

2.10. Documentos foliados.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	CONTENIDO
1	INFONAVIT Foja de la 1 a la 2427	<p>1.1- Acta de la sesión de instalación de la Comisión Investigadora – 28 Junio 2005. 1-3</p> <p>1.1.2. Oficios del 30 de Junio DEL 2005 que cita a comparecer al Director del INFONAVIT. 4-7</p> <p>1.2. Documentos entregados por el Director de INFONAVIT en la comparecencia del Director del INFONAVIT, 12 de Julio de 2005. 8-127</p> <p>1.2.1 Versión estenográfica de la comparecencia del 12 de julio del 2005. 128-232</p> <p>1.2.2 Preguntas entregadas al Director del INFONAVIT por el Dip. Eduardo Espinoza en la comparecencia. 233-234</p> <p>1.2.3. Documento de información relacionado con la entrega del Premio Nacional de Vivienda-2004 donde aparece Construcciones Prácticas, S.A. de C.V como empresa premiada. 234 BIS-1-234 BIS-2</p> <p>1.3. Oficio S/N dirigido al Director del INFONAVIT, del 15 de Julio de 2005 incorporando las preguntas entregadas en la comparecencia y solicitando amplíe la información entregada.235-236</p> <p>1.3.1. Oficio S/N del 4 de agosto del 2005 de respuesta de INFONAVIT. 237-257</p> <p>1.3.1.1. Carpeta 1, 258-754 Carpeta 2, 859-1064 Carpeta 3, 1065-1683 Anexo 8, 1662 BIS-1683 BIS-1684-2345 Y 1 CD.</p> <p>1.3.1.1.2. Programa de labores y financiamiento 2005, 735-832 Presupuesto de ingresos y egresos 2005 del INFONAVIT. 833-858</p> <p>1.4. Ficha técnica del INFONAVIT elaborada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 2346-2352</p> <p>1.5. Oficio de Comunicación Social de INFONAVIT enviado a la Comisión del 06 de Octubre del 2005. 2353-2354</p> <p>1.6. Análisis elaborado por despacho GAROA recibido en las oficinas de la Presidencia. 2355-2403</p> <p>1.7. Notas periodísticas de la comparecencia del 12 de julio del 2005. 2404-2421</p> <p>1.8. Oficio S/N de INFONAVIT del 9 de diciembre del 2005 a la Comisión complementando información al girado el 04 de agosto de 2005 por la dependencia. 2422-2423</p>

		<p>1.9. Oficio CICPRM/181/05 girado por la Comisión del 21 de Diciembre solicitando información complementaria. 2424-2427</p> <p>1.9.1. Respuesta del INFINAVIT del 5 enero del 2006, informan que la por el tipo y cantidad de información de las varias empresas que se solicita, no la entregaron a antes del 31 de diciembre y que en cuanto la tengan será remitida a la Comisión.</p>
2	<p>RÍO LAJA, CELAYA GUANAJUATO Foja de la 1 a la 403 (no incluye de la foja 361 a 364)</p>	<p>2.1. Notas periodísticas de medios impresos del estado de Guanajuato entregadas a la Presidencia de la Comisión por personas afectadas en entrevista realizada en Cortazar, Guanajuato. 1-13</p> <p>2.2. Informe de la Diputada Ana Lilia Guillen, integrante de la Comisión de la Reforma Agraria, entregado a la Comisión. 14-21</p> <p>2.3. Información documental del Ayuntamiento de Celaya y denuncia de ejidatarios. 22-76</p> <p>2.4. Informe técnico con fecha 10 de Agosto del 2005 de visita a Celaya realizada por Asesores de esta Comisión el día 4 de Agosto del 2005. 77-78</p> <p>2.5. Notas periodísticas relacionadas con las afectaciones de las y los propietarios de tierras. 79-96</p> <p>2.6. Fotografías en versión electrónica (CD) y copias fotostáticas de la visita realizada el 14 de Octubre de 2005 diputados y diputadas integrantes de la Comisión a los fraccionamientos Rinconada San Jorge, Brisas del Carmen y propiedades de ejidatarios afectados por la obra del Malecón del Río en Celaya, Gto. 97-117</p> <p>2.7. Oficio UEAI/634/05 de la Unidad de enlace de Acceso a la Información de la Cámara de Diputaos a la Comisión con fecha 6 de Julio del 2005 de la Editorial Random House Mondadori solicitando información. 118-163</p> <p>2.8. Reportaje de Ana Lilia Pérez. Revista Contralínea. 164-172</p> <p>2.9. Contrato de sesión de derechos de Aurora Valle Ramírez al Municipio de Celaya, Gto. 173-178</p> <p>2.9.1. Demanda de Juicio de Nulidad de Aurora Valle Ramírez contra el Municipio de Celaya, Gto. 179-183</p> <p>2.9.2. Juicio de Amparo Indirecto presentado por Odilón Patiño Martínez contra el Municipio de Celaya, Gto. 184-195</p> <p>2.9.3. Demanda de nulidad de Contrato, Juez de Partido Tercero de lo Civil de Celaya, Gto. 196-234</p>

		<p>2.9.4. Notas periodísticas en medios impresos de Guanajuato relacionadas con Río Laja. 235-256</p> <p>2.9.5. Reportaje de Ana Lilia Pérez en revista Contralínea.30 de Diciembre del 2005. 257-265</p> <p>2.9.6. Inconformidades de ejidatarios en contra de Construcciones Prácticas. 266-336</p> <p>2.9.7. Información documental entregada a la Comisión relacionada con el estado que guarda el reforzamiento “Río Laja”, Malecón y Paraje Lineal.</p> <p>2.9.7.1 Mapa de ejido La Laja. 337</p> <p>2.9.7.2 Dos Fotografía de vecinos demandantes, desmantelando sus casas. 338-339</p> <p>2.9.7.3 Avalúo comercial solicitado por afectados de la obra del Río Laja. 340-349</p> <p>2.9.7.4 Documentación relacionada con Contrato de compra-venta realizado entre la Presidencia Municipal y el Instituto Celayense SC cuyo socio es el Dip. Carlos José Lemus Muños Ledo. 350-360</p> <p>2.9.7.5 Dos contratos de cesión de derechos realizados entre Aurora Valle Ramírez J. Miguel Sánchez y el municipio de Celaya, Gto. 365-375</p> <p>2.9.7.6 Oficio No. 6668/IMIPE/TEC/2005 enviado al Lic. Trinidad García Venegas. 376-380</p> <p>2.9.7.7 Copia de documentación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato con fecha 17 de Noviembre del 2005. 381-403</p>
3	<p>CONDUCTORES MEXICANOS ESPECIALIZADOS SA DE CV Foja de la 1 a la 253</p>	<p>3.1. Copia del Acta Constitutiva de Conductores Mexicanos Especializados, S.A. de C.V. 1-8</p> <p>3.1.1. Contrato de Compraventa entre Grupo CYM y la Empresa Conductores Mexicanos Especializados S.A. de C.V de fecha 20 de Diciembre del 2002 en León, Guanajuato.9-21</p> <p>3.2. Juicio Ordinario Mercantil ante el Juez Décimo del ramo civil interpuesto por Carlos Alberto y otro VS. Conductores Mexicanos Especializados, SA de CV. Exp. 107/ 2004-M. 22-46</p> <p>3.2.1 Copia de documento del Poder Judicial de Guanajuato: VISTO para resolver en definitiva el expediente 107/2004-M. 47-86</p> <p>3.3 Informe Técnico de la Demanda civil en contra de Conductores Mexicanos Especializados SA de CV de fecha 10 de agosto del 2005. 87-88</p> <p>3.4. Copia de documento de Poder Judicial de Guanajuato : VISTO para resolver el toca No. 17/05 formado con motivo de las apelación</p>

		<p>interpuesta por Grupo CYM División comercial SA de CV contra Conductores Mexicanos Especializas SA de CV de fecha 11 de Enero del 2005 en Guanajuato, Guanajuato. 89-97</p> <p>3.5. Versión estenográfica de reunión de Mesa Directiva el día 30 de Agosto del 2005 donde se realizó entrevista con el Sr. Marcelo Balestra Lemus, afectado por el Sr. Manuel Bribiesca Sahagún. 98-130</p> <p>3.6 Copias del Libro “La Familia Presidencial” de Anabel Hernández y Areli Quintero y “Crónicas Malditas” de Olga Wornat donde aparecen notas relacionadas con el caso. 131-248</p> <p>3.7. Notas de Revista Proceso del 16 de Octubre del 2005 donde se realiza una entrevista al Sr. Marcelo Balestra. 249-251</p> <p>3.8. Nota técnica del Diputado Eduardo Espinosa sobre datos relevantes de Construcciones Prácticas S.A. de C.V y sus nexos con Manuel Bribiesca. 252-253</p>
4	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	<p>4.1. Oficios enviados por la Comisión, con fechas 26 de Julio, 2 de Agosto, 8 de Agosto, 12 de Agosto, 8 de Septiembre del 2005 a los Organismos Descentralizados en base a Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial del 13 de Agosto del 2004.</p> <p>4.2. Oficios y en su caso documentación, recibidos en la Comisión de los Organismos Descentralizados. 1-37</p> <p>4.3. Consecutivo de oficios de respuesta enviados a la Comisión clasificados por fecha de recepción.</p> <p>4.4. Documento preliminar de flujograma de empresas relacionadas con Construcciones Prácticas S.A. de C.V. elaborado por equipo de la Secretaría técnica de la Comisión. 1-7</p> <p>4.5. Oficio del 26 de julio del 2005 enviado a la Secretaría de la Función Pública. 1-2</p> <p>4.5.1 Oficio de respuesta SEL/300/4573/05 del 30 de agosto de 2005 de la Secretaría de la Función Pública. 1-4</p> <p>4.5.2. Opinión del Dip. Horacio Duarte en relación a la respuesta de la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>4.5.3. Oficio 113/7004/319/05 del 14 de Octubre del 2005 recibido en la Comisión de la Secretaría de la Función Pública. 1-3</p> <p>4.6 Listado de oficios recibidos; y en su caso documentación. 1-24</p>

5	EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	<p>5.1. Oficios enviados por la Comisión, con fechas 26 de Julio, 2 de Agosto, 8 de Agosto, 12 de Agosto, 8 de Septiembre del 2005 a las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en base a Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial del 13 de Agosto del 2004.</p> <p>5.2 Oficios recibidos y en su caso documentación, en la Comisión de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.</p> <p>5.3. Consecutivo de oficios de respuesta enviados a la Comisión clasificados por fecha de recepción.</p> <p>5.4. Documento preliminar de flujograma de empresas relacionadas con Construcciones Prácticas S.A. de C.V. elaborado por equipo de la Secretaría técnica de la Comisión.</p> <p>5.5 Listado de oficios recibidos; y en su caso documentación. 1-19</p> <p>5.6 Listado de oficios recibidos de varias procedencias. 1-21</p>
6	CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS “CELAYA” foja de la 1 a la 439	<p>6.1. Listado de documentos entregados por informante anónimo en León, Gto. Carátula</p> <p>6.1.1 Estados de posición financiera de Construcciones Prácticas S.A. de C.V., al 31 de Diciembre 2004. 1</p> <p>6.1.2. Estados de posición financiera de Construcciones Prácticas S. A. de C.V. al 31 de Marzo 2005. 2</p> <p>6.1.3 Estados de posición financiera de Construcciones Prácticas S. A. de C.V. al 31 de Diciembre del 2004. 3</p> <p>6.1.4 Contrato de Arrendamiento celebrado entre Miguel Khoury y Manuel Bribiesca Sahagún con Samuel Lejtik de la ex_ - Hacienda de San Juanico en camino a San José de Guanajuato en Celaya, Guanajuato. 4 - 6</p> <p>6.1.5. Una hoja de Acta Constitutiva de Construcciones Prácticas SA de CV. 7</p> <p>6.1.6 Expediente de Edna</p> <p>a) Solicitud de apoyo de Edna Paola Siqueiros a la Sra. Marta Sahagún</p> <p>b) Carta girada desde la oficina de la Sra. Marta Sahagún pidiendo apoyo para la Sra. Edna Paola Siqueiros, firmada por Lic. Miguel Saavedra Boddy, secretario particular del 29 de noviembre del 2004, con folio 39244 MSF.</p> <p>c) Nota para Manuel Bribiesca Sahagún de Comandante Julio Carlos López, informando que se ha dado trámite a la petición de la Sra. Siqueiros. 8 – 11</p>

		<p>6.1.7 Oficio dirigido a Arq. Adriana Aguilar T. sin fecha por el LTH. José D. Pérez M. A. Director de Consultores PERLOP'S. 12</p> <p>6.1.8 Presupuesto de gastos y honorarios de la Notaría Num. 3 Lic. Enrique Jiménez Lemus (Celaya, Guanajuato). 13</p> <p>6.1.9 Nota de pago de Hospedaje del hotel Staybridge Houston a nombre de Gonzalo Franco. 14</p> <p>6.1.10 Estado de Costo de producción del 1 de enero al 31 de marzo del 2005, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2004 , del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2004 de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. (el documento original viene rayado) 15-17</p> <p>6.1.11 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2004 18</p> <p>6.1.11.1 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Marzo del 2005. 19.</p> <p>6.1.11.2 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Marzo del 2005. 20</p> <p>6.1.11.3 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Marzo del 2005. 21.</p> <p>6.1.11.4. Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Diciembre del 2004. 22</p> <p>6.1.11.5 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Diciembre del 2004. 23</p> <p>6.1.11.6 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Marzo del 2005. 24</p> <p>6.1.11.7 Relaciones Analíticas de Construcciones Prácticas S.A. de C.V. al 31 de Diciembre del 2005. 25.</p> <p>6.1.12 Relación de maquinaria pesada.26</p> <p>6.1.13. Relación de Pagos Pendientes del 10 de Enero del 2005 (3 fojas). 27-29.</p> <p>6.2 Notas periodísticas de la donación del terreno a Construcciones Prácticas. 30-31.</p> <p>6.3 Reporte de visita a Celaya de las y los diputados de la Comisión del día 14 de Octubre del 2005. 32-35.</p> <p>6.4 Notas periodísticas Revista Proceso del 13 de Noviembre del 2005. 36-40.</p> <p>6.5 Reportaje de Ana Lilia Pérez en Revista Contralínea de Diciembre 2005. 41-50.</p> <p>6.6 Notas de libro Crónicas Malditas de Olga Wornat.51-64.</p>
--	--	---

		<p>6.7 Reenvío de correo electrónico de Guillermo Velasco desde las oficinas de Vamos México al Dip. González Morfin el día 11 de Julio del 2005. 65</p> <p>6.7.1 Oficio enviado por la Comisión a Miguel Khoury Siman , Socio mayoritario de Construcciones Prácticas, S.A. de C.V, con fecha del 14 de Julio del 2005. 67-70</p> <p>6.7.2 Boletín de prensa de conferencia de medios por Miguel Khoury el 28 de Nov. del 2005. 71-74.</p> <p>6.7.2.1 Documentación entregada por Miguel Khoury en conferencia de prensa del 28 de Nov del 2005. 75-198.</p> <p>6.7.2.2 Documentación en versión electrónica. 199</p> <p>6.8 Oficio CICPRM/145/05 de 2 de Diciembre del 2005 enviado a Miguel Khoury Siman. 200-204.</p> <p>6.8.1 Respuesta al oficio enviado en Diciembre del 2005, del SR.. Miguel Khoury Siman de fecha 29 de diciembre del 2005.</p> <p>6.9 Oficio CICPRM/131/05 enviado a la Comisión Bancaria y de Valores del 24 de Nov del 2005. 202-203.</p> <p>6.9.1 Oficio CICPRM/133/05 enviado a la Comisión Bancaria y de Valores del 23 de Noviembre del 2005. 204-205.</p> <p>6.9.2 Oficio 210/542355/ 2005 CNBVJ-131 93/2005 del 12 de Diciembre del 2005 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en respuesta al oficio CICPRM/131/05. 206-207.</p> <p>6.9.3 Oficio 210/542354/ 2005 CNBVJ-131 91/2005 del 12 de Diciembre del 2005 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en respuesta al oficio CICPRM/133/05. 208-209.</p> <p>6.10 Documento entregado en las oficinas de la Presidencia por informante anónimo el 20 de Dic del 2005 conteniendo estados de cuenta de tarjetas de crédito del Manuel Bribiesca Sahagún y relación de viajes realizados al extranjero. 210-339.</p> <p>6.11 Oficio que envía Miguel Khoury a Federico Reyes Heroles, Presidente de Transparencia Mexicana. 400-401.</p> <p>6.12 Copias del capítulo Los hijos de la Discordia del libro La familia Presidencial de Anabel Hernández y Areli Quintero. 402- 439.</p>
7	<p>CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS “ACAPULCO”</p>	<p>7.1. Documentos entregados a las y los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión en reunión confidencial realizada en Silao, Gto. Informante “Nora”. 1-2.</p>

	<p>ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ESTÁ LIGADA A LOS EXPEDIENTES 1 (INFONAVIT) Y 12 (FOVISSSTE) .</p>	<p>7.1.1. Escritura 19,162 de Contrato de apertura de Crédito simple con interés y garantía hipotecaria entre Operaciones Hipotecaria de México SA de CV SFOL y Grupo Inmobiliario Kilate SA de CV en León Guanajuato, Notaría 98 Lic. Manuel Toriello Arce. 3-39.</p> <p>7.1.2. Escritura 19,161 de Contrato de apertura de Crédito simple con interés y garantía hipotecaria entre Operaciones Hipotecaria de México SA de CV SFOL y Grupo Inmobiliario Kilate SA de CV en León Guanajuato, Notaría 98 Lic. Manuel Toriello Arce.40-123.</p> <p>7.1.3. Escritura 19,728 162 de Contrato de apertura de Crédito simple con interés y garantía hipotecaria entre Operaciones Hipotecaria de México SA de CV SFOL y Grupo Inmobiliario Kilate SA de CV en León Guanajuato, Notaría 98 Lic. Manuel Toriello Arce.124-171.</p> <p>7.1.4. Escritura de Compra-venta No. 4261 entre Adrián Campusano Rodríguez y a Luis Ángel López Puente como administrador de Grupo Kilate en Celaya , Guanajuato, Notario Num. 24 Lic. Arturo Nieto Lambarri. 172-321.</p> <p>7.1.5. Recibo de Notario Público No. 1 del Lic. Alonso Guillen Quevedo Notario Público número uno, por \$11,000.00 pesos (once mil pesos 00/100), de fecha del 23 de Nov. De 2004, estado de Guerrero pagado por Grupo Inmobiliario Kilate. 322</p> <p>7.1.6. Fotocopia de fax de Oficio de NAFIN DAG/0211/04, del CP. Arturo Osorio Barrientos, Director General de Nafin , dirigido a Ing. Jorge Enriquez Reyes Director General de Operaciones Hipotecarias de México, SA de CV. 323</p> <p>7.1.7. Relación de Expedientes de solicitantes de vivienda de Acapulco, Gro. 3/junio/05. 324</p> <p>7.1.8. Impreso de correo electrónico de Pagaré, del Lic. Gabriel Mendoza R. a Miguel Khuory. 325-326</p> <p>7.1.9. Pagaré de Proyecto MILENIA I de León Gto., del 16 de junio del 2004. 327-328.</p> <p>7.1.10. Pagaré de fecha del 17 de Junio del 2004 de Operaciones Hipotecarias de México, para préstamo quirografario. 329</p> <p>7.1.11. Préstamo Quirografario acreditado: Grupo Inmobiliario Kilate SA de CV desarrollo: MILENIA II. 330-331.</p> <p>7.1.12. Pagaré 01 de Proyecto MILENIA II de León Gto., del 21 de junio del 2004 (2 HOJAS). 332-333.</p> <p>7.1.13 Escritura 4370 de la Notaría num. 24 Lic. Arturo Nieto Lambarri de otorgamiento de Poder Especial para Actos de riguroso</p>
--	---	--

		<p>Dominio, del Sr. Luis Ángel Alonso Puente administrador de único de Grupo Inmobiliario Kilate al Sr. Lic. Antonio Eliseo Canales K. 334-338.</p> <p>7.1.14. Documento de entrega de status de ventas por Magdalena Muñoz sobre Frac. Residencial MILENIA, Acapulco, Gro., que le refiere a Lic. Luis Ángel Alonso, Director de Ventas de Grupo Kilate y listas. 339-344.</p> <p>7.1.15. Relación de expedientes entregados INFONAVIT, Acapulco Gro. 18 de mayo del 2004. 345</p> <p>7.1.16 Folleto de venta de casas del Fracc. “La Curva” en Guanajuato, Gto.346-347.</p> <p>7.1.17. Relación de expedientes entregados de créditos FOVISSSTE, Acapulco, Gro. Del 30 de marzo del 2005 de 16 personas.348.</p> <p>7.1.18. Relación de expedientes entregados de créditos FOVISSSTE, Acapulco, Gro. Del 30 de marzo del 2005, de 10 personas. 349.</p> <p>7.1.19. Relación de expedientes entregados de créditos FOVISSSTE, Acapulco, Gro. Del 30 de marzo del 2005, de 30 personas. 350</p> <p>7.1.20. Fotocopia de reconocimiento de adeudo de garantía de pago a INTER-COM servicios de seguridad privada por Grupo KILATE. 351-354.</p> <p>7.1.21. Documento de CAPAMA, Comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Acapulco. 355</p> <p>7.1.22. Fotografía de funcionarios públicos de Acapulco, en un evento realizado en el fraccionamiento MILENIA:</p> <p>7.1.23. Aviso de terminación de obra de conexión de drenaje sanitario que realizó Grupo KILATE. 356.</p> <p>7.1.24. Documentación del ISSSTE, de la Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional, dirigido a diversas personas, firmado por L. A. E. Antonio Goñi Jasso, subdirector. 357-364.</p> <p>7.1.25. Copia del cheque 0066, de la Cta. 0220928144, a nombre de Grupo Kilate por doscientos mil pesos, recibido por Luis Ángel Alonso. 365.</p> <p>7.1.26. Fotocopias de Centro SCT Guerrero; Permiso 03/2004, permiso 03/2004. 366-371.</p> <p>7.1.27. Recibo de HSBC, México, SA de CV, por un millón de pesos, beneficiario Plaza Industrial S.A. de C.V., recibido por Luis Ángel Alonso Puente. 372</p> <p>7.1.28 Sobre donde se entregó esta documentación. 373</p> <p>7.1.29.RFC de Grupo Kilate. 374.</p> <p>7.1.30. Versión estenográfica de entrevista</p>
--	--	---

		<p>realizada en Silao, Guanajuato con informante “Nora”. 375-431</p> <p>7.2. Fichas técnicas CCP/ST/KA/2005 0927 y CCP/ST/KA/25090501. 432-443.</p> <p>7.3. Oficio del 26 de Julio enviado a la Sociedad Hipotecaria Federal. 444-445.</p> <p>7.3.1 Oficio DG/036/05 del 18 de Agosto del 2005 y documentación entregada por el Director de SHF en su comparecencia, con CD. 446-581</p> <p>7.3.2 Versión estenográfica de su comparecencia el día 9 de Noviembre del 2005 ante la Comisión. 582.</p> <p>7.3.2.3 Oficio CICPRM/174 /05 enviado por la Comisión el 16 de Diciembre del 2005 a Sociedad Hipotecaria Federal. 582 bis 1- 582 bis 2</p> <p>7.3.2.4 Respuesta al oficio enviado el 16 de diciembre del 2005 de fecha 29 de diciembre del 2005 de SHF</p> <p>7.4 Oficio CICPRM/061/05 del 7 de Octubre del 2005 enviado por la Comisión a NAFIN. 583-585</p> <p>7.4.1 Oficio CICPRM/090/05 del 25 de Octubre del 2005 enviado al Director de NAFIN para su comparecencia. Eliminado 671-672 por repetición 585 bis 1- bis 2.</p> <p>7.4.2 Oficio y documentación recibidos en la Comisión de fecha 7 de Noviembre en respuesta al oficio CICPRM/061/05 acompañado de 6 anexos. 586-670.</p> <p>7.4.2.1 Versión estenográfica, comparecencia del Director de NAFIN. Remitir a 7.3.2</p> <p>7.4.3 Ley Orgánica de Nacional Financiera. 673-689.</p> <p>7.5 Oficio CICPRM/123/05 y oficio CICPRM/124/05 enviados al Director del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB. 690-692.</p> <p>7.5.1 Información enviada por IPAB a la comisión correspondiente a los dos oficios anteriores dos CDs con información adicional. 693-707 bis</p> <p>7.6 Fotos del Conjunto Habitacional Milenio en Acapulco, Guerrero. CD</p> <p>7.7 Oficio CICPRM/182/05 del 21 de diciembre del 2005 enviado al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero. 708-710.</p> <p>7.7.1 Respuesta del Registro Público de la Propiedad de Guerrero, oficio del 21 de diciembre del 2005</p> <p>7.8. Ley Orgánica del IPAB. 711-759.</p>
--	--	--

		8.1.10.2 Anexo.- Documentación de NEGROMOR, contrato, notificación de terminación de contrato, informe a la oic 112-189
8.2.	HOSPITAL SAN JOSÉ EN ZAMORA, MICHOACAN Foja de la 1 a la 576	8.2.1. Artículo publicado en “La Revista”, del Periódico El Universal por la periodista Anabel Hernández. 1-8 8.2.2. Ficha Técnica del Hospital San José, en Zamora Michoacán, del Asesor de la Secretaría Técnica de la Comisión. 9 8.2.3. Oficio CICPRM/142/05 del 10 de diciembre del 2005 enviado al Director General de PEMEX para comparecer ante la Comisión 10 8.2.4. Oficio CICPRM/130/05 del 24 de noviembre del 2005, solicitud de información. 11-12 8.2.5. Oficio CICPRM/144/05 del 1 de diciembre del 2005, solicitando la comparecencia del Dir. Gral. de PEMEX. 13 8.2.5.1 Versión estenográfica de la comparecencia del Dir. de PEMEX del 8 de Diciembre del 2005. disco 3 ½. 8.2.6. Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 para solicitar ampliación de información al Director General de la Comparecencia del Ing. Luis Ramírez Corzo, Dir. Gral. de PEMEX. 14 8.2.7. Ley Orgánica de PEMEX y Organismos Subsidiarios. 15-23 8.2.8 Oficio OAG/1460/2005 del 26 de diciembre del 2005, respondiendo al Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 ANEXO: 24-25 8.2.8.1 Carpeta CLINICA HOSPITAL SAN JOSÉ, ZAMORA MICHOACAN, TOMO I y un CD 8.2.8.2 Carpeta CLINICA HOSPITAL SAN JOSÉ, ZAMORA MICHOACAN, TOMO II
8.3.	PEMEX-OCEANOGRAFÍA Foja de la 1 a la	8.3.1 Artículo de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez “Contralínea”. 1-6 8.3.2. Artículo de Ana Lilia Pérez en “Contralínea”. 7-12 8.3.3. Ficha del libro “La familia Presidencial”. 13 8.3.4. Información complementaria enviada por correo electrónico por Ana Lilia Pérez. 13 bis - 26 8.3.5. Oficio enviado a PEMEX, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 26 Julio de 2005. 27-28 8.3.6. Oficio OAG/PEP/241/2005 de PEMEX del 16 de agosto del 2005 enviado a la Comisión acompañado de 1 CD azul. 29-31

		<p>8.3.7. Oficio CICPRM/028/05 del 5 de septiembre del 2005 solicitando información a PEMEX, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 32-33</p> <p>8.3.7.1 Oficio OAG/PEP/301/2005 de PEMEX del 14 de octubre del 2005 enviado a la Comisión acompañado de 14 CD's como ANEXOS. 34-35</p> <p>8.3.8. Ficha Técnica Naviera Oceanografía SA de CV. 36-37</p> <p>8.3.9. Oficio CICPRM/142/05 del 10 de diciembre del 2005 enviado al Director General de PEMEX para comparecer ante la Comisión 54-55</p> <p>8.3.10. Versión Estenográfica del Dir. de PEMEX. 56</p> <p>8.3.11. Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 para solicitar ampliación de información al Director General de la Comparecencia del Ing. Luis Ramírez Corzo, Dir. Gral. de PEMEX. 57-58</p> <p>8.3.11.1. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. 59-67</p> <p>8.3.12. Oficio OAG/1460/2005 del 26 de diciembre del 2005, respondiendo al Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 ANEXO: 68-69</p> <p>8.3.12.1 Oficio PEP/SAF/GES/00263/2005, anexo 5 CDs. 70-81</p> <p>8.3.12.2 Un Archivo TOMO I y II Juicio Ordinario Federal No. 6/2004 promovido por OCEANOGRAFÍA SA de CV en contra PEMES EXPLORACIÓN Y PRODUCCION, radicado en el Juzgado tercero de Distrito en Materia Administrativa en el DF.</p> <p>8.3.12.3 Un Archivo TOMO I Y II de Juicio Ordinario Administrativo Federal No. 2/2004 promovido por OCEANOGRAFÍA, SA DE CV vs PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION radicado en el Juzgado primero de distrito en materia Administrativa en el DF.</p>
8.4	PEMEX-SAINT MARTIN.	<p>8.4. Oficio CICPRM/142/05 del 10 de diciembre del 2005 enviado al Director General de PEMEX para comparecer ante la Comisión 1</p> <p>8.4.1. Versión estenográfica de la comparecencia del Director General de PEMEX. Disco 3 1/2</p> <p>8.4.2. Expediente completo entregado por ciudadano mexicano en las oficinas de la Comisión con 6 anexos, 1-110; 2-120; 3-34; 4-82; 5-58 y 6-84 fojas</p>

		<p>8.4.3. Nota Ejecutiva – Resumen del expediente completo. 5</p> <p>8.4.3.4. Solicitud de Denuncia de ciudadano mexicano que acompaña el expediente completo. 6</p> <p>8.4.4. Notas del asesor de la Comisión.</p> <p>8.4.5. Notas periodísticas del periódico “La Jornada”. 2</p> <p>8.4.6. Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 para solicitar ampliación de información al Director General de la Comparecencia del Ing. Luis Ramírez Corzo, Dir. Gral. de PEMEX. 2</p> <p>8.4.6.1. Oficio OAG/1460/2005 del 26 de diciembre del 2005, respondiendo al Oficio CICPRM/175/05 del 16 de diciembre del 2005 ANEXO: 2</p> <p>8.4.6.2 Oficio PEP/SAF/GES/00263/2005, anexo 23 CDs. 12</p> <p>8.4.6.3 Contrato SDSE-OPU81-172/2004 entre PEMEX REFINANCIÓN Y COMPAÑÍA SAINT MARTIN CONSTRUCCIONES SA DE CV. 20</p>
9	<p>ADUANAS y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO (SAE)</p>	<p>9.1. Oficio enviado el 26 de julio al SAE. 1-2</p> <p>9.1.1 Respuesta al oficio enviado el 26 de julio del 2005, ofico06/812/AHGTZ/TAA/CE/206/2005 del 27 de septiembre del 2005</p> <p>9.2. Libro “Crónicas Malditas” Capítulos “La Resucitada I” y La Resucitada II” de Olga Wornat donde se menciona por la autora la posible participación de los Bribiesca en tráfico de mercancía ilegal y decomisada. 1-14</p> <p>9.3. Ficha del libro La Familia Presidencial de Anabel Hernández y Areli Quintero, donde se da cuenta con documentación del tráfico de mercancía ilegal y decomisada. 1-7</p> <p>9.4 Oficio recibido en la Comisión por parte de la empresa WALDO’S. 1-3</p> <p>9.5 Desplegado publicado en medios y Carta de WALDO’S. 1-2</p> <p>9.6 Notas periodísticas relacionadas con ADUANAS. 1-5</p> <p>9.7 Versión estenográfica de la reunión de la Comisión con Olga Wornat del 23 de Agosto del 2005. 1 diskette.</p> <p>9.8 Oficio enviado al Director del SAE el 5 de septiembre de 2005. 1-2</p> <p>9.9 Oficio girado al SAT el 8 de septiembre de 2005. 1-2</p> <p>9.9.1 Dos oficios de respuesta del SAT al oficio del 8 de septiembre de 2005. 1-6</p> <p>9.10 Oficio girado al SAE con fecha 7 de noviembre de 2005. 1-2</p>

		<p>9.10.1 Respuesta del SAE al oficio del 7 de noviembre de 2005. 1-23 y un CDs.</p> <p>9.10.2 Respuesta del SAE al oficio de fecha 5 de septiembre de 2005. 1-15</p> <p>9.11 Versión estenográfica de la comparecencia del Director del SAE. 1 disco de 3 1/2</p> <p>9.12 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 1-21</p> <p>9.13 Reportajes de la Revista Proceso de José Gil Olmos de de noviembre de 2004 y de enero y octubre de 2005 y de Ricardo Ravelo de octubre de 2005. 1-13</p> <p>9.14 Oficio enviado al Administrador General de Aduanas el 22 de noviembre de 2005 para comparecencia. 1-2</p> <p>9.14.1 Oficio enviado a la Administración General de Aduanas para modificación de fecha de comparecencia. 1-1</p> <p>9.14.2 Información entregada por el Administrador General de Aduanas en comparecencia. 1-134</p> <p><i>9.14.3 Versión estenográfica de la comparecencia del Administrador General de Aduanas. 1 disco de 3 1/2</i></p> <p>9.15 Oficio enviado al Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 1-2</p> <p>9.15.1 Respuesta de la Comisión de Hacienda. 1-41</p> <p>9.16 Oficio enviado a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados 1-1</p> <p>9.16.1 Respuesta de la Comisión de Economía. 1-5</p> <p>9.17 Oficio enviado al Presidente de la Cámara de Diputados, Dip. Heliodoro Díaz. 1-1</p> <p>9.17.1 Respuesta del Secretario de Asuntos Parlamentarios al oficio enviado al Dip. Heliodoro Díaz. 1-4</p> <p>9.18 Documentación complementaria relativa al destino de bienes. 1-12</p> <p>9.19 Nota Periodística de Ricardo Ravelo en la Revista Proceso de diciembre de 2005 .1-7</p> <p>9.20 Documentación entregada por informante anónimo relacionada con las Normas para la donación de bienes depositados en las Aduanas del país. 1-6</p> <p>9.21 Documento entregado a la Presidencia por informante anónimo, donde se realiza un análisis de la situación en Aduanas, que contiene cuatro documentos. 1-36</p> <p>9.22 Ley Aduanera. 1-147</p> <p>9.23 Oficio enviado a la Presidencia de la República. 1-2</p>
--	--	--

		<p>9.23.1 Respuesta de la Presidencia de la República al oficio CGA/DGRM/SG/777/2005 del 27 de diciembre del 2005, de la Coordinación Gral. de admón. De la Presidencia de la República.</p> <p>9.24 Oficio enviado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1-2</p> <p>9.24.1 Respuesta del DIF oficio 230.000.00/001751 del 28 de diciembre del 2005.</p> <p>9.25 Oficio enviado al Servicio de Administración Tributaria 1-2</p> <p>9.25.1 Respuesta al oficio enviado que debe ser entregado antes del 31 de Diciembre de 2005.</p> <p>9.26 Oficio enviado a la Secretaría de Gobernación 1-2</p> <p>9.26.1 Respuesta de la SEGOB, oficio No. 10 del 29 de diciembre del 2005.</p> <p>9.27 Documentación complementaria de ADUANAS</p>
10	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	<p>10.1. Notas periodísticas relacionadas con la exoneración de Manuel Bribiesca por parte del SAT y la Secretaría de Hacienda el 12 de Mayo del 2005. 1-9</p> <p>10.2 Reenvío de correo electrónico de Guillermo Velasco desde las oficinas de Vamos México al Dip. González Morfín el día 11 de Julio del 2005.1-1</p> <p>10.3 Oficio de fecha 30 de Junio del 2005 folio: 7694 enviado por la Presidencia de la Mesa Directiva al Lic. Carlos María Abascal Carranza, Secretario de Gobernación para citar a comparecer al Ing. José María Zubiría Maqueo, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 1-2</p> <p>10.4 Oficio de fecha 05 de Julio del 2005 folio: 7800 enviado por la Presidencia de la Mesa Directiva al Lic. Carlos María Abascal Carranza, Secretario de Gobernación informando que la comisión determinó posponer la comparecencia del Ing. José María Zubiría Maqueo, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 1-2</p> <p>10.5 Dictamen de la Tercera Comisión publicado en Gaceta Parlamentaria No.33 del año 2005 del miércoles 16 de Agosto donde se publica el acuerdo aprobado por votación económica para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tener mayor cuidado en la emisión de sus comunicados de prensa. 1-4</p> <p>10.6 Oficio CICPRM/035/05 de fecha 8 de Septiembre enviado por la comisión al Ing. José María Zubiría Maqueo, Director del SAT. 1-2</p>

		<p>10.6.1 Oficio de respuesta 326-SAT-72676 de fecha 25 de Octubre de 2005 recibido en la Comisión. 1-3</p> <p>10.7 Oficio NUM. CICPRM/178/05 de fecha 16 de Diciembre enviado por la comisión al Ing. José María Zubiría Maqueo, Director del SAT. 1-2</p> <p>10.8 Respuesta al CICPRM/178/05 del 16 de diciembre 327-SAT-III-1857 D del 29 de diciembre del 2005.</p> <p>10.9 Ley del SAT.</p>
11	SCT - FACOPSA	<p>11.1 Oficio enviado 26 de julio del 2005. 1-2</p> <p>11.2 Ficha del libro “La Familia Presidencial”.1-4</p> <p>11.3. Índice de Familia Presidencial. 1-2</p> <p>11.4. Artículos periodísticos sobre Cosme Mares, socio mayoritario de FACOPSA, en la revista PROCESO. 1-16</p> <p>11.5 Oficio CICPRM/029/2005 del 5 de septiembre del 2005, enviado a la SCT donde se solicita información referida a los contratos de obra pública otorgados a FACOPSA, propiedad de Cosme M Documentación recuperada en internet sobre la empresa AZACAN. 1-2</p> <p>11.5.1 Fichas de la Secretaría Técnica No. CICP/ST/SCT/1105/01. 1-1</p> <p>Contrato entre Centro SCT Guanajuato con Facopsa.</p> <p>15.5.2 Ficha de la Secretaría Técnica No. CICP/ST/SCT/1105/01</p> <p>Contrato entre Centro SCT Oaxaca con Facopsa y otras empresas. 1-2</p> <p>11.6 Respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acompañada de 15 CD's 1-1</p> <p>11.7 Ley de Adquisiciones y Ley de Obras. 1-39</p> <p>11.8 ley de Obras Públicas. 1-43</p>
12	FOVISSSTE	<p>12.1. Oficio enviado 26 de julio de 2005 al Director General de FOVISSSTE. 1-2</p> <p>12.1.1 Respuesta al oficio del 26 de julio ISSSTEDG/100/1192/2005 Del 2 de septiembre del 2005.</p> <p>12.2. Oficio VE/05/282 de fecha 19 de Octubre recibido en la comisión. Con 11 ANEXOS 1-208 y un CDs.</p> <p>12.3 Ficha Técnica CCP/ST/KA/20050927 “Grupo Inmobiliario Kilate” elaborada por Secretario Técnico, Arq. Eloí Vázquez. 1-8</p> <p>12.3.1 Ficha Técnica CCP/ST/KA/25090501 “Construcciones Prácticas – Acapulco” elaborada por Secretario Técnico de la Comisión 1-4</p>

		12.4 Visita a Celaya de diputadas y diputados de la comisión. (Remitirse a documento 6.3 Reporte de visita a Celaya de las y los diputados de la Comisión del día 14 de Octubre del 2005 y a documento 2.6. Fotografías en versión electrónica (C.D) y copias fotostáticas de la visita realizada el 14 de Octubre de 2005 diputados y diputadas integrantes de la Comisión a los fraccionamientos Rinconada San Jorge, Brisas del Carmen y propiedades de ejidatarios afectados por la obra del Malecón del Río en Celaya, Gto.)
13	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	13.1 Oficio enviado por la comisión el 26 de julio de 2005 al Gobernador del estado de Guanajuato, Lic. Juan Carlos Romero Hicks. 1-2 13.2 Oficio S/N de fecha 18 de Agosto del 2005 recibido en la comisión, firmado por el Secretario de Gobierno del estado de Guanajuato. 1-3 13.3 Documentación recuperada en internet sobre la empresa AZACAN relacionada con contratos del obra en el estado de Guanajuato. 1-8 13.3.1 Ficha de la Secretaría Técnica No. CICP/ST/SCT/1105/01 relacionada con contrato entre SCT Guanajuato y Facopsa. 1-9 13.4 Oficio enviado de fecha 4 de Noviembre del 2005 para solicitar información a la Lic. Pilar Ortega, Directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Guanajuato, por vía electrónica. 1-10 13.4.1 Documentación enviada por el Registro Público donde se entregan actas constitutivas de empresas relacionadas con Manuel Bribiesca y Miguel Khoury. 1-88 13.5 Oficio de complementación de información enviado el 2 de Diciembre del 2005 a la Directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Guanajuato por vía electrónica. 89 13.5.1 Oficio 5344, Guanajuato, Guanajuato 23 de diciembre del 2005, de la secretaria de Gobierno del estado de Guanajuato, respuesta a la segunda petición de fecha 2 de diciembre, adjuntan la Documentación enviada por el Registro Público de la propiedad de León y Celaya de la historial registral solicitada.
14	LIBRO FAMILIA PRESIDENCIAL	14.1. Libro "La Familia Presidencial" El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción de las periodistas Anabel Gutiérrez y Areli Quintero. 1-281. 14.1.2 Documentación complementaria entregada por las autoras del libro a la Comisión. 1-51

		14.2 Ficha Técnica elaborada por asesor de la Comisión. 1-5
15	CRÓNICAS MALDITAS	15.1. Libro “Crónicas malditas “ de la Periodista Olga Wornat. 1-357
16	INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO	<p>16.1. Oficio enviado el 26 de Julio de 2005 al Secretario Ejecutivo del IPAB. 1-2</p> <p>16.2. Oficio IPAB/SARA/DGRDMPMI/440/2005 IPAB/DGJCS/00550/2005 IPAB/SAAPS/DGAA/614/2005 del 20 de septiembre del 2005 con 2 CD’s anexos. 1-3</p> <p>16.2.1 Oficio SEL/300/4573/05 del 30 de agosto del 2005 enviado por la Secretaría de la Función Pública a la Comisión. 1-5</p> <p>16.3. Notas periodísticas referentes a la situación del IPAB y la participación de Construcciones Prácticas en diversas subastas de cartera.1-42</p> <p>16.4. Oficio CICPRM/059/2005 de fecha el 23 de Septiembre de 2005 enviado por la Comisión al IPAB. 1-3</p> <p>16.4.1 Oficio 113/7004/319/05 de fecha 14 de Octubre del 2005 enviado a la comisión por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control , Comisariato del sector Hacienda de la Secretaría de la Función. 1-34</p> <p>16.4.2 Oficio IPAB/SARA/DGCC/329/2005, IPAB/DGRBMI/ 485/ 2005, IPABA/SAJ/DGJR/127/2005 de fecha 19 de Octubre del 2005 enviado a la comisión por el IPAB CON ANEXOS (1 CD y 2 diskettes). 1-5</p> <p>16.5. Nota del periódico El Universal y Reforma del 13 de Octubre del 2005 donde el Secretario Ejecutivo del IPAB declara sobre las 1700 casas adquiridas por Miguel Houry Siman. 1-3</p> <p>16.5.1 Oficio CICPRM/124/05 de fecha 22 de Noviembre del 2005 enviado al IPAB solicitando aclare declaración en los medios sobre las 1700 casas. 1-2</p> <p>16.6 Oficio CICPRM/123/05 de fecha 22 de Noviembre del 2005 enviado al IPAB. 1-1</p> <p>16.7 DVD que contiene entrevista del Secretario de la Función Pública en el programa “El Cristal con que se Mira” 1 DVD</p> <p>16.8. Cuadro Resumen de los informes detallados a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario del 28 de Marzo del 2000 al 08 de Abril del 2005, entregado por Asesor del Senado en la Comisión del IPAB. 1-63</p> <p>16. 9 Informe Anual 2004. Impresión del IPAB. 1-102</p>

		<p>16.10 Oficio CICPRM/132/05 de fecha 24 de Noviembre de 2005 enviado por la comisión al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Dip. Heliodoro Díaz Escárrega. 1-1</p> <p>16.11 Oficio SSP/SP/10728/05/EGG de fecha 12 de Diciembre del 2005 que envía el Secretario de Servicios a la Comisión. 1-1</p> <p>16.12 Marco legal y normatividad del IPAB. 1-201</p> <p>16.13 Estados financieros al 30 de Junio del 2005 del IPAB 1-31</p> <p>16. 14 Declaración del Diputado Döring con el periodista Víctor Trujillo el 15 de Dic. Del 2005. 1-11</p> <p>16.15 Oficio IPAB/SARA/DGCC/421/2005, IPAB/SARA/DGJR/158/2005, IPAB/DGRBMI/585/2005 de fecha 14 de Diciembre del 2005 recibido por la comisión. 1-16 y un DVD.</p>
17	<p>APOYOS PERIODÍSTICOS</p> <p>(2 CARPETAS)</p>	<p>17.1. Contiene información de diversos medios de comunicación, Revistas Proceso, Revista Contralínea, Síntesis informativa de la Cámara de Diputados del mes de enero del 2005 al noviembre 2005, ordenados por mes.</p> <p>17.2. Contiene información de diversos medios de comunicación, Revistas Proceso, Revista Contralínea, Síntesis informativa de la Cámara de Diputados y Síntesis entregada a la Comisión por vía internet de “Especialistas en Medios” (este último de los últimos 2 meses), de noviembre a diciembre del 2005.</p>