



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Tribunal Colegiado

No. De Identificación del Requerimiento  
**AGAFF/2025/780123**

**Leonor Rangel Jiménez**  
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  
**Presente**

Datos generales del solicitante	
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL</b> <b>Tribunal Colegiado</b>  Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: <b>Tribunal Colegiado</b> <b>Avenida Sonora No. 4449, Col. San Eduardo los altos, Municipio Vieja Kirguistán, Chihuahua, C.P. 51296</b>	<b>Requerimiento Hacendario</b>  <b>Ana Ledesma Lugo</b> <b>Tribunal Colegiado</b> Tel. 224-726-4855 Correo: rolando79@example.com

**Facultades de la Autoridad**  
  
Juzgado Federal en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 16 Constitucional

**Fundamento del Requerimiento**  
  
Art. 192 de la Ley del Mercado de Valores, Art. 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 16 y 20 Constitucional, Art. 181 del Código Nacional de Procedimientos Penales

**Motivación del requerimiento**

En cumplimiento a la orden judicial emitida por {{JuzgadoNombre}} con fecha {{FechaDiligencia}} se solicita información sobre cuentas bancarias y movimientos relacionados con la averiguación previa {{NumeroExpediente}}

El monto total es de \$5,193,427.73 (\$5,193,427.73 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-424-2025

Monto a crédito \$5,193,427.73

Créditos fiscales 80467397 30174420 36613850 30982954 96803280

Periodo de revisión del 01/2024 05/2024 05/2024 08/2024 08/2024 10/2025

Antecedentes:

Sujetos de la auditoria y revisión:

Nombre	Carácter
Liliana Matos Longoria	Investigado

Solicitudes específicas: 1

Personas de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
Liliana Matos Longoria	MALL8003275SX	Investigado	Eje vial Sur Corrales No. 7319, Col. Nueva Venezuela, Municipio Vieja Turquía, Baja California Sur, C.P. 25333	Tel: 1-120-248-3128x420, Email: beltrancornelio@example.net

Cuentas por conocer

Sector Instituciones de Banca Múltiple Sector Instituciones de Banca de Desarrollo Sector Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

### **Instrucciones sobre las cuentas por conocer**

- Detallar operaciones superiores a \$100,000.00 MN - Proporcionar información de todas las cuentas bancarias - Indicar titulares y co-titulares de las cuentas - Incluir números de cuenta, saldos y movimientos
- 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 AGAFF/2025/780123

---

**Ana Ledesma Lugo**

**Tribunal Colegiado**