

# ANEXOS



# ANEXO 1. MAPA DE CASOS Y POSIBLES TRAMAS DE CORRUPCIÓN 2016-2022. DIVIDIDO EN 18 SECCIONES

## Simbología

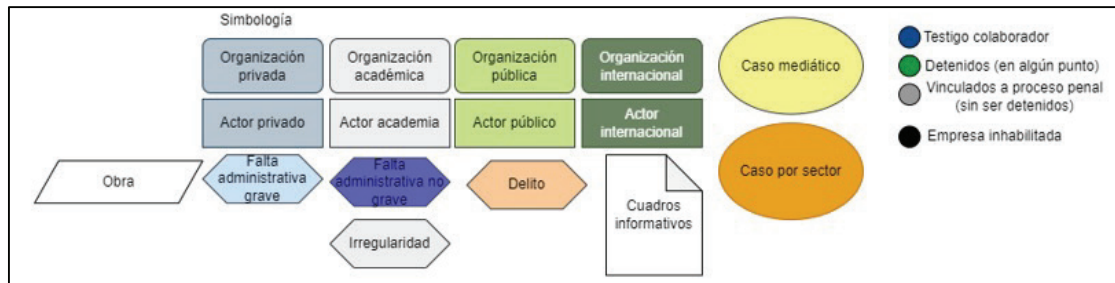
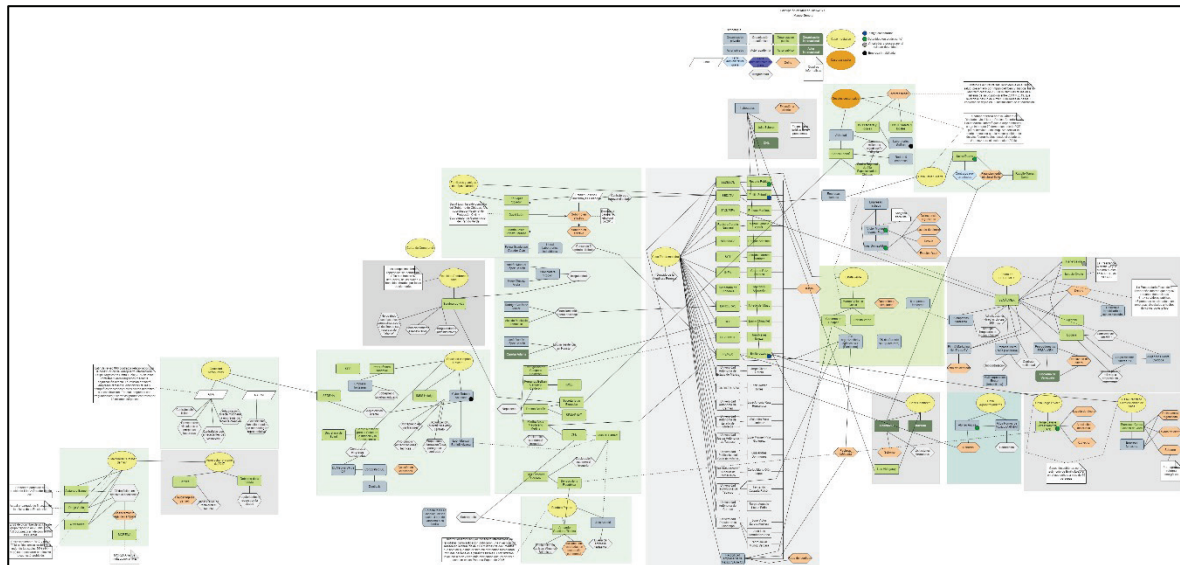


Imagen 1. Mapeo vista completa (con secciones)



**Fuente:** elaboración propia

## ANEXO 2. POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN NO SANCIONADOS 2016-2022

No.	Caso	Posible red	Año que se hace público
1	Humberto Moreira y Jorge Torres	---	2016
2	Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso	---	2016
3	Roberto Borge Angulo	---	2016
4	Cuauhtémoc Blanco	7*	2016
5	Juan Sabines	---	2016
6	Panama Papers	2	2016
7	Odebrecht, Braksem y Pemex ("Caso Lozoya")	2	2017
8	Javier Duarte	1.1	2017
9	La Estafa Maestra	1	2017
10	OHL y el fraude en el Estado de México	---	2017
11	El fraude de tarjetas de Bansefi tras el sismo	5	2017
12	Congreso de San Luis Potosí	8*	2017
13	Relación empresas fachada de Sedatu- Javier Duarte	1	2018
14	Desvíos sector salud Veracruz	1.1	2018
15	Opacidad en reconstrucción de la cdmx	5	2018
16	Mala reputación del coordinador de la bancada en San Lázaro	8*	2018
17	Fideicomiso "Por los demás" Morena	5	2018
18	Acusaciones contra Ricardo Anaya	---	2018
19	Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco	---	2018
20	César Duarte	---	2018
21	Roberto Sandoval	---	2018

No.	Caso	Posible red	Año que se hace público
22	Detención de Alejandro Gutiérrez, exfuncionario del PRI	---	2018
23	NAICM y Veracruz en la Cuenta Pública	4	2018
24	Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas	---	2018
25	Mansión de Romero Dechamps	---	2018
26	Pegasus en la PGR	---	2018
27	Red de corrupción en la importación de autos usados	---	2018
28	Investigaciones exgobernador Guillermo Padrés	---	2018
29	Venta de plazas en el cuerpo de bomberos	---	2018
30	Desvíos al PRI nacional desde 6 estados	---	2018
31	Rosario Robles bajo prisión preventiva	1.1	2019
32	Litigios contra Santa Lucía	4	2019
33	Carlos Romero Dechamps STPRM	---	2019
34	Censo del bienestar: operación clientelar	---	2019
35	Declaraciones patrimoniales: Olga Sánchez Cordero y Manuel Bartlett	3	2019
36	Carlos Lomelí y Secretaría de Bienestar Jalisco	3	2019
37	Compra de pipas en Nueva York	---	2019
38	Desviaciones en Cooperativa Cruz Azul	---	2019
39	Eduardo Medina Mora	---	2019
40	Ley Bonilla	---	2019
41	Ley Garrote en Tabasco	---	2019
42	El congreso de Veracruz remueve al Fiscal Jorge Winckler violando la norma	---	2019
43	Amnistías fiscales que benefician a grandes contribuyentes	---	2019
44	Ley Antifactorera	---	2019
45	Emilio Zebadúa en Estafa Maestra	1	2020
46	Videoescándalo de Pío López Obrador	1.2	2020
47	Prima del presidente recibe contratos de Pemex	1.2	2020
48	Liconsá: menos leche y más cara	1.4	2020
49	Compras opacas para atender la pandemia de covid-19	3	2020
50	Facturas falsas: la epidemia en el sector salud	3	2020
51	Compra de ventiladores a sobreprecio a León Manuel Bartlett Álvarez	3	2020

No.	Caso	Posible red	Año que se hace público
52	Contratos de cfe para senador de Morena Armando Guadiana Tijerina	3	2020
53	El caso Genaro García Luna	---	2020
54	Anomalías en Jóvenes Construyendo el Futuro	---	2020
55	Sembrando Vida: sin árboles	---	2020
56	Desvíos en la Conade	---	2020
57	Tren Maya: China Communications Construction	---	2020
58	Director del FCE en Colombia adjudica contratos a su hijo	---	2020
59	Malos manejos en el Conafe	---	2020
60	Remodelaciones y compras de Yeidckol Polevnsky	---	2020
61	Compras simuladas en la Policía Federal	---	2020
62	Ilegalidad en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado	---	2020
63	Irregularidades en Macuspana	---	2020
64	La investigación en contra de Salvador Cienfuegos	---	2020
65	Los viajes de Jesús Seade	---	2020
66	Miguel Ángel Mancera	---	2020
67	De superdelegados a candidatos	---	2020
68	Colaboradores de amlo recurren a empresas fantasma	---	2020
69	Acusaciones contra el presidente del TEPJF	---	2020
70	Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable	---	2021
71	Caso Agronitrogenados	2	2021
72	El Proceso contra Emilio Lozoya	2	2021
73	Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca	2	2021
74	La Estafa Verde	1.3	2021
75	Álvarez Puga y Gómez-Mont: desvío de recursos públicos y evasión fiscal	1*	2021
76	Estadio remodelado para equipo de beisbol de Pío López Obrador	1.2	2021
77	Martín Jesús López Obrador	1.2	2021
78	La Fábrica de Chocolate del hijo de AMLO	1.2	2021
79	Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador	1.2	2021
80	Corrupción en Segalmex	1.4	2021

No.	Caso	Posible red	Año que se hace público
81	La opacidad del programa Sembrando Vida	1.4	2021
82	El primer año de AMLO y la ASF: 100 000 millones de pesos de irregularidades	1.4	2021
83	Secretario particular de AMLO participó en el carrusel del fideicomiso de morena para el sismo	5	2021
84	Irregularidades en los contratos del AIFA	4	2021
85	La empresa de Bartlett jr. obtiene contrato de Sedena sin que haya terminado el proceso en su contra	3	2021
86	Pandora Papers	3	2021
87	Lomelí burla castigo con red farmacéutica	3	2021
88	Compra gobierno federal jeringas para vacuna de covid a empresa de corporativo sancionada por colusión	3	2021
89	La SFP de Irma Eréndira Sandoval pagó pruebas covid caras a empresa sin empleados	3	2021
90	Secretaria de Educación retenía salarios en Texcoco	—	2021
91	María del Rocío García Pérez, DIF	—	2021
92	Crédito millonario a Argos	—	2021
93	La empresa fantasma que creció a la sombra de Morena	—	2021
94	El acuerdo presidencial para acelerar trámites	—	2021
95	Los Centros de Desarrollo Infantil	—	2021
96	Moches en la cre para acelerar trámites	—	2021
97	José Luis Vargas: el magistrado acusado y removido	—	2021
98	El caso de las inundaciones en Tula, Hidalgo, en las que murieron diecisiete personas continúa en la impunidad	—	2021
99	Desplome de la Línea 12 del Metro	—	2021
100	Desafuero del Diputado Saúl Huerta	—	2021
101	Desafuero de Mauricio Toledo	—	2021
102	Posibles vínculos del gobernador de Morelos con el crimen organizado	7*	2022
103	Denuncias de tráfico de influencias entre el Fiscal General de la República y el exconsejero jurídico de la Presidencia	2	2022
104	La casa gris	1.2	2022
105	El Rey del Cash	1.2	2022
106	Nepotismo en el gobierno federal	1.2	2022
107	Segalmex: La Estafa Maestra de la 4T	1.4	2022

No.	Caso	Posible red	Año que se hace público
108	Corrupción en Segalmex	1.4	2022
109	Mónica Rangel, excandidata de Morena desvió 22 millones en San Luis Potosí	8*	2022
110	Irregularidades y opacidad en el AIFA	4	2022
111	La Caída de CompraNet	3	2022
112	TEPJF confirma cobro de diezmos en Texcoco para beneficiar a Morena	—	2022
113	SFP desestima denuncia de moches en el DIF	—	2022
114	Uso de recursos de la Fiscalía General de la República para asuntos personales de su titular	—	2022
115	FGR indaga a Alberto Elías Beltrán, ex titular de la PGR	—	2022
116	Alejandro Moreno: patrimonio inexplicable y filtraciones	—	2022
117	Layda Sansores adjudicó 1 millón de pesos a empresas fantasma en Álvaro Obregón	—	2022
118	Cofepris removió 32 funcionarios para controlar la corrupción en la institución	—	2022
119	Ismael Eugenio Ramos Flores, Fortafin	—	2022
120	Irregularidades en Caminos y Puentes Federales	—	2022
121	Comisionado de Búsqueda condenado por robar información de ADN	—	2022
122	Corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez	—	2022
123	Hackeo histórico a servidores de la Sedena	—	2022
124	Pagos dobles por antenas fantasma del Sistema Público de Radiodifusión	—	2022
125	La estafa siniestra en Hidalgo	—	2022
126	Investigación contra Murillo Karam por lavado de dinero	—	2022
127	Casos de meningitis en Durango	—	2022
128	Empresa gana más contratos al reclutar exfuncionaria federal	—	2022

**Fuente:** elaboración propia con base en MCCI, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; Nexos, 2018.

## ANEXO 3. POSIBLES TRAMAS DE CORRUPCIÓN Y PRESUNTOS PARTICIPANTES

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
<b>Posible red A</b>			
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Sedesol	Rosario Robles Berlanga
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Banobras	Alfredo del Mazo Maza
Estafa Maestra	Desvío de recursos	SEP	Emilio Chuayffet Chemor
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Pemex	Emilio Lozoya Austin
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Sagarpa	Enrique Martínez y Martínez
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Senasica	Enrique Sánchez Cruz
Estafa Maestra	Desvío de recursos	FOVISSSTE	José Reyes Baeza Terrazas
Estafa Maestra	Desvío de recursos	INEA	Alfredo Llorente Martínez
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Registro Agrario Nacional	Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
Estafa Maestra	Desvío de recursos	SCT	Gerardo Ruiz Esparza
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Secretaría de Economía	Ildelfonso Guajardo
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Autónoma del Estado de México	Jorge Olvera García
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM	Erick Herzaán Torres Mulhia
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Autónoma del Carmen	José Antonio Ruz Hernández
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Alejandro Vera Jiménez



Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Popular de la Chontalpa	José Víctor Zárate Aguilera
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	José Manuel Piña Gutiérrez
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Politécnica del Golfo de México	Luis Andrés Domínguez Alejandro
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Instituto Técnico Superior de Comalcalco	Carlos Mario Olán López
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Tecnológica de Tabasco	Fernando Calzada
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Autónoma del Carmen	Sergio Augusto
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Popular de la Chontalpa	José Luis Hernández Lazo
Estafa Maestra	Desvío de recursos	Universidad Popular de la Chontalpa	Pedro Javier Muñoz Vergara
Emilio Zebadúa en Estafa Maestra	Responsable de pagos	Sedesol, Sedatu	Emilio Zebadúa
Relación empresas fachada de Sedatu- Javier Duarte	Desvío de recursos	Gobierno de Veracruz	Javier Duarte

#### Possible red A\*

Álvarez Puga y Gómez-Mont: desvío de recursos públicos y evasión fiscal	Delincuencia organizada, lavado de dinero	Empresas fantasma	Víctor Manuel Álvarez Puga
Álvarez Puga y Gómez-Mont: desvío de recursos públicos y evasión fiscal	Delincuencia organizada, lavado de dinero	Empresas fantasma	Inés Gómez-Mont

#### Possible red AB

Desvíos sector salud Veracruz	Desvío de recursos	Gobierno de Veracruz	Sin información
Javier Duarte-Odebrecht	Desvío de recursos, Financiamiento ilícito de campaña electoral		Sin información

#### Possible red AC

Estadio remodelado para equipo de beisbol de Pío López Obrador	—	Sedatu	—
--	---	--------	---

#### Possible red ac-ab (Salud)- Rey del Cash

Videoscándalo de Pío López Obrador	Recibir dinero ilegal	NA	Pío López Obrador
------------------------------------	-----------------------	----	-------------------

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
Videoscándalo de Pío López Obrador	Soborno*	Gobierno de Chiapas / Distribución de medicamento federal	David León

**Posible red ac-Rey del Cash**

Martín Jesús López Obrador	Recibir dinero ilegal	NA	Martín Jesús López Obrador
Martín Jesús López Obrador	Soborno*	NA	David León

**Posible red AC**

Prima del presidente recibe contratos de Pemex	Nepotismo*	Litoral Laboratorios Industriales	Felipa Guadalupe Obrador Olán
La Fábrica de Chocolate del hijo de amlo	Nepotismo*	Marca Rocío	Andrés Manuel López Beltrán
La Fábrica de Chocolate del hijo de amlo	Nepotismo*	Marca Rocío	Hugo Chávez Ayala
Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la esposa del presidente	Desvío de recursos*	NA	Rodrigo Gutiérrez Müller
Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la esposa del presidente	Desvío de recursos*	Gobierno de Tamazula / Banobras	Alcalde de Tamazula
La casa gris	Nepotismo*	NA	José Ramón López Beltrán
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	Unidad de Administración y Finanzas de la sep	Rodrigo Beltrán Campero Calderón
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	IMSS Veracruz	Fernando Beltrán Campero Calderón
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	Secretaría de Bienestar / Semarnat	Thelma Beltrán
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	CFE	Martha Alicia Magdaleno Medina
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	Secretario particular SER	Marath Baruch Bolaños López
Nepotismo en el gobierno federal	Nepotismo*	Enlace Institucional de Presidencia	Daniel Asaf

**Posible red AD**

Estafa Verde	Desvío de recursos	Factibilidad Empresarial de México S.A. de C.V	Sin información
Estafa Verde	Desvío de recursos	Exgobernador de Chiapas	Manuel Velasco

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
Estafa Verde	Desvío de recursos	Sedesol	Rosario Robles Berlanga
Estafa Verde	Desvío de recursos	Gobierno de Chiapas	Manuel Velasco
Estafa Verde	Facturas fantasma	fate organización y logística SCP	Sin información
Estafa Verde	Facturas fantasma	Pemex	Sin información
Estafa Verde	Facturas fantasma	Universidad Tecnológica de Tabasco	
Estafa Verde	Comprobantes fiscales simulados	Factibilidad Empresarial de México S.A. de C.V	
Estafa Verde	Comprobantes fiscales simulados	RS del Sureste SCP	Sin información

#### Posible red AE

Segalmex	Adjudicaciones directas	Segalmex	René Gavira
Segalmex	Contratos *	Laboratorio Micro Credit	Sin información
Segalmex	Contrato a empresa inhabilitada	Multicorporación Brexot	Sin información
Segalmex	Desvío	Desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán	Sin información
Segalmex	Desvío	Segalmex	Ignacio Ovalle
Segalmex	Desvío	Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa	René Gávira
Segalmex	Desvío a empresa fantasma	Film & Marketing 18k S. A. de C. V	Sin información
Segalmex	Fraude	Sin información	41 exservidores públicos
Segalmex	Fraude	Sin información	46 pertenecientes a empresas vinculadas
Liconsa	Contrato a empresa sin experiencia	Grupo Vicente Suárez	Alejandro Puente Córdoba

#### Posible red AF

Opacidad en Sembrando Vida	Posible desvío	Secretaría de Bienestar	Ariadna Montiel
----------------------------	----------------	-------------------------	-----------------

#### Posible red B

Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	Pemex	Emilio Lozoya Austin
Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	EX SER	Luis Videgaray

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	—	Rafael Caraveo Opengo
Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	—	Guillermo Gutiérrez Badillo
Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	Altos Hornos de México	Alonso Ancira
Odebrecht, Braksem, Pemex, Lozoya	Soborno	UIF	Santiago Nieto
Caso Agronitrogenados	Sobreprecio y soborno	Altos Hornos de México	Alonso Ancira
Caso Agronitrogenados	Soborno	Pemex	Enrique Lozoya Austin
El Proceso contra Emilio Lozoya	Lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho	Senado PAN	Jorge Lavalle
Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca	Delincuencia organizada y lavado de dinero	Gobierno de Tamaulipas	Francisco García Cabeza de Vaca
Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca	Soborno	Gobierno de Tamaulipas	Francisco García Cabeza de Vaca

#### Posible red AA

Denuncias de tráfico de influencias entre el Fiscal General de la República y el exconsejero jurídico de la Presidencia	Extorsión	Exconsejero jurídico de la presidencia	Julio Scherer
Denuncias de tráfico de influencias entre el Fiscal General de la República y el exconsejero jurídico de la Presidencia	Extorsión	—	4 abogados

#### Posible red AC

Declaraciones patrimoniales: Olga Sánchez Cordero y Manuel Bartlett	Falta Declaración Patrimonial	—	Olga Sánchez Cordero
Declaraciones patrimoniales: Olga Sánchez Cordero y Manuel Bartlett	Falta Declaración Patrimonial	—	Manuel Bartlett

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
------	-------------------	---------------------------	-------------------------

**Posible red C**

Compras opacas para atender la pandemia de covid-19	Contrato irregular	IMMS Hidalgo	—
Compras opacas para atender la pandemia de covid-19	Contrato irregular	Cyber Robotics Solutions	León Manuel Bartlett Álvarez
Facturas falsas: la epidemia en el sector salud	Facturas falsas	IMSS	—
Facturas falsas: la epidemia en el sector salud	Facturas falsas	ISSSTE	—
Facturas falsas: la epidemia en el sector salud	Facturas falsas	90 instituciones de la federación	—
Compra de ventiladores a sobreprecio a León Manuel Bartlett Álvarez	—	Abisalud	Carlos Lomelí Bolaños
Compra de ventiladores a sobreprecio a León Manuel Bartlett Álvarez	—	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	Sin información

**Posible red CA**

La empresa de Bartlett jr. obtiene contrato de Sedena sin que haya terminado el proceso en su contra	Incumplimiento de contrato	Cyber Robotic Solutions	León Manuel Bartlett Álvarez
La empresa de Bartlett jr. obtiene contrato de Sedena sin que haya terminado el proceso en su contra	Información falsa	Cyber Robotic Solutions	León Manuel Bartlett Álvarez
La empresa de Bartlett jr. obtiene contrato de Sedena sin que haya terminado el proceso en su contra	Sobreprecio	Cyber Robotic Solutions	León Manuel Bartlett Álvarez
La Caída de CompraNet			
Pandora Papers	Trasladar fortuna a paraíso fiscal	Senador morena	Armando Guadiana Tijerina
Pandora Papers	Trasladar fortuna a paraíso fiscal	Pareja de Bartlett	Julia Abdalá

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
Pandora Papers	Trasladar fortuna a paraíso fiscal	NA	+3000 mexicanos

**Posible red CB**

Contratos de CFE para senador de Morena Armando Guadiana Tijerina	Sobreprecio	CFE	Manuel Bartlett
Contratos de cfe para senador de Morena Armando Guadiana Tijerina	Sobreprecio	75 productores en Coahuila	Sin información
Contratos de cfe para senador de Morena Armando Guadiana Tijerina	Sobreprecio	Senador morena	Armando Guadiana Tijerina
Contratos de cfe para senador de Morena Armando Guadiana Tijerina	Sobreprecio	NA	4 empresas
Carlos Lomelí y Secretaría de Bienestar Jalisco	Contratos*	Laboratorios Solfrán	Carlos Lomelí Bolaños
Carlos Lomelí y Secretaría de Bienestar Jalisco	Contratos*	Secretaría de Bienestar Jalisco	
Lomelí burla castigo con red farmacéutica	Contrato a empresa vetada	Laboratorios Solfrán	Carlos Lomelí Bolaños
Lomelí burla castigo con red farmacéutica	Contrato a empresa vetada	IMSS	Sin información

**Posible red CD**

Compra gobierno federal jeringas para vacuna de covid a empresa de corporativo sancionada por colusión	Compra a empresa señalada de colusión	DL Médica S. A. de C. V.	Sin información
Compra gobierno federal jeringas para vacuna de covid a empresa de corporativo sancionada por colusión	Compra a empresa señalada de colusión	Cenisa	Sin información
La sfp de Irma Eréndira Sandoval pagó pruebas covid caras a empresa sin empleados	Sobreprecio, compra a empresa fantasma	Secretaría de Función Pública	Irma Eréndira Sandoval

Caso	Conducta corrupta	Entidad pública vinculada	Presuntos participantes
------	-------------------	---------------------------	-------------------------

#### Possible red D

naicm y Veracruz en la Cuenta Pública	Irregularidades en gastos	NAICM	—
Litigios contra Santa Lucía	Cancelación con consulta no democrática	NAICM	—
Litigios contra Santa Lucía	Construcción sin completar requisitos legales	NAICM	—
Irregularidades en los contratos del AIFA	Contratos con empresas irregulares	AIFA	—
Irregularidades y opacidad en el aifa	Contratos sin licitar	aifa	—
Irregularidades y opacidad en el aifa	Contratos a empresas recientemente creadas	aifa	—
Irregularidades y opacidad en el aifa	Contratos a empresas factureras	aifa	—

#### Possible red E

El fraude de tarjetas de Bansefi tras el sismo	Irregularidades en transferencia a beneficiarios	Bansefi	Sin información
Opacidad en reconstrucción de la cdmx	Opacidad en ejercicio presupuestario	Gobierno de la CDMX	Claudia Sheinbaum*

#### Possible red E-Rey del Cash

Secretario particular de amlo participó en el carrusel del fideicomiso de morena para el sismo	Desvío en fideicomiso	Secretario particular Presidente	Alejandro Esquer
Secretario particular de amlo participó en el carrusel del fideicomiso de morena para el sismo	Desvío en fideicomiso	Finanzas Oficina de la Presidencia	Denis Vesto
Secretario particular de amlo participó en el carrusel del fideicomiso de morena para el sismo	Desvío en fideicomiso	—	Otras 4 personas
Fideicomiso "Por los demás" Morena	Financiamiento electoral paralelo	Partido morena	AMLO

**Fuente:** elaboración propia con base en MCCI, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; MCCI y AP, s.f.; MCCI, s.f.; Nexos, 2018; Carmona, 2022; Cisneros, s.f.; Arista, 2023; Olmos, s.f.; MCCI 1, s.f.

## ANEXO 4. EMPRESAS POSIBLEMENTE PARTICIPANTES DE TRAMAS DE CORRUPCIÓN

Empresas	Casos	Sanciones y reconstrucciones
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS)	Duarte-Estafa Maestra	—
Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax)	Duarte-Estafa Maestra	—
Agatha Líderes Especializados SA de CV	Duarte-Estafa Maestra	—
Principal Enajena SA de CV	Duarte-Estafa Maestra	—
Modemo SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Creación y modificaciones Gardel SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Comcelint SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Rangel SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Gupea Construcciones SA de CV	Álvarez Puga y Gómez Mont	—
Factibilidad Empresarial SA de CV	Estafa Verde-Estafa Maestra	—
FATE organización y logística SCP	Estafa Verde-Estafa Maestra	Empresa incluida por el SAT en el listado de empresas que simulan operaciones.
RS del Sureste SCP	Estafa Verde-Estafa Maestra	Empresa incluida por el SAT en el listado de empresas que simulan operaciones.



Empresas	Casos	Sanciones y recontrataciones
Grupo Marhel	Segalmex	Empresa incluida por el SAT en el listado de empresas que simulan operaciones.
B-Eminent Inc. de México	Segalmex	Los contratos de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) se otorgaron a Marhel en 2020, cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como parte del programa de abasto subsidiado conocido como CLAP (iniciales de Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Micro Credit SAPI de CV, SOFOM ENR	Segalmex	De acuerdo con MCCI, una auditoría del Órgano Interno de Control revela que para la renta de equipos de laboratorio se asignó un contrato a una empresa sin empleados y se subcontrató a una compañía inhabilitada, involucrada en 2020 en la venta a sobreprecio de respiradores deficientes, que derivó en la muerte de al menos un paciente con Covid. Por si fuera poco, hay indicios de que la asignación se dio mediante un estudio de mercado simulado.
Multicorporación Brexot	Segalmex	Micro Credit subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública
Film & Marketing 18k S. A. de C. V	Segalmex	—
Lease and Fleet Solutions	Segalmex	En el pasado Micro Credit ya había simulado competencia con estas empresas. En una invitación restringida realizada por el ayuntamiento de Jilotepec en 2020 para el arrendamiento de vehículos, la empresa únicamente concursó con Lease and Fleet Solutions y con Lumo Financiera del Centro. Esta última terminó obteniendo el contrato.
Lumo Financiera del Centro	Segalmex	Desde hace años, distintos medios nacionales y órganos como la Auditoría Superior de la Federación han reportado sobrecostos millonarios y licitaciones simuladas en los contratos de arrendamiento otorgados a Lumo Financiera del Centro en estados como Baja California, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo.
Integradora de Apoyo Municipal,	Segalmex	Sin información
Grupo Vicente Suárez 73	Liconsa	Contrato a empresa sin experiencia
Grupo Publicitario Adar	Cabeza de Vaca	El Gobierno de Tamaulipas, a través de una carta hecha llegar a MCCI por su vocero, argumentó que los pagos a Grupo Publicitario Adar fueron realizados cuando la empresa no había sido reportada por el SAT, y que cuentan con los comprobables del servicio prestado que justifican las transferencias realizadas al proveedor.
Cyber Robotics Solutions	León Manuel Bartlett	En julio de 2020, la Secretaría de la Función Pública determinó dos inhabilitaciones a la empresa de León Manuel Bartlett (hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz), Cyber Robotic Solutions, por 24 y 27 meses, más dos multas que suman dos millones de pesos. Las causas fueron haber vendido ventiladores al IMSS para tratar a pacientes con covid-19 a un precio fuera del rango del mercado, no cumplir las especificaciones técnicas y haber proporcionado información falsa para ganar contratos. Sin embargo, de enero a agosto de 2021, Cyber Robotic Solutions ha recibido al menos siete contratos por parte de la administración pública federal, los cuales suman 66.4 millones de pesos, según constató LatinUs. Entre estos contratos sobresale el que la Sedena le adjudicó de forma directa por 31.1 millones de pesos para surtir material de cirugía robótica.

Empresas	Casos	Sanciones y recontractaciones
Laboratorios Solfrán	Carlos Lomelí burla castigo con red farmacéutica	La empresa Laboratorios Solfrán, de Carlos Lomelí, fue inhabilitada por la SFP hace dos años de las compras públicas por falsear información, pero eso no impidió que sus medicamentos se siguieran vendiendo al gobierno federal. MCCI identificó que Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción. Tan sólo siete de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción por 11.5 millones de pesos para vender los fármacos al IMSS, 56 de los cuales fueron por adjudicación directa y sólo uno por licitación.
DL Médica S. A. de C. V.	Vacunas covid	Sin información
Corporativo DL	Vacunas covid	Corporativo DL, que ha sido señalado por colusión en licitaciones públicas
Dentilab	Vacunas covid	Ésta última fue sancionada tres veces por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y en 2018 por la Secretaría de la Función Pública.
Transportes y enlaces especializados SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Laboratorios Solfrán	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Urbanizaciones y mantenimientos viales JC SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Servoil SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Abastecedora de insumos para la salud SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
BBC Transportes almacenajes y logística SA de CV	Pruebas covid	Estas empresas siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones de la SFP vía tribunales.
Romedic SA de CV	Triangulación INSABI- Gobiernos de Quintana Roo y Tabasco – Jorge Amílcar Olán Aparicio (amigo de Andy López Beltrán)	La empresa de reciente creación se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, y en sus cuentas se depositaron recursos federales provenientes del extinto INSABI.

**Fuente:** elaboración propia con base en MCCI, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; Nexos, 2018; Forbes, 2018; Hernández, 2022; Cisneros, s.f.; Ayala, 2022; Alamillo, 2022, 2023; Olmos, s.f.; Durán, 2021; Sánchez, 2021.

## ANEXO 5. ESTATUS DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES DE CASOS PROBABLEMENTE DE CORRUPCIÓN

Possible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	Humberto Moreira y Jorge Torres	Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal, Jorge Torres, Vanessa Guerrero Martínez, Cecilia Aguilar Morales, Miguel Ángel Riquelme	“Jorge Torres no será extraditado por los delitos cometidos en Estados Unidos, ni Miguel Riquelme ha buscado instaurar proceso contra su antecesor” (MCCI, 2019).
	Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso	Empresa Evercore, Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso	“En 2019, el gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, indicó que se iniciarían las investigaciones correspondientes sobre deuda pública, fideicomisos y asignaciones de obras y que, de encontrarse irregularidades, tomaría acción al respecto” (MCCI, 2019).
	Roberto Borge Angulo	Roberto Borge Angulo, empresa <b>VIP</b> Saesa, Félix González Canto, Ricardo Urzúa Rivera, Mauricio Góngora Escalante	“El 31 de diciembre 2019, la SHCP, por conducto de la UIF, aseguró y congeló las cuentas bancarias de Roberto Borge Angulo en diversos paraísos fiscales que fueron consultados como parte de la investigación en su contra” (MCCI, 2019).
7*	Cuauhtémoc Blanco	Cuauhtémoc Blanco, empresarios de Cuernavaca, Jaime Tamayo Godínez, José Manuel Sanz	“Debido a un vacío legal en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014) con respecto a las causales para sancionar a un candidato, y en virtud de que no existían pruebas suficientes para acreditar que Blanco recibió un pago por ser candidato del PSD, se le exoneró. Posteriormente, Blanco competiría por la gubernatura de Morelos en la coalición «Juntos Haremos Historia» El 21 de mayo de 2018, la Unidad Fiscalizadora del INE ordenó cerrar el procedimiento y formular la resolución en el que éste se declaró infundado” (MCCI, 2022).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
7*	Posibles vínculos del gobernador de Morelos con el crimen organizado	Cártel Jalisco Nueva Generación, Edgar Riou Pérez, Grupo Comando Tlahuica	"En abril, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador en el Congreso local. La Fiscalía acusó a Blanco de los delitos de ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración. Este proceso quedó detenido y sigue pendiente hasta el cierre de este recuento" (MCCI, 2023).
	Juan Sabines	Ricardo Salinas Pliego, empresas privadas	"La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo un reporte con las irregularidades financieras encontradas durante el gobierno sabinista, las cuales sumaron alrededor de 40 mil millones de pesos. El mismo reporte afirmó que uno de cada tres municipios no utilizó los recursos de manera transparente y los alcaldes no justificaron el gasto público ejercido en 2011. El Juzgado de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México exigió a la PGR consignar el caso 930/2013 contra Sabines, pero éste no llevó a su aprehensión. La PGR no aceptó girar oficio de auditorías de la Secretaría de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni auditar a la Secretaría de Infraestructura ni a la de Salud. Hoy en día, Sabines sigue libre. No se han recuperado los fondos desviados por las empresas fantasma, ni el daño al patrimonio que dejó su administración. Juan Sabines fue nombrado cónsul de México en Florida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asumió el puesto el 30 de junio 2016 y terminó en noviembre del 2018, junto con el cambio de gobierno. Sabines fue ratificado como cónsul en septiembre 2019 y sigue ocupando ese cargo" (MCCI, 2019).
2	Panama Papers	Mossack Fonseca, Angoitia Noriego, Salinas Pliego, García Cantú, Lozoya Austin, Cañedo White, González Zabalegui, Rojo Macedo, Banamex	"De Angoitia Noriega fue nombrado codirector ejecutivo de Televisa en 2018 («Grupo Televisa...», 2017). Cantú no fue detenido ni investigado por su relación con el escándalo de «La Casa Blanca» o los Panama papers, y fue invitado especial en el último informe de Enrique Peña Nieto (...). Miguel Ángel Yunes Linares fue electo gobernador de Veracruz dos meses después de que se revelara que su hijo había solicitado los servicios de Mossack Fonseca, cargo que dejó en 2018. El 7 de abril de 2016, días después de la revelación de los documentos, Ramiro Garza Cantú recibió la medalla honoraria «Luis García de Arellano», junto con 100 mil pesos, por sus esfuerzos empresariales en Tamaulipas (...) Su nombre fue colocado en el muro de honor del palacio legislativo del estado. En 2019, Carlos González Zabalegui y su familia (incluyendo a Alejandro) formaron parte de la lista de los multimillonarios de Forbes México (...), en la posición 19" (MCCI, 2019).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
2	Obredecht, Braksem y Pemex ("Caso Lozoya")	Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Antonio Mameri, Emilio Lozoya, Santiago Nieto, Luis Videgaray, Rafael Caraveo Opengo, Guillermo Gutiérrez Badillo, Altos Hornos de México	"Lozoya adelantó que buscará colaborar con las autoridades para denunciar y entregar evidencia de delitos más graves y convertirse en testigo colaborador para que la FGR se desista de acusarlo oficialmente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Lozoya cuenta con seis meses para reunir estos testimonios y evidencias y presentarlos a la FGR" (MCCI, 2023).
	Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable	Santiago Nieto, Carla Humphrey, Alejandro Gertz Manero	"El 20 de diciembre, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de Nieto y Humphrey en la que ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar toda la información que posea sobre ambas personas" (MCCI, 2022).
2	Caso Agronitrogenados	Altos Hornos de México, Pemex, Alonso Ancira, Emilio Lozoya Austin	"Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), fue extraditado desde España a México el 3 de febrero de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte" (MCCI, 2022).
2	El Proceso contra Emilio Lozoya	Emilio Lozoya, Jorge Lavalle, Gilda Austin	"En enero de 2022, la fiscalía acusó formalmente a Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht. La FGR también solicitó la apertura del juicio oral en su contra y la imposición de las penas máximas para cada delito, por su nivel de responsabilidad pública y su nivel de involucramiento. En total, podrían ser hasta 39 años de cárcel. La fiscalía también acusó a Gilda Austin, madre de Lozoya, por lavado de dinero y asociación delictuosa, con hasta 25 años de prisión" (MCCI, 2022).
2	Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca	Francisco García Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya	Desafuero (MCCI, 2022).
1.1	Javier Duarte	400 empresas fantasma, ASISMEX, Coalición PRD-PAN-Nueva Alianza, José Antonio Mansur, Karime Macías Turbilla, Pedro Montalvo Gómez, Edgar Spinoso, Vicente Benítez, Alfredo Mota, Noemí Guzmán Lagunes, Adolfo Mota	"Hasta julio de 2019, Duarte es el único actor del esquema que sigue en la cárcel con una sentencia menor. Varios funcionarios cuentan con fuero político, fueron perdonados al testificar o simplemente no han sido capturados. Aquellos que sí fueron detenidos no han estado más de dos años en la cárcel; de hecho, el promedio de estancia ha sido de poco menos de un año" (MCCI, 2019).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
1	La Estafa Maestra	Rosario Robles, Alfredo del Mazo, Juan José Suárez, Emilio Lozoya, Emilio Chuayffet, Enrique Martínez Martínez, Alfredo Llorente Martínez, Manuel Ignacio Acosta, Gerardo Ruiz Esparza, Idelfonso Guajardo, 8 universidades públicas	<p>“El exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, comenzó negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar el criterio de oportunidad y volverse testigo colaborador. Como oficial mayor, Zebadúa era el responsable de los pagos y está implicado en al menos veinte carpetas de investigación por el posible desvío de un total de 5 000 mil millones de pesos bajo el esquema de la Estafa Maestra. Zebadúa declaró que recibió la orden de hacer estas operaciones por parte de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y confirmó la participación de Rosario Robles. También señaló que los recursos fueron utilizados en la campaña de Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México y para promover a Miguel Ángel Osorio Chong. El 23 de noviembre, luego de más de un año de estar en prisión preventiva y sin sentencia, Rosario Robles aceptó ser testigo colaboradora y dijo estar dispuesta a demostrar que Videgaray fue responsable de los desvíos y del financiamiento ilícito a las campañas federales de 2015 y 2018. Para finales de 2020, la SFP tenía procesos abiertos en contra de veinticinco exfuncionarios y la FGR obtuvo once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Ramón Sosamontes, excolaborador de Robles, y Jesús Alejandro Vera Jiménez, entonces rector de la Universidad Autónoma de Morelos, además de otros funcionarios públicos” (MCCI, 2021).</p>
1	Relación empresas fachada de Sedatu- Javier Duarte	Sedesol, Sedatu, Rosario Robles, Javier Duarte, Universidad Autónoma del Estado de México	<p>“Por su parte, MCCI presentó denuncias penales en contra de funcionarios, empresas fantasma y la Universidad Autónoma del Estado de México por el desvío millonario registrado en Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. La denuncia se sustenta en observaciones documentadas por la ASF para los ejercicios 2013 y 2014” (MCCI, 2021).</p>
1	Emilio Zebadúa en Estafa Maestra	Emilio Zebadúa, Rosario Robles, Luis Videgaray, Alfredo del Mazo, Miguel Ángel Osorio Chong	<p>“El 23 de noviembre, luego de más de un año de estar en prisión preventiva y sin sentencia, Rosario Robles aceptó ser testigo colaboradora y dijo estar dispuesta a demostrar que Videgaray fue responsable de los desvíos y del financiamiento ilícito a las campañas federales de 2015 y 2018. Para finales de 2020, la SFP tenía procesos abiertos en contra de veinticinco exfuncionarios y la FGR obtuvo once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Ramón Sosamontes, excolaborador de Robles, y Jesús Alejandro Vera Jiménez, entonces rector de la Universidad Autónoma de Morelos, además de otros funcionarios públicos” (MCCI, 2022).</p>

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
1 *	Álvarez Puga y Gómez-Mont: desvío de recursos públicos y evasión fiscal	Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez-Mont, Miguel Ángel Osorio Chong	"El 19 de octubre, la Interpol emitió una ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont. Además, el SAT presentó una denuncia por posible defraudación fiscal en contra de ambas personas, debido a anomalías entre sus movimientos y declaraciones fiscales por 14 millones de pesos entre 2015 y 2019" (MCCI, 2022).
1.2	Estadio remodelado para equipo de beisbol de Pío López Obrador	Sin datos	"El 5 de octubre Pío López Obrador compareció ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE) como parte de la investigación que se inició en su contra por el presunto delito de financiamiento ilegal. Al día siguiente el INAI ordenó dar acceso público a seis carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República abrió contra Pío López Obrador. Finalmente, el 24 de octubre la Fiscalía desistió de acusar a Pío López Obrador argumentando que no hubo delito electoral" (MCCI, 2023).
1.2	Videoescándalo de Pío López Obrador	David León	"Pío López Obrador presentó el 18 de octubre una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola exigiendo un castigo de 12 años de cárcel por haber divulgado imágenes obtenidas de una comunicación privada. Además, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el objetivo de que el INE detuviera las investigaciones en su contra, al argumentar que dichos delitos ya prescribieron. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ocupó del caso del hermano del presidente y dijo que no encontró nada significativo" (MCCI, 2023).
1.2	Martín Jesús López Obrador	Martín Jesús López Obrador, David León Romero	Sin consecuencias (MCCI, 2022).
1.2	La casa gris	José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, Keith Schilling, Baker Hughes, Pemex, Octavio Oropeza, KEI Partners	"José Ramón López Beltrán publicó en sus redes sociales el 13 de febrero que se encontraba en Houston trabajando para la empresa KEI Partners, cuya página de internet fue creada apenas momentos antes del anuncio de López Beltrán. La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió ese mismo mes una solicitud de investigación por un posible conflicto de intereses contra López Beltrán, misma que descartó por completo en mayo." (MCCI, 2023).
1.2	Nepotismo en el gobierno federal	Rocío Beltrán, Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Fernando Campero Calderón, Thelma Beltrán, Martha Alicia Magdalena Medina	"Durante 2022, diferentes medios —además de MCCI— han documentado las relaciones personales entre contratistas del gobierno y funcionarios federales con los hijos del presidente. A pesar de ser uno de los compromisos en su agenda anticorrupción, López Obrador aún no ha presentado una legislación que regule los posibles conflictos de intereses de él y su familia." (MCCI, 2023).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
1.4	Segalmex: La Estafa Maestra de la 4T	Ignacio Ovalle, Liconsa, René Gavira	"La Fiscalía General de la República abrió al menos 20 carpetas de investigación por este caso; sin embargo, de toda la red de funcionarios y particulares implicados, solo René Gavira, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, ha sido vinculado a proceso penal." (MCCI, 2023).
1.4	Corrupción en Segalmex	Ignacio Ovalle, Diconsa, Film & Marketing 18k S.A. de C.V.	"Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el actual director de Segalmex, Leonel Cota, reconoció el cobro de aportaciones en la institución. Desde abril, Ignacio Ovalle fue removido como director de esta dependencia para ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)." (MCCI, 2023).
	OHL y el fraude en el Estado de México	Juan Andrés de Oyetza, Jesús Campos López, Pablo Wallentin Crawford, José Luis Muñoz, Apolinar Mena Vargas	"En marzo de 2016, la CNBV impuso una multa de 71.7 millones de pesos a la filial mexicana de la constructora OHL. El regulador concluyó en su investigación que la empresa había incurrido en algunas faltas administrativas, pero desechó la existencia de «dolo o fraude» contra el sistema financiero mexicano o hacia otras compañías. Con esta conclusión, el regulador puso punto final a la investigación que abrió en mayo de 2015, después de la difusión de las conversaciones telefónicas de altos directivos de OHL México" c
1.4	El fraude de tarjetas de Bansefi tras el sismo	Virgilio Andrade	"La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el órgano interno de control en Bansefi realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el proceso administrativo correspondiente a las probables irregularidades cometidas por los servidores públicos. Hasta ahora no ha habido consecuencias reales de este hecho, ni un señalamiento individual de los presuntos culpables." (MCCI, 2023).
1.4	Secretario particular de AMLO participó en el carrusel del fideicomiso de MORENA para el sismo	Alejandro Esquer, Denis Vasto	"Luego de la investigación, el presidente López Obrador señaló que el Tribunal Electoral "en su momento resolvió que no había ningún delito". Esto es falso. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos argumentando que el INE no agotó la investigación y violó los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto." (MCCI, 2022).



Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
8*	Congreso de San Luis Potosí	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Conciencia Popular, personal de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y de la Junta de Coordinación Política, diputado Enrique Flores, José de Jesús Martínez Loredo	“La impunidad se hizo evidente cuando, de la totalidad de los diputados del Congreso de San Luis Potosí que participaron en este fraude, sólo Enrique Flores Flores fue sometido a una investigación penal. Sobre las denuncias por robo de identidad no hubo consecuencias jurídicas.” (MCCI, 2019).
8*	Mónica Rangel, excandidata de Morena desvió 22 millones en San Luis Potosí	Sin datos	“Rangel Martínez recuperó su libertad tras acordar en procedimiento abreviado la reparación del daño por 22 millones de pesos” (MCCI, 2023).
5	Fideicomiso “Por los demás” Morena	Sin datos	“Finalmente, el 1 de septiembre, el TEPJF concluyó que no hubo uso del financiamiento público de Morena ni de recursos partidistas para apoyar a los afectados del sismo, por lo que revocó la multa impuesta a Morena por el INE.” (MCCI, 2022).
	Acusaciones contra Ricardo Anaya	Daniel Rodríguez, Alberto Galindo, Ricardo Anaya, Manhattan Master Plan,	“El domingo 25 de febrero de 2018, la PGR hizo público un video en el que el excandidato se presentaba en compañía de Diego Fernández de Cevallos en las oficinas de la dependencia, donde el jefe de la unidad antilavado de la seido le solicitó su declaración. El excandidato señaló que la PGR estaba actuando de forma parcial y que se trataba de una «guerra sucia en su contra» para dañar su imagen y beneficiar al candidato del PRI, José Antonio Meade, en las elecciones presidenciales. Al respecto, la PGR señaló que actuó de acuerdo con el orden legal, y que era ajena a procesos electorales y actividades partidistas. Derivado de lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la PGR había utilizado recursos a su disposición para intervenir en la contienda electoral. A raíz de los comunicados presentados por la PGR, las encuestas de preferencia del candidato cayeron sin poder recuperar de nuevo su posición inicial. Pasadas las elecciones, la seido informó que Ricardo Anaya había sido absuelto del delito de lavado de dinero.” (MCCI, 2019).
	Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco	Jaime Rodríguez Calderón	“El 5 de agosto de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo del Congreso de Nuevo León que buscaba destituir a Jaime Rodríguez Calderón. Aunque se acreditó que el gobernador hizo uso de recursos públicos con fines electorales, se resolvió que no aplican las sanciones administrativas o penales sino el juicio político a nivel federal, el cual debe pasar por las Cámaras del Congreso de la Unión. Así, a dos años de las elecciones el Bronco sigue sin ser sancionado.” (MCCI, 2021).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	César Duarte	Ernesto Ávila, César Duarte, Bertha Olga Gómez Fong	"El 9 de julio de 2020 César Duarte fue detenido en Miami, Florida. Al momento de su captura, tenía 21 órdenes de aprehensión y 39 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción. Actualmente está en espera de audiencia ante las autoridades estadounidenses y en proceso de extradición a México. La Fiscalía General de Chihuahua anunció que en agosto 2020 se efectuará la extinción de dominio a 21 propiedades de César Duarte para subastarlas, se estima su valor en 500 mdp" (MCCI, 2021).
	Roberto Sandoval	Magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, CJNG, los Cuinic, Sandoval Castañeda, los Beltrán Leyva, Raúl Flores Hernández	"El 17 de mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos sancionó al exgobernador y al magistrado federal, Isidro Avelar Gutiérrez, por actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cuinis. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos recibieron sobornos pertenecientes al narco (...)" (MCCI, 2019).
	Detención de Alejandro Gutiérrez, exfuncionario del PRI	Javier corral, Alejandro Gutiérrez, César Duarte, SAGARPA	"Durante todo el año hubo tensiones entre el gobierno de Chihuahua y el federal por la custodia de Gutiérrez, quien alegó ser víctima de tortura psicológica. Eventualmente, un juez concedió la petición de la PGR de suspender el proceso judicial en contra de Gutiérrez en septiembre, porque la fiscalía de Chihuahua no pudo aportar pruebas suficientes. Finalmente, Gutiérrez fue puesto en libertad bajo fianza pagando un millón de pesos, le fue colocado un brazalete electrónico y no puede abandonar la ciudad de Chihuahua." (Nexos, 2019).
4	Litigios contra Santa Lucía	SEDENA	"A partir de ese momento, el juez de distrito que había otorgado las suspensiones comenzó a negar nuevas solicitudes, incluyendo algunas de comunidades indígenas y pueblos originarios, e incluso revocó algunas de las que ya había otorgado. Por su parte, el tribunal colegiado que había otorgado medidas cautelares por unanimidad empezó a revocarlas por mayoría de votos." (MCCI, 2020).
	Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas	Sin datos	"Hernández, detenido en octubre de 2017 por el delito de peculado y lavado de dinero en México, se encuentra preso desde entonces. En octubre 2018 fue acusado por la fiscalía anticorrupción de Tamaulipas por su presunto enriquecimiento ilícito por más de 40 mdp y en noviembre fue trasladado de un penal estatal a uno federal por motivos de seguridad." (Nexos, 2019).
	Carlos Romero Deschamps STPRM	Blanca Rosa Durán Limas	"Desde principios de año, el INAI instruyó al STPRM a que entregara información sobre su presupuesto, pero el sindicato se amparó. Tras la renuncia de Romero Deschamps, López Obrador informó que existen dos denuncias penales contra el líder sindical." (MCCI, 2020).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	Red de corrupción en la importación de autos usados	Agentes aduanales, 16 empresas importadoras y a un juez federal	1 juez federal fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal (Nexos, 2019).
	Investigaciones exgobernador Guillermo Padrés	Guillermo Padrés	"Un tribunal federal determinó que la fiscalía anticorrupción de Sonora es inconstitucional por lo que las cinco investigaciones realizadas en contra del exgobernador Guillermo Padrés quedan sin efecto. La sentencia indica que Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJES) deberá iniciar nuevas investigaciones si busca fincar responsabilidades en contra la exgobernador." (Nexos, 2019).
3	Facturas falsas: la epidemia en el sector salud	Sin datos	"En julio, la SFP determinó dos inhabilitaciones a la empresa por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman 2 millones de pesos. El dictamen reconoció que el precio ofrecido estaba fuera del rango de mercado, que la supuesta urgencia para utilizarlos no tuvo sustento, que la empresa proporcionó información falsa y que ninguno de los equipos cumplía con las especificaciones técnicas contratadas. A finales de diciembre, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concedió a la empresa la medida cautelar de dejar sin efectos su inhabilitación." (MCCI, 2021).
3	Carlos Lomelí y Secretaría de Bienestar Jalisco	Irma Eréndira Sandoval, Carlos Lomelí, Laboratorios Solgran y Lomedic	"Posteriormente, el 15 de julio, la SFP anunció la existencia de siete investigaciones abiertas en contra del exsuperdelegado. A mediados de septiembre, la dependencia inhabilitó a Laboratorios Solfran y Lomedic -dos de las empresas vinculadas con Lomelí- para celebrar contratos con el gobierno federal por dos años y seis meses. Ambas recibieron una multa por un millón de pesos. De acuerdo con la dependencia, las empresas falsearon información en su participación en contrataciones públicas." (MCCI, 2022).
	Eduardo Medina Mora	Sin datos	"No obstante, el 3 de octubre Medina Mora renunció como ministro de la Suprema Corte en un breve escrito dirigido al presidente López Obrador. El 4 de octubre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que habría solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Medina Mora por lavado de dinero, derivado de los movimientos bancarios documentados en las notas periodísticas durante el verano." (MCCI, 2020).
	Ley Bonilla	Sin datos	"Jaime Bonilla tomó posesión el 1° de noviembre, acompañado por la secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente. Sánchez Cordero declaró en medios que la gubernatura por cinco años era legal, violando el principio de certeza jurídica que debe garantizar el Estado tras cualquier proceso electoral" (MCCI, 2020).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	El caso Genaro García Luna	Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García	"El 7 de octubre, García Luna se declaró inocente de los cinco cargos imputados en su contra. A finales de noviembre, la FGR obtuvo la primera orden de aprehensión en México en contra del exsecretario por enriquecimiento ilícito. A principios de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que había solicitado formalmente la extradición del exsecretario de Seguridad" (MCCI, 2021).
	Desvíos en la Conade	Ortergard Rensen Consultores, Karime Balut Escartín, Ana Gabriela Guevara, Israel Benítez	"Dos meses después, en abril, la directora de la Conade fue señalada por extorsión. Los dueños de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S. A. de C. V. interpusieron una denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara y otros tres funcionarios de la misma comisión ante la Fiscalía General de Veracruz por solicitarles 2.5 millones a cambio de adjudicarles contratos. En julio, los dos empresarios fueron detenidos por participar en la desaparición de una persona" (MCCI, 2021).
	La investigación en contra de Salvador Cienfuegos	Sin datos	"El 17 de noviembre, en un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía General de la República mexicana dieron a conocer que la primera desestimaría los cargos penales contra Cienfuegos. Un día después, el ex titular de la Sedena regresó a Ciudad de México. Al aterrizar, la FGR le notificó que inició una investigación en su contra. La fiscalía decidió no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda el 14 de enero de 2021. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el expediente de la DEA y la FGR divulgó una versión testada de su carpeta de investigación" (MCCI, 2021).
	Miguel Ángel Mancera	Sin datos	"La Secretaría de la Contraloría de Ciudad de México inhabilitó al senador Miguel Ángel Mancera para desempeñar cargos en la administración pública de la ciudad por un año, en cumplimiento de una sentencia del TEPJF que acreditó la participación indebida de Mancera en la elección presidencial de 2018 en favor del candidato Ricardo Anaya" (MCCI, 2021).
	Secretaría de Educación retenía salarios en Texcoco	Delfina Gómez	"El 12 de enero de 2022, el TEPJF confirmó dicha multa por el financiamiento ilegal de Morena. El presidente respaldó a Gómez y consideró que había una campaña injusta en su contra por las elecciones venideras en el Estado de México: "Esta señora, esta mujer es honesta, digna; es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación". (MCCI, 2022).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	SFP desestima denuncia de moches en el DIF	María del Rocío García Pérez	"La Secretaría de la Función Pública decidió archivar por falta de "evidencias" las múltiples denuncias que había recibido a través de su plataforma de "Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción" contra Rocío García Pérez" (MCCI, 2023).
	El acuerdo presidencial para acelerar trámites	Sin datos	"El 14 de diciembre, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá aceptó la controversia presentada por el INAI y concedió la suspensión solicitada por el instituto a efecto de que la información de los proyectos de obra no pueda ser clasificada como de seguridad nacional" (MCCI, 2022).
	José Luis Vargas: el magistrado acusado y removido	José Luis Vargas, Mónica Bauer Mengelberg	"El 15 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) decidió no ejercer acción penal contra el magistrado y concluyó que no había elementos de delito. El magistrado expuso que algunos de los bienes que habían sido denunciados como suyos en realidad eran de su esposa, Mónica Bauer Mengelberg. La UIF presentó una nueva querrela contra el magistrado y su esposa por transferencias irregulares al extranjero. El 30 de julio, un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación y revocó la decisión de no ejercitar acción penal. El 9 de agosto Vargas renunció como presidente del TEPJF después de ser revocado del cargo por cinco de sus pares magistrados" (MCCI, 2022).
	El caso de las inundaciones en Tula, Hidalgo, en las que murieron diecisiete personas continúa en la impunidad	Sin datos	Impune (MCCI, 2022).
	Desplome de la Línea 12 del Metro	Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Jorge Arganis Díaz Leal, Florencia Serranía, Guillermo Calderón Aguilera, Enrique Horcasitas	"En septiembre DNV entregó el dictamen técnico final, el cual determinó que el pandeo de vigas por falta de pernos causó el colapso y destacó que la estructura compuesta operaba como dos vigas paralelas independientes que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Y en octubre, la fiscalía de Ciudad de México presentó su propio peritaje en el que concluyó que el desplome se debió a errores en su diseño y construcción. Ese mismo mes, presentó acusaciones en contra de diez personas, entre las que destaca Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro. En noviembre, una jueza federal suspendió cualquier orden de captura que pueda existir contra el exdirector. Finalmente, en diciembre, la defensa de Horcasitas y otros cuatro acusados señaló que estaban interesados en llegar a un acuerdo." (MCCI, 2022).

Posible Red	Caso	Actores mencionados	Estatus de investigaciones y sanciones
	Desafuero del Diputado Saúl Huerta	Saúl Huerta	"El 11 de agosto la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero a Huerta y ocho días después fue detenido. Luego de su detención recibió otra denuncia de un joven de 18 años por causas similares a la registrada en abril. Sin embargo, este segundo proceso fue suspendido en enero de 2022, en tanto se resuelven los amparos presentados por el exdiputado y la presunta víctima. Huerta está en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva" (MCCI, 2022).
	Uso de recursos de la Fiscalía General de la República para asuntos personales de su titular	Alejandra Cuevas Morán, Laura Morán, Federico Gertz Manero	El asunto no tuvo consecuencias penales ni administrativas para Gertz Manero. (MCCI, 2023).
	Alejandro Moreno: patrimonio inexplicable y filtraciones	Alejandro Moreno, Layda Sansores	"En agosto, el fiscal de Campeche, Renato Sales, solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, quien también es diputado federal, para ser juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito. Las y los diputados nombraron una Sección Instructora para poder dar trámite a esta solicitud. Sin embargo, los diputados de Morena integrantes de la misma dijeron que tomarían con calma esta solicitud de desafuero, luego de que la bancada del PRI propusiera y aceptara extender el periodo constitucional en el que los militares pueden realizar labores de seguridad." (MCCI, 2023).
	Comisionado de Búsqueda condenado por robar información de ADN	Roberto Cabrera, ADN México	"El 1 de julio, un juez condenó a Cabrera a tres años de prisión. Funcionarios federales han reconocido que aún no se han aclarado las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la PGR y de los socios de la empresa" (MCCI, 2023).
	Corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez	Luis Vizcaíno, Nicias Ardijs	"Hasta el momento se detuvieron a Luis Vizcaíno y Nicias Ardijs, respectivamente Directores de Obras y de Desarrollo Urbano en la delegación Benito Juárez." (MCCI, 2023).
	La estafa siniestra en Hidalgo	Omar Fayad	Tres alcaldes fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva. (MCCI, 2023).
	Investigación contra Murillo Karam por lavado de dinero	Jesús Murillo Karam, Alvarga, Kuoro, Itrio, Gerardo Ruiz Dosal, Gerardo Ruiz Esparza	"Murillo Karam se encuentra detenido y en prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022, acusado de desaparición forzada, tortura y otros delitos contra la administración de justicia por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014." (MCCI, 2023).

**Fuente:** elaboración propia a partir de MCCI, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; Nexos, 2018.

# ANEXO 6. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Delito	Descripción	Sanciones	Fundamento legal (CPF)
<i>Ejercicio ilícito de servicio público</i>	I. Desempeñar funciones laborales sin autorización o incumplir requisitos legales. II. Continuar en el puesto tras la revocación, suspensión o destitución. III. No informar sobre acciones que puedan perjudicar a entidades gubernamentales. IV. Robar, destruir o utilizar ilegalmente información en posesión por el trabajo. V. Proporcionar información falsa cuando legalmente se solicite. VI. Incumplir la responsabilidad de proteger personas o bienes en el trabajo.	Fracciones I y II: 1-3 años de prisión, multas de 30-100 días. Fracciones III, IV, V y VI: 2-7 años de prisión, multas de 30-150 días.	Título décimo, Capítulo II, art. 214
<i>Abuso de autoridad</i>	Los servidores públicos cometen abuso de autoridad si hacen alguna de las siguientes acciones: I. Piden ayuda de la fuerza pública para evitar cumplir con leyes, decretos o reglamentos. III. Retrasan o niegan indebidamente a los particulares la protección o servicio que deben ofrecerles. IV. Como encargados de administrar justicia, se niegan injustificadamente a resolver un asunto pendiente. V. El personal de una fuerza pública o peritos, al ser requeridos legalmente, se niega injustificadamente a prestar ayuda. VI. En instituciones de ejecución de sanciones privativas de libertad o custodia, detienen o mantienen a alguien sin cumplir requisitos legales. VII. Teniendo conocimiento de una detención ilegal, no la denuncian de inmediato. VIII. Se apropian indebidamente de fondos, valores u otros bienes confiados a ellos. IX. Obtienen, exigen o solicitan sin derecho parte del sueldo de sus subalternos, dádivas u otros bienes. X. Otorgan empleos o contratos sabiendo que no se cumplirán. XI. Contratan a alguien inhabilitado por la autoridad competente. XII. Emiten identificaciones falsas de servidor público. XIV. Obligan a declarar a personas sobre información obtenida en su actividad. XV. Omiten registrar detenciones, falsean reportes administrativos o dilatan poner al detenido bajo custodia. XVI. No cumplen con la obligación de evitar la privación ilegal de libertad.	Penalidades: Fracciones I a V y X a XII: 1-8 años de prisión, multas de 50-100 días. Fracciones VI a IX, XIV, XV y XVI: 2-9 años de prisión, multas de 70-400 días, destitución e inhabilitación de 2-9 años para desempeñar empleo público.	Título décimo, Capítulo III, art. 215

Delito	Descripción	Sanciones	Fundamento legal (CPF)
<i>Coalición de servidores públicos</i>	El delito de coalición de servidores públicos ocurre cuando éstos se unen para tomar acciones en contra de leyes o disposiciones, con el objetivo de obstaculizar su ejecución o suspender la administración pública. No se considera delito si los trabajadores se unen en ejercicio de sus derechos constitucionales o hacen uso del derecho de huelga.	La pena por cometer este delito va de dos a siete años de prisión, junto con una multa que varía de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento del delito.	Título décimo, Capítulo IV, art. 216
<i>Uso ilícito de atribuciones y facultades</i>	<p>I. Acciones Ilícitas de Servidores Públicos: Otorgan concesiones, permisos, licencias, franquicias, o realizan obras públicas y contratos con recursos públicos de manera indebida. Sabido que es ilegal, niegan operaciones válidas o no cumplen con supervisar adecuadamente.</p> <p>II. Personas que Participen en Operaciones Indebidas: Solicitan o promueven acciones indebidas descritas en la fracción anterior.</p> <p>III. Servidores Públicos - Mal uso de Fondos Públicos: Desvían fondos públicos de su propósito original o realizan pagos ilegales.</p> <p>Además, se introduce el Artículo 217 Bis - Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades por Particulares: Contratistas, permisionarios, etc., que generan información falsa o la ocultan para obtener beneficios.</p>	<p>Para servidores públicos: De seis meses a doce años de prisión y multas de treinta a ciento cincuenta días.</p> <p>Para particulares: De tres meses a nueve años de prisión y multas de treinta a cien días</p>	Título décimo, Capítulo V, art. 217, 217 Bis
<i>Del pago indebido de remuneraciones de los servidores públicos</i>	<p>Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita:</p> <p>I. El servidor público que aprueba o refrenda pagos no autorizados según la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos</p> <p>II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior, con algunas excepciones</p>	<p>Beneficio menor a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: De 3 meses a 2 años de prisión y multa.</p> <p>Beneficio entre 500 y 2,000 veces: De 6 meses a 3 años de prisión y multa.</p> <p>Beneficio entre 2,000 y 5,000 veces: De 3 a 5 años de prisión y multa.</p> <p>Beneficio superior a 5,000 veces: De 5 a 12 años de prisión y multa.</p> <p>Incluye destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo público por 6 meses a 14 años.</p>	Título décimo, Capítulo V Bis, art. 217 Ter, 217 Quáter



Delito	Descripción	Sanciones	Fundamento legal (CPF)
<i>Concusión</i>	Comete concusión el servidor público que, en calidad de tal y bajo la apariencia de impuestos, recargos, rentas, salarios, o cualquier retribución, demande dinero, valores, servicios, o cualquier cosa que sabe no le corresponde, o en una cantidad mayor a la establecida por la ley.	Si la cantidad o valor indebido no supera 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento del delito: De 3 meses a 2 años de prisión y multa de 30 a 100 días. Si la cantidad o valor indebido excede 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento del delito: De 2 a 12 años de prisión y multa de 100 a 150 días.	Título décimo, Capítulo VI, art. 218
<i>Intimidación</i>	El delito de intimidación es cometido por un servidor público cuando, por sí mismo o a través de otra persona, utiliza la fuerza física o moral para disuadir a alguien, o a un tercero, de presentar denuncias, formular querellas o proporcionar información sobre presuntas infracciones penales bajo la legislación o la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, aquel servidor público que, en respuesta a la denuncia, cometa actos ilícitos o descuide deberes legítimos, perjudicando a quienes la presentaron o a terceros con vínculos familiares, comerciales o afectivos, también incurre en este delito.	Las sanciones oscilan entre dos y nueve años de prisión, además de una multa que va de treinta a cien días.	Título décimo, Capítulo VII, art. 219
<i>Ejercicio abusivo de funciones</i>	El delito ocurre cuando un servidor público, en su cargo, realiza actos ilegales para obtener beneficios económicos indebidos para él o sus allegados. Esto incluye otorgar contratos, concesiones, permisos o usar información privilegiada para inversiones personales.	Las penas varían según la cuantía de las operaciones, yendo desde tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa, hasta dos a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.	Título décimo, Capítulo VIII, art. 220

Delito	Descripción	Sanciones	Fundamento legal (CPF)
<i>Tráfico de influencia</i>	Comete el delito de tráfico de influencia: I. Servidor Público Influyente: Aquel que utiliza su posición para manejar de manera ilegal negocios públicos ajenos a sus responsabilidades. II. Cualquier persona que ayuda o fomenta la conducta indebida del servidor público. III. Cuando un servidor público solicita o promueve decisiones de otro servidor público para obtener beneficios económicos indebidos. IV: Un particular que afirma tener influencia sobre servidores públicos, interviene en negocios públicos sin autorización legal, y busca beneficios a cambio.	De dos a seis años de prisión y de treinta a cien días multa para quienes cometan el delito de tráfico de influencia.	Título décimo, Capítulo IX, art. 221
<i>Cohecho</i>	Comete el delito de cohecho: I. Servidor Público Corrupto: Aquel que pide o recibe dinero o beneficios, o acepta promesas para hacer o dejar de hacer algo en su trabajo. II. Soborno a Funcionarios: Quien ofrece o entrega beneficios a personas mencionadas en el artículo 212, para influir en sus funciones. III. Cohecho Legislativo: El legislador federal que, durante el proceso presupuestario, busca beneficios indebidos al asignar recursos o contratos.	Menor cuantía: De tres meses a dos años de prisión y multa cuando la dádiva o promesa no exceda el equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Mayor cuantía: De dos a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días cuando exceda quinientas veces dicho valor. Importante: No se devuelve el dinero o beneficios entregados; se destinan en beneficio del Estado.	Título décimo, Capítulo X, art. 222
<i>Cohecho a servidores públicos extranjeros</i>	Si alguien, con la intención de obtener beneficios indebidos en transacciones comerciales internacionales, ofrece, promete o da dinero, bienes o servicios a: I. Servidor Público Extranjero: Para influenciar en asuntos de su trabajo. II. Servidor Público Extranjero: Para gestionar asuntos ajenos a su cargo. III. Cualquier Persona: Para persuadir a un servidor público extranjero en asuntos relacionados con su trabajo.  Definiciones Importantes: Servidor Público Extranjero: Incluye personas en el poder legislativo, ejecutivo o judicial, en cualquier nivel de gobierno extranjero, y funcionarios de organismos internacionales.	Si estos delitos ocurren en los escenarios mencionados en el artículo 11 del Código, las personas morales podrían enfrentar multas de hasta mil días y la posibilidad de suspensión o disolución. Esto depende del grado de conocimiento de los órganos de administración sobre el soborno en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido.	Título décimo, Capítulo XI, art. 222 Bis

Delito	Descripción	Sanciones	Fundamento legal (CPF)
<i>Peculado</i>	Comete el delito de peculado: I. Servidor público que desvía dinero o bienes del Estado o de particulares recibidos por razón de su cargo. II. Servidor público que usa ilícitamente fondos públicos para promover imagen política o denigrar a otros. III: Cualquier persona que solicita o acepta realizar acciones de promoción o denigración a cambio de fondos públicos. IV. Persona no servidora pública que, estando legalmente obligada a la custodia de recursos públicos, los desvía para uso propio o ajeno.	Montos menores a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: Prisión de 3 meses a 2 años. Multa de 30 a 100 días. Montos mayores a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: Prisión de 2 a 14 años. Multa de 100 a 150 días. Para recursos destinados a seguridad pública, se aplican hasta un tercio más de las penas mencionadas.	Título décimo, Capítulo XII, art. 223
<i>Enriquecimiento ilícito</i>	Aumento injustificado del patrimonio del servidor público sin justificación legítima. Se incluyen bienes del cónyuge y dependientes económicos, salvo prueba de adquisición independiente.	Decomiso: Bienes cuya procedencia no pueda ser justificada se decomisan en beneficio del Estado.  Montos menores a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: Prisión de 3 meses a 2 años. Multa de 30 a 100 días.  Montos mayores a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: Prisión de 2 a 14 años. Multa de 100 a 150 días.	Título décimo, Capítulo XIII, art. 224

**Fuente.** elaboración propia a partir del Código Penal Federal.