



Ciudad de México, 1 de marzo de 2023

LA RED DE CORRUPCIÓN DE GENARO GARCÍA LUNA

Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.

Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019.

El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público.



Contratos suscritos entre dependencias del gobierno mexicano con empresas identificadas como parte de la red de corrupción de Genaro García Luna

No	No de Contrato	Denominación del Contrato	Fecha	Ente contratante	Empresa contratada	Monto total Contratado	Divisa de Contratación	Monto total Erogado	Divisa de Erogación
1	SSP/PFP/CNS/002/2009	Servicio de Diseño, Arquitectura, Instalación y Puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización (Nice Track Location Tracking BE Solution) SSP-PFP-CNS-002--2009	02/17/09	Policia Federal	Nice Systems Ltd	\$17,350,000.00	USD	\$17,350,000.00	USD
2	SSP/PFP/CNS/003/2009	Servicio de Diseño, Arquitectura, Instalación y Puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización (Nice Track Location Tracking FE Solution) SSP-PFP-CNS-003-2009	02/23/09	Policia Federal	Nice Systems Ltd	\$25,875,000.00	USD	\$25,875,000.00	USD
3	SSP/PFP/CNS/017/2009	Servicio de Diseño, Arquitectura, Instalación y Puesta en marcha del Sistema de Localización y Redes Celulares SSP-PFP-CNS-017-2009	03/02/09	Policia Federal	Nice Systems Ltd	\$25,875,000.00	USD	\$25,875,000.00	USD
4	SSP/PF/CNS/017/2011	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Mayor) del Sistema "Safe City" de la Policía Federal SSP-PF-CNS-017-2011	04/28/11	Policia Federal	NUNNAV Inc	\$2,500,000.00	USD	2,500,000	USD
5		Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social de Papantla, Veracruz	02/09/2012	OADPRS	NUNNAV Inc	\$10,036,995.00	USD	\$10,036,995.00	USD
6		Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha del Equipamiento Tecnológico de Control y Supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 "NOROESTE" de Tepic Nayarit	03/09/2012	OADPRS	NUNNAV Inc	\$10,615,000.00	USD	\$10,615,000.00	USD
7	OADPRS/DGA/S029/2012	Servicios Integrales para la Seguridad Electrónica, Informática y Telecomunicaciones para el Complejo Penitenciario Federal PAPANTLA (5 year contract 2012-2016)	04/04/2012	OADPRS	NUNNAV Inc	\$171,000,000.00	USD	\$85,491,309.65	USD



No	No de Contrato	Denominación del Contrato	Fecha	Ente contratante	Empresa contratada	Monto total Contratado	Divisa de Contratación	Monto total Erogado	Divisa de Erogación
8	SSP/PF/CNS/026/2012	Servicio de Mantenimiento del Sistema Laguna para la Operación, Análisis y Monitoreo de Localización de Sistemas de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, que operan en el Espectro radioeléctrico Mexicano, operando por las áreas de Inteligencia de la Policía Federal SSP-PF-CNS-026-2012	11/05/12	Policía Federal	NUNVAV Inc	\$12,000,000.00	USD	12,000,000.00	USD
9		Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo, Sonora	7/27/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	\$21,576,000.00	USD	\$21,576,000.00	USD
10	OADPRS/DGA/S/089/2010	Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Ocampo, Guanajuato	7/27/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	\$19,848,000.00	USD	\$13,893,600.00	USD
11	CISEN/55102/003/13	Adquisición de Equipos de Comunicación Especializada Para Seguridad Nacional. CISEN/55102/003/13	07/22/2013	CISEN	NUNVAV Inc	\$3,097,200.00	USD	\$3,097,200.00	USD
12	CISEN/039/13	La Adquisición de Comunicaciones Estratégicas. CISEN/039/13	08/14/2013	CISEN	NUNVAV Inc	\$15,000,000.00 (\$1,146,170.35 USD)	MXN	\$15,000,000	MXN
13	CISEN/55102/005/13	Adquisición de Equipos de Comunicación Especializada de Seguridad Nacional. CISEN/55102/005/13	10/22/2013	CISEN	NUNVAV Inc	\$2,958,000.00	USD	\$2,958,000.00	USD
14	CISEN/33701/002/14	El Servicio y Entrega de una Plataforma de Seguridad Nacional. CISEN/33701/002/14	02/04/2014	CISEN	NUNVAV Inc	\$5,000,000.00	USD	\$5,000,000.00	USD
15	CISEN/55102/002/14	Adquisición y Configuración de Comunicación. CISEN/55102/002/14	04/28/2014	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	\$170,975,000.00	USD	\$170,974,964.00	USD
16	CISEN/55102/03/14	Adquisición de Equipos con Tecnología de Seguridad Nacional. CISEN/55102/003/14	05/02/2014	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	\$15,130,000.00	USD	\$15,130,000.00	USD
17	CISEN/33701/002/15	Fortalecimiento de la Plataforma. CISEN/33701/002/15	04/01/2015	CISEN	NUNVAV Inc	\$5,500,000.00	USD	\$5,500,000.00	USD
18	CISEN/33701/003/15	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Comunicación Especializada. CISEN/33701/003/15	08/14/2015	CISEN	NUNVAV Inc	\$1,694,579.04	USD	\$1,694,579.04	USD





No	No de Contrato	Denominación del Contrato	Fecha	Ente contratante	Empresa contratada	Monto total Contratado	Divisa de Contratación	Monto total Erogado	Divisa de Erogación
19	CISEN/55102/004/15	Adquisición e Instalación de la Plataforma.	08/24/2015	CISEN	NUNVAV Inc	\$24,940,000.00	USD	\$24,940,000.00	USD
20		Adquisición de Equipamiento Tecnológico Integral para Seguridad Perimetral, Mediante Diversos Sistemas para los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", No. 2 "Occidente", No. 5 "Oriente" y No. 9 "Norte"	10/15/2015	OADPRS	NUNVAV Inc	\$42,200,000.00	USD	\$41,461,500.00	USD
21		Adquisición, Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Seguridad Perimetral Externa para los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", 2 "Occidente", 5 "Oriente" y 9 "Norte"	05/06/2016	OADPRS	NUNVAV Inc	\$88,000,000.00	USD	\$88,000,000.00	USD
22	CISEN/33701/003/16	Servicio de Mantenimiento Integral a Equipos de Comunicación Especializada. CISEN/33701/003/16	06/03/2016	CISEN	NUNVAV Inc	\$1,029,548.22	USD	\$1,029,548.22	USD
23	CISEN/33701/007/16	Mantenimiento Integral al Sistema de Comunicación.	08/16/2016	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	\$6,700,000.00	USD	\$6,700,000.00	USD
24	CRA-011/2017 GLAC	Convenio de Reconocimiento de Adeudo CRA-011/2017	31/10/2017	PGJCDMX	GLAC	\$26,666,666.60 (\$1,510,477.86 USD)	MXN	\$26,666,666.60	MXN
25		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV para el Centro Federal de Readaptación Social No. 7 "Nor-Noroeste"	10/18/2016	OADPRS	NUNVAV Inc	\$20,000,000.00	USD	\$20,000,000.00	USD
26		Adquisición de un Sistema Integral para realizar Labores de Inteligencia en el Módulo I del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "CEFEREPSI"	06/06/2017	OADPRS	NUNVAV Inc	\$6,850,000.00	USD	\$6,850,000.00	USD
27	CISEN/33701/003/17	Mantenimiento Integral al Sistema de Comunicación.	06/22/2017	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	\$8,335,031.25	USD	\$8,335,031.25	USD
28		Adquisición de un Sistema Integral de Protección contra Drones para los Centros Penitenciarios Federales 1 "Altiplano" y 9 "Norte"	10/05/2017	OADPRS	NUNVAV Inc	\$270,000,000.00 (\$13,811,476.32 USD)	MXN	\$221,400,000.00	MXN
29	CISEN/33701/004/18	Mantenimiento al Sistema de Comunicación. CISEN/33701/004/18	04/17/2018	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	\$7,692,000.00	USD	\$7,692,000.00	USD



No	No de Contrato	Denominación del Contrato	Fecha	Ente contratante	Empresa contratada	Monto total Contratado	Divisa de Contratación	Monto total Erogado	Divisa de Erogación
30	CISEN/33701/005/18	Ampliación de equipos. CISEN/33701/005/18	04/20/2018	CISEN	NUNVAV Inc	\$52,200,000.00 (\$2,633,906.74 USD)	MXN	52,200,000.00	MXN
TOTALES USD						\$745,879,384.78	USD	\$634,575,727.16*	USD
								+ \$315,266,667*	MXN

* **NOTA:** La cifra no es definitiva, sino que habrá de incrementarse, toda vez que se continúa con el análisis e identificación de los pagos correspondientes a los contratos enunciados en las filas 7, 10, 20 y 28.





Personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita por la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna

Personas físicas:

1. GENARO GARCIA LUNA
2. LINDA CRISTINA PEREYRA DE GARCIA LUNA
3. MAURICIO SAMUEL WEINBERG LOPEZ
4. JONATHAN ALEXIS WEINBERG PINTO
5. SYLVIA DONNA PINTO DE WEINBERG
6. NATAN WANCIER TAUB
7. JOSE FRANCISCO NIEMBRO GONZALEZ
8. MARTHA VIRGINIA NIETO GUERRERO de NIEMBRO

Personas morales

1. NUNVAV, INC. S.A.
2. NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.
3. GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.
4. GLAC SECURITY CONSULTING, TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT S.C.
5. 1104 SOUTH STREET LLC
6. 1410 REYNOLDS, LLC
7. 1912 CENTURY LLC
8. 274 SIGB LLC
9. 2903 PEN II LLC
10. ASSETS FINANCING SERVICES LLC
11. ASW HOLDINGS, LLC
12. AWOFFICE INC
13. AWP VILLAGE BAY II LLC
14. BELLINI WI 1501, CORP.
15. BEST FRIENDS MIDTOWN LLC
16. BEST FRIENDS SINCE 1880, L.L.C.
17. BRILL 5002 II, LLC
18. DELTA INTEGRATOR LLC
19. GL & ASSOCIATES CONSULTING LLC
20. ICON BRICKELL 3802, LLC
21. JADE OCEAN 3203 II, LLC
22. JADE OCEAN 3603, LLC
23. JAGRA LLC
24. ONLY BEST PROPERTIES CORP
25. PENINSULA CAS II LLC



26. PENINSULA MAS II LLC
27. PENINSULA SMS, LLC
28. PENINSULA SNDS, LLC
29. PENINSULA SSW II, LLC
30. PENINSULA STECAR II LLC
31. PENINSULA SW II, LLC
32. THE POINT 54, LLC
33. RESTAURANTS & BEVERAGE OPERATOR LOS CEDROS LLC d/b/a OGGI
CAFFE
34. RUBY DYNASTY TRUST
35. SDSW DYNASTY TRUST
36. SUNSHINE DYNASTY TRUST
37. VFST, LLC
38. W GOURMET GROUP L.L.C.
39. WANCIER 2017 FAMILY TRUST
40. IMPERIAL CRAB LTD.
41. INMOBILIARIA DAMARI LLC
42. MOLV, LLC
43. RIGHT WAY INVESTMENTS CORP
44. SYLSA AIRCORP, INC. and/or SYSA AIRCORP, INC.



Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna

Compañía/ Comprador:	Dirección:	Unidad	Ciudad:	Estado:	CP:	Valor Formal de Avalúo	Valor de Mercado Aproximado 1/19/2023
Peninsula CAS II LLC	3301 NE 183rd Street	1805	Aventura	FL	33160		768,381
Peninsula MAS II LLC	3301 NE 183rd Street	2305	Aventura	FL	33160		807,741
Jade Ocean 3203 II LLC	17121 Collins Avenue	3603	ny Isles Be	FL	33160		1,180,800
Jade Ocean 3203 II LLC	17121 Collins Avenue	3203	ny Isles Be	FL	33160		1,134,000
Jade Ocean 3203 II LLC	3001 NE 185th Street	113	Aventura	FL	33160		314,880
Jade Ocean 3203 II LLC	495 Brickell Avenue	5011	Miami	FL	33131		566,114
Jade Ocean 3203 II LLC	495 Brickell Avenue	4711	Miami	FL	33131		557,688
Brill 5002 II LLC	495 Brickell Avenue	5002	Miami	FL	33131	1,150,000	1,150,000
Jade Ocean 3203 II LLC	2851 NE 183 Street	1408E	Aventura	FL	33160		151,630
Peninsula SNDS LLC	3301 NE 183 St	1505	Aventura	FL	33160		745,872
AWP Village Bay II LLC	3215 NE 184	14404	Aventura	FL	33160		262,656
VFST LLC	1524 Island Blvd	13	Aventura	FL	33160	4,200,000	4,200,000
Sylvia Donna Pinto de Weinberg, as Trustee for Sunshine Dynasty Trust	5500 Island Estates Dr	1004	Aventura	FL	33160		2,232,876
Delta Integrator LLC (Luna's Wife)	2960 NE 207 Street	505	Aventura	FL	33180		555,800
Delta Integrator LLC (Luna's Wife)	2920 NE 207 Street	1009	Aventura	FL	33180	900,000	900,000
Delta Integrator LLC (Luna's Wife)	2920 NE 207 Street	1010	Aventura	FL	33180		510,965
Delta Integrator LLC (Luna's Wife)	2920 NE 207 Street	1011	Aventura	FL	33180		509,961
Jagra LLC	2920 NE 207 Street	1007	Aventura	FL	33180		469,806
Martha Virginia Nieto Guerrero	3301 NE 183 St	1007	Aventura	FL	33160		911,232
Total							17,930,402





Bienes muebles identificados. Se localizaron cuarenta y dos (42) vehículos a nombre de las personas físicas y morales demandadas, que presumiblemente fueron adquiridas con recursos ilícitos:

WEINBERG LÓPEZ	Fiat 500 de 2013, con número de YIN/Chasis 3C3CFFDR4GT1695 89
WEINBERG LÓPEZ y PINTO DE WEINBERG	Arrendamiento un Rolls Royce Ghost 2013, con número de YIN/Chasis SCA664S53DUX5 I 799, a Y A Leasing
WEINBERG LÓPEZ	Ferrari F430 Spider de 2007, con número de YIN/Chasis ZFFEW59A970152447
WEINBERG LÓPEZ	GMC Terrain SLE de 2016, con número de YIN/Chasis 2GKALMEK3G6260699,
WEINBERG LÓPEZ	Arrendamiento un Ferrari California 2017, con número de YIN/Chasis ZFF77XJAOH0219757, a TD Auto Finance
WEINBERG LÓPEZ	Maserati Levante de 2017, con número de YIN/Chasis ZN661 YUA8HX236213
WEINBERG LÓPEZ	Jeep Wrangler Limited Rubicon de 2015, con número de YIN/Chasis 1C4BJWFG2FL707427
WEINBERG PINTO	Audi S4 Quattro de 2008, con número de YIN/chasis WUARL48H68K900422.
WEINBERG PINTO	Lamborghini Gallardo Spyder de 2008, con número de YIN/chasis ZHWGU22T28LA06926
WEINBERG PINTO	Jeep Grand Cherokee 2012, con número YIN/chasis 1C4RJFDJ2CC328677
WEINBERG PINTO	Cadillac Escalade Premium 2015 , con número de YIN/chasis 1 GYS4CKJ4FR298443 ,
WEINBERG PINTO	Mini Cooper JCW GP de 2015
WEINBERG PINTO	Toyota Corolla de 2015, con número de YIN/chasis 5YFBURHE3FP252356
WEINBERG PINTO	Honda Element EX de 2007, con número de YIN/chasis 5J6YH18787L012418,
WEINBERG PINTO	Remolque tipo tráiler marca Ford de 1990, con número de YIN/chasis C53102658
WEINBERG PINTO	Smart Fortwo de 2014, con número de YIN/chasis WMEEJ3BA8EK746302
WEINBERG PINTO	Lamborghini Huracán de 2017, con número de YIN/chasis ZHWUR1ZF5HLA06238,
WEINBERG PINTO	Tesla Model X de 2017, con número de YIN/chasis 5YJXCAE22HF0403 I I
WEINBERG PINTO	Mercedes Benz 2005, con número de YIN/chasis WDB4632541X162980
WEINBERG PINTO	Land Rover Spmi 2018, con número de YIN/chasis SALWY2REOJA188657



WEINBERG PINTO	Toyota Camry 2018, con número de YIN/chasis 4T1B11HK3JU113755
PINTO DE WEINBERG	Sea Ray de 29 pies de 2008, con ID de casco SERR1463H708, matrícula FL7507NZ
PINTO DE WEINBERG	Mercedes Benz de 2011, con número de YIN/Chasis WDCGG5GB3BF661790
PINTO DE WEINBERG	Bentley Convertible Continental GTC de 2011, con número de YIN/Chasis SCBDP3ZA7BC069993
PINTO DE WEINBERG	Embarcación Scout de 2014, con número de YIN/Chasis SLPLM463F314,
PINTO DE WEINBERG	Fiat Cabriolet 500C Gucci Lounge de 2012 con número de YIN/Chasis 3C3CFFER5CT271864,
GL & ASSOCIATES CONSULTING LLC	Mazda CX-5 Grand Touring de 2014, con número de YIN/Chasis JM3KE2DYXE032453 I
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1970, con número de YIN/Chasis OR02F149876,
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1970, con número de YIN/Chasis OT05M127231
DELTA INTEGRATOR LLC	Mercury Montego MX de 1975, con número de YIN/Chasis 5F07T714818,
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1967, con número de YIN/Chasis 7T01C2843 91
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang 1969, con número de YIN/Chasis 9F02L204006
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1970, con número de YIN/Chasis OF03FI 82575,
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1970, con número de YIN/Chasis OF05HI 07907,
DELTA INTEGRATOR LLC	Harley-Davidson YRSCA de 2007, con número de YIN/Chasis 5HD1HFZ167K800352
DELTA INTEGRATOR LLC	Harley-Davidson Electra Glide Ultra de 2009 con número de YIN/ Chasis 5HD1FC4129Y628817
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1970, con número de YIN/Chasis OF02FI 04611
DELTA INTEGRATOR LLC	Ford Mustang de 1968, con número de YIN/Chasis 8F02C206946
DELTA INTEGRATOR LLC	Mercedes Benz GL450 de 2012, con número de YIN/Chasis 4JGBF7BEXCA802042
THE POINT 54 LLC	Mercedes Benz E550 de 2010, con número de YIN/Chasis WDDKJ7CB8AF005642
W GOURMET GROUP L.L.C.	Jaguar Sedan 2011, con número de YIN/Chasis SAJWA2GB3BLV7884. El 4 de abril de 2017
BEST FRIENDS MIDTOWN LLC	Motocicleta TAOI MS de 2012, con el número de YIN/Chasis L9NTEACT4C1006880,



Montos bloqueados en el caso “García Luna”

Derivado de los acuerdos que implican el bloqueo de cuentas por instituciones del sistema financiero a personas relacionadas en el Caso **García Luna**, se tienen los siguientes datos:

#	Acuerdo	Sujetos Bloqueados		Cuentas		Monto Originalmente Bloqueado		Monto Desbloqueado			Monto Actualmente Bloqueado	
		Original	Actual	Original	Actual	MN	USD	AMPARO		GARANTIA DE AUDIENCIA	MN	USD
								MN	USD	MN		
1	286/2019	1	1	11	11	21,256	-	-	-	-	21,256	-
2	Alcance 286/2019	10	8	141	112	4,503,491	1,398	538,023	-	-	3,965,468	1,398
3	98/2020	51	47	190	78	1,852,680	49,668	1,322,662	49,668	40,239	489,780	-
4	144/2021	14	14	121	117	2,994,714	89,354	2,646,212	-	-	348,502	89,354
5	145/2021	12	11	79	44	5,509,318	-	5,457,697	-	-	51,621	-
6	289/2019	1	1	27	23	7,550,049	-	5,464,738	-	-	2,085,311	-
7	91/2020	1	0	26	2	3,488,688	-	3,488,600	-	-	88	-
Total		90	82	595	387	25,920,195	140,420	18,917,932	49,668	40,239	6,962,025	90,752

Con relación a las personas que fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas a partir de cada acuerdo, se identifican los siguientes datos:

1. En el Acuerdo 286/2019 se identifica una persona actualmente bloqueada

Núm.	Lista de Personas Bloqueadas	Dato Identificación	Estatus del Sujeto en LPB	# Cuentas Actualmente Bloqueadas	Monto Actual Bloqueado MN
1	GARCIA LUNA GENARO	GALG680710L34	BLOQUEADO	11	21,255.67
TOTAL				11	21,255.67
