



# UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, AC

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 2024



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC

- Es una Asociación Civil **sin fines de lucro**, creada el 26 de noviembre de 2015, su objeto social es investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad; realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones, para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia; obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador.
- Tiene como apoderados legales a **Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez.**

## Ingresos

Año	Totales
<b>2023</b>	\$55,974,478
<b>2022</b>	\$35,321,881
<b>2021</b>	\$40,803,588
<b>2020</b>	\$65,263,942
<b>2019</b>	\$79,867,628
<b>2018</b>	\$81,833,980
<b>2017</b>	\$75,469,595
<b>2016</b>	\$68,053,116
<b>2015</b>	0
<b>Total</b>	<b>\$502,588,208</b>



# Recursos recibidos por MCCI desde cuentas en Estados Unidos

N.	Ordenante		Periodo	M.N.	
	Nombre	País		No. Op.	Monto
1	The Ford Foundation	EUA	2018 - 2021	3	5,601,500.00
2	John And Catherine T Macarthur Foundation	EUA	2018 - 2019	2	3,065,800.00
3	International Community Foundation	EUA	2023	1	2,850,372.00
4	***967 Fpos	EUA	2020	1	978,072.00
5	Rockefeller Bros Fund Inc	EUA	2019	1	471,250.00
6	Intelligent Mexican Marketing Inc	EUA	2017	1	50,957.50
Total			2017 - 2023	9	13,017,951.50

# Durante el periodo del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024, MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos de América en México:

Mes Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2024	\$1,149,364.83**												\$1,149,364.83
2023	\$4,709,930.72		\$3,437,641.42		\$5,027,934.87	\$5,630,379.44	\$2,246,721.81	\$3,310,390.39	\$2,750,215.99		\$2,899,173.13	\$7,947,105.44	\$37,959,493.21
2022	\$1,222,017.03	\$960,424.57	\$1,027,228.38	\$2,137,405.58	\$711,691.87	\$1,118,509.03	\$1,760,940.67	\$967,004.20	\$1,820,102.34		\$1,426,937.25	\$1,492,935.05	\$14,645,195.97
2021	\$1,550,507.18	\$1,074,052.44	\$2,937,613.14	\$1,705,513.47	\$1,742,819.15	\$858,151.56	\$2,401,802.80				\$717,030.04	\$670,022.88	\$13,657,512.66
2020	\$5,388,238.11	\$664,459.41	\$806,105.04	\$838,172.73	\$819,101.93	\$762,462.23	\$754,756.36	\$727,572.05	\$766,835.33	\$814,037.92	\$1,081,098.09	\$851,226.93	\$14,274,066.13
2019	\$2,142,364.44	\$649,529.04	\$828,865.77	\$762,257.56	\$851,307.38		\$2,875,318.11	\$869,631.68	\$739,155.61	\$896,688.77	\$821,722.97	\$900,692.26	\$12,337,533.59
2018								\$476,127.57**		\$1,204,500.85	\$1,036,818.79		\$2,717,447.21
<b>Total</b>	<b>\$16,162,422.31</b>	<b>\$3,348,465.46</b>	<b>\$9,037,453.75</b>	<b>\$5,443,349.34</b>	<b>\$9,152,855.20</b>	<b>\$8,369,502.26</b>	<b>\$10,039,539.75</b>	<b>\$6,350,725.89</b>	<b>\$6,076,309.27</b>	<b>\$2,915,227.54</b>	<b>\$7,982,780.27</b>	<b>\$11,861,982.56</b>	<b>\$96,740,613.60</b>



\*Inició el 29/08/2018

\*\* Última operación 23/01/2024

# Recursos recibidos por MCCI desde cuentas en el extranjero:

N.	Ordenante		Periodo	M.N.	
	Nombre	País		No. Op.	Monto
1	<b>National Endowment For Democracy</b>	Reino Unido	2018 - 2020	6	<b>1,615,075.00</b>
2	<b>Dato No Disponible</b>	Reino Unido	2017	1	<b>425,481.76</b>
<b>Total</b>			<b>2018 - 2020</b>	<b>7</b>	<b>2,040,556.76</b>

# Durante el periodo de 2016 a 2023, MCCI recibió 299 millones 29 mil 62 pesos en México, de las siguientes personas morales:

ORDENANTE	PERIODO	NO. OP.	MONTO MN
FUNDACIÓN MAELVA A C	2016-2023	9	44,000,000.00
SISTEMA DE OBSERVACIÓN POR LA SEGU	2016-2021	53	34,240,000.00
FUNDACIÓN KALUZ AC	2016-2021	7	19,000,000.00
FUNDACIÓN UNIFIN AC	2017-2018	19	12,200,000.00
CUENTA EN BANAMEX *****856	2017-2019	3	9,500,000.00
FUNDACIÓN ALSEA AC	2016-2019	4	8,000,000.00
FUNDACIÓN GENTERA AC	2016-2020	5	9,000,000.00
KYARA S A DE C V	2017-2020	6	6,600,000.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO SA DE CV	2016-2023	267	6,562,967.16
CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA YGLESIAS AC	2016-2018	3	6,000,000.00
LABORATORIOS PISA SA DE CV	2016-2017	2	6,000,000.00
FUNDACIÓN MAGDALENA RUIZ DE DEL VALLE	2018-2024	69	6,900,000.00
TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (HACIENDA TE DEVUELVE)	2021-2021	2	5,513,964.00
GRUPO MÉXICO SAB DE CV	2018-2018	1	5,000,000.00
NUPLEN COMERCIALIZADORA SA DE CV	2016-2016	1	5,000,000.00
TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	2016-2016	1	5,000,000.00
CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC	2016-2021	55	8,796,000.00
CREEL GARCÍA CUELLAR AIZA Y ENRIQU	2016-2024	96	4,750,000.00
FUNDACIÓN SORIANA AC	2017-2019	5	4,000,000.00
INGENIO TALA SA DE CV	2016-2018	4	4,000,000.00
OPERACIÓN Y MANUFACTURA INTERCERAMIC S	2019-2021	3	4,000,000.00
GRUPO PORCICOLA MEXICANO SA DE CV	2016-2016	2	3,333,334.00
HOLZER Y COMPAÑÍA SA DE CV	2016-2020	26	3,255,961.47
FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR PUEBLA IBP	2018-2019	4	3,200,000.00
GRUPO CONEKTAME SA DE CV	2017-2023	1152	3,093,419.53
EMILIO ICAZA CHÁVEZ	2016-2022	7	3,670,000.00
ALMACENADORA ACCEL SA	2017-2020	3	3,000,000.00
COMERCIALIZADORA INTERCERAMIC SA DE CV	2016-2018	3	3,000,000.00
GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA DE C	2016-2017	2	3,000,000.00
COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS SA DE	2016-2024	8	2,640,000.00
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2019-2019	1	2,200,000.00
BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA	2016-2016	1	2,000,000.00
EVERCORE CASA DE BOLSA SA DE CV FID F015	2016-2016	1	2,000,000.00
FRISA FORJADOS SA DE CV	2016-2016	1	2,000,000.00
FUNDACIÓN ANTONIO CHEDRAUI CARAM AC	2020-2021	2	2,000,000.00

ORDENANTE	PERIODO	NO. OP.	MONTO MN
FUNDACIÓN LCA CAPITAL AC	2018-2019	2	2,000,000.00
MOLINERA DE MÉXICO SA DE CV	2018-2019	2	1,750,000.00
CUENTA EN BANCO AZTECA *****010	2016-2018	12	1,704,958.15
DINE SAB DE CV	2016-2016	2	1,666,666.00
DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA	2019-2024	4	2,000,000.00
EMBOTELLADORAS NOVAMEX SA DE CV	2019-2024	4	2,000,000.00
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO SAPI DE CV	2017-2020	4	2,000,000.00
GRUPO GIGANTE SAB DE CV	2018-2019	3	1,500,000.00
TRACSA SAPI DE CV	2017-2019	9	1,500,000.00
GALICIA ABOGADOS SC	2016-2019	34	1,225,000.00
CUENTA EN BANAMEX *****758	2021-2021	1	1,200,000.00
CUENTA EN BANCO AZTECA *****503	2020-2023	2	1,186,609.66
SIN REGISTRO	2018-2020	4	1,099,691.75
COPASER SC	2017-2017	1	1,000,000.00
EMPRESAS Y SERVICIOS ORGANIZADOS SA DE	2019-2019	1	1,000,000.00
FUNDACIÓN FICOSEC AC	2017-2018	5	1,000,000.00
OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	2016-2018	6	1,000,000.00
XIGNUX SA DE CV	2016-2016	1	1,000,000.00
SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ AC	2017-2018	5	1,000,000.00
MOTFOUR S A P I DE CV	2017-2017	1	800,000.00
ELETEC SA DE CV	2016-2016	1	630,000.00
VON WOBESER Y SIERRA SC	2016-2024	66	950,000.00
GRUPO TRIMEX SA DE CV	2017-2019	2	1,050,000.00
LAMOSIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE C	2021-2023	3	900,000.00
MAPFRE MÉXICAMPARO CASARO SA	2018-2023	28	587,730.57
CUENTA EN BANCO AZTECA *****255	2018-2020	4	561,573.49
ALDEN SA DE CV	2019-2020	12	600,000.00
SERVICIOS ROTOPLAS SA DE CV	2017-2017	1	528,000.00
CUENTA EN BANAMEX *****236	2019-2019	1	500,000.00
ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA D	2019-2019	1	500,000.00
ALMACENES DISTORES DE LA FRSA DE CV	2017-2017	1	500,000.00
FRISA SERVICIOS SA DE CV	2017-2017	1	500,000.00
SEMCA INMUEBLES SA D E CV	2019-2019	1	500,000.00
VIDRIERA MONTERREY SA DE CV	2017-2017	1	500,000.00
<b>90 SUJETOS POR MONTOS MENORES A \$500 MIL PESOS</b>	2016-2023	176	10,133,186.72
<b>TOTAL</b>	<b>2016-2023</b>	<b>2230</b>	<b>299,029,062.5</b>

Durante el periodo de 2016 a 2023, MCCI recibió 39 millones 218 mil 293 pesos en México, de las siguientes personas físicas:

ORDENANTE	PERIODO	NO. OP.	MONTO
CLAUDIO XAVIER GONZÁLEZ LAPORTE	2016-2022	7	16,775,000.00
MA LUISA GUADALUPE GONZÁLEZ CÁRDENAS	2016-2019	8	6,000,000.00
EMILIO ICAZA CHÁVEZ	2016-2022	7	3,670,000.00
ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA	2016-2016	1	2,000,000.00
HÉCTOR FLORES HERNÁNDEZ	2019-2024	59	1,980,000.00
ALFREDO ACHAR TUSSIE	2016-2020	12	1,650,000.00
MARÍA ISABEL LAZO CORVERA	2017-2021	53	1,315,000.00
JAIME IGNACIO CREEL Y SISNIEGA	2016-2016	2	1,000,000.00
TERESA GUAJARDO ORTIZ	2016-2016	1	1,000,000.00
SERGIO RENE ARGUELLES GONZÁLEZ	2017-2019	3	750,000.00
ARMANDO SANTACRUZ GONZÁLEZ	2020-2020	1	500,000.00
ENRIQUE GUILLE TERRAZAS TORRES	2019-2019	3	500,000.00
<b>96 SUJETOS</b> POR MONTOS MENORES A \$500 MIL PESOS	2016-2023	25	4,898,293.95
<b>TOTAL</b>	<b>2016-2023</b>	<b>163</b>	<b>39,218,293.95</b>

## Gastos/pagos de MCCI hacia cuentas en el extranjero:

N.	Destinatario		Periodo	M.N.	
	Nombre	País		N. Op.	Monto
1	<b>Consorcio Metropolitano Inmobiliario SA de CV</b>	Suiza	2016 - 2020	52	<b>24,552,401.38</b>
2	<b>Inmobiliaria Coapa Larca SA de CV</b>	Suiza	2016 - 2020	69	<b>6,088,869.62</b>
3	<b>Signos Vitales Society</b>	EUA	2023	1	<b>1,000,000.04</b>
4	<b>Ricardo Alday González</b>	EUA	2020	1	<b>46,802.29</b>
5	<b>Inmobiliaria Castellanos SA de CV</b>	Suiza	2016	1	<b>39,593.70</b>
6	<b>Wan Infra World Association of Newspapers and News Publishers</b>	Alemania	2018	1	<b>25,135.00</b>
<b>Total</b>				<b>125</b>	<b>31,752,802.03</b>

Durante el periodo del **02/05/2016 al 30/11/2023** envió 125 transferencias al extranjero, tiene como apoderados legales a **Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez.**





# Gastos en México, durante el periodo de 2016 a 2023, MCCI pagó 91 millones 38 mil 628 pesos a las siguientes personas morales:

BENEFICIARIO	PERIODO	NO. OP.	MONTO MN
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SERVS ED	2019-2021	26	12,236,141.28
REGALO DE CUMPLEAÑOS SA DE CV	2019-2022	28	12,051,880.94
MAPFRE MÉXICO S A	2016-2023	57	11,557,233.98
CONSORCIO METROPOLITANO INMOBILIARIO SA	2020-2020	2	6,419,801.41
FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	2021-2022	4	5,144,057.99
SERVICIOS AFÁN SA DE CV	2020-2023	38	3,762,999.92
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN	2016-2023	25	3,218,233.00
GDSON SA DE CV	2017-2023	73	2,018,727.69
VEPOR ARRENDAMIENTO SA DE CV	2016-2018	55	2,016,003.37
GOSSLER SC	2019-2023	77	1,935,739.97
COLABORADORA PUEBLA 303 SAPI DE CV	2021-2023	23	1,788,840.13
CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PUBLICA Y	2022-2023	6	1,623,999.66
INSTITUTO DE FORMACIÓN DE JUSTICIA Y DER	2020-2022	10	1,597,781.00
AGM&EMR AC	2019-2020	2	1,544,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2016-2023	97	1,406,650.15
IMAGEN ES CREACIÓN IMPRESA SA DE CV	2017-2020	87	1,321,125.16
CIUDADANOS POR UNA CAUSA EN COMÚN A C	2022-2023	9	1,320,605.50
RENACE CAPITULO SAN LUIS POTOSÍ AC	2020-2023	7	1,276,000.00
PÉREZ DE ACHA E IBARRA DE RUEDA SC	2023-2023	1	1,160,000.00
DLG SPP S C	2019-2019	4	1,160,000.00
NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA D	2020-2023	19	1,114,875.84
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	2016-2023	119	1,114,058.55
PLATAFORMA LEGAL SC	2023-2023	1	870,000.00
MINOLCOPY SA DE CV	2016-2023	106	721,100.67
OCEAN WISE INNOVATION MÉXICO SA DE CV	2020-2021	4	710,616.00
DATA OPINIÓN PUBLICA Y MERCADOS SC	2020-2021	4	578,840.00
VISUAL REPORTING TECHNOLOGIES S DE RL DE	2016-2016	3	541,033.50
NUBOSOFT SERVICIOS SA DE CV	2016-2022	131	506,604.11
CONDOMINIO OMEGA SA DE CV	2016-2022	106	503,922.32
<b>149 SUJETOS POR MONTOS MENORES A \$500 MIL PESOS</b>	2016-2023	819	9,817,756.62
<b>TOTAL</b>	<b>2016-2023</b>	<b>1943</b>	<b>91,038,628.76</b>

# Gastos en México, durante el periodo de 2016 a 2023, MCCI pagó 203 millones 393 mil 154 pesos a las siguientes personas físicas:

BENEFICIARIO	PERIODO	NO. OP.	MONTO MN
MARÍA AMPARO CASAR PÉREZ	2016-2023	117	26,514,057.74
CLAUDIO XAVIER GONZÁLEZ GUAJARDO	2016-2020	101	11,244,873.72
DARÍO MANUEL RAMÍREZ SALAZAR	2016-2023	186	10,942,466.51
SALVADOR CAMARENA RODRIGUEZ	2016-2021	137	8,615,732.15
JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ	2016-2019	91	7,079,958.23
JOSÉ RAUL OLMOS CASTILLO	2016-2023	199	5,907,706.60
GERARDO CARRASCO CHÁVEZ	2017-2021	114	5,129,382.62
JOSÉ DANIEL LIZÁRRAGA MÉNDEZ	2016-2020	121	4,656,794.75
LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ	2017-2023	145	4,324,120.07
MARÍA DEL CARMEN TREJO ANTONIO	2016-2023	128	4,116,852.44
SOFÍA ISABEL RAMÍREZ AGUILAR	2016-2020	105	4,054,804.45
GEORGINA ALDANA SANTANA	2016-2020	111	3,715,738.42
RICARDO ALBERTO ALVARADO ANDALÓN	2017-2023	163	3,255,393.00
JOSÉ ADRIAN HERRERO MORALES	2016-2023	157	3,029,549.08
LUCIA VIRIDIANA VERGARA GARCÍA	2016-2023	311	3,016,419.90
ISABEL ARZOZ CANALIZO	2016-2023	153	2,975,175.69
LUIS ALVARADO BALLESTEROS	2018-2022	77	2,970,007.58
HUGO BARRERA MUCIÑO	2016-2021	115	2,854,845.83
GLORIA HERNÁNDEZ CRUZ	2016-2023	179	2,719,328.62
ARTURO CERVANTES TREJO	2016-2018	50	2,577,999.96
ROSA MARÍA ILIANA MARTÍNEZ OÑATE	2017-2021	93	2,537,347.78
JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA MORALES	2020-2022	36	2,511,243.54
GALIA OFELIA GARCÍA PALAFOX	2016-2021	63	2,489,571.77
CATALINA RÍOS RAMÍREZ	2016-2023	306	2,359,657.47
MIRIAM CASTILLO MOYA	2016-2021	127	2,182,062.83
ANA MARINA CHÁVEZ BÁRCENAS	2016-2023	201	2,162,041.70
VALERIA NOHEMÍ DURAN VILLANUEVA	2016-2023	269	2,085,058.08
IRMA AVILÉS JIMENEZ	2016-2023	176	1,798,548.67
LEONOR ORTIZ MONASTERIO GIMÉNEZ CACHO	2017-2021	73	1,708,675.75
INMOBILIARIA COAPA L ARCA	2020-2020	2	1,630,986.22
RAFAEL CASTELLANOS FLORES	2019-2023	72	1,487,733.10
HÉCTOR JAIME BAUTISTA RAMOS	2018-2023	111	1,456,030.25
DÁMASO JOSÉ LUIS CASTILLO TORRES	2016-2023	166	1,447,588.10
EMMANUELLE TONANTZIN HERNÁNDEZ JIMENEZ	2017-2022	108	1,428,902.73
MARINA GÓMEZ ROBLEDO RAMOS	2021-2023	50	1,423,673.84
EUGENIA CASTAÑEDA GÓMEZ MONT	2016-2020	78	1,372,490.95

BENEFICIARIO	PERIODO	NO. OP.	MONTO MN
VERONICA MARCELA AYALA SALAZAR	2021-2023	111	1,366,988.12
GABRIEL ESCOBAR LÓPEZ	2017-2021	98	1,269,142.62
LAURA CONSUELO SANCHEZ LEY	2018-2020	66	1,259,777.57
FÉLIX GALLARDO ROMERO	2018-2023	119	1,213,378.66
CLAUDIA THELMA GÓMEZ DURAN	2016-2019	73	1,200,645.14
JANET DE LUNA JIMENEZ	2016-2017	38	1,112,792.88
CESILIA NAVARRETE REYES	2016-2023	163	1,094,048.63
JULIO ANTONIO RÍOS FIGUEROA	2017-2021	38	1,051,447.55
JAVIER MARTÍNEZ RODRIGUEZ	2021-2023	46	1,010,448.79
OMAR GUILLERMO TORRES BOBADILLA	2019-2022	63	1,001,534.05
MAURICIO RUBÍ PLATA	2021-2023	69	982,273.93
ALINE VIRIDIANA CORONADO ORTEGA	2016-2023	162	888,344.80
MARÍA FERNANDA GARCÍA ESTRADA	2019-2023	52	869,522.36
ERIKA DANIELA MENDOZA BERGMANS	2016-2018	37	824,494.97
DANIEL ESTEBAN MELCHOR FERNÁNDEZ	2019-2020	50	811,667.14
SILVIA MARIANA HERNÁNDEZ CABELLO	2018-2020	60	808,649.73
FELIPE NERI NARVÁEZ GALLANGOS	2019-2022	51	797,187.73
ADÁN VEGA PINEDA	2020-2023	72	771,603.45
BRENDA VANESSA CISNEROS GUTIÉRREZ	2018-2023	141	749,165.41
IVÁN ALEJANDRO ALAMILLO SUAREZ	2021-2023	48	728,517.68
ISAAC ÁVILA RODRIGUEZ	2016-2023	51	722,188.75
SAMUEL ADAM CASTILLO	2019-2021	60	684,452.29
SILBER ALONSO MEZA CAMACHO	2016-2017	45	676,888.26
SARA LUZ GONZÁLEZ ORTIZ	2021-2023	40	636,590.59
LORENZO LEÓN ROBLES	2020-2023	33	618,287.50
ALEJANDRA LORENA BUSTOS PAVÓN	2016-2019	76	600,190.56
CLAUDIA ALEJANDRA TORRES ÁLVAREZ	2021-2022	35	599,147.67
INST TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES	2019-2019	4	598,560.00
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTIS	2016-2019	25	576,259.00
EDUARDO MOTA GARCÍA	2022-2023	28	574,806.04
JOSÉ MANUEL TORAL CRUZ	2018-2020	34	572,468.36
MIGUEL ÁNGEL TORHTON GRANADOS	2022-2023	29	560,287.50
MIGUEL ALFONSO MEZA CARMONA	2018-2021	79	555,204.84
EDUARDO NEFTALÍ BUENDÍA DELGADILLO	2022-2023	36	531,238.66
ALEJANDRO ESCALANTE ITURRIAGA	2022-2023	7	520,416.50
<b>274 SUJETOS POR MONTOS MENORES A \$500 MIL PESOS</b>	2016-2023	2,184	24,771,717.08
<b>TOTAL</b>	<b>2016-2023</b>	<b>9,014</b>	<b>203,393,154.95</b>

