

**||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||**

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** 201609  
**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> MARIA GUADALUPE	<b>Apellido paterno:</b> BARCENAS	<b>Apellido materno:</b> SANCHEZ
<b>Fecha de nacimiento:</b> 05/01/1971	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b>
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> AGRICULTURA Y SILVICULTURA - ADMINISTRADORES O TRABAJADORES SILVICOLAS Y FORESTALES	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> GUANAJUATO	<b>Delegacion o Municipio:</b> CELAYA	<b>Colonia:</b> LA LAJA
<b>Calle, avenida o vía:</b> INDEPENDENCIA	<b>Número exterior:</b> 302A	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 38136		

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

**||OPERACIÓN||**

<b>Fecha de la operación :</b> 03/08/2016	<b>Código postal :</b> 38136	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**»Vehículo terrestre**

<b>Marca/Fabricante :</b> CHEVROLET	<b>Modelo :</b> AVEO	<b>Año :</b> 2012
--	-------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
3G1TB5BF0CL141883

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 02/08/2016	<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> 111000.00	

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación: :</b> 30/10/2016	<b>Código postal: :</b> 38136	<b>Tipo de operación: :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

<b>Marca/Fabricante: :</b> TOYOTA	<b>Modelo: :</b> RAV4LIMITED	<b>Año: :</b> 2013
<b>Número de identificación vehicular (VIN): :</b> 2T3YF4EV2DW056231		

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 30/09/2016	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 14000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 03/10/2016	<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> 266000.00	

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación: :</b> 03/10/2016	<b>Código postal: :</b> 38136	<b>Tipo de operación: :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

<b>Marca/Fabricante: :</b> TOYOTA	<b>Modelo: :</b> RAV4 LIMITED	<b>Año: :</b> 2016
<b>Número de identificación vehicular (VIN): :</b> 2T3RFREV5GW430045		

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 13/10/2016	<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> 144000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 13/10/2016	<b>Forma de pago:</b> DACION EN PAGO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 245000.00	

