**Formato de Identificación de Cliente o Usuario Personas Físicas**

**☒**Nacionalidad Mexicana

**☐**Nacionalidad Extranjera País de Residencia $lugar\_residencia$ País de nacimiento $lugar\_nacimiento$

# Datos de identificación personal:

Nombre: $nombre$ Fecha de nacimiento: $fecha\_nacimiento$. Sexo: **☐** Masculino **☐** Femenino Estado Civil: $estado\_civil$ RFC $rfc$ CURP $curp$

Ocupación/ Profesión: $ocupacion$ Actividad económica o giro del negocio $actividadEconomica$

(En caso de establecer una relación de negocios)

# Domicilio Particular en Territorio Nacional:

Tipo de Vialidad $tipoVialidad$ Domicilio: $calle$ # $exterior$ $interior$ $colonia$ Municipio $municipio$ C.P. $cp$ Ciudad $municipio$ Estado $estado$ País $pais$ Teléfono $tel\_casa$ ,$tel\_oficina$ Ext.$extension$ E-mail $email$

# Domicilio en el Extranjero para personas de Nacionalidad Extranjera:

Residencia. Dirección $calle\_e$ $exterior\_e$ $interior\_e$ $colonia\_e$ \_C.P. $cp\_e$ Ciudad $municipio\_e$ \_ Provincia/ Estado $estado\_e$ País $pais\_e$ \_ Teléfono $tel\_casa\_e$,$tel\_oficina\_e$ Ext $extension\_e$

# Identificación:

**☐** Credencial Para Votar **☐** Cédula Profesional **☐** Pasaporte

**☐** Cartilla del Servicio Militar **☐** Certificado de Matricula Consular **☐** Otra $otraInput$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Autoridad Emisora $autoridad$ Número $numero\_identificacion$ Vigencia $vigencia\_identificacion$

# Declaro actuar:

**☐** Por Cuenta Propia

**☐** Por Cuenta de un Tercero (acompañar Constancia)

**Documentación que se acompaña:**

**☐** Identificación Oficial

**☐** Comprobante de Domicilio

**☐** CURP

**☐** Copia del Registro Federal de Contribuyentes

**☐** Constancia de Acreditamiento acerca del Beneficiario controlador

Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera, reconozco el alcance de las disposiciones y sanciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así mismo manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los fondos utilizados materia de la presente operación son lícitos y su origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe o por el Beneficiario controlador, en su caso.

El cliente se obliga a comunicar dentro de los 5 días siguientes hábiles a la emisión del presente, cualquier variante que altere la base de datos de la que dispone **Desarrollo Texcoco Cantabria S.A, de C.V.** En su defecto el cliente será directamente responsable de la Información aportada a **Desarrollo Texcoco Cantabria S.A, de C.V.** en cumplimiento a las disposiciones legales en materia de prevención al lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, en desconocimiento de la variante introducida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique **a Desarrollo Texcoco Cantabria S.A, de C.V.** en forma escrita su modificación y se le acuse de recibo.

**A $dia$ DE $mes$ DEL $ano$.**

**$nombre$**