



003736

COMISION DE JUSTICIA
CAMARA DE SENADORES

MESA DIRECTIVA

EXP. 1914 LXII y 1915 LXII

2015 JUN 30 AM 11:43

OFICIO No. DGPL-2R3A.-314

RECIBIDO

México, D. F., 12 de junio de 2015.

**SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
PRESENTE**

Me permito comunicar a Usted que se recibió del Gobierno del estado de Coahuila, respuesta al Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 3 de febrero de 2015, en relación con las investigaciones realizadas por el presunto fraude realizado por la agencia de empleos "Chamba México" en contra de trabajadores migrantes.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que se le hiciera llegar copia de dicha documentación.



Atentamente


SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Vicepresidente

003745



COMISION DE JUSTICIA
CAMARA DE SENADORES

MESA DIRECTIVA

2015 JUN 30 AM 11:57

EXP. 1914 LXII y 1915 LXII

RECIBIDO

OFICIO No. DGPL-2R3A.-315

México, D. F., 12 de junio de 2015.

**SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
PRESENTE**

Me permito comunicar a Usted que se recibió del Gobierno del estado de Coahuila, respuesta al Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 3 de febrero de 2015, en relación con las investigaciones realizadas por el presunto fraude realizado por la agencia de empleos "Chamba México" en contra de trabajadores migrantes.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que se le hiciera llegar copia de dicha documentación.



Atentamente


SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Vicepresidente

3
314
315



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



"2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer"

OFICIO NÚMERO: SEGOB/0470/15

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de marzo de 2015

REF: Oficio No. DGPL-2P3A.-362.7

**SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E.-**

En atención a su oficio de referencia, remito a usted información relativa a los avances en las investigaciones que se han efectuado con relación al caso de la empresa "Chamba México".

Las averiguaciones correspondientes se encuentran en fase de integración, solicitando información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estimando la posibilidad de congelamiento de las cuentas a nombre de la persona moral ya mencionada.

Protesto a usted, mi consideración atenta.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DE GOBIERNO**

[Handwritten Signature]
VÍCTOR-MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ

c.c.p.- Alfonso Yáñez Arreola, Secretario Particular del Ejecutivo. Memorándum No. SP/CC-M-0552/15.-/
Alfio Vega de la Peña, Subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Política/SEGOB/ELYCP/51/2015.-
Archivo/ Minuta/RECO 508

AVP/smdv





**EXPEDIENTES INICIADOS CON RELACIÓN A LA PERSONA MORAL "CHAMBA MEX"
Oficio SUBMIN/1142/2015.**

No.	DELEGACION	NO. EXP.	DELITO	No. OFENDIDOS	No. PR	ESTADO ACTUAL
1	SURESTE	SG3-298/2013-MII	FRAUDE	1	1	TRAMITE
2	SURESTE	SG3-296/2013-MII	FRAUDE	1	1	TRAMITE
3	SURESTE	SG3-295/2013-MII	FRAUDE	1	1	TRAMITE
4	SURESTE	SG3-294/2013-MII	FRAUDE	1	1	TRAMITE
5	LAGUNA I	LI-P2-082/2013	FRAUDE	1 + 58 ACUMULADAS	1	TRAMITE
6	CENTRO	256/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
7	CENTRO	257/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
8	CENTRO	258/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
9	CENTRO	259/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
10	NORTE I	260/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
11	NORTE I	261/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
12	NORTE I	316/2013/II/1	FRAUDE	1	1	TRAMITE
13	NORTE I	317/2013/II/2	FRAUDE	1	1	TRAMITE
14	NORTE I	318/2013/II/3	FRAUDE	1	1	TRAMITE
15	NORTE I	321/2013/II/2	FRAUDE	1	1	TRAMITE
16	NORTE I	324/2013/II/2	FRAUDE	1	1	TRAMITE
17	NORTE I	328/2013/II/3	FRAUDE	1	1	TRAMITE
18	NORTE II	A-4-242/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
19	NORTE II	A-4-243/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
20	NORTE II	A-4-247/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
21	NORTE II	A-4-248/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
22	NORTE II	A-4-250/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
23	NORTE II	A-4-253/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
24	NORTE II	A-4-265/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
25	NORTE II	A-5-244/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
26	NORTE II	A-5-245/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
27	NORTE II	A-5-246/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
28	NORTE II	A-5-252/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
29	NORTE II	A-5-255/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
30	NORTE II	A-5-262/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE



EXPEDIENTES INICIADOS CON RELACIÓN A LA PERSONA MORAL "CHAMBA MEX"
Oficio SUBMIN/1142/2015.

No.	DELEGACION	NO. EXP.	DELITO	No. OFENDIDOS	No. PR	ESTADO ACTUAL
31	NORTE II	Z-103/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
32	NORTE II	Z-104/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
33	NORTE II	Z-105/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
34	NORTE II	Z-106/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
35	NORTE II	Z-107/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
36	NORTE II	Z-108/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
37	NORTE II	Z-109/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
38	NORTE II	Z-110/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
39	NORTE II	Z-111/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
40	NORTE II	Z-120/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
41	NORTE II	Z-130/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
42	NORTE II	Z-131/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
43	NORTE II	Z-132/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
44	NORTE II	Z-133/2015	FRAUDE	1	1	TRAMITE
45	NORTE II	Z-134/2013	FRAUDE	1	1	TRAMITE
46	NORTE II	Z-135/2015	FRAUDE	1	1	TRAMITE