



TRAMA CORRUPTA GENARO GARCÍA LUNA

18 de octubre de 2024



Gobierno de
México

Pagos



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



Durante el periodo de 2009 a 2018, **Policía Federal, CISEN y OADPRS otorgaron 30 contratos**

Genaro García Luna a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto obtuvo contratos por un total 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos, con el siguiente detalle:

Empresa	Dependencia	Monto Pagado	
		USD	MXN
NUNVAV Inc	OADPRS	288,537,355.09	
	CISEN	44,219,327.26	67,200,000.00
	Policía Federal	14,500,000.00	-
NUNVAV Technologies Inc	CISEN	208,831,995.25	-
Nice Systems Ltd	Policía Federal	69,100,000.00	-
GLAC	PGJCDMX	-	26,666,666.60
Total		625,188,677.60	93,866,666.60

Salidas de México



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



Durante 2009 a 2018 la **Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la PGJ CDMX** pagaron 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos al **Grupo Weinberg** a cuentas en **México, Barbados e Israel.**

País/ Moneda	USD	MXN
Barbados	449,644,552.87	
Israel	69,100,000.00	
México	106,444,124.73	93,866,666.60

De julio de 2013 a enero de 2020, **Nunvav Inc** envió recursos a Estados Unidos de América, Barbados, Israel, entre otros países por un total de **528 millones 96 mil 393 pesos y 28 millones 474 mil 251 dólares.**

País	Periodo	Monto M.N.	Monto USD
Barbados	2013-2016	259,028,000.00	17,903,000.00
Israel	2013-2015	128,243,305.00	1,700,000.00
EUA	2013-2019	42,177,306.40	5,434,211.93
No identificado	2013-2019	-	2,387,040.00
Chipre	2015	35,931,000.00	-
Curazao	2013-2015	22,515,082.49	-
Alemania	2014	-	1,000,000.00
Panamá	2013-2015	16,385,225.00	100,000.00
Letonia	2013	15,737,000.00	-
China	2015	7,529,450.00	-
Reino Unido	2015	550,025.00	-
Total	2013-2019	528,096,393.89	28,524,251.93

Retorno a México



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



En el periodo de enero de 2012 a abril de 2020 el **Grupo Weinberg** retornó al país desde cuentas en Barbados **189 millones 801 mil 468 dólares** y a **109** beneficiarios.

Beneficiarios	Periodo	Monto USD
82 personas morales	2012-2020	182,543,823.42
27 personas físicas	2012-2020	7,257,645.00
Total	2012-2020	189,801,468.42

Proceso penal en México



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



La Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la FGR integró una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en OADPRS contra 61 imputados respecto de los cuales se obtuvo:

- **61** ordenes de aprehensión
- **12** cumplidas
- **36** vigentes
- **8** personas detenidas
- **8** vinculados a proceso
- El Estado Mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España; responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg.

Juicio en Florida



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices, ante las Cortes del Condado de Miami Dade, Florida.

Se reclaman más de **600** millones de dólares procedentes del Estado Mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna una red de corrupción y de lavado de dinero internacional, en la cual participan 7 personas físicas, 4 empresas contratistas y 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.

A la fecha se han recuperado:

- **2 millones 406 mil 427 dólares** por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio.
- Un departamento valuado en **555 mil 800 dólares** del cuál fue propietario García Luna, en administración del Estado Mexicano para su venta.
- Han sido aseguradas **15 propiedades** adicionales pertenecientes a García Luna y sus cómplices.

Estado procesal. La etapa de juicio está prevista para la tercera semana de **enero de 2025.**

GRACIAS



Gobierno de
México