

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

CONSIDERANDO:

SEGUNDA. Para estar en aptitud legal de dictar una orden de aprehensión, es necesario atender al contenido de los artículos 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que respectivamente, establecen lo siguiente:

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [...]"

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

1. Que la solicite el Ministerio Público.
2. Que se haya presentado denuncia o querella.
3. Que obren datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.
4. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión de dicho hecho; y
5. Que el Ministerio Público advierta necesidad de cautela.

En cuanto, al segundo de los requisitos también se tiene satisfecho en virtud de que se cuenta con la denuncia de

Es oportuno destacar que en términos de lo que dispone el artículo 16 Constitucional, para librar orden de aprehensión debe preceder denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y en tal sentido con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 16 de la Constitución Federal, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo, es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal, la tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos, por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena, se entiende como la abstracción formulada por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado.

En conclusión, el requisito exigido por el artículo 16 constitucional (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

6

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

1. Por medio del oficio A-IV-UEIDCSPCAJ-275/2019 del 1 de julio de 2019, recibido en esta unidad administrativa el 1 de julio de 2019, la Representación Social de la Federación, requirió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que personal a su cargo se avocara al análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019.

En este sentido con fundamento en los artículos 1 y 15 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 400-Bis del Código Penal Federal, se hacen de su conocimiento los siguientes:

A. Por acuerdo de fecha 7 de junio de 2019 se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019.

Denuncia de hechos por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 7 de junio de 2019, misma en la que en la parte que nos interesa señaló:

2.- La empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., adquirió un inmueble denominado LTE 2 MANZANA CS-12, en lo que es conocido como ZONA COMERCIAL CENTRO SUR ubicado en la confluencia de las AVENIDAS FRAY LUIS DE LEON Y BOULEVARD BERNARDO QUINTANA con una superficie de 3,877.17 metros cuadrados y en dicho terreno edificamos un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, el cual al día de hoy tiene un valor de \$700,000,000.00 (setecientos millones 00/100 m.n.).

4.- En Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013, respecto a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna, a mis espaldas, se hace un cambio de accionistas de la forma siguiente:

ACCIONISTA	ACCIONES	ACCIONES	VALOR TOTAL
------------	----------	----------	-------------



JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO	50%	57,650	
28'850,000.00			
FANNY GABRIELA FRIAS CANTU	50%	57,650	28'850,000.00
TOTAL	100%	115,300	\$57'700,000.00

5.- El señor JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, con fecha 25 de marzo de 2015 vende en un precio de \$156'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y \$17'222,400.00 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el edificio mencionado en el apartado 2, mediante un poder otorgado por JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO, para actos de dominio, actos de administración y pleitos y cobranzas a JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ.

6.- La empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., depositó a favor del Presidente del Consejo de Administración, JUAN RAMON COLLADO MOCELO, la cantidad de \$24'000,000.00 con fecha 10 de abril de 2015, mediante transferencia (SPEI) y asimismo, las siguientes transferencias:

a).-Traspaso por \$70'000,000.00 con fecha 8 de abril de 2015 a la empresa con RFC AAR100302JM6, correspondiente a la empresa ADMINISTRADORA ARIO S.A. DE C.V.

b).-Traspaso por \$25'000,000.00 con fecha 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.

c).- Traspaso por \$750,000.00 con fecha 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.

d).- Traspaso por \$1'291,000.00 con fecha 31 de marzo de 2015, a la empresa con RFC DID121221JC7, correspondiente a Despacho Integral de Inmuebles.

e).- Traspaso por \$493,000.00 con fecha 31 de marzo de 2015, a la empresa con RFC MRI110214BJA.

7.- Los recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., fueron sustraídos ilegalmente por el Presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., JUAN RAMÓN COLLADO MUCELLO, e inmediatamente retirados en diversas partidas a diversas empresas propiedad de JOSE ANTONIO RICO RICO.

En las cuentas donde se depositó el dinero de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. y la salida del dinero a las diversas empresas de JOSE ANTONIO RICO RICO, la persona que administró, representó y firmó es la señora TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

8.- Las empresas de JOSE ANTONIO RICO RICO a través de las cuales dispusieron del dinero depositado con la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., son las siguientes:

- a).- ADMINISTRADORA CIMATARIO S.A. DE C.V.
b).- DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES S.A. DE C.V.
c).- ADMINISTRADORA ARIO SA. DE C.V.

9.- El suscrito recibía el pago del cincuenta por ciento de la renta del inmueble mencionado en el punto 2, equivalente a \$852,000.00 mensuales, pagando hasta el mes de marzo de 2015, y desde esa fecha se me informó que no pagarían la renta y que ya habían vendido el inmueble a LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. por conducto de su expresidente del Consejo de Administración, JOSE ANTONIO RICO RICO, en su carácter de propietario del otro 50% restante de la sociedad y por ende del inmueble.

10.- Aproximadamente en el mes de abril de 2015, me dirigí con TANIA PATRICIA GARCÍA ORTEGA, quien era la contadora de la empresa de Operadora de Inmuebles del Centro, a quien le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el depósito correspondiente del mes de abril de 2015, manifestándome ésta que me dirigiera yo con José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no hiciera el depósito, según ella ignorando la razón.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

14.- Ante la ilicitud de lo antes narrado, procedo a trasladarme a la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde me entrevisto con FANNY GABRIELA FRIAS CANTU, quien me dijo que labora como afanadora y que desconocía de qué le estaba hablando y que estaba dispuesta a declarar si se le citaba; así también me entrevisté con JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO, quien me mencionó que desconocía de lo que le estaba hablando, que él jamás había otorgado ningún poder y que tampoco había acudido a la notaria número 24 de Monterrey, por lo que ambos acudimos a la notaría citada entrevistándonos con la Notario ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39



Juan Pablo Olivares Arana, Notario titular de la Notaria Pública número 11 de Querétaro.

Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., de fecha 22 de junio de 2010, en la que se hace constar la compra venta de acciones de dicha entidad mercantil.

Oficio 214-2/SJ-4360144/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, signado por un analista de la institución Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual se remiten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta del instrumento financiero número 0895305156 contratado por "Operadora de Inmuebles del Centro" S.A. de C.V., con número de cuenta 0895305156, mismo en el que además, en el apartado de "OBSERVACIONES", se señala que dicha cuenta se abrió el 5 de septiembre de 2013, fue cancelada el 30 de abril de 2015, y quien realizó los trámites fue TANIA PATRICIA GARCÍA ORTEGA, persona autorizada para hacer movimientos en la cuenta.

Impresión de la póliza generada por el sistema CONTPAQ i de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., de fecha 28 de agosto de 2012, en la cual figura JOSÉ ANTONIO RICO RICO, con número de cuenta 102-0100, clave 0167835426, de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, realiza un pago a JOSÉ ASUNCIÓN ARAGÓN MARTÍNEZ, por la cantidad de \$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Impresión de póliza generada por el sistema CONTPAQ i de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., de fecha 3 de septiembre de 2012, en la cual figura que JOSÉ ANTONIO RICO RICO, con número de cuenta 102-0100, clave 0167835426, de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, realiza un pago a JOSÉ ASUNCIÓN ARAGÓN MARTÍNEZ, por la cantidad de \$1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Impresión de Movimiento, Auxiliares de Catálogo generada por el sistema CONTPAQ i de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V, de fecha del 1 de enero de 2009 al 31/dic/2014, en la cual figura que en fecha 5 de julio de 2011, el “C.P. ANTONIO”, realiza una orden de pago al extranjero, por la cantidad de \$5´843,461.67 dólares.

Recibo bancario de pago de contribuyentes Federales de fecha 7 de marzo de 2014, en el cual la persona jurídica DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES, S.A. DE C.V., realiza un pago al Servicio de Administración Tributaria por la cantidad de \$181,868.00 (ciento ochenta un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA la persona que ejecuta dicho pago.

Reporte de transferencia a Cuentas de terceros de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., de fecha 7 de julio de 2014, en el cual se señala que OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., envió desde su cuenta número 0016762010, contratada con la institución antes señalada, la cantidad de \$796,898.64 (setecientos noventa y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 64/100 moneda nacional) en favor de HECTOR CESAR JIMÉNEZ ARREOLA, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA la persona que ejecutó la transferencia.

Reporte de transferencia SPEI de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., de fecha 23 de mayo de 2014, en el que se señala que OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., envió desde su cuenta 0203944776 de la institución financiera antes señalada, la cantidad de \$38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de SERGIO LADISLAO ARROYO RODRÍGUEZ, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA, la persona que ejecutó la operación.

Reporte de transferencia SPEI de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., de fecha 7 de junio de 2014, en el que se señala que OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., envió desde su cuenta 012680026379097725 de la institución financiera antes referida, la cantidad de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA la persona que ejecutó la transferencia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En este mismo sentido, en la escritura 16,800 del 21 de abril de 2010, pasado ante la fe del notario público ANTONIO PÉREZ A. DE LA PEÑA, titular de la notaria 2, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, en que se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria del veintiuno de abril de dos mil diez, en la que GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ acepta la oferta de compra venta realizada del señor JOSÉ MARÍA CABRERA LÓPEZ, de las 50 (cincuenta) acciones, asimismo el señor JESÚS GUEVARA AGUILAR, realiza la compra de las 50 acciones de JOSÉ DAVID AGUILAR VEGA.

Derivado de lo anterior, quedaron con calidad de accionistas de la empresa en mención los señores JOSÉ GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ y JESÚS GUEVARA AGUILAR, con una participación del 50%, con 50 acciones por un valor total de \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno.

La escritura Pública 16,878 del 13 de mayo de 2010, pasada ante la fe del licenciado Francisco Pérez Rojas notario adscrito a la notaría número 2 en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, de la que es titular el licenciado ANTONIO PÉREZ A. DE LA PEÑA, se protocolizó la compraventa celebrada entre OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. y GRUPO MR B, S.A. de C.V., como compradores y JOSÉ DE JESUS MARTÍNEZ TEJADA como vendedor del bien inmueble ubicado en el Lote 2, manzana CS-12, en la confluencia de las Avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana, actualmente marcado con el número 9791, C.P. 76090, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, con una superficie de 3,877.17, metros cuadrados, correspondiendo el 80% y 20% de los derechos de la propiedad, respectivamente, a cada una de las morales compradoras, inscrita bajo el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 172435/0013.

La escritura 26,143 del 23 de agosto de 2013, pasada ante la fe de ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ, titular de la notaría pública número 24, en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en la que se protocolizó el acta general de asamblea de 30 de julio de 2013 por la cual se llevó la venta de las acciones de JOSÉ GUDALUPE ABOITES HERNÁNDEZ y JESÚS GUEVARA AGUILAR a favor de JOSÉ DE JESÚS ALBERTO CÁRDENAS RICO y FANNY GABRIELA FRÍAS CANTÚ, con una participación de 50 acciones tipo "A" y 57,650 acciones de tipo "B", con un valor total de \$28'850,000.00 (veintiocho millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

La escritura pública número 31,143 de fecha 28 de noviembre 2014, ante el Notario Público número 24, de Estado de Nuevo León, de la que es titular la licenciada ALIDA ENRIQUETA DEL CÁRMEN BONIFAZ SÁNCHEZ en la que se hizo constar la comparecencia de José de Jesús Cárdenas Rico, en su carácter de Administrador Único y Apoderado General de "OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO", S.A. de C.V., quien ocurrió para otorgar PODER GENERAL para Actos de Administración, Poder General para Otorgar y Suscribir Títulos de Crédito, Poder General para Actos de Dominio y Facultad para Denegar y Revocar Poderes en favor del señor JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ.

En escritura pública número 14,163 de fecha 25 de marzo 2015, ante la fe de HÉCTOR CÉSAR JIMÉNEZ ARREOLA, notario adscrito a la Notaría Pública número 2, en Caderita de Montes, en el Estado de Querétaro, en la que se protocolizó la compraventa celebrada entre OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., como vendedora, y como compradora, la persona Moral LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. de C.V., respecto del inmueble ubicado en el 2, manzana CS-12 en la confluencia de las Avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana y las construcciones sobre él edificadas, por la cantidad de \$156'000.000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Como se puede apreciar, existen una serie de actos jurídicos que tuvieron trascendencia en el mundo material respecto de la existencia de una persona moral y un bien inmueble que formó parte del patrimonio de ésta, el cual fue objeto de un contrato traslativo de propiedad en la que se vio involucrada una institución financiera, ahora bien, llama la atención que algunas de las personas que se encuentran involucradas en la celebración de los diversos actos jurídicos, manifestaron dentro de la investigación realizada con motivo

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

“En este acto el Fiscal de acusación procede a realizar la siguientes preguntas al compareciente:

2. Que diga el compareciente si conoce a la persona de nombre JOSÉ MARÍA CARRERA LÓPEZ. A LO QUE RESPONDE: No lo conozco.

4. Que diga el compareciente conoce a la persona de nombre J. GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ. A LO QUE RESPONDE: No, no lo conozco.

6. Que diga el compareciente si los datos contenidos en la escritura pública número 26,231(veintiséis mil doscientos treinta y uno) de fecha 19 (diecinueve) de abril de 2010 (dos mil diez), pasa ante la fe de la licenciada MARÍA ZAMANTHA GUERRERO ALCOCER, notario público adscrito a la notaria pública número 3 (tres), de la demarcación territorial de Querétaro, corresponden con los suyos. A LO QUE RESPONDE: Sí, en los datos generales que tiene esa escritura son mis datos, es mi nombre JOSÉ DAVID AGUILAR VEGA, si soy originario de Querétaro, Querétaro, si es mi fecha de nacimiento, si es mi ocupación, si es mi dirección, el folio de mi credencial para votar si es el mismo, es el mismo folio de la credencial que exhibí ya a esta autoridad, y si es mi CURP, que también está en mi credencial que ya exhibí.

8. Que diga el compareciente que tipo de comercio desempeña. A LO QUE RESPONDE: compro y vendo autos y articulo para venta.”

Efectivamente, el hecho de que la persona moral no haya sido constituida materialmente por las personas que figuran en el instrumento referido, mismo que le dio vida, lleva a inferir que es muy posible que la misma se encuentra

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

“...1. UNO a la 6 SEIS, refiere que no conoce a las personas mencionadas, motivo por el cual desconoce su media filiación, 7 SIETE a la 11 ONCE, a lo que refiere que: no conoce a la persona moral Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., motivo por el cual desconoce cualquier información relacionada con la misma, pregunta 12 DOCE refiere: no, no he asistido nunca a la Ciudad de Querétaro, a la pregunta 13 TRECE refiere: no, no soy accionista de la empresa, a la pregunta 14 CATORCE refiere que: nadie, en virtud de que no forma parte de dicha empresa, a la pregunta 15 QUINCE refiere que, no aporté, ni nunca he aportado dinero, por tal motivo no figuro como accionista de dicha empresa, a la pregunta 16 DIECISÉIS refiere que: como ya lo mencioné no figuré como accionista de dicha empresa por tal motivo, no aporté cantidad alguna a la mencionada empresa, a las preguntas 17 y 18, refiere que: como ya lo he mencionado en las respuestas anteriores no figuro como accionista de la mencionada empresa, ya que en ningún momento entregue cantidad de dinero alguna; a la pregunta 19 DIECINUEVE refiere que: no lo reconozco en virtud de que no adquirí nada, a la pregunta 20 VEINTE refiere que: desconozco completamente el hecho por no tener relación alguna con dicha empresa; a la pregunta 21 VEINTIUNO, refiere que: nunca he referido documento alguno que me relacione a esa empresa, por lo que desconozco completamente el hecho, a la pregunta 22 VEINTIDÓS: no he adquirido acción alguna con dicha empresa, a la pregunta 23 VEINTITRÉS refiere que: lo ignoro en virtud de que como ya lo he manifestado no adquirí acciones de dicha empresa, por lo que no me encuentro vinculada de ninguna forma con la misma. En este acto, se hace constar que se le pone a la vista, el acta extraordinaria de accionistas que esta protocolizada en la escritura pública número 26,143 a lo que responde a las preguntas 24 VEINTICUATRO y 25 VEINTICINCO refiere que: no reconoce como propia la firma plasmada en el documento, en virtud de que no lo firmé y que dicha firma no es como yo la hago, porque está más larga la línea que baja y por el espacio entre que hay dos líneas de la firma, ya que la hago más pegada y la que me es mostrada se ve claramente con más espacios, aunado que como ya lo manifesté jamás he estado en la Ciudad de Querétaro, por lo que no pude haber firmado dicho

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

En la misma fecha, se realizó un traspaso por la cantidad de \$493,000.00 (cuatrocientos noventa y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de la cuenta 0683571466 del RFC MRI110214BJA, sin conocer quién es el titular del mismo.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Siendo así que el documento antes señalado pareciera denotar la posibilidad de que efectivamente JOSÉ ANTONIO RICO RICO tenía participación en la empresa referida, lo que nuevamente resulta por demás irregular, siendo que como ya fue señalado previamente, dicho individuo también ostento un puesto de importancia en la institución financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, por lo que el hecho de que la persona señalada haya

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Escritura pública número 17,343 de fecha 27 de mayo de 2010, pasada ante la fe del notario público número 47 de Irapuato, Guanajuato, correspondiente al contrato de apertura de crédito simple, celebrado entre LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P. como otorgante del crédito, ADMINISTRADORA ARIQ, S.A. DE C.V., como acreditada y ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V. como Garante Hipotecaria, mismo en el que se hace constar que fue otorgado a la acreditada un préstamo por la cantidad de \$30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), del cual, en el momento de la firma del contrato dispone únicamente de un total de \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).



Escrito en el que se establecen datos generales de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., mismo en el que en el apartado denominado "PROCESO DE REGRESIÓN A LOS PROPIETARIOS Y DOCUMENTOS", se establece lo siguiente:

“(…) a. C.P. JOSÉ ANTONIO RICO RICO:

Contrato de compraventa de acciones del Arg. Solís a favor del C.P. Rico.

Endoso de un título accionario que ampara la propiedad de 50 acciones del Arg. Solís a favor del C.P. Rico.

Poder amplísimo para actos de administración, pleitos y cobranzas, actos de dominio, firma de títulos de crédito, etc., con el carácter de irrevocable, sobre la totalidad de las acciones de las que es propietario y que otorga el Arq. Solís a favor del C.P. Rico (...)"

Escrito en el que se establecen datos generales de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., mismo en el que en el apartado denominado "PROCESO DE REGRESIÓN A LOS PROPIETARIOS Y DOCUMENTOS", se establece lo siguiente:

“(…) a. C.P. JOSÉ ANTONIO RICO RICO:

Contrato de compraventa de acciones del Señor Aboites a favor del C.P. Rico.

Endoso de un título accionario que ampara la propiedad de 50 acciones del Señor Aboites a favor del C. P. Rico.

Poder amplísimo para actos de administración, pleitos y cobranzas, actos de dominio, firma de títulos de crédito, etc., con el carácter de irrevocable, sobre la totalidad de las acciones de las que es propietario y que otorga el Señor Aboites a favor del C.P. Rico

b. ING. SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA:

Contrato de compraventa de acciones de Jesús Guevara a favor del Ing. Bustamante.

Endoso de un título accionario que ampara la propiedad de 50 acciones de Jesús Guevara a favor del Ing. Bustamante.

Poder amplísimo para actos de administración, pleitos y cobranzas, actos de dominio, firma de títulos de crédito, etc., con el carácter de irrevocable, sobre la totalidad de las acciones de las que es propietario Jesús Guevara a favor del Ing. Bustamante.

c. Asamblea General Extraordinaria, donde se autorizan las 2 compra ventas, se ordenan los endosos y se tienen por formalizados los actos realizados, sin protocolizar.”

Los documentos antes señalados sustentan la posibilidad de que entre las distintas empresas referidas existen vínculos que van más allá de una relación comercial, pues, como se puede ver, en la carpeta de mérito incluso aparece un contrato de crédito en el que la empresa ADMINISTRADORA CEMATARIO S.A. DE C.V. figura como garante hipotecaria de la entidad mercantil denominada ADMINISTRADORA ARIIO, S.A. DE C.V., no obstante que no pareciera existir algún tipo de vínculo corporativo entre las mismas, situación por la que no pareciera existir justificación para que una entidad mercantil que no tienen ningún tipo de relación con la otra, como es el caso de ADMINISTRADORA CEMATARIO, S.A. DE C.V., aceptara ser garante hipotecaria de un crédito solicitado por otra persona jurídica, puesto que ello evidentemente significaría que en caso de un incumplimiento de los pagos del crédito señalado, ésta tendría que responder por los mismos, hecho que resulta totalmente inverosímil si se considera, como ya fue señalado, que entre las mismas no existe ningún tipo de relación corporativa que pudiera justificar dicha garantía, ello no obstante que, como ya fue señalado, al parecer, ambas entidades mercantiles se encuentran controladas por un mismo grupo de sujetos, puesto que dicha relación no se encuentra sustentada jurídicamente en algún documento corporativo de las empresas mencionadas, siendo que, aparentemente, dicho vínculo únicamente deviene de que los sujetos que en realidad son los verdaderos dueños de dichas personas jurídicas, los cuales al

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

De igual manera, resulta importante mencionar que los documentos antes detallados también parecieran poner de relieve que en distintas entidades mercantiles tuvo participación una misma persona como contadora pública, pues, como se puede ver, entre los documentos analizados se encuentran diversos reportes de transferencias bancarias y de pagos de contribuciones, a nombre de las empresas OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. y ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., en las que se señala que la persona que ejecutó la operación fue TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

Aunado a ello, se reitera, es poco factible que tal coincidencia de personal se deba únicamente al azar, siendo que, por el contrario, tal situación más bien pareciera corroborar lo señalado por el denunciante en relación a que las diversas entidades mercantiles posiblemente se encuentran controladas únicamente por JOSÉ ANTONIO RICO RICO y JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO y que es precisamente por éste hecho que las diversas empresas comparten un mismo contador público.

Dicha situación pareciera denotar que, efectivamente el sujeto antes señalado, aun cuando al parecer no tenía participación corporativa en la empresa señalada, si se encontraba vinculado con la misma e incluso tenía facultades para girar en contra de las cuentas de dicha entidad mercantil, por lo que existe la posibilidad de que dicho sujeto tuviera control financiero de la empresa señalada y que, por tanto, las afirmaciones realizadas por el denunciante en relación a que dichas empresas eran utilizadas por JOSÉ

26



Asimismo, también resulta aplicable Tesis Aislada 1a. CCLXV/2014 (10a.), de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en julio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 8, Tomo I, página 161, con número de registro 2006969, que a la letra señala lo siguiente:

Si en el sistema penal acusatorio, la vinculación al proceso depende de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual sólo debe contener aquellos que permitan arrojar los elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía; y en la averiguación previa se deben establecer las pruebas que, como tales permitan acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, entonces, uno y otro sistema tienen el objetivo común de demostrar que existen elementos para sostener la existencia del ilícito y la probabilidad de que el imputado haya participado en éste, siendo que los datos arrojados en la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito como la participación del imputado. En este entendido, la utilización o consideración de las actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro de un sistema penal mixto, para incorporarlas como material idóneo que configure datos de prueba y, con ese carácter, integrar la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, no produce más consecuencia que la elevación del estándar de certeza para demostrar la probabilidad de la comisión del hecho y la participación en éste del imputado y, por tanto, de razonabilidad para llevarlo ante el Juez de Garantía. Bajo este orden de ideas, las actuaciones de la averiguación previa pueden integrar la carpeta de investigación prevista para el sistema procesal penal acusatorio y oral, pero no implica que se encuentren exentas de análisis en cuanto a su legalidad, pues aunque obren como dato en la carpeta de investigación, no por ese solo hecho se convalidan, sino que deberán apegarse, para su validez y desahogo, a lo dispuesto en el código procedimental que regula al sistema procesal al cual se incorporarán, salvaguardando de esta forma los principios y derechos que consagra el nuevo sistema penal acusatorio”.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Al efecto, resulta aplicable la tesis I.9º.P.112 P, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 13 de mayo de 2016, que señala:

30

Circunstancias de modo tiempo y lugar, por las cuales a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera al momento contamos con indicios suficientes para justificar la formulación de la presente denuncia, dado que los datos expuestos tienen pertinencia (ya que existe entre éstos y la hipótesis a comprobar un enlace preciso y directo), son plurales (en atención a que existen diversos indicios), fiables (al estar demostrados al momento con elementos confiables), coherentes (pues tienen armonía o concordancia entre sí), concomitantes (en razón de que están estrechamente relacionados entre sí), y unívocamente incriminatorios (porque no existen al momento indicios contrarios que permitan refutar las hipótesis a comprobar); por lo que de acuerdo a un juicio de inferencia, sustentado en las reglas de la lógica, la experiencia y el criterio humano, es posible determinar que los recursos operados por la persona mencionada proceden o representan el producto de actividades ilícitas y estos han ingresado al sistema financiero con el objetivo de ocultar su origen; razones que a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera son suficientes para formular la presente denuncia.

No obstante que la presente denuncia se inicia en contra de quien o quienes resulten responsables, mediante cualquier forma de autoría o participación prevista en la ley, es importante señalar que del análisis e inteligencia financiera, así como derivado de la solicitud de la autoridad ministerial, se puede desprender alguna forma de intervención de las personas que presentan como datos de identificación los siguientes:

NOMBRE	RFC
JOSE ANTONIO RICO RICO	RIRA610120NB9
JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO	COMJ5506098E3
JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ	VAHA600341
ROBERTO ISAAC RODRÍGUEZ GÁLVEZ	ROGR6104093R2
TANIA PATRICIA GARCÍA ORTEGA	GA0770217

Resulta pertinente resaltar el contenido de los diversos preceptos que contienen los mecanismos legales para lograr el aseguramiento de los instrumentos, objetos o producto de los delitos, que son:

“Artículo 229. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.

Artículo 230. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente:
1. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía

III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 231. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga

Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados Cuando los bienes que se aseguran hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos.”

De un diverso cuerpo de leyes que tiene relación con el presente asunto, como lo es la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, resultan aplicables los siguientes preceptos:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:

I.- Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;

...

Los bienes a que se refiere este artículo deberán ser transferidos al SAE cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los demás casos, las entidades transferentes determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de transferir los bienes al SAE o bien, de llevar a cabo por sí mismas la administración, destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los bienes de que se trate.

El SAE podrá administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.

La medida solicitada en el caso particular habrá de consistir en:

Denegar a la persona, grupo o empresa que aparezca como titular de las cuentas en mención, o a cualquier persona o personas que actúen en su nombre, siguiendo sus instrucciones o bajo su control, el acceso, utilización, alteración, circulación o transferencia de los recursos económicos que éstas representen, lo cual incluye impedir obtener sus fondos, bienes o servicios del modo que sea; incluyendo además los dividendos o intereses que los recursos pudieran generar durante el tiempo que las cuentas se encuentren aseguradas.

Denegar el acceso de las personas mencionadas en el párrafo anterior, a los recursos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones bancarias relacionadas, como serían títulos nominativos o cheques.

Finalmente, para el caso de que los aludidos títulos nominativos no pudieran ser ubicados para su aseguramiento, esta medida cautelar real, deberá comprender también cualquier tipo de cuenta o inversión a la que los recursos implicados hayan sido depositados o transferidos, total o parcialmente.

Lo anterior, en el entendido de que la persona u órgano bajo cuyo cuidado o administración se encuentren deberá tomar las providencias necesarias para evitar su deterioro o menoscabo en cualquier forma.



Lo anterior, toda vez que como ha quedado evidenciado en el cuerpo del presente escrito, es dable concluir a título de probabilidad que las cuentas bancarias de los sujetos referidos han sido utilizadas en operaciones bancarias en las que se han transferido recursos que tienen una procedencia ilícita, como un mecanismo para hacer difícil el rastreo de los que pueden ser producto de delito, hechos que se solicita, deben ser investigados con la indagatoria que se tenga a bien iniciar con la formulación de la presente denuncia.

De la misma forma, se solicita el aseguramiento de cualquier otra cuenta de ahorro, cheques y/o contratos de inversión, de cualquier institución bancaria, en la que los firmantes de la cuenta anteriormente mencionada, aparezcan como titulares, cotitular y/o apoderado legal; así como de los recursos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones bancarias relacionadas, como serían títulos nominativos como cheques devueltos de otros bancos, ya sean de caja, personales y títulos o fondos de inversión.

Para el caso de que los aludidos títulos nominativos no pudieran ser ubicados para su aseguramiento, esta medida cautelar real, deberá comprender también cualquier tipo de cuenta o inversión a la que los recursos implicados en los cheques de caja, hayan sido depositados o transferidos, total o parcialmente.

El efecto de las medidas cautelares antes descritas, es prioritariamente el denegar a las personas, que aparezcan como titulares de las cuentas en mención, así como de los recursos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones financieras y bancarias relacionadas, como serían títulos nominativos como cheques devueltos de otros bancos, ya sean de caja, personales y títulos o fondos de inversión; o a cualquier persona o personas que actúen en su nombre, siguiendo sus instrucciones o bajo su control, el acceso, utilización, alteración, circulación o transferencia de los recursos económicos que éstas representen, lo cual incluye impedir obtener sus fondos, bienes o servicios del modo que sea; incluyendo además los dividendos o intereses que los recursos pudieran generar durante el tiempo que las cuentas permanezcan inmovilizadas. Ampliando dicho aseguramiento y su efecto a los bienes muebles e inmuebles de los cuales sean titulares y/o propietarios.

Lo anterior, desde luego no implica la confiscación, decomiso, extinción de dominio o transferencia de la titularidad de los activos; en el entendido de que la persona u órgano bajo cuyo cuidado o administración se encuentren deberá tomar las providencias necesarias para, evitar su deterioro o menoscabo en cualquier forma.

Se estima indispensable asegurar las cuentas bancarias referidas, así como los recursos económicos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones bancarias relacionadas, como serían títulos nominativos, como cheques devueltos de otros bancos, ya sean de caja, personales y títulos o fondos de inversión, toda vez que constituye la única forma de evitar, sin lugar a dudas, que los recursos que son motivo de las operaciones reportadas, sean ocultados o alterados y garantizar de ese modo el posible decomiso de los mismos en su oportunidad; con la finalidad de reunir mayores elementos probatorios para sustentar la indagatoria que se inicie con la presente denuncia y por ende, estar en condiciones de acreditar el cuerpo del delito que se llegare a investigar, así como la probable responsabilidad de las personas con las cuales se encuentren relacionados, siendo urgente la aplicación de la medida de protección o medida cautelar real, por existir temor fundado de que se oculten, dilapiden o destruyan los activos objeto, instrumento o producto de

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 400 bis párrafo cuarto, del Código Penal Federal y los artículos 1, 15, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respetuosamente comparezco ante Usted, a formular denuncia de hechos.

PRIMERO. Se tenga por hecha la denuncia de hechos a que se contrae el presente curso, en contra de JOSE ANTONIO RICO RICO, JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO, JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, ROBERTO ISAAC RODRÍGUEZ GÁLVEZ, TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA y/o en contra de quien o quienes resulten responsables, por la probable comisión del delito que tenga a bien calificar.

TERCERO. Se realicen las diligencias tendentes a la investigación de los hechos denunciados y, en su momento, de encontrar elementos suficientes, judicialice los datos de la indagatoria al Juez Penal Federal competente para conocer de la misma.”

34



“1.- El suscrito es accionista de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., desde el día 21 de abril de 2010, en el cincuenta por ciento de las acciones que integran el capital y el otro cincuenta por ciento era propiedad del señor JOSE ANTONIO RICO RICO.

2.- La empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., adquirió un inmueble denominado LTE 2 MANZANA CS-12, en lo que es conocido como ZONA COMERCIAL CENTRO SUR ubicado en la confluencia de las AVENIDAS FRAY LUIS DE LEON Y BOULEVARD BERNARDO QUINTANA con una superficie de 3,877.17 metros cuadrados y en dicho terreno edificamos un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, el cual al día de hoy tiene un valor de \$700,000,000.00 (setecientos millones 00/100 m.n.).

3.- El administrador único de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., era el señor J. GUADALUPE ABOITES HERNANDEZ.

4.- En Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013, respecto a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna, a mis espaldas, se hace un cambio de accionistas de la forma siguiente:

La venta de la totalidad de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., por lo que se autorizó la venta a favor de JOSÉ DE JESUS ALBERTO CÁRDENAS RICO y FANNY GABRIELA FRIAS CANTÚ, quedando la tenencia accionaria de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES	ACCIONES	VALOR TOTAL
JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO	50%	57,650	28'850,000.00
FANNY GABRIELA FRIAS CANTU	50%	57,650	28'850,000.00
TOTAL	100%	115.300	\$57'700,000.00

5.- El señor JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, con fecha 25 de marzo de 2015 vende en un precio de \$156'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y \$17'222,400.00 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el edificio mencionado en el apartado 2, mediante un poder otorgado por JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO, para actos de dominio, actos de administración y pleitos y cobranzas a JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

6.- La empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., depositó a favor del Presidente del Consejo de Administración, JUAN RAMON COLLADO MOCELO, la cantidad de \$24'000,000.00 con fecha 10 de abril de 2015, mediante transferencia (SPEI) y asimismo, las siguientes transferencias:

a).-Traspaso por \$70'000,000.00 con fecha 8 de abril de 2015 a la empresa con RFC AAR100302JM6, correspondiente a la empresa ADMINISTRADORA ARIO S.A. DE C.V.

b).-Traspaso por \$25'000,000.00 con fecha 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.

c).- Traspaso por \$750,000.00 con fecha 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.

d).- Traspaso por \$1'291,000.00 con fecha 31 de marzo de 2015, a la empresa con RFC DID121221JC7, correspondiente a Despacho Integral de Inmuebles.

e).- Traspaso por \$493,000.00 con fecha 31 de marzo de 2015, a la empresa con RFC MRI110214BJA.

7.- Los recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., fueron sustraídos ilegalmente por el Presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., JUAN RAMÓN COLLADO MUCELLO, e inmediatamente retirados en diversas partidas a diversas empresas propiedad de JOSE ANTONIO RICO RICO.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

a).- ADMINISTRADORA CIMATARIO S.A. DE C.V.
b).- DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES S.A. DE C.V.
c).- ADMINISTRADORA ARIIO SA. DE C.V.

10.- Aproximadamente en el mes de abril de 2015, me dirigí con TANIA PATRICIA GARCÍA ORTEGA, quien era la contadora de la empresa de Operadora de Inmuebles del Centro, a quien le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el depósito correspondiente del mes de abril de 2015, manifestándome ésta que me dirigiera yo con José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no hiciera el depósito, según ella ignorando la razón.

Quiero aclarar que LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V., entregó a JOSE ANTONIO RICO RICO la cantidad de \$156'000,000.00 y en realidad el inmueble tiene un valor aproximado de \$700'000,000.00 (setecientos millones 00/100 m.n.).

Cabe precisar que el inmueble lo compró LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de C.V. S.F.P., representada por su presidente del Consejo de Administración, el Sr. ROBERTO ISAAC RODRIGUEZ GALVEZ, venta que se encuentra bajo la escritura número 14163 de fecha 25 de marzo de 2015, ante el notario público adscrito a la notaria número 2, HECTOR CESAR JIMENEZ ARREOLA, de la que es titular el licenciado SALVADOR CUEVAS ALVAREZ de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro. Quiero señalar que JOSE ANTONIO RICO RICO es compadre del señor HECTOR CESAR JIMENEZ ARREOLA.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Para todo este entramado tan complejo es más que evidente que cuentan con la participación y/o complicidad de:

- Tengo conocimiento de que todos los contratos de propiedad y compromisos entre todos los implicados fueron elaborados por el licenciado JESUS BELTRAN GONZALEZ, ex Director de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V., persona que debe de ser citada para que declare en lo relativo a su participación en los hechos manifestados y su responsabilidad por haber intervenido. Lo anterior es de mi conocimiento por habérmelo manifestado directamente el señor JOSE ANTONIO RICO RICO y estoy enterado que entre el actual consejo de administración, algunas personas representan intereses ocultos de otros personajes, mismos que también participan en los beneficios económicos derivados de los hechos ilícitos que se llevan a cabo en dicha Institución financiera.*

JOSE ANTONIO RICO RICO y el licenciado JESUS BELTRAN GONZALEZ me manifestaron verbalmente que realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales y con dichos recursos obtenidos fraudulentamente han realizado compras fraudulentas de gran valor como por ejemplo Plaza Bulevares en la Ciudad de Querétaro, que es propiedad de JOSE ANTONIO RICO RICO y su socio JAVIER RODRIGUEZ BORGIO y a través de desarrollos inmobiliarios en diversas partes de la República, quienes a su vez utilizaban a los hijos de JOSE ANTONIO RICO RICO de nombres JOSE ANTONIO RICO GARCÍA, KARLA DENISSE RICO GARCIA y su esposa SANDRA PATRICIA GARCIA OLVERA, quien aprovechó a sus familiares para ocultar sus propiedades obtenidas con los recursos ilícitos y las empresas que son de su propiedad que también participan en las conductas ilícitas son las siguientes:

- Es importante también mencionar que dentro de la empresa LIBERTAD SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. existen funcionarios de no muy alto nivel tales como contadores, abogados que son utilizados para tejer y operar los movimientos financieros ya relatados y que son actos ilícitos.

38

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Obvio es decir, que nunca nos recibió, designó a un funcionario de quinto nivel para mandar el atento recado (textual) que él no podía ni iba a intervenir, por lo que nos liberaba el derecho de actuar libremente, obvio decir, nunca hemos podido proceder contra estos malandros dado el encubrimiento que gozan en Querétaro, adicional a lo anterior, y por si esto fuera poco, tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, a tras de RICO RICO y COLLADO estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a:

- Toda la información anterior, me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el señor JESUS BELTRAN GONZALEZ, Director General de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS en esos momentos, esta persona, como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. S.F.P., me mencionó a:

- No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de JESUS BELTRAN GONZALEZ, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. S.F.P., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que menciono para su protección.

40



dueños. Lo anterior, adicional a los negocios lícitos e ilícitos que cada uno de ellos tienen dentro de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, mismos que lo único que hacen es sangrar a la organización para obtener un beneficio propio.

Para efecto de hacer una cronología de los hechos de los que fui víctima, a continuación describo como se realizaron y las fechas en que se llevaron a cabo.

- 1) Con fecha 30 de julio de 2013, como aparece en el acta correspondiente, la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. realiza una asamblea extraordinaria a la cual nunca fui convocado ni asistí, no validé de ninguna forma, en dicha asamblea a espaldas mías y falsificando todas las firmas existentes en dicha acta, se realiza un cambio de accionistas de dicha empresa, apareciendo dos nuevos socios cada uno con 50% de propiedad de la porción accionaria de la empresa y por ende, propietarios en esa proporción de un inmueble cuya descripción es: Lote 2 manzana CS-12, centro sur, ubicado en Boulevard Bernardo Quintana No. 9791 C. Sur C.P. 76090 Santiago de Querétaro, Querétaro sede, el día de hoy de las oficinas corporativas de la Institución financiera conocida como LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P., cuyo valor comercial asciende el día de hoy a más de \$700, 000, 000.00 (setecientos millones de pesos 00/100 m.n.) los nuevos socios que aparecen son:

- 1) JOSE DE JESUS CARDENAS RICO.
- 2) FANNY GABRIELA FRIAS CANTÚ.

Ésta última persona es la que en apariencia “compra” mis acciones de la empresa.

(Aquí me parece importante comentar que tanto en el juicio civil como en la Averiguación Previa, ambas personas niegan haber participado en forma alguna en la compra de las acciones, afirmando que sus firmas habían sido falsificadas, el Sr. JOSE DE JESUS CARDENAS RICO me comentó que inclusive había iniciado una denuncia en Monterrey por Usurpación de persona, la misma que obra en el expediente civil).

2. El 28 de noviembre de 2014, el “nuevo socio” JOSE DE JESUS CARDENAS RICO, en calidad de administrador otorga un poder para actos de dominio al señor JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ.
3. Con fecha 25 de marzo de 2015, el señor JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, valiéndose del poder ilegal mencionado en el punto anterior, firma la compra venta del edificio mencionado en el punto 1 a la Institución financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P., en la cantidad de \$156´000,000.00 (ciento cincuenta y seis millones 00/100 m.n.), adicional a lo anterior, se agregan \$17´222,400.00 (diecisiete millones doscientos veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), haciendo un gran total de \$173´222,400.00 (ciento setenta y tres millones doscientos veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).
4. Con fecha 27 de marzo de 2015, se depositan en la cuenta 0895305156 del Banco BANORTE, a nombre de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. la cantidad de \$156´000,000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.), aquí me parece relevante precisar que la persona que aperturó es una C.P. de nombre TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA, empleada y subalterna de JOSE ANTONIO RICO RICO (junto con JUAN RAMON COLLADO MOCELO), uno de los dos autores intelectuales del ilícito mega fraude.
5. Con fecha 15 de abril de 2015 se depositan en la misma cuenta la cantidad de \$17´222,400.00 (diecisiete millones doscientos veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). En dicha cuenta y a partir de los depósitos mencionados se efectuaron diversos movimientos, mismos que están listados a continuación:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Comentándome además que tenían, aparte de todos los procesos de dinero mencionados en esta denuncia; métodos ya muy bien estructurados. Dichos métodos consistían en lo siguiente:

- a) *Personas físicas hacían varios o muchos depósitos relevantes en efectivo, posteriormente el dinero se disponía de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS en cheques, mismos que eran depositados en diversos bancos del Sistema Financiero Nacional con lo que el dinero quedaba en las cuentas limpio y dentro del sistema financiero que era lo que les interesaba, dicho de otra forma: Con este método blanquean y/o lavan efectivo.*
- b) *El segundo método era inverso, es decir, LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS giraba cheques por aparentes pagos de servicios a las diversas empresas, de esas empresas que son varias, salían por una parte transferencias al extranjero, Andorra y España principalmente, aunque en una ocasión me mencionó también cuentas en Suiza.*

Otra parte de esas transferencias se procesaban en efectivo a través también de empresas diseñadas ad hoc para el mismo propósito, a fin de entregar a los dueños de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS o a quienes ellos quisieran dinero en efectivo.

Resulta más que evidente que incluido el producto del menoscabo en mi patrimonio sufrido a raíz del despojo ilegal de mi propiedad del 50% del edificio corporativo de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, todos los personajes nombrados anteriormente juegan un papel en la organización con varios propósitos.

Hacerse poco a poco y de manera ilegal de la propiedad de una Institución financiera en este caso, LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, con el propósito final de en un tiempo, convertirlo en banco, de acuerdo a lo que me comentó JOSE ANTONIO RICO RICO, ya nos podemos imaginar el valor de un banco.

Al amparo del control total de la Institución financiera, haciendo toda clase de movimientos financieros legales e ilegales, por nombrar algunas:

- a) *Blanqueo y/o lavado de dinero de personas importantes, como los ya nombrados.*
- b) *Créditos sin sustento.*
- c) *Seguros obligatorios en los créditos, cuyo negocio pertenece a los directivos y dueños de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. S.F.P.*
- d) *Negocios propios al amparo de la organización financiera.*
 - *Mantenimientos.*
 - *Servicios tecnológicos.*
 - *Arrendamientos de Instalaciones.*
- e) *Negocios inmobiliarios.*
- f) *Posibilidad de colocar capitales en el extranjero, Andorra y España en particular, sin riesgos impositivos ni de ninguna índole.*
- g) *Compra de activos, algunos inmobiliarios amañados.*
- h) *Evasión de impuestos.*
- i) *Depósitos de dinero por interpósitas personas.*
- j) *Etc., etc.*

Mi poco conocimiento de cuestiones y términos legales, compensada con sentido común, me indican que, entre otros delitos, estas personas junto con

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

4.- Dato de prueba consistente en la COMPARECENCIA ante esta Fiscalía, por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 12 de junio de 2019, quien en lo que interesa, señaló que:

5.- Dato de prueba consistente en la COMPARECENCIA ante esta Fiscalía, por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 13 de junio de 2019, quien en lo que interesa, señaló que:

PARTICIPANTES EN EL FRAUDE Y PAPEL DE CADA UNO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1. JOSÉ ANTONIO RICO RICO (Expresidente del Consejo de Administración de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS), autor intelectual del ilícito.
2. JUAN RAMON COLLADO MOCELO (Presidente del Consejo de Administración de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS), beneficiado en forma personal con la cantidad de \$24'000,000.00 (veinticuatro millones de pesos 00/100 m.n.), siendo parte del producto del ilícito de la venta del inmueble.
3. FANNY GABRIELA FRÍAS CANTÚ, supuesta compradora de las acciones del 50% de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., se compró a JESUS GUEVARA AGUILAR.
4. JOSÉ DE JESUS CARDENAS RICO, supuesto comprador del otro 50% de las acciones de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., a JOSE GUADALUPE ABOITES HERNANDEZ.
5. TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA (empleada y subalterna de JOSE ANTONIO RICO RICO), persona que se encarga de aperturar nuevas cuentas a nombre de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. con el propósito deliberado de dispersar el recurso obtenido como producto del mega fraude, haciéndolo llegar a personas físicas y morales, con el propósito final de lavar el recurso proveniente del ilícito de la venta del inmueble.
6. JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNANDEZ (compadre de JOSE ANTONIO RICO RICO, autor intelectual del ilícito), es la persona a la que, se le otorgó un poder falso, conteniendo actos de dominio, con ese poder, el señor VARGAS enajena de forma ilegal el edificio a LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.F.P. en la cantidad de \$156'000,000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.)
7. JOSÉ GUADALUPE ABOITES HERNANDEZ (compadre de JOSE ANTONIO RICO RICO), socio original del 50% de las acciones de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., quien vende de forma ilegal las acciones a persona distinta (JOSE DE JESUS CARDENAS RICO).
8. HÉCTOR CESAR JIMENEZ ARREOLA (notario público adscrito de la notaría No. 20, de la demarcación de Cadereyta de Montes Querétaro) notario de cabecera de JOSÉ ANTONIO RICO RICO y quien da fe dolosa de la ilegal venta del edificio.
9. ROBERTO ISAAC RODRIGUEZ GALVEZ (Director General de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.F.P. y persona cercana a JUAN COLLADO MUCELO) funcionario que, por parte de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.F.P. firma la ilegal compraventa.
10. ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ (notario Público No. 24 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León) notario que protocoliza la ilegal acta de asamblea donde se me despoja de las acciones de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., asimismo, "otorga" un poder de JOSE DE JESUS CARDENAS RICO a JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, a fin de poder concretar la venta del edificio, o sea consolidar el ilícito.
11. CÉSAR LUNA SANCHEZ (amistad cercana a TANIA PATRICIA GARCÍA ORTEGA), persona que funge como delegado, a fin de protocolizar el acta de asamblea ilegal.
12. Administradora Cimatario S.A. de C.V. (persona moral), beneficiada con la cantidad de \$50'060,400.00 (cincuenta millones sesenta mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), mismos que fueron transferidos a su cuenta para la señora TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.
13. Administradora Ario, S.A. DE C.V. (persona moral), beneficiada con la cantidad total de \$97'119,168.00 (noventa y siete millones, ciento diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

14. *DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES S.A. DE C.V. (persona moral), beneficiada con el ilícito por la cantidad de \$1'550,000.00 (un millón, quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).*

Como información complementaria a mis comparecencias de los días 7 y 10 de junio del presente, enlisto a cada una de las personas a raíz de mi personal investigación tuvieron participación de una forma o de otra en el ilícito, precisando, en cada uno de ellos su participación.

Derivado de todo lo anterior, me permito solicitar de manera muy respetuosa, se investiguen los denunciados en las distintas comparecencias, dado que a mi juicio, se desprenden varias conductas delictivas adicionales al fraude, denunciando tales delitos como:

- 1) *Delincuencia organizada.*
- 2) *Operaciones con recursos de procedencia ilícita.*
- 3) *Lavado de dinero.*
- 4) *Defraudación fiscal.*
- 5) *Operaciones financieras irregulares.*

A continuación, me permito hacer una relatoría del ilícito del que fui objeto:

En el año de 2010, sin recordar la fecha exacta, el Sr. JOSE ANTONIO RICO RICO y el de la voz adquirimos un terreno cuya descripción obra en la presente denuncia que fue adquirido a través de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., designando como representantes a GUADALUPE ABOITES HERNANDEZ, por parte de JOSE ANTONIO RICO RICO y JESUS GUEVARA AGUILAR, por parte del de la voz. Sobre dicho inmueble con recursos propios se construyó un inmueble de siete niveles y el mismo fue arrendado a la financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P. en la cantidad de \$1'712,156.31 (un millón setecientos doce mil ciento cincuenta y seis pesos 31/100 m.n.) que se pagarían mensualmente y se dividiría la renta en dos partes:

La cantidad de \$856,078.15 (ochocientos cincuenta y seis mil setenta y ocho pesos 15/100 m.n.) le pertenecían al suscrito y el otro 50% a JOSE ANTONIO RICO RICO y en el año de 2015, el SEÑOR JOSE ANTONIO RICO RICO me manifestó que había vendido el inmueble a la empresa LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P. y le reclamé que cómo vendió si el inmueble pertenece a OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., y el suscrito nunca firmó, siendo propietario del 50% de las acciones de dicha empresa y me reconoció que habían elaborado diversas actas de asamblea, suplantando identidades y falsificando firmas para poder vender el inmueble y elaboraron un poder falso, otorgado ante un notario en Monterrey, sin que se enterara el de la voz y todo con conocimiento y complicidad de la arrendataria LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P.

Cabe mencionar que el suscrito labore en LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P. desde 1997 hasta aproximadamente 2007, razón por la que conozco a diversos funcionarios y mi conocimiento de la Institución financiera, en la que me da la calidad de verter lo contenido en esta comparecencia."

6.- Dato de prueba consistente en la COMPARECENCIA ante esta Fiscalía, por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 17 de junio de 2019, quien en lo que interesa, señaló que:

“En este momento presento copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria, de fecha 22 de junio de 2010, de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., misma que acredita la propiedad accionaria de JOSÉ ANTONIO RICO RICO y del suscrito; pasada por la fe del Notario Público Titular de la Notaría número Quince en el Estado de Querétaro, licenciado Francisco de A. González Pérez, del día de la fecha.

Asimismo, en este momento proporciono copia simple de los estados de cuenta correspondientes a los meses de marzo y abril de 2015, pertenecientes a la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., solicitados por la Fiscalía General de Estado de Querétaro de fecha 04 de mayo de 2017, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Asimismo, me parece importante resaltar que JESUS BELTRAN GONZALEZ tiene copias autógrafas de todos y cada uno de los contratos, los cuales me mostró, diciéndome que si RICO RICO y COLLADO no le pagaban su parte (tajada del negocio) por la venta de LIBERTAD S.A. DE C.V. S.F.P. los iba a exhibir a las autoridades, ignorando si a la fecha ya le fue pagada su parte. Dichos contratos ligan a personajes con ENRIQUE PEÑA NIETO, JUAN RAMON COLLADO MOCELO, JOSE ANTONIO RICO RICO, JAVIER RODRIGUEZ BORGIO y FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN.

Me consta personalmente que en una ocasión, estando con el señor RICO RICO en el Club de Industriales de Querétaro, una persona del sexo

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Otro método que es utilizado con frecuencia es generar créditos y no pagarlos, créditos a nombre de empresas insolventes, ejemplo: en el año 2012 por instrucciones de JUAN ANTONIO RICO fueron generados créditos a nombre de empresas diversas, todas ellas propiedad directa o indirecta Del C.P. JOSE LUIS ALVARADO TAPIA, amigo personal de JOSE ANTONIO RICO RICO, el monto aproximado de estos créditos fue por aproximadamente la cantidad de 70 setenta millones de pesos, dichos créditos nunca se pagaron.

8.- Dato de prueba consistente en la COMPARECENCIA ante esta Fiscalía, por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 25 de junio de 2019, quien en lo que interesa, señaló que:

CLUB GALLOS PRIMERA ETAPA

Después de varias reuniones en las que en todas estuve presente, hubo una reunión final con el dueño en ese momento del equipo GALLOS BLANCOS, la reunión se llevó a cabo en un restaurante de la Ciudad de Querétaro llamado “Los Gallos” por parte de Libertad, participamos:

Por parte de los vendedores tres personas y dos personas conocidas, el Sr. JOSE MUÑOZ (pepe le decíamos) y oh Sorpresa, el Sr. TIRSO MARTINEZ (si el que está detenido en Estados Unidos) apodado el INGENIERO. Con el tratamos

Es ahí, en este punto donde surge la idea de comenzar poco a poco a recomprar las acciones, así es como las mismas comenzaron hacer adquiridas por algunos de los directivos y consejeros privilegiando siempre los intereses de JOSE ANTONIO RICO RICO, al día de hoy un número importante de acciones las posee, endosadas por su antiguo propietario, JOSE ANTONIO RICO RICO, al día de hoy a esta recompra paulatina, casi secreta y silenciosa se han incorporado algunas personas más, socios de JOSE ANTONIO RICO RICO en el negocio de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V S.F.P., JUAN RAMON COLLADO MOCELO, JAVIER RODRIGUEZ BORGIO, MARTIN DIAS ALVAREZ en su momento y otro personajes no menos notorios en el ámbito Nacional participaron y participan en esta dudosa operación.

siendo este organismo en teoría debería de haber velado por el bien funcionar de las instituciones financieras, en este caso Libertad Servicios Financieros S.A de C.V S.F.P en este caso además de velar por los intereses de los cientos de miles de socios de la misma.

JOSE ANTONIO RICO RICO y su cumulo de prestanombres y testaferros.

JAVIER RODRIGUEZ BORGIO

Etc. etc.

¿Quiénes resultaron y resultan beneficiado económicamente al hacerse de la propiedad de una organización financiera que el día de hoy debe valer muchos miles y millones de pesos? Los mismos de siempre: RICO, COLLADO, PEÑA NIETO, RODRIGUEZ BORGIO, ETC., ETC.

JOSE DE JESUS MARTINEZ TEJADA

“Negocios” fantasma, negocios inmobiliarios, negocios de comederos en plataformas petroleras, negocios de futbol (con el equipo Irapuato), negocios de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

negociaciones, tanto con el SR. AMADO YAÑEZ, así como con el SR. JOSE LUIS ALVARADO TAPIA, fueron hechas en forma personal para el SR. RICO RICO, de hecho un servidor, estando dentro de Libertad como funcionario, aun después, dado que con el SR. RICO me unía una amistad, realice junto con otra persona muchas gestiones de cobro con el SR. JOSE LUIS ALVARADO TAPIA, las cuales, nunca prosperaron, es decir, el SR. ALVARADO no pago lo créditos. RICO RICO delante de mi le comento que el arreglaba el tema de los créditos para que no se pagaran o cuando menos se pagaran con un descuento muy importante, lo que resultaba en un menoscabo para Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P.

De hecho, como el SR. JOSE LUIS ALVARADO TAPIA había invertido recursos en Plaza Boulevares, de la cual JOSE ANTONIO RICO RICO se ostentaba como propietario, con esa porción accionaria ALVARADO le pagó a RICO el importe de los créditos pendientes de pagar en Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. propiciando de esta forma la salida forzosa del SR. ALVARADO TAPIA, como accionista de Plaza Boulevares, logrando con esto RICO RICO varios propósitos:

1. Sacar a ALVARADO como accionista de Plaza Boulevares, haciéndose del control total de la plaza.
2. El mismo no pagar o pagar con descuentos muy importante los créditos generados.

Para acreditar en la medida de lo posible lo anterior, exhibo la siguiente documentación:

- a) *Copia de algunos Pagares de AMADO YAÑEZ a RICO*
- b) *Copias de Pagares de ALVARADO A RICO*
- c) *Adeudos Grupo ALVARADO*

ESQUEMA DE SUCURSALES

Durante el año 2009 y merced a necesidades económicas que el CP. JOSE ANTONIO RICO RICO tenía para abastecer de flujo de efectivo algunos de sus negocios particulares, el mismo, junto con el CP. JOSE MARIA FERNANDEZ GAMEZ idean la forma de hacerse de recursos, contratar con Libertad la construcción de sucursales, iniciando desde la construcción del local hasta la total remodelación de las mismas, los precios finales por instrucción del CP. JOSE ANTONIO RICO RICO eran inflados a fin de permitir que la utilidad fuera mayor, el remanente de las mismas, era utilizado para negocios personales de él CP. JOSE ANTONIO RICO RICO, tales como: Inyectar dinero a Plaza Boulevares, reforzar económicamente sus negocios con el ya mencionado JOSE DE JESUS MARTINEZ TEJADA en Irapuato, etc.

Este esquema opera aproximadamente desde el año 2009 hasta el año actual. Dado que a partir de ahí lo opera una empresa propiedad de un hermano de él, de nombre JUAN JOSE RICO RICO. El modus operandi, el mismo aquí en el esquema mencionado al principio, participaban el CP. JOSE MARIA FERNANDEZ GAMEZ, EL CP. ROMEO OVANDO, EL QUE SUSCRIBE también, por órdenes de JOSE ANTONIO RICO RICO.

Este esquema era muy sencillo, aunque complejo de operar, teníamos, (me incluyo) todo un aparato contable y laboral que participaba en esto, partíamos desde que Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., por medio de JOSE MARIA FERNANDEZ GAMEZ, en ese momento Director General de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., nos hacía conocimiento de, donde era necesario la instalación de una sucursal, podía ser en cualquier parte de la Republica. Por instrucciones de JOSE ANTONIO RICO RICO a varias empresas de nosotros mismos, era asignado el contrato.

Arrendamiento de inmueble, remodelación, albañilería, voz y datos, etc., todo lo hacíamos o lo subcontratábamos, los precios de cada una de las remodelaciones los fijábamos nosotros mismos, cuidando que la utilidad fuera suficiente para abastecer de recurso los negocios de JOSE ANTONIO RICO RICO, en particular el de la Plaza Comercial llamada "Plaza Boulevares" propiedad del CP. RICO, la que en un momento dado, se convirtiera en un barril sin fondo.

Empresas tales como Administradora Cimatario y otros fueron empleados para transferir fondos a Plaza Boulevares, el único beneficiado fue en ese momento el SR. RICO RICO.

VENTA DE LA ADMINISTRACION DE LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA
DE CV S.F.P.

Es así como acuerdan las condiciones, una de ellas, impuesta por RODRIGUEZ BORGIO, la inclusión de una persona llamada MARTIN DIAZ ALVAREZ, familiar de personas importantes en este país, RODRIGUEZ BORGIO le pone como condición, para darle un primer pago de 200 millones de pesos, el poder hacer una Auditoria contable y le ofrece liberar ese primer pago de 200 millones de pesos, solo le pide como condición que, le garantice el recurso que le iba a entregar, con el edificio corporativo de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., como lo es una garantía al inmueble, misma que se puede comprobar con la documental marcada con el número 2, al final de este apartado consistente en Gravamen y Cancelación empresa DIXIE BIENES RAICES S.A DE C.V.

Habla conmigo y me pide que lo ayude en gravar también mi parte (50%) de la propiedad del edificio para él, poder realizar la venta de la administración de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., dado que RICO RICO era mi socio accedí a eso. El edificio fue gravado para una empresa llamada DIXIE, dicho gravamen permaneció registrado en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Querétaro, durante el tiempo que el equipo contable de RODRIGUEZ BORGIO y MARTIN DIAZ realizaron las auditorías correspondientes, el gravamen efectivamente, fue retirado al terminar las mismas. RODRIGUEZ BORGIO solicitó colocar a MARTIN DIAZ ALVAREZ en un puesto estratégico dentro de la estructura organizacional de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., por lo que fue colocado como Presidente del consejo de Administración, puesto en el que permaneció durante solo unos meses dado que en diciembre del 2014 estalló un escándalo que relacionaba a RODRIGUEZ BORGIO y MARTIN DÍAZ ALVAREZ, por lo que se dieron a la tarea de tapar todo lo que se había hecho y que pudieran relacionar a RODRIGUEZ BORGIO, así lo hace RICO RICO y sus cómplices dentro de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P, JESUS BELTRAN GONZALEZ, JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, RICARDO VELASCO ARELLANO, JONAS MARTINEZ RABELO, VICTOR VILLAPANDO POSADA, JOSE MARIA FERNANDEZ GAMEZ, todos ellos, funcionarios en esta época de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P.

RICO RICO a mí, nunca me invito a participar en esa operación a pesar de ser la persona más cercana a él, la razón, siempre pensó que yo era el único más inteligente que él y que le podía tirar el negocio. Es importante mencionar que esta "Venta de la Administración" es una operación totalmente prohibida por la legislación financiera correspondiente, no obstante lo anterior, la misma fue validada por la C.N.B.V. a través de su presidente, JAIME GONZALEZ AGUADE, a través de una declaración en medios de comunicación donde refirió: que habían hecho una revisión y que no habían encontrado alguna irregularidad. Es en este punto donde aparece la siniestra figura de JUAN COLLADO MOCELO y así aparece, a rescatar la fallida venta, acuerdan con RODRIGUEZ BORGIO, desaparecerlo solo en el papel y acuerdan la incorporación de JUAN COLLADO MOCELO, persona que representa los intereses de ENRIQUE PEÑA NIETO, acordaron también para blindar su ilegal operación incorporar con una posición dentro del Consejo de Administración al Sr. MAURICIO KURI GONZALEZ, representando los intereses de FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, así como incorporar al Consejo de Administración a personas, algunas con reconocida solvencia Moral y Económica, todo con el propósito de hacer un mix de personas poder operar Libremente. Quiero aclarar que, el señor JOSE ANTONIO RICO RICO vendió la administración únicamente de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V. S.F.P. , en virtud de que como lo tengo manifestado no se puede vender la persona jurídica como tal, y el cambio de administración se concretó a mediados de 2014 y toda vez que el señor JAVIER RODRIGUEZ BORGIO no podía estar dentro del Consejo Directivo, nombró como Presidente



del Consejo de administración a MARTIN DIAZ ALVAREZ y a otras personas más, quiero manifestar que esos nombramientos carecieron de toda validez jurídica, dado de que emanan de una serie de actos simulados, consistentes en asambleas no realizadas.

Me parece importante mencionar que la fallida venta de la Administración de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V. S.F.P. trajo consecuencias económica y personales para RICO RICO, dado que hubo de por medio amenazas personales hacia RICO RICO, el asunto lo tuvo que para JAVIER RODRIGUEZ BORGIO, pagando por cuenta de JOSE ANTONIO RICO RICO la cantidad de 33 millones de pesos a JORGE NASSER a fin de que no hiciera mayor escándalo y diera por concluido el problema, dicha cantidad se le descontaría a RICO RICO del total de la venta todo lo anterior me consta en forma personal dado que yo era la persona más cercana a RICO RICO y todas las negociaciones fueron delante de mí, en particular varias de ellas en el Club de Industriales de la Ciudad de Querétaro.

Para acreditar en la medida de lo posible lo anterior, exhibo la siguiente documentación:

- a) RFC de JOSÉ ANTONIO RICO RICO
- b) Gravamen y Cancelación empresa "DIXIE DE MARTIN ALVAREZ"
- c) Cancelación de Compraventa del Edificio por estar RODRIGUEZ BORGIO Y MARTIN DIAZ
- d) Propuesta de Contratos de RODRIGUEZ BORGIO Y MARTIN DIAZ con JOSE ANTONIO RICO
- e) Información del SAT de JOSE ANTONIO RICO RICO

ESQUEMA DE PARTICIPACION CON LA INCORPORACION DE COLLADO

En el año de 2015, a partir de la incorporación de JUAN RAMON COLLADO MOCELO a los órganos de Gobierno de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. es cuando empiezan realmente los negocios grandes, los negocios con esquemas muy sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal, nombres de los beneficiados.

JOSE ANTONIO RICO RICO, JUAN RAMON COLLADO MOCELO, JAVIER RODRIGUEZ BORGIO, JESUS BELTRAN GONZALEZ, JAIME ORTIZ MARTINEZ, MARTIN DIAZ ALVAREZ Y OTROS SONARON CON MUCHA FRECUENCIA.

A través de varias empresas, muchas de ellas, propiedad de ellos mismos, pero con socios prestanombres, se operaba y se operan recursos oscuros, operaciones raras, son el común denominador de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. al día de hoy, esto, además de negocios satélites propiedad de alguno de los personajes descritos:

FRACCIONAMIENTO SONTERRA, ASSURANCE y muchos otros son solo ejemplo de la inyección de capital, mucho de origen ilícito, esto es que personas físicas como JAVIER RODRIGUEZ BORGIO, quien obtenía los recursos a través de los casinos big bola, depositaba los recursos a LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV S.F.P, siendo aproximadamente 50 millones de pesos, me consta porque en dos ocasiones, aproximadamente en los meses de octubre y noviembre del año 2015, la entrega de dicho dinero se llevó a cabo en las oficinas corporativas de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV S.F.P, ubicadas en boulevard Bernardo Quintana número 9791 colonia centro sur C.P. 76090 Querétaro, Querétaro, aproximadamente a las 11 horas, en las dos veces, y esto me consta porque yo estuve presente porque ahí tuve una reunión con JOSE ANTONIO RICO RICO en la planta baja, en la entrada del edificio, esto sucedió en ambas ocasiones y fue porque asistí para tratar de arreglar el tema de la venta del inmueble, es por eso que me consta lo que he manifestado ya que vi cuando llegaron las camionetas de traslado de valores y de esta bajaron los portafolios los cuales contenían el dinero en efectivo que sumaba por las dos ocasiones alrededor de 50 millones de pesos, esto según me lo dijo el propio JOSE ANTONIO RICO RICO, dinero que sería depositado a la persona jurídica LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV S.F.P. y posteriormente ingresaba a las arcas de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV S.F.P y pulverizado a los socios por concepto de préstamos, sueldos, pagos a empresas, y de esta forma limpiaban el dinero; así como a otras cuentas en el extranjero, de las cuales sé que esas cuentas pertenecían a JUAN RAMON COLLADO MOCELO, JAVIER RODRIGUEZ BORGIO, JOSE ANTONIO RICO RICO, MAURICIO KURI GONZALEZ, ENRIQUE PEÑA NIETO Y MARTIZ DIAZ ALVAREZ, esto lo sé porque me lo dijo personalmente tanto JOSE ANTONIO RICO RICO como JESUS BELTRAN con quien me reuní en los años 2015 y 2017, un aproximado de 20 veces, y es quien pueda tener los números de

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Debió haber sido en el año 2013, recién vendió JOSE ANTONIO RICO RICO, el control Administrativo de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P., se dio cuenta de que, la nueva “Administración” había detectado toda una serie de créditos impagados, de montos muy importantes, la mayor parte de ellos otorgados a empresas de sus amigos, como un claro ejemplo de lo anterior, tenemos los créditos de empresas derivadas del Futbol, empresas de su amigo JOSE DE JESUS MARTINEZ TEJADA.

- *Deshacerse del problema de créditos que su Administración había dejado empantanados*
- *Hacerlo, mediante costos muy bajos mediante compra de cartera*
- *Poder revender la cartera a precio más elevado con una utilidad por el solo hecho de pasar la cartera a través de la empresa.*
- *Beneficios Fiscales Adyacentes, entre otros.*

Otro socio es el LIC. JESUS BELTRAN GONZALEZ y un socio más es alguien de la familia COLLADO, sin precisar cual de ellos.

Por principios del año 2013 tuve conocimiento que JOSE ANTONIO RICO RICO, recibió una parte importante como anticipo para la venta de la Administración de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P, de acuerdo a lo que me comentó él mismo (en ese momento todavía me unía a él una amistad parte de ser socios en algunos negocios), recibió la cantidad de 200 millones de pesos. Una parte muy importante de ese recurso fue inyectado a través de diversos esquemas de triangulación, a una empresa en particular, su nombre ASSURANCE GRUPO PATRIMONIAL S.A PROMOTORA DE INVERSION DE C.V., a través de dicha empresa, misma que fue iniciada con capital de origen ilícito, es decir con la venta de la administración de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P., repito ASSURANCE GRUPO PATRIMONIAL S.A PROMOTORA DE INVERSION DE C.V. es uno de los vehículos ideales para poder blanquear recursos a través de sus diversos esquemas de funcionamiento, operaciones tales como:

- Solo por citar algunos, repito a través de esos esquemas es uno de los métodos ideales para blanqueo de recursos, Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. utiliza con frecuencia a esta empresa para realizar operaciones, algunas de ellas, anómalas por supuesto.*

58

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

16.- Dato de prueba consistente en DOCUMENTAL PÚBLICA, que contiene la escritura pública número 23,642, de fecha 17 de diciembre de 2013, ante la fe del Notario Público número 47, del Estado de Guanajuato, en la cual el señor José de Jesús Martínez Tejada, en su carácter de Administrador Único de “Edificaciones Modernas Nacionales”

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

25.- Dato de prueba consistente en la DOCUMENTAL PRIVADA, que contiene copia fotostática del Reporte de Transferencia SPEI, de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., BANORTE, de fecha 07/07/2014, de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV., en la cual aparece la transferencia realizada al beneficiario MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA, por la cantidad de \$200,000.00, y la persona que ejecutó la transferencia fue TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

1A.- Dato de prueba consistente en ENTREVISTA a FANNY GABRIELA FRÍAS CANTÚ, de fecha 28 de junio de 2017, realizada ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Colaboraciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, licenciado Rogelio Olivares Rodríguez, en lo que interesa, señaló que:

64



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

adquirido acción alguna con dicha empresa, a la pregunta 23 VEINTITRÉS refiere que: lo ignoro en virtud de que como ya lo he manifestado no adquirí acciones de dicha empresa, por lo que no me encuentro vinculada de ninguna forma con la misma. En este acto, se hace constar que se le pone a la vista, el acta extraordinaria de accionistas que esta protocolizada en la escritura pública número 26,143 a lo que responde a las preguntas 24 VEINTICUATRO y 25 VEINTICINCO refiere que: no reconoce como propia la firma plasmada en el documento, en virtud de que no lo firmé y que dicha firma no es como yo la hago, porque está más larga la línea que baja y por el espacio entre que hay dos líneas de la firma, ya que la hago más pegada y la que me es mostrada se ve claramente con más espacios, aunado que como ya lo manifesté jamás he estado en la Ciudad de Querétaro, por lo que no pude haber firmado dicho documento, deseando agregar que todas las personas que ahí a parecen, no conozco a nadie...”

2A.- Dato de prueba consistente en la ENTREVISTA a JOSE DE JESUS CARDENAS RICO, de fecha 13 de junio de 2017, realizada ante el Ministerio Público de la unidad de colaboraciones en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Nuevo León, en lo que interesa, señaló que:

“... en el punto primero, inciso b), se le solicita al C. JOSE DE JESUS CARDENAS RICO que exhiba acta extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V. de fecha 30 de julio de 2013, protocolizada en la escritura pública número 26, 143 de fecha 23 de agosto de 2013, ante la fe de la licenciada Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, Notario Público titular de la notaría pública número 24, con ejercicio en esta Ciudad a lo que refiere que “no es posible exhibir dicha documentación, en virtud de que no participé en ninguna asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil antes mencionada, deseando agregar que en fecha 16 de marzo del año en curso, se recibió en el domicilio de mis padres exhorto número 1080/2017, de la unidad de medios del poder judicial del Estado de Nuevo León, mediante el cual me notificaban una demanda civil entablada en mi contra por parte del señor JESUS GUEVARA AGUILAR, mediante la cual reclamaban como prestaciones la nulidad del acta de asamblea antes mencionada, desconociendo totalmente el origen de dicha demanda, dando contestación a la misma, negando los hechos precisamente porque no participé en acto alguno, por lo que una vez que terminé de revisar la documentación, acudí al centro de orientación y denuncia de Apodaca, Nuevo León, a fin de interponer la denuncia correspondiente por los hechos los cuales se me están involucrando, ya que como lo manifesté son falsos, quedando radicada bajo el número de denuncia 3678/2017 del CODE 1”, así mismo en este acto y en atención al inciso c), del punto PRIMERO del acuerdo antes referido se procede a realizar el cuestionamiento enumerado en dicho inciso, por lo que a las preguntas UNO a las 6 refiere que: no conoce a las personas ahí mencionadas, motivo por el cual desconoce su media filiación, a la pregunta 7 refiere que: no conoce a la persona moral operadora de inmuebles del Centro S.A. de C.V., motivo por el cual desconoce cualquier información relacionada con la misma, a la pregunta 12 refiere que: no, asistí, que solamente he acudido a la Ciudad de Querétaro en dos ocasiones, una hace más de diez años, sin recordar la fecha exacta, solo recuerdo que fue un evento político, y a la segunda ocasión fue el 29 de marzo del año en curso, a presentar la contestación de la demanda que me fue notificada en relación a estos mismos hechos, a la pregunta 13 refiere que: no, no soy accionista de dicha empresa, a la pregunta 14 refiere que: nadie, en virtud de que no formo parte de dicha empresa, a la pregunta 15 refiere que: nunca he aportado dinero, por tal motivo no figuro como accionista de dicha empresa, a la pregunta 16 refiere que: como ya lo mencione no figuré como accionista de dicha empresa, a la pregunta 17 y 18 refiere que: como ya lo he mencionado en las respuestas anteriores no figuro como accionista de la mencionada empresa, ya que en ningún momento entregue cantidad alguna, a la pregunta 19 refiere que: no lo reconozco, en virtud de que no adquirí nada, a la pregunta 20, refiere que: desconozco el hecho , a la pregunta 21 refiere que: jamás he firmado documento alguno en relación a los hechos, a la pregunta 22 refiere que: no he adquirido acción alguna en dicha empresa, a la pregunta número 23 refiere que: desconozco por completo tales hechos en virtud de que como ya lo he manifestado no adquiriré acciones de dicha empresa. En este acto se hace constar que se le pone a la vista el acta de accionistas que esta protocolizada en la escritura pública número 26143, a lo que responde a las preguntas 24 y

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39



noticias, a la pregunta 72 refiere que como ya lo mencioné a la respuesta anterior, por ser en su momento figura pública, a la pregunta 73 manifestó que: no lo conozco, a la pregunta 74 manifestó que: no lo conozco, a la pregunta 75 manifestó que: desconozco, a la pregunta 76 manifestó que: no sé desconozco, a la pregunta 77 manifestó que: desconozco, a la pregunta 78 manifestó que: desconozco, a la pregunta 79 manifestó que: desconozco, a la 80 y 81, refiere que: no, nunca he asistido; así mismo en este acto se pone a la vista del compareciente copia de la escritura pública número 26, 823 de fecha 4 de noviembre de 2013, así como el acta de asamblea general extraordinaria referida, donde consta la protocolización del acta de asamblea que supuestamente se llevó a cabo el 31 de julio de 2013, con la finalidad de realizar cambio de domicilio social de la empresa, por subsecuente, la modificación al artículo 3° de ellos estatutos de dicha sociedad, a lo que manifiesta el compareciente que: la firma que aparece en dichos documentos no la reconozco, como puesta de mi puño y letra, agregando que en esta fecha yo me encontraba en la Ciudad de Monterrey, por lo que no estuve presente en dicho acto, desconociendo el mismo, siendo todo lo que tengo que manifestar. A pregunta expresa por esta autoridad en el sentido de si en algún momento ha sido buscado por persona alguna en relación a los presentes hechos: manifiesta que no, que solamente ha sido por conducto de las autoridades que lo han requerido.

3A.- Dato de prueba consistente en ENTREVISTA a DENNIS FRANCISCO MONTOYA CASILLAS, de fecha 27 de septiembre del 2016, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Querétaro en lo que interesa, señaló que:

“... Que una vez que se me ha puesto del conocimiento los hechos y que son acerca de la relación que tengo con las personas morales OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. y JANSÁ CONSULTORES S.A.P.I. DE C.V., he de manifestar lo siguiente: Primero que nada soy abogado consultor, esto desde el año 2009, en donde comencé en el Estado de Jalisco, en la Ciudad de Guadalajara, ahí laboré en una escuela denominada Academia de Música Fermata, en el área legal; actualmente tengo un despacho en el domicilio que cite en mis generales, no tengo un horario fijo, es dependiendo las labores; en el despacho tengo un socio de nombre Tania Patricia García Ortega, sin embargo, ella no es Licenciada en Derecho, ya que es Contadora, por ello, es que yo me encargo de las consultorías de carácter jurídico y ella se enfoca a la contabilidad de despacho; a detalle, mismo funciones son las consultoría en materia de derecho corporativo, es decir sociedades mercantiles, contratos, obligaciones, actas constitutivas, propiedad intelectual y laboral, para ello y cuando la legislación lo requiere, solicito que se me expida algún poder por parte de la compañía o empresa que contrata mis asesorías, para desarrollar todo lo jurídico, pero cuando no hay alguna acción que realizar a nombre del cliente, o sea la compañía o empresa, únicamente damos consultoría, y aquí no se solicita la expedición de algún poder; por lo regular, se solicitó la expedición de un poder para pleitos y cobranzas. Por otra parte, las actividades de **Tania Patricia García Ortega**, a detalle, es que ella realiza toda la contabilidad empresarial y el cálculo de impuesto, según la legislación aplicable, y al referir contabilidad empresarial, me refiero a la contabilidad que tenemos acceso por parte de nuestros clientes, es decir, las personas físicas o morales que nos lo permiten. Debo manifestar que a **Tania Patricia García Ortega**, la conozco desde el año 2011 (dos mil once), ya que fuimos compañeros de trabajo en QUERÉTARO FC, que es club de equipo de fútbol Querétaro, menor conocido como Gallos Blancos; ahí Tania tenía el cargo de Gerente y yo era el analista Jurídico, por lo cual, ella se encargaba de reportar a los dueños la situación financiera de QUERÉTARO FC, y yo, revisaba lo que era los patrocinios, revisar los contratos de operación, consistente en los servicios recibidos por proveedores y al tema migratorio de los jugadores extranjeros, en QUERÉTARO FC, Tania era mi jefa; sin embargo, fuimos dados de baja de QUERÉTARO FC, por el cambio de socios, que dio en el año 2013 (dos mil trece), hasta la fecha en que Tania Patricia García Ortega, me invitó a trabajar a la empresa denominada JANSÁ; la relación que tuve yo con OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. fue en el lapso que trabajé en JANSÁ CONSULTORES S.A.P.I. DE C.V., antes de ser independiente, que lo fue en el mes de junio de 2013 (dos mil trece) hasta el mes de julio de 2015 (dos mil quince), debo mencionar, antes de continuar, que JANSÁ CONSULTORES S.A.P.I. DE C.V., se dedicaba a la administración de otras empresas, esto era según los servicios que contrataba la empresa, ya que no se encargaba de toda la administración, únicamente de lo que el cliente

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39



realizaban mediante quien tuviera facultades para conferirlos que en caso de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., sería el representante legal el señor J. GUADALUPE ABOYTES HERNÁNDEZ ya que el otro socio que según recuerdo se llama JESÚS GUEVARA solo representaba con su nombre los intereses de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, y con respecto a OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., sé que hubo cambios se fueron los únicos socios que tenía la empresa siendo estos J. GUADALUPE ABOYTES HERNÁNDEZ y JESÚS GUEVARA siendo estos los socios salientes y supongo que se hizo en este estado pues SERGIO BUSTAMANTE tiene su domicilio en este estado tengo entendido que vive en el CAMPANARIO pero más no sé y los entrantes no se ni sus nombres pero se puede consultar en el REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO y se dé el cambio de socios por el proyecto de escritura que me mostraron en la notaría que según recuerdo pudo haber sido la 2 dos de Cadereyta, de este se desprendía la personalidad y el señor Sergio Hugo Bustamante Figueroa y yo sé porque me consta ya que lo dijo estando y o presente en sus oficinas de Plaza Boulevares en la planta Baja de la salida a Avenida Corregidora y señaló que estaba de acuerdo con la venta del inmueble ubicado en Bernardo Quintana Número 9197, Colonia Centro Sur, pues el propio señor BUSTAMANTE le daba indicaciones a JESÚS GUEVARA quien tengo entendido es su sobrino político pues es hijo de un hermano de su esposa y en anteriores ocasiones ya se había intentado vender el edificio no recuerdo el nombre de la empresa pero la transacción se formalizó yo lo que tengo para acreditar esto que señalo es un correo electrónico que me manda SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA confirmandome la cita que se hizo en la notaria dicho correo está en el servidor de JANSa en mi correo no está porque se envió a la dirección @corporativojansa.com.mx el cual resguarda JANSa y el proyecto de este intento de venta que realizo la notaria 31 de Querétaro, si mal no recuerdo es decir ya había existido un intento de venta del inmueble multicitado.

4A.- Dato de prueba consistente en DOCUMENTAL PÚBLICA, que contiene la escritura pública número 26,231, de fecha **19 de abril de 2010**, ante la Notario Público número 3, de Santiago de Querétaro, ante quien **comparecen JOSÉ MA. CABRERA LÓPEZ y JOSÉ DAVID AGUILAR VEGA, y constituyen la empresa “Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V.”**, siendo los socios al 50% cada uno. Nombrando como Administrador Único a **Sergio Hugo Bustamante Figueroa**.

5A.- Dato de prueba consistente en DOCUMENTAL PÚBLICA, que contiene la escritura pública número 16,800, de fecha **21 de abril 2010**, ante la fe del Notario Público número 2, de Santiago de Querétaro, ante quien se protocoliza el Acta de Asamblea General de Accionistas de la empresa “Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V.”, en la cual **J. GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ compra** las **acciones** de **José Ma Cabrera López**, y **JESÚS GUEVARA AGUILAR, compra** las **acciones** de **José David Aguilar Vega**, siendo **dueños del 50% cada uno.**

6A.- Dato de prueba consistente en DOCUMENTAL PÚBLICA, que contiene la escritura Pública número 16,878 de fecha **13 de mayo de 2010**, ante la fe del Notario Público número 2, de Santiago de Querétaro, **comparecen** por una parte como **VENDEDOR** el señor **JOSÉ DE JESUS MARTÍNEZ TEJADA**, y por la otra parte como **COMPRADORAS**, las personas morales **“OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO” S.A. DE C.V.**, representada por su Administrador Único el señor **J. GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ**, actuando conjuntamente con el señor **JESUS GUEVARA AGUILAR**, y **“GRUPO MR B, S.A. de C.V.”**, representada por su Administrador Único la C. **MARIA EUGENIA ZAVALA**, quienes **formalizan un contrato de COMPRAVENTA respecto del siguiente inmueble:**

El ubicado en el Lote 2, manzana CS-12, en la confluencia de las Avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana, actualmente

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD RESPECTO DEL
DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA**

De manera inicial se analizará lo relativo al requisito de procedibilidad previsto en el párrafo cuarto, del numeral 400 bis del Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos, que textualmente señala:

"ARTICULO 400 bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

(...)

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En relación con lo anterior, de la solicitud de la fiscalía se advierte que se encuentra satisfecho con la denuncia presentada por el Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se indica que dice textualmente lo siguiente:

“Con las facultades que me confiere lo previsto en los artículos 1° y 15-E, fracción I a IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estando autorizado para coadyuvar con esta H. Representación Social de la Federación y considerando que a partir de la tipificación de delitos como los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal las diversas leyes financieras otorgan el fundamento legal del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, dando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución, entre otras, de formular denuncias ante el Ministerio Público de la Federación en aquellos asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el tercer

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

1. Por medio del oficio A-IV-UEIDCSPCAJ-275/2019 del 1 de julio de 2019, recibido en esta unidad administrativa el 1 de julio de 2019, la Representación Social de la Federación, requirió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que personal a su cargo se avocara al análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019.

En este sentido con fundamento en los artículos 1 y 15 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 400-Bis del Código Penal Federal, se hacen de su conocimiento los siguientes:

A. Por acuerdo de fecha 7 de junio de 2019 se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019.

Denuncia de hechos por parte de SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, de fecha 7 de junio de 2019, misma en la que en la parte que nos interesa señaló:

"1.- El suscrito es accionista de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., desde el día 21 de abril de 2010, en el cincuenta por ciento de las acciones que integran el capital y el otro cincuenta por ciento era propiedad del señor JOSE ANTONIO RICO RICO.

2.- La empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., adquirió un inmueble denominado LTE 2 MANZANA CS-12, en lo que es conocido como ZONA COMERCIAL CENTRO SUR ubicado en la confluencia de las AVENIDAS FRAY LUIS DE LEON Y BOULEVARD BERNARDO QUINTANA con una superficie de 3,877.17 metros cuadrados y en dicho terreno edificamos un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, el cual al día de hoy tiene un valor de \$700,000,000.00 (setecientos millones 00/100 m.n.).

3.- El administrador único de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., era el señor J. GUADALUPE ABOITES HERNANDEZ.

4.- En Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013, respecto a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna, a mis espaldas, se hace un cambio de accionistas de la forma siguiente:

La venta de la totalidad de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., por lo que se autorizó la venta a favor de JOSÉ DE JESUS ALBERTO CÁRDENAS RICO y FANNY GABRIELA FRIAS CANTÚ, quedando la tenencia accionaria de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES	ACCIONES	VALOR TOTAL
JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO	50%	57,650	
28'850,000.00			
FANNY GABRIELA FRIAS CANTU	50%	57.650	28'850,000.00

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

14.- Ante la ilicitud de lo antes narrado, procedo a trasladarme a la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde me entrevisto con FANNY GABRIELA FRIAS CANTU, quien me dijo que labora como afanadora y que desconocía de qué le estaba hablando y que estaba dispuesta a declarar si se le citaba; así también me entrevisté con JOSE DE JESUS ALBERTO CARDENAS RICO, quien me mencionó que desconocía de lo que le estaba hablando, que él jamás había otorgado ningún poder y que tampoco había acudido a la notaría número 24 de Monterrey, por lo que ambos acudimos a la notaría citada entrevistándonos con la Notario ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ, a quien le reclamamos el otorgamiento de poder, mencionando esta que ahí estaban las identificaciones y que esto la respaldaba en la operación del poder. Por lo que, JOSE DE JESUS

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Escrito en el que se establecen datos generales de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

III. ARGUMENTACIÓN

Lo anterior es así ya que de las constancias que obran en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P., con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a JOSÉ ANTONIO RICO RICO y JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO, afirmación anterior que se realiza en virtud de las siguientes consideraciones:

En efecto, de la revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación en que se interviene, se advierte una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., adquirido por LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. L.F.D., operaciones que podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el Sistema Financiero Nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son.

Por ello, es oportuno destacar las principales constancias de la Averiguación Previa DP/16/2016, tramitada ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que fueron integradas y forman parte como datos de prueba de la Carpeta de Investigación en la que se actúa, en donde se identificaron una serie de actos formalizados que permiten apreciar la existencia de este esquema de simulaciones, el cual consiste en lo siguiente:

La escritura pública 26,231 del 19 de abril de 2010, pasada ante la fe del titular de la notaría número 3 de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, el licenciado ÁLVARO GUERRERO ALCOCER, en la que se hizo constar que la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., fue constituida por las personas físicas JOSÉ MARÍA CABRERA LÓPEZ y JOSÉ DAVID AGUILAR VEGA, con una participación del 50%, con 50 acciones por un monto de \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, nombrando como Administrador Único a SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA.

En este mismo sentido, en la escritura 16,800 del 21 de abril de 2010, pasado ante la fe del notario público ANTONIO PÉREZ A. DE LA PEÑA, titular de la



Derivado de lo anterior, quedaron con calidad de accionistas de la empresa en mención los señores JOSÉ GUADALUPE ABOITES HERNÁNDEZ y JESÚS GUEVARA AGUILAR, con una participación del 50%, con 50 acciones por un valor total de \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno.

La escritura 26,143 del 23 de agosto de 2013, pasada ante la fe de ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ, titular de la notaría pública número 24, en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en la que se protocolizó el acta general de asamblea de 30 de julio de 2013 por la cual se llevó la venta de las acciones de JOSÉ GUDALUPE ABOITES HERNÁNDEZ y JESÚS GUEVARA AGUILAR a favor de JOSÉ DE JESÚS ALBERTO CÁRDENAS RICO y FANNY GABRIELA FRÍAS CANTÚ, con una participación de 50 acciones tipo "A" y 57,650 acciones de tipo "B", con un valor total de \$28'850,000.00 (veintiocho millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

La escritura pública número 31,143 de fecha 28 de noviembre 2014, ante el Notario Público número 24, de Estado de Nuevo León, de la que es titular la licenciada ALIDA ENRIQUETA DEL CÁRMEN BONIFAZ SÁNCHEZ en la que se hizo constar la comparecencia de José de Jesús Cárdenas Rico, en su carácter de Administrador Único y Apoderado General de "OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO", S.A. de C.V., quien ocurrió para otorgar PODER GENERAL para Actos de Administración, Poder General para Otorgar y Suscribir Títulos de Crédito, Poder General para Actos de Dominio y Facultad para Denegar y Revocar Poderes en favor del señor JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ.

En escritura pública número 14,163 de fecha 25 de marzo 2015, ante la fe de HÉCTOR CÉSAR JIMÉNEZ ARREOLA, notario adscrito a la Notaría Pública número 2, en Caderita de Montes, en el Estado de Querétaro, en la que se protocolizó la compraventa celebrada entre OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., como vendedora, y como compradora, la persona Moral LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. de C.V., respecto del inmueble ubicado en el 2, manzana CS-12 en la confluencia de las Avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana y las construcciones sobre él edificadas, por la cantidad de \$156'000.000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Como se puede apreciar, existen una serie de actos jurídicos que tuvieron trascendencia en el mundo material respecto de la existencia de una persona moral y un bien inmueble que formó parte del patrimonio de ésta, el cual fue objeto de un contrato traslativo de propiedad en la que se vio involucrada una institución financiera, ahora bien, llama la atención que algunas de las personas que se encuentran involucradas en la celebración de los diversos actos jurídicos, manifestaron dentro de la investigación realizada con motivo del inicio de la Averiguación Previa DP/16/2016, que desconocían de la existencia de los actos en los cuales supuestamente figuraron.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

1. Que diga el compareciente que si tiene conocimiento de la existencia de y actividades de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. A LO QUE RESPONDE: No sé nada de esa sociedad ni de su actividad, nada.

3. Que diga el compareciente si conoce a la personas de nombre SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA. A LO QUE RESPONDE: Sí, a él lo conozco porque es mi cuñado, está casado con mi hermana NORMA ANGÉLICA AGUILAR VEGA. Pero no sé nada de los actos donde aparece su nombre y el mío. Sé que se dedica a negocios de verificaciones, no estoy seguro si es profesionista probablemente contador. Casi no lo veo, no tenemos mucha relación.

5. Que diga el compareciente si conoce a la personas de nombre JESÚS GUEVARA AGUILAR. A LO QUE REPONDE: SI LO CONOZO PORQUE ES MI SOBRINO, es hijo de mi hermana GLORIA AGUILAR VEGA y su papa es JESÚS GUEVARA HERRERA. Por eso lo conozco, pero no sé nada de los actos donde aparece su nombre y el mío. Sé que es comerciante, tiene negocios de varias cosas, vende coches, no sé qué más hace, Casi no lo veo, no tengo mucha relación con él.

7. que diga el compareciente si tiene dato de localización de la persona de nombre NORMA ANGELICA AGUILAR VEGA. A LO QUE RESPONDE: solo sé que vive en el campanario.

Con la declaración JOSÉ DAVID AGUILAR VEGA, se puede apreciar que la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., muy posiblemente fue constituida mediante el uso indebido de la identidad de éste, dado que en la escritura pública número 26,231 del 19 de abril de dos 2010, figura como accionista de dicha entidad jurídica, por lo que se puede inferir que ésta posiblemente fue constituida como una unidad económica que tiene la finalidad de simular actos jurídicos, es decir, es posible que se trate de una empresa de las denominada empresas “fantasma” o “fachada”, pues dicha persona ha manifestado, dentro de la Averiguación Previa, no haber participado en la constitución de la moral de que se trata.

86

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

“...1. UNO a la 6 SEIS, refiere que no conoce a las personas mencionadas, motivo por el cual desconoce su media filiación, 7 SIETE a la 11 ONCE, a lo que refiere que: no conoce a la persona moral Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., motivo por el cual desconoce cualquier información relacionada con la misma, pregunta 12 DOCE refiere: no, no he asistido nunca a la Ciudad de Querétaro, a la pregunta 13 TRECE refiere: no, no soy accionista de la empresa, a la pregunta 14 CATORCE refiere que: nadie, en virtud de que no forma parte de dicha empresa, a la pregunta 15 QUINCE refiere que, no aporté, ni nunca he aportado dinero, por tal motivo no figuro como accionista de dicha empresa, a la pregunta 16 DIECISÉIS refiere que: como ya lo mencioné no figuré como accionista de dicha empresa por tal motivo, no aporté cantidad alguna a la mencionada empresa, a las preguntas 17 y 18, refiere que: como ya lo he mencionado en las respuestas anteriores no figuro como accionista de la mencionada empresa, ya que en ningún momento entregue cantidad de dinero alguna; a la pregunta 19 DIECINUEVE refiere que: no lo reconozco en virtud de que no adquirí nada, a la pregunta 20 VEINTE refiere que: desconozco completamente el hecho por no tener relación alguna con dicha empresa; a la pregunta 21 VEINTIUNO, refiere que: nunca he referido documento alguno que me relacione a esa empresa, por lo que desconozco completamente el hecho, a la pregunta 22 VEINTIDÓS: no he adquirido acción alguna con dicha empresa, a la pregunta 23 VEINTITRÉS refiere que: lo ignoro en virtud de que como ya lo he manifestado no adquirí acciones de dicha empresa, por lo que no me encuentro vinculada de ninguna forma con la misma. En este acto, se hace constar que se le pone a la vista, el acta extraordinaria de accionistas que esta protocolizada en la escritura pública número 26,143 a lo que responde a las preguntas 24 VEINTICUATRO y 25 VEINTICINCO refiere que: no reconoce como propia la firma plasmada en el documento, en virtud de que no lo firmé y que dicha firma no es como yo la hago, porque está más larga la línea que baja y por el espacio entre que hay dos líneas de la firma, ya que la hago más pegada y la que me es mostrada se ve claramente con más espacios, aunado que como ya lo manifesté jamás he estado en la Ciudad de Querétaro, por lo que no pude haber firmado dicho documento, deseando agregar que todas las personas que ahí a parecen, no conozco a nadie...a la pregunta 44 CUARENTA Y CUATRO, refiere que: No, en virtud de que no soy accionista de dicha empresa, ni mucho menos

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

De igual manera, se observa que en fecha 1 de abril de 2015, fueron realizados 4 traspasos por las cantidades de \$12,000.00 (doce mil pesos



El mismo día se realizó un traspaso por un total de \$258,000.00 (doscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de la cuenta 0203944776 del RFC DID121221JC7, que, se reitera, corresponde a la entidad mercantil denominada DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES, S.A. DE C.V.

Por otro lado, el día 8 de abril de 2015, desde la cuenta referida fue realizado un traspaso por la cantidad total de \$70'000.000.00 (setenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) en favor de la cuenta 0892548701 del RFC AAR100302JM6, de la empresa ADMINISTRADORA ARI0, S.A. DE C.V.

Del mismo modo, se observa que en fecha 10 de abril de 2015, fue realizada una transferencia SPEI por un monto total de \$24'000.000.00 (veinticuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), en favor de la cuenta 012180004512185068 a nombre de JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO.

Por último, se detectó que el día 22 de abril de 2015, fue realizado un traspaso por la cantidad de \$50'060,400.00 (cincuenta millones sesenta mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), en favor de la cuenta 0281069761 del RFC ACI090727C26, el cual, corresponde a la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V.

Dichas operaciones resultan relevantes debido a que, las mismas permiten corroborar lo señalado por el denunciante respecto a la posibilidad de que la compra del inmueble referido tuvo como única finalidad el generar un perjuicio financiero a la institución LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS y beneficiar en último término a JOSÉ ANTONIO RICO RICO y JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO.

Lo anterior debido a que, de dichas transacciones financieras se desprende que, al parecer la entidad financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, adquirió el inmueble ubicado en inmueble ubicado en Lote 2, manzana CS-12, Centro Sur, Boulevard Bernardo Quintana No 9791 C-Sur, Santiago de Querétaro, Querétaro por la cantidad de \$156'000,000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos), sin embargo la venta de dicho inmueble, como ya fue señalado previamente, pareciera encontrarse viciada de inicio, toda vez que, como ya se detalló, la misma fue realizada no obstante, que uno de los aparentes dueños del mismo, accionista de la empresa OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., en este caso JESUS GUEVARA AGUILAR, no se encontraba de acuerdo con la venta de dicha propiedad y al parecer, fue despojado de manera arbitraria de su participación accionaria en la entidad mercantil referida.

Todo esto, debido a que como ya fue señalado en párrafos previos, al parecer la venta de las acciones de dicho sujeto fue realizada sin su consentimiento y en favor de sujetos, que de acuerdo con sus propias declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial del estado de Querétaro, tampoco tenían conocimiento de la compra de dichas acciones y, aparentemente, habían sufrido una suplantación de identidad, con la finalidad de utilizar la misma para llevar a cabo la compra de las acciones señaladas.

Siendo así que, todo lo antes referido pareciera denotar la posibilidad de que, desde un principio, la compraventa del inmueble señalado presentaba irregularidades, por lo que deviene poco factible que una entidad mercantil legalmente constituida, integrada con socios, con un perfil financiero relevante, como es el caso de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, hubiese aceptado realizar la adquisición del mismo ante el conocimiento de las diversas irregularidades que existían sobre éste.

Ahora bien, otra irregularidad detectada en las constancias relativas a la compra del inmueble señalado y la cual se constituye en otro indicio de la posibilidad de que los fondos de la institución financiera señalada se encuentran siendo utilizados de una manera que no corresponde con los fines de la misma, deviene de que en ésta al parecer, tuvo un puesto directivo JOSÉ ANTONIO RICO RICO, quien aparentemente, también se encuentra vinculado

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Dicha situación resulta irregular debido a que, no obstante que a la fecha de la compra de inmueble referido el señalado JOSÉ ANTONIO RICO RICO ya no era parte de la institución señalada, sí lo había sido previamente y, al parecer, en cargos de relevancia en dicha institución, por lo que no se descarta la posibilidad de que aun tuviera contactos en dicha institución que fuesen los que promovieran la compra del inmueble referido, no obstante las múltiples irregularidades existentes respecto al mismo.

Es así, que todo lo antes detallado pareciera denotar la posible participación del multicitado JUAN RAMON COLLADO MOCELO en el presente esquema, siendo que de acuerdo con lo señalado por el denunciante, dicha persona es quien actualmente tiene un puesto de dirección en la institución financiera referida y por tanto, es lógico que tenga un control financiero sobre la misma, los que permitiría corroborar la posibilidad de que los fondos de la institución financiera señalada han sido desviados de su destino legal y que los mismos han sido utilizados únicamente para beneficiar a los individuos antes señalados, siendo que lo antes señalado permitiría corroborar que, efectivamente, al momento de realizar la compra del inmueble a que nos hemos referido previamente, personal directivo de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS conocían las irregularidades existentes en la adquisición y, aun así, llevaron a cabo la misma, en perjuicio de la entidad señalada.

Siendo así que el documento antes señalado pareciera denotar la posibilidad de que efectivamente JOSÉ ANTONIO RICO RICO tenía participación en la empresa referida, lo que nuevamente resulta por demás irregular, siendo que como ya fue señalado previamente, dicho individuo también ostento un puesto de importancia en la institución financiera LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, por lo que el hecho de que la persona señalada haya participado tanto en la empresa que realizó la venta del inmueble señalado, como en la que finalmente adquirió el mismo deviene totalmente anómalo y

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Impresión de póliga generada por el sistema CONTPAQ i de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., de fecha 3 de septiembre de 2012, en la cual figura que JOSÉ ANTONIO RICO RICO, con número de cuenta 102-0100, clave 0167835426, de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, realiza un pago a JOSÉ ASUNCIÓN ARAGÓN MARTÍNEZ, por la cantidad de \$1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Recibo bancario de pago de contribuyentes Federales de fecha 7 de marzo de 2014, en el cual la persona jurídica DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES, S.A. DE C.V., realiza un pago al Servicio de Administración Tributaria por la cantidad de \$181,868.00 (ciento ochenta un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA la persona que ejecuta dicho pago.

Reporte de transferencia SPEI de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., de fecha 23 de mayo de 2014, en el que se señala que OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., envió desde su cuenta 0203944776 de la institución financiera antes señalada, la cantidad de \$38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de SERGIO LADISLAO ARROYO RODRÍGUEZ, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA, la persona que ejecutó la operación.

Reporte de transferencia SPEI de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., de fecha 7 de junio de 2014, en el que se señala que OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., envió desde su cuenta 012680026379097725 de la institución financiera antes referida, la cantidad de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) en favor de MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA la persona que ejecutó la transferencia.

Escritura pública número 17,343 de fecha 27 de mayo de 2010, pasada ante la fe del notario público número 47 de Irapuato, Guanajuato, correspondiente al contrato de apertura de crédito simple, celebrado entre LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P. como otorgante del crédito, ADMINISTRADORA ARIQ, S.A. DE C.V., como acreditada y ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V. como Garante Hipotecaria, mismo en el que se hace constar que fue otorgado a la acreditada un préstamo por la cantidad de \$30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), del cual, en el momento de la firma del contrato dispone únicamente de un total de \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Escrito en el que se establecen datos generales de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., mismo en el que en el

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

Lo anterior, nuevamente deviene por demás anómalo, siendo que parece poco factible que se deba a la casualidad que distintas entidades mercantiles cuenten con la participación de la misma persona como contadora pública, toda vez que si bien dicha situación no es imposible y podría existir la posibilidad de que una misma persona fungiera como contadora pública de diversas entidades mercantiles, siendo que no existe alguna limitación para ello, si resulta poco factible que un mismo individuo sea capaz de cumplir cabalmente con sus actividades en entidades mercantiles diversas, las cuales además realizan operaciones por elevadas cantidades de recursos, como es el caso de las que nos ocupa, siendo así que tal situación resulta poco probable.

A su vez, un dato más con que se cuenta para señalar la posibilidad de que las empresas referidas efectivamente se encuentran controladas por los sujetos antes referidos deviene de que, en los documentos antes referidos, se encuentran también diversas impresiones emitidas por el sistema CONTPAQ i2 de la empresa ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., en los cuales se refiere que JOSE ANTONIO RICO RICO realizó diversas operaciones desde cuentas de la empresa.

Por último, en los documentos presentados por el denunciante se localizaron también dos escritos en los que se detalla la tenencia accionaria de las empresas OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV. y ADMINISTRADORA CIMATARIO, S.A. DE C.V., mismos en los que se señala que JOSÉ ANTONIO RICO RICO adquirió acciones de ambas empresas.

96



JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

“PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDEN CONSTITUIR MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

Es así que, de conformidad con los indicios antes mencionados, a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, queda de manifiesto que las personas incluidas en el presente escrito, desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final, circunstancias que resultan a consideración de esta Unidad, suficientes para formular la presente denuncia en contra de JOSE ANTONIO RICO RICO, JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO, JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, ROBERTO ISAAC RODRÍGUEZ GÁLVEZ, TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA y/o en contra de quien o quienes resulten responsables.

Ahora bien, sobre el tema de indicios, la experiencia internacional sobre el delito de lavado de dinero, específicamente el Tribunal Supremo Español en diversas resoluciones (15 de abril de 1998; 18 de abril de 1999; 10 de enero de 2000; 18 dieciocho de diciembre de 2001; 10 diez de febrero de 2003; 18 dieciocho de octubre de 2005 y 25 veinticinco de enero de 2008), de la misma forma se ha pronunciado respecto a la importancia de la prueba indiciaria en la investigación del delito de lavado de dinero y ha señalado al respecto que para efectos de tenerla por demostrada, se deberá valorar entre otras cosas lo siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“1. El incremento inusual, inusitado o injustificado del patrimonio o el manejo o posesión de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, la dinámica de las transmisiones y por tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas o anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias, o se aparten del modo normal del ejercicio de los negocios y la actividad comercial;

2. La inexistencia de negocios o ingresos lícitos que justifiquen el patrimonio, el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, o sea, de actividades económicas o comerciales legales o lícitas que justifiquen dicho incremento o la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales, y

3. La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes (o de otras actividades delictivas graves) o con personas o grupos relacionados con las mismas (vinculación que puede ser directa o a través de personas de su círculo más próximo). Así como la existencia de sociedades pantalla o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.”

Indicios expuestos por el Tribunal Supremo Español para poder demostrar que los recursos operados dentro del Sistema Financiero Nacional tienen una procedencia ilícita, que resultan compatibles en el presente caso, ya que del cúmulo de indicios resultado del análisis efectuado, se demuestra que:

Los recursos operados dentro del Sistema Financiero Nacional y en el extranjero por los sujetos analizados no se encuentran justificados, pues su elevada cantidad y la dinámica de las transmisiones, evidencian operaciones extrañas o anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias y se apartan del modo normal del ejercicio de los negocios y la actividad comercial, aunado a que los proveedores y beneficiarios de los recursos no se relacionan comercialmente.

No se constató la existencia de negocios o ingresos lícitos que justifiquen el patrimonio, el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, es decir, no se advierten actividades económicas o comerciales legales o lícitas que justifiquen dicho incremento, ni que sean acordes a la cantidad de recursos operados; y

Las personas jurídicas analizadas muestran características compatibles con las de las denominadas empresas “fachada”, amén de que se identificó que las mismas realizan operaciones con empresas y personas físicas que al parecer no se apoyan en actividades económicas acreditadamente lícitas.

En atención a lo anterior, encontramos que la exégesis nacional sobre el tema de indicios fundados como medio de prueba confiable, para poder concluir que los recursos tienen una procedencia ilícita, realizada por los máximos tribunales de nuestro país ha dejado claramente establecido que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; tal y como se puede advertir del siguiente criterio jurisprudencial:

“PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como “prueba presuncional”, derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado –pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero sí los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del rompecabezas –conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero sí resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concorra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos

Luego entonces, podemos establecer que desde el punto de vista normativo, jurisprudencial y en derecho comparado tenemos certeza jurídica para señalar que en el tipo penal a estudio, basta con indicios suficientes que demuestren que el o los sujetos activos conozcan que los recursos o bienes tengan como origen una actividad ilícita, así como también no se considera indispensable para la configuración del delito a estudio, que se determine el ilícito precedente pues, se insiste, únicamente se requiere establecer la relación con actividades ilícitas y la inexistencia de un origen lícito de los recursos o bienes, en función de los datos de que disponga; es decir que en virtud de la contundencia de los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo.

“OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE ÉSTOS Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA. De la evolución histórica del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, y los compromisos contraídos por los Estados Unidos Mexicanos en diversas reuniones internacionales, entre ellas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la tutela a los bienes jurídicos protegidos ha sido ampliada, porque aun cuando el nacimiento formal de la figura típica tuvo como detonante el narcotráfico y la delincuencia organizada; sin embargo, el desarrollo de las conductas criminales ha rebasado el pensamiento del legislador al momento de su creación; de ahí que en la actualidad, entre otros, comprenda la salud pública, la vida, la integridad física, el patrimonio, la seguridad de la Nación, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia, la hacienda pública, la administración de justicia y la preservación de los derechos humanos. Por tanto, para acreditar el cuerpo del delito de referencia, no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotráfico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen.”

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO. *Para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso.*

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

De un diverso cuerpo de leyes que tiene relación con el presente asunto, como lo es la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, resultan aplicables los siguientes preceptos:

I.- Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;

El SAE podrá administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.

Denegar a la persona, grupo o empresa que aparezca como titular de las cuentas en mención, o a cualquier persona o personas que actúen en su nombre, siguiendo sus instrucciones o bajo su control, el acceso, utilización, alteración, circulación o transferencia de los recursos económicos que éstas representen, lo cual incluye impedir obtener sus fondos, bienes o servicios del modo que sea; incluyendo además los dividendos o intereses que los recursos pudieran generar durante el tiempo que las cuentas se encuentren aseguradas.

Denegar el acceso de las personas mencionadas en el párrafo anterior, a los recursos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones bancarias relacionadas, como serían títulos nominativos o cheques.

Finalmente, para el caso de que los aludidos títulos nominativos no pudieran ser ubicados para su aseguramiento, esta medida cautelar real, deberá comprender también cualquier tipo de cuenta o inversión a la que los recursos implicados hayan sido depositados o transferidos, total o parcialmente.

Lo anterior, en el entendido de que la persona u órgano bajo cuyo cuidado o administración se encuentren deberá tomar las providencias necesarias para evitar su deterioro o menoscabo en cualquier forma.

En consideración a todo lo anterior, se pide a esa Representación Social que con la facultad que le confiere el artículo 21 constitucional y 2º, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, determine el aseguramiento de las cuentas a nombre de JOSE ANTONIO RICO RICO, JUAN RAMÓN COLLADO MOCELO, JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, ROBERTO ISAAC RODRÍGUEZ GÁLVEZ, TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

Lo anterior, toda vez que como ha quedado evidenciado en el cuerpo del presente escrito, es dable concluir a título de probabilidad que las cuentas bancarias de los sujetos referidos han sido utilizadas en operaciones bancarias en las que se han transferido recursos que tienen una procedencia ilícita.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a usted:

SEGUNDO. Se giren los oficios de estilo correspondientes a las instituciones financieras y de crédito correspondientes, a efecto de que asegure las cuentas de ahorro, cuentas de cheques y/o contratos de inversión o de cualquier tipo, de cualquier institución bancaria, en la que el firmante de las cuentas anteriormente mencionadas, aparezca como titular, cotitular y/o apoderado legal, así como se aseguren los recursos o activos de cualquier tipo que procedan de las cuentas mencionadas, y que se encuentren en poder de las instituciones financieras y bancarias antes mencionadas, como serían títulos nominativos como cheques devueltos de otros bancos, ya sean de caja, personales y títulos o fondos de inversión; y de igual forma para el caso de que los aludidos recursos o títulos nominativos no pudieran ubicados para su aseguramiento, esta medida cautelar real deberá comprender también cualquier tipo de cuenta o inversión en la que los recursos implicados en los cheques, hayan sido depositados o transferidos, total o parcialmente. De igual forma el aseguramiento deberá comprender los bienes muebles e inmuebles de los cuales son titulares y/o propietarios las personas físicas denunciadas.

Es así que la fiscalía solicita orden de aprehensión en contra de ⁽¹⁾ **José Antonio Rico Rico**, ⁽²⁾ **Juan Ramón Collado Mocelo**, ⁽³⁾ **José Antonio Vargas Hernández**, ⁽⁴⁾ **Roberto Isaac Rodríguez Gálvez** y ⁽⁵⁾ **Tanía Patricia García Ortega**, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de:



a) **DELINCUENCIA ORGANIZADA**, previsto en el artículo 2º fracción I, en relación con el 4º, fracción I, incisos 'a' y 'b', de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de **cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita**;

b) OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto en el artículo 400 BIS párrafo primero, fracción I, del Código Penal Federal, **en las modalidades de:** recibir por interpósita (José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado Mocelo), enajenar por si (José Antonio Vargas Hernández), adquirir por si (Roberto Isaac Rodríguez Gálvez) y transferir por si (Tanía Patricia García Ortega) dentro del territorio nacional bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

En relación con el primero de los delitos, se actualiza por la organización de tres o más personas, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas con otras, tienen como fin o resultado cometer, en el caso, operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en tanto que este último se concreta cuando alguien, por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, reciba, transfiera, dentro del territorio nacional bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita;

Es así, que no obstante que la fiscalía analizó cada uno de los elementos del delito, como se estableció previamente, en términos de lo que dispone el artículo 16 Constitucional, para librar orden de aprehensión únicamente es necesario que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por lo que la tipicidad es la

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Estableciéndose en el clausulado que las personas morales mencionadas compran en copropiedad el inmueble **“Operadora de Inmuebles del Centro” S.A. de C.V.**, presentada por JESÚS GUEVARA AGUILAR, el 80% de los derechos de propiedad y **GRUPO MR B, S.A. de C.V.**”, representada por MARÍA EUGENIA ZAVALA VARGAS, el 20% de los derechos de propiedad. Inscrita bajo el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 172435/0013.

108

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Con relación al hecho con apariencia de delito de **Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita**, se puede establecer que José Antonio Rico Rico, es Socio de “Libertad Servicios Financieros” S.A. de C.V., y quien **recibió** depósitos de dinero por la venta del inmueble ubicado en Lote 2, manzana CS-12, Centro Sur, Boulevard Bernardo Quintana No 9791 C-Sur, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76090, propiedad de “Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V.”

110

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

4.- Con la documental privada que contiene las **Transferencias a Cuentas de terceros de la Institución Banco Mercantil del Norte S.A., BANORTE**, de fecha **07/07/2014**, de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV., en la cual aparece la transferencia realizada al beneficiario HECTOR CESAR JIMÉNEZ ARREOLA, por la cantidad de \$796,898.64, siendo TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA, la persona que ejecutó la transferencia.

112

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

116

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

denominadas “OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.” y “LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. S.F.P.”, y como tal, sabía que el dinero que recibía, era el producto de la venta de un inmueble surgida a partir de una transmisión de acciones acordada en una asamblea general ordinaria de la primera persona colectiva en cita, constituida sin convocatoria, sin asistencia de la totalidad de los socios, y por ende con acuerdos afectados de nulidad, es decir, sabía que recibía el dinero producto de una venta ilícita.

Robusteciendo lo anterior con el acta de asamblea general extraordinaria, celebrada por “Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V.”, de fecha 22 de junio de 2010, en la que se aprecia que se reunieron los ciudadanos Sergio Hugo Bustamante Figueroa y José Antonio Rico Rico, quienes supuestamente compran la totalidad de las acciones de la señalada persona colectiva, con un porcentaje de acciones de 50% cada uno de ellos, apreciándose por encima de sus nombres sus respectivas firmas.

En este mismo sentido se cuenta con las escrituras públicas números 27558 y 27923, de fecha 04 de diciembre de 2013, y 30 de mayo de 2014, respectivamente, celebrada ante el licenciado Juan Pablo Olivares Arana, Notario titular de la Notaria Pública número 11 de Querétaro, de las que se desprende que JOSÉ ANTONIO RICO RICO, fue Presidente del Consejo de Administración de “Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.”, 21 de mayo de 2009, al 27 de diciembre de 2012, y Vicepresidente de 27 de diciembre de 2012, al 15 de enero de 2013.

Corolario de lo anterior, resulta obvio que al ser JOSÉ ANTONIO RICO RICO, miembro de las personas colectivas entre las cuales se verificó supuestamente la venta del inmueble ubicado en Lote 2, manzana CS-12, Centro Sur,

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Conducta que realizó de manera directa, ya vendió el inmueble propiedad de Operadoras de Inmuebles del Centro” S.A. de C.V., a “Libertad Servicios Financieros” S.A. de C.V., quien compra por conducto de su Administrador Único Roberto Isaac Rodríguez Gálvez.

122

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

IV.- Roberto Isaac Rodríguez Gálvez. Presidente del

Ello es así, en razón que compró el inmueble a nombre

Se cuenta con el siguiente dato de prueba:

1.- Escritura pública número 14,163, de fecha **25 de**

La compraventa fue realizada en la fecha y lugar ya

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

En relación con la modalidad de transferir, se actualizó al realizar los depósitos a través de movimientos bancarios, mediante transferencias a los coimputados, de los recursos de la persona moral para la cual trabajaba, en el caso concreto, a

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

4.- Reporte de transferencia SPEI, de la Institución Baco Mercantil del Norte S.A., BANORTE, de fecha 23/05/2014, de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV., en la cual aparece la transferencia realizada al beneficiario SERGIO LADISLAO ARROYO RODRÍGUEZ, por la cantidad de \$38,000.00, siendo la persona que ejecutó la transferencia TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

5.- Reporte de transferencia SPEI, de la Institución Baco Mercantil del Norte S.A., BANORTE, de fecha 07/07/2014, de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV., en la cual aparece la transferencia realizada al beneficiario MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA, por la cantidad de \$200,000.00, siendo la persona que ejecutó la transferencia TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA.

Con los citados documentos se robustecen las manifestaciones del denunciante SERGIO HUGO BUSTAMANTE FIGUEROA, en el sentido de que TANIA PATRICIA GARCIA ORTEGA, es la persona que se encarga de la Administración de las empresas de JOSE ANTONIO RICO RICO, y realiza pagos a través de transferencias a cuentas bancarias de personas jurídicas y físicas.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

3.- Con los diversos recibos de pagos y transferencias de dinero de la jurídica OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO SA DE CV., a empresas, al SAT y personas físicas.

130

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

Hechos cometidos en agravio del Estado y con dichas conductas se lesionaron los bienes jurídicos tutelados consistentes en seguridad pública, la seguridad del sistema financiero y la economía nacional, respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la seguridad pública, la paz y tranquilidad sociales, respecto del diverso de Delincuencia Organizada.

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42
2021-02-25 11:38:39

el Ministerio Público de la Federación refirió que se encuentra justificada por lo siguiente:

A este respecto, conviene resaltar que si bien es cierto la orden de aprehensión es una restricción a la libertad personal, dicha necesidad de la medida se encuentra legalmente establecida en el marco normativo en aras de una tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido, y en el presente asunto nos encontramos en presencia de un peligro de sustracción del imputado al amparo de lo que prevé el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción II, porque atendiendo al máximo de las penas que en su caso pudiera llegar a imponerse a los imputados, en el caso particular corresponde a:

<i>DELITO.</i>	<i>PUNIBILIDAD.</i>
<i>Delincuencia Organizada.</i>	<i>De 20 a 40 años de prisión.</i>
<i>Operaciones con recursos de procedencia ilícita.</i>	<i>De 05 a 15 años de prisión.</i>

Lo anterior es así, en virtud de que es una máxima de la experiencia, tener por sentado que todas las personas consideran la libertad como uno de los bienes más preciados, y ante la posibilidad de que se les imponga las penas

JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.4
2021-02-25 11:38:39

Al respecto es aplicable la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 1943, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice:

NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de

En virtud de ello, al encontrarse cumplidas las exigencias contenidas en el numeral 16 constitucional y 141 del código único nacional, y al haberse acreditado la necesidad de cautela, con apoyo en la fracción III del referido numeral, se **LIBRA ORDEN DE APREHENSIÓN** en contra de ⁽¹⁾ **José Antonio Rico Rico**, ⁽²⁾ **Juan Ramón Collado Mocelo**, ⁽³⁾ **José Antonio Vargas Hernández**, ⁽⁴⁾ **Roberto Isaac Rodríguez Gálvez** y ⁽⁵⁾ **Tanía Patricia García Ortega**, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de:

137

b) OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILÍCITA, previsto en el artículo 400 BIS párrafo primero, fracción I, del Código Penal Federal, **en las modalidades de: recibir por interpósita (José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado Mocelo), enajenar por si (José Antonio Vargas Hernández), adquirir por si (Roberto Isaac Rodríguez Gálvez) y transferir por si (Tanía Patricia García Ortega) dentro del territorio nacional bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.**

Bajo las hipótesis precisadas en la presente determinación.

En el entendido que dicho mandato de captura se libra en términos de la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como forma de conducción de los investigados al proceso, en virtud de que no han tenido contacto con este órgano jurisdiccional y por tanto, no es procedente realizar la declaratoria de sustracción de la acción de la justicia prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral, así como decretar la suspensión del proceso en esta causa penal conforme a la fracción I, del artículo 331, del código procesal en cita, puesto que dicho proceso hasta el momento no ha iniciado.

Asimismo, a efecto de evitar que se afecten derechos de terceros que pudieran ser homónimos de la persona buscada, se encomienda a la fiscalía federal, para que los elementos de la policía federal ministerial que en su caso se designen para llevar a cabo dicho mandato de captura, se les permita consultar la carpeta de investigación donde se pueda advertir la media filiación o algunas características particulares de los



buscados, a efecto de que la orden de aprehensión se cumpla efectivamente sobre la persona a la cual va dirigida.

De igual forma, se instruye al fiscal federal, para que una vez que el mandamiento de captura sea ejecutado por los policías que para tal efecto se designen, pongan a los investigados inmediatamente a disposición de este Juzgador en las instalaciones de este Centro de Justicia, debiéndole entregar copia de dicho mandato e informarle la fecha, hora y lugar en que se haya llevado a cabo su captura. Hecho lo anterior, este Centro de Justicia procederá a fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación.

Así, con fundamento en los artículos 141, fracción III, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se

RESOLVE

PRIMERO. A las trece horas con cinco minutos del seis de julio de dos mil diecinueve, se libra orden de aprehensión en contra de ⁽¹⁾ **José Antonio Rico Rico**, ⁽²⁾ **Juan Ramón Collado Mocelo**, ⁽³⁾ **José Antonio Vargas Hernández**, ⁽⁴⁾ **Roberto Isaac Rodríguez Gálvez** y ⁽⁵⁾ **Tanía Patricia García Ortega**, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de:

a) **DELINCUENCIA ORGANIZADA**, previsto en el artículo 2º fracción I, en relación con el 4º, fracción I, incisos 'a' y 'b', de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de **cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita**;

b) OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILÍCITA, previsto en el artículo 400 BIS párrafo primero, fracción I, del Código Penal Federal, **en las modalidades de: recibir por interpósita (José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado Mocelo), enajenar por si (José Antonio Vargas Hernández), adquirir por si (Roberto Isaac Rodríguez Gálvez) y transferir por si (Tanía Patricia García Ortega) dentro del territorio nacional bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.**

SEGUNDO. En términos del artículo 50, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena entregar la presente resolución escrita únicamente al agente del Ministerio Público solicitante, **en ocho tantos (con firma electrónica del suscrito)**, para que a su vez ordene a elementos policiacos a su mando que procedan a la localización y aprehensión de las referidas personas; una vez cumplido lo anterior, los deberán dejar inmediatamente a disposición de este órgano jurisdiccional, para la respectiva audiencia de formulación de la imputación; debiendo entregarle a cada uno un tanto de las copias auténticas de la orden de aprehensión que para tal efecto se expidan, por ello se expiden **ocho copias**.

Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación.

Así lo dictó y firmó, **Jesús Eduardo Vázquez Rea**, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, con carácter de Juez de Control.

Evidencia Criptográfica – Transacción

Archivo Firmado: 15040000252566530001001.docx

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmante	Nombre:	JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000000008b42	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/07/2019T18:05:59Z / 06/07/2019T13:05:59-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	75 75 30 23 20 9d 97 80 53 a0 14 35 f2 ae e8 c0 2a 8a 20 a5 7d 8f e4 f9 fd 7a bb 2e 79 be da c8 3c bc 80 3b d2 27 42 a9 73 4c 77 b2 97 3f 89 b2 cf 6f 14 91 da 1c 89 db 85 da e4 5e 44 39 1e 10 db d9 f7 45 6d 9a ef 91 af dc 6e 9c ef 9e 48 c6 af 29 4f f4 c6 90 47 b0 fa 3b 08 eb 74 e5 ca b8 24 0d 29 25 9d ac 9d ea cc fd 83 e5 08 1a 93 e3 5d c4 83 af 11 ed 59 d4 45 56 50 83 17 f6 ef 67 f2 86 dc a7 58 f0 ab 39 07 3b 3a d6 da 9f 01 b0 f7 ba 0f 20 75 1b 2a 81 4d 1e f6 62 72 92 fc e2 4c f9 86 5b 73 62 e1 59 1b bd 61 f4 d2 62 06 36 1e 28 36 b0 fe 2f c0 07 9f 88 09 af d9 d5 48 93 a5 a4 d8 8b 84 f4 b0 d1 45 54 a7 aa 71 62 67 52 98 1f 66 bf d8 73 35 14 4c 26 9a ed 6d c6 d7 f2 40 5d 7a 87 85 ec cb 46 4c a5 64 26 96 26 fc 23 35 f7 27 23 bd e8 58 ab 98 3e c0 16 02 ad 57 50			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/07/2019T18:05:59Z / 06/07/2019T13:05:59-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: JESUS EDUARDO VAZQUEZ REA

Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8b.42

Fecha de firma: 06/07/2019T18:05:59Z / 06/07/2019T13:05:59-05:00

Certificado vigente de: 2018-02-26 11:38:39 a: 2021-02-25 11:38:39