

DATOS GENERALES

Nombre(s): FRANCISCO MANUEL Apellido Paterno: ARIAS
 Apellido Materno: GARCIA Estado Civil: CASADO
 Fecha de Nacimiento: 9 JULIO 1970 País de Nacimiento: MEXICO
 Entidad Federativa de Nacimiento: NAYARIT
 País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANA
 Género: MASCULINO RFC con Homoclave: AIGF7007097F5
 Teléfono Principal: 3112178660 Teléfono 2 (opcional):
 E-mail: fariasg2000@hotmail.com CURP: AIGF700709HNTRRR04
 FIEL: 00001000000500396432
 Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
 Ocupación / Profesión: LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA
 Actividad Económica / Giro Empresarial: ASESORIA EN INVERSIONES

Empresa en la que labora

Nombre de la Empresa: GRUPO EMPRESARIAL NAYAR, S.A. DE C.V.
 Avenida / Calle: ALLENDE
 Número Ext.: 94-A Número Int.: 1ER PISO Colonia: CENTRO
 Delegación / Municipio: TEPIC Ciudad: TEPIC
 Estado: NAYARIT C.P.: 63000 País: MEXICO

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: UNIVERSIDAD
 Número Ext.: 82 Número Int.: 31 Colonia: CD. DEL VALLE
 Delegación / Municipio: TEPIC Ciudad: TEPIC
 Estado: NAYARIT C.P.: 63000 País: MEXICO
 Banco: SANTANDER Clabe: 014560110004163903 Cuenta: 11000416390

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).
 ¿Realizará pagos en efectivo? Si No Baja Media Alta

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.

TEPIC, NAYARIT 25 NOVIEMBRE 2019

Lugar y Fecha de Elaboración

FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA

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: 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



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE

ARIAS

GARCIA

FRANCISCO MANUEL

DOMICILIO

AV UNIVERSIDAD 82 INT 31

COL CIUDAD DEL VALLE 63157

TEPIC, NAY.

CLAVE DE ELECTOR

ARGRFR70070918H800

CURP

AIGF700709HNTRRR04

AÑO DE REGISTRO

1996 05

ESTADO

18

MUNICIPIO

017

SECCIÓN

0713

LOCALIDAD

0001

EMISIÓN

2017

VIGENCIA

2027

FECHA DE NACIMIENTO

09/07/1970

SEXO

H



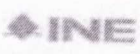


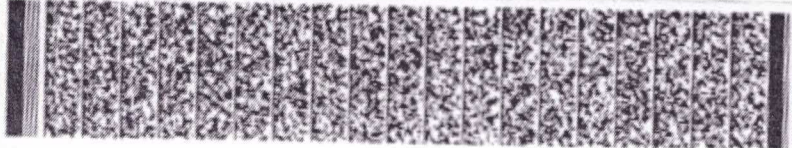




SECRETARÍA EJECUTIVA

SECRETARÍA EJECUTIVA

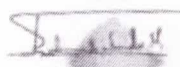






129





COMISIONADO EJECUTIVO MANAJERA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1618459943<<0713020015906

7007097H2712310MEX<05<<05484<8

ARIAS<GARCIA<<FRANCISCO<MANUEL

ARIAS GARCIA FRANCISCO MANUEL

PUEBLA 130 B NTE
HIDALGO Y ZAPATA
CENTRO (AG. PONIENTE). C.P. 63000
TEPIC, NAY.

NO. DE SERVICIO : 502950200729
RMU : 63130 95-02-10 AIGF-700709 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$2,553.00

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 02 MAY 18 - 02 JUL 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: E642UE

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 16 JUL 18 CORTÉ A PARTIR DE 17 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	02763		02177		586		



App CFE Contigo

VISA



Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.



CFE Contigo disponible en:



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del Importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Concepto	Importe (MXN)

Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	726.41	726.41
Transmisión	0.00	0.00	92.88	92.88
CENACE	0.00	0.00	3.57	3.57
Energía	0.00	0.00	790.51	790.51
Capacidad	0.00	0.00	487.55	487.55
SCnMEM	0.00	0.00	3.16	3.16
Total	97.36	0.00	2,104.08	2,201.44

Cargo Fijo	97.36
Energía	2,104.08
Subtotal	2,201.44
IVA 16%	352.23
Fac. del Periodo	2,553.67
Adeudo Anterior	2,199.10
Su Pago	-2,199.00
Total	\$2,553.77



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT

Servicio de Administración Tributaria

AIGF7007097F5

Registro Federal de Contribuyentes

FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA

Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070828615

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TEPIC , NAYARIT A 15 DE AGOSTO DE 2016



Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	AIGF7007097F5
CURP:	AIGF700709HNTRRR04
Nombre (s):	FRANCISCO MANUEL
Primer Apellido:	ARIAS
Segundo Apellido:	GARCIA
Fecha inicio de operaciones:	01 DE AGOSTO DE 1987
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE AGOSTO DE 1987
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:	
Código Postal:63000	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: PUEBLA NTE	Número Exterior: 130
Número Interior:	Nombre de la Colonia: TEPIC CENTRO
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TEPIC

Nombre de la Entidad Federativa: NAYARIT	Entre Calle: CALLE HIDALGO
Y Calle: CALLE ZAPATA	Correo Electrónico: fariasg2000@hotmail.com
Tel. Fijo Lada: 311	Número: 2178660

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesca y caza deportiva	100	01/08/1987	

Regímenes:

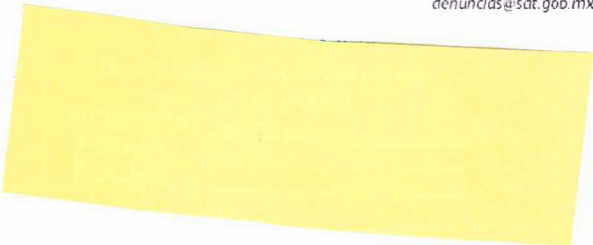
Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/07/1999	
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	31/03/2002	
Régimen de los ingresos por intereses	15/10/2003	
Régimen de Arrendamiento	01/01/2004	
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	02/01/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
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	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
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.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	31/12/2002	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año	01/01/2008	

Contacto

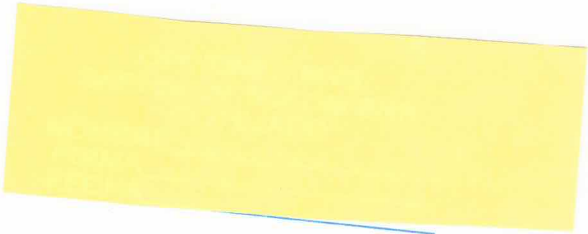
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



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>

Cadena Original Sello: ||2016/08/15|AIGF7007097F5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000001000007000112188||
Sello Digital: ehLF364SPgZK+cvGdL9Xg92hZlb0aNnICZxKuJQHEXY20hhLPflg+4g/nuE0/PMeyftaovhDYs8AxJknqsyvKYFe2
xIHWgi0uUNJ0sqi4Tf6Y865P/bRwEH/cPfGdgHa0B3mLmjYirlAZntKFYJMRuyv3epa5K5YOkymbTzWWTM=



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA

DE REGISTRO DE POBLACIÓN

Clave:

AIGF700709HNTRRR04

Nombre:

FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
15/09/1999	40327334	NAYARIT



CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA

PRESENTE

Ciudad de México, a 11 de abril de 2018

Desde 2014, 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.

En ese sentido, 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.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA

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, 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 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.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/>