EL SAQUEO de los ESTADOS

Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A. C.

"No existe desde la Revolución Mexicana saqueos en los estados de la magnitud de los documentados actualmente"

Desde hace varios años las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) arrojaron irregularidades por miles de millones de pesos en varios estados, sin embargo el Congreso y la Procuraduría General de la República no hicieron nada. El Poder Ejecutivo Federal priista y el Congreso, dominado por el PRI, les otorgaron impunidad absoluta a sus gobernadores sobre los cuales había presunciones de desvíos millonarios, de lavado de dinero, de cuentas e inmuebles en el extranjero y de vínculos con el crimen organizado.

La impunidad se debió a que el regreso a la Presidencia del PRI en 2012 y el control del Congreso en el 2015, fue posible gracias a las "bolsas" de miles de millones que juntaron gobernadores priistas para financiar ilegalmente las campañas del PRI. El Presidente y los legisladores priistas les deben sus triunfos en gran parte a sus ex "gobers" corruptos.

No todos los recursos ilegales para el PRI salieron directamente de las arcas de los estados, muchos de los "donativos" fueron de proveedores de los gobiernos estatales, los que se cobraron con creces mediante sobreprecios a los productos y servicios que vendían al gobierno. En algunos estados hasta el crimen organizado le entró a la "bolsa" para ayudar a las campañas del PRI a cambio de que los dejaran "trabajar".

Para arrestar al ex gobernador de Veracruz, el ejecutivo no movió un dedo hasta que perdieron las elecciones, hubo alternancia y entró un gobernador de otro partido. Investigaciones en juzgados de EUA documentaron los vínculos de un ex gobernador priista de Tamaulipas con el narcotráfico, por ello lo arrestaron en Italia.

En Quintana Roo capturaron al ex gobernador corrupto debido a que el nuevo gobierno, de un partido diferente al PRI, investigó los desvíos y los "negocios" del anterior gobernador priista. En Sonora, al regresar al poder el PRI y darse una nueva alternancia, se encarceló rápidamente al ex gobernador panista acusado de desvíos, para que no se dijera que solo los del PRI son corruptos.

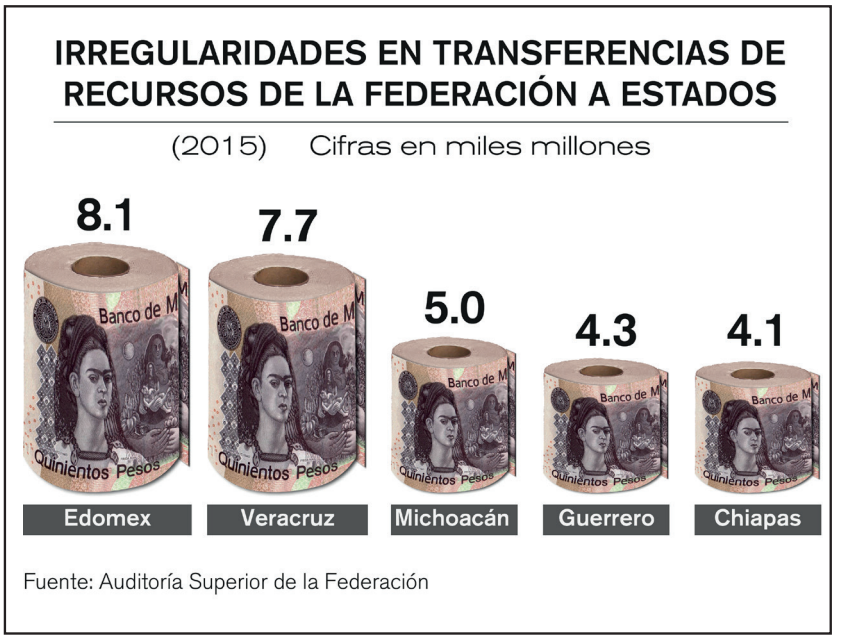
En Chihuahua debido a la alternancia se investigó y acusó formalmente al ex gobernador priista por desvíos. En el caso del ex gobernador de Coahuila, que fue uno de los que más aportó al PRI, hasta la fecha goza de impunidad, aunque hay acusaciones de que falsificó documentos de la deuda de su estado. En EUA lo investigan por lavado, compra de inmuebles con recursos ilícitos por medio de familiares y prestanombres. Le exhibieron cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales a nombre de familiares. En España lo detuvieron por lavado de dinero y vínculos con el narco.

En Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, los ex gobernadores corruptos andarían libres, disfrutando de lo robado, si no hubiera habido alternancia y siguiera en el poder el PRI en esos estados.

Es difícil, si no imposible, que en el Estado de México o en Coahuila, estados donde se frustró la alternancia,

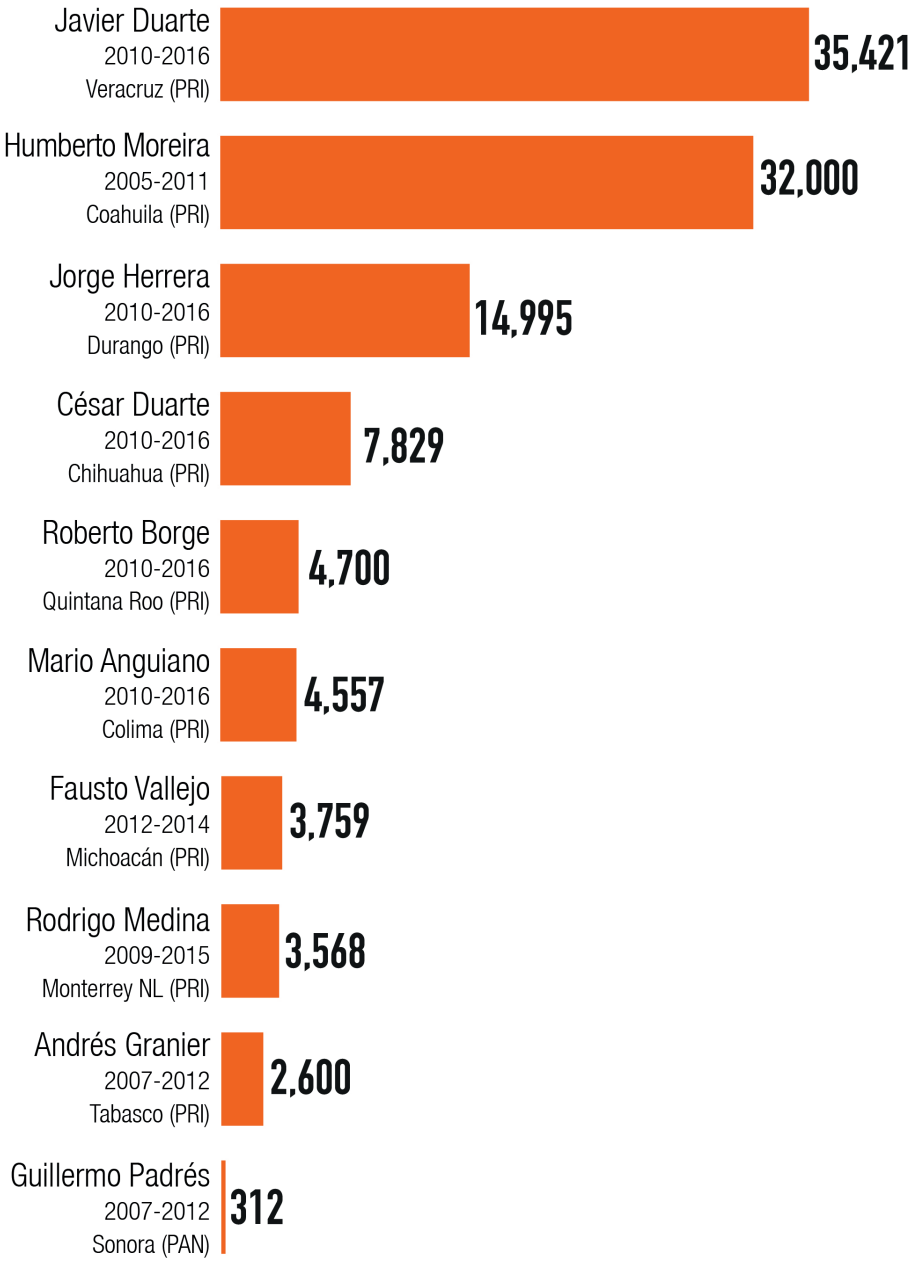
los nuevos gobernadores priistas pidan cuentas a los anteriores gobernadores priistas, de los millones en los que hay irregularidades en su destino, según auditorias de la Auditoria Superior de la Federación.

Los gobernadores priistas saquearon varios de sus estados pues sabían que el Presidente y la mayoría de sus legisladores les debían su puesto. El PRI regresó a la Presidencia gracias a los recursos y votos conseguidos por sus gobernadores. Esa es la principal causa de la inacción, silencio o tardía reacción de la Presidencia, de los diputados y senadores priistas contra la corrupción de sus gobernadores.



IRREGULARIDADES Y DESVÍOS*

(millones de pesos)



* Cifras aproximadas, con base en denuncias ante fiscalías estatales, PGR, ASF, juzgados en EUA e investigaciones aparecidas en diarios de circulación nacional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La principal causa del aumento de la corrupción en los Estados en los últimos años es la impunidad en los desvíos de recursos y "negocios" de los gobernadores, y de sus colaboradores. En varios casos los funcionarios y jueces federales justifican su falta de acción contra la corrupción en los estados argumentando que no tienen competencia o que la PGR no les ha consignado los expedientes.

Hay gobernadores que acumularon durante su gestión fortunas mayores a las reunidas por el 99% de los empresarios en varias generaciones, sin que nadie les haya pedido cuentas o aclaraciones sobre el destino de lo gastado, ni el SAT los investigue por los ingresos no declarados ni el enorme aumento de su riqueza.

Para frenar el descarado saqueo de los estados por sus gobernadores y colaboradores, recomendamos las siguientes acciones concretas:

1. Que diputados y jueces federales tengan una completa y clara competencia para pedir cuentas a los gobiernos estatales sobre el uso y destino de las participaciones federales, que en la mayoría de los estados constituyen más del 90% de sus ingresos.

2. Que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) posea competencia, como la Procuraduría General de la República (PGR), para presentar directamente ante jueces federales, denuncias por delitos de funcionarios públicos. El monopolio de la PGR para consignar actos de corrupción al Poder Judicial, se ha convertido en un filtro y freno a más del 95% de las acusaciones de corrupción a funcionarios

públicos por la ASF. Ver historia y cifras en las páginas 82 a 86 del libro EPN: EL RETROCESO.

3. Dejar de violar en los estados el principio jurídico de que "no se debe ser juez y parte". Los encargados de realizar auditorías y acusar a funcionarios corruptos de los gobiernos de los estados son designados por el gobernador del estado. Las auditorías a dependencias estatales deben ser realizadas por dependencias federales independientes, como la Auditoria Superior de la Federación.

4. Ofrecer como recompensa un porcentaje del dinero recuperado por el fisco, a quien ofrezca datos que lleven a identificar compras y ventas de inmuebles, propiedades y cuentas bancarias o cualquier otro activo, sin justificación de su origen, de funcionarios estatales, familiares y prestanombres, incluyendo al gobernador y a presidentes municipales.

5. Garantizar la transparencia en las elecciones estatales. La impunidad se ha reducido en los estados donde hay alternancia del partido en el poder. En materia electoral también se ha violado el principio de "no se debe ser juez y parte". Los funcionarios que juzgan la trasparencia de las elecciones de gobernador en los institutos electorales estatales, son nombrados por el gobernador en turno y varios de ellos son miembros del mismo partido en el poder, como quedó en evidencia en Coahuila en las recientes elecciones para gobernador. Las elecciones estatales deben ser supervisadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que reduce las posibilidades de parcialidad hacia un candidato o partido.

6. Duplicar los años para que prescriban los delitos derivados de la malversación y desvíos de fondos en la administración pública. En negocios realizados por funcionarios públicos a la sombra de su puesto, que aumentaron su fortuna, que empiece a contar la prescripción de los delitos derivados de esos hechos hasta el momento que sean identificados y sujetos a investigación por las autoridades competentes los bienes y activos ocultos por el funcionario público, familiares o prestanombres que lo enriquecieron.

7. La compra o venta de edificios y terrenos por parte de gobiernos estatales es una fuente de corrupción y enriquecimiento de gobernadores, funcionarios y empresarios corruptos. Para evitar esa modalidad de corrupción los gobiernos estatales por ley deben enviar un boletín de prensa y subir a su página electrónica, desde su inicio, las transacciones de bienes muebles o inmuebles, su localización y los precios tentativos en la operación. Publicar los nombres de las personas o empresas interesadas en comprar o vender, las que deben declarar que no tienen ningún conflicto de interés: no son familiares, socios o prestanombres de un funcionario público. La omisión de esos requisitos o una denuncia documentada de precios fuera del mercado, debe iniciar una investigación por presunta corrupción.

8. Con los cambios aquí descritos no sería necesario gastar en el andamiaje y burocracia adicional que significa el "Sistema Nacional Anticorrupción", solo aplicar la ley, sin inventar más dependencias que hasta la fecha solo han justificado la postergación de la investigación, consignación y en su caso detención de funcionarios corruptos.

EL UNIVERSAL | FOTOS | EL UNIVERSAL TV | GRÁFICOS | MINUTO X

ASF detecta irregularidades por 165 mil mdp en estados y Federación

● La Auditoría Superior de la Federación entregó la revisión de la Cuenta Pública 2015, correspondiente al tercer año del presidente Enrique Peña Nieto; al menos 100 mmdp son del gasto del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos

El auditor Superior de la Federación informó que en ambos casos tienen 30 días para solventar las irregularidades. /Archivo - EL UNIVERSAL

15/02/2017 | 15:58 | **Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara** [Ciudad de México]

EL FINANCIERO

México, entre los países con más desvío de recursos oficiales: WEF

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2015, del Foro Económico Mundial, México es uno de los países con mayor desvío de recursos del gobierno; el país obtuvo una peor calificación que Haití y Sierra Leona, por mencionar algunos.

Daniel Villegas 30.09.2015 Última actualización 30.09.2015

México está considerado entre los países con **mayor desvío de recursos del gobierno** a nivel mundial. De 140 economías, sólo 15 muestran una mayor problemática que el país.

En 2015, México se ubicó en el lugar 125, mientras que un año antes se posicionó en el 119, es decir bajó 6 posiciones en este rubro, de acuerdo con los datos del Reporte de Competitividad Global 2015, del **Foro Económico Mundial** (WEF, por sus siglas en inglés.)

El país obtuvo una peor calificación que países como Haití (120), Sierra Leona (115), Rusia (110), Pakistán (85) o China (50). En las primeras posiciones están Nueva Zelanda (1) y Finlandia (2). En el fondo de la tabla se ubicaron Brasil (139) y Venezuela (140).

sinembargo.mx
periodismo digital con rigor

El mundo hace el trabajo que no hace PGR: Panamá, Borge; Italia, Yarrington; Guatemala, Duarte

Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
junio 6, 2017

pressreader

En estados, 66 de cada $100 malversados: ASF

Los 32 gobiernos no han comprobado 98.9 mil mdp de fondos federales entre 2013 y 2015

Milenio Laguna 19 Jun 2017 +8 más Rafael López/ México

El caso más emblemático es el del ex gobernador Javier Duarte, quien actualmente está preso en Guatemala.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los 32 gobiernos estatales no han solventado el gasto de 98 mil 911 millones de pesos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social, provisiones salariales y económicas entre 2013 y 2015.

El tamaño del problema se resume en una cifra: por cada 100 pesos mal usados en el país en la administración pública, 66 fueron desviados por los gobiernos estatales.

Otros sectores en los que se registran

EL PAÍS | EL PAÍS INVESTIGACIÓN

EXPRESIDENTE DEL PRI ›

Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira

El Gobierno de México volcó a su embajada en España en apoyo del expresidente del PRI La Procuradora General se interesó por el caso ante su homóloga española

JOSÉ MARÍA IRUJO

Madrid - 22 FEB 2016 - 19:09 CET

Humberto Moreira, al salir de la cárcel de Soto del Real, el 22 de enero. REUTERS

Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de EL PAÍS.

IN ENGLISH

How the Mexican Embassy in Spain pulled out all stops to free ex-official

EL UNIVERSAL

Investiga la PGR al gobernador de Nayarit

● Abre carpeta indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito; políticos encabezan denuncia contra Roberto Sandoval

La denuncia se basa en videos publicados en YouTube en los que el mandatario presume públicamente un rancho, que tendría un precio millonario (TOMADA DE VIDEO)

03/07/2017 | 03:00 | **Astrid Sánchez**

Aseguran inmuebles, cuentas, aviones y vehículos

Incauta EU fortunas a políticos mexicanos

Quitan bienes a ex funcionarios y ex gobernadores priistas y panistas

ANTONIO BARANDA

Decenas de millones de dólares han sido confiscados en los últimos años por el Gobierno de Estados Unidos, tanto en efectivo como en bienes, a prestanombres e integrantes de redes de corrupción que tejieron en México.

Tan sólo al ex tesorero de Humberto Moreira en Coahuila, Javier Villarreal, EU le aseguró 10 propiedades luego de llegar a un acuerdo con los fiscales de la Corte

La red La justicia de EU ha asegurado inmuebles, cuentas bancarias y aviones a operadores y familiares de ex gobernadores mexicanos.

	CONFISCACIÓN	VALOR
Javier Villarreal (Ex tesorero en Coahuila)	10 propiedades	670 millones de pesos
Herminia Martínez (Suegra de Humberto Moreira)	Residencia	10 millones de pesos
José Manuel Saiz (Ex Tesorero de Tabasco)	7 inmuebles, 7 cuentas bancarias y 3 autos	50 millones de dólares
Jorge Torres López (Ex Gobernador interino)	Cuenta bancaria	2.8 millones de dólares
Cindy Chapa (Operadora de Yarrington)	2 residencias	600 mil dólares
Napoleón Rodríguez de la Garza (Prestanombre de Tomás Yarrington)	Apartamento	400 mil dólares
Luis Reynoso Fernat (Ex Gobernador)	6 propiedades en litigio	

EL FINANCIERO

Impunes, 97% de denuncias por corrupción de la ASF

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, entregará mañana miércoles el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al 2014, a la Cámara de Diputados.

Eduardo Ortega 15.02.2016 Última actualización 16.02.2016

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La **Auditoría Superior de la Federación** (ASF) entre 1998 y 2015, ha presentado en total 656 **denuncias penales** por actos de **corrupción**, de las cuales sólo 19 han terminado en consignaciones.

La cifra representa el 2.89 por ciento, es decir, que el 97.10 por ciento quedan en la impunidad.

ANIMAL POLITICO

Edomex gasta y no comprueba 3,600 mdp que serían para obras, deuda y programas sociales: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 26 auditorías financieras al Gobierno del Estado de México (Edomex) en las que detectó un presunto daño al erario por miles de millones.

Manu Ureste (@ManuVPC)

Aseguran en dos años $1,222 millones a funcionarios y políticos

Roban en México y EU lo decomisa

Quita el Gobierno a ligados a corrupción casas, aviones, autos, cuentas bancarias...

ANTONIO BARANDA

Sólo en los últimos dos años, el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado cuentas bancarias y bienes por al menos mil 222 millones de pesos a varios mexicanos que tejieron redes de corrupción en nuestro País.

Funcionarios de los tres niveles, políticos y empresarios han sido despojados en EU de riqueza que, según las investigaciones, amasaron a través de desvíos de recursos, sobornos, moches o lavado de dinero, de acuerdo con un recuento de decomisos.

Además, EU busca confiscar al menos 271 mil 9197 millones de pesos a narcos, entre ellos al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y a su operador financiero Dámaso López Núñez, "El Licenciado", así como al ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y a Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".

En el caso de servidores públicos, tan sólo al ex tesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal, se le aseguraron 10 propiedades con valor de 37 millones de dólares (unos 670 millones de pesos) luego de llegar a un acuerdo con fiscales y declararse culpable de lavado.

Como parte de otra negociación, Luis Carlos Castillo Cervantes, "El Rey de los Dragones", quien realizó obras para dos administraciones en Nuevo León, entregó un avión, 5 millones de dólares, autos, motos, centenarios y hasta diamantes.

Otro caso es el de Francisco "Pancho" Colorado, un ex proveedor de Pemex vinculado a Los Zetas, a quien se decomisó dos aviones y 25 millones de dólares (unos 480 millones de pesos) en cuentas bancarias en EU.

La edición 2017 del Reporte Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos, que elabora el Departamento de Estado, advierte que el Gobierno de México deja impune los delitos de lavado de dinero al procesar muy pocos casos ante las autoridades judiciales.

En EU, parte de los recursos confiscados pueden llegar a manos de las corporaciones policiacas que colaboraron en las investigaciones, los cuales son utilizados para la adquisición de armas, vehículos y equipo y pagar a agentes, explicó Omar Lucio, jefe del Departamento del Sheriff del condado de Cameron, cuya sede es Brownsville.

PÁGINA 9

También a narcos

EU también ha asegurado millones de dólares a narcotraficantes mexicanos, por lo que el PAN impulsa una iniciativa para que México reclame el 50 por ciento de los recursos que se incauten a capos extraditados.

Por ejemplo, el ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, ha cubierto 29.5 millones de dólares de los 50 millones que le fijó un juez como parte su sentencia.

Alfredo Beltrán Leyva, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, deberá pagar una multa de 529 millones de dólares.

GrupoFórmula

Denuncian a 22 gobernadores priistas por presunto desvío de 258 mmdp

23 de Abril, 2017

De acuerdo con denuncias penales ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los casos van desde Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, atrapado por la Interpol en Guatemala, hasta Rubén Moreira Valdés de Coahuila y Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, pasando por Eruviel Ávila Villegas del Estado de México (Edomex), Mariano González.

NACIONAL REFORMA Miércoles 31 de Mayo del 2017

Da frutos colaboración iniciada en 2014

Documentan en EU saqueo en Tabasco

Buscan incautar siete inmuebles además de autos y cuentas bancarias

VÍCTOR FUENTES

La colaboración que el Gobierno de Tabasco solicitó a Estados Unidos en 2014 para investigar el destino del desvío de recursos en la pasada administración de Andrés Granier rindió sus primeros frutos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos logró integrar una investigación que revela que parte del saqueo a las arcas tabasqueñas terminó en cuentas bancarias, residencias y departamentos de lujo en ese país.

Los bienes están a nombre de José Manuel Sáiz Pineda, del ex Tesorero de Granier, de su esposa Silvia Pérez Ceballos y de su cómplice Martín Alberto Medina Sonda, todos ya detenidos actualmente.

En su acusación por fraude bancario y lavado de dinero producto de sobornos y desvíos del erario, el Departamento de Justicia busca que una corte federal de Houston condene a los acusados y que

José Manuel Sáiz Pineda cuando fue detenido en 2017 en Reynosa, Tamaulipas.

Reclamarán bienes

REFORMA / STAFF

Si queda en firme la confiscación de bienes en E relacionados con el de de recursos públicos e Tabasco, el Gobierno e espera la notificación inicio del juicio civil p parte del reclamo de inmuebles, cuentas ficos.

El Procurador Fernando Valenzue nas dijo en confer prensa que a trav

LAURA ISLAS

VAN POR DECOMISO

Las propiedades en EU asociadas al desvío de recursos públicos en Tabasco están valuadas actualmente [illegible] de dólares:

Usó empresas y entidades gubernamentales

Utilizó Padrés red para lavar fondos

Detecta la PGR la ruta que siguió dinero que desvió el ex Gobernador

ABEL BARAJAS

Los 8.8 millones de dólares que le imputan haber lavado a Guillermo Padrés, fueron destinados a 28 compañías, particulares y entidades gubernamentales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS y la Tesorería de la Federación.

De acuerdo con un diagnóstico de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, fechado el 13 de junio de 2016, se trata de una suma de dinero que fue cambiado a moneda nacional y "dispersado" por la empresa Minera SWF, propiedad de Padrés.

Al ex Gobernador de Sonora le imputan usar el sistema financiero para blanquear 8 millones 830 mil 395 dólares, que al tipo de cambio de la época eran 134 millones 229 mil 607 pesos.

La presunción de la Pro-

Sonora, durante la gestión del hoy acusado.

La ruta del dinero inició con depósitos a una cuenta concentradora a nombre de Miguel Padrés Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire, siguió en bancos de Estados Unidos y luego a empresas en Holanda, para luego regresar a nuestro país.

El 18 de mayo de 2015 una cuenta de Padrés en Morgan Stanley depositó los 8.8 millones de dólares a otra de su propiedad en el Compass Bank de Estados Unidos. Ocho días más tarde el dinero se transfirió a una cuenta de Minera SWF en Banamex.

El mismo día el dinero fue cambiado a moneda nacional, a un tipo de cambio de 15.20 pesos por dólar, por lo que un total de 134 millones 229 mil 607 pesos quedaron depositados en la cuenta de la minera, la cual no estaba en blanco.

De acuerdo con el informe de la UEAF, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través de la cuenta bancaria número 7007242396, Minera SWF dispersó el dinero

Piden panistas esperar

REFORMA / STAFF

Luego de que al ex Gobernador Guillermo Padrés y a su hijo les fueran dictadas las órdenes de formal prisión, senadores del PAN hicieron un llamado a esperar los resultados de las investigaciones y ver como se desahoga el proceso judicial.

"No hay nada definitivo, es simplemente la apertura del proceso penal y hay que esperar a que las instituciones definan su situación y que sean las instituciones las que

habíen en torno a la responsabilidad o no de ambas personas", señaló Roberto Gil.

Para el senador Fernando Herrera se está aplicando la ley con un sesgo partidista.

"Hemos observado como el Gobierno ha sido selectivo. No ha ido tras Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, ha hecho caso omiso en torno a la familia Moreira. Parece que los Duarte se esfumaron y tienen un exceso de concentración en un tema de un personaje que por voluntad propia fue a presentarse", dijo.

peritos en minería.

Los depósitos más importantes fueron el millones 480 mil pesos a Toro Drilling S.A. de C.V.; 30 millones 740 mil pesos a Minerales y Exploraciones S. de R.L. y 20 millones a El Pozo Nuevo de Padrés S.P.R. de R.L., que tiene de accionistas a Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina.

La siguen transferen-

perito en minería Juan José Cabuto Vidrio y Susana Leyva Leyva, y 3 millones 957 mil 891 pesos a Comercializadora Alferest S.A. de C.V.

El resto son cantidades en miles de pesos.

Se trata de Minerales Tesota, con 302 mil 122; Mario Mendoza Romero, 244 mil 323; Naturison, 69 mil 600; Javier Castaño Duarte, 66 mil 237 y el despacho con-

Achacan a ex Gobernador lavado y defraudación fiscal

Ordena la PGR capturar a Padrés

Recibe sonorense sobornos millonarios; triangula depósitos en dólares

ABEL BARAJAS

La Procuraduría General de la República (PGR) busca, desde el pasado sábado, a Guillermo Padrés, para ejecutarle una orden de aprehensión por acusaciones que, en caso de ser detenido, no le permitirán la libertad provisional bajo caución.

El ex Gobernador panista de Sonora es prófugo de la justicia, luego de que un juez federal instruyera su captura por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares, dinero que, en parte, provendría de sobornos por contratos que otorgó a un amigo personal para fabricar uniformes escolares.

Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, instruyó la captura de Padrés desde el fin de semana pasado, a solicitud de la PGR.

La acusación señala que el ex mandatario utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius CV, para ma-

Ingeniería financiera

La PGR considera que Guillermo Padrés utilizó cuentas para lavar y defraudar al fisco con más de 8 millones de dólares.

2011

Establece en Nueva Zelanda el fideicomiso Phinius Trust, cuyos beneficiarios son su esposa e hijos

ABR. Stichting Dolphinius y Citco Trustees Limited, fiduciario del Phinius Trust, crean en Países Bajos la empresa Dolphinius.

Dolphinius abre una cuenta en Wells Fargo Advisors y otra en Morgan Stanley

JULIO DE 2011 A JULIO DE 2014 La cuenta en Wells Fargo Advisors recibe depósitos por 8 millones 22 mil dólares

2014

JUL. De la cuenta en Wells Fargo Advisors transfieren 8 millones 895 mil dólares a la cuenta 280-015223-011, del banco Morgan Stanley, a nombre de Dolphinius

2015

MAY. Desde la cuenta 280-015223-011 traspasan 8 millones 830 mil dólares a una cuenta de Guillermo Padrés en Morgan Stanley.

- Padrés mueve este dinero a su cuenta 6720672055, del BBVA Compass Bank, en Estados Unidos.
- Padrés transfiere los 8 millones 830 dólares de BBVA Compass Bank a la cuenta de cheques 7007-2423966 de Banamex, a nombre de Minera SWF
- Minera SWF usa los dólares para comprar 134 millones 229 mil pesos
- En los meses siguientes el dinero en pesos es dispersado en México con depósitos a 43 personas físicas y morales

Imputan a ex Gobernador y a su hijo delincuencia organizada

Juzgan a los Padrés por fraude y lavado

Dictan dos jueces formal prisión; les impiden llevar litigio en libertad

ABEL BARAJAS Y BENITO JIMÉNEZ

Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, enfrenta desde ayer juicios por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita –o lavado de dinero– sin tener derecho a la libertad provisional.

Dos jueces federales le dictaron formal prisión, tras considerar que la Procuraduría General de la República ofreció indicios suficientes para procesarlo por expedientes que derivan del pago de supuestos sobornos de proveedores del Gobierno estatal.

Guillermo Urbina, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le abrió un juicio por fraude al fisco y cuatro modalidades de lavado de dinero, por la supuesta obtención ilegal de 8.8 millones de dólares.

Pero el caso que significó su permanencia en la cárcel, es la formal prisión dictada por Víctor Octavio Luna Es-

cobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, por delincuencia organizada y dos modalidades de lavado por 178 millones de pesos.

De los tres delitos imputados en los dos procesos, la delincuencia organizada es el único previsto con prisión preventiva en el anterior y en el nuevo sistema de penal, lo que impide a llevar sus juicios en lib

Por ahora, el ex M tario estatal dispone curso de apelación an bunales unitarios, para batir los fallos dictados por los jueces; mientras t permanecerá preso en el clusorio Oriente de la Ciu de México.

Tras conocer el prim resolutivo, Antonio Loza Gracia, defensor de Padr consideró como injusto procesamiento de su client por ser violatorio, dijo, de su derechos humanos.

"No puede ser que la PGR actúe de esa manera, con una averiguación previa oculta cuando había otra abierta por los mismos hechos, y que quite las constancias que ya habíamos ofrecido en Sonora y aquí no se exhibieron ante el juez", indicó.

La PGR supone que las

Aplaude fallo Pavlovich

REFORMA / STAFF

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, celebró ayer el auto de formal prisión dictado contra su antecesor, Guillermo Padrés

REFORMA

VIERNES 11 / NOV. / 2016 CIUDAD DE MEXICO

Encarcelan a ex Mandatario de Sonora y a su hijo

Caen los Padrés

Los acusan de lavado de $178 millones y delincuencia organizada

ABEL BARAJAS

Tras entregarse a las autoridades, Guillermo Padrés Elías fue encarcelado por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, pero también fue sometido con la aprehensión de uno de sus hijos bajo imputaciones similares.

El ex Gobernador de Sonora duerme desde ayer en el Reclusorio Oriente con base en una orden de aprehensión por blanqueo de activos y fraude al fisco de 8.8 millones de dólares y otra por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos.

Entre jaloneos, el ex Gobernador fue llevado a los juzgados. Su hijo (recuadro) fue trasladado a un penal del Edomex.

Calculan anomalías por $35 mil millones en Veracruz

Detectan a Duarte desvíos históricos

Ha presentado la ASF 54 denuncias penales contra el mandatario ahora prófugo

ZEDRYK RAZIEL Y JORGE RICARDO

▮ El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, entregó a diputados de la Comisión de Vigilancia los estados financieros 2015 de universidades públicas.

Alejandro Mendoza

Las irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la Administración de Javier Duarte en Veracruz son las más graves que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado en sus 16 años de existencia, afirmó ayer Juan Manuel Portal.

Entrevistado luego de entregar en la Cámara de Diputados estados financieros de las universidades públicas de 2015, al titular de la ASF dijo que han presentado 54 denuncias penales por diversas anomalías detectadas en el ejercicio de fondos durante la gestión del ahora mandatario priista prófugo.

Informó que el monto de las observaciones a recursos de fondos federales cuyo uso no fue comprobado, asciende a 35 mil millones de pesos, con corte a 2014, cuya Cuenta Pública ha revisado la ASF.

Portal comentó que si bien todas las entidades del

"Yo diría que son las más altas que ha habido, las más altas que hayamos podido determinar en la historia de la Auditoría, que nace en el año 2000", respondió.

Sobre las 54 denuncias presentada contra la Administración de Duarte, el Auditor Superior agregó que están relacionadas con el ejercicio ilegal de alrededor de 9 mil millones de pesos, pues en el resto de los recursos —26 mil millones-, la ASF aún no ha hallado elementos para señalar la comisión de delito.

"Lo demás no amerita una denuncia de hechos, no es un delito todavía; lo demás son desviaciones por falta de documentación, porque se usó el dinero para otra co-

Prevé Yunes más denuncias penales

BENITO JIMÉNEZ

El Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó una relación certificada de todos los adeudos de corto plazo, retenciones indebidas y compromisos financieros que enfrenta la Administración que encabeza Flavino Ríos.

El propósito, dijo, es dimensionar el problema que enfrentará al iniciar su gestión, el próximo primero de diciembre, y presentar más denuncias penales.

"Una vez que tengamos esta relación de adeudos y compromisos que el Gobierno saliente no ha cumplido, analizaremos lo procedente.

"De esta esta retención indebida de recursos se tendrán que derivar denuncias penales y, por lo tanto, antes de la entrega-recepción presentaremos las denuncias penales correspondientes", advirtió el panista.

por solventadas las anomalías, los retiró y desapareció.

Sobre el seguimiento a

podrían aumentar, una que revisen las cuentas blicas de 2015 y 2016.

Desvían fondos de salud y educación de Veracruz

Investigan lavado de red de Duarte

Adquieren rancho en Estado de México y terrenos ejidales en Campeche

ABEL BARAJAS

La compra de terrenos simulada, la triangulación y lavado de dinero en un rancho de Valle de Bravo, por la cual se encuentra prófugo de la justicia Javier Duarte, asciende a un total de 439 millones 662 mil 979 pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda consideró que es el monto total que fue introducido al sistema financiero por testaferros del Gobernador con licencia de Veracruz, en una operación que inició con la supuestos

Destinatarios

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga el destino de fondos desviados del erario veracruzano y blanqueados por testaferros de Javier Duarte con la compra simulada de un rancho en el Edomex y parcelas ejidales en Campeche.

$439.6 millones	$223.8 millones	$215.8 millones
introducidos al sistema bancario	ingresaron a cuentas de Moisés Mansur Cysneiros	canalizados a instrumentos financieros de Alfonso Ortega

cieron depósitos a empresas que triangularon el dinero a las compañías que adquirieron los terrenos de Mansur y Ortega.

Mansur y los cómplices que le asistieron en esta operación se encuentran prófugos de la justicia, mientras

29 millones 500 mil pesos.

Una parte de esta información se dio a conocer en la audiencia en la que fueron vinculadas a proceso Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, accionistas de la empresa que compró los terrenos a Mansur.

TIERRAS SOBREVALUADAS

En su querella, la UIF cuestionó que Brades y Terra adquirieran inmuebles sobrevaluados, tomando en cuenta la falta de servicios como agua, alcantarillado, alumbrado público y vías de comunicación en los terrenos.

---

8 DE NOVIEMBRE DE 2016 REFORMA

Desglosa panista adeudos de ex Gobernador

Suma 182 mmdp deuda de Duarte

Considera la cifra pasivos y desvíos que se acumularon en gestión de priista

CLAUDIA SALAZAR

Las cifras que llevaron a la quiebra de Veracruz suman 182 mil 895 millones de pesos, entre deudas, desvíos y pasivos acumulados en la gestión del ex Gobernador del PRI y prófugo, Javier Duarte.

El nuevo gobierno del panista Miguel Ángel Yunes tendrá que sortear las presiones de pago por un saldo de deuda que llegó a los 48 mil 183 millones de pesos, cita un recuento de cifras, elaborado por el diputado local del PAN Julen Rementería.

Destaca que en la Administración local también hay que considerar un pasivo circulante de 12 mil 877 millones.

Lamenta ASF reacción tardía

CLAUDIA GUERRERO

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lamentó que las autoridades hayan actuado de manera tardía para tratar de sancionar al Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

Entrevistado en el Senado, recordó que desde 2013 existen indicios de las irregularidades cometidas durante su administración, lo que dio lugar a la presentación de las primeras denuncias ante la PGR

año me ror 20

dos años, pero conocimiento de los hechos se tenía desde un año antes", dijo.

"Estaban advertidos desde hace muchos años, justamente por las investigaciones.

dos

Amagan Ediles con tomar Palacio de Gobierno por un mes

Acusan en Veracruz desvío de 6 mmdp

Reclaman fondos municipales para 212 ayuntamientos de la entidad

CLAUDIA GUERRERO Y ANTONIO BARANDA

Presidentes Municipales del PAN y PRD acusaron al Gobierno de Javier Duarte de desviar 6 mil millones de pesos que debía entregar a los 212 ayuntamientos de Veracruz.

Desde el interior del Palacio de Gobierno, los alcaldes revelaron que el secretario de Finanzas del estado, Antonio Gómez Pelegrín, aceptó frente a ellos que el dinero no les fue depositado porque se usó para pagar la nómina de seguridad pública.

Los ediles se refirieron a un video que circula en redes sociales, donde reclaman al funcionario el haber desviado el dinero que ya estaba etiquetado para los fondos

Saul Ramírez

adas las instalaciones

Detecta Hacienda depósitos en cuatro países

Lava Duarte dinero en Europa y Asia

Triangula la red de Gobernador fondos millonarios a través de empresas

ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que las empresas que usaron los operadores de Javier Duarte para lavar dinero en el caso del rancho en Valle de Bravo, también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong.

conglomerado que proveyó recursos a Consorcio Brades, compañía que pagó 223 millones de pesos a Moisés Mansur Cysneiros, simulando la compra venta de terrenos ejidales en Campeche.

Ese dinero se habría usado para acondicionar el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, registrado a nombre de Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados por la PGR como prestanombres y operadores financieros del Gobernador con licencia de Veracruz.

Blanqueo global

Las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron a la red de Javier Duarte millonarias operaciones a través de siete razones sociales.

EMPRESAS

- Agatone Advisory
- Grupo Inmobiliario Going.
- Diseños Arquitectónicos Melvan
- Bepha Inmobiliaria
- Sakmet Inmobiliaria
- Anabis International
- Laaedifica México

TRANSFERENCIAS

- 7.2 millones de pesos
- 4.4 millones de dólares
- 211,000 euros
- 35,000 libras esterlinas

Además, señalan que es-

La primera de las fir-

LA PISTA COSTARRICENSE

En el reportaje de Teletica se señala que Vicente Benítez González es un cuestionado político mexicano investigado en Costa Rica por lavado de dinero:

INVESTIGADO
- En las pasadas elecciones Benítez ganó la diputación del distrito de San Andrés Tuxtla, en Veracruz.
- Está casado desde hace 9 años con la costarricense María de los Ángeles Núñez, originaria de Ciudad Quesada.

PROPIEDADES

Terreno en Ciudad Quesada
- 104 millones de colones (187,000 dólares)

Terreno en Ciudad Quesada
- 64 millones de colones

Terreno en Aguas Zarcas
- 1.8 millones de colones

Casa en Ciudad Quesada
- En Loma Linda

ASOCIACIONES CIVILES

GRUPO BENU
- Dos terrenos
- 13 millones de colones
- 49 millones de colones

SOCIEDAD S/N
- Inscrita el 9 de noviembre de 2012

VIAJES
- El reportaje también registró viajes del jet propiedad del Gobierno de Veracruz en Costa Rica, teniendo a Javier Duarte como pasajero.

Ubica Yunes en ese país parte del erario veracruzano

Apunta a Costa Rica el desvío de Duarte

Prevén denuncias contra el operador del Gobernador por enriquecimiento

CARLOS MARÍ

Costa Rica resulto ser otro de los destinos a donde ha ido a parar parte del dinero desviado durante la Administración

el diputado electo del Panal, Vicente Benítez González, a quien se le señala como responsable de operaciones millonarias de "lavado de dinero" y poseer diversos bienes inmuebles y empresas junto con su esposa costarricense María de los Ángeles Núñez Rodríguez.

Yunes afirmó que Benítez, ex titular de la Secretaría

Yunes afirmó que también en marzo acusó a Benítez de contar con inversiones en Costa Rica, pero ahora con la información difundida por el noticiero de Teletica, reforzó en ese país su indagatoria contra Duarte.

"Estamos investigando, ya hay un grupo de personas que enviamos a Costa Rica y una posibilidad que cada día

"Recursos hubo más que suficientes durante estos seis años y llegaron tanto del Gobierno federal, como del Gobierno del Estado, pero fueron invertidos en Costa Rica, en Bilbao, en Madrid (España), en Houston (EU), en Valle de Bravo, en Ixtapa, en la Ciudad de México", recalcó el panista en conferencia de prensa sobre la presunta co-

JUEVES 15 / JUNIO / 2017 CIUDAD DE MÉXICO

Ratifica ilícito ex titular de SSP de Veracruz

Da también Duarte mil 300 mdp al PRI

Acepta participar en desvío de dinero a favor del candidato Héctor Yunes Landa

BENITO JIMÉNEZ

El ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte también desvió recursos para el PRI.

Pero, a diferencia de Roberto Borge, quien entregó 200 millones al tricolor, el veracruzano dio mil 300 millones de pesos al partido, reconoció el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal Arturo Bermúdez.

En una carta supuestamente escrita de puño y letra, de la cual REFORMA posee copia, el ex mando admite que es su voz la que se escucha en un audio difundido recientemente (reforma.com/bermudez) donde se revela la entrega de recursos.

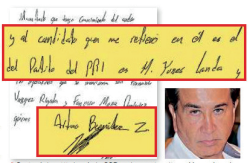
Bermúdez reconoce que participó en el desvío de ese dinero del erario veracruzano para la campaña tricolor a la Gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa.

La carta fue integrada al expediente FGE/FESP/043/2017-XII-I, confirmaron fuentes del Poder Judicial de Veracruz.

En el audio, se escucha a Bermúdez referirse a Yunes Landa, además de a otros dos supuestos operadores de recursos. El ex jefe policíaco los identifica plenamente.

"Manifiesto que tengo conocimiento del audio (...) del cual es mi voz y al candidato a quien me refiero en él es el del partido del PRI, es H. (Héctor) Yunes Landa y los operadores que se mencionan Fernando Vázquez Rigada y Francisco Mora Domínguez, quienes fueron los operadores", anotó en la carta, cuya firma fue cotejada por peritos.

La misiva fue entregada por el ex jefe policíaco a sus abogados en el penal de Pa-



Carta del ex titular de la SSP en la que implica a Yunes Landa

cho Viejo, donde fue interno por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

En el audio referido, Bermúdez asegura que el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones recibió de manos de Yunes Landa 500 millones de pesos para "su programita".

Vázquez Rigada, en tanto, afirmó en otra misiva que nunca recibió dinero de Duarte o del Gobierno de Veracruz durante la campaña electoral, en la que colaboró como consultor.

Yunes Landa acusó al Gobernador panista Miguel Ángel Yunes de estar detrás de la filtración del audio y negó el financiamiento de Duarte para su campaña.

DESVIÓ ADMINISTRACIÓN DE C. DUARTE 246 MDP

PÁGINA 4

REPORTE Indigo

Recuperan Hacienda y PGR 421 mdp de operaciones ilícitas de Duarte

Un primer monto de 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales

POR INDIGO STAFF - Martes 29 de noviembre de 2016

En las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano, por lo que el gobierno federal inició una serie de procesos contra las empresas destinatarias.

Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que ambas instituciones están recuperando 421 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz, informó la PGR a través de un comunicado.

Un primer monto de 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente. Informó la PGR, sin explicar los motivos.

"Estos 250 mpd recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente", dijo el procurador Raúl Cervantes.

La PGR destacó que "las personas jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas, precisamente, para la comisión de cualquier ilícito".

Y que "independientemente de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos".

EXCELSIOR

Indagarán deuda de 20 mil mdp de Borge; hallan desvío en empresa estatal

Son recursos ejercidos sin que existiera respaldo en infraestructura, afirma el gobernador

07/12/2016 05:50 FÁTIMA VÁZQUEZ/ CORRESPONSAL

CHETUMAL, Q. Roo.

ANIMAL POLITICO

Gobernador de Quintana Roo remata terrenos en Cozumel para beneficiar a familiares y amigos

Amigos y familiares del gobernador de Quintana Roo adquirieron terrenos en la reserva territorial de Cozumel a precios muy bajos a pesar de que se ubican en zonas muy caras de la Riviera Maya.

Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo. Cuartoscuro

EL UNIVERSAL

MIÉRCOLES 7 / JUN. / 2017 / Tel. 5628 7100 REFORMA

Da aviso Fiscalía de Quintana Roo a la PGR

Detectan a Borge más ventas ilícitas

Vinculan informes a ex Gobernador con otros negocios inmobiliarios

Declaran legal la detención

REFORMA / STAFF

Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo señalado por actos de corrupción, pedido la audiencia tras la captura del ex mandatario la noche del domingo, cuando se disponía a viajar a Francia. Borge rechazó acogerse al procedimiento de extradi-

REFORMA

Allegados

En las nuevas ventas ilegales de predios estarían involucrados, además de Borge:

María Rosa Yolanda Angulo Castilla
■ Madre del ex mandatario

Edgar Manuel Méndez Montoya
■ Empresario metalúrgico

Santiago Samuel Jiménez Moreno
■ Director de Corpogas y socio de gasolineras en

Vendió Borge a precios de ganga terrenos de playa en Cozumel

● La madre del ex gobernador compró al gobierno un predio costero a $137 el metro cuadrado y lo cedió al abogado de la familia

27/11/2016 | 03:40 | Adriana Varillas / corresponsal

MIÉRCOLES 14 / JUNIO / 2017 CIUDAD DE MÉXICO

Entregan dinero a candidato a Gobernador

Desvía Borge 200 mdp a PRI

El aspirante priista firmó varios recibos, y grafólogo pericial corroboró la rúbrica

ROLANDO HERRERA

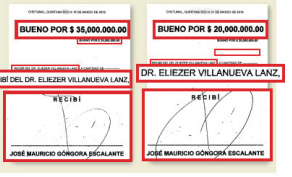
El ex Gobernador Roberto Borge sigue sumando cuentas en su contra.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía General de Quintana Roo indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI al Gobierno de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

REFORMA tuvo acceso a varios recibos firmados por Góngora, los cuales revelan la entrega de recursos por parte del ex subsecretario técnico hacendario Eliezer Villanue-

Las pruebas del delito

Varios recibos de las transferencias del Gobierno de Roberto Borge al candidato del PRI con la firma de éste fueron analizados por un perito, quien confirmó que es auténtica.



del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció que el candidato de su partido a la Gubernatura sería Góngora, quien era Alcalde del Municipio de

Jueves 29 de Septiembre del 2016 ▮ REFORMA NACIONAL 5

Reportan gasto de $1,200 millones en seis años

Despilfarró Borge en renta de aviones

Exhibe el director de organismo oficial pagos a empresa ubicada en Veracruz

PEDRO DIEGO TZUC

El Gobierno de Roberto Borge gastó un promedio de 162 millones de pesos al año por la renta de dos jets para traslados oficiales y personales dentro y fuera del país.

Así lo informó ayer a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo, Carlos Alberto Acosta, director del organismo estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIPSAESA).

Mencionó, además, el costo de alquiler de una flotilla de cuatro avionetas y un helicóptero utilizados por dependencias del Ejecutivo lo-

▮ El diputado Emiliano Ramos y el director de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivo, Carlos Acosta, ayer en el Congreso de Quintana Roo.

costo mensual era de 675 mil dólares.

La diputada panista Mayuli Martínez calculó que la renta significó un gasto de

tenimiento desde hace siete años en la Ciudad de México, y no ha podido ser recuperado porque el Gobierno estatal debe pagar 27 millo-

Altos vuelos

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos desglosó el gasto en renta de aviones.

Hallan otro desfalco a Borge por mil mdp

BENITO JIMÉNEZ 6 DE JUNIO DE 2017 REFORMA

A Roberto Borge se le hicieron agua otros mil millones de pesos

La concesionaria Aguakan pagó al ex Gobernador de Quintana Roo mil 50 millones de pesos para conservar su concesión de distribución de agua potable hasta 2052 en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad.

El depósito se llevó a cabo en 2014, vía un banco a una cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y después a la tesorería estatal, donde se perdió el rastro del dinero.

El destino de ese recurso es parte de otra investigación de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, encabezada por Rafael del Pozo Dengal, la cual abarca al ex tesorero de Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, acusado además de desviar más de mil 400 millones de pesos.

Ayer, la PGR informó que realiza gestiones para solicitar la extradición de Borge

Presenta senador denuncias por enriquecimiento

Acusan por desvíos a Borge ¡en Yucatán!

Vinculan a compra irregular de predios a hermano de titular de Finanzas de QR

CLAUDIA GUERRERO
E ISABELLA GONZÁLEZ

Funcionarios federales y de Quintana Roo cercanos al Gobernador Roberto Borge fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la

través de pagos que podrían superar los 50 millones de pesos, tanto por la operación de compra, como por los trámites de escrituración.

Detalló que la mayor parte de las propiedades aparecen a nombre de Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, a quien describió como uno de los mejores amigos del Gobernador Borge.

Hermano próspero

Según la denuncia del senador Daniel Avila, Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, es dueño de:

783 tierras ejidales, con una extensión de 191 hectáreas.

- Los terrenos se ubican en el poblado de Lilia, municipio de Uci, Yucatán, y en Tocuytun, municipio de Mérida.
- En la denuncia se involucra a los ciudadanos: Antonino Casio González, Alfonso Herrera García y Denail de Lourdes Cepina.

Revelan pagos a sobreprecio y asesorías no comprobadas

Detalla Chihuahua desvíos al erario

Acusan derroche de dinero destinado para el pago de publicidad

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- El Gobierno de Javier Corral acusó que la Administración de César Duarte pagó con sobreprecio 486 millones de pesos a una empresa y 512 millones de pesos por asesorías fantasmas.

En rueda de prensa, el Secretario de Hacienda Arturo Fuentes detalló los hallazgos en materia de corrupción de-

priista pagó 512 millones de pesos, sólo en 2016, por asesorías no comprobadas.

"En donde no encontramos ni la justificación ni la evidencia del trabajo realizado", dijo.

Además, reveló un derroche en el pago de publicidad en medios de comunicación.

"Hay también 2 mil 736 millones de pesos a lo largo de cuatro años en publicaciones. Solamente en 2016 la cantidad gastada en publicaciones representa 10 veces lo que se destina a la atención de pueblos indígenas", indicó Fuentes.

876 millones.

Mil 793 millones de pesos corresponden a pasivos con margen de negociación, y 200 millones de pesos correspondientes a estimación de otros no considerados.

En los de margen de negociación, reveló el titular de la dependencia, se encuentran los aproximadamente mil 200 millones de pesos que adeuda el Gobierno del Estado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los convenios de subsidio a las tarifas eléctricas que se firmaron en la Administración de Duarte.

Irregularidades

El Gobierno de Chihuahua detectó anomalías a César Duarte.

- El pago con sobreprecio de 486 millones de pesos a una empresa por diversas operaciones.
- El pago de 512 millones de pesos por asesorías de las cuales no existe evidencia.
- Derroche de 2 mil 736 millones de pesos a lo largo de cuatro años en publicidad.

Encuentran anomalías sistemáticas en gestión de Duarte

Pegan a Chihuahua obras a sobreprecio

Detecta Fiscalía pagos hasta 50% mayores al precio pactado de inicio

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua detectó obras y trabajos contratados y ejecutados con sobreprecios.

"Tenemos que el monto real del costo es inferior hasta en un 50 por ciento entre el precio contratado y el precio pagado", indicó el César Augusto Peniche, titular de la dependencia

académicos de la Escuela Estatal de Policía por cursos impartidos durante 2015 y 2016, que rebasan los 2 millones de pesos.

Además, dijo, la mayor parte de los recursos ejercidos al amparo del Programa Nacional de Prevención del Delito no han sido revisados ni auditados.

"Tampoco se encuentran en muchos casos de ellos con evidencia del correcto ejercicio para el cual se utilizó o se ejerció ese recurso", añadió.

Respecto a la cuota que se cobra a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado para usar el Centro De-

Otros rezagos

La crisis que enfrenta la Fiscalía de Chihuahua impacta al Servicio Médico Forense, al C-4 y a la Unidad de Servicios Periciales:

200 cadáveres no han podido ser inhumados.

- No se ha concluido o no se realizó de manera oportuna la obtención de los datos para la identificación.
- Falta de mantenimiento al equipo del C-4 (Centro de mando de la Fiscalía).
- Más de 50 por ciento de las cámaras instaladas en la entidad se encuentran fuera de inoperación.
- La red de comunicaciones de la Fiscalía no había operado desde hace un año.

Detectan simulación en licitación de obras y mala ejecución

Suma C. Duarte nuevos desfalcos

Señalan quebranto de más de 1,500 mdp por la venta de terrenos

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CHIHUAHUA.- Venta de predios hasta por 10 veces menos que el precio catastral, simulación en licitaciones de obras y un adeudo de mil millones de pesos en la Junta de Agua, fueron revelados ayer por autoridades de Chihuahua.

Carlos Borruel, director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (COESVI), dijo que durante la pasada administración del priista César Duarte el estado sufrió un quebranto de más de mil 500 millones

tario y son terrenos que en los últimos años han tenido muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez", afirmó.

Ejemplificó que una empresa ofrecía un precio y después se retiraba de la ofer-

Hipoteca ex Gobernador fuentes de ingresos estatales

Dejó César Duarte deuda hasta 2044

Compromete participaciones y cobros de peaje en Chihuahua

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CHIHUAHUA.- El ex Gobernador priista César Duarte no sólo endeudó a Chihuahua con 48 mil millones de pesos, sino que ató a las siguientes administraciones.

Las principales fuentes de ingreso del Gobierno del

tiza con las cuotas de peaje, hasta 2038.

De acuerdo con el Gobierno de Chihuahua, en 2013 se comprometió el 22.7 por ciento de los 14 mil 300 millones de pesos del Fondo General de Participaciones hasta el año 2044.

Lo mismo ocurre con los 902 millones de pesos del Uso de Carreteras de Cuota Estatales, con un plazo hasta 2038.

En tanto, el 100 por ciento de los mil 227 millones de

"¿Qué quiere decir esto? Que las siguientes cinco administraciones, incluyendo ésta, ya no disponen de estos recursos", declaró Fuentes Vélez.

"Éstos son recursos que ya se gastaron, se adelantaron y se gastaron y por lo tanto son recursos que ya no están disponibles para las siguientes administraciones, para poderlos invertir en programas y en obras".

La Administración del panista Javier Corral inició

de la inversión estatal.

"Quiere decir que, si no se tuviera este nivel de deuda, estos recursos estarían disponibles para poder realizar más inversión", consideró.

Incluso los 6 mil millones de pesos de la bursatilización de fondos carreteros se agotaron en la recta final de la Administración de Duarte.

"Traemos dos o tres investigaciones sobre esos pagos", comentó Corral. "Hay pagos a empresas que todavía ni encontramos dónde están.

EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MÉXICO
Martes 20 de junio de 2017

PGR pide detener a César Duarte por desviar 10 mmdp

- Se le acusa de usar fondos públicos para el PRI
- Descontaba 10% del salario a servidores públicos

FRANCISCO RESÉNDIZ

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (PRI), por el desvío de recursos millonarios hacia su partido.

Fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que la FEPADE, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario, incluso con fines de extradición, si es que se localiza en el extranjero.

De acuerdo con las investigaciones, Duarte habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos hacia su partido, el PRI.

La información a la que este diario tuvo acceso muestra que durante los seis años de la administración del priísta se hacía el descuento mensual a los trabajadores.

Un total de 700 empleados del gobierno de Chihuahua habrían visto retenido el 10% de su salario, señalan las indagatorias.

Fuentes consultadas que tienen acceso al expediente indicaron que esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.

De manera mensual se expedía un cheque, que se entregaba al tesorero del PRI en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia, que luego era depositado a una empresa particular.

La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.

Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso.

Acusan a ex Gobernador por delitos electorales

Retuvo C. Duarte 80 mdp para PRI

Descontó Gobierno de Chihuahua a mandos medios parte de su salario

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- El Gobierno de César Duarte entregó durante su gestión en Chihuahua al PRI alrededor de 80 millones de pesos que retuvo a sus empleados.

Stefany Olmos, secretaria de la Función Pública del actual Gobierno estatal, reveló que las retenciones se realizaron al sueldo de funcionarios de manera ilegal, por lo que la dependencia a su cargo presentó una denuncia.

De acuerdo con el Gobierno de Chihuahua, al menos 5 por ciento del sueldo de 800 trabajadores, principalmente mandos medios y jefes de departamento, se descon-

Desvío estatal

Una parte del salario de funcionarios de Chihuahua fue entregada al PRI.

- Los recursos fueron entregados cuando la ahora diputada Karina Velázquez era presidenta del PRI en Chihuahua.

$80 millones fueron desviados.

800 trabajadores sufrieron descuentos.

5% del sueldo les fue retenido.

Detectan anomalías en ayuntamientos de Chihuahua

Quebró César Duarte también a municipios

Adeudan 42 alcaldías más de 200 mdp por servicios y obras inconclusas

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- La Administración del priista César Duarte también dejó en crisis a la mayoría de los 67 municipios de Chihuahua.

Al dar a conocer el estado en que la actual Administración estatal recibió las cuentas de la gestión de Duarte con los gobiernos municipales, la Secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado reveló que se detectó una deu-

con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, con el IMSS y con el Instituto Chihuahuense de la Salud.

En cuanto a obras inconclusas por insuficiencia presupuestal, Reza Gallegos informó que se detectaron en los municipios de Camargo, Delicias, Ascensión, Cusihuiriachi, Rosario, Ojinaga, Meoqui, Jiménez, Julimes, Satevó, Santa Isabel, San Francisco del Oro, Villa López, Valle de Zaragoza y Guadalupe Distrito Bravos.

Además, 44 localidades no tienen previsión para el pago de aguinaldos y, de éstas, 33 requieren de un monto de 33 millones 986 mil pe-

sos. El resto está en la misma situación, pero no reporta la cantidad necesaria para saldar estos pagos.

La funcionaria indicó que muchos de estos ayuntamientos carecen de lo básico para enfrentar las demandas ciudadanas al contar con recursos limitados en equipamiento, así como para realizar los procesos de operación.

Tampoco cuentan con ningún esquema de rendición de cuentas.

"La corrupción durante el pasado Gobierno permeó como la humedad por todos lados", afirmó Reza Gallegos.

"Los municipios estuvieron prácticamente en el aban-

dono durante la anterior Administración. La fiscalización prácticamente fue inexistente, fue puro maquillaje".

Aseguró que en la mayoría de los ayuntamientos se detectaron anomalías como el uso indebido de recursos financieros, con compras a precios elevados, cuentas no autorizadas y desvío de recursos.

Indicó que, en un primer diagnóstico realizado por la dependencia a su cargo, también se halló que el despilfarro del dinero se dio en liquidaciones excesivas a funcionarios y en obra pública pagada y no entregada, así como en anomalías en materia

de nepotismo con la repartición y enajenación de bienes municipales entre funcionarios, como vehículos, entre otros.

En el caso de los municipios de Coronado, Temósachi, Rosales, Manuel Benavides, Santa Isabel, Madera, Camargo y Meoqui, las administraciones fueron recibidas sin un proceso de entrega-recepción y sin la presencia de un notario.

Números rojos

La mayoría de los 67 municipios de Chihuahua enfrentan problemas financieros.

Concepto	Municipios
Deudas a proveedores y contratistas	42
Obras inconclusas	15
Sin recursos para aguinaldos	44

HALLAZGOS:

- Compras a sobreprecio
- Cuentas no autorizadas
- Obras no entregadas
- Desvío de recursos
- Liquidaciones excesivas a funcionarios
- Enajenación de bienes entre funcionarios

Rocío Reza Gallegos

$200 millones deben las 42 localidades hasta ahora reportadas.

$34 millones requieren 33 ayuntamientos para el pago de aguinaldos.

Exhibe ex Auditor irregularidades por 2 mil 328 mdp

Quedan impunes desvíos de Duarte

Acusan a Congreso de dejar sin sanción pago de sobreprecios y contratos dirigidos

ABEL BARAJAS

El hasta ayer Auditor Superior de Chihuahua acusó al Congreso estatal de haber dejado impunes presuntos desvíos, sobreprecios y malos manejos por 2 mil 328 millones de pesos en la administración de César Duarte y los municipios sólo durante 2015.

Jesús Manuel Esparza Flores aseguró que mientras se desplegaba una campaña de desprestigio y acoso, que lo señalaba como el "auditor de Duarte", el Legislativo renunció a sancionar las irregularidades que la Auditoría a su cargo detectó en las revisiones al ejercicio del erario.

Según Esparza, por la

puede calificar las cuentas es el Congreso, y sólo entonces se faculta al auditor para que proceda a denunciar.

"Cuál no va a ser mi sorpresa que la mayoría panista del Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización de Acción Nacional, decide subir al pleno un dictamen sin responsabilidad de todas las cuentas, excepto dos: una de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en la cual la Rectora falleció, así que con ironía se lo digo, vamos a tener que ir a notificar al panteón; y una de un organismo operador de aguas de un municipio", señaló.

Algunas de las irregularidades que ya no serán sancionadas son las compras de medicamentos con sobreprecios por 440 millones de pesos en los Institutos Estatal de Salud y el de Pensiones Civiles, que pagaron un 9 mil por ciento más con respecto a los pre-

DESGLOSE DE IRREGULARIDADES

El Congreso de Chihuahua aprobó sin indagar irregularidades por 2 mil 328 millones de pesos gastados en 2015: (cifras en millones de pesos)

$2,026.7 MILLONES corresponden al Gobierno estatal e incluyen:

Concepto	Monto
Pagados sin licitación	$361.4
Pagados con sobreprecios	303.6
Préstamos y cuentas pendientes de pago	195.4
Gestiones de cobro omitidas	870
Licitaciones dirigidas	92.3
Gastos sin contratos	21.2

TAMBIÉN LAS ALCALDÍAS

$301.4 MILLONES las irregularidades no sancionadas sumaron e incluyen:

Concepto	Monto
Erogaciones sin comprobación	$139.1
Adquisiciones y obras no licitadas	34.5
Obras pagadas y no ejecutadas	28.7
Licitaciones irregulares	26.3

FUENTE: Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

Arrestan en Italia a Tomás Yarrington

● El ex priísta es acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada; enfrenta procesos en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas

Según las investigaciones de la PGR, las actividades delictivas del ex jefe del Ejecutivo estatal comenzaron desde su gestión como alcalde, en los 90. (CORTESÍA PGR)

10/04/2017 | 02:40 | **Astrid Sánchez y Dennis A. García**

EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MÉXICO

Yarrington lavó dinero de narco con programas sociales

● Departamento de Justicia estadounidense acusa al ex gobernador de Tamaulipas de blanqueo

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, es señalado de recibir sobornos del Cártel del Golfo. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

14/04/2017 | 03:10 | **Dennis A. García y Diana Lastiri**

Miércoles 19 de Abril del 2017 ▮ REFORMA NACIONAL

Amplían en EU delitos a Hernández

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- Un gran jurado en Estados Unidos añadió un tercer cargo criminal por defraudación bancaria en contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

En la nueva acusación se le acusa de engañar a tres bancos en el Estado de Texas para tener acceso a productos financieros entre 2008 y 2014.

Derivado de esta acusación, Estados Unidos renovó el pasado 8 de febrero la orden de aprehensión en contra el ex mandatario tamaulipeco que existe en ese país desde 2015.

En México, la Procuraduría General de la República (PGR) asegura no tener una orden de arresto contra Hernández.

"Esto era parte del esquema y artificio con el que los acusados materialmente ocultaron sus fuentes de ingreso relativas al movimiento de dinero desde (México) hacia Estados Unidos", explica la acusación del gran jurado.

Acusado junto a su cuñado Óscar Gómez Guerra ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas con sede en Corpus Christi, Hernández es buscado por el Departamento de Justicia desde junio de 2015 cuando revelaran la acusación por dos cargos: lavado y transmisión ilegal de dinero.

De acuerdo con la nueva información, Hernández y Gómez Guerra habrían engañado a los bancos National Bank y Lone Star National Bank, ubicados en McAllen, Texas, así como al International Bank of Commerce, en Laredo, para acceder a productos como créditos, acciones y otros activos.

El ex mandatario tamaulipeco y su cuñado habrían utilizado esos productos para fondear múltiples cuentas bancarias ubicadas en el propio Inter National Bank.

Cobraba Yarrington moches a narcos

13 de abril de 2017 REFORMA

ANTONIO BARANDA

El ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington presuntamente facilitó el trasiego de toneladas de droga hacia Estados Unidos a cambio de un porcentaje de cada cargamento.

Así se establece en la acusación criminal contra Yarrington en Estados Unidos, presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Texas.

El documento indica que, desde 1998, el político mexicano recibía sobornos del Cártel del Golfo para que el grupo criminal no tuviera "interferencias" en el trasiego de Tamaulipas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, los pagos de dicho cártel se mantuvieron durante y después de su gestión como Gobernador, entre 1999 y 2014.

Atribuye EU a ex Gobernador operación en su territorio

Acusan a Hernández de lavado de 30 mdd

Podría ex Mandatario enfrentar una pena de 25 años de cárcel y diversas multas

MAURO DE LA FUENTE

CORPUS CHRISTI, Texas.- El Gobierno de Estados Unidos busca confiscar al ex Gobernador priísta de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, y a su cuñado Oscar Gómez Guerra, 30 millones de dólares, tras acusarlos formalmente de lavado de dinero.

Además, las autoridades estadounidenses pretenden incautarles tres propiedades en McAllen y una en Austin, la cual ya fue vendida.

"El Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de buscar un juicio de dinero personal de los dos hombres por la cantidad de 30 millones de dólares", indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Sin embargo, en la acusación, de la que REFORMA tiene copia, no se detalla el origen de estos recursos, ni cómo fueron presuntamente lavados, ni en qué activos fueron invertidos.

La acusación fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas y ambos son conside-

Van por casas

Autoridades de Estados Unidos buscan decomisar al ex Gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández y su cuñado Óscar Gómez cuatro inmuebles en Texas, cuyo valor comercial estimado en conjunto suma 5.5 millones de dólares. Una de las casas fue vendida previamente.

2001 Cueva de Oro, Austin
- (Fue vendida el 21 de febrero de 2014 por OE Properties LLC a Ronald Schab)
- Valor según Zillow: 3.3 millones de dólares
- 630 metros cuadrados
- 5 recámaras, 6 baños, alberca

1 505 East Uphall Avenue, McAllen
- (Propietaria: Susana Hernández Flores, hermana del ex Gobernador y ex secretaria de Gestión del PRI en Tamaulipas)
- Valor según Zillow: 334 mil dólares
- 283 metros cuadrados
- 4 recámaras y 2 baños

2 801 East Francisca Avenue, McAllen

EL TAMAULIPECO
LAS NOTICIAS QUE TE IMPORTAN

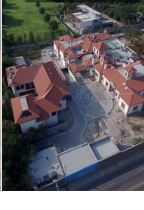
PGR ofrece 15 millones por Tomás Yarrington, ex Gobernador por el PRI; casi 4 años después de EU

Publicado el 22 noviembre, 2016 Por : Tamaulipeco Comentarios: 0 Etiquetas: Especiales, Tamaulipas

El ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es prófugo de la justicia de Estados Unidos desde mayo de 2012, cuando un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, lo acusó formalmente de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al Gobierno del estado.

Tomás Yarrington (PRI). La PGR se acordó de él 4 años después de la DEA

La mansión de **Egidio Torre Cantú (PRI)** en San Pedro Garza García



Eugenio Hernández (PRI), buscado por la DEA, en restaurante de la CdMx en junio de 2015

LAS FICHITAS

Los últimos gobernadores de Tamaulipas han sido señalados de nexos con el narco. Otros mandatarios priístas de distintas entidades son acusados hoy de corrupción: **César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, Jorge Herrera...**

El círculo del Moreirazo

Ex funcionarios que han salido a relucir en las investigaciones:

HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
- Ex Gobernador de Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Es señalado como quien orquestó el desvío de cientos de millones de dólares de recursos públicos hacia cuentas en otros países.
- **Estatus en México:** No es investigado.
- **Estatus en EU:** Investigado por lavado.

Javier Villarreal Hernández
- Ex titular del SATEC, quien operó la solicitud de créditos con documentos falsificados.
- **Estatus en EU:** Liberado tras declararse culpable de lavado de dinero.
- **Estatus en México:** Prófugo por falsificación de documentos.

Vicente Chaires Yáñez
- Secretario particular de Moreira durante su paso por la Secretaría de Educación, el Ayuntamiento de Saltillo y la Gubernatura. Se convirtió en dueño medios de comunicación e inmobiliarias.
- **Estatus en México:** Denunciado ante PGR.
- **Estatus en EU:** Desconocido.

Jorge Torres López
- Tesorero, Secretario de Desarrollo Social y Gobernador interino de Coahuila en 2011. Se le acusa de desviar 2.7 millones de dólares del erario de Coahuila hacia cuentas en el extranjero.
- **Estatus en México:** No investigado.
- **Estatus en EU:** Prófugo por investigación de lavado.

Tejió ex Gobernador una red de desvíos

Humberto Moreira envió cientos de millones de dólares de los coahuilenses hacia cuentas en el extranjero.

ROLANDO CHACÓN

A la par de endeudar a Coahuila por más de 34 mil millones de pesos, la mayoría obtenidos de manera ilegal, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, tejió desde el Gobierno una red de amigos para desviar cientos de millones de dólares hacia cuentas en el extranjero e invertir en negocios inmobiliarios y en medios de comunicación.

El político coahuilense que llegó a dirigir el PRI nacional en marzo del 2011, nunca fue involucrado en investigación al-

celado en Coahuila por falsificar documentos que se tradujeron en 3 mil millones de pesos de deuda, aunque luego de unas horas salió libre bajo fianza.

El 1 de diciembre, su hermano Rubén asumió la gubernatura de Coahuila.

En los primeros minutos de ese día el auditor estatal presentó su informe de resultados de la cuenta pública de 2010, y reveló que el Gobierno de Coahuila ocultó los pasivos adquiridos

En esta ciudad española rentaba un chalet en Valldoreix, un exclusivo barrio de Sant Cugat —el segundo municipio más rico de toda Cataluña— donde pagaba al mes 3 mil 500 euros (unos 55 mil 300 pesos), según información de la inmobiliaria AMAT disponible en el portal LaComunity

"De mi salario (de maestro) y de mis ahorros", aseguró el ex Gobernador que así solventaba su vida de estudiante.

Coahuila.

A mediados de 2014, Estados Unidos declaró como prófugo a Torres López.

INVESTIGA LA PGR

En septiembre de 2011, en el sexenio del panista Felipe Calderón, la PGR inició una investigación por falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para obtener créditos bancarios por al menos 3 mil millones de pesos.

Evidencias

Desde hace cuatro años, Grupo REFORMA ha dado seguimiento a las acusaciones contra el ex Gobernador Moreira.

Atribuyen más pobres a megadeuda de Moreira

Agobia a Coahuila deuda... y pobreza

Registra el estado una paralización de inversión pública en la construcción

LORENZO CÁRDENAS

SALTILLO.- Además de pagar una megadeuda durante 30 años y de ver paralizada la inversión pública, los coahuilenses, gobernados por el priista Rubén Moreira, ahora deben resentir el incremento de la pobreza.

Las estimaciones del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron que de 2012 a 2014 creció en Coahuila el número de personas que viven en la pobreza y la pobreza extrema.

Según el estudio, en 2012 el 27.9 por ciento de la población, alrededor de 799 mil 300 habitantes, vivían en estado de pobreza. Para 2014, la tasa fue del 30.2 por ciento, poco más de 885 mil coahuilenses.

La pobreza extrema creció en 18.4 por ciento, al sumarse alrededor de 17 mil personas en este grado de carencia.

Durante los primeros dos años de la administración de Rubén Moreira, Coahuila pasó de ser el segundo estado con menos pobreza, al lugar 22.

Para especialistas, un factor determinante ha sido la

Como la espuma

Según el estudio la pobreza en Coahuila se disparó en dos años.

799,300 habitantes vivían en estado de pobreza en 2012	**28%** representaba dicho sector de la población en 2012
885,000 coahuilenses padecían pobreza en 2014	**30%** representaba dicho sector de la población en 2014

ocupado en pagar lo que tenía atrasado desde la administración pasada y no ha quedado lo suficiente para impulsar al sector. No sabría decirte si es mayor la caída del sector en Coahuila que en el resto del país, pero de que la estamos padeciendo no hay duda".

Según cifras de Inegi, el va-

da del sector de la construcción en la entidad fue del 3.73 por ciento, 8.3 veces mayor que la nacional.

Aunque en 2014 el valor de la producción de la construcción tuvo una leve recuperación, en comparación con el año anterior, todavía se ubicó 20.9 por ciento por debajo del valor ob-

Entre la esposa de Humberto y su cuñada acumulan 62 mdd

Detectan a Moreira fortuna en Mónaco

Tienen cuentas igual en Islas Caimán; reciben depósitos desde San Antonio

REFORMA / STAFF

La esposa y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

Conforme una investigación del Departamento del Tesoro por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del

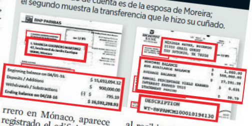
nes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador.

Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 4837115 de Ricardo Mendo-

De Texas al Principado

El primer estado de cuenta es de la esposa de Moreira; el segundo muestra la transferencia que le hizo su cuñado.



rrero en Mónaco, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest

al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del

Decomisos y subastas

Autoridades de Estados Unidos han asegurado bienes y dinero a varios ex colaboradores de Humberto Moreira.

10 propiedades confiscadas al ex Tesorero de Moreira, Héctor Villarreal	**37** millones de dólares, valor de inmuebles a subasta	**2.8** millones de dólares decomisados al ex gobernador interino Jorge Torres en cuenta bancaria de las Bahamas.	**1.8** millones de dólares confiscados al empresario Rolando González

Entregan en Texas inmueble con valor de 600 mil dls.

Pierde casa en litigio familiar de Moreira

Enfrentó suegra del ex mandatario de Coahuila larga indagatoria

MAURO DE LA FUENTE

SAN ANTONIO, Texas.- Herminia Martínez de la Fuente, suegra del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cederá al Gobierno de Estados Unidos una propiedad valuada en 600 mil dólares.

Fiscales federales presentaron en 2015 una demanda civil en contra del familiar del ex dirigente del PRI, y ayer se anunció el acuerdo de que entregará el inmueble ubicado en el condado de Bexar,

Localizado en el 19211 de Grey Bluff de Greystone Country Estates, en San An-

les, el pasado 13 de septiembre, el Juez de Distrito Oeste en San Antonio, Xavier Rodríguez, firmó los términos del acuerdo.

Es la primera ocasión en que un familiar directo de Moreira acude ante la justicia estadounidense.

La demanda a Martínez de la Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de Bexar emprendieron en contra del ex mandatario de Coahuila y funcionarios de su Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario de la entidad norteña.

En uno de los documentos hechos públicos ayer, se establece que la residencia fue comprada como parte del esquema de lavado de dinero en 2009.

Moreira gobernó Coahui-

Ubicada en el 19211 de Grey Bluff de Greystone Country Estates, en San Antonio, la residencia tiene cuatro recámaras, tres baños, piscina y bañera de hidromasaje.

LAS PESQUISAS

Desde 2012, al menos seis personas ligadas al ex mandatario y a su gobierno han

agosto, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a subastar 10 propiedades en Texas confiscadas a Villarreal, res-

EXPANSIÓN EN ALIANZA CON CNN

NACIONAL

AUTORIDADES DE EU INVOLUCRAN A HUMBERTO MOREIRA EN LAVADO DE DINERO

Un documento de una corte de Texas señala que el priista, exgobernador de Coahuila, participó en el robo de dinero público

Martes, 30 de junio de 2015 a las 10:26 PM

Un documento de la corte texana involucra a exfuncionarios c Un documento de la corte texana involucra a exfuncionarios coahuilenses bajo las órdenes de Humberto Moreira, de robar dinero del erario

| OTRA FUENTE: CNNMÉXICO

Un documento de la corte estadounidense para el Distrito Oeste de Texas, en su división para San Antonio, involucra al exgobernador priista de Coahuila Humberto Moreira en operaciones de lavado de dinero.

Paga Coahuila 38 contratos sin licitar a empresa fantasma

Cobró $71 millones firma de moreirista

Financia Gobierno de Rubén Moreira a compañía ligada con operadora política

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- En los últimos tres años, el Gobierno de Coahuila pagó al menos 38 facturas por más de 71 millones de pesos a la empresa fantasma Riviera Álamo.

La firma está vinculada a María Esther Monsiváis, ex Secretaria estatal de Infraestructura y principal operadora del Gobernador Rubén Moreira.

Todos los contratos para esta firma "todóloga" se

viles especializada en maniobras portuarias y aeroportuarias e incluso como productora de forrajes, Riviera Álamo facturó de todo, menos por su supuesto giro.

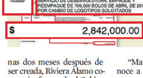
La firma cobró desde cobijas, bicicletas, baterías de cocina, balones, impermeabilizantes y tinacos hasta electrodomésticos, colchones, mochilas, bolos infantiles, muñecas Barbie y pulseras.

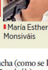
Riviera Álamo está ligada a Monsiváis, quien renunció como Secretaria de Infraestructura el 7 de noviembre, el mismo día que Grupo Reforma publicó que la funcionaria armó esta empresa por medio de prestanombres.

Los dos principales "so-

Todóloga oficial

Riviera Álamo facturó desde cobijas, bolos, vajillas y muñecas hasta "desenvoltura" de bolos.





María Esther Monsiváis

nas dos meses después de ser creada, Riviera Álamo comenzó a facturarle al Gobierno de Moreira.

Documentos de las asignaciones realizadas por Finanzas de Coahuila, de los

"Marucha (como se le conoce a Monsiváis) generalmente manejaba todo junto con Julián Montoya (actual Subsecretario de Administración y Egresos), el otro personaje que opera todo lo

El Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C. (CISLE), es una institución sin fines lucrativos, cuyas actividades y publicaciones son posibles gracias al apoyo de instituciones y personas comprometidas con la libertad económica, la política y la de creencias.

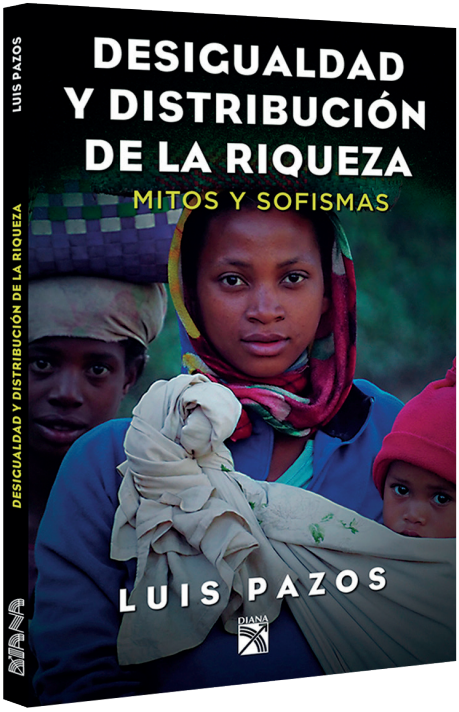
Esas libertades solo pueden darse mediante los mecanismos de mercado y un sistema democrático, que implique un gobierno limitado y el respeto a los derechos humanos fundamentales: vida, propiedad y libertad.

El CISLE sostiene que la base fundamental del desarrollo sustentable y de la riqueza de las naciones, es un orden jurídico estable que garantice la libertad de producir, comercializar y consumir, en un entorno de competencia, justicia y de seguridad jurídica.

Economía social de mercado en lo económico y democracia en lo político, son el marco social que propone el CISLE.

Luis Pazos
Director General

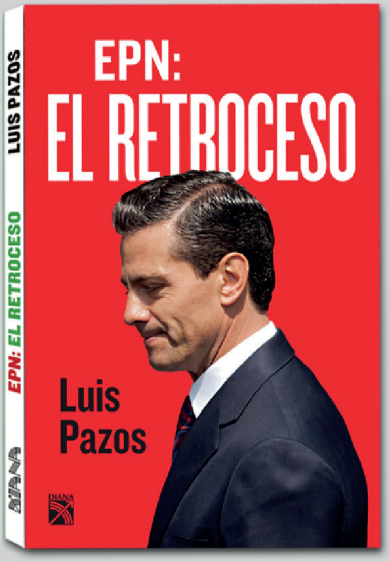
1a. edición julio de 2017
Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C.
Email: instituto@cisle.org.mx
Twitter: @cisleac
Versión electrónica: www.cisle.org.mx



Una de las justificaciones que utilizan los gobernantes para aumentar impuestos a los ricos y a las empresas, es la reducción de la desigualdad y la pobreza.

En Desigualdad y distribución de la riqueza, Luis Pazos demuestra que aumentar impuestos para distribuir la riqueza por medio del Estado, genera más pobreza.

En un análisis sin tecnisismos, Luis Pazos en Políticas Económicas describe cómo los aumentos de impuestos, del déficit presupuestal y del gasto público -con la finalidad de estimular la economía a corto plazo- dificultan la creación de empleos y de crecimiento durarero.



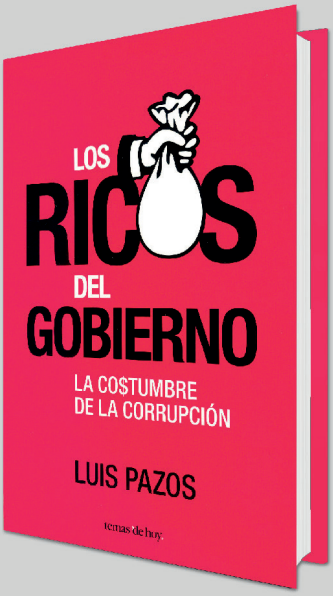
Luis Pazos examina el desempeño de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en materia económica y sus consecuencias sociales.

Analiza los errores que han sumido al país en un bajo crecimiento y las causas de pasivos insostenibles en Pemex y en varios gobiernos estatales.

Deja claros los desequilibrios de las finanzas públicas, a pesar de los ingresos récord de impuestos, debido a los gastos del ejecutivo por arriba de los autorizados por el Congreso.

Pazos no solo evidencia errores sino propone soluciones para equilibrar las finanzas públicas, bajar deuda, impuestos, controlar la inflación , reducir la corrupción y crecer más.

¿Sabes quiénes son los beneficiarios de la corrupción y quién protege a los corruptos?

En el libro Los ricos del gobierno, Luis Pazos analiza monopolios estatales y sobre regulación como factores de corrupción.

Denuncia redes de corrupción entre sindicatos y partidos, empresarios y funcionarios de gobierno e intercambio de privilegios por votos.