

ID	Link aportado	Muestra aportada
1.	<a href="https://www.forbes.com.mx/la-shcp-encabezada-por-videgaray-desvio-mas-de-250-mdp-al-pri/">https://www.forbes.com.mx/la-shcp-encabezada-por-videgaray-desvio-mas-de-250-mdp-al-pri/</a>	<p><b>La SHCP encabezada por Videgaray desvió más de 250 mdp al PRI</b> <i>La triangulación de los recursos fue gestionada por un operador de Manlio Fabio Beltrones en la dirigencia del tricolor.</i></p>  <p>La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desvió más de 250 millones de pesos en 2016 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces presidido por Manlio Fabio Beltrones, reveló este martes el diario <i>Reforma</i>.</p> <p>La operación financiera fue detallada por Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte,</p> <p>a una declaración ministerial ante la Fiscalía estatal en calidad de testigo con “Identidad Reservada”, señaló el rotativo.</p>
2.	<a href="http://www.animalpolitico.com/2017/12/hacienda-triangularon-millones-pri-videgaray/">http://www.animalpolitico.com/2017/12/hacienda-triangularon-millones-pri-videgaray/</a>	<p><b>Hacienda y estados desviaron millones para campañas del PRI en tiempos de Luis Videgaray al frente de la Secretaría</b></p> <p>Un exfuncionario de César Duarte declaró ante las autoridades que el desvío fue mediante compras simuladas para apoyar las campañas del PRI.</p> 

ID	Link aportado	Muestra aportada
3.	<a href="http://www.elvigia.net/nacional/2017/12/19/triangula-shcp-millonada-291050.html">http://www.elvigia.net/nacional/2017/12/19/triangula-shcp-millonada-291050.html</a>	<p><b>Triangula SHCP millonada a PRI</b></p> <p>Un ex funcionario de César Duarte dijo que el desvío de más de 250 mdp en 2016 fue acordado por el CEN del tricolor con Hacienda  <small>martes, 19 de diciembre de 2017</small></p>  <p><small>Jaime Herrera Corral (izq.), funcionario del Gobierno de César Duarte (cen.), reveló que la SHCP a cargo de Luis Videgaray (der.) avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</small></p>  <p><small>Jaime Herrera Corral (izq.), funcionario del Gobierno de César Duarte (cen.), reveló que la SHCP a cargo de Luis Videgaray (der.) avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</small></p>  <p><b>AGENCIA REFORMA</b>    Ciudad de México</p> <p>Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la SHCP avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</p> <p>El ex funcionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada en ese momento por Luis Videgaray.</p> <p>Según Herrera, los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua, Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.</p> <p><b>"Fortalecimiento Financiero"</b>    Agencia Reforma tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con "Identidad Reservada" I701/2017 rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales, corresponde a Herrera.</p> <p>El ex funcionario detalló que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones.</p> <p>Agregó que con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de "Fortalecimiento Financiero" por 275 millones de pesos.</p> <p>"Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres Estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos Estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos", expuso Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.</p> <p>Explicó que los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.</p>


**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
4.	<a href="https://capital-cdmx.org/nota-SHCP-desvio-recursos-en-favor-del-PRI-2017191244">https://capital-cdmx.org/nota-SHCP-desvio-recursos-en-favor-del-PRI-2017191244</a>	<p style="text-align: center;"><b>SHCP desvió recursos en favor del PRI</b></p> <p><i>Capital CDMX</i></p> <p style="text-align: center;"><small>2017-12-19 15:42:44</small></p>  <p>Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desvió más de 250 millones de pesos en 2016 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces presidido por Manlio Fabio Beltrones, reveló este martes el diario Reforma.</p> <p>En una declaración ministerial ante la Fiscalía estatal en calidad de testigo con "Identidad Reservada", Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, detalló la operación financiera.</p> <p>Según Herrera Corral, los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre, en Tamaulipas, acordaron con el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para campañas electorales.</p> <p>Al interior de la SHCP, entonces encabezada por Luis Videgaray, quien se encargó de la triangulación de recursos fue Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda y quien aprobó un convenio de "Fortalecimiento Financiero" por 275 millones de pesos.</p> <p>Diario Reforma indicó que Gamboa Lozano señaló como el estratega de las transacciones a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y principal operador de Beltrones.</p> <p>Los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez; del director de Administración estatal, Gerardo Villegas, y del director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García, simularon compras para enviar al PRI 250 millones de pesos.</p> <p>Herrera Corral declaró que Gutiérrez Gutiérrez le avisó que Beltrones pediría a César Duarte su apoyo económico para campañas y que el 19 de diciembre de 2015, éstos tuvieron una comunicación en la que el entonces Gobernador expresó su acuerdo.</p> <p>Desde el inicio, indicó, se buscó triangular el dinero a través de los estados, para no dejar indicios de los desvíos ante futuras auditorías federales, aunque gracias a detalles en documentos, como las fechas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudo detectar las irregularidades.</p> <p>Por estos hechos, Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación local, fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena, agregó Reforma.</p>
5.	<a href="https://www.sintesis.mx/2017/12/19/videgaray-hacienda-250-mdp-pri/">https://www.sintesis.mx/2017/12/19/videgaray-hacienda-250-mdp-pri/</a>	 <p style="text-align: center;"><small>DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM</small></p>

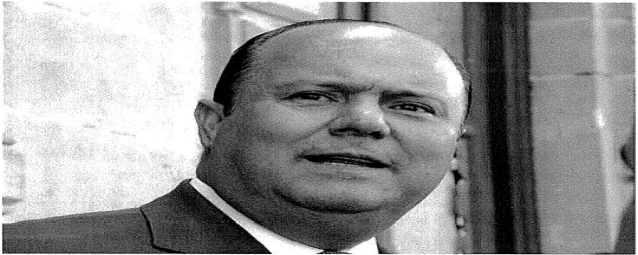
**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**





ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><b>Con Videgaray, Hacienda desvió más de 250 mdp para el PRI</b></p> <p><i>Los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas acordaron con Manlio Fabio Beltrones, la triangulación de los recursos.</i></p> <p><small>Por Redacción Síntesis 19 diciembre, 2017</small></p> <p><b>Jaime Herrera Corral</b>, exsecretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte, reveló que en 2016 la SHCP permitió la triangulación de recursos públicos <b>a campañas estatales del PRI</b>.</p> <p>El desvío de más de <b>250 millones de pesos</b> fue parte de un acuerdo entre el CEN del PRI con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando Luis Videgaray era el titular, señaló Herrera.</p> <p>César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz y Egidio Torre en Tamaulipas acordaron con <b>Manlio Fabio Beltrones</b>, entonces líder del Revolucionario Institucional, la triangulación de los recursos.</p> <p>De acuerdo con Reforma, el exsecretario detalló que el principal operador de Beltrones, <b>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez</b>, exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega del desvío y con apoyo de Alfonso Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un <b>convenio de "Fortalecimiento Financiero"</b> por 275 millones de pesos.</p> <p>Sin embargo, los implicados dejaron rastros que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como <b>fechas incorrectas</b>, <i>"por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez... el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales, ello por la premura en que se operó"</i>, declaró Herrera el pasado 1 de julio.</p> <p>Herrera Corral explicó que el dinero público <b>debía ser de origen estatal</b>, en virtud de que no fuera observado por la ASF.</p> <p><i>"Ingresó el dinero federal a las arcas del estado y, a fin de cumplir con el PRI Nacional, fue que se desvió 250 millones de pesos, pero de origen estatal, a fin de que no fueran revisados por auditorías federales, quienes vigilan el dinero de origen federal"</i>.</p> <p>Añadió que <b>Ricardo Yáñez</b>, entonces titular de Educación, notó los errores en la facturación de los recursos, atribuibles al CEN del PRI y que <b>Javier Corral</b>, gobernador electo, tenía conocimiento de los hechos.</p> <p>Al enterarse Duarte, mandó regularizar las operaciones y Yáñez le dijo que <i>"la operación <b>había quedado blindada</b> y a prueba de auditorías"</i>.</p>
6.	<a href="https://aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/">https://aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/</a>	<p>Desde Hacienda, desvió millonario para el PRI: ex secretario de César Duarte Esto para que "a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016".</p>  <p><small>Foto: Archivo Cuartoscuro Redacción AN diciembre 19, 2017 12:11 pm</small></p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**






ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><b>Jaime Herrera Corral</b>, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de <b>César Duarte</b>, declaró que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del <b>PRI</b>, dio a conocer este martes el diario <i>Reforma</i>.</p> <p>Herrera Corral dijo que el desvío de unos <b>250 millones de pesos en 2016</b> fue parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor con la SHCP, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray, actualmente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p>Según Herrera, los gobiernos priistas de César Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.</p> <p>El diario conoció la declaración ministerial del testigo, la cual rindió ante la Fiscalía de Chihuahua.</p> <p>Según el ex funcionario, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones y contó con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, para el convenio de "<b>Fortalecimiento Financiero</b>" por <b>275 millones de pesos</b>.</p> <p>"Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos", declaró Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.</p> <p>Tras ser recibidos los recursos, con el apoyo del entonces Secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar cerca de <b>250 millones de pesos</b> de regreso al PRI.</p> <p>Yáñez fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena. (Con información de Reforma)</p>
7.	<a href="http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1283554&amp;md5=0f839033218dc3c198ab35dd55c7ee&amp;ta=dfdbac11765226904c11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=4060a54e3904fe01e1a06aafc2cc8445">http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1283554&amp;md5=0f839033218dc3c198ab35dd55c7ee&amp;ta=dfdbac11765226904c11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=4060a54e3904fe01e1a06aafc2cc8445</a>	<p style="text-align: center;"><b>Desvían hacia PRI con cursos falsos</b></p>  <p style="font-size: small;">César Duarte, ex Gobernador priista de Chihuahua. Foto: Archivo</p> <p style="font-size: small;">César Duarte, ex Gobernador priista de Chihuahua. Foto: Archivo</p> <p style="font-size: small;">César Duarte, ex Gobernador priista de Chihuahua. Foto: Archivo</p> <p style="font-size: x-small;">REFORMA /Redacción Cd. de México (29 diciembre 2017).- El Gobierno de Chihuahua que encabezaba César Duarte se valió de la educación para desviar millones al PRI.</p> <p style="font-size: x-small;">Notas Relacionadas</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p>Rechaza SHCP triangulación al PRI</p>  <p>Ven inverosímil liga de Beltrones con desvío</p>  <p>Triangula SHCP millonada a PRI</p> <p>Para destinar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, la Administración del priista inventó talleres para padres de familia, cursos de motivación para maestros y sobre medio ambiente y un costoso software para supuestos trámites escolares.</p> <p>En su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, reveló que fueron adjudicados 4 contratos a empresas fantasmas para desviar los recursos al PRI.</p> <p>El contrato SH/AD/078/2016 fue por 55 millones de pesos para supuestos "talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria" y adjudicado a la empresa Servicios y Asesorías Samex, S. C.</p> <p>Un segundo contrato, el SH/AD/079/2016, también por 55 millones de pesos, fue para "capacitación y actualización de docentes y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad" y fue otorgado a la empresa Servicios y Asesorías Sinax, S. A. de C. V.</p> <p>Un tercer contrato, el SH/AD/080/2016, por 46 millones de pesos, fue para un supuesto curso de medio ambiente y adjudicado a la empresa SISASS, S. A. de C. V.</p> <p>Finalmente, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, que encabezaba Ricardo Yáñez, actualmente preso por el desvío de 246 millones de pesos del erario del Estado, destinó otros 90 millones de pesos a la empresa Despacho de Profesionistas Futura por la planeación, diseño e implementación del software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal.</p> <p>"Fue el Secretario Ricardo Yáñez quien, habiéndolo acordado de esta manera con el ex Gobernador (César Duarte), llevó a cabo la operación y ejecución en su conjunto y de manera directa en la aplicación simulada de los recursos", denunció Herrera ante la Fiscalía de Chihuahua.</p> <p>El ex Secretario de Hacienda explicó ante el fiscal que Gerardo Villegas, ex director de Adquisiciones, y Antonio Tarín, ex titular de Administración del Gobierno estatal, definieron la ruta financiera para entregar más de 250 millones al PRI.</p> <p>REFORMA dio a conocer ayer que, según las revelaciones de Herrera, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba entonces Luis Videgaray, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</p>
8.	<a href="http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1284292&amp;md5=327083254d6929388585620fa2949825&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;cmd5=82c45206ea7054ebf0d4951780e9423c">http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1284292&amp;md5=327083254d6929388585620fa2949825&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;cmd5=82c45206ea7054ebf0d4951780e9423c</a>	<h3 data-bbox="748 1394 1268 1457">Ingresan a penal a operador del PRI</h3>  <p data-bbox="748 1724 1312 1745">Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo</p> <ul data-bbox="748 1749 1312 1787" style="list-style-type: none"> <li>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo</li> <li>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo</li> </ul> <p data-bbox="748 1793 1003 1818">Pedro Sánchez Briones          Chihuahua, México (20 diciembre 2017).-</p> <p data-bbox="748 1829 841 1843">Notas Relacionadas</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p>Cae operador del PRI ligado a triangulación</p>  <p>'Buscan dañar a PRI con triangulación'</p>  <p>Denuncia PAN triangulación ante Fepade</p>  <p>Deslindó Corral a PRI de desvío.- Meade</p>  <p>Triangula SHCP millonada a PRI</p> <p>El Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, informó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones señalado por triangular recursos al PRI, ya fue ingresado a un penal estatal.</p> <p>Autoridades estatales y federales trasladaron vía aérea al ex secretario del PRI a la Ciudad de Chihuahua.</p> <p>Fuentes policíacas indican que Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Coahuila, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.</p> <p>En la captura participaron agentes de la Fiscalía General del Estado y elementos federales.</p> <p>El Gobernador Javier Corral informó esta tarde sobre el arresto.</p> <p>"I le sido informado por la Fiscalía Oral, del Edo. que el día de hoy se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH", tuiteó.</p> <p>REFORMA publicó que Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</p> <p>El ex funcionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray.</p> <p>Detalló que Gutiérrez Gutiérrez fue el estratega de las transacciones.</p>

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus**  
**acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,**  
**INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-**  
**UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
9.	<a href="http://www.proceso.com.mx/515897/investigacion-revela-como-tejio-el-pri-una-red-nacional-de-desvios-millonarios-a-campanas-estatales">http://www.proceso.com.mx/515897/investigacion-revela-como-tejio-el-pri-una-red-nacional-de-desvios-millonarios-a-campanas-estatales</a>  (Ampliación de queja Morena, página 619 tomo 1)	 <p><b>Investigación revela cómo tejó el PRI una red nacional de desvíos millonarios a campañas estatales</b>  <small>POR AZAMAHMED Y J. JESUS ESQUIVEL • 21 DICIEMBRE, 2017 NACIONAL</small></p> <p><b>CHIHUAHUA, México.-</b> Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales.</p> <p>El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.</p> <p>El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.</p> <p>El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.</p> <p>Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.</p> <p>Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.</p> <p>El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.</p> <p>En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.</p> <p>Los documentos revisados por The New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.</p> <p>Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario.</p>



**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.</p> <p>Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.</p> <p>Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.</p> <p>Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos.</p> <p>Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.</p> <p>La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.</p> <p>Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.</p> <p>Los funcionarios de Veracruz no respondieron a las repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual gobernador de Tamaulipas, un político de la oposición que ganó su cargo durante las elecciones de 2016, dijo que una investigación de sus funcionarios no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.</p> <p>Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios estados.</p> <p>Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.</p> <p>Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores fueron infructuosos.</p> <p>El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.</p> <p>Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.</p> <p>En el documento, Yáñez dijo que se reunió con Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.</p> <p>Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.</p> <p>El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios de bajo nivel.</p> <p>A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.</p> <p>En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el exsecretario de Finanzas del estado durante la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.</p> <p>Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.</p> <p>Pero el motivo de la transferencia, de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.</p> <p>La operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de las empresas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.</p> <p>Una compañía recibió alrededor de 5.2 millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times.</p> <p>De acuerdo con especialistas en contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.</p> <p>Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.</p> <p>De los aproximadamente 15.8 millones de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los funcionarios del estado.</p> <p>De cada una de las compañías, el dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades tributarias nacionales, según los documentos.</p> <p>A partir de ahí, el dinero desapareció. La única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de la campaña.</p> <p><i>*J. Jesús Esquivel es corresponsal de Proceso en Washington</i></p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
10.	<a href="http://www.sinembargo.mx/21-12-2017/3365480">http://www.sinembargo.mx/21-12-2017/3365480</a>	<p><b>Manlio ideó la triangulación de dinero público al PRI, dice NYT; cita investigación en Chihuahua</b></p> <p>SECCIÓN</p> <p><b>Por Redacción / Sin Embargo</b></p> <p>SinEmbargo      diciembre 21, 2017      9:25 am      19 Comentarios</p> <p>De acuerdo con una amplia investigación realizada por Azam Ahmed, corresponsal de <i>The New York Times</i>, y Jesús Esquivel, de <i>Proceso</i> en Washington, “el jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del Presidente y su familia. Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el ex Gobernador [César Duarte Jáquez] le dijo que Beltrones había ideado el plan”.</p> <p>ADEMAS</p>  <p><b>La justicia quedó corta en 2017, el año que exhibió a una generación podrida de políticos mexicanos</b></p> <p>Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).— El diario estadounidense <i>The New York Times</i> dice hoy, en un extenso reportaje que habría trabajado en distintas ciudades, que el arresto de un ex directivo del</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>Partido Revolucionario Institucional (PRI) profundiza una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua.</p> <p>El influyente rotativo se refiere al detenido como “aliado” del Presidente Enrique Peña Nieto, y señala, citando documentos a los que tuvo amplio acceso, a Manlio Fabio Beltrones como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.</p> <p><b>El texto (ver aquí)</b> es firmado por Azam Ahmed, corresponsal del diario en México que se ha distinguido por publicar temas relacionados con corrupción, y por Jesús Esquivel, un experimentado periodista de la revista mexicana <i>Proceso</i> en Washington.</p> <p>César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, huyó a Estados Unidos pero el Gobierno de México no ha pedido su extradición. La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por <i>The New York Times</i>, el ex Gobernador solicitó residencia permanente allá. Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México.</p> <p>En México, los más grandes casos de corrupción no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI, fue detenido por autoridades de Tamaulipas, mientras que uno de los más escandalosos casos de corrupción, el de César Duarte en Chihuahua, lo conduce la autoridad de esa entidad.</p> <p>El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala por la Interpol. El ex mandatario Roberto Borge cayó en manos de las autoridades de Panamá. El ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en Italia. Todos llegaron al poder gracias al PRI. Todos están acusados por corrupción, desvío de recursos públicos y/o nexos con el crimen organizado.</p> <p>México es el único país que no ha detenido a nadie por el escándalo de Odebrecht, que manchó a 20 países de corrupción. Emilio Lozoya, un hombre cercano al Presidente, no ha sido detenido y los actores políticos de oposición</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>dudan que se le arreste, a pesar de que fue señalado directamente por recibir millones de dólares de esa empresa brasileña para la campaña del PRI.</p> <p>ADENAS</p>  <p><b>La Fepade solicita la extradición de César Duarte por presunto desvío millonario en favor del PRI</b>  <i>The New York Times</i> dice hoy que el ex directivo detenido por autoridades de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, “es uno de los aliados del Presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno”. El diario cita a ex funcionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados.</p> <p>“El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior Gobernador del estado de Chihuahua. El Gobernador era un amigo cercano del Presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción”, dice.</p> <p>El caso, recuerda, ha afectado a media docena de ex funcionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.</p> <p>“Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por <i>The New York Times</i>. Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los ex funcionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para Gobernador de 2016”, asegura el diario.</p>  <p>Manlio y César Duarte. El ex Gobernador sigue prófugo de la justicia, pero la PGR no pide su extradición para que responda por las acusaciones de corrupción, aunque tiene al menos cinco órdenes de aprehensión de la Fiscalía de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>Los corresponsales cuentan que el dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. “Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados”.</p> <p>“En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control. Los documentos revisados por <i>The New York Times</i> se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo”.</p> <p>De acuerdo con la investigación citada por el <i>Times</i>, “el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario”.</p> <p>ADemás</p>  <p><b><u>Reforma: Ex Tesorero de César Duarte revela que SHCP avaló trasladar recursos públicos al PRI</u></b></p> <p>Esas compañías, dice, “supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido”.</p> <p>“Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan”.</p> <p>El diario estadounidense recuerda que uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el ex Secretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.</p> <p>“Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos. Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el ex Secretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos. La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido”.</p> <p><i>The New York Times</i> dice que los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. “Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas”.</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p>Manlio y el detenido. Foto: Archivo de Vanguardia</p> <p>“Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el Secretario de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios estados”, dice el diario.</p> <p>“El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del Presidente y su familia”, dice el <i>Times</i>. “Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el ex Gobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan”.</p> <p>En el documento, Yáñez dijo que se reunió con Gutiérrez, el ex Diputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.</p> <p>“Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo Gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su Fiscal general que investigue la corrupción. El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios de bajo nivel”.</p> <p><i>The New York Times</i> detalla que a lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de ex funcionarios que sirvieron en el gobierno del anterior Gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.</p>
11.	<a href="https://elpais.com/internacional/2017/12/21/mexico/1513826104_500954.html">https://elpais.com/internacional/2017/12/21/mexico/1513826104_500954.html</a>	<p><b>Un nuevo caso de corrupción estalla al Gobierno de Enrique Peña Nieto</b></p> <p>Una trama habría desviado 12 millones de dólares de la secretaría de Hacienda al PRI para beneficiar al partido en las elecciones de 2016</p> <p>LUIS PABLO BEAUREGARD    México 21 DIC 2017 - 18:19 CET</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p data-bbox="711 947 1268 961">Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, en agosto de 2015. CUARTOSCURO</p> <p data-bbox="711 978 1321 1035">La sombra de la corrupción planea nuevamente sobre el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A siete meses de las elecciones presidenciales, una nueva trama de desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda al Partido Revolucionario Institucional</p>



**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>(PRI) ha estallado y amenaza con poner contra las cuerdas al PRI, el partido en el poder, que ha emprendido una campaña de lavado de cara rumbo a los comicios de julio de 2018.</p> <p>La trama habría desviado 246 millones de pesos (12.7 millones de dólares) a principios de 2016 del ministerio de Hacienda, encabezado por el hoy canciller Luis Videgaray, a las arcas del PRI. El partido, dirigido entonces por Manlio Fabio Beltrones, envió el dinero a los gobiernos locales en los Estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. Los tres gobernadores, a su vez, reenviarían los recursos a otras entidades donde el PRI era oposición y con el objetivo de reforzarlo ante las elecciones de junio del año pasado.</p> <p>Pero ese esquema no contaba con un pequeño contratiempo. El partido perdió aquellos tres Estados a manos de la oposición después de campañas donde la corrupción de las Administraciones locales se convirtió en la prioridad de los votantes. Los gobernadores entrantes revisaron las cuentas de los mandatarios salientes, Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, en Chihuahua y Egidio Torres, en Tamaulipas. Javier está en prisión a la espera de que inicie su juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero. César está prófugo en Estados Unidos. Manlio Fabio Beltrones dejó la presidencia del PRI el 20 de junio de 2016 después del fiasco electoral.</p> <p>Jaime Herrera Corral, un exfuncionario del Gobierno de Chihuahua, fue quien reconoció ante el ministerio público la triangulación de los recursos, según publicó el diario <i>Reforma</i> este martes. El encargado de las finanzas locales, quien colabora con las autoridades estatales en calidad de testigo protegido, afirmó que el desvío se hizo con el aval de Hacienda en la capital del país. Los gobiernos locales firmaron el 15 de enero de 2016 un convenio de “fortalecimiento financiero” por 275 millones de pesos (14 millones de dólares) con la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda.</p> <p>Herrera Corral asegura que la trama fue ideada por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien ha sido diputado y senador del PRI por el Estado de Coahuila. Gutiérrez es uno de los operadores más cercanos a Manlio Fabio Beltrones, uno de los barones del PRI. En 2014 fungió como su coordinador de asesores cuando este fue el líder de la bancada del partido</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>en la Cámara de Diputados. Cuando Beltrones llegó a la dirigencia del PRI, en octubre de 2015, creó para su colaborador una secretaría adjunta a la presidencia del partido. Desde allí, Gutiérrez se encargó de operar los recursos del partido.</p> <p>El hijo de Alejandro Gutiérrez fue, según el testimonio del exsecretario de Hacienda, quien indicó a otros tres funcionarios los nombres de las empresas fantasma por las cuales debían lavar el dinero antes de enviarlo al PRI. La Secretaría de Educación de Chihuahua, el director de Administración y el director de Adquisiciones de César Duarte simulaban contratos con compañías para contratar talleres para padres de familia, cursos de superación para maestros además de clases de informática.</p> <p>Sin embargo, una serie de errores en la papelería y facturas simultáneas producidas por los funcionarios dejaron rastro del desvío. “Por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez a la Secretaría de Hacienda federal, el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales. Ello por la premura con la que se operó...”, dijo Herrera Corral en la declaración ministerial recogida por <i>Reforma</i>.</p> <p>El testigo afirmó que el gobernador Duarte pidió hacer los desvíos desde recursos estatales para así poder evitar auditorías federales. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades en los convenios firmados entre Hacienda federal y el Gobierno local. El auditor pidió subsanar las fallas en los oficios, pero estos no fueron corregidos.</p> <p>El cerco sobre el PRI se ha estrechado este miércoles. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, informó esta tarde de que Gutiérrez ha sido capturado en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal y estatal. El mandatario local ha logrado abrir por esta trama de corrupción procesos judiciales en contra de tres excolaboradores de César Duarte. El gobernador Corral afirmó que hasta este martes no existían “elementos que permitan confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI nacional”. “Eso no existe”, dijo el actual mandatario a un grupo de reporteros.</p> <p>Las declaraciones de Corral han sido utilizadas por José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia, para restar peso a las acusaciones. “Se han venido haciendo los deslindes”, dijo este miércoles el aspirante presidencial antes de reproducir un video en su teléfono móvil con las palabras de Corral. Sin embargo, la huida hacia adelante del candidato se hizo horas antes de que Gutiérrez fuera detenido por una orden de aprehensión otorgada por un juez. El candidato del PRI tendrá que dar nuevas explicaciones en lo que parece será una larga campaña rumbo al próximo verano.</p>

ID	Link aportado	Muestra aportada
12.	<a href="http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1285556&amp;md5=a790d9501fb38e2d5580a5f686957d1a&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;cmd5=2ca8cb36e27ac7fa697e732296cf073d">http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1285556&amp;md5=a790d9501fb38e2d5580a5f686957d1a&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;cmd5=2ca8cb36e27ac7fa697e732296cf073d</a>	<p><b>Cobró Gutiérrez por contrato que no cumplió</b></p>  <p>El ex secretario nacional del PRI cobró un contrato para la supuesta prestación de servicios para la Secretaría del Estado de Chihuahua, dijo Pedro Sánchez.</p> <p>El ex secretario cobró otros cuatro contratos para la supuesta prestación de servicios para la Secretaría de Educación Pública, dijo Pedro Sánchez.</p> <p><b>Pedro Sánchez / Corresponsal    Chihuahua, México (22 diciembre 2017).-</b></p> <p><b>Notas Relacionadas</b></p> <p> Pide Ochoa pruebas de desvíos a PRI</p> <p> Señalan en desvíos mano de Beltrones</p> <p> Implican en desvíos a hijo de Gutiérrez</p> <p> Acusan que 5 estados triangularon fondos</p> <p> Triangula SHCP millonada a PRI</p> <p>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y a quien vincularon anoche por peculado agravado, tenía su propia empresa de prestación de servicios falsos para aeronaves del Gobierno de Chihuahua.</p> <p>El año pasado, realizó el contrato apócrifo SH/DA/067/2016 con su empresa "Jet</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>Combustibles SA de CV", a través de la Secretaría de Hacienda de la Administración del ex Gobernador César Duarte.</p> <p>El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, durante la audiencia celebrada en la sala 1 de la Ciudad Judicial, reveló que le pagaron 4 millones de pesos para la elaboración de manuales de procedimientos en tierra y protección civil para las aeronaves y helicópteros del Gobierno del Estado.</p> <p>Sin embargo, los servicios nunca se prestaron.</p> <p>De acuerdo con la acusación, además de este contrato falso, el ex senador simuló otros cuatro para la supuesta prestación de servicios para la Secretaría de Educación Pública.</p> <p>El Ministerio Público indicó que el imputado se confabuló para saquear los recursos federales destinados para programas educativos en la entidad, a través de la simulación.</p> <p>Para ello, fingieron la realización de dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de adjudicación directa, contratos con sus respectivos pagos y facturación.</p> <p>La Fiscalía presentó testimoniales que señalaron que Gutiérrez determinó las empresas con las que se hicieron los contratos para el desvío de los recursos, en complicidad con el propio Duarte y otros ex funcionarios estatales (actualmente vinculados a proceso o sentenciados por estos mismos hechos).</p> <p>Durante diciembre del 2015 y octubre del 2016, se realizaron los siguientes contratos apócrifos a través de la Secretaría de Hacienda: SH/AD078/2016, con la empresa Servicios y Asesorías SAMEX, SC por la cantidad de 55 millones de pesos; SH/AD/079/2016, a través de la moral Servicios y Asesorías SINNAX, SA de CV, también por 55 millones de pesos; SH/DA/080/2016, mediante Servicios y Asesorías SISAS, SA de CV por 46 millones de pesos y el SH/DA/077/2016, con la empresa 'Despacho de Profesionistas Futura SA de CV, por la cantidad de 90 millones de pesos.</p> <p>Por estos cuatro contratos, más el realizado por su empresa "Jet Combustibles SA de CV", el Juez de Control de Chihuahua Octavio Armando Rodríguez Gaytán lo vinculó anoche a proceso penal por peculado agravado, al figurar como probable responsable del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua.</p> <p>El Juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y le impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva, la cual cumplirá en el Cereso Estatal 1 en el Municipio de Aquiles Serdán.</p> <p>El ex secretario del CEN del PRI fue capturado la tarde del miércoles en la ciudad de Saltillo, Coahuila, mediante una orden de aprehensión y puesto a disposición del Juez de Control.</p>
13.	<a href="http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1285415&amp;md5e11ba2a3dd0df138bd44d876e02e8f9&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcm d5=fa52b9d812b34db1e151c212a85a700e">http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/articulo/default.aspx?id=1285415&amp;md5e11ba2a3dd0df138bd44d876e02e8f9&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcm d5=fa52b9d812b34db1e151c212a85a700e</a>	<p style="text-align: center;"><b>Implican en desvíos a hijo de Gutiérrez</b></p> 

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>Alejandro Gutiérrez (PRI) fue vinculado e procesado ayer por el delito de peculado agravado. Foto: Especial</p> <p>Pedro Sánchez Briones <b>Chihuahua, México (22 diciembre 2017).-</b></p> <p><b>Notas Relacionadas</b></p> <p> Señalan en desvios mano de Beltrones</p> <p> Acusan que 5 estados triangularon fondos</p> <p> Triangula SHCP millonada a PRI</p> <p>Alejandro Gutiérrez Jr., hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del CEN del PRI, participó en el desvío de recursos en Chihuahua hacia el tricolor.</p> <p>Ricardo Yáñez, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, declaró que Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones, le indicó que Gutiérrez Jr. era quien había operado directamente las empresas con las que se desviaron los 250 millones de pesos triangulados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia Hacienda estatal, en la administración del priista César Duarte, y posteriormente al PRI nacional.</p> <p>Yáñez dijo que, incluso, se reunió con éste y Tarín en la sede nacional del PRI en la Ciudad de México.</p> <p>Tras una segunda reunión, Gutiérrez Jr. le hizo saber a Tarín que su padre había dado una instrucción.</p> <p>"Que la instrucción de su padre Alejandro Gutiérrez era que el apoyo que ellos les darían era documentar todo lo que requerían para justificar el pago del dinero desviado".</p> <p>Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, fue</p>



**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>detenido el miércoles en Saltillo, Coahuila, por el probable delito de peculado por el desvío de 250 millones de pesos al tricolor.</p> <p>Luego de ser arrestado, fue trasladado a Chihuahua y luego recluso en el Cereso Estatal 1, en el Municipio de Aquiles Serdán.</p> <p>Este jueves, fue imputado por el delito de peculado agravado.</p> <p>Durante su audiencia de vinculación o no a proceso, una agente del Ministerio Público leyó la declaración de Ricardo Yáñez, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte en la administración de Duarte.</p> <p>Yáñez narró que sostuvo otra reunión con Gutiérrez.</p> <p>"Que cuando llegó le expuso la situación que tenía; le hizo saber que había sido descubierto el desvío, y que tenían conocimiento que la gente del PAN tenía copias de las facturas", leyó la agente del Ministerio Público ante el juez de control.</p> <p>"Todo esto se lo hizo saber a Alejandro Gutiérrez padre, y también le comentó que las personas del PAN tenían las facturas", señaló la MP.</p> <p>Agregó que Gutiérrez formuló la pregunta: "¿por qué sigue viva la persona que entregó esas facturas?".</p> <p>"Que ante esa respuesta, el declarante (Yáñez) le dijo (a Gutiérrez) que de qué se trataba, que en este caso después tendrían no sólo el problema del desvío de dinero, sino también el de un homicidio".</p> <p>En una declaración en julio pasado, Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, sostuvo que por medio de Alejandro Gutiérrez hijo se definió las empresas a través de las cuales se facturaron las operaciones simuladas.</p>
14.	<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nLKxFvcAOg">www.youtube.com/watch?v=nLKxFvcAOg</a></p> <p>(Escrito de queja presentado por Morena, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/56/2018, acumulado; página 213, Tomo 6).</p>	
15.	<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dNcsJUpBRv8">www.youtube.com/watch?v=dNcsJUpBRv8</a></p>	

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
16.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ncuDHfgJVZO">https://www.youtube.com/watch?v=ncuDHfgJVZO</a>	
17.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RRM0tARI_fm">https://www.youtube.com/watch?v=RRM0tARI_fm</a>	
18.	<a href="http://aristeginoticias.com/0304/mexico/1600-millones-de-pesos-de-financiamiento-ilegal-a-la-campana-de-alfredo-del-mazo/">http://aristeginoticias.com/0304/mexico/1600-millones-de-pesos-de-financiamiento-ilegal-a-la-campana-de-alfredo-del-mazo/</a>	<p>Refieren en el escrito de queja lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p><i>El abogado Gargari envió una carta a Eruviel Ávila Villegas, entregando asimismo una copia de la misma al Consejero Presidente de ese Instituto Nacional Electoral; esta información es consultable en <a href="http://aristeginoticias.com/0304/mexico/1600-millones-de-pesos-de-financiamiento-ilegal-a-la-campana-de-alfredo-del-mazo/">http://aristeginoticias.com/0304/mexico/1600-millones-de-pesos-de-financiamiento-ilegal-a-la-campana-de-alfredo-del-mazo/</a></i></p> <p>(...)</p>
19.	<a href="http://aristeginoticias.com/1308/mexico/emilio-lozoya-es-quien-recibio-los-sobornos-de-10-millones-de-dolares-de-odebrecht/">http://aristeginoticias.com/1308/mexico/emilio-lozoya-es-quien-recibio-los-sobornos-de-10-millones-de-dolares-de-odebrecht/</a>	<p><i>El Expediente Secreto de Odebrecht (Reportaje Especial)</i>  <i>En declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.</i></p>

CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p><i>(Foto: Reuters)</i> <b>Reclamación AN</b> Agosto 13, 2017 7:55 am</p> <p>Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic</p> <p><b>Quinto Elemento Lab*</b> especial para Aristegui Noticias</p> <p><i>Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.</i></p> 




**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones.</i></p> <p><i>Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado "propinas" por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.</i></p> <p><i>Eso es lo que sostienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.</i></p> <p><i>Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos.</i></p> <p><i>Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del "Departamento de Sobornos", como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:</i></p> <p><i>Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.</i></p> <p><i>Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Conet et Cie es el CH 46 0483 5090 3715 3100 7.</i></p> <p><i>Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.</i></p> <p><i>Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente.</i></p>

CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Que ese grado de comunicación se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.</i></li> <li>• <i>Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Loggoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan S.A —otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas— mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.</i></li> <li>• <i>Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares.</i></li> </ul> <p><i>Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales.</i></p>  <p><i>El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, <b>Luis Alberto de Meneses Weyll</b> acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.</i></p> <p><i>Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.</i></p> <p><i>Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.</i></p> <p><i>Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar</i></p>

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus**  
**acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,**  
**INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-**  
**UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.</i></p> <p><b>Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio.</b> Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.</p> <p><i>Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.</i></p> <p><i>En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme acompañado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.</i></p> <p><i>De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.</i></p> <p><b>No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”,</b> por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.</p> <p><i>Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.</i></p> <p><i>La proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.</i></p> <p><i>Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.</i></p> <p><i>Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.</i></p> <p><i>Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meind Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación.</i></p> <p><i>Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.</i></p> <p><i>Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más.</i></p> <p><i>Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares.</i></p> <p><i>Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares.</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.</i></p> <p><b>De Meneses expresó, como han hecho todos los 78 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que</b></p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás cocautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal.</i></p> <p><i>Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el ITAM y maestro por la Universidad de Harvard, llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.</i></p> <p><i>Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.</i></p> <p><i>Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”.</i></p> <p><i>Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad.</i></p> <p><i>El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”; se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”; término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales acordados.</i></p> <p><i>Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.</i></p>

CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p><i>Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1 de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas. Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht.</i></p> <p><i>El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo... Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.</i></p> <p><i>De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar.</i></p> 

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>El poderoso vicepresidente de la constructora, <b>Luiz Mameri</b>, recordó ante los fiscales ese momento: "En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos".</i></p> <p><i>Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otros cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.</i></p> <p><i>Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para "el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo".</i></p> <p><i>Al arranque de diciembre le dieron una buena noticia: <b>Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos.</b> "La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares".</i></p> <p><i>La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.</i></p> <p><i>Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuevas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.</i></p> <p><i>Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.</i></p> <p><i>Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.</i></p>


**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”:</i></p> <p><i>Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción...”.</i></p> <p><i>Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.</i></p> <p><i>“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación...”. Eso firmaron.</i></p> <p><i>El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.</i></p>  <p><i>Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meind Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan S.A tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.</i></p> <p><i>Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia... A</i></p>

CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.</i></p> <p><i>La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.</i></p> <p><i>Abí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.</i></p>  <p><i>Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajarán rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Montziro.</i></p> <p><i>“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.</i></p> <p><i>El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada</i></p>




**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

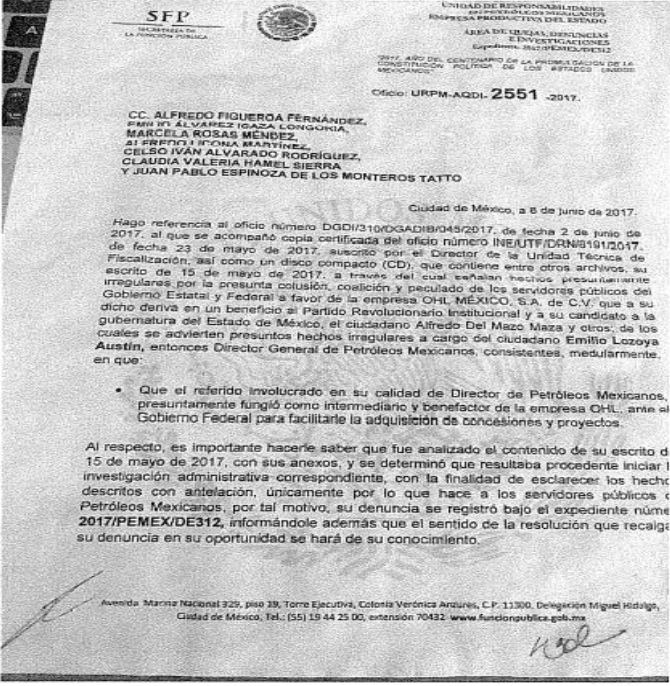
ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.</i></p> <p><i>Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.</i></p> <p><i>La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.]</i></p> <p><i>Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.</i></p> <p><i>Debajo de ese párrafo, una firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p>  <p><i>Un cuarto como el de cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir más o menos años en una</i></p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>cárcel.</i> <i>Luis de Meneses Weill lo sabe. Por eso está ahí.</i></p> <p><i>—¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? —pregunta uno de los fiscales.</i> <i>—En 2012 como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex —responde y “corta” con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.</i> <i>—¿Él recibía los favores ya como director general de Pemex?</i> <i>—Seis millones —asiente Meneses.</i> <i>—¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? —quiere averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de Odebrecht.</i> <i>—El me indicaba las cuentas y después me confirmaba (que se había recibido el depósito).</i> <i>—¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como director general de Pemex? —repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones. Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos.</i> <i>Meneses endurece ligeramente el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio.</i> <i>—Sí —murmura y su mano muestra en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos minutos antes de las seis.</i> <i>Es el minuto 41 de la audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro audiovisual de su colaboración premiada.</i> <i>—¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro de Pemex?</i> <i>—No. Las reuniones para tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera... en unas dos o tres veces en mi casa, en Polanco... —se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio—. O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y yo. Nadie más.</i> <i>—¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? —desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses.</i> <i>—Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.</i> <i>—¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)?</i> <i>—Era sólo con él. Si él dividió el pago, no tengo conocimiento.</i></p> <p><i>—</i></p> <p><i>* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú.</i></p>
20.	<p><a href="http://aristeginoticias.com/1508/mexico/sfp-abrio-investigacion-contr-emilio-lozoya-por-dar-facilidades-a-ohl-en-pemex/">http://aristeginoticias.com/1508/mexico/sfp-abrio-investigacion-contr-emilio-lozoya-por-dar-facilidades-a-ohl-en-pemex/</a></p>	<p><b>SFP abrió investigación contra Emilio Lozoya por dar “facilidades” a OHL en Pemex</b></p> <p><i>“Utilizando su cargo como Director de Pemex, Emilio Lozoya presuntamente fungió como intermediario y benefactor de OHL ante el Gobierno Federal para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos”, acusó la iniciativa ‘Ahoru’.</i></p>  <p><i>Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro</i> <i>Redacción AN</i> <i>Agosto 15, 2017 12:10 pm</i> <i>El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, reveló que la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación administrativa en torno a la actuación de Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos.</i></p>

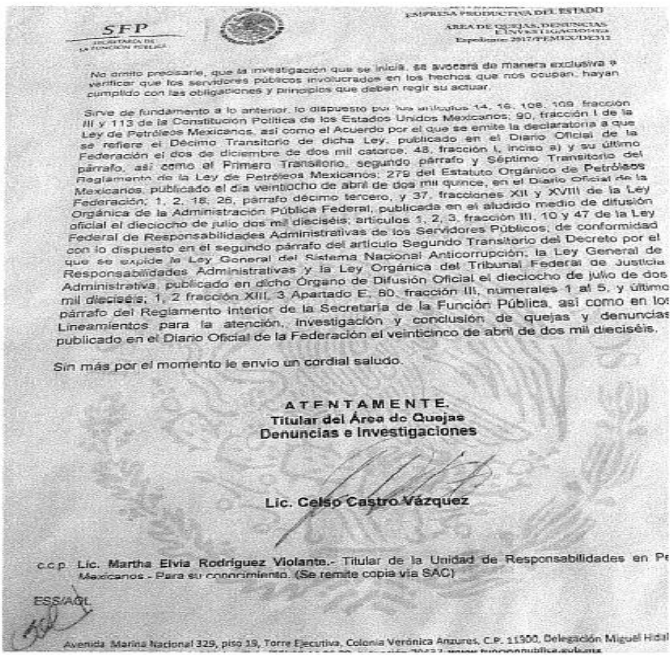
CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>Al ex funcionario se le acusa de fungir "como intermediario y benefactor de la empresa OHL, ante el gobierno federal, para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos"; según se detalla en la respuesta que le dio a Figueroa el titular del área de Quejas y Denuncias e Investigaciones de la SFP, Celso Castro Vázquez:</i></p> 


**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p><i>En Aristegui en vivo, Figueroa detalló que en la "respuesta de Función Pública se determinó procedente iniciar una investigación administrativa para investigar los hechos descritos".</i></p>

CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>Lozoya es mencionado desde mayo pasado en la queja que interpuso la organización 'Ahora', de la que el ex consejero forma parte: "Venimos a promover denuncia contra: Alfredo del Mazo Maza, Candidato a la Gobernatura del Estado de México; Partido Revolucionario Institucional; Enrique Peña Nieto; Luis Videgaray y Caso; Gerardo Ruiz Esparza; Eruviel Ávila Villegas; Apolinar Mena Vargas; OHL México; Juan Miguel Villar Mir; José Andrés de Oteyza Fernández; Emilio Lozoya Austin; Enrique Ochoa Rega y, Carlos Fernando Partida Puñido".</i></p> <p><i>Dicho documento menciona que "en un par de audiencias se hace clara la relación entre José Andrés de Oteyza Fernández, Enrique Ochoa Rega, ex director de la Comisión Federal de Electricidad y hoy presidente nacional del PRI y Emilio Lozoya Austin, este último personaje fue miembro del Consejo Administrativo de OHL y, al mismo tiempo, parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto".</i></p>  <p><i>"Emilio Lozoya fue también Director de Pemex entre 2012 y principios de 2016, durante el gobierno de Peña Nieto. Utilizando su cargo como Director de Pemex, Emilio Lozoya presuntamente fungió como intermediario y benefactor de OHL ante el Gobierno Federal para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos. Su papel como cabildero de la empresa fue ampliamente conocido con motivo de estos audioescándalos. Lo que ventilan estos audios entre directivos de OHL México y altos funcionarios públicos mexicanos, es en términos generales el tráfico de influencias. Esta serie de audios muestran, entre otras cosas, presuntos acuerdos entre OHL y el gobierno federal para llevar a cabo licitaciones a modo, que puedan favorecer a la empresa española a obtener concesiones para la construcción y operación de distintas obras de infraestructura en los sectores energético y carretero, al menos".</i></p> <p><i>Figueras agregó en la entrevista que "evidentemente estamos ante un entramado institucional que ha sido diseñado para que las denuncias no procedan".</i></p> <p><i>"Hay autoridades intermedias que se encargan de ocultar la información, detener las investigaciones", refirió. "La experiencia en los últimos años es que se busca por todos los medios posibles detener las investigaciones".</i></p>


Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
21.	No aporta link	<p><i>Lozoya era “apuesta de largo plazo” de Odebrecht; PGR debe determinar culpabilidad: Xanic y Rodríguez Reyna</i>  <i>“Notaron en Emilio Lozoya un valor: era alguien en que debían apostar”, señala la periodista en Aristegui en vivo.</i></p>  <p><i>Redacción AN</i>  <i>Agosto 14, 2017 1:02 pm</i></p> <p><i>Los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, de Quinto Elemento y autores de El Expediente Secreto de Odebrecht, apuntaron que corresponde a las autoridades mexicanas, específicamente la PGR, definir si el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, es culpable de recibir sobornos y lo único que ellos muestran son las acusaciones de altos ex directivos de la empresa brasileña que implican directamente al ex funcionario.</i></p> <p><i>En entrevista para Aristegui en vivo, Xanic refirió que tienen “testimonios y materiales a la vista” de “tres muy altos funcionarios de Odebrecht”, que incluso reconocen</i></p> <p><i>que tenían una especie de “departamento de sobornos”; en el caso de México apuntan que entregaron 10.5 millones de dólares, según quien “creó y operó” dicho departamento, además de que “otro que declara es el encargado para América Latina”.</i>  <i>Las declaraciones “nos dan un nivel de detalle de los cómo”; los altos ex directivos “notaron en Lozoya un valor: alguien en que debían apostar”.</i>  <i>Hay un ojo clínico de “una empresa, se nota en las declaraciones, personas que apuestan por un personaje, es una apuesta de largo plazo”.</i>  <i>“Ellos (los altos ex directivos) acuerdan una serie de reuniones con Lozoya para estas ayudas y contraprestaciones”, apuntó Xanic.</i>  <i>Dos de los testigos dicen haber estado en reuniones con Lozoya; incluso hay quien menciona que uno de los encuentros ocurrió en la casa del ex director de Petróleos Mexicanos.</i>  <i>“Será la autoridad la que compruebe esto”, recalcó. “Una de las personas que habla de estas transacciones es el encargado del departamento de sobornos... es parte del trabajo de la fiscalía por forzarles a documentar... La trama es muy compleja. Idearon un esquema para los sobornos... esto va a suponer un gran reto para las autoridades en México... Una empresa que le apuesta a un personaje, lo fueron poniendo de su lado”, abundó.</i>  <i>Al respecto, Ignacio Rodríguez Reyna subrayó que a los periodistas “no nos corresponde decir si es culpable” Lozoya. Recalcó que éste podría ser un caso incluso para el Sistema Nacional Anticorrupción.</i>  <i>“Lo que estamos informando es todo lo que la justicia brasileña tiene en sus manos”, precisó.</i>  <i>“Esos testimonios los tienen dos instancias del sistema de justicia: la Procuraduría de Brasil y el Supremo Tribunal de Brasil”, puntualizó.</i>  <i>“Leímos, vimos transcripciones, carpetas electrónicas, los vimos declarando a los tres”, contó.</i>  <i>“La legislación brasileña no automáticamente les va a dar la reducción de la pena” a los criminales confesos de Odebrecht, añadió.</i>  <i>Los ejecutivos de Odebrecht compraron hasta un banco en La Antigua “para lavar el dinero de los sobornos”, explicó.</i>  <i>Rodríguez Reyna señaló que la justicia brasileña sí ha compartido información con los demás países y estos han actuado en consecuencia; “nosotros no estamos acusando a nadie, hay 3 testimonios jurados ante la justicia brasileña en el que señalan eso” (los sobornos a Lozoya). “Y es responsabilidad de las autoridades mexicanas investigarlo... sería muy difícil que lo inventaran”, concluyó.</i></p>

Anexo 2


ID	Link aportado	Muestra aportada
22.	<a href="http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/preacceso/articulo">http://www.reforma.com/aplicaciones/libre/preacceso/articulo</a>	<p><i>Cuestiona AMLO financiamiento a Peña</i></p>  <p><i>De gira en Coahuila, López Obrador señaló que tanto la PGR como el INAI resolvieron manejar como clasificadas las investigaciones sobre el tema. Foto: Especial</i></p> <p><i>Héctor Gutiérrez</i></p> <p><b>Cd. de México (13 agosto 2017).</b>- Tras revelarse un presunto soborno de 10 millones de dólares de Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó si ese dinero se utilizó para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.</p> <p>"Odebrecht entregó 10 millones de dólares a Lozoya, 4 en los primeros meses del 2012. ¿Para la campaña de Peña? Y 6 siendo director de PEMEX", escribió el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter.</p> <p>En tanto, de gira en Coahuila, el tabasqueño criticó la opacidad con la que las autoridades mexicanas han manejado el caso.</p> <p>Aseguró que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvieron manejar como clasificada las investigaciones sobre el tema.</p> <p>Este domingo se reveló que tres ex ejecutivos inculcados por la justicia brasileña en el caso Odebrecht implican una vez más, ahora en sus declaraciones juramentadas, a Lozoya, quien habría recibido sobornos por más de 10 millones de dólares.</p> <p>Al respecto, López Obrador declaró que no sabe qué es lo que van a hacer las autoridades mexicanas sobre el caso.</p> <p>"No sé qué es lo que van a hacer", dijo.</p> <p><i>El tabasqueño sostuvo que el principal problema del País es la corrupción y la impunidad, pues en otros países funcionarios e incluso presidentes han ido a la cárcel por incurrir en actos ilícitos.</i></p> <p>"Los problemas principales que padece en pueblo mexicano es la corrupción y la impunidad", explicó.</p> <p>"En Guatemala tienen en la cárcel al presidente, porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos, este mandatario que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación de los políticos corruptos de México".</p> <p>Acompañado por Armando Guadiana, ex candidato de Morena al Gobierno coahuilense, el aspirante presidencial criticó que las instituciones de transparencia cuestan mucho dinero pero sólo se dedican a simular.</p> <p>Puso como ejemplo la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, donde los magistrados fueron impuestos por el actual Gobernador Rubén Moreira, y anteriormente el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade para investigar el tema de la casa blanca de la Primera Dama, Angélica Rivera, donde el resultado fue que no había delito que perseguir.</p> <p>"A los mexicanos les cuesta mucho mantener al Instituto de la Transparencia, porque quienes lo integran hacen como que investigan y no resuelven nada, sin embargo las autoridades siguen creando otros institutos", subrayó</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
23.	<a href="https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/comic.html">https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/comic.html</a>	



Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
24.	<a href="https://m.aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/">https://m.aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/</a>	 <p>14.- Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, declaró que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI, dio a conocer este martes el diario Reforma.</p> <p>Herrera Corral dijo que el desvío de unos 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor con la SHCP, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray, actualmente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p>Según Herrera, los gobiernos priistas de César Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.</p> <p>El diario conoció la declaración ministerial del testigo, la cual rindió ante la Fiscalía de Chihuahua.</p> <p>Según el ex funcionario, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones y contó con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, para el convenio de "Fortalecimiento Financiero" por 275 millones de pesos.</p> <p>"Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos", declaró Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.</p> <p>Tras ser recibidos los recursos, con el apoyo del entonces Secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simulaban compras para enviar cerca de 250 millones de pesos de regreso al PRI.</p> <p>Yáñez fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena. (Con información de Reforma)</p> <p>Ver imagen en Twitter</p>










CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><b>LA HACIENDA TRICOLOR</b></p> <p>El ex-Secretario de Hacienda de Chiapas, Jaime Herrera Campesino, acusado ante la Fiscalía un delito por 260 millones de pesos al PFI nacional en 2006, el cual fue descubierto por la ASF.</p> <p><b>1</b> El mecanismo de esta hacienda fue creado desde el CEN del PFI a iniciativa del ex-Secretario de Hacienda y Crédito Público durante la gestión de Videgaray.</p> <p><b>2</b> Según informa la diligencia tricolor, como la que se dio a través de los gobiernos priistas de Cristóbal, Méndez y la reelección de los señores a campañas electorales.</p> <p>Según el ex-teniente de Duarte, la estructura para el envío de los recursos identificados en la Secretaría del CEN del PFI, a cargo de uno de los más cercanos operadores de Duarte.</p> <p>Con el apoyo de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la UNICER, el mundo de Javier Duarte, se otorgaron recursos a la Secretaría de Educación de Chiapas.</p> <p>El fraude fue inventado por Javier Campesino por fallar en la entrega de recursos.</p>
25.	<a href="https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html">https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html</a>	<p>El video comienza con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Diciendo: "Es un claro acto de corrupción" esto afirma el auditor tras conocer la investigación de ANIMAL POLITICO Y MCCI.</p> <p>A continuación se muestra a Rosario Robles, la ex Secretaria de Desarrollo Social y de bajo de la pantalla un mensaje que contiene lo siguiente: "Que revela la estafa maestra del gobierno federal."</p> <p>En la imagen de fondo se muestra el arco para ingresar a la "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 'ESTUDIO EN LA DUDA ACCIÓN EN LA FE'". En la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje que lleva lo siguiente: "En complicidad con universidades públicas".</p> <p>En el video se muestran departamentos y casas abandonadas y en mal estado, en la parte inferior izquierda del video se muestra un mensaje que dice: "Se desvirtúan recursos a empresas fantasmas e ilegales".</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Se visualiza una bodega a lado de una casa, y en la parte inferior aparece un mensaje, el cual a la letra dice: "El fraude es de 7 mil 670 millones de pesos".</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Vuelve a escena el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal diciendo: "Sí. Tiene las características de fraude. Lo que sí es claro es que es una desviación de recursos. Ese es el modus operandi."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal continua su explicación diciendo: "Ni siquiera se presentaron los servicios, o no se entregaron los bienes. Hay tal premura, desaseo, en la forma como se manejaron algunos de los contratos en donde es prácticamente imposible haber cumplido con el contrato que se les dio."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>El Auditor Juan Manuel Portal comenta: "Es un mecanismo para, no solamente el desvío, sino la desaparición de recursos públicos."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Nuevamente se muestra a la ex Secretaria de Desarrollo Rosario Robles. En esta ocasión se muestra en la parte inferior izquierda del video el siguiente mensaje: "Para el auditor, debe haber consecuencias por la estafa."</p> </div> </div> </div>
		<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal expone lo siguiente: "Primero hay que sancionar. Segundo lugar asegurar que se cumplan las condiciones que están establecidas ahí y la forma como hemos recomendado."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal expone lo siguiente: "Peeo que lo pongan o que pongan algo similar de efectivo como puede ser el que para estas excepciones, porque no es de todos los días con excepciones, firme el titular. El secretario de estado, el director general de Pemex o el de CFE."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>El Auditor Superior de la Federación, nos explica por qué deben firmar titulares: "Él sea el que firme para se responsabilice. Tú eres responsable de los recursos, se te confiaron a ti. Para eso te elegimos. Y ¿cómo los cuidaste? No cumpliste."</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Al finalizar aparecen los logos de "ANIMAL POLITICO Y MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"</p> </div> </div> </div>
27.	<p><a href="http://refor.ma/EW-cafxTs">http://refor.ma/EW-cafxTs</a></p> <p>(Escrito de queja presentado por el PAN, página 695, Tomo 1)</p>	<p>Refiere en su escrito de queja lo siguiente:</p> <p>(...)</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**



ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p>2.- Con fecha 19 de diciembre de 2017, se hizo de conocimiento de la opinión pública, mediante una nota publicada en el periódico REFORMA, en la que el ex secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua durante el período 2010-2016, cuyo gobierno encabezó el C. Cesar Duarte Jaques, que señala el desvío de \$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), misma que puede ser verificada en el sitio de internet <a href="http://reformamx.com.mx">http://reformamx.com.mx</a>.</p> <p>(...)</p>
28.	<a href="https://capital-cdmx.org/nota-SHCP-desvio-recursos-en-favor-del-PRI-2017191244">https://capital-cdmx.org/nota-SHCP-desvio-recursos-en-favor-del-PRI-2017191244</a>	<p style="text-align: center;"><b>SHCP desvió recursos en favor del PRI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Capital CDMX</i></p>  <p>2017 12 19 11: 01: 35</p> <p>Ciudad de México – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desvió más de 250 millones de pesos en 2016 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces presidido por Manlio Fabio Beltrones, reveló este martes el diario Reforma.</p> <p>En una declaración ministerial ante la Fiscalía estatal en calidad de testigo con "Identidad Reservada", Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, detalló la operación financiera.</p> <p>Según Herrera Corral, los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua, Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre, en Tamaulipas, acordaron con el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para campañas electorales.</p> <p>Al interior de la SHCP, entonces encabezada por Luis Videgaray, quien se encargó de la triangulación de recursos, fue Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda y quien aprobó un convenio de "Fortalecimiento financiero" por 275 millones de pesos.</p> <p>Diario Reforma indicó que Gamboa Lozano señaló como el estratega de las transacciones a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y principal operador de Beltrones.</p> <p>Los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez, del director de Administración estatal, Gerardo Villegas, y del director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tami García, simularon compras para enviar al PRI 250 millones de pesos.</p> <p>Herrera Corral declaró que Gutiérrez Gutiérrez le avisó que Beltrones pedía a César Duarte su apoyo económico para campañas, y que el 19 de diciembre de 2015, estos tuvieron una comunicación en la que el entonces Gobernador expresó su acuerdo.</p> <p>Desde el inicio, indicó, se buscó triangular el dinero a través de los estados, para no dejar indicios de los desvíos ante futuras auditorías federales, aunque gracias a detalles en documentos, como las fechas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudo detectar las irregularidades.</p> <p>Por estos hechos, Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación local, fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena, agregó Reforma.</p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**


ID	Link aportado	Muestra aportada
29.	<a href="https://aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/">https://aristeginoticias.com/1912/mexico/desde-hacienda-desvio-millonario-para-el-pri-ex-secretario-de-cesar-duarte/</a>	<p>Desde Hacienda, desvío millonario para el PRI: ex secretario de César Duarte Esto para que "a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016"</p>  <p>Foto: Archivo Cuartoscuro Redacción AN diciembre 19, 2017 12:11 pm</p> <p><b>Jaime Herrera Corral</b>, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, declaró que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI, dio a conocer este martes el diario <i>Reforma</i>.</p> <p>Herrera Corral dijo que el desvío de unos <b>250 millones de pesos en 2016</b> fue parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor con la SHCP, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray, actualmente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p>Según Herrera, los gobiernos priistas de César Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.</p> <p>El diario conoció la declaración ministerial del testigo, la cual rindió ante la Fiscalía de Chihuahua.</p> <p>Según el ex funcionario, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones y contó con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, para el convenio de "<b>Fortalecimiento Financiero</b>" por <b>275 millones de pesos</b>.</p> <p>"Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos", declaró Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.</p> <p>Tras ser recibidos los recursos, con el apoyo del entonces Secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar cerca de <b>250 millones de pesos</b> de regreso al PRI.</p> <p>Yáñez fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena. (Con información de Reforma)</p>

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
30.	<a href="http://www.reforma.com/aplicacion/eslibres/articulo/default.aspx?i=1284292&amp;md5=327083254d6929388585620fa2949825&amp;ta=0dfbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=82e45206ea7054ebf0d4951780e9423c">http://www.reforma.com/aplicacion/eslibres/articulo/default.aspx?i=1284292&amp;md5=327083254d6929388585620fa2949825&amp;ta=0dfbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=82e45206ea7054ebf0d4951780e9423c</a>	<p style="text-align: right;">6888</p> <h2 style="text-align: center;">Ingresan a penal a operador del PRI</h2>  <p>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo.</li> <li>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (izq) fue el estratega de las transacciones, de acuerdo con una declaración ministerial. Foto: Archivo.</li> </ul> <p>Pedro Sánchez Briones Chihuahua, México (20 diciembre 2017).-</p> <p>El Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, informó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones señalado por triangular recursos al PRI, ya fue ingresado a un penal estatal.</p> <p>Autoridades estatales y federales trasladaron vía aérea al ex secretario del PRI a la Ciudad de Chihuahua.</p> <p>Fuentes policíacas indican que Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Coahuila, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.</p> <p>En la captura participaron agentes de la Fiscalía General del Estado y elementos federales.</p> <p>El Gobernador Javier Corral informó esta tarde sobre el arresto.</p> <p>"He sido informado por la Fiscalía Gral. Del Edo. Que el día de hoy se llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH", tuiteó.</p> <p>REFORMA publicó que Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.</p> <p>El ex funcionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray.</p> <p>Detalló que Gutiérrez Gutiérrez fue el estratega de las transacciones.</p>
31.	<a href="http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1282860&amp;md5=223b5788814b24e4653342a7a4662b26&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=81546a4eab7ecf398a074cb4a6bddcd5">http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1282860&amp;md5=223b5788814b24e4653342a7a4662b26&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&amp;lcmd5=81546a4eab7ecf398a074cb4a6bddcd5</a>	 <p>(Escrito de queja presentado por el PRD, página 733, Tomo 1)</p>


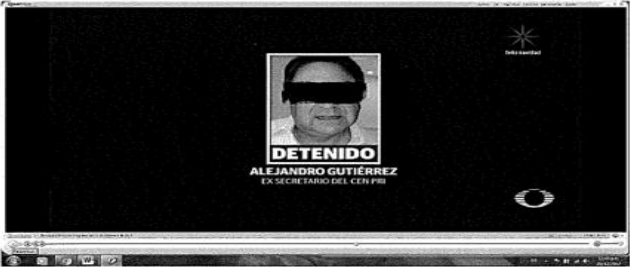

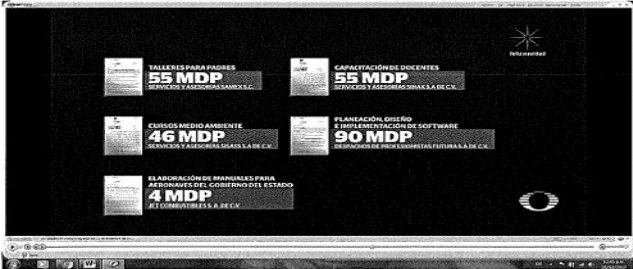
**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
32.	<a href="http://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-programa-21-diciembre-2017/">http://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-programa-21-diciembre-2017/</a>	<p><i>Minuto 17:07, del video que se adjunta al escrito de cuenta.</i></p> <p>Denise Maerker.- y en otros temas, hoy se llevó a cabo en Chihuahua la audiencia de <b>Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario del PRI Nacional, detenido ayer por el presunto desvío de 250 millones de pesos para beneficiar las campañas electorales del PRI en el 2016. En la audiencia se le vinculó a proceso por el delito de peculado agravado, Gutiérrez Gutiérrez, se reservó su derecho a declarar.</b></p> <p>Reportero.- en la audiencia de control se le notificó a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, de la investigación en su contra por el desvío de 250 millones de pesos junto a diversas servidores y personas externas entre diciembre del 2015 y octubre del 2016, a través de la simulación de cinco contratos de servicios profesionales que no se realizaron, un contrato fue para la realización de</p> <p>talleres para padres de familia por 55 millones de pesos, otro, para la capacitación y actualización de maestros por la misma cantidad, un curso sobre medio ambiente por 46 millones de pesos, la planeación, diseño e implementación de un software, para tramites de personal, por 90 millones de pesos, y último convenio para la elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección civil para aeronaves helicópteros del gobierno del estado, por 4 millones de pesos, con la empresa Jet Combustibles propiedad del imputado, los primeros 4 contratos fueron firmados por la Secretaría de Educación de Chihuahua, y el último por la Secretaría de Hacienda, en los 5 casos se evitaron los procesos de licitación, según las declaraciones del exsecretario de Hacienda de Chihuahua Jaime Herrera, se nombró a Antonio Tarín, Diputado Federal Suplente de Carlos Herмосillo como el enlace del gobierno del estado, mientras que Alejandro Gutiérrez, a quien en la audiencia también se le identificó con el alias de la coneja, designó a su hijo Alejandro Gutiérrez junior para operar el desvío de recursos el Juez del caso Octavo Rodríguez ordenó cortar la transmisión de la audiencia que era seguida por los reporteros en una sala alterna debido a que algunos audios se habían filtrado a los medios en los que ser revelaban nombres y datos de testigos en la investigación.</p> <p>Al mismo tiempo en que se transmitían las siguientes imágenes.</p> 

CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

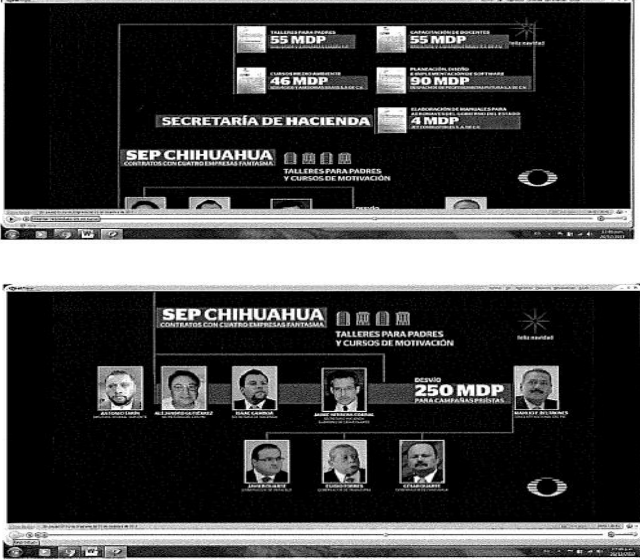

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		   



CONSEJO GENERAL  
 INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
 acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
 INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
 UTF/56/2018

Anexo 2

ID	Link aportado	Muestra aportada
		
33.	<a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/20/detienen-a-alejandro-gutierrez-exsecretario-general-adjunto-del-pri-5050.html">http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/20/detienen-a-alejandro-gutierrez-exsecretario-general-adjunto-del-pri-5050.html</a>	 <p><i>Detienen a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI    Rubén Villalpando y Jesús Estrada, corresponsales   miércoles, 20 dic 2017 20:38</i></p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		 <p style="font-size: small;">El exsecretario general del PRI Alejandro Gutiérrez (izq) y el expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones en imagen de archivo. Foto tomada del perfil de Facebook, Alejandro Gutiérrez</p> <p><i>Ciudad Juárez, Chih. Policías Federales detuvieron en la ciudad de México al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al ejecutar una orden de aprehensión en su contra dictada por un juez de Chihuahua, y lo trasladaron al penal de Aquiles Serdán, en la capital del estado, informó el gobernador panista Javier Corral Jurado.</i></p> <p><i>A Gutiérrez Gutiérrez, quien fue directivo del tricolor en la gestión de Manlio Fabio Beltrones, se le acusa de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia presuntamente en El Paso, Texas.</i></p> <p><i>Corral Jurado dijo que las filtraciones a medios de comunicación nacionales sobre la red de corrupción de Duarte Jáquez podrían provenir de su defensa con el propósito de amedrentar a funcionarios del gobierno federal y retrasar su extradición.</i></p> <p><i>Ayer por la tarde, en su cuenta de twitter, Javier Corral reportó: "elementos de las Policías Federal y estatal de Chihuahua de su estado ejecutaron la orden judicial".</i></p> <p><i>"He sido informado por la Fiscalía General del Estado que el día de hoy se llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH".</i></p> <p><i>La detención, agrega, "contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política señalados contra el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión".</i></p> <p><b>Con respecto a la posible participación de otras personas en esta red de corrupción política y en la triangulación de recursos públicos hacia la campaña electoral del PRI, el Ministerio Público establecerá si se solicita que se ejerza acción penal,</b> añadió.</p> <p><i>Corral Jurado indicó que está en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) agilice los trámites para formular la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Duarte Jáquez, quien presuntamente se encuentra refugiado en los Estados Unidos.</i></p> <p><i>Alejandro Gutiérrez, originario de Saltillo, empresario, exdiputado federal y exsenador del PRI por Coahuila, es acusado de planear el desvío de recursos por los que son acusados César Duarte y varios ex funcionarios de las secretarías de Hacienda y Educación estatales, durante el sexenio pasado.</i></p> <p><b>Específicamente Gutiérrez aparece como gestor de una transferencia de recursos federales a Chihuahua y de su posterior entrega al CEN del PRI, ya como recursos estatales, mediante contratos simulados por la prestación de servicios profesionales, a través de empresas fantasma, de lo cual han sido acusados el ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez, y los ex directores de Adquisiciones y Administración Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas Madriles, actualmente reclusos y bajo procesos penales en el Cereso de Aquiles Serdán, en espera de sentencia.</b></p> <p><i>Negó que él o su gobierno hayan sido responsables de la filtración de las declaraciones del testigo protegido Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda durante el gobierno de César Duarte, contra funcionarios del PRI nacional y el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, sobre el desvío de recursos públicos a campañas priistas.</i></p> <p><i>Puntualizó que los documentos tienen sellos del poder judicial federal y con ello se confirma que fue la defensa del ex gobernador priista la que dio a conocer los datos a un rotativo nacional.</i></p>

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus  
acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017,  
INE/Q-COF-UTF/225/2017 e INE/Q-COF-  
UTF/56/2018**

**Anexo 2**

ID	Link aportado	Muestra aportada
		<p><i>Aseguró que no existen elementos en la investigación contra el ex gobernador de Chihuahua que involucren a personalidades del PRI nacional. Llamó al presidente Enrique Peña Nieto a no dejarse amedrentar por un prófugo de la justicia.</i></p> <p><i>"Muy claro está en la nota, por lo menos de qué instancia salieron los papeles, ahí hay sellos federales, por lo que yo tengo la apreciación de que es la propia defensa de César Duarte la que está filtrando la información", reiteró.</i></p> <p><i>La captura de Gutiérrez Gutiérrez es parte de la operación "Justicia para Chihuahua" estrategia jurídica del gobierno panista de Chihuahua para llevar a la cárcel a Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión y permanece prófugo de la justicia.</i></p> <p><i>"Espero que el Gobierno Federal actúe conforme a la ley, que el presidente no tenga dos varas, una para el Duarte de Veracruz y otra para el Duarte de Chihuahua", declaró Corral Jurado la víspera de la detención del ex secretario general adjunto del PRI nacional.</i></p>