

Desbloquearon 722 cuentas bancarias en 2018

Devuelve peñismo dinero a los narcos

En todos los casos fueron congeladas por lavado; algunas del Cártel de Sinaloa

ABEL BARAJAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Autoridades federales informaron a REFORMA que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas.

De acuerdo con la información obtenida, una parte

importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF.

El ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Los informes recabados indican que tras la denuncia a la FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.

La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la

República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno Federal.

En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, agregaron.

Las autoridades consultadas no descartaron que las investigaciones se amplíen a otros ex funcionarios.

Alberto Bazbaz Sacal fue titular de la UIF de enero de 2013 al 10 de enero de 2018 y desde entonces la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado.

Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la administración de Peña Nieto.

Indagan a Humberto Castillejos

REFORMA / STAFF

La UIF indaga a ex funcionarios de la pasada Administración federal, como Mauricio Moreno y Humberto Castillejos, ex consejero jurídico del Presidente Enrique Peña, implicados en el desbloqueo ilegal de

cuentas vinculadas al lavado de dinero.

El actual titular de la UIF, Santiago Nieto señaló que dos informantes acusaron a Humberto Castillejos

de operar con despachos de abogados para extorsionarlos y resolverles el problema.

"Humberto Castillejos,

operaba todo desde una serie de despachos (...) no es que desde la UIF fuera gente

a extorsionar a los empresarios, venían los despachos de Los Pinos, contactaban a la gente que estaba bloqueada", sostuvo Santiago Nieto en entrevista con Aristegui Noticias.



Página 1 de 2
\$ 72475.00
Tam: 325 cm2

Continúa en siguiente hoja

Fecha
27.08.2019

Sección
Primera

Página
PP



■ El ex Presidente Peña Nieto y Humberto Castillejos.

Morena se dará de regalazo un edificio

- Utilizará recursos que debió haber devuelto a la **Tesorería**
- Suma hasta agosto 1,045 mdp por financiamiento público

CARINA GARCÍA
 —nacion@eluniversal.com.mx

Pese a tener el mandato de su congreso nacional para devolver 50% del financiamiento público, Morena invertirá parte del dinero que recibirá del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019, y que había prometido regresar, para comprar un edificio que albergue su nueva sede.

“La búsqueda de un edificio adecuado ya comenzó en colonias céntricas de la Ciudad de México, pero aún no se ha decidido el monto total que se destinará a la inversión ni su ubicación”, expuso la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky.

Al no solicitar al INE la retención

correspondiente de la mitad de su financiamiento, como lo documentó EL UNIVERSAL el pasado 28 de julio, Morena ha recibido de manera mensual sus ministraciones, que suman hasta agosto mil 45 millones de pesos.

La dirigente dijo que debido a que los recursos ya ingresaron a las cuentas bancarias de Morena no pueden ser devueltos a la Tesorería, por lo que se procederá a invertirlos, de ahí que ya esté en proceso la búsqueda de la nueva sede nacional del partido.

En 2019 Morena recibirá financiamiento público por mil 567.6 millones de pesos; cumplir con el mandato de su congreso nacional

implicaría renunciar a 797.5 millones de pesos.

Actualmente Polevnsky despacha en Chihuahua 216, colonia Roma, en una casona rentada que sirvió como oficina de transición del actual Presidente de México.

“Queremos comprar algo que no haya que remodelar, sea céntrico, adecuado al tamaño de partido que es Morena, que no nos cueste muy caro, pero que sea una inversión a futuro”

YEIDCKOL POLEVNSKY
 Presidenta de Morena



Nueva sede

Con dinero público, Morena busca edificio

El partido proyecta adquirir inmueble con recursos que recibe del Instituto Nacional Electoral

Texto: **CARINA GARCÍA**
 —nacion@eluniversal.com.mx

Morena invertirá parte del financiamiento público que ha recibido en lo que va del año para adquirir un inmueble para su nueva sede nacional. “Queremos comprar algo que no haya que remodelar, esté terminado, sea céntrico, adecuado al tamaño de partido que es Morena, que no nos cueste muy caro, pero que sea una inversión a futuro”, dijo su presidenta Yeidckol Polevnsky.

La búsqueda de un edificio ya comenzó en colonias céntricas de la Ciudad de México, pero aún no se ha decidido el monto total que se destinará a la inversión ni su ubicación, detalló.

Como documentó EL UNIVERSAL el pasado 28 de julio, Morena no cumplió con la devolución de 50% de su financiamiento público de 2019 —como lo ordenó el congreso nacional de ese partido, realizado en noviembre pasado—, pues al no solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la retención correspondiente, ha recibido puntual sus ministraciones mensuales.

Esa devolución a la Tesorería de la Federación (Tesofe) hubiera implicado para 2019 la renuncia a 797.5 millones de pesos, pues en total le corresponden a Morena este año mil 567.6 millones de pesos. En cambio, de éstos ha recibido hasta agosto mil 45 millones de pesos;

es decir, 66.6% del total para este año. Polevnsky insistió en que ya dialogó con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, para ver si aún se procede a la devolución de una parte de las ministraciones de los meses que restan al año, pero por ahora, dado que ingresaron a las cuentas bancarias de Morena mil 45 millones de pesos, ese recurso no puede devolverse a la Tesofe.

Así, informó que se procederá a invertir los recursos, de ahí que la búsqueda de la nueva sede para Morena ya está en curso y se espera hacer pronto la compra y mudarse antes de que concluya el año. Esto porque, recordó, si no se ejerce ese financiamiento ya ingresado en las cuentas del partido, éste tendría que ser devuelto a la Tesofe

apenas empiece 2020. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los recursos que los partidos no ejercen por concepto de gasto de campaña o gasto ordinario no podrán, como ocurría en el pasado, registrarlos como “ahorros”. Por tanto, de no erogarse en el ejercicio fiscal del año en que fueron recibidos deberán ser devueltos a la Tesofe.

Polevnsky indicó que de lo que ha recibido el partido hasta ahora, una parte se ha ejercido y otra se tiene que ejercer, porque “ya que te entregan el dinero no se puede mandar de regreso ni se puede dar un destino distinto” y está etiquetado para uso partidista. Así, dado que “si no se gasta lo tenemos que devolver, preferimos tener un inmueble”.

Cuestionada sobre las opciones de inmuebles que ya han valorado, la dirigente expuso que “hay muchísimas”, pero está en análisis la mejor opción.

Esto porque “encuentras un edificio, pero hay que meterle remodelación y nosotros no queremos estar en gastos de remodelación ni nada por el estilo. Queremos comprar algo que ya esté

terminado, queremos comprar algo que esté céntrico”.

Incluso expuso que las dirigencias de Morena en las entidades también adquirirán propiedades para tener sedes propias y no pagar rentas.

“Ya hay estados que han comprado sus inmuebles y están en camino de comprarse sus edificios otros que faltan. Morena tiene que tener un inmueble adecuado para el tamaño del partido que es Morena”.

Lo que se busca, insistió, es “que no nos cueste muy caro, pero nosotros creemos que va a ser una inversión a futuro, porque si compramos nos vamos a ahorrar el resto de las rentas”.

Además, se pretende que la nueva sede cuente con espacio para reuniones y aulas en las que pueda funcionar el Instituto Nacional de Formación Política (INFP), ordenado por el Congreso Nacional de Morena como la instancia que, además de contar con la mitad del financiamiento partidista anual, deberá brindar capacitación a cientos de militantes en el país, que serán los funcionarios o legisladores del futuro.

Desdeñan edificio viejo

Mientras, desde hace varias semanas, Polevnsky despacha en la casita ubicada en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, misma que sirvió para el gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ese inmueble de 450 metros cuadrados el entonces gobierno de transición pagó 130 mil pesos mensuales, más IVA, precio preferencial, pues se pagó un año por adelantado a la arrendataria Top Real Estate Company SA de CV.

Ahí despacha la líder de Morena, recibe dirigentes estatales y realiza reuniones pequeñas y privadas, pues tampoco se trata de un inmueble con auditorio o salones, como los que, se pretende, podría necesitar ahora por la di-

Continúa en siguiente hoja

mención de partido en el gobierno. Otro tipo de encuentros los realiza Morena en el Hotel Four Points de la Colonia Roma, a unas calles, además de que en estos meses ha ocupado cafeterías cercanas, pues la actual sede resulta poco práctica.

Hoy, la que es oficialmente la sede nacional de Morena es un inmueble de tres pisos (más un cobertizo improvisado), ubicado en la calle Santa Anita

número 50, en la colonia Viaducto Piedad, Iztacalco, por el que se paga poco más de 40 mil pesos de renta mensual; es decir, 520 mil pesos al año.

Se trata de un inmueble ubicado en una calle que tuvo impactos en el sismo de 1985, y en el pasado fue adecuado como un pequeño centro escolar. Fue el exdirigente nacional Martí Batres quien comenzó a despachar ahí junto

con el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

El inmueble mencionado es un laberinto de aulas semidesocupadas, con escaso mobiliario y sólo despachan ahí algunos dirigentes. Su uso prácticamente es como domicilio fiscal, para que estén a la vista los estrados y como domicilio para oír y recibir notificaciones. ●



El actual inmueble que ocupa la dirigencia nacional de Morena está ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la Roma, misma que fue la casa de transición del Presidente.

50%

DEL FINANCIAMIENTO que le correspondía devolver a Morena fue retenido, con lo que incumplió al INE.

797.5

MILLONES DE PESOS es lo que hubiese devuelto a la Tesofe en 2019.

MIL

567.6 MILLONES de pesos es lo que le corresponde de su financiamiento.

Identifican a 31 mil muertos y desaparecidos

CON DATOS BIOMÉTRICOS DEL INE

El instituto maneja más de cinco mil 224 millones de datos personales

POR AURORA ZEPEDA

Autoridades federales identificaron 12 mil cadáveres y 19 mil personas reportadas como desaparecidas en dos años y medio, con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Hemos identificado a alrededor de 12 mil cadáveres de desconocidos y a más de 19 mil personas desaparecidas", aseveró Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

El funcionario expli-

có que el reconocimiento de cadáveres y personas desaparecidas se logró con las compulsas de datos biométricos.

Durante la firma de un convenio entre el órgano electoral y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Córdova Vianello reveló que el INE maneja más de cinco mil 224 millones de datos personales en cuatro bases de datos.

En meses recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, han se-

ñalado que en el país había cerca de 40 mil personas desaparecidas y 26 mil más sin identificar en los semefos de los estados.

Luego de una consulta al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, este diario constató en abril que 37 mil 506 personas estaban en esa situación.

40,000

PERSONAS

desaparecidas en todo el país es la última cifra proporcionada por autoridades federales.



Identifican a 31 mil con apoyo del INE

INAI Y EL INSTITUTO ELECTORAL FIRMAN PACTO

Lorenzo Córdova detalla que se han identificado alrededor de 12 mil cadáveres y más de 19 mil desaparecidos

POR AURORA ZEPEDA
 azepeda@gtmm.com.mx

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que con los datos del INE se han identificado a más de 12 mil cadáveres y se ha podido dar identidad a más de 19 mil personas desaparecidas en los 2.5 últimos años.

Lorenzo Córdova reveló que el INE maneja más de cinco mil 224 millones de datos personales en cuatro bases de datos que son el padrón electoral, padrones de militantes de los partidos, datos personales de los empleados del INE y de los niños del parlamento infantil.

Dijo que a través del padrón electoral también se ha brindado servicio social e informó que gracias al servicio de autenticación para que autoridades externas puedan validar los datos personales con los datos del INE.

"Hemos identificado alrededor de 12 mil cadáveres de desconocidos y hemos podido identificar a más de 19 mil personas desaparecidas que,

con la compulsión de los datos biométricos, les hemos dado identidad", aseveró el funcionario federal.

REFRENDAN CONVENIO

Cabe destacar que el INE y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) refrendaron la colaboración que iniciaron hace cinco años mediante un convenio para impulsar la cultura de la transparencia.

Córdova Vianello subrayó la importancia de la autonomía de ambos institutos, mientras que el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, explicó que ese instituto protege al ciudadano contra los excesos de autoridades y partidos políticos o ante la falta de rendición de cuentas.

En su intervención, el comisionado presidente del Inai aseveró que el organismo que él encabeza y el INE son conquistas de la sociedad que brindan certidumbre en los comicios y en el proceder de la gestión pública diaria para desterrar el secreto que sólo favorece a quienes ejercen el poder.

"La evolución de estos órganos autónomos ha sido en el tiempo un trofeo de todos los que organizadamente han incidido en la vida republicana. La transición política se colmó gracias a que se

arrebató y se conquistó que estos espacios de decisión pública no recayeran en un solo individuo, como en el pasado", subrayó en la firma de un Convenio General de Colaboración entre el INAI y el INE.

LOS QUE FALTAN

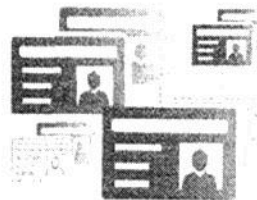
De acuerdo con datos proporcionados por autoridades federales:



40,000

PERSONAS

están desaparecidas en México, según Alejandro Encinas.



26,000

PERSONAS

sin identificar se encuentran en los semefos del país sin identificar.

Continúa en siguiente hoja

NÚMERO DE PERSONAS EXTRA- VIADAS O DESAPARECIDAS, SEGÚN EL RNPED

El fenómeno de los desaparecidos y no identificados va en aumento.

● 5,000 o más ● 1,000 a 4,999 ● 100 a 999 ● 1 a 99



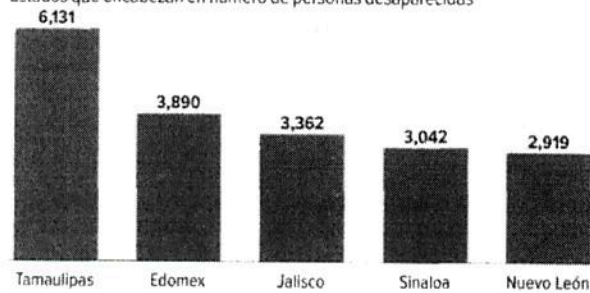
33
No disponible

29
No especificado

35
Extranjeros

SIN RASTRO

Estados que encabezan en número de personas desaparecidas



Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas