



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

## DATOS GENERALES

Nombre(s): MIGUEL ALEJANDRO Apellido Paterno: REYNOSO  
Apellido Materno: BAZUA Estado Civil: CASADO  
Fecha de Nacimiento: 10 MARZO 1983 País de Nacimiento: MEXICO  
Entidad Federativa de Nacimiento: JALISCO  
País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANA  
Género: HOMBRE RFC con Homoclave: REBM830310947  
Teléfono Principal: 3787812222 Teléfono 2 (opcional):  
E-mail (opcional): CURP (opcional):  
FIEL (opcional):  
Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):  
Ocupación / Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  
Actividad Económica / Giro Empresarial: GASOLINERA

## Empresa en la que labora

Nombre de la Empresa:  
Avenida / Calle:  
Número Ext.: Número Int.: Colonia:  
Delegación / Municipio: Ciudad:  
Estado: C.P.: País:

## Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: LOPEZ COTILLA 1465 col americana guadalajara Jalisco 44100  
Número Ext.: Número Int.: Colonia:  
Delegación / Municipio: Ciudad:  
Estado: C.P.: País:

Banco: Clabe: Cuenta:

## DATOS COMPLEMENTARIOS

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

Origen de los recursos a operar: VENTA DE GASOLINAS Y DIESE

Destino de los recursos a operar: COMPRA DE PRODUCTOS

Monto de operación (estimado mensual): 150,000 .00

Frecuencia transaccional (estimado mensual): ¿Realizará pagos en efectivo?  
Baja ☒ Media ☐ Alta ☐ Si ☒ No



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:  Período 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:  Período 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.

DÍA MES AÑO

Lugar y Fecha de Elaboración

MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA

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: . \_\_\_\_\_

C.P: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

☐ 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







INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

REYNOSO

EDAD 28

BAZUA

SEXO H

MIGUEL ALEJANDRO

DOMICILIO

C LA REYNA 31

FRACC JARDINES DE SAN IGNACIO 45040

ZAPOCAN, JAL.

FOLIO 0000136436002 AÑO DE REGISTRO 2001 01

CLAVE DE ELECTOR RYBZMG83031014H500

CURP REBM830310HJCYZG00

ESTADO 14 MUNICIPIO 120

LOCALIDAD 0001 SECCION 3108

EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



3108089765641

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O ENMEJENDURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS





**SH CP SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACENDA Y CREDITO PÚBLICO

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**REBM830310947**

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  
**REBM830310HJCYZG00**

FOLIO  
**C6751055**

JAL-21/07/2010-R 33r09J7V05z

## INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC-1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ. LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA**

DOMICILIO

**LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA JALISCO 44160**

**CLAVE DEL R.F.C**

**REBM830310947**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**REBM830310HJCYZG00**

ADMINISTRACIÓN LOCAL

**ALR ZAPOPAN, JAL**

ACTIVIDAD

**Estacionamientos y pensiones para automóviles**

SITUACIÓN DE REGISTRO

**ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

**01-01-2001**

## OBLIGACIONES

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | FECHA ALTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.                                       | 01-04-2003 |
| Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.                          | 01-04-2003 |
| Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. | 01-04-2003 |
| Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.                                                                              | 01-01-2001 |
| Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).                          | 31-03-2002 |
| Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por realizar actividades empresariales.                                      | 01-04-2003 |
| Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al Valor Agregado (IVA).                            | 01-09-2006 |
| Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).                                                                           | 01-04-2003 |
| Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la renta de inmuebles.                                                   | 22-07-2009 |
| Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.                                                                                            | 01-01-2008 |
| Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).                                                                 | 01-01-2008 |
| Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).                                                                               | 01-01-2008 |

| TRÁMITES EFECTUADOS                                              | FECHA DE PRESENTACIÓN | FOLIO DEL TRÁMITE |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización       | 24-07-2009            | RF200916824576    |
| Aumento/Disminución de Obligaciones                              |                       |                   |
| Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio | 19-12-2006            | RF2006815715      |
| Aclaración / COMPROBANTES                                        | 23-11-2006            | AC2006427562      |

Fecha de Impresión: 21 de Julio de 2010  
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
(Quejas y Sugerencias) 01-800-463-6728

RPM7c4/WaawVQCOWNeDraZbkCTwTLGJIHoEnFCkn48sYJxJbtYYaXvZpSJByR8kNoNXe1APwqJUWUcTWfHoQIKiVvSP/95enmxpStAltZDIAHsBYVtKs  
r1Ugqg602QyB9+yDSbp2RDN3IJOx87RUSScab79kft3As=







## Consulta de CURP

| Resultado (1 - 1 de 1) |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
|                        | <a href="#">Imprimir Formato</a> |
| Curp                   | REBM830310HJCYZG00               |
| P.Apellido             | REYNOSO                          |
| S.Apellido             | BAZUA                            |
| Nombre                 | MIGUEL ALEJANDRO                 |
| Sexo                   | HOMBRE                           |
| F.Nacimiento           | 10/03/1983                       |
| Nacionalidad           | MEXICANA                         |
| Entidad                | JALISCO                          |
| Estatus                | ALTA NORMAL                      |
| Folio                  | 11241938                         |
| F. Alta                | 28/02/1998                       |
| Folio DP               |                                  |
| Tipo DP                | ACTA DE NACIMIENTO               |
| Datos del DP           | Entidad                          |
|                        | Municipio                        |
|                        | Año      Libro                   |
|                        | Tomo      Foja                   |
|                        | Acta                             |
|                        | Crip      140390883007860        |
| Impresiones            |                                  |
| Recibos                |                                  |
| Dependencia            |                                  |

\* Formato para fechas: dd/mm/aaaa

\* DP: Documento Probatorio

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal

