

Desvían ex jefes de PF millonada con cheques

ABEL BARAJAS

La triangulación de cheques fue el modus operandi de Jesús Orta y Frida Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, para desviar 2 mil 519 millones de pesos de la corporación.

De acuerdo con la causa penal 239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques en favor de Orta y Martínez.

A su vez, ambos mandos endosaron todos los cheques en favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.

Las investigaciones del OIC y de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyeron lo anterior sin encontrar un solo documento que ampare las salidas de dinero de la partida 33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.

“Todos los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en efectivo; sin embargo, a la fecha se desconocen los motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional”, dice la orden de aprehensión librada en contra de los dos ex funcionarios implicados.

Suman tres delitos

ABEL BARAJAS

Además de delincuencia organizada, un juez federal también ordenó la aprehensión de Orta y Martínez por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Gregorio Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la captura por una modalidad de delincuencia organizada que los sitúa como “líderes” de un grupo criminal y cuya pena va de 20 a 40 años de prisión, derivado de un desvío de más de 2 mil 519 millones de pesos, de acuerdo con la causa penal 239/2020.



■ Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora



Triangulan Jesús Orta y Frida Martínez \$2.5 mil millones

Operan megadesvío con cheques en PF

Endosan ex mandos a subordinados 246 documentos para ser cobrados

ABEL BARAJAS

Como secretarios generales de la Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora triangularon cheques con subalternos para desviar 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la partida 33701 para "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", acusó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la causa penal 239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control (OIC) de la Guardia Nacional (GN) descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavéz y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques por esa suma en favor de Orta y Martínez Zamora.

Los entonces mandos endosaron todos los documentos en favor de subordinados, entre ellos la propia Tlahuitzo, para realizar el cobro.

Las investigaciones del OIC y la FGR no encontraron comprobantes que justificaran las salidas de dine-

ro de una partida que por lo general es empleada para pagar los viáticos e informantes de las investigaciones, entre otros rubros.

"Todos los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en efectivo, sin embargo, a la fecha se desconoce los motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional", estableció la orden de aprehensión librada contra los implicados.

De acuerdo con el expediente judicial, Orta recibió 99 cheques por un total de 754 millones 661 mil 50 pesos, de los cuales 69 correspondieron a 2013, por 522 millones 661 mil 50 pesos y 30 a 2014, por 232 millones de pesos.

En el caso de Martínez Zamora, las autoridades detectaron que recibió 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida administradas por la PF.

A su nombre fueron expedidos 45 cheques en 2014, por 572 millones 290 mil 616 pesos; 37 en 2015, por 483 millones 625 mil 700 pesos; 37 en 2016, por 512 millones 270 mil 38 pesos y 28 cheques en

2017, por 196 millones 769 mil 708 pesos.

CENTRAN ENDOSOS

El 77 por ciento de los 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos fue traspasado por los dos mandos policiacos a Leonel Ignacio Orozco Padilla, un funcionario de discreto perfil que todavía el pasado 16 de enero se dio de alta en la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional.

Orta y Martínez Zamora lo eligieron como el principal destinatario de los recursos, pues en conjunto le endosaron 160 cheques por mil 957 millones 639 mil 886 pesos, en el periodo 2013-2017.

El mayor volumen transferido al ex funcionario ocurrió durante la gestión de Martínez Zamora, quien fue nombrada en el cargo el 16 de mayo de 2014 y renunció el 25 de enero de 2018.

De los 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, que supuestamente Martínez Zamora desvió a través de 11 de sus subordinados, endosó 133 cheques por mil 683 millones 478 mil 891 pesos a Orozco Padilla, el 95 por ciento de los que ella recibió.

En el caso de Orta, secretario de la PF del 16 de

diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2014, la investigación establece que cedió 27 cheques a Orozco Padilla por un total de 274 millones 160 mil 994 pesos.

En la causa penal consultada no hay mayores detalles sobre la trayectoria de Orozco Padilla.

Sólo es referido como un funcionario que laboró durante varios años en las áreas de administración financiera de la Policía Federal y luego unos meses en la Guardia Nacional.

Un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 ex funcionarios de la extinta PF y de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017.

Orta fue hasta el 4 de octubre de 2019 Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En el caso de Frida Martínez Zamora, se trata de una de las colaboradoras más cercanas del ex Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y actual senador del PRI.

Fecha 14.09.2020	Sección Primera	Página PP-6
----------------------------	---------------------------	-----------------------

RED DE DESFALCO

Jesús Orta y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la Policía Federal, triangularon 246 cheques por 2 mil 519 millones con los siguientes subordinados:

JESÚS ORTA			FRIDA MARTÍNEZ ZAMORA		
SUBORDINADO	CHEQUES	MONTO \$	SUBORDINADO	CHEQUES	MONTO \$
Leonel Ignacio Orozco Padilla	27	274,160,994.98	Leonel Ignacio Orozco Padilla	133	1,683,478,891.31
Enrique Pérez Romero	28	191,108,121.03	Ramón Jesús Sánchez Cañedo	1	43,000,000
Osvaldo Martínez Hernández	11	107,903,934.4	Everardo Guzmán Linares	1	20,000,000
Édgar Ulises Calderón	12	92,588,000	Leopoldo Martínez Escamilla	3	6,253,172.9
José Manuel Correa Flores	5	55,000,000	Federico Emilio Metzger Sánchez A.	1	4,000,000
Israel Luna Espinosa	1	10,000,000	Francisco Javier Cruz Rosas	1	3,000,000
Eleuterio Enrique Pérez Romero	6	6,200,000	Eleuterio Enrique Pérez Romero	2	2,000,000
Nombre ilegible	1	5,000,000	Everardo Guzmán Linares	2	1,220,000
Mercedes Hernández Rodríguez	3	4,000,000	Verónica Tlahuitzo Pérez	1	1,000,000
Federico Emilio Metzger Sánchez	2	3,000,000	María Eldy Sosa Calderón	1	504,000
Francisco Javier Cruz Rosas	1	3,000,000	Carlos Hipólito Rivera Codina	1	500,000
Carmen Patricia Quiñones Piña	1	1,500,000			
José Manuel Reyes (ilegible)	1	1,200,000			
TOTAL			TOTAL		
754,661,050.41			1,764,956,064.21		
CUENTAS AFECTADAS			CUENTAS AFECTADAS		
HSBC 4057034886 • BBVA 195193281			BBVA		
			195193281 • 198513627		
			103485064 • 109892621		

Fecha 14.09.2020	Sección Primera	Página PP-6
----------------------------	---------------------------	-----------------------

IMPLICADOS

En la investigación por el millonario desvío en la PF, el juez de control libró las siguientes órdenes de aprehensión:

EMITEN 246 CHEQUES A LOS MANDOS

Juan Carlos Ruiz Alavéz	Director de Recursos Financieros
Verónica Tlahuitzo Pérez	Ex subdirectora de Recursos Financieros

RECIBEN 246 CHEQUES:

Jesús Orta Martínez	Ex secretario general
Frida Martínez Zamora	Ex secretaria general

RECIBEN CHEQUES ENDOSADOS:

Carlos Hipólito Rivera Codina	Policía Primero de Seguridad Física, adscrito a la Dirección General de Reacción y Alerta Inmediata.
Eleuterio Enrique Pérez Romero	Adscrito a la Coordinación de Administración y Finanzas (único detenido hasta hoy).
Everardo Guzmán Linares	Adscrito a la Coordinación de Administración y Finanzas.
Leonel Ignacio Orozco Padilla	Adscrito a la Coordinación de Administración y Finanzas.
Leopoldo Martínez Escamilla	Adscrito a la Coordinación de Administración y Finanzas.
Édgar Ulises Calderón Luna	Adscrito a las Fuerzas Federales de la División de Gendarmería.
María Eldy Sosa Calderón	Adscrita a la Secretaría General de Servicios Financieros.
Osvaldo Martínez Hernández	Renunció 30 de abril de 2015.
Mercedes Hernández Rodríguez	Renunció el 15 de diciembre de 2019.
Francisco Javier Cruz Rojas	Renunció el 31 de agosto de 2013.
José Manuel Correa Flores	Renunció el 15 de diciembre de 2019.
Carmen Patricia Quiñones Piña	Renunció el 1 de diciembre de 2016.
Federico Emilio Metzger Sánchez Armas	Renunció en mayo de 2016.
Israel Luna Espinosa	Suboficial adscrito a la Secretaría General de Servicios Financieros, renunció en enero de 2014.
Ramón Jesús Sánchez Cañedo	Ex miembro del área de Recursos Financieros, renunció el 15 de febrero de 2020.