

DATOS GENERALES

Nombre(s): **Alvaro Domingo** Apellido Paterno: **Lopez**
Apellido Materno: **Herrera** Estado Civil: **Casado**
Fecha de Nacimiento: 25 ☒ NOVIEMBRE ☒ 1969 ☒ País de Nacimiento: **Mexico**
Entidad Federativa de Nacimiento: **JALISCO** ☒
País de Residencia: **mexico** Nacionalidad: **mexicana**
Género: **masculino** RFC con Homoclave: **LOHA691125I30**
Teléfono Principal: **3334968997** Teléfono 2 (opcional):
E-mail: **allohe69@hotmail.com** CURP: **LOHA691125HJCPRL00**
FIEL:
Tipo y No. de Forma Migrotaria (sólo extranjeros):
Ocupación / Profesión: **AGRICULTOR,COMERCIANTE**
Actividad Económica / Giro Empresarial: **AGRICOLA**
Empresa en la que labora
Nombre de la Empresa: **AGRO BALC SPR DE RL DE CV**
Avenida / Calle: **AV. MOCTEZUMA**
Número Ext.: **4546** Número Int.: Colonia: **JARDINES DEL SOL**
Delegación / Municipio: **ZAPOPAN** Ciudad: **ZAPOPAN**
Estado: **JALISCO** ☒ C.P.: **45050** País: **MEXICO**

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: **CIRCUITO DE LOS TABACHINES**
Número Ext.: **167** Número Int.: Colonia: **RANCHO SAN JOSE DEL TAJO**
Delegación / Municipio: **TLAJOMULCO DE ZUNIGA** Ciudad: **TLAJOMULCO DE ZUÑIGA**
Estado: **JALISCO** ☒ C.P.: **45645** País: **MEXICO**
Banco: **BANORTE** Clabe: **072320000132132457** Cuenta: **013213245**

DATOS COMPLEMENTARIOS

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

Origen de los recursos a operar:
Monto de ingresos comprobables: **600,000.00** Monto de operación (estimado mensual): **.00**

Destino de los recursos a operar: **COMPRA DE INMUEBLE**
Número de transacciones estimadas al mensual: **2** 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:

POR MI GIRO RECIBO EFECTIVO Y APROX 33000

- ¿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:

Principales

Funciones:

Puesto:

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:

Principales

Funciones:

Puesto:

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.

GUADALAJARA, JAL 18 ☐ AGOSTO ☐ 2021 ☐

Lugar y Fecha de Elaboración

ALVARO DOMINGO LOPEZ HERRERA

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: ALVARO DOMINGO LOPEZ HERRERA Y/O ANA CECILIA MICHEL MINAKATA

Avenida / Calle: CIRCUITO DE LOS TABACHINES

Número Ext.: 167

Número Int.:

Colonia: RANCHO SAN JOSE DEL TAJO

Delegación / Municipio: TLAJOMULCO DE ZUNIGA

Ciudad: GUADALAJARA

Estado: JALISCO

C.P: 45645

País: MEXICO

Teléfono: 3316558114

email: CECIMIM@HOTMAIL.COM

☒ 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