

Gracias a Moreira

al 08 26 16

Jamás nos hemos conocido, ni hemos conversado pero Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional, decidió demandarme por “al menos” 10 millones de pesos. Mientras el litigio recorre su ciclo natural, decidí escribir esta crónica sobre la libertad de expresión, las leyes y la corrupción.

Demostraré que tenía razón cuando aseguré que Humberto Moreira olía a corrupción, es ejemplo de impunidad y fue un gobernante indiferente hacia las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Decidí escribir porque su carrera es paradigmática del México nocivo.

Por el interés que ha despertado mi caso. Hacer una versión en lenguaje menos jurídico. Es complicado seguir la forma de razonar de los abogados. Es muy lógica pero un tanto ceremoniosa.

Por la enorme cantidad de información que recopilé o revisé. Tuve que superar La carga del chilango. Coah es densa y complicada Se conocen todos. Todas las filias y fobias cuentan. El enredo de los Moreira

Para aclarar algunos enigmas. Tuvo cinco meses para preparar la demanda en mi contra y lo que hizo fue presentar un texto deficiente (“oscuro” dicen los abogados).

Detallar la lógica de un combate. No dar Info al adversario. Nos Vigilamos en silencio. Indicios de que El manda a sus propios a espiarme. Yo pido a Maura que localicen tal o cual pieza de evidencia. También busco quien me explique la ilógica y misteriosa decisión de demandarme

Por que de ahí salió una propuesta para iniciar una acción colectiva contra el personaje.

Mi primera vez

He escrito 1,688 textos periodísticos entre 1971 y 2016. Es la primera vez que me demandan. Ello se debe al cuidado que pongo en fundamentar mis dichos. Siempre hay una primera vez. ¿Se justifica? ¿por qué sucedió? ¿qué implicaciones tiene? ¿cómo enfrentarla?

Soy primerizo en responder demandas pero tengo experiencia en interponerlas. Conozco, por tanto, el mundo de los abogados y los jueces mexicanos. Aunque hay excepciones, escriben y hablan diferente a otras profesiones. Es costoso, lento, ineficiente e impredecible.

¿Cómo quedó en el sistema escrito y oral?

La tradición del “derecho de audiencia” (uno se planta en la antesala del juez y generalmente es recibido; entonces uno habla y dice lo que piensa mientras el juez escucha con cara ausente) y los testimoniales de los peritos.

Historia de una columna

Tengo 32 años escribiendo cada semana una columna de opinión e investigación. Es decir, tengo ejes temáticos sobre los cuales voy acumulando información e imágenes relevantes que me sirven para mis clases, libros y opiniones en medios. Lo que digo está sustentando en evidencia y hago un esfuerzo por obtener la mayor cantidad posible de evidencia confiable.

El viernes 15 de enero me enteré que habían detenido a Humberto Moreira en España. Decidí escribir sobre el tema porque es asunto de interés nacional que un ex gobernador y un expresidente del PRI fuera encarcelado. Solicité a dos de mis colaboradores información. Maura Roldán Álvarez me envió el lunes 18 dos paquetes de información sobre el caso. Emilio González González me había hecho llegar el 17 material sobre justicia universal. También me comuniqué por escrito y telefónicamente con Alejandro Gutiérrez, corresponsal de **Proceso** en España, porque él había escrito un texto con bastante información. Finalmente, recurrí a periodistas españoles quienes de manera confidencial me hicieron llegar el lunes 18 una copia del “Auto” del Juzgado Central de Instrucción No. 5 de la Audiencia Nacional con el cual habían encarcelado a Moreira.

Transcribo dos párrafos de ese documento.

*“... estamos ante un caso en que se están imputando a Humberto **MOREIRA VALDÉS** hechos por parte de la acusación pública que de ser ciertos podrían eventualmente implicar la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales (art. 301 CP), pertenencia a organización criminal (art. 570 CP), así como delitos antecedentes de malversación de caudales públicos y cohecho. Circunscribiéndome*

a los delitos primeramente indicados, blanqueo de capitales y organización criminal, la ley les socia penas graves... “

Más adelante añaden... “La causa incluye, desde luego, informes policiales que están incorporados a las actuaciones; informes de posiciones y estados de cuentas corrientes y transferencias bancarias; informes sobre la estructura de la organización, personas vinculadas y sociedades que la integran; observaciones telefónicas practicadas e informes sobre las mismas, entre otras. Estas diligencias objetivan la existencia de determinados entramados societarios y relaciones personales que podrían constituir el sustrato fáctico de los hechos que se describen”.

Con estos y otros elementos publiqué una columna el miércoles 20 de enero. Cinco meses después me demandó.

La demanda de Humberto Moreira

No me esperaba la demanda pero tampoco me sorprendió. Con frecuencia me llegan los rumores de que algunos de mis textos, acciones o apariencia provocan entripados que generalmente son pasajeros. Hay ocasiones en que se llega a tribunales.

Humberto Moreira seleccionó las siguientes frases de mi columna para armar su demanda:

“Moreira es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

Esas frases, nos dice, atentaron contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”. Tasó en 10 millones de pesos el “daño moral” que le causaron mis palabras. Me pareció extraño porque, como demostraré más adelante, hubo frases más fuertes contra él. Es posible que sea la mezcla de varios elementos.

1. Viejos agravios. Moreira era secretario particular de un funcionario que había sido líder durante el Movimiento del 68. El líder se disgustó porque en 1998 publiqué el libro **1968. Los archivos de la violencia** en el cual sostenía que la noche del 2 de octubre el ejército no llevaba órdenes de disparar contra la multitud. Debían dispersarla y desalojarla.
2. Moreira gozó de los afectos de Elba Esther Gordillo a la cual he dedicado críticas muy severas en artículos periodísticos e investigaciones académicas. Poner líneas que la definen.
3. Según la opinión de una persona que lo conoce bien, “alguien le calentó la cabeza a Humberto y como puede ser atrabancado”.
4. La explicación más estructural. En el trasfondo está la lucha de dos Méxicos. Y al México de Humberto Moreira –el del uso discrecional de los fondos públicos, los conflictos de interés y las impunidades-- le molesta profundamente el avance en la libertad de expresión. En los últimos años se ha extendido la utilización de las demandas como forma para hostigar y amedrentar a quienes ejercemos el derecho a opinar e informar. Tal vez quiso congraciarse con ese México que se sintió amenazado.
5. La hipótesis de trabajo que me parece más sólida es la que liga el litigio con la investigación sobre Allende. Un factor es la secuencia de eventos. El texto se publicó el 20 de enero y la demanda fue interpuesta cinco meses después (el 29 de junio). El 18 febrero de 2016 la **Vanguardia de Coahuila** publicó una nota informativa sobre Roxana Romero (“Viola la ley Humberto Moreira por recibir pensión”) y fue

demandada ella y el diario el el 24: ¡ocho días solamente! No entiendo porque se tardó tanto conmigo.

6. Una columnista de **La Vanguardia de Coahuila**, Rosa Esther Beltrán, publicó una columna el 8 de abril del 16, la notificación de la demanda me llegó el día 9 de agosto (cuatro meses).

Lo novedoso y promisorio es que institución del Estado se compromete a entregar información confidencial a un organismo con alto grado de autonomía. Ese modelo se ensayó con Ayotzinapa (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tuvo acceso a una enorme cantidad de información) y mostró sus virtudes para profundizar en la comprensión. Acceder a la información sobre Allende tenía el potencial de echar luces sobre el Coahuila de Humberto Moreira.

Reforma. La publicación. No me imaginaba lo que se vendría.

Los Moreira

Las columnas periodísticas son una consecuencia de mi trabajo académico que ha girado siempre en torno a los ejes rectores del Seminario sobre Violencia y Paz que coordino en El Colegio de México.

Una de las integrantes de dicho Seminario, Miriam Morales, me sugirió en algún momento un convenio entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Seminario para hacer una investigación sobre el trato recibido por las víctimas de la

violencia. En un primer momento exploramos la posibilidad de comparar a la violencia política con la criminal. Había de dónde elegir.

Luego decidimos concentrarnos en un análisis comparativo entre dos masacres atribuidas a un mismo grupo criminal. Seleccionamos la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010) y la desaparición de un número indeterminado de habitantes de Allende, Coahuila en el 2011 (las cifras oscilan entre 28 y 600 aunque el número más utilizado es de 300). San Fernando recibió atención inmediata, Allende fue ignorado hasta enero del 2014 cuando Diego Enrique Osorno sacó un texto sobre el tema en **Vice**.

El convenio se firmó e incluía el compromiso de la CEAV de facilitar el acceso a los expedientes oficiales. En el caso de Coahuila nos informaron que el gobernador Rubén Moreira estaba dispuesto a permitir la consulta del expediente judicial. Era indispensable porque ese caso no fue atraído. Las semanas se hicieron meses y negociamos un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y todo estaba listo pero no se concretizaban las condiciones para revisar el texto.

La demanda de Humberto tuvo como consecuencia inmediata acelerar la apertura de los archivos. El mismo día que **Reforma** informó sobre el litigio conversé telefónicamente con el gobernador de Coahuila: se deslindó de la demanda y prometió abrir sus archivos. A los pocos días y acompañado del presidente de la CEAV Jaime Rochín y de Miriam Morales tuvimos una larga reunión con Rubén. Es un político articulado y claro; Humberto, me dicen, es carismático, seductor e impulsivo. La tesis de Rubén sobre Allende fue que cuando entró como gobernador en diciembre del 2011 encontró indiferencia hacia Allende. El ya había puesto como prioridad a los desaparecidos e hizo todo lo que pudo por atender ese problema. A los pocos días empezamos a consultar los papeles de Allende a los que regresaré más adelante.

Humberto Moreira fue cómo un fantasma. Baila cumbia como profesional (el chúntaro style: baile de cholos), es seductor, arrogante, más tonto que Rubén, impulsivo, atrabancado. El enigma de su relación con Humberto.

Las consecuencias positivas y negativas

No basta con tener la razón, hay que demostrarla y confiar en que habrá un juez que la atienda. También hay que prepararse para largos períodos. Hay que normalizar y hacer cotidiano el litigio. Vivir con él sin permitir que te consuma o paralice.

Raymundo Riva Palacio. Eje Central. La recibí días antes de que la presentaran. Tuve la suerte que el juzgado me notificara un día antes de que iniciaran las vacaciones del Poder Judicial. Eso interrumpió los 15 días hábiles.

La solidaridad de la sociedad

Me abrumó y rebasó.

El apoyo de los medios

La movilización de los académicos

El respaldo de los funcionarios

La síntesis

Ligarlo con Carmen.

LA RESPUESTA

Una parte jurídica y otra informativa.

Los abogados

La parte jurídica

La búsqueda de la información.

El trabajo de mi equipo.

Demostrar la tesis sobre el olor a corrupción

¿De dónde saqué esta información? El “sentido común” de Antonio Gramsci. ¿Cuáles son las fuentes? En mi caso dos. La cobertura que le dio **Reforma** (es el asunto del cual está más orgulloso Alejandro Junco, dueño del Grupo) y una columna de Dolia Estevez en el 2013. Meticulosa y valiente ha enfrentado las demandas de los Hank y de Alejandra Sota. La respeto.

“Moreira is the prototype and synonym of corruption in Mexico,” Juan E. Pardinas,

Elisabeth Malkin y Raphael Minderjan, A Former Mexican Governor Is Arrested, but Not by His Own Country, NYT, 21 de enero de 2016.

Humberto Moreira aún era Gobernador de Coahuila cuando funcionarios estatales tramitaron créditos bancarios por al menos 3 mil 100 millones de pesos utilizando documentación apócrifa, según consta en denuncias presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la PGR.

El actual dirigente nacional del PRI ha señalado que, durante su Administración, no se tramitaron esos créditos.

"Estos hechos fueron el 11 de marzo (de 2011), y yo dejé de ser Gobernador el 4 de enero. Es toda una campaña. Es tratar de revolver y de confundir. Me parece una gran perversidad con gran dolo tratar de dañar y de lastimar, cuando yo no era Gobernador ya", expresó Moreira el pasado 4 de octubre al ser cuestionado sobre los créditos con documentos falsos.

Sin embargo, al menos dos financiamientos en los que se detectó falsificación fueron negociados cuando él todavía era Gobernador, según las denuncias con número 529-V-DGDFD-461-2011, 529-V-DGDF-460-2011 y 529-V-DDD-350-2011, presentadas ante la PGR el 1 julio y 28 de septiembre por la SHCP, de las cuales tiene copia REFORMA.

TAL VEZ ESTO A IMPUNIDAD.

Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular de Finanzas, fue quien tramitó los créditos desde julio de 2010.

El ex funcionario fue detenido el viernes pasado por la Fiscalía General de Coahuila acusado de los delitos de falsificación de documentos y uso de los mismos, así como de fraude en su modalidad de simulación de actos jurídicos.

Pese a la evidencia, salió libre bajo fianza y enfrentará fuera de prisión el proceso penal.

Staff, Falsifica Moreira coartada, Reforma, 31 de octubre de 2011.

Moreira recibió en 2005 un gobierno con finanzas sanas y una deuda de 196 millones de pesos, que para enero de 2011 había aumentado un 17 mil 179 por ciento, y hoy alcanza los 33 mil 867 millones de pesos.

Lorenzo Cárdenas, Ma. Elena Sánchez y Criselda Farías, Deja Moreira obras trucas, Reforma, 3 de noviembre de 2011.

SALTILLO.- A Humberto Moreira no le cuadraron las cuentas ayer cuando intentó explicar el monto de la deuda de Coahuila que dejó su administración.

Y es que el ahora dirigente nacional del PRI señaló que los pasivos estatales ascendían a 8 mil millones de pesos, a los que había que sumarse 7 mil 500 millones de la deuda contratada a largo plazo, y que "en total suman 22 mil millones de pesos".

En entrevista, al finalizar el informe del Gobernador de Coahuila, Jorge Torres, Moreira dijo que desconocía la deuda, salvo lo que pertenecía al Programa Cadenas Productivas que ascendían a 8 mil millones de pesos.

El dirigente priista afirmó que luego de dejar la gubernatura, el pasado 3 de enero, había una deuda a largo plazo de 7 mil 500 millones de pesos, a lo que debían sumarse los 8 mil millones de pesos de Cadenas Productivas.

- ¿Eran 15 mil millones de pesos entonces?, se le preguntó.

"El monto de la deuda era de 22 mil millones", señaló el Gobernador con licencia.

Moreira dijo que se enteró del monto total de los pasivos estatales a través de los medios, y que denunció las irregularidades, por lo que esperaba que también se actuara en contra de los funcionarios federales involucrados.

"Hay un linchamiento, y bueno, si ese es el costo por haber transformado a mi tierra. ¡Ah, qué hubo errores! Algunos funcionarios están siendo castigados, faltan los de Hacienda, porque eso tampoco nadie ha dicho, para que ellos hubieran fallado tenían que buscar el

beneplácito en la contraparte en Hacienda, yo he aguantado, hay Gobernador en Coahuila y él está respondiendo", afirmó.

Antes de participar en el foro, Moreira reiteró que no tiene por qué renunciar a la dirigencia del partido, porque él mismo interpuso denuncias ante la Fiscalía de su Estado para que se investigue.

Cuestionado sobre las nuevas denuncias que la Procuraduría Fiscal interpuso ante la PGR, Moreira indicó que él es más interesado en que se castiguen las irregularidades.

"Que se investigue, se suma a la que yo presenté en Coahuila, que se investigue y se castigue".

"Yo interpuse una denuncia, pero hay que ver la parte de los funcionarios de Hacienda que participaron", insistió.

"No quiero hacer de esto todo una revuelta político electoral, yo lo que quiero es que se investigue, es un tema legal, hay quien le falló a la confianza no sólo de quien era el Gobernador y de quien lo es ahora sino también a los coahuilenses, yo soy el principal interesado en que se investigue", dijo.

Lorenzo Carlos Cárdenas, Mariel Ibarra, Criselda Farías, Lorenzo Cárdenas, Enreda a priistas deuda de Coahuila, Reforma, 4 de noviembre de 2011.

Los documentos con los que el Gobierno de Coahuila respaldó la petición de dos créditos por 2 mil 100 millones de pesos con BBVA Bancomer y que incluían escritos falsificados fueron enviados directamente para su conocimiento a Humberto Moreira, en ese entonces Gobernador de la entidad.

Los oficios respaldan un crédito por mil 650 millones de pesos, ingresado a la Secretaría de Hacienda el 2 de diciembre de 2009, así como el préstamo de 550 millones, registrado en la misma dependencia el 2 de septiembre de 2010.

Al calce de los documentos se incluyó la leyenda: "C.c.p. (con copia para) C. Gobernador del Estado de Coahuila. Presente". Moreira era entonces el Gobernador en funciones, cargo al que solicitó licencia el 4 de enero de 2011.

Staff, Moreira sí supo, Reforma, 8 de noviembre de 2011.

BARCELONA.- El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira no escatima en gastos en su nueva vida de estudiante en Barcelona, la cual, asegura, paga con sus ahorros.

"De mi salario (de maestro) y de mis ahorros", responde Moreira a la pregunta de cómo solventa su vida en Europa.

Por su chalet en Vallldoreix, un exclusivo barrio de Sant Cugat -el segundo Municipio más rico de toda Cataluña- paga, mes con mes, 3 mil 500 euros (unos 55 mil 300 pesos), según información de la inmobiliaria AMAT disponible en el portal LaComunity.

Staff, Asegura Moreira vivir de 'ahorros', Reforma, 29 de abril de 2013.

Ahí ya es un barrio exclusivo.

Bueno, soy profesor, tengo 27 años de servicio, nunca he cobrado como profesor. Bueno, cobré los primeros años que cobré como maestro.

Se estila allá (en México) que cuando vas a un puesto te comisionan, o sea sigues cobrando, pero yo pedí licencia sin goce de sueldo durante 15 años.

O sea que sólo vivía del cargo político.

Pero se usaba en México vivir de las dos cosas. Entonces yo...

¿Nunca ha cobrado como docente?

No mientras trabajé como Gobernador.

Como Gobernador y otros cargos...

Fui Gobernador, Alcalde, Secretario de Educación, y pedí licencia sin goce de sueldo.

Hay una conquista del sindicato, de hace años, que te dan un año como beca-comisión.

Como no había tenido prestación de hacer uso de ella, entonces hice uso.

O sea que al curso ha venido becado.

Con contrato de maestro.

Entonces, ¿el curso no lo paga usted, sino que lo paga la beca del Sindicato?

No, yo pago el curso. Lo que me paga el sindicato es mi salario.

Ah, le paga su salario y de ahí saca para pagar el curso.

Así como a miles de maestros, y con mis ahorros. He sido servidor público por 20 años.

Recuerda que viví una persecución de (Felipe) Calderón, me hicieron una revisión minuciosa y quedé exonerado por su propia Procuraduría. Fui el único Gobernador que se enfrentó con él.

Bueno, el fiscal me recusa, y le digo "muy bien", justo me iba a reincorporar a la política, pero me matan a mi hijo y me cambia la brújula.

Juan Pedro Chuet-Missé, Entrevista / Humberto Moreira / 'Paga el SNTE mi salario', Reforma, 29 de abril de 2013.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nadie sabe sobre el sueldo que el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira dice cobrar en el gremio magisterial.

"No, yo pago el curso. Lo que me paga el Sindicato (SNTE) es mi salario", afirmó.

Pero el SNTE lo desmintió. REFORMA consultó ayer en el sindicato magisterial cuál es el sueldo del ex Gobernador y dijeron no tener información al respecto.

"Cuando un maestro se va becado, no digo que sea el caso, se le consigue una comisión sindical para que tenga oportunidad de estudiar. La SEP tiene becas para eso. Se tiene ese derecho siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la escuela en donde vas a estudiar y también las becas que están asignadas para trabajadores de la educación.

"Pero en este caso no tengo idea bajo qué condiciones esté su beca", expresó Mireya Franco, del Colegiado de Comunicación.

Franco aseguró que el sindicato magisterial no paga el sueldo de los maestros que se van de comisión a estudiar. Explicó que las becas-comisión las paga la SEP y no el SNTE.

Fuentes del Gobierno de Coahuila indicaron que la Secretaría de Educación estatal no le paga nada al ex Gobernador.

"Humberto Moreira pidió un permiso sin goce de sueldo como profesor", señalaron.

Sonia del Valle, Desmiente SNTE pagar a Moreira, Reforma, 30 de abril de 2013.

SALTILLO.- En las cuentas de Humberto Moreira las cifras no cuadran a la hora de explicar la lujosa vida que lleva en Barcelona con base en sus presuntos ahorros durante su trayectoria como funcionario público.

Aunque el ex Gobernador de Coahuila dijo que gracias a sus salarios como funcionario y maestro puede costearse la vida en un exclusivo sector de Barcelona, donde estudia un posgrado y conduce una camioneta Volvo último modelo, un ejercicio de suma y resta arrojó que ni ahorrando todo lo que percibió en los últimos 12 años tendría el dinero suficiente para tales gastos.

Luego de años de ser maestro, Moreira debutó como funcionario estatal en 1999, cuando fue nombrado Secretario de Educación de Coahuila.

Después ocupó la Alcaldía hasta 2005 y, posteriormente, fue Gobernador hasta enero de 2011, cuando asumió la dirigencia nacional del PRI, en la que estuvo nueve meses.

Si hubiera guardado todo lo que le pagaron como funcionario público, hoy tendría 11 millones 297 mil 664 pesos.

La realidad es que el priista compró al menos tres propiedades -tan sólo en el sureste del Estado de Coahuila-, además de que sus gastos incluyen partidas para la manutención de una ex esposa, su cónyuge actual y cinco hijos.

Ahí es donde las cuentas ya no cuadran. Al descontarle los 3 millones de pesos de las propiedades adquiridas, sus ahorros se desinflan y rondarían los 8 millones 297 mil pesos.

Si ese monto se reparte en cada uno de los 144 meses de los últimos 12 años, apenas dispondría de unos 57 mil pesos mensuales para gastos personales y familiares, como alimentos, ropa, vehículos y vacaciones.

Si a esto se suma que Moreira no ha recibido ingresos del erario en 15 meses y que el sindicato de maestros dijo desconocer que se le pague un salario, como él dijo, no queda claro de dónde sale el dinero para el ritmo de vida que lleva.

Lorenzo Cárdenas, No cuadran lujo y 'ahorro' de Moreira, Reforma, 1 de mayo de 2013.

SALTILLO.- El Gobernador Rubén Moreira reprobó la contratación de deuda en el sexenio de su hermano Humberto.

"Yo condeno la forma en que se obtuvieron algunos de esos créditos y, además, no la comprendo", dijo ante diputados locales durante su segundo Informe de Gobierno.

"Creo que fue totalmente innecesaria la forma en que se pidieron algunos créditos".

"No entiendo por qué se hizo eso, falsificar periódicos oficiales, para pedir un crédito, más cuando mi partido tenía la mayoría en el Congreso", agregó el Mandatario.

Es la primera que el Gobernador habla públicamente contra el llamado "moreirazo".

A petición del diputado panista Fernando Gutiérrez Pérez, el Gobernador planteó la creación de una comisión que revise el impacto de la deuda en la administración estatal y que se reúna con el Procurador para conocer el avance en las averiguaciones en curso.

Lorenzo Cárdenas, Condena Gobernador moreirazo de hermano, Reforma, 1 de diciembre de 2013.

El Gobierno de Estados Unidos decomisará 10 cuentas bancarias con 2.3 millones de dólares al empresario radiofónico Rolando González Treviño, cercano a Humberto Moreira.

González Treviño se declaró culpable de colaborar con el ex Gobernador de Coahuila y miembros de su gabinete en el desvío de fondos públicos.

En noviembre, Estados Unidos ya se había quedado con 2.2 millones de dólares que el ex Secretario de Finanzas de Coahuila Héctor Villarreal tenía en una cuenta en Bermudas.

Además, busca confiscar otros 2.7 millones de dólares propiedad del ex Mandatario interino Jorge Torres.

Ambos son acusados de fraude bancario cometido durante el sexenio de Moreira.

Víctor Fuentes, Aprietan en EU cerco a Humberto Moreira, Reforma, 2 de julio de 2015.

Gozó Moreira de lujos en su paso por España

Ismael Rivera
(10-mayo-2016).-

MADRID.- Durante al menos tres años, Humberto Moreira y el tamaulipeco Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono", gozaron de lujos y derrocharon dinero en España, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de ese país.

Según el priista, cuya jubilación asciende a los 37 mil 129 pesos mensuales (mil 821 euros), ese curso fue pagado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ismael Rivera, Gozó Moreira de lujos en su paso por España, Reforma, 10 de mayo de 2016

La pensión que entregará el sindicato magisterial al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira es una burla y una muestra de la impunidad y el cinismo que prevalece en el país, sostuvieron legisladores de oposición y maestros.

REFORMA publicó que Moreira, quien fue maestro sólo por un año en aula, recibirá una pensión vitalicia de 37 mil pesos otorgada por la sección 28 del SNTE con el argumento de que el priista pagó sus cuotas ininterrumpidamente.

Claudia Salazar y Jorge Ricardo, Reprochan cinismo en pensión de Moreira, Reforma, 7 de febrero de 2016.

Saltillo (06-febrero-2016).- Los abogados de Humberto Moreira revelaron la existencia de dos empresas de su propiedad que el político ocultó ante el fisco mexicano y un juez.

La revelación fue hecha en busca de liberar al priista de las acusaciones de lavado de dinero en España.

El abogado Reyes Flores Hurtado dijo que Moreira demandó por daño moral a Armando Guadiana, y en el juicio el ex Gobernador presentó su declaración fiscal de los últimos cinco años en abril de 2014.

Entonces, no declaró las empresas Unipolares y Espectaculares ni Negocios, Asesoría y Publicidad, que adquirió en 2012; pero sí las reportó ante la justicia española para justificar sus ingresos.

"En el juicio que Humberto Moreira presentó contra Guadiana, él presenta su declaración fiscal y en esa declaración fiscal no habla de ninguna compañía, de acciones en ninguna compañía", dijo Flores Hurtado.

Para el abogado, la estrategia legal fue salvarlo de otros delitos en España, al aceptar los cometidos en México.

Como parte de la demanda por daño moral, radicada en el Juzgado Primero Civil de Saltillo bajo el expediente 398/2012, Moreira pidió analizar los movimientos financieros de Guadiana para evaluar cuánto pagaría por daños.

El recurso terminó cuando Moreira mismo desistió, debido a que comenzaron a indagar sus movimientos bancarios de los últimos cinco años.

Rolando Chacón, Ocultó Moreira empresas al SAT, Reforma, 2 de febrero de 2016.

Cd. de México (17-enero-2016).- Las transferencias monetarias que Humberto Moreira recibió desde Estados Unidos durante su estancia en España y que hoy lo tienen en una cárcel de Madrid habrían provenido de empresas fantasma de Coahuila.

Según la Audiencia Nacional de España, las sociedades Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad, le transfirieron en 2013 casi 200 mil euros, unos 3.5 millones de pesos, al ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI.

Aunque la Audiencia no dio más detalles sobre estas empresas, Grupo Reforma detectó, a través de diversas fuentes que ambas sociedades tendrían su base en Coahuila.

Unipolares y Espectaculares del Norte aparece con dos direcciones: Quinta 25900, en Ramos Arizpe, y Calle 20 número 388, Colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo.

Empero, al visitar ayer los domicilios, no se halló rastro físico de las presuntas empresas.

Homero Fernández y Ma. Elena Sánchez, Triangulaba Moreira con firmas fantasma, Reforma, 17 de enero de 2016.

A la par de endeudar a Coahuila por más de 34 mil millones de pesos, la mayoría obtenidos de manera ilegal, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, tejió desde el Gobierno una red de amigos para desviar cientos de millones de dólares hacia cuentas en el extranjero e invertir en negocios inmobiliarios y en medios de comunicación.

El político coahuilense que llegó a dirigir el PRI nacional en marzo del 2011, nunca fue involucrado en investigación alguna en México, pero sí en el extranjero.

Pero fue el empresario de medios, Rolando González Treviño, detenido en Las Vegas en 2013, quien al declararse culpable a cambio de entregar 1.8 millones de dólares presuntamente robados de Coahuila, dio información que involucró al ex Gobernador.

En su declaración, hecha pública en junio del año pasado, González Treviño identifica al Gobernador Humberto Moreira como quien habría desviado cientos de millones de dólares del erario de Coahuila, para invertirlo en adquirir una televisora y radiodifusoras, así como en empresas inmobiliarias.

En septiembre de 2011, en el sexenio del panista Felipe Calderón, la PGR inició una investigación por falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para obtener créditos bancarios por al menos 3 mil millones de pesos.

La indagatoria del llamado "moreirazo" comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda contra quien resultara responsable del delito.

En febrero de 2012, el Juzgado Décimo de Distrito en el Reclusorio Norte ordenó procesar a siete funcionarios acusados, dos de la SHCP y cinco de Coahuila, por violación de la Ley de Instituciones de Crédito, pero libraron los delitos de uso de sello falso, asociación delictuosa y uso indebido de documentos.

La PGR se vio obligada a solicitar nuevamente las aprehensiones ese año, pero el juez rechazó la solicitud, por lo que la dependencia apeló.

En respuesta, el Tercer Tribunal Unitario del Octavo Circuito de Saltillo pidió a la Corte atraer la apelación de la PGR.

El caso finalmente no prosperó y, según la Procuraduría de Coahuila, a finales de 2012 la PGR se declaró incompetente para investigar al ex Tesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández, acusado de falsificar documentos para la contratación de créditos bancarios en el sexenio del Gobernador Humberto Moreira.

Hasta hoy el caso está congelado en México.

El círculo del Moreirazo

Ex funcionarios que han salido a relucir en las investigaciones:

HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

- Ex Gobernador de Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Es señalado como quien orquestó el desvío de cientos de millones de dólares de recursos públicos hacia cuentas en otros países.
- Estatus en México: No es investigado.
- Estatus en EU: Investigado por lavado.

Javier Villarreal Hernández

- Ex titular del SATEC, quien operó la solicitud de créditos con documentos falsificados.
- Estatus en EU: Liberado tras declararse culpable de lavado de dinero.
- Estatus en México: Prófugo por falsificación de documentos.

Vicente Chaires Yáñez

- Secretario particular de Moreira durante su paso por la Secretaría de Educación, el Ayuntamiento de Saltillo y la Gubernatura. Se convirtió en dueño medios de comunicación e inmobiliarias.
- Estatus en México: Denunciado ante PGR.
- Estatus en EU: Desconocido.

Jorge Torres López

- Tesorero, Secretario de Desarrollo Social y Gobernador interino de Coahuila en 2011. Se le acusa de desviar 2.7 millones de dólares del erario de Coahuila hacia cuentas en el extranjero.
- Estatus en México: No investigado.
- Estatus en EU: Prófugo por investigación de lavado.

Evidencias

Desde hace cuatro años, Grupo REFORMA ha dado seguimiento a las acusaciones contra el ex Gobernador Moreira.

Rolando Chacón, Tejió ex Gobernador una red de desvíos, Reforma, 16 de enero de 2016

SAN ANTONIO, Texas (proceso.com).- El académico Sergio Aguayo y la reportera Roxana Romero, demandados legalmente por Humberto Moreira, próximamente ya no tendrán por qué preocuparse gracias a los avances en las investigaciones de los fiscales de Texas para sacar el indictment contra el exgobernador de Coahuila.

Una fuente relacionada con la Corte Federal del Distrito Oeste División San Antonio mencionó que los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”, lo que podría considerarse la última etapa de la investigación.

El principal testimonio contra Humberto Moreira es el que ofreció Rolando González Treviño, empresario de medios de Monclova, quien fue intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados de las arcas públicas.

La confesión de González, que es la base de las indagaciones, señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió con Moreira en el lujoso Club de Golf Sonterra de esta ciudad, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, en ese momento secretario de Desarrollo Social, entre otros funcionarios y empresarios.

Tiempo después de esa reunión ambos funcionarios realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas y en operaciones offshore.

Juan Alberto Cedillo, Confirman que Corte de Texas investiga a Humberto Moreira por lavado, Proceso, 17 de julio de 2016

Tania L. Montalvo (@tanlmont)
julio 1 2015 07:21

Los fondos robados al estado de Coahuila desde que Humberto Moreira se convirtió en gobernador de la entidad ascienden a “cientos de millones de dólares”, según un documento de la Corte Federal en Texas, Estados Unidos, en el que el empresario Rolando González Treviño acepta ser culpable, junto con el exlíder nacional del PRI, de una operación para defraudar a esa entidad del norte del país.

En el acuerdo de culpabilidad firmado por González Treviño el 3 de abril pasado no se mencionan nombres, pero señala que CC1 (co-conspirador 1) recibió apoyo de empresarios para ser gobernador de Coahuila, tenía ese alto rango desde diciembre de 2005 —cuando inició la gestión de Moreira— y antes fue alcalde de Saltillo —cargo que el priista ocupó de 2003 a 2005—.

El documento describe cómo CC1 fue el gestor de lo que se identifica como un fraude al estado en complicidad de al menos otras siete personas, todas identificadas como CC2, CC3, CC4, CC5, CC6 y CC7; además del mismo González Treviño.

Los datos permiten identificar que CC2 se trata de Javier Villareal Hernández —actualmente acusado de lavado de dinero y preso en EU—, pues se menciona que éste fue nombrado en julio de 2008 secretario de Finanzas de Coahuila.

Según la descripción de los hechos, desde enero o febrero de 2006 Humberto Moreira comenzó a tomar dinero de Coahuila “para uso personal”.

“CC1 usó los recursos del gobierno del estado de Coahuila y dirigió esos recursos estatales a partidarios que actuaban en contubernio con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Esas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado de Coahuila y/o eran vendedores, proveedores de servicios del estado de Coahuila y tenían una relación con CC1 en el momento de su elección”.

“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por CC1 se aproximan a los cientos de millones de dólares”.

Humberto Moreira dijo que pagaría 25 millones de pesos para asegurar una porción de “Radio Nuclear”, que en ese momento era propiedad de González Treviño y cubría las zonas de Monclova, Sabinas y Muzquiz en Coahuila. El documento de la Corte de Texas destaca que este tipo de transacciones son ilegales bajo la ley mexicana.

SU OBSESIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Fuente: Tania L. Montalvo, Humberto Moreira robó de Coahuila “cientos de millones de dólares”, según Corte de EU, Animal Político, <http://www.animalpolitico.com/2015/07/humberto-moreira-robo-de-coahuila-cientos-de-millones-de-dolares-segun-corte-de-eu/>

Coahuila corruption and drug ties spread influence to San Antonio

ByJasonBuchandGuillermoContreras | August2,2014 | Updated:August4,201411:00am

A network of politicians and businessmen from the Mexican state of Coahuila relocated to San Antonio over the past seven years, and prosecutors say a corrupt group among them invested millions of dollars in illegal kickbacks here from drug traffickers and state contractors.

They say **those millions were looted** from the Coahuila government and flooded Texas starting in 2007, during the term of former Gov. Humberto Moreira.

Among those charged in South Texas are the interim governor who served after Moreira, several business owners with homes on San Antonio's North Side, and a former state treasurer who's wanted in Mexico on allegations of taking out fraudulent loans on the state's credit.

Investigators are asking witnesses about Coahuila politicians — including Moreira and his brother, the current governor — comprising a virtual who's who of businessmen from the state and the Zetas, one court document shows.

The multiagency taskforce handling the case^[1] includes the Drug

Enforcement Administration, the Texas attorney general's office and the Internal Revenue Service.

The situation is politically fraught. Moreira, the former leader of the Institutional Revolutionary Party, or PRI, is close to Mexican President Enrique Peña Nieto. When one defendant was brought to court in San Antonio, a former U.S. congressman showed up to support him.

A simple drug bust

On an October morning last year, residents in the gated Champions Ridge subdivision watched as federal agents arrested a neighbor with ties to the Coahuila government.

Despite the tony digs, the raid looked like any other drug case. An indictment accused Raúl González Fernández, a 42-year-old restaurateur who was born in Del Rio, of conspiring to distribute more than 5 kilograms of cocaine and possessing more than 500 grams of the drug.

Properties that the feds moved to seize in the case suggested they were looking at something more than a simple dope smuggling investigation.

In 2008, Humberto Moreira named González Treviño the state of Coahuila's spokesman in San Antonio, but it's unclear what duties he performed. González Treviño wouldn't comment and officials at the Mexican Consulate and in San Antonio's International Relations Office said they're not familiar with him.

Rubén Moreira, the current governor, told Mexican reporters that González Treviño's position was "unofficial" and unpaid.

What's known is this: the Gonzálezes control a media empire in Mexico and in recent years extended their influence across the border.

González Treviño, the father, bought his first house in San Antonio in the early 1990s. Then, starting in 2006, he and his brother, Roberto Casimiro González Treviño, went on a spending spree. Over five years, they purchased a dozen houses in San Antonio, selling off a handful and renting out others. Some sit empty today.

Last year, Raul González Treviño bought a one-acre piece of commercial property on U.S. 281 near TPC Parkway.

Roberto Casimiro González Treviño's company, RCG Radio y Televisión, has come a long way since the family business started 30 years ago, when it launched as Cablevision, the first cable company in Mexico.

Today, it has large office buildings in Saltillo and hangars at the city airport. The company also owns billboards around the state. Its radio and television stations have a reputation for supporting the Institutional Revolutionary Party, known by its Spanish acronym PRI, in general and the Moreiras in particular.

The former governor, critics said, was adept at bringing the news media to his side, leaning on advertisers or offering up party and government advertising as an enticement.

“When Humberto came into power, RCG was tiny,” said Jorge Rosales Saade, an official with the opposition PAN party in Coahuila. “All he had was Cablevision, but they made him a multimillionaire with enormous power. All the billboards that the PRI used in its campaigns they would rent from Roberto, and they'd easily get the permits from the city governments.”

The most high-profile arrest of the money laundering investigation has been that of Villarreal, the former state treasurer. His saga began in mid-2011, when news broke of Coahuila's massive debt.

Over the next few months, Villarreal, Moreira — who by that time had left Coahuila to become the national leader of the PRI as it was poised to retake Mexico's presidency — and Torres, who had taken over the governorship, were forced to leave their respective jobs.

Coahuila prosecutors in October 2011 charged Villarreal with falsifying documents to take out millions of dollars in loans on the state's credit. He surrendered to state police on Oct. 29, 2011, and was released on bond within hours.

He quickly left Mexico for the U.S. and showed up in East Texas in February 2012 where he was again arrested. Sheriff's deputies there said they stopped Villarreal, his wife and brother-in-law Oswaldo Coronado traveling with \$67,000.

Again he was released on bond and within days Mexican federal prosecutors leveled a new round of charges against him tied to the alleged fraudulent loans, which they say approached \$250 million. By then, Villarreal disappeared.

“Villarreal fraudulently acquired Mexican pesos totaling over \$35 million in U.S. dollars and funneled the monies into United States bank accounts,” federal prosecutors in Corpus Christi wrote in a court filing. “Villarreal laundered these ill-gotten gains from the state of Coahuila with the assistance of family members, including his wife.... These family members assisted Villarreal by, among other things, opening bank accounts at U.S. banks, establishing business entities and purchasing real estate in the names of these business entities.”

The Zetas ties

In February, Villarreal slipped across one of the international bridges in El Paso and turned himself in to federal agents. They whisked him to San Antonio, where prosecutors unsealed an indictment charging him with another count of money laundering.

It alleges that he laundered in San Antonio the proceeds of bribes, theft, embezzlement and drug distribution, another indication that the U.S. is investigating whether there's a connection between the alleged raiding of Coahuila's state coffers and the Zetas, a gang started by former Mexican special forces soldiers to be the Gulf Cartel's paramilitary arm.

Today, the Zetas are their own criminal organization engaged in a wide range of illegal activities including drug trafficking, prostitution, human trafficking and distribution of counterfeit goods. Like a traditional mafia, the Zetas also are involved in public works fraud, creating fake companies or suborning legitimate businesses and bribing public officials in exchange for government contracts that are inflated or never completed.

Jason Buch and Guillermo Contreras, **Coahuila corruption and drug ties spread influence to San Antonio**, San Antonio Express-News, 2 de agosto de 2014, <http://www.expressnews.com/news/local/article/Coahuila-corruption-and-drug-ties-spread-5665058.php>

Court records: Former Mexican governor stole money from state, laundered it in Texas

ByJasonBuchandGuillermoContreras | June30,2015 | Updated:July1,20153:34pm

In January 2009, the then-governor of Coahuila flew to San Antonio in a private jet with his wife, bodyguards and the treasurer of the Mexican state bordering South and West Texas.

The reason for the visit, according to **a document unsealed Tuesday** in federal court, was to meet with the governor's daughter, who was living in San Antonio, and discuss political strategy for Mexico's Institutional Revolutionary Party. The party, known by its Spanish acronym PRI, was hoping to retake the presidency and maintain the governorship of Coahuila in upcoming elections.

The group also was planning to meet with a pair of Mexican media moguls, Rolando González Treviño and one of his brothers, to discuss the purchase of radio stations with money stolen from the state, González said in a plea agreement on a charge of conspiring to transport stolen property.

González pleaded guilty in May in a San Antonio federal court. The document had been kept under seal until Tuesday.

The plea doesn't name the governor, the treasurer or González's brother, who prosecutors said helped the governor come to power. But sources close to the investigation told the San Antonio Express-News that the former governor mentioned is Humberto Moreira, who led Coahuila from 2005 to 2011, when he stepped down to lead the PRI.

The day after they arrived in 2009, the group of visiting Coahuila dignitaries went to the Club at Sonterra, a private club on Stone Oak Parkway, where they met with Rolando González to discuss the sale of his radio stations. The plea agreement says it would be illegal for a state government official to own the stations.

¿Para que quería estaciones de radio? ¿para defenderse?

U.S. prosecutors allege that 25 million pesos, nearly \$2 million, stolen from the Coahuila treasury was wired to Texas bank accounts so Moreira could control radio stations in the Mexican cities of Monclova, Sabinas and Múzquiz.

“It is estimated that the funds stolen from the state of Coahuila by CC1 approximates hundreds of millions of dollars,” the plea deal alleges.

CC1, or co-conspirator 1, is the term used for Moreira throughout the document, according to the sources close to the investigation. The document says CC1 is a former official in the government of Saltillo, Coahuila’s capital, who took office in December 2005 and was governor of Coahuila when the alleged meetings happened in 2009.

Jason Buch and Guillermo Contreras, **Court records: Former Mexican governor stole money from state, laundered it in Texas**, San Antonio Express-News, 1 de julio de 2015, <http://www.expressnews.com/news/local/article/Court-records-Former-Mexican-governor-stole-6358246.php>

The 10 Most Corrupt Mexicans Of 2013
DEC 16, 2013 @ 02:40 PM 588,953 VIEWS

Dolia Estevez

Alarming levels of corruption in government, the judiciary and law-enforcement, earned Mexico the 2013 title of one of the two most corrupt countries in Latin America, according to the [Global Corruption Barometer](#) released in July by [Transparency International](#), an anti-corruption nonprofit group. Mexico [shares its rank](#) with Argentina.

The following is a list of the 10 Mexicans perceived to be among the most corrupt in 2013. I appreciate the input received from colleagues and academics during the process of compiling this list.

Humberto Moreira is the former PRI governor of Coahuila state. During his administration (2005-2011), [the debt of the state](#) increased from [\\$27 million to \\$2.8 billion](#), creating the state’s worst financial crisis in history. The debt scandal forced [Moreira’s resignation](#) first as governor and later as [head of the PRI](#). Jorge Torres López, who took over as an interim governor, [was charged](#) with conspiracy to launder money and [other financial crimes](#) in Texas in November. [Moreira](#) has not been charged. He is living with his family in an upscale neighborhood in Barcelona, Spain, while earning a masters degree.

Update Dec. 23: In a letter to Forbes following publication of this post, counsel for Humberto Moreira denied that his client was involved in any corruption scandal and requested that he be removed from this list.

Update January 3, 2014: In a letter to Dolia Estevez, Christian F. Zinser Cieslik, attorney for Humberto Moreira, demanded that his client be removed from this list, that the author contact everybody who has reproduced this post and ask them to amend it, and that the author reveal the methodology used to compile the list. Steve Zansberg, counsel for Dolia

Estevez at Levine Sullivan Koch & Schulz, LLP, informed Mr. Zinser that she has declined his demands. Both letters are appended here:

Fuente: Dolia Estevez, “The 10 Most Corrupt Mexicans Of 2013”, *Forbes*, 16 de diciembre de 2013

Impunidad

La cultura de la impunidad. Crecí en ella, la conozco y la padezco. Siempre me ha indignado y ofendido.

El mismo día que se publicó el artículo salió la siguiente nota.

En el PRI no existe ningún procedimiento en contra de Humberto Moreira Valdés, luego de que éste fuera detenido en Madrid, España, acusado de lavado de dinero.

El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Rafael Ortiz, puntualizó que para iniciar un proceso interno es necesario que exista una denuncia por parte de algún militante, hecho que no ha ocurrido.

“Desde nuestro punto de vista, lo del maestro Humberto Moreira, hasta este momento, son meras presunciones, no tenemos una información cabal, fundamentada y sobre todo no hay quien se atreva a denunciar”, aseveró.

“El partido tiene que responder a su militancia, es uno de los compromisos políticos: debemos defender a nuestros militantes cuando sean impugnados o señalados de manera ilegal. La voluntad del partido es respaldar cualquier acción con un militante distinguido que fue presidente del instituto”.

Fuente: Ariadna García, Niega el PRI proceso en contra de Moreira, *El Universal*, 20 de enero de 2016

Luego me fui enterando.

Las auditorías.

Coahuila Observa.

PGR

- La PGR realizó 5 averiguaciones por la contratación ilegal de la deuda. No sabemos si investigó la participación del Humberto Moreira Valdés en ella porque es información clasificada como confidencial. Las averiguaciones resultaron en la orden de aprensión dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda implicados en el caso: el ex director de Deuda Pública de Estados y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios.
- Lo único que se tiene certeza es que se determinó *el no ejercicio de la acción penal* por parte de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR en 2012. No sabemos si está es la exoneración que tanto presume Moreira. Este documento es el que pedimos por transparencia.

PGJEC

- En agosto de 2016 la Procuraduría General de Justicia en Coahuila estableció que en Coahuila no hubo desvío de recursos, ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira.

Congreso de Coahuila

- En julio de 2011 se rechazó un punto de acuerdo para pedir a la SHCP desglose de deuda estatal presentado por Carlos Orta Canales (PAN). El PRI era mayoría.
- En enero de 2012 legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y otros rechazaron crear una comisión especial para investigar la deuda de Coahuila

Senado

- El 25 de octubre de 2011 se aprobó un Punto de acuerdo relacionado con la deuda pública del Estado de Coahuila. Se exhortó a la PGR a investigar y consignar a todos los responsables por la deuda.
<http://www.senado.gob.mx/diario/contenido.php?id=2107>
- El 22 de noviembre de 2012 el senador Luis Fernando Salazar Fernández (PAN) presentó un punto de acuerdo para que la PGR cree una Fiscalía Especial encargada de dar seguimiento al caso de la deuda de Coahuila y para que presente un informe de la participación de Moreira en la deuda pública de ese estado. El punto de acuerdo se pasó a la Comisión de Justicia y en abril de 2013 fue aprobado.
<http://www.senado.gob.mx/diario/contenido.php?id=2203>
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-23-1/assets/documentos/Dic_Justicia-deuda_Coahuila.pdf

Ignacio Sandoval Alviso, agente del Ministerio Público Federal, titular de la Mesa XII de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrito a la Unidad

Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, en la que determinó:

"es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones, de ninguna índole, que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es decir no existen probanzas documentales, ni testimoniales, de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos".

"Por lo anterior, a fin de no retrasar la procuración de justicia y vulnerar alguna garantía individual, es que dentro de la presente averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/004/2012 y su acumulada PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXII/009/2012 es procedente determinar proponer el no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción del delito.", dice la consulta firmada por el agente del Ministerio Público Federal y avalada por el encargado de la fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Roberto Alejandro Ruiz Rubio.

Fuente: Milenio, Exculpa PGR a Humberto Moreira de deuda ilegal, La Vanguardia, 21 de noviembre de 2012, <http://www.vanguardia.com.mx/exculpapagrahumbertomoreiradedeudailegal-1423925.html>

SALTILLO.- La bancada del PRI en el Congreso de Coahuila rechazó analizar de fondo un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Hacienda un desglose de la deuda estatal.

En su punto de acuerdo, Orta Canales señaló que toda vez que hay versiones encontradas sobre el monto real de la deuda, es necesario que la Secretaría de Hacienda envíe un informe detallado.

Sin embargo, la mayoría de los diputados optó por que el punto de acuerdo se turnara a comisiones sin discutirlo en tribuna.

La estrategia ha sido siempre la misma, rechazar que los puntos de acuerdo se consideren de urgente u obvia resolución, con lo que el dictamen se envía directamente a comisiones donde permanece congelada, sin que se dé oportunidad al debate.

Lorenzo Cárdenas, Oculta PRI Coahuila la deuda de Moreira, Reforma, 12 de julio de 2011.

Empresarios de Coahuila exigieron ayer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las cuentas públicas del sexenio de Humberto Moreira para castigar el uso indebido de los recursos públicos que se hicieron durante su administración.

"Consideramos que esta cadena de abusos y mentiras no puede quedar así. Ante el silencio y la complicidad de las autoridades del estado nos vemos obligados a exigir a las autoridades federales y a la Auditoría Superior de la Federación que coadyuven para exigir que se realice una auditoría a la cuenta pública del estado desde el 2006 a la fecha.

"Estamos exigiendo cuentas claras de los últimos seis años", dijo Guadiana, empresario minero y ganadero.

Los empresarios acudieron a la Cámara de Diputados para demandar que haya una revisión a las finanzas del estado y que se forme una comisión que investigue las deudas contraídas en el sexenio que está por concluir.

Érika Hernández, Claudia Salazar y Armando Strop, Demanda IP auditar las cuentas de Moreira, Reforma, 8 de septiembre de 2011.

Senadores del PAN y PRD exigieron ayer al dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, dar la cara ante los ciudadanos y ante la ley por el desfalco millonario que dejó en Coahuila.

La senadora panista, Judith Díaz, demandó al Gobernador con licencia no meter la cabeza en la tierra y rendir cuentas sobre el destino que le dio a los recursos que obtuvo de los préstamos.

"Tendría que estar aclarándolo, dándole la cara al pueblo".

El coordinador del PAN, José González Morfín, calificó a Moreira como un irresponsable.

"Allí hace falta una explicación de cara a la sociedad de Humberto Moreira como Gobernador. Es una irresponsabilidad del hoy presidente del PRI, porque dejó esa deuda", acotó.

Claudia Guerrero y Érika Hernández, Exigen a Moreira dar la cara, Reforma, 30 de septiembre de 2011.

El escándalo por la millonaria e irregular deuda de Coahuila llegó ayer a la tribuna del Senado, donde el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, fue calificado de "vulgar ladrón" que debería ser consignado por la PGR.

El tema fue discutido durante la sesión ordinaria a propuesta de la bancada del PAN, luego de un mes de permanecer agendado en la Gaceta Parlamentaria.

Durante la sesión ordinaria, el senador panista Guillermo Anaya pidió que la PGR investigue y consigne a todos los funcionarios que resulten responsables por la contratación de créditos bancarios irregulares durante el gobierno de Moreira.

La propuesta fue aprobada con el voto en contra de los senadores del PRI, que incluso trataron de frenar la discusión.

La defensa

El senador Francisco Arroyo, del PRI, pidió desde la tribuna que no se busquen linchamientos ni venganzas justo cuando está a discusión el paquete económico 2012.

"Creo que en este momento no nos correspondería linchar a nadie, y creo que debemos estar atentos a que la verdad nos haga libres.

La ley dice textual...

Exhorto aprobado por el Senado

2.-Se exhorta a la Procuraduría General de la República investigue y consigne a todos aquellos que resulten responsables de contratar créditos bancarios irregulares en la deuda pública del Gobierno de Coahuila de Zaragoza durante la gestión del C. Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres, utilizando documentos alterados y falsificados para tal efecto.

Y en su caso, lleve a cabo las indagatorias correspondientes por enriquecimiento ilícito de los involucrados en este caso.

Claudia Guerrero, Exigen indagar el 'moreirazo', Reforma, 26 de octubre de 2011.

La Organización No Gubernamental Claridad y Participación Ciudadana formalizó ayer la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Coahuila con licencia, Humberto Moreira, por la deuda que heredó durante su gestión.

En la demanda de juicio político, presentada ayer en San Lázaro y dirigida al secretario general de la Cámara baja, Guillermo Haro Bélchez, se establece que el endeudamiento heredado por Moreira comprometió los presupuestos estatales de los próximos años, lo que complica la inversión pública en otros sectores.

Los diputados Esthela Damián, del PRD, y Jaime Cárdenas, del PT, estarán pendientes del curso que tome la petición de abrir juicio político al actual dirigente nacional del PRI.

Damián dijo que se mantendrán atentos al tratamiento que se de a la solicitud presentada por los ciudadanos coahuilenses.

También estuvo en la Cámara baja el ex diputado federal por Convergencia, Jesús González Schmal, uno de los principales impulsores del juicio político contra el actual dirigente nacional del PRI.

Ciudad de México (22-noviembre-2012).- La bancada del PAN en el Senado pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) crear una Fiscalía Especial para dar seguimiento al caso de la deuda millonaria y presuntamente irregular contratada durante de el Gobierno de Humberto Moreira, en Coahuila.

La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia, incluye una petición para que la PGR envíe al Senado un informe detallado sobre la participación del ex Mandatario y ex dirigente nacional del PRI en el llamado "moreirazo".

"Ésta soberanía solicita a la PGR un informe sobre la participación de Moreira en la contratación de créditos y deuda pública para el Estado de Coahuila en el período comprendido del 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero de 2011", se indica.

Pide AN investigar Moreirazo

Claudia Guerrero

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, debió haber conocido los documentos con los que se aprobó la deuda millonaria de la entidad.

"Se me hace muy difícil que no supiera. La deuda es la deuda, los montos que se obtuvieron son tan importantes que sería ilógico pensar que no supiera que estaba contratada esa deuda de esa magnitud", afirmó.

El Auditor Superior del Estado de Coahuila, José Armando Plata Sandoval, negó que Humberto Moreira haya firmado los contratos por 34 mil millones de pesos que endeudaron a la entidad.

¿Humberto Moreira firmó los contratos?, se le preguntó.

"No. Eso está claro para la Auditoría", dijo.

Plata Sandoval aseguró que toca a la autoridad correspondiente ver si Moreira está exento de responsabilidad, y precisó quiénes firmaron los contratos.

"(Firmaron) los titulares de las dependencias correspondientes, son tres entidades las que participaron: Secretaría de Finanzas, Tesorería General del Estado y Servicio de Administración Tributaria", afirmó.

Ve Auditor ilógico desconocer deuda

Silvia Garduño

(06-diciembre-2011).-

Ernesto Cordero, aspirante panista a la Presidencia y ex titular de la Secretaría de Hacienda, aseguró que Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, tuvo copia de los documentos apócrifos con los cuales la Administración a su cargo obtuvo créditos millonarios.

"Me parecería increíble que (Humberto) Moreira no hubiera sabido, por varias cosas, porque los documentos que se han hecho públicos, muestran que se le marcó copia al Gobernador del estado de Coahuila", explicó el ex Secretario de Hacienda.

Además, dijo, es increíble que no supiera porque la persona involucrada era su secretario de finanzas y después el jefe del SAT en el Estado, con obvia referencia a Javier Villarreal.

Guadalupe Irizar, Tuvo Moreira copia de papeles.- Cordero, Reforma, 7 de diciembre de 2011.

La Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar a 10 ex servidores públicos del Gobierno de Coahuila, al actual Secretario de Finanzas de la entidad y a un funcionario de Hacienda por delitos relacionados con la contratación ilegal de deuda.

Entre los involucrados en la averiguación previa en el "moreirazo" no se encuentran los ex Gobernadores Humberto Moreira y Jorge Torres, aunque sí se pide que sean citados a declarar, pues los créditos contratados de manera ilegal se realizaron en sus respectivas gestiones.

Staff, "Va PGR por 12 del 'moreirazo'", Reforma, 20 de diciembre de 2011.

En tanto, el senador panista Federico Döring, uno de los primeros en denunciar irregularidades en el endeudamiento contratado durante la gestión de Moreira, urgió a llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

"Lo que queremos es verlos a todos en la cárcel", señaló.

Consideró que la denuncia en contra de Vicente Chaires, a quien se ubica como prestanombres, puede llevar a vincular a Moreira con el fraude.

"El caso que va a involucrar a Humberto Moreira es el de Vicente Chaires. Toda la información que no va a poder acreditar va ir a Humberto Moreira", comentó.

Armando Estrop, Piden a PGR seguir dinero de 'moreirazo', Reforma, 20 de diciembre de 2011.

SALTILLO.- Los legisladores del PRI, PVEM, Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Primero Coahuila (PPC) y Partido Social Demócrata de Coahuila (PSD) rechazaron ayer crear una comisión especial para investigar la deuda que dejó el ex Gobernador y ex líder del PRI, Humberto Moreira.

En lo que fue la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura, la bancada mayoritaria del PRI decidió no discutir en tribuna un punto de acuerdo del PAN para establecer una comisión mixta para dar seguimiento a las investigaciones que se realizan sobre el "moreirazo".

En respuesta, el diputado Ricardo López Campos, del PRI, señaló que se está abierto el debate, siempre y cuando no se trate de temas que sólo busquen atraer la atención de los medios.

"De nada sirve para debatir si es para denostarnos, y (si sólo) lo hacemos buscando la nota en los medios", dijo el legislador.

Fuente: Lorenzo Cárdenas, Rechaza Congreso indagar 'moreirazo', Reforma, 21 de enero de 2012.

Siete de los acusados por el estratosférico endeudamiento del Estado de Coahuila, conocido como "moreirazo", son señalados por violación de la Ley de Instituciones de Crédito, pero libraron los delitos de uso de sello falso, asociación delictuosa y uso indebido de documentos.

Por el caso de dos créditos por 2 mil 100 millones de pesos, obtenidos presuntamente con documentos falsos, un juzgado federal ordenó en febrero las aprehensiones de siete ex funcionarios por sólo uno de los delitos, pero la negó en el caso de los otros tres.

Todo ello, de acuerdo con datos de la causa penal 17/2012, del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Reclusorio Norte.

Suavizan cargos por 'moreirazo'

Abel Barajas
(26-abril-2012).-

Tras negociar con las otras bancadas, los priistas aceptaron que la Comisión Permanente sólo pidiera la investigación por lavado de dinero contra Villarreal a partir de las indagatorias que existen en Texas, Estados Unidos.

"Se exhorta a la PGR para que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de lavado de dinero, abra una investigación a fin de conocer el origen de los recursos en efectivo y bienes e inmuebles asegurados al ciudadano Héctor Javier Villarreal, familiares y socios, para determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros posibles involucrados", cita el punto de acuerdo aprobado ayer por la Comisión Permanente.

Con la expresión "otros posibles involucrados", los legisladores del tricolor lograron quitar el nombre de Moreira del punto de acuerdo original, que decía:

"Se exhorta a la Procuraduría General de República para que, en el ejercicio de sus facultades, abra una investigación para deslindar las responsabilidades del C. Humberto

Moreira Valdés en los delitos que se le atribuyen a Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios, en Estados Unidos de América".

Evita el tricolor indagar a Moreira

Claudia Salazar
(10-mayo-2012).-

SALTILLO.- La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó investigar de forma conjunta con la Procuraduría de Coahuila la contratación de créditos con documentos falsos en el sexenio del ex Gobernador Humberto Moreira.

En rueda de prensa, integrantes de la agrupación Hasta Que la Deuda Se Aclare presentaron ayer la respuesta de la PGR a una solicitud de acceso a la información, en la que la dependencia federal negó trabajar de forma coordinada en las indagaciones del "moreirazo".

"La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, se pronunció categóricamente que no se tienen acciones coordinadas", responde la dependencia a través del oficio SJA/DGAJ/01244/2015 a la solicitud presentada por Pedro Aguirre Castro, miembro de la asociación.

"Queremos demostrar que ha estado mintiendo la Procuraduría local en el sentido de que ellos habían asegurado, en diversas ocasiones, que la Procuraduría de Coahuila se había estado coordinando con la PGR.

Lorenzo Cárdenas, Denuncian que Coahuila no investiga 'moreirazo', Reforma, 22 de febrero de 2015.

A Former Mexican Governor Is Arrested, but Not by His Own Country

By ELISABETH MALKIN and RAPHAEL MINDERJAN. 21, 2016

MEXICO CITY — The anticorruption police swooped in on Humberto Moreira, a former Mexican governor notorious for multiplying his state's debt by 100 times in six years. The accusations were severe: among them, money laundering and misuse of public funds.

Bail was denied.

But there was an asterisk to the news that Mr. Moreira might be held accountable for how he spent the torrent of borrowed money that flowed into his state, Coahuila. He was arrested last Friday at the international airport in Madrid, not in Mexico, and it was the Spanish police who succeeded in building a case against him after Mexico's attorney general said there was no evidence to charge him.

His arrest in Spain only served to underscore the weakness of Mexico's institutions when it comes to confronting corruption among the political class.

“Moreira is the prototype and synonym of corruption in Mexico,” Juan E. Pardinas, director of the Mexican Institute for Competitiveness, said on Tuesday. **“He is also the prototype of impunity.** One of the big challenges is to build a rule of law and to transform the rule of impunity so the 13th- or 14th-largest economy in the world doesn't have to outsource to other countries the prosecution of these prototypes.”

Elisabeth Malkin y Raphael Minderjan, A Former Mexican Governor Is Arrested, but Not by His Own Country, NYT, 21 de enero de 2016,
http://www.nytimes.com/2016/01/22/world/americas/a-former-mexican-governor-is-arrested-but-not-by-his-own-country.html?_r=0

Omiso en los derechos humanos

Así lo ligo con Allende y con las víctimas. El error que cometí. Cuando envié mi interpretación de los hechos y cometí un error al afirmar que Humberto Moreira era gobernador cuando sucedió la venganza de Allende (marzo del 2011). Él se había ido de presidente del Partido Revolucionario Institucional en enero de ese año. Sin embargo, sostengo que Humberto Moreira dejó las condiciones para los acontecimientos de Allende.

Eso requiere dar algunos antecedentes. El Cartel del Golfo y los Zetas.

La venganza.

La desatención a las víctimas.

Resumen de lo que se hizo.

¿Por qué España?

¿Porqué le fascina España?

A Humberto? La verdad no tengo idea. Que yo recuerde, en ninguna conversación que tuve con él cuando era gobernador saqué el tema de España o hablamos del país.

Quizá más que fascinación pueden ser otras causas. Se me ocurren estas:

- 1- No puede ir a EU por temor a que le echen guante. Además, no habla inglés entonces no podría tener el pretexto de estudiar allá.
- 2- En España puso suficiente tierra de por medio sobre todo cuando se vinieron los golpes más duros contra su gestión.
- 3- Le gusta la buena vida (y a su esposa también) y Barcelona le ofrecía esas comodidades.

O una mezcla de todo.

¿Por qué ha venido a Barcelona?

Yo estaba en México, tenía mis planes y... ¿conoces el problema de seguridad de mi país?

Pues matan a mi hijo en octubre. (Eduardo Moreira) era un joven de 26 años, tenía un programa social muy importante para los migrantes que van de Centroamérica y México a Estados Unidos, y que cruzan por Acuña, donde vivía mi hijo.

El hermano del Gobernador (él mismo) emprende una lucha contra el crimen organizado, y en venganza por la muerte de uno de los familiares de los capos de ahí, dicen "maten a uno de los familiares del Gobernador".

Y mi hijo, que era un joven que no tenía escolta, que no iba en carro blindado, que todos lo querían en el pueblo, y que no se metía con nadie, van y lo matan. La policía corrupta de Acuña lo lleva, le dicen que le van a entregar una invitación para un evento en una colonia. Fue el director de la policía o el subdirector.

Entonces va mi hijo y se lo entregan a los capos y le dan dos balazos, en la cabeza y en el cuerpo. Y me cambia la vida, me cambia mis planes, y decido salirme de México.

Y la opción que vi fue España, por el idioma, por la cultura, por el afecto que tengo por este país. Mandé un correo a la universidad, no di más explicaciones, dije que quería entrar, me dijeron que los requisitos son éstos, los cubrí y aquí estoy.

Juan Pedro Chuet-Missé, Entrevista / Humberto Moreira / 'Paga el SNTE mi salario', Reforma, 29 de abril de 2013.

¿Por qué Estados Unidos?

Hi Sergio,

I'm not sure exactly under what basis the U.S. government is investigating Moreira, but Javier Villarreal pleaded guilty to money laundering conspiracy and conspiracy to transport stolen goods. They also dropped bank fraud charges as part of Villarreal's plea deal. The prosecutors in Corpus Christi charged Eugenio Hernandez with money laundering conspiracy and operating an unauthorized money transmitting business, a charge designed to target terrorist financing that federal prosecutors have been expanding their use of.

I would assume they would bring those same types of charges against anyone they prosecute in the Coahuila case, but I don't have enough of an insight into the investigation to be sure. Yarrington is charged in Brownsville under the RICO statute, but I couldn't say if the prosecutors here would try the same thing.

Jason.

LOS POSIBLES DESENLACES

Jurídico

El sistema judicial mexicano. Una parte funciona. El dicho de Rodolfo. Nadie nos va a regalar nada. Eso ya caló.

El tema de la justicia.

Los derechos humanos

La investigación sobre Allende