

Calle, No Exterior e Interior	Colonia	Municipio	Estado	C.P.	País	Teléfono	Mail
•ACCIONISTAS•							
Nombre		Participación %	RFC		CURP		
•DIRECTIVOS Y CONSEJEROS•							
Nombre		Puesto	RFC		CURP		

Para Personas Físicas o Morales solicitantes

Producto o Servicio solicitado

Marque (X) una opción

Crédito (Simple o Cuenta Corriente)	Arrendamiento	Préstamo a Socios (Inversión)	Factoraje
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------

Anote (describa) los datos solicitados

Monto de la operación		Plazo Solicitado	
-----------------------	--	------------------	--

Garantía propuesta* (Solo en caso de solicitar Crédito Simple o Cuenta Corriente)

Activo a arrendar* (Solo en caso de solicitar Arrendamiento)

Datos de Cuenta Bancaria (para deposito y/o pago)

Banco (s):		No de Cuenta (s):	
Clabe(s) interbancaria:			

Datos Generales

Cuenta con Sucursales, No. De Sucursales	Cobertura Geográfica	No de empleados	Importa y/o Exporta

Referencias Comerciales					
Nombre (PF/PM)	Teléfono	Datos de Contacto	Domicilio	Mail	Tiempo de Relación

Cuentas Bancarias					
Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	No Cuenta	Teléfono	Tiempo de Relación

Créditos-Prestamos Vigentes					
Tipo de Crédito	Banco o instrucción	Fecha de apertura	Monto original	Saldo a la fecha	Plazo

Conocimiento del Cliente	
Ingresos netos mensuales	

Actividad económica a la que se destinara el crédito (solo para producto de crédito)		Lugar geográfico al que se destinara el crédito (solo para producto de crédito) ESTADO-MUNICIPIO-LOCALIDAD	
--	--	--	--

Origen de los recursos (actividad económica con la que se generan los recursos):	
--	--

Origen geográfico de los recursos (lugar, país, ciudad donde se generan los recursos):	
--	--

Frecuencia de la operación (semanal/mensual/bimestral/trimestral, semestral/anual/etcétera)	
---	--

Marque (X) una opción	
Terceros autorizados	Actua, ejerce, ejecuta; por obra, instrucción, mandato, de alguna persona ajena
	SI NO
Políticamente expuestos:	El solicitante, alguno de sus representantes, apoderados o familiares en cualquier grado, ¿en los últimos 5 años a ocupado u ocupa algún cargo publico o de elección popular em México y/o el extranjero?
	SI NO
Propietario de los recursos	Persona que por medio de otra o de cualquier mecanismo, obtiene beneficios derivados de una operación celebrada con la entidad, y es quien ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento y/o dispone de los recursos VERDADERO DUEÑO
	SI NO

Proveedor de los recursos	Persona que no es titular de una operación, pero aporta lo recursos de manera regular para el cumplimiento de la obligaciones derivadas de la operación, sin la necesidad de obtener los beneficios económicos derivados de esta		
	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO
SI	NO		

En caso SI de cualquiera de las anteriores, deberá llenar el formato de Aval-Obligado Solidario/Políticamente Expuestos/Propietarios reales/Terceros autorizados

POR ESTE MEDIO DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES REAL Y VERÍDICA Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LOS ELEMENTOS QUE AVALEN LA VALIDEZ DE ESTA INFORMACIÓN CUANDO ASÍ SE ME REQUIERA, DE IGUAL FORMA DECLARO QUE TODOS LOS RECURSOS QUE LLEGUEN A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES QUE SE LLEGUEN A REALIZAR A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTO, SON DE PROCEDENCIA LÍCITA Y NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN CON LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 139 Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, POR LO QUE LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHOS RECURSOS A UNIÓN DE CRÉDITO EL AGUILA

Nombre del Solicitante o Representante/Apoderado (s) Legal(es)	
Firma (s)	