

Requisitos para Obtención de Financiamiento

Persona Moral

Día	Mes	Año

Gestión	Documentos	Denominación o Razón Social del Solicitante	Fecha	

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 [] · 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"> · Programa de Inversión adicionando cotizaciones del destino del crédito, además de contratos, pedidos y facturas que manifiesten sus ingresos y fuente de pago. [] · Carta Solicitud de Crédito (Cuenta Corriente con Garantía Colateral) [] · Copia de la Escritura del domicilio en que opera o contrato de arrendamiento vigente. [] 	
-----------------	---	--

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, [] · 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. [] 	
-------------------------------	---	--

	Copia del Pagaré de La inversión que tiene en UCICA	
--	---	--

Formatos Internos	
- Carta Declaración de Activ. Empresarial	
- Declaración de Actuación	
	- 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.