



Oficio de papel Investigan operaciones financieras y situación fiscal de Calderón y Zavala

Por Miguel Badillo

Con gran actividad política después de que el 30 de noviembre de 2012 salieran de la residencia oficial de Los Pinos para nunca más volver, la pareja Felipe Calderón-Margarita Zavala sueña con regresar al poder y ha buscado por todos los medios mantener su influencia en los sectores de la ultraderecha y, al mismo tiempo, ha encontrado un modus vivendi con la recaudación de donativos y apoyos económicos, sin importarles el origen del dinero.

Ante la falta de un liderazgo auténtico y sin arraigo social, Calderón y Zavala impulsaron fallidamente la candidatura presidencial de la exprimera dama y hasta trataron de crear un partido político (México Libre) que les permitiera mantener su influencia en grupos empresariales, pero todo les ha salido mal, pues el Instituto Nacional Electoral rechazó su propuesta de partido por las múltiples irregularidades que cometieron con la recaudación de fondos porque su origen no era lícito y se había suplantado identidades para triangular recursos.

Desde aquel lejano año de 2012, esta pareja de ultraderecha siempre ha vivido del presupuesto en cargos de la administración pública y en curules del Congreso y, desde entonces, se han dado a la tarea de crear asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones y empresas para recaudar fondos y donativos sin pagar impuestos, dinero que utilizan para

mantener una vida de lujo y despilfarro, además de financiar sus actividades políticas.

Por ejemplo en la cuenta número 5033000112278863 de Bancomer, de la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, fundada por la diputada federal Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, se realizaron depósitos entre el 28 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2020, por 13 millones 52 mil 81.11 pesos y retiros por 11 millones 665 mil 756.16 pesos; y del 15 de julio al 15 de noviembre de 2019, otros depósitos por 5 millones 771 mil 331.81 pesos y retiros por 5 millones 993 mil 162.43 pesos.

De acuerdo con el oficio INE/UTF/DAOR/0889/2019, del 7 de agosto de 2019, dicha asociación civil recibió recursos de los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, quienes están relacionados con el caso de Lilia Socorro Cossío Corral y Filiberto Navarrete Téllez, reportados por el Área de Prevención de Fraudes del INE por supuesta suplantación de identidad, donde los sujetos mencionados no reconocen las operaciones en sus cuentas.

De la cuenta bancarias de Libertad y Responsabilidad Democrática, le enviaron a Margarita Zavala dos Speis por 235 mil pesos entre 2018 y 2019. En el ejercicio fiscal correspondiente a 2018, esa sociedad civil reportó ingresos por 639 mil 69 pesos; ingresos acumulables por 639 mil 170 pesos y deducciones autorizadas por 802 mil 495 pesos, es decir 163 mil 426 pesos más de los

ingresos que reportó y con un Impuesto Sobre la Renta de 0.

En la triangulación de recursos que se entre empresa y sociedades civiles, desde esa misma cuenta bancaria se dispuso de 2.9 millones de pesos en favor de la empresa Quatrivium Alimentos, SA de CV, que también se encuentra relacionada con los casos irregulares de Lilia Socorro y Filiberto Navarrete Téllez.

Otras operaciones relevantes que prendieron focos rojos en las autoridades financieras que investigan lavado de dinero, fue cuando a través de la sociedad anónima Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá, Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Citibank en Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2 millones 42 mil 732.25 pesos.

Esa misma empresa Hicue Iberoamérica, registrada también en Bogotá, Colombia, recibió tres transferencias internacionales en el mismo año de 2016, por 8 millones 386 mil 735 pesos, y lo curioso del caso que ese recurso salió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuando su director general era el priista hidalgense David Pendhyna Grub.

En 2018, el Infonavit hizo otros envíos por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers, la cual transfirió vía cuenta en Estados Unidos 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente

como pagos por su participación en foros.

Otra empresa ADD UP Consulting Group, dedicada a los servicios de contabilidad y auditoría, realizó en sólo tres años (2017-2020) operaciones de comercialización de tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones 968 mil 100.26 pesos, y sólo en febrero de 2019 se reporta un gasto de 61 millones 983 mil 634 pesos mediante un toka internacional.

Domiciliada en la calle de Medellín 79, piso 4, de la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, esta empresa es investigada por el manejo de dichos recursos y también porque presuntamente le habría proporcionado una tarjeta corporativa Amex a Margarita Zavala.

La misma empresa ADD UP Consulting Group SA de CV también realizó pagos por 1 millón 364 mil 787 pesos, en un periodo de dos años (2017-2018), al jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, acusado de lavado de dinero y quien formaba parte del equipo más cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y actualmente sujeto a juicio en tribunales de Estados Unidos por los delitos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa.

También Zavala Gómez del Campo aparece como accionista y apoderada legal de la asociación civil Reacción Efectiva, de la cual son socios Fernando Poo Mayo y Aidé Flores Elizondo, sin que las autoridades fiscales pudieran localizar sus declaraciones anuales porque no hay información fiscal.

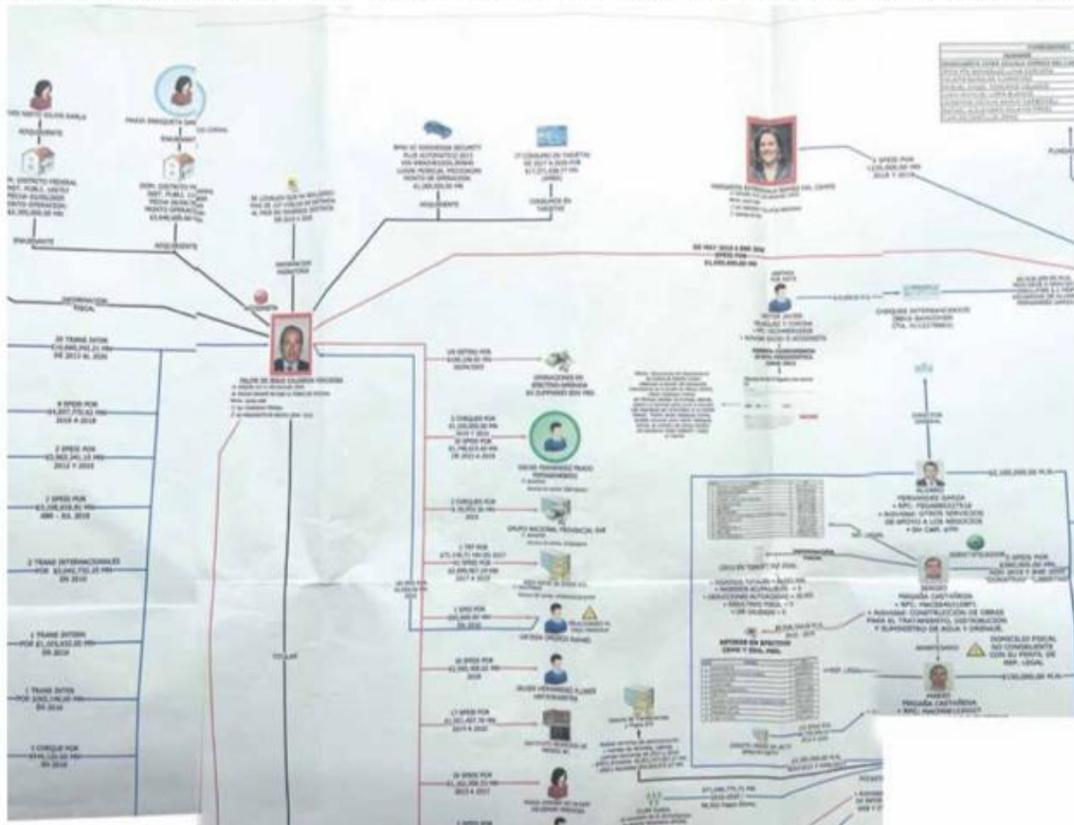
El 3 de abril de 2018, Reacción Efectiva AC recibió del Instituto Nacional Electoral un Spei por 2 millones 386 mil 851 pesos, y 10 días después, el 13 de abril, devolvió el dinero con un cheque por la misma cantidad, algo muy extraño de los encargados de los procesos electorales.

Otra sociedad que es una cooperativa llamada Calderón y Zavala, en donde ambos políticos son accionistas y la utilizan para recibir dinero y hacer transferencias, reportó ingresos en dos años (2018 y 2019) por 3 millones 575 mil 977 pesos, de los cuales dedujeron impuestos por el 80 por ciento, equivalente a 2 millones 840 mil 834 pesos, por lo que sólo pagaron un ISR de 30 mil 267 pesos.

Esta sociedad cooperativa envió cuatro Speis por 292 mil pesos a Margarita Zavala entre 2018 y 2019, además de que tiene una relación directa con la Fundación Desarrollo Humano Sustentable AC, de la cual son accionistas Felipe Calderón; Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía en el gobierno calderonista; el abogado Oscar Fernández Prado, y la prima del expresidente María Antonieta Hinojosa Robles.

Esta Fundación recibió 14 transferencias de la empresa World Resources Institute Checking Account, con sede en Washinton, por 6 millones 832 mil 422.09 pesos, entre 2014 y 2017; otros 67 Speis por 6 millones 800 mil pesos como "donativo" de la Fundación Unifin AC, entre el 2014 y 2020; dos Speis más por 4 millones 787 mil 958.85 pesos, en enero y abril de 2013, como "préstamo" de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en General Similares y Conexos de la República Mexicana.

Otras tres empresas con alertas por parte de las autoridades financieras también aportaron recursos a la Fundación Desarrollo Humano Sustentable de Felipe Calderón, y son Servicios Marítimos de Campeche, quien envió dos Speis por 5 millones 956 mil 689 pesos, uno el 13 de diciembre de 2012 (exactamente cuando Calderón dejó la





Presidencia de la República) y otro el 27 de marzo de 2013. Esta empresa es señalada por la prensa de estar vinculada a desvíos de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex); otra empresa es Industrial Perforadora de Campeche, que aportó 1 millón 540 mil pesos, el 27 de marzo de 2013, y Grupo Exploración Marina con 1 millón 540 mil pesos como "donativo".

Uno de los principales financiadores de Libertad y Responsabilidad Democrática es Álvaro Fernández Garza, director general del Grupo Alfa de Nuevo León, quien aportó 2 millones 100 mil pesos a la cuenta bancaria de esa asociación civil, y entre noviembre de 2015 y marzo de 2017, entregó otros 3 millones 500 mil pesos a la empresa Pocketgroup Technologies SA de CV, una institución de fondos de pago electrónicos y desde donde se transfirieron 29 Speis por 1 millón 167 mil 310.21 pesos a la misma cuenta de Libertad y Responsabilidad Democrática.

La empresa Pocketgroup se dedica a la tecnología financiera, conocida como Fintech, y aprovecha que actualmente no se cuenta con un marco legal aprobado ni alguna entidad que las supervise, por lo que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa un riesgo importante, pues son empresas que realizan transacciones con criptomonedas o que son de tipo MSB (money service business).

Entre las personas involucradas con esa asociación civil, destacan los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, quienes son representantes legales de 23 empresas, entre las cuales se encuentra Quatrívium Alimentos SA de CV, que cuenta con alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por supuesta evasión de impuestos y no reportar declaraciones fiscales.

De acuerdo con su expediente en poder de las autoridades financieras, en la triangulación de recursos la empresa Quatrívium Alimentos recibió en sólo cinco meses (septiembre de 2019 a febrero de 2020) 50 envíos de dinero vía Speis por 5 millones 568 mil pesos de la cuenta de Bancomer número 5033000112278863, propiedad de Libertad y Responsabilidad Democrática.

Con actividad registrada de restaurantes-bar, servicio de meseros y fabricación de carnes frías y embutidos, Quatrívium tiene un solo participe como apoderado, Sergio Magaña Castañeda, y la empresa recibe depósitos de una persona moral que tiene reporte previo a la autoridad por delitos fiscales, Epic Culinario SA de CV -que comparte el mismo apoderado con Quatrívium-, y tiene como única participe a Susana del Moral Rosales, quien entre 2019 y 2020 envió tres "donativos" por 270 mil pesos a la asociación civil de Margarita Zavala.

Una alerta generada por las autoridades fiscales desde marzo de 2017 sobre Quatrívium Alimentos, fue cuando esta empresa transfirió 3 millones 256 mil 766.24 pesos a Alejandro Romero Rodríguez, quien se reporta como "otros servicios de apoyo a los negocios", entre los años diciembre de 2016 y marzo de 2017. Sobre esa transferencia significativa, la autoridad señala que se desconoce la relación de negocios entre ambos, además de que dichos recursos millonarios no permanecen en cuentas bancarias porque de inmediato son retirados en efectivo.

Respecto a los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, que son representantes legales de 23 empresas y reportan como actividad dedicarse a la construcción de obras para suministro de agua y agencias de pu-

blicidad, también aportaron donativos a la cuenta bancaria de la asociación civil fundada por Zavala Gómez del Campo, el primero transfirió tres donativos en cinco meses (agosto 2019 y enero 2020) por 360 mil pesos y el segundo hizo un envío de 150 mil pesos.

En la información fiscal de Sergio Magaña, reporta ingresos totales por 14 millones 52 mil 588 pesos, con deducción autorizadas por apenas 36 mil 405 pesos y cero pagos de ISR. Además, realizó retiros millonarios en efectivo en la Ciudad de México y el Estado de México por 9 millones 28 mil 334 pesos entre 2010 y 2019.

De Mario Magaña, quien representa legalmente a 10 empresas y su hermano a otras 13 compañías, se tiene información que recibió 133 envíos Speis por 4 millones 759 mil 49.24 pesos entre 2012 y 2020, de la empresa Directo Press SA de CV, de la cual él mismo es director general.

Otra empresa que es usada para recaudar fondos es Pocketgroup Technologies, la cual tiene relación financiera con la empresa Sistema de Transferencias y Pagos STP, que realiza servicios de administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias de 2017 a 2019, y mediante Speis registró envíos por 2 mil 812 millones 417 mil 567.27 pesos y recibió 42 millones 829 mil 670.67 pesos.

La empresa Pocketgroup Technologies recibió entre 2016 y 2020, 71 millones 40 mil 774.71 pesos de parte de 13 mil 206 sujetos por el concepto de domicialización de Ahorro Voluntario Afore.

Sin explicación alguna, la hija del exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Suprema Corte de Justicia bajo señalamientos de corrupción y quien está estrechamente vinculado con Felipe Calderón Hinojosa, de nombre Camila Medina Mora Pérez, recibió una mínima transferencia el 29 de mayo de 2018, por 1 mil 19781 pesos de la misma empresa Pocketgroup.

Otras donaciones a la cuenta de Bancomer número 5033000112278863, de la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, fueron de Carlos Martín Montemayor Dirnbauer, por 1 millón 200 mil pesos. Este empresario tiene importante número de concesiones para aprovechamiento de agua en Nuevo León e hizo otra aportación de 200 mil pesos a la asociación civil Reacción Efectiva, en donde Margarita Zavala es accionista y apoderada.

Otra "aportación" a la cuenta de esa asociación civil por 2 millones 100 mil pesos se le atribuye a Alejandra Margarita Fernández Garza; una donación más la hizo María de Lourdes Sánchez Navarro R, el 4 de febrero de 2020, por 400 mil pesos; otro Spei por 250 mil pesos lo hizo el 5 de diciembre de 2018, Ángel Losada Moreno, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo de Grupo Gigante.

Con toda la información reunida sobre operaciones financieras y situación fiscal de personas y empresas vinculadas a la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, que fundó Margarita Zavala, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria deberían abrir investigaciones para aclarar las triangulaciones de dinero, su origen y destino, la situación fiscal y obligarlos a pagar los impuestos correspondientes, y de haber delitos penales presentar las denuncias correspondientes, sin importar si se trata de expresidentes, exprimeras damas, empresarios o simples prestanombres y empresas facturadas.