

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201701
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: ALEJANDRO	Apellido paterno: XACUR	Apellido materno: FLORENCIA
Fecha de nacimiento: 17/10/1968	RFC:	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: COMERCIO - GERENTES O EMPLEADOS DE VENTAS	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: VILLAS VICENZA
Calle, avenida o vía: VIA VENERO	Número exterior: 125	Número interior:
Código postal: 38033		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 22/11/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : TOYOTA	Modelo : COROLLA S PLUS AT	Año : 2017
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBPRHE3HP585652

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 21/11/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TARJETA DE DEBITO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 5000.00	

Fecha de pago: 24/11/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 50000.00	

Fecha de pago: 25/11/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 50000.00	

Fecha de pago: 25/11/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 244930.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 12/12/2016	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : YARIS XLE R AT	Año: : 2017
Número de identificación vehicular (VIN): : 3MYDLAYV5HY155015		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 15/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 45000.00	

Fecha de pago: 14/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 80000.00	

Fecha de pago: 09/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 5000.00	

Fecha de pago: 09/12/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 124900.00	

