


GENTE DETRÁS DEL DINERO
UNIFIN Y AFFINITAS, LOS ESCÁNDALOS LEBOIS

POR MAURICIO FLORES

mauricio.flores@razon.com.mx / @mfloresarellano



El caso de Rodrigo Lebois Mateos, de su hermano Jacques y su hija Almudena Lebois Ocejo apunta a convertirse en uno de los escándalos financieros y políticos más relevantes —por monto y alcance— en México: Arrendadora Unifin que se declaró en suspensión de pagos en 2022 al no solventar una deuda de 2,300 millones de pesos con diversas organizaciones crediticias, con lo que los Lebois “rasuraron” a sus acreedores para salir del Concurso Mercantil, pero ahora son señalados de alterar los estados financieros de la arrendadora.

La nueva es que también se especula que Rodrigo se apoyó en las empresas de su hermano Jacques Lebois Mateos... como Affinitas Medios de Pago para obtener préstamos y flujos que no se pagaron, razón por la cual se le atribuye a Jacques cuando menos una centena de demandas civiles, diversas denuncias penales en curso y dos averiguaciones ante la Unidad de Investigación Financiera.

Almudena, la hija de Rodrigo (propietario de una de las colecciones de relojes más grandes del mundo y que solía pasearse en su Rolls-Royce por las avenidas de Madrid), fue arrestada a medio día del 12 de diciembre pasado por la policía ministerial del Estado de México e ingresada al Penal de Barrientos, Tlalnepantla... pero fue liberada al siguiente día de manera inusual, una liberación consentida por el Juez de Control y que sólo se explica por la venia del fiscal general de justicia estatal, José Luis Cervantes Martínez.

La detenida era consejera de Unifin y accionista propietaria, por lo que por igual tenía beneficios y responsabilidades. Sería importante saber qué medidas cautelares le fueron impuestas para su liberación, ya sea el retiro de pasaportes (el de México y el de España), la

obligación de firmar cada mes en Barrientos y/o grillete electrónico para permanecer en su domicilio a fin de evitar que suceda lo que con su tío Jacques, quien —al parecer liberado con igualmente métodos expeditos aplicados por su hermano mayor— se pasea libremente por la Ciudad de México.

Empero, el fundador de Affinitas Medios de Pago se ve obligado a firmar todos los días 13 de cada mes en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en lo que se desahoga su querrela por la que fue aprehendido en 2023... aunque ya se le “juntó el mandato”, dadas las decenas de demandas civiles como las presentadas por BBVA Bancomer, que encabeza Eduardo Osuna, Xcoop Global Transfer o Santander, a cargo de Felipe García, además de estar vinculado a proceso por diversos delitos financieros en contra de Bed Bath & Beyond México que dirige Sergio Gutiérrez.

Y es que así como Unifin habría utilizado una red de 15 empresas fantasma para obtener financiamiento durante el concurso mercantil y permitirle a los Lebois una vida de ensueño y construir conjuntos de departamentos de lujo en España, Affinitas Medios de Pago también se perfila como otro canal para la obtención de

créditos y flujos de dinero no repuestos a sus legítimos dueños.

El creciente escándalo que todo ello significaría podría detener un plan atribuido a la Secretaría de Hacienda para reivindicar a Unifin y su red de empresas hermanas.

Apretado calendario para compra de medicinas. O apretadísimo. Con tan sólo 30 días de rezago este viernes Birmex que, a cargo del *Tovarich* Iván Olmos, lanzó la convocatoria y bases de licitación para la compra consolidada bianual de 3,898 claves médicas —entre medicinas, insumos y equipamiento básico— de 4,639 millones de piezas para abasto 2025-2026 del sector público de salud por un importe global estimado en casi 235 mil millones de pesos coordinados por la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, y organizada por el subsecretario Eduardo Clark.

La buena noticia es que finalmente hay bases para un concurso nacional e internacional con países con los que se tienen tratados comerciales, al tiempo que permite hasta cinco fuentes de abasto para los concursantes. El primer problema son las prisas para ejecutar el proceso... y que revelaría el progresivo agotamiento de diversos *stocks* para atender a los derechohabientes del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Pemex.

Vaya, las dudas a resolver en la sesión de preguntas y respuestas que corresponde a tan complejas transacciones sólo se pudieron presentar entre la tarde del viernes y hasta las 10 de la mañana del domingo... y se responderán en sólo un día. Habrá que ver la forma y alcance que tendrán los sistemas con Inteligencia Artificial diseñados por el subsecretario Clark para dar respuestas claras y precisas que resuelvan con certeza las dudas de proveedores, mismos ya lastimados por los desatinos del morenismo

hecho gobierno como adeudarles 4 mil millones de pesos al inicio del actual gobierno.

¿Más apretado? Pues sí: las ofertas deberán presentarse el 26 de diciembre (con o sin cruda) a las 8 de la mañana y el fallo se dará el sábado 4 de enero previo al final del Maratón Guadalupe-Reyes. Y para que apriete: a entregar lo más pronto posible en 60 almacenes.

¿Y quién entrega en clínicas y hospitales?

Pleito en el Congreso... pero truenan hospital infantil. Es sabido que Adán Augusto López se le fue a la yugular a su correligionario, líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por recortar 123 millones de pesos a la Cámara de Senadores, acusando al zacatecano de manejos extraños por mil millones de pesos cuando encabezó la Cámara alta.

Es fácil hablar de esas sumas en tanto no se ponga en perspectiva social como apunta Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI: mientras se les redujo en casi 1,700 millones de pesos los presupuestos a institutos vitales como el de Enfermedades Respiratorias, Cardiología, el de Pediatría, Neurología, de Nutrición, Hospital Infantil o de Ciencias Médicas, presenciamos la rebatía por el erario del Congreso.

¡Que viva la austeridad!

Toluca, nuevas alas. Sí, suman 40 destinos que el Aeropuerto Internacional de Toluca, a cargo del almirante José Carlos Vera, tenía como solicitud de nuevas rutas por parte de Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, y Volaris que comanda Enrique Beltrana. Ahora, ya aprobado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, Toluca tiene una nueva y gran oportunidad. Ya le cuento.