

Formato de Identificación del Cliente
Personas Físicas Mexicanas y Extranjeras Inmigrantes / Inmigradas.

DATOS GENERALES

Nombre(s): FERNANDO Apellido Paterno: GUTIERREZ
Apellido Materno: ARDUMEDO Estado Civil: CASADO
Fecha de Nacimiento: 4 JULIO 1973 País de Nacimiento: MEXICO
Entidad Federativa de Nacimiento: CHIHUAHUA
País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANA
Género: MASCULINO RFC con Homoclave: GUAF730704GI9
Teléfono Principal: 3511202057 Teléfono 2 (opcional):
E-mail: FERANDO.GUTIERREZ@GUTMAR.NET CURP: GUAF730704HCHTRR02
FIEL: 00001000000410206540
Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
Ocupación / Profesión: EMPRESARIO / LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Actividad Económica / Giro Empresarial: CONGELACIÓN DE FRUTAS Y VERUDRAS, PRODUCCIÓN AGRICOLA

Empresa en la que labora

Nombre de la Empresa: OPUS FARMS SPR DE RL DE CV
Avenida / Calle: EL CHIRIMOYO
Número Ext.: S/N Número Int.: Colonia: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
Delegación / Municipio: JACONA Ciudad: JACONA
Estado: MICHOACÁN C.P.: 59823 País: MEXICO

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: AZALEAS
Número Ext.: 57 Número Int.: Colonia: FRACC RIBERAS DEL CELIO
Delegación / Municipio: JACONA Ciudad: JACONA
Estado: MICHOACÁN C.P.: 59810 País: MEXICO
Banco: SANTANDER Clabe: 014535566775881355 Cuenta: 56677588135

DATOS COMPLEMENTARIOS

Productos y/o Servicios que contratará con esta SOFOM ENR:
CREDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar: FINANCIAMIENTO
Monto de ingresos comprobables: 100,000.00 Monto de operación (estimado mensual): \$ 19,300,000.00
Destino de los recursos a operar: CAPITAL DE TRABAJO

Número de transacciones estimadas al mensual: 20 Frecuencia transaccional (estimado mensual):
¿Realizará pagos en efectivo? Si No Baja Media Alta

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual:

- ¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero? ☐ Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Dependencia: Puesto:
Principales Funciones: Periodo de Ejercicio:

- ¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero? ☐ Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Nombre: Parentesco / Relación:
Dependencia: Puesto:
Principales Funciones: Periodo de Ejercicio:

- ¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta SOFOM y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos? ☐ Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales":

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establece con esta SOFOM sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? ☐ Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos":

Declaratoria del cliente

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito.

JACONA MICHOACAN 21 ENERO 2021

Lugar y Fecha de Elaboración

FERNANDO GUTIERREZ ARGUMEDO

Nombre y Firma del Cliente

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

• Documentación Persona Física:

☐ Identificación Oficial (IFE o Pasaporte) ☐ Comprobante de domicilio ☐ Cédula Fiscal (RFC c/ homoclave)

• Crédito con garantía personal aval:

Nombre Completo Aval: _____

Avenida / Calle: _____

Número Ext.: _____

Número Int.: _____

Colonia: _____

Delegación / Municipio: _____

Ciudad: _____

Estado: JALISCO

C.P.: _____

País: _____

Teléfono: _____

email: _____

☐ Identificación Oficial (IFE o Pasaporte) ☐ Comprobante de domicilio ☐ Cédula Fiscal (RFC c/ homoclave)

• Crédito con garantía inmobiliaria: ☐ \$2,500.00 (A cuenta de Avalúo y Gastos Notariales) ☐ Escritura

☐ Poderes ☐ Comprobante de no adeudo del SIAPA ☐ Comprobante de pago predial actualizado

☐ Número de dueños del inmueble ☐ Acta de matrimonio y/o divorcio

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUTIERREZ
ARGUMEDO
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
04/07/1973

SEXO
H

DOMICILIO
C AZALEAS 57
FRACC RIBERAS DEL CELIO 59810
JACONA, MICH.

CLAVE DE ELECTOR GTARFR73070408H100

CURP GUAF730704HCHTRR02 AÑO DE REGISTRO 1992 01

ESTADO 16 MUNICIPIO 043 SECCION 0685

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025




ROMULO TORRES MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1323947847<<0685009599818
7307041H2512314MEX<01<<07978<4
GUTIERREZ<ARGUMEDO<<FERNANDO<<



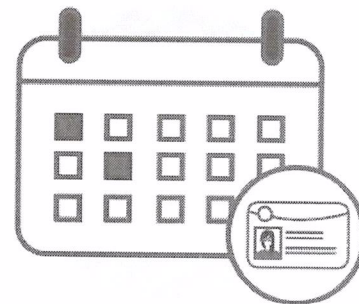
¿Está vigente tu credencial?

Tema: **INICIO** / RESULTADO

CENTRO DE AYUDA

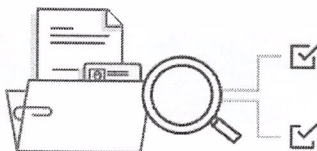


CIC	132394784
Clave de elector	GTARFR73070408H100
Número de emisión	1
Distrito Federal	7
Número OCR	0685009599818
Año de registro	1992
Año de emisión	2015



Fecha de actualización de la información: 23 de enero del 2022 19:02

Fecha de consulta: 24 de enero del 2022



Esta vigente como medio de identificación y puedes votar.

Tus datos se encuentran en el Padrón Electoral, y también en la Lista Nominal de Electores.

Será válida hasta el 31 de diciembre de 2025

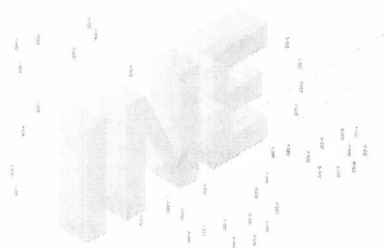
¿Necesitas ayuda?

Para mayor información llama sin costo al 800-433-2000
Servicio por cobrar en el resto del mundo (52 55) 5481-9897

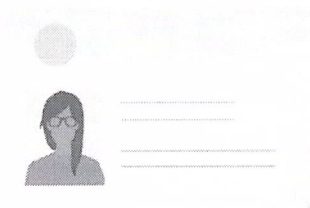
Preguntas Frecuentes



Únete a nuestra comunidad



Ir a la sección de credencial para votar



Páginas Útiles

[Compendio Electoral](#)
[FEPADE](#)
[FGR](#)
[Igualdad INE](#)
[TEPJF](#)
[VOTO EN EL EXTRANJERO](#)
[Página anterior](#)
[INE](#)
[Mapa de sitio](#)

Páginas Principales

[SOBRE INE](#)
[CREDECIAL PARA VOTAR](#)
[VOTO Y ELECCIONES](#)
[CULTURA CÍVICA](#)
[SERVICIOS INE](#)
[INTERNACIONAL](#)
[FISCALIZACIÓN](#)
[CENTRAL](#)
[ELECTORAL](#)

INE

© Derechos Reservados, Instituto Nacional Electoral,
México.

Oficinas Centrales:

Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.

Llámanos:

Desde cualquier parte del país sin costo: **800 433 2000**.

Desde Estados Unidos sin costo: **1 (866) 986 8306**.
Desde otros países por cobrar: **+52 (55) 5481 9897**.