



VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO
RFC GARV4106123Y5

Se identifica a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** como exvicepresidente del club deportivo **CRUZ AZUL**, y como ejecutivo de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L.**, quien junto con su cuñado **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** son vinculados en la comisión del delito de lavado de dinero por **400 millones de dólares**.

A. CUENTAS, ACTIVIDADES Y DOMICILIOS IDENTIFICADOS

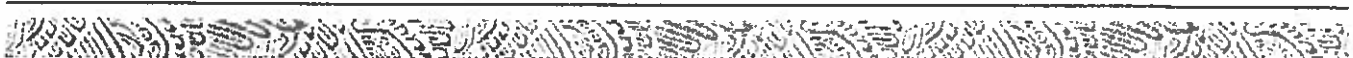
I. Cuentas identificadas

INSTITUCIÓN	CONTRATO/CUENTA/DEAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO)	376661278038000
	376661278039008
	376667450026002
	376703202651001
	376703202652009
BANCO SANTANDER	5553060507502638
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	N311977
HSBC MÉXICO	40442001
	4059395152
	4059395160
	4796411
	4796412
	4796413
	6244014660
	759186311
MONEX CASA DE BOLSA	66295

II. Actividad(es):

Financieras

- Organizaciones de abogados.
- Despacho de otros profesionistas.
- Organizaciones de abogados, médicos, ingenieros y otras asociaciones profesionales.





- Usuarios menores de servicios bancarios.
- Usuarios menores de otras actividades.
- Usuarios menores de servicios.

Fiscales

- Instituciones para el depósito de valores.

III. Domicilio(s):

Financiero

- Anillo Periférico Sur 5550-5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Distrito Federal. Tel. 45222748, 5254249131, 54482799, 30894425, 5556527421, 5556871616, 56522405, 55452227, y correo electrónico v.b.mexicousa@gmail.com.
- Fuentes de la Luz 32, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan, Ciudad de México.

Fiscal

- Anillo Periférico Sur 5550-5, entre Cerrada Xiximes y Boulevard Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Coyoacán, Ciudad de México, Tel. 5554249000 y correo electrónico vgarces@cruzazul.com.mx.

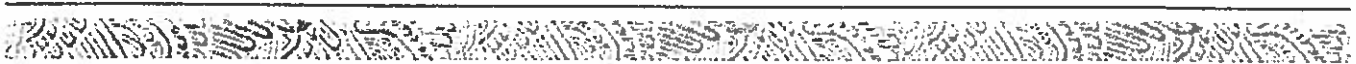
B. COINCIDENCIAS FINANCIERAS Y FISCALES

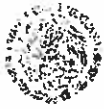
I. Coincidencias por domicilio

NO	DOMICILIO	RFC / FN RELACIONADO	NOMBRE O DENOMINACIÓN
1	FUENTE DE LA LUZ 32, COL FUENTES DEL PEDREGAL, C.P. 14140, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	AACG480508000	ÁLVAREZ CUEVAS MARIA GILDA
2	ANILLO PERIFÉRICO SUR 5550, PISO 5, COL PEDREGAL DE CARRASCO, C.P. 04700, DISTRITO FEDERAL	CCA950819TGA	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L
3		MOMR560915K53	MORALES MONTOYA ROBERTO

II. Coincidencias por teléfono

NO	TELÉFONO	RFC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL
1	5556522405	AACG480508Y45	ÁLVAREZ CUEVAS MARIA GILDA





C. INFORMACIÓN FINANCIERA

I. Operaciones en efectivo

AÑO	DEPOSITO		PAGO DE CRÉDITO		RETIRO	
	MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
	NO. OPER.	MONTO	NO. OPER.	MONTO	NO. OPER.	MONTO
2004	---	---	1	167,256.00	---	---
2007	1	350,000.00	---	---	---	---
2008	1	350,000.00	---	---	2	410,000.00
2010	---	---	6	768,619.17	---	---
2011	---	---	1	255,170.63	---	---
2012	---	---	1	143,386.00	---	---
2015	1	350,000.00	---	---	---	---
2016	3	600,000.00	---	---	4	850,000.00
2018	---	---	---	---	5	1,700,000.00
TOTAL:	6	1,650,000.00	9	1,334,431.80	11	2,960,000.00

Detalle de las Operaciones

INSTITUCIÓN	CUENTA	DATOS SUCURSAL	FECHA DE LA OPERACIÓN	DEPOSITO		PAGO DE CRÉDITO		RETIRO	
				EFECTIVO		EFECTIVO		EFECTIVO	
				NO. OPER.	MONTO MN	NO. OPER.	MONTO MN	NO. OPER.	MONTO MN
AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A.	376661278038000	LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. PATRIOTISMO, COL CIUDAD DE LOS DEPORTES	12/01/2004			1	167,256.00		
	376661278039008	LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. PERISUR, COL PEDREGAL SAN ÁNGEL	15/07/2010			1	126,512.88		
			13/09/2010			1	7,456.47		
			15/07/2010			1	229,270.82		
			13/09/2010			1	7,212.21		
	376703202651001	LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. NIKKO, COL. POLANCO	08/02/2011			1	255,170.63		
			13/09/2010			1	228,166.79		
10/11/2010					1	170,000.00			
376703202652009	LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. PATRIOTISMO, COL CIUDAD DE LOS DEPORTES	01/03/2012			1	143,386.00			
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	5553060507502638	LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. CENTRO DE NEGOCIO SELECT PERISUR, COL JARDINES	30/03/2016					1	200,000.00
			20/12/2016					1	250,000.00
			04/07/2018					3	1,300,000.00



DEL PEDREGAL SN ÁNGEL							
LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. COAPLAZA, COL VILLA ROYALE	24/06/2016					1	200,000.00
LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. GRAN SUR, COL PEDREGAL DE CARRASCO	11/06/2008					1	110,000.00
LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. PERISUR, COL JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN A	10/12/2015	1	350,000.00				
	04/01/2016	1	200,000.00				
	05/02/2016	1	200,000.00				
	29/02/2016	1	200,000.00				
	16/03/2016					1	200,000.00
LOC. DISTRITO FEDERAL, DF, SUC. PORTALES, COL PORTALES	05/11/2007	1	350,000.00				
	14/04/2008					1	300,000.00
	09/10/2008	1	350,000.00				
LOC. METEPEC, MEX, SUC. PROVIDENCIA, COL LA PROVIDENCIA	09/08/2018					1	150,000.00
LOC. PAZ, LA, BCS, SUC. MARIANO ABASOLO, COL LAS GARZAS	01/08/2018					1	250,000.00
TOTAL		6	1,650,000.00	9	1,334,431.80	11	2,960,000.00

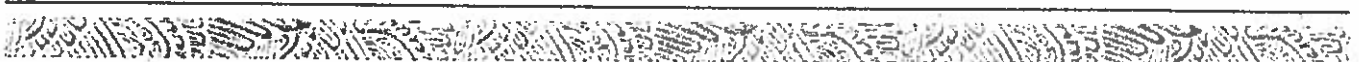
II. Operaciones

Se identificaron 7 operaciones en 4 instituciones bancarias, a nombre de **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** los cuales se describen a continuación:

1. GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

CUENTA: N311977

Operación en contrato de comisión mercantil contratado el 19 de febrero de 2014 en la que registra actividad de jubilado, y como cotitular y cónyuge a **MARIA GILDA ÁLVAREZ DE GARCÉS**, y





beneficiarias a **MARIA GILDA GARCÉS ÁLVAREZ** y **ERIKA MARIA GARCÉS ÁLVAREZ**, registra la cuenta 507502638 Y CUENTA CLABE 014180605075026388 DE SANTANDER MÉXICO,

Conociendo que el 28 de noviembre de 2014 realizó deposito por **\$138,870,000.00 MN** y dos retiros, uno el 05 de febrero de 2015 por **\$10,000,000.00 MN** y otro el día 10 de abril de 2015 por **\$2,500,000.00 MN** siendo este el último movimiento registrado, saldo promedio mensual mayo de 2015 **\$128,902,250.95 MN**.

La operación refiere el siguiente indicio:

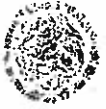
- Se señala a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** en virtud del oficio UEIORPIFAM/921/2015 de fecha 26 de junio de 2015 de la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, remitido por la CNBV en fecha 29 de junio de 2015 mediante oficio 214-4/400550/2015 expediente 15060799-M folio 58515; mediante el cual se solicita el aseguramiento y/o información de las cuentas de **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**.

2. HSBC MÉXICO

CUENTA: 6244014660

Cuatro operaciones en cuenta premier contratada el 23 de octubre de 2006 en la que registra como beneficiaria a **MARIA GILDA ÁLVAREZ CUEVAS** (FN 08 de mayo de 1948).





Se conoce que del 23 de octubre de 2006 (fecha de apertura) al 30 de abril de 2017 recibió 479 depósitos por **\$80,657,866.96 MN** y retiró **\$80,113,589.62 MN** mediante 5,510 operaciones.

En los depósitos:

- 7 abonos por inversiones por **\$21,145,646.91 MN**.
- 158 transferencias SPEI por **\$42,959,039.10 MN**, destacando:
 - **DE DON APOYO SA DECV SOFOM ENR** del banco Banorte de la cuenta 72610008873102212 (con número de usuario HSBC 40615575, HSBC no autoriza relación de negocio),
 - **DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL** del banco santander de la cuenta 00014180510300784574 (con cuenta en HSBC 4020441101, fabricación de cemento), 09ABR2012 POR 2,126,879.82 MN, 30ENE2015 POR 425,169.34 MN y 26FEB2015 POR 424,773.51 MN
 - De **SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDA TRABAJADORES CRUZ AZUL SCL** DEL BANCO BBVA BANCOMER de la cuenta 00012290004820048871 (sin cuenta en HSBC de acuerdo a medios externas se dedica a servicios de asesoría legal para la adquisición, reparación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de terrenos y bienes inmuebles, y otorga créditos para la adquisición de viviendas a los agremiados de la cruz azul, <http://www.cruzazul.com.mx> /2008/nucleocooperativo/cooperativavivienda.aspx)
- 2 abonos por ventas de valores por 14,000,030.79 MN





- 87 mil pesos por transferencia de la cuenta 4045078052 a nombre de **HIR COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.**
COMPANIA DE FIANZAS NACIONALES

En los retiros:

- 8 cargos por inversión por **\$21,049,909.87 MN.**
- 433 cheques enviados a otros bancos por **\$20,968,824.17 MN,** destacando:
 - 4 cheques EL 06 de noviembre de 2012 POR 230,000.00 MN, 22 de agosto de 2012 POR 126,977.17 MN, 05 de julio de 2012 POR 101,500.00 MN, 04 de enero de 2013 POR 100,515.00 MN a favor de **AMERICAN EXPRESS CO MÉXICO SA DE CV** a la cuenta 376667450026002 en AMERICAN EXPRESS BANK.
- 88 cheques depositados por **\$16,058,844.48 MN,** destacando:
 - 2 cheques del 11 de julio de 2012 al 08 de septiembre de 2014 por **\$1,3335,968.09 MN** a favor de **AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO SA DE CV** a la cuenta 370782637961009 en AMERICAN EXPRESS BANK.
- 30 cheques depositados por 9,559,484.06 MN en una muestra se observa que son a favor de las cuentas
 - 4056986805 a nombre de **MARIA GILDA GARCES ALVAREZ** (servicios de oficinas y representación),
 - 4006356919 a nombre de **LEON MOTORS SA DE CV** (compra venta de automóviles y camiones, Guanajuato),
 - 3 cheques certificados por 9,000,000.00mn a favor de **ALEJANDRO LOPEZ TELLO CUELLAR** (participe en la cuenta 4056091556, agencia de turismo),





- **JORGE ALEJANDRO GARCIA TELLEZ** mayoral (con cuenta en HSBC 4013297171, servicios de oficinas y representación)
- 38 cheques a otros bancos por 7,709,738.00 MN, que se observan para:
 - **NAVARRO ZAYAS ASOCIADOS S.C. CON DESTINO EN BBVA BANCOMER (SIN CUENTA EN HSBC),**
 - **PEDRO CORTINA LATAPI** con destino en Banamex (cuenta en HSBC 4020825303, actividad de servicios de notarías públicas, en distrito federal),
- **Alberto López López** por \$35 000.00 sin relación aparente
- Retiros en cajero automático por \$41 mil pesos

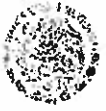
Al 19 de junio de 2017 se le identifica como participante de los siguientes contratos:

- Titular de cuenta: 4796413 sociedades de inversión saldo **\$224,015.93 MN.**
- Propietario real persona moral: cuenta 4059395152 de cheques persona moral saldo **\$199,740.88 MN** a nombre de **ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO.**
- Propietario real persona moral: cuenta 4059395160 de cheques persona moral saldo **\$928,484.81 MN** a nombre de **ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO.**

Las operaciones refieren los siguientes indicios:

- Se señala a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** en virtud del oficio 214 4/6749142/2017 de la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA en el que





se designa como probable responsable. Se señala en medios externos que **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** es acusado de un desfalco millonario por un quebranto de 350 a 400 Millones de dólares, se identificó que en el año 2015 recibió 2.5 millones de pesos por medio de SPEI por concepto de PAGO CRUZ AZUL. Se le relaciona con **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** director de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.**

- En la entrevista telefónica con fecha del 19 de noviembre de 2014 realizada menciona que es abogado, el origen de los recursos es un préstamo de una empresa financiera.
- Menciona que el uso de la cuenta es para la recepción de recursos por medio de depósitos de nómina.
- Se identificaron publicaciones periodísticas que lo involucran en delito de fraude, se identificó coincidencia en WORLD CHECK CON UID 1505586 en donde se le menciona por delito de fraude e involucran a su cuñado en lavado de dinero.
- Se identifica que recibió 1 depósito por 10 millones de pesos de una SOFOM señalada por la institución y lo retira con cheques de caja expedidos a **Alejandro López Tello Cuellar** quien se identificó en medios externos, es empresario.
- En operativa del 20100902 se señala a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**, a quien se conoce como alto ejecutivo de la empresa **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL**, ya que en publicaciones periodísticas del día 29 de julio de 2010 se menciona que está en investigación por presunto lavado de dinero.

3. MONEX CASA DE BOLSA





CUENTA: 66295

Operación en el contrato de intermediación bursátil – persona física, con fecha de apertura del 16 de abril de 2003 en la que registra actividad de otros servicios financieros no bancarios y como cotitular a **MARIA GILDA ÁLVAREZ DE GARCÉS** (FN 08 de mayo de 1948). Al 26 de junio de 2015 presenta saldo de **\$-3.48 MN**, se identifica como última operación retiro de fondos mediante transferencia electrónica por un monto de **\$273,321.09 MN** el 21 de octubre de 2010.

La operación refiere el siguiente indicio:

- Se señala a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**, en virtud del oficio UEIORPIFAM/921/2015 de fecha 23 de junio de 2015 de la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, remitido mediante oficio 214-4/400498/2015 de fecha 26 de junio de 2015 emitido por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en dicho oficio se solicita información respecto del sujeto.

4. BANCO SANTANDER

CUENTA: 605075002638

Operación en la cuenta personal con fecha de apertura del 08 de febrero de 1982 en la que registra actividad de abogado, así como accionista y director del área jurídica del corporativo **CRUZ AZUL** y como cotitular a **MARIA GILDA ÁLVAREZ CUEVAS**. Se conoce que de mayo a agosto de 2010 recibió mediante 3 operaciones





\$1,102,475.00 MN y presento 45 cargos por **\$1,139,959.00 MN**, como sigue:

En los abonos:

- 3 abonos de instrucción de inversión de casa de bolsa por **\$1,102,475.00 MN**.

En los cargos:

\$454,471.00 MN en cheques negociados por otros bancos, en los que destacan:

- Cheque de fecha 14 de mayo de 2010 por **\$160,000.00 MN** para pagos de tarjetas de crédito 376667450026002 y 376661278039.
- Cheque de fecha 05 de julio de 2010 por **\$81,321.00 MN** a favor de **SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV** a la cuenta 192727765 de Banorte.

\$244,950.00 MN mediante cargos por depósito a cuenta, destacando:

- Pago por liquidación de crédito 130227991112 el 21 de mayo de 2010 por **\$268,078.00 MN**.

\$244,950.00 MN por cargos por depósito a cuenta, en los que destaca:

- Depósito de 10 de junio de 2010 por **\$75,000.00 MN** a favor de **DAVID COHEN SACAL** cuenta 57012902028.

\$157,620.00 MN por pago de cheques en efectivo.





La operación refiere el siguiente indicio:

- Se señala a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** ya que en publicación periodística de fecha 30 de julio de 2010 del diario REFORMA, se le vincula junto a su cuñado **GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS**, en la comisión del delito de lavado de dinero por **400 millones de dólares**.

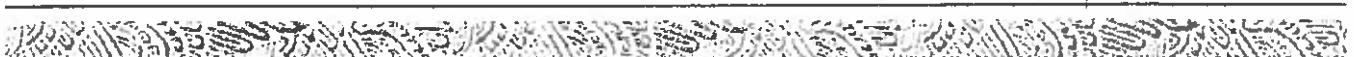
III. Personas relacionadas

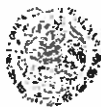
Persona relacionada	Cuenta	Institución
VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ	4059395152	HSBC MÉXICO
VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ	4059395160	HSBC MÉXICO
MARÍA GILDA ÁLVAREZ CUEVAS	6244014660	HSBC MÉXICO
LUIS CHÁVEZ MALDONADO	4059395152	HSBC MÉXICO
LUIS CHÁVEZ MALDONADO	4059395160	HSBC MÉXICO
LUCILA MAYA REYES	4059395152	HSBC MÉXICO
LUCILA MAYA REYES	4059395160	HSBC MÉXICO
JUAN OVIEDO MORENO	4059395152	HSBC MÉXICO
JUAN OVIEDO MORENO	4059395160	HSBC MÉXICO
JOSÉ ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS	4059395152	HSBC MÉXICO
JOSÉ ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS	4059395160	HSBC MÉXICO
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS	4059395152	HSBC MÉXICO
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS	4059395160	HSBC MÉXICO
DAVID COHEN SACAL	0000057012902028	BANCO SANTANDER
ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO	4059395152	HSBC MÉXICO
ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO	4059395160	HSBC MÉXICO

IV. Operaciones relacionadas

Se identificaron 5 operaciones relacionadas en 4 instituciones bancarias, a nombre de varios sujetos, en los que se hace referencia a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**, los sujetos relacionados son:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.F.C.	ACTIVIDAD ECONÓMICA
LEMAX SERVICIOS SA DE CV	LSE010607EF 6	SERVICIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS Y ASESORÍAS CORINTO SA DE CV	SAC160503JH 5	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN
GARCÉS ÁLVAREZ ERIKA MARIA	---	---
BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA	BFF9208183J 9	TRANSPORTE ESCOLAR Y TURÍSTICO
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO	AACG450908	DIRECTOR GENERAL DE CONCRETOS CRUZ AZUL





- Recibió depósitos por total de **\$10,000,000.00 MN**, a través de una transferencia electrónica, con recursos provenientes de 1 cuenta bancaria.

RECURSOS QUE RECIBIÓ VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO							
ORDENANTE	RFC	INSTITUCIÓN	CUENTA	PERÍODO DE OPERACIÓN	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CUENTA RECEPTORA	MONTO EN M.N.
SERVICIOS Y ASESORÍAS CORINTO SA DE CV	SAC160503JH5	BANCO SANTANDER	65506083577	MAYO 2017 A MAYO 2018	SANTANDER	60507502638	10,000,000.00
TOTAL							10,000,000.00

- Envío recursos a 1 persona física por un total de **\$10,000,000.00 MN**, como sigue:

RECURSOS QUE ENVIÓ VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO							
BENEFICIARIO	RFC	INSTITUCIÓN	CUENTA	PERÍODO DE OPERACIÓN	INSTITUCIÓN ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	MONTO EN M.N.
SERVICIOS Y ASESORÍAS CORINTO SA DE CV	10,000,000.00	BANCO SANTANDER	65506083577	MAYO 2017 A MAYO 2018	SANTANDER	60507502638	10,000,000.00
TOTAL							10,000,000.00

VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO RFC GARV4106123Y5, se encuentra relacionado conforme al siguiente detalle:

SUJETO RELACIONADO / RFC	TIPO DE RELACIÓN	INSTITUCIÓN / CUENTA	AÑO DE OPERACIÓN
LEMAX SERVICIOS SA DE CV RFC: LSE010607EF6	DEL 01 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 RECIBIÓ \$37,582,318.82MN POR PAGOS INTERBANCARIOS, PRINCIPALMENTE DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL DE SANTANDER 014180510300784574, PRESENTA PUBLICACIONES NEGATIVAS DE MARZO Y ABRIL 2019 DONDE SE HACE REFERENCIA QUE EL DIRECTOR GENERAL, GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS CUENTA CON DIVERSAS DENUNCIAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y SOCIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR PRESUNTO FRAUDE Y LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE MOVIMIENTOS COMO APERTURA DE CRÉDITOS, ASÍ MISMO PRESENTARON UN AUDIO EN DONDE EL EX ASESOR DE LA COOPERATIVA, CARLOS TERROBA, INDICA DIJO QUE SE DIO UN DESVÍO DE FONDOS POR UNA CANTIDAD MUY CERCANA A LOS 20 MILLONES DE DÓLARES ANUALES, CUYO AUTOR INTELLECTUAL ES TAMBIÉN VÍCTOR GARCÉS ROJO, DEL CUAL HABRÍA SALIDO EL DINERO PARA PAGAR LA DOBLE NOMINA DE LOS JUGADORES DEL EQUIPO CRUZ AZUL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 9246349640	2019
GARCÉS ÁLVAREZ ERIKA MARIA	BENEFICIARIA DEL CONTRATO N311977, EN EL CONTRATO TAMBIÉN FUE LOCALIZADO VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO COMO TITULAR DEL MISMO	GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE	2015





SUJETO RELACIONADO / RFC	TIPO DE RELACIÓN	INSTITUCIÓN / CUENTA	AÑO DE OPERACIÓN
		INVERSIÓN CTA. N311977	
BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA RFC: BFF92081833J9	COTITULARES GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS Y VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 9014765696	2013
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO RFC: AACG450908	DE ACUERDO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 167/2010 DE LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, (SIEDO), GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS Y SU CUÑADO VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO, DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA CRUZ AZUL, ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS POR BLANQUEO DE RECURSOS POR UNOS 400 MILLONES DE DÓLARES.	SANTANDER CONSUMO ER CTA. 5470468000035500	2010

V. Transferencias internacionales (con información a partir de agosto de 2013)

• **Envío de recursos**

Se identificó 1 transferencia internacional del 21 de febrero de 2019 conforme a lo siguiente:

INSTITUCIÓN	CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DATOS DEL DESTINATARIO	BANCO DESTINO	PAÍS DESTINO	MONEDA
						M.N.
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6050750263 8	21/02/2019	SHANNON RING 2512583663 COMPASS BANK	COMPASS BANK	ESTADOS UNIDOS	58,800.00
TOTAL						58,800.00

Se identifica a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** como apoderado **BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA**, la cual recibió, identificándose que los recursos provienen de FINLANDIA y ESTADOS UNIDOS.

VI. Cheques de caja (con información a partir de febrero de 2015)

• **Cheques de cuentas propias**

Se identificaron 2 cheques de caja del 11 de abril de 2016 y el 17 de agosto de 2016 emitidos y cobrados por el mismo conforme a lo siguiente:

FECHA OPERACIÓN	TIPO OPERACIÓN	INSTITUCIÓN EMISORA	CUENTA EMISORA	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CUENTA RECEPTORA	NÚMERO CHEQUE	MONTO MN
11/04/2016	EXPEDICIÓN	HSBC MÉXICO	6244014660	HSBC MÉXICO	---	2145438	200,000.00
17/08/2016	/COBRO	HSBC MÉXICO	6244014660	HSBC MÉXICO	---	2266294	200,000.00
TOTAL							400,000.00





VII. Cheques Interbancarios (con información a partir de febrero de 2015)

• **Recibidos**

Se identificaron 6 cheques interbancarios del 11 de noviembre de 2015 al 02 de octubre de 2018 conforme a lo siguiente:

FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR			BENEFICIARIO		MONTO M.N.
	NOMBRE	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
11/11/2015	VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO	HSBC MÉXICO	0006244014660	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00000000060507502638	500,000.00
24/10/2017	ROBERTO GUÍZAR DÍAZ	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000443883361			38,750.00
23/11/2017	NO IDENTIFICADO	HSBC MÉXICO	0001901111111			229,184.20
23/11/2017						536,246.63
27/02/2018	TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000188117802			5,000,000.00
02/10/2018	ROBERTO GUÍZAR DÍAZ		0000443883361			43,500.00
TOTAL						6,347,680.83

• **Emitidos**

Se identificaron 115 cheques interbancarios del 03 de marzo de 2015 al 06 de marzo de 2020, se muestra cuadro resumen de las operaciones, para detalles ver ANEXO 1:

BENEFICIARIO	OPERACIONES	MONTO	%
EMPRESAS MC 2 SA DE CV	1	3,200,000.00	31.82%
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	6	1,238,446.16	12.32%
ROBERTO GUÍZAR SUAREZ	1	1,000,000.00	9.95%
ROBERTO CONSUELO TORRES	8	444,922.50	4.42%
PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO	6	401,830.00	4.00%
SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV	7	401,578.00	3.99%
CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	2	386,755.00	3.85%
EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	12	321,000.00	3.19%
EMMANUEL OTAMENDI HERNÁNDEZ	1	300,000.00	2.98%
JESUS RAFAEL GONZÁLEZ CALLADO	1	300,000.00	2.98%
CUTBERTO SALVADOR GALINDO RIVERA	4	255,000.00	2.54%
SALGADO PERIVAN RENE	1	200,000.00	1.99%
HDI SEGUROS SA DE CV	3	172,505.67	1.72%
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	1	121,468.64	1.21%
ABA SEGUROS SA DE CV	1	104,125.00	1.04%
MARIBEL HERNÁNDEZ MORALES	1	100,000.00	0.99%
PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	6	98,170.52	0.98%
BANCOMER SA FIDEICOMISO F 21785 AZUL IXT	2	98,077.00	0.98%
ROSA MARIA BAÑUELOS VÁZQUEZ	5	86,500.00	0.86%
ANGELINA RAMIREZ MORALES	1	60,000.00	0.60%





BENEFICIARIO	OPERACIONES	MONTO	%
SUBTOTAL PRINCIPALES 20 BENEFICIARIOS	70	9,290,378.49	92.39%
RESTANTES 28 BENEFICIARIOS	45	764,901.56	7.61%
TOTAL	115	10,055,280.05	100%

VIII. Sociedades de Inversión

Se identifica que **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** con RFC GARV4106123Y5, señala como domicilio el ubicado en: FUENTES DE LA LUZ 32, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, C.P. 14140 y presenta la información siguiente:

INSTITUCIÓN	REFERENCIA/CONTRATO	EJERCICIO	INT. NOMINAL (TOTAL)	PÉRDIDA	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS ACUMULABLES NAL	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EXTRANJEROS
BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA	BME60507502638	2014	1,458.00	7,455.00	---	---
MONEX CASA DE BOLSA SA DE CV MONEX GRUPO FINANCIERO	66295	2013	2,937.93	2,331.41	0.00	0.00
		2014	1,813.71	1,632.00	---	---
OPERADORA GBM SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	N311977			598,980.83	---	---

IX. Transferencia Interbancarias - SPEI

• Recepción de recursos

Se localizan SPEI's del 30 de abril de 2012 al 01 de agosto de 2019, se muestra cuadro resumen, para detalles ver ANEXO 2:

ORDENANTE	RFC	NO. SPEIS	MONTO MN	%
GBM OPERADORA	OGC010830N98	2	145,081,417.10	74%
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	38	22,202,931.72	11%
DON APOYO SA DE CV SOFOM ENR	DAP061030S10	1	10,630,120.00	5%
TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV	TT511109DY3	1	5,000,000.00	3%
SOC.COOP.VIVIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106JL8	24	2,348,649.01	1%
TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U37	41	2,231,995.74	1%
PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823LW5	18	1,474,493.31	1%
CCT CONCERTA SA DE CV	CCO101110PH9	13	967,581.45	0%
CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206UR9	9	854,116.44	0%
MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE CORPORATIVO ALAYA SA DE CV	MCP140829Q94	10	821,536.58	0%
	CAL140806DZ8	8	772,867.35	0%
MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES S DE R	MWE150618JDA	7	563,106.78	0%
SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCA120823GUA	6	418,162.11	0%
PRACTI APOYO ECONOMICO SAPI DE CV	PECT109148I2	5	406,222.65	0%
AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.	AIN9612041P6	1	305,528.78	0%
ADASY COMPANY SA	ADA1111252L5	3	242,964.62	0%
PAYROLLING & MARKETING S DE RL DE CV	PAM140327B37	2	176,614.91	0%
ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL SA	AES111125739	2	158,548.26	0%
MAURICIO HERRERA RAMIREZ	HERM920114616	1	90,000.00	0%
ARQUILONAS SA DE CV	ARQ980527N27	1	7,540.00	0%
TOTAL		193	194,754,396.81	100%

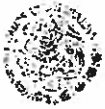


• Envío de recursos

FECHA OPERACIÓN	BANCOTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	BANCO RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	MONTO MN
24/02/2015	SANTANDE R	'014180605075 026388	ROBERTO GUÍZAR DÍAZ	GUDR3609047 B8	BBVA BANCOMER	'01218000443883 3614	PRÉSTAMO	1,500,000.00
15/04/2015			AUTOMOTRIZ HERMER, S A DE CV	AHE920420381	HSBC	'021180004025254 5418	SALDO TOTAL AUTOMÓVIL	576,900.00
25/06/2015			MARIA GILDA GARCÉS ÁLVAREZ	GAAG6807265 K5	BBVA BANCOMER	'01218000451058 0610	PERSONAL	1,250,000.00
05/11/2015			ARQUITECTURAS E IDEAS SA DE CV	AID0101161Q5	BANORTE/IXE	'0721800025005 76168	REMODELACIÓN CASA	400,000.00
17/12/2015			ALEJANDRA GENOVEVA CHÁVEZ PONCE	CAPA680103P G5	BBVA BANCOMER	'01218000446621 0076	SERVICIOS PROFESIONALES	80,000.00
15/04/2016			SALGADO PERIVAN RENE	SAPR3309015J 7	MIFEL	'0421800000200 13735	REPARACIÓN CASA	100,000.00
08/08/2016			EMPRESAS MC 2 SA DE CV	EMD9409228H 1	BBVA BANCOMER	'01218000482228 5991	HONORARIOS PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00
03/04/2017			JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO TRIBUNAL SUPERIOR	ND	BANSEFI	'6618000014561 6333	GARANTÍA EXP 293 2017	400,000.00
29/01/2018			AUTOMOTORES SONI SA DE CV	ASO890921LZ1	BBVA BANCOMER	'01218000191430 8077	ADQUISICIÓN AUTOMÓVILES	1,314,302.00
09/02/2018			TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV	TTST11109DY3		'012180001881178 026	PAGO DE HONORARIOS	10,000,000.00
24/05/2018			TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMX	ND	BANSEFI	'6618000014561 6333	EXPEDIENTE 480 2018 ACTOR ANTONIO MOYA	400,000.00
18/06/2018			SUMINISTROS Y EQUIPOS MÉDICOS SUEM DEL S	SEM151130HT6	INBURSA	'0361005004009 40626	HONORARIOS LEGALES Y GASTOS	2,500,000.00
24/10/2018			VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL CDMX	ND	BANSEFI	'6618000014561 6333	GARANTÍAS MEDIDAS CAUTELARES EXP1055 2018	1,000,000.00
29/01/2019			JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CDM				EXP 65 2019 FIANZA GARANTÍA	240,000.00
31/05/2019			AUTOMOTORES SONI SA DE CV	ASO890921LZ1	BANAMEX	'0021800205773 09543	PAGO AUTO VÍCTOR GARCÉS	280,900.00
05/07/2019			BANSEFI	CARL620819SA 7	BANSEFI	'6618000014561 6333	EXP 662 2019 FIANZA GARANTÍA	200,000.00
18/07/2019							GARANTÍA JUICIO EXP 662 2019	200,000.00
28/08/2019			LEÓN MOTORS, SA DE CV	LMO860212R76	BBVA BANCOMER	'0122250044422 99329	ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL	513,155.00
29/08/2019			AUTOMOTORES SONI SA DE CV	ASO890921LZ1		'01222500191430 8071	ADQUISICIÓN DE AUTO	513,155.00
12/09/2019			PICACHO GRUPO AUTOMOTRIZ SA DE CV	PGA050701964		'01218000148562 1212	RENOVACIÓN AUTOMÓVIL	430,000.00
TOTAL								25,307,412.00

• Transferencias entre cuentas propias

FECHA OPERACIÓN	PARTICIPANTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	PARTICIPANTE RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	MONTO
-----------------	---------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-------



21/10/2014	MONEX CB	'600180000000662959	SANTANDER	'014180605075026388	VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO	273,321.09
TOTAL						273,321.09

D. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

I. Como Sujeto señalado

Actividad: **CONSUMO EN TARJETAS DE CRÉDITO O SERVICIO**

Se localizaron del enajenante **AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO (AEC810901298)**, con dirección Ave. Patriotismo 365, col. Ciudad de los Deportes, C.P. 3710, Benito Juárez, Distrito Federal, donde señala que de octubre 2013 a junio 2015 recibió **\$2,432,620.53 MN** por concepto de "consumo de tarjetas de servicio", provenientes de **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO (FN 12 de junio de 1941)**, con dirección en Ave. Fuentes de la Luz 32, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan, Distrito Federal, como se indica a continuación.

TIPO TARJETA	FECHA PERIODO	NÚMERO IDENTIFICADOR	MONTO GASTO*	
TARJETA DE SERVICIO	201506	370782637961009	275,452.48	
	201505		392,741.75	
	201504		181,550.20	
	201405	376703202653007	120,390.10	
	201404		207,285.79	
	201403		357,895.36	
	201402		93,426.36	
	201401		233,242.38	
	201312		293,041.29	
	201311		144,905.20	
	201310		132,689.62	
	TOTAL		2,432,620.53	

*Se desconoce el tipo de moneda.

E. INFORMACIÓN FISCAL

Se localizó a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** con RFC **GARV4106123Y5**, con actividad de instituciones para el depósito de valores, inició operaciones el 01 de enero de 1901, con situación de activo desde la misma fecha, domicilio en Anillo Periférico Sur 5550-5, entre Cerrada Xiximes y Boulevard Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, C.P.





04700, Coyoacán, Ciudad de México, Tel. 5554249000 y correo electrónico vgarces@cruzazul.com.mx.

De acuerdo a registros fiscales, se observó lo siguiente:

1. Domicilios inactivos:

- Torres Adalid 517, Col. Del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.
- Fuente de la Luz 32, C.P. 14410, Tlalpan, Ciudad de México.

I. Declaraciones anuales

AÑO	TIPO DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
			INGRESOS TOTALES	INGRESOS ACUMULABLES	TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS	RESULTADO FISCAL	ISR CAUSADO
2013	NORMAL	06/05/2014	3,983,192	4,462,186	0	4,392,430	1,273,580
2014	NORMAL	11/06/2015	3,515,237	2,329,163	0	2,329,163	712,766
2015	NORMAL	26/04/2016	6,252,040	3,782,213	0	3,782,213	1,214,625
2016	NORMAL	12/07/2017	6,975,543	3,028,629	0	3,028,629	950,871
2017	NORMAL	15/05/2018	10,780,284	2,982,748	0	2,982,748	934,985
2018	NORMAL	30/04/2019	3,458,794	702,730	0	660,353	146,619
TOTAL			34,965,090	17,287,669	0	17,175,536	5,233,446

II. Declaraciones informativas presentadas por terceros

• **Retenciones de terceros**

Se localizaron declaraciones informativas presentadas por terceros, identificando que percibió ingresos como sigue:

RETENEDOR		EJERCICIO	LUGAR DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS	MONTO DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO
RAZÓN SOCIAL	RFC				
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA	2012	DISTRITO FEDERAL	\$424,485	SUELDOS Y SALARIOS
				\$8,254,165	PROVIENE DE CUFIN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	2013	DISTRITO FEDERAL	\$990,360	SUELDOS Y SALARIOS
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$358,760	SALARIOS
HSBC MÉXICO SA	HMI950125KG8			\$158,172	INTERESES
MONEX CASA DE BOLSA SE DE CV	MCB860313CD6			\$2,938	INTERESES
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$2,831,722	DIVIDENDOS
AFORE INBURSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INBURSA	AIN9612041P6			\$228,915	RCV SAR
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA	2014	DISTRITO FEDERAL	\$2,057,968	SUELDOS Y SALARIOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145			\$641,425	SALARIOS
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$27,514	INTERESES





RETENEDOR		EJERCICIO	LUGAR DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS	MONTO DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO			
RAZÓN SOCIAL	RFC							
HSBC MÉXICO SA	HMI950125KG8	2015	DISTRITO FEDERAL	\$187,535	SUELDOS Y SALARIOS			
MONEX CASA DE BOLSA SE DE CV	MCB860313CD6			\$1,814				
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$598,981				
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$1,942,633				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45			\$667,541				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$7,917				
HSBC MÉXICO SA	HMI950125KG8	2016	DISTRITO FEDERAL	\$14,683	INTERESES			
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$3,619,266				
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$1,884,546				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45			\$682,734				
HSBC MÉXICO SA	HMI950125KG8			\$9,162				
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$4,386,810				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8	2017	DISTRITO FEDERAL	\$12,291	INTERESES			
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$1,744,001				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45			\$669,724				
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$7,604,124				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$79,633				
HSBC MÉXICO SA	HMI950125KG8			\$11,490				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8	2018	DISTRITO FEDERAL	\$2,417	INTERESES			
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$508,147				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$6,388				
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA			\$1,394,011				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45			\$750,954				
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$1,811,981				
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98	2019	DISTRITO FEDERAL	\$502,952	INTERESES			
BANCO SANTANDER MÉXICO SA	BSM970519DU8			\$207,673				
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS	OGC010830N98			\$1,854				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45			\$488,654				
TOTAL							\$45,776,340	JUBILACIÓN PARCIALIDADES

III. Registros digitalizados

No se encuentran sujetos relacionados con **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**.

Datos del contribuyente

1a vez | 2a vez



Nombre:
GARCES ROJO VICTOR MANUEL

RFC:
GARV4106123Y5

Localidad de enrolamiento:
DEL CENTRO DEL D.F.

Fecha de enrolamiento:
25/07/2008 15:32:26

Enrolamiento Histórico:
SI

CURP:
GARV410612HDFRJC02

Unidad de enrolamiento:
MOVL_12_2

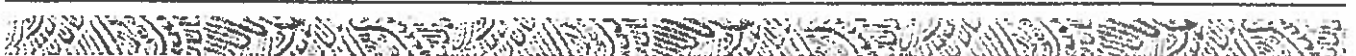
Tipo de enrolamiento:
FISICA

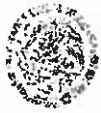


Se localiza cedula profesional número 168472 expedida por la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA a nombre de VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO la cual se expide para ejercer la profesión de LICENCIADO EN DERECHO:



Se localiza también pasaporte 05370003565 expedida por la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES a nombre de VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO con fecha de nacimiento 12 de junio de 1941:





F. SEGURIDAD SOCIAL

Se localizó a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** ante autoridades de Seguridad Social, como asegurado con NSS 1694125095 y CURP GARV410612HDFRJC02, con los siguientes registros patronales:

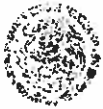
RAZÓN SOCIAL	RFC / CURP	REGISTRO PATRONAL	DOMICILIO	GIRO COMERCIAL	PERIODO LABORAL	SALARIO BASE
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	11052339	ANILLO PERIFÉRICO SUR 5550 5, PED DE CARR, C.P. 4700, COYOACÁN DF	OFNAS ADMVAS DE CEMENTO	DEL 01/01/1999 AL 09/02/2012	\$1,558.25

G. INFORMACIÓN DE OPERACIONES NOTARIALES

De **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** se localizan las siguientes operaciones:

- Operaciones de enajenación (enajenante)

Adquiriente										
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario					
SAMBUEZA/RUBENSOSCAR	01-JAN-84	SARU840101AB6	SAXR840101HNEMXB00	PICO DE SORATA 280 int: 6, col JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL	GUVV590827V35					
Enajenante										
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario					
ALVAREZ/CUEVAS/MARIAGILDA	08-MAY-48		AACG480508MHGLVLO4	FUENTE DE LA LUZ 32 int, col FUENTES DEL PEDREGAL, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL	GUVV590827V35					
GARCÉS/ROJO/VICTOR MANUEL	12-JUN-41		GARV410612HDFRJC02	FUENTE DE LA LUZ 32 int, col FUENTES DEL PEDREGAL, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL	GUVV590827V35					
Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluo cat	Valor pactado mn	Tipo transacción	Número instrumento público	Fecha instrumento público
26/05/2016	CASA /CASA EN CONDOMINIO	PICO DE SORATA 280 int: 6, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, DISTRITO	160.0	227.0	273699 AUX 6	\$2,430,364.12	\$10,000,000.00	VENTA DE PERSONAS FISICAS	24217	26/05/2016



FEDERAL CP:14210					
Liquidaciones					
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
26/05/2016	DIFERIDO O EN PARCIALIDADES	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		PESO MEXICANO	\$8,400,000.00
04/05/2016	CONTADO	CHEQUE NOMINATIVO		PESO MEXICANO	\$500,000.00
26/05/2016	CONTADO	CHEQUE NOMINATIVO		PESO MEXICANO	\$1,100,000.00
TOTAL					\$10,000,000.00

• **Operaciones de sociedad (socio)**

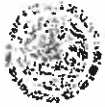
Nombre socio	RFC socio	Nombre sociedad	Fecha presentación	RFC
GARCÉS ROJO VÍCTOR MANUEL		ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S. C.	2006-05-26 00:00:00.0	GUVV590827V35
GARCÉS ROJO VÍCTOR MANUEL		MEDICA AZUL SA DE CV	2008-01-21 00:00:00.0	GUVV590827V35

H. INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO

Se conoció del Registro Público del Comercio, lo siguiente:

Razón Social:	ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL, S.C.
Folio Mercantil Electrónico:	09002607
Fecha de apertura:	11/04/1991
Fedatario:	GUSTAVO JIMÉNEZ ORTIZ
Lugar / Domicilio:	DISTRITO FEDERAL
Objeto Social:	LA PRESTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE ASESORÍA, TODAS LAS RAMAS COMERCIALES, CULTURALES, DE NEGOCIOS Y EN GENERAL LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS. LA ORGANIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODO TIPO DE EVENTOS, CONGRESO, REUNIONES Y EN GENERAL EXPOSICIONES DE CUALQUIER NATURALEZA. LA ASESORÍA A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y EN GENERAL A LOS DESTINATARIOS DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN TODAS LAS RAMAS. LA ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE CONTRATOS Y ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE OBJETO SOCIAL.
Capital Social:	\$5,000,000.00 MN
Accionistas:	- GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS, CON \$1,000,000.00 MN - ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, CON \$1,000,000.00 MN - VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ, CON \$1,000,000.00 MN - VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO, CON \$1,000,000.00 MN - JUAN OVIEDO MORENO, CON \$1,000,000.00 MN
Generales:	- GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS, NACIÓ EL 08/09/1945, CASADO, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN TORRES ADALID 514, COLONIA DEL VALLE, DISTRITO FEDERAL - ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, NACIÓ EL 28/06/1944, CASADO, COMERCIAL, CON DOMICILIO EN TORRES ADALID 514, COLONIA DEL VALLE, DISTRITO FEDERAL - VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ, NACIÓ EL 23/03/1944, CASADO, INGENIERO MECÁNICO, CON DOMICILIO EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA 4ª, CRUZ AZUL, HIDALGO. - VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO, NACIÓ EL 12/06/1941, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON DOMICILIO EN TORRES ADALID 514, COLONIA DEL VALLE, DISTRITO FEDERAL





Razón Social:	ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL, S.C.
	- JUAN OVIEDO MORENO , NACIÓ EL 23/11/1944, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN HACIENDA VALPARAÍSO 34, COLONIA FLORESTA COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL
Director General:	- GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS
Razón Social:	MEDICA AZUL SA DE CV
Folio Mercantil Electrónico:	0009043586
Fecha de apertura:	13/11/2000
Fedatario:	VICTORIANO JOSÉ GUTIÉRREZ VALDES
Lugar / Domicilio:	DISTRITO FEDERAL
Objeto Social:	A). -LA PRESTACIÓN POR CUENTA PROPIA Ó DE TERCEROS DE TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS YA SEA EN SU FASE DE PREVENCIÓN Ó CURACIÓN. B). -LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA A PARTICULARES, TANTO EN CENTROS HOSPITALARIOS, COMO A DOMICILIO. C). -LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y PROFESIONISTAS DE LA MEDICINA Y ENFERMERÍA. D). -LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS; PRIVADAS Y A EMPRESAS EN GENERAL E). -LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE METODOLOGÍA EN EL CUIDADO Y TRATAMIENTO DE ENFERMOS EN GENERAL F). -EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y CUIDADOS INTENSIVOS EN ENFERMOS EN GENERAL, SU PATENTE, COMERCIALIZACIÓN, VENTA, RENTA U OBTENCIÓN DE REGALÍAS.
Capital Social:	\$50,000.00 MN
Accionistas:	- COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L. , CON 49 ACCIONES, \$49,000.00 MN - ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL, S.C. , CON 1 ACCIÓN, \$1,000.00 MN
Generales:	- GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS , EN REPRESENTACIÓN DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L. NACIÓ EL 08/09/1945, CASADO, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN TORRES ADALID 514, COLONIA DEL VALLE, DISTRITO FEDERAL - ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS , EN REPRESENTACIÓN DE ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL, S.C. NACIÓ EL 28/06/1944, CASADO, COMERCIAL, CON DOMICILIO EN TORRES ADALID 514, COLONIA DEL VALLE, DISTRITO FEDERAL
Administrador Único:	- JORGE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Comisario:	- VÍCTOR MANUEL TOPETE OROZCO

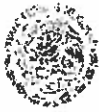
Se conoce por registros notariales que el 26 de mayo de 2006 se integra a la sociedad como accionista **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**.

I. INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN

• AEROPUERTOS Y PASAJEROS INTERNACIONALES

Se obtuvo la información del aplicativo de Aeropuertos y Pasajeros Internacionales (API), identificando que en el período del 19 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2019 se identifica que realizó 46 vuelos internacionales, los cuales fueron pagados en efectivo y/o con tarjetas de crédito cuyos 4 últimos dígitos se identifican en el cuadro siguiente:





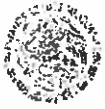
RECORDLO C	AEROLINEA	NUM. VUELO	FECHA VUELO	AEROPUERTO ORIGEN	PAIS ORIGEN	AEROPUERTO DESTINO	PAIS DESTINO	FORM A PAGO	TIPO TARJETA	NUM. TARJETA	PROPIETARIO TARJETA
REOYDA	AEROLITORAL	0419	10/02/2019	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
	AEROMEXICO	0419	10/02/2019	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO				
GKGNJS	AEROLITORAL	0470	06/02/2019	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
	AEROMEXICO	0470	06/02/2019	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				
AY60P3	UNITED AIRLINES	1060	13/06/2018	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	CA	XXXXXXXXXXXX9279	
YACBOJ	AEROLITORAL	0471	13/06/2018	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
YACBOJ	AEROMEXICO	0471	13/06/2018	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
YACBOJ	AEROLITORAL	0472	11/06/2018	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
YACBOJ	AEROMEXICO	0472	11/06/2018	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
JSGQES	AEROMEXICO	0476	24/07/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	IK	5524P4175QL24066	
VAPNQQ	AEROLITORAL	0419	13/06/2017	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	BA	4830P41F3R4K5889	
VAPNQQ	AEROMEXICO	0419	13/06/2017	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	BA	4830P41F3R4K5889	
VAPNQQ	AEROLITORAL	0470	11/06/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	BA	4830P41F3R4K5889	
VAPNQQ	AEROMEXICO	0470	11/06/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDI T	BA	4830P41F3R4K5889	
CJNCA	AEROMEXICO	0419	25/03/2017	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONA L	MEXICO	CREDI T	VI	4772P31J10KE8106	
	AEROMEXICO	0471	25/03/2017	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITE D STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ	MEXICO				





RECORDLO C	AEROLÍNEA	NUM. VUELO	FECHA VUELO	AEROPUERTO ORIGEN	PAÍS ORIGEN	AEROPUERTO DESTINO	PAÍS DESTINO	FORM A PAGO	TIPO TARJETA	NUM. TARJETA	PROPIETARIO TARJETA
						INTERNACIONAL					
	AEROMEXICO	0472	24/03/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				
CJNCA	AEROLITORAL	0470	23/03/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	VI	4772P31J10KE8106	
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2350	05/03/2017	DALLAS FORT WORTH INTERNACIONAL	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CASH			
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2488	05/03/2017	TAMPA INTERNACIONAL	UNITED STATES	DALLAS FORT WORTH INTERNACIONAL	UNITED STATES	CASH			
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	1066	02/03/2017	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	DALLAS FORT WORTH INTERNACIONAL	UNITED STATES	CASH			
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2457	02/03/2017	DALLAS FORT WORTH INTERNACIONAL	UNITED STATES	TAMPA INTERNACIONAL	UNITED STATES	CASH			
CMPVZW	AEROLITORAL	0471	29/04/2016	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
CMPVZW	AEROLITORAL	0473	29/04/2016	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
CMPVZW	AEROMEXICO	0473	29/04/2016	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
	AEROMEXICO	0471	29/04/2016	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
CMPVZW	AEROLITORAL	0470	27/04/2016	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
CMPVZW	AEROMEXICO	0470	27/04/2016	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	IK	XXXXXXXXXXXX4066	
JTBJQS	UNITED AIRLINES	1026	09/12/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
NRPXTH	UNITED AIRLINES	1026	09/12/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
	UNITED AIRLINES	1026	09/12/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
JTBJQS	UNITED AIRLINES	6487	07/12/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				





RECORDLO C	AEROLINEA	NUM. VUELO	FECHA VUELO	AEROPUERTO ORIGEN	PAIS ORIGEN	AEROPUERTO DESTINO	PAIS DESTINO	FORM A PAGO	TIPO TARJETA	NUM. TARJETA	PROPIETARIO TARJETA
				INTERNACIONAL							
NRPXTH	UNITED AIRLINES	6487	07/12/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				
BFGZUA	AEROMEXICO	0473	03/09/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	BA	XXXXXXXXXXXXXXXX3600	
BFGZUA	AEROLITORAL	0418	02/09/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	BA	XXXXXXXXXXXXXXXX3600	
	AEROMEXICO	0418	02/09/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				
OMONMN	AEROLITORAL	0475	13/06/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
OMONMN	AEROMEXICO	0475	13/06/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
OMONMN	AEROLITORAL	0476	11/06/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
OMONMN	AEROMEXICO	0476	11/06/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
BM6DWZ	UNITED AIRLINES	1092	03/05/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
BM6DWZ	AEROMEXICO	0474	30/04/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
OXIHVY	AEROLITORAL	0474	30/04/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	CREDIT	AX	XXXXXXXXXXXXXXXX1009	
PXAYXO	AEROLITORAL	0475	21/02/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
	AEROMEXICO	0475	21/02/2015	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO				
PXAYXO	AEROMEXICO	0470	19/02/2015	LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERNACIONAL	MEXICO	GEORGE BUSH INTCNL HOUSTON	UNITED STATES				





Adicionalmente se identificó que en los siguientes viajó acompañado de:

RECORDLOC	AEROLÍNEA	NUM. VUELO	FECHA VUELO	NOMBRE COMPLETO	FECHA NACIMIENTO
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	1066	02/03/2017	GARCÉS ALVAREZ MARIA GILDA	26/07/1968
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	1066	02/03/2017	GUADARRAMA GARCÉS DOMINIK	14/11/2000
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	1066	02/03/2017	RAMÍREZ GARCÉS JAVIER	26/06/2003
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2457	02/03/2017	GARCÉS ALVAREZ MARIA GILDA	26/07/1968
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2457	02/03/2017	GUADARRAMA GARCÉS DOMINIK	14/11/2000
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2457	02/03/2017	RAMÍREZ GARCÉS JAVIER	26/06/2003
BFGZUA	AEROLITORAL	0418	02/09/2015	GARCÉS ROJO MARCO ANTONIO	22/12/1946
BFGZUA	AEROMÉXICO	0473	03/09/2015	GARCÉS ROJO MARCO ANTONIO	22/12/1946
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2350	05/03/2017	GARCÉS ALVAREZ MARIA GILDA	26/07/1968
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2350	05/03/2017	GUADARRAMA GARCÉS DOMINIK	14/11/2000
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2350	05/03/2017	RAMÍREZ GARCÉS JAVIER	26/06/2003
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2488	05/03/2017	GARCÉS ALVAREZ MARIA GILDA	26/07/1968
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2488	05/03/2017	GUADARRAMA GARCÉS DOMINIK	14/11/2000
SIOABE	AMERICAN AIRLINES	2488	05/03/2017	RAMÍREZ GARCÉS JAVIER	26/06/2003
JTBQJ5	UNITED AIRLINES	6487	07/12/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
JTBQJ5	UNITED AIRLINES	1026	09/12/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
REOYDA	AEROLITORAL	0419	10/02/2019	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	
OMONMN	AEROLITORAL	0476	11/06/2015	BESILBARDAWIL JOSÉ	10/11/1961
OMONMN	AEROLITORAL	0476	11/06/2015	GARCÉS VÍCTOR	
OMONMN	AEROLITORAL	0476	11/06/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
OMONMN	AEROLITORAL	0476	11/06/2015	GONZÁLEZCALLADO JESUSRAFAEL	
OMONMN	AEROMÉXICO	0476	11/06/2015	BESILBARDAWIL JOSÉ	10/11/1961
OMONMN	AEROMÉXICO	0476	11/06/2015	GARCÉS VÍCTOR	
OMONMN	AEROMÉXICO	0476	11/06/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
VAPNQO	AEROLITORAL	0470	11/06/2017	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
VAPNQO	AEROMÉXICO	0470	11/06/2017	GONZÁLEZCALLADO JESUSRAFAEL	26/04/1960
YACBOJ	AEROLITORAL	0472	11/06/2018	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	
YACBOJ	AEROLITORAL	0472	11/06/2018	GONZÁLEZ JESUS RAFAEL	26/04/1960
YACBOJ	AEROMÉXICO	0472	11/06/2018	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	
YACBOJ	AEROMÉXICO	0472	11/06/2018	GONZÁLEZ JESUS RAFAEL	26/04/1960
OMONMN	AEROLITORAL	0475	13/06/2015	BESILBARDAWIL JOSÉ	10/11/1961
OMONMN	AEROLITORAL	0475	13/06/2015	GARCÉS VÍCTOR	
OMONMN	AEROLITORAL	0475	13/06/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
OMONMN	AEROMÉXICO	0475	13/06/2015	BESILBARDAWIL JOSÉ	10/11/1961
OMONMN	AEROMÉXICO	0475	13/06/2015	GARCÉS VÍCTOR	
OMONMN	AEROMÉXICO	0475	13/06/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
OMONMN	AEROMÉXICO	0475	13/06/2015	GONZÁLEZCALLADO JESUSRAFAEL	
VAPNQO	AEROLITORAL	0419	13/06/2017	GONZÁLEZCALLADO JESUSRAFAEL	26/04/1960
VAPNQO	AEROMÉXICO	0419	13/06/2017	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
YACBOJ	AEROLITORAL	0471	13/06/2018	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	
YACBOJ	AEROLITORAL	0471	13/06/2018	GONZÁLEZ JESUS RAFAEL	26/04/1960
YACBOJ	AEROMÉXICO	0471	13/06/2018	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	
YACBOJ	AEROMÉXICO	0471	13/06/2018	GONZÁLEZ JESUS RAFAEL	26/04/1960
AY60P3	UNITED AIRLINES	1060	13/06/2018	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
PXAYXO	AEROMÉXICO	0470	19/02/2015	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	12/06/1941
PXAYXO	AEROMÉXICO	0470	19/02/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
PXAYXO	AEROMÉXICO	0470	19/02/2015	GONZÁLEZ JESUSRAFAEL	26/04/1960
PXAYXO	AEROLITORAL	0475	21/02/2015	GARCÉS VÍCTOR MANUEL	12/06/1941
PXAYXO	AEROLITORAL	0475	21/02/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
PXAYXO	AEROLITORAL	0475	21/02/2015	GONZÁLEZ JESUSRAFAEL	26/04/1960
JSGQES	AEROMÉXICO	0476	24/07/2017	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
OXIHVY	AEROLITORAL	0474	30/04/2015	GARCÉS VÍCTOR	
OXIHVY	AEROLITORAL	0474	30/04/2015	GONZÁLEZ CALLADO JESUS RAFAEL	26/04/1960
OXIHVY	AEROLITORAL	0474	30/04/2015	GONZÁLEZ JESUSRAFAEL	26/04/1960





J. INFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN

NOMBRE		FECHA DE NACIMIENTO	CURP
VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO		12/06/1941	GARV410612HDFRJC02
NOMBRE DE LA MADRE		NOMBRE DEL PADRE	
---		---	
ENTIDAD DE NACIMIENTO	MUNICIPIO DE NACIMIENTO	DOCUMENTO PROBATORIO Y NÚM.	ANTECEDENTES DE REGISTRO
DISTRITO FEDERAL	CUAUHTEMOC	ACTA DE NACIMIENTO 00073	SFP SIIPP-G BURO DE CRÉDITO, S.A. SIC SANTANDER, S.A. DE C.V. EN EL DISTRITO FEDERAL BANAMEX, S.A. DE C.V. EN EL DISTRITO FEDERAL BBVA BANCOMER, S.A. PROCESAR DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, D.F. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), D.F. COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CON SAR), D.F.

K. INFORMACIÓN

El documento que nos hicieron llegar se anexa en el archivo "Anexo 1 Inteligencia Víctor Manuel Garces Rojo", no se cuenta con mayores datos debido a que las propiedades que se expondrán a continuación fueron adquiridas en USA

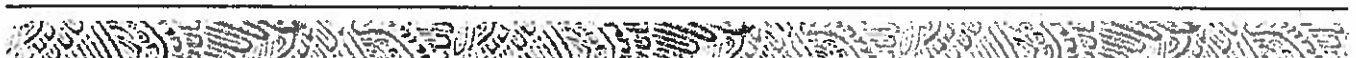
Propiedades en Miami, adquiridas en 2013, 2013, 2012, 2010

Propiedades en New York			
	Folio	Costo en Dólares (USD)	Costo en Moneda Nacional (MXN)
1	2013000206917	\$563,000	\$11,579,784
2	2013000206918	\$450,400	\$9,263,827
3	2012000448632	\$100,000	\$2,056,800
4	2013000206917	\$348,750	\$7,173,090
Total		\$1,462,150	\$30,073,793.00

L. INFORMACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS

Se localizó la siguiente información:

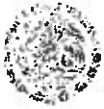
MEDIO Y FECHA	INFORMACIÓN Y RUTA
EJECENTRAL 26/03/2020	TSJCDMX llama a Garcés Rojo a obedecer mandato judicial Trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul exigen que el exdirector jurídico deje de ostentarse como tal, y acate el mandato judicial de la Sexta Sala Tras la reciente aparición de Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, fuentes del El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) recomendaron al vicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul, obedecer el mandato judicial de





MEDIO Y FECHA	INFORMACIÓN Y RUTA
	<p>la Sexta Sala que desde el 29 de octubre de 2019 le negó la suspensión de sentencia definitiva dictada, dejándolo fuera de la organización al considerar insuficientes los recursos de apelación que interpuso.</p> <p>A esa petición se sumaron trabajadores de la coalición de la cooperativa quienes han manifestado su firme apoyo al actual presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas; y exigieron a Garcés Rojo, dejar de ostentarse como vicepresidente del equipo de futbol Cruz Azul, respetando el fallo unánime del Tribunal capitalino.</p> <p>Los integrantes de la coalición de la cooperativa recordaron que, en febrero pasado, en una resolución unánime los magistrados de la Sexta Sala en Materia Civil desecharon la suspensión tramitada por Garcés Rojo, cuñado de Guillermo Billy Álvarez, quien no demostró su carácter de vicepresidente, sentencia que intentó revertir mediante un amparo.</p> <p>En ese marco, el presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, señaló en días pasados que Víctor Garcés ya no es socio de la cooperativa y por ende del club deportivo, y que se "podría dar por un hecho que, si se deja ser socio de la cooperativa, ya no es socio del club", estableció el directivo cementero.</p> <p>Aunado a esa situación sobre Garcés Rojo, el exdirectivo del Club Deportivo Cruz Azul debe responder a las denuncias de trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de dinero, y enriquecimiento ilícito que están bajo investigación por parte de la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR).</p>
<p>24HORAS.MX 26/03/2020</p>	<p>FGR mantiene investigaciones contra Víctor Manuel Garcés Rojo</p> <p>Una mujer extranjera declaró que Garcés Rojo y sus socios, explotan a una red de más de 50 bailarinas y "escorts"</p> <p>Garcés Rojo, está acusado de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas con fines de explotación sexual.</p> <p>La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación en contra del destituido exvicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas con fines de explotación sexual.</p> <p>Según fuentes cercanas a la investigación de la FGR, las carpetas se abrieron cuando se presentaron las denuncias a finales de febrero, y en lo que se refiere al delito de trata de personas, se presume que más mujeres de origen extranjero están dispuestas a declarar contra Garcés Rojo.</p> <p>En la carpeta de investigación hay testimonio de una mujer extranjera de nombre Itzuro Jacqueline Gallegos, quien detalló que Garcés Rojo y sus socios, explotan a una red de más de 50 bailarinas y "escorts", engañadas con trabajo en sus empresas y regularización de su situación migratoria.</p> <p>De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), crece la cantidad de víctimas de trata, a las que se les explota sexualmente o se les obliga a contraer matrimonio, delinquir o mendigar.</p> <p>La Fevimtra destaca que, del total de víctimas, 85% son mujeres y niñas, el resto hombres y niños, en cuanto a nacionalidad 84% son mexicanas, 13% extranjeras y 3% no se identificó.</p> <p>En ese marco, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que se congelaron cuentas por 6 millones de dólares a una red de trata de personas que operaba en las Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.</p>
<p>CONTRAREPLICA 20/02/2020</p>	<p>Le niegan amparo a Víctor Garcés y sale del Cruz Azul</p> <p>En los pasados días Víctor Manuel Garcés Rojo solicitó un amparo en contra del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, el cual le negaron ya que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México encontró sus fundamentos improcedentes y contradictorios.</p> <p>Con esa sentencia, Garcés Rojo queda fuera del Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul, al resolver los magistrados que, quien se ostentaba como vicepresidente, no acreditó ni demostró en hechos sus funciones dentro de la organización.</p> <p>De acuerdo con el documento los alegatos de Víctor Manuel Garcés Rojo resultaron insuficientes para examinar la resolución apelada, y las causales de improcedencia no aportaron elementos de prueba para decretar el sobreesimiento del juicio de amparo.</p> <p>Por lo anterior, los magistrados Delia Rosey Puebla, Miguel Ángel Mesa Carrillo y Francisco José Huber Olea Contró, declararon subsistente la sentencia definitiva dictada el 29 de octubre de 2019, que deja fuera de la Cooperativa Cruz Azul a Garcés Rojo.</p> <p>Según la resolución, en sentencia de noviembre de 2015, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, Garcés Rojo fue excluido de la Cooperativa, por lo que estaba impedido de reclamar rendición de cuentas al presidente de Cruz Azul Guillermo Álvarez Cuevas.</p>






Información de domicilios (Medio: Google Maps)


DOMICILIO

- Anillo Periférico Sur 5550-5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Distrito Federal.




Fotografía tomada en agosto de 2019

- Fuentes de la Luz 32, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan, Ciudad de México.



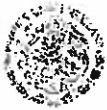
Fotografía tomada en julio de 2019

MEDIO	FOTOGRAFÍAS
<p>Imágenes en Google</p>	

M. INDICIOS

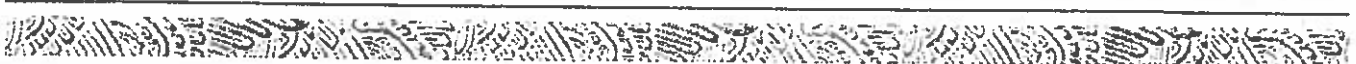
- Se identifica a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** como exvicepresidente del club deportivo **CRUZ AZUL**, y como ejecutivo de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L.**, quien junto con su cuñado **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** son vinculados en la comisión del delito de lavado de dinero por 400 millones de dólares.
- Realizó de 2007 a 2016 6 depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias por un monto de **\$1,650,000.00 MN** y de 2008 a 2018 llevo





a cabo 11 retiros en efectivo por **\$2,960,000.00 MN**. Se observa también que del 2004 al 2012 realizó 9 pagos de crédito en efectivo por un monto de **\$1,334,431.80 MN**. Las operaciones fueron efectuadas en su mayoría en la Ciudad de México y una de ellas en Metepec, Estado de México y otra en la Paz, Baja California Sur.

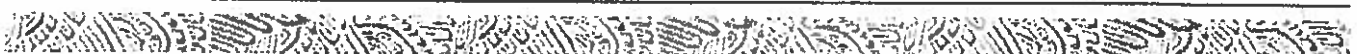
- En junio de 2015 se presenta operativa en el contrato de comisión mercantil número N311977 de GBM Administradora de Activos, en el que aparece **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** como titular y en el que se le señala debido al oficio UEIORPIFAM/921/2015 de fecha 26/06/2015 de la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, en el que se solicita información y aseguramiento de sus cuentas.
- En su cuenta 6244014660 con HSBC se aprecia que de la fecha de apertura 2006 al 30 de abril 2017 recibió depósitos por **\$80,657,866.96 MN** y realizó retiros por **\$80,113,589.62 MN**.
- Se localizan 5 operaciones relacionadas en las que se hace referencia a **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**, en dichas operaciones se conoce que este se relacionó financieramente con 5 sujetos apreciándose de dicha qué relación que entre los meses de mayo de 2017 a mayo de 2018 recibió la cantidad de **\$10,000,000.00 MN** provenientes de la moral **SERVICIOS Y ASESORÍAS CORINTO SA DE CV**, pero en el mismo periodo se puede observar que la moral le realiza a su vez un envío por el mismo monto, por la información de la operación no se puede apreciar la fecha exacta de las operaciones.
- Se conoce relación con la empresa con la moral **LEMAX SERVICIOS SA DE CV** la cual recibió recursos de la **COOPERATIVA LA CRUZ** entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, fechas en las que en





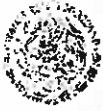
publicaciones periódicas se hace referencia a que **GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS** Director General de Cooperativa y su cuñado **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**, habían orquestado un presunto fraude y lavado de dinero en perjuicio de la Cooperativa.

- Se identificó relación con **ERIKA MARIA GARCÉS ÁLVAREZ** quien aparece como beneficiaria de su contrato N311977 en GBM Administradora de Activos, y a quien por inteligencia se identifica como su hija.
- Aparece como cotitular junto con su cuñado **GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS** en la cuenta 9014765696 de Banamex, la cual presenta como titular **BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA**.
- Se identifica que el 21 de febrero de 2019 realizó una transferencia internacional por un monto de **\$58,800.00 MN**, los recursos fueron enviados a **SHANNON RING** al Compass Bank en Estados Unidos.
- Se le identifica como apoderado de **BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA**, la cual recibió del 11 de julio de 2013 al 27 de noviembre de 2015 mediante transferencias internacionales, identificándose que los recursos provienen de FINLANDIA y ESTADOS UNIDOS.
- El 11 y el 17 de abril emite cheques de caja, ambos cheques por la cantidad de **\$200,000.00 MN**, se destaca que los cheques son cobrados el mismo día de su expedición por el mismo **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**.
- Se identifica que del 11 de noviembre de 2015 al 02 de octubre de 2018 recibió **\$6,347,680.83 MN** mediante 6 cheques interbancarios, la mayor parte de los recursos los recibe de **TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV** la cual el 27 de febrero de 2018 le envía cheque por **\$5,000,000.00 MN**.

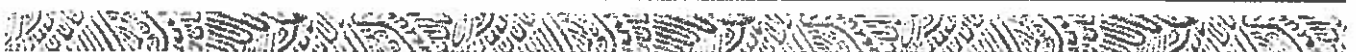




- Del 03 de marzo de 2015 al 06 de marzo de 2020 recibe 115 cheques interbancarios por un monto total de **\$10,055,280.05 MN**, los recursos son destinados a 48 personas tanto físicas como morales, dentro de las que destacan **EMPRESAS MC 2 SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB** y **ROBERTO GUÍZAR SUAREZ**, quienes en conjunto reciben alrededor del 53% de los recursos.
- Recibe 193 SPEI´s del 30 de abril de 2012 al 01 de agosto de 2019 por un monto total de **\$194,754,396.81 MN**, los recursos provienen principalmente de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL** y **GBM OPERADORA** quienes le envían respectivamente el 52.8% y 34.5% de los recursos.
- Del 24 de febrero de 2015 al 12 de septiembre de 2019 realiza 21 transferencias SPEI por un monto de **\$25,307,412.00 MN**, los recursos tienen como principales beneficiarios a **TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV** y **EMPRESAS MC 2 SA DE CV** quienes reciben al 40% y el 10% del monto total respectivamente.
- El 21 de octubre de 2014 realiza transferencia SPEI entre cuentas propias por un monto de **\$273,321.09 MN**.
- **AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO** señala que de octubre de 2013 a junio de 2015 recibió la cantidad de **\$2,432,620.53** (se desconoce el tipo de moneda) por concepto de "consumo de tarjetas de servicio", provenientes de **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO**.
- Presenta declaraciones fiscales en los ejercicios del 2013 al 2018 en los que declara ingresos totales por **\$36,178,709.00 MN**, no presentando deducciones. Adicionalmente se conoce que en esos años recibe SPEI´s por \$ 184,085,194.50 MN. por lo que destaca dicha disparidad.



- Se identifican declaraciones presentadas por terceros las cuales declaran que del 2012 al 2019 percibió ingresos por un monto total de **\$45,776,340.00 MN** lo cual parece ser congruente con sus declaraciones anuales.
- Se conoce que el 06 de mayo de 2016 realiza junto con su esposa **MARIA GILDA ÁLVAREZ CUEVAS** la venta de una casa en la Ciudad de México por **\$10,000,000.00 MN**, cabe mencionar que el valor avaluó catastral de la propiedad era de **\$2,430,364.12 MN**.
- Por registros notariales e información del Registro Público de Comercio que participa como socio de las morales **MEDICA AZUL SA DE CV** y **ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL, S.C.**
- Se conoce que del 19 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2019 realizó 46 vuelos internacionales, teniendo en dichos viajes como destino los Estados Unidos. En algunos de los mencionados vuelos, viaje acompañado de **MARIA GILDA GARCÉS ÁLVAREZ, MARCO ANTONIO GARCÉS ROJO, JESUS RAFAEL GONZÁLEZ CALLADO, DOMINIK GUADARRAMA GARCÉS, JAVIER RAMIREZ GARCÉS** y **JOSÉ BESIL BARDAWIL**, llamando la atención el vuelo realizado con este último en febrero de 2015 a la ciudad de HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, ya que **JOSÉ BESIL BARDAWIL** es conocido por medios externos como presidente del INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, y el cual es mencionado en distintos medios ya que aparece uno de los asesores de la dirección de la firma **ANDRÓMEDA CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.**, que de acuerdo a una denuncia que interpusieron 300 personas ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO)

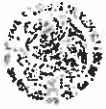




de la PGR, esa empresa causó un daño a la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL**.

- En los domicilios declarados ante dependencias bancarias presenta coincidencias con los declarados por **ROBERTO MORALES MONTOYA, COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.** y **MARIA GILDA ÁLVAREZ CUEVAS** esta última con quien presenta también coincidencia por número telefónico y a quien por inteligencia se conoce como su cónyuge la cual a su vez es hermana de **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** alto ejecutivo de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.**
- En publicación periodística de fecha 30 de julio de 2010 del diario REFORMA, se le vincula junto a su cuñado **GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS**, en la comisión del delito de lavado de dinero por **400 millones de dólares**.
- Adicionalmente de información de inteligencia se conoció que adquirió inmuebles en USA por \$30,073,793.00 MN lo cual no concuerda con lo declarado fiscalmente en México.

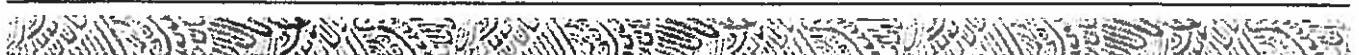


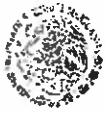


ANEXO 1

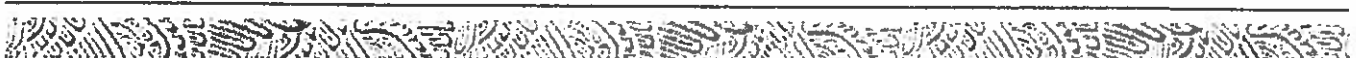
CHEQUES INTERBANCARIOS EMITIDOS

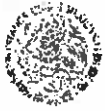
FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
03/03/2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0060507502638	VIRGINIA QUIROZ ORTIZ	BBVA BANCOMER	00000000000177167830	5,000.00
06/03/2015			SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV	BANAMEX	00000000008700069665	153,645.00
19/03/2015			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	BANAMEX	00000000008700605044	243,209.78
20/03/2015			GUSTAVO SOTO GARCÍA	HSBC MÉXICO	00000000006335478197	14,000.00
24/03/2015			ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ	BANAMEX	00000000002834191051	4,000.00
31/03/2015			ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ	BANAMEX	00000000002834191051	20,000.00
06/04/2015			AUTOMOTRIZ HERMER, SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000448730857	30,000.00
07/04/2015			CARLOS GARCÍA SANCHEZ	BANAMEX	00005177126180264292	25,000.00
09/04/2015			SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV		00000000008700069665	97,933.00
28/04/2015			JESUS RAFAEL GONZÁLEZ CALLADO		000000000070041788982	300,000.00
04/05/2015			GILDA ÁLVAREZ CUEVAS		00005288430358636182	25,000.00
10/08/2015			CASASOLA MEXICE CV	BANORTE	0000000000016773934	50,000.00
28/09/2015			GUSTAVO SOTO GARCÍA	HSBC MÉXICO	00000000006335478197	4,000.00
30/09/2015			EMPRESAS MC 2 SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000482228599	3,200,000.00
22/10/2015			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	2,650.00
30/10/2015			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	6,800.00
05/11/2015			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	0000000000174685911	20,000.00
17/11/2015			ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ	BANAMEX	00000000002834191051	5,000.00
18/11/2015			GUSTAVO SOTO GARCÍA	HSBC MÉXICO	00000000006335478197	12,000.00
23/11/2015			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	0000000000174685911	50,000.00
25/11/2015			MARIBEL HERNÁNDEZ MORALES		0000000000101379771	100,000.00
21/12/2015			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	78,472.50
04/01/2016			CUTBERTO SALVADOR GALINDO RIVERA	BANCO AZTECA, SA.	00000075661432931030	50,000.00
05/01/2016			SOCORRO ARANGO FERNÁNDEZ	BANAMEX	00000000090086384654	5,000.00
11/01/2016			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	0000000000174685911	20,000.00
12/01/2016			SANDRA DAMIANA RUIZ GONZÁLEZ		00000000002890778869	20,000.00
20/01/2016			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	74,000.00
29/01/2016			BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS, A. C.	HSBC MÉXICO	0000000004027081074	7,225.00
			ARRIAGA PENA EDITH MARIATODOINE	SCOTIABANK INVERLAT	0000000000109346074	3,000.00
			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	60,000.00
			SALGADO PERIVAN RENE	BANCA MIFEL	0000000000002001373	200,000.00



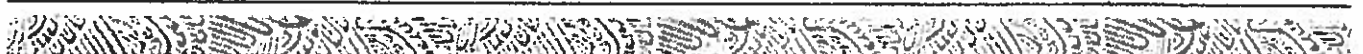


FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
03/03/2016			SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV	BANAMEX	00000000008700069665	150,000.00
07/03/2016			ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ		00000000002834191051	17,200.00
			VÍCTOR MANUEL MEDINA MARTÍNEZ	HSBC MÉXICO	00000000006414807507	23,707.35
09/03/2016			ROBERTO CONSUELO TORRES	BANAMEX	00000000002367051410	55,000.00
17/03/2016			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		00000000008700605044	277,516.02
28/03/2016			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	10,000.00
30/03/2016			RECUBRE SA DE CV		00000000000445172543	26,413.00
05/05/2016			ROBERTO CONSUELO TORRES	HSBC MÉXICO	00000000006440894610	108,000.00
01/06/2016			ADRIANA MAYRA MONTE LÓPEZ	BANAMEX	00000000043380002575	7,500.00
09/06/2016			CUTBERTO SALVADOR GALINDO RIVERA	BANCO AZTECA, S.A.	00000075661432931030	25,000.00
20/06/2016			ROBERTO CONSUELO TORRES	HSBC MÉXICO	00000000006440894610	60,000.00
21/06/2016			CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	SCOTIABANK INVERLAT	00000000000103515376	180,940.00
08/07/2016			CUTBERTO SALVADOR GALINDO RIVERA	BANCO AZTECA, S.A.	00000075661432931030	30,000.00
11/07/2016			ABA SEGUROS SA DE CV	BANAMEX	00000000008700563643	104,125.00
13/07/2016			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	40,000.00
15/07/2016			ADRIANA MAYRA MONTE LÓPEZ	BANAMEX	00000000043380002575	7,000.00
29/08/2016			MARCO ANTONIO JUÁREZ CABRERA	HSBC MÉXICO	00000000006384039676	20,000.00
06/12/2016			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	20,000.00
06/01/2017			SANDRA DAMIANA RUIZ GONZÁLEZ	BBVA BANCOMER	00000000002890778869	20,000.00
08/02/2017			IRMA ROBERT LAGUNES	BANCO INBURSA	00000000050019259054	5,966.00
23/03/2017			ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV	BANAMEX	00000000047510043924	4,000.00
			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000199441492	21,000.00
30/03/2017			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	BANAMEX	00000000008700605044	232,234.34
26/04/2017			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	20,000.00
07/07/2017			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000199441492	10,439.00
10/07/2017			IRMA ROBERT LAGUNES	BANCO INBURSA	00000000050019259054	3,188.50
11/07/2017			ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ	BANAMEX	00000000002834191051	5,000.00
12/07/2017			CUTBERTO SALVADOR GALINDO RIVERA	BBVA BANCOMER	00000000002903408655	150,000.00
14/07/2017			CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	00000000000106787908	205,815.00
24/07/2017			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000199441492	13,970.00
01/08/2017			QUIROZ ORTIZ VIRGINIA	CIBANCO	00000000000001346016	17,000.00



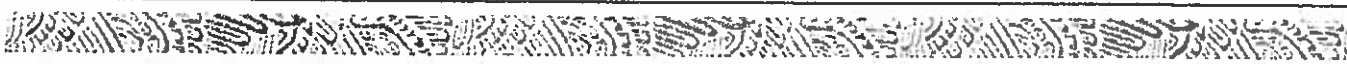


FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
14/08/2017			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	24,000.00
21/08/2017			AUTOMOTRIZ HERMER, SA DE CV		00000000000448730857	13,478.00
22/08/2017			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		00000000000199441492	15,346.00
23/08/2017			AUTOMOTRIZ HERMER, SA DE CV		00000000000448730857	4,219.00
			RAÚL ROMERO GONZÁLEZ	HSBC MÉXICO	00000000006155000459	20,000.00
27/09/2017			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000199441492	6,936.52
02/10/2017			PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO		00000000000454465628	54,000.00
03/10/2017			TOMAS RAMÍREZ SANTAMARÍA		00000000000445140358	15,000.00
04/10/2017			IRMA ROBERT LAGUNES	BANCO INBURSA	00000000050019259054	10,000.00
11/01/2018			CESAR ALEXIS SORIANO LÓPEZ	BANORTE	0000000000085074711	7,920.00
01/02/2018			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	4,733.50
07/02/2018			PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO		00000000000454465628	9,999.00
02/03/2018			HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV	SCOTIABANK INVERLAT	00000000000104991818	42,000.00
15/03/2018			PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO	BBVA BANCOMER	00000000000454465628	267,000.00
20/03/2018			ROSA MARÍA BAÑUELOS VÁZQUEZ		00000000000132521385	51,445.65
22/03/2018			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		00000000000132521385	50,000.00
02/04/2018			IRMA ROBERT LAGUNES	BANAMEX	00000000008700605044	17,500.00
20/04/2018			IRMA ROBERT LAGUNES	BANCO INBURSA	00000000050019259054	17,500.00
04/05/2018			AUTOMÓTORES SONI SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000191430807	281,362.21
07/06/2018			IRMA ROBERT LAGUNES	BANCO INBURSA	00000000050019259054	5,463.00
11/06/2018			CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	HSBC MÉXICO	0000000004014258636	47,336.72
02/07/2018			PIT STOP LABORATORIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000199441492	4,410.50
09/08/2018			BANCOMER SA FIDEICOMISO F 21785 AZUL IXT		00000000000106358268	121,468.64
10/08/2018			ANGELINA RAMÍREZ MORALES		00000000000457566204	30,479.00
22/08/2018			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS		00000000000174685911	18,490.00
07/11/2018			EMMANUEL OTAMENDI HERNÁNDEZ	BANAMEX	00000000043750092439	60,000.00
16/11/2018			ROSA IRMA BERLANGA GUTIÉRREZ		00000000040850074129	20,000.00
22/11/2018			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS	BBVA BANCOMER	00000000000174685911	25,000.00
26/04/2019			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	BANAMEX	00000000008700605044	194,794.81
18/06/2019			PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO	BBVA BANCOMER	00000000000454465628	25,000.00
25/06/2019			HDI SEGUROS SA DE CV		0000000000000423722	3,890.00
						125,118.64





FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
04/07/2019			ROSA MARIA BAÑUELOS VÁZQUEZ		00000000000132521385	16,000.00
09/07/2019			EVELYN CELENE MARTÍNEZ RÍOS		00000000000174685911	30,000.00
29/07/2019			GRUPO VILLEGAS MESTEX SA DE CV		00000000000151823108	25,000.00
					00000000000151823108	24,996.34
20/08/2019			LEÓN MOTORS, SA DE CV		00000000000444229932	40,000.00
			ROSA MARIA BAÑUELOS VÁZQUEZ		00000000000132521385	13,500.00
29/08/2019			ANDERSON BALLIS JOAN HELM	SCOTIABANK INVERLAT	00000000003700776424	59,700.00
			PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS DE ACAPULCO	BBVA BANCOMER	00000000000190711292	11,940.00
19/11/2019			ROSA MARIA BAÑUELOS VÁZQUEZ		00000000000132521385	22,000.00
20/11/2019			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	BANAMEX	00000000008700605044	9,329.00
22/11/2019			HDI SEGUROS SA DE CV	BANORTE	00000000000516365941	38,644.04
13/01/2020			BANCOMER SA FIDEICOMISO F 21785 AZUL IXT	BBVA BANCOMER	00000000000106358268	79,587.00
30/01/2020			HDI SEGUROS SA DE CV	SCOTIABANK INVERLAT	00000000001704058291	8,742.99
06/02/2020			MARCOS MARTIN GUÍZAR BERMÚDEZ	BANCO INBURSA	00000000050014179286	25,000.00
06/03/2020			ROBERTO GUÍZAR SUAREZ	BBVA BANCOMER	00000000000443883787	1,000,000.00
TOTAL						10,055,280.05

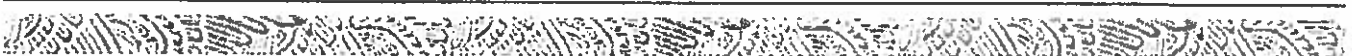


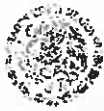


ANEXO 2

SPEI's RECIBIDOS

FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
01-AUG-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108	SANTAN DER	'01418060 50750263 88	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	57,835.83
31-MAY-19							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	57,835.83
30-APR-19							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	57,835.83
01-APR-19							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	57,835.83
01-MAR-19							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	57,835.83
02-JAN-19							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
20-DEC-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI PAGO ESTIPULADO	2	112,883.81
30-NOV-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,415.26
31-OCT-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI PAGO ESTIPULADO	1	108,863.92
01-OCT-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
28-SEP-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI PAGO ESTIPULADO	1	105,423.95
31-AUG-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108	SANTAN DER	'01418060 50750263 88	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
01-AUG-18							IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
29-JUN-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI CIB2901 SO194576	1	105,398.95
	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
01-JUN-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
31-MAY-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI CIB2901 SO185950	1	108,913.92
30-APR-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
27-APR-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI CIB2901 SO177559	1	105,398.95
28-MAR-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
27-MAR-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI CIB2901 SO169246	1	108,863.92
01-MAR-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85010IU 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
28-FEB-18	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB	BNY080206 UR9	CIBANCO	1431800000 21164809			PESTI CIB2901 SO162309	1	98,369.02
23-FEB-18	TAX TARGET SOLUTIONS SA DE CV	TTST1109DY 3	BBVA BANCOMER	'01218000188 1178026			DEVOLUCION DE DEPOSITO	1	5,000,000.00



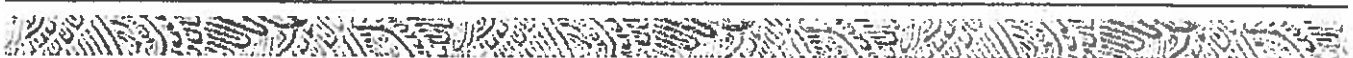


FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICARIO	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
08-FEB-18	GBM OPERADORA	OGC010830 N98	GBM	'6011802000 43119776			TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA GBM	1	145,081,417.09
01-FEB-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	55,230.93
31-JAN-18	MAURICIO HERRERA RAMIREZ	HERM92011 4616	BBVA BANCOMER	'01201001169 6962370			JOURNEY	1	90,000.00
	PRACTIAPOY O ECONOMICO SAPI DE CV	PECT1091481 2	BANORTE/IXE	'0721800031 29562248			TRASPASO	1	108,863.92
26-JAN-18	GBM OPERADORA	OGC010830 N98	GBM	'6011803000 01357881			VERIF CUENTAS AUTO	1	0.01
22-DEC-17	PRACTIAPOY O ECONOMICO SAPI DE CV	PECT1091481 2	BANORTE/IXE	'0721800031 29562248			TRASPASO	1	98,983.11
15-DEC-17	PRACTIAPOY O ECONOMICO SAPI DE CV	PECT1091481 2	BANORTE/IXE	'0721800031 29562248			TRASPASO	1	3,654.82
01-DEC-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108			IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
30-NOV-17	PRACTIAPOY O ECONOMICO SAPI DE CV	PECT1091481 2	BANORTE/IXE	'0721800031 29562248			TRASPASO	1	95,762.69
30-OCT-17	PRACTIAPOY O ECONOMICO SAPI DE CV	PECT1091481 2		'0721800031 29562248			TRASPASO	1	98,958.11
29-SEP-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8		'0721800040 37992996			PAGO	1	95,787.69
01-SEP-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
31-AUG-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	99,033.11
01-AUG-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
31-JUL-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	99,033.11
30-JUN-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	95,762.69
	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
01-JUN-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
31-MAY-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	99,033.11
28-APR-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	95,812.69
	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.63
31-MAR-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	98,983.11
	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	50,944.82
01-MAR-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.65
28-FEB-17	CORPORATIVO O ALAYA SA DE CV	CAL140806 DZ8	BANORTE/IXE	'0721800040 37992996	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PAGO	1	89,421.84
01-FEB-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	51,626.65
31-JAN-17	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWE150618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	1	98,958.11
02-JAN-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	50,666.65





FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
22-DEC-16	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWEI50618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	2	96,673.57
01-DEC-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	50,271.20
30-NOV-16	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWEI50618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	1	90,336.50
01-NOV-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	86,377.80
31-OCT-16	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWEI50618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	1	93,426.05
30-SEP-16	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWEI50618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	1	90,361.50
01-SEP-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
01-SEP-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
31-AUG-16	MAGIC WAND ENTERTAINMENT SERVICES DE R	MWEI50618 JDA	BANORTE/IXE	'0721800089 80029608	SANTANDER	'01418060 50750263 88	PENSION	1	93,351.05
01-AUG-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
29-JUL-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	93,351.05
01-JUL-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
30-JUN-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	90,336.50
01-JUN-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
31-MAY-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	93,351.05
29-APR-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	90,436.50
01-APR-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
01-APR-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
31-MAR-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	93,401.05
01-MAR-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
29-FEB-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	87,321.95
29-JAN-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,984.85
28-JAN-16	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	93,376.05
04-JAN-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	48,827.50





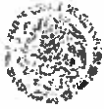
FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
22-DEC-15	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	3,322.52
17-DEC-15	PAYROLLING & MARKETING S DE RL DE CV	PAM140327 BJ7		'01218000199 3717883			PAGO	1	89,756.76
01-DEC-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	49,101.20
26-NOV-15	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	86,883.15
30-OCT-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U 37	BANXICO	'0011802280 01000108	HSBC	'02118006 24401466 07	IMSS PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1	84,399.50
28-OCT-15	MARKETING CORPORATIVO PRADO NORTE SA DE	MCP140829 Q94	BBVA BANCOMER	'01218000199 3721219	SANTANDER	'01418060 50750263 88	MARKETING CORPORATIVO PRADO N	1	89,756.76
25-SEP-15	PAYROLLING & MARKETING S DE RL DE CV	PAM140327 BJ7		'01218000199 3717883			PAGO	1	86,858.15
26-AUG-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5		'01218000191 7247119			PAGO	1	89,806.76
24-JUL-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5		'01218000191 7247119			PAGO	1	89,831.76
26-JUN-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574	HSBC	'02118006 24401466 07	PAGO CRUZ AZUL 1596	1	423,190.18
25-JUN-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	86,858.15
28-MAY-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	423,586.01
27-MAY-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	89,781.76
29-APR-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	423,981.84
24-APR-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	86,858.15
30-MAR-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	424,377.68
26-MAR-15	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	89,781.76
26-FEB-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	424,773.51
	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	81,160.94
30-JAN-15	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	425,169.34
	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPA120823L W5	BBVA BANCOMER	'01218000191 7247119			PAGO	1	89,756.76
19-DEC-14	COOPERATIVA A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	416,493.17





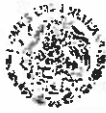
FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICARIO	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
							PAGO	2	89,814.71
28-NOV-14	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPAI20823LW5	BBVA BANCOMER	'012180001917247119			PAGO	1	83,749.70
31-OCT-14							PAGO	1	86,542.19
30-OCT-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	417,284.83
03-OCT-14	DON APOYO SA DECV SOFOM ENR	DAPO61030S10	BANORTE/IXE	'072610008873102212			DEP	1	10,630,120.00
30-SEP-14	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPAI20823LW5	BBVA BANCOMER	'012180001917247119			PAGO	1	83,749.70
29-SEP-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	417,680.66
29-AUG-14							PAGO CRUZ AZUL 1596	1	418,076.49
31-JUL-14	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPAI20823LW5	BBVA BANCOMER	'012180001917247119			PAGO	1	86,467.19
							PAGO	1	86,467.19
30-JUL-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	418,472.33
30-JUN-14							PAGO CRUZ AZUL 1596	1	418,868.16
30-MAY-14	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPAI20823LW5	BBVA BANCOMER	'012180001917247119			PAGO	1	83,674.70
							PAGO	1	86,467.19
29-MAY-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	419,263.99
12-MAY-14	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			ULTIMO PAGO HABER SOCIAL	1	97,049.01
30-APR-14	PROYECTOS PRACTICOS AVANZADOS SA DE CV	PPAI20823LW5	BBVA BANCOMER	'012180001917247119			PAGO	1	83,724.70
29-APR-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	419,659.82
15-APR-14	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			PAGO H SOCIAL ABR/2014	1	97,800.00
01-APR-14	SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCAI20823CUA	BBVA BANCOMER	'012180001916092624			PAGO	1	86,467.19
28-MAR-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	457,659.62
18-MAR-14	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			220.PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
28-FEB-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	439,127.83
	SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCAI20823CUA	BBVA BANCOMER	'012180001916092624			ASIMILADOS A SALARIOS	1	78,139.72
18-FEB-14	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00





FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEI'S	MONTO MN
31-JAN-14	SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCA120823GUA		'012180001916092624			PENSION	1	86,467.19
30-JAN-14	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	439,623.70
14-JAN-14	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			20 PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
30-DEC-13	ARQUILONAS SA DE CV	ARQ980527NZ7	BANAMEX	'002540010779365799			PAGO ERRONEO	1	7,540.00
20-DEC-13	SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCA120823GUA	BBVA BANCOMER	'012180001916092624			JUBILADOS Y VIUDAS	2	86,560.31
19-DEC-13	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	434,419.58
17-DEC-13	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
29-NOV-13	SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA	SCA120823GUA		'012180001916092624			JUBILADOS Y VIUDAS	1	80,527.70
27-NOV-13	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	434,915.46
12-NOV-13	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			ULTIMO PAGO DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-OCT-13	ADASY COMPANY SA	ADA1111252LS	SANTANDER	'014180655038275605			ASIMILADOS A SALARIOS	1	83,162.79
30-OCT-13	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA		'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	435,411.33
15-OCT-13	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
30-SEP-13	ADASY COMPANY SA	ADA1111252LS	SANTANDER	'014180655038275605			ASIMILADOS A SALARIOS	1	80,527.70
27-SEP-13	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA		'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	435,907.21
17-SEP-13	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
30-AUG-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO101110PH9	BANAMEX	'002180700201713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	83,162.79
	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	436,403.09
13-AUG-13	SOC.COOP.VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			PAGO 15 HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-JUL-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO101110PH9		'012180001846212558			JUB Y VIU	1	83,237.79
30-JUL-13	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	436,898.96
16-JUL-13	SOC.COOP.VIENDA	VTC751106JLB	BBVA BANCOMER	'012290004820048871			PAGO DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00





FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICARIO	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO	Nº SPEI	MONTO MN
	TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L								
28-JUN-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	80,502.70
27-JUN-13	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	437,394.84
26-JUN-13	AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.	AIN9612041 P6	INBURSA	'0361801203 94100697			AFORE INBURSA	1	305,528.78
11-JUN-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-MAY-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	83,162.79
30-MAY-13	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	437,890.72
14-MAY-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
30-APR-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	80,552.70
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	438,311.59
16-APR-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			DEV HABER SOCIAL	1	97,800.00
27-MAR-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	83,237.79
26-MAR-13	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 1596	1	436,322.00
11-MAR-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
28-FEB-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	75,182.52
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	436,347.00
15-FEB-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-JAN-13	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS JUBIL	1	83,237.79
30-JAN-13	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,090,555.52
15-JAN-13	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUIZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
21-DEC-12	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	3,322.52
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,454.78
19-DEC-12	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	79,274.13
11-DEC-12	SOC.COOP.VI VIENDA	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00





FECHA OPERACIÓN	NOMBRE ORDENANTE	RFC ORDENANTE	BANCO ORDENANTE	CUENTA ORDENANTE	BANCO BENEFICARIO	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO SPEIS	MONTO MN
	TRAB.CRUZ AZUL S.C.L								
30-NOV-12	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	76,716.90
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,404.78
13-NOV-12	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			6 PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-OCT-12	ADASY COMPANY SA	ADA111252L 5	BANAMEX	'0021807003 65364793			JUBILADOS Y VIUDAS	1	79,274.13
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,504.78
09-OCT-12	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO DE HABER SOCIAL	1	97,800.00
28-SEP-12	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,429.78
11-SEP-12	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO DE HABER SOCIAL	1	97,800.00
30-AUG-12	ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL SA	AEST1112573 9	BANAMEX	'0021807003 58030746			JUBILADOS	1	79,274.13
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,404.78
14-AUG-12	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			PAGO DE HABER SOCIAL	1	97,800.00
31-JUL-12	ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL SA	AEST1112573 9	BANAMEX	'0021807003 58030746			JUBILADOS Y VIUDAS	1	79,274.13
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,404.09
18-JUL-12	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			SEGUNDO PAGO HABER SOCIAL	1	97,800.00
29-JUN-12	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,454.09
	SOC.COOP.VI VIENDA TRAB.CRUZ AZUL S.C.L	VTC751106J LB	BBVA BANCOMER	'0122900048 20048871			DEVOLUCION HABER SOCIAL	1	100,000.00
31-MAY-12	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUB Y VUI	1	79,274.13
30-MAY-12	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,404.09
30-APR-12	CCT CONCERTA SA DE CV	CCO10110P H9	BANAMEX	'0021807002 01713220			JUBILADOS Y VIUDAS	1	76,716.90
	COOPERATIV A LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819T GA	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO A PROVEEDOR	1	1,009,404.09
TOTAL								193	194,754,396.81

