



## **REQUISITOS CRÉDITO SIMPLE EMPRESARIAL PERSONA FÍSICA 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 SIMPLE EMPRESARIAL PERSONA 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.**