

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

**»General**

**Actividad vulnerable que se reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS  
O TERRESTRES

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:**  
ABRIL2015

**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:**  
CONTRASTES Y EQUIPOS  
RADIOLOGICOS, S.A. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
01/03/2012

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
CER120301EH6

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**  
INDUSTRIA - EQUIPO DE  
COMPUTACION, COMUNICACION,  
MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS,  
COMPONENTES Y ACCESORIOS  
ELECTRONICOS

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
NUEVO LEON

**Delegacion o Municipio:**  
SANTA CATARINA

**Colonia:**  
RINCON DE LAS HUERTAS

**Calle, avenida o vía:**  
LOS LIMONEROS

**Número exterior:**  
168

**Número interior:**

**Código postal:**  
66362

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
8111571276

**Correo electrónico:**  
CONTRASTESYEQUIPOS@GMAIL.COM

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

**Nombre(s):**  
JOSE ANTONIO

**Apellido Paterno:**  
NAGAO

**Apellido Materno:**  
QUIÑONES

**Fecha de Nacimiento:**  
14/04/1962

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
NAGA620414H32

**Clave Única de Registro de Población:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**

TRANSPORTE EMPRESARIAL DEL  
BAJIO S. DE R.L.

**Fecha de constitución:**

28/03/2012

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

TEB120328CN4

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**

TRANSPORTE - SERVICIOS  
RELACIONADOS CON EL  
TRANSPORTE

»Nacional

**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**

IRAPUATO

**Colonia:**

IRAPUATO CENTRO

**Calle, avenida o vía:**

OCAMPO

**Número exterior:**

306

**Número interior:**

**Código postal:**

36500

»Datos de contacto

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4611787012

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**

JOSE ANTONIO

**Apellido Paterno:**

MATA

**Apellido Materno:**

VILLANUEVA

**Fecha de Nacimiento:**

15/01/1988

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

MAVA8801154Q9

**Clave Única de Registro de  
Población:**

MAVA880115HGTTLN09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**

UNION DE CREDITO ALPURA S.A.  
DE C.V.

**Fecha de constitución:**

19/12/1996

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

UCA961219GU2

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**

SERVICIOS FINANCIEROS -  
UNIONES DE CREDITO

»Nacional

**Entidad Federativa:**

MEXICO

**Delegacion o Municipio:**

CUAUTITLAN IZCALLI

**Colonia:**

COMPLEJO INDUSTRIAL CUAMATLA

**Calle, avenida o vía:**

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO

**Número exterior:**

37

**Número interior:**

4

**Código postal:**

54730

»Datos de contacto

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

5532226310

**Correo electrónico:**

GBALDOMERO@ALPURA.COM

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

**Nombre(s):**

HUMBERTHO

**Apellido Paterno:**

MAYORGA

**Apellido Materno:**

SPINOLA

**Fecha de Nacimiento:**

22/08/1959

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

MASH590822KY2

**Clave Única de Registro de  
Población:**

MASH590822HHGYPM06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**

HUGO ALBERTO

**Apellido paterno:**

ESQUIVEL

**Apellido materno:**

MADRIGAL

**Fecha de nacimiento:**

24/04/1981

**RFC:**

EUMH810424AX5

**CURP:**

EUMH810424HMNSDG06

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**

AGRICULTURA Y SILVICULTURA -  
ADMINISTRADORES O  
TRABAJADORES AGRICOLAS

»Nacional

**Entidad Federativa:**

QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**

CORREGIDORA

**Colonia:**

VISTA REAL Y COUNTRY CLUB

**Calle, avenida o vía:**

GARABATO

**Número exterior:**

8

**Número interior:**

**Código postal:**

76905

»Datos de contacto

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4611598800

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**

CARMEN

**Apellido paterno:**

PEREZ

**Apellido materno:**

FLORES

**Fecha de nacimiento:**

09/08/1974

**RFC:**

PEFC740809L28

**CURP:**

PEFC740809HGTRLR09

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**

OTRAS OCUPACIONES -  
PROPIETARIO, ACCIONISTA O  
SOCIO

»Nacional

**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**

CELAYA

**Colonia:**

FLORESTA DEL SUR

**Calle, avenida o vía:**

PENSAMIENTO

**Número exterior:**

412

**Número interior:**

**Código postal:**

38090

»Datos de contacto

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4616164589

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**

DURANGO AUTOMOTORES S DE RL  
DE CV

**Fecha de constitución:**

11/11/2005

**Registro Federal de Contribuyentes**

**(RFC):**  
DAU0511111HA

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
DURANGO

**Delegacion o Municipio:**  
DURANGO

**Colonia:**  
20 DE NOVIEMBRE

**Calle, avenida o vía:**  
BLVD. FRANCISCO VILLA

**Número exterior:**  
4020

**Número interior:**

**Código postal:**  
34306

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
6181500700

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
RICARDO ALEJANDRO

**Apellido Paterno:**  
PAGAZA

**Apellido Materno:**  
FUENTES

**Fecha de Nacimiento:**  
26/08/1972

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
PAFR720826K17

**Clave Única de Registro de Población:**  
PAFR720826HMCNC06

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

**»Persona Moral**

**Denominación o razón social:**  
FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
03/09/2001

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
FPE010903R76

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
ALVARO OBREGON

**Colonia:**  
JARDINES DEL PEDREGAL

**Calle, avenida o vía:**  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

**Número exterior:**  
4000

**Número interior:**

**Código postal:**  
01900

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
5554811926

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
HUGO ROGELIO

**Apellido Paterno:**  
SOTO

**Apellido Materno:**  
BUENO

**Fecha de Nacimiento:**  
16/09/1975

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
SOBH7509168F2

**Clave Única de Registro de Población:**  
SOBH750916HDF'TNG09

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

**»Persona Moral**

**Denominación o razón social:**  
GRUPO PENINSULA MOTORS S DE RL DE CV

**Fecha de constitución:**  
18/06/2008

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
GPM080609PV6

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
VENUSTIANO CARRANZA

**Colonia:**  
FEDERAL

**Calle, avenida o vía:**  
AV. FUERZA AEREA MEXICANA

**Número exterior:**  
520

**Número interior:**  
F

**Código postal:**  
15700

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
5551337777

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
ALEJANDRO

**Apellido Paterno:**  
SULSER

**Apellido Materno:**  
ROSETE

**Fecha de Nacimiento:**  
30/07/1956

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
SURA560730KS5

**Clave Única de Registro de Población:**  
SURA560730HDFLSL07

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

**»Persona Moral**

**Denominación o razón social:**  
TOYOMOTORS S.A. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
28/01/2003

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
TOY030128DM7

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**  
LEON

**Colonia:**  
VALLE DEL MORAL

**Calle, avenida o vía:**  
J ALONSO DE TORRES

**Número exterior:**  
1716

**Número interior:**

**Código postal:**  
37178

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4777884800

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
FABRICIO

**Apellido Paterno:**  
GONZALEZ DEL CASTILLO

**Apellido Materno:**  
PADILLA

**Fecha de Nacimiento:**  
13/01/1975

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
GOPF750113T57

**Clave Única de Registro de Población:**  
GOPF750113HGTNDB07

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

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
23/04/2015

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
5TDYK3DC1FS592632

Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :  
34H6HG8J

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:  
23/04/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
382000.00

Fecha de pago:  
24/04/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
300000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :  
31/03/2015

Código postal: :  
38136

Tipo de operación: :  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
5TDYK3DC0FS583596

Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :  
3HJIMFKB

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:  
27/03/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
40000.00

Fecha de pago:  
10/04/2015

Forma de pago:  
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
370300.01

Fecha de pago:  
10/04/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
100000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :  
25/03/2015

Código postal: :  
38136

Tipo de operación: :  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
JTFSX23P9F6154888

Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :  
59J89I2I

»Vehículo terrestre

|   |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>Marca/Fabricante: :</b><br>TOYOTA  | <b>Modelo: :</b><br>2015 | <b>Año: :</b><br>2015 |
| <b>Número de identificación vehicular</b><br><b>(VIN): :</b><br>JTFSX23P5F6155696 |                          |                       |

||LIQUIDACIÓN||

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Fecha de pago:</b><br>10/03/2015             | <b>Forma de pago:</b><br>CONTADO           | <b>Instrumento monetario:</b><br>TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| <b>Tipo de moneda o divisa:</b><br>PESOMEXICANO | <b>Monto de la operación:</b><br>417792.00 |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Fecha de pago:</b><br>30/04/2015             | <b>Forma de pago:</b><br>CONTADO           | <b>Instrumento monetario:</b><br>TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| <b>Tipo de moneda o divisa:</b><br>PESOMEXICANO | <b>Monto de la operación:</b><br>417792.00 |  |

||OPERACIÓN||

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>Fecha de la operación: :</b><br>26/03/2015 | <b>Código postal: :</b><br>38136 | <b>Tipo de operación: :</b><br>VENTA DE VEHICULO NUEVO |
|---|----------------------------------|--|

»Vehículo terrestre

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Marca/Fabricante: :</b><br>TOYOTA  | <b>Modelo: :</b><br>2015   | <b>Año: :</b><br>2015 |
| <b>Número de identificación vehicular</b><br><b>(VIN): :</b><br>MR0EX32G8F0266468 | <b>Número de inscripción en REPUVE</b><br><b>(Registro Público Vehicular): :</b><br>35JA2KIP |                       |

»Vehículo terrestre

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Marca/Fabricante: :</b><br>TOYOTA  | <b>Modelo: :</b><br>2015   | <b>Año: :</b><br>2015 |
| <b>Número de identificación vehicular</b><br><b>(VIN): :</b><br>3TMJU4GNXFM185679 | <b>Número de inscripción en REPUVE</b><br><b>(Registro Público Vehicular): :</b><br>5H0FC759 |                       |

||LIQUIDACIÓN||

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Fecha de pago:</b><br>26/03/2015             | <b>Forma de pago:</b><br>CONTADO           | <b>Instrumento monetario:</b><br>TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| <b>Tipo de moneda o divisa:</b><br>PESOMEXICANO | <b>Monto de la operación:</b><br>289920.00 |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Fecha de pago:</b><br>17/04/2015             | <b>Forma de pago:</b><br>CONTADO           | <b>Instrumento monetario:</b><br>TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| <b>Tipo de moneda o divisa:</b><br>PESOMEXICANO | <b>Monto de la operación:</b><br>396288.00 |  |

||OPERACIÓN||

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>Fecha de la operación: :</b><br>09/03/2015 | <b>Código postal: :</b><br>38037 | <b>Tipo de operación: :</b><br>VENTA DE VEHICULO NUEVO |
|---|----------------------------------|--|

»Vehículo terrestre

|                                      |                          |                       |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Marca/Fabricante: :</b><br>TOYOTA | <b>Modelo: :</b><br>2015 | <b>Año: :</b><br>2015 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
5TFHY5F18FX448186

Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :  
2M79CD9M

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:  
30/03/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
50000.00

Fecha de pago:  
06/04/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
150000.00

Fecha de pago:  
06/04/2015

Forma de pago:  
CONTADO

Instrumento monetario:  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:  
PESOMEXICANO

Monto de la operación:  
480300.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :  
22/04/2015

Código postal: :  
38136

Tipo de operación: :  
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
JTDBT9K30F1435969

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
JTDBT9K32F1437304

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
5YFBURHE7FP185308

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :  
TOYOTA

Modelo: :  
2015

Año: :  
2015

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
5YFBURHE7FP185308

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :  
30/04/2015

Código postal: :  
38136

Tipo de operación: :  
INTERCAMBIO

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P8F6157233**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTDBT9K33F1437778**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
21/04/2015**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3TMLU4EN0FM189767**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTDBT9K37F1437847**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
01/04/2015**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P1F6156201**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3TMJU4GN7FM185512

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

