

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Ejidatarios de Tultitlán y sus Barrios venden parcelas a la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos sin tener el dominio pleno, se expidió la Escritura Pública No. 1476, de fecha 02 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público No. 119 del Estado de México.*

**1) 02 - julio**

2004



**Arturo Montiel Rojas  
(PRI)**

2004



**Alfredo Durán Reveles  
(PAN)**

**( 18/ago/2003 al  
17/ago/2006)**

**2) 08 - julio**

*La Directora del Registro Público de la Propiedad Teresa Peña Gaspar, registró el contrato de compra venta de las parcelas de Ejido Tultitlán y sus Barrios a la empresa CYD Desarrollos Urbanos, se inscribió en el Libro Primero, Sección Primera, Volumen 558, Partida 1232-1250.*

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Aarón Urbina Bedolla presentó a la SCJN una Controversia Constitucional, se le asignó el número 66/2005*

**3) 25 - octubre**

2005



***Enrique Peña Nieto (PRI)***



***Aaron Urbina Bedolla  
(PRI - PAN)***

***Presidente Municipal de  
Tecámac***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*El Presidente Enrique Peña Nieto nombra a Teresa Peña Gaspar como la Titular de la Notaria Pública No. 138 del Estado de México, con residencia en el Municipio de Tepotzotlán.*

**4) 07 - marzo**

2006



**Enrique Peña Nieto (PRI)**

2006

**5) 10 - mayo**

*Se publica en la Gaceta del Edomex la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos para 1,049 casas que valen 2 millones cada una.*



**Alfredo Durán Reveles  
(PAN)**

**( 18/ago/2003 al  
17/ago/2006)**

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Teresa Peña Gaspar protocoliza los contratos de Compra Venta y Contratos de Apertura de Crédito simple con interés y garantía hipotecaria del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa.*

**6) 26 - marzo**

2007



**Enrique Peña Nieto (PRI)**

2008

**7) 14 - octubre**



**David Ulises Guzmán  
Palma (PAN)**

**(18/ago/2006 al  
17/ago/2009)**

*La Controversia Constitucional (66/2005). fue declarada por unanimidad inconstitucional la autorización para la construcción de Conjuntos Urbanos y que los Municipios deberían otorgar entre otros las licencias de uso de suelo. Se ordenó que la Secretaria de Desarrollo Urbano que recibió dinero con motivo de autorización del los Conjuntos Urbanos los restituyeran a los municipios, incluso con las consecuencias legales de la retención, el 14/oct/2008, se resolvió ejecutar la citada Controversia Constitucional.*

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Nace el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., en el Municipio de Tecámac, que agrupa a vecinos defraudados por constructoras en el Edomex, entre ellos condominos de los Conjuntos Habitacionales de Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Hacienda Balboa*

**8) 29 - octubre**



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

2009

2008



***David Ulises Guzmán  
Palma (PAN)***

***(18/ago/2006 al  
17/ago/2009)***

**9) 19 - marzo**

*Se inicia la primera averiguación previa (179/2009) por la corrupción inmobiliaria en la entonces PGR por delitos federales.*

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Sergio Guevara Márquez Representante Legal de la Empresa Promoción y Desarrollos Urbi S.A. de C.V., solicitó sin entregar las obras de urbanización y la respectiva municipalización, la reducción de las fianzas por \$122,292,500.00.*

**10) 22 - abril**

2009



**Enrique Peña Nieto (PRI)**

2009

**11) 30 - abril**

*Se autorizó a la Empresa Constructora Promoción y Desarrollos Urbi, la liberación de la fianza del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa, se le devolvió a la Empresa \$111,265,437.00, y se les fijó una nueva fianza por \$11,027,063.00.*



**David Ulises Guzmán  
Palma (PAN)**

**(18/ago/2006 al  
17/ago/2009)**

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Alejandra del Moral simuló el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano URBI HACIENDA BALBOA, con una entrega parcial, donde recibió las obras de las Vías Públicas y no las obras de Urbanización y con esta la simulación de actos jurídicos legitimó la ilícita devolución y reducción de la fianza.*

**12) 03 - diciembre**

2009



***Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)***

***(18/ago/2006 al 17/ago/2009)***



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

2010

**13) 10 - febrero**

*La PGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se declara incompetente y turna la competencia para que investigue la Unidad de Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, y se radica la Averiguación Previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011.*

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Se autoriza por segunda ocasión la liberación parcial de la fianza del Conjunto Urbi Hacienda Balboa, dejándole al Municipio de Cuautitlán de un monto de \$11,027,063.00, y fijando una nueva fianza por \$6,696,850.00., es decir se les devolvió \$4,333,213.00 que sumados a los a los \$111,265,437.00, en realidad se les devolvieron a los dueños de Promoción y Desarrollos Urbi, la cantidad de \$115,598,650.00. En donde en esta segunda liberación jugó un papel activo Alejandra del Moral Vela.*



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

**14) 31 - mayo**

2010



***Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)***

***(18/ago/2006 al 17/ago/2009)***



# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*La Dirección General de Operación Urbana le concedió un plazo perentorio a para la terminación de las obras de Urbanización y Equipamiento del Conjunto Urbi Hacienda Balboa. El plazo se otorgó para que se terminara y se entregaran las obras de urbanización al 30 de junio de 2011. NOTA: como se le da un plazo perentorio del 4 de febrero del 2011 al 30 de junio de 2011 para la terminación de las obras de urbanización y equipamiento, si se supone que Alejandra del Moral Vela, había recibido las obras de Urbanización el 03 de diciembre de 2009.*



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

**15) 04 - febrero**

2011



***Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)***

***(18/ago/2006 al 17/ago/2009)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México



*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*

*EL Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, A.C. presentó la Denuncia Penal al Lic. Gerardo Ángeles Enríquez, Fiscal Especial para Delitos cometidos por Fraccionadores, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. La denuncia se sustentó por las reducciones y entregas de las fianzas a la Empresa Promoción y Desarrollos Urbi por la simulación de la entrega parcial que avaló Alejandra del Moral Vela, así como también por haber aceptado las supuestas obras de Urbanización cuando en realidad lo que se le entregó fueron vialidades y calles del Conjunto Urbi Hacienda Balboa y se tipifica el Delito Grave de Fraccionadores, la denuncia penal consta de 25 pruebas..*



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

**16) 26 - abril**

2011



***Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)***

***(18/ago/2006 al 17/ago/2009)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*La Unidad de transparencia le contestó al Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, que no tiene en el antecedente del expediente las dos prórrogas y que el 10 de febrero del 2010, se le otorgó a la Empresa CYD Desarrollos Urbanos la garantía de audiencia por no haber concluido las obras en el tiempo establecido, al no contar con prórroga se le autorizó un plazo perentorio que inició como ya citamos anteriormente el 04 de febrero de 2011 y que concluía el 30 de junio del 2011.*



***Enrique Peña Nieto (PRI)***

**17) 05 - septiembre**



2011

***Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)***

***(18/ago/2006 al 17/ago/2009)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Se le solicitó a Héctor Karim Carballo Delfín Presidente de Cuautitlán Izcalli, que entregaran al Frente Mexiquense la copia certificada de los planos de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable y la municipalización de ese servicio de los Conjuntos Urbanos Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Hacienda Balboa, el 22 de abril de 2014, el Director General de Operagua del mismo Municipio, nos informó que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de ese organismo no se encontró ninguna información de la infraestructura de Agua Potable de los citados Conjuntos.*



***Eruviel Ávila Villegas  
(PRI)***

**18) 25 - marzo**

2014



***Héctor Karim Carballo  
Delfín (PRI)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*La CNDH reconoce que no hubo unidades de evaluación en el Banco de Desarrollo y en tal sentido las casas del Conjunto de Urbi Hacienda Balboa fueron sobrevaluadas por más del 50% de su valor real, es decir las casas fueron sobrevaluadas.*

**19) 31 - julio**

2014



***Eruviel Ávila Villegas  
(PRI)***

2014

**20) 31 - julio**

*La CNDH también le pide a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, que resuelva y determine las investigaciones de la Averiguación Previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, toda vez que ya han pasado 3 años y 4 meses desde que se presentó la denuncia penal y con esa dilación se vulneran los derechos humanos y la seguridad jurídica y un tiempo razonable de los integrantes del Frente Mexiquense.*



***Héctor Karim Carvalho  
Delfín (PRI)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*El apoderado de Urbi Desarrollos Urbanos Rene Jaime Mungarro, fue detenido en la frontera del Estado de Nuevo León y Texas, por el delito de Fraccionadores cometido en contra de los Condóminos del Conjunto Villas del Real, ubicado en Tecámac Estado de México, sin embargo la Fiscalía de Fraccionadores no quiso acumular la denuncia penal en contra de la misma empresa para ejercitar la acción penal por los actos delictivos cometidos en los Conjuntos Urbanos de Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Hacienda Balboa.*



***Eruviel Ávila Villegas  
(PRI)***

**21) 31 - agosto**

2015



***Héctor Karim Carvallo  
Delfín (PRI)***

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Vecinos entregan a Ricardo Núñez Ayala Presidente Municipal de Cuautitlán, la petición y queja para que se haga la Recuperación Administrativa y Aseguramiento del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa por todas las irregularidades que se realizaron para la construcción de este Conjunto y por la simulación del Acta de Entrega que realizó la ex presidente municipal Alejandra del Moral Vela el 03 de diciembre de 2009; así como por haber avalado la devolución de \$115,595,650.00., de las fianzas que garantizaban la construcción y operación de las obras de urbanización..*



**Alfredo del Mazo Maza (PRI)**

**22) 19 - noviembre**

2019



**Ricardo Núñez Ayala (Morena)**

# El Cartel Inmobiliario en el Estado de México

*Denunciado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna*



*Vecinos presentan un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en el Estado de México con Residencia en Naucalpan, contra Karla Fiesco, actual presidenta municipal de Cuautitlán, para que ella haga la recuperación del dinero de los fraccionamientos.*



***Alfredo del Mazo Maza  
(PRI)***

**23) 17 - abril**

2023



***Karla Leticia Fiesco  
García (PAN)***