



DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

**RICARDO  
RUBIO!**  
**DIPUTADO**  
TU VOZ EN COYOACÁN.

**DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.**

Ricardo Rubio Torres, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de **URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN**, la siguiente **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C.**, conforme a la siguiente:

#### **ANTECEDENTES**

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se le ha denominado en la legislación penal de nuestro país, surge de una concepción internacional derivada de la comisión de delitos y las ganancias que estos



II LEGISLATURA

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN



generaban, lo cual requería de una forma de hacer que esos recursos fueran utilizados sin ser perseguidos por la autoridad de diversos países.

La definición de este delito la podemos encontrar en el propio tipo penal señalado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que mencionaremos más adelante, conteniendo incluso los elementos esenciales que conforman el tipo, sin embargo, esta conceptualización proviene de otros instrumentos, sobretudo de índole internacional, que trataron de delimitar el campo de estudio para proceder a su combate.

Su origen derivó del aumento de la criminalidad en los Estados Unidos de América, en concreto en la zona este, donde surgieron grupos criminales diversificados no sólo en sus actividades delictivas, sino también en lo financiero:

El término se originó en la década de 1920, cuando Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lansky literalmente crearon compañías (lavanderías) para ocultar el dinero sucio en Chicago; sin embargo, en el caso de Al Capone, y a pesar de su reputación como empresario financiero astuto, fueron sus fallas en este campo las que permitieron que el *Internal Revenue Service* estadounidense, es decir, la Oficina Recaudadora de Impuestos de EUA pudiese enjuiciarlo y enviarlo a la cárcel de Alcatraz. Hoy día, los negocios de comida rápida casinos y otros establecimientos, que funcionan con transacciones al contado, auxilian los propósitos que sirvieron a Capone.<sup>1</sup>

A pesar de que en México contamos como tipo penal el denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el mundo es conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, surgido de esta concepción de las

---

<sup>1</sup> Zamora Sánchez, Pedro, *Marco jurídico del lavado de dinero*, México, Oxford, 2000, p.2.

lavanderías que sirvieron para hacer pasar como lícitas las ganancias propias de criminales.

Como dijimos, el concepto aparece con la necesidad de dar un certero golpe a grupos delincuenciales muy bien organizados que obtenían ganancias que, al introducirlas al sistema financiero, les permitía, no sólo continuar con su actividad criminal, sino mejorarla. Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional, que mencionaremos más adelante, señala:

El objetivo de una gran cantidad de actos criminales es generar una ganancia para el individuo o grupo que lleva a cabo el acto. El lavado de dinero es el procesamiento de estos ingresos criminales para disfrazar su origen ilegal. Este proceso es de importancia crítica, ya que permite al delincuente disfrutar de estos beneficios sin poner en peligro su fuente (Financial Action Task Force, 2019).<sup>2</sup>

Conforme fueron avanzando las investigaciones y los deseos de convertir el flagelo del lavado de dinero, se fueron introduciendo otros conceptos más complejos en función de la realidad social explicándonos ya de forma precisa lo concerniente al origen, al destino e incluso a aspectos relacionados con la propiedad:

El *blanqueo o lavado de dinero* es un término empleado para describir el proceso por el cual, el dinero obtenido por actividades ilícitas se convierte en

---

<sup>2</sup> FATF, 2019, Recuperado de <https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223>, Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2019.

otros bienes, para que se oculte su origen, su propiedad u otros factores potencialmente embarazosos.<sup>3</sup>

Como vemos, el lavado de dinero es todo un proceso que contiene fases específicas donde los intervinientes son distintos y ocupan un papel específico. GAFI ha logrado señalar por medio de análisis financiero la forma en que se da el blanqueo y la dificultad que implica cada uno de esos momentos cuando se trata de seguir el rastro.

Como señalamos, la conceptualización del delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, para nuestro caso, es decir, nuestro país, se ha ido volviendo más compleja, razón por la cual muchos autores nacionales e internacionales se inclinan por la definición de Ricardo Gluyas como la más adecuada en función de los elementos que incluye en su concepto:

Es un proceso mediante el cual se realiza cualquier acto u operación con divisas o activos que provengan de una actividad tipificada como delito por la legislación del país en el que se efectúen dichos actos u operaciones, con el propósito fundamental de ocultar el origen ilícito de tales divisas y activos, utilizando una serie de actos permitidos por la ley, para llegar a un fin prohibido por la misma.<sup>4</sup>

Como podemos observar, la definición contiene elementos más técnicos como la diferenciación entre divisas y activos, además de la idea de que las actividades que originen esos recursos se encuentren tipificados por la legislación del país del que se trate.

---

<sup>3</sup> Nando Lefort, Víctor Manuel, *El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico*, 4ª Ed., México, Trillas, 2014, p. 86.

<sup>4</sup> Gluyas, Millán Ricardo, *Inteligencia financiera*, INACIPE, México, 2007, p. 45, 46.

Adicionalmente a ello, dadas las circunstancias que rigen a una globalización económica, es importante agregar nuevas concepciones del delito, ya que la configuración y sofisticación de los grupos de delincuencia organizada que, además, suelen ser ya transnacionales. El factor cibernético es un aspecto a considerar, ya que muchas de las transacciones de blanqueo de capitales pueden hacerse a través de criptomonedas o por medio de atajos informáticos que hagan más difícil su rastreo.

Independientemente de ello, la intención es tener claro que el lavado de dinero es: un proceso que requiere de varios pasos; originado por recursos de procedencia ilegal o de la comisión de delitos dependiendo de la legislación; se puede dar en divisas y activos en general; y, busca utilizar actos permitidos por ley para hacer pasar esos recursos como si fueran lícitos.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en nuestro país se encuentra prevista en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y que a la letra dice:

**Artículo 400 Bis.** Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos



II LEGISLATURA

**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**  
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN**



o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Como sabemos, el tipo penal se compone de elementos que deben ser satisfechos para su debida persecución, investigación y administración de justicia, ya que el impedimento de aplicar la materia penal por analogía de razón nos indica que todos y cada uno de los elementos que los componen deben ser satisfechos considerando la conducta de quien se considere como presunto responsable de la comisión del hecho delictivo.

Esos elementos podríamos desarrollarlos con base en lo señalado de forma muy precisa por Manuel Ferrusquía:

- a. Los bienes obtenidos ilícitamente, para contar con una apariencia legal deberán de pasar por una serie consecutiva de actos.



II LEGISLATURA

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN



- b. El elemento material y objetivo principal del lavado de dinero, consiste en esconder la procedencia ilícita de los bienes, para lo cual se realiza una serie de actos que disfracen y le den un carácter de legal.
- c. El acto de simulación tiene como propósito el que dichos bienes puedan ser aplicados en mercados financieros o en transacciones mercantiles u otras totalmente legales que no generen desconfianza en el origen del recurso.

Este delito se puede dar por medio de diversas conductas que deben considerarse delictivas:

- a. Al que convierta o transfiera activos, previo conocimiento de la ilicitud en el origen de los recursos.
- b. Al que convierta o transfiera activos omitiendo intencionalmente el origen ilícito de los bienes.
- c. Al que adquiera, posea o utilice activos, con conocimiento de que dichos bienes son producto de un ilícito.
- d. Al que adquiera, posea, o utilice activos y de manera intencional omita el hecho de que tales bienes son producto de un ilícito.
- e. Al que oculte, incubra o impida la determinación real de la naturaleza, origen, ubicación, destino, el movimiento o la propiedad de activos, o de derechos relativos a éstos, debiendo tener conocimiento u omitiendo de manera intencional el hecho de que tales activos son producto de un ilícito.
- f. Al que participe en la comisión de alguno de los delitos antes descritos, la asociación o la confabulación pública, o privada, la falsificación o el asesoramiento en relación con su comisión, o que ayude a cualquier

persona que participe en la comisión de tal ilícito o ilícitos o eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.<sup>5</sup>

Como podemos observar el análisis del tipo implica muchas conductas participes y elementos que debemos de considerar. Esta observación deriva del fracaso en la procuración y administración de justicia en nuestro país, ya que los resultados han sido verdaderamente magros en el combate a ese delito a pesar de que se han seguido las recomendaciones de GAFI.

En el fenómeno delictivo, a la autoridad ministerial le ha resultado poco productiva la persecución criminal en este tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada menos, en el Sexto Informe de Labores 2017 – 2018 de la Procuraduría General de la República, se detallan los datos en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita: de 99 carpetas de investigación iniciadas ese año por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo se obtuvieron seis vinculaciones a proceso y tres sentencias, lo cual deja una efectividad de menos del 3 por ciento.<sup>6</sup>

Y es que la propia naturaleza del delito implica una serie de momentos en los que se deben considerar los propios elementos del tipo. A nivel internacional se ha detectado que el lavado de dinero se da en tres fases: la introducción, colocación o también llamado prelavado; la transformación, distribución de los recursos o lavado; y la integración, colocación o reconversión de los recursos en el sistema financiero:

---

<sup>5</sup> Ferrusquía Canchola, Manuel, *El sistema jurídico en lavado de dinero*, México, Flores editor y distribuidor, 2013, p. 7-8.

<sup>6</sup> Procuraduría General de la República, (2018), 6to Informe de Labores 2017 – 2018.



La *colocación* se refiere a la disposición física del efectivo en una institución financiera. La *distribución* incluye la transferencia de éste a distintas cuentas o instituciones para apartar al dinero de su fuente original. La *integración* se refiere al traslado de fondos a negocios legítimos.<sup>7</sup>

Relacionado con el tema de los prestanombres que revisaremos más adelante, se encuentra la etapa final en que los recursos se tratan de incorporar al sistema financiero para poder obtener ganancias lícitas.

Hasta este momento es necesario que clarifiquemos conceptos como el de la adquisición, ya que en la aplicación del tipo es donde surgen mayores problemas, por ello:

El término *adquirir* debe ser acogido con una amplia interpretación, no entendiéndolo como *comprar*, sino como obtención de la propiedad de un bien o titularidad de un derecho a título oneroso o lucrativo y por cualquiera de las formas que señala el Código Civil. Sólo así comprendido resultaría coherente con el significado del propio blanqueo de capitales y con la regulación que del mismo ha hecho el legislador penal. A nuestro juicio, la adquisición que tipifica el blanqueo de capitales es aquella en que el sujeto adquiere los bienes procedentes de un delito grave y tiene la plena disposición de estos bienes, aunque sea a título gratuito.<sup>8</sup>

Es decir, la adquisición ya cuenta como participación en el delito, haciendo hincapié que la obtención de esos recursos a título gratuito no exime de la responsabilidad a quien los detente. Lo anterior dada la multitud de casos en los

---

<sup>7</sup> Zamora Sánchez, Pedro, *Marco jurídico del ...* cit., p. 3.

<sup>8</sup> Callegari, André Luis, *Lavado de dinero: blanqueo de capitales : una perspectiva entre los derechos mexicano, español y brasileño*, México, Flores editor y distribuidor, 2010, p. 5.

que los delincuentes transfieren a título gratuito a su familia los bienes obtenidos de actividades ilícitas.

Y es en la última etapa, en la conversión, donde ya se obtienen las ganancias lícitas y, sobretodo, es la etapa donde la determinación de la ilicitud de esos recursos es muy difícil de probar a menos que se haya hecho un seguimiento de manera muy puntual al tránsito de ese dinero en el sistema financiero mundial:

La conversión tal vez sea una de las fases más importantes del delito de blanqueo de bienes, pues de las diversas operaciones efectuadas por los blanqueadores, la conversión es la que dará la licitud al bien procedente de un delito grave. Los miembros de una criminalidad organizada tienen que recurrir a la conversión de los bienes de origen delictivo en lícitos para que puedan disfrutar de ellos con la seguridad de una protección legal. Sólo después de este procedimiento, es decir, la conversión es que podrán hacer las inversiones protegidos por el ordenamiento jurídico ya que los bienes adquieren licitud. Con esta *regularización*, los bienes ya pueden ser invertidos en otros negocios lícitos con todas las garantías que el ordenamiento jurídico les otorga.<sup>9</sup>

En términos de la administración pública se han encontrado muchos casos en los últimos años en que servidores públicos sustraen dinero del erario para, posteriormente utilizarlo en sus propios negocios o, simplemente, triangularlo a través de empresas fachada que después les devuelven el dinero en efectivo o en otras cuentas bancarias a nombre de familiares o amigos. Ello, desde luego, constituye, además del delito de peculado, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

## PROBLEMÁTICA PLANTEADA

---

<sup>9</sup> Ibidem, p. 7.

Precisamente uno de los actos como el que acabamos de explicitar en los antecedentes y concepción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es una práctica común en la administración actual tanto a nivel federal como a nivel local, ya que, con el pretexto de adquisiciones en materia cultural involucran empresas que se duda su origen y, sobretodo la relación con altos funcionarios públicos de la mal llamada cuarta transformación.

A últimas fechas, una de las personas involucradas en ese tipo de conductas es la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina quien ha sido señalada de que las irregularidades en un programa se manifiestan con el beneficio a una ONG que ha recibido varios millones de pesos para triangularlos a través de supuestas promotoras aparentemente contratadas por la Alcaldía.

Lo verdaderamente grave es que no sólo se trata del desvío de recursos, sino que se acusa a la Alcaldía de implementar programas sociales sin dar seguridad a las mujeres que en él trabajan a pesar de ser una de las demarcaciones más peligrosas de la Ciudad y del país entero:

Estos programas tienen en común que pasan por las manos de Edgar Hernández Ramos, líder de Constructo Arte Público AC. ... en 2020, a cargo del programa de combate a la violencia contra las mujeres, coordinó a un grupo de pedagogas, trabajadoras sociales, psicólogas, politólogas entre otras que, en contra de los lineamientos del propio programa, debían realizar visitas domiciliarias sin ningún apoyo policial. Asaltos y quedar en medio de refriegas armadas, es lo que han vivido hasta ahora.<sup>10</sup>

En una clara violación a la Ley, la Alcaldía ha utilizado a la asociación denominada Constructo Arte Público, A.C. como una fachada para manejar dinero

---

<sup>10</sup> <https://www.cronica.com.mx/metropoli/brugada-ong-amiga-convierten-programa-genero-violencia-empleadas.html> Consultado el 29 de noviembre de 2022



II LEGISLATURA

**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**  
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN**



de forma indebida derivada de las prohibiciones que marca la normatividad respecto la contratación de personal externo:

Él (líder de Constructo Arte Público, A.C.) fue quien explicó a las mujeres contratadas para echar a andar el programa, al inicio de 2020, que había un retraso en los pagos de sus salarios porque no habían llegado a las arcas de la Alcaldía los recursos del Fondo Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). En efecto, Constructo fue contratado por 3 millones 439 mil 655 pesos más IVA de los fondos federales para seguridad pública (Fortaseg). Toda vez que Iztapalapa, por Ley, no debía utilizar los fondos federales para pagar sueldos, la contratación de Constructo, bajo el rubro de “servicios integrales” (un eufemismo para evitar detallar los servicios que el gobierno recibirá), subcontrató a las orientadoras comunitarias, a pesar de que el contrato especificaba que debía contar con suficientes recursos humanos propios para realizar los trabajos y no financiarlos con lo que recibirá como pago de la instancia gubernamental.

Pero las orientadoras terminarían descubriendo que su trabajo, que era claramente parte de un programa oficial, las dejaba en manos de Constructo laboralmente, prácticamente como si esta Asociación Civil hiciera de outsourcing para la alcaldía Iztapalapa.

Lo peor vino en la ejecución de las visitas, durante 2020, por la ausencia del apoyo policial que se les prometió para realizar los recorridos.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ídem.

Ello, al utilizar recursos públicos fuera de las reglas que deben aplicarse para ese dinero es, claramente, un delito consistente en el uso indebido de recursos públicos y que al manejarse de esa manera constituye, además lo que se denomina lavado de dinero.

Además en este uso ilegal de recursos, en un programa supuestamente para las mujeres fue que se vulneraron derechos de las trabajadoras y así fue manifestado en su momento:

El 28 octubre de 2020, la alcaldesa Brugada presentó oficialmente el programa, pero las orientadoras comunitarias no fueron invitadas al evento, “pese a que nosotras éramos las que ya estábamos llevando en marcha el programa”. Pero sí que fueron obligadas a acudir “a los eventos de Clara Brugada, como la inauguración de los Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura, que se abrían a las 8 de la noche; si no íbamos, nos despedían”.

Para entonces, entre este grupo de mujeres profesionistas, ya habían quejas hacia Hernández y hacia Olivares por las irregularidades en lo laboral y en el trabajo de campo.

Con la desaparición del Fortaseg en 2021, se les dio “de baja” a muchas orientadoras, sin ninguna contraprestación, lo que generó una denuncia, presentada el 30 de abril del 2021 al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 538/21.

“Lo que hicieron fue simulación laboral, trabajábamos para la Alcaldía, por eso la demandamos a ella, era un proyecto de la delegación y Constructo actuaba sólo por amiguismo”, señala una de las orientadoras demandantes.



**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**  
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN**



Es por ello que requerimos no sólo que se dé una explicación al respecto, sino que se siga una investigación seria de todos los hechos que, desde luego involucran a la Alcaldesa de Iztapalapa.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

### **CONSIDERACIONES**

**PRIMERO.** Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

**SEGUNDO.** Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

**TERCERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

**CUARTO.** Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento



II LEGISLATURA

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

**RICARDO  
RUBIO!**  
**DIPUTADO**  
TU VOZ EN COYOACÁN.

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, de urgente y obvia resolución la **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C. Y EN CASO DE QUE SE ACREDITEN ESAS IRREGULARIDADES SE SANCIONE CONFORME A DERECHO**, al tenor de los siguientes:

### RESOLUTIVOS

**PRIMERO.-** Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo una investigación en contra de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina y quien resulte responsable, por la triangulación de recursos públicos a través de la ONG “Constructo Arte Público, A.C.” estando prohibida la contratación de personal y haciéndolo simulando una tercerización que en los hechos no ocurre.

**SEGUNDO.- PRIMERO.-** Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo una investigación de las declaraciones patrimoniales de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, a fin de determinar su evolución patrimonial



II LEGISLATURA

**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**  
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN**



**y detectar inconsistencias en general, sobre todo las relacionadas con el caso de “Constructo Arte Público, A.C.”**

**TERCERO.- Este H. Congreso exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, para que remita a la brevedad y de forma pormenorizada, un informe respecto de todos los proyectos y recursos asignados a la ONG “Constructo Arte Público, A.C.”, así como la demanda laboral interpuesta por varias trabajadoras relacionadas con el programa “Siempre Vivas”.**

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 25 días del mes de enero de 2023.

**ATENTAMENTE**

*Ricardo Rubio Torres*

**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**





**LUISA**  
**GUTIÉRREZ UREÑA**  
DIPUTADA



**DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA**  
**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL**  
**CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,**  
**II LEGISLATURA.**  
**P R E S E N T E.**

Los que suscriben, **Luisa Adriana Gutiérrez Ureña** y **Ricardo Rubio Torres**, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de **URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN**, la siguiente **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C.**, conforme a la siguiente:

#### **ANTECEDENTES**

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se le ha denominado en la legislación penal de nuestro país, surge de una concepción internacional derivada de la comisión de delitos y las ganancias que estos generaban, lo cual requería de una forma de hacer que esos recursos fueran utilizados sin ser perseguidos por la autoridad de diversos países.



La definición de este delito la podemos encontrar en el propio tipo penal señalado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que mencionaremos más adelante, conteniendo incluso los elementos esenciales que conforman el tipo, sin embargo, esta conceptualización proviene de otros instrumentos, sobretodo de índole internacional, que trataron de delimitar el campo de estudio para proceder a su combate.

Su origen derivó del aumento de la criminalidad en los Estados Unidos de América, en concreto en la zona este, donde surgieron grupos criminales diversificados no sólo en sus actividades delictivas, sino también en lo financiero:

El término se originó en la década de 1920, cuando Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lansky literalmente crearon compañías (lavanderías) para ocultar el dinero sucio en Chicago; sin embargo, en el caso de Al Capone, y a pesar de su reputación como empresario financiero astuto, fueron sus fallas en este campo las que permitieron que el *Internal Revenue Service* estadounidense, es decir, la Oficina Recaudadora de Impuestos de EUA pudiese enjuiciarlo y enviarlo a la cárcel de Alcatraz. Hoy día, los negocios de comida rápida casinos y otros establecimientos, que funcionan con transacciones al contado, auxilian los propósitos que sirvieron a Capone.<sup>1</sup>

A pesar de que en México contamos como tipo penal el denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el mundo es conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, surgido de esta concepción de las lavanderías que sirvieron para hacer pasar como lícitas las ganancias propias de criminales.

---

<sup>1</sup> Zamora Sánchez, Pedro, *Marco jurídico del lavado de dinero*, México, Oxford, 2000, p.2.



Como dijimos, el concepto aparece con la necesidad de dar un certero golpe a grupos delincuenciales muy bien organizados que obtenían ganancias que, al introducirlas al sistema financiero, les permitía, no sólo continuar con su actividad criminal, sino mejorarla. Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional, que mencionaremos más adelante, señala:

El objetivo de una gran cantidad de actos criminales es generar una ganancia para el individuo o grupo que lleva a cabo el acto. El lavado de dinero es el procesamiento de estos ingresos criminales para disfrazar su origen ilegal. Este proceso es de importancia crítica, ya que permite al delincuente disfrutar de estos beneficios sin poner en peligro su fuente (Financial Action Task Force, 2019).<sup>2</sup>

Conforme fueron avanzando las investigaciones y los deseos de convertir el flagelo del lavado de dinero, se fueron introduciendo otros conceptos más complejos en función de la realidad social explicándonos ya de forma precisa lo concerniente al origen, al destino e incluso a aspectos relacionados con la propiedad:

El *blanqueo o lavado de dinero* es un término empleado para describir el proceso por el cual, el dinero obtenido por actividades ilícitas se convierte en otros bienes, para que se oculte su origen, su propiedad u otros factores potencialmente embarazosos.<sup>3</sup>

Como vemos, el lavado de dinero es todo un proceso que contiene fases específicas donde los intervinientes son distintos y ocupan un papel específico.

---

<sup>2</sup> FATF, 2019, Recuperado de <https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223>, Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2019.

<sup>3</sup> Nando Lefort, Víctor Manuel, *El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico*, 4ª Ed., México, Trillas, 2014, p. 86.



GAFI ha logrado señalar por medio de análisis financiero la forma en que se da el blanqueo y la dificultad que implica cada uno de esos momentos cuando se trata de seguir el rastro.

Como señalamos, la conceptualización del delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, para nuestro caso, es decir, nuestro país, se ha ido volviendo más compleja, razón por la cual muchos autores nacionales e internacionales se inclinan por la definición de Ricardo Gluyas como la más adecuada en función de los elementos que incluye en su concepto:

Es un proceso mediante el cual se realiza cualquier acto u operación con divisas o activos que provengan de una actividad tipificada como delito por la legislación del país en el que se efectúen dichos actos u operaciones, con el propósito fundamental de ocultar el origen ilícito de tales divisas y activos, utilizando una serie de actos permitidos por la ley, para llegar a un fin prohibido por la misma.<sup>4</sup>

Como podemos observar, la definición contiene elementos más técnicos como la diferenciación entre divisas y activos, además de la idea de que las actividades que originen esos recursos se encuentren tipificados por la legislación del país del que se trate.

Adicionalmente a ello, dadas las circunstancias que rigen a una globalización económica, es importante agregar nuevas concepciones del delito, ya que la configuración y sofisticación de los grupos de delincuencia organizada que, además, suelen ser ya transnacionales. El factor cibernético es un aspecto a considerar, ya que muchas de las transacciones de blanqueo de capitales pueden hacerse a través de criptomonedas o por medio de atajos informáticos que hagan más difícil su rastreo.

Independientemente de ello, la intención es tener claro que el lavado de dinero es: un proceso que requiere de varios pasos; originado por recursos de

---

<sup>4</sup> Gluyas, Millán Ricardo, Inteligencia financiera, INACIPE, México, 2007, p. 45, 46.



procedencia ilegal o de la comisión de delitos dependiendo de la legislación; se puede dar en divisas y activos en general; y, busca utilizar actos permitidos por ley para hacer pasar esos recursos como si fueran lícitos.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en nuestro país se encuentra prevista en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y que a la letra dice:

**Artículo 400 Bis.** Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

- I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
- II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la



comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Como sabemos, el tipo penal se compone de elementos que deben ser satisfechos para su debida persecución, investigación y administración de justicia, ya que el impedimento de aplicar la materia penal por analogía de razón nos indica que todos y cada uno de los elementos que los componen deben ser satisfechos considerando la conducta de quien se considere como presunto responsable de la comisión del hecho delictivo.

Esos elementos podríamos desarrollarlos con base en lo señalado de forma muy precisa por Manuel Ferrusquía:

- a. Los bienes obtenidos ilícitamente, para contar con una apariencia legal deberán de pasar por una serie consecutiva de actos.
- b. El elemento material y objetivo principal del lavado de dinero, consiste en esconder la procedencia ilícita de los bienes, para lo cual se realiza una serie de actos que disfracen y le den un carácter de legal.
- c. El acto de simulación tiene como propósito el que dichos bienes puedan ser aplicados en mercados financieros o en transacciones mercantiles u otras totalmente legales que no generen desconfianza en el origen del recurso.

Este delito se puede dar por medio de diversas conductas que deben considerarse delictivas:

- a. Al que convierta o transfiera activos, previo conocimiento de la ilicitud en el origen de los recursos.
- b. Al que convierta o transfiera activos omitiendo intencionalmente el origen ilícito de los bienes.



- c. Al que adquiera, posea o utilice activos, con conocimiento de que dichos bienes son producto de un ilícito.
- d. Al que adquiera, posea, o utilice activos y de manera intencional omita el hecho de que tales bienes son producto de un ilícito.
- e. Al que oculte, incubra o impida la determinación real de la naturaleza, origen, ubicación, destino, el movimiento o la propiedad de activos, o de derechos relativos a éstos, debiendo tener conocimiento u omitiendo de manera intencional el hecho de que tales activos son producto de un ilícito.
- f. Al que participe en la comisión de alguno de los delitos antes descritos, la asociación o la confabulación pública, o privada, la falsificación o el asesoramiento en relación con su comisión, o que ayude a cualquier persona que participe en la comisión de tal ilícito o ilícitos o eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.<sup>5</sup>

Como podemos observar el análisis del tipo implica muchas conductas partícipes y elementos que debemos de considerar. Esta observación deriva del fracaso en la procuración y administración de justicia en nuestro país, ya que los resultados han sido verdaderamente magros en el combate a ese delito a pesar de que se han seguido las recomendaciones de GAFI.

En el fenómeno delictivo, a la autoridad ministerial le ha resultado poco productiva la persecución criminal en este tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada menos, en el Sexto Informe de Labores 2017 – 2018 de la Procuraduría General de la República, se detallan los datos en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita: de 99 carpetas de investigación iniciadas ese año por el delito de operaciones con recursos de

---

<sup>5</sup> Ferrusquía Canchola, Manuel, *El sistema jurídico en lavado de dinero*, México, Flores editor y distribuidor, 2013, p. 7-8.



procedencia ilícita, sólo se obtuvieron seis vinculaciones a proceso y tres sentencias, lo cual deja una efectividad de menos del 3 por ciento.<sup>6</sup>

Y es que la propia naturaleza del delito implica una serie de momentos en los que se deben considerar los propios elementos del tipo. A nivel internacional se ha detectado que el lavado de dinero se da en tres fases: la introducción, colocación o también llamado prelavado; la transformación, distribución de los recursos o lavado; y la integración, colocación o reconversión de los recursos en el sistema financiero:

La *colocación* se refiere a la disposición física del efectivo en una institución financiera. La *distribución* incluye la transferencia de éste a distintas cuentas o instituciones para apartar al dinero de su fuente original. La *integración* se refiere al traslado de fondos a negocios legítimos.<sup>7</sup>

Relacionado con el tema de los prestanombres que revisaremos más adelante, se encuentra la etapa final en que los recursos se tratan de incorporar al sistema financiero para poder obtener ganancias lícitas.

Hasta este momento es necesario que clarifiquemos conceptos como el de la adquisición, ya que en la aplicación del tipo es donde surgen mayores problemas, por ello:

El término *adquirir* debe ser acogido con una amplia interpretación, no entendiéndolo como *comprar*, sino como obtención de la propiedad de un bien o titularidad de un derecho a título oneroso o lucrativo y por cualquiera de las formas que señala el Código Civil. Sólo así comprendido resultaría coherente con el significado del propio blanqueo de capitales y con la regulación que del mismo ha hecho el legislador penal. A nuestro juicio, la adquisición que tipifica el blanqueo de capitales es aquella en que el sujeto

---

<sup>6</sup> Procuraduría General de la República, (2018), 6to Informe de Labores 2017 – 2018.

<sup>7</sup> Zamora Sánchez, Pedro, *Marco jurídico del ...* cit., p. 3.





adquiere los bienes procedentes de un delito grave y tiene la plena disposición de estos bienes, aunque sea a título gratuito.<sup>8</sup>

Es decir, la adquisición ya cuenta como participación en el delito, haciendo hincapié que la obtención de esos recursos a título gratuito no exime de la responsabilidad a quien los detente. Lo anterior dada la multitud de casos en los que los delincuentes transfieren a título gratuito a su familia los bienes obtenidos de actividades ilícitas.

Y es en la última etapa, en la conversión, donde ya se obtienen las ganancias lícitas y, sobretodo, es la etapa donde la determinación de la ilicitud de esos recursos es muy difícil de probar a menos que se haya hecho un seguimiento de manera muy puntual al tránsito de ese dinero en el sistema financiero mundial:

La conversión tal vez sea una de las fases más importantes del delito de blanqueo de bienes, pues de las diversas operaciones efectuadas por los blanqueadores, la conversión es la que dará la licitud al bien procedente de un delito grave. Los miembros de una criminalidad organizada tienen que recurrir a la conversión de los bienes de origen delictivo en lícitos para que puedan disfrutar de ellos con la seguridad de una protección legal. Sólo después de este procedimiento, es decir, la conversión es que podrán hacer las inversiones protegidos por el ordenamiento jurídico ya que los bienes adquieren licitud. Con esta *regularización*, los bienes ya pueden ser invertidos en otros negocios lícitos con todas las garantías que el ordenamiento jurídico les otorga.<sup>9</sup>

En términos de la administración pública se han encontrado muchos casos en los últimos años en que servidores públicos sustraen dinero del erario para, posteriormente utilizarlo en sus propios negocios o, simplemente, triangularlo a

---

<sup>8</sup> Callegari, André Luis, *Lavado de dinero: blanqueo de capitales : una perspectiva entre los derechos mexicano, español y brasileño*, México, Flores editor y distribuidor, 2010, p. 5.

<sup>9</sup> Ibidem, p. 7.



través de empresas fachada que después les devuelven el dinero en efectivo o en otras cuentas bancarias a nombre de familiares o amigos. Ello, desde luego, constituye, además del delito de peculado, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

## **PROBLEMÁTICA PLANTEADA**

Precisamente uno de los actos como el que acabamos de explicitar en los antecedentes y concepción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es una práctica común en la administración actual tanto a nivel federal como a nivel local, ya que, con el pretexto de adquisiciones en materia cultural involucran empresas que se duda su origen y, sobretudo la relación con altos funcionarios públicos de la mal llamada cuarta transformación.

A últimas fechas, una de las personas involucradas en ese tipo de conductas es la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina quien ha sido señalada de que las irregularidades en un programa se manifiestan con el beneficio a una ONG que ha recibido varios millones de pesos para triangularlos a través de supuestas promotoras aparentemente contratadas por la Alcaldía.

Lo verdaderamente grave es que no sólo se trata del desvío de recursos, sino que se acusa a la Alcaldía de implementar programas sociales sin dar seguridad a las mujeres que en él trabajan a pesar de ser una de las demarcaciones más peligrosas de la Ciudad y del país entero:

Estos programas tienen en común que pasan por las manos de Edgar Hernández Ramos, líder de Constructo Arte Público AC. ... en 2020, a cargo del programa de combate a la violencia contra las mujeres, coordinó a un grupo de pedagogas, trabajadoras sociales, psicólogas, politólogas entre otras que, en contra de los lineamientos del propio programa, debían realizar visitas domiciliarias sin ningún apoyo



policial. Asaltos y quedar en medio de refriegas armadas, es lo que han vivido hasta ahora.<sup>10</sup>

En una clara violación a la Ley, la Alcaldía ha utilizado a la asociación denominada Constructo Arte Público, A.C. como una fachada para manejar dinero de forma indebida derivada de las prohibiciones que marca la normatividad respecto la contratación de personal externo:

Él (líder de Constructo Arte Público, A.C.) fue quien explicó a las mujeres contratadas para echar a andar el programa, al inicio de 2020, que había un retraso en los pagos de sus salarios porque no habían llegado a las arcas de la Alcaldía los recursos del Fondo Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). En efecto, Constructo fue contratado por 3 millones 439 mil 655 pesos más IVA de los fondos federales para seguridad pública (Fortaseg). Toda vez que Iztapalapa, por Ley, no debía utilizar los fondos federales para pagar sueldos, la contratación de Constructo, bajo el rubro de “servicios integrales” (un eufemismo para evitar detallar los servicios que el gobierno recibirá), subcontrató a las orientadoras comunitarias, a pesar de que el contrato especificaba que debía contar con suficientes recursos humanos propios para realizar los trabajos y no financiarlos con lo que recibirá como pago de la instancia gubernamental.

Pero las orientadoras terminarían descubriendo que su trabajo, que era claramente parte de un programa oficial, las dejaba en manos de Constructo laboralmente, prácticamente como si esta Asociación Civil hiciera de outsourcing para la alcaldía Iztapalapa.

---

<sup>10</sup> <https://www.cronica.com.mx/metropoli/brugada-ong-amiga-convierten-programa-genero-violencia-empleadas.html> Consultado el 29 de noviembre de 2022



Lo peor vino en la ejecución de las visitas, durante 2020, por la ausencia del apoyo policial que se les prometió para realizar los recorridos.<sup>11</sup>

Ello, al utilizar recursos públicos fuera de las reglas que deben aplicarse para ese dinero es, claramente, un delito consistente en el uso indebido de recursos públicos y que al manejarse de esa manera constituye, además lo que se denomina lavado de dinero.

Además en este uso ilegal de recursos, en un programa supuestamente para las mujeres fue que se vulneraron derechos de las trabajadoras y así fue manifestado en su momento:

El 28 octubre de 2020, la alcaldesa Brugada presentó oficialmente el programa, pero las orientadoras comunitarias no fueron invitadas al evento, “pese a que nosotras éramos las que ya estábamos llevando en marcha el programa”. Pero sí que fueron obligadas a acudir “a los eventos de Clara Brugada, como la inauguración de los Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura, que se abrían a las 8 de la noche; si no íbamos, nos despedían”.

Para entonces, entre este grupo de mujeres profesionistas, ya habían quejas hacia Hernández y hacia Olivares por las irregularidades en lo laboral y en el trabajo de campo.

Con la desaparición del Fortaseg en 2021, se les dio “de baja” a muchas orientadoras, sin ninguna contraprestación, lo que generó una denuncia, presentada el 30 de abril del 2021 al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 538/21.

“Lo que hicieron fue simulación laboral, trabajábamos para la Alcaldía, por eso la demandamos a ella, era un proyecto de la delegación y

---

<sup>11</sup> Ídem.



Constructo actuaba sólo por amiguismo”, señala una de las orientadoras demandantes.

Es por ello que requerimos no sólo que se dé una explicación al respecto, sino que se siga una investigación seria de todos los hechos que, desde luego involucran a la Alcaldesa de Iztapalapa.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**PRIMERO.** Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

**SEGUNDO.** Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

**TERCERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

**CUARTO.** Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento



**LUISA**  
**GUTIÉRREZ UREÑA**  
DIPUTADA



del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, **de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C. Y EN CASO DE QUE SE ACREDITEN ESAS IRREGULARIDADES SE SANCIONE CONFORME A DERECHO**, al tenor de los siguientes:

### **RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.-** Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo una investigación en contra de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina y quien resulte responsable, por la triangulación de recursos públicos a través de la ONG “Constructo Arte Público, A.C.” estando prohibida la contratación de personal y haciéndolo simulando una tercerización que en los hechos no ocurre.

**SEGUNDO.- PRIMERO.-** Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo una investigación de las declaraciones patrimoniales de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, a fin de determinar su evolución patrimonial y detectar inconsistencias en general, sobre todo las relacionadas con el caso de “Constructo Arte Público, A.C.”



**LUISA**  
**GUTIÉRREZ UREÑA**  
DIPUTADA



**TERCERO.-** Este H. Congreso exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, para que remita a la brevedad y de forma pormenorizada, un informe respecto de todos los proyectos y recursos asignados a la ONG “Constructo Arte Público, A.C.”, así como la demanda laboral interpuesta por varias trabajadoras relacionadas con el programa “Siempre Vivas”.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de 2023.

**ATENTAMENTE**

**LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ  
UREÑA**

**RICARDO RUBIO TORRES**