

## FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA MORAL

FECHA DE SOLICITUD: \_\_\_\_\_  
 PROMOTOR: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE No. \_\_\_\_\_

PRODUCTO SOLICITADO:                      CRÉDITO SIMPLE                                      CRÉDITO REVOLVENTE                                      CRÉDITO DE NÓMINA

### PERSONALIDAD

SOLICITANTE PERSONA MORAL                                      FIDEICOMITENTE                                      FIDEICOMISARIO

### DATOS DEL CLIENTE

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CONSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_ ESCRITURA PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE ESCRITURA: \_\_\_\_\_  
 NOTARIO: \_\_\_\_\_ No. NOTARIO: \_\_\_\_\_ ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_  
 RPP Y C: \_\_\_\_\_ No. DE SERIE DE FIRMA ELECTRÓNICA: \_\_\_\_\_

### DOMICILIO

CALLE: \_\_\_\_\_ No. EXT. \_\_\_\_\_ No. INT. \_\_\_\_\_  
 COLONIA: \_\_\_\_\_ ALCALDÍA/MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ CIUDAD O POBLACIÓN: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_ C.P. PAÍS: \_\_\_\_\_ REF. AFICIONALES: \_\_\_\_\_  
 LOCAL O EDIFICIO ES:                      PROPIA                      PRESTADA                      RENTADA                      HIPOTECADA                      VALOR: \$ \_\_\_\_\_

### DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ PÁGINA WEB: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS: \_\_\_\_\_

### REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ GÉNERO: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
 CURP: \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN/PROFESIÓN: \_\_\_\_\_ No. SERIE FIRMA ELECTRÓNICA: \_\_\_\_\_  
 ESCRITURA PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE ESCRITURA: \_\_\_\_\_ RPP Y C: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE REGISTRO DEL RPP Y C: \_\_\_\_\_ NOTARIO: \_\_\_\_\_ No. NOTARIO: \_\_\_\_\_

### 2DO REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ GÉNERO: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
 CURP: \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN/PROFESIÓN: \_\_\_\_\_ No. SERIE FIRMA ELECTRÓNICA: \_\_\_\_\_  
 ESCRITURA PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE ESCRITURA: \_\_\_\_\_ RPP Y C: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE REGISTRO DEL RPP Y C: \_\_\_\_\_ NOTARIO: \_\_\_\_\_ No. NOTARIO: \_\_\_\_\_

### 3ER REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ GÉNERO: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
 CURP: \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN/PROFESIÓN: \_\_\_\_\_ No. SERIE FIRMA ELECTRÓNICA: \_\_\_\_\_  
 ESCRITURA PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE ESCRITURA: \_\_\_\_\_ RPP Y C: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE REGISTRO DEL RPP Y C: \_\_\_\_\_ NOTARIO: \_\_\_\_\_ No. NOTARIO: \_\_\_\_\_

### 4TO REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ GÉNERO: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
 CURP: \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN/PROFESIÓN: \_\_\_\_\_ No. SERIE FIRMA ELECTRÓNICA: \_\_\_\_\_  
 ESCRITURA PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE ESCRITURA: \_\_\_\_\_ RPP Y C: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE REGISTRO DEL RPP Y C: \_\_\_\_\_ NOTARIO: \_\_\_\_\_ No. NOTARIO: \_\_\_\_\_

### ESTRUCTURA ACCIONARIA

NOMBRE	RFC	NACIONALIDAD	PUESTO	%

## FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA MORAL

### INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

NOMBRES Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ PUESTO: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRES Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ PUESTO: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_

### PROPIETARIO REAL O PERSONA QUE EJERCE EL CONTROL

NOMBRES Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ GÉNERO: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_  
 RFC: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN/PROFESIÓN: \_\_\_\_\_  
 ESTADO CIVIL: \_\_\_\_\_ RÉGIMEN CONYUGAL: \_\_\_\_\_ INGRESOS ADICIONALES: \_\_\_\_\_

### DOMICILIO

CALLE: \_\_\_\_\_ No. EXT. \_\_\_\_\_ No. INT. \_\_\_\_\_  
 COLONIA: \_\_\_\_\_ ALCALDÍA/MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ CIUDAD O POBLACIÓN: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_ C.P. PAÍS: \_\_\_\_\_ REF. AFICIONALES: \_\_\_\_\_  
 LOCAL O EDIFICIO ES: PROPIA PRESTADA RENTADA HIPOTECADA VALOR: \$ \_\_\_\_\_

### DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ PÁGINA WEB: \_\_\_\_\_

### ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS       CRÉDITO       AHORRO/INVERSIÓN      OTRO (ESPECIFIQUE): \_\_\_\_\_

### DESTINO DE LOS RECURSOS

CAPITAL DE TRABAJO       SUSTITUCIÓN DE PASIVOS       ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES O INMUEBLES      OTRO (ESPECIFIQUE): \_\_\_\_\_

### TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA

1 A 5 MOVIMIENTOS AL MES       DE 6 A 10 MOVIMIENTOS AL MES       11 O MÁS MOVIMIENTOS AL MES

MONTO PROMEDIO ESPERADO DE LAS TRANSACCIONES MENSUALES: \$ \_\_\_\_\_

TIPO DE PAGO:      CHEQUE      PAGARÉ      TRANSFERENCIA      DOMICILIACIÓN      EFECTIVO

RAZONES O MOTIVOS PARA REALIZAR OPERACIONES: \_\_\_\_\_

¿SE DEDICA A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS?      SÍ      NO      ¿DE QUÉ PAÍS PROCEDEN? \_\_\_\_\_

¿SE DEDICA A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS?      SÍ      NO      ¿A QUÉ PAÍS SE ENVÍAN? \_\_\_\_\_

DESCRIBE EL DETALLE, FRECUENCIA Y MONTO DE LAS OPERACIONES EN DIVISAS:

TIPO DE METALES AMONEDADOS A NEGOCIAR:       ORO       PLATA       OTRO: \_\_\_\_\_

¿TIENE RELACIÓN CON PARAÍSO FISCALES Y/O PAÍSES NO COOPERANTES?      SÍ      NO

### PATRIMONIO FIDEICOMITIDO (CUANDO APLIQUE)

### REFERENCIAS BANCARIAS

1) BANCO: \_\_\_\_\_ No. DE CUENTA: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ FECHA DE APERTURA: \_\_\_\_\_  
 2) BANCO: \_\_\_\_\_ No. DE CUENTA: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ FECHA DE APERTURA: \_\_\_\_\_

### REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	CONTACTO	DOMICILIO	TELÉFONO

## FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA MORAL

### NEXOS Y RELACIONES

SE LLAMA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA A AQUEL INDIVIDUO QUE DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO O EN TERRITORIO NACIONAL CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, A LOS JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO, LÍDERES POLÍTICOS, FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, JUDICIALES O MILITARES DE ALTA JERARQUÍA, ALTOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS ESTATALES O FUNCIONARIOS O MIEMBROS IMPORTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES; ENTENDIDAS COMO AQUELLAS ENTIDADES ESTABLECIDAS MEDIANTE ACUERDOS POLÍTICOS OFICIALES ENTRE ESTADOS, LOS CUALES TIENEN EL ESTATUS DE TRATADOS INTERNACIONALES; CUYA EXISTENCIA ES RECONOCIDA POR LA LEY EN SUS RESPECTIVOS ESTADOS MIEMBROS Y NO SON TRATADAS COMO UNIDADES INSTITUCIONALES RESIDENTES DE LOS PAÍSES EN LOS QUE ESTÁN UBICADAS. SE ASIMILAN A LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, EL CÓNYUGE, LA CONCUBINA, EL CONCUBINARIO Y LAS PERSONAS CON LAS QUE MANTENGAN PARENTESCO POR CONSAGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO, ASÍ COMO LAS PERSONAS MORALES CON LAS QUE LA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA MANTENGA VÍNCULOS PATRIMONIALES. AL RESPECTO, SE CONTINUARÁ CONSIDERANDO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES A AQUELLAS PERSONAS QUE HUBIESEN SIDO CATALOGADAS CON TAL CARÁCTER, DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HUBIESEN DEJADO SU CARGO.

ALGUNO DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DEL CONSEJO ES UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:      SÍ      NO  
PUESTO QUE DESEMPEÑA: \_\_\_\_\_ PERIODO: \_\_\_\_\_

### PROTESTO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MENCIONADA EN ESTA SOLICITUD, MANIFESTANDO QUE A LA FECHA DEL PRESENTE, LOS PODERES NO ME HAN SIDO REVOCADOS, LIMITADOS NI MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA Y QUE LOS DATOS Y FIRMAS QUE CALZAN EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES SON LAS QUE USO EN TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y FUERON ESTAMPADAS EN PRESENCIA DE UN EJECUTIVO.

LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTO LIQUIDARÁ EL (CRÉDITO SIMPLE, CRÉDITO REVOLVENTE, CRÉDITO DE NÓMINA) CON RECURSOS QUE PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS Y SON PROPIEDAD DE LA MISMA ENTIDAD, TENIENDO COMO FINALIDAD EL BENEFICIO PROPIO Y NO ACTUAR EN BENEFICIO DE TERCEROS NO IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

ME COMPROMETO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE MI EXPEDIENTE EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO, EMPLEO O CUALQUIER DATO SOLICITADO EN EL PRESENTE FORMATO A MÁS TARDAR AL MES SIGUIENTE DE QUE SUCEDAN.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ENTREGADOS PARA SU COTEJO NO PRESENTAN TACHADURAS, ENMENDADURAS O ALTERACIÓN ALGUNA Y ME COMPROMETO A REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES PERIÓDICAMENTE.

### REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

### 2DO REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

### 3ER REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

### 4TO REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

## FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA MORAL

### CHECK LIST DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE CON FIRMA EN ORIGINAL
2. CLIENTE PERSONA MORAL:
  - a. ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES
  - b. RPP
  - c. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC)
  - d. COMPROBANTE DE DOMICILIO (LUZ, TELEFONÍA FIJA O AGUA) NO MAYOR A 3 MESES
  - e. ORIGINAL DEL CIERRE CONTABLE DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS INMEDIATOS ANTERIORES (BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS)
  - f. ORIGINAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES CON ANTIGÜEDAD IGUAL O MENOR A TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE, CON RELACIONES ANALÍTICAS COMPLETAS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR.
  - g. COPIA DE LAS ÚLTIMAS DOS DECLARACIONES ANUALES COMPLETAS DE ISR, CON ACUSE DE RECIBO DEL SAT, CADENA DE PRESENTACIÓN Y PAGO REFERENCIADO PARCIAL
  - h. CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA (GIRO O ACTIVIDAD, PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES, PRÓXIMOS PROYECTOS, ETC.)
  - i. COPIA DE LAS CARÁTULAS COMPLETAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES COMPLETOS (MOSTRANDO DEPÓSITOS Y SALDOS PROMEDIO).
  - j. COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  - k. FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO
3. REPRESENTANTE LEGAL:
  - a. PODER NOTARIAL
  - b. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
  - c. CURP
  - d. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL RFC
4. OBLIGADO SOLIDARIO (PERSONA FÍSICA)
  - a. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
  - b. CURP
  - c. COMPROBANTE DE DOMICILIO
  - d. FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO
  - e. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL RFC
  - f. FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL OBLIGADO SOLIDARIO CON FIRMA EN ORIGINAL
5. GARANTÍA LIBRE DE GRAVAMEN
  - a. BOLETA DEL PREDIAL DEL AÑO EN CURSO
  - b. RECIBO DEL AGUA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE
  - c. COPIA DE ESCRITURAS CON RPP Y C.

EJECUTIVO PLANEY PROSPERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

EL EJECUTIVO RESPONSABLE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD HAN SIDO RECADADOS DIRECTAMENTE DEL CLIENTE Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS MARCADOS EN LAS CASILLAS HAN SIDO COTEJADOS CONTRA LOS ORIGINALES E INTEGRADOS AL EXPEDIENTE DEL CLIENTE.

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

### OBSERVACIONES

ADJUNTO AL PRESENTE FORMATO SE ANEXAN:

- FORMATO DE CONOCIMIENTO DE OBLIGADO SOLIDARIO O CÓNYUGE PERSONA FÍSICA  
 FORMATO DE CONOCIMIENTO DE OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL  
 RELACIÓN PATRIMONIAL  
 OTROS (ESPECIFIQUE): \_\_\_\_\_