BANCOMEXT

ANEXO 2-A

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/BIENES ADJUDICADOS

1. DATOS GENERALES DEL USUARIO.

USUARIO:
Se entenderá por **Usuario**, a cualquier Persona Física y/o Moral que, directamente o a través de algún comisionista contratado por Bancomext al amparo del artículo 46 Bis-1 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, realice operaciones con la Institución o utilice los Servicios que le ofrezca Bancomext, sin tener una relación comercial permanente con él.
Para efectos de lo anterior, se entenderá que no existe relación comercial permanente cuando la referida persona no mantenga contratos abiertos con Bancomext y los servicios prestados por la misma, así como las operaciones que se realicen con Bancomext sean actos de ejecución instantánea, en los cuales la relación comercial entre la Institución y el Usuario inicie y concluya con la simple ejecución del acto.

TIPO DE PERSONA: 1	Persona Física **(P.F.)**: ☐	Persona Moral **(P.M.)**: ☐	Sociedad, Dependencia o Entidad: ☐	Fideicomiso: ☐

Nombre Completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o Nombres sin abreviaturas)/Denominación o Razón Social: **2**

R.F.C. con Homoclave: (El dato para P.F. está conformado por 13 caracteres alfanuméricos; P.M. y F sólo 12) **3**	**En caso de EXTRANJEROS, número equivalente al RFC:**	
	Número de Identificación Fiscal equivalente al **RFC:** **4**	País que otorgó dicho Registro de Identificación Fiscal: **5**

CURP: (Dato sólo para P.F., conformado por 18 caracteres alfanuméricos) **6**	Género **(P.F.): 7** Femenino: ☐ Masculino: ☐	Entidad Federativa de Nacimiento **(P.F.): 8**

Fecha de Constitución **(P.M.)** Fecha de Nacimiento **(P.F.)** (AAAA-MM-DD) **9**	Fecha de Inscripción en el RPC (opcional): **10**	Nacionalidad: **11**
Número de Acta Constitutiva(opcional): **12**	Número del RPC (opcional)): **13**	País de Constitución **(P.M.):** País de Nacimiento **(P.F.):** **14**

Teléfonos con Clave de Larga Distancia: ( ) **15**	Correo Electrónico: @ **16**	Página Web (opcional): **17**

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Número de Serie: (Dato conformado por 20 caracteres numéricos) **18**	Fecha Inicial de la vigencia: (AAAA-MM-DD) **19**	Fecha Final de la vigencia: (AAAA-MM-DD) **20**

DOMICILIO PARTICULAR EN SU LUGAR DE RESIDENCIA O DE SUS PRINCIPALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Dirección (Calle, Avenida o Vía debidamente especificada, Número Exterior, y en su caso Número Interior): **21**	Colonia o Urbanización: **22**

Código Postal: **23**	Alcaldía/Municipio/ Demarcación política similar que corresponda: **24**	Ciudad o Población: **25**	Entidad Federativa/Estado/ Provincia/Departamento/ Demarcación política similar que corresponda: **26**	País: **27**

2. ACTIVIDAD DEL USUARIO.

Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social del Usuario **P.M./**Ocupación, Profesión, Actividad o Giro del Negocio al que se dedica el Usuario **P.F.:** **28**	Descripción de la Actividad: **29**

BANCOMEXT

ANEXO 2-A

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/BIENES ADJUDICADOS

3. TIPO DE IDENTIFICACION PRESENTADA POR EL USUARIO. 30

☐ Credencial para Votar.	☐ Certificado de Matrícula Consular.	☐ Otros. **Especificar:**
☐ Pasaporte.	☐ Tarjeta Única de Identificación Militar.	
☐ Cédula Profesional.	☐ Tarjeta de Afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.	Señalar el Número de Identificación: **31**
☐ Cartilla del Servicio Militar Nacional.	☐ Credenciales y Carnets expedidos por el **IMSS**, el **ISSSTE** o por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular.	
☐ Licencia para Conducir.	☐ Credenciales Emitidas por Autoridades Federales, Estatales y Municipales.	

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN A REALIZAR.

4.1. TIPO DE OPERACIÓN A REALIZAR: 32

☐ Compra de un Bien Adjudicado.	☐ Compra de un Bien recibido de una Dación en Pago.	☐ OTRA: **Especificar:**
☐ Sesión de Derechos Litigiosos.		

4.2. INSTRUMENTO MONETARIO: 33

☐ Efectivo.	☐ Transferencia.	☐ Cheque de Caja.
☐ Documento.	☐ Bienes y Mercancías.	☐ Oro amonedado.
☐ Plata amonedada	☐ Divisas.	☐ OTRA. **Especificar:**
☐ Derechos.		

4.3. MONEDA Y MONTO: 34

Marque con "X" la(s) Divisa(s) que utilizará el **Usuario** en su Operación a realizar con la Institución:

☐ **MXN**	☐ **USD**	☐ **Otra(s)** **Señalar :**	Indicar **MONTO** de la Operación:

4.4. NÚMERO DE OPERACIONES: 35

☐ UNA sola operación.	☐ En pagos.	Especificar Número de Pagos a realizar y la Periodicidad de cada uno:

Especifique de acuerdo al Tipo de Operación que realiza*:

Procedencia de los Recursos del Usuario: **36**	Destino de los Recursos del Usuario: **37**	Propósito de la Transferencia que pretende realizar: **38**

MANIFIESTO QUE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA OPERACIÓN SON PROPIOS Y PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE REALIZO LÍCITAMENTE.

BANCOMEXT

ANEXO 2-A

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/BIENES ADJUDICADOS

5. REPRESENTANTE LEGAL (P.M. y P.F)/APODERADOS (P.F.)/ DELEGADO FIDUCIARIO (P.F.).

REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO 1:

Nombre Completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o nombres sin abreviaturas): **39**	Fecha de Nacimiento: (AAAA-MM-DD) **40**

Teléfonos con Clave de Larga Distancia (opcional): ( ) **41**	**Identificación Oficial Vigente**	
	Número: **42**	Tipo: **43**

R.F.C. con Homoclave: (Dato conformado por 13 caracteres alfanuméricos) **44**	**En caso de EXTRANJEROS, número equivalente al RFC:**	
	Número de Identificación Fiscal equivalente al **RFC:** **45**	País que otorgó dicho Registro de Identificación Fiscal: **46**

DOMICILIO PARTICULAR EN SU LUGAR DE RESIDENCIA O DE SUS PRINCIPALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Dirección (Calle, Avenida o Vía debidamente especificada, Número Exterior, y en su caso Número Interior): **47**	Colonia o Urbanización: **48**

Código Postal: **49**	Alcaldía/Municipio/ Demarcación política similar que corresponda: **50**	Ciudad o Población: **51**	Entidad Federativa/Estado/ Provincia/ Departamento/ Demarcación política similar que corresponda: **52**	País: **53**

REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO 2:

Nombre Completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o nombres sin abreviaturas): **54**	Fecha de Nacimiento: (AAAA-MM-DD) **55**

Teléfonos con Clave de Larga Distancia (opcional): ( ) **56**	**Identificación Oficial Vigente**	
	Número: **57**	Tipo: **58**

R.F.C. con Homoclave: (Dato conformado por 13 caracteres alfanuméricos) **59**	**En caso de EXTRANJEROS, número equivalente al RFC:**	
	Número de Identificación Fiscal equivalente al **RFC:** **60**	País que otorgó dicho Registro de Identificación Fiscal: **61**

DOMICILIO PARTICULAR EN SU LUGAR DE RESIDENCIA O DE SUS PRINCIPALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Dirección (Calle, Avenida o Vía debidamente especificada, Número Exterior, y en su caso Número Interior): **62**	Colonia o Urbanización: **63**

Código Postal: **64**	Alcaldía/Municipio/ Demarcación política similar que corresponda: **65**	Ciudad o Población: **66**	Entidad Federativa/Estado/ Provincia/ Departamento/ Demarcación política similar que corresponda: **67**	País: **68**

6. OTRAS DECLARACIONES DEL USUARIO. 69

1) Conteste lo siguiente según corresponda, en caso de ser:

Usuario P.F.: ¿Usted desempeña o ha desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas **DESTACADAS** en territorio Nacional o Extranjero?

No: ☐ **Si:** ☐

En **caso afirmativo**, indicar la siguiente información:

Cargo: _____, Institución y/o Dependencia: _____ y Periodo (del AAAA al AAAA) _____en que desempeña o desempeñó dicho cargo.

Usuario P.M.: ¿Alguno de los Socios, Accionistas, Directivos de la Empresa, desempeñan o han desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas **DESTACADAS** en territorio Nacional o Extranjero?

No: ☐ **Si:** ☐

En **caso afirmativo**, indicar la siguiente información:

Nombre del Socio, Accionista o Directivo: _____, Cargo: _____, Institución y/o Dependencia: _____ y Periodo (del AAAA al AAAA) _____en que desempeña o desempeñó dicho cargo.

2) Conteste lo siguiente según corresponda, en caso de ser:

Usuario: ¿Tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad o algún vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas **DESTACADAS** en el territorio Nacional o Extranjero?

No: ☐ **Si:** ☐

En **caso afirmativo**, indicar la siguiente información:

Nombre del Familiar: _____ Parentesco:_____, Cargo:_____, Institución y/o Dependencia:_____ y Periodo (del AAAA al AAAA) _____en que desempeña o desempeñó dicho cargo.

Usuario P.M: ¿Alguno de los Socios, Accionistas, Directivos de la empresa tienen algún familiar por consanguinidad o afinidad o algún vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas **DESTACADAS** en el territorio Nacional o Extranjero?

No: ☐ **Si:** ☐

En **caso afirmativo**, indicar la siguiente información:

Nombre del Socio, Accionista o Directivo: _____Nombre del Familiar del Socio, Accionista, o Directivo: _____ Parentesco: _____; Cargo: _____, Institución y/o Dependencia: _____, y Periodo (del AAAA al AAAA) _____en que desempeña o desempeñó dicho cargo.

En caso de que el USUARIO, se ubique en alguno de los supuestos contemplados en los numerales 1) y 2) anteriores, de manera adicional el Promotor del Área de Negocios deberá solicitar el requisitado del ANEXO 6 "Cuestionario para el Conocimiento del Cliente Persona Moral", según corresponda, así como, observar lo señalado en el Numeral 5. del Capítulo III del Manual de PLD/FT de Bancomext.

3) Declaración exclusiva del **Usuario** P.F.:

Los recursos utilizados para realizar la operación con Bancomext son de mi propiedad y actúo por cuenta propia.

Si: ☐ **No [(1)]:** ☐

[(1)] En caso de que el Usuario P.F. no actúe por cuenta propia, se debe requisitar el Apartado 1 del presente Anexo, acreditando los datos y documentos del Tercero a nombre de quien actúa el Usuario P.F. (Entendiéndose que dicho Tercero sólo será una P.F.)

4) Manifiesta que los recursos utilizados por el **Usuario** para realizar la(s) operación(es) con Bancomext son de procedencia lícita y serán destinados a fines lícitos.

BANCOMEXT

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/BIENES ADJUDICADOS

6. OTRAS DECLARACIONES DEL USUARIO.

5) La información asentada en este Formato, que consta de _____**70** páginas es correcta y verdadera.

71 Ciudad de México, _____ de_____ de 202_____.

USUARIO (P.F.)/ APODERADO (P.F.)/REPRESENTANTE LEGAL USUARIO (P.M.)/DELEGADO FIDUCIARIO	
72	**73**
Nombre Completo	**Firma**

7. ENTREVISTA CON EL USUARIO. 74

Fecha en que se realizó la Entrevista:	PROMOTOR que realizó la Entrevista (Funcionario que solicitó la Validación del Expediente de Identificación del Usuario)	
_____	_____	_____
AAAA/MM/DD	**Nombre Completo**	**Firma**

8. COMENTARIOS (Aclaraciones por parte del PROMOTOR). 75

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/BIENES ADJUDICADOS (ANEXO 2-A)

DATOS GENERALES DEL USUARIO

1.- TIPO DE PERSONA: Marcar con una (X) si es Persona Física (PF), Persona Moral (PM), Sociedad, Dependencia o Entidad o Fideicomiso.

2.- NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL - Escribir el nombre completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o Nombres sin abreviaturas) si es Persona Física (PF)/Denominación o Razón Social si es Persona Moral (PM) o Fideicomiso.

3.- R.F.C. CON HOMOCLAVE: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave (el dato para Persona Física está conformado por 13 caracteres alfanuméricos; Persona Moral y Fideicomiso sólo 12 caracteres). Incluir la Constancia del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC).

4.-NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EQUIVALENTE AL R.F.C.: Escribir el número de identificación fiscal al R.F.C. en caso de extranjeros.

5.- PAIS QUE OTORGO DICHO REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: Escribir el País que otorgó dicho registro de identificación fiscal en caso de extranjeros.

6.- CURP: (Dato sólo para Persona Física) Escribir la Clave Única del Registro de Población conformado por 18 caracteres alfanuméricos. Incluir la Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP).

7.- GÉNERO: (Dato sólo para Persona Física) Marcar con un (X) Femenino o Masculino

8.- ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: (Dato sólo para Persona Física) Escribir la Entidad Federativa de Nacimiento.

9.- FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN– Anotar la fecha de nacimiento de la Persona Física o la fecha de Constitución de la Persona Moral (Empresa). Si es persona Moral proporcionar copia del Acta de Constitución.

10.- FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC: Escribir la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio (Opcional).

11.- NACIONALIDAD: Escribir la Nacionalidad.

12.- NÚMERO DE ACTA CONSTITUTIVA: Escribir el número de acta constitutiva (opcional).

13.- NÚMERO DEL RPC: Escribir el Número del Registro Público de Comercio (opcional)

14.- PAIS DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN: Escribir el País de Nacimiento si es Persona Física o País de Constitución si es Persona Moral.

15.- TELEFÓNO: Anotar el número telefónico con clave de larga distancia.

16.- CORREO ELECTRÓNICO: Escribir el correo electrónico.

17.- PÁGINA WEB: Escribir la Página Web, el dato es opcional.

18.- NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: Escribir el número de serie, dato conformado por 20 caracteres numéricos. Incluir la Constancia de la Firma Electrónica Avanzada FEA, FIEL, e-firma.

19.- FECHA INICIAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: Escribir la fecha inicial de la vigencia (AAAA-MM-DD).

20.- FECHA FINAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: Escribir la fecha final de la vigencia (AAAA-MM-DD).

21.- DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR): Escribir el nombre de la Calle, Avenida o Vía debidamente especificada, Número Exterior, y en su caso Número Interior conforme se indique en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

22.- COLONIA O URBANIZACIÓN: Escribir el nombre de la Colonia que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

23.- CÓDIGO POSTAL: Anotar el número de Código Postal que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

24.- ALCALDÍA/MUNICIPIO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir el nombre del Municipio, Delegación o Demarcación que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

25.- CIUDAD O POBLACIÓN: Anotar la Ciudad o Población que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

26.- ENTIDAD FEDERATIVA/ESTADO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir la Entidad Federativa/Estado/Provincia/Departamento/Demarcación Política similar que corresponda.

27.-PAIS: Escribir el País.

ES IMPORTANTE CONSIDERAR LO SIGUIENTE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO (Telmex, CFE, Estado de Cuenta Bancario, Predial, Agua):

- El comprobante de domicilio tiene que estar a nombre de la Persona Física, Persona Moral o Fideicomiso que comprará.
- La dirección que se escriba tiene que ser la misma del comprobante de domicilio.
- El comprobante de domicilio no debe ser mayor a tres meses de antigüedad.
- Si el nombre no corresponde al oferente, debido que se esté arrendando el lugar, favor de proporcionar el Contrato de Arrendamiento de ambas partes

28.- GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL DEL USUARIO (P.M) /OCUPACIÓN, PROFESIÓN, ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO: Escribir si es Persona Moral el Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social del Usuario / Escribir si es Persona Física la Ocupación, Profesión, Actividad o Giro del Negocio al que se dedica el Usuario.

29.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escribir una breve descripción de la actividad que realiza la Persona Física o la Persona Moral.

30.- TIPO DE IDENTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL USUARIO: Marcar con una (X) El tipo de identificación presentada por el usuario.

31.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escribir el número de identificación presentada por el usuario.

32.- TIPO DE OPERACIÓN A REALIZAR: Marcar con una (X) el tipo de operación a realizar.

33.- INSTRUMENTO MONETARIO: Marcar con una (X) el instrumento monetario de la operación a realizar.

34.- MONEDA Y MONTO: Marcar con una (X) la(s) Divisa(s) que utilizará el Usuario en su operación a realizar con la Institución y anotar el importe total de la Operación.

35.- NÚMERO DE OPERACIONES: Marcar con una (X) "UNA SOLO OPERACIÓN".

36.- PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DEL USUARIO: Escribir la Procedencia de los Recursos del Usuario.

37.- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL USUARIO: Escribir el destino de los Recursos del Usuario.

38.-PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA QUE PRETENDE REALIZAR: Escribir el Propósito de la Transferencia que pretende realizar.

39.-REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO 1: Escribir el Nombre Completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o Nombres sin abreviaturas) del Representante Legal/Apoderado.

40.- FECHA DE NACIMIENTO: Anotar la fecha de nacimiento del Representante Legal/Apoderado.

41.- TELÉFONO: Anotar el número telefónico con clave de larga distancia (opcional).

42.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Anotar el Número de Identificación Oficial Vigente.

43.- TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICILA VIGENTE: Anotar el Tipo de Identificación Oficial Vigente.

44.- R.F.C. CON HOMOCLAVE: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave (Dato conformado por 13 caracteres alfanuméricos).

45.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EQUIVALENTE AL R.F.C.: Escribir el número de identificación fiscal al R.F.C. en caso de extranjeros.

46.- PAIS QUE OTORGO DICHO REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: Escribir el País que otorgó dicho registro de identificación fiscal en caso de extranjeros.

47.- DIRECCIÓN (CALLE, AVENIDA NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR): Escribir el domicilio particular en su lugar de residencia o de sus principales oficinas administrativas, (Nombre de la Calle, Avenida o vía debidamente especificada, número exterior, y en su caso número interior), de acuerdo al que se indica en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

48.- COLONIA O URBANIZACIÓN: Escribir el nombre de la Colonia que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

49.- CÓDIGO POSTAL: Anotar el número de Código Postal que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

50.- ALCALDIA/MUNICIPIO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir el nombre del Municipio, Delegación o Demarcación que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

51.- CIUDAD O POBLACIÓN: Anotar la Ciudad o Población que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

52.- ENTIDAD FEDERATIVA/ESTADO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir la Entidad Federativa/Estado/Provincia/Departamento/Demarcación Política similar que corresponda.

53.- PAIS: Escribir el País.

54.- REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO 2: Escribir el Nombre Completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre o Nombres sin abreviaturas) del Representante Legal/Apoderado.

55.- FECHA DE NACIMIENTO: Anotar la fecha de nacimiento del Representante Legal/Apoderado.

56.- TELÉFONO: Anotar el número telefónico con clave de larga distancia (opcional).

57.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Anotar el Número de Identificación Oficial Vigente.

58.- TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICILA VIGENTE: Anotar el Tipo de Identificación Oficial Vigente.

59.- R.F.C.CON HOMOCLAVE: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave (Dato conformado por 13 caracteres alfanuméricos).

60.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EQUIVALENTE AL R.F.C.: Escribir el número de identificación fiscal al R.F.C. en caso de extranjeros.

61.- PAIS QUE OTORGO DICHO REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: Escribir el País que otorgó dicho registro de identificación fiscal en caso de extranjeros.

62.- DIRECCIÓN (CALLE, AVENIDA NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR): Escribir el domicilio particular en su lugar de residencia o de sus principales oficinas administrativas, (Nombre de la Calle, Avenida o Vía debidamente especificada, Número Exterior, y en su caso Número Interior), de acuerdo al que se indica en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

63.- COLONIA O URBANIZACIÓN: Escribir el nombre de la Colonia que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

64.- CÓDIGO POSTAL: Anotar el número de Código Postal que viene en el comprobante de domicilio, que se va a proporcionar.

65.- ALCALDÍA/MUNICIPIO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir el nombre del Municipio, Delegación o Demarcación que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

66.- CIUDAD O POBLACIÓN: Anotar la Ciudad o Población que viene en el comprobante de domicilio, mismo que se tiene que proporcionar.

67.- ENTIDAD FEDERATIVA/ESTADO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO/DEMARCACIÓN POLITICA SIMILAR QUE CORRESPONDA: Escribir la Entidad Federativa/Estado/Provincia/Departamento/Demarcación Política similar que corresponda.

68.-PAIS: Escribir el País.

69.- OTRAS DECLARACIONES DEL USUARIO: Leer y Contestar el Cuestionario.

70.- PÁGINAS: Anotar el número de páginas que consta este formato.

71.- FECHA: Anotar la fecha en que se llevó a cabo el llenado del formato.

72.- USUARIO (P.F) /APODERADO (P.F.) /REPRESENTANTE LEGAL USUARIO (PM)/ DELEGADO FIDUCIARIO: Escribir el Nombre completo de la Persona que está realizando la Operación.

73.- FIRMA DEL USUARIO (P.F) /REPRESENTANTE LEGAL USUARIO (PM)/ DELEGADO FIDUCIARIO: Aquí plasmar la firma igual a la que tiene la identificación del usuario o representante legal que se adjuntará a dicho anexo.

74.- ENTREVISTA CON EL USUARIO: NO llenar este apartado.

75.- COMENTARIOS (ACLARACIONES POR PARTE DEL PROMOTOR): NO llenar este apartado.