

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

DATOS GENERALES

Nombre(s): MAURICIO Apellido Paterno: HERNANDEZ
Apellido Materno: ALVAREZ Estado Civil: CASADO
Fecha de Nacimiento: 28 JUNIO 1974 País de Nacimiento: MEXICO
Entidad Federativa de Nacimiento: JALISCO
País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANO
Género: MASCULINO RFC con Homoclave: HEAM7406740628TAA
Teléfono Principal: 33344000072 Teléfono 2 (opcional):
E-mail: mauriciohdez@megared.net.mx CURP: HEAM740628HJCRLRR09
FIEL:
Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
Ocupación / Profesión: ABOGADO
Actividad Económica / Giro Empresarial: SERVICIOS PROFESIONALES

Empresa en la que labora

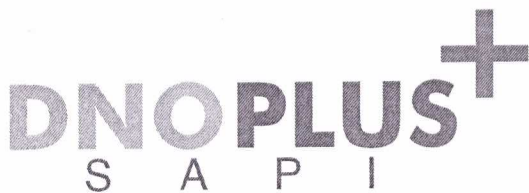
Nombre de la Empresa: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Avenida / Calle: MIXCOATL
Número Ext.: 3651 Número Int.: Colonia: CIUDAD DEL SOL
Delegación / Municipio: ZAPOPAN Ciudad: ZAPOPAN
Estado: JALISCO C.P.: 45050 País: MEXICO

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: ASUNCION
Número Ext.: 747 Número Int.: 302 Colonia: COLOMOS PROVIDENCIA
Delegación / Municipio: GUADALAJARA Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO C.P.: 44660 País: MEXICO
Banco: BBVA Clabe: 01232000158139962 Cuenta: 0158139962

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 mensual: Frecuencia transaccional (estimado mensual):
Baja Media Alta



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

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, JAL 21

NOVIEMBRE 2019

Lugar y Fecha de Elaboración

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

Le Ministère des Affaires Étrangères des États-Unis du Mexique offre aux candidats compétents de l'enseignement à leur passer l'Examen d'admission à l'Institut de l'enseignement des États-Unis du Mexique. Les candidats admissibles et les autres renseignements sont disponibles à l'Institut de l'enseignement des États-Unis du Mexique.

P<MEXHERNANDEZ<ALVAREZ<<MAURICIO<<<<<<<<<<<<<
G115854215MEX7406287M2302225<<<<<<<<<<<<<02

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA

SAT
Servicio de Administración Tributaria



HEAM740628TAA
Registro Federal de Contribuyentes

MAURICIO HERNANDEZ ALVAREZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14060911250
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
GUADALAJARA, JALISCO A 22 DE JULIO DE 2015

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: HEAM740628TAA
CURP: HEAM740628HJCRLR09
Apellido Paterno: HERNANDEZ
Apellido Materno: ALVAREZ
Nombre: MAURICIO
Fecha inicio de operaciones: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1994
Estatus en el padrón: ACTIVO
Fecha de último cambio de estado: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1994
Nombre Comercial:

Datos de Ubicación:

Tipo de Vialidad: CALLE
Núm. Exterior: 2810
Entre calle: CALLE DE LA ARBOLEDA
Colonia: JARDINES DEL BOSQUE
Localidad:
Tel. Fijo Lada: 33
C.P.: 44520

Vialidad: PASEO DE LA ARBOLEDA
Núm. Int: 8
y calle: CALLE FIRMAMENTO
Municipio: GUADALAJARA
Entidad Federativa: JALISCO
Número: 31221051

Correo Electrónico: mauriciohdez@megared.net.mx

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Socio o accionista	80	09/03/2015	
3	Alquiler de Viviendas no amuebladas	10	09/03/2015	
2	Alquiler de Viviendas amuebladas	10	09/03/2015	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	02/01/2001	
Régimen de Arrendamiento	09/03/2015	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

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

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD



Soy México

Clave:

HEAM740628HJCRLR09

Nombre:

MAURICIO HERNANDEZ ALVAREZ



Fecha de inscripción

11/09/2002

Folio

91861699

Entidad de registro

JALISCO



114035197400659

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

MAURICIO HERNANDEZ ALVAREZ

PRESENTE

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2020

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques 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.

Agradezco tu participación.

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

SECRETARÍA 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, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

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 Identidad 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.ifai.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. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>