

Checklist para la solicitud de financiamiento

De la empresa:

- Razón Social
- CIF del RFC
- CIEC (<https://www.factorpyme.com/ciec>)
- Constancia de Situación Fiscal
- Reporte especial de buró (<https://bit.ly/buroespecial>)
- Nombre del Representante Legal
- Acta constitutiva con última protocolización
- Poder del Representante Legal
- Últimos 3 estados de cuenta bancarios
- Últimas 3 declaraciones anuales
- Comprobante de domicilio operativo
- Acuse de emisión de la Firma Electrónica Avanzada (<https://bit.ly/acusedefirmaelectronica>)

Del Representante Legal y accionistas con más del 25% de participación:

- Identificación oficial
- Constancia de Situación Fiscal
- Comprobante de domicilio a su nombre
- CURP

De la propiedad en garantía (si aplica):

- Boleta predial del año en curso
- Recibo de agua
- Planos
- Avalúo
- Ubicación en google mapa

Persona Física con Actividad Empresarial

- CIF del RFC
- CIEC (<https://www.factorpyme.com/ciec>)
- Constancia de Situación Fiscal
- Reporte especial de buró (<https://bit.ly/buroespecial>)
- Últimos 6 estados de cuenta bancarios
- Últimas 3 declaraciones anuales
- Comprobante de domicilio operativo
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio a su nombre
- CURP