

SGJ/GSrJCONT/173/2020  
 Ciudad de México a 20 de abril de 2020

**LIC. ANTONIO DOMÍNGUEZ ZAVALA**  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**  
**TITULAR DE LA AGENCIA DÉCIMA PRIMERA UEIDCSPCAJ**  
**FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

En respuesta a su requerimiento realizado a través del oficio No. A-XI-040/2020 de fecha 10 de abril de 2020 y recibido el 13 de abril de 2020, relativo a la Carpeta de Investigación No. FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, por medio del cual solicita la documentación que en el mismo se señala; a continuación atentamente me permito dar debida atención, haciendo referencia a lo solicitado, de acuerdo a lo siguiente:

*"Hago de su conocimiento que una vez que se revisó la documentación que fuera remitida por ese Instituto a través del oficio DG/024/2020 de fecha 24 de febrero del presente año, signado por Carlos Martínez Velázquez, Director General y Apoderado Legal de dicho Instituto, en el que anexa el oficio número SGPF/CG047/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, signado por Esteban Iván Juárez Arrellano (sic), Gerente Sr. de Contaduría General, con el cual remite copia de las Traslaciones Electrónicas, únicamente remite las siguientes:*

No	FECHA	INFONAVIT BANCO/CUENTA	TELRA REALTY/ BANCO/CUENTA	REF.	CANTIDAD.
1	11-DIC-2017	[REDACTED]	[REDACTED]	F321	\$ 500,000,000.00
2	11-DIC-2017	[REDACTED]	[REDACTED]	F322	\$ 500,000,000.00
3	15-ENE-2018	[REDACTED]	[REDACTED]	F37	\$ 696,000,000.00
4	15-FEB-2018	[REDACTED]	[REDACTED]	F38	\$ 696,000,000.00
5	15-MZO-2018	[REDACTED]	[REDACTED]	F39	\$ 696,000,000.00
TOTAL					\$ 3'088,000,000.00

*En el citado oficio expone que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Transacción en cumplimiento a la condición suspensiva, se pacto el pago de los siguientes conceptos:*

712

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Indemnización por daño	\$3,000 mdp	\$ ----	\$3,000 mdp
Indemnización por perjuicios	\$1,800 mdp.	\$ 288 mdp	\$2,088 mdp.
contraprestación	\$100 mdp.	\$16 mdp	\$ 116 mdp

De los cuales únicamente se liquidaron los conceptos de indemnización por un monto total de 5,0088 (sic) mdp, debido a que no se recibió la instrucción por parte de la Subdirección General de Tecnologías de Información para liquidar el pago de la contraprestación por \$116 mdp.

Sin embargo, únicamente remitió comprobantes que ampara la cantidad de \$3'088,000.000.00 (tres mil millones (sic) ochenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), faltando los comprobantes por la cantidad de \$2'000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.); por lo le solicito gire sus instrucciones a quien corresponda remitan a esta Representación (sic) Social a la brevedad posible la documentación faltante."

Adjunto remito a usted copias de todas las Transacciones Intebancarias vía SPEI (9), referentes: a **2 operaciones de fecha 10 de octubre de 2017, por un importe cada una de \$500,000,000.00; a 2 operaciones de fecha 10 de noviembre de 2017, por un importe cada una de \$500,000,000.00;** estas operaciones de la cuenta No. [REDACTED] a 2 operaciones de fecha 11 de diciembre de 2017, por un monto cada una de \$500,000,000.00; a 1 operación de fecha 15 de enero de 2018 por un monto de \$696,000,000.00; a 1 operación de fecha 15 de febrero de 2018 por un monto de \$696,000,000.00 y a 1 operación de fecha 15 de marzo de 2018 por un monto de \$696,000,000.00, de la cuenta [REDACTED]; cuyos comprobantes de pago amparan la totalidad de la cantidad de \$5'088,000,000.00 que fue pagada por INFONAVIT a la empresa TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V., por concepto de indemnización.

No omito comentar que dichos comprobantes fue remitidos en la respuesta que dio este Instituto a través del oficio No. DG/024/2020.

Por lo que hace a su solicitud: "...de la documentación solicitada consistente en los lineamientos de transparencia, acceso a la información, archivos y protección de datos personales del INFONAVIT, aprobados por la H. Junta Asamblea General en su sesión ordinaria número 102, celebrada el 27 de abril de 2012, se remitió el "Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los lineamientos de transparencia, acceso a la información, archivos y protección de datos, personales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", publicado en el diario oficial de la federación el 19 de junio de 2018, por lo cual, solicito de nuevacuente remita el Acuerdo solicitado o en

su caso haga saber a esta Representación Social las causas que justifiquen el incumplimiento de la falta de remisión del Acuerdo solicitado.”.

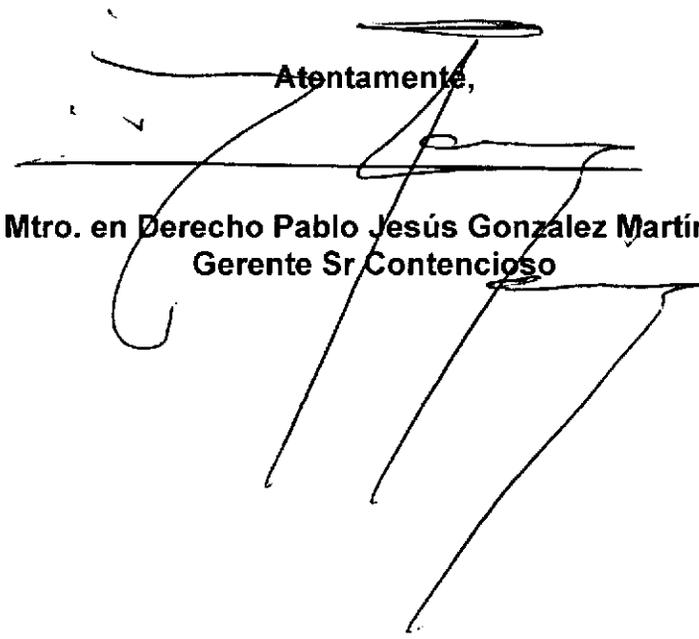
2/3

Adjunto remito a usted, copia de los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aprobados por la H. Asamblea General en su sesión ordinaria número 102, celebrada el 27 de abril de 2012.

Por lo anterior, atentamente le solicito tener por atendido el requerimiento realizado a través de su oficio No. A-XI-040/2020.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,



**Mtro. en Derecho Pablo Jesús González Martínez**  
**Gerente Sr. Contencioso**

- c. c. p. Prof. Rogério Castro Vázquez.- Secretario General y Jurídico. Para su conocimiento.  
Lic. Oscar Javier Priego Berezaluce.- Coordinador General Jurídico.  
Lic. Iñigo Lujambio Toca.- Secretario Técnico de la Dirección General.  
Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz.- Secretario Técnico de la Coordinación General Jurídica. Para informe a la CGJ.

PJGM/MBD



# SPEI

25/02/2019 13.21.57

## Consulta de Ordenes

4/12

Institución: INFONAVIT

Orden: 6172985

Fecha de Operación: 10/10/2017 16:03:51

Clave de Rastreo: [REDACTED]

Folio: 1

Tipo de Pago: Tercero a Tercero

Prioridad: 0

Usuario: [REDACTED]

Contraparte: BBVA BANCOMER

Importe: \$ 500,000,000.00

Estado: Liquidada

IVA:

Ordenante: INFONAVIT

RFC/CURP: INF7205011ZA

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario: TELRA REALTY SAPI DE CV

RFC/CURP: ND

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario 2:

RFC/CURP:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Referencias:

Referencia Cobranza:

Referencia Numérica: [REDACTED]

Conceptos:

Concepto de Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Razón de:

Rechazo o Cancelación:

Devolución:



# SPEI

25/02/2019 13.21.57

## Consulta de Ordenes

715

Institución: INFONAVIT

Orden: 6172986

Fecha de Operación: 10/10/2017 16:03:51

Clave de Rastreo: [REDACTED] 7

Folio: 2

Tipo de Pago: Tercero a Tercero

Prioridad: 0

Usuario: [REDACTED]

Contraparte: BBVA BANCOMER

Importe: \$ 500,000,000.00

Estado: Liquidada

IVA:

Ordenante: INFONAVIT

RFC/CURP: INF7205011ZA

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario: TELERA BEAUTY, SAPI DE CV

RFC/CURP: ND

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario 2:

RFC/CURP:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Referencias:

Referencia Cobranza:

Referencia Numérica: 101017

Conceptos:

Concepto de Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Razón de:

Rechazo o Cancelación:

Devolución:



TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.

716

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Regimen General de Ley Personas Morales

SERIE: F FOLIO: 8

FECHA: 10/10/2017

NO. DE PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO. DE CLIENTE: 0001
RFC: INF7205011ZA
Direccion:
Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 280, Col. GUALDALUPE INN, CP: 01020, DEL. ALVARO OBREGON, CDMX

INFORMACION DE ENTREGA

Table with 5 columns: Cantidad, Clave, Descripción, P.U., Total. Row 1: 1, 002, PAGO DE DAÑOS, 1,000,000.000 00, 1,000,000.000 00

PAGO DE DAÑOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCION DEL 22 DE AGOSTO 2017

Summary table with 2 columns: Concepto, Monto. Rows: SUBTOTAL (1,000,000.000 00), DISCUENTO (0 00), IVA (0 00), TOTAL (1,000,000.000 00), ANTECIP (0 00), POR PAGAR (1,000,000.000 00)

IMPORTE CON LETRA
UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
NO. DE CUENTA: 7374
CONDICIONES DE PAGO:

DATOS DE DEPOSITO
TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.
BANCO: Bancomer
SUCURSAL: 0095
CTA: [Redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: [Redacted] 2F

"Efectos Fiscales al pago"

Fecha y hora de certificación: 2017-10-10T13:22:59

Sello digital del CFDI:

exIXtzjYrCMW083gtue6PuoAx8WDZduiPPegEPYFXz105sLa38frOMKnLNE2ad1vAnrxcd08BqX5QFS3aC3kOd4KnU09vQnOgG
A+fAHrrHrSXPeUOHLYAZurd75GikZyMsf1S3+8hqlgqz8uhjc3VJZUqhbppIEQADTvn4X/diSPdY2dojhbp+eNu0Qan8cgxRb

Numero de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000407387141

Numero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]8D6D0022-517D-44F3-AFF4-3A651912272F[2017-10-10T13:22:59]
exIXtzjYrCMW083gtue6PuoAx8WDZduiPPegEPYFXz105sLa38frOMKnLNE2ad1vAnrxcd08BqX5QFS3aC3kOd4KnU09vQnOgG
A+fAHrrHrSXPeUOHLYAZurd75GikZyMsf1S3+8hqlgqz8uhjc3VJZUqhbppIEQADTvn4X/diSPdY2dojhbp+eNu0Qan8cgxRb
1WemWwhOILP7mQ1/nFL+D6cOeAT50u6vEHnl8qWwOrWdCx97CVp46k9haq17k5dGDgKqgIB0s1UdpPy7HTU8CMUYw1VZ

Sello digital del SAT:

sKDYdfFqIGYs2W5jt1nwORDYi5wA3VEW/mq5eDYeweeLooKf1NJhdwv4xLkG8ZFmHTvAV1iD8i/zFO3d:4P43Q1/DEFDqg
cie9XkCuabYLiEy6dw06Ehp7fiQ8hXk3gYG7B3yiUho26qPuW5pi+1iNQNh0F8EQALicqJcoHsEprWVjxNdBani09Np+mq4pA



[Redacted signature area]

FTX

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fd:Comprobante xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:servicioparcialeconstruccion="
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi" NumCtaPago="7374" LugarExpedicion="CUAJIMALPA DE
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO" metodoDePago="03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS" tipoDeComprobante="ingreso"
total="1000000000.00" Moneda="Pesos" TipoCambio="1.000000" subTotal="1000000000.00"
certificado="MHG0CCBC CgAwLBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDZDDezDDezNDExDQYJk0ZlhcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDDC9BLeMutGRIB
noCertificado="0000100000407387141" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="exIX1zjVYy-CIW0B3guc6FuoAxBWDZduiPPegEPYFXz105sLa38fr0MKnLNE2ad1vAnmxod08BpXSQFS3a03kOd4KaE09vQnOgGA+sA HrrHrSNP+0G
fecha="2017-10-10T13:22:59" folio="8" serie="F" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/3/cfdi32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/donat/donat11.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="TELRA REALTY SAPI, S.A. DE C.V." rfc="TRE140597122">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
    colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:ExpedicionEn codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
    colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="601"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" rfc="INF7205011ZA">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="01020" pais="MEXICO" estado="CDMX" colonia="GUALDALUPE INN" noExterior="280" calle="BARRANCA DEL
    MUERTO" localidad="DEL ALVARO OBREGON"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="1000000000.00" valorUnitario="1000000000.00" descripcion="PAGO DE DAÑOS" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos/>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      selloSAT="SKDYdIFqIGYsZW5jInwORDIYI5WA3VEWvmq5eD YeweeLooKPiTjHidwv4sLKtG8ZFmHTvAVHDS/zlFO3d114P43Q10EFDqqeie9"
      noCertificadoSAT="00001000000407612027"
      selloCFD="exIX1zjVYy-CIW0B3guc6FuoAxBWDZduiPPegEPYFXz105sLa38fr0MKnLNE2ad1vAnmxod08BpXSQFS3a03kOd4KaE09vQnOgGA+
      FechaTimbrado="2017-10-10T13:22:59" UUID="SDsD0022-517D-44F3-AFF4-3A651912272F"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



# SPEI

25/02/2019 13.21.57

816

## Consulta de Ordenes

Institución: INFONAVIT

Orden: 6382685

Fecha de Operación: 10/11/2017 13:37:13

Clave de Rastreo: 906872017111015019514452017

Folio: 1

Tipo de Pago: Tercero a Tercero

Prioridad: 0

Usuario: IN098263

Contraparte: BBVA BANCOMER

Importe: \$ 500,000,000.00

Estado: Liquidada

IVA:

Ordenante: INFONAVIT

RFC/CURP: INF7205011ZA

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario: TELRA REALTY SAPI DE CV

RFC/CURP: ND

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario 2:

RFC/CURP:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Referencias:

Referencia Cobranza:

Referencia Numérica: [REDACTED]

Conceptos:

Concepto de Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Razón de:

Rechazo o Cancelación:

Devolución:



# SPEI

25/02/2019 13.21.57

719

## Consulta de Ordenes

Institución: INFONAVIT

Orden: 6382686

Fecha de Operación: 19/11/2017 13:37:13

Clave de Rastreo: 906872017111015019514462017

Folio: 2

Tipo de Pago: Tercero a Tercero

Prioridad: 0

Usuario: IN098263

Contraparte: BBVA BANCOMER

Importe: \$ 500,000,000.00

Estado: Liquidada

IVA:

Ordenante: INFONAVIT

RFC/CURP: INF7205011ZA

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario: TELRA REALTY SAPI DE CV

RFC/CURP: ND

Tipo Cuenta: CLABE

Cuenta: [REDACTED]

Beneficiario 2:

RFC/CURP:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Referencias:

Referencia Cobranza:

Referencia Numérica: [REDACTED]

Conceptos:

Concepto de Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Razon de

Rechazo o Cancelación:

Devolución:

202



TELRA REALTY SAPI DE C.V.

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
Régimen General de Ley Personas Morales

SERIE	F
FONDO	22
FECHA	08/11/2017
NO. DE PEDIDO	
ORDEN DE COMPRA	

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO. DE CLIENTE: 0001  
 RFC: INF72050112A  
 Dirección:  
 Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 280, Col. GUALDALUPE INN, CP: 01020, DEL. ALVARO OBREGON, CDMX

INFORMACION DE ENTREGA

Cantidad	Código	Descripción	PU	Total
1	002	PAGO DE DAÑOS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

PAGO DE DAÑOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCIÓN DEL 22 DE AGOSTO 2017

SUBTOTAL	1,000,000,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,000,000,000.00
ANTICIPO	
POR PAGAR	1,000,000,000.00

IMPORTE CON LETRA  
**UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición  
 METODO DE PAGO: 99 OTROS  
 NO. DE CUENTA: 7374  
 CONDICIONES DE PAGO:

DATOS DE DEPOSITO  
 TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.  
 BANCO: Bancomer  
 SUCURSAL: 0095  
 CTA: [Redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
 Folio fiscal: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: 2017-11-08T13:47:03  
 Sello digital del CFDI:  
 NyHCOB23rbj2eG+TgMdgD9kHCHibxG7w ePNajz QeK16V KtqJ1KCLbw HpB+A1M6OdSjSKjvsgBNr53HmJq9sIbXnSFC4P+NE4  
 oQmBCw xWp3NUCdx2U/SBQbzaffMCq31HuejM64RuFXTC8hhDPqngCuT81DecUSw vu8kx92Y DBFPJTC52046vY NbiEZK9e+q  
 Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000407387141

"Efectos Fiscales al pago"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.0j55B8F8A2-71BB-4D61-958A-410A2AE3F395j2017-11-08T13:47:03]  
 NyHCOB23rbj2eG+TgMdgD9kHCHibxG7w ePNajz QeK16V KtqJ1KCLbw HpB+A1M6OdSjSKjvsgBNr53HmJq9sIbXnSFC4P+NE4  
 oQmBCw xWp3NUCdx2U/SBQbzaffMCq31HuejM64RuFXTC8hhDPqngCuT81DecUSw vu8kx92Y DBFPJTC52046vY NbiEZK9e  
 6A7knXzrJXsAxUNb8+705gVvy+4ePd52C1kdHm6ppex3gJEBYFV4Y0359rXJfUEbtgk4VJas/zFSHNvvhEemRMqQTnwOZGKM



Sello digital del SAT:  
 C4Bw up1FR8HIAw k8w 6hGDIGSGPPVw4yV7E2Nmw 10zj1S2s xGsQ8qLDi091VH+zANhc2Nf2sD75i5s GuV6dbWHPhfNcD6fz  
 YpDiuKF1aassF2jEY +iqegHxR614QR8cCRgs oVzsE37yv8xdPDPxy1LGP BqOpvtZ1sVcJfoLPusEOZmyMOTI46Gx +vRuYDIIVkp

6800004931  
 68 00004930

122

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:detaalista="http://www.sat.gob.mx/detaalista" xmlns:servicioparcial="http://www.sat.gob.mx/servicioparcialconstruccion"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" NumCtaPago="7374" LugarExpedicion="CUAJIMALPA
DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO" metodoDePago="99 OTROS" tipoDeComprobante="ingreso" total="100000000.00" Moneda="Pesos"
TipoCambio="1.000000" subTotal="100000000.00"
certificado="MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDezODExNDExNDQyJkZlIiwvNAQELBQAwwGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuI
noCertificado="00001000000407387141" formaDelPago="Pago en una sola exhibición"
sello="NyHQOb23rbj2cG+TgMdgD9kHiCHlhxG7wePNajzQeKI6VKtqJ1KCLhwHpB+A1M6OdSljSkjvsgBNr53HmJq9sIxtnSFC4P/+NE4o1QmBCwWp3"
fecha="2017-11-08T13:47:02" folio="22" serie="F" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/detaalista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detaalista/detaalista.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="TELRA REALTY SAPI DE C.V." rfc="TRE140507122">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="601"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" rfc="INF7205011ZA">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="01020" pais="MEXICO" estado="CDMX" colonia="GUALDALUPE INN" noExterior="280" calle="BARRANCA DEL
MUERTO" localidad="DEL ALVARO OBREGON"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="100000000.00" valorUnitario="100000000.00" descripcion="PAGO DE DAÑOS" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <Id:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:rfc="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="C4BwupEFGRH/Awk8w6hGDIGSGPPvWp4yV7E2Nmw10zj1S2stxGsQ8qLjDII99fVH+zANhc2Nf2sD75i5sGuV6dbWHPb(NoD6fZ
noCertificadoSAT="00001000000407612027"
selloCFD="NyHQOb23rbj2cG+TgMdgD9kHiCHlhxG7wePNajzQeKI6VKtqJ1KCLhwHpB+A1M6OdSljSkjvsgBNr53HmJq9sIxtnSFC4P/+NE
FechaTimbrado="2017-11-08T13:47:03" UUID="65B8F8A2-71BB-4D61-958A-410A2AE3F395"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

222



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

Fecha 25/02/2019

~~AVISO DE ABONO EN CUENTA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA HSBC~~

Fecha de pago 2017 12 11

**Estatus** 00000  
 Operado  
  
**Banco** HSBC  
**Cuenta cargo** [REDACTED]  
**Nombre titular** INFONAVIT  
**Importe** \$ 500,000,000.00  
**Cuenta abono** [REDACTED]  
**Referencia del originador** F 32 1  
**Clave de rastreo** [REDACTED]  
**Ref. Num. Del originador** [REDACTED]  
**Titular de la cuenta** TELRA REALTY SAPI DE CV  
**Disponibilidad** 2017 12 11

723



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

Fecha 25/02/2019

~~Aniso de abono en cuenta por TRANSFERENCIA ELECTRONICA HSBC~~

Fecha de pago 2017 12 11

**Estatus** 00000  
Operado

**Banco** HSBC

**Cuenta cargo** [REDACTED]

**Nombre titular** INFONAVIT

**Importe** \$ 500,000,000.00

**Cuenta abono** [REDACTED]

**Referencia del originador** F 32 2

**Clave de rastreo** [REDACTED]

**Ref. Num. Del originador** 0000001

**Titular de la cuenta** TELRA REALTY-SAPI DE CV

**Disponibilidad** 2017 12 11

724



TELRA REALTY SAPI DE C.V.

[Redacted]

Régimen General de Ley Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO. DE CLIENTE: 0001  
RFC: INF7205011ZA  
Dirección:  
Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 280, Col. GUALDALUPE INN, CP: 01020, DEL. ALVARO OBREGON, COMX

SERIE FOLIO  
F 32

FECHA  
06/12/2017

NO. DE PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

INFORMACION DE ENTREGA

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo	Total
1	002 PAGO DE DAÑOS		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

PAGO DE DAÑOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCIÓN DEL 22 DE AGOSTO 2017

IMPORTE CON LETRA  
UN MIL-MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	1,000,000,000.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,000,000,000.00
NO. PAGAR	1,000,000,000.00

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición  
METODO DE PAGO: 99 OTROS  
NO. DE CUENTA: 7374  
CONDICIONES DE PAGO:

DATOS DE DEPOSITO  
TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.  
BANCO: Bancomer  
SUCURSAL: 0095  
CT: [Redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Folio fiscal: [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2017-12-06T12:34:01

Sello digital del CFDI:  
M1O3BBh5E7xg3aTsD5cKHofK55UaC4kVpp0yT/npmuMRThOwbUX/cKvSIWh9KTuxhJkMvjaFCdxrSCxP4UHntvyhYBn8f6IT  
eUjJx0ZDqRXIRsGUv8ps12c2z6adrgO9XjIBHBDkaxuxyC7MfVvqd/dSe7fwuGw nbond/24NCWgkQl+vmA/77L7GAVHq1/12Di8Y  
fThcVeNJsCjF8JrwMa8/Ys4Q7sPogTQYvESMPETxVoaA5c7nnz496GPM/YQU+FmfucshZsN5Zh+TP6Votr22ZIGrMQsNpZPZtm

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000407387141  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1C35760A-CC59-48FA-A2ED-3A0D2C65D715|2017-12-06T12:34:01|  
M1O3BBh5E7xg3aTsD5cKHofK55UaC4kVpp0yT/npmuMRThOwbUX/cKvSIWh9KTuxhJkMvjaFCdxrSCxP4UHntvyhYBn8f6IT  
eUjJx0ZDqRXIRsGUv8ps12c2z6adrgO9XjIBHBDkaxuxyC7MfVvqd/dSe7fwuGw nbond/24NCWgkQl+vmA/77L7GAVHq1/12Di8Y  
fThcVeNJsCjF8JrwMa8/Ys4Q7sPogTQYvESMPETxVoaA5c7nnz496GPM/YQU+FmfucshZsN5Zh+TP6Votr22ZIGrMQsNpZPZtm

Sello digital del SAT:  
HfCqJAHopXCdk+KR2H7m2s/Kf/nfZHBGUSxaiREOVinLLEczMKkSHKPRpj+2MRe8LvbxyvpgcPqrmV9IVONS67ovsIB/OXvzf  
SSnF+DLCl/odGgKs2rAfNYbEDHGU2RTXWDW7T3umGs3G9H7MA DIdnoBCnq16Zw fDoLP1kiz4FeRUh0yil.Ox2of+UL9h6C



680005688  
680005687

725

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:servicioparcial="http://www.sat.gob.mx/servicioparcialconstruccion"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Num:CtaPago="7374" LugarExpedicion="CUAJIMALPA
DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO" metodoDePago="99 OTROS" tipoDeComprobante="ingreso" total="100000000.00" Moneda="Pesos"
TipoCambio="1.000000" subTotal="100000000.00"
certificado="MIIGODCCBCCGaw1BAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDezODexNDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDCCBLkMuI
noCertificado="00001000000407387141" formaDelPago="Pago en una sola exhibición"
serie="M1O3BBh5IE/xg3aTsD5eKHbfK55UaC4kVpp0y1/npm/uMRTbOI/hUX/ckVSIWh9KTuxhJkMVjaFCdxrSCxP4UInthyYBn8f6ITeUjXs0ZDqRXIRs
fecha="2017-12-06T12:33:59" folio="32" serie="F" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="TELRA REALTY SAPI DE C.V." rfc="TRE140507122">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
    colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="05120" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAJIMALPA DE MORELOS"
    colonia="BOSQUES DE LAS LOMAS" noInterior="TORRE 1 PISO 22" noExterior="90" calle="PASEO DE TAMARINDOS"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="601"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" rfc="INF7205011ZA">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="01020" pais="MEXICO" estado="CDMX" colonia="GUALDALUPE INN" noExterior="280" calle="BARRANCA DEL
    MUERTO" localidad="DEL ALVARO OBREGON"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="100000000.00" valorUnitario="100000000.00" descripcion="PAGO DE DAÑOS" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    selloSAT="HrCqJAHopXCdk+KR2H7rn2s/K7nffZHbGUSxaiREOVinLLECCZMKk6SHKPRpj+I2MR6LvbxyypfqcPqmW9iVONS67ovsiB/OXs
    noCertificadoSAT="00001000000407612027"
    selloCFD="M1O3BBh5IE/xg3aTsD5eKHbfK55UaC4kVpp0y1/npm/uMRTbOI/hUX/ckVSIWh9KTuxhJkMVjaFCdxrSCxP4UInthyYBn8f6IT
    fechaTimbrado="2017-12-06T12:34:01" UUID="1C35760A-CC59-4BFA-A2ED-3A0D2C65D715"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

726



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

Fecha 25/02/2019

**Aviso de abono en cuenta por TRANSFERENCIA ELECTRONICA HSBC**

Fecha de pago 2018 01 15

Estatus 00000 Operado

Banco HSBC

Cuenta cargo [REDACTED]

Nombre titular INFONAVIT

Importe \$ 696,000,000.00

Cuenta abono [REDACTED]

Referencia del originador F37

Clave de rastreo HSBC092199

Ref. Num. Del originador [REDACTED]

Titular de la cuenta TELRA REALTY SAPI DE CV

Disponibilidad 2018 01 15



TELRA REALTY SAPI DE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante (Ingreso)

F 37

Fecha de Emisión

08/01/2018

Tipo de Emisor

Orden de Compra

SEGÚN CONTRATO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NÚMERO 0001
RFC: INF72050112A
Dirección:
Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 290, Col. GUALDALUPE INN, CP: 01020, DEL. ALVARO OBREGON, CDMX

INFORMACION DE ENTREGA

Table with columns: Cantidad, Clave SAT, Descripción, Clave Unidad SAT, Puntos, Importe. Row 1: 1, 004, 01010101, INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS ZZ, 600,000,000.00, 500,000,000.00



PAGO DE PERJUICIOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2017

FORMA DE PAGO: (03) Transferencia Uso CFDI: (G03) Gastos en general
METODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
NO. DE CUENTA: 7374 MONEDA: MXN

Table with columns: Concepto, Importe. Rows: SUBTOTAL 600,000,000.00, DESCUENTO 0.00, TOTAL 600,000,000.00, POR PAGAR 600,000,000.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

DATOS DE DEPOSITO
TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.
BANCO: Bancomer
SUCURSAL: 0095

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2018-01-09T14:05:53

Sello digital del CFDI:

kHhLpf2b4cE3b2OZfp9J9ZeyM7Eh+9K1rwMCu5rCQ2peYK5FXKkJAPWQ3EXEp7LXmf5IGU28xrbjsaWwA8D0vAEB7bZiJJI1a
N2tiBzsd1rKGv6M3ZiOTkS Y adxRDVcp9Nkqz uhdU11YHKK4Dp0Qz2A+w qdQsLd4vRO6AGFRxs8omDY gjfRg/Fc8L31hVvf0Cg

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

J000100000407387141

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9ECF932-A148-4DF8-861F-82789610AFBCZD18-01-08T14:05:53|TSP080724QW6|
kHhLpf2b4cE3b2OZfp9J9ZeyM7Eh+9K1rwMCu5rCQ2peYK5FXKkJAPWQ3EXEp7LXmf5IGU28xrbjsaWwA8D0vAEB7bZiJJI1a
N2tiBzsd1rKGv6M3ZiOTkS Y adxRDVcp9Nkqz uhdU11YHKK4Dp0Qz2A+w qdQsLd4vRO6AGFRxs8omDY gjfRg/Fc8L31hVvf0Cg
pIFmuYnG2byRgHw +7zqGboDTd0XZi+sb/Guu4n6fnmqkP2fgBv/fT4JGKht5IS6L.u+EpoG5bhoRq+jLFnDkH0gL4hel9f7Ww/
bm0bpZApw LOH0dQFOWHw 3nECojfMEuV mXmI WtkY Q=|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

UYpVK1QapnE4oqcXpJALg8Ww TifxBKHnqyrWSPu81qI+9aXsdH3iUG5VAD8OR8R6IEbfgP7ONnA2yi+0Q3Oz1V AyAomPZInEodW7
LS50w AaRichix+oLZP9P+AuN5z8esMj6B4k8guN8Di yadOZCGHS+4Niy 9MjZGnYw b16VwciV lz ETyGtpdZKz Boxw Syt4CXixTUE

Handwritten number: 68 000 000 58

Handwritten number: 727



121



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

Fecha 25/02/2019

**Aviso de abono en cuenta por TRANSFERENCIA ELECTRONICA HSBC**

Fecha de pago 2018 02 15

Estatus 00000 Operado

Banco HSBC

Cuenta cargo [REDACTED]

Nombre titular INFONAVIT

Importe \$ 696,000,000.00

Cuenta abono [REDACTED]

Referencia del originador F38

Clave de rastreo HSBC070738

Ref. Num. Del originador [REDACTED]

Titular de la cuenta TELRA REALTY SAPI DE CV

Disponibilidad 2018 02 15



TELRA REALTY SAPI DE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE  
( ) Ingreso

SERIE **F** FOLIO **38**

FECHA **12/02/2018**

NO. DE PEDIDO

ORDEN DE COMPRA  
SEGÚN CONTRATO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NÚMERO 0001  
RFC: INF7205011ZA  
Dirección:  
Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 280, Col. GUALDALUPE INN, CP. 01020, DEL. ALVARO OBREGON, CDMX

INFORMACION DE ENTREGA

Cantidad Clave PPD Clave SAT Descripción Unidad SAT UPU Importe

1	094	01010101	INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS	ZZ	630,000,000.00	630,000,000.00
---	-----	----------	------------------------------	----	----------------	----------------



PAGO DE PERJUICIOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2017

FORMA DE PAGO: (03)Transferencia Uso CFDI: (G03)Gastos en general  
MÉTODO DE PAGO: (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
NO. DE CUENTA: 7374 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	600,000,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	96,000,000.00
TOTAL	696,000,000.00
ANTICIPO	
POR PAGAR	696,000,000.00

IMPORTE CON LETRA  
**SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.**

DATOS DE DEPOSITO  
TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.  
BANCO: Bancomer  
SUCURSAL: 0095  
CTA: [REDACTED]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2018-02-12T14:54:26

Sello digital del CFDI:

OEjny+5qGqDla7GGaPuLbDZmteha3CRO8/w W+8pA0pRT8Poa186LUCAAjKys+c9h8cOZOGD9IEPw z0/cRZRyx8FEa1tzH2brUW1C U0Dd47DTgWfDZu+MeEsHZaMLZKE5Ho3ZSYip/6KMbaJ1W1OqeHRdxvHFTG+uHYVobCdCS4ObMV85F3aB3NZ/XGJZVYIFB+w 5E

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000407387141

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]56DB9FEC-9F2A-45DE-8DCC-D493EA739630|2018-02-12T14:54:26|TSP080724QW6| OEjny+5qGqDla7GGaPuLbDZmteha3CRO8/w W+8pA0pRT8Poa186LUCAAjKys+c9h8cOZOGD9IEPw z0/cRZRyx8FEa1tzH2brUW1C U0Dd47DTgWfDZu+MeEsHZaMLZKE5Ho3ZSYip/6KMbaJ1W1OqeHRdxvHFTG+uHYVobCdCS4ObMV85F3aB3NZ/XGJZVYIFB+w 5E p04ySmok2m08DYFSuHCHdRgN4guT07Qm5AvBW1/332LSTang50qoYoxKC5TBjcsQqHNOntFJByqRoC09TTu6EYq39hd6TIAjMyxt SU16lw pBM89B+4K1L8asVumxouEDPUSTWxKup73Qe=|00001000000407612027|]

Sello digital del SAT:

dQD6S5F4beE2M2eBYzmoUvz1j5XCYtSxTbS1ZZESoLq76qs6K1HAG3S18ANR7hpAgrgQsClsUfx3NXJ5mk9XYIMhEzqyyM8GKW pKtdPBb2oSoGct+nQy9eTLAF2940r8z/TG+tNGUGehvh35svyrMBw 8Tw gbrHrt/cs1tzaBQ3ND1T1gxSOFIM0G3CNa+FFQ22N

6800000551

730



73R



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

Fecha 25/02/2019

**Aviso de abono en cuenta por TRANSFERENCIA ELECTRONICA HSBC**

Fecha de pago 2018 03 15

Estatus	00000 Operado
Banco	HSBC
Cuenta cargo	[REDACTED]
Nombre titular	INFONAVIT
Importo	\$ 696,000,000.00
Cuenta abono	[REDACTED]
Referencia del originador	F39
Clave de rastreo	[REDACTED]
Ref. Num. Del originador	[REDACTED]
Titular de la cuenta	TELRA REALTY SAPI DE CV
Disponibilidad	2018 03 15



TELRA REALTY SAPIDE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NÚMERO 0001
RFC: INF72060112A
Dirección:
Calle: BARRANCA DEL MUERTO No. 280, Col. GUALDALUPE INN, CP: 01020, DEL. ALVARO OBREGON, CDMX

INFORMACION DE ENTREGA

REGIMEN DE INGRESOS

(f) Ingreso

REGIMEN DE INGRESOS

F 39

FECHA DE EMISION

09/03/2018

TIPO DE DEBITO

ORDEN DE CANCELACION

SEGUN CONTRATO

Comprobante de Pago de Perjuicios conforme a Contrato de Transacción del 22 de Agosto de 2017

Table with 6 columns: 1, 004, 01010101, INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS ZZ, 600,000,000.00, 600,000,000.00



PAGO DE PERJUICIOS CONFORME A CONTRATO DE TRANSACCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2017

FORMA DE PAGO: (03) Transferencia Uso CFDI: (003) Gastos en general
MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
NO. DE CUENTA: 7374 MONEDA: MXN

Table with 2 columns: SUBTOTAL 600,000,000.00, DESCUENTO 0.00, TOTAL 696,000,000.00, POR PAGAR 696,000,000.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

DATOS DE DEPOSITO
TITULAR: TELRA REALTY SAPI S.A. DE C.V.
BANCO: Bancomer
SUCURSAL: 0095
CTA: [REDACTED]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2018-03-09T17:35:57

Sello digital del CFDI:

Im3x0c5H3C6RTHCGUOxhF6Gtw wKN1mA9jGRz5V/4fLVEsvJcX19UitW2Scz4xw6WEbnmpXME8IguPx/b6mkBq+dtVuw hF645/BaNXmP9mWenAghQqoyLlxkS8aCJuBFPPSA PpD+J2mhKKWsLP2bakfIMUkeBhaU9w NGVA pm5Obv3spjY SWkVVQFVe7QQ4qw

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

J000100000407387141

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|2CCB72B7-C03B-4133-B6FD-8BD07058CF62|2018-03-09T17:35:57|TSP080724QW6|
Im3x0c5H3C6RTHCGUOxhF6Gtw wKN1mA9jGRz5V/4fLVEsvJcX19UitW2Scz4xw6WEbnmpXME8IguPx/b6mkBq+dtVuw hF645/BaNXmP9mWenAghQqoyLlxkS8aCJuBFPPSA PpD+J2mhKKWsLP2bakfIMUkeBhaU9w NGVA pm5Obv3spjY SWkVVQFVe7QQ4qw
MfX3KZIZsLyJ/GSrlcKxsjg99huv6qh2w aGikyH1g9QBxVnV2VfQu+z SfGJar5erq1iPyfUC3hS+byMloQW0EsCLNLx73GGa7/
pC/qzGyT2ZV6Ow CuQyXzRRv ghDfXxek0QLp5YY Uz8A==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

eNkw FQaQXNMcrMmC+zS BM4/OdNV9kgMaW O3s CtYNI1SPYw YZ25u3fgx35eKntlvJWFwIgt9tKsDx36MCRJum5vqNH5IV1/TFPD
ETb4cmACEV1xmomQYsh3zRmXQQHcyv7/Dent6p/bQZi7E7DohcmE35VjAKLRdD0Sks7bhJpMl3E1kozv THInuZ4b+hUDsoy

Handwritten number: 66000000



SER  
23

**LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN,  
ARCHIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO DEL  
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,  
Aprobados por la H. Asamblea General en su sesión ordinaria número 102,  
celebrada el 27 de abril de 2012.**

---

TÍTULO PRIMERO

**DISPOSICIONES GENERALES**

Capítulo I

**Artículo 1o.** Los presentes Lineamientos tienen como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asegurar la protección de datos personales y establecer sus políticas de transparencia, de conformidad con los artículos sexto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2o.** Toda la información en posesión del Instituto es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que señalan estos Lineamientos.

**Artículo 3o.** El régimen de protección de los datos personales no será aplicable a:

- I. Los tratamientos de datos referidos a personas morales;
- II. La información relativa a personas físicas cuando haga referencia a ellas en su calidad de comerciantes, profesionistas, ni a la información relativa a las personas físicas cuando presten sus servicios en las personas morales y consistan únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica y teléfono; y
- III. Al conjunto de datos personales en soporte físico que carezcan de criterios de organización y/o búsqueda, cuyo tratamiento requiera de esfuerzos desproporcionados y que se justifique la imposibilidad de la explotación de los datos.

**Artículo 4o.** Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

- I. **Aviso de privacidad:** Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el Responsable de la base de datos que es puesto a disposición del Titular, previo al tratamiento de sus datos personales.
- II. **Archivo de concentración:** Unidad responsable del resguardo y préstamo de documentos de consulta esporádica, que permanecen allí hasta su destino final.
- III. **Archivo de trámite:** Conjunto orgánico de documentos de uso frecuente que se generan durante la operación de los procesos en todas las unidades administrativas.
- IV. **Archivo histórico:** Unidad responsable de conservar, administrar, describir y divulgar la memoria documental del Infonavit.
- V. **Baja documental:** Eliminación de los documentos cuyos valores administrativo, contable, fiscal o jurídico han prescrito y no tienen valor histórico.

- VI. **Base de datos:** El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable.
- VII. **Bloqueo:** La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la que fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda.
- VIII. **Cancelación:** supresión de los datos personales una vez que haya transcurrido el periodo de bloqueo necesario, durante el cual los mismos podrán conservarse únicamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento; dependiendo dicho periodo del plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funde el tratamiento de los datos personales en los términos de la Ley reglamentaria en la materia de que se trate.
- IX. **Comité:** Comité de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales, estará integrado en forma tripartita, por un representante del Sector de los Trabajadores, uno del Sector Empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, a propuesta de la Comisión de Vigilancia.
- X. **Consentimiento:** Manifestación de la voluntad del Titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.
- XI. **Contraloría Interna:** La Contraloría Interna del Infonavit.
- XII. **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
- XIII. **Datos sensibles:** Aquellos que revelen aspectos como origen étnico o racial; estado de salud; información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas, y preferencia sexual.
- XIV. **Derechos ARCO:** Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- XV. **Destinatario:** Cualquier persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, distinta del titular, del responsable, del encargado y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.
- XVI. **Destino final:** Canalización de los documentos hacia su eliminación o su conservación en el archivo histórico, al prescribir su vigencia en archivo de concentración.
- XVII. **Días:** Días hábiles.
- XVIII. **Disociación:** Procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación individual del mismo.
- XIX. **Documentación activa:** Es aquella que tiene un uso intensivo en el área que la genera o gestiona.
- XX. **Documentación de apoyo:** Es aquella que se genera o conserva en oficina, cuya utilidad reside en la información que contiene para apoyar a las tareas administrativas. No forma parte de un archivo, tiene pronta obsolescencia, no refleja acciones de la institución, generalmente son comunicados y controles.
- XXI. **Documentación semiactiva:** Es aquella que tiene un uso esporádico por parte del área que la genera y por otras interesadas en las actividades que evidencia.

- XXII. **Documentos:** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o actividades del Infonavit y sus trabajadores, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
- XXIII. **Documento de seguridad:** Instrumento que contiene los procedimientos y medidas de seguridad administrativa, física y técnica a implementar para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos **personales**.
- XXIV. **Encargado:** La persona física o moral, pública o privada, que sola o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del Responsable de la base de datos, facultada por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable.
- XXV. **Fuente de acceso público:** Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación. Tendrán el carácter de fuente de acceso público, con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entre otras, las siguientes:
  - I. Los directorios telefónicos en los términos previstos en la normatividad específica;
  - II. Los diarios, gacetas y/o boletines oficiales, y
  - III. Los medios de comunicación social, tales como televisión, prensa, radio, entre otros.
- XXVI. **GSAIAPD:** Grupo de Supervisión, Acceso a la Información; Archivos y Protección de Datos Personales.
- XXVII. **Indicadores de gestión:** Aquellos a que se refiere la fracción V del artículo 6º constitucional y las demás disposiciones aplicables y que dan cuenta de los beneficios y resultados del Infonavit en el ejercicio de sus atribuciones.
- XXVIII. **Infonavit:** El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- XXIX. **Información:** La contenida en los documentos que el Infonavit genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier título.
- XXX. **Información confidencial:** Aquella información relativa a particulares protegida en términos de estos Lineamientos.
- XXXI. **Información reservada:** Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en estos Lineamientos o se prevean de manera expresa en otras leyes.
- XXXII. **Ley:** Ley del Infonavit
- XXXIII. **Lineamientos:** Los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales del Infonavit.
- XXXIV. **Recomendaciones:** Opiniones que emite el Comité en las materias relacionadas con sus atribuciones.
- XXXV. **Reglamento:** Reglamento de la Ley del Infonavit en Materia de Transparencia expedido por el Poder Ejecutivo Federal.
- XXXVI. **Responsable:** El o los titulares de las unidades administrativas del Infonavit que en el ejercicio de sus facultades deciden sobre el tratamiento de los datos personales, así como sobre su contenido.
- XXXVII. **Sistema de Gestión de Información:** métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la generación, circulación, conservación, uso y destino final de la

12

información con el propósito de lograr eficiencia en el manejo y acceso a la misma a lo largo de su ciclo de vida.

- XXXVIII. Titular de los datos personales:** Persona física a quien corresponden los datos personales.
- XXXIX. Transmisión:** Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio mexicano cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado a cuenta del responsable
- XL. Transmisor: El Infonavit cuando transmite datos personales a otra persona, física o moral, distinta del Titular.**
- XLI. Transferencia:** Toda comunicación o entrega parcial o total de datos personales realizada a una persona distinta del responsable o encargado del tratamiento.
- XLII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.**
- XLIII. Unidades administrativas:** Las que de acuerdo con la normatividad del Infonavit posean las bases de datos de conformidad con las facultades que les correspondan.
- XLIV. Unidad de Enlace:** Gerencia de Transparencia.
- XLV. Valor administrativo:** Característica de los documentos que sirve en el funcionamiento administrativo de origen y que da testimonio de procedimientos y actividades.
- XLVI. Valor contable:** Característica de los documentos que sirve de explicación de las operaciones encaminadas al control presupuestal.
- XLVII. Valor fiscal:** Característica de los documentos que sirve para testimoniar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
- XLVIII. Valor jurídico:** Característica de los documentos que se refieren a derechos y obligaciones legales.
- XLIX. Vigencia documental:** Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables.

**Artículo 5o.** Son objetivos de estos Lineamientos:

- I.** Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información del Infonavit, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos;
- II.** Transparentar las actividades del Infonavit a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
- III.** Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas del Infonavit a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión, de desempeño y el ejercicio de sus recursos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible;
- IV.** Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Infonavit con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado.
- V.** Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información del Infonavit;
- VI.** Asegurar que el Infonavit preserve los documentos que obran en sus archivos administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado, y

187

- VII.** Mejorar la calidad de la información a que tienen derecho los derechohabientes y los ciudadanos respecto de las actividades, derechos, beneficios y obligaciones, niveles de acceso a participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y en la evaluación de las políticas públicas.

**Artículo 6o.** Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los órganos de gobierno, el personal directivo y los trabajadores del Infonavit.

**Artículo 7o.** En la interpretación y aplicación de estos Lineamientos en materia de acceso a la información y transparencia se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión del Infonavit.

## Capítulo II.

### **Obligaciones de transparencia, archivos y protección de datos personales**

**Artículo 8o.** Corresponde a las unidades administrativas que se enuncian a continuación, poner a disposición del público y actualizar, dentro de los plazos indicados, en formato accesible y señalando el responsable, la información que se detalla en cada una de las siguientes fracciones:

#### **I. La estructura orgánica del Infonavit;**

**Descripción:** Es la representación gráfica de las unidades administrativas, al menos hasta el nivel de gerencia o su equivalente, incluyendo las principales funciones de cada puesto, el total de plazas y las vacantes disponibles.

**Actualización:** 15 días después de que se produzcan los cambios.

**Responsable:** Subdirección General de Administración de Personas.

#### **II. El Estatuto Orgánico;**

**Descripción:** Normatividad aprobada por la H. Asamblea General, en la que se definen las facultades y responsabilidades de las unidades administrativas.

**Actualización:** 15 días después de que se produzcan los cambios.

**Responsable:** Secretaría General y de Asuntos Jurídicos.

#### **III. El directorio de los trabajadores del Infonavit;**

**Descripción:** Nombre del trabajador; cargo; números de teléfono, de extensión y domicilio para recibir correspondencia y dirección electrónica.

**Actualización:** 15 días después de que se produzcan los cambios.

**Responsable:** Subdirección General de Administración de Personas.

#### **IV. La remuneración del personal, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;**

**Descripción:** Monto de percepciones brutas, netas, compensaciones, seguros, prestaciones económicas, de seguridad social, inherentes al puesto; personal contratado por honorarios y el valor del contrato, así como la remuneración a los miembros de los Órganos Colegiados.

740

**Actualización:** 15 días después de que se produzcan los cambios.

**Responsable:** Subdirección General de Administración de Personas.

**V. La Unidad de Enlace;**

**Descripción:** Nombre del titular de la Unidad de Enlace; números de teléfono, de extensión y de fax; domicilio para recibir correspondencia y dirección electrónica; otros puestos de apoyo a la Unidad de Enlace, y miembros del Grupo de Supervisión, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos.

**Actualización:** 15 días después de que se realicen los cambios.

**Responsable:** Secretaría General y de Asuntos Jurídicos.

**VI. La información anual sobre los programas, presupuestos, estados financieros y actividades del Instituto;**

**Descripción:** Programas de labores y de financiamientos; presupuesto de ingresos y egresos; plan financiero a cinco años; estados financieros anuales dictaminados; informe anual de actividades del Instituto.

**Actualización:** Anual, 15 días después de su aprobación por el Órgano Colegiado correspondiente.

**Responsable:** Subdirección General de Planeación y Finanzas.

**VII. Los Indicadores de gestión del Instituto;**

**Descripción:** El seguimiento a los indicadores del Tablero de Gestión Estratégica del Instituto, incluyendo información puntual sobre los avances de cuando menos las Subdirecciones Generales de Hipotecaria Social, Recaudación Fiscal y Sustentabilidad social; los estados financieros del Instituto y el ejercicio del presupuesto de gastos.

**Actualización:** Mensual, 15 días después de su revisión por el Órgano Colegiado correspondiente.

**Responsable:** Subdirección General de Planeación y Finanzas.

**VIII. Las metas y objetivos de las áreas sustantivas, de conformidad con sus programas operativos;**

**Descripción:** Metas y objetivos de las áreas sustantivas del Instituto y avances en su cumplimiento.

**Actualización:** Mensual, 15 días después del término de cada mes.

**Responsable:** Subdirección General de Planeación y Finanzas.

74)

#### **IX. Los trámites y servicios;**

**Descripción:** nombre del servicio; número telefónico para obtener información; objeto del trámite y/o el servicio; horario de atención; costo; población objetivo; requisitos; área responsable del trámite; quejas y denuncias.

**Actualización:** 15 días después de que se realicen los cambios.

**Responsable:** Subdirección General de Canales de Servicio.

#### **X. Los resultados de las auditorías y las aclaraciones que correspondan;**

**Descripción:** Programa anual de auditoría y seguimiento a las observaciones detectadas.

**Actualización:** 15 días después de la revisión por el Órgano Colegiado correspondiente.

**Responsable:** Auditoría Interna.

#### **XI. Las adquisiciones y los pedidos;**

**Descripción:** Listado de contratos de obras civiles, bienes adquiridos, bienes arrendados y servicios; el monto; el nombre del proveedor, persona física o moral; los plazos de cumplimiento y las modificaciones, en su caso, así como el procedimiento de contratación aplicado.

**Actualización:** Mensual.

**Responsable:** Subdirección General de Planeación y Finanzas.

#### **XII. Datos personales que obren en soportes físicos y/o electrónicos.**

**Descripción:** Un listado de las bases de datos personales.

En concreto, se tendrá que definir la denominación de la base de datos, normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento, finalidad del tratamiento, tipo de datos personales objeto de tratamiento, y la unidad administrativa que decide sobre su finalidad y uso, así como el cargo del Responsable.

**Actualización:** Trimestral

**Responsable:** Las unidades administrativas que decidan sobre el tratamiento, uso y finalidad de la base de datos en concreto.

#### **XIII. El marco normativo del Infonavit;**

**Descripción:** Los artículos aplicables de la Constitución Política; las leyes; los reglamentos; los lineamientos; las reglas, y las circulares; señalamiento respecto a la publicación de dicha normatividad en el Diario Oficial de la Federación.

**Actualización:** 15 días después de que se realicen las modificaciones.

**Responsable:** Secretaría General y de Asuntos Jurídicos.

742

**XIV. Archivos y documentos;**

**Descripción:** El catálogo de disposición documental; los inventarios generales de expedientes, y el índice de series documentales reservadas.

**Actualización:** semestral.

**Responsable:** Subdirección General de Tecnologías y Excelencia en el Servicio.

**XV. Otra información y preguntas más frecuentes;**

**Descripción:** Se deberá publicar en el sitio de Internet aquella información que resulte conveniente y ayude a comprender mejor el trabajo que realiza la Institución, entre otras: las resoluciones de los recursos de revisión emitidas, estadísticas en materia de transparencia, actas del Comité, resultados de evaluaciones sobre el cumplimiento de la información pública obligatoria, los informes anuales de transparencia y protección de datos personales, y otros estudios o documentos de interés.

**Actualización:** 15 días después de que se produzca la información y/o se autorice por el Órgano Colegiado correspondiente.

**Responsable:** Unidad de Enlace.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su oportunidad, pertinencia y confiabilidad. Es responsabilidad de las unidades administrativas mantener actualizada la información a que se refiere este artículo. Para cada una de las fracciones deberá señalarse la fecha de la última actualización.

**Artículo 9o.** Las Delegaciones Regionales deben designar un enlace de transparencia y de protección de datos, quienes tendrán la responsabilidad de remitir periódicamente la información que le corresponda del Artículo 8° de estos Lineamientos de Transparencia, a los responsables de cada una de las fracciones, así como cualquier otra que le corresponda de acuerdo con la normatividad.

**Artículo 10.** La información a que se refiere el Artículo 8° deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. El Infonavit deberá tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, deberá proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presta.

Capítulo III.

**Información reservada y confidencial**

**Artículo 11.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

- I. Dañar la estabilidad financiera o económica del Infonavit;
- II. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, incluyendo las instalaciones del Infonavit, y
- III. Causar un serio perjuicio a las funciones de:

210

- a) Verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, en particular aquellas relacionadas con sus facultades como organismo fiscal autónomo.
- b) La recaudación de las contribuciones; y
- c) Las estrategias procesales en procesos judiciales, administrativos, o aquellos seguidos en forma de juicio en tanto las resoluciones no causen estado.

**Artículo 12.** También se considerará como información reservada:

- I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial o reservada;
- II. Las averiguaciones previas;
- III. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
- IV. Los procedimientos de responsabilidad de los trabajadores del Infonavit, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;
- V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo del Instituto y de sus órganos de gobierno, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, y
- VI. Las estrategias y acciones en materia de fiscalización y ejecución cuando su divulgación pueda afectar la labor recaudadora y fiscalizadora del Infonavit y generar un menoscabo a su patrimonio.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones II y III de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

**Artículo 13.** La información clasificada como reservada según los artículos 11 y 12, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva.

La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otros ordenamientos.

**Artículo 14.** El personal directivo del Instituto será el responsable de clasificar y desclasificar la información reservada o confidencial y, en caso de dudas, el GSAIAPD la ratificará o la negará conforme a estos Lineamientos.

En caso de que no se efectuara la clasificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá clasificar a más tardar dentro de los tres días siguientes a que se reciba una solicitud de acceso a la información, debiéndose justificar las razones por las que no se clasificó en su oportunidad,

La información a que se refiere el Artículo 11 sólo podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de afectar el interés público protegido.

El personal directivo del Instituto podrá solicitar la ampliación del período de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación o hubiesen surgido nuevas.

7/14

**Artículo 15.** El Director General del Infonavit deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Comité de Transparencia tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

**Artículo 16.** Como información confidencial se considerará:

- I. La entrega con tal carácter por los particulares, trabajadores y empresas al Infonavit, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley del Infonavit;
- II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de estos Lineamientos, y
- III. Los secretos bancarios, fiscales, comerciales, industriales, o fiduciarios, de conformidad con las disposiciones aplicables, y que hayan sido entregados al Infonavit por particulares, trabajadores y empresas, a menos que éstos autoricen su difusión expresamente.

**Artículo 17.** La información confidencial a que se refiere el artículo anterior, podrá divulgarse excepcionalmente cuando, ante la presentación de un recurso de revisión, se acredite que existen razones de interés público relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.

El recurso de revisión se sustanciará conforme a lo previsto en estos Lineamientos y deberá adicionalmente observarse lo siguiente:

- I. Mediar recurso de revisión, en el que el recurrente aportará los elementos que considere pertinentes;
- II. El Comité deberá llamar como tercero interesado al o a los titulares de la información confidencial;
- III. El Comité realizará la valoración a fin de emitir una resolución debidamente fundada y motivada;
- IV. En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares;
- V. La resolución del Comité especificará que ésta puede ser impugnada por los particulares ante el Poder Judicial de la Federación;
- VI. El plazo que en su caso, el Comité otorgue para el cumplimiento de la resolución, no será menor a aquél que tiene el particular afectado para promover juicio de amparo, y
- VII. La resolución sólo será exigible una vez que quede firme.

#### Capítulo IV.

#### Cuotas de acceso

**Artículo 18.** Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
- II. El costo de envío, y
- III. El costo de la localización y obtención del documento, si lo hubiere.

745

Las cuotas de los derechos aplicables serán establecidas por la Tesorería General del Infonavit.

El Infonavit deberá esforzarse por reducir los costos de entrega de información.

## TÍTULO SEGUNDO

### ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL INFONAVIT

#### Capítulo I.

#### **Unidad de Enlace y Grupo de Supervisión de Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales (GSAIAPD)**

**Artículo 19.** La Unidad de Enlace tendrá las funciones siguientes:

- I. Supervisar que las unidades administrativas difundan la información a que se refiere el Artículo 8°, garantizar y mantener actualizada la información con la periodicidad establecida en este lineamiento;
- II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO), de conformidad con lo dispuesto en estos Lineamientos;
- III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, en particular cuando el solicitante no sepa leer ni escribir. Además de que deberá proporcionar orientación sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener la información solicitada;
- IV. Realizar los trámites internos del Infonavit, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;
- V. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales;
- VI. Habilitar a los trabajadores del Infonavit que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO datos personales;
- VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO datos personales, sus resultados y costos;
- VIII. Supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de protección de datos personales;
- IX. Coordinar y supervisar las acciones relativas al tratamiento y seguridad de las bases de datos en posesión de Infonavit;
- X. Colaborar en el establecimiento de los programas de capacitación y actualización en materia de protección de datos personales;
- XI. Apoyar en la política de protección de datos personales, y
- XII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el Infonavit y los particulares.

Excepcionalmente la Unidad de Enlace, previa consulta al Grupo de Supervisión de Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales, podrá desechar solicitudes de información cuando su respuesta implique la elaboración o revisión de documentos o

11/1

expedientes o la generación de versiones públicas de los mismos y con ello se cause un entorpecimiento extremo de las actividades del Infonavit. En estos casos, el desechamiento deberá motivar esta situación con elementos objetivos que permitan evaluar las consecuencias que tendría para el Infonavit dar respuesta a la solicitud. Asimismo, se procurará establecer contacto con el solicitante para orientarlo sobre maneras alternativas de presentar la solicitud para obtener la información que busca, o bien la forma y tiempo en que paulatinamente puede darse respuesta a su solicitud.

Lo anterior, sin perjuicio de que el solicitante interponga el recurso de revisión previsto en estos Lineamientos.

**Artículo 20.** En el Infonavit se integrará un Grupo de Supervisión de Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales que tendrá las funciones siguientes:

- I. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información y a garantizar el derecho a la protección de los datos personales, de conformidad con estos Lineamientos;
- II. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO a datos personales;
- III. Acceder a los documentos que estén en posesión de la unidad administrativa;
- IV. Confirmar, negar, modificar, revocar y conceder total o parcialmente la información y/o el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales;
- V. Confirmar o modificar la clasificación en materia de inexistencia y reserva, vigencias de conservación y acceso a la información contenida en los documentos;
- VI. Realizar a través de la Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste la información solicitada, y para localizar las bases de datos en donde obren los datos personales, y
- VII. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información del Infonavit, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias de organización y seguridad de los archivos.

**Artículo 21.** El Grupo de Supervisión de Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales estará integrado de manera permanente, con derecho a voz y voto, por:

- I. El Subdirector General de Planeación y Finanzas;
- II. El Gerente de Asuntos Jurídicos;
- III. El Secretario Técnico de Órganos Colegiados;
- IV. El Subdirector General de Canales de Servicio;
- V. El Subdirector General de Tecnologías y Excelencia en el Servicio;
- VI. El Subdirector General de Administración de Personas, y
- VII. El Contralor Interno

El GSAIAPD adoptará sus decisiones por mayoría de votos.

FMK

## Capítulo II.

### Del procedimiento de acceso ante el Infonavit

**Artículo 22.** Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la Unidad de Enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o a través de Internet mediante el sistema habilitado en la página de Internet de Infonavit Cuentas Claras ([www.Infonavit.org.mx](http://www.Infonavit.org.mx)), o en el Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

La solicitud deberá contener:

- I. Algún medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, números telefónicos, domicilio y, en su caso, los datos generales de su representante, de conformidad con el artículo 68;
- II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;
- III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y
- IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser por correo electrónico, en forma impresa, a través de la publicación del documento en el portal del Infonavit en Internet, consulta directa o en forma certificada.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Asimismo, en todo momento la Unidad de Enlace podrá contactar al solicitante y, en su caso, al recurrente para tratar de entender y encontrar soluciones a sus requerimientos. En estos casos se interrumpirán los plazos establecidos en estos Lineamientos para resolver sobre las solicitudes y los recursos.

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta a la Unidad de Enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la dirección en Internet del servicio Cuentas Claras del Infonavit y cuando el solicitante carezca de acceso a Internet, se dará a conocer la ubicación física de la Unidad de Enlace.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

**Artículo 23.** La Unidad de Enlace será el vínculo entre el Infonavit y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refieren estos Lineamientos. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en el Infonavit a fin de facilitar el acceso a la información.

Cuando una solicitud de acceso se refiera a un trámite ante el Infonavit para cuya atención exista un procedimiento previamente establecido para ser atendido y esté registrado conforme a la fracción IX del Artículo 8º de estos Lineamientos, la Unidad de Enlace la remitirá a las áreas para que ésta se resuelva mediante los procedimientos regulares e informará de esta situación al solicitante.

**Artículo 24.** El Infonavit sólo está obligado a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien,

748

mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio, salvo en aquellos casos en que haya procedido su destrucción en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito, con toda precisión y detalle, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Cuando se reciban varias solicitudes del mismo peticionario cuyos contenidos sean iguales o semejantes, la Unidad de Enlace podrá acumularlas todas en una misma respuesta que haga referencia a los distintos folios con los cuales fueron ingresadas.

En el caso de que se reciba una solicitud genérica respecto de una materia o conjunto de materias que no refieran a uno o varios documentos, deberán requerir al solicitante para que precise su solicitud en términos del artículo 22, fracción II de estos Lineamientos. Si el solicitante no atiende el requerimiento satisfactoriamente no habrá la obligación de darle trámite a dicha solicitud. La respuesta que en esos términos recaiga a la solicitud podrá ser recurrida ante el Comité de Transparencia.

**Artículo 25.** La Unidad de Enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, para que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

**Artículo 26.** La respuesta a la solicitud de información deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de quince días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los siete días hábiles siguientes a los que la Unidad de Enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante haya cubierto el pago correspondiente.

Los plazos referidos y los señalados en los artículos 69 y 70 de estos Lineamientos no correrán durante los días considerados como inhábiles para el Instituto, tampoco se computarán los días que abarca el periodo decembrino que apruebe el Comité de Transparencia, ni el de vacaciones de semana santa. Las solicitudes de información que ingresen durante estas fechas se entenderán recibidas el primer día hábil siguiente.

**Artículo 27.** En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así

749

como un escrito, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al GSAIAPD, mismo que deberá resolver si:

- I. Confirma y niega el acceso a la información o modifica la clasificación;
- II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información, o
- III. Confirma la negativa, pero accede a entregar parcialmente información.

El GSAIAPD podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del GSAIAPD será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 26.

En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante que podrá interponer un recurso ante las instancias correspondientes.

**Artículo 28.** Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al GSAIAPD la solicitud de acceso y el escrito en donde manifieste. El GSAIAPD analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en el Infonavit, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 26.

**Artículo 29.** Las solicitudes de acceso a la información, con excepción de aquella referida a datos personales, la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, el Infonavit pondrá a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.

**Artículo 30.** La Unidad de Enlace no está obligada a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

**Artículo 31.** La certificación a que se refiere el Artículo 22 de estos Lineamientos tendrá por objeto establecer que en los archivos del Infonavit existe un documento igual al que se entrega. Esta certificación será realizada por la Unidad de Enlace.

### Capítulo III.

#### Del procedimiento de revisión

**Artículo 32.** El Comité de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales es la instancia del Infonavit para resolver recursos de revisión.

**Artículo 33.** El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución del GSAIAPD, la negativa de acceso a la información, la negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. El Comité de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales conocerá del asunto en la siguiente sesión ordinaria.

Dicho recurso podrá presentarse ante la Unidad de Enlace o a través de los medios electrónicos disponibles para este efecto en la página de Internet de Infonavit o del IFAI.

**Artículo 34.** El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

- I. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega,
- II. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud.

**Artículo 35.** El recurso previsto en los Artículos 33 y 34 será el único que procederá en caso de inconformidad del solicitante, el cual deberá forzosamente ser agotado antes de intentar otra acción.

**Artículo 36.** El Comité y la Unidad de Enlace subsanarán las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares, cuando sea meramente cuestión de forma. En la tramitación del recurso de revisión se tendrán en cuenta los siguientes plazos:

- I. El solicitante tendrá quince días hábiles para recurrir la respuesta dada a la solicitud de información, y
- II. El Comité deberá resolver en quince días hábiles, pudiendo ampliar el plazo por otros quince días hábiles más.

**Artículo 37.** La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el Artículo 26, se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que el Infonavit quedará obligado a darle acceso a la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo, salvo que el Comité determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales.

**Artículo 38.** Las resoluciones del Comité podrán:

- I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo, o
- II. Confirmar, revocar o modificar las decisiones del GSAIAPD y ordenarle que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución. Los plazos de cumplimiento no deberán exceder a quince días hábiles, contados a partir de que el Comité emita la resolución.

Si el Comité no resuelve en el plazo establecido en el Artículo 36 de estos Lineamientos, la resolución que se recurrió se entenderá confirmada. Cuando el Comité durante la sustanciación del procedimiento detecte que algún trabajador del Infonavit pudo haber incurrido en responsabilidad deberá notificarlo al área correspondiente en materia de responsabilidades del personal.

**Artículo 39.** Las resoluciones del Comité serán definitivas para el Infonavit. La interposición, sustanciación y resolución de los recursos ante el Comité se harán en términos de lo dispuesto por la Ley del Infonavit, el Reglamento de esta Ley en Materia de Transparencia y Acceso a la Información y estos Lineamientos.

**Artículo 40.** Transcurrido un año de que el Comité expidió una resolución que confirme la decisión del GSAIAPD, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo Comité que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de sesenta días hábiles.

751

**Artículo 41.** El Comité de Transparencia podrá citar a los titulares de las unidades administrativas para que informen sobre las acciones emprendidas en materia de transparencia y acceso a la información. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas podrán solicitar a la Secretaría General y de Asuntos Jurídicos la presentación de asuntos ante el Comité de Transparencia.

### TÍTULO TERCERO

## ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL INFONAVIT

### Capítulo I.

#### Disposiciones generales

**Artículo 42.** La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos que posee el Infonavit.

**Artículo 43.** Los criterios que se utilizarán para la identificación, descripción, ordenación y conservación de los documentos del Infonavit, en cualquier soporte, serán los que al respecto emita la Subdirección General de Tecnologías y Excelencia en el Servicio, a través del Sistema de Gestión de Información, los cuales deberán apegarse a los principios y políticas generales en la materia.

**Artículo 44.** Las unidades administrativas elaborarán el catálogo de disposición documental, del que se publicará, y actualizará semestralmente, un índice de las series documentales clasificadas como reservadas o confidenciales así como una guía simple de archivos. En ningún caso el índice y la guía simple serán considerados como información reservada.

### Capítulo II.

#### Archivos de trámite

**Artículo 45.** En cada unidad administrativa se integrarán los expedientes de la documentación de la que son responsables.

**Artículo 46.** En cada unidad administrativa se conservará la documentación que se encuentra activa.

**Artículo 47.** Todas las unidades administrativas deberán depurar periódicamente los archivos de trámite, con el fin de eliminar la documentación de apoyo que ya cumplió su cometido y así racionalizar el uso de los espacios y del mobiliario.

**Artículo 48.** En cada unidad administrativa el personal, conforme a las funciones que tiene asignadas, elaborará un inventario general de documentos.

### Capítulo III.

#### Archivo de concentración

**Artículo 49.** El Infonavit contará con un archivo de concentración, cuyos procesos estarán operados por la unidad administrativa adscrita a la Subdirección General de Planeación y Finanzas que corresponda, de acuerdo con el Estatuto Orgánico. El responsable de la operación del archivo de concentración tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- 752
- I. Recibir de los archivos de trámite la documentación que concluyó su primera etapa de vida, conforme a la vigencia establecida en el instrumento correspondiente;
  - II. Conservar la documentación semiactiva hasta que cumpla la vigencia establecida durante su segunda etapa de vida;
  - III. Proporcionar el servicio de préstamo de documentos a las áreas autorizadas por las unidades que la generaron;
  - IV. Llevar a cabo el destino final de la documentación que concluyó su segunda etapa de vida;
  - V. Elaborar el inventario de baja documental y, en su caso, el de transferencia al archivo histórico, y
  - VI. Gestionar la destrucción de los documentos que hayan causado baja.

**Artículo 50.** La vigencia de los documentos en archivo de concentración será de un mínimo de 3 años para los que poseen valor administrativo, de 5 años para los que tienen valor fiscal y contable y de 12 años para los de valor jurídico.

**Artículo 51.** El inventario de baja documental se conservará en archivo de concentración durante cinco años, contados a partir de la fecha de creación del inventario.

#### Capítulo IV.

#### Archivo histórico

**Artículo 52.** El Infonavit contará con un archivo histórico, cuyos procesos estarán operados por la unidad administrativa adscrita a la Subdirección General de Planeación y Finanzas que corresponda, de acuerdo con el Estatuto Orgánico. El responsable de la operación tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- I. Resguardar, conservar y describir la documentación con valor histórico;
- II. Estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación, difundiendo el acervo y sus instrumentos de consulta, y
- III. Establecer un programa que permita respaldar los documentos históricos a través de sistemas ópticos, magnéticos y/o de microfilmación.

#### Capítulo V.

#### Expedientes de archivo

**Artículo 53.** Los expedientes se deberán integrar conforme lo establece la normatividad correspondiente y deberán llevar de manera visible los siguientes datos de descripción:

- I. Unidad administrativa;
- II. Subproceso que lo genera;
- III. Serie a la que pertenece;
- IV. Código de identificación;
- V. Resumen de contenido;
- VI. Fecha de apertura y cierre del expediente;
- VII. Folios;
- VIII. Vigencias documentales, y
- IX. Tipo de acceso.

Cuando se trate de expedientes clasificados como reservados deberá, además, anotarse el periodo de reserva y la fecha de desclasificación.

#### Capítulo VI.

#### **Documentos electrónicos**

**Artículo 54.** Se deberán adoptar las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura permitan identificarlos como documentos de archivo y aseguren la identidad e integridad de la información que contienen.

**Artículo 55.** Se deberán llevar a cabo programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos que posean valor permanente.

### TÍTULO CUARTO

#### **PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

##### Capítulo I

#### **Disposiciones Generales**

**Artículo 56.** El Infonavit a través de las unidades administrativas responsables deberá:

- I. Garantizar la protección de los datos personales en su poder conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
- II.- Proveer lo necesario para que todo titular pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación de sus datos personales, así como manifestar su oposición a determinado tratamiento, mediante procedimientos sencillos y expeditos y;
- III. Promover la adopción de medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión del Instituto, teniendo en cuenta para ello el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.

**Artículo 57.** El Responsable deberá cumplir con los principios y deberes de protección de datos establecidos, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del Infonavit. El Responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes incluyendo aquellas de carácter contractual para que los Terceros garanticen el cumplimiento de los principios y deberes aplicados a la protección de datos conforme a lo que se reglamente.

**Artículo 58.** Los Responsables y Terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos deberán guardar confidencialidad respecto de estos; obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el Infonavit, titular, o, en su caso, con el responsable salvo disposición legal en contrario, ajustándose a lo establecido en la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares.

754

**Artículo 59.** Para efectos de los artículos 56, 57 y 58, la Administración deberá presentar al Comité un plan de acción para establecer los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto.

El Comité aprobará el plan de acción y podrá expedir mediante acuerdo los criterios necesarios para asegurar la implementación del Plan.

El Plan contendrá los elementos necesarios relativos, entre otros, a los procedimientos, acciones e instrumentos relativos a la recolección, tratamiento, transmisión transferencias, aviso de privacidad y seguridad, en materia de datos personales.

**Artículo 60.** La posesión de las bases de datos por parte del Infonavit deberá obedecer a sus atribuciones legales.

**Artículo 61.** No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que exista una disposición legal que expresamente lo autorice.

## Capítulo II

### De los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

**Artículo 62.** El Titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del Infonavit, así como a tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento, en los términos previstos.

El Titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos, siempre que sea posible y no exija esfuerzos desproporcionados, a criterio del Comité de Transparencia. Para ello, el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

**Artículo 63.** La cancelación de datos personales procede a solicitud del Titular o de su representante cuando:

- I. Se dé un tratamiento a los datos personales en contravención a lo dispuesto en los presentes Lineamientos;
- II. Los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de la base de datos previstas en las disposiciones aplicables o en el aviso de privacidad,
- III. Los datos personales estén siendo utilizados para fines no autorizados o incompatibles con la finalidad que justificó su tratamiento, y
- IV. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el responsable procederá a la cancelación de datos cuando hayan transcurrido los plazos establecidos por los instrumentos de control archivísticos aplicables.

**Artículo 64.** La cancelación da lugar al bloqueo del dato por un periodo en el que el Responsable lo conservará precautoriamente para efectos de responsabilidades. Durante el periodo referido no podrá darse tratamiento alguno al dato.

Cumplido el periodo a que se refiere el artículo anterior, deberá procederse a la cancelación del dato, que implica el borrado o eliminación del mismo de la base de datos bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable tanto para la cancelación como para el bloqueo respectivos.

La cancelación procederá respecto de la totalidad de los datos personales del titular contenidos en una base de datos, o sólo parte de ellos.

735

**Artículo 65.** El Responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:

- I. Deban ser tratados por disposición legal;
- II. Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento;
- III. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos, o para la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente;
- IV. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; afecte la seguridad nacional; la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros;
- V. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular;
- VI. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, y
- VII. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el Titular.

**Artículo 66.** El Titular o su representante legal tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales. De actualizarse tal supuesto, el Responsable no podrá tratar los datos para esa finalidad.

### Capítulo III

#### **Procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición**

**Artículo 67.** Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los Titulares o sus representantes legales podrán solicitar a la Unidad Enlace, previa acreditación, que les otorgue acceso, rectifique, cancele, o que haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernen y que obren en una base de datos en posesión del Infonavit.

La acreditación a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse mediante firma autógrafa o bien a través de un medio de autenticación similar o bien por cualquier otro medio idóneo que haya sido aprobado por el Comité de Transparencia.

Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la misma actúa en representación de aquél, el responsable ante el cual se haya presentado deberá tenerla como no presentada.

**Artículo 68.** La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener:

- I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;
- II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos a que se refiere este artículo,
- III. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular y
- IV. Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, se señalará la modalidad en la que el Titular prefiere se otorgue éste, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio electrónico.

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar, además, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

**Artículo 69.** Si los detalles proporcionados por el solicitante son insuficientes o son erróneos, la Unidad Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que aporte los elementos, documentos o correcciones necesarias para dar trámite a la misma.

El plazo para dar respuesta, previsto en el párrafo anterior, empezará a correr a partir de que el titular atienda el requerimiento. Transcurridos diez días sin que el titular atienda el requerimiento, la solicitud se tendrá por no presentada.

**Artículo 70.** La Unidad Enlace deberá notificar al solicitante, en un plazo de veinte días contados desde la recepción de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta adoptada; tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad o de la representación legal, según corresponda.

La entrega de la información deberá realizarse en formato comprensible o bien, deberá comunicarse por escrito al Titular que la base de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

**Artículo 71.** La obligación de acceso a los datos personales se dará por cumplida cuando éstos se pongan a disposición del Titular; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el Responsable en el Aviso de Privacidad.

En el caso de que el Titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el Responsable y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al Titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo primero de este artículo, para tener por cumplida la solicitud.

**Artículo 72.** El Infonavit podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación, o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

- I. Cuando el solicitante no sea el Titular, o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello;
- II. Cuando en las bases de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;
- III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
- IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, debidamente fundada y motivada, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos,

TSJ

- V. Cuando el acceso, la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada, y
- VI. Por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial si una parte de los datos solicitados no encuadra en alguna de las causales antes citadas, en cuyo caso el Infonavit efectuará parcialmente el acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el Titular.

En cualquiera de los supuestos mencionados en este artículo, el Comité analizará el caso en su siguiente sesión ordinaria, a través del recurso de revisión interpuesto por el titular de los datos personales o mediante su representante legal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha que le fue notificada la negativa a cualquiera de los derechos ARCO por parte del GSAIAPD. El recurso de revisión podrá presentarse ante la Unidad de Enlace o a través de los medios electrónicos disponibles para este efecto en la página de Internet de Infonavit o del IFAI. El Comité emitirá una resolución fundada y motivada, la cual deberá notificarse al solicitante a través de la Unidad de Enlace.

**Artículo 73.** El ejercicio de los derechos ARCO será sencillo y gratuito. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el solicitante únicamente los gastos de envío de conformidad con las cuotas aplicables, y en su caso, el costo de la reproducción en copias simples o certificadas. Previo a la entrega de la información se deberán cubrir los derechos correspondientes.

Si la misma persona realiza una nueva solicitud que implique la entrega de datos, respecto de la misma base de datos en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas los costos por obtener los datos personales no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y del costo del envío. Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley Federal de Derechos.

**Artículo 74.** El Titular al que se niegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá interponer el recurso de revisión ante el Comité de Transparencia.

#### Capítulo IV

#### **Del Registro de Bases de Datos**

**Artículo 75.** La administración deberá elaborar un listado de bases de datos personales que posea y que deberá registrar ante el Comité. La creación de nuevas bases de datos personales requerirá la autorización del Comité.

### TÍTULO QUINTO

#### **RESPONSABILIDADES Y SANCIONES**

#### Capítulo Único

**Artículo 76.** Serán causas de responsabilidad de los trabajadores del Infonavit por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos Lineamientos las siguientes:

- 799
- I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
  - II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de información y de los llamados derechos ARCO o en la difusión de la información a que están obligados conforme a estos Lineamientos;
  - III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a estos Lineamientos;
  - IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en estos Lineamientos;
  - V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por estos Lineamientos;
  - VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso;
  - VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Comité o el Poder Judicial de la Federación;
  - VIII. Omitir el aviso de privacidad mencionado en estos lineamientos;
  - IX. No inscribir la base de datos en el registro a que alude el artículo 75 de estos Lineamientos;
  - X. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando estos existan total o parcialmente en los archivos;
  - XI. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos;
  - XII. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de datos personales;
  - XIII. Prolongar con dolo los plazos previstos en el artículo 70 de estos Lineamientos;
  - XIV. Incumplir los deberes establecidos en el artículo 56 de estos Lineamientos;
  - XV. Recabar o transmitir datos personales sin el consentimiento expreso del Titular en los casos en que este sea exigible;
  - XVI. Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución;
  - XVII. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al Infonavit, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares;
  - XVIII. No cumplir con las medidas de seguridad que se determinen en los Reglamentos o lineamientos correspondientes;
  - XIX. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto en el artículo 61 de estos Lineamientos;
  - XX. Obstruir el ejercicio de las facultades de los órganos garantes;
  - XXI. Transmitir datos personales, fuera de los casos previstos en estos Lineamientos, particularmente cuando la misma haya tenido por objeto obtener un lucro indebido;
  - XXII. No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea requerido para ello por el Comité;
  - XXIII. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los

759

cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión,  
y

**XXIV.** No acatar por dolo o negligencia las resoluciones en materia de datos personales, emitidas por los órganos a que se refiere la fracción VII anterior.

Para la determinación y aplicación de las sanciones que se originen por alguna de las causas referidas en este artículo, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores así como a lo que en materia de sanciones prevé la Ley Federal del Trabajo de acuerdo con el Artículo 62 de la Ley del Infonavit que al respecto señala: *"las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo"*.

**Artículo 77.** Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de que sean aprobados por la H. Asamblea General y abrogan a todos los lineamientos en la materia emitidos anteriormente en el Infonavit.

**SEGUNDO.** Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos deberán concluirse conforme a los Lineamientos vigentes.

**TERCERO.** Los presentes Lineamientos serán publicados de acuerdo a las instrucciones de la H. Asamblea General.