

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: ABRIL2014
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: AF BANREGIO S.A. DE C.V., SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	Fecha de constitución: 18/01/1980	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ABS841019IK9
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS FINANCIEROS - OTRAS INSTITUCIONES DE AHORRO Y PRESTAMO	

»Nacional

Entidad Federativa: NUEVO LEON	Delegación o Municipio: MONTERREY	Colonia: LOMAS DE SAN FRANCISCO
Calle, avenida o vía: MORONES PRIETO	Número exterior: 2308	Número interior:
Código postal: 64710		

»Datos de contacto

País: (vacio)	Número de teléfono: 4424276000	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

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

Nombre(s): FERNANDO	Apellido Paterno: DOVALINA	Apellido Materno: LARA
Fecha de Nacimiento: 23/03/1963	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): DOLF630323BMA	Clave Única de Registro de Población: DOLF630323HDFVRR04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral**Denominación o razón social:**
EQUIPOS PARA IZAJE MAMUT SA
DE CV**País de nacionalidad:**
MEXICO**Fecha de constitución:**
02/05/2009**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - MAQUINARIA,
EQUIPO DE COMPUTO Y
MOBILIARIO DE USO GENERAL**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
EIM090423CG1**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Calle, avenida o vía:**
HERREROS**Código postal:**
76148**Delegacion o Municipio:**
QUERETARO**Número exterior:**
129**Colonia:**
SAN PEDRITO PEÑUELAS I**Número interior:****»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4422229267**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
LEOBARDO EDUARDO**Fecha de Nacimiento:**
16/03/1980**Apellido Paterno:**
JUAREZ**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):****Apellido Materno:**
PACHECO**Clave Única de Registro de
Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**
ERENDIRA**Fecha de nacimiento:**
06/09/1977**País de nacionalidad:**
MEXICO**Apellido paterno:**
QUINTANAR**RFC:****Actividad económica u ocupación:**
ENSEÑANZA - PROFESORES O
DOCENTES**Apellido materno:**
FEREGRINO**CURP:**
QUFE770906MQTNRR09**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Calle, avenida o vía:**
REVOLUCION**Código postal:**
76650**Delegacion o Municipio:**
EZEQUIEL MONTES**Número exterior:**
116**Colonia:**
EZEQUIEL MONTES CENTRO**Número interior:****»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4411074620**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**
FLORINDA**Fecha de nacimiento:**
13/07/1956**Apellido paterno:**
SANCHEZ**RFC:**
SAMF560713B71**Apellido materno:**
MORALES**CURP:**

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
CHIAPAS

Delegacion o Municipio:
TAPACHULA

Colonia:
5 DE FEBRERO

Calle, avenida o vía:
43A PONIENTE

Número exterior:
13

Número interior:

Código postal:
30710

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
9626251910

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
FRANCISCO ARMANDO

Apellido paterno:
VARGAS

Apellido materno:
CALVO

Fecha de nacimiento:
10/04/1969

RFC:
VACF690410D19

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
SERVICIOS LEGALES - ABOGADOS
Y ASESORES LEGALES

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
LAS CAMPANAS

Calle, avenida o vía:
MIGUEL ECHEGARAY

Número exterior:
208

Número interior:

Código postal:
76010

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422163833

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
LENIN CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V.

Fecha de constitución:
24/11/2009

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
LCO091230RK8

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
GENERACION, TRANSMISION Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA, SUMINISTRO DE
AGUA Y DE GAS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
LOMAS DE SAN PEDRITO

Calle, avenida o vía:
MONTE SACRO

Número exterior:
320

Número interior:

Código postal:
76148

»Datos de contacto**País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4422343202**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
DARIO**Apellido Paterno:**
HURTADO**Apellido Materno:**
PIÑA**Fecha de Nacimiento:**
19/12/1986**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):****Clave Única de Registro de Población:**
HUPD861219HQTRXR06**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**
ENRIQUE**Apellido paterno:**
RODARTE**Apellido materno:**
ARELLANO**Fecha de nacimiento:**
21/04/1971**RFC:****CURP:**
ROAE710421HMCDRN09**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad económica u ocupación:**
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y
EXTRATERRITORIALES -
EMPLEADOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y
EXTRATERRITORIALES**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**
CORREGIDORA**Colonia:**
SANTUARIOS DEL CERRITO**Calle, avenida o vía:**
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL
CAMINO**Número exterior:**
17**Número interior:****Código postal:**
76900**»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4422252600**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**
LAURA ANGELICA**Apellido paterno:**
RIOS**Apellido materno:**
SILVA**Fecha de nacimiento:**
23/03/1968**RFC:****CURP:****País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad económica u ocupación:**
OTRAS OCUPACIONES - AMA DE
CASA O QUEHACERES DEL HOGAR**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**
QUERETARO**Colonia:**
VILLAS DEL SOL**Calle, avenida o vía:**
SIERRA DE ANICHAPAN**Número exterior:**
111**Número interior:****Código postal:**
76046**»Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421255166

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
CESAR

Apellido paterno:
GARRIDO

Apellido materno:
PAZOS

Fecha de nacimiento:
22/10/1980

RFC:

CURP:
GAPC801022HMNRZS05

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
CONSTRUCCION - INGENIEROS,
TECNICOS Y OPERADORES DE LA
CONSTRUCCION

»Nacional

Entidad Federativa:
PUEBLA

Delegacion o Municipio:
SAN ANDRES CHOLULA

Colonia:
LOMAS DE ANGELOPOLIS
CLOSSTER 10 10 10

Calle, avenida o vía:
PASEO DEL DUERO

Número exterior:
156

Número interior:

Código postal:
72830

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4424676501

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ECONOSUPER DE PUEBLA SA DE
CV

Fecha de constitución:
29/07/1988

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
EPU880729PF7

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - TIENDAS DE
AUTOSERVICIO Y
DEPARTAMENTALES

»Nacional

Entidad Federativa:
PUEBLA

Delegacion o Municipio:
XICOTEPEC

Colonia:
XICOTEPEC DE JUAREZ CENTRO

Calle, avenida o vía:
REFORMA

Número exterior:
113

Número interior:

Código postal:
73080

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
7647641415

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
FRANCISCO

Apellido Paterno:
MARTINEZ

Apellido Materno:
BARRIOS

Fecha de Nacimiento:
02/04/1971

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
MABF7104028F2

**Clave Única de Registro de
Población:**
MABF710402HPLRRR00

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/10/2013

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
1G1195SA4DF292812

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
443J226E

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GNCJ7EE0EL172411

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
14/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
187896.53

Fecha de pago:
15/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
145087.68

Fecha de pago:
10/03/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
88129.27

Fecha de pago:
21/03/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
4337.27

Fecha de pago:
04/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
223780.45

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/01/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3G1TA5AF4EL145362

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
34A2IGKL

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante :**
CHEVROLET**Modelo :**
2014**Año :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN) :**
2G1F93DJ8E9250841**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :**
45HFJPNJ4**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
13/01/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
143500.00**Fecha de pago:**
08/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
24/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
63400.00**Fecha de pago:**
25/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
150000.00**Fecha de pago:**
30/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
300000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación :**
28/03/2014**Código postal :**
76040**Tipo de operación :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**
CHEVROLET**Modelo :**
2014**Año :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN) :**
1GNKR8KD7EJ308093**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
28/03/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
5000.00**Fecha de pago:**
01/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
143704.00**Fecha de pago:**
08/04/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:**

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
394309.99

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
27/03/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD6EJ286779

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/03/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
37000.00

Fecha de pago:
03/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
22180.66

Fecha de pago:
04/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
187500.00

Fecha de pago:
07/04/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
241119.34

Fecha de pago:
07/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
59600.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
21/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
2G1F91EJ5E9131504

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
16/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
70000.00

Fecha de pago:
24/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
113000.00

Fecha de pago:
25/04/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
334950.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
11/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCUK9EJ4EG390556

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
5D0M70ID

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
11/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
226403.26

Fecha de pago:
14/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
487496.71

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
25/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD1EJ312608

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

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
30/04/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
322749.86

Fecha de pago:
30/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
210561.07

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
19/11/2013

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GNAL7E59ES533173

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GN CJ7EE0EL203091

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
22/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
14/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
25/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
26000.00

Fecha de pago:
31/12/2013

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
250000.00

Fecha de pago:
24/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
24/04/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
185000.00

Fecha de pago:
30/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
24/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GN5C8KC5FR130633

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
320000.00

Fecha de pago:
25/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
162900.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
12/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK8KCXFR116438

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
11/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
15/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
181000.00

Fecha de pago:
21/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
578100.00

