

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: JUNIO2015
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: BODA DIAMOND MEXICO S.A. DE C.V.	Fecha de constitución: 17/12/2010	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): BDM101217LT6
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: INDUSTRIA - PRODUCTOS METALICOS (HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ESTRUCTURAS, PIEZAS)	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: BENITO JUAREZ
Calle, avenida o vía: ACCESO III	Número exterior: 42	Número interior: 5
Código postal: 76220		

»Datos de contacto

País: (vacio)	Número de teléfono: 4422095009	Correo electrónico: BODADIAMEX3@HOTMAIL.COM
-------------------------	--	---

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

Nombre(s): JIEXIAO	Apellido Paterno: HU	Apellido Materno: X
Fecha de Nacimiento: 27/05/1990	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):	Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ENERGIA AZTECA VIII S. DE
R.L. DE C.V.

Fecha de constitución:
06/05/1999

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
EAV990506H64

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
GENERACION, TRANSMISION Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA, SUMINISTRO DE
AGUA Y DE GAS

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
MIGUEL HIDALGO

Colonia:
LOMAS DE CHAPULTEPEC II
SECCION

Calle, avenida o vía:
PASEO DE LAS PALMAS

Número exterior:
275

Número interior:
PISO 5

Código postal:
11000

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4686888110

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
CARLOS ANTONIO

Apellido Paterno:
ASCENCIO

Apellido Materno:
LIGONIO

Fecha de Nacimiento:
01/09/1972

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
AELC7209019A3

**Clave Única de Registro de
Población:**
AELC720901HTCSGR03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
JUAN

Apellido paterno:
MAGAÑA

Apellido materno:
ZAMUDIO

Fecha de nacimiento:
24/06/1948

RFC:
MAZJ4806249D3

CURP:
MAZJ480624HGTGMN06

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO
O PENSIONADO

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
EL JACAL

Calle, avenida o vía:
HACIENDA EL CONEJO

Número exterior:
112

Número interior:

Código postal:
76180

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4422166338

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/06/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF1VA1H69F8821325

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
15/06/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
16/06/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
125815.08

Fecha de pago:
26/06/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
314184.92

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
09/06/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF2SJJVC4FH489691

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
18/06/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
456370.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
18/06/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
4S4BSCDC5F3229026

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

25/06/2015

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

390066.18

Fecha de pago:

25/06/2015

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

9545.15

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