

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

Actividad vulnerable que se reporta :

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
AGOSTO2015

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:
AUTOBUSES URVIABUS S.A. DE
C.V.

Fecha de constitución:
08/03/2010

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AUR100308537

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
TRANSPORTE - SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
TRANSPORTE

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS

Colonia:
JUVENTINO ROSAS

Calle, avenida o vía:
VICENTE GUERRERO

Número exterior:
202

Número interior:

Código postal:
38245

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4111001204

Correo electrónico:
PHONYACOSTAG@HOTMAIL.COM

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

Nombre(s):
ANTONIO

Apellido Paterno:
ACOSTA

Apellido Materno:
GUERRERO

Fecha de Nacimiento:
28/02/1974

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AOGA740228ER4

Clave Única de Registro de Población:
AOGA740228HGTCRN06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
COMERCIAL SANARATAN S. DE
R.L. DE C.V.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
22/09/2011

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, DE
PERFUMERIA, ARTICULOS PARA
EL ESPARCIMIENTO,
ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS
DE LINEA BLANCA

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
CSA110922GB7

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ
MATEOS ORIENTE

Código postal:
38000

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
2013

Colonia:
CELAYA CENTRO

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4611752962

Correo electrónico:
BLUEJCSKY@HOTMAIL.COM

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

Nombre(s):
JOY YOON

Fecha de Nacimiento:
26/07/1972

Apellido Paterno:
CHOI

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
COJX720726AE3

Apellido Materno:
X

**Clave Única de Registro de
Población:**
COXJ720726MNEHXY08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MARTHA MARIA

Fecha de nacimiento:
06/03/1978

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
SANDOVAL

RFC:
SAVM780306TG4

Actividad económica u ocupación:
AGRICULTURA Y SILVICULTURA -
ADMINISTRADORES O
TRABAJADORES AGRICOLAS

Apellido materno:
VALENZUELA

CURP:
SAVM780306MSLNLR09

»Nacional

Entidad Federativa:
SINALOA

Calle, avenida o vía:
PASEO ALAMEDA

Código postal:
80019

Delegacion o Municipio:
CULIACAN

Número exterior:
1860

Colonia:
PASEO ALAMEDA

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
6688568615

Correo electrónico:

||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:
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
12/10/2001

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
TFS011012M18

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS FINANCIEROS -
COMPAÑIAS DE
AUTOFINANCIAMIENTO

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
CUAJIMALPA DE MORELOS

Colonia:
BOSQUES DE LAS LOMAS

Calle, avenida o vía:
PASEO DE TAMARINDOS

Número exterior:
400 B

Número interior:
3

Código postal:
05120

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
5591773700

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
RODRIGO

Apellido Paterno:
QUILARQUE

Apellido Materno:
GODOY

Fecha de Nacimiento:
05/06/1992

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
QUGR920605DG5

**Clave Única de Registro de
Población:**
QUGR920605HNELDD01

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral**Denominación o razón social:**
ALDEN SATELITE S DE RL DE CV**Fecha de constitución:**
31/01/2002**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
ASA020131VB9**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**
MEXICO**Delegacion o Municipio:**
TLALNEPANTLA DE BAZ**Colonia:**
SAN ANDRES ATENCO**Calle, avenida o vía:**
BLVR M AVILA CAMACHO**Número exterior:**
3039**Número interior:****Código postal:**
54040**»Datos de contacto****País:**
(vacío)**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:**
GURATEB**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**Delegacion o Municipio:**
PUERTO VALLARTA**Colonia:**
ZONA HOTELERA NORTE**Calle, avenida o vía:**
CARRETERA TEPIC PUERTO
VALLARTA**Número exterior:**
5519**Número interior:****Código postal:**
48333**»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
322269000**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:
CEVER TOLUCA S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
07/10/2002

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
CTO021007DZ8

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
METEPEC

Colonia:
PURISIMA

Calle, avenida o vía:
BLVD TOLUCA IXTAPAN NTE

Número exterior:
126

Número interior:

Código postal:
52169

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
7222623837

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
PABLO FRANCISCO

Apellido Paterno:
OSEGUERA

Apellido Materno:
ITURBIDE

Fecha de Nacimiento:
10/03/1960

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
OEIP600310IW7

Clave Única de Registro de Población:
OEIP600310HDFSTB02

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
TOY MOTORS SA DE CV

Fecha de constitución:
08/10/2014

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
TMO141008CP6

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
MORELOS

Delegacion o Municipio:
CUERNAVACA

Colonia:
DELICIAS

Calle, avenida o vía:
DE LA CASCADA

Número exterior:
23

Número interior:

Código postal:
62330

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
7771007800

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
HECTOR MANUEL

Apellido Paterno:
CRUZ

Apellido Materno:
MARTIN DEL CAMPO

Fecha de Nacimiento:
20/06/1975

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
CUMH750620P50

Clave Única de Registro de Población:
CUMH750620HDFRRC06

||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
Calle, avenida o vía:
AV CANAL DE MIRAMONTES
Código postal:
14300

Delegacion o Municipio:
TLALPAN
Número exterior:
3279

Colonia:
RESIDENCIAL ACOXPA
Número interior:

»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

||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
Calle, avenida o vía:
J ALONSO DE TORRES
Código postal:
37178

Delegacion o Municipio:
LEON
Número exterior:
1716

Colonia:
VALLE DEL MORAL
Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

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: :
19/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYKRFH8FS088994

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3FH7MENN

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/06/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
200000.00

Fecha de pago:
20/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
428600.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
12/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDDK3DC7FS630015

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4B9L2C5C

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
04/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5865.00

Fecha de pago:
18/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
18/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
307.67

Fecha de pago:
26/08/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
411827.36

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

17/08/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO USADO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

5TDYKRFH6FS050857

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

5GBAI72H

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

28/08/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

490000.00

Fecha de pago:

14/08/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

50000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

17/08/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

JTFSX23P4F6159433

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

32LPH22K

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

JTFSX23P2F6160905

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

41LP8NIM

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

JTFSX23P5F6162261

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

3GGJ8IGI

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

JTFSX23P6F6161295

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

4BE9DK70

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 17/07/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 418080.00	

Fecha de pago: 26/08/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 418080.00	

Fecha de pago: 26/08/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 418080.00	

Fecha de pago: 11/08/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 418080.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 17/08/2015	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : JTDDKN3DU8F1960629	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 3PD0HAND	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : JTFSX23P3F6162811	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 4BNAPCCJ	

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 20/08/2015	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 300483.01	

Fecha de pago: 20/08/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 22216.99	

Fecha de pago: 31/08/2015	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 404801.70	

Fecha de pago: 31/08/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 30998.07	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBURHE1FP252954

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TDKRFH6FS102896

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
28/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBURHE0FP264061

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTF SX23P9F6157029

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
24/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBURHE0FP200568

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TDYK3DC0FS628035

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTTFPX22P9F0058947

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3RF4EVXFW341069

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
12/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDDK3DC7FS631570

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
3TMJU4GN6FM192368

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
VNKKTUD31FA048631

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDBT9K37F1439999

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/08/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

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

JTFSX23P8F6158902

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

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

2T3ZF4EV1FW212735

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