



Detectan desfalco en Segalmex por 1,700 mdp

Descubre FGR estafa lechera

Entrega leche para procesar, pero no le regresan ni dinero ni producto

ABEL BARAJAS

El desfalco a Segalmex mediante dos contratos fraudulentos de leche alcanza los mil 700 millones de pesos debido a que se hizo por partida doble.

Segalmex no sólo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca que debía ser deshidratada, pero las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero.

En su investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con un valor de mil 251 millones de pesos que las empresas no le devolvieron procesada.

Los convenios fueron suscritos por Diconsa y Liconsa en 2020 con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coproloc) y Grupo Vicente Suárez 73.

La FGR concluye que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, Coproloc reci-

DOBLE TRANSA



SEGALMEX

La FGR concluyó que el desfalco se hizo mediante dos vías:

\$435 millones
por contratos incumplidos

\$1,251 millones
de leche bronca entregada y que las empresas no devolvieron procesada

bió mil 228.4 millones de pesos, mientras que Vicente Suárez 73 obtuvo 458.6 millones de pesos.

“Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía la obtención de la crema, lo cual no se materializó.

“En los archivos de Liconsa, no obra documentación alguna que soporte o ampare el procesamiento del producto”, dice el expediente de la FGR.

De Grupo Vicente Suárez 73, ya fue vinculado a proceso Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la firma.

Los jueces hallaron elementos que vinculan a Armenta con René Gavira Segreste, ex titular de Segalmex.

La Auditoría Superior de la Federación confirmó que la empresa incumplió con el procesamiento de leche



DESFALCO EN SEGALMEX

pactado con Liconsa.

La FGR suma 27 carpetas de investigación por los desfalcos a Segalmex, aunque un ex directivo de ese organismo se convirtió en asesor del Fiscal Alejandro Gertz.

Se trata de Roberto Antonio del Valle, ex gerente de Estrategia Institucional y Comercial de Segalmex y uno de los colaboradores más cercanos de su ex director general Ignacio Ovalle.

La cercanía de Ovalle con Del Valle se remonta a la época en la que ambos militaban en Movimiento Ciudadano (MC) y encabezaban la Fundación México Con Valores.

Hoy, de las 25 órdenes de captura, la FGR ha detenido a 12 de los imputados. Sin embargo, solo 4 han sido vinculados a proceso y están presos, mientras que los 8 restantes han quedado en libertad.



Exhibe Fiscalía triangulación de desvíos de estafa lechera

Dispersan a privados botín de Segalmex

Incumplen empresas con cinco contratos y tampoco regresan leche entregada

ABEL BARAJAS

Las dos empresas investigadas por la estafa lechera a Segalmex, dispersaron entre empresas y particulares parte del dinero público que obtuvieron de los contratos que incumplieron con el organismo federal que sustituyó a la ex Conasupo.

La Fiscalía General de la República (FGR) encontró que de los más de 435 millones de pesos que Liconsa pagó a las empresas Coprolac y Vicente Suárez 73 para procesar la leche bronca, un total de 294 millones de pesos fueron dispersados o triangulados a cuentas bancarias de empresas y particulares que quedaron plenamente identificadas en la investigación.

En el caso de Coprolac, que de Segalmex recibió en su cuenta bancaria 243.7 millones de pesos, transfirió 117.7 millones a ocho personas físicas y morales entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Los beneficiarios son Oscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cuisine Banquetes, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Lonég, Carlos Ernesto Herrera Reza y Servicios Dominsil.

En tanto, de los 191.4 millones de pesos que Segalmex pagó a Grupo Vicente Suárez 73, esta empresa transfirió 176.2 millones a 11 compañías y personas.

Los destinatarios fueron nuevamente Productos Lonég, Nasí como Negocios Estratégicos de Infraestructura, Comercializadora Maynur, Polietilenos del Sur, Printalaminación y Carlos David Sotelo Lozano.

También Fernando Carrillo Alfonso, Leche Diecinueve Hermanos, Ana Paula Luna Castañeda, Karen Alicia Pizarro Magallane y Lorena Soto Cedillo.

DOBLE FRAUDE

En ambos contratos de Segalmex para procesar leche y obtener el producto en polvo y crema, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el desfalco fue por partida doble y alcanzó caso mil 700 millones de pesos.

Conforme la indagatoria, el daño patrimonial no sólo fueron los más de 435 millones de pesos que se pagaron por los contratos incumplidos para procesar la leche, sino que Segalmex también entregó la leche bronca con valor de mil 251 millones de pesos que las empresas no devolvieron ni pagaron.

Se trata de cinco convenios cuestionados, los cuales fueron suscritos entre enero de 2019 y mayo de 2020 por Liconsa con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73, para que procesaran, deshidrataran y maquilaran la leche bronca en polvo y crema.

Debido a que los convenios incluían la entrega de la materia prima de Segalmex



a las empresas, el organismo federal les entregó la leche que nunca recuperó, ni en dinero ni el polvo ni en crema.

La indagatoria detalla que Coprolac recibió 120.5 millones de litros de leche, equivalente a 984.7 millones 718 mil pesos, mientras que Grupo Vicente Suárez 73 recibió 20.1 millones de litros, con valor de 267 millones de pesos.

La entrega de leche bronca ascendió a un total de mil 252 millones de pesos, sin que las empresas devolvieran el producto final ni los lácteos recibidos, no obstante que cobraron la totalidad de lo convenido, según la investigación.

La FGR concluye que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, el total de recursos recibidos y la sangría para Segalmex sumó mil 687 millones de pesos.

La entrega de leche bronca ascendió a un total de mil 252 millones de pesos, sin que las empresas devolvieran el producto final ni los lácteos recibidos, no obstante que cobraron la totalidad de lo convenido, según la investigación.

La FGR concluye que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, el total de recursos recibidos y la sangría para Segalmex sumó mil 687 millones de pesos.

“Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía el descremado y obtención de crema que debían vender, lo cual no se materializó.

“En los archivos de Liconsa no obra documentación alguna que soporte fehacientemente o ampare el procesamiento del producto, con lo que quisieron dar una apariencia lícita a la erogación del recurso”, se indica en el expediente.

Los cinco convenios por los que Liconsa pagó más de 435 millones de pesos con las dos empresas fueron suscri-

tos con una vigencia de cinco años.

Con Coprolac fueron tres contratos y se firmaron el 9 y 17 de enero y 1 de mayo de 2020; con Grupo Vicente Suárez 73 se suscribieron los dos restantes el 12 y 17 de diciembre de 2019.

Por este asunto ya se giraron 25 órdenes de aprehensión por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, y sólo fue negado un mandamiento de captura por falta de elementos.

De las 25 órdenes de captura, la FGR ha detenido a 12 de los imputados. Sin embargo, sólo 4 han sido vinculados a proceso y están presos,

mientras que los 8 restantes han quedado en libertad.

La FGR sostiene que este desfalco fue operado por una organización criminal incrustada en Segalmex y dirigida por René Gavira Segreste, ex director de Finanzas y Planeación de Liconsa.

Este grupo delictivo estaba conformado por cuatro grupos diversos: uno de servidores públicos, otros dos por las empresas contratistas a las que denomina “fachada”- y el último integrado por 19 personas físicas y morales a las que les triangularon el 67.5 por ciento de los más de 435 millones pagados por Segalmex.



Mide FGR con varas diferentes

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la República (FGR) midió con dos varas diferentes a ex accionistas de las dos empresas investigadas por la estafa lechera a Segalmex.

Para uno pidió orden de aprehensión y a otro lo desvinculó de la indagatoria.

En el primer caso, la FGR pidió a un juez la detención por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, quien en 2010 constituyó la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Copro-lac) en Torreón, Coahuila.

Actualmente es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de

Coahuila y un juez negó la orden de captura tras confirmar que Sotomayor vendió sus acciones en 2015 y que los contratos con los que se desfalcó a Segalmex fueron posteriores.

Pero si bien el magistrado fue deslindado, el trato fue muy distinto al que la FGR le dio a Alejandro Puente Córdova, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), quien en 2014 constituyó Grupo Vicente Suárez 73, la segunda empresa acusada.

En 2018 el empresario vendió sus acciones, la FGR tomó en cuenta esa venta y decidió no pedir su aprehensión, criterio que no aplicó en el caso de Sotomayor.

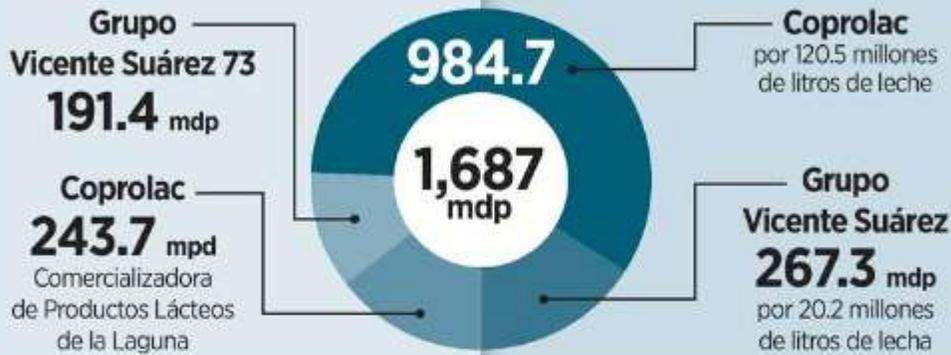


FRAUDE MILLONARIO

Segalmex, que sustituyó a la extinta Conasupo, dejó perder cientos de millones de pesos de dinero público mediante contratos incumplidos con dos empresas entre 2019 y 2020:

PAGOS PARA PROCESAR LECHE BRONCA Y OBTENER EL PRODUCTO EN POLVO Y CREMA:

Y ADEMÁS LES ENTREGÓ LECHE QUE NO DEVOLVIERON:



CUENTAS BENEFICIARIAS: DEL DINERO QUE SALIÓ DE SEGALMEX A DOS EMPRESAS, 294 MILLONES DE PESOS FUERON DISPERSADOS A CUENTAS DE 19 EMPRESAS Y PARTICULARES.

176 MDP DESDE VICENTE SUÁREZ 73:

118 MDP DESDE COPROLAC:

MDP	DESTINATARIO%
33.2	Productos Lonég S.A. de C.V.
33.2	Negocios Estratégicos de Infraestructura S.A. de C.V.
30.6	Comercializadora Maynur S.A. de C.V.
26.8	Polietilenos del Sur S.A. de C.V.
11.7	Printallaminación S.A. de C.V.
8.5	Carlos David Sotelo Lozano
6.1	Fernando Carrillo Alfonso
1.4	Leche 19 Diecinueve Hermanos S.A. de C.V.
1.4	Ana Paula Luna Castañeda
1.1	Karen Alicia Pizarro Magallane
.7	Lorena Soto Cedillo

MDP	DESTINATARIO%
32.2	Óscar Iván Medina González
24.8	Importaciones Juárez Martínez S.A. de C.V.
24.2	Le Cuisine Banquetes S.A. de C.V.
15.4	El Trébol de San Juan S.A. de C.V.
7	Juan Carlos Burillo González
6.1	Productos Lonég S.A. de C.V.
5	Carlos Ernesto Herrera Reza
3	Servicios Dominsil S.A. de C.V.

Fuente: FGR