

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** OCTUBRE2014  
**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> ELSA PATRICIA ELIZABETH CARLOTA	<b>Apellido paterno:</b> CARDENAS	<b>Apellido materno:</b> GONZALEZ
<b>Fecha de nacimiento:</b> 31/10/1953	<b>RFC:</b> CAGE531031NK7	<b>CURP:</b> CAGE531031MQTRNL08
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> MADERA, PAPEL, Y PIEL - TRABAJADORES EN LA FABRICACION DE MUEBLES O PRODUCTOS DE MADERA Y/O PIEL	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> DISTRITO FEDERAL	<b>Delegación o Municipio:</b> BENITO JUAREZ	<b>Colonia:</b> DEL VALLE CENTRO
<b>Calle, avenida o vía:</b> GABRIEL MANCERA	<b>Número exterior:</b> 1556 A	<b>Número interior:</b> 302
<b>Código postal:</b> 03100		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4272710824	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

<b>Denominación o razón social:</b> COMERCIALIZADORA COLUMBIA S.A. DE C.V.	<b>Fecha de constitución:</b> 27/05/1991	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> CCO910527223
--	---	--

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**  
SECTOR PRIMARIO -  
AGRICULTURA

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
BENITO JUAREZ

**Colonia:**  
DEL VALLE CENTRO

**Calle, avenida o vía:**  
TLACOQUEMECATL

**Número exterior:**  
41

**Número interior:**  
5B

**Código postal:**  
03100

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
5556691488

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
JORGE

**Apellido Paterno:**  
GALINDO

**Apellido Materno:**  
RIVERA

**Fecha de Nacimiento:**  
23/04/1971

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
GARJ710423KT4

**Clave Única de Registro de Población:**  
GARJ710423HDFLVR03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**  
CORPORATIVO GSM S.A. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
12/06/2006

**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
CGS060612V97

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**  
SERVICIOS DE APOYO A LOS  
NEGOCIOS - OTROS SERVICIOS

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
MICHOACAN DE OCAMPO

**Delegacion o Municipio:**  
MORELIA

**Colonia:**  
TRES MARIAS

**Calle, avenida o vía:**  
AV. TRES MARIAS

**Número exterior:**  
600 B

**Número interior:**  
201

**Código postal:**  
58254

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4433227777

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
JULIO CESAR

**Apellido Paterno:**  
MARTINEZ

**Apellido Materno:**  
PEREZ

**Fecha de Nacimiento:**  
27/02/1981

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

**Clave Única de Registro de Población:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
ARACELI

**Apellido paterno:**  
JIMENEZ

**Apellido materno:**  
GOMEZ

**Fecha de nacimiento:**  
24/03/1974

**RFC:**  
JIGA740324KJ3

**CURP:**  
JIGA740324MQTMMR00

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
COLINAS DE SANTA CRUZ 1A  
SECCION

**Calle, avenida o vía:**  
STA. TERESITA

**Número exterior:**  
21

**Número interior:**

**Código postal:**  
76117

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4424636035

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

**Denominación o razón social:**  
INDUMIL S.A. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
10/07/2012

**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
IND120710FN0

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**  
INDUSTRIA - EQUIPO DE  
TRANSPORTE SIN MOTOR

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
MIGUEL HIDALGO

**Colonia:**  
POLANCO IV SECCION

**Calle, avenida o vía:**  
LAFONTAINE

**Número exterior:**  
82

**Número interior:**

**Código postal:**  
11550

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
5552818118

**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:**  
GARBUNO

**Apellido Materno:**  
GUERRA

**Fecha de Nacimiento:**  
05/03/1965

**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
GAGM650305II0

**Clave Única de Registro de  
Población:**  
GAGM650305HQTRRG04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
ELIZABETH

**Apellido paterno:**  
MC DOWELL

**Apellido materno:**  
RAMIREZ

**Fecha de nacimiento:**  
16/07/1969

**RFC:**  
DORE690716S84

**CURP:**  
DORE690716MDFWML08

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**

QUERETARO

**Colonia:**

JURICA

**Calle, avenida o vía:**

EUCALIPTOS

**Número exterior:**

12

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

76100

**»Datos de contacto****País:**

(vacio)

**Número de teléfono:**

4421560097

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

J ANTONIO

**Apellido paterno:**

RIVERA

**Apellido materno:**

VILLAGOMEZ

**Fecha de nacimiento:**

05/07/1937

**RFC:**

RIVA3707055PA

**CURP:**

RIVA370705HGTVLN02

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**OTRAS OCUPACIONES -  
PROPIETARIO, ACCIONISTA O  
SOCIO**»Nacional****Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

**Delegacion o Municipio:**

IRAPUATO

**Colonia:**

LAS PLAZAS

**Calle, avenida o vía:**

PATIO DEL PORTAL

**Número exterior:**

410

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

36620

**»Datos de contacto****País:**

(vacio)

**Número de teléfono:**

4621350300

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

LUIS FIDEL

**Apellido paterno:**

VAZQUEZ

**Apellido materno:**

LOPEZ

**Fecha de nacimiento:**

16/09/1978

**RFC:**PROCESOS INDUSTRIALES -  
INGENIERO O TECNICOS  
INDUSTRIAL Y DE PRODUCCION**CURP:****País de nacionalidad:**

MEXICO

**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**

QUERETARO

**Colonia:**

SAN JAVIER

**Calle, avenida o vía:**

FRANCISCO LEON DE LA BARRA

**Número exterior:**

16

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

76020

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422230596

**Correo electrónico:**

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

**»Persona física**

**Nombre:**  
ZAIRA BIBIANA

**Apellido paterno:**  
GARDUÑO

**Apellido materno:**  
MEDINA

**Fecha de nacimiento:**  
12/08/1971

**RFC:**  
GAMZ710812218

**CURP:**  
GAMZ710812MQTRDR02

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
CIMATARIO

**Calle, avenida o vía:**  
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

**Número exterior:**  
28

**Número interior:**

**Código postal:**  
76030

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422167700

**Correo electrónico:**

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

**»Persona física**

**Nombre:**  
FRANCISCO REFUGIO

**Apellido paterno:**  
GAMEZ

**Apellido materno:**  
REQUEÑA

**Fecha de nacimiento:**  
13/10/1982

**RFC:**  
GARF821013PB3

**CURP:**  
GARF821013HTSMQR00

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
TAMAULIPAS

**Delegacion o Municipio:**  
GUEMEZ

**Colonia:**  
VILLA DE GUEMEZ

**Calle, avenida o vía:**  
SIN NOMBRE

**Número exterior:**  
S/N

**Número interior:**

**Código postal:**  
87230

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
8353240180

**Correo electrónico:**

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

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
15/10/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
1GN5C6KCXFR256152**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
16/10/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
20000.00**Fecha de pago:**  
16/10/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
300000.00**Fecha de pago:**  
18/10/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
30000.00**Fecha de pago:**  
18/10/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
364000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
21/10/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
1GN5C6KC6FR137949**Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :**  
4669IGP6**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
20/10/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
722900.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
13/10/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2015**Año: :**  
2015**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
1GN5C8KC7FR203811**Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :**  
3FKDP299

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

01/09/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

50000.00

**Fecha de pago:**

29/09/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

681000.00

**Fecha de pago:**

10/10/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

7000.00

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

08/10/2014

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

**Modelo: :**

2015

**Año: :**

2015

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

1G1195SX9FF122520

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

3805P492

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

28/10/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

77500.00

**Fecha de pago:**

29/10/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

360779.37

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

21/10/2014

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

**Modelo: :**

2015

**Año: :**

2015

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

1GN5C8KC7FR300622

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

31MCN0H0

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

31/10/2014

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
799000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
26/09/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD3EJ294029

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4P1HA42B

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
26/09/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
190000.00

**Fecha de pago:**  
02/10/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
332614.30

**Fecha de pago:**  
02/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
20885.00

**Fecha de pago:**  
04/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
27/09/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNSC8KC9FR263525

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
01/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA



**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
669000.00

**Fecha de pago:**  
03/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
73000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
25/10/2014

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GN5C6KC7FR164898

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
4MI2D5H3

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
28/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
11447.94

**Fecha de pago:**  
28/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
138000.00

**Fecha de pago:**  
29/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
118400.00

**Fecha de pago:**  
29/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
80000.00

**Fecha de pago:**  
29/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
30/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
340000.00

**Fecha de pago:**  
30/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
21599.06

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
10/10/2014

**Código postal: :**  
76040

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

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GCNC9EC7EG360552

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
25/09/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
5163.02

**Fecha de pago:**  
25/09/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
111901.98

**Fecha de pago:**  
21/10/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
290242.38

**Fecha de pago:**  
21/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
15265.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
15/10/2014

**Código postal: :**  
76040

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

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD2FJ176720

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
477C27K7

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
15/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
153680.00

**Fecha de pago:**  
20/10/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
468996.24

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

