



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

JUSTICIA

Síntesis informativa

Transa en tres pistas

La Fiscalía capitalina presentó un esquema del presunto desvío de recursos en la Administración 2012-2018.

Modus operandi 1



Colaboradores de Vázquez simulan, junto con tres empresas, la solicitud de devolución del ISR.

DESVIADO

\$986 MILLONES



Miguel Ángel Vázquez,

Subsecretario de Administración y Capital Humano

Modus operandi 2



Los mismos colaboradores gestionan y entregan dinero público a servidores.

DESVIADO

\$1,100 MILLONES



Modus operandi 3

Julio César Serna, Administrador de la Central de Abasto (2012-2016), concesiona de manera irregular bodegas.

INCREMENTO EN SUS INGRESOS:

\$47.8 MILLONES

Acusan a ex funcionarios de desviar \$2 mil millones

ANDREA AHEDO

Ex funcionarios del Gobierno capitalino operaron una red de enriquecimiento ilícito que habría desviado más de 2 mil millones de pesos de recursos públicos en la Administración pasada, informó ayer la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

El grupo de ex funcionarios estaría conformado por el testigo colaborador Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la gestión de Miguel Ángel Mancera, y Julio César Serna, jefe de Gabinete en este mismo periodo, ac-

tualmente detenido.

El desvío se basó en tres esquemas, informó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

El primero implicó la contratación por parte del Área de Capital Humano de tres empresas para simular la solicitud de devolución del pago del ISR, función que por ley debía realizar la dependencia.

Uno de los representantes legales de dos de esas empresas era Martiniano Rodríguez, asesinado en enero, lo cual podría estar relacionado con esta red ilegal, puntualizó la Fiscalía.

CIUDAD 2

Detalla dependencia modus operandi de ex funcionarios

Revela la FGJ desvíos de Vázquez y J. Serna

Señalan que en la Ceda se despojaban a los propietarios de sus bodegas

ANDREA AHEDO

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) reveló los tres modus operandi para desviar recursos que implementaron Miguel Ángel Vázquez y Julio Serna, ex funcionarios de la Administración pasada.

De 2017 a 2018 ambos formaron parte de una red de servidores públicos que se aprovecharon de sus cargos para beneficio económico.

El primer esquema de desvíos fue liderado por Miguel Ángel Vázquez, entonces subsecretario de Administración y Capital Humano, quien involucró a otros funcionarios, allegados y personas relacionadas por lazos familiares entre sí.

Este plan consistió en contratar a las empresas JJ Accounting & Legal Matters, Profesionistas Moliel, y Olivera Méndez y Asociados SC, para realizar la solicitud de devolución del pago del ISR.

De acuerdo con la Fiscalía se trató de una simulación, pues el área de Capital Humano por ley podría realizar

dicha función.

“El dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso”, señaló Ulises Lara, vocero de la FGJ.

Las firmas recibieron aparentemente un pago del 20 por ciento.

En ese sentido, Lara recordó que Martiniano Rodríguez, representante legal de JJ Accounting & Legal Matters y Profesionistas Moliel, fue asesinado en enero de

este año y que este crimen podría estar relacionado con estos delitos.

El segundo modus operandi también se llevó a cabo por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Vázquez y del área de Capital Humano, quienes autorizaron y entregaron dinero a servidores públicos de la misma área.

Este esquema se realizó a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y fondo de ahorro a empleados de Gobierno.

“El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en

efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores”, detalló Lara.

El tercer modus operandi señala que mientras fue coordinador de la Central de Abasto, Julio Serna posiblemente despojó a los dueños de las bodegas, mediante clausura o fabricación de delitos, para venderlas de manera ilegal y robar dicho dinero.

Además, celebró contratos con empresas para cobro de estacionamientos aéreos, baños y otros servicios.



Revelan ruta para desviar 2 mmdp en gestión de Mancera

KEVIN RUIZ

—metropoli@eluniversal.com.mx

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló tres *modus operandi* que presuntamente implementó un grupo de exfuncionarios en la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno para desviar casi 2 mil 100 millones de pesos.

En esta red destacan Miguel Ángel Vásquez, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano, y Julio César Serna, quien se desempeñara como administrador

de la Central de Abasto y jefe de Gabinete. El primero sigue su proceso en prisión domiciliaria y el segundo está preso en el Reclusorio Norte.

El desvío lo hicieron a través de empresas fantasma que después desaparecieron y mediante entregas de dinero en efectivo retirado de las nóminas y ahorro de trabajadores, además del uso de la Central de Abasto en donde se realizaron despojos de bodegas, concesiones para el cobro de estacionamientos, baños y diversos servicios.

986

MILLONES DE PESOS

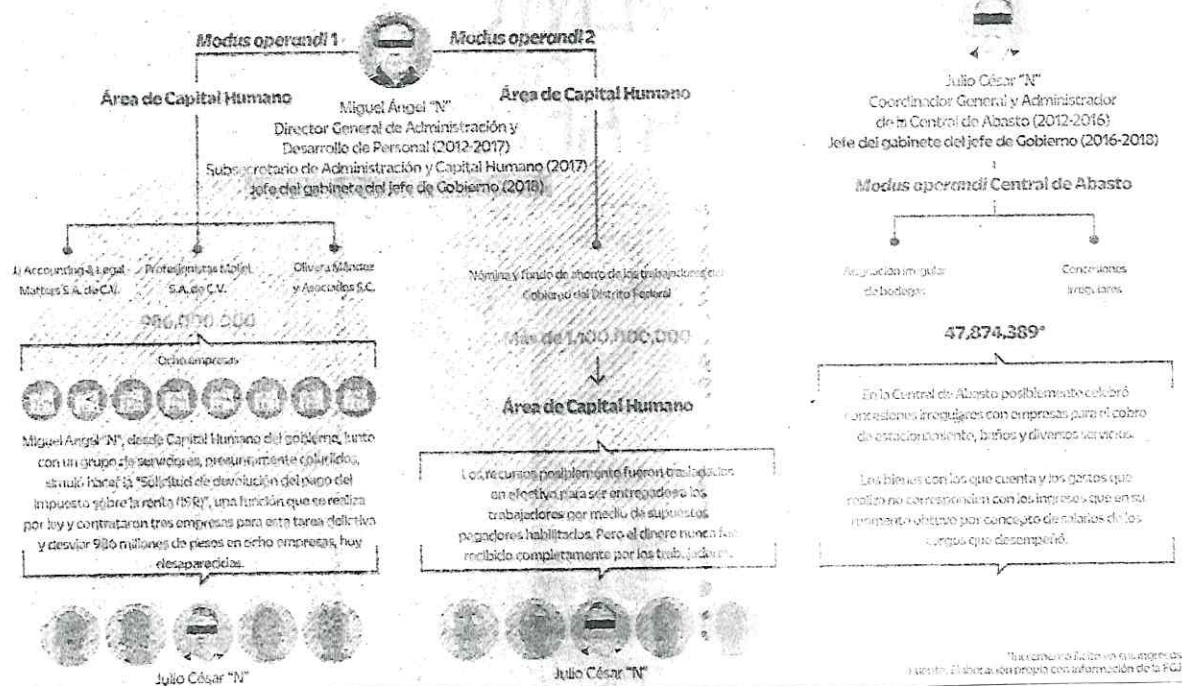
distribuidos a 8 empresas fantasma, en las que se simuló la devolución del ISR.

METRÓPOLI | A9

Ruta de desfalco millonario

La FGR capitalina detalló la forma de "robarse" el dinero público de parte de un grupo de funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera.

DINERO DESVIADO EN PESOS



El contenido de este artículo no constituye un consejo de inversión ni una recomendación de compra o venta de valores. El lector debe tomar sus propias decisiones basadas en la información de la FGR.



Documenta FGJ desvío de 2 mil mdp en era Mancera

Desde Capital Humano y Central de Abasto, **exservidores recurrieron a empresas fantasma, simulación de operaciones y concesiones** para beneficiarse de recursos

KEVIN RUIZ

—metropoli@eluniversal.com.mx

Tres *modus operandi* distintos sirvieron a exfuncionarios de la pasada administración —que encabezó Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018—, para desviar más de 2 mil millones de pesos del erario capitalino.

Lo hicieron a través de empresas fantasma que después desaparecieron; entregas de dinero en efectivo retirado de las nóminas y ahorro de trabajadores; además del uso de la Central de Abasto en donde se realizó despojo de bodegas, concesiones para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

Así lo reveló ayer el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López, quien detalló los esquemas delictivos que usaron Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano, actualmente en prisión domiciliaria por ser testigo protegido, y Julio César Serna, exjefe de gabinete de Mancera Espinosa, y que calificó como robo de dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares.

Explicó que las investigaciones revelaron que la primera forma de operar el desvío de recursos la encabezó Vázquez desde Capital Humano del Gobierno del entonces Distrito Federal, en donde un grupo de servidores



ARCHIVO EL UNIVERSAL

Julio César Serna fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) la noche del 27 de noviembre.

públicos, posiblemente coludidos, simuló hacer la “Solicitud de devolución del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, función que se realiza por ley, y contrataron tres empresas para esto.

Estas firmas desviaron 986 millones de pesos que fueron distribuidos a ocho empresas, hoy desaparecidas. El grupo de servidores que operó esta tarea está conformado por personas cercanas a Miguel Ángel Vázquez.

Dichas compañías posiblemente cobraron 20% de los recursos desviados a cambio de ayudar en esta simulación.

Ulises Lara dijo que por este *modus operandi* se investiga el homicidio del empresario Marti-

niano Rodríguez Sánchez, acribillado el 22 de enero de este año a un costado de su camioneta en la colonia Nápoles, Benito Juárez.

“Este acto dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel “N”, encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores”, expuso el vocero.

De ese dinero desviado en la operación, refirió, presuntamente se benefició Julio César Serna para aumentar su patrimonio.

En el segundo *modus operan-*

**ULISES LARA LÓPEZ**

Vocero de la FGJ

"El dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel 'N', encargado del desvío"

di, el mismo grupo de funcionarios de confianza de Vázquez del área de Capital Humano realizaron autorización ilegal, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno.

Este desvío se realizó a través de un supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

El dinero desviado fue de más de mil 100 millones de pesos, posiblemente trasladado en efectivo para ser entregados por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, quienes en realidad eran funcionarios del grupo de Vázquez.

Fuentes refirieron que este dinero se llevaba a un domicilio y la entrega era personal.

El tercer *modus operandi* ini-

ció desde la Central de Abasto, operado por Julio César Serna, quien, según la FGJ, hizo despojo de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para después venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

Además, celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios que entregó a compañías para beneficiarse, dicha información fue publicada por esta casa editorial.

Durante la investigación, la fiscalía capitalina constató los salarios percibidos por Julio César Serna y encontró que los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba no correspondían con sus ingresos como servidor público, el cual ascendió a 47 millones 874 mil pesos.

Además, cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México. También se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él ubicadas en la capital del país, Cuernavaca y Acapulco.

El jueves, la FGJ cateó tres inmuebles relacionados con Julio César Serna, de los cuales uno quedó asegurado. ●

De tres formas ex funcionarios desviaron mil 133 mdp: Fiscalía

DE LA REDACCIÓN

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) difundió las formas de operar con las que ex funcionarios de la pasada administración crearon una red de complicidades para desviar recursos del gobierno capitalino.

Los protagonistas son el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes, y el ex director de la Central de Abasto, Julio César Serna, quien el 3 de diciembre fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito.

Al presentar el esquema de desvío durante 2017 y 2018, la Fiscalía indicó que suman al menos 2 mil 133 millones 874 mil 389 pesos con 19 centavos.

En videomensaje, la vocería de la FGJ señaló que la primera forma de

operar la encabezó Vásquez Reyes, al exponer que a pesar de que el área de Capital Humano de la pasada administración realiza por ley una función llamada "solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta, un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación".

"Este grupo está conformado por personas cercanas y de total confianza" de Vásquez, algunas con lazos familiares.

Un empresario identificado como Martiniano N fungió como representante de dos corporativos involucrados, por lo que no se descarta que su asesinato perpetrado en enero pasado esté relacionado con dicha actividad.

El también presidente del Consejo Internacional de Empresarios de la Ciudad de México fue ejecutado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes les dispararon cuando salía de un gimnasio ubicado en la calle Dakota, colonia Nápoles.

La suma desviada llegó a 986 mi-

llones de pesos, cuyo pago fue por los supuestos contratos distribuidos a ocho empresas.

El segundo *modus operandi* también relaciona a Vásquez Reyes con un grupo de funcionarios con quienes "posiblemente se realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno".

El desvío, que es de más de 100 millones de pesos, se hizo a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno anterior.

El tercero está vinculado con Serna, quien "posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para posteriormente venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero".

"En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos, baños y diversos servicios. La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

"El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos, además de propiedades en la capital, Cuernavaca y Acapulco no incluidas en sus declaraciones patrimoniales."

DESTAPAN MILLONARIA CLOACA

Detectan gigantesca operación de desvío de recursos en GDF

KARLA RIVAS Y NOEL F. ALVARADO

Al descubierto, tres modus operandi de Miguel Ángel "N" y Julio César "N", a través de funcionarios, familiares, amigos y empresas "fantasma"

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó nuevos desvíos de recursos por más de mil 100 millones de pesos del entonces Gobierno del Distrito Federal en los que incurrieron Miguel "N" y Julio César "N", a través de funcionarios, familiares y amigos cercanos y empresas "fantasma", además de que se les relaciona con el crimen de un empresario ligado a una de las firmas donde se movieron millonarias cantidades de dinero. En el caso de Julio César "N", además se apoderó de bodegas de la Central de Abasto y desvió importantes cantidades de dinero.

El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, señaló que la primera forma de

operar o modus operandi, la encabezó el propio Miguel Ángel "N", a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por Ley una función llamada "Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)".

Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.

Dijo que este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza de Miguel Ángel "N", algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.

En enero de 2021 fue asesinado Martiniño "N", representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.

Destacó que el dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso.

Dichas empresas posiblemente cobraron el 20 por ciento de los recursos desviados, a cambio de ayudar en esta simulación.

El portavoz de la FGJCDMX comentó que este acto dio comienzo a una gigantes-

ca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel "N", encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

Posiblemente, parte del patrimonio de Julio César "N", uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, tiene su origen en este esquema de desvío.

El mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel "N", del área de Capital Humano, posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno.

Este desvío de recursos se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

MÁS DE 1,100 MDP

Ulises Lara subrayó que el dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores.

Los supuestos trabajadores o pagadores habilitados, eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel

"N", el mismo que autorizó la entrega.

Dijo que así comenzó una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y de otros actores.

De igual manera, parte del patrimonio de Julio César "N", uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío.

Como administrador de la Central de Abasto, Julio César "N" posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para, posteriormente, venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos.

A raíz de estas actividades, se detectó que cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México; además, 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él, ubicadas en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, no incluidas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

MARTINIANO "N"

EN ENERO de 2021 fue asesinado Martiniano "N", representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva

Fiscalía General de Justicia
Ciudad de México

Dinero desviado:
\$986'000,000.00 MN

El pago por los supuestos contratos fue distribuido a 8 empresas (hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservaron de forma temporal en apego al debido proceso). Dichas empresas posiblemente cobraron el 20% de los recursos desviados a cambio de ayudar con esta simulación.

Este acto dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos.

El dinero posiblemente fue entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel "N" encargados del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

Posiblemente parte del patrimonio de **Julio César "N"**, uno de los servidores públicos del Gobierno del DF, tiene su origen en este esquema de desvío.

?, ?, **Julio César**, ?, ?

Modus operandi 1

Miguel Ángel "N"
Subsecretario de Administración y Capital Humano (2015)

Este desvío de recursos se realiza a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y de un fondo de ahorro de una treintadocena de servidores del GDF, del DF.

El mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel "N" del área de Capital Humano, posiblemente realiza una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.

AGENCIA DE CAPITAL HUMANO

Búsqueda y reparto de dinero de los trabajadores de los organismos del Distrito Federal