



Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Juzgado Federal

No. De Identificación del Requerimiento
AGAFF/2025/252890

Rosario Díaz Lozano

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 Mexico

P r e s e n t e

Datos generales del solicitante

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL Juzgado Federal Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: Juzgado Federal Diagonal Acuña No. 1655, Col. Vieja Paraguay, Municipio San Esteban los altos, Michoacán de Ocampo, C.P. 97833	Requerimiento Hacendario Bernardo Pedraza Salcido Juzgado Federal Tel. 09060769048 Correo: maximilianocastillo@example.org
---	---

Facultades de la Autoridad

Juzgado FEDERAL en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 16 Constitucional

Fundamento del Requerimiento

Art. 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 181 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, Artículos 16 y 20 Constitucional

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 \$2,101,669.84 (\$2,101,669.84 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-745-2025

Monto a crédito \$2,101,669.84

Créditos fiscales 86320781 15335454 33057299 43437009 47321985

Periodo de revisión del 08/2024 11/2023 11/2025 12/2023 12/2023 12/2024

Antecedentes:

Sujetos de la auditoría y revisión:

Nombre	Carácter
Nayeli Romero Lozano	Investigado

Solicitudes específicas: 1

Personas de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
Nayeli Romero Lozano	ROLN0310233SY	Investigado	Diagonal Tabasco No. 2216, Col. Vieja Jordania, Municipio San Abigail los bajos, Campeche, C.P. 96967	Tel: 650.402.4385x73784, Email: nicolaslerma@example.com

Cuentas por conocer

Sector Casas de Bolsa Sector Instituciones de Banca Múltiple Sector Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

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

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/2025/252890

Bernardo Pedraza Salcido

Juzgado Federal