



CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

Se registraron con domicilios falsos

Empresas investigadas por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal en puertos reportan domicilios fiscales falsos o inexistentes, de acuerdo con verificaciones en campo realizadas por los reporteros de la OEM. Las firmas Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles, y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, están señaladas como parte de una red que habría introducido cuatro mil 591 millones de pesos al sistema financiero. En nueve direcciones fiscales registradas se hallaron viviendas particulares e inmuebles deshabitados. [Pág. 4](#)



EN SINALOA, TAMAULIPAS Y QUERÉTARO ESTÁN ALGUNOS

Contrabandistas usan inmuebles de fachada

ALDO CANEDO Y MARCOS MUEDANO

Las cinco empresas involucradas en la investigación de la FGR declararon domicilios fiscales que no existen

Empresas relacionadas con las investigaciones de huachicol fiscal en puertos marítimos del país, incluidas en un esquema de presunto lavado de dinero identificado por la Fiscalía General de la República (FGR), presentan domicilios fiscales falsos o inexistentes.

En su edición de ayer este diario reveló la introducción al sistema financiero de cuatro mil 591 millones de pesos en los años 2021 y 2023 a través del huachicol fiscal. La **Organización Editorial Mexicana (OEM)** acudió a los domicilios fiscales de las empresas identificadas por la FGR en la carpeta de investigación.

Dichos domicilios corresponden 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, señaladas en la carpeta de investigación FED/FEM-DO/FEITA-TAMP/000464/2025, como las principales involucradas en la red.

Según los análisis financieros realizados por la FGR a las cinco empresas, las ubicaciones que proporcionaron al Servicio de Administración Tributario (SAT) están repartidas en Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Puebla y en la Ciudad de México.



La FGR identificó tres direcciones fiscales de Grupo Potesta S.A. de C.V. La primera, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en un inmueble marcado con el número 1500. Al tocar a la puerta ninguna persona salió para dar informes sobre el espacio y los locatarios de inmuebles contiguos aseguraron que ahí no hay ninguna empresa con ese nombre.

Su segundo domicilio está supuestamente ubicado en Circuito Roble 17, colonia Tres Cruces, Puebla. Ahí, vecinos aledaños al inmueble en un predio privado aseguraron no tener conocimiento de ninguna empresa en la zona ya que todas las casas están habitadas por particulares.

Su tercer domicilio reportado es Gu-fy Cárdenas 888, colonia Narciso Mendoza, Reynosa, en Tamaulipas. Durante la verificación hecha por la **OEM** se constató que no existe ese número. En cambio, en la zona hay un autolavado y la Escuela General Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el expediente, esta empresa también está vinculada a la organización criminal de *Los Cuinis*, supuestos operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado por un análisis financiero de la FGR dentro de la averiguación.

Grupo Base Energéticos S.A de C.V. reportó dos domicilios fiscales en Guanajuato, uno de ellos se ubica en la colonia Las Reynas, en Salamanca. El lugar es una casa deshabitada y en venta. El segundo, localizado sobre la carretera Salamanca-Celaya, sí existe, en el lugar

se observaron vehículos de carga, sin embargo, al pedir información a los trabajadores mencionaron que no estaban autorizados para dar algún dato.

Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S.A. de C.V., así como Era Tech Combustibles, S.A. de C.V., dieron de alta sus oficinas centrales en Culiacán, Sinaloa, según la información entregada al SAT.

Para Era Tech el lugar corresponde a la gasolinera Quick Gas, una distribuidora con siete estaciones en Sinaloa que facturan a nombre de otras razones sociales, una de ellas es Servicio Escoserra Costerita SA de CV. Esta última compañía tiene como socio a Ignacio Emilio Escobosa Serrano, quien también es socio de Era Tech.

En el caso de Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, la dirección corresponde a la de un edificio con distintos consorcios, ninguno identificado con ese nombre de acuerdo con los administradores.

La FGR señala que estas dos empresas tuvieron operaciones financieras superiores a 43 millones de pesos entre sí. Además hace referencia a una supuesta conexión entre Era Tech Combustibles y el Cártel de Sinaloa:

La última empresa, identificada como Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V. con sede en una torre empresarial en la colonia Jurica, Querétaro, Querétaro, sí tiene sus oficinas centrales en la dirección proporcionada. Al solicitar in-



formes sobre las actividades que realizan, las personas encargadas del lugar no proporcionaron información. **Con información de Editoras OEM**

LA RED

ESTAS EMPRESAS son parte de una lista de 555 personas morales que la FGR investiga respecto a la red de huachicol fiscal que opera en aduanas del país



Era Tech Combustibles comparte domicilio fiscal con otras compañías



Una privada en Puebla es fachada de Grupo Potesta



Grupo Potesta reporta otra dirección en Cdmx