

SE DIO VISTA AL INE Y A LA FGR

# Samuel García, bajo lupa desde 2019 por lavado de dinero

**La triangulación de fondos ocurrió desde que era candidato, dice Cayetano García**

DAVID SAÚL VELA  
dvela@elfinanciero.com.mx

Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha estado bajo lupa por presunto lavado de dinero al menos desde 2019, cuando se detectó una serie de depósitos a empresas fantasma.

Esto se detectó cuando García estaba en campaña para la gubernatura. Incluso, se dio vista al Instituto

Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto financiamiento ilícito.

Pero las investigaciones se retrasaron: en mayo de 2021, el entonces diputado de Morena Rubén Cayetano García emitió un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Exigió que se hiciera un exhorto al INE y a la FGR para que dieran celeridad a la investigación sobre el presunto lavado de dinero.

“Las autoridades electorales ya fueron notificadas puesto que ello podría implicar que su campaña esté financiada con recursos ilegales”, indica el punto de acuerdo.

## 26

**MILLONES DE PESOS**

habría recibido Samuel García en julio y agosto de 2012 desde cuentas de una empresa fantasma.

Cayetano García recordó que, según las investigaciones federales, entre las operaciones que se indagaban estaban depósitos por 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada como fantasma.

“Una de las operaciones más

graves está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos que Samuel García recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa fantasma con razón social Grupo Renok SA de CV.

“En 2015, el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones de factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachada”, refirió el legislador en su punto de acuerdo.

Añadió que otros 170 millones fueron triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales.

En su escrito, indicó que esas transacciones no fueron reportadas e inciden en el círculo cercano del ahora gobernador, incluida su esposa, su suegro y su papá.

La Fiscalía General de la República fue consultada sobre estas investigaciones, pero al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta oficial.