual **165**

\*Los recursos acumulados en la cuenta individual serán pagados en forma de pensión y en algunos casos se entregará una parte en efectivo, de conformidad con las leyes del IMSS e INFONAVIT.

Atención al público

Teléfono AFORE: 01 800 4 800 800  
 Dirección de la Unidad Especializada de Atención al Público de la Afore: Paseo de la Reforma No 381, P.B.  
 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.  
 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. en verano y de 8:00 a 17:00 hrs. en invierno  
 Página de internet de la AFOPRE: www.suramexico.com  
 SAR-TEL: 01 800-50-00-747 D.F. y lada sin costo  
 www.consar.gob.mx  
 CONDUSEF: 01 800 999-80-80 D.F. y lada sin costo  
 ISSSTE: 54-48-89-03 y lada sin costo 01 800-71-04-666

En la Página de Internet del IMSS: www.imss.gob.mx podrás acceder a la información que emite el IMSS sobre aportaciones patronales y días cotizados. IMSS: 01 800-4232323

Verifica que tus datos (nombre, dirección, CURP y NSS) estén correctos. Si hay alguna inconsistencia, infórmala a tu AFOPRE.

Resumen general

Concepto

Mi Ahorro para el retiro

Mi Ahorro voluntario

Mi Ahorro para la vivienda\*

Saldo anterior	+	Aportaciones	-	Retiros	+	Rendimientos	-	Comisiones	=	Saldo Final
[REDACTED]										

\*Los recursos de vivienda NO SON administrados por las AFOPRES, sino por los institutos de vivienda. Las AFOPRES únicamente brindan esta información a sus clientes pero no pueden resolver ninguna aclaración relacionada con créditos. INFONAVIT 01800-00-83-900 lada sin costo ó 91-71-50-50 en el DF, FOVISSSTE 01800-36-84-783 lada sin costo.

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión.

SB 4 para personas entre 27 años y 36 años

**INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO**

AFORES	RENDIMIENTO NETO <sup>1</sup>
Invercap	15.72%
SURA	13.71%
Banamex	13.30%
MetLife	13.09%
Principal	12.92%
Profuturo GNP	12.82%
Bancomer	12.69%
XXI Banorte	12.06%
PensionISSSTE	11.73%
Azteca	10.05%
Afirme Bajío	9.07%
Coppel	8.72%
Inbursa	6.77%
Promedio Simple	11.74%
Promedio Ponderado*	12.65%

Trabajador: es importante que sepas que el rendimiento promedio del Sistema de Ahorro para el Retiro de los últimos 5 años es de

**9.43%**

**PARA TU PENSIÓN, EL LARGO PLAZO ES LO QUE CUENTA**



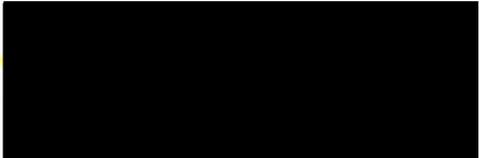
01618311\_12357\_SB4



1.-Indicador de rendimiento neto de los últimos 40 meses. Cifras al cierre de julio de 2012

\* Es el promedio ponderado, por los activos administrados, de los rendimientos netos de las SIEFORES Básicas.

\*El índice de rendimiento que se está reportando en este Estado de Cuenta, es de la sociedad de inversión que corresponde a tu edad, el cual puede diferir al rendimiento obtenido.\*



**Formación Académica**

- Enero 2009 – Mayo 2011 **Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-CCM)**  
Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.
- Mayo 2004 – Mayo 2005 **Universidad Iberoamericana (UIA)**  
Diplomado en Estrategias de Comunicación Política.
- Enero 1999 – Mayo 2000 **Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**  
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Inconclusa.
- Agosto 1998 – Mayo 2003 **Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)**  
Licenciatura en Economía. Área de Especialización: Política Económica.  
Beca SEP-ITAM

**Experiencia Laboral**

**Febrero 2011 – Noviembre 2012** **Consejo Nacional para la Cultura y las Artes** **Jefe de la Oficina de la Presidencia**

Actividades  
Preparación, análisis e integración de informes y documentación soporte para las reuniones, audiencias, acuerdos y giras de la Presidenta del Consejo. Apoyo y seguimiento de los asuntos encomendados por la Presidenta del Conaculta. Control de la agenda. Atención, canalización y control de peticiones y audiencias. Coordinación del seguimiento de acuerdos, registro de los compromisos establecidos con funcionarios públicos, particulares y miembros de otras instituciones públicas, privadas y sociales. Revisión y control de la documentación y correspondencia dirigida a la Presidenta del Conaculta. Manejo del personal adscrito a la Presidencia del Consejo.

**Febrero 2007 – Enero 2011** **Financiera Rural** **Gerente de Comunicación Social**

Actividades  
Coordinación del área de Comunicación Social para toda la institución (incluyendo el manejo del presupuesto asignado para la Gerencia), relación con medios de comunicación, realización de campañas en radio y televisión, editor de contenidos de la página de Internet institucional e Intranet, enlace con la Oficina de la Presidencia, supervisión de publicaciones de la Institución, desarrollo y producción de las actividades para la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

- Logros
- Establecer la Gerencia de Comunicación Social formando un equipo multidisciplinario de 8 personas.
  - Elevar el presupuesto de impresión de material informativo (publicaciones) de 1.2 millones de pesos (mdp) en 2006 a 11 mdp para 2010. Elevar el presupuesto para difusión de toda la institución de 2.7 mdp a 9 mdp en el mismo periodo.
  - Realización de la exposición "Paraíso Recobrado. Escenario Rural del Arte Mexicano" en coproducción con el Museo Nacional de Arte, dentro del marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
  - Modificación de procesos e imagen de la página de Internet institucional, creación de la Intranet institucional e introducción de mecanismos de comunicación a través de redes sociales para Financiera Rural.
  - Producción general del evento "Quinto Aniversario de Financiera Rural" los días 15 y 16 de abril de 2008 con la asistencia de mil personas el segundo día y presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
  - Generación de contenidos para las Semanas Nacionales de Educación Financiera.

**Enero 2004 – Enero 2007** **Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.** **Asesor del Presidente Ejecutivo**

Actividades  
Apoyo, análisis, evaluación y cabildeo de temas relevantes para las empresas asociadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico): prácticas comerciales, promoción de estilos de vida saludables, normatividad, declaraciones nutrimentales, Codex Alimentarius, biotecnología y organismos genéticamente modificados.

- Logros
- Dilación de iniciativas en contra de productos de las empresas que forman parte de ConMéxico a favor de propuestas legislativas más equilibradas.
  - Realización, en conjunto con un grupo de trabajo, de las modificaciones a la NOM-051-SCFI-1994.
  - Coordinación general del evento "10 Aniversario de ConMéxico" con la presencia de los Directores Generales de las empresas que forman parte del Consejo y el Presidente de la República.



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

COTEJADO

- Coordinación general del lanzamiento de la iniciativa "Alianza por una Vida Saludable" con la presencia del Secretario de Salud y los Directores Generales de las empresas de alimentos que forman parte del Consejo.
- Establecimiento y administración de la página de Internet de ConMéxico.

Julio 2003 – Diciembre 2003

Procter & Gamble de México

Customer Business Development  
(CBD) Sales Representative 167

Actividades

Representante de ventas para autoservicios en las zonas oriente y sur de la Ciudad de México. Graduado del CBD College I. Entrenamiento en venta persuasiva, manejo de objeciones, venta conceptual y conocimiento profundo del cliente.

Logros

- Establecimiento de un sistema de control y mejora para promotores.
- Realización de curso de capacitación para promotores.

Experiencia Académica

Agosto 2002 – Mayo 2003

H. Cámara de Diputados

Servicio Social

Servicio Social con el Dip. Enrique de la Madrid Cordero. Análisis económico y síntesis de propuestas legislativas para temas como reforma eléctrica, reforma del Servicio de Administración Tributaria, asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación, Banca de Desarrollo, urbanismo y transporte en el Distrito Federal y la delegación Álvaro Obregón.

Enero 2000 – Junio 2000

Instituto Tecnológico  
Autónomo de México (ITAM)

Laboratorista

Asistente del Dr. José Ignacio Peralta Sánchez para el curso de Macroeconomía I.

Cursos Recientes

Junio 2010

**The U.S., Mexico and the World: U.S. Politics and Bilateral Cooperation and Conflict**  
School of Foreign Service. Georgetown University.

Junio 2009

**Poverty and Poor Communities in Urban Mexico**  
John F. Kennedy School of Government. Harvard University.

Publicaciones

Junio 2011

**Responsabilidades aplicables a las conversaciones digitales en redes sociales por parte de los servidores públicos: una propuesta de lineamientos generales.**  
Tesina. ITESM-CCM.

Junio 2009

**From Woman to Woman: Program for reducing urban poverty in the municipality of Puebla.**

Briefing book. En conjunto con Sullivan C., Rodarte E., Valdivia F. y Jiménez P. El proyecto ganó la distinción del mejor proyecto del curso *Poverty and Poor Communities in Urban Mexico* en Harvard y obtuvo un presupuesto de 7.5 mdp para su aplicación en la ciudad de Puebla.

Diciembre 2008

**Etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y sus Derivados.**  
Tesina. ITAM.

Septiembre 2004

**El weblog como alternativa frente al discurso del poder de los medios de comunicación electrónicos tradicionales.**

Ponencia. Expuesta en el II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política.

Idiomas

Español

Lengua materna. Lee, escribe y habla fluidamente.

Inglés

Lee, escribe y habla fluidamente. Puntaje TOEFL ITP: 670 de 677.

Francés

Lee y habla moderadamente. Certificat de Langue Française. Alliance Française Mexique.



RESPONSABILIDADES  
ESTRATEGIAS  
ACCIONES PUBLICAS  
GENERAL DE DENUNCIAS  
ESTIGACIONES  
GENERAL ADJUNTA DE  
ESTIGACIONES "B"  
E INVESTIGACIONES

COTEJADO



**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional  
 de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

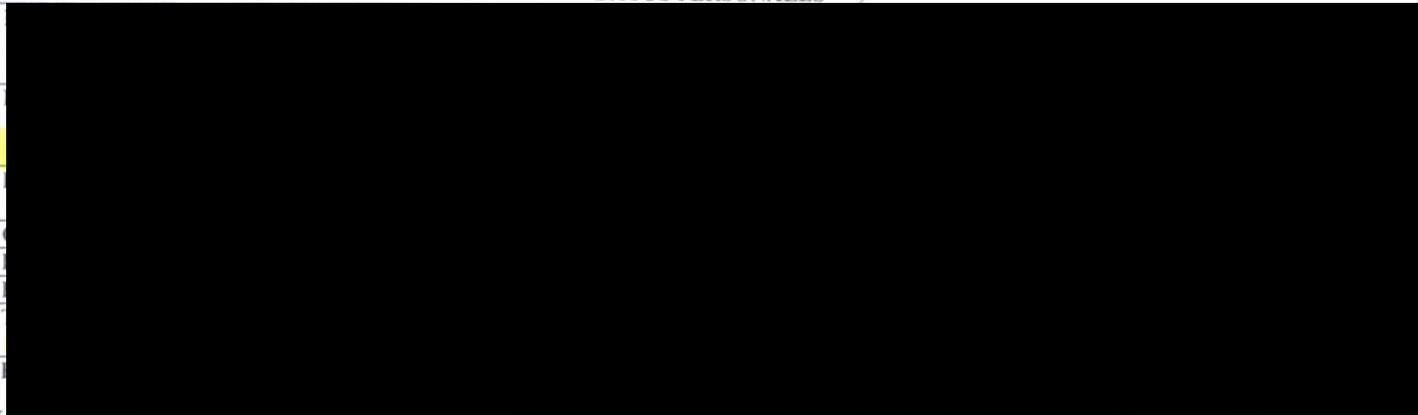
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

CUESTIONARIO DE RECURSOS HUMANOS

Clave : \_\_\_\_\_  
 Fecha : \_\_\_\_\_

000168

DATOS PERSONALES



ESCOLARIDAD

Estudios Realizados : Comerciales ( ) Licenciatura (X)

Carrera : **ECONOMÍA** Grado **LICENCIADO** Céd. Profesional **5866381**

Plantel escolar : **INSTITUTO TECNOLÓGICO ANTÓNIO DE MÉXICO - ITAM**

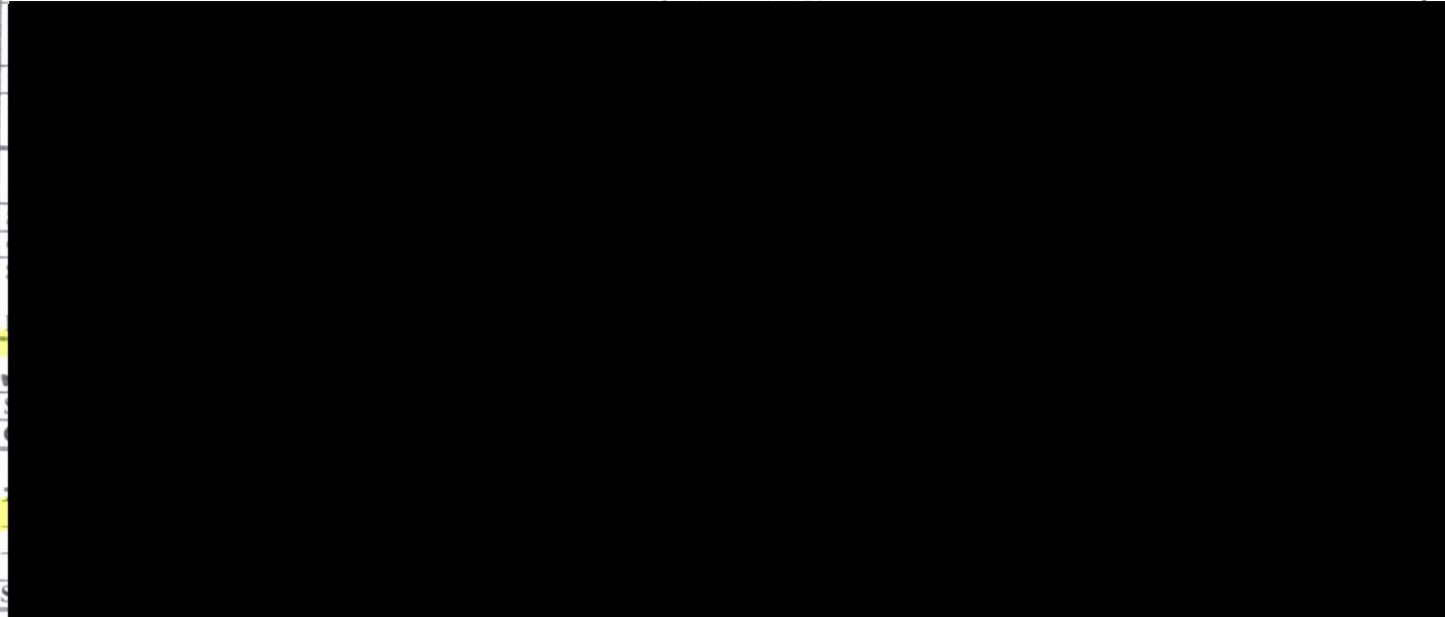
Otros estudios (especifique) **MAESTRÍA EN ADMON. PÚBLICA O POLÍTICA PÚBLICA - TEC DE MONTERREY CED. 7541333**

DIPTOMAS	Lee	Escribe	Habla
Inglés	100 %	100 %	100 %
Francés	60 %	40 %	60 %
Otro (Especifique)	%	%	%

EXPERIENCIA LABORAL

Nombre de la empresa	Puesto	Fecha	
<b>CONACULTA</b>	<b>JEFE DE LA OF. DE LA PRES.</b>	Inicio : <b>FEB 2011</b>	Término : <b>NOV 2012</b>
<b>FINANCIERA RURAL</b>	<b>GERENTE DE COM. SOC.</b>	Inicio : <b>FEB 2007</b>	Término : <b>ENE 2011</b>
Experiencia laboral total		Área : <b>PO. PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN</b> 12 Años	

DATOS FAMILIARES



PUBLICO  
 SPOR...  
 ATIV...  
 NES...  
 RAL...  
 IGACION...  
 NERAL ADJUNTA...  
 GACIONES "B"  
 INVESTIGACIONES "E"

COPIADO  
 COPIADO

BENEFICIARIOS (Anoté datos completos, incluyendo porcentaje)

[Redacted area]

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O CULTURALES

[Redacted area]

DISPONIBILIDAD PARA CAMBIAR DE RESIDENCIA :

En caso afirmativo, especifique tres plazas de su preferencia de las siguientes ciudades donde existen oficinas de Bancomext:  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

Interior de la República  
Guadalajara, Jal.  
Monterrey, N. L.



COTEJADO

CREDITO INFONAVIT

RESPONSABILIDAD  
OPERATIVAS Y  
OPERACIONES PÚBLICAS  
SERVICIO DE DENUNCIAS  
OPERACIONES  
GENERAL ADJUNTA DE  
OPERACIONES

¿Cuenta con Crédito otorgado por Infonavit?:  
No aplica para créditos con Cofinanciamiento

En caso afirmativo proporcione:  
Número de Crédito: \_\_\_\_\_  
Factor de Descuento: \_\_\_\_\_

[Redacted area]

MERCADOS FINANCIEROS

¿Es usted cliente de algún mercado financiero?:  
Sí ( ) No (X)

En caso afirmativo proporcione:

Número de Cliente: \_\_\_\_\_

- ❖ Copia de autorizaciones
- ❖ Copia de notificaciones efectuadas al mercado financiero en cuestión

¿Tiene usted algún familiar con parentesco hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, que sea cliente de algún mercado financiero?:  
Sí ( ) No (X)

En caso afirmativo proporcione:

Nombre: \_\_\_\_\_

Parentesco: \_\_\_\_\_

[Redacted area]

NOMBRE: SALVADOR VEAL GONZÁLEZ

CÉDULA 5866381

SEP

000170



México D.F. 23 de Marzo del 2009



FIRMA DEL TITULAR



RESPONSABILIDADES  
RATIVAS Y  
NES PÚBLICAS  
RAL DE DENUNCIAS  
IGACIONES  
VERAL ADJUNTA DE  
ACIONES "B"  
NVESTIGACIONES "F"

COTEJADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 5866381

EN VIRTUD DE QUE

SALVADOR  
LEAL  
GONZALEZ

CURP

CUMPLÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY  
REGAMENARIA DEL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL  
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL  
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO ES LE EXPIDE  
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA  
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

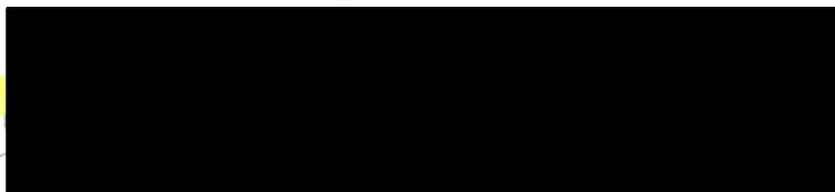
LICENCIATURA EN  
ECONOMÍA

VICTOR EVERARDO BELTRAN CORONA  
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

# El Instituto Tecnológico Autónomo de México

171

en atención a que el C.



demostró haber realizado los estudios correspondientes y haber aprobado el examen profesional, según consta en el acta levantada el 19 de diciembre de 2008

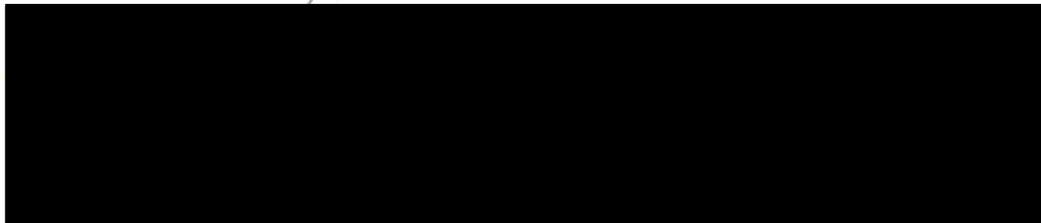
COTEJADO

REPUBLICA  
RESPONSABILIDAD  
PÚBLICAS  
DE GENUINIDAD  
ADJUNTA DE  
NOMES



Firma del Interesado

le expide el título de

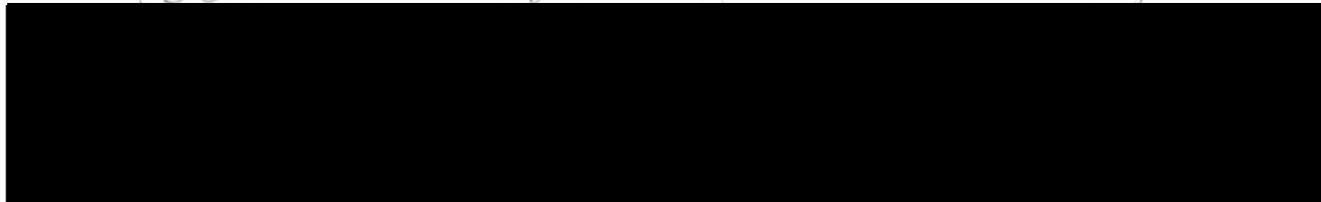


México D.F. 20 de diciembre de 2008

El Rector

Director Gen. de la Div. Académica

Director del Programa



**ANTECEDENTES ACADÉMICOS**

A CONTINUACIÓN SE CERTIFICAN LOS ESTUDIOS DE

NOMBRE:

[Redacted]

TÍTULO:

[Redacted]

CURP:

[Redacted]

**ESTUDIOS DE BACHILLERATO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

[Redacted]

PERIODO:

[Redacted]

CIUDAD, ENTIDAD, PAÍS:

[Redacted]

DOCUMENTO OBTENIDO:  
CERTIFICADO

NÚMERO DE DOCUMENTO:

[Redacted]

**ESTUDIOS PROFESIONALES**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

[Redacted]

PERIODO:

[Redacted]

CIUDAD, ENTIDAD, PAÍS:

CIUDAD DE MÉXICO, D.F., MÉXICO

EXAMEN PROFESIONAL SUSTENTADO EL:

[Redacted]

CUMPLIÓ CON EL SERVICIO SOCIAL, CONFORME AL ART. 55 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTICULO 85 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL.

MÉXICO, D.F., A 13 DE ENERO DE 2009.

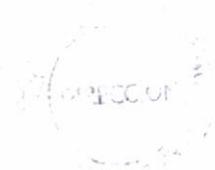
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

LIC. MA

[Redacted]

**TAM**  
0000489

*Sello de la Escuela*



*El presente Título corresponde al C.*

[Redacted]

*quien sustentó Examen Profesional de*

[Redacted]

*el [Redacted] y quedó registrado en el libro [Redacted] respectivo a foja [Redacted] número [Redacted] de Título*

*México, D.F.,*

[Redacted]

[Redacted]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y EVALUACIÓN

COPIADO





El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
EGAP Gobierno y Política Pública

*concede a*

Salvador Leal González

*el grado académico de*

Maestro en Administración Pública  
y Política Pública

*considerando que ha cumplido  
con los estudios correspondientes y  
satisfecho todos los requisitos necesarios.*

COTEJADO

*Dado en la ciudad de México, Distrito Federal,  
el día 6 de diciembre de 2011.*

*Rectora de las Escuelas Nacionales  
de Posgrado EGAD Business School y EGAP  
Gobierno y Política Pública*

112873

**CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS**

Nombre: Salvador Leal González  
Nacionalidad: Mexicano  
Grado: **Maestro en Administración Pública y Política Pública**

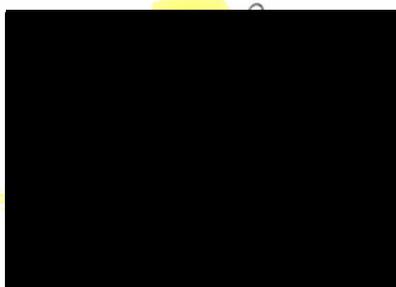
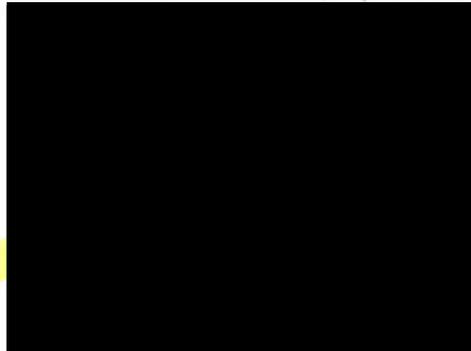
Estudios Profesionales  
Licenciatura: Licenciado en Economía

Estudios de Posgrado  
Institución: EGAP Gobierno y política pública  
Maestría: Maestría en Administración Pública y Política Pública  
Entidad Federativa: Distrito Federal  
Período: 2009 a 2011  
Fecha de examen de grado o exención: 02 de Diciembre de 2011

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DICIEMBRE 2011  
356  
COMISIÓN NACIONAL DE TENDENCIAS ACADÉMICAS  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

1214827

COTEJADO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

SEP SES DGBSU  
ESTADO DE CALIFICACIÓN DE TENDENCIAS ACADÉMICAS  
COMISIÓN NACIONAL DE TENDENCIAS ACADÉMICAS  
CONSEJO NACIONAL DE TENDENCIAS ACADÉMICAS  
ACTA No. [redacted]  
No. de cuen [redacted]  
Lic. Armando Padilla Vázquez, Maestro en  
Administración Pública y Política Pública

ESTE DOCUMENTO QUEDÓ REGISTRADO EN LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES  
SEP - DGP  
137043  
Fecha: 01/06/2012  
7541333  
Evaristo Barrón Corona

000173

CÉDULA 7541333

SEP



México D.F. 1 de Junio del 2012



FIRMA DEL TITULAR

*[Handwritten signature]*



DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PÚBLICAS GENERAL DE DENUNCIAS INVESTIGACIONES GENERAL ADJUNTA DE ACCIONES "B"

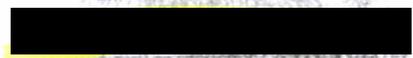
COTEJADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7541333

EN VIRTUD DE QUE

SALVADOR  
LEAL  
GONZÁLEZ



CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXHIBIDOS EN EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL REGISTRO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

MAESTRÍA EN  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y  
POLÍTICA PÚBLICA

*[Handwritten signature]*

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA  
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

12

**RECIBI, DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,  
NOMBRAMIENTO INDIVIDUAL DE TRABAJO**

000174

México, D. F., a 1º de marzo de 2013.

**SALVADOR LEAL GONZALEZ**

7104

COMPLETOS

000024



RESPONSABILIDADES  
INSTITUCIONALES  
ACCIONES PUBLICAS  
GENERAL DE DENUNCIAS  
INVESTIGACIONES  
GENERAL ADMINISTRATIVE  
ACCIONES DE  
INVESTIGACIONES



No. [ ]

600175

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO

SOLICITUD DE EMPLEO

COMPELTO

LE AGRADECEMOS SU INTENCION DE COLABORAR EN ESTA INSTITUCION Y CON EL OBJETO DE CONSIDERARLO COMO CANDIDATO PARA EL PUESTO MAS ADECUADO A SUS INTERESES Y APTITUDES, SIRVASE LLENAR LA PRESENTE SOLICITUD ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES:

INSTRUCCIONES

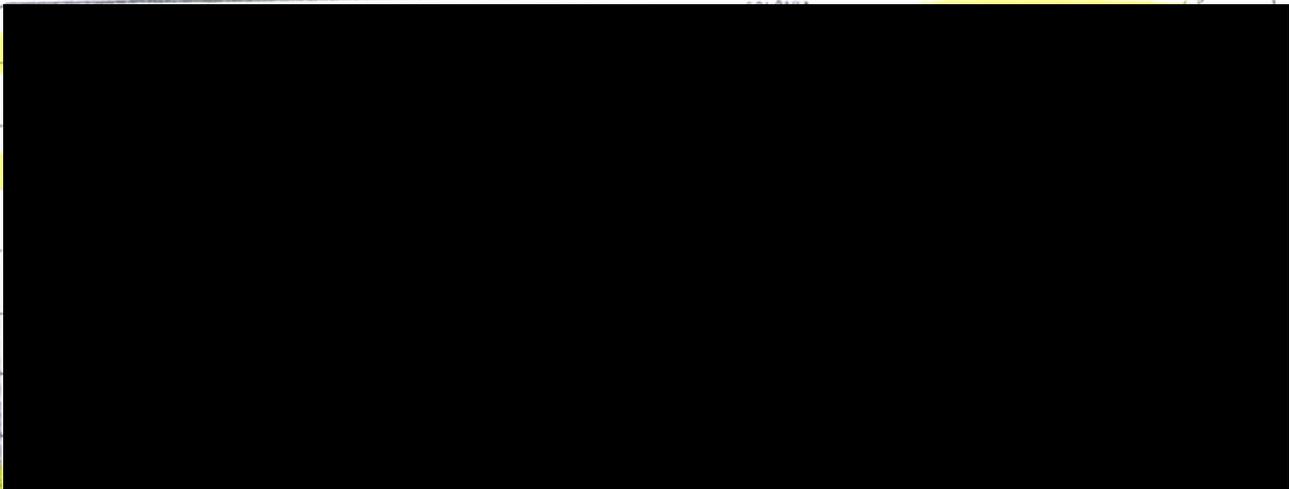
- 1. REllENE ESTA SOLICITUD DE SU PUÑO Y LETRA.
- 2. PROPORCIONE SUS DATOS EN FORMA CLARA, PRECISA Y COMPLETA.
- 3. AL ENTREGAR ESTA SOLICITUD, DEBERA ADJUNTAR UNA FOTOGRAFIA, PARA IDENTIFICACION

LA INFORMACION QUE PROPORCIONE SERA DEBIDAMENTE COMPROBADA Y SE USARA EN FORMA CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE SU ELECCION.

APELLIDO PATERNO <b>LEAL</b>	APELLIDO MATERNO <b>GONZALEZ</b>	NOMBRE(S) <b>SAVADOR</b>	FOTOGRAFIA
PUESTO SOLICITADO	SUELDO DESEADO \$		
PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE PERSONAL			

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

DATOS PERSONALES



0176

INTEGRACION FAMILIAR ANOTE LOS DATOS DE SUS PADRES Y TAMBIEN LOS DE SUS HERMANOS, SI ES CASADO EL DE SU CONYUGE E HIJOS Y ADEMAS A OTRAS PERSONAS SI DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE USTED.

[Redacted Area]										
										[Redacted Area]

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES PUEBLICAS, FISCAL DE DENUNCIAS, INVESTIGACIONES, GASTOS ADJUDICACIONES, GASTOS DE INVESTIGACION

COTEJADO

DATOS ECONOMICOS

LA CASA QUE HABITA ES: FAMILIAR ( ) RENTADA ( ) PROPIA ( ) \$	VALOR APROXIMADO [Redacted]
OTROS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD: TIPO Y VALOR /	INVERSIONES EN VALORES: TIPO Y MONTO /
OTROS INGRESOS MENSUALES: CONCEPTO Y MONTO /	PRESUPUESTOS MENSUAL DE GASTOS PERSONALES RENTA O PAGOS CASA \$ [Redacted] AUTOMOVIL Y TRANSPORTES ALIMENTACION, VESTIDO, LUZ, TEL, GAS, ETC. ESCUELA DIVERSIONES COMPROMISOS EN ABONOS OTROS ADEUDOS TOTAL \$ [Redacted]
CASAS COMERCIALES QUE LE OTORGAN CREDITO: RAZON SOCIAL	

ESCOLARIDAD

GRADO	AÑOS	PERIODO		NOMBRE Y DIRECCION DE LA ESCUELA					
		DE AÑO	A AÑO						
PRIMARIA	6	1985	1991	INSTITUTO MEXICO PRIMARIA					
SECUNDARIA O EQUIVALENTE	3	1991	1994	INSTITUTO MEXICO SECUNDARIA					
COMERCIAL O TECNICA	/								
PREPARATORIA O EQUIVALENTE	3	1994	1997	CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO					
PROFESIONAL	6	1997	2003	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO					
OTROS (anote)	3	2009	2011	TEC DE MONTERREY					
MAESTRIA									
ESTUDIOS COMERCIALES O TECNICOS DE			ESTUDIOS PROFESIONALES DE						
			ECONOMIA						
HORARIO ACTUAL DE ESTUDIOS		SI DEJO INCONCLUSO ALGUNO DE LOS GRADOS, INDIQUE LA CAUSA							
IDIOMAS	INGLES			FRANCES					
	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	MUY BIEN	BIEN	REGULAR
LEE	X				X				
ESCRIBE	X					X			
HABLA	X				X				

000177

COTEJADO

RESPONSABILIDAD  
CRIMINAL Y  
PENALES PUBLICAS  
CIVIL DE DENUNCIAS  
SANCIONES  
GENERAL ADMINISTRACION  
COMESTIBLE

TRABAJOS DESEMPEÑADOS

ANOTE LOS CUATRO ULTIMOS, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O MAS RECIENTE. PROPORCIONE EXACTAMENTE LA CALLE, NUMERO, COLONIA Y ZONA POSTAL DE LAS EMPRESAS.

CATEGORIA	EMPRESA	PERIODO		PUESTO	SUELDO
		DE MES-AÑO	A MES-AÑO		
ACTUAL	NOMBRE: CONACUOTA DIRECCION: AVENIDA 40, CHIMALISTAC	02/2011	11/2012	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	
ANTERIOR	NOMBRE: FINANCIERA RURAL DIRECCION: AGUASCALIENTES 227, ESCANDON	02/2007	01/2011	GERENTE DE COMERCIO	
ANTERIOR	NOMBRE: CONMEXICO DIRECCION: SIENGA 65, BLANCO	01/2004	01/2007	ASESOR DEL PRESIDENTE	
ANTERIOR	NOMBRE: PROCTER & GAMBLE DIRECCION: COLONIA FLORIDA 32, USTA HERBUOSA	07/2003	12/2003	REP. DE VENTAS	

REFERENCIAS DE LOS DATOS SOLICITADOS DE 3 PERSONAS QUE LE CONOZCAN Y QUE NO SEAN PARIENTES, EMPLEADOS DE LA INSTITUCION O PATRONES ANTERIORES. PONGA ESPECIAL CUIDADO EN LOS DOMICILIOS, YA QUE LA CONFIRMACION DE LAS REFERENCIAS SERAN SOLICITADAS POR CORREO.



**EXPERIENCIA**

SI CONSIDERA TENER CONOCIMIENTOS ACEPTABLES DE ALGUNA(S) ESPECIALIDAD(ES) RELACIONADA(S) CON LA INSTITUCION, INDIQUELA(S)  
**POliticas PúBLICAS O COMUNICACIÓN**

SI CONSIDERA MANEJAR CON HABILIDAD ALGUNA(S) MAQUINA(S) DE OFICINA, INDIQUE CUAL(ES)

000178

HAGO CONSTAR EXPRESAMENTE EN ESTA SOLICITUD QUE RELEVO AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. Y A CUALQUIER OTRA PERSONA O NEGOCIACION, DE TODA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA LLEGAR A IMPUTARSELES AL REVELAR U OBTENER CUALQUIER INFORMACION, DATO U OPINION CONCERNIENTE A MI O A MIS ASUNTOS.

DECLARO ESTAR CONFORME EN QUE EL BANCO ME APLIQUE LOS EXAMENES PSICOMETRICOS, DE CONOCIMIENTOS, ETC. QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DETERMINAR SI MI CAPACIDAD Y APTITUDES SON ACORDES AL PUESTO SOLICITADO



FECHA



RESPONSABILIDADES  
 ACTIVAS Y  
 PASIVAS PÚBLICAS  
 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS  
 SOLICITUDES DE LICENCIACIONES  
 SOLICITUDES DE LICENCIACIONES "B"  
 INVESTIGACIONES "E"

COTEJADO

DATOS DE INGRESO. PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

DOCUMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTA DE NACIMIENTO	
SOLICITUD DE EMPLEO		CARTILLA DEL S.M. LIBERADA	
EXAMENES DE CONOCIMIENTOS		CERTIFICADO DE INGRESOS E IMPUESTOS	
REFERENCIAS PART. Y DE TRABAJOS		ACTA DE MATRIMONIO	
EXAMEN MEDICO		FOTOGRAFIAS DE LA ESPOSA	
CONSTANCIA DE ESTUDIOS		ACTA DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS	
FOTOGRAFIAS		FOTOGRAFIAS DE LOS HIJOS	
CONTRATO			
PUESTO		SUELDO	
ADSCRIPCION		NUMERO DE EXPEDIENTE	
FECHA DE INGRESO		Vº. Bº.	



Aviso de Alta de Personal de NUEVO INGRESO

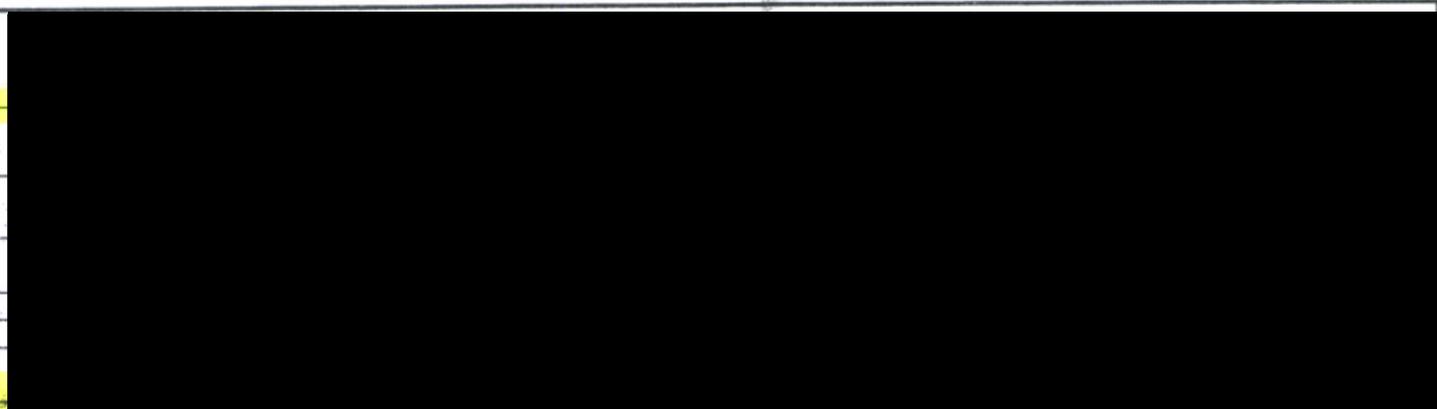
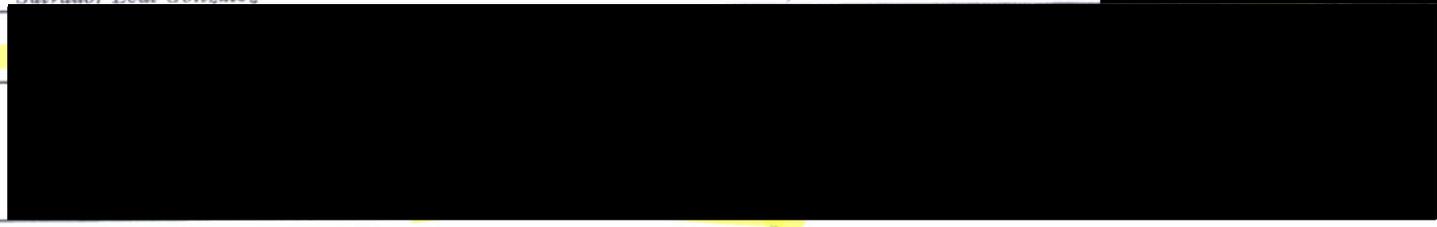
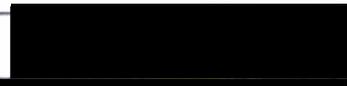
Día / Mes / Año  
25 / 02 / 2013

24

No. de Empleado: 7104

Nombre  
Salvador Leal González

Lugar de Nacimiento  
México, D.F.



RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADO  
AL DE DEclarar las CUALCUNQUÉ CIRCUNSTANCIAS DE INEFICIENCIA, INDEBENTADO, O FALTA DE ASISTENCIA EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Datos del Empleo  
Puesto a Ocupar  
Dirección General

Puesto a Ocupar  
Clave Depto.  
Coordinador Administrativo de la Dirección General

Clave Depto.  
704 000 000

Sueldo  
\$52,468.00

Fecha de Ingreso  
1o marzo 2013



Documentación necesaria para:

Formar expediente personal del empleado en el archivo confidencial de Recursos Humanos

- Solicitud de Empleo
- Currículum Vitae
- Constancia de Estudios
- Dictámen Médico
- Cartas de Recomendación
- Contrato

- Actas:  Nacimiento  Matrimonio  Hijos  Esposa

Formar expediente de servicio médico. Proporcionar Fotografías de hijos y esposa (o)

- Tarjeta de Identificación
- Examen de Oftalmología
- Examen de Odontología
- Examen de Otorrinolaringología
- Examen de Laboratorio
- Examen de Radiología
- Historia Clínica

Fotocopias de:  IMSS  R.F.C.  CURP  SMN

- Cuestionario de Recursos Humanos
- Contrato de Adhesión al Fondo de Pensiones
- Solicitud de Contratación
- Propuesta de Contratación
- Constancia de No Inhabilitación
- Constancia de Afore (SURA)

Elaboró *Rfa*

Revisó *[Signature]*

Autorizó *[Signature]*

534-83 Bc 0.-Exp. Personal 1.- Obligaciones Fiscales 2.- Servicio Médico 3.- Control de Asistencia



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.  
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas

México, D.F. a 1º de marzo de 2013.

000180

**PARA: LIC. OSCAR LOPEZ RUIZ**  
Dir. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

**DE: LIC. JOSE ALFONSO MEDINA Y MEDINA**  
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

**ASUNTO: CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

Atendiendo a la solicitud de la Dirección General, para llevar a cabo la contratación del Lic. Salvador Leal González y con base en el Manual Normativo de Recursos Humanos, Capítulo III numeral 18 de Contratación, mismo que señala la facultad del Director General Adjunto de Administración para autorizar la contratación del Préstamo Especial para el Ahorro (PEA) en sus diferentes modalidades, así como la facultad para autorizar la contratación a partir del segundo nivel tabular, solicito llevar a cabo la contratación del P.E.A. virtual a partir del ingreso, así como la asignación del quinto nivel tabular del puesto, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre	Puesto	Niveles Tabulador	Nivel Tabular Contratación	Sueldo	Fecha Ingreso
Salvador Leal González	Coordinador Administrativo de la Dirección General	18-22	22	\$ 52,468.00	1º marzo 2013

Sin otro particular, quedo de usted.

  
Atentamente,

COTEJADO



# BANCOMEXT

Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.  
Banca de Desarrollo

29

000181

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIGENTES EN LA INSTITUCIÓN (EN ADELANTE SE LES DENOMINARÁ LA LEY Y LAS CONDICIONES RESPECTIVAMENTE), EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A FAVOR DE:

**SALVADOR LEAL GONZÁLEZ**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN:**

Leal

Apellido Paterno

González

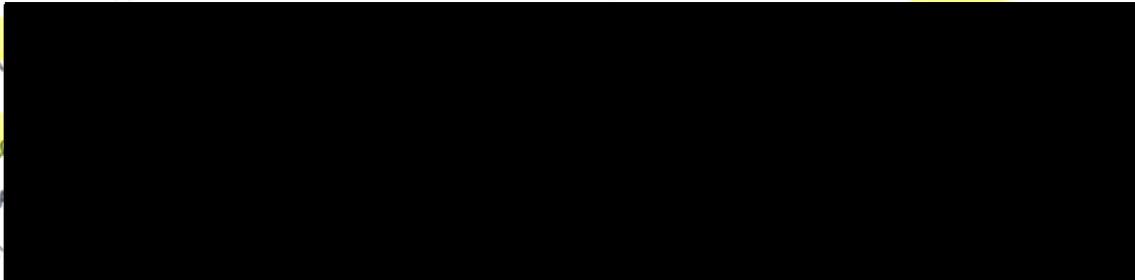
Apellido Materno

Salvador

Nombre (s)

7104

Clave No.



**Carácter del nombramiento:**

Definitivo

Obra o Tiempo Determinado

Duración

Descripción de la Obra

Dirección General

Dirección, Gerencia y Oficina

Coordinador Administrativo de la Dirección General

Puesto

Director de Área

Categoría

Servicios que deberán prestarse

México, D.F.

Lugar para la prestación de los servicios

\$52,468.00

Salario Mensual

01-mar-2013

Fecha de ingreso

COTEJADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES EXTERNALES  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.  
Banca de Desarrollo

NOMBRE: Leal González Salvador  
CLAVE: 7104

000182

**DISPOSICIONES GENERALES**

I. El empleado tendrá los derechos, obligaciones y disfrutará de las prestaciones, establecidas de manera general en la Ley y en las Condiciones y observará tanto los lineamientos consignados en los mismos, como en las demás disposiciones relativas a la administración de personal que la Institución expida.

Para los efectos anteriores, la Institución hace entrega y el empleado recibe de conformidad un ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

II. El empleado prestará sus servicios en forma personal y subordinada en el lugar antes mencionado o en cualquiera de las oficinas dentro del mismo o la zona metropolitana o conurbana que corresponda.

La Institución de acuerdo a sus necesidades, podrá cambiar al empleado en puestos similares, a cualquier parte de la República Mexicana, donde la Institución tenga oficinas o dependencias previo consentimiento del empleado, respetando la categoría y la retribución que se le haya fijado.

En caso de que el empleado tuviera que prestar temporalmente servicios en lugares distintos a los señalados, deberá consentir previamente en ello, y los gastos que erogare su traslado le serán cubiertos anticipadamente por la Institución, en caso de que esto no fuera posible y los hubiera erogado por su cuenta el empleado, le serán reembolsados inmediatamente, previa su comprobación.

Si el traslado es solicitado por el empleado, los gastos derivados de éste, serán por cuenta del mismo solicitante.

Cuando el empleado por la naturaleza de sus obligaciones tuviere que desempeñar sus servicios fuera de la Institución, deberá rendir cuenta e informes de sus labores en el local que la Institución le señale.

III. Ambas partes convienen en fijar 35 horas como duración semanal de labores distribuidas entre los cinco días laborables de la semana, pero sin que cada jornada exceda de los límites señalados en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo.

La Institución podrá de manera temporal, reducir el número de horas de trabajo obligatorias, pero estas reducciones no sentarán precedentes de obligación para la misma Institución.

IV. El empleado estará obligado a trabajar tiempo extraordinario, cuando las condiciones de trabajo lo requieran, mediante la orden específica que reciba de la Institución sin que el trabajo exceda de 3 horas diarias o de 9 horas a la semana, debiendo ser remunerado con el 100% más del sueldo o con el 200% más para el caso de que el trabajo desempeñado se exceda de lo anterior.

V. El empleado conviene en que empleará en el desempeño de sus labores todo el tiempo necesario de la jornada diaria para que no haya atraso en las mismas; en el caso del punto que antecede, en el tiempo extra se computará el exceso de las 35 horas semanales reglamentarias a que está obligado a laborar el trabajador.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES

COPIA  
COMPLETA

Handwritten initials and marks



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.  
Banca de Desarrollo

000183

VI. El empleado gozará de 2 días de descanso semanal, además de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo y de los que decreta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria. El empleado que trabaje cualesquiera de sus días de descanso semanal, obtendrá el pago de una prima adicional del 25% y un día de descanso previo y cuando trabaje un día de descanso obligatorio se le pagará salario doble, además del salario normal, con independencia del tiempo que comprenda dicho servicio dentro de los límites de la jornada obligatoria.

La negativa del trabajador a realizar labores extraordinarias no constituye causal de despido de aquel para los efectos del cese en caso de que no se den las situaciones que lo justifiquen, o dándose éstas se exija el trabajo extraordinario en exceso a lo previsto en el punto que antecede.

VII. El empleado disfrutará de vacaciones anuales en los términos y con la extensión fijada por las Condiciones, deberá hacer uso de ellas en las fechas que al efecto fije la Institución, conjuntamente con el empleado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aniversario de ingreso a la misma, de tal manera que no entorpezcan las labores durante el período de vacaciones; la Institución cubrirá al empleado el sueldo correspondiente a ellas y le cubrirá además, una prima por el 55% del sueldo correspondiente a los días laborables del período total de vacaciones.

VIII. La Institución entregará al empleado a más tardar el 10 de diciembre de cada año un aguinaldo equivalente a cuatro meses veinte días de sueldo tabulado, más la retribución que le corresponda por concepto de compensación por antigüedad, cuando haya trabajado el año completo. En caso contrario, sólo percibirá aguinaldo en la proporción correspondiente al tiempo trabajado. Además tendrá derecho a participar en las utilidades de la Institución en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo.

IX. Al llegar el empleado a cumplir los requisitos que se establezcan en las Condiciones Generales de Trabajo, tendrá derecho a jubilarse con una pensión vitalicia de retiro, en los términos y con la extensión establecida en las Condiciones.

X. En caso de fallecimiento del empleado, la persona o personas designadas por el mismo entre sus familiares que dependan económicamente de él, tendrán derecho a los beneficios por tal causa, en los términos de las Condiciones.

Al efecto el empleado designa al (los) beneficiario(s) de esta prestación y manifiesta su relación familiar en su carta testamentaria, anexa al nombramiento.

XI. El empleado tendrá derecho a las prestaciones de carácter económico, social y culturales establecidas en las Condiciones y en la Ley, así como cualquier otra prestación que represente un derecho adquirido por el empleado y a las que se le concedieren en el futuro y que se establezcan en adición a estas disposiciones.

XII. El trabajador tendrá derecho a ser capacitado o adiestrado, en los términos de los planes y programas correspondientes en la Institución.

XIII. Para seguridad de los contratantes el empleado estará obligado a someterse a los exámenes médicos que acuerde la Institución y a poner en práctica las medidas profilácticas y de higiene que la misma o las autoridades del ramo acuerden.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# BANCOMEXT

Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.  
Banca de Desarrollo

668134

XIV. Cesarán los efectos del presente nombramiento en los casos a que se refiere el Artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los casos que contemplen las Condiciones Generales de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, los Reglamentos Orgánicos de la Institución, en su caso, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El empleado se obliga a observar tanto los lineamientos de las Condiciones Generales de Trabajo, como las demás disposiciones relativas a la administración de personal que la Institución establezca.

XV. Ambas partes convienen que en cualquier cuestión que surja con motivo de la interpretación o cumplimiento de este Nombramiento, será sometida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en caso de que esta forma no pudiera ser solucionada, a lo que sobre el particular resuelva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debiendo aplicarse al efecto la ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución.

El presente nombramiento se expide en la Ciudad de México, D.F. el 1º de marzo de 2013.

**BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.**

Acepto el nombramiento que antecede, otorgo la protesta a que se refiere el Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo posesión del cargo y me obligo a desempeñarlo con apego a las normas legales administrativas e institucionales aplicables y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada y mis datos personales consignados en el presente nombramiento son correctos.

**EL EMPLEADO**

SALVADOR LEAL GONZÁLEZ

COTEJADO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**BANCOMEXT**

Banca de Desarrollo

Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Subdirección de Organización, Compensaciones y Desarrollo  
Coordinación de Reclutamiento, Selección y Contratación  
REF: CRSC/047/2013

000185

México D. F., a 1º de marzo de 2012.

**MEMORANDUM**

Para: Lic. Salvador Leal González  
Coordinador Administrativo de la Dirección General

De: Lic. Rosalía García Rodríguez  
Coordinador de Reclutamiento, Selección y Contratación

**Asunto: Declaración de Situación Patrimonial**

Con motivo de su nombramiento Coordinador Administrativo de la Dirección General a partir del día de hoy, nos permitimos hacerle llegar un atento recordatorio sobre lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el sentido de manifestar su situación patrimonial al momento de la toma de posesión del encargo o modificación del mismo.

De acuerdo con los requerimientos señalados, deberá utilizar el sistema de Declaranet ubicado en el siguiente web site:

**[www.declaranet.gob.mx](http://www.declaranet.gob.mx)**

Por lo anterior, le sugerimos establecer contacto con el Órgano Interno de Control, para la elaboración de la misma, con la Lic. Claudia Ariadna García Trejo, a la extensión 9050.

Una vez presentada su declaración, la cual deberá enviar en un periodo máximo de 60 días naturales a partir de la fecha de inicio de su encargo, agradeceremos remitir fotocopia del acuse de recibo, al Órgano Interno de Control del Bancomext.

Sin otro particular de momento, me es grato quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,



COTEJADO

SECOF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Exp 7104



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

México, D. F., a 09 de abril de 2013  
Ref.-DRHMS/051/2013

H. VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA  
Y DE VALORES  
Av. Insurgentes Sur, No. 1971, Plaza Inn  
México, D. F.



OFICIALÍA DE PARTES  
Con 1 anexo(s) ID002619 24/04/2013 11:22  
No Fojas: 11 Sin copias No Tartos: 1



201300129146

ATN Gabriel Napoleón Díaz Leyva  
Vicepresidente de Supervisión de Banca de  
Desarrollo y Finanzas Populares

Nos referimos a la circular sin número del 24 de junio de 2003 de la CNBV, que señala la obligación de informar sobre la designación o remoción de Servidores Públicos, que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la del Director General.

Por tal motivo, le informamos y enviamos el formato correspondiente a los siguientes movimientos:

Baja 15 de marzo de 2013:

Lic. Rolando Salustio Vázquez Castellanos, como Director General Adjunto de Fomento

Altas 1º de marzo de 2013:

- Lic. José Alfonso Medina y Medina, como Director General Adjunto de Administración y Finanzas
- Lic. Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini, como Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario
- Lic. Miguel Sergio Siliceo Valdespino, como Director General Adjunto Financiero
- Lic. Salvador Leal González, como Coordinador Administrativo de la Dirección General

Alta 16 de marzo de 2013:

Lic. Fernando Hoyo Oliver, como Director General Adjunto de Fomento

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C

Lic. Oscar López Ruiz  
Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

L.C. Gabriela Jagamillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

AGN/0000

COMPLETADO

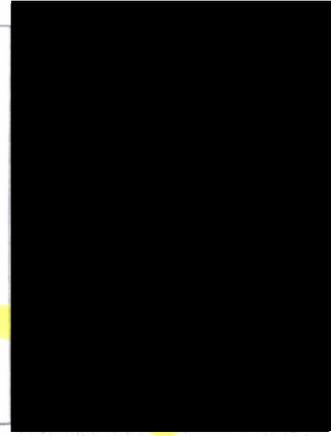
ORIGINAL  
001 2013

REPORTE DE DESIGNACIÓN

INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU REGLAMENTO ORGÁNICO DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC



2. APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO González		NOMBRE (S) Salvador	
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN) Coordinador Administrativo de la Dirección General Delegados fiduciarios _____ Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) <input checked="" type="checkbox"/> X _____ Director de Área				4. FECHA DE DESIGNACIÓN Fecha de designación: 25/02/2013 Fecha de inicio de gestión: 01/03/2013 Fecha de contratación: 01/03/2013	
5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O COMISION (Domicilio completo)					
[Redacted]					
DATOS PERSONALES:		7. CURP		8. SEXO Y EDAD	
[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]	
9. DOMICILIO PARTICULAR (Calle, N°, Colonia, Ciudad, Estado Federativo y Código postal)				10. TELEFONO PARTICULAR (Correo electrónico) sleal@bancomext.gob.mx	
[Redacted]				[Redacted]	
11. ESTADO CIVIL		12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CONYUGE			
[Redacted]		[Redacted]			
14. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> X _____ POR NATURALIZACION _____			15. NACIONALIDAD EXTRANJERA INDICAR _____ CALIDAD MIGRATORIA _____		
CALIDAD Y CAPACIDAD TECNICA:					

COTEJADO

<b>16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS</b> Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas	<b>17. PROFESIÓN</b> Licenciado en Economía	<b>18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:</b> Instituto Tecnológico Autónomo de México
--	--	---

**19. ESTUDIOS REALIZADOS**  
 Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
 Licenciatura en Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México  
 Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas ( Inconclusa ) Universidad Nacional Autónoma de México  
 Diplomado en Estrategias de Comunicación Política, Universidad Iberoamericana

600183

**20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL)**

EMPRESA Y PUESTO	DESDE		HASTA		BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
	Mes	Año	Mes	Año	
Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes, Jefe de la Oficina de la Presidencia.	Febrero	2011	Noviembre	2012	Inherentes al puesto
Financiera Rural, Gerente de Comunicación Social	Febrero	2007	Enero	2011	Inherentes al puesto
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C., Asesor del Presidente Ejecutivo	Enero	2004	Enero	2007	Inherentes al puesto

**HISTORIAL CREDITICIO**

Adeudos vencidos Sí \_\_\_ No X  
 Ha generado quebrantos a terceros Sí \_\_\_ No X  
 Conductas abusivas en reestructuración de créditos Sí \_\_\_ No X

**OBSERVACIONES**

**22. HONORABILIDAD.**

1. Condenado por sentencia irrevocable por delito doloso Sí \_\_\_ No X  
 2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comercio o un servicio público Sí \_\_\_ No X  
 3. Litigios pendientes en contra de la Institución, subsidiarias y asociadas Sí \_\_\_ No X  
 4. Esta sujeto a proceso penal Sí \_\_\_ No X  
 5. Declarado en concurso civil o mercantil Sí \_\_\_ No X  
 6. Vínculos comerciales o de negocio con la Institución, subsidiarias y asociadas Sí \_\_\_ No X  
 7. Vínculos comerciales o de negocio con consejeros o directivos de la Institución, subsidiarias y asociadas Sí \_\_\_ No X  
 8. Vínculos de parentesco con consejeros o directivos de la Institución, subsidiarias y asociadas Sí \_\_\_ No X

**OBSERVACIONES**

LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SERVIDOR PÚBLICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y EN LA PRESENTE CIRCULAR.

*Salvador Isral Gaudin*  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DESIGNADA

*[Firma]*  
 LIC. OSCAR LÓPEZ RUÍZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS

*[Firma]*  
 L.C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DIN PUEB...

COTEJADO

**TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA DE BANCOMEXT.**

000189

El (la) suscrito (a) Salvador Icaal González por mi propio derecho, en mi carácter de "Fideicomisario" del "Fideicomiso" irrevocable de Administración e Inversión denominado "FONDO DE PENSIONES DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA DE BANCOMEXT" teniendo pleno conocimiento de los términos y condiciones del mismo, manifiesto lo siguiente:

I. El Fideicomisario Salvador Icaal González, manifiesta expresamente su conformidad para efectuar aportaciones voluntarias y periódicas al patrimonio del Fideicomiso en un porcentaje equivalente al 5 % de su salario base, en términos de lo que dispone el artículo 51 Condiciones Generales de Trabajo (Revisión 2006).

**NOTA : ESTE NUMERAL SOLO APLICA EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR REQUIERA HACER APORTACIONES DE MANERA VOLUNTARIA.**

II. El Fideicomisario Salvador Icaal González manifiesta expresamente conocer la forma en que estará integrada su Cuenta Individual de Fideicomisario y que el monto que existe en la misma, así como la utilidad que genere son parte del patrimonio del Fideicomiso, reconociendo que la Fiduciaria es la propietaria de los recursos que se encuentren dentro del patrimonio del Fideicomiso, los cuales únicamente podrá retirar en términos de las Condiciones Generales de Trabajo (Revisión 2006).

III. El Fideicomisario en este acto faculta irrevocablemente al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. en su carácter de Fideicomitente del Fideicomiso, para que en su representación celebre modificaciones al Fideicomiso, sin que se afecten sus derechos de Fideicomisario.

IV. El Trabajador sabe y está de acuerdo en que no podrá ceder sus derechos fideicomisarios, por lo que en este mismo acto designa como beneficiarios para el caso de fallecimiento, a las personas y en los porcentajes que se señalan a continuación:


*Debi: original  
16/Abril/2013*

  
**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

COBOLICA  
 SERVICIOS Y  
 SOLUCIONES  
 EMPRESARIALES

COTEJADO

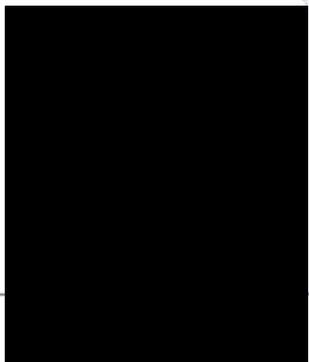
Si falleciere cualquiera de las personas designadas, sin haber recibido la parte que le corresponda, todas las cantidades que existan a su favor, se entregarán a quien tenga derecho conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable en vigor. 000199

V. Todo cambio que el Fideicomisario decida hacer en cuanto a porcentaje de inversión y designación de Beneficiarios a que se refieren los incisos I y IV anteriores, deberá ser notificado previamente por escrito al Fiduciario, por conducto de la Dirección de Recursos Humanos de la Fideicomitente, para que surtan efecto dichos cambios.

Para tales efectos, acepto expresamente de conformidad, los términos y condiciones expuestos en el presente documento, suscribiéndolo por triplicado en la Ciudad de México, D.F. a los 1 días del mes de MARZO del año 2013. CONSTE.

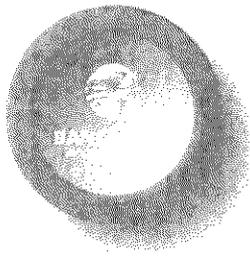


RESPONSABILIDADES RELATIVAS A LAS DENUNCIAS DE...



COTEJADO





# Código de Conducta

000191

Con fecha día 28 de NOVIEMBRE del año 2014, participé en el curso taller "Código de Conducta 2014". Asimismo, **manifiesto** que conozco y he leído su contenido que se encuentra en la INTRANET de la Institución, así como también se encuentra publicado en la página de internet Bancomext.com.

De igual forma me comprometo a **cumplirlo**, a través del ejemplo personal en la aplicación de los Principios Institucionales y de sus lineamientos, con mis **compañeros, clientes, proveedores, servidores públicos de otras dependencias o entidades y toda persona física o moral** relacionada con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Por último, manifiesto mi conocimiento de que el actuar en contra de lo dispuesto en el Código de Conducta podrá dar lugar a la aplicación de sanciones, de acuerdo a la acción u omisión de cada conducta presentada, en términos de la legislación aplicable, **tengo conocimiento** que la Institución cuenta con buzones que se encuentran ubicados dentro de las instalaciones y con la cuenta de correo electrónico [codigodeconducta@bancomext.gob.mx](mailto:codigodeconducta@bancomext.gob.mx) para reportar las conductas inadecuadas o contrarias al citado Código, que se conozcan o se sospechen.

Nombre completo: SALVADOR LEAL GONZALEZ  
Clave: [REDACTED]  
Area: DG  
Puesto: COORD. ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL

Firma

01



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

COMPTON

# Código de conducta

Acuse de recibo



40

000192

Con fecha día 26 de Marzo del año 2014, recibí y me doy por enterado (a) de la existencia y aplicación del "Código de Conducta Institucional", el cual es una guía que orienta la conducta de todo el personal que labora en Bancomext. Me comprometo a leerlo detenidamente, así como a cumplir y hacer cumplir el mismo, a través del ejemplo personal en la aplicación de los Principios institucionales y de sus lineamientos, con mis compañeros, superiores, colaboradores, clientes, proveedores, servidores públicos de otras dependencias o entidades y toda persona relacionada a Bancomext.

Nombre completo: Silvestre Icaal Gantebat

Área: División General

Puesto: Consejal Administrativo

Clave: [Redacted]

[Redacted signature area]

Firma

Si tiene alguna duda o comentario respecto a este Código de Conducta favor de ponerse en contacto con la Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo en las ext. 9372 o 9312.

02

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN, COMPENSACIONES Y DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, COMPENSACIONES Y DESARROLLO  
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 1000, PUNTO DE PARTIDA, MÉXICO, D.F. C.P. 06000  
TELÉFONO (52 55) 5000 7000 FAX (52 55) 5000 7001  
WWW.BANCOMEXT.GOB.MX

COTEJADO

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



000193

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA LICENCIADA HEIDI JIMÉNEZ REYES, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES "E", DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, INCISO A, FRACCIÓN XXI.2.2 Y 50 BIS 2, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

**CERTIFICA**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTE DE CUARENTA (40) FOJAS ÚTILES, SON FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN XEROGRÁFICA DEDUCIDA DEL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL C. SALVADOR LEAL GONZÁLEZ, SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN COMPARECENCIA DE ESTA MISMA FECHA LLEVADA A CABO EN EL EXPEDIENTE DGGI/031/2015. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**CONSTE**

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES "E"

LIC. HEIDI JIMÉNEZ REYES.



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

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC. MIGUEL ÁNGEL VARELA ARENAS.

LIC. ARTURO APONTE ÁNGELES.



D. F. (D. O. de S. L.) Reg. Civ.-24

# ACTA DE NACIMIENTO

Partida Núm. *57* del *Distrito Federal*



### PADRES

000014



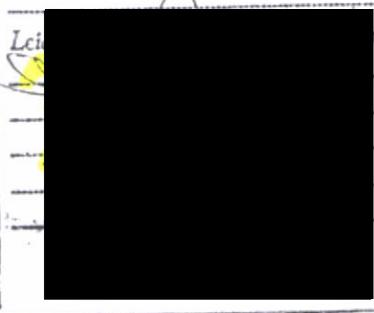
### ABUELOS PATERNOS



### ABUELOS MATERNOS



### TESTIGOS



Leí y firman los que saben

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B"  
 SECCIÓN DE INVESTIGACIONES

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE EXPIDO EN COYOACAN DISTRITO FEDERAL A LOS 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1997.-

EL C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL.

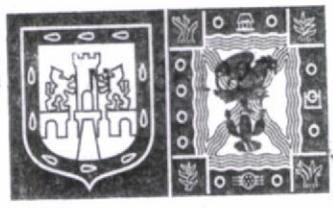
LIC. FRANCISCO *Quiroz Acuña* ACUÑA.-



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO CIVIL

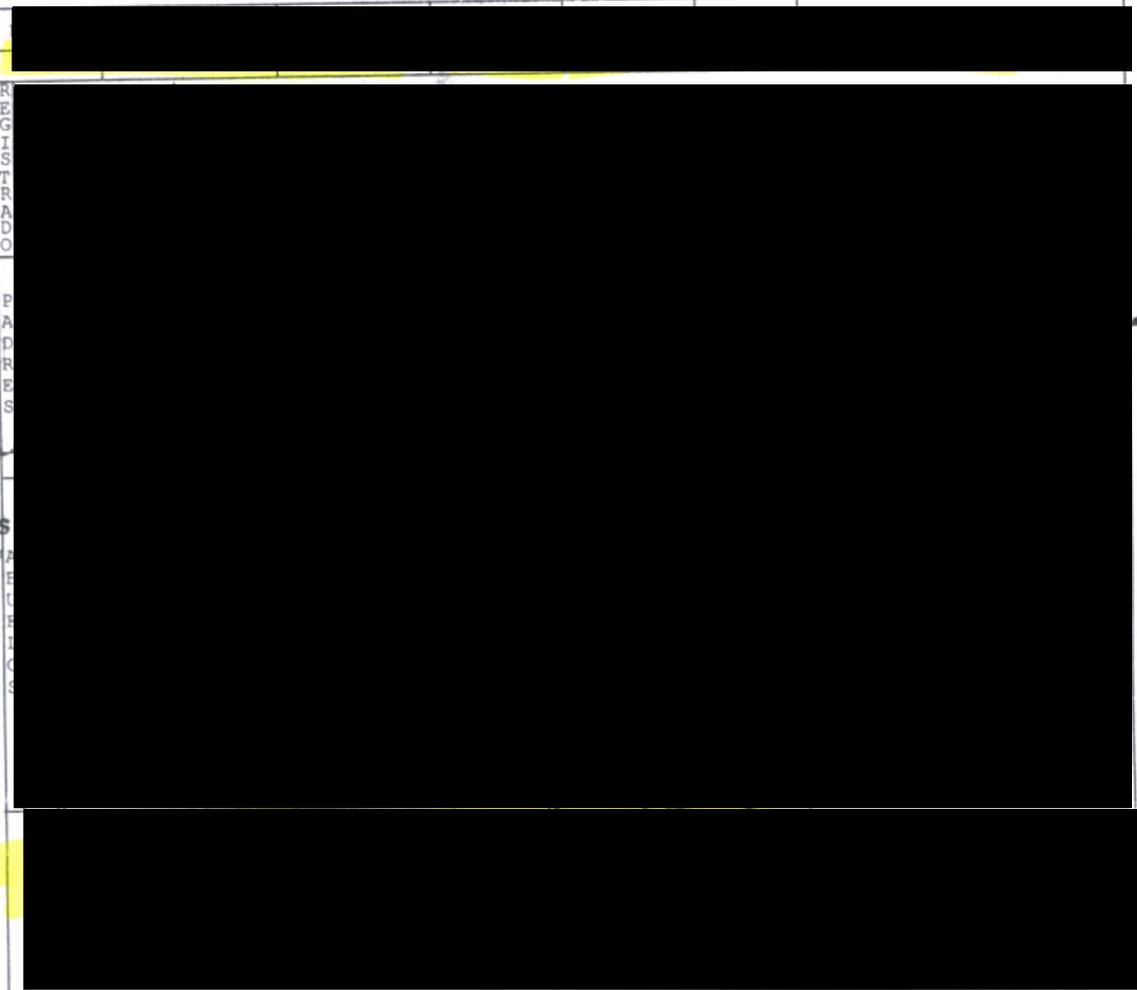
ACTA DE NACIMIENTO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México

41627

ON Sp. Nominat. 01/23-03-04  
25-03-04



DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

COTEJADO

Huella Digital del Registrado



Se dio por terminado el acto y firma la presente, para constancia, los que en ella intervinieron y saben hacerlo y los que no, imprimen su huella digital. Se cierra el acta que autoriza. Doy fe

EL JUEZ VEINTE DEL REGISTRO CIVIL LIC. IRENE IVONNE ESPINAL PIÑA

ESTA ACTA SE RELACIONA CON LOS FOLIOS DE ANOTACIONES QUE SE SEÑALAN, SIN LOS CUALES ESTA INCOMPLETA:

No.	FECHA	FIRMA
No.	FECHA	FIRMA

COMPROBANTE DE PAGO No. PAGO DE DERECHOS \$ 0.00

MLG  
1. JUZGADO.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO EN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2004, LA C. LIC. IRENE IVONNE ESPINAL PIÑA, EN SU CARÁCTER DE JUEZ VIGESIMO DEL REGISTRO CIVIL.

REGISTRO CIVIL JUZGADO 20

LIC. IRENE IVONNE ESPINAL PIÑA

4627

DUCIT ET DOCET

000196



UNIVERSIDAD  
INTERCONTINENTAL



Otorga a

*Thelma Deyanira Rueda Llanes*

El Título de

*Licenciado en Derecho*

Con reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de  
la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo  
No. 00922293 de fecha 14 de febrero de 1992  
en atención a que terminó los estudios correspondientes  
el día 1 de diciembre de 1998

"DUCIT ET DOCET"

Dado en el Campus Universitatis en Santa Ursula Xitle  
México, D.F., a 5 de abril de 2010

El Rector



COTEJADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCAPACIDADES  
AS Y  
PÚBLICAS  
E DENUNCIAS  
ONES  
ADJUNTA DE  
IES

# UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

## ACTA DE TITULACIÓN

000197

EDUCIT ET DOCEY



En la Ciudad de México, D.F., a las 17:00 horas del día

[Redacted]

se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores:

[Redacted]

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder a efectuar la evaluación de

[Redacted]

para obtener el

de LICENCIADO EN DERECHO

con reconocimiento de Validez Oficial de la SEP, según acuerdo

No. [Redacted] de fecha [Redacted]

que sustenta THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES

Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo (a):

[Redacted]

El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley.

PRESIDENTE

SECRETARIO

[Redacted]

VOCAL

[Redacted]

[Redacted]



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SES-DGESU-DIPES CERTIFICACION ESCOLAR

COTEJADO

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO  
Campus Querétaro

4621

5

000198

Dirección de Estudios de Posgrado y Licenciatura Ejecutiva

Se otorga el presente

# Diploma

a

**Thelma Deyanira Rueda Llanes**

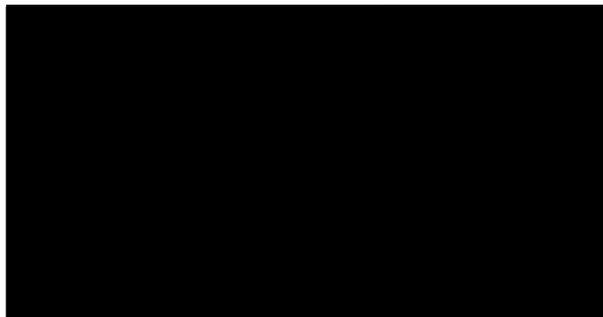
por haber acreditado el Diplomado

## Certificación en Crédito

con una duración de 131 horas.

Santiago de Querétaro, Qro., diciembre de 2009

*"Por siempre responsable de lo que se ha cultivado"*



COTEJADO

C-4627

166113

000199

México, D.F. 12 de Junio de 2001.

[REDACTED]  
**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO  
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL  
P R E S E N T E.**

Después de haber asesorado y revisado el trabajo titulado **"ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN MÉXICO"**, para obtener el Título de Licenciado en Derecho, bajo la opción de tesis que elaboró la **C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES**, con número de cuenta [REDACTED] notifico a usted, que el mismo reúne los requisitos de fondo y forma exigidos, por lo que, emito **VOTO APROBATORIO.**

Reciba un cordial saludo.

[REDACTED]



RESPONSABILIDADES  
CIVILES Y  
CRIMINALES  
DE DENUNCIAS  
Y ACCIONES  
DE ADJUNTA DE  
PROCURADOR  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COTEJADO





# UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

INSURGENTES SUR N° 4303

TLALPAN, D.F.

TEL: 573-85-44

000200

000025

## AREA DE SERVICIOS ESCOLARES

### CONSTANCIA

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Jefe del Area de Servicios Escolares de la Universidad Intercontinental, hace constar que según documentos que obran en los archivos de esta Universidad y de conformidad al Programa Académico vigente, se considera PASANTE a:

**RUEDA LLANES THELMA DEYANIRA**

Una vez que ha acreditado el 100% de créditos (442) de la Licenciatura en DERECHO, obteniendo un promedio general de 8.13.

La licenciatura en DERECHO tiene Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios ante la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 00922293 de fecha 14 de febrero de 1992.

A petición de la interesada y en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias se extiende la presente constancia a los seis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.



\*\*CONSTANCIA SIN VALOR OFICIAL\*\*

JRH0/RMTR\*ecf\*

COTEJADO



RESPONSABILIDAD  
ATIVAS Y  
ES PÚBLICAS  
L DE DENUNCIAS  
CIONES  
AL ADJUNTA DE  
NES 'B'  
ACIONE



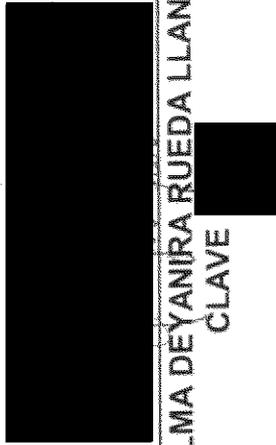
RESPONSABILIDADES  
ATIVAS Y  
ES PÚBLICAS  
AL DE DENUNCIAS  
ACIONES  
RAL ADJUNTA DE  
CIONES 'B'

AJUSCO 4º PISO

427978

RECIBÍ, DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,  
UN EJEMPLAR DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 2006

México, D.F., a 6 de febrero de 2007.



THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
CLAVE

08

COTEJADO

102000

8

1627

# Thelma Deyanira Rueda Llanes

663202

## Objetivo

Seguir formando parte de esta Gran Familia Bancaria, siendo una excelente servidora pública y trabajar con calidad, productividad y competitividad, logrando un valor superior a clientes, empleados, institución y sociedad.

## Experiencia

1998–Actual Bancomext, S.N.C. México D.F.

### Especialista "C"

- Soy la encargada de Sistema Nacional de Quejas y Denuncias de la SECODAM.
- Formo parte en las comparecencias de los Servidores del Bancomext.
- Realizo la investigación y seguimiento de cada expediente de investigación.
- Realizo proyectos de Acuerdos de Determinación de los expedientes.
- Asisto a Licitaciones e Invitaciones restringidas como parte del Organismo de Control Interno.
- Realizo los diferentes libros de control de los expedientes turnados.
- Elaboro, oficios, memorándums, respecto a la integración de los expedientes de investigación.
- Elaboro constancias y acuerdos de los expedientes de investigación.
- Realizo el seguimiento de las Consultas, Peticiones y Sugerencias.

1997–1998 P.F.C. México D.F.

### Jefe de Departamento Laboral

- Realice la Resoluciones de cese de los P.F.C.
- Análisis y seguimiento del procedimiento administrativo instaurado en contra de elementos de la Policía Federal de Caminos, por la comisión de posibles faltas al reglamento de la propia corporación.
- Elaboración y Contestación de demandas laborales.
- Lleve la investigación del procedimiento laboral de los P.F.C.

1996–1997 Red Privada del Gobierno Federal México D.F.

### Jefe de Sistemas Especiales de Comunicación

- Registrar, programar y controlar el abastecimiento de materiales y artículos de consumo que requieran las áreas técnicas y administrativas de la Dirección.
- Tramitar las requisiciones de mobiliario, equipo y materiales necesarios para la operación de las áreas técnicas y administrativas de la Dirección.
- Efectuar periódicamente el inventario del almacén así como su registro en el sistema integral de administración (S.I.A) módulo de recursos materiales.
- Controlar las entradas y salidas del almacén, elaborando los resguardos o trasportes en el caso de bienes de activo fijo, así como vales de salida y para los bienes de consumo.
- Elaborar las bajas que afecten el activo fijo y flotante de los inventarios, de acuerdo al estado de obsolescencia, deterioro, término de vida útil en otros casos.
- Elaboración de manuales de organización y procedimientos de la Red Privada del Gobierno Federal.



RESPONSABILIDADES  
ACTIVAS Y  
PASIVAS PÚBLICAS  
AL DE DENUNCIAS  
SOLICITACIONES  
PARA ADJUNTA DE  
SERVICIOS "B"

COTEJADO

1994-1996 Secretaría de Comunicaciones y Transportes México D.F.

**Especialista en Asuntos Jurídicos**

000203

- Elaboración y contestación de demandas promovidas por o en contra del Titular Ramo.
- Atendí las diligencias relativas a juicios tramitados ante el Tribunal Federal Conciliación y Arbitraje en los que la S.C.T. tenía carácter de parte.
- Análisis del procedimiento administrativo instaurado en contra de elementos d Policía Federal de Caminos, por la comisión de posibles faltas al reglamento d propia Corporación, y en su momento elaborar la resolución de cese para firma Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Formación	Años	Institución	Lugar
	1980-1986	Primaria República Italiana	México D.F.
	1896-1989	Secundaria José Guadalupe Najera Jiménez # 145.	México D.F.
	1989-1992	Colegio de Bachilleres # 4	México D.F.
	1992-1997	Universidad Intercontinental Escuela de Derecho	México D.F.

**CURSOS**

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. BANCOMEXT, S.N.C.
- Calidad en el Servicio. SECODAM.
- Servicio al Cliente. BANCOMEXT, S.N.C.
- Introducción a la Administración Pública y sus Controles. SECODAM.
- Actitud en el Servicio.
- Redacción de Informes Técnicos.
- Como participar en un equipo de éxito.
- Atención a la Ciudadanía.
- Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.
- Curso sobre resolución de Inconformidades

**Deportes** Formo parte de los equipos de natación, atletismo y basquet- boll, que participan cada año por nuestra Intitución el los Juegos Bancarios.



RESPONSABILIDADES  
ATIVAS Y  
ES PÚBLICAS  
L. DE DENUNCIAS  
ACIONES  
RAL ADJUNTA DE  
IONES "B"  
ESTIGACIONES "C"

COTEJADO

000015

**CURRICULUM VITAE**

000204

**I. DATOS GENERALES.**

NOMBRE:

**RUEDA LLANES THELMA DEYANIRA**

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

R.F.C.:

ESTADO CIVIL:

RESPONSABILIDADES  
CIVILES Y  
PENALES PÚBLICAS  
FEDERAL DE DENUNCIAS  
GACIONES  
FEDERAL ADJUNTA DE  
DENUNCIAS  
FEDERALES

TELEFONO:



**COTEJADO**



11

000016

000205

II. PREPARACION ACADEMICA

UNIVERSIDAD: "UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL".

PROFESIÓN: LICENCIATURA EN DERECHO.

DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 4303,  
MEXICO, D.F.

AÑOS: 1992-1997.

TITULACION EN TRAMITE.

PREPARATORIA: "COLEGIO DE BACHILLERES No. 4".

DIRECCION: CULHUACAN S/N.

AÑOS: 1989-1992.  
CERTIFICADO.

SECUNDARIA: DNA. No. 145,  
"JOSE GUADALUPE NAJERA JIMENEZ"

DIRECCION: CERRO DEL MERCADO Y CERRO SAN  
FRANCISCO,  
COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO.

AÑOS: 1986-1989.

CERTIFICADO

PRIMARIA: "REPUBLICA ITALIANA"

DIRECCION: CERRO GORDO, ESQ. CERRO BOLUDO.  
COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO

AÑOS: 1980-1986.

CERTIFICADO



RESPONSABILIDADES  
PÚBLICAS Y  
COMISIÓN FEDERAL DE DENUNCIAS  
Y RESPONSABILIDADES PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FEDERAL ADJUNTA DE

COLEGIO

000017

000206

III. EXPERIENCIA LABORAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DOMICILIO: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 567, COL. NARVARTE

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

FECHA DEL 1 DE JULIO DE 1994. AL 30 DE AGOSTO DE 1996

PUESTO: ESPECIALISTA EN ASUNTOS JURIDICOS

DIRECTOR GENERAL: LIC. DIEGO TINOCO ARIZA MONTIEL

- FUNCIONES:
- ELABORACION Y CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES PROMOVIDAS POR Y/ O EN CONTRA DEL TITULAR DEL RAMO.
  - OFRECIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE TODO TIPO DE PRUEBAS COMO CONFESIONALES, TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, PUBLICAS Y PRIVADAS.
  - ELABORACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS INSTRUIDAS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, DE PROIBIDAD U HONRADEZ, ETC., PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
  - ELABORACION Y TRAMITACION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.



SPONSABILIDAD...  
ATIVAS Y  
ES PÚBLICAS  
L DE DENUNCIAS  
ACIONES  
AL ADJUNTA DE  
...ES "R"

COMPTON

000018

100207

- ATENDER LAS DILIGENCIAS RELATIVAS A LOS JUICIOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN LOS QUE LA SECRETARIA TENIA EL CARÁCTER DE PARTE (DESDE DEMANDA, DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION).
- ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS, POR LA COMISION DE POSIBLES FALTAS AL REGLAMENTO DE LA PROPIA CORPORACION.
- ELABORACION DE RESOLUCION DE CESE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS PARA FIRMA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.



INSABILIDADES  
 Y  
 DENUNCIAS  
 PUBLICAS

COTEJAMO

000019

000208

DEPENDENCIA: "RED PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL"

DIRECCION: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS S/N, COL. NARVARTE

FECHA: DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1996 AL 15 DE FEBRERO DE 1998

DIRECTOR GENERAL: DR. HUGO RODRÍGUEZ BARROSO

PUESTO: JEFE DE SISTEMAS OFICIALES DE CONMUTACION

- FUNCIONES:
- RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO QUE REQUIERAN LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION.
  - TRAMITAR LAS REQUESICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION.
  - RESPONSABLE DEL INVENTARIO DE ALMACEN, ASI COMO SU REGISTRO EN EL SISTEMA INTERIOR DE ADMINISTRACION (S.I.A.) MODULO DE RECURSOS MATERIALES.
  - RESPONSABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN, ELABORANDO LOS RESGUARDOS O TRASPASOS EN EL QUE CASO DE BIENES DE ACTIVO FIJO, ASI COMO VALES DE SALIDA Y PARA LOS BIENES DE CONSUMO.
  - RESPONSABLE DE LAS BAJAS QUE AFECTEN EL ACTIVO FIJO Y FLOTANTES DE LOS INVENTARIOS, DEBIDO AL ESTADO DE OBSOLENCIA, DETERIODO, TERMINO DE VIDA UTIL
  - ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA RED PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL



LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FIANZAS PÚBLICAS  
 GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
 GENERAL ADJUNTA DE DENUNCIAS "B"  
 FUNCIONES "F"

COTEJADO

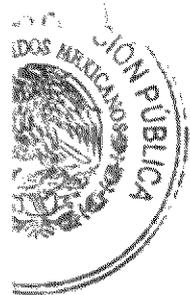
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS"

DIRECCION: CALZ. DE LAS BOMBAS No. 411, COL. SAN BARTOLO COAPA, C.P. 04800, DELEG. COYOACAN

FECHA: DEL 16 DE MAYO DE 1998 A LA FECHA

PUESTO: "ENCARGADA DEL AREA LABORAL"

- FUNCIONES:
- RESPONSABLE DE TODO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS POR LA COMISION DE POSIBLES FALTAS AL REGLAMENTO DE LA CORPORACION.
  - RESPONSABLE DE LAS RESOLUCIONES DE CESE INSTRUIDAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACION POLICIACA POR FALTAS AL REGLAMENTO.
  - ANALISIS Y ELABORACION DE DICTAMENES INSTRUIDOS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS POR ABANDONO DE EMPLEO, FALTAS ADMINISTRATIVAS, DE PROBIDAD U HONRADEZ, ETC.
  - ELABORACION DE NOTIFICACIONES Y OFICIOS CITATORIOS A DICHOS ELEMENTOS.
  - ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA AUDIENCIAS RELATIVAS EN CONTRA DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS.



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PÚBLICAS  
GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
GENERAL ADJUNTA DE ACCIONES

COTEJADO

H

000021

000219

**IV. OTROS CURSOS**

ABRIL DE 1995. ESTUDIO DE LA COMPUTACION  
MANEJO DE PAQUETERÍA (EXCEL, WORD Y  
POWER POINT)

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES

ABRIL DE 1997 OFFICCE 95

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES.

OCTUBRE DE MICROSOFT 7.00 INTERMEDIO Y AVANZADO

SECRETARIA DE RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA Y  
OPERACIONES PÚBLICAS  
COMISION GENERAL DE DENUNCIAS  
DE INVESTIGACIONES  
GENERAL ADJUNTA DE  
INVESTIGACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES

JUNIO DE 1998. WINDOWS 97

POLICIA FEDERAL DE CAMINOS.

**V. IDIOMAS**

INGLES: 45% CONVERSACIÓN  
50% LECTURA Y ESCRITURA

COTEJADO



SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y  
TRANSPORTES

800211  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
POLICIA FEDERAL DE CAMINOS.  
JEFATURA DE ESTADO MAYOR.  
SUBDIRECCION DE EVALUACION.  
DE LA FZA. DE INSPECCION Y  
VIGILANCIA.

México, D.F., a 11 de agosto de 1998.  
"DISCIPLINA\* LEALTAD\* SACRIFICIO"

A QUIEN CORRESPONDA.

Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a la C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES, quien labora en esta Corporación, desde el día 16 de mayo del año en curso hasta la fecha, demostrando en todo momento profesionalismo, responsabilidad y gran disponibilidad para realizar las actividades encomendadas.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE  
EL SUBDIRECTOR

COMDTE. DE DEST. VIDAL DIAZLEAL OCHOA



SUB-DIRECCION DE  
EVALUACION DE LA FUERZA  
DE INSPECCION Y VIGILANCIA

COPIAS



RESPONSABILIDADES  
CIVILES Y  
CRIMINALES  
DE LAS AUTORIDADES  
PÚBLICAS  
AL DE DENUNCIAS  
SOLICITUDS  
GENERAL ADJUNTA DE  
"A" "B" "C" "D" "E" "F"



SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 100212  
RED PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

México D.F. a 5 de agosto de 1998

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente, me permito recomendar ampliamente a la C. Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes como una persona responsable y de una reconocida capacidad profesional en sus labores inherentes al Derecho, cabe mencionar que la interesada laboró en esta unidad administrativa del 1º de septiembre de 1996 al 15 de febrero de 1998.



COPIADO

A DE RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVAS Y  
ACCIONES PÚBLICAS  
GENERAL DE DENUNCIAS  
ESTIGACIONES  
GENERAL ADJUNTA DE

**A T E N T A M E N T E**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**  
**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO**

FRANCISCO CERON PAZ



DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

México D.F., a 5 de marzo de 1998.

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a la C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLAÑES, quien laboró en esta Dirección General a mi cargo del 01 07 94 hasta el 31 08 96, adscrita a la Dirección de Procesos Contenciosos demostrando en todo momento profesionalismo, responsabilidad y una gran disponibilidad para realizar las actividades encomendadas.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los fines legales a que haya lugar.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR**

**LIC. DIEGO TINOCO ARIZA MONTIEL**



SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
CENTRO NAL. S.C.I. CUERPO "C" P. B.  
MEXICO, D. F. C. P. 03 020



RESPONSABILIDADES  
IVAS Y  
PÚBLICAS  
DE DENUNCIAS  
IONES  
UNIDAD DE

COTILLAS



BANCOMEXT

# DESIGNACION DE BENEFICIARIOS

000292 21  
000214  
DIA MES AÑO  
13/08/98

## DATOS GENERALES DEL EMPLEADO

NOMBRE	CLAVE	ADSCRIPCION
Bucada Lobos Thelma Deyanira		
CALLE	NUMERO	COLONIA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
NACIMIENTO	INGRESO	VIUDO <input type="checkbox"/>
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	OTRO <input type="checkbox"/>
[REDACTED]	[REDACTED]	CASADO <input type="checkbox"/>
		DIVORCIADO <input type="checkbox"/>

## DESIGNACION DE BENEFICIARIOS Y PARENTESCO

PARA LOS EFECTOS DE LO QUE MARCA EL ARTICULO 64 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., DESIGNO COMO BENEFICIARIO (S) EN CASO DE FALLECIMIENTO, DE LOS DERECHOS QUE EN DICHO PRECEPTO SE CONSIGNAN Y DE CUALQUIER OTRO DE CARACTER ECONOMICO QUE ME CORRESPONDA, AL (LOS) DEUDO (S) QUE A CONTINUACION SE INDICA (N):

[REDACTED]



RESPONSABILIDADES PATRIAS Y DEBERES PUBLICAS  
 DECLARACION DE DENUNCIAS  
 DECLARACIONES ADJUNTA DE DENUNCIAS "B"  
 DECLARACIONES DE INVESTIGACIONES

LA PRESENTE DESIGNACION, DEJA SIN EFECTO LAS ANTERIORES QUE HUBIESE YO EFECTUADO, DESDE QUE PRESTO MIS SERVICIOS EN ESTA INSTITUCION NACIONAL DE CREDITO.

[REDACTED]

COTEJADO

## RECOMENDACIONES PARA LA DESIGNACION DE BENEFICIARIOS

- A) LA DESIGNACION DE BENEFICIARIOS PODRA SER CAMBIADA CADA VEZ QUE EL EMPLEADO LO DESEE, DE ACUERDO A LA SITUACION FAMILIAR QUE TENGA.
- B) LOS NOMBRES DEBEN SER CLAROS Y COMPLETOS.
- C) EL PARENTESCO DEBE IR INMEDIATAMENTE DESPUES DE CADA NOMBRE.
- D) CUANDO SE DESIGNE COMO BENEFICIARIO A UN MENOR DE EDAD, LOS BENEFICIOS SERAN OTORGADOS A LA PERSONA QUE EJERZA LA PATRIA POTESTAD SOBRE EL MISMO.
- E) SI SE DESIGNAN VARIOS DEUDOS PARA RECIBIR LOS BENEFICIOS AL MISMO TIEMPO, SE DEBE INDICAR EL PORCENTAJE QUE RECIBIRA CADA QUIEN, ADEMAS SE DEBERA UTILIZAR LA PREPOSICION "Y", ENSEGUIDA DEL NOMBRE.
- F) SI SE DESIGNAN A OTROS BENEFICIARIOS, ESTO ES, A FALTA DEL PRIMERO SE ENTREGAN LOS BENEFICIOS AL DEUDO SIGUIENTE, PARA LO CUAL SE DEBERA UTILIZAR LA FRASE "O EN SU DEFECTO", ANTEPONIENDOLA AL NOMBRE.

RECIBIDO  
 NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
 AGO 25 1998  
 CENTRO DE ASISTENCIA Y VACACIONES

## EJEMPLO DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS

	PARENTESCO	%
[REDACTED]		

000291

000215  
Día Mes Año

13/08/98



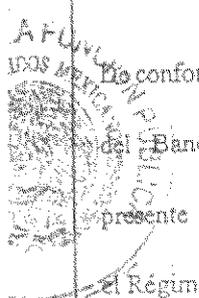
### Solicitud para el Régimen de Pago por Defunción

A: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DE: Thelma Dayanira Rueda Ures

Arca de Adscripción: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

Clave: \_\_\_\_\_ Extensión: 4627



COMPTON

De conformidad con lo establecido en los artículos 63 a 72 de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en vigor desde el mes de septiembre de 1994, por medio de la presente solicito a ustedes registrar como  1a  2a  3a modificación y por única vez en el presente año, que opto por el Régimen de Pago por Defunción que señalo más adelante para que sea entregado a mis beneficiarios designados

en su oportunidad ante la Institución.

RESERVA DE DERECHOS  
 DE LAS INSTITUCIONES  
 DE LAS DENUNCIAS  
 DE LA AUTORIDAD DE  
 REGULACIÓN

Pago de Marcha

Pensión Vitalicia

Thelma Dayanira Rueda Ures  
 (firma)

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
 RECIBIDO  
 AGO. 25 1998  
 CONTROL DE ASISTENCIA Y VACACIONES



No. RD-118-98

000005

000216

# BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

BANCA DE DESARROLLO

## SOLICITUD DE EMPLEO



LE AGRADECEMOS SU INTENCION DE COLABORAR EN ESTA INSTITUCION Y CON EL OBJETO DE CONSIDERARLO COMO CANDIDATO PARA EL PUESTO MAS ADECUADO A SUS INTERESES Y APTITUDES, SIRVASE LLENAR LA PRESENTE SOLICITUD ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES:

COTEJADO

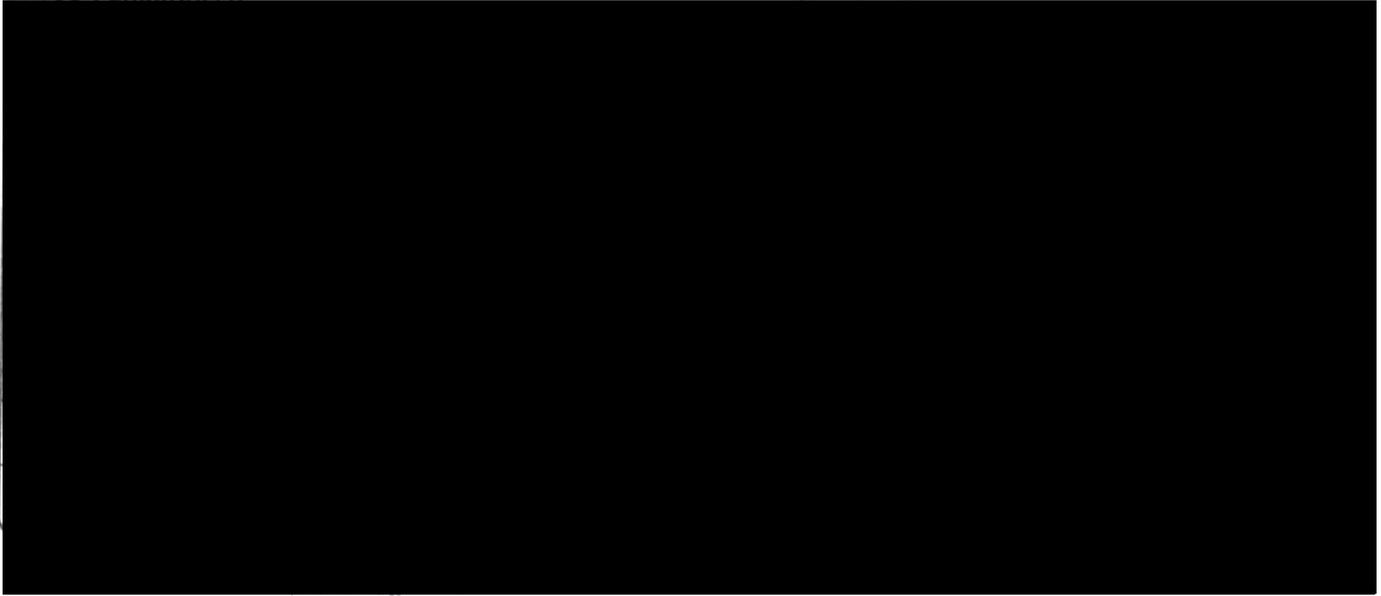
### INSTRUCCIONES

- 1.- LLENE ESTA SOLICITUD DE SU PUÑO Y LETRA.
  - 2.- PROPORCIONE SUS DATOS EN FORMA CLARA, PRECISA Y COMPLETA.
  - 3.- AL ENTREGAR ESTA SOLICITUD, DEBERA ADJUNTAR UNA FOTOGRAFIA, PARA IDENTIFICACION
- LA INFORMACION QUE PROPORCIONE SERA DEBIDAMENTE COMPROBADA Y SE USARA EN FORMA CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE SU ELECCION.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	
Bueda	Llanes	Thelma Deyanira	
PUESTO SOLICITADO		SUELDO DESEADO	
PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE PERSONAL		\$	

000006

DATOS PERSONALES



INTEGRACION FAMILIAR ANOTE LOS DATOS DE SUS PADRES Y TAMBIEN LOS DE SUS HERMANOS, SI ES CASADO EL DE SU CONYUGE E HIJOS Y ADEMAS A OTRAS PERSONAS SI DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE USTED.

PARENTESCO	NOMBRE	DIRECCION	EDAD	DEPENDEN
PADRE				
MADRE				
HERMANO				

COTEJADO

SECRETARIA

DATOS ECONOMICOS

LA CASA QUE HABITA ES: FAMILIAR ( ) RENTADA ( )	VALOR APROXIMADO	AUTOMOVIL DE SU PROPIEDAD: MARCA, MODELO Y VALOR ACTUAL
OTROS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD: TIPO Y VALOR		INVERSIONES EN VALORES: TIPO Y MONTO
OTROS INGRESOS MENSUALES: CONCEPTO Y MONTO		PRESUPUESTOS MENSUAL DE GASTOS PERSONALES
CASAS COMERCIALES QUE LE OTORGAN CREDITO: RAZON SOCIAL		RENTA O PAGOS CASA AUTOMOVIL Y TRANSPORTES ALIMENTACION, VESTIDO, LUZ, TEL, GAS, ETC. ESCUELA DIVERSIONES COMPROMISOS EN ABONOS OTROS ADEUDOS TOTAL

ESCOLARIDAD

GRADO	AÑOS	PERIODO		NOMBRE Y DIRECCION DE LA ESCUELA								
		DE AÑO	A AÑO									
PRIMARIA	6	1980	86	Cerro gordo y cerro boludo Campestre								
SECUNDARIA O EQUIVALENTE	3	1986	1989	Campestre churubusco								
COMERCIAL O TECNICA												
PREPARATORIA O EQUIVALENTE	3	1989	1992	Culhuacan								
PROFESIONAL	5	92	97	Insurgentes sor num 9303								
OTROS (anote)				ya en los tres								
ESTUDIOS COMERCIALES O TECNICOS DE				ESTUDIOS PROFESIONALES DE								
				Me. Secreta - Plc -								
HORARIO ACTUAL DE ESTUDIOS		SI DEJO INCONCLUSO ALGUNO DE LOS GRADOS, INDIQUE LA CAUSA										
IDIOMAS	INGLES			FRANCES								
	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	MUY BIEN	BIEN	REGULAR
LEE			X									
ESCRIBE			X									
HABLA			X									



COTEJADO

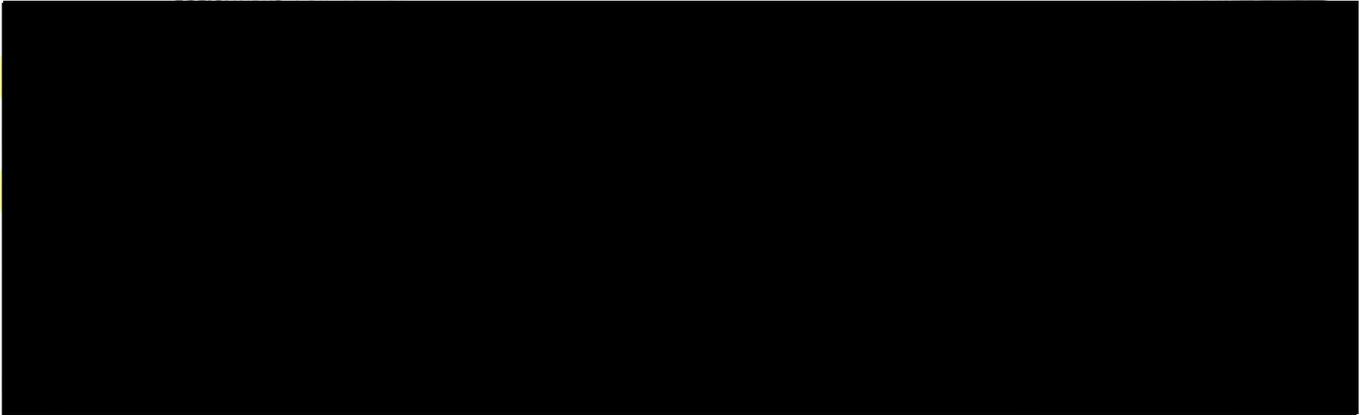
TRABAJOS DESEMPEÑADOS

ANOTE LOS CUATRO ULTIMOS, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O MAS RECIENTE. PROPORCIONE EXACTAMENTE LA CALLE, NUMERO, COLONIA Y ZONA POSTAL DE LAS EMPRESAS.

	EMPRESA	PERIODO		PUESTO	SUELDO
		DE MES-AÑO	A MES-AÑO		
ACTUAL	NOMBRE Policia Federal de Comu DIRECCION Calzada de las bombas # 911 Col. San Bartolo Cocoy HORARIO 9:00 am a 9:00 pm	Mayo 1998	actual	Encargada del Area Laboral (Abogada)	
ANTERIOR	NOMBRE Med. Privada del Gobierno DIRECCION Eje Central Lázaro Cárdenas	Agosto 96	Febrero 98	JEFE de Sistemas Espe ciales de Comutacion	
ANTERIOR	NOMBRE Secretario de Comunicacio nes y Transportes DIRECCION Eje Central Lázaro Cárdenas	Julio 94	Julio 94	Especialista en Asunto Judiciales	
ANTERIOR	NOMBRE DIRECCION	72	94	Prof. de Matem.	\$

REFERENCIAS

DE LOS DATOS SOLICITADOS DE 3 PERSONAS QUE LE CONOZCAN Y QUE NO SEAN PARIENTES, EMPLEADOS DE LA INSTITUCION O PATRONES ANTERIORES. PONGA ESPECIAL CUIDADO EN LOS DOMICILIOS, YA QUE LA CONFIRMACION DE LAS REFERENCIAS SERAN SOLICITADAS POR CORREO.



EXPERIENCIA 000008

SI CONSIDERA TENER CONOCIMIENTOS ACEPTABLES DE ALGUNA(S) ESPECIALIDAD(ES) RELACIONADA(S) CON LA INSTITUCION, INDIQUELA(S)

Si, Lic en Derecho

SI CONSIDERA MANEJAR CON HABILIDAD ALGUNA(S) MAQUINA(S) DE OFICINA, INDIQUE CUAL(ES)

Computadora, maquina de escribir

HAGO CONSTAR EXPRESAMENTE EN ESTA SOLICITUD QUE RELEVO AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. Y A CUALQUIER OTRA PERSONA O NEGOCIACION, DE TODA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA LLEGAR A IMPUTARSELES AL REVELAR U OBTENER CUALQUIER INFORMACION, DATO U OPINION CONCERNIENTE A MI O A MIS ASUNTOS.

DECLARO ESTAR CONFORME EN QUE EL BANCO ME APLIQUE LOS EXAMENES MEDICOS, PSICOMETRICOS, DE CONOCIMIENTOS, ETC. QUE CONSIDERE PERTINENTES A FIN DE DETERMINAR SI MI CAPACIDAD Y APTITUDES SON ACORDES AL PUESTO SOLICITADO.

23 Julio 1998

FECHA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

COTEJADO



SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL  
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

DATOS DE INGRESO. PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

DOCUMENTACION	✓	ACTA DE NACIMIENTO	
SOLICITUD DE EMPLEO		CARTILLA DEL S.M. LIBERADA	
EXAMENES DE CONOCIMIENTOS		CERTIFICADO DE INGRESOS E IMPUESTOS	
REFERENCIAS PART. Y DE TRABAJOS		ACTA DE MATRIMONIO	
EXAMEN MEDICO		FOTOGRAFIAS DE LA ESPOSA	
CONSTANCIA DE ESTUDIOS		ACTA DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS	
FOTOGRAFIAS		FOTOGRAFIAS DE LOS HIJOS	
CONTRATO			
PUESTO		SUELDO	
ADSCRIPCION		NUMERO DE EXPEDIENTE	
FECHA DE INGRESO		Vo.Bo.	



000013

4627

Fecha de Nacimiento

Nombre

Lugar de Nacimiento

RUEDA LLANES THELMA DEYANIRA

MEXICO, D.F.

05-NOVIEMBRE-74

Casado  U. Libre  Divorciado  Viudo  
Estado Civil:

Anotar Nombre de sus Padres e Hijos y fechas de nacimiento. Proporcionar fotografías de los hijos y Esposa(o).

Nombre del Padre: Completo (Año Egreso)

Nombre de la Madre: Completo (Año Egreso)

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Anotar Nombre y Apellidos de sus Beneficiarios y parentesco.

Datos del Empleo

Departamento

Puesto a Ocupar

Clave Depto.

Sueldo

Fecha de Ingreso

SUBCONTRALORIA ATN. CIUDADANA

EPECIALISTA "C"

11000

\$4,492.00

17-AGOSTO-98

QUEJAS Y DENUNCIAS  
GGTA. ATN. CIUDADANA  
SUBGCA. REGISTRO Y  
ANALISIS

No. Cartilla del S. M. N.

No. Reg. Fed. Contribuyentes

No. de Afiliación al I.M.S.S.

Empleado  Funcionario

Sistema de Registro:  Tarjeta  Lista

Comerciales - Técnicos  Profesionales No.

Horario: De 8:30 A 15:30

PASANTE LIC. DERECHO  
UNIV. INTERCONTINENTAL

Documentación necesaria para:

Formar expediente personal del empleado en el archivo confidencial de Recursos Humanos:

Formar expediente de servicio médico. Proporcionar Totografías de hijos y esposa (o)

- Solicitud de Empleo
- Exámenes de Conocimientos Generales
- Cartas de Recomendación
- Copia de Historia Clínica
- Constancia de Estudios (Turnar al Sistema 23)
- Contrato  ~~XXXXXXXXXX~~ DESIG. BENEF.
- Actas:  Nacimiento  Mat.  Hijos  Papás  Div. Def.
- Fotocopias de:  IMSS  R. F. C.  SMN.
- Seguro de Vida
- Crédito Infonavit
- Conformidad deseo de Ahorro
- Constancia de Percepciones e ISPT

- Tarjeta de Identificación **KARDEX**
- Exámen de Oftalmología
- Exámen de Odontología
- Exámen de Otorrinolaringología
- Exámen de Laboratorio
- Exámen de Radiología
- Historia Clínica

HOJA DE INFORMACION GENERAL  
CARTA PAGO POR DEFUNCION  
CARTA DECLARACION 1998

CURRICULUM VITAE  
ALTA AL IMSS  
CUESTIONARIO DE REC. HUMANOS.

27

Elaboró

Revisó

Autorizó

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



COTEJADO



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO

000009

26

000219

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XIII BIS DEL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIGENTES EN LA INSTITUCION (EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LA LEY Y LAS CONDICIONES, RESPECTIVAMENTE), EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN FAVOR DEL SR. \_\_\_\_\_

DATOS DE IDENTIFICACION

**RUEDA**

**LLANES**

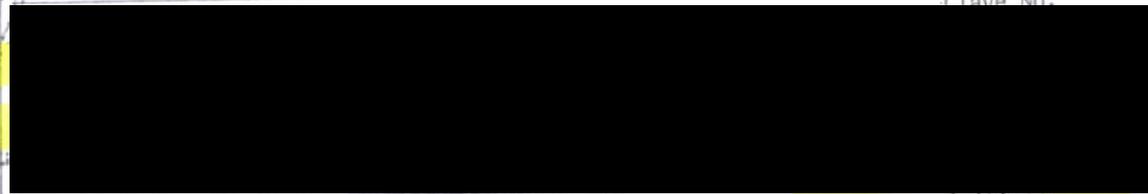
Apellido Paterno

Apellido Materno

**THELMA DEYANIRA**

**4627**

Clave No.



telefono

Reg. Fed. Cont.

Cédula Profesional

No. Afil. I.M.S.S.

Carácter del Nombramiento

Definitivo

Obra o Tiempo Determinado

Duración

Descripción de la Obra

**SUBCONTRALORIA ATENCION CIUDADANA, QUEJAS Y DENUNCIAS/ GERENCIA ATENCION**

Dirección, Gerencia y Oficina

**CIUDADANA/ SUBGCIA. REGISTRO Y ANALISIS**

**ESPECIALISTA**

**ESPECIALISTA "C"**

Puesto

Categoría

Servicios que deberán prestarse

Lugar para la prestación de los servicios

**\$ 4,492.-**

**17 Agosto, 1998**

Salario Mensual

Fecha de Ingreso

Para los efectos legales correspondientes, el Banco reconoce al trabajador una antigüedad laboral computable a partir de: XX

COTEJADO



DE LA FUNCION PUBLICA  
UNIDOS MEXICANOS  
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZACIONES PUBLICAS  
GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES  
CENTRAL ADJUNTA  
ESTADO DE QUERETARO

*Handwritten signatures*



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO

000010

000220

Disposiciones Generales

I. El empleado tendrá los derechos, obligaciones y disfrutará de las prestaciones, establecidas de manera general en la Ley y en las Condiciones y observará tanto los lineamientos consignados en los mismos, como en las demás disposiciones relativas a la administración de personal que la Institución expida.

Para los efectos anteriores, la Institución hace entrega y el empleado recibe de conformidad un ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

II. El empleado prestará sus servicios en forma personal y subordinada en el lugar antes mencionado o en cualquiera de las oficinas dentro del mismo.

La Institución de acuerdo a sus necesidades, podrá cambiar al empleado en puestos similares, a cualquier parte de la República Mexicana, donde la Institución tenga oficinas o dependencias previo consentimiento del empleado, respetando la categoría y la retribución que se le haya fijado.

En caso de que el empleado tuviera que prestar temporalmente servicios en lugares distintos a los señalados, deberá consentir previamente en ello, y los gastos que erogue su traslado le serán cubiertos anticipadamente por la Institución, en caso de que esto no fuera posible y los hubiera erogado por su cuenta el empleado, le serán reembolsados inmediatamente, previa su comprobación.

Si el traslado es solicitado por el empleado, los gastos derivados de éste, serán por cuenta del mismo solicitante.

Cuando el empleado por la naturaleza de sus obligaciones tuviere que desempeñar sus servicios fuera de la Institución, deberá rendir cuenta e informes de sus labores en el local que la Institución le señale.

III. Ambas partes convienen en fijar 35 horas como duración semanal de labores distribuidas entre los cinco días laborables de la semana, pero sin que cada jornada exceda de los límites señalados en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo.

La Institución podrá de manera temporal, reducir el número de horas de trabajo obligatorias, pero estas reducciones no sentarán precedentes de obligación para la misma Institución.

IV. El empleado estará obligado a trabajar tiempo extraordinario, cuando las condiciones de trabajo lo requieran, mediante la orden específica que reciba de la Institución sin que el trabajo exceda de 3 horas diarias o de 9 horas a la semana, debiendo ser remunerado con el 100% más del sueldo o con el 200% más para el caso de que el trabajo desempeñado se exceda de lo anterior.

V. El empleado conviene en que empleará en el desempeño de sus labores todo el tiempo necesario de la jornada diaria para que no haya atraso en las mismas; en el caso del pento que antecede, en el tiempo extra se computará el exceso de las 35 horas semanales reglamentarias a que está obligado a laborar el trabajador.



DE RESPONSABILIDAD  
MISTRIAS Y  
ACIONES PÚBLICAS  
ESPAL DE DENUNCIAS  
EDICIONES  
SERVICIO AJUNTA DE  
INVESTIGACIONES

COTEJADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

VI. El empleado gozará de 2 días de descanso semanal, además de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo y de los que decreta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria. El empleado que trabaje cualesquiera de sus días de descanso semanal, obtendrá el pago de una prima adicional del 25% y un día de descanso previo y cuando trabaje un día de descanso obligatorio se le pagará salario doble, además del salario normal, con independencia del tiempo que comprenda dicho servicio dentro de los límites de la jornada obligatoria.

La negativa del trabajador a realizar labores extraordinarias no constituye causa de despido de aquél para los efectos del cese en caso de que no se den las situaciones que lo justifiquen, o dándose éstas se exija el trabajo extraordinario en exceso a lo previsto en el punto que antecede.

VII. El empleado disfrutará de vacaciones anuales en los términos y con la extensión fijada por las Condiciones deberá hacer uso de ellas en las fechas que al efecto fije la Institución, conjuntamente con el empleado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aniversario de ingreso a la misma, de tal manera que no entorpezcan las labores durante el periodo de vacaciones; la Institución cubrirá al empleado el sueldo correspondiente a ellas y le cubrirá además, una prima por el 55% del sueldo correspondiente a los días laborables del periodo total de vacaciones.

VIII. La Institución entregará al empleado a más tardar el 10 de diciembre de cada año un aguinaldo equivalente a cuatro meses veinte días de sueldo tabulado, más la retribución que le corresponda por concepto de compensación por antigüedad, cuando haya trabajado el año completo. En caso contrario, sólo percibirá aguinaldo en la proporción correspondiente al tiempo trabajado. Además tendrá derecho a participar en las utilidades de la Institución en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo.

IX. Al llegar el empleado a los 60 años de edad y 26 de servicios o al llegar a los 55 años teniendo 30 de servicios, tendrá derecho a jubilarse con una pensión vitalicia de retiro, en los términos y con la extensión establecida en las Condiciones.

Para efectos de jubilación se reconocerá a todo el personal, el tiempo de servicios prestados a otras Instituciones Nacionales de Crédito o a las del mismo grupo financiero de esta Institución con anterioridad a su fecha de ingreso en los términos de las Condiciones.

X. En caso de fallecimiento del empleado, la persona o personas designadas por el mismo entre sus familiares que dependan económicamente de él, tendrán derecho a los beneficios por tal causa, en los términos de las Condiciones.

Al efecto el empleado designa al (los) beneficiario(s) de esta prestación y manifiesta su relación familiar en su carta testamentaria, anexa al nombramiento.

XI. El empleado tendrá derecho a las prestaciones de carácter económico, social y culturales establecidas en las Condiciones y en la Ley, así como cualquier otra prestación que represente un derecho adquirido por el empleado y a las que se le concedieren en el futuro y que se establezcan en adición a estas disposiciones.

XII. El trabajador tendrá derecho a ser capacitado o adiestrado, en los términos de los planes y programas correspondientes en la Institución.



RESPONSABILIDAD  
CIVIL Y  
PENALES  
DE LOS FUNCIONARIOS  
DE LA ADMINISTRACION  
FEDERAL

COTEJADO

*[Handwritten signatures]*

000012

603222

XIII. Para seguridad de los contratantes el empleado estará obligado a someterse a los exámenes médicos que acuerde la institución y a poner en práctica las medidas profilácticas y de higiene que la misma o las autoridades del ramo acuerden.

XIV. Cesarán los efectos del presente nombramiento en los casos a que se refiere el Artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los casos que contemplen las Condiciones Generales de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, los Reglamentos Orgánicos de la Institución, en su caso, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El empleado se obliga a observar tanto los lineamientos de las Condiciones Generales de Trabajo, como las demás disposiciones relativas a la administración de personal que la institución establezca.

XV. Ambas partes convienen que en cualquier cuestión que surja con motivo de la interpretación o cumplimiento de este Nombramiento, será sometida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y en caso de que en esta forma no pudiera ser solucionada, a lo que sobre el particular resuelva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debiendo aplicarse al efecto la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución.

El presente nombramiento se expide en la Ciudad de México, D.F. a 17 Agosto, 1998

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

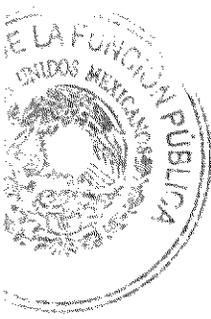
*[Handwritten signatures]*

Acepto el nombramiento que antecede, otorgo la protesta a que se refiere el Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo posesión del cargo y me obligo a desempeñarlo con apego a las normas legales administrativas e institucionales aplicables y bajo protesta de decir verdad manifiesto que mis datos personales consignados en el presente nombramiento son correctos.

EL EMPLEADO

*[Handwritten signature]*

THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES



DE RESPONSABILIDADES  
CONTRATADY  
SERVIDORES PUBLICAS  
CENTRAL DE DENUNCIAS  
CONTRATACIONES  
COMISION ADJUNTA DE  
"B"  
CONTRATACIONES

COTEJADO



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. CONTRALORÍA GENERAL EN COMERCIO EXTERIOR

1998 JUL 15 PM 7:49

000001

Fecha: 15 de julio de 1998

Ref: CG-176

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Memorandum

A: LIC. SERGIO MORALES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

DE: LIC. GUILLERMO ORANTES LARA

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y DENUNCIAS

Con la finalidad de cubrir algunas de las plazas autorizadas en la nueva estructura orgánica de la Contraloría General a mi cargo, adscritas a la Subcontraloría de Atención Ciudadana, Quejas y Denuncias, me permito solicitar a usted, la contratación del siguiente personal, de acuerdo a los puestos que se señalan a continuación:

NOMBRE	CARGO
Lic. Samuel Burguete Viveros	Gerente de Registro y Seguimiento
Lic. Gabriel Lara Saavedra	Subgerente de Seguimiento
Lic. Obdulio Zavala Climaco	Subgerente de Registro y Análisis de la Gerencia de Registro y Análisis
Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes	Especialista "A" dependiente de la Subgerencia de Registro y Análisis
Lic. Luis Antunez García	Especialista "A" de la Subgerencia de Investigaciones
Lic. José Angel Ramírez Mena	Especialista "A" de la Subgerencia de Verificación de Calidad
Srita. Jimena Graciela Gómez Jiménez	Secretaria Ejecutiva Bilingüe a nivel de Dirección Ejecutiva

Para que, de ser posible, sus nombramientos causen efectos a partir del próximo 1 de agosto del presente año, en virtud de las altas cargas de trabajo que se registran en dicha Subcontraloría, presentando retraso en el desarrollo de sus actividades.

Handwritten notes: 70, 1555, 1903, Rosalva 3223, 10 años Trámites, 16/7/98, Rubén 20 Jul 98, R. [Signature]

Vertical stamp: OTEJADO

Vertical list of dates: Dic-23-97, Dic-21-97, Dic-21-97, Dic-23-97, Dic-23-97, Dic-21-97, Dic-21-97



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL EN LOS HECHOS DE DENUNCIAS Y QUEJAS DEL SERVIDOR PÚBLICO ADJUNTO DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL EN LOS HECHOS DE DENUNCIAS Y QUEJAS DEL SERVIDOR PÚBLICO

Handwritten signature and initials



SECRETARIA DE CONTRALORIA  
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL EN  
BANCO NACIONAL DE COMERCIO  
EXTERIOR S.N.C.

00000200224

Fecha: 15 de julio de 1998  
Ref: CG-176

Lo anterior, por considerar que el personal a contratar, reúne el perfil profesional requerido a dicha área; por lo que solicito a usted girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de proceder a realizar los trámites requeridos por la Institución para su contratación, para lo cual, me permito anexar al presente, las currículas de cada uno.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

*Guas*  
CONTRALOR GENERAL

COTEJADO

C.c.p. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MALPICA, SUBCONTRALOR DE ATENCIÓN CIUDADANA,  
QUEJAS Y DENUNCIAS.  
LIC. ENRIQUE G. DE LA VEGA, GERENTE DE PERSONAL.

GOL/LHM/RYM

PROPUESTA DE CONTRATACION

NOMBRE DEL CANDIDATO

EDAD

ESTADO CIVIL

THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES

[Redacted]

19225

ESCOLARIDAD

IDIOMA (S)

[Redacted]

4520

OTROS ESTUDIOS

UBICACION JERARQUICA

SUBCONTRALORIA

GERENCIA

ATENCION CIUDADANA, QUEJAS Y DENUNCIAS

ATENCION CIUDADANA

SUBGERENCIA

OFICINA

REGISTRO Y ANALISIS



COTEJADO

CONDICIONES DE CONTRATACION

PUESTO

RANGO MINIMO

ESPECIALISTA "C"

NIVEL SUELDO

18 \$ 4,492.00

SUELDO

\$ 4,492.00

RANGO MAXIMO

NIVEL SUELDO

22 \$ 5,514.00

OBSERVACIONES

SE CONDICIONA LA CATEGORIA Y SUELDO DE ESPECIALISTA "A", A LA PRESENTACION DE SU TITULO PROFESIONAL.

Ingreso: Agosto 17 de 1998.

AUTORIZACIONES

[Signature]

LIC. ENRIQUE G. DE LA VEGA GERENTE DE PERSONAL

[Signature]

LIC. ERNESTO MORAN ROEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

[Signature]

LIC. VICTOR M. PEREZ GUADARRAMA DIRECCION DE REC. Y CTROL. PRESUP.

LIC. GABRIEL LEYVA LARA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION

ACT. ENRIQUE VILATELA RIBA DIRECTOR GENERAL

000004

000226

<b>BANCOMEXT.S.N.C</b>	
<b>SUBGCIA. DE CONTRATACION Y ADMON. DE PERSONAL</b>	
<b>ANALISIS DE PROPUESTA</b>	
<small>PROPUESTA 04.XLS</small>	
<b>PLAZA:</b>	ESPECIALISTA
<b>CATEGORIA:</b>	ESPECIALISTA "C"
<b>SUELDO PROPUESTO:</b>	\$ 4,492.00 (18)
<b>UBICACION:</b>	SUBCONTRALORIA DE ATENCION CIUDADANA, QUEJAS Y DENUNCIAS GERENCIA DE ATENCION CIUDADANA
<b>DIRECCION GENERAL ADJUNTA:</b>	LIC. GUILLERMO ORANTES LARA CONTRALORIA GENERAL
<b>MOTIVO DE LA VACANTE:</b>	REESTRUCTURA
<b>CANDIDATO PROPUESTO POR:</b>	LIC. GUILLERMO ORANTES LARA CONTRALOR GENERAL
<b>OBSERVACIONES:</b>	SE CONDICIONA LA CATEGORIA Y SUELDO DE ESPECIALISTA "A", A LA PRESENTACION DE SU TITULO PROFESIONAL.



RESPONSABILIDAD  
 DE LAS  
 AUTORIDADES  
 DE LA  
 CONTRALORIA  
 GENERAL DE LA  
 REPUBLICA  
 EN  
 EL  
 MANEJO DE  
 LOS  
 RECURSOS  
 PUBLICOS

COTEJADO



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

Memorándum

Fecha: 8 sep. 1998.

Ref: GP/ 1244

003227

A: **SRITA. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES**

Clave: [Redacted]

DE: **LIC. ENRIQUE G. DE LA VEGA**

Gerente de Personal.

ASUNTO:

Con motivo de su nombramiento como Especialista "C", en la Gerencia de Atención Ciudadana, dependiente de la Subcontraloría de Atención Ciudadana, Quejas y Denuncias a partir del 17 de agosto pasado, por este conducto le ratifico lo que le fuera establecido al momento de su contratación, en el sentido de quedar condicionada la categoría de Especialista "A", a la presentación de su título profesional.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente,

COMISIÓN DE  
RESPONSABILIDAD  
CIVIL Y  
PENALES  
DE QUEJAS Y  
DENUNCIAS  
COMISIÓN  
ADJUNTA DE  
S. D. P.

COTEJADO

c.c.p.- Lic. José Luis Hernández Malpica.- Subcontralor de Atención Ciudadana,  
Quejas y Denuncias.  
Lic. Alejandro Villasana Ledesma.- Subgte. de Contratación y Administración  
de Personal.



BANCOMEXT

Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios **00228**  
Subdirección de Administración de Personal.

**Memorandum**

Fecha: 15 de abril de 2013

Ref: SAP-104 /2013

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave [REDACTED]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

**Asunto: Alta en el padrón servidores públicos obligados a presentar declaración**

Con motivo de su adscripción como Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones, y en virtud de que las funciones de dicha plaza inciden en los supuestos que señala la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 36 fracción XII, le informo que usted será dada de alta en el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial, con fecha 16 de abril de 2013.

Por lo anterior usted deberá realizar las acciones conducentes a fin de cumplir con los requerimientos que contempla la citada ley.

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

15-Abril-13

c.c.p. Lic. Claudia Ariadna García Trejo.- Subdirector de Responsabilidades.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
UNIDAD DE DENUNCIAS Y FALTAS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
UNIDAD DE DENUNCIAS Y FALTAS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
UNIDAD DE DENUNCIAS Y FALTAS

COTEJADO



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

*Reasignación Emeterio Barrientos Romero*

Memorandum

Fecha: 09 de abril de 2013

Ref: MSAP-05

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: Adscripción.

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 16 de abril del presente año, conservando su actual sueldo y categoría, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones  
Dependiente del Consultor A de Normatividad y Operación de Adquisiciones  
Subdirección: Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios  
Dirección de Área: Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

*Reasignación Thelma Deyanira Rueda Llanes*

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS

APR 10 AM 9:21

COTEJADO

c.c.p. Lic. Oscar López Ruíz.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Lic. Emeterio Barrientos Romero.- Subdirector de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios

AGM/acm



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

0230

Memorándum

Fecha: 1° de noviembre de 2012

Ref: MSAP-133

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: Adscripción.

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 1° de noviembre de 2012, conservando su actual categoría y nivel de sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Asistente Administrativo

Dirección de Área: Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

Recibi  
Thelma Rueda  
Pajunquillo  
01 Nov 2012

COTEJADO

c.c.p. Lic. Horacio Vaquera García.- Director de Sector Automotriz.  
Lic. Oscar López Ruíz.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

AGM/acm



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

0231

Memorandum

Fecha: 28 de marzo de 2012.

Ref: MSAP-29

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: Adscripción LI-Ads

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 1° de abril del presente año, conservando su actual categoría y nivel de sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Asistente Administrativo  
Dirección de Área: Sector Automotriz  
Dirección General Adjunta: Banca de Empresas

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

Atentamente,

c.c.p. Lic. Horacio Vaquera García. - Director Sector Automotriz.  
Lic. Oscar López Ruíz. - Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

GJV/acm

**COTEJADO**  
Revisó:  
Thelma Rueda  
09-Abr-12  
[Signature]  
[Signature]  
29/03/2012



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

00232

Memorándum

Fecha: 16 de febrero de 2012

Ref: MSAP-15

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: Adscripción

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 16 de febrero del presente año, conservando su actual categoría y nivel de sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Reclutamiento y Selección  
Dependiente del Coordinador de Reclutamiento, Selección y Contratación  
Subdirección: Organización, Compensaciones y Desarrollo  
Dirección de Área: Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

21 Febrero 2012

c.c.p. Lic. Oscar López Ruíz.-Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

GJV/acm



COTEJADO



**BANCOMEXT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

602333

**Memorándum**

Fecha: 09 de diciembre de 2011

Ref: MSAP-903

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [REDACTED]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

**Asunto: Adscripción**

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 16 de diciembre del presente año, conservando su actual categoría y nivel de sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Gestión de Desempeño  
Dependiente del Coordinador de Capacitación y Desarrollo  
Subdirección: Organización, Compensaciones y Desarrollo  
Dirección de Área: Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

c.c.p. Lic. Oscar López Ruíz.-Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

GJV/acm



RESPONSABILIDAD DE  
SECRETARÍAS Y  
SUBSECRETARÍAS  
DE DENUNCIAS  
AL ADJUNTA DE  
INVESTIGACIONES

COTIZADO



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

ACUSE 237

Memorándum

Fecha: 05 de octubre de 2011

Ref: MSASP-870

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración y Servicios al Personal

Asunto: Adscripción

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 1° de octubre del presente año, conservando su actual categoría y nivel de sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Gestión de Desempeño  
Subdirección: Organización, Compensaciones y Desarrollo  
Dirección de Área: Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

Recabi  
Thelma Rueda  
Deyanira

c.c.p. Lic. Oscar López Ruiz.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.

GJV/acm

COTEJADO



**BANCOVEXT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

2011-05-02

**Memorándum**

Fecha: 02 de mayo de 2011

Ref: MGASP-224

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Clave: [Redacted]

De: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Gerente de Administración y Servicios al Personal

Asunto: Adscripción

Me permito informarle su adscripción con efectos a partir del 1° de mayo del presente, conservando su actual categoría y sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista  
Gerencia: Organización, Compensaciones y Desarrollo  
Dirección de Área: Recursos Humanos y Calidad  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

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

Atentamente,

c.c.p. Lic. Oscar López Ruíz.- Director de Recursos Humanos y Calidad.

GJV/acm



RESPONSABILIDAD  
ESTRATÉGICA  
DE SERVICIOS  
AL CLIENTE  
DE CALIDAD  
DE SERVICIOS  
AL CLIENTE  
DE SERVICIOS  
AL CLIENTE

COTEJADO



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

00023E

Memorandum

Fecha: 08 de marzo de 2011

Ref: MGOAP-54

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Exp. [Redacted]

De: Lic. Maritza Sánchez Espinosa  
Gerente de Organización y Administración de Personal

Asunto: Adscripción.

Me permito informarle su adscripción conservando su actual categoría y sueldo mensual, con efectos al 4 de marzo del presente y de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Control de Personal  
Subgerencia: Control de Personal  
Gerencia: Organización y Administración de Personal  
Dirección de Área: Recursos Humanos y Calidad  
Dirección General Adjunta: Administración y Finanzas

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

Recibi

Thelma  
Deyanira  
Rueda Llanes

c.c.p. Lic. Oscar López Ruíz.- Director de Recursos Humanos y Calidad.

MSE/acm

10-Marzo-2011



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COTEJADO



**BANCOMEXT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN** 237  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

**Memorandum**

Fecha: 02 de febrero de 2011

Ref: MGOAP-324

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [Redacted]

De: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Director de Recursos Humanos y Calidad

**Asunto: Incremento promoción**

Me permito informarle su promoción a la categoría de Especialista A, con sueldo mensual de \$ 13,662.00 M/N, efectos al 1° de febrero del presente y de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Control de Personal  
Subgerencia: Control de Personal  
Gerencia: Organización y Administración de Personal  
Dirección General Adjunta: Administración

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

c.c.p. Lic. Maritza Sánchez Espinosa.- Gerente de Organización y Administración de Personal.

LRVG/acm

COTEJADO



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

600238

México, D. F., 31 de Enero de 2011

DRHYC-016/2011

PARA: Lic. Maritza Sánchez Espinosa  
Gerente de Organización y Administración de Personal

DE: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Director de Recursos Humanos y Calidad

**ASUNTO: PROMOCION LIC. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES**

Hago referencia al ofrecimiento que realizara por escrito con fecha 8 de septiembre de 1998 el Lic. Enrique G. de la Vega, Gerente de Personal de esta Institución a la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes del cual anexo copia y en el que se comprometió a otorgarle la categoría de Especialista "A" en cuanto presentara su título profesional.

Al respecto, con fecha 9 de diciembre de 2010, la mencionada empleada presentó a esta Dirección copia de su título profesional como Licenciada en Derecho obtenido en marzo de ese mismo año solicitando al mismo tiempo su promoción a categoría de Especialista "A" en apego al ofrecimiento escrito del Lic. de la Vega.

Una vez revisados los antecedentes y en cumplimiento con el ofrecimiento efectuado en su momento por el área de Recursos Humanos, esta Dirección ha decidió otorgar a la Lic. Rueda Llanes clave de empleado 4627, la promoción de Especialista "B" a Especialista "A" nivel tabular 20 a partir del 1º. de febrero del año en curso, conservando su actual adscripción.

Por lo anterior, le solicito llevar a cabo las gestiones correspondientes para instrumentar este movimiento en tiempo y forma.

Atentamente,

Vp.Bo.

C.P. Jose Antonio Padilla Aguilar  
Director General Adjunto de Administración



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.

Dirección de Recursos Humanos y Calidad  
Gerencia de Organización y Administración  
de Personal

000239



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y  
Centenario del Inicio de la Revolución"

México, D.F., a 09 de diciembre de 2010.

**ASUNTO: ATENTA SOLICITUD**

**ING. LUIS RICARDO VÁZQUEZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
Y CALIDAD.  
P R E S E N T E

En relación con las pláticas sostenidas con Usted y de acuerdo al Memorándum número GP/1244 de fecha 8 de septiembre de 1998 (anexo), el entonces Gerente de Personal, Lic. Enrique G. de la Vega, en representación de la administración, ratifico a la suscrita el compromiso de la Institución de otorgar en estímulo a sus trabajadores con categoría "C" y "B", que obtuviesen su título profesional, a la promoción a la categoría "A", de su puesto.

En este orden de ideas, es el caso, que al día de hoy, la suscrita después de haber cursado la carrera profesional de Licenciado en Derecho, en el mes de marzo del año en curso ha aprobado el correspondiente examen profesional, que me acredita para el ejercicio de dicha profesión.

Por lo anterior, solicito a Usted, tenga a bien otorgar su anuencia y gentil autorización, a efecto de que se realicen los trámites correspondientes, para que se otorgue a mi favor, la categoría de Especialista "A", adscrita a la Dirección de Recursos Humanos y Calidad a su distinguido cargo, honrando el compromiso institucional ofrecido a mi persona en calidad de trabajador de esta Institución, por haber satisfecho los requisitos necesarios para ello.

A mayor abundamiento me permito comentar la existencia de diversos antecedentes en la Institución respecto a personal de la misma promovido al término de su carrera profesional, constituyéndose entonces una costumbre fuente del derecho ahora invocado.

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

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. THELMA D. RUEDA LLANES**

c.c.p. C.P. José Antonio Padilla Aguilar.- Director General Adjunto de Administración.

Periférico Sur No. 4333, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan  
C.P. 14210, México, D.F. t. (55) 5449 9000, www.bancomext.com

COMPLETADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD



660240

**INCREMENTO POR PROMOCIÓN**

CLAVE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE  
[REDACTED] RUEDA LLANES THELMA DEYANIRA

**SITUACION ACTUAL**

**AREA DE ADSCRIPCION**  
DA RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD / GERENCIA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

**PUESTO** **CATEGORIA**  
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PERSONAL ESPECIALISTA B

**SUELDO** **NIVEL** **VALUACION** **NIVELES**  
[REDACTED] 17 E3 17-19

**SITUACION PROPUESTA**

**AREA DE ADSCRIPCION** **CATEGORIA**  
DA RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD ESPECIALISTA A  
GERENCIA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

**PUESTO**  
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PERSONAL

**SUELDO** **NIVEL** **VALUACION** **NIVELES** **INCREMENTO** **PORCENTAJE**  
[REDACTED] 20 E2 20-23 \$1,984 16.99%

**OBSERVACIONES DEL AREA SOLICITANTE**

SE CUENTA CON MEMORÁNDUM JUSTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD CON VºBº DEL  
JOSÉ ANTONIO PADILLA AGUILAR.- DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

**OBSERVACIONES DE LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

**ADECUACION PUESTO - PERSONA: N/A**

CON EFECTOS A PARTIR DEL 01/02/2011 FECHA ANTIGÜEDAD: 17/08/1998

ESTUDIOS: LIC. DERECHO TITULADA

Autoriza

Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Director de Recursos Humanos y Calidad

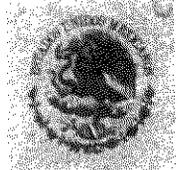
Nota : Se eliminan datos que hacen identificable al servidor público con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Tregésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.

Dirección de Recursos Humanos y Calidad  
Gerencia de Organización y Administración  
de Personal

F. 627



00241

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y  
Centenario del Inicio de la Revolución"

México, D.F., a 09 de diciembre de 2010.

NIVEL 17  
AL NIVEL 20

**ASUNTO: ATENTA SOLICITUD**

**ING. LUIS RICARDO VÁZQUEZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
Y CALIDAD.  
PRESENTE

En relación con las pláticas sostenidas con Usted y de acuerdo al Memorandum número GP/1244 de fecha 8 de septiembre de 1998 (anexo), el entonces Gerente de Personal, Lic. Enrique G. de la Vega, en representación de la administración, ratifico a la suscrita el compromiso de la Institución de otorgar en estímulo a sus trabajadores con categoría "C" y "B", que obtuviesen su título profesional, a la promoción a la categoría "A", de su puesto.

En este orden de ideas, es el caso, que al día de hoy, la suscrita después de haber cursado la carrera profesional de Licenciado en Derecho, en el mes de marzo del año en curso ha aprobado el correspondiente examen profesional, que me acredita para el ejercicio de dicha profesión.

Por lo anterior, solicito a Usted, tenga a bien otorgar su anuencia y gentil autorización, a efecto de que se realicen los trámites correspondientes, para que se otorgue a mi favor, la categoría de Especialista "A", adscrita a la Dirección de Recursos Humanos y Calidad a su distinguido cargo, honrando el compromiso institucional ofrecido a mi persona en calidad de trabajador de esta Institución, por haber satisfecho los requisitos necesarios para ello.

A mayor abundamiento me permito comentar la existencia de diversos antecedentes en la Institución respecto a personal de la misma promovido al término de su carrera profesional, constituyéndose entonces una costumbre fuente del derecho ahora invocado.

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

Atentamente,  
*[Handwritten Signature]*

**LIC. THELMA D. RUEDA LLANES**

c.c.p. C.P. José Antonio Padilla Aguilar.- Director General Adjunto de Administración.

COTAFELTO

10 DIC - 2010



RESPONSABILIDAD  
LIBERTAD  
SEGURIDAD  
JUSTICIA  
TRANQUILIDAD  
PROGRESO  
UNIDAD



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.  
Gerencia de Organización y Administración de Personal.

000242

Memorándum

Fecha: 02 de junio de 2010

Ref: MSCP-109/2010

A: Srita. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [Redacted]

1 FTE

De: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Director de Recursos Humanos y Calidad

Asunto: Adscripción

Me permito informarle su adscripción, conservando su actual categoría y sueldo mensual, con efectos al 1° de junio del presente y de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista de Control de Personal  
Subgerencia: Control de Personal  
Gerencia: Organización y Administración de Personal  
Dirección de Área: Recursos Humanos y Calidad  
Dirección General Adjunta: Administración

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

Recibida  
Thelma Rueda  
4627  
02 Jun 2010

COTEJADO



SECRETARÍA DE  
ESTADOS  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA  
SECRETARÍA DE  
TRABAJO Y PREVISIÓN  
SOCIAL



**BANCOMEXT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN**  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad. 000243  
Gerencia de Organización y Administración de Personal.

**Memorandum**

Fecha: 15 de abril de 2010

Ref: MSCP-33/2010

A: Srita. Thelma Deyanira Rueda Llanes

Exp. [Redacted]

De: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Director de Recursos Humanos y Calidad

**Asunto: Adscripción**

Me permito informarle su adscripción, conservando su actual categoría y nivel de sueldo, con efectos al 16 de abril del presente y de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista Portal Bancomext.com  
Gerencia: Canales Electrónicos  
Dirección de Área: Desarrollo de Negocios Internacionales  
Dirección General Adjunta: Fomento

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

ccp. Lic. Remigio Francisco Álvarez Prieto.- Director de Desarrollo de Negocios Internacionales.  
Lic. Maritza Sánchez Espinosa.- Subgerente de Control de Personal.

MSE/acm

*Handwritten initials*

**COTEJADO**

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

000244



BANCOMEXT

Memorándum

Fecha: 13 de noviembre de 2009

Ref: MGP-666/09

A: Sra. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [Redacted]

De: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Gerente de Organización y Administración de Personal.

Asunto: Promoción.

Me permito informarle su promoción a la categoría de Especialista "B", con un sueldo mensual de \$ 11,294.00 M/N y efectos al 16 de noviembre del presente de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista del Portal Bancomext.com  
Gerencia: Vinculación Institucional  
Dirección de Área: Desarrollo de Negocios Internacionales  
Dirección General Adjunta: Fomento

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

Recibi  
Thelma  
Rueda  
27 Nov-2009

COTEJADO

c.c.p. Lic. Oscar Gabriel Lizárraga Carrillo.- Director de Recursos Humanos y Calidad.  
Lic. Remigio Francisco Álvarez Prieto.- Director de Desarrollo de Negocios Internacionales.



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD  
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE PERSONAL  
13/11/2009

489147

Nota : Se eliminan datos que hacen identificable al servidor público con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROMOCIÓN**

<u>CLAVE</u>	<u>APELLIDO PATERNO</u>	<u>APELLIDO MATERNO</u>	<u>NOMBRE</u>
[REDACTED]	RUEDA	LLANES	THELMA DEYANIRA

**SITUACION ACTUAL**

**AREA DE ADSCRIPCION**

DGA FOMENTO  
DA DESARROLLO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
GCIA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

**PUESTO**

ESPECIALISTA DE PORTAL BANCOMEXT.COM

**CATEGORIA**

ESPECIALISTA C

**SUELDO**

[REDACTED]

**NIVEL**

14

**VALUACION**

E5

**NIVELES**

12 - 14

**SITUACION PROPUESTA**

**AREA DE ADSCRIPCION**

DGA FOMENTO  
DA DESARROLLO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
GCIA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

**PUESTO**

ESPECIALISTA DE PORTAL BANCOMEXT.COM

**CATEGORIA**

ESPECIALISTA B

**SUELDO**

\$11,294

**NIVEL**

17

**VALUACION**

E3

**NIVELES**

17 - 19

**INCREMENTO**

\$1,850

**PORCENTAJE**

19.59%

**OBSERVACIONES DEL AREA SOLICITANTE**

**OBSERVACIONES DE LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/11/2009

FECHA ANTIGÜEDAD: 17/08/1998

ESTUDIOS: LICENCIATURA EN DERECHO PASANTE

Vo.Bo.

LIC. OSCAR GABRIEL LIZARRAGA CARRILLO  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

COTEJADO

# Propuesta Incremento por Promoción Thelma Deyanira Rueda Llanes

**Actual**

**Propuesto**

**Puesto**

**Asistente Administrativo**



**Especialista de Portal  
Bancomext.com**

**Antigüedad**

**11**

**Valuación**

**E3**

**Sueldo Integrado Bruto \*\***

**RTNM \***

14,766  
13,987  
13,282  
12,616  
12,009

**E3**  
**E4**

19  
18  
17  
16  
15

34,940  
33,043  
31,559  
30,409  
28,883

**Especialista B**

**Inc.  
16%**

11,106  
10,549  
10,012  
9,526  
9,043

**E5**

14  
13  
12  
11

27,204  
25,812  
24,685  
23,662  
22,649

**Actual**

**Especialista C**

**COTEJADO**

\*\* Considera antigüedad

\* RTNM: Remuneración Total Neta Mensualizada



BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

Aluse  
489145  
000247

Memorándum

Fecha: 05 de noviembre de 2009  
Ref: MGP-649/09

A: Sra. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [Redacted]

De: Ing. Luis Ricardo Vázquez García  
Gerente de Organización y Administración de Personal.

Asunto: Adscripción

Me permito informarle su adscripción, conservando su actual categoría y nivel de sueldo, con efectos al 1° de noviembre del presente y de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Especialista del Portal Bancomext.com  
Gerencia: Vinculación Institucional  
Dirección de Área: Desarrollo de Negocios Internacionales  
Dirección General Adjunta: Fomento

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

*Reub*  
*Thelma Rueda*

c.c.p. Lic. Oscar Gabriel Lizárraga Carrillo.- Director de Recursos Humanos y Calidad.  
Lic. Remigio Fco. Álvarez Prieto.- Director de Desarrollo de Negocios Internacionales.

MSE/acm

COPIADO

33

+489149

366248



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

03 de noviembre de 2009.

Lic. Oscar Gabriel Lizárraga Carrillo  
Director de Recursos Humanos y Calidad  
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
Presente.

**ASUNTO: Nivelación de Puesto**

Por este medio solicito se efectúe una revaluación de los puestos de la Lic. Gabriela Gómez Cadena, clave de empleado 3887, quien es Ejecutivo de Desarrollo de Negocios Región Sur y tiene un nivel 6-1 y de Thelma Deyanira Rueda Llanes, clave de empleado 4627 quien es Asistente Administrativo y tiene un nivel 16-14, está última, de acuerdo a sus nuevas funciones como ejecutivo de atención a clientes. (se anexan descripciones de puestos)

Durante estos meses, las CC. Gabriela Gómez y Thelma Rueda han demostrado compromiso con el equipo y capacidad para desarrollar nuevas tareas.

Su desempeño a la fecha ha sido muy bueno, logrando cumplir en forma sobresaliente con todas las tareas que les han sido asignadas.

Por sus logros y responsabilidades solicito:

Gabriela Gómez Cadena	Actual	Nuevo
Nivel	6-1 Subgerente	6-5 Subgerente
Dirección	Desarrollo de Negocios Int.	Desarrollo de Negocios Int.
DGA	Fomento	Fomento

Thelma Rueda Llanes	Actual	Nuevo
Nivel	14 Especialista "C"	26 Especialista "A"
Dirección	Desarrollo de Negocios Int.	Desarrollo de Negocios Int.
DGA	Fomento	Fomento

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano tu atención.

Yo. Bo.  
  
Lic. Rolando S. Vázquez Castellanos  
DGA de Fomento

Atentamente  
  
Ing. Remigio F. Álvarez Prieto  
Dir. Desarrollo de Negocios Internacionales

C.c.p. Lic. Luis Ricardo Vázquez García.- Gerente de Organización en Bancomext.

COTEJADO



RESPONSABILIDADES  
FINANCIARIAS Y  
OPERATIVAS  
COMISIONADOS EJECUTIVOS DE  
LAS OFICINAS DE DENUNCIAS  
Y ACCIONES DE LA JUNTA DE  
MEDIOS DE COMUNICACION  
SOCIAL



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

060240

460276

México, D.F. a 12 de septiembre de 2008.  
MGP-827

PARA: Sra. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [Redacted]

DE: Lic. José Miguel Cárdenas Villegas  
Gerente de Administración de Personal

**ASUNTO: ADSCRIPCION**

Me permito informarle su adscripción a partir del 16 de septiembre de 2008, conservando su categoría y sueldo mensual, de acuerdo a lo siguiente:

Puesto: Asistente Administrativo  
Dirección de Área: Desarrollo de Negocios Internacionales  
Dirección General Adjunta: Fomento

Sin otro particular por el momento quedo de usted,

Atentamente,

C.c.p. Lic. Oscar Gabriel Lizárraga Carrillo.- Director de Recursos Humanos y Calidad.  
Lic. Remigio Fco. Alvarez Prieto.- Director de Desarrollo de Negocios Internacionales.

Cgju/Armando

24 Sep 2008  
Recibi  
Original  
Thelma Rueda

COTEJADO



RESPONSABILIDADES  
ACTIVAS Y  
PASIVAS PÚBLICAS  
Y DE DENUNCIAS  
VOLUNTARIAS  
AL SERVIDOR DE  
ESTADO



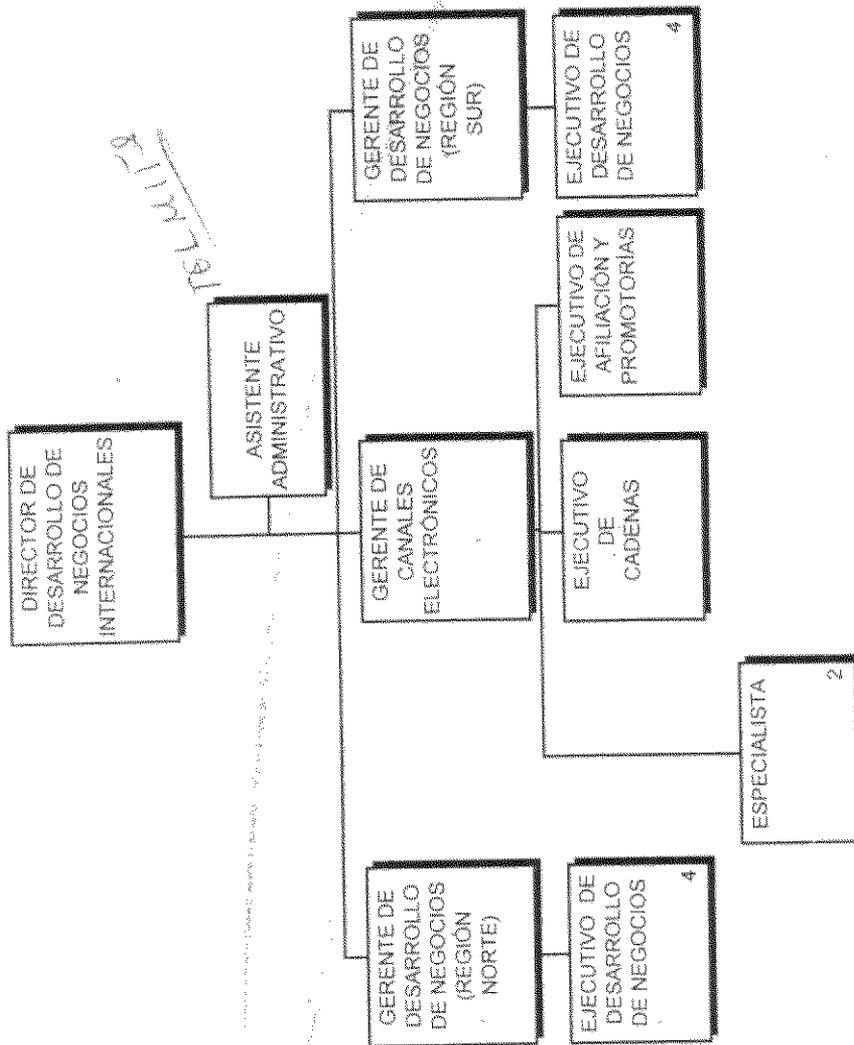
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO

BANCOMEXT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES



460077  
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN



59

868250

54

Número de plazas: 17	En vigor desde: 1° SEP 2008	Elaboró:
VAC: 1	Sustituye a: 1° AGO 2008	Gerencia de Organización
Nombre del archivo: DA DESNEG INTLS 1° SEP 08		

COTEJADO

4

27

460875<sup>107</sup>

880251



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD  
Gerencia de Administración de Personal

México, D.F., 15 de agosto de 2008  
MGP-739

PARA: SRA. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
Exp. [REDACTED]

DE: LIC. JOSÉ MIGUEL CÁRDENAS VILLEGAS  
Gerente de Administración de Personal

**ASUNTO: COMISIÓN**

Me permito comunicarle su comisión en la Dirección de Negocios Internacionales a partir del 16 de agosto del año en curso y hasta nuevo aviso, a fin de apoyar en las actividades inherentes al área.

Sin otro particular,

Atentamente,

COTEJADO



RESPONSABILIDAD DE  
ACTOS Y  
OPCIONES  
PÚBLICAS  
DE DENUNCIAS  
Y OTRAS  
DE LA FUNCIÓN DE

Recubi Original  
Thelma Rueda  
02- Sep 2008

C.c.p. Lic. Oscar Gabriel Lizárraga Carrillo.- Director de Recursos Humanos y Calidad.  
Ing. Luis Ricardo Vázquez García.- Gerente de Organización  
Lic. Catalina Gabriela Jaramillo Vilchis.- Subgerente de Control de Personal y  
Administración Servicio Médico

cgjv/guille  
thelma deyanira rueda llanes



**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional  
 de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 Gerencia de Administración de Personal

455589

000252

México, D.F., 10 de abril de 2008  
 MGP-159

PARA: LIC. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
 Clave [REDACTED]

DE: LIC. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS  
 Subgerente de Administración

**ASUNTO: COMISION**

Me permito comunicar a usted su comisión en la Dirección de Recursos Humanos, a partir del 16 de abril de 2008 y hasta nuevo aviso, conservando su nivel de sueldo y categoría de Especialista "C".

Sin otro particular,

Atentamente

COTEJADO



RESPONSABILIDADES  
 FISCAL Y  
 DE ASESORIA

C.c.p. Lic. Ernesto Morán Roel.- Director de Recursos Humanos  
 Lic. Salvador Fernando Morales Gracia.- Director de Adquisiciones y Servicios  
 Generales

*Brake*  
 cglv/guille  
 thelma deyanira rueda llanes



**BANCOMEXT**  
Banca de Desarrollo

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
Gerencia de Administración de Personal

34253

342373

México, D.F., a 31 de octubre de 2005.  
MGP -161

PARA: Sra. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Exp. [REDACTED]

DE: Lic. Gonzalo García Caravantes.  
Gerente de Administración de Personal.

**ASUNTO: ADSCRIPCION.**

Me permito comunicarle su adscripción en el puesto de Especialista de Planeación de Recursos Materiales y Seguros, de la Subgerencia de Planeación de Recursos Materiales y Seguros, de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales, conservando su categoría, nivel de sueldo mensual y efectos al 1° de noviembre de 2005.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

22-Nov-2005

- c.c.p. Lic. Ernesto Morán Roel  
Director de Recursos Humanos.
- Lic. Carolina Bravo Rangel  
Director de Recursos Materiales.
- Lic. Alejandro Villasana Ledesma  
Gerente de Prestaciones.
- Lic. José Luis Morales Discua  
Gerente de Organización y Procesos.
- C.P. Claudia Elizabeth Viazcán Vega  
Subgerente de Obligaciones Fiscales.
- Lic. Abel Márquez Saucedo  
Especialista de Control de Personal.

DIRECCION PUBLICA  
 DE RECURSOS HUMANOS  
 Y  
 PREVISIONES  
 SOCIALES  
 DE LA  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 Y FINANZAS

COTEJADO



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
Gerencia de Administración de Personal

342374

México, D.F., 31 de Octubre de 2005  
SCP-262

PARA: SRA. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
Exp. [REDACTED]

DE: LIC. GONZALO GARCIA CARAVANTES  
GERENTE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

**ASUNTO: DECLARACION SITUACION PATRIMONIAL**

Con motivo de su adscripción como Especialista de Planeación de Recursos Materiales y Seguros, con efectos a partir del 1° de noviembre del año en curso; nos permitimos recordarle que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece la obligación personal de presentar su declaración de situación patrimonial, al momento de la toma de posesión o conclusión del encargo, o bien de modificación de situación patrimonial en el mes de mayo.

Por lo anterior, nos permitimos sugerirle que contacte al Órgano Interno de Control para determinar la aplicación de tal disposición y en caso de tener que presentarla, enviar fotocopia del acuse de recibo expedido por la Secretaría de la Función Pública, únicamente al Órgano de Control Interno del Bancomext.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
22 Nov-2005

C.c.p. Lic. Cuauhtemoc Flores Migueles.  
Titular del Área de Responsabilidades y Quejas



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

COTEJADO







**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
Gerencia de Administración de Personal

330311

000257

México, D.F., 13 de mayo 2005.  
Ref. RED-722/05

PARA: THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
Exp. [REDACTED]

DE: LIC. GONZALO GARCIA CARAVANTES  
Gerente de Administración de Personal

**ASUNTO: ADSCRIPCION**

Con motivo de la reciente estructura orgánica autorizada por el H. Consejo Directivo de Bancomext, me permito informarle su adscripción, con efectos al 16 de mayo de 2005.

PUESTO: ESPECIALISTA NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES  
CATEGORIA: ESPECIALISTA C  
SUBGERENCIA: NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES  
GERENCIA: ADQUISICIONES BIENES MUEBLES Y SERVICIOS  
DIRECCION DE ÁREA: RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN EJECUTIVA: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA: ADMINISTRACION Y OPERACIONES

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

Thekma Rueda  
[Handwritten signature]

COTEJADO

C.c.p. LIC. CAROLINA BRAVO RANGEL.-DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Acuse

310277

000258



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
Gerencia de Administración de Personal

México, D.F., 1° de noviembre de 2004  
SCP-374

PARA: LIC. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
Clave [REDACTED]

DE: LIC. ALEJANDRO VILLASANA LEDESMA  
Gerente de Administración de Personal

**ASUNTO: COMISION**

Me permito comunicar a usted su Comisión a partir del 1° de noviembre del año en curso, en la Dirección de Recursos Materiales, a efecto de recibir las actividades correspondientes al puesto de Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones.

Cabe señalar que su adscripción definitiva, tendrá efectos al 16 de noviembre del año en curso, fecha en la que iniciará la jubilación del actual responsable de las funciones en comento.

Atentamente

COTEJADO



SE FUNDACIÓN PÚBLICA DE LOS MEXICANOS

2004 OCT 33 PM 1:00

AREA DE ADQUISICION BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS

C.c.p. Lic. Cuauhtémoc Flores Migueles.  
Titular del Área de Responsabilidades y Quejas

Lic. Emeterio Barrientos Romero.  
Gerente de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios

04 NOV 2 PM 12:00



DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Dirección de Recursos Humanos.  
Gerencia de Administración de Personal.

249634  
663259

México, D.F., a 30 de junio de 2003.  
RESTOIC./ 930.

PARA: THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
EXP. [REDACTED]  
DE: LIC. ALEJANDRO VILLASANA LEDESMA  
GERENTE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

**ASUNTO: ADSCRIPCION.**

Nos permitimos comunicar a usted su adscripción, con efectos a partir del 1° de julio de 2003, conservando su actual categoría y nivel de sueldo.

PUESTO: ESPECIALISTA INCONFORMIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS  
SUBGERENCIA: INCONFORMIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS  
GERENCIA: INCONFORMIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS  
DIRECCION: AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS  
DIR. EJECUTIVA: AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS  
DIR. GRAL ADJUNTA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sin otro particular por el momento, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente.



RESPONSABILIDADES Y QUEJAS  
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

*Reab. [Signature]*  
*30.6.2003*  
**COPIEJADO**

C.C.P LIC. CUAUHEMOC FLORES MIGUELES.- TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y DE QUEJAS



**BANCOMEXT**  
Banca de Desarrollo

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
Dirección Ejecutiva de Recursos y Control Presupuestal  
Dirección de Recursos Humanos  
Gerencia de Administración de Personal

260

188834

México D. F., a 8 abril de 2002.  
REF - 950

Para: THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES.  
EXP [REDACTED]

De: LIC. ALEJANDRO VILLASANA LEDESMA.  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

**ASUNTO: Adscripción**

Derivado de la nueva estructura del Organó Interno de Control, nos permitimos comunicar a usted su nueva adscripción:

<b>PUESTO:</b>	ESPECIALISTA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
<b>SUBGERENCIA:</b>	QUEJAS Y DENUNCIAS.
<b>GERENCIA:</b>	INCONFORMIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS.
<b>DIRECCIÓN DE AREA:</b>	
<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA:</b>	AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS.
<b>DIR. GRAL. ADJUNTA:</b>	ORGANO INTERNO DE CONTROL.

Conservando su actual categoría y nivel de sueldo, con efectos a partir del 16 de abril del año en curso.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Recibido Original  
[Handwritten signature]

c. c. p. LIC. FERNANDO ESCANDON YUSO.  
TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS.

LIC. ERNESTO MORAN ROEL.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

AVL/sar  
machote reestructura.doc

69

COTEJADO



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO



**BANCOMEXT**  
Banca de Desarrollo

"2013. Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

# ACUSE

000261

## Memorandum

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
SAP- 218 /2013

México D. F. a 4 de Julio de 2013

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Clave [REDACTED]

DE: L.C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: AMONESTACION

RECORRIDO - 5 JUL. 2013

Sindicato Nacional Único Y Democrático  
de los Trabajadores del Banco Nacional  
de Comercio Exterior

COTEJABO



RESPONSABILIDADES  
DE LAS  
UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
Y FINANCIERAS

Se le notifica que después de escuchar sus manifestaciones, sobre diversas conductas relacionadas con su entrada al centro de trabajo fuera de su jornada laboral y la salida posterior del mismo, regresando después de iniciada dicha jornada, sin autorización de su superior, mismas que han quedado vertidas en el Acta de Hechos celebrada con fecha 3 de julio del 2013, como consecuencia del citatorio notificado a usted y recibido con fecha 25 de junio del año en curso, acta que tuvo que celebrarse con esa fecha, con el fin de no interferir en el disfrute de sus vacaciones, las cuales ya se encontraban programadas y autorizadas a partir del 26 junio y hasta el día 2 de julio de 2013.

Sobre el particular se le informa que de las manifestaciones vertidas en dicha acta, se concluye que efectivamente los días 14, 23 y 31 de mayo del año en curso, entró al centro de trabajo fuera de su jornada laboral, saliendo casi de manera inmediata, regresando a dicho centro tiempo después de iniciada su jornada laboral, sin autorización de su superior jerárquico, por lo que con ello incurrió en las prohibiciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, señaladas en el Artículo 14, fracción I.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Artículo 133 y 135 Inciso A del citado cuerpo normativo, se le amonesta una vez más, por lo que se le conmina para que en lo sucesivo se abstenga de la realización de conductas que vayan en contra de las Condiciones Generales de Trabajo, las cuales rigen su relación laboral con esta institución.

La presente amonestación será consignada en su expediente personal, sin perjuicio de que en caso de reincidencia se aplique otro tipo de sanción.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Recibí  
Eduardo Sandoval

Lic. Eduardo Sandoval Camón.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.  
Lic. Emeterio Barrientos Romero.- Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios  
SINUDET-BANCOMEXT  
Expediente Personal 4637

Recibi  
Thelma Deyanira  
Rueda Llanes

[Signature]

05-Julio-2013

000 70

ACTA DE HECHOS

En la Ciudad de México, D.F., siendo las 11:12 horas del día 3 de julio de 2013, se reunieron en las oficinas de la **Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios** del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en adelante "BANCOMEXT", sita en **Periférico Sur 4333, cuarto piso ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210 de esta Ciudad Capital**, las personas que se citan en el apartado siguiente a fin de llevar a cabo la presente actuación, consistente en escuchar las manifestaciones y recibir las pruebas de la **C. Thelma Deyanira Rueda LLanes**, con clave de empleado 4627 respecto a diversas conductas y hechos realizados, en su carácter de trabajadora, durante diversos días del mes de mayo de 2013, conductas y hechos que pudieran ser constitutivos de algún tipo de responsabilidad de índole laboral, mismas que en su oportunidad fueron hechas del conocimiento de la Subdirección de Administración de Personal, por el Lic. Emeterio Barrientos Romero, Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, Clave de empleado 4820, mediante comunicado que por escrito entregó el 25 de junio del año en curso (**Anexo 1**), con el cual entrega a dicha área, el Control de Asistencia de la **C. Thelma Deyanira Rueda LLanes** y solicita la aplicación de las sanciones que al efecto correspondan, por las inconsistencias que muestra el mencionado control de asistencia del mes de mayo de 2013, tales como; registro de entradas fuera de la hora de trabajo Institucional en los días 14, 23 y 31 de mayo de 2013 que implican entrar al centro de trabajo, fuera de las horas de labores y un aparente incumplimiento de la jornada laboral por lo que se procedió a analizar la totalidad de sus registros, de los cuales se desprende que ingresa al Centro de Trabajo, permanece unos minutos y sale de éste, regresando tiempo después de haber iniciado su jornada laboral, lo cual presume una falta de probidad, pues a sabiendas de que su entrada ha quedado registrada sin retardo, se ausenta de su centro de trabajo sin permiso de sus superiores jerárquicos y regresa tiempo después de iniciada su jornada laboral con la tranquilidad de que el registro del segundo ingreso no quedará marcado como un "retardo"; adicionalmente, se presume la suspensión o abandono de sus labores al salir a la calle en horas de trabajo, sin autorización expresa de sus superiores jerárquicos el día 30 de mayo de 2013.



RESPONSABILIDADES  
Y  
PÚBLICAS  
DE DENUNCIAS  
IONES  
ADJUNTA DE  
"E"

3262

COPIADO

INTERVIENEN: -----  
La **C. Thelma Deyanira Rueda LLanes, Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones, Clave de empleado [REDACTED]** quien se hace acompañar de su Representante Sindical, el **C. José Alfredo Castro Escudero**. Para llevar a cabo la presente diligencia se encuentran presentes las siguientes personas: **L.C. Catalina Gabriela Jaramillo Vilchis**, Subdirector de Administración de Personal, como encargada de la diligencia; como testigos de asistencia: la **Lic. Elizabeth Amira Majay Negrete**, Subdirector Jurídico y de Relaciones Laborales y la **C. Angélica González Miranda**, Coordinador de Administración de Personal, el **C. Emeterio Barrientos Romero, Subdirector de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios**: -----

Los comparecientes, en su orden, se identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio [REDACTED] y los demás participantes, con las credenciales de trabajador expedidas a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y Calidad de "BANCOMEXT", con números de clave [REDACTED].  
documentos que en copia simple corren agregados a la presente como constancia. -----  
En uso de la palabra el **C. Alfredo Castro Escudero**, manifiesta lo siguiente: -----

A partir del reporte de asistencia que se le entregó a la trabajadora es muy confuso contabilizar las horas de retardo o que se están manifestando como no cubiertas lo que nos permite señalar que a partir de este solo documento es difícil llegar a conclusiones en torno al tema del tiempo laborado.-----

Estamos hablando de una aparente irregularidad acontecida en el mes de mayo y se esta levantando el acta en julio, mas de un mes después de los hechos que se están

analizando lo que nos permite señalar que es un tiempo extemporáneo para una sanción conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo.-----

000263

En uso de la palabra la **C. Thelma Deyanira Rueda LLanes** manifiesta lo siguiente: Respecto al día 14 de mayo del año en curso manifiesto que dejo a mi hija en la escuela a las 8:00 a.m. y como mayo fue un mes en que estuve entrenando muy fuerte para los juegos bancarios no me daba tiempo de desayunar entonces vine estacioné mi auto en el Sótano 1 donde tengo el lugar asignado, subo mis cosas y salí del banco a comprar un sándwich y un café. El 23 de mayo del 2013 llevo a mi hija a la escuela y como es horario en el que no hay mucha gente en el banco y tenía que hacer un pago urgente, salí al banco. El 30 de mayo de 2013 solicité permiso a mis superiores para ausentarme porque tenía que ir al Banco. El día 31 de mayo de igual manera por motivo de la terminación de los juegos bancarios hubo un desayuno con todos los participantes del equipo de natación y asistí al mismo. Asimismo quiero manifestar que en ninguno de estos casos actué con dolo, falta de probidad u honradez para ausentarme de las labores de mi trabajo.-----

En uso de la palabra el **C. Emeterio Barrientos Romero** manifiesta lo siguiente: Que respecto de las salidas de los días 14, 23 y 31 de mayo, no tenía conocimiento de la llegada temprano y salida de la trabajadora Thelma Deyanira Rueda LLanes y por lo tanto no otorgó su consentimiento para que la trabajadora se presentara después de la hora de entrada. Respecto a la salida en horario de labores realizada por la trabajadora el día 30 de mayo de 2013, recuerda haberle otorgado desde que depende de él dicha trabajadora, un par de permisos para ir al Banco y probablemente uno se haya otorgado en el mes de mayo, sin que tenga claridad de las fechas exactas.-----

En uso de la palabra la **C. Angélica González Miranda**, Coordinadora de Administración de Personal, manifiesta lo siguiente:-----

El sistema SOLARIA de control de asistencia, esta habilitado conforme a los horarios institucionales para mostrar hasta cuatro registros, hora de entrada y hora de salida para quienes laboran en horario continuo, y para los demás un registro de entrada uno de salida a comer, uno para el regreso de comer y uno mas para la hora de salida, por lo que si un trabajador entra y sale en varias ocasiones no puede registrar estos ingresos.-----

En uso de la palabra la **C. E. Amira Majay Negrete**, manifiesta que en relación al comentario efectuado por el C. Alfredo Castro Escudero desea aclarar que el citatorio fue entregado el día 25 de junio de 2013.-----

En uso de la palabra el **C. Alfredo Castro Escudero**, manifiesta lo siguiente: Desea reiterar que no obstante la trabajadora reconoce las salidas, no hubo una intencionalidad de engaño. CONSTE-----

Se cierra la presente acta siendo las 12:14 horas del día 3 de julio de 2013, firmando al calce los que en ella intervinieron.-----

**ENCARGADA DE LA DILIGENCIA**

L.C. Catalina Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

**EL TRABAJADOR**

Lic. Thelma Deyanira Rueda LLanes  
Clave [REDACTED]

**REPRESENTACION SINDICAL**

C. José Alfredo Castro Escudero  
Clave [REDACTED]



RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS  
DE DENUNCIAS Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

OTROTEJADO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000264

Lic. Emeterio Barrientos Romero  
Clave 4 [REDACTED]

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Lic. Elizabeth Amira Majay Negrete  
Subdirector de Jurídico y Relaciones  
Laborales

C. Angélica González Miranda  
Coordinador de Administración de  
Personal

COTEJADO



RESPONSABILIDADES  
Y RESPONSABILIDADES  
PÚBLICAS  
PRESTACIONES  
EDUCATIVAS DE  
LA INSTITUCIÓN DE  
INVESTIGACIONES

Las firmas que anteceden corresponden al Acta de Hechos celebrada con fecha 3 de julio de 2013.

Recibi Original  
del Acta 03-Julio-2013  
*[Handwritten signature]*



Memorandum

México D. F. a 25 de Junio de 2013

A: **L.C. C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS**  
Subdirector de Administración de Personal

DE: **LIC. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO**  
Subdirector de Adquisiciones Bienes Muebles y Servicios

Asunto: **REPORTE DE ASISTENCIA MES MAYO**

Anexo entrego a usted el Control de Asistencia correspondiente al mes de mayo de Theina Deyanira Rueda Llanes clave [REDACTED], adscrita a la Subdirección a mi cargo y en el cual se puede apreciar que la empleada no cumple con su jornada laboral diaria.

Por lo antes descrito y conforme a lo comentado con el Lic. Eduardo Sandoval Cantón, de ser procedente le solicito aplicar las sanciones que al respecto correspondan.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

c.c.p. Lic. Eduardo Sandoval Cantón.-Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS FISCALES Y FINANCIEROS  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS FISCALES Y FINANCIEROS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

COTEJADO

300266



RESPONSABILIDAD  
CIVIL Y  
PENALES  
DE LAS  
FUNCIONES  
PÚBLICAS  
DE LA  
COMISIÓN  
DE  
PREVENCIÓN DE  
CORUPCIÓN  
Y  
ESTIGACIONES

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RUEDA  
LLANES  
THELMA DEYANIRA



COTEJADO

000267

COTEJADO



SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
SECRETARÍA DE  
DEFENSA



JOSE ALFREDO  
CASTRO ESCUDERO  
OFC SINDICATO

CLAVE [REDACTED] INGRESO 16/02/1987



600268



CATALINA GABRIELA  
JARAMILLO VILCHIS  
DA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES  
Y SERVICIOS

CLAVE [REDACTED] INGRESO  
22/08/1988

BANCOMEXT



INTERESADO



EL SECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES  
Y SERVICIOS

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de C.V.  
Periferia Sur 4331, Colonia San Mateo Atlix,  
De. Tlaxcala, México. C.P. 41700  
www.bancomext.gob.mx  
290 00 00 04

BANCOMEXT



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ESTADÍSTICAS  
Y CENSOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ESTADÍSTICAS  
Y CENSOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ESTADÍSTICAS Y CENSOS

COTEJADO





EMETERIO  
BARRIENTOS ROMERO  
DA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES  
Y SERVICIOS

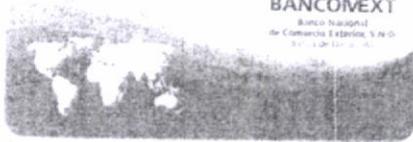
CLAVE



INGRESO  
03/12/2001



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.



INTERESADO

*fh*

L.C. C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
Periférico Sur 4333, Jardines en la Montaña,  
Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14210  
www.bancomext.gob.mx  
BNC-8587311M4



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.



EMISION: 2012 VIGENCIA: 13 14 15 16 17 18

00270



RESPONSABILIDADES  
ATRASOS  
EN PÚBLICAS  
DENUNCIAS  
VÍCIOS  
ADJUNTA DE  
CÓPIAS "B"  
CÓPIAS "F"

COTEJADO

000271

ELIZABETH AMIRA  
MAJAY NEGRETE

DGA JURÍDICO Y FIDUCIARIO

CLAVE [REDACTED] INGRESO  
01/09/1993



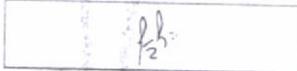
**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banco de Desarrollo



RESPONSABILIDADES  
ACTIVAS Y  
PASIVAS PÚBLICAS  
CÓDIGO DENUNCIAS  
FECHA DE



INTERESADO

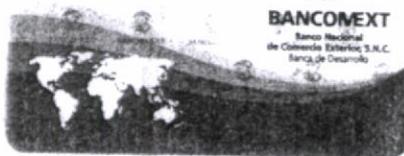


L.C. C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
Periférico Sur 4333, Jardines en la Montaña,  
Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14210  
www.bancomext.gob.mx  
BNC-850731184



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banco de Desarrollo



EMISION: 2012 VIGENCIA: 13 14 15 16 17 18

COTEJADO

000 80

Fecha	Hora	Tiempo en Oficinas	Tiempo Salidas	Concepto	Origen	Usuario	Terminal	Torniquete	11	10	TIEMPO COMIDA	
Dia	02/05/2013											#####
02/05/2013	08:00			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:48:00	1:52:00	2:17:00	
02/05/2013	13:54	4:48:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:52:00			
02/05/2013	13:58		0:04:00	??? SALIDA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	5:38:00			
02/05/2013	14:03	0:05:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
02/05/2013	14:03			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
02/05/2013	18:12	1:52:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	03/05/2013	6:43:00	0:04:00									8:26:00
03/05/2013	08:10			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:54:00	9:04:00		
03/05/2013	14:04	4:54:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:32:00			
03/05/2013	14:04			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:20:00			
03/05/2013	18:14	1:32:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	06/05/2013	6:28:00										8:50:00
06/05/2013	08:10			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:54:00	9:05:00	2:15:00	
06/05/2013	09:50	0:40:00		??? SALIDA A COMER	Original	Driver	25	Salida Torniquete 3 PB	1:56:00			
06/05/2013	10:01		0:11:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:59:00			
06/05/2013	11:08	1:07:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
06/05/2013	11:10		0:02:50	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
06/05/2013	14:04	2:54:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
06/05/2013	14:04			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
06/05/2013	18:16	1:58:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	07/05/2013	8:37:00	0:13:00									6:54:00
07/05/2013	08:06			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:57:00	9:11:00	2:17:00	
07/05/2013	10:08	1:02:00		??? SALIDA Torniquete 2 PB	Original	Driver	13	Salida Torniquete 2 PB	1:57:00			
07/05/2013	10:12		0:04:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:54:00			
07/05/2013	14:05	3:51:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
07/05/2013	14:05			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
07/05/2013	18:05	1:57:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	08/05/2013	6:50:00	0:04:00									6:51:00
08/05/2013	08:12			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	5:03:00	9:08:00	2:17:00	
08/05/2013	10:08	1:02:00		EN ENTRADA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	2:14:00			
08/05/2013	10:12		0:02:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:51:00			
08/05/2013	14:05	2:20:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
08/05/2013	14:05			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
08/05/2013	18:16	1:48:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	09/05/2013	8:42:00	0:02:00									6:51:00
09/05/2013	08:12			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:50:00	8:58:00	2:19:00	
09/05/2013	14:02	4:50:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:47:00			
09/05/2013	14:02			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:37:00			
09/05/2013	18:21	1:47:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	09/05/2013	6:37:00										2:08:00
09/05/2013	08:12			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:53:00	9:22:00	2:08:00	
09/05/2013	10:12	0:44:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	2:14:00			
09/05/2013	10:12		0:08:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
09/05/2013	10:39	0:34:00		??? SALIDA Capacitación	Original	Driver	28	Salida Capacitación				
09/05/2013	10:40		0:01:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
09/05/2013	14:05	3:29:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
09/05/2013	14:05			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
09/05/2013	18:16	2:21:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	14/05/2013	7:04:00	0:10:00									7:37:00
14/05/2013	08:19			EA ENTRADA ANTICIPADA	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	5:44:00	10:04:00	2:27:00	
14/05/2013	08:20	0:01:00		??? SALIDA Torniquete 2 PB	Original	Driver	13	Salida Torniquete 2 PB	1:53:00			
14/05/2013	09:28		1:08:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	7:37:00			
14/05/2013	11:19	1:51:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
14/05/2013	11:23		0:04:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
14/05/2013	14:03	2:40:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
14/05/2013	14:03			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
14/05/2013	18:20	1:53:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	15/05/2013	6:25:00	1:12:00									6:49:00
15/05/2013	08:09			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:58:00	9:25:00	2:38:00	
15/05/2013	14:05	4:58:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:53:00			
15/05/2013	14:05			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:49:00			
15/05/2013	17:53	1:12:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
15/05/2013	17:56		0:03:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
15/05/2013	18:24	0:38:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	16/05/2013	8:48:00	0:03:00									6:32:00
16/05/2013	08:15			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:48:00	9:12:00	2:40:00	
16/05/2013	08:20	0:11:00		??? SALIDA Torniquete 1 PB	Original	Driver	23	Salida Torniquete 1 PB	1:44:00			
16/05/2013	09:26		0:09:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:32:00			
16/05/2013	09:35	4:28:00		SC SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
16/05/2013	14:03			EC ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
16/05/2013	18:43	1:44:00		SN SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	22/05/2013	8:23:00	0:59:00									2:44:00
22/05/2013	09:09			RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
22/05/2013	09:38	0:29:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	23	Salida Sótano 1				
22/05/2013	09:55		0:17:00	??? SALIDA Torniquete 1 PB	Original	Driver	12	Salida Torniquete 1 PB	3:06:00			
22/05/2013	10:27	0:32:00		??? SALIDA Torniquete 1 PB	Original	Driver	22	Salida Torniquete 1 PB	5:08:00			
22/05/2013	10:33		0:06:00	??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
22/05/2013	12:48	2:13:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
22/05/2013	13:00			EAC ENTRADA ANTICIPADA COMIDA	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
22/05/2013	13:00			ST SALIDA TARDE	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia	23/05/2013	3:06:00	0:23:00									7:29:00
23/05/2013	08:01			EA ENTRADA ANTICIPADA	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	8:02:00	10:51:00	2:38:00	
23/05/2013	08:06	0:05:00		??? SALIDA Torniquete 1 PB	Original	Driver	23	Salida Torniquete 1 PB	1:37:00			
23/05/2013	09:25	1:19:00		??? SALIDA Torniquete 2 PB	Original	Driver	24	Entrada Torniquete 2 PB	7:29:00			
23/05/2013	11:00	1:35:00		??? SALIDA Sótano 1	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				



INFORMACION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE FINANCIAS  
 MADE  
 1610

COTEJADO

SALIDA A COMER FUERA DE RANGO POR LO QUE NO COMPUTO TIEMPO MATUTINO

23/05/2013	14:03	3:00:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
23/05/2013	17:28		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
23/05/2013	18:58	1:27:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		8:07:00		1:22:00								
24/05/2013	08:58		EA	ENTRADA ANTICIPADA	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	5:03:00	10:03:00	2:29:00	7:34:00
24/05/2013	09:35	0:32:00	???		Original	Driver	13	Salida Tomiquete 2 PB	2:31:00			
24/05/2013	09:44		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	7:34:00			
24/05/2013	14:01	4:17:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
24/05/2013	18:38		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
24/05/2013	19:01	2:31:00	ST	SALIDA TARDE	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		7:20:00		0:14:00								
27/05/2013	08:11		RL	RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	0:11:00	2:01:00	2:24:00	#####
27/05/2013	13:34	4:23:00	???		Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:42:00			
27/05/2013	13:37		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	2:03:00			
27/05/2013	13:38	0:01:00	???		Original	Driver	23	Salida Tomiquete 1 PB				
27/05/2013	13:43		???		Original	Driver	13	Entrada Tomiquete 1 PB				
27/05/2013	13:51	0:08:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Tomiquete 1 PB				
27/05/2013	13:52		???		Original	Driver	12	Entrada Tomiquete 1 PB				
27/05/2013	14:02	0:19:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
27/05/2013	18:15		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
27/05/2013	18:07	1:52:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		8:14:00		0:59:00								
28/05/2013	09:08		RL	RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:58:00	9:18:00	2:17:00	6:59:00
28/05/2013	09:10	9:02:00	???		Original	Driver	22	Salida Sótano 1	2:03:00			
28/05/2013	09:12		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:59:00			
28/05/2013	14:04	4:52:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
28/05/2013	18:21		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
28/05/2013	18:24	2:03:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		8:57:00		0:02:00								
29/05/2013	09:09		RL	RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:58:00	8:58:00	2:18:00	6:42:00
29/05/2013	09:19	0:10:00	???		Original	Driver	22	Salida Sótano 1	1:47:00			
29/05/2013	09:30		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	6:42:00			
29/05/2013	14:04	4:34:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
29/05/2013	18:28		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
29/05/2013	18:07	1:47:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		8:31:00		0:11:00								
30/05/2013	09:08		RL	RETARDO LEVE	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	4:58:00	9:06:00	2:18:00	6:50:00
30/05/2013	10:34	1:28:00	???		Original	Driver	23	Salida Tomiquete 1 PB	1:52:00			
30/05/2013	11:11		???		Original	Driver	24	Entrada Tomiquete 2 PB	8:50:00			
30/05/2013	14:04	2:53:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
30/05/2013	18:20		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
30/05/2013	17:13	0:53:00	???		Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
30/05/2013	17:15		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
30/05/2013	18:12	0:57:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		8:11:00		0:39:00								
31/05/2013	08:05		EA	ENTRADA ANTICIPADA	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	8:58:00	10:07:00	2:58:00	
31/05/2013	08:12	0:07:00	???		Original	Driver	23	Salida Tomiquete 1 PB	1:15:00			
31/05/2013	09:36		???		Original	Driver	7	Entrada Sótano 1	7:11:00			
31/05/2013	14:08	4:27:00	SC	SALIDA A COMER	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
31/05/2013	18:08		EC	ENTRADA A COMER	Original	Driver	7	Entrada Sótano 1				
31/05/2013	18:12	1:13:00	SN	SALIDA NORMAL	Original	Driver	22	Salida Sótano 1				
Dia		5:47:00		1:24:00								

TIEMPO CUBIERTO: 120:27:00 6:21:00  
 TIEMPO A CUBIR: 126:00:00  
 DIFERENCIA: 5:33:00  
 TOTAL DE SALIDAS: 6:21:00

**COPIADO**

SECRETARIA D  
 ADMIN  
 CONTABILIDAD  
 DIRECCION GEN  
 E INVER  
 DIRECCION GE  
 INVESTM

150:51:00 44:20:00 106:31:00  
 150:51:00  
 0:00:00



Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

# ACUSE

600270

REF.SAP/ 203/2013

**CITATORIO**

**C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES**  
ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES  
CLAVE DE EMPLEADO [REDACTED]  
PRESENTE

México, Distrito Federal, a 25 de junio de dos mil trece



RESPONSABILIDAD  
SERVIDORAS Y  
SERVIDORES  
DE DEFUNCIÓN  
SICIONES  
ADMINISTRATIVAS  
EST

COPIA  
DE  
CITATORIO

Habiéndome apersonado en el domicilio de su lugar y centro de trabajo, ubicado en Periférico Sur No. 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, México, D.F., con fundamento en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, hago la notificación del presente escrito, por el que en su carácter de Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones, del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito se le requiere para que el próximo día miércoles 3 de julio del año dos mil once, a las 11:00 horas, se presente en la oficina de la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, de esta ciudad, al levantamiento de diversa acta circunstancial de hechos por conductas irregulares realizadas por usted durante el mes de mayo de 2013, de las cuales el Banco tuvo conocimiento el día 25 de junio de 2013, consistentes en *registro de entradas y salidas de la Institución y el consecuente abandono de sus labores al salir a la calle en horas de trabajo, sin autorización expresa de su jefe inmediato*; lo cual pudiese ser constitutivo de incumplimiento de obligaciones laborales y prohibiciones.

No omito manifestar que en la celebración de la citada diligencia, podrá estar acompañada y asistida por su representante sindical o persona de su confianza; tener uso de la voz para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar la documentación, testigos de descargo y cualquier otra promoción que considere necesaria para la defensa de sus intereses.

Sin otro particular, quedo de usted.

Aterramente

**L.C. C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS**  
Subdirección de Administración de Personal

Recabi  
Thelma Rueda  
Deyanira

- c.c.p. LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios
- LIC. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO.- Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios
- LIC. E. AMIRA MAJAY NEGRETE.- Subdirector Jurídico y de Relaciones Laborales.

25-Junio-2013



## Memorandum

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL  
COORDINACION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL  
SAP- 202 /2013

México D. F. a 25 de Junio de 2013

A: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Clave [REDACTED]

DE: L.C. C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: **AMONESTACIÓN**

Se hace referencia al incumplimiento de obligaciones consignadas en el artículo 13 fracciones I, II, III, VI y XVIII de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, en que incurrió durante el mes de mayo, en virtud de su incumplimiento de la jornada laboral de 35 horas a la semana, sin permiso ni justificación alguna, tal y como se acredita con el Control de Asistencia de fecha 5 de junio de 2013 que le fue entregado por su superior jerárquico.

Por lo antes descrito y con fundamento en los Artículos 133 y 135 primer párrafo de las mencionadas Condiciones Generales de Trabajo, por este conducto se le realiza una segunda amonestación, que será consignada a su expediente personal, sin perjuicio de que en caso de reincidencia se aplique otro tipo de sanción.

En consecuencia y con independencia de las demás sanciones que en su caso procedan, se le notifica esta segunda amonestación escrita y se le exhorta para que en lo sucesivo cumpla con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo, mismas que rigen su relación laboral con esta Institución.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

c.c.p. Lic. Eduardo Sandoval Cantón.-Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.  
Lic. Emeterio Barrientos Romero.- Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios  
Expediente Personal 4627

*Reabo  
Presentando mi  
derecho a  
contestacion  
Juan  
Jaramillo  
25-Junio-2013*



RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
COMITÉ DE DENUNCIAS  
Y SANCIONES  
CENTRAL ADJUNTA DE  
CONTROL

GOTELIANO



**BANCOMEXT**  
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

32  
000275

## Memorandum

México D. F. a 25 de Junio de 2013

A: **L.C. C. GABRIELA JARAMILLO VILCHIS**  
Subdirector de Administración de Personal

DE: **LIC. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO**  
Subdirector de Adquisiciones Bienes Muebles y Servicios

Asunto: **REPORTE DE ASISTENCIA MES MAYO**

Anexo entrego a usted el Control de Asistencia correspondiente al mes de mayo de Thelma Deyanira Rueda Llanes clave [REDACTED] adscrita a la Subdirección a mi cargo y en el cual se puede apreciar que la empleada no cumple con su jornada laboral diaria.

Por lo antes descrito y conforme a lo comentado con el Lic. Eduardo Sandoval Cantón, de ser procedente le solicito aplicar las sanciones que al respecto correspondan.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

c.c.p. Lic. Eduardo Sandoval Cantón.-Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.



SECRETARÍA DE DEFENSA  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

COTEJADO

Fecha	Estatus	Jornada	Justificante	T.Jor	T.Tra	T.Ret	T.Per	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
Empleado	4627														
			RUEDA LLANES THELMA DEYAN					70107100	CONSULTOR NORMATIVO Y OPERACIONES						
01/05/2013	O.K.	2	DFE	07:00											
02/05/2013	O.K.	2		07:40	09:30	00:03		08:08	RL	13:54	SC				
03/05/2013	O.K.	2		07:40	08:25	00:05		08:10	RL	14:04	SC				
04/05/2013	O.K.	7								18:42	EC				
05/05/2013	O.K.	7								18:14	SN				
06/05/2013	O.K.	2		07:00	08:50	00:05		08:10	RL	14:04	SC				
07/05/2013	O.K.	2		07:00	08:54	00:01		08:08	RL	14:03	SC				
08/05/2013	O.K.	2		07:00	08:51			09:00	EN	14:03	SC				
09/05/2013	O.K.	2		07:00	08:37	00:07		08:12	RL	14:02	SC				
10/05/2013	Falta	2		07:00											
11/05/2013	O.K.	7													
12/05/2013	O.K.	7													
13/05/2013	O.K.	2		07:00	07:14	00:07		09:12	RL	14:05	SC				
14/05/2013	O.K.	2		07:00	07:37			08:19	EA	14:03	SC				
15/05/2013	O.K.	2		07:00	08:48	00:04		08:08	RL	14:05	SC				
16/05/2013	O.K.	2		07:00	08:32	00:10		08:15	RL	14:03	SC				
17/05/2013	O.K.	2	VAC	07:00											
18/05/2013	O.K.	7													
19/05/2013	O.K.	2	VAC	07:00											
20/05/2013	O.K.	2	VAC	07:00											
21/05/2013	O.K.	2		07:00	05:08	00:04		09:09	RL	14:03	SC				
22/05/2013	O.K.	2		07:00	07:29			08:01	EA	14:03	SC				
23/05/2013	O.K.	2		07:00	07:34			08:53	EA	14:01	SC				
24/05/2013	O.K.	7													
25/05/2013	O.K.	7													
26/05/2013	O.K.	2		07:00	08:32	00:08		09:11	RL	14:04	SC				
27/05/2013	O.K.	2		07:00	08:59	00:03		09:08	RL	14:04	SC				
28/05/2013	O.K.	2		07:00	08:42	00:04		09:09	RL	14:04	SC				
29/05/2013	O.K.	2		07:00	08:5	00:01		09:06	RL	14:04	SC				
30/05/2013	O.K.	2		07:00	07:11			08:05	EA	14:03	SC				
31/05/2013	O.K.	2													
				Tiempo Cubierto : 181:00				Total Retardos : 13				Tiempo : 01:00			
				Tiempo Cubierto : 150:51				Total Permisos : --							
				Estrategia : 10:00											



COMPLETO

Handwritten notes: 16:10, 18:10

Handwritten note: problemas propios

Handwritten note: 12:46

Handwritten notes: Tarea... tiempo... supervisión

Nombre y Firma del Jefe que Autoriza

[Signature box for supervisor]

Firma del Empleado

[Signature box for employee]

Amoracion

14 Fracc. I

chequear solapas intermedias fracc. XX

Supervision

13. fracc

I  
II  
III  
VI  
XVIII

Amoracion exact

	Fecha	Concepto	Unidad
Empleado	RUEDA LLANES THELMA DEYANIR Me 31/05/2013	70107100 CONSULTOR NORMATI Y OPERAC ADQ FAL FALTAS	86,377

Total por Empleado  
FAL FALTAS 86,377

Nombre y Firma  
del Jefe que Autoriza

[Empty box for signature]

Firma del Empleado

[Empty box for signature]

Se Sanciona

SI

NO



RESPONSABILIDAD  
CIVIL  
PENAL  
Y  
ADMINISTRATIVA  
DE  
LOS  
SERVIDORES  
PÚBLICOS

COTEJADO



**BANCOMEXT**

Banca de Desarrollo

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL  
COORDINACION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL**

SASP/ 0083 /12

México D. F. a 21 de Febrero de 2012

00278

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes  
Clave [REDACTED]  
  
De: L.C. C. Gabriela Jaramillo Vilchis  
Subdirector de Administración de Personal

Asunto: AMONESTACIÓN

**ACUSE**  
**RECIBIDO**  
24 FEB. 2012

Se hace referencia al incumplimiento de obligaciones consignadas en el artículo 19 Fracciones D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

Por lo antes descrito y con fundamento en los Artículos 133 y 135 primer párrafo de las mencionadas CGT'S., por este conducto se le realiza la presente amonestación que será consignada a su expediente personal, sin perjuicio de que en caso de reincidencia se aplique otro tipo de sanción.

En consecuencia, con independencia de las demás sanciones que en su caso procedan, se le hace la presente amonestación escrita exhortándola para que asista puntualmente a su jornada laboral, a efecto de que cumpla con lo dispuesto en nuestras Condiciones Generales de Trabajo, mismas que rigen su relación laboral con esta Institución.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

24- Febrero-2012  
Recibo Bgo Protesta  
y me reservo mi derecho  
de contestar  
[Signature]

Thelma Deyanira Rueda

Nota: Al Arondo que en ningún momento me fue mostrada el Acta de Hechos que se menciona [Signature]

**BANCOMEXT, S.N.C.  
RECIBIDO**

24 FEB 2012

**ARCHIVO DE  
PERSONAL**

Lic. Oscar López Ruiz.-Director de Recursos Humanos y Calidad  
Lic. Leonardo Durante Ovando.- Subdirector de Organización, Compensaciones y Desarrollo  
SINUDET-BANCOMEXT  
Expediente Personal 4627



RESPONSABILIDAD  
CIVIL Y  
PENAL  
DENUNCIAS  
EXERCICIO  
DE LA ACCION DE  
REPOSICION DE  
ESTADO

COPIA

24.02.12  
JULIANE



Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

ACTA DE HECHOS

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día miércoles 15 de febrero de 2012, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Organización, Compensaciones y Desarrollo de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en adelante "BANCOMEXT", sitas en Periférico Sur 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210 de esta Ciudad Capital, las personas que se citan en el apartado siguiente, a fin de llevar a cabo la presente actuación, a efecto de hacer constar el abandono de trabajo de la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes adscrita a la citada Subdirección. - - - - -

INTERVIENEN

- - - Para llevar a cabo la presente diligencia se encuentran presentes las siguientes personas: Como encargado de la misma el **C. Leonardo Durante Ovando, Subdirector de Organización, Compensaciones y Desarrollo**; como superior jerárquico de la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes como Testigos de Asistencia: la **C. Rosa María Bermúdez Guerrero, Coordinador de Capacitación y Desarrollo**, la **C. Rosalía García Rodríguez, Coordinador de Reclutamiento, Selección y Contratación** y la **C. Karla Sarai Dehesa Pulido, Especialista de Comunicación Interna**, adscritos a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios de "BANCOMEXT". - - - - -

Los comparecientes se identifican con las credenciales números [redacted] respectivamente, todas expedidas a su favor por la Subdirección de Administración de Personal de "BANCOMEXT", las cuales se anexan en copia simple como constancia (Anexo 1). - - - - -

- Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad, por sus generales llamarse como se indica, ser de nacionalidad [redacted] mayores de edad, con plena capacidad legal y natural, y que no están sujetos a interdicción; exponiendo a continuación lo siguiente: - - - - -

- - - El **C. Leonardo Durante Ovando, Subdirector de Organización, Compensaciones y Desarrollo**, hace constar: "Que siendo las 16:30 horas al pasar por el lugar de trabajo de la **C. Thelma Deyanira Rueda Llanes**, me percate que no se encontraba en su lugar de trabajo, preguntando a las **C. Rosa María Bermúdez Guerrero** y **C. Rosalía García Rodríguez** si habían visto llegar de su horario de comida a Thelma, informando ambas que no. Acto seguido intente comunicarme a su teléfono celular sin respuesta alguna. Me comuniqué telefónicamente al área de Salud Integral con la **C. Maritza Sánchez Espinosa** para consultar si tenían reporte de cita médica o emergencia alguna, haciéndome saber que no se tenía reporte alguno, así como también solicite consulta de su último registro de salida del día 15 de febrero de 2012, siendo este a las 14:09 horas, sin haber registro de entrada alguno hasta este momento. Cabe señalar que la **C. Thelma Deyanira Rueda**



COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES  
DE LAS Y  
DENUNCIAS  
ES  
COMISIÓN DE

Handwritten signatures and a stamp that says "OVALIDADO" (Validated).

Llanes no me pidió permiso ni me aviso nada para justificar con un servidor la necesidad de ausentarse de sus labores.

663280

Aproximadamente a las 17:45 horas me constituí nuevamente ahora acompañado por los testigos de asistencia la C. Rosa María Bermúdez Guerrero, Coordinador de Capacitación y Desarrollo, la C. Rosalía García Rodríguez, Coordinador de Reclutamiento, Selección y Contratación y la C. Karla Sarai Dehesa Pulido, Especialista de Comunicación Interna, en el lugar de trabajo que ocupa la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes, ubicado en Periférico Sur 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, en México, D.F. y la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes seguía ausente de su lugar de trabajo CONSTE. -----

----- Los Testigos de Asistencia C. Rosa María Bermúdez Guerrero, la C. Rosalía García Rodríguez y la C. Karla Sarai Dehesa Pulido, en uso de la voz, hacen constar lo siguiente: "Que sabemos y nos consta lo manifestado por el C. Leonardo Durante Ovando en la presente actuación, lo que ratificamos y reproducimos en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertase Lo que se hace constar para los efectos y consecuencias a que haya lugar". CONSTE. -----

--- Se cierra la presente diligencia siendo las 18:30 horas del día 15 de febrero de 2012, firmándose la presente al calce y al margen para los efectos y consecuencias a que haya a lugar. CONSTE. -----



RESPONSABILIDAD  
SERVICIOS  
SECRETARÍAS  
DE DENUNCIAS  
ACCIONES  
VALADAJUNTA DE  
IONES "B"  
ESTIGACIONES

Encargado de la Diligencia

Lic. Leonardo Durante Ovando

Subdirector de Organización, Compensaciones y Desarrollo

COTEJADO

Testigos de Asistencia

 <b>C. Rosa María Bermúdez Guerrero</b> Coordinador de Capacitación y Desarrollo	 <b>C. Rosalía García Rodríguez</b> Coordinador de Reclutamiento, Selección y Contratación
 <b>C. Karla Sarai Dehesa Pulido</b> Especialista de Comunicación Interna	



**BANCOMEXT**

Banco Nacional  
de Comercio Exterior, S.N.C.  
Banca de Desarrollo

Memorandum

Fecha: 27 JUNIO / 2001

Ref: G. A. P. / 381

600281

A: THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES / ESPECIALISTA DE REGISTRO Y ANALISIS

DE: LIC. ALEJANDRO VILLASANA LEDESMA / GERENCIA. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

ASUNTO: SANCION POR REGISTROS

De acuerdo a las estadísticas efectuadas durante los meses de marzo, abril y mayo se ha detectado que usted ha excedido el número de incidencias a través del formato de olvido de credencial y de acuerdo a lo señalado en la circular No. 012/2001 del 19 de febrero del 2001 que indica. "Que a partir del 1ro. de marzo, solamente se justificarán dos registros al mes en los módulos y a partir del tercer registro, se considerara como falta injustificada", usted ha incurrido en este supuesto.

Por lo cual se le hace una cordial invitación a efecto de corregir esta irregularidad, ya que de continuar con esta situación, se aplicara la sanción correspondiente.

A T E N T A M E N T E

C.P.P. LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MALPICA - DEJ SUBCONTRALORIA ATENCION CIUDADANA  
C.P.P. LIC. ERNESTO MORAN ROEL - DA RECURSOS HUMANOS  
C.P.P. OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.-EXP. N° 131/4627



RESPONSABILIDADES  
CARGOS  
FUNCIONES  
OFICINA DE

COTEJADO



Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

# ACUSE

000232

REF.SAP/417/2014

## CITATORIO

**C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES**  
ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES  
CLAVE DE EMPLEADO 4627  
P R E S E N T E

México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de dos mil catorce

Habiéndome apersonado en el domicilio de su lugar y centro de trabajo, ubicado en Periférico Sur No. 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, México, D.F., con fundamento en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, hago la notificación del presente escrito, por el que en su carácter de Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones, del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito se le requiere para que el próximo día jueves 11 de diciembre del año dos mil catorce, a las 12:00 horas, se presente en la oficina de la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4333, cuarto piso, ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, de esta ciudad, al levantamiento de diversa acta circunstancial de hechos por conductas irregulares realizadas por usted los días 4 y 10 de diciembre de 2014, consistentes en *registro de entradas y salidas de la Institución y el consecuente abandono de sus labores al salir a la calle en horas de trabajo, sin autorización expresa de su jefe inmediato*; lo cual pudiese ser constitutivo de incumplimiento de obligaciones laborales y prohibiciones.

No omito manifestar que en la celebración de la citada diligencia, podrá estar acompañada y asistida por su representante sindical o persona de su confianza; tener uso de la voz para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar la documentación, testigos de descargo y cualquier otra promoción que considere necesaria para la defensa de sus intereses.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

**LIC. PEDRO UGALDE VARGAS**  
Subdirección de Administración de Personal

Recibo  
base protesta  
10 Diciembre 2014  
12:40 hrs

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
**RECIBIDO**  
10 DIC 2014  
13:04  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recibo  
Emeterio Barrientos Romero

c.c.p. LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON.- Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios  
LIC. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO.- Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios

10/12/14  
13:08 hrs



Recibi Original Deyanira Rueda Llanes 2013

**ACTA DE HECHOS QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 4 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014, RELACIONADOS CON LA C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES, ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES, TRABAJADORA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS EN EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO.**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:40 horas del día miércoles **once (11)** de diciembre del año dos mil catorce (2014), se reunieron en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, en adelante "BANCOMEXT", sitas en Periférico Sur número 4333, cuarto piso ala poniente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210 de esta ciudad capital; las personas que se mencionan en el apartado siguiente, a fin de hacer constar la suspensión de sus labores y salir a la calle en horas de trabajo, sin autorización expresa de su jefe inmediato los días 4 y 10 de diciembre de 2014 de la C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes, Especialista de Normatividad y Operación de Adquisiciones, Clave de empleado** [redacted] adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

**INTERVIENEN:**

--- Para llevar a cabo la presente diligencia se encuentra presente; la C. Thelma Deyanira Rueda Llanes, con clave de empleado 4627, en su carácter de trabajador; quien se hace acompañar de su Representante Sindical, el **C. Horacio Ernesto Gutierrez Soria** y el **Lic. Pedro Ugalde Vargas**, Subdirector de Administración de Personal como encargado de la diligencia, los testigos de cargo el **Lic. Emeterio Barrientos Romero, Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios** y la **C. Angélica González Miranda, Coordinador de Administración de Personal**; todos ellos adscritos a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios "BANCOMEXT".

Los comparecientes, en su orden, se identifican con las credenciales de trabajador expedidas a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y Calidad de "BANCOMEXT", con números de clave 4627, 3524 7131, 4820 y 4248 respectivamente, documentos que en copia simple corren agregados a la presente como constancia (**Anexo 1**), previo cotejo realizado con sus originales que tuvo a la vista y fue realizado por el **Lic. Pedro Ugalde Vargas**, en su carácter de funcionario adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, con el puesto de Subdirector de Administración de Personal.

--- Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad, por sus generales llamarse como se indica, ser de nacionalidad [redacted] mayores de edad, con plena capacidad legal y natural, y que no están sujetos a interdicción; exponiendo a continuación los siguientes:

**HECHOS:**

--- En uso de la voz el **Lic. Pedro Ugalde Vargas, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**, manifiesta lo siguiente: "Se levanta la presente acta para hacer constar que la C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes**, suspendió sus labores al salir de la Institución en horas de trabajo, sin autorización expresa de su jefe inmediato, hechos que se sustentan con el reporte de registros de entradas y salidas que se obtuvo del Sistema Solaria 2 COA. dicho documento que por sí solo se explica, corre agregado a la presente como constancia (**Anexo 2**); acto seguido se hace constar la presencia del de la voz y de las personas señaladas con antelación y que INTERVIENEN en la presente diligencia, previa identificación correspondiente, a fin de llevar a cabo la presente actuación, derivada del hecho realizado por la **C. Thelma Deyanira Rueda Llanes, con clave de empleado 4627, en su carácter de trabajador, que pueden ser constitutivas de algún tipo de responsabilidad de índole laboral al contar con evidencias de registro de entradas y salidas de la Institución y la consecuente suspensión de sus labores al salir de la Institución a la calle en horas de trabajo, sin la autorización, permiso o justificación alguna de su jefe superior inmediato, los días 4 y 10 de diciembre de 2014; lo cual presume una falta, pues a sabiendas de que su entrada ha quedado registrada sin retardo, se ausenta de su centro de trabajo sin permiso de sus superiores jerárquicos y regresa tiempo después de iniciada su jornada laboral con la tranquilidad de que el registro del segundo ingreso no quedará marcado como un "retardo"; conductas que es preciso evitar en salvaguarda del buen comportamiento que debe observar todo trabajador de esta Institución, en favor de la disciplina que debe imperar y prevalecer en este centro de trabajo. Lo que hago constar para los efectos y consecuencias a que haya a lugar, reservándome el uso de la voz para manifestaciones posteriores. CONSTE.**



COTEJADO

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

--- En uso de la voz, la C. **Angélica González Miranda**, Coordinador de Administración de Personal, expone: "A solicitud del Lic. **Pedro Ugalde Vargas** se verificaron los registros de entrada y salida de la C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes**, con clave de empleado [REDACTED] y se emitió el reporte detallado de dichos registros, a fin de validar la suspensión de sus labores durante la jornada laboral. De tal forma que con dicho reporte se identificó el registro de entrada y salida de la Institución en horas de trabajo en las fechas señaladas, por lo que con los elementos antes mencionados la de la voz procedió a informar de estas situaciones al Subdirector de Administración Personal, quien a su vez verificó con el Lic. **Emeterio Barrientos Romero**, jefe superior de la empleada **Thelma Deyanira Rueda Llanes** (clave [REDACTED]) que informó que no tenía conocimiento de dicha situación y que tampoco había autorizado u otorgado permiso o autorización alguno a la C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes**, para que durante la jornada laboral suspendiera sus labores y saliera de las instalaciones de su centro y lugar de trabajo en estas fechas. Así las cosas y con la información obtenida, se procedió a informar de estas situaciones al Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, Lic. **Eduardo Sandoval Cantón**, a efecto de analizar la conducta presentada por la trabajadora C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes**, la cual puede considerarse una falta, al realizar las prohibiciones e incurrir en el incumplimiento de las obligaciones previstas por las Condiciones Generales de Trabajo en "BANCOMEXT", lo que pudiera ser constitutivo de la aplicación de sanciones en su contra, a efecto de mantener el buen orden y disciplina en este centro de trabajo, teniendo además en su expediente personal antecedentes de conductas similares por lo que este se considera un hecho reincidente, siendo todo lo que deseo manifestar para los efectos y consecuencias a que haya a lugar." CONSTE. -----

--- En uso de la voz, el Lic. **Emeterio Barrientos Romero**, Subdirector de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios; manifiesta: "Que sé y me consta lo manifestado por el Lic. **Pedro Ugalde** en la presente actuación, lo que ratifico y reproduzco en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertase, haciéndolo constar para los efectos y consecuencias a que haya lugar". CONSTE. -----

En uso de la palabra la C. **Thelma Deyanira Rueda Llanes** manifiesta lo siguiente: "Quiero manifestar que en ningún momento he tratado de engañar a la Institución ni a mis superiores, como prueba de esas salidas exhibiré el pase médico para las terapias de rehabilitación y consulta que tuve con el Dr. **Donati** en las fechas señaladas". CONSTE. -----

En uso de la palabra el C. **Horacio Ernesto Gutierrez Soria**, manifiesta lo siguiente: "Agregar que los días en se señalan las ausencias temporales de la empleada ella se presentó a laborar y cumplió cabalmente el horario que ella tiene asignado y que las terapias continúan vigentes de las cuales el Área de Salud Integral estaba enterado" CONSTE. -----

--- CIERRE DEL ACTA: -----

Previa lectura de la presente Acta, enterados los comparecientes de su contenido y alcances, y no habiendo mas que hacer constar, la dan por concluida a las 13:10 horas del día de la fecha, jueves 11 (once) de diciembre de dos mil catorce (2014), ratificándola y firmándola los que en ella intervienen al calce y al margen para constancia y trámite en todas sus fojas y anexos. CONSTE. -----

ENCARGADO DE LA DILIGENCIA:

  
LIC. PEDRO UGALDE VARGAS

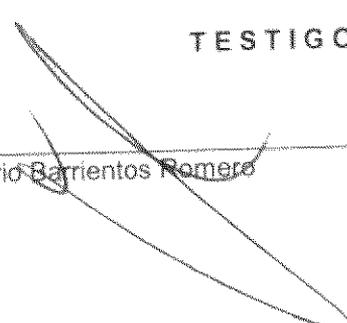
EL TRABAJADOR

  
Lic. Thelma Deyanira Rueda Llanes

REPRESENTACION SINDICAL

  
C. Horacio Ernesto Gutierrez Soria

TESTIGOS DE CARGO

  
Lic. Emeterio Barrientos Romero

  
C. Angélica González Miranda

[Redacted]

**HORACIO ERNESTO GUTIERREZ SORIA**  
 OFC SINDICATO

CLAVE [Redacted] INGRESO 17/09/1990

**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

[Redacted]

**PEDRO UGALDE VARGAS**  
 DA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS

CLAVE [Redacted] INGRESO 08/08/2013

**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

[Redacted]

**EMETERIO BARRIENTOS ROMERO**  
 DA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS

CLAVE [Redacted] INGRESO 03/12/2001

**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

000235

LA FUNCION P...  
 MEXICO

[Redacted]

INTERESADO

[Redacted]

**LIC. PEDRO UGALDE VARGAS**  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Periférico Sur 4333, Jardines de la Montaña,  
 De México D.F., C.P. 14210  
 www.bancomext.gob.mx  
 BNC-8507311MA

**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

[Redacted]

INTERESADO

[Redacted]

**LIC. PEDRO UGALDE VARGAS**  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Periférico Sur 4333, Jardines de la Montaña,  
 Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14210  
 www.bancomext.gob.mx  
 BNC-8507311MA

**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

[Redacted]

INTERESADO

[Redacted]

**LIC. PEDRO UGALDE VARGAS**  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Periférico Sur 4333, Jardines de la Montaña,  
 Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14210  
 www.bancomext.gob.mx  
 BNC-8507311MA

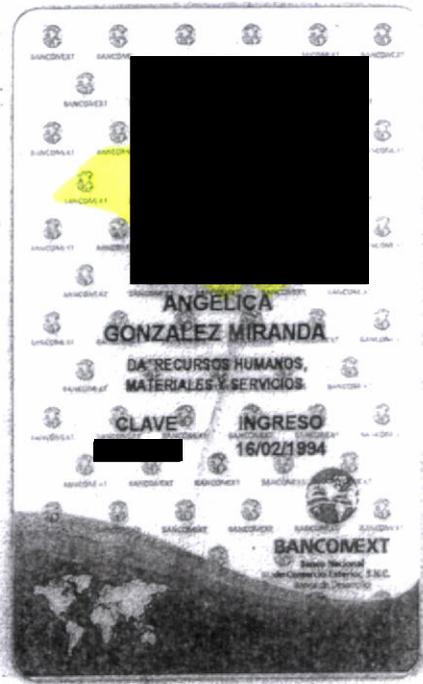
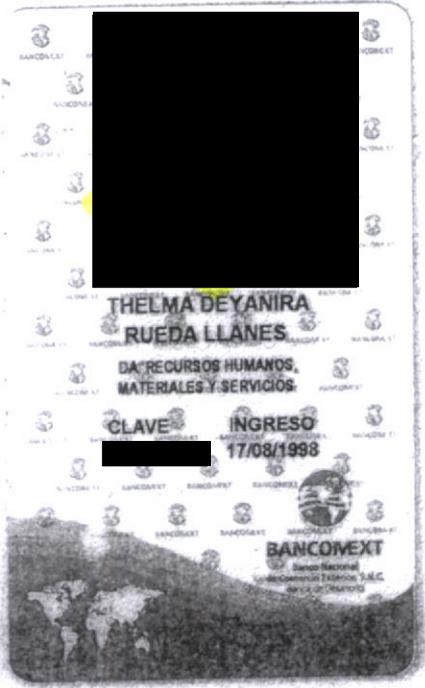
**BANCOMEXT**  
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
 Banca de Desarrollo

EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

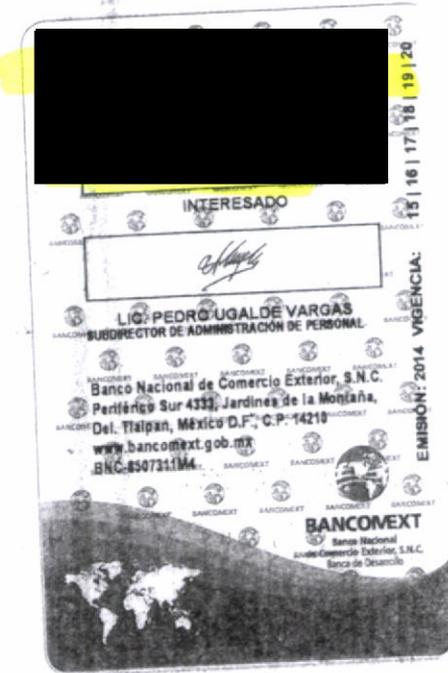
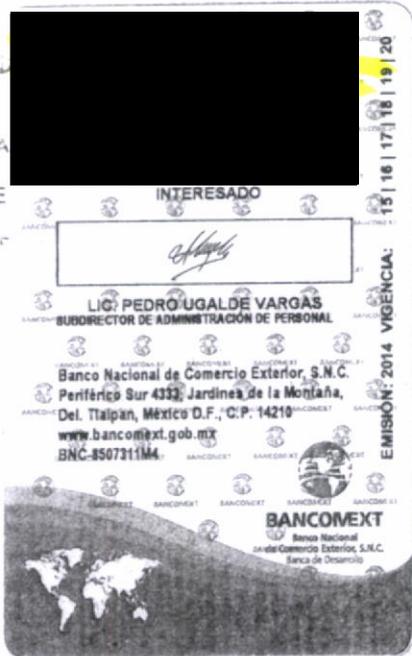
COTIZACION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000286



COTEJADO

*[Handwritten signatures]*  
Get

# SÓLARIA

BANGCOMEXT

COA Hoja: 2

Reporte de Registros de Entrada/Salida y Permisos del 01/12/2014 al 30/12/2014 (COA) v 6.56.07

Empleado	Fecha	Hora	Concepto	Estatus	Origen	Usuario	Terminal
4627			4627 RUEDA LLANES THELMA DEYANIR				
	Día 03/12/2014						
	03/12/2014	08:25	EA	Original	Driver		12
	03/12/2014	14:45	???	Original	Driver		13
	03/12/2014	15:11	???	Original	Driver		7
	03/12/2014	15:40	SN	Original	Driver		13
	Día 04/12/2014						
	04/12/2014	07:54	EA	Original	Driver		12
	04/12/2014	10:20	???	Original	Driver		13
	04/12/2014	11:30	???	Original	Driver		24
	04/12/2014	15:18	???	Original	Driver		25
	04/12/2014	15:20	???	Original	Driver		24
	04/12/2014	15:39	???	Original	Driver		23
	04/12/2014	15:55	???	Original	Driver		7
	04/12/2014	16:25	???	Original	Driver		13
	04/12/2014	17:07	???	Original	Driver		12
	04/12/2014	17:53	ST	Original	Driver		13
	Día 05/12/2014						
	05/12/2014	08:26	EA	Original	Driver		12
	05/12/2014	15:41	SN	Original	Driver		13
	Día 08/12/2014						
	08/12/2014	08:39	RL	Original	Driver		24
	08/12/2014	15:47	SN	Original	Driver		13
	Día 09/12/2014						
	09/12/2014	08:28	EA	Original	Driver		12
	09/12/2014	13:09	???	Original	Driver		22
	09/12/2014	13:23	???	Original	Driver		7
	09/12/2014	15:37	SN	Original	Driver		25
	Día 10/12/2014						
	10/12/2014	08:22	EA	Original	Driver		12
	10/12/2014	09:00	???	Original	Driver		13

Fecha y Hora 10/12/2014 12:13:47p.it

650239

THELMA DEYANIR

97

SÓLARIA

BANCOMEXT

Reporte de Registros en el ... (Coo) v 0.55.02

Fecha	Hora	Concepto	Estatus	Origen	Usuario	Terminal
10/12/2014	09:24	???	Original	Driver		12

Total de Empleados contemplados en el Reporte 1

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

GOTEJADO

000203

# SOLARIA

Reporte de Registros de Entrada/Salida y Permisos del 01/10/2014 a 31/10/2014 (Coo) v 6.56.02

BANCIUMEX S.A. de C.V.

600239

96

Empleado	Fecha	Hora	Concepto	Estados	Origen	Usuario	Terminal
4627			4627 RUEDA LLANES THELMA DEYANIR				
	Día 01/10/2014						
	01/10/2014	08:32	EN	Original	Driver		12
	01/10/2014	15:33	SN	Original	Driver		25
	Día 02/10/2014						
	02/10/2014	08:34	EN	Original	Driver		14
	02/10/2014	09:55	???	Original	Driver		13
	02/10/2014	10:16	???	Original	Driver		7
	02/10/2014	15:33	SN	Original	Driver		23
	Día 03/10/2014						
	03/10/2014	09:05	RG	Original	Driver		8
	03/10/2014	09:35	???	Original	Driver		25
	03/10/2014	10:01	???	Original	Driver		7
	03/10/2014	11:54	???	Original	Driver		25
	03/10/2014	12:02	???	Original	Driver		12
	03/10/2014	15:05	???	Original	Driver		21
	03/10/2014	15:07	???	Original	Driver		8
	03/10/2014	15:36	SN	Original	Driver		21
	Día 06/10/2014						
	06/10/2014	08:50	RG	Original	Driver		12
	06/10/2014	15:32	SN	Original	Driver		13
	Día 07/10/2014						
	07/10/2014	08:10	EA	Original	Driver		14
	07/10/2014	15:40	SN	Original	Driver		25
	Día 08/10/2014						
	08/10/2014	08:25	EA	Original	Driver		12
	08/10/2014	09:53	???	Original	Driver		25
	08/10/2014	11:59	???	Original	Driver		12
	08/10/2014	14:31	???	Original	Driver		25
	08/10/2014	14:55	???	Original	Driver		7
	08/10/2014	15:34	SN	Original	Driver		13

Fecha y Hora 10/12/2014 12:12:14p.m

99

650200

97

Fecha	Dia	Hora	Concepto	Estatus	Origen	Usuario	Terminal
10/10/2014	10/10/2014	08:38	RL	Original	Driver		12
10/10/2014	10/10/2014	09:34	???	Original	Driver		13
10/10/2014	10/10/2014	09:55	???	Original	Driver		12
10/10/2014	10/10/2014	15:31	SN	Original	Driver		23
13/10/2014	13/10/2014	08:21	EA	Original	Driver		12
13/10/2014	13/10/2014	15:35	SN	Original	Driver		13
14/10/2014	14/10/2014	08:58	RG	Original	Driver		24
14/10/2014	14/10/2014	15:33	SN	Original	Driver		25
15/10/2014	15/10/2014	08:33	EN	Original	Driver		12
15/10/2014	15/10/2014	11:55	???	Original	Driver		22
15/10/2014	15/10/2014	12:24	???	Original	Driver		7
15/10/2014	15/10/2014	15:41	SN	Original	Driver		25
16/10/2014	16/10/2014	08:33	EN	Original	Driver		12
16/10/2014	16/10/2014	15:35	SN	Original	Driver		13
17/10/2014	17/10/2014	08:31	EN	Original	Driver		12
17/10/2014	17/10/2014	10:35	???	Original	Driver		22
17/10/2014	17/10/2014	10:48	???	Original	Driver		7
17/10/2014	17/10/2014	15:31	SN	Original	Driver		23
20/10/2014	20/10/2014	08:44	RL	Original	Driver		12
20/10/2014	20/10/2014	13:58	???	Original	Driver		13
20/10/2014	20/10/2014	14:10	???	Original	Driver		12
20/10/2014	20/10/2014	15:37	SN	Original	Driver		25

COTEJADO

100

**SÓLARIA**

BANQUIMEX

Reporte de Registros de Asistencia y Permisos del 21/10/2014 al 31/10/2014 56.02

Fecha	Hora	Concepto	Estatus	Origen	Usuario	Terminal
Día 21/10/2014						
21/10/2014	08:13	EA	Original	Driver		12
21/10/2014	12:57	???	Original	Driver		13
21/10/2014	13:09	???	Original	Driver		7
21/10/2014	15:47	SN	Original	Driver		25
Día 22/10/2014						
22/10/2014	08:19	EA	Original	Driver		12
22/10/2014	15:32	SN	Original	Driver		23
Día 23/10/2014						
23/10/2014	08:28	EA	Original	Driver		12
23/10/2014	16:29	ST	Original	Driver		13
Día 24/10/2014						
24/10/2014	11:35	EMA	Editado	Driver	3595 SOHLE SANCHEZ LUI	8
24/10/2014	11:37	???	Original	Driver		8
24/10/2014	12:45	RG	Original	Driver		13
24/10/2014	12:53	???	Original	Driver		12
24/10/2014	13:25	???	Original	Driver		21
24/10/2014	13:27	???	Original	Driver		8
24/10/2014	14:59	???	Original	Driver		22
24/10/2014	15:14	SA	Original	Driver		7
24/10/2014	15:31	???	Editado	Driver	3595 SOHLE SANCHEZ LUI	21
Día 27/10/2014						
27/10/2014	08:37	RL	Original	Driver		12
27/10/2014	15:38	SN	Original	Driver		23

Total de Empleados contemplados en el Repo: 1

COTEJADO

090291

98

# SÓLARIA

Reporte de Registros de Entrada/Salida y Perfiles del 01/11/2014 al 31/12/2014 (Cód) v 6.56.02

BANCOMEX

093292

COTEJADO

Empleado	Fecha	Hora	Concepto	Status	Origen	Usuario	Terminal
4627	12/11/2014	11:54	???	Editado	Driver		12
4627	12/11/2014	12:18	???	Editado	Driver		13

Total de Empleados contemplados en el Repor 1



# UNIDAD DE REHABILITACIÓN MÉDICA, S.C

060293

**DR. RENATO DONATI SÁNCHEZ**

S.S.A 101140 R.G.P.800355

Universidad Anáhuac

Cédula de Especialidad 3245581

Certificación del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación

**DRA. PAOLA DONATI TAMÉS**

Cédula 7433732

Universidad Anáhuac

www.urmsc.com.mx

México, D.F. a 15 de Diciembre de 2014

**A QUIEN CORRESPONDA:**

**PRESENTE.**

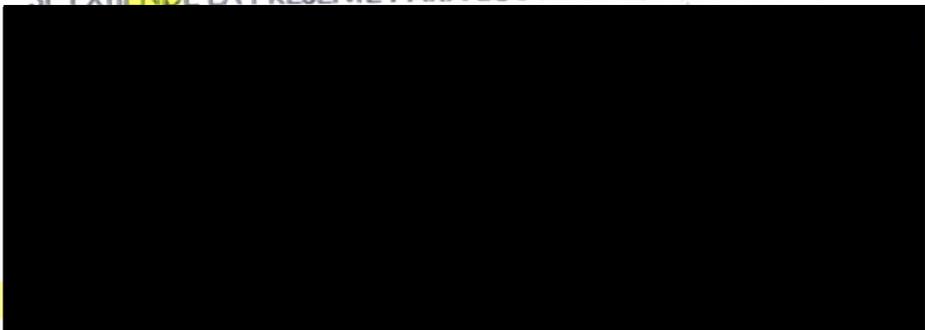
POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE LA SRITA. THELMA DEYANIRA RUEDA YANES, ASISTIÓ A CONSULTA DE VALORACIÓN EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10.00HRS..

PARA SU REHABILITACIÓN SE REGISTRARON LAS SIGUIENTES FECHAS:

DICIEMBRE 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 Y 18 EN UN HORARIO DE 7:45AM., A 8:45AM.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE A LA INTERESADA CONVENGAN.

*Recibí*  
*[Signature]*  
*16-Dic*  
**COTEJADO**



103

**CENTRO MÉDICO PALMAS**

**Paseo de las Palmas 745-301**

**Lomas de Chapultepec**

11000, Mex. D.F.

Tels: 5520 31 92

5520 31 72

**PENTATORRE**

Periférico Sur 4225-Pb

Jardines en la Montaña

14210, Mex. D.F.

Tels: 5644 85 44

5644 84 51

**CLÍNICA GERIÁTRICA**

Capulín 48

Del Valle

03200, Mex. D.F.

Tels: 5559 30 64

# Evaluación Desempeño 2013 para THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES



**BANCOMEXT**  
Banco Nacional  
de Comercio Exterior S.N.C.

000294

Clave de empleado: [REDACTED]  
 Apellidos: RUEDA LLANES  
 Nombres: THELMA DEYANIRA  
 Puesto: ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES  
 Área: CNS NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE ADQUISICIONES

Calificación global de formulario: **2.92 / 5.0**

Objetivos de desempeño	Puntaje	Ponderaciones
Elaborar y gestionar la formalización de pedidos para la contratación de bienes y servicios que requiere la institución en tiempo	3.0 / 5.0 Adecuado	60.0% 35.0%
Ejecutar conforme a la normatividad establecida los procedimientos de contratación de bienes y servicios que me corresponden, para asegurar la no existencia de observaciones por parte de entidades fiscalizadoras (Órgano Interno de Control, Auditoría Externa)	3.0 - Adecuado	35.0%
Proporcionar información y orientación al personal de la institución y proveedores para llevar a cabo la contratación de bienes y servicios, conforme a la normatividad establecida	3.0 - Adecuado	30.0%
<b>Competencias Organizacionales</b>	<b>2.8 / 5.0</b>	<b>40.0%</b>
Adaptabilidad al Cambio (ADA)	3.0	
Compromiso (CO)	2.0	
Ejecución a Resultados (ER)	3.0	
Orientación al Cliente (OC)	3.0	
Trabajo en Equipo (TRA)	3.0	

Colaborador: THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES 04/12/2013  
 THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES  
 Jefe Inmediato: LUCIA GUADALUPE MONDRAGON JIMENEZ

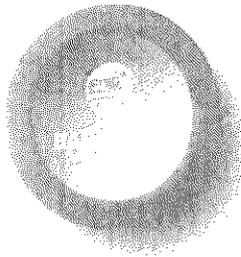
Comentarios de la sección:

Comentarios del jefe inmediato: Sin comentarios

Comentarios del sujeto:

Sin comentarios

COTEJANO



# Código de Conducta

12

000295

Con fecha día 3 de DIC del año 14, participé en el curso taller "Código de Conducta 2014". Asimismo, **manifiesto** que conozco y he leído su contenido que se encuentra en la INTRANET de la Institución, así como también se encuentra publicado en la página de internet Bancomext.com.

De igual forma me comprometo a **cumplirlo**, a través del ejemplo personal en la aplicación de los Principios Institucionales y de sus lineamientos, con mis **compañeros, clientes, proveedores, servidores públicos de otras dependencias o entidades y toda persona física o moral** relacionada con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Por último, manifiesto mi conocimiento de que el actuar en contra de lo dispuesto en el Código de Conducta podrá dar lugar a la aplicación de sanciones, de acuerdo a la acción u omisión de cada conducta presentada, en términos de la legislación aplicable, **tengo conocimiento** que la Institución cuenta con buzones que se encuentran ubicados dentro de las instalaciones y con la cuenta de correo electrónico [codigodeconducta@bancomext.gob.mx](mailto:codigodeconducta@bancomext.gob.mx) para reportar las conductas inadecuadas o contrarias al citado Código, que se conozcan o se sospechen.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CARRILLO DE LA GARZA  
CALLE DE LAS AMÉRICAS  
CALLE DE LAS AMÉRICAS  
CALLE DE LAS AMÉRICAS  
CALLE DE LAS AMÉRICAS

COTEJADO

Nombre completo: Thelma Dayana Rueda Yanes  
Clave: [REDACTED]  
Área: Recursos Materiales  
Puesto: Specialist 9

Firma

02

# Código de conducta

Acuse de recibo



BANCOMEXT  
BANCA DE DESARROLLO

100

090296

Con fecha día 06 de Marzo del año 2014 recibí y me doy por enterado (a) de la existencia y aplicación del "Código de Conducta Institucional", el cual es una guía que orienta la conducta de todo el personal que labora en Bancomext. Me comprometo a leerlo detenidamente, así como a cumplir y hacer cumplir el mismo, a través del ejemplo personal en la aplicación de los Principios institucionales y de sus lineamientos, con mis compañeros, superiores, colaboradores, clientes, proveedores, servidores públicos de otras dependencias o entidades y toda persona relacionada a Bancomext.

Nombre completo: Thelma Deyanra Dujado Ueno

Area: Recurso Humanos

Puesto: Especialista

Clave: 



Firma

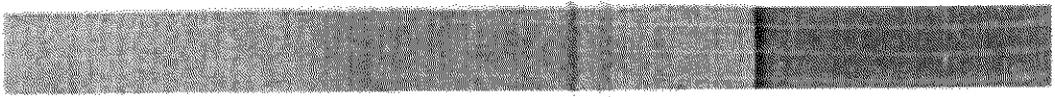
Si tiene alguna duda o comentario respecto a este Código de Conducta favor de ponerse en contacto con la Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo en las ext. 9372 o 9312.

03

COTEJADO



COMISIÓN NACIONAL  
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE DENUNCIAS Y  
SOLICITUDES DE  
REVISIÓN DE CUENTA DE



# Código de conducta

## Acuse de recibo



108  
363297

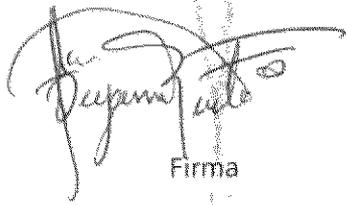
Con fecha día 16 de diciembre del año 2011, recibí y me doy por enterado (a) de la existencia y aplicación del "Código de Conducta Institucional", el cual es una guía que orienta la conducta de todo el personal que labora en Bancomext. Me comprometo a leerlo detenidamente, así como a cumplir y hacer cumplir el mismo, a través del ejemplo personal en la aplicación de los Principios institucionales y de sus lineamientos, con mis compañeros, superiores, colaboradores, clientes, proveedores, servidores públicos de otras dependencias o entidades y toda persona relacionada a Bancomext.

Nombre completo: Thelma Daphnia Pineda Lobos

Area: Recursos Humanos

Puesto: Especialista

Clave: 

  
Firma

Si tiene alguna duda o comentario respecto a este Código de Conducta favor de ponerse en contacto con la Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo en las ext. 9236 o 9312.

04



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

COTEJAMA

396117

México, D.F., 31 de marzo de 2006.

03/03/2006

RECIBO

Recibí del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a través de nómina de la 2ª. Quincena de marzo de 2006, la cantidad de \$1,517.00 (UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de 5 días de vacaciones devengadas de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido disfrutadas, de conformidad al "Reporte de Saldo de Vacaciones" firmado por el suscrito recientemente.

Clave:



Nombre:

RUEDA LLANES THELMA DEYAN

Firma:



SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COTEJADO

Original: Expediente Personal

Copia: Interesado

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



000290

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA LICENCIADA HEIDI JIMÉNEZ REYES, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES "E", DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, INCISO A, FRACCIÓN XXI.2.2 Y 50 BIS 2, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

**CERTIFICA**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTE DE CIENTO CINCO (105) FOJAS ÚTILES, SON FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN XEROGRÁFICA DEDUCIDA DEL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE PERSONAL DE LA C. THELMA DEYANIRA RUEDA LLANES, SERVIDORA PÚBLICA ADSCRITA AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN COMPARECENCIA DE ESTA MISMA FECHA LLEVADA A CABO EN EL EXPEDIENTE DGDII/031/2015. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**CONSTE**

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES

LIC. HEIDI JIMÉNEZ REYES, SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS Y  
CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS  
E INVESTIGACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
INVESTIGACIONES "B"  
DIRECCIÓN DE



TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC. MIGUEL ÁNGEL VARELA ARENAS.

LIC. ARTURO APONTE ÁNGELES.



SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS  
E INVESTIGACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
INVESTIGACIONES "B"



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

En nombre de la República Mexicana y como Juez del Registro Civil de este lugar, certifico ser cierto que en el libro [redacted] del Registro Civil que es a mi cargo, a la foja [redacted] 300 encuentra asentada una Acta del tenor siguiente:

00016

ACTA DE NACIMIENTO



OFICINA DEL REGISTRO CIVIL IZTAPALACO, D.F.

CONFRONTADA PARA COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Valor de la hoja \$ 5.50 URGENTE



PADRES

Nombres: [redacted]
Edad: [redacted]
Ocupación: [redacted]
Nacionalidad: [redacted]
Domicilio: [redacted]

ABUELOS PATERNOS

Nombres: [redacted]
Domicilio: [redacted]

ABUELOS MATERNOS

Nombres: [redacted]
Domicilio: [redacted]

TESTIGOS

Nombres: [redacted]
Edad: [redacted]
Ocupación: [redacted]
Domicilio: [redacted]

Los testigos declaran que los padres de la [redacted] presentada a [redacted] de Nacionalidad [redacted] su domicilio en el lugar citado.-

Leída la presente acta la ratificaron y firman los que saben: Doy fe.-A.Gris Garcia.- firma ilegible-Rosa M.Jimenez.-firma ilegible.-firma ilegible.- Rubricas.-

Marginales: Partida [redacted] doscientosnoventa y cinco.-MONDRAGON JIMENEZ LUCIA GUADALUPE.-Huella digital.-



ES COPIA DEL DE SU ORIGINAL QUE EXPIDO EN IZTACALCO  
EL DIA DOS DE JUNIO DEMIL NOVECIE  
SEIS.

EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

*Arturo Gris Garcia*

ARTURO GRIS GARCIA.

OFICIALIA  
DEL REGISTRO CIVIL  
IZTACALCO, D. F.



DIRECTOR  
DE  
REGISTRO CIVIL

COTE MAND

0013

El documento contiene datos confidenciales que han sido eliminados, por tratarse de:

Datos personales que hacen identificable al servidor público y datos personales de familiares por consanguinidad y afinidad. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, datos personales de los socios y representantes considerados confidenciales de una sociedad mercantil. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, de los servidores públicos. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales de personas ajenas a la investigación. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal