

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: MAYO2014
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	Delegacion 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 física**Nombre:**

JORGE ALBERTO

Apellido paterno:

BARON

Apellido materno:

ESQUIVEL

Fecha de nacimiento:

14/04/1957

RFC:

BAEJ5704141E8

CURP:**País de nacionalidad:**

MEXICO

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

MEXICO

Delegacion o Municipio:

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Colonia:

LOMAS DE LA HACIENDA

Calle, avenida o vía:

HACIENDA DE PURUAGUA

Número exterior:

29

Número interior:**Código postal:**

52925

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

5543907790

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física**Nombre:**

ALMA DELIA

Apellido paterno:

BANDA

Apellido materno:

LARA

Fecha de nacimiento:

20/06/1971

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

MEXICO

Actividad económica u ocupación:SERVICIOS MEDICOS -
ENFERMERAS Y/O PARAMEDICOS**»Nacional****Entidad Federativa:**

TAMAULIPAS

Delegacion o Municipio:

TAMPICO

Colonia:

NUEVO PROGRESO

Calle, avenida o vía:

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Número exterior:

502

Número interior:**Código postal:**

89318

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4426883359

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral**Denominación o razón social:**

CANELS, S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:

10/02/1983

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

CAN830210LE8

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

INDUSTRIA - ALIMENTARIA

»Nacional**Entidad Federativa:**

SAN LUIS POTOSI

Delegacion o Municipio:

SAN LUIS POTOSI

Colonia:

SANTIAGO DEL RIO

Calle, avenida o vía:
GENERAL I. MARTINEZ

Número exterior:
500

Número interior:

Código postal:
78049

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4441027003

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
LUIS ARTURO

Apellido Paterno:
CHAM

Apellido Materno:
PEREZ

Fecha de Nacimiento:
15/12/1969

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:
CAPL691215HSPHRS04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona física**

Nombre:
NORBERTO

Apellido paterno:
CIENFUEGOS

Apellido materno:
SUAREZ

Fecha de nacimiento:
14/02/1970

RFC:

CURP:
CISN700214HDFNRR05

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

» **Nacional**

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
TOLUCA

Colonia:
BENITO JUAREZ

Calle, avenida o vía:
IGNACIO MARISCAL

Número exterior:
306

Número interior:

Código postal:
50190

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
7223791136

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona Moral**

Denominación o razón social:
CORPORATIVO GSM S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
12/06/2006

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
CGS060612V97

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS DE SALUD Y DE
ASISTENCIA SOCIAL

» **Nacional**

Entidad Federativa:
MICH OACAN DE OCAMPO

Delegacion o Municipio:
MORELIA

Colonia:
TRES MARIAS

Calle, avenida o vía:
TRES MARIAS

Número exterior:
600 B

Número interior:
201

Código postal:
58254

» **Datos de contacto**

País:
(vacio)

Número de teléfono:
44311280608

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JULIO CESAR

Apellido Paterno:
MARTINEZ

Apellido Materno:
PEREZ

Fecha de Nacimiento:
27/02/1981

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ANTONIO

Apellido paterno:
GALVAN

Apellido materno:
SANCHEZ

Fecha de nacimiento:
13/11/1962

RFC:

CURP:
GASA621113HGTLNN04

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
MINERIA, EXTRACCION Y
SUMINISTRO - TECNICOS
GEOLOGICOS Y DE MINERALES

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
LOMA DORADA

Calle, avenida o vía:
CALZADA LOMA DE SAN JUAN

Número exterior:
181

Número interior:

Código postal:
76060

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4422236094

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
COPPER CLAD S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
26/06/2008

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
CCL080627LK2

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - PRODUCTOS
METALICOS (HERRAMIENTAS,
UTENSILIOS, ESTRUCTURAS,
PIEZAS)

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
SANTA ROSA DE JAUREGUI

Calle, avenida o vía:
AV. DE LA MONTAÑA

Número exterior:
94

Número interior:

Código postal:
76220

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4421401033

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:
GONZALEZ

Apellido Materno:
GOMEZ

Fecha de Nacimiento:
25/05/1961

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ORLANDO

Apellido paterno:
HERNANDEZ

Apellido materno:
VILLAGRAN

Fecha de nacimiento:
17/04/1979

RFC:
HEVO790417RR8

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
ADMINISTRACION - DIRECTORES,
GERENTES Y EMPELADOS
ADMINISTRATIVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
CORREGIDORA

Colonia:
CUMBRES DEL ROBLE

Calle, avenida o vía:
CORDILLERA

Número exterior:
129

Número interior:
77

Código postal:
76903

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422633966

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

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

Fecha de constitución:
19/01/2011

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
IEN110119SC9

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - EQUIPO DE
COMPUTACION, COMUNICACION,
MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS,
COMPONENTES Y ACCESORIOS
ELECTRONICOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
ARBOLEDAS

Calle, avenida o vía:
BOULEVAR BERNARDO QUINTANA

Número exterior:
562

Número interior:
7

Código postal:
76140

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4423497606

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
CARLOS DANIEL

Apellido Paterno:
ARGUIMBAU

Apellido Materno:
ROMO

Fecha de Nacimiento:
26/05/1984

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:
AURC840526HQTRMR05

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
INDUMIL S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
12/07/2012

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
IND120710FNO

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - EQUIPO DE TRANSPORTE SIN MOTOR

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
MIGUEL HIDALGO

Colonia:
POLANCO I SECCION

Calle, avenida o vía:
LAFONTAINE

Número exterior:
82

Número interior:

Código postal:
11510

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
5543352072

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
MIGUEL ANGEL

Apellido Paterno:
GARBUNO

Apellido Materno:
GUERRA

Fecha de Nacimiento:
05/03/1965

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
GAGM650305II0

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
INMETMATIC S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
24/04/1996

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
INM060424AP3

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - PRODUCTOS METALICOS (HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ESTRUCTURAS, PIEZAS)

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SAN JOSE ITURBIDE

Colonia:
SAN JOSE ITURBIDE CENTRO

Calle, avenida o vía:
AVE SANTA FE

Número exterior:
12

Número interior:

Código postal:
37980

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4191090700

Correo electrónico:

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

Nombre(s):

TADEUSZ

Apellido Paterno:

BLODA

Apellido Materno:

X

Fecha de Nacimiento:

09/07/1953

Registro Federal de Contribuyentes

(RFC):

Clave Única de Registro de

Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

CAROLINA

Apellido paterno:

PEREZ

Apellido materno:

GOMEZ

Fecha de nacimiento:

25/04/1978

RFC:

PEGC7804254I3

CURP:

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

»Nacional

Entidad Federativa:

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

MILENIO III FASE A

Calle, avenida o vía:

SENDERO DE LOS SUEÑOS

Número exterior:

34

Número interior:

Código postal:

76060

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

4421677633

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

MIGUEL ANGEL

Apellido paterno:

POSADA

Apellido materno:

RETANA

Fecha de nacimiento:

25/06/1953

RFC:

PORM530625KA5

CURP:

PORM530625HQTSTG01

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

ENSEÑANZA - PROFESORES O
DOCENTES

»Nacional

Entidad Federativa:

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

MANSIONES DEL VALLE

Calle, avenida o vía:

HDA SAN ILDEFONSO

Número exterior:

3

Número interior:

Código postal:

76185

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

4422190398

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

ELSA MARITZA

Apellido paterno:

RIVERA

Apellido materno:

BUSTAMANTE

Fecha de nacimiento:
10/11/1970

RFC:

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
SECTOR PUBLICO - EMPLEADO
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

»**Nacional**

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
EL MARQUES

Colonia:
LA PRADERA

Calle, avenida o vía:
SERVAL

Número exterior:
31

Número interior:

Código postal:
76269

»**Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
3171218266

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona Moral**

Denominación o razón social:
SAN JUAN SERVICIOS MEDICOS
DOLORES S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
09/02/2009

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
SIS040209159

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS DE SALUD Y DE
ASISTENCIA SOCIAL

»**Nacional**

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL

Colonia:
CIUDAD DOLORES HIDALGO

Calle, avenida o vía:
BAJA CALIFORNIA SUR

Número exterior:
10

Número interior:

Código postal:
37800

»**Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4181826490

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JULIO CESAR

Apellido Paterno:
RODRIGUEZ

Apellido Materno:
ROJAS

Fecha de Nacimiento:
03/02/1969

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
RORJ6902031C5

**Clave Única de Registro de
Población:**
RORJ690203HZSDSC09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona física**

Nombre:
LAURA OLIVIA

Apellido paterno:
TREJO

Apellido materno:
VALDEZ

Fecha de nacimiento:
28/01/1971

RFC:

CURP:
TEVL710128MHGRLR02

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional**Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

JURICA

Calle, avenida o vía:

ACACIAS

Número exterior:

113

Número interior:**Código postal:**

76100

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4422186816

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

ZEPEDA GUERRA, S.C.

Fecha de constitución:

16/01/1998

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

ZGU980116ND9

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:SERVICIOS PROFESIONALES Y
TECNICOS - SERVICIOS
JURIDICOS**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

CENTRO SUR

Calle, avenida o vía:

BOULEVAR BERNARDO QUINTANA

Número exterior:

9800

Número interior:**Código postal:**

76090

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4422155015

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

SERGIO

Apellido Paterno:

ZEPEDA

Apellido Materno:

GUERRA

Fecha de Nacimiento:

01/11/1957

Registro Federal de Contribuyentes**(RFC):****Clave Única de Registro de****Población:**

ZEGS571101HQTPRR09

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

VIVIANA

Apellido paterno:

D ACOSTA

Apellido materno:

FLORES

Fecha de nacimiento:

05/05/1973

RFC:**CURP:**

DXFV730505MDFXLV04

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:

EL CAMPANARIO

Calle, avenida o vía:

PASEO DE LOS CLAUSTROS

Número exterior:

101

Número interior:

48

Código postal:
76146

»**Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422458334

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona Moral**

Denominación o razón social:
BROSE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
12/01/1993

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
BME931001QM7

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - PRODUCTOS METALICOS (HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ESTRUCTURAS, PIEZAS)

»**Nacional**

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
BENITO JUAREZ

Calle, avenida o vía:
2

Número exterior:
7

Número interior:

Código postal:
76120

»**Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422097108

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
ROBERTO

Apellido Paterno:
AVENDAÑO

Apellido Materno:
LEON

Fecha de Nacimiento:
01/10/1993

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»**Persona Moral**

Denominación o razón social:
ARRENDADORA AFIRME S.A. DE C.V. SOFOM ER AFIRME GRUPO FINANCIERO

Fecha de constitución:
08/11/1993

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AAF931108RQ6

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS FINANCIEROS - SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

»**Nacional**

Entidad Federativa:
NUEVO LEON

Delegacion o Municipio:
MONTERREY

Colonia:
MONTERREY CENTRO

Calle, avenida o vía:
JUAREZ

Número exterior:
800

Número interior:
9

Código postal:
64000

»**Datos de contacto**

País:

(vacío)

Número de teléfono:

8183183900

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:

REYES

Apellido Materno:

MARTINEZ

Fecha de Nacimiento:

22/08/1973

Registro Federal de Contribuyentes**(RFC):****Clave Única de Registro de****Población:****||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

09/04/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

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

1GN5C8KC8FR125071

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

2H379J9E

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

16/04/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

74854.00

Fecha de pago:

14/04/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

9819.47

Fecha de pago:

02/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

697799.50

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

12/05/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

3GCUK9EC0EG344059

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

08/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

1000.00

Fecha de pago:

14/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

200000.00

Fecha de pago:

14/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

184000.00

Fecha de pago:

16/05/2014

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

265000.00

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

20/05/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular (VIN): :

1GNKR8KD2EJ309216

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

16/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

Fecha de pago:

23/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

538700.00

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

17/01/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular (VIN): :

KL8MD6A06EC015947

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

2LFA0IC0

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular (VIN): :

KL8MD6A09EC016414

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

3F9GK44J

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
KL8MD6A0XEC029494**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
598C07G3**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSC8KC0FR132757**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
2FBP716F**|| LIQUIDACIÓN ||****Fecha de pago:**
21/01/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
96234.00**Fecha de pago:**
24/01/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
96234.00**Fecha de pago:**
02/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
96990.00**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:**
29/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
472900.00**Fecha de pago:**
30/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
17000.00**Fecha de pago:**
02/05/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
190000.00**|| OPERACIÓN ||****Fecha de la operación: :**
31/05/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014

Número de identificación vehicular
(VIN): :
3GCUK9EJ9EG446684

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
53DDFJJ9

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
31/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
500000.00

Fecha de pago:
29/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
31/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
148000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
02/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
1GN5C8KC1FR132220

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
02/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
701000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
29/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
1GNSK8KC1FR139381

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
46AJ8BEK

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
30/04/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
593601.96

Fecha de pago:
02/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
276200.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
08/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GN5C8KC2FR140150

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
08/05/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
611525.85

Fecha de pago:
08/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
185000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
29/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
2G1F91E34E9286224

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4699CPE1

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
KL8CD6AD0EC475829

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3IM1L53L

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
29/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 333856.00

Fecha de pago: 30/04/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: TARJETA DE CREDITO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 16144.00

Fecha de pago: 15/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 3000.00

Fecha de pago: 16/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 21184.23

Fecha de pago: 17/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: TARJETA DE CREDITO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 6000.00

Fecha de pago: 19/05/2014
Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO
Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 84370.00

Fecha de pago: 19/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 4045.77

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 28/05/2014
Código postal: : 76040
Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : CHEVROLET
Modelo: : 2014
Año: : 2014
Número de identificación vehicular (VIN): : 3GCUK9EJ2EG377465
Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 585FI502

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 27/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: TARJETA DE CREDITO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 80000.00

Fecha de pago: 30/05/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 634300.38

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
09/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK8KC9FR125969

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4644N5E8

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
07/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
414750.00

Fecha de pago:
09/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
414750.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
13/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCPC9EC6EG167088

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
361L6431

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
15/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
413186.96

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
02/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK6KCXFR149086

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3CG9HFL4

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
02/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
176000.00

Fecha de pago:
05/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
616227.17

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
03/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GN5C6KC5FR126098

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
31/03/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
04/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
690000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
08/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK8KC0FR120983

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
24/04/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
07/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
759000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
28/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSK8KC0FR133572**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
400HJKFL**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
28/05/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
369477.00**Fecha de pago:**
31/05/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
315060.06**Fecha de pago:**
30/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
169477.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
28/04/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSK8KCXFR120747**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
46KMBGDE**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
29/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
30/04/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
468300.00**Fecha de pago:**
30/04/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
30000.00**Fecha de pago:**
02/05/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
235000.00**||OPERACIÓN||**

Fecha de la operación: :
21/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GN5C8KC5FR137727

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
30/05/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
429837.93

Fecha de pago:
30/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
170000.00

Fecha de pago:
30/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
134500.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
14/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GN5C8KC2FR125017

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2NJ09BCO

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
14/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
280500.00

Fecha de pago:
16/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
25000.00

Fecha de pago:
08/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
200000.00

Fecha de pago:
23/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
275000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
29/04/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD7EJ203802

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
16/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
685273.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
16/05/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK6KC8FR112523

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
22/05/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
290000.00

Fecha de pago:
22/05/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
608550.79

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