

ANEXO 3 PERSONA FÍSICA

RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL

ESTIMADO CLIENTE O USUARIO LE SOLICITAMOS, SEA TAN AMABLE DE ASENTAR LOS SIGUIENTES DATOS:

APELLIDO PATERNO: _____

APELLIDO MATERNO: _____

NOMBRE (S): _____

(SIN ABREVIATURAS; EN CASO DE SER EXTRANJERO ASENTAR LOS APELLIDOS COMPLETOS Y NOMBRE (S) QUE CORRESPONDAN)

FECHA DE NACIMIENTO: _____

PAÍS DE NACIMIENTO: _____ NACIONALIDAD: _____

LUGAR DE NACIMIENTO: _____

ESTADO CIVIL: _____ REGIMEN CIVIL: _____

Ocupación: _____

EN CASO DE SER EXTRANJERO INDICAR SU CONDICIÓN DE ESTANCIA:

RESIDENTE TEMPORAL () RESIDENTE PERMANENTE ()

DOMICILIO CALLE, AVENIDA O VÍA

NÚMERO EXTERIOR: _____ NÚMERO INTERIOR: _____

COLONIA O URBANIZACIÓN: _____

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, POLÍTICA O MUNICIPIO: _____

CIUDAD O POBLACIÓN: _____ ENTIDAD FEDERATIVA: _____

ESTADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO O DEMARCACIÓN POLÍTICA: _____

CÓDIGO POSTAL: _____ PAÍS: _____

TELÉFONO OFICINA: LADA () EXTENSIÓN: _____

CASA: LADA () _____

MÓVIL: LADA () _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

CURP: _____

RFC: _____

NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN: _____

AUTORIDAD QUE LA EMITE: _____

NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN: _____

VIGENCIA: _____

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL CLIENTE O USUARIO

EL NOTARIO DEBERÁ INCLUIR COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN

PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:

- () CREDENCIAL DEL IFE O INE
- () MATRICULA CONSULAR
- () PASAPORTE
- () TARJETA ÚNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
- () CÉDULA PROFESIONAL
- () LICENCIA DE CONDUCIR

LA IDENTIFICACIÓN DEBE ESTAR VIGENTE (OK)

2.- CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ()

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ()

3.- COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO

PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

- () RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
- () RECIBO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
- () RECIBO DE SERVICIO AGUA
- () ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- () ESTADOS DE CUENTA DE CASAS COMERCIALES
- () CREDENCIAL DEL IFE O INE

EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEBER TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 3 (TRES) MESES (OK)

4. CARTA FIRMADA POR EL CLIENTE O USUARIO SOBRE LA EXISTENCIA DE UN BENEFICIARIO CONTROLADOR (OK)

¿EXISTE BENEFICIARIO CONTROLADOR? (NO) (SI)

SI EXISTE BENEFICIARIO CONTROLADOR EL NOTARIO DEBERÁ RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MISMO, SEGÚN CORRESPONDA:

- ANEXO 3 ()
- ANEXO 4 ()
- ANEXO 5 ()
- ANEXO 6 ()
- ANEXO 8 ()

5.- EN CASO DE QUE EL CLIENTE O USUARIO COMPAREZCA EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA FÍSICA DEBERÁ EXIBIR:

- () CARTA PODER O ESCRITURA PÚBLICA QUE ACREDITE SUS FACULTADES
- () IDENTIFICACIÓN DEL PODERDANTE
PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS MENCIONADOS EN EL NÚMERO 1.
- () COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PODERDANTE
PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS MENCIONADOS EN EL NÚMERO 3.