

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

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** MARZO2014  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

**»Alerta del aviso**

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

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

**»Persona Moral**

<b>Denominación o razón social:</b> COMPAÑIA IMPULSORA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	<b>Fecha de constitución:</b>	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> ICO031121LV8
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> CONSTRUCCION - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegación o Municipio:</b> CORREGIDORA	<b>Colonia:</b> VILLAS CAMPESTRE
<b>Calle, avenida o vía:</b> PROLONGACION ZARAGOZA	<b>Número exterior:</b> 136	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76902		

**»Datos de contacto**

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4421468599	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

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

<b>Nombre(s):</b> LUIS GERARDO	<b>Apellido Paterno:</b> ARVIZU	<b>Apellido Materno:</b> COBOS
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 25/08/1989	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b>	<b>Clave Única de Registro de Población:</b>

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

**»Persona Moral****Denominación o razón social:**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUERETARO**Fecha de constitución:**

16/09/1979

**Registro Federal de Contribuyentes****(RFC):**  
GEQ790916MJ0**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**SECTOR PUBLICO - ORGANOS  
AUTONOMOS Y ENTIDADES  
PARAESTATALES**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**

QUERETARO

**Colonia:**

CENTRO

**Calle, avenida o vía:**5 DE MAYO ESQUINA LUIS  
PASTEUR**Número exterior:**

S/N

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

76000

**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4423361003

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

MAURICIO

**Apellido Paterno:**

LOZANO

**Apellido Materno:**

ORTIZ

**Fecha de Nacimiento:**

05/08/1962

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

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

**»Persona Moral****Denominación o razón social:**

MARCOZER S.A. DE C.V.

**Fecha de constitución:**

05/01/1996

**Registro Federal de Contribuyentes****(RFC):**  
MAR960105E93**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**COMERCIO - MAQUINARIA,  
EQUIPO DE COMPUTO Y  
MOBILIARIO DE USO GENERAL**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**

QUERETARO

**Colonia:**

PRADOS DEL MIRADOR

**Calle, avenida o vía:**

CIRCUITO MOISES SOLANA

**Número exterior:**

790

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

76070

**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4422681600

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

AARON NOE

**Apellido Paterno:**

PEREIRA

**Apellido Materno:**

RUVALCABA

**Fecha de Nacimiento:**

14/09/1979

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

RUPA790914298

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

RUPA790914HJCVRR06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

**»Persona física****Nombre:**  
OMAR ISRAEL**Fecha de nacimiento:**  
28/05/1977**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Apellido paterno:**  
MORALES**RFC:**  
MOGO770528317**Actividad económica u ocupación:**  
MECANICA - INGENIERO O  
MECANICOS INSTALADORES DE  
MAQUINARIA INDUSTRIAL**Apellido materno:**  
GARCIA**CURP:****»Nacional****Entidad Federativa:**  
QUERETARO**Calle, avenida o vía:**  
MOSOPOTAMIA**Código postal:**  
76902**Delegacion o Municipio:**  
CORREGIDORA**Número exterior:**  
24**Colonia:**  
MISION DE SANTA SOFIA**Número interior:****»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
4423411966**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**  
DELFINO**Fecha de nacimiento:**  
24/12/1956**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Apellido paterno:**  
RODRIGUEZ**RFC:****Actividad económica u ocupación:**  
COMERCIO - GERENTES O  
EMPLEADOS DE VENTAS**Apellido materno:**  
ALVARADO**CURP:****»Nacional****Entidad Federativa:**  
QUERETARO**Calle, avenida o vía:**  
INDEPENDENCIA NORTE**Código postal:**  
76000**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO**Número exterior:**  
52**Colonia:**  
CENTRO**Número interior:****»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
4423235491**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**  
MARIA CRISPINA**Fecha de nacimiento:**  
03/01/1988**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Apellido paterno:**  
URIBE**RFC:****Actividad económica u ocupación:**  
ADMINISTRACION - DIRECTORES,  
GERENTES Y EMPELADOS  
ADMINISTRATIVOS**Apellido materno:**  
SANCHEZ**CURP:**  
UIISC880103MQTRNR07**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
CARRILLO

**Calle, avenida o vía:**  
AVENIDA CANTIL  
FRACCIONAMIENTO LA JOYA

**Número exterior:**  
134

**Número interior:**

**Código postal:**  
76139

» Datos de contacto

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422631907

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

**Nombre:**  
MARTIN

**Apellido paterno:**  
VEGA

**Apellido materno:**  
MALAGON

**Fecha de nacimiento:**  
29/10/1960

**RFC:**  
VEMM601029R57

**CURP:**

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
SERVICIOS MEDICOS - MEDICOS  
ESPECIALISTAS

» Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
EL JACAL

**Calle, avenida o vía:**  
PROLONGACION CONSTITUYENTES

**Número exterior:**  
302

**Número interior:**  
211

**Código postal:**  
76180

» Datos de contacto

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422009892

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

**Nombre:**  
RAUL

**Apellido paterno:**  
PEREZ

**Apellido materno:**  
PALOS

**Fecha de nacimiento:**  
20/11/1959

**RFC:**  
PEPR591120SY6

**CURP:**  
PEPR591120HDFRLL04

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
BOLSA, BANCA Y SEGUROS -  
GERENTES O TRABAJADORES DE  
SERVICIOS Y PRODUCTOS  
FINANCIEROS

» Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
MILENIO III FASE A

**Calle, avenida o vía:**  
SENDERO ETERO

**Número exterior:**  
4

**Número interior:**

**Código postal:**  
76060

» Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4421400784

**Correo electrónico:**

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

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
20/02/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GNAL7E50ES508193

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3G1TA5AF2EL182670

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
25/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
180000.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
238461.63

**Fecha de pago:**  
19/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
130000.00

**Fecha de pago:**  
03/03/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
23000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
29/11/2013

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3G1TA5AF7EL138079

**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CGXE1145421**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CGXE1145645**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CGXE1145855**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CG3E1138634**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CG8E1145224**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GCZG9CG8E1146082**|| LIQUIDACIÓN ||****Fecha de pago:**  
11/01/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
131923.00**Fecha de pago:**  
30/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
385712.00**Fecha de pago:**  
31/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
385712.00

**Fecha de pago:**  
31/03/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
385712.00

**Fecha de pago:**  
31/03/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
385712.00

**Fecha de pago:**  
31/03/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
385712.00

**Fecha de pago:**  
31/03/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
385712.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
11/03/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**» Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
KL8CD6ADXEC510053

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
3JIF7H56

**» Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
KL8CD6AD0EC509994

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
47EF0A1P

**» Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
KL8CD6AD7EC510611

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
57G71D30

**» Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
KL8CD6AD8EC509757

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
3HMC2D90

**» Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
93CCL8000EB225457

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
456G8NFP

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
21/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
652500.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
24/03/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD8EJ227684**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
2JGCHA97**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
86027.00**Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
478475.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
20/03/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GCNC9EC3EG300817**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4B08BH74**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
2000.00**Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
468900.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
26/03/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO



**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GNCJ7EE8EL182734**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
55HMA54G**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GNCJ7EE9EL194195**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
45LJ4LHD**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
256160.00**Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
40000.00**Fecha de pago:**  
27/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
14040.00**Fecha de pago:**  
21/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
48000.00**Fecha de pago:**  
21/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
8518.96**Fecha de pago:**  
24/03/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
253757.60**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
28/02/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD1EJ192454**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
54531M3N**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
28/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
221000.00

**Fecha de pago:**  
03/03/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
342479.34

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
31/12/2013

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2011

**Año: :**  
2011

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
4T1BK3EK3BU626793

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2009

**Año: :**  
2009

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
WDDGF54X99F158869

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
31/12/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
4000.00

**Fecha de pago:**  
31/12/2013

**Forma de pago:**  
DACION EN PAGO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
138000.00

**Fecha de pago:**  
31/12/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
108000.00

**Fecha de pago:**  
26/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
16000.00

**Fecha de pago:**  
04/03/2014

**Forma de pago:**  
DACION EN PAGO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
219000.00

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

