

Requisitos para Obtención de Financiamiento Persona Moral

Fecha

Dia	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"> · 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) [] · 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, [] · 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 Garantía Hipotecaria solo el flujo). [] · Carta cumplimiento de obligaciones fiscales reciente (opinion 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. [] 	
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

GARANTIA	<ul style="list-style-type: none"> · Copia de Escrituras del bien inmueble Con Inscripción en Registro Público [] · Último pago Predial de la propiedad [] · Avalúo no mayor a 4 meses de la fecha de entrega, realizado por Perito asignado por UCICA [] · Certificado de Libertad de Gravamen reciente [] · Certificado de Libertad de Gravamen Sector Comercio de la Persona Moral reciente [] · Copia de seguros contratados y endosos, en su caso [] 	
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Formatos Internos			
- Cuestionario de conocimiento del Socio		- Formato de Privacidad de Datos	
- Carta Declaración de Activ. Empresarial		- Aut'n. de Consulta al Buró de Crédito del Solicitante, Representante Legal y Oblig. Solid.	
- Declaración de Actuación			

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