

CHECK LIST APERTURAS MANUALES DE PERSONAS FÍSICAS

Contrato menor de edad (En estos contratos debemos registrar a los padres o guardianes legales como cotitulares)

Para menor de edad:

- Acta de nacimiento

Para padres o guardianes:

- Identificación oficial vigente de cada uno
- Comprobante de domicilio vigente (o no mayor a 3 meses)

Estado de cuenta vigente de las cuentas que se vayan a registrar en el contrato (no mayor a 3 meses)

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA GBM

Identificación

- INE (válida en la lista nominal)
- Pasaporte
- Documento migratorio (FM2, FM3)

Nota: En caso de ser extranjero con residencia temporal (lo indica el documento migratorio) debe entregar documento migratorio y pasaporte para la apertura.

Comprobante de domicilio

- Constancia de situación fiscal (emitida en los últimos 3 meses)
- Recibo de luz
- Recibo de gas
- Recibo de agua
- Predial
- Televisión de paga
- Telefonía fija

Los documentos mencionados deben cumplir las siguientes características:

- Mostrar el logo de la empresa completamente visible.
- La imagen del documento debe mostrarse completa (no doblado, no cortado).
- La fecha de vigencia que se toma en cuenta es la fecha del periodo facturado.

- El documento debe mostrar calle, número exterior, número interior (opcional), colonia y código postal.

Los documentos mencionados pueden venir a nombre del participante o familiares de 1er grado (mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija, cónyuge).

Estado de cuenta

Independientemente del banco, el documento debe cumplir las siguientes características:

- El logo del banco debe ser completamente visible
- La imagen del documento debe mostrarse completa
- Último estado de cuenta disponible (no mayor a 3 meses)