



Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales

No. De Identificación del Requerimiento
SEIDO/2023/946010

María Montañez Acosta
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 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Privada México No. 2083, Col. Nueva República de Moldova, Municipio Nueva Camerún, Querétaro, C.P. 31280	Requerimiento Hacendario Jos Mateo Ibarra Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Tel. +91(8)1736629779 Correo: germanvaladez@example.org

Facultades de la Autoridad

Fiscalía General de la República en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 21 y 102 Constitucional

Fundamento del Requerimiento

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, Art. 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, Art. 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, Art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito

Motivación del requerimiento

En ejercicio de las facultades de comprobación conferidas por la ley se requiere información bancaria del contribuyente {{PersonaNombre}} para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal {{Ejercicio}}

El monto total es de \$7,552,187.54 (\$7,552,187.54 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-189-2025

Monto a crédito \$7,552,187.54

Créditos fiscales 43869782 86237129 71920175 25667500 30885696

Periodo de revisión del 01/2024 01/2025 02/2024 04/2025 04/2025 06/2024

Antecedentes:

Sujetos de la auditoria y revisión:

Nombre	Carácter
Hugo Castillo Holguín	Investigado

Solicitudes específicas: 1

Personas de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
Hugo Castillo Holguín	CAHH950114V03	Investigado	Circuito Michoacán de Ocampo No. 8752, Col. Nueva Guatemala, Municipio San Óscar los bajos, Querétaro, C.P. 67901	Tel: 1-114-348-5370x19227, Email: eveliomoya@example.net

Cuentas por conocer

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

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

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 SEIDO/2023/946010

Jos Mateo Ibarra

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales