

Persona Física						
Requisitos	Mexicana		Extranjera con Residencia Temporal o		Extranjera no Residente	
	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Obligatorios	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)
	GN19	Identificación Oficial	GN19	Identificación Oficial	ID03	Pasaporte
	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)	AR10	Docto. Legal Estancia en el País
			ND05	Docto. Calidad Migratoria	ND04	Comprobante de Domicilio Extranjero
Opcionales	ID10	RFC o No. de Identificación Fiscal	ID10	RFC o No. de Identificación Fiscal		
	AJ15	Constancia CURP	AJ15	Constancia CURP		

Persona Moral						
Requisitos	Mexicana		Extranjera		Régimen Simplificado	
	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Obligatorios	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	LE03	Poder Notarial
	GN98	Acta Constitutiva o equivalente	GN98	Acta Constitutiva o equivalente	AR09	Identificación personal del apoderado
	LE03	Poder Notarial	LE03	Poder Notarial		
	ID10	RFC o No. de Identificación Fiscal	ND08	Información Estructura Accionaria		
	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)		
	LE73	Folio Mercantil	AR09	Identificación personal del apoderado		
	AR09	Identificación personal del apoderado				
Opcionales	AR12	Registro ante CONDUSEF (Aplica para SOFOMES)				
	AR13	Registro ante CNBV (Aplica para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero)				
	LE72	Modificaciones a Información de Personas Morales				

Persona Moral						
Requisitos	Alto Riesgo Mexicana		Alto Riesgo Extranjera		Fideicomiso	
	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Obligatorios	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	AR04	Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)	AR01	Constancia firmada o contrato fideicomiso
	GN98	Acta Constitutiva o equivalente	GN98	Acta Constitutiva o equivalente	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)
	LE03	Poder Notarial	LE03	Poder Notarial		
	ID10	RFC o No. de Identificación Fiscal	ND08	Información Estructura Accionaria		
	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)	GN58	Comprobante de Domicilio (antigüedad maxima de tres meses)		
	LE73	Folio Mercantil	AR09	Identificación personal del apoderado		
	AR09	Identificación personal del apoderado	AR08	Identificación de todos los accionistas o socios		
	ND08	Información Estructura Accionaria	AR07	Estructura corporativa (organigrama)		
	AR08	Identificación de todos los accionistas o socios				
	AR07	Estructura corporativa (organigrama)				
Opcionales	AR12	Registro ante CONDUSEF (Aplica para SOFOMES)				
	AR13	Registro ante CNBV (Aplica para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero)				
	LE72	Modificaciones a Información de Personas Morales				