NACIONAL

Reciben dos empresas del consorcio Latinus dinero público por productos farmacéuticos y servicios de salud

3 de julio de 2024 · 4 min de lectura



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó que existe una denuncia contra el consorcio Latinus "por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción" desde 2021 que está procesándose en la Fiscalía de la República (FGR), y rechazó que haya una investigación sobre el periodista Carlos Loret de Mola.

Pablo Gómez informó que el consorcio Latinus está integrado por cinco empresas cuyo dueño es Christian González Guadarrama: Latinus Media Group, Latinus Media Radio, Latinus Media Radio, Digital Beacon Programatic Services y BCG Limitd Consulting.

Estas últimas dos empresas, BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV, "son utilizadas como instrumentales" y "cobran de entidades públicas", denunció Pablo Gómez, y detalló que reciben a cambio "productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad, de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama".

Los recursos pagados a estas dos empresas ascienden a 2 mil 437 millones 285 mil 272.96 pesos y provienen del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), el Gobierno de Nuevo León, el Gobierno de Sinaloa, Gobierno de Tamaulipas, el Gobierno del Estado de México, el Gobierno de Michoacán y el Gobierno de Hidalgo.

	Colaboradores				
	Subtotal Colaboradores	**$ 5,185,271.90**	**$ 4,463,592.66**	**$ 17,957,527.08**	**$ 27,606,391.64**
1	**Carlos Loret De Mola Álvarez**	$ 2,146,000.00	$ 601,356.82	$ 9,180,007.50	**$ 11,927,364.32**
2	**Ases Producciones SC** (Víctor Trujillo)	$ 2,146,000.00	$ 2,156,000.00	$ 5,220,000.00	**$ 9,522,000.00**
3	**Lorenzo Cordova Vianello** (9 pagos entre el 09/05/2023 al 16/01/2024)	--	--	$ 952,781.98	**$ 952,781.98**
4	**Fernando Del Collado Cuevas**	--	$ 228,928.00	$ 940,500.00	**$ 1,169,428.00**
5	**Jesus Javier Silva Herzog Márquez**	--	$ 139,066.66	$ 720,000.00	**$ 859,066.66**
6	**Denise Eugenia Dresser Guerra**	--	$ 19,066.68	$ 604,937.60	**$ 624,004.28**
7	**Maria Scherer Ibarra**	--	$ 195,400.00	$ 339,300.00	**$ 534,700.00**
8	**Guillermo Humberto Sheridan Prieto**		$ 89,950.50		**$ 89,950.50**
9	**Producciones Artisticas Rebel Rebel SA De CV**	$ 580,000.00	$ 290,000.00		**$ 870,000.00**
10	**Paulina Victoria Maria Trujillo**		$ 743,824.00		**$ 743,824.00**
11	**Claudia Bárbara De Regil Alfaro**	$ 313,271.90			**$ 313,271.90**
	Subtotal	**$ 5,185,271.90**	**$ 4,463,592.66**	**$ 17,957,527.08**	**$ 27,606,391.64**
	Accionistas y Rep Legales				
	Subtotal Colaboradores Accionistas y Rep Legales	**$ 2,322,074.27**	**$ 50,876,946.24**	--	**$ 87,034,700.49**
12	**Christian Gonzalez Guadarrama**	$ 184,628.12	$ 6,426,124.41	--	**$ 6,610,752.53**
13	**Guadalupe Sanchez Balbuena**	$ 205,740.57	$ 122,386.63	--	**$ 328,127.20**
14	**Rodrigo Gerardo Peña Ugalde**	$ 324,107.26	$ 294,396.08	--	**$ 618,503.34**
15	**Miguel Alonso Olamendi**	$ 254,517.12	--	--	**$ 254,517.12**
16	**Tarjeta corporativa** a nombre de Christian Gonzalez Guadarrama	$ 1,324,995.54 Pagada por BCG adicional de tarjeta **Beacon Programatic**	$ 3,158,395.80	--	**$ 38,319,071.32**
17	**Pago Amex (Titular Digital Beacon Programatic Services)**		$ 23,858,363.83		**$ 23,858,363.83**
18	**Pago Tarjeta Amex**	$ 28,085.66	$ 11,678,057.02		**$ 11,706,142.68**
19	**Pago Amex (Titular Sergio Gonzalez Martinez)**		$ 5,339,222.47		**$ 5,339,222.47**
	Subtotal	**$ 2,322,074.27**	**$ 50,876,946.24**	--	**$ 87,034,700.49**
	(Tringulación consorcio)				
	Subtotal (Tringulación consorcio)	**$ 15,643,395.46**	**$ 96,586,801.84**	--	**$ 117,337,308.80**
20	**Digital Beacon Programatic SA De CV**	$ 15,643,395.46	--		**$ 20,750,506.96**
21	**Bcg Limited Consulting SA De CV**	--	$ 49,514,754.00	--	**$ 49,514,754.00**
22	**Latinus Media Group LLC**				

Consorcio Latinus

Fondos públicos recibidos de entidades federativas

Año / Estado	Directo: BCG Limited Consulting SA de CV, Digital Beacon Programatic Services SA de CV			Indirecto: Diseño de Salud Integral SA de CV, Digimedical SA de CV, Samedic SA de CV				Total
	Nuevo León[1]	Sinaloa[2]	Tamaulipas[2]	Federal[3]	Estado de México[4]	Michoacán[5]	Hidalgo[5]	
2024	$ 2,600,008.22	-	-	-	$ 17,835,599.53	-	-	**$ 20,435,607.75**
2023	$ 10,700,000.08	-	-	$ 65,490,079.81	$ 540,900,150.29	$ 100,601,639.80	$ 58,551,390.03	**$ 776,243,260.01**
2022	$ 12,700,026.79	-	-	$ 116,717,525.58	$ 201,148,752.94	$ 56,215,461.78	$ 47,276,082.90	**$ 434,057,849.99**
2021	$ 3,026,672.00	$ 15,080,000.00	$ 4,200,000.00	$ 50,999,999.99	$ 111,007,324.73	$ 211,598,295.89	$ 35,296,608.47	**$ 431,208,901.08**
2020	-	-	-	$ 103,745,590.76	$ 246,864,958.86	$ 296,559,303.71	$ 49,348,744.94	**$ 696,518,598.27**
2019	-	-	-	$ 44,979,485.38	-	$ 33,841,570.48	-	**$ 78,821,055.86**
Totales	**$ 29,026,707.09**	**$ 15,080,000.00**	**$ 4,200,000.00**	**$ 381,932,681.52**	**$ 1,117,756,786.35**	**$ 698,816,271.66**	**$ 190,472,826.34**	**$ 2,437,285,272.96**

[1] La Entidad le pagó a BCG Limited Consulting SA de CV
[2] La entidad le pagó a Digital Beacon Programatic Services SA de CV
[3] El TEPJF le pagó 301 mil 600 pesos a Digital Beacon Programatic Services SA de CV, el restante fue para Diseño de Salud Integral SA de CV
[4] La Entidad le pagó a Diseño de Salud Integral SA de CV
[5] La Entidad le pago a Diseño de Salud Integral SA de CV, Digimedical SA de CV y Samedic SA de CV

Pablo Gómez explicó que la denuncia que presentó la UIF, hace años, contra Latinus no lleva incluido a ningún periodista, y tampoco contra Carlos Loret de Mola:

“No es parte de una denuncia que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera, hace ya varios años, en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. Conclusión: de las actividades administrativas que lleva

a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, condueño, ejecutivo, manager, gerente, de un consorcio empresarial que se llama Latinus", explicó el titular de la UIF.

Además, Pablo Gómez dio a conocer cómo funciona el sistema financiero internacional y el monitoreo de la UIF a actividades denominadas "vulnerables", por el riesgo de corren para servir al crimen organizado o el lavado de dinero:

"Por disposición de ley, el sistema financiero y las actividades denominadas 'vulnerables', que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero, que tiene que ver con juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos, préstamos, transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmueble, desarrollo inmobiliario, comercialización, piedras, metales preciosos, joyas, subastas de arte, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicio de blindaje, traslado y custodia de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, notarios [...], con cosas que en el mundo están consideradas como actividades vulnerable y así como las operaciones dentro del sistema financiero, todo tipo de ellas, son informadas todos los días a las Unidades de Inteligencia Financiera, estableciendo unos criterios", [...] Entonces, la actividad que llega de toda clase de actividades inusuales es archivada y tomada en cuenta, según el criterio del sistema financiero, no hay un criterio oficial aquí, más del de la ley, entonces se hace análisis porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y del financiamiento del terrorismo".

"La Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen desde el Sistema Financiero, por lo que 'inevitablemente', la UIF recibirá información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en una empresa", detalló Pablo Gómez.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/nacional/reciben-dos-empresas-del-consorcio-latinus-dinero-publico-por-productos-farmaceuticos-y-servicios-de-salud
Descargado el 22 de noviembre de 2026.