

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se
reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
2015OCTINTERCA

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:
ALDEN QUERETARO S. DE R.L.
DE C.V.

Fecha de constitución:
11/08/2003

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
AQU030811UM4

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO
Calle, avenida o vía:
BLVD. BERNARDO QUINTANA

Delegacion o Municipio:
QUERETARO
Número exterior:
628

Colonia:
DESARROLLO SAN PABLO
Número interior:

Código postal:
76125

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422344200

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JOSE LUIS FELIPE

Apellido Paterno:
ALVAREZ

Apellido Materno:
PARKMAN

Fecha de Nacimiento:
18/09/1946

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
AAPL4609183K0

**Clave Única de Registro de
Población:**
AAPL460918HZSLRS08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
AUTOMOTORES DE LA LAGUNA SA
DE CV

Fecha de constitución:
16/10/2002

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
ALA0210164S2

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
COAHUILA DE ZARAGOZA

Delegacion o Municipio:
TORREON

Colonia:
LA ESTRELLA

Calle, avenida o vía:
BLVD. INDEPENDENCIA OTE

Número exterior:
2200

Número interior:

Código postal:
27010

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
8717472700

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
MARIA EUGENIA

Apellido Paterno:
GUTIERREZ

Apellido Materno:
REYES

Fecha de Nacimiento:
09/02/1969

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
GURE690209RCA

Clave Única de Registro de Población:
GURE690209MCLTYG09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
AUTOMOTRIZ OAXACA DE
ANTEQUERA S DE RL DE CV

Fecha de constitución:
08/06/2004

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AOA040608H65

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
OAXACA

Delegacion o Municipio:
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

Colonia:
ELISEO JIMENEZ RUIZ

Calle, avenida o vía:
AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS

Número exterior:
728

Número interior:

Código postal:
71233

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4515016400

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
VICTORINO

Apellido Paterno:
MILLAN

Apellido Materno:
MARTINEZ

Fecha de Nacimiento:
11/06/1976

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
MIMV7606111M9

Clave Única de Registro de Población:
MIMV760611HPLLR08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
CALIDAD DE CAMPECHE S. DE

R.L. DE C.V.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
24/10/2005

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

CCA050811488

»Nacional

Entidad Federativa:
TABASCO

Calle, avenida o vía:
AV 16 DE SEPTIEMBRE

Código postal:
86190

Delegacion o Municipio:
CENTRO

Número exterior:
103

Colonia:
PRIMERO DE MAYO

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
9811273000

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
EDUARDO EULOGIO

Fecha de Nacimiento:
24/08/1979

Apellido Paterno:
ROJAS

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
ROAE790824I78

Apellido Materno:
AZCUAGA

Clave Única de Registro de Población:
ROAE790824HTCJZD06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
17/11/2003

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
DAU031117FM5

»Nacional

Entidad Federativa:
SAN LUIS POTOSI

Calle, avenida o vía:
CORDILLERA DE LOS ALPES

Código postal:
78216

Delegacion o Municipio:
SAN LUIS POTOSI

Número exterior:
570

Colonia:
LOMAS 4A SECCION

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4448264000

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
LAZARO

Fecha de Nacimiento:
04/05/1973

Apellido Paterno:
FLORES

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
FORL730504FD4

Apellido Materno:
ROCHA

Clave Única de Registro de Población:
FORL730504HGTLCZ05

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
DALTON AUTOMOTRIZ S.DE R.L.
DE C.V.

Fecha de constitución:
25/09/2001

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
DAU0109242TA

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
JALISCO

Delegacion o Municipio:
ZAPOPAN

Colonia:
LA CALMA

Calle, avenida o vía:
AV LOPEZ MATEOS SUR

Número exterior:
3780

Número interior:

Código postal:
45070

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
3338846060

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
SILVIA

Apellido Paterno:
SIERRA

Apellido Materno:
MARISCAL

Fecha de Nacimiento:
13/08/1969

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
SIMS690813LH6

Clave Única de Registro de Población:
SIMS690813MJCRR03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
FAME PERISUR, S. DE R.L. DE
C.V.

Fecha de constitución:
03/09/2001

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
FPE010903R76

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
ALVARO OBREGON

Colonia:
JARDINES DEL PEDREGAL

Calle, avenida o vía:
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

Número exterior:
4000

Número interior:

Código postal:
01900

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
5554811926

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
HUGO ROGELIO

Apellido Paterno:
SOTO

Apellido Materno:
BUENO

Fecha de Nacimiento:
16/09/1975

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
SOBH7509168F2

Clave Única de Registro de Población:
SOBH750916HDF'TNG09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:

LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE

PUEBLA SA DE CV

País de nacionalidad:

MEXICO

Fecha de constitución:

25/09/2002

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

LAP0209255U7

»Nacional**Entidad Federativa:**

TLAXCALA

Calle, avenida o vía:

KM 134 MEXICO VERACUZ

Código postal:

90450

Delegacion o Municipio:

YAUHQEMEHCAN

Número exterior:

8

Colonia:

SANTA URSULA ZIMATEPEC

Número interior:**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

Número de teléfono:

2414189000

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

FORTINO ALBERTO

Fecha de Nacimiento:

03/07/1977

Apellido Paterno:

GONZALEZ

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

GOAF770703P98

Apellido Materno:

AHEDO

Clave Única de Registro de Población:

GOAF770703HDFNHR05

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral**Denominación o razón social:**TOYOMOTORS DE POLANCO S DE
RL DE CV**País de nacionalidad:**

MEXICO

Fecha de constitución:

26/01/2007

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

TPO0701266T0

»Nacional**Entidad Federativa:**

DISTRITO FEDERAL

Calle, avenida o vía:

LAGO ALBERTO

Código postal:

11520

Delegacion o Municipio:

MIGUEL HIDALGO

Número exterior:

320

Colonia:

GRANADA

Número interior:**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

Número de teléfono:

5525811010

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

ROBERTO ANGEL

Fecha de Nacimiento:

31/08/1974

Apellido Paterno:

TAMARIZ

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

TAGR7408312I7

Apellido Materno:

GALINDO

Clave Única de Registro de Población:

TAGR740831HDFMLB00

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDDKN3DU1F1978048

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3DF4EV9FW388460

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
27/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
4T1BF1FK8GU129110

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC8FS662966

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
21/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDDK3DC3FS623238

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX8DD4G0164831

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
28/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
MHKMF53E7GK000442

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFFPX22P6F0060607

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC4FS658753

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
17/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
VNKKTUD33FA049182

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDBT9K3XG1441117

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
4T1BF1FK3FU966121

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
30/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHEXGP382510

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE7GP374252

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
03/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFPX22P0F0058867

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHEXGP378425

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/10/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDBT9K37F1440909

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTDBT9K34F1440785

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular

(VIN): :

4T1BF1FK7GU142883

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