

Arma red juvenil para lavar dinero

ROLANDO HERRERA

Gerardo Sánchez Zumaya, quien presuntamente se ha enriquecido con contratos de productos químicos con Petróleos Mexicanos (Pemex), ha tejido una telaraña de personas físicas y morales para encubrir el origen de su fortuna.

De acuerdo con el trazo dejado por los CFDI's (Comprobante Fiscal Digital por Internet) emitidos, el potosino ha logrado encubrir alrededor de 15 mil 430.5 millones de pesos a través de 15 personas físicas que le facturan a seis empresas, entre ellas Petrogesa, la compañía insignia del conglomerado.

Estas personas físicas son hombres, en su mayoría jóvenes que no tienen los antecedentes profesionales o empresariales para emitir facturas por los montos millonarios y cuyas actividades en muchos de los casos no coinciden con los conceptos por los cuales expidieron los comprobantes fiscales, además de que sus "domicilios" se encuentran en colonias populares y en viviendas comunes.

Esta facturación permite colocar una capa más al entramado constituido por el "empresario" en el que participan 17 empresas en las que él figura como socio, las cuales se emiten facturas entre sí en un esquema que sirve para esconder el verdadero origen de los recursos.

Las personas físicas utilizadas en la red están identificadas como José Manuel Ramón Hernández, Luis José Rivera Lara, José Rafael Castillo Florencia, Christopher Castillo Florencia, Alberto David Ornelas Herbert y Abelardo Guerrero Godoy.

También Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, José Hilario Sánchez Zúñiga, Flavio César Salazar Zúñiga, Robin Jesús Alejandro Torres Brizuela, David Ignacio Olivares Zúñiga, Edgar de Jesús Zuvire Mendoza, Humberto Lucero Calderón, Carlos Arturo Rivera Jonguitud y Abner Severiano Maldonado.

Pese a las millonarias sumas que este grupo de jóvenes factura a las empresas de Sánchez Zumaya, ellos no tienen gastos en la adquisición de materia prima o compra de productos que justifiquen a su vez los servicios o bienes vendidos.

Por ejemplo, José Manuel Ramón Hernández es un joven de 23 años que ha emitido facturas por mil 866.1 millones de pesos, pero no cuenta con ningún CFDI recibido, es decir, cuenta con un gasto de cero pesos, lo cual resulta incongruente en una empresa verdadera.

Todos los CFDI emitidos son de 2023 y 2024 por venta y maquila de los productos químicos y venta de materiales de construcción.

Denuncian a red de empresas de proveedor de petrolera que facturan millones pero no compran materia prima ni tienen actividad comercial que sustente la magnitud de sus operaciones.

SÓLO FACTURAN

La red de jóvenes sin antecedentes empresariales que, según una denuncia contra Gerardo Sánchez Zumaya, forman son parte de una red de empresas fantasma que sirven como factureras al empresario.

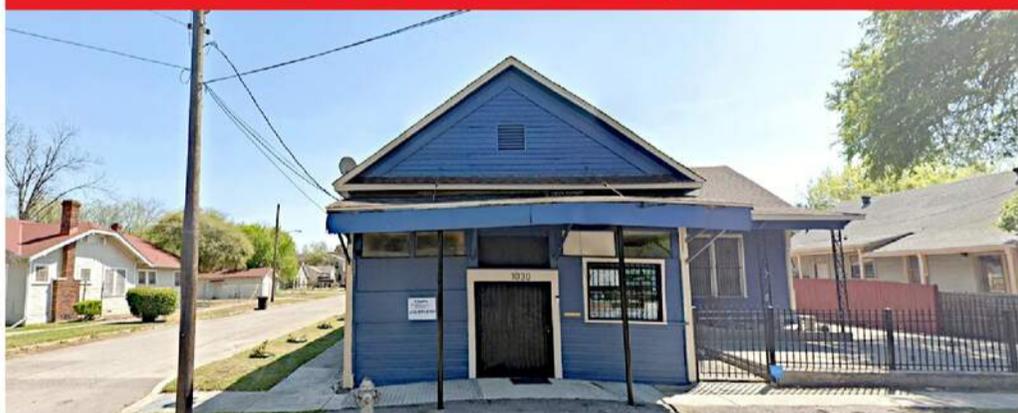


GERARDO SÁNCHEZ ZUMAYA,
proveedor de Pemex

	CFDI recibidos (Gastos)	CFDI emitidos ("Compras")	
José Rafael Castillo Florencia	.38	3,132.2	Sus gastos son en seguros de vida y daños.
Luis José Rivera Lara	7.9	2,788.7	Incluye gastos de joyería con diamantes.
José Manuel Ramón Hdz.	0	1,866.1	Factura a 20 clientes, todos de grupo GESA.
Flavio César Salazar Zúñiga	3.2	1,610.9	Factura materiales de construcción.
Alberto David Ornelas Herbert	1.9	880.3	Sin CFDI por los químicos que "vende".
Christopher Castillo Florencia	3.5	436.3	70% de sus gastos son gasolina y diesel.
José Hilario Sánchez Zúñiga	186.3	486.3	Red le factura gastos en químicos.
David Ignacio Olivares Zúñiga	1.3	373.9	Escasos gastos en un auto y Telmex.
Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga	114.6	241.7	Químicos pagados a firmas de la red.
Robin Jesús A. Torres Brizuela	6.1	184.4	Factura a 19 clientes de la red.
Humberto Lucero Calderón	4.0	146.9	Factura químicos en los que no "gasta".
Carlos Arturo Rivera Jonguitud	.17	144.5	Factura a 14 de la red; gasta sólo en gasolina.
Abelardo Guerrero Godoy	6.1	2,918.9	CFDI emitidos por Humberto Lucero Calderón.
Edgar de Jesús Zuvire Mendoza	.10	147.2	Sin gastos en los químicos que "vende".
Abner Severiano Maldonado	4.7	71.6	Factura materiales de construcción.

Smart Logistics Commerce

Empresa ubicada en San Antonio, Texas.



Recibió pagos por **284 mdd** de empresas vinculadas a Petrogesa

Las facturas emitidas en su nombre han sido para Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa y Safnat.

Otro ejemplo, es José Rafael Castillo Florencia quien, a sus 25 años de edad y sin la experiencia requerida, tan solo en el 2023 emitió CFDI's por un total de mil 224.6 millones de pesos por concepto de venta de productos químicos.

Sin embargo, en el mismo año fiscal únicamente recibió facturas por 46 mil 718 pesos por conceptos que no tienen relación con los CFDI que emite o que denoten compra de materia prima alguna que sustente

la magnitud del monto de su operación, o que reflejen algún tipo de actividad comercial.

Las facturas emitidas en su nombre han sido para Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa, Safnat, Edjora y Químicos Industriales Sazu.

Un caso más es el de Alberto David Ornelas Her-

bert, joven que ha emitido facturas por 880 millones 309.2 mil pesos a Ban Gesa, Petrogesa, Sanfat, Edjora y Químicos Industriales Sazu.

En contrapartida, él ha recibido facturas por 1.9 millones de pesos por conceptos de un vehículo adquirido, combustible, refacciones, un colchón king size y la renta de un salón.



Los socios de