

**MIGUEL ÁNGEL YUNES
LINARES
“Enriquecimiento ilícito”**

**Temas relacionados con
Enriquecimiento
Inexplicable y uso de
recursos de procedencia
Ilícita de Miguel Ángel
Yunes Linares**

INDICE GENERAL

I. PROPIEDADES

1. Propiedad en Estados Unidos
2. Propiedades en CDMX
3. Propiedades en Veracruz

II. EMPRESAS EN ESPAÑA

III. Irregularidades ISSSTE/SEGOB (ASF)

I. PROPIEDADES

La lista de propiedades

Varios portales de noticias como “Reporte Índigo” y “monitor nacional” destacan un listado de propiedades a nombre de Yunes Linares, entre las que se mencionan las siguientes:

- **Un condominio** de 45 millones de pesos en el municipio de Alvarado, Veracruz;
- **Una casa en la Ciudad de México** ubicada en la calle Serranía número 42, en el Pedregal, con una extensión de 960 metros cuadrados y valuada en 30 millones de pesos.
- **Una casa habitación** de 450 metros cuadrados en **Coatepec, Morelos**, con valor aproximado de 15 millones de pesos.
- **Una casa ubicada en el Club de Golf**, en donde se encuentra también la casa de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
- Bodegas, terrenos, despachos y locales comerciales que complementan la riqueza de Yunes Linares y su familia.
- Departamento de Miguel Ángel Yunes Márquez, con dirección **1155 Brickell Bay Drive, Miami, Florida**. Valor aproximado: 1 millón de dólares.
- Gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Cuitláhuac. Valor aproximado: 60 millones de pesos.
- **Departamento en la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York**. Valor aproximado: 2 millones de dólares.

<http://www.monitornacional.com/la-lista-de-propiedades-de-miguel-angel-yunes-linares/>

La lista de propiedades

- **Rancho “Santa Gertrudis de RL”** ubicado en el Municipio de Tres Valles. Valor aproximado: 2 millones de dólares **Mirafe**, empresa de servicios informáticos. Valor aproximado: 10 millones de pesos
- **Yate Tiara Sovran “Ulúa”**. Valor aproximado: 2 millones de pesos.
- Yunes Linares y su primo César Yunes Landa son copropietarios de la empresa de bienes **“Kryztal”** en Veracruz. Valor aproximado: 5 millones de pesos
- **“Seguritex”**, empresa propiedad de Miguel Ángel Yunes Linares dedicada a seguridad portuaria. Valor aproximado: 3 millones de pesos.
- **Rancho “La Fermina”**, ubicado en el Municipio de Tierra Blanca, con 400 hectáreas. Valor aproximado: 3 millones de pesos.
- Residencias en la Ciudad de México (Coyoacán), Terrenos en Xalapa, Cancún y Costa de Oro, Veracruz. Valor aproximado: 25 millones de pesos.
- **Omar Yunes Márquez**, el hijo menor, aparece como propietario de 4 empresas localizadas en Oviedo, España. Bajo la denominación social **Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments**.
- **Omar Yunes** es copropietario de empresas inmobiliarias como **Praxislong Pralo, SA de CV y Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV**.

<http://www.monitornacional.com/la-lista-de-propiedades-de-miguel-angel-yunes-linares/>

La lista de propiedades

- En sociedad con sus hijos y esposa, posee **Yunes Consultores SC**, y la empresa **Operadora de Servicios y Alimentos YM** con sucursales en Boca del Rio, Veracruz y Cholula, Puebla.
- Yunes Linares es dueño de la **Compañía Veracruzana de Casa y Departamentos**, y distintas gasolineras en el estado del Golfo de México.
- En esta lista no se enumeran las cuentas bancarias en México y en el extranjero

<http://www.monitornacional.com/la-lista-de-propiedades-de-miguel-angel-yunes-linares/>

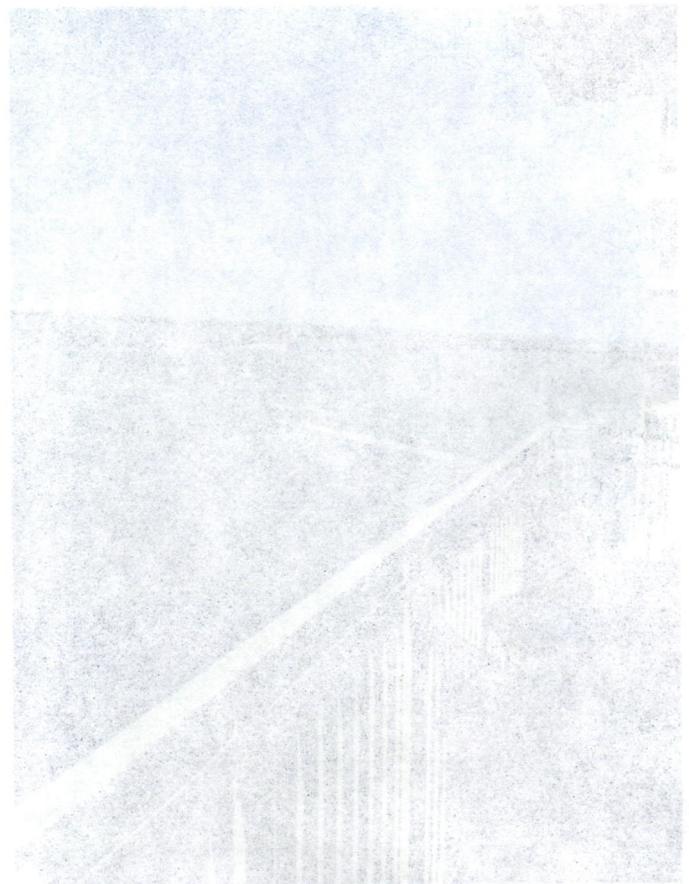
J. PROPIEDADES EN LOS
ESTADOS UNIDOS

La lista de propiedades

- En los Estados Unidos, el propietario de una propiedad puede ser un individuo, una empresa o un gobierno. El propietario puede ser el propietario de la propiedad o el propietario de la propiedad a través de un agente inmobiliario.
- El propietario de una propiedad puede ser el propietario de la propiedad o el propietario de la propiedad a través de un agente inmobiliario.
- El propietario de una propiedad puede ser el propietario de la propiedad o el propietario de la propiedad a través de un agente inmobiliario.

1. PROPIEDADES EN LOS ESTADOS UNIDOS

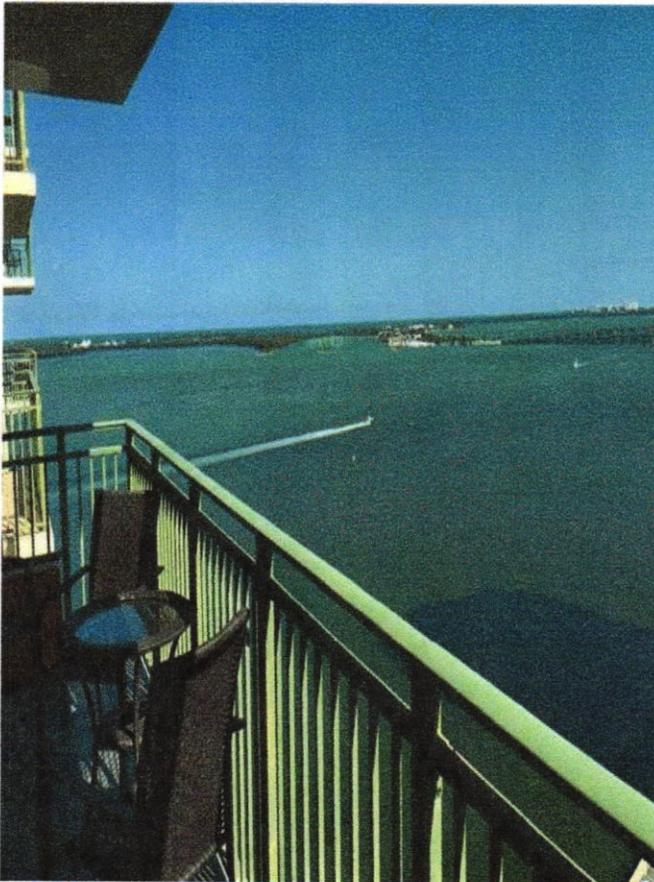
- A. Depto en Miami, Florida, E.U
- B. Negocio con la empresa Stryker
- C. Propiedades en NYC
- D. Vargas Houston



A) Depto en Miami, Florida, E.U

Departamento de **Miguel Ángel Yunes Linares**, con dirección **1155 Brickell Bay Drive, Miami, Florida**. Valor aproximado: **1 millón de dólares**.

De acuerdo con la información, el condominio cuenta con jacuzzi, alberca con calefacción, cancha de tenis, cancha de squash, billar, jardines, estacionamiento subterráneo, restaurante, servicio de conserje y seguridad las 24 horas.



A) Depto. en Miami, Florida, E.U

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131, Miami, Florida

Yunes Leticia

305.425.1117

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131
Miami, Florida
Estados Unidos

Administrar mi Registro

Editar registro

Anuncios

Yunes Leticia

786.425.1117

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131
Miami, Florida
Estados Unidos

Administrar mi Registro

Editar registro

Yunes Miguel

305.372.8033

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131
Miami, Florida
Estados Unidos

Administrar mi Registro

Editar registro

Yunes Miguel A

305.425.1117

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131
Miami, Florida
Estados Unidos

Administrar mi Registro

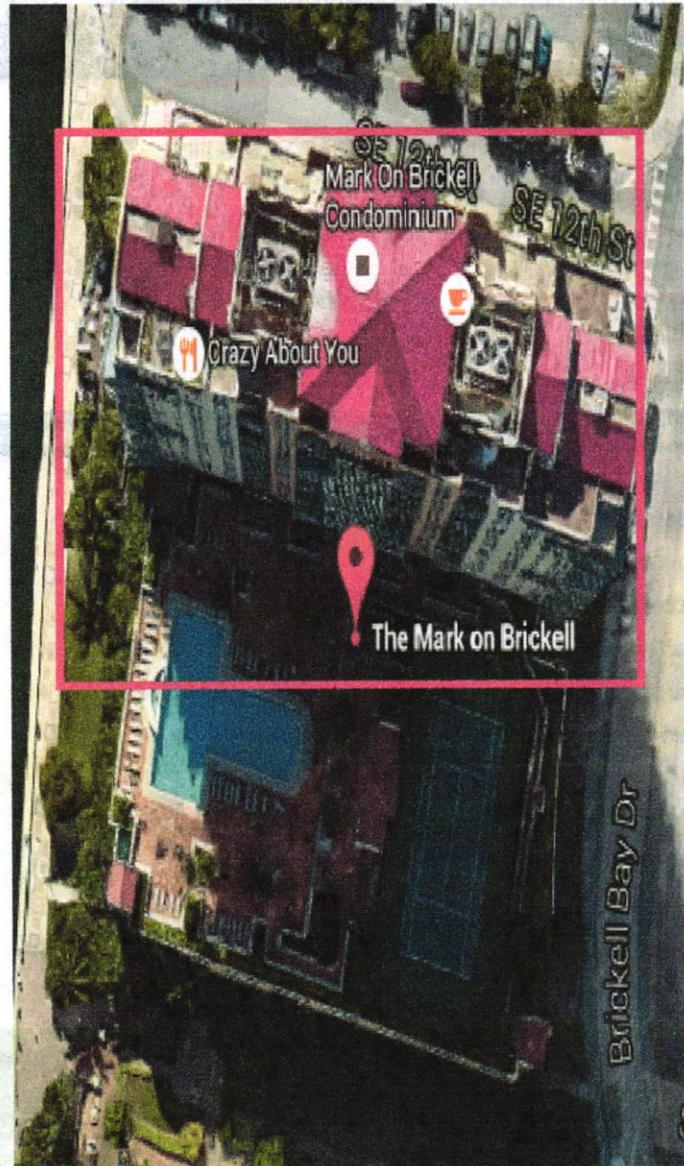
Editar registro

Yunes Miguel A

786.425.1117

1155 Brickell Bay Dr 3111, Miami, Fl
33131
Miami, Florida
Estados Unidos

Administrar mi Registro



El condominio fue adquirido por **Miguel Ángel Yunes Linares** y su esposa **Leticia** en el 2001.

A) Depto en Miami, Florida, E.U

Real Estate Account At 1155 BRICKELL BAY DR 3111, Miami 33131-2983

Real Estate Account #01-4138-080-3530

Amount due May be Subject to Change Without Notice
 Mail payments to:
 200 NW 2nd Avenue, Miami, FL 33128

Site address
 1155 BRICKELL BAY DR 3111
 Miami 33131-2983

Owner
 MIGUEL YUNES &W LETICIA MARQUEZ

1155 BRICKELL BAY DR #3111
 MIAMI, FL 33131-3242

Legal description
 THE MARK ON BRICKELL CONDO UNIT 3111 UNDIV &.29397 INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 19735-43 ...
 Full legal available: Parcel details

Ad Valorem Taxes

Taxing authority	Millage	Assessed	Exemption	Taxable	Tax
Miami-Dade School Board					
School Board Operating	7.77500	454,460	0	454,460	\$3,533.43
School Board Debt Service	0.19900	454,460	0	454,460	\$90.44
State and Other					
Florida Inland Navigation Dist	0.03450	381,877	0	381,877	\$13.17
South Florida Water Mgmt Dist	0.15770	381,877	0	381,877	\$60.22
Okeechobee Basin	0.17170	381,877	0	381,877	\$65.57
Everglades Construction Proj	0.05480	381,877	0	381,877	\$20.93
Childrens Trust Authority	0.50000	381,877	0	381,877	\$190.94
Miami-Dade County					
County Wide Operating	4.66690	381,877	0	381,877	\$1,782.18
County Wide Debt Service	0.45000	381,877	0	381,877	\$171.84
Library District	0.28400	381,877	0	381,877	\$108.45
Municipal Governing Board					
Miami Operating	7.64650	381,877	0	381,877	\$2,920.02
Miami Debt Service	0.73850	381,877	0	381,877	\$282.02
Miami Miscellaneous	0.47800	381,877	0	381,877	\$182.54
Total	23.15690				\$9,421.75

Non-Ad Valorem Assessments

Levying authority	Rate	Amount
No non-ad valorem assessments		

Combined taxes and assessments: \$9,421.75

Se menciona en el sitio web "enlapolitika.com" que paga por el concepto de impuesto al predial aproximadamente **160 mil pesos** al año (9 mil 421 dólares).

https://www.miamidade.county-taxes.com/public/real_estate/parcels/01-4138080-3530/bills/8974311
<http://enlapolitika.com/2015/04/27/el-futuro-diputado-panista-miguel-angel-yunes-propietario-de-un-depa-en-miami-con-valor-de-mas-de-7-millones-de-pesos/>

A) Depto en Miami, Florida, E.U

PROPERTY INFORMATION

Folio: 01-4138-080-3530

Sub-Division:
THE MARK ON BRICKELL CONDO

Property Address
1155 BRICKELL BAY DR. UNIT: 3111
Miami, FL 33131-2983

Owner
MIGUEL YUNES &W LETICIA MARQUEZ

Mailing Address
1155 BRICKELL BAY DR #3111
MIAMI, FL 33131-3242

Primary Zone
6407 HIGH DENSITY MIX USE

Primary Land Use
0407 RESIDENTIAL - TOTAL VALUE : CONDOMINIUM -
RESIDENTIAL

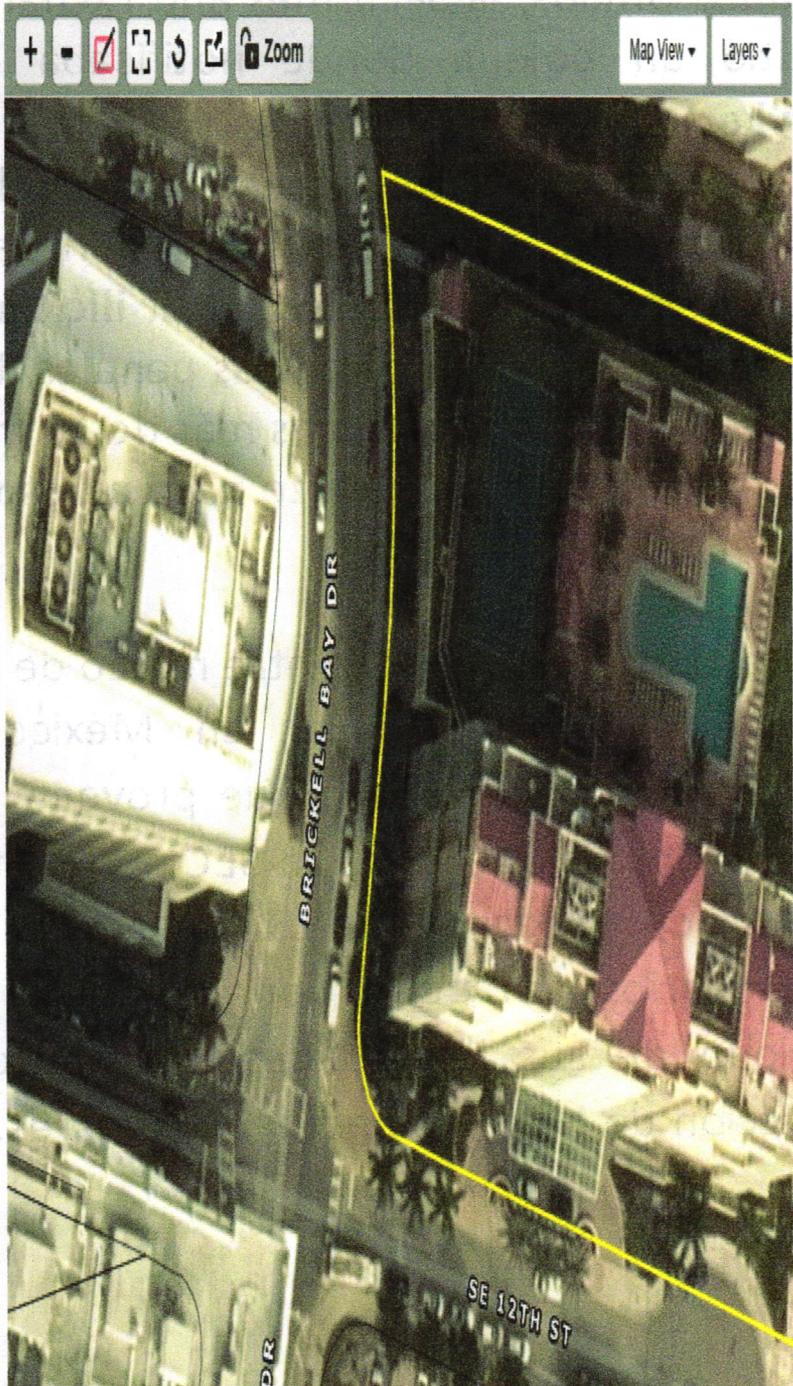
Beds / Baths / Half 2 / 2 / 0

Floors 0

Living Units 1

Actual Area

Living Area 1,200 Sq.Ft



Map View Layers

Zoom

BRICKELL BAY DR

SE 12TH ST

<http://www.miamidade.gov/propertysearch/#/>

B) Negocio con la empresa Stryker

El 27 de mayo de 2014, **Raymundo Riva Palacio**, en su columna del periódico El Financiero, señala que el 24 de octubre del año 2013 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), emitió un boletín donde notificaba que la multinacional **Stryker**, una de las empresas líderes en tecnología médica en el mundo, reconoció haber pagado sobornos a funcionarios del **ISSSTE** durante la administración de **Miguel Ángel Yunes Linares**, que le permitieron ganar ilícitamente **2.1 millones de dólares**. Para evitar demandas penales, la compañía le pagó al gobierno de Estados Unidos más de **13 millones de dólares**, en el caso de México no se hizo nada al respecto.

“De acuerdo con la SEC, entre marzo de 2004 y enero de 2007 la subsidiaria de Stryker en México hizo tres pagos a funcionarios de gobierno que proveen seguridad social a los empleados de gobierno. La SEC no identifica por nombre a la institución mexicana, pero de acuerdo con su descripción y funcionarios del gobierno actual, se trata del **ISSSTE**. El periodo de sus ilegalidades, por tanto, se dio durante la dirección de **Miguel Ángel Yunes Linares**.”

C) Propiedades en NYC

Grant, Herrmann,
Schwartz & Klinger LLP

Established 1946

FIRM PROFILE ATTORNEYS PRACTICE AREAS NEWS & PUBLICATIONS CONTACT US

CONTACT US

GRANT, HERRMANN, SCHWARTZ & KLINGER LLP
675 Third Avenue
26th Floor
New York, NY 10017-5704

Phone: (212) 682-1800
Fax: (212) 682-1850
Email: ghsk@ghsklaw.com

Our office is located in Manhattan on the northeast corner of 42nd Street and Third Avenue.

To contact an individual attorney, please click here.

[View location in Google Maps](#)

The screenshot shows a navigation menu with 'CONTACT US' highlighted. Below the menu is a 'CONTACT US' heading. On the left, there is a vertical image of the Chrysler Building. To its right is a Google Map of the office location at 675 3rd Ave, marked with a red pin. The map shows surrounding streets like Lexington Ave, E 45th St, and 3rd Ave, and nearby landmarks like Amaze Asian Fusion Cuisine and Starbucks.

Captura de pantalla de la página en línea de abogados Grant, Herrmann, Schwartz and Klinger LLP.

Fuente: <http://www.ghsklaw.com/>

C) Propiedades en NYC

411COM People Phone Business Address

Omar Yunes + New York NY

Omar Yunes

Print Download Text Me

Phone number
212-300-4089
Time Warner Cable Fixed_voip

[View Omar Yunes's Background & Public Record Information](#)

Address
70 W 45th St
New York, NY 10036-4202

Neighbors Directions

People Omar may know

Violet G Gutierrez	Kevin Smith
Kevin Smith	Kevin Smith
Resort Waterscape	Kevin Smith
Raul R Gutierrez Sr.	Kevin Smith
Matthew A Beer	Resort Waterscape

More About Omar Yunes?
Powered by MyBackground.com

- [Omar Yunes's Contact Information](#)
- [Omar Yunes's Civil Address History](#)
- [Omar Yunes's Background Info](#)

411COM People

Omar Yunes

Omar Yunes

Print Download Text Me

Phone number
212-300-4089
Time Warner Cable Fixed_voip

[View Omar Yunes's Background & Public Record information](#)

Address
70 W 45th St
New York, NY 10036-4202

ProfiLogical

Mr. Omar Yunes Public Records

Google Custom Search Search

Omar Yunes

Address:
70 W 45th St
New York, New York
10036-4202
Phone: (212) 300-4089
Mobile Phone:
eMail:

Neighborhood Residents

OMAR YUNES 70 W 45TH ST
RESORT WATERSCAPE 70 W 45TH ST

Captura de pantalla del nombre de Omar Yunes referenciado en los domicilios de Nueva York, con la dirección 70 West 45th Street.

Fuente: <http://www.411.com/name/Omar-Yunes/New-York-NY/8bjnOsa>

C) Propiedades en NYC

Delaware.gov | Text Only Governor



Department of State: Division of Corporations

[Frequently Asked Questions](#) [View Search Results](#)

HOME
About Agency
Secretary's Letter
Newsroom
Frequent Questions
Related Links
Contact Us
Office Location

SERVICES
Pay Taxes
Bulk Tax Payment (alternative entity payment only)
File UCC's
Delaware Laws Online
Name Reservation
Entity Search
Status
Validate Certificate
Customer Service Survey

INFORMATION
Corporate Forms
Corporate Fees
UCC Forms and Fees
Taxes
Expedited Services
Service of Process
Registered Agents
Get Corporate Status
Submitting a Request
How to Form a New Business Entity
Certifications, Apostilles & Authentication of Documents

Entity Details

THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING

File Number:	4841744	Incorporation Date / Formation Date:	6/28/2019 (mm/dd/yyyy)
Entity Name:	DEPTH CAPITAL LLC		
Entity Kind:	Limited Liability Company	Entity Type:	General
Residency:	Domestic	State:	DELAWARE

REGISTERED AGENT INFORMATION

Name:	HARVARD BUSINESS SERVICES, INC.		
Address:	16192 COASTAL HWY		
City:	LEWES	County:	Sussex
State:	DE	Postal Code:	19958
Phone:	302-645-7400		

Additional information is available for a fee. You can retrieve Status for a fee of \$10.00 or more detailed information including current franchise tax assessment, current filing history and more for a fee of \$20.00.

Would you like [Status](#) [Status, Tax & History Information](#)

[Back to Entity Search](#)

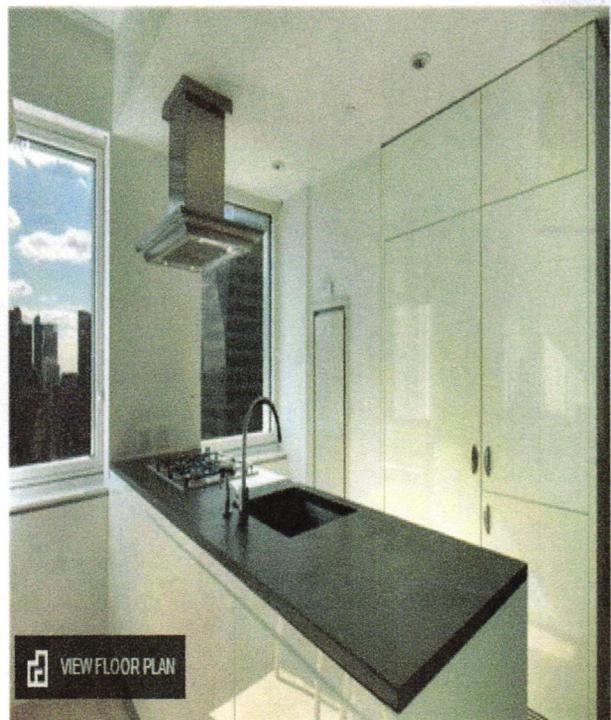
For help on a particular field click on the Field Tag to take you to the help area.

[site map](#) | [about this site](#) | [contact us](#) | [translate](#) | [delaware.gov](#) | [release notes](#)

Captura de pantalla de la LLC Depth Capital registrada en Delaware, Estados Unidos.

Fuente: <http://www.delawarecompanies.org/depth-capital-ii-llc>

C) Propiedades en NYC



\$3,800,000

(\$2,054 per ft²)

4 beds, 3 baths

Approx. 1,850 ft²

Listed Jul 10, 2013

Updated Feb 28, 2016

CONDOMINIUM

\$2,968

MONTHLY COMMON CHARGES

\$232

MONTHLY REAL ESTATE TAXES

PRICE HISTORY

JUN 16, 2015: \$3.8M -8.7% ▼

APR 29, 2015: \$4.1M -9.4% ▼

OCT 21, 2014: \$4.5M -8.1% ▼

[VIEW FULL PRICE HISTORY →](#)

[VIEW FLOOR PLAN](#)

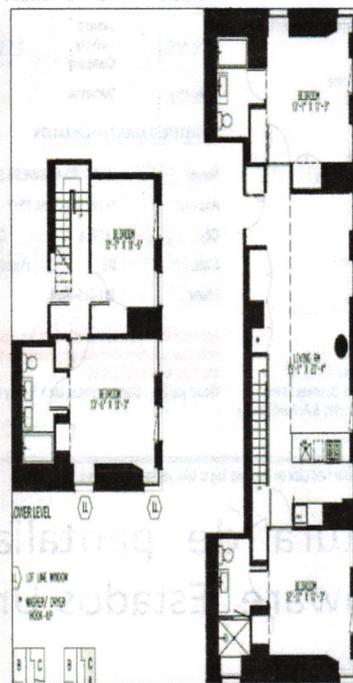


Cassa, 70 West 45th Street, #35C

4 beds | 3 baths | Approx. 1,850 sq.ft | \$2,054 per sq.ft | \$3,800,000 | Est. Monthly Cost: \$19,058

[VIEW PHOTO GALLERY →](#)

Condo | Listed: Jul 10, 2013



Costo de el departamento ubicado en Nueva York

Fuente: <https://www.cityrealty.com/nyc/midtown-west/cassa-70-west-45th-street/apartment-35C/axetuMxdcRC>

C) Propiedades en NYC

Inmuebles de Omar Yunes Márquez en New York

Dos departamentos

Dirección. 70 West, 45th Street, CP. 10036-4202, New York, USA

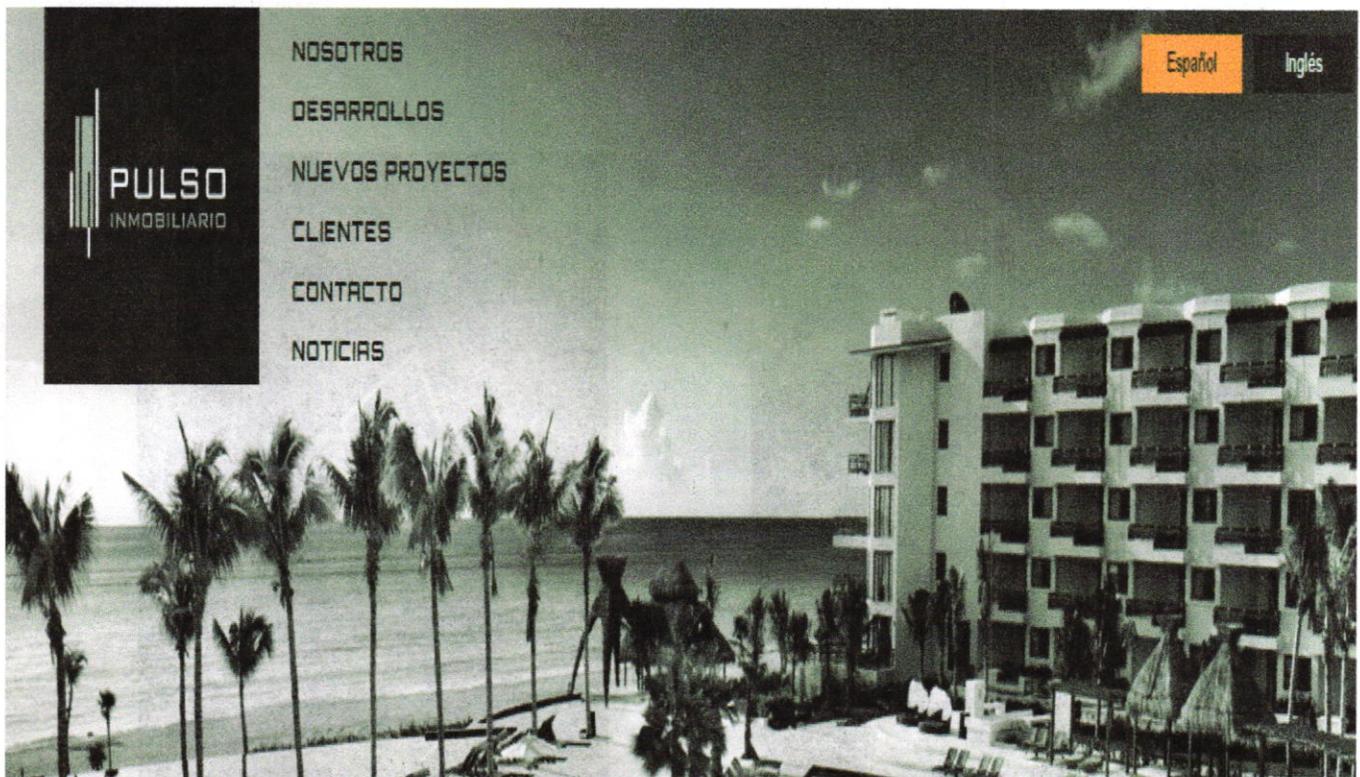
1. Depto. 32-A
Valor. 66 millones 500 mil pesos
2. Depto. 32-B
Valor. 66 millones 500 mil pesos



Monto total: 133 millones de pesos

D) Vargos Houston

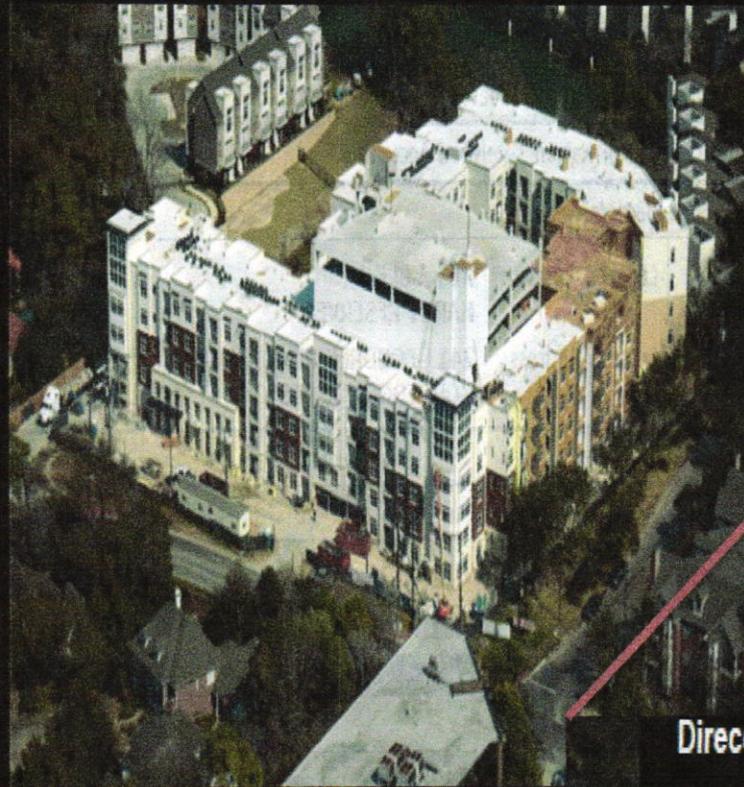
En el portal de internet de la desarrolladora Pulso Inmobiliario, se mencionan los proyectos que ha realizado. El de **Vargos Houston** consta de **280 departamentos en renta y 13 casas en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Houston, Texas**. En el portal del condado de Harris Houston uno de los departamentos está valuado en **3 millones de dólares**.



D) Vargos Houston

VARGOS HOUSTON

Son 280 departamentos en renta y 13 casas en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Houston.



Nombre oficial

VARGOS HOUSTON

Tipo de proyecto

Habitacional

Etapas del proyecto

Vendido

Fecha de apertura

2015

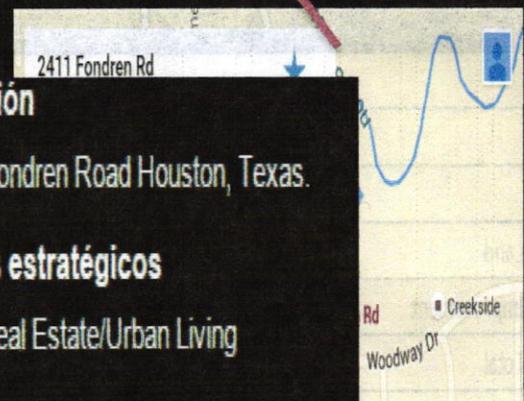
Dirección

2411 Fondren Road Houston, Texas.

Socios estratégicos

Atma Real Estate/Urban Living

[Página web del desarrollo](#)



Dirección

2411 Fondren Road Houston, Texas.

Socios estratégicos

Atma Real Estate/Urban Living

D) Vargos Houston




Account Number	Address	Owner Name ?
13-Digit Number	<input type="text"/>	<input type="text" value="search"/>

[HOME](#) [ABOUT](#) [RECORD SEARCH](#) [FORMS](#) [MAPS](#) [RESOURCES](#) [VIDEOS](#) [HELP](#) [EN ESPAÑOL](#)

Tax Year: 2015

HARRIS COUNTY APPRAISAL DISTRICT
REAL PROPERTY ACCOUNT INFORMATION
1344590010001

 Print  E-mail

Owner Services
Similar Owner Name
Nearby Addresses
Same Street Name
Related Map 5056A

[Ownership History](#) | [Fiduciary Information](#) | [Related Accounts](#)

Owner and Property Information

Owner Name & Mailing Address: VARGOS APARTMENTS LP 109 N POST OAK LN STE 550 HOUSTON TX 77024-7784	Legal Description: RES A BLK 1 HARDY RESERVE Property Address: 2411 FONDREN RD # 278 HOUSTON TX 77063
--	--

State Class Code		Land Use Code		Building Class		Total Units
B1 -- Real, Residential, Multi-Family		8000 -- Land Neighborhood General Assignment		E		278
Land Area	Total Living Area	Net Rentable Area	Neighborhood	Market Area	Map Facet	Key Map®
377,666 SF	409,371	0	5909	4011 -- Westheimer Voss	5056A	490U

Valuations

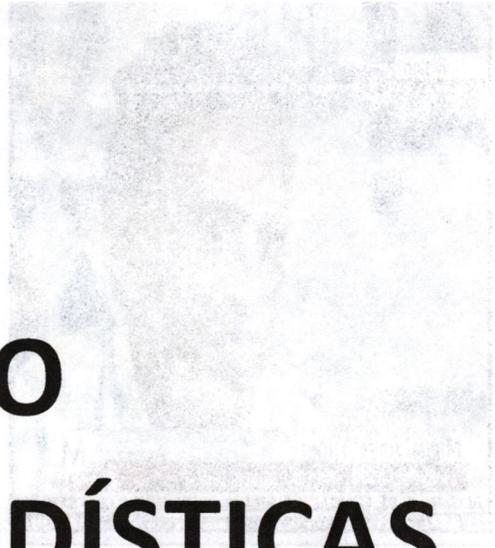
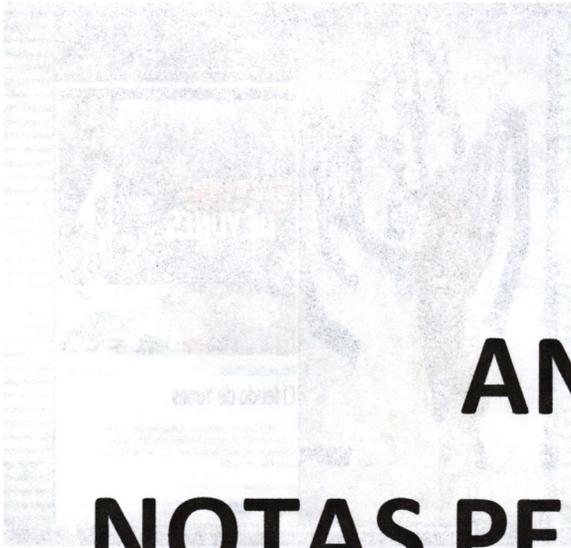
	Value as of January 1, 2014		Value as of January 1, 2015	
	Market	Appraised	Market	Appraised
Land	7,242,945		7,242,945	
Improvement	217,800		24,212,753	
Total	7,460,745	7,460,745	31,455,698	31,455,698

31,455,698

5-Year Value History

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo tienen múltiples propiedades millonarias

Yunes Linares compra en NY



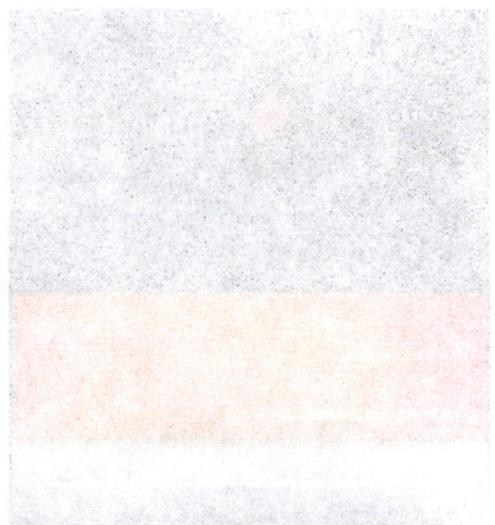
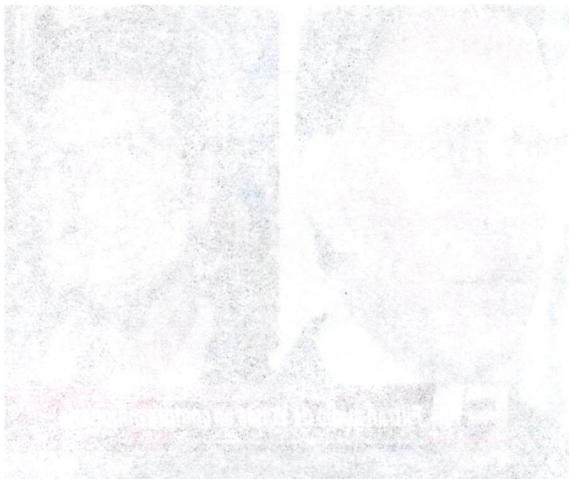
ANEXO NOTAS PERIODÍSTICAS

[Yunes Linares y su hijo tienen múltiples propiedades millonarias](#)

[Yunes Linares compra en NY](#)

Filtro Linares y Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra de departamento en NY

Filtro Linares y Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra de departamento en NY

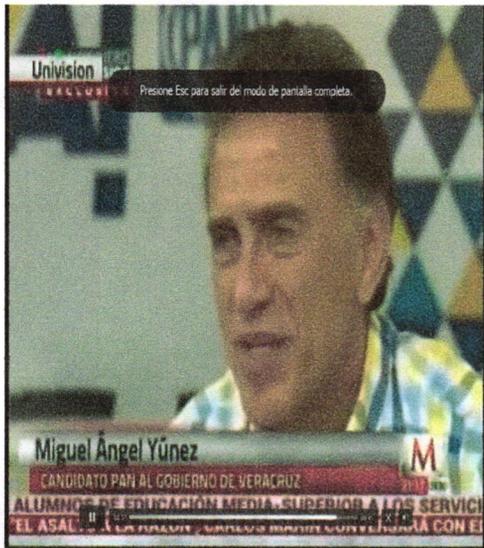


<https://www.youtube.com/watch?v=15022>

<https://www.youtube.com/watch?v=15022>

Videos

Yunes Linares compra en NY



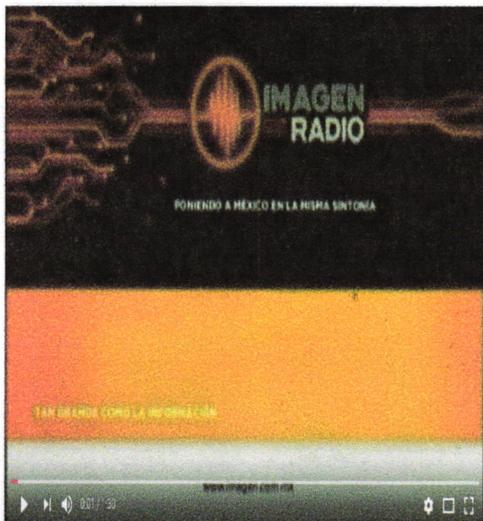
http://www.milenio.com/estados/elecciones_veracruz_yunes_linares-audio_yunes_lianres_compra_ny-Miguel_Angel_0_721728159.html

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo tienen multipropiedades millonarias



<http://revolucionrespuntocero.com/miguel-angel-yunes-linares-y-su-hijo-tienen-multipropiedades-millonarias-al-politico-se-le-acusa-de-enriquecimiento-ilcito/>

Filtran llamada d Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra de departamento en NY



Filtran llamada entre Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra de departamento en NY / Adela Micha

<https://www.youtube.com/watch?v=9WljmbrkFOo>

Filtran audio de yunes en compra millonaria



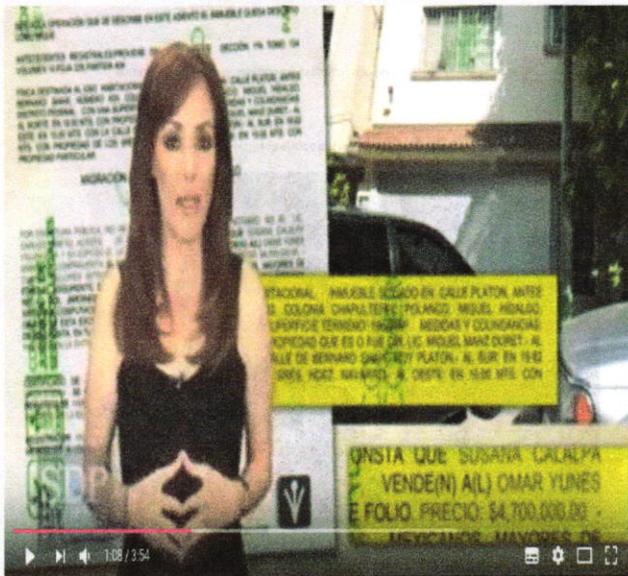
Revelan audio entre Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra inmobiliaria en NY/ Vianey Esquinca



4,254 vistas

<https://www.youtube.com/watch?v=IMBb-i80ZNg>

Riqueza inexplicable del hijo de Miguel Ángel Yunes Linares



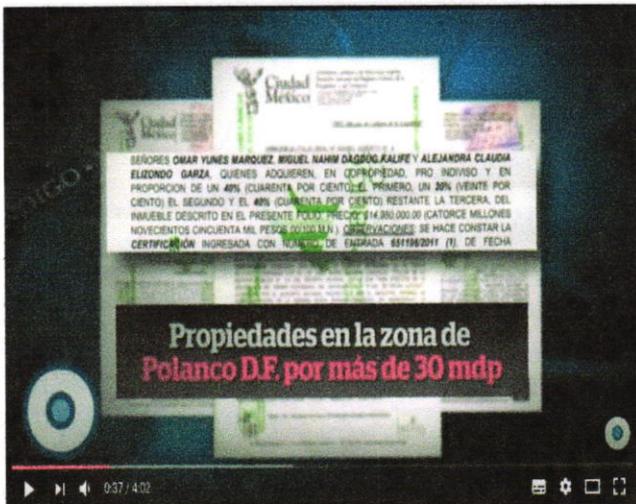
Riqueza inexplicable del hijo de Miguel Ángel Yunes Linares



5,231 vistas

<https://www.youtube.com/watch?v=DOKOpkjsxWk>

Reporte índigo (277) El hijo próspero de Yunes



Reporte Indigo (edición 277): El hijo 'próspero' de Yunes



5,541 vistas

<https://www.youtube.com/watch?v=vnUUA-OxARw>

Hijo de Yunes Linares compro 2 departamentos en NY en 80.5 millones de pesos



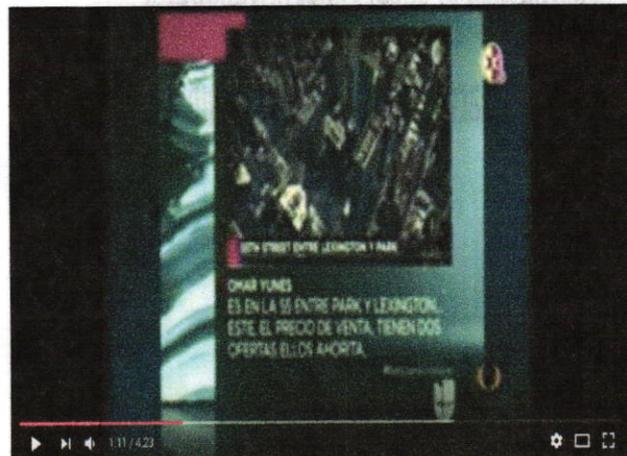
Hijo de Yunes Linares compró 2 departamentos en NY en 80.5 millones de pesos



139 vistas

<https://www.youtube.com/watch?v=8ngWx4WNFX8>

Se filtra conversación Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre compra de un inmueble en NY



Se filtra conversación de Miguel Ángel Yunes y su hijo sobre la compra de un inmueble en Nueva York



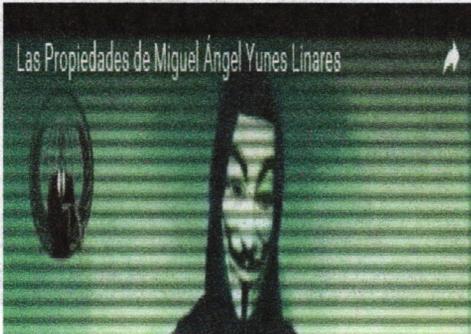
14,729 vistas

<https://www.youtube.com/watch?v=AtVXmaTHsE>

Anonymus revela propiedades por más de 498 mdp

Anonymus revela propiedades de Miguel Ángel Yunes por más de 498 mdp

Nacionales Redacción 26 Abr, 2016



<http://www.tvbus.tv/web/2016/04/26/anonymo-us-revela-propiedades-miguel-angel-yunes-498-ms-pesos/>

hijo de Miguel Ángel Yunes usó empresas fachadas para comprar dos condominios en NY

Hijo de Miguel Ángel Yunes usó empresas fachadas para comprar dos condominios en NY

28 mayo, 2016

<http://www.mientrastantoenmexico.mx/hijo-de-miguel-angel-yunes-uso-empresas-fachadas-para-comprar-dos-condominios-en-ny/>

Hallan compras millonarias de inmuebles por hijo de Miguel Ángel Yunes

ÚLTIMAS NOTICIAS Asesor y jefe del Ejército de Fujimori incineraban universitarios: reciben 22 años de cárcel

Inicio / Nacional / Hallan compras millonarias de inmuebles por hijo de Miguel Ángel Yunes



HALLAN COMPRAS MILLONARIAS DE INMUEBLES POR HIJO DE MIGUEL ÁNGEL YUNES

Redacción 5 abril, 2016 Nacional Escribe un Comentario 898 Vistas

<http://paolarojas.com.mx/91870-2/>

2. PROPIEDADES EN LA CDMX

INDICE

- A. Propiedades de Omar Yunes Márquez en la Cd. de México
- B. Hotel boutique Brick

A) Propiedades de Omar Yunes Márquez en la Cd. De México

- El 1 de junio de 2013, **“Reporte Indigo”**, señala que **Omar Yunes**, en 4 años logró adquirir inmuebles en la colonia Polanco, Ciudad de México.
- De 2009 a 2012, **“Boni o el conejo”** como también es conocido Omar Yunes Márquez compró un edificio, dos terrenos y un penthouse con valor de más de 30 millones de pesos.
- En el reporte se informa que, de acuerdo a documentos de la Consejería Jurídica y de Servicios legales de la dirección general del Registro Público de la Propiedad del GDF, la compra de los inmuebles se realizó en pocos meses.
- El 14 de julio de 2011 compró un terreno de 591 metros cuadrados por **14 millones de pesos**. Dicho predio está ubicado en Horacio #1110, el valor catastral del terreno era de **35 millones de pesos**.
- El 6 de septiembre de 2011 adquirió un predio en la calle de Calderón de la Barca #27 en la colonia Chapultepec Polanco, por la que pagó **10 millones 100 mil pesos**.

<http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-hijo-prospero-de-yunes>

A) Propiedades de Omar Yunes Márquez en la Cd. De México

- Compro un penthouse en Cicerón 708, colonia Chapultepec Morales, el inmueble tiene una superficie de 437 metros cuadrados, por el cual pago **4 millones 496 mil pesos.**
- En 2009 **Omar Yunes** había comprado una casona en la calle de Platón #433 en la colonia Chapultepec Polanco con un valor de **4 millones 700 mil pesos.**
- El total para adquirir las propiedades mencionadas asciende a **34 millones 246 mil pesos.**
- Para la adquisición de estos inmuebles conto con la colaboración de personas con las que conformo sociedades temporales que eran disueltas a las horas o días de realizada la transacción. Estas personas son: **Miguel Nahim Dagdug Kalife, Alejandra Claudia Elizondo Garza, Valeria Carnevale Márquez, Luigi Paolo Carnevale Márquez, Alexandra de la Rosa Feldman y Paola Zocchi Aspe.**

<http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-hijo-prospero-de-yunes>

A) Propiedades de Omar Yunes Márquez en la Cd. De México

Una investigación propia, consultando el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se obtuvo evidencia de que **Omar Yunes Márquez**, adquirió 6 propiedades adicionales a las previamente identificadas por Reporte Índigo en el año 2013.

Estas propiedades se encuentran en las calles de Hegel #315 y Horacio #1119, en la Colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

Estas propiedades se describen a continuación.

A) Propiedad 1.
Hegel, depto. B-104, colonia Polanco

Una investigación propia, consultando el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se obtuvo evidencia de que **Omar Yunes Márquez**, adquirió 6 propiedades adicionales a las identificadas por Reporte Índigo en el año 2013.

El 8 de marzo de 2007, **Omar Yunes Márquez**, ante el notario público número 147, **Lic. Francisco Javier Gutiérrez Silva**, adquirió una propiedad con un valor de **5 millones de pesos**.

Dicho inmueble se encuentran en la calle de Hegel no. 315 Col. Polanco, Quinta Sección, delegación Miguel Hidalgo y tiene Folio de registro

La escritura pública 68, 808 tiene asentado que dicho inmueble es propiedad de **Omar Yunes Márquez**, con folio real **1210006**.

Con la información disponible, en la que se menciona que cada departamento tiene un costo de 5 millones de pesos, no especificando la forma de pago, se puede inferir que el monto total de la transacción ascendió a **25 millones de pesos**.

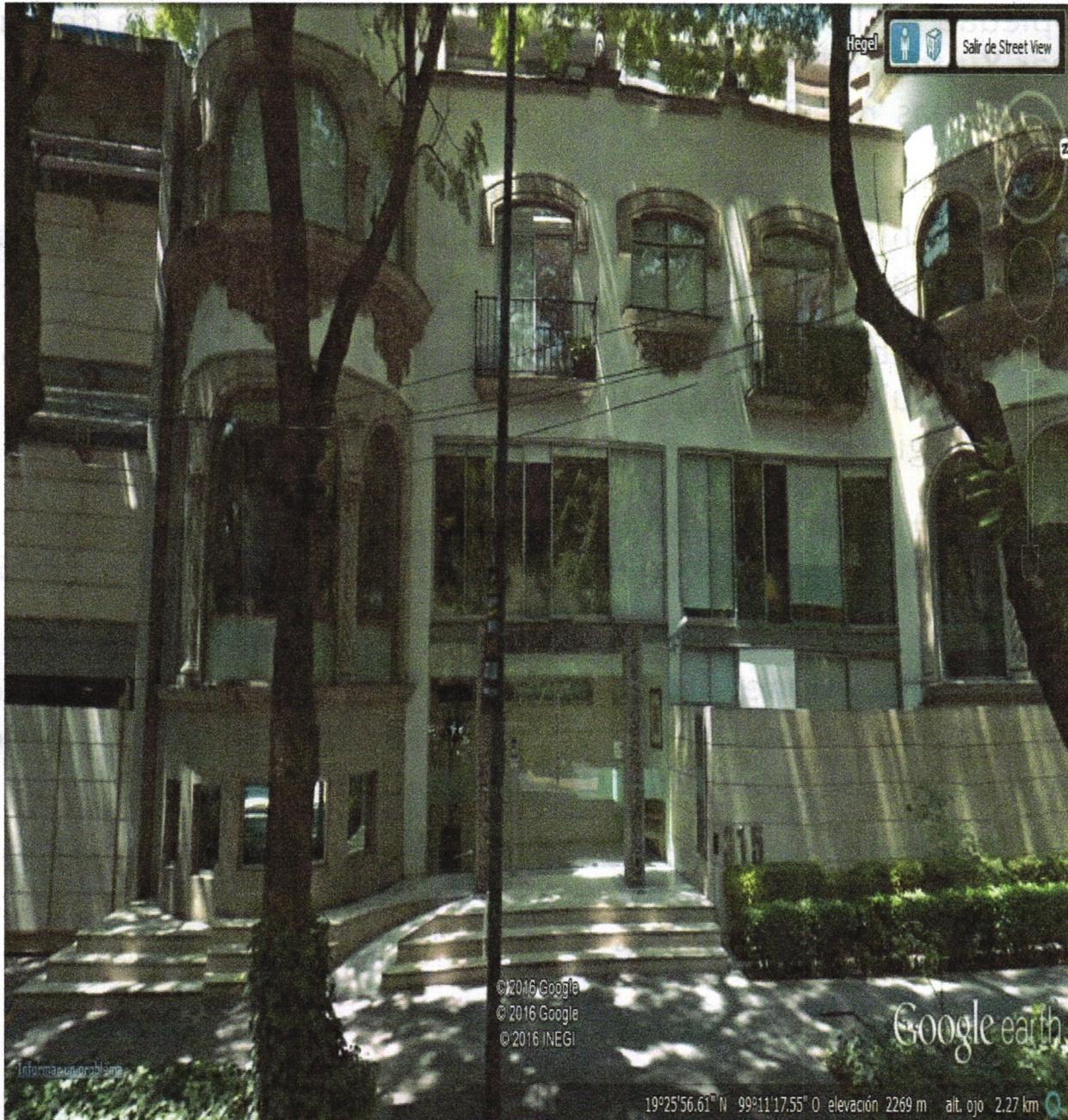
Cabe agregar que **Omar Yunes**, entre los años 2009 y 2012 adquirió propiedades en la colonia Polanco en las calles de Horacio # 1110, Calderón de la Barca # 27 y Platón # 433.

A) Propiedad 1.

Hegel, depto. B-104, colonia Polanco

A) Propiedad 1.

Hegel, depto. B-104, colonia Polanco



A) Propiedad 1.

Hegel, depto. B-104, colonia Polanco

A) Propiedad 1. Hegel, depto. B-104, colonia Polanco



A) Propiedad 1.

Hegel, depto. B-104, colonia Polanco



La propiedad tiene una **extensión de 198 metros cuadrados**

A) Propiedad en la calle de Hegel, colonia Polanco

Un departamento de características similares, en la misma zona, tiene un valor de mercado de **23 millones 560 mil 107 pesos**.

Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}

Fecha	FIX	
07/03/2016 	17.7526	Más información

Datos principales

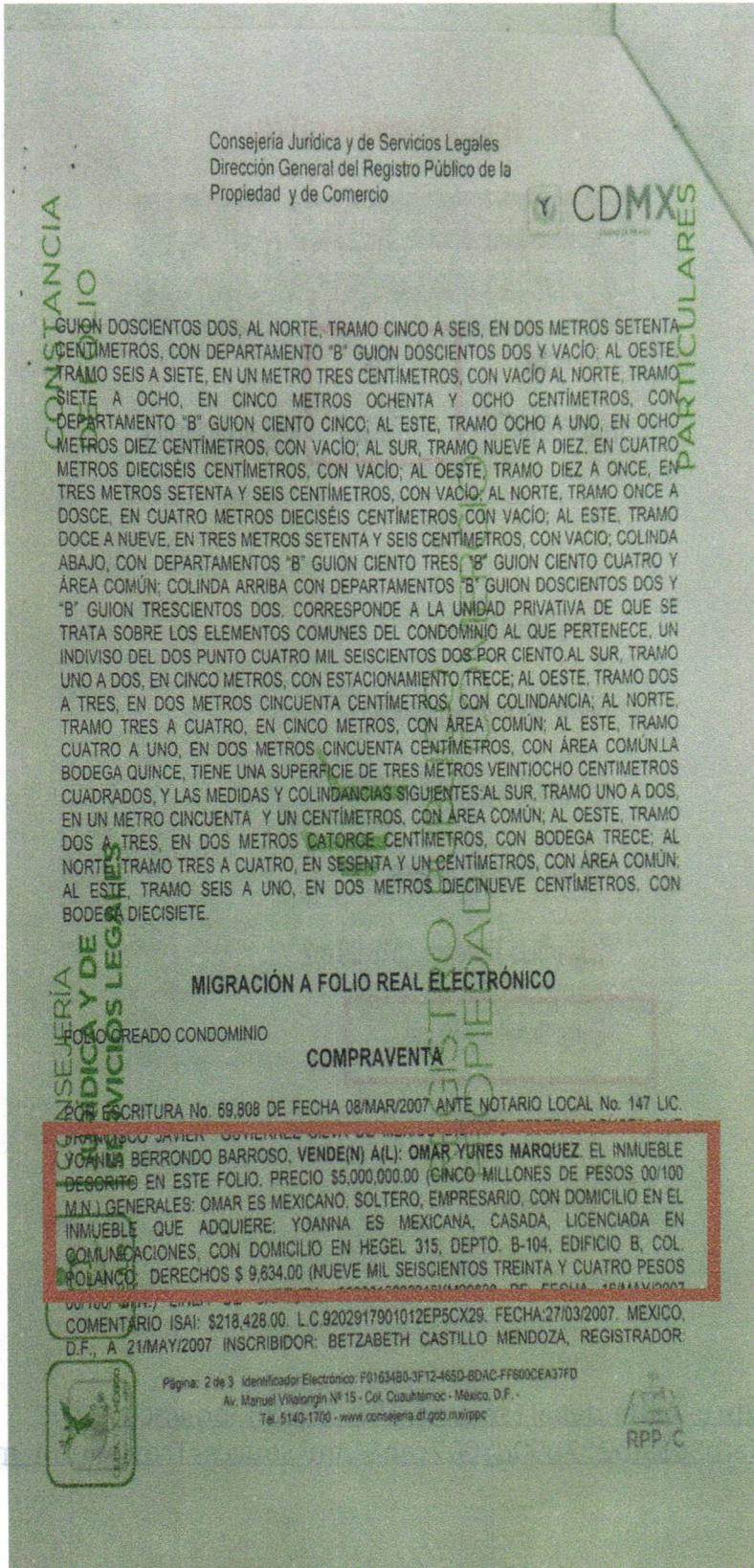
-  Departamento
-  Precio Venta U\$D 1,327,330
-  199m² Superficie de terreno
-  199m² Superficie construída
-  3 Recámaras
-  3 Baños

Descripción

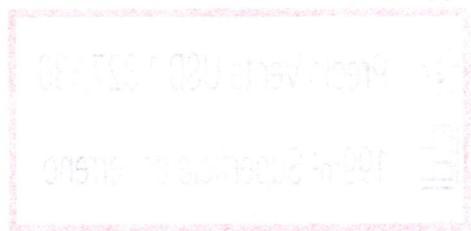
- Campos Eliseos (preventa)
- Entrega Diciembre del 2015
- Desarrollo en 3 niveles
- Superficie Terreno: 2,618.00 m2
- Entre Schiller y Hegel
- Áreas comunes:
 - Patio Interior
 - Alberca
 - Jacuzzi

http://www.inmuebles24.com/propiedades/pre-venta-departamento-199-m2-col.-polanco-51038182.html?trv_cid=fc4bfc3605a5b707fafb533afb232b90d8007cab&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=DE

**A) Propiedad 1.
Hegel, depto. B-104, colonia Polanco**



- **Omar Yunes Márquez** contaba en el año 2007 con 29 años de edad.
- Su padre, **Miguel Ángel Yunes Linares**, tenía un año y tres meses como director general del ISSSTE.



A) Propiedad 2.

Horacio #1119, colonia Polanco, Dpto número 202

La propiedad está ubicada en la calle Horacio, número 1119, departamento 202 Mz. 16 Lt. 20 col. Polanco C. P. 11550, Miguel Hidalgo, Cd. de México. Tiene una superficie de 195 metros cuadrados, cuyo costo de adquisición fue de **6 millones 833 mil 159 pesos.**

De acuerdo con la información, el día 16 de diciembre de 2013, el inmueble formaba parte del régimen de propiedad en condominio, donde los propietarios eran: **Mita María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza;** sin embargo, se hizo la petición de disolución quedando el inmueble a favor de **Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza** a partir del 1 de julio de 2015.

A) Propiedad 2. Horacio #1119, colonia Polanco, Dpto número 202

Inmueble adquirido el 1 de julio de 2015 por Omar Yunes Márquez, por un costo de 6 millones 833 mil 159 pesos.

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015/07/27 12:14:55 P.M.
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONDOMINIO (FOLIOS AUXILIARES)

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 4 ASIENTO N° 1

Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/07/2015 12:14:55 P.M.

SEGUN LA OPERACION QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 524383

UBICACION: INMUEBLE SITUADO EN CALLE HORACIO, NUMERO 1119, DEPARTAMENTO 202 MANZANA 16, LOTE 20, COLONIA POLANCO, CODIGO POSTAL 11500, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

CON UNA SUPERFICIE TERRENO: 195.00M²
CON UNA CUOTA DE PARTICIPACION DE 10.17%

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ESTE CON SETENTA Y DOS CENTIMETROS CON AREA COMUN, AL SUR EN TRES PUNTO SETENTA Y UN METROS CON AREA COMUN, AL OESTE EN NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CON CALLE HORACIO, AL SUR EN NOVENTA Y SIETE METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN OCHO PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN NOVENTA Y SIETE METROS CON COLINDANCIA, AL OESTE EN DOS PUNTO OCHENTA Y TRES METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN DIECISEIS PUNTO VEINTITRES CON COLINDANCIA, AL ESTE EN CINCO PUNTO VEINTISEIS METROS CON COLINDANCIA, AL SUR EN DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CON AREA COMUN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO DOS METROS CON AREA COMUN, AL NORTE EN UNO PUNTO DIEZ METROS CON AREA COMUN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO VEINTICINCO METROS CON AREA COMUN, AL SUR EN CINCO PUNTO CINCUENTA METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN DOS PUNTO DIECINUEVE METROS CON AREA COMUN, AL SUR EN CINCO PUNTO VEINTISEIS METROS CON AREA COMUN.

CONDominio (FOLIOS AUXILIARES)

INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE AL IGUAL QUE EN EL FOLIO MATRIZ 524383, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. PROPIETARIO(S): MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA CON VALOR DE \$6,833,159.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS) INDIVISO DEL 10.17 % COMENTARIO: DERECHOS Y GENERALES CITADOS EN LA CONSTITUCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, CON IGUAL NUMERO DE ENTRADA Y FECHA, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: 79A485EF-8D92-4D59-87E0-667E4D0E34E
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

RPP/C

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015/07/27 12:14:55 P.M.
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONDOMINIO (FOLIOS AUXILIARES)

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 4 ASIENTO N° 2

Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/07/2015 12:14:55 P.M.

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA DISOLUCIÓN DE COPROPIEDAD QUE HACE (N) MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA REPRESENTADOS POR OMAR YUNES MARQUEZ, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DESCRITA EN EL FOLIO MATRIZ (INMUEBLE) Folio Real N° 524383, APLICÁNDOSE EL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO, A FAVOR DE OMAR YUNES MARQUEZ, CON C.U.R.P. YUM0780417HVZRN092, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE, CON C.U.R.P. DAKM630604HDFGLG02, ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA, CON C.U.R.P. EIGAT01025MNL000, OBSERVACIONES: DERECHOS, GENERALES Y REPRESENTACION CITADOS EN EL FOLIO MATRIZ MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: 5CDA74D8-B4EF-4F7E-8457-002B7D8DE348
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

RPP/C

A) Propiedad 3. Horacio #1119, colonia Polanco, PH-01

El inmueble se encuentra ubicado en calle Horacio, número 1119, departamento PH-01, mz. 16 lt. 20, col. Polanco, C. P. 11550, Miguel Hidalgo, Cd. de México, tiene una superficie de **335 metros cuadrados** y fue comprado por un valor de **11 millones 739 mil 16 pesos**.

Tenía un régimen de propiedad en condominio entre: **Mita María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza**; sin embargo, se solicitó la disolución de ésta, para quedar en favor de **Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza**.

A) Propiedad 3. Horacio #1119, colonia Polanco, PH-01

Inmueble adquirido el 1 de julio de 2015 por **Omar Yunes Márquez**, por un costo de **11 millones 739 mil 016 pesos**.

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Firmado por LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015.07.13 11:41:30 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CDMX

CONSTANCIA DE FOLIO PARTICULARES

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 7 ASIENTO N° 1
Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

SEGUN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 524383

UBICACION: INMUEBLE SITUADO EN CALLE HORACIO, NUMERO 1119 DEPARTAMENTO PH-01, MANZANA 16, LOTE 20, COLONIA POLANCO, CODIGO POSTAL 11550, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.

CON UNA SUPERFICIE TERRENO: 335.00M²
CON UNA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE 17.48%

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: PLANTA BAJA: AL NORTE EN CINCO PUNTO VEINTIOCHO METROS CON ÁREA COMÚN, AL OESTE EN DOS PUNTO VEINTIDÓS METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN CINCO PUNTO CINCUENTA METROS CON DEPARTAMENTO PENT HOUSE UNO, AL ESTE EN CUATRO PUNTO VEINTICINCO METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN UNO PUNTO DIEZ METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN TRES PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CINCO PUNTO TREINTA Y TRES METROS CON COLINDANCIA, AL SUR EN DIECISÉIS PUNTO VEINTITRES CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN DOS PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CON CALLE HORACIO, AL SUR EN UN METROS CON EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN OCHO PUNTO TRECE METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN UN METRO CON ÁREA COMÚN, AL OESTE EN DOS PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CON DEPARTAMENTO PENTHOUSE UNO, AL ESTE EN DOS PUNTO VEINTIDÓS METROS CON ÁREA COMÚN, AL OESTE EN DOS PUNTO VEINTIDÓS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN CINCO PUNTO CINCUENTA CON DEPARTAMENTO PENTHOUSE UNO, AL ESTE EN CUATRO PUNTO VEINTICINCO METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN UNO PUNTO DIEZ METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN TRES PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CINCO PUNTO TREINTA Y TRES METROS CON COLINDANCIA, AL SUR EN DIECISÉIS PUNTO VEINTITRES METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN TRECE PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN TRES PUNTO SETENTA Y UN METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN DOS PUNTO VEINTIDÓS METROS CON ÁREA COMÚN.

CEJUR

Página: 1 de 2 Identificador Electrónico: 41C7D6BC-541B-4E45-922A-368467992137
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.dfgob.mx/rppc

RPP.C

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Firmado por LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015.07.13 11:53:00 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CDMX

CONSTANCIA DE FOLIO PARTICULARES

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 7 ASIENTO N° 2
Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, N° 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO N° 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA DISOLUCIÓN DE COPROPIEDAD QUE HACE (N) MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA REPRESENTADOS POR OMAR YUNES MARQUEZ, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DESCRITA EN EL FOLIO MATRIZ (INMUEBLE) Folio Real N° 524383, APLICÁNDOSE EL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO, A FAVOR DE OMAR YUNES MARQUEZ, CON C.U.R.P. VUM0780417HVZRNM92, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE, CON C.U.R.P. DAKM630604HDFGLG02, ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA, CON C.U.R.P. EIG7761029MNLITD00, OBSERVACIONES: DERECHOS GENERALES Y REPRESENTACION CITADOS EN EL FOLIO MATRIZ, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

CEJUR

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: 41C7D6BC-541B-4E45-922A-368467992137
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.dfgob.mx/rppc

RPP.C

A) Propiedad 4. Horacio #1119, colonia Polanco, PH-02

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015.07.13 11:42:11 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CDMX

CONSTANTE DE FOLIO

PARTICULARES

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 8 ASIENTO N° 1

Inscripción:
Entrada P-297330/2015 (D) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 524383

UBICACION: INMUEBLE SITUADO EN CALLE HORACIO, NUMERO 1119, DEPARTAMENTO PH-02, MANZANA 16, LOTE 20, COLONIA POLANCO, CODIGO POSTAL 11550, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.

CON UNA SUPERFICIE TERRENO 361.00M²
CON UNA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE 18.83%

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: PLANTA BAJA: AL ESTE EN PUNTO SETENTA Y DOS CENTIMETROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN TRES PUNTO SETENTA Y UN METROS CON ÁREA COMÚN, AL OESTE EN PUNTO NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CON CALLE HORACIO, AL SUR EN PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN OCHO PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CON COLINDANCIA, AL OESTE EN DOS PUNTO OCHENTA Y TRES METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN DIECISÉIS PUNTO NOVENTA Y TRES CON COLINDANCIA, AL ESTE EN CINCO PUNTO VEINTISEIS CON COLINDANCIA, AL SUR EN DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO DOS METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN UNO PUNTO DIEZ METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO VEINTICINCO METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN CINCO PUNTO CINCUENTA METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN DOS PUNTO DIECINUEVE METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR CINCO PUNTO VEINTISÉIS METROS CON ÁREA COMÚN, PLANTA ALTA: AL ESTE EN CINCO PUNTO VEINTISÉIS METROS CON COLINDANCIA, AL SUR EN DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO DOS METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN UNO PUNTO DIEZ METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN CUATRO PUNTO VEINTICINCO METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN CINCO PUNTO CINCUENTA METROS CON DEPARTAMENTO PENT HOUSE DOS, AL OESTE EN DOS PUNTO DIECINUEVE METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN CINCO PUNTO VEINTISÉIS METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN DOS PUNTO VEINTIDOS METROS CON DEPARTAMENTO PENT HOUSE DOS, AL SUR EN TRES PUNTO SETENTA Y UN METROS CON CALLE HORACIO, AL OESTE EN TRECE PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN DIECISÉIS PUNTO VEINTITRES METROS CON COLINDANCIA.

Página: 1 de 2. Identificador Electrónico: 99067161399440148588290498AA9674
Av. Manuel Villalonga N° 99, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel. 5140-1700 - www.consejeriadelregistropublico.com.mx

RPP.C

El inmueble se encuentra ubicado en calle Horacio 1119, departamento PH-02, mz. 16 lt. 20, col. Polanco, C. P. 11550, Miguel Hidalgo, Cd. de México. Tiene una superficie de 361 metros cuadrados y fue comprado por **12 millones 650 mil 104 pesos.**

El inmueble forma parte del régimen de propiedad en condominio, los propietarios eran **Mita María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza,** se solicitó la disolución, quedando a favor de **Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza.**

A) Propiedad 4.

Horacio #1119, colonia Polanco, PH-02

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

CDMX

CONDOMINIO (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE AL IGUAL QUE EN EL FOLIO MATRIZ 524383 ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. PROPIETARIO(S): MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA CON VALOR DE \$12,650,104.60 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS) INDIVISO DEL 18.83 % COMENTARIO: DERECHOS Y GENERALES CITADOS EN LA CONSTITUCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, CON IGUAL NUMERO DE ENTRADA Y FECHA, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

CEJUR

Página: 2 de 2 Identificador Electrónico: 9FB87731-3899-48DA-6FB3-29C48BAA9674
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

RPP.C

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

CDMX

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 8 ASIENTO N° 2

Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/06/2015 12:14:55 P.M.

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA DISOLUCIÓN DE COPROPIEDAD QUE HACE (N) MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA REPRESENTADOS POR OMAR YUNES MARQUEZ, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DESCRITA EN EL FOLIO MATRIZ (INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383, ADVIÉNDOSE EL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO A FAVOR DE OMAR YUNES MARQUEZ, CON C.U.R.P. YUM0780417HVZRN92, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE, CON C.U.R.P. DAKM630604HDFGLG02, ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA, CON C.U.R.P. EIGAT01023MNLB00, OBSERVACIONES: DERECHOS, GENERALES Y REPRESENTACIÓN CITADOS EN EL FOLIO MATRIZ, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

CEJUR

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: 3805646F-AD5F-405A-B48B-EF10D5F1202D
Av. Manuel Villalongín N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

RPP.C

A) Propiedad 5. Horacio #1119, colonia Polanco, GH-01

El inmueble se ubica en la calle Horacio número 1119, departamento GH-01, mz. 16, lt. 20, col. Polanco, C. P. 11550, Miguel Hidalgo, Cd. de México. Tiene una superficie de **244 metros cuadrados** y en el registro público de la propiedad se presentó un valor de adquisición por **8 millones 550 mil 209 pesos**.

Dicho inmueble formaba parte del régimen de propiedad en condominio, donde los propietarios eran **Mita María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza**, sin embargo, se solicitó la disolución a favor de **Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza**.

A) Propiedad 5.

Horacio #1119, colonia Polanco, GH-01

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015.07.13 11:34:26 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CDMX

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

CONDOMINIO (FOLIOS AUXILIARES)

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 1 ASIENTO N° 1

Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

SEGUN LA OPERACION QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIEN TO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 524383

UBICACION: INMUEBLE SITUADO EN CALLE HORACIO, NÚMERO 1119, DEPARTAMENTO GH-01, MANZANA 16, LOTE 20, COLONIA POLANCO, CÓDIGO POSTAL 11550, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.

CON UNA SUPERFICIE TERRENO: 244.00M²
CON UNA CUOTA DE PARTICIPACION DE 12.73%

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN CUATRO PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CON ÁREA COMÚN, AL OESTE EN DOS PUNTO OCHENTA Y NUEVE METROS CON ÁREA COMÚN, AL NORTE EN CUATRO PUNTO DIECIOCHO METROS CON DEPARTAMENTO UNO, EL ESTE EN DIECISIETE PUNTO TRECE METROS CON ÁREA COMÚN, AL SUR EN TRECE PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN PUNTO CUARENTA CENTÍMETROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN PUNTO OCHENTA Y TRES CENTÍMETROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN UNO PUNTO CUATRO METROS CON CALLE EDGAR ALLAN POE, AL OESTE EN PUNTO OCHENTA Y NUEVE CENTÍMETROS CON CALLE HORACIO, AL OESTE EN UNO PUNTO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS CON CALLE HORACIO, AL OESTE EN DOCE PUNTO NUEVE METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN SIETE PUNTO TRES METROS CON ÁREA COMÚN, AL ESTE EN PUNTO SESENTA Y DOS CENTÍMETROS CON ÁREA COMÚN.

CONDOMINIO (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE AL IGUAL QUE EN EL FOLIO MATRIZ 524383 ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. PROPIETARIO(S): MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA CON VALOR DE: \$8,550,209.21 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS) INDIVISO DEL 12.73 % COMENTARIO: DERECHOS Y GENERALES CITADOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, CON IGUAL NUMERO DE ENTRADA Y FECHA, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página 1 de 1 Identificador Electrónico: E5EA95C3-8233-47E7-8A0A-100A048F9A2E
Av. Manuel Villalón N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppcc

RPP.C

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015.07.13 11:50:06 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México D.F.

CDMX

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN (FOLIOS AUXILIARES)

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 1 ASIENTO N° 2

Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC. CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA DISOLUCIÓN DE COPROPIEDAD QUE HACE (N) MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA REPRESENTADOS POR OMAR YUNES MARQUEZ, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DESCRITA EN EL FOLIO MATRIZ (INMUEBLE) Folio Real N° 524383, APLICÁNDOSE EL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO, A FAVOR DE OMAR YUNES MARQUEZ, CON C.U.R.P. YUMO780417HVZRNM92, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE, CON C.U.R.P. DAKM630604HDFGLG02, ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA, CON C.U.R.P. EIGAZ01029MNL0100 OBSERVACIONES: DERECHOS, GENERALES Y REPRESENTACION CITADOS EN EL FOLIO MATRIZ, MEXICO, D.F. A 01/07/2015

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página 1 de 1 Identificador Electrónico: 553D031D-D691-4804-87FB-07317A774E52
Av. Manuel Villalón N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppcc

RPP.C

A) Propiedad 5.

Horacio #1119, colonia Polanco, GH-01

Cabe señalar que este inmueble ya había sido puesto en venta en el año 2014, en ese momento se ofrecía a un precio de **10 millones 855 mil pesos**, esto es 2 millones 304 mil pesos más que el precio por el que fue adquirido.

Mexico ▶ Distrito Federal ▶ Miguel Hidalgo ▶ Polanco ▶ Polanco

Horacio 1119 esquina Edgar Allan Poe

Publicada el 04/06/2014

Características principales

- Departamento en Venta
- 3 recámaras
- 150 m² útiles
- Precio por m² útil: \$ 72,366.67 (MXN)
- Barrio: Polanco
- Demanda media 🔥
- No amoblado
- Antigüedad: Nueva
- Precio: \$ 10,855,000.00 (MXN)
- 3 baños
- 244 m² totales
- Precio por m² total: \$ 44,487.70 (MXN)
- Publica el dueño: No
- Orientación: Sur-Este
- Año: 2014
- Código GOPLACEIT.COM: 901804

A) Propiedad 6. Horacio #1119, colonia Polanco, GH-02

La ubicación del inmueble es calle Horacio número 1119, departamento GH-02, mz. 16, lt. 20., col Polanco, C. P. 11550, Miguel Hidalgo, Cd. De México. Tiene una superficie de 212 metros cuadrados y fue comprada en **7 millones 428 mil 870 pesos.**

El inmueble formaba parte del régimen de propiedad en condominio, con los propietarios: **Mita María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza**, sin embargo, se solicitó la disolución a favor de **Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza.**

A) Propiedad 6. Horacio #1119, colonia Polanco, GH-02

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015/07/13 11:35:16 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONSTANCIA DE FOLIO **PARTICULARES**

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 2 ASIENTO N° 1
Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

SEGUN LA OPERACION QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES: FOLIO MATRIZ 524383

UBICACION: INMUEBLE SITUADO EN CALLE HORACIO, NUMERO 1119, DEPARTAMENTO GH-02, MANZANA 16, LOTE 20, COLONIA POLANCO, CODIGO POSTAL 11550, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.

CON UNA SUPERFICIE TERRENO: 212.00MP
CON UNA CUOTA DE PARTICIPACION DE 11.06%

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ESTE EN PUNTO SETENTA Y DOS CENTIMETROS CON AREA COMUN, AL SUR EN SEIS PUNTO NOVENTA Y TRES METROS CON AREA COMUN, AL OESTE EN DOCE PUNTO DIECISEIS METROS CON CALLE HORACIO, AL NORTE EN DIECINUEVE METROS COLINDANCIA, AL ESTE EN CINCO PUNTO VEINTISEIS METROS CON COLINDANCIA, AL SUR EN TRES PUNTO TREINTA METROS CON AREA COMUN, AL ESTE EN SIETE PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS CON AREA COMUN, AL SUR EN CUATRO METROS CON DEPARTAMENTOS DOS, AL OESTE CON UNO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CON AREA COMUN, AL SUR EN CINCO PUNTO QUINCE METROS CON AREA COMUN.

CONDominio (FOLIOS AUXILIARES)

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: E7C5ED06-71D3-46AF-9667-4306CE8CD1F5
Av. Manuel Villalongin N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
Fecha: 2015/07/13 11:51:12 -05:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F.

CONSTANCIA DE FOLIO **PARTICULARES**

(INMUEBLE) FOLIO REAL N° 524383 AUXILIAR - 2 ASIENTO N° 2
Inscripción
Entrada P-297330/2015 (0) de Fecha 27/05/2015 12:14:55 P.M.

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN (FOLIOS AUXILIARES)

POR INSTRUMENTO, No. 63573 DE FECHA 16/12/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO NO. 11 LIC CARLOS ALEJANDRO DURAN LOERA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE EN VIRTUD DE LA DISOLUCIÓN DE COPROPIEDAD QUE HACE (N) MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONI GRASSI, FRANCISCO ROBERTO MORENO SANTOS, OMAR YUNES MARQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE Y ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA REPRESENTADOS POR OMAR YUNES MARQUEZ, ESTE INMUEBLE FORMA PARTE DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DESCRITA EN EL FOLIO MATRIZ (INMUEBLE) Folio Real N° 524383, APLICÁNDOSE EL INMUEBLE DESCRITO EN ESTE FOLIO, A FAVOR DE OMAR YUNES MARQUEZ, CON C.U.R.P. YUM0780417HVZRN92, MIGUEL NAHIM DAGDUG KALIFE, CON C.U.R.P. DAKM630604HDFGLG02, ALEJANDRA CLAUDIA ELIZONDO GARZA, CON C.U.R.P. EIGAP029011LLE00, OBSERVACIONES: DERECHOS, GENERALES Y REPRESENTACION CITADOS EN EL FOLIO MATRIZ, MEXICO, D.F. A 01/07/2015.

INSCRIBIDOR: EDUARDO FRANCO LOPEZ
REGISTRADOR: LUCINA ALEJANDRA SOLANO GARCIA
MEXICO, D.F. A 01/07/2015

Página: 1 de 1 Identificador Electrónico: DDBA54D9-5315-421A-812B-47989F5A143D
Av. Manuel Villalongin N° 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -
Tel. 5140-1700 - www.consejeria.df.gob.mx/rppc

Inmuebles de Omar Yunes Márquez en Polanco 1

1. Terreno - Dirección. Calle Horacio no. 1110.

Valor. 14 millones de pesos



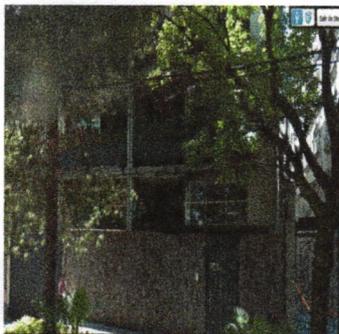
2. Predio - Dirección. Calle de Calderón de la Barca no. 27, Col. Chapultepec Polanco.

Valor. 10 millones 100 mil pesos



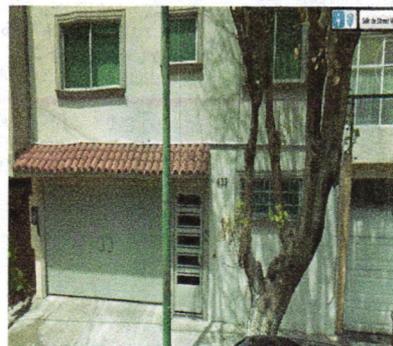
3. Penthouse - Dirección. Cicerón no. 708, Colonia Chapultepec Morales.

Valor. 4 millones 496 mil pesos



4. Casona - Dirección. Calle de Platón no. 433, Col. Chapultepec Polanco.

Valor. 4 millones 700 mil pesos



Monto total: 33 millones 296 mil pesos

Inmuebles de Omar Yunes Márquez en Polanco 2

Casa - Dirección. Hegel no. 315, Depto. B-104, Col. Polanco, Quinta Sección, Delegación Miguel Hidalgo, Cd. De México.

Valor. 5 millones de pesos



5 departamentos - Dirección. Horacio no. 1119, Col. Polanco, CP. 11550, Delegación Miguel Hidalgo, Cd. De México.

1. Depto. 202.

Valor. 6 millones 833 mil 159 pesos

2. Depto. PH-01.

Valor. 11 millones 739 mil 16 pesos

3. Depto. PH-02.

Valor. 12 millones 650 mil 104 pesos

4. Depto. GH-01.

Valor. 8 millones 550 mil 209 pesos

5. Depto. GH-02.

Valor. 7 millones 428 mil 870 pesos

Monto total: 52 millones 201 mil 358 pesos

A) Hotel boutique Brick

El 6 de mayo de 2013 se publicó en el sitio web “marcha” que el entonces gobierno del Distrito Federal clausuró el “*exclusivo Hotel Boutique Brick*”, ubicado en la colonia Roma, el cual era propiedad de **Miguel Ángel Yunes** (se inauguró en abril de 2010 por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard).

En distintos medios de comunicación se señaló que **Nahim Dagdug, Ori Izbitzki, Alejandro Toussieh y Dany Izbitzki** eran los únicos socios del **Hotel Brick**; sin embargo, se hizo público un video en el cual en una conversación telefónica **Miguel Ángel Yunes Márquez** le dice al arquitecto **Jorge Caram Kuri** que ellos son **socios** de dicho hotel.

De acuerdo a la información, el hotel fue clausurado por las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, cuyo titular era entonces **Alejandro Fernández Ramírez**, y que el motivo fue que el **Hotel Brick** se mantenía operando desde su apertura bajo el tráfico de influencias, permitiéndole operar al establecimiento sin las debidas licencias de operación para la venta de bebidas alcohólicas y con las mínimas medidas de seguridad (salidas de emergencias, sistema de extinción de incendios).

<http://periodicoviaje.com/hoteleria/1139/El-Hotel-Brick-un-negocio-exitoso-que-est%C3%A1-a-punto-de-perderse>

<http://marcha.com.mx/resumen.php?id=39943#.VrVAO1jhDIV>

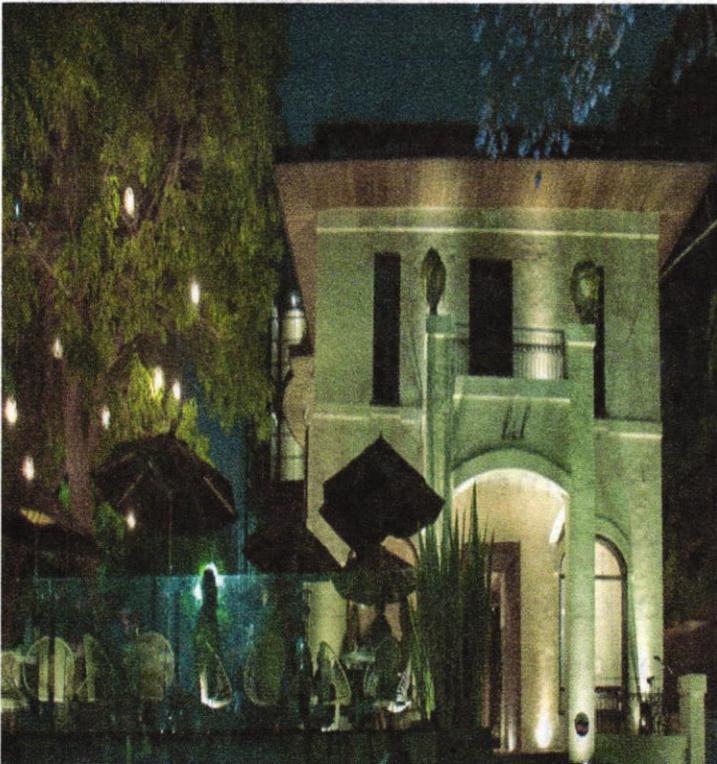
B) Hotel boutique Brick

A) Hotel boutique Brick

Dirección: Orizaba 95, Roma Nte., 06700
Ciudad de México, D.F

Residencia en Serranía #42, Col. Jardines del
Pedregal, Deleg. Miguel Hidalgo.

Valor: **30 millones de pesos.**

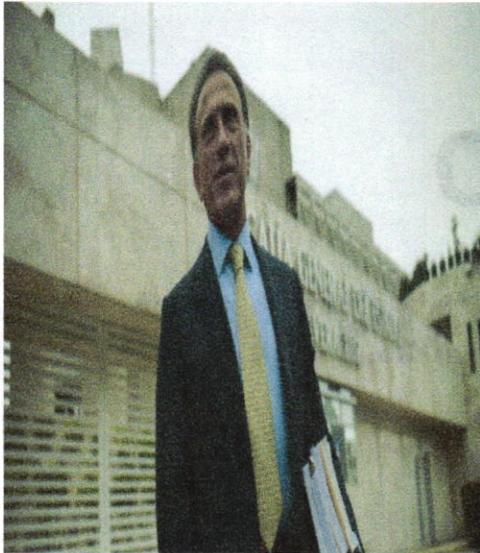


Exhiben millonarias propiedades de Miguel Ángel Yunes y su hijo

Exhiben millonarias propiedades de Miguel Ángel Yunes y su hijo

Anonymous difundió un video donde exhibe propiedades del candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz

Tweet 0



<http://www.publimetro.com.mx/noticias/exhiben-millonarias-propiedades-de-miguel-angel-yunes-y-su-hijo/mpdv!b7HOW79ss4Hlw/>

Exhiben lujosa vida de Miguel Ángel Yunes en Miami, Nueva York y Polanco



Exhiben lujosa vida de Miguel Ángel Yunes en Miami, Nueva York y Polanco (+video)

Karina Aguilar mayo 10, 2016 1:31 pm

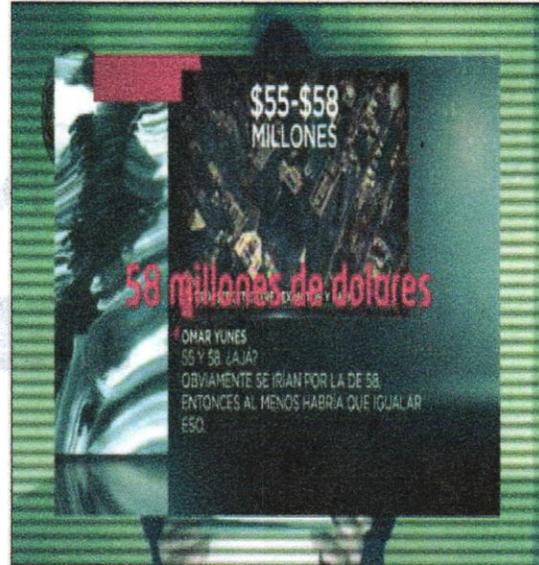
Una nueva grabación revela que el político tiene propiedades de millones de dólares en las zonas más VIP tranto de Estados Unidos como en México

<http://www.24-horas.mx/exhiben-lujosa-vida-de-miguel-angel-yunes-en-miami-nueva-york-y-polanco-video/>

Millonarias propiedades de Yunes Linares: Anonymus

Millonarias propiedades de Yunes Linares: Anonymous

- Están a nombre del candidato de PAN-PRD al gobierno de Veracruz y de su hijo Omar
- En la cinta se da a conocer un audio de este último



<http://www.jornada.unam.mx/2016/04/26/politica/004n1pol6>

La insólita y bicentenaria fortuna de Omar Yunes

La insólita y bicentenaria fortuna de Omar Yunes

* La nota del día, Noticias

Fecha de publicación: 22/05/2016 En: * La Nota Del Día, Noticias | comentario : 3



Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Omar Yunes Márquez. Foto: Archivo

<http://www.m-x.com.mx/2016-05-22/la-bicentenaria-fortuna-de-omar-yunes/>

Exhibe Anonymus millonarias propiedades de Miguel Ángel y su hijo Omar

Exhibe Anonymous millonarias propiedades de Miguel Ángel Yunes y su hijo Omar

[Miguel Ángel]
Por Agencias
23/04/2016 - 05:38 PM

Veracruz.- El grupo cibernético de hackers denominada Anonymous dio a conocer hoy un video con duración de casi 11 minutos donde exhibe todas las propiedades de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Omar Yunes en México y Estados Unidos.

2 lecturas

49

1

<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/exhibe-anonymous-millonarias-propiedades-de-miguel-angel-yunes-y-su-hijo-omar>

Anonymus revela propiedades de Miguel Ángel por más de 498 millones de pesos

Anonymous revela propiedades de Miguel Ángel Yunes por más de 498 millones de pesos

En un video con duración de casi 11 minutos, se enlistó todas las propiedades que posee junto con su hijo en México y Estados Unidos, las cuales superan los 498 millones de pesos. Esto, pone entredicho la declaración patrimonial presentada ante las autoridades estatales, en la que Yunes Linares refiere que sólo es propietario de 11 inmuebles.

26 Abr 2016 - Redacción Noticias MVS

<http://www.noticiasmys.com/#!/noticias/anonymous-revela-propiedades-de-miguel-angel-yunes-por-mas-de-498-millones-de-pesos-217>

“Yunes Linares posee inmuebles por \$498 millones”

32 La Jornada en línea aniversario

Jueves, 29 de septiembre de 2016

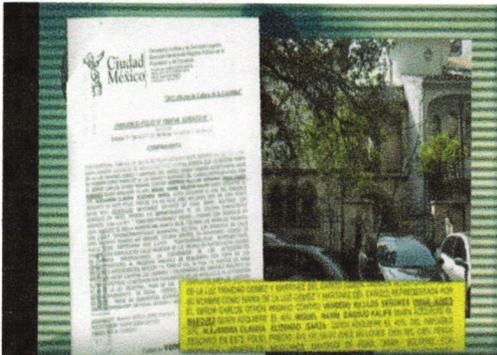
INICIO POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO ESTADOS CAPITAL SOCIEDAD CIENCIAS CULTURA VIDEOS

Inicio Política "YUNES LINARES POSEE INMUEBLES POR \$498 MILLONES"

Compartir en Twitter +15 Recomendar esto

“Yunes Linares posee inmuebles por \$498 millones”

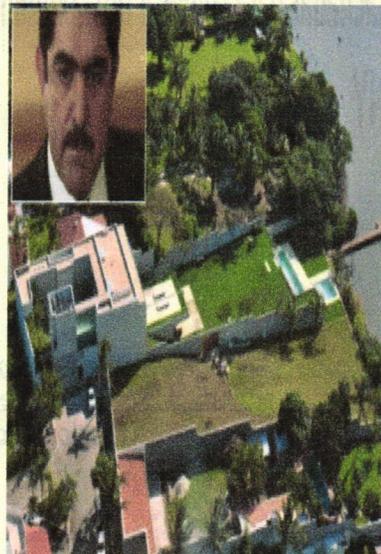
Alfredo Méndez | lunes, 25 abr 2016 12:36



<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/25/propiedades-de-los-yunes-superan-498-mdp-revela-anonymous>

Mil 200 MDP fortuna ilícita de los Yunes

MIL 200 MDP, FORTUNA ILÍCITA DE LOS YUNES

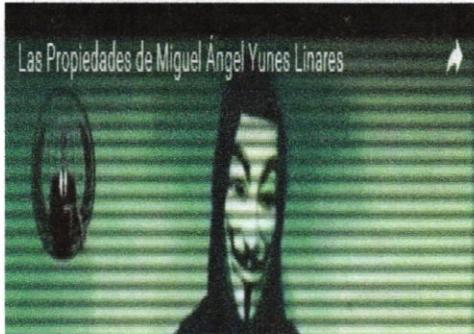


http://www.politicaenexpress.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4919:age-ncias&catid=55:principales

Anonymus revela propiedades por más de 498 mdp

Anonymus revela propiedades de Miguel Ángel Yunes por más de 498 mdp

Nacionales Redaccion 26 Abr, 2016



<http://www.tvbus.tv/web/2016/04/26/anonymus-revela-propiedades-miguel-angel-yunes-498-ms-pesos/>

hijo de Miguel Ángel Yunes usó empresas fachadas para comprar dos condominios en NY

Hijo de Miguel Ángel Yunes usó empresas fachadas para comprar dos condominios en NY

23 mayo, 2016

<http://www.mientrastantoenmexico.mx/hijo-de-miguel-angel-yunes-uso-empresas-fachadas-para-comprar-dos-condominios-en-ny/>

Hallan compras millonarias de inmuebles por hijo de Miguel Ángel Yunes

ÚLTIMAS NOTICIAS Asesor y jefe del Ejército de Fujimori incineraban universitarios: reciben 22 años de cárcel

Inicio / Nacional / Hallan compras millonarias de inmuebles por hijo de Miguel Ángel Yunes



HALLAN COMPRAS MILLONARIAS DE INMUEBLES POR HIJO DE MIGUEL ÁNGEL YUNES

Redacción 5 abril, 2016 Nacional Escribe un Comentario 838 Vistas

<http://paolarojas.com.mx/91870-2/>

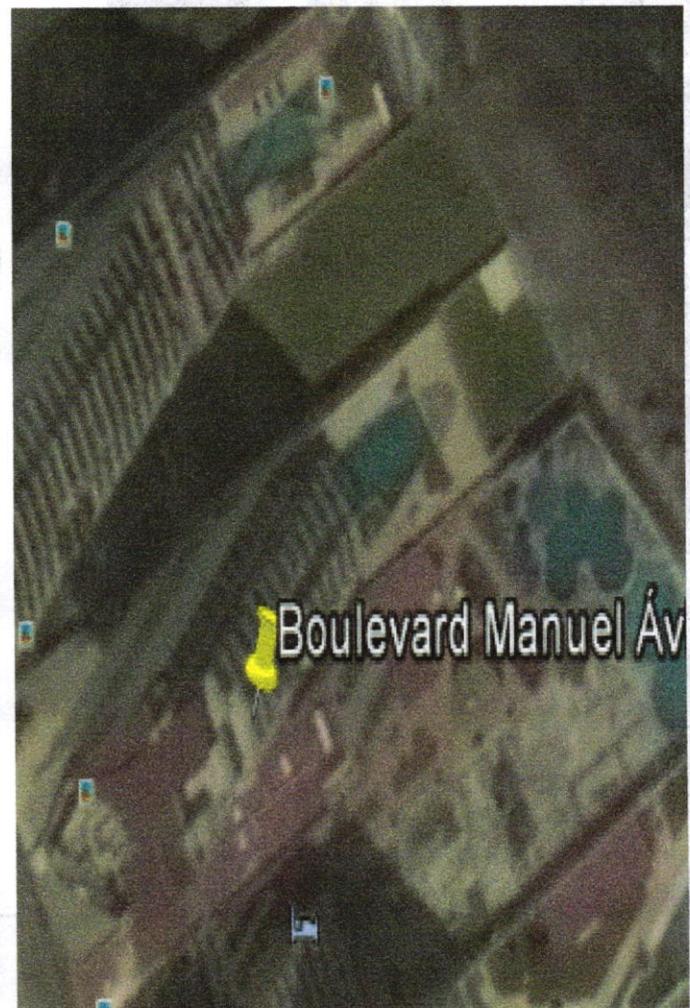
3. PROPIEDADES EN VERACRUZ

INDICE

- A. Depto. Torre VLU, Boca del Río, Veracruz
- B. Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río
- C. Hotel Punta Azul

A) Depto. Torre VLU, Boca del Río, Veracruz

Miguel Ángel Yunes Linares adquirió el departamento con el número 802 en el edificio Torre VLU ubicada en el Boulevard Ávila Camacho #680, en el fraccionamiento Costa de Oro de Mocambo, municipio de Boca del Río, Veracruz. En el registro público de la propiedad tiene la escritura No. 25,849 del Notario Público No. 14 de Veracruz, Veracruz, e inscrita en el registro público de la propiedad de Boca del Río el 26 de abril de 2010.



<https://www.google.com.mx/maps/place/Bldv.+Manuel+%C3%81vila+Camacho+680,+Costa+de+Oro,+94299+Boca+del+R%C3%ADO,+Ver./@19.1564898,-96.0983657,372m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x85c340e84328568f:0xe53e0ce680979a6d>

A) Depto. Torre VLU, Boca del Río, Veracruz

El anuncio ha finalizado.

← Hermoso Departamento en Venta Ubicado en Torre Vlu, B...



Precio Venta

MN 5,800,000



Superficie d...

92m²



Recámaras

3



Baño

1

De acuerdo a una consulta realizada para conocer el valor aproximado de un departamento en la Torre VLU, éste llega a tener un costo de 5 millones 800 mil pesos.

Veracruz

229

El anuncio ha finalizado

Hola, estoy interesado en la propiedad que he visto en el portal y quisiera que me contacten para recibir más información.

CONTACTAR ANUNCIANTE

B) Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río

Miguel Ángel Yunes Linares es propietario de los lotes 9 y 10 de la manzana 261 del fraccionamiento Costa Verde en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Estos predios fueron adquiridos a través de la empresa inmobiliaria **“Veracruzana de Bienes Inmuebles S.A”**, de la cual es socio con el 50% de las acciones. Esto se encuentra asentado en la escritura 22, 643 ante el Notario Público No. 19 de Veracruz, Veracruz e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Boca del Río en el número 7544 y fechado el 29 de septiembre de 2006.

Se realizó una búsqueda del inmueble a través de las herramientas de google earth y maps, sin embargo, no se logró ubicar dicho domicilio, en ambas aplicaciones la fecha de referencia señala que es del mes de diciembre de 2014.

Es importante mencionar que en el Acta de Cabildo 46, del municipio de Boca del Río, que corresponde a la reunión ordinaria núm. 27, fechada el 13 de febrero de 2015, en el punto 12 del Orden del día, **se autorizó un incremento del Coeficiente de Uso de Suelo al lote 10 de la manzana 261 del fraccionamiento Costa Verde, del cual se presume es propiedad de Yunes Linares.**

Al aprobarse lo anterior, se le otorga permiso al dueño del inmueble para que el número de niveles de la edificación aumente en relación al límite que el reglamento de construcción municipal autoriza. **El presidente municipal de Boca del Río es Miguel Ángel Yunes Márquez.**

B) Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río

Tomando como principal argumento el tipo de autorización aprobada por el municipio de Boca del Río, se puede inferir que en dicho domicilio se construyen departamentos o una torre para uso habitacional.

055

Tejeda Martínez, Regidora Novena; David Rivera Cortés, Regidor Décimo; Carlos Rodríguez Pitalúa, Regidor Décimo Primero y Cristian Joel Blanco San Germán, Regidor Décimo Segundo, Propuesta por parte del Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Síndico, para que el Honorable Cabildo autorice firmar el Acuerdo Marco de Coordinación para participar en el Programa HÁBITAT 2015, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). APROBADO. CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE. Se continuó con el punto siguiente del Orden del Día. 11.- PROPUESTA POR PARTE DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, REGIDOR TERCERO, PARA QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, AUTORIZA EL CAMBIO DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS), PARA LA AMPLIACIÓN DE DOS NIVELES MÁS, A LOS AUTORIZADOS (25 NIVELES), Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL QUE SALDRÁ DE LA PROPIEDAD DE LA "TORRE LEVANT", A LA ACERA DE ENFRENTA LADO PLAYA, DESTACANDO QUE SERÁ UNA ÁREA COMÚN PARA EL PASO DE LOS TRANSEÚNTES, UBICADO EN BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN N° 933 LOTE 1 Y LOTE SIN, MANZANA 17, DE LA COLONIA PLAYA DE ORO DE ESTE MUNICIPIO; Y APROBACIÓN EN SU CASO.- Acto seguido el Ciudadano Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez solicita al Licenciado Carlos Alberto Valenzuela González, exponga la presentación correspondiente: expongo ante este Ayuntamiento a que autorice el cambio de utilización de suelo para la ampliación de dos niveles más a los autorizados (25 Niveles), y Autorización para la construcción de un Puente Peatonal que saldrá de la propiedad de la "Torre Levant", a la acera de enfrente lado Playa destacando que será una área común para el paso de los transeúntes, ubicado en Boulevard Miguel Alemán N° 933 Lote 1 y Lote SIN, Manzana 17, de la Colonia Playa de Oro de este Municipio. ACUERDO.- Se aprueba por Mayoría con nueve votos a favor, de los Ciudadanos Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal Constitucional; Guillermo Moreno Chazzarini, Síndico Único; Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, Regidor Primero; María Teresa Deschamps Vargas, Regidora Segunda, Carlos Alberto Valenzuela González, Regidor Tercero; José Rodrigo Marín Franco, Regidor Cuarto; Francisco Daniel Velasco González, Regidor Quinto; Ana Gabriela Pantoja Andrade, Regidora Sexta; y Cristian Joel Blanco San Germán, Regidor Décimo Segundo, y con cinco votos en contra de los ciudadanos Sergio Lira Escobar, Regidor Séptimo; Roberto Castellanos Chargoy, Regidor Octavo; Graciela Tejeda Martínez, Regidora Novena; David Rivera Cortés, Regidor Décimo; Carlos Rodríguez Pitalúa, Regidor Décimo Primero, Propuesta por parte del Licenciado Carlos Alberto Valenzuela González, Regidor Tercero, para que este Honorable Ayuntamiento, autorice el cambio de coeficiente de utilización del suelo (CUS), para la ampliación de dos niveles más a los autorizados (25 niveles) y autorización para la construcción de un puente peatonal que saldrá de la propiedad de la "TORRE LEVANT", a la acera de enfrente lado playa, destacando que será una área común para el paso de los transeúntes, ubicado en Boulevard Miguel Alemán N° 933 Lote 1 y Lote SIN, Manzana 17, de la Colonia Playa de Oro de este Municipio. APROBADO. CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE, se continuó

con el punto siguiente del Orden del Día. 12.- PROPUESTA POR PARTE DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, REGIDOR TERCERO, PARA QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO AUTORIZA EL CAMBIO DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO, PARA EL EDIFICIO HABITACIONAL UBICADO EN EL LOTE DE TERRENO FRACCIÓN B, DE LA PORCIÓN 2 DE LOTE 10, DE LA MANZANA 261, DEL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE DE ESTE MUNICIPIO; Y APROBACIÓN EN SU CASO.-Acto seguido el Ciudadano Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez solicita al Licenciado Carlos Alberto Valenzuela González, exponga la presentación correspondiente: del mismo

056

modo expongo ante este Ayuntamiento se apruebe en caso de se considere pertinente el cambio de Coeficiente de Utilización del Suelo, para el edificio habitacional ubicado en el Lote de Terreno Fracción B, de la porción 2 de Lote 10, de la Manzana 261, del Fraccionamiento Costa Verde de este Municipio. ACUERDO.- Se aprueba por Mayoría con nueve votos a favor, de los Ciudadanos Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal Constitucional; Guillermo Moreno Chazzarini, Síndico Único; Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, Regidor Primero; María Teresa Deschamps Vargas, Regidora Segunda, Carlos Alberto Valenzuela González, Regidor Tercero; José Rodrigo Marín Franco, Regidor Cuarto; Francisco Daniel Velasco González, Regidor Quinto; Ana Gabriela Pantoja Andrade, Regidora Sexta; y Cristian Joel Blanco San Germán, Regidor Décimo Segundo, y con cinco votos en contra de los ciudadanos Sergio Lira Escobar, Regidor Séptimo; Roberto Castellanos Chargoy, Regidor Octavo; Graciela Tejeda Martínez, Regidora Novena; David Rivera Cortés, Regidor Décimo; Carlos Rodríguez Pitalúa, Regidor Décimo Primero, Propuesta por parte del Licenciado Carlos Alberto Valenzuela González, Regidor Tercero, para que este Honorable Ayuntamiento autorice el cambio de coeficiente de utilización de uso de suelo para el edificio habitacional ubicado en el Lote de Terreno Fracción B, de la porción 2 de lote 10, de la Manzana 261, del fraccionamiento costa verde de este municipio. APROBADO. CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE. Se continuó con el punto siguiente del Orden del Día. 13.- ASUNTOS GENERALES. Hace uso de la voz el Ingeniero Carlos Rodríguez Pitalúa, Regidor Décimo Primero de este Honorable Ayuntamiento, manifestando: Solicitaro presidente nos actualice sobre el estado que guarda la relación aprobada del tema del SAS, si hay algún avance, si es que de alguna u otra manera va a participar en ese proceso, si es que hubiese algo que informar a nosotros, nos agradaría mucho estar actualizados en el tema. Hace uso de la voz el Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal de Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave, manifestando: No, bueno justo hoy nos entregaron un diagnóstico integral desde el punto de vista técnico, del estado actual que guarda toda la infraestructura hidráulica de la ciudad, en ese mismo informe viene acerca de las necesidades de inversión. Hace uso de la voz el Doctor Guillermo Moreno Chazzarini, síndico de este Honorable Ayuntamiento, manifestando: Si hemos estado participando en el Órgano de Gobierno del SAS, en el cual se creó ya la unidad que se encarga de la desincorporación, en la cual participamos junto con funcionarios del propio SAS que coordina el Contralor del SAS, ya nos han estado entregando información al respecto. por ejemplo a la relación de los inmuebles que le corresponden a Boca del Río y estamos trabajando ya para identificar también las necesidades que hay en las instalaciones, por ejemplo el caso de la planta de la Tampiquera, que es una planta que no esta en funcionamiento y como el caso del cárcamo que tenemos aquí en la cabecera, se esta trabajando en ese sentido y como menciona el Alcalde, el día de hoy ya recibimos el diagnóstico de la situación de Boca del Río, con la cual vamos a poder terminar las bases de licitación, pensamos que un lapso de unos 30 días, ya estaremos en condiciones de tener todos los elementos, para poder pasar a la siguiente etapa, en el caso del SAS, Veracruz y Medellín sabemos que ya están muy próximos hacer su licitación, entonces de alguna manera queremos nosotros ir muy cercanos a lo que ellos van haciendo, en un lapso de 30 días ya estaremos en condiciones de hacerlo y en su momento les podremos dar una información mas detallada, porque ese diagnóstico que nos dieron hoy nos va permitir pasar a la siguiente etapa. Hace uso de la voz el Licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal de Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave, manifestando: Si y mientras no halla realmente las bases de licitación, pues no se acercan las empresas, pues porque realmente no saben de que se trata, lo mas importante es tener un diagnostico claro y a partir de ese

C) Hotel Punta Azul

En el sitio web “defrenteveracruz.wordpress” se menciona que en el año 2003, la empresa “**Vicrosa**” recibió una concesión de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por 99 años, para la construcción de un restaurante-bar, mismo que acabó siendo un hotel ubicado en la Playa Bamba (antes Playa Privat) en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

La construcción del **Hotel Punta Azul** se proyectó en un área de mil 128 metros cuadrados al **Título de Concesión con número de oficio MR N° DGZF-509/02 del expediente 53/420077**, otorgado por la SEMARNAT a la empresa **Centro de Espectáculos VICROSA, S.A. de C.V.**, el día 7 de enero del 2003.



C) Hotel Punta Azul

Sin embargo, aunque la concesión fue por **mil 128 metros cuadrados** a 99 años, la construcción se extendió a más de **2 mil metros cuadrados**.

Imagen 1.- Fotografía aérea a 6.33 Kilómetros.



C) Hotel Punta Azul

El sitio web incluye la declaración de **Gaspar Monteagudo Hernández**, entonces Director de Medio Ambiente municipal, *“en un principio era una inversión española pero fue adquirida por un empresario defeño en el 2008”*, además dijo que recibió instrucciones de **Miguel Ángel Yunes Márquez**: *“no los molestes con permisos y cuestiones tontas del municipio, hay que apoyarlos”*.

El sitio web señala que *“la autorización municipal para permisos de construcción fue dada a pocos días de la salida de **Yunes Márquez** de la alcaldía boqueña”*, y que durante la construcción de la obra, la PROFEPA amenazó con clausurarlo, pero al paso del tiempo la SEMARNAT y el ayuntamiento boqueño expidieron permisos para que la obra continuara.

De acuerdo con información del **expediente 53/420077**, el monto total de las obras que se requerían para la construcción del **Hotel Punta Azul** fue de **60 millones de pesos**.

C) Hotel Punta Azul

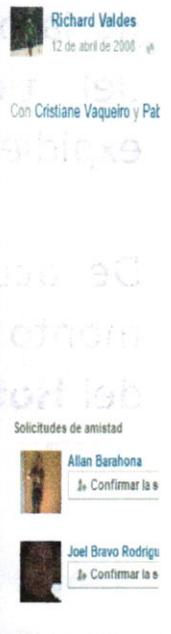
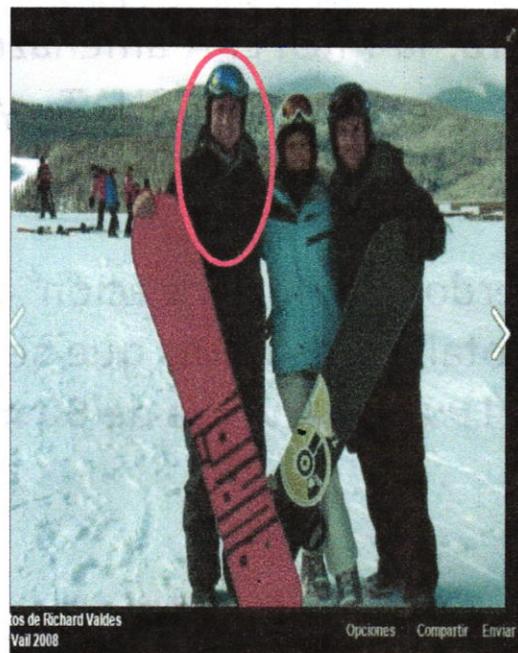
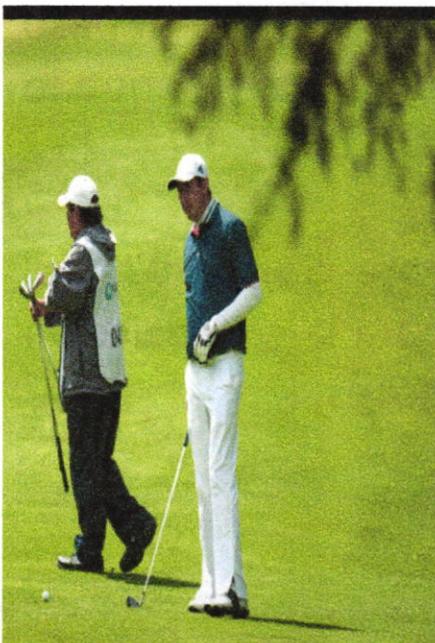
• El amigo íntimo

De acuerdo con la información, en la administración municipal de **Yunes Márquez**, el empresario **Ricardo Valdés**, mejor conocido como "**Richard**", amigo íntimo y socio de los **Yunes** en varios negocios, compró "*como prestanombres*" la concesión federal a **Vicrosa** y el 23 de octubre de 2009 solicitaron el cambio de uso de suelo para "*construir un gran hotel*".



Ricardo Valdés
"Richard"

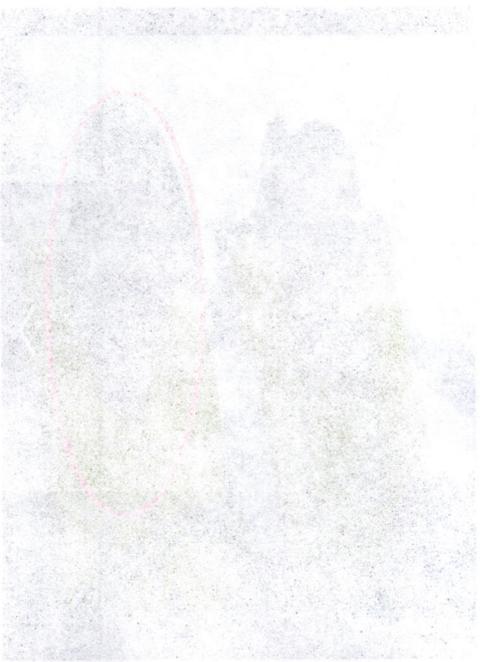
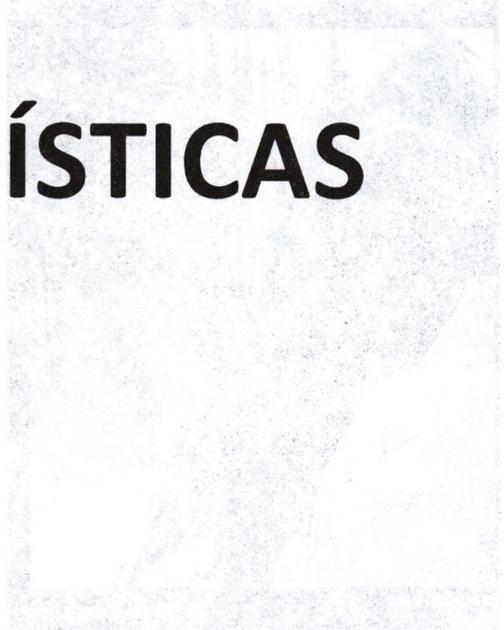
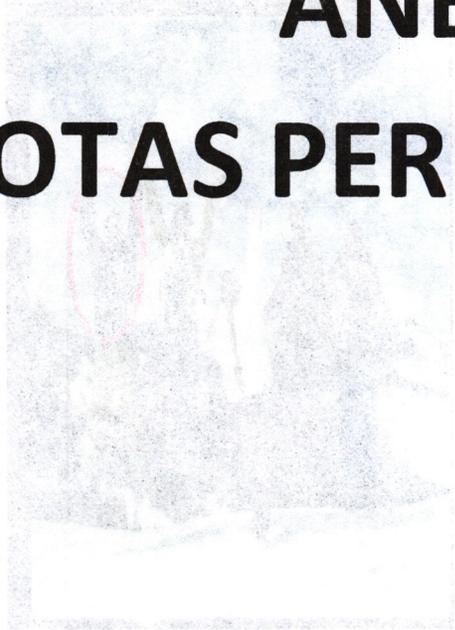
En las imágenes **Ricardo Valdés** jugando golf y de viaje por Vail en 2008. Las imágenes son tomadas de su cuenta de Facebook.



En las imágenes de la parte superior Ricardo Valdez en su visita por el hotel en 2009. En la parte inferior izquierda en San Diego California y a la derecha en...

ANEXO

NOTAS PERIODÍSTICAS



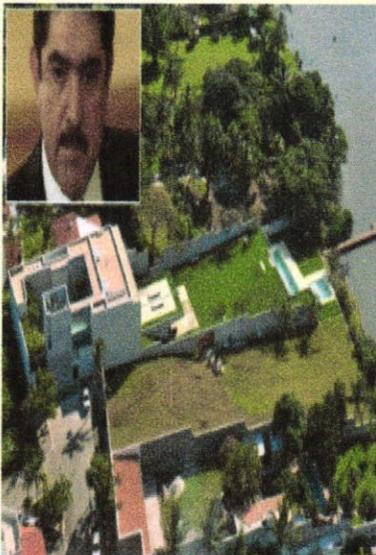
Ahora Anonymous balconea a Yunes Linares; afirma que tiene propiedades por 400 mdd



Ahora Anonymus balconea a Yunes Linares ,afirma que tiene propiedades por 400 mdd

<http://presencianoticias.com/2016/04/26/ahora-anonymous-balconea-a-yunes-linares-afirma-que-tiene-propiedades-por-400-mdd/>

MIL 200 MDP, FORTUNA ILÍCITA DE LOS YUNES



Mil 200 MDP fortuna ilícita de los Yunes

http://www.politicaenexpress.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4919:agencias&catid=55:principales

II. EMPRESAS EN ESPAÑA



A. Omar Yunes Márquez
B. Empresas en España

OMAR YUNES MÁRQUEZ

Las Empresas Españolas

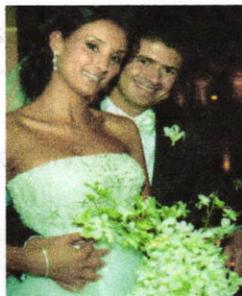
CONTENIDO

- A. Omar Yunes Márquez
- B. Empresas en Oviedo, España

A) Omar Yunes Márquez

- Actualmente tiene **37 años de edad**, estudió Derecho en el ITAM, pero **no cuenta con cédula profesional**, tiene además una certificación del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (**IPADE**).
- Co-fundó **Atma Real Estate Investment Network**. Es también fundador y Presidente del Consejo de Administración de **Planta de Ideas**, dicha organización tiene la propiedad de una franquicia de **restaurantes** en México.
- Ocupó el cargo de Director General de la **Unión de Crédito Mexicano**.
- Fue abogado de **SEMARNAT** y de la firma de abogados **Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa**.
- Es franquiciatario de **Sushi Itto** y **Quiznos** en el DF, Puebla y Veracruz.
- El 12 de mayo de 2011 se casó con **Ángela Ruíz Pérez**.

Ángela Ruiz Pérez



Omar Yunes
Márquez

<https://www.facebook.com/omar.wunes.52>

su Facebook es cerrado.

<https://www.facebook.com/angela.ruiz.948>

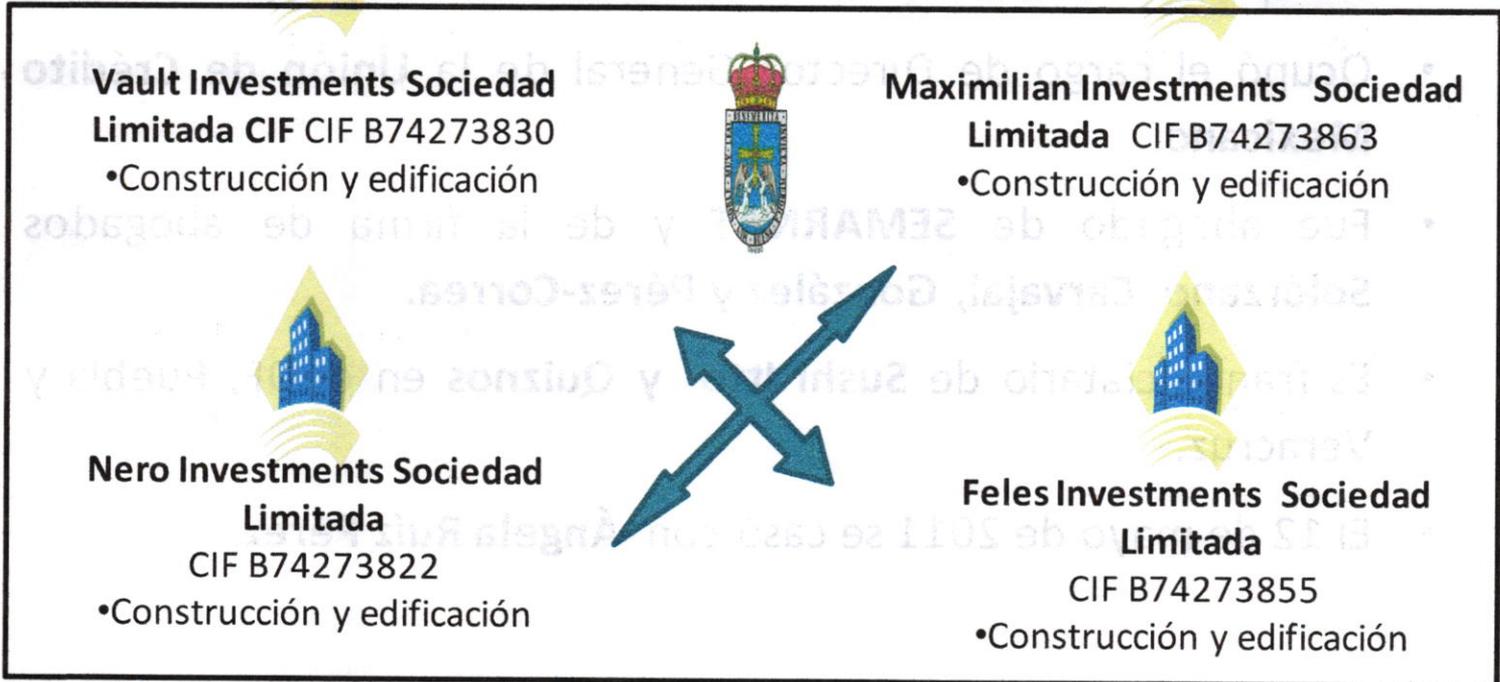
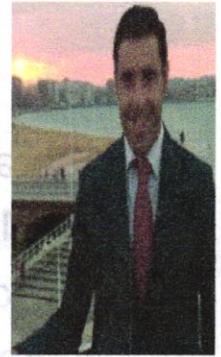
4 el Facebook de su esposa es cerrado

**Empresas en Oviedo,
España**

Omar Yunes Márquez
propietario



Rufino Arce Forcueva
El 18 de enero de 2010 crea las 4 empresas con una inversión de 5 mil euros por cada una de ellas. En marzo son vendidas a Omar Yunes



José Luis Antuña González
Administrador único

Las cuatro empresas están ubicadas en Calle Suarez de la Riva #2 , 1 piso lado Izquierdo. Oviedo, cp. 3300, Asturias.

*CIF: Código de Identificación Fiscal De las empresas registradas en España (Equivalente al RFC)

B) Empresas en Oviedo, España

En noviembre de 2012, «Reporte Índigo» publicó una nota donde hace mención de las diversas propiedades y negocios de la familia Yunes, entre ellas las **empresas** a nombre de su hijo **Omar Yunes Márquez**.

Las líneas de la nota, que después fueron replicadas son:

«Otro hijo, **Omar Yunes Márquez**, fue señalado por el abogado penalista **Jesús Reyes Peralta** como propietario de cuatro **empresas españolas** compradas por la familia Yunes en **2010**».

«Bajo la denominación social **Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments**, dichas empresas desarrollan trabajos de obra pública y privada, suministro de materiales e instalaciones en general».

Fuente: <http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-feudo-de-yunes>

B) Empresas en Oviedo, España

- Las empresas **Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments**, a las que hace mención la nota, de reporte indigo, fueron constituidas en un inicio por, **Rufino Arce Foncueva** y el Administrador único **José Luis Antuña González**, en febrero de 2010, con un capital de **5 mil euros** como lo constata el boletín oficial mercantil de España.
- De acuerdo con los datos que proporciona el Boletín mercantil, el capital inicial de cada una de las empresas fue de **5 mil euros, es decir 82 mil 650 pesos, considerando el tipo de cambio de diciembre de 2010 de 16.53 pesos por euro.**
- **El boletín se muestra a continuación**

B) Empresas en Oviedo, España

- Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, publicado el 25 de febrero de 2010. Donde se menciona el capital de su constitución.



SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

ASTURIAS

80178 - MAXIMILIAN INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.01.10. Objeto social: LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y OPERACIONES: 1-LA CONSTRUCCION, EDIFICACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS, PUBLICAS O PRIVADAS, EL SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES, LAS INSTALACIONES EN GENERAL Y CUANTAS OTRAS ACTIVIDADES SEAN AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CON. Domicilio: C/ SUAREZ DE LA RIVA NUMERO 2, 1º IZQUIERDA (OVIEDO). Capital: 5.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** Socio único: ARCE FONCUEVA RUFINO. **Nombramientos.** Adm. Unico: ANTUNA GONZALEZ JOSE LUIS. **Datos registrales.** T 3830 , F 81, S 8, H AS 40846, I/A 1 (15.02.10).

80180 - FELES INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.01.10. Objeto social: LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y OPERACIONES: LA CONSTRUCCION, EDIFICACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, EL SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES, LAS INSTALACIONES EN GENERAL Y CUANTAS OTRAS ACTIVIDADES SEAN AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONS. Domicilio: C/ SUAREZ DE LA RIVA NUMERO 2, 1º IZQUIERDA (OVIEDO). Capital: 5.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** Socio único: ARCE FONCUEVA RUFINO. **Nombramientos.** Adm. Unico: ANTUNA GONZALEZ JOSE LUIS. **Datos registrales.** T 3830 , F 87, S 8, H AS 40848, I/A 1 (15.02.10).

80181 - VAULT INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.01.10. Objeto social: LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y OPERACIONES: 1-LA CONSTRUCCION, EDIFICACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS, PUBLICAS O PRIVADAS, EL SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES, LAS INSTALACIONES EN GENERAL Y CUANTAS OTRAS ACTIVIDADES SEAN AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CO. Domicilio: C/ SUAREZ DE LA RIVA NUMERO 2, 1º IZQUIERDA (OVIEDO). Capital: 5.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** Socio único: ARCE FONCUEVA RUFINO. **Nombramientos.** Adm. Unico: ANTUNA GONZALEZ JOSE LUIS. **Datos registrales.** T 3830 , F 93, S 8, H AS 40850, I/A 1 (15.02.10).

80182 - NERO INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.01.10. Objeto social: LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y OPERACIONES: 1-LA CONSTRUCCION, EDIFICACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS, PUBLICAS O PRIVADAS, EL SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES, LAS INSTALACIONES EN GENERAL Y CUANTAS OTRAS ACTIVIDADES SEAN AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CO. Domicilio: C/ SUAREZ DE LA RIVA NUMERO 2, 1º IZQUIERDA (OVIEDO). Capital: 5.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** Socio único: ARCE FONCUEVA RUFINO. **Nombramientos.** Adm. Unico: ANTUNA GONZALEZ JOSE LUIS. **Datos registrales.** T 3830 , F 99, S 8, H AS 40852, I/A 1 (15.02.10).

B) Empresas en Oviedo, España

- Posteriormente dichas empresas registran un movimiento en el Boletín Oficial de Registro Mercantil con la finalidad de establecer un cambio de propietario y socio único a nombre de **Omar Yunes Márquez con 32 años de edad**, en marzo de 2010, quedando como administrador único de las 4 **empresas José Luis Antuña González**, el mismo administrador con el que las empresas iniciaron sus operaciones.
- **El boletín se muestra a continuación.**

B) Empresas en Oviedo, España

- Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, publicado el 30 de marzo de 2010.

BOE

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL



Núm. 60

Martes 30 de marzo de 2010

Pág. 16524

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

← ASTURIAS

129283 - VAULT INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: YUNES MARQUEZ OMAR. Datos registrales. T 3830 , F 94 , S 8 , H AS 40850, I/A 2 (17.03.10).

129284 - NERO INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: YUNES MARQUEZ OMAR. Datos registrales. T 3830 , F 100 , S 8 , H AS 40852, I/A 2 (17.03.10).

129285 - FELES INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: YUNES MARQUEZ OMAR. Datos registrales. T 3830 , F 88 , S 8 , H AS 40848, I/A 2 (17.03.10).

129286 - MAXIMILIAN INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA.

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: YUNES MARQUEZ OMAR. Datos registrales. T 3830 , F 81 , S 8 , H AS 40846, I/A 2 (17.03.10).

B) Empresas en Oviedo, España



Rufino Arce Foncueva

Es abogado procesal, de contratación mercantil y derecho societario, penal y civil. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

Fue socio único de las empresas **Maximilian Investments Sociedad Limitada**, **Vault Investments Sociedad Limitada**, **Nero Investments Sociedad Limitada**, ahora propiedad de Omar Yunes.



Omar Yunes Márquez



José Luis Antuña González

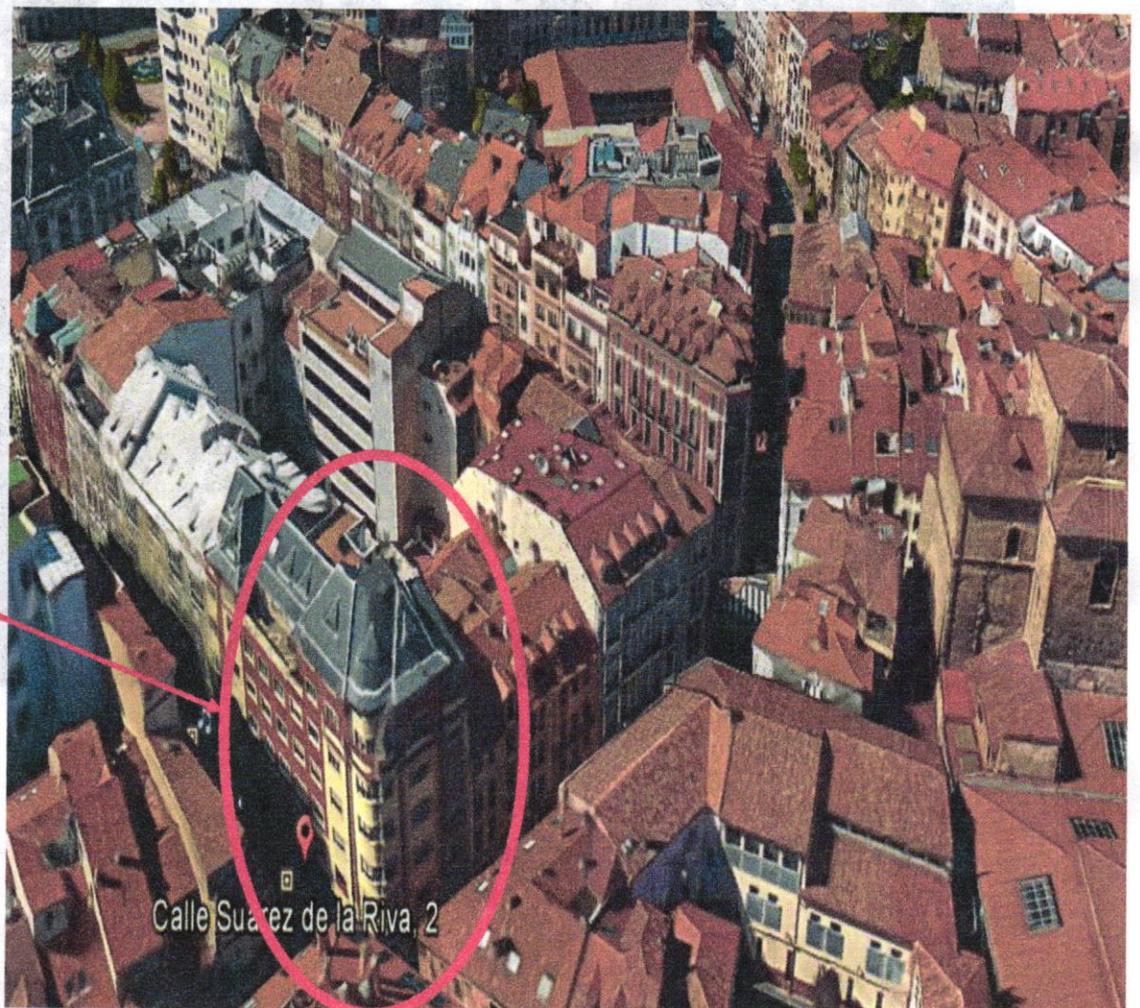
Administrador de las empresas cuando Rufino Arce era el socio único.

B) Empresas en Oviedo, España

El domicilio fiscal de las 4 empresas se encuentra ubicado en:

- Calle: **Suarez de la Riva #2 , 1 piso lado Izquierdo.**
- Ciudad: **Oviedo.**
- Código postal : **33007.**
- Provincia: **Asturias.**

Edificio en
calle Suarez
de la Riva



B) Empresas en Oviedo, España



Vista del exterior del **edificio** en calle Suarez de la Riva

B) Empresas en Oviedo, España



Edificio en
calle Suarez
de la Riva



B) Empresas en Oviedo, España

La propiedad donde se encuentran ubicadas las empresas, está catalogada según el **Catastro Electrónico** de la Secretaria de Estado del Gobierno Español como de **uso residencial**, con una superficie de suelo de **188 metros cuadrados** y **1,314 metros cuadrados** de superficie construida.

Sede Electrónica del Catastro
Secretaría de Estado de Hacienda

Inicio/Desconectar Consulta de Datos Catastrales

Imprimir Datos

Localización CL SUAREZ RIVA 2 Es:1 Pl:01 Pt:IZ
33007 OVIEDO (ASTURIAS)

Clase Urbano

Superficie (*) 181 m²

Coficiente de participación 13,650000 %

Uso Residencial

Año construcción local principal 1948

Datos de la Finca en la que se inscribe el Bien Inmueble

Localización CL SUAREZ RIVA 2
OVIEDO (ASTURIAS)

Superficie construida 1.314 m²

Superficie suelo 188 m²

Tipo Finca Parcela con varios inmuebles (división horizontal)

Elementos Construidos del Bien Inmueble

Uso	Escalera	Planta	Puerta	Superficie catastral (m ²)	Tipo Reforma
VIVIENDA	1	01	IZ	168	
ELEMENTOS COMUNES				13	

B) Empresas en Oviedo, España

El costo aproximado de la propiedad es de **500.000 euros**, equivalentes a **10 millones 195 mil pesos**, considerando un tipo de cambio de 20.39 pesos por euro, este calculo se realiza a partir de los precios de viviendas aledañas.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
Sede Electrónica del Catastro

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de OVIEDO Provincia de ASTURIAS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9450017TP6094N0012RA

DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN:
CL SUAREZ RIVA 2 Ea:1 Pt:01 Pt:IZ
33007 OVIEDO (ASTURIAS)

UBO LOCAL PRINCIPAL: Residencial AÑO CONSTRUCCIÓN: 1948

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 13,650000 SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 181

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

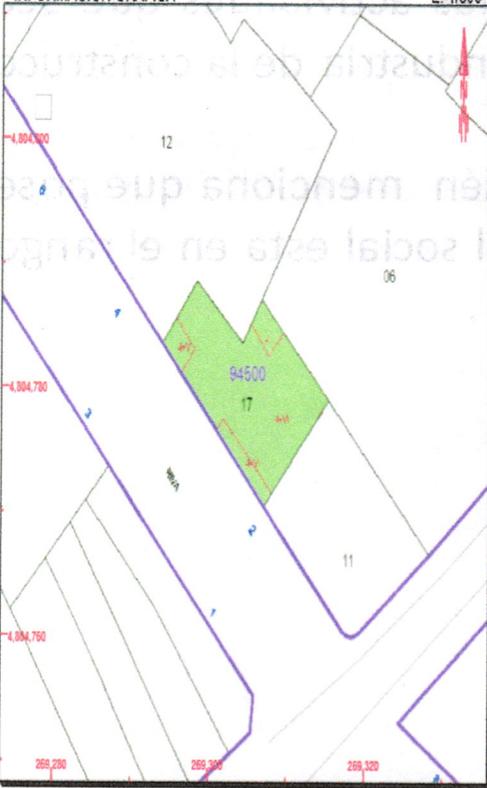
SITUACIÓN:
CL SUAREZ RIVA 2
OVIEDO (ASTURIAS)

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 1.314 SUPERFICIE BUELO (m²): 188 TIPO DE FINCA: [division horizontal]

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Uso	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m²
VIVIENDA	1	01	IZ	188
ELEMENTOS COMUNES				13

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Miércoles, 27 de Enero de 2016

289,320 Coordenadas U.T.M. Huelo 30 ETRS89

- Límite de Manzana
- Límite de Parcela
- Límite de Construcciones
- Mobiliario y aceras
- Límite zona verde
- Hidrografía

B) Empresas en Oviedo, España

- Las cuatro empresas en su razón social, describen las siguientes actividades: **Construcción, edificación y ejecución de toda clase de obras, públicas o privadas.** Así como el suministro y venta de materiales, las instalaciones en general y demás actividades que sean auxiliares o complementarias de la industria de la construcción.
- También menciona que posee entre 1 y 10 trabajadores y su capital social esta en el rango de los **€3 mil 500 a los €10 mil euros**.

B) Empresas en Oviedo, España

- A partir del sitio web, <http://www.axesor.es/>, que es una **Agencia de Rating Española** dedicada a evaluar la información financiera de empresas en dicho país y comparada con la que proporciona el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, **las cuatro empresas presentan el mismo balance financiero, siendo el último año de operaciones en 2012.**
- En dicho informe financiero reportan un capital total de la empresa de **€3 millones 181 mil 802 euros**, esto es **\$54 millones 599 mil 722 pesos**, a un tipo de cambio de **\$17.16 pesos** por euro, para el 2012. El reporte menciona que las empresas tuvieron una disminución del 97% de sus activos con respecto al año anterior, **es decir en 2011**. En razón de lo cual, a partir de esta información podemos hacer la deducción de que el capital total de la empresa en 2011 fue de **€106 millones 60 mil 66 euros** equivalente a **\$1 mil 918 millones 626 mil 593 pesos**, a un tipo de cambio de **\$18.09 pesos por euro**.

http://www.axesor.es/Informes-Empresas/5773196/VAULT_INVESTMENTS_SOCIEDAD_LIMITADA.html

B) Empresas en Oviedo, España

3 Información Sectorial

La actividad de Vault Investments Sociedad Limitada es Construcción de edificios no residenciales (CNAE 4122). La probabilidad de impago media de este sector es del 10,30%.

Evolución interanual de los principales indicadores del sector Construcción de edificios no residenciales:

Indicadores Sectoriales (2015)	Valor	Variación respecto año anterior
Rentabilidad económica de la explotación	1%	-75%
Rentabilidad financiera	2%	-66%
Margen	4%	-25%
Liquidez inmediata	0,12 (ratio)	-24%
Solvencia	3,66 (ratio)	+192%
Nivel de endeudamiento	1,19 (ratio)	-53%
Pasivo No Corriente	869.515€	-93%
Pasivo Corriente	859.015€	-98%
Resultado del Ejercicio	358.205€	-80%
Productividad	-1,31 (ratio)	+85%
Activo	3.181.802€	-97%
Deudores	2.321.928€	-89%
Tesorería	104.300€	-99%
Patrimonio Neto	1.453.272€	-94%

axesor
conocer para decidir

Indicadores Sectoriales (2015)	Valor	Variación respecto año anterior
Patrimonio Neto y Pasivo	→ 3.181.802€	-97%

Pulse aquí y conozca toda la información financiera de Vault Investments Sociedad Limitada y la comparativa con la media de su sector, a través de nuestros Informes de Empresas.

Acceda a los informes más completos del mercado sobre esta empresa y obtenga un Perfil Comercial GRATIS solo por registrarse en axesor.

VER ESTA INFORMACIÓN GRATIS

Informe de labores de Vault Investments Sociedad Limitada, elaborado por Axesor. El último año de operaciones fue en 2012. Dicho informe es equivalente para las 4 Empresas.

B) Empresas en Oviedo, España

Capital Inicial 2010	Activos netos y capital total en 2011	Activos netos y capital total en 2012
<p>Las empresas fueron constituidas con €5 mil euros, al ser 4 forman un total de 20 mil euros, equivalente a \$330 mil 600 pesos, considerando el tipo de cambio de diciembre de 2010 de \$16.53 pesos por euro.</p>	<p>El capital generado en este año fue de €106 millones 60 mil 66 euros equivalente a \$1 mil 918 millones 626 mil 593 pesos, a un tipo de cambio de \$18.09 pesos por euro.</p>	<p>El capital generado en este año fue de €3 millones 181 mil 802 euros es decir \$54 millones 599 mil 722 pesos, a un tipo de cambio de \$17.16 pesos por euro.</p>
<p>Este fue el monto con que se constituyeron las empresas.</p>	<p>Era el total de los recursos reportados antes de presentar una disminución de su activo neto en un 97 por ciento.</p>	<p>Las empresas dicen haber tenido una disminución en sus activos netos, razón por la cual pasan de tener más de €106 millones de euros a poco más de €3 millones de euros.</p>

B) Empresas en Oviedo, España

Con la información recabada de las empresas mediante el informe financiero elaborado por la empresa de rating **AXESOR**, se realizó un análisis, para determinar la cantidad de dinero que las empresas generaron.

- De esta forma se dedujo que el valor de compra en 2010 de las empresas, fue de €20 mil euros.
- €106 millones 60 mil 66 euros** como total de recursos reportados en 2011 y
- €3 millones 181 mil 802 euros** como total de recursos reportados en 2012 es decir el movimiento de capital de 2011 a 2012 fue de **€109 millones de euros.**

La inversión y el crecimiento
de la banca de Omar Yunes



ANEXO

NOTAS PERIODISTICAS

<http://www.mx.com/rnx/2016-05-23/la-banca-de-omar-yunes>

Omar, el operador financiero de Yunes Líneas



Yunes Líneas
Operador financiero de Yunes

Omar, el operador financiero de Yunes
Líneas



<http://www.rbx.co/2016/04/05/omar-yunes-financiero-yunes-lineas/>

La insólita y bicentenaria fortuna de Omar Yunes

* La nota del día, Noticias

Fecha de publicación: 22/05/2016 En: * La Nota Del Día, Noticias | comentario : 3



Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Omar Yunes Márquez. Foto: Archivo

La insólita y bicentenaria fortuna de Omar Yunes

La insólita y bicentenaria fortuna de Omar Yunes

<http://www.m-x.com.mx/2016-05-22/la-bicentenaria-fortuna-de-omar-yunes/>

Omar, el operador financiero de Yunes Linares

NDMX
Jueves 8 de septiembre del 2016

Instinct
NUTRICIÓN REAL

Portada Reportaje Especial México Estatales Internacional Videos Directoría Contacto Estados

Omar, el operador financiero de Yunes Linares

Buscar en el sitio:
Buscar Noticias de México Buscar

Instan
Telenevs
App Store

Lo que se dice en Twitter:
#Utimahora

324.cat @324cat
#Utimahora Els crítics del PSOE demostren per forçar la renúncia de Sánchez
14/09/2016 21:45:44

<http://www.ndmx.co/2016/04/05/omar-operador-financiero-yunes-linares/>

Un reporte anónimo nos hizo llegar documentos



que delatan los enormes negocios que Yunes tiene en España

Video: Denuncian a Omar Yunes por propiedades Millonarias

<http://sociedadtrespuntocero.com/2016/04/denuncian-a-omar-yunes-por-propiedades-millonarias/>

EDICIONES LOCALES

Hijo de Miguel Ángel Yunes en los #PanamaPapers y con propiedades por 86 millones

REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM
mar 05 abr 2016 07:12

Me gusta Compartir 18 743 Guardar en Facebook Twitter G+1 0 Pin it



Los Yunes en el ojo del huracán
Foto propiedad de: internet

Hijo de Miguel Ángel Yunes en los panama papers y con propiedades por 86 Millones

<http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2016/04/05/hijo-de-miguel-angel-yunes-en-los-panamapapers-y-con-propiedades-por-86-millones>

III.IRREGULARIDADES ISSSTE- SEGOG (ASF)

Miguel Ángel Yunes Linares
Auditorías al ISSSTE 2007-2008

**Resultado de la
Fiscalización Superior de
la Cuenta
Pública 2007**

AUDITORÍA A LOS JUICIOS LABORALES Y DE PENSIONES EN LOS QUE EL ISSSTE SEA PARTE

ÁREAS REVISADAS:

La Subdirección General Jurídica de la entidad fiscalizada.

RESULTADOS:

- Mediante el oficio número 120.123/04479/2008/8 del 11 de diciembre de 2008, el ISSSTE proporcionó la relación de cantidades pagadas, en cumplimiento de **sentencias en materia pensionaria** de enero a diciembre 2007, las cuales correspondieron al cumplimiento de sentencias de diferentes ejercicios.
- En el análisis de la información, la **ASF** observó que en 1,249 juicios **en cumplimiento de sentencias** en materias pensionaria de enero a diciembre del año de análisis, **se pagaron 205 millones 515 mil 900 pesos.**

AUDITORÍA A LOS JUICIOS LABORALES Y DE PENSIONES EN LOS QUE EL ISSSTE SEA PARTE

PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS JUICIOS FISCALES EN MATERIA DE PENSIONES, AÑO 2007

Cargo	Escolaridad
Jefe de Servicios	Licenciado en Derecho
Jefe de Departamento	Licenciado en Derecho
Jefe de Departamento	Licenciado en Derecho
Jefe de Departamento	Licenciado en Derecho
Subjefe de Departamento	Licenciado en Derecho
Profesional Administrativo "A"	Pasante en Derecho
Profesional Administrativo "A"	Licenciado en Derecho
Profesional Administrativo "A"	Pasante de Derecho
Profesional Administrativo "A"	Pasante de Derecho
Profesional Administrativo "A"	Pasante en Derecho
Profesional Administrativo "A"	Pasante de Derecho
Apoyo Administrativo en Salud A4	Trunco en Derecho
Asistente Administrativo en Salud "A3"	Pasante en Derecho
Asistente Administrativo en Salud "A8"	Pasante de Derecho

FUENTE: Plantilla de personal de la Subdirección General Jurídica mediante oficio núm. 120.123/002181/2008/8.

Lo anterior cobra relevancia por el hecho de que de las 14 personas responsables de la atención de los juicios fiscales en materia de pensiones, **solamente 6 contaban con el grado de Licenciado en Derecho**, mientras que 8 no contaban con el perfil requerido para ocupar el cargo, lo que influyó en el hecho de que el **ISSSTE** haya tenido que **pagar** más de **200 millones de pesos en juicios perdidos**.

PRÉSTAMOS A DERECHOHABIENTES

ÁREAS REVISADAS:

La Jefatura de Servicios de Cartera y Cobranza, dependiente de la Subdirección General de Finanzas.

RESULTADOS:

- Con la revisión a la base de datos proporcionada por la Subdirección de Recuperación de Crédito, la **ASF** detectó un importe por **248 millones 442 mil 900 pesos**, correspondiente al saldo de **12,649 créditos** que se tienen registrados en cartera vigente y vencida y que fueron otorgados de 1980 a 1996, de los cuales **existe el riesgo de que prescriba el derecho de cobro.**
- De igual forma, se detectó un importe por **287 millones 444 mil 500 pesos**, correspondiente a **19,534 préstamos vencidos** de los cuales, durante la gestión analizada, **no se realizaron las acciones administrativas y legales para su recuperación.**

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA TIENDAS Y FARMACIAS

ÁREAS REVISADAS: Las jefaturas de servicios de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Informática, adscritas a la Subdirección de Administración; y las jefaturas de servicios de Contabilidad y Presupuesto, adscritas a la Subdirección de Finanzas.

RESULTADOS:

- Como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de **176 mil 246 pesos por descuentos no aplicados** a las facturas de los servicios de vigilancia y limpieza, **por inasistencias justificadas con fatigas alteradas** y autorizadas por los gerentes de las unidades de venta.
- De lo anterior se deriva un monto de **688 mil 600 pesos**, correspondiente a **penalizaciones no aplicadas a la empresa Conaseg de México, S de RL de CV**, por inasistencias del personal de limpieza y vigilancia, monto que el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE dejó de percibir.

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

**AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

ÁREAS REVISADAS:

La Dirección de Finanzas y las Subdirecciones de Regulación y Atención Hospitalaria, de Prevención y Protección a la Salud, y de Gestión y Evaluación en Salud de la Dirección Médica.

RESULTADOS:

- Con la revisión de la Cartera de Clientes por Concepto de Cuotas y Aportaciones del Área Central y Estatal correspondiente a 2008, se constató que se registró un total de **82 dependencias y entidades de nivel central que registran adeudos** con el Instituto, entre las que destacan el propio ISSSTE, las secretarías de educación de los 31 estados, el Gobierno del Distrito Federal, la PGR, la UNAM y el IPN.

**AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

Concepto	Cuotas	Aportaciones	Total
Nivel Central	60,367.6	132,670.9	193,038.5
ISSSTE	12,361.1	28,804.4	41,165.5
Gobierno del Distrito Federal	8,670.2	20,380.4	29,050.6
Universidad Nacional Autónoma de México	9,084.3	14,818.9	23,903.2
Instituto Politécnico Nacional	5,799.2	12,504.1	18,303.3
Procuraduría General de la República	2,073.1	4,954.7	7,027.8
Otros	22,379.7	51,208.4	73,588.1
Estados	145,934.4	323,453.4	469,387.8
Secretaría de Educación en los Estados	104,003.2	234,910.9	338,914.1
Otros	41,931.1	88,542.5	130,473.6
Total	206,302.0	456,124.3	662,426.3

FUENTE: ISSSTE, Estado de Adeudos al 31 de diciembre de 2008 del seguro de salud.

- El adeudo conjunto ascendía a **662 millones 426 mil 300 pesos**, y aunque durante 2009 se recuperó parte del adeudo, la **ASF** determinó que el Instituto **no obtuvo las cuotas y aportaciones** necesarios para **brindar atención de calidad** a sus derechohabientes.

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

RESULTADOS:

- En materia financiera, se determinó que en 2008 el Instituto registró un **déficit** de operación en el Fondo de Salud de **9 mil 925 millones de pesos**, dos veces más que los **4 mil 756 millones de pesos** registrados en 2007, el cual fue **cubierto con transferencias** realizadas por el **gobierno federal**.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS

ÁREAS REVISADAS:

La Subdirección de Infraestructura y la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica; las subdirecciones de Abasto de Insumos Médicos y de Almacenes, adscritas a la Coordinación General de Administración y la Subdirección de Contaduría, adscrita a la Subdirección General de Finanzas.

RESULTADOS:

- Se constató que el H. R. «Dr. Valentín Gómez Farías» adquirió de la empresa **Droguería y Farmacia el Globo SA de CV**, 571 piezas de 18 claves de medicamento, por un importe de **4 millones 56 mil 200 pesos**, con base en el convenio de subrogación suscrito entre ambas partes.

RESULTADOS:

- Mediante la nota informativa del 4 de septiembre de 2009, el H. R. «Valentín Gómez Farías» informó que debido a que no se podían realizar compras consolidadas de medicamentos que no hubiesen sido surtidos por el nivel central (Subdirección Médica), y en razón de que se solicitaban las claves conforme a la necesidad diaria, **se subrogó el servicio de surtimiento de recetas al precio de menudeo**, para cubrir la necesidad.
- Respecto de 110 piezas de medicamento, por un importe de 389 mil 929 pesos, **no procedía la subrogación del servicio de surtimiento**, ya que en las fechas en que estos fueron surtidos, **se tenían registradas existencias** para cubrir la cantidad de medicamento prescrito a los derechohabientes, por lo que se determinó un probable daño al patrimonio de la entidad fiscalizada.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS

RESULTADOS:

- De la misma observación se derivó una promoción de **responsabilidad administrativa sancionatoria**, para los **servidores públicos** que en su gestión, en la Subdirección de Infraestructura, **no realizaron las acciones** para surtir las 18 claves de medicamento que le fueron solicitadas por el H. R. «Dr. Valentín Gómez Farías», lo que ocasionó que dicho hospital contratara el servicio de subrogación de medicamento con un **costo superior** en la muestra auditada de **2 millones 318 mil 900 pesos**.

**CONTINUACIÓN DEL HOSPITAL «GENERAL EMILIANO ZAPATA»,
EN CUERNAVACA, MORELOS**

ÁREAS REVISADAS:

La Coordinación General de Administración y la Subdirección de Obras y Contratación.

RESULTADOS:

- Se determinaron **pagos indebidos de 797 mil 300 pesos**, por el pago de conceptos de obra que no fueron ejecutados; **6 millones 726 mil 200 pesos**, por el pago de **equipo que no está en operación** y por que el nivel de desplante presenta inundaciones por no cuidar los niveles; **792 mil 900 pesos**, por la **devolución de una pena convencional** al continuar en atraso la obra; **3 millones 159 mil 600 pesos**, por diferencia en cuantificación de **volúmenes de obra**; y **28 mil 700 pesos**, por concepto de pago de concepto de **obra que no se ajustó a su alcance**. Todo lo anterior corresponde a **recuperaciones probables**.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Durante la mayor parte de 2006, **Miguel Ángel Yunes Linares** se desempeñó como **Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, siendo **Jesús Villalobos López**, sobrino del entonces Secretario de Salud foxista, **José Ángel Córdova Villalobos**, su **Director de Administración**.

En diciembre del mismo año, ya en el sexenio de **Felipe Calderón**, ambos pasaron al **ISSSTE**, el primero como **Director General** y el segundo como **Director de Finanzas**, mientras que **María del Rosario de León García** ocupaba la **Subdirección de Finanzas**. Cuando **Yunes Linares** dejó el cargo, en 2010, para competir por el gobierno de Veracruz, **Villalobos López** se convirtió en **Director General**.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Posteriormente **Jesús Villalobos** ocupó la **Dirección General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública**, y desde ese puesto designó a **María del Rosario de León García** como **Subdirectora General de Ventas** de la dependencia, lo que pone de manifiesto su nivel de **complicidad**.

Hay que recordar que durante el sexenio de **Felipe Calderón**, a **Elba Esther Gordillo** le fue dada, como pago de favores políticos, la atribución de **nombrar funcionarios** precisamente en el **ISSSTE**, en **Pronósticos Deportivos** y en la **Lotería Nacional**, dependencias que se convirtieron en su coto de poder.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES



Elba Esther Gordillo Morales
Ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación



Miguel Ángel Yunes Linares
Director General del ISSSTE
(diciembre 2006-febrero 2010)



Jesús Villalobos López
Director de Finanzas del ISSSTE
(2007-2009)
Director General del ISSSTE
(2010-2011)
Director General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública
(2011-2012)



Ma. del Rosario de León García
Subdirectora de Finanzas del ISSSTE
(2007-2009)
Subdirectora General de Ventas de Pronósticos Deportivos
(2011-2012)

-  Dependencia jerárquica
-  Subordinación política

LOS SUBORDINADOS

Como Director de Finanzas del ISSSTE, **Jesús Villalobos López**, con el visto bueno de **Miguel Ángel Yunes Linares**, firmó un contrato por **300 millones de pesos** con la empresa **Ingeniería, Costos y Servicios SA de CV**, para que ésta realizara el **inventario físico** de los bienes muebles e inmuebles del Instituto, entre **junio y diciembre de 2009**.

Tiempo después, el Órgano Interno de Control (**IOC**) del **ISSSTE**, **no encontró evidencia** de que tal inventario efectivamente haya sido realizado, pues no se hallaron los **acuses de recibo** de los diferentes centros de trabajo donde se les notificara del próximo inventario, ni **reportes de avances** del inventario, mientras que gran parte del equipo de cómputo revisado (144 laptops) **carecía del software para el levantamiento de los datos**, mientras que de otras 45 con datos parciales, **no podría asegurarse** que hayan sido utilizadas por la empresa contratada.

LOS SUBORDINADOS

A pesar de todo, **María del Rosario de León García**, Subdirectora de Finanzas del **ISSSTE**, hizo constar en diferentes oficios, que había recibido «**a entera satisfacción**» documentos con los que se pretendió garantizar el efectivo cumplimiento del contrato.

Solamente por este caso, **Miguel Ángel Yunes** y sus funcionarios, causaron al **ISSSTE** un **daño patrimonial por 300 millones de pesos**.

María del Rosario de León García fue posteriormente **sancionada** por la **Secretaría de la Función Pública** con una multa de **149 millones 931 mil 251 pesos**, la **más alta** aplicada a funcionario alguno, al menos hasta 2013.



MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

DIRECTOR DEL ISSSTE

INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ISSSTE, ASF

Auditoria a Bienes Inmuebles.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el informa que presenta sobre la revisión de los bienes propiedad del ISSSTE que el patrimonio de inmuebles que presentó dicha institución en 2009 contiene una serie de irregularidades que ha ocasionado que:

- 255 inmuebles hallan sido invadidos,
- 120 locales propiedad de la institución que no se encuentran registrados y han sido comercializados por terceros quienes se han apropiado de ellos,
- Se realizaron obras de remodelación en bienes inmuebles en los que no se acreditó la propiedad del ISSSTE en los mismos,
- La institución desconoce el número y valor de los inmuebles de su propiedad,
- No hay un registro de los inmuebles que han causado baja o han sido enajenados.

En los casos de invasión y apropiación de inmuebles, el Instituto no tomó medidas legales para recuperar dichas propiedades.

TURISSSTE

- La ASF considera que, el Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los Ingresos Captados y Egresos Ejercidos respecto de las operaciones revisadas, en donde destaca la realización de **adjudicaciones directas por 516 millones 355 mil 700 pesos, sin contar con documentación que funde y motive tales adjudicaciones.**
- De igual forma se menciona que las partidas de los conceptos “Congresos contratados por realizar” por **1 mil 62 millones 396 mil pesos** y “Acreedores por Servicios Turísticos” por **64 millones 219 mil pesos**, reflejan información que no corresponde a la situación financiera de la entidad.
- Existe un riesgo de control en la operación, ya que se presenta un atraso en la depuración de conciliaciones bancarias, debido a que existen partidas de los años 2003 a 2008 por **169 millones 259 mil pesos** y de 2009 por **315 millones 107 mil 700 pesos**, lo que pone en riesgo el manejo de los recursos; asimismo, no se trasladó el Impuesto al Valor Agregado en la fecha de pago y cobro, generando una contingencia fiscal en caso de revisión del SAT.
- La recuperaciones probables son por un monto de **516 millones 355 mil 700 pesos.**

Contrato multianual para la adquisición de medicamentos

- Se realizó el contrato sin considerar la oferta de menor precio, la adjudicación se realizó a través de la licitación pública internacional núm. LPI- 00637051- 002-10, pagando **191 millones 320 mil 800 pesos**, lo anterior generó al instituto una diferencia pagada de más de **31 millones de pesos**.
- La ASF presume un probable daño al patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de **159 millones 939 mil 36.79 pesos** por no considerar el menor precio ofertado en ocho claves de medicamentos adquiridas en el ejercicio de 2010, por lo que el instituto no aseguró las mejores condiciones de compra.

Contrato multianual por servicios de telecomunicaciones.

- En 2010 el ISSSTE realizó un contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones con la empresa **FONDICT**, por un monto **de 675 millones 802 mil pesos**. La ASF verificó que la entidad fiscalizada contó con los oficios con los que el Director General del ISSSTE autorizó la contratación.
- La propuesta de participación y proposiciones no fue publicada en el DOF o en Compranet, se omitió mencionar que en la presentación de propuestas había cuando menos **cinco proveedores que podían cumplir con los requerimiento de la convocatoria**.
- El contrato a FONDICT fue manipulado a su favor, ya que se solicitaron servicios específicos que sólo podían ser proporcionados por uno de los socios del grupo FONDICT a fin de garantizar que sería el ganador; **el contrato no fue hecho público**.
- El FONDICT no monitoreó la totalidad de los servicios de voz, datos, seguridad y videoconferencia recibidos por el instituto.

TURISSSTE

- La celebración de **26 eventos por 549 millones 86 mil 200 pesos** que no corresponden a servicios turísticos, para la cual se realizaron adjudicaciones directas, por **517 millones 824 mil 200 pesos**, sin contar con documentación que las justifique, de las cuales 511 millones 432 mil 700 pesos no corresponden con el objeto de la entidad, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones.
- Ya en la auditoria del año 2009 se hizo mención de la falta de depuración de conciliaciones bancarias. A la fecha de la revisión en 2010 existían partidas de 2003 a 2009, por **171 millones 848 mil 400 pesos** y de 2010, por **262 millones 982 mil 500 pesos**.
- De igual forma, no declaro el Impuesto al Valor Agregado por aquellos ingresos obtenidos de 2006 a 2010, por lo que se incurre en el delito de evasión fiscal.
- El posible daño patrimonial asciende a **517 millones 824 mil 200 pesos**.

Contratación de servicios de computo y consumibles

Pagos indebidos por equipos de cómputo y periféricos no utilizados

- Con la revisión del Contrato Plurianual Núm. AD-CS-DA-SRMS-075/2011, que celebró el ISSSTE con la empresa **Ofi Store, S.A. de C.V.**, con vigencia del 15 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 2013, para la prestación del “Paquete de Servicios Integrales de Cómputo Administrativo del ISSSTE, para los ejercicios presupuestales 2011, 2012 y 2013 (24 meses)”, por un importe total de **609 millones 669 mil 600 pesos**.
- La empresa incumplió con la fecha de entrega y puesta en marcha de los equipos, la ASF realizó visitas en las que verificó que en el mes de julio de 2012 aún no concluía dicha entrega, cuando el plazo había vencido en marzo del 2011.
- En 2011, el ISSSTE autorizó se pagaran 241 millones 327 mil 600 pesos a la empresa **Ofi Store, S.A. de C.V.**, sin que ésta cumpliera con lo establecido en el contrato respecto a la fecha de entrega.

Auditorías 2009-2011

El monto total anual del daño patrimonial que la ASF identifica en los años 2009, 2010 y 2011 en el caso del ISSSTE se muestra a continuación.

AÑO	MONTO
2009	\$516, 355, 700
2010	\$1, 963, 234, 836
Total	\$2, 479, 590, 536

El daño patrimonial asciende a 2 mil 479 millones 590 mil 536 pesos.

El monto total anual del daño patrimonial que la ASB identificó en los años 2009, 2010 y 2011 en el caso del ISSTE se encuentra en el Anexo 2.

ANEXO

NOTAS PERIODISTICAS

2216,352,700	2009
21,993,334,838	2010
27,479,593,838	2011

El daño patrimonial asciende a 2 mil 479 millones 593 mil 838 pesos.

Solicita el PRI investigar a fondo a Yunes Linares



El dirigente del PRI, Amadeo Flores Espinosa.

Martes 19 abril, 2016

Tras deslindarse de la campaña de desprestigio contra Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición Para rescatar Veracruz, el dirigente del PRI, Amadeo Flores Espinosa, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar a fondo los gastos de campaña del panista y verificar que no tiene recursos ilícitos.

Afirmó que solicitarán la intervención de la SHCP, ASF, PGR y la Función Pública para que se investiguen los ingresos del panista y la manera en cómo se enriqueció, después de su paso por el ISSSTE.

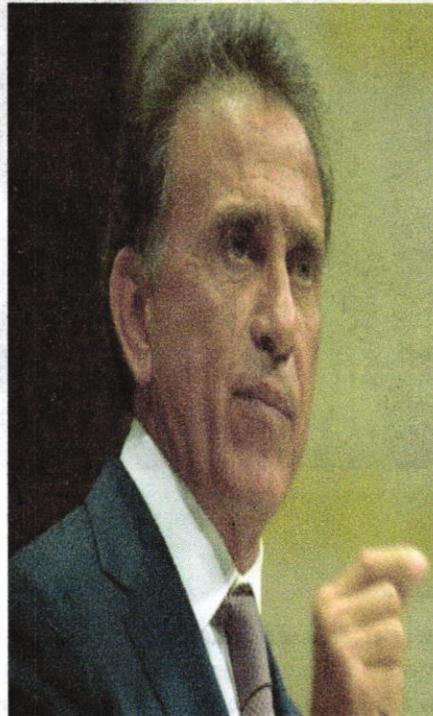
Solicita el PRI investigar a fondo a Yunes Linares

<https://formato7.com/2016/04/19/solicita-el-pri-investigar-a-fondo-a-yunes-linares/>

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES ROBÓ 3 MIL MDP AL ISSSTE: ANONYMOUS

Eje Central | Jueves 19 de mayo, 2016

Yunes Linares el candidato con más puntos en contra, ahora por el desfalco al ISSSTE



Anonymous subió a Internet un nuevo video de Miguel Ángel Yunes Linares en el que se expone la desviación ilícita de recursos del ISSSTE cuando fungía como su director, denuncias que se han hecho en su contra y la creación de empresas familias con las cuales lava dinero.

Miguel Ángel Yunes Linares robó 3 mil millones de pesos al ISSSTE: Anonymous

<http://www.ejecentral.com.mx/miguel-angel-yunes-linares-robo-3-mil-mdp-al-issste-anonymous/>

Lunes 27 de Abril de 2015 03:55 hrs

COMPARTIR

Comentar esta noticia

Corrupción y malos manejos condenan a tiendas del ISSSTE

Los supermercados del gobierno federal ofrecen productos básicos a bajo costo, pero por desvíos y compras injustificadas están al borde de la quiebra

Horizonte

Por: Lilitiana González, Deyra Guerrero

Un historial de manejos cuestionados y la acelerada reducción de sucursales ponen bajo amenaza de extinción a la cadena de tiendas ISSSTE, que opera el gobierno federal.

Cifras del propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) muestran que en la última década se han cerrado 51 de sus 380 establecimientos; además, planea la desaparición de otras 37 este año.

Corrupción y malos manejos condenan a tiendas del ISSSTE

<http://elhorizonte.mx/mexico/mas-noticias/571457/corrupcion-y-malos-manejos-condenan-a-tiendas-del-issste>

Debe investigar la PGR a Miguel Ángel Yunes, demanda Érika Ayala

Diario de Xalapa
27 de abril de 2018



Bertha Becerra / El Sol de México

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República debe investigar detenidamente al candidato del PAN y PRD a la gubernatura del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, respecto al origen de su fortuna y de su familia. Y que justifique de dónde obtuvo esos recursos, demandó la senadora priista Érika Ayala Ríos.

Érika Ayala en entrevista para el Sol de México.

Recordó del desfalco en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando fue director general. "Que hable de dónde pudieron haber provenido algunos de los recursos".

Debe investigar la PGR a Miguel Ángel Yunes, demanda Érika Ayala

<http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n4147811.htm>

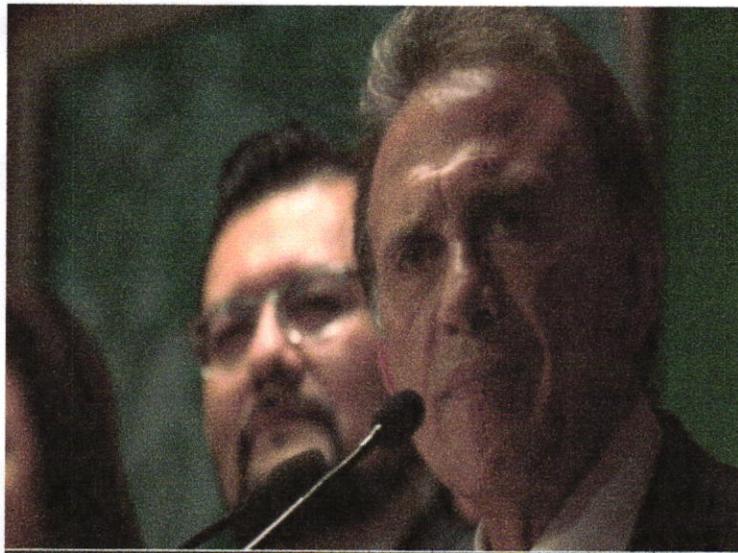
<http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n4147811.htm>

Vinculan a Miguel Ángel Yunes con primera fuga de 'El Chapo'

REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM

jue 21 abr 2016 09:55

Me gusta Compartir 15 Guardar en Facebook Twittear G+ 0 Pin it



Miguel Ángel Yunes Linares, candidato por el PAN-PRD a gobierno de Veracruz

Foto propiedad de: Cuartoscuro

El vínculo es Enrique Pérez Rodríguez, quien ha trabajado en múltiples ocasiones con el hoy candidato.

México.- Miguel Ángel Yunes Linares, candidato por la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, también es vinculado con la primera fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

Vinculan a Miguel Ángel Yunes con primera fuga de «El Chapo»

<http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2016/04/21/vinculan-a-miguel-angel-yunes-con-primera-fuga-de-el-chapo>

DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL YUNES LINARES Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE

DENUNCIADO	DENUNCIANTE	DELITOS	HECHOS	OBSERVACIONES
Miguel Ángel Yunes Linares y quien o quienes resulten responsables.	Manuel Espino Barrientos, ex dirigente del CEN del PAN	Enriquecimiento ilícito.	Mediante diversas notas periodísticas se tiene conocimiento de la interposición de la denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito. Según declaraciones de Manuel Espino, no ha sido posible ratificar ante la PGR por una supuesta injerencia de la Procuraduría a favor del imputado.	<u>Expediente:</u> PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/114/2013
Miguel Angel Yunes Linares y quien o quienes más resulten responsables.	Nereo Cruz Aguilar, Jaime Rodríguez Barrientos y otros. Representantes de la organización popular "400 Pueblos".	Enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.	Los bienes inmuebles y estados de cuenta bancarias a nombre del denunciado, cuyos datos fueron aportados en la denuncia, no corresponde a los ingresos obtenidos por éste, en su carácter de servidor público. Se le solicitó al MP. de la Federación, que investigue sobre los hechos.	Denuncia presentada ante dos entidades: 1) Unidad Especializada en Análisis Financiero y 2) Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, ambas de la PGR. Se tiene conocimiento que estas fueron ratificadas. <u>Expediente:</u> PGR/UEIDXSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015
Javier Martínez del Ángel. Representante Jurídico de la sección 32 del SNTE	Miguel Ángel Yunes Linares y otros (fam.)	Operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio abusivo de funciones.	Transferencia de recursos provenientes de retenciones al salario de trabajadores de la educación para pago de pasivos, a empresas de la familia Yunes Márquez. En virtud de Contratos suscritos entre ISSSTE y CONSUPAGO.	Se trata de una denuncia presentada en 8 de agosto de 2016, ante la oficina de la Procuradora General de la República y ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DENUNCIADO	DENUNCIANTE	DELITOS	HECHOS	OBSERVACIONES
Miguel Angel Yunes Linares y quien o quienes más resulten responsables.	José Manuel Vega Maya, Representante de la Confederación Mundial Pro Derechos Humanos A.C.	Pederastia, pornografía infantil, trata de personas y otros.	Se denuncia a dicha persona, por ser presunto integrante y cliente de una red de seducción de menores con fines sexuales, de carácter permanente y con un organigrama definido, que lo convertiría en un integrante de la delincuencia organizada a nivel internacional. además de permitir la prostitución en dos de sus propiedades, un yate y un inmueble.	Presentada ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas de la PGR.
*Quien o quienes resulten responsables	Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo. Premio estatal de derechos Humanos estatal 2015, de Michoacán.	Pederastia y lo que resulte.	Derivados de publicación de "Anonymus" en Youtube. En ellos se vincula a Miguel Ángel Yunes Linares.	Se recibió el 27 de mayo de 2016, en la oficialía de partes de la oficina de la Procuradora General de la República.
*Quien o quienes resulten responsables	Edith Lorena Encalada Cetina	Amenazas.	Llamadas telefónicas y persecución	Carpeta de Investigación PGJE/QR/B.J/05/631/2016. de la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Presentada por comparecencia, el 20 de mayo de 2016

EXPEDIENTE YUNES ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

DENUNCIAS ANTE PGR

Se tiene conocimiento de que la PGR ha dado curso por lo menos a dos indagatorias en las cuales se investiga a Miguel Ángel Yunes Linares así como algunos de sus familiares en relación con actos de enriquecimiento ilícito bajo los expedientes:

A).- PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/114/2013

(Denuncia presentada por Manuel Espino Barrientos)

B).- PGR/UEIDXSPCAJ/FECCSPF/M-VIII/077/2015

(Esta averiguación corresponde a la denuncia presentada por la agrupación 400 pueblos , representada por los ciudadanos Nereo Cruz Aguilar, Jaime Rodríguez Barrientos, Juan Crisóstomo Reyes Domínguez, Gabino Vicencio Osorio y Ausencio Gómez Hernández el 23 de abril de 2015)

De estas averiguaciones se conoce que la fiscalía ha requerido al Registro Público de la Propiedad de Veracruz, el listado de bienes inmuebles, propiedades y empresas de la Yunes Linares y su familia y de por lo menos dos allegados: Olga del Carmen Muñoz Brunet y Manuel Muñoz Canem, ex alcalde de Tuxpan.

Las denuncias dan cuenta de inversiones y propiedades de Yunes Linares en México y el extranjero

EL FINANCIERO		NACIONAL	
Dinero e inmuebles			
De acuerdo con el PRI, estas son las cuentas y las propiedades que tienen Yunes Linares.			
Cuentas en extranjero			
Banco	Número de cuenta	Monto en dólares	Fecha estado de cuenta
City National Bank	7482691490	\$476,046.00	Marzo de 2010
PT Bank Mandiri	8573-4895-2290	\$2,774,920.00	Diciembre de 2010
HSBC Bank USA	4058693771	\$617,505	Noviembre de 2010
Ameris Bank	119-90099499	\$ 2,188.589.00	Febrero de 2007
Propiedades			
Propiedad	Fraccionamiento	Municipio	Fecha de registro
Torre VLU Depto. 802	Costa de Oro, Mocambo	Boca del Río, Ver	26-abr-10
Lotes 9 y 10 manzana 261	Costa de Oro	Boca del Río, Ver	29-sep-08
Lote 11	Club de golf Villa Rica	Alvarado, Ver	24-sep-08
Lote 48	Rincón del Conchal	Alvarado, Ver	22-abr-10
Fuente: PRI			

Respecto de las cuentas bancarias señaladas, así como las propiedades, existe únicamente el registro publicado en medios de comunicación y éstos a su vez citan como fuente al PRI o únicamente lo fundamentan con “documentos en poder de...” Sin exhibirlos.

Al día de hoy no existe seguimiento público documentado de las indagatorias descritas.

Con respecto de las declaraciones patrimoniales de Yunes Linares, existen menciones dispersas de éstas, pero no se cuenta con el documento oficial para confrontar la información.

OBSERVACIONES

- Con independencia de las constancias mencionadas como requerimientos, existen hechos que dan cuenta de que Miguel Ángel Yunes Linares enfrenta graves denuncias en su contra así como señalamientos por enriquecimiento ilícito, además de una moral cuestionada muchas ocasiones y de forma pública.
- Es un hecho **público, notorio y documentado**, que sobre Miguel Ángel Yunes Linares pesan por lo menos dos averiguaciones previas de la PGR sobre enriquecimiento ilícito.
- Es un hecho **notorio y público** que Miguel Ángel Yunes Linares ostenta riqueza que no es proporcional al ejercicio público que ha desempeñado.
- Es un hecho **notorio y público** que tanto su familia como él mismo ostentan bienes y patrimonio que por lo menos desde el año 2010 no han sabido o querido explicar y mucho menos aclarar.
- Es un hecho **notorio y público** que Miguel Ángel Yunes Linares tuvo observaciones de actos ilegales que causaron daño patrimonial por cientos, quizá miles, de millones de pesos, al ISSSTE durante su cargo como Director General de ese organismo.
- Es un hecho **notorio y público** que tanto la riqueza ostentada por Miguel Ángel Yunes Linares, como su familia, concuerda específicamente a las fechas en las que este fungió como Director General del ISSSTE y cuando dejó el cargo y se detectó el daño patrimonial millonario al Instituto.

- Es un hecho **notorio y público** que Miguel Ángel Yunes Linares ha sido señalado por diversas personas, medios de comunicación e instituciones como responsable o probable responsable de actos ilícitos relacionados con su patrimonio personal o el de su familia.
- Es un hecho **notorio público y documentado** que Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares ha tenido actividad empresarial que no tiene sustento lógico por lo sobresaliente de los montos millonarios con los que opera, alcanzando cifras en los miles de millones de pesos en el caso de su actividad empresarial en España y las propiedades adquiridas en México.
- Es un hecho **notorio y público** que esta actividad empresarial sobresaliente de Omar Yunes Márquez concuerda con las fechas en las que su padre Miguel Ángel Yunes fungió como Director General del ISSSTE y cuando dejó el cargo y se detectó daño patrimonial millonario al Instituto.

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

Sl... D 602/008-15

S. S. S. S. S.

PCR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN
O ALTERACIÓN DE MONEDA.
A.P.: UEIORPIFAM/AP/114/2013.
OFICIO: CGII/F3/1773/2015.**

ASUNTO: Se solicita información.(URGENTE Y
CONFIDENCIAL)

México D F., a 28 de septiembre de 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y
Pavón"

**DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE INSCRIPCIÓN Y ARCHIVO
GENERAL DE NOTARIAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Calle Benito Juárez No. 68, Colonia centro, Xalapa, Veracruz; C.P. 91000
P R E S E N T E.**

Por acuerdo recaído en la averiguación previa al rubro indicada y con las facultades que me confieren los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 2º fracción II, 168 y 180 primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, 4º fracciones I inciso A) subinciso b) y f), IV, 10 fracción X, 11, 22 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 3º inciso A) fracción III, inciso F) fracción III, 16 y 31 de su Reglamento, solicito a Usted que en auxilio de las funciones de esta Representación Social de la Federación, con carácter de **URGENTE** y **CONFIDENCIAL**, instruya a quien corresponda a fin de que informe si en sus bases de datos cuentan con antecedentes de folio real o mercantil (registro de bienes inmuebles a su nombre, así como si han constituido empresa, o tienen participación como socios, accionistas, representantes legales o comisarios), de las personas que se en listan a continuación

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES
LETICIA ISABEL MARQUEZ MORA
MIGUEL ANGEL YUNES MARQUEZ
OMAR YUNES MARQUEZ
OLGA DEL CARMEN MUÑOZ BRUNET
MANUEL MUÑOZ GANEM

GOBIERNO DEL ESTADO
RECIDO
02 OCT 2015
FIRMA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE INSCRIPCIÓN
Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE VERACRUZ



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
FISCALÍA ESPECIAL PARA EL
COMBATE
A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO
PÚBLICO FEDERAL
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015
OFICIO: UEIDCSPCAJ/FECCSPF/1054/2015

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN

México, D. F., a 23 de junio de 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

LIC. GUILLERMO NARVÁEZ BELLACETÍN
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Piso 5º, Ala Norte,
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01020, México, D.F.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracciones I, II y XI, 168, 180, 206 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, apartado A), incisos a), b), c), d), f) y w), IV, V y IX, 22, fracción II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 Apartado A), fracción IV, Apartado F), fracción IX, 12, fracción X y 13, fracción III, del Reglamento de esta Ley y los Acuerdos A/070/2003, A/107/04 y A/151/04 emitidos por el Procurador General de la República; así como los Artículos 75 BIS, Fracciones I, III y 75 BIS 1, Fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, solicito a usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que personal de esa Institución, proceda a elaborar la **evolución patrimonial** del siguiente servidor público: **MIGUEL ÁNGEL YUNEZ LINARES** entonces Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el periodo (2006- 2010).

Lo anterior por ser necesario para la debida prosecución y perfeccionamiento legal de la investigación ministerial en que se actúa.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 19 de junio de 2015
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/878884/2015
Expediente 15060424-T

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia

Av. Insurgentes Sur, No. 235, piso 11
Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06700, México, D.F.

Lic. Román Briseño García
Encargado del Despacho

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

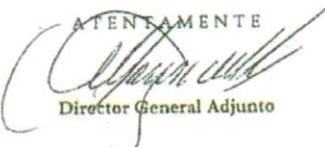
Hacemos referencia a su oficio número UEIDCSPCAJ/0879/2015, derivado de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas y empresas que en ese se indican.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. y UNIÓN DE CRÉDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. así como un disco compacto y la documentación que en esos se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como a los artículos 142 y 44 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE


Director General Adjunto

 COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

22 JUN. 2015

DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D

Anexo: Un sobre cerrado (Un CD y documentación)

AMT/nc

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
México D.F. Tel: 5755 1454-6000 www.cnbv.gob.mx



LIC. ALBERTO SILVA RAMOS
DIPUTADO FEDERAL POR EL ESTADO DE
VERACRUZ DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E.

SEP 22 14 6:34
RECEBIDO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de República; 3, inciso A), fracción IV; 13 y 14 de su Reglamento, en atención a su escrito dirigido a la Procuradora General de la República, mediante el cual solicita:

ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República resuelva a la brevedad posible las investigaciones que existen en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, presentada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, por la probable comisión de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado, y Enriquecimiento Ilícito; y consigne ante la autoridad judicial competente para los efectos legales a que haya lugar.

Al respecto, le informo que la autoridad ministerial se encuentra realizando las diligencias de ley, las cuales una vez concluidas permitirán realizar la determinación ministerial que conforme a derecho proceda. De igual manera hago de su conocimiento que su petición de referencia se incorporó a la indagatoria que nos ocupa, el 08 de septiembre del año en curso.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN."
EL SUBPROCURADOR**

LIC. JOSÉ GUADALUPE MEDINA ROMERO.

CLASIFICACIÓN ARQUIVÍSTICA	
CÓDIGO	
SECCIÓN	SERIE
C	17

C.c.p. MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Procuradora General de la República. Para su superior conocimiento. Presente.
LIC. JORGE LEONEL SÁNCHEZ RUIZ, Secretario Técnico de la Oficina de la Procuradora General de la República. En atención a su Volante ST/4376/2015.
LIC. FERNANDO GARCÍA GONÁLEZ, Director de Gestión de la SEIDF. Presente.

Av. Paseo de la Reforma No. 211, Octavo Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel: (55) 53 46 00 00 Exts. 0350 y 0351 jose.medinaromero@pgr.gob.mx

DENUNCIA EN CONTRA DE MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

El 25 de septiembre de 2015, los diputados locales del PRI de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, María Belén Fernández, José Ramón Gutiérrez, Tonatiuh Pola Estrada, Raúl Zarrabal Ferat y Gustavo Gudiño Corro, presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El expediente de Investigación es el **FGE/FIM/IM/45E/2915** radicado en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales con sede en Xalapa.

En la denuncia se expone que el Edil generó ingresos por 4 millones de pesos entre los años 2004 al 2010; sin embargo, adquirió dos terrenos con un valor de 8 millones de pesos y construyó una residencia que tiene un valor de 30 millones de pesos.

La indagatoria aún no concluye.

**LIC. ANGELA QUIROGA QUIROGA
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y TRATA DE PERSONAS DE
LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E**

JOSÉ MANUEL VEGA MAYA, en mi carácter de **representante de la CONFEDERACIÓN MUNDIAL PRO DERECHOS HUMANOS SEGURA, A.C.**, según se acredita con **DOCUMENTO PARA ACREDITAR PERSONALIDAD** (Anexo a este documento). Se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en **CALLE No. 245. Cuarto Piso, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06700**, en esta Ciudad. Se autoriza para tener acceso a la indagatoria que se inicie con motivo de la presentación de esta querrela y/o denuncia de hechos a **Oscar Marquez Pavel**.
. Con respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito, y en contra de **MIGUEL ANGEL YUNES LINARES y/o QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES**, vengo a presentar formal denuncia y/o querrela, si se requiere en el caso, en atención a lo siguiente:

ASPECTOS PRELIMINARES

Los hechos que se narrarán en la presente denuncia se caracterizan por evidenciar conductas probablemente constitutivas de delitos que se han prolongado en el tiempo y que NO han sido investigadas por las autoridades competentes en nuestro país, lo que ha generado una alto nivel de **impunidad** y la **violación reiterada y sistemática de los derechos humanos** reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

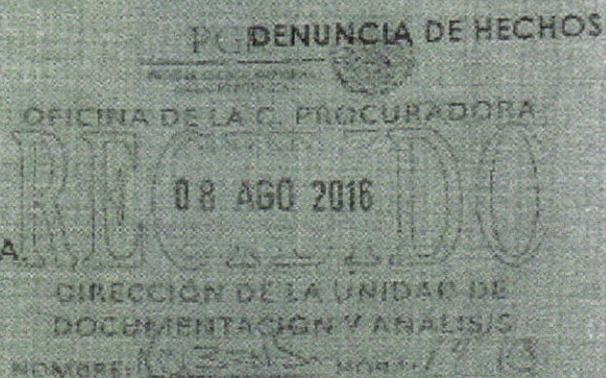
Es necesario precisar que, de conformidad con los tratados internacionales en los que México es parte, se ha privilegiado el respeto a los

Recibido: _____
Coordinación de Asesoría Jurídica

11 MAY 2017

PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		FEVIMTRA Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres Trata de Personas
--	---	---

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ,
C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.



LIC. JAVIER MARTÍNEZ DEL ÁNGEL, en mi carácter de Secretario de Asuntos Jurídico de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, personalidad que acreditaré en el momento en que se inicie la carpeta de investigación correspondiente, ante Usted, con todo respeto expongo:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, fracción I, 131, fracción II, 212, 221, 222 y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, hago de su conocimiento los hechos que a continuación se relatan, en virtud de ser posiblemente constitutivos de delito y a efecto de que de resultar comprobada la comisión de algún ilícito se ejercite acción penal en contra de los señores **MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, LETICIA ISABEL MÁRQUEZ MORA, OMAR, MIGUEL ÁNGEL y FERNANDO**, éstos últimos de apellidos **YUNES MÁRQUEZ** y/o quien o quienes resulten responsables.

