

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Asunto: solicitud de información.

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 8 constitucional, se solicita a la Fiscalía General, brinde a este ciudadano información referente a la conducta de defraudación fiscal, en los términos de lo que a continuación se pide:

1. Señale el número de denuncias realizadas de defraudación fiscal y equiparables, de 2010 a la fecha.
2. Señale el número de carpetas de investigación por el delito de defraudación fiscal y equiparables que fueron judicializadas, de 2010 a la fecha, de manera general en todo el país y de manera específica en cada entidad federativa; detallando la información de la siguiente manera:
  - Número de carpetas de investigación judicializadas.
  - Número de carpetas de investigación en las que hubo vinculación a proceso.
  - Número de carpetas que concluyeron en procedimiento abreviado.
  - Número de carpetas que concluyeron por acuerdo reparatorio.

- Número de carpetas que concluyeron por suspensión condicional al proceso.
- Número de carpetas que sufrieron sobreseimiento.
- Número de carpetas que en juicio oral hubo sentencia condenatoria.
- Número de carpetas que en juicio oral hubo sentencia absolutoria.

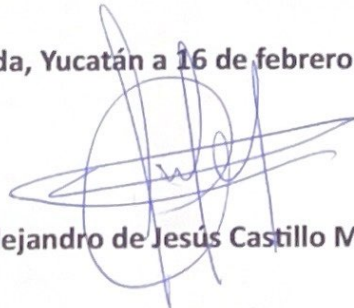
3. Señale, el número de denuncias de defraudación fiscal o equiparables, fueron realizadas **por la emisión de CFDI's en concepto de sueldos y salarios, a cargo de contribuyentes con los que éstos no guardaban relación laboral en la realidad (retenedores desconocidos)**; lo anterior, desde el primer caso, hasta la fecha; de manera general en todo el país y de manera específica por cada entidad federativa; detallando la información de la siguiente manera:

- Número de carpetas de investigación judicializadas.
- Número de carpetas de investigación en las que hubo vinculación a proceso.
- Número de carpetas que concluyeron en procedimiento abreviado.
- Número de carpetas que concluyeron por acuerdo reparatorio.
- Número de carpetas que concluyeron por suspensión condicional al proceso.
- Número de carpetas que sufrieron sobreseimiento.

- Número de carpetas que en juicio oral hubo sentencia condenatoria.
  - Número de carpetas que en juicio oral hubo sentencia absolutoria.
4. Señale el carácter que adquiere dentro de la conducta de defraudación fiscal, el contribuyente a quien a su cargo, un retenedor desconocido emitió CFDI's en concepto de sueldos y salarios.
5. Si es que el contribuyente señalado en el punto 4, no adquiere el carácter de víctima, señale los motivos por los cuales esto es así.
6. Señale la manera en la que el contribuyente señalado en el punto 4, adquiere acceso a la reparación integral del daño.

Sin más por el momento, agradezco la atención puntual a esta solicitud de información.

Mérida, Yucatán a 16 de febrero de 2024.



C. Alejandro de Jesús Castillo Martínez.