



NOTARIA  
M.D. Mario Alfredo  
Jaramillo Manzur

M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR.  
NOTARIA PUBLICA 190  
DEL ESTADO DE MEXICO  
FORMATO DE IDENTIDAD DE DUEÑO BENEFICIARIO Y/O BENEFICIARIO  
CONTROLADOR

PERSONA FÍSICA

I.- DATOS DE IDENTIDAD

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRES	
ALIAS		FECHA DE NACIMIENTO		PAÍS DE NACIMIENTO	
PAÍS DE NACIONALIDAD (ES)		ESTADO CIVIL		RÉGIMEN	
OCCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO			GIRO O ACTIVIDAD		
TELÉFONO DE: CASA      CELULAR      OFICINA			CORREO ELECTRÓNICO		
CURP			RFC CON HOMOCLAVE		
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	
OCCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO			GIRO O ACTIVIDAD		
TELÉFONO DE: CASA      CELULAR      OFICINA			CORREO ELECTRÓNICO		
CURP			RFC CON HOMOCLAVE		
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 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO

III.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

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

IV.- DOCUMENTOS EN COPIA DE DUEÑO BENEFICIARIO

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