

Insumos columna Moreira, 20 de julio de 2016.

- 1.- Editoriales sobre la corrupción de Moreira
- 2.- Artículo de El Español donde lo vinculan con los Zetas

Todos somos cómplices

Francisco Martín Moreno

20 de Enero de 2016

Excelsior

Me resulta imposible dejar en el tintero las palabras pronunciadas por Oriana Fallaci el 29 de septiembre de 2001, mientras redacto la presente columna: “Hay momentos de la vida en que callar se convierte en una culpa. Hablar, una obligación, un deber civil, un desafío moral, un imperativo categórico del cual no te puedes evadir”.

¿Por qué razón todos somos cómplices en lo que se refiere a los políticos, casi la totalidad de ellos, que entienden sus cargos públicos como la dorada oportunidad de hacer negocios privados? **Analicemos el caso de Humberto Moreira en el estado de Coahuila: este priista, un cleptómano más de la pandilla tricolor,** sin ignorar, desde luego a la mayoría de los militantes del partido amarillo o a los del azul o a los de Morena, la partidocracia mexicana está podrida de punta a punta, pues bien, **el tal profesor Moreira, maestro singular en la comisión de peculados, dispuso ilícita, abierta y cínicamente del ahorro público de los coahuilenses en su propio beneficio y con total impunidad.** ¿Quién protestó? ¡Nadie! El que calla otorga. El silencio complaciente de la ciudadanía constituyó una invitación para continuar con la corrupción, con el tráfico de influencias, los desfalcos, en fin, para lucrar con el patrimonio de la nación...

¿Cuál tendría que haber sido la respuesta de un electorado enervado porque le robaron los ahorros depositados en la tesorería del estado a través del pago de impuestos? Para comenzar, al conocerse el escandaloso delito a través de los medios masivos de difusión, así como la existencia de deudas por 34 mil millones de pesos, la ciudadanía tenía que haber tomado furiosamente la calle para protestar airadamente por el despojo y por el peso de una gigantesca deuda que los coahuilenses tardarán muchas décadas en poder pagar. La deuda alcanzará a los hijos y a los nietos. ¿Qué sucedió? ¿A qué se redujo la protesta? A la nada: muy pocos tomaron la calle siempre y cuando no lloviera... Los empresarios, también desfalcados, bien podrían haber hecho un llamado para provocar un paro nacional en el estado a título de protesta, porque los tributos entregados con grandes esfuerzos para financiar el gasto público o construir obras de infraestructura, además de escuelas, tecnológicos, universidades y hospitales, entre otros proyectos más, **una parte sustancial fue a dar al bolsillo del profesor Moreira y sus compinches, quienes invirtieron los recursos mal habidos en Texas o en Europa para desperdiciar la escasa sangre de la nación. Si, por lo**

menos, los bandidos hubieran dejado el producto del hurto en México... No, el daño fue doble...

¿Más cómplices? Sí, ahí están las autoridades del estado que supuestamente justifican su existencia al tratar de evitar cochupos o desfalcos y, sin embargo, tampoco hicieron nada, como tampoco cumplieron con sus obligaciones las cámaras empresariales ni el Congreso local. Todos fallaron. ¡Claro que las instituciones federales también deberían haber investigado los hechos ilícitos cometidos por Moreira desde la época de Calderón, hechos ignominiosos que ahora los españoles nos enrostran para nuestra vergüenza! Nadie hizo nada. Todos somos culpables. No hay sanción jurídica ni social para los bandidos. No existen las culpas absolutas. Si México está podrido todos somos responsables y, por lo tanto, cómplices por omisión. Nadie tiene derecho a quejarse.

Fuente: Francisco Martín Moreno, “Todos somos cómplices”, Excelsior, 20 de Enero de 2016

- *El Universal*

La cultura de la corrupción

25/01/2016 02:17

Javier Lozano

Humberto Moreira representa ya un caso emblemático de la política mexicana que, para mal, ha trascendido nuestras fronteras. Hablar de Moreira es hablar de un tramposo que se sirvió del poder en lugar de servir con el poder. Llegó al gobierno de Coahuila de la mano de Elba Esther Gordillo —la otrora poderosa lideresa del sindicato magisterial— y sin finalizar su sexenio fue impuesto como presidente nacional del PRI para el lanzamiento de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

Este angelito endeudó al estado de Coahuila con más de 36 mil millones de pesos, dinero que no fue aplicado a obras y servicios públicos o a programas sociales en la entidad. Se esfumó. Con razón se piensa que esa enorme cantidad fue a dar a campañas políticas y a los bolsillos de Moreira y los suyos. Hoy cada coahuilense debe 12 mil 383 pesos por culpa de este irresponsable. Es la deuda per cápita más alta del país. Y, por si fuera poco, para su contratación, estos bandidos falsificaron documentos oficiales en la integración de los respectivos expedientes. Tales actuaciones dieron lugar a que en agosto de 2011 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador fiscal de la Federación (hoy flamante ministro de la Corte), Javier Laynez, presentaran una denuncia penal contra quien resultara responsable de tal atraco. Pero la justicia mexicana, ciega (cuando le conviene) y lenta (casi siempre) no consideró que hubiese elementos para inculpar a Humberto Moreira, dejando el caso por la paz y sólo incriminando a funcionarios de inferior jerarquía.

Para variar, tuvieron que actuar las autoridades estadounidenses en la detección de flujos sospechosos de dinero. El rastreo de fuertes sumas prendió las alertas del vecino país y pronto descubrieron propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias de los allegados a Moreira. Ah, y mientras tanto, como parte de su estilo mafioso y abusivo de ejercer el poder, Rubén, su hermano, se convertía en su sucesor. Sí. Humberto Moreira hereda el trono a Rubén Moreira quien, por cierto, fue subsecretario de Gobierno en el gobierno de aquél sin recato alguno y exhibiendo a todo pulmón el orgullo de su nepotismo.

Lo que en justicia debería ocurrir es que, con los elementos a la vista, el gobierno mexicano solicitara la extradición de Moreira y ejerciera las acciones necesarias de extinción de dominio sobre su patrimonio y el de sus cómplices; que el dinero así recuperado fuese devuelto a los coahuilenses; que su hermano se separara del cargo de gobernador de la entidad para facilitar las investigaciones y que el PRI expulsara a Humberto Moreira de sus filas por corrupto. Pero no, nada de eso pareciera estar en la agenda, ni en el ánimo, ni en la ética del partido y del gobierno de la República. Prefieren salvar al amigo que salvar al país. Es su torcido concepto de lealtad.

Paradójico: por un lado, aprobamos reformas a fin de alentar inversiones en diversos sectores de nuestra economía y, por otro, los que vinieron a “mover a México” se encargan de crear un ambiente de desconfianza al privilegiar la cultura de la corrupción por encima de la cultura de la legalidad. Así son. Pobre país.

Javier Lozano, “La cultura de la corrupción”, El Universal, 25 de enero de 2016.

¿Cómo castigar ladrones en una cleptocracia?

Carlos Heredia

22/01/2016 02:16

¿Hubo dinero del erario coahuilense en las campañas estatales priístas de 2011, y en la presidencial de 2012? ¿Qué sabían el actual gobernador Rubén Moreira Valdez y el hoy presidente de la República Enrique Peña Nieto de lo que estaba ocurriendo en Coahuila?

Dan en el clavo estas preguntas de Arturo G. González en su artículo Claves del terremoto Coahuila, publicado el 18 de enero en El Siglo de Torreón.

Arrestado en Madrid el 15 de enero, Humberto Moreira Valdez enfrenta cargos en Estados Unidos y en España por lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. Su detención no fue requerida por México.

Sin embargo, hay indicios de que su captura podría tener un desenlace anticlimático: que tengan que soltarlo, no por inocente, sino por falta de pruebas.

Bajo su mandato (1 diciembre 2005-4 enero 2011) la deuda pública de Coahuila se multiplicó por 113, de 323 a 36 mil 600 millones de pesos. Sucesivos testigos han señalado que desde inicios de 2006, Humberto Moreira “tomó dinero para su uso personal”.

El diccionario nos dice que cleptocracia (del griego clepto, “robo”; y cracia, “fuerza”) es el dominio de los ladrones basado en el robo de dinero, institucionalizando la corrupción de forma que este delito quede impune.

La cleptocracia priísta compra elecciones con el dinero robado. Moreira no se quedó con todos los fondos que sustrajo, sino que llegó a presidente del PRI nacional presumiblemente tras haber “contribuido” a las campañas para gobernador de sus colegas de partido, y a la madre de todas las campañas, cuyo abanderado llegó a Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012.

A Moreira lo acusan de ladrón, pero no de tonto. No dejó huellas digitales, ni rastro del dinero. En la cleptocracia mexicana el pecado no es robar, sino que te lo comprueben.

En Chihuahua, la Unión Ciudadana entregó en 2015 a la PGR un voluminoso expediente acusando de delitos financieros al gobernador priísta César Duarte.

En Guerrero, las finanzas estatales quedaron desfondadas, desordenadas y devastadas tras el desgobierno del perredista Ángel Aguirre.

En Nuevo León, el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, investiga a su predecesor priísta Rodrigo Medina por enriquecimiento ilícito.

En Sonora, Claudia Pavlovich realiza una investigación contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, por el presunto sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en esa entidad.

En Tamaulipas, los ex gobernadores priístas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son buscados en Estados Unidos por lavado de dinero, mientras que a su antecesor Manuel Cavazos le habrían retirado su visa. El saqueo no se ha detenido bajo el actual mandatario, el priísta Egidio Torre.

En Veracruz, el precandidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señala a los priístas Javier Duarte y a Fidel Herrera como narcopolíticos, y promete que de ser electo los enjuiciará y los obligará a devolver lo que le han robado a ese estado.

Estos personajes, como Moreira, le apuestan a la impunidad con base en la ‘ingeniería’ contable, electoral, financiera y fiscal del PRI y de su gobierno. Son unos maestros para triangular recursos y desvanecer evidencias; hacen el control de daños políticos y vuelven a lo mismo.

En España ha sido llamada a declarar la hermana del Rey Felipe VI por evasión fiscal. En México la cleptocracia hará de todo para cooptar al Sistema Nacional Anticorrupción; sólo habrá castigo para los ladrones si reunimos tres factores: denuncias de afuera de la cleptocracia (Jorge Castañeda dixit), leyes aplicadas de manera pareja y sin excepción a todos los mexicanos, y la presión ciudadana en las calles y en las urnas.

¿Hasta cuándo?

Fuente: Carlos Heredia, “¿Cómo castigar ladrones en una cleptocracia?”, El Universal, 22 de enero de 2016.

Los infortunios de Moreira

Alfonso Zarate

21/01/2016 02:14

En un país de impunidades, de crímenes sin castigo, **Humberto Moreira representa, como pocos, los abusos de un poder sin límites, un poder que puede permitirse todo o casi.**

Desde la gubernatura de Coahuila se apropió de los principales espacios de poder: el Congreso del estado y el Comité Directivo Estatal del PRI, que encargó a sus hermanos; y, en el colmo, le heredó la gubernatura a su hermano Rubén.

Humberto Moreira representa al pícaro que tiene un talento especial para engañar y siempre sacar ventaja. Pero todo empezó a cambiar para el gobernador “mejor calificado” del país cuando se conoció que la deuda pública que recibió de su antecesor, Enrique Martínez y Martínez, de sólo 323 millones de pesos, había alcanzado 36 mil millones tras urdir una compleja maraña que incluyó la falsificación de documentos oficiales.

Hasta hoy, no queda claro en qué se invirtió semejante suma. Una parte estaría en la vistosa obra pública, sobre todo en la capital, Saltillo; otra parte pudo haber sido empleada para “fondear” las campañas políticas para las gubernaturas de esos años y la presidencial de 2012; **el resto habría llegado, se presume, a las cuentas del góber bailador y sus cómplices (algunos de sus colaboradores inmediatos adquirieron bienes inmuebles y estaciones de radio en Texas).**

En perspectiva ultrafuturista, su llegada a la presidencia del PRI parecía una escala hacia La Grande en 2018. Sin embargo, las denuncias por el endeudamiento de Coahuila y la difusión de expedientes oscuros de Vicente Chaires Yáñez, coordinador administrativo de la presidencia del PRI y uno de sus hombres más cercanos, convirtieron a don Humberto en un lastre. A pesar de todo, las imputaciones apenas llegaron al secretario de Finanzas y al titular del SAT local; el “dueño” del estado no supo nada.

Después de haber vivido el éxtasis del poder, Moreira empezó a experimentar tiempos adversos, de infortunio. En octubre de 2012 su hijo mayor, José Eduardo Moreira, fue asesinado; al parecer, se trató de un acto de venganza de Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40, por la muerte de un sobrino a manos de la policía del estado. Tres años después, el ex gobernador enfrenta la cárcel en España, país que eligió para una suerte de exilio dorado como acaudalado estudiante de posgrado.

Es muy temprano para saber si será juzgado en España por “lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal”. Algunos comentaristas especulan, sin más bases que la buena fe, que la autoridad española ha construido un caso muy “endeble”. Está por verse. En todo caso, más importante será seguir la pista de lo que ocurra en México; si el ex mandatario enfrentará cargos por todos los excesos en que incurrió en los años de su borrachera del poder; si la justicia mexicana investigará y llevará

a proceso a personajes que, como el ex presidente del PRI, siguen haciendo de las suyas: beneficiando a su parentela, persiguiendo a los opositores, vaciando las arcas públicas...

En años recientes se han concretado intentos por limitar los abusos de los gobernadores. Las leyes de deuda y de responsabilidad hacendaria se proponen cerrar espacios para esos reyezuelos; incluso la transformación del IFE en INE se propuso evitar que los Ejecutivos locales sigan “metiendo mano” en los comicios y subordinando a la autoridad electoral. Sólo que, hasta ahora, se trata de una batalla con pobres resultados, como lo exhiben las denuncias contra Natividad González Parás y Rodrigo Medina en Nuevo León; Fidel Herrera y Javier Duarte en Veracruz; Emilio González Márquez en Jalisco; Armando Reynoso Femat en Aguascalientes y Guillermo Padrés en Sonora, además de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, ex gobernadores tamaulipecos.

Lo que sigue faltando es la determinación política para llevar ante la justicia a los depredadores de los dineros públicos y, por supuesto, dar un paso adelante en la postergada Fiscalía General de la República, como garantía de que la procuración de justicia no se mueva —o paralice— por cálculo político o criterio electoral.

Fuente: Alfonso Zarate, “Los infortunios de Moreira”, El Universal, 21 de enero de 2016.

- *Animal Político*

¿Cuándo despiertas, Coahuila?

Onésimo Flores

julio 2 2015 11:03

Humberto Moreira no tiene planes para viajar pronto a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano tiene elementos suficientes para acusarlo del delito de lavado de dinero -y la firme intención de procesarlo. Además de un registro puntual de operaciones inmobiliarias y transacciones financieras, los fiscales del país vecino cuentan con el testimonio del ex secretario de Finanzas, Javier Villarreal, quien coopera actualmente con los investigadores, y ahora también con el del empresario Rolando González Treviño. Hace apenas unos días, la corte de Texas decidió hacer pública la declaración firmada de González Treviño. El empresario admitió haber negociado personalmente con el entonces gobernador Moreira la venta de sus estaciones de radio en Monclova y en el norte del estado. González reconoció además haber recibido en pago \$25 millones de pesos, provenientes de cuentas en México a nombre de una empresa constructora “controlada” por el gobernador, “con el conocimiento de que el dinero había sido robado u obtenido fraudulentamente del Estado de Coahuila”.

Las bombas continuarán cayendo, y quizá algún día el escarnio público contribuirá al cambio político en el estado. Por lo pronto, la declaración de González Treviño aporta tres

elementos nuevos a esta vieja historia. El principal es, por supuesto, que por primera vez Humberto Moreira ocupa directamente el banquillo de los acusados. En México, ese vínculo no había sido establecido con claridad. Algunos ilusos colocaban a Humberto como víctima de rapaces subordinados, o de sus propias limitaciones como administrador. ¡El propio Procurador de Justicia de Coahuila circuló hace días un comunicado de prensa afirmando que Humberto Moreira ya había sido exonerado! Hoy esa historia no se sostiene. Humberto Moreira fue el líder de la banda. Según sostienen las autoridades norteamericanas en base al testimonio de testigos como Rolando González Treviño, el gobernador “comenzó a tomar dinero de Coahuila para su uso personal” desde enero del 2006, apenas días después de tomar protesta.

El segundo elemento importante es que por primera vez queda vinculado el uso de recursos públicos para aceitar la maquinaria política del moreirismo. No es simplemente que Humberto Moreira usó el poder para hacerse rico. Más bien, Moreira se hizo rico para perpetuarse en el poder. El mismo testimonio de González apunta a que Moreira canalizó recursos públicos “principalmente a empresarios con operaciones en el Estado, y/o que fungían como proveedores de servicios del Gobierno, y que tenían una relación con el Gobernador el momento de su elección”. Los datos de los investigadores sugieren que esa práctica solo evolucionó con los años. Primero rentaban los micrófonos de los medios. Después decidieron que sería más efectivo comprarlos.

A nadie debe quedarle duda de que Humberto Moreira utilizó el presupuesto público para pagar favores de campaña. ¿Cuánto dinero cobraron los empresarios de los medios por destruir a oponentes políticos y por engrandecer políticamente a los Moreira? ¿Cuánto dinero adicional habrá escurrido de las arcas del gobierno para comprar voluntades y movilizar electores? ¿Cuántos triunfos electorales del moreirismo de la última década pueden explicarse sin ese dinero? La implicación es mayúscula. El actual gobernador, electo justo antes de que los bancos le impusieran una condena de austeridad al estado, fue y sigue siendo beneficiario directo de este mayúsculo atraco a los coahuilenses -y por ello su legitimidad quedará siempre en duda. De no haber sido por el cinismo de Humberto, Rubén no sería gobernador. De no ser por el cinismo de Rubén, Humberto no estaría libre.

Esto me lleva a una tercera observación. La declaración de González Treviño -ampliamente cubierta por algunos medios locales como Vanguardia de Saltillo y El Siglo de Torreón— exhibe el uso político de las instituciones de procuración de justicia en Coahuila. Siempre ha quedado claro que la Procuraduría local no tiene ningún interés en procesar a Humberto Moreira. Sin embargo, por primera vez, la autoridad parece estar cometiendo una falta con su omisión. Según la ley local, comete el delito de peculado “el servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública”. Si un empresario confesó haber recibido \$25 millones de pesos distraídos del erario, a cambio de vender sus estaciones de radio a una empresa controlada por el gobernador, ¿hay o no hay indicios suficientes para abrir una averiguación previa en contra de Humberto Moreira? Si ven por ahí al Procurador, pásenle la declaración de González Treviño, y recuérdense que la Ley Orgánica de la entidad que

dirige es clara al respecto: “Cuando el Ministerio Público tenga noticia de la comisión de un delito que sea de su competencia tendrá la obligación de investigarlo”.

Nos robaron, los perdonamos, y todavía se burlan de nosotros. ¿Cuándo despiertas, Coahuila?

Fuente: Onésimo Flores, “¿Cuándo despiertas, Coahuila?”, Animal Político, 2 de julio de 2015, <http://www.animalpolitico.com/blogueros-ciudad-posible/2015/07/02/cuando-despiertas-coahuila/>

- *El Siglo de Torreón*

El fin del Moreirato

CARLOS CASTAÑÓN CUADROS

mié 20 ene 2016, 8:06am 9 de 11

Un escándalo desplaza a otro. De esa manera, la presidencia de la República ya no pudo festejar más la captura del Chapo. Solamente otro notición podía desplazarlo: la aprehensión de Humberto Moreira en España. La noticia generó tal estruendo, que prácticamente anuló la celebración de Enrique Peña Nieto y le volvió a echar a perder otro viaje al extranjero. Acusado de lavado de dinero, Moreira fue detenido por las autoridades españolas en el aeropuerto de Barajas. La noticia corrió como pólvora y prácticamente Moreira le robó la plana al Chapo, lo cual ya es mucho decir. En el juego de la ironía, la policía española escribió en Twitter tras la detención de expresidente del PRI: "Misión cumplida". Palabras más filosas no pudo encontrar el gobierno mexicano.

La noticia cayó como bomba en el país, y por supuesto, en Coahuila. La justicia se hace en el extranjero. En México, esos políticos son impunes. El golpe fue tan fuerte, que se canceló el Consejo Político Estatal del PRI y en Los Pinos retumbó. Pero el silencio reinó. El gobernador Rubén Moreira II, guardó un silencio elocuente. El silencio de la complicidad. Por su parte, el presidente Peña Nieto pidió esperar y continuó sin molestias su viaje a Oriente. El preciso no tiene amigos. La Procuraduría General de la República no quiso darse por enterada de la red de corrupción liderada por ex gobernador de Coahuila. Lo suyo es buscar a Kate del Castillo. En cambio el PRI acuñó una frase de antología: "Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran"

Como gobernador de Coahuila, Humberto Moreira fue el principal responsable de una deuda impagable, a todas luces desproporcionadas y sobre todo, adquirida en parte de manera ilegal y fraudulenta. De esa forma, un buen día de 2011, los coahuilenses

amanecemos endeudados hasta la chancas con más de 36 mil millones de pesos. La cifra fue tanto como robarse un presupuesto anual del estado para esa época. A partir de entonces, el asalto al erario coahuilense quedó impune y se volvió un enorme agravio. Por lo mismo, cuando se supo que Moreira terminó en la cárcel, un júbilo se extendió entre muchos ciudadanos, incluyendo algunos priistas. ¡Gracias España! ¡Gracias Estados Unidos!

En mayo de 2008 empecé a escribir de manera regular en El Siglo de Torreón. Por entonces, mi primer artículo se tituló, "La deuda de Coahuila". En ese texto discutí y critiqué, pero sobre todo, expresé mis dudas acerca de la deuda de 3 mil 500 millones que el gobierno del estado contrató en ese año. Aunque ya existía evidencia de malos manejos gracias a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, nunca me imaginé en ese momento, el megafraude en que se convertiría. Durante años Humberto Moreira quedó impune y hasta llegó decir que el ofendido era él. Así de trastornado lo dejó el poder. Para no quedarse atrás en la corrupción, el Congreso local legalizó la deuda y actualmente esos cómplices son "representantes populares" y funcionarios en el gobierno estatal.

El gobierno al mando de Peña Nieto, hizo del combate a la corrupción un discurso de campaña, es decir, no hizo nada. Durante esos años se habló que una parte del dinero de la deuda fue a parar a la campaña presidencial. ¿De qué otra manera explicar el vertiginoso ascenso del coahuilense en el PRI nacional? Ante el dilema del prisionero, algunos operadores de Moreira lo fueron señalando en Estados Unidos. ¿Hablará también Moreira sobre Peña Nieto, como antes lo hizo Javier Villarreal o Rolando González Treviño?

Lo que ya no sorprende del suceso, es la facilidad con la que un gobernante en México, puede asaltar el erario impunemente. Más todavía, ser protegido por el mismo sistema político. Con razón, Arturo González de Aragón, quien fuera el auditor de la Federación hace algunos años, se despidió de su cargo, afirmando que los partidos políticos en México son un auténtico crimen organizado.

Por lo pronto, la captura de Moreira significa el fin del moreirato en Coahuila. Difícilmente el PRI nacional cargará ese muerto. A todo esto, el gobernador Moreira II es insostenible. El fantasma de Oscar Flores Tapia recorre Coahuila.

Fuente: Carlos Castañón Cuadros, "El fin del Moreirato", El Siglo de Torreón, 20 de enero de 2016.

¡Humberto Moreira es inocente!

EDITORIAL

CARLOS CASTAÑÓN CUADROS

mié 1 jul 2015, 8:30am 8 de 10

No hay duda: la realidad supera la ficción. Más todavía. Prefiero la ficción, en tanto nos permite construir mejores realidades. Pero la realidad es terca y decepcionante. Para el caso, retomo cuatro sucesos recientes.

Donald Trump es el perfecto ejemplo de que el dinero no garantiza ser buen político o si quiera, tener buen gusto. Las declaraciones racistas del millonario que aspira obtusamente a la presidencia de Estados Unidos, terminó por hundir su posible candidatura, además de hacerle tremendo favor a Hillary Clinton. Por otro lado, su declaraciones evidencian la desconexión y profunda insensibilidad ante los brotes de racismo en Estados Unidos. No sólo es la infamia de esa historia para los estadounidenses, que todavía en la década de 1960, hacían ley contra los afroamericanos. Quedan secuelas desde un terrible presente donde cualquier día, un loco le da por asesinar personas en nombre de las "razas". Como sucedió en una emblemática iglesia de Charleston. Hasta las democracias más avanzadas, guardan dentro de sí, latentes amenazas.

Lejos de ser estáticas, las instituciones también cambian conforme cambian las sociedades. Desde hace tiempo que la noción de familia y matrimonio dejaron su definición tradicional, como bien lo demuestran las tendencias internacionales. Desde hace tiempo que la concepción tradicional de familia cambió en un país conservador como México. ¿No lo creen? Vean los perfiles demográficos en el Inegi. Igualmente, el matrimonio ha cambiado. En ese sentido, celebro la pluralidad y reconocimiento hacia los matrimonios homosexuales. No sólo es un asunto nacional, como recientemente lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también es un reconocimiento global de los derechos de las personas. Como tal, no deja de sorprender lo lejos que va la Iglesia Católica al expresar su rechazo, y al mismo tiempo, encubrir impunemente los casos de pederastia en México y el mundo.

Al otro lado del mundo, nuevamente Grecia da la nota. La desgracia financiera de ese país de la Unión Europea, nos acerca a la historia de México por la deuda pública, la quiebra de las finanzas y la corrupción de los gobiernos. Los griegos tuvieron extraordinarios filósofos, y pésimos economistas. Más vale vernos en el espejo griego, que lamentar futuras quiebras bajo la mano del "mejor" ministro de finanzas del mundo. No hay que perder de vista que el gobierno de Enrique Peña Nieto, está pagando la operación del gobierno con deuda. Dicho de otra manera, una bomba de tiempo se cultiva en las finanzas mexicanas. En los últimos 18 años, tuvimos gobiernos responsables financieramente. Lo que ahora se está haciendo es preocupante. Súmele a eso, el control de la Cámara de Diputados. No hay balance, ni contrapesos. La oposición sencillamente encantada con el gobierno.

Para cerrar querido lector, ¡Humberto Moreira es inocente! Sí, inocente. Otra vez el gobierno gringo hace la chamba que en Coahuila se evita a toda costa. Mientras acá se protege al exgobernador, allá exhiben la corrupción ligada a la megadeuda de 36 mil millones de pesos. Como en el pasado nacionalista, podría decirse que la culpa es de los gringos, porque sí tienen estado derecho. Justicia pues, algo que en México se aplica selectivamente.

¡Humberto Moreira es inocente! Los malos son esos jueces gringos que señalan a los "conspiradores" y la mansión del gobernador, como si hablaran de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Sin embargo, es inocente, porque acá en México no hay nada, y en Coahuila hasta el PRI volvió a ganar "carro completo" en las elecciones federales. El pueblo bueno no se equivoca, por eso refrendó a los Moreira en el poder. 7 de 7 diputaciones garantizan que todo cambia, para que todo siga igual. Sobre la deuda no hay responsables, ni esas cosas impertinentes de transparencia y rendición de cuentas.

¡Humberto Moreira es inocente! Prueba de su honorabilidad, son los miles de millones de pesos contratados con documentos falsificados, firmas inventadas y hasta algún decreto ficticio en el mejor diario literario del Estado: el Periódico Oficial. Con razón nuestro Presidente, el de la casa blanca, habla de domar la condición humana. ¿A qué se referirá? Hasta ahora, ¡Humberto Moreira es inocente! En tanto Estados Unidos lo decida.

Fuente: Carlos Castañón Cuadros, "¡Humberto Moreira es inocente!", *El Siglo de Torreón*, 1 de julio de 2015.

La hora de Humberto

EDITORIAL

CARLOS CASTAÑÓN CUADROS

mié 12 nov 2014, 7:58am 6 de 9

Un fantasma recorre Coahuila: el fantasma de Estados Unidos. Pero nada más negativo para México y Coahuila, que la justicia provenga de otro país. Negativo porque el asunto demuestra que por más reformas que hubo, ninguna tocó la corrupción imperante en las instituciones. Por el contrario, se trabajó con las reformas, como si la corrupción no fuera un problema para el estado mexicano, sino un asunto de "cultura". Por las autoridades mexicanas la deuda de Coahuila está en el conveniente olvido, pero el problema está con la justicia estadounidense. Aquí ya pasaron varios años desde que se conoció el escándalo de corrupción en el gobierno estatal y nada pasó. Incluso, el principal responsable fue y vino, y hasta estudió una maestría en España. De no ser porque los artífices del monumental desfalco, unos 35 mil millones de pesos, llevaron el dinero a Texas, la cosa estaría tan tranquila como en México. O mejor todavía, como en Coahuila. A nadie le queda duda de que la ley es diferente para cada lado. Mientras en Estados Unidos investigaron, detuvieron, confiscaron y encerraron. **En Coahuila los responsables continúan como funcionarios del gobierno porque aquí sencillamente no pasa nada.** Sin embargo, lo que hasta hace unos meses parecía un monumento a la impunidad, como los que abundan en el país, cambió por las investigaciones de la justicia gringa. Desde la entrega de Javier Villarreal, el entonces secretario de Finanzas durante el gobierno de Humberto Moreira, el juego cambió. El dilema del prisionero ya hundió recientemente a un empresario de medios ligado no solamente al lavado de dinero, sino a otras gracias más. Poco a poco los gringos han

develado una trama criminal en Coahuila que no le pide nada a un guión de Martin Scorsese: corrupción, violencia, pelea entre familias, criminalidad y hasta muerte.

No sorprende que las autoridades coahuilenses no vieran ni sancionaran nada del megafraude de la deuda. Ni la Contraloría o Función Pública, ni la Auditoría estatal, y mucho menos, la Procuraduría General del Estado. Pero esa inacción ha encumbrado al gobierno del Coahuila como una entidad dominada por la corrupción y la complicidad, por supuesto, con el sucesor fraterno a la cabeza. Como si la deuda no fuera un exceso, todavía volvieron a solicitar otro préstamo por 2 mil 500 más. Así sin más, sin explicaciones, sin rendir cuentas, sin fincar responsabilidades.

Como los vientos, las circunstancias en Coahuila también han cambiado. Las nuevas revelaciones desde Estados Unidos, apuntan al principal "conspirador" de la deuda: Moreira I. Hasta hoy Humberto ha librado con impunidad la deuda, por dos razones. La sucesión de Moreira II en 2011, y el triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012. El primero continúa como gobernador en la medida en que no se ha procedido contra la deuda. El segundo, ahora con el agua hasta el cuello por la matanzas de Tlatlaya y los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya no lo podrán proteger.

Antes de asumir el poder, el presidente Peña Nieto propuso la Comisión Nacional Anticorrupción. Curiosamente, ya cuando asumió el cargo e impulsó las reformas, se olvidó de aquella propuesta. Ante la crisis que vive la presidencia de Peña Nieto, se suma un cuestionamiento más: la millonaria mansión de la esposa del presidente. En los medios tradicionales se puede intentar un "control de daños", sin embargo, las redes sociales ha equilibrado el juego con tuits, hashtag, memes y hasta comparativos con las grandes actrices de Hollywood que posen casas menos suntuosas. Al igual que el procurador Murillo Karam, muchos coahuilenses ya nos cansamos de la deuda y de que en Coahuila las autoridades actúen como si nada hubiera pasado, como si no fuera un grave delito robar 35 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Si Peña Nieto quiere recuperar algo de la imagen tan vapuleada que ahora tiene, debería empezar por demostrar un cambio significativo frente a la corrupción y la impunidad. La violencia y la inseguridad es un frente, pero también la enorme corrupción de políticos como Humberto Moreira y sucesores. Por lo pronto, nada bueno viene desde el vecino del norte para los coahuilenses implicados en la deuda.

Fuente: Carlos Castañón Cuadros, "La hora de Humberto", El Siglo de Torreón, 12 de noviembre de 2014.

Javier Villarreal, ¿y Humberto?

EDITORIAL

CARLOS CASTAÑÓN CUADROS

mié 5 mar 2014, 9:20am

Nuevamente el escándalo de corrupción ligado a la deuda de Coahuila, vuelve a la escena pública, pero no porque las autoridades mexicanas llamasen a cuentas al operador financiero de Moreira I, sino para vergüenza de la justicia en México, porque en Estados Unidos se abrió un proceso por lavado de dinero a Javier Villarreal y al ex gobernador interino de Coahuila Jorge Torres. ¿Pero Humberto?

Dicen que Villarreal se entregó a los gringos en la frontera de El Paso, Texas, pero lo cierto es que desde hace meses se repitieron una y otra vez los cargos por lavado de dinero, negocios ilícitos, empresas millonarias y hasta cuentas en las Bermudas. ¡Un thriller gansteril! Por supuesto, todo en Estados Unidos, mientras las autoridades mexicanas parecen más dadas a la complicidad que a la justicia. Hasta hace unas semanas, Villarreal era prófugo de la justicia n-o-r-t-e-a-m-e-r-i-c-a-n-a. En Coahuila ni enterados estaban. Al procurador Homero Ramos, ni para qué preguntarle sobre las investigaciones del fraude de la deuda. Y al gobernador Rubén Moreira ni para qué molestarlo. Lo suyo son las fotografías y las leyes en el Congreso estatal. Al fin el silencio sobre la detención del extesorero lo dice todo.

Pero hace algunos meses algo más se rompió en la cadena de complicidades llamada deuda de Coahuila, porque el proceso también alcanzó al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres. ¿Se habrá roto el pacto Torres-Moreira? Eso sí, con mucha dignidad Torres fue a reclamar una cuenta congelada por el gobierno estadounidense. Casi tres millones de dólares fruto de su "trabajo". Las cosas para Torres se complicaron a tal punto, que hasta a su esposa le cancelaron el shopping. ¡Vaya golpe! Por ahora nada sabemos de Torres. ¿Todavía vivirá en Saltillo? ¿Se habrá inscrito en alguna maestría en Barcelona? ¿O estará en un gimnasio haciendo un vistoso lavadero?

La presión es cada vez mayor, aunque en Coahuila algunos piensen que la corrupción de la deuda es un tema pasado. Cómo olvidar la declaración de un banquero que afirmó: "deuda es historia". Pero mientras Villarreal enfrenta un proceso penal, otros responsables de la deuda que alcanzó los 35 mil millones de pesos, están desaparecidos. Unos más forman parte del gobierno de Coahuila y el más importante, Humberto, nos dice que toma el sol en Cuernavaca.

El papá de Villarreal señala que el principal responsable del fraude de la deuda es Humberto Moreira: "Mi hijo es inocente: de eso no me cabe duda. Aquí el único responsable es Moreira. Él era el Gobernador. Él es el autor de todo esto".

Es representativo de la democracia en México ver cómo la justicia tiene distintas medidas. Andrés Granier, exgobernador de Tabasco que también endeudó su entidad, terminó en la cárcel y por las mismas su extesorero, José Manuel Saiz Pineda, el hombre de los 88 millones de pesos en efectivo. Dos conclusiones se desprenden de las deudas estatales ligadas a escándalos de corrupción. Una. En México es relativamente fácil asaltar el erario, siempre y cuando se tenga licencia de gobernador (o cualquier otro cargo público de relevancia). Dos. Hay una alta probabilidad de impunidad en función de una justicia diferenciada. A unos sí y a otros no. En Coahuila esto se llama "una nueva forma de gobernar". Por eso hasta la fecha no hay responsables, ni transparencia y mucho menos

rendición de cuentas sobre la deuda de Moreira I. En cambio dos años después crean en el Congreso (con una mayoría de diputados leales), una flamante comisión para investigar la deuda. Nos es difícil imaginar el resultado.

El proceso de Javier Villareal es sólo la punta del iceberg del megafraude que pagamos los coahuilenses. A todo esto, ¿por qué Villarreal sí es detenido y Humberto Moreira no? La novela realista todavía no termina. Ahora Villarreal enfrenta su propio dilema del prisionero. ¿Delatará a su antiguo jefe?

Fuente: Carlos Castañón Cuadros, “Javier Villarreal, ¿y Humberto?”, *El Siglo de Torreón*, 5 de marzo de 2014.

❖ *Reportajes de El Español*

Humberto Moreira, el expresidente del PRI, trabajaba para el cartel de los Zetas

CARLOTA GUINDAL
21.01.2016 18:13 h

La investigación al exgobernador mexicano y expresidente del PRI, Humberto Moreira, sigue avanzando. La Policía española, junto a la Fiscalía Anticorrupción, están investigando los posibles vínculos entre el político mexicano con el cartel mexicano de los Zetas. Moreira fue detenido el pasado viernes en el madrileño aeropuerto de Barajas cuando intentaba entrar en España.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los investigadores tienen pruebas que demostrarían que el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería un “subordinado” del cartel que mueve el narcotráfico en México. Ahora mismo, la causa se encuentra en fase de instrucción y por tanto en estos momentos se trabajan con indicios incriminatorios. Es más, según estas fuentes, la razón por la que los Zetas mataron a su hijo en 2012, José Eduardo Moreira, de 25 años, fue porque el exgobernador de Coahuila estaba moviendo dinero sin el control de la organización criminal.

Moreira declara este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien deberá decidir si mantiene la prisión para él o de lo contrario le deja en libertad. Los investigadores tienen localizadas transferencias de hasta 200.000 euros que Moreira habría blanqueado en España.

Sin embargo, estas mismas fuentes recalcan que a pesar de los indicios que pesan sobre él por su labor para el clan criminal, esta operación de blanqueo podría ser, en este caso, para beneficio propio.

Moreira está imputado por delitos de blanqueo y malversación y aguarda todavía para prestar declaración judicial. La investigación partió tras una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades alertaron de que un dirigente mexicano podía estar blanqueando dinero en España.

Según ha publicado este diario, el 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González-Treviño, acusado por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, de donde Moreira era gobernador. Este empresario alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo responsable del saqueo público.

El cartel de los Zetas es una organización criminal mexicana cuyos principales negocios son el tráfico de drogas, extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de personas y robo a mano armada.

Fuente: Carlota Guindal, “Humberto Moreira, el expresidente del PRI, trabajaba para el cartel de los Zetas”, El Español, 21 de enero de 2016, http://www.elespanol.com/espana/20160121/96240415_0.html

La red del expresidente del PRI ocultó parte del dinero robado en Bermudas

DANIEL MONTERO @monteroblog
15.01.2016 19:14 h.

La red del expresidente del PRI, Humberto Moreira, detenido esta viernes en Barajas por orden de al Audiencia Nacional, utilizó Estados Unidos para blanquear parte de los 246 millones de euros (3.000 millones de pesos) presuntamente robados en el estado mexicano de Coahuila. Así al menos lo refleja la confesión de uno de sus testaferros ante la Corte del Distrito de San Antonio, en Texas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Parte de los fondos, según la investigación abierta por EEUU, terminaron en cuentas abiertas en Bermudas por los colaboradores del mandatario mexicano. Ahora, el juez Santiago Pedráz, investiga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción si parte de esos fondos, detraídos de forma ilegal de la administración mexicana, fueron enviados después a España para entrar de nuevo en el curso legal. Tal y como ha avanzado este diario, Moreira ha sido imputado por delitos de blanqueo y malversación y aguarda todavía para prestar declaración judicial.

Account activity for Sun Secured Advantage account 26-2673-031320 in **Bermuda**

| Date | Transaction | Note | Amount |
|--------------|-------------|--|------------------------|
| 08/27/2009 | Deposit | Wire Transfer from Rodriguez & Villarreal JP Morgan Chase Bank Account #xxxxxxxx6728 | \$ 2,934,000.00 |
| 04/29/2010 | Withdrawal | Purchase Real Estate in Texas | \$ (1,830,000.00) |
| 12/29/2010 | Deposit | Wire Transfer from Rodriguez & Villarreal JP Morgan Chase Bank Account #xxxxxxxx6728 | \$ 321,000.00 |
| 01/21/2011 | Deposit | Wire Transfer from Rodriguez & Villarreal JP Morgan Chase Bank Account #xxxxxxxx6728 | \$ 700,000.00 |
| 03/07/2011 | Withdrawal | Purchase Real Estate | \$ (50,000.00) |
| 04/14/2011 | Withdrawal | Buying a property (lot) - Real Estate | \$ (60,000.00) |
| Total | | | \$ 2,015,000.00 |

Registro de las transferencias bancarias enviadas a Bermudas.

Según la documentación consultada por este diario, el 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González-Treviño. El industrial fue acusado en EEUU de blanqueo de dinero por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, y utilizarlos después para comprar medios de comunicación locales.

Poco después, varios de los implicados se trasladaron en avión privado desde Coahuila hasta Texas. Allí cerraron un trato para mover 25 millones de pesos mexicanos. Fue el primero. Desde entonces, las cuentas de González-Treviño abiertas en el First National Bank de Edimburgh (Texas) recibieron varias transferencias desde sociedades cercanas a la presunta red corrupta. Empresas como Diam Ante, con cuentas en Banorte y que remitieron tres transferencias por más de medio millón de euros.

Un mes después de este anuncio, González-Treviño alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo responsable del saqueo público. La documentación judicial lo refleja de forma confidencial, al identificar al exmandatario mexicano como CC1 (Co-Conspirator One). Según el documento, CC1 es un exfuncionario que llegó al gobierno de Coahuila en 2005 y estuvo hasta 2009. En esas fechas, era el ahora detenido en España quien ocupaba el puesto.

CUENTAS EN BERMUDAS

De forma paralela, la Justicia de EEUU ordenó una acción civil para bloquear los fondos - más de dos millones de dólares- de la cuenta número 26-2673-031320, abierta en el Butterfield and Son Limited Bank de Bermudas. El dinero estaba relacionado según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, con Hector Antonio Villarreal Hernández, secretario de Finanzas del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. En aquellas fechas, el sueldo público de Villarreal ascendía a más de 8.000 dólares mensuales.

La cantidad es abultada, pero no suficiente según la documentación librada por EEUU como para justificar la existencia de los fondos en Bermudas.

7. In 2011, Mexico law enforcement officials initiated an investigation involving fraudulent loans obtained from Mexican banks by VILLARREAL while he held the position of Secretary of Finance. The investigation by the State of Coahuila and Mexican authorities includes three fraudulent loans from two different Mexican banks from July 2010 to March 2011 totaling over \$3,000,000,000 Mexican Pesos (\$246,000,000 U.S. dollars based on exchange rate on the dates of the loans).

Extracto de la investigación judicial abierta en EEUU.

El colaborador de Moreira fue arrestado en México el 29 de octubre de 2011, y fue entonces cuando las autoridades mexicanas cifraron el desfaldo en 246 millones de euros. Según la investigación local, parte del dinero salió de la administración por medio de falsos préstamos procedentes del gobierno federal. Villareal fue acusado de quedarse con al menos 35 millones de dólares y trasladar el dinero a cuentas en EEUU.

La investigación de EEUU confirma que el alto cargo del gobierno de Moreira abrió en esas mismas fechas la citada cuenta bancaria en Bermudas. El dinero llegaba al paraíso fiscal por medio de transferencias realizadas desde otra cuenta del JP Morgan Chase Bank. Entre agosto de 2009 y abril de 2011, el depósito recibió seis transferencias que suman casi cuatro millones de euros. Además, compró propiedades inmobiliarias en San Antonio, Brownsville y South Padre Island.

Fuente: Daniel Montero, “La red del expresidente del PRI ocultó parte del dinero robado en Bermudas”, *El Español*, 15 de enero de 2016, http://www.elespanol.com/espana/20160115/94740556_0.html

Confirman la prisión del mexicano 'Mono Muñoz' por el blanqueo de los zetas

CARLOTA GUINDAL @carlota_guindal

21.03.2016 16:34 h

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado hoy la prisión y sin fianza para el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias 'Mono Muñoz', detenido este viernes por la Policía por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores tienen datos que apuntan a su participación en el blanqueo de dinero de la organización criminal conocida como el cártel de los Zetas.

Lamela ha confirmado la prisión acordada este sábado por el juez que se encontraba de guardia. Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la magistrada envía al empresario

mexicano la cárcel dada la gravedad de los hechos que se le imputan y de las penas que acarrearán, además de por un posible riesgo de reiteración delictiva en caso de quedar en libertad. Esta instructora ha resuelto en sustitución del juez encargado de la causa, Santiago Pedraz, quien se encuentra unos días fuera. Por eso, Lamela resuelve en nombre del Juzgado de Pedraz. Durante su declaración el pasado sábado, 'Mono Muñoz', también conocido como el 'Ingeniero' negó cualquier vinculación con la organización criminal dedicada, entre otras cosas, al narcotráfico en México.

La magistrada, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha considerado que existen indicios de riesgo de fuga si se deja al empresario, dueño de varias gasolineras en México, en libertad.

El 'Mono' fue arrestado en la misma causa por la que también fue detenido el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. Sin embargo, éste último consiguió su libertad y el archivo de la causa después de que su abogado aportara una serie de documentación que acreditaría que el dinero procedente de México vendría de actividades ilícitas sino de empresas suyas.

La Fiscalía Anticorrupción ya recurrió esta decisión al entender que el hecho de que las transferencias de dinero, que sumarían 200.000 euros aproximadamente, se ordenaran desde cuentas de empresas del propio Moreira no significa que el origen real sea lícito, sino más bien que podría haber utilizado las sociedades como tapadera. Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente de resolver el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

En la misma causa abierta, la Policía tenía en su punto de mira al Mono Muñoz, también investigado por la Fiscalía norteamericana. Este empresario tenía domicilio en Madrid y dispone de varias sociedades radicadas en España. Algunas investigaciones apuntan a que este ciudadano mexicano podría ser considerado como uno de los “pesados” de los Zetas, a pesar de que él haya insistido ante el juez su desvinculación absoluta con la organización criminal.

Fuente: Carlota Guindal, “Confirman la prisión del mexicano 'Mono Muñoz' por el blanqueo de los zetas”, *El Español*, 21 de marzo de 2016, http://www.elespanol.com/espana/20160321/111238991_0.html