FACSÍMIL. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. Documento informativo para lectores en español. El documento presentado ante las autoridades de Estados Unidos es el original en inglés, fechado el 23 de septiembre de 2026. En caso de diferencia, prevalece el original. Datos de contacto y firma omitidos.

SIMÓN LEVY
Datos de contacto omitidos en la copia pública
Denunciante

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

DIVISIÓN PENAL

BURÓ FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (FBI)

Asunto: Posible vínculo financiero o patrimonial en Estados Unidos de recursos ligados a contratos de material electoral en México.	**REMISIÓN Y SOLICITUD DE INDAGACIÓN PRELIMINAR CONFORME A 18 U.S.C. §§ 1956, 1957 Y 981** **Presentada: 23 de septiembre de 2026**

Simón Levy, persona física ("el Denunciante"), presenta respetuosamente la siguiente remisión.

I. LÍMITES DE ESTA REMISIÓN

El Denunciante no ha establecido que los recursos descritos a continuación hayan entrado al sistema financiero de Estados Unidos ni se hayan usado para adquirir bienes en ese país, y no afirma que así haya sido. Esta remisión pide al Departamento determinar si existe ese vínculo. Esta presentación aporta información y solicita una revisión. No afirma que ninguna persona mencionada haya sido condenada ni acusada formalmente de delito alguno. Toda persona mencionada goza de la presunción de inocencia. Los hechos tomados de reportajes publicados se identifican como tales, y el denunciante complementará el expediente con los documentos primarios enumerados en el Índice de Anexos.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL · FACSÍMIL INFORMATIVO · EL ORIGINAL PRESENTADO ESTÁ EN INGLÉS

II. SOLICITUD

1. Que el Departamento y el FBI realicen una indagación preliminar sobre si fondos derivados de los contratos públicos descritos en la Sección III, o fondos de las empresas y personas ahí identificadas, se transfirieron a través de instituciones financieras de Estados Unidos, cuentas corresponsales o canales de pago, o se invirtieron en bienes raíces, valores o intereses empresariales en Estados Unidos.

2. Que, si se encuentra ese vínculo, el Departamento evalúe la conducta conforme a 18 U.S.C. § 1956, incluido el § 1956(c)(7)(B)(iv) (delito contra una nación extranjera que involucre soborno de un servidor público, o la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por un servidor público o en su beneficio), 18 U.S.C. § 1957, y el decomiso civil conforme a 18 U.S.C. § 981.

III. HECHOS

3. Cajas Graf, S.A. de C.V. ("Cajas Graf") y Corporativo Zeg ("Zeg") fabrican material electoral, incluidas urnas y mamparas. Reportajes publicados identifican a Jesús Octavio García González como representante legal de ambas empresas cuando recibieron contratos de institutos electorales estatales. (Anexos B-1, B-2.)

4. Reportajes publicados señalan que (a) en 2021, Guadalupe Taddei Zavala, entonces presidenta del instituto electoral de Sonora, adjudicó a Cajas Graf un contrato por 46,879,383 pesos; (b) en 2021, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del instituto electoral de Chihuahua, adjudicó a Cajas Graf un contrato por 33,881,653 pesos; y (c) en 2024 el instituto electoral de Oaxaca adjudicó a Zeg un contrato por 32,426,445 pesos. Estos montos provienen de reportajes publicados y aún no se han verificado contra los contratos originales. (Anexos B-1, B-3.)

5. En febrero de 2025, tras declarar desierta su licitación, el INE hizo una adjudicación directa a Cajas Graf junto con TOL Producciones, S.A. de C.V. por 432,745 mamparas especiales y 63,549 urnas para la elección judicial de junio de 2025, según un informe de adquisiciones del INE citado por la prensa. Los reportajes describen la adjudicación por hasta 198 millones de pesos y a TOL Producciones como ligada a los

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
FACSÍMIL INFORMATIVO · EL ORIGINAL PRESENTADO ESTÁ EN INGLÉS

mismos dueños. (Anexos B-4, B-5.)

6. La Unidad de Inteligencia Financiera ("UIF") congeló a Zeg y a Cajas Graf en 2023 por sospecha de lavado de dinero. Las empresas y sus dueños obtuvieron amparos por razones de procedimiento a mediados de 2024. Ningún tribunal se pronunció sobre la licitud de los fondos. (Anexo B-2.)

7. La consejera presidenta Taddei nombró a García González encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE en septiembre de 2025, cargo que maneja un presupuesto anual de alrededor de 14 mil millones de pesos. La prensa reportó su salida el 27 de abril de 2026. Claudia Arlett Espino, designada Secretaria Ejecutiva del INE el 1 de diciembre de 2024, renunció el 9 de septiembre de 2026, por motivos de salud según su carta, un día antes de iniciar el proceso electoral 2026-2027. Su encargado de despacho, Roberto Félix, fue secretario ejecutivo del instituto electoral de Sonora de 2014 a 2020. (Anexos B-6 a B-9.)

IV. LÍNEAS DE INDAGACIÓN SUGERIDAS

(a) Registros de la Ley de Secreto Bancario sobre las personas y entidades enumeradas.

(b) Flujos de banca corresponsal entre las empresas enumeradas y cualquier cuenta en dólares.

(c) Registros de propiedad en condados de Estados Unidos, con prioridad en estados fronterizos y Florida, de las personas enumeradas, sus familiares inmediatos y las empresas.

(d) Registros mercantiles estatales y del Código Comercial Uniforme de entidades controladas por las personas enumeradas.

(e) Registros de importación de materiales de origen estadounidense usados en la fabricación de urnas y mamparas.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
FACSÍMIL INFORMATIVO · EL ORIGINAL PRESENTADO ESTÁ EN INGLÉS

V. PERSONAS Y ENTIDADES

(a) Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE; ex presidenta del instituto electoral de Sonora.

(b) Claudia Arlett Espino, ex Secretaria Ejecutiva del INE; ex presidenta del instituto electoral de Chihuahua.

(c) Jesús Octavio García González, ex encargado de la Dirección de Administración del INE.

(d) Cajas Graf, S.A. de C.V.; Corporativo Zeg; TOL Producciones, S.A. de C.V.

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexos B-1 a B-10: red de proveedores de material electoral. Ver volumen "Exhibits B" (portadas y documentos oficiales en su idioma original).

DECLARACIÓN

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto según mi leal saber, información y creencia, y que los hechos tomados de reportajes publicados se identifican como tales y se resumen con exactitud. 28 U.S.C. § 1746.

Fecha: 23 de septiembre de 2026

/s/ Simón Levy [firma omitida en la copia pública]

SIMÓN LEVY

Datos de contacto omitidos en la copia pública

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
FACSÍMIL INFORMATIVO · EL ORIGINAL PRESENTADO ESTÁ EN INGLÉS

CERTIFICADO DE ENTREGA

Yo, SIMÓN LEVY, certifico que soy mayor de 18 años y que mi domicilio es [omitido]. El 23 de septiembre de 2026 entregué el presente documento, "Remisión y solicitud de indagación preliminar", junto con sus anexos, por medio del portal en línea del FBI, al siguiente destinatario:

Buró Federal de Investigación
935 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20535
Presentada electrónicamente en tips.fbi.gov

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto. 28 U.S.C. § 1746.

Firmado el 23 de septiembre de 2026.

/s/ Simón Levy [firma omitida en la copia pública]
SIMÓN LEVY

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
FACSÍMIL INFORMATIVO · EL ORIGINAL PRESENTADO ESTÁ EN INGLÉS

EXHIBITS B

Electoral materials procurement network

INDEX

B-1 El club Taddei: red de funcionarios y su proveedor se reencuentran en el INE. Latinus, April 20, 2026.

B-2 UIF bloqueó en 2023 a Corporativo Zeg y Cajas Graf por sospechas de lavado de dinero. El Imparcial, February 4, 2026.

B-3 La red de Taddei: funcionarios del INE repartieron contratos millonarios a su actual administrador. Político MX, April 21, 2026.

B-4 INE recurre a adjudicaciones directas para lograr equipar casillas en elección judicial. Milenio, April 18, 2025.

B-5 Elección Judicial se complica: INE sigue sin licitar urnas, mamparas y marcadores. Radio Fórmula, February 27, 2025.

B-6 Sale directivo del INE tras señalamientos. Diario.mx, April 27, 2026.

B-7 Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE (official INE statement). Instituto Nacional Electoral, Central Electoral, September 9, 2026.

B-8 Renuncia Claudia Espino al INE; Taddei designa a Roberto Félix. La Silla Rota, September 9, 2026.

B-9 Astillero (column): INE, ¿por qué la renuncia?. La Jornada, September 10, 2026.

B-10 Primary procurement records: Sonora (2021) and Chihuahua (2021) electoral institutes, Oaxaca electoral institute (2024), INE direct award to Cajas Graf and TOL Producciones (February 2025). Requested through Mexico's transparency channels, Pending.

EXHIBIT B-1

El club Taddei: red de funcionarios y su proveedor se reencuentran en el INE

Source: Latinus
Date: April 20, 2026
Location:
https://latinus.us/mexico/2026/4/20/el-club-taddei-red-de-funcionarios-su-proveedor-se-reencuentran-en-el-ine-170
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-2

UIF bloqueó en 2023 a Corporativo Zeg y Cajas Graf por sospechas de lavado de dinero

Source: El Imparcial
Date: February 4, 2026
Location:
https://www.elimparcial.com/mexico/2026/02/04/uif-bloqueo-en-2023-a-corporativo-zeg-y-cajas-graf-por-sospech
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-3

La red de Taddei: funcionarios del INE repartieron contratos millonarios a su actual administrador

Source: Político MX
Date: April 21, 2026
Location:
https://politico.mx/2026/04/21/la-red-de-taddei-funcionarios-del-ine-repartieron-contratos-millonarios-a-su-actual-
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-4

INE recurre a adjudicaciones directas para lograr equipar casillas en elección judicial

Source: Milenio
Date: April 18, 2025
Location:
https://www.milenio.com/politica/ine-recurre-contratos-equipar-casillas-eleccion-judicial
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-5

Elección Judicial se complica: INE sigue sin licitar urnas, mamparas y marcadores

Source: Radio Fórmula
Date: February 27, 2025
Location:
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2025/2/27/eleccion-judicial-se-complica-ine-sigue-sin-licitar-urnas-m
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-6

Sale directivo del INE tras señalamientos

Source: Diario.mx
Date: April 27, 2026
Location: https://diario.mx/nacional/2026/apr/27/sale-directivo-del-ine-tras-senalamientos-1115856.html
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-7

Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE (official INE statement)

Source: Instituto Nacional Electoral, Central Electoral
Date: September 9, 2026
Location: https://centralelectoral.ine.mx/2026/09/09/renuncia-claudia-arlett-espino-a-la-secretaria-ejecutiva-del-ine/
Accessed: September 23, 2026

Official public document reproduced in full or in relevant part.

Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE

Publicado el:

septiembre 9, 2026

Categoría:

Al día, Destacada INE, Noticias

Número: 376

- ***Al agradecer la confianza de la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, Espino informó que su renuncia, presentada por motivos de salud, es irrevocable y surte efectos a partir del 9 de septiembre***



Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva.

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó ante la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, su renuncia irrevocable al cargo, con efectos a partir del día de hoy, 9 de septiembre de 2026.

En su escrito de renuncia, dirigido a la Consejera Presidenta, Espino precisó que su decisión obedece a motivos de salud, orientados a procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal,

ante el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y de las 32 entidades federativas.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló la funcionaria en el documento entregado a la presidencia del Consejo General.

Espino agradeció a la Consejera Presidenta haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto, responsabilidad que le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”, indicó.

La funcionaria concluyó su gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva “con gratitud y satisfacción por el trabajo realizado”, y expresó un reconocimiento a las personas servidoras públicas del área que, con profesionalismo y compromiso institucional, contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a dicha Secretaría.

Asimismo, manifestó su plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes, con el propósito de evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y estricto apego a los principios que rigen la función electoral.

Al cierre de su comunicación, Claudia Arlett Espino reiteró su respeto a la Consejera Presidenta y expresó su agradecimiento a la institución.

-o0o-

Categorías: Al día, Destacada INE, Noticias Etiquetas: Claudia Arlett Espino, Comunicados 2026, Comunicados de Prensa, INE Deja un comentario

INE Veracruz arranca Campaña Anual Intensa de cara al inicio del… Designa Guadalupe Taddei a Roberto Carlos Félix López como E…

Categorías

Al día

- Cultura Cívica
- Discursos
- Elecciones 2025
- Especiales
- Estados
- Multimedia
  - INE TV
  - INE Radio
  - Podcast
  - Galerías
  - Gráficos
- Internacional







Es una plataforma multimedia que concentra los contenidos generados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Te informamos acerca de la vida democrática de México y todo lo relacionado a la organización de los procesos electorales.

Contribuimos al desarrollo de la vida democrática fortaleciendo la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país.

Central Electoral es un sitio de INE.mx

EXHIBIT B-8

Renuncia Claudia Espino al INE; Taddei designa a Roberto Félix

Source: La Silla Rota
Date: September 9, 2026
Location:
https://lasillarota.com/nacion/2026/9/9/renuncia-claudia-espino-al-ine-taddei-designa-a-roberto-felix-527881.html
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-9

Astillero (column): INE, ¿por qué la renuncia?

Source: La Jornada
Date: September 10, 2026
Location: https://www.jornada.com.mx/2026/09/10/opinion/008o1pol
Accessed: September 23, 2026

EXHIBIT B-10

Primary procurement records: Sonora (2021) and Chihuahua (2021) electoral institutes, Oaxaca electoral institute (2024), INE direct award to Cajas Graf and TOL Producciones (February 2025)

Source: Requested through Mexico's transparency channels
Date: Pending
Status: Requested through the respective transparency units; to be supplemented upon receipt.