

Acuse

GARCÍA GONZÁLEZ Y BARRADAS  
ABOGADOS

SEÑOR SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE  
LA REPÚBLICA.



DELFINO PÉREZ RIVERO, MARTÍN MARTÍNEZ MEDINA, FIDEL PÉREZ RIVERO, GILBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, GREGORIO CHÁVEZ RESÉNDIZ, DIEGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DAVID POZO MATURANO, EPIFANIO MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ, LUIS CALVA LÓPEZ, GREGORIO CHÁVEZ CERÓN, JOAQUÍN VILLEDA ALPIZAR, ANTONIO MORALES LUNA, MARÍA ADRIANA DÍAZ CRUZ, HILARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ISIDRO MORALES CUELLAR, JESÚS MONTOYA B., ALBERTO BARRERA ALCANTARA, FELIPE GARCÍA LEDEZMA, RAÚL LAGARZA SÁNCHEZ, GERARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CELEDONIO BRAVO MORALES, RODRIGO CRUZ HERNÁNDEZ, FELIPE MUCIÑO PAZ, ARTEMIO BARBOSA TOLEDO, ALBERTO DOMINGO TAPIA VALDÉZ, LUIS CONTRERAS ZÚÑIGA, AARÓN VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS ARIAS GÓMEZ, FRANCISCO BARBOSA AVENDAÑO, M. ANTONIO RANGEL GÓMEZ, FELIPE DE JESÚS LUGO GARNICA, LUIS AVENDAÑO PETRONILO, CARLOS AVENDAÑO LARA, BENIGNO CORONA LUNA, PEDRO LUGO ARACEN, MARÍA TERESA LUGO ALVARADO, ADRIÁN LUGO ALVARADO, HÉCTOR JULIÁN OLGUÍN PORTILLO, ROGELIO OLGUIN PORTILLO, JOSÉ ISRAEL FRANCO VALDEZ, JOSÉ ANTONIO FABIAN AVENDAÑO, JOSÉ LUIS FALCON GARRIDO, NESTOR RENE ROMERO BECERRIL, MARIO VALDEZ ANAYA, JUAN MORALES POZO, JUAN DIEGO RAMIREZ HERNÁNDEZ, GLORIA TOLEDO CABRERA, VÍCTOR MANUEL CRUZ A., JESÚS JIMÉNEZ UGALDE, FORTINO EDGAR FRANCO BARRÓN, SIMÓN GARCIA BRAVO, JUAN CARLOS DÍAZ CRUZ, MARCOS CRUZ MAYA, CIRILO MARTÍNEZ GARCÍA, ALBERTO GONZÁLEZ

FLORES, DAVID ORTEGA LUNA, J. TRINIDAD LARA MARTÍNEZ., JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FERNANDO GARCÍA DÍAZ, MARIA ALEJANDRA NITO HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ AYALA PÉREZ, CARLOS MENDOZA SANDOVAL, PEDRO CONTRERAS REYES, J GUADALUPE AVENDAÑO MORALES, TOMÁS BARBOSA AVENDAÑO, FRANCISCO JAVIER OLGUÍN CRUZ, GABRIEL MORALES TRUJILLO, MARCO ANTONIO SÁNCHEZ OVIEDO, CARLOS REYES GALLARDO, RAÚL DOLORES VÁZQUEZ, JOSÉ LINO CRUZ GONZALEZ, JOSÉ LADISLAO GONZÁLEZ CRUZ, ADRIÁN GARCÍA SÁNCHEZ, ORLANDO LARIOS AVENDAÑO, ERASTO CHÁVEZ GONZÁLEZ, MARCELIA CRUZ MARTÍNEZ, FÉLIX CRUZ AVENDAÑO, ÁNGEL VILLEDA VALVERDE, RAÚL CÁRDENAS OVIEDO, HÉCTOR LORA AVENDAÑO, JULIÁN LUIS VELÁZQUEZ RANGEL, JOSÉ ANTONIO MARÍN GUTIÉRREZ, GREGORIO MELÉNDEZ BALDERAS, LUCIO CORONA ARCE, MARÍA INÉS ÁVILA MONTIEL, OCTAVIO AURELIO TREJO ORTIZ, IRINEO GARNICA MORALES, JUAN FRANCISCO LARIOS JIMÉNEZ, JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ, ROBERTO AVENDAÑO MAYA, MANUEL LUGO LÓPEZ, MARIO ANTONIO GARCÍA ORTEGA, JAIME AVENDAÑO MAYA, JUAN HERNÁNDEZ PAZ, RICARDO CALVA MONROY, JUAN ANTONIO CRUZ, RAFAEL AVENDAÑO, JOSÉ MANUEL GALLEGOS CRUZ, ABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MARTIN ZÚÑIGA JIMÉNEZ, ANTONIO GARCÍA ARREDONDO, ELISEO GARCÍA GARCÍA, ROBERTO ORTEGA LUNA, MIGUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, PABLO AVENDAÑO LÓPEZ, SARA GARCÍA LEÓN, NORBERTO MARTIN MONTOYA DIAZ, SERGIO SÁNCHEZ PETRONILO, JACINTO CONTRERAS ZÚÑIGA, ALMA DELIA SERRANO RESÉNDIZ, LIBORIO BARRÓN VÁZQUEZ, CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ, NOE SARABIA POZO, SAULO RODRÍGUEZ GARCÍA, FAUSTINO BARRERA CANO, RAÚL GARCÍA JIMÉNEZ, FELIPE SÁNCHEZ CRUZ, OCTAVIANO BRAVO MORALES, JESÚS BARRERA GARCÍA, IVÁN GARCÍA SÁNCHEZ, BARBOSA TOLEDO CRISOFORO, ARMANDO ENRIQUE VARGAS ÁLVAREZ, ALEJANDRO VALVERDE PADILLA, FRANCISCO SERRANO MORALES, ALEJO CRUZ SALAS, NORMA ANGELICA AVENDAÑO SOSA, MARTHA LUGO LÓPEZ, VÍCTOR MUCINO VÁZQUEZ., ÁLVARO IGNACIO GARCÍA TREJO, LUZ GRICELDA DIAZ CALVA, SILVESTRE ROJO LUJO, GERMAN GUZMÁN HERNÁNDEZ, CASTULO CHÁVEZ

GONZÁLEZ, PORFIRIO HERNÁNDEZ CARRICHE, MARGARITO ROCÍO VELÁZQUEZ RANGEL, MARIO HILARIO HERNÁNDEZ, LUIS ENRIQUE LÓPEZ LEYVA, OCTAVIO AVENDAÑO AVENDAÑO, NORBERTO LÓPEZ LEÓN, PABLO GARCÍA VILLEDA, ROBERTO AGUILAR CRUZ, MARCOS ADOLFO CUSEL GARCIA, HUMBERTO BARRÓN DIAZ, AGUSTÍN FERNÁNDEZ GUERRERO, FRANCISCO BERNARDO ORTÍZ HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL CUEVAS ALMARAZ, FLORES SÁNCHEZ LUIS DE JESÚS, RAYMUNDO HERNÁNDEZ ANTONIO, CONSTANCIO LUGO MENDOZA, GERMÁN HERNÁNDEZ AVENDAÑO, GERALDO TORRES GONZÁLEZ, ALBERTO MAYA SÁNCHEZ, GUSTAVO CRUZ MURIÑO, ROBERTO MARTÍNEZ REYES, JAIRO CRUZ VALVERDE, VÍCTOR HUGO MORÁN LAGUNES, REY ORTÍZ MAGOS, BEATRIZ BENÍTEZ AVENDAÑO, PEDRO LEYVA AVENDAÑO, FRANCISCO AVENDAÑO LÓPEZ, ORLANDO PEÑA ORTÍZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ VEGA, SANDRA PÉREZ SÁNCHEZ, WILFRIDO ALFREDO ARROYO REYNOSO, MARÍA TERESA SILVA ZAVALA, FÉLIPE ZORRILLA CRUZ, JOSÉ ALFREDO ARROYO OVIEDO, JORGE PONCE DE LEÓN MEDELLÍN, GUILLERMO BENÍTEZ GARCIA, LEOBARDO VEGA TÉLLEZ, YOLANDA MALDONADO FIGUEROA, CLAUDIA PATRICIA DÍAZ CRUZ, ROSA MARÍA SERRANO RESÉNDIZ, JOSÉ TÓMAS CORONA AVENDAÑO, LAURA ALICIA VELÁZQUEZ RANGEL, MARTHA MOCTEZUMA SÁNCHEZ, IDAMIS GIL GUTIÉRREZ, EDITH RAMÍREZ ÁNGELES, ARACELI MUCIÑA VÁLDEZ, YOLANDA LETICIA RAMÍREZ RAMÍREZ, MARIA JUDITH BOLIO SOBERANES, ROSA ANTONIA AVENDAÑO SANTIAGO, MARÍA ALEJANDRA VELÁZQUEZ PAREDES, RAFAEL RAMOS RAMÍREZ, JOSÉ CARLOS ZORRILLA CRUZ, MARTIN AVENDAÑO CRUZ, BERTHA HERNÁNDEZ AVENDAÑO, GUSTAVO MACIÑO VÁLDEZ, MARÍA SANDRA CUEVAS ALMARAZ, ALMA ROSA CUEVAS ALMARAZ, JUAN ARMANDO LUGO GARCÍA, JORGE CRUZ ROMERO, ADRIANA DE LA CRUZ, JOSÉ AVENDAÑO HERNÁNDEZ, JORGE ÁNGELES HERNÁNDEZ, LUZ MARÍA AVENDAÑO HERNÁNDEZ, ARTURO LORENZO INFANZON, DAVID CÁRDENAS FLORES, SONIA SANDRA PÉREZ LARIOS, JUAN MANUEL BRISEÑO GONZÁLEZ, JAZMITH IVONNE PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA LUISA VALLES ENRÍQUEZ, VÍCTOR MANUEL VELÁZQUEZ RANGEL, SERGIO LORENZO INFANZON, VENANCIO AVENDAÑO CRUZ, FRANCISCO AVENDAÑO

HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS BADILLO SERRANO, ALFREDO BRAVO RAMÍREZ, ANGELINA ESCANDÓN SIERRA, MARGARITA SANTUARIO MORALES, PILAR CRAVIOTO AIMADOR, ROQUE ROSAS MIJANGOS, MARÍA ROSA ARACELI GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ LUIS NIETO LUGO, ÁNGEL NOE TAPIA VALDEZ., JAVIER DÍAS CUEVAS, ERNESTO CONTRERAS MARTÍNEZ., JORGE CONTRERAS MARTÍNEZ, MARCO ANTONIO MENDIOLA CÓRDOVA, MIGUEL ÁNGUIL ESTUDILLO NÁNDEZ, RICARDO BOLIO SOBERANES, ROBERTO ELVERIO ÁVILA MONTIEL, JUAN AVENDAÑO SANTIAGO, HIGINIO TERÁN MONTERO, RAÚL INOSCENCIO CURIEL GARCIA, JORGE ALFREDO GONZÁLEZ QUINTERO, MANUEL RUÍZ BORGES, JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS OVIEDO, JOSÉ ALEJANDRO CRUZ VÁZQUEZ, ÁNGEL VALTIERRA CARRILLO, ROSENDO VALDEZ MARTÍNEZ, CARLOS CRUZ NÚÑEZ, ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO AYALA, LUIS ARTURO MARTÍNEZ LÓPEZ, OLIVIA CRUZ NÚÑEZ. EDUARDO REYES GIL, GILDARDO FIGUEROA CRUZ, OCARIO RUDO SANTIAGO, MARIBEL ALVARADO CRUZ, VANESA NASHIELY BARRÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ RUÍZ TOSCANO, JOSÉ AARÓN HERNÁNDEZ TAPIA, JESÚS ZARATE TAPIA, ROBERTO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, LEONARDO MIJANGOS LÓPEZ, GILBERTO DE JESÚS CELAYA, GUILLERMO TOLENTINO MARTÍNEZ, ARTURO IZQUIERDO VELÁSQUEZ, TITA RAMÍREZ ONAFRE, MARÍA GUADALUPE SOSA CASTAÑÓN, ARGELIO ROJAS MIJANGOS, JUAN FRANCISCO CUERVO CARRILLO, CELIA CRUZ JOSÉ, ORALIA INFANZÓN HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORALES, LUZ ELENA GONZÁLEZ DOLORES, RIGOBERTO DOLOREZ VÁZQUEZ, ALFREDO EMILIO CARTAS ALVARADO, FELIPE ALVARADO CRUZ, DIONICIO MIJANGOS ANTONIO, OBDULIO CRUZ MONTELLANO, MANUEL SANTIAGO MARCOS, JOAQUÍN SALINAS SANTOS, CONREDO MAURICIO AYALA AYALA, ENRIQUE VÁZQUEZ ALVARADO, RUFO ESCOBAR FUERTES, CECILIO MIJANGOS ONOFRE, ÁNGEL GARCÍA ÁLVAREZ, LIBORIO MIJANGOS ONOFRE, MYRIAM ESCOBAR ENRÍQUEZ, MIGUEL DAVID LÓPEZ GARCÍA, JORGE AYALA AYALA, ANTONIO DE JESÚS GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS ESCOBAR FUENTES, CONRADO ORTIZ MENDOZA, CIRO RASGADO GODÍNEZ, EFRÉN MENDOZA MIJANGOS, JUAN VELÁZQUEZ FONSECA, JOSÉ ALFREDO ESCOBAR, DEMETRIO PEÑA REYES,

HERIBERTO SAYNES ALVARADO, JUAN CARLOS RAMÍREZ DOLORES , FEDERICO VÁZQUEZ ALVARADO, HERMILO ÁLVAREZ ANTONIO, OSCAR LÓPEZ MORALES, ÁNGEL MUCIÑO PAZ, SALVADOR FUENTES ALONZO, JOSÉ LUIS ALVARADO DOLORES, LIBORIO CRUZ ORTIZ, ANTELMO AQUINO PEÑA, GERMÁN ENRÍQUEZ PALACIO, IGNACIO ARANDA REYES, RAMIRO ABAD ALVARADO, ALEJANDRO VASALLO ORTIZ, JOSÉ ANTONIO CRUZ NÚÑEZ, FERNANDO FIGUEROA NÚÑEZ, JOSÉ LUIS VARGAS NÚÑEZ, ENRIQUE ORDAZ CELAYA, JESÚS JUÁREZ RAMÍREZ, RAÚL MIJANGOS TOSCANO, OSCAR LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CARLOS TOSCANO FUENTES, FERNANDO LÓPEZ VELÁZQUEZ, JORGE LÓPEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO CRUZ ROJAS, JOSÉ DOMINGO CASTILLO CRUZ, JORGE ALBERTO LÓPEZ VELÁZQUEZ, JULIÁN HERNÁNDEZ NÚÑEZ, JESÚS TOLENTINO ESCOBAR, ENEDINO SÁNCHEZ ESTUDILLO, GUSTAVO GODÍNEZ ANTONIO, DAVID VELÁZQUEZ LÓPEZ, CARLOS ANTONIO DE JESÚS, MISAEL ANTONIO HERNÁNDEZ, EDUARDO NÚÑEZ LÓPEZ, JOSÉ MORELOS ANTONIO, ALEJO MORALES PIÑÓN, ESTEBAN BOSQUES ROMERO, JESÚS ALVARADO HERNÁNDEZ, HERNÁN MENDOZA ZAVALA, ROGELIO NÚÑEZ FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL CORTEZ FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL OROZCO ESTUDILLO, HERNÁN OROZCO ESTUDILLO, DELFINO HERNÁNDEZ OCAÑA, JOSÉ CARMEN AVENDAÑO PETRONILO, TOMÁS GIL CHIOTTIS, ERASMO ROJAS VELÁZQUEZ, JOSÉ LUIS RASGADO CASIQUE, FREDY ANTONIO JOSÉ, PEDRO SOSA HERRERA, RODRIGO ENRÍQUEZ PALACIO, JORGE ANTONIO JOSÉ, ELFEGO BOURGUET ÁLVAREZ, ALEJANDRO LÓPEZ CASIQUE, GUILLERMO ALBERTO TOLEDO GALLEGOS, JUAN MANUEL RÍOS HERNÁNDEZ, ISRAEL LÓPEZ PALACIO, JAVIER HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ LUCIO ROMERO TORIBIO DELGADO, JOSÉ MANUEL TOLENTINO MONOLA, HUMBERTO ZABALEGUÍ ROJAS, ROSAURA COSTA -ZUPPA, DANIEL SALINAS ANOTA, ERNESTO HERNÁNDEZ MIJANGOS, AGRIPINO SAYNES ALVARADO, LUIS RÍOS JIMÉNEZ, CARLOS GODÍNEZ ANTONIO , FILIBERTO TOMINEZ LICEAGA , FÉLIX GIL SHIOTTIS, OSCAR VICENTE HERNÁNDEZ , EFRAÍN AQUINO PEÑA, ARTURO SANTOS RIVERA, DANIEL MORENO REYES, ROBERTO MARTÍNEZ ONOFRE, JORGE LUIS HERNÁNDEZ ANTONIO, JOSÉ DEL CARMEN TOLEDO

GUZMÁN, RAMIRO DEL VALLE ONEFORE, JUAN ISIDRO BARRERA BENÍTEZ, BENITO VELÁZQUEZ ESTUDILLO, JUAN INFANZÓN FIGUEROA, FROHEBEL GALLEGOS OSORIO, RAÚL DOMÍNGUEZ RIVERA, JOSÉ ABEL SÁNCHEZ GARCÍA, GILBERTO HERNÁNDEZ MIJANGOS , JAVIER ESTUDILLO ANOTA, JOSÉ LUIS ANTONIO JOSÉ , SALOMÓN MÁRQUEZ CANDELARIA, JUAN CARLOS ALVARADO DE JESÚS, JUAN CARLOS TOLENTINO MARTÍNEZ, ÁLVARO BOSAS ONOFRE, RAÚL MENDOZA TOSCANO, MIGUEL ÁNGEL CALSADA VICENTE. , DIEGO IGNACIO CRUZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES CRUZ NÚÑEZ, AUGUSTO RUÍZ ARMAS, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CANO , BELARMINO TOMINEZ LICEAGA , ABEL ÁLVAREZ GALINDO, SARVELIO DE JESÚS GUTIÉRREZ, MAGDALENA VÁZQUEZ TREJO, MARIO HERNÁNDEZ BELTRÁN, ELIA SANTOS CORCI, RAÚL LÓPEZ PALACIO, JUAN MANUEL CABRERA GIL, DIANA JULISA SARMIENTO ESCOBAR, GUZMÁN OROZCO LÓPEZ, FERNANDO BARRERA MENDOZA, FRANCISCO GARFIAS MIJANGOS, JOSÉ LUIS ORTIZ PEÑA, LETICIA SANTOS CORCI, ROBERTO RUÍZ TOSCANO, DELFINO CABRERA ARACEN, SERGIO ALVARADO HERNÁNDEZ, JOEL VELÁZQUEZ SALINAS, RAÚL LÓPEZ PALACIO, EVARISTO VÁZQUEZ TREJO, JESÚS ANTONIO DE JESÚS, MARIO FRANCISCO MORÁN LAGUNES, EMILIO TOSCANO MIJANGOS, PEDRO HERNÁNDEZ CHIOTTI, FREDDY RUÍZ RAMÍREZ, ALDAMA CRUZ RUEDA, ANTONIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ MANUEL GALLEGOS OSORIO, ROBERTO ANTONIO MIJANGOS, BENIGNO DE JESÚS ALONSO, VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ FIGUEROA, FERNANDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO DE JESÚS CORSI, VÍCTOR MANUEL PALACIOS HERNÁNDEZ, PABLO FIGUEROA MENDOZA, JAVIER NÚÑEZ ESPINOZA, LUIS DEL VALLE HERNÁNDEZ, ARMANDO CARRASQUEDO CRUZ, ADÁN RAMÍREZ FUENTES, ÁNGEL ALTAMIRANO GODÍNEZ, VICENTE HERNÁNDEZ TOLEDO., CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ, RUBÉN, ORDAZ CELAYA, RAMIRO GIL ORDAZ, ALEJO CRUZ CASTILLO, CÉSAR ANTONIO BARRERA, RODRIGO MANUEL SANTIAGO, NIVARDO BOSAS VALDIVIEZO, ADOLFO GODÍNEZ ANTONIO, JORGE CABRERA ALONSO, ARTURO VELÁZQUEZ LAZARO, PABLO MÁRQUEZ VELÁZQUEZ, HUMBERTO FIGUEROA ENRÍQUEZ, JUAN CABRERA CHIOTTI, GUILLERMO LÓPEZ CASIQUE,

NAHUM ESPINOZA FUENTES, ALFREDO PEÑA NÚÑEZ, ROQUE RUÍZ TOSCANO, JOEL URDIANA BOSAS, JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE ESPINOSA, JESÚS ALVARADO BURGUET, PEDRO SALINAS LÓPEZ, CARLOS DOMÍNGUEZ RIVERA, GUILLERMO ESTUDILLO STHOREY, FRANCISCO JAVIER CABRERA ORDAZ, ANDRÉS BARRERA MENDOZA., JOSÉ LUIS ZAVALA BLAS, ANTONIO DELGADO GÓMEZ, JOSÉ MORELOS GONZÁLEZ, CARLOS CABRERA ALONSO, WALFRED ONOFRE NÚÑEZ, ADÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FELISISIMO OROZCO VÁZQUEZ, RAFAEL HERNÁNDEZ CRUZ, FRANCISCO GONZÁLEZ AYALA, ADOLFO LÓPEZ ORDAZ, GERMÁN ROJAS MIJANGOS, ADOLFO CABRERA ALVARADO, MARCOS ALVARADO GARCÍA, SAIDEL GÓMEZ GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO ANTONIO, FLAVIO ONOFRE CABRERA, RAÚL ROJAS ALVARADO, en nuestro carácter de socios de COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L. -en lo sucesivo la Cooperativa-, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado el Prado Norte, número 135, interior 3, de la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CP11000 en la Ciudad de México, de igual forma, para los efectos del artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalo los correos electrónicos [guillermobarradas@ggyb.mx](mailto:guillermobarradas@ggyb.mx); [ricardocontreras@ggyb.mx](mailto:ricardocontreras@ggyb.mx); [victorpalacios@ggyb.mx](mailto:victorpalacios@ggyb.mx); [rubencruz@ggyb.mx](mailto:rubencruz@ggyb.mx) y [alexamendivil@ggyb.mx](mailto:alexamendivil@ggyb.mx); con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 8º, 20 apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nombramos como Asesores Jurídicos Particulares a los Licenciados en Derecho ROBERTO L. GARCÍA GONZÁLEZ, GUILLERMO BARRADAS CENDÓN, RICARDO CONTRERAS GÓMEZ, LUIS ALEJANDRO ALFARO JANET, SHARON PAOLA HERNÁNDEZ COLÍN, VÍCTOR MANUEL PALACIOS CERTUCHA, RUBÉN ISMAEL CRUZ LICONA, DAVID SAMUEL MEJÍA CRUZ y MARTHA SILVIA HURTADO DÍAZ DE LEÓN así como a los señores ALEXA MENDÍVIL RAMÍREZ, ADRIÁN TALAMANTES MOTA, DAN GREGORIO SCHAPIRA PENICHE, LEONARDO BROWN GONZÁLEZ y ANDREA GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ, indistintamente, para que tengan acceso a los registros que integran la carpeta de investigación que se inicie, ante Usted, con todo respeto, exponemos:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 109, 109, 131, 211 fracción

I, inciso a), 212 párrafo primero, 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentamos formal denuncia y/o querrela en contra de quien o quienes resulten responsables, por hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio de nuestra Cooperativa.

Ahora bien, en el entendido que de ser necesaria la formulación de querrela de parte ofendida, solicitamos que desde este momento se tenga por formulada; en ese tenor y para que Usted tenga mejor comprensión de los hechos, exponemos los siguientes:

### ANTECEDENTES

1. La moral Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. –en adelante La Cooperativa– nació como marca en 1881, en el Estado de Hidalgo y se convirtió en una Sociedad Cooperativa en el año de 1931, dedicada primordialmente a la producción de cemento. A partir de ese momento, adoptó los principios y valores Cooperativistas como filosofía y lograr un desarrollo sostenido, que se ve reflejado en sus procesos y productos, en la calidad de vida de sus trabajadores y en acciones responsables con el medio ambiente y entorno social.

2. Para el debido cumplimiento de su objeto social, la Cooperativa cuenta con diversas plantas productoras de cemento, destacando para los efectos de la presente denuncia las ubicadas en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, y la ubicada en el poblado de Lagunas, Municipio del Barrio de la Soledad en el Estado de Oaxaca.

3. La Cooperativa, cuya sede se encuentra en Avenida Periférico Sur, número 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, C.P. 04700, Ciudad de México, es la encargada de diseñar una programación mensual para que su red de distribuidores pueda disponer de los productos que se fabrican en las distintas plantas, tanto en aquellas propiedad de la Cooperativa, como en las que tiene participación a través de sus filiales Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. y CYCNA de Oriente, S.A. de C.V.

En ese sentido, los distribuidores de cemento reciben al inicio de mes su programación con las órdenes de venta, para que puedan retirar el cemento de las diferentes plantas, para



posteriormente pagarlo a las cuentas de La Cooperativa, las cuales les son indicadas en el portal oficial JD Edwards de la Cooperativa para los distribuidores. Es decir, el proceso se encuentra totalmente sistematizado.

4. Finalmente, destacamos que el Presidente del Consejo de Administración de La Cooperativa, legalmente instaurado y en funciones, es el ingeniero José Antonio Marín Gutiérrez, designado en Asamblea General de Socios de fecha 29 de septiembre de 2018, tal y como consta en la escritura pública número 1,797 de fecha 5 de julio de 2019, pasada ante la fe del licenciado Enrique Ernesto Vieyra Alamilla, Notario Público número 15 del Distrito Judicial de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.

## HECHOS

1. Se tiene conocimiento que un grupo de más de 3 personas se ha organizado de hecho para cometer delitos pues, en concreto, el pasado 15 de septiembre de 2020, modificaron ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa, para que, con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente pudieran tener las características de empresas que facturan operaciones simuladas.

En efecto, el citado procedimiento ilegal para el despacho de cemento, consiste en que se emita un "formato de remisión" en cada una de las distintas plantas, que es un papel que no ingresa a sistema alguno dentro de la Cooperativa, con el que se valida la entrega de producto al distribuidor, sin que el mismo sea cargado en el sistema, facturado y mucho menos pagado a las cuentas bancarias de la Cooperativa. Igualmente el volumen de cemento entregado es decidido a discreción en las respectivas plantas de cemento, sin respaldo o registro en los sistemas correspondientes.

Todo esto en contravención al procedimiento oficial, que es el siguiente: los distribuidores reciben al inicio del mes su programación con las órdenes de venta, para que puedan retirar el cemento de las diferentes plantas, para posteriormente pagarlo a las cuentas de la Cooperativa

que se les indican en el portal oficial JD Edwards de la Cooperativa para los distribuidores. Es decir, todo el proceso se encuentra perfectamente sistematizado.

Esta cuestión, que claramente es en detrimento del patrimonio de la Cooperativa, ha sido de nuestro conocimiento ya que ha operado desde tal fecha en las plantas previamente señaladas, a través de diversas personas, beneficiando en particular a los siguientes clientes de la Cooperativa, sin descartar que haya algunos más a la fecha no identificados: "Azul Cerámica", S.A. de C.V. y Azul Concretos y Premezclados", S.A. de C.V."

2. Es importante destacar que, salvo error de apreciación de los suscritos, el producto de la venta del cemento es pagado en efectivo y además depositado directamente en una cuenta de la Institución Financiera BANORTE, de la cual es titular la persona moral LASOID GROUP, S.A. DE C.V. y en una diversa de la Institución KUSPIT/UnalanaPAY, a nombre de la misma persona moral y, hasta la fecha, dicha persona moral ha recibido aproximadamente \$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos, M.N.) provenientes de las actividades ilícitas ya descritas.

3. Así, hasta este momento se tiene conocimiento de que se han vendido ilícitamente miles de toneladas de cemento, siendo que el producto de esas ventas ha sido pagado en tanto en efectivo como depositado a las citadas cuentas, las cuales no figuran dentro del portal oficial JD Edwards de La Cooperativa para los distribuidores.

4. Ahora bien, se tiene conocimiento de que la moral LASOID GROUP, S.A. DE C.V., tiene su domicilio en Avenida Revolución, número 1267, piso 19 A, de la colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010 en la Ciudad de México, inició operaciones el 13 de mayo de 2020 y tiene un amplio objeto social y actividad económica relacionada con la realización de trámites legales, consultoría en administración y servicios relacionados con la contabilidad, es decir, la citada moral no tiene relación alguna con la operación de las plantas productoras de cemento de La Cooperativa que pudiera justificar el estar recibiendo el producto de la venta de cemento, aunado a que no se encuentra en el portal oficial para Distribuidores.

5. Es importante destacar a esa Fiscalía que, aunado a lo anterior, la citada moral podría tener características propias de las morales que el Servicio de Administración Tributaria ha

denominado como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas), tales como: (i) que no se localizan en el domicilio fiscal registrado, (ii) comparte domicilio con otros contribuyentes que tienen como objeto la renta de oficinas virtuales y; (iii) tienen un objeto social muy amplio con actividades intangibles, las cuales no tienen relación alguna con las plantas productoras de cemento de mi representada.

6. Entonces, salvo error de apreciación de los suscritos, la persona moral LASOID GROUP, S.A. DE C.V., y quien o quienes resulten responsables, adquirieron dentro del territorio nacional, recursos con pleno conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, que fue precisamente el producto del engaño del que fueron objeto los empleados de la planta de producción de cemento de La Cooperativa ubicada en Tula de Allende, Hidalgo, para que se sujetaran a un procedimiento de venta y/o despacho de cemento distinto al que se encuentra totalmente sistematizado y aprobado por la empresa previamente, para posteriormente, ordenar que el producto de esas ventas fuera depositado en efectivo a la cuenta de una moral distinta a LA COOPERATIVA, de la cual ellos tienen el control indirectamente.

#### SOLICITUD DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN

De conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, así como en lo dispuesto en los artículos 229 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetuosamente solicitamos a Usted, requiera autorización de Juez de Control para que autorice la ejecución de la técnica de investigación consistente en:

- A) Solicitar y recabar la información bancaria de la persona moral LASOID GROUP, S.A. DE C.V., en las instituciones de crédito Banorte y KUSPIT/UnalanaPay.
- B) Una vez realizado lo anterior, se solicite el aseguramiento de los activos financieros que se encuentren en las cuentas bancarias identificadas de las cuales sea titular la citada persona moral hasta por un monto de \$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos, M.N.)

Lo anterior, toda vez que, de la narrativa de hechos realizada, existen indicios fundados de que el objeto del delito que se investigue haya sido y continúe siendo transferido a las cuentas

bancarias de la citada persona moral en las referidas instituciones de crédito, por lo que a consideración de los suscritos resulta necesaria la ejecución de las citadas técnicas de investigación para evitar que el objeto del delito desaparezca o sea dilapidado.







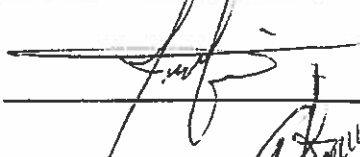
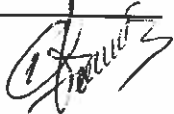
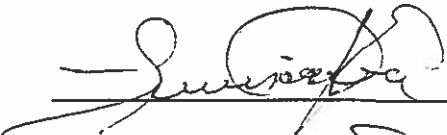

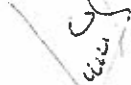
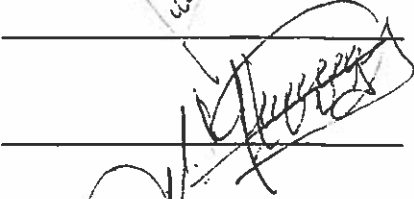



En ese mismo tenor, solicito respetuosamente que se ordene de igual forma, el aseguramiento físico de la planta de cemento ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, toda vez que, de acuerdo con la narrativa de hechos, este es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de venta de cemento que fue ilegalmente modificado por los imputados para obtener recursos en territorio nacional, con pleno conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, siendo importante la presente técnica de investigación pues en el citado inmueble tiene relación directa con el lugar de los hechos, así como para evitar que se continúe con la ejecución del hecho denunciado y que incluso el citado bien inmueble sea alterado, o desaparezca en perjuicio de LA COOPERATIVA.

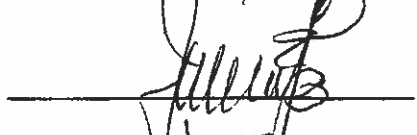
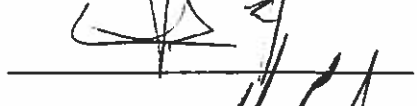

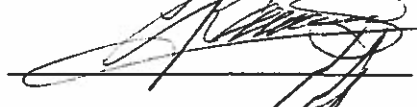


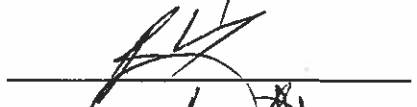





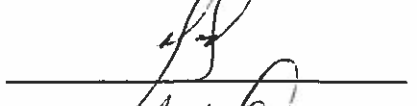
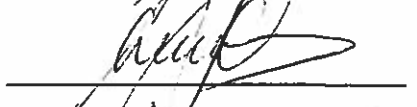
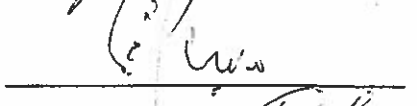
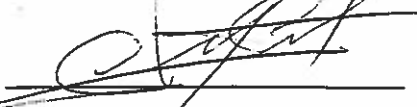
Por lo expuesto y fundado a Usted, SEÑOR SUBPROCURADOR, respetuosamente pedimos:

PRIMERO. Nos tenga por presentados en términos del presente escrito formulando denuncia y/o querrela en contra de quien o quienes resulten responsables, por la comisión de conductas posiblemente constitutiva de delito en contra de mi representada.

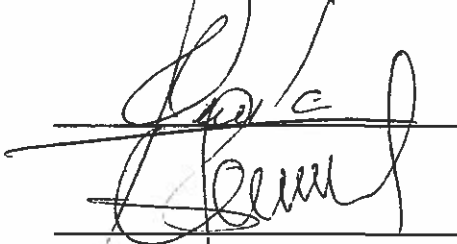

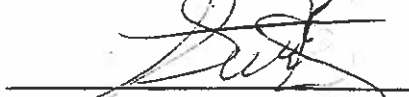
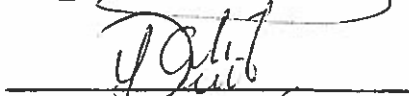
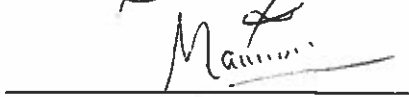
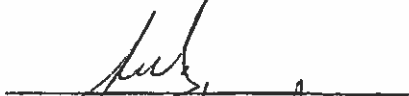
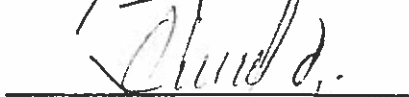
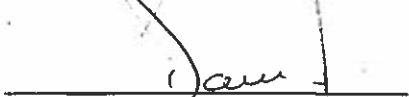
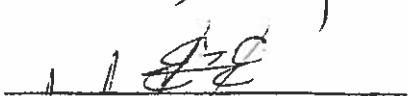

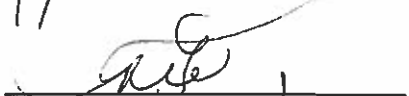


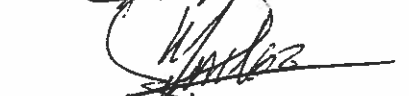


SEGUNDO. Ordene se dé inicio al trámite de la carpeta de investigación correspondiente y las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos aquí narrados.

TERCERO. Una vez comprobada la comisión de algún delito, se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Núm Soao	NOMBRE	FIRMA
2051	DELFINO PÉREZ RIVERO	
1981	Martín Martínez Medina	
2053	Fidel Pérez Rivero	
2364	Gilberto Sánchez González	
1967	Gregorio Chávez Masendiz	
2111	Diego Hernández González	
1691	David Pérez Luna	
1153	EPIFANIO MIGUEL GARCIA HERNANDEZ	
1753	LUIS CALLES LÓPEZ	
2365	Gregorio Chávez Rivero	
2371	HOAQUIN VILLEDA ALPIZAR	
1960	ANGELICA MORALES LUNA	
2262	Miguel Ángel Díaz Cruz	
2368	WILSON HERNANDEZ RIVERO	
2290	Isidro Morales Cuello	

<u>1729</u>	<u>José Montoya B</u>	
<u>2358</u>	<u>ALBERTO GALLETAS ALVARADO</u>	
<u>2032</u>	<u>Felipe García Ledezma</u>	
<u>2305</u>	<u>Raúl Laguna Sánchez</u>	
<u>1714</u>	<u>Gerardo Hernández Hernández</u>	
<u>2538</u>	<u>Celedonio Bravo Morán</u>	
<u>1215</u>	<u>Rodrigo Cruz Añez</u>	
<u>1965</u>	<u>Félix Mueñic Paz</u>	
<u>2359</u>	<u>ARTELINO BARBOSA TOLEDO</u>	
<u>2289</u>	<u>Alberto Domingo Tapia Valdéz</u>	
<u>2304</u>	<u>Luis CASTELLAS ZUÑIGA</u>	
<u>2107</u>	<u>Aarón Vázquez Martínez</u>	
<u>1182</u>	<u>JOSE LUIS ARIAS GOMEZ</u>	
<u>2229</u>	<u>Barbosa Avendaño Fro.</u>	
<u>1839</u>	<u>M. ANTONIO ZANGEL GOMEZ</u>	
<u>2577</u>	<u>Felipe de Jesús Lugo Guerra</u>	

<u>2189</u>	<u>Luis AVENDAÑO P.</u>	<u>F...</u>
<u>972</u>	<u>CARLOS AVENDAÑO LARA</u>	<u>Ch...</u>
<u>1683</u>	<u>Benigno Corona Luna</u>	<u>Sub</u>
<u>1536</u>	<u>Pedro Lugo Araceli</u>	<u>Lugo</u>
<u>2263</u>	<u>Maria Teresa Lugo Alvarado</u>	<u>Lugo</u>
<u>2357</u>	<u>Adrián Lugo Alvarado</u>	<u>Lugo</u>
<u>2367</u>	<u>Hector Quin Portillo</u>	<u>Portillo</u>
<u>1608</u>	<u>ROGELIO OLAVIN PORTILLO</u>	<u>Portillo</u>
<u>2599</u>	<u>José Israel Franco Valdez</u>	<u>Franco</u>
<u>2348</u>	<u>Jose Antonio Fabian Alvarado</u>	<u>Alvarado</u>
<u>1737</u>	<u>Jose Luis Falcon Garrido</u>	<u>Falcon</u>
<u>2567</u>	<u>Nesto Renu Romero Bernal</u>	<u>Romero</u>
<u>2452</u>	<u>MARIO VALDEZ SANCHEZ</u>	<u>Valdez</u>
<u>1836</u>	<u>Juan Morales Pozo</u>	<u>Morales</u>
<u>1976</u>	<u>Juan Diego Ramirez Hda</u>	<u>Ramirez</u>
<u>2161</u>	<u>Alma Felida Cabera</u>	<u>Cabera</u>

<u>1230</u>	<u>Vicente Manuel Cruz A</u>	
<u>2292</u>	<u>Jesús Jirener Ugaldes</u>	
<u>2543</u>	<u>Fortino Franco Barón</u>	
<u>1991</u>	<u>Simón García Bravo</u>	
<u>2598</u>	<u>Juan Carlos Díaz Cruz</u>	
<u>1194</u>	<u>MARCOS CRUZ MAYA</u>	
<u>1963</u>	<u>Cirilo Martínez García</u>	
<u>2200</u>	<u>Alberto Glez Flores.</u>	
<u>1425</u>	<u>DAVID ORTIZ A LUJAN</u>	
<u>1744</u>	<u>J. TENIDAD LARA MIZ.</u>	
<u>2115</u>	<u>Jesús Ángel Rodríguez Glez</u>	
<u>2386</u>	<u>Fernando García Díaz</u>	
<u>1840</u>	<u>M. Alejandra NHO</u>	
<u>1647</u>	<u>Francisco José Ayala Pérez</u>	
<u>1896</u>	<u>CARLOS MEUCOS SANCOSI</u>	
<u>1935</u>	<u>PEDRO COMINENS REYES.</u>	



1832 J. Guadalupe Avendaño

1848 Tomás Barbosa Avendaño

2566 FRANCISCO JAVIER OLGIN CRUZ

2363 Gabriel Morales T.

2573 MARCO A. SANCHEZ O

2306 CARLOS REXES GALLARDO

2207 Raúl Dolores Vázquez

2372 JOSE LINO CRUZ GONZ

2117 José Hadislaó González C

2288 Adrián Ezequiel Sánchez

1983 ORLANDO LARIOS AVENDAÑO

1697 Frasco Chávez González

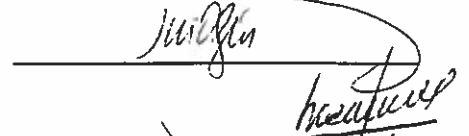
2600 Marcelina Cruz Martínez

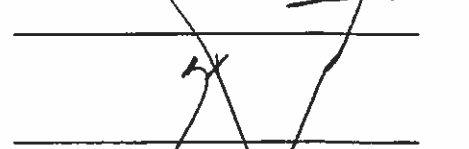
1703 Felix Cruz Avendaño

2453 Angel Villeda Valverde

2234 RAUL CARDELLAS Oviedo



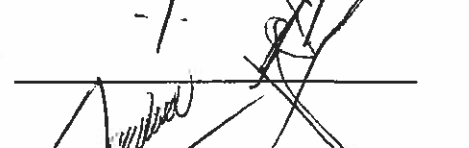


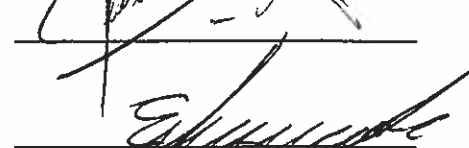


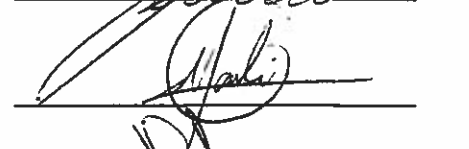


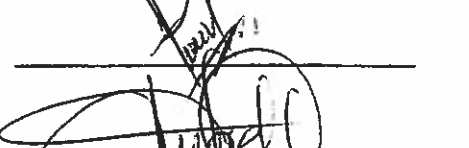


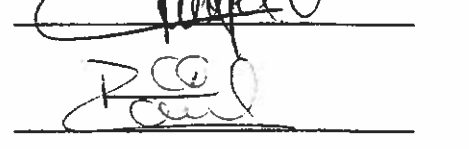








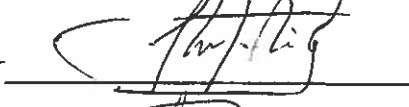

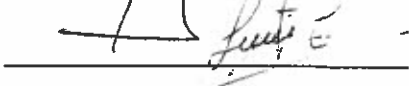
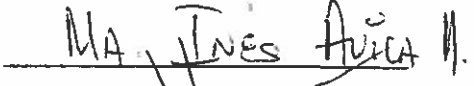

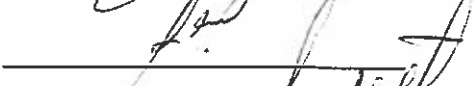



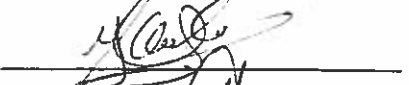


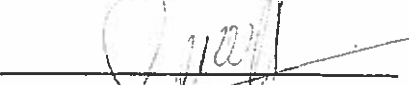



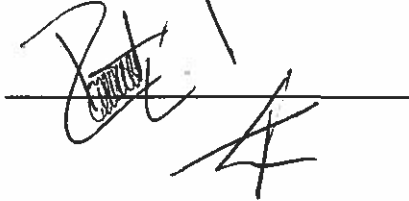
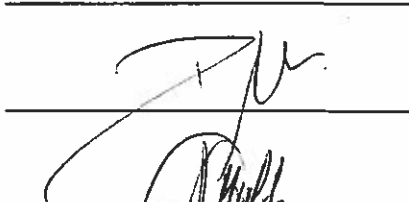
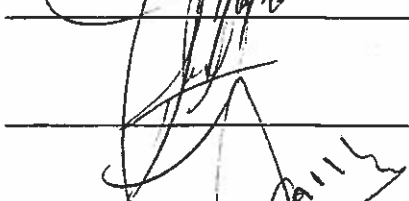
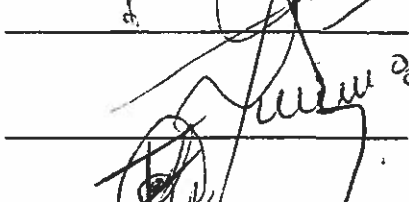
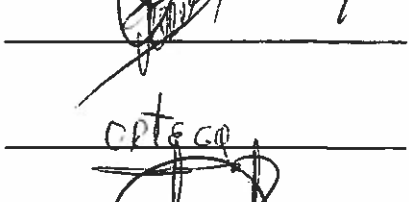
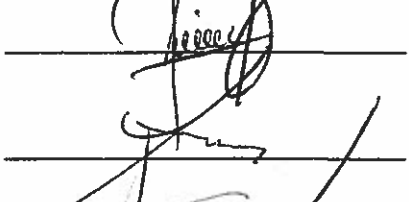
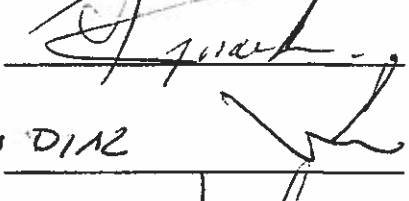











- 1088 HÉCTOR LORA AVENDANO 
- 2442 Julián Luis Velazquez Rojas 
- 2088 JOSÉ ANTONIO MARÍN GUTIÉRREZ 
- 2319 Gregorio Melendez Páez 
- 1752 Lucio Corona Ace 
- 2272 María Inés Ávila Meutiel MA. INÉS ÁVILA M. 
- 2273 Octavio A. Trejo C 
- 2369 Primo Guzmán Morales 
- 2537 Juan Francisco Larios J. 
- 1509 Xavier González R. 
- 2354 Roberto Hernández M. 
- 2309 Roberto Hernández M. 
- 2469 MANUEL LYGO LÓPEZ 
- 2375 MARIO A. GARCÍA COTIEN 
- 2586 Jaine Avendano Mayra 

<u>2303</u>	<u>Juan Hernández Paz</u>	
<u>2575</u>	<u>RICARDO CALVA MONROY</u>	
<u>2373</u>	<u>JUAN ANTONIO CRUZ</u>	
<u>2578</u>	<u>RAFAEL AVENDAÑO</u>	
<u>2387</u>	<u>Jose Manuel Calles Cruz</u>	
<u>2269</u>	<u>ABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ</u>	
<u>2120</u>	<u>Martin Cóniga Jimenez</u>	
<u>2445</u>	<u>ANTONIO GARCIA ALCEDADO</u>	
<u>2302</u>	<u>Eliseo Garcia Garcia</u>	
<u>1779</u>	<u>Roberto Ortega Luna</u>	
<u>1844</u>	<u>MIGUEL RAMIREZ MARTINEZ</u>	
<u>2294</u>	<u>PABLO AVENDAÑO LOPEZ</u>	
<u>2507</u>	<u>SARA GARCIA LEE</u>	
<u>2378</u>	<u>NORBERTO MARTIN MONTOYA DIAZ</u>	
<u>1788</u>	<u>Sergio Sanchez Petronilo</u>	
<u>1508</u>	<u>JACINTO CONTRERAS Zúñiga</u>	

1674 Alma D. Serrano Reséndiz

1977 LIBORIO BARRÓN VÁZQUEZ

2110 Carlos García Sánchez

2293 NOE SARRASIA POZO

2601 DAULO RODRIGUEZ GARCIA.

2544 FAUSTINO BARRERA CANO

2564 Paúl García Jiménez

2227 FELIPE SANCHEZ CRUZ

2380 Octaviano Bravo Morales

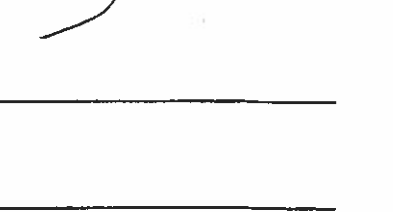
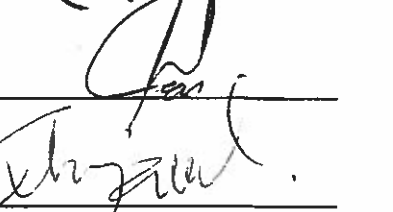
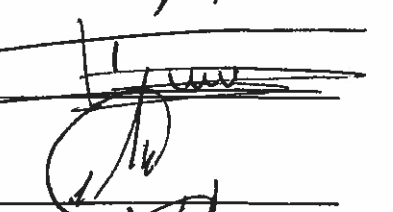
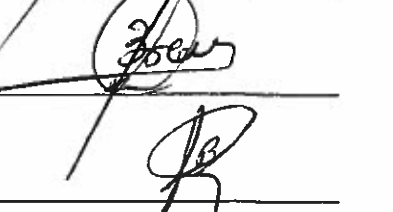
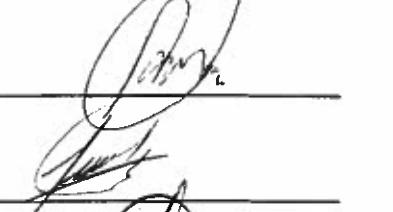
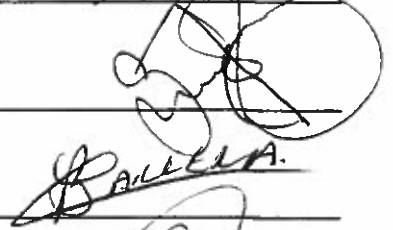
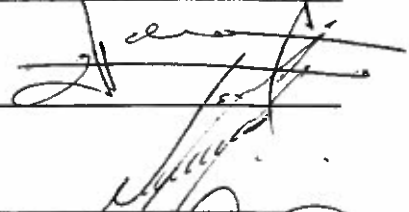
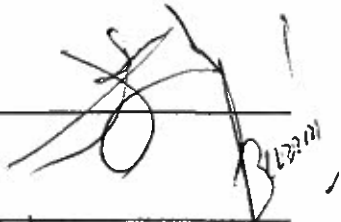
2565 Jesús Barrera García



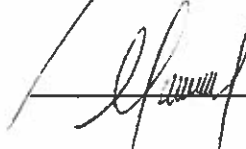
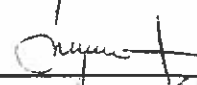
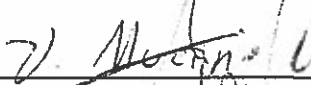



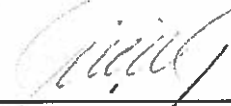
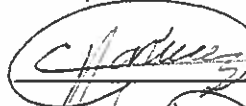
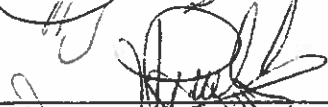

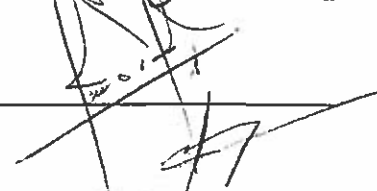

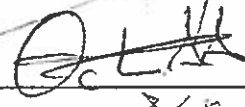

2545 Luis García Sánchez

1445 Armando Barbosa Valde

2562 ARMANDO EDRIQUE VARGAS ALVAREZ

2560 Alejandro Valverde Padilla



<u>1498</u>	<u>Francisco Serrano M.</u>		denuncia de Echos ante Proctora Especializada
<u>2488</u>	<u>Alejo Gu. Salas</u>		
<u>2379</u>	<u>NORMA ANGELICA AVENDAÑO SOSA</u>		
<u>1760</u>	<u>Martha Lugo López</u>		
<u>1794</u>	<u>Victor Mucino V.</u>		
<u>1822</u>	<u>ALVARO IGNACIO CASAS TZEJO</u>		
<u>2542</u>	<u>LUGO DMECALVA</u>		
<u>2203</u>	<u>Silvestre Rojo Lugo</u>		
<u>2197</u>	<u>German Guzmán Hernández</u>		
<u>1943</u>	<u>Castulo Chaviz Longaler</u>		
<u>1985</u>	<u>Porfirio Hernandez C</u>		
<u>2316</u>	<u>Margarito Rocio Velazquez Rangel</u>		
<u>1759</u>	<u>MARIO HOLARDO HERNANDEZ</u>		
<u>2313</u>	<u>Luis Enrique López Leyva</u>		
<u>2687</u>	<u>Octavio Avendano Avendano</u>		
<u>2352</u>	<u>NORBERTO LOPEZ LEON</u>		

<u>2381</u>	<u>Pablo Garcia Villeda</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2121</u>	<u>Roberto Aguilar Cruz</u>	<u>P.R.C.</u>
<u>1892</u>	<u>Marcos Adolfo Cusul Garcia</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2579</u>	<u>Humberto Barrón Diaz</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2142</u>	<u>RODOLFO FERNANDEZ GONZALEZ</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1706</u>	<u>Francisco Bernardo Ortiz Hdez</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1622</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2190</u>	<u>Luis Flores</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2516</u>	<u>Raymundo Hernandez Antonio</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1687</u>	<u>Constancio Logo N.</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1499</u>	<u>GERMAN HERNANDEZ AVEJUNDO</u>	<u>German Flores A</u>
<u>2310</u>	<u>Geraldo Torres Gonzalez</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1821</u>	<u>Alberto Maya S.</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2305</u>	<u>GUSTAVO LOPEZ MUCIÑO</u>	<u>GUSTAVO LOPEZ M.</u>

NUM.  
SOCIO

NOMBRE COMPLETO

FIRMA

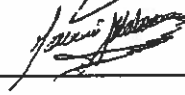
1847

Roberto Martínez Reyes



1979

José Cruz Salverde



2536

Victor Hugo Moran Lognes





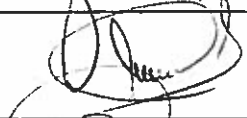
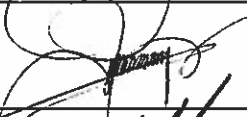


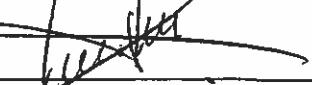

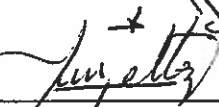
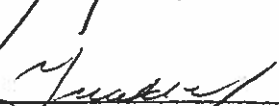




1986

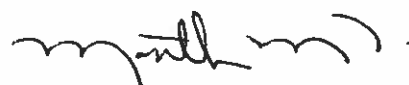
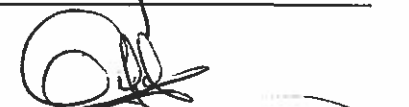

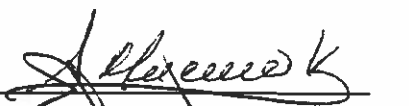
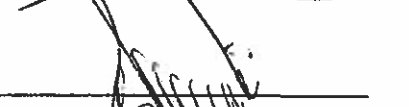

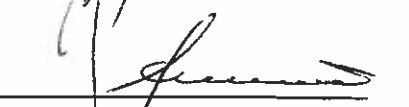
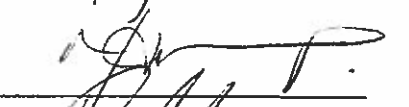
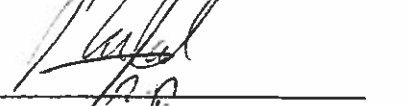
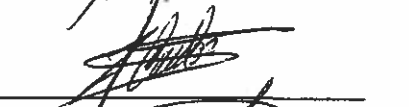





Ray Ortiz Magos

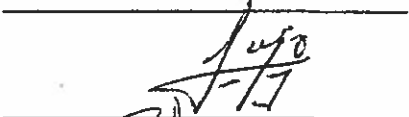
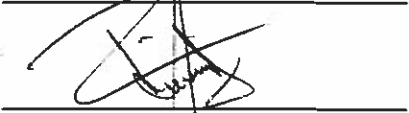

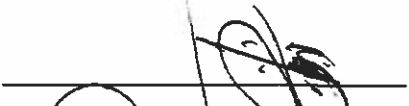




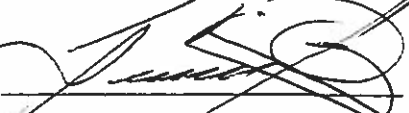
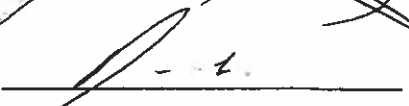
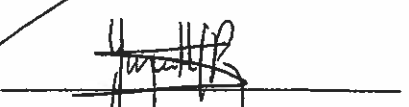
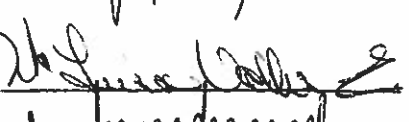
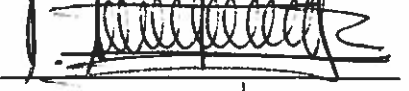







NOM SOCIO	NOMBRE	FIRMA
2154	CUSTAVO A. CRUZ VEGAS	
2494	Sandra del C. Pérez Sánchez	
1849	WILFRIDO A. ARROYO REYNOSO	
2267	MARIA TERESA SILVA ZAVALETA	
2437	FENIPE ZORRILLA CRUZ	
2558	LOS ALFREDO ARROYO OVED.	
2215	JORGE PONCE DE LEÓN MEDERÁN	
2534	GUILLEFRHO BELÍTEZ GARCÍA	
2219	Leobardo Vega Tellez	
2493	Yolanda Maldonado Figueroa	
2495	Claudia Patricia Díaz Cruz	
1815	Rosa María Serrano Reséndiz	
2500	Josa Tomás Corona Acuña	
1806	Laura Alicia Velazquez Rangel	

NUM SOCIO	NOMBRE	FIRMA
2258	Martha Mactezuma Sánchez	
2533	IDAMIS GIL GUTIERREZ	
2556	EDITH RAMÍREZ ANGELES	
1797	Arauceli Mociña Valdez	
1820	Yolanda L. Ramirez R.	
2499	maria judith Bolio Sobreros	
1895	Rosa Antonia Aveclacio Santiago	
2287	Moria Alejandro Ucláquez Peredia	
2585	Rafael Ramos Ramirez	
2285	José Carlos Zorrilla Cruz	
1120	Myrlin. Pineda Col	
2439	Bertha Hernández A.	
1626	GUSTAVO MUCIÑO VASQUEZ	
2257	MARIA SANDRA CUEVAS ALVARAZ	
2343	ALMA ROSA CUEVAS ALVARAZ	

NUM SOCIO	NOMBRE	FIRMA
2374	JUAN ARMANDO LUGO GARCIA	
2472	Jorge Cruz Romero	
2252	Alicia Fe La O. Cruz	
2441	Jose Alvarado Hdez	
2102	Jorge Angeles Hdez.	
2045	Luz Maria Avendano Hdz	
1798	Arturo Lorenzo Infante	
2713	David Céspedes Flores	
2181	S. SANDRA FERRER LARIOS	
2496	Juan Manuel Brizuela Gonzalez	
2451	Yazmith Ivonne Pérez Sánchez	
1809	M. LUISA VALLES ENRIQUETA	
2470	VICTOR M VELAZQUEZ E	
2322	Sergio Lorenzo Zinfanzón	

NUM  
SOCIAL

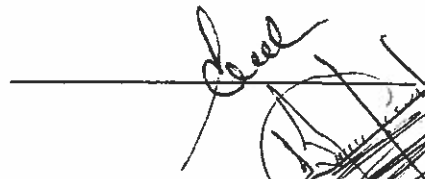
NOMBRE

FIRMA.

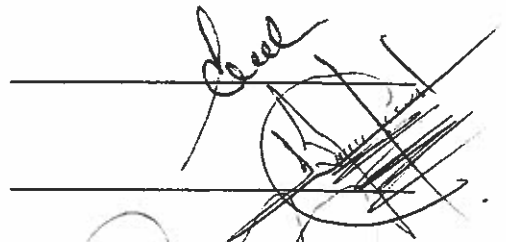
1368 VENANCIA AVENDATO



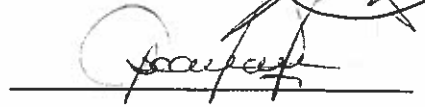
2198 FRANCISCO AVELLANO HERRERA



2233 JOSE LOIS BAQUERO SERRANO



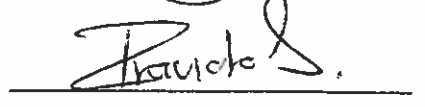
2259 ALFREDO BRAVO RAMIREZ



3034 ANGELINA SCANTON SIERRA



2217 MARGARITA SANTUANO MORALES



2265 PICAR CRAVIOTO AMADOR



Blank lines for additional entries in the table.

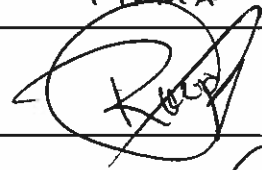
NUM  
SOCIO

NOMBRE

FIRMA

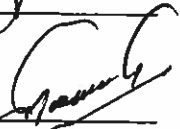
2266

ROQUE ROSAS MITANGOS



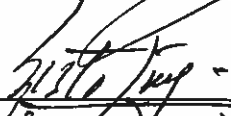
1472

MARA ROSA GRACIELA GARCIA GIMENEZ



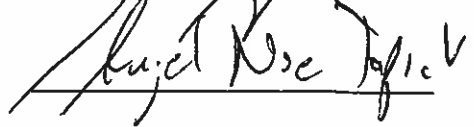
876

JESU LUIS NIETO DUGO



2151

ANGEL NOE TALIA VEREZ











No. Socio

Nombre

Firma

2170

Renato Román

[Firma manuscrita]

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DENUNCIA DE HECHOS A SER PRESENTADA AL SEÑOR PROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE A FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

2134 JOSE ANTONIO AYALA A.

2342 LUIS DOMINGO MARTINEZ LOPEZ

2460 OLIVIA CRUZ N.

1916 Estuardo Perea Gil

2008 GILDARDO FIGUEROA CRUZ

2426 OCARDO RUGO SOUTTINGO

2432 Maribel Alvarez Cruz.

2607 Vanessa Nashiely Borrón Hernández.

2482 JOSE RUIZ TOSCANO

~~Handwritten signatures and scribbles, including a date stamp: FEB 2011 -11-~~

2525 JOSÉ DANILO HERNÁNDEZ TAPIA

2087 Jesús Zárate Tapia

2096 Roberto Domínguez Ramírez

2137 LEONARDO MIRANDA LOPEZ

2079 Gilberto de Jesús Celaya

2330 GUILLERMO TOLENTINO WTE.

2300 ARTURO IZQUIERDO VELASQUEZ

Amir

2429 Tita Salmón Cruz

2583 Marta Guadalupe Sober Castañón

1248 ARGELIO ROSAS MISAÑOS

2295 JUAN FCO. CUERVO CARRILLO

2408 Celia Cruz José



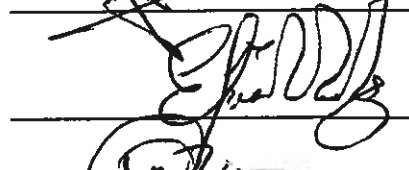

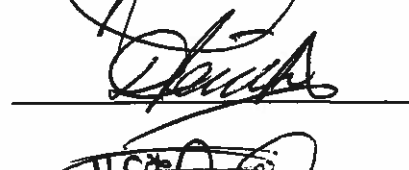
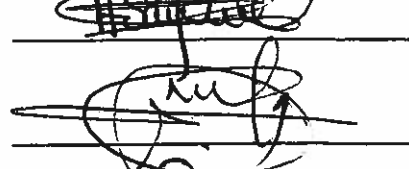
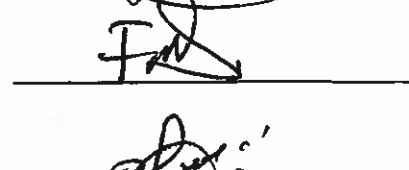
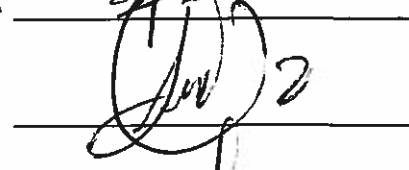
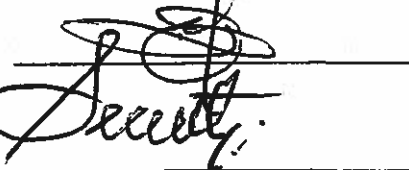




2486 Osalía Intanzerón

2424 MIGUEL ANGELO ROSA MORALES

2481 Luz Elena González Dolores

2547 Roscheli Jehuier V

<u>2406</u>	<u>Alfonso (García) Alvarado</u>	<u>Alfonso</u>
<u>2412</u>	<u>Felipe Alvarado Cruz</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2002</u>	<u>Diego Mijangos Antonio</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2593</u>	<u>Obdulio Cruz Montellano</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2528</u>	<u>Manuel Santiago Marcos</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2488</u>	<u>Joaquín Salinas Santos</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2000</u>	<u>Conrado Mauricio Ayala Ayala</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2328</u>	<u>Enrique Laquez Alvarado</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2467</u>	<u>Rafael Escobar Fuentes</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2604</u>	<u>Cecilio Mijangos Ochoa</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2209</u>	<u>Angel García Alvaraz</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1941</u>	<u>Liborio Mijangos Ochoa</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2138</u>	<u>Myriam Escobar Enriquez</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2028</u>	<u>Michael David López Durcía</u>	<u>[Signature]</u>
<u>1929</u>	<u>Jorge Ayala Ayala</u>	<u>[Signature]</u>
<u>2550</u>	<u>Antonio De Jesús Gutierrez</u>	<u>[Signature]</u>

<u>2163</u>	<u>Jorge Luis Escobar Fuentes</u>	
<u>2326</u>	<u>Conrado Ortiz Mendoza</u>	
<u>1856</u>	<u>Ciro Rasgado Godínez</u>	
<u>1857</u>	<u>Efraim Mendosa Mujangui</u>	
<u>2548</u>	<u>Juan VELAZQUEZ FONSECA</u>	
<u>2569</u>	<u>JOSE ALFREDO ESCOBAR E.</u>	
<u>2158</u>	<u>Demetrio Juan Reyes</u>	
<u>2431</u>	<u>HERBERTO SAYNEZ ALVARADO</u>	
<u>2532</u>	<u>WON C. PRUNING B</u>	
<u>2238</u>	<u>FEDERICO VAZQUEZ ALVARADO</u>	
<u>2081</u>	<u>HERNÁN DUMAS ALONSO</u>	
<u>1883</u>	<u>OSCAR UPEL MORALES</u>	
<u>1912</u>	<u>ANGEL MUCINTO PAZ</u>	
<u>2428</u>	<u>SALVADOR FUENTES</u>	
<u>2529</u>	<u>José Luis Alvarado Solera</u>	
<u>2480</u>	<u>LIDORIO CRUZ ORTIZ</u>	

<u>2551</u>	<u>AUTELMO HAVINO PEÑA</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1863</u>	<u>Germin Enriquez P.</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2084</u>	<u>Ignacio Arce P.</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2094</u>	<u>Ramiro Abel H.</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1852</u>	<u>Verde Orta Mejada</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2490</u>	<u>Jose Antonio Cruz Nuñez</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2511</u>	<u>Fernando Figueroa Nuñez.</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1936</u>	<u>Jesús de la Cruz Nuñez</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1918</u>	<u>Enrique Ordaz Celaya</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1928</u>	<u>José Suárez Romiriz</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2461</u>	<u>Raul Mijangos Toscano</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2321</u>	<u>Oscar Lopez Domichet</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1855</u>	<u>Carlos Toscano Forjotes</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>1920</u>	<u>Fernando Lopez Velazquez</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2396</u>	<u>Jorge Lopez Hernandez</u>	<del>Handwritten signature</del>
<u>2155</u>	<u>Quandro Cruz Rojas</u>	<del>Handwritten signature</del>

<u>1932</u>	<u>Jose Domingo Castillo Cruz</u>	<del>Julio</del>
<u>2395</u>	<u>Jorge Alberto Lopez Velazquez</u>	<del>[Signature]</del>
<u>1877</u>	<u>Julian Hernandez N.</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2418</u>	<u>Jesus Tolcatus Escobar</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2673</u>	<u>Eugenio Sanchez Estudillo</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2393</u>	<u>Gustavo Godinez Antonio</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2125</u>	<u>David Velazquez Lopez</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2603</u>	<u>Carlos Antonio de Jesus</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2522</u>	<u>Miguel Antonio Hernandez</u>	<del>[Signature]</del>
<u>1644</u>	<u>Eduardo Nunez Lopez</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2590</u>	<u>Jose y Marcos Antonio</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2455</u>	<u>Alejo Cordova Pineda</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2483</u>	<u>Esteban Rosquez Romero.</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2417</u>	<u>Jose Duran Amador</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2553</u>	<u>Hernan Mendoza Zavala</u>	<del>[Signature]</del>
<u>2251</u>	<u>Rogelio Munoz F</u>	<del>[Signature]</del>

2423 Miguel Angel Conter Figueroa



2246 Miguel Ducl Orozco Estudillo



1867 Hernan Orozco Estudillo



2524 Delfino Hernandez Ocaña




2015 Jose C. Ascunzio P



2583 Tomás Gu Chiofalo



2514 ERASMO ROJAS VELAZQUEZ



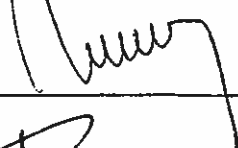
2164 JOSE LUIS RASGADO CASIQUE



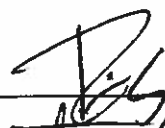
2491 FREDY ANTONIO JASS



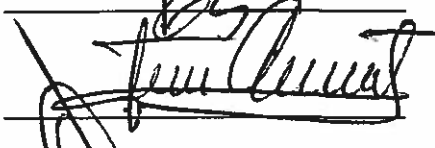
2434 PEDRO SOBA HERNANZ



2404 Rodrigo Enriquez Palacio



2242  Jorge Antonio José



2409 ELFEO BARRQUET ALONSO



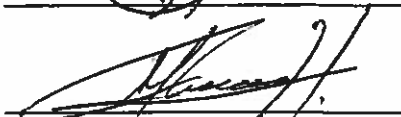
2526 ALEJANDRO LOPEZ CASIQUE




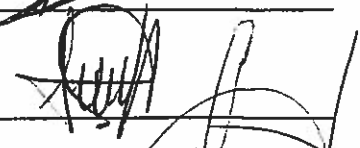
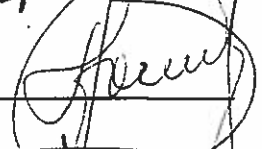

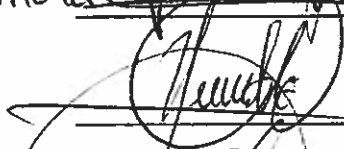

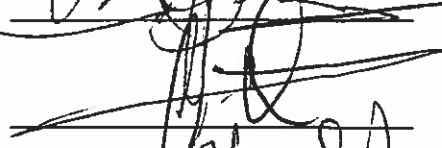
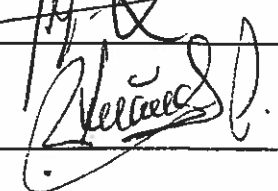

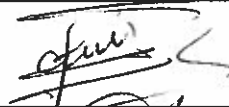
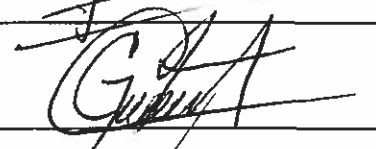





2589 Guillermo ALBERTO TOLEDO GALLEGOS



1876 Juan M. Rios Hdez.





<u>2011</u>	<u>Israel Lopez Palacios</u>	
<u>2513</u>	<u>José María Hernández Barrios</u>	
<u>2020</u>	<u>Lucio R. Toribio Bergado</u>	
<u>2563</u>	<u>José Manuel Tolentino Monola</u>	
<u>1869</u>	<u>Humberto Zabalaque Rojas</u>	
<u>2435</u>	<u>Rosaura Costa Cuyapa</u>	
<u>2465</u>	<u>Daniel Salinas Mora</u>	
<u>2329</u>	<u>Erasto Hernández Yajaira</u>	
<u>1851</u>	<u>Dámaso S. Reyes Divulgo</u>	
<u>2420</u>	<u>Luis Rios Jimenez</u>	
<u>2554</u>	<u>Carlos Godínez Antonio</u>	
<u>2531</u>	<u>Filiberto Tomínez Liceaga</u>	
<u>2327</u>	<u>Felix G. Smith</u>	
<u>1665</u>	<u>Oscar Vicente Hernandez</u>	
<u>2004</u>	<u>Efraim Aquino Poin</u>	
<u>1561</u>	<u>Arturo Santos Rivera</u>	

2391 Daniel Moreno Reyes ~~Francisco~~

2097 Roberto Martinis Onofre ~~Francisco~~

1557 George Luis Hdez. Antonio ~~Francisco~~

2398 Jose C. Toledo Guzman ~~Francisco~~

2030 Ramiro del Valle Onofre ~~Francisco~~

2580 Juan David Parra Penilloz ~~Francisco~~

2325 BENITO VELAZQUEZ ESTUDILLO ~~Francisco~~

1937 Juan Inferno's finero- ~~Francisco~~

2077 Froebel Gallego Osorio ~~Francisco Gallego~~

2576 PAUL DOMINGUEZ RIVERA ~~Francisco~~

1931 Jose' Abel Sanchez h. ~~Francisco~~

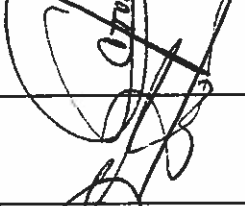
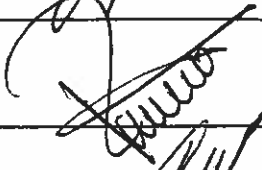
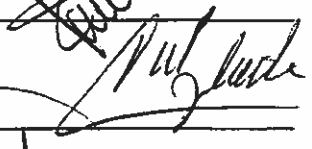
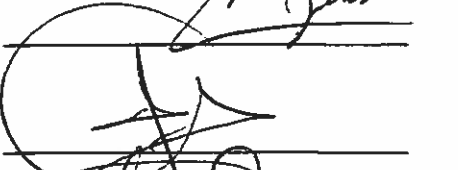
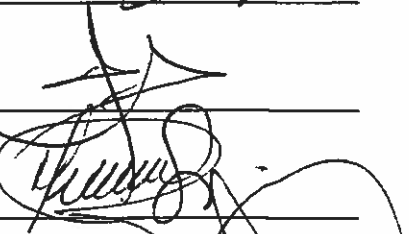
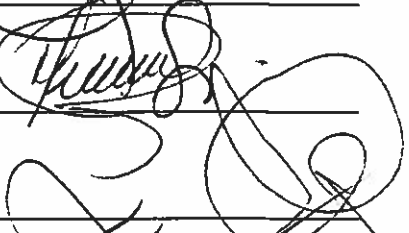
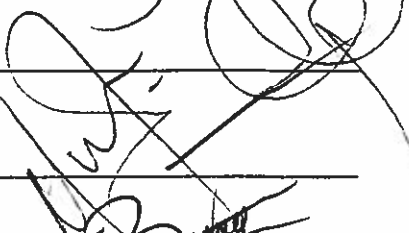
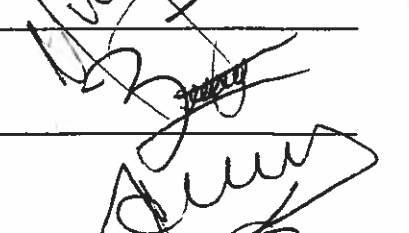
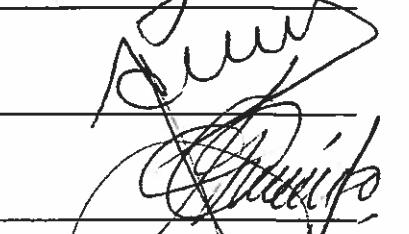
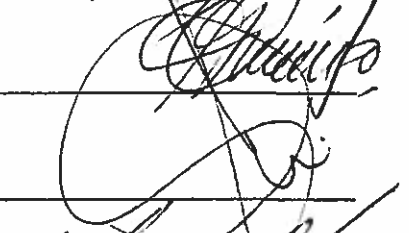

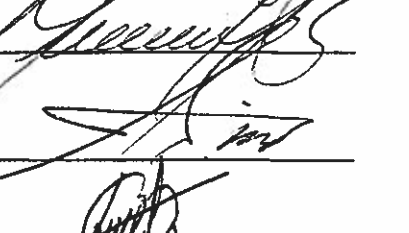
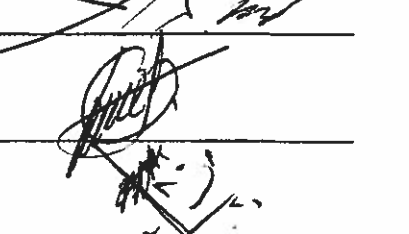
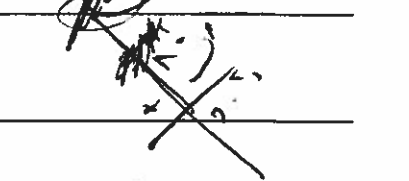
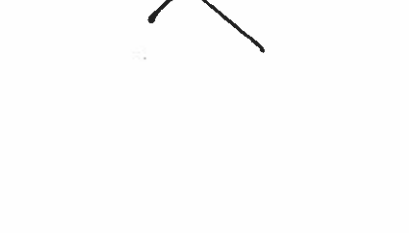

1864 Gilberto Hernandez  
Mijangos ~~Francisco~~



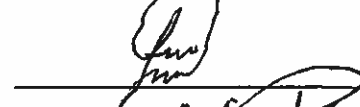
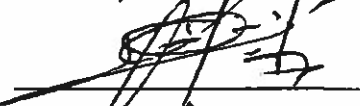

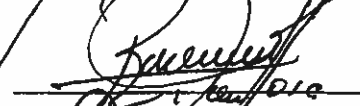
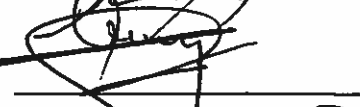









2492 LUIS ESTUDILLO ANOTA ~~Francisco~~

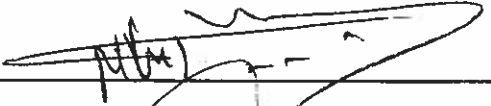

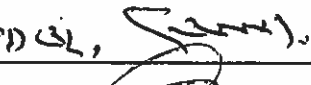
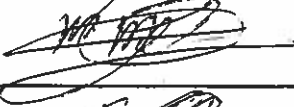

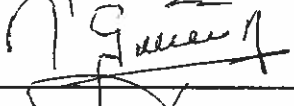

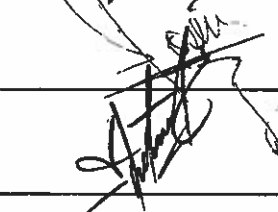
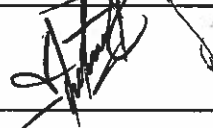

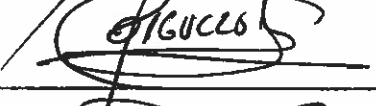





1933 Jose' Luis Antonio Jose ~~Francisco~~



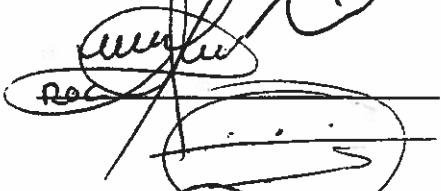

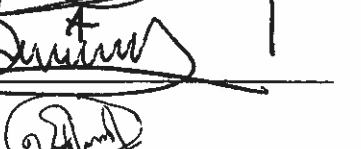
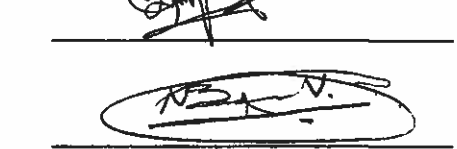

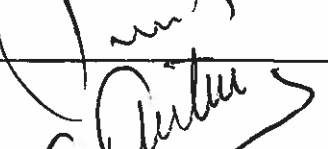
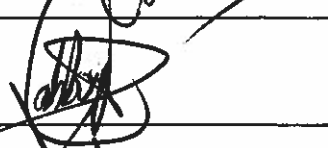


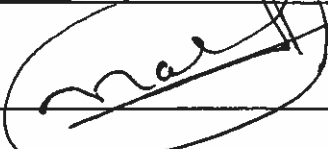




2098 Salomon Marquez Condebrin ~~Francisco~~

2135 Juan Carlos Alvarado de Jesus ~~Francisco~~

<u>2399</u>	<u>Juan Carlos Tolentino Mtz</u>	
<u>1911</u>	<u>Alvaro Bosas Ochoa</u>	
<u>2095</u>	<u>PAUL MENDOZA ROSCANO</u>	
<u>2605</u>	<u>MIGUEL A. CALSADA V.</u>	
<u>2504</u>	<u>DIEGO IGNACIO CRUZ JIMENEZ</u>	
<u>2022</u>	<u>MARIA DOLORES CRUZ NUÑEZ</u>	
<u>1639</u>	<u>Augusto Ruiz Armas</u>	
<u>2512</u>	<u>MURCO A. HERNÁNDEZ CALO</u>	
<u>1996</u>	<u>Belarmino Tominez Liceaga</u>	
<u>1903</u>	<u>ABEL ALVAREZ GALINDO</u>	
<u>2281</u>	<u>SARVEIO DE JESUS GUTIÉRREZ</u>	
<u>2021</u>	<u>Magdalena Breyer Cis</u>	
<u>2422</u>	<u>MARIO HERNÁNDEZ BETADE</u>	
<u>2276</u>	<u>Edia Santos Conci</u>	
<u>2334</u>	<u>Raúl López Palacios</u>	
<u>2400</u>	<u>Juan M. Cabrera Gil</u>	

<u>2581</u>	<u>Diana J-Sarmiento Escobar</u>	
<u>2009</u>	<u>Guzmán Orozco López</u>	
<u>1919</u>	<u>Fernando Barrera Mendoza</u>	
<u>1861</u>	<u>Francisco Garfias Mijangos</u>	
<u>2456</u>	<u>José Luis Ortiz Peña</u>	
<u>2401</u>	<u>LETICIA SANTOS CORCI</u>	
<u>1944</u>	<u>ROBERTO RUIZ TOJANO</u>	
<u>2097</u>	<u>Delfino Cabrera Aracín</u>	
<u>1887</u>	<u>SERGIO ALVARADO HERNÁNDEZ</u>	
<u>2419</u>	<u>Joel Velásquez Solís</u>	
<u>2334</u>	<u>Rufo López Palacio</u>	
<u>2411</u>	<u>Ernesto Viquez T.</u>	
<u>2241</u>	<u>José Antonio</u>	
<u>2023</u>	<u>Mario fco. Morán Lagunes</u>	
<u>2410</u>	<u>EMILIO TOSCANO MIJANGOS</u>	
<u>2433</u>	<u>Padre Alejandro Chioldi</u>	

Fredy Ruiz Ramirez		2076
Aldana Cruz Rueda		2066
Antonio Deluzuel Hernandez, S.M.		2338
Harold Golejas Osorio		1942
Roberto Antonio Mijangos		1886
BENIGNO D' JESUS BLANCO		1854
VICTOR M. NIÑEZ FIGUEROA		1999
FERNANDO HERNANDEZ VARGAS		2530
Jose Antonio de Jesus Coori		2527
Vicente Manuel Soto		2147
Pablo Figueroa Mendosa		2169
JAMES VARELA ESPINOSA		2240
Luis del Valle Hg		2402
Armando Carrasquero		2323
Adán Ramirez f.		1907
ANGEL AUTOMIRANO GONZALEZ		2390

- 2594 Vicente Hernandez T. 
- 2568 César Hernández Godínez 
- 1946 Rubén Ordaz Celaya 
- 2427 Ramiro Gil O. 
- 1910 Diego Cruz @castillo 
- 2487 CESAR ANTONIO BARRERA 
- 2549 RODOLFO MANUEL SANCHEZ 
- 2592 NIVARDO BOSAS VALDIVIEZO 
- 1908 RODOLFO GONZALEZ ARTALEJO 
- 1407 Diego STOKERT ALGASBO 
- 2157 Arturo Salazar Lozano 
- 2211 Pablo Márquez Velázquez 
- 2239 HUMBERTO FIGUEROA ENRIQUETA 
- 1875 JUAN CABRERA CHAZOTI 
- 2129 GUILLERMO LOPEZ 
- 2279 Nahum Espinoza F. 

819

Gerardo Peña Jímenez

2515

ROQUE RUIZ TOSCANO

2485

JOEL VEDIANA BOSAS.

2133

JOSÉ ANGEL NAVARRETE ESPINOSA

1870

Jesús y/roberto Gurgut

4083

Pedro Salinas J

2588

Carlos Dominguez Rivera

2414

Guillermo Estrillo S.

2159

Fco. J. Cabrera Odriz.

2402

ANDRES BARBERA M.

2244

JOSE LUIS ZAVALETA ELIAS

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, corresponding to the entries on the left.

2156 Antonio Delgado Gómez

1589 José Morales Cordero

2430 Carlos Cabero A.

1950 Walfrido Cofre M.

1906 ADAN HERNANDEZ HOEZ

2075 Felisisimo Orosco Jazquez

2170 Rafael Hernandez Cruz

1399 José E. A.

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large circular scribble and several illegible signatures.]*



2602 ADOLFO LÓPEZ ORDAZ

1922 Gracias Rojas Figueroa

2510 ADOLFO CABRERA ALVARADO

2591 MARCOS ALVARADO GARCIA.

*Adolfo*  
*Gracias*  
*Adolfo*  
*Marcos*

1947 SAIDA GOMES GUZMAN



1413 Siguel Angel Alberto de Antonio Pineda

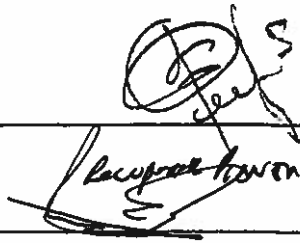
A series of horizontal lines for writing, organized into three columns.

2532

FRANCO ONDRE CABRERA

2248

Raul Rojas A.

A handwritten signature, possibly 'Rojas', is written above a horizontal line. Below the line, there is a scribble and the word 'Recuperacion' written in cursive.