

DATOS GENERALES

Nombre(s): JOSE DANIEL Apellido Paterno: AGUILAR
Apellido Materno: RAMIREZ Estado Civil: CASADO
Fecha de Nacimiento: 2 FEBRERO 1970 País de Nacimiento: MEXICO
Entidad Federativa de Nacimiento: JALISCO
País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANA
Género: MASCULINO RFC con Homoclave: AURD700202F77
Teléfono Principal: 33-33430791 Teléfono 2 (opcional):
E-mail (opcional): josedaniel.aramirez@yahoo.com.mx CURP (opcional): AURD700202HJCGMN04
FIEL (opcional):
Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
Ocupación / Profesión: COMERCIANTE
Actividad Económica / Giro Empresarial: VENTA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Empresa en la que labora
Nombre de la Empresa: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMINATO, S.A. DE C.V.
Avenida / Calle: EVA BRISEÑO
Número Ext.: 530 Número Int.: C Colonia: SANTA FE
Delegación / Municipio: ZAPOPAN Ciudad:
Estado: JALISCO C.P.: 45180 País: MEXICO

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: AV EL COLLI
Número Ext.: 2180 Número Int.: 8 Colonia: EL COLLI URBANO
Delegación / Municipio: ZAPOPAN Ciudad:
Estado: JALISCO C.P.: 45070 País: MEXICO
Banco: BANORTE Clabe: 072320004134377960 Cuenta: 0413437796

DATOS COMPLEMENTARIOS

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

Origen de los recursos a operar: CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE MATERIALES
Destino de los recursos a operar: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Monto de operación (estimado mensual): \$ 1,000,000.00
Frecuencia transaccional (estimado mensual):
Baja ☒ Media ☐ Alta ☐ ¿Realizará pagos en efectivo?
☐ 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: 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.

GUADALAJARA JALISCO 15 JUNIO 2017

Lugar y Fecha de Elaboración

Daniel Aguilar
JOSE DANIEL AGUILAR RAMIREZ

Nombre y Firma del Cliente

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.

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

MIGUEL ANGEL OSORIO LÓPEZ

ELABORADOR DE DOCUMENTOS

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA DE
REGISTRO DE POBLACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
E IDENTIFICACIÓN PERSONAL



Soy México

Clave:
AURD700202HJCGMN04

Nombre:
JOSE DANIEL AGUILAR RAMIREZ



Fecha de inscripción
30/10/1997

Folio
5544336

Entidad de registro
JALISCO



114039197001848

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos"

JOSE DANIEL AGUILAR RAMIREZ

PRESENTE

Ciudad de México, a 14 de junio de 2017

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos derivados de trámites y servicios gubernamentales.

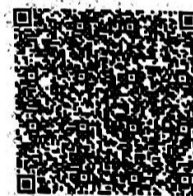
La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos.

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación.

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11



La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales, recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifaig.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad
 Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
 RFC: CSS160330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

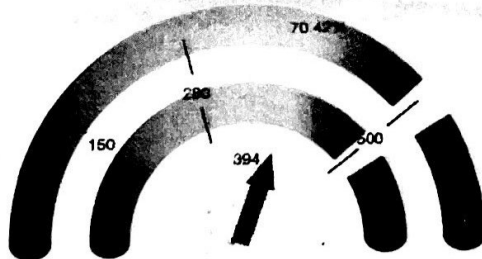
Nombre y Domicilio

AGUILAR RAMIREZ JOSE DANIEL
VOLCAN EL COLLI 2180 8
V AJUSCO Y V JORULLO
EL COLLI URBANO. C.P. 45070
ZAPOPAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
22DX15Z020012300	Doméstico	01	1

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
2NL834	24176	23782	1	394

Apoyo gubernamental	
Costo de producción	\$1,902.37
Aportación Gubernamental	\$1,339.72



Aportación kWh

La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental aplicada a tu recibo



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE RECOMIENDA OFERTAS DE CREDITO EN EL PAGO DE TU RECIBO EN LINEA



Total a pagar del periodo facturado

\$652.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

444 131 102 742

Fecha limite de pago

29 ABR 17

Información importante

Corte a partir de 30 ABR 17.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo EXCEDENTE, que es mayor a 280 kWh bimestrales.

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
14 FEB 17 AL 12 ABR 17	57	6.91	11.43

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	130	0.956	124.28
Excedente	114	2.802	319.42
Suma	394		562.65

Importe de la facturación

Energía	562.65
IVA 16%	90.02
Fac. del Periodo	652.67
Adeudo Anterior	773.29
Su Pago	-773.00
Total	\$652.96

Número de servicio: 444131102742

01 444131102742 170429 000000652 7



Cuenta:

Clave de envío:

Total a pagar:

\$652.00

DETALLE DE OPERACIONES

Facturacion	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Linea de captura
Adeudos anteriores						
del 16 DIC 16 al 14 FEB 17	Normal	431	\$773.00	\$773.00		
del 17 OCT 16 al 16 DIC 16	Normal	424	\$750.00	\$750.00		
del 17 AGO 16 al 17 OCT 16	Normal	320	\$412.00	\$412.00		
del 16 JUN 16 al 17 AGO 16	Normal	377	\$598.00	\$598.00		
del 15 ABR 16 al 16 JUN 16	Normal	384	\$555.00	\$555.00		
del 15 FEB 16 al 15 ABR 16	Normal	355	\$526.00	\$526.00		
del 16 DIC 15 al 15 FEB 16	Normal	300	\$347.00	\$347.00		
del 15 OCT 15 al 16 DIC 15	Normal	387	\$577.00	\$577.00		
del 14 AGO 15 al 15 OCT 15	Normal	433	\$795.00	\$795.00		
del 16 JUN 15 al 14 AGO 15	Normal	439	\$815.00	\$815.00		
del 15 ABR 15 al 16 JUN 15	Normal	514	\$1,064.00	\$1,064.00		
Adeudo Total					\$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

¿Quiere pagar menos? Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

DATOS FISCALES

Serie: XA Folio: 000063614633

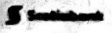
NUESTRO PORTAL EN INTERNET

www.cfe.gob.mx



MARCA: 071
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

CFE, cada vez más cerca de ti































¿DÓNDE PUEDO PAGAR?



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AGUILAR
RAMIREZ
JOSE DANIEL

EDAD 40
SEXO H

DOMICILIO
AV EL COLLI 2180 8
COL EL COLLI URBANO 45070
ZAPOPAN, JAL.

FOLIO 0000119320145 AÑO DE REGISTRO 2009 02

CLAVE DE ELECTOR AGRMDN70020

CURP AJRD700202HJCGMN04

ESTADO 14 MUNICIPIO 120

LOCALIDAD 0001 SECCION 3148

EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

Daniel Aguilar

FIRMA



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOSAT
Servicio de Administración TributariaAURD700202F77
Registro Federal de ContribuyentesJOSE DANIEL AGUILAR RAMIREZ
Nombre, denominación o razón
socialidCIF: 16030379847
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCALSHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOSAT
Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ZAPOPAN, JALISCO A 14 DE ENERO DE 2020

AURD700202F77

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	AURD700202F77
CURP:	AURD700202HJCGMN04
Nombre (s):	JOSE DANIEL
Primer Apellido:	AGUILAR
Segundo Apellido:	RAMIREZ
Fecha inicio de operaciones:	27 DE FEBRERO DE 2003
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	27 DE FEBRERO DE 2003
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:

Código Postal:45070	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: VOLCAN EL COLLI	Número Exterior: 2180
Número Interior:8	Nombre de la Colonia: EL COLLI URBANO 1RA SECCION
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: ZAPOPAN

Página [1]

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICACOFOMER
de Mejora Regulatoria

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO	Entre Calle: CALLE VOLCAN JORULLO
Y Calle: CALLE VOLCAN AJUSCO	Correo Electrónico: gina_or@hotmail.com
Tel. Fijo Lada: 33	Número: 15898475

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de apoyo a los negocios	100	27/02/2003	

Regímenes:			
Régimen			Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales			01/01/2003
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios			01/01/2010

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2003	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2003	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/01/2003	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/02/2003	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	27/02/2003	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2020/01/14|AURD700202F77|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Página [2] de [3]

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COFOMER
de Mujeres Regulatorias

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Sello Digital:

VUE72mV8O8ahxBzTQO1hNIHluCf18vgLv0BPi9IPxeF6n1UuEzKLZA4ZiJy/buhyxtWRWkbbZy/GBIZreire+E
YnOYQPXMJUL2VQ71iIGADsEWj6HYLLOGrZzqjWb+XxOfM5oewU+EDUKUan8P7PXTZZYKzHsWWoj5AYph6
w=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx