

## Declaratoria del Socio para Personas Físicas

No. de socio \_\_\_\_\_

Con la presente, manifiesto a ustedes mi deseo de pertenecer a Unión de Crédito Santa Fe, S.A. de C.V., en lo sucesivo "La Unión", comprometiéndome a cumplir plenamente con las disposiciones, normas y políticas establecidas por ésta y las que emanen de las Leyes correspondientes; así mismo les informo que en el caso de realizar préstamos de socios con su Institución, estos recursos tendrán una procedencia lícita y de antemano autorizo a "La Unión" a retirar de mi préstamo de socios, en el momento que ésta lo considere necesario, la cantidad suficiente para adquirir las acciones del capital de "La Unión" y cumplir con la Ley de Uniones de Crédito vigente, aunado a lo anterior, estoy de acuerdo con el aviso de privacidad para el tratamiento de los datos personales de "La Unión" y autorizo a la misma para que lleve a cabo las investigaciones y monitoreo periódico, sobre mi comportamiento crediticio, en las Instituciones de Crédito, Proveedores, Casas Comerciales u otras que estime convenientes.

**A continuación, proporcione mí información:**

### DATOS GENERALES

Apellido paterno \_\_\_\_\_ Apellido materno \_\_\_\_\_ Nombre(s) \_\_\_\_\_

Género  F  M Fecha de nacimiento: Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Entidad Federativa de nacimiento: \_\_\_\_\_ País de nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

RFC: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

N° de Serie de la Firma Electrónica Avanzada: \_\_\_\_\_

### DOMICILIO

Calle: \_\_\_\_\_ Núm. Ext. \_\_\_\_\_ Núm. Int. \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ CP: \_\_\_\_\_

Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Documento de Identificación Personal: \_\_\_\_\_ Folio N°: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS

Cuentahabiente

Banco a depositar: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Cuenta CLABE: \_\_\_\_\_



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Describa su principal Actividad Económica: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Es Usted, algún familiar o alguna Persona Moral con las que mantenga vínculos patrimoniales, una persona políticamente expuesta?  
 Si       No

En caso de ser Si. ¿Quién? \_\_\_\_\_

Uso o destino que pretende dar al contrato:

- Crédito para Capital de Trabajo
- Préstamo de socios
- Otro (especificar) \_\_\_\_\_

¿Cuál es la procedencia de los recursos con los que abre el contrato?

- Propios
- Otros (especificar) \_\_\_\_\_

**PERFIL TRANSACCIONAL**      Moneda nacional

Número de depósitos aproximados por mes	En efectivo _____	En cheques _____	Transferencias _____
Monto mensual promedio de los depósitos	<input type="checkbox"/> de \$ 0 - \$ 50,000	<input type="checkbox"/> de \$ 50,001 - \$ 250,000	<input type="checkbox"/> de \$250,001 – 1, 250,000 <input type="checkbox"/> más de \$ 1, 250,000
Número de retiros aproximados por mes	En cheques _____		Transferencias _____
Monto mensual promedio de los retiros	<input type="checkbox"/> de \$ 0 - \$ 50,000	<input type="checkbox"/> de \$ 50,001 - \$ 250,000	<input type="checkbox"/> de \$250,001 – 1, 250,000 <input type="checkbox"/> más de \$ 1, 250,000

**MANIFESTACIÓN DEL CLIENTE**

Bajo protesta de decir verdad manifiesto a la Unión que las operaciones son por cuenta \_\_\_\_\_ (propia o de terceros).

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Socio

FECHA: \_\_\_\_\_