

ACUSE

OFICINA DEL C. FISCAL
GENERAL DE LA REPÚBLICA

RE: 27 JUL 2023

DENUNCIA DE HECHOS.

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIÓN
Nombre: Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz
Hrs: 10:00
en anexos

BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos el ubicado

[redacted] así como el correo electrónico [redacted] y autorizando para fungir como asesores jurídicos en la integración de la carpeta de investigación correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado C, fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 109, fracciones II, IX y XV, 110, y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, a [redacted] comparezco respetuosamente ante Usted para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º y 21 de la Constitución General de la República, 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 69 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, vengo a denunciar hechos que salvo error de apreciación de la suscrita son constitutivos de uno o varios delitos cometidos en mi perjuicio por el Presidente de la República, **ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como por QUIÉN o QUIÉNES RESULTEN RESPONSABLES.**

Asimismo, si como requisito de procedibilidad fuera necesaria la querrela de parte ofendida, atentamente solicito a esa Representación Social de la Federación, se tenga al presente escrito como manifestación expresa de la misma y que versa sobre los siguientes:

HECHOS

1. La suscrita, BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, es ciudadana mexicana, empresaria y actualmente Senadora de la República. Durante mi ejercicio profesional me he desempeñado con profesionalismo, honestidad, y rectitud, siempre velando por el cumplimiento de la Constitución y la Ley.

Entre otras cuestiones, siempre he sido transparente respecto de las personas físicas y morales con las que tengo algún tipo de relación, siendo que, en mis declaraciones patrimoniales y de intereses, he señalado que soy accionista de la empresa HIGH TECH SERVICES, S.A. de C.V., desde su constitución en 1992, y que mi cónyuge, RUBÉN SÁNCHEZ MANZO, es accionista de la diversa OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. de C.V.

2. El 27 de junio de 2023, anuncié públicamente mi aspiración legítima de contender para la elección presidencial que habrá de celebrarse el próximo 2024, candidatura que buscaré a través de los procesos establecidos por el Frente Amplio por México.

3. Desde que hice pública mi intención de participar en el proceso electoral (aunque, en realidad, desde semanas antes), el Presidente de la República, ha usado los espacios públicos a su disposición para buscar agraviar mi reputación.

4. Es el caso que, el pasado 14 de julio de 2023, en su conferencia matutina, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en su carácter de Presidente de la República, anunció que tenía información que supuestamente probaba que la suscrita había cometido algún tipo de ilícito ya que "*siendo funcionaria*" mis empresas "*recibieron contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos*". Señaló que tenía información que haría llegar al señor CLAUDIO X. GONZÁLEZ (un tercero particular que no tiene facultades

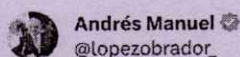
de investigación, procuración o administración de justicia) para que investigara las supuestas irregularidades en los referidos contratos¹. Véase:

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para que, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras.

Y me llegó una información, que en nueve años recibí contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y, además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Vamos a esperar a que Claudio X. González responda si van a hacer ellos la investigación. De todas maneras, hoy a ver si le hacemos llegar a Claudio la información que tenemos; si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos, no sólo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl.

5. El mismo día 14 de julio de 2023, el Presidente de la República publicó en su cuenta oficial de *Twitter* @lopezobrador_ el mensaje siguiente: "Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente"²:



Andrés Manuel
@lopezobrador_

Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente.

pdfhost.io/v/332IRLiaZ_Do...

Translate Tweet

12:04 PM · Jul 14, 2023 · 9.9M Views

El mensaje incluye un enlace electrónico³ que permite a cualquier persona (y no solo al señor CLAUDIO X. GONZÁLEZ a quien supuestamente está dirigido) acceder a un documento en formato PDF que contiene datos comerciales, bancarios y fiscales correspondiente a las empresas HIGH TECH SERVICES y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES⁴. Específicamente, se describen: (i) los domicilios fiscales de las empresas; (ii) su actividad económica; (iii) los nombres de las personas físicas que los representan; así como, una relación de (iv) sus ingresos comerciales; (v) sus depósitos en efectivo; (vi) sus gastos comerciales; (vii) su nómina pagada; y (viii) su declaración de ingresos.

¹ La conferencia matutina del presidente es pública y su transcripción puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://lopezobrador.org.mx/2023/07/14/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1003/>:

² Véase: https://twitter.com/lopezobrador_/status/1679914704721047553?s=20

³ https://pdfhost.io/v/332IRLiaZ_Documentos

⁴ Acompañó como "**Anexo 1**" impresiones de la información que se adjuntan al *tweet* en cuestión.

Información que, en términos de los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública⁵, 69 del Código Fiscal de la Federación⁶ y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito⁷ tiene un carácter estrictamente confidencial por referirse a información privada y que necesariamente debió de haberse obtenido de bases de datos oficiales, como la perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. Posteriormente, en la conferencia matutina celebrada el lunes 17 de julio de 2023, el Presidente de la República volvió a insinuar que la suscrita había realizado algún tipo de actividad irregular, nuevamente invocando la información confidencial que había sido publicada en su cuenta de Twitter⁸ en días previos:

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se acuerdan ustedes, ¿no?, cómo la señora Xóchitl denunciaba, denunciaba y denunciaba, y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera, y empiezan a decir que no jugamos limpio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, esta es una empresa, este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora alcaldía, Cuauhtémoc. Nuevo León, 254.

Esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva.

Estos son los socios y los representantes legales. Esto es representantes legales, estos tres, estas tres personas. Y socio, pues yo creo son, es Bertha, es ella, ¿verdad?, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, socio, y debe de ser familiar, representante legal y socia.

Esta empresa... La señora fue, creo, jefa delegacional. ¿De qué año a que año?

⁵ "Artículo 113. Se considera información confidencial:

[...]

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y [...]"

⁶ "Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. [...]"

⁷ "Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. [...]"

⁸ La conferencia matutina del presidente es pública y su transcripción puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://lopezobrador.org.mx/2023/07/17/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1004/>

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De 2015 a 2018.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, del 15 al 18.

Nada más del sector público obtuvo estos contratos: uno de tres millones de la Secretaría de la Defensa en el 15; otro, muy poquito, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de 43 mil, o sea, como tres millones 100 mil.

Luego, al año siguiente ya subió, a 15 millones de la Defensa y 344 mil del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Y luego, ya el Instituto Nacional ya les aumentó a dos millones 258. Ah, y en el 18 si le aumentó más, a seis millones.

Bueno, el caso es que, en este mismo tiempo, del 15 al 18, ¿así es?, estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, ocho millones en el 18.

Este es de ahí, porque es Residencial Mariano Escobedo, es de Miguel Hidalgo, ¿no?, 997; 43 millones en el 17, 24 millones en el 18.

Este es un fideicomiso, 11 millones, seis millones y 32 millones.

Bueno, esta empresa, en total, del 15 hasta la fecha facturó mil 65 millones, la empresa de la señora Xóchitl, una.

Y luego, hay otra, es esta, ¿no? Sigue, bueno, son las mismas. Ah, sí, son otras empresas desarrolladoras.

Pero hay otra, es otra. Esta, tiene otro nombre, pero se dedica a lo mismo y es la misma dirección, se dedica a lo mismo e igual. Ya no está la señora, pero sí está un familiar. Ah, sí, dos, sí, dos.

Entonces, esta otra empresa, a ver si tienen los contratos, son como 400 miles.

Miren quién está aquí, la transparencia, este es el instituto de la transparencia, es el que se creó para cuidar que no haya corrupción.

¿Sabes cuánto cuesta mantener ese instituto? Mil millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto, un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon estos institutos, de la transparencia, el anticorrupción, supuestamente para cuidar que no, pero todo era una farsa, todo es, todavía porque existen estos institutos que crearon, los montaron durante el periodo neoliberal para fingir que no iba a haber corrupción, pero lo cierto es que todos estos institutos son alcahuetes, es decir, sirven para legitimar el saqueo, la corrupción. No sólo son encubridores, sino que le cuestan mucho al pueblo mantener estos institutos, son institutos que cuestan mucho

y no sirven más que para la complicidad en actos de corrupción.

Pero, miren. ¿Cómo no va a defender la señora al instituto de la información, de la transparencia?

Y, luego, también empresas, universidades. En total, 406 millones. Las dos empresas, un poco más de mil 400 millones de pesos.

La información fue incluso proyectada por servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la República para que la misma fuera apreciada por los distintos medios públicos que estuvieron presentes en la conferencia de prensa de aquel día.

7. Como era de esperarse, la información confidencial correspondiente a las empresas HIGH TECH SERVICES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, así como a sus proveedores privados fue prontamente replicada por diversos medios de comunicación, por lo que su difusión se masificó, tal como puede observarse en los siguientes vínculos electrónicos:

- <https://politico.mx/amlo-revela-que-xochitl-galvez-sera-la-candidata-de-la-oposicion>
- <https://www.ejecentral.com.mx/destapa-amlo-a-xochitl-galvez-como-candidata-presidencial-de-la-oposicion/>
- <https://contralinea.com.mx/interno/semana/xochitl-galvez-el-dedazo-de-la-derecha-para-la-presidencia-amlo/>
- <https://vanguardia.com.mx/noticias/yo-no-la-destape-amlo-aclaro-que-solo-informo-que-xochitl-galvez-era-la-elegida-de-claudio-x-gonzalez-video-YJ8478098>
- <https://www.sdpnoticias.com/mexico/amlo-asegura-que-va-por-mexico-eligio-a-xochitl-galvez-porque-nacio-en-un-pueblo/>
- <https://partidero.com/es-xochitl-galvez-amlo-asegura-que-claudio-x-la-eligio-como-candidata/>
- <https://aristeguino.com/0507/mexico/creel-me-culpa-porque-oposicion-elegira-a-xochitl-galvez-amlo/>
- <https://elpais.com/mexico/2023-07-04/nuevo-choque-entre-lopez-obrador-y-xochitl-galvez-el-presidente-niega-las-acusaciones-de-machismo.html>
- <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/07/03/xochitl-galvez-sera-la-candidata-de-la-oposicion-por-que-fue-elegida-segun-amlo/>
- <https://contralinea.com.mx/interno/semana/xochitl-galvez-el-dedazo-de-la-derecha-para-la-presidencia-amlo/>
- <https://www.reporteindigo.com/reporte/xochitl-galvez-recibio-contratos-por-1500-millones-de-pesos-siendo-funcionaria-acusa-amlo/>
- <https://aristeguino.com/1407/mexico/empresas-de-xochitl-galvez-recibieron-1400-mdp-amlo/>
- <https://www.capitalmexico.com.mx/politica/xochitl-galvez-recibio-contratos-por-1500-millones-de-pesos-siendo-funcionaria-acusa-amlo/>
- <https://www.sinembargo.mx/14-07-2023/4384825>
- <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ventila-contratos-millonarios-de-empresas-de-xochitl-galvez-entre-ellos-con-su-gobierno-reconoce/>

Como se advierte, la suscrita jamás ha ocultado su relación con las empresas HIGH TECH SERVICES y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES. Por el contrario, invariablemente la he transparentado a través de mis declaraciones patrimoniales, siendo que las contrataciones públicas y privadas celebradas por las referidas empresas siempre se han realizado en estricto acatamiento de la legislación aplicable.

No obstante, con la publicación de la información bancaria, fiscal y comercial, el Presidente de la República no solo violó el derecho a la privacidad de la suscrita y de

las referidas personas morales, sino de todos aquellos terceros con los que se han mantenido negocios perfectamente legales de naturaleza privada.

De lo anterior se desprende que, el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en coparticipación con un grupo o grupos de servidores públicos, utilizó ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de las empresas HIGH TECH SERVICES, S.A. de C.V. y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. de C.V. así como de otras personas morales, con el propósito de difundirla tanto en sus redes sociales, como en su conferencia matutina. Información respecto de la que tenía conocimiento por razón de su cargo como Presidente de la República y que uso en contravención a las disposiciones legales que protegen el derecho a la privacidad, incluyendo las previstas en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 69 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En ese sentido, se estima que las conductas cometidas pueden ser constitutivas de uno o más delitos contemplados en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que solicito a esa Representación Social que realice las investigaciones pertinentes y que satisfechos los extremos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, judicialice el presente asunto ante el Juez de Control que por turno corresponda con objeto de formular imputación.


Por lo expuesto y fundado,

A USTED, C. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, atentamente solicito:

PRIMERO: Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, en el que hago de su conocimiento los hechos con apariencia de delito que en el cuerpo del mismo se describen.

SEGUNDO: Una vez establecidos los extremos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que únicamente disponen que es necesario establecer la historicidad del hecho y la probable participación, formule imputación en contra de QUIÉN o QUIÉNES RESULTEN RESPONSABLES.

Ciudad de México, 27 de julio de 2023


BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

