Expe. 913. 0

AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Ilmo. Sr.

Don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ Y don JUAN MARTINEZ GRASA, ambos mayores de edad y titulares de los documentos nacionales de identidad 30.001.957-T Y 36.914.906-K respectivamente, con domicilio en Barcelona, calle Manso 52 principal a efectos de notificaciones, formulan a través del presente escrito **DENUNCIA** ante ese Organismo contra

- Don **FERNANDO GRANDE MARLASKA**, magistrado, actualmente Ministro de Interior del Gobierno de España.

Todo ello al amparo de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019, referente a la protección de las personas que informen sobre infracción del Derecho de la Unión, así como el Convenio Civil y el Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que interpusieron ante ese mismo Organismo, y más recientemente por el canal que el llamado "Expediente Royuela" mantiene en Youtube, don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con una extensa trama criminal, autora de los crímenes más execrables, ciudadanos entre los que se encuentra el hoy denunciado **FERNANDO GRANDE MARLASKA**, magistrado, actualmente Ministro de Interior en el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Mucho se ha denunciado ya sobre las andanzas de la organización criminal impulsada por **JOSE MARIA MENA ALVAREZ**. Sin embargo, según las informaciones que han ido llegando paulatinamente a nuestras manos, sabemos que la banda no cejó en sus tropelías tras la jubilación del fiscal **JOSE MARIA MENA**, acaecida en diciembre de 2006, y tal como seguían perpetrando sus crímenes, todos los componentes de la banda iban engordando sus patrimonios.

No les detenía ningún tipo de escrúpulo, sus notas manuscritas (de las que se poseen todos los originales y han sido peritadas por reconocidos profesionales en Toulouse, Viena y Madrid) muestran como los asesinatos por encargo, el tráfico de drogas y armas, los chantajes y extorsiones y el amaño de sentencias, decantando el Fallo a favor de quien les llenaba el bolsillo, proporcionaban desorbitados beneficios no ya solo a quien mandaba en la cúpula sino también a los sicarios a quienes confiaban el trabajo sucio.

Esta denuncia, no obstante, dada la información en que se sustenta y la documentación que se acompaña, tratará única y exclusivamente del nada desdeñable patrimonio que **FERNANDO GRANDE MARLASKA** posee en Monterrey (Méjico), producto de su colaboración con la banda que dirige **JOSE MARIA MENA ALVAREZ**.

CUENTAS/DEPOSITOS EN EL EXTERIOR A SU NOMBRE

Así, de acuerdo con el texto de las notas manuscritas cruzadas entre el fiscal **JOSE MARIA MENA** y la Ministra de Defensa **MARGARITA ROBLES FERNANDEZ,** eL Ministro **GRANDE MARLASKA** recibió **20 MILLONES DE EUROS de la banda criminal por prestarles "su apoyo y su silencio", según una de las notas manuscritas del exfiscal JOSE MARIA MENA cuya transcripción se refleja a continuación.**

La notas notas manuscritas en cuestión dicen lo siguiente:

Nota 1.- "A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera: Ya hace un mes que eres Ministra! Hace poco era impensable pero, ya ves, es una realidad. Margarita, tengo una "misión" para ti. Se trata de tu compañero de gobierno en el ejecutivo, Grande Marlaska. Es preciso que lo tengamos con nosotros. Que contemos tanto con su apoyo como con su silencio. Solo tiene que dar su consentimiento a los temas que se le vayan proponiendo y será un hombre rico. Saber que contamos con él en el puesto que ocupa. No sé qué tipo de relación tienes con él pero conociéndote sé que sabrás hacerle la proposición de forma correcta y precisa. Su colaboración a cambio de 20 millones de euros. Su cartera es clave. Veinte millones en 40 depósitos de 600.000 dólares cada uno, ingresados de cinco en cinco cada quince días hasta que finalice diciembre. En enero de 2019 será millonario. Solo tiene que decir o hacer lo que le digamos. Nada más. Confío en ti. El tema es clave para nuestros intereses y los del grupo. Dime algo".

Nota 2.- "A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera. Perfecto! Hablaré con Horst para que lo arregle todo a nombre de Marlaska en el Citibanamex de Monterrey. Tan pronto hayan formalizado el asunto empezaré con los depósitos. Comunícaselo".

Nota 3.- "A la atención de Margarita Robles. Asunto: Depósitos Marlaska. Comunícale al ministro que los cinco primeros depósitos ya están a su disposición".

Nota 4.- "A la atención de Margarita Robles. Depósitos Grande Marlaska. Fdo Grande Marlaska ya dispone de 10 depósitos en Monterrey. Comunícaselo".

Nota 5.- "A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera. Mensaje para Grande Marlaska: Ayer se le abrieron los depósitos 11 al 15 en el Citibanamex de Monterrey".

Nota 6.- "A la atención de Margarita Robles. Asunto: Depósitos / Marlaska. Abiertos con fecha de ayer otros 5 depósitos de 600.000 $ (del 16 al 20)"

Nota 7.- "A la atención de Margarita Robles. Grande Marlaska / Depósitos. Dile al ministro que los depósitos 21 a 25 ya están disponibles en Monterrey".

Nota 8.- "A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera. Mensaje para Fdo Grande Marlaska. Comunícale que con fecha de ayer ya tiene a su disposición en Monterrey sus depósitos nºs 26 al 30".

Nota 9.- "A la atención de Margarita Robles. Grande Marlaska. Comunícale que los depósitos 31 a 35 ya están en el Citibanamex. Gracias".

Nota 10.- "A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera. Tu colega de gabinete ya tiene sus 20 millones de euros totalmente desembolsados. Comenzará 2019 como Dios.

(Se acompaña copia de las notas manuscritas citadas)

Este es un extracto de los 40 depósitos abiertos en ella oficina principal del Citibanamex, en Monterrey

Identificación:	3550272
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/09/2018
Identificación:	3550273
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/09/2018
Identificación:	3550274

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/09/2018
Identificación:	3550275
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/09/2018
Identificación:	3550276
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/09/2018
Identificación:	3551127
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/09/2018
Identificación:	3551128
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/09/2018
Identificación:	3551129
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/09/2018
Identificación:	3551130
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/09/2018
Identificación:	3551131

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/09/2018
Identificación:	3553746
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/10/2018
Identificación:	3553747
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/10/2018
Identificación:	3553748
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/10/2018
Identificación:	3553749
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/10/2018
Identificación:	3553750
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/10/2018
Identificación:	3553992
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/10/2018
Identificación:	3553993

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/10/2018

Identificación:	3553994
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/10/2018

Identificación:	3553995
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/10/2018

Identificación:	3553996
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/10/2018

Identificación:	3555087
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/11/2018

Identificación:	3555088
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/11/2018

Identificación:	3555089
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/11/2018

Identificación:	3555090

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/11/2018

Identificación:	3555091
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	02/11/2018

Identificación:	3555773
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/11/2018

Identificación:	3555774
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/11/2018

Identificación:	3555775
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/11/2018

Identificación:	3555776
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/11/2018

Identificación:	3555777
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	16/11/2018

Identificación:	3560164

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/12/2018

Identificación:	3560165
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/12/2018

Identificación:	3560166
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/12/2018

Identificación:	3560167
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/12/2018

Identificación:	3560168
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	03/12/2018

Identificación:	3567430
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/12/2018

Identificación:	3567431
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/12/2018

Identificación:	3567432

Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/12/2018

Identificación:	3567433
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/12/2018

Identificación:	3567434
Estado:	Vigente
Importe:	600.000 $
Inicio:	17/12/2018

(Se acompaña información ampliada sobre los depósitos citados)

Sin embargo, hemos podido saber que **MARLASKA** es una persona espléndida, más aún su magnanimidad queda fuera de toda duda a tenor de lo que se relata seguidamente. He aquí la nota que, de su puño y letra, el exfiscal **JOSE MARIA MENA** dirigió a **MARGARITA ROBLES** poco después de que **FERNANDO GRANDE MARLASKA** recibiera a su nombre **20.000.000 €** en la oficina central del Citibanamex en Monterrey:

1.- "Amiga y compañera. Solo para que lo sepas, para mantenerte informada de las andanzas de tu compañero de gobierno, Grande Marlaska. Resulta que pocos días después de tener depositado todo su dinero en Méjico, va el tipo y lo pone a nombre de su pareja, un tal Gorka. Ruiz se enteró ayer mismo y ayer me lo dijo. Qué te parece? Qué te parece el mirlo blanco que tienes al lado? Saludos".

(Se adjunta copia de la nota manuscrita citada)

En efecto, con fecha 17 de enero de 2019, como puede observarse en la documentación adjunta, todos los depósitos que figuraban a nombre de FERNANDO GRANDE MARLASKA pasaron a ser de GORKA AROTZ GONZALEZ, marido del Ministro del Interior.

(Se adjunta información sobre la nueva titularidad de los depósitos)

Además del hecho delictivo en sí, de fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la procedencia **ILICITA** del dinero existente en las cuentas en Suiza pues, según acreditan **MAS DE TREINTA MIL DOCUMENTOS MANUSCRITOS** (y peritados por expertos calígrafos de tres países distintos) del **FISCAL MENA ALVAREZ, EL FISCAL JIMENEZ VILLAREJO, EL SARGENTO RAFAEL GARCIA RUIZ** y otros colaboradores indispensables para la perpetración de sus fechorías, las sumas ingresadas por **FERNANDO GRANDE MARLASKA** provendrían de los cuantiosos crímenes cometidos por la organización criminal:

- Extorsiones
- Amaño de sentencias y procedimientos judiciales
- Tráfico de drogas (incluyendo tratos con mafias internacionales y el independentismo etarra)
- Tráfico de armas
- Prostitución
- Espionaje individual y colectivo
- Robo de automóviles de alta gama

- **¡Y MAS DE MIL TRESCIENTOS ASESINATOS COMETIDOS SIN NINGUN ESCRUPULO, ACTUANDO COMO VULGARES SICARIOS, ESO SI EXCELENTEMENTE REMUNERADOS!**

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, así como por la enorme gravedad de los hechos que se exponen, **SOLICITAMOS** de ese Organismo

1.- **LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación**.

2.- Que se nos dé traslado de las actuaciones que se practiquen.

En Madrid a de de 2021.

Alberto Royuela Fernández

Juan Martínez Grasa

ANEXO 1

NOTAS MANUSCRITAS DIRIGIDAS A MARGARITA ROBLES

Expe 913 Fernando Grande Marlaska 1

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
AMIGA Y COMPAÑERA
YA HACE UN MES QUE ERES MINISTRA! HACE POCO ERA IMPENSABLE PERO, YA VES, ES UNA REALIDAD.
MARGARITA, TENGO UNA "MISION" PARA TI. SE TRATA DE TU COMPAÑERO DE GOBIERNO EN EL EJECUTIVO, GRANDE MARLASKA.
ES PRECISO QUE LO TENGAMOS CON NOSOTROS. QUE CONTEMOS TANTO CON SU APOYO COMO CON SU SILENCIO.
SOLO TIENE QUE DAR SU CONSENTIMIENTOA LOS TEMAS QUE SE LE VAYAN PROPONIENDO Y SERA UN HOMBRE RICO. SABER QUE CONTAMOS CON EL EN EL PUESTO QUE OCUPA.
NO SE QUE TIPO DE RELACION TIENES CON EL PERO CONOCIENDOTE SE QUE SABRAS HACERLE LA PROPOSICION DE FORMA CORRECTA Y PRECISA.
SU COLABORACION A CAMBIO DE 20 MILLONES DE EUROS. SU CARTERA ES CLAVE. VEINTE MILLONES EN 40 DEPOSITOS DE 600.000 DOLARES CADA UNO, INGRESADOS DE CINCO EN CINCO, CADA QUINCE DIAS, HASTA QUE FINALICE DICIEMBRE.
EN ENERO DE 2019 SERA MILLONARIO. SOLO TIENE QUE DECIR O HACER LO QUE LE DIGAMOS CUANDO SE LO DIGAMOS. NADA MAS.
CONFIO EN TI. EL TEMA ES CLAVE PARA NUESTROS INTERESES Y LOS DEL GRUPO.
DIME ALGO.

Pajina 21 Inportante

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera.

Ya hace un mes que eres ministra! Hace poco era impensable pero, ya ves, es una realidad.

Margarita, tengo una "misión" para ti: la bata de la compañera de lo bueno en el ejecutivo, frente: Robles.

Es preciso que la tengamos con nosotros. Que contemos tanto con su apoyo como con su silencio.

Solo tiene que dar su consentimiento a los temas que se le vayan proponiendo y será un hombre rico. Debes que contemos con él en el puesto que ocupa.

No sé qué tipo de relación tienes con él pero conociéndolo sé que sabrás hacerle la proposición de forma correcta y precisa.

La colaboración a cambio de 20 millones de euros. La cartera es clave. Veinte millones en 40 depósitos de 500.000 dólares cada uno, ingresados de cinco en cinco cada quince días hasta que finalice diciembre.

En enero de 2019 será millonario. Sólo tiene que decir o hacer lo que le digamos cuando se lo digamos. Nada más.

Confío en ti. El tema es clave para nuestros intereses y los del grupo.

Dime algo.

(2)

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
AMIGA Y COMPAÑERA
PEFECTO!
HABLARE CON HORST PARA QUE LO ARREGLE TODO A NOMBRE DE MARLASKA EN EL CITIBANAMEX DE MONTERREY.
TAN PRONTO HAYAN FORMALIZADO EL ASUNTO EMPEZARE CON LOS DEPOSITOS.
COMUNICASELO.

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera.

Perfecto!

Hablaré con Horst para que lo arregle todo a nombre de Marlaska en el Citibanamex de Monterrey.

Tan pronto hayan formalizado el asunto empezaré con los depósitos.

Comunicaselo.

3

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
ASUNTO: DEPOSITOS MARLASKA
COMUNICALE AL MINISTRO QUE LOS CINCO PRIMEROS DEPOSITOS YA ESTAN A SU DISPOSICION.

A la atención de Margarita Robles

Asunto: Depósitos Marlaska

Comunícale al ministro que los cinco primeros depósitos ya están a su disposición.

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
DEPOSITOS GRANDE MARLASKA
FDO GRANDE MARLASKA YA DISPONE DE 10 DEPOSITOS EN MONTERREY.
COMUNICASELO

A la atención de Margarita Robles

Los depósitos grande Marlaska

Fdo grande Marlaska ya dispone de
10 depósitos en Monterrey.
Comunícaselo.

5

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
AMIGA Y COMPAÑERA
MENSAJE PARA GRANDE MARLASKA:

AYER SE LE ABRIERON LOS DEPOSITOS 11 AL 15 EN EL CITIBANAMEX DE MONTERREY.

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera

Mensaje para Grande Marlaska

Ayer se le abrieron los depositos 11 al 15 en el Citibanamex de Monterrey.

6

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
ASUNTO: DEPOSITOS/MARLASKA
ABIERTOS CON FECHA DE AYER OTROS 5 DEPOSITOS DE 600.000 $ (DEL 16 AL 20)

A la atención de Margarita Robles

Asunto: Depósitos / Marlaska

Abiertos con fecha de ayer otros 5 depósitos de 600.000 $ (del 16 al 20)

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
GRANDE MARLASKA / DEPOSITOS
DILE AL MINISTRO QUE LOS DEPOSITOS 21 A 25 YA ESTAN DISPONIBLES EN MONTERREY.

A la atención de Margarita Robles

La grande Marlaska /
Depósitos

Dile al ministro que los depósitos
21 a 25 ya están disponibles
en Monterrey.

(8)

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
AMIGA Y COMPAÑERA
MENSAJE PARA FDO GRANDE MARLASKA:
COMUNICALE QUE CON FECHA DE AYER YA TIENE A SU DISPOSICION EN MONTERREY SUS DEPOSITOS Nº 26 AL 30.

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera

Mensaje para Fdo. Grande Marlaska

Comunícale que con fecha de ayer ya tiene a su disposición en Monterrey sus depósitos nº 26 al 30

9

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
GRANDE MARLASKA
COMUNICALE QUE SUS DEPOSITOS 31 A 35 YA ESTAN EN EL CITIBANAMEX
GRACIAS.

A la atención de Margarita Robles
↳ grande Marlaska
↳ Comunícale que sus depósitos
31 a 35 ya están en el
Citibanamex.
↳ gracias

(10)

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA A MARGARITA ROBLES

A LA ATENCION DE MARGARITA ROBLES
AMIGA Y COMPAÑERA
TU COLEGA DE GABINETE YA TIENE SUS 20 MILLONES DE EUROS
TOTALMENTE DESEMBOLSADOS.
COMENZARA 2019 COMO DIOS.

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera

Tu colega de gabinete ya tiene
los 20 millones de euros total-
mente desembolsados.
Comenzará 2019 como Dios.

MARLASKA

11

781278912	71299P090	78178	618	09:21
781278912	71299P090	78178	618	09:21

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550272
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550273
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550274
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550275
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO

DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550276
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551126
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551127
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551128
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551129
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551130
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553746
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553747
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY

CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553748
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553749
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553750
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553992
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES

IDENTIFICACION:	3553993
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553994
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553995
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553996
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555087
INICIO:	02/11/2018

ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555088
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555089
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555090
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555091
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$

PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555773
INICIO:	16/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555774
INICIO:	16/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555775
INICIO:	16/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555776
INICIO:	16/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3555777
INICIO: 16/11/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
PROCEDENCIA: FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR: GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3560164
INICIO: 03/12/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
PROCEDENCIA: FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR: GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3560165
INICIO: 03/12/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
PROCEDENCIA: FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR: GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3560166
INICIO: 03/12/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
PROCEDENCIA: FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR: GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560167
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560168
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567430
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567431
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY

CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567432
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567433
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567434
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
PROCEDENCIA:	FLOPPER -2 MISMA OFICINA
TITULAR:	GRANDE MARLASKA FERNANDO
DOMICILIO:	BANCO

NOTA DEL EXFISCAL JOSE MARIA MENA ALVAREZ A MARGARITA ROBLES

AMIGA Y COMPAÑERA
SOLO PARA QUE LO SEPAS, PARA MANTENERTE INFORMADA DE LAS ANDANZAS DE TU COMPAÑERO DE GOBIERNO, GRANDE MARLASKA.
RESULTA QUE POCOS DIAS DESPUES DE TENER DEPOSITADO TODO SU DINERO EN MEJICO, VA EL TIPO Y LO PONE A NOMBRE DE SU PAREJA, UN TAL GORKA.
RUIZ SE ENTERO AYER MISMO Y AYER ME LO DIJO.
QUE TE PARECE? QUE TE PARECE EL MIRLO BLANCO QUE TIENES AL LADO?
SALUDOS

A la atención de Margarita Robles

Amiga y compañera

Sólo para que lo sepas, personalmente informada de las andanzas de tu compañero de Gobierno, Grande Marlaska.

Resulta que pocos días después de tener depositado todo su dinero en

→

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550275
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

Méjico, ve el tipo y lo pone a nombre de la pareja, un tal Gorka.

Ahí se enteró ayer mismo y ayer me lo dijo.

Qué te parece?. Qué te parece el cuñado Blanco que tenés al lado?

Saludos.

IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550275
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

MARCO MARLAJKA 22

781261094	71299S152	45527	347	08:16
781261094	71299S152	45527	347	08:16

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3550272
INICIO: 03/09/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
TITULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3550273
INICIO: 03/09/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
TITULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3550274
INICIO: 03/09/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
TITULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CITIBANAMEX
DIRECCION: OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION: 3550275
INICIO: 03/09/2018
ESTADO: VIGENTE
IMPORTE: 600.000$
TITULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3550276
INICIO:	03/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551126
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551127
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551128
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551129
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3551130
INICIO:	17/09/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553746
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553747
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553748
INICIO:	02/10/2018

ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553749
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553750
INICIO:	02/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553992
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553993
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)

DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553994
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553995
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3553996
INICIO:	16/10/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555087
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555088
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555089
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555090
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3555091
INICIO:	02/11/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO

)NDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
ENTIFICACION: 3555773
[CIO: 16/11/2018
TADO: VIGENTE
PORTE: 600.000$
TULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
)MICILIO: BANCO

TIDAD: CITIBANAMEX
RECCION: OP MONTERREY
NTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
NDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
ENTIFICACION: 3555774
CIO: 16/11/2018
TADO: VIGENTE
PORTE: 600.000$
ULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
MICILIO: BANCO

TIDAD: CITIBANAMEX
ECCION: OP MONTERREY
NTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
NDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
NTIFICACION: 3555775
CIO: 16/11/2018
ADO: VIGENTE
ORTE: 600.000$
ULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
MICILIO: BANCO

TIDAD: CITIBANAMEX
ECCION: OP MONTERREY
NTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
NDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
NTIFICACION: 3555776
CIO: 16/11/2018
ADO: VIGENTE
ORTE: 600.000$
ULAR: AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
MICILIO: BANCO

IDAD: CITIBANAMEX
ECCION: OP MONTERREY
NTRATO/TIPO: DEPOSITO A PLAZO
NDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
NTIFICACION: 3555777
IO: 16/11/2018

ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560164
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560165
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560166
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560167
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)

DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3560168
INICIO:	03/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567430
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567431
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567432
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567433
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	CITIBANAMEX
DIRECCION:	OP MONTERREY
CONTRATO/TIPO:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
IDENTIFICACION:	3567434
INICIO:	17/12/2018
ESTADO:	VIGENTE
IMPORTE:	600.000$
TITULAR:	AROTZ GONZALEZ GORKA (DESDE 17/01/2019)
DOMICILIO:	BANCO