

<div><div><div>190</div><div>NOTARIA</div><div>M.D. Mario Alfredo Jaramillo Manzur</div></div></div>	<div>M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR.</div> <div>NOTARIA PUBLICA 190</div> <div>DEL ESTADO DE MEXICO</div> <div>FORMATO DE IDENTIDAD DE DUEÑO BENEFICIARIO Y/O BENEFICIARIO</div> <div>CONTROLADOR</div> <div>PERSONA FÍSICA</div>
--	--

I.- DATOS DE IDENTIDAD						
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRES		
ALIAS		FECHA DE NACIMIENTO		PAÍS DE NACIMIENTO		
PAÍS DE NACIONALIDAD (ES)		ESTADO CIVIL		RÉGIMEN		
OCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO			GIRO O ACTIVIDAD			
TELÉFONO DE:				CORREO ELECTRÓNICO		
CASA	CELULAR	OFICINA				
CURP			RFC CON HOMOCLOVE			
IDENTIFICACIÓN OFICIAL		AUTORIDAD QUE LA EMITE		FOLIO O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CREDENCIAL		
DOMICILIO CALLE						
NUMERO EXTERIOR		NUMERO INTERIOR		COLONIA		
DELEGACIÓN O MUNICIPIO		CIUDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL

EN EL SUPUESTO DE ESTAR CASADO O EN CONCUBINATO LLENAR DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO						
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRES		
ALIAS		FECHA DE NACIMIENTO		PAÍS DE NACIMIENTO		
PAÍS DE NACIONALIDAD (ES)		ESTADO CIVIL		RÉGIMEN		
OCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO			GIRO O ACTIVIDAD			
TELÉFONO DE:				CORREO ELECTRÓNICO		
CASA	CELULAR	OFICINA				
CURP			RFC CON HOMOCLOVE			
IDENTIFICACIÓN OFICIAL		AUTORIDAD QUE LA EMITE		FOLIO O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CREDENCIAL		
DOMICILIO CALLE						
NUMERO EXTERIOR		NUMERO INTERIOR		COLONIA		
DELEGACIÓN O MUNICIPIO		CIUDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL

II. EN CASO DE QUE ESTÉ REPRESENTADO.					
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRES	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL		AUTORIDAD QUE LA EMITE		FOLIO O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CREDENCIAL	
DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y SON EN CUMPLIMIENTO Y PARA LOS EFECTOS DE LA "LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA" Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.					
TOLUCA, MÉXICO, A _____ DE _____ DE _____					
M.D. _____					
NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO					

III.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (CURP)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS DOMICILIARIOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS O CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>RFC, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES QUE COINCIDA CON EL DOMICILIO MANIFESTADO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>ACTA DE NACIMIENTO Y ACTA DE MATRIMONIO NO MAYOR A 6 MESES CON ANTERIORIDAD AL ACTO (EN CASO DE APLICAR)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DEL COMPROBANTE DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: RECIBOS DE NÓMINA, ESTADOS DE CUENTA, TALONES DE PAGO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>EN CASO DE COMPARECER COMO REPRESENTANTE, COPIA DEL PODER QUE ASÍ LO ACREDITE, ASÍ COMO COPIA DE</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PONDERANTE</div></div>

IV.- DOCUMENTOS EN COPIA DE DUEÑO BENEFICIARIO
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>COMPROBANTE DE DOMICILIO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DE CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y/O ACTA DE MATRIMONIO (EN CASO DE APLICAR)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA</div></div>