

Caso Carmona

Carmona financió campañas de morenistas: edil de Reynosa

El presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció que un grupo de morenistas de esa entidad, recibió recursos en efectivo y en especie del empresario Sergio Carmona Angulo, quien fue vinculado con contrabando de hidrocarburos y esta semana ejecutado en Nuevo León.

“Ellos se dedicaron a financiar a grupos contrarios al mío y me estuvieron golpeando todo este tiempo; es una ridiculez que salgan que de los pocos que nos enfrentamos, al igual que Mario López en Matamoros, Nataly García en Díaz Odaz, (Adrián) Ocegueda, un servidor y mi señora madre (Maki Ortiz), en contra de ellos, nos quieran vincular a este tipo de situaciones”, enfatizó.

El edil de Reynosa confirmó que los empresarios Sergio y César Carmona financiaron campañas de morenistas contrarios a su grupo.

“Soy de los pocos que los mandó a volar cuando vinieron, yo nunca tuve relación con ellos”, enfatizó el alcalde también de extracción morenista.

Peña Ortiz comentó que al negarse a aceptar ser “su candidato” en Reynosa, siempre tuvo a los empresarios en su contra.

El 10 de noviembre, este diario publicó que, Eduardo Gattás, presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, -de extracción morenista- utiliza una camioneta de 1.5 millones de pesos, propiedad de la compañía Permart, cuyo dueño era Sergio Carmona.

Los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo son dueños de Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reyamar, y tienen amistad con líderes de Morena en la entidad, como el propio edil de Ciudad Victoria; el diputado federal Erasmo González Robledo, actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y el senador Américo Villarreal, a quienes se les ha visto en fotos de reuniones familiares y de trabajo con los empresarios, y de acuerdo con reportes periodísticos, tienen nexos con el contrabando de hidrocarburos en la frontera de Tamaulipas.

/24HORAS



Soy de los pocos que no recibí dinero en efectivo, de los pocos que no recibí dinero en especie y de los pocos que se deslindó cuando estaba vivo el señor
CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ
Alcalde de Reynosa, Tamaulipas



Carmona financió campañas de morenistas: edil de Reynosa

El presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció que

Peña Ortiz comentó que al negarse a aceptar ser “su candidato” en Reynosa, siempre tuvo a



VIDEO

Alcalde de Reynosa denuncia financiamiento irregular a candidatos

#TAMAULIPAS

LIGAN A MORENISTAS CON REY DEL HUACHICOL

ERASMO GONZÁLEZ SERÍA MEDIADOR DE CARMONA, ASESINADO EL LUNES, PARA FINANCIAR CAMPAÑAS

REDACCIÓN

L a tarde del lunes 22 de noviembre fue asesinado Sergio Carmona, en San Pedro Garza García, Nuevo León, quien era considerado el rey del huachicol y que ha sido señalado por financiar campañas electorales de políticos de Morena en el estado vecino de Tamaulipas. Específicamente, está vinculado al diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Incluso, existen imágenes que documentan que Erasmo González viajó en un vuelo privado con Carmona, en enero pasado, a quien también identifican como empresario en los ramos de la construcción e ingeniería civil. Es pública la amistad del legislador federal con los hermanos Carmona, pues se les ha visto en fiestas y actos oficiales, como en el informe del diputado, en el que Sergio Carmona fue ubicado en las primeras filas.

Algunas versiones apuntan que González ha sido y sería el encargado de definir los apoyos para las campañas con los morenistas a cambio de que les dejaran a los hermanos Carmona Angulo el control de las aduanas en Tamaulipas, de ganar la gubernatura el próximo año. Entre otras, se señala el financiamiento a personajes como Olga Sosa, quien buscaba la presidencia municipal de Tampico, en junio pasado, pero no ganó. En su cierre de campaña, el 31 de mayo, Julián Álvarez fue la atracción principal. Otro morenista es Eduardo Gattás, quien obtuvo el triunfo como alcalde en Ciudad Victoria, cargo que ostenta desde el 30 de septiembre.

PIDEN INVESTIGACIÓN Luis Cantú Calvín, presidente del PAN

en Tamaulipas, afirmó que a Morena "se le cae la bandera" contra la corrupción, luego de que se ha exhibido la relación de alcaldes y diputados federales con Carmona. "Son tan corruptos y son tan mentirosos que, al final de cuentas, lo único que puedo decir es que se investigue", indicó y precisó que desde el Congreso local pedirán que se haga y analicen presentar una denuncia. Sobre las versiones que involucran a Olga Sosa, la exdiputada dijo

que su campaña no fue patrocinada por nadie; tampoco el concierto de Julián Álvarez. Tras asegurar que todos los gastos fueron reportados al INE, la aspirante a la gubernatura de Tamaulipas manifestó: "Son tiempos de mucho golpeo político, de campañas de desprestigio que no abonan a la construcción de un mejor Tamaulipas". En tanto, la diputada y secretaria general de Morena en Tamaulipas, Nancy Ruiz Martínez, consideró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe investigar a quienes vinculan con Sergio Carmona. Aseguró que el órgano debe de analizar el tema y, en caso de que sean reales las acusaciones, debe comenzar una expulsión de los involucrados. Dijo que no acusa, ni confirma las acusaciones, pero pidió a los señalados deslindarse por el bien del partido.

El Heraldo de México buscó al diputado Erasmo González Robledo, quien hasta el cierre de la edición no había respondido. Con información de Carlos Juárez y Antonio Bautista.



SE SEÑALA A ERASMO GONZÁLEZ COMO EL VÍNCULO PRINCIPAL CON LOS CARMONA ANGULO

Destapan "cloaca" en MORENA



ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



El uso de aviones privados y de vehículos prestados, pone al descubierto una relación oscura entre políticos de MORENA con empresarios dedicados al contrabando de hidrocarburos, señalando a los hermanos Sergio y Julio Cesar Carmona Angulo, los que son denunciados en medios nacionales y redes sociales como los responsables de financiar las campañas políticas de personajes pertenecientes al Partido de Regeneración Nacional, como Erasmo González, Eduardo Gattás, Eduardo Hernández Chavarría, Olga Sosa, Américo Villarreal, entre otros. El reportaje especial relaciona a los hermanos Carmona Angulo como los propietarios de las empresas Grupo Industrial Permatt, Grupo Industrial Isery Consultoría Reynar, las que son utilizadas para el transporte de hidrocarburos.

ERASMO FUE EL ENLACE Al que se le señala directamente como el enlace de los hermanos Carmona Angulo para financiar campañas, es el actual diputado presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, Erasmo González Robledo.

La estrecha relación del diputado federal, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas, con los hermanos Carmona Angulo, es del dominio público, incluso en la publicación del medio nacional, incluyen en el reportaje una fotografía en donde Erasmo González, se ve acompañado de uno de los hermanos Carmona Angulo.

La estrecha relación entre el diputado federal Erasmo González y la familia Carmona Angulo ha sido tan evidente que hasta fotografías se tomaron juntos y es la que viene a revelar esa cercanía entre ambos y que se presume que él fue precisamente el enlace con cada uno de los personajes, que en su mayoría su trayectoria política la hicieron en el PRI y que ahora forman parte del partido de Regeneración Nacional, conocido como MORENA.

También existe el registro, según la publicación a nivel nacional, que además de convivir en eventos familiares con los Carmona Angulo, Erasmo González los tuvo como invitados especiales en su segundo informe legislativo, a los que les dio un lugar preferencial en la

primera fila.

Se menciona también que esa estrecha relación le ha servido a los Carmona Angulo a posicionarse en el contrabando de hidrocarburos en las aduanas fronterizas de los puertos internacionales que comunican con Estados Unidos.

Se dice que su influencia ha rebasado ya a otros importadores por haberse posicionado de los permisos para la importación de hidrocarburos, y quiere pretenda hacerlos tener que tratar con ellos para obtenerlos.

LA CAMIONETA BLINDADA DE GATTÁS Ya en algunas ocasiones se había señalado la relación de los hermanos Carmona con Erasmo González, incluso con el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, los mismos que juntos en Tamaulipas recorrieron todos los rincones más importantes del estado, presumiéndose que fue cuando se encargaron de hacer los "amarrés" con todos los ahora involucrados en esa relación, la que ahora los coloca como parte de una investigación por tener posibles relaciones con contrabandistas

de huachicol.

El éxito con su triunfo en las pasadas elecciones que llevaron a la presidencia municipal de ciudad Victoria a Eduardo Gattás, se demostró cuando por un error se atrevió a declarar que la camioneta Chevrolet, tipo Tahoe, color blanco, placas SPM-387-A, era de su propiedad, a pregunta de algunos reporteros.

La flamante unidad que en el mercado tiene un valor de 1 millón y medio de pesos, y con el blindaje se incrementa a más de 3 millones de pesos, no era de su propiedad al estar registrada a nombre del Grupo Industrial Permatt S.A. de C.V.

Fue en el Instituto de Control Vehicular donde apareció que el verdadero propietario de la lujosa unidad que dijo el alcalde de MORENA, Eduardo Gattás, que era de su propiedad, cuando en realidad pertenecía al Grupo Industrial Permatt y que está registrada en San Pedro Garza García, Nuevo León, propiedad de Sergio Carmona Angulo, único administrador de dicha empresa, la que está ubicada en la ciudad fronteriza de Reynosa,

El uso de aviones privados y de vehículos prestados, pone al descubierto una relación oscura entre políticos de MORENA con empresarios dedicados al contrabando de hidrocarburos, señalando a los hermanos Sergio y Julio Cesar Carmona Angulo, los que son denunciados en medios nacionales y redes sociales como los responsables de financiar las campañas políticas de personajes pertenecientes al Partido de Regeneración Nacional, como Erasmo González, Eduardo Gattás, Eduardo Hernández Chavarría, Olga Sosa, Américo Villarreal, entre otros.

Tamaulipas

Así fue como inició de nuevo la investigación que ahora relaciona a todos esos políticos de MORENA que se señalan como los que fueron financiados en sus campañas por los hermanos Carmona.

CONGRESO DE TAMAULIPAS VA A SOLICITAR ACLARACIÓN A GATTÁS, A ERASMO Y AMÉRICO

El Congreso de Tamaulipas puede solicitar aclaración a el alcalde Eduardo Gattás, Erasmo González Robledo y al senador Américo Villarreal, para aclarar el supuesto financiamiento que habría hecho el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, quien está dedicado al contrabando de hidrocarburos, según la publicación de algunos medios de comunicación.

El mismo empresario, Sergio Carmona, habría financiado al senador Américo Villarreal Guerra en su pasado informe de actividades con el pago de servicios publicitarios para fortalecer su imagen con miras a la sucesión gubernamental.

El financiamiento al senador, según la información con que se cuenta, se viene dando desde que fue delegado de Morena en Sinaloa, donde en el pasado proceso electoral se eligió gobernador del estado.

A través de las empresas de los Carmona, se cubrieron los viajes aéreos del senador en diversas rutas de Toluca-Sinaloa y de Monterrey-Sinaloa.

El reportaje indica que el senador se movió en dos aeronaves particulares distintas Hawker con la matrícula N820S y la otra un XB-PND.

En relación al financiamiento a los morenistas en mención por la publicación en el diario de circulación nacional, el alcalde Gattás faltó a uno de los principios básicos del partido Morena, ya que mintió cuando aseguró que la camioneta oficial que utiliza, una Tahoe 2021, blindada con valor que supera los 3 MDP con el blindaje incluido, era de su propiedad, cuando en realidad está a nombre de una empresa propiedad del empresario que según financia a varios políticos de Morena.

En relación a Erasmo González, se asegura que hay un vínculo más estrecho con Sergio Carmona y por su conducto se inició la relación con otros políticos de Morena en Tamaulipas.

EL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS PASA POR ADUANAS DE TAMAULIPAS

Según la investigación del medio nacional, a los hermanos Carmona Angulo se les relaciona con el contrabando de gasolina, diésel y gas licuado, el que se establece en la información que utilizan polidromos de importación varias veces el mismo día para cruzar pipas de 30 mil litros, el que declaran como aceite mineral para declarar fiscalmente bajo impuesto.

Las aduanas que se menciona utilizan para el contrabando, son las de Reynosa, la de Nuevo Laredo y la de Matamoros, utilizando los puentes de Los Tomates, puente Pharr y el puente Comercio Mundial.

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de "Libre Utilización de Obras", con fundamento en el artículo 149 de la Ley Federal del Derecho Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de las obras Literarias y Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por el haberse solicitado el cliente de miembros de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma, por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

VUELA ALTO EN DAYTONA
El piloto regio Palo O'Ward y su equipo ganan las 24 Horas de Daytona, clase LMP2.

¡YA SE ARMÓ!
Tras imponerse en emocionantes duelos, Bengallies y Carneros chocarán en el Súper Tazón LVI.

LE METEN PELIGRO
OCTAGONAL FINAL
0-0 MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

SÚPER TAZÓN LVI
LA CARNEROS VS. CINCHINATI
13 de febrero / 17:30 horas
SoFi Stadium, Inglewood, California

LUNES 31 / ENERO / 2022 MONTERREY, N.L., MÉXICO / 68 PÁGINAS, AÑO LXXXIV NÚMERO 30,351 \$25.00

EL NORTE

Abren 3,264 carpetas; sancionan 1 Castiga NL sólo 0.03% de casos corruptos

Fiscalía Anticorrupción deja las denuncias impunes o las manda a la 'congeladora'

MINA RAMOS Y VICTORIA FÉLIX

Casi cuatro años después de su inicio de operaciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ha quedado a deber en materia de resultados.

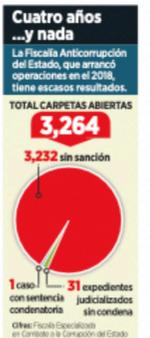
De acuerdo con estadísticas solicitadas por EL NORTE y por ciudadanos, la Fiscalía a cargo de Javier Garza y Garza ha abierto 3 mil 264 carpetas desde el 2018.

Sin embargo, sólo 32 llegaron al Poder Judicial y sólo una recibió sentencia condenatoria, apenas el 0.03 por ciento de los expedientes.

Aunque la Fiscalía afirma haber resuelto mil 097 carpetas o el 32 por ciento de los casos, 928 expedientes se fueron a archivo temporal, es decir, no pudieron establecer líneas de investigación para continuar y los asuntos terminaron en la 'congeladora'.

Los datos fueron proporcionados en diciembre por la propia Fiscalía en respuesta a una solicitud de transparencia presentada por EL NORTE y otras dos remitidas por un particular.

Según la información disponible, de las más de 3 mil



CAMIONETAS POLÉMICAS

Morenistas de Tamaulipas usan camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol y al financiamiento ilegal de campañas que fue ejecutado en noviembre en San Pedro, revelan facturas e indagatorias.

El Alcalde de Río Bravo, Héctor Villegas, llegó el pasado 27 de septiembre a su toma de protesta en una Tahoe comprada por compañías de Carmona.

El Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, es investigado por usar una Tahoe adquirida por Permatt, propiedad de Carmona.

El Diputado federal Erasmo González ha llegado al Congreso en la CDMX con una Grand Cherokee, también adquirida por firmas de Carmona.

Repartió huachicolero blindadas a morenistas

EL NORTE / STAFF

MÉXICO.- Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol que fue ejecutado en noviembre en San Pedro, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas.

Las unidades, valoradas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, y el Diputado federal por Tamaulipas, Erasmo González.

Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales y otros delitos de Carmona, el precandidato único de

Urgen a actuar contra Refinería

JOSE LUIS HARROGUÍN

Especialistas en medio ambiente y Diputados locales exigieron ayer a los Gobiernos federal y estatal a inspeccionar ya y, de ser necesario, sancionar a la Refinería de Pemex en Caderetta y a empresas que ensucian el aire del área metropolitana de Monterrey.

Luego de que se publicó ayer que la Refinería es, por mucho, la industria más contaminante al arrojar el 46 por ciento del dióxido de azufre y casi el 20 por ciento de las dañinas partículas PM10 y PM2.5, los expertos señalaron que las promesas de bajar las emisiones no se reflejan.

El diagnóstico ambiental se deriva de un nuevo inventario estatal de emisiones atmosféricas, del que EL NORTE tiene una copia y que será publicado por las autoridades de manera más detallada el 1 de marzo.

Brenda Sánchez, ex delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), subrayó que las autoridades federales deben reforzar las revisiones con la Refinería.

La también Diputada local de MC cuestionó que Pemex en reiteradas ocasiones ha señalado que ha invertido en tecnologías para disminuir la contaminación, pero no sucede.

"Tienen que redoblar un esfuerzo las entidades federales, como la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), para inspeccionar y llegar a los procesos de suspensión y posteriormente el de clausura", explicó Sánchez.

Aunque la Refinería es la principal fuente de contami-

Repartió huachicolero blindadas a morenistas

EL NORTE / STAFF

MÉXICO.- Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol que fue ejecutado en noviembre en San Pedro, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas.

Las unidades, valuadas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, y el Diputado federal por Tamaulipas, Erasmo González.

Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales y otros delitos de Carmona, el precandidato único de

Morena a la Gubernatura, Américo Villarreal, y políticos del mismo partido usaron las camionetas blindadas.

Las indagatorias contra morenistas iniciaron trámites a nivel local y federal.

El pasado 27 de septiembre se publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción de



CAMIONETAS POLÉMICAS

Morenistas de Tamaulipas usan camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol y al financiamiento ilegal de campañas que fue ejecutado en noviembre en San Pedro, revelan facturas e indagatorias.

El Alcalde de Río Bravo, Héctor Villegas, llegó el pasado 27 de septiembre a su toma de protesta en una Tahoe comprada por compañías de Carmona.

El Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, es investigado por usar una Tahoe adquirida por Permatt, propiedad de Carmona.

El Diputado federal Erasmo González ha llegado al Congreso en la CDMX con una Grand Cherokee, también adquirida por firmas de Carmona.

El Alcalde de Río Bravo, Héctor Villegas, llegó el pasado 27 de septiembre a su toma de protesta en una Tahoe comprada por compañías de Carmona.

El Diputado federal Erasmo González ha llegado al Congreso en la CDMX con una Grand Cherokee, también adquirida por firmas de Carmona.

Huachicoleros reparten camionetas blindadas

¿QUIÉN POMPÓ?

El diputado federal Erasmo González Robledo utiliza una camioneta de lujo propiedad de una empresa cuyos propietarios son relacionados en Tamaulipas con actividades ilícitas. Ayer recorrió un tramo para llegar a Palacio Nacional, la camioneta tomó Pino Suárez y horas después fue estacionada en San Lázaro **MÉXICO P. 4**



Diputado Erasmo González también usa camioneta de lujo de empresa

Alcalde morenista utiliza camioneta de lujo... de la IP



Eduardo Gattás, presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, viaja en una camioneta de casi millón y medio de pesos. "Es mía", dice, pero según el Instituto de Control Vehicular, pertenece al Grupo Industrial Permart, propiedad de Sergio Carmona Angulo, un personaje que ha sido vinculado al contrabando de hidrocarburos por medios locales **MÉXICO P. 4**

Huachicoleros reparten camionetas blindadas

Registra Américo blindada en «Santa Engracia»

Usó una notaría en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, propiedad de uno de los socios de Olga Sánchez Cordero, y se desconoce el porqué le asignó un domicilio que no es de la Capital de Tamaulipas

By **Despacho Nacional**

Facebook | Twitter | WhatsApp | Telegram

FUENTE Gildo Garza / Demis Santana / Google News Initiative



REGISTRO PLATAFORMA	Información del Vehículo
1GNSK9KL6NR152261 GENERAL MOTORS DE MEXICO SUBURBAN SUV PAQ 6 HD COUNTRY 2022 COLOR BLANCO VEHICULO DEDICACIONAL PARTICULAR REG 13/01/22 1814500 2022	Marca: GENERAL MOTORS DE MEXICO Modelo: SUBURBAN 4X2 Año Modelo: 2022 Clase: AUTOMOVIL Tipo: NIV: 1GNSK9KL6NR152261 NCI: 3AHGMJ4D Placa: XBM107B Número de Puertas: 4 Folio de Constancia de Inscripción: 12243656



Huachicoleros reparten camionetas blindadas

Adquiere morenista ligado a huachicolero villa en Playa Miramar Tiene Edil de Victoria casa de \$11 millones

Revelan documentos que Gattás compró residencia luego de ganar comicios

REFORMA / STAFF

En medio de una indagatoria oficial por su relación con Sergio Carrón, un empresario de Tamaulipas acusado de huachicolero que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León, el Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, ha ampliado su patrimonio.

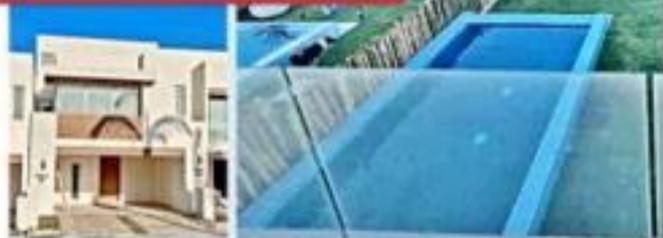
Luego de su triunfo electoral del 6 de junio, Gattás no sólo empezó a aparecer en una camioneta de lujo y blindada comprada por una empresa de Carrón, sino que también adquirió una residencia junto al mar con un valor de 11 millones 390 mil pesos.

De acuerdo con documentos en poder de Grupo REFORMA, el ex priista comenzó la operación de compraventa con la desarrolladora Construcciones Aryve el pasado 19 de junio, apenas 13 días después de ganar los comicios.

El morenista pagó de contado 2 millones 830 mil pesos para asegurar la operación.

Aunque se ostenta como empresario, a Gattás no se le conocen actividades empresariales relevantes en Ciudad Victoria más allá de unas discotecas que tuvo y cerró hace más de 10 años.

La Alcaldía es el primer cargo de elección que tiene Gattás y, tras asumir en octo-



El Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, compró una residencia (foto) por más de 11 millones de pesos en Villas Mar de Coral, en Playa Miramar, Tamaulipas, de acuerdo con documentos notariados.



ORIGEN. En noviembre pasado, Gattás fue citado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas para comprobar la propiedad de la camioneta Tahoe blindada, placas SPM-378-A.

bre pasado, el morenista presumió la llegada de la autoridad al municipio asegurando que cobró 6 mil 800 pesos en su primera quincena.

En el tabulador municipal el Alcalde tiene una percepción máxima bruta de 80 mil 696 pesos, que se vuelven 61 mil 270 pesos netos.

La residencia de Gattás se ubica en la villa en la zona costera de Playa Miramar, en Ciudad Madero, el principal destino turístico de Tamaulipas.

Rechaza Gattás adquisición de residencia en Tamaulipas

Hizo pagos por casa, pero Alcalde lo niega

Pide líder panista que se investigue enriquecimiento de Edil de Victoria

SENTO LÓPEZ Y MARCELO DOMÍNGUEZ

CIUDAD VICTORIA.- El Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, no sólo firmó un acuerdo de compraventa de una residencia junto al mar por más de 11 millones de pesos, sino que hizo su depósito millonario para asegurar la transacción.

Pese a esto, el Edil rechazó ayer que el inmueble sea de su propiedad, pero sí ofreció elementos para negar la operación, y volvió a acusar una campaña por parte de sus adversarios políticos.

"Buena fuerza (que la residencia fuera mía)", dijo el Alcalde en tono irónico. "La verdad, digo, el lugar donde dicen que tengo la propiedad, sí está muy bonita, pero bueno".

— ¡Buena fuerza que es de su propiedad esta casa!, se le preguntó.

"Forzadamente", respondió. Grupo REFORMA publicó ayer que Gattás, que es objeto de una indagatoria oficial por financiamiento ilegal, acordó con Construcciones Aryve la compra de una residencia en Playa Miramar, el principal destino turístico de Tamaulipas.



Escortado por guardias, Eduardo Gattás (del.), se retira del Palacio Municipal de Ciudad Victoria en la camioneta blindada que, asegura, le compró a un particular.

Y opaca declaración

SENTO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- En medio de acusaciones por enriquecimiento ilícito, el Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, no ha publicado su declaración patrimonial.

Incluso ayer el Contralor municipal, Sergio Estrada Cobos, dijo que desconoce el patrimonio de Gattás a cuatro meses de avanzar la Administración, que inició el pasado 1 de octubre.

Estrada agregó que el Alcalde entregó el documento

en un sobre cerrado y que tampoco lo ha revisado.

"Siempre la declaración patrimonial risca", dijo el Contralor.

"No la he visto", agregó. "No la he abierto, no la he cuestionado (al Alcalde), hasta el momento".

Gattás es investigado en Tamaulipas por su relación con Sergio Carrón, empresario de Reynosa acusado de huachicolero y financiar el gobierno de Carrón en noviembre pasado en Nuevo León.

En Reynosa, Luis Raúl Carrón Galván, dirigente estatal del PAN, informó que pedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera Federal (UIFF) abran una carpeta por probable enriquecimiento ilícito del Alcalde.

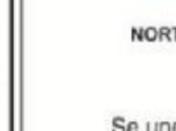
Cuestionó que el morenista, al que no se le conocen actividades empresariales relevantes y que apenas ejerce su primer cargo de elección popular, comprara la adquisición de residencia y camionetas millonarias a su nombre.

"No da una respuesta congruente", afirmó.

"Sólo con certezas de hechos, he dejado al aire esa responsabilidad".

PAPELITO...

Eduardo Gattás y Construcciones Aryve acordaron la compraventa de una residencia en Playa Miramar. En tres facturas constan pagos por casi 2 millones 900 mil pesos, una de ellas en por 2 millones 247 mil 500 pesos.



Las autoridades de Tamaulipas siguieron el uso de una camioneta blindada por parte del morenista Eduardo Gattás.

Detallan derroche de \$6.6 millones

EL NORTE / STAFF

CIUDAD VICTORIA.- En poco más de dos meses, el Alcalde morenista de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, echó la casa por la ventana al comenzar el proceso de compra de una residencia de más de 11 millones de pesos en playa Miramar y aparecer con una lujosa camioneta blindada.

De acuerdo a un rastreo de la "ruta del dinero" elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), los gastos fueron realizados entre el 30 de julio y el 1 de septiembre del año pasado.

Según las indagatorias, pese al ritmo de compras del Presidente Municipal de Ciudad Victoria, en los últimos cinco años no tiene registrado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ni las compras.

"Para nosotros es muy

importante que nos aclare el origen del recurso", afirmó ayer en conferencia el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda.

De acuerdo a la "línea de tiempo" de la investigación en su contra, en ese lapso Gattás erogó seis millones 617 mil 017 pesos.

Esto tras el pago en efectivo de dos millones 247 mil pesos, 500 mil pesos y 100 mil pesos, según tres facturas en poder de Grupo REFORMA, para garantizar la compra de la casa en el fraccionamiento Velamar, en Ciudad Madero, en agosto del 2021.

De acuerdo a la UIFE, el 1 de septiembre de 2021 apareció públicamente en una camioneta blindada Tahoe 2021, placas SPM-387-A, de Nuevo León, con valor de 3.7 millones de pesos, de la empresa Permart, propiedad de los hermanos Carrón, vinculados con el huachicolero.

Pide Edil orar

CIUDAD VICTORIA. Luego que se exhibiera su alto ritmo de gasto, el Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, pidió a la población orar para no ir a prisión. "Que nos pongamos en oración para que no metan al Alcalde (a la cárcel)", indicó el Edil al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra. Staff



Alcalde no puede explicar casa en la playa de \$11 millones

WhatsApp

EL NORTE

Voló Delgado en jet privado con huachicolero ejecutado

El Norte / Staff
Monterrey, México (29 enero 2022).-

elnorte.com

EL HERALDO

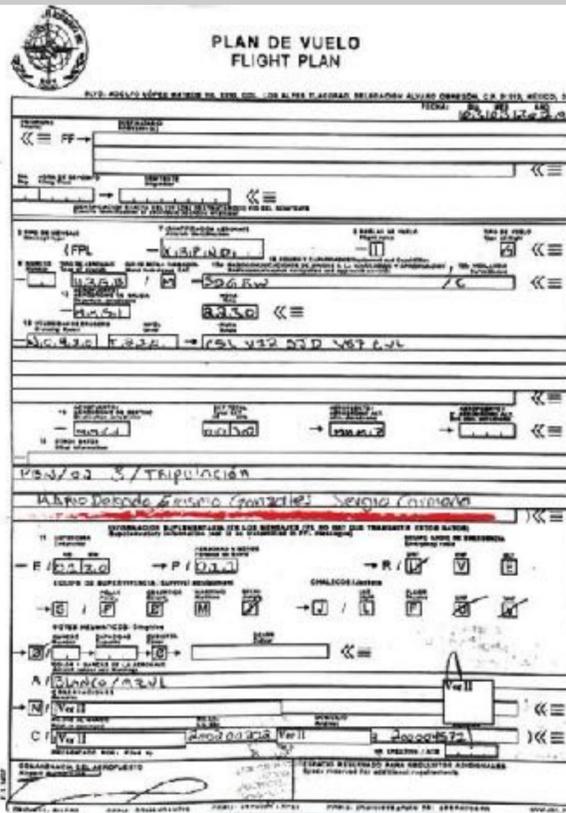
HUACHICOL

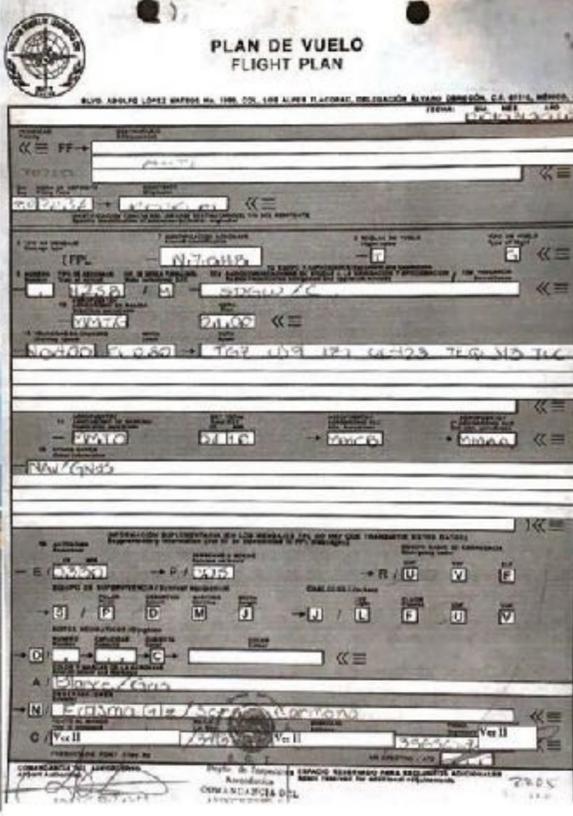
Ligan a políticos morenistas con el rey del huachicol

El diputado Erasmo González sería el mediador de carmona, a quien asesinaron el pasado lunes



Sergio Carmona es conocido como el "Rey del huachicol".



Políticos de Morena usan avión de Carmona



El jet del “Rey del Huachicol” tiene el registro de 244 vuelos y en las bitácoras hay 11 vuelos a Tamaulipas.

EXIGEN INVESTIGAR AL LÍDER NACIONAL DE MORENA POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS A POLÍTICOS DE TAMAULIPAS

Vinculan a MARIO DELGADO con los CARMONA ANGULO

"Queremos que se actúe en Tamaulipas y debemos exigir se esclarezca lo que se ha presentado en el estado, el tema está saliendo constantemente en los medios de información, los vínculos de esa persona (Sergio Carmona) que se dedicaba entre otras cosas al huachicol y que financiaba campañas, prestaba aviones y regalaba camionetas y por qué no está investigada las gentes que participaron con ellos, si hay vínculo o no lo tiene".

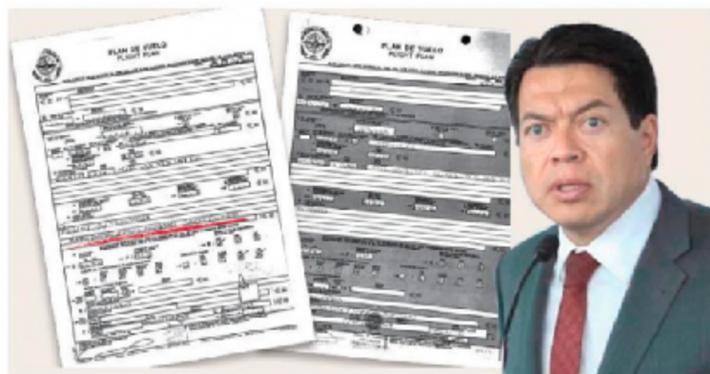
Julen Rementería
Coordinador en el Senado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

ESPECIAL /
LA RED DE ALTAMIRA.
MÉXICO

El coordinador en el Senado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Julen Rementería, exigió que se investigue al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y se determine si también recibió o no financiamiento del empresario Sergio Carmona Angulo, señalado como contrabandista de hidrocarburos y que fue ejecutado el pasado 21 de noviembre en Nuevo León.

El líder en el senado del GPPAN, demandó a las autoridades que han recibido denuncias sobre el vínculo y presunto financiamiento en campañas a políticos de ese partido con dinero ilícito de los Carmona Angulo.

"Queremos que se actúe en Tamaulipas y debemos exigir se esclarezca lo que se ha presentado en el estado, el tema está saliendo constantemente en los medios de información, los vínculos de esa persona (Sergio Carmona) que se dedicaba entre otras cosas al huachicol y que financiaba campañas, prestaba aviones y regalaba camionetas y por qué no está investigada las gentes que participaron con ellos, si hay vínculo o no lo tiene".



De acuerdo al plan de vuelo de la Dirección de Aeronáutica Civil, la tripulación que tuvo un traslado de 30 minutos, la integraban 3 pasajeros, Mario Delgado, Erasmo González y el mismo Sergio Carmona.

Otro registro de vuelo que se obtuvo también indica que Erasmo González Robledo y Sergio Carmona Angulo volaron juntos en otra aeronave matrícula N70HB desde la Ciudad de México.

El vuelo, con duración de 1 hora 30 minutos, se registró el 20 de marzo del 2019.

El empresario Carmona Angulo fue ejecutado el pasado 21 de noviembre en Nuevo León. Se dedicaba presuntamente al contrabando de hidrocarburos y el huachicol, lo que le generó ganancias millonarias que le habría permitido financiar campañas de políticos del partido Morena en el pasado proceso electoral en Tamaulipas y otros estados del país.

En la sesión de este martes en el Congreso de Tamaulipas, fue aprobado por el exhorto a fin de solicitar se investigue el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas de varios políticos de Morena en el estado vinculados a Sergio Carmona Angulo.

El exhorto fue dirigido a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y la Unidad de Fiscalización del INE y al órgano electoral de Tamaulipas.

Piden investigar a Mario Delgado por caso Carmona Angulo

Por presunto financiamiento

CONTACTO/AGENCIAS
CIUDAD VICTORIA,
TAMAULIPAS

El coordinador en el Senado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, exigió que se investigue al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y se determine si también recibió o no financiamiento del empresario Sergio Carmona Angulo señalado como contrabandista de hidrocarburos y que fue ejecutado el pasado 21 de noviembre en Nuevo León.

El líder en el senado del GPPAN, demandó a las autoridades que han recibido denuncias sobre el vínculo y presunto financiamiento en campañas a políticos de ese partido, con dinero ilícito de los Carmona Angulo.

"Queremos que se actúe en Tamaulipas y debemos exigir se esclarezca lo que se ha presentado en el Estado, el tema está saliendo constantemente en los medios de información los vínculos de esa persona (Sergio Carmona) que se dedicaba entre otras cosas al huachicol y que financiaba campañas, prestaba aviones y regalaba camionetas y por qué no está investigada las gentes que participaron con ellos, si hay vínculo o no lo tiene".



formación los vínculos de esa persona (Sergio Carmona) que se dedicaba entre otras cosas al huachicol y que financiaba campañas, prestaba aviones y regalaba camionetas y por qué no está investigada las gentes que participaron con ellos, si hay vínculo o no lo tiene".

Acusó que hay una aplicación facciosa de la justicia en este país.

De acuerdo a una información publicada en algunos medios y que circula en la red, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo y el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, compartieron vuelos en avión privado con Sergio Carmona Angulo, presunto propietario

la Ciudad de México.

El vuelo con duración de 1 hora 10 minutos se registró el 20 de marzo del 2019.

El empresario, Carmona Angulo fue ejecutado el pasado 21 de noviembre en Nuevo León. Se dedicaba presuntamente al contrabando de hidrocarburos, y el huachicol lo que le generó ganancias millonarias que le habría permitido financiar campañas de políticos del partido Morena, en el pasado proceso electoral en Tamaulipas y otros estados del país.

En la sesión de este martes en el Congreso de Tamaulipas fue aprobado por diputados del propio Morena, PAN y PRI, un exhorto a fin de solicitar se investigue el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas de varios políticos de Morena en el estado vinculados a Sergio Carmona Angulo.

El exhorto fue dirigido a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y la Unidad de Fiscalización del INE y al órgano electoral de Tamaulipas.

de la aeronave en la que se habrían trasladado en repetidas ocasiones ellos, y otros políticos de Morena de Tamaulipas.

La aeronave con matrícula XB-PND, registró salida con tres tripulantes el pasado tres de marzo del 2019, según el documento que presuntamente fue filtrado en SCT.

De acuerdo al plan de vuelo de la Dirección de Aeronáutica Civil, la tripulación que tuvo un traslado de 30 minutos, la integraban tres pasajeros, Mario Delgado, Erasmo González y el mismo Sergio Carmona.

Otro registro de vuelo que se obtuvo, también indica que Erasmo González Robledo y Sergio Carmona Angulo volaron juntos en otra aeronave matrícula N70HB desde

Mario Delgado vinculado a Sergio Carmona

Envía INE denuncia al Congreso y Auditoría de Tamaulipas

Piden indagar nexos Morena-huachicol

Remitirán pruebas
contra 3 Alcaldes
por uso de unidades
ligadas a Carmona

ÉRIKA HERNÁNDEZ

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) canalizará a la Contraloría Interna del Congreso de Tamaulipas y a la Auditoría Superior de ese Estado las acusaciones contra un diputado y tres Alcaldes de Morena que se presume recibieron beneficios del empresario Sergio Carmona, ligado con el huachicol y ejecutado en Nuevo León.

La Unidad Técnica de Fiscalización planea declarar improcedente una denuncia del PRD, en la que exigía una investigación por el presunto uso de camionetas blindadas por parte de dichos funcionarios en la pasada elección como candidatos.

En el mes de enero, Gru-

En la mira Alcaldes morenistas de Tamaulipas y un diputado federal han sido acusados por el uso de camionetas de Sergio Carmona, líder huachicolero.



SERGIO CARMONA

- Empresario originario de Reynosa, Tamaulipas, residió en Nuevo León.
- Asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro.
- Autoridades de Tamaulipas lo relacionaron con el tráfico de combustible.
- El PRD lo acusó de financiar ilegalmente campañas electorales en Tamaulipas.

SEÑALADOS



Sergio Carmona (1) ha sido vinculado con políticos morenistas de Tamaulipas, como Eduardo Gattás, Alcalde de Cd. Victoria (2); Erasmo González, diputado federal (3); Américo Villarreal, candidato a la Gobernatura de Tamaulipas (4); y José Ramón Gómez Leal, dirigente estatal de Morena (5).

Señalan vínculo con morenista por compra de blindada

Liga UIFE a Gattás con huachicolero

Citan en Fiscalía Anticorrupción a Edil de Ciudad Victoria para explicar gasto

EL NORTE / STAFF

CIUDAD VICTORIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas y la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) señalaron vínculos del Alcalde morenista de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, con el empresario Sergio Carmona Angulo, ejecutado en Nuevo León y ligado al huachicol, derivado de la compra de una camioneta blindada.

En conferencia, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, afirmó que cuentan con documentos que prueban la relación de Gattás con el extinto tamaulipeco, ultimado en el municipio de San Pedro el 22 de noviembre pasado.

"Estamos convencidos de que lo que a él lo persigue es su reciente pasado, me refiero a su complicidad con Sergio Carmona y sus empresas", aseveró.

Ramírez comentó que tienen evidencias para demostrar el vínculo entre el fallecido empresario ligado al huachicol y el Alcalde.

"Tenemos documentos que prueban en principio su vínculo con el señor Sergio Carmona, dado que la empresa cuyo dueño es Grupo Industrial Permarm fue la que adquirió dicho vehículo", precisó.

"El señor Carmona falleció recientemente, sin embar-



El Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez (centro), presentó la ruta de los gastos del Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás.

Camioneta de lujo

EL NORTE / STAFF

CIUDAD VICTORIA.- Las autoridades de Tamaulipas revelaron ayer que la camioneta blindada Tahoe 2021 en la que se trasladó el Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, no costó 1.6 millones de pesos, como se había dicho, sino que tiene un valor de tres millones 769 mil 517 pesos.

"Es importante que conozcan el costo de este vehí-

culo dado que se ha vertido a medios de comunicación que es de un millón 600 mil pesos, pero no, no es así", dijo el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez.

"Esta unidad cuenta con los elementos suficientes para determinar que el costo de ese vehículo fue de tres millones 769 mil 517 pesos. Porque sólo se tomó en cuenta el costo del vehículo, pero, no el costo del blindaje".

gn, el señor Eduardo "N" ha manifestado que fue un trato entre particulares y que ese vehículo, dado que fue un contrato entre particulares, era de su propiedad", agregó el Fiscal.

Representantes del CEN del PRD denunciaron que Gattás se trasladó en la lujosa camioneta blindada Tahoe, con placas SPM-387-A, de Nuevo León, propiedad

de la empresa Permarm, que era propiedad del fallecido Carmona.

Los perredistas denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas y la UIFE que la unidad fue regalada al Presidente Municipal por parte de Carmona, a quien señalaron por financiar campañas de morenistas, entre ellas la del victorense.

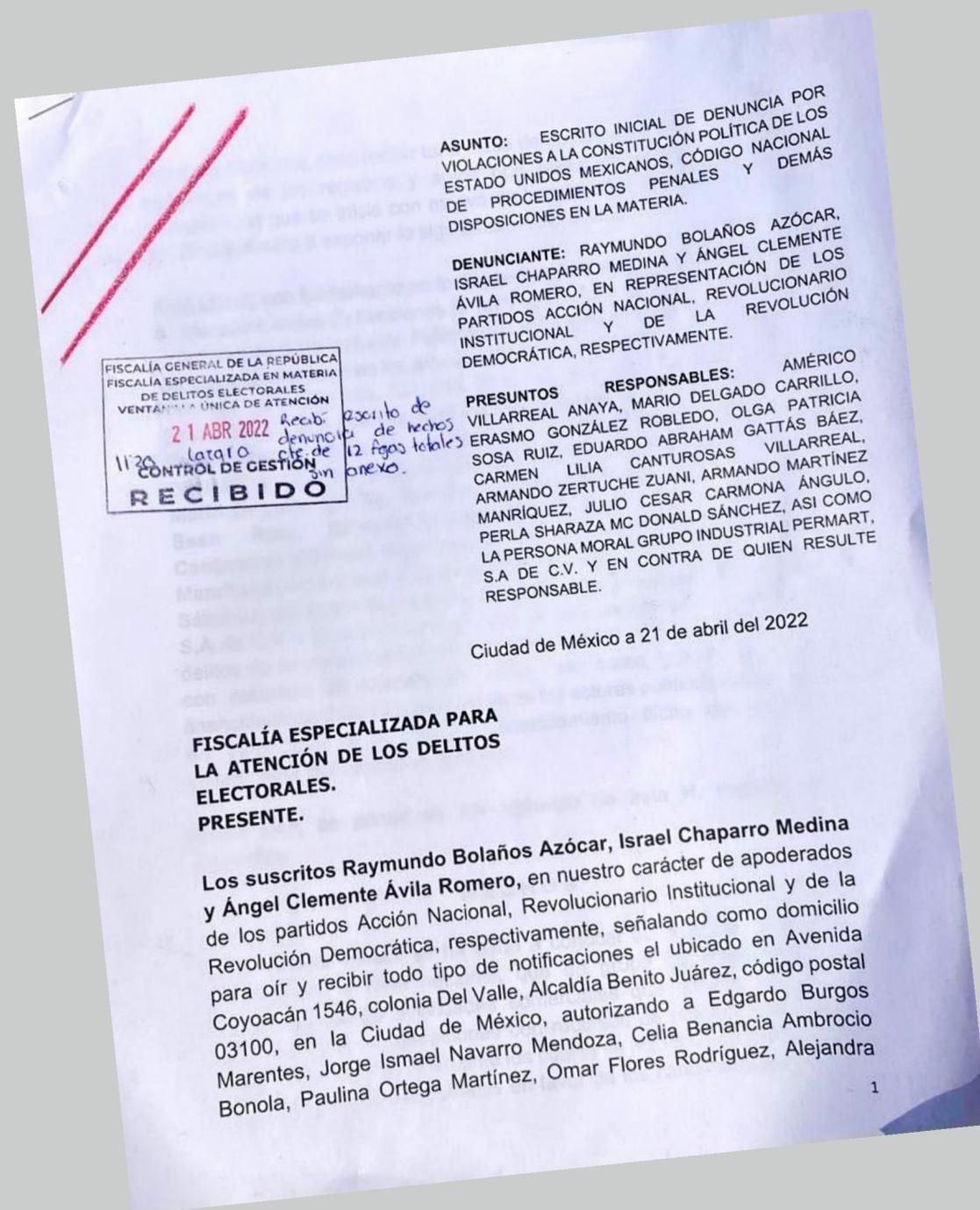
Ana Lilia Chicas Melia,

titular de la Unidad Especializada en Delitos con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Fiscalía tamaulipecana, afirmó que han acreditado que la camioneta Tahoe es propiedad de Permarm, donde es socia la familia de los Carmona.

"Esta persona, uno de los familiares de la familia Carmona, perdió la vida precisamente en San Pedro, derivado de que existan indicios razonables de que el mismo se encuentra relacionado con delitos como robo de hidrocarburo, contrabando, asociación delictuosa y operaciones de procedencia ilícita", detalló.

Por esta denuncia, a la que se sumó una nueva por la compra de una casa en más de 11 de pesos en playa Miramar, de Ciudad Madero, el Alcalde Gattás fue citado para que se presente hoy ante la Fiscalía Anticorrupción y la UIFE, a fin de que compruebe los gastos que hizo para la compra de la camioneta.

Denuncia por probables delitos de asociación delictuosa y financiamiento ilícito de campañas



ASUNTO: ESCRITO INICIAL DE DENUNCIA POR VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEMÁS DISPOSICIONES EN LA MATERIA.

PRESUNTOS RESPONSABLES: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, MARIO DELGADO CARRILLO, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, EDUARDO ABRAHAM GATTÁS BÁEZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, JULIO CESAR CARMONA ÁNGULO, PERLA SHARAZA MC DONALD SÁNCHEZ, ASI COMO LA PERSONA MORAL GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A DE C.V. Y EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE.

Denuncia por probables delitos de asociación delictuosa y financiamiento ilícito de campañas



ASUNTO: ESCRITO INICIAL DE DENUNCIA POR VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

DENUNCIANTE: VERONICA JUÁREZ PIÑA
PRESUNTO RESPONSABLE: AMÉRICO VILLAREAL ANAYA.

MINISTERIO
FEDERAL.
PRESENTE.

PÚBLICO

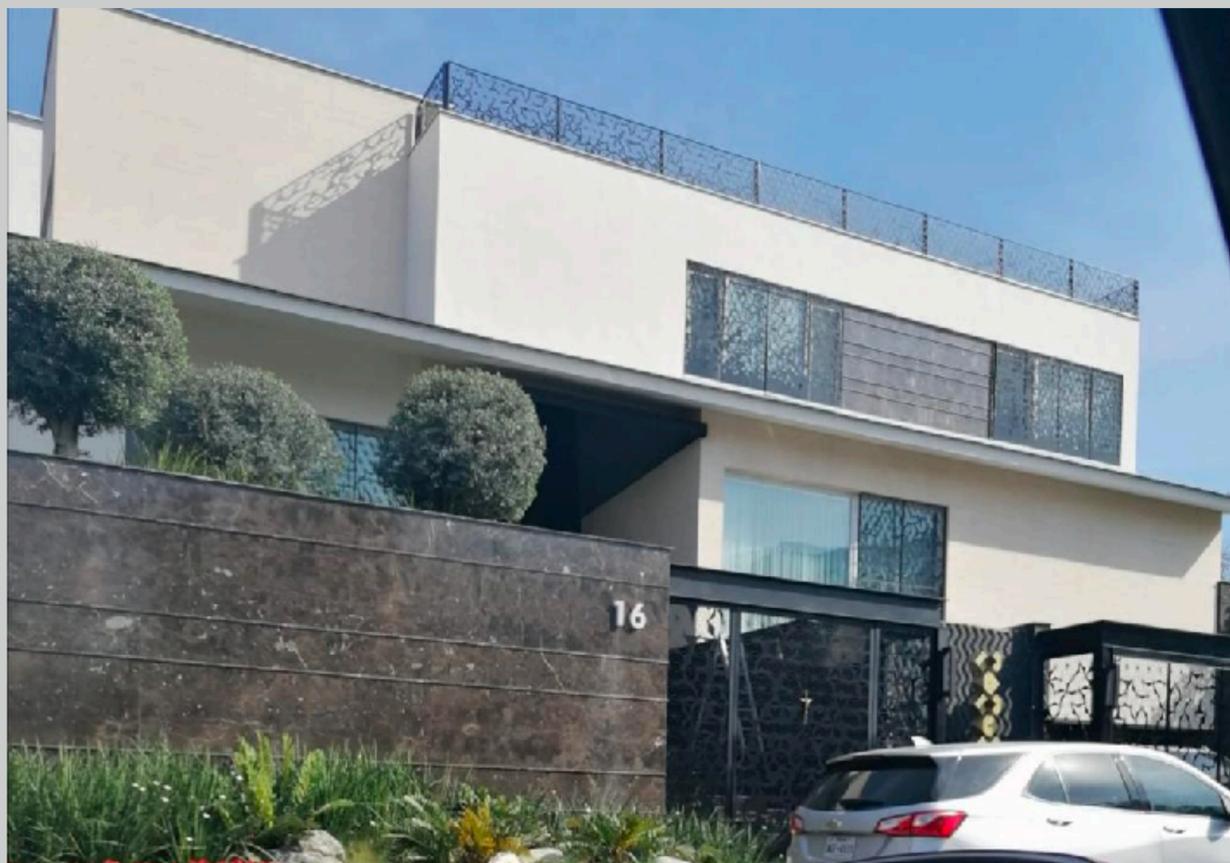
La suscrita, VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Calle Pedro J. Méndez, número 314, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el Código Postal 87001; señalando como correo electrónico para recibir toda clase de notificaciones hochimin.flores@hotmail.com autorizando al Licenciado en Derecho Vladimir Porquillo Luna, con cédula profesional número 10148125, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones y debidamente registradas en el Sistema del Poder Judicial Federal; asimismo, autorizando para recibir toda clase de notificaciones, a la C. Eva Melissa Castillo Rivera; así como al C. Abraham Guillermo Flores Mendoza ante Usted respetuosamente comparezco a exponer:

1

ASUNTO: ESCRITO INICIAL DE DENUNCIA POR VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

PRESUNTO RESPONSABLE: AMÉRICO VILLAREAL ANAYA.

Denuncia por probable nexos con una red de traficantes de combustibles



Políticos de Morena en la casa de Sergio Carmona



Américo Villarreal en la casa de Sergio Carmona

Detienen en Reynosa a asistente de Carmona; la acusan de cohecho

La detención de Virginia Nadia "G" y José Alfredo "S" se dio cuando iba a bordo de un automóvil sobre el Bulevar del Maestro, a la altura de la colonia Las Fuentes

Por: HT Agencia El Día Viernes 13 de Mayo del 2022 a las 08:50



Virginia Nadia "G" y José Alfredo "S", así como los artículos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente

Autor: HT Agencia

Compartir 543

Twitter

La Nota se ha leído 3690 veces. 11 en este Día.

Asistente de Sergio Carmona es detenida

VIDEO

CODIGO MAGENTA

Nadia Virginia Grajeda Castro
Asistente del empresario tamaulpeco Sergio Carmona
Detenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

*Asistente de Sergio Carmona revela
vínculos con Américo Villarreal*

The Dallas Chronicle

Home > City

La ejecución del Rey del Huachicol destapa la corrupción de Morena en Tamaulipas

Morena está manchada sin remedio por lavado de dinero, sobornos, corrupción y también de la sangre de tantos ejecutados diarios.

La misma investigación descubrió nombres de personajes involucrados en la política del estado de Tamaulipas.

Unas de las transferencias que llamó más la atención de las autoridades estadounidenses –no solamente por su enorme monto sino por lo inexplicable de su procedencia– fueron las que hizo **Sergio Carmona** a **Humberto Francisco Villarreal Santiago** por más de 20 millones de dólares.

MINIMUM BALANCE		\$ 70,000.00
AVG MOVEMENTS BALANCE	\$	483,000.00
AVERAGE BALANCE	\$	16,655.37
ANNUAL PERCENTAGE YIELD EARNED	\$	0.021%
INTEREST EARNED THIS PERIOD	\$	345.94
LAST STATEMENT	03/04/21	\$ 19,768,186.95
CASH DISBURSEMENTS		\$ 490,000.00
DEPOSITS		\$ 20,251,457.89
THIS STATEMENT		01/05/21

Your Transaction Details			WITHDRAWALS	
DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	DATE	BALANCE
DT-FCIBKYY001/000015187244961	06/04	\$ 190,000.00	25/04	\$ (-) 7,000.00
DT-FCIBKYY001/000015187244961	12/04	\$ 300,000.00	00/00	\$ 0.00
PREFERENTIAL BANKING		\$ 75.00	00/00	\$ 0.00

Estos inmensos depósitos podrían estar financiando muchas candidaturas de Morena para distintos puestos de elección popular, especialmente la de **Américo Villarreal Anaya** quien compite por la gubernatura del estado de Tamaulipas.

En Estados Unidos investigan transferencias a hijo de Américo Villarreal por parte de Sergio Carmona

Ligan a hijo de Villarreal con un fraude en Europa

Señalamiento. Lo acusan de tratar de presentar información falsa a la banca de Holanda para obtener préstamos, entre otros trámites

Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue ligado a un intento de operaciones fraudulentas en Amsterdam, Países Bajos.

De acuerdo con el medio estadounidense *Breitbart*, existen documentos que comprueban que el hijo del morenista fue vetado del sistema bancario de Holanda por presentar información falsa para obtener préstamos y otros trámites de inversiones inmobiliarias.

Sin embargo, hay otras acusaciones que ligan a Humberto Francisco Villarreal, debido a que se le señala de recibir depósitos sospechosos, en sus cuentas de Amsterdam, presuntamente de la familia Carmona Angulo y su empresa Grupo Industrial Permart.

Además de empresarios, Sergio y Julio César Carmona Angulo han sido ligados a una probable red de tráfico ilícito de combustible, así como al financiamiento ilegal de las campañas de Morena en 2021.

En noviembre pasado, Sergio, el hermano mayor de ese grupo empresarial, fue asesinado en Nuevo León.

HAY DENUNCIA POR FINANCIAMIENTO ILÍCITO A MORENA

A su vez, el pasado 21 de abril, la coalición Va por Tamaulipas denunció ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fede) a Morena por el supuesto financiamiento ilícito de las empresas propiedad de la familia Carmona Angulo, como Grupo Industrial Permart.

Por su parte, Américo Villarreal, candidato a la gubernatura de esa entidad, ha evitado declarar sobre los presuntos depósitos a su hijo por parte de empresarios ligados al robo de combustible y patrocinio de campañas morenistas.

"Américo Villarreal tiene que responder si sí o no recibió depósitos millonarios a través de su hijo, porque según este diario en Texas, con pruebas documentadas y publicadas, ahí están los depósitos en cuestión", aseveró hace unos días Marko Cortés, líder nacional del PAN.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente de Morena, indicó que es falsa la información



TAMAULIPAS. El candidato de Morena a la gubernatura no ha hecho declaraciones en torno a las acusaciones que pesan sobre su hijo.

Américo Villarreal tiene que responder si sí o no recibió depósitos millonarios a través de su hijo, porque según este diario en Texas, ahí están los depósitos en cuestión"

MARKO CORTÉS
Líder nacional del PAN

Primero abres el sitio, ya que tienes el Hot News New York, entonces ya subes tus documentos, pues lo que quieres, el documento, pues por supuesto que es falso como es falso el sitio"

MARIO DELGADO
Dirigente de Morena

sobre los supuestos depósitos por más de 20 millones de dólares al hijo del candidato morenista por Tamaulipas.

"Primero abres el sitio, ya que tienes el Hot News New York, entonces ya subes tus docu-

mentos, pues lo que quieras, el documento, pues por supuesto que es falso, como es falso el sitio; entonces hoy pueden poner millones de dólares para uno, en otro le pones que son agencias estadounidenses y entonces generas la nota y ya no investigan si es cierto o no".

Sin embargo, ayer el medio estadounidense *Breitbart* publicó un reporte especial en el que señala que Humberto Francisco Villarreal Santiago fue vetado y le fueron congeladas sus cuentas por el Tribunal de Quejas de Servicios Financieros de los Países Bajos.

La razón fue que presentó documentación falsa ante diversas instituciones bancarias de Amsterdam para solicitar préstamos por más de 800 mil dólares, los cuales supuestamente utilizaría en inversiones inmobiliarias.

El hijo del candidato alegó que fue engañado por un asesor financiero, pero no se presentó a su audiencia de defensa, por lo que la sentencia quedó firme y se comprobaron sus conexiones financieras en el extranjero.

Breitbart News es un sitio web de noticias, opiniones y comentarios políticos fundado a mediados de 2007, con sede en Los Angeles, California y oficinas en Texas, Londres y Jerusalén. /24 HORAS

EXCLUSIVE: MEXICAN STATE'S TOP POLITICIAN'S SON FLAGGED FOR BANK FRAUD IN EUROPE

603 EMAIL PARLER TWEET



Facebook: Américo Villarreal

by ILDEFONSO ORTIZ and BRANDON DARRY | 22 May 2022 134

LISTEN TO STORY 4:26

The son of a top Mexican politician who is currently a border state gubernatorial candidate has been flagged for bank fraud in Europe. The politician's son is also part of the politician's financial structure, which has already been publicly linked in Mexico to a late cartel-connected fuel theft mogul.

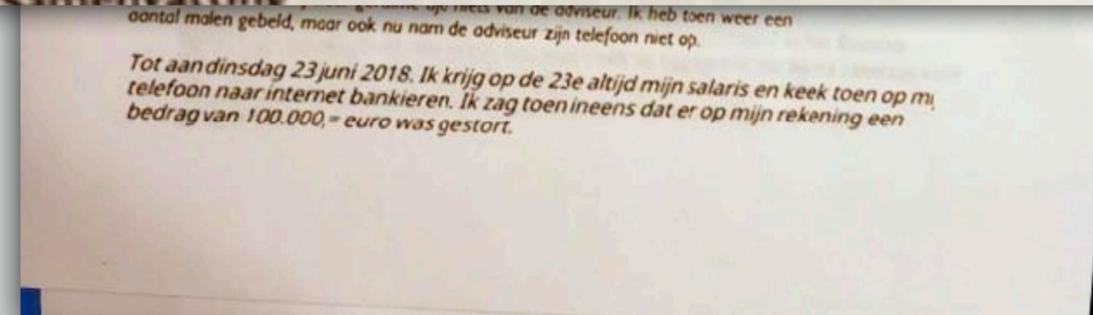
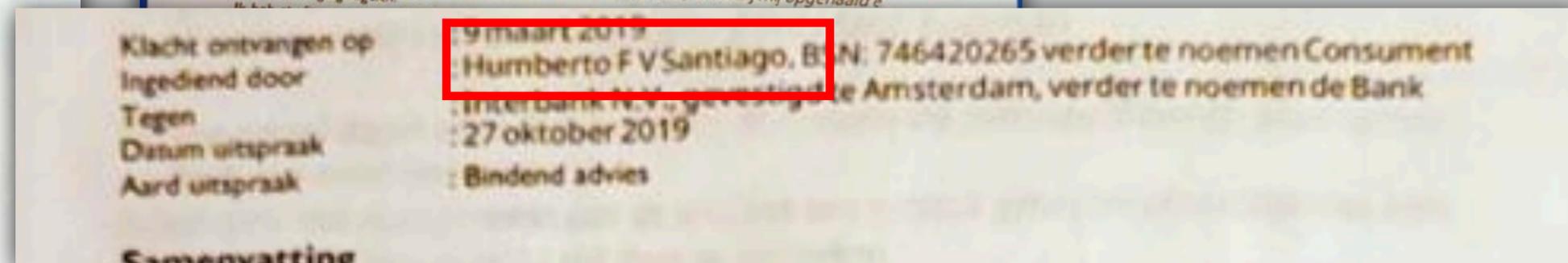
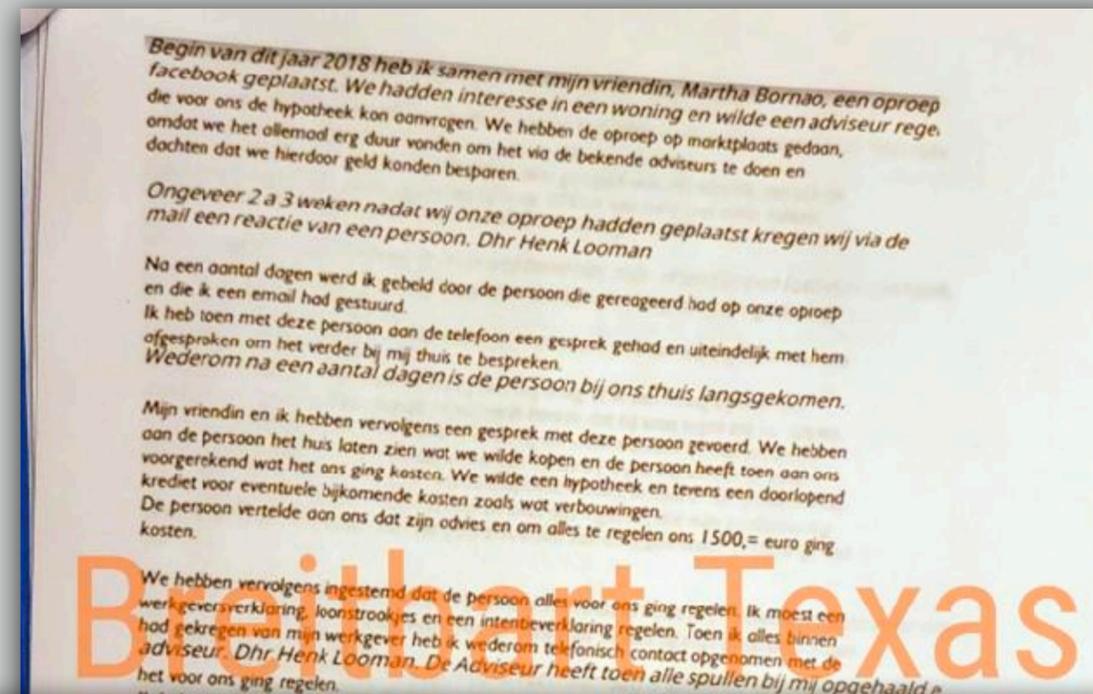
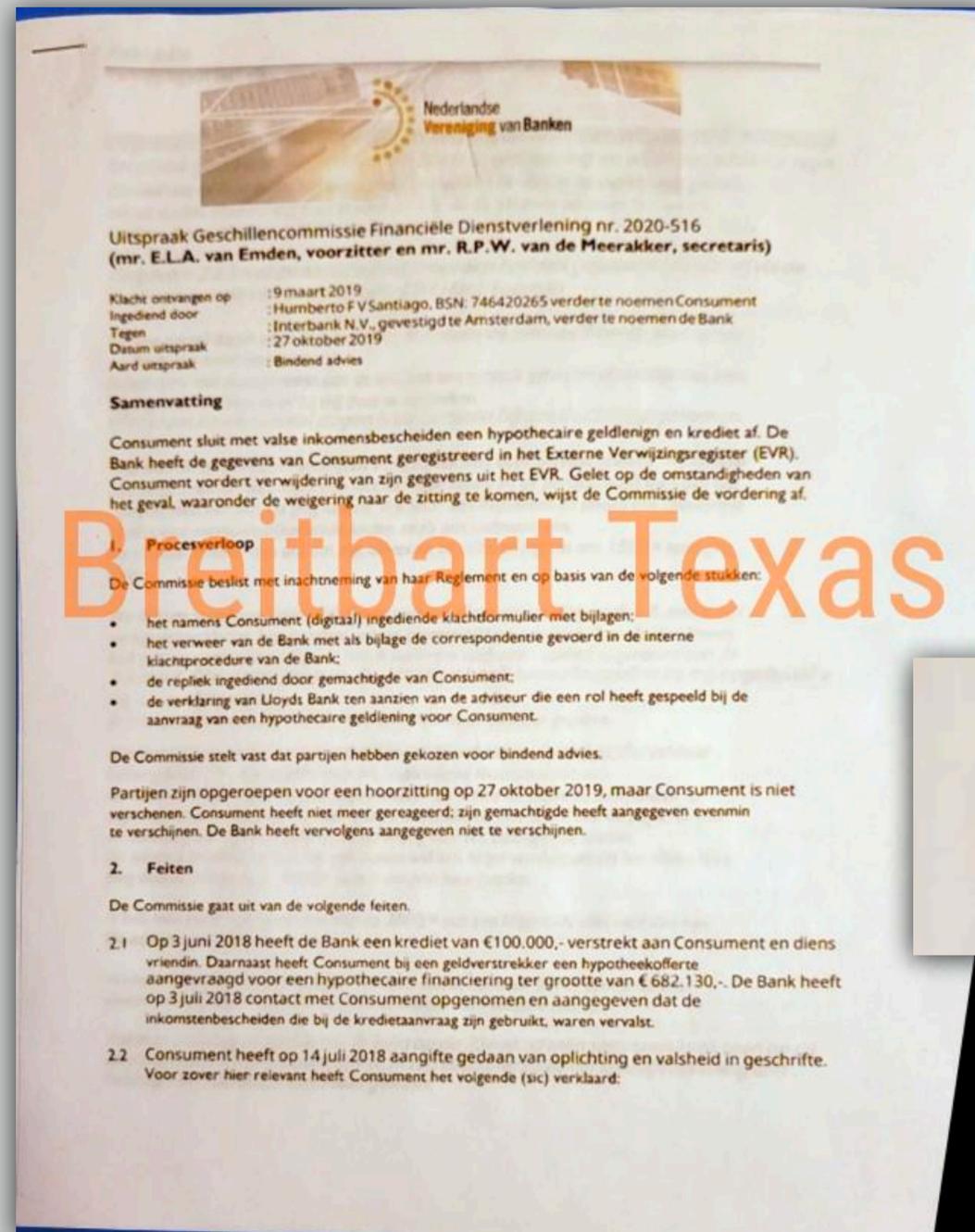
Humberto Francisco Villarreal Santiago is one of three offspring of former Mexican federal senator Américo Villarreal Anaya. The elder Villarreal is currently locked in a tight political race for the governorship of the border state of Tamaulipas as a candidate from Mexico's ruling party, MORENA.

EXCLUSIVA: HIJO DE ALTO POLÍTICO MEXICANO ES FICHADO EN EUROPA POR FRAUDE BANCARIO

3,056 EMAIL PARLER TWEET



Hijo de Américo Villarreal con cuentas en Holanda



Hijo de Américo Villarreal acusado de fraude bancario en Europa