

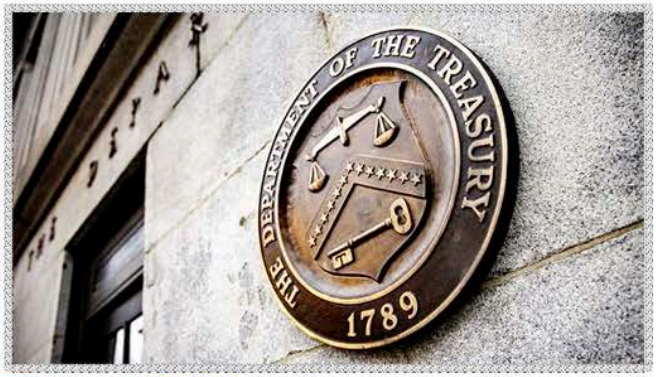

Investiga EE. UU. cuentas bancarias de Guadalupe Taddei

RAFAEL ORTIZ

*Luego de darse a conocer la trama de corrupción y de fraudes que se han detectado al interior del **Instituto Nacional Electoral (INE)**, las alertas se han encendido porque no solamente se trata de investigaciones financieras realizadas en **México** por la **Unidad de Inteligencia financiera (UIF)**, ahora también se han ventilado investigaciones que se llevan a cabo en **Estados Unidos** en contra de la **titular de institución electoral en México, Guadalupe Taddei Zavala,** y varios de sus **consejeros electorales**, a los cuales se les investiga por posibles desvíos financieros al interior del **INE** que han beneficiado de manera directa a distintos familiares de **Taddei Zavala**.*

*Según revelan fuentes cercanas, tanto el **Departamento de Seguridad de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro** apoyados por las distintas agencias de investigación como **DEA, FBI y CIA** han iniciado una recopilación de las distintas transferencias, depósitos y retiros que se han hecho al interior del **INE**, que pudieron haber beneficiado a **un hermano y un hijo** de **Guadalupe Taddei** y que habrían afectado los ingresos de la institución y del erario.*

*Las fuentes aseguran que las investigaciones a **Guadalupe Taddei** no son nuevas, pues desde su estancia en el **Instituto Electoral de Sonora**, ya se habían detectado algunas actividades y registros que no cuadraban con los ingresos financieros de la institución y menos con sus cuentas bancarias personales.*

Según la carpeta de investigaciones de Estados Unidos, Taddei Zavala habría realizado ciertas operaciones que alertan sobre posibles desvíos de fondos, transacciones sin transparentar, cuentas de pagos duplicados, alteraciones en endeudamientos de la institución y evasión fiscal, ocultamiento de propiedades y cuentas bancarias, tanto en México como en Estados Unidos, aunque vale decir que dichas observaciones no han sido confirmadas por las autoridades hacendarias de aquel país.

*El análisis también contempla operaciones con **empresas mexicanas sancionadas** por la **Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC),** dependiente del **Departamento del Tesoro de Estados Unidos**, que habrían recibido recursos provenientes de algunas de las compañías investigadas en **México.***

*Las indagatorias también incluyen procedimientos de licitación realizados en **Sonora** durante el periodo en que **Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral estatal**.*

*Según investigaciones realizadas por la **UIF en México, Guadalupe Taddei arrastra cuestionamientos y escándalos que deterioran su gestión y la credibilidad del INE de cara a las elecciones intermedias de 2027, contratos bajo observación, vínculos de funcionarios con proveedores y señalamientos de nepotismo acompañan una presidencia enfrentada con parte de sus propios consejeros.***

*A ese historial se suma una denuncia del **Órgano Interno de Control (OIC)** por documentos alterados entregados durante sus auditorías, el informe del **primer semestre de 2026** señala que los cotejó con las áreas que habían generado la información, confirmó las inconsistencias y presentó la denuncia correspondiente, aunque no identifica a los responsables.*

*Se sabe que, por el momento, **las autoridades financieras de Estados Unidos** no contemplen ejercer ningún tipo de acción dirigida en contra de las cuentas detectadas a **Guadalupe Taddei toda vez que, no se le han comprobado actividades ilícitas**.*



