

NÚMERO DE FID / MANDATO:

FECHA:

NOMBRE DEL EJECUTIVO

PARTICIPANTE DEL CONTRATO QUE SE IDENTIFICA

FIDEICOMITENTE

FIDEICOMISARIO

PROPIETARIO REAL

MIEMBRO COMITÉ TÉCNICO

BENEFICIARIO CONTROLADOR

PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO CONTROLADOR

I. DATOS GENERALES

NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

ALIAS*

NACIONALIDAD (EN CASO DE TENER MÁS DE UNA, INDIQUE TODAS)

FECHA DE NACIMIENTO

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO

GENERO

M

F

PAÍS DE NACIMIENTO/ ORIGEN

NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (2)

R.F.C. (Homoclave) ID Fiscal: (3)

C.U.R.P. (O SU EQUIVALENTE)

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

CALIDAD MIGRATORIA (1)

OCUPACIÓN O PROFESIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE LABORA

NOMBRE Y NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL / AUTORIDAD QUE LA EMITE

ESTADO CIVIL**

RÉGIMEN MATRIMONIAL

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

NOMBRE Y NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL / AUTORIDAD QUE LA EMITE

NOTA: SI NO CUENTA CON C.U.R.P., R.F.C Y/O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FAVOR DE INDICARLO.

1) EN CASO DE SER EXTRANJERO

2) FIRMA ELECTRÓNICA DEL SAT

3) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

** IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONCUBINARIO SEGUN CORRESPONDA Y ACTA DE MATRIMONIO

II. DOMICILIO PARTICULAR

CALLE	NÚM. EXTERIOR	NÚM. INTERIOR
COLONIA	C. POSTAL	AÑOS RESIDENCIA
ALCALDÍA O MUNICIPIO	CIUDAD O POBLACIÓN	
ENTIDAD FEDERATIVA	PAÍS	

II.1 DOMICILIO DEL CLIENTE FISCAL (ADJUNTAR COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL)

CALLE	NÚM. EXTERIOR	NÚM. INTERIOR
COLONIA	C. POSTAL	AÑOS RESIDENCIA
ALCALDÍA O MUNICIPIO	CIUDAD O POBLACIÓN	
ENTIDAD FEDERATIVA	PAÍS	

III.2 DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DEL CLIENTE EN MÉXICO (EN CASO DE NO SER RESIDENTE EN EL PAÍS)

CALLE	NÚM. EXTERIOR	NÚM. INTERIOR
COLONIA	C. POSTAL	AÑOS RESIDENCIA
ALCALDÍA O MUNICIPIO:	CIUDAD O POBLACIÓN	
ENTIDAD FEDERATIVA O SIMILAR	PAÍS	TELÉFONO

III. DATOS DE CONTACTO

PARTICULAR 1	OFICINA 1	CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL	CORREO ELECTRÓNICO	

IV. EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

ES RESIDENTE EN MÉXICO DE MANERA PERMANENTE, TEMPORAL O CONSULAR SI NO

SI SU RESPUESTA FUE NO, CUAL ES LA RAZÓN DE CONTRATAR EN MÉXICO

V. APODERADO

NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

NÚMERO TELEFÓNICO

RFC (CON HOMOCLOVE)

CURP

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

M

F

NOMBRE Y NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL / AUTORIDAD QUE LA EMITE

ESTADO CIVIL

REGÍMEN PATRIMONIAL

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

NOMBRE Y NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL / AUTORIDAD QUE LA EMITE

CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA

CORREO ELECTRÓNICO

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

DE FECHA

ANTE FEDATARIO PÚBLICO

CON NÚMERO

DE LA CIUDAD DE

INSCRIPCIÓN EN EL R.P.C.

V. 1 DOMICILIO DEL APODERADO

CALLE

NÚM. EXTERIOR

NÚM. INTERIOR

COLONIA

C. POSTAL

AÑOS RESIDENCIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN

TELÉFONO

ENTIDAD FEDERATIVA

PAÍS

CELULAR

VI. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE CUENTA PROPIA, PROVIENEN DE FUENTES LÍCITAS PRINCIPALMENTE DE MI ACTIVIDAD ECONÓMICA PREPONDERANTE DECLARADA EN ESTE FORMATO. SI NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ES NO, ¿CUAL ES EL MOTIVO?

EN CASO DE QUE CUENTE CON PROPIETARIO REAL PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO

VII. PROVEEDOR DE RECURSOS (5) NO APLICA A PARTICIPANTE PROPIETARIO REAL O BENEFICIARIO CONTROLADOR

¿CUENTA CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS SI NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA SI, ¿CUÁL ES EL MOTIVO?

PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO / EN CASO DE SER PERSONA MORAL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO O DE CONSTITUCIÓN R.F.C. (HOMOCLAVE)

CURP (EN SU CASO)

NÚMERO DE SERIE DE FIRMA ELECTRÓNICA o NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (SI SE TRATA DE EXTRANJERO)

OCUPACIÓN / PROFESIÓN / ACTIVIDAD O GIRO COMERCIAL A QUE SE DEDIQUE

CALLE NÚM. EXTERIOR NÚM. INTERIOR

COLONIA C. POSTAL ALCALDÍA O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA PAÍS

TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

NOTA: SI NO CUENTA CON C.U.R.P., R.F.C Y/O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FAVOR DE INDICARLO.

(5) ES AQUELLA PERSONA QUE, SIN SER EL TITULAR DE UNA CUENTA ABIERTA DE UNA ENTIDAD, APORTA RECURSOS A ESTA DE MANERA REGULAR SIN OBTENER LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DERIVADS DE ESA CUENTA U OPERACIÓN

VIII. NEXOS Y RELACIONES (4) PPE O PPE POR SIMILACIÓN

¿USTED ES UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA, ES DECIR, DESEMPEÑA ACTUALMENTE O HA DESEMPEÑADO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGÚN CARGO PÚBLICO DESTACADO A NIVEL FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O DISTRITAL EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO? SI NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA

DEPENDENCIA

PUESTO QUE DESEMPEÑA PERÍODO DEL EJERCICIO

PRINCIPALES FUNCIONES

¿SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGUN PARIENTE POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO DEL APODERADO LEGAL O DE USTED, DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGUN CARGO PÚBLICO DESTACADO A NIVEL FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL DISTRITAL EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO? SI NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA

NOMBRE

PARENTESCO RELACIÓN

DEPENDENCIA

PUESTO QUE DESEMPEÑA

PERÍODO DEL EJERCICIO

PRINCIPALES FUNCIONES

ESTÁ RELACIONADA CON ALGUNA SOCIEDAD MERCANTIL SI NO

CUAL SI SU RESPUESTA FUE SI, CUAL ES SU RELACIÓN

¿HA SIDO CLIENTE DE SOFIMEX? SI NO SI SU RESPUESTA FUE SI, SEÑALAR LA FECHA

¿FUE REFERENCIADO POR ALGUNA PERSONA? SI NO SI SU RESPUESTA FUE SI, ¿QUIÉN LO REFERENCIÓ?

IX. FINES QUE PRETENDE DAR AL FIDEICOMISO

X. FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS

SUELDOS

INVERSIONES / AHORRO

NEGOCIO PROPIO

OTRO (ESPECIFIQUE)

XI. APLICA EXCLUSIVAMENTE CUANDO EL PARTICIPANTE QUE SE IDENTIFICA ES UN PROPIETARIO REAL/ BENEFICIARIO CONTROLADOR

SELECCIONAR EL NIVEL DE CONTROL QUE EJERCE

- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral.
- Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral.
- Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, Fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
- Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del quince por ciento del capital social de una persona moral, Fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
- Cuando una Persona física que directa o indirectamente, adquiera el veinticinco por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA PERSONA MORAL O EN EL FIDEICOMISO QUE LE PERMITE EJERCER LOS DERECHOS DE USO O GOCE, DISFRUTE, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN DE UN BIEN O SERVICIO O EFECTUAR UNA TRANSACCIÓN.

FECHA DETERMINADA DESDE LA CUAL LA PERSONA FÍSICA ADQUIRIÓ LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO CONTROLADOR DE LA PERSONA MORAL, FIDEICOMISO O CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA

XII. DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

INMUEBLE		VALOR
UBICACIÓN		ORIGEN
TITULOS / ACCIONES / VALORES	VALOR	ORIGEN
DERECHOS AL COBRO	VALOR	ORIGEN
EFFECTIVO	MONTO	ORIGEN

OBSERVACIONES ADICIONALES

XII.1 EN CASO DE APORTAR AL PATRIMONIO COMO GARANTÍA DERECHOS AL COBRO Y/O EFECTIVO FAVOR DE ESPECIFICAR

DESTINO DE LOS RECURSOS A OPERAR

REALIZA PAGOS EN EFECTIVO SI NO MONTO MENSUAL

¿QUÉ MEDIO DE PAGO UTILIZARÍA?

MANEJO DE DIVISAS

EN PATRIMONIO FIDEICOMITIDO SI NO EN OPERACIONES SI NO

DIVISA

TRANSACCIONALIDAD ESPERADA

MÁS DE 5 MOVIMIENTOS AL MES

DE 2 A 5 MOVIMIENTOS AL MES

1 MOVIMIENTO AL MES

MONTO DE LA OPERACIÓN / CONTRATO

INSTRUMENTO MONETARIO

MONTO APROXIMADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES

IMPORTE MÁXIMO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON VERDADEROS Y VIGENTES, QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS QUE AFRONTARÉ LAS OBLIGACIONES, PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS Y DE MI PROPIEDAD. EN CASO DE PERTENECER A UN TERCERO (PROPIETARIO REAL), SE LLENARÁ OTRO FORMATO PERSONA FISICA Y/O SE CONTARÁ CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS MENCIONADO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE. QUE EN CASO DE QUE TENGA CAMBIOS EN EL FUTURO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE OCURRIDO EL EVENTO, SE LES NOTIFICARÁ.

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA UTILIZAR LA PRESENTE INFORMACIÓN A SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., AL CONTRATAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO CON ELLA, O CON MOTIVO DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE O LLEGUE A MANTENER CON LA MISMA. LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE UTILICE POR TERCEROS DISTINTOS A SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DECLARO QUE TERCEROS NO OPERARÁN CON MI CONSENTIMIENTO EN LOS PRODUCTOS, CUENTAS, CONTRATOS O SERVICIOS DONDE ACTÚO Y OPERO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Y ASIMISMO MANIFIESTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSACCIONES DESTINADAS A FAVORECER ACTIVIDADES ILÍCITAS.

ASI MISMO, ACEPTO QUE MIS DATOS AQUI RECABADOS PODRAN SER UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZARLOS Y EN SU CASO CONFIRMARLOS; PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD DE SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.SOFIMEX.MX

NOMBRE Y FIRMA

LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD HAN SIDO RECABADOS DIRECTAMENTE CON EL CLIENTE MEDIANTE LA ENTREVISTA PERSONAL SOSTENIDA Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE FUERON COTEJADOS CONTRA LOS ORIGINALES.

NOMBRE Y FIRMA

4) SON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS LAS SIGUIENTES: TITULARES DE LAS SECRETARÍAS, SENADORES Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN; MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CONSEJEROS DE LA JUDICATURA FEDERAL; SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; DIPUTADOS A LA ASAMBLEA; EL JEFE DE GOBIERNO; MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO; MAGISTRADOS Y JUECES DEL FUERO COMUN; CONSEJEROS DE LA JUDICATURA; EL CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL; DIRECTORES GENERALES Y SUS EQUIVALENTES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES ASIMILADAS A ÉSTAS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS; GOBERNADORES DE LOS ESTADOS; DIPUTADOS LOCALES; MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES; SECRETARIOS DE FINANZAS Y DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.