ANEXO III
Formato de Identificación del Cliente – Personas Morales Mexicanas

Personas Morales – Parte de Fideicomiso

Lugar y Fecha: _____

I. Información General		
Denominacion o Razon Social:		Fecha Constitución:
Numero de Instrumento Público (Escritura o Póliza):	Datos de Registro/Folio Mercantil:	
Fedatario Publico: Nombre:		Número:
Municipio:		Estado/Plaza:
Giro, Actividad u Objeto Social:	* Serie Firma Electrónica Avanzada:	
Clave del RFC con homoclave:	*Clave CASFIM/Autorización CNBV:	
Domicilio.- Calle:		Numero Exterior:
		Numero Interior:
Colonia:	Delegación o Municipio:	Ciudad o Población:
Entidad Federativa:	Código Postal:	Pais:
Número(s) Telefónico(s):	Correo electrónico:	

II. Información Representante o Apoderado legal		
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s):
Cargo o Puesto:	**Facultades:** Numero de Instrumento Público (Escritura/Póliza):	
Fecha Otorgamiento:	Datos de Registro/Folio Mercantil:	Fecha:
Fedatario Publico: Nombre:		Número:
Municipio:		Estado/Plaza:

IV. Documentación a recabar (Copia Simple y Original para cotejo):

1. Testimonio o Copia Certificada de Acta Constitutiva…… ( )
2. Boleta con Datos de Registro Publico del Comercio…….. ( )
3. Cedula Identificación Fiscal (RFC)…….. ( )
4. Comprobante de Domicilio……( ) Tipo:_____
5. Testimonio o Copia Certificada de Poder/facultades……( )
6. Identificación Personal Representante/Apoderado legal….( ) Tipo:_____

V. Información del Fideicomiso:		
Fin del Fideicomiso: GARANTÍA. Finalidad del Fideicomiso:_____ _____ _____ _____	Participación del Cliente en el Fideicomiso: Fideicomitente Fideicomisario Delegado Fiduciario	Patrimonio que se aporta: Inmueble Acciones Recurso líquido Otro (indicar): _____
Transaccionalidad mensual en la cuenta del Fideicomiso: Menos de 5 movimientos Entre 6 y 10 movimientos Más de 11 movimientos	Valor de los depósitos/incrementos: Menores a $100,000.00 Entre $100,001.00 y $500,000.00 Mayores a $500,000.00	Valor de los retiros/disminuciones: Menores a $100,000.00 Entre $100,001.00 y $500,000.00 Mayores a $500,000.00
Valor inicial del Patrimonio del Fideicomiso:	Valor máximo del Patrimonio del Fideicomiso:	

VI. ¿Algún socio o accionista, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el Territorio Nacional o en el Extranjero (incluyendo puestos en Gobiernos Federales, Estatales, Municipales, funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas paraestatales, etc. *(Persona Políticamente Expuesta PEP)*? **Si ( ) No ( )**

Nombre _____ Parentesco_____

Puesto_____ Dependencia u Organismo_____

Periodo: _____ ¿A qué nivel? Local ( ) Estatal ( ) Federal ( )

V. ***Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen de los bienes fideicomitidos o en su caso los recursos con los cuales he de pagar los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los bienes fideicomitidos o en su caso los servicios o productos adquiridos serán dedicados tan solo a fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal federal.***

_____

(Nombre y Firma del Cliente)