

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SFI890301DU0  
**NOVIEMBRE 2016**

**PERIODO**  
**DEL 01/NOV/2016**  
**AL 30/NOV/2016**

|                             | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>SALDO ACTUAL</b> |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Inversión M.N.              | 0.00                  | 0.00                |
| Otros Valores M.N.          | 0.00                  | 0.00                |
| Inversión M.E en Pesos      | 0.00                  | 0.00                |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00                  | 0.00                |

Perfil de Inversión : **Preservacion**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Ricardo Garcia Dorantez  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0  
ricardo.garciadorantez@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion  
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar  
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali  
Catani Plascencia

## ESTADO DE CUENTA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CONTRATO:             | 106790-5     |
| SUBCUENTA:            |              |
| R.F.C.:               | SF1890301DU0 |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b> |              |

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 16

|  | <u>SALDO ANTERIOR</u> | <u>SALDO ACTUAL</u> |  |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| <b>5057122 PEC JALISCO / RECURSO ESTATAL</b>     |                       |                     |  |
| Inversión M.N.                                   | 337,131.67            | 41,239.43           | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 41,239.43    |
| Otros Valores M.N.                               | 0.00                  | 0.00                |  |
| Inversión M.E. en Pesos                          | 0.00                  | 0.00                |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos                      | 0.00                  | 0.00                |  |
| <b>5057149 PEC JALISCO / DONATIVOS</b>           |                       |                     |  |
| Inversión M.N.                                   | 4,658,272.30          | 4,675,228.33        | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,750,990.40 |
| Otros Valores M.N.                               | 0.00                  | 0.00                |  |
| Inversión M.E. en Pesos                          | 0.00                  | 0.00                |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos                      | 0.00                  | 0.00                |  |
| <b>5057157 PEC JALISCO / SUPERVISIONES</b>       |                       |                     |  |
| Inversión M.N.                                   | 32,288.75             | 32,410.89           | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 32,410.89    |
| Otros Valores M.N.                               | 0.00                  | 0.00                |  |
| Inversión M.E. en Pesos                          | 0.00                  | 0.00                |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos                      | 0.00                  | 0.00                |  |
| <b>5057165 PEC JALISCO / GASTOS DE OPERACION</b> |                       |                     |  |
| Inversión M.N.                                   | 3,554,040.96          | 3,555,502.58        | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,771,439.02 |
| Otros Valores M.N.                               | 0.00                  | 0.00                |  |
| Inversión M.E. en Pesos                          | 0.00                  | 0.00                |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos                      | 0.00                  | 0.00                |  |

## ESTADO DE CUENTA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CONTRATO:             | 106790-5     |
| SUBCUENTA:            |              |
| R.F.C.:               | SF1890301DU0 |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b> |              |

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 16

|                             | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |  |
|-----------------------------|----------------|--------------|--|
| <b>5067799</b>              |                |              | <b>GOB EDO JALISCO/PROY INNOVACION MEJORA I</b>  |
| Inversión M.N.              | 18,907.55      | 0.00         | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00         |
| Otros Valores M.N.          | 0.00           | 0.00         |  |
| Inversión M.E. en Pesos     | 0.00           | 0.00         |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00           | 0.00         |  |
| <b>5068248</b>              |                |              | <b>GOB EDO JALISCO / FORTALECIMIENTO DE LA</b>   |
| Inversión M.N.              | 4,624,017.13   | 23,113.18    | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,113.18    |
| Otros Valores M.N.          | 0.00           | 0.00         |  |
| Inversión M.E. en Pesos     | 0.00           | 0.00         |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00           | 0.00         |  |
| <b>5069538</b>              |                |              | <b>GOB EDO JAL / FORTALECIMIENTO DE GESTION</b>  |
| Inversión M.N.              | 252,128.74     | 253,082.64   | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 253,082.64   |
| Otros Valores M.N.          | 0.00           | 0.00         |  |
| Inversión M.E. en Pesos     | 0.00           | 0.00         |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00           | 0.00         |  |
| <b>5091045</b>              |                |              | <b>REINTEGROS</b>  |
| Inversión M.N.              | 1,781,851.91   | 1,791,402.00 | Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte<br>(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,791,409.31 |
| Otros Valores M.N.          | 0.00           | 7.31         |  |
| Inversión M.E. en Pesos     | 0.00           | 0.00         |  |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00           | 0.00         |  |

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SF1890301DU0  
**NOVIEMBRE 2016**

---

**RELACION DE SUBCUENTAS**

**Hoja 4 de 16**

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,663,684.87

## ESTADO DE CUENTA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CONTRATO:             | 106790-5     |
| SUBCUENTA:            |              |
| R.F.C.:               | SF1890301DU0 |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b> |              |

## RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 5 de 16

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b> |
|-----------------------------------|---------------|

| Distribución de Activos |                 |      |
|-------------------------|-----------------|------|
|                         | Monto V. Libros | %    |
| CAJA                    | 0.00            | 0.00 |
| INVERSIONES             | 0.00            | 0.00 |
| TOTAL                   | 0.00            | 0.00 |

| Cambios en el Valor del Patrimonio |                          |               |                          |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|                                    | Valor al:<br>31/OCT/2016 | %<br>mes ant. | Valor al:<br>30/NOV/2016 |
| CAJA                               | 0.00                     | 0.00 %        | 0.00                     |
| INVERSIONES                        | 0.00                     | 0.00 %        | 0.00                     |
| TOTAL                              | 0.00                     | 0.00 %        | 0.00                     |

|                        | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 0.00          | 0.00     |

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SFI890301DU0  
**NOVIEMBRE 2016**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 6 de 16

| <b>ACTIVOS</b> | <b>0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                  | <b>0.00</b> |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                |             | Aportaciones                    | 14,457.16 - |
|                |             | Resultado Ejercicios Anteriores | 14,457.16   |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00

**ESTADO DE CUENTA**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CONTRATO:             | 106790-5     |
| SUBCUENTA:            |              |
| R.F.C.:               | SF1890301DU0 |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b> |              |

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

---

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>INGRESOS</b>           | <b>0.00</b> |             |
| <b>EGRESOS</b>            | <b>0.00</b> |             |
| <b>RESULTADOS DEL MES</b> |             | <b>0.00</b> |

**ESTADO DE CUENTA**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CONTRATO:             | 106790-5     |
| SUBCUENTA:            |              |
| R.F.C.:               | SF1890301DU0 |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b> |              |

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>SALDO ANTERIOR EN CAJA</b> | <b>0.00</b> |
| <b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>   | <b>0.00</b> |

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SFI890301DU0  
NOVIEMBRE 2016

Hoja 9 de 16

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'50FFCE0F-5F20-4AD9-B1F9-2579654249DB'2016-12-07T21:16:12'kSP+bOr5140kWRzz0sJkhwfPY7Z6llbcluFVqhMLN1jh5xdXQaHemuUfePPc/pFw969p0C3j  
SGYCgQKpX+JHQdfyPOIQ3zYnenGCawiHvegYcN98HIIGO5dRyz/sUdCqEcHUdTpRDKR6zoQDe8ejdPTqeJz/eEn0swpkKW0NRWkMFvradvAITgErc0UPd8GOx6z72qYa38kiqIQ  
rUUbPytrLFpbGZEym7Hlq048/fQYjSkGnhjStRB6UWrJ1AqMdJJXqUhWicI2DUq66YV/RxhyddZWdCXOo4pyBCH+h5A1tNvk48iXtskmNt7e0ttaeFTF/Y4MBDGSbHdupFgHLw  
== '00001000000300627194' Aecik2tru7R2QT5bOKa181rF+4LToMnh7mzn7GtPDUHQUBKpXazG0mlk1thHuxL90vTmMam4RjWLZkeIrf3MatGZ5aLpj2G8+HK9D+q8JzB5UB  
POh26ocxnuJ0xAxiQw4cBUxd3/nLEZ/aPO/CeZjnGvfudyiIKCczpmGBf5+E=''

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZM7kohICibjbdPC1AFw0icbZ  
ZIXZ8F8EHdC4nLJmw2PsAZPZIXZ  
zczRZsXYXpWuuSZvVRXTyUYbbap  
I2opwVYyFInixZLe0NIBNANmXR  
0Nvc8DhOYRIJOGcGF9RjsciilZ  
ImlqKrPE2uV5stGicmEiWeF410  
6t5STy9EZ9Jwfl1O6Ggcb3XPwi8  
BSA9nOpbu6lYTChvrJjv4LsV9R  
Lojhsa7MAZjbsYcSPJgbyKR  
fvpIbz5HSEbwsk3S140S1wpyF2  
fTeWas1B0kdSgdxiGPwN:YrdZ2  
rTNHPP6P86:DzT:1JHo5DPAEI8P  
nnTWp8U2McB7NNGK4xPJ:3H2B4Z  
m0YMkwzi10e1Q3BGhzA9gg5RwE0  
dlzSximxC12ocKuzioamIQGKRNO  
ppp:agD1eiHmZ8kxRS7E1Jz8u9R  
ZQZASqPb9c7clwX9pKpgeimv2  
vppX4X8zvth0p8tdDDT8z0X0zL0

kSP+bOr5140kWRzz0sJkhwfPY7Z6llbcluFVqhMLN1jh5xdXQaHemuUfePPc/pFw969p0C3jSGYCgQKpX+JHQdfyPOIQ3zYnenGCawiHv  
egYcN98HIIGO5dRyz/sUdCqEcHUdTpRDKR6zoQDe8ejdPTqeJz/eEn0swpkKW0NRWkMFvradvAITgErc0UPd8GOx6z72qYa38kiqIQrUU  
bPytrLFpbGZEym7Hlq048/fQYjSkGnhjStRB6UWrJ1AqMdJJXqUhWicI2DUq66YV/RxhyddZWdCXOo4pyBCH+h5A1tNvk48iXtskmNt7  
e0ttaeFTF/Y4MBDGSbHdupFgHLw==

SELLO DIGITAL SAT

Aecik2tru7R2QT5bOKa181rF+4LToMnh7mzn7GtPDUHQUBKpXazG0mlk1thHuxL90vTmMam4RjWLZkeIrf3MatGZ5aLpj2G8+HK9D+q8  
JzB5UBPOh26ocxnuJ0xAxiQw4cBUxd3/nLEZ/aPO/CeZjnGvfudyiIKCczpmGBf5+E=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: *Preservacion* le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

| Perfil de Inversión          | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)   |
|------------------------------|--|
| <p>Preservacion<br/>(P1)</p> | <p>El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&amp;o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido,? con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.</p> |

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

**Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

A t e n t a m e n t e

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.02

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

**Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
ACCOUNT: 36206844  
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.  
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114  
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.02



Ciudad de México, 01 de diciembre de 2016.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 31 de diciembre de 2016.**

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

**Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.**

## Anexo "A"

### Información requerida para el Conocimiento del Cliente o *Know Your Customer* (KYC por sus siglas en inglés)

#### I. **Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandante:**

##### a) **Persona Física:**

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
*Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.*
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
*Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.*
4. Información del Formato KYC.
5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:
  - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
*Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.*
  - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
  - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
*Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.*
  - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
*Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.*

##### b) **Persona Moral:**

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.  
*Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.*
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

**c) Fideicomiso:**

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:
  - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
  - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
  - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
  - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

**II. Miembros de Comité Técnico:**

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.