

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

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** 201703  
**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:** BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV  
**Fecha de constitución:** 06/02/2015  
**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** EVE150206TD3

**País de nacionalidad:** MEXICO  
**Actividad o giro mercantil:** TRANSPORTE - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

**»Nacional**

**Entidad Federativa:** GUANAJUATO  
**Delegación o Municipio:** VILLAGRAN  
**Colonia:** PRADERAS DE LA VENTA

**Calle, avenida o vía:** SECA  
**Número exterior:** 59  
**Número interior:**

**Código postal:** 38260

**»Datos de contacto**

**País:** (vacío)  
**Número de teléfono:** 4111651613  
**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):** JOSE CONCEPCION  
**Apellido Paterno:** VELAZQUEZ  
**Apellido Materno:** AGUILAR

**Fecha de Nacimiento:** 15/01/1979  
**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**  
**Clave Única de Registro de Población:** VEAC790115HGTLGN09

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

**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
19/12/2016**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P4H6175229**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
26/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
50000.00**Fecha de pago:**  
26/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
50000.00**Fecha de pago:**  
26/12/2016**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
350100.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
04/02/2017**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P0H6175597**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
11/02/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
66059.50**Fecha de pago:**  
10/02/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
14280.16**Fecha de pago:**  
04/02/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
50000.00

**Fecha de pago:**  
11/02/2017

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
329660.34

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