

Iglesia trasciende a AMLO y busca acciones para pacificar al país

proceso

Riqueza de EPN, la coartada

SOMETER AL PRI

SEMANARIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS No. 2384
10 DE JULIO DE 2022 • MÉXICO \$600 • /USO \$4.00



715030291193360



ADIÓS A LA TREGUA

LA 4T REACCIONA ANTE LA OPERACIÓN POLÍTICA DEL EXILIADO PEÑA NIETO

El anuncio de que la FGR investiga a Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero ocurrió unas semanas después de que el expresidente se reunió en Madrid con destacadas figuras del PRI mexiquense —como el exgobernador César Camacho Quiroz y el exsecretario Alfonso Navarrete Prida— para acordar cómo enfrentar las elecciones del año próximo en el Estado de México, último bastión del priismo y entidad clave para los comicios presidenciales de 2024. Se rompió “el pacto de no agresión” entre el gobierno de la 4T y Peña Nieto, pero “los amarres” que lo hicieron posible ya se habían debilitado, confía a Proceso una fuente del entorno del exmandatario.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.- Ya se han visto alterados su exilio dorado y las largas horas que dedica a practicar su swing en el madrileño Real Club de Golf La Moraleja. El expresidente de México Enrique Peña Nieto ahora tendrá que hacer frente a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en su contra tras detectar movimientos financieros millonarios —durante su mandato y después de él— y por ser el beneficiario de un esquema de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que constituirían presunto lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió diligencias por esta denuncia que se formula más de tres años después de iniciada la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que colocó la erradicación de la corrupción como su prioridad.



López Obrador y Peña Nieto. Causa y efecto

Hasta ahora había amagos de actuar contra el exmandatario priista, como sucedió a raíz de la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien acusaba al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a Peña Nieto de ser quienes recibieron y gestionaron los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Los acusó de haber destinado al menos 100 millones de pesos a la campaña electoral del PRI en 2012 y de haber utilizado otros 400 millones de pesos para sobornar a los diputados que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto, según informó el fiscal Alejandro Gertz Manero en agosto de 2020.

Los sobornos para los legisladores que aseguraron la apertura energética a las empresas privadas vinculaban a Peña Nieto con el delito de "traición a la patria", de acuerdo con un documento de la misma fiscalía, que dio a

conocer el diario *Reforma* en noviembre de 2020.

Sin embargo, en otro momento, López Obrador podía tener una reacción diametralmente opuesta respecto de Peña Nieto, como decir que merecía su "respeto" y "consideración" por no haber ope-

rado ilegalmente en su contra durante la elección de 2018, como se lo pedían "los machuchones".

Ahora, la denuncia de la UIF y la actuación investigadora de la FGR parece dar un paso hacia adelante. Coincidentemente estas acciones se conocen unas semanas después que el expresidente Peña Nieto realizara en Madrid una reunión con destacados políticos del PRI mexiquense, para acordar su estrategia para enfrentar la elección del Estado de México, del 4 de junio de 2023, quizá los comicios más emblemáticos por ser el último bastión priista (con 12 millones de votantes, 13.1% de la lista nominal del país) y, por tanto, una elección que va a definir el cuadro político-electoral con miras a la elección presidencial de 2024.

Apenas celebradas las elecciones estatales del 5 de junio último, en las que Morena y sus aliados conquistaron cuatro de seis gubernaturas, Peña Nieto recibió en su casa del fraccionamiento Valdela-gua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, al exgobernador César Camacho Quiroz y al exsecretario Alfonso Navarrete Prida, ambos muy cercanos al exmandatario y a figuras del Grupo Atiacomulco.

Ahí tomaron decisiones de cara a la elección, entendiendo que "hay una nueva etapa que convierte casi en 'papel mojado' el pacto" de no agresión, alcanzado con el gobierno de la 4T en la etapa de transición, explica a *Proceso* una fuente del entorno priista y cercana al círculo del expresidente, sobre la realización de la cumbre, cita que había sido adelantada por el columnista Salvador García Soto (*El Universal*, 13 de junio).

Días después de este encuentro madrileño, Morena desafió al priismo mexiquense iniciando su campaña hacia 2023 en un acto masivo afuera del teatro Morelos, de Toluca, donde participaron tres aspirantes presidenciales: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller,





Navarrete Prida y Camacho Quiroz. Operación Edomex

Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La fuente consultada, identificada por este semanario, pero que solicita mantener en reserva su identidad, explicó que en estos más de tres años se "debilitaron los amarres" que permitieron "el pacto de no agresión", alcanzado en la etapa de transición, y se "cerraron los canales de interlocución" con la salida de Alfonso Romo Garza del gobierno, primero, y la del ahora exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, después.

"Está claro que hay una nueva etapa, no hay canales de comunicación serios". Aparte de los mencionados, señala que "Olga (Sánchez Cordero) está fuera, y Marcelo (Ebrard) dedicado a sus aspiraciones. Y los 'duros' de Morena rodeando al presidente.

"Creo que llegó el momento de la verdad", dice la fuente. "Lo que no se sabe es si esto quedará sólo en una estrategia electoral de cara a la elección del Estado de México o van a ir a fondo". A eso, se añade el malestar al interior del PRI por las derrotas y el nivel de confrontación que ha provocado la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas.

EN LA MIRA, LOS MOVIMIENTOS DE ANGÉLICA RIVERA Y FAMILIA

DIANA LASTIRI

La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los millonarios depósitos que recibió el priista.

La revisión de las finanzas de Peña Nieto se inició en la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, luego de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia contra más de 70 personas por supuestos actos de corrupción, entre los que se encontraban el expresidente y otros funcionarios, con la cual buscaba obtener un criterio de oportunidad.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la UIF remitir toda la información relacionada con el exmandatario y otras personas. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, únicamente ha podido proceder penalmente en contra del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.

De acuerdo con Nieto, extitular de la UIF, la revisión sobre los movimientos de Peña Nieto también incluyó a empresas vinculadas con su exesposa Angélica Rivera.

Una de esas compañías es Actidea, propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari; dedicada a la organización de eventos, en ella se encuentra registrada Adriana Rivera.

Durante el sexenio de Peña Nieto Actidea obtuvo por adjudicación directa millones de contratos para organizar diversos actos, entre ellos las cinco ceremonias del Grito de Independencia que correspondieron al mandatario.

También organizó la visita del rey Felipe VI de España a Zacatecas, en julio de 2015, y hasta la visita que el papa Francisco realizó en febrero de 2016.

En total, entre 2013 y 2018, la empresa obtuvo 106 contratos por adjudicación directa, por los cuales ingresó 601 millones 849 mil 992 pesos.

Uno de los contratos más grandes que la empresa consiguió fue con la Secretaría de Economía, por 93 millones 866 mil

157.66 pesos por adjudicación directa, en marzo de 2013.

Al siguiente año obtuvo por adjudicación directa otro contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores para organizar la XXIV Cumbre Iberoamericana que se realizó en Veracruz, con la cual obtuvo 90 millones 69 mil 894.84 pesos.

En febrero de este año, Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto en su juicio de divorcio con la actriz, señaló mediante una carta, que se hizo pública, que Rivera instruyó, desde su oficina, para que las empresas cercanas a su familia prestaran servicios en las ceremonias especiales de la Presidencia de la República y en las diversas secretarías de Estado.

"Ella, junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones.

"Dentro del gabinete del presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los

Alfiles

Una semana después del encuentro madrileño se iniciaron los movimientos en el Estado de México. El 14 de junio pasado el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que Luis Felipe Puente ocupará la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Ernesto Nemer Álvarez, uno de los aspirantes a contender por la gubernatura el próximo año.

Luis Felipe Puente es un hombre de las confianzas de Peña Nieto. En su gobierno estatal asumió la Subsecretaría de Gobierno de la Zona Nororiente; fue subsecretario general de Gobierno y secretario de Transporte. En la Presidencia de la República de Peña fue coordinador nacional de Protección Civil. Antes fue alcalde de su natal Atizapán de Zaragoza. En octubre de 2020, con Del Mazo, fue designado subsecretario del Valle de México Zona Oriente.

Ernesto Nemer, a su vez, asumió la Secretaría de Administración en el gobierno de César Camacho Quiroz; con Arturo Montiel, fue subsecretario de Gobierno; con Peña Nieto también se desempeñó como secretario de Desarrollo Social, y

con Eruviel Ávila, como secretario de Gobierno. En la presidencia de Peña Nieto igual fue subsecretario de Desarrollo Social y procurador federal del Consumidor.

Nemer busca la candidatura del PRI mexiquense, cargo al que también aspiran la actual secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, y los diputados federales Ana Lilia Herrera (apoyada por Eruviel Ávila), Laura Barrera y Ricardo Aguilar.

Sobre el proceso electoral en el Estado de México, el periódico *Reforma* publicó el viernes 1 que el aspirante a la candidatura estatal del PAN Enrique Vargas se encontró "circunstancialmente" con el expresidente en un hotel de Madrid. "Dale al tema de la unidad", le sugirió Peña, según lo dicho por el propio Vargas en entrevista con el diario.

"Actividades vulnerables"

Sólo unas horas después de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, informara del esquema de transferencias del expresidente Peña Nieto, en la que están involucradas 15 personas más y dos empresas familiares, el priista respondió en un escueto

comunicado que su patrimonio es legal, pero lo dijo cuidando sus palabras para no entrar en una confrontación directa con el gobierno de López Obrador.

Mediante su cuenta de Twitter, el exmandatario señaló: "En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia".

Más allá de la salida retórica del expresidente ante la acusación, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, sostiene que el análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan "actividades vulnerables", se detectó un esquema donde el expresidente de la República obtuvo beneficios económicos.

Según ese relato, el exmandatario recibió en bancos españoles más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021, procedentes de México. La primera transferencia por 16 millones, el 21 de agosto de 2019, al banco español Santander. ▶

operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanaou, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña", indicó el litigante ahora preso en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y lavado.

El abogado detalló que Rivera dio instrucciones para que se le otorgara una concesión de radio FM a Rosaura Henkel, con la condición de que ella se quedara con 50% del uso de la concesión.

"Tengo conocimiento de todos estos hechos ocurridos mientras ella era la esposa del presidente, lo cual constituye un abuso de su condición e influencia", precisó.

Lupa a particulares

El jueves 7, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que la unidad a su cargo detectó que Peña Nieto obtuvo recursos mediante transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, entre el 21 de agosto de 2019 y el 29 de octubre de 2021, a cuentas que tiene en España.

Santiago Nieto dio a conocer que esa información fue la que la UIF a su cargo entregó en 2021 a la FGR como parte de las investigaciones sobre la denuncia de Emilio Lozoya.

Esa información incluye aquella vinculada a la exesposa de Peña Nieto. Sin embargo, en su presentación, Pablo Gómez rechazó precisar quiénes más forman parte de la denuncia que ahora presentó la UIF o si las empresas a las que se vincula al exmandatario también están relacionadas con Angélica Rivera.

"No puedo decir cuáles son las personas. No estamos autorizados nosotros para dar estas informaciones en este momento procesal, en otro momento podríamos estarlo", señaló.

Gómez precisó que la denuncia presentada ante la FGR no se trata de hechos ejecutados por servidores públicos, sino de actividades en el sistema financiero por parte de particulares.

Pese a los movimientos inusuales detectados y a la denuncia presentada ante la FGR, el titular de la UIF indicó que hasta el momento ninguno de los involucrados ha sido agregado en la lista de personas bloqueadas, pues aún se requiere de mayor información para tomar una determinación de ese tipo. ●



Rivera. Movimientos sospechosos

Miguel Dmaysaga

El 25 de junio, dos meses antes de recibir ese monto, Peña Nieto, su novia Tania Ruiz, su abogado Juan Collado y otras personas habían viajado en el jet ejecutivo Bombardier del jurista, de Toluca a Madrid, haciendo escala en Miami, Florida (Proceso 2228). El expresidente y su pareja de inmediato se dejaron ver en restaurantes de lujo en la capital española, como el video del día 29 de ese mes, que los muestra en el Pescador, un exclusivo establecimiento del barrio de Chamartín, donde se saludan con la mexicana Genoveva Casanova, exesposa de Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la fallecida duquesa de Alba. Otro día se les vio comiendo en el Iztac, restaurante mexicano ubicado en el barrio del Pilar.

El 20 y 29 de octubre de 2021 recibió dos transferencias a una cuenta del Liberbank, que suman 11.4 millones de pesos.

El viaje a Madrid fue el colofón de una creciente tensión con Palacio Nacional, por la molestia que causaba la vida de lujo de Peña Nieto y que se mostraba en las redes sociales, sobre todo cuando el presidente López Obrador defendía sus políticas de austeridad.

Lo que más escándalo causó fue la boda de Mar Collado, la hija mayor de Juan Collado, en cuyos videos se apreciaba la convivencia de los invitados al lujoso festejo, muchos a los que habitualmente el morenista llama la "mafia del poder".

El desafío tuvo sus consecuencias porque el 9 de julio de 2019, tras su regreso a México, Collado fue detenido y vinculado a un proceso por delincuencia organizada y lavado.

El jueves 7, mismo día que el titular de la UIF hizo pública la denuncia contra Peña Nieto, el diario *El País* publicó que su abogado Juan Collado había adquirido una vivienda de 233 metros cuadrados en el exclusivo complejo Centro Canalejas, que también alberga el hotel Four Seasons, boutiques y restaurantes exclusivos en la calle Alcalá, a unos metros de la céntrica Puerta del Sol.

La información del diario español señala que adquirió la exclusiva vivienda mientras se le investigaba por lavado.

La venta de la promoción de superlujo a la que pertenece la propiedad de Collado se terminó de formalizar en diciembre de 2020, según la memoria de la sociedad promotora Centro Canalejas Madrid SLU. Y el abogado fue arrestado en julio de 2019 por delincuencia organizada y lavado.

Un dato curioso es que, seis días antes de su detención, Collado transfirió 10.5 millones de dólares a una cuenta a su nombre en una sucursal del BBVA de Madrid, según un informe de la Policía de Andorra de diciembre de 2021.

Esta operación coincide con los días en que el abogado hizo el viaje a España acompañado de Peña Nieto y Tania Ruiz.

En su intervención, Pablo Gómez advirtió que los 26 millones de pesos fueron transferidos a Peña Nieto desde México por una familiar consanguínea, misma que replicó esas operaciones irregulares con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

Observaron operaciones para fondar las cuentas de la familia "sobre los cuales no fue posible identificar el origen ilícito", y se refiere a retiros por un monto de 189.8 millones de pesos entre 2013 y 2022 (114 millones de ellos tras el fin del gobierno de Peña Nieto), y depósitos por 47.5 millones de pesos en el mismo periodo.

De los depósitos aludidos, se destaca "la recepción de recursos en efectivo" (36.3 millones de pesos), un hecho "relevante" debido a que por eso "no se conoce la fuente, mucho menos el causante o la justificación" del dinero.

La UIF además detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas que sólo identifica como "Empresa A" y "Empresa B", ambas con irregularidades fiscales y financieras. Según Pablo Gómez, el expresidente de México comparte la calidad de accionista de la primera con familiares consanguíneos.

Asimismo identificó que la "Empresa B" mantiene "una relación simbiótica" con una empresa trasnacional que tuvo la calidad de proveedor o prestador de servicios para el gobierno de Peña Nieto, obteniendo beneficios por 10 mil 530 millones de pesos.

Todo esto es lo que Peña Nieto tendrá que aclarar ante la Fiscalía General de la República, que ya abrió una carpeta de investigación del caso.

De las muchas reacciones que la noticia causó en redes sociales, llamó la atención la del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien posteó en Twitter que el presidente López Obrador "reacciona" ante la versión de que Peña Nieto "estaría operando desde España los amarres para la elección en el Estado de México, y que el PRI retenga la gubernatura, la joya de la corona hacia el 2024", y cuestiona si le quieren "dar calambres a Peña".

"Veremos si es cierto que quieren romper el pacto de impunidad con @EPN o sólo maniatarlo para que las corcholatas morenas (quien sea), gane la elección", concluye. ●

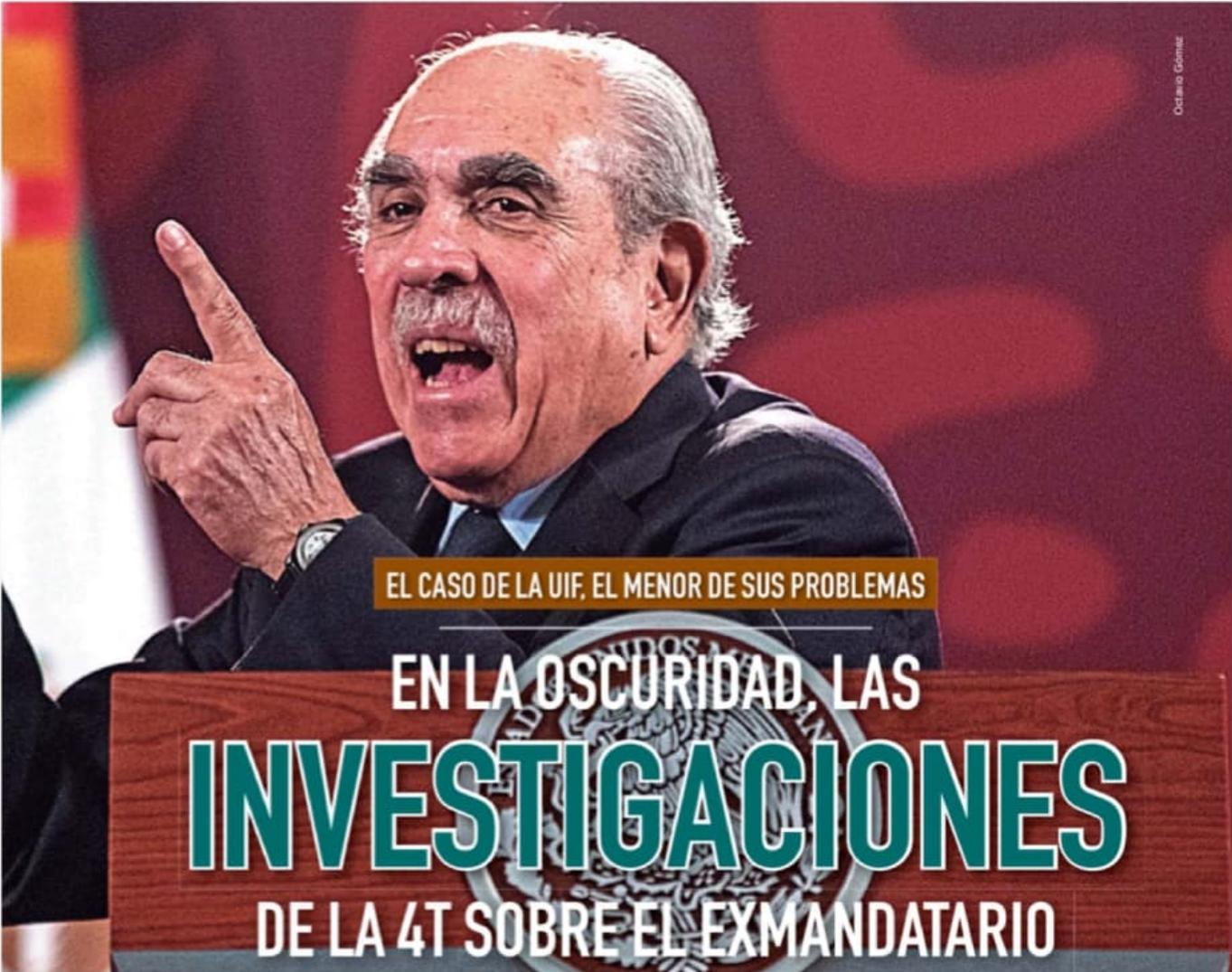
Gómez. Reportes sobre el expresidente



MATHIEU TOURLIERE

Tres años y medio después de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, quien vive actualmente en barrios exclusivos de Madrid, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los detalles de la acusación que Pablo Gómez, titular de la UIF, dio a conocer en la conferencia matutina del viernes 8, están lejos de despejar las dudas sobre la fortuna del expresidente: la UIF halló que la hermana del exmandatario le transfirió 26



EL CASO DE LA UIF, EL MENOR DE SUS PROBLEMAS

EN LA OSCURIDAD, LAS
INVESTIGACIONES
 DE LA 4T SOBRE EL EXMANDATARIO

La denuncia que interpuso la UIF para que la FGR investigue a Peña Nieto por presunto lavado de dinero —una transferencia de 26 millones de pesos y su supuesta participación en una empresa en la que él y su familia dejaron de ser propietarios hace tres décadas— parece ignorar que existen otros casos judiciales —como Odebrecht y OHL— que involucran al expresidente en millonarias operaciones de corrupción y que personajes que le fueron cercanos —como Emilio Lozoya o Juan Collado— lo acusan directamente de recibir dinero de manera indebida... Pero de esas investigaciones contra el exmandatario, el gobierno de la 4T no informa.

millones de pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021 —después de dejar el cargo—, y señaló sus vínculos con dos empresas, aunque él y su familia dejaron de tener relación con una de ellas hace 30 años.

Por más escandalosos que parezcan, los 26 millones de pesos que recibió Peña Nieto suenan irrisorios en comparación con la magnitud de los casos de corrupción vinculados con él y documentados por la prensa durante su sexenio, de los que ni la UIF ni la FGR han reportado avances significativos en la administración de López Obrador.

Este monto no llega ni a la mitad del valor de la Casa Blanca de Las Lomas, de más de 54 millones de pesos, y es apenas el doble de los 500 mil euros que el man-

datario gastó en el "local comercial" que compró en el barrio de Chamberí en Madrid en 2020, el cual le permitió tramitar una "visa dorada" para residir en España. De acuerdo con el diario *El País*, que reveló su estilo de vida en territorio ibérico, el exmandatario vive en un chalet de 889 mil 500 euros –cerca de 19 millones de pesos– que pertenece a una constructora cuyo dueño ha hecho negocios en México.

En su presentación, Pablo Gómez no dijo una sola palabra sobre Juan Armando Hinojosa Cantú o Juan Ramón Collado Mocoelo, dos hombres señalados ante la FGR por ser prestanombres de Peña Nieto, quienes movieron cientos de millones de dólares en paraísos fiscales y bancarios mediante las redes de sociedades *offshore*. Tampoco habló de investigaciones sobre la participación de Peña Nieto en los escándalos que caracterizaron su gobierno y en los cuales existen elementos que lo involucran directamente, llámese Odebrecht, OHL, Agronitrogenados, Fertilal, Oro Negro o Estafa Maestra.

El titular de la UIF mencionó la existencia de una empresa "A", de la que Peña Nieto sería accionista, junto con familiares, la cual depositó 35.9 millones de pesos a un familiar del exmandatario, quien devolvió 22.8 millones de pesos a la compañía.

Desde que fue gobernador del Estado de México hasta su salida de la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, Peña Nieto siempre ha reportado en sus declaraciones patrimoniales que su salario como servidor público era su única fuente de ingreso, y que no era socio de ninguna empresa, por lo que la existencia de esa empresa "A" exhibiría una mentira más del expresidente.

Reporte estéril

Pablo Gómez también resaltó el caso de la empresa "B". La vinculó a Peña Nieto y a sus familiares, así como a una transnacional favorecida con más de 10 mil 400 millones de pesos de contratos durante el sexenio de Peña Nieto.

Es la empresa Plasti-Estéril –según confirmó *Reforma* el viernes 8–, una de las tres fábricas en México de la farmacéutica estadounidense Baxter, que manufactura productos de plástico y está basada en el municipio mexiquense de Atlacomulco, sede del grupo político del PRI del mismo nombre, al que pertenece Peña Nieto.

La empresa es conocida en el gremio periodístico, pues es la única que aparece en el Registro Público del Comercio en línea cuando se busca el nombre de Enrique Peña Nieto. Una búsqueda de Plas-

ti-Estéril mostraba que la transnacional farmacéutica Baxter había adquirido la empresa, y que Baxter recibía contratos multimillonarios del Instituto Mexicano del Seguro Social en el sexenio de Peña Nieto. Esta combinación parecía conformar un evidente conflicto de interés para el entonces presidente, ya manchado en numerosos escándalos de corrupción.

Hasta hace un tiempo, el único documento que aparecía en la plataforma digital del registro era el acta constitutiva de la empresa, la cual parecía una reunión del Grupo Atlacomulco: mostraba que la empresa fue creada en Atlacomulco el 28 de agosto de 1991 ante el notario Alfredo Montiel Rojas –hermano del priista Arturo Montiel, tío de Peña Nieto, entonces futuro gobernador del Estado de México–, y sus primeros socios eran Enrique Peña Del Mazo, su hermano Arturo Peña Del Mazo y sus hijos Enrique y Arturo Peña Nieto, quienes tenían entonces 24 y 23 años, respectivamente. También estaba el empresario Víctor Manuel Monroy Name, originario de la entidad.

En años recientes periodistas de varios medios –incluyendo *Proceso*– fueron al municipio de El Oro, en la frontera entre el Estado de México y Michoacán, para consultar el libro físico del registro de Plasti-Estéril. En el documento aparecía que los



La Casa Blanca. Caso pendiente

integrantes de la familia Peña vendieron sus acciones en 1992 a la empresa Esquiflex, que cinco años más tarde las vendió a la transnacional Baxter.

Así "se caía la nota" del conflicto de interés: los Peña ya no tenían vínculos con la empresa desde 1992 –año en el que Peña Nieto no había iniciado su carrera política–, y ni siquiera vendieron personalmente sus acciones a Baxter, pues pasaron cuatro años entre su venta de acciones de la empresa y la adquisición de la fábrica por parte de la transnacional.

Una revisión de **Proceso** a la plataforma del RPC muestra que ésta ha sido actualizada: ahora aparecen decenas de actas corporativas de Plasti-Estéril a partir del año 2006, es decir, 14 años después de que Baxter la compró. En ellas, ya no aparece ninguna mención a la familia Peña ni a otros accionistas, sino a los representantes legales de la compañía estadounidense.

En mayo de 2020, el diario *El Universal* publicó un reportaje sobre la empresa, sus vínculos con Peña Nieto y los contratos que recibió durante la administración del mexiquense. El trabajo periodístico –que no encontró la venta de acciones por parte de los Peña– fue desmentido por Baxter, que aclaró al periódico cómo la familia del exmandatario había dejado de tener vínculo con la empresa en 1992.

En su presentación, Gómez no mencionó ninguna transferencia de dinero de Baxter a Peña Nieto o a sus familiares. Sólo indicó que la transnacional envió recursos a Estados Unidos –donde tiene su sede–, a Irlanda y a Reino Unido, centros financieros internacionales donde las grandes corporaciones suelen tener filiales para eludir impuestos.

Justicia pendiente

Existen por lo menos dos denuncias formales ante la FGR que identifican a dos poderosos personajes como prestanombres de Peña Nieto: el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y el abogado Juan Ramón Collado Mocoelo.

Después de la revelación del escándalo de conflicto de interés de la Casa Blanca por parte del equipo de investigación de Carmen Aristegui, la prensa ha documentado los vínculos entre Peña Nieto e Hinojosa Cantú, cuya empresa Grupo Higa de la nada se convirtió en una de las constructoras más beneficiadas en contratos de obra pública en los gobiernos del priista.

Además de las evidencias periodísticas, Hinojosa Cantú fue señalado por Emi-



Collado. Denuncias

Fernando Gutiérrez-Jáñez

Peña Nieto llevó a cabo una operación de Estado para obligar las autoridades del principado a desbloquearlas, y las autoridades del principado sospechan que Collado puede ser prestanombres de Peña Nieto.

Hasta la fecha, ni la FGR ni la UIF han dado a conocer detalles sobre las irregularidades de la constructora OHL, empresa favorecida en contratos de obra pública durante los sexenios de Peña Nieto en el Estado de México y en el gobierno federal, y cuyas investigaciones en España apuntan a la comisión de actos de corrupción de este lado del océano.

En un audio intervenido y subido a YouTube se oye a José Andrés de Oteyza, director de la empresa española, mencionar una reunión con Peña Nieto para que les ayudara a resolver su disputa legal con Infraiber en el Circuito Exterior Mexiquense, lo que se concretó con la intervención de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht, la FGR limita sus indagaciones a Lozoya, pese a que el exdirector de Pemex acusó que parte de los sobornos iban a la campaña electoral de Peña Nieto, y pese a que existen evidencias de reuniones entre el entonces mandatario y altos funcionarios de la empresa brasileña. Lo mismo sucedió con las adquisiciones fraudulentas de las empresas de fertilizantes Grupo Fertinal y Agromitrogenados, o en las malversaciones en Pemex en general.

En los desvíos multimillonarios de recursos federales conocidos como Estafa Maestra, la única inculpada hasta el momento es Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social, aunque estos esquemas se realizaron en por lo menos 11 dependencias, lo que muestra que se trataba de una operación de Estado.

Todo esto sin mencionar los múltiples casos que vinculan a Enrique Peña Nieto con la comisión de violaciones graves a derechos humanos, en las cuales su participación no ha sido investigada ni, por lo mismo, sancionada, como la brutal represión que ordenó en San Salvador Atenco en 2006 –que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por violencia sexual, violación y tortura a 11 mujeres–, la obstrucción de las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el uso masivo e ilegal del software espía Pegasus contra cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. 



Moreno. En Ginebra

GABRIELA SOTOMAYOR

GINEBRA. La persecución al expresidente Enrique Peña Nieto y la de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, tiene el propósito de romper la alianza opositora, asegura este último desde Ginebra, Suiza, en medio del escándalo causado por la denuncia que presentó el gobierno de la Cuarta Transformación ante la Fiscalía General de la República contra Peña Nieto.

En entrevista con **Proceso**, el líder nacional del PRI dice que las acciones judiciales también pretenden doblar al PRI de cara a las elecciones en el Estado de México el próximo año, y acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer un PRI a modo.

El viernes 8, a las 19:30, el gobierno de México publicó en su cuenta de Twitter: Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación en contra de @alitomoreno, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del #PRI." El mensaje fue borrado poco después y, aunque se buscó al vocero Jesús Ramírez Cuevas para consultarlo al respecto, no fue posible localizarlo.

"A mí me quieren callar. Quieren amedrentarme, echarme para atrás. Primero me van a tener que matar. A mí no me van a callar, yo no me voy a ir de México. Yo

ALEJANDRO MORENO: EL PRESIDENTE Y MORENA "QUIEREN ELIMINAR" AL TRICOLOR

En su participación en la reunión de la Internacional Socialista en Ginebra, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reitera en entrevista que es inocente de los ilícitos que se le imputan en México. Atribuye la "campana" del gobierno contra él y contra el expresidente Enrique Peña Nieto a la pretensión de romper la coalición opositora y lograr las reformas obradoristas, además de acallar las voces críticas que impiden establecer una dictadura.

los voy a enfrentar ahí, con la ley, con la Constitución y la democracia", reitera en la entrevista realizada el viernes 8 en la capital suiza, adonde acudió a la reunión de la Internacional Socialista.

El dirigente priista aprovechó su paso por Ginebra para presentar una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, en la que extendió esa queja.

—¿Cómo explica la denuncia en contra del expresidente Peña Nieto hecha por el gobierno de México por presuntas transferencias millonarias al extranjero?

—Como parte de esa persecución. Lo

que quiere Morena es que se vea lo que le puede pasar a un líder opositor: "Esto les vamos a hacer a los opositores, los vamos a asustar, les vamos a decir que los vamos a meter a la cárcel", para que entonces nadie hable y ellos instauren una dictadura.

"Por eso me quieren quitar del PRI, para poner a alguien que vaya y se les hinque y haga lo que el gobierno quiera y vote su reforma electoral, pero mientras no pare esta persecución política seguiremos esta campaña para que el mundo ponga los ojos sobre lo que está pasando en México."

Recuerda que en las votaciones de

2021 el porcentaje de votos del PRI fue de 18%, el PAN de 18% y el PRD de 4%, es decir que la coalición Va por México vale 40 puntos del electorado y Morena, en el resultado del INE, tiene 36%, el PT 3% y el Partido Verde 5%. "Ellos tienen 44% y Movimiento Ciudadano 6%".

"Saben que van a perder la Presidencia de la República y lo que quieren es eliminar al PRI", sostiene Moreno. Lo que quieren es "eliminar al PRI porque si rompen la coalición destruyen a la oposición", remarca.

"Firme en la dirigencia"

Sobre sus declaraciones patrimoniales en los años en que ha sido tres veces diputado, dos veces senador y una gobernadora, señala Moreno, sus propiedades están declaradas "desde antes de 2015, antes de que fuera gobernadora".

Por eso, deplora, las autoridades del estado entraron por otro predio y utilizarán las fotos y videos de su casa para seguir difamando y calumniándolo, violando el debido proceso y la presunción de inocencia.

"Estos son unos cínicos, no tienen vergüenza, pero nos vamos a quedar en México y vamos a dar la batalla y los voy a ir a denunciar en todos los organismos internacionales. Vamos a hacer una campaña mundial y en todos los parlamentos del mundo vamos a denunciar que Morena quiere hacer una dictadura, no nos van a echar para atrás, no nos van a asustar."

Acerca de la posibilidad de su renuncia al cargo partidista, subraya que "antes el jefe político del PRI era el presidente de la República, pero a mí no me puso ningún presidente en la presidencia del PRI. Yo gané la presidencia del PRI con 2 millones de votos, que votó la militancia en un proceso interno."

"Yo tengo el apoyo de la militancia. Hasta el día de ayer los 32 comités directivos estatales del PRI de todo el país mandaron una carta valiente al presidente pidiendo que pare con esta persecución política."

"Por eso, cuando algún correligionario hace algún comentario (sobre su renuncia), se escucha al interior del PRI, pero hay que preguntarles: ¿qué hacen por el PRI, trabajan por el PRI? Pero muchos de ellos sólo se acercan al PRI en tiempos de campaña o cuando el gobierno los contrata como esquirols o lacayos, porque a muchos de ellos los anda persiguiendo el gobierno para meterlos a la cárcel por corruptos, entonces quieren quedar bien con el gobierno."

Y vuelve al asunto: "Nosotros estamos firmes en la dirigencia, yo fui electo cuatro años para ser presidente nacional del PRI; voy a cumplir mi mandato y a mí todas es-

tas campañas, audios y videos no me interesan, y yo sigo trabajando con la gente".

Comenta que según las últimas encuestas, si hoy fueran las elecciones en la jefatura de gobierno capitalino, que es el corazón de Morena, la coalición opositora obtendría 42% de votos contra 44% del partido en el poder: "En lugar de bajarnos hemos crecido, porque la gente ya se dio cuenta que somos un perseguido político".

Afirma que "no es que no tenga miedo, tengo familia, nos amenazan, pero primero está México y no podemos permitir que rompan el orden democrático y que instauren una dictadura. Eso no lo vamos a permitir, primero me van a tener que matar, no tengas duda, yo soy una gente de convicción."

"Y va a ser más difícil, primero quieren ir por mí, más difícil va a ser ir por otro, porque no estamos solos, somos miles y millones de mexicanos y está la coalición, está el PAN con sus mujeres y hombres legisladores echados para adelante, con su dirigente Marko Cortés echado para adelante en la coalición, está el PRD con Jesús Zambrano."

"El PRI, PAN, PRD en coalición. ¿Por qué? Porque no vivimos en normalidad democrática, es un gobierno que no cree en la democracia, que no cree en las instituciones y, ante una situación extraordinaria, decisiones extraordinarias."

Moreno atribuye "esta campaña" en su contra a que "les dije que no a su reforma eléctrica y amenazaron con que si votaba en contra se iban a ir con todo en mi contra y ahora su reforma electoral en contra también y no vamos a permitir que militaricen el país".

Adelanta que ha tenido reuniones con eurodiputados "y vamos a mandar a todos los parlamentos del mundo lo que

está pasando en México, mientras no pare esta persecución política, porque en los 30 años que tengo en la política jamás había visto un ataque brutal, sistemático, desde la Presidencia de la República contra el empresariado, contra los consejeros del INE y su presidente que tiene todo el apoyo del PRI, contra el Tribunal Federal Electoral que tiene todo el apoyo de la coalición Va Por México, contra intelectuales, periodistas, partidos políticos, contra quien piensa distinto y contra las mujeres".

"Y hoy una gobernadora atacando a las mujeres", enfatiza el líder nacional del PRI en referencia a las acusaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien dice tener en su poder fotografías de diputadas del PRI que enviaron a Moreno fotografías íntimas.

"Una gobernadora mintiendo de esa forma grotesca, vil, baja, sin precedentes y que al final del día es infame, inadmisibles, tratar de amenazar con eso y mentir de ese tamaño violando las leyes sobre la intimidad de las mujeres. Pero además, siendo una mentira, es inadmisibles que está pasando eso en México."

El exgobernador de Campeche expone que en reunión con la Unión Interparlamentaria, cuya sede está en Ginebra, expuso el caso del acoso que sufren las diputadas del PRI y las amenazas de exponer su intimidad y su vida privada.

Presión por las reformas

"No quieren que señalemos las cosas, por eso han armado y orquestado esta campaña de calumnias de difamación, de mentiras, de filtraciones ilegales editadas y ahora, de manera cínica, sale una autoridad a hacer filtraciones ilegales, cambiadas, tergiversadas, editadas y cínicamente ▶



Sansores. Filtraciones



Arropado en la alianza

LA DIVISIÓN EN EL PARTIDO Y UN LASTRE LLAMADO "ALITO"

MELISSA AMEZCUA

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, está sostenido en su cargo y en la Cámara de Diputados con afilieres. Cada día se extiende el vacío creado a su alrededor, causado por las denuncias en su contra por actos de corrupción, casos radicados en la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la investigación en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, exgobernadores y exdirigentes de su partido mantienen la exigencia de que el autodenominado *Alito* deje las riendas del tricolor.

Desde hace unas semanas no ha pasado un solo día en que *Alito* no reciba un golpe mediático que merma su poder como dirigente del prisma y su posición

como diputado federal, espacios a los cuales se aferra.

En su desesperación por salvarse, el miércoles 6 viajó a Ginebra, Suiza, donde presentó una denuncia contra el gobierno de la 4T ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Pero antes de dejar el país el priista aclaró: "Claro que no hui de México, primero muerto antes que echarme para atrás. Lo que quiere el gobierno de Morena es que me doble y me calle".

Alito se dice víctima de ataques del gobierno de Morena, que políticamente lo persigue porque el PRI votó contra la reforma eléctrica. El político campechano adelantó que su partido también rechazará la reforma electoral que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No me van a asustar. Estaré de regreso la siguiente semana porque tengo

dice que ella (Layda Sansores), mientras no le llegue un amparo, seguirá haciendo lo que quiera. Eso no ocurre en ningún país democrático."

Al preguntarle si está listo para enfrentar la justicia por las acusaciones de enriquecimiento ilícito de Sansores, la gobernadora morenista de Campeche, responde:

"Yo no tengo nada que esconder, siempre he sido una gente muy directa, muy clara. Hace más de tres años dejé de ser gobernador de Campeche. Mis cuentas públicas, la auditoría, el trabajo que se

hizo fue transparente aprobado por las legislaturas.

"Pero ésta es una persecución política porque pensamos de manera distinta. Es grotesco lo que ocurre, porque al gobernador que se quedó en mi lugar cerca de tres años (Carlos Miguel Aysa González), a él no le ven nada, más bien lo premiaron con una embajada (en República Dominicana) sin tener el perfil, como ha sido el caso en este gobierno y pareciera que son premios y reconocimientos.

"Y yo te pregunto a ti, que vives en Suiza, en un país de primer mundo, qué opi-

una agenda importante (...)", agregó antes de su partida hacia Europa.

Moreno Cárdenas se siente cercado. La FGR lo investiga por un desvío millonario de fondos federales detectado en su gestión como gobernador de Campeche, así como por un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias penales o administrativas en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE también investiga conductas ilícitas de *Alito* relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales.

Asimismo siete exlíderes de partido y 15 exgobernadores han demandado su renuncia para que se adelante la renovación de la dirigencia nacional del partido; denuncian que Moreno es culpable de la derrota en 19 elecciones para gobernador y distintas posiciones de gobierno a escala estatal y federal.

En la Cámara de Diputados las cosas no son diferentes, aunque los legisladores llevan más de dos meses en receso, en San Lázaro hay una batalla activa entre Alejandro Moreno y los diputados de Morena y sus partidos aliados. Lo quieren fuera del poder a como dé lugar.

La oficina en la Cámara de Diputados del también exgobernador de Campeche es uno de sus últimos reductos de poder, pero éste se encuentra en riesgo pese a que varios de los 70 diputados que integran su bancada han cerrado filas para que se mantenga al frente del PRI y de la Comisión de Gobernación y Población.

Sus defensores, no obstante, están atrincherados en el Congreso de la Unión, y las fotografías más recientes de sus actos en la sede nacional del PRI son la prueba, quienes lo rodean suelen ser diputados federales.

San Lázaro tiende a convertirse es un campo de batalla cuando *Alito* hace inusuales actos de presencia, pues los legisladores de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista le han hecho vacío en los dos últimos intentos de reuniones de la Junta Directiva de la comisión, para que no haya

nión te merece que una gobernadora, que es una autoridad legalmente constituida, que debe respetar la ley, ponga en su oficina una corona de muertos con mi foto (muestra la imagen). Esto es una amenaza de muerte. ¡Esto no lo hace ni la mafia!

"Yo tengo familia, esposa, hijos que ven las redes sociales. Ahí es cuando hablamos de un terrorismo psicológico, de generar miedo, y lo peor que podemos tener es la autocensura. Los mexicanos pueden tener miedo de opinar porque hay un gobierno que persigue y que reprime."

Recuerda el presidente del PRI que Mé-

quórum, imposibilitando los avances parlamentarios de una de las comisiones más importantes de la Legislatura. Una de las Triple A, como le dicen los diputados.

Un video obtenido por **Proceso** da cuenta de que, en una mesa de los salones de San Lázaro, Alejandro Moreno no logró el 30 de junio último el quórum que el reglamento marca para dar banderazo a la reunión.

"Morena quiere dilapidar el trabajo legislativo en aras de alimentar la agenda política y engrosar su narrativa contra un servidor y nuestra coalición, aquí estamos dándole prioridad al trabajo técnico", fueron las últimas palabras del líder nacional del PRI en la Cámara de Diputados antes de volar a Europa.

Además del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano consideraron ese vacío un obstáculo parlamentario que no debería mezclarse con asuntos político-electorales. Del PRD se informó extraoficialmente un descontento con las maneras de hacer política del campechano.

Los asistentes al último intento de reunión, según datos del PRI, fueron sólo siete legisladores federales: Alejandro Moreno, Jorge Arturo Espadas, Jesús Fernando Morales, Cynthia López, Teresa Ochoa, Javier Esquivel y Humberto Aguilar Coronado.

Esta reportera buscó al morenista Pablo Amilcar Sandoval, integrante de la Comisión, para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta; mientras que el legislador Juan Ramiro Robledo dijo que su ausencia se debió a que se cruzó en horario con la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que él preside.

En la última semana Morena y sus partidos aliados fueron claros: a *Alito* lo quieren fuera de la presidencia porque creen que desde ahí puede influir en los dictámenes y reformas de fondo en beneficio propio. Incluso, en uno de los últimos audioescándalos —filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansón— Moreno Cárdenas habla de tener "la comisión" para influir en los empresarios.

"Cuando tenga yo la comisión, vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea pa' que se caguen", dice en lo que presuntamente es una charla sobre la Reforma Fiscal entre el priista y José Murat, exgobernador de Oaxaca, quien en un escueto comunicado rechazó haber hablado con él.

Defensora de *Alito*

El INE abrió una investigación a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar si hubo una probable comisión de actividades irregulares con el financiamiento público y el gasto de los partidos políticos.

La legisladora Laura Haro ha salido en defensa de *Alito*. Integrante de la Comisión que preside el dirigente priista, la diputada criticó al exsecretario de Gobernación y senador Miguel Ángel Osorio Chong y a los exdirigentes del PRI que piden el cese de su presidente nacional. "Nunca los he visto caminando al lado de los candidatos ni caminar la tierra", les dijo.

"La derrota más grave que tuvimos los priistas fue la de 2018, donde justo al senador (Chong) le tocó coordinar las 32 fórmulas al Senado y solamente se ganó una. Desde adentro no se hace crítica real; cuáles fueron los errores del gobierno federal, donde él tenía una altísima responsabilidad. Es muy bueno para aventar la piedra y esconder la mano", dijo en entrevista con este semanario la legisladora por Jalisco.

A la bancada de Morena, Haro los llamó gánsteres, salvajes, soberbios y violentos, pues acusó que a ella misma la han amedrentado dejando cuchillos en su departamento de la Ciudad de México, días previos a la votación de la reforma eléctrica.

Orgullosa de su formación priista, Haro elogió a Moreno Cárdenas como impulsor de figuras jóvenes sin apellidos "abolengados, ni ricos, ni de familia de políticos".

Lilia Aguilar, diputada por el PT, fue una de las primeras en lanzar la ofensiva contra el priista desde que se hizo el debate por la fallida Reforma Eléctrica, en abril pasado. Anunciando lo que se venía, la petista soli-

citó desde tribuna que al diputado, a quien tildó de "vandalito", se le investigara por enriquecimiento ilícito.

También ingresó a la ASF una solicitud formal para investigar el destino de 3 mil 430 millones de pesos de la cuenta pública de la administración de Moreno, durante su gubernatura de 2015 a 2019.

En entrevista con **Proceso**, aseguró que una de las frustraciones de Moreno Cárdenas fue saber que la Reforma Electoral no se discutiría en la Comisión de Gobernación, desde la que, según la legisladora, *Alito* intentaría hacer modificaciones y negociaciones según sus intereses. Quien dirige actualmente los predictámenes de la reforma constitucional enviada por López Obrador para modificar las reglas del juego electoral es la Comisión de Reforma Político-Electoral, encabezada por Morena.

Andrea Chávez Treviño, diputada morenista que ha recibido espaldarazos de López Obrador desde la "mañanera", envió a la Junta de Coordinación Política una denuncia solicitando la remoción de *Alito* de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población, por conflicto de interés. Chávez Treviño, si bien no participa de esa comisión, se ha caracterizado por entrar a la batalla discursiva contra las bancadas de oposición en y fuera de tribuna.

En el lado opuesto, el diputado del PAN Humberto Aguilar, también integrante de la comisión en disputa, calificó la estrategia de Morena como una falta de ética y responsabilidad, y denunció la existencia de un boicot.

"La mayoría indolente no hace más que obedecer las decisiones que se toman en otro lado. Ojalá participaran activamente en las comisiones, con argumentos", sostuvo.

Diputada de MC, Teresa Ochoa también lamentó que la disputa mediática que hay entre *Alito* y sus adversarios políticos entorpezca los trabajos legislativos, pues a la fecha se acumulan más de 447 asuntos sin resolver, de acuerdo con asesores parlamentarios. Y cuando eso sucede, es la Mesa Directiva la que debe desahogar la carga de trabajo, agregó. ●

xico es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con 12 comunicadores asesinados en lo que va del año y 36 en el gobierno de López Obrador. "Y es como si no ocurriera nada; tienes a un presidente de la República que todos los días desde la mañanera lo único que hace es, a quien lo critica, lo calumnia o lo difama. Lo ha hecho con **Proceso**, con Carlos Lorent, con Carmen Aristegui, con León Krauze y ahora con Carlos Alazraki".

Señala que ahora el presidente está "metiéndose en los temas con los judíos, ha atacado a la Iglesia católica abierta-

mente, los asesinatos de los dos sacerdotes de manera grotesca... eso no puede ocurrir en México, y de manera abierta se dice que el crimen organizado ahora son gente buena y pareciera que hay un pacto con el crimen organizado. No lo vamos a permitir.

Finalmente, Moreno cita a Porfirio Muñoz Ledo, referente de la izquierda mexicana, quien afirmó que México tiene un narcogobierno y un narcoestado.

Para más, sostiene que López Obrador estará tras del poder, manejando a su sucesor o "corcholata": "Quiere seguir

mandando y qué indigno que te digan corcholata". Agrega que afortunadamente no podrá hacer una reforma a la Constitución para quedarse en el poder, "lo que sí va a hacer es imponer al candidato de dedazo".

Para finalizar, Moreno hace un recuento de la situación en el país, "con más de 3 mil 500 feminicidios, más de 4 mil secuestros, más de 123 mil homicidios, en nueve de cada 10 hospitales no hay medicamentos, no hay empleo, no hay seguridad, no hay programas para mujeres... verdaderamente es una vergüenza". ●

EDOMEX, LA GUERRA QUE VIENE



La convocatoria de Morena para elegir coordinador en el Estado de México al tiempo que se difundía en Palacio Nacional una denuncia penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto; la renuncia de Ernesto Nemer a la Secretaría de Gobierno estatal 15 días después del mitin morenista de Toluca, el desplazamiento del líder nacional priista Alejandro Moreno de las decisiones y el crecimiento del panista Enrique del Villar en la coalición Va Por México, indican que la clase política se prepara para una aguerida disputa del botín político más importante antes de los comicios de 2024.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Casi a la misma hora que en la "mañanera" de Palacio Nacional se informó sobre una denuncia penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, difundía la convocatoria para elegir al candidato o candidata a la gubernatura mexiquense, bajo el eufemístico cargo llamado Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México.

Esa entidad, gobernada desde finales de los años veinte del siglo pasado por el PRI y sus partidos antecesores, renovará gubernatura el próximo año y, por primera vez, una

percepción reflejada en todos los estudios de opinión proyecta la caída del tinglado de familias y grupos que históricamente han ejercido el poder, cuyo miembro y descendiente más encumbrado, por haber llegado a la Presidencia de la República, es precisamente Enrique Peña Nieto.

Desde hace semanas la observación sobre el exmandatario se hizo patente en el seguimiento a sus adquisiciones inmobiliarias en Madrid, en donde el mexiquense decidió establecer su residencia, en contraste con su patrimonio declarado al dejar la Presidencia y los ingresos obtenidos durante su carrera en el servicio público.

La indagatoria sobre el patrimonio de Peña Nieto procede de 2020, cuando un sis-

tema de alerta por operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionó sus operaciones con las del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de actos de corrupción cometidos durante el periodo en que estuvo al frente de la dependencia (2012-2015).

La información fue dada a conocer por el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien desde la tarde del jueves 7 reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la información difundida en la "mañanera".

Fue su sucesor en la UIF, Pablo Gómez Álvarez, quien horas antes y a pedido del presidente López Obrador informó que había una denuncia ante la Fiscalía General de la República, derivada de investigaciones a

las cuentas del expresidente por un monto aproximado de 26 millones de pesos.

Nieto Castillo, sin embargo, reveló que la información al respecto se notificó durante su periodo en la UIF, concluido el pasado 8 de noviembre, cuando diversas dependencias fueron notificadas sobre las operaciones de Peña Nieto.

Si bien Nieto Castillo se refirió a varias dependencias en su polémico mensaje del jueves 7, **Proceso** confirmó que el primer informado de la investigación fue López Obrador y que esa información fue ofrecida personalmente por Nieto Castillo.

Aun más, en un segundo tuit del extitular de la UIF, en el que reivindica el cambio en la dependencia durante su gestión, expresó: "Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad". No dijo más ahí ni en las entrevistas que concedió en las 24 horas siguientes.

Según Gómez, la investigación de la UIF que devino en esa denuncia se inició el pasado 20 de octubre. Empero, Nieto Castillo dio a conocer que la información existía desde 2020 y se desprendía de las investigaciones sobre Lozoya, en las que detectaron transferencias hacia Inglaterra e Irlanda, a cuentas de familiares del expresidente.

Dicha indagatoria habría quedado inconclusa y es la que retomó Pablo Gómez, explicó Nieto Castillo, en entrevista para el noticiero "Así las cosas", en W Radio.

La relevancia de las fechas radica en que la información estaba en poder del presidente desde hace meses, pero el asunto se publicitó precisamente en el contexto del banderazo morenista a la elección mexiquense.

El estilo feudal

El seguimiento a la riqueza de Peña Nieto es tema recurrente. El pasado 30 de mayo el diario español *El País* dio cuenta de la compra de un local comercial valuado en 10.5 millones de pesos, así como del otorgamiento de una visa dorada que, sin embargo, no provocó anuncios públicos de indagatorias, como sí lo hizo el encuentro entre el panista mexiquense Enrique Vargas del Villar y su tocayo expresidente en Madrid.

Una semana antes de que Pablo Gómez diera a conocer la investigación y denuncia sobre Peña Nieto por operaciones por 26 millones de pesos, Vargas del Villar difundió el encuentro con Peña Nieto que habría ocurrido el último día de junio.

Vargas, quien ha construido un cacicazgo familiar en Huixquilucan, se perfila como el más viable aspirante a ser abanderado al gobierno de esa entidad federativa por la coalición Va Por México el próximo año.

Según la información publicada por el diario *Reforma* el viernes 1, Vargas del Villar contó al reportero Mayolo López que fue un encuentro circunstancial en el lobby de

un hotel madrileño, que el encuentro duró lo que dura un saludo y, sin embargo, el expresidente le habría recomendado: "Dale al tema de la unidad".

Y es que "el tema" es una de las ocupaciones que más preocupan a los partidos políticos de cara a la elección del próximo año.

Por ejemplo, con los tiempos adelantados por Morena desde el acto multitudinario del 12 de junio en Toluca, los tres principales aspirantes a la nominación —el director de Aduanas Horacio Duarte, la secretaria de Educación Delfina Gómez y el senador Higinio Martínez— intentaron infructuosamente construir una candidatura de unidad.

Para el 4 de julio, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que fueron ellos mismos quienes pidieron tiempo al Comité Ejecutivo Nacional del partido para entablar una tanda de conversaciones y que, una vez realizadas, no lograron un acuerdo. Tres días después se emitió la mencionada convocatoria.

En el PRI mexiquense, con formas más sutiles, el banderazo ocurrió tras la renuncia a la secretaría de Gobierno de Ernesto Nemer el pasado 15 de junio, una semana después del evento morenista de Toluca.

Hombre del sistema conforme a los cánones mexiquenses, Nemer estuvo casado con Carolina Monroy del Mazo, prima del actual gobernador Alfredo del Mazo, así como de Peña Nieto, en cuyo sexenio fue poderoso subsecretario de Desarrollo Social y luego titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Entre su carrera política (que incluye haber sido dos veces secretario de Gobierno, secretario de Administración y líder del Congreso local) y la relación familiar con las familias priistas mexiquenses que suelen relacionarse al estilo feudal, su postulación tuvo como punto de partida la boda entre su hijo Ernesto Nemer Monroy con Isabel Rojo, celebrada el 2 de abril y considerada en los círculos priistas como el "destape" del Grupo Atlacomulco.

El enlace nupcial unió a los grupos Atlacomulco y Rojo Lugo, pues la novia es hija del delegado del PRI en el Estado de México, Jorge Rojo García de Alba, y nieta de Jorge Rojo Lugo. Con alrededor de mil 500 invitados, en esa boda se acumularon los nombres y apellidos del poder.

Por el lado del novio existe la prosapia de cuatro gobernadores mexiquenses, que son los tres Alfredo del Mazo y el expresidente Enrique Peña Nieto; por el de la novia, cinco fueron gobernadores de Hidalgo y varios secretarios de Estado. Entre ambos cuentan al menos con dos dirigentes nacionales del PRI.

Con la boda de antecedente y la renuncia el 15 de junio, Nemer alteró la contienda interna priista, que no termina de aceptar que sea el panista Vargas del Villar quien asuma

el abanderamiento por coalición y lo haga, como recomendó Peña Nieto, en "unidad".

Muchas manos en el proceso

Más allá de la petición de Peña Nieto para que le permitan aclarar su patrimonio, e inclusive de la defensa que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo del exmandatario, la relación con la elección mexiquense provocó reacciones diversas.

El expresidente Vicente Fox calificó el episodio como un "mensaje de López: aguas Enrique, si metes la mano, te chingo". En el Senado, Ricardo Monreal consideró que fue una violación al debido proceso y que Morena no necesitaba de conductas como la de Pablo Gómez para ganar en el Estado de México.

Moreno Cárdenas, enfrentando ya ocho semanas de escándalo tras escándalo, tiene fuera de su control la sucesión mexiquense. Incluso, un sector importante del peñanietismo, encabezado por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, está pugnando por su dimisión. Al mismo tiempo, los gobernadores de las dos entidades que tendrán elecciones el próximo año han tomado el juego sucesorio en sus manos: el coahuilense Miguel Ángel Riquelme y el mexiquense Alfredo del Mazo, quienes tienen el compromiso de que el dirigente nacional no intervendrá.

Tras el cateo a su domicilio en Campeche, Moreno Cárdenas partió a Europa para denunciar una "persecución política" ante organismos internacionales y participar en la reunión de la Internacional Socialista. En Palacio Nacional tenían otros datos: un encuentro en Irlanda con Carlos Salinas de Gortari y otro en Madrid con Peña Nieto.

Acompañado por el diputado Santiago Creel, a quien se le considera desde hace una década el poder real detrás de la dirigencia nacional del PAN, esos encuentros servirían para resolver la situación en el Estado de México, conflictuada por las aspiraciones de quienes se relacionan con el Grupo Atlacomulco.

Y es que, además de su otrora primo político, el ya mencionado Ernesto Nemer, del equipo Del Mazo surgió Alejandra del Moral, hasta hace poco dirigente estatal del PRI y ahora secretaria de Desarrollo Social, un cargo en el que tiene bajo su control los programas sociales en la entidad.

En tanto integrante de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera ha sido la piedra en el zapato para los políticos de prosapia mexiquense, quienes acusan a Moreno Cárdenas de impulsarla.

Del Moral y Herrera fueron consultadas por **Proceso** sobre los entresijos relacionados con la denuncia a Peña Nieto, pero la primera respondió que "no tenía una postura al respecto" y la segunda declinó responder. 