LINEA DE TIEMPO "LOS CARMONA"

RESUMEN (EVENTOS DESTACADOS)

TOTAL DISCREPANCIA

$148'042,727.10

TOTAL VEHICULOS Y BLINDAJES

$23'332,828.13

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
Socios Actuales:
- Julio Cesar Carmona Angulo
- Perla Sharaza McDonald Sánchez

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
Socios Actuales:
- Sergio Carmona Angulo
- Carlos Alejandro Romero Guerra

SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.
Socios Actuales:
- Jade Caro Isela McDonald Sánchez
- Virginia Nadia Grajeda Castro

CONSULTORIA REYMAR, S.C.
Relación Terceros:
- Perla Sharaza McDonald Sánchez

Años Anteriores

PERLA SHARAZA MCDONALD SANCHEZ
Año aproximado 2012
- Property Site Address: N SHARY RD

Año aproximado 2008
- Property Site Address: TRAVIS ST

PERLA SHARAZA MCDONALD SANCHEZ
Certificado de Formación 06/05/2014
- CANDY TOWN LLC- Activo

Certificado de Formación 23/09/2010
- S&MP ENTERPRISES, LLC- Activo

Certificado de Formación 22/08/2011
- SAND MASTERS LLC-Inactivo

Certificado de Formación 10/09/2013
- PREMIUM DESIGNER OUTLET LLC- Inactivo

2015

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
Alta 29/10/2008
- Tracto Camión Freightliner 2009

SERGIO CARMONA ANGULO
Fecha Escritura: 09/03/2011
1 propiedad en Reynosa, con un valor de $209,500.00

CONSULTORIA REYMAR, S.C
1 Vehículo:
Ranger Crew 2015

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V
3 Vehículos:
- 2 Silverado 1500 Mod. 2015
- 1 Escalade suv 2015

2016

CONSULTORIA REYMAR, S.C.
1 Vehículo:
Ranger Crew 2016

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
1 Vehículo:
1 BMW serie 3 Modelo 2015

PERLA SHARAZA MCDONALD SANCHEZ
178 Propiedades:
- 176 propiedades en Reynosa, con un valor de $5'000,000.00 y una Hipoteca Cancelada de $1'550,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $870,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $1'000,000.00

2017

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
4 Vehículos:
- 1 Jaguar Land Rover 2012
- 3 Hilux 2017

HIJOS: MARTHA FERNANDA Y SERGIO
2 Propiedades:
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $355,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $1'350,000.00

2018

GRUPO INDUSTRIAL JOSER, S.A. DE C.V.
- 1 Contrato con INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Monto: $21,237,454.62

GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A. DE C.V.
- 1 Contrato con el IMSS - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS, Monto: $37'479,501.06

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
2 Vehículos:
- 2 NP300

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
5 Vehículos:
- 2 International 2009 y 2005
- 2 F-350 Super Duty 2011
- 1 Jetta Sport 2018

2019

GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A. DE C.V.
- 1 Contrato con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO S.C.T. VERACRUZ, Monto: $13'781,612.01

SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA, S.A. DE C.V.
- 1 Departamento en la Delegación Miguel Hidalgo, con un valor de $3'900,000.00

SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.
1 Vehículo:
- Grand Cherokee 2020

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
19 Vehículos destacando:
- 1 Motoconformador usada John deere
- 1 Vidrocompactador usado marca injersollrand
- 1 Pipa de agua usada 2000Lts Freightliner
- 1 Retro cavadora usada John Deere
- 1 Esparcidora de asfalto Caterpillar
- 1 Petrolizadora marca García
- 1 Camión de volteo

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
9 Vehículos:
- 1 Tahoe 2018
- 1 Yaris Toyota 2019
- 2 Ranger Crew XLS 2019
- 1 Jetta 1.4 LTS 2019
- 1 Unidad nueva Tahoe 2019
- 3 Jetta Confort 2019

NOTA: BLINDARON 2 VEHICULOS PAGANDO $4'563,621.31 MXN

SERGIO CARMONA ANGULO
2 Vehículos:
- GMC SIERRA 2020
- F-150 PICKUP, 1996

SERGIO CARMONA ANGULO
1 Propiedad:
- 1 propiedad en Santiago, con un valor de $1'000,000.00

HIJOS: MARTHA FERNANDA Y SERGIO
4 Propiedades:
- 1 propiedad en San Pedro Garza Garcia.

Esta propiedad fue adquirida inicialmente por Perla McDonald y Sergio Carmona el 17/07/2019 con un valor de $17'500,000.00; posteriormente fue donada a sus hijos.
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $1'250,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $660,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $810,000.00

JULIO CESAR CARMONA ANGULO
Inicio de Encargo: 01/01/2019
- ADMINISTRADOR DE ADUANA REYNOSA

Conclusión de Encargo: 01/03/2019
- ADMINISTRADOR DE ADUANA REYNOSA

2020

GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A. DE C.V.
- 1 Contrato con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO S.C.T. VERACRUZ, Monto: $33'140,733.40

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
34 Vehículos destacando:
- Mercedes Benz GLC300 sport Modelo 2019
- Trituradora Móvil con motor diésel de mandibula usada
- Cargador frontal usado Caterpillar
- Tractor Camión Kenworth
- Chasis cabina Mercedes Benz Freightliner

SERGIO CARMONA ANGULO
1 Propiedad:
- 1 propiedad en Victoria, con un valor de $1'132,000.00

PERLA SHARAZA MCDONALD SANCHEZ
3 Propiedades:
- 1 propiedad en Monterrey, Nuevo León, con un valor de $3'011,000.00
- 1 propiedad en Nuevo León, con un valor de $1'400,000.00
- Anticipo Compra Casa Habitación $20'000,000.00

HIJOS: MARTHA FERNANDA Y SERGIO
3 Propiedades:
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $600,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $2,200,000.00
- 1 propiedad en Reynosa, con un valor de $1'000,000.00

GRUPO INDUSTRIAL PERMART S.A. DE C.V.
30 Vehículos destacando:
- 2 Tahoe 2021
- 2 Suburban

NOTA: BLINDARON 5 VEHICULOS PAGANDO $10'379,906.80 MXN.

SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.
- 7 Vehículos Sentra

GRUPO INDUSTRIAL JOSER S.A. DE C.V.
18 Vehículos destacando:
- Camión internacional 2016
- Urvan de 15 pasajeros
- 2 Grand Cherokee de lujo
- Tracto Camión Frightliner 2001
- Acadia
- Colorado 2021
- 2 Traverse

GRUPO INDUSTRIAL JOSER, S.A. DE C.V.
- 1 Anticipo del SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT , Monto: $40'938,845.49

GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A. DE C.V.
- 2 Contratos con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Montos: $1'747,347.87 y $44,498.70
- 1 Contratos con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR CONDUCTO DEL CENTRO S.C.T NAYARIT, Montos: $103'283,232.76
- 1 Contratos con el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Monto: $843,278.49
- 2 Contratos con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO S.C.T. TAMAULIPAS, Montos: $668,278.49 y $16'688,785.64
- 1 Contrato con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO S.C.T. VERACRUZ, Monto: $5'299,902.60
- 1 Contrato con la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO S.C.T. NUEVO LEON, Monto: $21,964,463.32

2021

SERGIO CARMONA ANGULO
Fecha Defunción: 22/11/2021
- Asesinado en San Pedro Garza García

CUARTA TRANSFORMACION

Vehículo propiedad de Grupo Industrial Permart S.A. de C.V. Usado actualmente por el Presidente Municipal de Ciudad Victoria.

Vehículo propiedad de Servicios Industriales Sigsa S.A. de C.V. utilizado por el Diputado Federal.

morena
La esperanza de México

Línea de Tiempo donde se desprende que la familia Carmona se encuentra desde el 2008 a la fecha administrando empresas, adquiriendo vehículos e inmuebles en territorio nacional y el extranjero, las personas físicas y morales presentan irregularidades fiscales.

El empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo (recuadro), con residencia en San Pedro, fue ejecutado ayer en una barbería en la Colonia Del Valle cuando le estaban cortando el cabello y la barba.
Crédito: EL NORTE

Ligan huachicol y aduanas a ejecutado en San Pedro

Christian Lara y Miguel Domínguez
Monterrey, México (23 noviembre 2021).-
06:00 hrs

Frente a su esposa, un empresario tamaulipeco presuntamente vinculado con el huachicoleo y las aduanas en su Estado fue ejecutado ayer dentro de una barbería, en la Colonia Del Valle.