



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

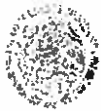


2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO

110/E/164/2020





GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS

RFC AACG450908H71

A. CUENTAS, ACTIVIDADES Y DOMICILIOS IDENTIFICADOS

I. Cuentas identificadas

INSTITUCIÓN	CONTRATO/CUENTA/DEA
BANAMEX	00004082459100045443
BANCO SANTANDER	0981211300640630
	0981211400018911
	0981211400018939
	0981211400018951
	0981211400018967
	0981211400018977
	0981212497014
	1308120020599
	65501534636
	82500249528
981210003097403	
BANORTE	0030232375
BBVA BANCOMER	00012180001486071256
CIBANCO	4132020148607125
CIBANCO	130 DEAL 'S
FINAGAM	H010000102
HSBC MEXICO	00000000006244014652
	4019148618
SANTANDER CONSUMO ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	5470468000035500

II. Actividad(es):

Financieras

- Empleado del sector privado
- Fabricación de cemento
- Usuarios menores de servicios

Fiscales

- Pendiente de Aclaración

III. Domicilio(s):

Financiero

- Carmen del Álvarez 92, Col. Cruz Azul, C.P. 42840, Tula de Allende, Hidalgo. Tel. 5554249039, 5231379, 5554249176 y 5556525882.





- Fuente del Tesoro 24, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 11000, Ciudad de México.
- Nicolás San Juan 902, Col. Del Valle, C.P. 03100, Tula de Allende, Hidalgo.

Fiscal

- Av. Periférico Sur 5550, Int. 5, entre calle Cerrada Xiximes y calle Boulevard Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Coyoacán, Ciudad de México, Tel. 5554249172 y correo electrónico tesammy@hotmail.com.

B. COINCIDENCIAS FINANCIERAS Y FISCALES

I. Coincidencias por domicilio

NO	DOMICILIO	RFC / FN RELACIONADO	NOMBRE O DENOMINACIÓN
1	FUENTE DEL TESORO 24, FRACC. FUENTES DEL PEDREGAL, CP 14140, DISTRITO FEDERAL	FOMK8505181V0	FLORES KURI XXXX MANUEL
2		AAAG7811052R6	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBÍN

II. Coincidencias por teléfono

NO	TELÉFONO	RFC / FN RELACIONADO	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL
1	5231379	22/11/1989	FUNDACIÓN CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC
2	56525882	08/06/1988	SANTOYO MALDONADO OMAR ARAEL

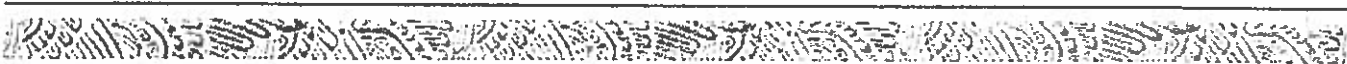
C. INFORMACIÓN FINANCIERA

I. Operaciones en efectivo

AÑO	COMPRA DIVISAS ONZA TROY DE ORO	
	NO. OPER.	MONTO
2008	5	\$74.00
TOTAL:	5	\$74.00

Detalle de las Operaciones

INSTITUCION	CUENTA	LOCALIDAD	SUCURSAL	COLONIA DE LA SUCURSAL	FECHA DE LA OPERACION	COMPRA DIVISAS ONZA TROY DE ORO EFECTIVO





BBVA BANCOMER, S.A.	0000000000000000	DISTRITO FEDERAL, DF	D.F. SAN COSME	SAN RAFAEL	25/08/2008	1	12
	4132020148607125		D.F. DEL ANGEL	JUAREZ	06/08/2008	1	12
	4132520148607125		D.F. SAN COSME	SAN RAFAEL	05/08/2008	1	18
					08/08/2008	1	12
					30/07/2008	1	20
					5	74	

II. Operaciones

Se identificaron 5 operaciones en 4 instituciones bancarias, a nombre de **ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR** los cuales se describen a continuación:

1. FINAGAM

CUENTA: H010000102

La operación menciona lo siguiente (SIC):

- Dio positivo del expediente que nos pide información si lo tenemos como socio activo a **Guillermo Héctor Álvarez Cuevas**

2. BANORTE

CUENTA: 0030232375

FECHA DE LA OPERATIVA: 12 de julio de 2019 y 18 de diciembre de 2019

Dos operaciones con fecha de inicio de la relación comercial 16 de febrero de 2012, registra actividad de profesionista asalariado (CRUZ AZUL) y declara ingresos mensuales de \$15,0001.00 MN a 35,000.00 MN, conociendo que no mantiene cuentas como titular, pero participa como representante de las siguientes empresas: **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SC L, CYCNA DE ORIENTE SA DE CV, GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL SA DE CV y MEDICA AZUL SA DE CV.**

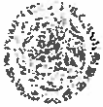




COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SC L

- 0428554398, con fecha de apertura el 22 de marzo de 2016, saldo 3,620,176.09 MN
- 0431297668, con fecha de apertura el 02 de mayo de 2016, saldo 72,125.02 MN
- 0434753839, con fecha de apertura el 03 de mayo de 2016, saldo 874,585.41 MN
- 0434753848, con fecha de apertura el 03 de mayo de 2016, saldo 418,751.64 MN
- 0436546080, con fecha de apertura el 13 de abril de 2016, saldo 179,442.13 MN
- 0437448369, con fecha de apertura el 15 de abril de 2016, saldo 249,975.93 MN
- 0460131995, con fecha de apertura el 20 de junio de 2018, saldo 50,000,000.00 MN
- 0464781857, con fecha de apertura el 02 de febrero de 2018, saldo 9,000,108.24 DÓLARES
- 0704006578, con fecha de apertura el 06 de mayo de 1997, saldo 264,801.00 MN
- 0805380527, con fecha de apertura el 16 de febrero de 2012, saldo 11,963,240.89 MN
- 0818724514, con fecha de apertura el 16 de febrero de 2012, saldo 0.00 MN
- 1019514461, con fecha de apertura el 20 de junio de 2018, saldo 0.00 MN





CYCNA DE ORIENTE SA DE CV

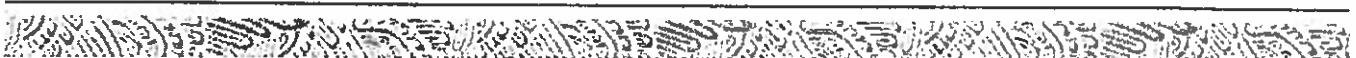
- 0693594709, con fecha de apertura el saldo 230,591.03 DÓLARES
- 0871240877, con fecha de apertura el 27 de mayo de 2013, saldo 132,792,073.79 MN
- 0871240934, con fecha de apertura el 18 de junio de 2013, saldo 100,000.00 MN
- 0883638178, con fecha de apertura el 27 de mayo de 2013, saldo 0.00 MN

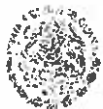
GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL SA DE CV

- (0445477645, con fecha de apertura el 06 de julio de 2016, saldo 85,675.41 MN
- 0445477654, con fecha de apertura el 07 de julio de 2016, saldo 336,727.04 MN
- 0448056724, con fecha de apertura el 07 de julio de 2016, saldo 9,088.40 MN
- 1067535430, con fecha de apertura el 24 de mayo de 2019, saldo 0.00 MN
- 1070711412, con fecha de apertura el 17 de junio de 2019, saldo 0.00 MN
- 1070713573, con fecha de apertura el 17 de junio de 2019, saldo 0.00 MN

MEDICA AZUL SA DE CV

- 0420253846, con fecha de apertura el 19 de febrero de 2016, saldo 226,920.61 MN





- 0426931753, con fecha de apertura el 08 de marzo de 2016, saldo 2,284,801.64 MN
- 0430812644, con fecha de apertura el 01 de marzo de 2016, saldo 692,315.43 MN
- 0434753857, con fecha de apertura el 03 de mayo de 2016, saldo 11,990.29 MN
- 0461463602, con fecha de apertura el 15 de diciembre de 2016, saldo 276,022.77 MN

Las operaciones refieren los siguientes indicios:

- Se señala en virtud de que se menciona en oficio UEIDFF/2783/2019 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, recibido mediante oficio 214-4/2911585/2019 de la CNBV, a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas como investigado dentro de la A.P. FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 por delitos previstos en los Art. 133 Fracc. III del CFF, 400 BIS Fracc. I y II (Operaciones con recursos de procedencia ilícita). (Cabe mencionar que el RFC mencionado en el oficio es AACG450908H71 y el registrado en el sistema de la institución bancaria es AACG450908BHA, sin embargo se presume se trata de la misma persona).
- Se señala al sujeto Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, en virtud de que en la prensa nacional se menciona que presidente del conjunto de cruz azul, Guillermo Álvarez, es investigado por las autoridades mexicanas y estadounidenses por enriquecimiento ilícito, pues Billy aumentó su fortuna por más de cinco mil millones de pesos entre 2011 y 2018. La información que fue





revelada afirma que documentos estadounidenses mostrarían que Álvarez es propietario de más de 10 residencias de lujo y numerosos desarrollos Inmobiliarios En Florida, Nevada, Colorado Y Oklahoma. Además, habría una relación de 179 personas morales, entre las que se encontrarían empresas fantasmas, y una ambiciosa red de algunos de los mejores despachos de abogados en México, que le habrían permitido al presidente de cruz azul escapar de las acusaciones de los cooperativistas.

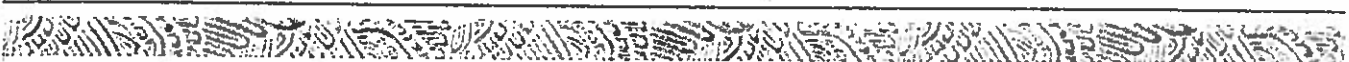
3. SANTANDER CONSUMO ER

CUENTA: 5470468000035500

Operación en la cuenta contratada por Guillermo Álvarez Cuevas en la que registra actividad de Director General de Concreto Cruz Azul, quien apertura Tarjeta de Crédito 5470468000035500 el 19 de septiembre de 1988 con un límite de crédito por \$237,740.00 MN y un saldo a la fecha de \$41.19 MN.

De marzo a agosto de 2010, efectúa 4 pagos por un total de \$46,872.00 MN, el 67% con pagos con cheque salvo buen cobro por un total de \$31,572.00 MN, el 33% con pagos en efectivo por \$15,300.00 MN, en el mismo periodo efectúa consumos por un total de \$81,270.00 MN, el 70% por consumos en México por \$57,144.00 MN y el 30% por consumos en Estados Unidos por \$24,125.00 MN.

La operación refiere los siguientes indicios:





- Según averiguación previa 167/2010 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Guillermo Álvarez Cuevas junto con Víctor Manuel Garcés Rojo, ambos directivos de la Cooperativa Cruz Azul, están siendo investigados por blanqueo de recursos por unos 400,000.00 millones de dólares.

4. HSBC MÉXICO

CUENTA: 4019148618

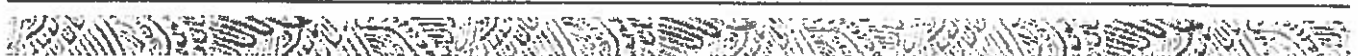
Operación en la cuenta tipo empresarial contratada el 28 de marzo de 2001 en la que registra actividad de fabricación de cemento, conociendo que del 30 de junio de 2010 al 30 de julio de 2010 no realizó movimientos. El sujeto tiene 4 operaciones que suman \$104.40 MN y se compone de 2 membresías por servicios sin límite por 90.00 dólares 2 cobros de IVA por 14.40 dólares.

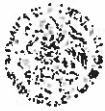
La operación refiere los siguientes indicios:

- Se localiza en publicaciones periodísticas del 29 de julio del 2010 en el Reforma donde se menciona que el sujeto se encuentra en investigación por denuncia de cooperativistas que lo involucran en operaciones de lavado de dinero por 400 millones de dólares.

III. Personas relacionadas

PERSONA RELACIONADA	CUENTA	INSTITUCIÓN
1. COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	0464781857	BANORTE
2. CYCNA DE ORIENTE SA DE CV	0693594709	BANORTE
3. GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL SA DE CV	0445477645	BANORTE
4. GUILLERMO ROBÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ	4019148618	HSBC MÉXICO
5. MEDICA AZUL SA DE CV	0420253846	BANORTE
6. MÓNICA ÁLVAREZ ÁLVAREZ	4019148618	HSBC MÉXICO
7. ROSALYN ÁLVAREZ ÁLVAREZ	4019148618	HSBC MÉXICO





IV. Operaciones relacionadas

Se identificaron 49 operaciones relacionadas en 5 de instituciones bancarias, a nombre de 45 sujetos, en los que se hace referencia a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS**, los sujetos relacionados son:

NO.	NOMBRE COMPLETO	RFC	ACTIVIDAD ECONOMICA
1	ADMINISTRACION ESPECIALIZADA BIRRO SA DE CV	AEB100129E51	SERVICIOS DE CONTADURIA Y AUDITORIA; INCLUSO TENEDURIA DE LIBROS
2	ALVAREZ MIRANDA ESDRAS	AAME450713755	TIENDA DE ABARROTES Y MISCELANEA
3	AQUAVITAL SA DE CV	AQU070811K13	CAPTACION, TRATAMIENTO, CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EXCEPTO DE RIEGO
4	BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA	BFF920818339	AUTOTRANSPORTE ESCOLAR TURISTICO EN AUTOBUS Y OTROS ESPECIALIZADOS EXCEPTO AMBULANCIAS
5	BRAVO JUAREZ LUCELI ADALI	BAJL870604	CULTIVO DE CAFE
6	BRAVO TZINTZUN ALEJANDRO	BATA920503KLI	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
7	CEDILLO HURTADO MAGNOLIA	CEHM7604043HA	FABRICACION DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION
8	CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALESSA DECV	CCN970317KJ3	FABRICACION DE CEMENTO
9	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SC L	CCA950819TGA	FABRICACION DE CEMENTO
10	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	CAFI10729PK3	ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS PROFESIONALES
11	CRUZ GARCIA HECTOR ALFREDO	CUGH861015	NO CLASIFICADA (USO EXCLUSIVO CNBV)
12	CYCNA DE ORIENTE SA DE CV	COR0402195A9	NO CLASIFICADA (USO EXCLUSIVO CNBV)
13	DE LA FUENTE HERRERA ESMERALDA	FUHE721019DA9	USUARIOS MENORES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
14	EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A	ECPI20924645	DESPACHO DE OTROS PROFESIONISTAS
15	ENRIQUEZ VARGAS MARIA DEL ROCIO	EIVR600930KR7	QUEHACERES DEL HOGAR
16	FERREMATERIALES SAN MEYNARDO SA DE CV	FSM020325CW9	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
17	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV	APF00012IRU7	CAJA DE AHORROS
18	FLORES TENORIO RAUL	FOTR691024KPA	COMPRAVENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
19	FLORES VALDES CRISTOBAL	FOVC770315XXX	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
20	GARCES ROJO VICTOR MANUEL	GARV4106123Y5	NO CLASIFICADA (USO EXCLUSIVO CNBV)
21	GARCIA AHUED MANUEL	GAAM790729I43	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
22	GARCIA GUTIERREZ EMILIO	GAGE620405NE3	COMPRAVENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
23	GONZALEZ ROBLERO VERONICA	GORV550113BP2	COMPRAVENTA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS APARATOS E INSTRUMENTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO, LOS DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER
24	GRUPO BIESMART SA DE CV	GBII51012UN6	CONSTRUCCION DE INMUEBLES
25	GRUPO RELLCA SA DE CV	GRE030328U35	URBANIZACION
26	HERNANDEZ LARICS MARIA ESMERALDA	HELE980104TC4	SERVICIOS PERSONALES, PARA EL HOGAR Y DIVERSOS
27	HERNANDEZ ROJAS EDGAR DANIEL	HERE841218AI4	EMPRESA DE TELEGRAFOS
28	LARUS SERVICIOS STRUCTURALES SA DE CV	LSS150302FW1	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RESIDENCIAL
29	LEMAX SERVICIOS SA DE CV	LSE010607EF6	SERVICIOS DE AGENCIAS DE COLOCACION Y SELECCION DE PERSONAL
30	MALDONADO MAR SANDRA	MAMS970518DT2	CONSTRUCCION DE INMUEBLES
31	MARTINEZ ALCANTARA CARLOS ALBERTO	MAAC710315	SERVICIOS DE AGENCIAS DE COLOCACION Y SELECCION DE PERSONAL
32	MEDINA MONROY CIPRIANO MIGUEL	MEMC580926K72	FABRICACION DE YESO
33	MONDRAGON CUETO JUAN MOISES	MOCJ820619ALA	USUARIOS MENORES OTRAS ACTIVIDADES
34	PEREZ HERNANDEZ RAUL	PEHR740520V9A	COMPRAVENTA DE ALIMENTO PARA GANADO
35	PEREZ LOPEZ FERNANDO	PELF990318	CULTIVO DE CAFE
36	PEREZ ROBLES YESSICA IBETH	PERY870606G83	COMPRAVENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE



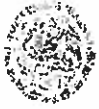
NO.	NOMBRE COMPLETO	RFC	ACTIVIDAD ECONOMICA
37	PORTILLO TECOCOATZI MARIA GUADALUPE	POTG601212IQ5	COMPRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS
38	ROJAS FARCIERT JORGE	ROFJ500401G71	COMPRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS
39	SALAS PEREZ REYNA MARIA	SAPR990909NMO	CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO VACUNO PARA CARNE
40	SANTOS SANCHEZ SILVIA	SASS8706099F1	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
41	TEQUIANES HERNANDEZ SOFIA	TEHS470917DF4	COMPRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS
42	TORRES RODRIGUEZ LEOPOLDO ARMANDO	TORLS11027NHA	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
43	TOSCANO ALONSO RAINIER CARLOS	TOAR81040PC7	USUARIOS MENORES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
44	VELAZQUEZ PAREDES SERGIO EMILIO	VEPS7409184E0	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
45	VIDAL ANTONIO MINERVA	VIAM730319NU4	COMPRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS

Asimismo, se identificó que tuvo relación financiera sin conocer el monto operado con:

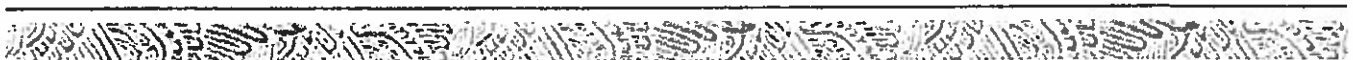
SUJETO RELACIONADO	F.N. o R.F.C.	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	AÑO DE OPERACIÓN	INSTITUCIÓN	CUENTA
HERNANDEZ LARICS MARIA ESMERALDA	HELE980104TC4	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	9720248696	20160831	---	---

GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, se encuentra relacionado conforme al siguiente detalle:

NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
ADMINISTRACION ESPECIALIZADA BIRRO SA DE CV	AEB100129E51	1 RETIRO POR 137,262.00 MN DE LA CUENTA 0165645220 DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ OLIVARES, RFC HEOF560929ALA, ACTIVIDAD FABRIC. MATERIALES PARA MUR, BENEFICIARIO JULIA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ (ENVIA 1 CHEQUE BANCOMER POR 114,460.99 MN A LA CUENTA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS, AUTORIZADOS JUAN MANUEL BRISEÑO GONZALEZ, RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ)	BBVA BANCOMER, S.A	0000000172825112	2016
ALVAREZ MIRANDA ESDRAS	AAME450713755	37 CHEQUES CON ABONO A CUENTA POR 2,117,503.21 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZAZUL SCL, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000146832261	2018
AQUAVITAL SA DE CV	AQU070811K13	1 RETIRO A POR 695,105.40 MN A LA 102398494 DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CRUZ AZUL TARIMORO S DE RL DE CV CON RFC DMC150824KKA Y ACTIVIDAD		0000000158353999	2017

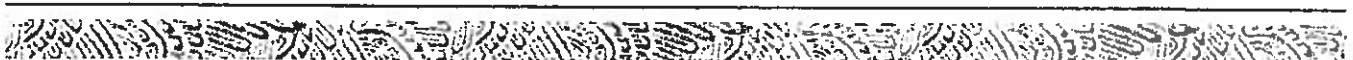


NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACION	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		COMPRVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS, FIGURANDO COMO APODERADO SERGIO GERZAHIN BECERRIL CADENA, SIN MAS PARTICIPES (A SU VEZ REGISTRA 1 CHEQUE ABONADO POR 1,100,071.30 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL CON RFC CCA950819TGA Y ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS			
BANCOMER SA FIDEICOMISO F AZUL IXTAPA	BFF920818339	COTITULAR	BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA	9014765696	2013
BRAVO JUAREZ LUCELI ADALI	BAJL870604	1 RETIRO 200,000.00 MN A LA 0154632370 DE MATERIALES Y ACEROS BALAM ,RFC MAB0611019S7, ACTIVIDAD COMPRA VENTA CEMENT/CAL/YESO, APODERADO MIGUEL ANGEL FLORES CASAS, AUTORIZADA VILMA PEREZ LOPEZ (QUIEN ENVIA 01 TRASPASO CUENTAS PROPIAS POR 878,000.00 MN A LA 0154064011 DE MATERIALES Y ACEROS BALAM SA DE CV, QUIEN A SU VEZ ENVIO 01 PAGO CIE POR 614,629.08 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS, AUTORIZADOS RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ, MARIO SANCHEZ ALVAREZ)		0000000462204126	2017
BRAVO TZINTZUN ALEJANDRO	BATA920503KL1	13 RETIROS POR 1,382,030.00 MN, SIENDO CON PAGO CUENTA DE TERCERO A LA 0156455530 DE DISTRIBUIDORA DE ACERO DOS M SA DE CV RFC DAD070620ET8 ACTIVIDAD COMPRVENTA DE FIERRO LAMINADO Y EN LINGOTES APODERADO: JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE QUIEN DISPUSO 21 PAGOS A COOPERATIVA LA CRUZ POR TOTAL DE 2,464,085.34 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ RFC. CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, SA	0000000190317098	2020
CEDILLO HURTADO MAGNOLIA	CEHM7604043HA	08 COOPERATIVA LA CRUZ POR 10,290,546.70 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS, AUTORIZADO RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ, MARIO		0000000193280802	2017



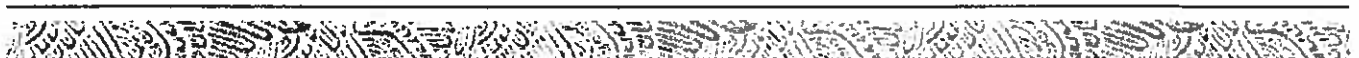


NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		SANCHEZ ALVAREZ SIN MAS PARTICIPES			
		RETIRO POR 40 PAGOS CIE COOPERATIVA LA CRUZ POR 13,430,525.99 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC: CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		5091000193280802	2019
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV	CCN970317KJ3	REPRESENTANTE	BANCO SANTANDER (MÉXICO), SA	82500073411	2013
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SC L	CCA950819TGA	PARTICIPANTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0805380527	2017
		REPRESENTANTE		0428554398	2019
			BBVA BANCOMER, SA	0000000445602246	2010
CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	CAF110729PK3	PROPIETARIO REAL EN EL CONTRATO 1994029 A NOMBRE DE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BANCO MONEX, SA	1994029	2019
CRUZ GARCIA HECTOR ALFREDO	CUCH861015	RETIROS A FAVOR DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL (ELABORACION Y EXPORTACION DE CEMENTO Y MATERIAL ES PARA CONSTRUCCION) RFC CCA950819TGA REPRESENTADA POR GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO), SA	60542194141	2012
CYCNA DE ORIENTE SA DE CV	COR040219SA9	REPRESENTANTE		82500249528	2010
DE LA FUENTE HERRERA ESMERALDA	FUHE721019DA9	49 TRASPASOS CUENTAS PROPIAS POR TOTAL DE 649,591.00 MN A LA 1583815897 DE ESMERALDA DE LA FUENTE HERRERA RFC FUHE721019DA9, ACTIVIDAD USUARIOS MENORES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, FIGURANDO COMO BENEFICIARIO BERNARDO DEL RIVERO DE LA FUENTE SIN MAS PARTICIPES (QUIEN DISPONE CON 1 RETIRO EN VENTANILLA POR TOTAL DE 168,975.18 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, SA	0000001521799614	2019
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A	ECP120924645	1 RETIRO POR 250,000.00 MN A LA 0165645220 DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ OLIVARES CON RFC HE0F560929ALA Y ACTIVIDAD DE FABRICACION MATERIALES PARA MUR, FIGURANDO COMO BENEFICIARIA JULIA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN ABONO 01 CHEQUE POR 306,560.61 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL CON RFC CCA950819TGA Y		0000000191930192	2016



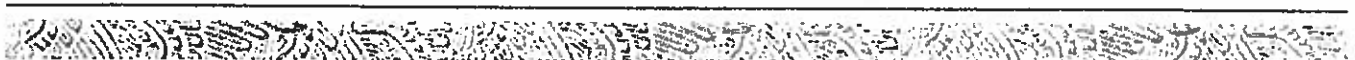


NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		ACTIVIDAD DE FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS,			
ENRIQUEZ VARGAS MARIA DEL ROCIO	EIVR600930KR7	1 PAGO CUENTA DE TERCERO POR UN TOTAL DE 2,000,000.00 MN DE LA 0482005735 DE FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, RFC APF000121RU7, ACTIVIDAD CAJA DE AHORROS, APODERADOS J JESUS VAZQUEZ ALPIZAR Y LILIA GARCIA LOPEZ, AUTORIZADOS JAIME BRAVO GUTIERREZ (QUIEN RECIBIO 1 DEPOSITO CON CHEQUE BANCOMER POR 1,896,103.88 MN DE LA 0142900165 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL (FONDO DE AHORRO HGO, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APOEDRADO GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS, AUTORIZADOS ARMANDO VALVERDE TALANCO Y ORLANDO LARIOS AVENDANO).		0000002987014392	2016
FERREMATERIALES SAN MEYNARDO SA DE CV	FSM020325CW9	91 RETIROS POR 18,532,629.05 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC:CCA950819 ACTIVIDAD:FABRICACION DE CEMENTO APODERADO:GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS,		6709000133782662	2019
FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV	APF000121RU7	ACCIONISTA		0000000482005735	2018
FLORES TENORIO RAUL	FOTR691024KPA	14 RETIROS POR 1,158,007.00 MN A LA 0194654536 DE MARDONIO FLORES TENORIO, RFC FOTM630124IXA, ACTIVIDAD TRANSPORTE DE CARGA FORANEA, FIGURANDO COMO BENEFICIARIO BERENICE FLORES VALDEZ SIN MAS PARTICIPES (QUIEN REALIZA 4 PAGOS A CONVENIO CIE 1056328 POR 10,64,860.59 MN DE LA CUENTA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000143793192	2017
FLORES VALDES CRISTOBAL	FOVC770315XXX	2 RETIROS POR 98,220.00 MN A LA 0451405136 DE ISRAEL DE HARO MARTINEZ, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS,		0000002990658677	2019
GARCES ROJO VICTOR MANUEL	GARV4106123YS	PUBLICACIÓN PERIODISTICA DEL 30 DE JULIO DE 2010 POR EL PERIODICO REFORMA EL TITULAR ES INVESTIGADO POR LA PGR JUNTO A SU CUNADO GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS POR LAVADO DE DINERO POR 400 MILLONES DE DOLARES, INTERVIENE COMO COTIT ULAR SU ESPOSA GILDA ALVAREZ CUEVAS.	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	60507502638	2010



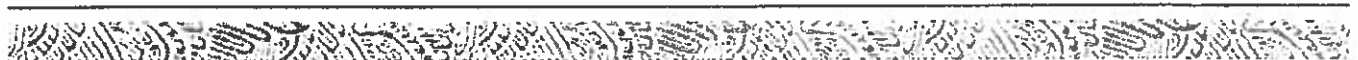


NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACION	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		RELACIONADO A GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS (PEP) QUIEN EN MEDIOS EXTERNOS APARECE COMO DIRECTIVO DE COOPERATIVA CRUZ AZUL	HSBC MEXICO, S.A.	6244014660	2017
GARCIA AHUED MANUEL	GAAM790729I43	10 RETIROS POR 1,303,524.18 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZAZUL SCL RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ		0000000168672024	2017
GARCIA GUTIERREZ EMILIO	GAGE620405NE3	27 RETIROS POR 472,400.00 MN A LA 0452271095 DE CEMENTOS DE SOCONUSCO SA DE CV, RFC CSO991217PG9, ACTIVIDAD CMPRA VENTA DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS, FIGURANDO COMO APODERADOS LUIS VIVES FLORES, CESAR LUIS VIVES BERMUDEZ, SIN MAS PARTICIPES (QUIEN ENVIA 1 PAGO POR 699,679.68 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		5391000156406130	2019
GONZALEZ ROBLERO VERONICA	GORV550113BP2	25 RETIROS POR 2,009,060.00 MN A LA 0452271095 DE CEMENTOS DE SOCONUSCO SA DE CV RFC CSO991217PG9, ACTIVIDAD COMPRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS, FIGURANDO COMO APODERADOS CESAR LUIS VIVES BERMUDEZ, LUIS VIVES FLORES SIN MAS PARTICIPES (QUIEN DISPONE 2 PAGOS CIE POR TOTAL DE 1,887,576.89 MN A LOS 820,666.26 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, S.A	0000000106684556	2019
GRUPO BIESMART SA DE CV	GBI151012UN6	10 DEPOSITOS POR 1,271,220.80 MN DE LA 0101543601 DE GABRIELA VARGAS ALONSO RFC VAAG920130477, ACTIVIDAD FABRICACION DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION, FIGURADO COMO AUTORIZADO: ANGEL VARGAS LOPEZ SIN MAS PARTICIPES (QUIEN RECIBIO 1 PAGO CUENTA TERCERO POR TOTAL DE 1,571,037.88 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC: CCA950819TGA, ACTIVIDAD: FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO AUTORIZADO: RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ, MARIO SANCHEZ ALVAREZ,		0000000102988607	2018





NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		<p>APODERADO: GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS</p> <p>4 RETIROS POR 736,759.93 MN A LA 0106375383 DE COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LA VENTAS DE RL DE CV ,RFC CMV150623S72, ACTIVIDAD COMPRAVENTA DE OTROS PRODUCTOS LACTEOS, FIGURANDO COMO</p> <p>APODERADO: GABRIEL BECERRIL ZUNIGA (QUIEN DISPONE DE 734,582.64 MN CON 6 PAGOS CIE A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO APODERADO GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS</p>		0000000149288589	2017
GRUPO RELCA SA DE CV	GRE030328U35				
		<p>05 RETIROS POR 2,300,000.00 MN A LA 0194199669 DE EFREN BEJARANO CORTES CON RFC BECE490706DC5 ACTIVIDAD COMPRA VENTA DE CEMENTO, CALYESO QUIEN DISPONE DE LOS RECURSOS CON 32 PAGO CIE POR 1,946,426.11 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL CON RFC CCA950819 - TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS</p>		0000000198223688	2015
HERNANDEZ ROJAS EDGAR DANIEL	HERE841218A14				
		<p>10 RETIROS POR 4,857,643.24 MN A LA 0193683702 DE FMA FAMA MATERIALES Y ACABADOS SA DE CV ,RFC FMA1212049V2, ACTIVIDAD FABRICACION DE MATERIALES PARA MUROS, FIGURANDO COMO</p> <p>APODERADO: FERNANDO GONZALEZ VELAZQUEZ, AUTORIZADO: ADRIANA TREJO PERRUSQUIA SIN MAS PARTICIPES (QUIEN REALIZA 23 PAGOS POR 4,328,029.87 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC: CCA950819 TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS</p>	BBVA BANCOMER, S.A	0000000101557599	2017
LARUS SERVICIOS STRUCTURALES SA DE CV	LSS150302FW1				
		<p>RÉCIBE DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL Y EN MEDIOS EXTERNOS PRESENTA PUBLICACIONES NEGATIVAS DE MARZO Y ABRIL 2019 DONDE SE HACE REFERENCIA QUE EL DIRECTOR GENERAL, GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS CUENTA CON DIVERSAS DENUNCIAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y SOCIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR PRESUNTO FRAUDE Y LAVADO DE DINERO</p>	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	9246349640	2019
LEMAX SERVICIOS SA DE CV	LSE010607EF6				



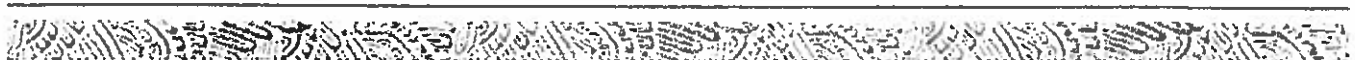


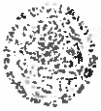
NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACION	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
MALDONADO MAR SANDRA	MAMS970518DTZ	8 RETIROS POR 1,270,000.00 MN A LA 0198185638 DE ROEL MARQUEZ PONCE (QUIEN ENVIA 74 PAGOS COOPERATIVA LA CRUZ POR 14,862,949.49 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819 TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, SA	5752000465686180	2018
MARTINEZ ALCANTARA CARLOS ALBERTO	MAAC710315	PUBLICACIONES NEGATIVAS QUE LA INVOLUCRAN EN PRESUNTOS MANEJOS IRREGULARES DE LA COOPERATIVA CRUZ AZUL EN EL 2010, EN DONDE ERA UTILIZADA PARA REALIZAR PAGOS DE UNA DOBLE NOMINA A JUGADORES DEL EQUIPO PROFESIONAL DE FUTBOL CRUZ AZUL. EN DONDE EL DIRECTOR GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS ESTUVO ACUSADO DE DESVIO DE RECURSOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO E INCLUSO LAVADO DE DINERO. SE VISUALIZA QUE LA EMPRESA ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC OPERO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 APROXIMADAMENTE \$333,217,340.26MN LOS CUALES EN SU MAYORIA PROVENIAN DE CUENTA PROPIA EN BANCOMER LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR PAGOS DE NOMINA IDENTIFICANDO COMO BENEFICIARIO AL HOSPITAL MEDICA AZUL (PROPIETARIO GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS).	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0	2017
MEDINA MONROY CIPRIANO MIGUEL	MEMC580926K7Z	79 RETIROS POR PAGOS CIE A COOPERATIVA LA CRUZ POR 7,223,282.00 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, CON RFC CCA950819 TGA CON ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO FIGURA COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000175363063	2017
MONDRAGON CUETO JUAN MOISES	MOCJ820619ALA	20 RETIROS POR TOTAL DE 1,687,042.65 MN, SIENDO CON 9 PAGOS POR 799,541.16 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ SCL, RFC CCA950819 - TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, SA	0000000103302326	2016
PEREZ HERNANDEZ RAUL	PEHR740520V9A	20 RETIROS POR 1,265,926.00 MN A LA 0193698734 DE CASA MEPER EN QUERETARO SA DE CV RFC CMQ130624ME5 ACTIVIDAD COMRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS FIGURANDO COMO APODERADO: PABLO GALVAN PEREZ, AUTORIZADO: VIRIDIANA RAMIREZ MONDRAGON (QUIEN		0485000148398941	2019



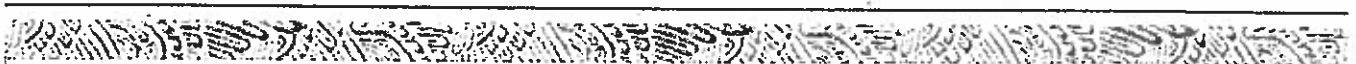


NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		DISPONE DE 1 PAGO CIE POR 705,302.19 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC: CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS,			
PEREZ LOPEZ FERNANDO	PELF990318	2 CHEQUES ABONADOS A LA 011192752 DE FERRECENTRO DE COMITAN SA DE CV , RFC FCO020711161, ACTIVIDAD COMPRVENTA DE OTROS METALES Y MINERALES LAMINADOS Y EN LINGOTES, APODERADO: ROGERIO DE JESUS ROMAN MARIN SIN MAS PARTICIPES (QUIEN DISPUSO DE 372,399.44 MN CON 1 CHEQUE PAGADO A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC.CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, AUTORIZADOS RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ , MARIO SANCHEZ ALVAREZ Y APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000464734645	2018
PEREZ ROBLES YESSICA IBETH	PERV870606G83	RETIROS POR 2,690,256.00 MN, SIENDO CON 01 CHEQUE ABONADO A CUENTA BANCOMER POR TOTAL DE 1,057,500.00 MN A LA 0450043826 DE CEMENTOS Y ACEROS DEL ITSMO,SA DE CV RFC CAI960729S96 ACTIVIDAD COMPRVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UNICO APODERADO RAUL CRUZ LOPEZ (QUIEN REGISTRA OS PAGOS POR CONCEPTO DE COOPERATIVA LA CRUZ SCL POR TOTAL DE 2,474,727.98 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO UNICO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		5690000105480124	2018
PORTILLO TECOCOATZI MARIA GUADALUPE	POTG6012121Q5	113 CARGOS POR 21,389,966.27 MN CON 103 PAGOS POR 16,297,244.40 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL ,RFC.CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, AUTORIZADOS RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ, MARIO SANCHEZ ALVAREZ Y APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000108791805	2017
ROJAS FARCIERT JORGE	ROFJ500401G71	46 CHEQUES ABONADOS POR TOTAL DE 17,544,297.61 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZAZUL SCL, RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO FIGURANDO COMO APODERADO: GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		8200007500475931	2018





NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
SALAS PEREZ REYNA MARIA	SAPR990909NMO	4 CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA POR TOTAL DE 1,092,500.00 MN A LA 0154581369 DE CARLOS DE JESUS BERMUDEZ ALBORES RFC:BEAC660805S3A ACTIVIDAD COMRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION BENEFICIARIO: MARTHA LETICIA VELASCO GUZMAN,AUTORIZADO: MARIA TERESA BERMUDEZ VELASCO SIN MAS PARTICIPES (QUIEN A SU VEZ TRAMITO 1 CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA POR 908,309.50 MN A LA 0189024417 A FAVOR DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC:CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		5404000470920312	2019
SANTOS SANCHEZ SILVIA	SASS8706099FI	DE 550,730.00 MN A LA 0146516637 DE CRUZ AZUL EN VERACRUZ SA DE CV, RFC CAV960702653 ACTIVIDAD COMRAVENTA DE CEMENTO CAL YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS FIGURANDO COMO APODERADO: ULISES JAVIER MORALES MARTINEZ, SIN MAS PARTICIPES (QUIEN DISPONE CON 4 PAGOS POR TOTAL DE 530,822.20 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000001123002713	2018
TEQUIANES HERNANDEZ SOFIA	TEHS470917DF4	2 RETIROS POR 2,000,000.00 MN 0442854430 DE CAL QUIMICA MEXICANA,SA DE CV, RFC CQM660908 - 1U2, ACTIVIDAD HORNO DE CAL, APODERADOS ALFREDO RIEFKHOL HEINRICHSEN, LUIS ROBERTO ANTONIO AMOROS RIEFKOHL, AUTORIZADOS CARLOS FERNANDO GARZA DE SANTOS, JOSE FRANCISCO JUAREZ MARTINEZ, SIN MAS PARTICIPES QUIEN ENVIA RECURSOS CON 1 SPEI ENVIADO BAJIO POR 1,500,000.00 MN A LA 00030700133025702012 DE CAL QUIMICA MEXICANA Y 9 PAGOS CIE COOPERATIVA LA CRUZ POR 10,230,975.43 MN NO. 1056328 A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819 - TGA, ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO, APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000000196534546	2016
TORRES RODRIGUEZ LEOPOLDO ARMANDO	TORL511027NHA	RETIRA PARA COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA (GUILLERMO	BANCO NACIONAL	9009694023	201





NOMBRE COMPLETO	RFC	RELACIÓN	INSTITUCION	CUENTA	AÑO
		ALVAREZ CUEVAS) POR \$1,139,050 MN EL 31 MAYO 2013	DE MEXICO, S.A.		
TOSCANO ALONSO RAINIER CARLOS	TOAR81040PC7	92 RETIROS POR 22,623,423.25 MN A LA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA ACTIVIDAD FABRICACION DE CEMENTO FIGURADO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, S.A	5697006690698310	2018
VELAZQUEZ PAREDES SERGIO EMILIO	VEPS7409184E0	88 PAGOS POR 8,110,542.83 MN A LA CUENTA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL, RFC CCA950819-TGACON ACTIVIDAD REGISTRADA FABRICACION DE CEMENTO FIGURANDO COMO APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS		0000007500153233	2014
VIDAL ANTONIO MINERVA	VIAM730319NU4	2 RETIROS POR 117,200.00 MN 0105494273 JAQUELINE GONZALEZ CANO RFC GOCJ7606253K0 ACTIVIDAD COMPROVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SIN PARTICIPES (QUIEN A SU VEZ REGISTRA 1 PAGO A CONVENIO CIE 1056328 POR 128,937.21 MN A LA CUENTA 0189024417 DE COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL RFC CCA950819TGA, ACTIVIDAD REGISTRADA FABRICACION DE CEMENTO, FIGURANDO COMO AUTORIZADOS RAUL MANUEL PATINO ALVAREZ, MARIO SANCHEZ ALVAREZ Y APODERADO GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS,		6815600155104246	2019

V. Sociedades de Inversión

INSTITUCIÓN	REFERENCIA/CONTRATO	EJERCICIO	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS ACUMULABLES NAL.	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EXTRANJEROS	INT. NOMINAL (TOTAL)
BBVA BANCOMER SA	007441320148607125	2014	0	0	69721
		2013	0	0	43671

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

- **Envío de recursos**

Se identificaron transferencias internacionales del 09 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020 se muestra cuadro resumen, para detalle ver ANEXO 1:





PAÍS	NO. OPS	MONTO MN	NO. OPS	MONTO USD
EUA	34	419,966,771.80	3	34,128,454.67
ESPAÑA	107	3,036,527.54	---	---
SIN DATO	1	6,560,000.00	1	9,942,871.95
Total general	142	429,563,299.34	4	44,071,326.62

BENEFICIARIO	MN		USD	
	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 544741827	5	293,412,767.79	1	7,578,654.18
0693594709 CYCNA DE ORIENTE	6	125,455,000.00	1	500,000.00
THYSSEN KRUPP RESOURCE TECHNOLOGIES 410700490043551100	1	6,560,000.00	---	---
DEUTSCHE BANK AG	---	---	---	---
CUENTA ES3001308879580226094240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	107	3,036,527.54	---	---
CUENTA 8294272169 BENEFICIARIO BERTHA LUZ CAMPOS	19	814,419.90	---	---
CUENTA 405942231 BENEFICIARIO AUDEL LLAMAS	4	284,584.11	---	---
30514686 POLYSIUS DE MEXICO SA DE CV	---	---	2	26,549,800.49
POLYSIUS DE MEXICO SA DE CV 30514686 CITIBANK N A	---	---	1	9,942,871.95
TOTAL	142	429,563,299.34	5	44,571,326.62

• **Recepción de recursos**

Se identificó 1 transferencia internacional del 12 de agosto de 2013 conforme a lo siguiente:

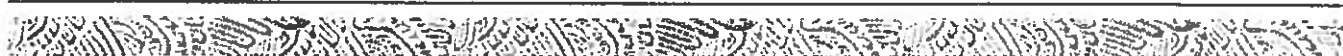
FECHA DE OPERACION	BENEFICIARIO			ORDENANTE			MONTO USD
	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CUENTA	DATOS DEL ORDENANTE	BANCO	PAÍS	
12/08/2013	ALVAREZ CUEVAS GUILLERMO HECTOR	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	130812002 0599	HYDROCARBURATES TRADE SERVICES LTD SIR JOHN ROGERSONS QUAY 77 3308686001087901001316 28967	BNP PARIBASUSA NEW YORK BRANCH	EUA	650,000.00
TOTAL							650,000.00

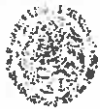
Se localizó a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** como **Apoderado Legal** de diversas empresas, las cuales envían y reciben recursos desde el extranjero, como se muestra a continuación.

NOMBRE	ENVÍO			RECEPCIÓN	
	EURO	MN	USD	EURO	USD
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES S A DE C V	47,775.82	45,511,978.66	---	16,137.91	---
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	5,469,188.76	237,075,048.95	28,141,219.94	---	---
CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	---	---	---	---	4,813.42
CYCNA DE ORIENTE SA DE CV	---	22,937,596.85	6,103,079.50	---	---
Total general	5,516,964.58	305,524,624.46	34,244,299.44	16,137.91	4,813.42

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

• **Recibidos**





No se identifican cheques de caja recibidos por **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS**, pero se identifican cheques de caja recibidos del 12 de julio de 2016 al 05 de marzo de 2019 por **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SC L** mientras este era **representante legal**, conforme a lo siguiente:

FECHA DE OPERACIÓN	INSTITUCIÓN EMISORA	BENEFICIARIO	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CUENTA RECEPTORA	NÚM. DE CHEQUE	MONTO M.N.
05/03/2019	BBVA BANCOMER, S.A.	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	BBVA BANCOMER, S.A.	740095000189024417	267	1,103,816.17
02/02/2018	BANCA AFIRME, S.A.		BBVA BANCOMER, S.A.	744132000482232774	524153	3,381,989.95
22/08/2017	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0437448369	0000470545	225,317.42
12/07/2016	BBVA BANCOMER, S.A.		BBVA BANCOMER, S.A.	740095000189024417	1396	210,670.96
TOTAL						4,921,794.50

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

• **Recibidos**

Se identificaron 3 cheques interbancarios del 24 de agosto de 2015 al 25 de enero de 2018, se muestra cuadro resumen, para detalle ver ANEXO 2:

ORDENANTE	NO. CHQS	MONTO MN
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	1	120,800.00
PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	1	17,710.00
NO IDENTIFICADO	1	8,234.53
TOTAL	3	146,744.53

• **Emitidos**

Se identificaron 217 cheques interbancarios del 31 de enero de 2015 al 07 de junio de 2019, se muestra cuadro resumen, para detalle ver ANEXO 3:

BENEFICIARIO	NO. CHQS	MONTO MN	%
ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	17	7,900,000.00	42%
GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	98	6,254,601.02	33%
EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	40	1,207,345.00	6%
OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	16	449,000.00	2%





BENEFICIARIO	NO. CHQS	MONTO MN	%
MEDICA AZUL SA	9	409,931.92	2%
OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	13	392,798.00	2%
MARIO JAVIER RANGEL FERNANDEZ	2	220,000.00	1%
SUPERAUTOS UNIVERSIDAD SA DE CV	1	200,000.00	1%
CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	9	192,950.00	1%
INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	6	184,700.00	1%
NO IDENTIFICADO	9	170,645.95	1%
CI BANCO CI BANCO	4	167,000.00	1%
CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	5	146,925.98	1%
STROPS SERVICIOS SA DE CV	1	140,000.00	1%
FUNDACION CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC	4	110,000.00	1%
OFINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	4	104,181.05	1%
INSURGENTES MOTORS SA DE CV	2	100,000.00	1%
DIAGOM SA DE CV	3	73,858.37	0%
FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL SA DE CV	3	69,500.00	0%
FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	2	68,573.20	0%
FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV	1	54,872.29	0%
RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1	50,000.00	0%
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SRIA DE FI	1	48,293.00	0%
PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	2	38,500.00	0%
CLUB DE FUTBOL AMERICA SA DE CV	2	37,900.00	0%
CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	1	37,000.00	0%
JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	6	32,500.00	0%
YOLANDA RODRIGUEZ GODINEZ	1	28,961.00	0%
CEMENTOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE MEXI	4	20,000.00	0%
JOSE LUIS CRUZ BALDERAS	2	18,550.00	0%
ISAAC VELASCO ALCANTARA	1	15,000.00	0%
ABASEGUROS SA	1	6,627.62	0%
CHUBB SEGUROS SA	1	5,964.87	0%
ABA SEGUROS SA DE CV	1	5,964.86	0%
RAFAEL ISAAC CUEVAS VELAZQUEZ	1	4,000.00	0%
MA DERMA COSMETIC SA DE CV	1	600.00	0%
TOTAL	275	18,966,744.13	100%

IX. Transferencia Electrónica de Fondos - TEF (con información a partir de febrero de 2015)

• **Enviados**

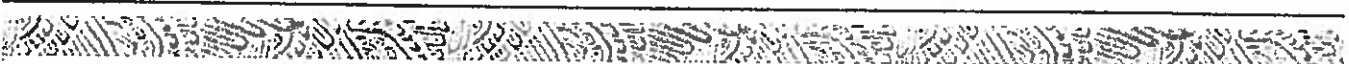
Se identificaron 107 Transferencias electrónicas de fondos del 04 de febrero de 2015 al 15 de noviembre de 2018, se muestra cuadro resumen, para detalles ver ANEXO 4:

BENEFICIARIO	ENVÍOS	MONTO MN	%
SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	69	445,440.00	70%
SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	38	187,600.00	30%
TOTAL	107	633,040.00	100%

X. Transferencia Interbancarias - SPEI

• **Envío de recursos**

Se localizan 90 SPEI´s del 21 de octubre de 2013 al 17 de septiembre de 2019, se muestra cuadro resumen, ve detalle en Anexo 5:





BENEFICIARIO	NO. OPS	MONTO MN
SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	65	429,884.25
SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	15	59,089.00
SOLEDAD RAMIREZ RAMIREZ	5	34,800.00
RAMON DE LA ROSA MERA	1	26,110.00
ANGEL MALDONADO JUAREZ	2	14,700.00
SPORT CITY SALTILLO SA DE CV	1	14,431.00
PEDREGAL DEL BOSQUE JARDIN DE NIÑOS SC	1	11,220.00
TOTAL	90	590,234.25

• **Recibe recursos**

Se localizan 218 SPEI´s del 21 de mayo de 2012 al 07 de agosto de 2019, se muestra cuadro resumen, ver detalle en Anexo 6:

ORDENANTE	NO. OPS	MONTO MN
ACTINVER	105	5,983,609.04
BANCO MULTIVA GFM F 384-B	94	4,167,578.29
BANCO SANTANDER INTL MIAMI FL US	1	1,650,000.00
ISMAEL ANDRES FLAMAND LOZANO	5	820,000.00
PRACTIAPOYO ECONOMICO SAPI DE CV	3	208,151.84
TESORERIA DE LA FEDERACION	4	70,442.00
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	6	62,691.41
TOTAL	218	12,962,472.58

D. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

I. Como sujeto señalado

a) Actividad: CONSUMO EN TARJETAS DE CRÉDITO O SERVICIO

Se localizaron del enajenante **EL PALACIO DE HIERRO (PHI830429MG6)** con domicilio en calle Durango 230, CP 6700, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, donde señala que de diciembre de 2014 a septiembre de 2017 recibió **\$948,377.66 MN** por concepto de "Consumo en Tarjetas de Crédito o Servicio", provenientes de **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS (AACG500908000)**, como se indica a continuación.

REFERENCIA	TIPO TARJETA	FECHA PERIODO	NÚMERO	MONTO GASTO*
20208758	TARJETA DE CREDITO	201912	487340	160,721.98
2017201524903		201709		107,449.58
2017345		201701		177,974.66
201516832		201505		130,009.97
201514583		201501		138,168.03
201514583		201501		138,168.03
201414167		201412		95,885.41
TOTAL				948,377.66

Se desconoce el tipo de moneda.





b) Actividad: RECEPCIÓN DE DONATIVOS

Se localizaron de 5 sujetos, donde señala que del 18 de septiembre de 2013 al 31 de marzo de 2020 recibieron un total de **\$ 590,246,242.66 MN** por concepto de "Recepción de Donativos", provenientes de **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL (CCA950819TGA)**, con dirección calle Anillo Periférico Sur 5550, Int. 5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, teléfono 5554249000, correo electrónico webmaster@cruzazul.com.mx, la cual cuenta con Representante Legal a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS (AACG500908000)**, como se indica a continuación.

ENAJENANTE	RFC	DIRECCIÓN SUJETO SEÑALADO
CENTRO EDUCATIVO CRUZ AZUL	CEC9608287B5	AVE. TULA 104, COL. CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL CENTRO, C.P. 42840, TULA DE ALLENDE, HIDALGO.
FUNDACIÓN CRUZ AZUL PRO-COMUNIDADES	FCA891122LN0	TORRES ADALID 517, PISO 7, COL. DEL VALLE CENTRO, C.P. 3100, BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL
CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA	CMF881208TV6	CDA DE SALVADOR ALVARADO 7, COL. ESCANDÓN I SECCIÓN, C.P. 11800, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
AL SERVICIO DE MIS HERMANOS	SMH981209N83	ZUAZUA 1100, COL. MONTERREY CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY NUEVO LEÓN.
PATRONATO FONDO DE ARTE CONTEMPORANEO	PFA120420B3A	SANTIAGO REBULL NO. 73 COL. MIXCOAC, BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
TOTAL		

Adicionalmente se localiza como administrador del enajenante **CENTRO EDUCATIVO CRUZ AZUL CEC9608287B5**.

c) Actividad: DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE INMUEBLES

Se localizaron de 2 sujetos, donde señala que del 01 de julio de 2015 al 05 de mayo de 2019 recibieron un total de **\$47,867,831.49 MN** por concepto de "Arrendamiento de Inmueble", provenientes de **CRUZ AZUL FUTBOL CLUB, AC (CAFI10729PK3)** domicilio en calle Carmen C de Álvarez 92, Col. Ciudad Cooperativa Cruz Azul Centro, C.P. 42840 y **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL (CCA950819TGA)** domicilio en Ave. Periférico Sur 5550, Int. 5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 4700; de las





cuales aparece como Representante Legal **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS (AACG500908000)**, como se indica a continuación.

ENAJENANTE	RFC	DIRECCIÓN	SUJETO SEÑALADO	INMUEBLE ARRENDADO	MONTO MN
INMOBILIARIA LARIBERA	ILA641119EA2	AVE. 601 15, INT. 12, COL. LA OTRA BANDA, C.P. 1090, ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	INDIANA 255 CIUDAD DE LOS DEPORTES CP 03710	42,670,228.49
OPERADOR A DE CENTROS DE ESPECTÁCULOS	OCE9009229 H9	RIO CHURUBUSCO Y ANIL S/N, COL. GRANJAS MÉXICO, C.P. 8400, IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	AVENIDA VIADUCTO RIO PIEDAD SN INTERIOR CD. DEPORTIVA MIXHUCA O GRANJAS CP 08400	5,197,603.00
TOTAL					47,867,831.49

d) Actividad: VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS O TERRESTRES

Se localizaron de 20 enajenantes, donde señala que del 15 de agosto de 2014 al 02 de agosto de 2019 recibieron un total de \$78,051,943.10 MN y \$1,370,755.20 dólares, por concepto de "Venta de Vehículo Nuevo", provenientes de **AZUL CONCRETOS PREMEZCLADOS SA DE CV (ACPII1209HG7)** domicilio en calle Torres Adalid 517, piso 7, Col. Del Valle Centro, C.P. 3100 y **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL (CCA950819TGA)** domicilio en Ave. Periférico Sur 5550, Int. 5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 4700; de las cuales aparece como Representante Legal **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS (AACG500908000)**, como se indica a continuación:

ENAJENANTE	NOMBRE SEÑALADO	NOMBRE REPRESENTANTE	USD	MN	
ALDEN CAMIONES	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S C L	ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HECTOR	----	1,208,644.99	
ALDEN CONCESIONARIA TACUBAYA			----	2,253,846.00	
AUTOMOTORES SONI			----	1,455,382.93	
AUTOMUNDO			----	3,016,021.00	
CAMINO DEL SOL SANTA FE			----	713,184.00	
CEVER LOMAS VERDES			----	508,652.50	
DIEZ INTERNATIONAL CAMIONES			----	1,406,732.37	
IMPÉRIO AUTOMOTRIZ DEL SUR			----	17,206,374.26	
JILOTEPEC MOTORS			----	2,700,654.00	
KASA INTERNATIONAL ABASTOS			----	1,446,300.00	
KENWORTH DEL SUR			----	6,384,220.08	
KENWORTH METROPOLITANOS			AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS SA DE CV	1,370,755.20	----
MOTORES DE MORELOS			COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S C L	----	24,286,833.49
		----	1,499,195.91		
		----	1,226,572.01		





ENAJENANTE	NOMBRE SEÑALADO	NOMBRE REPRESENTANTE	USD	MN
PICACHO GRUPO AUTOMOTRIZ			----	1,084,634.49
SUPER MOTORS			----	9,230,450.84
SURMAN POLANCO			----	1,262,788.23
VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE			----	464,282.00
TOTAL			1,370,755.20	78,051,943.10

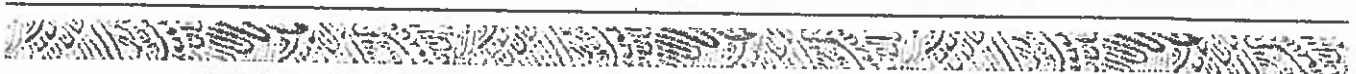
Se localizaron también de enajenantes, en el que se señala a **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.** por concepto de "Venta de Vehículo Nuevo", pero de los cuales no se puede determinar, el vehículo adquirido o el monto del mismo, a continuación se muestran los detalles:

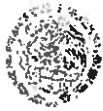
ENAJENANTE	RFC	DOMICILIO
AVI CAMIONES DIÉSEL DE CUAUTITLÁN	ACD150810GQ0	AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO KM 40, INT. 1A, COL. SAN SEBASTIÁN XHALA. C.P. 54714, CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO.
CAMIONERA DIÉSEL DE CUAUTITLÁN	CDC970925T51	AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO KM 40.5, 6001, COL. LA LUZ. C.P. 54716, CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO.
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TRITURACIÓN	SIT0711054M2	PERIFÉRICO SUR 7800, SANTA MARIA TEQUEPEXAN, C.P. 45601, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

e) Actividad: FE PUBLICA

Se localizaron del enajenante **GUTIÉRREZ VALDÉS VICTORIANO JOSÉ (GUUV590827V35)**, con domicilio en calle Patricio Sáenz 1020, Col. Del Valle Centro, C.P. 3100, Benito Juárez, Distrito Federal, quien señala que de mayo de 2014 a junio de 2018 donde se advierte a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS AACG500908000** por Modificación Patrimonial por Aumento o por Disminución de Capital de diversas personas morales, como se muestra a continuación:

PERSONA MORAL	NÚMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	MONTO ANTERIOR CAPITAL FIJO	MONTO FINAL CAPITAL FIJO	MONTO ANTERIOR CAPITAL VARIABLE	MONTO FINAL CAPITAL VARIABLE
CASA CRU SA DE CV CCC911202D96 02-DEC-91	90090	CONTRATO PRIVADO	\$1,574,000.00	\$9,009,000.00	\$0.00	\$0.00
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV CCN970317KJ3 17-MAR-97	27046322		\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$2,105,000,000.00	\$2,504,632,200.00





PERSONA MORAL	NÚMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	MONTO ANTERIOR CAPITAL FIJO	MONTO FINAL CAPITAL FIJO	MONTO ANTERIOR CAPITAL VARIABLE	MONTO FINAL CAPITAL VARIABLE
AZUL CERÁMICA SA DE CV ACE030819KZ4 19-AUG-03	175720674	CONTRATO PRIVADO	\$50,000.00	\$50,000.00	\$144,450,000.00	\$175,720,674.00
CYCNA DE ORIENTE SA DE CV COR0402195A9 19-FEB-04	40673275	CONTRATO PRIVADO	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$3,661,718,900.00	\$3,867,327,500.00
	32026577		\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$2,939,517,000.00	\$3,002,657,700.00
	33828234		\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$3,002,657,700.00	\$3,182,823,400.00
	33828234		\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$3,002,657,700.00	\$3,182,823,400.00
AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS SA DE CV ACP111209HG7 09-DEC-11	437998115	CONTRATO PRIVADO	\$154,999.00	\$154,999.00	\$1,247,451,849.00	\$437,843,116.00
	565998115	CONTRATO PRIVADO	\$154,999.00	\$154,999.00	\$437,843,116.00	\$565,843,116.00
	1247606848	CONTRATO PRIVADO	\$154,999.00	\$154,999.00	\$247,451,849.00	\$1,247,451,849.00

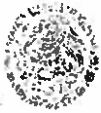
f) Actividad: TARJETAS PREPAGADAS, VALES O CUPONES

Se localizaron del enajenante **TOKA INTERNACIONAL TIN090211JC9** donde señala de agosto a octubre 2016 a **INGENIERIA EN INTERRUPTORES SA DE CV** en donde **Álvarez Cuevas Guillermo Héctor F.N. 28 de septiembre de 1980*** quien funge como representante:

ENAJENANTE	NOMBRE SEÑALADO	NOMBRE REPRESENTANTE	OBSERVACIÓN	TIPO OPERACIÓN	LUGAR OPERACIÓN	FECHA OPERACIÓN	MONTO OPERACIÓN MN	INSTRUMENTO MONETARIO
TOKA INTERNACIONAL	INGENIERIA EN INTERRUPTORES SA DE CV	ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	SE OBSERVA QUE EL USUARIO REALIZA OPERACIONES DE CARGA O RECARGA POR MONTOS POR ARRIBA DEL UMBRAL DE IDENTIFICACION UTILIZANDO DIVERSAS TARJETAS	COMERCIALIZACION DE TARJETAS PREPAGADAS (CARGA O RECARGA)	GUADALAJARA, JALISCO	31/10/2016	51,577.10	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
						30/11/2016	71,943.70	
						30/09/2016	52,285.82	
						04/08/2016	20,244.00	
TOTAL							196,050.62	

Se localiza a **Álvarez Cuevas Guillermo Héctor** con fecha de nacimiento del 28 de septiembre de 1980 sin embargo en datos fiscales no se encuentran homonimias, por lo que se deja a consideración.





Adicionalmente se localiza como accionista del enajenante **Centro Comercial Cruz Azul CCC980828IWO**.

E. INFORMACIÓN FISCAL

Se localizó a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** con RFC **AACG450908H7I**, con actividad de Pendiente de Aclaración, inició operaciones el 01 de enero de 1980, con situación de activo desde la misma fecha, domicilio en Av. Periférico Sur 5550, Int. 5, entre calle Cerrada Xiximes y calle Boulevard Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Coyoacán, Ciudad de México, Tel. 5554249172 y correo electrónico tesammy@hotmail.com.

De acuerdo a registros fiscales, se observó lo siguiente:

1. Domicilios inactivos:

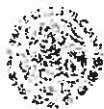
- Fuentes del Tesoro, No. 24, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan, Ciudad de México.

2. Fue "empleado" de:

- **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L. (CCA950819TGA)** de 2012 a 2019.

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	09/04/2014	7,968,543*	4,058,369	20,200	4,038,169	1,245,208
2014	NORMAL	28/04/2015	8,341,568*	4,414,724	42,000	4,372,724	1,516,465
2015	NORMAL	08/04/2016	4,656,134	4,643,093	9,600	4,633,493	1,512,573
2016	NORMAL	05/04/2017	4,977,178	4,976,094	2,000	4,974,094	1,632,884
2017	NORMAL	04/04/2018	8,085,036	8,011,262	31,017	7,980,245	2,683,937
2018	NORMAL	22/04/2019	11,301,817	11,224,278	92,530	11,131,748	3,768,822
2019	NORMAL	01/04/2020	11,087,970	11,010,322	259,410	10,750,912	3,635,529
TOTAL			56,418,246	48,338,142	456,757	47,881,385	15,995,418



Se observa una enajenación de bienes de \$4,000,000.00 MN en 2013 y 2014 respectivamente.

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	3,746,519	SUELDOS Y SALARIOS
		2013		3,968,543	
		2014		4,341,568	
		2015		4,641,526	
		2016		4,976,094	
		2017		8,076,389	
		2018		11,291,026	
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS				52,117,342	
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	CCA950819TGA	2017		0	DIVIDENDOS
		2018		0	
TOTAL DIVIDENDOS				0	
CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ	GOMC4911203C0	2013		4,000,000	ENAJENACIONES
DOLORES MARTINA LAFUENTE CASILLAS	LACD591105238	2014		4,000,000	
TOTAL ENAJENACIONES				8,000,000	
BBVA BANCOMER SA	BBA830831LJ2	2015		14,608	INTERESES
		2016		1,084	
		2017		8,647	
		2018		10,791	
		2019		12,293	
TOTAL INTERESES				47,423	
TOTAL GENERAL				60,164,765	

III. Registros digitalizados

Se localiza a los siguientes sujetos relacionado con **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** como se detalla a continuación:

No	Tipo de Relación	RFC Relacionado	Nombre o Denominación	F Inicial
1	REPRESENTANTE LEGAL/PM	CCA950819TGA	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL	30/04/2010
2	REP LEGAL -FUSIÓN DE LA SOC PM	CCA850121JX8	CONCRETOS CRUZ AZUL	14/12/2010

FIEL





Datos del contribuyente

1a vez



Nombre: **ALVAREZ CUEVAS GUILLERMO HECTOR**

RFC: **AACG450908H71**

Localidad de enrolamiento: **DEL CENTRO DEL D.F.**

Fecha de enrolamiento: **24/07/2006 17:33:25**

Enrolamiento Histórico: **SI**

CURP:

Unidad de enrolamiento: **MOVL_12_2**

Tipo de enrolamiento: **FISICA**

Se identifica identificación oficial:

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR**

Nombre: **ALVAREZ CUEVAS GUILLERMO HECTOR**
 EDADES: **49**
 SEXO: **M**

DOMICILIO: **CARMEN C DE ALVAREZ 92
CRUZ AZUL 42840
TULA DE ALLENDE, HGO.**

FOLIO: **12999894** AÑO DE REGISTRO: **1994**
 CLAVE DE ELECTOR: **ALCVGL45090813H500**
 ESTAD: **13** INSTANCIA: **075** LOCALIDAD: **0002** SECCION: **1496**

ESTADOCAMBIOS DE IDENTIFICACIONES
NO ES NECESARIO RENOVAR LA IDENTIFICACION EN CASO DE CAMBIOS DE DOMICILIO, NOMBRE O DATOS PERSONALES.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

ATA
ANTONIO MORALES JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

3496042840977

Se identificó comprobante de domicilio a nombre de **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L** como se detalla a continuación:

Cuenta Maestra

MEXICO, D. F., A 1 DE MARZO DE 2011.

3496042840977

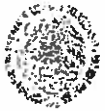
3496042840977	MARZO	2011	\$49,492.63	31/03/2011
---------------	-------	------	-------------	------------

REF: 013011000044 POLIC: EST09000008
 2011-03-08T11:17:17
 AÑO Y NO APROX: 30000000000189
 CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 000010000001000000000000

01263043012611111036

Nombre o Razón Social: **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.**
 Atención: **BENITEZ GARCIA GUILLERMO**
 Area:
 Domicilio: **CALLE ANILLO PERIFERICO SUR NO. 5550-5
COL. PEDREGAL DE CARRASCO
D4700 COYOACAN
DISTRITO FEDERAL**
 R.F.C.: **CGA-950819-T0A**

Concepto	Cantidad	Importe
SERVICIOS ESPECIALES		49,492.63



F. SEGURIDAD SOCIAL

Se localizó a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** ante autoridades de Seguridad Social, como asegurado con NSS 1694557651 y CURP AACG450908HHGLVL09, 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, CP 4700, COYOACÁN DF	OFNAS ADMVAS DE CEMENTO	DEL 31/07/1999 A LA FECHA	\$2112.25

Adicionalmente se localiza a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** ante autoridades de Seguridad Social como patrón:

DATOS GENERALES	
RAZÓN SOCIAL	GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS
RFC	AACG450908H71
REGISTRO PATRONAL	D1544037
FECHA ALTA PATRONAL	11/11/2011
DOMICILIO	FUENTES DEL TESORO 24 FUENTES DEL PEDREG, MÉXICO D F
GIRO COMERCIAL	CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTOS	BAJA

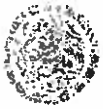
Se localiza también a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** ante autoridades de Seguridad Social como **Socio Físico** de los siguientes patrones:

RAZÓN SOCIAL	RFC / CURP	REGISTRO PATRONAL	DOMICILIO	GIRO COMERCIAL
CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	CAF1107 29PK3	B7417537	ESTADIO 10 DE DICIEMBRE 2 SAN MIGUEL VIN, CP 42840, TULA DE ALLENDE HIDALGO	ESCUELA DE DEPORTE PERTENECIENTES AL SEC
		D6111159	AVENIDA COOPERATIVISMO SN CRUZ AZUL, CP 70390, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	PROMOVER Y DIFUNDIR LA PRACTICA DEL FUTB
		Y6882757	AV SAN PABLO 100 LA NORIA, CP 16030, XOCHIMILCO DISTRITO FEDERAL	ESCUELAS DE DEPORTE DE FUTBOL
		Z3911607		
ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL SC	ASP910 4225W5	L431960110	AGUACATE ESQ. PALAPAS 46 INT SN CENTRO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO, C.P. 40880, CORREO grupoazul_cortijo@gmail.com.mx	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SIN MAQUINAR

G. INFORMACIÓN DE OPERACIONES NOTARIALES

- Operaciones de enajenación (adquiriente)

Nombre	Fecha Nacimiento	Adquiriente		Domicilio	RFC Notario
		RFC	CURP		
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLVL09	PERIFÉRICO SUR 5550 Int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV540518L58



Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
MARTÍNEZ TORREZ JERÓNIMA	30-SEP-38	MATJ3809304SA	MATJ380930MHGRRR07	INDEPENDENCIA 267 Int., col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV540518LS8
VALDEZ LARA JOSÉ PIPINO	25-MAR-37	VALP370325ME2	VALP370325HHGLRP01	INDEPENDENCIA 267 Int., col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV540518LS8

Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número instrumento público	Fecha instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N Int., PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	42509.0	0.0	6686	\$637,645.50	\$637,645.50	VENTA DE PERSONAS FÍSICAS	12304	21/05/2018

Liquidaciones					
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
21/05/2018	CONTADO	EFFECTIVO		PESO MEXICANO	\$637,645.00

Adquiriente					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	PERIFÉRICO SUR 5550 Int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV540518LS8

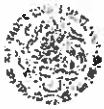
Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
MARTÍNEZ TORRES JERÓNIMA	30-SEP-38	MATJ3809304SA	MATJ380930MHGRRR07	INDEPENDENCIA 267 Int., col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV540518LS8
VALDEZ LARA JOSÉ PIPINO	25-MAR-37	VALP370325ME2	VALP370325HHGLRP01	INDEPENDENCIA 267 Int., col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV540518LS8

Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número instrumento público	Fecha instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N Int., PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	5687.0	0.0	3442	\$539,336.10	\$539,336.10	DONACIONES	12303	21/05/2018

Liquidaciones					
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
21/05/2018	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN	PESO MEXICANO	\$539,336.10

Adquiriente					
-------------	--	--	--	--	--





Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-48	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	PERIFÉRICO SUR 5550 int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV54-0518LS 8

Enajenante

Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
VÁZQUEZ MARTÍNEZ CONSTANTINO	07-APR-54	VAMC54040752A	VAMC540407HHGZRN01	REFORMA 28 int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS 8
RÍOS MIRANDA LILI	16-DEC-56	RIML561216119	RIML561216MOC SRL04	REFORMA 28 int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS 8

Operaciones

Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número instrument o público	Fecha instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N int: , PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	8926.0	0.0	6688	\$1,640,902.00	\$1,640,902.00	DONACIONES	12305	21/05/2018

Liquidaciones

Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
21/05/2018	CONTADO	EFFECTIVO		PESO MEXICANO	\$1,640,902.00

Adquiriente

Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-48	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	PERIFÉRICO SUR 5550 int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV54-0518LS 8

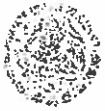
Enajenante

Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
VÁZQUEZ MARTÍNEZ CONSTANTINO	07-APR-54	VAMC54040752A	VAMC540407HHGZRN01	REFORMA 28 int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS 8
RÍOS MIRANDA LILI	16-DEC-56	RIML561216119	RIML561216MOC SRL04	REFORMA 28 int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS 8

Operaciones

Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número instrument o público	Fecha instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N int: , PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	316.0	0.0	6696	\$75,251.88	\$75,251.88	DONACIONES	12306	21/05/2018

Liquidaciones



Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
21/05/2018	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN	PESO MEXICANO	\$75,251.88

Adquiriente					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	PERIFÉRICO SUR 5550 Int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV54-0518LS8

Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
RÍOS MIRANDA LILI	16-DEC-56	RIML561216I19	RIML561216MOCSRL04	REFORMA 28 Int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8
VÁZQUEZ MARTÍNEZ CONSTANTINO	07-APR-54	VAMCS4040752A	VAMCS40407HHGZRN01	REFORMA 28 Int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8

Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número Instrumento o público	Fecha Instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N Int: , PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	422.0	0.0	6691	\$138,236.29	\$138,236.29	DONACIONES	12307	21/05/2018

Liquidaciones					
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación
21/05/2018	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN	PESO MEXICANO	\$138,236.29

Adquiriente					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	PERIFÉRICO SUR 5550 Int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV54-0518LS8

Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
VÁZQUEZ GONZÁLEZ JACINTA	23-AUG-56	VAGJ560823U24	VAGJ560823MHGZNC01	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 67 Int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8
RODRIGUEZ REYES J. CRUZ	04-MAY-56	RORJ5605043BA	RORC560504HHGDYR04	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 67 Int: , col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8

Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número Instrumento o público	Fecha Instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N Int: , PUEBLO	2172.0	0.0	6614	\$342,504.60	\$342,504.60	DONACIONES	12298	21/05/2018



		NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840							
Liquidaciones									
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique				Moneda	Monto operación	
21/05/2018	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN				PESO MEXICANO	\$342,504.60	

Adquiriente					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLVLO9	5550 5 Int, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO	VEGV54-0518LS8

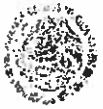
Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
VÁZQUEZ GONZÁLEZ	23-AUG-56	VAGJ560823U24	VAGJ560823MHGZNC01	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 67 Int, col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8
RODRIGUEZ REYES J. CRUZ	04-MAY-56	RORJ5605043BA	RORC560504HHGDYR04	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 67 Int, col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO	VEGV54-0518LS8

Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo trans cesión	Número Instrumento o público	Fecha instrumento público
21/05/2018	TERRENO EJIDAL	CONOCIDO S/N Int, PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO CP:42840	5350.0	0.0	6701	\$376,358.70	\$376,358.70	DONACIONES	12299	21/05/2018

Liquidaciones					
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique		Monto operación
21/05/2018	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN		PESO MEXICANO \$376,358.70

• Operaciones de enajenación (enajenante)

Adquiriente					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario
FLORES/GALLEGOS/CRUZ	27-MAR-64	FOGC640327PK5	FOGC640327HHGLLR03	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SIN NUMERO Int, col PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, PUEBLO NUEVO HIDALGO	VEGV54-0518LS8
Enajenante					
Nombre	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	Domicilio	RFC Notario



ÁLVAREZ/CUEVAS/GUILLERMO HÉCTOR		08-SEP-45	AACG450908H71	AACG450908HHGLV09	PERIFÉRICO SUR 5550 Int: 5, col PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, MÉXICO, MÉXICO	VEGV540518LS8				
Operaciones										
Fecha operación	Tipo bien	Domicilio	Metros terreno	Metros construcción	Folio real	Valor avaluó cat	Valor pactado mn	Tipo transacción	Número Instrumento público	Fecha Instrumento público
31/08/2017	TERRENO URBANO HABITACIONAL	PÍPILA 205 Int., PUEBLO NUEVO, TULA DE ALLENDE, PUEBLO NUEVO, HIDALGO CP:42840	339.0	90.0	10843	\$140,715.00	\$0.00	DONACIONES	11166	31/08/2017
Liquidaciones										
Fecha pago	Forma pago	Instrumento monetario	Especifique	Moneda	Monto operación					
31/08/2017	CONTADO	ACTIVOS OTROS	NO APLICA POR TRATARSE DE UNA DONACIÓN	PESO MEXICANO	\$140,715.30					

Adicionalmente se localizan los instrumentos 40987, 56051, 11091 en donde **Álvarez Cuevas Guillermo Héctor** formaliza el instrumento. Pero no figura como Enajenante o Adquiriente, por tal motivo solo se hace mención de los instrumentos.

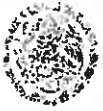
• **Operaciones de sociedad (socio)**

NOMBRE SOCIO	RFC SOCIO	NOMBRE SOCIEDAD	FECHA PRESENTACIÓN	RFC NOTARIO
ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR	----	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	24/10/2016	CUVV590827 V35
		ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.	13/07/2016	
		COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	15/06/2015	
			10/09/2014	
		ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.	11/06/2014	
		ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.	25/03/2014	
		COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	14/10/2013	
		MEDICA AZUL SA DE CV	21/01/2008	
TENEDORA CONCREMET SA DE CV	07/05/2007			
ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.	26/05/2006			

H. INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO

Se conoció que del Registro Público del Comercio, lo siguiente:





- Se localiza acta de asamblea No. 833 del 09 de octubre de 1995 de **Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland la Cruz Azul**, donde se cambia de denominación a **Cooperativa Cruz Azul** en donde funge como **Director General Guillermo Álvarez Cuevas**.

• **MEDICA AZUL SA DE CV**

Razón Social:	- MEDICA AZUL SA DE CV
Escritura:	4,153
Fecha de apertura:	13/11/2000
Fedatario:	VICTORIANO JOSE GUTIERREZ VALDEZ
Lugar / Domicilio:	CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Objeto Social:	LA PRESTACION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE TODO TIPO SERVICIOS MEDICOS YA SEA EN SU FASE DE PREVENION O CURACION
Capital Social:	\$50,000.00 MN
Accionistas:	- COOPERTIVA CRUZ AZUL , CON 49 ACCIONES, \$49,000.00 MN - ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL , CON 1 ACCIÓN, \$1.00 MN
Generales:	- COOPERTIVA CRUZ AZUL , REPRESENTADA POR GUILLERMO ALVAREZ CUEVAS F.N. 08/09/1945 - ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL REPRESENTADA POR ALFREDO ALVAREZ CUEVAS F.N. 28/06/1944
Administrador Único:	- JORGE FERNANDEZ RODRIGUEZ
Comisario:	- VICTOR MANUEL TOPETE OROZCO

• **ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.**

Razón Social:	- ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.
Folio Mercantil Electrónico:	9522
Fecha de apertura:	11/04/1991
Fedatario:	GUSTAVO JIMNEZ ORTIZ
Lugar / Domicilio:	DISTRITO FEDERAL
Objeto Social:	LA PRESTACION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE ASESORIAS EN TODAS LAS RAMAS COMERCIALES
Capital Social:	\$5,000,000.00 MN (pesos viejos)
Accionistas:	- GUILLERMOS ALVAREZ CUEVAS , \$1,000,000.00 MN - ALFREDO ALVAREZ CUEVAS , \$1,000,000.00 MN - VICTOR VARGAS RODRIGUEZ , \$1,000,000.00 MN - JUAN OVIEDO MORENO , \$1,000,000.00 MN - VICTOR MANUEL GARCES ROJO , \$1,000,000.00 MN
Generales:	- GUILLERMOS ALVAREZ CUEVAS , F.N.08/09/1945 - ALFREDO ALVAREZ CUEVAS , F.N 28/06/1944 - VICTOR VARGAS RODRIGUEZ , F.N 23/03/1944 - JUAN OVIEDO MORENO , F.N 23/11/1944 - VICTOR MANUEL GARCES ROJO , F.N 12/06/1941





• **CASA CRU, S.A. DE C.V.**

Razón Social:	CASA CRU, S.A. DE C.V.
Folio Mercantil Electrónico:	307
Fecha de apertura:	02/12/1991
Fedatario:	CÁNDIDO MEJIZ GARCIA
Lugar / Domicilio:	TULA DE ALLENDE, HIDALGO
Objeto Social:	COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL E- COMPRA, VENTA, TRANSPORTACIÓN, DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON SU OBJETO SOCIAL.
Capital Social:	\$10,000,000.00 MN
Accionistas:	<ul style="list-style-type: none"> - RODRIGUEZ VILLASEÑOR JOSÉ ANTONIO, CON 20 ACCIONES, \$2,000,000.00 MN - MENDOZA SÁNCHEZ JORGE, CON 20 ACCIONES, \$2,000,000.00 MN - RUIZ LÓPEZ AURELIO, CON 20 ACCIONES, \$2,000,000.00 MN - ANCONA CEBALLOS RICARDO, CON 20 ACCIONES, \$2,000,000.00 MN - ALBARRÁN VÁZQUEZ FELIPE ROBERTO, CON 20 ACCIONES, \$2,000,000.00 MN
Generales:	<ul style="list-style-type: none"> - RUIZ LÓPEZ AURELIO, NACIÓ EL 28/06/1958, EN JUCHITÁN, OAXACA, MEXICANO, CASADO, CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA S/N, SEGUNDA SECCIÓN, PUEBLO NUEVO DENGHI, MUNICIPIO D TULA DE ALLENDE, HIDALGO. - JORGE MENDOZA SÁNCHEZ, NACIÓ EL 11/06/1956, EN DISTRITO FEDERAL, MEXICANO, CASADO, ARQUITECTO, CON DOMICILIO EN DISTRITO FEDERAL - JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ VILLASEÑOR, NACIÓ EL 22/10/1951, TEPIC, NAYARIT, MEXICANO, CASADO, ARQUITECTO, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LAGUNAS ESTADO DE OAXACA.
Administrador Único:	- JORGE MENDOZA SÁNCHEZ
Comisario:	- JOSÉ ANTONIO MEDINA VÁZQUEZ

En sesión del consejo de administración de fecha 01 de julio de 2006 se ratifica a **JORGE MENDOZA SÁNCHEZ** como administrador único de la empresa y se le otorga poder de para suscribir títulos y operaciones de crédito.

Se localiza acta de sesión de fecha del 09 de octubre de 2006 donde se da fe de la compra venta de acciones como se muestra a continuación:

ACCIONISTA ACTUAL	ACCIONISTA NUEVO	NÚM. ACCIONES PARTES SOC.	TIPO DE CAPITAL	MONTO TOTAL	TIPO DE TRANSMISIÓN	TIPO DE VALOR	VALOR DE LA OPERACIÓN
RODRIGUEZ VILLASEÑOR JOSÉ ANTONIO	RUIZ LÓPEZ AURELIO	222	FIJO	22,200.00	COMPRA	VALOR NOMINAL	22,200.00
	MENDOZA SÁNCHEZ JORGE	222		22,200.00			22,200.00
	VILLASA MONTA DAVID	296		29,600.00	VENTA	29,600.00	

En fecha 24 de octubre de 2006 se realiza modificación al valor de las acciones del capital fijo, pero no se establece en el acta los movimientos realizados.





Se otorga poder para actos de dominio única y específicamente respecto a las casas ubicadas en el fraccionamiento "Los Pirules" a **MARCELO CRUZ GARCÍA** y a **CARLOS RESÉNDIZ TAPIA** en fecha 11 de febrero de 2008.

En Asamblea del 19 de junio de 2008 se acepta como socio a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** y se formaliza el aumento del capital fijo en \$1,500,000.00 aportado por el mismo, quedando un capital total de \$1,574,000.00

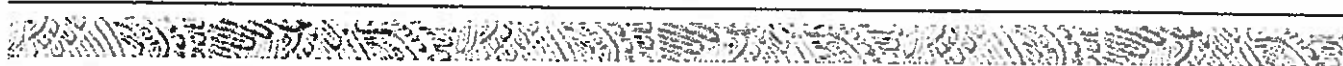
Se localiza acta de sesión del 03 de septiembre de 2008 en la cual se formaliza enajenación de acciones como se muestra:

ACCIONISTA ACTUAL	ACCIONISTA NUEVO	NÚM. ACCIONES PARTES SOC.	TIPO DE CAPITAL	MONTO TOTAL	TIPO DE TRANSMISIÓN	TIPO DE VALOR	VALOR DE LA OPERACIÓN
VILLASA MONTA DAVID	VALVER TALANG ARMAND	296	FIJO	29,600.00	DONACIÓN	VALOR NOMINAL	29,600.00
MENDOZA SÁNCHEZ JORGE	GONZÁLEZ ROMERO VÍCTOR MANUEL	222		22,200.00			22,200.00
RUIZ LÓPEZ AURELIO	DÍAZ CRUZ MARIA ADRIANA	222		22,200.00			22,200.00

Mediante sesión del 05 de septiembre de 2008 se formaliza el pago de aumento de capital por la cantidad de \$1,500,000.00 por parte de **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** en representación de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L.**, dentro de la misma sesión se consiente la venta de acciones como se muestra a continuación:

ACCIONISTA ACTUAL	ACCIONISTA NUEVO	NÚM. ACCIONES PARTES SOC.	MONTO TOTAL
ARMANDO VALVERDE TALANGO	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.	296	29,600.00
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO		222	22,200.00
MARÍA ADRIANA DÍAZ CRUZ	CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV	222	22,200.00

Con fecha 30 de diciembre de 2014 mediante acta de asamblea se formaliza el aumento de capital social fijo en \$7,435,000.00 quedando un capital total de \$9,009,000.00, y en mismo acto se nombra a



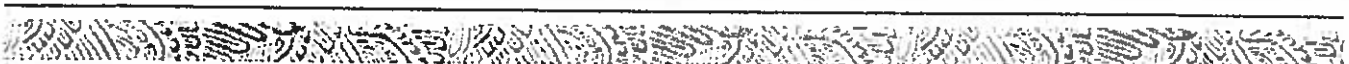


REYNALDO GRANADOS SANDOVAL como administrador único de la sociedad. Las acciones quedan de la siguiente manera:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NÚM. ACCIONES PARTES SOC.	VALOR	VALOR DE LA OPERACIÓN
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L	89,868	100	8,986.800.00
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES S.A. DE C.V.	222	100	22,200.00

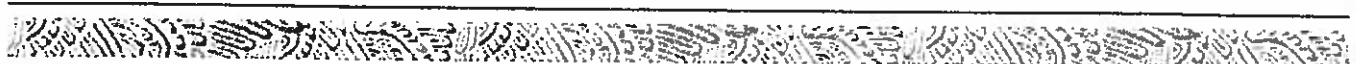
• **COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO FINAGAM, S.C. DE R.L.**

Razón Social:	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO FINAGAM, S.C. DE R.L.
Folio Mercantil Electrónico:	1613
Fecha de apertura:	21/01/2000
Fedatario:	RAÚL EFRÉN SICILIA SALGADO
Lugar / Domicilio:	TULA DE ALLENDE, HIDALGO
Objeto Social:	A).- OBTENER EN COMÚN LOS SERVICIOS DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE SUS SOCIOS Y PARA SUS SOCIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VEINTISÉIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PUDIENDO ADQUIRIR CRÉDITOS EXTERNOS, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO, CELEBRAR LOS CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SOCIO Y SUS FAMILIARES, SU HOGAR Y DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES PARTICULARES A LAS QUE SE DEDIQUE. B).- FOMENTAR APOYOS ECONÓMICOS DE ASESORÍAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE SE INTEGREN A LA COOPERATIVA, ADEMÁS PODER MAQUILAR PRODUCTOS A OTRAS EMPRESAS O COMERCIOS. C).- OBTENER EQUIPO, HERRAMIENTAS, MERCANCÍAS Y DEMÁS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. D).- OBTENER EN COMÚN BIENES Y SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS SOCIO, SU FAMILIA Y SU HOGAR. E).- EFECTUAR LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES CON OTRAS COOPERATIVAS O PERSONAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE LA COOPERATIVA, DE SUS SOCIOS Y DE LA COMUNIDAD FAMILIAR EN GENERAL, PARTICULARMENTE DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA DE LOS MISMOS Y EFECTUAR CON EFECTIVIDAD LO PREVISTO EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.
Capital Social:	\$7,500.00 MN
Accionistas:	- ÁLVAREZ CUEVAS GUILLERMO HÉCTOR, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - ÁLVAREZ CUEVAS ALFREDO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - VALVERDE TALANGO ARMANDO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - CRUZ VÁZQUEZ JOSÉ ALEJANDRO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - RUIZ LÓPEZ AURELIO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - PEREZ PONCE DE LEÓN ARTURO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - RANGEL DÍAZ CONCEPCIÓN ALFREDO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - VILLASANA MONTAÑO DAVID, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - SOTO CUELLAR ERNESTO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LEÓN LEÓN FELIPE, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LARA AVENDAÑO FIDEL, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LEÓN MENDOZA GERARDO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LEÓN VIVEROS ISMAEL, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LEÓN REYES ISMAEL, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - REYES RAMÍREZ ISAÍAS, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - VELASCO ALCÁNTARA ISAAC, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - LÓPEZ LEÓN JOSÉ INÉS, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - PEREZ ARROYO LORENZO ALFONSO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - MORALES MONTOYA MARINA, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - CRUZ GARCÍA MARCELO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - PEREZ ARROYO MIGUEL ALFONSO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - VELASCO CÓRDOVA PEDRO LUIS, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN





Razón Social:	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO FINAGAM, S.C. DE R.L.
Generales:	<ul style="list-style-type: none"> - GONZÁLEZ ROMERO VÍCTOR MANUEL, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN - HERNÁNDEZ MAYA CESÁREO, CON 1 ACCIÓN, \$300.00 MN • LIC. GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, ORIGINARIO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO Y VECINO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN CALLE IGNACIO TORRES ADALID NUMERO 517, SÉPTIMO PISO, COLONIA DEL VALLE, NACIÓ EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1945, LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. • LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, ORIGINARIO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO, Y VECINO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN CIRCUITO FUENTES DEL PEDREGAL, NACIÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 1944, CASADO, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. • C. P. ARMANDO VALVERDE TALANGO, ORIGINARIO Y VECINO DE JASSO, HIDALGO CON DOMICILIO EN CALLE TULA, COLONIA ALBORADA, SAN MIGUEL VINDHO, HIDALGO, NACIÓ EL 27 DE OCTUBRE DE 1953, CASADO CONTADOR PÚBLICO. • ING. JOSÉ ALEJANDRO CRUZ VÁZQUEZ, ORIGINARIO Y VECINO DE SAN MIGUEL VINDHO, MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, NACIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1956, CASADO, INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL, MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN. • AURELIO RUIZ LÓPEZ, ORIGINARIO DE JUCHITÁN OAXACA Y VECINO DE SAN MARCOS, CON DOMICILIO EN PLAN DE SAN LUIS NO. III, COLONIA EL PLAN SAN MARCOS, HIDALGO, NACIÓ EL DÍA 27 DE JUNIO DE 1958, CASADO, CONTADOR. • C. P. ARTURO PEREZ PONCE DE LEÓN, ORIGINARIO DE ACÁMBARO, MICHOACÁN Y VECINO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO CON DOMICILIO EN TULA, NO. 17 COLONIA SAN MIGUEL VINDHO, HGO, NACIÓ EL 21 DE ABRIL DE 1941. • LIC. CONCEPCIÓN ALFREDO RANGEL DÍAZ, ORIGINARIO Y VECINO DE SAN MIGUEL VINDHO, HIDALGO, CON DOMICILIO EN CALLE LIC. GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, ORIGINARIO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO Y VECINO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN CALLE IGNACIO TORRES ADALID NUMERO 517, SÉPTIMO PISO, COLONIA DEL VALLE, NACIÓ EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1945, LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. • LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, ORIGINARIO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO, Y VECINO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN CIRCUITO FUENTES DEL PEDREGAL, NACIÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 1944, CASADO, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. • C. P. ARMANDO VALVERDE TALANGO, ORIGINARIO Y VECINO DE JASSO, HIDALGO CON DOMICILIO EN CALLE TULA, COLONIA ALBORADA, SAN MIGUEL VINDHO, HIDALGO, NACIÓ EL 27 DE OCTUBRE DE 1953, CASADO CONTADOR PÚBLICO. • ING. JOSÉ ALEJANDRO CRUZ VÁZQUEZ, ORIGINARIO Y VECINO DE SAN MIGUEL VINDHO, MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, NACIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1956, CASADO, INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL, MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN. • AURELIO RUIZ LÓPEZ, ORIGINARIO DE JUCHITÁN OAXACA Y VECINO DE SAN MARCOS, CON DOMICILIO EN PLAN DE SAN LUIS NO. III, COLONIA EL PLAN SAN MARCOS, HIDALGO, NACIÓ EL DÍA 27 DE JUNIO DE 1958, CASADO, CONTADOR. • C. P. ARTURO PEREZ PONCE DE LEÓN, ORIGINARIO DE ACÁMBARO MICHOACÁN Y VECINO DE CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, HIDALGO CON DOMICILIO EN TULA, NO. 17 COLONIA SAN MIGUEL VINDHO, HGO, NACIÓ EL 21 DE ABRIL DE 1941. • LIC. CONCEPCIÓN ALFREDO RANGEL DÍAZ, ORIGINARIO Y VECINO DE SAN MIGUEL VINDHO, HIDALGO, CON DOMICILIO EN CALLE AZCAPOTZALCO, NACIÓ EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 1965, CASADO, CONTADOR PÚBLICO. • JOSÉ INÉS LÓPEZ LEÓN, ORIGINARIO Y VECINO DE BOMINTHA, MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN 24 DE FEBRERO NUMERO 5, NACIÓ EL DÍA 21 DE ENERO DE 1967, CASADO E INGENIERO CIVIL. • SR. LORENZO PEREZ ARROYO, ORIGINARIO DE JASSO, HIDALGO Y VECINO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN HACIENDA DE AMAZCALA NUMERO 76, COLONIA FLORESTA COYOACÁN, NACIÓ EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1940, CASADO, SOCIO COOPERATIVISTA. • SRA. MARINA MORALES MONTOYA, ORIGINARIA Y VECINA DE SAN MIGUEL VINDHO, HIDALGO, CON DOMICILIO EN ALERCE Y MANZANO SIN NÚMERO, COLONIA NUEVA.
Consejo de Administración:	<ul style="list-style-type: none"> - LIC. GUILLERMO ÁLVAREZ CUEVAS PRESIDENTE HONORARIO - LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS MIEMBRO HONORARIO - C.P. ARMANDO VALVERDE TALANGO PRESIDENTE - C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO SECRETARIO - ING. MÁXIMO GALLEGOS MATA 1ER VOCAL - LIC. MARCELO CRIZ GARCIA 2DO VOCAL - C. JOSÉ INÉS LÓPEZ LEÓN 3ER VOCAL - C. FELIPE LEÓN LEÓN 4TO VOCAL - ARQ. DAVID VILLASANA MONTAÑO 5TO VOCAL
Comisión de Educación Cooperativa y de Asistencia Técnica:	<ul style="list-style-type: none"> - C. LORENZO ALFONSO PEREZ ARROYO PRESIDENTE - C. ISAAC VELASCO ALCÁNTARA SECRETARIO - LIC. MIGUEL ALFONSO PEREZ ARROYO VOCAL
Comité de Crédito:	<ul style="list-style-type: none"> - C.P. AURELIO RUIZ LÓPEZ PRESIDENTE - C. ISMAEL LEÓN REYES SECRETARIO - C. MARINA MORALES MONTOYA 1ER VOCAL





Razón Social:	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO FINAGAM, S.C. DE R.L.
	- LIC. CESÁREO HERNÁNDEZ MAYA 2DO VOCAL
Comisión de Arbitraje:	- FIDEL LARA AVENDAÑO PRESIDENTE - LIC. PEDRO LUIS VELASCO CÓRDOVA SECRETARIO - LIC. CONCEPCIÓN ALFREDO RANGEL DÍAZ VOCAL
Consejo de Vigilancia:	- C. ISMAEL LEÓN VIVEROS PRESIDENTE - C. ERNESTO SOTO CUELLAR SECRETARIO - ING. ALEJANDRO CRUZ VÁZQUEZ 1ER VOCAL - C. GERARDO LEÓN MENDOZA 2DO VOCAL - C. ISAÍAS REYES RAMÍREZ 3ER VOCAL

12 de septiembre de 2006 se otorga en sesión del consejo, poderes generales para pleitos y cobranzas a **CONRADO ASTIAX ARAGÓN**.

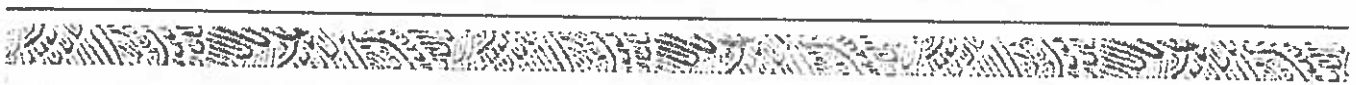
En sesión de consejo de fecha 11 de diciembre de 2008 se aprueba utilizar una reserva de \$8,377,000.00 para reforzar las sucursales de Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero, Tepeji del Rio y Tula de Allende.

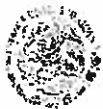
En fecha 20 de octubre de 2009 se otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio a **C.P. JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ ALPÍZAR y/o J. JESÚS VÁZQUEZ ALPÍZAR**.

En sesión del consejo de fecha 29 de enero de 2010 se aprueba ratificar a la sociedad, como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, en este acto también se instruye a los miembros a realizar las gestiones ante la CNBV para continuar con la realización de operaciones de ahorro y préstamo.

En fecha 18 de diciembre de 2010 **J. JESÚS VÁZQUEZ ALPÍZAR** como apoderado de la sociedad otorga poder general para pleitos a **GABRIELA MARINE VÁZQUEZ GARCÍA**.

En fecha 23 de junio de 2012 se aumenta el capital fijo en \$1,376,000.00 quedando en un total de \$60,121,000.00 y en la misma sesión se autoriza el ingreso de 1,376 nuevos socios.





Se localiza protocolización de acta de sesión de fecha 23 de junio de 2012 donde se rinden informes financieros de diversos ejercicios fiscales y en la misma sesión se nombran nuevos funcionarios como sigue:

Consejo de Administración:	<ul style="list-style-type: none"> - C. LORENZO ALFONSO PEREZ ARROYO PRESIDENTE - C. ARTURO PEREZ PONCE DE LEÓN VICEPRESIDENTE - C. LORENZO RAFAEL RAMOS NIETO SECRETARIO - C. MARIA SANDRA CUEVAS ALMARAZ VOCAL - C. ABEL ÁLVAREZ GALINDO VOCAL
Consejo de Vigilancia:	<ul style="list-style-type: none"> - C. ISAAC VELASCO ALCÁNTARA PRESIDENTE - C. CONCEPCIÓN ALFREDO RANGEL DÍAZ VICEPRESIDENTE - C. MARIA TERESA LUGO ALVARADO SECRETARIO - C. JORGE ANTONIO ALVARADO VÁZQUEZ SUPLENTE - C. LUIS ALFREDO NITTO HERNÁNDEZ SUPLENTE - C. ABEL CARRASQUEDO HERNÁNDEZ SUPLENTE

En sesión de fecha 04 de marzo de 2013 se autoriza cambiar la denominación de la sociedad, quedando con la razón social **FINAGAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**

En fecha 19 de diciembre de 2013 se lleva a cabo sesión ordinaria del consejo en la cual se rinde informa de actividades del ejercicio 2012 y se aprueban los estados financieros, también en dicha sesión se modifican y/o ratifican las facultades de los funcionarios. En misma fecha en sesión extraordinaria se acuerda la incorporación de 3,865 nuevo socios y con esto el aumento del capital fijo en \$3,865,000.00 lo que da un capital fijo total de \$63,986,000.00.

En fecha 29 de julio de 2013 se otorga poder general para pleitos y cobranza, para actos de administración y de dominio a **VÁZQUEZ ALPIZAR J. JESÚS.**

Se informa el 30 de noviembre de 2013 la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L, para





seguir realizando operaciones de ahorro y préstamo como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.

El 25 de abril de 2014 se autoriza la adición de 1,575 nuevos socios aumentando el capital fijo en \$1,575,000.00 quedando un total de capital social fijo de \$65,561,000.00. En misma fecha en sesión ordinaria se informa la adición y separación de socios, se dan a conocer los estados financieros del ejercicio anterior y se modifican o ratifican las facultades de sus funcionarios.

El 08 de junio de 2014 se otorga poder general para pleitos y cobranza a **GARCÍA CRUZ CARLA LORENA**.

De acta de sesión del consejo de administración de fecha 17 de octubre de 2014 se desprende que se revoca poderes conferidos a GABRIELA MARINE VÁZQUEZ GARCÍA y LUIS FRANCISCO BECERRIL RODRIGUEZ y se otorga poder para pleitos y cobranza así como la administración limitado a materia laboral a **CARLA LORENA GARCÍA CRUZ**.

Se otorga Poder especial para que recepcione, revise, notifique, conteste y substancie toda clase de información o proceso relacionado con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como todo lo concerniente a las personas políticamente expuestas vinculadas y que se relacionen con la persona moral denominada "FINAGAM", sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable a **SÁNCHEZ FABILA JULIO CESAR** el 01 de diciembre de 2014.

Sesión de consejo de 17 de abril de 2015 mediante la cual se realiza informe de actividades de ejercicio fiscal anterior, se dan a conocer estados financieros y adiciones y pérdida de calidad de socios.





En fecha 20 de abril de 2016 LORENZO ALFONSO PEREZ ARROYO, ARTURO PEREZ PONCE DE LEÓN, LORENZO RAFAEL RAMOS NIETO y MÁXIMO GALLEGOS MATA otorgan poder especial a **JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ ALPIZAR y/o J. JESÚS VÁZQUEZ ALPIZAR** para que a su nombre y representación suscriba toda clase de títulos de crédito de acuerdo con el art, 9º de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito.

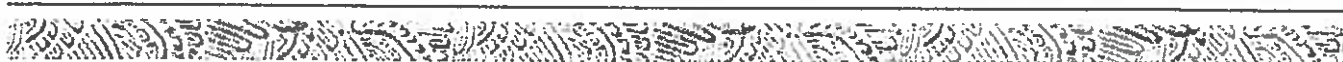
Con fecha 24 de febrero de 2016 se faculta a **J. JESÚS VÁZQUEZ ALPIZAR** para poder otorgar, modificar y/o revocar firmas ante las instituciones bancarias.

Se realiza sesión del consejo de administración en fecha 22 de abril de 2016 en la cual se reelige por 4 años **ÁLVAREZ GALINDO ABEL** como Consejero, en el mismo acto se realiza informe de ejercicio fiscal 2015, y las actividades de cada consejo, se informa también las admisiones y exclusiones de socios.

El consejo de administración realiza sesión en fecha 24 de marzo de 2017 en la cual se aprueba la modificación de las bases constitutivas de la sociedad, en misma fecha en sesión ordinaria se autoriza la adición de 1,211 nuevo socios, incrementándose de esta manera el capital social en \$1,211,000.00 quedando constituido al cierre del ejercicio 2016 por un capital de \$71,787,387.27.

En sesión del 04 de mayo de 2017 se informa sobre las actividades el año anterior y se realiza modificación de los funcionarios del consejo de administración quedando como sigue:

Consejo de Administración:	<ul style="list-style-type: none"> - C. ARTURO PÉREZ PONCE DE LEÓN PRESIDENTE - C. LORENZO ALFONSO PÉREZ ARROYO VICEPRESIDENTE - C. LORENZO RAFAEL RAMOS NIETO SECRETARIO
----------------------------	--





<ul style="list-style-type: none"> - C. MÁXIMO GALLEGOS MATA PROSECRETARIO - C. ABEL ÁLVAREZ GALINDO VOCAL 1 - C. CONRADO ASTIAX ARAGÓN VOCAL 2 - C. JUAN CARLOS DÍAS CRUZ VOCAL 3
--

Se informa sobre el ejercicio fiscal 2017 en sesión ordinaria del 13 de abril de 2018, se informa también sobre las actividades de los diversos consejos, la situación financiera de la sociedad y el plan estratégico y presupuesto para 2018.

El 21 de septiembre de 2018 en sesión de delegados de la sociedad cooperativa se ratifica el aumento de la parte social la cual constaba de \$300.00 aumentando a \$1,000.00, lo anterior con la finalidad principal de capitalizar a FINAGAM para que esta pueda subir de nivel y pueda ofrecer más servicios y productos a sus usuarios.

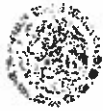
En sesión ordinaria del 12 de abril de 2019 se informa que en 2018 se integraron 2,784 socios con parte social por un monto de \$2,784,000.00, teniendo al final del ejercicio 2018 un total de \$78,542,550.00 de capital social. Se aprueba también la afiliación de la sociedad a la Federación Integradora Central de Cooperativas de Ahorro y Prestamos S.C. de R. L. de C. V.

I. INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN

• AEROPUERTOS Y PASAJEROS INTERNACIONALES

FECHA VUELO	FORMA PAGO	RECORDL OC	NÚM. VUELO	AEROLÍNEA	PAÍS ORIGEN	AEROPUERTO ORIGEN	PAÍS DESTINO	AEROPUERTO DESTINO	TIPO TARJETA	NÚM. TARJETA	PROPIETARIO TARJETA
03/02/2019	CREDIT	IAHGJ	633	AEROLÍNEA TOTAL	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNATIONAL	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNATIONAL	PP	3215	
03/02/2019			633	AEROMÉXICO	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNATIONAL	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNATIONAL			





FECHA VUELO	FORMA PAGO	RECORDLOC	NÚM. VUELO	AEROLÍNEA	PAÍS ORIGEN	AEROPUERTO O ORIGEN	PAÍS DESTINO	AEROPUERTO O DESTINO	TIPO TARJETA	NÚM. TARJETA	PROPIETARIO TARJETA
31/01/2019	CREDIT	FBSKXT	2952	INTERJET	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNACIONAL	VI	2381	GUILLERMO RÁLVAREZ
31/01/2019		NFRDWX	2952	INTERJET	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNACIONAL			
31/05/2018			520	LUFTHANSA GERMAN AIRLINES	GERMANY	MÚNICH	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL			
23/05/2018			499	LUFTHANSA GERMAN AIRLINES	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL	GERMANY	FRANKFURT MAIN			
04/02/2018			633	AEROMÉXICO	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNACIONAL	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL			
01/02/2018			2952	INTERJET	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL	UNITED STATES	SAN ANTONIO INTERNACIONAL			
30/07/2017		ATQQJJ	505	AMERICAN AIRLINES	UNITED STATES	MIAMI INTERNACIONAL	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL			
26/07/2017		ATQQJJ	264	AMERICAN AIRLINES	MÉXICO	LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERNACIONAL	UNITED STATES	MIAMI INTERNACIONAL			

Adicionalmente se identificó que en los siguientes viajó acompañado de:

RECORDLOC	AEROLÍNEA	NÚM. VUELO	FECHA VUELO	NOMBRE COMPLETO	FECHA NACIMIENTO
IJAHCJ	AEROLITORAL	633	03/02/2019	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBIN	
IJAHCJ	AEROLITORAL	633	03/02/2019	ÁLVAREZ SALINAS ALEXANDRA	
IJAHCJ	AEROLITORAL	633	03/02/2019	SALINAS CANTU MARIA TERESA	
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	264	26/07/2017	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBIN	05/11/1978
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	264	26/07/2017	ÁLVAREZ SALINAS ALEXANDRA	24/04/2014
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	264	26/07/2017	SALINAS CANTU MARIA TERESA	13/06/1978
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	505	30/07/2017	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBIN	05/11/1978
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	505	30/07/2017	ÁLVAREZ SALINAS ALEXANDRA	24/04/2014
ATQQJJ	AMERICAN AIRLINES	505	30/07/2017	SALINAS CANTU MARIA TERESA	13/06/1978
FBSKXT	INTERJET	2952	31/01/2019	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBIN	05/11/1978
FBSKXT	INTERJET	2952	31/01/2019	ÁLVAREZ SALINAS ALEXANDRA CHILD	
FBSKXT	INTERJET	2952	31/01/2019	SALINAS CANTU MARIA TERESA	13/06/1978
NFRDWX	INTERJET	2952	31/01/2019	ÁLVAREZ ÁLVAREZ GUILLERMO ROBIN	05/11/1978
NFRDWX	INTERJET	2952	31/01/2019	ÁLVAREZ SALINAS ALEXANDRA	24/04/2014
NFRDWX	INTERJET	2952	31/01/2019	SALINAS CANTU MARIA TERESA	13/06/1978

J. INFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN

NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	CURP
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS	08/09/1945	AACG450908HHGLVL09
NOMBRE DE LA MADRE		NOMBRE DEL PADRE





NOMBRE		FECHA DE NACIMIENTO	CURP
CARMEN CUEVAS SALDAÑA			GUILLERMO ÁLVAREZ MACÍAS
ENTIDAD DE NACIMIENTO	MUNICIPIO DE NACIMIENTO	DOCUMENTO PROBATORIO Y NÚM.	ANTECEDENTES DE REGISTRO
HIDALGO	TULA DE ALLENDE	ACTA DE NACIMIENTO 00875	BURO DE CRÉDITO, S.A. SIC SFP SIIPP-G SANTANDER, S.A. DE C.V. EN EL DISTRITO FEDERAL SFP-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) BANAMEX, S.A. DE C.V. EN EL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, D.F. BBVA BANCOMER, S.A. PROCESAR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), D.F. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, D.F. COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR), D.F.

K. INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA

Se anexa en el archivo “Anexo 1 Inteligencia Guillermo Héctor Álvarez Cuevas pt 1” y “Anexo 1 Inteligencia Guillermo Héctor Álvarez Cuevas pt 2”, 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 2018, 2004, 2017, 1998, 2007, 2017

Folio	Dirección	Precio USD	Precio MXN
01-4138-126-2250	185 SW 7 ST UNIT: 3106, Miami, FL 33130-2990	\$190,000	\$3,826,486.00
20-5013-028-0250	5890 SW 132 TER, Pinecrest, FL 33156-7272	\$630,000	\$12,687,822.00
30-5935-003-0200	18397 SW 136 CT, Miami, FL 33177-7153	\$300,000	\$6,041,820.00
30-4010-019-0670	7950 SW 13 TER, Miami, FL 33144-5220	\$130,000	\$2,618,122.00
36-6016-021-0110	9227 SW 227 ST, UNIT: 3 Cutler Bay, FL 33190-1862	\$186,990	\$3,765,867.00
01-4104-034-0290	301 SW 31 CT, Miami, FL 33135-2729	\$1,490,000	\$30,007,706.00
Total		\$2,926,990	\$58,947,823.00





Propiedades en Nevada, adquiridas en 2003, 2018

Folio	Dirección	Precio USD	Precio MXN
140-07-115-057	3885 SHELTERING PINES ST, LAS VEGAS NV 89115-8105	\$158,500	\$3,192,095.00
140-18-813-022	2411 SAGUARO POINT ST, LAS VEGAS NV 89115	\$206,000	\$4,148,716.00
Total		\$364,500	\$7,340,811.00

Propiedades en Oklahoma, adquiridas en 2003 y 2005

Folio	Dirección	Precio USD	Precio MXN
1217-2821200	3208 NW 28TH ST, OKLAHOMA CITY 73107	\$58,000	\$1,168,085.00
1205-2456075	7121 NW 45TH ST, OKLAHOMA CITY, OK 73127-1171	\$55,000	\$1,107,667.00
Total		\$113,000	\$2,275,752.00

Propiedades en Colorado, adquirida en 2000

Folio	Dirección	Precio USD	Precio MXN
R6403110	10130 AMETHYST WAY PARKER, CO 80134	\$332,300	\$6,692,323.00
Total		\$332,000	\$6,692,323.00

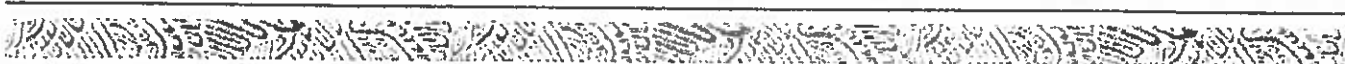
L. INFORMACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS

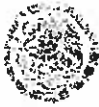
Se localizó la siguiente información:

MEDIO Y FECHA	INFORMACIÓN Y RUTA
EL ECONOMISTA 22/08/2019	<p>Juez destituye a Guillermo Álvarez al frente de la Cooperativa Cruz Azul La mañana de este jueves, Guillermo Álvarez fue destituido por un juez como Director General de la Cooperativa La Cruz Azul y las oficinas corporativas de la asociación fueron entregadas a socios de la cooperativa.</p> <p>El Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, ordenó suspender a Guillermo Álvarez Cuevas como director general de la Cooperativa Cruz Azul. El juzgador argumentó que la destitución ya había sido decidida por la asamblea de cooperativistas desde 2011, pero Álvarez se había mantenido en el cargo a fuerza de impugnaciones judiciales. Álvarez Cuevas debe ser apartado del puesto que ocupaba desde 1998. "A fin que se respete la cosa juzgada respecto a que la titularidad de la representación de dicha empresa la tiene el Consejo de Administración, como órgano ejecutivo de la Asamblea General, se ordena suspender y paralizar todas las facultades de administración que ostente indebidamente el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas", señala la sentencia divulgada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.</p> <p>En el año 2011, Álvarez Cuevas fue destituido en una asamblea de la cooperativa. Desde entonces ha habido varias sentencias civiles sobre esa determinación.</p>



MEDIO Y FECHA	INFORMACIÓN Y RUTA
	<p>Ese mismo año el juez Decimoprimer de Distrito en Materia Civil determinó que Álvarez Cuevas carecía de representación legal de la empresa aunque se ostentara como su apoderado. El ahora exdirector de Cooperativa Cruz Azul se amparó en distintas ocasiones contra esa resolución, incluso tratando de llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2012 desechó su petición.</p> <p>Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó en marzo pasado que Guillermo Álvarez creó empresas offshore en paraísos fiscales sin informar de las mismas a cooperativistas de Cruz Azul.</p> <p>En el reportaje además se dio cuenta de que entre 2016 y 2017 esa directiva aprobó el pago de al menos 191 millones de pesos a una red de empresas de consultoría, una de las cuales fue declarada por el SAT como compañía con operaciones simuladas. Tampoco de ello se informó a los cooperativistas.</p> <p>La sentencia judicial de este jueves impone a Álvarez Cuevas una multa 7,500 pesos y ordena el embargo y retención de los bienes de la Cooperativa Cruz Azul. El juez designó interventor a José Antonio Marín Gutiérrez, otro cooperativista que durante años ha señalado los malos manejos de Álvarez Cuevas.</p> <p>https://www.economista.com.mx/politica/Juez-destituye-a-Guillermo-Alvarez-al-frente-de-la-Cooperativa-Cruz-Azul-20190822-0041.html</p>
<p>FORBES 23/08/2019</p>	<p>Denuncian guerra mediática contra 'Billy' Álvarez por el tema Cruz Azul</p> <p>Un vocero de la cooperativa negó la destitución de 'Billy' Álvarez, aunque esta tarde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó que un juez federal ordenó la suspensión del directivo.</p> <p>Este 22 de agosto, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que un juez federal ordenó la suspensión de Guillermo Álvarez Cuevas como director general de la Cooperativa Cruz Azul, luego de que un vocero del organismo desmintiera lo anterior y atribuyera la situación a una guerra mediática contra el directivo.</p> <p>Después de que se filtrara en medios un comunicado sobre la destitución de 'Billy' Álvarez, Jorge Hernández, vocero Institucional de Cooperativa Cruz Azul, indicó que se trataba de información falsa para desviar la atención de auditorías e investigaciones que el directivo ordenó, tras observaciones de compañeros cooperativistas sobre presuntos desfalcos en la organización o en empresas hermanas.</p> <p>"Eso llevo a que don Guillermo y la dirección general iniciaran auditorías en las áreas más delicadas de la empresa para verificar, deslindar y acreditar responsabilidades por actos fuera del orden de ley y de ahí se desató toda esta guerra mediática, que quienes están involucrados han buscado emitir, para desviar la atención del asunto real", indicó el vocero en entrevista.</p> <p>Agregó que entre estos actos ilícitos que se investigan se encuentra un desfalco en Azul Cerámica mayor a 600 millones de pesos que se imputan a un acto irregular de un ex director comercial, separado de sus funciones y que podría ser quien esté emitiendo información supuestamente falsa.</p> <p>"Es falsa la destitución. Sigue en funciones de manera natural y ha estado al frente del tema y la información. Las investigaciones y auditorías están abiertas al interior de la organización, pero no para la imagen del director general, sino para el actuar de todos aquellos que pudieran haber cometido actos ilícitos en contra de los cooperativistas", dijo.</p> <p>De igual manera, informó que las investigaciones van avanzadas y que la cooperativa sigue operando con normalidad e invirtiendo en proyectos importantes.</p> <p>MCCI informó este jueves que se ordenó la suspensión porque así lo había decidido la asamblea de cooperativistas desde 2011, aunque Guillermo Álvarez se mantuvo en el cargo a fuerza de impugnaciones judiciales.</p> <p>"A fin que se respete la cosa juzgada respecto a que la titularidad de la representación de dicha empresa la tiene el Consejo de Administración, como órgano ejecutivo de la Asamblea General, se ordena suspender y paralizar todas las facultades de administración que ostente indebidamente el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas", indica la sentencia citada por la organización.</p> <p>En marzo, MCCI publicó que los directivos de la cooperativa sacaron millones de dólares para llevarlos a paraísos fiscales.</p> <p>https://www.forbes.com.mx/denuncian-guerra-mediatica-contra-billy-alvarez-por-el-caso-cruz-azul/</p>
<p>MILENIO 21/02/2017</p>	<p>La pesada cruz que carga Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, también conocido como Billy, como directivo del Cruz Azul no es deportiva, sino política, financiera y social. Cada vez que intenta hacer algo su pasado lo condena.</p> <p>Ahora comenzó a divulgarse la posibilidad de la construcción de un nuevo estadio para el equipo, en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca en la ciudad de México, cuyo proyecto salió de la firma Kontrast. Ni siquiera se había hecho oficial el asunto, cuando tuvo que ser abortado.</p> <p>Resulta que los cooperativistas enviaron una carta al jefe delegacional de Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, para exponer que Billy Álvarez carece de personalidad jurídica para iniciar un proyecto con esta magnitud.</p> <p>Firmada por el abogado Marco Antonio Ramírez, por la parte legal, y por Octaviano Bravo, de los cooperativistas, el documento detalla jurídicamente por qué a Álvarez Cuevas diversas instancias judiciales le han quitado el poder de representar a la cooperativa.</p>





MEDIO Y FECHA	INFORMACIÓN Y RUTA
	<p>Ojaíá, por el bien de los aficionados del equipo capitalino, el directivo del Cruz Azul ya deje de tratar de sorprender a los cooperativistas, quienes finalmente son sus jefes.</p> <p>El Clásico del fútbol mexicano no fue de goles, sino de pesos. Y ese finalmente lo ganó el dueño de las Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara. Fue un partido que generó alrededor de 200 millones de pesos por el estadio lleno, la venta de publicidad y hasta la transmisión televisiva... Coca-Cola, la principal patrocinadora deportiva en México, está enfrentando su propia competencia, entre la original y la nueva sin azúcar. Un gol muy refrescante... Por cierto que Arca Continental, que dirige Francisco Garza Eglhoff, embotella Coca-Cola, incorporó operaciones en Texas, Nuevo México, Oklahoma y Arkansas, con lo que ratificó sus valoraciones crediticias... Una buena solución de transporte para los equipos deportivos es el arrendamiento a través de empresas como TIP, que dirige Juan Pablo Loperena y que permite administrar vehículos... Sport Fitness, junto con SFT Evolution, es uno de los promotores de Sport Innovation Summit (SIS), que inicia esta semana y presentará novedades para la salud y el deporte... La marca de calzado deportivo Asics, presentó GEL-Nimbus19, un modelo de tenis para running, que permite aligerar cada paso.</p> <p>https://www.milenio.com/opinion/roberto-fuentes-vivar/las-otras-competencias/la-cruz-de-billy</p>
<p>PROCESO 26/08/2019</p>	<p>CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Los socios integrantes de la Cooperativa Cruz Azul S.C.L y las 8 mil familias que dependen de la empresa cementera informaron que Guillermo "Billy" Álvarez carece de facultades administrativas por órdenes del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.</p> <p>En el comunicado, en forma de desplegado publicado en Reforma, se indicó, literalmente, que la decisión del juez fue que "a fin de evitar que el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas continúe ostentándose como representante legal de Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada y se respete la cosa juzgada respecto a que la titularidad de la representación de dicha empresa la tiene el Consejo de Administración, como órgano ejecutivo de la asamblea general, se ordena suspender y paralizar todas las facultades que ostente indebidamente".</p> <p>Fecha del 24 de agosto, pero publicado este lunes 26, los abajo firmantes se dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum Pardo; al consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, y al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, en el que les informan lo siguiente:</p> <p>"La legalidad se ha restablecido al interior de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. Esto, mediante la resolución dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, quien en completo apego a la ley y respeto al estado de derecho en el que vivimos, hizo cumplir una sentencia firme que había sido inobservada arbitrariamente por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas desde 2013, personaje que ahora carece de facultades administrativas, restituyéndose al Consejo de Administración, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley General de Sociedades Cooperativas".</p> <p>Después de señalar que durante varios años han luchado por reestablecer el orden democrático dentro de la Cooperativa, por fin se le han devuelto las facultades legales y legítimas al Consejo de Administración "y así terminar con la era de más de tres décadas de abusos, opresión, acoso y terror jurídico".</p> <p>Durante treinta años, añadieron en el comunicado, "Billy" Álvarez "y su camarilla", corrompieron al Poder Judicial y a otras instituciones para poder actuar con impunidad y anular la voz de los cooperativistas con persecuciones y fabricación de delitos, presentando documentos apócrifos, actas alteradas y testigos inexistentes, delitos que incluso concluyeron en encarcelamientos.</p> <p>https://www.proceso.com.mx/597257/cooperativistas-de-cruz-azul-publican-desplegado-contra-billy-alvarez</p>

Información de domicilios (Medio: Google Maps)

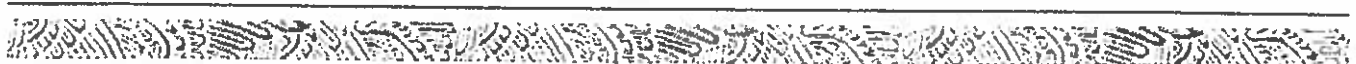
DOMICILIO

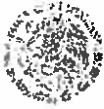
- Carmen del Álvarez 92, Col. Cruz Azul, C.P. 42840, Tula de Allende, Hidalgo.



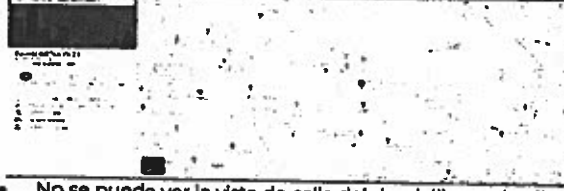

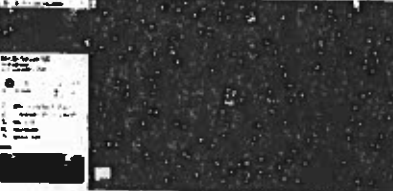



No se puede ver la vista de calle del domicilio en el aplicativo google maps, ya que se trata de un fraccionamiento privado.

- Fuente del Tesoro 24, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 11000, Ciudad de México.





DOMICILIO

	
<ul style="list-style-type: none">• No se puede ver la vista de calle del domicilio en el aplicativo google maps, ya que se trata de un fraccionamiento privado.• Nicolás San Juan 902, Col. Del Valle, C.P. 03100, Tula de Allende, Hidalgo.	
	
<ul style="list-style-type: none">• Fotografía tomada en Julio 2017.• Av. Periférico Sur 5550, Int. 5, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Coyoacán, Ciudad de México.	
	
<ul style="list-style-type: none">• No se puede determinar el domicilio ya que el aplicativo google maps muestra un terreno baldío en la ubicación mencionada.	

M. INDICIOS

- **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** alias "**Billy**" persona física de 74 años de edad presidente de **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.**
- De las operaciones financieras se puede observar que se señala a **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** junto con **VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO** ambos directivos de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.** quienes están siendo investigados por blanqueo de recursos por alrededor de \$400,000,000.00 MN, según averiguación previa 167/2010 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
- Envía transferencias internacionales de 2013 a 2020 Estados Unidos por \$419,966,711.80 pesos y \$34,128,454.67 dólares principalmente a





BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 544741827 y a España por \$3,036,527.54 pesos a **MIGUEL DANIEL LOSPITAO** y en agosto 2013 recibió transferencia internacional por **650,000.00 USD** de **HYDROCARBURATES TRADE SERVICES LTD.**

- Envió de enero 2016 a junio 2019 cheques por \$18,966,744.13 MN. De los cuales \$6,254,601.02 MN han sido entre cuentas, y \$12,712,143.11 MN a otros sujetos
- Envió transferencias de febrero 2015 a noviembre 2018 por \$633,040.00 MN a **Silvestre David Ruiz Fernández** y **Soledad Ramírez Ramírez**
- Recibió SPEI´s de mayo 2012 a agosto 2019 por \$12,962,472.58 MN y envió de 2013 a 2019 \$590,234.25 MN
- Se localizan de consumo de tarjeta de servicio de El palacio de Hierro 2014 a 2019 por \$948,377.66
- Declara de 2013 a 2019 por \$56,418,246.00 MN ingresos totales observado un aumento de 2016 a 2017 por \$3 MDP y de 2017 a 2018 de igual forma hubo un aumento de \$3MDP . De las retenciones de terceros se observa que recibe por sueldos y salarios de **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L** por \$52,117,342.00 MN. La cantidad que manifestó como ingresos fiscales no corresponde a los movimientos financieros localizados y mencionados en los párrafos anteriores por lo que se desconoce de dónde obtiene los recursos que envía al extranjero, y los cuales pudieran haber sido para la adquisición de los inmuebles que se conocieron de inteligencia.
- En seguridad social se identifica como socio del **CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC**



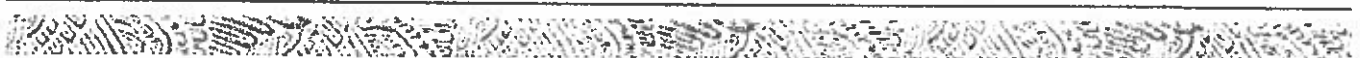


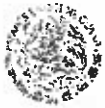
- Se localiza como adquirente en 2018 por un terrenos ejidales ubicados en Hidalgo: uno de \$637,645.00 MN (42,509 metros) **pagado en efectivo**, y otro por **\$1,640,902.00** MN (8926 metros) **pagado en efectivo**. De acuerdo a lo que declaro recibe solo nomina en 2018 de la **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L** por lo que se desconoce de dónde recibió el efectivo para el pago de los terrenos.

En el mismo ejercicio se localizaron inmuebles recibidos por **donaciones** por \$539,336.10 MN (5,687 metros), por \$75,251.88 MN (316 metros), por \$138,236.29 MN (422 metros), por \$342,504.60 MN (2,172 metros), \$376,358.70 MN (5,350 metros).

Y se identificó una enajenación en 2017 por \$140,715.30 MN (339 metros) la cual realizó en donación.

- Se localiza como socio de **COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L., ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C, MEDICA AZUL SA DE CV y TENEDORA CONCREMET SA DE CV, CASA CRU, S.A. DE C.V., COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO FINAGAM, S.C. DE R.L.**
- Se localizan vuelos de 2017 a 2019 a Estados Unidos.
- En medios externos se encuentra que **GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS** desde el año 2011 fue acusado de crear empresas offshore en paraísos fiscales sin informar a los cooperativistas además que la directiva aprobó entre 2016 y 2017 el pago de al menos 191 millones de pesos a una red de empresas de consultoría, entre las que aparecen empresas declaradas por el SAT como empresas con operaciones simuladas.



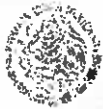


ANEXO 1

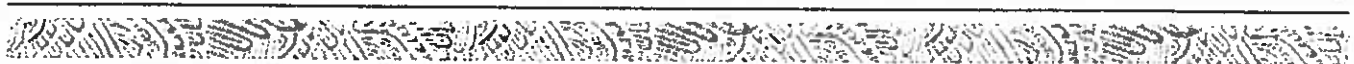
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ENVIADAS

FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR	
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
23/03/2020	CIBANCO, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	000000DV243 80824M2	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	39,620.56	----	----
11/03/2020		000000DV243 22054M1			ESPAÑA	1	36,677.21	----	----
24/02/2020		000000DV242 39455M2			ESPAÑA	1	37,711.05	----	----
06/02/2020		000000DV241 52348M2			ESPAÑA	1	37,717.84	----	----
27/01/2020		000000DV240 97518M2			ESPAÑA	1	34,713.80	----	----
07/01/2020		000000DV239 99104M2			ESPAÑA	1	36,663.52	----	----
20/12/2019		000000DV239 31824M2			CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	49,797.46
04/12/2019		000000DV239 32028M1	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,713.49	----	----
04/11/2019		000000DV238 42532M2			ESPAÑA	1	44,706.34	----	----
29/10/2019		000000DV236 36525M3	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	55,795.93	----	----
18/10/2019		000000DV235 84789M3	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,661.01	----	----
02/10/2019		000000DV234 92325M3	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	39,790.09	----	----
01/10/2019		000000DV234 81855M3	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,649.73	----	----
18/09/2019		000000DV234 10264M3			ESPAÑA	1	29,657.23	----	----
03/09/2019		000000DV233 28169M2			ESPAÑA	1	39,647.17	----	----
14/08/2019		000000DV232 18087M2			ESPAÑA	1	23,652.53	----	----
25/07/2019		000000DV231 02898M3			ESPAÑA	1	32,661.75	----	----
08/07/2019		000000DV229 95840M3			ESPAÑA	1	56,662.74	----	----
07/06/2019		000000DV228 09386M3			ESPAÑA	1	39,649.15	----	----
20/05/2019		000000DV226 91028M3			ESPAÑA	1	29,661.52	----	----
29/04/2019	000000DV225 68382M3	ESPAÑA			1	39,661.96	----	----	
15/04/2019	000000DV224 96838M3	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS			WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	34,950.15	----





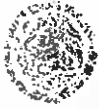
FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR			
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO		
		000000DV224 97054M2	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	29,715.33	----	----		
03/04/2019		000000DV224 24541M3	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	49,795.29	----	----		
21/03/2019		000000DV223 46425M2	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	39,662.47	----	----		
11/03/2019		000000DV222 85979M3	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	59,793.48	----	----		
28/02/2019		000000DV222 23673M2	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,658.77	----	----		
06/02/2019		000000DV221 00346M3			ESPAÑA	1	29,660.40	----	----		
28/01/2019		000000DV220 48687M2			ESPAÑA	1	24,711.70	----	----		
14/01/2019		000000DV219 64167M3			ESPAÑA	1	24,657.44	----	----		
07/01/2019		000000DV219 23039M3			ESPAÑA	1	39,656.58	----	----		
19/12/2018		000000DV218 326252			ESPAÑA	1	39,656.93	----	----		
26/11/2018		000000DV216 83414M1			ESPAÑA	1	39,690.06	----	----		
13/11/2018		000000DV2161 5053M3			CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	29,784.73	----	----
05/11/2018		000000DV215 63323M3			CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	39,648.09	----	----
15/10/2018		000000DV214 46613M4			CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	21,797.87	----	----
09/10/2018		000000DV2141 8021M4	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	39,662.22	----	----		
25/09/2018		000000DV213 44601M3			ESPAÑA	1	34,662.10	----	----		
07/09/2018		000000DV212 54937M2			ESPAÑA	1	34,709.25	----	----		
23/08/2018		000000DV2117 0964M4			ESPAÑA	1	34,665.10	----	----		
16/07/2018		000000DV209 62772M4			ESPAÑA	1	34,664.83	----	----		
27/06/2018		000000DV208 52438M4			CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	22,822.80	----	----





FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR	
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
26/06/2018		000000DV208 44523M3	CUENTA ES30013088	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	39,649.47	---	---
05/06/2018		000000DV207 21869M3	7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	36,641.86	---	---
23/05/2018		000000DV206 50252M4			ESPAÑA	1	34,133.29	---	---
14/05/2018		000000DV205 96541M4	CUENTA 8294272169	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	29,445.00	---	---
07/05/2018		000000DV205 59932M4	BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS		EUA	1	39,793.63	---	---
12/04/2018		000000DV204 33366M3	CUENTA ES30013088	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	36,562.13	---	---
26/03/2018		000000DV203 46232M4	7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	36,673.12	---	---
20/03/2018		000000DV203 09420M4	CUENTA 8294272169	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	31,798.68	---	---
16/03/2018		000000DV203 02939M2	BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS		EUA	1	31,798.68	---	---
12/03/2018		000000DV202 71326M3	CUENTA ES30013088	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	19,718.16	---	---
19/02/2018		000000DV201 58601M3	7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	19,668.42	---	---
31/01/2018		000000DV200 66282M3	CUENTA 8294272169	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	27,718.69	---	---
29/01/2018		000000DV200 51007M3	BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS		EUA	1	27,718.69	---	---
17/01/2018		000000DV199 86876M4	CUENTA ES30013088	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	36,668.67	---	---
09/01/2018		000000DV199 41941M4	7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	36,668.67	---	---
21/12/2017		000000DV198 59410M4	CUENTA 405942231	JP MORGAN CHASE BANK NA	EUA	1	110,193.91	---	---
20/12/2017		000000DV198 51591M4	BENEFICIAR IO AUDEL LLAMAS		EUA	1	75,795.30	---	---
08/12/2017		000000DV197 89912M3	CUENTA ES30013088	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,663.99	---	---
			7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	34,663.99	---	---



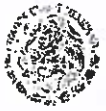


FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR			
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO		
07/12/2017		000000DV197 82299M4	CUENTA 405942231	JP MORGAN CHASE BANK NA	EUA	1	48,797.25	----	----		
06/12/2017		000000DV197 75325M4	BENEFICIAR IO AUDEL LLAMAS		EUA	1	49,797.65	----	----		
28/11/2017		000000DV197 28419M4	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	23,669.19	----	----		
21/11/2017		000000DV196 90391M4	CUENTA 8294272169 BENEFICIAR IO BERTHA LUZ CAMPOS	WELLS FARGO BANK NA	EUA	1	24,850.24	----	----		
17/11/2017	000000DV196 83575M4	EUA			1	39,798.41	----	----			
14/11/2017	000000DV196 57422M4	EUA			1	67,797.17	----	----			
10/11/2017	000000DV196 43267M4	EUA			1	60,795.40	----	----			
01/11/2017	000000DV195 99656M4	EUA			1	53,295.32	----	----			
16/10/2017	000000DV195 07979M3	ESPAÑA			1	43,261.21	----	----			
18/09/2017		000000DV193 74259M3	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	34,660.02	----	----		
25/08/2017	000000DV192 55384M2	ESPAÑA			1	39,680.00	----	----			
07/08/2017	000000DV1915 9305M3	ESPAÑA			1	37,000.10	----	----			
24/07/2017	000000DV190 86982M3	ESPAÑA			1	31,678.10	----	----			
06/07/2017	000000DV189 90604M3	ESPAÑA			1	34,680.95	----	----			
21/06/2017	000000DV189 06669M4	ESPAÑA			1	19,672.37	----	----			
05/06/2017	000000DV188 11623M3	ESPAÑA			1	31,670.93	----	----			
19/05/2017	000000DV187 25967M3	ESPAÑA			1	34,670.30	----	----			
02/05/2017	000000DV186 21092M4	ESPAÑA			1	34,666.75	----	----			
18/04/2017	000000DV185 47673M3	ESPAÑA			1	31,170.00	----	----			
29/03/2017	000000DV184 44653M3	ESPAÑA			1	29,719.80	----	----			
20/02/2017	000000DV182 29130M3	ESPAÑA			1	26,666.01	----	----			
30/01/2017	000000DV1812 0428M3	ESPAÑA			1	32,850.00	----	----			
09/01/2017	000000DV180 05095M3	ESPAÑA			1	34,633.64	----	----			
07/12/2016	000000DV178 36556M2	ESPAÑA			1	34,200.00	----	----			
23/11/2016	000000DV177 57146M2	ESPAÑA			1	24,949.97	----	----			
03/11/2016	000000DV176 46729M4	ESPAÑA			1	24,791.58	----	----			
10/10/2016	000000DV1751 3795M4	ESPAÑA			1	26,655.48	----	----			
26/09/2016	000000DV174 35739M3	ESPAÑA			1	22,664.50	----	----			
01/09/2016	000000DV1731 3258M2	ESPAÑA			1	24,647.66	----	----			
08/08/2016	000000DV1717 7811M3	ESPAÑA			1	24,715.13	----	----			
08/07/2016	000000DV170 14704M3	ESPAÑA			1	20,690.00	----	----			
24/06/2016	000000DV169 33578M3	ESPAÑA			1	20,950.00	----	----			
03/06/2016	000000DV1681 1794M3	ESPAÑA			1	21,450.00	----	----			
20/05/2016	000000DV167 38776M3	ESPAÑA			1	21,425.00	----	----			
							ESPAÑA	1	21,673.11	----	----





FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR	
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
04/05/2016	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	000000DV166 4815M4			ESPAÑA	1	20,681.67	----	----
18/04/2016		000000DV165 56097M3			ESPAÑA	1	19,684.49	----	----
28/03/2016		000000DV164 38891M3			ESPAÑA	1	19,680.10	----	----
07/03/2016		000000DV163 40466M3			ESPAÑA	1	19,678.11	----	----
09/02/2016		000000DV1619 6407M3			ESPAÑA	1	19,660.98	----	----
18/01/2016		000000DV160 80698M3			ESPAÑA	1	19,673.08	----	----
17/12/2015		000000DV159 41119M3			ESPAÑA	1	29,687.55	----	----
27/10/2015		000000DV156 77148M3			ESPAÑA	1	19,698.76	----	----
05/10/2015		000000DV155 64151M3			ESPAÑA	1	19,695.55	----	----
01/09/2015		000000DV153 96698M3			ESPAÑA	1	19,694.41	----	----
10/08/2015		000000DV152 84943M3			ESPAÑA	1	18,704.77	----	----
23/07/2015		000000DV1519 9005M3			ESPAÑA	1	19,745.00	----	----
30/06/2015		000000DV150 75001M3			ESPAÑA	1	19,712.12	----	----
17/06/2015		000000DV150 05691M3			ESPAÑA	1	19,716.92	----	----
01/06/2015		000000DV149 24328M3			ESPAÑA	1	19,714.24	----	----
07/05/2015		000000DV147 97423M3			ESPAÑA	1	18,717.53	----	----
29/04/2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65501534636	0693594709 CYCNA DE ORIENTE	BANK OF AMERICA NA	EUA	1	15,195,000.00	----	----
27/04/2015	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV147 42994M3	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	18,217.39	----	----
08/04/2015		000000DV146 47845M3			ESPAÑA	1	17,724.54	----	----
25/03/2015		000000DV145 82510M3			ESPAÑA	1	17,224.52	----	----
17/03/2015		000000DV145 35431M2			ESPAÑA	1	16,766.47	----	----
04/03/2015		000000DV144 72813M3			ESPAÑA	1	17,720.38	----	----
23/02/2015		000000DV144 21568M3			ESPAÑA	1	21,221.64	----	----
30/01/2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	82500249528	0693594709 CYCNA DE ORIENTE	THE BANK OF NEW YORK MELLON	EUA	----	----	1	500,000.00
22/01/2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65501534636		BANK OF AMERICA NA	EUA	1	29,200,000.00	----	----
19/01/2015	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV142 490933	CUENTA ES30013088 7958022609 4240 MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	19,728.50	----	----
05/01/2015		000000DV141 767544			ESPAÑA	1	19,724.18	----	----
09/12/2014		000000DV140 58296M3			ESPAÑA	1	24,732.65	----	----
26/11/2014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	65501534636	0693594709 CYCNA DE ORIENTE	STANDARD CHARTERED BANK	EUA	1	41,100,000.00	----	----



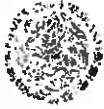
FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR	
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
	FINANCIERO SANTANDER								
24/11/2014	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV13979625M4	CUENTA ES3001308879580226094240	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	18,753.42	----	----
10/11/2014		000000DV13912215M4	MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	17,244.20	----	----
10/10/2014		000000DV13765717M3			ESPAÑA	1	14,745.73	----	----
26/09/2014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65501534636	0693594709 CYCNA DE ORIENTE	STANDARD CHARTERED BANK	EUA	2	26,745,000.00	----	----
17/09/2014	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV13650192M3	CUENTA ES3001308879580226094240	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	17,370.00	----	----
19/08/2014		000000DV13517029M3	MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	14,080.00	----	----
31/07/2014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65501534636	0693594709 CYCNA DE ORIENTE	STANDARD CHARTERED BANK	EUA	1	13,215,000.00	----	----
01/07/2014	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV13275274M3	CUENTA ES3001308879580226094240	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	14,754.19	----	----
09/05/2014		000000DV13012313M4	MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	16,173.00	----	----
31/03/2014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	82500249528	30514686 POLYSIUS DE MEXICO SA DE CV	BANK OF AMERICA NA	EUA	----	----	1	867,076.80
28/03/2014				JP MORGAN CHASE BANK NA	EUA	----	----	1	25,682,723.69
19/03/2014	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	000000DV12766431M4	CUENTA ES3001308879580226094240	BANCO CAIXA GERAL	ESPAÑA	1	14,750.77	----	----
25/02/2014		000000DV12665642M3	MIGUEL DANIEL LOSPITAO MUOZ		ESPAÑA	1	13,750.40	----	----
07/01/2014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	0981211400018911	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 544741827	JP MORGAN CHASE BANK NA	EUA	1	65,370,000.00	----	----
		0981211400018939			EUA	1	65,370,000.00	----	----
		0981211400018951			EUA	1	65,370,000.00	----	----
		0981211400018967			EUA	1	65,370,000.00	----	----
		0981211400018977			EUA	1	31,932,767.79	----	----
10/10/2013		981210003097403			EUA	----	----	1	7,578,654.18
18/07/2013		0981211300640630	THYSSEN KRUPP RESOURCE TECHNOLOGIES	SIN DATO	SIN DATO	1	6,560,000.00	----	----





FECHA DE OPERACION	DATOS ORDENANTE		DATOS DEL DESTINATARIO			MEXICAN PESO		US DOLLAR	
	INSTITUCION	CUENTA	NOMBRE	BANCO	PAÍS	NO. OPS	MONTO	NO. OPS	MONTO
			4107004900 43551100 DEUTSCHE BANK AG						
09/07/2013		0981212497014	POLYSIUS DE MEXICO SA DE CV 30514686 CITIBANK N A		SIN DATO	---	---	1	9,942,871.95
TOTAL						142	429,563,299 34	5	44,571,328. 62





ANEXO 2

CHEQUES INTERBANCARIOS RECIBIDOS

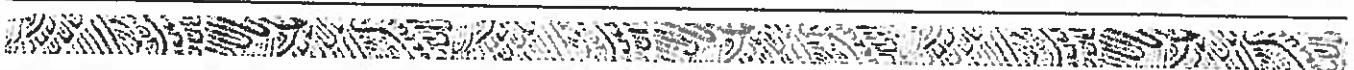
FECHA TRANSACCION	DATOS DEL BENEFICIARIO			DATOS DEL ORDENANTE			MONTO MN
	NOMBRE	BANCO DESTINO	CUENTA DESTINO	EMISOR	BANCO CARGO	CUENTA CARGO	
25/01/2018	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER, S.A.	00000000000148607125	PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0000803293810	17,710.00
14/09/20015		HSBC MEXICO, S.A.	00000000006244014652	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	8052002398	120,800.00
24/08/2015				NO IDENTIFICADO	BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.	136347193	8,234.53
TOTAL							146,744.53





ANEXO 3
CHEQUES INTERBANCARIOS ENVIADOS

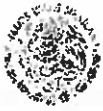
FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
13/03/2020	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CLUB DE FUTBOL AMERICA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00000000051500687132	25,000.00
13/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	100,000.00
11/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000044580028796	100,000.00
10/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470466014021904	16,000.00
10/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	50,000.00
10/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CIBANCO SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	BBVA BANCOMER	00000000000000607452	37,000.00
06/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	00000000000106787908	16,750.00
04/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	SUPERAUTOS UNIVERSIDAD SA DE CV	BANAMEX	00000000003957654028	200,000.00
02/03/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	00000000000106787908	21,600.00
25/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000044580028796	500,000.00
24/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	38,000.00
19/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000044580028796	350,000.00
17/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	5.47047E+15	25,000.00
17/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000044580028796	50,000.00
14/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470466014021904	15,000.00
13/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	STROPS SERVICIOS SA DE CV	BANAMEX	00000000070088228632	140,000.00
13/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	00000000001057002193	15,000.00
12/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	51,989.00
10/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	00000000001057002193	26,000.00
10/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	00000000000106787908	9,800.00
06/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000044580028796	50,000.00
06/02/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	40,000.00
31/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	00000000001057002193	15,000.00
29/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	100,000.00
29/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	50,000.00
27/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	50,000.00
24/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	25,000.00
24/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	00000000000106787908	2,500.00
15/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	25,000.00
13/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	00000000001057002193	39,000.00
13/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	50,000.00
08/01/2020	HSBC MEXICO	0006244014652	CI BANCO CI BANCO	CIBANCO	0000000000000001023	37,000.00
20/12/2019	HSBC MEXICO	0006244014652	CI BANCO CI BANCO	CIBANCO	0000000000000001023	50,000.00
20/12/2019	HSBC MEXICO	0006244014652	CI BANCO CI BANCO	CIBANCO	0000000000000001023	35,000.00
18/12/2019	HSBC MEXICO	0006244014652	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	00000000001057002193	32,000.00



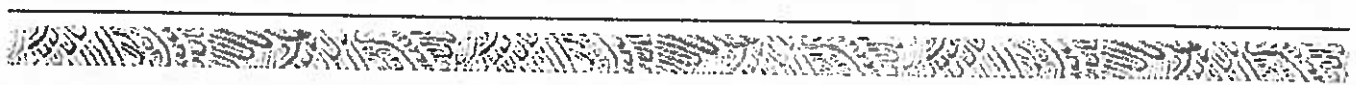


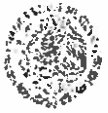
FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
16/12/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	25,000.00
09/12/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	30,769.00
05/12/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	CI BANCO CI BANCO	CIBANCO	00000000000000010 23	45,000.00
21/11/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	30,000.00
14/11/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	17,323.00
04/11/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	25,000.00
28/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	25,000.00
25/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	28,000.00
22/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	FUNDACION CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC	BBVA BANCOMER	0000000000013588169 2	35,000.00
10/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000606048582 19	100,000.00
08/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	30,000.00
07/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	50,000.00
04/10/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	000000000001067879 08	38,000.00
27/09/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	30,000.00
20/09/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	FUNDACION CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC	BBVA BANCOMER	0000000000013588169 2	35,000.00
11/09/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	100,711.00
09/09/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000606048582 19	100,000.00
02/09/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	000000000001067879 08	10,500.00
26/08/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	16,000.00
16/08/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	BANAMEX	0000000007009161192 7	50,000.00
12/08/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	38,000.00
15/07/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	15,000.00
10/07/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	15,579.00
07/06/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	100,000.00
15/05/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	146,000.00
10/05/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000000005150068323 5	8,000.00
02/05/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	MARIO JAVIER RANGEL FERNANDEZ	BANORTE	000000000005972403 37	180,000.00
30/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000606048582 19	50,000.00
30/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	80,000.00
26/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	150,000.00
15/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VKHIVA SA DE C	BANORTE	0000000000105700219 3	35,000.00
15/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	100,000.00
15/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	8,502.00
12/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000606048582 19	150,000.00
12/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	CLUB DE FUTBOL AMERICA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000000005150068713 2	12,900.00
12/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000000005150068323 5	9,000.00
12/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	120,000.00
10/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	DIAGOM SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000655010744 70	23,200.00





FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
09/04/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	72,936.31
20/03/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	60,319.00
13/03/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	150,000.00
08/03/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00000000606048582 19	50,000.00
19/02/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	33,000.00
18/02/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00000000606048582 19	3,800,000.00
14/02/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	23,952.49
05/02/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	45,000.00
05/02/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	350,000.00
29/01/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	48,998.40
24/01/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	36,748.80
16/01/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	24,530.00
10/01/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	13,500.00
10/01/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	39,200.00
07/01/2019	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000000005150068323 5	52,500.00
07/01/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	250,000.00
07/01/2019	HSBC MEXICO	000624401465 2	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	000000000001067879 08	82,000.00
14/12/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	60,791.00
13/12/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	30,000.00
07/12/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	300,000.00
07/12/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	200,000.00
28/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	18,000.00
13/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	30,918.00
12/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	FUNDACION CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC	BBVA BANCOMER	0000000000013588169 2	25,000.00
09/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	72,824.05
08/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	45,000.00
05/11/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	18,000.00
31/10/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	64,000.00
18/10/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	20,000.00
16/10/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	53,132.00
11/10/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	75,470.75
21/09/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000006802 30	17,900.00
07/09/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	46,859.00
03/09/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	250,000.00
29/08/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	43,802.04



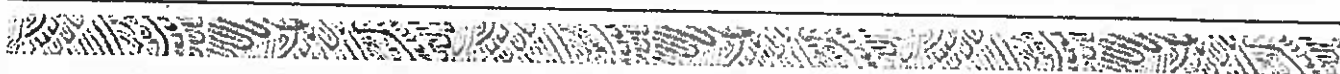


FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
29/08/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	MEDICA AZUL SA	BANORTE	000000000004202538 46	10,669.08
27/08/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	17,800.00
12/07/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	52,722.00
29/06/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	100,000.00
22/06/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BANAMEX	0000000000023236901 9	20,000.00
23/05/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	15,061.00
22/05/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	46,000.00
21/05/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	45,000.00
15/05/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	25,000.00
20/04/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	CHUBB SEGUROS SA	BANORTE	0000000000051368938 3	5,964.87
16/04/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	157,000.00
13/04/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	000000000445800287 96	50,000.00
20/03/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	30,000.00
05/03/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	100,000.00
28/02/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	100,000.00
25/01/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	30,000.00
16/01/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	60,000.00
15/01/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	000000000004448925 77	42,894.00
11/01/2018	HSBC MEXICO	000624401465 2	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	37,500.00
19/12/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	DIAGOM SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000655010744 70	17,290.00
29/11/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	000000000445800287 96	50,000.00
29/11/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	HSBC MEXICO	0000000000010114802 2	7,805.91
10/11/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	000000000445800287 96	500,000.00
07/11/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	28,000.00
02/10/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	35,000.00
21/09/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	FUNDACION CRUZ AZUL PRO COMUNIDADES AC	BBVA BANCOMER	0000000000013588169 2	15,000.00
04/09/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	5,000.00
31/08/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	000000000001067879 08	8,200.00
02/08/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	31,650.00
02/08/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	65,000.00
26/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	ABA SEGUROS SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006773 53	5,964.86
14/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	BANORTE	000000000008032938 10	17,710.00
14/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	BBVA BANCOMER	000000000001043082 20	20,790.00
12/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CEMENTOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE MEXI	BBVA BANCOMER	000000000001902504 73	5,000.00
12/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CEMENTOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE MEXI	BBVA BANCOMER	000000000001902504 73	5,000.00
12/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CEMENTOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE MEXI	BBVA BANCOMER	000000000001902504 73	5,000.00
12/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CEMENTOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE MEXI	BBVA BANCOMER	000000000001902504 73	5,000.00



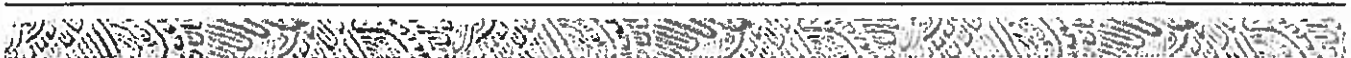


FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
10/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	32,756.00
10/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	54,132.00
10/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	7,337.00
10/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	8,302.00
04/07/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	35,000.00
26/06/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	45,000.00
31/05/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	60,000.00
17/04/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	67,395.00
10/04/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	60,000.00
31/03/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	000000000486000139 58	500,000.00
31/03/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	000000000445800287 96	800,000.00
31/03/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	ROSALYN ALVAREZ ALVAREZ	BANAMEX	00000000034975608 36	700,000.00
13/03/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	50,000.00
13/03/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	125,000.00
06/03/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	5,486.33
22/02/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	MA DERMA COSMETIC SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000018917722 1	600.00
13/02/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	68,455.00
07/02/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	RAFAEL ISAAC CUEVAS VELAZQUEZ	BBVA BANCOMER	000000000026964983 96	4,000.00
07/02/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	000000000006747737 54	5,000.00
25/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SRIA DE FI	BBVA BANCOMER	00000000000008439 89	48,293.00
24/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	13,013.00
23/01/2017	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	48,000.00
20/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	125,000.00
16/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	150,000.00
10/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC	BBVA BANCOMER	000000000001067879 08	3,600.00
09/01/2017	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	125,000.00
14/12/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	18,275.00
06/12/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	30,000.00
16/11/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	20,000.00
15/11/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	8,240.00
14/11/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	30,000.00
01/11/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	8,539.77
21/10/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	15,651.00
20/10/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	45,000.00
03/10/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	000000000006747737 54	4,000.00
19/09/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	15,000.00





FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
12/09/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	15,000.00
12/09/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	15,000.00
02/09/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	NO IDENTIFICADO	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000547046601402190 4	18,969.85
01/09/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	40,577.00
16/08/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	11,773.00
15/08/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	25,000.00
10/08/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	1,938.82
01/08/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	4,489.05
01/08/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	OPERADORA DE VIAJES KHIVA SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000000000920000676 37	23,412.00
26/07/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	27,189.00
13/07/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	28,000.00
28/06/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	OFINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	HSBC MEXICO	000000000040257533 93	63,107.19
21/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	25,000.00
13/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	30,000.00
10/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	ABASEGUROS SA	BANORTE	0000000000051368938 3	6,627.62
09/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	30,000.00
03/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	25,000.00
01/06/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	33,000.00
30/05/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	INSURGENTES MOTORS SA DE CV	BBVA BANCOMER	000000000004535369 39	50,000.00
24/05/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	14,407.00
16/05/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	25,000.00
10/05/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	OFINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	HSBC MEXICO	000000000040257533 93	8,972.84
10/05/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	OFINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	HSBC MEXICO	000000000040257533 93	23,046.02
02/05/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	14,040.59
29/04/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	INSURGENTES MOTORS SA DE CV	BBVA BANCOMER	000000000004535369 39	50,000.00
12/04/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	OFINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	HSBC MEXICO	000000000040257533 93	9,055.00
04/04/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	30,000.00
22/03/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	YOLANDA RODRIGUEZ GODINEZ	HSBC MEXICO	000000000040143975 41	28,961.00
17/03/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	000000000006747737 54	12,000.00
16/03/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	MARIO JAVIER RANGEL FERNANDEZ	HSBC MEXICO	000000000040575337 05	40,000.00
01/03/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	15,000.00
29/02/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANAMEX	000040824591000454 43	27,500.00
29/02/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	30,000.00
17/02/2016	HSBC MEXICO	000624401465 2	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	34,500.00
17/02/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	INMOBILIARIA TIANA SA DE CV	BANCO INBURSA	000000000500099661 31	12,000.00





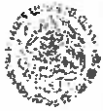
FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
08/02/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	HSBC MEXICO	00000000000101148022	96,012.47
02/02/2016	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	150,000.00
02/02/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	HSBC MEXICO	00000000000101148022	12,284.20
29/01/2016	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	100,000.00
29/01/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	HSBC MEXICO	00000000000101148022	15,000.00
25/01/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANAMEX	00004082459100045443	28,500.00
25/01/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	HSBC MEXICO	00000000006244014652	225,000.00
18/01/2016	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	HSBC MEXICO	00000000006244014652	250,000.00
11/01/2016	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	12,000.00
31/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470468000035500	5,420.00
22/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	26,000.00
22/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	27,988.00
16/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANAMEX	00004082459100045443	31,066.30
10/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	44,000.00
10/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	6,000.00
08/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	00000000000674773754	1,500.00
02/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470468000035500	22,529.42
02/12/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	20,000.00
04/11/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470468000035500	21,038.55
04/11/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANAMEX	00004082459100045443	7,639.10
04/11/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	25,000.00
28/10/2015	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	FINAGAM S.C. DE AP. DE R.L. DE C.V.	HSBC MEXICO	00000000004025753393	41,816.12
19/10/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	46,000.00
05/10/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	28,939.76
02/10/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANAMEX	00004082459100045443	18,333.79
02/10/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	25,000.00
23/09/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	ISAAC VELASCO ALCANTARA	BBVA BANCOMER	00000000000131314823	15,000.00
22/09/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	25,894.00
21/09/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	30,000.00
14/09/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	30,000.00
24/08/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	14,022.00
20/08/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	JOSE LUIS CRUZ BALDERAS	BBVA BANCOMER	0000000000443186113	9,700.00
10/08/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	00000000000148607125	25,000.00
03/08/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	00005470468000035500	2,181.54
24/07/2015	HSBC MEXICO	0006244014652	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	0000000000000680230	16,165.00





FECHA TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTOMN
	INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
03/07/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	25,000.00
30/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	JOSE LUIS CRUZ BALDERAS	BBVA BANCOMER	0000000000044318611 3	8,850.00
30/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	28,850.00
29/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	2,249.54
12/06/2015	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE CV.	HSBC MEXICO	000000000040257533 93	26,757.08
08/06/2015	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	000000000006747737 54	5,000.00
08/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	JESUS ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ	BANORTE	000000000006747737 54	5,000.00
05/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	13,925.00
04/06/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	2,305.54
27/05/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	DIAGOM SA DE CV	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	0000000000655010744 70	33,368.37
14/05/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	7,187.00
11/05/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	56,000.00
04/05/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	5.47047E+15	5,049.42
14/04/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	FINAGAM SC DE AP DE R.L. DE CV	BBVA BANCOMER	000000000004820057 35	54,872.29
14/04/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	6,408.00
13/04/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	0000000000014860712 5	25,000.00
25/03/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	24,948.00
17/03/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	39,000.00
11/03/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	87,000.00
11/03/2015	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	CUENTA INTERNA TARJETAS BANCARIAS BANCO	HSBC MEXICO	000000000010114802 2	15,823.40
09/03/2015	BBVA BANCOMER SERVICIOS	0000148607125	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	6,906.27
04/03/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BBVA BANCOMER	000000000014860712 5	57,000.00
24/02/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	BBVA BANCOMER	00000000000006802 30	60,000.00
30/01/2015	HSBC MEXICO	000624401465 2	GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	000054704680000355 00	3,046.33
TOTAL						18,966,744.13

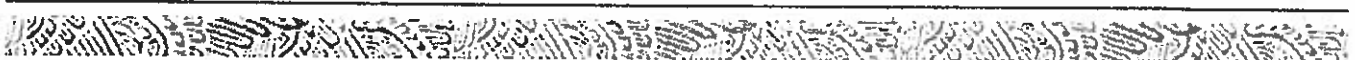




ANEXO 4

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS ENVIADAS

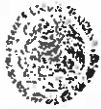
FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
15/11/2018						9,250.00
05/09/2018						9,917.00
31/05/2018						12,083.00
30/05/2018						12,083.00
29/05/2018						12,083.00
26/03/2018						13,568.00
01/12/2017						7,800.00
28/11/2017						1,732.00
22/11/2017						6,750.00
06/11/2017			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	11,355.00
10/10/2017						18,968.00
11/07/2017						2,555.00
03/07/2017						3,250.00
19/06/2017						8,000.00
07/06/2017						1,200.00
29/05/2017						1,153.00
17/05/2017						11,250.00
11/05/2017						8,331.00
22/03/2017						14,005.00
07/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	0001218000148607125 6	SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	17,388.00
28/02/2017						6,000.00
21/02/2017						9,000.00
31/01/2017						16,710.00
10/01/2017						11,335.00
05/01/2017						336.00
03/01/2017						7,350.00
21/12/2016						9,000.00
22/11/2016						2,215.00
10/11/2016						3,535.00
04/11/2016						17,285.00
04/10/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	6,088.00
23/09/2016						13,102.00
12/09/2016						1,816.00
31/08/2016						5,791.00
29/08/2016						10,978.00
19/08/2016						1,400.00
01/08/2016						4,530.00
25/07/2016						9,000.00
14/07/2016						6,537.00
28/06/2016						3,347.00
21/06/2016						8,500.00
						1,500.00





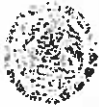
FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	3,600.00
14/06/2016						2,973.00
31/05/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	8,780.00
						1,850.00
24/05/2016						2,800.00
			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	6,000.00
03/05/2016						10,631.00
19/04/2016						3,625.00
14/04/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	5,100.00
12/04/2016						3,540.00
06/04/2016						10,050.00
23/03/2016						500.00
						3,070.00
01/03/2016			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	4,800.00
23/02/2016						5,857.00
17/02/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	599.00
16/02/2016						
			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	3,600.00
12/02/2016						1,313.00
09/02/2016						1,776.00
08/02/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	7,000.00
						8,700.00
						1,000.00
03/02/2016						1,995.00
			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	2,400.00
27/01/2016						629.00
			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	690.00
22/01/2016						9,972.00
						599.00
19/01/2016						3,297.00
			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	4,800.00
12/01/2016			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	7,800.00
16/12/2015			SOLEDAD RAMÍREZ RAMÍREZ	HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	4,800.00
15/12/2015						609.00
14/12/2015			SILVESTRE DAVID RUIZ FERNÁNDEZ	BANCO AHORRO FAMSA, SA	001315400000301556 39	609.00
10/12/2015						8,000.00
08/12/2015						
03/12/2015				HSBC MÉXICO, S.A.	000211800640167829 14	6,000.00
						3,600.00





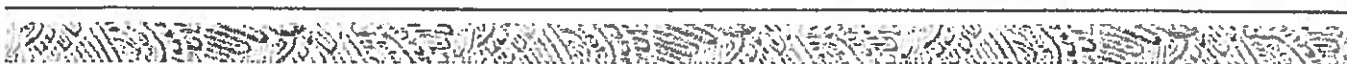
FECHA DE TRANSACCIÓN	EMISOR		BENEFICIARIO			MONTO M.N.
	INSTITUCIÓN	NO. DE CUENTA	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CUENTA DESTINO	
24/11/2015						6,000.00
27/10/2015						7,200.00
13/10/2015						6,000.00
08/10/2015						800.00
15/09/2015						5,000.00
08/09/2015						10,000.00
25/08/2015						3,600.00
11/08/2015						3,600.00
04/08/2015						14,400.00
29/07/2015						3,600.00
22/07/2015						3,600.00
13/07/2015						2,400.00
24/06/2015			SOLEDAD RAMÍREZ			4,800.00
16/06/2015			RAMÍREZ			4,800.00
02/06/2015						1,200.00
28/05/2015						4,800.00
19/05/2015						6,000.00
12/05/2015						6,000.00
06/05/2015						2,400.00
14/04/2015						4,800.00
01/04/2015						6,000.00
18/03/2015						2,400.00
10/03/2015						1,800.00
24/02/2015						7,800.00
10/02/2015						7,200.00
04/02/2015						6,000.00
						5,000.00
						4,800.00
TOTAL						633,040.00





ANEXO 5
SPEI 's enviados
Regresar

FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE		BENEFICIARIO				CONCEPTO DE PAGO	NO. OPS	MONTO MN
	BANCO EMISOR	CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	RFC	BANCO RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO			
17/09/2019	BBVA BANCO MER	'012180001486 071256	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS	1	5,140.00
13/08/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS	1	8,700.00
04/07/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	GASTOS EXTRAS	1	610.00
10/06/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS Y GASTOS	1	17,255.00
30/05/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	REPARACIONES	1	2,205.00
22/05/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	CUERNAVACA	1	5,575.00
15/05/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	LUZ	1	3,970.00
09/05/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS	1	11,300.00
29/04/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	GASTOS	1	1,900.00
11/04/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	PASTILLAS CLOROALBERCA	1	3,600.00
10/04/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	BOMBASALBERCA	1	10,600.00
01/04/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS	1	3,649.00
28/03/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS	1	11,300.00
21/03/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	GASTOS	1	700.00
21/03/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	CUERNAVACA	1	5,900.00
05/03/2019			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	'4766840972209592	GASTOS A COMPROBAR	1	7,960.00
27/02/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS PROFESIONALES	1	11,300.00
22/02/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS EXTRAS	1	2,075.00
06/02/2019			PEDREGAL DEL BOSQUE JARDIN DE NIÑOS SC	PBJ050218B22	SCOTIABANK	'044180001025008111	ALEXANDRA ALVAREZ S	1	11,220.00
31/01/2019			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS PROFESIONALES	1	11,300.00
30/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS A COMPROBAR	1	3,969.00		
22/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	LUZ CUERNAVACA	1	4,299.00		
16/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	PIPASALBERCA	1	7,000.00		
11/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	GASTOS BOILER	1	2,830.00		
10/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	BOILER CALOREX	1	2,749.50		
10/01/2019	SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RC9	FAMSA	131540000030155639	PARRILLA MABE	1	3,999.00		



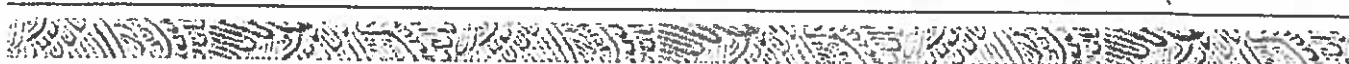


FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE		BENEFICIARIO				CONCEPTO DE PAGO	NO. OPS	MONTO MN
	BANCO EMISOR	CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	RFC	BANCO RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO			
09/01/2019							GASTOSAC OMPROBAR	1	5,590.00
14/11/2018							GASTOS A COMPROBAR	1	4,293.00
15/10/2018			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	4766840972209592	SERVICIOS	2	1,250.00
10/10/2018			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RG9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS	1	8,000.00
17/09/2018							GASTOS REPARACION	1	5,873.00
10/09/2018							PAGO DE LUZ	1	3,449.00
28/08/2018			SILVESTRE FAVID RUIZ FERNANDEZ	ND	BANAMEX	4766840972209592	GASTOSREPARACION	1	9,950.00
01/08/2018							AQUACHEM	1	1,899.00
18/07/2018			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RG9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS Y GASTOS	1	10,555.00
13/07/2018							GASTOSAC OMPROBAR	1	1,520.00
20/06/2018							PAGODELUZ	1	4,203.00
15/06/2018							CUBETAS FESTER	1	5,560.00
01/06/2018							GASTOS EXTRAS	1	1,680.00
31/05/2018							PAGO DE AGUA	1	326.00
22/05/2018							REPARACIONES	1	12,083.00
21/05/2018			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RG9	FAMSA	131540000030155639	REPARACIONES	1	12,083.00
27/04/2018							PAGO DE LUZ	1	4,961.00
20/04/2018							GASTOS JARDIN	1	1,265.00
27/03/2018							SERVICIOS PROFESIONALES	1	9,250.00
20/03/2018							GASTOSCOMPROBAR	1	3,120.00
13/03/2018							SERVICIOS PROFESIONALES	1	9,250.00
26/02/2018							GASTOS	2	11,000.00
29/01/2018							PAGO DE LUZ	1	4,381.75
23/01/2018			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUFS861231RG9	FAMSA	131540000030155639	SERVICIOS PROFESIONALES	1	9,250.00
09/01/2018							REPARACIONES	1	2,555.00
08/01/2018							PAGO DE SERVICIOS	1	9,250.00
03/01/2018							GASTOS A COMPROBAR	1	6,197.00
							PRESTAMO	1	18,000.00
							PAGO DE SERVICIOS	1	11,250.00
							PAGO DE PREDIAL Y SM	1	6,534.50





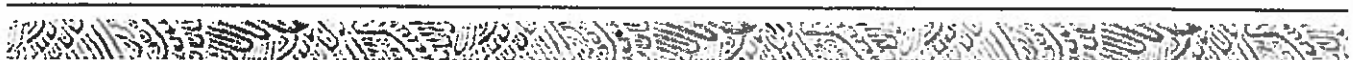
FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE		BENEFICIARIO				CONCEPTO DE PAGO	NO. OPS	MONTO MN
	BANCO EMISOR	CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	RFC	BANCO RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO			
15/12/2017							PAGO PREDIAL Y SM	1	6,534.50
21/11/2017							TERCER PAGO 1 DE 3 PAGO	1	6,750.00
03/11/2017							PAGO DE LUZ	1	1,771.00
06/09/2017							GASTOS A COMPROBAR	1	1,805.00
28/08/2017							SERVICIOS IMPERMEABILIZACION	2	14,100.00
07/08/2017							SERVICIOS PROFESIONALES	2	11,672.00
24/07/2017							PAGO DE LUZ	1	3,271.00
13/07/2017							PINTA CASA	1	6,866.00
02/05/2017							SERVICIOS	2	11,250.00
12/04/2017			SOLEDAD RAMIREZ RAMIREZ	RARS6012 15DW2	HSBC	'021180064016782 914	SERVICIOS	1	9,600.00
20/01/2017			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUF8612 31RC9	FAMSA	131540000030155 639	PAGO DE LUZ	1	1,290.00
12/01/2017							PREDIAL Y G M UNICIPALES	1	10,367.00
03/10/2016							SERVICIOS	1	13,102.00
12/08/2016							GASTOS	1	8,625.00
13/05/2016							REPFUENTE	1	12,342.00
18/03/2016							GASTOS EXTRAS	1	2,651.00
11/03/2016								5,580.00	
07/03/2016			SOLEDAD RAMIREZ RAMIREZ	RARS6012 15DW2	HSBC	'021180064016782 914	SERVICIOS	1	7,200.00
25/01/2016			SR SILVESTRE D RUIZ FERNANDEZ	RUF8612 31RC9	FAMSA	131540000030155 639	SERVICIOS	1	8,000.00
02/07/2015			SOLEDAD RAMIREZ RAMIREZ	RARS6012 15DW2	HSBC	'021180064016782 914	SERVICIOS	1	4,800.00
26/06/2015			SPORT CITY SALTILLO SA DE CV	SCS09051 41J8	BANAMEX	'00218006818012 8432	PAGO DE SERVICIOS	1	4,800.00
15/07/2014			SOLEDAD RAMIREZ RAMIREZ	RARS6012 15DW2	HSBC	'021180064016782 914	ANUALIDAD 1516	1	14,431.00
20/12/2013			ANGEL MALDONADO JUAREZ	MAJA7710 022K7	BANAMEX	'517712451670078 2	8 SEMANA	1	8,400.00
28/10/2013			RAMON DE LA ROSA MERA	ROMR650 92B	HSBC	'021180040103163 622	PAGO SAUNA	1	3,700.00
21/10/2013			ANGEL MALDONADO JUAREZ	MAJA7710 022K7	BANAMEX	'517712451670079 0	PAGO SAUNA 70 PORCIENTO	1	26,110.00
							PAGO DE CARPINTERO	1	11,000.00
TOTAL								90	590,234.25

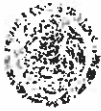




ANEXO 6
SPEIS RECIBIDOS
Regresar

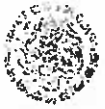
FECHA OPERACION	ORDENANTE				BENEFICIARIO			NO. OPS	MONTO MN		
	NOMBRE	RFC	PARTICIPANTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	PARTICIPANTE RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO				
07/08/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHCB50101U37	BANXICO	'00180228001000108	HSBC	'02180062440146526	HACIENDA TE DEVUELVE	1	34,380.00		
14/12/2017	PRACTIA POYO ECONOMICO SAPI DE CV	PEC110914812	BANORTE/XE	'072180003129562248			TRASPASO	1	70,138.12		
14/11/2017							TRASPASO	1	67,875.60		
13/10/2017	BANCO MULTIVA GFM F 384-8	BMI061005NY5	MULTIVA BANCO	'132180000038897691			TRASPASO	1	70,138.12		
20/09/2017							DISP 20092017	1	23,407.00		
14/09/2017							DISP 14092017	2	108,897.86		
18/08/2017							DISP 18082017	1	23,445.00		
14/08/2017							DISP 14082017	2	104,425.32		
20/07/2017							DISP 20072017	1	23,850.93		
14/07/2017							DISP 14072017	2	104,266.25		
20/06/2017							DISP 20062017	1	22,768.08		
14/06/2017							DISP 14062017	2	101,352.02		
19/05/2017							DISP 19052017	1	24,339.85		
12/05/2017							DISP 12052017	2	104,283.30		
20/04/2017							DISP 20042017	1	22,768.08		
12/04/2017							DISP 12042017	2	101,433.48		
11/04/2017							TESORERIA DE LA FEDERACION	SHCB50101U37	BANXICO	'00180228001000108	HACIENDA TE DEVUELVE
21/03/2017	BANCO MULTIVA GFM F 384-8	BMI061005NY5	MULTIVA BANCO	'132180000038897691			DISP 21032017	1	23,784.93		
14/03/2017							DISP 14032017	2	104,011.78		
20/02/2017							DISP 20022017	1	23,252.00		
14/02/2017							DISP 14022017	2	99,688.55		
20/01/2017							DISP 20012017	1	22,715.08		
13/01/2017							DISP 13012017	2	102,902.43		
22/12/2016							DISP 22122016	1	73,905.64		
20/12/2016							DISP 20122016	1	23,584.61		
14/12/2016					DISP 14122016	3	467,542.76				
18/11/2016					DISP 18112016	1	23,727.61				
14/11/2016					DISP 14112016	2	97,679.47				
20/10/2016					DISP 20102016	1	22,845.31				
14/10/2016					DISP 14102016	2	100,158.99				
20/09/2016					DISP 20092016	1	22,983.31				
14/09/2016					DISP 14092016	2	96,141.88				
19/08/2016					DISP 19082016	1	23,314.61				
12/08/2016					DISP 12082016	2	99,480.62				
29/07/2016					COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TG A	SANTANDER	'014180510300784574	PAGO CRUZ AZUL 874	1	15,000.00
20/07/2016					BANCO MULTIVA GFM F 384-8	BMI061005NY5	BMULTIVA	'132180000038897691	DISP 20072016	1	22,856.31
14/07/2016			DISP 14072016	2					93,044.62		
20/06/2016	DISP 20062016	1	23,252.61								
14/06/2016	DISP 14062016	2	90,101.99								
20/05/2016	DISP 20052016	1	22,935.31								
13/05/2016	DISP 13052016	2	92,229.72								
20/04/2016	DISP 20042016	1	23,430.61								
15/04/2016	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHCB50101U37	BANXICO	'00180228001000108	HACIENDA TE DEVUELVE	1	11,342.00				
14/04/2016	BANCO MULTIVA	BMI061005NY5	BMULTIVA	'132180000038897691	DISP 14042016	2	91,646.67				
18/03/2016					DISP 18032016	1	23,057.31				
14/03/2016					DISP 14032016	2	91,737.27				



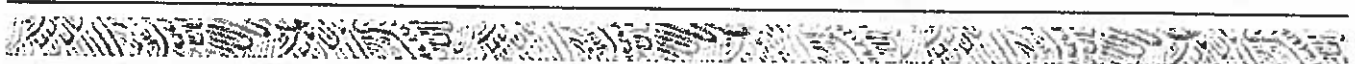


FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE				BENEFICIARIO			NO. OPS	MONTO MN
	NOMBRE	RFC	PARTICIPANTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	PARTICIPANTE RECEPTOR	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO		
19/02/2016	GFM F 384-8						DISP 19022016	1	23,032.31
12/02/2016							DISP 12022016	2	90,228.70
20/01/2016							DISP 20012016	1	23,436.61
15/01/2016							DISP 15012016	2	94,114.36
21/12/2015							DISP 21122015	1	23,151.41
15/12/2015							DISP 15122015	2	93,591.91
09/12/2015							DISP 09122015	1	106,025.72
20/11/2015							DISP 20112015	1	23,090.41
13/11/2015							DISP 13112015	2	91,772.82
06/11/2015							COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA95 0819TG A	SANTANDER
20/10/2015	BANCO MULTIVA GFM F 384-8	BMI061 005NY 5	BMULTIVA	'1321800000 38897691			DISP 20102015	1	23,091.41
15/10/2015							DISP 15102015	2	93,466.01
21/09/2015							DISP 21092015	1	22,614.69
14/09/2015							DISP 14092015	2	92,087.97
20/08/2015							DISP 20082015	1	24,557.55
14/08/2015	DISP 14082015	2	94,608.89						
29/07/2015	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA95 0819TG A	SANTANDER	'01418051030 0784574			PAGO CRUZ AZUL 874	1	10,000.00
20/07/2015	BANCO MULTIVA GFM F 384-8	BMI061 005NY 5	BMULTIVA	'1321800000 38897691			DISP 20072015	1	24,236.55
15/07/2015							DISP 15072015	2	92,714.04
19/06/2015							DISP 19062015	1	20,862.55
15/06/2015							DISP 15062015	2	91,304.86
20/05/2015							DISP 20042015	1	23,019.41
15/05/2015							DISP 15042015	1	36,661.10
20/04/2015							DISP 15052015	1	56,925.67
15/04/2015							DISP 20042015	1	22,425.69
20/03/2015							DISP 15042015	2	90,493.07
13/03/2015							DISP 20032015	1	22,815.41
20/02/2015							PAGO SPEI	2	90,995.98
13/02/2015							PAGO SPEI	1	22,377.69
20/01/2015							PAGO SPEI	2	82,357.09
15/01/2015	PAGO SPEI	1	23,032.41						
17/12/2014	PAGO SPEI	2	89,519.14						
11/12/2014	PAGO SPEI	1	22,045.56						
28/11/2014	PAGO SPEI	2	90,295.68						
19/11/2014	PAGO SPEI	2	86,088.59						
30/10/2014	PAGO SPEI	1	22,335.91						
20/10/2014	INST. TEMPORAL	2	86,990.41						
29/09/2014	INST. TEMPORAL	1	21,784.56						
	INST. TEMPORAL	2	85,714.63						
26/09/2014	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA95 0819TG A	BANAMEX	'0026270805 20023984			COMP OBSEQUIO POR CUMPEA OS	1	8,000.00
19/09/2014	ACTINVER	ACB76 09076 M2	CB ACTINVER	'62118001009 0000192			INST. TEMPORAL	1	22,522.91
29/08/2014							INST. TEMPORAL	2	87,756.69
20/08/2014							INST. TEMPORAL	1	22,428.91
30/07/2014							INST. TEMPORAL	2	86,929.54
21/07/2014							INST. TEMPORAL	1	22,075.56
30/06/2014							INST. TEMPORAL	2	84,756.49
20/06/2014							INST. TEMPORAL	1	22,104.56
30/05/2014							INST. TEMPORAL	2	86,321.76
20/05/2014							INST. TEMPORAL	1	21,955.56





FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE				BENEFICIARIO			NO. OPS	MONTO MN
	NOMBRE	RFC	PARTICIPANTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	PARTICIPANTE RECEPTOR	CUENTA BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO		
29/04/2014							INST. TEMPORAL	2	83,669.86
21/04/2014							INST. TEMPORAL	1	22,088.56
31/03/2014							INST. TEMPORAL	2	85,413.71
20/03/2014							INST. TEMPORAL	1	22,942.26
27/02/2014							INST. TEMPORAL	2	82,179.77
20/02/2014							INST. TEMPORAL	1	22,073.56
30/01/2014							INST. TEMPORAL	2	85,789.51
20/01/2014							INST. TEMPORAL	1	22,416.91
30/12/2013							INST. TEMPORAL	2	86,000.92
20/12/2013							INST. TEMPORAL	1	21,879.99
29/11/2013							INST. TEMPORAL	2	83,728.95
21/11/2013	ISMAEL ANDRES FLAMAND LOZANO	FALI76 0121	HSBC	'0211800639 45228935	BBVA BANCOMER	'0121800014 86071256	ADELANTO	1	20,000.00
20/11/2013	ACTINVER	ACB76 09076 M2	CB ACTINVER	'62118001009 0000192	HSBC	'0211800624 40146526	INST. TEMPORAL	1	21,519.15
11/11/2013	ISMAEL ANDRES FLAMAND LOZANO	FALI76 0121	HSBC	'0211800639 45228935	BBVA BANCOMER	'0121800014 86071256	DEPOSITO DEPTO 1602 PH	4	800,000.00
30/10/2013							INST. TEMPORAL	2	85,930.80
18/10/2013							INST. TEMPORAL	1	22,358.83
27/09/2013							INST. TEMPORAL	2	84,920.29
20/09/2013	ACTINVER	ACB76 09076 M2	CB ACTINVER	'62118001009 0000192	HSBC	'0211800624 40146526	INST. TEMPORAL	1	22,351.83
30/08/2013							INST. TEMPORAL	2	86,490.49
20/08/2013							INST. TEMPORAL	1	21,934.99
30/07/2013							INST. TEMPORAL	2	86,711.01
19/07/2013							INST. TEMPORAL	1	21,909.99
18/07/2013	BANCO SANTANDER INTL MIAMI FL US	RFCN ODISP ONIBL E	SANTANDER	'000000000 0000000221 2	BBVA BANCOMER	'0121800014 86071256	BDERUS3M AND	1	1,650,000.00
28/06/2013							INST. TEMPORAL	2	85,259.29
20/06/2013							INST. TEMPORAL	1	22,274.83
30/05/2013	ACTINVER	ACB76 09076 M2	CB ACTINVER	'62118001009 0000192			INST. TEMPORAL	2	86,659.20
22/05/2013							INST. TEMPORAL	1	22,220.83
20/05/2013					HSBC	'0211800624 40146526	INST. TEMPORAL	1	2,222,083.00
03/05/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC85 0101U3 7	BANXICO	'280010000 010000000			DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100	1	23,620.00
29/04/2013	ACTINVER	ACB76 09076 M2	CB ACTINVER	'62118001009 0000192			INST. TEMPORAL	2	84,391.56
19/04/2013							INST. TEMPORAL	1	22,213.83





FECHA OPERACIÓN	ORDENANTE				BENEFICIARIO			NO. OPS	MONITO MN
	NOMBRE	RFC	PARTICIPANTE EMISOR	CUENTA ORDENANTE	PARTICIPANTE RECEPTOR	CUENTA BENEFICARIO	CONCEPTO DE PAGO		
27/03/2013							INST. TEMPORAL	2	87,130.20
20/03/2013							INST. TEMPORAL	1	21,651.99
27/02/2013							INST. TEMPORAL	2	81,160.49
20/02/2013							INST. TEMPORAL	1	21,457.15
30/01/2013							INST. TEMPORAL	2	86,709.73
18/01/2013							INST. TEMPORAL	1	21,766.99
28/12/2012							INST. TEMPORAL	2	87,145.94
20/12/2012							INST. TEMPORAL	1	22,300.15
29/11/2012							INST. TEMPORAL	2	84,409.08
20/11/2012							INST. TEMPORAL	1	21,861.00
30/10/2012							INST. TEMPORAL	2	86,970.79
19/10/2012							INST. TEMPORAL	1	21,439.86
02/10/2012	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	BANAMEX	'002627080520023984			COMP. APORT. POR ONOMASTICO	1	8,000.00
28/09/2012							INST. TEMPORAL	2	88,003.49
20/09/2012	ACTINVER	ACB7609076M2	CB ACTINVER	'621180010090000192			INST. TEMPORAL	1	21,813.00
30/08/2012							INST. TEMPORAL	2	86,234.42
29/08/2012	COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL	CCA950819TGA	SANTANDER	'014180510300784574			PAGO A PROVEEDOR	1	15,000.00
20/08/2012							INST. TEMPORAL	1	21,109.86
30/07/2012							INST. TEMPORAL	2	86,433.26
20/07/2012							INST. TEMPORAL	1	21,630.00
29/06/2012	ACTINVER	ACB7609076M2	CB ACTINVER	'621180010090000192			INST. TEMPORAL	2	85,840.29
20/06/2012							INST. TEMPORAL	1	22,153.15
30/05/2012							INST. TEMPORAL	2	86,139.35
21/05/2012							INST. TEMPORAL	1	22,445.30
TOTAL								218	12,962,472.58

