HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

INFORME DE REPORTES DE OPERACIONES

ENERO 2020

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

ÍNDICE

I. Operaciones Inusuales 2
a) Operaciones Inusuales por Tipo de Institución 3
b) Operaciones Inusuales por Zona Geográfica 4
II. Operaciones Relevantes 6
a) Operaciones Relevantes por Zona Geográfica 7
III. Operaciones internas preocupantes 9
IV. Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos 10
V. Reporte de Operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A. 12
VI. Cheques de Caja 14
VII. Formato de Montos Totales 15
VIII. Avisos 17
IX. CONCLUSIONES 20

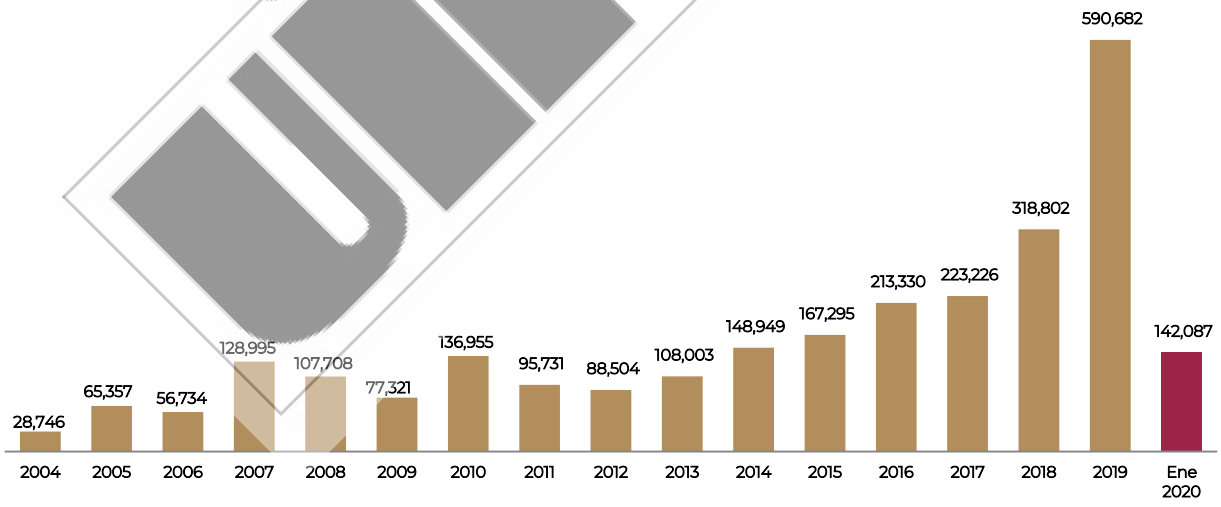
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF

I. Operaciones Inusuales

De acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP en la materia, esta categoría comprende, aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional. Lo anterior en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por cualquier otra causa, las instituciones o sujetos consideren que los recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal —relativos al financiamiento del terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero— o cuando se considere que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos señalados en este párrafo.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Gráfico 1. Reportes de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI´s)

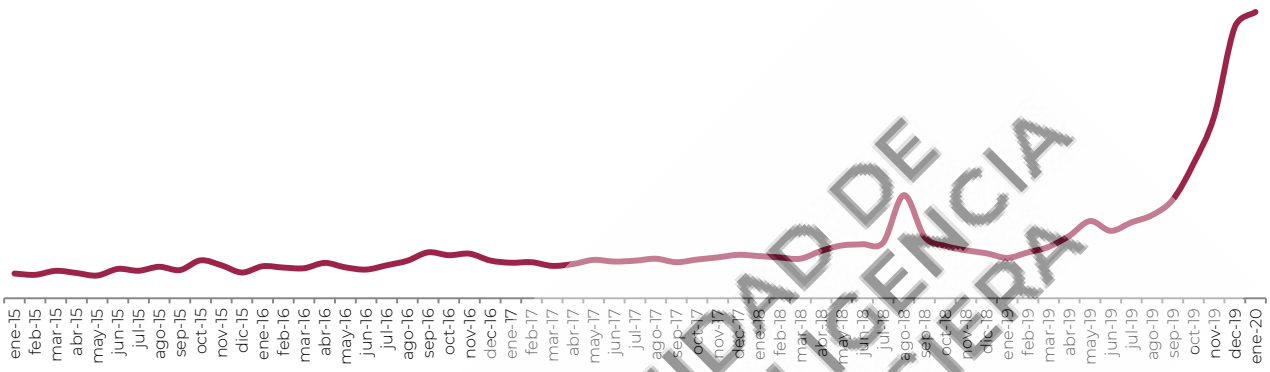


Fuente: DGAAE-UIF

a) Operaciones Inusuales por Tipo de Institución

La UIF recibió durante enero de 2020, 142 mil 87 reportes de operaciones inusuales, registrándose un incremento del 608.7% respecto del mismo periodo de 2019 (20 mil 50 reportes).

Gráfico 2. Recepción de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI's) por mes, enero 2015-enero 2020



Del total de reportes de operaciones inusuales recibidos durante enero del presente año, el 98.7% se concentró en tres tipos de entidades financieras: 96.6% por instituciones de banca múltiple, 1.2% por transmisores de dinero y 0.9% correspondientes a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Tabla 1. Comparativo de Reportes de Operaciones Inusuales por Tipo de Institución, enero 2020

Tipo de institución	Ene-2019	Ene-2020	Var. %
Administradoras de Fondos para el Retiro	5	1	-80.0%
Almacenes Generales de Depósito	6	3	-50.0%
Asesores en Inversiones	1	-	-100.0%
Banca de Desarrollo	11	6	-45.5%
Banca Múltiple	15,364	137,311	793.7%
Casas de Bolsa	20	50	150.0%
Casas de Cambio	8	8	0.0%
Centros Cambiarios	5	1	-80.0%
Financiera Nacional	1	1	0.0%
Instituciones de Fianzas	-	-	NA
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros	60	132	120.0%
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	1,177	1,301	10.5%
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión	-	-	NA
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple	907	398	-56.1%
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Regulada	292	1,118	282.9%
Sociedades Financieras Populares	84	37	-56.0%
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	4	7	75.0%
Transmisores de Dinero	2,078	1,678	-19.2%
Uniones de Crédito	27	35	29.6%
Total	20,050	142,087	608.7%

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF

b) Operaciones Inusuales por Zona Geográfica

Durante enero de 2020, el 74.9% de los reportes de operaciones inusuales se generó en 10 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán.

Tabla 2. Reportes de Operaciones Inusuales por entidad de origen, enero 2020

Estado	ROI´s	%ROI´s
Ciudad de México	48,983	34.5%
Estado de México	16,683	11.7%
Jalisco	11,199	7.9%
Nuevo León	5,301	3.7%
Baja California	4,640	3.3%
Veracruz	4,593	3.2%
Puebla	4,451	3.1%
Guanajuato	4,040	2.8%
Chihuahua	3,296	2.3%
Michoacán	3,253	2.3%
Otros (22)	35,648	25.1%
Total	142,087	100%

La Ciudad de México registró el mayor número de operaciones inusuales, el 34.5% del total. Lo anterior debido, al flujo financiero que se opera diariamente en la capital del país. En segundo lugar, está Guadalajara, Jalisco con el 4.1%.

Tabla 3. Reportes de Operaciones Inusuales por municipio, enero 2020

Estado	Municipio	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Ciudad de México	Ciudad de México	4,849	48,983	910.2%	34.5%
Jalisco	Guadalajara	678	5,885	768.0%	4.1%
Puebla	Puebla	419	2,837	577.1%	2.0%
Baja California	Tijuana	303	2,554	742.9%	1.8%
México	Naucalpan de Juárez	182	2,405	1221.4%	1.7%
Querétaro	Querétaro	349	2,403	588.5%	1.7%
Nuevo León	Monterrey	740	2,280	208.1%	1.6%
México	Tlalnepantla de Baz	144	2,228	1447.2%	1.6%
Jalisco	Zapopan	343	1,918	459.2%	1.3%
México	Toluca	170	1,678	887.1%	1.2%
Guanajuato	León	373	1,576	322.5%	1.1%
Chihuahua	Chihuahua	140	1,483	959.3%	1.0%
México	Ecatepec de Morelos	101	1,437	1322.8%	1.0%
Michoacán	Morelia	288	1,371	376.0%	1.0%
Tabasco	Centro	123	1,326	978.0%	0.9%
Baja California	Mexicali	121	1,271	950.4%	0.9%
Quintana Roo	Benito Juárez	178	1,242	597.8%	0.9%
Sinaloa	Culiacán	550	1,237	124.9%	0.9%

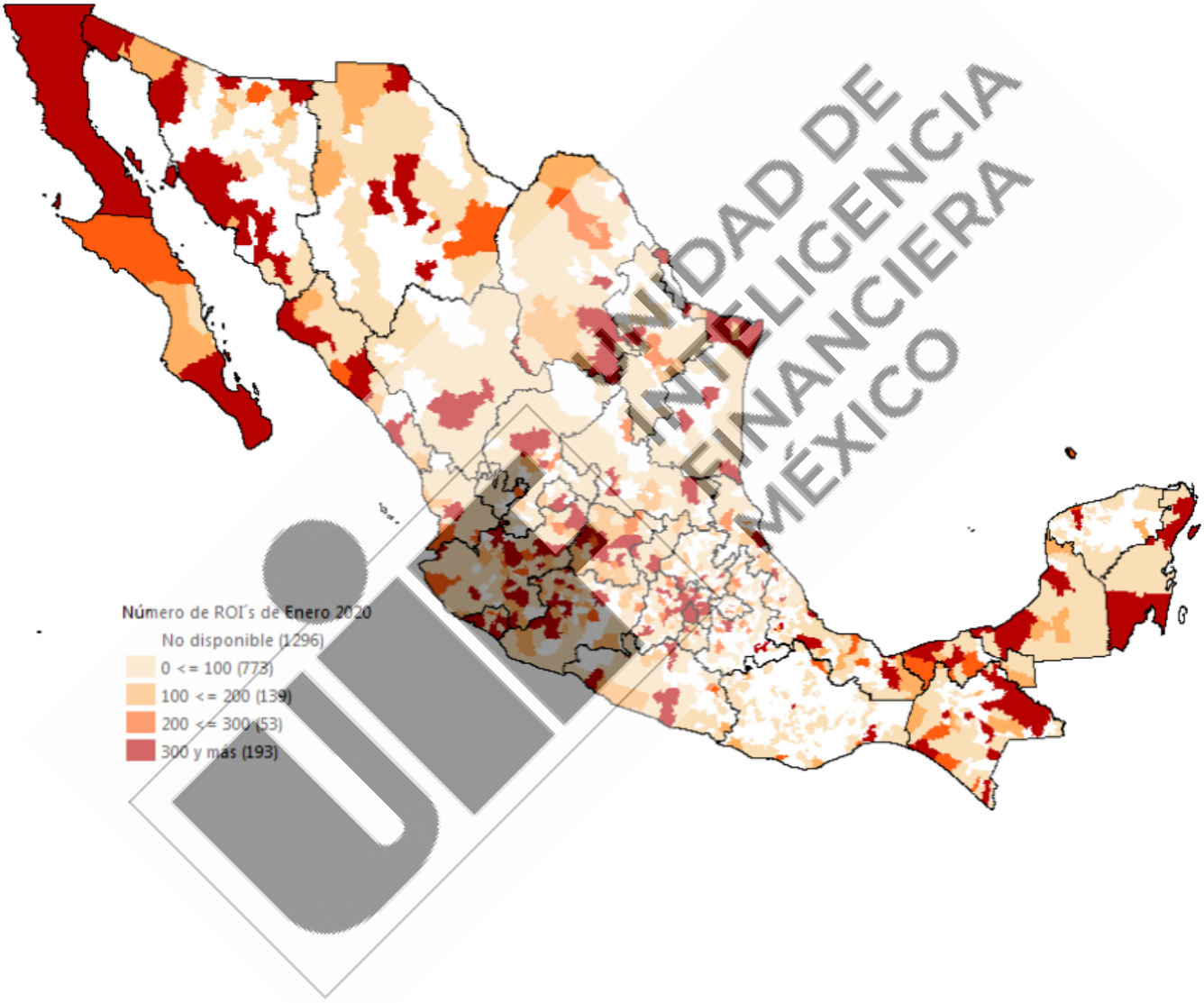
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Estado	Municipio	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Yucatán	Mérida	139	1,221	778.4%	0.9%
Sonora	Hermosillo	125	1,165	832.0%	0.8%

Nota: Para el caso de la Ciudad de México, la información contenida en el formato oficial no esta desglosado a nivel alcaldia

En el siguiente mapa se visualizan los reportes de operaciones inusuales generados por las instituciones de banca múltiple durante el periodo en estudio:

Mapa 1. Distribución de los ROI's, enero 2020

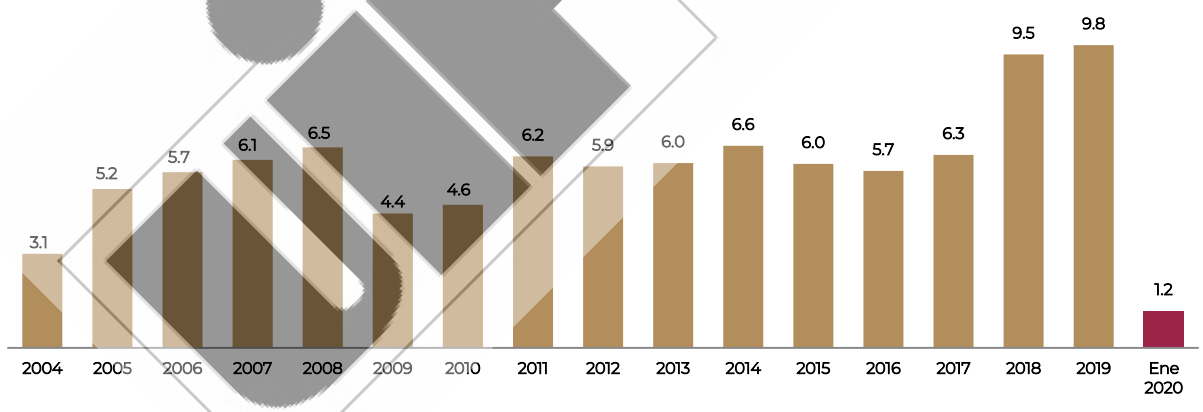


II. Operaciones Relevantes

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en la materia, esta categoría comprende, a todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y demás sujetos obligados, realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil o 7 mil quinientos dólares estadounidenses, independientemente de que puedan estar vinculados con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Terrorismo y su financiamiento.

Los Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios deberán reportar las operaciones realizadas por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5,000 dólares de los Estados Unidos de América.

Gráfico 3. Recepción de Reportes de Operaciones Relevantes (ROR´s)



Cifras en millones de reportes

Fuente: DGAAE-UIF

La UIF recibió 1 millón 199 mil 420 reportes de operaciones relevantes durante enero de 2020. Se trata de un crecimiento del 15.7% en relación con el mismo periodo de 2019 (1 millón 36 mil 495).

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

a) Operaciones Relevantes por Zona Geográfica

Durante enero de 2020, los montos mayormente operados a través de los reportes de operaciones relevantes, se presentaron en la Ciudad de México. En segundo lugar está, Monterrey, Nuevo León y; en tercer lugar, Puebla, Puebla. Las tres entidades mencionadas concentraron el 37.3% del total de los montos operados.

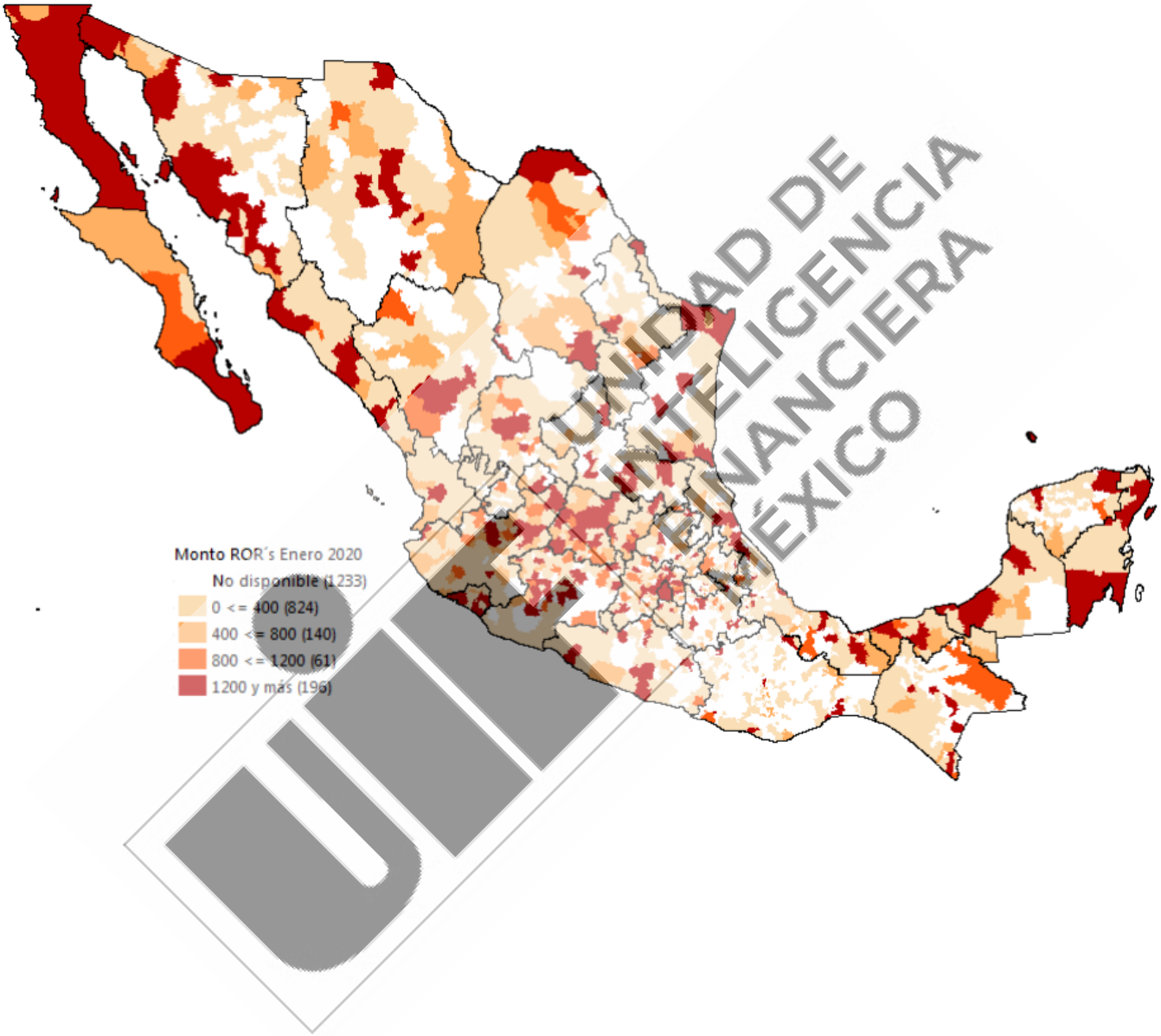
Tabla 4. Monto asociado a Operaciones Relevantes de Banca Múltiple, enero 2020

Estado	Municipio	Ene 2019 (mdp)	Ene 2020 (mdp)	Variación	%
Ciudad de México	Ciudad de México	94,127	104,878	11%	26.3%
Nuevo León	Monterrey	22,655	28,479	26%	7.1%
Jalisco	Guadalajara	14,346	15,301	7%	3.8%
Puebla	Puebla	10,485	11,347	8%	2.8%
Baja California	Tijuana	7,715	9,008	17%	2.3%
Yucatán	Mérida	7,812	8,906	14%	2.2%
México	Toluca	7,866	8,797	12%	2.2%
Querétaro	Querétaro	7,001	7,910	13%	2.0%
Guanajuato	León	7,336	7,865	7%	2.0%
Quintana Roo	Benito Juárez	7,983	7,827	-2%	2.0%
San Luis Potosí	San Luis Potosí	5,439	5,871	8%	1.5%
Michoacán	Morelia	4,758	5,865	23%	1.5%
Oaxaca	Oaxaca de Juárez	4,532	5,598	24%	1.4%
Hidalgo	Pachuca de Soto	4,675	5,323	14%	1.3%
Nuevo León	San Pedro Garza García	11,350	5,226	-54%	1.3%
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	4,930	4,933	0%	1.2%
Chihuahua	Juárez	3,995	4,847	21%	1.2%
Coahuila	Torreón	4,543	4,784	5%	1.2%
Nuevo León	Apodaca	4,305	4,702	9%	1.2%
Aguascalientes	Aguascalientes	4,140	4,657	12%	1.2%

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

En el siguiente mapa se muestra la distribución de los montos operados en las operaciones relevantes de enero de 2020:

Mapa 2. Distribución del monto asociado a operaciones relevantes, enero 2020

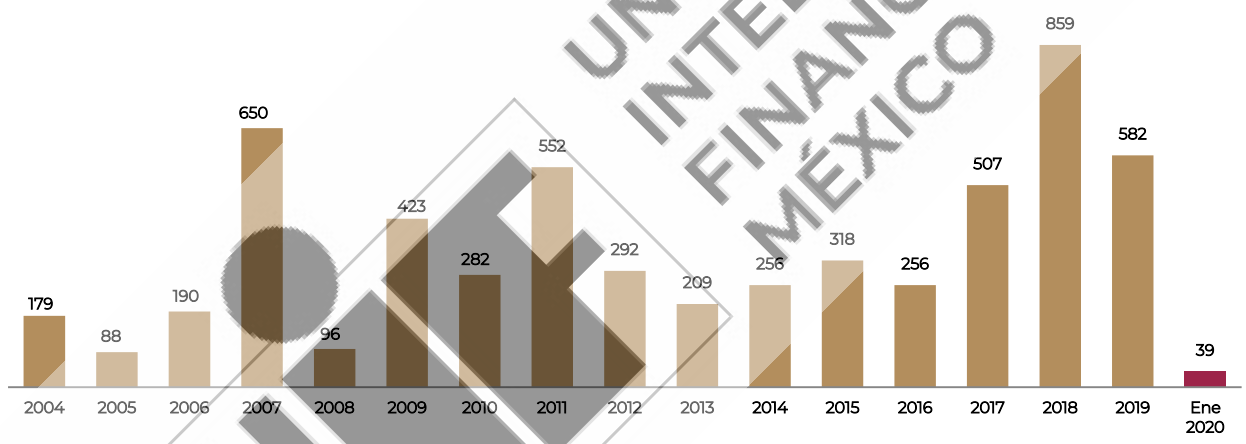


UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

III. Operaciones internas preocupantes

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en la materia, esta categoría comprende en general, aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, que por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.

Gráfico 4. Recepción de Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP´s)



Fuente: DGAAE-UIF

Durante enero de 2020, la UIF recibió 39 reportes de operaciones internas preocupantes. Representa una disminución de 23 reportes respecto del mismo periodo de 2019 (62 reportes).

Tabla 5. Reportes de operaciones preocupantes por entidad federativa, enero 2020

Entidad federativa	Ene 2019	Ene 2020	%
Ciudad de México	15	19	48.72%
Puebla	11	3	7.69%
Tabasco	2	8	20.51%
Jalisco	4	5	12.82%
Baja California	6	-	0.00%
Zacatecas	4	-	0.00%
Michoa cán	3	-	0.00%

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF

Entidad federativa	Ene 2019	Ene 2020	%
Nuevo León	3	-	0.00%
Otros (11)	14	4	10.26%
Total	62	39	100%

El 87.2% de las operaciones reportadas en enero de 2020 fueron generadas por las instituciones de banca múltiple.

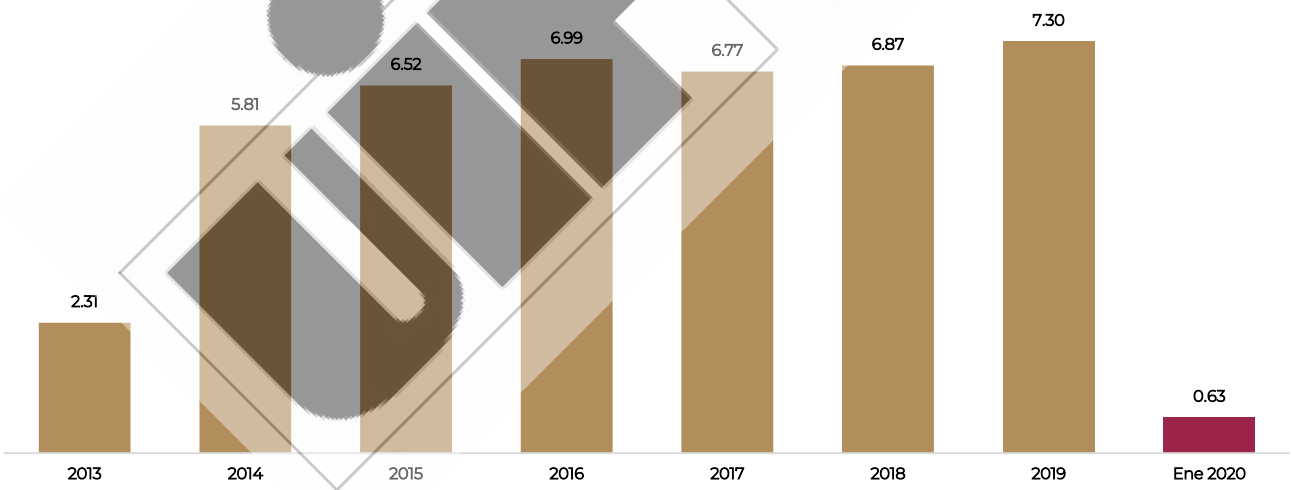
Tabla 6. Reportes de operaciones preocupantes por tipo de institución, enero 2020

Tipo de Institución	Ene 2019	Ene 2020	%
Banca Múltiple	61	34	87.2%
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	1	5	12.8%
Total	62	39	100%

IV. Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en la materia, las Entidades deberán remitir mensualmente por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en Moneda extranjera en que se realice.

Gráfico 5. Recepción de Reportes de Transferencias Internacionales[1]



Fuente: DGAAE-UIF

Cifras en millones de reportes

[1] *Nota: Durante agosto de 2013 entraron en vigor las disposiciones generales para este tipo de reportes.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

La UIF recibió durante enero de 2020, 632 mil 162 reportes de transferencias internacionales de fondos, un 7.8% más de reportes respecto del mismo periodo de 2019 (586 mil 485). Los envíos representaron el 51.2% del total de las operaciones recibidas.

Tabla 7. Reportes de Transferencias Internacionales por Tipo de Transferencia, enero 2020

Tipo de Transferencia	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Envío	304,333	326,541	7.3%	51.7%
Recepción	224,999	237,099	5.4%	37.5%
Vostro	57,153	68,522	19.9%	10.8%
Total	586,485	632,162	7.8%	100%

Las instituciones de banca múltiple concentraron el 99.7% del total de las operaciones de transferencias internacionales recibidas.

Tabla 8. Estructura de los Reportes de Transferencias Internacionales por tipo de institución, enero 2020

Tipo de Institución	Envío	Recepción	Vostro	Total
Banca Múltiple	324,971	236,850	68,520	630,341
Banca de Desarrollo	1,570	249	2	1,821
Total	326,541	237,099	68,522	632,162

Estados Unidos concentró el 58.6% del total de las transferencias internacionales reportadas.

Tabla 9. Reportes de Transferencias Internacionales por país, enero 2020

País	Envío	Recepción	Vostro	Total
Estados Unidos	175,918	153,743	40,642	370,303
Reino Unido	5,859	4,075	14,622	24,556
China	20,155	785		20,940
México	3,567	13,597	536	17,700
España	12,111	2,517	3,044	17,672
Canadá	6,602	3,801	5,125	15,528
Ortos (177)	102,329	58,581	4,553	165,463
Total	326,541	237,099	68,522	632,162

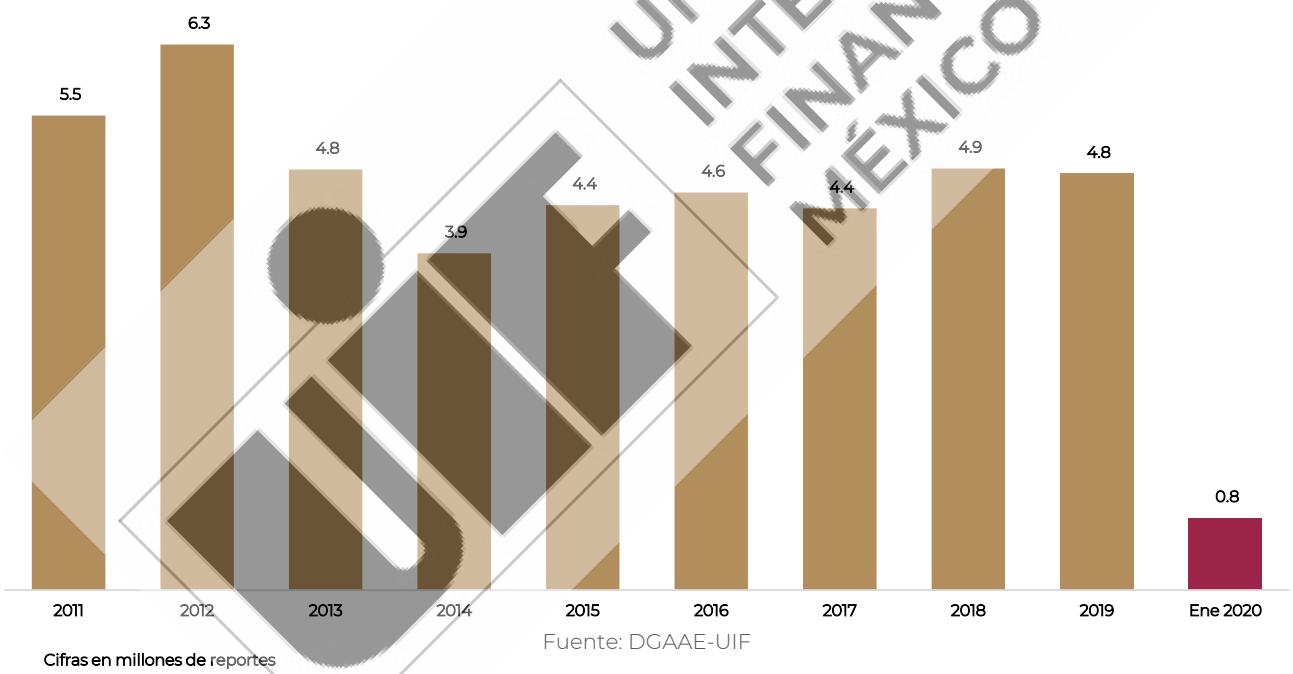
UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

V. Reporte de Operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A.

De acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP, las Entidades deberán remitir un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América, conforme a lo siguiente:

- Tratándose de clientes, por un monto igual o superior a quinientos dólares. Para el caso de los Centros Cambiaros por un monto igual o superior a mil dólares.
- Tratándose de usuarios, por un monto igual o superior a doscientos cincuenta dólares.

Gráfico 6. Recepción de Reportes de Operaciones con Dólares en Efectivo de los E.U.A.[2]



Fuente: DGAAE-UIF

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Durante enero de 2020, se recibieron 830 mil 317 reportes de operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A. Se tiene un decremento del 6% respecto del mismo periodo de 2019 (883 mil 392). El 96.3% del total fue enviado por instituciones de banca múltiple y casas de cambio.

[2] *Nota: Durante abril de 2011 entraron en vigor las disposiciones generales para este tipo de reportes.

Tabla 10. Reportes de operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A por tipo de institución, enero 2020

Tipo de Institución	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Banca Múltiple	704,097	665,129	-6%	80.1%
Casas de Cambio	141,577	134,173	-5%	16.2%
Centros Cambiarios	33,610	28,175	-16%	3.4%
Banca de Desarrollo	3,493	2,493	-29%	0.3%
Casas de Bolsa	591	328	-45%	0.0%
Uniones de Crédito	24	19	-21%	0.0%
Total	883,392	830,317	-6.0%	100%

Del análisis de los reportes de operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A. por entidad federativa, el 21.1% tuvo origen en la Ciudad de México, el 15.1% en Quintana Roo y el 13% en Baja California. En conjunto, las tres entidades reportaron el 49.2% del total.

Tabla 11. Reportes de operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A. por entidad federativa, enero 2020

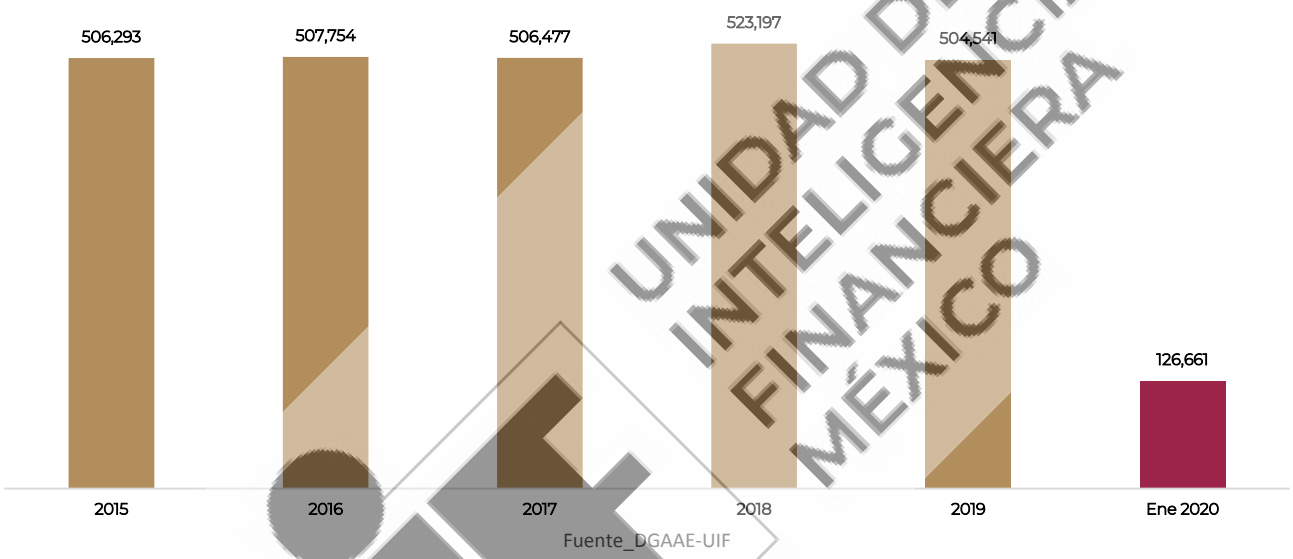
Estado	FDE	%
Ciudad de México	175,259	21.1%
Quintana Roo	125,248	15.1%
Baja California	107,831	13.0%
Jalisco	73,293	8.8%
Baja California Sur	57,138	6.9%
Guanajuato	36,765	4.4%
Michoacán	30,656	3.7%
Chihuahua	21,010	2.5%
Estado de México	19,715	2.4%
Sonora	19,031	2.3%
Otros (22)	164,371	19.8%
Total	830,317	100%

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

VI. Cheques de Caja

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en la materia, las Entidades deberán remitir un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, realizada con sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América[3].

Gráfico 7. Formato de Cheques de Caja



Durante enero de 2020, se recibieron 126 mil 661 operaciones referentes a operaciones con Cheques de Caja. Respecto del mismo periodo de 2019 hubo una disminución del 0.6% (127 mil 402).

Tabla 12. Número de reportes recibidos por tipo de operación y tipo de persona, enero 2020

Tipo de Operación	Persona Física	Persona Moral	Total
Expedición	47,980	18,613	66,593
Cobro	43,345	16,723	60,068
Total	91,325	35,336	126,661

[3] *Nota: Durante enero de 2015 entraron en vigor las disposiciones generales para este tipo de reportes.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF

Considerándose la distribución geográfica donde se emitió el reporte, las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, pertenecientes a la Ciudad de México, representaron en conjunto, 10% de los reportes recibidos.

Tabla 13. Número de reportes recibidos por municipio, enero 2020

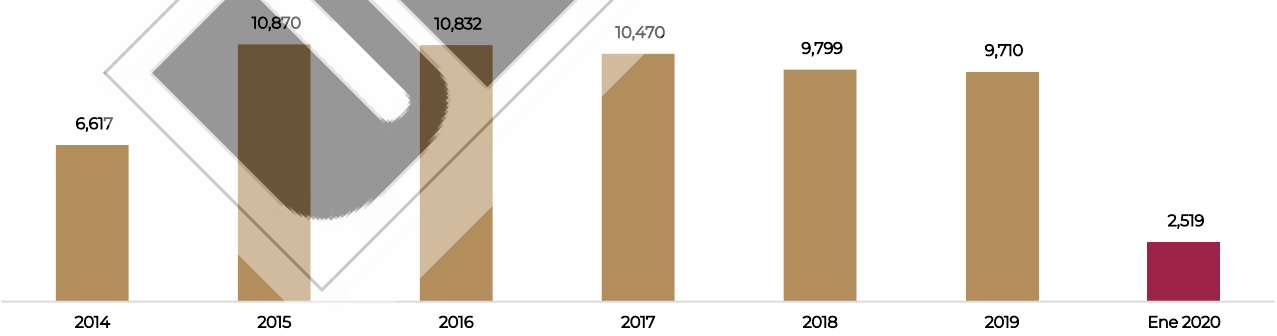
Estado	Municipio	Número de Reportes	%
Ciudad de México	Cuauhtémoc	26,634	5.3%
Ciudad de México	Alvaro Obregón	23,733	4.7%
Nuevo Leon	Monterrey	21,449	4.3%
Ciudad de México	Miguel Hidalgo	19,836	3.9%
Jalisco	Guadalajara	19,709	3.9%
Coahuila	Torreón	14,319	2.8%
Ciudad De Mexico	Benito Juárez	13,027	2.6%
Querétaro	Querétaro	12,646	2.5%
Jalisco	Zapopan	12,439	2.5%
Yucatan	Merida	12,393	2.5%

Estado	Municipio	Número de Reportes	%
Puebla	Puebla	11,326	2.2%
Guanajuato	León	9,639	1.9%
Nuevo León	San Pedro Garza García	8,001	1.6%
Ciudad de México	Coyoacán	7,670	1.5%
Chihuahua	Chihuahua	7,612	1.5%
San Luis Potosí	San Luis Potosí	7,469	1.5%
Sonora	Hermosillo	7,421	1.5%
Estado de México	Naucalpan de Juárez	6,590	1.3%
Aguascalientes	Aguascalientes	6,555	1.3%
Michoacán	Morelia	6,376	1.3%

VII. Formato de Montos Totales

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en la materia, los Centros Cambiarios, deberán remitir reportes de sus operaciones de compra y venta de divisas extranjeras que hayan recibido y entregado como parte de las Operaciones que hayan efectuado[4], a estos reportes se les denomina Formato de Montos Totales.

Gráfico 8. Formato de Montos Totales



Fuente DGAAE-UIF

[4] Nota: Durante octubre de 2014 entraron en vigor las disposiciones generales para este tipo de operaciones.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

En la siguiente tabla se muestran las 10 monedas con el mayor número de operaciones reportadas por las Entidades durante enero de 2020.

Moneda	Operaciones de Compra
USD	32,260,344
Euro	494,254
Dólar Canadience	197,947
Quetzal	48,705
Libra Esterlina	38,335
Peso Cubano	22,777
Peso Colombiano	21,740
Real Brasileño	15,200
Nuevo Sol	12,051
Dólar de Belice	9,338

Nota*: Un reporte puede contener más de una operación por moneda reportada

A continuación se enlistan las 10 principales monedas utilizadas en operaciones de venta de divisas reportadas por las Entidades durante el periodo al que se hace referencia el presente informe.

Moneda	Operaciones de Compra
USD	3,251,782
Euro	75,349
Dólar Canadiense	28,243
Libra Esterlina	6,808
Quetzal	5,527
Peso Colombiano	3,964
Real Brasileño	3,364
Peso Cubano	4,810
Nuevo Sol	2,232
Yen	1,769

Nota*: Un reporte puede contener más de una operación por moneda reportada

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

VIII. Avisos

De septiembre de 2013 a enero de 2020, se han recibido 22 millones 647 mil 657 avisos con información de actividades vulnerables y 2 millones 964 mil 231 informes en ceros. El 33.2% del total de avisos recibidos correspondieron a operaciones de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.

Tabla 14. Avisos e Informes en cero recibidos por tipo de Actividad Vulnerable

Actividad Vulnerable	Avisos con Información	Informes en cero	Total	Participación
Cheques de viajero	-	229	229	0.0%
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	1,484,585	974,903	2,459,488	9.6%
Desarrollo inmobiliario	15,191	99,196	114,387	0.4%
Fe pública	912,711	104,172	1,016,883	4.0%
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	1,399,575	10,841	1,410,416	5.5%
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	25,203	152,925	178,128	0.7%
Monederos y certificados de devoluciones	15,069	1,730	16,799	0.1%
Mutuo, préstamos o créditos	2,106,030	501,021	2,607,051	10.2%
Obras de arte	1,604	11,316	12,920	0.1%
Recepción de donativos	84,916	252,563	337,479	1.3%
Servicios de blindaje	10,953	1,810	12,763	0.0%
Servicios de comercio exterior		28,897	28,897	0.1%
Servicios profesionales	510,701	96,881	607,582	2.4%
Servidores públicos	1,568	884	2,452	0.0%
Tarjetas de servicios o de crédito	4,347,428	5,323	4,352,751	17.0%
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	1,278,028	23,742	1,301,770	5.1%
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	622,763	574,103	1,196,866	4.7%
Traslado o custodia de dinero o valores	1,441,965	1,417	1,443,382	5.6%
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	8,389,367	122,278	8,511,645	33.2%
Total	22,647,657	2,964,231	25,611,888	100%

Durante 2020, se recibieron un total de 646 mil 745 avisos con información de actividades vulnerables. Las cinco entidades federativas con mayor número de avisos por la ubicación del domicilio del sujeto obligado fueron: Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.

Tabla 15. Proporción de los avisos recibidos por entidad federativa donde se ubica el domicilio del sujeto obligado, enero 2020

Estado	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Ciudad de México	250,472	349,107	39.4%	54.0%
Puebla	53,778	58,453	8.7%	9.0%
Nuevo León	10,955	43,181	294.2%	6.7%
Jalisco	13,703	32,951	140.5%	5.1%
Estado de México	15,024	23,214	54.5%	3.6%
Sinaloa	5,621	29,962	433.0%	4.6%
Guanahuato	2,484	15,549	526.0%	2.4%
Otros (25)	31,437	94,328	200.1%	14.6%
Total	383,474	646,745	68.7%	100%

UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Considerando el número de avisos por la ubicación del domicilio del sujeto obligado por región geográfica municipal, las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa de Morelos registraron los mayores números de avisos durante enero de 2020.

Tabla 16. Proporción de los avisos recibidos por municipio/alcaldías donde se ubica el domicilio del sujeto obligado, enero 2020

Estado	Municipio/Alcaldía	Ene 2019	Ene 2020	Variación	%
Ciudad de México	Benito Juárez	131,118	132,708	1.21%	20.5%
Ciudad de México	Cuauhtémoc	61,082	73,143	19.75%	11.3%
Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	27,465	74,008	169.46%	11.4%
Puebla	Cuautlancingo	35,309	37,579	6.43%	5.8%
Ciudad de México	Miguel Hidalgo	18,308	31,706	73.18%	4.9%
Jalisco	Zapopan	8,368	18,849	125.25%	2.9%
Nuevo León	Monterrey	6,675	19,705	195.21%	3.0%
Sinaloa	Culiacán	2,063	22,636	997.24%	3.5%
Ciudad de México	Alvaro Obregón	4,295	19,850	362.17%	3.1%
Puebla	Puebla	16,467	5,423	-67.07%	0.8%
Estado de México	Tlalnepantla de Baz	9,467	8,585	-9.32%	1.3%
Jalisco	Guadalajara	4,341	12,008	176.62%	1.9%
Nuevo León	San Pedro Garza García	2,976	11,305	279.87%	1.7%
Guanajuato	León	1,779	11,560	549.80%	1.8%
Baja California	Tijuana	4,042	7,809	93.20%	1.2%
Puebla	San Jose Chiapa	0	11,482	0.00%	1.8%
Queretaro	Queretaro	1,687	9,386	456.37%	1.5%
Sinaloa	Mazatlan	2,578	5,141	99.42%	0.8%
Sonora	Puerto Peñasco	31	6,670	21416.13%	1.0%
Ciudad de México	Azcapotzalco	1,650	4,144	151.15%	0.6%
	Otros	43,773	123,048	181.10%	19.0%
	Total	383,474	646,745	68.7%	100%

La siguiente tabla muestra la recepción de avisos por cada actividad vulnerable seccionada por mes:

Tabla 17. Recibidos por tipo de Actividad Vulnerable, enero 2020.

Actividad Vulnerable	Ene 2020
Cheques de viajero	-
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	45,257
Desarrollo inmobiliario	1,390
Fe pública	5,708
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	22,440
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	1,604
Monederos y certificados de devoluciones	194
Mutuo, préstamos o créditos	70,439
Obras de arte	37
Recepción de donativos	2,420
Servicios de blindaje	342
Servicios de comercio exterior	-
Servicios profesionales	34,215
Servidores públicos	20

UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Actividad Vulnerable	Ene 2020
Tarjetas de servicios o de crédito	133,517
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	40,677
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	17,403
Traslado o custodia de dinero o valores	33,335
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	237,747
Total	646,745

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF

IX. CONCLUSIONES

- La UIF recibió durante enero de 2020 un total de 142 mil 87 reportes de operaciones inusuales, registrándose un incremento del 608.7% respecto al mismo periodo de 2019 (20 mil 50 reportes).
- Durante enero de 2020, el 74.9% de los reportes de operaciones inusuales se generó en 10 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán.
- La UIF recibió 1 millón 199 mil 420 reportes de operaciones relevantes durante enero de 2020. Se trata de un crecimiento del 15.7% en relación con el mismo periodo de 2019 (1 millón 36 mil 495).
- Durante enero de 2020, los montos mayormente operados a través de los reportes de operaciones relevantes, se presentaron en la Ciudad de México; ubicándose en segundo lugar, el municipio de Monterrey, Nuevo León y; en tercer lugar, Puebla, Puebla.
- Durante enero de 2020, la UIF recibió 39 reportes de operaciones internas preocupantes. Representa una disminución de 23 reportes respecto del mismo periodo de 2019 (62 reportes).
- La UIF recibió durante enero de 2020, 632 mil 162 reportes de transferencias internacionales de fondos, un 7.8% más de reportes respecto del mismo periodo de 2019 (586 mil 485).
- Durante enero de 2020, se recibieron 830 mil 317 reportes de operaciones con dólares en efectivo de los E.U.A. Se tiene un decremento del 6% respecto del mismo periodo de 2019 (883 mil 392).
- Se recibieron durante enero de 2020, 126 mil 661 operaciones referentes a operaciones con Cheques de Caja. Respecto del mismo periodo de 2019 hubo una disminución del 0.6% (127 mil 402).
- Durante 2020, se recibieron un total de 646 mil 745 avisos con información de actividades vulnerables.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
UIF