

COMPARTEN EMPRESA FACHADA LA 'ESTAFA VERDE' Y 'ESTAFA MAESTRA'

VANESSA CISNEROS
Y RAÚL OLMOS
ESPECIAL/MCCI

La "Estafa Verde" del Gobierno de Manuel Velasco Coello y "La Estafa Maestra" del sexenio de Enrique Peña Nieto, están vinculadas.

Ambos esquemas de saqueo de fondos públicos utilizaron una misma red de empresas fantasma asentadas en Chiapas, revelan documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El Gobierno que encabezó Velasco Coello en Chiapas pagó 60 millones de pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México S.A. de C.V., una empresa creada en Tuxtla Gutiérrez que tenía como supuestos dueños a un mensajero y a un chofer, a quienes les habían robado la identidad.

Esa misma empresa había recibido el mismo año, en forma triangulada, más de 146 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en aquel entonces encabezada por Rosario Robles, actualmente presa por ese y otros desvíos de fondos públicos.

En los nuevos documentos obtenidos por MCCI consta que, el 20 de noviembre de

2014, la empresa Factibilidad Empresarial emitió una factura por 126 millones 210 mil pesos a la Universidad de Morelos por concepto de "prestación de servicios de apoyo administrativo".

La misma empresa de la "Estafa Maestra" había emitido a lo largo de 2014 más de mil 550 facturas por 60 millones de pesos al Gobierno de Chiapas por material didáctico y de laboratorio, contratación de cantantes y despensas. Una auditoría del

SAT determinó que las operaciones realizadas ese año por la compañía habían sido una simulación.

PAGINA 7





Especial

EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., relativo a la visita domiciliar al amparo de la orden número IAD76000675, contenida en el oficio número 500-63-00-05-00-2015-9-418 de fecha 02 de septiembre de 2015, por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, toda vez que el C. Representante Legal de la contribuyente **FACTIBILIDAD EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. se encuentra como NO LOCALIZABLE, tal y como se hizo constar en el Acta de Constancia de Hechos de fecha 08 de marzo de 2019.**

Simuló facturera operaciones en 2014

Comparten 'fachada' Chiapas y la Sedesol

Usaron a empresa relacionada con Estafa Maestra para desvíos

VANESSA CISNEROS
Y RAÚL OLMOS
ESPECIAL / MCCI

Una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que la empresa Factibilidad Empresarial de México simuló operaciones para el Gobierno del Manuel Velasco Coello en Chiapas.

La Administración del hoy senador del Partido Verde pagó 60 millones de pesos en 2014 a esa empresa creada en Tuxtla Gutiérrez, que tenía como supuestos dueños a un mensajero y a un chofer, a quienes le habían robado la identidad.

La misma se usó para que la Secretaría de Desarrollo

Social (Sedesol) en los tiempos de Rosario Robles, también triangulara más de 146 millones de pesos.

La Sedesol había firmado al inicio del Gobierno de Peña Nieto un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, pero la institución recurrió a la subcontratación de empresas para cumplir con el acuerdo.

Fue entonces que la Universidad de Morelos subcontrató a Factibilidad Empresarial, la cual recibió un depósito por 146 millones de pesos el 15 de diciembre de

2014 en una cuenta de Banorte, de los cuales 138 millones fueron transferidos al poco tiempo a otra cuenta a nombre de Esger Servicios y Construcciones.

Esger es otra empresa fantasma que fue utilizada para "desaparecer" 683 millones de pesos, en el esquema conocido como la Estafa Maestra, y que fue revelado en septiembre de 2017 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el sitio Animal Político.



MÁS VÍNCULOS

En la revisión de miles de facturas emitidas por Factibilidad Empresarial de México, MCCI localizó otra firma fantasma también vinculada con la Estafa Maestra.

A lo largo de 2014, la empresa emitió alrededor de 70 facturas por un monto de al menos 15 millones de pesos a FATE organización y logística SCP, empresa oficialmente declarada fantasma por el SAT, por concepto de "prestación de servicios de consultoría administrativa en la organización respecto al reclutamiento y suministro de recursos humanos".

FATE participó en un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo con los documentos cotejados por MCCI.

Factibilidad Empresarial también emitió comprobantes fiscales a RS del Sureste SCP, una empresa más oficialmente declarada simuladora de operaciones o facturera.

Según documentos del Registro Público de Comercio, Factibilidad Empresarial de México fue constituida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de abril de 2012 por los socios Amílcar Zavaleta Espinosa y David López Martínez. Ambos eran empleados en un despacho contable, uno chofer y otro mensajero. La empresa fue liquidada el 8 de julio de 2017.

GOBIERNO DE CHIAPAS

60 mdp

Contratos de diversas dependencias para proveer de material didáctico, contratación de cantantes para eventos y "servicios diversos", entre otros.

SEDESOL

146 mdp

Subcontratación por parte de la Universidad Autónoma de Morelos para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios.



Especial

SIN RASTRO. Factibilidad Empresarial de México reportó como dirección un local de la Plaza Mirador, en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, al acudir un inspector del SAT, la empresa no fue localizada.

LA MISMA 'FANTASMA'

La empresa Factibilidad Empresarial de México fue utilizada tanto por el Gobierno de Chiapas como la Sedesol federal en 2014 para simular operaciones.

