

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se reporta :**  
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS  
O TERRESTRES

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** QM201706  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

»Alerta del aviso

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> ELTHON GEOVANNI	<b>Apellido paterno:</b> CORDERO	<b>Apellido materno:</b> JIMENEZ
<b>Fecha de nacimiento:</b> 15/05/1989	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b> CXJE890515HDFRML05
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> COMERCIO - VENDEDORES ESPECIALIZADOS	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> EL MARQUES	<b>Colonia:</b> LA PRADERA
<b>Calle, avenida o vía:</b> BISONTE	<b>Número exterior:</b> 12	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76269		

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

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación :</b> 19/06/2017	<b>Código postal :</b> 76040	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

<b>Marca/Fabricante :</b> CHEVROLET	<b>Modelo :</b> SONIC	<b>Año :</b> 2017
--	--------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular  
(VIN): :  
3G1J85CC6HS590797

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 30/06/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 8000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 23/06/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 5000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 17/06/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 6000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 19/06/2017	<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> 198900.00	

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación: :</b> 19/06/2017	<b>Código postal: :</b> 76040	<b>Tipo de operación: :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

<b>Marca/Fabricante: :</b> CHEVROLET	<b>Modelo: :</b> CRUZE	<b>Año: :</b> 2017
<b>Número de identificación vehicular (VIN): :</b> 3G1B85EM7HS502902		

||LIQUIDACIÓN||

<b>Fecha de pago:</b> 17/06/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 14000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 01/07/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> EFECTIVO
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 4000.00	

<b>Fecha de pago:</b> 30/06/2017	<b>Forma de pago:</b> CONTADO	<b>Instrumento monetario:</b> TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Tipo de moneda o divisa:</b> PESOMEXICANO	<b>Monto de la operación:</b> 32491.00	

<b>Fecha de pago:</b> 19/06/2017	<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> 329509.00	

