



Unidad de Inteligencia Financiera

D.E. No. UIF-260/2024

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2024

Folio: 330026324002943

Modalidad: Información confidencial

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente

Hago referencia a la solicitud de información pública registrada bajo el número de folio 330026324002943, recibida vía electrónica en esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 06 de noviembre del año en curso, a través de la cual, el particular requiere lo siguiente:

"Se solicita toda información relacionada con las contrataciones para adquirir el software Pegasus, a que hizo referencia el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia de prensa del Ejecutivo Federal de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, con las que cuente esta dependencia. También se solicita que, de ser posible, se entregue la información en un formato electrónico." [sic]

Al respecto, me permito realizar las siguientes manifestaciones para atender la solicitud de referencia:

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP), la UIF tiene facultades para recibir y analizar los reportes de Entidades Financieras, así como los avisos de quienes realizan Actividades Vulnerables, sobre conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con la finalidad de diseminarlos, en su caso, a través de la presentación de denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, cuando la información pudiera estar relacionada con la comisión de los delitos antes señalados.

En ese sentido, se aclara que los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras en términos de lo establecido en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas, así como los avisos que envían quienes realizan Actividades Vulnerables, únicamente se refieren a posibles conductas de clientes y/o usuarios que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, esto es, **no se relacionan con contrataciones.**

SEGUNDO.- Aclarado lo anterior, esta Unidad Administrativa **pone a disposición del particular la versión pública de los reportes** de Entidades Financieras, los avisos de quienes realizan Actividades Vulnerables, sobre conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, diagnósticos, así como del "Sistema de pagos electrónicos interbancarios", relacionados con el "Caso Pegasus", en las cuales se eliminó la información confidencial que se menciona a continuación, con fundamento en el

[Firma manuscrita]



artículo 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), toda vez que se trata de **información de personas físicas y morales identificadas o identificables**, de conformidad con la resolución de fecha 17 de noviembre de 2021, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), respecto del Recurso de Revisión RRA 10001/21, misma que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante sentencia de fecha 6 de febrero de 2024, emitida dentro del Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 27/2021:

➤ Reportes y Avisos

- *1* Se eliminó la **razón social** de una persona moral por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *2* Se eliminó el **domicilio de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *3* Se eliminó el **número de cuenta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *4* Se eliminó el **RFC de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *5* Se eliminó información de **procedimientos relacionados con la persona física**, por permitir su identificación, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *6* Se eliminó el **teléfono de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *7* Se eliminó información de **procedimientos relacionados con la persona moral**, toda vez que su difusión **puede afectar su derecho al honor**, de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *8* Se eliminó el **nombre de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *9* Se eliminó referencia de **nota periodística** por permitir la identificación de personas físicas y morales de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *10* Se eliminó el **código de identificación de entidad mercantil (BIC ABA)** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *11* Se eliminó la **fecha de nacimiento** de una persona física por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *12* Se eliminó el **correo electrónico de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *13* Se eliminó **CURP** de una persona física por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *14* Se eliminó el **RFC de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *15* Se eliminó la **nacionalidad de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *16* Se eliminó el **teléfono de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *17* Se eliminó el **domicilio de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *18* Se eliminó el **correo electrónico de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



- *19* Se eliminó el **número de cuenta de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *20* Se eliminó la **dirección URL de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *21* Se eliminó el **folio real del inmueble** por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *22* Se eliminó la **nacionalidad de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *23* Se eliminó el **número VIN del vehículo** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *24* Se eliminó el **número de identificación oficial de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *25* Se eliminó el **número de Registro Público Vehicular (REPUVE)** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *26* Se eliminó el **número de la placa vehicular** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *27* Se eliminó el **número de instrumento público** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- *28* Se eliminó el **número de cliente de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *29* Se eliminó el **número de cliente de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *31* Se eliminó el **número de tarjeta de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- *32* Se eliminó el **número de tarjeta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- *33* Se eliminó la **edad de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

➤ Diagnósticos

- Se eliminó la **razón social** de una persona moral por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **domicilio de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de cuenta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **RFC de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **teléfono de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó información de **procedimientos relacionados con la persona moral**, toda vez que su difusión puede afectar su derecho al honor, de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.



- Se eliminó el **código de identificación de entidad mercantil [BIC ABA]** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **dirección URL de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **nacionalidad de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de cliente de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de tarjeta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **información fiscal de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **información de seguridad social de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **fecha de nacimiento de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **nombre de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **correo electrónico de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **RFC de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **nacionalidad de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **teléfono de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **domicilio de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **correo electrónico de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de cuenta de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó **CURP de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó información de **procedimientos relacionados con la persona física**, por permitir su identificación, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de identificación oficial de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de cliente de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de tarjeta de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **edad de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **estado civil de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



- Se eliminó el **pasaporte de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **folio del acta de nacimiento de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **licencia de conducir de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de vuelo de una persona física** por permitir su identificación, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **cargo de una persona física** por permitir su identificación, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó referencia de **nota periodística y fuente** por permitir la identificación de personas físicas y morales de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **folio real del inmueble** por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número VIN del vehículo** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de instrumento público** por permitir por permitir la identificación de una persona física o moral, de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de crédito de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **fotografía de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **firma de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de seguridad social de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de registro patronal de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número de registro patronal de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **número RecordLoc de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **folio mercantil de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **fotografía de la credencial para votar de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **e.firma de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **clabe interbancaria de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó la **clabe interbancaria de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó la **fotografía del comprobante de domicilio de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

P. 4



- Se eliminó la **fotografía del comprobante de domicilio de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **estado de cuenta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.
- Se eliminó el **folio de la credencial para votar de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Se eliminó el **localizador registro** permitir la identificación de una persona moral, de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.

➤ **Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios**

1 Se eliminó el **nombre de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

2 Se eliminó el **RFC de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

3 Se eliminó el **número de cuenta de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

4 Se eliminó la **razón social de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.

5 Se eliminó el **RFC de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.

6 Se eliminó el **número de cuenta de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP.

7 Se eliminó el **número de cuenta de una persona física o persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracciones I y III, de la LFTAIP.

8 Se eliminó el **domicilio de una persona física** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

9 Se eliminó el **domicilio de una persona moral** por ser confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción III, de la LFTAIP.

En ese sentido, se señala que exponer la información que contiene datos de personas identificadas o identificables, podría afectar el honor de una persona física o moral. Al respecto, la SCJN ha emitido una tesis jurisprudencial en materia constitucional en la que considera que existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.¹

Sobre ésta última hipótesis, la SCJN considera que el derecho al honor ampara la buena reputación de una persona (física o moral), protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio. El máximo

¹ Tesis 1ª./J.118/2013, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 3 Tomo I, página 470.



tribunal estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta de una persona (física o moral) puede constituir un auténtico ataque a su honor. En esos supuestos, los mensajes absolutamente vejatorios de una persona pueden hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona o sus cualidades morales.²

Así, se concluye que **toda persona física es titular del derecho al honor**, pues el reconocimiento de ésta es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana y en el caso de las personas jurídicas o morales –al ser creadas por personas físicas para la consecución de fines determinados, que de otra forma no se podrían alcanzar– deben ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad.

Es en este ámbito que se encuentra el derecho al honor, pues el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica, conllevará, sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al menos, una afectación ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, **las personas jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad**, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.³

Derivado de que el objeto de esta Unidad Administrativa, es la implementación de mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se desprende que el **proporcionar datos personales de personas físicas y morales**, vulnera el derecho al honor de las mismas, ya que los particulares podrían presuponer la responsabilidad de dichas personas respecto de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos antes mencionados.

Cabe mencionar que las razones sociales Aero Sol Aeronautical Solutions LTD, Aerointegral S.A. de C.V., Aeronautics LTD, Aerosentinel LTD, Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV S.A. de C.V., Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale S.A. de C.V., Comercializadora e integradora de alta tecnología, Construcciones GPR S.A. de C.V., Construcciones Rodríguez Anton S.A. de C.V., Constructora del Centro y del Bajío S.A. de C.V., Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos S.A. de C.V., Corporativo Aéreo Principal S.A. de C.V., Eses Grupo Constructores S.A. de C.V., Grupo Comercial Vicra S.A. de C.V., Grupo Tech Bull S.A. de C.V., Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., Investigadores Privados Sherlock Holmes, KBH Track S.A. de C.V., Miakora LTD, NSO Group Technologies LTD, Pic Six LTD, Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., Sistemas de geolocalización digital S.A., Trafilog LTD y Vision Map, **se dejaron visibles** en cumplimiento a la sentencia dictada por la SCJN respecto del Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 27/2021, mediante la cual se confirmó la resolución emitida por el INAI dentro del Recurso de Revisión RRA 10001/21.

² Tesis 1a.LXII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XVII Tomo 1, página 798.

³ Tesis 1a.XXI/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro IV Tomo 3, página 2905.



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



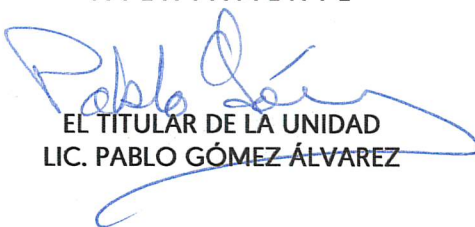
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO



Finalmente, se aclara, el Diagnóstico número 9, en el título dice *Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos S.A. de C.V.*; sin embargo, corresponde al de la empresa *KBH Track S.A. de C.V.*

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


EL TITULAR DE LA UNIDAD
LIC. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ