

# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

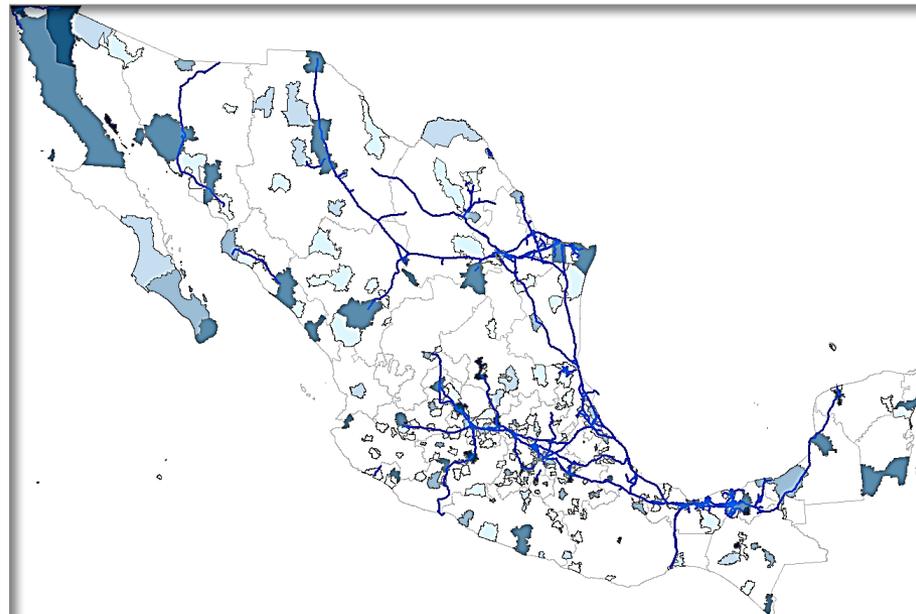


UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
MEXICO

## Robo de Hidrocarburos

Unidad de Inteligencia Financiera

## Localidades en las que se ubican concesionarios con los mayores montos en operaciones relevantes (2017-2018)



Localidad en donde se generaron los reportes	Número de sujetos*
Ciudad de México	44
Puebla	30
Jalisco	23
Querétaro	22
Estado de México	22
Morelos	21
Nuevo León	19
Michoacán	19
San Luis Potosí	19
Baja California	19

\* Cada sujeto pudo haber operado en distintas localidades

**esquema de trabajo: Modelo de Riesgos. Investigación de sujetos con operaciones con montos relevantes (2017-2018)**



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



No.	Monto M.N.	Entidad
1	3,844,315,992	Baja California
2	604,808,172	Baja California
3	471,143,483	Baja California
4	103,069,936	Baja California
5	53,385,311	Baja California
6	1,200,259,690	Ciudad de México
7	1,097,273,025	Ciudad de México
8	1,025,954,990	Ciudad de México
9	887,616,430	Ciudad de México
10	742,287,920	Ciudad de México
11	520,726,731	Ciudad de México
12	515,732,217	Ciudad de México
13	509,433,760	Ciudad de México
14	498,244,680	Ciudad de México
15	477,371,023	Ciudad de México
16	423,765,330	Ciudad de México
17	400,862,190	Ciudad de México
18	357,245,295	Ciudad de México
19	322,617,000	Ciudad de México
20	308,013,786	Ciudad de México
21	251,865,144	Ciudad de México
22	245,825,456	Ciudad de México
23	224,376,810	Ciudad de México
24	217,373,897	Ciudad de México
25	196,748,351	Ciudad de México

No.	Monto M.N.	Entidad
26	147,948,768	Ciudad de México
27	130,894,130	Ciudad de México
28	54,893,334	Ciudad de México
29	1,322,344,624	Estado de México
30	839,629,534	Estado de México
31	150,365,355	Estado de México
32	105,875,583	Estado de México
33	68,945,701	Estado de México
34	47,379,609	Estado de México
35	2,689,213,075	Jalisco
36	513,283,566	Jalisco
37	83,291,573	Jalisco
38	119,496,999	Michoacán
39	17,065,235,655	Nuevo León
40	1,942,078,095	Nuevo León
41	852,379,315	Nuevo León
42	1,155,848,380	Puebla
43	807,508,802	Puebla
44	190,937,815	Puebla
45	106,445,508	Puebla
46	96,637,460	Puebla
47	73,334,745	Puebla
48	1,324,708,802	Querétaro
49	107,356,134	Querétaro
50	71,341,920	Querétaro

# Denuncias



A partir del inicio de la estrategia conjunta de combate al robo de hidrocarburos, la UIF ha tenido los siguientes resultados:

No.	Caso	Personas denunciadas	Personas bloqueadas	Operaciones		Personas relacionadas	Monto Bloqueado
				Depósitos	Retiros		
1	S.M.J.	1 (Persona Física)	1	\$40'878,000.00 MN	\$40'851,000.00MN	1 Persona Moral	*
2	Empresario	1 (Persona Fisca) 1 (Persona Moral)	2	\$80'219,689.04 MN	\$77'241,896.60 MN	*	*
3	Ex Diputado Local	1 (Servidor Público) 2 (Personas Morales)	3	\$332'300,000.00 MN	\$54'800,000.00MN	*	*
4	Ex funcionario de PEMEX	1 (Servidor Público) 2 (Personas Fiscas)	3	\$14'980,876.00 MN	\$12'184294.00 MN	*	*
5	Ex Presidente Municipal	1 (Servidor Público) 1 (Personas Física) 4 (Personas Morales)	6	\$124'073,151.28 MN \$6'565,849.90 USD	\$106'855,022.39 MN \$5'850,167.45 USD	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la denuncia, motivo por el cual pueden variar los sujetos denunciados y los montos operados.	

\*La cifra de los montos bloqueados se obtiene de los reportes que generan las instituciones financieras.

## Montos por Entidad Federativa de sujetos relacionados con el robo de combustible en 2017-2018



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Entidad Federativa	Núm.. Reportes Relevantes	Monto MN en Relevantes	Núm.. Reportes Inusuales	Monto MN en Inusuales
Aguascalientes	32	6'668,476.15	2	315,000.00
Baja California	392	77'743,557.60	8	68,909,522.50
Baja California Sur	7	1'469,837.31	1	641,898.54
Campeche	68	13'946,155.40	3	107,614,751.00
Chiapas	4	894,193.00	1	50,400.00
Chihuahua	25	5'826,266.16	3	351,002.00
Coahuila	468	142'927,085.00	10	47'104,873.90
Colima	1	247,879.70	2	1'259,764.43
Ciudad de México	1204	503'035,828.00	130	1,444'906,003.00
Durango	35	8'239,791.14	1	100,000.00
Estado de México	2426	556'462,042.00	41	1,893'602,511.00
Guanajuato	1166	328454,847.00	22	28'660,011.90
Guerrero	16	3'304,354.00	4	2'110,348.80
Hidalgo	244	62'426,731.60	21	11'241,495.10
Jalisco	286	56'515,221.90	47	150'364,189.00

## Montos por Entidad Federativa de sujetos relacionados con el robo de combustible en 2017-2018



Entidad Federativa	Núm.. Reportes Relevantes	Monto MN en Relevantes	Núm.. Reportes Inusuales	Monto MN en Inusuales
Michoacán	1125	232'736,928.00	4	96'087,876.50
Morelos	50	11'193,085.00	1	34'789,082.90
Nayarit	13	5'856,890.09	6	13'587,921.40
Nuevo León	106	25'767,071.30	31	1,432'110,620.00
Oaxaca	9	1'982,498.29	5	1'804,042.78
Puebla	1617	556'141,547.00	124	135'871,936.00
Querétaro	993	320'294,404.00	34	318'758,855.00
Quintana Roo	199	37'207,933.90	3	837,340.54
San Luis Potosí	378	105'414,429.00	6	259,891.08
Sinaloa	308	58'638,784.00	10	10'771,294.30
Sonora	3	591,445.00	2	20'639,158.70
Tabasco	102	29'926,098.40	9	6'372,137.08
Tamaulipas	35	7138'094.70	16	7'841,541.84
Tlaxcala	73	1'338,651.50	3	1'496,654.09
Veracruz	1654	475'957,513.00	40	205'827,371.00
Yucatán	24	20'759,686.00	2	25'859,258.70
Zacatecas	9	2'197,222.52		
<b>Total</b>	<b>13,072</b>	<b>3,674'304,549.00</b>	<b>592</b>	<b>6,070'146,753.00</b>



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



---

**Gracias**

---