**Información complementaria para el llenado de formatos de contratación de la**

**Cuenta Empresarial Azteca**

Estimado, como seguimiento al trámite de apertura de su Cuenta Empresarial, anexo encontrará la información que nos deberá compartir para llenar los Formatos y Contratos de la cuenta:

1. Pág. Web y correo electrónico:
2. Servicios y productos que ofrece la Empresa:
3. Actividad Principal y como la realiza la empresa:
4. Número de sucursales o establecimientos:
5. ¿Tiene subsidiarias? NO \_\_\_ Si \_\_\_ Proporcionar nombre y giro mercantil:
6. Cuanto tiempo tiene operando en el domicilio de la empresa:
7. Número de empleados SI \_\_\_ NO \_\_\_\_\_:

¿Cuántos son fijos?:

¿Cuántos son eventuales?:

1. Tipo de Cobertura Geográfica:

Local \_\_\_\_Regional\_\_\_\_\_Estatal\_\_\_\_ Nacional\_\_\_\_Internacional\_\_\_\_

1. En qué zonas geográficas tiene operaciones:
2. ¿A cuánto ascienden los Ingresos anuales?:

**Marcar con una “X” la respuesta a cada pregunta:**

**Propósito de la cuenta:**

Cuenta corresponsalía bancaria \_\_ Administración de gastos/ingresos\_\_ Concentración y dispersión de fondos\_\_\_ Pago de Servicios referenciados\_\_ Giros y/o transferencias al extranjero \_\_\_Pago de Créditos \_\_\_Pago y recibo de Proveedores**\_\_**\_Pago de comisiones \_\_\_ Otros, especifique: \_\_\_\_\_\_.

**Destino de los recursos de la cuenta:**

Exportaciones al extranjero\_\_\_Pago de Donaciones \_\_\_Inversiones \_\_\_Pago de Créditos \_\_\_\_Pago de Servicios referenciados \_\_\_Compra de Equipos y Maquinaria \_\_\_Pago a Proveedores**\_\_\_\_ P**ago de Nómina \_\_\_\_Pago de Comisiones \_\_\_\_ Compra y Venta de Divisas \_\_\_ Otros, especifique: \_\_\_\_.

**Origen de los recursos:**

Préstamos y Créditos \_\_Venta de Bienes y Servicios \_\_\_\_ Recursos de Terceros Especificar: Venta de Inmuebles \_\_\_Programas de Gobierno \_\_\_ o Subsidios \_\_\_\_Otros, especifique: \_\_\_\_\_\_\_.

En caso de requerir nomina indica periodicidad de pago

Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual ( )

**Perfil transaccional:**

Indicar un aproximado de las transacciones y montos esperados para los próximos 12 meses.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Transacción** | **Número de transacciones** |
| Efectivo |  |
| Cheques |  |
| Transferencias |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Transacción** | **Monto estimado de las transacciones** |
| Efectivo | $ |
| Cheques | $ |
| Transferencias | $ |

**Marcar con una “X” el tipo de operaciones que realizará con la cuenta:**

Transferencias entre cuentas propias: \_\_\_\_\_\_\_\_

Transferencias a otros bancos (SPEI): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Órdenes de Pago Internacionales: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pagos de Servicios: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transferencias a otras cuentas Banco Azteca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contratación de Inversiones a Plazo, Compra/Venta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pagos a Proveedores: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indicar si opera o comercializa con activos virtuales o cripto monedas\_\_\_\_\_\_\_

Otros, Indique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Proporcionar Información de los terceros relacionados que participaran en el uso / manejo de la cuenta (participes):**

**Representante Legal o Apoderado:**

**Nombre:**

**RFC:**

**CURP:**

**CORREO:**

**TELEFONO:**

**No, CELULAR:**

**Firmante(s) Autorizado(s) para firmar en la Chequera:**

**Nombre:**

**RFC:**

**CURP:**

**CORREO:**

**TELEFONO CELULAR:**

**OCUPACIÓN:**

**REGIMEN DE FIRMA: INDIVIDUAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MANCOMUNADO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Administradores de la Banca Electrónica:**

**Nombre:**

**RFC:**

**CURP:**

**CORREO:**

**TELEFONO CELULAR:**

**TIPO DE ACCESO A LA BANCA:INDIVIDUAL \_\_\_\_ MANCOMUNADO\_\_\_\_\_\_**

**Accionistas:**

**Nombre:**

**RFC:**

**CURP:**

**% de Acciones:**

**Nombre:**

**RFC:**

**CURP:**

**% de Acciones:**