



467

Oficio: FGR/CPA/DGCRAM/0077/2020

Carpeta de Investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019

Ciudad de México, 17 de febrero de 2020  
"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Licenciado

**Antonio Domínguez Zavaleta**

Agente del Ministerio Público de la Federación  
Titular de la Agencia Decima Primera  
Investigadora de la Unidad Especializada en  
Investigación de Delitos Cometidos por  
Servidores Públicos y Contra la Administración  
de Justicia  
Presente.

*Handwritten notes:*  
- Oficio  
- cheque de caja  
- Dos fichas de depósito  
- Lista de movimientos  
17 FEB. 2020  
12:15 hrs.

Hago referencia a su oficio **0077/2020**, del día 14 de los corrientes, por el que refiere que le fue turnada la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/1015/2019, y a efecto de dar cumplimiento a lo requerido mediante el oficio número **UEIDCSPCAJ-032-2020**, de fecha 10 del presente mes y año, signado por el Licenciado Sergio Daniel Callejas Santos, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décimo Quinta Investigadora UEIDCSPCAJ en esta Ciudad, mediante el cual informa que en autos de la citada carpeta de investigación, por comparecencia del día 10 de los corrientes, el Licenciado [REDACTED] en representación de los CC. Max El Mann Arazi y André El Mann Arazi, exhibieron ante esa autoridad ministerial dos cheques de caja de la Institución Bancaria BBVA /Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, el primero de ellos con número 0006089, expedido por BBVA Bancomer, por la cantidad de \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) y el segundo cheque de caja número 0006090, por \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.), ambos fechados el día 10 de febrero de 2020, a favor de la Fiscalía General de la República; de los cuales **instruyó el resguardo de dichos documentos que contienen la descripción del numerario citado, a esta Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, así como se realicen todos los trámites necesarios ante las instancias correspondientes para el debido resguardo, apertura de cuenta correspondiente, para su depósito y se remita a esa autoridad ministerial la ficha de depósito que corresponda.**

En este sentido, derivado de las instrucciones señaladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación citado anteriormente, se abrió cuenta bancaria con número 0114758277, en la sucursal 1616 Banca de Gobierno Sector Seguridad Nacional, a nombre de la Fiscalía General de la República en la Institución BBVA Bancomer, S.A., en la que se realizaron dos depósitos por un monto total de \$2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), mismos que se amparan con dos fichas de depósito de fecha 11 del presente mes y año, correspondiente a los datos de los cheques de caja señalados en el párrafo que antecede; así como con la impresión de movimientos bancarios de la cuenta bancaria de mención, correspondientes a la fecha citada.



Oficio: FGR/CPA/DGCRAM/0077/2020

Por lo anterior, y en cumplimiento al mandato ministerial ordenado a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, se hace entrega a Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto a este los siguientes documentos: dos fichas de depósito por la cantidad de \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) cada una, que corresponden a dos cheques, el primero de ellos con número 0006089, por la cantidad de \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) y el segundo cheque de caja número 0006090, por \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.), ambos expedidos por BBVA Bancomer; depósitos realizados en la sucursal 0730 el 11 de febrero de 2020; sobre las fichas de depósito mencionadas, se hace el acotamiento que en razón de la cantidad materia de las mismas, por razón de seguridad y políticas bancarias, estas señalan la cantidad en 0.00; por lo que para su comprobación, se acompaña igualmente un reporte de movimientos de la cuenta bancaria señalada anteriormente, donde los movimientos que aparecen son la apertura de la cuenta de fecha 11 de febrero de 2020 y dos depósitos realizados por \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.), dando un saldo total de la cuenta bancaria con número 0114758277, por \$2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.); Así mismo entrego a Usted, un cheque de caja con número 0027832 expedido a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por un monto de \$2,000,000,000.- (dos mil millones de pesos 00/100 MN), para su determinación procedente.

Con lo anterior, se da cumplimiento con lo solicitado por la autoridad ministerial.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JUAN SÁNCHEZ CONTRERAS.**

El Director General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, con fundamento en los artículos 70 y 137, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en los numerates tercero, sexto y decimo segundo, fracción II, transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como el Acuerdo A/005/19, del C Fiscal General de la República, por el que se instala la Coordinación de Planeación y Administración

C. c p Lic Francisco Santiago Saenz de Camara Aguirre Coordinador de Planeación y Administración Para su superior conocimiento Presente



# Cheque de Caja

PARA ABONAR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
MEXICO DF 14-02-2020

0027832

Páguese por este cheque a la orden de:

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO

\$ 2,000,000,000.00

CON LETRA

DOS MIL MILLONES PESOS 00/100 M.N.

Moneda Nacional

9754 BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero  
NO NEGOCIABLE ESTE CHEQUE SOLO PUEDE SER ENDOSADO A UNA INSTITUCION DE CREDITO PARA SU COBRO

SUC0730TORRE BANCOMER REFORMA  
FIRMAS AUTORIZADAS  
OFICINA : 0730 TORRE BANCOMER REFORMA

*Miriam Galis Benavides*  
B13082

000027832

000415518001754009000111940027832



54006

14-02-2020  
20:23:53

EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA  
000027832  
2,000,000,000.00

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO  
TORRE BANCOMER REFORMA 00%

SUCURSAL: 0730  
BENEFICIARIO: CIUDAD DE MEXICO  
COMISION:

No. OP: FECHA:

No. DOCTO:

2,000,000,000.00

IMPORTE:

TOTAL A PAGAR:

CARGO EN CTA.:

CTA. CHEQUES No.:

BBVA BANCOMER, S.A.  
HB73227

I.V.A.:

COMPRADOR:  
OPERADOR:

R.F.C. BBA-830831-LJ2

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Estimado Cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.

*Control de Clientes*

RECIBI CHEQUE DE CAJA  
JUAN SANCHEZ CONTRERAS  
17-FEBRERO-2020

IFE: 0513004138081 Vig 2020.

\$65

570

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 11-02-2020 / 16:23:02  
SUCURSAL : 0730  
MOVIMIENTO : 000000003  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA REPUB  
CUENTA : 0114758277

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 11-02-2020 / 16:19:59  
SUCURSAL : 0730  
MOVIMIENTO : 000000002  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA REPUB  
CUENTA : 0114758277

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA N.CHEQUE IMPORTE  
1 00900024317 0006090 0.00  
TOTAL ACEPTADOS : 0.00

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA N.CHEQUE IMPORTE  
1 00900024317 0006089 0.00  
TOTAL ACEPTADOS : 0.00

TOTAL PRESENTADO :\$ 0.00  
CHEQUES DEVUELTOS :\$ 0.00  
-----  
TOTAL OPERADO MXP :\$ 0.00  
EFECTIVO :\$ 0.00  
-----  
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 0.00

TOTAL PRESENTADO :\$ 0.00  
CHEQUES DEVUELTOS :\$ 0.00  
-----  
TOTAL OPERADO MXP :\$ 0.00  
EFECTIVO :\$ 0.00  
-----  
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 0.00

>>KK>>54>>00>>MBX73X22X7 <<  
>>000000000000000003<<  
>>16XX23XX02XS<<

>>KK>>54>>00>>MBX73X22X7 <<  
>>000000000000000002<<  
>>16XX19XX59XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

571

**CHEQUES**

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	<b>0114758277</b>

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 P. DE RIO PILCOMAYO 169  
 ARGENTINA PONIENTE  
 11230 MIGUEL HIDALGO  
 0074 - 1616

FECHA 2020-02-11 HOJA 001

RFC. FGR181215 8Z1 PERIODO 11/02/2020 A 11/02/2020

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1616	115	PESOS MEXICANOS
1	2	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
0.00	2,000,000,000.00	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
0.00		2,000,000,000.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
11-02-2020	11-02-2020	APERTURA DE CUENTA	00.00	00.00
11-02-2020	11-02-2020	DEPOSITO CHEQUE	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
11-02-2020	11-02-2020	DEPOSITO CHEQUE	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00