

Cuestionario Complementario (Persona Física)

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA FÍSICA

Nombre (s) **JOSE RICARDO** Apellido Paterno **ACEVES** Apellido Materno **HERRERA**
Estado civil **CASADO** Nombre completo del cónyuge **ANA PAULA LOPEZ VILLARREAL** No. de de pendientes económicos **4**

Especificar nombres completos de sus dependientes económicos
Dependiente 1 **ANA PAULA LOPEZ VILLARREAL**
Dependiente 2 **PAULA ACEVES LOPEZ**
Dependiente 3 **SANTIAGO ACEVES LOPEZ**
Dependiente 4 **NATALIA ACEVES LOPEZ**
Dependiente 5

Tiempo de residir en su domicilio actual (si es menor a un año, especificar domicilio anterior)
NACIONES UNIDAS 4400-16 JARDINES UNIVERSIDAD CP. 45110
12 AÑOS

Ingreso Total Anual Aproximado

\$ 250,000.00

INGRESOS POR EMPLEO

¿Cuenta con ingresos por empleo? En caso positivo, especificar:

Nombre del Patrón: Cargo: Giro:
Antigüedad: Ingreso Mensual:
Principales Funciones:

¿El patrón es una sociedad o asociación civil sin fines de lucro, cotiza en bolsa o es una dependencia gubernamental? En caso positivo, especificar:

INGRESOS POR NEGOCIO PROPIO

¿Cuenta con ingresos por negocio propio? En caso positivo, especificar:

Nombre del Patrón: Cargo: Giro:
Antigüedad: Ingreso anual aproximado
Principales Funciones:
Fecha de Inicio de Operaciones Numero de empleado

INGRESOS POR SOCIEDAD O ASOCIACIÓN

¿Es usted socio o accionista de alguna sociedad mercantil? En caso positivo, especificar nombre de la razón social.

EDIFICACIONES ALBAR SAPI. DE C.V.

Objeto Social **ARRENDAR CONSTRUIR TODO TIPO DE BODEGAS** Tiempo de ser Socio o Accionista **8 AÑOS** Ingreso Anual Aproximado **\$ 250,000.00**

¿Es usted socio o asociado de alguna sociedad o asociación civil? En caso positivo, especificar nombre de la razón social.

Objeto Social Tiempo de ser Socio o Accionista Ingreso Anual Aproximado

OTRAS FUENTES DE INGRESOS

¿Cuenta con otras fuentes de ingresos?

En caso positivo, especifique cuáles son y el monto anual aproximado de ingresos que percibe de ellas.

Fuente 1

Ingreso Anual Aproximado:

Fuente 2

Ingreso Anual Aproximado:

Fuente 3

Ingreso Anual Aproximado:

Fuente 4

Ingreso Anual Aproximado:

Fuente 5

Ingreso Anual Aproximado:

CONSIDERACIONES DEL RESPONSABLE DE LLENADO DEL CUESTIONARIO

¿El funcionario responsable del llenado del cuestionario tiene referencias del cliente o de su apoderado? En caso positivo, especificar.

¿El monto total de las operaciones que el cliente estima realizar es congruente con los ingresos que reporta? En caso positivo, especificar.

¿Alguna de las fuentes de ingreso declaradas por el cliente, proviene de alguna actividad considerada de alto riesgo? En caso positivo, especificar.

¿Cuál fue la disposición del cliente o de su apoderado para proporcionar la información y los datos del presente cuestionario?

Nombre Completo del Responsable del Llenado del Cuestionario

ANDRES GUITRON

Puesto

ADMINISTRADOR

Comentarios adicionales

Lugar de Elaboración: ZAPOPAN JALISCO

Fecha de Elaboración: 26 FEBRERO DEL 2021

Jorge Ricardo Aceves

Nombre y firma del Representante Legal