TERCERA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RESOLUCIÓN que modifica el anexo 2 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda v Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y 144, fracción XIII y XXXV de la Ley Aduanera, y 1o., 4o. y 6o., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que el 28 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Resolución que establece el Mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (Resolución), en la cual se estableció el mecanismo para que los importadores otorguen la garantía que cubra el pago de las contribuciones a que puedan estar sujetas las mercancías de comercio exterior con motivo de su importación definitiva, con el objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera;

Que es necesario seguir combatiendo las prácticas de subvaluación de mercancías, toda vez que éstas causan daños graves a la economía nacional, tal es el caso de la importación definitiva de vehículos usados que ha propiciado la práctica de subvaluación, lo que conlleva a una disminución en el pago de las contribuciones, ocasionando un perjuicio al erario federal, por lo que el otorgamiento de una garantía por parte de los importadores de vehículos automotores asegura al fisco federal el pago de las contribuciones que correspondan;

Que el 14 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", mediante la cual se dio a conocer el Anexo 2 que contiene los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados;

Que los precios estimados establecidos en el Anexo 2 de la Resolución, son congruentes con los tratados internacionales de los que México es parte, toda vez que no rechazan el valor declarado por el importador. sino que permiten a éste retirar sus mercancías de la aduana mediante la presentación de una garantía que cubra las contribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado;

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que es improcedente conceder la suspensión relativa a la regulación de importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; así como que las facultades para emitir los precios estimados son acordes con el principio de legalidad tributaria, dado que su implementación no trasciende en manera alguna a la base gravable del impuesto general de importación, toda vez que su finalidad es servir como referente para conocer cuándo el valor declarado en el pedimento respectivo es inferior al del mercado;

Que el 24 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", mediante la cual se reformó el Anexo 2 de la Resolución, resultando conveniente adicionar ciertos modelos y marcas de vehículos, así como los precios estimados para determinados vehículos de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), y

Que las disposiciones jurídicas aplicables para 2017 prevén que a partir de enero de dicho año se permitirá la importación de vehículos usados de 2 y 3 años modelo de antigüedad, resulta conveniente establecer los precios estimados que apliquen al citado rango de antigüedad; por lo que esta Secretaría resuelve expedir la siguiente

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA EL ANEXO 2 DE LA DIVERSA QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MERCANCÍAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Artículo Único.- Se adicionan las columnas denominadas "3 años" y "2 años" al Anexo 2 de la "Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, así como ciertos modelos y marcas de vehículos que se clasifican en las fracciones arancelarias listadas en el citado Anexo, y los precios estimados aplicables a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 8703.32.02 y 8703.33.02, para quedar de la siguiente forma:

"ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MERCANCÍAS SUJETAS A PRECIOS ESTIMADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS POR AÑO MODELO

==			F	RECIO ES	TIMADO EN I	OÓLARES D	E E.U.A PO	R UNIDAD O	COMERCIAL	Y POR AN	TIGÜEDAD D	EL AÑO MOD	ELO
FRACCION ARANCELARIA	DESCRIPCION	UNIDAD COMERCIAL			10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
8701.20.02	Tractores de carretera para semirremolques												
	CATERPILLAR												
	CT660/681 114"-122" BBC ALUMINIUM CAB	Pza										89,350	113,500
	FREIGHTLINER												
	ARGOSY 63-110" BBC ALUMINUM TILT CAB	Pza											
	BUSINESS CLASS M2 112 112" BBC ALUM CAB	Pza										35,588	
	CASCADIA 113"-125" BBC ALUMINIUM CAB	Pza										59,000	
	CENTURY CLASS 112" BBC ALUMINUM CAB	Pza											
	CENTURY CLASS S/T 112" BBC ALUM CAB	Pza											
	CENTURY CLASS 120" BBC ALUMINUM CAB	Pza											
	CENTURY CLASS S/T 120" BBC ALUM CAB	Pza											
	COLUMBIA 112" BBC ALUMINUM CAB	Pza											

CORDON 68° BBC ALUMINUM CAB P29	COLUMBIA 120" BBC ALUMINUM	Pza		 	 	 		
CORONADO 132" BBC ALUMINUM CAB CORONADO CORONADO 122-132" BBC ALUMINUM CAB Pza FL 112" BBC STEEL CAB FL112 FL 112" BBC STEEL CAB FL112/BUSINESS CLASS M2 112" BBC STEEL CAB FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB Pza FLD SEVERE DUTY 112"-120" BBC ALUMINUM CAB Pza SEVERE DUTY 108-122" BBC ALUMINUM CAB Pza BB.100 BNTERNATIONAL 2" 57000 SERIES 114-120'BBC Pza BR.100 BNTERNATIONAL 2" 57000 SERIES 114-120'BBC Pza BB.100 BNTERNATIONAL 2" 57000 SERIES 114-120'BBC	CAB	1 20		 	 	 		
CORONADO 132" BBC ALUMINUM CAB CORONADO CORONADO 122-132" BBC ALUMINUM CAB Pza FL 112" BBC STEEL CAB FL112 FL 112" BBC STEEL CAB FL112EUSINESS CLASS M2 112" PZa FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB Pza SEVERE DUTY 112"-120" BBC ALUMINUM CAB Pza SEVERE DUTY 108-122" BBC ALUMINUM CAB Pza B8,100 BNTERNATIONAL 2" 57000 SERIES 114-120'BBC Pza B8,100								
CAB CORONADO 122-132" BBC	CONDOR 68" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 	 		
CAB CORONADO 122-132" BBC								
ALUMINUM CAB P28		Pza		 	 	 		
ALUMINUM CAB P28								
FL 112" BBC STEEL CAB FL112BUSINESS CLASS M2 112" Pza BBC STEEL CAB FL112BUSINESS CLASS M2 112" Pza BBC STEEL CAB FLD 112" BBC ALUMINUM CAB FLD 112" BBC ALUMINUM CAB FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB FLD/CLASSIC 120"-132" BBC ALUM CAB FLD/CLASSIC 120"-132" BBC ALUM CAB FLD SEVERE DUTY 112"-120" BBC ALUMINUM CAB FZa SEVERE DUTY 108-122" BBC FZA SEVERE DUTY 108-122" BBC ALUMINUM CAB FZA SEVERE DUTY 108-122" BBC FZA SEVERE		Pza		 	 	 	 86,400	101,440
FL 112" BBC STEEL CAB FL112BUSINESS CLASS M2 112" BBC STEEL CAB FL112BUSINESS CLASS M2 112" Pza BBC STEEL CAB FLD 112" BBC ALUMINUM CAB Pza FLD 112" BBC ALUMINUM CAB Pza FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB Pza FLD/CLASSIC 120"-132" BBC ALUM CAB FLD SEVERE DUTY 112"-120" BBC ALUMINUM CAB Pza SEVERE DUTY 108-122" BBC ALUMINUM CAB Pza SEVERE DUTY 108-122" BBC ALUMINUM CAB INTERNATIONAL 2/ 5/7000 SERIES 114-120"BBC Pza								
FL112/BUSINESS CLASS M2 112"	FL 112" BBC STEEL CAB FL112	Pza		 	 	 		
FL112/BUSINESS CLASS M2 112"								
FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB Pza	FL112/BUSINESS CLASS M2 112"	Pza		 	 	 		
FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB Pza								
FLD/CLASSIC 120"-132" BBC ALUM Pza	FLD 112" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 	 		
FLD/CLASSIC 120"-132" BBC ALUM Pza								
CAB PZa	FLD 120"-132" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 	 		
CAB PZa								
ALUMINUM CAB Pza		Pza		 	 	 		
ALUMINUM CAB PZa								
ALUMINIUM CAB PZA 88,100 INTERNATIONAL 2/ 5/7000 SERIES 114-120"BBC PZA		Pza		 	 	 		
ALUMINIUM CAB PZA 88,100 INTERNATIONAL 2/ 5/7000 SERIES 114-120"BBC PZA								
2/ 5/7000 SERIES 114-120"BBC P73		Pza					88,100	
2/ 5/7000 SERIES 114-120"BBC P73								
	INTERNATIONAL							
		Pza		 	 	 		

4

	2/5000 SERIES 114-120"BBC STEEL/ALUMINUM CAB	Pza							 			
	5/7000 SERIES 114-120"BBC STEEL/ALUMINUM CAB	Pza							 			
	8/9000 SERIES 96"-112"BBC STEEL/ALUMINUM CAB	Pza							 			
	85/8600 SERIES 107-113"BBC STEEL CAB	Pza							 			
	2000/5000 SERIES 114-120"BBC STEEL/ALUMINUM CAB	Pza							 			
	9200-9900 112"-130" BBC ALUMINUM CAB	Pza							 			
	9900/PROSTAR/LONESTAR 112"- 132" BBC ALUMINIUM CAB	Pza							 			
	9900/PROSTAR/LONESTAR 113"- 132" BBC ALUMINIUM CAB	Pza									59,500	61,500
	TRANSTAR 85/8600 SERIES 107"- 113" BBC STEEL CAB	Pza							 			
	KENWORTH											
	C500 123" BBC ALUMINUM CAB	Pza							 			
						-						
	T600/800/2000/W900 120"-130"BBC ALUMINUM	Pza							 		40,509	47,561
	T660/800/2000/W900 123"-139" BBC ALUM CAB	Pza							 			
L			1	l	l		1	1	l	1		l

T800/CITYCAB 112" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 	 		
WORK CAB 123" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 	 		
MACK							
CH/CL//CX SERIES 112"-123" BBC STEEL	Pza		 	 	 		
CH/CX SERIES 112"-123" BBC STEELCAB	Pza		 	 	 		
CL700 SERIES 123" BBC STEEL CAB	Pza		 	 	 	 	
GRANITE CV500/700 SERIES 108" BBC STEEL CAB	Pza		 	 	 		
GRANITE/TITAN SERIES 116.5"-128" BBC STEEL CAB	Pza		 	 	 	 113,725	130,200
DM/DMM SERIES 101"-109" BBC STEEL CAB	Pza		 	 	 		
LE/MR SERIES 63" BBC STEEL CAB LE603	Pza		 	 	 		
	Pza		 	 	 		
	Pza Pza		 	 	 	 74,075	78,825
LE603 PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL						74,075	78,825
LE603 PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL						74,075	78,825
PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL CAB RB/RD SERIES 117"-129" BBC	Pza		 	 	 	 74,075	78,825
PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL CAB RB/RD SERIES 117"-129" BBC	Pza		 	 	 	 74,075	78,825
PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL CAB RB/RD SERIES 117"-129" BBC STEEL CAB	Pza		 	 	 	 74,075	78,825
PINNACLE SERIES 117" BBC STEEL CAB RB/RD SERIES 117"-129" BBC STEEL CAB PETERBILT	Pza Pza		 		 	 74,075	78,825

6

357 119" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		
362 76"/90" BBC ALUMINUM TILT CAB	Pza		 	 		 		
362 90" BBC ALUMINUM TILT CAB	Pza		 	 		 		
362 90"-110" BBC ALUMINUM TILT CAB	Pza		 	 		 		
365/367 115"-123" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 	111,475	
365/7367/567 115" 123" BBC Aluminum Cab	Pza							115,500
377/ 378/379/385/387 111"-127" ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		
382/386/388/389/587 112"-131" ALUM CAB	Pza		 	 		 	74,855	84,283
385 112" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		
STERLING								
A/ST9500 SERIES 113"-122" BBC STEEL ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		
		_			_			
CONDOR 68" BBC ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		
LT7/8/9500 SERIES 101"-122"BBC STEEL ALUMINUM CAB	Pza		 	 		 		

VOLVO									
AUTOCAR ACL 64 112" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
VN SERIES 113"-189" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
VN/VT SERIES 113"-201" BBC STEEL CAB	Pza		 			 		75,125	78,542
UVHD 113.6" BBC STEEL CAB	Pza		 			 		57,900	66,500
WG64T 112" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
XPEDITOR SERIES 81"-90" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
WESTERN STAR									
4700-4900 SERIES 109"-132" BBC STEEL CAB	Pza							42,750	49,700
4800/5800 SERIES 109" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
4900 SERIES 123"-132" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
4900 SERIES 123"-132" BBC STEEL CAB 4900	Pza		 			 			
4900/5900 SERIES 123"-132" BBC STEEL CAB	Pza		 			 			
		1	l	+	-		 		
4900/5900 SERIES 123"-132" BBC STEEL CAB 4900 EX EXT. HOOD	Pza		 			 			

	6900 SERIES 141" BBC STEEL CAB	Pza											
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza										56,132	65,903
8703.22.02	AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 1,500 CM3.	UNIDAD COMERCIAL	12 AÑOS O MÁS	11 AÑOS	10 AÑOS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	A) AUTOMOVILES												
	ACURA												
	ILX-4 CYL. HYBRID	Pza										17,975	
	вмм												
	i8	Pza										87,025	93,925
	CADILLAC												
	ELR	Pza										25,063	
	CHEVROLET												
	CRUZE-4 CYL	Pza										10,870	12,675

 ∞

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 27 de diciembre de 2016

—											
	METR0-3CYL.	Pza			 			 			
	METR0-4 CYL.	Pza			 			 			
	SONIC	Pza								9,688	11,242
	SPARK-4 CYL	Pza								7,175	8,708
	VOLT-4 CYL.	Pza			 			 		16,213	18,063
	DODGE										
	DART-4 CYL	Pza								8,200	9,575
	FORD										
	FIESTA-4 CYL	Pza								7,738	
	FOCUS-4 CYL	Pza									10,569
	FUSION-4 CYL	Pza								12,363	13,688
	HONDA										
	CIVIC HYBRID	Pza								12,525	15,650
										,	,
	CR-Z-4 CYL.	Pza			 			 		12,388	13,513
		**								,	,-
	FIT-4 CYL.	Pza			 			 			12,375
											,
	INSIGHT-3 CYL.	Pza			 			 		12,200	
		. ==-			 			 		,	
	HYUNDAI										
	ACCENT-4 CYL.	Pza			 			 			
	7.002.17 1012.	1 24			 			 			
[<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		

KIA							
RIO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
MAZDA							
PR0TEGE-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
RX-8-ROTARY	Pza	 	 	 	 		
MITSUBISHI							
i-MIEV	Pza					4,625	
MIRAGE-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 5,700	6,813
SCION							
IQ-4 CYL.	Pza					7,475	8,125
XA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
XB-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
SMART							
FORTWO-3 CYL.	Pza	 	 	 	 	 7,200	8,583
SUZUKI							
SWIFT-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
TOYOTA							
ECHO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
PRIUS-4 CYL.	Pzo						
FNIUS-4 CTL.	Pza	 	 	 	 		
PRIUS HYBRID	Pza	1				11,581	12,713
LUIOS ILI DKIU	FZa					11,001	12,713

YARIS-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 8,295	9,530
VOLKSWAGEN							
JETTA HYBRID	Pza					12,783	17,900
VOLVO							
C30-5 CYL. TURBO	Pza	 	 	 	 		
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 	 	 	 	 14,854	16,685
B) CAMIONETAS							
CHEVROLET							
TRAX-4 CYL	Pza						16,966
BUICK							
ENCORE	Pza					16,066	17,831
JEEP							
RENEGADE	Pza						15,144
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO B) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza					16,066	16,647

8703.23.02	AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3,000 CM3.	UNIDAD COMERCIAL	12 AÑOS O MÁS	11 AÑOS	10 AÑOS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	A) AUTOMOVILES												
	ACURA											45.000	47.000
	ILX-4 CYL	Pza										15,669	17,238
	INTEGRA-4 CYL.	Pza											
	RSX-4 CYL.	Pza											
	TLX-I4	Pza											23,513
	TSX-4 CYL	Pza										17,583	
	AUDI												
	A3-4 CYL.	Pza											24,844
	A4-4 CYL.	Pza										16,147	19,942
	A4-4 CYL. TURBO	Pza											
	A5-4 CYL. TURBO	Pza										28,176	33,063
L	1			ı	l		l	1	l	ı	l		

12

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 27 de diciembre de 2016

A4-V6	Pza	 	 	 	 		
A6-4 CYL	Pza					25,319	28,67
A6-V6	Pza	 	 	 	 	 19,073	23,70
A7-V6	Pza					38,325	42,41
A8 L	Pza					35,350	39,92
Allroad	Pza					26,450	30,58
Q3-4 CYL.	Pza						28,44
Q3-4 CTL.	FZd						20,44
							1
S3-4 CYL.	Pza						32,71
S4	Pza	 	 	 	 	 33,388	39,80
S5	Pza	 	 	 	 	 35,811	45,16
TT-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 20,344	25,65
TTS-4 CYL TURBO	Pza	 	 	 	 	 30,613	34,28
вмw							
1 SERIES	Pza	 	 	 	 		
2 SERIES	Pza					23,950	28,84
3 SERIES	Pza	 	 	 	 	 20,002	25,22

1.0ED/E0							04.000	00.740
4 SERIES	Pza						31,832	38,718
5 SERIES	Pza		 	 	 	 	24,204	30,523
6 SERIES	Pza						39,846	46,779
7 SERIES	Pza						33,763	40,038
Z SERIES	Pza		 	 	 	 	20,912	26,372
BUICK								
LACROSSE-4 CYL.	Pza		 	 	 	 		
	. ==-		 	 	 	 		
REGAL-4 CYL.	Pza						40.000	15,493
REGAL-4 CTL.	PZa		 	 	 	 	12,286	15,495
VERANO-4 Cyl.	Pza						12,706	14,130
CADILLAC								
ATS-4 CYL	Pza						18,458	23,892
CTS-14	Pza						24,250	27,606
							,	, , , , , ,
CTS-V6	Pza		 	 	 	 	14,229	
0.0 10	1 24	***************************************	 	 	 	 	11,220	
CHEVROLET								
AVEO-L4	Pza							
AVLU-L4	FZØ		 	 	 	 		
CAVALIED I 4	D -							
CAVALIER-L4	Pza		 	 	 	 		
CLASSIC-L4	Pza		 	 	 	 		

	ODUZE 4 00//	D .				1		· · · · · ·		1	<u> </u>	0.000	44.400
	CRUZE-4 CYL.	Pza										9,938	11,408
				-	1			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
	HHR-4 CYL.	Pza											
				<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>		
	IMPALA-I 4	Pza							<u> </u>			15,679	17,531
	MALIBU-4 CYL	Pza										7,670	9,672
	PRIZM-4 CYL	Pza											
	SONIC-4 CYL	Pza										8,379	8,963
	CHRYSLER												
	200-4 Cyl.	Pza										9,963	12,654
			1	<u> </u>	 	 	1	<u> </u>	 				
	300-V6	Pza											
				<u> </u>	<u> </u>	 		<u> </u>	†	 	†		
	CIRRUS-V6	Pza											
	+		 		 	 	<u> </u>	 		 			
	CONCORDE-V6	Pza											
				1	1								
	PT CRUISER-4 CYL.	Pza											
	S. S. S. SER TOTE.	1 20	 	 			 		 		 		
	SEBRING-4 CYL.	Pza	 	 	<u>'</u>		 		 		 		
	OLDINING-4 OT L.	FZd											
	CEDDING VC	D	 	 	<u>'</u>	ļ	-	 	 	ļ	 	 	
	SEBRING-V6	Pza											
-	DATIMOS		 	 	1	<u> </u>	 	<u> </u>	 		 		
	DAEWOO	_	1	 	1	ļ	1	ļ	 	<u> </u>	 		
	LANOS-4 CYL.	Pza											
			ļ	<u> </u>	1	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
	LEGANZA-4 CYL.	Pza											

	NUBIRA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
	DODGE							
	AVENGER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 11,262	
	AVENGER-V6	Pza	 	 	 	 		
	CALIBER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
	CHARGER	Pza	 	 	 	 		
	DART-4 CYL	Pza					9,930	11,055
	INTREPID-V6	Pza	 	 	 	 		
	MAGNUM-V6	Pza	 	 	 	 		
	NEON-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
	STRATUS-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
	STRATUS-V6	Pza	 	 	 	 		
_								
	FORD							
	C-MAX 4 CYL	Pza					11,783	13,233
_								
	CONTOUR-4CYL.	Pza	 	 	 	 		
	CONTOUR-V6	Pza	 	 	 	 		
	ESCORT-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		

r	1	ı	1		1		1	1		
	FIESTA-4 CYL.	Pza	 	 				 	8,519	9,953
	FOCUS-4 CYL.	Pza	 	 				 	7,290	8,465
	FUSION	Pza	 	 				 	13,118	15,225
	MUSTANG-V8	Pza								19,192
	TAURUS-4 CYL	Pza							13,431	15,858
									-, -	-,
	TAURUS-V6	Pza							7.040	10.014
	TAURUS-V6	PZa	 	 				 	7,940	10,014
	ZX2-4CYL.	Pza	 	 				 		
	HONDA									
	ACCORD-4 CYL.	Pza	 	 				 	12,413	15,654
	ACCORD-V6 HYBRID	Pza							17,325	21,192
	ACCORD-V6	Pza							13,658	17,223
	ACCOND VO	1 20	 	 				 	13,000	17,220
	CIVIC-4 CYL	Pza							10,065	12,693
	CIVIC-4 CTE	FZd	 	 				 	10,005	12,093
	ON/IO OFFIAN	D							40.000	44.054
	CIVIC SEDAN	Pza							12,938	14,654
	OD COOTOUR	D	-		-				10.010	40.005
	CROSSTOUR	Pza	1	-		-			16,213	18,225
		_	-							
	INSIGHT-3 CYL.	Pza	 	 				 		
	PRELUDE-4CYL	Pza	 	 				 		

S2000-4 CYL.	Pza		 	 	 			
HYUNDAI								
ACCENT-4 CYL.	Pza		 	 	 		 4,979	5,971
ELANTRA-4 CYL	Pza		 	 	 		 6,761	8,527
GENESIS-4 CYL.	Pza		 	 	 		 14,382	
SONATA-4 CYL	Pza		 	 	 		 6,015	7,031
SONATA HYBRID	Pza						13,000	15,163
SONATA-V6	Pza		 	 	 			
TIBURON-4 CYL	Pza		 	 	 			
TIBURON-V6	Pza		 	 	 			
VELOSTER-4 CYL	Pza						11,219	12,950
INFINITI								
 G20-4 CYL.	Pza		 	 	 			
I30-V6	Pza		 	 	 			
JAGUAR								
F-TYPE-V6	Pza						42,325	46,913
NE NO		-				-	00.555	
XF-V6	Pza						26,338	33,220

					I	ı		I			I
	XJ-V6	Pza								34,963	39,613
	X-TYPE-V6	Pza							 		
	КІА										
	FORTE-4 CYL.	Pza							 	 9,800	11,004
	FORTE KOUP	Pza								10,463	11,575
_	NEW SPECTRA-4 CYL.	Pza							 		
	OPTIMA-4 CYL.	Pza							 	 6,122	7,193
	OPTIMA-V6	Pza							 		
	RIO-4 CYL.	Pza							 	 4,586	5,784
	1								 	 1,000	2,121
	SEPHIA-4 CYL.	Pza									
	52	. 20							 		
	SPECTRA-4 CYL.	Pza									
	SI ECTIVA-4 CTL.	1 24							 		
	LEXUS										
	CT-4 CYL.	Pza								19,025	21,925
	CI-4 CTL.	PZa							 	 19,025	21,925
	50 0001 4 01/1	D.								04.075	00.775
	ES 300h-4 CYL	Pza								24,675	29,775
	00 104/0	-									
	GS-I6/V6	Pza							 		
		_	-	-			-				
	HS-4 CYL.	Pza							 		
			1	ļ			1				
	IS-16	Pza							 		

	1		1		1		1	1	ı	1
	IS-V6	Pza		 		 	 		22,925	26,625
	IS250C-V6	Pza							32,975	34,250
	LS-460	Pza		 		 	 			
	LINCOLN									
	MKZ-4 CYL	Pza							17,650	25,040
	LS-V6	Pza		 		 	 			
_										
	MAZDA									
	626-4 CYL.	Pza		 		 	 			
	626-V6	Pza		 		 	 			
	MAZDA 2-4 CYL.	Pza		 		 	 		9,275	
	MAZDA 3-4 CYL.	Pza		 		 	 		11,034	13,914
									,	,
	MAZDA 6-4CYL.	Pza		 		 	 		10,775	13,589
				 		 	 		,	10,000
	MAZDA 6-V6	Pza		 		 	 			
		. ==-		 			 			
	MILLENIA-V6	Pza		 		 	 			
		1 24		 		 	 			
	MX-5 MIATA-4 CYL.	Pza							14,625	17,208
	WA SWIATA OTE.	1		 		 	 		14,020	17,200
	DDOTECE 4 CVI	D								
	PR0TEGE-4 CYL.	Pza		 		 	 			

MERCEDES-BENZ							
C CLASS	Pza	 	 	 	 	 16,915	21,33
CLA CLASS	Pza					26,542	29,40
CLS-CLASS	Pza						41,10
E CLASS	Pza						37,2
S CLASS	Pza						64,5
SL CLASS	Pza						49,6
SLK CLASS	Pza	 	 	 	 	 25,625	27,4
MERCURY							
COUGAR-V6	Pza	 	 	 	 		
MILAN-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
MILAN V6	Pza	 	 	 	 		
MONTEGO-V6	Pza	 	 	 	 		
MYSTIQUE-V6	Pza	 	 	 	 		
SABLE-V6	Pza	 	 	 	 		
MINL							
COOPER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
COOPER CLUBMEN-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 16,092	

 	1	I	1	1	1	T		1	1		1		
	COOPER COUNTRYMAN-4 CYL.	Pza										18,138	20,788
	COOPER HARDTOP-4 CYL.	Pza										14,188	18,442
	CONVERTIBLE-4 CYL.	Pza										18,350	20,183
												-,	
	COOPER COUPE 4-CYL.	Pza										15,092	16,242
	COOLER COOLE #-CIE.	1 Za										15,032	10,242
	COOPER ROADSTER 4-CYL.	Pza										18,158	20,450
	COOPER PACEMAN	Pza										17,350	19,125
	COOPER HARDTOP 4 DOOR	Pza											17,125
	MITSUBISHI												
	ECLIPSE-4 CYL.	Pza											
	ECLIPSE-V6	Pza											
		1 20	***************************************										
	CALANT 4 OV	D											
	GALANT-4 CYL.	Pza											
													<u> </u>
	LANCER-4 CYL.	Pza										13,788	15,931
	LANCER EVOLUTION-4 CYL.	Pza										27,475	30,881
	LANCER SPORTBACK-4 CYL.	Pza					1			1		9,963	1
	MIRAGE-4 CYL.	Pza											
							 						
	NISSAN												
		Pza		1			-			-		10.775	12.500
	ALTIMA-4 CYL.	rza										10,775	13,589

CUBE-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
SENTRA-4 CYI.	Pza	 	 	 	 	 8,402	10,595
VERSA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 9,150	10,663
VERSA NOTE	Pza					7,888	9,510
OLDSMOBILE							
ALERO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
PLYMOUTH							
BREEZE-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
NEON-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
PONTIAC							
B0NNEVILLE-V6	Pza	 	 	 	 		
FIREBIRD-V6	Pza	 	 	 	 		
GRAND AM-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
GRAND PRIX-V6	Pza	 	 	 	 		
SUNFIRE-L4	Pza	 	 	 	 		
VIBE-L4	Pza	 	 	 	 		
PORSCHE							
911-6 CYL. TURBO	Pza	 	 	 	 		

-			1		1	T	1	1	T	1	Ī	1
	BOXSTER-6 CYL.	Pza							 		33,142	38,625
	CAYMAN-6 CYL.	Pza							 		33,873	40,875
	MACAN	Pza										48,450
	PANAMERA-V6	Pza									61,725	69,013
	SAAB											
	9-2X-4 CYL. TURBO	Pza							 			
	9-3-4 CYL.	Pza							 			
	9-5-4 CYL.	Pza							 			
	3 3 1 3 1 2 1	. 20							 			
	SATURN											
		Pza										
	ION-4 CYL.	PZa							 			
		_										
	L SERIES-4 CYL.	Pza							 			
	L SERIES-V6	Pza							 			
	S SERIES-4 CYL.	Pza							 			
	SCION											
	FR-S-4 CYL	Pza									15,750	17,350
	TC-4 CYL	Pza							 		11,336	13,075
	XD-4 CYL.	Pza							 		10,618	
			1	1		L	1	1	l	l		

 SUBARU							
BAJA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
BRZ-4 CYL	Pza					16,338	18,650
FORESTER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
IMPREZA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 13,312	16,663
IMPREZA WAGON-4 CYL.	Pza					16,479	16,955
LEGACY-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 15,031	17,283
LEGACY-6 CYL.	Pza	 	 	 	 		
WRX	Pza						21,800
WRX STI	Pza						30,092
SUZUKI							
AERIO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
ESTEEM-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
FORENZA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
KIZASHI-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
							<u> </u>
RENO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		<u> </u>
SX4-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
							<u> </u>

ТОҮОТА							
AVALON	Pza	 	 	 	 	 20,375	22,800
CAMRY-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 12,775	16,119
CAMRY HYBRID-4 CYL	Pza					14,200	17,500
CAMRY-V6	Pza	 	 	 	 		
CELICA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
COROLLA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 10,656	12,075
ECHO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
MATRIX-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
MR2 SPYDER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
PRIUS-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 13,920	15,283
PRIUS PLUG-IN-4 CYL.	Pza					14,213	18,975
PRIUS V-4 CYL.	Pza					15,775	17,863
SOLARA-V6	Pza	 	 	 	 		
S0LARA-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
VENZA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 17,225	20,125
			 		 	 ,	,:

VENZA-V6	Pza		 		 		 		
VOLKSWAGEN									
BEETLE CONVERTIBLE	Pza							16,292	17,792
BEETLE COUPE	Pza							11,958	13,56
CABRIO-4 CYL.	Pza		 		 		 		
CC-4 CYL. TURBO	Pza		 		 		 	14,655	18,48
EOS-4 CYL. TURBO	Pza		 		 		 	17,425	19,80
GOLF-4 CYL.	Pza		 		 		 		12,9
GOLF-4 CYL5 SPD.	Pza		 		 		 		
GOLF-5 CYL.	Pza		 		 		 	10,692	
GOLF R-4 CYL.	Pza								29,3
GTI-4 CYL. 6 SPD.	Pza		 		 		 	16,132	17,8
0114012.001 B.	1 20		 		 		 	10,102	17,0
JETTA-4 CYL.	Pza							15,858	16,6
SETTA-4 CTE.	1 Za		 		 		 	13,030	10,0
JETTA-5 CYL.	Pza	1		1		1	1		
JETTA-S OTE.	PZa		 		 		 		
JETTA SPORTWAGEN-5 CYL.	Pza	+						12,288	
SETTA SI SIKIWASEN-S STE.	1 Za	+						12,200	-
NEW BEETLE-4 CYL.	Pza	+							
THE WY DELIEL TOTE.	1 20		 		 		 		

NEW PASSAT-4 CYL. TURBO	Pza										
NEW PASSAT-4 CTL. TURBO	FZa							 			
	_										
NEW PASSAT-V6	Pza							 			
PASSAT-4CYL.	Pza							 		12,105	15,029
PASSAT CC-4 CYL. TURBO	Pza							 			
PASSAT CC-V6	Pza							 			
PASSAT-4 CYL. TURBO	Pza							 			
TACOAT 4 CTE. TOTAL	1 24		***************************************					 			
DAGGAT 5 GV	D		1							40.007	
PASSAT-5 CYL.	Pza									10,667	
PASSAT-V6	Pza							 			
VOLVO											
C30-5 CYL.	Pza							 			
C70-5CYL.	Pza							 			
S40-4 CYL.	Pza							 			
0.000	_										
S40-5 CYL.	Pza							 			
S60-5 CYL.	Pza							 		17,700	18,669
S60-6 CYL.	Pza							 		18,428	23,240
S70-5 CYL.	Pza							 			
		I		·	·	1	1	 ·	1		l

S80-6 CYL.	Pza	 	 	 	 	 18,867	22,454
S80-I6	Pza	 	 	 	 		
V40-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
V50-5 CYL.	Pza	 	 	 	 		
V60	Pza						23,454
V70-5 CYL.	Pza	 	 	 	 		
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 	 	 	 	 13,859	17,478
B) CAMIONETAS							
ACURA							
RDX-4 CYL. TURBO-AWD	Pza	 	 	 	 		
TSX-4 CYL SPORT WAGON	Pza					19,800	
AUDI							
SQ5	Pza					38,950	44,938
Q5-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 28,367	34,000
Q5-V6	Pza					33,375	39,550

	1				1			1	1	т
 Q7-V6	Pza			 		 			36,100	41,017
BUICK										
RAINIER-I6	Pza			 		 				
вмw										
X1	Pza								20,225	23,442
X3-I6	Pza			 		 			23,132	27,441
X5-I6/V6	Pza			 		 			24,857	28,426
X6-I6/V8-AWD	Pza			 		 			37,000	45,575
CHEVROLET										
CAPTIVA-4 CYL	Pza								12,919	14,763
EQUINOX-4 CYL.	Pza			 		 			16,228	18,267
EQUINOX-V6	Pza			 		 				
TRACKER-4 CYL.	Pza			 		 				
TRACKER-V6	Pza			 		 				
CHRYSLER										
V0YAGER-4 CYL.	Pza			 		 				
DODGE										
CALIBER	Pza			 		 				
JOURNEY-4 CYL.	Pza								12,742	14,758
1	l .	l	l	l .			l .		l .	1

GMC								
TERRAIN-4 CYL.	Pza		 	 	 	 	18,673	20,207
FORD								
EDGE-4 CYL	Pza						18,650	22,721
EDGE-V6	Pza						18,717	22,688
ESCAPE-4 CYL.	Pza		 	 	 	 	15,015	16,945
ESCAPE-V6	Pza		 	 	 	 		
EXPLORER-V6	Pza						22,928	25,538
FREESTYLE-V6	Pza		 	 	 	 		
WINDSTAR-V6	Pza		 	 	 	 		
HONDA								
CR-V-4 CYL.	Pza		 	 	 	 	16,723	19,83
ELEMENT-4 CYL.	Pza		 	 	 	 		
HYUNDAI								
SANTA FE-4 CYL	Pza		 	 	 	 	16,641	18,622
TUCSON-4 CYL	Pza		 	 	 	 	9,933	11,783
								_
TUCSON-V6	Pza		 	 	 	 		
		1						
ISUZU		1						
AMIGO-4 CYL.	Pza		 	 	 	 		

ROBEO SPORT-4 CYL P2a ROBEO SPORT-4 CYL P2a JEEP COMPASS-4 CYL P2a DEGROKEE-4 CYL D	T	I _						I
JEEP	RODEO-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
JEEP								
COMPASS-4 CYL. P2a	RODEO SPORT-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
COMPASS-4 CYL P20								
CHEROKEE-4 CYL Pza 15,944 17,272 CHEROKEE-V6 Pza 17,471 19,071 LIBERTY-4 CYL Pza	JEEP							
CHEROKEE-V6 P2a	COMPASS-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 12,781	14,505
CHEROKEE-V6 P2a								
LIBERTY-4 CYL P2a	CHEROKEE-4 CYL	Pza					15,944	17,272
LIBERTY-4 CYL P2a								
LIBERTY-V6 P2a	CHEROKEE-V6	Pza					17,471	19,071
LIBERTY-V6 P2a								
PATRIOT-4 CYL. Pza	LIBERTY-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
PATRIOT-4 CYL. Pza								
RENEGADE Pza 17,007 WRANGLER-4 CYL Pza	LIBERTY-V6	Pza	 	 	 	 		
RENEGADE Pza 17,007 WRANGLER-4 CYL Pza								
WRANGLER-4 CYL Pza	PATRIOT-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 12,366	13,905
WRANGLER-4 CYL Pza								
KIA SPORTAGE-4 CYL Pza	RENEGADE	Pza						17,007
KIA SPORTAGE-4 CYL Pza								
SPORTAGE-4 CYL Pza 10,204 12,105 SORENTO-4 CYL. Pza	WRANGLER-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
SPORTAGE-4 CYL Pza 10,204 12,105 SORENTO-4 CYL. Pza								
SORENTO-4 CYL. Pza 14,875 16,075 SOUL-4 CYL. Pza 11,025 12,650 LAND ROVER DISCOVERY SPORT Pza 31,375	KIA							
SOUL-4 CYL. Pza 11,025 12,650 LAND ROVER DISCOVERY SPORT Pza 31,375	SPORTAGE-4 CYL	Pza	 	 	 	 	 10,204	12,105
SOUL-4 CYL. Pza 11,025 12,650 LAND ROVER DISCOVERY SPORT Pza 31,375								
LAND ROVER DISCOVERY SPORT Pza 31,375	SORENTO-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 14,875	16,075
LAND ROVER DISCOVERY SPORT Pza 31,375								
DISCOVERY SPORT Pza 31,375	SOUL-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 11,025	12,650
DISCOVERY SPORT Pza 31,375								
EDESIANDED VO								
FREELANDER-V6 Pza	DISCOVERY SPORT	Pza						31,375
FREELANDER-V6 Pza								
	FREELANDER-V6	Pza	 	 	 	 		

LAND ROVER LR2	Pza					22,975	26,61
RANGE ROVER EVOQUE	Pza					30,888	36,07
RANGE ROVER	Pza					63,838	74,91
RANGE ROVER SPORT	Pza					53,325	58,61
LEXUS							
RX300-V6	Pza						
NA300-V0	FZa	 	 	 	 		
MAZDA							
CX-5-4 CYL	Pza					16,313	18,25
CX-7-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
MAZDA5-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 14,533	15,96
MPV-V6	Pza	 	 	 	 		
· · ·							
TRIBUTE-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
TRIBUTE-V6	Pza	 	 	 	 		
MERCEDES-BENZ							
GL-CLASS	Pza	 	 	 	 		46,15
GLA CLASS	Pza						30,77
GLK CLASS	Pza					27,150	28,62
M CLASS	Pza						44,37

			I	I	I			
R CLASS	Pza	 			 	 		
MERCURY								
MARINER-4 CYL	Pza	 			 	 		
MARINER-V6	Pza	 			 	 		
мітѕивіѕні								
MONTERO SPORT-V6	Pza	 			 	 		
MONTERO-V6	Pza	 			 	 		
OUTLANDER-4 CYL.	Pza	 			 	 	 13,795	16,190
OUTLANDER-I4	Pza	 			 	 		
OUTLANDER-V6-4WD	Pza	 			 	 	 17,858	21,184
OUTLANDER-SPORT-4 CYL.	Pza						11,881	14,019
NISSAN								
CUBE-4 CYL	Pza						9,850	
JUKE-4 CYL.	Pza	 			 	 	 14,228	15,648
PATHFINDER	Pza						21,721	
ROGUE-4 CYL.	Pza	 			 	 	 15,967	18,346
							<u>'</u>	,
ROGUE SELECT	Pza						12,475	14,550
NOOT OLLEO!	1 24						12,110	1-1,000
VTEDDA 4 CVI	Dao	 			1			
XTERRA-4 CYL	Pza	 			 	 		
		1						

PLYMOUTH							
VOYAGER-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
SATURN							
VUE-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
SCION							
XB	Pza	 	 	 	 	 11,250	12,850
SUBARU							
FORESTER-4 CYL	Pza					18,238	21,467
 OUTBACK-LEGACY-4 CYL.	Pza					18,025	22,417
 XV CROSSTREK	Pza					17,963	20,050
XV CROSSTREK HYBRID	Pza					18,075	20,638
AV CROSSIRER HIBRID	PZa					10,075	20,036
SUZUKI							
GRAND VITARA HARD TOP-4 CYL							
4WD	Pza	 	 	 	 		
GRAND VITARA HARD TOP-V6	Pza	 	 	 	 		
VITARA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 		
VITARA HARD TOP-V6	Pza	 	 	 	 		
XL-7 HARD TOP-V6	Pza	 	 	 	 		
ТОУОТА							
4RUNNER 4 CYL	Pza	 	 	 	 		

HIGHLANDER-V6 Pza		1	_	1					
RAV44 CYL P23		HIGHLANDER-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 19,101	22,659
RAV44 CYL P23	_								
SIENNA-4 CYL PZB		HIGHLANDER-V6	Pza	 	 	 	 		
SIENNA-4 CYL PZB									
SIENNA-V6 PZ0		RAV4-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 17,268	19,800
SIENNA-V6 PZ0									
VOLKSWAGEN Pza Style Style		SIENNA-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
VOLKSWAGEN Pza Style Style									
GOLF SPORTWAGEN P28		SIENNA-V6	Pza	 	 	 	 		
GOLF SPORTWAGEN P28									
EUROVAN-V6 PZ8		VOLKSWAGEN							
TIGUAN-4 CYL. Pza		GOLF SPORTWAGEN	Pza						15,917
TIGUAN-4 CYL. Pza									
TOUAREG-V6 Pza 34,450 41,050 VOLVO 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,419		EUROVAN-V6	Pza	 	 	 	 		
TOUAREG-V6 Pza 34,450 41,050 VOLVO 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,419									
VOLVO VOLVO XC60-V6 Pza 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433		TIGUAN-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 17,116	19,641
VOLVO VOLVO XC60-V6 Pza 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433									
XC60-V6 Pza 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433		TOUAREG-V6	Pza					34,450	41,050
XC60-V6 Pza 26,075 28,081 XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433									
XC70-5 CYL Pza 25,419 XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433		VOLVO							
XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433		XC60-V6	Pza					26,075	28,081
XC70-6 CYL Pza 25,975 28,433									
		XC70-5 CYL	Pza						25,419
XC90-5 CYL /l6 Pza		XC70-6 CYL	Pza					25,975	28,433
XC90-5 CYL /l6 Pza									
		XC90-5 CYL /I6	Pza	 	 	 	 		

	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO B) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza										17,003	20,169
8703.24.02	AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE CILINDRADA SUPERIOR A 3,000 CM3.	UNIDAD COMERCIAL	12 AÑOS O MÁS	11 AÑOS	10 AÑOS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	A) AUTOMOVILES												
	ACURA												
	CL-V6	Pza											
	RL-V6	Pza											
	RLX-V6	Pza										25,900	28,110
		. 20	1										_==, ,
	TI VC	Des										20.200	
	TL-V6	Pza										20,308	
	=												
	TLX-V6	Pza											27,220
			-			-			-				
	TSX-V6	Pza										20,806	

AUDI							
A4-V6	Pza	 	 	 	 		
-							
A6-V6	Pza	 	 	 	 		
A6-V8	Pza	 	 	 	 		
A8-V8	Pza	 	 	 	 	 28,261	34,397
						•	·
A8 L	Pza	 	 	 	 		
A8-W12	Pza	 	 	 	 		
RS5	Pza					51,688	58,075
RS7-V8	Pza					76,225	86,200
S4-V8	Pza	 	 	 	 		
S5-V8	Pza	 	 	 	 		
S6	Pza	 	 	 	 	 41,110	46,800
S8	Pza					62,875	72,725
TT-V6	Pza	 	 	 	 		
BMW							
3 SERIES	Pza	 	 	 	 		
5 SERIES	Pza	 	 	 	 	 25,151	30,611

6 SERIES	Pza	 	 	 	 	 39,883	48,542
7 SERIES	Pza	 	 	 	 	 35,951	42,95
M3	Pza	 	 	 	 		
M5	Pza	 	 	 	 	 58,650	77,20
Z SERIES	Pza	 	 	 	 		
виіск							
CENTURY-V6	Pza	 	 	 	 		
LACROSSE-V6	Pza	 	 	 	 	 11,658	14,18
LESABRE-V6	Pza	 	 	 	 		
LUCERNE-V6	Pza	 	 	 	 		
LUCERNE-V8	Pza	 	 	 	 		
PARK AVENUE-V6	Pza	 	 	 	 		
REGAL-V6	Pza	 	 	 	 		
CADILLAC							
ATS-V6	Pza					21,692	27,46
CTS-V6	Pza	 	 	 	 	 21,265	25,88
CTS-V6 WAGON	Pza					21,944	

	CTS-V6 COUPE	Pza						21,288	
	CTS-V8	Pza	 	 			 	 23,177	26,653
	DEVILLE-V8	Pza	 	 			 		
	DTS-V8	Pza	 	 			 		
	ELD0RAD0-V8	Pza	 	 			 		
	SEVILLE-V8	Pza	 	 			 		
_									
	STS-V6	Pza	 	 			 		
	STS-V8	Pza	 	 			 		
	XLR-V8	Pza	 	 			 		
	XTS-V6	Pza						26,936	30,139
	CHEVROLET								
	CAMARO-V6	Pza	 	 			 	 21,314	25,941
	CAMARO-V8	Pza	 	 			 		
	CAPRICE	Pza						13,350	
	CODVETTE VO	D	-		-			20,000	40.074
	CORVETTE-V8	Pza	 	 			 	 38,020	46,274
	IMPALA-V6	Pza						9,986	11,613
	IIVII ALA-VU	ı Za	 	 			 	 3,300	11,013
	IMPALA-V6 LIMITED	Pza	 					11,792	13,533
		1 24						11,102	10,000
			L		1	1			

		1		1	1	1	1	1	T	1
LUMINA-V6	Pza							 		
MALIBU-V6	Pza							 		
MALIBU-4 CYL	Pza							 		
MONTE CARLO-V6	Pza							 		
SS-V8	Pza								29,675	32,125
									,	,
CHRYSLER	1									
200-4 Cyl	Pza								9,963	12,783
	. 20	1	 			1			2,300	,. 00
200-V6	Pza								15,940	17,285
200 00	1 20							 	 10,540	17,200
300-V6	Pza								14 512	17,663
300-V6	PZa							 	 14,513	17,003
 200 1/0	D.								04.000	05.000
300-V8	Pza							 	 21,888	25,092
300M-V6	Pza							 		
 CONCORDE-V6	Pza							 		
CROSSFIRE-V6	Pza							 		
LHS-V6	Pza							 		
DODGE										
 AVENGER	Pza							 	 11,378	
CHALLENGER-V6	Pza							 	 15,425	19,575
 1	L		1					l		1

CHALLENGER-V8	Pza	 	 	 	 	 23,969	29,172
CHARGER	Pza	 	 	 	 	 19,133	23,287
CHARGER-V6	Pza					15,890	19,269
INTREPID-V6	Pza	 	 	 	 		
MAGNUM-V6	Pza	 	 	 	 		
MAGNUM-V8	Pza	 	 	 	 		
FORD							
CROWN VICTORIA-V8	Pza	 	 	 	 		
FUSION-V6	Pza	 	 	 	 		
MUSTANG-V6	Pza	 	 	 	 	 12,677	15,430
MUSTANG-V8	Pza	 	 	 	 	 31,653	35,350
TAURUS-4 CYL	Pza					13,431	15,858
TAURUS-V6	Pza	 	 	 	 	 15,086	18,617
THUNDERBIRD-V8	Pza	 	 	 	 		
HONDA							
ACCORD-V6	Pza	 	 	 	 		
ACCORD COUPE	Pza					17,500	19,525

	_						
ACCORD SEDAN	Pza					19,063	21,838
CROSSTOUR	Pza					18,192	20,392
HYUNDAI							
AZERA-V6	Pza	 	 	 	 	 14,038	17,086
EQUUS-V8	Pza	 	 	 	 	 28,213	35,300
GENESIS-V6	Pza	 	 	 	 	 17,511	21,313
							,
GENESIS-V8	Pza	 	 	 	 	 20,245	24,640
						-, -	,,,,,,
XG350-V6	Pza						
AC000 V0	1 20	 	 	 	 		
INFINITI							
G35-V6	Pza						
G35-V6	PZa	 	 	 	 		
007.10	D -						
G37-V6	Pza	 	 	 	 		
	_						
I35-V6	Pza	 	 	 	 		
M37-V6	Pza	 	 	 	 		
M45-V8	Pza	 	 	 	 		
M56-V8	Pza	 	 	 	 		
Q40	Pza						22,150
Q45-V8	Pza	 	 	 	 		

			,	,	,	,	,		
Q50	Pza							25,305	27,973
Q60	Pza							26,296	31,364
Q70	Pza							26,255	36,728
JAGUAR									
F-TYPE-V8	Pza							54,400	64,600
S-TYPE-V8	Pza	 					 		
XF-V8	Pza							49,569	56,319
XF8-V8	Pza	 					 		
XJ8-V8	Pza	 					 		
XJ-V8	Pza							49,275	60,508
XK8-V8	Pza	 					 	 27,927	33,990
KIA									
CADENZA	Pza							18,188	20,700
AMANTI-V6	Pza	 					 		
K900	Pza								25,675
LEXUS									
ES-V6	Pza	 					 	 19,543	23,786
 GS-I6/V8	Pza	 					 	 	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

<u> </u>	GS-V6	Pza	 	 		 	 	27,338	34,119
	GS450h-V6	Pza						32,950	40,875
	GS-V8	Pza	 	 		 	 		
	IS-V6	Pza	 	 		 	 	27,294	33,050
	IS350C-V6	Pza						34,725	37,450
	IS-V8	Pza	 	 		 	 	43,100	
	LS-V8	Pza	 	 		 	 	29,442	34,458
	LS600hL-V8	Pza						73,475	89,600
	RC F	Pza							49,650
	RC 350	Pza							37,188
	SC-16/V8	Pza	 	 		 	 		
	SC-V8	Pza	 	 		 	 		
	LINCOLN	_							
	CONTINENTAL-V8	Pza	 	 		 	 		
	MKO VO	D.						00.475	00.500
	MKS-V6	Pza	 	 		 	 	20,175	23,508
	MKZ-V6	Pza						20,500	25 204
	IVINZ-VU	PZa	 	 		 	 	20,500	25,391
	M/CT V/C	D	-		-				
	MKT-V6	Pza	 	 		 	 		
									<u> </u>

TOWN CAR-V8	Pza	 	 	 	 		
MERCEDES-BENZ							
C CLASS	Pza	 	 	 	 	 20,978	25,533
CL CLASS	Pza	 	 	 	 	 33,818	
CLK CLASS	Pza	 	 	 	 		
CLS CLASS	Pza					49,088	57,892
E CLASS	Pza	 	 	 	 	 26,755	32,564
S CLASS	Pza	 	 	 	 	 30,934	36,139
SL CLASS	Pza	 	 	 	 	 46,438	56,520
SLK CLASS	Pza	 	 	 	 	 29,820	36,294
MERCURY							
GRAND MARQUIS-V8	Pza	 	 	 	 		
MITSUBISHI							
DIAMANTE-V6	Pza	 	 	 	 		
ECLIPSE-V6	Pza	 	 	 	 		
GALANT-V6	Pza	 	 	 	 		
NISSAN							
350Z-V6	Pza	 	 	 	 		

NI	ISSAN 370Z	Pza							23,155	25,972
AL	LTIMA-V6	Pza	 	 			 		13,400	16,592
G1	T-R-V6-AWD	Pza	 	 			 		62,625	78,884
MA	AXIMA-V6	Pza	 	 			 		16,654	
XT	TERRA-V6	Pza	 	 			 			
OL	LDSMOBILE									
AL	LER0-V6	Pza	 	 			 			
AL	URORA-V8	Pza	 	 			 			
IN	ITRIGUE-V6	Pza	 	 			 			
	ONTIAC									
BC	ONNEVILLE-V6/V8	Pza	 	 			 			
FII	REBIRD-V6	Pza	 	 			 			
FII	REBIRD-V8	Pza	 	 			 			
	0.1/0	D								
Ge	6-V6	Pza	 	 			 			
G	RAND AM-V6	Pza								
Gr	IVUIND WINLAG	r2d	 	 			 			
G	RAND PRIX-V6	Pza								
Gr	IVARD I MA-10	1 20	 	 			 			
GE	RAND PRIX-V8	Pza	 	 			 			
		1 20	 	 			 			
	l		<u> </u>		1	1		l		

			I	1	1	1	1		1
GTO-V8	Pza	 	 			 			
PORSCHE									
911-6 CYL.	Pza	 	 			 			
996 911-6 CYL	Pza	 	 			 			
997 911-6 CYL	Pza	 	 			 			
BOXSTER-6 CYL.	Pza	 	 			 			
CAYMAN-6	Pza	 	 			 			
SUBARU									
LEGACY-6 CYL.	Pza							18,950	21,200
								-,	,
ТОУОТА									
AVALON-V6	Pza	 	 			 		19,425	22,495
1		 						10,120	,
CAMRY-V6	Pza							15,263	19,076
O/MINICE VO	1 20	 	 			 		10,200	10,070
CAMRY SOLARA-V6	Pza								
CAIVIR 1 SOLARA-V6	PZa	 	 			 			
VENZA V6	Dao	-						20.275	24.702
VENZA-V6	Pza	-						20,275	24,783
VOLVOWA OFN		-							
VOLKSWAGEN		-						04.000	05.700
CC-V6	Pza	-						21,000	25,700
PASSAT-V6	Pza							14,900	20,475
PHAETON-4 MOTION V8	Pza	 	 			 			

VOLVO							
S80-6 CYL.	Pza	 	 	 	 	 18,500	
XC70	Pza	 	 	 	 		
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 	 	 	 	 24,534	29,860
B) CAMIONETAS							
ACURA							
MDX-V6	Pza	 	 	 	 	 22,082	27,749
ZDX-V6	Pza	 	 	 	 		
RDX-V6	Pza					22,869	26,250
AUDI							
Q5-V6-AWD	Pza	 	 	 	 		
Q7-V6	Pza	 	 	 	 		
BMW							
X5-I6/V8	Pza	 	 	 	 		
 X5-V8	Pza	 	 	 	 	 37,138	39,538
X6-I6/V8	Pza	 	 	 	 	 47,575	64,363

В	UICK							
EN	NCLAVE-V6	Pza	 	 	 	 	 20,354	25,579
R/	AINIER-I6 V8	Pza	 	 	 	 		
RE	ENDEZVOUS-V6	Pza	 	 	 	 		
TE	ERRAZA V6	Pza	 	 	 	 		
C	ADILLAC							
ES	SCALADE-V8	Pza	 	 	 	 	 25,927	32,582
ES	SCALADE ESV	Pza	 	 	 	 	 38,785	48,739
ES	SCALADE EXT	Pza	 	 	 	 		
SF	RX-V6/V8	Pza	 	 	 	 	 17,962	22,572
CI	HEVROLET							
AS	STRO-1/2 TON-V6	Pza	 	 	 	 		
BL	LAZER-1/2 TON-V6 /TON-16	Pza	 	 	 	 		
EC	QUINOX-V6	Pza	 	 	 	 	 11,167	13,337
G [.]	1500-1/2 TON-V8	Pza	 	 	 	 	 9,059	
G2	2500-3/4 TON-V8	Pza	 	 	 	 	 9,748	12,250
G	3500-1 TON-V8	Pza	 	 	 	 	 10,143	12,747
	_							

G1500-1/2 TON-V8 PASSENGER	Pza								17,463	
G2500-3/4 TON-V8 PASSENGER	Pza								18,175	20,638
G3500-1 TON-V8 PASSENGER	Pza								19,444	21,606
G SERIES VAN-1/2-1 TON-V8	Pza		 				 			
NEW TAHOE-1/2 TON-V8	Pza		 				 			
SUBURBAN-1/2-3/4 TON-V8	Pza		 				 		20,729	26,049
TAHOE-1/2 TON-V8	Pza		 				 		20,566	25,845
TRAILBLAZER EXTENDED-1/2 TON- 16 V6/V8	Pza		 				 			
TRAILBLAZER-1/2 TON-L6 V6/V8	Pza		 				 			
TRAVERSE-V6	Pza		 				 		19,065	23,847
UPLANDER-V6	Pza		 				 			
VENTURE-V6	Pza		 				 			
CHRYSLER										
PACIFICA-V6	Pza		 				 			
TOWN & COUNTRY-V6	Pza		 				 		9,440	11,863
		1		1	1					
VOYAGER-V6	Pza		 				 			

DODGE							
CARAVAN-V6	Pza	 	 	 	 		
DURANGO-1/2 TON-V6/V8	Pza	 	 	 	 		
DURANGO-V6	Pza					22,881	27,279
DURANGO-V8	Pza					28,075	31,325
GRAND CARAVAN	Pza	 	 	 	 	 13,738	17,000
JOURNEY-V6	Pza	 	 	 	 	 14,944	18,228
NITRO-V6	Pza	 	 	 	 		
RAM VAN 1500-1/2 TON-V6/V8	Pza	 	 	 	 		
RAM VAN 2500-3/4 TON-V6/V8	Pza	 	 	 	 		
RAM VAN 3500-1 TON-V8	Pza	 	 	 	 		
FORD							
E-150 SERIES	Pza	 	 	 	 	 15,704	
E-250 SERIES	Pza	 	 	 	 		
E-350 SERIES	Pza	 	 	 	 	 16,804	
ECONOLINE E150-1/2TON-V6/V8	Pza	 	 	 	 	 8,538	
ECONOLINE E250-3/4 TON-V6/V8	Pza	 	 	 	 	 9,289	

ECONOLINE E350-1 TON-V8	Pza		 	 	 	 	10,001	
EDGE-4 CYL	Pza						18,650	22,721
EDGE-V6	Pza		 	 	 	 	19,801	24,175
EXCURSION-3/4 TON-V8/V10	Pza		 	 	 	 		
EXPEDITION-1/2 TON-V8	Pza		 	 	 	 	17,765	22,324
EXPEDITION EL	Pza		 	 	 	 	27,255	34,250
EXPLORER-1/2 TON-V6/V8	Pza		 	 	 	 	12,384	15,563
FLEX-V6	Pza		 	 	 	 	21,033	23,296
FREESTAR-V6	Pza		 	 	 	 		
WINDSTAR-V6	Pza		 	 	 	 		
GMC								
ACADIA-V6	Pza		 	 	 	 	21,397	26,888
DENALI-½ TON-V8-AWD	Pza		 	 	 	 		
		1						
ENVOY-1/2 TON-L6 V6/V8	Pza		 	 	 	 		
ENVOY XL-1/2 TON-I6 V6/V8	Pza		 	 	 	 		
ENVOY XUV-1/2 TON-I6 V6/V8	Pza		 	 	 	 		
		1						

			1		1	1	1		1	1	ı	1
	G1500-1/2 TON-V6/V8	Pza							 			
	G2500-3/4 TON-V6/V8	Pza							 			
	G3500-1 TON-V6/V8	Pza							 			
	G 1500 SERIES VAN	Pza							 		15,134	
	G 2500 SERIES VAN	Pza									16,112	20,247
	G 2500 GEIGES VAIV	1 24							 		10,112	20,241
	C 2500 CEDIFC VAN	D		-				-			40.045	04.450
	G 3500 SERIES VAN	Pza							 		16,845	21,150
	G 1500 VAN-V8 CARGO VAN	Pza									16,550	
	JIMMY-1/2 TON-V6	Pza							 			
	SAFARI-1/2 TON-V6	Pza							 			
	YUKON	Pza							 		27,100	36,209
	YUKON-1/2 TON-V8	Pza							 			
	YUKON DENALI	Pza							 		34,868	43,817
_												
	YUKON DENALI-1/2 TON-V8	Pza							 			
	YUKON XL-1/2-3/4 TON-V8	Pza							 		20,729	26,049
											-, -	-7
	YUKON XL DENALI	Pza									41,025	52,738
		. 24									,020	32,700
	HONDA											
	ODYSSEY-V6	Pza									18,748	23,559
	OD133E1-V0	rza							 		10,740	23,339

		T T	1	1	T .	T .		T .	ı	
PASSP0RT-V6	Pza					 	 			
PILOT-V6	Pza					 	 		17,987	22,604
RIDGELINE-V6-4WD	Pza					 	 			
HUMMER										
H2-V8	Pza					 	 			
HYUNDAI										
SANTA FE-V6	Pza					 	 		10,323	12,972
VERACRUZ-V6	Pza					 	 			
INFINITI										
EX35-V6	Pza					 	 			
FX 35	Pza					 	 			
FX 50-V6/V8-AWD	Pza					 	 			
FX-V6/V8	Pza					 	 			
QX4-V6	Pza					 	 			
QX50	Pza								23,113	26,531
QX56-V8	Pza					 	 			
QX60	Pza								30,388	35,556
QX70	Pza								27,000	31,338
										_

QX80	Pza					42,213	51,325
ISUZU							
ASCENDER-I6	Pza	 	 	 	 		
ASCENDER-I6-V8	Pza	 	 	 	 		
AMIGO-V6	Pza	 	 	 	 		
AXIOM-V6	Pza	 	 	 	 		
RODEO V6	Pza	 	 	 	 		
RODEO SPORT-V6	Pza	 	 	 	 		
TROOPER-V6	Pza	 	 	 	 		
VEHICROOSS-V6	Pza	 	 	 	 		
JEEP							
CHEROKEE-4 CYL	Pza					15,944	17,272
CHEROKEE-6 CYL.	Pza	 	 	 	 	 17,471	19,071
GRAND CHER0KEE-6 CYL.	Pza	 	 	 	 	 23,753	29,849
GRAND CHER0KEE-V8	Pza	 	 	 	 	 15,160	19,051
 LIBERTY-V6	Pza	 	 	 	 	 	
WRANGLER-6 CYL.	Pza	 	 	 	 	 16,186	18,799

 WRANGLER UNLIMITED-V6	Pza					30,588	32,400
KIA							
 SEDONA-V6	Pza	 	 	 	 	 7,131	8,962
SORENTO-V6	Pza	 	 	 	 	 9,837	12,362
LAND ROVER							
DISCOVERY-V8	Pza	 	 	 	 		
LR2-I6-AWD	Pza	 	 	 	 		
LR3-V6	Pza	 	 	 	 		
LR3-V8	Pza	 	 	 	 		
LR4-V8	Pza	 	 	 	 	 34,492	41,717
RANGE ROVER-V8	Pza	 	 	 	 	 28,907	36,327
RANGE ROVER SPORT	Pza					64,425	81,333
LEXUS							
GX460-V8	Pza	 	 	 	 	 38,273	45,008
GX470-V8	Pza	 	 	 	 		
LX470-V8	Pza	 	 	 	 		
LX570-V8-4WD	Pza	 	 	 	 	 55,312	64,40
NX 200t	Pza						30,42
							1

			1	1			1	1		ı
NX 300h	Pza									36,150
RX 350	Pza					 	 		27,559	32,775
RX450H-V6	Pza					 	 		31,836	36,413
LINCOLN										
AVIATOR-V8	Pza					 	 			
MKT-V6	Pza								22,333	24,700
MKX-V6	Pza					 	 		21,313	24,625
NAVIGATOR-V6	Pza									39,731
NAVIGATOR-V8	Pza					 	 		23,973	
NAVIGATOR L	Pza					 	 		31,822	
NAVIGATOR L-V6	Pza									41,100
MAZDA										
CX-9-V6	Pza					 	 		18,142	21,729
MERCEDES-BENZ										
GL CLASS-V6/V8-4WD	Pza					 	 		37,133	46,663
GLK CLASS	Pza								25,150	27,375
 M CLASS-V6	Pza					 	 		27,398	34,429
M CLASS-V6/V8	Pza					 	 			
•		•		•	•	•	•			•

M CLASS-V8	Pza							 			
R CLASS-V6-4WD	Pza							 			
MERCURY											
MONTEREY-V6	Pza							 			
MOUNTAINEER-V6/V8	Pza							 			
VILLAGER-V6	Pza							 			
MITSUBISHI											
ENDEAVOR-V6	Pza							 			
MONTERO SPORT-V6	Pza							 			
NISSAN											
ARMADA-V8-4WD	Pza							 		26,336	33,096
MURANO-V6	Pza							 		18,115	22,764
PATHFINDER-V6	Pza							 		18,688	23,472
PATHFINDER ARMADA-V8	Pza							 			
QUEST-V6	Pza							 		12,487	14,543
XTERRA-V6	Pza							 		15,345	19,283
UTILITY 4D XE	Pza							 			
 I		1	I	l	l	l	l	I	l	<u> </u>	

OLDSMOBILE							
BRAVADA-1/2 TON-V6	Pza	 	 	 	 		
BRAVADA-1/2 TON-I6	Pza	 	 	 	 		
SILHOUETTE-V6	Pza	 	 	 	 		
PLYMOUTH							
VOYAGER-V6	Pza	 	 	 	 		
PONTIAC							
AZTEK-V6	Pza	 	 	 	 		
MONTANA-SV6	Pza	 	 	 	 		
MONTANA-V6	Pza	 	 	 	 		
PORSCHE							
CAYENNE-V6/V8	Pza	 	 	 	 	 27,984	35,166
CAYENNE-V8	Pza					68,669	89,500
SATURN							
RELAY-V6	Pza	 	 	 	 		
VUE-V6	Pza	 	 	 	 		
SUBARU							
TRIBECEA-6 CYLAWD	Pza	 	 	 	 	 19,800	
OUTBACK-LEGACY-6 CYL.	Pza					21,850	24,925
•		•		•			

 ТОУОТА									
4RUNNER-V6	Pza		 		 	 		21,028	26,426
 4RUNNER-V8	Pza		 		 	 			
F J CRUISER-V6-4WD	Pza		 		 	 		25,040	
HIGHLANDER-4 CYL.	Pza		 		 	 			
HIGHLANDER-V6	Pza		 		 	 		17,669	21,46
								,,,,,,,	, ,
HIGHLANDER HYBRID-V6	Pza							32,550	36,85
LAND CRUISER-V8	Pza		 		 	 		32,027	38,52
RAV4-V6	Pza		 		 	 			
SEQUOIA-V8	Pza		 		 	 		24,976	29,63
SIENNA-V6	Pza		 		 	 		16,682	20,96
VOLKSWAGEN									
TOUAREG-V6/V8/V10	Pza		 		 	 		20,933	26,30
TIGUAN-4 CYL.	Pza		 		 	 			
ROUTAN-V6	Pza		 		 	 		14,617	
		-							
VOLVO									1
XC60-6 CYL.	Pza		 		 	 		21,381	26,86
			1	1	1		1		

62

	XC70-6 CYL.	Pza	 		 		 		23,663	26,613
	7.6.000.2.	. 20	 		 		 		20,000	20,010
	VC00 F CVI	Dao								
	XC90-5 CYL.	Pza	 		 		 			
	XC90-5 CYL./I6 TURBO	Pza	 		 		 		19,527	
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO B) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 		 		 		18,893	23,742
	C) VEHICULOS DE LUJO / DEPORTIVOS									
	ASTON MARTIN									
	DB7	Pza	 		 		 			
	DB7 GTA	Pza	 		 		 			
	DB7 VANTAGE	Pza								
	BB/ VARIAGE	1 24	 		 		 			
	DDZ VANTA CE VOLANTE	D	-							
	DB7 VANTAGE VOLANTE	Pza	 		 		 			
	DB7 VOLANTE	Pza	 		 		 			
	DB9	Pza	 		 		 		127,400	
	DB9 VOLANTE	Pza							121,600	
	DBS	Pza	 		 		 			
L	I		1	l	l	1	l	1	l	

RAPIDE	Pza	 	 	 	 			
RAPIDE S	Pza						110,900	
V12 VANTAGE	Pza	 	 	 	 			
V12 VANQUISH	Pza	 	 	 	 		174,500	
VANQUISH VOLANTE	Pza						159,400	
V8 VANTAGE	Pza	 	 	 	 		123,950	
V8 VANTAGE S	Pza						82,600	
DB AR1	Pza	 	 	 	 			
AUDI								
R8	Pza	 	 	 	 		151,749	
BENTLEY								
ARNAGE	Pza	 	 	 	 			
ARNAGE R	Pza	 	 	 	 			
ARNAGE RED LABEL	Pza	 	 	 	 			
ADMAGE DI	D -							
ARNAGE RL	Pza	 	 	 	 			
ADMAGET	D							
ARNAGE T	Pza	 	 	 	 			
AZURE	Pza							
AZUNE	FZä	 	 	 	 			
						1		<u> </u>

T		1	1	Π	1	1	1	1	1		
CONTINENTAL	Pza							 			
CONTINENTAL FLYING SPUR	Pza									125,000	
CONTINENTAL GT	Pza							 		151,720	
CONTINENTAL GT SPEED	Pza										
CONTINENTAL OF SI EED	1 2 a							 			
CONTINENTAL R	Pza							 			
CONTINENTAL SUPERSPORTS	Pza							 			
MULSANNE	Pza							 		206,400	
DODGE											
VIPER SRT-10	Pza									65,100	69,700
VII EIK GIKT TO	1 24									03,100	03,700
LUDED ODT OTO										70.000	== 000
VIPER SRT GTS	Pza									70,800	75,600
FERRARI											
360	Pza							 			
360F	Pza							 			
456	Pza							 			
458	Pza									222,450	
100	1 20									222,400	
550	Pza							 			
575	Pza							 			
1											

575M	Pza											
612	Pza											
CALIFORNIA 30	Pza										158,200	
F12 BERLINETTA	Pza										303,100	
F-430	Pza											
FF	Pza										213,400	
ENZO	Pza											
FERRARI	Pza											
LAFERRARI	Pza										1,700,000	
SUPERAMERICA	Pza											
LAMBORGHINI												
AVENTADOR LP700-4	Pza										301,650	
DIABLO	Pza											
GALLARDO	Pza											
GALLARDO LP550-2	Pza										182,750	
GALLARDO LP560-4	Pza										189,800	
1		1	L	<u> </u>	1	1	1	l .	l .	1	l .	

GALLARDO LP570-4	Pza	 	 	 	 	 203,250	
HURACAN	Pza						237,250
MURCIELAGO	Pza	 	 	 	 		
MURCIELAGO LP640	Pza	 	 	 	 		
MURCIELAGO LP650-4	Pza	 	 	 	 		
MURCIELAGO LP670-4	Pza	 	 	 	 		
MAYBACH 57	Pza	 	 	 	 		
MAYBACH 57S	Pza	 	 	 	 		
MAYBACH 62	Pza	 	 	 	 		
MAYBACH 62S	Pza	 	 	 	 		
MASERATI							
CAMBIOCORSA	Pza	 	 	 	 		
GHIBLI	Pza					40,350	
GRAN TURISMO MC	Pza					84,400	
GRAN TURISMO SPORT	Pza					72,600	
GRAN TURISMO CONVERTIBLE	Pza					83,833	

		1	1	ı	1	1	1	1	1	1	
	MASERATI	Pza		 					 		
	QUATTROPORTE	Pza		 					 		
	QUATTROPORTE S	Pza								63,600	
	QUATTROPORTE SPORT GTS	Pza								70,700	
	MERCEDES-BENZ										
	CL65 CLASS	Pza								105,300	
										·	
	G CLASS	Pza								84,600	
	S CLASS	Pza									114,213
	SL65	Pza								108,800	
	SLS AMG BLACK	Pza								312,700	
	SLS AMG GT	Pza								166,750	
	MORGAN										
	AERO 8	Pza		 					 		
	MOSLER AUTOMOTIVE										
	MOSLER	Pza		 					 		
	PANOZ										
	ESPERANTE	Pza		 					 	121,287	147,754
	PORSCHE										
	911-6 CYL.	Pza		 					 	79,353	96,571
<u></u>									 		

BOXSTER-6 CYL.	Pza	 	 	 	 		41,800	50,922
CAYENNE	Pza	 	 	 	 			
CAYMAN-6 CYL.	Pza	 	 	 	 		44,675	54,424
PANAMERA-V6	Pza	 	 	 	 		55,927	66,731
PANAMERA-V8	Pza	 	 	 	 		73,313	89,311
918 SPYDER	Pza							1,414,000
MACAN	Pza							60,025
ROLLS ROYCE								
CORNICHE	Pza	 	 	 	 			
GHOST	Pza	 	 	 	 		217,050	
PARK WARD	Pza	 	 	 	 			
PHANTOM	Pza	 	 	 	 		244,350	
PHANTOM COUPE	Pza						270,800	
OH VED GED A DIT								
SILVER SERAPH	Pza	 	 	 	 			
WRAITH	Dao						102.000	
WKAIIT	Pza						192,000	
ZIMMER								
GOLDEN SPIRIT	Pza							
GOLDEN SPIKII	PZa	 	 	 	 			
]]]		

	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS EN EL INCISO C) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 								399,856	487,112
8703.32.02	AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL): DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM3.	UNIDAD COMERCIAL		10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	A) AUTOMOVII EC											
	A) AUTOMOVILES AUDI											
	A3-4 CYL.	Pza										21,258
	A3-4 CTL.	FZa										21,236
	BMW											
	3 SERIES	Pza									25,683	25,683
	5 525	1 24									20,000	20,000
	CHEVROLET											
	CRUZE-4 CYL.	Pza									11,175	14,475
	MERCEDES-BENZ										_	
	E-CLASS	Pza									28,063	32,288

VOLKSWAGEN							
BEETLE CONVERTIBLE	Pza					16,100	17,225
BEETLE COUPE	Pza					12,175	13,150
GOLF-4 CYL.	Pza					13,050	17,008
GOLF SPORTWAGEN	Pza						18,142
JETTA-4 CYL.	Pza					11,463	14,483
JETTA SPORTWAGEN-4 CYL.	Pza					13,850	
PASSAT-4 CYL. TURBO	Pza					15,213	18,250
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza					16,308	19,196
B) CAMIONETAS							
вмw							
X3	Pza						32,550
MERCEDES-BENZ							
GLK CLASS	Pza					27,150	28,625
M CLASS	Pza						36,050

	VOLKSWAGEN												
	GOLF SPORTWAGEN	Pza											18,142
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN EL INCISO B) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza										27,150	28,842
8703.33.02	AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL): DE CILINDRADA SUPERIOR A 2,500 CM3.	UNIDAD COMERCIAL			10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	A) AUTOMOVILES												
	AUDI												
	A6-V6	Pza										32,038	36,088
	A7-V6	Pza										36,825	43,925
	A8	Pza										40,300	45,625
			=	=	-	=	=	-	-	=	=	=	=
	BMW												
	5 SERIES	Pza										32,013	40,950
	3 SERIES	1 Za										32,013	10,000

72

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 27 de diciembre de 2016

 7 SERIES	Pza						43,250
PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza					35,294	41,968
 B) CAMIONETAS							
 AUDI							
 Q5-V6	Pza					35,069	40,750
 Q7-V6	Pza					37,375	42,069
BMW							
X5	Pza					41,000	46,750
CHEVROLET							
 G2500-3/4 TON-V8 CARGO VAN	Pza					17,888	20,025
 G3500-1 TON-V8 CARGO VAN	Pza					18,288	20,675
FORD							
ECONOLINE E350 VAN-V8	Pza					17,988	
GMC							
G 2500 VAN-V8 CARGO VAN	Pza					16,625	18,450
 G 3500 VAN-V8 CARGO VAN	Pza	1				18,138	20,438

	JEEP											
	GRAND CHEROKEE-V6	Pza									25,438	33,467
	MERCEDES-BENZ											
	GL CLASS	Pza									38,375	47,050
	M CLASS	Pza									31,425	
	PORSCHE											
	CAYENNE-V6	Pza									40,500	47,100
	VOLKSWAGEN											
	TOUAREG-V6-AWD	Pza									29,788	35,825
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS EN EL INCISO B) DE ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza									28,300	33,873
8704.21.04	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LOS DEMÁS, CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL). DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 5T.	UNIDAD COMERCIAL		10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	CHEVROLET											
	CLASSIC / SILVERADO 2500/C3500 CHASSIS & CAB	Pza	 									
	C2500/C3500 CHASSIS & CAB	Pza	 									

DIARIO OFICIAL

74

(Tercera Sección)

	DODGE											
	DODGE RAM CHASSIS &CAB	Pza	 									
									_			
	SPRINTER CARGO VAN	Pza	 									
	FORD											
	F-SERIES SUPER DUTY CONVENTIONAL V8	Pza									24,400	28,617
	FREIGHTLINER											
	SPRINTER CARGO VAN FREIGHTLINER	Pza	 								28,225	33,408
	GMC											
	SIERRA 2500/3500 CHASSIS & CAB	Pza	 									
	MERCEDES-BENZ											
	SPRINTER CARGO/CREW/PASSENGER VAN	Pza									28,225	32,671
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 								24,921	29,497
8704.22.07	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LOS DEMÁS, CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL). DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5T PERO INFERIOR O IGUAL A 20T.	UNIDAD COMERCIAL		10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS

BERING									
LD/MD-SERIES MEDIUM DUTY CABOVER	Pza		 	 		 			
LD/MD-SERIES	Pza		 	 		 			
CHEVROLET									
MEDIUM DUTY C-SERIES	Pza		 	 		 			
MEDIUM DUTY KODIAK SERIES	Pza		 	 		 			
MEDIUM DUTY T-SERIES CABOVER	Pza		 	 		 			
MEDIUM DUTY W-SERIES									
CABOVER W-SERIES	Pza		 	 		 			
SILVERADO 2500 HD-V8	Pza							26,242	29,543
SILVERADO 3500 HD-V8	Pza							26,738	30,417
SIEVERADO 3300 FID-VO	ı za							20,730	30,417
SILVERADO C3500 CHASSIS & CAB	Pza		 	 		 			
DODGE									
RAM CHASIS & CAB	Pza		 	 		 		27,194	28,15
FORD									
F250 SUPER DUTY-V8	Pza							24,820	28,324
		1							
F350 SUPER DUTY DRW/SRW	Pza							25,991	29,47
EAFO SLIDED DLITY VO	Pzo							42.065	40.40
 F450 SUPER DUTY-V8	Pza		-	-	-		-	42,965	48,425

F-SERIES SUPER DUTY										
CONVENTIONAL DUTY	Pza	 					 		20,193	20,905
FREIGHTLINER										
FL5O, 60, 70 MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 					 			
FL80, M106 MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 					 			
FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106 MED. DUTY CONVENTIONAL	Pza	 					 		39,317	
CARGO MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 					 			
SPRINTER CARGO VAN	Pza	 					 			
GMC										
MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 					 			
GMC MEDIUM DUTY C-SERIES	Pza	 					 			
GMC MEDIUM DUTY T-SERIES CABOVER	Pza	 					 			
MEDIUM DUTY W-SERIES CABOVER	Pza	 					 			
SIERRA 2500 HD PICKUP-V8	Pza								27,888	29,728
SIERRA 2500 HD PICKUP-V8 AVAILABLE WIFI	Pza				_					29,578
SIERRA 3500 CHASSIS & CAB	Pza	 					 			
1		I	l	l	1	i	l	1	l	

SIERRA 3500 HD PICKUP-V8	Pza						30,308	31,593
							,	,3
SIERRA 3500 HD PICKUP-V8 AVAILABLE WIFI	Pza							30,417
HINO								
MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 		 	 	36,000	43,000
MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 		 	 	21,502	
INTERNATIONAL								
DURASTAR MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 		 	 	42,333	44,194
MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 		 	 		
TERRASTAR MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza						32,917	
ISUZU								
ISUZU MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 		 	 	27,700	
KENWORTH								
KEN MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 		 	 		
MACK								
MIDLINER MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 		 	 		
MIDLINER MEDIUM CONVENTIONAL	Pza	 	 		 	 		
FREEDOM MEDIUM CABOVER	Pza	 	 		 	 		
		1		_				

78

	MITSUBISHI-FUSO							
	MIT MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 	 	 	 33,750	
1	PETERBILT							
1	MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 	 	 		
	PET MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 	 	 		
:	STERLING							
	ACTERRA 5500-7500 MED. DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 	 	 		
	ACTERRA MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 	 	 		
	ACTERRA 8500 MEDIUM DUTY CONVENTIONAL	Pza	 	 	 	 		
-	CARGO MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 	 	 		
	UD							
	UD MEDIUM DUTY CABOVER	Pza	 	 	 	 		
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 	 	 	 	 23,135	23,950

8704.23.02	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LOS DEMÁS, CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL). DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 20T.	UNIDAD COMERCIAL			10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	KENWORTH												
	MEDIUM DUTY CABOVER	Pza											
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza											
8704.31.05	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LOS DEMÁS, CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 5T.	UNIDAD COMERCIAL	12 AÑOS O MÁS	11 AÑOS	10 AÑOS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	CHEVROLET												
	AVALANCHE-1/2-3/4 TON-V8	Pza											
	CLASSIC C2500 PICKUP-3/4 TON-V8	Pza											
	C3500 PICKUP-1 TON-V8	Pza											
	COLORADO PICKUP-1/2 TON	Pza											
	COLORADO PICKUP-½ TON-5 CYL.	Pza											22,700

MEDIUM DUTY COMMERCIAL VANS	Pza					21,363	23,517
	. 20					21,000	20,011
RAM PROMASTER CITY	Pza						13,575
RAINI PROINIASTER CITT	PZa						13,575
RAM PROMASTER	Pza					19,450	20,366
S10 PICKUP 1/2 TON-V6	Pza	 	 	 	 		
SILVERADO 1500 PICKUP-1/2 TON- V8	Pza	 	 	 	 	 16,750	17,890
SILVERADO 1500 HD PICKUP- 1/2TON-V8	Pza	 	 	 	 		
SILVERADO 2500 HD PICKUP-3/4 TON-V8	Pza	 	 	 	 		
SILVERADO 2500 LD PICKUP-3/4 TON-V8	Pza	 	 	 	 		
SILVERADO 3500 PICKUP-1 TON- V8-DUAL REAR WHEELS	Pza	 	 	 	 		
SSR-V8	Pza	 	 	 	 		
DODGE							
DAKOTA PICKUP-1/2 TON-V6	Pza	 	 	 	 		
 RAM 1500 PICKUP-1/2 TON-V8	Pza	 	 	 	 	 	
RAM 2500 PICKUP-3/4 TON-V8	Pza	 	 	 	 		
RAM 3500 PICKUP-1 TON-V8-DUAL REAR WHEELS	Pza	 	 	 	 		

FORD									
EXPLORER SPORT TRAC-1/2 TON- V6	Pza		 			 	 		
F150 CREW CAB	Pza								34,17
F150 REGULAR CAB- V6	Pza							23,363	23,68
F130 REGULAR CAB- V0	FZd							23,303	23,00
F150 REGULAR CAB- V8	Pza							17,804	20,30
E450 QUIDEDOAD VO	D							04.070	07.00
F150 SUPERCAB-V8	Pza							24,670	27,30
F150 SUPERCREW-V6	Pza							33,138	
F150 HERITAGE PICKUP-1/2 TON- V8	Pza		 			 	 		
F150 PICKUP-1/2 TON-V8	Pza		 			 	 		
F150 SUPERCREW PICKUP-1/2 TON-V8	Pza		 			 	 	18,532	
F250 SUPER DUTY PICKUP-3/4 TON-V8	Pza		 			 	 		
F350 SUPER DUTY PICKUP-1 TON- V8	Pza		 			 	 		
RANGER PICKUP-1/2 TON-V6	Pza		 			 	 		
SUPER DUTY CUBE VANS	Pza							20,150	23,9
TRANSIT CONNECT	Pza							11,947	14,3
		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		

TRANSIT COMMERCIAL VANS	Pza						20,692
GENERAL MOTORS GMC							
CANYON PICKUP-1/2 TON	Pza	 	 	 	 		22,879
MEDIUM DUTY COMMERCIAL VANS	Pza					20,908	23,517
SIERRA 1500 PICKUP-1/2 TON-V8	Pza	 	 	 	 	 16,849	17,996
SIERRA 1500 HD PICKUP-1/2 TON- V8	Pza	 	 	 	 		
NEW SIERRA 1500 PICKUP-1/2 TON- V8	Pza	 	 	 	 		
NEW SIERRA 2500 PICKUP-3/4 TON- V8	Pza	 	 	 	 		
SIERRA 2500 PICKUP-3/4 TON-V8	Pza	 	 	 	 		
SIERRA 2500 CREW CAB	Pza	 	 	 	 		
SIERRA 2500 HD PICKUP-3/4 TON-	Pza	 	 	 	 		
V8							
SIERRA 2500 LD PICKUP-3/4 TON-	Pza	 	 	 	 		
V8							
SIERRA 3500 PICKUP-1 TON-V8- DUAL REAR WHEELS	Pza	 	 	 	 		
SONOMA PICKUP-1/2 TON-V6	Pza	 	 	 	 		

ISUZU								
HOMBRE PICKUP-4 CYL.	Pza	 	 	 		 		
LINCOLN								
BLACKW00D-V8	Pza	 	 	 		 		
MAZDA								
B2300 PICKUP-4 CYL.	Pza	 	 	 		 		
B2500 PICKUP-4 CYL.	Pza	 	 	 		 		
B2300/2500 PICKUP-4 CYL.	Pza	 	 	 		 		
B3000 PICKUP-V6	Pza	 	 	 		 		
B4000 PICKUP-V6	Pza	 	 	 		 		
NISSAN								
FRONTIER CREW CAB-V6	Pza	 	 	 		 	14,339	15,315
FRONTIER PICKUP-4 CLY.	Pza	 	 	 		 	9,746	10,410
FRONTIER PICKUP-V6	Pza	 	 	 		 	11,969	12,784
NV COMMERCIAL VANS	Pza						17,183	19,142
NV200 COMPAC CARGO	Pza						10,550	12,500
TITAN PICKUP-V8	Pza	 	 	 		 		
TITAN PICKUP KING CAB-V8	Pza	 	 	 		 	13,631	14,559

TITAN PIKUP CREW CAB-V8	Pza	 	 	 	 	 16,010	17,100
SUZUKI							
EQUATOR-4 CYL	Pza	 	 	 	 		
EQUATOR PICKUP-V6	Pza	 	 	 	 		
ТОУОТА							
TACOMA PICKUP-4CYL.	Pza	 	 	 	 		
TACOMA DOUBLE CAB-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 19,712	21,053
TACOMA PICKUP DOUBLE GAB-V6	Pza	 	 	 	 	 19,154	20,458
TACOMA-4 CYL.	Pza	 	 	 	 	 15,844	16,923
 TACOMA PICKUP-V6	Pza	 	 	 	 	 16,351	17,464
TUNDRA PICKUP-V8	Pza	 	 	 	 	 17,496	18,687
TUNDRA PICKUP DOUBLE CAB-V8	Pza	 	 	 	 	 19,661	20,999
TUNDRA PICKUP CREWMAX-V8	Pza	 	 	 	 	 28,273	30,197
CHEVROLET							
MEDIUM DUTY COMMERCIAL VANS	Pza	 	 	 	 		
 FORD							
 SUPER DUTY CUBE VANS	Pza	 	 	 	 		
MEDIUM DUTY CUBE VANS	Pza	 	 	 	 		

·,
7
4
3
Tercera
Š
5
3.
Sección
3
-

	GMC												
	MEDIUM DUTY COMMERCIAL VANS	Pza											
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE	Pza										17,141	18,307
	VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA												
8704.32.07	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LOS DEMÁS, CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5T.	UNIDAD COMERCIAL			10 AÑOS O MÁS	9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
	CHEVROLET												
	MEDIUM DUTY W-SERIES CABOVER	Pza											
	MEDIUM DUTY COMMERCIAL VANS	Pza										39,775	
	SILVERADO 2500 HD-V8	Pza										26,242	29,543
	SILVERADO 3500 HD-V8	Pza										26,738	30,417
	GMC												
	GMC MEDIUM DUTY CABOVER	Pza											
	MEDIUM DUTY W-SERIES CABOVER	Pza										39,775	
	SIERRA 2500 HD PICKUP-V8	Pza	1	1	l		l	1				27,888	29,728

—								
	SIERRA 3500 HD PICKUP-V8	Pza					30,308	31,593
	SIERRA 2500 HD PICKUP-V8 AVAILABLE WIFI	Pza						29,578
	SIERRA 3500 HD PICKUP-V8 AVAILABLE WIFI	Pza						30,417
	FORD							
	MEDIUM DUTY CUBE VANS	Pza	 	 	 	 		
	F250 SUPER DUTY-V8	Pza					24,820	28,324
	F350 SUPER DUTY DRW/SRW	Pza					25,991	29,476
	FORD SUPER DUTY CUBE VANS	Pza	 	 	 	 	 14,102	14,478
	TRANSIT CONNECT	Pza	 	 	 	 		
	ISUZU							
	MEDIUM DUTY CABOVER ISUZU	Pza	 	 	 	 	 10,747	
	PRECIOS ESTIMADOS APLICABLES A VEHICULOS EN CUYO AÑO- MODELO NO SE ESTABLECE DICHO PRECIO, ASI COMO PARA OTROS MODELOS Y MARCAS DE VEHICULOS NO LISTADOS, EN ESTA FRACCION ARANCELARIA	Pza	 	 	 	 	 13,302	13,658

TRANSITORIO

Único.- La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Atentamente

México, D. F., a 19 de diciembre de 2016.- En suplencia por ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, **Miguel Messmacher Linartas**.- Rúbrica.

RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

DIARIO OFICIAL

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones X, X Bis, XXXVI y XXXVIII y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario modificar la fecha límite para que los auditores externos independientes y los auditores internos se encuentren certificados en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tomando en cuenta la experiencia observada en la certificación de otros profesionales y a fin de que cuenten con tiempo suficiente para obtenerla, ha resuelto expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO PARA INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES, AUDITORES INTERNOS, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, REPRESENTANTES Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

ÚNICO.- Se **REFORMA** el artículo 3 del "Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2015 y modificado mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2016, para quedar como sigue:

"Artículo 3.- Los auditores externos independientes y los auditores internos a que hace referencia el artículo 1 del presente Acuerdo, podrán iniciar el proceso de certificación en cualquier fecha, no obstante, deberán contar con el certificado a que aluden las Disposiciones a más tardar el 29 de junio de 2018."

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, **Jaime González Aguadé**.- Rúbrica.

RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracciones II y III, 17, segundo y último párrafos y 119, primer, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones XXXVI y XXXVIII, 16, fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

CONSIDERANDO

Que a fin de contar con instituciones de banca múltiple sólidas y administradas bajo los mejores estándares de calidad es necesario fortalecer los controles que permitan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores verificar la honorabilidad, historial crediticio y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes conforme a lo que exige la Ley de Instituciones de Crédito, y

Que con el objeto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda dar cabal cumplimiento a las facultades previstas en la "Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, en materia de planes de contingencia, ha resuelto expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

PRIMERO.- Se SUSTITUYEN los Anexos 53, 54, 55 y 56 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en dicho órgano de difusión el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre de 2007; 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre y 24 de diciembre de 2013; 7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 de octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de septiembre de 2016, para quedar como sigue:

"TÍTULOS PRIMERO A QUINTO ...

Anexos 1 a 52 ...

88

Anexo 53 Formato de información para personas que tengan intención de participar en el capital social de una institución de banca múltiple, personas que pretendan constituirse como acreedores con garantía respecto del capital social pagado de una institución de banca múltiple y personas que pretendan obtener el control de una institución de banca múltiple.

Anexo 54 Formatos de carta protesta para personas que tengan intención de participar en el capital social de una institución de banca múltiple, personas que pretendan constituirse como acreedores con garantía respecto del capital social pagado de una institución de banca múltiple y personas que pretendan obtener el control de una institución de banca múltiple.

Anexo 55 Formato de información curricular para personas propuestas para ocupar los cargos de consejero, director general o funcionario dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general y comisario de instituciones de banca múltiple.

(Tercera Sección)

Anexo 56 Formatos de carta protesta para personas propuestas para ocupar los cargos de consejero, director general o funcionario dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general y comisario de instituciones de banca múltiple.

Anexos 57 a 70 ..."

SEGUNDO.- Se **REFORMA** el Artículo Segundo Transitorio de la "Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, para quedar como sigue:

"SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple presentarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su aprobación, el Plan de Contingencia a que se refiere el artículo 172 Bis 37 que se adiciona mediante la presente Resolución, por primera vez durante el mes de marzo de 2016 y la Comisión, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tendrá hasta el 30 de junio de 2017 para aprobar dichos planes."

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los trámites y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en la fecha de publicación de esta Resolución.

TERCERO.- Los accionistas de una institución de banca múltiple que se ubiquen en los supuestos que a continuación se describen, estarán obligados a presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información contenida en los Anexos 53 y 54 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que se sustituyen a través de esta Resolución, 10 días hábiles antes de que se pretenda efectuar la adquisición señalada en las fracciones siguientes:

- Aquellos que tengan de manera directa o indirecta más del cinco por ciento del capital social de dicha
 institución y pretendan adquirir directa o indirectamente, de manera simultánea o sucesiva, acciones
 por más del cinco por ciento sin que tal adquisición implique obtener el veinte por ciento del capital
 social o el control de la entidad.
- II. Aquellos que tengan de manera directa o indirecta más del veinte por ciento del capital social o el control de la entidad y pretendan adquirir directa o indirectamente de manera simultánea o sucesiva, acciones representativas del capital social de dicha institución por más del cinco por ciento.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a cada accionista que integre un grupo de personas considerado como tal en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su conjunto y de manera simultánea o sucesiva, pretendan realizar las adquisiciones señaladas; o bien, a la persona que integre un grupo de personas cuando por virtud de la adquisición de acciones que realice de manera individual, resulte que el grupo de personas cuente con más del veinte por ciento del capital social o el control de la entidad.

Asimismo, esta disposición deberá observarse por aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor de esta Resolución tengan en garantía acciones representativas del capital social de una institución de banca múltiple y pretendan recibir en garantía simultánea o sucesivamente acciones adicionales, en ambos supuestos en las mismas condiciones que las señaladas en las fracciones de este artículo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, **Jaime González Aguadé**.- Rúbrica.

ANEXO 53

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA PERSONAS QUE TENGAN INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PERSONAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO ACREEDORES CON GARANTÍA RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y PERSONAS QUE PRETENDAN OBTENER EL CONTROL DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Denominación múltiple.	de	la	institución	de	banca	
Fecha de elabo	ració	n. (d	dd/mm/aaaa))		

Esta información forma parte de la solicitud presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su contenido es confidencial y será objeto de revisión y verificación.

Instrucciones de llenado.

Este formato deberá ser llenado por:

- a) Personas que, dentro del trámite de solicitud de autorización para organizarse y operar instituciones de banca múltiple en términos de lo señalado en el Artículo 8 de la Ley, tengan intención de suscribir el dos por ciento o más del capital social de la propia institución.
- b) Personas que pretendan obtener autorización para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas del capital pagado de una institución de banca múltiple.
- c) Personas que pretendan obtener autorización para constituirse como acreedores con garantía respecto de más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas del capital pagado de una institución de banca múltiple.
- d) Personas o grupo de personas que pretendan obtener el control de una institución de banca múltiple, en términos de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis, fracción II, de la Ley.

No deben dejarse espacios en blanco, en todo caso mencionar: Ninguno, No, No tengo, No aplica.

Todos los nombres y datos requeridos deben presentarse completos (v.g. personas con dos nombres).

SECCIÓN 1

Nombre(s).

Apellido paterno.

Apellido materno.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

PERSONAS FÍSICAS

Nacionalidad.		
RFC (con homoclave).		
CURP.		
Domicilio para oír y recibir no	otificaciones	
Calle y número exterior y/o interio	or.	
Colonia.		
Delegación o Municipio.		
Entidad Federativa.		
Código postal.		
País.		
Estado civil.		
Nombre del cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos		

Nombre de parientes en línea	1.			
recta ascendente y descendente hasta el primer	2.			
grado.	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN			PERSONAS MORALES, FIDEICOMISO O VEHÍCULOS DE INVERSIÓN	S
Denominación o razón social.				
Actividad principal.				
Nacionalidad.				
RFC (con homoclave).				
Fecha de constitución.				
Nombre del representante legal.				
Profesión del representante lega	l.			
Antecedentes laborales del legal.	representante			
Domicilio para oír y recibir no		ı		
Calle y número exterior y/o interio	or.			
Colonia.				
Código postal.				
Delegación o Municipio.				
Entidad Federativa.				
País.				(24)
Nombre de los accionistas o participen con el 10% o más del			nista	(%)
de la persona moral, o del p	atrimonio del	1.		
fideicomiso o vehículo de inversi	on. '	2.		-
		3.		-
1		4		1

5.

¹/ Tratándose de personas morales, fideicomisos u otros vehículos de inversión, las participaciones directas e indirectas de personas físicas en el capital de estos, deberán relacionarse y desglosarse hasta la identificación de las personas físicas que sean los últimos beneficiarios de dichas participaciones.

¿Según sus estati	utos puede invertir en sociedades?	Sí	No
¿Ha sido aprobac administración?	da la inversión de que se trata por su co	onsejo de Sí	No
¿Tiene o ha tenido	o inversión en entidades financieras?	Sí	No
Especifique:	% accionario.	enominación:	

SECCIÓN 2 PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Accionista (en su caso).	% tenencia accionaria actual.					
	% tenencia acciona	ria después de la adquisición.				
	% tenencia accionaria con la que participaría en la nueventidad.					
Cargo (en su caso).	Presidente del consejo	de administración.				
	Consejero propietario.					
	Independiente:	Sí No				
	Consejero suplente.					
	Independiente:	Sí No				
	Secretario del consejo d	le administración.				
	Director general.					
	Director jurídico.					
	Director de finanzas.					
	Director comercial.					
	Otro(s).					
	Especifique:					

SECCIÓN 3 RELACIÓN PATRIMONIAL

a) Bienes y derechos.	IMPORTE
	(miles de pesos)
1 BIENES INMUEBLES DEL SOLICITANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ASÍ COMO SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	
Total:	
2 BIENES MUEBLES (INCLUYENDO VEHÍCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES) DEL SOLICITANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ASÍ COMO DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	
Total:	
3 SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES O EXTRANJERAS (INCLUYENDO DEPÓSITOS Y VALORES DE DEUDA).	
Total:	

(Tercera Sección)

14 INGRESOS NETOS TOTALES DEL SOLICITANTE.	Monto (miles de pesos)	Principal(es) fuente(s) de ingresos
Último año 20		
Penúltimo año 20		
Antepenúltimo año 20		
15 INGRESOS NETOS TOTALES DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS DEL SOLICITANTE.	Monto (miles de pesos)	Principal(es) fuente(s) de ingresos
Último año 20		
Penúltimo año 20		
Antepenúltimo año 20		
16 COMENTARIOS Y ACLARACIONES).	

SECCIÓN 4 ORIGEN DE LOS RECURSOS²

FUENTE	ENTIDAD O PERSONA	Cantidad exacta a aportar en el capital social, precio de las acciones o monto de la obligación por la que se recibe la garantía, según sea el caso	(%)
Recursos propios. Especifique:	N/A		
Otros. Especifique: (indicar si provienen de créditos otorgados por entidades financieras nacionales o extranjeras.			
TOTAL DE RECURSOS:			100 %
COMENTARIOS Y ACLARACIONES		I	1

²/ Tratándose de aquellas personas que se constituyan como acreedores con garantía sobre acciones serie "O", representativas del más del cinco por ciento del capital pagado de una institución de banca múltiple, deberá indicarse el origen de los recursos objeto de la obligación garantizada.

SECCIÓN 5

INFORMACIÓN DE CARGOS O ACTIVIDADES (PERSONAS FÍSICAS)

- 1.- POSICIONES Y CARGOS DESEMPEÑADOS EN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS POR EL SOLICITANTE. SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ASÍ COMO SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS Y PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O CIVIL HASTA EL PRIMER GRADO.
- 2.- ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES DESEMPEÑADAS POR EL SOLICITANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ASÍ COMO SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS Y PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O CIVIL HASTA EL PRIMER GRADO.
- 3.- POSICIONES Y CARGOS HONORARIOS DESEMPEÑADOS POR EL SOLICITANTE.
- 4.- PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS Y ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS DEL SOLICITANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ASÍ COMO SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS Y PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O CIVIL HASTA EL PRIMER GRADO.

SECCIÓN 6

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si considera que existe alguna otra información relevante no contemplada en las secciones anteriores, deberá listar la información y comentar en el siguiente recuadro.

Sección.	Información.

SECCIÓN 7

DECLARACIONES Y FIRMAS

Por este conducto el que suscribe autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la información aquí proporcionada, para:

- a) Verificarla como considere pertinente, así como de obtener de cualquier otra autoridad que estime conveniente información sobre mi persona, con motivo de la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión.
- b) Compartirla con carácter de confidencial con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y otras autoridades, para el exclusivo cumplimiento de sus funciones.

Confirmo que he leído y llenado el presente formato con cuidado, de tal manera que entiendo su contenido e implicaciones legales.

Entiendo que el proporcionar datos falsos será motivo de exclusión del que suscribe, sin perjuicio de las penas o sanciones legales que pudieran proceder según el caso.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

NOMBRE

FECHA

SECCIÓN 8

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector o pasaporte vigente y en caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte).
- 2. En su caso, copia de la cédula de identificación fiscal.
- 3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud.
- Copia de la cédula profesional o certificado de estudios o del documento que acredite el último grado de estudios alcanzados.
- 6. Situación patrimonial de los últimos tres años.
- 7. Dictamen elaborado por personas morales que proporcionen servicios de auditoría o de investigación empresarial de reconocido prestigio, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la veracidad de las manifestaciones relativas al origen de los recursos que conforman el patrimonio de la persona, para lo cual habrá de tener a la vista el soporte documental respectivo. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud de autorización, la evidencia documental relacionada con el referido origen de los recursos.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios de auditoría o de investigación empresarial que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la elaboración del dictamen contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
- 9. Copia de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios.

PERSONAS MORALES:

- 1. Copia certificada de los estatutos sociales vigentes.
- 2. Copia de la cédula de identificación fiscal.
- 3. Copia autentificada por el administrador único o por el secretario del consejo de administración de los estados financieros anuales dictaminados y del dictamen del auditor externo, en caso de estar obligado a ello, aprobados por su órgano de administración de los últimos tres ejercicios sociales, o los que correspondan de acuerdo con la fecha de su constitución.
- 4. En su caso, copia autentificada por el secretario del consejo de administración de la resolución del órgano de administración que apruebe la suscripción y pago de las acciones de la institución de banca múltiple a constituir o en la que se pretende participar.
- Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud.
- 6. Tratándose de personas morales que no se encuentren obligadas a dictaminar sus estados financieros en términos de las disposiciones aplicables, un dictamen elaborado por personas morales que proporcionen servicios de auditoría o de investigación empresarial de reconocido prestigio, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la veracidad de las manifestaciones relativas al origen de los recursos que conforman el patrimonio de la persona, para lo cual habrá de tener a la vista el soporte documental respectivo. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud de autorización, la evidencia documental relacionada con el referido origen de los recursos.
- 7. Copia del contrato de prestación de servicios de auditoría o de investigación empresarial que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la elaboración del dictamen contenido en el numeral anterior.
- Copia de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios.

ANEXO 54

FORMATOS DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS QUE TENGAN INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PERSONAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO ACREEDORES CON GARANTÍA RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y PERSONAS QUE PRETENDAN OBTENER EL CONTROL DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

- I. PERSONAS QUE, DENTRO DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, TENGAN INTENCIÓN DE SUSCRIBIR EL DOS POR CIENTO O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE ESA INSTITUCIÓN
 - A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente,

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la organización y operación de la institución de banca múltiple a denominarse _______, declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- I. Que gozo de buen historial crediticio de acuerdo con el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) _______ (y ________), y me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. Adjunto a la presente, sírvanse encontrar como Anexo 1, los reportes especiales de crédito del que suscribe, en los que esa Comisión podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con mis obligaciones crediticias, o bien que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los propios reportes puede apreciarse:
 - a) La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaro que no tengo ni he tenido el control, ni ejerzo ni he ejercido poder de mando de una sociedad emisora que haya incumplido sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores.

- II. Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un año de prisión, y que, en caso de haberlo estado, este concluyó con sentencia absolutoria.
- III. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente mi exoneración.
- IV. Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.

Que soy o he sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países, en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:1

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- VI. Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización o registro, ni me ha sido negada la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- VII. Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le ha revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente, autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que me desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a IV y VI y VII anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 8 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que participe como accionista en el capital social de la institución de banca múltiple a denominarse con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente	,
-------------	---

(Nombre y firma del interesado)

Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Instrucciones de llenado:

- 1. Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a IV de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial. Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona física actuó a través de la interposición de una persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.
- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, registro; le haya sido revocada la concesión o autorización, o cancelado el registro, o bien, le hayan negado la autorización para adquirir acciones del capital social de dichas personas morales, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó, canceló o negó la concesión, autorización, registro o la autorización para adquirir acciones del capital social.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción V anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
- 9. Anexar su currículum vitae en el cual se detalle los motivos o causas por la cuales se terminaron las relaciones laborales que se presentan en dicha información.
- 10. Adjuntar su constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o la Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tiene su principal asiento de negocios.

B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente,

100

(Denominación o razón social de la persona moral), por conducto de su representante (nombre del representante legal), personalidad que acredita mediante poder contenido en (datos de la escritura y de su inscripción en el Registro Público de Comercio), declara bajo protesta de decir verdad y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la organización y operación de la institución de banca múltiple a denominarse _______, lo siguiente:

- I. Que goza de buen historial crediticio de acuerdo con el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia emitido por las sociedad(es) de información crediticia denominada(s) ______ (y ________), y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. Adjunto a la presente, sírvanse encontrar como Anexo 1, los reportes especiales de crédito en los que esa Comisión podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con sus obligaciones crediticias, o bien que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los propios reportes puede apreciarse:
 - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - c) Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaramos que nuestra representada no ha incumplido con sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ejerce ni ha ejercido poder de mando de una sociedad emisora que lo haya hecho.

- II. Que no ha estado sujeta a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente su exoneración.
- III. Que no ha sido declarada en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- IV. Que es o ha sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, que a continuación se indican:²

Únicamente para el caso en que la persona moral haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- V. Que no ha sido accionista de una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le haya negado la concesión, autorización o registro.
- VI. Que no ha sido accionista de una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente en nombre de su representada autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que mi representada se desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a III y V y VI anteriores, o bien, tenga noticias de que se encuentra en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica de mi representada y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 8 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que participe como accionista en el capital social de la institución de banca múltiple a denominarse ______ con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente,

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a III de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona moral actuó a través de la interposición de otra persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.

- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le hayan negado la concesión, autorización o registro, o bien, le haya sido revocada, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización o registro.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción IV anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

II. PERSONAS QUE PRETENDAN OBTENER AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL CINCO POR CIENTO DE ACCIONES SERIE "O" REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente.

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas del capital pagado de la institución de banca múltiple denominada_______, declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- - a) La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
 - b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - c) Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaro que no tengo ni he tenido el control, ni ejerzo ni he ejercido poder de mando de una sociedad emisora que haya incumplido sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores.

- II. Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un año de prisión, y que, en caso de haberlo estado, este concluyó con sentencia absolutoria.
- III. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente mi exoneración.
- IV. Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- V. Que soy o he sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países, en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:³

Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- VI. Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización o registro, ni me ha sido negada la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- VII. Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente, autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que me desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a IV y VI y VII anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que adquiera directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas de más del cinco por ciento del capital social pagado de la institución de banca múltiple denominada ________, con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente,

(Nombre y firma del interesado)

(Tercera Sección)

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a IV de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
 - Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona física actuó a través de la interposición de una persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.
- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, registro; le haya sido revocada la concesión o autorización, o cancelado el registro, o bien, le hayan negado la autorización para adquirir acciones del capital social de dichas personas morales, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización, registro o la autorización para adquirir acciones del capital social.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción V anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
- 9. Anexar su currrículum vitae en el cual se detalle los motivos o causas por la cuales se terminaron las relaciones laborales que se presentan en dicha información.
- 10. Adjuntar su constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como con la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia del Estado o la Fiscalía del lugar de su residencia y del Estado en donde tiene su principal asiento de negocios.

B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente,

(<u>Denominación o razón social de la persona moral</u>), por conducto de su representante (<u>nombre del representante legal</u>), personalidad que acredita mediante poder contenido en (<u>datos de la escritura y de su inscripción en el Registro Público de Comercio</u>), declara bajo protesta de decir verdad y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas del capital pagado de la institución de banca múltiple denominada_________, lo siguiente:

- - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - c) Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaramos que nuestra representada no ha incumplido con sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ejerce ni ha ejercido poder de mando de una sociedad emisora que lo haya hecho.

- II. Que no ha estado sujeta a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente su exoneración.
- III. Que no ha sido declarada en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- IV. Que es o ha sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, que a continuación se indican:⁴

Únicamente para el caso en que la persona moral haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

DIARIO OFICIAL

- Que no ha sido accionista de una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le haya negado la concesión, autorización o registro.
- VI. Que no ha sido accionista de una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente en nombre de su representada autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que mi representada se desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a III y V y VI anteriores, o bien, tenga noticias de que se encuentra en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica de mi representada y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que adquiera directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas de más del cinco por ciento del capital social pagado de la institución de banca múltiple denominada __ __, con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente,

(Nombre y firma del representante legal) (Denominación o razón social de la persona moral)

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a III de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona moral actuó a través de la interposición de otra persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.

- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le hayan negado la concesión, autorización o registro, o bien, le haya sido revocada, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización o registro.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción IV anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

III. PERSONAS QUE PRETENDAN OBTENER AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIRSE COMO ACREEDORES CON GARANTÍA RESPECTO DE MÁS DEL CINCO POR CIENTO DE ACCIONES SERIE "O" REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente.

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para constituirse como acreedores con garantía sobre acciones serie "O" representativas de más del cinco por ciento del capital social pagado de una institución de banca múltiple, declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - d) La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaro que no tengo ni he tenido el control, ni ejerzo ni he ejercido poder de mando de una sociedad emisora que haya incumplido sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores.

- II. Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un año de prisión y que, en caso de haberlo estado, este concluyó con sentencia absolutoria.
- III. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente mi exoneración.
- IV. Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- V. Que soy o he sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países, en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:⁵

Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- VI. Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización o registro, ni me ha sido negada la autorización adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- VII. Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente, autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que me desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a IV y VI y VII anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículos 17 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno constituirme como acreedor con garantía sobre acciones respecto de más del cinco por ciento de acciones serie "O" representativas de más del cinco por ciento del capital social pagado de la institución de banca múltiple denominada _______, con los porcentajes accionarios propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente.

(Nombre y firma del interesado)

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- 2. Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a IV de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona física actuó a través de la interposición de una persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.

- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, registro; le haya sido revocada la concesión o autorización, o cancelado el registro, o bien, le hayan negado la autorización para adquirir acciones del capital social de dichas personas morales, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó, canceló o negó la concesión, autorización, registro o la autorización para adquirir acciones del capital social.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción V anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
- 9. Anexar su currículum vitae en el cual se detalle los motivos o causas por la cuales se terminaron las relaciones laborales que se presentan en dicha información.
- 10. Adjuntar su constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como con la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tiene su principal asiento de negocios.

B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente,

(<u>Denominación o razón social de la persona moral</u>), por conducto de su representante (<u>nombre del representante legal</u>), personalidad que acredita mediante poder contenido en (<u>datos de la escritura y de su inscripción en el Registro Público de Comercio</u>), declara bajo protesta de decir verdad y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para constituirse como acreedores con garantía sobre acciones serie "O" representativas de más del cinco por ciento del capital social pagado de una institución de banca múltiple , lo siguiente:

- I. Que goza de buen historial crediticio de acuerdo con el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) _______ (y ___________), y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. Adjunto a la presente, sírvanse encontrar como Anexo 1, los reportes especiales de crédito en los que esa Comisión podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con sus obligaciones crediticias, o bien que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los propios reportes puede apreciarse:
 - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaramos que nuestra representada no ha incumplido con sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ejerce ni ha ejercido poder de mando de una sociedad emisora que lo haya hecho.

- II. Que no ha estado sujeta a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente su exoneración.
- III. Que no ha sido declarada en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- IV. Que es o ha sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, que a continuación se indican:⁶

Únicamente para el caso en que la persona moral haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

(Continúa en la Cuarta Sección)

1

CUARTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Tercera Sección)

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

DIARIO OFICIAL

- V. Que no ha sido accionista de una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le haya negado la concesión, autorización o registro.
- VI. Que no ha sido accionista de una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente en nombre de su representada autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que mi representada se desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a III y V y VI anteriores, o bien, tenga noticias de que se encuentra en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de	decir verdad contenidas en este documento, se formulan
para efectos de que esa Comisión I	Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de
juicio para evaluar la solvencia moral	y económica de mi representada y para que se determine,
en su caso, en ejercicio de la faculta	ad discrecional que le confiere el Artículo 17 de la Ley de
Instituciones de Crédito a esa autorio	dad, si es prudente y oportuno constituirme como acreedor
con garantía sobre acciones respe	cto de más del cinco por ciento de acciones serie "O"
representativas de más del cinco por	ciento del capital social pagado de la institución de banca
múltiple denominada,	con los porcentajes accionarios propuestos [a proponerse]
en la solicitud de autorización que no	s ocupa.

Atentamente,

(Nombre y firma del representante legal)

(Denominación o razón social de la persona moral)

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a III de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona moral actuó a través de la interposición de otra persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.

- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le hayan negado la concesión, autorización o registro, o bien, le haya sido revocada, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización o registro.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción IV anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

3

IV. PERSONAS O GRUPO DE PERSONAS QUE PRETENDAN OBTENER EL CONTROL DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 22 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY

A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente.

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener el control de la propia institución de banca múltiple, en términos de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito], declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- I. Que gozo de buen historial crediticio de acuerdo con el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) _______ (y _________), y me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. Adjunto a la presente, sírvanse encontrar como Anexo 1, los reportes especiales de crédito del que suscribe, en los que esa Comisión podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con mis obligaciones crediticias, o bien que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los propios reportes puede apreciarse:
 - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - d) La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaro que no tengo ni he tenido el control, ni ejerzo ni he ejercido poder de mando de una sociedad emisora que haya incumplido sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores.

- II. Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un año de prisión, y que, en caso de haberlo estado, este concluyó con sentencia absolutoria.
- III. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente mi exoneración.
- IV. Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- V. Que soy o he sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países, en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:⁷

_

Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- VI. Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le haya negado la concesión, autorización o registro, ni me ha sido negada la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- VII. Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión o autorización o cancelado el registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que me desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a IV y VI y VII anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que obtenga el control de la propia institución de banca múltiple, en términos de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito en la solicitud de autorización que nos ocupa, con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente,

(Nombre y firma del interesado)

Instrucciones de llenado:

- Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a IV de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
 - Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona física actuó a través de la interposición de una persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.
- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le han negado la concesión, autorización, registro, le ha sido revocado la concesión o autorización o cancelado el registro, o bien, le hayan negado la autorización para adquirir acciones del capital social de dichas personas morales, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización, registro o la autorización para adquirir acciones del capital social.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción V anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
- 9. Anexar su currículum vitae en el cual se detalle los motivos o causas por la cuales se terminaron las relaciones laborales que se presentan en dicha información.
- 10. Acompañar su constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía que la sustituya, así como con la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tiene su principal asiento de negocios.

B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES

Ciudad de México, a

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Presente,

(<u>Denominación o razón social de la persona moral</u>), por conducto de su representante (<u>nombre del representante legal</u>), personalidad que acredita mediante poder contenido en (<u>datos de la escritura y de su inscripción en el Registro Público de Comercio</u>), declara bajo protesta de decir verdad y con el objeto de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada [a presentarse] ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener el control de la propia institución de banca múltiple, en términos de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, lo siguiente:

- I. Que goza de buen historial crediticio de acuerdo con el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) ______(y _______), y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. Adjunto a la presente, sírvanse encontrar como Anexo 1, los reportes especiales de crédito en los que esa Comisión podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con sus obligaciones crediticias, o bien que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los propios reportes puede apreciarse:
 - La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 - b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago sostenido en un período de 1 año;
 - Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido de manera voluntaria por el acreditado, o
 - La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los acreedores.

De igual forma declaramos que nuestra representada no ha incumplido con sus obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ejerce ni ha ejercido poder de mando de una sociedad emisora que lo haya hecho.

- II. Que no ha estado sujeta a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente su exoneración.
- III. Que no ha sido declarada en concurso civil o mercantil, o bien que aun habiéndolo sido este se dio por terminado por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del Artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o, tratándose de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de las leyes locales.
- IV. Que es o ha sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento , que a continuación se indican:⁸

-

Unicamente para el caso en que la persona moral haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- V. Que no ha sido accionista de una persona moral a la que se le ha revocado la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le hayan negado la concesión, autorización o registro.
- VI. Que no ha sido accionista de una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien suscribe la presente en nombre de su representada autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables.

Asimismo, autorizo a la propia Comisión para que durante el tiempo en que mi representada se desempeñe como accionista de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, mantenga en garantía acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a III y V y VI anteriores, o bien, tenga noticias de que se encuentra en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito a esa autoridad, si es prudente y oportuno que obtenga el control de la propia institución de banca múltiple, en términos de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito], con los porcentajes de tenencia accionaria propuestos [a proponerse] en la solicitud de autorización que nos ocupa.

Atentamente,

(Nombre y firma del representante legal)
(Denominación o razón social de la persona moral)

Instrucciones de llenado:

- 1. Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, según corresponda.
- Adjuntar el Reporte de Información Crediticia, con el carácter de reporte de crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud, que conforman el Anexo 1.
- 3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las declaraciones a que refieren las fracciones I a III de esta carta, deberá expresar en el numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos.
- 4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona moral actuó a través de la interposición de otra persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el control de la segunda, o bien cuando ejerza o haya ejercido poder de mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate.

- 5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el control o tenga o haya tenido poder de mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial.
- 6. En caso de que la persona hubiere sido accionista en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le han negado la concesión, autorización o registro, o bien, le ha sido revocado deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización o registro.
- 7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en la fracción IV anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.
- 8. Copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

g

ANEXO 55

FORMATO DE INFORMACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAS PROPUESTAS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJERO, DIRECTOR GENERAL O FUNCIONARIO DENTRO LAS DOS JERARQUÍAS INMEDIATAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL Y COMISARIO DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

Denominación de la instituci múltiple.	ión de banc	а
Fecha de elaboración. (dd/mm/a	aaa)	
Esta información forma parte o u contenido es confidencial y pod		oresentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e revisión y verificación.
Instrucciones de llenado		
Este formato deberá ser llenado	por:	
a) Consejeros.		
b) Director general.	orgon oon loo	dos interquios inmediatos inferiores a la de Director general
c) Funcionarios que ocupen cad) Comisarios.	argus con las c	dos jerarquías inmediatas inferiores a la de Director general.
- /	anco, en todo	caso mencionar: Ninguno, No, No tengo, No aplica.
		resentarse completos (v.g. personas con dos nombres).
SECCIÓN 1		
DATOS DE IDENTIFICACIÓN	PERSONAL	
Nombre(s).		
Apellido paterno.		
Apellido materno.		
Nacionalidad.		
RFC (con homoclave)		
Clave Única de Registro de Pobl	ación (CURP)	
Domicilio para oír y recibir no	otificaciones	
Calle y número exterior y/o interio		
Colonia.		
Delegación o Municipio.		
Entidad Federativa.		
Código postal.		
País.		
Estado civil.		
Nombre del cónyuge o concubina (rio).		
Nombre de parientes en línea	1.	
recta ascendente y	2.	
descendente hasta el segundo grado.	3.	
•	4.	
	5.	
	6.	

SECCIÓN 2

PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Cargo.	Presidente del consejo d	Presidente del consejo de administración.		
	Consejero propietario.			
	Independiente:	Sí 🗆	No □	
	Consejero suplente.			
	Independiente:	Sí □	No □	
	Secretario del consejo d	e admin	istración.	
	Director general.			
	Director de finanzas.			
	Director jurídico.			
	Director comercial.			
	Otro(s).			
	Especifique:			

SECCIÓN 3

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Institución	Fecha	Grado

SECCIÓN 4

EXPERIENCIA PROFESIONAL (CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA)

Institución	Periodo	Cargo

SECCIÓN 5

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si considera que existe alguna otra información relevante no contemplada en las secciones anteriores, deberá listar la información y comentar en el siguiente recuadro.

Sección.	Información.

SECCIÓN 6

DECLARACIONES Y FIRMAS

Por este conducto el que suscribe autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la información aquí proporcionada, para:

- Verificarla como considere pertinente, así como de obtener de cualquier otra autoridad que estime conveniente información sobre mi persona, con motivo de la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión.
- b) Compartirla con carácter de confidencial con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y otras autoridades, para el exclusivo cumplimiento de sus funciones.

Confirmo que he leído y llenado el presente formato con cuidado, de tal manera que entiendo su contenido e implicaciones legales.

Entiendo que el proporcionar datos falsos será motivo para considerar que no se cumplen con los requisitos legales para ocupar los cargos a que se refiere el presente Anexo, sin perjuicio de las penas o sanciones legales que pudieran proceder según el caso.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

Firma de la persona o representante
legal
Ç

NOMBRE

FECHA

SECCIÓN 7

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD

- Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector o pasaporte y en caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte).
- 2. Copia de la cédula de identificación fiscal y de la Clave Única de Registro de Población.
- 3. Documentación que soporte la información a que se refieren las Secciones 3 y 4 del presente Anexo.
- 4. Currículum Vitae.
- 5. Constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o Fiscalía General que la sustituya, así como carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tenga el principal asiento de negocios.

12

ANEXO 56

FORMATOS DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS PROPUESTAS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJERO, DIRECTOR GENERAL O FUNCIONARIO DENTRO DE LAS DOS JERARQUÍAS INMEDIATAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL Y COMISARIO DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

I. PERSONAS PROPUESTAS COMO CONSEJEROS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Presente.

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y en relación a la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión para la organización y operación de la institución de banca múltiple a denominarse (_______), en la cual sería propuesto para desempeñarme como consejero, por medio de la presente manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:**

- a) Que no me ubico en alguno de los siguientes supuestos que establece el Artículo 23 de la Ley de Instituciones de Crédito, como impedimento para ser consejero de una institución de banca múltiple:
 - Ser funcionario o empleado de la institución (con excepción del director general y de los funcionarios de la sociedad que ocupen algún cargo con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél, sin que estos puedan constituir más de la tercera parte del consejo de administración).
 - II. Ser cónyuge, concubina o concubinario de cualquiera de las personas a que se refiere el numeral anterior. Asimismo, no tengo parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos consejeros.
 - III. Tener litigio pendiente con alguna de las personas que solicitan autorización para la organización y operación de la institución de que se trata.
 - IV. Haber sido sentenciado por delitos patrimoniales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
 - V. Haber sido declarado en quiebra o concurso (sin haber sido rehabilitado).
 - VI. Realizar funciones de inspección y vigilancia de alguna institución de crédito.
 - VII. Realizar funciones de regulación y supervisión de alguna institución de crédito.
 - VIII. Participar en el consejo de administración de otra institución de banca múltiple o de una sociedad controladora de un grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple.
- b) Que no me encuentro en alguno de los supuestos de restricción o incompatibilidad previstos en la legislación aplicable.
- c) Que no tengo conflicto de interés o interés opuesto al de las personas que solicitan autorización para la organización y operación de la institución referida (ni, en su caso, con alguna de las sociedades que forman parte del grupo financiero al que la institución pertenezca).
- d) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones crediticias de cualquier género, lo cual acredito con el Reporte de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la presente solicitud.
- e) Que conozco los derechos y obligaciones que asumiría al aceptar el nombramiento de consejero de la institución de banca múltiple a denominarse (______) y que cuento con la experiencia necesaria para desempeñar dicho cargo.
- f) Que soy o he sido sujeto o parte ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:¹

Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

(Cuarta Sección)

Tipo de	Órgano ante	Carácter con	Estado del	Sentido de la
procedimiento	quien se lleva el	el que	procedimiento,	resolución
	procedimiento	intervine	incluyendo fecha de	definitiva, en su
			inicio y, en su caso,	caso
			conclusión	

- Que cumplo con los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como de amplia experiencia y conocimientos en materia financiera de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, o registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- i) Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Autorizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que durante el tiempo en que me desempeñe como consejero de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de los incisos a) a e)y g) a j) anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA)

Anexos.- Reportes especiales de crédito emitidos por dos sociedades de información crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la solicitud.

Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en el inciso f) anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.

Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el párrafo anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el párrafo anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

Anexar la constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tenga el principal asiento de negocios.

II. PERSONAS PROPUESTAS PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL O FUNCIONARIO DENTRO DE LAS DOS JERARQUÍAS INMEDIATAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

El que suscribe, (<u>nombre de la persona que suscribe</u>), por mi propio derecho y en relación a la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión para la organización y operación de la institución de banca múltiple a denominarse (________), en la cual sería propuesto para desempeñarme como (cargo que corresponda), por medio de la presente manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:**

- a) Que resido en territorio mexicano.
- b) Que he prestado por lo menos cinco años mis servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requería conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa.
- c) Que no me ubico en alguno de los siguientes supuestos que establece el Artículo 23 de la Ley de Instituciones de Crédito, como impedimento para ser directivo de alto nivel de una institución de banca múltiple:
 - I. Tener litigio pendiente con alguna de las personas que solicitan autorización para la organización y operación de la institución de que se trata.
 - II. Haber sido sentenciado por delitos patrimoniales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
 - III. Haber sido declarado en quiebra o concursado (sin haber sido rehabilitado).
 - IV. Realizar funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de crédito.
 - V. Realizar funciones de regulación y supervisión de las instituciones de crédito.
 - VI. Participar en el consejo de administración de otra institución de banca múltiple o de una sociedad controladora de un grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple.
- Que no me encuentro en alguno de los supuestos de restricción o incompatibilidad previstos en la legislación aplicable.
- e) Que no tengo conflicto de interés o interés opuesto al de las personas que solicitan autorización para la organización y operación de la institución referida (ni, en su caso, con alguna de las sociedades que forman parte del grupo financiero al que la misma pertenezca).
- f) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones crediticias de cualquier género, lo cual acredito con el Reporte de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la presente solicitud.
- g) Que conozco los derechos y obligaciones que asumiría al aceptar el nombramiento de (cargo que corresponda) de la institución de banca múltiple a denominarse (_______) y que cuento con la experiencia necesaria para desempeñar dicho cargo.
- h) Que soy o he sido sujeto o parte ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:²

² Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

- Que cumplo con los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como de amplia experiencia y conocimientos en materia financiera de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- j) Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, o registro, ni me ha sido negada la autorización para tener el carácter de accionista en sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- k) Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Autorizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que durante el tiempo en que me desempeñe como director general o funcionario dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de los incisos a) a g)e i) a k) anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA)

Anexos.- Reportes especiales de crédito emitidos por dos sociedades de información crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la solicitud.

Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en el inciso h) anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello.

Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el párrafo anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el párrafo anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

Anexar la constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tenga el principal asiento de negocios.

III. PERSONAS PROPUESTAS PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Р	reser	nte
	COCI	ILC.

	,
El q	ue suscribe, (nombre de la persona que suscribe), por mi propio derecho y en relación a la solicitud de
auto	prización presentada ante esa Comisión para la organización y operación de la institución de banca
múlt	tiple a denominarse (), en la cual sería propuesto para desempeñarme como
com	nisario, por medio de la presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:
a)	Que resido en territorio mexicano.
b)	Que no tengo litigio pendiente con alguna de las personas que solicitan autorización para la
	organización y operación de la institución de que se trata.

- c) Que no he sido sentenciado por delitos patrimoniales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
- d) Que no me encuentro en alguno de los supuestos de restricción o incompatibilidad previstos en la legislación aplicable.
- e) Que no tengo conflicto de interés o interés opuesto al de las personas que solicitan autorización para la organización y operación de la institución referida (ni, en su caso, con alguna de las sociedades que forman parte del grupo financiero al que la institución pertenezca).
- f) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones crediticias de cualquier género, lo cual acredito con el Reporte de Información Crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la presente solicitud.
- g) Que conozco los derechos y obligaciones que asumiría al aceptar el nombramiento de comisario de la institución de banca múltiple a denominarse (_______) y que cuento con la experiencia necesaria para desempeñar dicho cargo.
- h) Que soy o he sido sujeto o parte ante órganos jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros países en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican:³

Tipo de procedimiento	Órgano ante quien se lleva el procedimiento	Carácter con el que intervine	Estado del procedimiento, incluyendo fecha de inicio y, en su caso, conclusión	Sentido de la resolución definitiva, en su caso

³ Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso contrario deberá llenar los campos con "N/A".

_

- i) Que cumplo con los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como de amplia experiencia y conocimientos en materia financiera de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Que no he sido accionista, consejero, comisario, director general o directivo relevante en una j) persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le hayan negado la concesión, autorización, o registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales.
- Que no he sido accionista, consejero, comisario o directivo relevante en una entidad financiera a la k) que se le haya revocado la concesión o autorización o cancelado el registro, ni se me ha negado la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Autorizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que durante el tiempo en que me desempeñe como comisario de la institución de banca múltiple de que se trate o bien, en caso de que dicha Comisión se entere por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de los incisos a) a g) e i) a k) anteriores, o bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente.

Atentamente.

(NOMBRE Y FIRMA)

Anexos.- Reportes especiales de crédito emitidos por dos sociedades de información crediticia, con fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores la fecha de la solicitud.

Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en el inciso h) anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso de haber declarado un procedimiento.

Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el párrafo anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el párrafo anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.

Anexar la constancia de datos registrales expedida por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General que la sustituya, así como la carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría de Justicia o Fiscalía del Estado del lugar de su residencia y del Estado en donde tenga el principal asiento de negocios.