

# Outsourcing Illegal

## Modelo de Riesgo

---

Casos de Análisis

19 feb 2020



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

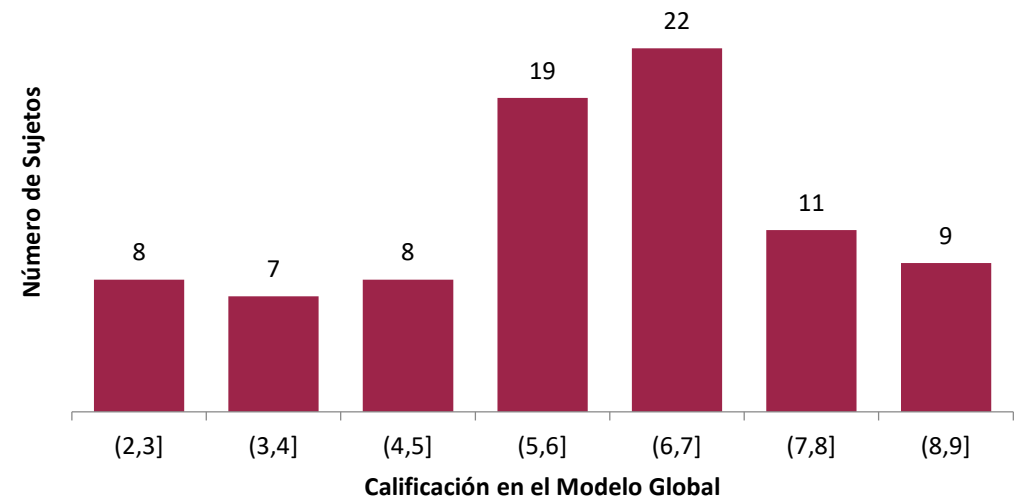
# Modelo de Riesgo

---

# Metodología de Investigación

- Se analizó la información de los sujetos relacionados con Outsourcing Ilegal vigentes en enero de 2020.
- De los 3,070 reportes de operaciones inusuales, se tiene información de 84.
- De los 84, 42 registran calificaciones mayores a 6 en el modelo global.

Calificación en el Modelo Global	Número de Sujetos
2-3	8
3-4	7
4-5	8
5-6	19
6-7	22
7-8	11
8-9	9
<b>Total</b>	<b>84</b>





# Casos SAT

---

# Empresa 1

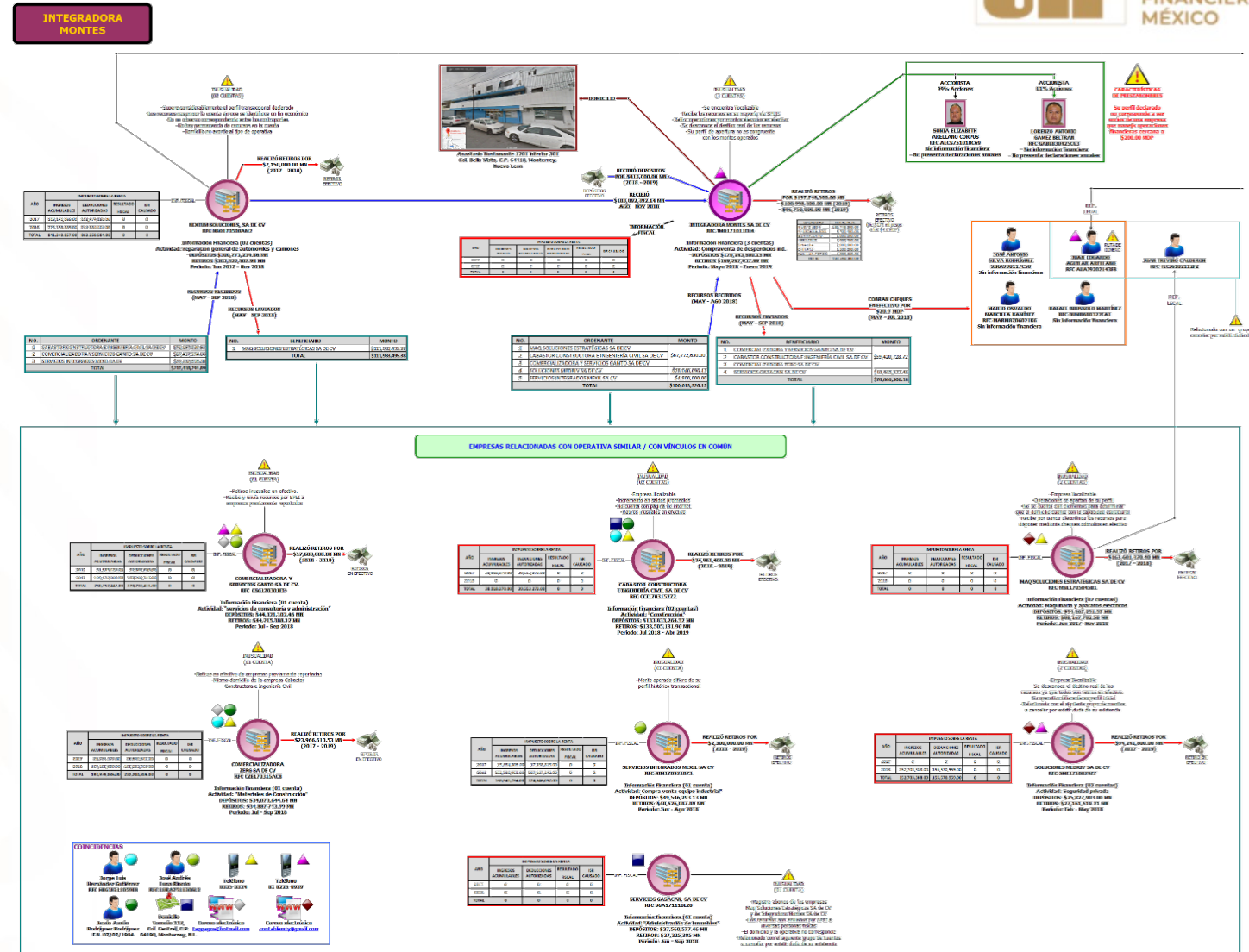
## Financieramente:

- ❖ De 2018 a 2019 realizó depósitos en efectivo por **\$815 mil pesos** y retiros por **\$197.7 MDP**. La mayoría de las operaciones se realizaron en días consecutivos.
- ❖ De mayo 2018 a enero 2019, realizó depósitos (en 3 cuentas) por **\$170.24 MDP** y retiros por **\$169.29 MDP**.

## Alertada por las IF debido a:

- Realiza operaciones por montos inusualmente elevados en efectivo.
- La empresa se encuentra ilocalizable tanto telefónicamente como en el domicilio registrado.
- Recibe los recursos en su mayoría vía SPEIS para disponerlos inmediatamente por cheques cobrados en efectivo a favor de personas físicas sin relación aparente.
- Sus operaciones difieren con su perfil declarado.

**Fiscalmente:** En 2017 y 2018 declaró ingresos y deducciones en **\$0.00 MN**, lo cual da indicios a posible defraudación fiscal.



# Empresa 1

Personas  
analizadas: **18**

Montos Operados  
(2018 - 2019)

- Depósitos:  
• \$935'944,438.46 MN
- Retiros:  
• \$928'106,034.67 MN

Personas bloqueadas  
directas: **16**  
Físicas: **7**  
Morales: **9**

Terceros  
Relacionados:  
**5**

Montos  
Bloqueados:  
• \$3'940,896.13 MN.

Denunciada



# Empresa 2

## Financieramente:

- ❖ De 2018 a 2019 registró retiros en efectivo por **\$300.73 MDP**,
- ❖ De 2018 a 2019, tuvo depósito **\$973. 4 MDP** de personas morales y envía **\$970.7 MDP.** a personas físicas y morales.
- ❖ De 2018 a 2019, recibió **\$3.74 MDP** y envió **\$41.63 MDD** principalmente a tres países: China, Hong Kong, y Estados Unidos
- ❖ De 2018 al 2019 emitió cheques interbancarios por **\$138.58 MDP.**

## Alertada por las IF debido a:

- Manejo y operación de grandes cantidades en un breve periodo de tiempo (poca permanencia de recursos).
- Triangulación de recursos entre varias empresas de reciente creación, algunas en *“liquidación en 2018”*.
- Envío de transferencias internacionales en dólares por cantidades que superan los **\$2 MDD**, a países como Hong Kong, España, China y recibe países como Perú, Ecuador.
- Comparte domicilio con 32 personas físicas y morales (Av. Te 806a 104, Granjas México, Iztacalco Ciudad de México.)
- Uso de la cuenta bancaria como “cuenta puente”.

**Fiscalmente:** En 2017 declaró ingresos en “ceros” y en 2018 **\$1.04 MDP**

- No hay forma de determinar la actividad real de la cual provienen sus ingresos.
- No existe congruencia de cambio del objeto social de construcción a comercializadora.



# Empresa 2

## TRAMPER & SOL

**Simbología**

- FIRMAS EN ETAPA DE CALIFICACIONES EN PROCESO DE EMISION DE BONOS
- FIRMAS EN PROCESO DE EMISION DE BONOS (FINANCIA)

**Alertas**

- Alerta de Riesgo:** VARIACIONES ANTI-CICLICAS (CICLICAS) NO SE LOCALIZAN DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LOS PERIODOS DE ANALISIS
- Alerta de Riesgo:** ALGUNAS EMPRESAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA NO SE LOCALIZAN DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LOS PERIODOS DE ANALISIS
- Alerta de Riesgo:** ALGUNAS EMPRESAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA NO SE LOCALIZAN DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LOS PERIODOS DE ANALISIS

**Reservista Local**

- Alerta de Riesgo:** CALIFICACIONES EN PROCESO DE EMISION DE BONOS
- Alerta de Riesgo:** CALIFICACIONES EN PROCESO DE EMISION DE BONOS

**Affiliadas**

- Alerta de Riesgo:** CALIFICACIONES EN PROCESO DE EMISION DE BONOS
- Alerta de Riesgo:** CALIFICACIONES EN PROCESO DE EMISION DE BONOS

**Tabla de Riesgos**

Riesgo	Impacto	Medida
Riesgo de Liquidez	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Crédito	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Operación	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Reputación	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Mercado	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Ley	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Tecnología	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Cambio Climático	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Biodiversidad	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Recursos Hídricos	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Contaminación	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Resiliencia	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Transparencia	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Gobernanza	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Ética	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Diversidad	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Inclusión	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Equidad	Alta	Monitoreo continuo
Riesgo de Sostenibilidad	Alta	Monitoreo continuo

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD

**INBURSA**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Banco del Bajío**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**BBVA Bancomer**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**ComproPago**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Actinver**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Actinver**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Actinver**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD

**Actinver**

SECTOR Y VENTA DE BONOS POR PARTE DE SUROS EN EL TIEMPO DE LOS MESES Y LA TASA DE INTERES (TASA) Y TENDENCIAS DE LA RELACION APARECE.

**Tabla de Datos**

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
ACTIVO	100	USD
PASIVO	100	USD
NETO	0	USD



# Empresa 2

Personas analizadas:

21

Montos Operados: (2017 - 2019)

- Depósitos:
  - \$2,048'715,266.18 MN
  - \$823,733.00 USD
- Retiros:
  - \$2,585'554,779.20 MN
  - \$531,823.39 USD

Transferencias internacionales:

- Enviadas:
  - \$261'993,756.74 USD
- Recibidas:
  - \$3,745,675.82 USD

Personas bloqueadas  
directas: 15

Físicas: 7

Morales: 8

Terceros  
Relacionados:

24

Montos Bloqueados:

- \$12'579,835.85 MN.
- \$31,298.24 Dólares



# Empresa 3

## Financieramente

- ❖ De 2017 a 2019 registró retiros en efectivo por **\$522.5 MDP**, en la CDMX.
- ❖ De 2017 a 2018 envió transferencias internacionales por **\$116.5 MDP** y **\$4.6 MDD** principalmente a EUA, China, y a países considerados paraísos fiscales como Panamá y Suiza.
- ❖ De 2017 a 2019 recibió cheques por **\$38.6 MDP**.

## Alertada por la IF debido a:

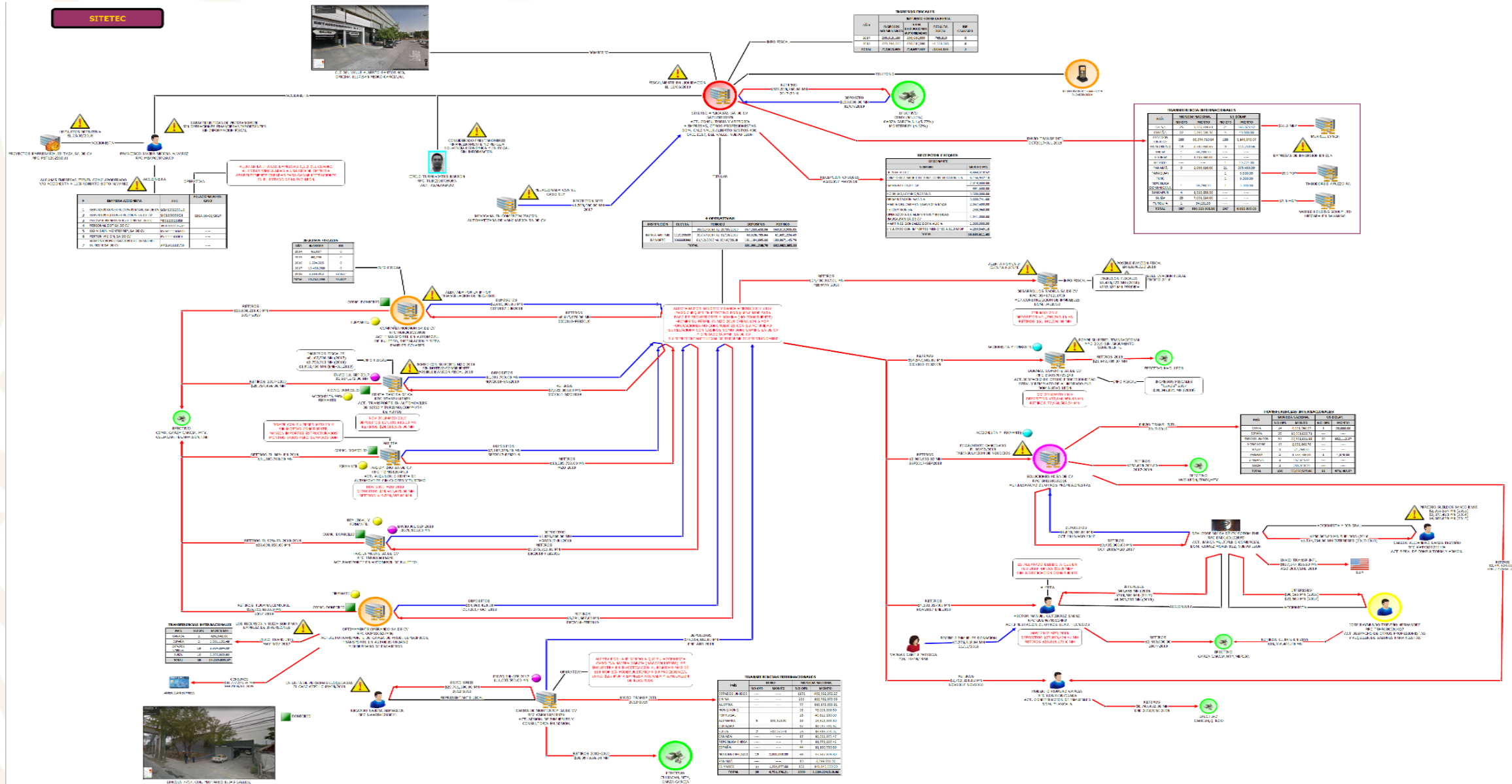
- Las operaciones no son congruentes con su actividad,
- Cambio su perfil transaccional en 2019 operó **\$94.6 MDP**.
- Realizó pago de cheques en efectivo por **\$18.0 MDP**.
- Su representante legal tiene características de prestanombres.
- Triangula de recursos con diversas empresas alertadas en 2018 y 2019

**Fiscalmente:** En 2017 declaró ingresos por **\$235.3 MDP** y en 2018 duplicó sus ingresos **\$477.2 MDP**, con pérdidas **\$2.0 MDP**, **sin pago de impuestos**, y el 12 de junio de 2019 fue cancelada por liquidación total del activo.



# Empresa 3

Actividad: Servicios de consultoría en administración servicios de y servicios de análisis de sistemas y procesamiento electrónico de datos, domicilio en Nuevo León.



# Empresa 3

Personas analizadas: **18**

Montos Operados:  
(2017 - 2019)

- Depósitos:
  - \$2,491'996,468.65 MN
- Retiros:
  - \$2,427'792,192.99 MN
  - \$1'687,278.96 USD

Transferencias internacionales:

Enviadas:  
\$1,401'233,329.49 MN  
\$16'859,402.85 USD  
Recibidas:  
\$1,046,739.19 MN  
\$4'811,037.94 USD

Personas bloqueadas directas: **12**

Físicas: **3**  
Morales: **9**

Terceros Relacionados:

**29**

Montos Bloqueados:

- \$37'359,712.24 MN.
- \$335,968.71 Dólares



# Empresa 4

## Operaciones en Efectivo:

En 2017 a 2019 adquirió certificados de depósito y/o instrumentos de inversión por \$355.8 MDP, órdenes de pago por \$6.1 MDP., registró retiros en efectivo por \$5 MDP., venta de divisas por \$276 mil dólares y 765 mil RUB.

En 2018, recibió depósito por \$108.74 MDP y retiró \$108.75 MDP., a favor de personas morales sin aparente relación.

De 2017 a 2019 recibió recursos por \$723.03 MDP y de 2018 a 2019 envió recursos por \$234.36 MDP.

## Transferencias internacionales

- De 2017 a 2019 envió \$782.41 MDP a Estados Unidos, China, Hong Kong, entre otros países.
- De 2018 a 2019 recibió \$28.61 MDP de Estados Unidos y Reino Unido.

## Alertada por las IF debido a:

- Se localizaron coincidencias de domicilio con por lo menos 7 personas morales.
- Envío de recursos a personas físicas que presentan características de prestanombres.
- Sus accionistas tienen características de prestanombres.

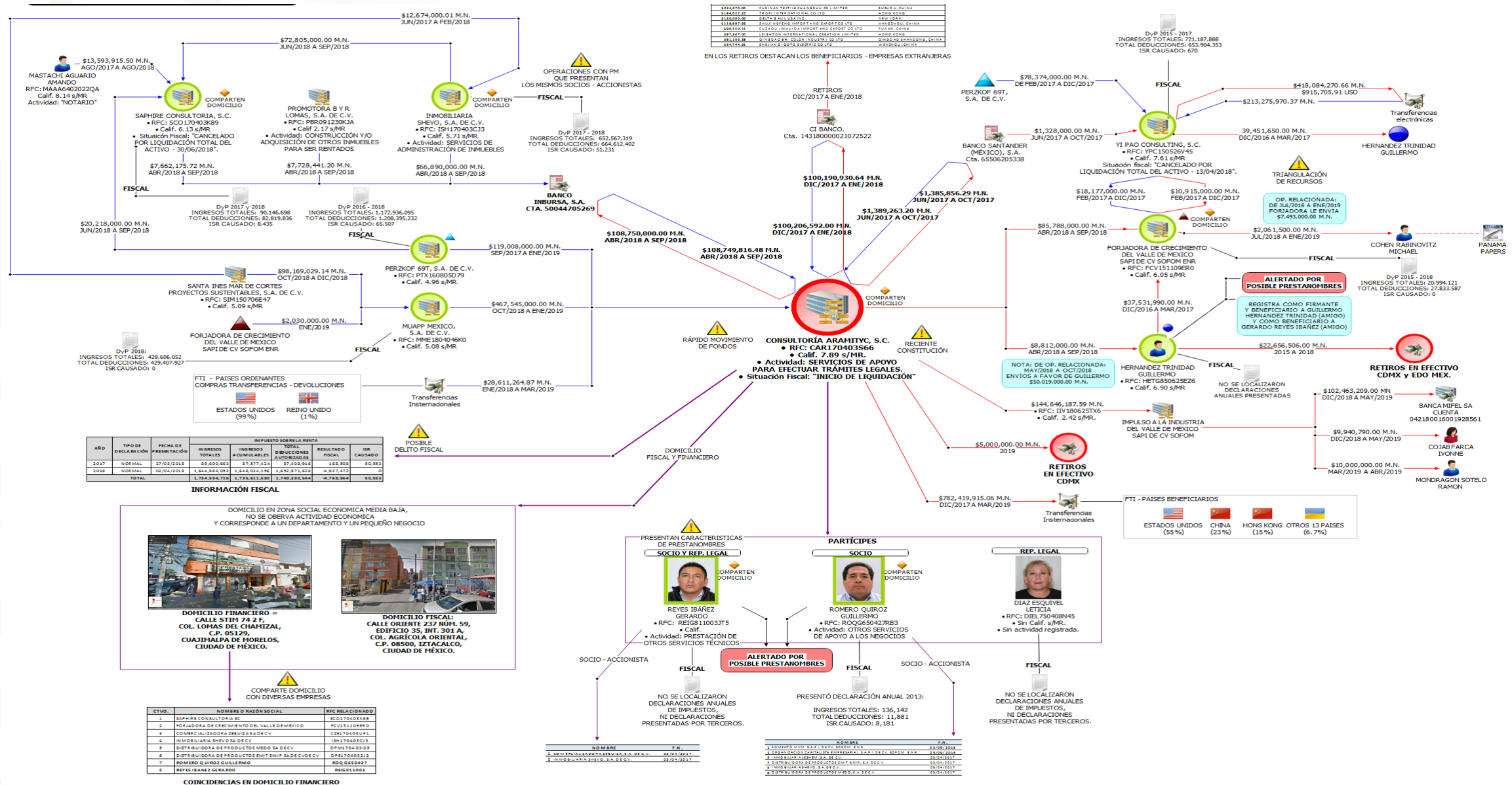
**Fiscalmente:** En 2017 y 2018 declaró ingresos por \$1.73 MDP y deducciones por \$1.74 MDP y el segundo año presenta pérdidas fiscales.

Se conoció que se encuentra con el estatus de *"Inicio de Liquidación"* al 30/04/2019.



# Empresa 4

## Actividad: "Servicios de apoyo para efectuar trámites legales" y domicilio fiscal en Iztacalco, Ciudad de México



# Empresa 4

Personas analizadas: **18**

Montos Operados:  
(2016 - 2019)

- Depósitos:  
• \$4,324'391,209.52 MN
- Retiros:  
• \$4,316'864,976.40 MN
- \$6'365,187.60 USD

Transferencias internacionales:

Enviadas:

\$1,416,233,917.58 MN  
\$915,705.91 USD

Recibidas:

\$244'165,304.08 MN

Personas bloqueadas directas:  
**16**

Físicas: 4

Morales: 12

Terceros Relacionados: **16**

Montos Bloqueados:

- \$ 3'205,027.29 MN
- \$ 4,995.92 Dólares
- \$ 15.44 Euros



# Empresa 5

**Actividades:** *Asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería, Servicios de bufetes jurídicos y consultoría administrativa, con domicilio en Veracruz.*

## Financieramente:

- ❖ De 2017 a 2019 realizó depósitos por **\$2.22 MDP** y retiros por **\$228.97 MDP** de manera fraccionada.
- ❖ De 2017 a 2019 registró depósitos por **\$419.30 MDP** y retiros por **\$427.78 MDP**.
- ❖ De 2018 a 2019 envió 34 transferencias internacionales por **\$12,234,186.00 MN** a EU.
- ❖ De 2018 a 2019 recibió cheques por **\$8,825 mil pesos**.
- ❖ De 2017 a 2019 emitió cheques por **\$1.44 MDP**.

## Es alertado por las IF. debido a:

- Rompió con su perfil transaccional.
- Dispuso de los recursos mediante cheques con importes fraccionados y retiros en efectivo por montos inusualmente elevados sin causa justificada.
- Sus accionistas tienen características de prestanombres.

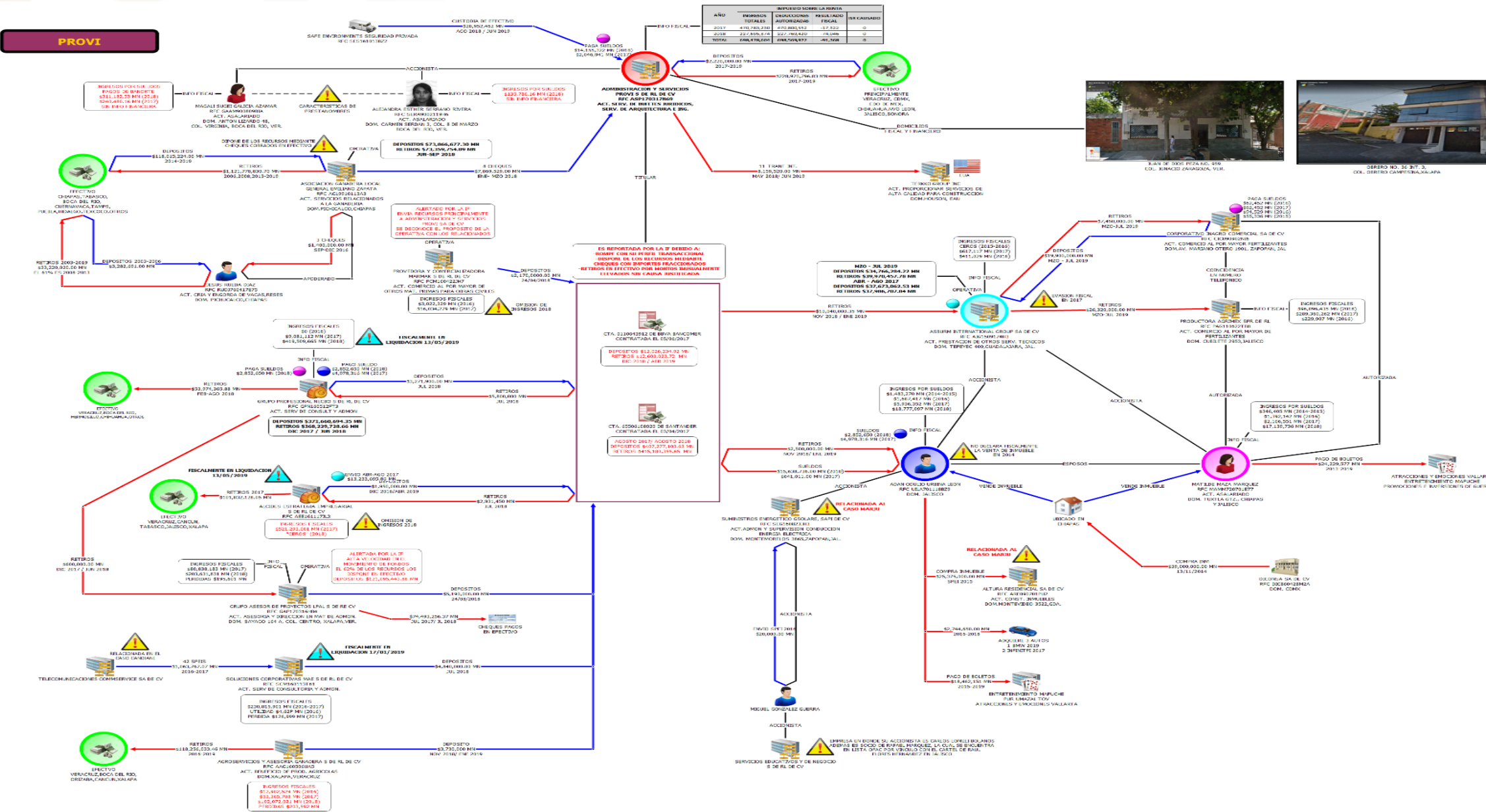
De 2018 a 2019 contrató traslado de valores por **\$28.9 MDP**.

**Fiscalmente:** En 2017 declaró ingresos por **\$470 MDP** y 2018 **\$227 MDP**, y en ambos ejercicios pérdidas por un total de **\$91,368 mil pesos**.





# Empresa 5



# Empresa 5

Personas analizadas: **20**

Montos Operados:

(2017 - 2019)

Depósitos:

**\$1,005'430,796.68 MN**

Retiros:

**\$1,012'120,992.37 MN**

Transferencias internacionales:

Enviadas:

**\$12'234,186.00 MN**

Recibidas:

**\$572,677.24 MN**

Personas bloqueadas directas:

**10**

Físicas: **4**

Morales: **6**

Terceros Relacionados:

**18**

Montos Bloqueados:

• **\$ 32'138,489.48 MN**

• **\$ 1,100.60 Dólares**



# Empresa 6

Actividad: “*Compra venta de gasolina y diésel*”

Ante el SAT “*Comercialización de Hidrocarburos*”.

En el acta constitutiva registra como objeto social *Servicios de Asesoría, Logística, Administración, Finanzas, Distribución de mercancías, materiales etc., mercadotecnia, etc.*

## Financieramente:

- Entre 2017 y 2018 realizó retiros en efectivo por un total de **\$1.0 MDP**.
- De 2017 a 2018, recibió depósitos por **\$118.0 MDP** y retiros por **\$118.0 MDP**,
- En otra cuenta en 2018 recibió **\$30.4 MDP** y envió **\$1.5 MDD**;
- De 2017 a 2019, envió transferencias internacionales a Estados Unidos por **17.6 MDP** y **\$7.0 MDD**

**Fiscalmente.** De 2017 y 2018, manifestó ingresos y deducciones en **\$0.00 MN**.





# Empresa 6

Personas analizadas: **25**

Montos Operados:  
(2017 - 2019)  
Depósitos:  
**\$2,171'378,590.43 MN**  
Retiros:  
**\$2,241'180,855.05 MN**  
**\$5,895,127.84 USD**

Transferencias internacionales  
Enviadas:  
**\$842'796,709.87 MN**  
**\$7'706,375.35 USD**  
Recibidas:  
**\$1'222,068.40 MN**

Personas bloqueadas directas:  
**12**  
Físicas: **2**  
Morales: **10**

Terceros Relacionados:  
**7**

Montos Bloqueados:  
• **\$1'781,998.43 MN**



# Empresa 7

De 2017 a 2019 tuvo depósitos por \$510 mil pesos y retiro \$124.0 MDP. en Mérida, Playa del Carmen y la Cd. Mx.

Es alertado, en tres cuenta bancarias:

- En 5 meses de 2018 registró depósitos por \$33.9 MDP. y retiros \$33.1 MDP.
- En un mes de 2017, tuvo depósitos por \$87.2 MPD. y retiros por \$87.1 MPD.
- De enero a abril de 2018 recibió depósitos por \$4.4 MDP. y retiros \$9.6 MDP.

Alertada por las IF debido a:

- Tiene un domicilio fachada (casa habitación).
- Triangula de recursos con 3 empresas listadas en SAT Simuladoras.
- Retiró de recursos mediante montos fraccionados de forma estructurada (de \$150 mil pesos hasta los \$900 mil pesos).
- Envió de recursos a personas físicas que presentan características de prestanombres.
- Sus accionistas tienen características de prestanombres.

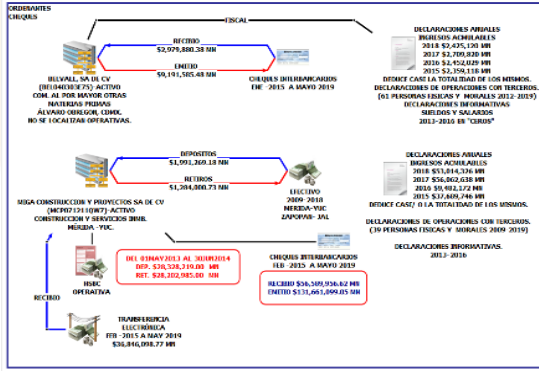
Fiscalmente: En 2017 declaró ingresos por \$20.09 MDP. y 2018 registrado en “ceros”.



# Constituida en Mérida, Yucatán

Objeto social de compra, venta, distribución, comercialización de todo tipo de materiales y artículos para la industria de la construcción.

## Empresa 7



**DECLARACIONES ANUALES**

AÑO	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	IMPUESTO TOTAL	IMPUESTO AGRAVADO	DECLARACIONES AGRAVADAS	RESULTADO	IMPUESTO	IMPUESTO
2014	Annual	28/07/2014	0	0	0	0	0	0
2017	Complementaria	21/05/2017	20,000.000	20,000.000	22,227.340	-	200	0
TOTAL			20,000.000	20,000.000	22,227.340	-	200	0

**CHEQUES INTERBANCARIOS**

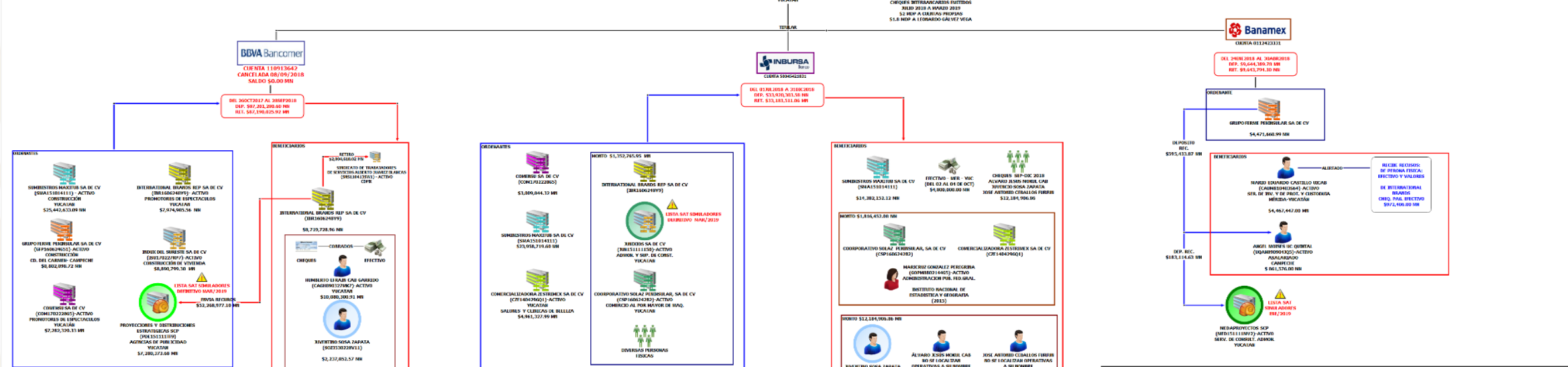
NOVIEMBRE	2017	2018	2019	TOTAL	NOVIEMBRE	2017	2018	2019	TOTAL
NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.	NO. OP.
MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.
MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.	MONTO N.N.

**DECLARACIONES ANUALES PERSONAS AGRAVADAS**  
2014 \$2,047,000.00 NI  
2015 \$2,700,000.00 NI  
2016 \$2,100,000.00 NI  
2017 \$2,300,000.00 NI  
2018 \$2,100,000.00 NI  
2019 \$2,300,000.00 NI  
2020 \$2,300,000.00 NI

**DECLARACIONES ANUALES PERSONAS AGRAVADAS**  
2014 \$2,047,000.00 NI  
2015 \$2,700,000.00 NI  
2016 \$2,100,000.00 NI  
2017 \$2,300,000.00 NI  
2018 \$2,100,000.00 NI  
2019 \$2,300,000.00 NI  
2020 \$2,300,000.00 NI

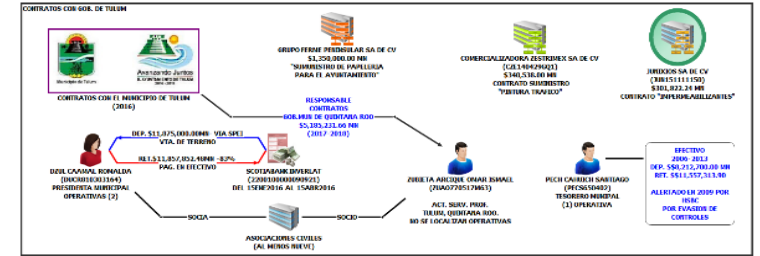
**MONTOS ESTIMADORES IMPORTE DE \$150 MIL PERSONAS A LOS \$400 MIL DESAF.**

LOCALIDAD	PERIODO	2017	2018	2019			
MEYUL, INC	NO OP	NO. OP.	MONTO N.N.	NO. OP.	MONTO N.N.	NO. OP.	MONTO N.N.
CLAY & CARRERA, S.R.L							
TOTAL							



**RESUMEN DE RESULTADOS Y BALANCE**

NOMBRE	RFS	CALC. MOD. GRUB.	OPERATIVAS					FISCAL			FISCAL											
			NO. OPERATIVAS	MONTO N.N.	DEBITOS	CREDITOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS	DEBITOS	CREDITOS	IMPUESTOS	DEBITOS	CREDITOS	IMPUESTOS								
PROFESIONALES Y DISTRIBUCIONES ESTERILIZADAS S.C.P.	P0215111719	778	5	385	431,183,200.00	1,150,000.00	209,200,155.64	22,013,201.99	0	0	0	0	0	0	127,861,285	127,813,314	-	5,001	0	0	0	
COMERCIALIZADORA ESTERILIZADAS S.C.P.	C02110100001	755	4	385	15,832,200.00	3,340,200.00	115,548,284.62	28,097,008.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIOS SA DE CV	JUN18111180	723	2	29	20,209,373.00	0	12,244,208.04	22,007,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDIPROFESOS SEP	ME1811111126	723	2	205	43,135,393.21	719,210.00	21,243,268.26	63,212,021.7	0	0	0	0	0	0	116,727.76	116,734,200	-	6,181	0	0	0	0
INTECART SA DE CV	INT18111121	783	1	417	5,818,000.00	0	11,070,210.00	19,111,111.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZADORA ESTERILIZADAS S.C.P.	C02110121805	615	1	127	32,135,343.35	188,794.15	29,285,139.13	25,931,209.99	0	0	0	0	0	0	19,884,591	20,690,568	-	175,777	0	0	0	0
COORDINATIVO SOLUZ PENINSULAR SA DE CV	C0216024282	589	1	42	16,112,310.20	0	10,957,190.13	28,006,201.00	0	0	0	0	0	0	7,258,016	7,425,474	-	167,406	0	0	0	0
UNIVERSAL ADONIS MEXICO	UN18111103	783	1	417	5,818,000.00	0	11,070,210.00	19,111,111.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZADORA ESTERILIZADAS S.C.P.	C02110121805	615	1	127	32,135,343.35	188,794.15	29,285,139.13	25,931,209.99	0	0	0	0	0	0	19,884,591	20,690,568	-	175,777	0	0	0	0
CONSORCIO SOLUZ PENINSULAR SA DE CV	C0216024282	589	1	42	16,112,310.20	0	10,957,190.13	28,006,201.00	0	0	0	0	0	0	7,258,016	7,425,474	-	167,406	0	0	0	0
UNIVERSAL ADONIS MEXICO	UN18111103	783	1	417	5,818,000.00	0	11,070,210.00	19,111,111.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLUCION PENINSULAR SA DE CV	SOL18111103	459	2	176	977,500.00	0	44,508,209.11	26,081,809.00	0	0	0	0	0	0	19,884,591	20,690,568	-	175,777	0	0	0	0
INDIA DEL SUESTE SA DE CV	IND12022737	444	1	33	18,844,402.58	0	13,882,292.60	13,002,021.8	0	0	0	0	0	0	42,851,619	42,855,800	-	24,271	0	0	0	0



\*1 INICIAR EN LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA Y 2 EN LA DE LA DERECHA

# Empresa 7

Personas analizadas: **27**

Montos Operados  
(2016 - 2019):

- Depósitos:  
• \$1,578'357,071.70 MN
- Retiros:  
• \$1,615'080,247.74 MN

Transferencias internacionales

Enviadas:

\$74,108.60 MN

\$24,818.00 EUR

Recibidas:

\$3,700.00 USD

Personas bloqueadas directas:  
**14**

Físicas: 4

Morales: 10

Terceros Relacionados:

**3**

Montos Bloqueados:

- \$662,939.32 MN





# Bloqueo de cuentas

Empresa	Caso/Asunto	Monto Bloqueado en MN.	Monto Bloqueado en USD	Monto Bloqueado en Euro	Delito predicado
1	EFOS	3,940,896.13	-	-	Red de empresas simuladores
2		12,579,835.85	31,298.24	-	
3		37,359,712.24	335,968.71	-	
4		3,205,027.29	4,995.92	15.44	
5		32,138,489.48	1,100.60	-	
6		1,781,998.43	-	-	
7		662,293.32	-	-	
8		1,727,375.24	-	-	
9		6,236,723.48	-	-	
10		1,902,498.69	-	-	
Total Montos Bloqueados		101,534,850.15	373,363.47	15.44	



UNIDAD DE  
INTELIGENCIA  
FINANCIERA  
MÉXICO

**¡Gracias!**

---