

FLORES

Drug Trafficking Organization
August 2017 - Entities

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Primary Area
of Operation:
Jalisco, Mexico



Raul FLORES HERNANDEZ

Secondary Area
of Operation:
Mexico City, Mexico



Entities linked to FLORES DTO members and associates



CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.
AKA: GUERREROS DE AUTLAN
Zapopan, Jalisco



NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



GRAND CASINO
Zapopan, Jalisco



LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



CIRCULO REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



SERVICIOS EMPRESARIALES SODA,
S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CONSORCIO NUJOMA, S.C.
Guadalajara, Jalisco



CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
YESSI, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CORPORATIVO ARZACA, S.C.
Guadalajara, Jalisco



GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



INMOBILIARIA FLORES CASTRO,
S. DE R.L. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco



RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco

Entities linked to Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO



JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco & Mazatlan, Sinaloa, Mexico



NORRYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco & Mazatlan, Sinaloa, Mexico



TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco

Entities linked to Rafael MARQUEZ ALVAREZ



ESCUELA DE FUTBOL
RAFAEL MARQUEZ, A.C.
Guadalajara, Jalisco



GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ
PARDO, S. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



FUTBOL Y CORAZON, A.C.
AKA: FUNDACION RAFA MARQUEZ
Guadalajara, Jalisco



GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



GRUPO NUTRICIONAL
ALHOMA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



GRUPO TERAPEUTICO PUERTO
VALLARTA, S.A. DE C.V.
Puerto Vallarta, Jalisco



GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco



SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Zapopan, Jalisco