

El Libro Negro de Javier Duarte



Fecha de compra	Direccion	Condado	Cuenta	Dueño	A Nombre de	Valor en USD	Notas
2011-08-12	2 Crystal Canyon Place	Harris	128-673-001-0033	Adolfo Mota Hernandez	Beatriz Palacios Guzman	\$ 556,000.00	
2012-08-31	19 Nagshead Place	Harris	132-426-001-0044	Arturo Bermudez Zurita	Sofia Lizbeth Mendoza Hernandez	\$ 314,000.00	Tiene un poder notarial firmado por ABZ. Se señala como su esposa.
2012-10-01	23 Shimmering Aspen Drive	Harris	131-267-001-0004	Arturo Bermudez Zurita	Sofia Lizbeth Mendoza Hernandez	\$ 890,000.00	
2012-12-11	38 N Swanwick Place	Harris	132-335-001-0024	Arturo Bermudez Zurita	Sofia Lizbeth Mendoza Hernandez	\$ 528,000.00	
2013-02-14	2 Painted Post Place	Harris	133-410-002-0030	Arturo Bermudez Zurita	Jesus Gabriel Bermudez Gonzalez	\$ 364,000.00	Comprado por Roberto Esquivel Hernandez con poder notarial
2013-03-29	15 Sawbridge Circle	Harris	133-410-002-0002	Arturo Bermudez Zurita	Miguel Angel Bermudez Zurita	\$ 344,000.00	Lo compró junto con la esposa de Miguel Angel, Erendira Griselda Sobrino Mendoza, con poder notarial. Rio churubusco 426
2013-04-30	59 N Marshside Place	Harris	132-426-002-0035	Arturo Bermudez Zurita	Roberto Esquivel Hernandez	\$ 331,000.00	
2013-06-26	26 S Whistling Swan Place	Harris	132-426-001-0019	Arturo Bermudez Zurita	Arturo Bermudez Zurita	\$ 355,000.00	Aparece direccion de envio: Cordoba 16, Fracc. Real del Bosque en Xalapa
2013-08-05	19 Painted Post Place	Harris	133-410-002-0024	Arturo Bermudez Zurita	Gerardo Bermudez Gonzalez	\$ 388,000.00	
2014-09-22	22 Cohasset Place	Harris	133-482-002-0012	Arturo Bermudez Zurita	Miguel Angel Bermudez Zurita	\$ 404,000.00	Warranty Deed tiene misma fecha y Notario que 26 Cohasset Pl
2014-09-22	26 Cohasset Place	Harris	133-482-002-0013	Arturo Bermudez Zurita	Alan Israel Romahn Mendoza	\$ 354,000.00	Warranty Deed tiene misma fecha y Notario que 22 Cohasset Pl. Da dirección falsa en Xalapa con CP de Poza Rica donde si existe esa direccion.
2016-04-29	25219 Kuykendahl Road S210	Harris	127-919-001-0006	Arturo Bermudez Zurita	Arturo Bermudez Zurita	\$ 330,000.00	Oficinas recién construidas. Los impuestos aparecen a nombre de Terraventura Developments LLC. Mismo vendedor de inmuebles a Bandin
2006-11-17	5110 San Felipe Street Unit 264	Harris	115-279-061-0004	Edgar Spinoso Carrera	Elvia Carlota Besil Sampieri (Esposa)	\$ 905,000.00	Comprada siendo Oficial Mayor de la SEV
2009-05-05	1600 Post Oak Blvd Unit 1305	Harris	128-453-000-0040	Edgar Spinoso Carrera	Elvia Carlota Besil Sampieri (Esposa)	\$ 900,000.00	
2013-02-27	71 South Sawbridge Circle	Harris	133-410-002-0012	Edgar Spinoso Carrera	Cesar Espinoso Carrera (Hermano)	\$ 374,000.00	En la misma cuadra que varias de Arturo Bermudez Zurita
2013-03-14	2207 Bancroft Lane Unit 1202	Harris	132-353-000-0064	Edgar Spinoso Carrera	Elvia Carlota Besil Sampieri (Esposa)	\$ 805,000.00	El mismo día compró otro departamento en el mismo edificio
2013-03-14	2207 Bancroft Lane Unit 1203	Harris	132-353-000-0065	Edgar Spinoso Carrera	Elvia Carlota Besil Sampieri (Esposa)	\$ 435,000.00	El mismo día compró otro departamento en el mismo edificio
2013-03-27	6982 Lake Paloma Trail	Harris	131-255-005-0012	Edgar Spinoso Carrera	Edgar Spinoso Carrera	\$ 835,000.00	Comprado solo dos semanas despues de los departamentos de Bancroft Lane. Vendida a George Shirreffs el 2014-12-19
2014-02-26	46 Shallowford Place	Harris	133-671-001-0016	Harry Manuel Grappa Guzman	Harry Manuel Grappa Guzman	\$ 530,000.00	En la misma calle que dos casas de Bandin
2006-04-13	2 Heather Bank Place	Montgomery	R293735	Jose A. Mansur Beltran	Jose A. Mansur Beltran	\$ 613,000.00	A esta propiedad están vinculadas las demás propiedades de todos los Mansur de Cordoba
2009-04-03	42 Whetstone Ridge	Montgomery	R362743	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 248,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-03	82 W Montfair Boulevard	Montgomery	R362750	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 245,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-03	90 W Montfair Boulevard	Montgomery	R362748	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 260,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-03	110 W Montfair Boulevard	Montgomery	R362774	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 248,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-03	114 W Montfair Boulevard	Montgomery	R362775	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 240,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-03	Chipwyck Way	Montgomery	R362732	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 279,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-08	47 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362865	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 256,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-08	59 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362863	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 281,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-08	113 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362852	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 221,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-08	133 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362881	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 202,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-08	137 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362880	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 273,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2009-04-23	6 N Arrow Canyon Circle	Harris	128-675-002-0020	Jose A. Mansur Beltran	Jose A. Mansur Beltran	\$ 488,000.00	Da direccion M. A. Camacho 1360-503 en Boca del Rio Veracruz.
2009-04-24	38 N Arrow Canyon Circle	Harris	128-675-002-0012	Jose A. Mansur Beltran	Chara Mansur	\$ 443,000.00	Las firmas de Chara y Jose Antonio son diferentes. Direccion: Palmas 41, Campestro, Cordoba.
2010-10-14	129 E Montfair Boulevard	Montgomery	R362882	Jose A. Mansur Beltran	M1 Woodlands LLC	\$ 221,000.00	Controladora M1 Woodlands LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2013-06-03	7735 Red Bay Circle	Montgomery	R104642	Jose A. Mansur Beltran	M1 Village LLC	\$ 300,000.00	Controladora M1 Village LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2013-06-03	10 Sweetgum Road	Montgomery	R104573	Jose A. Mansur Beltran	M1 Village LLC	\$ 406,000.00	Controladora M1 Village LLC aparece administrada por Chara Mansur, con direccion en 2 Heather Bank.
2015-08-13	26105 Brickhill Dr	Harris	131-265-003-0002	Jose A. Mansur Beltran	Azerco LLC - Sergio Ortiz	\$ 283,000.00	Controladora AZERCO LLC aparece administrada por Sergio Ortiz y Alfonso Ortega Lopez - Direccion. 200 Biscayne Blvd Miami
2015-11-12	271 Bloomhill Place	Montgomery	R393021	Jose A. Mansur Beltran	Jose Zury Cysneiros Mansur	\$ 178,000.00	

2012-01-19	43 N Spinning Wheel Circuit	Montgomery	R339892	Jose Antonio Bandin Ruiz	43 Spinning Wheel LLC	\$ 267,000.00	Controladora 43 Spinning Wheel LLC aparece administrada por Jose A. Bandin. De 2012 a 2014 los dueños fueron ambos Bandin
2012-02-24	7 Roserush Court	Montgomery	R196822	Jose Antonio Bandin Ruiz	7 Roserush LLC	\$ 200,000.00	Controladora 7 Roserush LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-04-05	18 Griffin Fill Court	Montgomery	R344239	Jose Antonio Bandin Ruiz	18 Griffin Fill LLC	\$ 253,000.00	Controladora 18 Griffin Fill LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-04-19	138 Bryce Branch Circuit	Montgomery	R333635	Jose Antonio Bandin Ruiz	138 Bryce Branch LLC	\$ 269,000.00	Controladora 138 Bryce Branch LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-05-25	175 W New Harmony Trail	Harris	132-426-002-0008	Jose Antonio Bandin Ruiz	175 W New Harmony LLC	\$ 288,000.00	Controladora 175 W New Harmony LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-05-25	8051 Bay Branch Dirve Unit 413	Montgomery	R279944	Jose Antonio Bandin Ruiz	8051 Bay Branch LLC	\$ 177,000.00	Controladora 8051 Bay Branch LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-09-28	Levee Lane S/N - Tomball North Lot 15 Tr 3	Montgomery	R170396	Jose Antonio Bandin Ruiz	Banba Construction LLC	\$ 2,100.00	Controladora Banba Construction LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-09-28	Levee Lane S/N - Tomball North Lot 15 Tr 4	Montgomery	R170397	Jose Antonio Bandin Ruiz	Banba Construction LLC	\$ 1,800.00	Controladora Banba Construction LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-10-26	83 W Jagged Ridge Circuit	Harris	131-265-008-0005	Jose Antonio Bandin Ruiz	83 West Jagged Ridge LLC	\$ 344,000.00	Controladora 83 West Jagged Ridge LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-10-26	87 W Jagged Ridge Circuit	Harris	131-265-008-0004	Jose Antonio Bandin Ruiz	87 West Jagged Ridge LLC	\$ 291,000.00	Controladora 87 West Jagged Ridge LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2012-10-29	42 Spotted Lily Way	Montgomery	R393538	Jose Antonio Bandin Ruiz	Jose Antonio Bandin Ruiz	\$ 494,000.00	Vendida en 2014-12-18
2013-11-12	Levee Lane S/N - Tomball North Lot 16 Tr 4	Montgomery	R170403	Jose Antonio Bandin Ruiz	Banba Construction LLC	\$ 2,270.00	Controladora Banba Construction LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2013-11-19	8350 Ashlane Way Suite 4	Montgomery	R437310	Jose Antonio Bandin Ruiz	Banba Offices LLC	\$ 278,000.00	Controladora Banba Offices LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2014-04-01	8350 Ashlane Way Suite 3	Montgomery	R437309	Jose Antonio Bandin Ruiz	Banba Offices LLC	\$ 184,000.00	Controladora Banba Offices LLC aparece administrada por Jose A. Bandin y Monica Babayan
2014-10-03	38 Shallowford Place	Harris	133-671-001-0018	Jose Antonio Bandin Ruiz	Monica Babayan Canal y Jose Antonio Bandin	\$ 637,000.00	En la misma calle que la casa de Harry Grappa Guzman
2015-03-07	18 Shallowford Place	Harris	133-671-001-0023	Jose Antonio Bandin Ruiz	18 Shallowford PI LLC	\$ 542,000.00	Controladora 18 Shallowford PI LLC aparece administrada por Monica Babayan, Juan I. Babayan y Ludivina Canal
2015-10-27	8350 Ashlane Way Suite 8	Montgomery	R437314	Jose Antonio Bandin Ruiz	18 Shallowford PI LLC	\$ 277,000.00	Controladora 18 Shallowford PI LLC aparece administrada por Monica Babayan, Juan I. Babayan y Ludivina Canal
2012-07-19	163 S Arrow Canyon Circle	Harris	128-675-004-0005	Karime Macias Tubilla	Maria Virginia Yazmin Tubilla Letay	\$ 455,000.00	Comprada a Jean Paul Mansur Beltran
2014-12-19	83 Birch Canoe Drive	Harris	134-429-001-0017	Karime Macias Tubilla	Monica Macias Tubilla	\$ 720,000.00	
2012-08-30	19 Pintuck Place	Harris	131-257-001-0046	Salomon Mansur Cohen	Salomon Mansur Cohen	\$ 412,000.00	
2012-11-09	99 W Jagged Ridge Circuit	Harris	131-265-008-0001	Salomon Mansur Cohen	Salomon Mansur Cohen	\$ 310,000.00	Ubicada junto a dos casas de Bandin, en la misma colonia que varias de Arturo Bermudez Zurita
2013-02-01	78 S Sawbridge Circuit	Harris	133-410-001-0020	Salomon Mansur Cohen	Salomon Mansur Cohen	\$ 366,000.00	Ubicada en la misma cuadra que 3 casas de Arturo Bermudez y una casa de Cesar Espinosa - Da el domicilio Bosques de Balsas 10
2013-04-26	154 Heartshire Circuit	Montgomery	O0446995	Salomon Mansur Cohen	Sergio Ortiz Tangassi (apoderado)	\$ 327,000.00	Comprada por su apoderado Sergio Ortiz Tangassi
2015-01-02	2 Handbridge Place	Harris	132-335-003-0027	Salvador Manzur	Claudia Manzur de Rosete y Jose Jaime Rosete Gonzalez	\$ 345,000.00	

\$ 23,069,170.00 Dolares

\$18.50 pesos por USD = \$ 426,779,645.00 Pesos



ESTADO
PRÓSPERO