

Etapa 1: Integración

Nota: NO fotografías, recuerda escanear bien tus documentos

Autorizaciones y formatos para consulta de buró de crédito

Documento	Formato
Autorización firmada de la empresa (Formato firmado por el representante legal con la información de la empresa)	Físico
Autorización firmada por el representante legal (Formato firmado por el representante legal con la información del representante legal)	Físico
Autorización firmada por accionistas (Formato firmado de cada uno de los accionistas con la información de cada uno)	Físico

Información financiera

Documento	Formato
Estados financieros dos años anteriores (Balance y estados de resultados con analíticas. Si se tienen estados financieros fiscales y reales, enviar ambos)	Excel
Estados financieros año en curso (Parciales. Balance y estado de resultados con analíticas. Si se tienen estados financieros fiscales y reales, enviar ambos)	Excel
Declaración de impuestos dos años anteriores (Incluir sello de acuse de recibido)	PDF
Estados de cuenta (De los últimos 6 meses, de todos los bancos que se manejen. Incluir las hojas de movimientos)	PDF

Información legal

Documentación de la empresa

Documento	Formato
Acta constitutiva con boleta registral	PDF
Última asamblea celebrada (Asamblea o poder donde consten las facultades del representante legal con boleta registral y última asamblea celebrada con boleta registral)	PDF
Poder donde consten las facultades del Representante legal	PDF

Etapa 2: Comité

Información financiera

Documento	Formato
Cédula del contador	PDF

Referencias y proyectos de inversión

Documento	Formato
Referencias comerciales de 3 principales proveedores, clientes y personales (Hoja membretada. Incluir teléfono, contacto, email y domicilio)	PDF
Créditos vigentes (Estados de cuenta y/o carátulas de crédito)	PDF

Información legal

Documentación de la empresa

Documento	Formato
RFC (Constancia de situación fiscal con vencimiento menor a un año)	PDF
FIEL (Acuse de inscripción, renovación, constancia de la firma electrónica avanzada)	PDF
Comprobante de domicilio luz, agua o teléfono (Vencimiento menor a 3 meses, contados a partir de su fecha de expedición)	PDF
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (Formato 32-D, generado a través del portal SAT www.siat.sat.gob.mx/PTSC , menor a 3 meses)	PDF

Documentación oficial

Del: 1. Representante legal, 2. Accionistas (mayoritarios o principales), 3. Obligado solidario y 4. Propietario de garantía

Documento	Formato
Identificación oficial (INE o Pasaporte)	PDF
RFC (Constancia de situación fiscal con vencimiento menor a un año)	PDF
FIEL (INE o Pasaporte)	PDF
CURP (INE o Pasaporte)	PDF
Comprobante de domicilio vigente luz, agua o teléfono (Vencimiento menor a 3 meses, contados a partir de su fecha de expedición)	PDF
Acta de matrimonio o divorcio (En caso de que aplique)	PDF
Cédula del contador	PDF