

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se**

**reporta: :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS  
O TERRESTRES

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:**

NOVIEMBRE2013

**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:**

GRUPO CONSTRUCTOR MOARCI S.A  
DE C.V.

**Fecha de constitución:**

22/07/2011

**Registro Federal de Contribuyentes**

**(RFC):**

GCM1107222X1

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**

CONSTRUCCION - EDIFICACION  
RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL

»Nacional

**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**

CELAYA

**Colonia:**

SANTA MARIA DEL REFUGIO

**Calle, avenida o vía:**

CARRETERA CELAYA SALVATIERRA

**Número exterior:**

KM 7

**Número interior:**

**Código postal:**

38140

»Datos de contacto

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4611232401

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**

CARLOS ALBERTO

**Apellido Paterno:**

CASTELLANOS

**Apellido Materno:**

AMADOR

**Fecha de Nacimiento:**

16/08/1971

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

**Clave Única de Registro de  
Población:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
ADRIANA

**Fecha de nacimiento:**  
15/01/1972

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Apellido paterno:**  
OYANGUREN

**RFC:**  
OASA7201159T6

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

**Apellido materno:**  
SEGURA

**CURP:**

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
GUANAJUATO

**Calle, avenida o vía:**  
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS

**Código postal:**  
38060

**Delegacion o Municipio:**  
CELAYA

**Número exterior:**  
1016 PTE

**Colonia:**  
LAS ARBOLEDAS 1A SECC

**Número interior:**  
214

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4616154656

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
MARIO

**Fecha de nacimiento:**  
19/01/1965

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Apellido paterno:**  
RUIZ

**RFC:**  
RUNM6501196H6

**Actividad económica u ocupación:**  
SECTOR PUBLICO - EMPLEADO  
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

**Apellido materno:**  
NUÑO

**CURP:**  
RUNM650119HJCZXR09

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
GUANAJUATO

**Calle, avenida o vía:**  
CTO MOTOLINIA SUR

**Código postal:**  
38035

**Delegacion o Municipio:**  
CELAYA

**Número exterior:**  
179

**Colonia:**  
VILLAS DEL BENAVENTE II

**Número interior:**

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4616087340

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**  
VALVULAS Y MEDIDORES EL  
ROSARIO, S.A DE C.V.

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Fecha de constitución:**  
19/09/2002

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

**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
VMR020919QI2

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**  
CELAYA

**Colonia:**  
CIUDAD INDUSTRIAL

**Calle, avenida o vía:**  
MEXICO JAPON

**Código postal:**  
38010

**Número exterior:**  
311

**Número interior:**

» **Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4616119318

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
JOSE MANUEL

**Apellido Paterno:**  
MONTES

**Apellido Materno:**  
MASSUD

**Fecha de Nacimiento:**  
13/02/1966

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
MOMM660213HGT

**Clave Única de Registro de Población:**  
MOMM660213HGTNSN08

||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

**Calle, avenida o vía:**  
PASEO DE TAMARINDOS

**Código postal:**  
05120

**Delegacion o Municipio:**  
CUAJIMALPA DE MORELOS

**Número exterior:**  
400 B

**Colonia:**  
BOSQUES DE LAS LOMAS

**Número interior:**  
PISO 3

» **Datos de contacto**

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
5591773750

**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 física**

**Nombre:**  
MARIA GUADALUPE

**Apellido paterno:**  
MACHUCA

**Apellido materno:**  
PEREZ

**Fecha de nacimiento:**  
30/03/1977

**RFC:**  
MAPG770330EH9

**CURP:**  
MAPM770330MGTCRR02

**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:**

CELAYA CENTRO

**Calle, avenida o vía:**

LOS AZTECAS

**Número exterior:**

443

**Número interior:****Código postal:**

38000

**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4611330765

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

08/11/2013

**Código postal: :**

38136

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

**Modelo: :**

2014

**Año: :**

2014

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

5TDYK3DC4ES424577

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

4250998B

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

09/11/2013

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

173790.00

**Fecha de pago:**

15/11/2013

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

405510.00

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

28/11/2013

**Código postal: :**

38136

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

**Modelo: :**

2014

**Año: :**

2014

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

5TDYK3DC8ES421651

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

44JGO43M

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

27/11/2013

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

474000.00

**Fecha de pago:**  
31/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
20000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
25/11/2013

**Código postal: :**  
38136

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYK3DC0ES430182

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
44F09APF

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
27/11/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
230100.00

**Fecha de pago:**  
18/11/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
19900.00

**Fecha de pago:**  
30/11/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
244000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
08/11/2013

**Código postal: :**  
38136

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYK3DC5ES410039

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
450G48EP

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
14/11/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
170000.00

**Fecha de pago:**  
15/11/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
511500.00

**||OPERACIÓN||**

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

**Código postal: :**  
38136

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

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0CX12G9D0109251

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4HMC5NFK

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P5D6138040

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
47CAMH2M

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23PXD6141127

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4BFKCB94

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYK3DC1ES424472

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
3MGOM0P8

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5YFBURHE3EP003764

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
2FDON7HN

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
MR0EX32G4E0257698

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
44A7CBIE

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
27/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
60773.76

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

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
169.03

**Fecha de pago:**  
15/10/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 182357.21	
<b>Fecha de pago:</b> 29/10/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 20058.72	
<b>Fecha de pago:</b> 14/11/2013	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 402441.28	
<b>Fecha de pago:</b> 11/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 10453.00	
<b>Fecha de pago:</b> 29/10/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 9605.72	
<b>Fecha de pago:</b> 19/11/2013	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 402441.28	
<b>Fecha de pago:</b> 15/11/2013	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 647497.63	
<b>Fecha de pago:</b> 13/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 34502.37	
<b>Fecha de pago:</b> 12/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 20000.00	
<b>Fecha de pago:</b> 20/11/2013	<b>Forma de pago:</b> PRESTAMO O CREDITO	<b>Instrumento monetario:</b>
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 203163.04	
<b>Fecha de pago:</b> 15/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TARJETA DE CREDITO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 19900.00	
<b>Fecha de pago:</b> 16/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 26826.96	
<b>Fecha de pago:</b> 21/11/2013	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> CHEQUE NOMINATIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 15037.02	

**Fecha de pago:**

26/11/2013

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

285462.98

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

16/11/2013

**Código postal :**

38136

**Tipo de operación :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

**Modelo :**

2014

**Año :**

2014

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

5TDDK3DC7ES415507

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

4425J9LC

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

16/11/2013

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

43180.00

**Fecha de pago:**

23/11/2013

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

1200.00

**Fecha de pago:**

26/11/2013

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

399420.00

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