ESCRITOP INICIAL

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO**

**ADSCRITO EN TURNO EN ESTA CIUDAD**

**DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO.,**

**Martin Yael Contla Mendizabal** por medo del presente escrito en mi calidad de víctima, vengo a denunciar hechos constitutivos de delito para lo cual manifestó a usted, lo siguiente:

Que en fecha el 24 de abril de 2023 conocí a **ANALU GARCIA LOPEZ** en la empresa donde laborábamos juntos llamada **SINERGIA** de Negocios para el proyecto de la **ASEA (AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE)** con domicilio del cliente Periférico Sur 4209, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210 Ciudad de México, CDMX, participamos en el mismo proyecto y teníamos comunicación constante por temas laborales, algunas veces salimos a comer juntos como compañeros de trabajo y platicábamos de vez en cuando. Un día cuando íbamos saliendo de la ASEA, ella me preguntó si no quería trabajar en gobierno, específicamente **en BANOBRAS**, yo le pregunté si tenía la prestación de Home Office y ella me dijo que no, entonces se acabó el tema.

Tiempo después ella me pedía ayuda para algunos temas de trabajo y yo siempre accedí porque éramos compañeros y le entendía bien, después de eso ella me pidió prestado 6mil pesos los cuales me los pagó 5 días después, a los pocos días me volvió a pedir 3 mil pesos de igual forma me los pagó a los 3 días, nuevamente me pidió 3 mil pesos pero esa cantidad ya no me la pagó, fue cuando ella me comento que trabajaba en BANOBRAS y que ella solo estaba en SINERGIA de Negocios porque su jefe de BANOBRAS, Mario Gongora la llevó ahí para apoyar en el proyecto, pero ella dijo que no percibía nómina de SINERGIA de Negocios, si no que ella seguía en nómina de BANOBRAS.

Ella se contacta conmigo el 5 de junio por teléfono para ofrecerme una plaza en BANOBRAS como Desarrollador Web con el argumento que estaba formando su equipo de trabajo y que necesitaba gente de su confianza, es por eso que ella se acercó a mi porque me veía como una persona trabajadora y sencilla.  
Me dijo que para poder a entrar a trabajar en BANOBRAS tenía que desembolsar una cantidad fuerte de dinero, hasta ese momento ella no me decía cuanto, pero me preguntó si quería entrar con ella a trabajar, le pregunté cuanto era la cantidad a pagar y cual sería mi sueldo al entrar a trabajar, ella me dijo que ella llevaba trabajando en gobierno desde el sexenio de Felipe Caldero y que ella tuvo que pagar en ese entonces ciento cincuenta mil pesos, pero como estos son otros tiempo ella me pidió la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, los cuales lo podía dar diferidos, fue cuando me dijo que mi sueldo sería de ochenta y dos mil pesos libres de impuestos al mes más prestaciones que otorga BANOBRAS que eran, 15 días de vacaciones, siete mil doscientos pesos de vales de despensa al mes, transporte gratuito saliendo de indios verdes hasta BANOBRAS en Santa Fé, Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, IMSS y caja de ahorro, Home Office, 45 días de aguinaldo.  
  
Ella me dijo que lo pensara y que era algo seguro, además que ese dinero que daría lo recuperaría en 3 meses ya entrando a trabajar en BANOBRAS. Pasó una semana y me volvió a contactar para saber mi respuesta, la cual fue si, si quiero entrar a trabajar ya que es una gran oportunidad laboral y buen sueldo, ella me dijo que tenía que dar un apartado de veinticinco mil pesos para asegurar mi lugar, el dinero restante lo podría ir dando hasta octubre que era la fecha de mi ingreso, pero que tenía que ser antes de ese mes porque no podría entrar si no estaba saldado el pago de los doscientos cincuenta mil pesos.

Lo primero que hizo fue pedirme mi documentación que fue, Comprobante de domicilio, RFC, CURP, Comprobante de estudios e INE, yo se los compartí por correo electrónico el 5 de junio ya que ella tenía que armar mi expediente y mandarlo a recursos humanos de BANOBRAS

El 7 de junio tuve de nuevo comunicación con ella, ella me dijo que no quería que desconfiara de ella y que me podía mandar cuanto percibía en BANOBRAS, así que me mandó la transferencia de nómina y su recibo de nómina que le mandan de BANOBRAS, eso me ayudó a generar más confianza y creer que de verdad iba entrar a trabajar con ella ya que ella en realidad trabajaba ahí.

Le hice el pago de los veinticinco mil pesos mediante depósito bancario en BBVA a su número de cuenta 1579338616 el día 8 de junio de 2023 para asegurar mi lugar, ese mismo mes ella me volvió a contactar para pedirme mi documentación para que hiciera el expediente y lo entregara en BANOBRAS, además de que ella me dijo que tenía que llenar una solicitud de empleo expedida por BANOBRAS que iba sellada para su entrega.

EL 20 de julio de 2023 me llamó de nuevo por teléfono para pedirme de nuevo dinero para seguir abonando, pero esta vez me dijo que tenía que dar más de lo que venía dando para poder seguir asegurando mi plaza, pero que ella no podía seguir recibiendo dinero en su cuenta ya que ella como era servidora pública, tenía que declarar impuesto y no podía recibir tanto dinero en su cuenta, así que me pidió cien mil pesos en efectivo y me citó el 12 de julio de 2023 a un lado de la plaza de mundo con dirección Nº 1007, Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 003, Hab Jardines de Santa Monica, 54055 Tlalnepantla, Méx. Exactamente en el Starbucks que está fuera de la plaza, yo accedí porque como mencioné anteriormente, ella me generó confianza al mostrarte su recibo de nómina y saber que era seguro esto, ese día mi papá Martin Contla Aco me llevó muy temprano ya que lleva demasiado dinero, llegamos al Starbucks y la esperamos ahí, ella llegó alrededor de las 8 de la mañana en un auto tipo deportivo SEAT IBIZA rojo, se estacionó fuera de Starbucks, mi papá y yo nos subimos al auto, mi papá en la parte de atrás y yo en frente del lado del copiloto, le entregué el dinero en sus manos, lo guardó en su cenicero, le firme a solicitud de empleo expedida y sellada por BANOBRAS, platicamos un rato arriba del carro, generando confianza, nos contó sobre su hija que va al Tac de Monterrey y estudia ingeniería en maca trónica, nos contó que ella le paga sus estudios gracias al trabajo que tiene en BANOBRAS, nos despedimos, nos bajamos del carro y se fue.

Volvimos a tener poca comunicación hasta el 26 de junio de 2023 que me volvió a contactar para pedirme de diez mil pesos, los cuales le hice mediante transferencia bancaria a su tarjeta de débito.

Días después el 30 de junio de 2023, ella me habló por teléfono para decirme que estaría ausente ya que se sometería a una cirugía por su sobre peso, yo no tuve problema y el día 19 de julio de 2023 tuvo su operación.

De ahí en fuera solo hablábamos sobre su estado de salud porque me decía que estaba en recuperación, fue hasta el 31 de julio de 2023 donde me contactó por mensaje para pedirme prestado tres mil pesos ya que tenía que pagar unas cosas, accedí a prestárselos pero esos tres mil nunca me los volvió a pagar, me decía que no le habían pagado en BANOBRAS ya que seguía en recuperación y no le liberan su pago en el IMSS, ella me mencionaba en los mensajes que ella nunca me fallaría y que en algún momento me regresaría lo que le preste, pero no fue así.

De ahí me intenté comunicar con ella por mensaje y por llamada por varios días, pero no tuve éxito, hasta el 4 de agosto de 2023 que me contestó los mensajes para hacerme saber que estaba bien y que solo no me contestaba porque estaba en el IMSS checando lo de sus incapacidades.

Estuvimos platicando por todo ese mes de agosto, ya que me decía que no le liberan sus pagos y no tenía dinero para pagarme, pero yo le preguntaba si lo el trabajo en BANOBRAS seguía en pie y ella me decía que sí, solo que ella me informaría hasta regresara de su incapacidad, le mandé mensaje el 28 de agosto de 2023 y ya no me contestó del mismo número, si no se comunicó de otro número ya que me dijo que cambió por temas personales.

Después de su cambio de número, tuvimos poca comunicación, pero no fue hasta el 11 de septiembre cuando le pregunté si todo lo del trabajo en BANOBRAS era mentira y qué había pasado con dinero que había abonado, ella me contestó que no, que todo seguía normal y que tenía buenas noticias para mí pero que en unos días ella se comunicaría conmigo.

El 13 de septiembre se comunicó conmigo para decirme que acababa de salir de una reunión con los directivos y solo mencionó a Mario Góngora, sobre mi entra y que ya era un hecho de que si me podría incorporar en octubre de 2023

El 22 de septiembre de 2023 se comunicó conmigo para decirme que necesitábamos seguir abonando, entonces le mandé diez mil pesos más a cuenta para la plaza en BANOBRAS.

El 2 de octubre 2023 me habla por teléfono diciendo que ya faltaban pocos días para ingresar pero que necesitaba que habláramos de frente ya que yo sería su brazo derecho y teníamos que vernos, así que me citó para el otro día el 3 de octubre de 2023 en la plaza Town Center el Rosario con dirección Av. El Rosario 1025, El Rosario, Azcapotzalco, 02100 Ciudad de México, CDMX, entramos al VIPS que se encuentra dentro de la plaza a platicar

El motivo para vernos es que yo sería su mano derecha y necesitaba confiar en mí, que nunca la dejara sola y que teníamos que estar unido para poder sacar los proyectos de BANOBRAS adelante y que necesitaba más gente para el proyecto, me habló de tres personas más que ingresarían con nosotros a los cuales igual ya les había pedido dinero pero no podía confiar tanto en ellos, solo en mí, así que me pidió prestado otros cien mil pesos para poder habilitar las plazas, ya que ella ingresaría más gente a BANOBRAS y esos cien mil pesos ella misma me los regresaría en cuanto le pagaran su aguinaldo en BANOBRAS, lo pensé mucho pero después de tanto platicar acepté el darle esa cantidad ya que ella misma se comprometió en devolvérmelos, además cubriría la parte que yo debía de la plaza y me dijo que el sueldo que nos darían valía toda la pena, sin más, me dijo que me regresara a mi casa y me pagó el Uber hasta el pueblo de Otumba donde tengo mi domicilio.

Pude conseguir el dinero y se comunicó conmigo en la noche por teléfono para ponernos de acuerdo para vernos de nuevo y entregarle los cien mil pesos al día siguiente, nos quedamos de ver en la ciudad de México cerca del Angel de la independencia, atrás del Hotel Sheraton en la calle Río Volga No 7, ella llegó a las 9:10 de la mañana del día 4 de octubre, veía en un auto negro de la compañía DIDI, no se bajó del auto, solo me dijo que ella misma pediría el recibo por esa cantidad para que yo no desconfiara, me pidió el dinero, se lo entregué y se fue a BANOBRAS a entregar el dinero.

Pasó una hora y se comunicó conmigo para pedirme al menos tres modelos de laptops ya que estaba gestionando para que nos dieran unos equipos nuevos para nuestras labores, le mandé tres diferentes modelos para que los mostrara y nos los pudieran entregar el día de nuestra fecha de ingreso, pero solo quedó en eso y no me dijo más.

De ahí tuvimos comunicación solo por mensaje, donde me decía que no desconfiara de ella y que pronto estaríamos trabajando juntos y poder cobrar nuestras quincenas completas, yo seguía confiando en ella ya que deposité toda mi confianza y mi futuro en ese trabajo que me prometió.

Ella me decía que pronto me marcarían de recursos humanos para decirme que día me tenía que presentar e ir a firmar mi contrato, pero esa llamada no llegaba.

El 23 de octubre de 2023 hablamos por teléfono pidiéndome tres mil pesos prestado, siempre con el pretexto de que ya casi entraríamos a trabajar y me pagaría hasta el último centavo que me había pedido, le dije que solo le podía prestar mil pesos a los cuales me dijo que si, que en la quincena ella me los pagaba, le hice la transferencia de mil pesos ese mismo día, el 25 de octubre de 2023 se volvió a comunicar conmigo pidiéndome dos mil seiscientos pesos prestados, ya que su tú tía venía en camino y que le tenía quedar dinero pero que me los devolvería en la quincena, yo le dije que los necesitaba a más tardar el día 27 de octubre de 2023 ya que sería el cumpleaños de mi esposa, me dijo que si me los pagaría, le mandaba mensajes para pedirle mi dinero y me decía que estaba en el banco para pagarme pero no fue así, hasta que me regresó la llamada, gritándome y llorando que me pagaría hasta el último pinche peso, pero que la disculpara, le dije que no me gritara y que se relajara, solo me dijo que luego hablábamos y me colgó.

Después me mandó mensaje diciendo que su tía se perdió en aguas calientes, asaltaron y la mataron, entonces tuvo que cubrir gastos del funeral de su tía y que no tenía dinero.

A la siguiente semana el día 31 de octubre de 2023 se volvió a contactar conmigo para pedirme una disculpa ya que a su tía la habían matado y que no estaba bien anímicamente, le dije que no había problema, que la entendía, me dijo que le ayudara hacer unos diagramas para un proyecto de BANOBRAS el cual le urgía que entráramos ya que ella no sabía hacer eso y por eso nos había contratado ya que había muchos proyectos en puerta, nos reunimos por la aplicación de ZOOM e hicimos el trabajo.

El 5 de noviembre de 2023 me habló por teléfono diciéndome que ya estaba a pocos días de entrar, que ya estaba listo mi contrato y que se comunicarían conmigo el día viernes de recurso humanos de BANOBRAS para acordar la hora de nuestra cita para la firma del contrato. Además, me dijo que me darían un iPhone 15 PRO MAX y que teníamos que pagar el seguro que tenía un costo de novecientos veinte pesos, además nos darían 5 trajes los cuales contenían 5 corbatas, 5 chalecos, 5 pantalones, 5 camisas y 7 juegos de mancuernillas, los cuales tenían un precio de dos mil doscientos cuarenta y seis pesos, me pidió que el dinero se los depositara a las contadoras de BANOBRAS las cuales le generaría unos vales para que los pudiéramos pagar, los nombres de las contadoras que ella me dio fueron Siria Lucia Rayo Leal y Karen Michelle Juarez Robles con números de tarjeta 5579 0700 5951 7907 banco Santander y 4152 3135 5388 9390 banco BBVA respectivamente y les deposité la cantidad de 3,166 divida entre las 2 cuentas.

Ya hecho el pago, me citó el día 8 de noviembre de 2023 a las 13 horas en la plaza Carso con dirección C. Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX, para supuestamente entregarme mi iPhone 15 PRO MAX y además me dijo que ese mismo día iríamos a BANOBRAS con dirección Av. Javier Barros Sierra 515, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX a firmar mi contrato.

El 8 de noviembre de 2023 ella se comunicó conmigo a las 10 de la mañana para confirmar la cita, le dije que ya casi iba en camino, llegué a la plaza Carso a las 12 horas del mediodía, una hora antes para no causar contratiempos, ese día me acompaño Angel Uriel Guzman Morales.  
Le mandé mensaje a Analu Garcia Lopez a las 12:27 horas para decirle que ya estábamos en la plaza, a lo que ella me contestó a las 12:32 horas diciendo que ya estaba a 15 minutos de su llegada.  
Se dieron las 13:13 horas y le mandé un mensaje pero nunca le llegó, al parecer me había bloqueado de WhatsApp, le intenté marcar pero igual me bloqué de las llamadas ya que me mandaba directo a buzón.  
Angel Uriel Guzman Morales de igual forma le intentó llamar y si entró la llamada, le contestó, intentó hablarle pero ella no respondía, hasta que tomé el teléfono, le hablé, escuchó mi voz y colgó inmediatamente.

Fue cuando me percaté que todo fue un fraude y no se volvería a comunicar conmigo.

En ese momento me acordé de SARA BALTAZARES, ex compañera nuestra de SINERGIA de Negocios y amiga de **ANALU GARCIA LOPEZ**, me comuniqué con ella por teléfono, haciéndole saber lo que había pasado y ella me dijo que le habían comentado anteriormente que **Analu Garcia Lopez** vendía plazas de BANOBRAS, **Sara Baltazares** le preguntó si era cierto y **Analu Garcia Lopez** negó todo, pero con lo que yo le comenté ella supo que, si eran ciertos todos esos rumores, a lo que me dijo que incluso **Analu Garcia Lopez** ni si quiera trabajaba ya en **BANOBRAS d**esde hace más de 10 meses.

Le pedí que me pasara su dirección la cual me compartió y es Queretaro 33, **Residencia Calacoaya C.P. 52996 Lopez Mateos**.( colocar municipio)

Por lo que en este momento vengo a denunciar a ANALU GARCIA LOPEZ, ya que me estafo pidiéndome tanto dinero a cambio de una plaza en **BANOBRAS** y que ella misma sabía que no existía, y en este acto proporciono la media filiación de ANALU GARCIA LOPEZ, Quien es de

Por lo anteriormente expuesto solicito a Usted C. Agente del ministerio Público se sirva recibir mi denuncia en contra de ANALU GARCIA LOPEZ, anexando a la presente los documentos consistentes en los depósitos que le realizaba a la cuenta bancaria que he precisado con antelación.

PROTESTO LO NECESARIO

Tlalnepantla de Baz Estado de México, Noviembre del 2023.

C. MARTIN YAEL CONTLA MENDIZABAL.