

**AVERIGUACIÓN PREVIA:FED/BC/TIJ/000958/2016
INCULPADO: DONALD JOHN TRUMP y QUIEN
RESULTE RESPONSABLE
DENUNCIANTE: JAIME MARTÍNEZ VELOZ
DELITO: DEFRAUDACIÓN FISCAL Y CUALQUIER
OTRO QUE SE RESULTE.
SOLICITUD PARA QUE LA INTERPOL LOCALICE
AL C. DONALD TRUMP PARA QUE RINDA SU
DECLARACION
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA y/o QUERELLA**

**LIC. DIANA ANGÉLICA ORDUÑO CAZARES
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E**

Arq. Jaime Cleofas Martínez Veloz, por propio derecho, señalando para oír y recibir Notificaciones el correo electrónico radioveloz@yahoo.com.mx, con base y fundamento en el Artículo 8 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante Usted, autorizando para oír y recibir notificaciones la C. Lic. Gabriel Méndez López, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente y con fundamento en los Artículos 8, 16, 17, 21 y 35 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federal, 386, 387, 388, 389 y 389 Bis del Código Penal Federal, 218, 219, 220, 221, 222, 222 Bis y 223 del Código Penal para el Estado de Baja California y demás relativos de las leyes mexicanas, vengo a AMPLIAR MI DENUNCIA DE HECHOS y/o QUERELLA de los hechos que pueden ser Constitutivos de Delitos, Previsto y Sancionado en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federal (DEFRAUDACIÓN FÍSCAL), 389 Bis (FRAUDE), y/o los que resulten, de las leyes nacionales antes

mencionadas, AMPLIANDO LOS HECHOS que a continuación procedo a poner en su conocimiento, y que una vez que se encuentren reunidos los requisitos exigidos por el Artículo 16 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se EJERCITE ACCIÓN PENAL conforme a Derecho en contra del o los Presuntos Responsables; por lo que mi ampliación de declaración fundo mí DENUNCIA DE HECHOS y/o QUERRELLA en los siguientes hechos y consideraciones de Derecho.

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN

Primeramente me gustaría ratificar en todas y cada una de sus partes las declaraciones que he presentado por escrito ante esta autoridad. Es importante precisar que en días pasado ha llegado a mi domicilio un citatorio de fecha 26 de marzo de 2018, signado por la Lic. Diana Angélica Orduño Cazares, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Tijuana, en la que con fundamento en el artículo 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 82, 90, 127, 131, 215, y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales, me solicita comparecer ante la Representación Social de la Federación el día 9 de abril de 2018, en punto de las dieciocho horas con treinta minutos, con la finalidad de que sea recabada una comparecencia en relación a los hechos que se investigan.

Ahora bien por lo que se refiere a la citada comparecencia, me permito solventarla en este momento con el presente escrito.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 247 del Código Penal Federal, que lo descrito en mis declaraciones presentadas ante esta autoridad se refieren a hechos verdaderos y me constan, además ratificó no solo mis declaraciones ministeriales, sino también los anexos que presenté en su momento para acreditar mi dicho.

Ahora bien, me permito seguir coadyuvando con esta autoridad y en este acto presento los siguientes documentos:

1.- Copia simple del Oficio número UDT-1495/2016, Folio 0000500201016, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de fecha 15 de noviembre de 2016, mismo que se me hizo llegar a través de medios electrónicos, y en que se me informó la inexistencia de la documentación solicitada consistente en los documentos denominado o conocido como "*Permiso para construir fideicomiso en Zona restringida*", a favor de Donald John Trump y/o Ivanka Trump y/o Irongate de los Angeles y/o Trump Ocean Resort Baja México.

2.- Copia simple de la resolución al recurso de revisión RRA 0806/17, relacionado a la solicitud con número de folio 0411100010117, interpuesto en contra de la resolución del sujeto obligado, de fecha 13 de marzo de 2017, dictado por Carlos Alberto García Robledo, Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, mediante la cual declaró cerrada la instrucción.

Finalmente, solicitó nuevamente a esta Autoridad realice las gestiones necesarias ante las Autoridades Federales Competentes entre ellas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a fin de que proporcione toda la información necesaria para llegar a la verdad jurídica y que de ser procedente se inicie una nueva carpeta de investigación por los hechos constitutivos de los delitos que corresponda, sobre los hechos narrados con anterioridad.

Además de ser procedente alguno de los hechos antes narrados, se cite a comparecer al Señor Donald J. Trump a las oficinas de esa Agencia del Ministerio Público o de las Autoridades Judiciales correspondientes, para poder llevar a cabo su procedimiento o juicio correspondiente y sea castigado con todo el peso de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislación mexicana.

Por lo expuesto a Usted C. Agente del Ministerio Publico atentamente pido:

1.- Tenerme por presente como ciudadano mexicano presentando esta ampliación de denuncia en contra del Sr. Donald Trump por el delito de fraude fiscal y lo que resulte.

2.- Abrir la averiguación que al caso corresponda, autorizando se gire atento oficio a la **INTERPOL** para que sea localizado el Sr. Donald Trump y presentado por las vías diplomáticas a que rinda su declaración ministerial.

3.- Una vez agotada la investigación turnar vía consignación con pedimento de orden de detención ante el Juzgado que corresponda.

PROTESTO LO NECESARIO

R E S P E T U O S A M E N T E

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 9 DE ABRIL DE 2018.

JAIME CLEOFAS MARTINEZ VELOZ