

Requisitos para Integrar Expediente Persona Moral

- Acta Constitutiva y última modificación.
- Poderes en caso de existir.
- Constancia de Situación Fiscal (no más de 3 meses de antigüedad).
- Comprobante de Domicilio (no más de 3 meses de antigüedad).
- Última declaración Anual con Acuse del SAT.
- Estados Financieros Bloqueados (archivo XLS) con contraseña para desbloquear.
- Estados Financieros al cierre del último año firmados por el Representante Legal y el/la Contador(a), y con leyenda de veracidad ⁽¹⁾.
- Estados Financieros del último parcial firmados por el Representante Legal y el/la Contador(a), y con leyenda de veracidad ⁽¹⁾.
- Cédula del CP que elaboró los Estados Financieros.
- Identificación oficial vigente del Representante Legal.
- Currículum para demostrar experiencia en las obligaciones que se van a afianzar.
- Firmar Formato de Buró de Crédito, Entrevista y Contrato que le enviaremos y para lo cual requerimos los siguientes datos:
 - Nombre completo, CURP, Lugar y Fecha de Nacimiento.
 - Profesión, Ocupación, Correo electrónico, Teléfono Particular y Móvil.
 - Domicilio Completo.
 - Estado Civil y Régimen Conyugal.
 - En caso de estar casado(a) por Sociedad Conyugal Nombre y fecha de Nacimiento del Cónyuge.
- En caso de ser insuficiente la información financiera para su línea de afianzamiento se requiere garantía inmobiliaria u Obligación Solidaria de una Empresa. Ofrecemos asesoría en el caso particular.

⁽¹⁾ Leyenda de Veracidad:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivadas de cualquier declaración en falso sobre las mismas.