



El senador. ESPECIAL

Investiga FGR a Guadiana por operaciones de \$273 millones

CARLOS VEGA, CIUDAD DE MÉXICO

— La FGR investiga una red de operaciones sospechosas asociada a la explotación de minas de carbón entre 2007 y 2020. PAG. 4

Vinculan al senador de Morena con una supuesta red ilegal que explota minas de carbón; la indagatoria comenzó en 2013

Investigación de la FGR

Guadiana, en la mira por mover 273 mdp

Reportaje

CARLOS VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al senador de Morena, Armando Guadiana, por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón, por lo que la dependencia analiza los movimientos financieros del legislador, que entre 2007 y 2020 ascendieron a más de 270 millones de pesos.

Según la pesquisa, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.

El monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas.

Entre 2015 y 2020 se detec-

taron 291 operaciones de recepción de recursos por un monto de 46 millones 789 mil 340 pesos, de las cuales 131 fueron de la empresa Premier Frutos del Campo S.A. de C.V., por 27 millones 983 mil 919 pesos.

De 2012 a 2020, las autoridades encontraron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por 66 millones 481 mil 657 pesos, en las que estuvieron involucradas más de 300 empresas; además de 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.

La FGR también cuenta con información sobre 90 operaciones realizadas entre 2015 y



2020 a través de tarjetas de servicio y crédito por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.

Por otro lado, según registros del portal DeclaraNet, entre 2007 y 2018, Armando Guadiana Tijerina realizó la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos.

La investigación también señala que se detectó una cuenta bancaria a nombre de Guadiana Tijerina, abierta en septiembre de 2007, en la que estarían vinculados el ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.

Dicha información fue declarada por un narco traficante identificado como "Comandante 103" en una corte de McAllen, Texas, quien confesó su participación en el cártel del Golfo y su relación con *Los Zetas*, y que derivado de las alianzas entre ambas organizaciones conoció de presuntas operaciones de lavado de dinero de Armando Guadiana con la explotación de minas de carbón.

Aunque el legislador morenista ya ha comparecido como parte del proceso que se sigue para estas cuatro carpetas de investigación, iniciadas durante la pasada administración federal, las indagatorias aún se mantienen abiertas.

En julio pasado, Guadiana se destapó como aspirante a candidato al gobierno de Coahuila y convocó a cerrar un solo frente por el bien de ese estado. ■

El testimonio de un narco traficante en la Corte de Texas lo relaciona con el cártel del Golfo

En ese periodo el legislador adquirió cinco propiedades por un monto que supera 22 mdp



Investigación

El senador de Morena está vinculado con una red de explotación ilegal de minas de carbón; la PGR lo investigaba desde 2013 por operaciones de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda

• Monto en pesos

