


**#EstafaLechera**

# LA CADENA DEL FRAUDE

**En 2019 siete empresas ganaron los contratos más importantes en Liconsa S.A de C.V y al siguiente año se convirtieron en las protagonistas de uno de los faltantes más cuantiosos detectados por la Auditoría Superior de la Federación**

**POR LINALOE R. FLORES**

@Linaloe\_RF

**E**n 2019, cuando Liconsa tenía la orden legal de fusionarse con Diconsa en lo que después se llamó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), firmó 150 adjudicaciones directas de un total de 224 contratos en torno a la leche.

Es decir, del total, el 67 por ciento de las contrataciones para producción y distribución del líquido no fue concursado, de acuerdo con el archivo de contrataciones públicas en el antiguo CompraNet (hoy Compras MX) revisadas por Reporte Indigo.

Ese fue el telón de fondo en el que la empresa del Estado, creada en los años 70 del siglo pasado para acercar la leche a las poblaciones más vulnerables, incurrió en un posible desfalco al erario por más de mil 583 millones de pesos durante 2020.

La cifra llegaría a ser con los años de 2 mil 700 millones de pesos, según admitió el Gobierno federal en septiembre de 2024. Pero sólo lo faltante en 2020 equivale al gasto en ese ejercicio de la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy Anticorrupción y Buen Gobierno).

Ese año, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Liconsa S.A de C.V le pagó a un conjunto de proveedores 620.5 millones de pesos sin verificar el cumplimiento en los ser-

vicios contratados relacionados con el proceso de producción de leche líquida y en polvo, así como su transportación.

El enjambre lo integraron Transportes Tranasa S.A de C.V, Grupo Logística Fros S.A de C.V, Auto Líneas Juan Mañón S.A de C.V, Transportes EHL del Centro S.A de C.V, Transportes Esdo S.A de C.V, Transportes The Bimb's S.A de C.V y Enlaces Terrestres Asociados de Morelos S.A de C.V.

Un año antes, de acuerdo con una revisión de contratos en 2019 por parte de *Reporte Indigo*, esas mismas empresas en



## (En 2019) Liconsa S.A de C.V le pagó a un conjunto de proveedores 620.5 millones de pesos sin verificar el cumplimiento en los servicios contratados

conjunto se llevaron el 39 por ciento de lo erogado por Liconsa S.A de C.V que fue de poco más de mil 271 millones de pesos.

### Los problemas

En 2020 Liconsa S.A de C.V tenía faltantes por pagos indebidos que podrían haber ocasionado seis presuntos daños patrimoniales. El mayor era el de 620 millones 559 mil 371 pesos correspondiente a este conjunto de compañías. Había fallas desde el empaquetamiento hasta la distribución de la leche. En este proceso averiado, millones de familias se quedaron sin el producto.

La empresa Translíquidos Refrigerados López recibió por 19 contrataciones, 302 millones 345 mil 156 pesos por servicios de transporte y distribución de leche fría, líquida y en polvo. Además, se llevó el contrato más grande que fue de 118 millones 442 mil 800 pesos. Al siguiente año, el órgano fiscalizador señaló anomalías con los contratos PST/955/2020, PST/1180/2020, PST/842/2020, PST/843/2020, PST/851/2020 y PST/899/2020.

A su vez, Transportes EHL del Centro S.A de C.V se llevó 84 millones 758 mil 483 pesos por 15 contratos. Los contratos en los que se encontraron anomalías al año siguiente fueron PST/957/2020, PST/965/2020 y PST/1004/2020.

Por su parte, Grupo Logística Fros S.a de C.V se llevó en 2019, 108 millones 16 mil 56 pesos

por tres contratos. Después, entró a la lista de irregularidades con los contratos PST/971/2020, PST/972/2020 y PST/973/2020.

Transportes Tranasa S.A de C.V también figuró desde 2019. Se llevó 124 millones de pesos para transportar y distribuir leche líquida. Al siguiente año incumplió, según la ASF, con los contratos PST/961/2020 y PST/1178/2020.

Autolíneas Juan Mañón S.A de C.V tuvo tres contrataciones por 85 millones 371 mil 338 pesos. En 2020 incumplió en el contrato PST/1392/2020.

### Opacidad: el punto final

El 16 de agosto de 2018, aún como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la fusión de Diconsa S.A de C.V y Liconsa S.A de C.V en una sola entidad

que se llamaría Segalmex. El nuevo organismo, sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quedaría a cargo de la comercialización de 36 productos de la canasta básica a precios accesibles para las poblaciones en condi-

ción de pobreza de México.

Al siguiente año, en julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que el organismo era investigado por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios. En enero de 2022, la entonces SFP (hoy Anticorrupción y Buen Gobierno) interpuso una demanda penal por presunto desvío de dinero.

El presunto fraude coincidió con los años en los que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales empezó su desmantelamiento

que se consolidó este 2025 de acuerdo con el mandato de una reforma administrativa decretada el pasado 20 de diciembre.

En 2024, con señalamientos encima de uno de los mayores presuntos desvíos de dinero de la década, Segalmex dejó de reportarle al INAI cuáles eran sus asuntos reservados; de modo que sobre sus archivos hay una capa de opacidad ahora que el INAI quedó extinto y transfirió sus funciones a la SABG.

Al final, el órgano de la transparencia se acabó y Segalmex protagoniza uno de los fraudes más señalados sin que se conozcan ciertos contratos o determinadas decisiones.



### Leche: el averiado mecanismo

Las contrataciones públicas de Liconsa S.A de C.V, hace seis años, sumaron mil 271 millones de pesos. El 39 por ciento se lo llevaron siete empresas. En 2020 esas compañías empezaron a protagonizar uno de los episodios más opacos en la historia del proceso de la distribución de la leche a las poblaciones con más desventajas sociales

Contrato	Monto	Número de contratos
Transportes Tranasa	<b>\$ 124.006.669,14</b>	<b>6</b>
Grupo Logística Fros	<b>\$ 108.016.056,88</b>	<b>3</b>
Auto Líneas Juan Mañón	<b>\$ 85.371.338,65</b>	<b>3</b>
Transportes EHL del Centro	<b>\$ 84.758.483,00</b>	<b>15</b>
Transportes Esdo	<b>\$ 70.591.668,26</b>	<b>19</b>
Transportes The Bimb's	<b>\$ 20.969.600,00</b>	<b>2</b>
Enlaces Terrestres Asociados de Morelos	<b>\$ 3.687.964,88</b>	<b>1</b>

Fuente: Compras MX

