

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

Actividad vulnerable que se reporta :
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso: S201612
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social: TOYOTA FINANCIERA SERVICES MEXICO SA DE CV	Fecha de constitución: 12/10/2001	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): TFS011012M18
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS FINANCIEROS - COMPAÑIAS DE AUTOFINANCIAMIENTO	

»Nacional

Entidad Federativa: DISTRITO FEDERAL	Delegacion o Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS	Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS
Calle, avenida o vía: PASEO DE TAMARINDOS	Número exterior: 400	Número interior:
Código postal: 05120		

»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

Nombre(s): RODRIGO	Apellido Paterno: QUILARQUE	Apellido Materno: GODY
Fecha de Nacimiento: 05/06/1992	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):	Clave Única de Registro de Población:

||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 09/07/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
AVANZA CARGO**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MHKMF53E4GK000866**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
02/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
13000.00**Fecha de pago:**
15/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
723.82**Fecha de pago:**
02/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
180076.18**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
22/07/2016**Código postal: :**
38079**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
AVANZA CARGO**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MHKMF53E4GK001421**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
15/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
1000.00**Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
13184.24**Fecha de pago:**
15/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
179615.76**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
18/07/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
RAV4 L4 AWD LIMITED**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3DFREV0GW488820**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
19/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
83984.08**Fecha de pago:**
19/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
393715.92**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
14/07/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
COROLLA LE AT**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE4GP474695**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
08/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
3000.00**Fecha de pago:**
11/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
8990.00**Fecha de pago:**
08/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
271409.11**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
25/07/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
AVANZA HI 5MT**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MHKMF53E9GK005285

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**
25/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
55938.00**Fecha de pago:**
25/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
160262.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
28/07/2016**Código postal: :**
38040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
SIENNA XLE PIEL**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5TDYK3DC2GS760280**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
20000.00**Fecha de pago:**
29/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
64151.49**Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
482238.51

IMPORTANTE: La impresión de este documento no implica que la información haya sido enviada satisfactoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.