



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO

**Comparecencia con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados
sobre las investigaciones que derivaron en la solicitud de declaración de
procedencia formulada por la FGR**

Dr. Santiago Nieto Castillo

FECHA: 19 DE MARZO DE 2021



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ERARIO FEDERAL

¿Qué es una UIF?

El **Grupo Egmont** adoptó la siguiente definición de una UIF en Noviembre de 1996.

Recomendación 29 de GAFI.



“Una **agencia central nacional** responsable de **recibir, analizar y diseminar** a las autoridades competentes información financiera:

- Relacionada con recursos que presumiblemente provengan de actividades criminales y potencial financiamiento al terrorismo o
- Requerida por la legislación o normatividad nacional, para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo...”

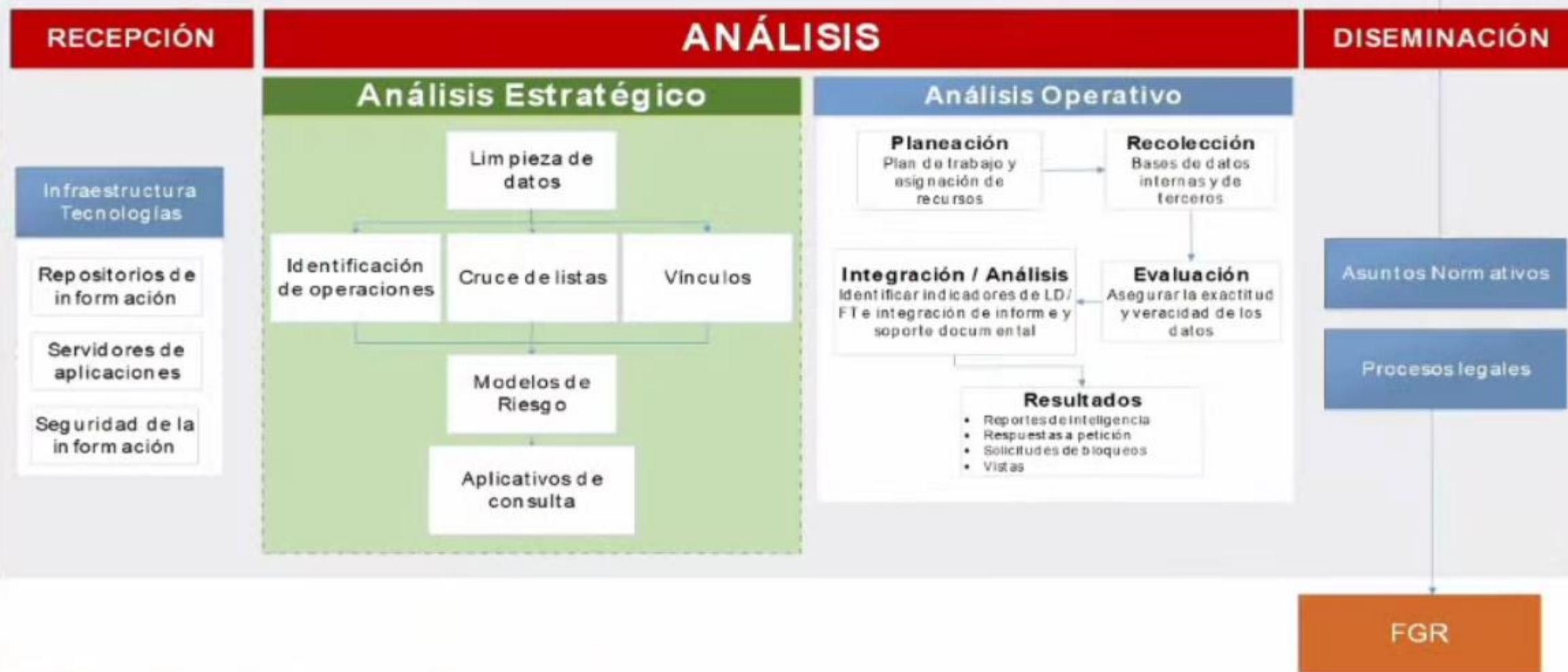


GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Funciones de la UIF

Sujetos Obligados
y
Organismos supervisores



Fuentes de Información

Sistema Financiero

	Fuente	Umbral	Operaciones (histórico)
Formato 41	Relevantes	USD 7,500	107,654,831
	Inusuales	A partir del perfil transaccional reportado por el cliente	2,799,699
	Preocupantes	Atipicidad en los empleados bancarios	5,931
Otros	Transferencias internacionales	USD 1,000	45,176,294
	Dólares en efectivo	Clientes USD 500 Usuarios USD 250	45,702,929
	Cheques de caja	USD 10,000	2,796,865
	Centros Cambiarios Montos totales	Operaciones de compra y venta de divisas en moneda extranjera	63,124



Fuentes de Información

Sistema No Financiero

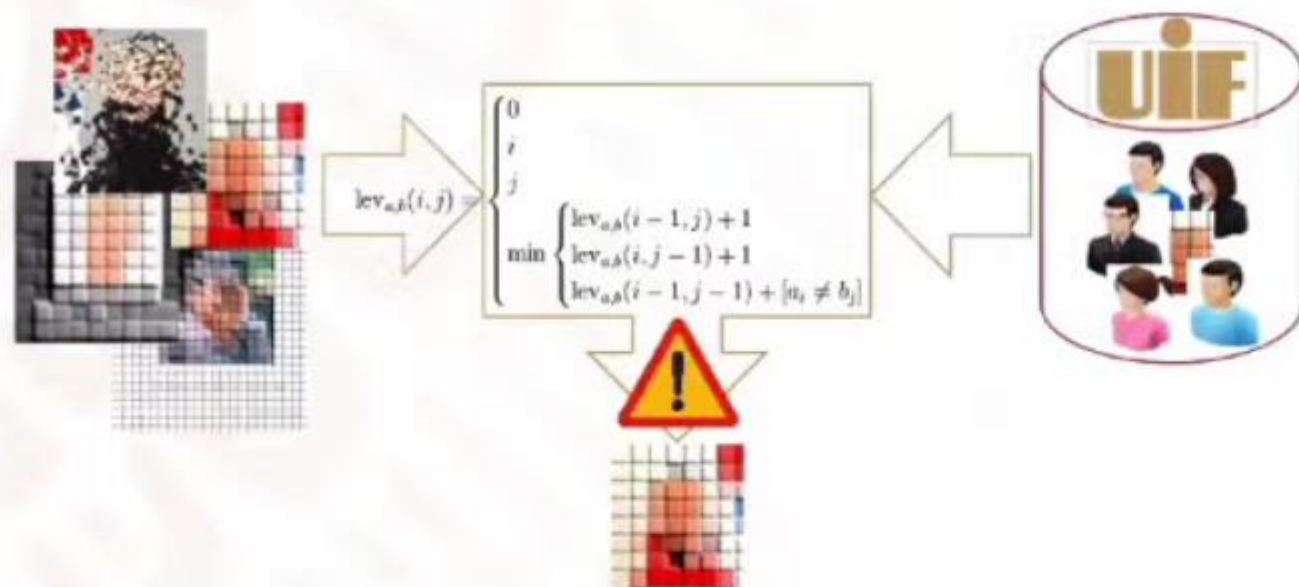
Actividad vulnerable	Umbral	Operaciones (histórico)
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	\$ 56,038	22,419,348
Tarjetas de servicios y crédito	\$ 111,641	4,695,267
Tarjetas prepagadas	\$ 56,038	4,129,684
Cheques de viajero	\$ 56,038	-
Préstamos o créditos, con o sin garantía	\$ 139,442	9,377,555
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles	\$ 697,212	742,951
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	\$ 139,442	148,374
Subasta y comercialización de obras de arte	\$ 418,327	2,031
Distribución y comercialización de vehículos	\$ 557,770	14,842,202
Servicios Blindaje (vehículos e inmuebles)	\$ 418,327	15,126

Actividad vulnerable	Umbral	Operaciones (histórico)
Traslado y custodia de valores	\$ 278,885	88,363,397
Recepción de donativos	\$ 278,885	117,987
Operaciones con Activos virtuales	\$ 56,038	2,414
Notarios (Transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles)	\$ 1,390,080	1,644,170
Avalúos sobre bienes	\$ 697,212	3,672
Constitución o modificación de Fideicomisos	-	14,478
Otorgamiento de poderes	-	137,376
Comercio exterior	-	606,794,693
Servicios profesionales	-	609,609



Cruce de listas

Identificar a **sujetos reportados** en **listas externas**.



Denunciados

Los más buscados

Recompensas

Autoridad tributaria

Personas Políticamente Expuestas

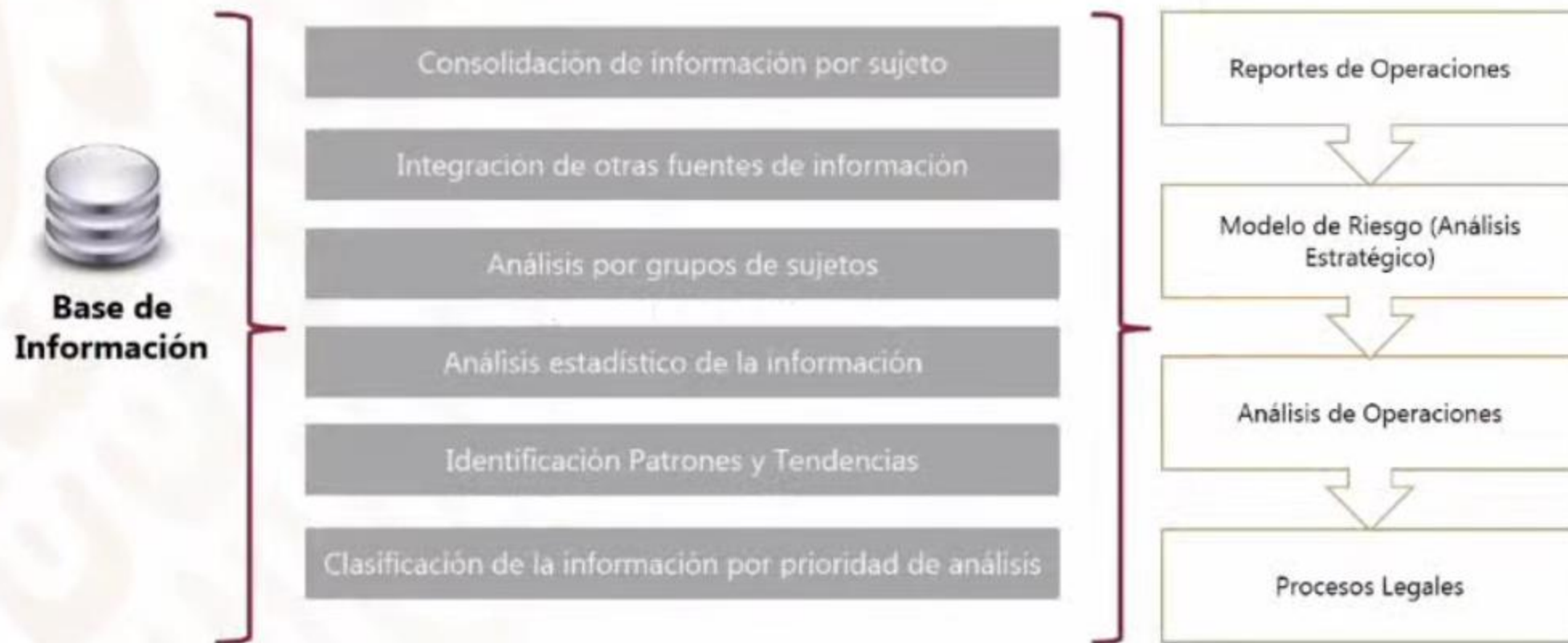
Terroristas (Resoluciones ONU)

Autoridades internacionales (OFAC,
FinCEN, Interpol)



Análisis Estratégico

Explorar masivamente la información para **identificar patrones, tendencias o comportamientos** relacionados con LD/FT.



Elementos a evaluar en el Modelo de Riesgo

Perfil del sujeto
Indicadores de riesgo nacionales e internacionales
Zona geográfica de operación
Operaciones Financieras
Operaciones en Actividades Vulnerables
Relacionados
Temporalidad



Objetivos logrados

Analizar
información

Jerarquizar sujetos

Priorizar análisis

Identificar riesgos

Integrar elementos
de riesgo

Medir riesgos

Imparcialidad

Proponer objetivos



Sujetos proactivos



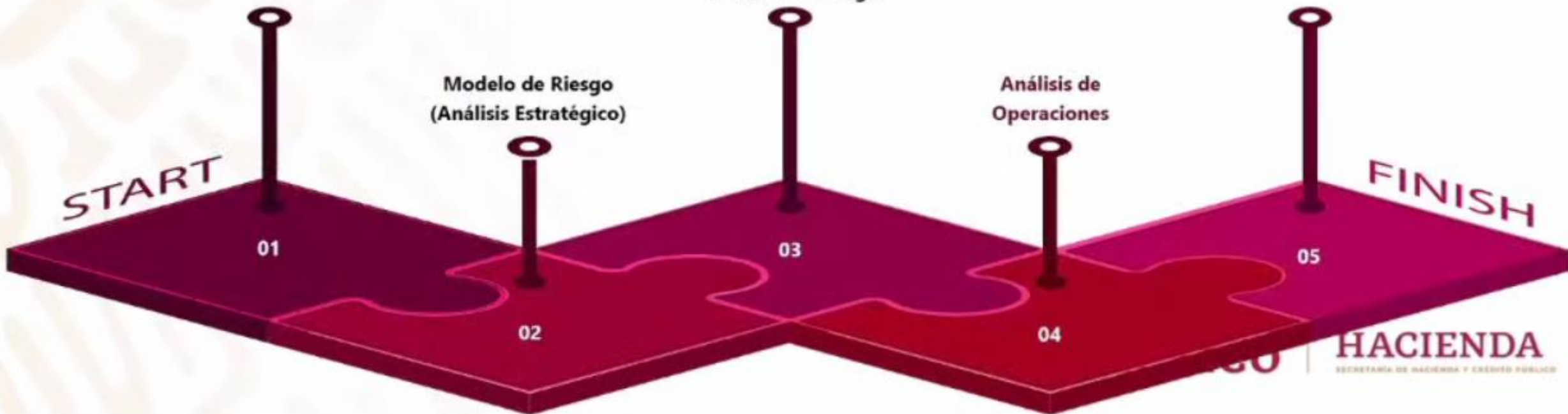
Reportes y avisos de los Sujetos obligados

Selección del Caso con base a los resultados del modelo de riesgo

Procesos Legales
Denuncias, bloqueo de cuentas y Vistas

Modelo de Riesgo (Análisis Estratégico)

Análisis de Operaciones



Análisis reactivo

Grupos de trabajo

Unidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

FGR y Fiscalías Locales

Poder Judicial Federal y local

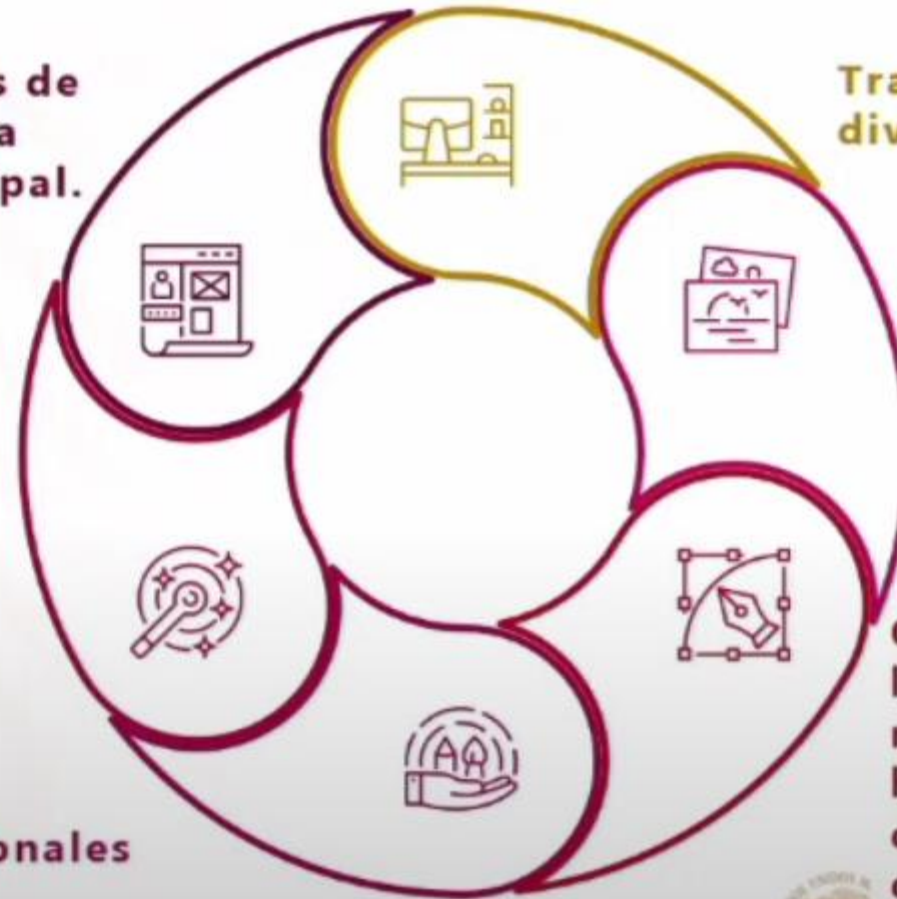
Agencias internacionales

Objetivo

Trabajo coordinado entre diversas autoridades

Identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación

Combatir el secuestro, extorsión, la trata y tráfico de personas, narcotráfico, corrupción, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y cualquier otro delito relacionado con el lavado de dinero.

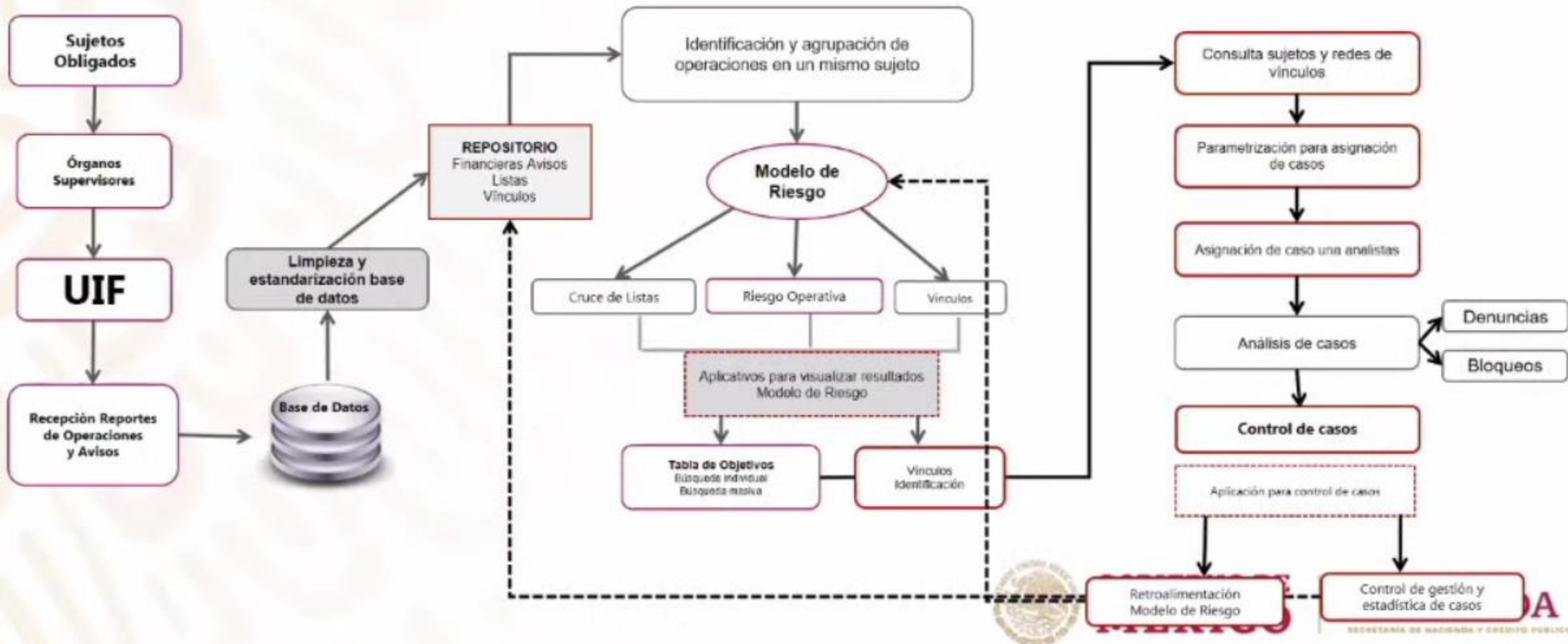


Procesamiento de información

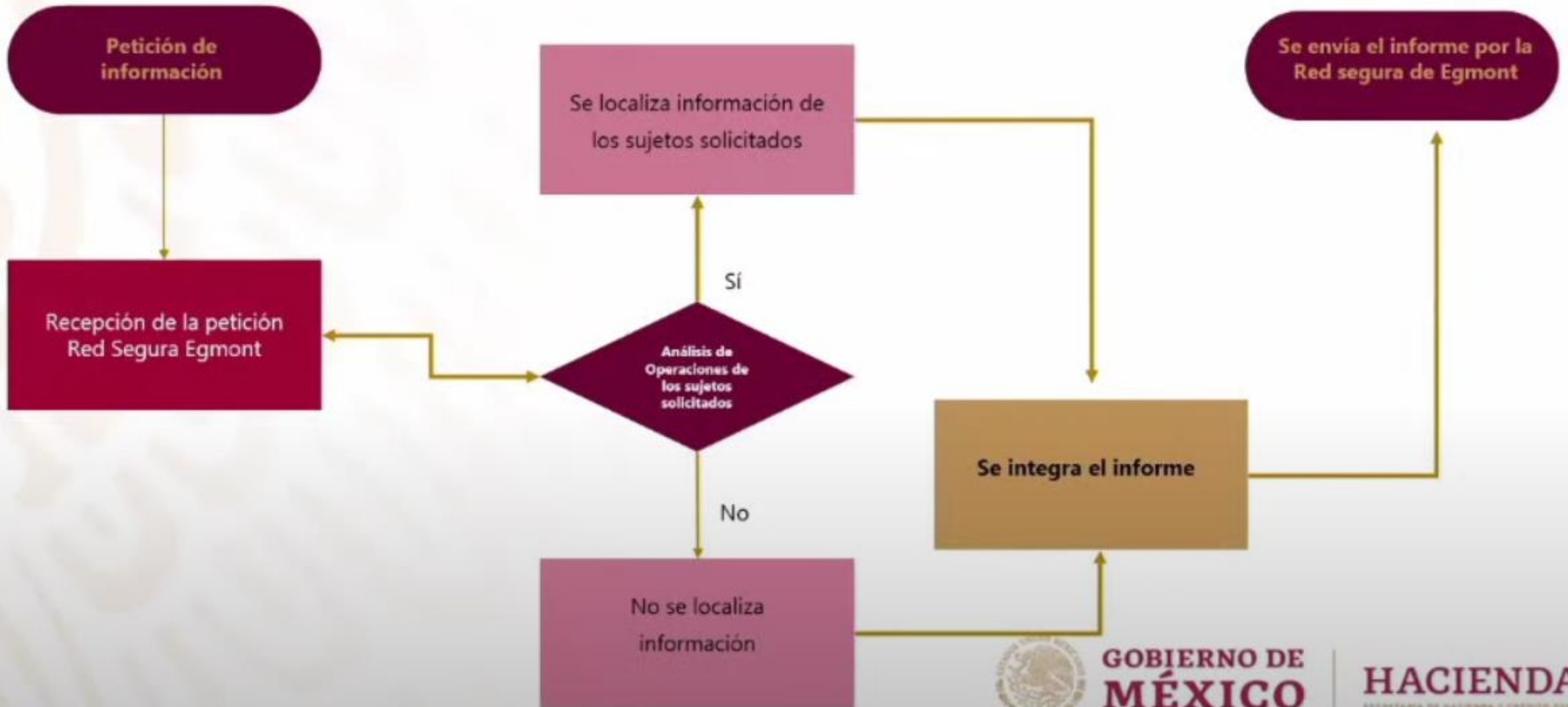
Recepción

Análisis Estratégico

Análisis Operativo



Intercambio de Información vía Egmont



Diagnóstico

**Resumen
Ejecutivo**

Breve descripción de sujeto analizado.

Análisis

Información que sustenta el análisis por cada sujeto involucrado:

- A.-Información financiera obtenida del reportes de operaciones
- B.-Información obtenida de avisos de actividades vulnerables
- C.-Información de declaración aduanera y comercio exterior
- D.-Información de inteligencia obtenida de otros países
- E.-Información fiscal y corporativa
- F.-Información de listas nacionales o internacionales
- G.-Información obtenida de fuentes abiertas

Anexos

Indicadores: Descripción detallada del caso, destacando las operaciones irregulares detectadas en el sistema financiero.

Así como el análisis comparativo de la información financiera confrontada contra la información de otras bases de datos (fiscal y corporativa).

Red de vínculos



Francisco "N"

Ingresos como Servidor Público

Cargo público	Remuneración
Diputado Federal por Tamaulipas (01/09/2000 al 31/08/2003)	Sueldo mensual: \$73,817.00 Total: \$2,657,412.00
Presidente Municipal de Reynosa (01/01/2005 al 31/12/2007)	Sueldo mensual: \$126,000.00 Total: \$4,536,000.00
Diputado del Estado de Tamaulipas (01/01/2008 al 10/06/2010)	Sueldo mensual: \$75,310.00 Total: \$2,711,160.00
Director Corett en Tamaulipas (2011)	Sueldo mensual: \$171,978.00 Total: \$2,063,736.00
Senador de la República por Tamaulipas (01/09/2012 al 29/01/2016)	Sueldo mensual: \$123,448.33 Total: \$5,925,520.00
Gobernador de Tamaulipas (01/10/2016 a septiembre 2020)	Sueldo mensual: \$125,873.66 Total: \$6,041,936.00
Total de percepciones:	\$23,935,764.00

• Montos estimados conforme a declaraciones fiscales, inteligencia y otras fuentes de información.

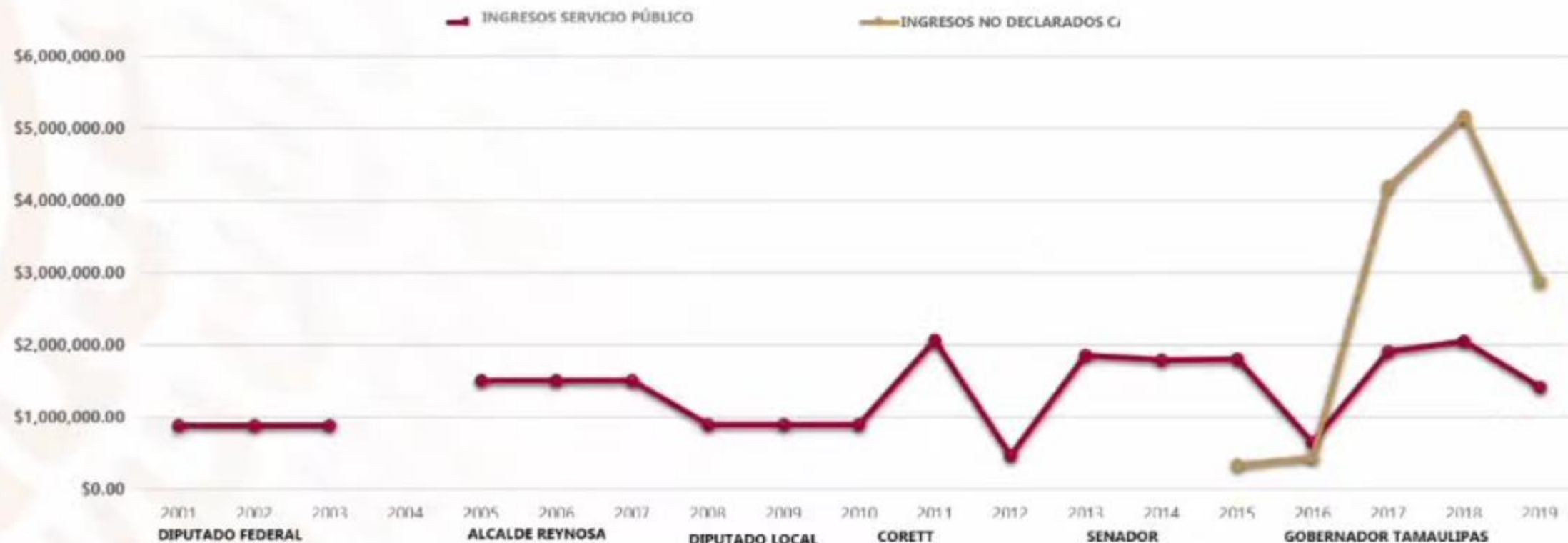
Fecha de consulta: 11 de marzo de 2021



Francisco "N"

Sueldos e Ingresos No Declarados

SUELDOS Y OTROS INGRESOS



CONCEPTO	MONTO
Ingresos como Servidor Público*	\$23,935,764.00
Ingresos No Declarados**	\$10,570,856.00
Total de Ingresos	\$34,506,620.00

*2000-2012 ES UNA ESTIMACIÓN APROXIMADA **POSIBLE EVASIÓN FISCAL
Periodo analizado 2015-2020

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en CDMX y Tamaulipas



Departamento en Bosques de Santa Fe. Propiedad de Francisco "N". Vendido en **42 MDP**.

Fuente: Declaración Patrimonial (3 de 3)

Rancho en Soto la Marina, Tamaulipas. Valuado en **63.4 MDP**. Escriturado a nombre de empresa familiar. **8 lotes de 264 Ha.**

Fuente: Registro Público de la Propiedad. Folios: 0484-0489 y 0491-0493

Fecha de consulta: 9 de marzo de 2021



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en Tamaulipas



Rancho en Tamaulipas. Superficie **950 Ha.** y **450 m2 construcción.** Valuado en **38 MDP.** Adquirido por una empresa fantasma relacionada con **Bernardo "N"** socio de **Francisco "N"**.

Fuente: Notarios. Folio Real: 1273, Instrumento: 4866



Fuente: SIGER

Ejido derivado de la escisión de la **empresa familiar.** Extensión de **96 mil m2,** al parecer la **totalidad del ejido.**



Hacienda, Soto la Marina, Tamaulipas. Propiedad de la **Empresa Familiar.** Valuado en **53.6 MDP**

Fuente: Inteligencia



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en Tamaulipas y Texas.



Casa en Reynosa

Fuente: Declaración Patrimonial (3 de 3)



Casa en Reynosa. Relacionada con Mariana "N".

Fuente: Declaración Fiscal



Propiedad en McAllen, Texas. Relacionada con José "R".

Fuente: Lexis Nexis



1 casas y 7 terrenos en Reynosa. En copropiedad con Mariana "N".

Fuente: Declaración 3 de 3



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en Texas, EEUU



Casa en McAllen, Texas, Relacionada con Francisco "N". Valuada en 8.5 MDP

Fuente: Agencia extranjera y Declaración Patrimonial (3 de 3)



Casa en McAllen Texas. Relacionada con Ismael "N"



Fuente: Inteligencia



Casa en McAllen, Texas. Relacionada con Empresa familiar

Fuente: Agencia Extranjera



Casa en McAllen, Texas. Vinculada a José e Ismael "N". Valuada en 10.7 MDP

Fuente: Agencia Extranjera



Hidalgo, Texas. Relacionada con Empresa familiar

Fuente: Agencia Extranjera



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en Texas, EEUU



Hidalgo County Appraisal District. Propiedad de José e Ismael "N".

Fuente: Agencia Extranjera



Hidalgo, Texas. Relacionado con Manuel "N". Valuado en 5.9 MDP

Fuente: Agencia Extranjera



Padre Island, Texas. Relacionado con José "G". Valuado en 10.1 MDP

Fuente: Inteligencia



Padre Island. Propiedad de Baltazar "N".

Fuente: Lexis Nexis



Paso, Texas. Propiedad de José "R"

Fuente: Inteligencia



Edinburg, Texas. Propiedad de José "R"

Fuente: Lexis Nexis



McAllen, Texas. Propiedad de José "R"

Fuente: Lexis Nexis

Fecha de consulta: 8 de junio de 2020 (agencia extranjera) y 3 de marzo de 2021 (lexis nexis)



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Inmuebles relacionados en Texas, EEUU



Misión, Texas Propiedad de **María "N"**. Valuada en **5.9 MDP**.

Fuente: Agencia Extranjera



McAllen, Texas Relacionada con la **Empresa familiar**.

Fuente: Agencia Extranjera



Hidalgo, Texas Relacionada con la **Empresa familiar**.

Fuente: Inteligencia



Hidalgo, Texas Relacionada con la **Empresa familiar**.

Fuente: Agencia Extranjera



McAllen, Texas Propiedad de Relacionada con la **Empresa familiar**.

Fuente: Inteligencia



McAllen, Texas Relacionada con la **Empresa familiar**.

Fuente: Inteligencia



McAllen, Propiedad de **Ismael "N"**. Valuada en **8.5 MDP**

Fuente: Agencia Extranjera

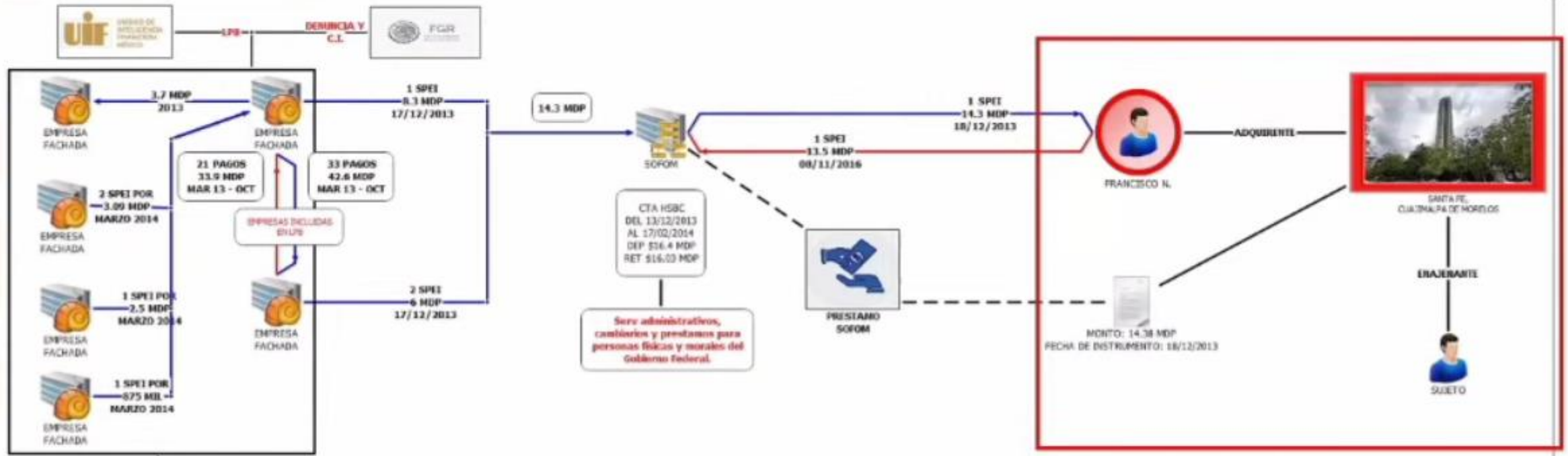


GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Compra de departamento con recursos de posible procedencia ilícita



Fecha de consulta: 8 de marzo de 2021



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Compra de departamento con recursos de posible procedencia ilícita

1. La SOFOM recibió recursos de **2 empresas fachada** identificadas como parte de un grupo de **7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa**.

2. También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de **lavar activos para el Cártel de Sinaloa** y el Cártel de Colombia.

3. Se les relaciona con el incidente de la avioneta estrellada en Venezuela, cargada con cocaína del Cártel de Sinaloa.

4. Del grupo de 7 empresas:

- 1 fue denunciada por la UIF en 2013, dándose inicio a una carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal.
- 2 fueron denunciadas e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2014. Derivado de la denuncia fue iniciada en la FGR una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas y está en curso la integración.

1. El **17/12/2013**, la SOFOM recibe SPEI por **14.3 MDP** de dos empresas fachada relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Existe coincidencia en **tiempo y monto** en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la SOFOM, con el desarrollo de la operación de compra del inmueble

Hechos

2. El **18/12/2013**, Francisco "N" recibe SPEI de la SOFOM por **14.3 MDP**.

No se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco "N" hacia la SOFOM durante el periodo del 2 de mayo de 2013 al 27 de octubre de 2019.

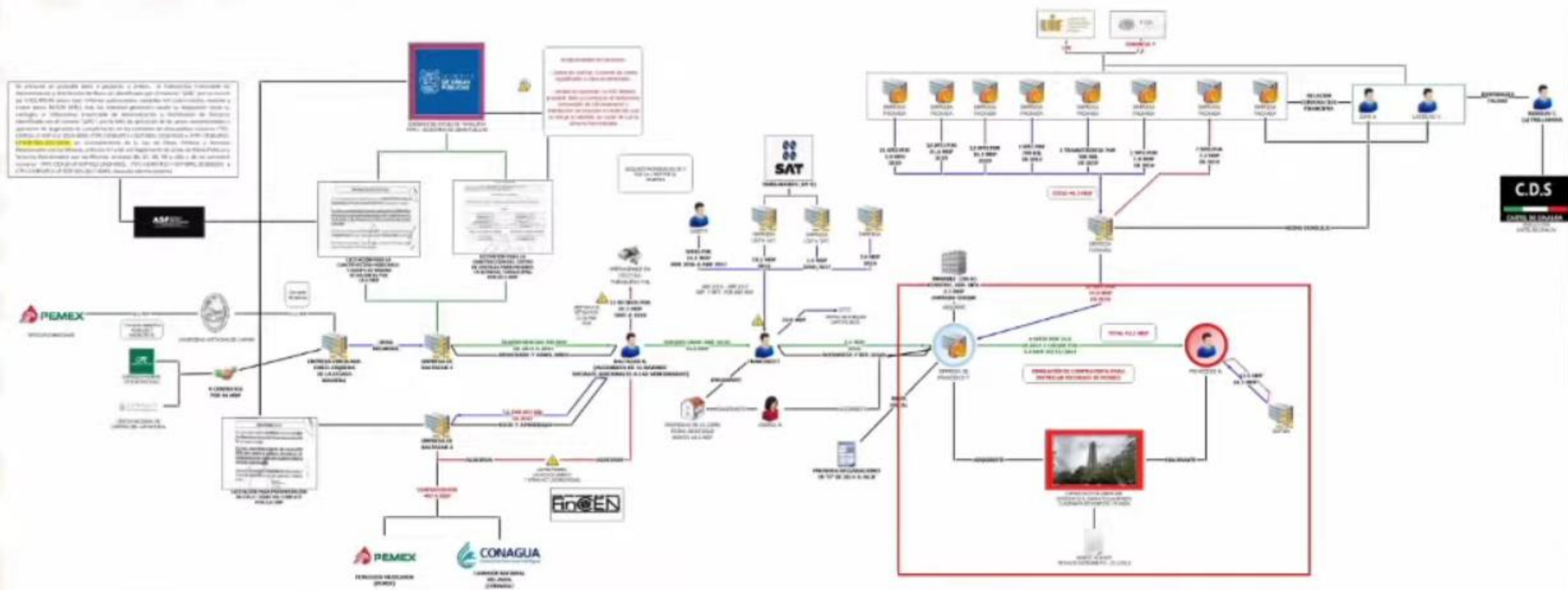
3. El **18/12/2013**, Francisco "N" **compró el departamento** en Santa Fe por **14.3 MDP**.

Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos.

Indicadores de ORPI

Francisco "N"

Caso de corrupción



Las empresas que fondean a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco "N", tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015.

Fuente: Denuncias y bloqueos UIF 2015 y 2019.

Fecha de consulta: 8 de marzo de 2021



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de obra Unidad de Docencia

Datos relevantes

Unidad Compradora	División	Responsable del Contrato
TAMPS-Secretaría de Obras Públicas-Comité Técnico para la Licitación de Obras Públicas #928010997	División	José Ramón Torres Tierra Negra
Código del Contrato	Título del Contrato	Descripción detallada del Contrato
1360391	ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039	CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + 0.50 M + OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN REYNOSA, TAM.
Fecha de inicio del contrato	Fecha de fin del contrato	Estado
14/03/2017 10:00 AM	09/09/2017 06:00 PM	Creado
Importe total sin IVA	Moneda	
25,261,807.39	MXN	
Proveedor o Contratista		
INMOBILIARIA [REDACTED] S.A. DE C.V.		

11. Con la visita física de 10 obras ejecutadas por el ITIFE, con recursos del Programa Escuelas al CIEN, en el ejercicio fiscal 2018, se constató que en 3 obras con contratos números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, al momento de la visita, las fechas de terminación de los trabajos estaban vencidas conforme con lo establecido contractualmente y las obras no se encontraron concluidas; sin embargo, no se aplicaron penas convencionales o la formalización de la aplicación de las pólizas de garantía de cumplimiento, por 6,422.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 BIS, 67 y 68; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 88, 90 y 166; y de los contratos números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, cláusulas décimo séptima.

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número "2242" por un monto de 6,422,499.86 pesos (seis millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 86/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número "2242", por la falta de aplicación de las penas convencionales o aplicación de la garantía de cumplimiento en los contratos de obra pública números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 67 y 68; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 88, 90 y 166; y de los contratos números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, cláusulas décimo séptima.

12. Con la visita física a 10 obras ejecutadas por el ITIFE, con recursos del Programa Escuelas al CIEN, en el ejercicio fiscal 2018, se constató que en 3 obras con contratos números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, al momento de la visita, las fechas de terminación de los trabajos estaban vencidas conforme a lo establecido contractualmente y las obras no fueron concluidas; además, se observó que los bienes muebles adquiridos (computadores, switchs Cisco, sillones, mesas, credenzas) con los contratos números ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103, ITIFE-CIEN16-I-SOP-0081-2016-0179 e ITIFE-CIEN16-LP-SOP-011-2016-0164, carecieron de la alta en el inventario; así como resguardos y registro patrimonial.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 223,663.7 miles de pesos, que representó el 97.0% de los 230,550.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no había ejercido el 10.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no ejercía el 0.1%.

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que genero un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,432.1 miles de pesos, que representa el 3.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.

Francisco "N"

Irregularidades Centro Justicia para las Mujeres

- Monto Total de "El Proyecto" en todas sus Etapas de construcción:

\$66,031,647.81 (Sesenta y seis millones treinta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 81/100 M.N.)

- Número de etapas proyectadas hasta su conclusión:

a) Monto de la inversión en la Etapa 1: \$28,884,391.91 (Veintiocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos 91/100 M.N.)

La Etapa 1 se ejecutó con subsidios asignados por (CONAVIM/FASP/RECURSOS ESTATALES) en los años 2017 y 2018, de acuerdo con la descripción siguiente:

Año	Subsidio	Monto	Etapas de aplicación
2017	FASP	\$14'500,000.00	Primera etapa
2017	CONAVIM	\$9'499,993.20	Primera etapa
2017	Estatutal Ramo 28	\$1'500,000.00	Primera etapa
2018	FAFEF	\$3'384,398.71	Primera etapa

- Monto de la aportación federal autorizada por el Comité de Evaluación de Proyectos en el ejercicio fiscal 2020:

- Aportación Federal otorgada por la CONAVIM:

Monto: \$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)

- En enero de 2021, la obra presentó un **avance físico de 9.33%** y un **avance de producción del 39.2%**

- La obra debía entregarse en abril de 2021.

- De acuerdo con el **CONAVIM**, el acta de cierre de proyecto debió ser entregada a principios del año 2021.

- A la fecha, la entrega del centro de justicia está pendiente porque el Gobierno de Tamaulipas informó que cancelaría el contrato de obra y reintegraría a la Tesorería de la Federación los recursos no devengados, sin que se haya cumplido.

- Por tanto, el centro de justicia no fue construido.

Fuente: CONAVIM

La publicación del DOF de 28 de agosto de 2020, refiere al convenio de nueva asignación de recursos al proyecto.

El monto de la fase 1 establecido en el primer contrato se elevó de 23.3 MDP a \$66 MDP.



El domicilio señalado para la construcción del Centro de Justicia actualmente es un terreno baldío. (Imagen de satélite actualizado al año de 2021, publicado por el INEGI).

Francisco "N"

Venta del departamento. Segunda posible fuente ilícita de recepción de recursos

En diciembre de 2019, la **empresa "T"** trasladó a **Francisco "N"** **42.1 MDP** de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.



En 2019 la **empresa "T"** recibió recursos por **44.8 MDP** de la empresa Avalúos quien tiene características de sociedad fachada.



En 2019, Avalúos recibió **46.3 MDP** de 6 empresas fachada vinculadas con el **Cártel de Sinaloa**.



Las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron **denunciadas** por la UIF en 2018 e **incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas** en 2019.

Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite



La empresa fachada que fondeó a la **empresa "T"** manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de **Rodolfo "T"**, incluso comparte domicilio con esta persona física.



El vínculo con el cártel deriva de la participación corporativa que tienen con **Juan "N", Ladislao "N" o Manuel "N"**, identidades falsas de **Rodolfo "T"**, alias "*La Trilladora*", operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de ORPL.

Francisco "N"

Caso de Corrupción. Flujo de Recursos.

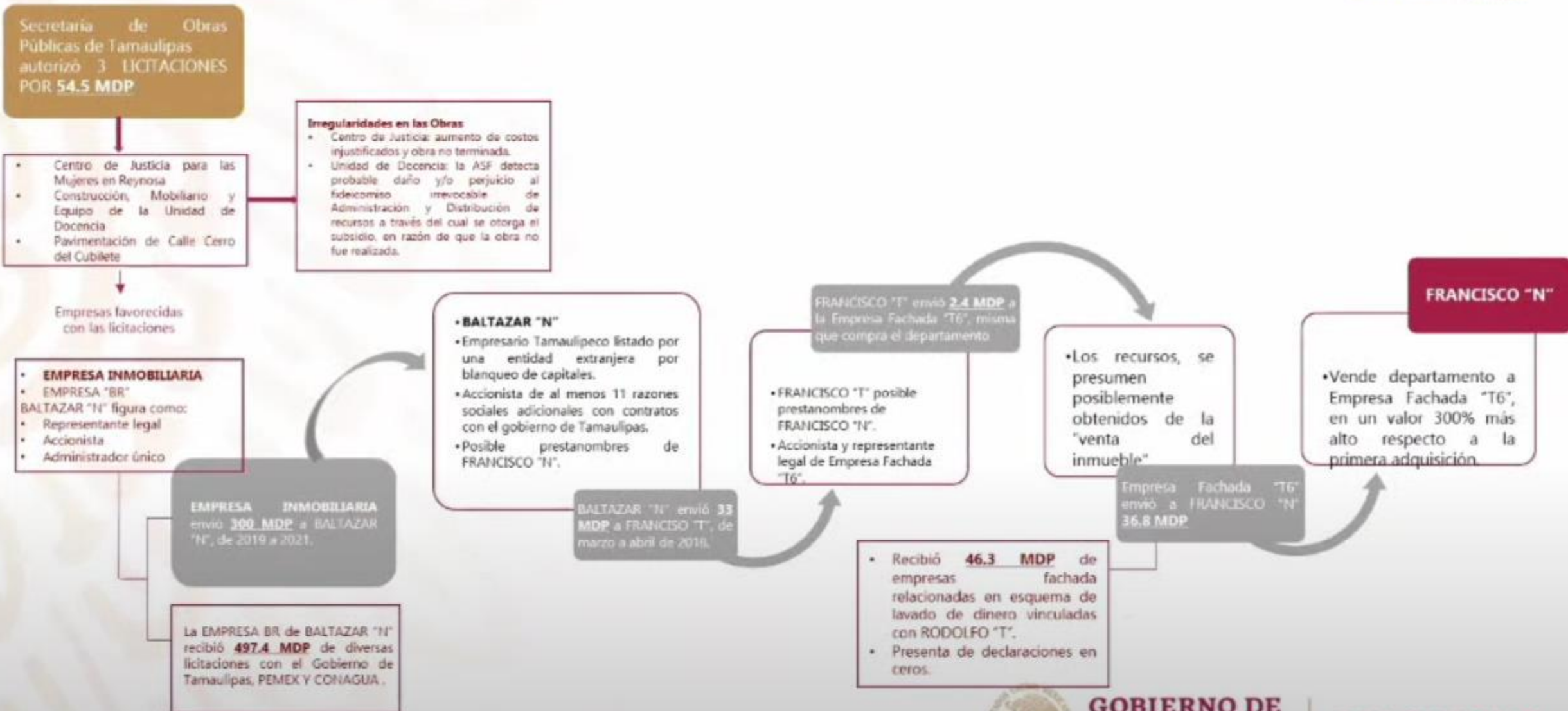
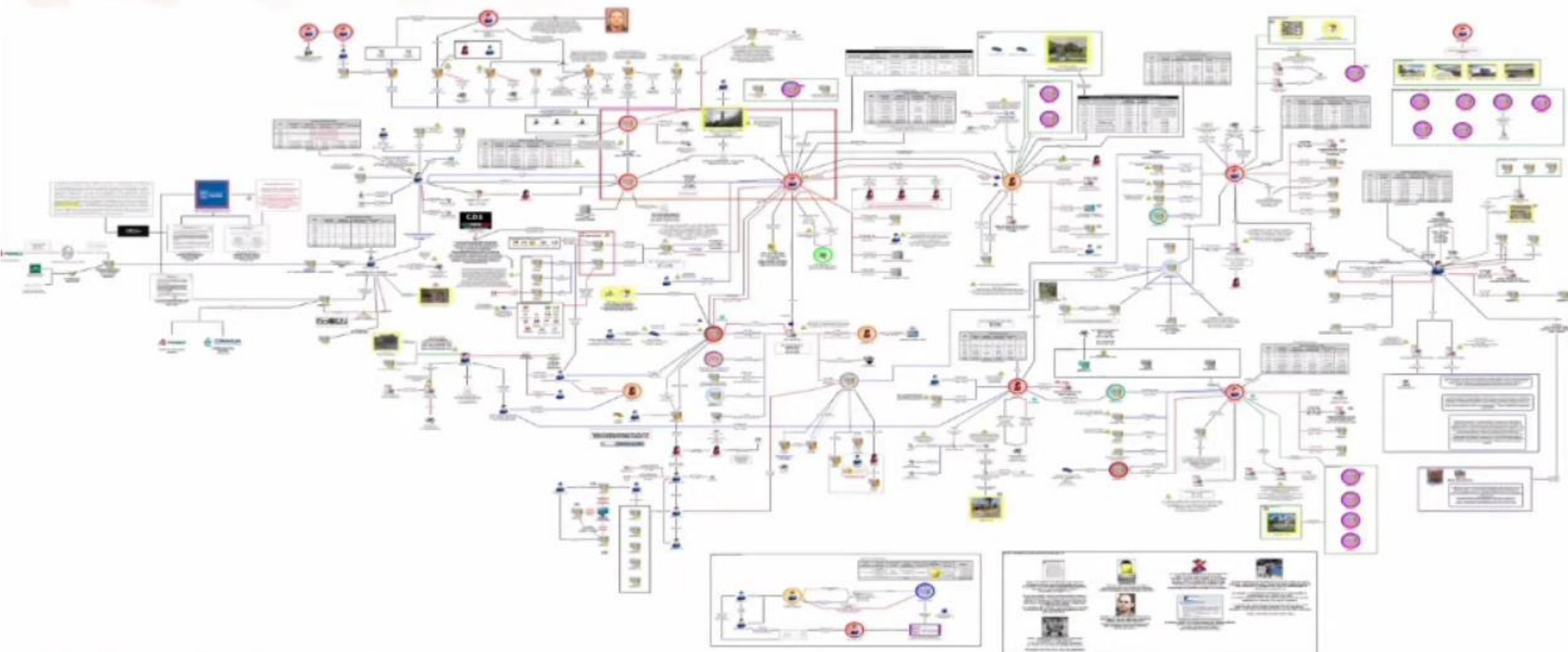


Gráfico completo Caso Francisco "N"



Fecha de consulta: 8 de marzo de 2021



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Francisco "N"

Información financiera



Cuenta en Bancomer:
2017 a 2021
Depósitos: **12.4 MDP**
Retiros: **12.2 MDP**



Del 18/12/13 al
04/02/2014

Recepción: **14.8 MDP**



Cuenta en Santander:
2016 a 2019
Depósitos: **1.9 MDP**
Retiros: **1.6 MDP**



Operaciones en efectivo
De 2003 a 2009
Depósitos **2.01 MDP** y
184 mil USD
Retiros **350 mil MN**



**AUDI Q5 adquirido por Empresa
vinculada a Francisco "N"**



Cuenta en Banregio:
2016 a 2021
Depósitos: **61.4 MDP**
Retiros: **59.8 MDP**



Cheques interbancarios
2015 a 2019

Recibe: **9.6 MDP**

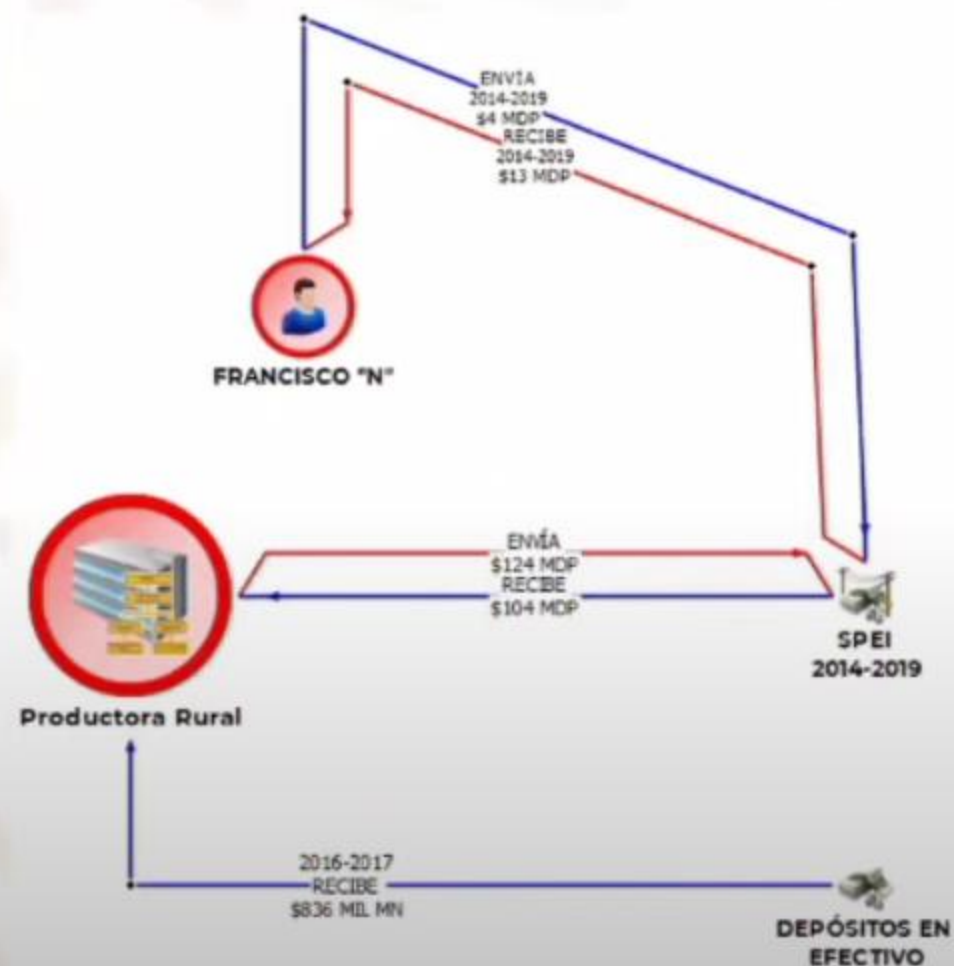
Fuente: Reporte de operaciones

Francisco "N"

Participación accionaria

Tiene participación accionaria en **2 empresas:**

- **Productora Rural**
- **Empresa en EE UU**

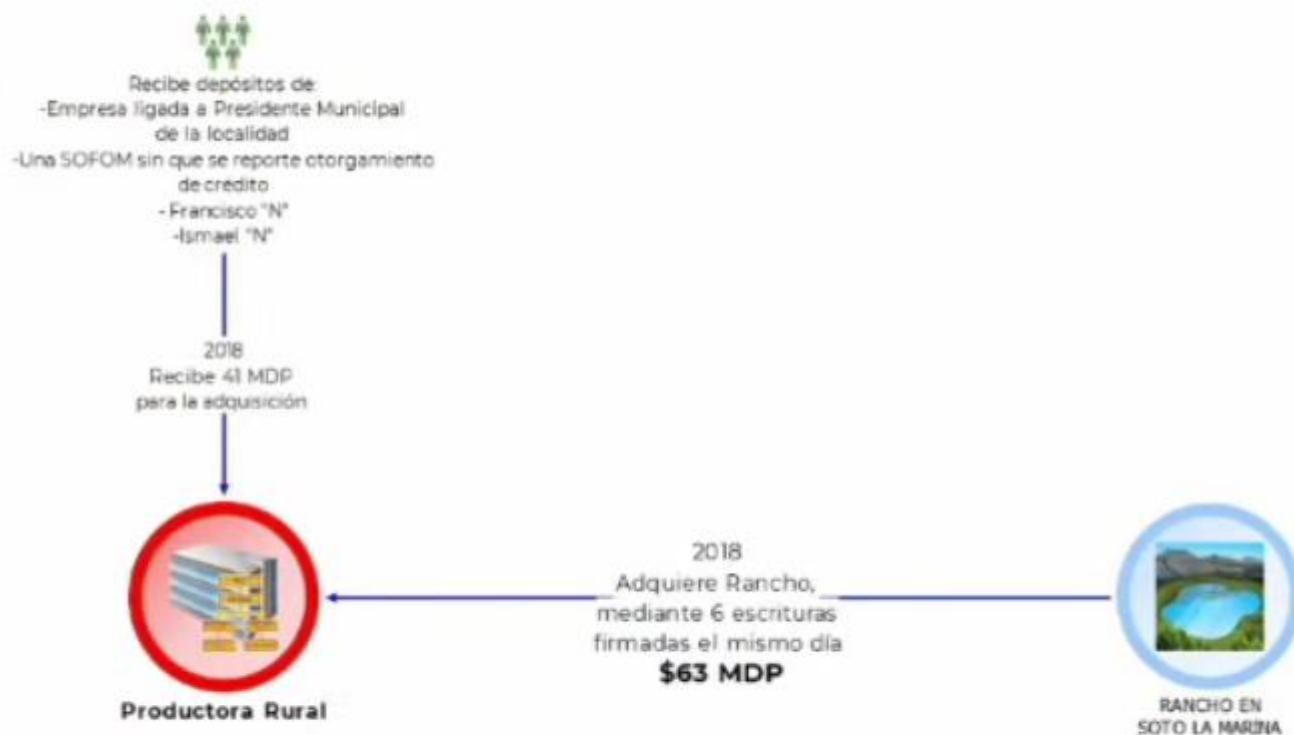


Productora Rural

- Entre 2014 y 2019 recibe **104 MDP**
- Entre 2013 y 2019 envía **124 MDP**
- Realiza operaciones con Francisco "N". Le envía **13 MDP** y recibe de él **4 MDP**.
- Las operaciones no son acordes con sus declaraciones, ya que de 2015 a 2019 reportó ingresos por **\$42.1 MDP**;
- Es decir declaró un **33%** de sus ingresos.

Francisco "N"

Esquema irregular de adquisición de rancho 1



Inconsistencias

Productora Rural reporta el depósito de un crédito por **20 MDP** de una SOFOM para la adquisición del rancho; sin embargo, el crédito lo solicitó otra empresa familiar.

Mediante 10 operaciones (2018-2019), Productora Rural envía a la SOFOM **25 MDP**, por lo que se advierte que paga inmediatamente el crédito solicitado.

La empresa reporta utilidad de **2.3 MDP** en todos los años, por lo que es inconsistente la adquisición del Rancho valuado en **63 MDP**.

La adquisición se efectuó mediante 6 instrumentos diversos.

Los depósitos para la adquisición, son recibidos de emisores sin relación comercial aparente. Resulta relevante los que realizó el presidente municipal de Soto la Marina a través de una empresa.



Francisco "N"

Esquema irregular de adquisición de rancho 2

Otros dos ranchos relacionados con Francisco "N" también presentan irregularidades en su adquisición.



- El precio de la operación, según el aviso dado por el notario fue de **\$700 mil MN**, monto muy bajo, considerando que la propiedad cuenta con **8 lotes que tienen una extensión total de 264 Ha**, ubicada a las orillas de uno de los codos del Río Soto La Marina.
- Actualmente, el Rancho en Soto la Marina, Tamaulipas, se encuentra valuado en **66 MDP**.
- Para la fecha de la compraventa del rancho, **Francisco "N"** solo tenía **9 meses** de entrar en funciones como Presidente Municipal, por lo que se desconoce el origen de los recursos utilizados para la adquisición.



Francisco "N"

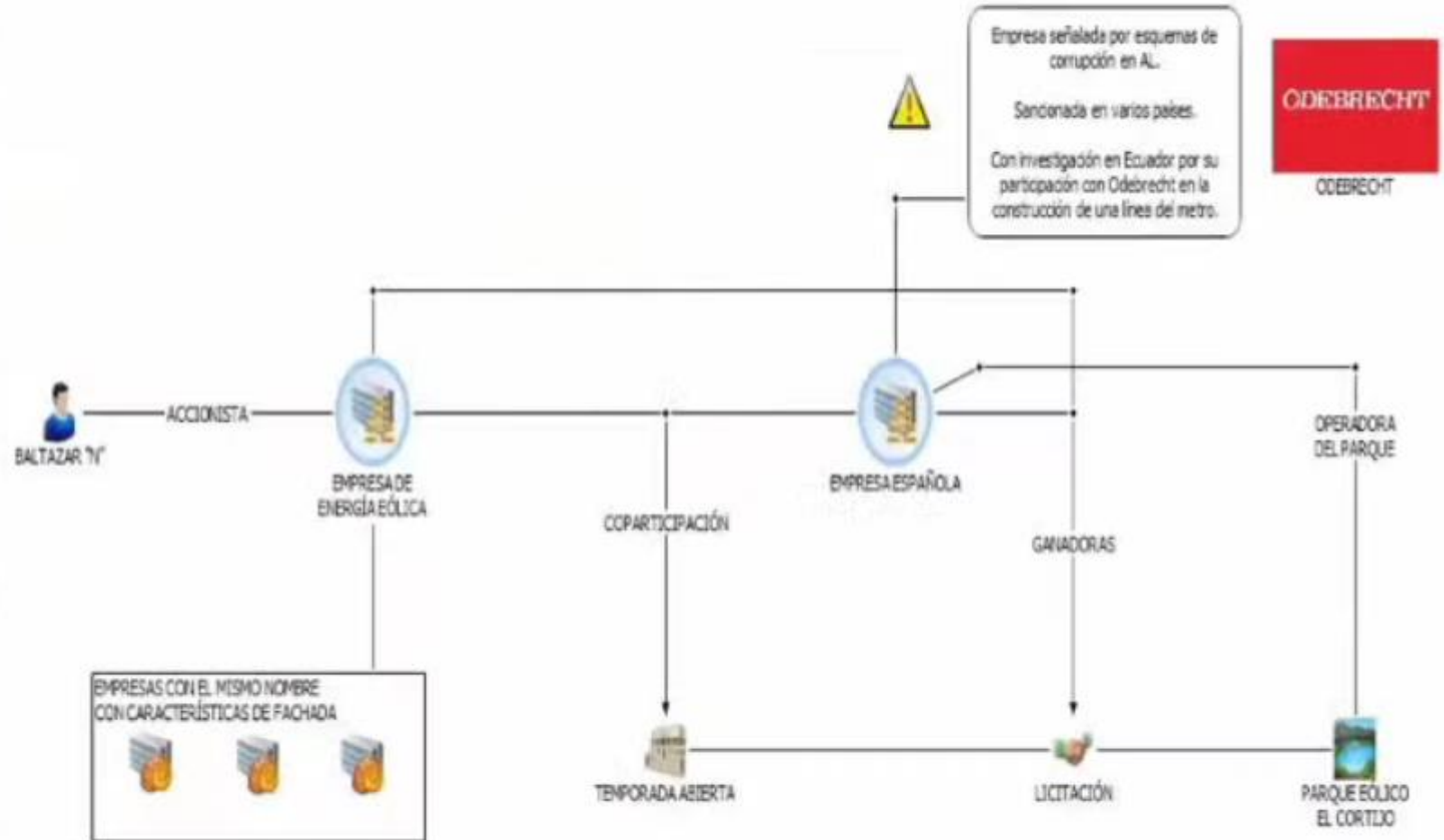
Esquema irregular de adquisición de rancho 3



- La compra fue realizada a través de una **empresa fachada relacionada con Bernardo "N"**.
- La operación fue realizada el 6 de marzo de 2015 mediante el instrumento número 4866. A través del aviso generado por el fedatario público, se identificó que el inmueble consistente en terrero, con una superficie de 9.8 mil m², con folio real 1273, ubicado en Soto la Marina y se estableció como pago por la operación, la cantidad de **\$12.4 MDP**.
- El pago fue realizado a través de una transferencia electrónica a una cuenta en la institución Banco Mercantil del Norte, S.A.
- La **empresa fachada** que realizó la adquisición del inmueble fue constituida el 30 de enero de 2014 y durante todo ese año presentó declaraciones mensuales en ceros.
- Al año siguiente de su constitución (2015) lleva a cabo la operación de compraventa del inmueble, sin justificar ingresos suficientes para llevarla a cabo.
- Durante el año 2015 la empresa presentó declaraciones de ingresos acumulables por \$258 mil MN, lo cual es apenas un 2% del monto total del precio pactado por el inmueble.
- La empresa tiene como apoderado a una persona identificada como taxista en San Luis Potosí.
- Asimismo, la **empresa fachada** que realizó la compra del inmueble, emitió una factura por 12 MDP a la **Sociedad Productora Rural de la que es accionista Francisco "N"**, pero la canceló poco después de su emisión.
- No obstante ello, la empresa recibió **4 MDP** de la **Sociedad Productora Rural**, sin justificación aparente.
- Posteriormente, la empresa fachada **envió 2.7 MDP en favor de la cuenta de una mujer en la que figura como beneficiario Bernardo "N", socio de Francisco "N"**, ambas situaciones resultan irregulares, por una parte el hecho de que **Bernardo "N"** figure como beneficiario en la cuenta de una persona que no tiene relación con él y, por otro lado, el envío de recursos injustificado por parte de la empresa fachada a una persona física sin ningún vínculo.

Francisco "N"

Empresas de Energía Eólica



Francisco "N"

Empresas de Energía Eólica

La **empresa de energía eólica** tiene como accionista a **Baltazar "N"**, que también es accionista de la empresa BR y de la empresa inmobiliaria, relacionadas con el esquema de corrupción utilizado para la venta del departamento en Santa Fe, propiedad de **Francisco "N"**.

La **empresa de energía eólica** tramitó junto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la instalación de una torre para hacer estudios eólicos y determinar la factibilidad de la instalación de un Parque Eólico en la localidad de El Cortijo en Reynosa, Tamaulipas.

La UAT tiene como Secretario de Administración a **Hugo "N"**, primo de **Francisco "N"**.

Dicha institución ha sido señalada por adquirir terrenos en Tamaulipas con fondos públicos, para beneficio de particulares.

Derivado del estudio realizado por la UAT, se determinó la instalación del Parque Eólico en la comunidad señalada, situación por la que fue generada una Temporada Abierta, para que empresas pudieran licitar su participación en la construcción del parque.

La Temporada Abierta fue ganada por la **empresa de energía eólica** en co-participación con una **empresa española** acusada de casos de corrupción en América Latina de gran escala.

Actualmente, el Parque Eólico en el Cortijo es operado por la **empresa española**.

La **empresa de energía eólica** señala su domicilio en el ejido de la Retama en Reynosa, Tamaulipas.

De la información obtenida, se sabe que **una de las empresas familiares de Francisco "N"**, adquirió prácticamente la totalidad del ejido de la Retama.

Además, el Parque Eólico del Cortijo se encuentra a escasos kilómetros del municipio de la Retama.

La **empresa española** se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina, mediante sus filiales:

Una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción.

Otra de sus filiales en Ecuador se encuentra en investigación debido a que participó con **Odebrecht** en la construcción de una línea del metro, por lo que se le investiga por posibles sobornos a autoridades de Ecuador bajo el esquema de **Odebrecht**.

También pagó una multa en España por un esquema de corrupción a autoridades de la localidad de Aragón, del cual se declaró culpable.



Francisco "N"

Denuncias y requerimientos de información



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO DE
MÉXICO

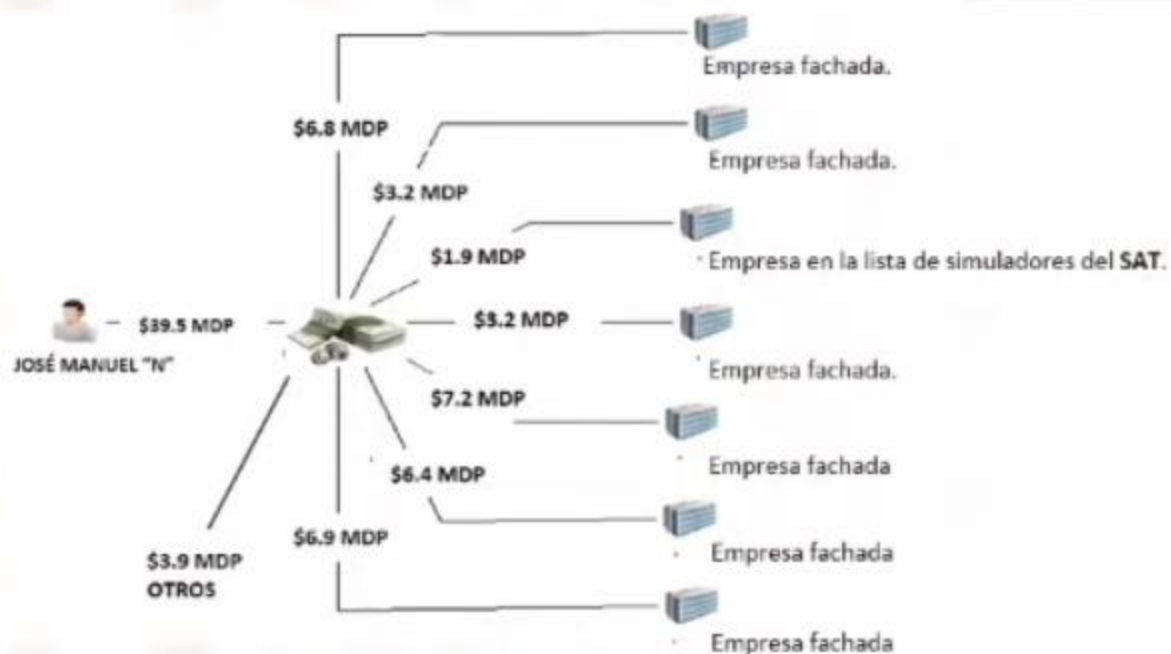
HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

José Manuel "N"

Información Financiera

Sueldos Percibidos
(2013-2019)
\$39.5 MDP

Recibe sueldos de **7 empresas** con características de **fachada** y de una empresa listada por el **SAT** como **EFOS**.



- Egreso total estimado **\$142 MDP.**
(2011-2019)
- Declara **\$47.6 MDP.**
(2013-2019)



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

José Manuel "N"

Información Corporativa

Participación en 6 empresas

5 en México
1 en EUA



- Propietario de TWO "N"(EUA)



- Accionista de PRODUCTORA "R"
- Accionista de DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA "C"
- Accionista de DESARROLLADORA "C"
- Accionista de CINEGETICA "R"
- Apoderado Legal de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO "R"



De **Construcciones y Mantenimiento "R"**, José Manuel "N" es apoderado legal y autorizado en sus cuentas bancarias. Se localizaron **23 contratos** por un total de **400.8 MDP** con:

- **SCT de Tamaulipas.**
- **Ayuntamiento Municipal de Reynosa** cuando Francisco "N" era Presidente
- **Gobierno Estatal de Tamaulipas**, desde que Francisco "N" es su gobernador.

Tiene participación corporativa en múltiples empresas a las que, además, se les detectó irregularidades en su manera de operar.



Empresa Familiar



REYNOSA
TAMAULIPAS



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

José Manuel "N"

Contratos de Construcciones y Mantenimiento "R"

23 contratos por
\$400.8 MDP
Destacan los
siguientes:

FECHA	CONCEPTO	DEPENDENCIA	MONTO
09-08-2005	Pavimentación Asfáltica	Ayuntamiento Municipal de Reynosa, Tamaulipas. *(Francisco "N" era Presidente Municipal)	\$2 MDP
20-02-2007	Construcción de Puente Vehicular		\$43.5 MDP
12-06-2006	Construcción obra municipal		\$33.9 MDP
20-07-2010	Construcción Centro Deportivo	Ayuntamiento Municipal de Reynosa, Tamaulipas.	\$34.3 MDP
13-02-2012	Ampliación en carretera Victoria – Mty.	SCT TAMAULIPAS	\$ 44.48 MDP
01-04-2012	Carretera Viaducto Reynosa		\$ 38.9 MDP
01-03-2012	Modernización de camino Victoria - Soto la Marina. *(Donde se localiza Rancho de Francisco "N")		\$ 36.2 MDP
13-10-2016	Remodelación Centro Deportivo	Gobierno del Estado de Tamaulipas *(Francisco "N" es Gobernador)	\$34.2 MDP
28-10-2016	Construcción de Edificio para el Sistema de Seguridad		\$18.9 MDP
21-12-2016	Pavimentación		\$2.8 MDP
23-05-2017	Conservación Rutinaria de Caminos		\$14.12 MDP
20-07-2017	Rehabilitación Sistema Eléctrico del Acueducto Guadalupe Victoria		\$21.03 MDP
27-09-2017	Pavimentación Asfáltica		\$14.5 MDP
26-09-2017	Pavimentación		\$17.2 MDP



REYNOSA
TAMAULIPAS



Desarrolladora "C"

Operaciones Financieras, Inmuebles y vehículos

4 Inmuebles

Operaciones en Efectivo

(2003- 2019)



2 Camionetas



Valor Estimado \$1 MDP

Fuente: Agencia Extranjera



1. Rancho "N", Tamaulipas

2. Inmueble ubicado en Boulevard Colosio, en Reynosa, Tamaulipas
3. Parcela en Ejido La Retama, en Reynosa, Tamaulipas con superficie de **96 mil m2**
4. **38 Lotes** ubicados en Fraccionamiento Montecristo, en Reynosa, Tamaulipas

Coincidencias en Datos de Localización



10 Contratos con Gobierno por \$148.8 MDP

33 Contratos con Gobierno por \$41 MDP



Señaló el mismo número telefónico con 2 empresas que tienen **43 contratos** con gobierno de Tamaulipas y otros por \$190 MDP.



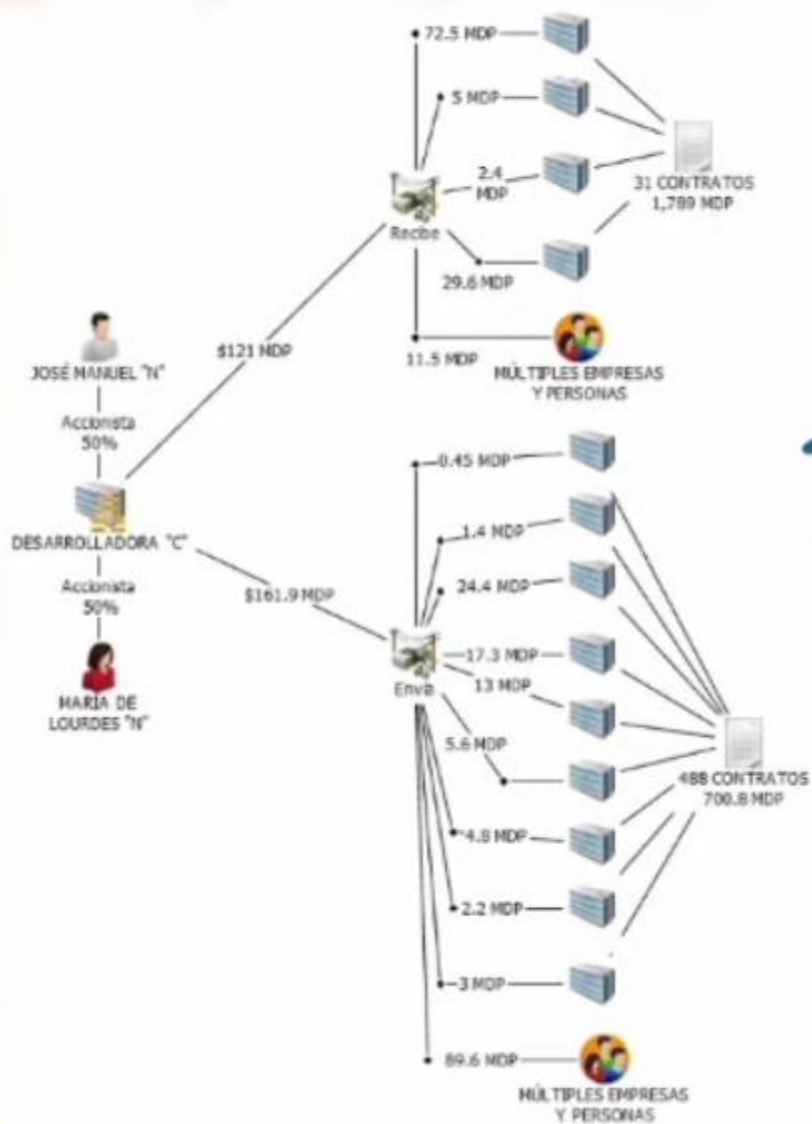
GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Desarrolladora "C"

Operaciones financieras

Transferencias Interbancarias
(2012 a 2019)
Envía \$161.9 MDP
Recibe \$121.4 MDP



- Empresa constituida en 2003 y que comienza a recibir transferencias relevantes en 2012, cuando **Francisco "N"** era Senador de la República por Tamaulipas.
- Esquema de transferencias con posibles **empresas fachada y EFOS**.
- Envía **\$161.9 MDP** y recibe **\$121 MDP**.
- Recibe transferencias interbancarias de empresas de las que se detectaron **31 contratos** con el **Gobierno de Tamaulipas** y otros por **\$1,789 MDP. (mil millones)**
- Envía transferencias interbancarias a 9 empresas que son proveedores del Edo. de Tamaulipas y que tienen **488 contratos** con el **gobierno de Tamaulipas** y otros por **\$700.8 MDP**.



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Desarrolladora "C"

10 contratos por \$67.5 MDP

REYNOSA
TAMAULIPAS



MORELOS



FECHA	CONCEPTO	DEPENDENCIA	MONTO
15-04-2010	Mantenimiento menor del puente Reynosa-Pharr. (red FONADIN)	CAPUFE Reynosa, Tamaulipas	\$2.7 MDP
04-02-2011	Mantenimiento menor de Puente en Reynosa, Tamaulipas		\$2.7 MDP
02-05-2011	Puente Miguel Alemán, Trabajos diversos de conservación de deshierbe		\$ 1 MDP
02-05-2011	Puente Miguel Alemán, Trabajos diversos de conservación de deshierbe		\$ 1 MDP
15-08-2011	Revestimiento con concreto hidráulico y modernización de estructuras	CONAGUA	\$ 6 MDP
15-08-2011	Revestimiento con concreto hidráulico y modernización de estructuras		\$ 5.4 MDP
15-08-2011	Revestimiento con concreto hidráulico y modernización de estructuras		\$4.9 MDP
24-05-2012	Construcción de carril de sobredimensionados en calle Tamesí, tramo del km 0+790 al km 1 + 285, en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	\$5.2 MDP
24-05-2012	Construcción de carril de sobredimensionados en calle Tamesí, tramo del km 0+790 al km 1 + 285, en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.		\$5.2 MDP
18-05-2015	Construcción del Edificio Común de las Unidades de Medidas Cautelares en Morelos	Secretaría de Obras Públicas de Morelos	\$34.4 MDP

- Operó de 2010 a 2019 **\$409.93 MDP**
- Empresa constituida en 2003 que solamente presenta declaraciones de 2014 a 2019 manifestando ingresos por **\$151.6 MDP** y pagando únicamente **\$2.2 MDP** de impuestos en ese periodo.




Desarrolladora "CD"


Escisión Corporativa de Desarrolladora "C"



 **50%**
JOSÉ MANUEL "N"

 **50%**
MARÍA DE LOURDES "N"

 **50%**
JOSÉ MANUEL "N"

 **50%**
MARÍA DE LOURDES "N"

Desarrolladora "CD" reporta en 2018, la contratación de un crédito con una SOFOM por **\$20.9 MDP**; sin embargo, no se advierte que la empresa haya dispuesto del crédito, y se observa que los recursos los aprovechó PRODUCTORA RURAL



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Ismael "N"

Inmuebles y vehículos

3 Inmuebles en Texas



McAllen, Texas.



Hidalgo, Texas.



Hidalgo, Texas.

8 CAMIONETAS Valor Estimado \$7 MDP



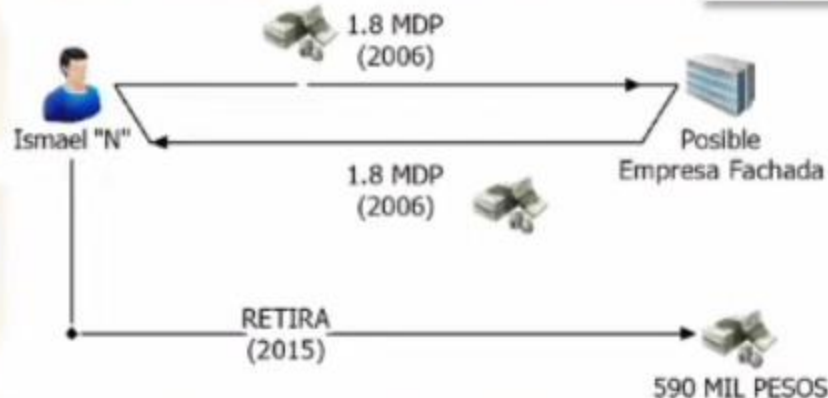
Fuente: Agencia Extranjera

Ismael "N"

Operaciones financieras.

Operaciones en efectivo \$4.1 MDP

Recibe y envía 1.8 MDP de una empresa con características de fachada.

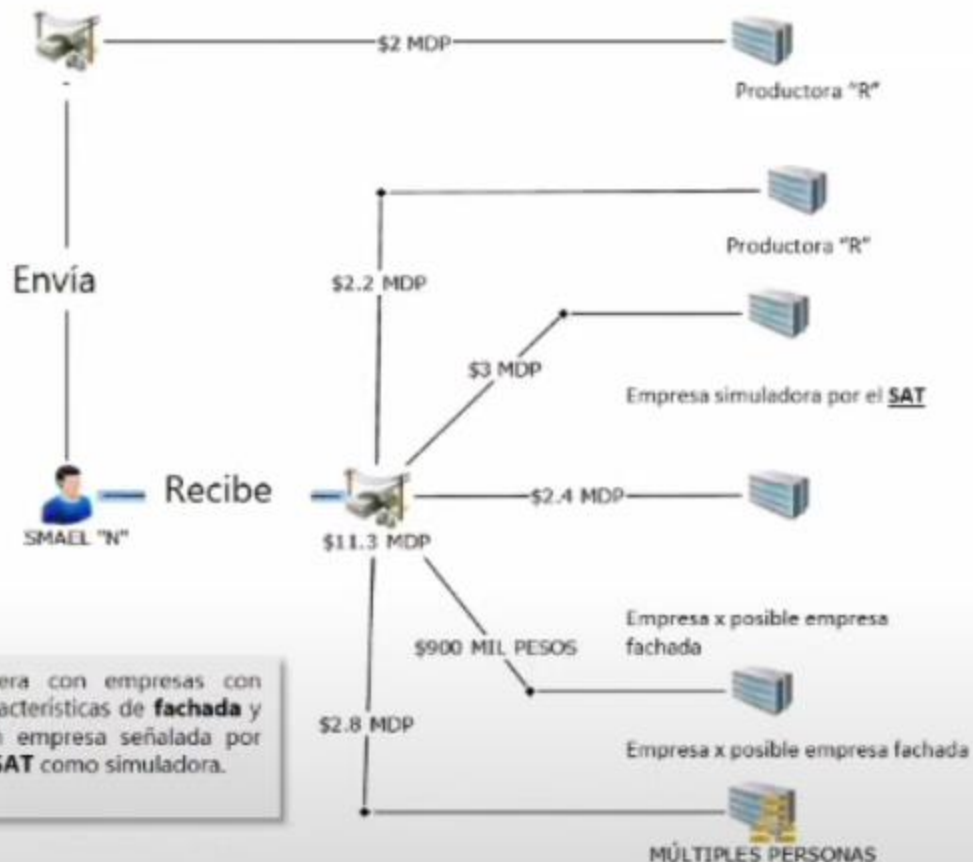


Transferencias internacionales (2017-2020) Aprox. \$11 MDP



Envía de su cuenta de México a su cuenta de EUA

Transferencias Interbancarias (2012-2019) Recibe \$11.3 MDP Envía \$2 MDP



Opera con empresas con características de fachada y con empresa señalada por el SAT como simuladora.



Ismael "N"

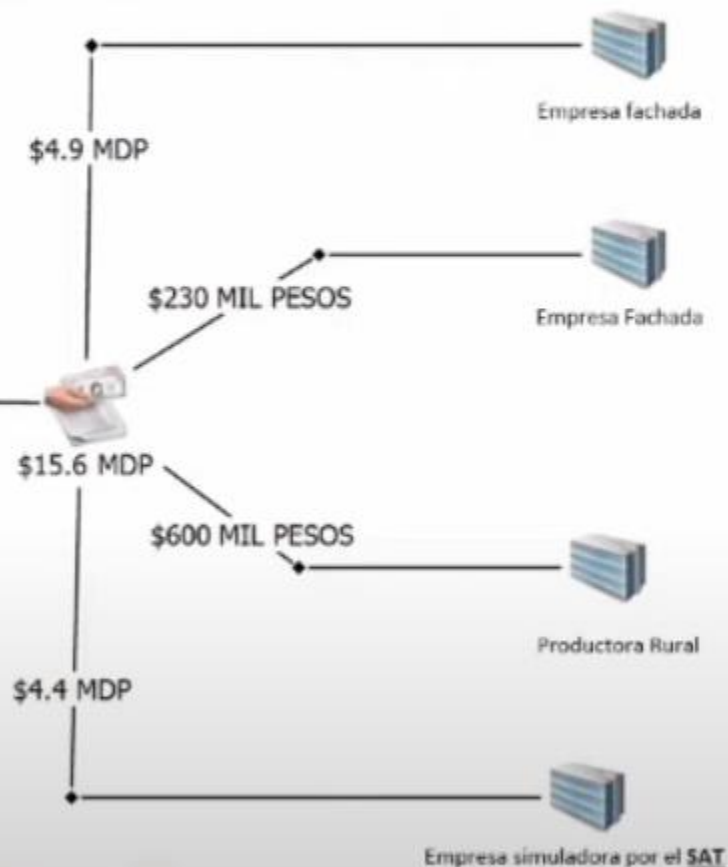
Operaciones financieras.

Sueldos Percibidos (2014-2019) \$15.6 MDP

Recibe sueldo de empresas con características de **fachada** y con empresa señalada por el **SAT** como simuladora.

ISMAEL "N"

Sus operaciones financieras rompen su perfil a partir de que su hermano es nombrado gobernador del Estado de Tamaulipas (de 2017 a 2018 recibe **9.3 MDP** de sueldo y salarios).



Cheques (2015 - 2016) \$1.6 MDP



- **Tiene egresos estimados de \$65.2 MDP** (2006-2019)
- **Declara \$18.3 MDP** (2014-2019)

Ismael "N"

Participación Corporativa

Participación en 10 empresas

6 en México
4 en EUA

Empresas a las que se les detectaron irregularidades en su manera de operar.

- Accionista de PRODUCTORA "R"
- Accionista de CORPORATIVO "R"
- Accionista de COMPAÑÍA "D"
- Accionista de MAQUINADOS "I"
- Comisario de DESARROLLADORA "C"
- Administrador Único de DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA "C"



- Propietario de SERVICIO CORPORAL "G" (EUA)
- Propietario de STILO "D" (EUA)
- Director de CHAMOYADA "I" (EUA)
- Director de MUEBLES "F" (EUA)



Empresa Familiar