



REQUISITOS CUENTA CORRIENTE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1.- Identificación oficial.

- INE/ IFE vigente
- Pasaporte vigente.
- Cédula profesional
- Referente a extranjeros, puede ser pasaporte vigente o forma migratoria FM2.

2.- Comprobante de domicilio actual antigüedad no mayor a 90 días:

- Recibo de luz.
- Recibo de agua.
- Recibo telefónico.
- Boleta predial.

3.- Cédula de Identificación Fiscal (RFC)

4.- Clave única de registro de población (CURP)

5.- Firma electrónica (FIEL)

6.- Tres últimas declaraciones anuales y tres últimas mensuales.

7.- Pagos ante Seguro Social y Estado del último año.

8.- Estados de cuentas bancarios de los últimos seis meses.

Llenado y firma en Solicitud, Aviso de Privacidad y Formato autorización de Consulta al Buró de crédito.

REQUISITOS CRÉDITO CUENTA CORRIENTE PERSONAL MORAL

- 1 Acta constitutiva de la empresa con sellos de inscripción en RPPC o poderes de representación.
- 2 Estructura accionaria (aportes a capital).
- 3 Estados financieros: Últimos 3 anuales y 3 mensuales.
- 4 El organigrama de la empresa.
- 5 Estados de cuentas bancarios de los últimos seis meses.
- 6 Tres últimas declaraciones Anuales y tres últimas mensuales.
- 7 Pagos ante Seguro Social y Estado del último año.
- 8 Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
- 9 Firma electrónica (FIEL)
- 10 Comprobante de domicilio actual el cual deberá tener una antigüedad no mayor a 90 días:
 - Recibo de luz.
 - Recibo de agua.
 - Recibo telefónico.
 - Boleta predial.

Representante/ Apoderado legal, Propietario Real y Accionistas:

Identificación oficial.

- INE/ IFE vigente
- Pasaporte vigente.
- Cédula profesional
- Extranjeros, pueden presentar pasaporte vigente o forma migratoria FM2.

Comprobante de domicilio actual, el cual deberá tener una antigüedad no mayor a 90 días:

- Recibo de luz.
- Recibo de agua.
- Recibo telefónico.
- Boleta predial.

Cédula de Identificación Fiscal (RFC)

Clave única de registro de población (CURP)

Llenado y firma en Solicitud, Aviso de Privacidad y Formato autorización de Consulta al Buró de crédito.