



Tarjeta informativa
**Operaciones financieras del entramado de
García Luna (2011-2019)**

Nunvav Inc (Grupo Weinberg)

Sociedad extranjera constituida en **Panamá** el 13 de octubre de 2005. Fue autorizada para operar en México el 05 de diciembre de 2011, por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Actividad/Giro: Compraventa de otros aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, transportes marítimos de cabotaje, despacho de otros profesionistas y otros servicios de telecomunicaciones (excepto radiodifusión y televisión).

Corporativo: Tiene la siguiente integración:

- Accionistas Francisco Carreira Pitti y Gabriel Carreira Pitti.
- Apoderado legal: Rosalba Tapia Alvarado.
- Representante Legal: Jorge Luis Castilla Aguilar.
- Directores: Natan Wancier Taub, Félix Valencia Maldonado y Roberto Silvestri Álvarez.
- Autorizado en cuentas bancarias Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Financieramente: De 2013 a 2019 recibió recursos por **\$939,614,955.36 MN** y **\$197,982,341.86 USD**, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

- **\$191,591,235.82 USD** de SEGOB – OADPRS, mediante transferencias internacionales a cuentas en Barbados y Estados Unidos de América.
- \$2,579,958.00 USD de Nunvav Technologies INC (Grupo Weinberg).
- **\$763,978,165.50 MN** de la Tesorería de la Federación.
- **\$23,688,758.46 MN** del Gobierno del Estado de Nuevo León.
- **\$2,004,683.99 MN** de Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
- **\$1,491,593.00 MN** de Jorge Luis Castilla Aguilar.



- **\$3,093,416.24 MN** de Icit Private Security México SA de CV (Grupo Weinberg).
- **\$2,050,000.00 MN** de Jetsocial Group SA de CV de 2017 a 2019 (Grupo Weinberg).
- **\$50,000.00 MN** de Icit Holding SA de C V (Grupo Weinberg).

De 2013 a 2019 envió recursos por **\$989,285,543.19 MN** y **\$10,753,911.93 USD**, entre los cuales destacan los siguientes beneficiarios:

- **\$929,000.00 USD** a Nice Systems LTD (Grupo Weinberg).
- **\$130,000.00 USD** a Tequila Revolución SAPI de CV (Grupo Weinberg).
- **\$42,082,734.90 MN** a favor Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV, empresa que envió \$20,200,000.00 MN a Glac Security Consulting Technology Risk Managent SC (Grupo García Luna),
- **\$57,591,404.92 MN** a Nas Manpower W Group SA de CV (Grupo Weinberg).
- **\$18,631,525.30 MN** a Icit Holding SA de CV (Grupo Weinberg).
- **\$18,595,212.00 MN** a Icit Private Security México SA de CV (Grupo Weinberg).
- **\$4,595,127.45 MN** a Jorge Luis Castilla Aguilar.
- **\$3,682,481.64 MN** al Gobierno de la Ciudad de México.
- **\$2,621,072.09 MN** a Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
- **\$721,461.20 MN** a Manuel David Weinberg López.
- **\$206,996.15 MN** a Mauricio Samuel Weinberg López.

Nunvav Technologies INC (Grupo Weinberg)

Sociedad extranjera, constituida el 19 de diciembre de 2013 en Ciudad de Panamá, **Panamá**.

Registró como accionistas a Gabriel Carreira Pitti y Fernando Carreira Pitti.

Objeto social: *“Compraventa, fabricación, ensamblaje, distribución, importación, arrendamiento de toda clase de equipos eléctricos, electrónicos, al igual que de elementos, implementos, piezas y repuestos para los mismos, suministros, instalación y*



mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática, diseño, suministro, integración, instalación, implementación, mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, así como también la venta, instalación e integración de equipos de video-vigilancia y radio-enlaces y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y representaciones de firmas tanto en Panamá como en el extranjero, y a llevar a cabo transacciones de lícito comercio en Panamá o en cualquier otra jurisdicción, así o territorio del mundo; establecer sucursales y agencias y oficinas de representación en cualquier lugar de la República de Panamá y en cualquier territorio extranjero. Etc.”.

Se identificaron con cargos directivos en la sociedad a las siguientes personas:

- Director/presidente: Natan Wancier Taub.
- Director/vicepresidente: Félix Valencia Maldonado.
- Director/Tesorero: Félix Valencia Maldonado.
- Director/secretario Roberto Silvestri Álvarez.

El 07 de mayo de 2014 se protocolizó un poder general a favor de Jorge Luis Castilla Aguilar.

Financieramente

No se identificaron cuentas en México, sin embargo, de 2015 a 2017 recibió **\$16,508,679.87 MN** y **\$670,000.00 USD** en cuentas en Estados Unidos y Barbados, los recursos fueron enviados desde México y los ordenantes fueron:

- La Secretaría de Gobernación envió **\$670,000.00 USD** y **\$8,246,679.87 MN**.
- Nunvav INC (Grupo Weinberg) por **\$8,262,000.00 MN**.

Además, en el periodo de 2014 a 2018 envió desde sus cuentas en Estados Unidos y Barbados a beneficiarios con cuentas en México un total de **\$34,172,831.39 MN** y **\$34,037,707.40 USD**, destacando los siguientes:

- **\$2,579,958.00 USD** para Nunvav INC (Grupo Weinberg).



- **\$1,789,907.50 MN** para Manuel Weinberg López.
- **\$1,617,295.00 MN** para Adamantium Private Security Services S de RL de CV, empresa que envió \$6,285,124.83 MN a Migalab Construcciones SA de CV, la que a su vez envió \$3,530,000.00 MN a Diseño y Publicidad Gonther SA de CV, con destino final a Luis Cárdenas Palomino quien recibió **\$4,145,361.47 MN**.
- **\$506,261.58 MN** para ICIT Holding SA de CV (Grupo Weinberg).

Nice Systems Limited (Grupo Weinberg)

Sociedad extranjera, constituida el 28 de septiembre de 1986 en **Israel**.

Además, se identificó que las sociedades extranjeras Nice Systems Limited y de STS Software Systems (1993) Limited, constituyeron en México a la empresa **Nice Technologies México S de RL de CV**, en dicha operación ambas empresas fueron representadas por Flavia Senna Handel.

Representantes legales en contratos:

- Mauricio Samuel Weinberg López, Israel Livnat y Jacob Zarkower.

Financieramente

No se identificaron cuentas bancarias en México, no obstante, de 2013 a 2019 recibió recursos en cuentas en Estados Unidos, Israel y Países Bajos por **\$4,325,302.00 USD**, de los siguientes ordenantes:

- Nice Technologies México S de RL de CV (Grupo Weinberg) por **\$3,396,302.00 USD**.
- Nunvav INC (Grupo Weinberg) por **\$929,000.00 USD**.

De 2013 a 2015 envió recursos desde sus cuentas en Israel hacia cuentas en México a favor de Nice Technologies México S de RL de CV por un monto de **\$11,681,080.23 MN** y a Grupo MDA San SA de CV por **\$2,434.01 USD**.



Glac Security Consulting Technology Risk Management SC

Empresa constituida en México el 12 de septiembre de 2014.

Actividad/Giro: Empresas de seguridad privada, Servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería (incluso diseño industrial).

Corporativo.

- Accionistas: Genaro García Luna con el 85% de las acciones y Linda Cristina Pereyra Gálvez con el 15% de las mismas.
- Apoderados: Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna.

Financieramente

- De 2015 a 2019 recibió **\$136,290,858.84 MN**, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:
 - **\$57,986,666.60 MN**, del Gobierno de la Ciudad de México, de los cuales \$31,320,000.00 MN fueron pagados en 2017 mediante tres cheques interbancarios y \$26,666,666.60 MN pagados en 2018 mediante speis con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo.
 - **\$20,200,000.00 MN** de Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV, empresa que recibió **\$42,082,734.90** de Nunvav INC (Grupo Weinberg).
 - **\$2,637,204.97 MN** de Genaro García Luna.
 - **\$4,700,400.00 MN** de GL and Associates Consulting LLC (Grupo García Luna).
 - **\$1,160,000.00 MN** del Partido Acción Nacional, el 28 de abril de 2015.
 - **\$800,000.00 MN** de Linda Cristina Pereyra Gálvez.
- De 2013 a 2019 envió recursos por **\$101,500,663.44 MN** de los cuales destacan los siguientes:
 - **\$50,000.00 USD** y **\$16,959,657.40 MN** a GL and Associates Consulting LLC (Grupo García Luna).
 - **\$1,815,811.00 MN** a Gloria García Luna.
 - **\$528,371.17 MN** a Genaro García Luna.



- **\$130,900.00 MN** a Linda Cristina Pereyra Gálvez.
- **\$125,000.00 MN** a Facundo Rosas Rosas en 2019 (ex colaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal).
- **\$65,000.00 MN** a Esperanza García Luna.
- **\$35,735.00 MN** a Luz María García Luna.