

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

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** 201710  
**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> BF BANREGIO SA DE CV SOFOM, E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	<b>Fecha de constitución:</b> 19/10/1984	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> ABS841019IK9
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> SERVICIOS FINANCIEROS - COMPAÑIAS DE AUTOFINANCIAMIENTO	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> NUEVO LEON	<b>Delegacion o Municipio:</b> SAN NICOLAS DE LOS GARZA	<b>Colonia:</b> INDUSTRIAS DEL VIDRIO ORIENTE
<b>Calle, avenida o vía:</b> AV. ROMULO GARZA	<b>Número exterior:</b> 555	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 66470		

**»Datos de contacto**

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 8180406262	<b>Correo electrónico:</b> MARIA.GONZALEZ.MONTER@BANREGIO.COM
-------------------------	--	--

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

<b>Nombre(s):</b> ARACELI	<b>Apellido Paterno:</b> NARVAEZ	<b>Apellido Materno:</b> MATEOS
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 14/08/1978	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b>	<b>Clave Única de Registro de Población:</b> NAMA780814MDFRTR07

**||DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O DUENO BENEFICIARIO||****»Persona física****Nombre:**

BENJAMIN

**Apellido paterno:**

AMEZCUA

**Apellido materno:**

GARIBAY

**Fecha de nacimiento:**

28/04/1975

**RFC:****CURP:**

AEGB750428HDFMRN04

**País de nacionalidad:**

MEXICO

**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

12/04/2017

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

SUBARU

**Modelo: :**

FORESTER XSL 2.5 CVT 17MY

**Año: :**

2017

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

JF2SJDJC6HH403064

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

06/05/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

434784.00

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

21/06/2017

**Código postal: :**

76040

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

SUBARU

**Modelo: :**

FORESTER XS 2.5 2.5 CVT

**Año: :**

2017

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

JF2SJJVC1GH544261

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

04/07/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

505900.00

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

