

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

DATOS GENERALES

Nombre(s): JORGE EDUARDO Apellido Paterno: HERNANDEZ
Apellido Materno: ALVAREZ Estado Civil: CASADO
Fecha de Nacimiento: 27 JUNIO 1984 País de Nacimiento: MEXICO
Entidad Federativa de Nacimiento: AGUASCALIENTES
País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANO
Género: MASCULINO RFC con Homoclave: HEAJ840627DX5
Teléfono Principal: 477 717 9727 Teléfono 2 (opcional):
E-mail: jorge.hernandez@arrendamex.com.mx CURP: heaj840627hasrlr06
FIEL:
Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
Ocupación / Profesión: INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMA
Actividad Económica / Giro Empresarial: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN CHOFER

Empresa en la que labora

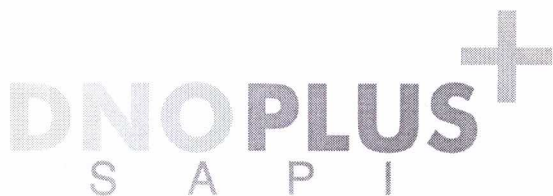
Nombre de la Empresa: ARRENDADORA HMS SA DE CV
Avenida / Calle: BLVD. CAMPESTRE
Número Ext.: 2502 Número Int.: LOCAL 1 Colonia: EL REFUGIO CAMPESTRE
Delegación / Municipio: LEON Ciudad: LEON
Estado: GUANAJUATO C.P.: 37156 País: MEXICO

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: CALLE JUAREZ
Número Ext.: 110 Número Int.: N/A Colonia: CENTRO
Delegación / Municipio: ENCARNACION DE DIAZ Ciudad: ENCARNACION DE DIAZ
Estado: JALISCO C.P.: 47270 País: MEXICO
Banco: BANORTE Clabe: 072225004631819644 Cuenta: 0463181964

DATOS COMPLEMENTARIOS

Productos y/o Servicios que contratará con esta SOFOM ENR:
CREDITO SIMPLE
Origen de los recursos a operar:
Monto de ingresos comprobables: .00 Monto de operación (estimado mensual): .00
Destino de los recursos a operar:
Número de transacciones estimadas al mes: Frecuencia transaccional (estimado mensual):



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

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

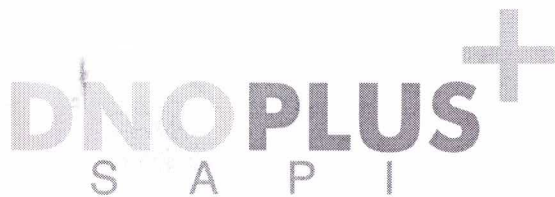
Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito.

LEON, GUANAJUATO 1 ☐ DICIEMBRE ☐ 2019 ☐

Lugar y Fecha de Elaboración

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ

Nombre y Firma del Cliente



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

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

SECCION DE PRECATORIOS LIBRETA A RAYO SECCION 14

INE

EDUARDO JACOBINO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1899655296<<0508026850527
8406273H2912316MEX<03<<09312<4
HERNANDEZ<ALVAREZ<<JORGE<EDUAR

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
ALVAREZ
JORGE EDUARDO

FECHA DE NACIMIENTO
27/06/1984

SEXO
H

DOMICILIO
C JUAREZ 100 4
COL CENTRO 47270
ENCARNACION DE DIAZ, JAL.

CLAVE DE ELECTOR HRAJUR84062701H100

CURP HEAJ840627HASRLR00 AÑO DE REGISTRO 2002

ESTADO 14 MUNICIPIO 036 SECCION 0508

LOCALIDAD 0001 EMISION 2019 VIGENCIA 2029

ING JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ
CALLE BOSQUE DE LAS ACACIAS 155
BOSQUES DEL CAMPESTR
LEON GTO. C.P. 37125
SUCURSAL: 4005 CENTRO MAX
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 28133551
RFC: HEAJB40627DX5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9459 PLAZA LEON
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS, ISLA 2 2518 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7118533

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Septiembre/2019 al 02/Octubre/2019

Fecha de corte 02/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
NOMINA BANORTE SIN CHEQUER	1008812330	072 225 01008812330 4	\$88,765.81	\$120,217.69
TOTAL			\$88,765.81	\$120,217.69

DETALLE NOMINA BANORTE S/CH ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 88,765.81
+ Total de depósitos	\$ 148,679.72
- Total de retiros	\$ 117,227.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
+ IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 120,217.69
Saldo disponible al día*	\$ 117,053.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 03 Sep al 02 Oct:	\$ 102,244.46
Días que comprende el periodo	30

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$3,164.55
TOTAL	\$3,164.55

Detalle de la tarjeta de débito

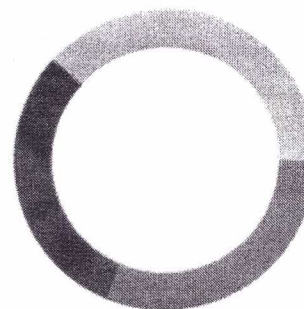
Uso de Cajeros Automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 10,379.19-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 10,379.19-

Resumen de comisiones

Otras comisiones	\$ 0.00
------------------	---------

NOMINA BANORTE SIN CHEQUER

(Saldo inicial de \$88,765.81)



DEPOSITOS	\$148,679.72
RETIROS	\$117,227.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$120,217.69

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria



HEAJ840627DX5
Registro Federal de Contribuyentes

JORGE EDUARDO HERNANDEZ
ALVAREZ
Nombre, denominación o razón
social

IdCIF: 14091276715
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO A 16 DE MAYO DE 2018



HEAJ840627DX5

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	HEAJ840627DX5
CURP:	HEAJ840627HASRLR00
Nombre (s):	JORGE EDUARDO
Primer Apellido:	HERNANDEZ
Segundo Apellido:	ALVAREZ
Fecha inicio de operaciones:	01 DE FEBRERO DE 1999
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JUNIO DE 2011
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:

Código Postal:47270	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: JUAREZ	Número Exterior: 100
Número Interior:4	Nombre de la Colonia: CENTRO



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

REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN		TRÁMITE GRATUITO	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN		Esta Clave Única de Registro de Población se explide con base en los datos que identifican su documento probatorio:	
CLAVE	ACTA DE NACIMIENTO		
HEAJ840627HASRLR00	ENTIDAD: JALISCO		
NOMBRE	MUNICIPIO: ENCARNACION DE DIAZ		
JORGE EDUARDO	AÑO DE REGISTRO: 1984		
HERNANDEZ	NÚMERO DE LIBRO: 0001		
ALVAREZ	NÚMERO DE ACTA: 00554		
FECHA DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO DE FOJA: 100		
28/02/1998	NÚMERO DE TOMO: 1		
FOLIO	CRIP:		
011596995			
			
enmique	doble	recorte	

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con fundamento en los artículos 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada una de las personas que integran la población del país, así como gestionar y administrar las Claves Únicas de Registro de Población que residen en la referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral, dependencias y entidades públicas, para el ejercicio de sus funciones, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección en términos del último párrafo del artículo 65 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el domicilio de la Unidad de Enlace en Reforma, No. 99, Planta baja, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

ENTREGADA EN LÍNEA

Autenticidad: yQSYR6TG35wWqkTKnSJFGTGDMMHC1DDTXB4nP11cqCZpDz9NPtPp1-150528342011366986406738

Curp Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil



"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

CURP's asociadas por corrección
HEAJ840627HASRLR18

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ
PRESENTE

México D.F., a 26 de abril de 2013

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.

ATENTAMENTE

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.

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
ALVAREZ
JORGE EDUARDO

EDAD 25
SEXO H

DOMICILIO
C JUAREZ 100 4
COL CENTRO 47270
ENCARNACION DE DIAZ, JAL.

FOLIO 0000148187071 AÑO DE REGISTRO 2002 02

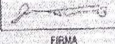
CLAVE DE ELECTOR HRAJ84062701H100

CURP HEAJ840627HASRLR00

ESTADO 14 MUNICIPIO 036

LOCALIDAD 0001 SECCION 0508

EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019

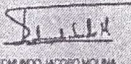
 FIRMA



 0508091750827

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DURAS O ENMEQUECIMIENTOS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


EDMUNDO JACOPO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

