

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se
reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
SEPTIEMBRE2015

Prioridad del aviso:
NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta:
SIN ALERTA

Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
VICTOR

Apellido paterno:
MORAN

Apellido materno:
ROSAS

Fecha de nacimiento:
08/03/1963

RFC:
MORV630308A35

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
ADMINISTRACION - DIRECTORES,
GERENTES Y EMPELADOS
ADMINISTRATIVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Colonia:
FRACCIONAMIENTO LA CANTERA

Calle, avenida o vía:
VILLA CATANIA

Número exterior:
1028

Número interior:

Código postal:
38115

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616881411

Correo electrónico:
VORAM@SEBESA.COM.MX

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
PREMIER SEEDS MEXICANA S.A.
DE C.V.

Fecha de constitución:
11/04/2005

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
PSM050411517

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES,
PARA LA INDUSTRIA, Y
MATERIALES DE DESECHO

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Colonia:
ALAMOS 3A SECC

Calle, avenida o vía:
CONDOR

Número exterior:
207

Número interior:

Código postal:
38024

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4616151854

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
EDUARDO

Apellido Paterno:
GUTIERREZ

Apellido Materno:
ARTEAGA

Fecha de Nacimiento:
13/10/1958

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
GUAE581013P39

Clave Única de Registro de Población:
GUAE581013HDFTRD04

||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

Número interior:
3

Código postal:
05120

»Datos de contacto

País:
(vacio)

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:
QUGR920605HNELEDD01

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:

UNISEM, S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:

13/05/1998

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

UNI980513PR5

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:COMERCIO - MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES,
PARA LA INDUSTRIA, Y
MATERIALES DE DESECHO**»Nacional****Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

CORTAZAR

Colonia:

COLONIA LA FORTALEZA

Calle, avenida o vía:CARRETERA PANAMERICANA KM
290**Número exterior:**

SN

Número interior:**Código postal:**

38495

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

8006249639

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

LUIS ANTONIO

Apellido Paterno:

MARINA

Apellido Materno:

VIVEROS

Fecha de Nacimiento:

04/10/1975

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

MAVL751004AM9

Clave Única de Registro de**Población:**

MAVL751004HDFRVS04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**»Persona física****Nombre:**

J EFRAYN

Apellido paterno:

IBARRA

Apellido materno:

ADAUTO

Fecha de nacimiento:

14/01/1960

RFC:

IAAJ600114916

CURP:

IAAE600114HJCBDF02

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:TRANSPORTE TERRESTRE -
CONDUCTORES DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE, SERVICIOS DE
CARGA Y/O REPARTO**»Nacional****Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Colonia:

LAS INSURGENTES

Calle, avenida o vía:

VICENTA ELIZARRARAZ

Número exterior:

228

Número interior:**Código postal:**

38080

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4612068154

Correo electrónico:**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral**

Denominación o razón social:
COMERCIALIZADORA ALPACEL

S.A. DE C.V.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
08/04/2002

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - PRODUCTOS

FARMACEUTICOS, DE
PERFUMERIA, ARTICULOS PARA
EL ESPARCIMIENTO,
ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS
DE LINEA BLANCA

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

CAL020408HZ4

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
FRANCISCO JUAREZ

Código postal:
38010

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
1605

Colonia:
RESIDENCIAL DEL PARQUE

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616140750

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
ALEJANDRO

Fecha de Nacimiento:
24/05/1961

Apellido Paterno:
ALVAREZ

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
AAMA610524HE3

Apellido Materno:
MARQUEZ

**Clave Única de Registro de
Población:**
AAMA610524HDFLRL03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
RENE

Fecha de nacimiento:
10/09/1971

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
HERNANDEZ

RFC:
HEHR710910JD9

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

Apellido materno:
HERNANDEZ

CURP:
HEHR710910HGTRRN05

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
CERRO DEL PEÑON

Código postal:
76090

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
22

Colonia:
COLINAS DEL CIMATARIO

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4611480522

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ARRENDADORA COMERCIAL DE
CELAYA S.A.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
28/05/1992

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE
ALQUILER - ALQUILER DE
VEHICULOS

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
ACC920528540

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
EJE NORPONIENTE

Código postal:
38017

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
105

Colonia:
GUADALUPE

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4611598505

Correo electrónico:
MARIANA.BOCARDO@ARRENDADORACC.COM.MX

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

Nombre(s):
GORGE ALBERTO

Fecha de Nacimiento:
24/08/1974

Apellido Paterno:
USABIAGA

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
UAGJ7408242YA

Apellido Materno:
GONZALEZ

**Clave Única de Registro de
Población:**
UAGJ740824HGTSNR16

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ROBERTO

Fecha de nacimiento:
08/06/1964

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
MENDEZ

RFC:
MEMR640608S63

Actividad económica u ocupación:
OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

Apellido materno:
MARTINEZ

CURP:
MEMR640608HGTRNB02

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
SINALOA

Código postal:
37800

Delegacion o Municipio:
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL

Número exterior:
70

Colonia:
CIUDAD DOLORES HIDALGO

Número interior:
A

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4181822608

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

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

Fecha de constitución:
11/08/2003

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

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
DESARROLLO SAN PABLO

Calle, avenida o vía:
BLVD. BERNARDO QUINTANA

Número exterior:
628

Número interior:

Código postal:
76125

»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

Apellido Paterno:
ALVAREZ

Apellido Materno:
PARKMAN

Fecha de Nacimiento:
18/09/1946

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AAPL4609183K0

Clave Única de Registro de Población:
AAPL460918HZSLRS08

||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:
(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:
AUTOMOTRIZ NIHON S.A. DE C.V.

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**Calle, avenida o vía:**
JUAN SALVADOR AGRAZ**Código postal:**
05348**Delegacion o Municipio:**
CUAJIMALPA DE MORELOS**Número exterior:**
20**Colonia:**
SANTA FE CUAJIMALPA**Número interior:****»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**Fecha de nacimiento:**
06/09/1968**Apellido Paterno:**
MACIAS**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):****Apellido Materno:**
CARRERE**Clave Única de Registro de Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S DE RL DE CV**País de nacionalidad:**
MEXICO**Fecha de constitución:**
08/06/2004**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
AOA040608H65**»Nacional****Entidad Federativa:**
OAXACA**Calle, avenida o vía:**
AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS**Código postal:**
71233**Delegacion o Municipio:**
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN**Número exterior:**
728**Colonia:**
ELISEO JIMENEZ RUIZ**Número interior:****»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4515016400**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
VICTORINO**Fecha de Nacimiento:**
11/06/1976**Apellido Paterno:**
MILLAN**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
MIMV7606111M9**Apellido Materno:**
MARTINEZ**Clave Única de Registro de Población:**
MIMV760611HPLLRC08**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R.L. DE C.V.**País de nacionalidad:**
MEXICO**Fecha de constitución:**
25/09/2009**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
ADI090924QN7**»Nacional**

Entidad Federativa:

MEXICO

Calle, avenida o vía:

BLVD. MAGNOCENTRO

Código postal:

52784

Delegacion o Municipio:

HUIXQUILUCAN

Número exterior:

17

Colonia:

LA HERRADURA

Número interior:**»Datos de contacto****País:**

(vacio)

Número de teléfono:

5591497800

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

FERNANDO

Apellido Paterno:

GUILLOT

Apellido Materno:

VERDUGO

Fecha de Nacimiento:

07/09/1972

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

GUVF720907IG2

Clave Única de Registro de Población:

GUVF720907HSRLRR04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**»Persona Moral****Denominación o razón social:**

AUTOMOVILES VALLEJO S. DE R.L. DE C.V.

Fecha de constitución:

04/01/2006

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

AVA040106CP7

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional**Entidad Federativa:**

DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:

AZCAPOTZALCO

Colonia:

COLTONGO

Calle, avenida o vía:

CALZ. VALLEJO

Número exterior:

724

Número interior:**Código postal:**

02630

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

5553853000

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

EDGAR FRANCISCO

Apellido Paterno:

DIAZ

Apellido Materno:

RIOS

Fecha de Nacimiento:

01/08/1972

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

DIRE720801829

Clave Única de Registro de Población:

DIRE720801HDFZSD09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**»Persona Moral****Denominación o razón social:**

DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV

Fecha de constitución:

17/11/2003

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

DAU031117FM5

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
SAN LUIS POTOSI
Calle, avenida o vía:
CORDILLERA DE LOS ALPES
Código postal:
78216

Delegacion o Municipio:
SAN LUIS POTOSI
Número exterior:
570

Colonia:
LOMAS 4A SECCION
Número interior:

»**Datos de contacto**

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4448264000

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
LAZARO

Apellido Paterno:
FLORES

Apellido Materno:
ROCHA

Fecha de Nacimiento:
04/05/1973

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
FORL730504FD4

Clave Única de Registro de Población:
FORL730504HGTLCZ05

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona Moral**

Denominación o razón social:
DALTON AUTOMOTRIZ S.DE R.L.
DE C.V.

Fecha de constitución:
25/09/2001

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
DAU0109242TA

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»**Nacional**

Entidad Federativa:
JALISCO
Calle, avenida o vía:
AV LOPEZ MATEOS SUR
Código postal:
45070

Delegacion o Municipio:
ZAPOPAN
Número exterior:
3780

Colonia:
LA CALMA
Número interior:

»**Datos de contacto**

País:
(vacio)

Número de teléfono:
3338846060

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
SILVIA

Apellido Paterno:
SIERRA

Apellido Materno:
MARISCAL

Fecha de Nacimiento:
13/08/1969

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
SIMS690813LH6

Clave Única de Registro de Población:
SIMS690813MJCRRL03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona Moral**

Denominación o razón social:
OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE
C.V.

Fecha de constitución:
27/11/2002

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
OAU021125H84

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»**Nacional**

Entidad Federativa:
JALISCO

Delegacion o Municipio:
ZAPOPAN

Colonia:
RESIDENCIAL LOS FRAILES

Calle, avenida o vía:

AV ACUEDUCTO

Número exterior:

6100

Número interior:**Código postal:**

45140

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

3336484000

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

SERGIO

Apellido Paterno:

GARCIA

Apellido Materno:

MARTINEZ

Fecha de Nacimiento:

26/08/1972

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

GAMS720826762

Clave Única de Registro de**Población:**

GAMS720826HDFRR06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**»Persona Moral****Denominación o razón social:**TOYOMOTORS DE IRAPUATO S. DE
R.L. DE C.V.**Fecha de constitución:**

14/05/2014

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

TIR140519LT8

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

IRAPUATO

Colonia:

IRAPUATO

Calle, avenida o vía:

AV. MANUEL GOMEZ MORIN

Número exterior:

3000

Número interior:**Código postal:**

36585

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4626359917

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

MARTIN

Apellido Paterno:

PADILLA

Apellido Materno:

RAUL

Fecha de Nacimiento:

05/02/1970

Registro Federal de Contribuyentes**(RFC):****Clave Única de Registro de****Población:**

MAPR700205HBTRDL00

||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

18/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

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

5TDKRFH6FS102641

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

36817J60

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
17/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
19/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
80000.00

Fecha de pago:
21/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
150000.00

Fecha de pago:
29/09/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
281500.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
13/09/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX8DD1G0163247

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
20BBIH49

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX8DDXG0163487

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4D732CAP

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G4F0263616

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2F5D42LA

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
26/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
08/09/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
226100.00

Fecha de pago:
26/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
08/09/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
226100.00

Fecha de pago:
03/02/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
115000.00

Fecha de pago:
02/03/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
185500.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
19/09/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE3FP250431

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3IAE8MJG

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX8DD3G0163749

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4CGM8G99

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFSX23P5F6162423

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2JCOK9FN

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
09/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
15000.00

Fecha de pago:
18/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
13376.43

Fecha de pago:

29/09/2015

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

206223.57

Fecha de pago:

14/09/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

46282.23

Fecha de pago:

21/09/2015

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

279817.77

Fecha de pago:

15/08/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

31091.74

Fecha de pago:

20/08/2015

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

404408.26

Fecha de pago:

26/09/2010

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

8600.00

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**

28/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

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

MR0CX12G9E0115407

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

4DD6DF7J

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

2016

Año: :

2016

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

MR0EX8DD4G0163601

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

4C81EC0P

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

11/08/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

53000.00

Fecha de pago:

11/08/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

142000.00

Fecha de pago:
11/09/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
CONTADO

Monto de la operación:
22000.00

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Fecha de pago:
11/09/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
CONTADO

Monto de la operación:
3000.00

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Fecha de pago:
17/09/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
CONTADO

Monto de la operación:
8537.09

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Fecha de pago:
29/09/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Monto de la operación:
317742.91

Instrumento monetario:

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
19/06/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO USADO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE1FP196580

Modelo: :
2015

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2KK3AE70

Año: :
2015

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3DF4EV6FW362379

Modelo: :
2016

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
55E4NIE5

Año: :
2016

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/08/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
CONTADO

Monto de la operación:
282600.00

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Fecha de pago:
14/09/2015

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Forma de pago:
CONTADO

Monto de la operación:
401700.00

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/09/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

5TDYK3DC7FS646869

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

308BG2CO

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
22/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
25/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
230000.00

Fecha de pago:
29/09/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
250600.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/09/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX8DD1G0163992

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4C80GD12

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
25/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
163050.00

Fecha de pago:
27/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
163050.00

Fecha de pago:
23/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
326100.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
09/06/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFSX23P0E6152879

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
48NIF7C9

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0CX12G5F0130293

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
37NG2DPB

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
30/01/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
149555.00

Fecha de pago:
31/03/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
92581.67

Fecha de pago:
30/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
92581.67

Fecha de pago:
30/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
92581.67

Fecha de pago:
12/06/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
84035.00

Fecha de pago:
01/07/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
52021.67

Fecha de pago:
30/08/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
52021.67

Fecha de pago:
09/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
52021.66

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
24/09/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

| | | |
|---|--|---------------|
| Marca/Fabricante: : | Modelo: : | Año: : |
| TOYOTA | 2015 | 2015 |
| Número de identificación vehicular | Número de inscripción en REPUVE | |
| (VIN): : | (Registro Público Vehicular): : | |
| 5TDKRFH3FS105500 | 4C2IIOKK | |

||LIQUIDACIÓN||

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 23/09/2015 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TARJETA DE DEBITO |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 35000.00 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Fecha de pago: 24/09/2015 | Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO | Instrumento monetario: |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 231500.00 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Fecha de pago: 24/09/2015 | Forma de pago: DACION EN PAGO | Instrumento monetario: |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 265000.00 | |

||OPERACIÓN||

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Fecha de la operación: : 29/09/2015 | Código postal: : 38136 | Tipo de operación: : INTERCAMBIO |
|---|----------------------------------|--|

»Vehículo terrestre

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Marca/Fabricante: : TOYOTA | Modelo: : 2015 | Año: : 2015 |
| Número de identificación vehicular (VIN): : JTDBT9K37F1440795 | | |

»Vehículo terrestre

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Marca/Fabricante: : TOYOTA | Modelo: : 2015 | Año: : 2015 |
| Número de identificación vehicular (VIN): : 5YFBURHEXFP340966 | | |

»Vehículo terrestre

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Marca/Fabricante: : TOYOTA | Modelo: : 2015 | Año: : 2015 |
| Número de identificación vehicular (VIN): : 5TDYK3DC1FS643692 | | |

||OPERACIÓN||

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Fecha de la operación: : 23/09/2015 | Código postal: : 38136 | Tipo de operación: : INTERCAMBIO |
|---|----------------------------------|--|

»Vehículo terrestre

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Marca/Fabricante: : TOYOTA | Modelo: : 2015 | Año: : 2015 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC1FS643692

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2015 **Año: :** 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDKRFH6FS102896

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 15/09/2015 **Código postal: :** 38136 **Tipo de operación: :** INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2015 **Año: :** 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE2FP187581

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2015 **Año: :** 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
VNKKTUD34FA044380

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2015 **Año: :** 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3RF4EV5FW356353

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 26/09/2015 **Código postal: :** 38136 **Tipo de operación: :** INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2015 **Año: :** 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3DF4EV1FW361107

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2016 **Año: :** 2016
Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDBT9K37G1442113

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA **Modelo: :** 2016 **Año: :** 2016

Número de identificación vehicular (VIN): :

JTDBR9K36G1441941

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

2T3ZF4EV6FW212648

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

2T3DF4EV1FW361429

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

5TDYK3DC6FS645390

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

25/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

5TDDK3DC3FS623238

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

2T3DF4EV3FW357883

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

23/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

2T3DF4EV9FW376566

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

5TDYK3DC2FS646455

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

30/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

5YFBURHEXGP382250

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

5YFBURHE8FP341291

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

5TDYK3DC1FS647905

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

JTFSX23P2F6162556

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

25/09/2015

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2016

Año: :

2016

Número de identificación vehicular

(VIN): :

JTDBT9K36G1441082

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2016

Año: :

2016

Número de identificación vehicular

(VIN): :

JTDBT9K39G1441562

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2016**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K3XG1441974**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2016**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K39G1442002**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K34F1439300**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
04/09/2015**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
VNKKTUD33FA049182**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2016**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K3XG1441117**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
VNKKTUD36FA049368**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
09/09/2015**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHEXFP292644

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDDKN3DU6F1964033**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE7FP344201**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5TDYK3DC5FS643212**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
25/09/2015**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
VNKKTUD34FA043150**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2016**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDDBR9K36G1441941**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2016**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K37G1442113**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3RF4EV6FW375929**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015

Número de identificación vehicular

(VIN): :

JTDBT9K35F1437703

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