

**FGR SIGUE EL DINERO**

Usan a Vector en operaciones de huachicol

La Fiscalía General de la República identificó que Grupo Potesta, una de las compañías señaladas por operaciones de huachicol fiscal, realizó movimientos financieros por 220 millones de pesos con Vector Casa de Bolsa, institución propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tres años, 550 empresas fueron analizadas por la FGR y al menos cinco quedaron como focos centrales de una red que introdujo más de cuatro mil millones de pesos al sistema financiero. **Pág. 4**

**FGR ANALIZA CINCO EMPRESAS**

Rastrean casi cinco mil mdp de red de huachicol fiscal

MARCOS MUEDANO Y ALDO CANEDO

Grupo Potesta realizó operaciones financieras con Vector Casa de Bolsa, la usó para enviar dinero y ocultar parte de sus recursos

En tres años, cinco empresas introdujeron en el sistema financiero más de cuatro mil 591 millones de pesos de sus operaciones vinculadas al huachicol fiscal registrado en las aduanas portuarias a cargo de la Marina, según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025 consultada por **El Sol de México**.

El expediente iniciado por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas describe el análisis financiero realizado por áreas de inteligencia a 550 empresas a través de las cuales identificaron operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del huachicol fiscal.

De estas, la FGR considera a Altos Energéticos Mexicanos S.A de C.V; Grupo Base Energéticos S.A de C.V; Grupo Potesta S.A. de C.V; Era Tech Combustibles S.A. de C.V. y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V. como los focos centrales para introducir dinero a través de la "venta al por menor de hidrocarburos, lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos, corrupción en aduanas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, venta de combustible robado de ductos o pipas y vínculos con el crimen organizado y factureras en estaciones de servicio".

Las operaciones financieras efectuadas entre los años 2021 y 2023, incluyen transferencias electrónicas bancarias



de las cuales hay registro a través del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como ingresos por la presunta comercialización y almacenamiento de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, además de comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes.

Según el expediente presentado por la FGR ante un juez de Control adscrito al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, los recursos obtenidos por esas cinco empresas interconectadas entre sí incluyen a Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, S.A. de C.V, la cual con solo un empleado reportó en 2023 utilidades por 524 millones de pesos. "Resulta ilógico que la empresa cuente con un solo empleado, siendo inverosímil para cualquier tipo de empresa, pero más aún con relación al volumen de sus ingresos anuales, tan solo en el ejercicio 2023, reportó ingresos acumulables por más de 524 millones de pesos", refiere el análisis financiero de inteligencia, contenido en la carpeta de investigación.

Algo similar ocurrió con Grupo Potesta S.A. de C.V., que con solo ocho trabajadores reportó ganancias por más de mil 787 millones de pesos. De este monto, mil 700 millones los recibió a través de CFDI's. La FGR identificó que esta empresa realizó operaciones financieras con Vector, Casa de Bolsa, SA de CV, propiedad de Alfonso Romo, ex asesor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se conoció que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros", menciona el expediente de la FGR.

Otra de las empresas, Grupo Base Energéticos S.A de C.V., según el análisis realizado por la FGR, reportó ingresos anuales entre los años 2021 y 2023 por dos mil 280 millones. "La empresa reportó tener en promedio 17 empleados, en los ejercicios que comprenden del 2021 a 2023, con ingresos anuales promedio de 760 millones de pesos", menciona la carpeta de investigación.

En el caso de Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V, el análisis realizado por la Fiscalía General de la República no detalla los ingresos reportados, así como las operaciones financieras a través de la banca electrónica.

Altos Energéticos fue constituida ante un notario en 2016 en Querétaro; Grupo Base Energéticos en 2018 en Salamanca; Grupo Potesta en el 2019 en Puebla; Transportadora del Pacífico en 2016 en Ciudad Obregón; y Era Tech en 2019, en Culiacán.

En estas dos últimas empresas existen vínculos entre sí, pues según la in-



investigación de la FGR, el apoderado legal de Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, S.A. de C.V. es el mis-

mo que el de la empresa Echo Tech Combustibles SA de CV: Carlos Armando Velazco Espinoza.

“Grupo Potesta celebró operaciones con proveedores, destacan 220 mdp con Vector Casa de Bolsa”

FGR



El buque Challenge Procyon fue asegurado en marzo de 2025