

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** OCTUBRE2015  
**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> CRISTIAN ALIKVAN	<b>Apellido paterno:</b> SANCHEZ	<b>Apellido materno:</b> ARMAS
<b>Fecha de nacimiento:</b> 23/04/1976	<b>RFC:</b> SAAC760423FN4	<b>CURP:</b> SAAC760423HMNNRR02
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> COMERCIO - VENDEDORES ESPECIALIZADOS	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> JALISCO	<b>Delegacion o Municipio:</b> ZAPOPAN	<b>Colonia:</b> ARBOLEDAS 1A SECC
<b>Calle, avenida o vía:</b> CENTAURO	<b>Número exterior:</b> 4371	<b>Número interior:</b> 3
<b>Código postal:</b> 45070		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacio)	<b>Número de teléfono:</b> 3336327614	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> GERARDO	<b>Apellido paterno:</b> SALGADO	<b>Apellido materno:</b> DIAZ
<b>Fecha de nacimiento:</b> 15/08/1962	<b>RFC:</b> SADG620815SK8	<b>CURP:</b> SADG620815HMNLZR06

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
ELECTRICIDAD - INGENIEROS O  
TECNICOS ELECTRICISTAS

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
BALCONES DE JURQUILLA

**Calle, avenida o vía:**  
CTO BALCONES

**Número exterior:**  
180

**Número interior:**

**Código postal:**  
76230

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4191074581

**Correo electrónico:**  
GSALGADOD@YAHOO.COM.MX

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
JAVIER

**Apellido paterno:**  
RESENDIZ

**Apellido materno:**  
MUÑOZ

**Fecha de nacimiento:**  
26/03/1967

**RFC:**  
REMJ6703262F4

**CURP:**  
REMJ670326HDFSXV05

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
EL CAMPANARIO

**Calle, avenida o vía:**  
AV. CAMPANARIO DE SAN  
AGUSTIN

**Número exterior:**  
115

**Número interior:**

**Código postal:**  
76146

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4421968188

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
MARIO

**Apellido paterno:**  
LOPEZ

**Apellido materno:**  
PEREZ

**Fecha de nacimiento:**  
28/03/1959

**RFC:**  
LOPM590328L28

**CURP:**  
LOPM590328HDFPRR06

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
MINERIA, EXTRACCION Y  
SUMINISTRO - GERENTE,  
SUPERVISOR U OPERADORES DE  
TRATAMIENTO Y  
POTABILIZACION,  
ABASTECIMIENTO Y RECOLECCION  
DE AGUA

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
CIMATARIO

**Calle, avenida o vía:**

CERRO LIBERTAD

**Número exterior:**

20

**Número interior:**

**Código postal:**

76030

» **Datos de contacto**

**País:**

(vacío)

**Número de teléfono:**

4422138215

**Correo electrónico:**

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

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**

26/10/2015

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**

SUBARU

**Modelo: :**

2015

**Año: :**

2015

**Número de identificación vehicular**

**(VIN): :**

4S4BSFLC2F3326638

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**

23/10/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

162900.00

**Fecha de pago:**

26/10/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

400000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**

23/10/2015

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**

SUBARU

**Modelo: :**

2016

**Año: :**

2016

**Número de identificación vehicular**

**(VIN): :**

JF1VA1X64G9811170

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**

30/09/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

50000.00

**Fecha de pago:**

26/10/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

53376.06

**Fecha de pago:**  
27/10/2015

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
345623.94

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
22/10/2015

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2016

**Año: :**  
2016

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JF1VA1X6XG8807615

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
22/10/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
23/10/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
190000.00

**Fecha de pago:**  
27/10/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
285500.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
31/03/2015

**Código postal: :**  
76040

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JF2SJDVCXFH448189

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JF2SJDVC9FH544606

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
08/04/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
314600.00

**Fecha de pago:**

09/04/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

95900.00

**Fecha de pago:**

28/09/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TARJETA DE CREDITO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

5000.00

**Fecha de pago:**

30/09/2015

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

184607.24

**Fecha de pago:**

03/10/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

195392.76

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