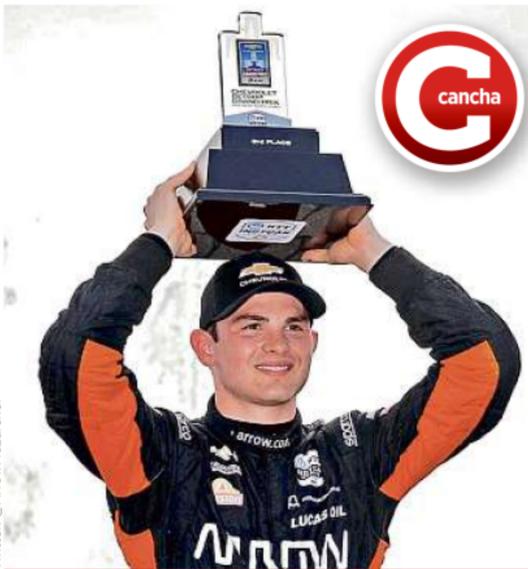


Twitter: @ArrowMcLarenSP



Vuelven los éxitos
Superhéroes, franquicias de terror y de acción y el regreso de Disney a los cines mexicanos en reapertura dominarán en este verano.



iDrama en la Euro!
El danés Christian Eriksen se desmayó mientras jugaba ante Finlandia causando conmoción en la Euro. El partido se detuvo casi dos horas y el volante de 29 años fue llevado a un hospital. Se le reporta estable. **CANCHA**

Más de un encanto
Para enamorar o pasarla bien en familia, Cozumel es el destino ideal en esta temporada.



Cortesía Playa Palancar Beach Club

TERCERO... Y VA POR MÁS
El piloto mexicano Pato O'Ward subió al podio al obtener el tercer sitio en la Carrera 1 del Gran Premio de Detroit en la IndyCar. Hoy busca la cima del campeonato.

DOMINGO 13 / JUNIO / 2021 CIUDAD DE MÉXICO 46 PÁGINAS, AÑO XXVIII NÚMERO 10,024 \$25.00

REFORMA

C O R A Z Ó N D E M É X I C O

Detectan operaciones simuladas por 500 mdp a Gobierno de Velasco

Indaga SAT desvíos por 'Estafa Verde'

Emiten 'empresas' asentadas en baldíos facturas falsas en Chiapas

VANESSA CISNEROS, VALERIA DURÁN Y LUCÍA VERGARA / MCCI

La actual Administración federal identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del Gobierno de Chiapas cuando esa entidad fue gobernada por el actual senador por el Partido Verde, Manuel Velasco Coello.

Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas "fantasma" o "facturadoras", con mecanismos parecidos a la "Estafa Maestra", según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las reporteras visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; en un caso, el domicilio es una casa con techo de lámina y en otro un baldío.

En representación de Velasco, el abogado José Luis Nassar dijo que el ex Gobernador no podía saber todas las operaciones realizadas en su Gobierno, porque delegaba decisiones a integrantes de su gabinete. Por ello, se manifestó a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se deslinen las responsabilidades de los funcionarios responsables.

Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones legales. Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro son las empresas fantasmas que el actual Gobierno descubrió



■ Casas humildes en Chiapas y Morelos fueron registradas como domicilios fiscales de las empresas involucradas en las operaciones ilícitas.

Alianza fructífera

MCCI

La alianza entre Morena y el PVEM, donde es dirigente Manuel Velasco, redituó con creces a éste último partido que multiplicó por tres sus posiciones en la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en aliado estratégico de los morenistas para mantener la mayoría.

El 6 de junio, Velasco se manifestó a favor de que el Verde mantenga su alianza legislativa con Morena y dé respaldo a AMLO.

A pesar de que obtuvo 5.5 por ciento de votos, se estima que el Verde tendrá cerca de 43 curules. Esto se debe a que, en el convenio que firmaron para la coalición de "Juntos Hacemos Historia", acordaron que de 183 distritos, en 50 iría un integrante del PVEM. El convenio se hizo en marzo de 2021, cuando la administración de López Obrador ya conocía el desvío del Gobierno de Velasco.

que emitieron facturas falsas al Gobierno de Velasco.

Este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras.

En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma reportados por la ASF y el SAT suman alrededor de mil 185 millones de pesos durante el Gobierno de Velasco.

En su momento, la ex secretaria de Empoderamiento de la Mujer, Itzel de León, se deslindó de las anomalías reportadas por la ASF. No obstante, en los nuevos do-

Coinciden transas con entregas a Pío

MCCI

Los presuntos desvíos en el Gobierno de Chiapas se realizaron casi a la par de que un ex colaborador del Partido Verde y de Manuel Velasco entregó bolsas con dinero a Pío López Obrador.

David León Romero, quien ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco, fue exhibido en videos en agosto del año pasado cuando entregaba dinero en efectivo al hermano del Presidente, para supuestamente financiar su proyecto político.

Esos videos, difundidos por el sitio Latinus y Carlos Loret de Mola, fueron tomados por León en junio de 2015. La fecha de la entrega del dinero en bolsas se dio



■ David León (der.), quien fue asesor de Velasco, fue exhibido en un video entregándole dinero al hermano del Presidente.

cumentos del SAT obtenidos por MCCI consta que esa dependencia fue utilizada para el presunto desvío de fondos.

Grupo Asesor Odul y Operadora Zall le emitieron facturas en 2016 por 50.8 millones de pesos por servicios que el SAT ha determinado inexistentes o simulados.

Los auditores del SAT realizaron una visita al domi-

meses después de que iniciaron los desvíos en el Gobierno de Velasco a empresas fantasma. Sólo en 2014, una sola empresa fantasma emitió más de mil 500 facturas al Gobierno que amparaban pagos por 59 millones de pesos.

León colaboró como asesor de comunicación con el Gobierno de Velasco; antes ya había trabajado con Velasco, entre marzo de 2011 y febrero de 2012, cuando el político chiapaneco fue senador por primera ocasión.

MCCI contactó vía telefónica a León, quien aseguró que él no trabajó para el Gobierno de Chiapas, ni como asesor de Velasco, por lo que dijo desconocer si se desviaron fondos a través de empresas fantasmas.

cilio fiscal de Grupo Asesor Odul en Cuernavaca y encontraron una modesta propiedad de unos 5 metros cuadrados, con techo de lámina, según describieron en el reporte dado a sus superiores. Esa empresa expidió facturas por 40 millones de pesos al Gobierno de Velasco.

PÁGINA 4



INVESTIGAN POR LAVADO A EX DIRECTIVO DE CHIVAS

ABEL BARAJAS

Cuando José Luis Higuera Barbieri se desempeñó como director general del Club Guadalajara habría sido beneficiario de una supuesta red de "facturadoras" entre 2015 y 2018, la cual investiga la SEIDO.

Rodolfo Peregrina Vasconcelos, administrador de Asuntos Penales y Especiales del SAT, presentó una denuncia contra Higuera por la cual se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPI-FAIVI-CDMX/0000533/2020.

Según el SAT, Higuera está involucrado en una trama de flujos financieros por 292 millones de pesos, a través de la cual presumiblemente

trianguló en su beneficio más de 50 millones de pesos.

Durante la dirección de Higuera, entre 2015 y 2019, Chivas ganó dos Copas MX, un torneo de Liga y la ConcaChampions. Actualmente preside al Atlético Morelia en la Liga de Expansión.

Según la información, en las empresas legalmente constituidas que habrían utilizado "facturadoras" se encuentran como accionistas o consejeros tanto Higuera como Angélica Fuentes, la ex esposa del ya fallecido Jorge Vergara, dueño de las Chivas.

También aparece de consejera de una compañía de Higuera quien fuera directora de la Fundación Jorge Vergara, Martha Lazo de la Vega.



■ En ocho años se disparó el crecimiento urbano en la zona considerada como protegida por la Unesco.

Detona L-12 urbanización hacia zona patrimonial

IVÁN SOSA

La apertura de la Línea 12 del Metro amplificó el proceso de urbanización de la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, expone un estudio del especialista Hermilo Soria Ortega.

"El impacto de la construcción de una infraestructura de esta magnitud sobre la zona patrimonial tiene repercusiones directas en la proliferación de asentamientos humanos en las áreas cercanas al Metro", cita el estudio de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de

México (UAEM).

Con base en imágenes satelitales de 1990, 2000, 2010 y 2019, el experto en análisis geoinformático evaluó el crecimiento de la zona protegida por la Unesco en 1987 y halló que conforme fueron edificadas grandes obras de infraestructura se expandieron los asentamientos.

"La Línea 12 del Metro tiene su patio de trenes al norte de la zona chinampera de Tláhuac y desde su construcción comenzó a ser un atractivo para asentamientos, como Tempululi", indica.

CIUDAD

ENRIQUE KRAUZE
Lamenta que la discordia política impidió que se celebrara a López Velarde como se merecía.

PÁG. 8