



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

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

**Datos generales del solicitante**

|  |   |
|--|---|
| <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL</b><br><b>Tribunal Colegiado</b><br><br>Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: <b>Tribunal Colegiado</b><br><b>Avenida Sonora No. 4449, Col. San Eduardo los altos, Municipio Vieja Kirquistán, Chihuahua, C.P. 51296</b> | <b>Requerimiento Hacendario</b><br><br><b>Ana Ledesma Lugo</b><br><b>Tribunal Colegiado</b><br>Tel. 224-726-4855<br>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 {{NúmeroExpediente}}

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 auditoría y revisión:

| Nombre                 | Carácter    |
|------------------------|-------------|
| Liliana Matos Longoria | Investigado |

#### Solicitudes específicas: 1

#### Personas de quien se requiere información

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