



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Dirección General de Análisis de Operaciones

No. De Identificación del Requerimiento  
**PJF/2025/085616**

### **Guadalupe Uribe Echeverría**

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, col. Guadalupe Inn, Del Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México

**P r e s e n t e**

#### **Datos generales del solicitante**

<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL</b> <b>Dirección General de Análisis de Operaciones</b>  Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: <b>Dirección General de Análisis de Operaciones</b> <b>Calle Vanuatu No. 998, Col. Vieja Kenya,</b> <b>Municipio San Camilo los bajos, Hidalgo, C.P.</b> <b>37386</b>	<b>Requerimiento Hacendario</b>  <b>Perla Muñiz Quezada</b> <b>Dirección General de Análisis de Operaciones</b> Tel. 1-395-564-0853 Correo: mario13@example.com
--	--

#### **Facultades de la Autoridad**

Unidad de Inteligencia Financiera en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 15 de la LFPIORPI

#### **Fundamento del Requerimiento**

Artículos 145, 151, 152, 153, 154 del Código Fiscal de la Federación, Artículos 5, 9, 250 fracciones VII, XX y XXVI de la Ley del Seguro Social, Art. 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Art. 287 y 291 de la Ley del Seguro Social

#### **Motivación del requerimiento**

Mediante diligencia de fecha {{FechaDiligencia}} se practicó dentro del procedimiento administrativo de ejecución embargo sobre los depósitos bancarios en cuentas a nombre del contribuyente para la recuperación de los créditos fiscales a favor de {{AutoridadNombre}}

El monto total es de \$5,525,756.40 (\$5,525,756.40 MN) más los accesorios legales que se generen hasta la fecha de pago.

#### Origen del requerimiento

¿Esta solicitud contiene requerimientos de aseguramiento desbloqueo de cuentas o transferencias de saldo? No

No de oficio de requerimiento /tipo y número de orden de revisión/ auditoría: OF-REV-171-2025

Monto a crédito \$5,525,756.40

Créditos fiscales 16342739 33220694 51065398 97371366 78535983

Periodo de revisión del 04/2024 08/2024 08/2025 09/2024 09/2025 11/2023

#### Antecedentes:

#### Sujetos de la auditoria y revisión:

Nombre	Carácter
Laura Arevalo Hernández	Contribuyente

#### Solicitudes específicas: 1

##### Personas de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
Laura Arevalo Hernández	ARHL7305104KL	Contribuyente	Retorno Almanza No. 9732, Col. Vieja Túnez, Municipio Nueva Etiopia, Baja California Sur, C.P. 64452	Tel: 01566249999, Email: esparta97@example.net

#### Cuentas por conocer

Sector Sociedades Financieras Populares Sector Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Sector Instituciones de Banca de Desarrollo

## Instrucciones sobre las cuentas por conocer

- Incluir números de cuenta, saldos y movimientos - Proporcionar información de todas las cuentas bancarias - Detallar operaciones superiores a \$100,000.00 MN - Indicar titulares y co-titulares de las cuentas - Especificar fechas de apertura y cierre de cuentas

Derivado de lo anterior solicitó a la comisión nacional bancaria y de valores sea atendido el presente requerimiento y gestionado por medio de del sistema de atención de requerimientos autoridad (SIARA) contando con el folio PJF/2025/085616

**Perla Muñiz Quezada**

**Dirección General de Análisis de Operaciones**