

## ANEXO III Formato de Identificación del Cliente – Personas Morales Mexicanas y Extranjeras – Parte de Fideicomiso

Lugar y fecha:

1. Información general					
Denominación o Razon Social:					
Nacionalidad:			Fecha Constitución:	Numero de Instrumento Público (Escritura o Póliza):	
Datos de Registro/Folio Mercantil:		Fedatario Publico: Nombre:		Número:	Municipio:
Estado:	Giro, Actividad u Objeto Social:			Serie Firma Electrónica Avanzada (en caso de contar con ella):	
Clave del RFC con homoclave y país que lo expide:				Clave CASFIM/Autorización CNBV (en caso de ser entidad financiera):	
Domicilio particular.- Calle:			Numero exterior:	Numero interior:	Colonia:
Delegación o municipio:		Ciudad o población:		Entidad federativa:	Código postal:
País:	Correo electrónico:			Número(s) Telefónico(s):	
2. 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:				Numero:	
Municipio:				Estado:	
3. Información del fideicomiso					
Fin del fideicomiso:  Garantizar derechos y obligaciones señalados en el contrato de Fideicomiso en el cual soy parte.		Participación del cliente en el fideicomiso:  <b>Fideicomitente:</b>  <b>Fideicomisario:</b>  <b>Delegado fiduciario:</b>		Patrimonio que se aporta:  <b>Inmueble:</b>  <b>Acciones:</b>  <b>Recurso Líquido:</b>  <b>Otro (indicar):</b>	
Transaccionalidad mensual realizada por la persona moral que declara en el presente formato, en la cuenta del Fideicomiso:  <b>Menos de 5 movimientos:</b>  <b>Entre 6 y 10 movimientos:</b>  <b>Más de 11 movimientos:</b>		Valor de los depósitos/incrementos mensuales en el Fideicomiso realizados por la persona moral señalada en el presente formato:  <b>Menores a \$100,000.00:</b>  <b>Entre \$100,001.00 y \$500,000.00:</b>  <b>Mayores a \$500,000.00:</b>		Valor de los retiros/disminuciones mensuales en el Fideicomiso realizados por la persona moral señalada en el presente formato:  <b>Menores a \$100,000.00:</b>  <b>Entre \$100,001.00 y \$500,000.00:</b>  <b>Mayores a \$500,000.00:</b>	

Monto y/o valor inicial aportado (por la persona moral que declara en el presente formato) al Patrimonio del Fideicomiso (valor en numerario, valor del inmueble aportado en su caso y/o valor de los bienes y servicios aportados): \$ _____	Monto y/o valor máximo aportado (por la persona moral que declara en el presente formato) al Patrimonio del Fideicomiso (valor en numerario, valor del inmueble aportado en su caso y/o valor de los bienes y servicios aportados): \$ _____
Origen de los recursos:	Destino de los recursos:
Acepto que en ningún caso podrán realizarse operaciones en efectivo, en caso contrario se hará acreedor a una pena convencional: <b>Acepto</b>	
<b>4. Propietarios Reales y Proveedores de Recursos:</b>	
Los recursos aportados al patrimonio del presente fideicomiso son de algún tercero. <b>Si:</b> <b>No:</b>	
En caso afirmativo señalar el nombre de la persona y recabar su información correspondiente como proveedor de recursos:	
Actúo a nombre y por cuenta propia en todo lo concerniente al Fideicomiso y a las aportaciones del mismo. <b>Si:</b> <b>No:</b>	
En caso negativo señalar el nombre de la persona que tendrá el beneficio directo y recabar su información correspondiente conforme al Propietario Real:	

¿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 ExpuestaPEP)?

**Si:** **No:**

Nombre:	
Parentesco:	Puesto:
Dependencia u organismo:	Periodo:
¿A que nivel?: <b>Local:</b> <b>Estatal:</b> <b>Federal:</b>	

Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen de los bienes fideicomitados 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 fideicomitados 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.



www.promotoraprofile.com

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

© 2022 "Promotora PROFILE", S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.