



Red de familiares y amigos de Alito para negocios

Por Eduardo Buendía / MCCI
» Pág. 13

La red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles

Por Eduardo Buendía / *Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad*

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.

Una investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche revela que a abril de 2022 "Alito" Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer -identificado como su arquitecto de cabecera- son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado.

Cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá Yolanda Cárdenas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de diciembre de 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito; así lo establecen boletas de historiales registrales de los inmuebles. No obstante, en septiembre de 2019, se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista. Alejandro adquirió varios de esos inmuebles a precio preferencial. En algunos, los metros cuadrados tuvieron un monto menor a un peso; luego las cedió a sus cercanos con el objetivo de que las vendieran en cantidades millonarias y así obtener liquidez para realizar otras operaciones.

Además, Moreno se hizo de otras propiedades en el municipio de Champotón, mismas que también cedió a su madre, Yolanda, y por cuyos metros cuadrados pagó 33 centavos, de acuerdo con la escritura pública 530 con fecha del 19 de junio de 2015.

Exclusivo fraccionamiento a cuatro pesos el metro

En su declaración patrimonial presentada en diciembre de 2021 ante la Cámara de Diputados, Alito notificó la posesión de 13 inmuebles: dos casas y 11 terrenos, que adquirió entre marzo de 2012 y mayo de 2021 por un monto total de 12 millones 963 mil pesos cuando fue diputado federal (2012-2015),

gobernador de Campeche (2015-2019), hasta convertirse en dirigente nacional del PRI (2019) y diputado federal por tercera ocasión (2021). Uno de esos predios tiene una extensión de 39 mil 251 metros cuadrados -equivalente a más de siete canchas del Estadio Azteca- y Moreno Cárdenas lo compró a 155 mil pesos; es decir, menos de cuatro pesos por metro cuadrado en 2014.

El inmueble lo compró a Desarrollo Comercial y Residencial SA de CV once meses antes de rendir protesta como gobernador de Campeche. La empresa fue constituida en agosto de 2009, su único dueño es Yusuf Mohammad Amdani Bai, empresario de origen paquistaní y de nacionalidad hondureña considerado uno de los más influyentes de Centroamérica y propietario de Grupo Karim's, una multinacional con inversiones en los sectores textil, de manufactura e inmobiliario con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Mientras Alejandro Moreno compró cada metro de área a 3.95 pesos en 2014, en la actualidad se venden lotes desde un millón 118 mil pesos, según el sitio web www.campechehills.com. En la página especializada en compra y venta de inmuebles Trovit, se encontraron otras propiedades similares de 558 y 660 metros cuadrados cuyo precio fue de un millón 117 mil a un millón 322 mil pesos, respectivamente, al interior del mismo fraccionamiento. Hoy en día el monto por metro ronda los dos mil pesos, 500 veces más que su precio inicial de compra.

Lo anterior muestra que el precio comercial de venta del terreno que posee Alito superaría los 78.5 millones de pesos.

A finales de mayo, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román, confirmó a medios de comunicación que su administración presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra su antecesor ante la FGR. Días después, divulgó que el trámite fue ratificado para que el órgano autónomo continuara con las diligencias.

La donación de los cinco lotes

El 11 de noviembre de 2016, Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche, cedió cinco lotes a su madre, Yolanda Cárdenas Montero, mediante la escritura pública 1330/2016. Estas propiedades las adquirió durante 2015. El licenciado Carlos Felipe Ortega Pérez, en sustitución del notario Car-

los Felipe Ortega Rubio, hizo constar el acto jurídico por concepto de "donación".

El documento, en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), establece el traspaso del predio denominado "Miramar", ubicado al poniente de Campeche capital, el cual Alito compró a Federico Echeverría Lanz, hijo del exgobernador de la entidad Eugenio Echeverría Castellot, por 390 mil pesos. El área del terreno supera las 10 hectáreas (10 mil metros cuadrados) y fue parte del aseguramiento de bienes en diciembre de 2019 por la FGR.

Moreno Cárdenas también cedió a Yolanda una parcela que se encuentra en el municipio de Champotón y que fue adquirida con Marco Antonio Marrufo Alcocer, quien se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Gobierno de Campeche.

El terreno, establece la escritura, cuenta con un área de 305 mil 979 metros cuadrados, Alito pagó solo 100 mil pesos, lo que equivale a 33 centavos por cada metro.

La donación también incluyó dos predios en el fraccionamiento Lomas del Castillo, cuyo precio de compra fue de un millón 750 mil 952 pesos en conjunto, a cambio de un área de mil 419 metros cuadrados.

En ese complejo habitacional el líder tricolor posee una casa conformada de varios lotes registrados con distintos nombres de propietarios.

En la escritura consta la donación de cinco lotes de Alejandro Moreno a su madre Yolanda Cárdenas.

El castillo de Alejandro

Registros del Infocam a abril de 2022 revelan que dentro del fraccionamiento Lomas del Castillo existen 140 lotes, de los cuales 22 pertenecen a Alejandro Moreno, su madre, su hermano Emigdio Gabriel y su arquitecto Salazar Ferrer. La casa de la que es propietario Alito está conformada de al menos nueve predios: cinco están a su nombre y otros cuatro al de Juan José Salazar Ferrer.

No obstante, además de poseer esos cinco lotes, el líder nacional del PRI cuenta con otros cuatro identificados con los números 23, 129, 130 y 44, que forman parte de la lista elaborada por el Infocam. Su arquitecto tiene otros tres: 20, 83 y 116.

Por su parte, Yolanda Cárdenas es dueña de tres predios: el 82 -uno de los más grandes del fraccionamiento-, el 99 y el 100. Mientras que Emigdio Gabriel Moreno tiene bajo su nombre los lotes 109, 110 y 123.



Triangulación hijo-mamá-hijo

A unos metros de Lomas del Castillo se encuentra otro predio rústico denominado "Entre Hermanos" con una extensión de 7 mil 602 metros cuadrados, el cual también fue cedido por Alito a su madre. Este bien le fue asegurado al igual que el de Miramar y el ubicado en Campeche Hills, según el historial de registros.

En la escritura en la que consta la donación, el licenciado Carlos Felipe Ortega Pérez estableció que la operación no causó el pago del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles por ser un traspaso "entre descendientes y ascendientes en línea recta" lo que fue acreditado por Moreno Cárdenas mediante su acta de nacimiento.

Constructora vende terreno barato... y obtiene contratos millonarios

En octubre de 2014, once meses antes de que Alejandro Moreno ganara las elecciones y consiguiera ser gobernador de la entidad del sureste, adquirió por 370 mil pesos un terreno de 812 metros cuadrados con la empresa Constructores Unidos de Campeche SA de CV.

El inmueble se ubica en la avenida Ramón Espinola Blanco al interior del fraccionamiento Villas de Kala, en la ciudad de Campeche. La propiedad también fue asegurada por la FGR para perseguir el posible enriquecimiento ilícito del extitular del Ejecutivo en 2019. Luego de rendir protesta como gobernador de esa entidad, la razón social obtuvo ocho contratos por un monto total de 97 millones 875 mil 229 pesos entre 2015 y 2017, de acuerdo con datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet.

Sobre la adquisición de inmuebles a un costo muy bajo, el dirigente del PRI mencionó que "en ese momento eran terrenos que estaban en breñas. Y fue el valor pactado".

Acerca de los terrenos que poseen él y su madre en Champotón, respondió: "Hay dos terrenos (que) fusionamos con mi madre y un terreno propio. Además dos concesiones que son propiedad, una en Champotón y otra en Seybaplaya". El político negó haber adquirido algún inmueble con contratistas durante su administración.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: <https://contralacorrupcion.mx/la-red-de-alito-moreno-para-triangular-dinero-con-la-compra-venta-de-inmuebles/>

