



## DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITUD DE CRÉDITO

Información complementaria

Documentación necesaria para solicitud de crédito

### 1. LEGAL

- Acta constitutiva y protocolizaciones (con folio de RPP)
- Alta del RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
- Constancia de Situación Fiscal (con una antigüedad no mayor a 3 meses)
- Comprobante de domicilio de la empresa COMERCIAL o FISCAL y del domicilio particular del principal accionista y avales. (con una antigüedad no mayor a 3 meses).
- Identificación oficial vigente del representante legal, principal accionista y de los avales (puede ser la misma persona.)

### 2. INFORMACIÓN FINANCIERA:

- Estados financieros de los 2 últimos Ejercicios Anuales anteriores y un Parcial con antigüedad no mayor a 90 días (todos con relaciones analíticas y firmados por el Apoderado Legal y Contador responsable con número de Cédula).
- Declaraciones Anuales de los 2 últimos ejercicios con acuse en formato PDF.
- Copia de los doce últimos estados de cuenta bancarios. (todos los bancos con los que opere la empresa)

### 3. INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Historia de la empresa, (CURRICULA).
- Fotos del inmueble presentado por el aval.
- Referencias comerciales con nombre de contacto y teléfono (3 clientes, 3 proveedores y 2 bancarias).
- Copia de la escritura de la propiedad libre de gravamen que presenta el aval (con folio de RPP).
- Buró de crédito tanto de la persona moral como del representante legal y principal accionista.
- Fotos de la Empresa.

EXPERTOS EN GESTIÓN FINANCIERA

\*Dependiendo el tipo de crédito podría solicitarse documentación adicional acorde al esquema.