

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

**»General**

**Actividad vulnerable que se reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS  
O TERRESTRES

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:**  
OCTUBRE2013

**Prioridad del aviso:**  
NORMAL

**»Alerta del aviso**

**Tipo de alerta:**  
SIN ALERTA

**Descripción de la alerta:**

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona física**

**Nombre:**  
ROSA MARIA DEL CARMEN

**Apellido paterno:**  
ARREDONDO

**Apellido materno:**  
MALDONADO

**Fecha de nacimiento:**  
09/06/1961

**RFC:**  
AEMR61060933A

**CURP:**  
AEMR610609MGTRLS07

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO  
O PENSIONADO

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**  
SALVATIERRA

**Colonia:**  
SALVATIERRA CENTRO

**Calle, avenida o vía:**  
FERNANDO DAVILA

**Número exterior:**  
231

**Número interior:**

**Código postal:**  
38900

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4661017206

**Correo electrónico:**  
ROSY\_ARREDONDO2013@HOTMAIL.COM

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona física**

**Nombre:**  
DAVID LUIS

**Apellido paterno:**  
GIL

**Apellido materno:**  
DE LA PEÑA

**Fecha de nacimiento:**  
04/06/1945

**RFC:**  
GIPD4506041R7

**CURP:**  
GIPD450604HDFLXV08

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
ENSEÑANZA - DIRECTORES  
GENERALES DE EDUCACION

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Calle, avenida o vía:**  
HUIZACHES

**Código postal:**  
14376

**Delegacion o Municipio:**  
TLALPAN

**Número exterior:**  
283

**Colonia:**  
ARBOLEDAS DEL SUR

**Número interior:**

»Datos de contacto

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422458151

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**  
ALDEN QUERETARO S. DE R.L.  
DE C.V.

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Fecha de constitución:**  
11/08/2003

**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
AQU030811UM4

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Calle, avenida o vía:**  
BLVD. BERNARDO QUINTANA

**Código postal:**  
76125

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Número exterior:**  
628

**Colonia:**  
DESARROLLO SAN PABLO

**Número interior:**

»Datos de contacto

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422344200

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
JOSE LUIS FELIPE

**Fecha de Nacimiento:**  
18/09/1946

**Apellido Paterno:**  
ALVAREZ

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
AAPL4609183K0

**Apellido Materno:**  
PARKMAN

**Clave Única de Registro de Población:**  
AAPL460918HZSLRS08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**  
ALDEN SATELITE S DE RL DE CV

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Fecha de constitución:**  
31/01/2002

**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
ASA020131VB9

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
MEXICO

**Calle, avenida o vía:**  
BLVR M AVILA CAMACHO

**Delegacion o Municipio:**  
TLALNEPANTLA DE BAZ

**Número exterior:**  
3039

**Colonia:**  
SAN ANDRES ATENCO

**Número interior:**

**Código postal:**

54040

**»Datos de contacto****País:**  
(vacio)**Número de teléfono:**  
5553210550**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
MIGUEL ANGEL**Apellido Paterno:**  
KURI**Apellido Materno:**  
GURAIEB**Fecha de Nacimiento:**  
07/10/1962**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
KUGM6210071M8**Clave Única de Registro de Población:**  
KUGM621007HDFRRG05**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**  
CCD AUTOSALES PUERTO  
VALLARTA S DE RL DE CV**Fecha de constitución:**  
23/05/2007**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
CAP070517CC3**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**  
JALISCO  
**Calle, avenida o vía:**  
CARRETERA TEPIC PUERTO  
VALLARTA**Delegacion o Municipio:**  
PUERTO VALLARTA**Número exterior:**  
5519**Colonia:**  
ZONA HOTELERA NORTE**Número interior:****Código postal:**  
48333**»Datos de contacto****País:**  
(vacio)**Número de teléfono:**  
3222269000**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
ABEL**Apellido Paterno:**  
VALDEZ**Apellido Materno:**  
NOGUES**Fecha de Nacimiento:**  
27/08/1971**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
VANA710827B50**Clave Única de Registro de Población:**  
VANA710827HNELGB01**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**  
OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE  
RL DE CV**Fecha de constitución:**  
25/10/2004**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
OAC041025LXA**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**  
COLIMA  
**Calle, avenida o vía:**  
CARLOS DE LA MADRID**Delegacion o Municipio:**  
COLIMA**Número exterior:**  
909**Colonia:**  
COLIMA CENTRO**Número interior:**

**Código postal:**

28000

**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
3123300700**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
ALVARO RAUL**Apellido Paterno:**  
OCHOA**Apellido Materno:**  
MEILLON**Fecha de Nacimiento:**  
09/03/1961**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
OOMA610309RX8**Clave Única de Registro de Población:**  
OOMA610309HCMCLL03**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**  
AUTOMOTRIZ NIHON S.A**Fecha de constitución:**  
16/06/2014**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
ANI140616N87**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL**Delegación o Municipio:**  
CUAJIMALPA DE MORELOS**Colonia:**  
SANTA FE CUAJIMALPA**Calle, avenida o vía:**  
JUAN SALVADOR AGRAZ**Número exterior:**  
20**Número interior:****Código postal:**  
05348**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
5591777360**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
FRANCISCO JAVIER**Apellido Paterno:**  
MACIAS**Apellido Materno:**  
CARRERE**Fecha de Nacimiento:**  
06/09/1968**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):****Clave Única de Registro de Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**  
TOYOCOAPA S. DE R.L. DE C.V.**Fecha de constitución:**  
28/07/2005**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
TOY0507283C5**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL**Delegación o Municipio:**  
TLALPAN**Colonia:**  
RESIDENCIAL ACOXPA**Calle, avenida o vía:**  
AV CANAL DE MIRAMONTES**Número exterior:**  
3279**Número interior:****Código postal:**  
14300

**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
5555990909**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
ALEJANDRO MANUEL**Apellido Paterno:**  
DOMINGUEZ**Apellido Materno:**  
BERMUDEZ**Fecha de Nacimiento:**  
28/07/1968**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
DOBA6807284R8**Clave Única de Registro de Población:**  
DOBA680728HDFMRL14**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
14/10/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3YFREV4DW002071**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
51E32L1L**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
12/10/2013**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
10000.00**Fecha de pago:**  
15/10/2013**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
100000.00**Fecha de pago:**  
16/10/2013**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
3000.00**Fecha de pago:**  
16/10/2013**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
297000.00**Fecha de pago:**  
16/10/2013**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
23000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
12/09/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3YFREVXDW042929

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4E8E8501

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
12/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
263000.00

**Fecha de pago:**  
19/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2013

**Forma de pago:**  
DACION EN PAGO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
118200.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
35000.00

**Fecha de pago:**  
30/10/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
6800.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
03/10/2013

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0EX32G0D0004795

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0EX32G0D0004795

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3YF4EV8DW012976

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE5EP015012**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
03/10/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTS**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0EX32GXD0005503**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3WF4EV3DW028171**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTDKT9D35ED580015**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
11/10/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P7D6134667**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3WF4EV4DW022783**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE1EP000233

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE5EP012532**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE4EP030102**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
11/10/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3TMJU4GN3EM157258**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2013**Año: :**  
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
2T3WF4EV6DW025412**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE3EP004204**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
22/10/2013**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
5YFBURHEXEP005950**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHEXEP005950**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE5EP012451

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
23/10/2013

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MHKMC13E2DK002516

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0EX32G3D0256833

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