

Formulario 4-997. Inventario del curador.

[Para uso con la Regla 1-140 NMRA]

ESTADO DE NUEVO MÉXICO
CONDADO DE _____
_____ DISTRITO JUDICIAL

En el asunto de _____,
una Persona Protegida.

Núm. _____

INVENTARIO DEL CURADOR

***Observación:** Llene este resumen de activos netos después de haber llenado todo este inventario. Use la información que proporcionó en las Secciones II y III de este inventario.*

| RESUMEN DE ACTIVOS NETOS | | Cantidad Total |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| A. | Activos Totales (TOTAL DE SECCIÓN II) | \$ |
| B. | Deudas Totales (TOTAL DE SECCIÓN III) | - \$ |
| Valor de Activos Netos (A - B) | | \$ |

Instrucciones.

*Usted debe usar este formulario, Formulario 4-997 NMRA, cuando presente un **Inventario del Curador**. El objeto de un **Inventario del Curador** es proporcionar al tribunal un panorama lo más completo posible sobre la situación financiera de la persona bajo curatela, también llamada la Persona Protegida.*

- 1. Este **Inventario del Curador** se debe presentar dentro de los noventa (90) días posteriores a su nombramiento como curador.*
- 2. Como curador usted también debe llenar y presentar un **Informe de Curador** usando el formulario 4-998 NMRA de conformidad con lo siguiente:*
 - a. Cada año dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de aniversario de su nombramiento.*
 - b. Dentro de los sesenta (60) días posteriores a su renuncia, destitución o cese como curador.*
- 3. Por favor escriba a máquina o a mano claramente usando tinta.*
- 4. Llene todas las secciones de este inventario.*
- 5. Anexe páginas adicionales en caso de ser necesario.*
- 6. Después de llenar el inventario, debe firmarlo bajo pena de perjurio.*
- 7. Se deben proporcionar copias de este inventario a la Persona Protegida, al tutor de la Persona Protegida en caso de que se haya nombrado uno, y a cualesquier otras personas especificadas por el tribunal.*
- 8. Conserve una copia de este inventario para sus archivos.*
- 9. Debe conservar una copia de **TODOS** los registros financieros de la Persona Protegida por siete (7) años y debe ponerlos a disposición del tribunal si se le solicita.*

SECCIÓN I – Información sobre la Persona Protegida.

1. Nombre de la Persona Protegida: _____
2. Edad de la Persona Protegida: _____
3. Domicilio físico de la Persona Protegida: _____
Domicilio postal (en caso de ser diferente): _____
4. Número(s) telefónico(s) de la Persona Protegida y otra información de contacto:
Casa: _____ Celular: _____
Trabajo: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

5. ¿Se ha nombrado también un tutor para la Persona Protegida?

Sí No

Si sí, nombre del tutor _____

Domicilio _____

Número telefónico del tutor _____

6. ¿Cuándo fue usted nombrado como curador? _____

7. ¿La Persona Protegida es beneficiario de algún fideicomiso? Sí
 No

Si sí, ¿cuál es el nombre del fideicomiso? _____

¿Cuál es el valor actual del fideicomiso? _____

¿Quién es el fiduciario? _____

¿Cuál es la información de contacto del fiduciario? _____

Observación: La información que proporcione en las Secciones II a la IV más adelante mostrará el valor del patrimonio de la Persona Protegida en la fecha que usted fue nombrado.

SECCIÓN II – Activos.

Por favor proporcione información sobre todos los activos de la Persona Protegida desde su nombramiento como curador. Los activos son cualquier cosa de valor propiedad de la Persona Protegida. Anexe páginas adicionales en caso de ser necesario.

A. ¿Tiene efectivo disponible en representación de la Persona Protegida?

Sí No Cantidad \$ _____

Si sí, ¿por qué tiene a la mano efectivo disponible? _____

B. Cuentas Bancarias.

| Nombre de Banco/Institución | Tipo de Cuenta (Ejemplos: cheques, ahorros, certificados de depósito, etc.) | Valor en la Fecha del Nombramiento |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

C. Cuentas de Inversión.

| Nombre de Banco/Institución | Tipo de Cuenta (Ejemplos: corretaje, inversión, mercado de dinero, acciones, bonos, IRAs, plan 401(k), etc.) | Valor en la Fecha del Nombramiento |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

D. Pólizas de Seguros de Vida

| Nombre de Compañía | Tipo de Seguro (Ejemplos: permanente, a plazo o universal, etc.) | Valor en Efectivo en la Fecha del Nombramiento |
|--------------------|--|--|
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

E. Bienes Inmuebles.

| Dirección de Propiedad (Incluya todos los terrenos y edificios) | Método para Determinar el Valor (Ejemplos: avalúo, determinación de impuesto, valor de mercado, etc.) | Valor |
|--|--|-------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

F. Vehículos.

| Marca, Modelo y Año (Mencione todos los carros, embarcaciones, vehículos todo terreno, etc.) | Valor | |
|---|-------|----|
| | \$ | |
| | \$ | |
| | \$ | |
| TOTAL | | \$ |

G. Otras Propiedades No Mencionadas Anteriormente. (Anexe páginas adicionales si es necesario).

| Descripción Detallada de Artículo o Colección (Solo mencione los artículos o colecciones que valgan más de \$500.00) | Método para Determinar el Valor (Ejemplos: avalúo, valor de mercado) | Valor |
|---|--|-------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

H. Valor total de los activos antes mencionados. (La suma de todos los "Totales" informados en la Sección II).

TOTAL DE SECCIÓN II \$

SECCIÓN III – Deudas.

A. Deudas de Bienes Inmuebles

| Dirección de Propiedad y Nombre de Prestamista | Cantidad Adeudada en la Fecha del Nombramiento |
|--|--|
| | \$ |
| | \$ |
| TOTAL | \$ |

B. Otros Préstamos.

| Nombre de Prestamista/Acreedor | Propósito del Préstamo (Ejemplos: préstamo automotriz o préstamo personal de día de paga, etc.) | Cantidad Adeudada en la Fecha del Nombramiento |
|--------------------------------|---|--|
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ |

C. Tarjetas de Crédito.

| Nombre y Dirección de Compañía | Cantidad Adeudada en la Fecha del Nombramiento |
|--------------------------------|--|
| | \$ |

| | |
|--------------|----|
| | \$ |
| | \$ |
| TOTAL | \$ |

D. Juicios/Gravámenes

| Descripción de Juicio/Gravamen | Cantidad Adeudada en la Fecha del Nombramiento |
|--------------------------------|--|
| | \$ |
| | \$ |
| TOTAL | \$ |

F. Otros Pasivos/Deudas.

| Descripción | Valor al Último Día del Periodo del Informe |
|--------------|---|
| | \$ |
| | \$ |
| | \$ |
| TOTAL | \$ |

F. Cantidad total de deudas antes mencionadas. (La suma de todos los "TOTALES" informados en la Sección III).

SUMA TOTAL DE SECCIÓN III \$

G. Explique cualquier relación personal o profesional entre el curador y cualquier prestamista/acrededor mencionado en cualquier sección anterior: _____

H. Explique cualquier relación personal o profesional entre la Persona Protegida y cualquier prestamista/acrededor mencionado en cualquier sección anterior: _____

SECCIÓN IV – Administración del patrimonio.

A. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos esperadas de la Persona Protegida? (por ejemplo, Pensión, Seguro Social, SSI, etc.) _____

B. ¿Cuáles son los gastos esperados de la Persona Protegida? (por ejemplo, vivienda, atención, hogar, etc.)

C. Si los gastos esperados van a exceder del ingreso esperado, ¿cuál es su plan para satisfacer las necesidades básicas de la Persona Protegida? _____

D. ¿Anticipa algún ingreso único durante los siguientes 12 meses? (por ejemplo, venta de vivienda o automóvil, pago retroactivo del seguro social, ingresos por seguros, etc.)

Sí No

Si sí, mencione y describa cada fuente de ingreso y cantidad por separado: _____

Si sí, ¿Qué planea hacer con este ingreso? (por ejemplo, pagar deudas, invertir) _

E. ¿Anticipa gastos significativos únicos durante los siguientes 12 meses? (por ejemplo, reparaciones importantes a la casa o automóvil, gastos médicos, regalos)

Sí No

Si sí, mencione y describa la naturaleza y cantidad de cada gasto: _____

Si sí, ¿cómo planea pagar este gasto? _____

F. ¿Los activos del patrimonio son suficientes para proporcionar la atención continua de la Persona Protegida? Sí No

Si no, describa porqué y qué medidas se deberían tomar para mantener a la

Persona Protegida: _____

DECLARACIÓN BAJO PENA DE PERJURIO

El suscrito, _____, soy el curador de _____, y declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Nuevo México que la información contenida en este informe es fiel y exacta.

Fecha de presentación: _____

Firma del Curador

Nombre a máquina o letra de molde

Domicilio físico o postal

Ciudad, Estado y Código Postal

Número(s) telefónico(s)

Número de fax

Correo electrónico

¿Ha cambiado el domicilio desde su informe previo?

Sí

No

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El suscrito certifico que el (*fecha*) _____ entregué una copia a los siguientes individuos:

- Persona Protegida

- Por correo u otro servicio de entrega
- Por fax (*número*) _____
- Entrega personal
- Por correo electrónico

- Persona(s) designada(s) por orden del tribunal (*nombre y domicilio*)

- Por correo u otro servicio de entrega
- Por fax (*número*) _____
- Entrega personal
- Por correo electrónico

- Por correo u otro servicio de entrega
- Por fax (*número*) _____
- Entrega personal
- Por correo electrónico

- Por correo u otro servicio de entrega
- Por fax (*número*) _____
- Entrega personal
- Por correo electrónico

- Por correo u otro servicio de entrega
- Por fax (*número*) _____
- Entrega personal
- Por correo electrónico

Nombre a máquina o letra de molde

Firma del Curador