

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: DICIEMBRE2013
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: TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.	Fecha de constitución: 12/10/2001	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): TFS011012M18
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS FINANCIEROS - COMPAÑIAS DE AUTOFINANCIAMIENTO	

»Nacional

Entidad Federativa: DISTRITO FEDERAL	Delegacion o Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS	Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS
Calle, avenida o vía: PASEO DE TAMARINDOS	Número exterior: 400 B	Número interior: PISO 3
Código postal: 05120		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 5591773750	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

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

Nombre(s): RODRIGO	Apellido Paterno: QUILLARQUE	Apellido Materno: GODOY
Fecha de Nacimiento: 05/06/1992	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): QUGR920605DG5	Clave Única de Registro de Población: QUGR920605HNELDD01

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física**Nombre:**

JOAQUINA

Apellido paterno:

HERNANDEZ

Apellido materno:

GARCIA

Fecha de nacimiento:

20/03/1963

RFC:

HEGJ630320AT6

CURP:

HEGJ630320MQTRRQ01

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

JALPAN DE SERRA

Colonia:

PUERTO DE SAN NICOLAS

Calle, avenida o vía:

TLAXCALA

Número exterior:

S/N

Número interior:**Código postal:**

76345

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4412960181

Correo electrónico:**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**

ECLISERIO

Apellido paterno:

JAIMES

Apellido materno:

MOJICA

Fecha de nacimiento:

18/10/1960

RFC:

JAME601018IH5

CURP:

JAME601018HMCMJC04

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO**»Nacional****Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

SALVATIERRA

Colonia:

POTRERO

Calle, avenida o vía:

EMILIANO ZAPATA

Número exterior:

13

Número interior:**Código postal:**

38930

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4661613085

Correo electrónico:**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**

MEZFER TRADE S.A DE C.V

Fecha de constitución:

01/03/2005

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

MTR050301MB2

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:SECTOR PRIMARIO -
AGRICULTURA**»Nacional**

Entidad Federativa:

GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:

NORTE 11 MZ. 1 LOTE 1

Código postal:

38010

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Número exterior:

S/N

Colonia:

CIUDAD INDUSTRIAL

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

(vacío)

Número de teléfono:

4616115977

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

GUILLERMO

Apellido Paterno:

REBORA

Apellido Materno:

GONZALEZ

Fecha de Nacimiento:

09/05/1948

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

REGG4805098A0

Clave Única de Registro de**Población:**

REGG480509HGTBNL08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**» Persona física****Nombre:**

MARIA CONCEPCION ESTELA

Apellido paterno:

NIETO

Apellido materno:

MANCERA

Fecha de nacimiento:

06/03/1943

RFC:**CURP:****País de nacionalidad:**

MEXICO

Actividad económica u ocupación:OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO**» Nacional****Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Colonia:

LAS FUENTES

Calle, avenida o vía:

FUENTE SALTO DEL AGUA

Número exterior:

240

Número interior:**Código postal:**

38040

» Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4616146475

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

30/11/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

5TDYK3DC0ES424057

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**

42MBLD1M

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular

(VIN): :

MROCX12G8E0112577

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

29/11/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

61380.00

Fecha de pago:

10/12/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

651259.88

Fecha de pago:

23/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

55273.90

Fecha de pago:

31/12/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

178126.10

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

05/07/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

(VIN): :

2T3YFREV9DW003488

Número de inscripción en REPUVE

(Registro Público Vehicular): :

41AF6COM

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

04/07/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

20000.00

Fecha de pago:

11/07/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

420000.00

Fecha de pago:

03/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

20000.00

Fecha de pago:

16/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
3000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/11/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YFREV8DW049412

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2F229G5P

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
20/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
10/12/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
140000.00

Fecha de pago:
12/12/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
12/12/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
233000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
05/10/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0CX12G4D0097199

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4MHO7JI7

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0CX12G3D0110539

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
5HG4NO5G

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

08/10/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

243300.00

Fecha de pago:

03/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

25330.00

Fecha de pago:

12/12/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

217970.00

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

23/11/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular (VIN): :

5TDYK3DC2ES424500

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :

3668A6I5

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

04/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

241180.00

Fecha de pago:

05/12/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

1000.00

Fecha de pago:

07/12/2013

Forma de pago:

DACION EN PAGO

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

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

433000.00

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