



ESQUEMA DE DESVÍO DE RECURSOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(2017-2018)

Modus operandi 1



Miguel Ángel "N"
Subsecretario de Administración
y Capital Humano (2017)



En enero de 2021 fue asesinado Martiniano "N", representante legal de dos de las empresas involucradas. No se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.



ÁREA DE CAPITAL HUMANO



JJ Accounting &
Legal Matters
SA de CV



Profesionista
s Moliel SA
de CV



Olivera
Méndez y
Asociados SC

A pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por ley una función llamada "solicitud de devolución del pago del ISR", un grupo de servidores públicos coludidos posiblemente **simuló hacer esta actividad** a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.

Este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel "N"; algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.

El dinero posiblemente fue entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel “N” encargados del desvío, con el objetivo de comenzar una **distribución millonaria entre servidores públicos** del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.



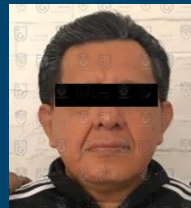
El pago por los supuestos contratos fue distribuido a 8 empresas (hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso). Dichas empresas posiblemente cobraron el 20% de los recursos desviados a cambio de ayudar con esta simulación.

Este acto dio comienzo a una **gigantesca operación de desvío de recursos**.

Posiblemente parte del patrimonio de **Julio César “N”**, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del DF, tiene su origen en este esquema de desvío.



Modus operandi 2



Miguel Ángel "N"
Subsecretario de Administración
y Capital Humano (2017)



ÁREA DE CAPITAL HUMANO



Nómina y fondo de ahorro
de los trabajadores del
Gobierno del Distrito Federal

Este desvío de recursos se realizó a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y de un fondo de ahorro de los trabajadores del Gob. del DF.

El mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel "N" del área de Capital Humano, posiblemente **realizó una ilegal autorización, gestión y entrega** de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.



Dinero desviado:
Más de \$1,100 millones de pesos



ÁREA DE CAPITAL HUMANO



?

?

**Julio César
"N"**

?

?

Los supuestos **pagadores habilitados** eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel “N” (el mismo grupo que autorizó la entrega).

Así comenzó una nueva **red de distribución millonaria entre servidores públicos** del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

Los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos **pagadores habilitados**.

Pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores.



De igual manera, parte del patrimonio de **Julio César “N”**, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del DF, posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío.

Como administrador de la Central de Abasto, Julio César “N” posiblemente **realizó despojos** de bodegas mediante clausuras y probablemente **fabricó delitos**, para posteriormente venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza **no corresponden con los ingresos** que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

Modus operandi Central de Abasto



Julio César “N”
Administrador de la Central de
Abasto (2012-2016)



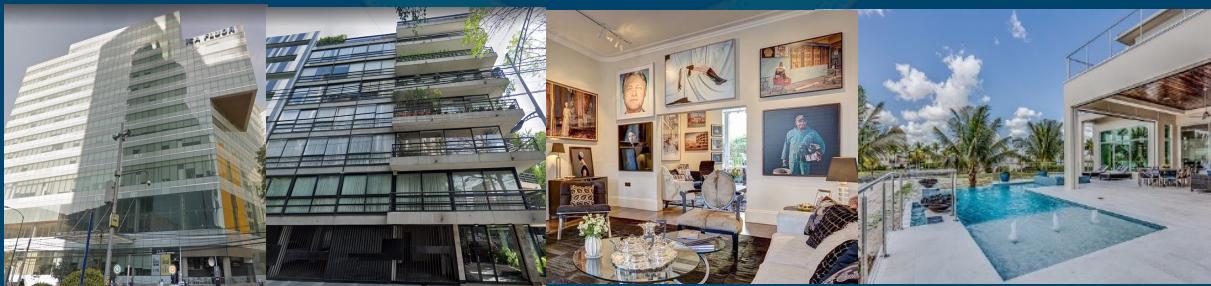
**ASIGNACIÓN
IRREGULAR DE
BODEGAS**



**CONCESIONES
IRREGULARES**

El incremento ilícito en sus ingresos
asciende a:

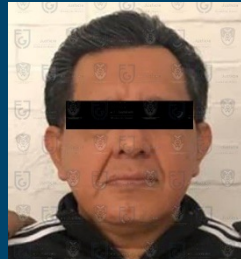
\$47'874,389.19



En la Central de Abasto celebró **concesiones irregulares** con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

A raíz de estas actividades, se detectó que cuenta con un patrimonio de **cinco inmuebles** y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México.

Además se detectaron **14 propiedades posiblemente relacionadas con él** ubicadas entre la **Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco**, no incluidas en sus declaraciones patrimonial y de intereses.



Miguel Ángel “N”

Director General de Administración y
Desarrollo de Personal (2012-2017)
Subsecretario de Administración y Capital
Humano (2017)
Jefe del Gabinete del Jefe de Gobierno (2018)



Julio César “N”

Coordinador General y Administrador
de la Central de Abasto (2012-2016)
Jefe de Gabinete del Jefe de Gobierno
(2016-2018)

El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal durante la administración 2012-2018; quienes, con el uso de los altos cargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares.

A raíz del uso de estos recursos las personas involucradas realizaron compras de diversos inmuebles y de distintos bienes de alta gama, **cometiendo posiblemente delitos** de los cuales la Fiscalía General de Justicia ya ha realizado diversas actuaciones ministeriales y judiciales que en su momento se darán a conocer.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria emitida por la autoridad jurisdiccional. El procedimiento estará apegado al **debido proceso** y al respeto irrestricto de los **derechos humanos**.