



Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, el(la) suscrito(a) manifiesto que mis datos personales son los siguientes,(sin abreviaturas):

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)
------------------	------------------	-----------

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

PAÍS DE NACIMIENTO

PAÍS DE NACIONALIDAD

ACTIVIDAD, OCUPACIÓN O PROFESIÓN

DOMICILIO PARTICULAR

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

COLONIA

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

ESTADO, POBLACIÓN O ENTIDAD

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO DE LOCALIZACIÓN (incluir lada)

CORREO ELECTRÓNICO

CURP

RFC

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN CON AL QUE ME IDENTIFICO:**

**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**

**INSTITUCIÓN QUE LA EXPIDIÓ**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**

**Bajo protesta de decir verdad, manifiesta el**

SR(A) \_\_\_\_\_ en relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, lo siguiente:

**A)** Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocio por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito Notario.

**B)** Que en el presente instrumento actúan en nombre y representación de la empresa \_\_\_\_\_ por ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del objeto del instrumento y por tanto no existe dueño beneficiario.

MONTERREY, N.L A. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2016\_.

\_\_\_\_\_  
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA)

## **DOCUMENTOS A RECABAR**

### **- TRASMISIONES DE DOMINIO**

\*COPIA DE IFE/INE, CURP, PASAPORTE O LICENCIA.

\*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACIÓN.

### **- MUTUO CON O SIN OTORGAMIENTO DE GARANTÍA**

\*COPIA DE IFE/INE, CURP (DE TODOS LOS INTERVINIENTES).

\* PREDIAL Y CODIGO POSTAL DE LA PROPIEDAD EN GARANTIA.

\*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACION.

### **- CONSTITUCIÓN, AUMENTO, DISMINUCIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE PERSONAS MORALES**

\*COPIA DE IFE/INE, CURP, PASAPORTE O LICENCIA VIGENTE (DE TODOS LOS INTERVINIENTES).

\*RFC DE LA EMPRESA (AUMENTO, DISMINUCIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE PERSONAS MORALES).

\*RFC DE LOS ACCIONISTAS.

\*CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA.

\*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACIÓN.