

Envían fondos a empresas 'fantasmas' en Quintana Roo

Recibe PT 66 mdp de contratista de 4T

Roban identidades
de empleados
de zonas humildes
de Nuevo León y QR

EDUARDO BUENDÍA,
VERÓNICA AYALA Y RAÚL OLMOS
ESPECIAL MCCI

Grupo Tecno, una empresa que obtuvo contratos millonarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, transfirió al menos 65.8 millones de pesos a empresas fantasma administradas por César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del PT en Quintana Roo para las campañas de la ahora Gobernadora Mara Lezama y de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Grupo Tecno obtuvo en julio de 2020 un contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces a cargo de Marcelo Ebrard, para producir los pasaportes en el periodo de 2021 a 2026 por 3 mil 800 millones de pesos.

Tecno hizo transferencias a 10 empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró parte de una red de compañías fantasma creadas en Quintana Roo y en las que era apoderado Gamboa Montejo, res-



ponsable de las finanzas del PT en la Península.

Otros “socios” y “apoderados” de esas empresas eran choferes, becarios, secretarías y empleados de la Notaría de Jorge Alberto Galván García en Quintana Roo, donde se constituyó toda la red que operaba el petista y que llegó a abarcar hasta 40 empresas.

Entre los supuestos accionistas a quienes robaron su identidad, y de acuerdo con entrevistas recabadas por MCCI, también hay personas de zonas marginadas de

Nuevo León, quienes confirmaron que no son dueños de esas ni de ningunas empresas.

En tanto, Grupo Tecno no sólo obtuvo contratos con la SRE, sino también de la Secretaría de Salud, Pemex, el INE, Bancomext, ISSSTE, DIF y Finabien, entre otras dependencias.

Cuando Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en 2020, la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con

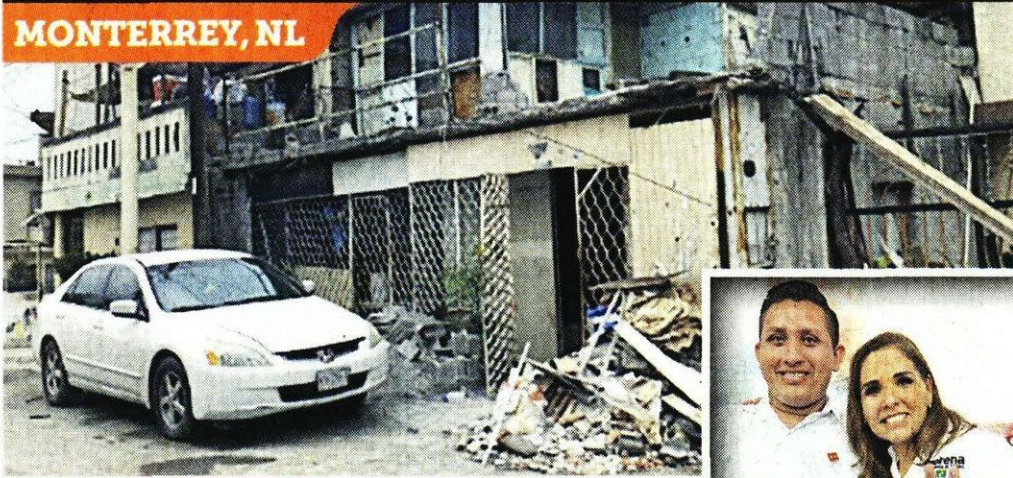
una nómina anual declarada ante el SAT de sólo 600 mil pesos, es decir un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado.

Al mes de obtener este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. Y el mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno hizo las transferencias a las 10 empresas de la red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.

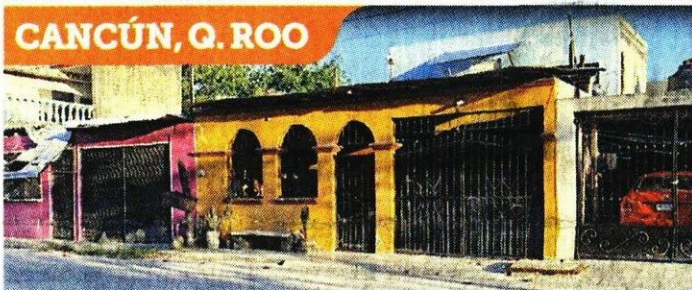


LAS 'OFICINAS'

MONTERREY, NL



CANCÚN, Q. ROO



■ Para crear las empresas del PT, se usaron identificaciones de obreros y empleadas de zonas humildes de Monterrey y Cancún, para darlos de alta como “socios” y “accionistas”.



■ César Adrián Gamboa Montejo, coordinó brigadas del PT para las campañas de Lezama y Sheinbaum en Quintana Roo.



■ Gamboa, coordinó con el PT campañas para la Gobernadora de QR. Ahora viaja por el mundo.

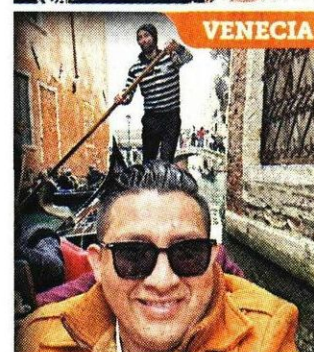
PARÍS



TORONTO



VENECIA



Crea notario de QR empresas fantasma

Teje PT millonaria red de factureras

Encuentra la ASF que se captaron con falsas facturas más de 252 mdp

EDUARDO BUENDÍA, VERÓNICA AYALA Y RAÚL OLMOS
ESPECIAL MCCI

César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, creó una extensa red de empresas fantasma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó como factureras, para recibir millones de pesos de contratistas de la 4T.

En una revisión de actas en el Registro Público de Comercio, se encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de "factureras" del SAT, que significa que son compañías que simulan operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Las empresas en las que participa Gamboa Montejo, que participó en el financiamiento de campañas estatales y federales de Morena, forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas "fachada" que comparten domicilios, apoderados y socios.

Tan sólo en 2020, año en el que obtuvo un contrato para hacer pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones

800 mil pesos a 10 factureras de esta red. Para justificar los pagos, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales.

En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos. En ese año y el siguiente, la empresa recibió 10 contratos más que suman 374 millones de pesos con el Centro Nacional de Control de Energía, Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.

MCCI corroboró que, además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes,

principalmente prestadoras de servicios turísticos.

Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting &

Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León.

César Adrián Gamboa Montejo reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo.

En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación- dijo que es militante del PT y aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.

Sin embargo, en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviem-



bre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT. En marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.

PRESTANOMBRES

En documentos oficiales inscritos ante la Secretaría de Economía y el SAT, Anastacio Zum Uc aparece como un próspero empresario, con participación como socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles. Sin embargo, "Tachito", como lo identifican sus amigos, es en realidad un indígena de origen maya, del pueblo de Tepakán, Yucatán, que trabaja como auxiliar en un despacho fiscal ubicado en Quintana Roo. Los negocios millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se ven reflejados en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en una pequeña casa en la periferia de Cancún.

A la mayoría de los prestanombres de la red los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.

Yordí Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván y aunque ellos no lo sabían, ambos son socios en empresas de la red de este notario.

Luis Vladimir Ortiz Canul relata que su primer trabajo lo realizó como becario en el edificio en el que se encuentra la Notaría 74 a cargo de Galván García, en la misma empresa de outsourcing en donde laboraban los hermanos Tuz Poot. En ese lugar siguió escalando de puesto: ascendió a practicante y luego a abogado.

También se visitó el domicilio de Yínny Marisol Pérez Gómez, "apoderada" de Innovación Integral del Caribe III. En la casa, cuyo segundo nivel se encuentra en obra negra y el patio está rodeado de malla de metal, atendió una persona que se identificó como el padre de Yínny. Explicó que ella no tiene participación en ninguna empresa y pidió a los reporteros que se retiraran.



■ "Tachito" es empleado de una empresa de outsourcing del notario aliado del PT que lo puso como socio, apoderado o administrador en 20 compañías fantasma.



■ Anastacio Zum Uc y José Alfredo Tuz Poot también fueron empleados del notario que los puso como socios de sus compañías factureras y que los despidió sin liquidarlos.

