

NÚM. DE SOCIO	FECHA DE ADMISIÓN		
1-10-1	19	01	1980
	DÍA	MES	AÑO

DATOS PERSONALES

Leal APELLIDO PATERNO		Hernandez APELLIDO MATERNO		Gilberto NOMBRE	
Allende CALLE		2148 NÚMERO EXTERIOR	0 NÚMERO INTERIOR	Anahuac COLONIA	44220 CÓDIGO POSTAL
Cadereyta MUNICIPIO		NUEVO LEON ESTADO		NL ENTIDAD FEDERATIVA	1 PAÍS
38238482 TELÉFONO	8596325288 CELULAR	LEHG290204UW2 R. F. C.		LEHG290204HNLRL06 C. U. R. P.	
1 PAÍS DE NACIMIENTO		NL ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO		Mexicano(a) NACIONALIDAD	
leal.hernandez@gmail.com CORREO ELECTRÓNICO			Viudo ESTADO CIVIL		0 NÚM. DE DEPENDIENTES
Propia TIPO VIVIENDA	\$0.00 MENSUALIDAD	60 año(s) 5 mes(es) TIEMPO DE VIVIR EN ESTE DOMICILIO		SECUNDARIA NIVEL ESCOLAR	
ARTES PLASTICAS PROFESIÓN			NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA		

DATOS LABORALES

JUBILADO OCUPACIÓN		PENSIONADO EMPRESA			
JUBILADO IMSS DESCRIPCIÓN				11 año(s) 9 mes(es) ANTIGÜEDAD	
Hidalgo CALLE		2148 NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR		Anahuac COLONIA
Cadereyta MUNICIPIO	No definido ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO	NUEVO LEON ESTADO		TELÉFONO	38238482 TELÉFONO 2

PERFIL TRANSACCIONAL

TIPO DE OPERACIÓN	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Frecuencia:	Baja
	Cheque <input type="checkbox"/>	Numero de Depósitos:	1
	Transferencia <input type="checkbox"/>	Importe Total:	\$ 500.00

SOCIO ECONÓMICOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE SU FUENTE DE INGRESOS	MONTO	PERIODICIDAD
Principal	RECIBE UNA PENSION	\$3200.00	MENSUAL
Extraordinario		\$0.00	MENSUAL
TOTAL INGRESOS NETOS		\$3200.00	
TOTAL GASTOS MENSUALES		\$1900.00	
DIFERENCIA		\$1300.00	

DATOS DE LA REFERENCIA

Villarreal APELLIDO PATERNO	CONTRERAS APELLIDO MATERNO	VIRGINIA NOMBRE
36600889 - TELÉFONOS		Familiar 2do Grado PARENTESCO
Referencia 2		
Garza APELLIDO PATERNO	SALAZAR APELLIDO MATERNO	MARIA DE JESUS NOMBRE
38233791 - 3313092152 TELÉFONOS		Personal PARENTESCO

Bajo protesta de decir verdad, declaro que actúo para obtener los beneficios derivados de esta cuenta, contrato u operación y soy quien, en última instancia, ejerzo los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos a nombre y por cuenta propia:

Si Por cuenta de un tercero

PROPIETARIO REAL

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRE	
CALLE		NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR	COLONIA	CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO		ESTADO	ENTIDAD FEDERATIVA		PAÍS
TELÉFONO	CELULAR	R. F. C.	C. U. R. P.		FECHA DE NACIMIENTO
PAÍS DE NACIMIENTO		ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO		NACIONALIDAD	GÉNERO
CORREO ELECTRÓNICO			PROFESIÓN		
OCUPACIÓN		DESCRIPCIÓN DE OCUPACIÓN			
ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO		NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA		PARENTESCO	

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la aportación de los recursos derivados de esta cuenta, son por cuenta propia:

Si Por cuenta de un tercero

PROVEEDOR DE RECURSOS

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRE	
CALLE		NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR	COLONIA	CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO		ESTADO	ENTIDAD FEDERATIVA		PAÍS
TELÉFONO	CELULAR	R. F. C.	C. U. R. P.		FECHA DE NACIMIENTO
PAÍS DE NACIMIENTO		ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO		NACIONALIDAD	GÉNERO
CORREO ELECTRÓNICO			PROFESIÓN		
OCUPACIÓN		DESCRIPCIÓN DE OCUPACIÓN			
ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO		NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA			

POLÍTICAMENTE EXPUESTOS

Bajo protesta de decir verdad declaro que mi persona o alguno de mis familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros o yernos), están o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Territorio Nacional o en el Extranjero (puestos en Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, sindicatos, militares de alta jerarquía altos ejecutivos de empresas estatales).

SI NO

NOMBRE COMPLETO

PUESTO

NOMBRE COMPLETO

PARENTESCO

PUESTO

DATOS DEL BENEFICIARIO

Martinez APELLIDO PATERNO		ARRIAGA APELLIDO MATERNO		MA DE LOS ANGELES NOMBRE	
Allende CALLE		2148 NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR	Anahuac COLONIA	44220 CÓDIGO POSTAL
Cadereyta MUNICIPIO		NUEVO LEON ESTADO			México PAÍS
38238482 3311550563 TELÉFONOS		01/10/1959 FECHA DE NACIMIENTO		Hijo (a) PARENTESCO	50 % PORCENTAJE

Beneficiario 2

Martinez APELLIDO PATERNO		ARRIAGA APELLIDO MATERNO		MA DE LOS ANGELES NOMBRE	
Allende CALLE		2148 NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR	Anahuac COLONIA	44220 CÓDIGO POSTAL
Cadereyta MUNICIPIO		NUEVO LEON ESTADO			México PAÍS
38238482 3311550563 TELÉFONOS		01/10/1959 FECHA DE NACIMIENTO		Hijo (a) PARENTESCO	50 % PORCENTAJE

Beneficiario 3

Martinez APELLIDO PATERNO		ARRIAGA APELLIDO MATERNO		MA DE LOS ANGELES NOMBRE	
Allende CALLE		2148 NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR	Anahuac COLONIA	44220 CÓDIGO POSTAL
Cadereyta MUNICIPIO		NUEVO LEON ESTADO			PAÍS
38238482 3311550563 TELÉFONOS		01/10/1959 FECHA DE NACIMIENTO		Hijo (a) PARENTESCO	50 % PORCENTAJE

Por la presente solicito mi ingreso a Operación de Entidades Financieras y me comprometo a conocer los Estatutos y Reglamentos, así como a actualizar los datos anteriormente proporcionados en el momento de que estos cambien o que así me lo solicite la institución.

Así mismo manifiesto en este momento que los datos y documentos proporcionados a Operación de Entidades Financieras, son auténticos y el origen, manejo y destino de los recursos no se encuentran relacionados con operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito en los términos de los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal.

Leal Hernandez Gilberto

FIRMA DEL SOLICITANTE

Garcia GUAJARDO ABEL

FIRMA DE EJECUTIVO QUE EFECTUA EL ALTA

VO.BO. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DE EJECUTIVO QUE ACTUALIZA

Fecha de actualización: 01 de Junio de 2020