

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: SEPTIEMBRE2014
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: IMELDA TALIA	Apellido paterno: ALVAREZ	Apellido materno: PLIEGO
Fecha de nacimiento: 20/11/1975	RFC: AAPI751120366	CURP: AAPI751120MDFLLM06
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: JURIQUILLA PRIVADA
Calle, avenida o vía: BALCONES	Número exterior: 51	Número interior:
Código postal: 76230		

»Datos de contacto

País: (vacio)	Número de teléfono: 4422340454	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: JOSE LUIS	Apellido paterno: BARAJAS	Apellido materno: VAZQUEZ
Fecha de nacimiento: 04/11/1971	RFC: BAVJ7111047K2	CURP: BAVJ711104HDFRZS07

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
OASIS

Calle, avenida o vía:
DESIERTO DEL COLORADO

Número exterior:
12

Número interior:

Código postal:
76147

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4424468338

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
CORPORACION FINANCIERA ATLAS
S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Fecha de constitución:
26/10/1984

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
CFA841026RB2

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
VILLAS DEL PARQUE

Calle, avenida o vía:
PROLONGACION CORREGIDORA
NORTE

Número exterior:
907

Número interior:

Código postal:
76140

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422207227

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
MARCO ANTONIO

Apellido Paterno:
ESQUINCA

Apellido Materno:
KURI

Fecha de nacimiento:
07/06/1967

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
EUKM670607LNA

**Clave Única de Registro de
Población:**
EUKM670607HQTSRR01

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ROMULO

Apellido paterno:
REYNOSO

Apellido materno:
GONZALEZ

Fecha de nacimiento:
13/04/1963

RFC:
REGR630413BA6

CURP:
REGR630413HDFYNM08

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
GANADERIA - ADMINISTRADORES,
CRIADORES O SUPERVISORES
AVICOLAS Y GANADEROS

»Nacional**Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

QUINTAS DEL MARQUES

Calle, avenida o vía:

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER

Número exterior:

26

Número interior:**Código postal:**

76047

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4422131356

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

HORACIO ISRAEL

Apellido paterno:

RIVERA

Apellido materno:

MARTINEZ

Fecha de nacimiento:

18/04/1973

RFC:

RIMH7304188P5

CURP:

RIMH730418HDFVRR07

País de nacionalidad:

MEXICO

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

DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:

IZTAPALAPA

Colonia:

LOMAS ESTRELLA

Calle, avenida o vía:

TECNICOS Y MANUALES 240

Número exterior:

112

Número interior:

3

Código postal:

09890

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4421459151

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

MARIA DE LOS ANGELES

Apellido paterno:

ROMERO

Apellido materno:

CHAVEZ

Fecha de nacimiento:

04/06/1947

RFC:

ROCD4706049W3

CURP:

ROCA470604MJCMHN02

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:

VISTA HERMOSA

Calle, avenida o vía:

CDA MONTE HIMALAYA

Número exterior:

111

Número interior:**Código postal:**

76063

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4422135895

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
JOSE ANTONIO

Apellido paterno:
SOTO

Apellido materno:
MONTROYA

Fecha de nacimiento:
14/06/1960

RFC:
SOMA600614DVA

CURP:
SOMA600614HSRTNN07

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
CONSTRUCCION - ARQUITECTOS

»Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
TECAMAC

Colonia:
REAL DEL SOL

Calle, avenida o vía:
AV. VIA REAL MZA 16 LT1

Número exterior:
1

Número interior:

Código postal:
55767

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421561193

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
CORAL

Apellido paterno:
VALENCIA

Apellido materno:
BUSTOS

Fecha de nacimiento:
07/12/1980

RFC:
VABC801207UL3

CURP:
VABC801207MHGLSR03

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SALAMANCA

Colonia:
LAS REYNAS

Calle, avenida o vía:
PASEO DE LOS VOLCANES

Número exterior:
129

Número interior:

Código postal:
36720

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4641302121

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

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

Fecha de constitución:
10/12/1992

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
DBC901210384

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - ABARROTES,
ALIMENTOS, BEBIDAS, HIELO Y
TABACO

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO
Calle, avenida o vía:
AV. BENITO JUAREZ
Código postal:
76680

Delegación o Municipio:
EZEQUIEL MONTES
Número exterior:
2

Colonia:
BERNAL
Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4412964148

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JOSE JULIO

Apellido Paterno:
RODRIGUEZ

Apellido Materno:
VEGA

Fecha de Nacimiento:
04/07/1962

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona Moral**

Denominación o razón social:
RALLY CHAMPION S.A DE C.V.

Fecha de constitución:
01/09/2010

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
RCA100823G19

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

» **Nacional**

Entidad Federativa:
QUERETARO
Calle, avenida o vía:
AV. CONSTITUYENTES OTE
Código postal:
76040

Delegación o Municipio:
QUERETARO
Número exterior:
50

Colonia:
LAS PALMAS
Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4423681800

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JUAN SABAS

Apellido Paterno:
LEAL

Apellido Materno:
MULDOON

Fecha de Nacimiento:
11/07/1976

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
JULM760711CB7

Clave Única de Registro de Población:
JULM760711HDFNLL00

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
27/09/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSC6KC9FR273332

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
47PMCP0H

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**
25/09/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
520000.00**Fecha de pago:**
29/09/2014**Forma de pago:**
DACION EN PAGO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
200000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
03/09/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3GCUK9EC4EG136508**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
2FJAAE60**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
23/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
232123.11**Fecha de pago:**
24/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
300000.00**Fecha de pago:**
11/09/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
186226.70**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
24/09/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSK8KC5FR244019**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
5JGB7GGC**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
30/09/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
830000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
17/09/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCNC9EC7EG352631

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
25/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
30/09/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
286100.00

Fecha de pago:
30/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
28/08/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK8KC7FR245317

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
29/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
222000.00

Fecha de pago:
01/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
177000.00

Fecha de pago:
28/08/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
358110.03

Fecha de pago:
01/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
65000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
08/09/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD8EJ272317

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
08/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
554700.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
10/09/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK6KC5FR229850

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
470147B6

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
05/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
08/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
12/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
711400.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
20/09/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK8KC8FR264877

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
45L7CLG8

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
335000.00

Fecha de pago:
20/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
250000.00

Fecha de pago:
22/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
25000.00

Fecha de pago:
22/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
199000.00

Fecha de pago:
23/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
46000.00

Fecha de pago:
23/09/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
1000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
28/08/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GNCJ7CE4EL205610

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3C156001

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3GNCJ7CE3EL212838**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
46B2KHHP**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3GNCJ7CE9EL211497**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
3GG6H90F**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
21/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
195960.00**Fecha de pago:**
13/09/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
392100.00**Fecha de pago:**
17/09/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
196050.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
29/08/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO USADO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
WMWZC3101EWM67217**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
30/08/2014**Forma de pago:**
DACION EN PAGO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
175000.00**Fecha de pago:**
30/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
264955.35**Fecha de pago:**
01/09/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
45.00

