

Mosaico de Egos

LUIS CARLOS PLATA

X: @luiscarlosplata



Con transa exprés, malversan de Tesorería \$9.7 millones en el Torreón de Román

El 24 de enero de 2023, al iniciar el segundo año del primer trienio municipal encabezado por Román Alberto Cepeda en Torreón, a la Tesorería fue presentada una factura para justificar un pago por 8 millones 441 mil 126 pesos más IVA; es decir, un total de 9 millones 791 mil 706 pesos ya con impuesto al valor agregado.

Usando sus datos fiscales, a la responsable de crear el documento, de nombre Leslie Aline Martínez Dávila, le tomó una hora y cinco minutos la operación, pues el timbrado electrónico comenzó a las 18:24 horas y concluyó a las 19:29; 65 minutos transcurrieron entre la emisión y certificación del comprobante.

Así malversaron casi 10 millones de pesos por una hora de “trabajo” no identificado. Facilito.

La referida persona física es originaria del Estado de México, y tiene 32 años de edad. Es Licenciada en Contaduría (2011-2014) y Maestra en Finanzas Bursátiles (2018-2021), ambos títulos obtenidos en la UNAM. Según su perfil público, trabajó de 2020 a noviembre de 2023 como “encargada de contabilidad financiera” para la razón social Soluciones B&C Asociados, también identificada como B&C Soluciones Fiscales, periodo que coincide con la operación efectuada con el Ayuntamiento de Torreón.

Se trata de un despacho contable y fiscal aparentemente ubicado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y en Pachuca, pues no muestra un domicilio físico ni siquiera imágenes reales de su labor, quiénes son, o dónde se les puede localizar. La discreción (o el ocultamiento, según se vea) es un valor agregado de su función.

Cabe señalar que ni la mencionada “empresa” ni la protagonista del caso, Leslie Aline Martínez Dávila, han estado registradas en el padrón de proveedores y contratistas del Municipio de La Perla de La Laguna.

Asimismo en la información pública de oficio del Ayuntamiento tampoco existe reporte alguno en contrataciones por adjudicación directa ni mucho menos a través de licitación de 2022 a la fecha con ese “proveedor”.

No figuran, pues, en la contabilidad oficial esos 9 millones 791 mil 706 pesos desem-



bolsados por Tesorería.

Sin embargo, una factura de “ingreso” en poder de quien esto escribe respalda el

pago realizado por el Ayuntamiento de Torreón que preside Román Alberto Cepeda en una transacción. Concep-

to que usualmente refiere la venta de algún artículo, o cobrar un servicio proporcionado, o justificar otro motivo de

percepción económica; cualquiera de las categorías de comprobante fiscal digital por internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como medio de contacto, Soluciones B&C Asociados únicamente ofrece un teléfono para comunicación vía WhatsApp con el prefijo 234, identificado por su prevalencia en intentos de fraudes cibernéticos. Además cuenta con una página de Facebook creada en 2018, un dominio web que data de 2021, y un sitio inactivo programado por un desarrollador en abril de 2023.

Haciendo uso de este último, luego de rellenar un formulario predeterminado y enviarlo a quien corresponda, ofrecen contactar a contrarecibo al hipotético cliente interesado y proponer un paquete a la medida de sus necesidades financieras. “Creamos estrategias y brindamos soluciones”, afirman.

No obstante, casi siempre la respuesta es el silencio.

Cortita y al pie

Ahora bien, un número de teléfono celular vinculado con la persona moral Soluciones B&C Asociados enlaza esta con otra facturera, denominada H&L Advisory and Legal Consulting, la cual es una sociedad mercantil simplificada y tiene por dueño único a Romberg Daniel Herrera Escárcega.

Constituida en abril de 2019 en la Ciudad de México, su objeto social son “otros servicios de consultoría científica y técnica”, y tiene por domicilio una unidad habitacional multifamiliar en la colonia San Simón Tolnahuac, de la CDMX.

Como tantas otras de su clase, destaca por su ausencia de activos y de personal.

La última y nos vamos

El SAT lo advierte: “existen empresas que simulan operaciones y emiten facturas para evadir impuestos. Las facturas emitidas son iguales a cualquier otra y son válidas porque cuentan y cumplen con los requisitos, sin embargo su contenido es falso porque la operación en realidad no existe, no se realizó la venta o la prestación de un servicio. El contenido de la factura busca respaldar dinero pagado por operaciones que no existieron. Se hace para evadir impuestos o lavar dinero”.

Más claro, el agua del río Nazas.

ZÓCALO SALTILLO

Martes 13 de mayo de 2025

Francisco Juaristi Septién
FundadorFrancisco Juaristi Santos
Presidente y Director GeneralJosé David Juaristi Santos
VicepresidenteSergio Cisneros
Director EditorialRosalió González
Jefe de InformaciónArturo Moreno
Contador GeneralCarlos Peña
ContralorGregorio García
Gerente de Producción

Año: XVII Número de edición: 6162
Periódico diario con inicio de operaciones el día 13 de junio de 2008.
Editor responsable: Sergio Cisneros.
Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-05118553500-101.
Número de Certificado de Licitud de Título: 14403.
Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11976.
Domicilio de la publicación:
Blv. Venustiano Carranza # 5280, Col. Rancho de Peña de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Impreso y distribuido por: Zócalo de Saltillo, S. A. de C. V., de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
www.zocalo.com.mx

Jaque Mate

SERGIO SARMIENTO

X: @SergioSarmiento | www.sergiosarmiento.com



Desvisados

“Se ha dicho que una cara bonita es un pasaporte, pero no lo es: es una visa y vence pronto”.

Julie Burchill

El comité ejecutivo de Morena en Baja California salió de inmediato a defender a la gobernadora Marina del Pilar Ávila por la revocación de su visa estadounidense: este “procedimiento meramente administrativo, no debe usarse para manchar trayectorias construidas con esfuerzo y legitimidad popular”. Arturo Ávila, portavoz de Morena en la Cámara de Diputados federal, descalificó las “especulaciones infundadas y los intentos de desprestigio” de la Gobernadora por parte de “sectores de la oposición”. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer: “Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos. Vamos a esperar la información, y no, no fuimos notificados”.

El esposo de la Gobernadora, el expanista Carlos Torres Torres, expulsado del PAN por votar como diputado local por la ampliación del mandato del exgobernador Javier Bonilla, dio a conocer el retiro de su visa el domingo 11 de mayo, pero no reveló las razones. Sólo dijo: “La aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común y, como tantos otros, estoy incluido en ese universo”. También en la Gobernadora morenista fue clara: “Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación que también me ha alcanzado”.

Coincidió en el rechazo a las “especulaciones infundadas” o a los “intentos de desprestigio”. Hay muchas razones por las cuales Washington puede revocar una visa, no todas son por comisión de delitos. Sin embargo, en un mo-

mento en que el Gobierno estadounidense está pidiendo a México investigar a políticos presuntamente coludidos con el narcotráfico, no dar a conocer información clara sobre los “criterios administrativos” que llevaron a la cancelación de las visas es una receta infalible para generar especulación.

Para cualquier mexicano puede ser un problema que se le cancele la visa estadounidense. Es peor, sin embargo, para un residente de la frontera, porque los cruces son parte de la vida cotidiana. La Gobernadora tiene, de hecho, dos hijos nacidos en Estados Unidos. Para un Gobernador de un estado fronterizo una visa es todavía más importante porque debe tener tratos con los gobiernos municipales y estatales del otro lado. Bonilla tenía nacionalidad estadounidense y no hay indicios de que haya renunciado a ella para gobernar Baja California, con lo cual habría violado la ley mexicana. Cruzaba incluso en lo peor de la pandemia, cuando sólo podían hacerlo los estadounidenses.

México puede solicitar a las autoridades de la Unión Americana información sobre la cancelación de estas visas, pero ellas no tienen obligación de responder o aclarar. El otorgamiento o cancela-

ción de visados es una facultad soberana y discrecional de las autoridades migratorias de ese país. En algunos casos han cancelado visas o tarjetas de residencia, green cards, por una simple infracción de tránsito. Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, por otra parte, la aplicación de las reglas migratorias se ha vuelto más dura.

La presidenta Sheinbaum tiene otra forma de conocer las razones de la cancelación de las visas de la Gobernadora y de su esposo: preguntarles a ellos. Deben haber recibido notificación y podrían haber hecho públicos los detalles, sobre todo si son meros problemas administrativos. El silencio genera especulaciones. “La naturaleza odia un vacío”, nos dice un viejo principio de la física. Los vacíos de información siempre se llenan.

Barrenador

Las autoridades estadounidenses han vuelto a suspender la importación de ganado mexicano barrenador en Oaxaca y Veracruz han sido la justificación. México había erradicado la plaga desde 1990, pero al parecer ha reingresado por el cruce de ganado ilegal de Centroamérica. El costo podría ser enorme.