

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

**DATOS DE LA PERSONA MORAL (OBLIGATORIO):**

NOMBRE:\_$nombre$ FECHA DE CONSTITUCIÓN $fecha\_sociedad$

NACIONALIDAD\_$nacionalidad$ :DOMICILIO: $calle$ # $exterior$ $interior$ $colonia$

CÓDIGO POSTAL: $cp$ CIUDAD O POBLACIÓN: $municipio$ ESTADO: $estado$ PAIS: $pais$

RFC: $rfc$ EMAIL: $email$ TEL. DE OFICINA: $tel\_oficina$ $ext$

TEL. PARTICULAR: $tel\_casa$ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: $actividadEconomica$

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS:

$representanteLegal$

**Documentación que se acompaña:**

☒Documento Constitutivo con registro

☐Copia del Registro Federal de Contribuyentes

☐Comprobante de Domicilio

☐Poder del Representante Legal

☐Identificación del Representante

☐Constancia de Acreditamiento acerca del Beneficiario controlador

Declaro bajo juramento en representación de la sociedad 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 $ano$.**

**LA SOCIEDAD DENOMINADA:**

**$nombre$**

**$firmas$**