

**||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 física**

<b>Nombre:</b> JOSE LUIS	<b>Apellido paterno:</b> DURAN	<b>Apellido materno:</b> AGUACALIENTE
<b>Fecha de nacimiento:</b> 06/01/2016	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b>
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> ADMINISTRACION - DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> GUANAJUATO	<b>Delegacion o Municipio:</b> CELAYA	<b>Colonia:</b> LA CRUZ
<b>Calle, avenida o vía:</b> INDEPENDENCIA	<b>Número exterior:</b> 104	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 38152		

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

**||OPERACIÓN||**

<b>Fecha de la operación :</b> 04/10/2016	<b>Código postal :</b> 38136	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**»Vehículo terrestre**

<b>Marca/Fabricante :</b> TOYOTA	<b>Modelo :</b> HIACE PANEL 15 PASAJ AC	<b>Año :</b> 2017
-------------------------------------	--	----------------------

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
JTFSX23P3H6172385

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 05/10/2016	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 35225.45	

<b>Fecha de pago:</b> 29/09/2016	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 20000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 05/10/2016	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 394844.57	

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación: :</b> 15/11/2016	<b>Código postal: :</b> 38136	<b>Tipo de operación: :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

<b>Marca/Fabricante: :</b> TOYOTA	<b>Modelo: :</b> HIACE PANEL 15 PASAJ AC	<b>Año: :</b> 2017
<b>Número de identificación vehicular (VIN): :</b> JTFSX23P9H6174223		

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 10/11/2016	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 35010.00	

<b>Fecha de pago:</b> 10/11/2016	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 10000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 10/11/2016	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 405090.00	

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