

Requisitos para Obtención de Financiamiento

Persona Moral

Fecha	Día	Mes	Año

Gestión	Documentos	Denominación o Razón Social del Solicitante	
			Check List

Actualización de documentos	<ul style="list-style-type: none"> · Acta Constitutiva Certificada - Asambleas Extraordinarias - Poderes con Inscripción en Registro Público [] · Constancia de Situación Fiscal [] · Comprobante de Domicilio Fiscal, recibo de agua, energía eléctrica o telefonía fija ant. no > a 3 meses [] · Tres cartas de referencias comerciales y/o bancarias de fecha reciente [] · Estados de Cuenta Bancarios de los últimos tres meses [] · Acuse de Renovación del Certificado de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente [] Del Representante Legal - Apoderado · Acta de Nacimiento y Matrimonio con antigüedad no > a 3 meses [] · Comprobante de Domicilio, recibo de agua, energía eléctrica o telefonía fija ant. no > a 3 meses [] · Identificación Oficial con Fotografía original INE, Cédula Profesional, Cartilla SMN [] Del Obligado Solidario y Aval · Acta de Nacimiento ant. no > a 3 meses [] CURP [] · Acta de Matrimonio ant. no > a 3 meses [] Firma Electrónica Avanzada, en su caso [] · Constancia de Situación Fiscal [] Aut'n p/consulta Buró de Crédito [] · Identificación con Fotografía-firma [] Consulta de Buró de Crédito [] · Comprobante Dom. Fiscal ant. no > a 3 meses [] Aviso de Privacidad [] · Comprobante Dom. Particular ant. no > a 3 meses [] Balance Patrimonial (persona física) [] (y relaciones analíticas ant. no > a 3 meses) 	
------------------------------------	---	--

PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> · Carta Solicitud de Crédito (Prestamo Quirografario) [] 	
-----------------	---	--

INFORMACION FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> · Estados Financieros Históricos correspondientes a los dos últimos años inmediatos anteriores al del año de solicitud del crédito y Relaciones Analíticas firmados por Representante Legal y Contador Público (anexar Cédula Profesional). [] · Estados Financieros Recientes y Relaciones Analíticas firmados por Representante legal y el Contador Público y copia de las Escrituras de los inmuebles incluidos en su Activos ant. no > a 3 meses, [] · Estados Financieros proyectados y flujo de efectivo por la vigencia del crédito ambos, primer año mensual y posteriores anual (en el caso de Línea de Cuenta Corriente con Gtía Hip solo el flujo). [] · Carta cumplimiento de obligaciones fiscales reciente (opcion de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT) [] · Declaraciones anuales de Impuestos correspondientes a los dos últimos años inmediatos anteriores al del año de solicitud del crédito. [] 	
-------------------------------	--	--

Formatos Internos	
<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionario de conocimiento del Socio - Carta Declaración de Activ. Empresarial - Declaración de Actuación 	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de Privacidad de Datos - Aut'n. de Consulta al Buró de Crédito del Solicitante, Representante Legal y Oblig. Solid.

El contenido del presente documento es enunciativo, pueden solicitarse documentos adicionales.