



Administración General de Auditoría Fiscal Federal  
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"

No. De Identificación del Requerimiento  
AGAFADAFSON2/2025/000085

Juan Juan Melón Sandía  
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL  
ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUTORÍA FISCAL DE  
SONORA "2"  
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: ADMINISTRACIÓN  
DESCONCENTRADA DE AUTORÍA FISCAL DE SONORA "2"  
AVE. RODOLFO ELEIAS CALLES PTE, No 1111, Col centro,  
Municipio Centro CP 00001

Requerimiento Hacendario

MTRO. GUADALUPE PEPITA PEPITA  
ADMINISTRADOR DESCONCENTRADA DE  
AUTORÍA FISCAL DE SONORA "2"  
Tel. (55) 1111-2222  
Correo: lupita.pepita.pepita@sat.gob.mx

Motivación del requerimiento

MERCANTIL EJECUTIVO

Origen del requerimiento

¿Esta solicitud contiene requerimientos de aseguramiento desbloqueo de cuentas o transferencias de saldo? ☒ sí



En caso de que la entidad proceda a realizar el congelamiento o inmovilización de los fondos deberá de informar el monto asegurado no. De expediente 804/2025

Antecedentes:

Sujetos de la auditoría y revisión:

Nombre	Carácter
BSSA Banco del Sur Sociedad Anónima , institución de banca múltiple , grupo financiero BSSA	Actor
MARCELO ZU CARNAL	Determinado

Solicitudes específicas: 1

Personas de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
MARCELO ZU CARNAL	ZUCM444444555	Determinado		CURP ZUCM444444ABCDEF Fecha de nacimiento 01/01/1991

Cuentas por conocer

CAJA POPULAR DE CHILPANCINGO

Sector: Casas de Bolsa

Sector: Instituciones de Banca Múltiple.

Sector : Sociedades financieras de Objeto Múltiple

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

Suena girar atento oficio por las conductas electrónicos respectivos a través del sistema de atención a requerimientos de información de autoridades (SIARA), el cual se encuentra en la página





de internet oficial visible en el link Siara.cnBV.BOB.MX a la comisión nacional bancaria y de valores utilizando los formatos estandarizados a fin de que por su conducto requiera la totalidad de las instituciones de crédito y financieras casas de bolsa, bolsa mexicana de valores e instituto para el depósito de valores individual que formen parte del sistema financiero mexicano indicándoles que deberán llevar a cabo la retención de dinero depositado en las cuentas bancarias de inversión nómina ahorro cheques débito cuenta corriente cuentas de valor cuentas de empresas y negocios moneda nacional o extranjera aperturas a nombre de la parte demandada como titular o titular o beneficiario en alguna institución de crédito y o financiera casa de bolsa. bolsa mexicana de valores instituto del depósito de valores que forman parte del sistema financiero mexicano así como otros bienes fungibles como joyas títulos de crédito y valores en general depositados en cajas de seguridad así como en los valores a que se refiere el artículo 2 fracción XXVI fecha de la ley de mercado de valores hasta por la cantidad de \$76,813.31 pesos ( SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 31/100 ) lo anterior siempre y cuando se encuentre a nombre de MARCELO ZU CARNAL con RFC ZUCM444444555, CURP a y fecha de nacimiento,

esto efecto de garantizar el adeudo que tiene con la parte actora en el presente juicio con el apercibimiento donde que no hacerlo hará acreedor a una multa de 4,500 pesos(CUATO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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(SI a r a contando con el folio AGAFADAFSON2/2025/000085

---

MTRO. GUADALUPE PEPITA PEPITA

ADMINISTRADOR DESCONCENTRADA DE AUTORÍA FISCAL DE SONORA "2"