

**ANEXO C**

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**



**INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR LEGAL O INTERNO, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS ENTIDADES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES A QUE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN</b>		<b>1. FOTOGRAFÍA</b>
<b>2. APELLIDO PATERNO</b>	<b>APELLIDO MATERNO</b>	<b>NOMBRE (S)</b>
<b>3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN)</b>		<b>4. ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN QUE LO DESIGNA Y FECHA DE DESIGNACIÓN</b>
Consejero _____ Miembro del Comité de Supervisión _____		Fecha _____ de _____ designación:
Consejero Independiente _____ Contralor Normativo _____		Fecha _____ de inicio de gestión:
Miembro del Consejo de Vigilancia _____ Auditor Legal o Interno _____		Fecha _____ de contratación:
Comisario _____ Director o Gerente General _____		
En su caso, nombre del funcionario al que se sustituye, indicando fecha de renuncia, remoción o destitución. _____		
<b>5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN (DOMICILIO COMPLETO)</b>		
<b>DATOS PERSONALES:</b>		
<b>6. R.F.C. (CON HOMOCLOVE)</b>	<b>7. CURP (OPCIONAL)</b>	<b>8. FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD</b>
<b>9. DOMICILIO PARTICULAR (CALLE, N°, COLONIA, CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA Y CÓDIGO POSTAL)</b>		<b>10. TELÉFONO PARTICULAR (CORREO ELECTRÓNICO OPCIONAL)</b>
<b>11. ESTADO CIVIL</b>	<b>12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CÓNUGO</b>	<b>13. RÉGIMEN MATRIMONIAL</b>

<b>14. NACIONALIDAD MEXICANA</b>		<b>15. NACIONALIDAD EXTRANJERA</b>				
POR NACIMIENTO _____ POR NATURALIZACIÓN _____		INDICAR _____ CALIDAD MIGRATORIA _____				
<b>CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO SOLVENCIA ECONÓMICA Y SOLVENCIA MORAL:</b>						
<b>16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS</b>	<b>17. PROFESIÓN</b>	<b>18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>				
<b>19. ESTUDIOS REALIZADOS</b>						
<b>20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL):</b>						
EMPRESA Y PUESTO		DESDE		HASTA		BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
		MES	AÑO	MES	AÑO	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>21. VINCULOS O RELACIONES PATRIMONIALES</b>						
<b>CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR INTERNO:</b>						
<b>VÍNCULOS PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN, SOCIOS O ACCIONISTAS, CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, CON EL DIRECTOR O GERENTE GENERAL O CON EL CONTRALOR NORMATIVO O DIRECTIVOS DE LAS MISMAS</b>						
<b>INVERSIONES</b>				<b>CRÉDITOS</b>		
<b>EMPRESA</b>		<b>% ACCIONARIO</b>		<b>ACREDITANTE</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>
1.				1.		
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
<b>22. HISTORIAL CREDITICIO</b>						
1. Adeudos vencidos    Sí _____ NO _____ 2. Ha generado quebrantos a terceros    Sí _____ NO _____ 3. Conductas abusivas en reestructuración de créditos    Sí _____ NO _____						
<b>OBSERVACIONES</b>						

**23. HONORABILIDAD**

**CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR LEGAL O INTERNO**

1. Condenado por sentencia irrevocable por algún delito **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_. En su caso, indicar por cuál \_\_\_\_\_
2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comercio o cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público, en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_
3. Litigios pendientes con la Entidad, Federación o Confederación de que se trate, **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_
4. Declarado en concurso civil o mercantil **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_
5. Vínculos comerciales o de negocio con la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_
6. Vínculos comerciales o de negocio con socios, accionistas, consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, con el director o gerente general o con el contralor normativo de la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_. En su caso, indicar con quién y de qué tipo \_\_\_\_\_
7. Vínculos de parentesco o responsabilidad con socios, accionistas, consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, con el director o gerente general o con el contralor normativo de la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_. En su caso, indicar con quién y de qué tipo \_\_\_\_\_
8. Cargo público, de elección popular o dirigencia partidista **SÍ**\_\_\_\_ **NO**\_\_\_\_

**OBSERVACIONES**

LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS COINCIDEN CON LA INFORMACION QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE QUE LA ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN LLEVA DE LA PERSONA DE QUE SE TRATA.

---

**NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DESIGNADA**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,  
FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN**