



Roban identidad a humilde mujer de Tlaquepaque, Jalisco

Cobran 'moche' de 3% directores en Diconsa

Crean empresa 'fantasma' y reciben pagos en sus cuentas hasta por 180 mdp

IVÁN ALAMILLO
ESPECIAL / MCCI

Durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresas proveedoras de Diconsa pagaron el equivalente al 3% de cada contrato a una empresa "fantasma".

Se estima que los funcionarios habrían cobrado hasta 180 millones de pesos de "moches" entre 2019 y 2020, según documentó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Diconsa forma parte de la estructura de Segalmex y su "Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Co-

mercializar" establece que la dependencia debe cobrar a los proveedores hasta el 3% de la compra facturada, y que ese dinero se destinará para el mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de la dependencia.

Sin embargo, MCCI identificó que la aportación de los proveedores no se pagaba en cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV, la cual fue constituida usando la identidad robada de al menos una de sus accionistas.

Alma Karina Cruz Iñiguez, lleva 15 años viviendo en la misma colonia en Tlaquepaque, Jalisco y se dedica a las labores del hogar, pero aparece en la acta constitutiva de la empresa como accionista y administradora única.

Oficios internos y copias de depósitos bancarios, revelan que proveedores de Di-

consa realizaron transferencias millonarias a las cuentas de dicha empresa a solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, entonces encabezada por René Gavira Segreste, actualmente vinculado a un doble proceso penal por la corrupción en Segalmex.

Los cobros del 3% se hicieron sobre las compras consolidadas durante los años 2019 y 2020. De acuerdo con la normatividad, Diconsa debía descontar las aportaciones al momento del pago de la factura y posteriormente usar ese dinero para mejoras en la institución.

El presupuesto anual de las compras consolidadas de Diconsa ronda los 3 mil millones de pesos, por lo que entre 2019 y 2020 la comisión del 3% fue equivalente a 180 millones de pesos, monto que habría terminado en las cuentas de Film & Marketing.



Especial



Para constituir una empresa "fantasma" y recibir depósitos millonarios, fueron usados datos personales de Alma Karina Cruz, habitante de un barrio marginal de Tlaquepaque, Jalisco.

Pagan proveedores de Diconsa 'cuota' de 3% por cada contrato

Arman 'fantasma' para cobrar moche

Piden aportación para mejorar tiendas, y termina en cuenta de empresa fachada

IVAN ALAMILLO
MCCI

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia implicada en una serie de desvíos e irregularidades durante este sexenio, creó una empresa "fantasma" donde se depositaron cerca de 180 millones de pesos provenientes de "moches" a proveedores, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Film & Marketing 18k SA

de CV, empresa constituida usando la identidad robada de al menos una de sus accionistas, recibió entre 2019 y 2020, las "aportaciones" de los proveedores de Diconsa, dependencia que forma parte de la estructura de Segalmex y que "oficializó" el cobro de hasta el 3 por ciento del monto total de cada contrato asignado.

En su "Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar", Diconsa estableció el cobro del porcentaje referido a sus proveedores, dinero que supuestamente se destinaría al mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la

dependencia.

Sin embargo, MCCI identificó que la aportación de los proveedores no se pagaba en cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de Film & Marketing 18k.

Los depósitos millonarios fueron solicitados por la dirección de Administración y Finanzas, entonces encabezada por René Gavira Segreste, actualmente vinculado a un doble proceso penal por la corrupción en Segalmex.

Copias de recibos de depósitos bancarios obtenidos por MCCI comprueban que distintos proveedores realizaron transferencias bancarias a las cuentas de la empresa "fantasma".

Uno de los recibos ob-



tenidos muestra cómo el proveedor Marindustrias SA de CV, que firmó los contratos ABC022/2019 y ABC092/2019 para la adquisición de productos de la canasta básica, depositó 205 mil pesos en las cuentas de Film & Marketing 18k el 22 de junio de 2020.

MCCI verificó la veracidad de las transferencias en la página de Banxico, donde obtuvo los comprobantes electrónicos de pago de estas.

Los cobros del 3 por ciento se hicieron sobre las compras consolidadas durante los años 2019 y 2020. De acuerdo con la normatividad, Diconsa debía descontar las aportaciones al momento del pago de la factura y posteriormente usar ese dinero para mejoras en la institución.

El presupuesto anual de las compras consolidadas de Diconsa ronda los 3 mil millones de pesos, por lo que entre 2019 y 2020 la comisión del 3 por ciento fue equivalente a 180 millones de pesos.

En la revisión de la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo comprobar

que los proveedores hayan realizado las aportaciones a las cuentas de Diconsa, y, pese a ello, el órgano fiscalizador no hizo una investigación para esclarecer cuál había sido el destino final del dinero.

Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la dirección General de Segalmex y se detuvieron en agosto de 2020, después de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.

Incluso, la Oficialía Mayor de Hacienda, según una copia de un informe sobre las irregularidades en Segalmex, confirmó que los "moches" a los proveedores de Diconsa se depositaron en las cuentas de Film & Marketing 18k.

En marzo, REFORMA publicó que, tras la salida de Gavira Segreste de Segalmex

en junio de 2020, su hijo adquirió un departamento en San Antonio, Texas, cuya propietaria era la hermana de un proveedor que ganó contratos multimillonarios con Liconsa.

RESPONSABLE: OVALLE
Las aportaciones de hasta el

3 por ciento de los proveedores están consideradas en el "Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar de Diconsa". Según la normatividad, el destino de ese dinero se debía decidir en las sesiones de la Comisión Interna de Administración y Programación (CIDAP).

Como director general de Diconsa, la CIDAP quedaba bajo el mando de Ignacio Ovalle, quien también fungía como presidente de la Comisión.

Ovalle era el responsable de presidir las sesiones de la CIDAP, aprobar el orden del día y proponer en qué se usarían las aportaciones.

MCCI solicitó vía transparencia las actas ordinarias y extraordinarias de la CIDAP para verificar la forma en la que se aprobó el uso y destino de las aportaciones que terminaron en las cuentas de Film & Marketing 18k.

Sin embargo, Diconsa respondió que la CIDAP no sesionó ni una sola vez durante la gestión de Ovalle como director general de Diconsa.

Dicen que se cobró por 'programa'

IVÁN ALAMILLO
MCCI

René Gavira, el ex director de Finanzas de Segalmex, respondió a través de su hijo que "algunos proveedores realizaron las aportaciones en especie y otros depositaron el dinero en las cuentas de Film & Marketing 18k porque la empresa realizó un programa

para la renovación de la imagen de las tiendas de Diconsa en el Estado de México".

"Lo que la empresa hizo fueron las muestras de un programa que implicaban unas cajas para que se pusieran las listas de precios en las tiendas. Los materiales para hacerlo los diseñó y los fabricó esta empresa (Film & Mar-

keting 18k), quienes le pagaron para esa chamba fueron esas empresas proveedoras", declaró el hijo de Gavira.

MCCI también contactó a Ignacio Ovalle a través de su número personal para preguntarle si tenía conocimiento sobre los depósitos, pero hasta la publicación de este reporte no se recibió una respuesta.



Roban identidad a mujer en pobreza

IVÁN ALAMILLO
MCCI

Film & Marketing 18k SA de CV, la empresa a la que se transfirieron millones de pesos de aportaciones de proveedores de Diconsa, fue constituida con la identidad robada a una mujer que reside en una zona marginada de la zona metropolitana de Guadalajara.

Alma Karina Cruz Iñiguez aparece en el acta constitutiva de la empresa como accionista y administradora única.

MCCI acudió a su domi-

cilio en Bosques de los Encinos #106 y ella misma se deslindó de la empresa.

–Estamos buscando a una empresa que dio su domicilio aquí–, dijo el reportero.

–Ah, sí, ya habían venido de Fiscalía para verificar, respondió Alma Karina.

Su casa, que tiene techo de lámina, es una de las direcciones que Film & Marketing 18k dio como domicilio particular en un contrato que recibió del DIF de Baja California Sur en 2019.

Alma Karina, quien lleva 15 años viviendo en la mis-

ma colonia y se dedica a las labores del hogar, desconoce cómo fue que le robaron su identidad para constituir la empresa fantasma.

“Hace tres meses vinieron de la Fiscalía de Jalisco para enterarme de un fraude millonario, del cual me preguntaron si tenía conocimiento y quedaron de venir para traerme un citatorio para ir a declarar”, relató.

“Yo tengo problemas de riñón. De hecho, todos me conocen aquí porque vendía ropa usada, pero como ya me enfermé y no puedo estar mucho en el sol, ya no vendo”.