

**||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||**

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** JUNIO2015  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

**»Alerta del aviso**

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona Moral**

<b>Denominación o razón social:</b> BODA DIAMOND MEXICO S.A. DE C.V.	<b>Fecha de constitución:</b> 17/12/2010	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> BDM101217LT6
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> INDUSTRIA - PRODUCTOS METALICOS (HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ESTRUCTURAS, PIEZAS)	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> BENITO JUAREZ
<b>Calle, avenida o vía:</b> ACCESO III	<b>Número exterior:</b> 42	<b>Número interior:</b> 5
<b>Código postal:</b> 76220		

**»Datos de contacto**

<b>País:</b> (vacio)	<b>Número de teléfono:</b> 4422095009	<b>Correo electrónico:</b> BODADIAMEX3@HOTMAIL.COM
-------------------------	--	---

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

<b>Nombre(s):</b> JIEXIAO	<b>Apellido Paterno:</b> HU	<b>Apellido Materno:</b> X
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 27/05/1990	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b>	<b>Clave Única de Registro de Población:</b>

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona Moral**

**Denominación o razón social:**  
ENERGIA AZTECA VIII S. DE  
R.L. DE C.V.

**Fecha de constitución:**  
06/05/1999

**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
EAV990506H64

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
MIGUEL HIDALGO

**Colonia:**  
LOMAS DE CHAPULTEPEC II  
SECCION

**Calle, avenida o vía:**  
PASEO DE LAS PALMAS

**Número exterior:**  
275

**Número interior:**  
PISO 5

**Código postal:**  
11000

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4686888110

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
CARLOS ANTONIO

**Apellido Paterno:**  
ASCENCIO

**Apellido Materno:**  
LIGONIO

**Fecha de Nacimiento:**  
01/09/1972

**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
AELC7209019A3

**Clave Única de Registro de  
Población:**  
AELC720901HTCSGR03

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

**»Persona física**

**Nombre:**  
JUAN

**Apellido paterno:**  
MAGAÑA

**Apellido materno:**  
ZAMUDIO

**Fecha de nacimiento:**  
24/06/1948

**RFC:**  
MAZJ4806249D3

**CURP:**  
MAZJ480624HGTGMN06

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO  
O PENSIONADO

**»Nacional**

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
EL JACAL

**Calle, avenida o vía:**  
HACIENDA EL CONEJO

**Número exterior:**  
112

**Número interior:**

**Código postal:**  
76180

**»Datos de contacto**

**País:**  
(vacio)

**Número de teléfono:**  
4422166338

**Correo electrónico:**

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

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
23/06/2015

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JF1VA1H69F8821325

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
15/06/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
20000.00

**Fecha de pago:**  
16/06/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
125815.08

**Fecha de pago:**  
26/06/2015

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
314184.92

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
09/06/2015

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JF2SJJVC4FH489691

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
18/06/2015

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
456370.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
18/06/2015

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
4S4BSCDC5F3229026

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**

25/06/2015

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

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

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

390066.18

**Fecha de pago:**

25/06/2015

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

9545.15

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