

**TERCERA ENTREGA**



**CREAN EMPRESAS,**

**FACTURAN MILLONES**

**EN PUBLICIDAD OFICIAL...**

**Y LAS DESAPARECEN**

**iniciativa**  
**sinaloa** CENTRO  
CIUDADANO DE  
INVESTIGACIÓN

### **Miriam Ramírez / Iniciativa Sinaloa**

**E**n 2017, a la par con el arranque del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, seis empresas se constituyeron formalmente y en cuestión de meses se convirtieron en proveedoras del gobierno estatal, lo extraño es que aunque le facturaron más de 22 millones de pesos a la administración pública los accionistas decidieron disolverlas, algunas incluso antes de cumplir un año de creadas.

De las compañías no han quedado rastros, ni siquiera en los domicilios donde supuestamente habrían estado ubicadas.

Las empresas Sersimex, Jaidem y Vertrom, todas SA de CV, se crearon el mismo día, el 10 de octubre del 2017, y le facturaron a la Coordinación de Comunicación Social (CCS) 281 mil pesos, 2 millones 610 mil y otros 2 millones 610, respectivamente. Menos de un año después fueron dadas de baja en el Registro Público del Comercio.

Las empresas facturaron servicios de renta de parabuses y la compra de espacios publicitarios.

La sociedad anónima Egrin se creó el 22 de marzo del 2017, le facturó a Comunicación Social 3 millones 480 mil pesos en renta de 150 parabuses, y exactamente un año después de su registro, el 22 de marzo del 2018, fue dada de baja.

Constmex SA de CV se creó el 20 de febrero del 2017 y le facturó 12 millones 780 mil pesos a Comunicación Social. De nuevo fue por renta de parabuses, así como la prestación de servicios profesionales para la promoción del Tianguis Turístico.

Como si no hubiese sido un buen negocio a esta empresa la disolvieron 15 meses después.

La compañía Condurex SA de CV fue creada el 16 de octubre del 2017, le facturó a Comunicación Social 417 mil 600 pesos por la producción y operación de radio USE, y el 18 de enero del 2019 la desaparecieron.

Otras cuatro compañías se crearon en 2016 y se dieron de baja en 2018 y 2019, como Dirtrex, Empremaxis Servicios, Integradora Moreth y Servicios, todas SA de CV, y todas creadas en Culiacán, excepto las dos últimas, que fueron registradas en León, Guanajuato.

Estas cuatro compañías facturaron un total de 5 millones 554 mil pesos por los servicios de instalación, producción y operación de radio USE, coordinación de eventos especiales para la celebración del aniversario de Radio Sinaloa, la impresión y publicación de 2 mil ejemplares del libro “Se sufre pero se aprende” del “Centenario de Nacimiento de Pedro Infante”, y servicios de publicidad en radio.

Este equipo acudió a las direcciones de 13 compañías que se mencionan en esta investigación, nueve ubicadas en Culiacán, dos en León, Guanajuato y otras dos en Zapopan, Jalisco. En ningún caso se encontró evidencia de que las empresas hayan operado en el lugar.

En León, Guanajuato, por ejemplo, en el domicilio fiscal de Servicios SA de CV, se ubica ahora una empresa de serigrafía que no tiene ninguna relación con la empresa señalada. La persona que renta desde hace seis meses el lugar contó a una reportera que colaboró en esta investigación que no es la primera vez que acuden a buscar a esta empresa, y que en un par de ocasiones la han visitado policías ministeriales de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes preguntan por los dueños.

En Zapopan, Jalisco, una mujer que habita en el domicilio registrado por Larce Drillo y LCAM Estrategia SA de CV, dijo desconocer a estas compañías, y aseguró que en el edificio de departamentos habitacionales nunca ha habido oficinas de negocios.

Para esta búsqueda se solicitó el apoyo de otra reportera de la zona.

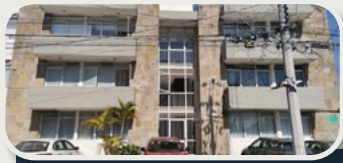
*--Dices que es casa particular, ¿desde hace cuántos años? Quizá la empresa que busco se mudó hace poquito, --preguntó la reportera.*

*--No creo, la verdad. Yo creo que algo está mal con la dirección. No se rentan estos departamentos para negocios, --respondió la habitante.*

*--¿No hay empresa ahí, ni ha habido?*

*--No, no creo. No hay empresa aquí.*

En Culiacán, Sinaloa, se visitaron los domicilios de nueve compañías. Se encontraron locales cerrados y vacíos, una casa abandonada y un negocio en donde dijeron desconocer a la empresa. Las direcciones de Jaidem, Ser-simex, Vertrom y Constmex fueron imposibles de localizar. Se acudió a las calles y colonias de los domicilios fiscales pero los números no fueron localizados. Por ejemplo, la dirección registrada para Jaidem, es en realidad una pequeña calle en la colonia Nuevo Culiacán, donde se ubica el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Educativa (ISIFE). En el lugar se cuestionó a un guardia de seguridad del ISIFE quien confirmó que en esa calle sólo estaban las instalaciones de la dependencia pública.



### Larce Drillo y LCAM Estrategia

**ZAPOPAN, JALISCO**

Es un edificio de departamentos habitacionales. La persona que vive en el domicilio dijo desconocer a las empresas y rechazó que en el lugar se ubiquen negocios particulares.

Ambas le facturaron  
al gobierno de Sinaloa

**68 millones 083 mil pesos**



### INTEGRADORA MORETH

**LEÓN, GUANAJUATO**

En el domicilio se encontró una casa vacía sin habitar.

La facturó al gobierno de Sinaloa

**248 mil pesos**

**LEÓN, GUANAJUATO**



### Servicioes SA de CV

**LEÓN, GUANAJUATO**

El domicilio es rentado por otra empresa que no tiene ningún tipo de vínculo con Servicioes. La persona que se encontraba en el domicilio reportó que no es la primera ocasión que acuden a buscar a la empresa señalada.

La facturó al gobierno de Sinaloa

**2 millones 462 mil pesos**



### Dirtex SA de CV

**SINALOA**

En el domicilio se encontró un local vacío con recibos antiguos de la CFE.

La facturó al gobierno de Sinaloa

**2 millones 231 mil pesos**



### Condurex SA de CV

**SINALOA**

En el domicilio se encontraron un par de locales comerciales. Se preguntó por la compañía pero dijeron desconocerla.

La facturó al gobierno de Sinaloa

**417 mil 600 pesos**



### Egrin y Constmex

**SINALOA**

El domicilio reportado por ambas empresas es inexacto pues sobre la calle no se encontró el número pero a unos pocos metros se logró ubicar una casa abandonada con el número que las empresas registraron.

Ambas le facturaron  
al gobierno de Sinaloa

**16 millones 260 mil pesos**



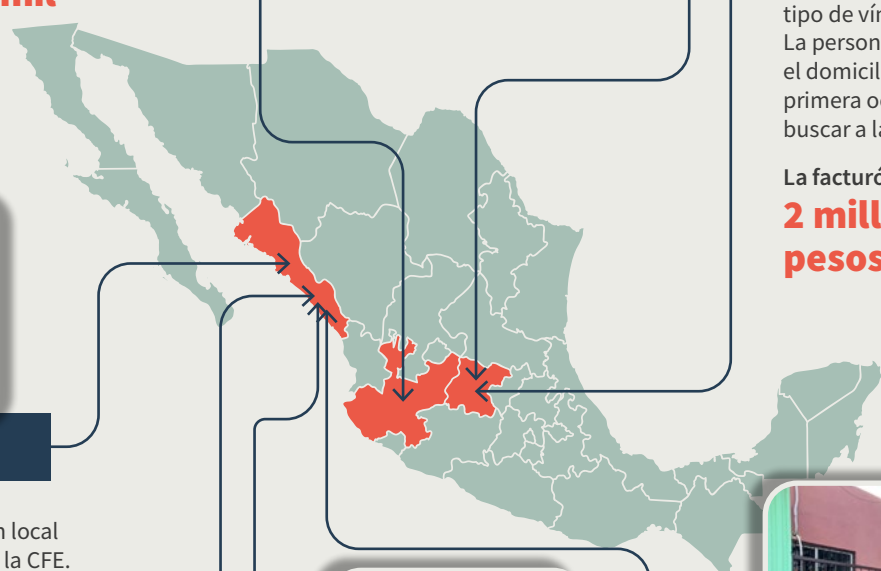
### Empremaxxis Servicios SA de CV

**SINALOA**

En el lugar opera una compañía que renta el domicilio pero no tiene ninguna relación con Empremaxxis.

La facturó al gobierno de Sinaloa

**612 mil pesos**

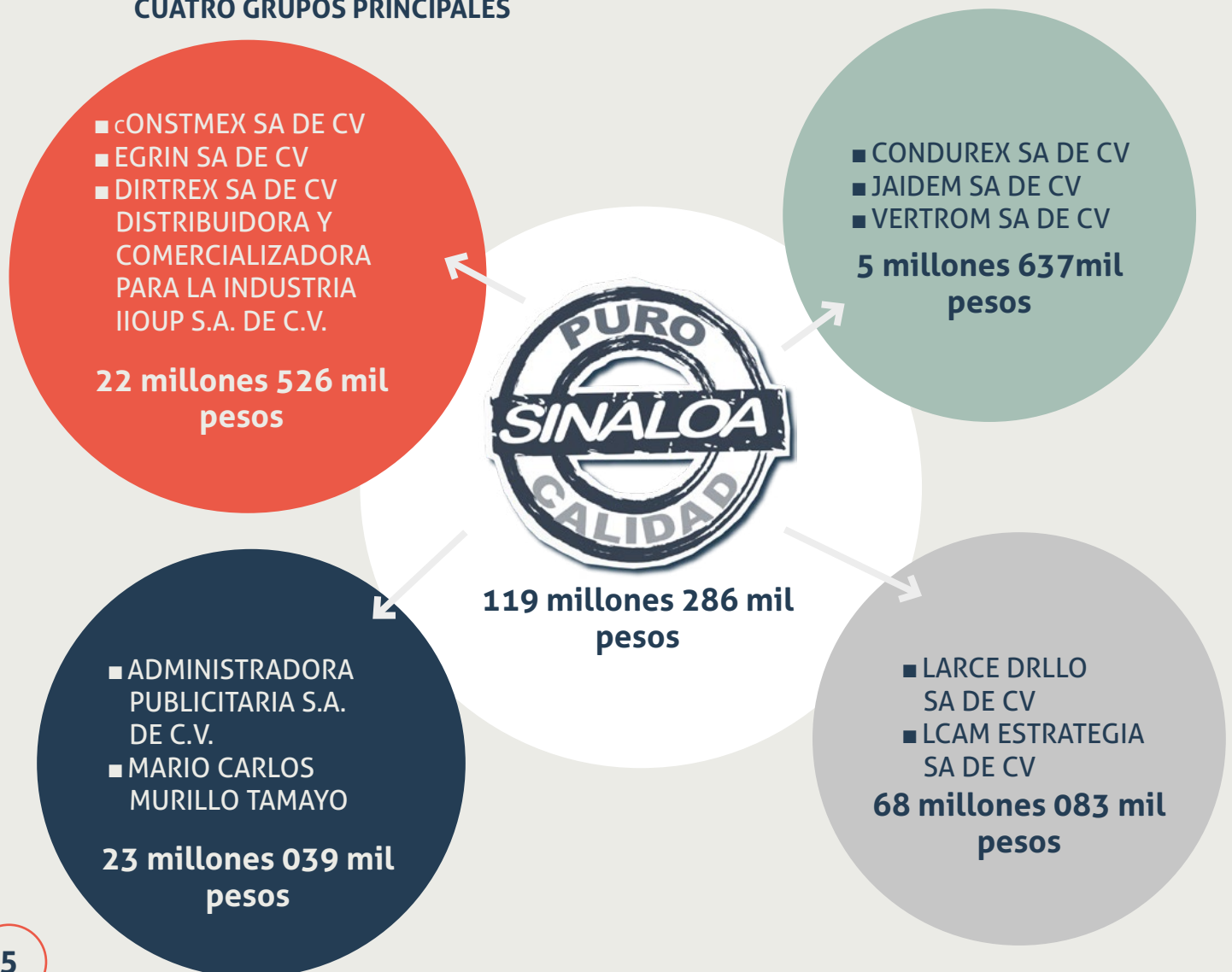


## Cambian de giro, y ganan contratos

**D**e los 293 proveedores que la CCS contrató entre 2017 y 2019 seleccionamos una muestra y revisamos sus registros públicos ante la Secretaría de Economía, es decir, documentamos los movimientos notariales de unas 50 empresas, desde su nacimiento, desarrollo, hasta la disolución de las mismas.

Destaca la contratación de por lo menos cuatro grupos de compañías que comparten los mismos integrantes entre sí, fechas de creación, domicilios fiscales y notarios. Entre ellos concentraron 119 millones 287 mil pesos a través de 10 empresas.

### CUATRO GRUPOS PRINCIPALES



Entre las compañías con montos mayores de contratación se encuentran Larce Drillo y LCAM Estrategia SA de CV. Juntas facturaron unos 68 millones de pesos. Las compañías fueron creadas el mismo día y por las mismas personas.

De acuerdo con sus actas constitutivas, las empresas fueron registradas el 27 de julio del 2016 en Guadalajara, Jalisco, con el aval del mismo notario. Originalmente, Larce Drillo y LCAM Estrategia se constituyeron como consultoras, pero el 16 de junio del 2017, dos meses antes de facturarle por primera vez al gobierno de Sinaloa, agregaron nuevos objetos sociales relacionados con la prestación de servicios publicitarios.

Así, entre 2017 y 2019, LCAM Estrategia emitió 48 facturas a la CCS, y en el mismo periodo, Larce Drillo entregó 22 facturas, ambas con el concepto de “compra de espacios publicitarios para difusión de acciones de gobierno”, y ambas con su domicilio fiscal en Zapopan, Jalisco, en el número 4 de un edificio de departamentos.

**Registro Público de Comercio**  
Guadalajara

Constitución de Sociedad (FME: N-2016017827) 2016000474910039  
Número Único de Documento

**M4 - Constitución de sociedad**

Sociedad mercantil  
Sociedad Anónima  
Modalidad de capital variable  Sí  No

Por instrumento No. 7.376  
De fecha: 27/07/2016  
Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Carlos Alberto González González No. 1  
Estado: Jalisco Municipio: Poncitlán

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):  
LCAM ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.

Con duración 99 noventa y nueve años  
Domicilio en: Zona Conurbada de Guadalajara  
Entidad: Jalisco Municipio Guadalajara

**Registro Público de Comercio**  
Guadalajara

Constitución de Sociedad (FME: N-2016017810) 2016000474800065  
Número Único de Documento

**M4 - Constitución de sociedad**

Sociedad mercantil  
Sociedad Anónima  
Modalidad de capital variable  Sí  No

Por instrumento No. 7.377  
De fecha: 27/07/2016  
Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Carlos Alberto González González No. 1  
Estado: Jalisco Municipio: Poncitlán

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):  
LARCE DRILLO, S.A. DE C.V.

Con duración 99 noventa y nueve años  
Domicilio en: Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco  
Entidad: Jalisco Municipio Guadalajara

**LCAM ESTRATEGIA SA DE CV**  
LES16072U60  
Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**LARCE DRILLO SA DE CV**  
LDR16072JYA  
Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Descripción**

Compra de espacios publicitarios para difusión de la Campaña "Fiestas Patrias", según contrato 2019

**Impuesto Traslado**  
Base: \$ 1156400.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa  
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 185024.00

**Descripción**

Compra de espacios publicitarios para difusión de la Campaña "Fiestas Patrias", según contrato 2019

**Impuesto Traslado**  
Base: \$ 1468600.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa  
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 234976.00

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,156,400.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 185,024.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 185,024.00
<b>TOTAL</b>	\$ 1,341,424.00

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,468,600.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 234,976.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 234,976.00
<b>TOTAL</b>	\$ 1,703,576.00

La modificación o adaptación de los giros comerciales para luego facturarle a la CCS se presentó en por lo menos una decena de casos revisados. Por ejemplo, Centro Impulsor del Bajío SA de CV, originaria de León, Guanajuato, fue creada en febrero del 2015 para dar servicios de consultoría, contaduría y asesoría de empresas, pero en febrero del 2018 sus accionistas decidieron dar un giro y dedicarse a la edición, diseño, impresión y venta de revistas. Un mes después, en marzo de ese año, fueron contratados por el gobierno de Sinaloa para realizar el “Diseño, edición, impresión y distribución de 25,000 ejemplares de El diario del tianguis turístico de Mazatlán 2018”. Por este servicio se le pagó casi 700 mil pesos.

Otro caso es el de Empremaxxis Servicios, un negocio de servicios contables, administrativos y fiscales que nació en octubre del 2016. Durante el 2017 fue contratada para la “coordinación de eventos especiales para la celebración del aniversario de Radio Sinaloa, así como la producción y elaboración de vídeos alusivos a dicho festejo”. Después fue liquidada.

**EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, FACTURARON A GOBIERNO Y DESPUÉS DESAPARECIERON**

<b>EMPRESA</b>	<b>FECHA CREACIÓN</b>	<b>FECHA QUE INICIÓ DISOLUCION</b>	<b>MONTO QUE FACTURÓ AL GOBIERNO DE SINALOA</b>
SERVICIOES S.A. DE C.V	17/02/16	04/07/18	\$2,462,399.00
INTEGRADORA MORETH SA DE CV	23/08/16	23/01/19	\$248,000.00
EMPREMAXXIS SERVICIOS S.A. DE C.V	18/10/16	22/03/18	\$612,000.00
DIRTREX SA DE CV	25/10/16	24/01/18	\$2,231,832.00
CONSTMEX SA DE CV	20/02/17	31/05/18	\$12,780,000.00
EGRIN SA DE CV	22/03/17	22/03/18	\$3,480,000.00
JAIDEM SA DE CV	10/10/17	27/09/18	\$2,610,000.00
SERSIMEX SA DE CV	10/10/17	17/07/18	\$281,052.00
VERTROM SA DE CV	10/10/17	27/09/18	\$2,610,000.00
CONDUREX SA DE CV	16/10/17	18/01/19	\$417,600.00

**\$27,732,883.00**

*Para este trabajo se buscó una entrevista con funcionarios de la  
Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa. Se les  
informó del tema a publicar pero no hubo respuesta.*



## TERCERA ENTREGA



**iniciativa**  
**sinaloa** CENTRO  
CIUDADANO DE  
INVESTIGACIÓN